



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱												
	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
۰.۲۳٪	بانک ملت	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۴۴۰	۲۳,۹۶۸,۴۴۰	-	-	۱۱,۵۱۱,۷۲۰	۲۳,۹۶۸,۴۴۰	-	-	-		
۱.۹۱٪	پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۰,۳۸۰	۵۸,۲۰۰,۳۸۰	-	-	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵۸,۲۰۰,۳۸۰	-	-			
۰.۲۷٪	پاکسان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۹۵۳	۲۰,۴۸۵,۹۵۳	-	-	۸,۶۶۶,۸۷۸	۲۰,۴۸۵,۹۵۳	-	-			
۰.۳۳٪	پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۳۶۸	۹,۱۰۵,۳۶۸	-	-	۸,۱۲۳,۸۲۲	۹,۱۰۵,۳۶۸	-	-			
۱۰۰.۹۷٪	پتروشیمی پردیس	۳,۶۱۷,۰۰۰	۴۰,۲۳۰,۵۳۸	۴۰,۲۳۰,۵۳۸	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۰,۵۳۸	-	-			
۰.۰۰٪	پتروشیمی نوری	۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۵۰۶	۲۶,۰۲۷,۵۰۶	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۵۰۶	-	-			
۲.۹۸٪	پتروشیمی شیواز	۲,۹۵۶,۷۲۲	۱۷,۹۶۰,۴۱۳	۱۷,۹۶۰,۴۱۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۴۱۳	-	-			
۰.۰۰٪	پلیمر آریا ساسول	۴۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۱,۷۶۶	۲۶,۷۵۱,۷۶۶	-	-	۲,۳۷۶,۳۶۸	۲۶,۷۵۱,۷۶۶	-	-			
۰.۲۳٪	توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۵۱۳	۱۶,۷۲۲,۵۱۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۵۱۳	-	-			
۱.۹۳٪	توسعه معادن فلزات	۵,۵۷۷,۰۰۰	۵۱,۹۶۱,۴۱۳	۵۱,۹۶۱,۴۱۳	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۱,۴۱۳	-	-			
۰.۰۰٪	ح. توسعه معادن فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
۱.۳۷٪	داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۸۱۸	۹,۵۱۵,۸۱۸	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۸۱۸	-	-			
۰.۰۰٪	ریل گردش ایرانیان	۷,۰۲۴,۰۰۰	۷,۰۲۴,۰۰۰	۷,۰۲۴,۰۰۰	-	-	۷,۰۲۴,۰۰۰	۷,۰۲۴,۰۰۰	-	-			
۴.۶۴٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۵۸,۷۵۵	۱۷۳,۰۵۸,۷۵۵	-	-	۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۵۸,۷۵۵	-	-			
۴.۹۶٪	سرمایه‌گذاری پارس آریا	۱۲,۶۱۹,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۳۶۸	۲۳۸,۸۲۶,۳۶۸	-	-	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۲۶,۳۶۸	-	-			
۶.۱۰٪	سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۳,۹۵۶	۲۵۸,۴۱۳,۹۵۶	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۱۳,۹۵۶	-	-			
۲.۳۸٪	سرمایه‌گذاری صنوبر تأمین	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۱,۷۰۲	۹۶,۱۷۱,۷۰۲	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۱,۷۰۲	-	-			
۵.۷۸٪	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۲۱,۲۶۱	۲۵۰,۵۲۱,۲۶۱	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۲۱,۲۶۱	-	-			
۰.۰۶٪	سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۶۶۰	۳,۷۵۸,۶۶۰	-	-	۲,۳۷۶,۳۶۸	۳,۷۵۸,۶۶۰	-	-			
۵.۴۱٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۸,۸۶۱	۲۵۰,۱۱۸,۸۶۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۸,۸۶۱	-	-			
۵.۲۵٪	فولاد خوزستان	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-			
۵.۰۵٪	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۳۳۱,۳۸۸	۱۷۸,۱۵۱,۵۲۴	۱۷۸,۱۵۱,۵۲۴	-	-	۳,۶۷۶,۶۱۳	۱۷۸,۱۵۱,۵۲۴	-	-			
۵.۱۴٪	فولاد کوه جنوب کیش	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۹۹,۷۷۳	۲۷۷,۹۹۹,۷۷۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۹۹,۷۷۳	-	-			
۰.۰۰٪	ک. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۱۱۷,۰۰۰	۶,۳۳۵,۹۱۵	۶,۳۳۵,۹۱۵	-	-	۷,۱۶۵,۳۸۱	۶,۳۳۵,۹۱۵	-	-			
۹.۶۳٪	گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۳۹۸,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۳۶۳	۶۰,۶۳۷,۳۶۳	-	-	۱,۶۱۸,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۳۶۳	-	-			
۶.۶۴٪	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۲,۰۶۱	۲۴۵,۶۶۲,۰۶۱	-	-	۵۳,۹۵۹	۲۴۵,۶۶۲,۰۶۱	-	-			
۰.۰۰٪	لیونینگ کار آفرین	۳۵۲,۸۵۰	۷۷۶,۷۹۱,۳۶۶	۷۷۶,۷۹۱,۳۶۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۹۱,۳۶۶	-	-			
۴.۸۷٪	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۰,۳۶۶	۳۰,۲۹۰,۳۶۶	-	-	۵۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۰,۳۶۶	-	-			
۴.۱۳٪	علی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۵۷۷	۲۰,۳۸۹,۵۷۷	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۵۷۷	-	-			
۰.۰۰٪	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۳۲,۹۵۶	۳۷۷,۵۳۲,۹۵۶	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۳۲,۹۵۶	-	-			
۰.۰۶٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سیمان شوق	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۱۷٪	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۶۱٪	تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۴٪	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۷٪	زغال سنگ برده طبس	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۳۳٪	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۱.۳۵٪	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۴٪	سپید ماکان	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۱۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	-			
۱.۰۵٪	فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	توسعه خدمات دریایی و بندری مینا	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	-			
۰.۳۷٪	ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	بانک سینا	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۵۸٪	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۶٪	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			
۰.۰۰٪	محوالات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۷	-	-	-			
۵۵.۷۷٪	جمع	-	۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-			

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۲,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۵۲٪	۲۵,۵۲۴,۷۶۶,۹۷۱	۸۰,۰۲۳,۸۲۴,۵۰۰	۹۱,۸۱۰,۲۶۹,۸۸۹	۱۳,۷۳۸,۳۲۱,۵۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۳۳۶,۱۴۴,۲۵۰	۰	۲,۸۲۰,۸۸۱	۳۳۳,۳۱۳,۳۶۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۳۴٪	۶۵,۶۲۶,۸۵۵,۴۷۶	۱۶۳,۵۷۰,۲۵۳,۱۴۰	۲۲۰,۲۲۶,۵۳۳,۲۸۲	۸,۹۷۰,۵۷۵,۳۳۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۶۸,۷۶۲,۱۴۰	۱۶۳,۵۶۸,۷۶۲,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
	۹۱,۵۳۷,۸۳۹,۲۶۱	۴۰۷,۱۶۲,۸۳۹,۷۸۰	۴۷۵,۶۰۸,۳۹۶,۱۹۲	۲۳,۰۹۲,۲۸۲,۸۴۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
	خالص ارزش فروش													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

			درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۱۶.۲۴٪	۹۸.۹۴٪	۷۹۷,۴۷۳,۴۵۸,۸۱۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷۸,۴۴۸,۱۶۳	درآمد سپرده بانکی
			جمع
۷۹۷,۵۵۱,۹۰۶,۹۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۲۹۹	۳۷۵,۵۶۲,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۲۹۹	۳۷۵,۵۶۲,۷۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۵۳,۹۹۶	۴,۳۸۲,۸۴۶,۰۰۴	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۵۳,۹۹۶	۴,۳۸۲,۸۴۶,۰۰۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۸,۵۵۵	۳,۵۰۸,۶۰۱,۴۴۵	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۸,۵۵۵	۳,۵۰۸,۶۰۱,۴۴۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۱,۲۳۷	۲,۰۳۸,۶۲۸,۷۶۳	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۱,۲۳۷	۲,۰۳۸,۶۲۸,۷۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۹۵۶,۸۵۸	۸,۴۶۱,۰۴۳,۱۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۹۵۶,۸۵۸	۸,۴۶۱,۰۴۳,۱۴۲
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۷,۱۵۴	۴۵۲,۵۷۲,۸۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۷,۱۵۴	۴۵۲,۵۷۲,۸۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۷۱,۸۳۱	۱۲,۳۳۸,۰۲۸,۱۶۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۷۱,۸۳۱	۱۲,۳۳۸,۰۲۸,۱۶۹
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۲۶۵	۳۴۱,۸۸۱,۷۳۵	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۲۶۵	۳۴۱,۸۸۱,۷۳۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۳۰,۲۱۴,۹۱۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۳۰,۲۱۴,۹۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۶	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۲۹	۳۸,۶۸۰,۰۷۱	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۲۹	۳۸,۶۸۰,۰۷۱
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۳۵۱	۱,۹۹۶,۲۴۶,۶۴۹	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۳۵۱	۱,۹۹۶,۲۴۶,۶۴۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۸۵۵۱	۱۲۰,۱۹۱,۴۴۹	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۸۵۵۱	۱۲۰,۱۹۱,۴۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۳۳۶,۲۸۳	۱۶,۹۲۵,۶۶۳,۷۱۷	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۳۳۶,۲۸۳	۱۶,۹۲۵,۶۶۳,۷۱۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۹,۹۴۶	۱,۳۱۱,۲۶۰,۰۵۴	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۹,۹۴۶	۱,۳۱۱,۲۶۰,۰۵۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۹۴,۱۰۲	۳۴,۷۳۸,۶۰۵,۸۹۸	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۹۴,۱۰۲	۳۴,۷۳۸,۶۰۵,۸۹۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	.	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۱,۲۱۰	۳,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۵۷	۳۳۳,۴۰۱,۶۴۳	۳۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۵۷	۳۳۳,۴۰۱,۶۴۳
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۵۲,۸۴۵	۱۶۵	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۳,۴۸۶,۴۱۸	۵۴,۷۳۳,۰۰۷	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	۳,۴۸۶,۴۱۸	۵۴,۷۳۳,۰۰۷
جمع				۹۴,۴۵۹,۵۴۹,۴۲۵	۴,۴۱۱,۳۸۷,۲۱۴	۹۰,۰۴۸,۱۶۲,۲۱۱	۱۰۴,۸۱۷,۵۴۹,۴۲۵	۴,۴۲۱,۱۰۸,۹۲۱	۱۰۰,۲۵۸,۴۴۰,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۴۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۴۸۱,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۴۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۴,۴۸۱,۱۶۱	(۶,۶۲۱,۱۴۰,۰۶۱)	(۶,۶۲۱,۱۴۰,۰۶۱)	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۱,۳۳۰,۷۹۰	۲۳۹,۰۰۱,۳۳۰,۷۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۱,۳۳۰,۷۹۰	۲۳۹,۰۰۱,۳۳۰,۷۹۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۵۰	۲۵۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۵۰	۲۵۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۵۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۷۳۷,۰۵۰	۲,۰۴۸,۷۳۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۷۳۷,۰۵۰	۲,۰۴۸,۷۳۷,۰۵۰	۰	۰	
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۹,۱۱۰,۷۴۰	۶۷,۱۰۹,۱۱۰,۷۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۹,۱۱۰,۷۴۰	۶۷,۱۰۹,۱۱۰,۷۴۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۹,۲۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۹,۲۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۹,۲۰۰	۶۶,۰۶۸,۵۳۹,۲۰۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۷,۸۸۰,۸۵۰	۱۱۱,۷۸۷,۸۸۰,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۷,۸۸۰,۸۵۰	۱۱۱,۷۸۷,۸۸۰,۸۵۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۰۱,۳۰۲,۱۳۰	۲۹۹,۶۰۱,۳۰۲,۱۳۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۰۱,۳۰۲,۱۳۰	۲۹۹,۶۰۱,۳۰۲,۱۳۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۵۷,۵۴۲,۴۰۰	۳۲۵,۸۵۷,۵۴۲,۴۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۵۷,۵۴۲,۴۰۰	۳۲۵,۸۵۷,۵۴۲,۴۰۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۳,۸۱۹,۹۸۷	۴۹۵,۳۵۲,۳۱۶,۱۹۰	۴۹۵,۳۵۲,۳۱۶,۱۹۰	۳,۸۱۹,۹۸۷	۴۹۵,۳۵۲,۳۱۶,۱۹۰	۴۹۵,۳۵۲,۳۱۶,۱۹۰	۰	۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۴۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۴۰	۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۴۰	۰	۰	
سیمید ماکیان	۱۱۱,۲۱۰	۱,۹۸۹,۸۶۹,۴۰۹	۱,۹۸۹,۸۶۹,۴۰۹	۱۱۱,۲۱۰	۱,۹۸۹,۸۶۹,۴۰۹	۱,۹۸۹,۸۶۹,۴۰۹	۰	۰	
زغال سنگ پروده بیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۴۳۹,۳۶۰	۳,۴۶۸,۴۳۹,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۴۳۹,۳۶۰	۳,۴۶۸,۴۳۹,۳۶۰	۰	۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۴۳۲,۲۰۳,۰۰۰	۴۷۲,۴۳۲,۲۰۳,۰۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۴۳۲,۲۰۳,۰۰۰	۴۷۲,۴۳۲,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنستگي	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۵۲,۷۶۹,۶۵۰	۲۸۴,۰۵۲,۷۶۹,۶۵۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۵۲,۷۶۹,۶۵۰	۲۸۴,۰۵۲,۷۶۹,۶۵۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۲۰۲,۸۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۲۰۲,۸۹۰,۵۷۵,۲۵۰	۰	۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۶,۶۷۷,۶۰۰	۴۴,۳۲۶,۶۷۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۶,۶۷۷,۶۰۰	۴۴,۳۲۶,۶۷۷,۶۰۰	۰	۰	
توسعه معادن فلزات	۹,۳۳۷,۰۵۰	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۴۲۱	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۴۲۱	۹,۳۳۷,۰۵۰	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۴۲۱	۹۴,۸۶۱,۷۰۲,۴۲۱	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۳۲,۷۲۶,۰۵۰	۱۴۶,۵۳۲,۷۲۶,۰۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۳۲,۷۲۶,۰۵۰	۱۴۶,۵۳۲,۷۲۶,۰۵۰	۰	۰	
سیمان شوق	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۶۲۱,۷۵۰	۸,۵۵۳,۶۲۱,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۶۲۱,۷۵۰	۸,۵۵۳,۶۲۱,۷۵۰	۰	۰	
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۶,۹۰۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۹۷,۶۲۵	۱۶,۱۵۵,۷۹۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۷۹۷,۶۲۵	۱۶,۱۵۵,۷۹۷,۶۲۵	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۱۸۱,۵۰۰	۱۱,۱۶۳,۱۸۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۱۸۱,۵۰۰	۱۱,۱۶۳,۱۸۱,۵۰۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۷۶,۵۱۱,۱۰۰	۲۴۸,۱۷۶,۵۱۱,۱۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۷۶,۵۱۱,۱۰۰	۲۴۸,۱۷۶,۵۱۱,۱۰۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۶,۴۵۱,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۶,۴۵۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۶,۴۵۱,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۶,۴۵۱,۰۰۰	۰	۰	
پانک ملت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰,۶۹۸,۵۰۶,۷۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰,۶۹۸,۵۰۶,۷۲۰	۰	۰	
فولاد آلیاژی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۵۱,۴۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۱,۱۳۶,۶۰۰	۲۶۵,۷۸۱,۱۳۶,۶۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۱,۱۳۶,۶۰۰	۲۶۵,۷۸۱,۱۳۶,۶۰۰	۰	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۲۳۱	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۲۳۱	۲۰۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۲۳۱	۱۵,۹۱۶,۷۹۰,۲۳۱	۰	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۲۳,۹۴۰	۳,۰۲۶,۶۲۳,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۲۳,۹۴۰	۳,۰۲۶,۶۲۳,۹۴۰	۰	۰	
نولید برق عسلویه مینا	۴,۵۶۴,۶۱۵	۲۹,۸۶۵,۵۳۳,۳۶۹	۲۹,۸۶۵,۵۳۳,۳۶۹	۴,۵۶۴,۶۱۵	۲۹,۸۶۵,۵۳۳,۳۶۹	۲۹,۸۶۵,۵۳۳,۳۶۹	۰	۰	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۷۹,۴۴۴,۶۱۰	۲۴۳,۳۷۹,۴۴۴,۶۱۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۷۹,۴۴۴,۶۱۰	۲۴۳,۳۷۹,۴۴۴,۶۱۰	۰	۰	
ح. توسعه معادن فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۹۷۳,۲۴۸	(۲,۴۶۱,۹۷۳,۲۴۸)	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۷۷۵,۴۶۱,۳۸۸)	۷۴,۷۷۵,۴۶۱,۳۸۸	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۹۳۷,۲۲۱,۶۶۲)	۹۳۷,۲۲۱,۶۶۲	
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۹۷۳,۶۶۰)	۳۳۹,۹۷۳,۶۶۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	-	(۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱)	۸۲۹,۸۱۹,۲۵۱	
جمع		۴,۷۰۲,۵۳۱,۵۱۰,۷۲۵	۴,۷۰۲,۵۳۱,۵۱۰,۷۲۵		۴,۷۰۲,۵۳۱,۵۱۰,۷۲۵	۴,۷۰۲,۵۳۱,۵۱۰,۷۲۵	۵۷۵,۳۰۰,۷۱۲,۵۸۰	۵۷۵,۳۰۰,۷۱۲,۵۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۱,۱۸۱,۲۸۰		۲,۸۳۰,۸۸۱	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۵۳,۶۷۳,۴۱۰		۷۵,۶۱۷,۲۸۲	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰		۷۸,۴۴۸,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۱۱,۱۸۱,۲۸۰	۰	۱۱,۱۸۱,۲۸۰	۲,۸۳۰,۸۸۱	۰	۲,۸۳۰,۸۸۱	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵۳,۶۷۳,۴۱۰	۰	۱۵۳,۶۷۳,۴۱۰	۷۵,۶۱۷,۲۸۲	۰	۷۵,۶۱۷,۲۸۲	۰		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰	۰	۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰	۷۸,۴۴۸,۱۶۳	۰	۷۸,۴۴۸,۱۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
-۳۷,۸۲۴,۵۳۰	.	