
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان آبان

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴-۶

الف: اطلاعات کلی صندوق

۶

ب: مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

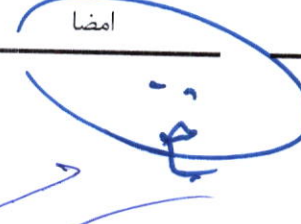
پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری

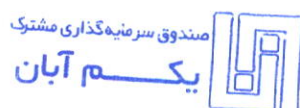
۱۰-۱۹

ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده است که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مهمانداری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	



خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶
 کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰
 تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰
 فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲
 abanfund@abanbroker.com
 aban.aban.net



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۴,۷۰۲,۵۳۸,۵۰۲,۹۱۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	۶۵,۹۶۲,۹۹۹,۷۲۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۶,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۴	۷	حساب های دریافتی
.	۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۱۹۵	۸	جاری کارگزاران
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۸۵۷,۸۹۵,۵۱۹	۹	سایر دارایی ها
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۲۵,۵۷۴,۸۳۹,۵۳۵	۱۰	موجودی نقد
۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹	۴,۹۰۶,۰۹۰,۲۳۴,۷۸۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	.	۸	جاری کارگزاران
(۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴)	(۳۰,۸۷۴,۴۷۱,۵۲۴)	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	(۲۸,۰۲۲,۹۹۲,۰۸۱)	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران صندوق
(۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶)	(۲,۷۱۶,۸۹۹,۵۶۰)	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳)	(۶۱,۶۱۴,۳۶۳,۱۶۵)		جمع بدهی ها
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	۱۴	خالص دارایی ها
۱۷,۰۷۹,۴۷۶	۲۰,۲۸۶,۵۸۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضا

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

ابوالفضل رضایی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

سیدگردان آبان
(سهامی خاص)

سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

شماره ثبت ۳۴۹۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ یادداشت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۵۷۹,۱۶۶,۶۴۷	۸۳۲,۳۵۳,۹۸۴,۰۷۲	۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۵۱,۵۷۸,۹۷۰,۳۸۸	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)
سود سهام	۱۰۰,۲۵۸,۴۴۰,۵۰۴	۱۱,۳۲۴,۷۱۶,۸۶۳	۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰	۲۳,۶۹۸,۷۹۴	۸۶۱,۰۴۳,۲۱۹
سایر درآمدها	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	-	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰
جمع درآمدها	۷۷۶,۵۴۳,۶۰۷,۶۹۹	۱,۶۸۲,۴۹۴,۲۹۰,۴۴۱	(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۱۸۲,۷۰۷,۹۰۰)	(۸,۶۴۰,۱۶۵,۴۹۶)	(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)
سایر هزینه ها	(۳۰,۵۸۲,۱۳۷۶)	(۵۴۴,۰۳۵,۴۵۶)	(۲,۱۰۵,۲۸۰,۴۲۶)
جمع هزینه ها	(۲۲,۴۸۸,۵۲۹,۲۷۶)	(۹,۱۸۴,۲۰۰,۹۵۲)	(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)
سود خالص	۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	۱,۶۷۳,۳۱۰,۰۸۹,۴۸۹	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها - درصد	۱۳.۲۳٪	۱۰.۵۲٪	(۲۵.۳۶)
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال - درصد	۱۱.۱۴٪	۳۲.۶۱٪	(۲۴.۵۸)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	خالص دارایی ها در ابتدای دوره سال
۱۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۷	۵۵۶,۵۷۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره سال
(۱۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۳)	(۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره سال
۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	-	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	سود خالص دوره سال
۱۰,۴۴۱,۰۵۲,۹۳۵	-	۴,۵۱۱,۲۱۳,۷۱۳,۱۳۷	تعدیلات
۴,۸۴۴,۲۷۵,۸۷۱,۶۲۴	۱۹۲,۶۹۶	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	خالص دارایی ها در پایان دوره سال

یادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها =

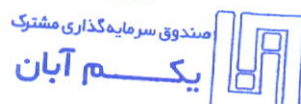
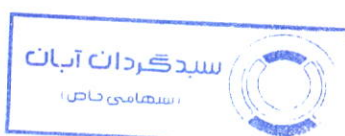
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال =

خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مهماندار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	



خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰
تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲
abanfund@abanbroker.com aban.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

(۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۴) سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران.

• مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.aban.net درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵
۲	شرکت سبذگردان آبان	۱۰	۰,۵
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم- پلاک ۶۸- طبقه سوم.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	هزینه نرم‌افزار به مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱/۳۱				۱۴۰۰/۴/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۴۱	۱۴۳,۹۶۱,۰۰۴,۹۳۵	۱۹۷,۴۸۸,۶۳۴,۹۳۳	۰,۴۳	۳۰,۶۹۵,۵۰۶,۷۲۰	۲۸,۹۵۴,۸۲۶,۴۸۸	۰,۴۳	۳۷,۴۰۵,۱۳۶,۵۸۰	بانک‌ها و موسسات اعتباری
-	-	-	۰,۹۰	۴۴,۳۷۱,۰۱۰,۸۰۰	۳۷,۴۰۵,۱۳۶,۵۸۰	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰,۰۹	۳,۶۷۳,۲۷۵,۸۸۸	۶,۵۹۸,۵۵۶,۵۸۳	۳,۵۸	۱۷۵,۸۶۳,۴۴۸,۲۵	۱۷۷,۲۷۸,۸۴۷,۰۶۹	۰,۰۹	۱,۰۲۸,۰۳۳,۳۹۳,۰۴۶	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱۶,۵۳	۶۹۸,۳۹۷,۱۲۳,۳۶۴	۷۷۹,۳۷۷,۸۶۹,۱۱۳	۲,۰۷۶	۱,۰۱۸,۵۰۱,۲۴۴,۷۸۰	۱,۰۲۸,۰۳۳,۳۹۳,۰۴۶	۱۶,۵۳	۳۸۵,۱۰۴,۸۷۹,۳۶۸	فزارات آلسی
۵,۵۵	۲۳۴,۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۲۶,۶۶۷,۹۲۵	۶,۴۳	۳۱۵,۴۴۰,۵۹۴,۹۵۰	۳۸۵,۱۰۴,۸۷۹,۳۶۸	۵,۵۵	۱,۴۸۲,۷۶۹,۰۳۴,۱۶۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۳۷,۶۸	۱,۵۹۲,۴۹۹,۶۸۸,۴۴	۱,۹۱۳,۳۴۱,۶۰۷,۳۰۴	۳۰,۳۸	۱,۴۹۰,۵۶۶,۴۱۰,۳۷۱	۱,۴۸۲,۷۶۹,۰۳۴,۱۶۳	۳۷,۶۸	۶,۳۸۱,۹۱۰,۴۴۱,۰	مصولات شیمیایی
۹,۶۶	۴۰۸,۱۹۶,۶۹۲,۰۰۰	۵۸۹,۱۴۵,۷۵۹,۳۰۴	۹,۶۳	۴۷۲,۴۳۲,۲۰۳,۰۰۰	۶,۳۸۱,۹۱۰,۴۴۱,۰	۹,۶۶	۲۸,۴۵۲,۶۶۹,۰۱۷	خدمات فنی و مهندسی
-	-	-	۰,۶۱	۲۹,۸۶۵,۵۳۲,۳۶۹	۲۸,۴۵۲,۶۶۹,۰۱۷	-	-	عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳,۸۸	۱,۶۴,۱۷۴,۳۵۸,۹۶۰	۲۰۰,۸۳۷,۵۱۰,۵۹۰	۴,۴۴	۲۱۷,۸۱۲,۲۶۵,۷۷۱	۲۳۰,۹۸۹,۶۰۱,۰۵۸	۳,۸۸	۱۰۲,۴۴۲,۱۹۶,۹۳۵	استخراج کانه‌های فلزی
۴,۸۱	۲۰۳,۰۹۵,۳۸۳,۳۴۸	۴۸۲,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۷	۰,۹۰	۴۴,۳۳۳,۶۶۹,۷۴۸	۱۰۲,۴۴۲,۱۹۶,۹۳۵	۴,۸۱	۲۱,۱۵۲,۹۴۹,۱۲۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴,۱۱	۱۷۳,۷۲۵,۶۵۱,۷۵	۲۵۵,۴۰۹,۱۷۸,۷۰۱	۴,۸۷	۲۳۹,۰۰۱,۳۳۰,۷۹۰	۲۱,۱۵۲,۹۴۹,۱۲۸	۴,۱۱	۳,۵۵۷,۷۷۶,۶۵۴	واسطه‌گری‌های مالی و بانکی
-	-	-	۰,۰۷	۳,۶۶۸,۴۳۹,۲۶۰	۳,۵۵۷,۷۷۶,۶۵۴	-	-	استخراج ذغال سنگ
۹,۹۴	۴۳۰,۱۱۱,۱۷۶,۶۹۰	۵۹۷,۹۱۹,۵۸۲,۱۵۰	۱۱,۰۷	۵۴۳,۹۸۰,۷۳۶,۷۴۰	۶۱۷,۸۲۴,۲۸۳,۵۰۲	۹,۹۴	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	سرمایه‌گذاری‌ها
-	-	-	۰,۰۴	۱,۹۸۹,۸۶۹,۴۰۹	۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۱,۸۸	۷۹,۳۴۶,۱۶۵,۱۷۰	۹۷,۵۵۸,۱۸۰,۹۰۱	۱,۷۴	۸۵,۲۴۴,۴۵۱,۸۴۰	۹۷,۶۹۸,۶۷۰,۷۵۸	۱,۸۸	-	مواد و محصولات دارویی
۰,۰۰	۱۸	۱۸	۰,۰۰	۳۷	-	۰,۰۰	-	سایر
۹۷,۵۳	۴,۱۳۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۵,۴۶۹,۰۵۶,۹۷۲,۵۶۷	۹۵,۸۵	۴,۷۰۲,۵۳۸,۵۰۲,۹۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۱۷۱,۷۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۹۷,۵۳	-	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱/۳۱				۱۴۰۰/۴/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۰,۰۱	۳۳۴,۹۶۳,۹۷۰	۰,۱۸	۳۳۴,۱۴۴,۲۵۰	۱۰	۱۳۹,۹۱۰,۶۱۰,۵	۰,۰۱	۱۳۹,۹۱۰,۶۱۰,۵	تجارت - شعبه تخصصی بورس
۰,۴۳	۱۸,۳۷۸,۶۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴	۶۵,۶۲۸,۵۵۵,۴۷۶	۱۰	۱۳۹,۹۱۰,۶۱۰,۵	۰,۴۳	۱۳۹,۹۱۰,۶۱۰,۵	بانک رفاه شعبه پارک ساحلی
۰,۴۴	۱۸,۶۰۳,۶۳۸,۳۷۴	۱,۵۳	۶۵,۵۶۲,۹۹۹,۷۲۶	-	-	۰,۴۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۶,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۴	(۴,۶۲۱,۱۰۸,۹۲۱)	۲۵	۱۰۰,۶۵۵,۸۲۰,۸۲۵	سود سهام دریافتی
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۶,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۴	(۴,۶۲۱,۱۰۸,۹۲۱)		۱۰۰,۶۵۵,۸۲۰,۸۲۵	

۸- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفاً شامل مانده حساب شرکت کارگزاری آبان بوده که به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
مانده بستانکار در پایان سال	مانده بدهکار پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۱۹۵	(۹۷۱,۴۲۶,۲۴۰,۱۳۵)	۱,۰۵۹,۶۴۵,۲۷۶,۶۱۱	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	شرکت کارگزاری آبان
-	-	-	-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۱۹۵	(۹۷۱,۴۲۶,۲۴۰,۱۳۵)	۱,۰۵۹,۶۴۵,۲۷۶,۶۱۱	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	

۸-۱- مانده طلب از شرکت کارگزاری آبان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و از محل خرید سهام متعلق به صندوق تسویه شده است.

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (تدبیر) می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. مخارج نرم افزار نیز از محل منابع صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸۱۷,۵۹۷,۱۱۹	(۲۰۷,۰۰۲,۸۸۱)	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	مخارج نرم افزار و سایت
(۹۷,۵۸۹)	۱۰,۴۶۲,۲۸۸	(۱,۴۴۰,۱۲۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۸۹)	مخارج برگزاری مجامع و سایر
۵۱,۱۸۰,۳۵۶	۲۹,۸۳۶,۱۱۲	(۲۱,۳۴۴,۲۴۴)	-	۵۱,۱۸۰,۳۵۶	مخارج عضویت در کانون ها
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۸۵۷,۸۹۵,۵۱۹	(۲۲۹,۷۸۷,۲۴۸)	۱,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲,۷۶۷	

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۲,۵۶۴	۷۲,۵۶۴	موسسه مالی اعتباری کوثر- شعبه مطهری
۶۱,۲۴۱,۲۴۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۴,۷۶۶,۹۷۱	بانک تجارت- شعبه تخصصی بورس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه پارک ساعی
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۲۵,۵۷۴,۸۳۹,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان در تاریخ صورت خلاصه دارایی‌ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵۳,۴۲۰,۲۵۲,۰۲۵	۳۰,۱۵۵,۶۷۷,۲۲۸
۸۰,۵۶۸,۳۳۴	۵۳۰,۵۶۸,۳۳۴
۷۷,۱۳۵,۶۹۵	۱۸۸,۲۲۵,۹۶۲
۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴	۳۰,۸۷۴,۴۷۱,۵۲۴

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵۱۱,۶۲۰,۱۷۰)	(۳,۴۰۷,۴۳۸,۰۷۷)	۲,۸۹۵,۸۱۷,۹۰۷	۰
(۱۷,۵۳۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۶,۹۳۸,۲۱۰)	(۳۰۲,۹۰۴,۱۱۵,۴۹۹)	۳۱۵,۷۲۳,۷۱۷,۲۸۹	(۱۷,۵۳۶,۵۴۰,۰۰۰)
-	(۲۲,۵۸۰,۶۹۶,۷۴۹)	(۳۰۱,۹۶۰,۲۲۶,۲۷۷)	۲۷۹,۳۷۹,۵۲۹,۵۲۸	۰
(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)	(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)	۰	۰	(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)
(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	(۳۸,۰۲۲,۹۹۲,۰۸۱)	(۶۰۸,۲۷۱,۷۷۹,۸۵۳)	۵۹۷,۹۹۹,۰۶۴,۷۲۴	(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)
				جمع

پرداختنی بابت درخواست مابه التفاوت صدور
 پرداختنی بابت درخواست صدور
 پرداختنی بابت ابطال
 پرداختنی بابت حساب سرمایه‌گذاران مسدود
 جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۴۵,۷۵۱,۱۲۱	۱,۰۶۰,۵۳۳,۶۵۵
۱,۶۳۰,۸۵۸,۰۳۳	۱,۶۳۰,۸۵۸,۰۳۳
۲۱,۴۳۲,۸۶۲	۲۵,۵۰۷,۸۷۲
-	۰
۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶	۲,۷۱۶,۸۹۹,۵۶۰

بدهی بابت دسترسی به نرم‌افزار- شرکت تدبیر پرداز
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 سایرپرداختنی برای واریز نامشخص

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۰۴۵,۹۰۵,۷۸۸,۶۲۶	۲۳۶,۸۸۷	۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	۲۳۸,۸۰۲
۳۴,۱۵۸,۹۵۱,۶۴۰	۲,۰۰۰	۴۰,۵۷۳,۱۵۹,۹۵۴	۲,۰۰۰
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	۲۴۰,۸۰۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۹,۱۵۲,۳۳۰	۲۳,۲۵۳,۵۳۳,۰۴۸	۱,۳۲۶,۸۹۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲	-	-	-
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۷۲,۷۶۹	۳۸۳,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۶۱	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۸,۳۷۰	۶۵,۸۳۴	۳۴۶,۵۰۰	۵,۹۲۹,۳۹۶	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتلمین	۲۰,۹۹۹	۲,۰۷۹,۰۳۶,۴۲۰	۲,۱۱۴,۸۴۸,۶۴۱	۱,۹۷۵,۰۵۱	۱۰,۳۹۵,۱۸۳	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	۳۳۸,۷۳۱	۱۲,۹۰۸,۱۶۸,۴۸۰	۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱	۱۲,۳۶۲,۶۳۷	۶۴,۵۲۴,۸۴۱	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهم	۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۲۶,۲۶۰	۸۷۸,۶۳۰	-	۲۵۸,۹۵۰,۱۱۰	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷,۳۰۶	۲۵۹,۸۳۵,۶۱۶	۲۱۴,۳۲۸,۰۸۳	۲۴۶,۸۳۹	۱,۳۹۹,۱۷۸	۴۴,۹۶۱,۵۱۶	-	-	-
ح. داروسازی سبحان انگولوژی	۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۴۴,۸۱۲	۱۶۶,۷۷۶	۸۷۷,۸۰۰	(۷۲,۲۲۹,۳۸۸)	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷,۶۲۹	۲۱۷,۷۹۹,۴۰۷	۱۷۰,۸۷۴,۴۰۷	۲۰۶,۹۰۶	۱,۰۸۸,۹۹۷	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	-	-	-
لبریتنگ کارآفرین	۳۵۲,۸۴۵	۱,۴۰۰,۸۰۰,۹۹۱	۷۷۶,۹۷۹,۳۶۶	۱,۳۰۰,۷۷۷	۷,۰۰۴,۰۰۵	۶۱۵,۲۴۶,۸۹۳	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۱۱۷,۰۷۲	۹,۰۸۷,۹۲۶,۸۶۲	۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹	۸,۶۳۳,۵۰۱	۴۵,۴۴۹,۶۳۴	۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	-	-	-
محصولات غذایی لطیف	۱۴,۴۴۷	۷۶۴,۷۳۷,۴۸۸	۴۶۹,۹۵۳,۸۲۸	۷۲۶,۴۹۹	۳,۸۱۳,۶۸۷	۲۹۰,۳۳۳,۴۸۴	-	-	-
فولاد الیازی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۵۹,۵۷۴	۱۷۵,۸۴۴	۹۲۵,۵۰۰	۵۶۳,۹۰۰,۸۲	-	-	-
مس شهیدباهر	۲۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۹۶,۲۴۶	۴۲۱,۷۹۴	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۹۶۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۱۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۷۱,۶۸۳	۴۲۹,۸۵۰	۲,۳۶۲,۵۵۰	(۷۰,۶۴۰,۸۳۲)	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۴۰,۷۲۶,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۸۱,۸۳۲	۲,۶۰۳,۶۵۹	۱۳,۷۰۳,۳۳۰	۱۱۵,۳۲۶,۸۷۹	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۹۱,۳۷۹	۲۰۶,۲۲۳	۱,۰۸۶,۶۰۰	۹,۳۳۵,۵۷۸	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۳,۰۰۱	۲,۴۷۰,۶۸۰,۰۰۱	۲,۳۵۵,۵۵۶,۵۹۴	۲,۴۴۷,۱۲۹	۱۲,۳۵۳,۴۰۰	۲۰۰,۴۲۲,۸۷۸	-	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۰۲,۰۰۰	۲,۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۹۳۴,۷۵۸	۲,۰۲۵,۲۶۷	۱۰,۶۵۹,۴۰۰	(۶۲,۷۳۹,۴۵۵)	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۷۱۰,۷۹۴	۲,۶۵۵,۷۹۱	۱۴,۵۵۶,۹۰۰	۵,۳۴۶,۵۱۵	-	-	-
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۵۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۰۵۱,۳۳۸	۵,۰۶۲,۶۳۷	۲۶,۶۴۵,۶۰۰	(۱۵,۶۳۹,۵۶۵)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۱,۹۵۹,۳۰۹	۲۸,۴۱۰,۷۲۲	۱۴۸,۴۷۸,۳۴۹	۱,۷۲۷,۰۰۱,۷۰۰	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۹۷۸,۸۳۹	۲,۶۵۹,۹۵۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۶۱,۱۷۶	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۳۸,۹۴۰	۱۵۳,۶۴۳,۴۱۹	۱۴۱,۱۹۶	۷۳۳,۱۹۵	(۵,۸۸۷,۸۷۰)	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۹۰۱,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۶,۱۴۹,۲۹۰	۱۵۹,۹۶۹,۲۰۴,۵۰۰	۱۲۹,۱۶۶,۴۱۷	۶۷۹,۸۲۰,۷۴۸	(۲۴,۸۱۲,۰۵۲,۷۲۵)	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۲,۲۵۳	۱,۳۲۴,۲۹۰,۵۶۶	۱,۲۳۲,۸۱۸	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۸۵۹	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۹,۰۰۰	۱۳۴,۱۴۶,۴۸۸	۱۶۰,۳۱۸	۸۳۳,۷۵۵	۳۳,۶۰۸,۶۳۹	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۷۴,۹۱۶	۱۰,۷۱۳,۹۴۱	۵۶,۳۹۰,۰۰۳	۸۹۰,۶۲۱,۱۴۰	-	-	-
بانک ملت	۳۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۷,۸۳۸,۷۶۶	۱۴۰,۳۸۹,۸۷۱,۴۹۲	۱۲۳,۸۵۷,۷۳۳	۶۵۱,۸۸۹,۱۳۳	(۱۰,۷۸۷,۷۷۹,۶۵۲)	-	-	-
بانک سینا	۱۵۰,۲۰۰	۴,۷۱۰,۰۸۷,۱۸۰	۴,۰۲۸,۳۰۰,۲۳۵	۴,۷۷۴,۵۴۳	۲۳,۵۵۰,۳۳۶	۶۵۳,۷۳۲,۱۷۸	-	-	-
بانک گردشگری	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۲۵	۴,۶۳۰,۹۷۹	۲۳,۴۲۱,۰۰۰	(۳۴۴,۲۳۸,۳۱۴)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۰۲,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۱۱۳,۸۰۰	۶۲,۷۴۷,۴۶۷,۷۱۴	۶۷,۸۳۱,۱۹۶	۳۵۷,۰۱۰,۵۶۵	۸,۲۳۸,۰۴۳,۳۵	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۵۱,۸۵۹,۶۹۰	۳۳۱,۱۷۷,۲۲۶,۶۸۴	۴۳۷,۱۳۹,۱۹۵	۲,۳۰۰,۷۵۹,۲۹۱	۱۲۶,۳۳۶,۷۳۴,۵۲۰	-	-	-
پاکسان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۸,۷۷۴,۴۱۰	۱۰,۴۱۶,۷۵۷,۲۲۵	۸,۲۸۲,۷۰۳	۴۴,۵۳۳,۸۷۰	(۱,۷۴۹,۸۵۹,۵۸۸)	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۰۱۳	۲۴,۷۶۰,۹۶۴,۸۶۰	۱۷,۹۲۷,۵۵۰,۳۵۸	۲۳,۵۲۲,۸۱۶	۱۲۳,۸۰۴,۳۲۵	۶,۶۸۶,۰۸۶,۶۶۱	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۵۶۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۴۹۵,۹۶۲	۵,۸۹۶,۹۱۴,۴۲۹	۵,۴۹۶,۰۳۹	۲۸,۹۲۷,۴۷۹	(۱۴۵,۸۲۴,۴۸۵)	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۸۶۶,۰۰۹	۴,۱۳۲,۸۸۲	۲۱,۷۸۸,۹۹۹	۷۴۹,۰۰۴,۷۱۰	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۸,۰۰۰	۸۹,۰۰۲,۷۴۰	۸۵,۲۶۸	۴۴۸,۷۹۰	۲۲۱,۲۰۲	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۳۴۵,۶۲۶,۳۶۶	۲۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸	۲۷,۸۷۸,۱۵۹	۱۴۶,۷۲۸,۱۳۱	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۶۸,۰۸۹	۳۲,۲۸۲,۳۳۳,۲۲۰	۳۱,۱۲۸,۰۱۶,۶۰۰	۳۰,۶۶۸,۱۳۷	۱۶۱,۴۱۱,۹۶۵	۹۶۲,۳۹۸,۵۱۸	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۲,۸۵۹	۴,۶۵۲,۸۴۲,۷۰۰	۳,۷۶۹,۳۵۲,۸۲۱	۴,۲۲۰,۱۵۹	۲۳,۲۶۴,۲۱۳	۸۵۸,۸۰۵,۴۸۷	-	-	-
پدیمیر آریا ساسول	۴۳۱,۰۰۰	۴۷,۷۸۱,۶۶۹,۳۸۶	۴۵,۴۱۰,۶۶۴,۷۱۲	۴۵,۳۹۲,۰۴۶	۳۸,۹۰۸,۴۴۸	۲۰,۸۶۷,۰۴,۳۸۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۹۰۹,۵۶۰	۳,۷۳۹,۱۱۹,۰۰۰	۳,۷۹۵,۱۳۰	۱۹,۹۷۴,۵۴۹	۲۲۲,۰۲۰,۸۰۱	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۳۳,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۶۴,۰۰۰	۴,۴۵۷,۳۵۵,۵۵۳	۵,۰۳۸,۵۱۵	۲۶,۵۱۸,۸۳۱	۸۱۴,۹۷۱,۱۱۱	-	-	-
اختیارخ شینا-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۷۴۴,۰۰۰	۳۰,۷۳۸,۴۴۴,۳۸۸	۴,۷۱۲,۶۴۴,۱۶۸	-	-	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)	-	-	-
اختیارخ شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۷۱۲,۳۱۴	۵,۵۵۹,۱۸۸,۴۰۱	-	-	(۲,۰۳۴,۲۷۵,۹۸۷)	-	-	-
اختیارخ فخور-۱۲۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۶,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۲,۴۷۴	-	-	۹,۹۸۳,۶۴۹	-	-	-
اختیارخ فخور-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۸,۰۰۰	۴۴۸,۷۹۰,۳۸۲	۴۱۴,۶۲۰,۷۶۲	-	-	۱۴,۱۶۹,۶۱۸	-	-	-
اختیارخ فعلی-۱۲۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۷۷,۲۱۱	۱,۵۵۵,۹۷۳,۸۰۹	-	-	(۴۰۱,۳۹۶,۵۹۸)	-	-	-
اختیارخ فعلی-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۷۷,۲۱۱	۱,۱۸۷,۳۵۷,۴۶۹	۱,۳۵۰	-	(۳۴,۷۸۱,۵۰۸)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۷۱۳۳-۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱,۴۰۲	۳,۶۹۷,۰۷۴	(۷۰,۸۸۳,۷۰۰)	۱,۳۵۰	-	۷۱۲,۵۳۳,۶۲۴	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین قدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۰۵,۰۲۷,۴۴۵,۸۰۱	۹۷۴,۰۷۲,۸۲۸,۱۷۱	۱,۰۱۲,۷۶۱,۸۹۰	۵,۳۳۵,۷۴۴,۸۸۰	۱۲۴,۶۱۶,۱۱۰,۸۶۰	۲۸۹,۹۵۶,۶۹۲,۳۸۰	۲۸۹,۹۵۶,۶۹۲,۳۸۰	۲۸۹,۹۵۶,۶۹۲,۳۸۰	(۱۷۶,۹۱۷,۱۷۰,۱۱۰)

گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

نقل از صفحه قبل
پالایش نفت تهران
پالایش نفت تبریز
فرمایند

سرمایه‌گذاری صنعت نفت
فجر انرژی خلیج فارس
برق و انرژی پیوندگستر پارس
توسعه مسیر برق گیلان
مدیریت انرژی امید تابان هور
تولید نیروی برق آبادان
لژیونیک پارسیان
بانک پارسیان
خاوار ایران
سیمان خوزستان
سیمان خزر
ح. کشمیریان، ج. ۱.۱
فرآور معدنی االی کانی پارس
توسعه معادن روی ایران
بانک تجارت
بانک پاسارگاد
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۳۹/۰۲/۲۱
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۳۹/۰۲/۲۱
بانک صادرات ایران
بانک کارآفرین
پست بانک ایران
بانک آینده
سپیدار سیستم آسیا
خدمات انفورماتیک
رایان هم افزا
کشاورزی و دامپروری بیتلود
کشاورزی و مکانیزه کشاورزی
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
رقال سنگ پروده طبیس
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی پارس
پتروشیمی خراسان
ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید
پتروشیمی ارومیه
گروه صنعتی پاکشو
پتروشیمی چم
پتروشیمی بوبلی سینا
بهباز کاشانه تهران
توسعه و عمران امید
متجمع صنایع لاسنیک یزد
شرپاستوریزه یگانهایسفهان
شرپاستوریزه یگاه گیاهی شریکان
شر یگاه آذربایجان شرقی
شرپاستوریزه یگاه گلران
صنعتی زر ماکارون
داروسازی سینا
گروه دارویی برکت
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
سرمایه‌گذاری سپه
نگادو
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
اختیارخ رهپا-۶۰۰-۳۹/۰۱/۰۹-۱۸۸
اختیارخ فارس-۷۸۴-۳۹/۰۱/۰۷-۱۷۸۴
اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۳۹/۰۲/۰۲-۴۰۰
اختیارخ وبصادر-۳۵۰-۳۹/۰۱/۱۲-۳۵۰
اختیارخ وبملت-۶۰۰-۳۹/۰۱/۲۸-۶۰۰
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۳۹/۰۱/۲۸-۸۰۰
سایر
صلاح کارمزده معاملات

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام بوده که به شرح ذیل می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مانیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
					ریال	ریال			
ج. داروسازی سیحان انکولوژی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۴,۲۸۱,۱۶۱	۱۷,۳۴۸,۹۰۰	۹۱,۳۱۰,۰۰۰	(۶,۶۲۱,۱۴۰,۰۶۱)	۲۹,۳۵۳,۳۲۲,۳۹۷	(۱۲۲,۴۷۸,۱۲۶,۵۴۰)	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۹,۵۵۹,۱۵۹	۲۴۸,۴۱۰,۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۱۵۹,۰۰۰	۴۹,۳۵۱,۶۷۱,۶۳۱	۳۰,۳۶۰,۴۰۳,۶۰۱	۲,۳۶۸,۸۵۸,۶۱۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۲۸,۸۱۸,۶۷۹	۲۴۱,۰۰۵,۶۵۰	۱,۳۶۸,۷۵۵,۰۰۰	(۲۷,۹۹۱,۶۱۳,۳۳۹)	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۶۴,۳۲۹	۱,۹۵۷,۱۵۰	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۶۰,۱۷۲,۷۲۱	-	-	-
داروسازی سیحان انکولوژی	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۴۵,۳۵۸,۶۶۶	۶۴,۱۳۵,۳۶۰	۳۳۷,۵۵۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۵۷۴,۸۷۴	-	-	(۱۸,۱۱۹,۶۵۳,۷۳۱)
پالایش نفت تهران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۷۶,۶۱۵,۷۶۸	۶۳,۱۴۰,۸۰۰	۳۳۲,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۸,۰۷۶,۵۶۸)	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۴,۲۸۲,۴۰۶	۱۰۶,۸۳۴,۱۵۰	۵۶۲,۳۸۵,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۹۸,۴۴۴	-	-	(۵,۳۸۲,۳۳۱,۳۵۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۷۳,۱۸۲,۵۵۳	۲۸۶,۳۲۴,۸۷۰	۱,۵۰۶,۹۷۳,۰۰۰	۴۶,۶۲۸,۱۱۹,۵۷۷	-	-	(۱۰,۵۲۱۰,۱۲۴,۹۷۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۶۶۹,۳۲۲	۲۷,۳۲۲,۷۰۰	۱۴۳,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۳۳۲,۳۳۲)	۵۹,۱۷۲,۳۶۰,۱۲۱	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۶۴,۶۷۳,۸۰۳	۳۱۱,۳۱۷,۶۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۳,۰۶۹,۳۱۷	۴۱,۰۴۹,۷۸۲,۸۲۸	(۲۲,۵۲۷,۲۱۲,۸۰۲)	-
پتروشیمی پردیس	۴,۸۱۹,۹۸۷	۴۹۸,۱۷۴,۴۰۴,۱۵۰	۴۷۲,۳۴۰,۷۷۷,۴۱۹	۴۷۳,۳۰۱,۳۳۹	۲,۳۹۱,۵۸۶,۵۲۱	۱۲۳,۰۱۱,۵۳۸,۷۷۱	(۱,۳۰۷,۸۳۳,۸۲۸)	(۴۹,۸۵۱,۲۲۴,۹۳۶)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۴۹۸,۷۶۹	۲,۷۴۴,۳۶۰	۱۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۱۱۳,۸۷۱	-	-	-
سپید ماکیان	۱۱۱,۳۱۰	۲,۰۰۱,۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۵۷۷,۳۵۸	۱,۹۰۰,۱۶۹۱	۱۰,۰۰۰,۸۰۰	(۳۴۷,۷۰۷,۸۴۹)	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۷۶,۶۵۴	۳,۳۱۴,۷۴۰	۱۷,۴۴۶,۰۰۰	(۸۹,۳۳۷,۳۳۴)	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۲۱,۲۵۵,۰۰۸	۴۵۱,۳۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰,۹۲۷,۰۹۲	۱۱۶,۶۲۹,۲۰۶,۴۹۷	(۱۹۷,۳۹۴,۶۴۴,۸۲۸)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۸	۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۶۷۵,۳۱۸)	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۷۵,۶۴۴,۴۸۹	۲۷۱,۴۶۵,۳۵۰	۱,۴۲۸,۷۵۵,۰۰۰	۵۳,۶۷۷,۱۲۵,۳۶۱	(۱,۶۶۶,۱۷۰,۷۶۱)	(۱۲۴,۴۲۹,۶۷۷,۹۲۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۹۱,۰۸۹,۶۴۶	۱۹۴,۸۹۹,۷۵۰	۱۰,۴۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۲۸۵,۶۴۴	-	-	(۳۳,۸۹۳,۵۸۵,۶۱۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۶۹۸,۸۷۸	۴۲,۴۶۲,۳۰۰	۲۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۷۸,۷۲۲	-	-	(۲۷۹,۳۸۰,۳۶۵,۶۶۳)
توسعه معادن فلزات	۹۷۲۷۷۰۵	۹۵۴۲۵۰۰۰۰	۸۳۸۳۸۳۱۹۷۴	۹۰۶۵۸۰۴۴	۴۷۷۱۲۷۵۲۵	۱۱,۰۳۳,۳۸۳,۶۷۷	۱۴,۴۰۹,۵۲۰,۳۵۲	(۲۰,۴۰۳,۵۵۳,۱۷۸)	-
پتروشیمی شیراز	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۹,۲۷۰,۹۹۱	۱۴۰,۰۶۸,۵۵۰	۷۲۷,۲۰۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۴۵۵,۰۵۹	-	-	(۱۷,۹۴۴,۸۴۴,۰۸۸)
سیمان شرق	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۶۸۸,۸۶۲	۸,۲۰۴,۳۵۰	۴۳,۱۷۵,۰۰۰	۴۴,۹۲۶,۸۸۸	-	-	-
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۱۳۶,۱۳۰	۱۲,۴۴۳,۱۰۰	۶۵,۴۹۰,۰۰۰	(۴,۶۰۵,۰۶۹,۳۴۰)	-	-	(۱,۵۲۵,۰۰۱,۱۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۸۸۷,۳۸۹	۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۷۶۴,۶۱۱	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۶۶۷,۱۹۴	۱۵,۴۳۹,۸۷۵	۸۱,۳۴۲,۵۰۰	(۱,۵۵۳,۸۶۹,۵۶۹)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۲,۵۶۴,۱۰۷	۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۹۴۵,۸۹۳	۸۴,۳۳۰,۸۷۹,۴۰۷	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۴۱۲,۸۷۹	۱۰,۶۶۸,۵۰۰	۵۶,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۵۴۱,۲۲۲,۳۷۵)	-	-	(۳۰,۳۸۰,۹۹۳,۴۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۰,۴۵۱,۳۶۵	۲۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۱,۴۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۹۸,۸۳۵	۲۴,۹۶۹,۲۶۱,۷۹۸	۱,۳۸۶,۱۲۲,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۷۷,۲۸۶,۸۱۱	۲۴۶,۴۴۹,۰۰۰	۱,۲۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۱۶۴,۱۸۹	۵,۵۱۸,۸۴۴,۷۶۹	(۱,۴۷۰,۷۶۸,۸۸۷)	-
جمع	۳,۸۶۷,۳۷۷,۲۹۳,۱۵۰	۳,۴۱۷,۶۲۹,۲۴۷,۱۲۷	۳,۶۷۴,۰۰۰,۸۰۴۲۹	۱۹,۴۳۶,۸۸۶,۴۶۶	۲۲۶,۷۲۷,۱۵۱,۱۲۸	۲۲۶,۷۲۷,۱۵۱,۱۲۸	۴۰۳,۸۰۳,۵۵۸,۸۸۱	(۱۰,۱۷,۱۵۹,۱۳۴,۰۲۷)	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۸۶۷,۳۷۷,۲۹۳,۱۵۰	۳,۴۱۷,۶۲۹,۲۴۷,۱۲۷	۳,۶۷۴,۰۰۸,۴۲۹	۱۹,۳۳۶,۸۸۶,۴۶۶	۴۲۶,۷۳۷,۱۵۱,۱۲۸	۴۰۳,۸۰۳,۵۵۸,۸۸۱	(۱۰,۱۷,۱۵۹,۲۳۳,۰۲۷)	۴۰۳,۸۰۳,۵۵۸,۸۸۱	۴۰۳,۸۰۳,۵۵۸,۸۸۱	(۱۰,۱۷,۱۵۹,۲۳۳,۰۲۷)
بانک ملت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۴,۲۱۷,۱۷۶	۱۹,۷۸۱,۲۸۰	۱۰۴,۱۱۲,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۷۱۰,۴۵۶)	۷۲,۰۹۰,۷۹۱,۰۰۴	(۵۳,۵۴۸,۸۹۵,۱۳۱)	۷۲,۰۹۰,۷۹۱,۰۰۴	۷۲,۰۹۰,۷۹۱,۰۰۴	(۵۳,۵۴۸,۸۹۵,۱۳۱)
فولاد الیازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۷,۸۷۲,۳۴۶	۴۹,۱۳۴,۰۰۰	۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۵,۶۰۶,۳۴۶)	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۶,۳۵۹,۵۰۸	۲۵۴,۰۰۳,۴۰۰	۱,۳۳۶,۸۶۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۸,۳۸۵,۲۲۲	(۱۵۸,۸۲۲,۹۸۶,۸۲۷)	۳۶,۱۷۸,۳۸۵,۲۲۲	۳۶,۱۷۸,۳۸۵,۲۲۲	(۱۵۸,۸۲۲,۹۸۶,۸۲۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۲۵,۴۰۷,۳۷۶	۲۱۷,۹۶۸,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۰	(۴۵,۳۸۷,۵۷۹,۳۱۰)	۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۰	۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۰	(۴۵,۳۸۷,۵۷۹,۳۱۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۰۳۹,۳۸۹	۱۵,۴۱۱,۴۵۹	۸۰۰,۶۰۳,۱۰۰	-	(۲۸۱,۲۷۳,۲۷۹)	-	-	(۲۸۱,۲۷۳,۲۷۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۲۰۰,۳۸۷	۲,۹۰۲,۰۰۶	۱۵,۲۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۴,۵۶۴,۶۱۵	۳۰,۰۴۴,۲۹۵,۹۳۰	۲۸,۴۵۲,۶۶۹,۰۱۷	۲۸,۵۴۲,۰۰۸	۱۵۰,۲۲۱,۴۸۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۲,۸۲۸,۰۱۱	۲۳۲,۵۹۴,۳۹۰	۱,۲۲۴,۱۸۱,۰۰۰	-	(۷۲,۶۰۸,۲۸۰,۶۹۰)	-	-	(۷۲,۶۰۸,۲۸۰,۶۹۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۴۸,۱۶۷,۶۵۲)	-	-	(۸,۱۴۸,۱۶۷,۶۵۲)
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۱,۱۱۸,۵۸۳)	-	-	(۱,۶۵۱,۱۱۸,۵۸۳)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۹۲,۷۶۴,۷۶۰)	-	-	(۴,۰۹۲,۷۶۴,۷۶۰)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۲۱۹,۶۱۰)	۱,۹۳۵,۱۷۳,۹۶۱	۱,۹۳۵,۱۷۳,۹۶۱	(۲۲۵,۲۱۹,۶۱۰)
اختیارخ شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۹۰,۲۳۶,۲۲۷)	-	-	(۱,۴۹۰,۲۳۶,۲۲۷)
اختیارخ شینا-۱۲۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۵,۰۴۴,۳۶۸)	-	-	(۱,۴۳۵,۰۴۴,۳۶۸)
اختیارخ فعلی-۱۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۸۸,۲۲۵)	-	-	(۲۳,۵۸۸,۲۲۵)
اختیارخ فعلی-۱۲۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۷۵۳,۱۸۰,۵۹۷)	-	-	(۷۵۳,۱۸۰,۵۹۷)
اختیارخ فولاد-۷۱۲۳-۱۴۰۰/۰۳/۱۹	-	-	-	-	-	-	(۴۹۵,۰۹۳,۲۴۲)	-	-	(۴۹۵,۰۹۳,۲۴۲)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۴۷۶,۹۵۶,۳۸۲)	-	-	(۴۷۶,۹۵۶,۳۸۲)
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۸)	-	-	(۴۸,۲۳۸)
سایر	-	-	-	-	-	۲۱۲,۶۳۶,۱۵۴,۲۷۴	-	۲۱۲,۶۳۶,۱۵۴,۲۷۴	۲۱۲,۶۳۶,۱۵۴,۲۷۴	-
جمع	۳,۷۳۰,۶۷۹,۰۵۱,۰۸۰	۴,۱۵۰,۹۵۲,۵۴۰,۳۲۷	۴,۴۹۴,۱۲۵,۰۹۹	۲۳,۶۵۳,۳۹۵,۲۵۶	۵۵۱,۵۷۸,۱۷۰,۳۸۸	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹)	-	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰
۱۹-۲ برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۷۰,۳۶۵,۹۳۹	-	-
	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	۰	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰

۱۹-۱- مانده مزبور بابت تعدیل کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱۹-۲- برگشت هزینه تنزیل سود سهام و سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۶ و ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان
 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱,۶۲۱,۶۱۷,۶۳۳	۸,۴۷۵,۴۳۱,۹۳۸	۸۶,۲۵۶,۴۰۳,۶۶۳
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۵,۴۲۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	۴۰,۷۲۸,۱۳۲	۱۵۲,۵۹۹,۷۱۰
۲۲,۱۸۲,۷۰۷,۹۰۰	۸,۶۴۰,۱۶۵,۴۹۶	۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها
 سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۷۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۱۴,۳۷۰,۸۰۴	۶۲۶,۵۶۷,۳۰۳
-	۴۲۷,۳۰۹,۶۵۲	۱,۳۷۳,۱۲۱,۴۲۴
۱,۴۴۰,۱۲۳	-	۹,۹۹۹,۵۴۱
۲۱,۳۴۴,۲۴۴	-	۳۲,۸۱۹,۶۴۴
۱۰,۹۰۹,۰۰۶	۲,۳۵۵,۰۰۰	۷۲,۷۷۲,۵۱۴
۳۰۵,۸۲۱,۳۷۶	۵۴۴,۰۳۵,۴۵۶	۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۶

هزینه نرم افزار و سایت
 هزینه تصفیه
 هزینه برگزاری مجامع
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۹۵,۷۰۹,۲۷۹,۲۱۲	۳,۰۴۳,۳۶۲,۸۰۹,۵۵۸	۱۱,۹۴۱,۱۰۲,۰۱۲,۴۴۲
(۲۸۵,۲۶۸,۲۲۶,۷۷۷)	(۱۱۱,۶۶۳,۰۱۹,۳۱۸)	(۷,۴۲۹,۸۸۹,۳۰۰,۳۰۵)
۱۰,۴۴۱,۰۵۲,۹۳۵	۲,۹۳۱,۶۹۹,۷۹۰,۳۴۰	۴,۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت صندوق	ممتاز	۱,۹۹۰	۱۰۰۳٪	۱,۹۹۰	۸۳,۳۰٪
	شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت صندوق	عادی	۱۵,۳۷۱	۷,۹۸٪	۰	۰,۰۰٪
	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیر عامل کارگزاری آبان	ممتاز	۱۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیر عامل کارگزاری آبان	عادی	۲,۶۲۹	۱,۳۶٪	۱۵,۴۷۳	۶۴۷,۷۱٪
	خانم هستی حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۴۸۱	۰,۲۵٪	۰	۰,۰۰٪
	آقای ارش حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰	۰,۰۰٪	۶,۰۶۰	۲۵۳,۶۸٪
	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶,۰۶۷	۳,۱۵٪	-	-
	آقای آریو حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳۳۶	۰,۱۷٪	۰	۰,۰۰٪
	آقای پرویز حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳	۰,۰۰٪	۳	۰,۱۳٪
	آقای بابک حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۲۱	۰,۰۰٪	۶,۰۷۲	۲۵۴,۱۸٪
جمع							
مدیر و اشخاص وابسته به‌وی	شرکت سپدگردان آبان	مدیر صندوق	ممتاز			۱۰	۰,۰۰
			عادی	۴,۳۶۵	۲,۲۷٪	۴,۳۶۵	۱,۸۳
	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کو	وابسته به مدیر ثبت	عادی			۷۳,۲۸۰	۳۰,۶۸
جمع							
مدیران سرمایه‌گذاری	خانم الهام مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۷	۰,۰۰٪	۱۷	۰,۷۱٪
	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	-	-	۶,۰۶۷	۲۵۳,۹۷٪
	میشم کریمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۳۰۰	۰,۱۶٪	-	۰,۰۰٪
	هانی جمالی افرمجان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
	جمع			۳۲۷	۰,۱۷٪	۶,۰۸۴	۲۵۴,۶۸٪
جمع کل							
				۳۱,۶۱۰	۰,۱۶	۱۱۳,۳۳۷	۴۷,۴۴

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			ریال	ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت صندوق و مدیر سابق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۶,۷۴۶	۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۱۹۵
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۱,۶۲۱,۶۱۷,۶۳۳	(۳۰,۱۵۵,۶۷۷,۲۲۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۵۶۸,۳۳۴)
موسسه حسابرسی آزمودگان	حسابرس صندوق	حق‌الزحمه حسابرسی	۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	(۱۸۸,۲۲۵,۹۶۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها، تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.