

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
اختیارخ شستا-۸۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۲,۰۰۲,۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۶۴,۰۷۶	۲,۴۴۷,۷۷۷,۵۳۵	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۴,۰۳۳,۹۰۶,۹۸۸	۰.۰۹٪
ایران خودرو دیزل	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۳,۶۴۳,۳۷۶	۲۶,۶۶۵,۳۹۱,۳۵۰	۰.۰۹٪	(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)	۳۷,۳۱۹,۰۰۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۷,۴۴۶,۲۷۱	۱۷۵,۳۰۰,۸۶۹,۹۰۰	۰.۰۴٪	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۲۰,۶۳۹,۵۳۹	۱۸۸,۱۲۰,۶۳۹,۵۳۹	۰.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۶,۱۱۰,۵۷۰	۲۱۴,۳۴۵,۰۱۳,۴۰۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۸۸۰,۴۹۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۸۸۰,۴۹۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۵,۰۰۸۸۰,۹۸۰	۴۱,۷۹۹,۳۰۵,۳۷۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۲۹,۰۹۴,۱۱۷,۰۹۶	۸۰,۸۳۲,۱۷۷,۰۹۶	۹۹,۹۷۹,۹۲۱,۲۱۲	۰.۰۳٪
پالایش نفت تهران	۳۰,۰۹۴,۱۱۸	۸۳,۴۱۰,۴۷۹,۵۹۵	۱۰۴,۴۵۹,۱۹۷,۲۱۴	۰.۰۳٪	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۸۶	-	-	۳,۴۵۷	۲۹,۰۹۴,۱۱۷,۰۹۶	۸۰,۸۳۲,۱۷۷,۰۹۶	۰.۰۳٪
پالایش نفت لاون	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۳,۸۵۰,۴۹۰	۲۲۹,۴۶۶,۵۰۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱۹,۴۰۰	۲۱۰,۸۴۳,۸۵۰,۴۹۰	۲۲۳,۷۰۱۰۱۲,۰۰۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی پودیس سینا	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۸,۹۳۶,۶۵۸	۲۲۳,۷۰۵,۳۷۹,۷۱۳	۰.۰۳٪	(۵۰,۰۰۰)	۱,۴۴۱,۲۰۳,۲۱۸	-	-	۳۰,۷۱۰	۱۷۸,۰۵۶,۱۱۲,۵۷۷	۳۱۱,۲۷۸,۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۳۸,۵۵۹,۷۲۷	۳۱۰,۳۸۹,۵۲۶,۵۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱۹۱,۷۰۰	۱۹۷,۲۳۸,۵۵۹,۷۲۷	۳۰۶,۸۰۰,۶۰۹,۸۵۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۹,۰۶۵,۷۰۳	۲۱۳,۲۸۷,۲۴۴,۴۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۲۴,۸۰۰	۱۷۸,۰۹۹,۰۶۵,۷۰۳	۲۰۸,۲۷۷,۲۲۲,۲۰۰	۰.۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۳۴۴,۲۳۰	۵۱,۵۶۱,۳۷۳,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۳,۶۴۷,۲۷۷	۱۰,۹۷۹,۴۹۱,۸۳۴	۲۸,۷۸۸,۸۹۱,۱۱۸	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱۹,۳۸۰	۱۰,۹۷۹,۴۹۱,۸۳۴	۵۰,۹۹۸,۴۹۸,۱۰۲	۰.۰۱٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۶,۹۴۱,۶۴۴,۶۷۸	۵۷,۴۸۵,۲۷۷,۱۷۲	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۶,۹۴۱,۶۴۴,۶۷۸	۶۰,۵۵۱,۱۲۶,۸۵۷	۰.۰۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۶,۹۹۴,۲۷۷	۲۴,۶۵۲,۱۹۶,۷۲۸	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۹۴۷,۵۵۶	۲۶,۱۵۲,۲۶۲,۶۴۰	۰.۰۱٪
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۱۵۹,۳۳۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱۵۰,۱۳۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۰	۰.۰۳٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۶۶۵,۵۹۰	۸,۸۹۲,۶۶۵,۵۹۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۹,۰۵۷,۶۵۸	۴۶,۶۱۳,۹۸۶,۶۵۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۹,۰۵۷,۶۵۸	۵۱,۵۷۵,۲۹۰,۲۰۰	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۲۷۶,۶۸۷	۱۵۷,۶۳۸,۸۷۸,۸۹۵	۱۵۱,۲۴۵,۵۳۵,۵۴۴	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱۲,۲۷۶,۶۸۷	۱۵۷,۶۳۸,۸۷۸,۸۹۵	۱۵۷,۶۳۸,۸۷۸,۸۹۵	۰.۰۱٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۰۱,۹۲۹	۱,۹۲۱,۴۹۸,۹۵۰	۰.۰۱۵٪	۴,۵۰۰,۹۲۷,۲۴۶	۲۴۴,۶۵۵,۲۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۸,۹۵۰	۶,۲۹۰,۱۲۹,۵۹۰	۰.۰۱۵٪
سرمایه گذاری سیپان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۶۸۹,۳۶۹	۶,۵۶۲,۶۸۹,۳۶۹	۰.۰۱۱٪	-	-	-	-	۹,۸۲۰	۶,۵۵۶,۱۴,۲۶۹	۴,۸۸۰,۷۸۵,۵۰۰	۰.۰۱۱٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۳,۹۹۲,۴۴۷	۱۰۲,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	۰.۰۲۷٪	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۳,۹۹۲,۴۴۷	۱۱۸,۷۶۱,۱۶۱,۶۰۰	۰.۰۲۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۹۰۷,۵۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۸۳,۵۰۰	۰.۰۱۳٪	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۹۰۷,۵۰۹	۵,۵۱۰,۰۱۲,۲۰۰	۰.۰۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۹۰,۸۲۶,۳۶۱	۱۶۵,۳۹۳,۲۱۱,۱۵۰	۰.۰۱۴٪	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۹۰,۸۲۶,۳۶۱	۱۸۰,۱۷۷,۵۲۶,۸۰۰	۰.۰۱۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۶,۰۴۷,۰۶۱	۴۰۶,۵۵۹,۴۲۹,۴۱۹	۴۱۳,۴۹۶,۵۳۳,۲۴۳	۰.۰۱۹٪	-	-	-	-	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۹۰,۱۶۷,۷۰۶	۲۲۷,۰۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۰.۰۱۹٪
سیپان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۸,۰۴۲,۱۹۳	۲۶,۸۰۹,۵۳۸,۵۰۰	۰.۰۶۶٪	-	-	-	-	۱۹,۱۴۰	۲۸,۲۶۸,۰۴۲,۱۹۳	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۰.۰۶۶٪
سیپان تهران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۰,۳۹۲,۵۷۷	۷۰,۸۴۶,۴۴۰,۵۳۵	۰.۰۷۷٪	-	-	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۰,۳۹۲,۵۷۷	۷۴,۰۵۸,۲۴۴,۶۷۵	۰.۰۷۷٪
سیپان شرق	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۵,۲۴۴,۱۳۷	۲۴,۰۰۲,۳۱۷,۰۰۰	۰.۰۵۹٪	-	-	-	-	۷,۸۹۰	۲۵,۹۲۵,۲۴۴,۱۳۷	۲۵,۴۸۹,۹۲۷,۱۲۵	۰.۰۵۹٪
سیپان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۷۲۷,۸۲۴	۸,۱۲۳,۳۷۶,۶۰۰	۰.۰۱۹٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۷۲۷,۸۲۴	۸,۳۴۲,۶۶۲,۶۰۰	۰.۰۱۹٪
سیپان سیاهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۸۰۸,۹۷۷	۱۹,۲۰۰,۰۶۹,۸۰۰	۰.۰۴۸٪	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۸۰۸,۹۷۷	۴۰,۶۰۰,۶۹۲,۲۰۰	۰.۰۴۸٪
سیپان‌شاهرود	۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۴۴۱,۴۶۸	۴,۱۵۷,۴۴۱,۴۶۸	۰.۰۱۳٪	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۴۴۱,۴۶۸	۴,۹۹۳,۳۱۱,۹۶۰	۰.۰۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	۱۷,۵۶۱,۰۰۶,۳۰۰	۰.۰۴۱٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	۱۷,۸۰۹,۳۹۹,۸۰۰	۰.۰۴۱٪
فولاد خوزستان	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۷۹,۲۷۹,۴۴۳	۱۰۹,۴۸۸,۱۴۶,۱۷۵	۰.۲۶٪	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۱۰,۵۶۸,۵۵۵	۱۱۳,۳۵۱,۵۲۱,۵۰۰	۰.۲۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۳۳,۵۵۸,۷۸۷	۸۱,۱۸۶,۵۰۱,۶۰۰	۰.۲۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۳۰,۹۴۶,۱۶۳	۸۵,۷۵۴,۷۰۵,۴۰۰	۰.۲۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۳۵,۶۵۳,۴۴۱	۴۵۷,۸۹۷,۲۰۳,۹۰۰	۰.۰۶۸٪	-	-	-	-	۹,۲۹۲	۷۲۸,۳۳۵,۶۵۳,۴۴۱	۴۵۶,۵۸۴,۷۵۹,۶۸۵	۰.۰۶۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سیپان	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۲۳۸,۵۱۳,۶۴۴,۰۰۰	۰.۲۶۰٪	-	-	-	-	۷۳۷,۷۴۰	۲۱۱,۶۲۱,۲۴۴,۹۴۰	۳۳۰,۱۲۵,۹۲۳,۶۰۰	۰.۲۶۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۸,۱۸۰,۱۸۹۲	۱۵۲,۴۲۱,۶۰۳,۲۰۰	۰.۳۰۷٪	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۸,۱۱۸,۸۵۰	۱۵۸,۸۹۸,۸۹۸,۲۵۰	۰.۳۰۷٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۰.۰۴٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۱۱,۹۸۰	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۰.۰۴٪
ایران خودرو	-	-	-	۰.۰۵۶٪	۲۵,۳۳۵,۶۰۴,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۸	۲۴,۳۴۹,۷۴۴,۳۹۸	۲۴,۳۴۹,۷۴۴,۳۹۸	۰.۰۵۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰.۱۷۳٪	۶۶,۱۰۰,۲۸۴,۱۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۵,۰۹۶,۵۸۹	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	۰.۱۷۳٪
ح. تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک	-	-	-	۰.۰۰۸٪	۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲	۳,۵۶۶,۴۱۹,۴۹۹	۰.۰۰۸٪
جمع	-	۴,۱۲۸,۳۸۳,۳۰۵,۳۳۰	۴,۰۱۷,۲۱۱,۳۷۰,۱۴۷	۹.۸۷۳٪	۱۲۴,۷۱۹,۲۳۳,۸۲۷	۱۸۷,۴۴۸,۸۲۹,۲۷۷	۱۲۴,۷۱۹,۲۳۳,۸۲۷	۱۸۷,۴۴۸,۸۲۹,۲۷۷	۱۲۴,۷۱۹,۲۳۳,۸۲۷	۴,۰۱۷,۲۱۱,۳۷۰,۱۴۷	۴,۲۴۳,۶۱۵,۷۱۴,۴۸۸	۹.۸۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی								
سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	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	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۳۲,۳۸۰,۴۱۳,۷۱۶	۲۱,۵۷۰,۰۴۴,۲۸۴	۵۳,۴۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۸۸,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۲	۲۳۱,۸۶۸	۲,۶۲۹,۴۱۱	۲۸,۴۴۲,۴۵۹
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۷۹,۰۶۱,۳۳۶	۱,۰۰۰,۶۴۹,۲۰۷	۰	۱,۰۷۹,۷۱۰,۵۴۳
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	۱۴۲,۸۰۱,۳۵۷	۹۴,۵۳۰,۵۷۴	۲۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۷,۳۰۸,۹۳۱
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	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۷,۲۰۴,۹۱۵,۸۱۶	۱۵۹,۹۸۹,۶۴۶,۶۴۴	۱۶۲,۸۶۲,۸۸۸,۳۸۴	۴,۳۳۱,۶۷۴,۰۷۶
جمع					۳۹,۸۹۳,۱۰۴,۷۹۱	۱۸۲,۶۵۵,۱۰۲,۵۷۷	۲۱۶,۵۴۶,۹۱۰,۷۹۵	۶,۰۰۱,۲۹۶,۵۷۳
								۰.۱۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۸,۴۹۵,۲۵۵	۰	۸,۴۹۵,۲۵۵	۲۳۱,۸۶۸	۰	۲۳۱,۸۶۸	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۶۵۳,۷۸۶	۰	۲,۶۵۳,۷۸۶	۶۴۹,۲۰۷	۰	۶۴۹,۲۰۷	۰		۲۹	بانک رفاه پارک ساعی
۲,۵۴۴,۷۵۴	۰	۲,۵۴۴,۷۵۴	۱۵۶,۸۷۰	۰	۱۵۶,۸۷۰	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۳۸۶,۲۰۹	۰	۱,۳۸۶,۲۰۹	۱۱۲,۵۷۹	۰	۱۱۲,۵۷۹	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۵,۰۸۰,۰۰۴	۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۴	۱,۱۵۰,۵۲۴	۰	۱,۱۵۰,۵۲۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	-	-	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۴۷۴,۹۵۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۳۲۸,۸۱۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۰	-	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۸۶,۷۸۵
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۶۷,۱۱۸	۳,۸۵۸,۶۳۲,۸۸۲	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۴۵۳,۴۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۱۲,۶۶۷	۳,۴۶۲,۳۸۷,۳۳۳	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۲۳,۸۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	-	-	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۰	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۳,۰۰۰	۰	-	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۳۲,۰۸۲
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۳۳	۰	-	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	۱,۸۵۶,۹۹۰,۱۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۸۹۳,۸۹۹
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۲۰	۰	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	-	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	-	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹	۰	-	-	۱۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۱	۰	-	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	۵۹,۷۵۷,۳۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	-	-	۶,۶۷۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۴۲۲
جمع				۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۷۹,۷۸۵	۷,۳۲۱,۰۲۰,۲۱۵	۲۶۷,۴۶۰,۱۸۳,۷۷۱	۲۶۵,۳۰۳,۹۶۶,۷۷۱
							۲,۱۵۶,۱۸۹,۵۲۷	۲,۱۵۶,۱۸۹,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدن وفلزات	۱۳,۵۵۳,۳۰۹	۶۰,۵۹۵,۱۳۶,۹۵۷	۵۷,۶۸۵,۳۷۷,۱۱۲	۳,۹۰۹,۸۵۹,۸۴۵	۱۳,۵۵۳,۳۰۹	۶۰,۵۹۵,۱۳۶,۹۵۷	۵۷,۶۸۵,۳۷۷,۱۱۲	۳,۹۰۹,۸۵۹,۸۴۵	۷۲,۷۹۶,۵۹۱,۹۴۱	(۱۲,۳۰۱,۴۵۴,۹۸۳)	
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۳,۸۱۳,۴۰۰	۴۱,۷۹۹,۳۰۵,۴۷۵	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۵)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۳,۸۱۳,۴۰۰	۴۱,۷۹۹,۳۰۵,۴۷۵	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۵)	۴۱,۶۷۶,۷۹۳,۵۱۲	(۷۱۳,۹۸۰,۰۱۲)	
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۲۰۵,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۸۴,۰۴۹	۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲	(۲۴,۴۳۵,۶۵۳)	۱,۲۰۵,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۸۴,۰۴۹	۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲	(۲۴,۴۳۵,۶۵۳)	۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲	(۲۴,۴۳۵,۶۵۳)	
فولاد خوزستان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۱,۵۲۱,۵۰۰	۹۶,۷۰۹,۳۲۴,۹۵۶	۱۶,۶۴۲,۱۹۶,۵۴۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۱,۵۲۱,۵۰۰	۹۶,۷۰۹,۳۲۴,۹۵۶	۱۶,۶۴۲,۱۹۶,۵۴۴	۱۶۴,۳۹۹,۱۲۹,۹۶۴	(۵۰,۹۴۷,۶۰۸,۴۶۴)	
سیمان تهران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۸,۲۴۴,۶۷۵	۷۰,۸۶۶,۴۴۰,۵۲۵	۵,۲۱۱,۸۰۴,۱۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۸,۲۴۴,۶۷۵	۷۰,۸۶۶,۴۴۰,۵۲۵	۵,۲۱۱,۸۰۴,۱۵۰	۶۸,۷۳۰,۳۹۳,۵۷۷	۷,۳۲۷,۸۵۱,۰۹۸	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹,۳۹۹,۸۰۰	۱۷,۵۴۱,۰۰۶,۳۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹,۳۹۹,۸۰۰	۱۷,۵۴۱,۰۰۶,۳۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۱۹,۱۳۲,۴۷۴,۴۰۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۱۱,۹۸۰	(۸۳۳,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۱۱,۹۸۰	(۸۳۳,۹۸۰)	۱,۶۰۰,۴۱۱,۹۸۰	(۸۳۳,۹۸۰)	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۱۷۰,۶۵۱	(۱,۳۸۳,۹۹۵,۱۵۱)	
ملی صنایع مس ایران	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۰	۱۳۳,۸۶۳,۳۱۰,۲۱۹	۲۶,۰۳۵,۵۸۳,۲۸۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۰	۱۳۳,۸۶۳,۳۱۰,۲۱۹	۲۶,۰۳۵,۵۸۳,۲۸۱	۱۷۳,۱۰۴,۱۳۰,۶۲۹	(۱۲,۳۰۵,۳۳۸,۱۲۹)	
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۶۶۲,۶۰۰	۸,۱۳۳,۲۷۶,۶۰۰	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۶۶۲,۶۰۰	۸,۱۳۳,۲۷۶,۶۰۰	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۹,۲۵۴,۷۳۷,۸۳۴	(۱,۰۱۲,۰۷۵,۳۲۴)	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۷,۵۳۶,۸۰۰	۱۶۵,۳۹۳,۰۲۱,۱۵۰	۱۴,۷۸۴,۵۰۵,۶۵۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۷,۵۳۶,۸۰۰	۱۶۵,۳۹۳,۰۲۱,۱۵۰	۱۴,۷۸۴,۵۰۵,۶۵۰	۱۹۷,۱۰۲,۷۶۹,۳۸۵	(۱۶,۹۲۶,۲۴۴,۵۸۵)	
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۸۴,۷۵۹,۶۸۵	۴۵۷,۸۹۷,۲۰۳,۹۰۰	(۱,۳۱۳,۴۴۴,۲۱۵)	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۵۸۴,۷۵۹,۶۸۵	۴۵۷,۸۹۷,۲۰۳,۹۰۰	(۱,۳۱۳,۴۴۴,۲۱۵)	۵۳۹,۵۴۷,۲۱۷,۰۹۹	(۸۲,۹۶۳,۴۵۷,۴۱۴)	
تولید برق بعلبویه مینا	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۲۶۲,۶۴۰	۲۴,۵۸۸,۵۱۷,۱۱۹	۱,۵۶۳,۷۴۵,۵۲۱	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۲۶۲,۶۴۰	۲۴,۵۸۸,۵۱۷,۱۱۹	۱,۵۶۳,۷۴۵,۵۲۱	۳۲,۴۹۲,۶۸۳,۷۸۳	(۶,۳۴۰,۴۲۰,۱۳۳)	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۱۵,۰۹۶,۵۸۹	۱۲,۴۷۹,۰۱۰,۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۱۵,۰۹۶,۵۸۹	۱۲,۴۷۹,۰۱۰,۴۱۱	۶۲,۰۱۵,۰۹۶,۵۸۹	۱۲,۴۷۹,۰۱۰,۴۱۱	
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۴,۱۶۵,۶۰۰	۱۸۷,۸۲۱,۸۸۳,۱۶۸	۶۰۲,۳۸۲,۴۳۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۴,۱۶۵,۶۰۰	۱۸۷,۸۲۱,۸۸۳,۱۶۸	۶۰۲,۳۸۲,۴۳۲	۱۶۳,۰۵۳,۶۳۱,۰۸۹	۲۵,۳۷۰,۵۳۴,۵۱۱	
سیمان شرق	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹,۹۲۷,۱۲۵	۲۳,۰۰۲,۳۱۷,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹,۹۲۷,۱۲۵	۲۳,۰۰۲,۳۱۷,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵	۲۶,۶۵۹,۰۸۷,۱۲۷	(۱,۱۶۹,۱۶۰,۰۰۲)	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	۳,۹۶۷,۷۱۷,۱۳۳	۱,۵۴۳,۲۹۶,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	۳,۹۶۷,۷۱۷,۱۳۳	۱,۵۴۳,۲۹۶,۰۶۷	۴۰,۳۸۸,۲۴۴,۱۹۱	۱,۴۸۳,۷۶۹,۰۰۹	
پتروشیمی‌شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۷,۳۳۲,۲۰۰	۲۱۳,۳۸۷,۳۴۴,۲۰۰	(۵۰۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۷,۳۳۲,۲۰۰	۲۱۳,۳۸۷,۳۴۴,۲۰۰	(۵۰۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	۲۰۹,۴۷۱,۶۴۸,۰۲۹	(۱,۱۹۴,۳۱۵,۸۳۹)	
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۸,۱۱۸,۸۵۰	۸۸,۳۹۳,۵۱۵,۰۴۷	۲۳,۴۵۵,۶۰۳,۸۰۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۸,۱۱۸,۸۵۰	۸۸,۳۹۳,۵۱۵,۰۴۷	۲۳,۴۵۵,۶۰۳,۸۰۳	۱۴۲,۸۴۵,۹۷۹,۰۴۷	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۱۹۷)	
پالایش نفت لاوان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۶,۵۰۲,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۶,۵۰۲,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	۲۵۱,۱۶۲,۹۹۱,۰۶۲	(۳۵,۴۶۱,۹۷۹,۰۶۲)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۵,۹۳۳,۶۰۰	۲۲۲,۳۹۸,۰۲۸,۸۴۸	۷,۷۳۷,۹۰۴,۷۵۲	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۵,۹۳۳,۶۰۰	۲۲۲,۳۹۸,۰۲۸,۸۴۸	۷,۷۳۷,۹۰۴,۷۵۲	۲۶۹,۰۸۷,۰۶۶,۶۲۸	۶۱,۰۴۸,۸۶۶,۹۷۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۴,۷۰۵,۴۰۰	۷۵,۹۰۰,۹۷۹,۵۵۳	۹,۸۵۳,۷۲۵,۸۴۷	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۴,۷۰۵,۴۰۰	۷۵,۹۰۰,۹۷۹,۵۵۳	۹,۸۵۳,۷۲۵,۸۴۷	۱۰۳,۰۵۸,۹۰۵,۴۰۵	(۱۷,۳۰۴,۱۹۹,۶۴۵)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۹۴۶,۶۸۷	۱۵۶,۶۳۳,۶۹۱,۷۶۴	۱۴۷,۰۷۴,۹۸۸,۸۰۸	۹,۵۶۸,۷۰۲,۹۵۶	۱۲,۹۴۶,۶۸۷	۱۵۶,۶۳۳,۶۹۱,۷۶۴	۱۴۷,۰۷۴,۹۸۸,۸۰۸	۹,۵۶۸,۷۰۲,۹۵۶	۱۶۳,۶۳۰,۳۹۵,۶۹۰	(۶,۹۹۶,۸۰۲,۹۲۵)	
سیمان‌شاهرود	۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۱۱,۹۶۰	۴,۵۷۱,۰۴۸,۳۱۵	۴۳۲,۲۶۲,۶۴۵	۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۱۱,۹۶۰	۴,۵۷۱,۰۴۸,۳۱۵	۴۳۲,۲۶۲,۶۴۵	۴,۵۴۹,۳۰۴,۷۷۳	۴۴۴,۰۰۷,۱۸۷	
پالایش نفت تهران	۲۹,۰۹۴,۱۱۷	۹۹,۹۷۹,۹۳۱,۲۱۲	۱۰۵,۸۷۳,۸۵۴,۳۶۸	(۵,۸۹۳,۹۳۳,۱۵۵)	۲۹,۰۹۴,۱۱۷	۹۹,۹۷۹,۹۳۱,۲۱۲	۱۰۵,۸۷۳,۸۵۴,۳۶۸	(۵,۸۹۳,۹۳۳,۱۵۵)	۹۹,۹۷۹,۹۳۱,۲۱۲	(۴,۳۲۲,۳۵۹,۴۴۹)	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۱,۱۴۱,۶۰۰	۱۰۲,۱۷۱,۶۱۸,۱۴۹	۱۶,۵۸۹,۵۲۳,۴۵۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۱,۱۴۱,۶۰۰	۱۰۲,۱۷۱,۶۱۸,۱۴۹	۱۶,۵۸۹,۵۲۳,۴۵۱	۱۰۷,۳۹۵,۴۷۲,۰۸۰	۱۱,۴۶۵,۶۶۹,۵۲۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۸,۰۹۰,۸۰۰	۲۱۹,۸۱۴,۰۸۳,۹۵۲	(۳,۹۷۵,۹۹۳,۱۵۲)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۸,۰۹۰,۸۰۰	۲۱۹,۸۱۴,۰۸۳,۹۵۲	(۳,۹۷۵,۹۹۳,۱۵۲)	۲۰۶,۹۳۷,۷۶۸,۲۹۳	۹,۹۱۰,۳۳۲,۵۰۷	
سیمان‌سپاهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۶۹۲,۲۰۰	۱۹,۲۰۱,۰۶۹,۸۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۶۹۲,۲۰۰	۱۹,۲۰۱,۰۶۹,۸۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۹۷۷	(۴۰۸,۱۱۶,۷۷۷)	
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۷۸۵,۵۰۰	۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۷۸۵,۵۰۰	۴,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	(۱,۱۷۴,۸۳۸,۸۶۹)	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲,۶۴۷,۲۷۷	۵۰,۹۹۸,۹۶۸,۱۰۱	۲۸,۷۸۸,۸۹۱,۱۷۸	۲۲,۲۱۰,۰۷۶,۹۲۳	۲,۶۴۷,۲۷۷	۵۰,۹۹۸,۹۶۸,۱۰۱	۲۸,۷۸۸,۸۹۱,۱۷۸	۲۲,۲۱۰,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۹۳۵,۱۱۲,۹۷۹	۴۰,۰۶۳,۸۵۵,۱۲۲	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۵,۲۹۰,۲۰۰	۴۴,۶۵۹,۰۲۱,۴۱۶	۶,۹۱۶,۲۶۸,۷۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۵,۲۹۰,۲۰۰	۴۴,۶۵۹,۰۲۱,۴۱۶	۶,۹۱۶,۲۶۸,۷۸۴	۵۴,۷۳۹,۰۲۶,۴۷۸	(۳,۱۶۳,۷۳۶,۲۷۸)	
ایران خودرو	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۳,۵۴۳,۰۴۰	۲۴,۳۴۹,۷۴۴,۳۹۸	(۴۱۶,۲۰۱,۳۵۸)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۳,۵۴۳,۰۴۰	۲۴,۳۴۹,۷۴۴,۳۹۸	(۴۱۶,۲۰۱,۳۵۸)	۲۴,۳۴۹,۷۴۴,۳۹۸	(۴۱۶,۲۰۱,۳۵۸)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۸,۳۱۰,۱۰۰	۲۲۲,۷۰۲,۷۱۱,۲۳۶	۷۸,۶۷۵,۴۹۸,۸۶۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۷۸,۳۱۰,۱۰۰	۲۲۲,۷۰۲,۷۱۱,۲۳۶	۷۸,۶۷۵,۴۹۸,۸۶۴	۲۰۴,۵۴۴,۳۶۹,۱۳۴	۱۰۶,۸۳۳,۸۴۰,۹۶۶	
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۰	۱۳,۰۸۸,۱۵۹,۳۲۵	(۲۷۸,۸۳۱,۰۳۵)	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۰	۱۳,۰۸۸,۱۵۹,۳۲۵	(۲۷۸,۸۳۱,۰۳۵)	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۱۷۸,۳۰۰	
سایپا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۱۴۹,۵۹۰	۶,۳۳۸,۵۵۵,۶۸۳	۵۱,۲۹۳,۹۰۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۱۴۹,۵۹۰	۶,۳۳۸,۵۵۵,۶۸۳	۵۱,۲۹۳,۹۰۷	۶,۱۵۳,۰۵۸,۹۶۲	۱۳۷,۰۹۰,۶۲۸	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۶۷,۷۳۷,۲۰۰	۳۸۸,۷۴۰,۹۶۷,۵۴۳	۳۸,۳۲۶,۷۶۹,۶۵۷	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۶۷,۷۳۷,۲۰۰	۳۸۸,۷۴۰,۹۶۷,۵۴۳	۳۸,۳۲۶,۷۶۹,۶۵۷	۴۲۷,۰۶۷,۹۸۶,۶۰۰	۸۲,۷۴۰,۷۵۰,۶۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۰۰,۶۰۹,۸۵۰	۳۱۰,۳۸۹,۵۲۶,۵۴۰	(۳,۴۸۸,۹۱۶,۶۹۰)	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۰۰,۶۰۹,۸۵۰	۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
(۴,۸۳۴,۱۳۴,۵۲۰)	۳۸,۲۸۳,۰۴۳,۶۹۳	۲۳,۵۴۸,۹۰۹,۱۷۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۴,۷۸۸,۱۸۶)	۱۹,۵۶۸,۲۹۲,۹۸۱	۱۶,۶۹۳,۵۰۴,۷۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۷۹,۱۷۶,۹۵۳	۳۵,۰۶۳,۶۸۷,۴۱۴	۴۳,۴۴۲,۸۶۴,۳۶۷	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۵۳۷,۷۵۴	۲۹,۳۰۷,۴۶۵,۵۸۴	۳۷,۳۱۹,۰۰۳,۳۳۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۰۳,۷۲۰,۱۶۴	۳۰,۲۵۷,۷۸۹,۴۸۲	۳۰,۳۶۱,۵۰۹,۶۶۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۹,۵۳۴	۹۸۵,۸۶۰,۱۵۰	۱,۰۵۹,۲۵۹,۶۸۴	۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲,۰۰۷,۸۶۱,۰۰۴)	۳۰,۵۰۲,۱۳۲,۶۰۵	۲۸,۶۹۴,۷۷۱,۴۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۶۴۳,۱۴۸)	۵,۲۸۵,۰۷۲,۰۴۷	۴,۱۰۵,۰۲۸,۸۹۹	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۲۹,۴۲۹,۵۸۳)	۱,۸۰۸,۱۷۶,۹۵۳	۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۹,۴۲۹,۵۸۳)	۱,۸۰۸,۱۷۶,۹۵۳	۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴۵,۵۴۰,۸۸۰	۷,۲۹۱,۹۷۹,۵۹۱	۷,۳۲۷,۵۲۰,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰	(۱۷۷,۷۴۶,۰۹۶)	۴,۱۷۰,۵۴۶,۷۵۵	۳,۹۹۲,۸۰۰,۶۵۹	۳۳۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۱,۰۸۵,۱۰۷	۱۸۳,۵۷۰,۱۹۳	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۵,۱۰۷	۱۸۳,۵۷۰,۱۹۳	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۸۱۹,۸۲۷,۲۰۵	۳۹,۲۵۰,۵۶۴,۳۴۹	۴۲,۰۷۰,۳۹۱,۵۵۴	۲,۷۷۱,۰۶۱	۲,۸۶۱,۰۶۴,۴۱۶	۲۴,۷۵۵,۵۶۵,۸۲۰	۲۷,۶۱۶,۶۳۰,۲۳۶	۱,۷۴۷,۰۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷,۴۵۴,۵۱۶,۳۳۳)	۶۱,۳۳۱,۲۰۵,۳۴۴	۵۳,۸۷۶,۶۸۹,۰۱۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۶,۰۳۸,۰۷۳)	۱۲,۷۷۸,۸۲۱,۲۱۹	۷,۹۶۲,۷۸۳,۱۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۵۵,۹۸۴,۰۲۴	۹۵۸,۴۸۷,۷۱۴	۱,۱۱۴,۴۷۱,۷۳۸	۱۴۵,۰۰۰	(۱۰,۹۸۹,۷۱۷)	۶۴,۴۶۹,۶۰۸	۵۳,۴۷۹,۸۹۱	۱۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۱۶۳,۶۲۷,۰۴۰)	۱,۹۵۴,۹۶۵,۲۳۴	۱,۷۹۱,۳۲۸,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۶۲۷,۰۴۰)	۱,۹۵۴,۹۶۵,۲۳۴	۱,۷۹۱,۳۲۸,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱,۷۹۲,۹۸۸,۲۰۳	۲۷,۰۱۰,۵۶۶,۲۸۳	۲۸,۸۹۴,۵۰۴,۴۸۶	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۰۰,۸۰۱	۸,۵۰۸,۶۶۲,۱۳۲	۹,۳۲۸,۵۶۲,۹۳۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۱۷۳,۷۸۷,۳۹۵	۱۶,۳۶۱,۰۰۱,۹۸۷	۱۷,۵۳۴,۷۸۹,۳۸۲	۵۳۵,۰۳۹	۱,۱۴۲,۴۰۳,۹۷۵	۶,۱۱۵,۶۱۵,۱۵۲	۷,۲۵۸,۰۱۹,۱۳۷	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۳۷	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۳۷	۷۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴۹۴,۸۲۵,۴۸۸	۱,۴۱۳,۵۹۱,۴۸۰	۱,۹۰۸,۴۱۶,۹۶۸	۵۵,۰۰۰	۴۲۹,۰۶۱,۷۴۲	۱,۰۰۲,۶۶۸,۴۷۶	۱,۴۳۱,۷۳۰,۲۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۹۲,۸۴۰,۰۲۴	۶,۰۴۲,۳۶۶,۳۶۷	۶,۹۳۵,۳۰۶,۳۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۴۰,۰۲۴	۶,۰۴۲,۳۶۶,۳۶۷	۶,۹۳۵,۳۰۶,۳۹۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴۲۰,۸۴۱,۱۳۲	۴۰,۸۵۰,۱۸۷,۵۳۵	۴,۵۰۶,۰۲۸,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۴۱,۱۳۲	۴۰,۸۵۰,۱۸۷,۵۳۵	۴,۵۰۶,۰۲۸,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۸۷۹,۳۹۸,۱۳۰)	۲۶,۷۷۱,۱۳۰,۵۶۵	۲۵,۸۹۱,۷۲۳,۴۳۵	۶,۶۰۰,۰۰۱	(۱۵۷,۸۵۸,۲۶۰)	۳,۵۸۵,۳۴۲,۸۴۶	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۷۴,۴۹۲,۱۹۳	۱,۸۸۳,۵۴۷,۷۵۵	۱,۹۵۸,۰۳۹,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۷۶۹,۴۴۵)	۹۴۱,۱۸۸,۳۵۱	۹۳۲,۴۱۸,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
(۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸)	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۴۱۸,۳۶۰,۳۳۲)	۲,۷۱۴,۹۵۲,۲۶۱	۲,۲۹۶,۶۹۱,۹۲۹	۱۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲۲,۵۵۸,۹۳۸	۷,۹۳۲,۷۷۳,۲۴۸	۸,۳۵۶,۳۲۲,۱۸۶	۱,۲۲۳,۶۵۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)	۸۷۸,۷۴۰,۳۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۶۷,۴۲۴,۸۸۱	۲,۵۶۰,۲۴۸,۳۳۳	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷۱,۲۷۴,۷۵۲	۸۹۷,۴۳۹,۱۵۴	۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶	۳۹,۶۹۵	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
(۱,۸۷۴,۵۲۲,۵۶۶)	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	۴۰,۹۳۲,۷۷۳,۳۶۱	۳,۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی سبحان انکولوژی
.	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۲,۵۷۶,۶۸۷	.	.	.	.	ح. س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۴۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۳)	۲۹۳,۵۶۱,۸۵۷,۵۴۶	۲۴۶,۶۴۶,۷۷۱,۳۳۳	۳۶,۷۴۶,۴۹۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس آریان
.	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۸,۰۵۲,۷۳۳	.	.	.	.	ح. توسعه‌معادن‌وفلزات
(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)	۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)	۶۵۴,۵۹۵,۶۴۳	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
(۹۹,۸۶۲,۲۴۹)	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۱۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه
(۱۰,۰۹۱,۹۶۴,۶۴۶)	۶۳,۶۶۶,۵۷۴,۵۶۶	۵۳,۵۷۴,۶۰۹,۹۲۰	۱۱,۰۳۷,۷۰۴	.	.	.	.	توسعه‌معادن‌وفلزات
(۱,۷۰۹,۷۶۴)	۱۹,۹۵۰,۵۸۳	۱۸,۳۴۰,۸۱۹	۱,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱,۱۲۲,۸۷۰	۱۴۹,۸۱۳,۶۸۶	۱۵۰,۹۳۶,۵۵۶	۲,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۱,۸۴۹,۷۳۰	۳۱,۱۹۲,۴۹۴	۳۳,۰۴۲,۲۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان‌ارومیه
(۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲)	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	۲۴,۳۱۷,۳۸۵,۹۲۱	۳,۴۶۳,۹۳۷	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸)	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۷۰۴,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۶۴۱,۸۶۴,۵۱۳)	۷,۱۴۳,۸۸۴,۸۹۴	۶,۵۰۲,۰۲۰,۳۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۲,۸۴۱,۳۴۳,۸۱۲	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۹۹,۱۷۹,۴۵۰,۵۶۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۵۱۹,۶۵۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۶۹,۳۷۴,۱۵۹,۸۶۶)	۱,۱۷۳,۳۱۷,۴۷۶,۹۳۴	۱,۱۰۳,۹۴۳,۳۱۷,۰۶۸	(۵,۶۷۹,۹۸۴,۰۷۳)	۱۹۳,۱۲۸,۸۱۳,۳۵۰	۱۸۷,۴۴۸,۸۲۹,۲۷۷			جمع

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
علمی صنایع سن ایران	-	۲۶,۰۳۵,۵۵۳,۳۸۱	(۳,۸۷۴,۷۸۸,۸۶۹)	۲۳,۱۶۰,۷۶۴,۵۱۲	۸,۳۳٪	۱۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۸٪	ایران خودرو دیزل	-	-	-	۸,۱۱۵,۲۷۰,۷۵۴	۰,۳۸٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-	-	۷۲,۳۹۹,۵۴۴	۰,۳۸٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۹,۸۵۲,۷۲۵,۸۴۷	۰,۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	م صنایع و معادن اجداد سیاهان	-	-	-	۲۳,۵۵۲,۰۳۰,۳۰۴	۰,۳۸٪
م صنایع و معادن اجداد سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۹,۵۴۸,۷۰۲,۸۵۶	۰,۳۸٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا	-	-	-	۵۱,۲۹۳,۹۰۷	۰,۳۸٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌های غیر هلدینگ	-	-	-	۳۸,۳۳۶,۷۶۹,۶۵۷	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری‌های غیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورسان	-	-	-	۱۶,۴۴۳,۹۵۲,۴۴۴	۰,۳۸٪
فولاد خورسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق مشموله مینا	-	-	-	۱,۵۵۲,۷۵۵,۸۰۴	۰,۳۸٪
تولید برق مشموله مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ بریده طبس	-	-	-	۶,۹۱۶,۳۶۸,۷۸۴	۰,۳۸٪
زغال سنگ بریده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۷,۷۳۷,۹۰۴,۷۵۲	۰,۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰,۳۸٪
پالمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی صنعتی سینا	-	-	-	۷۸,۵۶۵,۲۹۸,۸۶۴	۰,۳۸٪
پتروشیمی صنعتی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۱,۵۳۳,۲۹۶,۰۷۷	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱۲,۳۷۹,۰۱۰,۴۱۱	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	-	-	-	۵,۸۹۳,۳۳۳,۳۵۵	۰,۳۸٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱۶,۵۸۹,۵۳۳,۳۵۱	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد اکسپلوریشن	-	-	-	-	۰,۳۸٪
فولاد اکسپلوریشن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱,۳۱۲,۴۴۴,۳۱۵	۰,۳۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۶,۰۳۲,۳۸۳,۳۲۲	۰,۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۳۸٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰,۳۸٪
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۲,۷۵۵,۹۹۳,۱۵۳	۰,۳۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اروان	-	-	-	۵,۲۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۰,۳۸٪
پالایش نفت اروان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دروسازی سبحان الکترونی	-	-	-	-	۰,۳۸٪
دروسازی سبحان الکترونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	-	-	-	۸۴۶,۴۹۳,۰۷۵	۰,۳۸٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۳۸٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایش یکم سهام	-	-	-	-	۰,۳۸٪
صندوق پالایش یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰,۳۸٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	۰,۳۸٪
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۰,۳۸٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه و م. صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ج. توسعه و م. صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۳۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خورسان	-	-	-	۱,۷۳۹,۶۶۷,۰۰۰	۰,۳۸٪
سیمان فارس و خورسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فرآورسی ایران	-	-	-	-	۰,۳۸٪
فرآورسی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو	-	-	-	-	۰,۳۸٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-	-	۵,۰۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۰,۳۸٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران	-	-	-	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۰,۳۸٪
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان/آزمایش	-	-	-	-	۰,۳۸٪
سیمان/آزمایش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی یروپیان ج.م - چم پیلان	-	-	-	-	۰,۳۸٪
پلی یروپیان ج.م - چم پیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دانا آفرین غذا	-	-	-	-	۰,۳۸٪
تهیه توزیع غذای دانا آفرین غذا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰,۳۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و م. صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۳۸٪
توسعه معادن و م. صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. تهیه توزیع غذای دانا آفرین غذا	-	-	-	-	۰,۳۸٪
ج. تهیه توزیع غذای دانا آفرین غذا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق (اکسپلوریشن)	-	-	-	-	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق (اکسپلوریشن)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران	-	-	-	۵,۲۱۱,۸۰۴,۳۵۰	۰,۳۸٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق	-	-	-	۲,۴۸۷,۶۱۰,۳۲۵	۰,۳۸٪
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سیاهان	-	-	-	۱,۳۹۹,۳۳۳,۰۰۰	۰,۳۸٪
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۲۶۸,۳۹۳,۰۰۰	۰,۳۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا	-	-	-	۱۲۰,۲۱۰,۶۱۰,۸۰۰	۰,۳۸٪
اختیارخ شستا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان/شاهرود	-	-	-	۴۴۴,۰۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۰,۳۸٪
سیمان/شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۲۷۸,۸۸۱,۰۲۵	۰,۳۸٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳,۳۸۸,۹۱۶,۹۰۰	۰,۳۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا	-	-	-	۷۷۸,۶۶۶,۵۲۹	۰,۳۸٪
اختیارخ شستا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	-	-	-	۷,۳۳۱,۰۲۰,۳۱۵	۰,۳۸٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	-	-	-	۷,۳۳۱,۰۲۰,۳۱۵	۰,۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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		
	۸,۴۹۵,۲۵۵		۲۳۱,۸۶۸	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۶۵۳,۷۸۶		۶۴۹,۲۰۷	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲,۵۴۴,۷۵۴		۱۵۶,۸۷۰	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۱,۳۸۶,۲۰۹		۱۱۲,۵۷۹	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۵,۰۸۰,۰۰۴		۱,۱۵۰,۵۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۲۷۰,۹۷۷,۴۷۸,۶۶۹	۹۷.۴۴٪	۶.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		.	.	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱,۱۵۰,۵۲۴	.	۰.۰۰٪
جمع		۲۷۰,۹۷۸,۶۲۹,۱۹۳	۹۷.۴۴٪	۶.۳۰٪