

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت‌های مالی

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰



به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ 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:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۲	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 ارایه 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 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۵	۵۰,۶۲۷,۰۸۱,۰۳۰,۱۳۳	۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲
۶	۱۴۲,۹۸۵,۹۰۹,۴۳۹	۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴
۷	۱۶,۷۰۱,۵۹۰,۳۵۳	.
۸	۱۶۲,۹۸۶,۳۵۵,۲۰۱	۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱
۹	۵۶۳,۴۴۳,۶۸۳	۵۱,۰۸۲,۷۶۷
۱۰	۲۰۰,۴۷۶,۴۱۴,۳۴۶	۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵
۱۱	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳	.
	۵,۵۸۹,۰۲۷,۳۹۸,۴۹۸	۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹
۱۱	.	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)
۱۲	(۲۰,۶۵۸,۶۸۹,۲۵۶)	(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)
۱۳	(۲۹,۷۱۷,۶۱۹,۴۱۶)	(۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴)
۱۴	(۲۴۴,۱۴۳,۵۶۹)	.
۱۵	(۱,۶۵۹,۰۵۶,۹۳۷)	(۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶)
	(۵۲,۲۷۹,۵۰۹,۱۷۸)	(۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳)
۱۶	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۲۰	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶
	۲۲,۶۵۸,۷۱۶	۱۷,۰۷۹,۴۷۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

سبذگردان آبان

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان

امضا

نماینده

بابک حقیقی مهمانناری

ابوالفضل رضایی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبذگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۲,۳۱۰,۲۸۵,۶۸۳	۱,۰۰۸,۳۴۵,۲۱۸,۶۶۰	۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۹۱,۱۵۷,۳۱۸,۷۴۳	(۱,۳۱۷,۷۱۹,۲۲۴,۵۰۱)	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)
سود سهام	۲۴۵,۸۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۱۰۰,۱۰۷,۱۷۲,۷۵۱	۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۴۵,۵۸۸,۸۵۷	۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲	۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹
سایر درآمدها	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰
جمع درآمدها	۱,۳۴۲,۴۵۸,۵۷۱,۴۳۶	(۲۰۵,۸۲۳,۶۸۳,۱۵۷)	(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۲۰۵,۶۳۹,۵۷۰)	(۳۶,۷۴۲,۴۶۴,۰۲۰)	(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)
سایر هزینه ها	(۱,۰۹۳,۹۴۵,۹۵۳)	(۱,۶۹۴,۵۴۵,۳۲۶)	(۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۶)
جمع هزینه ها	(۵۰,۲۹۹,۵۸۵,۵۲۳)	(۳۸,۴۳۷,۰۰۹,۳۴۶)	(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۲,۱۵۸,۹۸۵,۹۱۳	(۲۴۴,۳۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۳۸۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری ها - درصد (۱)	۲۶,۵۲	(۶,۴۸)	(۲۵,۳۶)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال - درصد (۲)	۲۳,۵۵	(۳,۳۴)	(۲۴,۵۸)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در ابتدای دوره سال	۲۳۸,۸۸۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره سال	۷۹,۶۳۵	۳۸۹,۳۰۳	۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری باطل شده طی دوره سال	(۷۴,۱۵۸)	(۱۸۴,۷۸۱)	(۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره سال	-	(۲۴۴,۳۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۳۸۸)
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها در پایان دوره سال	۲۴۴,۳۵۴	۵,۲۸۹,۹۹۵,۵۱۶,۱۳۴	۴۰۸,۰۰۶,۷۴۰,۲۶۶

سیدگردان آبان
(سهامی خاص)صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

امضا

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

ابوالفضل رضایی

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال / دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال =

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سبدگردان آبان	۱۰	۰,۵
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 نگارآیا 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

مدیر ثبت: شرکت سیدگردان 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- 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.

۴-۲-۲- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 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 ۱۸,۰۰۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴,۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سرما به گذاری مستتر ک حکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت‌های "توضیحی" صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۱/۳۱				۱۴۰۰/۷/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۳۱			
درصد به کل		خالص		درصد به کل		خالص		درصد به کل		خالص	
دارایی‌ها		ارزش فروش		دارایی‌ها		ارزش فروش		دارایی‌ها		ارزش فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
درصد	۱۳۲۹۹۱۰۰۰۰۴۹۳۵	۱۹۷۴۸۸۰۶۴۴۰۹۳۳	۰۰۰۰	۹۵۵۱۳۰۰۷۰۴۰۶۵	۵۹۹۸۴۴۰۲۵۳۰۲۳۳	درصد	۱۰۶۵	۶۰۱۵۴۰۱۶۰۳۲۶	۴۰۶۵۱۰۹۷۸۰۴۸۷	۰۰۰۰	۴۰۶۵۱۰۹۷۸۰۴۸۷
۰۰۰۰	۳۶۷۴۰۳۷۰۶۵۸۸۸	۶۵۵۸۵۵۶۰۵۸۳	۰۰۰۰	۵۳۱۶۵۴۰۹۶۵۰۳۷۵	۴۳۰۰۳۵۸۴۰۰۱۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۷۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱۰	۰۰۰۰	۷۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱۰	
۴۸۱	۲۰۳۰۰۵۳۲۳۳۳۸	۴۸۳۵۷۵۸۷۰۰۴۷	۰۰۰۰	۲۵۹۲۷۰۶۸۷۰۱۶۰	۲۸۷۹۹۰۱۳۳۰۰۵۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۲۸۷۹۹۰۱۳۳۰۰۵۰	۰۰۰۰	۲۸۷۹۹۰۱۳۳۰۰۵۰	
۹۰۶۶	۴۰۸۰۱۶۶۶۹۲۰۰۰۰	۵۸۹۰۱۴۵۵۵۹۰۳۰۴	۰۰۰۰	۱۰۳۳۰۳۳۰۳۵۶۰۴۰۷	۹۵۳۰۰۰۸۰۳۰۸۴۸۴	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۹۵۳۰۰۰۸۰۳۰۸۴۸۴	۰۰۰۰	۹۵۳۰۰۰۸۰۳۰۸۴۸۴	
۰۰۰۰	۱۵۹۳۴۹۹۰۶۸۸۸۴۴	۱۰۹۱۳۳۳۱۶۰۷۳۰۴	۰۰۰۰	۱۷۵۰۱۶۶۵۳۹۰۳۴۵	۳۴۱۰۷۴۴۰۱۹۸۶۷۵	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۳۴۱۰۷۴۴۰۱۹۸۶۷۵	۰۰۰۰	۳۴۱۰۷۴۴۰۱۹۸۶۷۵	
۳۷۶۵۸	۱۷۳۷۵۴۶۵۳۲۷۵	۲۹۵۳۱۹۰۱۷۸۸۰۰۱	۰۰۰۰	۴۰۷۹۹۰۴۷۰۰۱۵۸	۲۴۸۵۰۰۷۰۱۶۶۹۹	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۲۴۸۵۰۰۷۰۱۶۶۹۹	۰۰۰۰	۲۴۸۵۰۰۷۰۱۶۶۹۹	
۴۰۱۱	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۷۳۶۷۴۴۰۸۴۶۸۸۸	۷۱۶۹۵۰۰۱۵۳۸۴۳	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۷۱۶۹۵۰۰۱۵۳۸۴۳	۰۰۰۰	۷۱۶۹۵۰۰۱۵۳۸۴۳	
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۱۰۷۰۰۰۱۸۳۴۰۴۹۸	۹۸۲۳۰۰۵۳۰۴۸۳	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۹۸۲۳۰۰۵۳۰۴۸۳	۰۰۰۰	۹۸۲۳۰۰۵۳۰۴۸۳	
۱۶۵۳	۶۹۸۰۳۹۷۰۱۲۳۳۴۹	۷۲۹۰۳۷۷۰۶۹۹۰۳۱۳	۱۳۳۳	۶۰۱۰۴۰۰۳۴۰۰۴۷۶	۶۴۲۰۰۰۰۴۳۹۰۹۵۵	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۶۴۲۰۰۰۰۴۳۹۰۹۵۵	۰۰۰۰	۶۴۲۰۰۰۰۴۳۹۰۹۵۵	
۱۸۸	۷۹۳۳۶۰۱۵۵۰۱۰	۹۹۵۵۸۱۹۰۹۰۱	۱۹۱	۴۶۴۳۰۰۸۷۴۰۰۰	۴۵۸۴۳۰۱۴۷۰۴۸۸	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۴۵۸۴۳۰۱۴۷۰۴۸۸	۰۰۰۰	۴۵۸۴۳۰۱۴۷۰۴۸۸	
۹۰۹۴	۴۳۰۰۱۱۱۰۱۷۶۶۴۰۰	۵۹۷۰۳۱۳۰۵۸۳۰۱۵۰	۱۰۷۶	۲۱۸۰۱۳۱۰۰۷۷۰۷۱۳	۲۲۴۸۴۱۰۱۳۷۰۰۸۷	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۲۲۴۸۴۱۰۱۳۷۰۰۸۷	۰۰۰۰	۲۲۴۸۴۱۰۱۳۷۰۰۸۷	
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	
۴۸۸	۱۶۴۰۱۷۴۰۳۵۸۰۹۶۰	۲۰۰۰۸۳۷۰۵۱۰۰۵۹۰	۴۹۰۰	۷۳۵۲۳۰۳۵۴۰۵۰۰	۷۴۴۰۱۶۷۰۳۵۸۰۴۵۴	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۷۴۴۰۱۶۷۰۳۵۸۰۴۵۴	۰۰۰۰	۷۴۴۰۱۶۷۰۳۵۸۰۴۵۴	
۵۵۵	۲۳۴۰۳۶۹۰۹۰۰۰۰۰	۲۵۸۰۳۶۶۷۰۹۱۵۰	۱۳۰۵	۵۳۳۱۸۸۸۷۷۰۹۳۳	۵۸۶۶۹۰۶۹۵۰۱۰۷	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۵۸۶۶۹۰۶۹۵۰۱۰۷	۰۰۰۰	۵۸۶۶۹۰۶۹۵۰۱۰۷	
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	
۹۷۵۳	۴۰۱۳۱۶۷۵۸۳۲۹۲	۵۰۴۶۹۰۵۶۹۷۳۵۴۹	۹۰۵۸	۵۰۰۶۲۷۰۸۰۲۰۱۳۳	۵۰۱۰۰۲۸۹۰۵۸۸۰۵۳	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۵۰۱۰۰۲۸۹۰۵۸۸۰۵۳	۰۰۰۰	۵۰۱۰۰۲۸۹۰۵۸۸۰۵۳	

درصد به کل	خالص	درصد به کل	خالص	درصد به کل	خالص
درصد به کل	دارایی‌ها	درصد به کل	دارایی‌ها	درصد به کل	دارایی‌ها
۹۷.۵۳	۱۳.۱۲۱۶۷۵۸۳۲۹۲	۹۰.۵۸	۵۰.۶۲۷۰۸۰۲۰۱۳۳	۵۱.۰۰۰۲۸۹۵۸۸۰۵۳	۵۱.۰۰۰۲۸۹۵۸۸۰۵۳
۰.۰۰	۱۸	۰.۰۰	۵۲.۳۱۸۸۷۷.۹۳۳	۵۸.۶۶۹.۶۹۵.۱۰۷	۵۸.۶۶۹.۶۹۵.۱۰۷
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۵.۵۵	۲۳۴.۳۶۹.۹۰۰۰۰۰	۱۳.۰۵	۷۳.۵۲۳.۳۵۴.۵۰۰	۷۴۴.۱۶۷.۳۵۸.۴۵۴	۷۴۴.۱۶۷.۳۵۸.۴۵۴
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۴.۸۸	۱۶۴.۱۷۴.۳۵۸.۹۶۰	۴.۹۰	۲۱۸.۱۳۱۰۰۷۷.۷۱۳	۲۲۴.۸۴۱.۱۳۷.۰۸۷	۲۲۴.۸۴۱.۱۳۷.۰۸۷
۱۶.۵۳	۶۹۸.۳۹۷.۱۲۳.۳۴۹	۱۳.۳۳	۷۳۶.۷۴۴.۸۴۶.۸۷۸	۷۱۶.۹۵۰.۱۵۳.۸۴۳	۷۱۶.۹۵۰.۱۵۳.۸۴۳
۱.۸۸	۷۹.۳۳۶.۱۵۵.۱۰۰	۱.۹۱	۱۰۷.۰۱۸۳۴.۴۹۸	۹۸.۲۳۰.۵۳۰.۴۸۳	۹۸.۲۳۰.۵۳۰.۴۸۳
۹.۹۴	۴۳۰.۱۱۱.۱۷۶.۴۹۰	۱۰.۷۶	۶۰۱.۴۰۵.۳۴۰.۴۷۶	۶۴۲.۰۰۰.۴۳۹.۹۵۵	۶۴۲.۰۰۰.۴۳۹.۹۵۵
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶.۴۳۰.۸۷۴.۰۰۰	۴۵.۸۴۳.۱۴۷.۴۸۸	۴۵.۸۴۳.۱۴۷.۴۸۸
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۴.۸۸	۱۶۴.۱۷۴.۳۵۸.۹۶۰	۴.۹۰	۲۱۸.۱۳۱۰۰۷۷.۷۱۳	۲۲۴.۸۴۱.۱۳۷.۰۸۷	۲۲۴.۸۴۱.۱۳۷.۰۸۷
۵.۵۵	۲۳۴.۳۶۹.۹۰۰۰۰۰	۱۳.۰۵	۷۳.۵۲۳.۳۵۴.۵۰۰	۷۴۴.۱۶۷.۳۵۸.۴۵۴	۷۴۴.۱۶۷.۳۵۸.۴۵۴
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۹۷.۵۳	۴۰.۱۳۱۶۷۵۸۳۲۹۲	۹۰.۵۸	۵۰.۰۶۲۷۰۸۰۲۰۱۳۳	۵۱.۰۰۰۲۸۹۵۸۸۰۵۳	۵۱.۰۰۰۲۸۹۵۸۸۰۵۳

بازگذاشته و موسسات اعتباری

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تسهیلات

تأمینات و تس

۶- سرعایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرده گذاری	نوع سرده
درصد	ریال	درصد	ریال				
۰.۴۳	۱۸,۲۷۸,۶۵۴.۴	۲.۵۵	۱۴۲,۶۴۰,۵۶۰.۱۳۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کوتاه مدت
۰.۰۱	۴۴۴,۹۴۸.۱۷۰	۰.۰۱	۴۴۴,۶۸۸.۳۰۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۶۱,۰۰۱	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	کوتاه مدت
۰.۴۴	۱۸,۶۰۳,۶۸۸.۳۷۴	۲.۵۶	۱۴۲,۸۸۵,۹۰۹,۴۳۹				

بانک رفاه شعبه ساحلی	بانک تجارت شعبه تخصصی وریس	بانک پاسارگاد شعبه سورنا
----------------------	----------------------------	--------------------------

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
نوع اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت طرح های دولتی:							
۰۰۰-۸۲۳-۹۷	فرابورسی	-	۴۱,۹۹۰,۴۲۳,۴۳۴	-	۴,۲۵۱,۸۷۲,۶۶۹	۰.۰۰۰	۰
۰۰۰-۸۲۳-۹۷	فرابورسی	-	۱۳,۳۴۶,۶۷۷,۸۳۵	-	۱۳,۳۴۹,۶۹۳,۰۸۴	۰.۰۰۰	۰
۰۰۰-۸۲۳-۹۷	فرابورسی	-	۱۶,۵۴۵,۷۲۱,۲۶۹	-	۱۶,۷۰۱,۵۹۰,۳۵۳	۰.۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۸۷۶,۶۹۰,۸۲۵	۲۵	(۲,۵۱۱,۸۵۳,۹۱۸)	۱۶۰,۳۶۴,۸۳۶,۹۰۷	۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱		
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۰	(۸,۶۱۸,۶۹۰)	۲,۶۲۱,۵۱۸,۲۹۴	.		
۱۶۵,۵۰۶,۸۲۷,۸۰۹		(۲,۵۲۰,۴۷۲,۶۰۸)	۱۶۲,۹۸۶,۳۵۵,۲۰۱	۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱		

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سیرده بانکی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی 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	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰,۲۵۰,۷۹۰,۲۹۰	(۴۸۴,۰۲۱,۹۳۵)	۵۴۱,۰۵۷,۳۵۵	۵۱,۱۸۰,۳۵۶	.	.
۵۱,۱۸۰,۳۵۶	.	(۴۲,۴۵۸,۹۸۰)	۸,۷۲۱,۳۷۶	(۹۷,۵۸۹)	۵۱,۱۸۰,۳۵۶	۵۱,۱۸۰,۳۵۶
(۹۷,۵۸۹)	۱۹,۰۹۷,۵۸۹	(۵,۳۳۵,۰۴۸)	۱۳,۶۶۴,۹۵۲	۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۱۳,۶۶۴,۹۵۲	(۹۷,۵۸۹)
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۱۰,۴۴۰,۱۷۶,۸۷۹	(۵۳۱,۸۱۵,۹۶۳)	۵۶۳,۴۴۳,۶۸۳	۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۵۶۳,۴۴۳,۶۸۳	۵۱,۰۸۲,۷۶۷

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجامع و سایر

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	بانک پاسارگاد- شعبه سورنا
ریال	ریال	ریال
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت- شعبه تخصصی بورس
۶۱,۳۴۱,۳۴۶,۶۰۱	۴۲۱,۳۴۱,۷۸۲	بانک رفاه- شعبه ساعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤسسه مالی اعتباری کوثر- شعبه مطهری
۲۲۲,۵۶۴	۷۲,۵۶۴	بانک پاسارگاد- شعبه سورنا
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱,۳۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۲۰۰,۴۷۶,۴۱۴,۳۴۶	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مانده بستانکار در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار در پایان دوره	مانده بستانکار در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۴,۴۲۵,۶۶۲,۵۵۳,۲۷۳	(۴,۳۴۹,۹۵۹,۲۱۹,۷۴۹)	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۴,۴۲۵,۶۶۲,۵۵۳,۳۷۳	(۴,۳۴۹,۹۵۹,۲۱۹,۷۴۹)	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳	(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)

شرکت کارگزاری آبان

۱۱-۱ مانده به حساب شرکت کارگزاری آبان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ و از محل فروش سهام متعلق به صندوق تسویه شده است.

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مانده بستانکار در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار در پایان دوره	مانده بستانکار در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۵۳۶,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۸۱۰,۵۷۱,۸۹۸,۲۴۲	(۱,۷۹۴,۴۸۱,۷۵۸,۲۴۲)	(۱,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۳۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۳۶,۵۴۰,۰۰۰)
.	۶۶,۶۲۷,۷۶۶,۶۵۸	(۶۶,۸۹۶,۵۵۶,۷۴۶)	(۲۶۸,۷۹۰,۰۰۸)	.	(۲۶۸,۷۹۰,۰۰۸)	.
.	۱,۵۶۰,۴۳۸,۳۸۲,۹۷۱	(۱,۵۷۹,۳۸۱,۸۸۲,۱۳۹)	(۱۸,۹۴۳,۴۹۹,۱۶۸)	.	(۱۸,۹۴۳,۴۹۹,۱۶۸)	.
(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)	۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲	.	.	(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)	.	(۲۱۳,۷۳۶,۹۵۲)
(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	۳,۴۳۷,۸۵۱,۷۸۴,۸۲۳	(۳,۴۴۰,۷۶۰,۱۹۷,۱۲۷)	(۳۰,۶۵۸,۶۸۹,۲۵۶)	(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	(۳۰,۶۵۸,۶۸۹,۲۵۶)	(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)

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

۱۲-۱ مانده بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق
بعنی به ارکان در تاریخ سرخرافه دارایی ها مشکل از ارقام زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۳,۳۳۰,۱۵۲,۰۲۵	۲۹,۰۴۵,۸۷۸,۰۰۵
۸,۰۵۶,۸۳۳,۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۷۷,۱۳۵,۹۹۵	۲۳,۱۸۲,۱۷۰
۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴	۲۹,۷۱۷,۶۱۹,۴۱۶

مدیر صندوق
مبانی
حلیس

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ماده	ماده
درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها
ریال	ریال
۰	۲۳۸,۸۶۰,۸۶۸,۵۶۲
۰	۲۳۸,۸۶۰,۸۶۸,۵۶۲

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۶۳۰,۵۵۸,۰۳۳	۱,۶۳۰,۵۵۸,۰۳۳
۲۱,۴۳۲,۵۶۲	۲۸,۱۹۸,۹۰۴
۱,۴۵۷,۵۱,۱۲۱	۰
۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶	۱,۶۵۹,۰۵۶,۹۳۷

ذخیره کاربرد تضمین
ذخیره آیمین نرم افزار
بعنی بهت دسترسی به نرم افزار شرکت تغییر پروتکل

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عالی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۴,۰۴۵,۹۰۵,۷۸۸,۶۲۶	۲۳۶,۸۸۷
۳۴,۱۵۸,۹۵۱,۶۴۰	۲۰,۰۰۰
۴,۰۸۰,۰۶۲,۷۴۰,۱۲۶	۲۳۸,۸۸۷
	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۴۰
	۲۴۴,۳۵۴

واحد های سرمایه گذاری عالی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیک آیان

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۷- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹,۸۶۹,۱۰۹,۹۳۹)	(۴۸۵,۳۱۵,۸۷۹)	۷,۵۹۷,۸۸۲,۳۹۲	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۶,۸۹۰)	(۳۳,۲۵۳,۵۳۳,۰۴۸)	۳۰,۵۵۹,۱۵۲,۳۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ح. توسعه‌معدن و فلزات
۴۶۱,۹۶۸,۳۲۲	-	۴۰,۷۸۰,۱۳۱,۴۳۴	(۲۳۲,۹۰۱,۶۶۵)	(۴۴,۳۵۱,۰۸۷)	(۴۲,۳۳۵,۰۴۹,۰۳۴)	۴۶,۵۸۰,۳۳۳,۳۳۰	۷۷۰,۰۰۸۹	۷۷۰,۰۰۸۹	۷۷۰,۰۰۸۹	پتروشیمی شیراز
(۱۱۹,۶۳۳,۳۸۶,۹۳۳)	-	(۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳)	(۱۰,۵۵۳۷,۲۵۵)	(۳۰,۵۱۸,۹۳۳)	(۳۶,۰۴۱,۸۹۳,۵۵۵)	۳۱,۰۷۰,۴۵۱,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۳۲,۴۷۸,۶۷۲,۱۷۷	۶۸,۴۶۰,۳۷۱,۷۰۲	(۱۵,۳۷۸,۱۴۶,۴۲۴)	(۸۵۶,۶۰۹,۶۵۸)	(۱۶۲,۷۵۴,۱۲۶)	(۱۸۵,۵۵۰,۷۱۵,۵۲۷)	۱۷۱,۳۳۱,۹۳۲,۸۸۷	۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۰,۳۶۷,۵۲۷,۲۰۶)	(۱۰,۶۷۲,۸۳۵,۱۸۵)	۴۵,۶۰۵,۵۸۵,۷۷۷	(۶۷۹,۲۰۶,۹۹۲)	(۱۳۰,۴۸۸,۸۹۰)	(۸۹,۴۳۷,۵۵۷,۰۱۱)	۱۳۵,۸۴۱,۳۹۸,۶۲۰	۴,۵۶۳,۲۹۴	۴,۵۶۳,۲۹۴	۴,۵۶۳,۲۹۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲,۴۱۲,۴۳۷,۵۳۰	۱۲,۴۸۵,۳۴۲,۸۴۶	۱۴۵,۳۸۵,۱۰۰,۰۱۰	(۳,۰۵۱,۴۳۶,۹۲۷)	(۱۷۳,۰۲۷,۸۹۶)	(۳۲,۶۷۷,۸۲۰,۸۸۷)	۴۱۰,۳۸۷,۳۸۵,۷۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۶۷,۶۰۴,۱۴۲)	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)	(۱,۳۵۰,۳۷۳,۳۳۳)	(۳۳۷,۵۶۸,۶۰۴)	(۳۲۷,۸۵۴,۱۴۸,۳۰۲)	۲۵۰,۰۷۴,۶۵۹,۰۵۰	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸,۸۳۶,۷۶۱,۵۳۰)	۲,۷۱۰,۹۷۷,۴۳۸	۲,۰۸۶,۷۰۴,۳۸۰	(۳۸,۹۲۷,۴۷۹)	(۵,۴۴۶,۰۳۹)	(۵,۸۹۶,۹۱۴,۹۲۹)	۵,۷۸۵,۴۹۵,۹۶۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوگان
(۱۲,۸۵۳,۲۸۸,۴۱۹)	۱,۴۸۰,۷۵۳,۵۸۴	(۵,۸۸۷,۸۷۰)	(۳۳۸,۹۰۸,۳۴۸)	(۳۵,۳۹۲,۰۴۶)	(۳۵,۴۰۱,۶۶۴,۷۱۲)	۴۷,۷۸۱,۶۶۹,۳۸۶	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-	-	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱	(۷۴۳,۱۹۵)	(۱۴۱,۱۹۶)	(۱۵۳,۶۴۲,۴۱۹)	۱۴۸,۶۳۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۳۶,۴۸۷,۸۲۵	-	۱۰,۳۴۲,۵۷۷	(۴۴,۵۴۰,۸۴۱)	(۱۲,۳۶۲,۶۳۷)	(۱۰,۱۵۴,۴۰۸,۰۰۱)	۱۲,۹۰۸,۱۶۸,۴۸۰	۳۳۸,۷۲۱	۳۳۸,۷۲۱	۳۳۸,۷۲۱	صنعت غذایی کوش
-	-	۴۵,۶۲۸,۹۰۲	(۱,۴۳۳,۰۴۰)	(۳۷,۰۳۶۵)	(۳۷۲,۵۷۲,۱۲۸)	۲۸۴,۶۰۸,۱۱۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	۱,۷۸۶,۵۷۳,۴۴۵	(۱۰,۸۸۹,۹۹۷)	(۳,۶۰۹,۰۶)	(۱۷,۰۸۷,۶۰۲)	۲۱۷,۷۹۹,۴۰۷	۲۷,۶۲۹	۲۷,۶۲۹	۲۷,۶۲۹	گسترش صنایع روی ایران‌تین
-	-	۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰	(۳۲,۳۹۰,۴۸۶)	(۶,۱۵۳,۴۳۱)	(۴,۵۵۲,۹۷۹,۴۷۸)	۶,۴۷۸,۰۹۶,۸۴۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پردار نو آفرین
۳۹,۳۱۸,۸۱۲,۳۴۰	۳۹,۳۱۸,۸۱۲,۳۴۰	۳۵۹,۱۲۶,۲۹۱	(۴۵,۴۳۹,۶۳۴)	(۸,۶۳۷,۵۰۱)	(۶,۳۳۵,۹۱۹,۵۵۹)	۹,۰۸۷,۹۲۶,۸۶۴	۲,۱۱۷,۰۷۲	۲,۱۱۷,۰۷۲	۲,۱۱۷,۰۷۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۴۶۷,۴۹۱,۹۶۰	-	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴	(۱۹,۳۶۱,۰۰۱)	(۳,۶۷۸,۵۵۵)	(۳,۴۹۰,۰۳۴,۱۴۳)	۳,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۲۵	۳۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۲۵	۱۲,۴۰۴,۴۷۴,۱۳۸	(۷۶,۱۸۴,۴۹۷)	(۱۴,۷۰۰,۱۸۰)	(۱۳,۷۰۴,۴۱۳,۸۷۹)	۱۵,۳۳۶,۸۹۹,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-	-	۷۱۴,۰۲۶,۴۲۳	(۴۰,۵۳۷,۳۷۲)	(۲۶,۷۸۸,۴۵۶)	(۱۱۳,۹۴۰,۷۶۱,۴۹۱)	۱۲,۸۱۰,۷۶۳,۱۸۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶,۵۳۲,۶۶۹,۱۲۳)	(۳۱,۵۵۴,۳۳۳,۱۵۳)	۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰	(۱۴,۰۹۴,۸۰۴)	(۳۵۳,۰۰۳,۳۳۶)	(۳۱۲,۰۱۲,۱۳۲,۷۷۱)	۳۷,۰۵۳۲,۳۹۷,۷۶۰	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۸,۶۵۵,۱۰۴,۱۱۰)	(۲,۶۴۸,۸۲۰,۴۴۲)	۱۳,۴۴۸,۲۱۲,۳۴۵	(۳۴۸,۳۷۱,۰۰۲)	(۶۶,۱۷۱,۱۸۳)	(۵۵,۷۹۱,۵۴۵,۱۸۵)	۶۹,۵۴۴,۲۰۰,۷۱۵	۴۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۳۵۶,۱۳۳,۱۹۴	(۳۶,۹۶۸,۵۰۰)	(۵,۱۲۳,۹۸۸)	(۵,۰۰۵,۴۷۴,۳۱۸)	۵,۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵۰,۶۹۲,۳۹۵,۰۳۱	۲۵۱,۱۲۹,۲۰۱,۴۲۶	(۳۷۵,۵۸۲)	(۴۸,۸۵۰)	(۹,۳۸۰)	(۹,۸۸۷,۲۵۲)	۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۰,۵۵۵,۱۲۱,۰۲۸)	-	(۳۴۴,۴۳۸,۳۱۴)	(۳۴,۳۳۱,۰۰۰)	(۴,۶۲۰,۹۷۹)	(۵,۱۷۹,۶۹۶,۳۳۵)	۴,۸۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	(۴۲۴,۸۰۸,۷۹۷)	(۳۸,۹۹۵,۱۸۳)	(۵,۵۰۹,۰۳۶)	(۶,۱۸۹,۳۴۰,۹۹۸)	۵,۷۹۹,۰۳۶,۴۲۰	۶۰۹,۹۹۱	۶۰۹,۹۹۱	۶۰۹,۹۹۱	بانک گردشگری
(۲۵۹,۴۷۳,۱۱۲,۸۱۶)	۲۰,۸۵۰,۵۲۶,۸۱۲	۵,۶۶۶,۴۸۳	(۱۴,۶۲۸,۷۰۰)	(۲,۷۷۹,۴۳۰)	(۲,۹۰۲,۷۱۵,۵۸۷)	۲,۹۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	۱,۷۷۲,۷۸۲,۶۱۲	(۲,۰۶۷۴,۸۱۹)	(۳,۹۲۸,۳۱۱)	(۲,۳۳۷,۵۷۷,۲۵۸)	۴,۱۳۳,۹۶۳,۹۰۰	۱۱۱,۲۱۰	۱۱۱,۲۱۰	۱۱۱,۲۱۰	سپید ماکان
(۱۱۶,۴۱۸,۴۵۳,۳۲۶)	۴۲۱,۵۹۳,۶۱۲,۷۶۷	۲۵۳,۳۶۱,۷۸۶,۸۴۴	(۸,۷۸۶,۶۸۵,۵۵۱)	(۱,۴۵۳,۳۸۳,۰۸۱)	(۱,۵۲۳,۹۸۹,۵۰۴,۴۰۱)	۱,۷۷۸۷,۵۹۲,۶۵۹,۸۸۶	۱۲۹,۷۰۸,۷۸۴	۱۲۹,۷۰۸,۷۸۴	۱۲۹,۷۰۸,۷۸۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۳۸۲,۶۶۷	۲,۳۱۲,۲۹۲,۲۰۹.۰۷	(۱,۹۵۷,۱۹۷,۵۶۷.۰۰۱)	(۱,۸۵۶,۷۳۳,۲۰۵)	(۱۰,۹۱۳,۱۱۹,۴۰۱)	۲۳۸,۹۵۴,۰۶۰.۰۰۴	۷۸۵,۲۰۴,۳۱۴.۷۵۲
۷۵۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۵۵۹,۰۰۰	(۷,۷۳۴,۳۹۸,۳۱۹)	(۱۲,۵۵۰,۸۱۹)	(۶۶,۰۵۷,۷۹۵)	۵,۴۰۸,۵۵۲,۱۶۷	-
۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۷,۶۲۰,۷۴۱	(۳۶,۹۳۹,۸۰۵,۵۵۳)	(۱۶۶,۷۷۶)	(۸۷۷,۸۰۰)	(۳۳,۲۲۹,۳۸۸)	-
۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۱,۵۴۹,۴۴۰	(۵۵,۳۸۱,۳۴۶,۳۰۷)	(۵۰,۷۴۰,۸۱۹)	(۳۶۷,۰۵۷,۶۴۵)	(۳,۳۸۷,۶۱۵,۳۳۱)	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۸,۰۰۹,۵۶۰	(۳۰,۹۵۳,۳۷۰,۶۵۱)	(۳۳,۶۷۱,۸۳۸)	(۱۲۴,۵۹۰,۰۴۹)	۳,۸۱۶,۴۷۷.۰۲۲	(۲۰,۲۸۷,۱۵۲,۸۴۷)
۱۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	(۷۱۳,۱۲۶,۳۶۰)	(۸۷۸,۶۳۰)	-	۲۵,۸۹۵,۱۱۰	-
۸۰,۳۵۰	۲۳۳,۸۱۰,۵۰۰	(۵۲,۹۶۴,۴۶۳)	(۳۰۷,۶۱۷)	(۱,۶۱۹,۰۵۲)	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸	-
۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۴۰۷,۵۰۴,۱۸۴	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	(۹,۸۸۷,۰۱۴)	(۵۲,۳۷۰,۵۲۲)	۴,۱۷۴,۱۴۰,۲۶۶	-
۱۸,۳۰۲,۰۰۰	۵۸,۵۳۸,۷۶۷,۸۷۴	(۵۷,۲۲۹,۶۸۸,۰۱۹)	(۵۵,۶۲۰,۸۵۹)	(۳۹۲,۷۴۳,۸۳۸)	۹۷۰,۷۱۵,۱۵۸	۲۵۰,۳۴۱,۵۶,۴۵۱
۱,۵۰۲,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۸۷,۱۸۰	(۴,۰۳۸,۳۰۰,۰۲۳)	(۴,۴۷۴,۵۴۳)	(۳۳,۵۵۰,۴۳۶)	۶۵۳,۷۶۲,۱۷۸	۱۵۰,۷۹۱,۱۲۵,۳۶۴
۲,۵۳۱,۰۰۰	۳۳,۴۶۱,۳۴۳,۱۲۰	(۳۸,۱۳۱,۳۱۷,۸۷۳)	(۳۱,۷۸۸,۰۹۲)	(۱,۶۷,۳۰۶,۷۱۷)	۵,۱۳۰,۹۳۰,۴۳۸	(۴,۱۸۸,۳۷۱,۶۹۳)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۳,۶۰۷,۴۸۰	(۱۹,۳۰۱,۱۹۶,۸۸۹)	(۳۰,۴۳۷,۷۱۵)	(۱۰,۷۰۵,۶۸۰,۰۳۹)	۲,۱۸۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۷,۳۴۱,۳۹۶,۵۵۹
۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۷۰,۰۲۶,۵۱۳)	(۷,۵۰۱,۱۹۵)	(۳۹,۶۸۰,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۷۵۴,۲۹۲	-
۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۳,۰۰۳,۸۹۰	(۶۰,۹۹۸,۸۱۳,۲۵۲)	(۶۵,۷۶۹,۹۳۰)	(۳۴۶,۱۶۰,۰۱۹)	۷,۸۲۱,۱۲۶,۶۸۹	(۴,۴۲۸,۳۲۸,۲۰۷)
۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۹۵۳,۹۹۲	(۱۱,۱۱۵,۰۰۶,۹۰۴)	(۱۱,۱۴۳,۰۹۲)	(۶۰,۱۵۹,۷۶۸)	۸۴۵,۳۵۷,۲۳۸	۴,۴۱۹,۵۱۹,۴۵۶
۱۳۷,۰۰۰	۲۹,۳۴۵,۶۲۶,۳۶۶	(۳۷,۸۷۷,۹۹۲,۰۸۸)	(۳۷,۸۷۸,۱۵۹)	(۱۴۶,۷۲۸,۱۳۱)	۱,۲۹۲,۰۲۷,۹۸۸	-
۶۵۵,۰۰۰	۸,۹۲۵,۲۹۴,۰۰۰	(۶,۹۶۱,۵۶۸,۴۶۴)	(۸,۴۷۹,۰۱۲)	(۴۴,۶۲۶,۹۷۲)	۱,۹۱۰,۷۱۹,۵۵۲	۱۲۹,۳۸۸,۲۸۰
۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۱,۸۵۹,۶۹۰	(۳۳۱,۱۷۷,۲۳۶,۶۸۴)	(۳۴۷,۱۳۹,۱۹۵)	(۲,۳۰۰,۷۵۹,۲۹۱)	۱۲۶,۲۳۶,۷۳۴,۵۲۰	-
۱۷۵,۲۳۲	۶,۰۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۰۷۶,۱۴۷)	(۵,۷۴۳,۱۳۹)	(۳۰,۳۲۷,۵۲۱)	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳	-
۳۸,۵۶۸	۲۷۵,۹۹۲,۶۰۸	(۱۹۳,۹۰۲,۹۶۶)	(۳۶۲,۱۸۳)	(۱,۳۷۹,۹۶۳)	۸۰,۴۲۷,۴۹۶	-
۳۲۵,۴۰۲	۴,۳۷۷,۷۳۰,۵۲۸	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۴۵)	(۴,۱۵۸,۸۰۶)	(۳۱,۸۸۸,۶۵۳)	۱,۸۶۶,۶۱۱,۴۲۴	-
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۰۳۹۱,۹۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۴۲۴,۴۲۰,۴۰۵
-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۳۹۱,۶۱۰)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۵۷۳,۰۱۸)
-	-	-	-	-	-	۸,۶۷۱,۴۴۵
-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۷۸۲
-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰
-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۲۴۴,۳۳۳
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۶۳۳,۶۶۸,۱۵۸
۲۰۴,۳۱۹,۹۵۵	۳۰,۵۸۶,۸۹۰,۱۳,۸۵۰	(۳,۶۳۵,۰۲۸,۲۴۳,۲۱۲)	(۳,۶۳۵,۶۱۹,۶۳۸)	(۱۵۰۰۷,۹۳۸,۶۱۲)	۴۰۲,۶۳۵,۶۸۲,۹۰۱	۹۵۸,۴۹۸,۷۲۴,۶۷۹

نقل از صفحه قبل
داروسازی سبحان انکوژوی
داروسازی سبحان انکوژوی
پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری سبحان تامین
صندوق پالایشی یکم سهام
سرمایه گذاری هلمون مینا
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز
بانک پارسیان
بانک سینا
سرمایه گذاری غدیر (ملدیگ)
توسعه معادن و فلزات
سیمان فارس و خوزستان
فولاد خوزستان
سهامی ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی زاگرس
سرمایه گذاری پارس آرمان
پتروشیمی نوری
آرمان کیمیا تک
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
هلدیگ صنایع معدنی خاورمیانه
فولاد امیر کبیر کاشان
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تجهیه توزیع غذایی دانا آفرین فدک
پالایش نفت بندر عباس
نفت ایرانول
نفت تهران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مکمل آنان
گزارش مالی میان دوره‌ای
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰,۶۳۴,۶۶۸,۱۵۸	۹۵۸,۴۹۸,۷۳۴,۴۷۹	۴۰۲,۶۳۵,۴۸۲,۹۰۱	(۱۵,۰۰۷,۹۳۸,۶۱۲)	(۲,۶۳۵,۶۱۹,۶۳۸)	(۲,۶۳۵,۰۳۸,۱۲۴۳,۳۱۲)	۳۰,۵۸۶,۸۹۰,۱۳۸,۵۰	۲۰۴,۳۲۱,۹۵۵	
(۵,۳۲۵,۵۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	
(۸,۴۱۷,۴۳۲,۵۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	
۵۵۱,۸۵۵,۶۰۴	۵۵۱,۸۵۵,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	
۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	
۴۰,۳۳۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	
(۳,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	(۳,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	-	-	-	-	-	-	
۱,۹۲۱,۰۹۷,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	
۲۰۷,۸۰۱,۰۹,۴۱۸	۲۰۷,۸۰۱,۰۹,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	
(۴۹,۶۶۹,۳۵۱,۹۸۸)	(۴۹,۶۶۹,۳۵۱,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-	
۴,۳۴۳,۷۶۸,۹۳۲	۴,۳۴۳,۷۶۸,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	
(۳۷۱,۳۷۹,۷۳۵)	(۳۷۱,۳۷۹,۷۳۵)	-	-	-	-	-	-	
۱,۱۳۳,۹۹۲,۳۹۱	۵,۳۲۹,۳۵۵,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	
۵,۳۹۹,۱۳۵,۹۶۹	۲۵,۱۳۶,۳۳۴,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
۲۰,۱۰۳,۷۲۹,۶۷۹	۵,۷۷۷,۰۰۶۴,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	
۲,۵۹۶,۱۳۲,۸۲۱	۲,۵۹۶,۱۳۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	
۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	
۱,۶۹۱,۳۱۷,۴۱۹	۱,۶۹۱,۳۱۷,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	
(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	-	-	-	-	-	-	
۳,۵۷۳,۷۳۵	۳,۵۷۳,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	
۱۸۱,۷۱۷,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰,۸۸۴,۴۶۸,۱۹۷	۱۰,۸۸۴,۴۶۸,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	
۴۰,۵۷,۱۷۷,۳۴۸	۴۰,۵۷,۱۷۷,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	
(۲۴,۴۹۲,۸۹۴,۳۳۶)	(۵,۸۰۱,۱۷۳,۰۳۷)	-	-	-	-	-	-	
۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	
۸۴۶,۴۳۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	
۱۹,۵۱۵,۱۳۶	۱۹,۵۱۵,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	
۱۶۸,۱۱۶,۰۸۱,۰۷۰	۹۵۹,۷۰۰,۸۱۴,۸۴۴	۴۰۲,۶۳۵,۴۸۲,۹۰۱	(۱۵,۰۰۷,۹۳۸,۶۱۲)	(۲,۶۳۵,۶۱۹,۶۳۸)	(۲,۶۳۵,۰۳۸,۱۲۴۳,۳۱۲)	۳۰,۵۸۶,۸۹۰,۱۳۸,۵۰	۲۰۴,۳۲۱,۹۵۵	

نقل از صفحه قبل
نفت پارس
سرمایه‌گذاری صنعت نفت
مجموع صنایع لاستیک پود
برق و انرژی پیوند گستر پارس
پتروشیمی خراسان
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
فرآوری معدنی ابال کلنی پارس
پهمن دیزل
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
پست بانک ایران
بانک آینده
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک پاسارگاد
بانک کارآفرین
تامین سرمایه بانک ملت
تامین سرمایه امین
خدمات انفورماتیک
رایان هم افرا
سپیدار سیستم آسیا
گروه دارویی برکت
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
ج - سرمایه‌گذاری صبا تامین
سرمایه‌گذاری سپه
تکادو
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهمن
لیزینگ پارسینان
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی سال دوره ای
بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۲۰۴,۳۲۱,۹۵۵	۲۰,۵۸۶,۸۹۰,۱۳,۸۵۰	(۳,۶۳۵,۰۳۸,۲۳۲,۲۱۲)	(۳,۶۳۵,۶۱۹,۶۳۸)	(۱۵۰,۰۷۹,۳۸۶,۱۲)	۴۰۲,۶۳۵,۴۸۲,۹۰۱	۹۵۹,۷۰۰,۸۱۴,۸۷۴	۳,۱۱۳,۸۶۷,۲۸۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۸۶۳,۸۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۸۶۱,۹۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۲,۵۰۸,۰۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۲۵۹,۶۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۲۰۳,۳۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۸۵۹,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۹,۷۳۰,۱۰۴)	(۳,۰۷۹,۷۳۰,۱۰۴)
-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶
-	-	-	-	-	-	۷۳۹,۹۶۸,۵۷۶	۱,۵۳۹,۹۹۴,۵۱۴
-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۲,۲۷۶	۵,۸۳۲,۲۷۶
-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳
-	-	-	-	-	-	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱
-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۸,۲۹۱,۴۳۴	۲,۳۴۸,۲۹۱,۴۳۴
-	-	-	-	-	-	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)
-	-	-	-	-	-	۴۵۴,۲۱۰,۹۱۹	۴۵۴,۲۱۰,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹
-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷
-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۳,۶۶۹,۶۷۷	۶,۵۴۳,۶۶۹,۶۷۷
-	-	-	-	-	-	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)
-	-	-	-	-	-	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰
-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۴,۴۰۷,۴۳۹	۲,۶۶۴,۴۰۷,۴۳۹
-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۴۹,۱۲۹	۳۷,۵۴۹,۱۲۹
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۸۶,۴۷۸,۳۰۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۶۹,۱۷۳۸,۴۵۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۷,۸۵۱,۵۹۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۹,۵۷۵,۰۶۰)
۲۰۴,۳۲۱,۹۵۵	۲۰,۵۸۶,۸۹۰,۱۳,۸۵۰	(۳,۶۳۵,۰۳۸,۲۳۲,۲۱۲)	(۳,۶۳۵,۶۱۹,۶۳۸)	(۱۵۰,۰۷۹,۳۸۶,۱۲)	۴۰۲,۶۳۵,۴۸۲,۹۰۱	۱۰۰,۸,۳۴۵,۲,۴,۶۸۷	۲۰,۸,۹۴۸,۷۱۷,۲,۵۰

نقل از صفحه قبل
مخابرات ایران
سیمان خور
سیمان خوزستان
ح. کشتیرانی ج. ا.
توسعه و عمران امید
بهساز کاشانه تهران
توسعه مسیر برق گیلان
تولید نیروی برق آبادان
مدیریت انرژی امید تپان هور
فجر انرژی خلیج فارس
شیر یگانه آذربایجان شرقی
شیر پاستوریزه یگانه گیلان
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
پتروشیمی جم
گروه صنعتی پاکشو
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
پتروشیمی ارومیه
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنعتی زر ماکارون
شیر پاستوریزه یگانه گیلان
داروسازی سینا
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
کشاورزی و دامپروری بیتاود
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
اختیارخ رمینا-۱۸۸۰۶-۱۳۹۹/۱۰/۰۹
اختیارخ فارس-۱۷۸۳۶-۱۳۹۹/۱۱/۰۷
اختیارخ و تختارت-۴۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱
اختیارخ و پیلاندر-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۲
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۸- 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۶۷۹,۰۰۰,۷۸۲)	(۱۶۷,۲۶۶,۱۵۵)
۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۶,۰۰۰,۵۱۳۵)	(۵,۵۲۰,۰۰۰)
۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۴,۲۷۰,۰۰۰	(۸۲,۶۶۷,۲۷۰,۶۶۵)	(۱۰۲,۲۷۱,۶۵۲)
۲۸,۷۸۶,۶۶۶	۱۳۵,۸۷۲,۰۶۲,۵۲۰	(۱۲۰,۲۳۹,۹۶۲,۵۲۰)	(۱۲۹,۰۷۹,۴۰۱)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۸,۸۰۰)
۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۶۷,۱۶۲,۸۷۲)	(۱۰۲,۲۷۱,۶۵۲)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۷۵۹,۰۲۰,۹۸۲)	(۱۸۸,۱۶۸,۴۰۰)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۵۵۹,۸۱۷,۲۱۰)	(۱۲۴,۸۷۷,۵۰۰)
۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۲۸۴,۸۴۴)	(۶۲۷,۰۰۰)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۸۱۰,۲۷۵,۱۷۴)	(۲۰۱,۲۱۶,۵۰۰)
۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۷۷۹,۹۲۲,۲۲۴)	(۲۳۶,۲۰۵,۶۶۰)
۶,۲۳۵,۶۵۷	۲۶,۹۸۲,۰۲۱,۹۲۲	(۲۸,۲۲۸,۵۰۰,۰۷۸)	(۲۵,۶۲۲,۸۰۰)
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۱۶,۵۰۰,۵۰۴)	(۱۲۴,۵۸۲,۳۲۵)
۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۴۴۰,۰۰۰	(۵۸,۶۶۹,۵۵۹,۱۰۷)	(۴۹,۹۰۴,۸۶۸)
۱,۲۹۴,۷۶۷	۶,۱۶۲,۰۸۰,۶۰۶	(۶,۵۵۲,۹۷۹,۸۷۸)	(۴,۵۵۲,۹۷۷)
۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۲۱,۱۵۶,۰۲۲	(۴,۸۵۰,۰۷۱,۶۷۰)	(۴,۵۸۰,۰۹۸)
۳۰۲,۷۳۶	۱۰,۲۷۲,۳۹۵,۶۰۸	(۱۰,۲۷۲,۳۹۵,۶۰۸)	(۹,۸۵۴,۸۲۱)
۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۴۸۰,۶۲۹,۳۸۲)	(۵۰۸,۰۶۷,۱۲۵)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۸۷,۱۲۶,۴۷۱)	(۱۷۰,۲۳۰,۵۰۰)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۶۱۹,۳۸۱,۰۰۵)	(۴۸۲,۰۸۷,۵۰۰)
۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۵,۱۵۰)
۱۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۸۰۲,۵۰۰)
۱۰۰,۲۷۷,۷۰۵	۱۰,۸۰۸,۰۷۲۲,۲۰۰	(۸,۱۴۲,۰۷۲۲,۲۰۰)	(۱۰,۲۳۸,۲۸۶)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۲۶۹,۰۲۱,۴۴۱)	(۱۹۷,۲۵۸,۴۵۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۸۷,۸۶۲,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۹,۰۰۰)
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۵۴,۲۸۵,۲۷۸)	(۲۸,۷۷۲,۶۰۰)
۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۱۹,۳۱۵,۲۰۲)	(۵۹,۶۴۴,۲۷۵)
۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۹۵۱,۲۱۸,۲۴۸)	(۱۹۵,۲۴۷,۸۰۰)
۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۱۲۵,۳۰۲,۳۱۵)	(۱۸۴,۳۱۴,۰۰۰)
۱۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۰۱,۴۱۶,۶۶۴)	(۳۲۷,۴۰۵,۰۰۰)
۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۹۲۰,۵۷۶,۶۲۵)	(۴۹,۹۰۴,۰۰۰)
۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۶۰۹,۸۹۱,۱۲۶)	(۹۲,۸۲۶,۸۵۰)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۳۵۸,۲۱۸,۰۵۳)	(۱۷۲,۶۶۲,۵۰۰)
۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۷۷,۵۶۱,۴۷۲,۴۰۷)	(۱۸۴,۲۵۶,۲۶۲)
۳۱۲,۱۸۵	۳۱۰,۸۰۲,۰۲۰,۰۴۵	(۳۸,۹۵۰,۱۲۹,۰۲۱)	(۲۹,۵۴۶,۱۹۲)
۴,۴۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۹۹,۱۲۳,۰۵۰)	(۳۴,۷۹۷,۸۵۰)
۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۲۹۹,۲۰۸)	(۳,۵۹۹,۲۰۰)
۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۲۲,۱۳۰,۰۰۰	(۲۲۹,۳۵۴,۵۲۰,۸۹۵)	(۳۸۶,۵۸۶,۴۷۴)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۷/۱۴	۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۳۹۲,۴۰۵)	۴,۵۱۸,۶۰۷,۵۹۵	۱,۸۱۶,۵۸۹,۸۶۲	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۳۲۲)	۳۹۹,۱۷۹,۶۷۸	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۹	۴,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۷۶	.	۴,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۷۶	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۱۴	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۴۰۶,۶۷۸	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۳/۲۹	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۳۱	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۰,۱۶۴)	۲,۸۳۹,۸۳۵,۸۳۶	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۵۲۵,۵۹۷)	۲۹۹,۴۷۴,۴۰۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۰۴۱,۰۱۹)	۹,۰۷۳,۹۵۸,۹۸۱	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۰۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۵۵,۹۱۸)	۱۳,۱۱۰,۲۰۴,۰۸۲	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۹	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۴,۴۳۴)	۴۰۹,۵۵۶,۵۶۶	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۷/۲۵	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۴,۳۸۱,۶۲۵)	۴,۰۷۵,۶۱۸,۳۷۵	۲,۹۶۸,۴۰۲,۱۷۴	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۵/۳۱	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۱۳	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۸۶۴)	۱۲۷,۶۸۸,۱۳۶	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۵/۲۷	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۸۵۱,۰۱۰)	۱,۷۷۶,۱۴۸,۹۹۰	-	-
م صنایع و معادن اchiاء سیاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۷/۲۷	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۲۱۵,۱۹۰)	۲,۶۴۲,۷۸۴,۸۱۰	۱,۸۸۶,۱۲۴,۴۰۲	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کلوخ جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۳	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۳/۱۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۴/۲۹	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۵/۲۰	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پلیمر آریا سلسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۲/۲۸	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۱۷,۰۰۰	۲۳۳,۸۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۶/۳۰	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۷,۳۷۹,۵۳۸	۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۷/۲۷	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۹۷,۶۱۱)	۱۷,۴۹۰,۱۰۲,۳۸۹	۲۲,۱۱۸,۲۷۲,۴۲۵	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۴/۲۷	۲۳۳,۶۳۰,۰۰۰	.	۲۳۳,۶۳۰,۰۰۰	-	-
لینزنگ کارآفرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۴/۰۷	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	(۳۹,۸۴۹)	۵۸,۱۷۹,۵۷۶	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	۹۹۶,۸۹۶,۳۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	۱۷۱,۷۶۵,۸۴۷	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۹۵,۲۸۸,۴۳۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۳۸,۴۸۶,۸۰۴	۳۸,۴۸۶,۸۰۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۶,۷۱۶,۵۴۵	۱۷,۴۱۳,۲۰۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰	۱,۲۷۱,۴۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۸۷,۶۷۹,۶۷۱
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۶۳,۸۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۸۸,۰۰۲,۰۰۰
	۲۴۸,۳۹۵,۰۵۶,۶۰۱	(۲,۵۱۱,۸۵۳,۹۱۸)	۲۴۵,۸۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۱۰۰,۰۱۷,۱۷۳,۷۵۱	۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵		

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب صرفاً مربوط به سود سپرده بانکی بوده که به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

تاریخ	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱
سرمایه‌گذاری	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب کوتاه مدت نزد بانک اقتصاد نوین	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	.	.	۲۳۴,۳۲۲	۲۹۲,۶۷۵
حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۹,۷۲۵,۳۳۴	.	۶۶۴,۸۲۹,۰۶۳	۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵
حساب کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساحلی	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰,۴۳۵,۲۲۹	.	۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	۶,۳۴۷,۸۱۵
حساب کوتاه مدت بانک رفاه دادمان	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	.	.	.	۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴
حساب بانک پاسارگاد شعبه سورنا	۲۰	۱۴۰۰/۷/۱۹	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	(۸,۶۱۸,۶۹۰)	۲,۶۲۱,۵۱۸,۲۹۴	.
			۳,۱۵۴,۲۰۷,۵۴۷	(۸,۶۱۸,۶۹۰)	۳,۱۴۵,۵۸۸,۸۵۷	۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹)	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰
۲۱-۲ تنزیل سود سهام	۷۰,۳۶۵,۹۳۹	.	.
	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰

۲۱-۱- 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
 ۲۱-۲- برگشت هزینه تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

مدیر صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
متولی	ریال	ریال	ریال
حسابرس	۴۸,۵۳۴,۶۵۳,۵۵۵	۳۶,۴۸۴,۰۳۵,۵۷۶	۸۶,۲۵۶,۴۰۳,۶۶۳
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲۰,۹۸۶,۰۱۵	۷۸,۴۲۸,۴۴۴	۱۵۲,۵۹۹,۷۱۰
	۴۹,۲۰۵,۶۳۹,۵۷۰	۳۶,۷۴۲,۴۶۴,۰۲۰	۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳

۲۳- سایر هزینه‌ها
 سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۴۱,۶۵۷,۸۷۳	۳۱۶,۲۱۶,۲۵۳	۶۲۶,۵۶۷,۳۰۳
۰	۱,۳۷۳,۱۲۱,۴۲۴	۱,۳۷۳,۱۲۱,۴۲۴
۵,۲۳۷,۴۵۹	۱,۵۶۷,۲۳۶	۹,۹۹۹,۵۴۱
۴۲,۴۵۸,۹۸۰	۰	۳۲,۸۱۹,۶۴۴
۵۴۰,۹۰۰,۸۴	۳,۶۴۰,۴۱۳	۷۲,۷۷۲,۵۱۴
۳۵۰,۵۰۱,۵۵۷	۰	۰
۱,۰۹۳,۹۴۵,۹۵۳	۱,۶۹۴,۵۴۵,۳۲۶	۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۶

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۶۶۴,۲۶۰,۷۹۸,۱۸۰	۸,۹۱۷,۴۶۴,۰۱۳,۳۵۵	۱۱,۹۴۱,۱۰۲۰,۱۲,۴۴۲
(۱,۵۰۵,۲۰۳,۶۳۵,۰۳۹)	(۴,۰۶۶,۴۴۳,۴۲۵,۱۳۵)	(۷,۴۲۹,۸۸۹,۳۰۰,۳۰۵)
۱۵۹,۰۵۷,۱۶۳,۱۴۱	۴,۸۵۱,۰۲۰,۵۸۸,۲۲۰	۴,۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات، پدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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	۰,۸۱	۱,۹۹۰	۰,۸۳
	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیر عامل کارگزاری آبان	عادی	۱۵,۴۷۳	۶,۳۳	۱۵,۴۷۳	۶,۴۸
	خانم مازیار حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶,۰۶۷	۲,۴۸	۶,۰۶۷	۲,۵۴
	آقای آرش حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶,۰۶۰	۲,۴۸	۶,۰۶۰	۲,۵۴
	آقای پرویز حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳	۰,۰۰۱	۳	۰,۰۰۱
	آقای بابک حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶,۰۷۲	۲,۴۸	۶,۰۷۲	۲,۵۴
جمع				۳۵,۶۶۵	۱۴,۶۰	۳۵,۶۶۵	۱۴,۹۳
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	عادی	۴,۳۶۵	۱,۷۹	۴,۳۶۵	۱,۸۳
	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کوثریکم	وابسته به مدیر ثبت	ممتاز	۱۰	۰,۰۰۴	۱۰	۰,۰۰۴
	جمع			۵۳,۳۸۰	۲۱,۸۵	۷۳,۲۸۰	۳۰,۶۸
مدیران سرمایه‌گذاری	خانم الهام مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۷	۰,۰۰۷	۱۷	۰,۰۰۷
	آقای میثم کریمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۳۰۰	۰,۱۲	۳۰۰	۰,۱۳
	آقای هانی جمالی افرمچانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰	۰,۰۰۴	۱۰	۰,۰۰۴
	جمع			۳۲۷	۰,۱۳	۳۲۷	۰,۱۴
	جمع کل			۹۳,۷۴۷	۳۸,۳۷	۱۱۳,۶۴۷	۴۷,۵۷

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار(بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت صندوق و مدیر سابق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۳۵۲,۵۶۴,۸۰۲,۰۹۲	طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲,۶۰۵,۵۸۲,۳۴۳
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۴۸,۵۳۴,۶۵۳,۵۵۵		۲۹,۰۴۵,۷۹۷,۷۰۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱
موسسه حسابرسی دس و همکاران	حسابرس صندوق	حق‌الزحمه حسابرسی	۲۲۰,۹۸۶,۰۱۵		۲۲۱,۸۲۱,۷۱۰

۲۸- 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.