

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید		
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۳۸,۱۰۷,۶۴۹	۲,۴۳۸,۸۹۰,۳۶۰	۰۰,۰۶٪	-	-	۳۶۸,۳۹۲,۸۲۲	۳۲۲,۰۰۰	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۱۲,۰۰۰	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۶۳۰,۸۰۹,۵۲۵	۰۰,۰۱٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۶۲۷,۸۱۰	۴,۳۲۹,۷۱۴,۸۱۱	۰۰,۱۰٪	-	-	۵۶۰,۸۴۴,۴۳۶	۷۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۶۰۰,۳۴۷	۱,۷۲۱,۵۵۶,۵۵۵	۰۰,۰۳٪	-	-	۹,۱۸۳,۸۷۳,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۹,۹۶۰,۸۲۵	۵۶,۵۱۴,۹۴۳,۶۵۴	۱,۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۶۱۰	۱۱,۶۵۲,۶۱۱,۷۱۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۶,۰۹۸,۲۴۶	۶۵,۶۰۸,۱۰۱,۵۶۳	۱,۲۵٪	۷۰۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۸,۷۱۲,۶۴۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۱۹۶,۴۷۰	۲۳,۵۰۵,۵۴۵,۷۶۳	۰,۳۸٪	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۵,۳۰۴,۶۶۶	۸۱,۸۸۴,۲۷۲,۳۲۰	۰,۱۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۲۸۷۰,۷۱۹	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۹۵۸,۹۴۷	۱۸۳,۶۵۷,۰۵۳,۵۴۹	۳۰۱,۹۹۴,۹۱۹,۳۰۱	۵,۴۶٪	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۶۰۵,۶۸۴	۱,۱۴۱,۰۵۳	۱,۱۴۱,۰۵۳	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۲۱,۷۰۸,۸۵۱۲	۳۸۶,۹۹۵,۵۹۳,۶۰۰	۸,۷۳٪	۱۳,۷۴۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۹۰۶,۹۴۵	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۵,۰۸۸,۰۹۸	۴۱,۵۹۶,۵۱۹,۲۷۵	۰,۷۶٪	۱۹,۲۷۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۸,۱۲۴,۰۸۶	۲۶۰,۲۴۲,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۴٪	۳۰,۹۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۹,۵۲۸,۴۰۲	۳۰۶,۵۶۶,۰۱۴,۰۵۰	۴,۵۹٪	۵۲,۱۱۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۸,۱۷۹,۴۴۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۵۲,۲۲۳,۰۷۵۰,۴۷	۳۴۴,۵۱۸,۳۰۸,۵۳۸	۵,۵۹٪	۱۸۷,۹۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۷۳۰,۱۷۱	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۷,۹۱۰,۹۸۹	۱۶۷,۹۱۶,۹۱۴,۱۰۰	۴,۶۶٪	۲۷۸,۱۵۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۹۸,۵۱۹,۷۲۸	۱۷۶,۹۱۷,۳۲۱,۴۵۰	۴,۷۳٪	۳۶,۹۷۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه‌معدان‌و فلزات	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۵,۸۲۹,۲۵۵	۸۲,۶۳۰,۴۰۶,۲۵۰	۱,۴۲٪	۷,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۷,۷۷۸,۷۱۳	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۴,۳۱۳,۸۸۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۱,۳۳٪	۹,۷۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۰,۲۰٪	۱۵۰,۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۸,۳۷۱,۲۲۸	۲۵,۷۴۱,۹۱۸,۸۰۰	۰,۴۳٪	۴,۹۵۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۱۳۸,۱۲۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۳۰۹,۶۶۳	۴۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۰۰	۰,۶۶٪	۳۱,۲۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۶	۱۰۰,۸۹۰,۲۶۶,۰۰۴	(۳۲۲,۹۴۴)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۵۷۶,۶۸۷	۱۲۵,۶۵۵,۸۱۵,۲۲۷	۱۸۱,۷۸۲,۸۳۶,۳۶۷	۳,۰۷٪	۱۹,۶۹۰	۱۰۰,۷۶۶,۸۷	۱۰,۲۷۳,۵۰۶,۷۹۴	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-
سایپا	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۷۰,۸۸۳,۴۹۹,۵۸۱	۷۶,۷۲۸,۲۴۴,۳۱۶	۰,۰۰٪	-	-	۹۵,۴۹۹,۴۱۹,۹۵۷	(۳۱,۳۹۹,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۳۴,۲۴۵,۳۶۱	۱۷۷,۴۴۱,۹۰۱,۲۰۰	۲,۹۰٪	۱۸,۰۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۶۱۵,۷۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۹,۰۵۷,۹۵۸	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۰,۷۷٪	۱۴,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۱۸,۵۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۰,۰۰٪	-	-	۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۵۵	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۵,۸۰۷,۵۳۹	۲۶۶,۲۲۱,۵۰۰,۷۵۰	۵,۱۱٪	۲۱,۳۳۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۹,۰۸۳,۴۲۷	۲۶۰,۰۶۳,۳۶۱,۰۰۰	۳,۶۴٪	۲۷,۲۴۰	۸,۶۴۰,۴۳۱	۴۴,۶۸۴,۵۹۲,۶۴۳	(۱,۶۵۹,۵۶۹)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۵۶۰,۴۶	۴۵,۱۰۴,۰۲۴,۷۰۰	۰,۶۴٪	۳۷,۱۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۲۲۷,۹۵۹	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-
سیمان تهران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۱,۰۵۷,۵۳۶	۱۷۱,۶۹۴,۳۰۴,۱۰۰	۳,۱۷٪	۵۷,۷۷۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۹۴۰,۸۷	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	۰,۵۵٪	۱۴,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۵۴۴,۱۷۴	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-
فولاد خوزستان	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۹,۱۰۸,۸۶۲	۲۳۲,۵۷۹,۰۷۱,۳۶۰	۳,۸۴٪	۴,۳۱۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۹۲۳,۲۲۵	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۶۶۱,۵۰۹	۷۵,۴۴۸,۹۸۶,۶۹۶	۷۲,۲۴۵,۰۰۵,۰۰۰	۳,۲۱٪	۶,۳۱۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۴,۵۲۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۱۳,۴۸۸,۳۴۴	۶۸۲,۵۰۹,۷۵۹,۷۵۰	۱۲,۸۴٪	۱۶,۲۲۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۵,۱۵۷	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۹,۰۹۹,۴۴۷	۲۲۸,۲۰۹,۱۴۸,۷۵۰	۴,۹۶٪	۴۲,۹۲۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۵۴۴,۹۹۲	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۷۲۳,۵۶۰	۱۶,۰۰۰,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	۱۸,۴۹۹,۱۷۱,۲۲۰	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۷۴,۶۰۱,۱۴۰	۱۲۷,۰۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۶٪	۲۳,۰۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۲۲۷,۲۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۲۴۵,۶۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۴,۰۷٪	۷,۹۷۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۱,۱۷٪	۳,۹۶۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۴۴,۶۵۶	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰,۲۰٪	۱۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۴,۲۱۷,۸۷۹,۷۵۹,۷۲۰	۴,۲۱۷,۸۷۹,۷۵۹,۷۲۰	۵,۴۷۹,۳۴۷,۲۷۶,۶۱۷	۹۹,۱۵٪	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۹۹,۹۹۸	۴,۲۷۷,۵۹۸,۱۲۱,۶۱۱	۳,۸۷۶,۶۸۳,۴۱۷,۶۳۱	۴۲۲,۹۰۱,۲۲۵,۲۲۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه				فروش طی ماه				درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱۲۲,۶۱۴	۹۹۹,۹۴۹,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۰۵٪	۳,۲۰۵,۶۸۴,۵۹۲	۴۲,۳۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۶۲,۴۵۹	۴,۸۹۵,۴۱۲,۱۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۴,۵۰۴,۹۲۸,۳۰۱	۳۳,۹۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰,۰۲۰,۹۶۴	۴,۷۰۷,۵۵۷,۳۳۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۳۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۱٪	۳۹۹,۲۷۷,۷۸۵	۱,۷۴۰,۳۴۸,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۷۴,۰۴۱	۱۶۲,۵۵۱,۷۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۳٪	۱,۱۰۱,۲۷۶,۴۷۱	۹۷,۲۶۰,۷۹۰,۲۱۷	۹۵,۰۵۰,۱۵۶,۶۷۲	۳,۳۱۱,۹۱۰,۰۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۴۴٪	۹,۲۶۶,۲۸۹,۷۶۳	۲۱۰,۲۹۷,۹۷۸,۱۶۷	۲۰۶,۴۳۱,۷۶۴,۱۳۶	۱۳,۱۳۲,۵۰۳,۷۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۵۶۵,۱۳۴,۳۰۱,۶۸۳	۹۹.۹۹۹٪	۳۹.۸۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹,۴۸۶,۴۸۵	۰.۰۰۱٪	۰.۰۰۰۳٪
جمع	۲,۵۶۵,۱۵۳,۷۸۸,۱۶۸	۱۰۰٪	۳۹.۸۹٪

سندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۵۲۴,۹۹۲	۶,۱۱۵,۹۱۵,۱۵۰	۱,۸۱۵,۹۰۹,۸۴۲	۲۰,۳۵۰,۳۹	۷۳,۳۲۷,۶۸۸,۳۲۷	۶۲,۲۲۸,۱۱۵,۶۳۳	۱۱,۱۰۹,۵۷۲,۶۹۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۸,۱۷۹,۴۴۰	۲۰,۰۵۴,۵۱۰,۳۹۳	۳۱,۵۲۳,۶۶۹,۰۴۷	۴,۵۵۵,۷۵۴	۱۹۵,۵۶۰,۴۷۸,۰۲۲	۹۱,۶۷۲,۶۳۹,۳۹۹	۱۰۳,۸۸۷,۸۳۸,۶۲۳
بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۴۲,۶۵۶	۲,۱۵۵,۴۲۷,۲۰۵	۲۴۳,۲۱۵,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۴۲,۶۵۶	۲,۱۵۵,۴۲۷,۲۰۵	۲۴۳,۲۱۵,۴۵۱
پتروشیمی پردیس	۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۳۰,۱۷۱	۴,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۱	۳۳۴,۱۸۷,۰۲۰	۲۵,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۳۰,۱۷۱	۴,۴۳۰,۵۴۳,۱۵۱	۳۳۴,۱۸۷,۰۲۰
توسعه معادن وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۷۷۸,۷۱۳	۱,۶۱۱,۴۶۹,۹۵۱	۴۳۰,۳۰۸,۷۶۲	۱۱,۵۸۹,۹۱۳	۵۷,۱۰۰,۵۸۲,۱۰۹	۶۶,۶۳۳,۸۰۱,۹۳۴	(۹,۵۳۲,۲۱۹,۸۲۵)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۲۲۷,۹۵۹	۵,۹۸۴,۶۳۴,۱۳۱	۴,۶۶۹,۵۹۳,۸۲۸	۴۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۱۰۵,۲۶۵	۷,۹۹۹,۴۶۲,۷۵۵	۵,۴۷۳,۶۴۲,۵۱۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۵۵	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۶۹۵,۸۴۴,۷۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۵۳۷,۶۵۵	۵,۰۶۱,۶۹۲,۸۷۳	۶۹۵,۸۴۴,۷۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۵۰۶,۷۹۴	۶,۳۱۹,۷۶۹,۹۵۵	۳,۹۵۳,۷۳۶,۷۹۹	۳,۵۰۱,۰۰۰	۵۵,۰۴۶,۹۲۷,۵۵۶	۴۴,۸۲۹,۹۷۵,۶۹۰	۱۰,۲۱۶,۹۵۱,۸۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۲۵,۱۵۷	۲۲۱,۷۹۴,۵۱۹	۹۱,۴۳۰,۶۳۸	۴۳۵,۰۰۰	۵,۴۵۱,۰۶۱,۲۵۹	۵,۷۰۶,۵۴۷,۸۲۱	(۲۵۵,۴۸۶,۵۶۲)
سیمان شرق	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۵۴۳,۱۷۴	۳,۲۸۱,۱۱۸,۲۱۴	۲,۳۰۸,۴۲۴,۷۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۳,۸۵۶,۶۶۱	۶,۹۷۲,۳۷۶,۶۳۵	۲,۷۴۱,۴۸۰,۰۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۷۹۱,۴۱۵	۱,۸۵۹,۸۲۵,۱۲۵	۵۱۳,۹۶۶,۲۹۰	۴,۵۰۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۸۹۷,۳۵۵	۳۹,۲۸۴,۵۸۵,۷۶۳	۴,۸۳۳,۳۱۱,۵۹۲
پالایش نفت لوان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۱۰	۸,۹۳۶,۶۵۴,۸۶۶	۲,۷۲۳,۵۵۱,۶۴۴	۱۰,۳۹۶,۹۵	۲۵,۳۲۱,۹۴۴,۹۲۴	۲۳,۳۲۹,۰۷۶,۲۸۸	۲,۰۸۲,۶۸۸,۶۳۶
ایران خودرو	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۳,۸۷۰,۷۱۹	۷۲,۱۳۳,۲۲۴,۰۱۷	۱۴,۷۷۹,۶۴۶,۷۰۲	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۲,۲۶۵,۸۳۹	۱۲۸,۹۹۷,۳۴۱,۰۶۴	۱۶,۹۶۴,۹۲۴,۷۷۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۱۷۱,۳۲۰	۱۵,۵۰۰,۲۲۲,۵۶۰	۲,۹۹۸,۴۴۸,۶۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۲,۷۵۴,۲۹۳	۴۴,۱۱۷,۹۸۲,۲۹۶	۶,۵۵۴,۷۷۱,۹۹۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۷,۲۵۵	۱,۸۰۸,۱۷۶,۹۵۲	۳۳۴,۰۶۰,۳۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۲۲۰,۹۵۹	۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۰۵	(۱,۳۱۲,۸۴۰,۷۴۶)
سایپا	۳۱,۳۹۹,۰۰۰	۹۵,۴۹۹,۴۱۹,۹۵۷	۷۲,۰۰۰,۱۳۴,۸۳۹	۲۳,۴۹۹,۲۸۵,۱۱۸	۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۹۸,۷۳۲,۴۶۸,۱۹۸	۷۴,۹۸۸,۴۱۰,۲۱۰	۲۳,۷۴۴,۰۵۷,۹۸۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۵۹,۵۶۹	۴۴,۶۸۴,۵۹۳,۶۴۳	۲۳,۵۱۵,۸۱۸,۶۴۴	۲۱,۱۶۸,۷۷۳,۹۹۹	۱۸,۴۳۰,۶۳۰	۳۵۷,۳۵۶,۲۳۶,۹۲۰	۲۶۱,۱۴۴,۰۷۰,۷۵۳	۹۶,۲۱۲,۱۶۶,۱۶۷
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۹۷۳,۲۲۵	۱,۴۲۸,۴۹۷,۵۴۶	۳۱۳,۴۷۵,۶۷۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵,۷۷۹,۳۵۷	۶۸,۲۰۲,۷۰۵,۴۳۸	(۸,۴۲۶,۹۲۶,۰۸۱)
زغال سنگ پروده طبس	۳۲۲,۹۴۴	۱۰,۰۸۹,۴۶۶,۰۰۴	۶,۳۱۳,۴۴۲,۹۱۷	۳,۷۷۶,۰۲۳,۰۸۷	۱,۵۲۲,۹۴۴	۳۶,۰۸۴,۶۴۲,۶۷۶	۲۹,۷۷۳,۰۲۵,۷۱۸	۶,۳۱۱,۶۱۶,۹۵۸
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۱۳۸,۱۲۱	۳,۸۵۵,۷۳۰,۶۳۳	۲,۶۰۳,۴۰۷,۴۸۸	۲۳,۵۱۵,۱۱۵	۷۵۰,۷۷۶,۶۹۶,۲۸۲	۶۴,۹۳۱,۷۶۶,۲۶۸	۱۰,۱۴۵,۹۳۰,۰۱۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۱۰	۲,۰۷۴,۸۸۱,۸۵۲	۶۷۸,۶۳۶,۶۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۴,۰۰۱,۰۰۲	۳۰,۹۶۶,۱۰۸,۰۱۸	۲,۳۲۷,۸۹۲,۹۸۴
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۶۱۵,۷۳۱	۱,۹۵۵,۵۴۸,۸۲۰	۱,۶۱۷,۰۶۶,۹۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۳,۹۱۴,۴۶۶	۲۱,۷۲۱,۶۷۵,۲۵۵	۷,۳۲۲,۲۳۹,۲۱۱
پارس خودرو	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸	۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۳۵)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۱۲,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۹۵,۳۴۶	۳,۳۹۲,۹۴۹,۶۹۹	۴۲۳,۶۴۵,۶۴۷
شیشه و گاز	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۷۷۸,۳۶۳	۳,۳۶۸,۶۴۴,۸۱۵	۱,۰۱۲,۱۳۳,۵۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱	۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴	۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳	۵,۷۷۹,۰۰۲۶,۸۲۰	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۳۷	۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷	(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۸۰,۵۲,۷۳۳	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	.

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶	۵,۲۲۹,۷۴۴,۲۸۵	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۵۳۹,۳۷۳	۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰	(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۷,۷۳۸	۶۵۴,۵۹۵,۶۴۳	(۱۶۵۰,۳۷۹,۹۰۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۳۹,۱۳۹	۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹	(۳۹۱,۳۷۵,۲۳۰)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۸۶۳,۴۳۰	۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹	(۹۹,۸۶۲,۲۴۹)
ج. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۱۳,۳۳۳	۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰	۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)
فراپورس ایران	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳	۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴	(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	.	.	.	.	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۹۳,۹۲۵	۲۲,۹۳۳,۷۱۷,۷۳۸	(۱۶,۲۲۶,۶۲۳,۸۱۳)
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	.	.	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۲۳,۶۳۷	۱۳,۴۳۲,۸۳۴,۹۹۰	(۱۲,۳۹۰,۵۱۱,۳۵۳)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۱۷۸,۳۵۵	۸,۵۲۱,۶۳۲,۱۰۱	(۴۳۹,۴۵۲,۷۴۶)
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۰۰۰	۱,۵۱۹,۶۱۰	۹۳۵,۸۳۲	۵۸۳,۷۷۸	۲,۰۰۰	۱,۵۱۹,۶۱۰	۹۳۵,۸۳۲	۵۸۳,۷۷۸	۹۶,۶۰۵,۴۴۶
سرمایه گذاری صندوق بازتستستی	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۷۹۵,۴۸۱	۲,۹۷۸,۱۹۰,۰۳۵	۱,۵۵۹,۶۷۱,۷۷۰
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۲۱۵,۱۴۲	۵,۰۰۳,۵۴۳,۲۷۲	۱,۱۰۵,۶۷۱,۷۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۹,۱۴۶,۱۲۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	-۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴
صندوق بالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۵,۵۷۱,۳۵۴	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸	-۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۴۴,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶	-۲,۷۳۷,۶۴۴,۷۹۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۵,۲۹۵,۱۸۰	۴۸,۹۲۲,۹۳۹,۹۷۱	۶۵,۰۹۸,۹۷۲
سیمان تهران	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۳۱,۱۹۰	۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸	۴۲۲,۵۵۸,۹۳۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۱,۳۲۳,۶۵۴	۸,۳۵۶,۳۳۲,۱۸۶	۷,۹۳۳,۷۷۳,۲۴۸	-۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	-۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۸	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	-۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	.	.	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷	.
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	۸,۳۷۹,۱۷۶,۹۵۳
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۸۶۴,۳۶۷	۳۵,۰۶۳,۶۸۷,۴۱۴	(۷,۹۳۸,۳۲۳,۳۳۱)
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	.	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۰۹۷	۸,۰۰۷,۸۳۷,۴۲۸	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲	۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸	-۲,۲۹۷,۶۵۶,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۸۰,۲۲۳	۳۴,۴۶۵,۹۳۶,۴۳۳	۳,۷۴۲,۰۴۲,۰۵۲
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۸۵۱,۰۲۹	۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۹۷۷	۱۵۳,۴۰۷,۸۷۲
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۲۱,۲۶۴,۰۳۷	۱,۸۶۷,۸۵۶,۱۶۵	-۴۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۳
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۳۶,۷۴۶,۴۹۴	۲۴۶,۶۴۶,۷۷۱,۳۳۳	۲۹۳,۵۶۱,۸۵۷,۵۶۶	۵۴,۹۹۷,۲۲۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۲۳,۵۰۶	۱,۰۶۰,۴۲۶,۱۸۲	۲,۴۸۹,۴۷۷,۸۸۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۸۸,۴۴۳	۱۰,۰۷۰,۶۱۰,۵۵۸	-۴۲,۶۱۷,۱۹۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	۳۰۱,۰۰۰	۹,۲۴۳,۳۱۳,۱۲۱	۹,۲۸۵,۹۳۰,۳۱۸	-۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۳۱۷,۲۸۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳	۱۹,۷۴۳,۲۱۰,۴۹۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۳۵,۶۹۴,۱۱۸	۱۵۰,۸۲۶,۶۱۱,۸۱۸	۱۳۱,۰۸۳,۴۰۱,۳۲۷	-۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۷۰۴,۵۸۲	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۵۰۸,۴۸۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	۵۰,۵۲۳,۲۷۷	۴۳,۳۶۰,۳۰۶,۳۵۴	۲۱,۶۴۵,۷۹۷,۸۷۳	۱۲,۸۴۱,۲۳۷,۸۱۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۹,۴۵۰,۵۶۲	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۲۵۰	۶۵,۱۹,۶۵۰
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰	۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰	۳۸۰,۲۹۸
ج. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	۵,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۴۱۹,۷۰۲	۲۴۷,۸۵۹,۷۲۲,۴۵۷
جمع	.	۳۸۷,۶۸۳,۴۱۷,۶۳۱	۲۶۶,۶۲۰,۱۷۰,۳۸۵	۱۳۱,۰۶۳,۲۴۷,۲۴۶	۲,۵۰۵,۹۴۴,۸۷۳,۴۶۵	۲,۳۵۸,۰۸۵,۱۵۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۸۵,۱۵۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۸۵,۱۵۱,۰۰۰	۲۴۷,۸۵۹,۷۲۲,۴۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-۳- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۱,۱۷۲,۷۶۹,۹۵۳	۲۳۷,۲۳۰,۰۴۷	-	۱۱,۱۷۲,۷۶۹,۹۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸,۶۴۰,۴۳۱	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۹,۹۳۶,۳۲۷,۳۴۴	۳۶۸,۶۸۵,۵۰۶	۳۰,۳۰۵,۰۱۲,۸۵۰	۱۹,۹۳۶,۳۲۷,۳۴۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	-	-	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	-	-	-	۴,۲۹۹,۴۷۴,۷۲۱	۱۸۵,۵۲۵,۲۷۹	-	۴,۲۹۹,۴۷۴,۷۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	-	-	-	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	-	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۳,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۳۳	-	-	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	-	-	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صادرات تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فداک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۱	-	-	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	-	-	۶۱,۱۴۹,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وض. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰
جمع				۲۰,۳۰۵,۰۱۲,۸۵۰	۳۶۸,۶۸۵,۵۰۶	۱۹,۹۳۶,۳۲۷,۳۴۴	۳۶۷,۲۴۰,۱۶۹,۱۴۸	۸۷۴,۹۵۸,۲۵۸	۳۶۶,۳۶۵,۳۱۰,۸۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۸۱,۰۱۸,۹۳۶,۳۹۹	۱۰,۳۴۴,۱۹۹,۳۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۸۱,۰۱۸,۹۳۶,۳۹۹	۱۰,۳۴۴,۱۹۹,۳۰۱
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۳۵	۴۱,۵۹۶,۵۱۹,۲۷۵	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۳۵	۴۱,۵۹۶,۵۱۹,۲۷۵	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰
فولاد خوزستان	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰	۲۳۲,۷۳۹,۶۴۸,۸۶۱	۱۴,۲۱۰,۹۹۹,۹۵۹	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰	۲۳۲,۷۳۹,۶۴۸,۸۶۱	۱۴,۲۱۰,۹۹۹,۹۵۹
سیمان تهران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۶۳,۲۵۳,۱۷۵	۱۸۵,۶۰۱,۶۹۱,۹۴۳	۱۸,۲۶۱,۵۶۱,۲۳۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۶۳,۲۵۳,۱۷۵	۱۸۵,۶۰۱,۶۹۱,۹۴۳	۱۸,۲۶۱,۵۶۱,۲۳۲
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰,۱۰۰,۲۰۰	۷۷,۷۵۱,۵۱۳,۸۲۸	۶۸,۱۶۶,۶۱۹,۵۳۹	۹,۵۸۴,۸۹۴,۲۸۹	۱۰,۱۰۰,۲۰۰	۷۷,۷۵۱,۵۱۳,۸۲۸	۶۸,۱۶۶,۶۱۹,۵۳۹	۹,۵۸۴,۸۹۴,۲۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۹,۱۱۹,۳۹۰,۵۶۹	۱,۵۲۴,۳۳۱,۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۹,۱۱۹,۳۹۰,۵۶۹	۱,۵۲۴,۳۳۱,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۲۴۵,۶۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۲۴۵,۶۹۹,۳۳۸,۵۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۷,۸۴۰,۷۵۰	۳۲۸,۵۲۰,۸۷۱,۳۳۷	۱۰,۱۲۶,۹۶۹,۴۱۳	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۷,۸۴۰,۷۵۰	۳۲۸,۵۲۰,۸۷۱,۳۳۷	۱۰,۱۲۶,۹۶۹,۴۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۲۲,۷۳۹,۲۰۰	۶۹۶,۶۱۹,۹۵۲,۹۱۳	۱۲۸,۹۰۲,۷۸۶,۲۸۷	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۲۲,۷۳۹,۲۰۰	۶۹۶,۶۱۹,۹۵۲,۹۱۳	۱۲۸,۹۰۲,۷۸۶,۲۸۷
تولید برق عسلویه مینا	۸۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۵۲,۱۰۸,۰۰۰	۶۴,۷۱۸,۰۷۲,۴۱۵	۲۰,۱۳۴,۰۳۵,۵۸۵	۸۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۵۲,۱۰۸,۰۰۰	۶۴,۷۱۸,۰۷۲,۴۱۵	۲۰,۱۳۴,۰۳۵,۵۸۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰	۴۱,۱۰۵,۷۱۹,۸۲۳	۸,۲۲۸,۹۸۱,۶۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰	۴۱,۱۰۵,۷۱۹,۸۲۳	۸,۲۲۸,۹۸۱,۶۷۸
صنعت غذایی کورش	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۲,۳۷۱,۴۷۰,۰۱۸	۳۸۴,۱۷۹,۵۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۲,۳۷۱,۴۷۰,۰۱۸	۳۸۴,۱۷۹,۵۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۵,۵۳۲,۳۵۰	۳۱۲,۶۱۳,۵۲۴,۸۸۵	۳۸,۴۷۲,۰۱۲,۴۶۵	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۵,۵۳۲,۳۵۰	۳۱۲,۶۱۳,۵۲۴,۸۸۵	۳۸,۴۷۲,۰۱۲,۴۶۵
سیمان شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۹۵۶,۷۸۶	۷,۱۹۳,۶۹۹,۲۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۹۵۶,۷۸۶	۷,۱۹۳,۶۹۹,۲۱۴
پتروشیمی شیراز	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۲۵,۲۳۶,۵۵۰	۲۶۵,۹۱۷,۳۲۱,۴۵۰	۳۹,۱۰۷,۹۱۵,۱۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۲۵,۲۳۶,۵۵۰	۲۶۵,۹۱۷,۳۲۱,۴۵۰	۳۹,۱۰۷,۹۱۵,۱۰۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۱۲,۰۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	۶۳۰,۸۰۹,۹۵۲۴	۲۲۰,۸۷۵,۱۱۰	۶۱۲,۰۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	۶۳۰,۸۰۹,۹۵۲۴	۲۲۰,۸۷۵,۱۱۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۵۵,۱۰۸,۵۰۰	۱۲۵,۳۲۱,۴۱۳,۰۴۸	۴۴,۲۳۳,۶۹۵,۴۵۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۵۵,۱۰۸,۵۰۰	۱۲۵,۳۲۱,۴۱۳,۰۴۸	۴۴,۲۳۳,۶۹۵,۴۵۲
پالایش نفت لادان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۹۱,۱۳۷,۰۰۰	۲۵۱,۲۰۵,۶۳۵,۱۳۴	۷۴,۳۸۵,۵۰۱,۸۶۶	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۹۱,۱۳۷,۰۰۰	۲۵۱,۲۰۵,۶۳۵,۱۳۴	۷۴,۳۸۵,۵۰۱,۸۶۶
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	۱۰,۹۰۵,۴۲۹,۷۳۷	۳,۲۲۰,۹۳۱,۷۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	۱۰,۹۰۵,۴۲۹,۷۳۷	۳,۲۲۰,۹۳۱,۷۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۰,۹۰۰,۴۵۰	۲۷۲,۱۹۳,۵۳۳,۶۰۰	۴۶,۵۸۷,۳۶۶,۸۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۰,۹۰۰,۴۵۰	۲۷۲,۱۹۳,۵۳۳,۶۰۰	۴۶,۵۸۷,۳۶۶,۸۵۰
ذوب آهن اصفهان	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۲۳,۵۵۶,۶۱۵,۹۴۸	۳,۷۰۸,۵۸۳,۴۱۲	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۲۳,۵۵۶,۶۱۵,۹۴۸	۳,۷۰۸,۵۸۳,۴۱۲
بانک ملت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۴,۵۳۰,۶۵۰	۷۲,۵۸۸,۵۲۳,۵۷۳	۲,۳۳۵,۹۵۷,۰۷۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۴,۵۳۰,۶۵۰	۷۲,۵۸۸,۵۲۳,۵۷۳	۲,۳۳۵,۹۵۷,۰۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰	۱۳۲,۹۲۰,۳۲۷,۵۳۶	۹,۴۵۴,۴۱۲,۳۱۴	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰	۱۳۲,۹۲۰,۳۲۷,۵۳۶	۹,۴۵۴,۴۱۲,۳۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰۰۷۶۶۸۷	۱۹۷,۲۲۹,۴۲۷,۷۲۶	۱۷۵,۴۶۲,۰۶۶,۲۷۱	۲۱,۷۶۶,۳۶۱,۴۵۵	۱۰۰۰۷۶۶۸۷	۱۹۷,۲۲۹,۴۲۷,۷۲۶	۱۷۵,۴۶۲,۰۶۶,۲۷۱	۲۱,۷۶۶,۳۶۱,۴۵۵
اختیارخ خودرو-۳۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۴۵۹,۰۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	۲,۷۸۹,۲۸۳,۳۹۲	۱,۱۲۹,۳۵۳,۲۹۹	۲,۴۵۹,۰۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	۲,۷۸۹,۲۸۳,۳۹۲	۱,۱۲۹,۳۵۳,۲۹۹
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۸۴,۸۰۰	۱۷۵,۴۸۶,۳۵۳,۳۸۰	۱۱۰,۱۲۳,۳۲۲,۴۲۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۸۴,۸۰۰	۱۷۵,۴۸۶,۳۵۳,۳۸۰	۱۱۰,۱۲۳,۳۲۲,۴۲۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	۴,۳۸۵,۷۹۹,۲۴۷	۱,۹۵۱,۸۶۸,۳۸۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	۴,۳۸۵,۷۹۹,۲۴۷	۱,۹۵۱,۸۶۸,۳۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۰۰	۴۵۷,۵۵۸,۶۷۵,۴۲۰	۱۰۲,۷۹۵,۲۷۶,۲۸۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۰۰	۴۵۷,۵۵۸,۶۷۵,۴۲۰	۱۰۲,۷۹۵,۲۷۶,۲۸۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۴۲,۰۱۷,۲۶۸,۰۸۳	۶۹۱,۲۴۲,۴۴۱	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۴۲,۰۱۷,۲۶۸,۰۸۳	۶۹۱,۲۴۲,۴۴۱
پتروشیمی نوری	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۲,۸۵۷,۷۱۰	۲۸۹,۹۱۹,۴۹۷,۹۸۷	۱۰۰۰۲۳,۳۵۹,۷۳۳	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۲,۸۵۷,۷۱۰	۲۸۹,۹۱۹,۴۹۷,۹۸۷	۱۰۰۰۲۳,۳۵۹,۷۳۳
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۲۳,۵۰۵,۵۴۵,۷۶۳	۷۱۸,۰۱۵۰,۶۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۲۳,۵۰۵,۵۴۵,۷۶۳	۷۱۸,۰۱۵۰,۶۳
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۴۴,۳۲۰	۹,۷۵۱,۰۴۸,۳۰۳	(۳,۱۷۶,۰۰۲,۹۸۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۴۴,۳۲۰	۹,۷۵۱,۰۴۸,۳۰۳	(۳,۱۷۶,۰۰۲,۹۸۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۵۹,۶۸۹,۳۵۰	۲۸۶,۵۱۱,۵۰۳,۳۵۷	۸,۷۴۸,۱۸۵,۶۹۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۵۹,۶۸۹,۳۵۰	۲۸۶,۵۱۱,۵۰۳,۳۵۷	۸,۷۴۸,۱۸۵,۶۹۳
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۰
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۸,۶۴۰,۴۳۱	۲۳۲,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	۲۳۶,۵۴۷,۵۴۲,۳۵۶	(۳,۵۸۲,۶۲۵,۶۹۱)	۸,۶۴۰,۴۳۱	۲۳۲,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	۲۳۶,۵۴۷,۵۴۲,۳۵۶	(۳,۵۸۲,۶۲۵,۶۹۱)
پتروشیمی پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۶۱,۳۳۸,۳۰۰	۳۲۰,۰۸۷,۷۶۵,۳۸۶	۳۴,۸۷۳,۵۷۲,۹۱۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۶۱,۳۳۸,۳۰۰	۳۲۰,۰۸۷,۷۶۵,۳۸۶	۳۴,۸۷۳,۵۷۲,۹۱۴
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۲	۱۰۰,۸۳۶,۸۱۴,۳۰۷	۱۱,۹۹۵,۱۲۴,۰۸۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۲	۱۰۰,۸۳۶,۸۱۴,۳۰۷	۱۱,۹۹۵,۱۲۴,۰۸۵
جمع	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۲۹,۹۹۵	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۲۹,۹۹۵	۵,۶۲۹,۱۴۲,۹۱۵,۰۹	۷۴۶,۵۵۶,۳۱۰,۴۸۷	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۲۹,۹۹۵	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۲۹,۹۹۵	۵,۶۲۹,۱۴۲,۹۱۵,۰۹	۷۴۶,۵۵۶,۳۱۰,۴۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۰.۰۰	۸۷۲۹۰۲۹.۰۰	
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۲۰۹۶۴.۰۰	۲۸۱۱۵۴۴.۰۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۲۴۰۴۱.۰۰	۲۷۸۵۶۰۸.۰۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۴۰۶۶۷۲.۰۰	۵۱۶۰۳۰۴.۰۰	
		۴۵۱,۶۷۷	۱۹,۴۸۶,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸,۷۲۹,۰۲۹	-	۸,۷۲۹,۰۲۹	۰	-	۰	-		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۸۱۱,۵۴۴	-	۲,۸۱۱,۵۴۴	۲۰,۹۶۴	-	۲۰,۹۶۴	-		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۲,۷۸۵,۶۰۸	-	۲,۷۸۵,۶۰۸	۲۴,۰۴۱	-	۲۴,۰۴۱	-		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۵,۱۶۰,۳۰۴	-	۵,۱۶۰,۳۰۴	۴۰۶,۶۷۲	-	۴۰۶,۶۷۲	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۹,۴۸۶,۴۸۵	-	۱۹,۴۸۶,۴۸۵	۴۵۱,۶۷۷	-	۴۵۱,۶۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۳,۵۵۶,۰۸۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۳,۵۵۶,۰۸۳	.	جمع