

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۳۲,۹۶۰	۲۲,۰۳۸,۱۴۸,۰۰۰	۰.۰۰%	(۸,۰۰۰,۹۱۴)	-	-	-	(۸,۰۰۰,۹۱۴)	-	-	۲۲,۰۳۸,۱۴۸,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۰۲۸,۸۲۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰
پارس خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	۱۲,۷۱۹,۸۹۳,۳۰۰	۰.۰۰%	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۷۱۹,۸۹۳,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۷۳,۶۵۴	۱۰۸,۷۲۷,۶۲۰,۵۵۰	۱۳۴,۳۱۲,۲۷۰,۶۴۷	۰.۰۰%	(۱,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	۱۳۴,۳۱۲,۲۷۰,۶۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۲۰,۹۰۰,۷۰۶	۱۰۷,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۴۷۶,۶۸۶,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۵,۰۸۸,۰۹۸	۵۷,۳۲۷,۷۹۸,۰۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۲۷,۷۹۸,۰۵۰
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۶۳,۴۶۳,۰۵۲	۱۱۷,۸۰۲,۸۷۷,۴۰۰	۰.۰۰%	(۱,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	۱۱۷,۸۰۲,۸۷۷,۴۰۰
پالایش نفت لاران	۱۰,۷۳۹,۶۹۲	۱۹۴,۳۰۸,۵۰۹,۷۶۵	۲۶۴,۵۸۸,۷۹۹,۹۹۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۵۸۸,۷۹۹,۹۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۸,۵۲۰,۴۶۷	۲۱۹,۴۹۷,۸۱۰,۷۴۴	۰.۰۰%	(۳,۰۰۰)	-	-	-	(۳,۰۰۰)	-	-	۲۱۹,۴۹۷,۸۱۰,۷۴۴
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۷۵,۵۵۲,۴۶۴	۲۷۸,۴۴۵,۲۳۴,۶۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۴۴۵,۲۳۴,۶۰۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۴	۶۱۳,۷۶۶,۳۷۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۷۶۶,۳۷۵
پتروشیمی شیراز	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۶,۹۳۵,۵۴۳	۲۰۸,۵۵۸,۳۳۳,۳۲۰	۰.۰۰%	-	-	۴,۷۲۶,۳۸۳,۰۱۶	۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۸,۵۵۸,۳۳۳,۳۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۶۱۶	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۶,۵۶۳,۵۵۰
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۳۴۴,۳۲۰	۵۵,۵۷۷,۶۲۳,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۷۷,۶۲۳,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دتا آفرین فکد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۴۶۷,۳۷۰	۱۷,۴۸۷,۲۶۷,۶۰۰	۰.۰۰%	(۱,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	۱۷,۴۸۷,۲۶۷,۶۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۰,۷۵۳,۹۵۴	۹۲,۸۹۸,۹۵۷,۰۵۰	۰.۰۰%	(۲,۴۵۳,۰۰۰)	-	-	-	(۲,۴۵۳,۰۰۰)	-	-	۹۲,۸۹۸,۹۵۷,۰۵۰
توسعه معدنی و صنعتی سباتور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵	۹,۹۵۵,۴۱۰,۷۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۵۵,۴۱۰,۷۵۰
توسعه‌معدان‌ولفرات	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۳۴۷,۱۲۷	۱۳۱,۷۰۹,۰۲۰,۵۸۹	۰.۰۰%	-	-	۵,۴۹۹,۴۷۶	-	-	-	-	۱۳۱,۷۰۹,۰۲۰,۵۸۹
تولید برق مصلوبه مینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۲۷۴,۳۶۷	۲۰,۸۵۳,۲۳۳,۹۰۰	۰.۰۰%	-	-	۳,۱۴۹,۱۱۶,۸۸۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۸۵۳,۲۳۳,۹۰۰
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۱۱,۰۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۶۳,۸۱۱,۰۵۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۳۸۹,۶۸۰	۲,۶۹۷,۴۸۹,۶۰۰	۰.۰۰%	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۹۷,۴۸۹,۶۰۰
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۵۱۱,۸۵۰	۱۷,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۰	۰.۰۰%	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۰
ریل پردار نو آفرین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۲۷,۹۱۱	۳,۴۶۱,۳۸۱,۵۰۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۳۸۱,۵۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۳,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	۵۷,۱۸۳,۲۲۳,۳۷۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۸۳,۲۲۳,۳۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۷,۶۹۵,۱۱۳	۱۷۲,۶۰۷,۹۷۵,۲۱۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۶۰۷,۹۷۵,۲۱۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۷۴۵,۴۹۴	۲۷۰,۳۸۴,۵۸۸,۰۷۲	۲۲۰,۹۹۳,۳۷۹,۸۳۷	۰.۰۰%	(۱,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	۲۲۰,۹۹۳,۳۷۹,۸۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	۵,۷۳۰,۶۹۸,۲۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۰,۶۹۸,۲۵۰
سرمایه گذاری صمرتامین	۱۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۷,۲۲۳,۴۲۳	۱۲۶,۹۸۴,۷۱۰,۴۵۹	۰.۰۰%	(۱,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	۱۲۶,۹۸۴,۷۱۰,۴۵۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۵,۳۹۹,۶۸۱,۹۷۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۹۹,۶۸۱,۹۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنسنگی	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱	۱۹۹,۱۲۳,۵۲۹,۳۲۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۲۳,۵۲۹,۳۲۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۳۷۸,۳۳۷,۵۹۳,۵۳۰	۳۵۲,۳۴۱,۴۷۹,۷۶۳	۰.۰۰%	(۷۲۳,۰۰۰)	-	-	-	(۷۲۳,۰۰۰)	-	-	۳۵۲,۳۴۱,۴۷۹,۷۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۶۴۲,۶۲۷	۳۳,۲۳۱,۱۵۱,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۳۱,۱۵۱,۰۰۰
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۱۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	۳,۶۵۸,۴۴۸,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۶۳,۳۲۷	۱۴,۵۹۴,۲۰۶,۹۷۴	۱۴,۸۱۶,۵۸۱,۳۰۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۶,۵۸۱,۳۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۳۱۶,۵۶۶	۱۹,۵۵۳,۴۶۵,۶۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۵۳,۴۶۵,۶۵۰
فراپارس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۵۳,۹۶۴	۳,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰
فولاد خوزستان	۲۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۳۸,۳۱۴,۰۶۸,۳۵۸	۳۲۰,۷۸۲,۴۵۲,۷۱۴	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۷۸۲,۴۵۲,۷۱۴
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۳,۲۱۴	۹۲۱,۲۸۴,۳۵۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۱,۲۸۴,۳۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۳,۱۳۷,۰۲۶	۱۶,۶۸۴,۱۳۵,۲۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۸۴,۱۳۵,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۶,۴۸۷,۴۸۸	۱۰۵,۳۲۸,۶۰۲,۵۰۰	۰.۰۰%	(۲,۰۵۳,۱۱۵)	-	-	-	(۲,۰۵۳,۱۱۵)	-	-	۱۰۵,۳۲۸,۶۰۲,۵۰۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۴۹۹,۰۰۰	۵,۲۱۹,۲۸۶,۷۹۶	۶,۸۰۱,۵۷۹,۵۹۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۱,۵۷۹,۵۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۳۹,۰۰۶,۶۴۳	۵۴۵,۴۶۷,۱۷۳,۳۰۰	۰.۰۰%	-	-	۳۴,۷۶۲,۳۲۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۷۲۹,۸۳۹,۰۰۶,۶۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۶۱۸,۳۲۰	۲۵۸,۰۴۳,۸۳۷,۵۰۰	۰.۰۰%	(۱۸۵,۰۴۳)	-	-	-	(۱۸۵,۰۴۳)	-	-	۲۵۸,۰۴۳,۸۳۷,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۱۶۳,۲۸۸,۰۰۰,۸۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۲۸۸,۰۰۰,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۲,۴۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۳,۵۷۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۶,۹۲۳,۴۸۳	۲۰۵,۳۳۶,۷۵۳,۸۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۳۳۶,۷۵۳,۸۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۴,۰۰۴,۸۰۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۷,۹۴۴,۳۳۴,۶۵۱	۲۵۴,۶۹۷	-	-	-	-
ج.توسعه م و س معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وحی معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۴۲۳,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
ج. توسعه‌معدان‌ولفرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۴۲۷,۸۲۲,۰۴۴,۳۹۰	۴,۶۸۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۳۴	۲۸,۶۰۳,۷۷۲,۰۴۶	۰.۰۰%	۱۷۵,۰۶۲,۴۴۱,۱۱۱	۱۷۵,۰۶۲,۴۴۱,۱۱۱	-	-	-	-	-	۲۸,۶۰۳,۷۷۲,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۴,۶۱۱,۴۲۲,۱۶۲	۲۱۰,۴۲۰,۳۴۲,۲۹۹	۲۱۳,۳۶۸,۷۲۲,۷۷۵	۱,۶۶۳,۰۴۱,۶۸۶	۰.۰۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۶۵,۱۱۴,۵۹۵	۳,۱۰۰,۹۷۳	۰	۳۶۸,۲۱۵,۵۶۸	۰.۰۱٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱۳,۰۵۰,۳۲۳,۸۰۸	۵,۰۰۰,۰۸۵,۰۴۸	۱۸,۰۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۲,۰۰۳,۷۶۲,۴۵۳	۱,۶۱۲,۵۷۳,۸۸۷	۲,۰۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۸۶,۳۴۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۲۰,۰۸۵,۶۹۵,۵۸۲	۲۳۵,۰۸۶,۱۰۲,۲۰۷	۲۵۱,۵۳۹,۳۴۲,۷۷۵	۳,۶۳۲,۴۵۵,۰۱۴	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی						مشخصات			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۶,۱۷۵,۸۳۱	۰	۶,۱۷۵,۸۳۱	۳,۱۰۰,۹۷۳	۰	۳,۱۰۰,۹۷۳	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۷۷۲,۰۹۹	۰	۱,۷۷۲,۰۹۹	۸۵,۰۴۸	۰	۸۵,۰۴۸	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۸۹۹,۲۶۹	۰	۸۹۹,۲۶۹	۴۲۳,۰۴۳	۰	۴۲۳,۰۴۳	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۸,۸۴۷,۱۹۹	۰	۸,۸۴۷,۱۹۹	۳,۶۰۹,۰۶۴	۰	۳,۶۰۹,۰۶۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام									نام شرکت
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۹,۴۵۹	۹۷۷,۷۲۰,۵۴۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۹,۴۵۹	۹۷۷,۷۲۰,۵۴۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۳,۳۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۳,۳۱۸,۱۸۱,۸۱۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۰,۱۵۴	۸۴۵,۵۵۹,۸۴۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۰,۱۵۴	۸۴۵,۵۵۹,۸۴۶	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۲۰	.	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۸,۶۴۹	۶۸۲,۴۵۱,۳۵۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	.	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۳۷	۱۹,۵۵۸,۸۶۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۳۷	۱۹,۵۵۸,۸۶۳	فراپورس ایران
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۹۳	۶۱,۸۶۴,۴۰۷	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۹۳	۶۱,۸۶۴,۴۰۷	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۰۸,۰۸۱	۴,۷۱۹,۱۹۱,۹۱۹	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۰۸,۰۸۱	۴,۷۱۹,۱۹۱,۹۱۹	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۷۵	۵,۹۱۷,۷۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۷۵	۵,۹۱۷,۷۲۵	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
جمع			۱۰,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۴,۸۸۱	۹,۹۴۷,۹۹۵,۱۱۹	۱۳,۹۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۳۳,۵۳۰	۱۳,۱۰۵,۴۴۶,۴۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

سودزبان، حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴,۶۵۴,۰۵۹,۴۶۵	۲۳,۸۵۷,۹۳۳,۷۰۹	۲۳,۸۵۷,۹۳۳,۷۰۹	۲۰,۵۳,۱۱۵	(۷۹۶,۱۲۵,۷۵۶)	۲۴,۶۵۴,۰۵۹,۴۶۵	۲۳,۸۵۷,۹۳۳,۷۰۹	۲۰,۵۳,۱۱۵	فولاد مبارک اصفهان
(۷۹۶,۱۲۵,۷۵۶)				(۷۹۶,۱۲۵,۷۵۶)				پارس خودرو
(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۳۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۳۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰۳,۵۰۸,۷۱۷)	۷,۱۸۷,۵۷۹,۳۵۸	۷,۰۰۸۰,۷۰۵۶۱	۲۳۵۰,۳۹	(۱۳۷,۱۳۶,۸۸۸)	۵,۶۵۸,۵۶۰,۸۲۱	۵,۵۲۱,۴۲۳,۹۳۳	۱۸۵۰,۳۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۵,۶۵۰,۶۵۸	۳۳۸,۷۳۸,۴۰۴	۳۷۴,۳۸۹,۰۶۲	۴,۰۰۰	۴۱,۵۶۱,۶۵۶	۲۴۴,۵۵۳,۸۰۳	۲۸۸,۱۱۵,۴۵۹	۳,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۸۴۹,۷۲۰	۳۱,۱۹۲,۴۴۴	۳۳,۰۴۲,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۷۲۰	۳۱,۱۹۲,۴۴۴	۳۳,۰۴۲,۲۴۴	۱,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۷۹,۶۲۶,۱۵۱)	۷,۵۵۲,۶۲۳,۸۲۰	۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۹۹	۱,۳۰۱,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۳)	۵,۸۰۵,۲۵۲	۵,۵۰۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرنامین
۵,۱۵۹,۱۲۸	۲۸,۲۷۰,۷۸۲	۳۳,۲۴۹,۹۱۰	۳,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۷	۹,۴۲۳,۵۹۴	۱۱,۰۹۲,۶۰۱	۱,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵۷۰,۴۹۷	۱۵,۰۶۵,۹۱۳	۱۵,۶۳۶,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۷	۱۵,۰۶۵,۹۱۳	۱۵,۶۳۶,۴۱۰	۱,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳,۵۶۳,۱۶۴,۰۸۹	۳۳,۳۸۰,۱۳۰,۴۳۱	۳۶,۹۴۳,۳۰۳,۵۲۰	۲,۸۰۳,۰۰۰	۳,۱۶۸,۴۱۶,۸۶۲	۲۹,۲۱۲,۰۸۷,۷۵۵	۳۳,۳۸۰,۵۰۴,۶۱۷	۲,۴۵۳,۰۰۰	توسعه معادن و سی معدنی خاورمیانه
۶,۵۱۹,۶۵۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۹,۶۵۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۳۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	۵,۳۲۹,۷۴۴,۲۸۵	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۰۸۰,۴۰۱)	۵,۳۲۹,۷۴۴,۲۸۵	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۵	۴۹۹,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۲۱۸,۳۲۱,۲۰۱	۴,۵۶۴,۱۷۳,۴۹۲	۴,۷۸۲,۴۹۴,۶۹۳	۱,۱۹۳,۴۴۹	(۶,۶۲۲,۴۵۳)	۳۶۰,۹۲۳,۴۹۴	۳۵۴,۲۰۰,۰۴۱	۹۲۳,۴۲۹	سرمایه‌گذاری غدیراهلدینگ
(۶۱,۳۳۷,۲۱۱)	۱۴,۴۴۴,۲۹۸,۵۲۹	۱۴,۴۵۲,۷۶۱,۳۱۸	۱۰,۲۴,۰۰۰	(۱۷۸,۶۰۳,۱۲۸)	۱۰,۲۲۰,۱۰۶,۳۸۴	۱۰,۰۴۱,۵۰۳,۲۵۶	۷۲۲,۰۰۰	فولاد خورستان
(۲,۶۳۸,۴۷۸,۴۶۰)	۴۸,۵۵۲,۳۸۶,۱۲۵	۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۸,۶۰۷,۴۸۹)	۴۸,۵۴۶,۳۰۰,۰۰۳	۴۵,۹۰۷,۷۸۲,۵۱۴	۸,۰۹۹,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۰۰,۹۸۶,۰۱۱	۶۸۱,۸۱۴,۹۶۱	۷۸۳,۸۰۰,۹۷۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۰۱۱	۶۸۱,۸۱۴,۹۶۱	۷۸۳,۸۰۰,۹۷۲	۱۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۳۴۹,۱۷۸)	۱۵,۹۸۱,۰۰۲	۱۴,۷۳۱,۸۲۴	۳,۰۰۰	(۸۱۱,۷۹۷)	۷,۹۸۸,۸۴۰	۷,۱۷۷,۰۴۳	۱,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۷۳,۰۳۰,۰۰۸	۱۷,۷۴۴,۳۰۹,۱۲۰	۱۸,۵۹۷,۳۳۹,۳۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۶۸,۰۶۴	۱۶,۶۱۶,۵۳۳,۹۷۸	۱۷,۴۴۳,۱۰۷,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۴,۹۴۹,۹۹۶)	۲۳,۰۹۱,۴۰۹	۱۸,۱۴۱,۴۱۳	۱,۰۰۰	(۴,۹۴۹,۹۹۶)	۲۳,۰۹۱,۴۰۹	۱۸,۱۴۱,۴۱۳	۱,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۰۶۹,۷۸۶	۶۶,۳۷۱,۳۳۳	۷۳,۳۴۱,۰۱۹	۴,۰۰۰	۷,۰۶۹,۷۸۶	۶۶,۳۷۱,۳۳۳	۷۳,۳۴۱,۰۱۹	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۳,۶۸۹,۹۳۵)	۹,۷۸۳,۱۳۰,۸۶۶	۹,۵۹۹,۵۴۰,۹۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۹۳۹,۸۶۸)	۴,۵۱۵,۷۵۹,۹۰۹	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۴۱	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۶,۳۳۳,۳۶۹)	۴,۷۹۳,۳۲۸,۹۶۱	۴,۷۰۶,۹۹۵,۷۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۹	۵,۹۸۴,۱۸۱	۷,۱۲۷,۳۴۰	۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳,۸۶۳,۹۰۵,۵۹۶)	۱۳,۷۲۵,۰۱۶,۸۳۸	۱۴,۵۱۱,۱۱۰,۸۸۲	۸۰۰,۸۰۹۱۴	(۳,۸۶۳,۹۰۵,۵۹۶)	۱۷,۳۷۵,۰۱۶,۸۳۸	۱۴,۵۱۱,۱۱۰,۸۸۲	۸۰۰,۸۰۹۱۴	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۸۷۴,۵۴۴,۵۶۶)	۲۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	۲۰,۹۲۳,۷۷۳,۲۶۱	۳,۴۵۹,۰۰۰	(۴۹۲,۱۷۸,۳۸۹)	۲,۶۷۵,۱۸۴,۴۹۲	۱,۹۸۳,۰۰۰,۶,۲۰۳	۲۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۸۰,۸۸۱,۶۲۵	۶,۲۴۴,۲۹۸,۹۲۵	۶,۴۲۰,۱۵۱,۵۶۰	۵۳۸,۷۰۴	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۷,۹۱۲,۵۴۸	۱,۵۸۴,۰۱۰,۶۹۳	۱,۷۲۱,۹۲۳,۳۴۱	۱۰۳,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق پالایشی بیم -سپاهم
(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۳۶۸	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۳۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
(۵۵۹,۴۸۱,۸۱۳)	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۸,۷۴۶,۸۹۷,۷۸۷	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت تبریز
۸,۱۴۱,۵۵۱,۷۴۴	۳۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۴۹,۴۰۰	۱۷,۳۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۳,۳۴۹,۹۵۲	۷۵۰,۰۱۰,۷۱	۷۸,۳۵۱۰,۲۳	۱,۰۰۰	*	*	*	*	صنایع نفت و شیمی خلیج فارس
۸۳۵۰۰,۲۵۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۲۵۳	۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت بندرعباس
(۲۹,۸۲۱,۴۸۷)	۸۸۰,۷۲۸,۳۴۶	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	جمع
۲,۸۹۲,۶۴۹,۹۹۱	۲۶۲,۸۹۹,۲۴۴,۳۶۲	۲۶۵,۷۹۱,۸۷۴,۴۵۳		(۶,۷۳۵,۵۲۹,۵۳۷)	۱۸۱,۷۹۸,۹۶۰,۶۴۸	۱۷۵,۰۶۳,۴۴۱,۱۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۶,۱۷۵,۸۳۱		۳,۱۰۰,۹۷۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۷۷۲,۰۹۹		۸۵,۰۴۸	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۸۹۹,۲۶۹		۴۲۳,۰۴۳	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۸,۸۴۷,۱۹۹		۳,۶۰۹,۰۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷۷,۲۳۷,۱۹۶	۳۲,۶۱۰,۳۲۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۷,۲۳۷,۱۹۶	۳۲,۶۱۰,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱۵۱,۰۷۴,۸۳۰,۸۰۰	۹۹/۹۹٪	۳.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۸,۸۴۷,۱۹۹	۰/۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵۱,۰۸۳,۶۷۷,۹۹۹	۱۰۰/۰۰٪	۰