



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۲,۲۷۵,۹۸۸	۳,۵۲۲,۷۱۲,۳۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰	۳,۰۷۳,۸۴۴,۳۶۸	۱,۷۲۳,۰۰۰	-	اختیارخ شینا-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	
۰.۰۲٪	۸۷۵,۷۷۴,۴۳۰	۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵	۳,۱۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۳,۸۳۳,۸۷۰	۷۰۷,۴۱۲,۰۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فعلی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	
۰.۰۰٪	۱۶۹,۹۵۶,۲۲۵	۱,۱۵۴,۵۷۷,۲۱۱	۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۱,۳۳۶,۶۱۴	۱,۱۵۴,۵۷۷,۲۱۱	۵۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	
۰.۰۴٪	۱,۸۵۸,۷۲۱,۲۵۶	۳,۳۷۰,۶۱۰,۲۷۲	۲,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۵۱۶,۳۲۰	۳,۳۷۰,۶۱۰,۲۷۲	۷۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۳۲۵,۲۵۸,۰۲۱	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵	۶,۸۳۰,۸۱۹,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری	
۴.۱۳٪	۱۷۱,۷۳۸,۸۳۷,۵۴۰	۱۹۸,۷۵۶,۷۱۴,۵۶۹	۴,۸۵۳	۳۵۶,۰۰۰	۷,۸۱۲,۸۳۵,۴۰۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۲۱,۷۹۰,۶۰۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۱,۲۰۸,۶۰۰	۱۹۰,۶۵۷,۸۱۰,۰۱۴	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت	
۰.۳۵٪	۱۶,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۲۰,۹۲۵,۸۲۵,۹۵۳	۲۱,۰۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۲۰,۷۵۴,۵۰۰	۲۰,۹۲۵,۸۲۵,۹۵۳	۷۰۰,۰۰۰	-	پاکسان	
۰.۲۰٪	۸,۲۰۳,۰۹۹,۴۱۰	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۸۳,۵۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲۷,۳۶۳,۴۰۵	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۱۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی امیرکبیر	
۸.۳۵٪	۳۲۷,۶۴۳,۱۲۲,۲۰۰	۴۰۲,۶۰۶,۹۶۶,۳۴۶	۹۳,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۲,۷۵۵,۵۴۱,۲۵۰	۴۰۲,۶۰۶,۹۶۶,۳۴۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پردیس	
۰.۶۷٪	۲۷,۷۵۰,۶۵۹,۲۵۴	۲۸,۳۵۴,۹۹۸,۴۷۱	۲۰۳,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۷۴,۹۹۳,۰۸۹	۲۸,۳۵۴,۹۹۸,۴۷۱	۱۳۷,۰۰۰	-	پتروشیمی زاگرس	
۷.۸۲٪	۳۳۶,۴۵۰,۹۹۰,۲۵۰	۳۴۴,۶۴۴,۲۱۱,۲۶۰	۵۹,۷۱۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۰,۵۵۱,۴۴۵,۰۰۰	۳۴۴,۶۴۴,۲۱۱,۲۶۰	۵۵۰,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری	
۳.۶۲٪	۱۵۰,۶۲۸,۳۶۶,۵۰۰	۱۸۲,۳۹۰,۱۳۰,۵۸۸	۵۰,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۴,۳۶۶,۳۶۶,۵۰۰	۱۸۲,۳۹۰,۱۳۰,۵۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی شیراز	
۰.۷۷٪	۳۳۰,۰۵۳,۳۲۹,۰۴۰	۳۴,۵۵۹,۰۲۷,۵۱۰	۸۰,۴۹۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۱,۱۳۸,۰۷۹,۰۰۰	۳۴,۵۵۹,۰۲۷,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	پلیمر آریا ساسول	
۰.۳۵٪	۱۰,۴۸۲,۳۵۷,۲۵۰	۱۶,۷۳۳,۵۱۳,۲۲۵	۲۱,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۲۳,۳۲۹,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۷۴,۲۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	-	سهم معادن روی ایران	
۱.۳۷٪	۵۳۰,۲۰۰,۲۵۴,۱۴۷	۷۰,۷۸۹,۲۵۶,۳۹۸	۸,۱۶۰	۶,۵۳۷,۷۰۵	-	-	-	-	۵۰,۵۸۶,۷۰۳,۲۲۰	۷۰,۷۸۹,۲۵۶,۳۹۸	۶,۵۳۷,۷۰۵	-	بسمه معادن و فلزات	
۰.۴۳٪	۱۸۰,۲۲۰,۰۰۷,۵۰۰	۲۷,۷۱۸,۵۵۸,۳۲۹	۶۰,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۴۹,۵۱۱,۸۳۵	۳۵۷,۳۷۸	۱۷,۸۲۰,۸۷۸,۷۳۹	۲۵,۹۹۰,۴۶,۳۹۴	۲,۶۴۳,۶۴۳	-	جنوبسهم معادن و فلزات	
۱.۹۰٪	۷۹,۱۸۶,۸۱۸,۳۴۰	۹۷,۵۱۵,۸۱۸,۹۰۱	۱۴,۷۵۲	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۳۹۶,۱۶۵,۱۷۰	۹۷,۵۱۵,۸۱۸,۹۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	داروسازی سبحان انکولوی	
۰.۰۰٪	۶,۹۹۴,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۲۴	-	-	-	-	۶,۹۹۴,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۲۴	-	ریل گردش ایرانیان	
۲.۸۹٪	۱۲۰,۳۷۴,۴۸۶,۷۵۰	۱۷۰,۸۵۵,۰۳۶,۹۶۳	۱۰,۵۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۰۹۰,۲۷۲,۳۵۰	۱۷۰,۸۵۵,۰۳۶,۹۶۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و پتروشیمی تامین	
۴.۲۵٪	۱۷۶,۸۸۸,۳۱۴,۷۵۵	۱۳۹,۵۵۱,۳۵۰,۷۹۳	۱۰,۹۱۷	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۲,۰۹۰,۷۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۵۱,۰۷۹,۳۹۰	۱۳۸,۳۵۹,۳۶۰,۰۸۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری پارس آریان	
۵.۹۸٪	۲۴۹,۱۹۸,۸۹۱,۵۲۵	۳۵۸,۴۱۲,۹۵۶,۷۱۲	۷,۳۹۵	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۷۴,۹۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۴,۳۶۰,۹۷۷,۱۰۰	۳۵۹,۴۷۰,۳۲۲,۰۷۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۲.۱۰٪	۸۷,۴۹۷,۳۷۵,۰۵۰	۹۴,۶۸۱,۹۲۲,۹۶۲	۹,۸۹۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۰۵,۸۰۶	(۱۹۹,۹۹۱)	۶,۹۵۱,۵۵۵,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۱	۸۴,۵۵۷,۰۲۶,۰۰۰	۸۹,۸۷۰,۰۲۴,۰۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صدر تامین	
۵.۱۱٪	۲۱۲,۷۰۰,۱,۸۴۸,۷۵۰	۳۵۸,۸۲۶,۶۶۷,۹۲۵	۹,۵۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۳,۳۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۲۶,۶۶۷,۹۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۶.۹۸٪	۲۹۰,۷۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۶,۰۷۴,۸۲۷	۹,۱۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۱۹۳,۰۸۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۶,۰۷۴,۸۲۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۵.۴۸٪	۲۲۸,۰۳۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۱,۸۱۶,۰۴۱	۱۴,۸۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۵,۷۰۲	(۱۱,۰۰۰)	۶,۸۳۰,۶۵۸,۳۵۰	۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۵۹,۲۲۲,۴۰۰	۲۲۰,۴۶۱,۸۱۶,۰۴۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	فولاد خورستان	
۳.۹۴٪	۱۶۴,۰۳۴,۷۵۱,۳۰۰	۱۶۲,۱۵۳,۴۰۳,۳۳۳	۱۲,۴۴۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۹۹,۳۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۰۳۰,۳۷۵,۳۸۵	۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۳۹۸,۷۵۰	۱۶۴,۰۳۴,۷۵۱,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۶.۰۳٪	۲۵۱,۳۷۵,۹۵۹,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۴,۹۶۰,۵۸۶	۱۹,۱۵۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۲,۳۷۳,۸۱۹,۳۰۰	۲۷۸,۰۰۴,۹۶۰,۵۸۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	فولاد کاروه جنوب کیش	
۷.۷۰٪	۳۳۰,۶۸۳,۳۶۶,۳۸۸	۵۹۱,۶۶۲,۹۵۲,۵۰۷	۱۳,۳۵۰	۲۴,۱۶۵,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۷,۱۹۳,۳۰۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۱۹,۶۲۲,۰۰۰	۵۹۱,۶۶۲,۹۵۲,۵۰۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۵.۴۰٪	۲۴۰,۹۳۰,۳۹۵,۸۴۰	۲۸۱,۶۶۰,۷۰۶,۱۳۹	۱۸,۰۴۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۰۹,۸۷۷,۳۷۷	۳۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۲۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۷۵,۵۵۰,۸۲۸,۸۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
۴.۶۲٪	۱۸۲,۶۲۲,۳۶۳,۲۷۰	۲۵۵,۴۱۹,۱۷۸,۷۰۱	۱۴۹,۰۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۷۲۵,۶۵۵,۲۷۵	۲۵۵,۴۱۹,۱۷۸,۷۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۴.۱۶٪	۱۷۳,۴۰۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۸,۶۷۲,۳۲۷	۱۳,۴۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۲۲,۴۴۱,۰۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۳,۶۶۵,۶۰۰	۱۸۲,۴۶۳,۲۳۱,۲۱۲	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-	سی صنایع مین ایران	
۳.۹۶٪	۱۶۹,۷۸۴,۶۶۲,۵۵۰	۲۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۱۴,۶۷۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۰۸۸,۶۹۱,۲۰۰	۲۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	کششیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱۶۵۰,۳۵۰,۴	(۲۷,۶۲۹)	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۲۷,۶۲۹	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۷۹۰,۳۸۲	-	-	-	-	اختیارخ فخر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۳۱۶,۳۵۱	-	-	-	-	اختیارخ فخر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹.۸۳٪	۴,۰۹۵,۲۱۶,۲۷۲,۹۹۷	۵,۶۱۸,۴۱۶,۷۲۴,۳۵۵	-	-	۱۶,۹۲۶,۶۲۲,۷۰۰	-	۱۷۲,۲۲۳,۰۵۴,۸۰۱	-	۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۲,۷۷۳	۵,۴۹۱,۰۵۶,۹۷۲,۵۴۹	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مجموعه سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	میلغ	میلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
	درصد به کل دارایی ها	میلغ	کاهش	افزایش					
بانک سپه مطهری	۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۹۰٪	۳۷,۵۶۰,۵۷۰,۶۰۶	۶۴,۹۳۴,۴۵۰,۵۷۸	۴۱,۲۵۳,۷۷۴,۵۸۳	۶۱,۲۴۱,۲۴۶,۶۰۱	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۰۱٪	۳۳۰,۵۰۶,۳۲۹	۰	۵,۵۴۳,۳۵۹	۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴
بانک رفاه پارک ساعی	۰.۵۶٪	۲۳,۲۸۲,۸۶۸,۵۸۴	۶,۶۰۲,۸۰۴	۵,۰۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۱۸,۲۷۸,۶۶۵,۴۰۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰
بانک رفاه پارک ساعی	۰.۰۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۸۰۴	۶,۱۸۲,۸۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳
جمع		۶۱,۲۲۴,۰۱۸,۰۸۳	۶۴,۹۴۷,۳۸۶,۱۸۶	۴۶,۲۷۶,۳۰۶,۷۳۰	۷۹,۸۹۵,۰۹۷,۵۳۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۸۰,۶۴۲,۴۸۱,۹۵۳	۹۹.۳۱٪	۷.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۳۴۹,۳۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	(۱۸۰,۶۲۶,۱۳۲,۶۱۰)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	طی ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ
-۰.۱٪	۶۰۰,۳۳۶,۳۵۰	(۵,۶۸۵,۲۱۹)	۶۰۶,۰۲۱,۷۶۹	-	-	-۰.۳۳٪	۶۰۰,۳۳۶,۳۵۰	(۵,۶۸۵,۲۱۹)	۶۰۶,۰۲۱,۷۶۹	-
-۰.۰۳٪	(۸۵۱,۶۹۷,۵۴۸)	۵,۵۲۳,۵۱۳	(۸۵۷,۲۲۱,۰۶۱)	-	-	-۰.۴۷٪	(۸۵۱,۶۹۷,۵۴۸)	۵,۵۲۳,۵۱۳	(۸۵۷,۲۲۱,۰۶۱)	-
-۰.۵۷٪	۲۳,۷۳۸,۵۷۳,۷۴۲	۱,۱۱۱,۱۹۶,۷۲۰	۲۴,۶۴۹,۷۷۰,۲۲۲	-	-	-۱۳.۱۵٪	۲۳,۷۳۸,۵۷۳,۷۴۲	۱,۱۱۱,۱۹۶,۷۲۰	۲۴,۶۴۹,۷۷۰,۲۲۲	-
-۰.۱۷٪	(۳۴۴,۴۲۸,۳۱۴)	(۳۴۴,۴۲۸,۳۱۴)	-	-	-	-۰.۱۹٪	(۳۴۴,۴۲۸,۳۱۴)	(۳۴۴,۴۲۸,۳۱۴)	-	-
-۰.۰۵٪	(۲۰,۸۰۰,۱۷۷,۰۸۰)	(۵۴,۰۴۸,۸۶۷)	(۲۰,۲۶,۱۲۸,۲۱۳)	-	-	۱.۱۵٪	(۲۰,۸۰۰,۱۷۷,۰۸۰)	(۵۴,۰۴۸,۸۶۷)	(۲۰,۲۶,۱۲۸,۲۱۳)	-
-۰.۱۰٪	(۴,۳۳۷,۰۳۰,۶۲۸)	(۳,۶۴۸,۸۶۷)	(۴,۳۱۳,۳۸۱,۷۶۱)	-	-	۲.۴۰٪	(۴,۳۳۷,۰۳۰,۶۲۸)	(۳,۶۴۸,۸۶۷)	(۴,۳۱۳,۳۸۱,۷۶۱)	-
۰.۰۰٪	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	-	-	-	-۰.۰۳٪	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	-	-
۰.۰۶٪	۲,۴۶۶,۳۵۳,۰۲۰	-	(۳,۱۰۸,۵۷۸,۸۶۰)	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	-	-۱.۳۷٪	۲,۴۶۶,۳۵۳,۰۲۰	-	(۳,۱۰۸,۵۷۸,۸۶۰)	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰
-۰.۰۴٪	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۰۷۴)	-	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۰۷۴)	-	-	-۰.۸۵٪	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۰۷۴)	-	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۰۷۴)	-
-۰.۴۵٪	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵	-	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵	-	-	-۱۰.۴۷٪	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵	-	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵	-
-۰.۷۵٪	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۳۰۰)	-	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۳۰۰)	-	-	۱۷.۲۳٪	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۳۰۰)	-	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۳۰۰)	-
-۰.۱۷٪	(۲۰,۹۳۴,۹۳۰)	-	(۲۰,۹۳۴,۹۳۰)	-	-	-۰.۱۳٪	(۲۰,۹۳۴,۹۳۰)	-	(۲۰,۹۳۴,۹۳۰)	-
-۰.۱۰٪	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۳۵۰)	-	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۳۵۰)	-	-	۲.۳۷٪	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۳۵۰)	-	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۳۵۰)	-
-۰.۴۴٪	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	-	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	-	-	۱۰.۰۸٪	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	-	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	-
-۰.۱۳٪	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)	-	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)	-	-	۲.۸۳٪	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)	-	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)	-
۰.۰۰٪	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	-	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	-	-	-۰.۱۱٪	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	-	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	-
-۰.۱۷٪	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)	-	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)	-	-	-۰.۱۳٪	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)	-	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)	-
۰.۰۰٪	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)	-	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)	-	-	-۰.۱٪	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)	-	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)	-
۰.۰۰٪	(۱۲۷,۳۲۲,۸۳۲)	-	(۱۲۷,۳۲۲,۸۳۲)	-	-	-۰.۰۷٪	(۱۲۷,۳۲۲,۸۳۲)	-	(۱۲۷,۳۲۲,۸۳۲)	-
-۲.۱۶٪	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)	-	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)	-	-	۴۹.۸۷٪	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)	-	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)	-
-۰.۵۳٪	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)	-	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)	-	-	۱۲.۰۳٪	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)	-	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)	-
۰.۳۷٪	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵	-	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵	-	-	-۸.۵۴٪	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵	-	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵	-
-۰.۹۲٪	(۳۸,۳۰۲,۷۲۸,۶۵۰)	-	(۳۸,۳۰۲,۷۲۸,۶۵۰)	-	-	۲۱.۳۳٪	(۳۸,۳۰۲,۷۲۸,۶۵۰)	-	(۳۸,۳۰۲,۷۲۸,۶۵۰)	-
۰.۰۶٪	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶	-	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶	-	-	-۱.۳۵٪	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶	-	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶	-
-۰.۳۳٪	(۱۲,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	-	-	۷.۶۰٪	(۱۲,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	-
-۰.۱۱٪	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)	-	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)	-	-	۲.۶۳٪	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)	-	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)	-
-۰.۰۸٪	(۳,۳۲۲,۱۵۶,۶۲۹)	-	(۳,۳۲۲,۱۵۶,۶۲۹)	-	-	۱.۷۸٪	(۳,۳۲۲,۱۵۶,۶۲۹)	-	(۳,۳۲۲,۱۵۶,۶۲۹)	-
-۰.۱۱٪	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-	-	۲.۴۷٪	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-
-۰.۱۴٪	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)	-	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)	-	-	۳.۱۷٪	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)	-	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)	-
-۰.۱۷٪	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)	-	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)	-	-	-۰.۲۵٪	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)	-	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)	-
۰.۰۰٪	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	-	-	-	-	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	-	-
۰.۰۰٪	۹,۹۸۳,۶۴۹	۹,۹۸۳,۶۴۹	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۶۴۹	۹,۹۸۳,۶۴۹	-	-
-۰.۰۵٪	(۳,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	(۳,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	-	-	-	-	(۳,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	(۳,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	-	-
-۰.۰۴٪	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	-	-	-	-	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	-	-
-۰.۲۴٪	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲	-	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲	-	-	-۵.۵۱٪	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲	-	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲	-
-۲.۴۳٪	(۱۸,۰۶۴۴,۴۸۱,۹۵۳)	(۲,۸۱۲,۹۲۰,۹۳۰)	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	۹۸.۰۴٪	(۱۸,۰۶۴۴,۴۸۱,۹۵۳)	(۲,۸۱۲,۹۲۰,۹۳۰)	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	۲۵,۰۶۸,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	۲۵,۰۶۸,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	۲۵,۰۶۸,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۹۳۱,۸۸۰	۲۵,۰۶۸,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰	۱۹,۵۷۰,۳۹۰,۵۷۴	(۱,۵۲۸,۳۸۲,۰۷۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰	۱۹,۵۷۰,۳۹۰,۵۷۴	(۱,۵۲۸,۳۸۲,۰۷۴)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۲۲,۴۳۶,۳۷۰	۱۷۳,۷۲۵,۶۴۵,۲۷۵	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۲۲,۴۳۶,۳۷۰	۱۷۳,۷۲۵,۶۴۵,۲۷۵	۱۸,۸۹۶,۷۹۱,۰۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۷۵,۹۵۹,۰۰۰	۲۸۲,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۰	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۷۵,۹۵۹,۰۰۰	۲۸۲,۳۷۳,۸۱۹,۲۰۰	(۳۱,۰۹۷,۸۶۰,۲۰۰)
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۶,۸۱۸,۲۴۰	۷۹,۳۹۶,۱۶۵,۱۷۰	(۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۶,۸۱۸,۲۴۰	۷۹,۳۹۶,۱۶۵,۱۷۰	(۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰)
پتروشیمی نوری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۵۰,۹۹۰,۲۵۰	۳۳۰,۵۵۱,۴۴۶,۵۰۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۵۰,۹۹۰,۲۵۰	۳۳۰,۵۵۱,۴۴۶,۵۰۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۷,۲۷۵,۰۵۰	۸۷,۵۳۳,۴۰۳,۲۶۳	(۲,۰۳۶,۱۲۸,۲۱۳)	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۷,۲۷۵,۰۵۰	۸۷,۵۳۳,۴۰۳,۲۶۳	(۲,۰۳۶,۱۲۸,۲۱۳)
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۹,۰۴۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۹,۰۴۰	(۲,۱۰۸,۵۷۸,۸۶۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۹,۰۴۰	۳۲,۰۰۵,۲۲۹,۰۴۰	(۲,۱۰۸,۵۷۸,۸۶۰)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۸,۸۹۱,۵۲۵	۲۵۳,۵۱۲,۲۷۳,۲۸۶	(۴,۳۱۳,۳۸۱,۷۶۱)	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۸,۸۹۱,۵۲۵	۲۵۳,۵۱۲,۲۷۳,۲۸۶	(۴,۳۱۳,۳۸۱,۷۶۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۳۰,۳۹۵,۸۴۰	۲۳۹,۱۳۳,۲۹۳,۳۳۷	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۳۰,۳۹۵,۸۴۰	۲۳۹,۱۳۳,۲۹۳,۳۳۷	(۱۸,۲۰۲,۸۹۷,۴۹۷)
پتروشیمی پردیس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۴۳,۱۴۲,۲۰۰	۳۵۲,۷۵۵,۵۴۱,۳۵۰	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۴۳,۱۴۲,۲۰۰	۳۵۲,۷۵۵,۵۴۱,۳۵۰	(۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۰)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۷۴,۴۳۰	۶۸۳,۸۲۳,۸۷۰	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۷۴,۴۳۰	۶۸۳,۸۲۳,۸۷۰	۱۹۱,۹۵۰,۵۶۰
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۶,۲۲۵	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۶,۲۲۵	۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳	(۳۳۱,۴۴۰,۳۸۸)
اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۷۲۱,۲۵۶	۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۷۲۱,۲۵۶	۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰	(۱۶,۷۹۵,۶۷۴)
پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۶۵۹,۲۵۴	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	(۱۲۷,۳۳۲,۸۳۳)	۱۳۷,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۶۵۹,۲۵۴	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	(۱۲۷,۳۳۲,۸۳۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴,۱۶۵,۰۰۰	۳۲۰,۶۸۳,۲۶۳,۶۳۷	۳۲۰,۶۸۳,۲۶۳,۶۳۷	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)	۲۴,۱۶۵,۰۰۰	۳۲۰,۶۸۳,۲۶۳,۶۳۷	۳۲۰,۶۸۳,۲۶۳,۶۳۷	(۹۰,۰۳۰,۶۲۱,۶۶۵)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۱,۸۴۸,۷۵۰	۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۱,۸۴۸,۷۵۰	۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰,۰۰۰	(۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۵۰)
ی صنایع مس ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵,۰۸۶,۶۲۵	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵,۰۸۶,۶۲۵	۱۵,۴۲۶,۹۹۵,۳۷۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۸۴,۶۶۲,۵۵۰	۲۰۳,۰۸۸,۳۹۱,۲۰۰	(۳۸,۳۰۳,۷۲۸,۶۵۰)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۸۴,۶۶۲,۵۵۰	۲۰۳,۰۸۸,۳۹۱,۲۰۰	(۳۸,۳۰۳,۷۲۸,۶۵۰)
پسعه معادن و فلزات	۶,۵۳۷,۳۷۰,۵	۵۳,۰۳۰,۲۵۴,۱۴۶	۵۳,۰۳۰,۲۵۴,۱۴۶	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶	۶,۵۳۷,۳۷۰,۵	۵۳,۰۳۰,۲۵۴,۱۴۶	۵۳,۰۳۰,۲۵۴,۱۴۶	۲,۴۴۳,۵۵۰,۹۲۶
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۸,۳۹۶,۵۰۰	۱۶۴,۳۴۶,۲۸۶,۵۰۰	(۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۸,۳۹۶,۵۰۰	۱۶۴,۳۴۶,۲۸۶,۵۰۰	(۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰)
پاکسان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۹,۴۲۰,۷۵۴,۸۵۰	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۹,۴۲۰,۷۵۴,۸۵۰	(۴,۷۴۵,۵۹۴,۷۰۰)
سعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	(۳,۲۲۲,۱۵۶,۶۲۹)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹	(۳,۲۲۲,۱۵۶,۶۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۳۴,۷۵۱,۲۳۰	۱۶۳,۴۲۸,۷۲۹,۴۶۱	۶۰۶,۰۲۱,۷۶۹	۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۳۴,۷۵۱,۲۳۰	۱۶۳,۴۲۸,۷۲۹,۴۶۱	۶۰۶,۰۲۱,۷۶۹
فولاد خوزستان	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۲۹۱,۰۶۱	۲۲۸,۸۹۲,۲۹۱,۰۶۱	(۸۵۷,۲۲۱,۰۶۱)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۲۹۱,۰۶۱	۲۲۸,۸۹۲,۲۹۱,۰۶۱	(۸۵۷,۲۲۱,۰۶۱)
بانک ملت	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۳۸,۸۳۷,۵۴۰	۲۲,۶۲۷,۳۷۷,۰۲۲	۲۲,۶۲۷,۳۷۷,۰۲۲	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۳۸,۸۳۷,۵۴۰	۲۲,۶۲۷,۳۷۷,۰۲۲	۲۲,۶۲۷,۳۷۷,۰۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۲۹۵,۱۹۳,۰۸۸,۰۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۲۹۵,۱۹۳,۰۸۸,۰۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۴,۴۸۴,۷۵۰	۱۲۶,۰۹۰,۲۷۲,۲۵۰	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۴,۴۸۴,۷۵۰	۱۲۶,۰۹۰,۲۷۲,۲۵۰	(۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۳,۰۹۹,۴۱۰	۸,۸۲۷,۲۶۳,۴۰۵	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۳,۰۹۹,۴۱۰	۸,۸۲۷,۲۶۳,۴۰۵	(۶۲۴,۱۶۳,۹۹۵)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۸۸,۳۱۴,۷۵۵	۱۶۶,۹۴۳,۱۷۰,۱۰۳	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۸۸,۳۱۴,۷۵۵	۱۶۶,۹۴۳,۱۷۰,۱۰۳	۹,۹۴۵,۱۴۴,۶۵۲
جمع		۴,۰۹۵,۹۱۰,۴۸۲,۸۴۸	۴,۲۷۸,۲۱۳,۳۰۱,۷۳۱	(۱۸۲,۳۰۲,۸۱۸,۸۸۱)		۴,۰۹۵,۹۱۰,۴۸۲,۸۴۸	۴,۲۷۸,۲۱۳,۳۰۱,۷۳۱	(۱۸۲,۳۰۲,۸۱۸,۸۸۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۹۹,۳۵۵	۱,۲۲۵,۳۸۴,۷۷۴	۵,۶۸۵,۴۱۹	۱,۲۱۹,۶۹۹,۳۵۵	۱,۲۲۵,۳۸۴,۷۷۴	(۵,۶۸۵,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۵,۷۰۲	۱۶۲,۲۶۲,۱۸۹	۵,۵۲۳,۵۱۳	۱۶۷,۷۸۵,۷۰۲	۱۶۲,۲۶۲,۱۸۹	۵,۵۲۳,۵۱۳
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۸۳۵,۴۰۵	۶,۷۰۱,۶۳۸,۶۸۵	۱,۱۱۱,۱۹۶,۷۲۰	۷,۸۱۲,۸۳۵,۴۰۵	۶,۷۰۱,۶۳۸,۶۸۵	۱,۱۱۱,۱۹۶,۷۲۰
بانک گردشگری	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۵,۲۵۸,۰۲۱	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵	(۳۴۴,۴۳۸,۳۱۴)	۴,۸۳۵,۲۵۸,۰۲۱	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵	(۳۴۴,۴۳۸,۳۱۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹۹,۹۹۱	۱,۹۵۹,۸۰۵,۸۰۶	۲,۰۱۳,۸۵۴,۶۷۳	(۵۴,۰۴۸,۸۶۷)	۱,۹۵۹,۸۰۵,۸۰۶	۲,۰۱۳,۸۵۴,۶۷۳	(۵۴,۰۴۸,۸۶۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۷۴,۹۴۷	۷۴۷,۸۲۳,۸۱۴	(۲۳,۶۴۸,۸۶۷)	۷۲۴,۱۷۴,۹۴۷	۷۴۷,۸۲۳,۸۱۴	(۲۳,۶۴۸,۸۶۷)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷,۶۲۹	۲۱۶,۵۰۳,۵۰۴	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	۲۱۶,۵۰۳,۵۰۴	۱۷۰,۸۷۴,۶۰۲	۴۵,۶۲۸,۹۰۲
اختیارخ فخوز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۸,۰۰۰	.	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	.	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	۱۴,۱۶۹,۶۱۸
اختیارخ فخوز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۶۰,۰۰۰	.	۹,۹۸۳,۶۴۹	۹,۹۸۳,۶۴۹	.	۹,۹۸۳,۶۴۹	۹,۹۸۳,۶۴۹
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷	(۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)	.	۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷	(۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)
اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۷۴۲,۰۰۰	.	۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	.	۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)
جمع		۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۷۴۰	۱۶,۲۰۱,۵۳۵,۰۷۲	(۲,۹۱۳,۹۴۰,۹۳۰)	۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۷۴۰	۱۶,۲۰۱,۵۳۵,۰۷۲	(۲,۹۱۳,۹۴۰,۹۳۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵,۵۴۳,۳۵۹		۵,۵۴۳,۳۵۹	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰,۸۰۵,۹۸۴		۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۱۶,۳۴۹,۳۴۳		۱۶,۳۴۹,۳۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۵۴۳,۳۵۹	۰	۵,۵۴۳,۳۵۹	۵,۵۴۳,۳۵۹	۰	۵,۵۴۳,۳۵۹	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۰	۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۰	۱۰,۸۰۵,۹۸۴	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۱۶,۳۴۹,۳۴۳	۰	۱۶,۳۴۹,۳۴۳	۱۶,۳۴۹,۳۴۳	۰	۱۶,۳۴۹,۳۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۷۹۹,۱۳۷	۶۴,۷۹۹,۱۳۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴۳,۳۹۱,۳۳۲	-۴۳,۳۹۱,۳۳۲	