



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار		
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۸۷۳,۳۰۳	۹۹۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۳,۲۶۸,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۶۷۱,۰۸۷	-	-	-	-	۱۱۱,۵۲۳,۲۶۸,۶۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۰,۳۹۰,۷۸۱	۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۱۷۸,۳۳۴	-	-	-	-	۱۰۹,۱۴۸,۳۹۰,۷۸۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۸۸۸,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۸۸۸,۰۹۸	۳,۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۲,۱۰۷,۰۹۳	۱۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۳۱,۳۳۷	-	-	-	-	۹۵,۴۷۷,۳۳۸,۴۳۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱۱,۴۹۹,۹۹۷	۲۰۸,۹۹۸,۱۱۶,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۳	۱,۸۴۵,۶۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	۲۱۰,۸۴۳,۸۵۰,۴۹۰	۱۱,۴۹۹,۹۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۸,۹۳۶,۶۵۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۸,۹۳۶,۶۸۶,۶۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۳۸,۵۵۹,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۲۳۸,۵۵۹,۷۲۷	۱,۶۱۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۹,۰۶۵,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۰۹۹,۰۶۵,۷۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۰,۱۴۴	۶,۹۹۴,۰۸۳,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۴,۰۸۳,۴۶۳	۶۰,۱۴۴
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۳۴۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۳۴۳,۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰
تهجد توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲,۶۴۷,۲۷۷	۱۰,۹۷۹,۴۹۱,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۹,۴۹۱,۸۴۴	۲,۶۴۷,۲۷۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۵,۵۲۴,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۸,۲۳۵,۵۲۴,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وقلزات	۱۹,۹۷۴,۳۰۹	۹۸,۶۶۳,۲۲۵,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	۹۸,۶۶۳,۲۲۵,۰۸۱	۱۹,۹۷۴,۳۰۹
تولید برق ضلوهی مینا	۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۶۹۴,۳۰۳	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۳۹۸	-	-	-	-	۲۹,۴۶۹,۰۰۰	۴,۴۹۹,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۶۶,۶۸۷	۲۸,۰۸۲,۳۱۱,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۸۲,۳۱۱,۶۱۳	۲,۵۶۶,۶۸۷
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
زغال سنگ پروجه طیس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	۲,۷۹۲,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۵۲,۴۱۰,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۹۵۲,۴۱۰,۰۷۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۷,۴۰۰,۰۰۲	۲۰۱,۶۱۷,۵۶۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۶۱۷,۵۶۱,۱۶۲	۲۷,۴۰۰,۰۰۲
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۷۱۲,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۷۱۲,۳۶۹	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صخرتأمین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۶,۰۰۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۷۹۶,۰۰۴,۶۱۲	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱	۴۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۵,۵۲۷,۸۰۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۵۹,۶۶۶	-	-	-	-	۱۷۳,۴۵۰,۵۸۷,۴۶۷	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۲۷,۲۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۱۲۷,۲۰۹,۱۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۸,۴۲,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۸,۴۲,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۵,۹۷۲,۱۱۶	۴۰,۰۰۰	۹۷۸,۷۶۵,۸۶۲	-	-	-	-	۲۰,۴۴۴,۷۳۷,۹۷۸	۶۵۰,۰۰۰
سیمان شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۰۰۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۱,۰۰۰,۳۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۷۳۴,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۹,۲۵۴,۷۳۴,۸۴۴	۳۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۳,۶۵۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۳,۶۵۵,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۶۴,۲۱۶,۵۶۶	۳۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۵۹,۴۵۹,۱۹۳	۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۱۹,۴۵۰	-	-	-	-	۱۸۲,۹۱۱,۹۱۱,۶۴۳	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۸۵,۵۰۱,۸۸۵,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۸۵,۵۰۱,۸۸۵,۳۳۷	۱۶,۰۹۸,۹۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۵,۱۴۷,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۸۱۵,۱۴۷,۳۴۶	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۰,۹۱۹,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۴۳۰,۹۱۹,۹۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۸,۳۰۲,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۹۱۸,۳۰۲,۸۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۷,۱۳۲٪	۴,۱۷۹,۳۳۳,۹۸۲,۸۳۱	۳,۶۹۹,۶۸۴,۶۹۴,۶۲۸	۱۸,۸۷۸,۶۱۹,۷۹۷	۹۴,۳۲۳,۵۲۸,۸۰۱	۴,۰۹۲,۵۶۲,۴۴۵,۵۶۴	۱۸,۸۷۸,۶۱۹,۷۹۷	۴,۱۷۹,۳۳۳,۹۸۲,۸۳۱	۴,۱۷۹,۳۳۳,۹۸۲,۸۳۱	۹۷,۱۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۰.۰۱٪	۲۱۴,۹۱۷,۷۱۶	۳۴,۶۵۰,۵۸۹,۵۸۵	۲۹,۳۶۴,۰۷۶,۷۷۰	۵,۵۰۱,۴۳۰,۵۳۱	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳۰,۵۸۸,۵۸۹	۰	۲۴۹,۳۶۳	۳۰,۳۳۹,۲۲۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۹,۴۶۶,۹۷۸	۰	۷۹,۰۶۱	۹,۳۸۷,۹۱۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۳۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۱٪	۲۰۲,۰۱۲,۸۳۶	۰	۸۵,۶۴۱,۱۲۵	۱۱۶,۳۷۱,۷۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	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
۰.۰۴٪	۱,۳۹۲,۱۴۳,۱۵۰	۷۲,۷۸۰,۶۹۵,۶۴۹	۷۳,۹۷۲,۹۳۲,۷۹۹	۱۹۹,۹۰۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۶٪	۱,۹۰۴,۲۰۱,۸۳۳	۱۰۷,۴۳۱,۲۸۵,۲۳۴	۱۰۳,۴۲۲,۹۷۹,۱۱۸	۵,۹۱۲,۵۰۷,۹۴۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۸,۰۱۱,۹۷۴	۰	۸,۰۱۱,۹۷۴	۲۴۹,۳۶۳	۰	۲۴۹,۳۶۳	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۹۳۰,۲۲۱	۰	۱,۹۳۰,۲۲۱	۷۹,۰۶۱	۰	۷۹,۰۶۱	۰		۲۹	بانک رفاه پارک ساعی
۱,۶۲۲,۷۰۱	۰	۱,۶۲۲,۷۰۱	۶۴۱,۱۲۵	۰	۶۴۱,۱۲۵	۰		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۲۳۷,۴۰۳	۰	۲۳۷,۴۰۳	۲۳۷,۴۰۳	۰	۲۳۷,۴۰۳	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
<u>۱۱,۸۰۲,۲۹۹</u>	۰	<u>۱۱,۸۰۲,۲۹۹</u>	<u>۱,۲۰۶,۹۵۲</u>	۰	<u>۱,۲۰۶,۹۵۲</u>				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۰۴ فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	۸۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	۸۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰ گروه مینا (سهامی عام)
۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۴۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۱۲ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۷۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ ملی صنایع مس ایران
۳,۹۹۰,۹۸۳,۷۱۳	۲۰۵,۰۱۶,۲۸۷	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۴۰۰	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۲ توسعه معادن و فلزات
۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۳,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۶ پتروشیمی شیراز
۷۸۳,۱۹۱,۶۵۱	۶۴,۹۰۸,۳۴۹	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۵۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۲ سیمان تهران
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۳۰ سیمان فارس و خوزستان
۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۶۵۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ پالایش نفت اصفهان
۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۷۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۱۱ فولاد مبارکه اصفهان
۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۳۳۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۲ فولاد خوزستان
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ فولاد آلیاژی ایران
۱۶,۸۵۱,۹۱۵,۱۸۵	۲۳,۰۸۴,۸۱۵	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۵ صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲,۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۳۰ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	.	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	-	-	.	۳,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸ پالایش نفت لاوان
۲۱۵,۴۰۹,۸۳۶	۹,۵۹۰,۱۶۴	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ تولید برق عسلویه مینا
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷ توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۱,۷۸۶,۷۳۸,۳۳۲	۱۵۴,۱۹۷,۹۶۶	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	-	-	.	۱۳۳	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰ سرمایه گذاری پارس آریان
۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۲	۴۴۶,۲۹۳,۸۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۲	۴۴۶,۲۹۳,۸۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰ م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۳۸,۲۲۶,۴۴۵	۲۲,۷۵۳,۵۵۵	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	.	۲۲۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱/۳۰ داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲۳۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹ پالایش نفت تهران
۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵ پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۵۰۲,۱۴۴,۷۷۲	۳۱۷,۸۵۵,۲۲۸	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۳۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۳۰ سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	.	۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷ فراپورس ایران
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۹ پتروشیمی تندگوپان
۶۲۹,۵۶۸,۷۸۹	۴۳۱,۳۱۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۵ سرمایه گذاری سیمان تأمین
۵۷,۴۵۰,۱۵۴	۳,۶۹۸,۸۴۶	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	-	-	.	۵۱	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸ تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۱ پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۱۱۶,۴۹۵,۵۵۱	۳,۵۰۴,۴۴۹	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸ زغال سنگ پروده طبس
۱۷۸,۸۷۴,۱۷۲	۶,۱۲۵,۸۲۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰ ریل پرداز نو آفرین
۶,۳۹۳,۴۶۴	۳۰۶,۵۳۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	.	۶۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۵۶,۹۹۰,۲۷۸,۰۶۵	۲,۰۹۰,۸۷۸,۲۳۳	۲۵۹,۰۸۱,۱۵۶,۲۹۸	۱۸,۹۳۰,۵۹۵,۰۰۱	۱,۲۷۹,۴۰۴,۹۹۹	۲۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۰۲,۸۵۰	۱,۸۳۵,۷۰۱,۹۲۹	(۱۴۸,۷۹۹,۰۷۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۰۲,۸۵۰	۱,۸۳۵,۷۰۱,۹۲۹	(۱۴۸,۷۹۹,۰۷۹)
ایران خودرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۴۳۱,۳۱۰	۲,۸۲۵,۰۱۶,۱۱۴	(۱۹۰,۵۸۴,۸۰۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۴۳۱,۳۱۰	۲,۸۲۵,۰۱۶,۱۱۴	(۱۹۰,۵۸۴,۸۰۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۱۹,۰۱۲,۹۰۰	۴۷۸,۹۶۱,۱۳۳,۴۰۰	(۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۱۹,۰۱۲,۹۰۰	۴۷۸,۹۶۱,۱۳۳,۴۰۰	(۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۶۴۳,۲۰۰	۱۴۹,۲۵۴,۱۳۳,۷۴۶	(۳,۲۷۹,۵۴۶)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۶۴۳,۲۰۰	۱۴۹,۲۵۴,۱۳۳,۷۴۶	(۳,۲۷۹,۵۴۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۹۹,۱۸۵,۳۵۰	۳۱۶,۰۶۳,۱۶۷,۷۵۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۹۹,۱۸۵,۳۵۰	۳۱۶,۰۶۳,۱۶۷,۷۵۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۵۰	۴,۱۳۳,۳۵۹,۹۰۰	(۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۵۰	۴,۱۳۳,۳۵۹,۹۰۰	(۴۳۸,۳۷۶,۰۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۳,۰۳۸,۷۲۰	۱۲۷,۷۴۷,۳۵۳,۶۰۰	(۴,۲۲۴,۳۱۴,۸۸۰)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۳,۰۳۸,۷۲۰	۱۲۷,۷۴۷,۳۵۳,۶۰۰	(۴,۲۲۴,۳۱۴,۸۸۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۳۵۲,۲۰۹	۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۲۳۴	۸۵,۳۳۱,۸۷۳,۴۹۴	(۲,۹۴۴,۲۵۳,۲۶۹)	۱۹,۳۵۲,۲۰۹	۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۲۳۴	۸۵,۳۳۱,۸۷۳,۴۹۴	(۲,۹۴۴,۲۵۳,۲۶۹)
پتروشیمی شیراز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۰,۱۲۷,۶۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۲۹۲,۶۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۰,۱۲۷,۶۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۲۹۲,۶۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
سیمان تهران	۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۵۹۴,۱۵۰	۱۷,۴۵۵,۱۴۴,۶۱۲	(۵۱۳,۵۵۰,۴۶۲)	۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۵۹۴,۱۵۰	۱۷,۴۵۵,۱۴۴,۶۱۲	(۵۱۳,۵۵۰,۴۶۲)
سیمان شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۶,۸۵۸,۷۵۰	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۶,۸۵۸,۷۵۰	۱,۰۱۸,۹۰۱,۲۵۰
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۸,۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۸,۳۷۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۴۶۰,۸۵۰	۳۵,۱۵۸,۰۵۷,۴۲۵	۶۸۴,۴۰۳,۴۲۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۴۶۰,۸۵۰	۳۵,۱۵۸,۰۵۷,۴۲۵	۶۸۴,۴۰۳,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۵۶۶,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۳,۹۴۵,۰۸۷	۱۶,۶۴۶,۶۲۰,۹۱۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۵۶۶,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۳,۹۴۵,۰۸۷	۱۶,۶۴۶,۶۲۰,۹۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۷۸,۱۵۹,۵۶۵,۷۶۱	۸۰,۳۳۵,۹۹۹,۲۰۵	(۲,۱۷۶,۴۳۳,۴۴۳)	۱۶,۰۹۸,۹۷۶	۷۸,۱۵۹,۵۶۵,۷۶۱	۸۰,۳۳۵,۹۹۹,۲۰۵	(۲,۱۷۶,۴۳۳,۴۴۳)
فولاد خوزستان	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۸,۴۴۱,۵۵۰	۱۰۴,۶۹۷,۹۴۵,۹۲۵	(۲,۳۵۹,۵۰۴,۳۷۵)	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۸,۴۴۱,۵۵۰	۱۰۴,۶۹۷,۹۴۵,۹۲۵	(۲,۳۵۹,۵۰۴,۳۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۵,۴۰۵,۶۰۰	۱۰۴,۸۳۹,۱۷۱,۳۳۴	۴,۸۵۶,۲۳۴,۳۶۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۵,۴۰۵,۶۰۰	۱۰۴,۸۳۹,۱۷۱,۳۳۴	۴,۸۵۶,۲۳۴,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۸۷,۴۴۷,۰۰۰	۲۸۰,۳۸۱,۷۳۳,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۸۷,۴۴۷,۰۰۰	۲۸۰,۳۸۱,۷۳۳,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۳۸,۵۷۰,۴۲۵	۳۰۱,۳۹۱,۱۸۸,۵۶۰	(۲,۳۵۲,۶۱۸,۱۳۵)	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۳۸,۵۷۰,۴۲۵	۳۰۱,۳۹۱,۱۸۸,۵۶۰	(۲,۳۵۲,۶۱۸,۱۳۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۵۵۸,۴۵۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۵۵۸,۴۵۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۶۲۷,۳۵۰	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۶۲۷,۳۵۰	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰)
پالایش نفت لاوان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۶۶,۵۰۲,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۳,۳۴۷,۱۳۰	۳۵,۱۱۳,۱۵۴,۸۷۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۶۶,۵۰۲,۰۰۰	۱۹۴,۳۵۳,۳۴۷,۱۳۰	۳۵,۱۱۳,۱۵۴,۸۷۰
تولید برق عسلویه مینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۳,۹۸۳,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۳۰,۳۳۶	(۴,۲۹۴,۲۴۷,۳۳۶)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۳,۹۸۳,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۳۰,۳۳۶	(۴,۲۹۴,۲۴۷,۳۳۶)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۷,۶۰۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۷۸۱,۳۲۵	۱۰۰,۱۱۹,۵۰۹,۱۹۶	۱۳,۶۰۶,۲۷۲,۱۲۹	۱۷,۶۰۱,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۷۸۱,۳۲۵	۱۰۰,۱۱۹,۵۰۹,۱۹۶	۱۳,۶۰۶,۲۷۲,۱۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۶۹۲,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۶۹۲,۰۰۰	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۶۹۲,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۶۹۲,۰۰۰	(۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰)
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	۱۰,۸۷۴,۴۰۹,۹۷۵	۲۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	۱۰,۸۷۴,۴۰۹,۹۷۵	۲۲۸,۱۳۴,۴۷۵
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۵,۶۶۹,۹۴۰	۹۶,۹۰۵,۷۷۵,۴۱۷	۴,۸۵۹,۸۹۴,۵۲۳	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۵,۶۶۹,۹۴۰	۹۶,۹۰۵,۷۷۵,۴۱۷	۴,۸۵۹,۸۹۴,۵۲۳
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۱,۷۲۰,۲۹۶,۴۴۰	۲۲,۱۰۴,۴۹۹,۷۹۷	(۳۸۴,۲۰۳,۳۵۶)	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۱,۷۲۰,۲۹۶,۴۴۰	۲۲,۱۰۴,۴۹۹,۷۹۷	(۳۸۴,۲۰۳,۳۵۶)
یلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۰,۱۴۴	۶,۳۰۱,۴۵۹,۴۹۳	۶,۸۹۰,۹۵۰,۸۶۵	(۵۸۹,۴۹۱,۳۷۱)	۶۰,۱۴۴	۶,۳۰۱,۴۵۹,۴۹۳	۶,۸۹۰,۹۵۰,۸۶۵	(۵۸۹,۴۹۱,۳۷۱)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۷۸۶,۴۰۰	۹۲,۵۸۳,۳۸۹,۹۰۰	(۲,۸۲۳,۰۴۲,۵۰۰)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۷۸۶,۴۰۰	۹۲,۵۸۳,۳۸۹,۹۰۰	(۲,۸۲۳,۰۴۲,۵۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۳۵۰	۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۵,۳۱۶,۳۵۰	۴۶,۹۳۴,۰۷۰,۷۵۰	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۴,۲۲۴,۷۱۳,۵۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۴,۲۲۴,۷۱۳,۵۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲,۶۴۷,۲۷۷	۲۰,۳۴۱,۶۹۳,۶۷۵	۲۰,۳۴۱,۶۹۳,۶۷۵	۸,۹۰۲,۴۵۱,۴۵۰	۲,۶۴۷,۲۷۷	۲۰,۳۴۱,۶۹۳,۶۷۵	۲۰,۳۴۱,۶۹۳,۶۷۵	۸,۹۰۲,۴۵۱,۴۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۵,۳۷۹,۷۱۲	۲۳۳,۷۰۵,۳۷۹,۷۱۲	۴,۱۵۴,۳۸۳,۴۶۲	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۵,۳۷۹,۷۱۲	۲۳۳,۷۰۵,۳۷۹,۷۱۲	۴,۱۵۴,۳۸۳,۴۶۲
زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۹۲,۵۰۰	۳۸,۳۶۲,۷۲۵,۵۱۷	۳۸,۳۶۲,۷۲۵,۵۱۷	(۷,۹۹۴,۵۴۷,۷۱۹)	۲,۷۹۲,۵۰۰	۳۸,۳۶۲,۷۲۵,۵۱۷	۳۸,۳۶۲,۷۲۵,۵۱۷	(۷,۹۹۴,۵۴۷,۷۱۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۰,۵۷۱,۱۵۰	۳۷,۵۶۴,۱۵۵,۴۴۵	(۴۰۳,۵۸۴,۲۹۵)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۰,۵۷۱,۱۵۰	۳۷,۵۶۴,۱۵۵,۴۴۵	(۴۰۳,۵۸۴,۲۹۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۹۹,۰۰۰	۷۹,۸۹۹,۴۲۰	۱۴۹,۸۱۱,۴۱۳	(۶۹,۹۱۱,۹۹۲)	۹۹۹,۰۰۰	۷۹,۸۹۹,۴۲۰	۱۴۹,۸۱۱,۴۱۳	(۶۹,۹۱۱,۹۹۲)
جمع	۳,۶۳۰,۹۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۳۶,۳۰۹,۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۳۶,۳۰۹,۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۱۸,۸۵۷,۶۹۳,۹۰۱	۳,۶۳۰,۹۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۳۶,۳۰۹,۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۳۶,۳۰۹,۸۵,۷۸۹,۹۱۲	۱۸,۸۵۷,۶۹۳,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
توسعه‌معدن و فلزات	۷۲۲,۰۰۰	۳,۱۴۳,۴۴۳,۰۴۶	۳,۸۷۸,۳۷۱,۰۲۲	(۷۳۴,۸۳۷,۹۷۶)	۵,۳۳۷,۷۰۴	۳۰,۳۴۵,۴۲۲,۹۳۷	۳۲,۰۴۸,۶۴۵,۴۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۱۸۶,۷۴۸	۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	(۱,۰۰۱,۲۷۲,۷۵۲)	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۳۱۷,۳۸۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۷۹۹,۰۰۲	۶۳,۳۷۰,۱۰۱,۲۱۶	۷۸,۲۸۲,۶۵۷,۳۲۶	(۱۴,۹۱۳,۵۵۶,۱۱۰)	۱۹,۱۴۵,۴۹۴	۱۳۳,۴۳۴,۳۳۰,۵۹۱	۱۵۲,۹۵۰,۳۸۷,۹۶۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۳۹۷,۷۹۱	۱۷,۲۶۷,۶۴۲,۵۵۵	۳,۶۲۹,۷۵۵,۲۳۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۷,۳۷۱,۱۷۵	۵۵,۹۷۰,۹۷۹,۳۹۴
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۸۰,۵۲,۷۳۲	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۱۰,۴۷۳,۱۳۷,۰۴۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۶,۸۹۷,۷۸۷	۱۹,۳۱۶,۳۷۹,۶۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۷۳,۳۴۱,۰۱۹	۶۶,۳۷۱,۲۳۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۶۱,۳۱۸	۱۴,۴۹۴,۹۹۸,۵۲۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸	۱۸,۸۱۴,۷۵۰,۷۱۲
پارس خودرو	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۶,۵۵۶	۱۴۹,۸۱۳,۶۸۶
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۴	۳۱,۱۹۲,۴۹۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۸۱۹	۱۹,۹۵۰,۵۸۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۳۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۲۳,۶۵۴	۴,۸۶۱,۳۵۲,۳۷۴	۴,۹۲۸,۸۹۴,۵۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۱۶۲,۳۷۱	۲,۶۶۵,۴۷۱,۳۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۲۴۲,۵۰۲	۲۵,۲۱۷,۰۶۰,۳۵۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵	۴۸,۵۵۲,۳۸۴,۱۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷	۱۴,۴۶۱,۴۳۹,۴۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹	۸۸۰,۷۲۸,۲۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۳۵,۰۳۹	۱۰,۲۷۶,۷۷۰,۲۵۵	۱۰,۲۴۵,۳۸۶,۸۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۷۱۹,۸۱۲	۳,۱۲۱,۴۳۲,۸۳۶
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۳۹,۶۹۵	۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶	۸۹۷,۴۳۹,۱۵۴
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۳,۹۴۶	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۳۲,۵۳۷	۸۸۷,۳۸۶,۹۰۳
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۹,۶۳۷,۳۷۴,۲۵۰
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۶۸۰,۰۵۴	۸,۱۲۷,۳۵۲,۷۶۷
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۸۶۱,۰۲۹	۵,۷۵۶,۳۲۱,۸۳۰
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۳۹,۸۵۶	۵,۱۸۶,۹۲۹,۸۶۷	۶,۴۷۳,۷۲۱,۱۶۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۴
فراپورس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۲۰,۳۸۱	۷,۱۴۳,۸۸۴,۸۹۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۸۶,۷۵۰	۴۱۰,۹۲۳,۰۰۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹
توسعه معدن وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۲۰۱,۳۳۶,۳۱۰
ح. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۳,۳۳۳	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۷,۳۳۹,۲۲۸	۱۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۳۰
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹۴,۳۵۲,۱۲۸,۸۰۱	۱۰۷,۳۷۱,۰۳۰,۴۰۳	(۱۳,۰۱۸,۹۰۱,۶۰۲)	۳۱,۹۴۳,۷۹۷,۹۶۵	۶۷۵,۵۷۳,۵۲۵,۵۱۹	۷۰۷,۵۱۷,۳۳۳,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۱۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		درآمد فروش	مبلغ				درآمد فروش	مبلغ
نوسعمهان وفلذات	-	(۲,۹۹۲,۵۳۲,۳۹۱)	(۷۷۲,۸۷۳,۳۶۶)	۳,۹۶۵,۴۰۵,۷۵۷	(۱۰۰٪)	۳,۹۶۵,۴۰۵,۷۵۷	(۲,۹۹۲,۵۳۲,۳۹۱)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۳,۳۰۰,۳۷۲,۳۹۰	(۱۴,۸۱۲,۵۵۶,۳۱۰)	(۳,۵۱۲,۱۸۳,۹۲۰)	۱۳,۳۰۰,۳۷۲,۳۹۰	(۱۰۰٪)	۱۳,۳۰۰,۳۷۲,۳۹۰	(۱۴,۸۱۲,۵۵۶,۳۱۰)	
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۴,۰۵۸,۲۸۵)	-	۴,۰۵۸,۲۸۵	(۱۰۰٪)	۴,۰۵۸,۲۸۵	(۴,۰۵۸,۲۸۵)	
ج. نوسعمهان وفلذات	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
فولاد اکبرکیر گانش	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
ایران خودرو	-	(۱۹,۰۵۴,۸۰۴)	-	۱۹,۰۵۴,۸۰۴	(۱۰۰٪)	۱۹,۰۵۴,۸۰۴	(۱۹,۰۵۴,۸۰۴)	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	(۱۱,۳۳۳,۳۱۰,۵۰۰)	-	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	(۱۰۰٪)	۱۰,۵۷۶,۸۸۸,۸۸۹	(۱۱,۳۳۳,۳۱۰,۵۰۰)	
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	(۲,۳۳۶,۱۷۵,۵۰۰)	-	۲,۳۳۶,۱۷۵,۵۰۰	(۱۰۰٪)	۲,۳۳۶,۱۷۵,۵۰۰	(۲,۳۳۶,۱۷۵,۵۰۰)	
ملی صنایع پارس ایران	-	(۴,۳۳۴,۲۱۴,۸۸۰)	-	۴,۳۳۴,۲۱۴,۸۸۰	(۱۰۰٪)	۴,۳۳۴,۲۱۴,۸۸۰	(۴,۳۳۴,۲۱۴,۸۸۰)	
پارس خودرو	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
پتروشیمی شراز	۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰	(۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰)	-	۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰	(۶۵۵,۸۳۵,۰۰۰)	
سیمان رومبو	-	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	-	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	(۱۰۰٪)	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	
سیمان فارس و خوزستان	۶۷۷,۴۷۷,۰۰۰	(۶۷۷,۴۷۷,۰۰۰)	-	۶۷۷,۴۷۷,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۶۷۷,۴۷۷,۰۰۰	(۶۷۷,۴۷۷,۰۰۰)	
پالایش نفت تبریز	۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵	(۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵)	-	۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵	(۱۰۰٪)	۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵	(۶۸۴,۴۰۲,۴۲۵)	
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۳	(۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۳)	-	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۳	(۱۰۰٪)	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۳	(۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۳)	
معنی و صنعت گل مهر	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	-	۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰۰٪)	۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	
فولاد خوزستان	-	(۲,۳۵۸,۵۰۴,۳۷۵)	-	۲,۳۵۸,۵۰۴,۳۷۵	(۱۰۰٪)	۲,۳۵۸,۵۰۴,۳۷۵	(۲,۳۵۸,۵۰۴,۳۷۵)	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
فولاد آریان ایران	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۸۵۶,۲۴۴,۶۶۶	(۴,۸۵۶,۲۴۴,۶۶۶)	-	۴,۸۵۶,۲۴۴,۶۶۶	(۱۰۰٪)	۴,۸۵۶,۲۴۴,۶۶۶	(۴,۸۵۶,۲۴۴,۶۶۶)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴,۳۹۴,۳۹۴,۰۰۰)	-	۴,۳۹۴,۳۹۴,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۴,۳۹۴,۳۹۴,۰۰۰	(۴,۳۹۴,۳۹۴,۰۰۰)	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	-	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	(۱۰۰٪)	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	
پالایش نفت اراک	۳۵,۱۳۱,۵۵۸,۸۰۰	(۳۵,۱۳۱,۵۵۸,۸۰۰)	-	۳۵,۱۳۱,۵۵۸,۸۰۰	(۱۰۰٪)	۳۵,۱۳۱,۵۵۸,۸۰۰	(۳۵,۱۳۱,۵۵۸,۸۰۰)	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
نوسعه برق مسلوبه مینا	-	(۲,۳۹۴,۳۹۴,۳۹۴)	-	۲,۳۹۴,۳۹۴,۳۹۴	(۱۰۰٪)	۲,۳۹۴,۳۹۴,۳۹۴	(۲,۳۹۴,۳۹۴,۳۹۴)	
نوسعه معنی و صنعتی صنایع داروسازی سبحان تکنولوژی	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
پالایش نفت تهران	۴,۸۵۸,۸۸۴,۵۳۳	(۴,۸۵۸,۸۸۴,۵۳۳)	-	۴,۸۵۸,۸۸۴,۵۳۳	(۱۰۰٪)	۴,۸۵۸,۸۸۴,۵۳۳	(۴,۸۵۸,۸۸۴,۵۳۳)	
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
بورس کالا ایران	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	-	(۵۸۹,۶۹۱,۳۷۱)	-	۵۸۹,۶۹۱,۳۷۱	(۱۰۰٪)	۵۸۹,۶۹۱,۳۷۱	(۵۸۹,۶۹۱,۳۷۱)	
سرمایه‌گذاری صدر تأمین فراپارس ایران	-	(۳,۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰)	-	۳,۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۳,۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰	(۳,۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰)	
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
تهیه توزیع غذای ندا آفرین فدک	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
صندوق پالایش یکم-سهام	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۶	(۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۶)	-	۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۶	(۱۰۰٪)	۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۶	(۴,۱۵۴,۳۸۳,۶۶۶)	
دیزل پرتاز نو آفرین	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
نوسعه معادن وحی معنی خاروبیانه	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
ج نوسعه م وحی معنی خاروبیانه	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
ج تهیه توزیع غذای ندا آفرین فدک	-	-	-	-	(۰٪)	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲,۶۷۹,۵۶۶)	-	۲,۶۷۹,۵۶۶	(۱۰۰٪)	۲,۶۷۹,۵۶۶	(۲,۶۷۹,۵۶۶)	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۴۸۳,۳۷۶,۵۰۰)	-	۴۸۳,۳۷۶,۵۰۰	(۱۰۰٪)	۴۸۳,۳۷۶,۵۰۰	(۴۸۳,۳۷۶,۵۰۰)	
سیمان تهران	-	(۵۱۲,۵۵۰,۶۶۶)	-	۵۱۲,۵۵۰,۶۶۶	(۱۰۰٪)	۵۱۲,۵۵۰,۶۶۶	(۵۱۲,۵۵۰,۶۶۶)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۰۶۶,۶۶۶,۵۵۰)	-	۱,۰۶۶,۶۶۶,۵۵۰	(۱۰۰٪)	۱,۰۶۶,۶۶۶,۵۵۰	(۱,۰۶۶,۶۶۶,۵۵۰)	
م صنایع و معادن احیاء اصفهان	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۳	(۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۳)	-	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۳	(۱۰۰٪)	۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۳	(۸,۳۵۳,۷۰۶,۱۱۳)	
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	(۶۶,۶۱۲,۳۵۰)	-	۶۶,۶۱۲,۳۵۰	(۱۰۰٪)	۶۶,۶۱۲,۳۵۰	(۶۶,۶۱۲,۳۵۰)	
زغال سنگ بوهره طبس	-	(۹,۸۹۴,۶۷۶,۷۱۹)	-	۹,۸۹۴,۶۷۶,۷۱۹	(۱۰۰٪)	۹,۸۹۴,۶۷۶,۷۱۹	(۹,۸۹۴,۶۷۶,۷۱۹)	
سایپا	-	(۹۸,۷۹۹,۰۷۹)	-	۹۸,۷۹۹,۰۷۹	(۱۰۰٪)	۹۸,۷۹۹,۰۷۹	(۹۸,۷۹۹,۰۷۹)	
سیمان شرق	-	(۱,۱۸۸,۰۱۳,۵۰۰)	-	۱,۱۸۸,۰۱۳,۵۰۰	(۱۰۰٪)	۱,۱۸۸,۰۱۳,۵۰۰	(۱,۱۸۸,۰۱۳,۵۰۰)	
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۳۵۲,۶۱۸,۳۵۰)	-	۲,۳۵۲,۶۱۸,۳۵۰	(۱۰۰٪)	۲,۳۵۲,۶۱۸,۳۵۰	(۲,۳۵۲,۶۱۸,۳۵۰)	
ج پالایش نفت تبریز	-	(۲۸۳,۳۴۴,۶۷۵)	-	۲۸۳,۳۴۴,۶۷۵	(۱۰۰٪)	۲۸۳,۳۴۴,۶۷۵	(۲۸۳,۳۴۴,۶۷۵)	
ج س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۴۴,۴۰۲,۳۵۶)	-	۳۴۴,۴۰۲,۳۵۶	(۱۰۰٪)	۳۴۴,۴۰۲,۳۵۶	(۳۴۴,۴۰۲,۳۵۶)	
بیلر آریا مسلول	-	(۸,۸۷۸,۹۵۶,۵۰۰)	-	۸,۸۷۸,۹۵۶,۵۰۰	(۱۰۰٪)	۸,۸۷۸,۹۵۶,۵۰۰	(۸,۸۷۸,۹۵۶,۵۰۰)	
اختیارخ شستا ۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۶,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰)	-	۱۶,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۱۶,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۶,۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰)	
جمع	۱۸,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰	(۱۸,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰)	-	۱۸,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰	(۱۰۰٪)	۱۸,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰	(۱۸,۸۳۰,۵۹۵,۰۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
*	*	*		*		*		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
	۸,۰۱۱,۹۷۴		۲۴۹,۳۶۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۹۳۰,۲۲۱		۷۹,۰۶۱	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
	۱,۶۲۲,۷۰۱		۶۴۱,۱۲۵	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۲۳۷,۴۰۳		۲۳۷,۴۰۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۱۱,۸۰۲,۲۹۹</u>		<u>۱۱,۲۰۶,۹۵۲</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۲۴,۷۶۹,۳۸۷,۳۰۰	۹۶.۹۲٪	۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱,۲۰۶,۹۵۲	۰	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۷۷۰,۵۹۴,۲۵۲	۹۶.۹۲٪	۰.۶۶٪