



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------|
| | تعداد | پهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | پهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | پهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| ایران خودرو دیزل | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۲۳۱,۸۲۰ | ۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰ | - | - | ۶,۱۲۳,۸۶۱,۲۹ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۳,۲۶۸,۶۵۷ | ۱۲,۲۲۷,۷۹۳,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۵۲,۱۲۶,۷۱۲ | ۹۲,۵۹۹,۹۲۶,۸۰۰ | ۱۱,۵۴۰,۹۰۳,۰۶۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۸۸۰,۹۸۰ | ۳۸,۵۰۰,۲۹۰,۷۲۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۱۴,۱۰۷,۰۹۲ | ۱۰۲,۰۸۰,۵۹۰,۲۱۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت لاوان | ۱۱,۴۹۹,۹۹۷ | ۲۰,۸۹۹,۸۱۷,۶۱۴ | ۲۰,۴۹۸,۰۸۶,۲۸۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۲,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۲۲,۴۷۶,۳۷۵ | ۲۲۷,۲۲۲,۸۲۲,۷۸۸ | ۴۹۶,۴۶۰,۲۸۲ | ۵,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۶۰۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۵۱,۸۳۵,۹۰۱ | ۲۷۶,۲۵۲,۵۹۰,۲۲۲ | ۱,۶۸۶,۷۲۲,۸۲۶ | ۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی شیراز | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۹۱,۵۳۳,۸۷۱ | ۱۸۳,۴۴۹,۹۲۴,۴۰۰ | ۷۱,۱۲۵,۹۵۱ | (۱,۰۰۰) | ۷۲,۵۵۵,۵۲۳ | - | - | - | - |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن | ۶۰,۱۴۴ | ۶,۹۹۴,۰۸۳,۴۶۲ | ۶,۹۹۴,۱۷۱,۲۲۶ | - | - | - | - | - | - | - |
| پلیمر آریا ساسول | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۳۴۳,۲۳۰ | ۴۷,۵۰۰,۳۲۲,۲۵۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۷,۰۵۶,۱۴۴ | ۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۹,۹۰۱,۸۷۵ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۴,۳۳۳,۰۶۶,۱۳۳ | - | - | - | - |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۴,۳۳۶,۰۰۰ | ۶۳,۱۱۷,۵۵۲,۰۵۰ | ۶۰,۲۹۹,۷۹۹,۱۲۲ | ۴,۵۳۱,۰۲۶,۴۸۹ | (۳۳۶,۰۰۰) | ۱۳,۷۹۰ | - | - | - | - |
| توسعه‌معدان‌وقلات | ۱۹,۹۷۴,۲۰۹ | ۹۸,۶۶۳,۳۳۵,۰۸۱ | ۹۹,۲۷۶,۸۱۲,۲۸۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| تولید برق عسلویه مینا | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۰,۱۲۰,۹۹۷ | ۲۶,۲۷۸,۸۵۵,۵۰۰ | ۶,۴۹۹,۰۰۰ | (۱,۰۰۰) | ۶,۳۳۳,۶۹۵ | - | - | - | - |
| ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲,۵۷۶,۶۸۷ | ۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳ | ۲۵,۶۶۹,۵۳۰,۸۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ج. پالایش نفت تبریز | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۹,۷۳۴,۰۷۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| زغال سنگ بروده طبس | ۲,۷۹۲,۵۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹ | ۶۰,۴۹۴,۵۲۳,۴۶۱ | ۲,۷۹۲,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۹۵۲,۰۴۱,۰۷۷ | ۱۱۵,۴۴۹,۴۴۴,۰۲۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری یارس آریان | ۲۷,۴۰۰,۰۰۲ | ۳۰۱,۶۱۷,۵۶۱,۱۶۲ | ۱۹۱,۷۴۸,۳۸۲,۷۹۶ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری سیمان تأمین | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹ | ۴,۳۴۹,۰۲۸,۲۵۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری صدرتأمین | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۹۶,۰۰۴,۶۱۲ | ۱۰۳,۲۱۶,۱۷۳,۴۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۹,۸۲۵,۸۰۱ | ۵,۳۴۹,۸۲۶,۳۷۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری صندوق بان‌شناسی | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۶۹۸,۹۹۲,۷۱۹ | ۱۵۱,۶۶۵,۱۹۰,۶۵۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۵,۸۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۷۱۹,۹۰۴,۳۶۶ | ۳۳۵,۱۸۵,۵۶۶,۶۰۰ | ۱,۴۰۷,۰۳۰,۷۵۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ۲۸,۲۵۰,۷۹۶,۲۰۹ | ۲۵,۱۲۲,۷۶۴,۸۱۷ | ۱۷,۲۴۵,۹۸۴ | ۱,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| سیمان تهران | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۲,۴۵۸,۲۹۶ | ۱۷,۳۷۲,۸۲۴,۸۲۵ | ۳,۰۳۰,۵۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| سیمان شرق | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۱,۰۰۰,۳۶۹ | ۱۸,۵۶۳,۸۸۲,۷۵۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| سیمان ارومیه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۵۴,۷۲۷,۸۲۴ | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۳۰۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۷۶۳,۹۳۷ | ۱۴,۵۹۴,۲۰۶,۹۷۴ | ۱۳,۷۸۲,۰۵۰,۷۷۸ | ۵,۳۷۹,۰۰۰,۹۶۷۰ | (۷۶۳,۹۳۷) | - | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۴,۳۱۶,۵۶۶ | ۱۶,۸۵۸,۰۹۲,۹۵۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۹۹,۶۷۹,۵۵۸ | ۱۱۳,۶۷۹,۹۳۱,۲۳۰ | ۱۵۹,۸۱۵,۶۳۵ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۶,۰۹۸,۹۷۶ | ۸۵,۵۰۱,۸۸۵,۳۳۷ | ۸۴,۹۷۶,۹۲۳,۴۶۳ | - | - | - | - | - | - | - |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۸۱۵,۱۴۷,۳۴۶ | ۴۹۳,۵۴۲,۸۳۶,۹۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۸۳۵,۷۰۷,۹۴۰ | ۲۷۵,۸۹۸,۵۷۷,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴ | ۱۱۳,۴۴۲,۱۱۶,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۵۶۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۹۱۸,۳۰۱,۸۹۲ | ۱۳۵,۳۸۱,۶۵۷,۶۰۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| اختیارخ سستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | - | - | - | ۱۶۹,۸۲۳,۳۰۳ | ۹۹۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| جمع | ۴,۱۸۳,۴۹۰,۶۵۵,۶۱۵ | ۳,۸۰۴,۰۷۱,۱۷۰,۷۷۷ | ۳,۰۶۲۳,۴۲۳,۵۸۷ | ۲۲,۶۲۹,۲۲۹,۲۶۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | | | | |
| | | | | | | | | | | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

| درصد به کل دارایی‌ها | 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 | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|----------------------|----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-------------------|----------|---------|---------------|---|
| | | | | مبلغ | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۷۲,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۷۲,۵۶۴ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹ | بانک سپه مطهری |
| ۰.۱۴٪ | ۵,۵۰۱,۴۳۰,۵۳۱ | ۱۱۵,۶۴۵,۴۵۹,۱۵۵ | ۷۹,۸۰۸,۴۲۹,۶۴۷ | ۴۱,۳۳۸,۴۶۰,۰۳۹ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | حساب جاری | ۱۰۴۳۳۶۶۹ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۳۰,۳۳۹,۲۲۶ | ۰ | ۲۵۵,۵۰۵ | ۳۰,۰۸۳,۷۲۱ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۹,۳۸۷,۹۱۷ | ۸,۹۹۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۶۱ | ۸,۹۹۹,۶۱۸,۸۵۶ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۳۰۷۵۲۳۳۵۰ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | حساب جاری | ۳۰۸۱۸۰۴۸۳ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۱۶,۳۷۱,۷۱۱ | ۰ | ۲۲,۰۱۲,۴۸۰ | ۹۴,۳۵۹,۲۳۱ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۰ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | حساب جاری | ۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۰.۰۱٪ | ۱۹۹,۹۰۶,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱.۰۰۷۱۱E+۱۷ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۱۵٪ | ۵,۹۱۲,۵۰۷,۹۴۹ | ۱۳۳,۶۲۶,۱۱۳,۱۵۵ | ۸۹,۰۲۱,۰۲۶,۶۹۳ | ۵۰,۵۱۷,۵۹۴,۴۱۱ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 | تاریخ سر رسید | روز دریافت | توضیحات |
| ۷,۷۶۲,۶۱۱ | ۰ | ۷,۷۶۲,۶۱۱ | ۲۵۵,۵۰۵ | ۰ | ۲۵۵,۵۰۵ | ۰ | | ۵ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱,۸۵۱,۱۶۰ | ۰ | ۱,۸۵۱,۱۶۰ | ۷۹,۰۶۱ | ۰ | ۷۹,۰۶۱ | ۰ | | ۳۰ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۹۸۱,۵۷۶ | ۰ | ۹۸۱,۵۷۶ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | | ۴ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۱۰,۵۹۵,۳۴۷ | ۰ | ۱۰,۵۹۵,۳۴۷ | ۳۴۷,۰۴۶ | ۰ | ۳۴۷,۰۴۶ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت | درآمد سود سهام |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 | |
| ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۳۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | فولاد امیرکبیر کاشان |
| ۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲,۴۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۵۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۷۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳,۹۱۴,۴۷۹,۲۳۳ | ۲۸۱,۵۲۰,۷۶۷ | ۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۴۰۰ | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | توسعه معادن وفلزات |
| ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۳,۷۵۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | پتروشیمی شیراز |
| ۷۶۸,۶۰۷,۰۷۶ | ۷۹,۴۹۲,۹۲۴ | ۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲,۵۷۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | سیمان تهران |
| ۳,۵۳۹,۳۹۳,۹۳۹ | ۶۰,۶۰۶,۰۶۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲,۴۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۶۵۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۷۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۳۳۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | فولاد خوزستان |
| ۱۱۴,۹۲۱,۲۸۷ | ۷۸,۷۱۳ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۱۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | فولاد آلیاژی ایران |
| ۱۶,۵۱۳,۰۶۹,۷۰۵ | ۳۶۱,۹۳۰,۲۹۵ | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۳۵۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۵,۷۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲,۱۵۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰ | . | ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰ | - | - | . | ۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۹,۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | پالایش نفت لاوان |
| ۲۱۱,۲۵۴,۰۱۹ | ۱۳,۷۴۵,۹۸۱ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۵۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | تولید برق عسلویه مپنا |
| ۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴ | ۶۱۶,۰۱۶ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۸۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | توسعه معدنی و صنعتی صابونر |
| ۱,۷۵۳,۵۶۸,۶۸۵ | ۱۸۷,۳۶۷,۶۱۳ | ۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸ | - | - | . | ۱۳۳ | ۱۴,۵۹۳,۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | سرمایه‌گذاری پارس آریان |
| ۷۲۳,۷۹۸,۵۶۷ | ۳۷,۱۸۱,۴۳۳ | ۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲۲۰ | ۳,۴۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | داروسازی سبحان انکولوژی |
| ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲۳۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت تهران |
| ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۲۴,۷۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۱۴,۲۱۶,۲۹۴,۳۵۰ | ۶۰۳,۷۰۵,۶۵۰ | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۳۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | سرمایه‌گذاری صدرتامین |
| ۱۹۸۰۰,۰۰۰ | . | ۱۹۸۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | فراپورس ایران |
| ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۲۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | پتروشیمی تندگوین |
| ۶۱۶,۹۰۱,۴۰۸ | ۱۳,۰۹۸,۵۹۲ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱,۲۶۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | سرمایه‌گذاری سیمان تأمین |
| ۵۶,۳۶۲,۰۸۳ | ۴,۷۸۶,۹۱۷ | ۶۱,۱۴۹,۰۰۰ | - | - | . | ۵۱ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۶,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۵,۰۱۳,۵۴۷,۹۵۴ | ۱۰۶,۴۵۲,۰۴۶ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۳,۲۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | زغال سنگ پروده طیس |
| ۱۷۵,۳۸۹,۶۱۰ | ۹,۶۱۰,۳۹۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۵۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ریل پرداز نو آفرین |
| ۶,۲۷۰,۵۱۳ | ۴۲۹,۴۸۷ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | . | ۶۷۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه |
| ۲۳۷,۱۱۰,۵۳۳,۴۱۳ | ۱,۷۶۰,۶۲۲,۸۸۵ | ۲۳۸,۸۷۱,۱۵۶,۲۹۸ | . | . | . | . | . | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | تعداد | ارزش دفتری | تعداد | ارزش دفتری |
| سیمان ارومیه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۴,۰۰۳,۳۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۵۴,۷۳۷,۸۲۴ |
| سیمان شرق | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۳,۸۸۳,۷۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۳۴,۸۵۴,۳۵۹ |
| سیمان تهران | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۷,۴۴۸,۶۴۵ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۶,۳۷۸,۷۵۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۴۴۶,۲۶۲,۷۳۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۷۱,۶۴۸,۰۳۹ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۳۳۱,۷۳۵,۷۳۲ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۶۹,۱۱۶,۸۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۵۴۳,۸۳۶,۹۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۹۶۱,۱۳۳,۴۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۰,۰۱۰,۸۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۳,۱۷۰,۶۵۱ |
| پالایش نفت تبریز | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۴,۰۲۹,۲۷۵ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۷۶,۷۹۲,۵۱۲ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۲۷,۷۹۳,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۷۲,۳۰۸,۰۵۸ |
| توسعه معادن و فلزات | ۱۹,۹۷۴,۲۰۹ | ۹۹,۲۷۶,۸۱۲,۳۸۲ | ۱۹,۹۷۴,۲۰۹ | ۱۰۷,۲۹۲,۷۹۲,۰۴۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۱,۶۵۷,۶۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۴۷,۳۵۳,۶۰۰ |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۳,۵۳۶,۳۷۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۹,۵۳۸,۸۵۰ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۵۹۲,۸۶۹,۳۵۹ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۶۵۰,۳۳۲,۱۲۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۶,۰۹۸,۹۷۶ | ۸۴,۹۷۶,۹۲۳,۶۶۲ | ۱۶,۰۹۸,۹۷۶ | ۸۰,۳۳۵,۹۹۹,۲۰۵ |
| فولاد خوزستان | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۳۹,۷۵۶,۹۵۵ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۴۵,۵۲۶,۴۷۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۵۴,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۱۰,۹۹۲,۹۰۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۴۰,۷۶۹,۹۲۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۲,۶۸۱,۷۸۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۱۱,۹۸۲,۰۵۸ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۶۱,۳۰۷,۲۶۳ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۸,۰۹۳,۹۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۶۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۱۴,۵۱۳,۰۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۳,۴۵۹,۵۰۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۱۴,۲۰۴,۶۲۷ |
| پالایش نفت لاوان | ۱۱,۴۹۹,۹۹۷ | ۲۰۴,۹۶۸,۰۸۶,۳۸۰ | ۱۱,۴۹۹,۹۹۷ | ۲۵۷,۳۱۷,۳۱۶,۷۱۲ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۴,۴۹۹,۰۰۰ | ۲۶,۷۴۳,۲۵۴,۱۴۷ | ۴,۴۹۹,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۲,۲۷۴,۹۳۸ |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان | ۲۷,۴۰۰,۰۰۲ | ۱۹۱,۷۴۸,۳۸۲,۷۶۶ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۲ | ۱۷۸,۴۰۲,۱۶۶,۵۲۲ |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۴۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰ |
| ح. پالایش نفت تبریز | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۹,۷۳۴,۰۷۵ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت تهران | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۰۸,۵۱۹,۲۱۵ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۹۰,۸۱۷,۲۳۳ |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲,۵۷۶,۶۸۷ | ۲۵,۷۶۹,۷۹۹,۸۲۱ | ۲,۵۷۶,۶۸۷ | ۲۲,۱۰۴,۴۹۹,۷۹۷ |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن | ۶۰,۱۴۴ | ۶,۸۹۱,۱۷۱,۲۲۵ | ۶۰,۱۴۴ | ۹,۷۶۹,۰۵۵,۸۳۹ |
| سرمایه‌گذاری صدر تأمین | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۱۶,۱۷۳,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۸۳,۸۲۸,۹۰۰ |
| پلیمر آریا ساسول | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۶۰,۳۲۲,۲۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰ |
| سرمایه‌گذاری سیمان تأمین | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۹,۰۲۸,۳۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۴,۷۱۲,۵۰۰ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۲,۶۴۷,۲۷۷ | ۷,۳۶۰,۴۱۷,۶۶۰ | ۲,۶۴۷,۲۷۷ | ۱۱,۹۳۵,۱۱۲,۹۷۹ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۳۱۹,۲۹۳,۰۷۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۴۷,۰۳۷,۶۱۰ |
| زغال سنگ پروده طیس | ۲,۷۹۲,۵۰۰ | ۴۲,۹۹۸,۴۵۲,۸۴۱ | ۲,۷۹۲,۵۰۰ | ۴۶,۳۵۷,۲۷۳,۲۳۷ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۹۸,۳۷۹,۵۹۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۳۱,۷۹۸,۰۰۰ |
| اختیارخ شستا- ۱۰۰-۱۴۰۲/۰۸ | ۹۹۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳ | ۹۹۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳ |
| رندینگ | . | . | . | . |
| جمع | ۳,۶۹۹,۶۸۴,۶۹۴,۶۲۳ | ۳,۸۰۰,۴۸۳,۱۸۷,۵۰۳ | ۳,۶۹۹,۶۸۴,۶۹۴,۶۲۳ | ۴,۲۷۴,۹۵۴,۱۶۰,۱۸۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 | |
| ۱,۱۲۲,۸۷۰ | ۱۴۹,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۵۰,۹۳۶,۵۵۶ | ۲,۰۰۰ | (۲,۲۲۷,۰۸۲) | ۷۴,۸۱۲,۶۱۵ | ۷۲,۵۸۵,۵۳۳ | ۱,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۳۱,۳۸۳,۴۲۰ | ۱۰,۲۴۵,۳۸۶,۸۳۵ | ۱۰,۲۷۶,۷۷۰,۲۵۵ | ۳۳۵,۰۳۹ | ۱۳۴,۸۹۲,۱۳۷ | ۳,۰۵۷,۸۰۷,۵۷۷ | ۳,۱۹۲,۶۹۹,۷۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| (۶۰۵,۰۲۸,۷۶۰) | ۱۷,۹۸۱,۲۲۷,۹۳۳ | ۱۷,۲۷۶,۱۹۹,۱۷۳ | ۲,۲۶۳,۹۳۷ | (۶۸۸,۵۲۹,۰۱۰) | ۶,۰۶۷,۵۳۸,۶۸۰ | ۵,۳۷۹,۰۰۹,۶۷۰ | ۷۶۳,۹۳۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۶۹,۱۴۵,۶۳۴ | ۸۸۷,۳۸۶,۹۰۳ | ۱,۰۵۶,۵۳۲,۵۳۷ | ۱۳۴,۰۰۰ | (۳۹۸,۶۵۸) | ۶,۶۳۱,۳۵۳ | ۶,۳۳۲,۶۹۵ | ۱,۰۰۰ | تولید برق عسلویه مینا |
| ۳۶۷,۶۳۹,۱۹۹ | ۵,۷۵۶,۲۲۱,۸۳۰ | ۶,۱۲۳,۸۶۱,۰۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۶۳۹,۱۹۹ | ۵,۷۵۶,۲۲۱,۸۳۰ | ۶,۱۲۳,۸۶۱,۰۲۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو دیزل |
| (۶۶۱,۸۶۴,۵۱۳) | ۷,۱۴۳,۸۸۴,۸۹۴ | ۶,۵۰۲,۰۲۰,۳۸۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۶۱,۸۹۹ | ۴,۱۳۰,۷۰۲,۲۳۴ | ۴,۳۳۳,۰۶۴,۱۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۴,۲۸۶,۶۳۶,۵۴۵ | ۳۸,۷۰۳,۳۳۶,۸۳۹ | ۴۲,۹۸۹,۹۷۳,۳۸۴ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۶۹۶,۸۹۲ | ۴,۰۰۱,۲۲۹,۵۹۷ | ۴,۵۳۱,۰۲۶,۴۸۹ | ۳۳۶,۰۰۰ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| . | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| . | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹ | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹ | ۸,۰۵۲,۷۳۳ | . | . | . | . | ح . توسعه معادن و فلزات |
| (۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸) | ۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶ | ۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد امیرکبیرکاشان |
| (۵۸۹,۶۸۱,۸۱۳) | ۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰ | ۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ایران خودرو |
| ۷,۰۶۹,۷۸۶ | ۶۶,۲۷۱,۲۳۳ | ۷۳,۳۴۱,۰۱۹ | ۴,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۴۱,۲۳۷,۲۱۱) | ۱۴,۴۹۴,۹۹۸,۵۲۹ | ۱۴,۴۵۳,۷۶۱,۳۱۸ | ۱,۰۲۴,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| (۱,۹۵۹,۳۴۶,۳۳۴) | ۱۸,۸۱۴,۷۵۰,۷۱۲ | ۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ملی صنایع مس ایران |
| (۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵) | ۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳ | ۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پارس خودرو |
| (۱,۹۶۸,۳۴۴,۵۷۶) | ۲۹,۱۷۰,۳۷۴,۴۶۷ | ۲۷,۲۰۱,۹۷۹,۸۹۱ | ۴,۶۱۵,۷۰۴ | . | . | . | . | توسعه معادن و فلزات |
| ۱,۸۴۹,۷۳۰ | ۳۱,۱۹۲,۴۹۴ | ۳۳,۰۴۲,۲۲۴ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان ارومیه |
| (۱,۷۰۹,۷۶۴) | ۱۹,۹۵۰,۵۸۳ | ۱۸,۲۴۰,۸۱۹ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان فارس و خوزستان |
| ۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴ | ۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸ | ۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۸۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت تبریز |
| (۶۷,۶۴۲,۲۲۴) | ۴,۹۲۸,۸۹۴,۵۹۸ | ۴,۸۶۱,۲۵۲,۳۷۴ | ۸۲۳,۶۵۴ | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷ | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴ | ۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۸۲۷,۸۱۷,۸۵۶) | ۲۵,۲۱۷,۰۶۰,۳۵۸ | ۲۴,۳۸۹,۲۴۲,۵۰۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۲,۶۳۸,۴۷۸,۳۶۰) | ۴۸,۵۵۲,۳۸۶,۱۲۵ | ۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد خوزستان |
| ۲,۸۱۳,۵۵۹,۱۸۷ | ۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰ | ۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| (۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۳۸) | ۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰ | ۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک صادرات ایران |
| (۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲) | ۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰ | ۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد آلیاژی ایران |
| (۳۹,۸۲۱,۴۸۷) | ۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶ | ۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲۲۳,۳۸۶,۹۷۶ | ۳,۱۲۱,۴۳۲,۸۳۶ | ۳,۲۴۴,۷۱۹,۸۱۲ | ۲۰۱,۰۰۰ | . | . | . | . | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۷۱,۲۳۴,۷۵۲ | ۸۹۷,۴۳۹,۱۵۴ | ۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶ | ۳۹,۶۹۵ | . | . | . | . | پالایش نفت لاوان |
| (۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹) | ۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵ | ۳,۹۴۵,۳۰۲,۹۴۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| (۵۷۲,۸۳۴,۸۷۷) | ۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰ | ۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
| (۴,۶۰۳,۴۰۱,۲۶۳) | ۷۴,۶۶۷,۶۳۰,۶۳۸ | ۷۰,۰۶۴,۲۲۹,۳۷۵ | ۹,۳۴۶,۴۹۲ | . | . | . | . | سرمایه گذاری پارس آریان |
| (۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶) | ۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷ | ۴۰,۹۲۳,۷۷۳,۳۶۱ | ۳,۴۵۹,۰۰۰ | . | . | . | . | داروسازی سبحان انکولوژی |
| (۳۳۸,۶۷۲,۷۱۳) | ۸,۱۲۷,۳۵۲,۷۶۷ | ۷,۷۸۸,۶۸۰,۵۵۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت تهران |
| (۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷) | ۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰ | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بورس کالای ایران |
| (۱,۲۸۶,۷۹۱,۲۹۴) | ۶,۴۷۳,۷۲۱,۱۶۱ | ۵,۱۸۶,۹۲۹,۸۶۷ | ۳۹,۸۵۶ | . | . | . | . | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۸۳,۲۶۱,۶۳۸ | ۹۴۲,۳۵۹,۴۰۴ | ۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| (۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱) | ۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴ | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فراپورس ایران |
| (۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵) | ۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳ | ۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی تندگوینان |
| (۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴) | ۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸ | ۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴ | ۳۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| ۶۵,۷۶۳,۷۴۶ | ۴۱۰,۹۲۳,۰۰۴ | ۴۷۶,۶۸۶,۷۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی بوعلی سینا |
| (۹۹,۸۶۲,۲۴۹) | ۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹ | ۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ریل پرداز نو آفرین |
| ۶,۵۱۹,۶۵۰ | ۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰ | ۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه |
| (۳۶,۳۹۱,۴۷۶) | ۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶ | ۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰ | ۱۳,۳۳۳ | . | . | . | . | ح.توسعه م وص. معدنی خاورمیانه |
| ۸۷۳,۰۳۰,۱۰۸ | ۱۷,۷۲۴,۲۰۹,۱۲۰ | ۱۸,۵۹۷,۲۳۹,۲۲۸ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ذوب آهن اصفهان |
| (۱۸,۹۲۴,۸۹۶,۳۶۳) | ۶۰۰,۱۴۶,۲۹۳,۰۸۱ | ۵۸۱,۲۲۱,۳۹۶,۷۱۸ | | ۵۴۳,۴۳۵,۳۷۷ | ۳۴,۳۹۵,۰۴۳,۸۸۶ | ۳۴,۹۳۸,۴۷۹,۲۶۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه آبیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت | درآمد سود سهام | طی ماه | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | درصد از کل درآمدها |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | درآمد فروش | مبلغ | | | درآمد فروش | مبلغ | |
| پتروشیمی-شیراز | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۰۶۲,۳۳۲,۵۹۹) | ۰,۰۰% |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| تولید برق خسلویه مینا | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ایران خودرو دولتی | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ح. تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ح. توسعه معدن و فلزات | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فولاد امیرکبیر کاشان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ایران خودرو | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ملی صنایع پتروشیمی ایران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پارس خودرو | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| توسعه معدن و فلزات | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سیمان ارومیه | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سیمان فارس و خوزستان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فولاد مبارکه امین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پالایش نفت امین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| مدنی و صنعتی گل گهر | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فولاد مبارکه امین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فولاد خوزستان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| بانک صادرات ایران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فولاد آبیاری ایران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پالایش نفت بندرعباس | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پالایش نفت لوان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| توسعه معدن و صنعتی سیاهان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| داروسازی سبحان تکوین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پالایش نفت تهران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| بورس کلاهی ایران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| بانی پروینان جم - جم پتین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری صدر تأمین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| فراپارس ایران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پتروشیمی تندکوبان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| صندوق پالایشی یکم سهام | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| زدی پرداز نو آفرین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| توسعه معدن و صنعتی خاورمیانه | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ح. توسعه م. و صنعتی خاورمیانه | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ذوب آهن امین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری صندوق پالایشی | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سیمان تهران | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سرمایه‌گذاری سیمان تأمین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| زغال سنگ بروده طیس | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| سیمان شرق | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پتروشیمی پردیس | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| م. صنایع و معدن احیاء سیاهان | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ح. پالایشی نفت تویز | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| پلیمر آریا ساسول | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| اختیارخ شستا - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۰۰۰ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | - | (۲,۳۳۷,۸۲۲) | ۰,۰۰% |
| جمع | - | ۲۳۷,۸۲۲,۳۳۷ | ۸,۳۹۸,۰۹۹,۹۶۴ | ۲۳۷,۸۲۲,۳۳۷ | ۲۳۷,۸۲۲,۳۳۷ | ۲۳۷,۸۲۲,۳۳۷ | ۲۳۷,۸۲۲,۳۳۷ | ۱۰۰,۰۰% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 |
| | ۷,۷۶۲,۶۱۱ | | ۲۵۵,۵۰۵ | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| | ۱,۸۵۱,۱۶۰ | | ۷۹,۰۶۱ | ۳۰۷۵۲۲۳۵۰ | بانک رفاه پارک ساعی |
| | ۹۸۱,۵۷۶ | | ۱۲,۴۸۰ | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱ | بانک پاسارگاد سورنا |
| | ۱۰,۵۹۵,۳۴۷ | | ۳۴۷,۰۴۶ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳ | ۸,۴۳۸ | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳ | ۸,۴۳۸ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق | توضیحات |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | (۱۰۰,۲۵۵,۰۵۷,۴۹۶) | ۹۸.۵۸٪ | -۲.۶۳٪ | |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | . | . | ۰.۰۰٪ | |
| درآمد سپرده بانکی | ۳۴۷,۰۴۶ | . | ۰.۰۰٪ | |
| جمع | (۱۰۰,۲۵۴,۷۱۰,۴۵۰) | ۹۸.۵۸٪ | (۲.۶۳٪) | |