



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت

| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام شرکت |
|----------|-------------|------------|------------------|----------|-------------|------------|------------------|----------|
|----------|-------------|------------|------------------|----------|-------------|------------|------------------|----------|

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 دارایی ها |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | | | | |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| 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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 فرابورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|----------------------|----------------|---------------|-------|--------------|------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-------------------|----------|---------|---------------|---|
| | | | | مبلغ فروش | تعداد فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | 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 |
| ۰.۰۲٪ | ۱,۰۴۳,۷۲۲,۷۶۲ | ۱۴,۴۰۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۶,۰۸۴,۷۶۲ | ۴۹۹,۰۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | حساب جاری | ۱۰۴۳۲۳۶۶۹ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۲۸,۶۷۶,۲۳۳ | ۰ | ۲۳۳,۷۷۴ | ۲۸,۴۴۲,۴۵۹ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۸,۶۵۱,۰۶۷ | ۱۶,۶۳۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۰,۰۷۰,۵۲۴ | ۱,۰۷۹,۷۱۰,۵۴۳ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۳۰۷۵۲۳۳۵۰ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | حساب جاری | ۳۰۸۱۸۰۴۸۳ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۸,۴۴۰,۹۸۹ | ۲,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۷۶,۵۴۸,۰۵۸ | ۷,۳۰۸,۹۳۱ | 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٪ | ۱,۹۶۲,۱۵۲,۱۰۸ | ۱۰۹,۶۷۱,۴۳۳,۳۱۶ | ۱۰۷,۳۰۱,۹۱۱,۳۴۸ | ۴,۳۳۱,۶۷۴,۰۷۶ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۰۶٪ | ۳,۱۰۶,۷۱۵,۷۲۳ | ۱۵۸,۶۱۰,۱۲۹,۳۱۶ | ۱۵۵,۷۱۵,۵۴۸,۴۶۶ | ۶,۰۰۱,۲۹۶,۵۷۳ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 |
| ۸,۷۲۹,۰۲۹ | . | ۸,۷۲۹,۰۲۹ | ۲۳۳,۷۷۴ | . | ۲۳۳,۷۷۴ | . | | ۳۰ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۲,۷۲۴,۳۱۰ | . | ۲,۷۲۴,۳۱۰ | ۷۰,۵۲۴ | . | ۷۰,۵۲۴ | . | | ۲۹ | بانک رفاه پارک ساعی |
| ۲,۵۹۲,۸۱۲ | . | ۲,۵۹۲,۸۱۲ | ۴۸,۰۵۸ | . | ۴۸,۰۵۸ | . | | ۴ | بانک پاسارگاد سورنا |
| ۱,۴۱۰,۹۱۷ | . | ۱,۴۱۰,۹۱۷ | ۲۴,۷۰۸ | . | ۲۴,۷۰۸ | . | | ۳۰ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۱۵,۴۵۷,۰۶۸ | . | ۱۵,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۷۷,۰۶۴ | . | ۳۷۷,۰۶۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | - | - | - | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | - | - | - | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۶۷۴,۲۰۸ | ۱۰,۷۶۸,۳۲۵,۷۹۲ |
| ماهه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | - | - | - | ۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | - | - | - | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنایع مس ایران | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | - | - | - | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سعه معادن و فلزات | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | - | - | - | ۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰ | - | - | - | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان تهران | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰ | - | - | - | ۸۳۰,۴۶۶,۸۰۱ | ۱۷,۶۳۳,۱۹۹ | ۸۳۰,۴۶۶,۸۰۱ |
| سیمان شرق | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰ | - | - | - | ۴,۰۵۹,۵۷۸,۴۲۵ | ۴۲۵,۴۲۱,۵۷۵ | ۴,۰۵۹,۵۷۸,۴۲۵ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | - | - | - | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان سپاهان | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰ | - | - | - | ۳,۵۹۳,۷۰۴,۱۷۲ | ۳۰۰,۲۹۵,۸۲۸ | ۳,۵۹۳,۷۰۴,۱۷۲ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰ | - | - | - | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰ | - | - | - | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰ | - | - | - | ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد آلیازی ایران | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰ | - | - | - | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰ | - | - | - | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۶۳۹,۷۹۷,۴۱۶ | ۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۵,۲۰۲,۵۸۴ | ۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۹,۷۹۷,۴۱۶ | ۳۳,۸۸۵,۲۰۲,۵۸۴ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۱۰۹,۱۵۳,۰۰۵ | ۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۰,۸۴۶,۹۹۵ | ۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۵۳,۰۰۵ | ۳۹,۸۴۰,۸۴۶,۹۹۵ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰ | - | - | - | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰ | - | - | - | ۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۰,۶۹۹,۹۹۷ | ۳,۰۰۰ | - | - | - | ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰ | - | ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | - | - | - | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | - | - | - | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴,۵۹۳,۵۰۶ | ۱۳۳ | - | - | - | ۱,۸۹۴,۲۲۹,۲۷۵ | ۴۶,۷۰۷,۰۲۳ | ۱,۸۹۴,۲۲۹,۲۷۵ |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | - | - | - | ۸,۶۹۳,۸۲۸,۱۴۶ | ۱۰۷,۱۷۱,۸۵۴ | ۸,۶۹۳,۸۲۸,۱۴۶ |
| داروسازی سبحان انکولوزی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳,۴۵۹,۰۰۰ | ۲۲۰ | - | - | - | ۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | - | ۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰ | - | - | - | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | - | - | - | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | - | - | - | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فراپورس ایران | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹ | - | - | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | - | - | - | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰ | - | - | - | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ۵۱ | - | - | - | ۶۰,۹۸۱,۹۲۶ | ۱۶۷,۰۷۴ | ۶۰,۹۸۱,۹۲۶ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲,۴۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | - | - | - | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | - | - | - | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۷۰ | - | - | - | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۵,۷۴۸,۹۵۰,۴۲۱ | ۷۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۲۶,۰۴۹,۵۷۹ | ۳۴۶,۹۳۵,۱۵۶,۲۹۸ | ۷,۲۸۸,۰۲۱,۱۸۲ | ۳۳۹,۶۴۷,۱۳۵,۱۱۶ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| ستش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۶,۰۰۰,۴۵۵ | ۱۱,۰۶۳,۸۰۸,۹۵۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۶,۰۰۰,۴۵۵ | ۱۱,۰۶۳,۸۰۸,۹۵۹ |
| بسه معادن و فلزات | ۱۳,۵۵۳,۲۰۹ | ۷۲,۲۰۷,۶۳۳,۱۹۰ | ۶۰,۵۹۵,۱۳۶,۹۵۷ | ۱۳,۵۵۳,۲۰۹ | ۷۲,۲۰۷,۶۳۳,۱۹۰ | ۶۰,۵۹۵,۱۳۶,۹۵۷ |
| پالایش نفت تبریز | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۷,۴۱۵,۷۷۵ | ۴۰,۹۶۲,۸۱۲,۴۹۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۷,۴۱۵,۷۷۵ | ۴۰,۹۶۲,۸۱۲,۴۹۰ |
| فولاد خوزستان | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۱۳,۶۷۴,۴۷۰ | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۴,۸۶۵ | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۱۳,۶۷۴,۴۷۰ | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۴,۸۶۵ |
| سیمان تهران | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲,۷۶۸,۲۰۰ | ۸۳,۰۴۰,۸۹۶,۶۴۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲,۷۶۸,۲۰۰ | ۸۳,۰۴۰,۸۹۶,۶۴۷ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰ | ۱۱,۴۴۱,۵۷۵,۰۵۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰ | ۱۱,۴۴۱,۵۷۵,۰۵۸ |
| اختیارخ سستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۰,۶۶۰,۴۷۵ | ۳۲,۸۸۳,۷۷۷,۲۷۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۰,۶۶۰,۴۷۵ | ۳۲,۸۸۳,۷۷۷,۲۷۲ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ | ۳۱,۸۷۴,۰۱۴,۴۴۰ |
| صنایع مس ایران | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۲۹,۶۵۲,۲۰۰ | ۱۶۱,۹۶۱,۵۹۹,۷۳۸ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۲۹,۶۵۲,۲۰۰ | ۱۶۱,۹۶۱,۵۹۹,۷۳۸ |
| رمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۹,۸۱۷,۴۰۰ | ۱۷,۳۴۱,۵۰۱,۳۴۴ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۹,۸۱۷,۴۰۰ | ۱۷,۳۴۱,۵۰۱,۳۴۴ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۲۶۶,۹۱۸,۶۰۰ | ۴۶۰,۱۵۵,۶۰۸,۹۴۴ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۲۶۶,۹۱۸,۶۰۰ | ۴۶۰,۱۵۵,۶۰۸,۹۴۴ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۳۲,۷۰۹,۱۵۰ | ۲۶,۵۹۶,۸۵۹,۳۸۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۳۲,۷۰۹,۱۵۰ | ۲۶,۵۹۶,۸۵۹,۳۸۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰ | ۶۱,۰۵۷,۵۲۰,۷۴۳ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰ | ۶۱,۰۵۷,۵۲۰,۷۴۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۶۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۸۲,۹۴۵,۸۵۸ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۶۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۸۲,۹۴۵,۸۵۸ |
| سیمان شرق | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۶۶۸,۹۰۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۶۶۸,۹۰۴ |
| پتروشیمی شیراز | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۶,۵۰۳,۲۰۰ | ۲۰,۸۳۷,۶۱۵,۰۲۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۶,۵۰۳,۲۰۰ | ۲۰,۸۳۷,۶۱۵,۰۲۱ |
| اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۵,۶۹۰,۴۳۷ | ۸,۶۴۱,۳۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۵,۶۹۰,۴۳۷ | ۸,۶۴۱,۳۴۵,۵۲۲ |
| م صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۳۱,۰۸۱,۲۵۰ | ۱۰۴,۵۱۵,۴۱۱,۰۵۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۳۱,۰۸۱,۲۵۰ | ۱۰۴,۵۱۵,۴۱۱,۰۵۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۲۶,۶۳۷,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۳۰,۱۹۳,۴۴۲ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۲۶,۶۳۷,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۳۰,۱۹۳,۴۴۲ |
| اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۶۵۴,۴۳۵ | ۱,۵۸۴,۴۰۷,۸۸۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۶۵۴,۴۳۵ | ۱,۵۸۴,۴۰۷,۸۸۰ |
| گسترش نفت و گاز یارسیان | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۴۴,۵۹۸,۵۰۰ | ۲۴۱,۱۸۴,۳۵۵,۵۵۳ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۴۴,۵۹۸,۵۰۰ | ۲۴۱,۱۸۴,۳۵۵,۵۵۳ |
| ذوب آهن اصفهان | ۴,۱۴۲,۷۲۰ | ۱۲,۹۱۴,۲۷۰,۷۸۰ | ۱۲,۴۱۵,۳۲۶,۲۸۴ | ۴,۱۴۲,۷۲۰ | ۱۲,۹۱۴,۲۷۰,۷۸۰ | ۱۲,۴۱۵,۳۲۶,۲۸۴ |
| اختیارخ سینا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۸,۰۷۱,۳۲۵ | ۷,۳۷۴,۸۷۴,۴۸۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۸,۰۷۱,۳۲۵ | ۷,۳۷۴,۸۷۴,۴۸۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۹۰,۹۰۱,۳۳۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۹۰,۹۰۱,۳۳۲ |
| س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳,۰۰۰,۵۳۹ | ۱۶۱,۷۵۹,۰۸۱,۳۵۲ | ۱۴۴,۶۶۶,۲۵۳,۹۶۲ | ۱۳,۰۰۰,۵۳۹ | ۱۶۱,۷۵۹,۰۸۱,۳۵۲ | ۱۴۴,۶۶۶,۲۵۳,۹۶۲ |
| اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۱۵,۷۲۰ | ۱,۲۴۸,۳۲۱,۴۶۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۱۵,۷۲۰ | ۱,۲۴۸,۳۲۱,۴۶۰ |
| پالایش نفت تهران | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۱۰,۲۸۲,۲۵۰ | ۵۸,۴۱۱,۰۷۸,۰۱۲ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۱۰,۲۸۲,۲۵۰ | ۵۸,۴۱۱,۰۷۸,۰۱۲ |
| سرمایه گذاری صدرا تأمین | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۷۸,۵۶۲,۹۲۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۷۸,۵۶۲,۹۲۰ |
| اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۲,۷۲۴,۹۸۷ | ۱۰,۶۷۹,۷۶۰,۳۷۵ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۲,۷۲۴,۹۸۷ | ۱۰,۶۷۹,۷۶۰,۳۷۵ |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۶,۹۱۰,۹۶۸ | ۲,۵۰۰,۶۴۳,۷۴۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۶,۹۱۰,۹۶۸ | ۲,۵۰۰,۶۴۳,۷۴۸ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۵۵,۱۸۵,۴۰۰ | ۲۶۸,۷۵۵,۶۵۲,۷۶۳ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۵۵,۱۸۵,۴۰۰ | ۲۶۸,۷۵۵,۶۵۲,۷۶۳ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۶۹,۴۵۷,۵۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۴۶۴,۰۴۳ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۶۹,۴۵۷,۵۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۴۶۴,۰۴۳ |
| پتروشیمی نوری | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۹۲,۹۱۱,۳۶۰ | ۴۴,۶۵۸,۰۲۴,۹۸۳ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۹۲,۹۱۱,۳۶۰ | ۴۴,۶۵۸,۰۲۴,۹۸۳ |
| اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۰,۴۰۷,۴۸۷ | ۲۲,۰۹۵,۵۰۲,۲۱۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۰,۴۰۷,۴۸۷ | ۲۲,۰۹۵,۵۰۲,۲۱۹ |
| ایران خودرو | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۰۰ | ۵۱,۱۳۵,۱۹۳,۹۶۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۰۰ | ۵۱,۱۳۵,۱۹۳,۹۶۰ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۸۷,۳۲۴,۴۳۴,۵۱۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۸۷,۳۲۴,۴۳۴,۵۱۳ |
| ح. پالایش نفت تبریز | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۷,۵۲۹,۴۲۵ | ۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۷,۵۲۹,۴۲۵ | ۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۳۰۰ |
| سایبا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۴,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۱,۸۲۸,۰۵۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۴,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۱,۸۲۸,۰۵۷ |
| رمایه گذاری غدیر هلدینگ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۰ | ۳۸۴,۵۵۸,۳۳۲,۶۶۶ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۰ | ۳۸۴,۵۵۸,۳۳۲,۶۶۶ |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۹۲۷,۷۰۲,۴۷۰ | ۲۳۰,۹۳۱,۱۸۶,۲۸۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۹۲۷,۷۰۲,۴۷۰ | ۲۳۰,۹۳۱,۱۸۶,۲۸۰ |
| اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۶۶,۲۴۳,۷۱۷ | ۱۵,۹۲۸,۶۴۳,۹۲۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۶۶,۲۴۳,۷۱۷ | ۱۵,۹۲۸,۶۴۳,۹۲۶ |
| جمع | ۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۲۶۶ | ۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۲۶۶ | ۴,۲۶۷,۲۵۳,۳۱۵,۴۰۸ | ۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۲۶۶ | ۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۲۶۶ | ۴,۲۶۷,۲۵۳,۳۱۵,۴۰۸ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| رمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۱۰ | ۲,۸۳۶,۰۲۵,۴۵۶ | ۶۸,۵۸۸,۶۵۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۱۰ | ۲,۸۳۶,۰۲۵,۴۵۶ |
| سیمان شاهرود | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۲۱۵,۱۴۲ | ۵,۰۰۳,۵۴۳,۳۲۲ | ۱,۵۵۹,۶۷۱,۷۷۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۲۱۵,۱۴۲ | ۵,۰۰۳,۵۴۳,۳۲۲ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۵,۲۰۷,۷۰۸ | ۶,۳۷۷,۸۲۴,۷۴۲ | (۱۸۲,۶۱۷,۰۳۴) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۵,۲۰۷,۷۰۸ | ۶,۳۷۷,۸۲۴,۷۴۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۹۴۶,۱۴۸ | ۱۲,۷۹۸,۷۸۵,۶۹۳ | ۸۴۱,۳۴۷,۸۹۱ | ۱۱,۹۵۷,۴۳۷,۸۰۲ | ۹۴۶,۱۴۸ | ۱۲,۷۹۸,۷۸۵,۶۹۳ | ۸۴۱,۳۴۷,۸۹۱ |
| پتروشیمی شیراز | ۱۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۸۳۶,۴۳۱ | ۴۷,۷۲۳,۴۰۳ | ۴۷,۷۲۳,۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۸۳۶,۴۳۱ | ۴۷,۷۲۳,۴۰۳ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۱,۷۳۶,۷۹۷ | ۷,۷۸۴,۷۴۷,۲۵۰ | ۷,۷۸۴,۷۴۷,۲۵۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۱,۷۳۶,۷۹۷ | ۷,۷۸۴,۷۴۷,۲۵۰ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۱,۲۰۰,۷۵۴ | ۴۰,۶۱۶,۵۸۵,۷۶۷ | ۱۶,۵۳۷,۴۲۲,۰۸۷ | ۱۶,۵۳۷,۴۲۲,۰۸۷ | ۱,۲۰۰,۷۵۴ | ۴۰,۶۱۶,۵۸۵,۷۶۷ | ۱۶,۵۳۷,۴۲۲,۰۸۷ |
| سایبا | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۸,۳۹۲,۹۴۱ | ۲,۰۳۶,۸۷,۷۶۳ | ۲,۰۳۶,۸۷,۷۶۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۸,۳۹۲,۹۴۱ | ۲,۰۳۶,۸۷,۷۶۳ |
| رمایه گذاری غدیرهدلینگ | ۵۶,۳۱۴,۷۳۹,۶۷۶ | ۵۶,۳۱۴,۷۳۹,۶۷۶ | ۱۳,۸۰۵,۳۳۵,۱۴۲ | ۴۲,۵۰۹,۴۰۴,۵۳۴ | ۵۶,۳۱۴,۷۳۹,۶۷۶ | ۵۶,۳۱۴,۷۳۹,۶۷۶ | ۴۲,۵۰۹,۴۰۴,۵۳۴ |
| سیمان سپاهان | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۸۵۱,۰۲۹ | ۳,۷۴۲,۰۲۲,۰۵۲ | ۳,۷۴۲,۰۲۲,۰۵۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۸۵۱,۰۲۹ | ۳,۷۴۲,۰۲۲,۰۵۲ |
| فولاد خوزستان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۴۰۲,۳۷۵ | (۱,۰۴۲,۷۹۸,۵۸۰) | ۴,۰۱۶,۲۰۰,۹۵۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۴۰۲,۳۷۵ | ۴,۰۱۶,۲۰۰,۹۵۵ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۱۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۲۱۹,۸۶۶ | (۲,۷۲۳,۰۱۴) | ۹۰۲,۹۴۳,۷۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۲۱۹,۸۶۶ | ۹۰۲,۹۴۳,۷۰۰ |
| پتروشیمی نوری | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۴۲۳,۵۰۶ | ۵۴,۹۹۷,۳۲۴ | ۵۴,۹۹۷,۳۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۴۲۳,۵۰۶ | ۵۴,۹۹۷,۳۲۴ |
| زغال سنگ پروده طیس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۳,۱۷۹,۶۸۷ | ۳۳۸,۲۵۳,۵۳۰ | ۹,۷۷۴,۸۲۶,۱۵۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۳,۱۷۹,۶۸۷ | ۳۳۸,۲۵۳,۵۳۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱,۴۰۴,۰۲۴ | ۴,۶۴۷,۲۹۶,۱۴۰ | ۷۴,۷۹۹,۰۷۷ | ۴,۵۷۲,۴۹۷,۰۶۳ | ۱,۴۰۴,۰۲۴ | ۴,۶۴۷,۲۹۶,۱۴۰ | ۴,۵۷۲,۴۹۷,۰۶۳ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۹۹۳,۷۱۰ | ۱۳۳,۲۱۱,۰۳۰ | ۲,۲۰۶,۷۸۲,۶۸۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۹۹۳,۷۱۰ | ۲,۲۰۶,۷۸۲,۶۸۰ |
| سیمان تهران | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۳۱,۱۹۰ | ۶۵,۹۸۹,۹۲۲ | ۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۳۱,۱۹۰ | ۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸ |
| سیمان شرق | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۴,۳۱۳,۴۸۷ | ۴۳۳,۰۵۵,۲۶۶ | ۳,۶۹۱,۲۵۸,۲۲۱ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۴,۳۱۳,۴۸۷ | ۳,۶۹۱,۲۵۸,۲۲۱ |
| پالایش نفت لاوان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۲,۸۷۶,۸۹۵ | (۴۵۷,۹۴۱,۶۶۳) | ۱۱,۱۷۰,۸۱۸,۵۵۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۲,۸۷۶,۸۹۵ | ۱۱,۱۷۰,۸۱۸,۵۵۸ |
| ایران خودرو | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۷,۸۸۵,۴۷۴ | ۲۶,۶۰۶,۳۲۷,۵۶۵ | ۲,۰۸۱,۵۵۷,۹۰۹ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۷,۸۸۵,۴۷۴ | ۲,۰۸۱,۵۵۷,۹۰۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۳,۸۰۴,۲۸۸ | (۲۸۹,۷۹۵,۲۰۶) | ۳,۹۶۳,۸۰۴,۲۸۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۳,۸۰۴,۲۸۸ | ۳,۹۶۳,۸۰۴,۲۸۸ |
| سترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۸,۵۴۴,۴۸۶ | ۷۴۳,۷۶۴,۱۵۰ | ۱۴,۱۵۵,۸۲۰,۳۳۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۸,۵۴۴,۴۸۶ | ۷۴۳,۷۶۴,۱۵۰ |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۵,۲۳۶,۳۳۴ | (۱,۲۰۷,۴۷۱,۴۶۶) | ۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۵,۲۳۶,۳۳۴ | ۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۷,۰۶۶ | ۱۶۹,۶۸۷,۸۰۵ | ۱۹۹,۶۸۷,۸۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۷,۰۶۶ | ۱۹۹,۶۸۷,۸۰۵ |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۴,۳۳۹,۱۳۹ | (۳۹۱,۳۷۵,۲۳۰) | ۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۴,۳۳۹,۱۳۹ | ۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۴,۸۸۲,۰۵۲ | ۱,۵۹۶,۶۳۷,۸۶۱ | ۴,۰۲۸,۲۴۴,۱۹۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۴,۸۸۲,۰۵۲ | ۴,۰۲۸,۲۴۴,۱۹۱ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۱,۵۸۲,۰۷۵ | ۸۸۴,۹۷۸,۸۱۸ | ۱۳,۴۳۶,۶۰۴,۲۵۷ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۱,۵۸۲,۰۷۵ | ۱۳,۴۳۶,۶۰۴,۲۵۷ |
| سیمان ارومیه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۰,۲۰۷,۸۹۷ | (۴۴,۴۶۶,۹۲۷) | ۹,۲۵۴,۷۳۷,۸۲۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۱۰,۲۰۷,۸۹۷ | ۹,۲۵۴,۷۳۷,۸۲۴ |
| پالایش نفت تهران | ۱۱,۵۹۴,۱۱۷ | ۴۷,۲۳۳,۴۵۲,۶۰۰ | ۵,۶۶۶,۶۰۹,۴۰۰ | ۴۱,۵۶۸,۸۴۳,۲۰۰ | ۱۱,۵۹۴,۱۱۷ | ۴۷,۲۳۳,۴۵۲,۶۰۰ | ۵,۶۶۶,۶۰۹,۴۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۱۳,۲۵۸,۷۸۷ | ۵,۶۳۰,۶۸۰,۱۰۷ | ۱۷,۸۸۲,۵۷۸,۶۸۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۱۳,۲۵۸,۷۸۷ | ۵,۶۳۰,۶۸۰,۱۰۷ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۳,۸۵۲,۲۷۷ | ۳۶,۸۵۸,۳۸۵,۹۷۳ | ۲۲,۳۵۶,۳۲۷,۹۹۴ | ۱۴,۵۰۱,۹۱۲,۹۷۹ | ۳,۸۵۲,۲۷۷ | ۳۶,۸۵۸,۳۸۵,۹۷۳ | ۱۴,۵۰۱,۹۱۲,۹۷۹ |
| ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۹۸ | ۳,۵۶۶,۴۱۹,۷۰۲ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۹۸ |
| صندوق پالایشی یکم-سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پارس خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالای ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پلیمر آریا ساسول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری پارس آریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ی صنایع مس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازی سبحان اتکولوژی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بسجه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراپارس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح. توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی تندگوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۴۳۰,۶۰۶,۷۶۸,۶۷۵ | ۳۴۹,۵۶۱,۴۸۴,۷۸۶ | ۸۱,۰۴۵,۲۸۳,۸۸۹ | | ۴۳۰,۶۰۶,۷۶۸,۶۷۵ | ۳۴۹,۵۶۱,۴۸۴,۷۸۶ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 | درآمد سود اوراق | |
| ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 |
| | ۸,۷۲۹,۰۲۹ | | ۲۳۳,۷۷۴ | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| | ۲,۷۲۴,۳۱۰ | | ۷۰,۵۲۴ | ۳۰۷۵۲۲۳۵۰ | بانک رفاه پارک ساعی |
| | ۲,۵۹۲,۸۱۲ | | ۴۸,۰۵۸ | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱ | بانک پاسارگاد سورنا |
| | ۱,۴۱۰,۹۱۷ | | ۲۴,۷۰۸ | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴ | بانک خاورمیانه بخارست |
| | <u>۱۵,۴۵۷,۰۶۸</u> | | <u>۳۷۷,۰۶۴</u> | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | | ۴۷۰,۰۶۷,۵۶۲,۳۲۹ | ۱۰۸.۸۸٪ | ۱۰.۰۰٪ |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | | . | . | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | | ۳۷۷,۰۶۴ | . | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | ۴۷۰,۰۶۷,۹۳۹,۳۹۳ | ۱۰۸.۸۸٪ | ۱۰.۰۰٪ |