



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۵۰۷,۳۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۶۱,۳۳۹	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۷,۲۷۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۸۶۲,۶۵۵	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۵,۰۸۸,۰۹۸	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۴,۱۰۷,۰۹۲	-	-	-	-
پالایش نفت لاران	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۱۹۳,۵۹۰,۳۳۵,۶۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۷,۸۵۰,۴۹۹	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۲,۹۹۲,۳۹۸	-	-	۱۰۲,۲۹۷,۶۸۸	(۱,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۷۵,۵۵۲,۶۶۴	۱,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۲,۴۲۷	-	-
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۲	-	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	-	-
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۲,۳۱۷,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۲۱۶,۳۱۲	-	-
یلی پروپیلن جم - جم ییلن	۸۲,۶۹۵	۹,۶۱۶,۵۱۵,۸۹۲	-	۳,۸۶۶,۲۷۸,۶۱۸	(۲۲,۵۵۱)	-
یلینر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۴۴۲,۲۳۰	-	-	-	-
تیمه توزیع غذای دنا آفرین فک	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۸,۳۲۷,۴۳۰,۳۱۴	-	۲,۱۵۳,۳۱۹,۸۳۸	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۴۳۶,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۳۱۵,۱۵۱	-	۱,۳۵۵,۸۲۰,۱۱۲	(۱۰,۰۰۰)	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۳۳۸,۸۴۵	-	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۲	(۵۰,۰۰۰)	-
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۹۸۹,۶۶۶	۷۸,۹۸۶,۱۷۶,۸۲۲	۸,۰۵۲,۷۳۲	۲۰,۷۱۷,۷۰۲,۳۰۷	(۴۰۶۸,۰۰۰)	-
تولید برقی عسلویه مینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰,۱۲۰,۹۹۷	-	-	-	-
خونوسعه معادن و فلزات	۸,۰۵۲,۷۳۲	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۴۴۸	۱	(۸,۰۵۲,۷۳۲)	-	-
رج پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
ریل پرزاد نو آفرین	۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۳۱۱,۷۳۲	-	۱,۱۸۲,۳۲۳,۵۵۸	(۳۷۰,۰۰۰)	-
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۳,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۷,۶۵۵,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۴۴۶,۸۵۶	(۹۹,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۹۳,۲۹۸,۳۱۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۱۴,۴۳۹	-	۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۶,۰۰۴,۶۱۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۰,۴۵۵,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۳۷,۰۰۲	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۳۶۶,۹۵۴,۹۸۸,۰۷۰	۱۲۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۹۱۶,۲۹۶	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۶,۶۲۲,۶۲۷	-	-	(۱,۰۰۰)	-
سیمان تهران	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۳۶۸,۹۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۸۹,۳۰۵	-	-
سیمان شرق	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶,۳۱۰,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۹۹,۶۹۲	-	-
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۷۳۷,۸۲۴	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۶۳,۸۳۷	۱۴,۵۹۴,۲۰۶,۹۷۴	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۱۴,۷۵۰,۵۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۹۳۸,۹۸۰	-	-
فولاد آبیاری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۲۲,۴۱۴	-	۷۲۷,۶۱۴,۸۵۰	(۱۰,۰۰۰)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۹۹,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۳۵۶,۶۲۷	-	۱,۲۱۴,۷۵۲,۸۱۴	(۷۹۹,۰۰۰)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۱,۸۸۵,۳۲۷	۷,۱۹۸,۹۷۶	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۵۹۸,۰۰۰	۷۲۹,۷۸۴,۲۱۸,۹۷۹	۲,۰۰۰	۳,۰۹۳۸,۶۶۷	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۳۵,۷۰۷,۹۴۰	-	-	-	-
صنایع و معادن اچیان سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۳,۹۰۷,۸۸۴	-	-	-	-
بی صنایع مس ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۸,۳۰۱,۸۹۲	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۵۷۶,۶۸۷	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
زندینگ	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۴,۶۵۰٪	۴,۳۰۴,۷۱۱,۷۰۰,۸۱۰	۴,۱۸۳,۴۹۰,۶۶۵,۶۱۵	۱۱۵,۱۸۹,۶۸۴,۷۵۳	۵۴,۲۰۸,۷۴۲,۸۷۲	۴,۱۴۹,۲۴۲,۴۰۸,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سرمایه گذاری در سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۱.۰۳٪	۴۱,۳۳۸,۴۶۰,۰۳۹	۷۳,۳۸۶,۴۵۲,۲۱۲	۱۱۳,۰۲۵,۹۲۳,۸۵۱	۱,۶۹۸,۹۸۸,۴۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۰,۰۸۳,۷۲۱	۹۸,۱۶۴,۰۶۰	۲۵۳,۳۵۴	۱۲۷,۹۹۴,۴۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۲٪	۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۶	۴۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۴,۳۵۹,۲۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۷,۶۲۰	۲,۲۴۱,۶۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۲۵٪	۵۰,۵۱۷,۵۹۴,۴۱۱	۷۳,۴۸۵,۸۷۶,۲۷۲	۱۲۲,۱۱۹,۱۳۴,۸۲۵	۱,۸۸۴,۳۳۵,۸۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۷,۵۰۷,۱۰۶	۰	۷,۵۰۷,۱۰۶	۲۵۳,۳۵۴	۰	۲۵۳,۳۵۴	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۷۷۲,۰۹۹	۰	۱,۷۷۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۹۶۹,۰۹۶	۰	۹۶۹,۰۹۶	۱۵,۲۳۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۱۰,۲۴۸,۳۰۱	۰	۱۰,۲۴۸,۳۰۱	۲۶۸,۵۸۴	۰	۲۶۸,۵۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۰۱۸,۳۷۶,۹۲۸	۲۱,۶۳۳,۰۷۲	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۲,۲۳۵,۸۴۱,۳۱۳	۴۴,۱۵۸,۶۸۷	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۵,۸۴۱,۳۱۳	۴۴,۱۵۸,۶۸۷	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۶۴,۹۷۹,۷۵۷	۱۰,۰۲۰,۲۴۳	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۷۹,۷۵۷	۱۰,۰۲۰,۲۴۳	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنایع مس ایران
۳,۸۳۸,۴۴۶,۱۱۵	۳۵۷,۵۵۳,۸۸۵	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سعه معادن و فلزات
۹,۹۸۱,۴۳۱,۴۶۵	۱۴۳,۵۶۸,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۷۵۴,۰۹۶,۲۲۴	۹۴,۰۰۳,۷۷۶	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۳,۴۶۷,۰۱۸,۴۷۰	۱۳۲,۹۸۱,۵۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۳۳۴,۷۱۷,۷۱۶	۷۹۵,۲۸۲,۲۸۴	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۷۱۷,۷۱۶	۷۹۵,۲۸۲,۲۸۴	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان
۱۱۲,۵۳۳,۵۱۲	۲,۴۶۶,۴۸۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۶,۱۷۶,۹۵۳,۳۸۱	۶۹۸,۰۴۶,۶۱۹	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۲,۱۰۵,۶۳۳,۸۰۳	۴۶۹,۳۶۶,۱۹۷	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۵,۶۳۳,۸۰۳	۴۶۹,۳۶۶,۱۹۷	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۲۰۷,۱۲۴,۸۴۲	۱۷,۸۷۵,۱۵۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
۸۸۰,۶۹۷,۰۵۱	۱۹,۳۰۲,۹۴۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۱,۷۲۰,۵۶۲,۸۳۹	۲۲۰,۲۷۳,۴۵۹	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	۱,۷۲۰,۵۶۲,۸۳۹	۲۲۰,۲۷۳,۴۵۹	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	۱۳۳	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۷۰۹,۴۷۰,۴۹۸	۵۱,۵۰۹,۵۰۲	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳,۶۸۵,۷۶۸,۵۰۱	۱,۱۳۴,۲۳۱,۴۹۹	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۷۶۸,۵۰۱	۱,۱۳۴,۲۳۱,۴۹۹	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۶۰۴,۳۳۶,۳۹۹	۲۵,۶۶۳,۶۰۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۵,۲۸۰,۲۱۱	۵,۸۶۸,۷۸۹	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	۵۱	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۹۱۱,۴۳۲,۳۲۶	۳۰۸,۵۶۷,۶۷۴	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۱۷۱,۹۲۸,۷۰۸	۱۳,۰۷۱,۲۹۲	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۶,۱۴۸,۳۳۴	۵۵۱,۶۶۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۲۳۴,۴۰۵,۰۶۹,۳۹۳	۴,۴۶۶,۰۸۶,۹۰۵	۲۳۸,۸۷۱,۱۵۶,۲۹۸	۸۹,۶۰۰,۵۰۳,۹۲۹	۲,۶۷۳,۴۳۲,۳۶۹	۹۲,۲۷۳,۹۳۶,۲۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۳,۸۳۶,۹۰۰	۴۹۴,۱۹۲,۵۶۷,۶۴۲	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۳,۸۳۶,۹۰۰	۴۹۴,۱۹۲,۵۶۷,۶۴۲
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۶۵,۱۹۰,۶۵۰	۱۸۳,۸۸۶,۰۶۱,۰۷۸	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۶۵,۱۹۰,۶۵۰	۱۸۳,۸۸۶,۰۶۱,۰۷۸
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۸۵,۵۶۴,۶۰۰	۳۲۴,۹۹۵,۹۰۰,۲۶۲	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۸۵,۵۶۴,۶۰۰	۳۲۴,۹۹۵,۹۰۰,۲۶۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۴,۱۱۹,۸۴۰,۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵	۴,۱۱۹,۸۴۰,۲۲۵
پتروشیمی شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۹۳۹,۴۰۰	۱۸۷,۲۶۹,۶۸۶,۴۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۹۳۹,۴۰۰	۱۸۷,۲۶۹,۶۸۶,۴۱۲
پسعه معادن وفلزات	۱۹,۹۷۴,۲۰۹	۹۹,۲۷۶,۸۱۲,۲۸۲	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۱,۱۷۰	۱۹,۹۷۴,۲۰۹	۹۹,۲۷۶,۸۱۲,۲۸۲	۱۰۶,۷۰۵,۳۳۱,۱۷۰
صنایع مس ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۱,۶۵۷,۶۰۰	۱۳۶,۱۴۵,۰۸۸,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۱,۶۵۷,۶۰۰	۱۳۶,۱۴۵,۰۸۸,۰۰۰
سیمان تهران	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۹۳۴,۸۲۵	۱۵,۲۳۴,۸۶۷,۴۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۹۳۴,۸۲۵	۱۵,۲۳۴,۸۶۷,۴۴۰
سیمان شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۴۵۸,۴۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۴۵۸,۴۹۲
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۰۰۳,۳۵۰	۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۰۰۳,۳۵۰	۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۹۹,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۷۶۴,۸۱۷	۲۴,۷۴۶,۸۰۵,۱۶۷	۱,۴۹۹,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۷۶۴,۸۱۷	۲۴,۷۴۶,۸۰۵,۱۶۷
بالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۴,۰۲۹,۷۲۵	۴۳,۱۹۳,۴۶۰,۶۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۴,۰۲۹,۷۲۵	۴۳,۱۹۳,۴۶۰,۶۰۰
بالایش نفت اصفهان	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۷,۷۹۳,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۵,۷۳۶,۹۸۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۷,۷۹۳,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۵,۷۳۶,۹۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۸۴,۹۷۶,۹۲۳,۶۶۲	۹۷,۲۲۹,۰۲۴,۵۵۰	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۸۴,۹۷۶,۹۲۳,۶۶۲	۹۷,۲۲۹,۰۲۴,۵۵۰
فولاد خوزستان	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۹,۹۶۱,۳۲۰	۱۲۳,۹۱۸,۵۶۸,۹۸۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۹,۹۶۱,۳۲۰	۱۲۳,۹۱۸,۵۶۸,۹۸۰
بالایش نفت بندرعباس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۹,۹۳۶,۸۰۰	۱۰۶,۵۱۳,۷۰۶,۴۰۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۹,۹۳۶,۸۰۰	۱۰۶,۵۱۳,۷۰۶,۴۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۸,۵۷۷,۵۰۰	۲۶۹,۲۰۴,۶۴۴,۸۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۸,۵۷۷,۵۰۰	۲۶۹,۲۰۴,۶۴۴,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۷۶,۰۲۵,۲۵۹,۳۳۲	۲۶۵,۰۲۳,۱۳۰,۲۷	۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۷۶,۰۲۵,۲۵۹,۳۳۲	۲۶۵,۰۲۳,۱۳۰,۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۰۹۳,۹۵۰	۱۶,۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸,۰۹۳,۹۵۰	۱۶,۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۶۳,۹۳۷	۱۳,۷۸۳,۰۵۰,۷۷۸	۱۴,۳۳۵,۶۱۷,۶۶۶	۱,۷۶۳,۹۳۷	۱۳,۷۸۳,۰۵۰,۷۷۸	۱۴,۳۳۵,۶۱۷,۶۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۱۳۶,۰۱۰,۳۰۹,۳۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۱۳۶,۰۱۰,۳۰۹,۳۳۴
بالایش نفت لاون	۱۱,۴۹۹,۹۹۷	۲۰۴,۹۶۸,۰۸۶,۲۸۰	۲۲۲,۱۷۰,۷۵۳,۳۱۳	۱۱,۴۹۹,۹۹۷	۲۰۴,۹۶۸,۰۸۶,۲۸۰	۲۲۲,۱۷۰,۷۵۳,۳۱۳
تولید برق عسلویه مینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰	۲۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰	۲۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۷,۴۰۰,۰۰۲	۱۹۱,۷۴۸,۳۸۲,۷۹۶	۲۲۲,۲۶۹,۴۱۶,۴۸۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۲	۱۹۱,۷۴۸,۳۸۲,۷۹۶	۲۲۲,۲۶۹,۴۱۶,۴۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۸,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۸,۸۹۶,۰۰۰
ح. بالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹,۷۳۴,۰۷۵	۱۳,۵۵۲,۸۷۷,۷۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹,۷۳۴,۰۷۵	۱۳,۵۵۲,۸۷۷,۷۰۰
بالایش نفت تهران	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۸,۵۱۹,۲۱۵	۱۱۲,۶۳۲,۸۲۳,۳۵۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۸,۵۱۹,۲۱۵	۱۱۲,۶۳۲,۸۲۳,۳۵۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۵,۷۶۹,۷۹۹,۸۲۱	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۵,۷۶۹,۷۹۹,۸۲۱	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳
ایران خودرو دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۸۳۰
پلی پرویلن جم - جم ییلن	۶۰,۱۴۴	۶,۹۴۱,۱۷۱,۲۲۵	۷,۵۵۶,۹۷۴,۰۲۹	۶۰,۱۴۴	۶,۹۴۱,۱۷۱,۲۲۵	۷,۵۵۶,۹۷۴,۰۲۹
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۶,۱۷۳,۴۰۰	۱۱۳,۴۳۵,۰۲۱,۷۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۶,۱۷۳,۴۰۰	۱۱۳,۴۳۵,۰۲۱,۷۰۰
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۰,۳۲۲,۲۵۰	۵۰,۴۴۳,۶۶۲,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۰,۳۲۲,۲۵۰	۵۰,۴۴۳,۶۶۲,۲۵۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۵۰	۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۵۰	۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۶۰۹,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۶۰۹,۰۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۲,۸۳۲,۷۸۷	۲۴۳,۹۵۲,۰۹۲,۸۸۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۲,۸۳۲,۷۸۷	۲۴۳,۹۵۲,۰۹۲,۸۸۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۴۲,۹۹۸,۴۵۲,۸۴۱	۴۹,۶۳۲,۸۱۷,۰۹۵	۲,۷۹۲,۵۰۰	۴۲,۹۹۸,۴۵۲,۸۴۱	۴۹,۶۳۲,۸۱۷,۰۹۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۳۳۶,۰۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۰۹,۱۹۲	۶۱,۷۷۸,۲۹۸,۹۲۲	۴,۳۳۶,۰۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۰۹,۱۹۲	۶۱,۷۷۸,۲۹۸,۹۲۲
رندینگ
جمع	۴,۳۷۸,۷۱۵,۷۸۰,۴۸۰	۳,۸۰۴,۰۷۱,۱۷۰,۷۷۳	۴,۰۹۰,۳۲۱,۸۱۴,۶۱۸	۴,۳۷۸,۷۱۵,۷۸۰,۴۸۰	۳,۸۰۴,۰۷۱,۱۷۰,۷۷۳	۴,۰۹۰,۳۲۱,۸۱۴,۶۱۸

(A)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۸۰,۵۲,۷۳۳	۰	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۸۰,۵۲,۷۳۳	ح توسعه معادن و فلزات
(۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸)	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۶۶	۱۰,۵۶۶,۴۴۶,۶۵۸	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۷۳۲,۳۹۲)	۱۸,۴۵۰,۳۵۶,۳۷	۱۰,۵۴۸,۳۰۳,۳۴۵	۷۹۹,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۹۶۸,۳۹۴,۵۷۶)	۲۹,۱۷۰,۳۷۴,۶۶۷	۲۷,۲۰۱,۹۷۹,۸۹۱	۴,۶۱۵,۷۰۴	(۲,۱۵۲,۵۲۴,۰۶۲)	۲۲,۸۷۰,۲۳۶,۳۶۹	۲۰,۷۱۷,۷۰۲,۳۰۷	۴,۰۶۸,۰۰۰	پسعه معادن و فلزات
(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۱۹,۹۵۰,۵۸۳	۱۸,۲۴۰,۸۱۹	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۱۹,۹۵۰,۵۸۳	۱۸,۲۴۰,۸۱۹	۱,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)	۸۷۸,۷۴۰,۳۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)	۸۷۸,۷۴۰,۳۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۲۳,۲۸۶,۹۷۶	۳,۱۲۱,۴۳۲,۸۳۶	۳,۳۴۴,۷۱۹,۸۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۴,۴۲۸	۱,۵۳۷,۴۲۲,۱۴۳	۱,۶۳۲,۷۹۶,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)	۹,۶۲۷,۳۷۴,۳۵۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)	۹,۶۲۷,۳۷۴,۳۵۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۴,۶۰۳,۴۰۱,۳۶۳)	۷۴,۶۶۷,۶۳۰,۶۳۸	۷۰,۰۶۴,۳۲۹,۳۷۵	۹,۳۴۶,۴۹۲	(۴,۶۷۱,۵۱۰,۴۹۲)	۶۹,۰۲۳,۵۵۹,۹۴۰	۶۴,۳۵۲,۰۴۹,۴۴۸	۸,۶۳۹,۹۹۸	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۳۸۶,۷۹۱,۳۹۴)	۶,۴۷۳,۹۲۹,۱۶۱	۵,۱۸۶,۹۲۹,۸۶۷	۳۹,۸۵۶	(۷۹۸,۵۳۰,۲۱۱)	۳,۶۶۲,۹۰۸,۶۲۹	۲,۸۶۴,۳۷۸,۴۱۸	۲۲,۵۵۱	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
(۱۶۵,۰۲۷,۹۰۵)	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۸۴۴,۲۲۶,۴۱۳)	۳,۰۱۳,۱۸۲,۶۶۰	۲,۱۶۸,۹۵۶,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۷۹۶,۹۰۹)	۲,۹۹۸,۱۱۶,۷۶۷	۲,۱۵۳,۳۱۹,۸۳۸	۱۹۹,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶۵,۷۶۳,۷۶۶	۴۱۰,۹۳۳,۰۰۴	۴۷۶,۶۸۶,۷۵۰	۵,۰۰۰	۲۰,۱۱۳,۰۸۸	۸۳,۱۸۴,۶۰۰	۱۰۲,۳۹۷,۶۸۸	۱,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۷۵۶,۹۳۹,۶۵۳	۳۴,۷۰۲,۰۰۷,۴۴۲	۳۸,۴۵۸,۹۴۶,۸۹۵	۲,۹۱۴,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۸,۱۱۱	۱,۱۹۰,۸۷۱,۹۰۲	۱,۳۵۵,۸۲۰,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۹۹,۸۶۲,۳۴۹)	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۱۸۶,۸۳۶)	۱,۴۲۹,۳۲۱,۵۲۳	۱,۱۸۲,۰۳۴,۶۸۷	۳۷۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
(۵۸۹,۴۸۱,۸۱۳)	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷,۰۶۹,۷۸۶	۶۶,۲۷۱,۲۳۳	۷۳,۳۴۱,۰۱۹	۴,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۱,۲۳۷,۲۱۱)	۱۴,۴۴۴,۹۹۸,۵۲۹	۱۴,۴۵۵,۷۶۱,۳۱۸	۱,۰۲۴,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۱,۹۵۹,۳۴۶,۳۳۴)	۱۸,۸۱۴,۷۵۰,۷۱۲	۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۲	۱۳,۲۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳,۳۴۹,۹۵۲	۷۵,۰۰۱,۰۷۱	۷۸,۳۵۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۸۴۹,۷۳۰	۳۱,۱۹۲,۴۹۴	۳۳,۴۴۲,۲۲۴	۱,۰۰۰	سیمان ارومیه
۸,۱۳۱,۵۵۱,۷۴۴	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۶۷,۶۴۲,۲۳۴)	۴,۹۲۸,۸۹۴,۵۹۸	۴,۸۶۱,۲۵۲,۳۷۶	۸۲۳,۶۵۴	پالایش نفت اصفهان
۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۷۳,۸۱۷,۸۵۶)	۲۵,۲۱۷,۰۶۰,۳۵۸	۲۴,۲۸۹,۲۴۲,۵۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۶۳۸,۴۷۸,۳۶۰)	۴۸,۵۵۲,۳۸۴,۱۲۵	۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۲۹,۸۲۱,۴۸۷)	۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۰۳,۵۰۸,۷۱۷)	۷,۱۸۷,۵۷۹,۲۵۸	۷,۰۸۴,۰۷۰,۵۴۱	۲۳۵,۰۳۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۳,۵۰۰,۲۵۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۲۵۳	۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۱,۲۷۴,۷۵۲	۸۹۷,۴۳۹,۱۵۴	۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶	۳۹,۶۹۵	پالایش نفت لاوان
(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۶۹,۵۴۴,۲۹۲	۸۸۰,۷۵۵,۵۵۰	۱,۰۵۰,۲۹۹,۸۴۲	۱۳۳,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶)	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۳,۴۵۹,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۳۳۸,۶۷۲,۷۱۳)	۸,۱۲۷,۳۵۲,۷۶۷	۷,۷۸۸,۶۸۰,۰۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۸۳,۲۶۱,۶۳۸	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۴	۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)	۳,۳۵۶,۸۵۳,۹۶۴	۲,۲۴۶,۶۷۲,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۳۶۸	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۳۱۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-یکم سهام
۶,۵۱۹,۶۵۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۱۳,۳۳۳	ح توسعه م وص معدنی خاورمیانه
۸۷۳,۰۳۰,۱۰۸	۱۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۲۰	۱۸,۵۹۷,۳۳۹,۲۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۹,۴۶۸,۳۲۱,۷۴۰)	۵۶۵,۷۵۱,۲۴۹,۱۹۵	۵۴۶,۲۸۲,۹۱۷,۴۵۵		(۱۷,۲۳۷,۵۲۳,۴۱۳)	۱۶۴,۱۴۶,۹۱۹,۵۱۵	۱۴۶,۹۰۹,۳۹۶,۱۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک تکم آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ح. توسعه معادن و فرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وسعه معادن و فرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۷۵,۵۹۶,۶۵۰	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۳۷۴,۲۴۹,۸۸۶	-۱۰۳٪	۳۷۴,۲۴۹,۸۸۶	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۳۷۲,۵۴۰,۱۲۲	-۱۰۳٪	۳۷۲,۵۴۰,۱۲۲	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۳۷۰,۸۳۰,۳۵۸	-۱۰۳٪
فولاد آلیزای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی مأمین	۲۲,۱۰۵,۶۲۳,۸۰۳	(۲,۵۶۰,۴۸۲,۲۹۹)	(۲,۵۶۰,۴۸۲,۲۹۹)	۱۹,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۴	-۱۰۸٪	۱۹,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۴	(۲,۵۶۰,۴۸۲,۲۹۹)	۱۶,۵۲۳,۶۵۸,۹۰۵	-۱۰۸٪	۱۶,۵۲۳,۶۵۸,۹۰۵	(۲,۵۶۰,۴۸۲,۲۹۹)	(۲,۵۶۰,۴۸۲,۲۹۹)	۱۳,۹۶۳,۱۷۶,۶۰۶	-۱۰۸٪
توسعه معادن و حفنی سیاهپور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس ایران	۱,۲۳۰,۵۶۲,۸۳۹	(۴,۵۲۱,۱۱۳,۶۸۲)	(۴,۵۲۱,۱۱۳,۶۸۲)	۶۷۹,۴۴۹,۱۵۷	-۳۶٪	۶۷۹,۴۴۹,۱۵۷	(۴,۵۲۱,۱۱۳,۶۸۲)	۶۷۴,۹۲۸,۰۷۵	-۳۶٪	۶۷۴,۹۲۸,۰۷۵	(۴,۵۲۱,۱۱۳,۶۸۲)	(۴,۵۲۱,۱۱۳,۶۸۲)	۶۷۰,۴۰۷,۳۹۳	-۳۶٪
پلی پروپیلن ج. جم پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیپه توزیع غذایی ندا آفرین فک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریدل پردات نو افروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیرهلندک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لی صنایع سیم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مرکز اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سروش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت نطنز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نولید برقی هسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان اتکولوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کلاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی تکم - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و حفنی خورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه م. و حفنی خورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برمایه گذاری صندوق آژینستگ	۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳	(۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳)	(۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳)	۱۹,۸۷۰,۸۸۵	-۸۹٪	۱۹,۸۷۰,۸۸۵	(۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳)	۱۷,۳۴۴,۹۹۴	-۸۹٪	۱۷,۳۴۴,۹۹۴	(۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳)	(۲۲,۳۲۵,۸۹۱,۳۱۳)	۱۵,۸۱۹,۱۰۳	-۸۹٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶۶۶,۸۷۹,۷۵۷	(۱۶,۳۰۳,۴۵۰)	(۱۶,۳۰۳,۴۵۰)	۶۵۰,۵۷۶,۳۰۷	-۲۴٪	۶۵۰,۵۷۶,۳۰۷	(۱۶,۳۰۳,۴۵۰)	۶۳۴,۲۷۲,۸۵۷	-۲۴٪	۶۳۴,۲۷۲,۸۵۷	(۱۶,۳۰۳,۴۵۰)	(۱۶,۳۰۳,۴۵۰)	۶۱۷,۹۶۹,۴۰۷	-۲۴٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان مأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بزرگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی مأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو تریل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۱,۶۰۰,۵۰۳,۳۹۹	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۸۲)	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۸۲)	۷۷,۷۴۷,۸۳۵	-۳۵٪	۷۷,۷۴۷,۸۳۵	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۸۲)	۷۴,۸۹۵,۱۷۱	-۳۵٪	۷۴,۸۹۵,۱۷۱	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۸۲)	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۶۸۲)	۷۲,۰۴۲,۵۰۷	-۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	۰		۰		۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۷,۵۰۷,۱۰۶		۲۵۳,۳۵۴	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۷۷۲,۰۹۹		۰	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۹۶۹,۰۹۶		۱۵,۲۳۰	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	<u>۱۰,۲۴۸,۳۰۱</u>		<u>۲۶۸,۵۸۴</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۳,۵۲۷,۶۴۵	۸۹۳,۵۲۷,۶۴۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۵۲۷,۶۴۵	۸۹۳,۵۲۷,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		(۲۵۹,۷۰۷,۸۷۲,۰۴۶)	۱۰۰.۰۰٪	۳.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱۰,۲۴۸,۳۰۱	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۲۵۹,۶۹۷,۶۲۳,۷۴۵)	۱۰۰.۰۰٪	۳.۴۳٪