

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
اختیارخ شستا-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳	۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۳,۲۶۸,۶۵۷	۱۱۳,۳۹۵,۲۷۶,۰۰۰	-	۵,۸۵۸,۶۷۱,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۹۵,۲۷۶,۰۰۰	۳.۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۷,۰۳۹,۷۸۱	۱۰۸,۷۰۷,۰۳۹,۷۸۱	-	۳,۴۲۸,۱۷۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۷۰۷,۰۳۹,۷۸۱	۲.۹۴٪
پالایش نفت تبریز	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۸۸۸,۰۹۸	۳۳,۵۵۰,۸۸۸,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۵۰,۸۸۸,۰۹۸	۰.۹۶٪
پالایش نفت تهران	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۴,۱۰۷,۰۹۳	۹۶,۳۴۰,۵۴۴,۰۹۰	-	۴۶۵,۲۳۱,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۳۴۰,۵۴۴,۰۹۰	۲.۷۳٪
پالایش نفت لاون	۱۱,۴۹۹,۹۹۷	۲۰۸,۹۹۸,۱۷۶,۱۴۰	۱۹۲,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۱	-	۱,۸۴۵,۶۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۱	۶.۱۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۸,۹۳۶,۶۵۸	۲۲۹,۵۵۰,۹۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۵۰,۹۹۶,۲۵۰	۶.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۳۸,۵۵۹,۷۷۷	۲۰۱,۳۹۱,۱۸۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۱,۱۸۸,۵۶۰	۸.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۹,۰۶۵,۷۰۳	۱۹۱,۷۴۴,۲۹۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۷۴۴,۲۹۲,۶۰۰	۵.۱۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۰,۱۴۴	۶,۹۹۴,۰۸۳,۴۶۳	۶,۸۹۰,۹۵۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۹۵۰,۸۶۵	۰.۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۳۴۳,۳۴۰	۶۶,۹۴۴,۰۷۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۹۴۴,۰۷۰,۷۵۰	۱.۳۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۲,۶۴۷,۲۷۷	۱۰,۹۷۹,۴۹۱,۸۳۴	۱۱,۴۳۹,۲۴۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۲۴۲,۲۲۶	۰.۵۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۱,۷۹۸,۰۰۰	۵۸,۸۲۱,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۸۲۱,۷۹۸,۰۰۰	۰.۹۹٪
توسعه‌مادان‌وفلزات	۱۹,۹۷۴,۳۰۹	۹۸,۶۶۳,۲۲۵,۰۸۱	۸۹,۲۱۰,۱۲۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۲۱۰,۱۲۳,۵۱۷	۲.۲۰٪
تولید برق صلوهه مینا	۳,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۶۴۴,۳۰۳	۲۷۰,۱۲,۲۷۴,۹۳۸	-	۹,۵۵۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۱۲,۲۷۴,۹۳۸	۰.۶۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵,۷۶۶,۶۸۷	۲۸۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۲۱,۰۴۰,۴۹۹,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۰۴۰,۴۹۹,۷۹۸	۰.۵۸٪
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۴,۴۰۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۴,۴۰۹,۹۷۵	۰.۳۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	۶۶,۵۵۷,۲۷۳,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۵۵۷,۲۷۳,۲۳۸	۱.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۲,۰۴۱,۰۷۷	۱۵۵,۳۱۶,۳۷۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۱۶,۳۷۲,۲۵۰	۲.۷۱٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۷,۴۰۰,۰۰۲	۲۰۱,۶۱۷,۵۶۱,۱۶۲	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۶,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۴۰۲,۱۶۶,۵۲۲	۳.۰۴٪
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۶,۱۴,۳۶۹	۶۰,۵۵۶,۱۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۵۶,۱۴,۳۶۹	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صنوبر تأمین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۶,۰۰۴,۶۱۲	۹۳,۵۸۲,۸۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۸۲,۸۲۸,۹۰۰	۲.۴۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۶,۱۳۳,۲۵۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۲۵۹,۹۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازشستگی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۵,۵۲۷,۸۰۱	۱۶۸,۱۶۹,۱۱۶,۸۰۰	-	۱,۰۸۵,۰۰۵,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۱۶۹,۱۱۶,۸۰۰	۳.۹۹٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۷,۲۰۹,۱۲۵	۳۱۶,۰۶۳,۱۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۳,۱۶۷,۷۵۰	۸.۵۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۸۰۴۲,۱۹۳	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۰.۶۳٪
سیمان تهران	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۵,۹۷۲,۱۱۶	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	-	۹۷۸,۷۶۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۰.۴۵٪
سیمان شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱۰۱۰,۳۶۹	۱۸,۰۶۶,۸۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۶۶,۸۵۸,۷۵۰	۰.۵۱٪
سیمان‌ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۷۲۷,۸۲۴	۸,۳۲۰,۷۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۰.۲۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۳,۶۵۵,۴۵۲	۸,۲۷۳,۶۵۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۳,۶۵۵,۴۵۲	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۰.۴۵٪
فولاد خوزستان	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۵۹,۴۹۵,۱۹۳	۱۰۴,۲۴۵,۵۲۶,۴۷۵	-	۴۵۲,۴۱۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۲۴۵,۵۲۶,۴۷۵	۲.۷۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۸۵,۵۰۱,۸۸۵,۳۳۷	۸۰,۳۲۵,۹۹۹,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۲۵,۹۹۹,۲۰۶	۲.۰۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۱۵,۱۴۷,۳۴۶	۶۷۸,۹۶۱,۱۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۹۶۱,۱۲۳,۴۰۰	۱۲.۵۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۰,۹۱۹,۹۲۹	۲۸۰,۳۸۱,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۳۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۷.۳۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۱۰۹,۸۲۴,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۸۲۴,۶۴۴,۰۰۰	۲.۴۱٪
ملی صنایع سن ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۸,۳۰۱,۸۹۲	۱۲۷,۷۷۷,۳۵۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۷۷,۳۵۴,۶۰۰	۳.۳۱٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
جمع		۴,۱۷۹,۳۳۳,۹۸۲,۸۳۱	۳,۶۹۹,۶۸۴,۶۹۴,۶۲۸	۱۸,۷۸۰,۶۱۹,۷۹۷	۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱	۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱		۱۸,۷۸۰,۶۱۹,۷۹۷	۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱		۱۸,۷۸۰,۶۱۹,۷۹۷	۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱	۳,۶۹۹,۶۸۴,۶۹۴,۶۲۸	۹۷.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی								
سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۵,۵۰۱,۴۳۰,۵۳۱	۲۹,۳۶۴,۰۷۶,۷۷۰	۳۴,۶۵۰,۵۸۹,۵۸۵	۲۱۴,۹۱۷,۷۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۰,۳۳۹,۲۲۶	۲۴۹,۳۶۳	۰	۳۰,۵۸۸,۵۸۹
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۹,۳۸۷,۹۱۷	۷۹,۰۶۱	۰	۹,۴۶۶,۹۷۸
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۱۱۶,۳۷۱,۷۱۱	۸۵,۶۴۱,۱۲۵	۰	۲۰۲,۰۱۲,۸۳۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۹۹,۹۰۶,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۹۳۲,۷۹۹	۷۲,۷۸۰,۶۹۵,۶۴۹	۱,۳۹۲,۱۴۳,۱۵۰
جمع					۵,۹۱۲,۵۰۷,۹۴۹	۱۰۳,۴۲۲,۹۷۹,۱۱۸	۱۰۷,۴۳۱,۲۸۵,۲۳۴	۱,۹۰۴,۲۰۱,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۰	.	.	۲۴۹,۳۶۳	.	۲۴۹,۳۶۳	۸,۰۱۱,۹۷۴	.	۸,۰۱۱,۹۷۴
بانک رفاه پارک ساعی	۲۹	.	.	۷۹,۰۶۱	.	۷۹,۰۶۱	۱,۹۳۰,۲۲۱	.	۱,۹۳۰,۲۲۱
بانک پاسارگاد سورنا	۴	.	.	۶۴۱,۱۲۵	.	۶۴۱,۱۲۵	۱,۶۲۲,۷۰۱	.	۱,۶۲۲,۷۰۱
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰	.	.	۲۳۷,۴۰۳	.	۲۳۷,۴۰۳	۲۳۷,۴۰۳	.	۲۳۷,۴۰۳
جمع				۱,۲۰۶,۹۵۲	.	۱,۲۰۶,۹۵۲	۱۱,۸۰۲,۲۹۹	.	۱۱,۸۰۲,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۱۱۱,۱۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۶,۲۸۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۰	-	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۰۸,۳۴۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	-	-	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد الیازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۴,۸۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۰	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۳,۰۰۰	۰	-	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۱۶۴
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۳۳	۰	-	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	۱۵۴,۱۹۷,۹۶۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۳,۸۸۸	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۲	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۳,۸۸۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۲۰	۰	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۵۵۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	-	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	-	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۵۵,۲۲۸
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۹	۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۱۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۱	۰	-	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	۳,۶۹۸,۸۴۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۴۴۹
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۸۲۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۶
جمع				۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۰۴,۹۹۹	۱۸,۹۳۰,۵۹۵,۰۰۱	۲۵۹,۰۸۱,۱۵۶,۲۹۸	۲,۰۹۰,۸۷۸,۲۳۳
							۲۵۶,۹۹۰,۲۷۸,۰۶۵	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

9

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌معدن و فلزات	۷۲۲,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۴۳,۰۴۶	۳,۸۷۸,۳۷۱,۰۲۲	(۷۳۴,۸۳۷,۹۷۶)	۵,۳۳۷,۷۰۴	۳۰,۳۴۵,۴۲۲,۹۳۷	۳۲,۰۴۸,۶۴۵,۴۸۹	(۲,۷۰۳,۲۲۲,۵۵۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۱۸۶,۷۴۸	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	(۱,۰۰۱,۲۷۲,۷۵۲)	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۳۱۷,۳۸۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	(۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۹,۷۹۹,۰۰۲	۶۳,۳۷۰,۱۰۱,۲۱۶	۷۸,۲۸۲,۶۵۷,۳۲۶	(۱۴,۹۱۳,۵۵۶,۱۱۰)	۱۹,۱۴۵,۴۹۴	۱۳۲,۴۳۴,۳۳۰,۵۹۱	۱۵۲,۹۵۰,۲۸۷,۹۶۴	(۱۹,۵۱۵,۹۵۷,۳۷۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۳۹۷,۷۹۱	۱۷,۲۶۷,۶۴۲,۵۵۵	۳,۶۲۹,۷۵۵,۲۳۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۷,۳۷۱,۱۷۵	۵۵,۹۷۰,۹۷۹,۳۹۴	۷,۹۱۶,۳۹۱,۷۸۱
ح. توسعه‌معدن و فلزات	.	.	.	.	۸۰,۵۲,۷۳۲	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۴۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۴۴۹	.
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	(۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸)
ایران خودرو	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰	(۵۸۹,۴۸۱,۸۱۳)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۷۳,۳۴۱,۰۱۹	۶۶,۲۷۱,۲۳۳	۷,۰۶۹,۷۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۶۱,۳۱۸	۱۴,۴۹۴,۹۹۸,۵۲۹	(۴۱,۲۳۷,۲۱۱)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸	۱۸,۸۱۴,۷۵۰,۷۱۲	(۱,۹۵۹,۳۴۶,۳۳۴)
پارس خودرو	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۶,۵۵۶	۱۴۹,۸۱۳,۶۸۶	۱,۱۲۲,۸۷۰
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۴	۳۱,۱۹۲,۴۹۴	۱,۸۴۶,۷۳۰
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۸۱۹	۱۹,۹۵۰,۵۸۳	(۱,۷۰۹,۷۶۴)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۲۳,۶۵۴	۴,۸۶۱,۲۵۲,۳۷۴	۴,۹۲۸,۸۹۴,۵۹۸	(۶۷,۶۴۲,۲۲۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۲۴۲,۵۰۲	۲۵,۲۱۷,۰۶۰,۳۵۸	(۸۲۷,۸۱۷,۸۵۶)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵	۴۸,۵۵۲,۳۸۴,۱۲۵	(۲,۶۳۸,۴۷۸,۲۶۰)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶	(۲۹,۸۲۱,۴۸۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳۳۵,۰۳۹	۱۰,۲۷۶,۷۷۰,۲۵۵	۱۰,۲۴۵,۳۸۶,۸۳۵	۳۱,۳۸۳,۴۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۱۹,۸۱۲	۳,۱۲۱,۴۳۲,۸۳۶	۲۲۲,۲۸۶,۹۷۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۳۹,۶۹۵	۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶	۸۹۷,۴۳۹,۱۵۴	۷۱,۲۷۴,۷۵۲
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۳,۹۴۶	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۱۲۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۵۳۲,۵۳۷	۸۸۷,۳۸۶,۹۰۳	۱۶۹,۱۴۵,۶۳۴
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۰,۵۳۹,۳۷۳	۹,۶۲۷,۲۷۴,۲۵۰	(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	.	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	(۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۶۸۰,۰۵۴	۸,۱۲۷,۳۵۲,۷۶۷	(۳۳۸,۶۷۲,۷۱۳)
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۸۶۱,۰۲۹	۵,۷۵۶,۲۲۱,۸۳۰	۳۶۷,۶۳۹,۱۹۹
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۳۹,۸۵۶	۵,۱۸۶,۹۲۹,۸۶۷	۶,۴۷۳,۷۲۱,۱۶۱	(۱,۲۸۶,۷۹۱,۲۹۴)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۴	۸۳,۲۶۱,۶۲۸
فراپورس ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۲۰,۳۸۱	۷,۱۴۳,۸۸۴,۸۹۴	(۶۴۱,۸۶۴,۵۱۳)
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۵,۵۷۱,۳۵۴	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴۷۶,۶۸۶,۷۵۰	۴۱۰,۹۲۳,۰۰۴	۶۵,۷۶۳,۷۴۶
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	(۹۹,۸۶۲,۳۴۹)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۶,۵۱۹,۶۵۰
ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۳,۳۳۳	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۷,۳۳۹,۲۲۸	۱۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۲۰	۸۷۳,۰۳۰,۱۰۸
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع		۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱	۱۰۷,۳۷۱,۰۳۰,۴۰۳	(۱۳,۰۱۸,۹۰۱,۶۰۲)		۶۷۵,۵۷۳,۵۲۵,۵۱۹	۷۰۷,۵۱۷,۳۲۳,۴۸۴	(۳۱,۹۴۳,۷۹۷,۹۶۵)

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه‌مندان ولفرات	-	(۲,۴۴۲,۵۵۳,۳۴۹)	(۷۷۴,۸۷۷,۹۷۶)	۳,۹۹۰,۸۸۲,۷۱۳	(۲۱۰,۲۶۹,۱۷۹۲)	(۲,۷۰۲,۲۲۲,۵۵۲)	(۱۹,۷۹۹,۹۰۴,۴۲۲)	۶۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۱,۰۰۱,۲۷۷,۷۵۲)	-	-	(۱,۶۰۶,۲۰۱,۵۱۳)	(۱,۶۰۶,۲۰۱,۵۱۳)	-۴۹٪
سرمایه‌گذاری پارس (زبان)	۱۳,۶۰۶,۲۷۲,۳۱۹	(۱۲,۸۱۲,۵۵۶,۱۰۰)	(۱,۲۰۶,۳۸۳,۹۸۸)	۱,۷۸۹,۷۳۸,۳۲۳	(۳۶,۸۸۵,۷۸۸,۲۵۷)	(۱۹,۵۱۵,۹۵۷,۲۷۲)	(۴۴,۲۱۵,۰۰۰,۷۹۸)	۱۲۰۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۴,۶۵۸,۴۲۸,۵)	-	-	-	-	۱۲,۷۰۹,۷۹۹,۵۷۵	(۴۵۳٪)
ج - توسعه‌مندان ولفرات	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ایران کبیر گاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	(۱۹۰,۵۴۴,۸۰۴)	-	-	(۱۹۰,۵۴۴,۸۰۴)	-	-	-۴۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	(۱۱,۲۲۴,۳۱۰,۵۰۰)	-	-	(۷۲,۴۹۰,۱۱۲,۳۹۰)	۷۰,۹۹۰,۷۸۶	(۱۹,۹۰۶,۱۵۳,۳۱۵)	۱۹۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	-	-	(۱۲,۳۵۱,۱۲۶,۷۶۶)	(۶,۱۲۷,۳۱۱)	(۱۴,۳۹۲,۸۳۴,۰۸۷)	۶۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۳۲۴,۲۱۴,۸۸۰)	-	-	(۱۹,۹۹۸,۳۸۴,۸۹۰)	(۱,۹۵۹,۳۶۶,۳۴۴)	(۵۳,۳۸۸,۷۲۱,۳۲۴)	۱۶,۳۳٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-۷۲٪
پتروشیمی سیراز	-	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-	-	(۱۷,۳۱۵,۲۰۴,۴۹۹)	۱,۱۲۲,۸۷۰	(۶,۹۰۵,۳۲۷,۵۶۹)	۱,۱۲۲٪
سیمان ارومیه	-	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	-	-	(۵۴,۵۶۵,۷۶۶,۴۴۴)	۱,۸۹۷,۲۰۰	(۱,۵۴۹,۲۲۴,۸۸۴)	-۴۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۶۷۷,۳۴۴,۰۰۰	-	-	(۱۷,۹۹۹,۵۹۹,۵۵۱)	(۱۷,۹۹۹,۵۹۹)	(۲,۴۶۶,۶۰۹,۳۱۵)	-۸۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵	-	-	(۵,۸۳۳,۳۳۱,۶۶۲)	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴	۲,۳۸۷,۲۲۰,۰۸۲	(۰,۷۰٪)
پالایش نفت اصفهان	-	۱۶,۶۶۶,۶۲۰,۸۱۳	-	-	۱۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۶۲۲,۳۲۴)	۱۸,۶۵۶,۹۴۴,۴۶۱	(۵,۷۲٪)
معنی و صنعت گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۴۹۱,۰۲۷	(۰,۰۰٪)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۷۶۶,۴۲۳,۴۴۲)	-	-	(۳۸,۷۱۲,۷۲۷,۸۸۰)	(۸,۲۷۰,۱۱۵,۸۵۶)	(۱۴,۲۱۰,۵۵۵,۷۲۶)	۴,۴۳٪
فولاد خوزستان	-	(۲,۳۵۵,۰۴۰,۲۷۵)	-	-	(۷,۰۸۶,۱۴۴,۸۳۳)	(۲,۴۳۴,۴۷۸,۴۶۰)	(۶۴,۹۹۲,۶۲۳,۰۸۳)	۱۹,۷۴٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	(۰,۸۶٪)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)	۱,۳۱٪
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۰۹۵,۵۲۳)	-۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۴,۸۵۶,۲۲۴,۴۶۶	-	-	(۲۰,۷۵۷,۴۲۳,۲۰۵)	(۱۹,۲۸۱,۴۷۰)	(۳,۴۳۵,۲۲۹,۰۰۰)	۱,۳۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲,۹۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	-	-	۸۸۴,۷۶۵,۲۲۰	۶۱,۳۸۳,۲۰۰	۹۱۶,۳۱۸,۸۶۰	(۰,۲۸٪)
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳,۸۶۸,۸۸۴,۲۵۰)	-	-	(۲۳,۶۶۱,۴۹۱,۶۲۷)	۲۲,۳۸۶,۷۶۶	(۱۰,۸۶۳,۳۷۴,۵۶۱)	۲,۳۳٪
پالایش نفت اراک	-	۳۵,۱۱۳,۱۵۴,۸۷۰	-	-	(۲۹,۴۹۶,۷۹۹,۰۲۲)	۷۱,۲۷۷,۷۵۲	۲,۴۷۹,۷۶۶,۶۹۰	(۰,۷۶٪)
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۴,۴۰۴,۳۹۹)	-۳۹٪
تولید برق سلسوله مینا	-	(۲,۲۹۲,۲۲۷,۳۲۶)	-	-	(۷,۱۱۶,۶۲۹,۴۲۹)	۱۷,۹۱۵,۶۴۴	(۶,۳۷۱,۸۷۳,۸۹۴)	۲۰,۷۲٪
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۳۵۵,۱۲۲	(۰,۰۰٪)
داروسازی سبحان انکولوزی	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۶,۳۱۲,۱۲۱)	-۳۵٪
پالایش نفت تهران	-	۴,۸۵۹,۸۹۴,۵۳۳	-	-	(۲۱,۹۰۰,۳۷۸,۶۲۰)	(۳۸,۶۲۷,۷۱۳)	(۱۶,۶۶۶,۵۱۳,۳۳۲)	۵,۱۳٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۳۶۹,۱۹۹	(۰,۰۰٪)
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)	-۴۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	-	(۵۸۹,۴۹۱,۳۷۱)	-	-	(۲,۴۶۷,۵۹۶,۴۴۵)	(۱,۲۸۶,۷۹۱,۳۴۴)	(۲,۲۹۹,۳۸۷,۴۴۹)	-۷۰٪
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	-	(۲,۸۲۳,۰۲۳,۵۰۰)	-	-	(۱۷,۶۷۸,۳۵۵,۱۹۶)	۸۳,۴۶۱,۴۲۸	(۳۰,۹۲۰,۷۷۸,۷۸۶)	-۹۵٪
فرآورشی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۲,۰۸۱,۹۴۱)	-۳۱٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۲۵,۳۲۷,۹۰۵)	-۰۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	۸,۹۰۲,۴۵۱,۴۵۰	-	-	۹,۴۰۶,۵۸۰,۶۹۶	(۴۴,۱۸۴,۵۱۳)	۸,۸۲۳,۳۶۶,۳۲۷	(۲,۷۱٪)
صندوق پالایش بکم-سهام	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	-۵۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۲	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۳۲۲,۱۰۲	۵۳,۳۸۴,۰۰۰,۵۸۸	(۱۶,۳۳٪)
رئیل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۰۶,۲۴۹)	(۰,۰۰٪)
توسعه معدنی و معنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۱۱۴	-
ج توسعه م و معنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۹۱,۳۶۶)	-۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸۷۴,۴۰۰,۰۰۸	(۰,۲۷٪)
ج تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲,۴۷۹,۵۴۶)	-	-	(۲,۴۷۹,۵۴۶)	-	(۱۴,۴۲۳,۸۹۳,۶۷۱)	۴,۴۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۴۲۸,۳۲۶,۰۵۰)	-	-	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱۹,۴۶۵,۰۰۰)	-۰۷٪
سیمان تهران	-	(۵۱۳,۵۵۰,۶۶۲)	-	-	(۲,۵۰۲,۳۴۴,۸۲۸)	-	(۲,۷۱۹,۵۵۲,۳۷۷)	-۸۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۰۶۶,۶۲۷,۵۵۰)	-	-	(۲,۱۸۵,۹۱۵,۹۵۰)	-	(۴۲۵,۹۱۵,۹۵۰)	-۱۵٪
م صنایع و معدنی احیاء سیاهان	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۲	(۱۹,۷۲۱,۹۵۴,۰۰۰)	-	-	(۴۴,۴۸۳,۴۴۴,۰۰۰)	-	(۴۲,۹۹۹,۷۵۷,۸۸۸)	۱۴,۱۸٪
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	(۶۴,۶۱۲,۳۵۰)	-	-	(۱,۸۹۵,۵۱۵,۱۱۹)	-	(۱,۳۶۵,۴۶۶,۳۳۰)	-۳۹٪
زغال سنگ بویده طیس	-	(۲,۹۹۴,۵۴۷,۷۱۹)	-	-	(۱۶,۶۸۳,۰۶۶,۵۸۵)	-	(۱۱,۵۶۶,۵۷۱,۴۷۱)	۳,۵۵٪
سایپا	-	(۱۸,۹۷۹,۰۷۹)	-	-	(۱۴,۸۷۹,۰۷۹)	-	(۱۸,۹۷۹,۰۷۹)	-۵۵٪
سیمان شرق	-	۱,۰۱۸,۹۰۱,۳۵۰	-	-	(۱,۷۴۹,۰۹۲,۳۵۹)	-	(۱,۷۴۹,۰۹۲,۳۵۹)	-۵۴٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۳۵۲,۶۱۸,۱۳۵)	-	-	(۱۲,۸۷۷,۶۲۳,۳۴۲)	-	۱۲,۸۷۷,۶۲۳,۳۴۲	(۳,۹۵٪)
ج پالایش نفت تبریز	-	۲۲۸,۱۲۴,۴۷۵	-	-	-	-	۷۸۴,۳۹۴,۴۵۰	(۰,۲۴٪)
ج س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۸۴,۴۰۲,۳۵۶)	-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶,۴۶۳,۰۱۵,۱۷۲)	۱,۵۵٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۸,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	-	-	-	-	(۱۶,۸۲۹,۵۹۹,۴۷۷)	۵,۲۰٪
اختیار چسب	-	(۶۹,۹۱۱,۹۹۲)	-	-	-	-	(۸۹,۹۷۳,۸۸۴)	-۰۳٪
جمع	۱۸,۹۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۶۴۴,۸۰۱	(۱۳,۰۱۸,۹۰۶,۰۲)	۲۴,۷۷۹,۳۸۷,۲۰۰	۹۶,۹۱۲	(۵۵۵,۳۷۷,۵۹۹,۶۵۶)	(۲۳,۰۳۱,۳۷۹,۵۵۶)	۱۰۰,۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۸,۰۱۱,۹۷۴		۲۴۹,۳۶۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۹۳۰,۲۲۱		۷۹,۰۶۱	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۱,۶۲۲,۷۰۱		۶۴۱,۱۲۵	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۲۳۷,۴۰۳		۲۳۷,۴۰۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۱,۸۰۲,۲۹۹		۱,۲۰۶,۹۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۲۴,۷۶۹,۳۸۷,۳۰۰	۹۶.۹۲٪	۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		.	.	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱,۲۰۶,۹۵۲	.	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۷۷۰,۵۹۴,۲۵۲	۹۶.۹۲٪	۰.۶۶٪