

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۵۰۲,۲۱۹	۱۷,۸۳۰,۴۰۷,۴۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۷,۲۱۵,۵۱۹	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	۲۲,۹۳۳,۷۱۷,۲۳۸	۲,۶۹۲,۱۰۶,۶۰۴	۰.۰۷٪
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۸,۸۲۳,۷۲۴,۹۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۳,۰۷۴,۷۱۵	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۲,۴۲۳,۸۳۴,۹۹۰	۶۷۵,۸۲۵,۹۲۰	۰.۰۳٪
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۳۰/۰۳/۱۴۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۳۳۱,۳۶۰	۱,۱۰۳,۷۱۵,۷۲۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹,۷۸۶,۳۸۹	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹	۲,۴۴۸,۱۰۷,۶۴۹	۱,۵۹۱,۹۶۴,۹۶۴	۰.۰۴٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۳۰/۰۳/۱۴۰۲	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۱,۲۴۴,۵۲۲	۹,۰۰۵,۶۹۰,۴۳۷	۵۰۲,۰۰۰	۰	۰,۱۹۳,۱۴۶,۴۶۹	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۹,۰۴۲,۱۵۵,۹۸۶	۶,۵۹۸,۹۶۴,۳۲۹	۰.۱۶٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۴۳,۷۴۸	۲,۲۸۶,۹۱۰,۹۶۹	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۳,۹۸۴,۰۶۲	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴	۴,۱۲۴,۶۲۷,۸۱۰	۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۱۶	۰.۰۶٪
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۰۷,۸۸۰	۱,۴۶۱,۶۵۴,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۱۹۲,۴۶۷	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۱,۹۴۳,۶۰۰,۲۴۷	۹۲۶,۷۶۱,۲۹۸	۰.۰۳٪
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۴,۸۷۴,۴۸۳	۷,۴۸۸,۰۷۱,۳۲۵	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۶۳۳,۹۶۳,۹۴۵	۵۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ شینا-۷۶۵-۰۶/۰۸/۱۴۰۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۴,۶۰۱,۳۲۹	۳۶,۲۶۰,۶۶۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۳۲,۸۸۴,۶۰۱,۳۲۹	۲۴,۷۹۷,۶۱۳,۹۷۰	۰.۰۶٪
اختیارخ شینا-۸۶۵-۰۶/۰۸/۱۴۰۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۰۶۲,۹۳۹	۱۴,۴۶۶,۳۴۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۱۴,۷۲۳,۰۶۲,۹۳۹	۱۱,۶۵۳,۹۹۸,۵۸۰	۰.۰۳۸٪
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۸	۵۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۰۰,۶۸۲,۸۲۵	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷	۶۷,۲۵۲,۰۷۸,۱۴۳	۶۱,۶۸۳,۱۸۸,۱۲۰	۱.۵۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۷۹,۴۱۹,۷۹۷	۲۳۶,۵۶۰,۰۴۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۸,۵۷۶,۱۰۴	۰	۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۸۰,۳۵۷,۹۹۵,۹۰۱	۲۰۵,۹۲۹,۴۸۶,۱۰۰	۵.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۹۲,۷۴۳,۰۵۵	۲۸۰,۱۵۵,۱۵۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۳,۳۴۰,۷۱۹	۰	۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰	۲۴۴,۲۹۶,۰۸۳,۸۰۴	۲۵۴,۷۷۳,۰۴۱,۲۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۵,۰۸۸,۹۸۰	۴۳,۱۱۷,۴۱۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۰	۳۳,۵۰۵,۰۸۸,۹۸۰	۳۵,۳۸۶,۱۹۱,۹۰۰	۰.۸۶٪
پالایش نفت تهران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۰,۴۴۵,۰۹۲	۴۲,۶۱۰,۳۸۲,۲۵۰	۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۱۴۸,۲۰۴,۹۷۰	۱۵,۱۴۸,۲۰۴,۹۷۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳	۳۸,۸۹۶,۱۹۶,۰۶۸	۵۴,۰۳۸,۵۴۶,۹۰۰	۱.۳۳٪
پالایش نفت لاون	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۵,۷۵۳,۴۸۷	۲۳۶,۱۲۶,۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۰	۲۰۱,۷۵۵,۷۵۳,۴۸۷	۲۰۹,۴۴۵,۴۶۵,۹۰۰	۵.۱۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۰,۵۶۰,۵۲۷	۳۰۱,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۰	۱۵۷,۱۳۰,۵۶۰,۵۲۷	۲۹۷,۳۳۹,۹۹۸,۰۰۰	۷.۳۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۶۹,۱۳۶,۱۵۷	۳۶۸,۹۲۷,۷۰۲,۴۷۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۳۰,۸۵۹,۹۳۸,۸۹۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۱۰	۳۵۲,۳۲۹,۰۷۵,۰۴۷	۲۶۸,۶۸۱,۰۲۸,۶۶۳	۶.۵۴٪
پتروشیمی لوری	۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۸۰,۲۴,۹۸۳	۴۶,۴۹۲,۹۱۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۰	۴۴,۶۵۸۰,۲۴,۹۸۳	۴۰,۸۴۴,۱۲۸,۸۲۰	۰.۹۹٪
پتروشیمی شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۲۱,۳۴۳,۴۶۰	۲۱۰۰۰۸۶۰۵۰۳,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۷	۱۷۸,۴۲۱,۳۴۳,۴۶۰	۲۲۳,۵۸۸,۲۸۵,۵۴۰	۵.۴۵٪
وسعه معادن وقلزات	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۶,۹۴۱,۶۲۴,۶۷۸	۷۲,۲۰۷,۶۲۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۴,۶۸۸	۶۶,۹۴۱,۶۲۴,۶۷۸	۶۳,۵۴۱,۶۲۴,۸۹۵	۱.۵۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۳,۵۷۸,۷۴۰	۳۵,۱۳۲,۷۰۹,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۳,۵۵۶,۶۰۴	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۳۲,۶۵۷,۱۳۵,۲۴۴	۲۷,۵۵۱,۰۸۹,۸۰۰	۰.۶۷٪
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۳,۵۷۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۰.۳۷٪
ذوب آهن اصفهان	۴,۱۴۲,۷۲۰	۱۲,۴۱۵,۳۵۶,۲۸۴	۱۲,۹۱۷,۲۷۰,۰۷۹	۱۲,۴۶۷,۲۸۱	(۲۱۱,۰۹۱)	۳۵,۴۱۱,۹۸۰,۸۲۲	۳۲۷,۹۵۴,۵۸۷	۱۶,۳۹۸,۹۱۰	۴,۱۴۲,۷۲۰	۲,۹۹۵	۴۷,۳۱۹,۷۹۸,۹۰۲	۴۸,۸۲۳,۲۰۷,۷۷۴	۱.۱۹٪
زغال سنگ پروده طیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۱۸۳,۶۹۰	۴۶,۶۸۹,۴۵۷,۵۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۴۱۱,۶۲۳,۵۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۴۲,۲۰۶,۲۴۶,۶۶۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۴۲,۴۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۹,۰۸۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۲۰,۴۰۰	۱۴۲,۴۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۳,۶۲۶,۷۹۴,۹۴۷	۳.۵۰٪
سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۷۳۷,۴۲۹	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۸,۳۷۱,۹۷۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	۲۸,۳۵۳,۱۰۹,۳۹۹	۲۴,۳۵۷,۲۰۵,۷۲۰	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۳,۰۵۱,۱۱۲	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۹۸,۸۰۳,۰۵۱,۱۱۲	۱۱۱,۱۴۹,۷۰۰,۷۵۰	۲.۷۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۸,۴۹۲,۳۲۲	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۷۲۳,۸۷۰,۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۴۷,۳۰۹,۵۷۹,۹۵۸	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۰.۸۳٪
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۷۸,۷۲۸,۰۴۲	۲۰۲,۰۹۸,۳۱۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۱۷۲,۰۷۸,۷۲۸,۰۴۲	۱۸۶,۷۰۹,۴۲۹,۳۵۰	۴.۵۵٪
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۴,۲۲۱,۰۷۲	۳۹۸,۲۶۹,۱۱۴,۶۵۰	۰	(۸۱۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۰۶۳,۳۸۱,۲۰۲	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰	۲۰۶,۲۴۶,۱۶۵,۱۷۲	۲۲۹,۱۰۰,۰۹۱,۶۰۰	۵.۵۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۰,۵۸۸,۵۷۸	۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰	۲۸۰,۷۹۰,۵۸۸,۵۷۸	۲۹,۴۳۰,۱۴۲,۵۱۵	۰.۷۲٪
سیمان تهران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۳,۰۴۵,۵۴۹	۹۲,۰۹۲,۷۶۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۱۳,۲۰۲,۲۰۷	۰	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۷۹,۳۲۶,۲۴۷,۷۵۶	۹۲,۶۷۰,۳۱۱,۲۵۰	۲.۴۶٪
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۵۹۴,۰۸۷	۲۸,۹۴۶,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰	۲۲,۳۳۵,۵۹۴,۰۸۷	۲۴,۰۲۰,۲۲۴,۲۰۰	۰.۵۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۱۴۴,۳۸۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	۱۰,۹۷۶,۱۴۴,۳۸۰	۱۰,۶۱۳,۱۴۴,۸۰۰	۰.۴۶٪
فولاد خوزستان	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۱۳,۶۷۴,۴۷۰	۲۰۰,۸۶۶,۶۵۳,۲۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۴,۹۱۵,۰۷۰,۳۰۷	۱,۱۸۳,۷۱۴,۷۴۶	۳,۱۷۸	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸	۱۷۷,۷۱۳,۶۷۴,۴۷۰	۱۷۲,۷۷۹,۹۹۹,۵۰۰	۴.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۸,۹۸۶,۶۹۶	۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰	۷۹,۵۴۸,۹۸۶,۶۹۶	۹۵,۷۲۷,۰۱۵,۰۰۰	۲.۳۳٪
۱۱.۳۹٪	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۲۷,۵۴۷,۲۱۷	۵۹۲,۳۶۶,۹۱۸,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

برمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود 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 دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی								
سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	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	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱,۰۴۳,۷۲۲,۷۶۲	۵۱,۵۲۵,۰۶۱,۱۳۱	۵۲,۳۶۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۱۳,۸۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۲۸,۶۷۶,۲۳۳	۰	۲۸,۶۷۶,۲۳۳	۰
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۸,۶۵۱,۰۶۷	۳۳,۸۲۶	۴۲۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۸۹۳
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	۸,۴۴۰,۹۸۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۰,۹۸۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۱,۹۶۲,۱۵۲,۱۰۸	۱۴۴,۳۷۷,۳۵۰,۷۵۷	۱۳۷,۰۴۵,۷۵۴,۷۲۴	۹,۲۹۳,۷۴۸,۱۴۱
جمع					۳,۱۰۶,۷۱۵,۷۲۲	۱۹۵,۹۳۰,۴۴۵,۷۱۴	۱۸۹,۴۳۶,۳۴۰,۹۵۷	۹,۶۰۰,۸۲۰,۴۸۰
								۰.۲۴%
								درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت	توضیحات
۸,۷۲۹,۰۲۹	۰	۸,۷۲۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۷۵۸,۱۳۶	۰	۲,۷۵۸,۱۳۶	۳۳,۸۲۶	۰	۳۳,۸۲۶	۰		۲۹	بانک رفاه پارک ساعی
۲,۵۹۲,۸۱۲	۰	۲,۵۹۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۴۹,۶۸۴	۰	۱,۷۴۹,۶۸۴	۳۳۸,۷۶۷	۰	۳۳۸,۷۶۷	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۵,۸۲۹,۶۶۱		۱۵,۸۲۹,۶۶۱	۳۷۲,۵۹۳		۳۷۲,۵۹۳				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	-	-	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۲۱,۱۶۰	۱۰,۹۸۱,۲۷۸,۸۴۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
برمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۴,۱۹۶,۰۱۸,۴۷۳	۰	۴,۱۹۶,۰۱۸,۴۷۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۰	-	-	۸۴۷,۵۱۹,۵۰۷	۵۸۰,۴۹۳	۸۴۷,۵۱۹,۵۰۷
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰	-	-	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۸۷,۰۵۰	۴,۱۳۶,۵۱۲,۹۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۰	-	-	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۲۹,۸۹۷	۳,۶۶۳,۱۷۰,۱۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	-	-	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	-	-	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۹,۲۱۴	۳۹,۴۴۳,۹۵۰,۷۸۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	-	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۰	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۳,۰۰۰	۰	-	-	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار								
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
مسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲,۴۶۹,۱۲۵	۱۵,۳۱۲,۹۱۴,۰۵۶	(۲,۱۰۹,۴۴۴,۹۳۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲,۴۶۹,۱۲۵	(۲,۲۹۷,۲۵۳,۴۳۵)	
بسه معادن و فلزات	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۳,۱۵۴,۷۳۵,۸۹۵	۷۲,۲۰۷,۶۳۳,۱۹۰	(۹,۰۵۲,۸۹۷,۲۹۴)	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۳,۱۵۴,۷۳۵,۸۹۵	(۹,۶۴۱,۸۵۶,۰۴۵)	
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶,۱۹۱,۹۰۰	۴۳,۱۱۷,۴۱۵,۷۷۵	(۷,۷۳۱,۲۲۳,۸۷۵)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶,۱۹۱,۹۰۰	(۶,۳۹۰,۶۰۰,۶۱۳)	
فولاد خوزستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۹,۵۰۰	۱۸۱,۲۰۲,۳۸۰,۱۸۴	(۷,۴۵۲,۳۸۰,۶۸۴)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۹,۵۰۰	(۳۱,۷۹۴,۱۹۹,۵۴۳)	
سیمان تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۰,۳۱۱,۲۵۰	۹۵,۶۰۵,۹۷۰,۴۰۷	(۲,۹۳۵,۶۵۹,۱۵۷)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۰,۳۱۱,۲۵۰	۱۳,۴۴۴,۰۶۳,۴۹۴	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	(۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۵۸)	
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۷,۶۱۲,۹۷۰	۲۶,۲۶۰,۶۶۰,۴۷۵	(۱۱,۴۶۳,۰۴۷,۵۰۵)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۷,۶۱۲,۹۷۰	(۸,۰۸۶,۹۸۸,۲۸۲)	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۱۴۲,۵۱۵	۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰	(۲,۴۴۳,۸۷۱,۹۲۵)	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۱۴۲,۵۱۵	(۲۹۳,۵۴۰,۳۳۱)	
ی صنایع مس ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۸,۳۵۵,۸۰۰	۱۷۸,۳۱۲,۵۵۳,۸۰۰	۵۵,۸۰۲,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۸,۳۵۵,۸۰۰	۶,۷۱۸,۶۱۶,۳۳۳	
رمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۹,۴۴۹,۳۵۰	۲۰۲,۰۹۸,۳۱۷,۴۰۰	(۱۵,۳۸۸,۸۸۸,۰۵۰)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۹,۴۴۹,۳۵۰	(۷,۵۵۸,۳۱۴,۵۷۹)	
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۵۳,۴۰۵,۶۰۰	۵۹۲,۲۹۵,۹۷۸,۵۱۹	(۱۲۴,۷۴۲,۵۷۲,۹۱۹)	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۵۳,۴۰۵,۶۰۰	(۷۵,۵۹۳,۷۲۰,۲۲۷)	
تولید برق عسلویه مینا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۱,۰۸۹,۸۰۰	۳۵,۷۴۶,۲۶۵,۷۵۴	(۸,۱۹۵,۱۷۵,۹۵۴)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۱,۰۸۹,۸۰۰	(۵,۹۹۹,۷۴۶,۳۲۷)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۳۹,۹۲۹,۵۰۹,۹۲۶	(۶,۰۷۶,۱۴۳,۱۲۶)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	(۳,۳۵۵,۶۹۱,۱۵۸)	
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۹,۳۸۶,۱۰۰	۲۳۹,۳۳۸,۶۱۸,۹۰۴	(۳۳,۴۰۹,۳۳۲,۸۰۴)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۹,۳۸۶,۱۰۰	۱۰,۶۳۸,۳۹۸,۶۴۹	
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۰,۲۲۴,۲۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	(۴,۹۲۶,۵۱۱,۸۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۰,۲۲۴,۲۰۰	۱,۰۵۲,۲۹۵,۲۹۴	
پتروشیمی شیراز	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۸۸,۴۸۵,۵۴۰	۲۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۲۰۰	۱۳,۵۰۱,۹۸۲,۳۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۸۸,۴۸۵,۵۴۰	۱۴,۰۰۶,۵۵۴,۶۸۰	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۶,۵۹۸,۹۶۴,۳۲۹	۹,۴۰۷,۶۲۱,۹۰۱	(۲,۸۰۸,۶۵۷,۵۷۱)	۱۰,۶۱۲,۰۰۰	۶,۵۹۸,۹۶۴,۳۲۹	(۲,۴۴۴,۱۹۱,۶۵۶)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۷,۶۵۳,۷۵۰	۱۱۵,۹۳۱,۰۸۱,۲۵۰	(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۷,۶۵۳,۷۵۰	(۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۴۹۷)	
پالایش نفت لاوان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۴,۴۶۵,۹۰۰	۲۳۶,۱۲۶,۶۳۷,۰۰۰	(۲۶,۷۰۲,۱۷۱,۱۰۰)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۲۴,۴۶۵,۹۰۰	(۳۸,۵۶۷,۷۰۶,۶۰۴)	
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۶۱,۲۹۷	۱,۷۰۰,۸۴۶,۹۰۲	(۷۷۴,۰۸۵,۶۰۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۶۱,۲۹۷	(۱,۰۱۶,۸۳۹,۰۴۹)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۷۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۵۴,۳۲۸,۸۷۰	۲۴۹,۳۴۰,۵۴۴,۸۵۴	(۳۶,۹۸۶,۲۱۵,۹۸۴)	۷,۵۷۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۵۴,۳۲۸,۸۷۰	(۱۹,۱۲۱,۷۰۴,۵۶۵)	
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۹۹۸,۹۱۰	۴۸,۸۲۳,۵۰۲,۷۷۴	۴۷,۷۱۸,۷۱۲,۶۹۶	۱,۱۰۳,۷۹۰,۰۷۸	۱۶,۹۹۸,۹۱۰	۴۸,۸۲۳,۵۰۲,۷۷۴	۱,۶۰۲,۷۰۳,۸۷۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۷,۰۱۵,۰۰۰	۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۷,۰۱۵,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۰۸۶,۰۱۷)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۴۳,۶۲۶,۷۹۴,۹۴۷	۱۶۱,۷۵۹,۰۸۱,۳۵۲	(۱۸,۱۲۲,۲۸۶,۴۰۴)	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۴۳,۶۲۶,۷۹۴,۹۴۷	(۸,۰۳۶,۲۶۲,۹۴۰)	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۱۲۶,۰۰۰	۱,۵۹۱,۹۶۳,۹۶۳	۲,۲۹۳,۵۰۲,۰۰۹	(۷۰۱,۵۳۸,۰۴۵)	۲,۱۲۶,۰۰۰	۱,۵۹۱,۹۶۳,۹۶۳	(۸۴۶,۱۴۳,۶۸۵)	
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۸,۵۴۶,۱۰۰	۶۰,۰۶۱,۶۹۴,۷۳۰	(۶,۰۲۳,۱۴۸,۶۳۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۸,۵۴۶,۱۰۰	۳,۸۴۳,۷۹۶,۰۵۸	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۴۹,۷۰۰,۷۵۰	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	(۶,۳۲۷,۱۲۸,۲۵۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۴۹,۷۰۰,۷۵۰	۲۱,۷۳۶,۸۰۷,۳۵۰	
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۲۵,۹۳۰	۱۱,۵۸۵,۷۹۹,۷۰۲	(۱۰,۹۰۹,۹۷۳,۷۷۲)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۲۵,۹۳۰	(۱۲,۷۵۷,۰۰۹,۰۶۰)	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۱۵	۳,۹۱۰,۸۹۵,۰۳۰	(۱,۵۷۷,۵۷۶,۰۱۴)	۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۱۵	(۱,۷۹۱,۳۰۸,۷۹۴)	
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۳,۰۴۱,۲۰۰	۲۸۹,۷۵۸,۵۲۶,۱۱۹	(۳۳,۹۸۵,۴۸۴,۹۱۹)	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۳,۰۴۱,۲۰۰	(۶,۶۷۵,۶۲۹,۷۷۵)	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۱,۷۷۹	(۴۹,۷۰۱,۷۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۵۵۵,۴۰۰	
سرمایه گذاری سایبا	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	(۶۹۵,۸۲۵,۲۷۳)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰	(۶۹۵,۸۲۵,۲۷۳)	
پتروشیمی نوری	۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۴,۱۲۲,۸۳۰	۴۶,۴۹۲,۹۱۱,۳۶۰	(۵,۶۴۸,۷۸۸,۵۳۰)	۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۴,۱۲۲,۸۳۰	(۳,۸۱۳,۹۰۲,۱۵۳)	
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۱۰۶,۶۰۴	۱۸,۶۶۷,۶۲۳,۰۰۶	(۱۵,۹۷۵,۵۱۶,۴۰۲)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۱۰۶,۶۰۴	(۲۰,۲۴۱,۶۱۱,۱۳۴)	
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۳۶۹,۶۰۰	۸,۵۳۲,۱۹۶,۴۷۰	(۱,۸۱۳,۹۲۶,۸۷۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۳۶۹,۶۰۰	(۱,۸۱۳,۹۲۶,۸۷۰)	
ایران خودرو	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۳,۱۸۸,۳۲۰	۶۹,۶۱۷,۹۵۴,۸۲۵	(۷,۹۳۴,۷۶۶,۶۰۵)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۳,۱۸۸,۳۲۰	(۵,۵۶۸,۸۸۹,۹۲۳)	
پتروشیمی یوعلی سینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۱,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۸۹,۴۰۴,۴۵۳	
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۳,۵۲۷,۵۲۹,۴۲۵	(۲,۵۷۷,۰۷۴,۶۲۵)	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۶۳۳,۳۰۴,۸۰۰	
سایبا	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۲۰۵,۷۲۰	۲۸,۶۸۲,۵۸۰,۹۷۰	(۴,۴۲۵,۳۷۵,۲۵۰)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۲۰۵,۷۲۰	(۳,۹۹۵,۹۰۳,۶۷۹)	
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۰,۶۹۱,۶۰۰	۲۸۴,۴۹۳,۴۵۲,۴۵۵	(۵۴,۳۹۲,۷۶۰,۸۵۵)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۰,۶۹۱,۶۰۰	۴۲,۰۵۸,۸۷۱,۷۲۹	
پتروشیمی پردیس	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۸,۶۸۱,۰۲۸,۹۶۲	۲۹۹,۷۸۷,۶۴۱,۳۶۰	(۳۱,۱۰۶,۶۱۲,۳۹۷)	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۸,۶۸۱,۰۲۸,۹۶۲	(۷۲,۴۷۰,۷۹۳,۶۲۰)	
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۹۹۸,۵۸۰	۱۸,۴۶۶,۲۴۳,۷۱۷	(۶,۸۱۳,۲۴۵,۱۳۷)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۹۹۸,۵۸۰	(۳,۰۷۰,۰۶۴,۳۵۹)	
جمع	۴۰,۳۴۰,۳۷۰,۳۶۰,۴۸۶	۴,۵۵۲,۰۷۷,۵۰۶,۱۱۵	(۵۱۷,۷۰۷,۱۴۵,۶۲۲)	۴,۵۵۲,۰۷۷,۵۰۶,۱۱۵	۴۰,۳۴۰,۳۷۰,۳۶۰,۴۸۶	۴,۵۵۲,۰۷۷,۵۰۶,۱۱۵	(۱۴۹,۰۱۷,۰۲۶,۹۳۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۳,۳۸۱,۲۰۲	۱۱۴,۷۷۵,۶۶۳,۱۹۵	۳۱,۲۸۷,۷۱۹,۰۰۷	۱۳,۸۷۱,۰۶۱	۲۴۴,۴۴۸,۵۰۲,۴۳۲	۱۹۶,۵۳۵,۷۳۱,۰۷۸	۴۷,۹۱۲,۷۷۱,۳۵۴
۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۲۳,۵۳۶	۵,۸۶۴,۸۹۵,۷۲۱	(۲۴۳,۰۸۶,۸۴۷)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۳,۸۰۶,۱۳۲	۶۶,۷۷۴,۲۰۷,۸۹۲	(۸,۷۴۰,۴۰۱,۷۶۰)
۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۲۳,۵۳۶	۵,۸۶۴,۸۹۵,۷۲۱	۵۴۶,۷۲۶,۸۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۶,۱۴۰,۴۱۷	۱۷,۵۹۴,۶۸۷,۱۱۲	۷۲۱,۴۵۳,۳۰۵
۲۱۱,۰۹۱	۶۲۷,۹۵۴,۵۸۷	۶۰۷,۵۳۸,۳۰۴	۲۰,۴۱۶,۳۸۳	۱۲,۲۱۵,۱۱۵	۳۴,۱۶۹,۷۵۵,۲۱۳	۳۲,۲۸۱,۵۶۱,۵۵۰	۱,۸۸۸,۱۹۳,۶۶۳
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۸۷۰,۷۵۰	۱۱,۳۶۹,۶۳۴,۲۷۴	۳۵۳,۴۳۶,۳۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۴۸۲,۴۹۲	۲۸,۸۹۱,۲۲۴,۱۶۶	۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۳۶
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸,۲۰۴,۹۷۰	۱۲,۵۴۸,۶۸۷,۵۲۰	۲,۵۹۹,۵۱۷,۴۵۰	۲۱,۶۹۴,۱۱۸	۸۸,۲۷۳,۳۸۰,۰۰۵	۸۰,۸۸۸,۶۵۱,۲۸۵	۷,۳۸۴,۷۲۸,۷۲۰
۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۹۶,۰۳۰	۵۵۱,۹۷۸,۷۸۵	(۶۱,۷۸۲,۷۵۵)	۴۱۴,۰۰۰	۵,۱۲۶,۸۸۱,۶۶۹	۵,۴۷۳,۷۱۳,۷۲۶	(۳۴۶,۸۲۲,۰۵۷)
۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۸۰۰,۷۸۷	۴,۵۱۷,۰۹۸,۴۰۰	(۱۶,۰۱۷,۶۱۳)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۹,۹۸۹,۹۶۰	۴۲,۹۰۰,۱۴۲,۰۹۳	(۴,۸۵۰,۱۵۲,۱۳۳)
۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۱۰۲,۹۱۰	۵,۵۰۴,۰۵۳,۶۶۶	۷۷,۰۵۰,۲۶۴	۱,۷۶۵,۰۳۹	۶۳,۰۰۷,۶۲۰,۰۸۹	۵۳,۹۷۲,۰۳۵,۱۸۰	۹۰,۰۳۵,۵۸۴,۰۹۰
				۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۰۴۸,۲۴۱	۲,۹۸۸,۲۷۵,۳۷۱	۲۴۴,۷۷۲,۸۷۰
				۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۱,۰۲۹	۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۹۷۷	۳,۷۴۲,۰۴۲,۰۵۲
				۲۸۵,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۸۳,۴۲۴	۱,۸۶۱,۴۲۱,۴۱۴	۱۵۳,۲۶۲,۰۱۰
				۳۶,۷۴۶,۴۹۴	۲۴۶,۶۴۶,۷۷۱,۲۳۳	۲۹۳,۵۶۱,۸۵۷,۵۴۶	(۴۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۳)
				۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۲۳,۵۰۶	۱,۰۰۰,۴۴۶,۱۸۲	۵۴,۹۹۷,۳۲۴
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۸۸,۴۴۳	۱۰,۰۷۰,۶۱۰,۵۵۸	۲,۴۸۹,۴۷۷,۸۸۵
				۳۰۱,۰۰۰	۹,۲۴۳,۳۱۳,۱۲۱	۹,۲۸۵,۹۲۰,۳۱۸	(۴۲,۶۱۷,۱۹۷)
				۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۳۱۷,۳۸۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	(۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲)
				۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۷۰۴,۵۸۲	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	(۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸)
				۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۲۹۸,۷۳۵	۱۹,۷۶۶,۱۲۶,۴۳۵	۵,۷۰۵,۱۷۲,۳۰۰
				۵۰,۵۲,۲۷۷	۴۳,۳۶۰,۲۰۶,۳۵۴	۲۱,۶۴۵,۷۹۷,۸۷۳	۲۱,۷۱۴,۵۰۸,۴۸۱
				۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۹,۴۵۰,۵۶۲	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۱۲,۸۶۱,۲۲۷,۸۱۲
				۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۶,۵۱۹,۶۵۰
				۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵,۳۲۹,۷۴۴,۲۸۵	(۱,۸۱۴,۴۴۰,۳۳۹)
				۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۹,۲۷۳	۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰	(۵۷۳,۸۲۴,۸۷۷)
				۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)
				۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۳۹,۱۳۹	۶۰,۵۵۶,۱۴۴,۳۶۹	(۳۹۱,۳۷۵,۲۳۰)
				۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	(۷,۹۰۶,۶۸۲,۲۸۸)
				۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۳۱,۱۹۰	۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸	۶۵۰,۹۸۸,۹۷۲
				۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	(۹۹,۸۶۲,۲۴۹)
				۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۳۱۳,۴۸۷	۳,۶۹۱,۲۵۸,۳۲۱	۴۳۲,۰۵۵,۲۶۶
				۱,۳۲۳,۶۵۴	۸,۳۵۶,۳۳۲,۱۸۶	۷,۹۲۳,۷۷۳,۲۴۸	۴۲۲,۵۵۸,۹۳۸
				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)
				۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۳)
				۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۱۴	۲,۵۶۰,۲۴۸,۳۳۳	۱۶۷,۴۲۴,۸۸۱
				۵۲۹,۶۹۵	۱۱,۶۸۱,۵۹۰,۸۰۱	۱۲,۰۶۸,۲۵۷,۷۱۲	(۲۸۶,۶۶۶,۹۱۱)
				۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۹۲۳,۷۷۳,۴۶۱	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	(۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶)
				۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۸۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۸۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۱۳	*
				۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۸۶۴,۳۶۷	۳۵,۰۳۶,۶۸۷,۴۱۴	۸,۳۷۹,۱۷۶,۹۵۳
				۱۱,۰۳۷,۷۰۴	۵۳,۵۷۴,۶۰۹,۹۳۰	۶۳,۶۶۶,۵۷۴,۵۶۶	(۱۰,۰۹۱,۹۶۴,۶۴۶)
				۱۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۴۷,۸۸۵	۲۱۹,۴۳۸,۳۸۸	۱۴۸,۰۹,۴۹۷
				۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۲,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	(۱,۰۲۰,۱۸۱,۹۴۱)
				۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۹,۳۹۵,۱۲۰	۵۶,۸۶۴,۱۱۷,۰۴۷	۲,۸۸۵,۲۷۸,۰۷۳
				۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴
				۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۸۰,۳۲۳	۳۴,۴۶۵,۹۲۶,۴۲۳	(۲,۲۹۷,۶۵۶,۲۱۰)
				۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۳,۵۸۳,۰۷۳	۲۸,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۶	۳,۵۵۶,۳۲۳,۳۲۷
				۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۹۸۳,۷۰۴	۹,۰۴۶,۹۰۱,۰۴۹	(۱,۶۳۶,۹۰۱,۰۴۹)
				۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)
				۱۲,۰۰۰	۹۴۶,۷۷۲,۹۸۷	۸۹۷,۹۲۶,۷۱۴	۴۸,۸۴۶,۲۷۳
				۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷
				۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)
				۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۳,۱۴۷,۰۳۷	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)
				۱,۲۵۵,۷۵۴	۴۲,۵۲۵,۰۰۲,۷۳۵	۲۵,۴۹۲,۷۵۵,۱۶۰	۱۷۰,۰۲۲,۲۴۷,۵۷۵
				۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۱۰	۲,۸۳۶,۰۲۵,۴۵۶	۶۸,۵۸۸,۶۵۴
				۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۳۱۵,۱۴۲	۵,۰۰۳,۵۴۳,۳۷۲	۱,۵۵۹,۶۷۱,۷۷۰
				۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۲۰۷,۷۰۸	۶,۳۷۷,۸۲۴,۷۴۲	(۱۸۲,۶۱۷,۰۳۴)
				۱,۴۷۷,۱۴۸	۲۰,۱۳۶,۳۰۶,۱۶۴	۱۹,۲۴۹,۴۱۷,۳۹۳	۸۸۶,۸۸۸,۷۷۱
				۱۳,۲۳۳	۲۲,۰۰۴,۵۰۰	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)
				۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۴۱۹,۷۰۲	۳۸۰,۰۲۹۸
				۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۹۳۸,۳۰۵,۴۲۸	(۷,۹۳۸,۳۰۵,۴۲۸)
				۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۵,۵۷۱,۲۵۴	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	(۱۵۶,۴۴۲,۲۸۸)
				۳۴,۵۶۳,۹۷۹,۰۸۰	۱۵۷,۱۶۶,۱۵۰,۴۳۸	۱۶۱,۷۳۰,۱۲۹,۵۱۸	۳۸,۲۹۶,۷۷۶,۳۰۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
•	•	•		•		•		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۸,۷۲۹,۰۲۹		۰	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۷۵۸,۱۳۶		۳۳,۸۲۶	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۲,۵۹۲,۸۱۲		۰	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۱,۷۴۹,۶۸۴		۳۳۸,۷۶۷	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۵,۸۲۹,۶۶۱		۳۷۲,۵۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
توضیحات			
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۳,۰۵۴,۶۵۴,۱۶۹	۹۹.۹۹٪	۵.۹۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۸۲۹,۶۶۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۴۳,۰۷۰,۴۸۳,۸۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۵.۹۲٪