

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده					
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۲,۷۱۷,۷۳۸	۲,۶۹۲,۱۰۶,۶۰۴	-	-	(۳,۲۱۹,۳۱۱,۹۲۵)	-	-	۰.۰۰٪	
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۲,۸۳۴,۹۹۰	۶۷۵,۸۲۵,۹۳۰	-	-	۱,۰۴۲,۳۳۳,۶۳۷	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۳۸,۱۰۷,۶۴۹	۰.۰۰٪	
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۳۸,۱۰۷,۶۴۹	۱,۵۹۱,۹۶۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪	
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۶۱۲,۰۰۰	۹,۰۴۳,۱۵۵,۹۸۶	۶,۵۹۸,۹۶۴,۳۲۹	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۸۲,۱۷۸,۳۵۵	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۰.۰۱٪	
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۰۳۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۶۲۷,۸۱۰	۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۱۶	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۶۲۷,۸۱۰	۰.۰۸٪	
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۶۰۰,۳۴۷	۹۲۶,۷۶۱,۲۹۸	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۶۰۰,۳۴۷	۰.۰۳٪	
اختیار شستا-۷۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۴,۶۰۱,۲۵۲	۲۴,۷۹۷,۶۱۲,۹۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۳۵۹,۵۷۳	-	۶۷۷	۲۵,۶۰۹,۹۶۰,۸۲۵	۱.۰۳٪	
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۰۶۲,۹۳۹	۱۱,۶۵۲,۹۹۸,۵۸۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۰۳۵,۳۰۷	-	۶۲۵	۴۶,۵۱۶,۰۹۸,۲۴۶	۱.۱۹٪	
اختیار فملی-۵۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۱۹۶,۴۷۰	۶,۷۱۸,۲۶۹,۶۰۰	-	-	-	-	۸,۵۲۳,۱۹۶,۴۷۰	۰.۴۳٪	
ایران خودرو	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۰۷۸,۱۲۳	۶۱,۶۸۳,۱۸۸,۲۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۳,۱۲۶,۵۰۳	-	۳,۳۷۲	۷۷,۱۹۵,۲۰۴,۶۴۶	۱.۴۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۷,۹۹۵,۹۰۱	۲۰۵,۴۲۹,۳۸۶,۱۰۰	-	۳,۲۹۹,۰۰۵,۸۶۴۸	-	۸,۲۲۰	۱۸۳,۶۵۷,۰۵۴,۵۴۹	۵.۴۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۶,۰۸۳,۸۰۴	۲۵۵,۷۷۳,۰۴۱,۳۰۰	۹,۰۰۱,۰۰۰	۹۶,۰۵۴,۸۸۸,۸۵۰	۳۹,۰۱۶,۴۳۲,۷۲۶	۱۱,۰۶۰	۳۰۷,۸۲۱,۷۰۸,۵۱۲	۷.۰۲٪	
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۶,۰۸۸,۰۹۸	۲۵,۳۸۶,۱۹۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۴۱۰	۳۳,۵۰۰,۸۸۰,۰۹۸	۰.۷۵٪	
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۶,۱۹۶,۰۸۸	۵۲,۰۳۸,۵۴۶,۱۰۰	-	۶۲,۵۵۳,۲۳۱,۸۱۳	-	-	-	۰.۰۰٪	
پالایش نفت لاروان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۵,۷۵۳,۴۸۷	۲۰۹,۹۲۴,۴۶۵,۹۰۰	-	۱,۹۸۰,۱۶۷,۶۱۳	-	۲۳,۸۰۰	۱۹۹,۹۳۸,۱۳۴,۰۸۶	۴.۷۲٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۰,۵۶۰,۵۲۷	۲۹۷,۳۷۹,۹۹۸,۰۰۰	-	۱۰۱,۳۵۷,۲۹۵,۸۴۷	۱۰۱,۳۵۷,۲۹۵,۸۴۷	۴۶,۰۳۰	۱۱۶,۹۶۷,۵۲۸,۴۰۲	۵.۵۶٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۵۲,۲۲۹,۰۷۵,۰۴۷	۲۴۸,۶۸۱,۰۲۸,۹۶۳	-	-	-	۱۶۹,۵۹۰	۲۵۲,۲۲۹,۰۷۵,۰۴۷	۵.۸۹٪	
پتروشیمی نوری	۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۸,۰۲۴,۹۸۳	۴۰,۸۴۴,۱۲۳,۸۳۰	۸۸,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۹,۸۸۶,۰۰۶	-	۱۲۹,۹۴۰	۱۵۶,۱۴۷,۹۱۰,۹۸۹	۳.۰۵٪	
پتروشیمی شیراز	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۲۱,۳۹۳,۴۶۰	۲۲۳,۵۸۸,۴۸۵,۵۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۹,۸۲۲,۳۵۹	۲۲,۳۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۹۸,۵۱۹,۷۳۸	۴.۸۳٪	
توسعه‌معدان وفلذرات	۱۳,۵۵۲,۲۰۹	۶۶,۹۴۱,۶۲۴,۶۷۸	۶۳,۱۵۴,۷۳۵,۸۹۵	-	۱,۲۸۴,۱۹۳,۴۷۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۶۵,۹۹۵,۸۲۹,۳۲۵	۱.۵۰٪	
تولید برق سملویه مینا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۷,۱۳۵,۳۴۴	۲۷,۵۵۱,۰۸۹,۸۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۸,۲۰۳,۴۶۴,۳۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۴۰,۸۵۴,۳۱۳,۸۸۰	۰.۸۲٪	
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۴۵,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۰۵۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۳۸۹,۹۱۰	۴۷,۲۱۹,۷۹۸,۹۰۲	۴۸,۸۲۲,۵۰۲,۷۷۴	۱۰۱,۰۰۹	۳۴۳,۰۴۶,۴۱۱	۳,۹۸۴	۳,۹۸۴	۱۸,۶۴۸,۳۷۱,۳۲۸	۰.۴۷٪	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۶,۲۴۶,۶۶۲	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	-	۷,۶۷۹,۰۳۰,۲۵۵	۲۸,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۳۰۹,۶۶۳	۰.۸۸٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۴۲,۴۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۳,۶۲۶,۷۹۴,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۱۸۸,۷۶۳	۱۷,۲۹۰	۱۰۵,۷۶۶,۸۷	۱۲۵,۶۵۵,۸۱۵,۲۲۷	۳.۳۰٪	
سایپا	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۳,۱۰۹,۳۹۹	۲۴,۲۵۷,۲۰۵,۷۲۰	۱۹,۱۹۹,۰۰۰	۷,۱۲۸,۶۰۹,۱۸۲	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۰	۷۰,۸۸۳,۴۹۹,۵۸۱	۱.۳۹٪	
سرمایه‌گذاری صدرا تملین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۳,۰۵۱,۱۱۲	۱۱۱,۱۴۲,۷۰۰,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۹۴,۲۴۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۱۳,۰۲۴,۲۴۵,۲۶۱	۳.۲۲٪	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۰۵۷,۹۵۸	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۳۷,۳۰۹,۰۵۷,۹۵۸	۰.۷۶٪	
سرمایه‌گذاری سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۰.۰۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۷۸,۷۲۸,۰۴۲	۱۸۶,۷۰۹,۴۲۹,۳۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۴۰۶,۰۹۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	۱۸۶,۱۰۵,۸۰۷,۵۳۹	۴.۸۳٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۱۴۵,۱۷۲	۲۰۹,۹۱۰,۰۶۹,۱۶۰	-	۶۸,۲۳۳,۱۴۱,۸۴۵	۲۵,۴۰۰	۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۱۴۵,۱۷۲	۴.۷۲٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۹,۵۸۸,۵۷۸	۲۹,۴۳۰,۱۴۳,۵۱۵	-	-	(۹,۰۰۰)	۲۳,۴۱۰	۲۶,۳۸۳,۵۰۶,۰۴۶	۰.۸۲٪	
سیمان تهران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۶,۲۴۷,۷۵۶	۹۲,۶۷۰,۳۱۱,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۴,۸۰۹,۷۸۰	-	۵۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۸۱,۰۵۷,۳۳۶	۳.۱۲٪	
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۹۴۰,۸۷	۲۴,۰۲۰,۲۲۴,۲۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۲۲,۳۳۵,۹۴۰,۸۷	۰.۵۷٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۱۴۴,۳۸۰	۱۰,۹۷۶,۱۴۴,۳۸۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۷۰,۲۳۸,۳۲۹	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۸۷۰,۳۳۳	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲	۲۱۴,۲۶۱,۱۰۸,۶۶۲	۴.۲۲٪	
فولاد مبارک اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۸,۹۸۶,۶۹۶	۹۵,۲۷۷,۰۱۵,۰۰۰	۷,۶۴۱,۵۰۹	-	-	۵,۸۹۰	۷۹,۵۴۸,۹۸۶,۶۹۶	۲.۴۱٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۶۵,۷۳۴,۶۶۵	۴۶۷,۵۵۳,۴۰۵,۶۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۳,۷۰۷,۵۴۱	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۷۴۴,۱۱۳,۹۸۸,۳۳۴	۱۲.۳۸٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۴۴,۴۵۱,۵۴۷	۲۱۳,۳۵۴,۳۳۸,۸۰۰	-	-	۲۳,۳۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۹,۰۹۳,۹۴۷	۵.۰۵٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۷۲۳,۵۶۰	۱۳,۳۰۳,۴۶۹,۱۲۵	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۷۲۳,۵۶۰	۰.۲۹٪	
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۷۴,۶۰۱,۱۴۰	۱۰۱,۶۶۷,۶۵۳,۷۵۰	-	-	-	۱۷,۰۴۰	۲۰۶,۰۷۴,۶۰۱,۱۴۰	۲.۳۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۲۲,۳۶۹,۲۴۷	۱۷۸,۳۶۸,۳۵۵,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۵,۳۰۵,۲۲۰	۷,۴۹۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۴.۴۶٪	
میش و گاز	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۶۴۴,۸۱۵	-	-	-	۰.۰۰٪	
جمع		۴,۱۱۲,۹۶۱,۲۹۹,۸۲۶	۴,۰۲۴,۳۷۰,۳۶۰,۴۸۹	۳۵۳,۰۲۲,۶۵۹,۴۱۵	۳۸۸,۴۲۳,۹۴۴,۴۷۶			۴,۲۱۷,۸۷۹,۷۵۹,۷۲۰	۹۹.۴۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪											
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪											
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪											
																		۰.۰۰٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	.	.	۷۲,۵۶۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۰۹٪	۴,۸۹۵,۴۱۲,۱۳۳	۱۰۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۶۸,۷۰۸,۲۴۰	۲۰۷,۷۱۳,۸۹۳	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۹٪	۴,۷۰۷,۵۵۷,۳۳۷	۸,۹۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۰۳۲,۴۴۴	۸,۲۶۴,۸۹۳	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۶۲,۵۵۱,۷۴۴	۶۹۰,۱۳۸,۰۰۰	۸۱۶,۶۶۸,۷۵۵	۳۶,۰۲۰,۹۸۹	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۶٪	۳,۳۱۱,۹۱۰,۰۱۶	۱۸۰,۳۱۶,۶۷۸,۳۷۱	۱۷۴,۳۳۴,۸۴۰,۲۴۶	۹,۲۹۳,۷۴۸,۱۴۱	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۴٪	۱۳,۱۳۲,۵۰۳,۷۹۴	۳۰۵,۵۰۹,۰۶۶,۳۷۱	۳۰۹,۰۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۹,۶۰۰,۸۲۰,۴۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۶۸۳,۶۷۱,۹۴۳,۲۲۰	۹۹.۹۹۹٪	۳۰.۵۴۷۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹,۰۳۴,۸۰۸	۰.۰۰۱٪	۰.۰۰۰۳٪
جمع	۱,۶۸۳,۶۹۰,۹۷۸,۰۲۸	۱۰۰٪	۳۰.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه‌گذاری غدیر(اهدبنگ)	-	۷۲,۰۵۵,۱۹۰,۳۳۱	۷۲,۱۳۰,۶۲۰,۸۱۴	۹۹,۱۸۵,۸۱۱,۳۵۵	۷۰۰٪	-	۱۱۴,۱۱۴,۰۶۲,۱۶۰	۷۵,۰۴۲,۳۹۲,۳۳۸	۱۸۹,۱۵۷,۲۵۴,۳۳۸	۱۱۳٪	۱۸۹,۱۵۷,۲۵۴,۳۳۸
تولید برق عسلویه مینا	-	۹,۶۱۰,۳۸۲,۰۸۹	۱۴۵,۸۶۲	۹,۶۱۰,۵۲۷,۹۵۱	۰,۶۸٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۶۴۵,۷۶۲	۱۵۴,۴۰۰,۷۸۷,۲	۳,۸۹۰,۰۴۴,۶۴۴	۰,۳۴٪	۳,۸۹۰,۰۴۴,۶۴۴
زغال سنگ پروده طیس	-	۱۳,۳۴۰,۷۴۶,۶۸۹	۱,۸۱۴,۱۴۰,۵۶۶	۱۵,۰۵۴,۸۸۷,۲۵۵	۱,۰۰٪	۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۳۰۲,۰۸۹	۳,۵۳۵,۹۳۲,۸۷۱	۲۳,۷۵۱,۸۹۵,۹۶۰	۱,۳۵٪	۲۳,۷۵۱,۸۹۵,۹۶۰
ذوب آهن اصفهان	-	۵,۳۷۰,۸۴۲,۷۰۰	۵,۶۴۴,۳۳۸,۸۶۳	۱۱۰,۲۵۱,۷۲۳,۵۳۳	۰,۷۸٪	-	۶,۹۷۳,۵۴۷,۵۷۲	۷,۵۴۳,۵۳۲,۵۴۶	۱۴,۵۱۶,۰۷۰,۰۹۸	۰,۸۶٪	۱۴,۵۱۶,۰۷۰,۰۹۸
پتروشیمی شیراز	-	۴۴,۸۱۳,۸۵۸,۸۵۵	۳۷۴,۷۹۹,۳۷۴	۴۵,۱۹۸,۶۵۸,۲۶۹	۳,۱۹٪	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۰,۰۱۳,۵۷۵	۴۲۳,۶۴۵,۶۴۷	۶۹,۳۷۹,۰۵۱,۲۳۲	۴,۱۲٪	۶۹,۳۷۹,۰۵۱,۲۳۲
شیشه و گاز	-	-	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	۰,۰۷٪	-	-	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	۰,۰۶٪	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۸۰,۹۵۳,۳۸۵,۱۸۳	۳۵۸۰,۷۷,۹۴۳	۴,۸۳٪	۶۸,۳۵۳,۳۶۳,۱۲۶	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۳,۵۸۰,۶۱۸	۹,۲۹۳,۶۶۲,۸۵۲	۹۷,۷۹۲,۲۴۴,۴۷۰	۵,۸۱٪	۹۷,۷۹۲,۲۴۴,۴۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۵۵,۳۱۱,۳۸۹,۹۹۶	۵۵,۳۳۱,۹۲۲,۰۰۱	۱۱۰,۶۴۳,۳۱۱,۸۱۷	۷,۸۱٪	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۷۹۴,۳۴۹	۷۳,۳۴۹,۱۶۹,۵۷۶	۲۶۹,۵۴۲,۹۶۳,۹۵۵	۱۶,۰۱٪	۲۶۹,۵۴۲,۹۶۳,۹۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۰۱,۸۰۴,۳۳۳,۱۸۵	(۵۵,۱۴۳)	۲۰۱,۸۰۴,۳۳۸,۰۴۲	۱۴,۳۴٪	۱۰,۹۲۵,۲۰۳,۶۷۹	۱۲۶,۲۱۰,۶۰۲,۹۵۸	(۳۴۶,۹۱۷,۲۰۰)	۱۳۶,۸۰۸,۸۸۹,۴۴۷	۸,۱۳٪	۱۳۶,۸۰۸,۸۸۹,۴۴۷
ملی صنایع مس ایران	-	۷۳,۳۵۳,۷۸۰,۵۷۸	۳,۱۱۲,۵۰۷,۲۴۲	۷۵,۴۶۶,۳۸۷,۹۲۰	۵,۳۳٪	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۲۳,۳۶۹,۹۱۱	(۳,۳۷۷,۶۶۹,۷۹۱)	۹۵,۲۵۴,۷۵۲,۱۲۰	۵,۶۶٪	۹۵,۲۵۴,۷۵۲,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۷۰۰,۳۳۱,۷۵۵,۵۵۵	۴,۱۵۱,۹۲۰,۴۲۱	۷۴,۱۸۴,۰۹۶,۲۷۶	۵,۲۴٪	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۵,۵۴۶,۰۸۰	۴۳,۱۹۱,۳۴۵,۳۰۲	۸۴,۵۵۰,۸۹۱,۳۸۲	۵,۰۳٪	۸۴,۵۵۰,۸۹۱,۳۸۲
پالایش نفت لاریان	-	۵۳۰,۵۱۹,۸۸۷,۸۱۰	(۲۵۴۰,۱۶۰,۱۷)	۵۲,۷۹۷,۹۷۱,۷۱۳	۳,۷۳٪	۳۲۰,۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۲,۳۸۱,۲۰۶	(۴۴۰,۶۸۲,۰۰۸)	۴۵,۴۴۴,۵۹۱,۱۸۸	۲,۳۳٪	۴۵,۴۴۴,۵۹۱,۱۸۸
پالایش نفت تهران	-	-	۱۲,۳۵۸,۴۸۱,۷۷۱	۱۲,۳۵۸,۴۸۱,۷۷۱	۰,۸۷٪	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۴,۲۱۰,۴۹۱	۲۴,۵۹۲,۲۱۰,۴۹۱	۱,۴۶٪	۲۴,۵۹۲,۲۱۰,۴۹۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی	-	۶۵۵۰۰,۸۲۹,۸۸۷	۳۸۰,۱۶,۷۹۲	۶۵۵,۲۸۸,۶۷۴	۴,۴۲٪	۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۴,۵۱۵,۳۰۸	۹۶۴,۵,۴۴۶	۹۰,۳۱۹,۱۲۰,۷۵۴	۵,۳۶٪	۹۰,۳۱۹,۱۲۰,۷۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱,۳۸۸,۳۸۸,۷۵۴	۱,۳۸۸,۳۸۸,۷۵۴	۰,۰۹٪	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۶۷۱,۷۲۰	۳,۸۱۵,۶۷۱,۷۲۰	۰,۱۷٪	۳,۸۱۵,۶۷۱,۷۲۰
سین نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵۶,۱۳۴,۶۴۰,۸۵۸	۵۳,۳۶۳,۳۲۶	۶۱,۵۱۰,۹۶۷,۱۵۴	۴,۴۲٪	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۸,۳۷۷,۹۱۷	۶,۶۶۲,۲۱۵,۰۶۷	۷۶,۹۴۴,۵۹۲,۸۴۴	۴,۵۷٪	۷۶,۹۴۴,۵۹۲,۸۴۴
توسعه معادن و فلزات	-	۱۲,۸۳۶,۰۵۱	۱۲,۸۳۶,۰۵۱	۲۰,۵۵۹,۸۴۳,۸۲۱	۱,۸۸٪	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۵۷۱,۷۲۶	(۹,۶۶۲,۳۵۵,۷۴۶)	۵۴,۲۲۰,۴۴۰,۳۳۲	۰,۳۳٪	۵۴,۲۲۰,۴۴۰,۳۳۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۷,۴۶۹,۲۷۲,۳۲۱	۷۸,۲۳۹,۱۸۵	۱۸,۲۵۸,۵۱۱,۶۰۶	۱,۲۹٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۵,۲۳۳,۰۹۰	۸۰۰,۶۸۶,۸۲	۲۱,۵۷۹,۷۸۰,۷۷۲	۱,۲۸٪	۲۱,۵۷۹,۷۸۰,۷۷۲
اختیار خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	(۶,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	(۶,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	(۰,۱۵٪)	-	-	(۶,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	(۶,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	(۰,۶۲٪)	(۶,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۳)
اختیار خسیا-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	(۰,۸۷٪)	-	-	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	(۰,۷۳٪)	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۳/۱۰	-	-	(۳۹,۱۵۳,۷۴۶)	(۳۹,۱۵۳,۷۴۶)	(۰,۳۳٪)	-	-	(۳۹,۱۵۳,۷۴۶)	(۳۹,۱۵۳,۷۴۶)	(۰,۳۳٪)	(۳۹,۱۵۳,۷۴۶)
سایا	-	۹,۸۴۰,۶۴۸,۲۱۳	-	۹,۸۴۰,۶۴۸,۲۱۳	۰,۶۹٪	۳,۷۳۲,۹۲۱,۸۵۵	۵,۸۴۰,۷۴۴,۷۴۴	۲۴۴,۷۷۷,۸۷۰	۶,۰۸۵,۱۷۶,۰۴۰	۰,۳۶٪	۶,۰۸۵,۱۷۶,۰۴۰
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۷۳۲,۹۲۱,۸۵۵	۶,۰۸۵,۱۷۶,۰۴۰	۰,۳۶٪	۶,۰۸۵,۱۷۶,۰۴۰
فولاد خوزستان	-	۴۸,۸۳۰,۲۰۱,۵۲۷	-	۴۸,۸۳۰,۲۰۱,۵۲۷	۳,۳۵٪	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶,۰۰۰,۱,۸۸۴	(۸,۲۴۰,۴۰۰,۱۷۶)	۲۷,۵۰۲,۶۰۰,۲۴۴	۱,۶۳٪	۲۷,۵۰۲,۶۰۰,۲۴۴
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۸۴۰,۸۲۶,۶۸۸	-	(۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۴)	(۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۴)	(۰,۶۲٪)	(۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۴)
پتروشیمی نوری	-	۱۵,۵۸۳,۹۰۵,۲۶۴	۱۵,۵۸۳,۹۰۵,۲۶۴	۱۵,۵۸۳,۹۰۵,۲۶۴	۱,۱۰٪	-	۱۱,۷۶۹,۰۰۰,۳,۱۱۱	۵۴,۹۱۰,۳۳۴	۱۱,۸۴۴,۰۰۰,۳۵۵	۰,۷۰٪	۱۱,۸۴۴,۰۰۰,۳۵۵
پارس خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳,۳۶۹,۱۴,۷۳۵)	(۳,۳۶۹,۱۴,۷۳۵)	(۰,۱۳٪)	(۳,۳۶۹,۱۴,۷۳۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۱۱,۶۹۱,۰۰۲	۱۱۱,۶۹۱,۰۰۲	۰,۰۷٪	۱۱۱,۶۹۱,۰۰۲
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)	(۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)	(۰,۰۸٪)	(۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۰,۵۵۳,۸۲۸,۹۱۰)	(۱۰,۵۵۳,۸۲۸,۹۱۰)	(۰,۰۶٪)	(۱۰,۵۵۳,۸۲۸,۹۱۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۵۲,۱۶۹,۱۸۳,۰۷۰	۵۲,۱۶۹,۱۸۳,۰۷۰	۵۲,۱۶۹,۱۸۳,۰۷۰	۰,۰۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۲,۲۴۴,۶۴۴	(۶,۹۰۶,۸۲۸,۳۸۸)	۶۷,۵۴۴,۶۴۵,۶۴۴	۴,۰۱٪	۶۷,۵۴۴,۶۴۵,۶۴۴
سیمان تهران	-	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۰,۵۳٪	۴,۲۱۳,۷۰۶,۶۵۴	۸,۴۲۸,۲۴۶,۲۴۶	۴۲۳,۵۵۳,۳۶۶	۱۳,۰۷۵,۰۰۰,۱۰۴	۰,۷۸٪	۱۳,۰۷۵,۰۰۰,۱۰۴
سیمان شرق	-	۹۲,۷۶۶,۴۲۴,۴۵۳	۹۲,۷۶۶,۴۲۴,۴۵۳	۹۲,۷۶۶,۴۲۴,۴۵۳	۶,۵۵٪	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰	۲۲۳,۵۵۸,۹۲۸	۱۱۷,۲۸۲,۴۲۴,۰۴۰	۶,۸۷٪	۱۱۷,۲۸۲,۴۲۴,۰۴۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳,۶۱۲,۴۰۶,۵۲۸)	(۳,۶۱۲,۴۰۶,۵۲۸)	(۰,۳۱٪)	(۳,۶۱۲,۴۰۶,۵۲۸)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)	۰,۰۰٪	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	(۰,۱۱۳,۵۴۲,۵۶۶)	(۰,۱۱۳,۵۴۲,۵۶۶)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸,۳۷۹,۱۷۶,۵۵۳	۸,۳۷۹,۱۷۶,۵۵۳	(۰,۵۰٪)	۸,۳۷۹,۱۷۶,۵۵۳
اختیار خشیان-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۶,۹۱۸,۲۲۴,۳۳۱)	(۶,۹۱۸,۲۲۴,۳۳۱)	(۰,۶۲٪)	(۶,۹۱۸,۲۲۴,۳۳۱)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	(۰,۰۸٪)	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۷۳,۸۳۴,۷۷۷)	۳۲۶,۱۶۵,۱۲۳	۰,۲۲٪	۳۲۶,۱۶۵,۱۲۳
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۶۵۰,۲۷۰,۹۰۵)	(۱۰۰,۵۳۷,۹۰۵)	(۰,۰۷٪)	(۱۰۰,۵۳۷,۹۰۵)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۱,۳۷۵,۳۳۰)	۲۳۸,۶۲۴,۷۷۰	۰,۱۷٪	۲۳۸,۶۲۴,۷۷۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۸۶۲,۴۴۹)	۸۵,۱۳۷,۵۵۱	۰,۰۷٪	۸۵,۱۳۷,۵۵۱
ح. توسعه م. وحی معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)	۰,۰۰٪	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۸۹,۳۷۷,۸۸۵	۳,۱۶۴,۳۷۷,۸۸۵	۰,۱۹٪	۳,۱۶۴,۳۷۷,۸۸۵
سیمان ارومیه	-	۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰	۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰	۰,۵۷٪	-	۴,۶۶۰,۳۳۸,۰۴۲	۱,۶۵۱,۲۵۶,۳۳۶	۶,۳۱۹,۵۸۴,۳۸۸	۰,۳۸٪	۶,۳۱۹,۵۸۴,۳۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۲,۶۱۷,۱۹۷)	(۳۲,۶۱۷,۱۹۷)	۰,۰۰٪	(۳۲,۶۱۷,۱۹۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	(۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸)	(۱,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸)	(۱,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸)	(۰,۰۰٪)	(۱,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸)
سرمایه گذاری صنایع خاورمیانه	-	۵۲۰,۶۱۰,۰۶۲,۰۱۰	۵۲۰,۶۱۰,۰۶۲,۰۱۰	۵۲۰,۶۱۰,۰۶۲,۰۱۰	۳,۶۷٪	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۷,۸۱۳,۵۵۱	۵۷۰,۵۱۷,۲۳۰	۹۴,۳۲۲,۹۸۵,۵۵۱	۵,۰۶٪	۹۴,۳۲۲,۹۸۵,۵۵۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین دک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	-	۲۱,۷۱۴,۵۰۰,۴۸۱	۲۱,۷۱۴,۵۵۷,۴۸۱	۱,۳۹٪	۲۱,۷۱۴,۵۵۷,۴۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۳,۸۴۱,۳۳۷,۸۱۲	۱۳,۸۴۱,۳۳۷,۸۱۲	۰,۰۰٪	۱۳,۸۴۱,۳۳۷,۸۱۲
توسعه معادن وحی معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۵۱,۹۶۵۰	۶۵۱,۹۶۵۰	۰,۰۰٪	۶۵۱,۹۶۵۰
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین دک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۸۰,۰۳۸	۳۸۰,۰۳۸	۰,۰۰٪	۳۸۰,۰۳۸
ایران خودرو	-	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۵۹۷	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۵۹۷	۱۰,۳۵۷,۹۵۷,۵۹۷	۰,۷۳٪	-	۴,۶۸۰,۰۶۷,۶۴۴	۳,۱۵۸,۲۷۸۰,۷۳	۶,		

-A9Z	۱۴,۵۷۱,۳۴۹,۳۹۳	-	۱۴,۵۷۱,۳۴۹,۳۹۳	-	۱,۱۸٪	۱۶,۷۸۷,۳۷۶,۱۶۳	-	۱۶,۷۸۷,۳۷۶,۱۶۳	-	-	اختیارخ فعلی--A۰۰۰۰-۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷
-A۴E	۲,۳۹۸,۳۴۶,۶۲۵	-	۲,۳۹۸,۳۴۶,۶۲۵	-	-۰.۱۳٪	۱,۷۶۵,۹۲۹,۸۲۵	-	۱,۷۶۵,۹۲۹,۸۲۵	-	-	ج- بالایش نفت تریوز
۱,۱۳٪	۱۹,۰۹۲,۰۰۰,۳۳۱۶	-	۱۹,۰۹۲,۰۰۰,۳۳۱۶	-	۱.۵۶٪	۲۲,۱۶۲,۰۰۶۷,۶۷۵	-	۲۲,۱۶۲,۰۰۶۷,۶۷۵	-	-	اختیارخ شستا-A۶۵-۸/۰۶/۰۴۰۲/۰۶
۱۰۰٪	۱,۶۸۲,۶۷۱,۹۴۲,۳۳۰	۱۲۶,۷۹۶,۴۷۵,۲۱۱	۱,۲۱۱-۸۳۷,۴۷۹,۶۰۳	۳۴۶,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۶	۱۰۰۰۰٪	۱,۲۱۷,۰۵۶,۲۰۵,۹۹۱	۸۸,۴۹۹,۶۹۵,۴۲۹	۱,۲۲۸,۵۵۶,۵۱۰,۵۵۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۰	۶۸,۲۲۳,۱۴۱,۸۴۵	۴۱,۰۹۲,۵۲۱,۰۳۱	۲۷,۱۳۰,۶۲۰,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۰۶۱	۳۱۲,۶۷۱,۶۴۴,۲۷۷	۲۳۷,۶۲۸,۲۵۲,۱۰۹	۷۵,۰۴۳,۳۹۲,۱۶۸	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۰	۶,۵۸۰,۶۱۳	۶,۴۳۴,۷۵۱	۱۴۵,۸۶۲	۲۸۶,۰۰۰	۲,۰۲۱,۲۶۴,۰۳۷	۱,۸۶۷,۸۵۶,۱۶۵	۱۵۳,۴۰۷,۸۷۲	تولید برق عسلویه مپنا
۰	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۵	۵,۸۶۴,۸۹۵,۶۸۹	۱,۸۱۴,۱۴۰,۵۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۱۷۶,۶۷۲	۲۳,۴۵۹,۵۸۲,۸۰۱	۲,۵۳۵,۵۹۳,۸۷۱	زغال سنگ پروده طیس
۰	۳۴,۴۴۸,۸۰۲,۹۴۸	۲۸,۷۹۴,۴۷۴,۰۸۵	۵,۶۵۴,۳۲۸,۸۶۳	۲۲,۲۱۵,۱۱۵	۶۸,۶۱۸,۵۵۸,۱۶۱	۶۱,۰۷۶,۰۳۵,۶۳۵	۷,۵۴۲,۵۲۲,۵۲۶	ذوب آهن اصفهان
۰	۲,۸۶۹,۸۲۲,۳۵۹	۲,۴۹۵,۰۲۲,۹۸۵	۳۷۴,۷۹۹,۳۷۴	۱۱۲,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۹۵,۳۴۶	۳,۳۹۲,۹۴۹,۶۹۹	۴۲۳,۶۴۵,۶۴۷	پتروشیمی شیراز
۰	۴,۳۸۰,۷۷۸,۳۶۳	۳,۳۶۸,۶۴۴,۸۱۵	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۷۷۸,۳۶۳	۳,۳۶۸,۶۴۴,۸۱۵	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸	شیشه و گاز
۰	۲,۳۹۸,۵۴۳,۲۴۶	۲,۱۴۰,۴۶۵,۳۰۳	۲۵۸,۰۷۷,۹۴۳	۱,۸۳۵,۰۳۹	۶۵,۴۰۶,۱۶۳,۳۳۵	۵۶,۱۱۲,۵۰۰,۴۸۳	۹,۲۹۳,۶۶۲,۸۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۰۱,۴۵۷,۲۹۵,۸۴۷	۴۶,۱۲۵,۳۷۳,۸۴۶	۵۵,۳۳۱,۹۲۲,۰۰۱	۳,۵۵۵,۷۵۴	۱۴۳,۹۸۲,۲۹۸,۵۸۲	۷۱,۶۱۸,۱۲۹,۰۰۶	۷۲,۳۴۶,۱۴۹,۵۷۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۳	۱۱,۰۳۹,۵۷۶	-۸۵,۱۴۳	۴۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۳۶,۱۰۲	۵,۴۸۴,۷۵۳,۳۰۲	(۳۴۶,۹۱۷,۲۰۰)	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۸,۱۳۵,۳۰۵,۲۲۰	۶,۰۲۲,۷۹۷,۸۷۸	۲,۱۱۲,۵۰۷,۳۴۲	۶۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۵,۲۹۵,۱۸۰	۴۸,۹۲۲,۹۳۹,۹۷۱	(۲,۷۳۷,۶۴۴,۷۹۱)	ملی صنایع مس ایران
۰	۳۹,۰۱۶,۴۳۲,۷۲۶	۳۴,۸۶۴,۵۱۲,۳۰۵	۴,۱۵۱,۹۲۰,۴۲۱	۴۳۰,۱۰۰۰	۴۱,۷۴۴,۱۰۵,۹۴۰	۳۷,۴۲۴,۷۶۰,۶۳۸	۴,۳۱۹,۳۴۵,۳۰۲	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۱۳	۲,۲۳۴,۱۶۳,۷۱۰	-۲۵۴,۰۱۶,۰۹۷	۶۳۹,۶۹۵	۱۳,۶۶۱,۷۳۸,۴۱۴	۱۴,۳۰۲,۴۲۱,۴۲۲	(۶۴۰,۶۸۳,۰۰۸)	پالایش نفت لاوان
۰	۶۲,۵۵۳,۲۳۱,۸۱۳	۵۰,۱۹۴,۷۵۰,۰۴۲	۱۲,۳۵۸,۴۸۱,۷۷۱	۳۵,۶۹۴,۱۱۸	۱۵۰,۸۲۶,۶۱۱,۸۱۸	۱۳۱,۰۸۳,۴۰۱,۳۲۷	۱۹,۷۴۳,۲۱۰,۴۹۱	پالایش نفت تهران
۰	۱۷۰,۱۸۱,۳۷۱	۱۴۲,۱۶۴,۵۷۹	۲۸,۰۱۶,۷۹۲	۲۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۷۹۵,۴۸۱	۲,۹۷۸,۱۹۰,۰۳۵	۹۶۶۰۵,۴۴۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۱۴,۰۴۳,۹۳۸,۴۱۲	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۵۸	۱,۲۸۸,۲۸۸,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۱۴۶,۱۲۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۱,۰۱۵,۶۷۱,۷۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۲۴,۶۳۷,۱۱۴,۵۹۸	۱۹,۲۶۰,۷۸۸,۳۰۲	۵,۳۷۶,۳۲۶,۲۹۶	۳۰۰۰,۱۰۰۰	۴۴,۷۷۳,۴۲۰,۷۶۲	۳۸,۵۱۰,۲۰۵,۶۹۵	۶,۲۶۳,۲۱۵,۰۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۱,۴۸۴,۱۹۳,۴۷۶	۱,۳۵۴,۷۵۷,۴۱۷	۱۲۹,۴۳۶,۰۵۹	۱۱,۲۸۹,۹۱۳	۵۵,۰۵۸,۸۰۳,۳۹۶	۶۵,۰۲۱,۳۳۱,۹۸۳	(۹,۹۶۲,۵۲۸,۵۸۷)	توسعه معادن و فلزات
۰	۲,۵۸۴,۶۲۹,۴۲۱	۱,۷۹۵,۳۹۰,۲۳۶	۷۸۹,۲۳۹,۱۸۵	۱۰۱,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۷۷,۳۰۶	۲,۰۱۴,۸۲۸,۶۲۴	۸۰۴,۰۴۸,۶۸۲	سما: فار, و خوزستان
۰	۶,۷۰۷,۰۹۳,۹۲۵	۲۲,۹۳۳,۷۱۷,۷۳۸	(۱۶,۲۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	۳۰۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۹۳,۹۲۵	۲۲,۹۳۳,۷۱۷,۷۳۸	(۱۶,۲۲۶,۶۲۳,۸۱۳)	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۰-۱۴/۱۲/۱۴۰۱
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۲۳,۶۳۷	۱۳,۴۳۲,۸۳۴,۹۹۰	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۲۳,۶۳۷	۱۳,۴۳۲,۸۳۴,۹۹۰	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴/۱۲/۱۴۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۱۷۸,۳۵۵	۸,۵۲۱,۶۳۲,۱۰۱	(۴۳۹,۴۵۳,۷۴۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۱۷۸,۳۵۵	۸,۵۲۱,۶۳۲,۱۰۱	(۴۳۹,۴۵۳,۷۴۶)	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۰۴۸,۲۴۱	۲,۹۸۸,۲۷۵,۳۷۱	۲۴۴,۷۷۲,۸۷۰	سایپا
۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۱,۰۲۹	۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۹۷۷	۳,۷۴۲,۰۴۲,۰۵۲	سیمان سپاهان
۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۳,۸۰۶,۱۳۲	۶۶,۷۷۴,۲۰۷,۸۹۲	(۸,۷۴۰,۴۰۱,۷۶۰)	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۴۶,۴۹۴	۲۴۶,۶۴۶,۷۷۱,۳۳۳	۲۹۳,۵۶۱,۸۵۷,۵۴۶	(۴۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۳)	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۲۳,۵۰۶	۱,۰۶۰,۴۲۶,۱۸۲	۵۴,۹۹۷,۳۲۴	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)	پارس خودرو
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)	بورس کالای ایران

پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۳۷	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	(۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸)
سیمان تهران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۳۱,۱۹۰	۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸	۶۵,۰۹۸,۹۷۲
سیمان شرق	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۳۱۳,۴۸۷	۳,۶۹۱,۲۵۸,۲۲۱	۴۳۲,۰۵۵,۲۶۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۳۲۳,۶۵۴	۸,۳۵۶,۳۳۲,۱۸۶	۷,۹۳۳,۷۷۳,۲۴۸	۴۲۲,۵۵۸,۹۳۸
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	(۱۵۱,۰۰۹۵,۵۹۲)
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	.	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	(۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	.
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۸۶۴,۳۶۷	۳۵,۰۶۳,۶۸۷,۴۱۴	۸,۳۷۹,۱۷۶,۹۵۳
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	.	.	.	.	۷۸۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۰۹۷	۸۰,۰۰۷,۸۳۷,۴۲۸	(۷,۹۳۸,۳۲۳,۳۳۱)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۰,۵۲,۷۳۳	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰	(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳	(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۳۹,۱۳۹	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	(۳۹۱,۳۷۵,۲۳۰)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	(۹۹,۸۶۲,۲۴۹)
ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۳,۳۳۳	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۸۸,۴۴۳	۱۰,۰۷۰,۶۱۰,۵۵۸	۲,۴۸۹,۴۷۷,۸۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۴۸۲,۴۹۲	۲۸,۸۹۱,۲۲۶,۱۶۶	۱,۶۵۹,۲۵۶,۳۲۶
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۳۰۱,۰۰۰	۹,۲۴۳,۳۱۳,۱۲۱	۹,۲۸۵,۹۳۰,۳۱۸	(۴۲,۶۱۷,۱۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۳۱۷,۴۸۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	(۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۷۰۴,۵۸۲	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	(۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸)
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۲۹۸,۷۳۵	۱۹,۷۶۶,۱۲۶,۴۳۵	۵,۷۰۵,۱۷۲,۳۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۵۰,۵۲,۲۷۷	۴۳,۳۶۰,۳۰۶,۳۵۴	۲۱,۶۴۵,۷۹۷,۸۷۳	۲۱,۷۱۴,۵۰۸,۴۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۹,۴۵۰,۵۶۲	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۱۲,۸۴۱,۲۳۷,۸۱۲
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۶,۵۱۹,۶۵۰
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۵,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۴۱۹,۷۰۲	۳۸۰,۲۹۸
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۴۹,۳۹۵,۱۲۰	۵۶,۸۶۴,۱۱۷,۰۴۷	۲,۱۸۵,۲۷۸,۰۷۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۸۰,۲۲۳	۳۴,۴۶۵,۹۳۶,۴۳۳	(۲,۲۹۷,۶۵۶,۲۱۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۳,۵۸۳,۰۷۳	۲۸,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۶	۳,۵۵۶,۳۲۳,۳۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۹۸۳,۷۰۴	۹,۰۴۰,۸۸۴,۷۵۳	(۱,۶۳۶,۹۰۱,۰۴۹)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۲۱۵,۱۴۲	۵,۰۰۳,۵۴۳,۳۷۲	۱,۵۵۹,۶۷۱,۷۷۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)
فراپورس ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)
جمع	.	۳۹۱,۹۱۱,۷۲۶,۴۷۶	۳۰۳,۴۱۲,۰۳۱,۰۳۷	۸۸,۴۹۹,۶۹۵,۴۳۹	۲,۱۱۸,۲۶۱,۴۵۵,۸۳۴	۱,۹۹۱,۴۶۴,۹۸۰,۶۲۳	۱۲۶,۷۹۶,۴۷۵,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	-	-	-	-	-	-	۰
۰	۰	-	-	-	-	-	-	۰
۰	-	۰	-	۰	-	۰	-	۰
-	-	-	-	-	-	۰	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	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	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۹۶,۳۲۱	۱۰,۹۴۵,۲۰۳,۶۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	-	-	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	-	-	-	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۹۳,۴۳۶	۴,۲۱۳,۷۰۶,۵۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	-	-	-	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۸,۱۳۵	۳,۷۳۲,۹۲۱,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	-	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۳۳	-	-	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۹۸۰,۰۰۰	-	۱۹۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۱	-	-	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۲۴۶,۹۳۵,۱۵۶,۲۹۸	۸۹۷,۱۶۷,۸۹۲	۳۴۶,۰۲۷,۹۸۸,۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
۵۰۳,۴۸۲,۴۴۰	۱۵,۵۰۰,۷۲۲,۵۶۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۷۳,۵۸۷۵	۱۳,۲۰۳,۴۶۹,۱۲۵	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو			
۱۱,۱۸۸,۵۷۱,۷۲۶	۷۱,۴۴۱,۸۳۴,۵۲۴	۸۲,۶۳۰,۴۰۶,۲۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۴۲۷,۷۷۲	۶۱,۷۹۹,۹۷۸,۴۷۸	۸۲,۶۳۰,۴۰۶,۲۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات			
(۸۰,۲۷۳,۳۲۷)	۴۱,۶۷۶,۷۹۲,۵۱۲	۴۱,۵۹۶,۵۱۹,۲۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۳۲۷,۳۷۵	۳۵,۳۸۶,۱۹۱,۹۰۰	۴۱,۵۹۶,۵۱۹,۲۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز			
۲۷,۰۳۶,۰۰۱,۹۸۴	۲۰,۵۵۴۳,۰۶۹,۳۷۶	۲۳۲,۵۷۹,۰۷۱,۳۶۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۰,۲۰۱,۵۲۷	۱۸۳,۷۴۸,۸۶۹,۸۳۳	۲۳۲,۵۷۹,۰۷۱,۳۶۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
۶۶,۶۱۳,۲۴۶,۵۶۴	۱۰,۵۰۰,۵۷,۵۳۶	۱۷۱,۶۹۴,۳۰۴,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۹,۱۸۳,۰۷۰	۱۱۸,۵۲۵,۱۲۱,۰۳۰	۱۷۱,۶۹۴,۳۰۴,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان نهران			
۲۰,۹۰۴,۹۸۲,۸۲۸	۳۵,۶۰۹,۹۶۰,۸۲۵	۵۶,۵۱۴,۹۴۳,۶۵۳	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۱,۹۷۱,۱۱۰	۲۷,۵۲۲,۹۷۲,۵۴۳	۵۶,۵۱۴,۹۴۳,۶۵۳	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸			
۱۷,۱۷۵,۷۳۲,۰۹۰	۲۷,۹۲۸,۴۹۲,۶۱۰	۴۵,۱۰۴,۰۲۴,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۹,۲۷۲,۴۲۱	۲۷,۶۳۴,۷۵۲,۲۷۹	۴۵,۱۰۴,۰۲۴,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
۸۰۰,۷۲,۳۹۶,۹۱۱	۱۶۵,۶۲۶,۹۴۱,۵۸۹	۲۴۵,۶۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۳,۷۸۰,۵۷۸	۱۷۲,۳۴۵,۵۵۷,۹۲۲	۲۴۵,۶۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۵۷,۹۴۲,۱۵۳,۳۰۸	۲۰۸,۲۷۸,۹۸۵,۴۴۲	۲۶۶,۳۲۱,۵۰۰,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۸۲۹,۸۸۷	۲۰۰,۲۰۲,۶۷۰,۸۶۳	۲۶۶,۳۲۱,۵۰۰,۷۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق یازشتسگی			
۱۲۶,۳۱۰,۶۰۲,۹۵۸	۵۵۶,۲۹۹,۱۵۶,۷۹۲	۶۸۲,۵۰۹,۷۵۹,۷۵۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۰۴,۳۲۳,۱۸۵	۴۸۰,۷۰۵,۴۳۶,۵۶۵	۶۸۲,۵۰۹,۷۵۹,۷۵۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۳,۶۱۰,۶۳۵,۷۶۲	۴۱,۷۴۷,۸۶۵,۷۳۸	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۳۸۲,۰۸۹	۳۵,۷۴۸,۱۱۹,۴۱۱	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
۴,۶۶۰,۳۳۸,۰۴۲	۳۷,۲۰۹,۰۵۷,۹۵۸	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۱۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۱۰۳,۳۰۴,۴۷۳,۱۰۲	۱۹۸,۵۹۰,۰۴۶,۰۹۹	۳۰۱,۹۹۴,۹۱۹,۲۰۱	۳۶,۹۵۸,۹۴۷	۹۲,۷۶۶,۴۷۴,۴۵۳	۲۰۹,۲۲۸,۴۴۴,۷۴۸	۳۰۱,۹۹۴,۹۱۹,۲۰۱	۳۶,۹۵۸,۹۴۷	پالایش نفت اصفهان			
۸,۴۲۸,۲۴۶,۲۹۴	۲۲,۹۶۷,۸۲۸,۹۰۶	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۰,۳۲۴,۲۰۰	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شرق			
۵۸,۸۳۰,۴۱۳,۵۷۵	۲۰۷,۰۸۶,۹۰۷,۸۷۵	۲۶۵,۹۱۷,۳۲۱,۴۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۳,۸۵۸,۹۵۵	۲۲۱,۰۹۳,۴۲۲,۵۵۵	۲۶۵,۹۱۷,۳۲۱,۴۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۱۰۹,۲۸۵,۶۳۶	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۶۳۰,۸۰۹,۵۲۴	۶۱۲,۰۰۰	۲,۵۵۳,۴۷۷,۱۹۳	-۱,۹۲۳,۶۶۷,۷۶۹	۶۳۰,۸۰۹,۵۲۴	۶۱۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳			
(۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۴۷)	۱۳۵,۶۱۳,۳۶۱,۲۴۷	۱۲۷,۰۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۱,۹۳۶,۲۵۰	۱۰۱,۴۶۷,۵۵۳,۷۵۰	۱۲۷,۰۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
۱۴,۴۸۴,۲۸۱,۲۰۶	۲۴۵,۷۵۸,۰۰۸,۷۹۴	۲۶۰,۲۴۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۱,۹۸۷,۸۱۰	۲۰۷,۱۹۰,۳۰۲,۱۹۰	۲۶۰,۲۴۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
(۲۲۲,۰۴۳,۷۶۲)	۱,۹۴۳,۶۰۰,۳۴۷	۱,۷۲۱,۵۵۶,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۷۹۵,۲۸۸	۹۲۶,۷۶۱,۲۹۷	۱,۷۲۱,۵۵۶,۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳			
۴۸,۹۷۳,۵۸۰,۶۱۸	۲۲۹,۳۳۵,۵۶۸,۱۲۲	۲۷۸,۳۰۹,۱۴۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۵,۲۸۵,۱۸۳	۲۱۰,۷۱۳,۸۶۳,۵۶۷	۲۷۸,۳۰۹,۱۴۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۶,۹۷۳,۵۴۷,۵۷۲	۱۸,۷۶۸,۳۷۱,۲۲۸	۲۵,۷۴۱,۹۱۸,۸۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۸۴۳,۷۰۰	۲۰,۷۷۱,۰۷۵,۱۰۰	۲۵,۷۴۱,۹۱۸,۸۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان			
۳۳,۴۶۹,۹۰۳,۹۸۹	۹۹,۰۹۵,۱۰۱,۰۱۷	۱۳۲,۵۶۵,۰۰۵,۰۰۶	۲۲,۶۴۱,۵۰۹	۳۶,۸۳۷,۹۹۰,۰۰۶	۹۵,۷۷۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۵,۰۰۵,۰۰۶	۲۲,۶۴۱,۵۰۹	فولاد مبارکه اصفهان			
۴۸,۰۹۸,۳۷۷,۹۱۷	۱۳۳,۶۸۴,۴۵۸,۳۴۹	۱۸۱,۷۸۲,۸۳۶,۲۶۶	۱۰,۵۷۶,۶۸۷	۵۶,۱۳۴,۶۴۰,۸۵۸	۱۲۵,۶۴۸,۱۹۵,۰۴۸	۱۸۱,۷۸۲,۸۳۶,۲۶۶	۱۰,۵۷۶,۶۸۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
(۱۷,۲۱۷,۱۸۸)	۲,۴۴۸,۱۰۷,۶۴۹	۲,۴۲۰,۸۹۰,۴۶۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	۸۲۸,۹۲۶,۴۹۷	۱,۵۹۱,۹۶۳,۹۶۳	۲,۴۲۰,۸۹۰,۴۶۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳			
۷۳,۷۹۷,۸۱۳,۵۵۱	۱۰۳,۴۴۰,۰۸۷,۶۴۹	۱۷۷,۴۴۱,۹۰۱,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۱,۰۰۶,۲۰۱	۱۲۵,۳۸۰,۸۹۴,۹۹۹	۱۷۷,۴۴۱,۹۰۱,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۲۰۵,۰۸۷,۰۰۱	۴,۱۲۴,۶۲۷,۸۱۰	۴,۳۲۹,۷۱۴,۸۱۱	۵,۰۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۹۵,۷۹۶	۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۱۵	۴,۳۲۹,۷۱۴,۸۱۱	۵,۰۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳			
۶۳,۳۵۶,۵۴۶,۰۸۰	۳۲۳,۶۳۹,۰۴۷,۵۲۰	۳۸۶,۹۹۵,۵۹۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۲,۱۷۵,۸۵۵	۳۱۶,۹۶۳,۴۱۷,۷۴۵	۳۸۶,۹۹۵,۵۹۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۱۵۰,۹۶,۳۰۲,۰۸۹	۳۳,۲۳۴,۰۸,۹۱۱	۴۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۸۹۹	۳۵۰,۸۹,۹۶۴,۳۱۱	۴۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس			
۱۳۶,۱۹۴,۵۷۷	۵۰,۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۳۰,۱۹,۸۵۰	۴,۳۵۵,۸۶۷,۶۰۰	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا			
۱۱,۷۶۹,۰۰۳,۱۱۱	۱۵۶,۱۴۷,۹۱۰,۹۸۹	۱۷۷,۹۱۶,۹۱۴,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۰۵,۲۶۴	۱۵۲,۳۳۴,۰۰۸,۸۳۶	۱۷۷,۹۱۶,۹۱۴,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۱۴,۹۷۳,۳۴۹,۲۹۳	۸,۵۳۱,۱۹۶,۴۷۰	۲۲۵,۵۵۴,۷۶۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷,۲۷۶,۱۶۳	۶,۷۱۸,۲۶۹,۶۰۰	۲۲۵,۵۵۴,۷۶۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵			
۴,۶۸۹,۰۰۶۷,۶۷۴	۷۷,۱۹۵,۲۰۴,۶۶۶	۸۱,۸۸۴,۲۷۲,۳۲۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۹۵۷,۵۹۷	۷۱,۶۶۶,۳۱۴,۷۲۳	۸۱,۸۸۴,۲۷۲,۳۲۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۱۷۲,۲۰۰,۷۹۴,۳۴۹	۱۳۴,۳۵۵,۲۱۹,۷۰۱	۳۰۶,۵۶۶,۰۱۴,۰۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۱,۳۸۹,۸۹۶	۲۵۱,۲۵۴,۶۴۴,۱۵۴	۳۰۶,۵۶۶,۰۱۴,۰۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا			
۲,۲۹۸,۲۳۴,۶۲۵	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۹۲۹,۸۲۵	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۸۵۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز			
۸,۸۴۴,۷۴۴,۷۳۴	۷۰,۸۸۳,۴۹۹,۵۸۱	۷۶,۷۲۸,۲۴۴,۳۱۵	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۹,۸۴۰,۶۴۸,۴۱۳	۶۶,۸۸۷,۵۹۵,۹۰۲	۷۶,۷۲۸,۲۴۴,۳۱۵	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	سایپا			
۱۱۴,۱۱۴,۰۶۲,۱۶۰	۱۴۵,۹۴۹,۳۹۸,۸۴۰	۲۶۰,۰۶۳,۳۶۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۵,۱۹۰,۴۳۱	۱۸۸,۰۰۸,۱۷۰,۵۶۹	۲۶۰,۰۶۳,۳۶۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
(۱۶,۳۳۳,۱۴۰,۴۵)	۳۳۱,۱۵۱,۸۲۳,۵۸۳	۳۳۴,۱۸۳,۰۸۵,۳۷	۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۵,۸۳۷,۲۷۹,۵۷۵	۲۶۸,۶۸۱,۰۲۸,۹۶۲	۳۳۴,۱۸۳,۰۸۵,۳۷	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۱۹,۰۹۲,۰۰۳,۳۱۶	۴۶,۵۱۶,۰۹۸,۲۴۶	۶۵,۶۰۸,۱۰۱,۵۶۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۰۶۷,۶۷۵	۴۲,۴۴۰,۰۳۳,۸۸۷	۶۵,۶۰۸,۱۰۱,۵۶۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸			
۱,۲۱۰,۸۳۷,۴۷۹,۶۰۳	۴,۲۶۸,۵۰۹,۷۹۶,۸۱۲	۵,۴۷۹,۳۴۷,۲۷۶,۴۱۲		۱,۳۲۸,۵۵۶,۵۱۰,۵۵۲	۴,۱۵۰,۷۹۰,۷۶۵,۸۶۱	۵,۴۷۹,۳۴۷,۲۷۶,۴۱۲		جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۰.۰۰	۸۷۲۹۰۲۹.۰۰		
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۳۲۴۴۴.۰۰	۲۷۹۰۵۸۰.۰۰		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۱۶۸۷۵۵.۰۰	۲۷۶۱۵۶۷.۰۰		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۳۰۰۳۹۴۸.۰۰	۴۷۵۳۶۳۲.۰۰		
		۳,۲۰۵,۱۴۷	۱۹,۰۳۴,۸۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸,۷۲۹,۰۲۹	-	۸,۷۲۹,۰۲۹	۰	-	۰	-		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۷۹۰,۵۸۰	-	۲,۷۹۰,۵۸۰	۳۲,۴۴۴	-	۳۲,۴۴۴	-		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲,۷۶۱,۵۶۷	-	۲,۷۶۱,۵۶۷	۱۶۸,۷۵۵	-	۱۶۸,۷۵۵	-		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۴,۷۵۳,۶۳۲	-	۴,۷۵۳,۶۳۲	۳,۰۰۳,۹۴۸	-	۳,۰۰۳,۹۴۸	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۹,۰۳۴,۸۰۸	-	۱۹,۰۳۴,۸۰۸	۳,۲۰۵,۱۴۷	-	۳,۲۰۵,۱۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۳,۵۵۶,۰۸۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۵۵۶,۰۸۳	.	جمع