

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳,۳۵۹,۰۰۰	۲,۸۰۶,۵۰۰,۴۸۱	۲,۶۷۴,۷۰۳,۰۸۷	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۴۵۹,۰۰۰)	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۱۲,۰۰۰	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۵۲۹,۶۴۵,۰۰۶	۰.۰۰٪	-	-	(۶۱۲,۰۰۰)	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۷۱۳,۳۴۶	۳,۴۹۲,۶۰۰,۴۳۴	۰.۰۰٪	-	-	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۴۷۳,۴۹۹	۳,۶۸۹,۰۰۴,۸۲۵	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۴۷,۳۰۸,۳۰۵,۱۵۱	۷۴,۸۳۳,۹۴۳,۵۵۴	۱.۱۴٪	۱,۹۲۱,۹۸۸,۷۷۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۱۴٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۱۰۹,۱۲۹,۸۹۱,۸۱۵	۱.۵۱٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۱٪
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۱۹۶,۴۷۰	۲۶,۴۵۳,۱۸۶,۵۵۰	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۶۵,۱۵۱	۵,۸۲۷,۵۱۸,۷۲۰	۰.۰۰٪	۲۶,۰۶۴,۰۰۰	-	(۲۷,۶۶۴,۰۰۰)	۹۳,۶۴۱,۳۴۸,۰۶۶	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۶۵,۷۵۰,۳۳۴	۳۳۲,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۰	۰.۹۸٪	۱,۷۷۷,۶۳۸,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۹۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۳۹,۳۴۷,۸۳۷	۴۴۳,۳۴۹,۱۷۴,۸۳۷	۱.۰۷٪	۲۲,۱۸۳,۳۶۳,۰۱۹	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۳,۳۴۹,۱۷۴,۸۳۷	-	-	-	۱.۰۷٪
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱,۹۴۰,۰۷۸	۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵,۰۰۰	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۶,۳۰۸,۳۰۳	۲۶۵,۳۱۵,۹۲۱,۰۰۰	۰.۴۷٪	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۷	-	-	-	۰.۴۷٪
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۴۷,۵۵۸,۵۸۱	۲۹۸,۰۴۵,۰۱۷,۲۵۰	۰.۴۷٪	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۰,۷۱۶,۸۷۰,۰۲۴	-	-	-	۰.۴۷٪
پتروشیمی نوری	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۹۹,۸۰۳,۴۰۳	۴۲۳,۷۹۹,۸۰۳,۴۰۳	۰.۸۵٪	۶۵,۴۲۰,۰۹۱,۷۳۸	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۸۵٪
پتروشیمی شیراز	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۵,۶۴۵,۹۹۶	۲۸۷,۷۳۷,۷۱۳,۰۰۰	۰.۴۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۶,۹۸۹,۱۵۵	۶۷,۷۴۳,۵۱۹,۴۰۰	۰.۸۵٪	-	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۲۰,۸۶۴,۳۴۹	-	-	-	۰.۸۵٪
تولید برق عسلویه مینا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۵,۲۹۷,۰۴۳	۲۰۳,۱۲۴,۱۳۸,۰۰۰	۱.۶۷٪	-	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	-	-	-	۱.۶۷٪
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶,۷۰۰,۹۶۷۷	۲۸,۱۳۳,۶۷۵,۶۶۱	۵۵,۵۵۹,۰۵۴,۳۳۴	۰.۸۳٪	۹,۴۸۵,۱۴۴,۱۶۰	۱,۵۹۰,۳۲۳	-	-	-	-	-	۰.۸۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۸۷۶,۶۸۷	۹۳,۵۷۸,۵۹۶,۶۱۷	۱۵۶,۳۸۳,۳۲۱,۴۱۹	۰.۳۵٪	۱,۴۰۸,۶۵۳,۵۶۳	۷۸,۸۴۳	(۵۵,۵۳۰)	۱,۰۹۲,۴۰۰,۰۲۰	-	-	-	۰.۳۵٪
سایپا	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۸۴	۱۱۸,۵۱۵,۰۱۴,۸۲۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۴۲۰,۸۷۱,۵۹۰	-	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۴۲۰,۸۷۱,۵۹۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۵,۵۳۵,۲۸۴	۲۸,۷۵۰,۹۲۷,۱۴۶	۵۱,۳۳۸,۷۷۱,۶۲۹	۰.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۳٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۵۶۲,۸۹۷	۱۵,۳۵۲,۱۰۰,۸۲۰	۰.۰۲٪	۱,۱۲۶,۰۴۳,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۸۵,۳۸۷,۴۲۹	۵۰۳,۲۹۰,۶۹۵,۹۶۰	۰.۸۱٪	۱۸,۹۲۳,۰۷۴,۸۹۶	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۴,۵۹۵,۵۰۰	۹۵,۶۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۱.۰۴٪	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۰,۲۸۷,۶۵۰,۰۱۵	-	-	-	۱.۰۴٪
سیمان اردستان	۳۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۷۸,۳۳۳	۸,۰۵۵,۰۷۸,۳۳۳	۱.۳۴٪	۳,۱۸۳,۴۱۶	۲,۱۸۳,۴۱۶	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪
سیمان تهران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۰۳,۶۵۹,۱۶۶	۲۵۱,۳۵۰,۱۱۳,۷۰۰	۰.۳۵٪	۴۵,۹۵۳,۱۳۰,۹۴۲	۷۵۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	-	-	-	۰.۳۵٪
سیمان شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۷۹۴,۹۳۱	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۰.۸۳٪	۸,۹۵۹,۶۲۷,۶۲۹	۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۶۴۷,۷۸۰	-	-	-	۰.۸۳٪
صنعت غذایی گوش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۷۲۵,۴۴۲	۳۹,۱۲۳,۱۶۵,۴۰۰	۰.۶۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۴٪
فولاد خوزستان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۳,۶۸۸,۰۴۴	۲۲۷,۴۶۵,۲۰۳,۵۹۰	۰.۲۷٪	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۳,۴۲۱,۳۰۰	-	-	-	۰.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۱۰,۳۱۸,۳۹۶	۱۴۴,۰۳۷,۸۴۵,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۱,۰۰۶,۰۸۵,۵۱۳	۵۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۱,۳۵۵,۵۱۵	-	-	-	۰.۲۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۵۷,۷۶۸,۷۸۴	۷۴۶,۸۲۵,۷۸۸,۸۰۰	۱۲.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۵۵,۲۶۷	۱۳۳,۱۱۳,۸۴۱,۳۴۴	۲۱۷,۳۴۶,۰۴۶,۸۷۱	۰.۳۴٪	۲,۲۵۸,۸۱۹,۴۰۰	۶۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	۰.۳۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۳,۹۵۵,۷۴۶	۱۵۵,۶۲۳,۴۹۷,۷۵۰	۰.۲۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۲۵۶,۵۲۴,۵۲۳,۰۰۰	۰.۹۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۸۹,۶۱۴,۳۵۴	۶۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران تاپر	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲,۰۲۰,۰۷۴,۷۰۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	-	۴,۵۱۱,۳۴۹,۴۲۰,۰۸۴	۶,۰۸۹,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۷	۹۹.۸۵٪	۳۸۸,۵۲۳,۵۶۲,۵۶۱	-	۲۵۲,۸۰۷,۲۲۹,۲۲۷	-	-	-	-	۹۹.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				درصد به کل دارایی های صندوق
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱						سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰۰٪	۱۲۲,۶۱۴	۰	۰	۱۲۲,۶۱۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری	
۰.۰۰۴٪	۱۹۹,۹۱۲,۷۱۷	۶,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۲,۷۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۰۳٪	۱۸۸,۵۴۳,۱۳۹	۰	۱۸۵,۰۱۴,۹۱۹	۳,۵۲۸,۲۲۰	۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۳۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی	
۰.۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی	
۰.۰۰۰٪	۱,۸۹۲,۹۵۹	۱۶۰,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۶,۰۰۹	۴۱,۸۹۲,۹۵۰	۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا	
۰.۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا	
۰.۱۱۴٪	۶,۳۹۷,۴۵۴,۳۷۲	۴۹,۴۲۲,۵۰۲,۴۰۹	۵۳,۸۱۴,۸۱۱,۶۷۱	۲,۰۰۵,۱۴۵,۱۱۰	۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۰۰۰٪	۸۴۳,۵۶۷	۰	۳,۵۶۷	۸۴۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید	
۰.۱۲۲٪	۶,۸۴۳,۷۶۹,۳۶۸	۵۵,۹۶۳,۰۱۸,۴۰۹	۶۰,۴۵۰,۱۴۶,۱۶۶	۲,۳۵۶,۶۴۱,۶۱۱					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۸۹,۴۷۲,۹۱۷,۲۹۰)	(۱۰۰.۰۰۰٪)	(۱۰.۵۲۸٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۴۹۳,۱۶۱	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۵۸۹,۴۷۱,۴۲۴,۱۲۹)	(۱۰۰٪)	(۱۰.۵۳٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱-۳- 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
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	۲,۹۰۶,۲۶۴,۳۳۵	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	۲,۹۰۶,۲۶۴,۳۳۵	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵
سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۴۷,۷۸۰	۷۲۷,۸۰۴,۷۲۷	۷۲,۸۴۳,۰۵۳	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۴۷,۷۸۰	۷۲۷,۸۰۴,۷۲۷	۷۲,۸۴۳,۰۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۳,۳۶۳,۰۱۹	۳۲,۷۹۵,۴۲۲,۷۸۵	(۶۱۲,۰۵۹,۷۶۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۵,۴۲۲,۷۸۵	۳۲,۷۹۵,۴۲۲,۷۸۵	(۶۱۲,۰۵۹,۷۶۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۷	۲,۵۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۱۲۸,۷۲۹,۴۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۲,۵۸۹,۹۹۷,۲۷۳	۱۲۸,۷۲۹,۴۸۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	۶۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۸۶۴,۴۳۹	۱۶,۸۶۷,۰۴۰,۳۳۱	(۱,۱۲۶,۱۷۵,۸۹۲)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۴۰,۳۳۱	۱۶,۸۶۷,۰۴۰,۳۳۱	(۱,۱۲۶,۱۷۵,۸۹۲)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۶,۳۲۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۶,۳۲۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)
ایران تابر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۶۸۷,۰۳۴	۹,۳۴۱,۰۸۷,۸۴۰	(۱,۲۶۹,۴۰۰,۸۱۶)	۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۶۸۷,۰۳۴	۹,۳۴۱,۰۸۷,۸۴۰	(۱,۲۶۹,۴۰۰,۸۱۶)
سایبا	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۲۰,۸۷۱,۵۹۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۸۴	(۲۰,۵۸۳,۶۲۹,۰۹۴)	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۲۰,۸۷۱,۵۹۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۸۴	(۲۰,۵۸۳,۶۲۹,۰۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۶۵۰,۰۱۵	۳۵,۲۰۱,۲۹۸,۶۰۵	(۴,۹۰۳,۶۴۸,۵۹۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۶۵۰,۰۱۵	۳۵,۲۰۱,۲۹۸,۶۰۵	(۴,۹۰۳,۶۴۸,۵۹۰)
فولاد خوزستان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۸,۴۲۲,۷۲۶	۴۳,۷۲۰,۸۴۳,۹۰۴	(۲,۲۸۲,۴۲۱,۱۷۸)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۸,۴۲۲,۷۲۶	۴۳,۷۲۰,۸۴۳,۹۰۴	(۲,۲۸۲,۴۲۱,۱۷۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	۱,۹۲۶,۳۸۰,۸۷۵	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	۱,۹۲۶,۳۸۰,۸۷۵	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۲۵,۷۷۷	۱,۴۱۰,۴۷۳,۴۰۱	۳,۳۵۲,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۲۵,۷۷۷	۱,۴۱۰,۴۷۳,۴۰۱	۳,۳۵۲,۳۷۶
ایران خودرو	۲۷,۶۶۴,۰۰۰	۹۳,۶۴۱,۳۴۸,۰۶۶	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۱,۳۰۱	(۸,۴۱۱,۲۷۳,۳۲۵)	۲۷,۶۶۴,۰۰۰	۹۳,۶۴۱,۳۴۸,۰۶۶	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۱,۳۰۱	(۸,۴۱۱,۲۷۳,۳۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۸۵۵,۵۱۳	۱۱,۹۱۷,۶۶۵,۳۲۷	(۹۱۱,۵۷۹,۸۱۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۶۶۵,۳۲۷	۱۱,۹۱۷,۶۶۵,۳۲۷	(۹۱۱,۵۷۹,۸۱۴)
بانک تجارت	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۲,۰۷۴,۷۰۸	۲۲,۴۹۵,۳۴۰,۲۶۰	۵۲۴,۷۳۴,۴۴۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۲,۰۷۴,۷۰۸	۲۲,۴۹۵,۳۴۰,۲۶۰	۵۲۴,۷۳۴,۴۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۵,۵۳۰	۱,۰۹۲,۴۰۰,۰۲۰	۱,۰۸۶,۷۰۴,۸۹۷	۵۶۵,۱۲۳	۵۵,۵۳۰	۱,۰۸۶,۷۰۴,۸۹۷	۱,۰۸۶,۷۰۴,۸۹۷	۵۶۵,۱۲۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۸۸,۵۴۳,۵۶۲,۵۶۱	۴۴۱,۴۶۱,۴۳۴,۳۸۱	(۵۲,۹۱۷,۸۷۱,۸۲۰)	(۴۵,۶۶۵,۹۶۴,۴۴۷)	۱,۲۶۸,۹۴۲,۴۱۸,۱۶۱	۱,۲۲۳,۲۷۶,۴۵۳,۷۱۴	۱,۲۶۸,۹۴۲,۴۱۸,۱۶۱	(۴۵,۶۶۵,۹۶۴,۴۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	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
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۹۳	۹۲,۱۶۸,۷۰۷	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۹۳	۹۲,۱۶۸,۷۰۷
جمع				۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۹۳	۹۲,۱۶۸,۷۰۷	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۹۳	۹۲,۱۶۸,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
(۱۱,۴۳۹,۵۲۷,۴۶۵)	۵۹,۰۳۴,۶۴۱,۴۶۵	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۶۹)	۵۰,۸۷۵,۴۷۹,۰۶۹	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌و فلزات			
(۲۲,۳۰۰,۳۳۹,۳۲۱)	۱۷۸,۳۵۳,۲۴۶,۳۶۱	۱۵۶,۰۲۲,۹۰۷,۰۰۴	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۹۱,۴۵۲,۶۴۶)	۱۸۳,۹۱۴,۳۵۹,۶۸۶	۱۵۶,۰۲۲,۹۰۷,۰۰۴	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
۶۵,۰۴۴,۶۵۶,۴۳۱	۲۹۰,۶۲۶,۴۲۳,۵۶۹	۳۵۵,۶۷۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۳,۰۰۹,۶۹۳	۲۹۴,۲۹۸,۰۸۰,۳۰۷	۳۵۵,۶۷۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران			
(۱۵,۷۵۳,۳۵۹,۳۸۲)	۷۹,۵۷۹,۹۲۵,۷۸۳	۶۳,۸۲۶,۶۶۶,۴۰۰	۱۰۳,۹۷۹,۰۰۰	(۱۲,۹۲۸,۲۶۵,۹۲۹)	۷۶,۷۵۴,۹۲۳,۳۳۰	۶۳,۸۲۶,۶۶۶,۴۰۰	۱۰۳,۹۷۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲			
(۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰)	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۲۲۸,۹۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰)	۳۵۶,۵۳۴,۵۴۳,۰۰۰	۲۲۸,۹۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
(۷۸,۳۸۹,۹۶۹,۴۴۹)	۵۳۵,۹۶۱,۱۲۴,۹۴۹	۴۵۷,۵۷۱,۱۵۵,۵۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۵۲,۶۱۵,۳۵۶)	۵۲۲,۲۲۳,۷۷۰,۸۵۶	۴۵۷,۵۷۱,۱۵۵,۵۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
(۱۴۲,۶۲۴,۷۱۲,۸۶۴)	۸۳۵,۱۸۹,۲۸۸,۲۶۴	۶۹۲,۵۶۴,۵۷۵,۵۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۲۰,۰۶۰,۷۹۷)	۷۴۹,۶۸۴,۶۳۶,۲۹۷	۶۹۲,۵۶۴,۵۷۵,۵۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۶۶۲۴۴,۳۳۴,۱۲۷	۸۶,۶۸۷,۱۳۹,۳۷۳	۹۳,۳۱۱,۴۷۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۲۵۹,۴۲۵)	۹۵,۲۸۷,۷۳۲,۹۲۵	۹۳,۳۱۱,۴۷۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
(۳,۴۲۵,۲۸۱,۶۳۳)	۱۸,۰۴۰,۷۹۸,۷۸۳	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۶۳۵,۰۲۱)	۱۶,۴۷۸,۱۵۲,۱۷۱	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
(۴,۱۱۶,۷۳۴,۲۳۱)	۳۹,۸۵۱,۸۲۷,۶۸۱	۳۵,۷۳۵,۱۰۳,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰)	۳۹,۲۳۲,۱۵۵,۴۰۰	۳۵,۷۳۵,۱۰۳,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش			
(۱۷,۳۲۲,۱۱۶,۷۳۳)	۳۵۱,۹۳۱,۶۹۱,۸۳۳	۳۳۴,۵۳۹,۵۵۵,۱۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۷۹,۷۶۴,۷۳۴)	۳۴۴,۱۹۳,۳۲۹,۸۳۴	۳۳۴,۵۳۹,۵۵۵,۱۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۲,۹۷۸,۱۳۸,۴۴۸	۴۳,۵۳۰,۴۷۸,۹۰۲	۴۶,۵۰۸,۶۱۷,۳۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۳۴۸	۴۱,۵۰۲,۶۱۶,۹۰۲	۴۶,۵۰۸,۶۱۷,۳۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	سیمان شرق			
۸,۴۱۹,۶۱۱,۸۷۹	۳۷,۶۱۸,۸۱۹,۸۲۱	۴۶,۰۳۸,۴۳۱,۷۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۵,۷۶۶,۷۹۴)	۶۵,۰۴۴,۱۹۸,۴۹۴	۴۶,۰۳۸,۴۳۱,۷۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	ح - سرمایه گذاری صدرتامین			
(۵۷,۶۹۱,۶۳۸,۳۹۷)	۳۰۱,۳۳۱,۲۰۵,۲۹۷	۲۴۳,۶۳۹,۶۶۶,۹۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۹۸,۰۴۶,۱۰۰)	۲۸۷,۷۳۷,۷۱۳,۰۰۰	۲۴۳,۶۳۹,۶۶۶,۹۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
(۹,۹۰۵,۸۵۹,۰۷۳)	۱۶۲,۷۰۶,۳۵۴,۸۲۳	۱۵۲,۸۰۰,۳۹۵,۷۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰)	۱۵۵,۶۲۳,۴۹۷,۷۵۰	۱۵۲,۸۰۰,۳۹۵,۷۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان			
(۲۱,۳۶۰,۷۰۰,۸۹۷)	۳۰۷,۱۵۰,۰۷۵,۸۹۷	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
(۱۱۹,۷۳۲,۳۱۳)	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۴,۴۹۴,۶۹۶,۴۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۷۳۲,۳۱۳)	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۴,۴۹۴,۶۹۶,۴۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
(۴۹,۷۵۹,۱۷۲,۹۲۵)	۲۴۴,۹۸۰,۶۳۸,۱۲۵	۱۹۴,۲۲۱,۴۶۵,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۸۳,۴۰۱,۱۰۰)	۲۱۹,۶۰۴,۸۶۶,۳۰۰	۱۹۴,۲۲۱,۴۶۵,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
(۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۶۲۴)	۱۲۹,۲۱۲,۵۸۳,۴۲۴	۱۱۵,۹۰۲,۲۵۳,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۱۷,۹۲۵,۸۷۳)	۱۳۲,۱۲۰,۱۷۹,۶۷۳	۱۱۵,۹۰۲,۲۵۳,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
(۱۴۶,۰۴,۴۳۲,۳۴۵)	۱۵۴,۴۶۶,۲۷۳,۲۹۵	۱۳۹,۸۶۱,۸۴۰,۹۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۴۳,۳۲۹,۱۳۴)	۱۵۶,۶۰۵,۱۷۰,۰۸۴	۱۳۹,۸۶۱,۸۴۰,۹۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
(۳۴,۰۰۲,۴۰۷)	۲,۲۸۹,۶۱۴,۲۷۴	۲,۲۵۵,۶۱۱,۹۶۶	۶۶,۷۱۹	(۳۴,۰۰۲,۴۰۷)	۲,۲۸۹,۶۱۴,۲۷۴	۲,۲۵۵,۶۱۱,۹۶۶	۶۶,۷۱۹	مبین انرژی خلیج فارس			
(۸,۵۱۴,۸۲۲,۰۴۶)	۵۵,۰۱۱,۳۵۱,۵۵۰	۴۶,۴۹۶,۵۲۹,۵۰۳	۵,۵۳۵,۴۸۴	(۴,۸۴۲,۲۴۲,۱۲۴)	۵۱,۳۳۸,۷۷۱,۶۲۸	۴۶,۴۹۶,۵۲۹,۵۰۳	۵,۵۳۵,۴۸۴	سرمایه گذاری صدرتامین			
(۵,۱۲۰,۹۲۴,۹۷۸)	۶۰۳,۹۸۲,۳۷۱,۲۷۸	۵۹۸,۸۶۱,۴۴۶,۳۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۹۲,۳۰۵,۳۱۵)	۶۱۱,۵۵۲,۷۵۱,۵۱۵	۵۹۸,۸۶۱,۴۴۶,۳۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
(۳۱,۷۲۶,۱۶۳,۷۷۴)	۵۰۹,۶۰۱,۷۸۴,۵۷۴	۴۷۷,۸۷۵,۶۲۰,۸۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	(۵۰,۷۱۷,۱۸۱,۷۳۷)	۵۲۸,۵۹۲,۸۰۲,۵۳۷	۴۷۷,۸۷۵,۶۲۰,۸۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
(۱۷,۸۸۱,۰۰۹۴,۴۳۱)	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۶,۳۴۲,۴۶۶,۳۹۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰,۷۲۰,۱۵۵)	۲۶,۴۵۳,۱۸۶,۵۵۰	۶,۳۴۲,۴۶۶,۳۹۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی -۵۳۲۳-۰۷/۰۷/۱۴۰۲			
۱۲,۰۳۰,۹۸۷,۱۴۱	۲۵۳,۸۱۹,۷۳۲,۹۵۹	۲۶۵,۸۵۰,۷۲۰,۱۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۷۹۶,۱۷۳	۲۶۲,۷۲۵,۹۲۳,۹۲۷	۲۶۵,۸۵۰,۷۲۰,۱۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا			
۵,۵۷۳,۵۲۸,۵۱۲	۶۹,۲۰۵,۳۲۵,۳۶۰	۷۴,۷۷۸,۷۶۳,۸۷۳	۲,۴۹۳,۴۱۶	۵,۵۷۰,۳۴۰,۵۲۱	۶۹,۲۰۸,۴۲۳,۳۵۲	۷۴,۷۷۸,۷۶۳,۸۷۳	۲,۴۹۳,۴۱۶	سیمان اردستان			
(۱۵,۰۳۰,۰۰۳۶,۱۰۹)	۷۲,۱۱۰,۳۸۹,۵۰۹	۵۸,۰۰۰,۳۵۳,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۵۷,۹۹۵)	۶۰,۴۲۶,۳۱۱,۳۹۵	۵۸,۰۰۰,۳۵۳,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
(۴۳,۳۲۵,۲۱۰,۷۱۳)	۳۰۸,۲۵۵,۸۹۹,۰۶۳	۲۶۵,۰۲۰,۶۸۸,۳۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۲۳,۶۸۳,۲۴۱,۲۶۰)	۲۸۸,۷۰۲,۹۲۹,۶۱۰	۲۶۵,۰۲۰,۶۸۸,۳۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
(۸۸,۳۳۸,۷۰۳,۴۷۹)	۱۱۴,۸۴۱,۹۲۸,۲۹۲	۸۴,۵۰۳,۳۲۴,۸۱۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	(۱۴,۶۶۶,۶۵۷,۰۰۲)	۱۰۹,۱۲۹,۸۹۱,۸۱۵	۸۴,۵۰۳,۳۲۴,۸۱۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۶/۰۸/۱۴۰۲			
(۵۴۲,۸۹۹,۱۲۱,۵۵۰)	۶,۱۳۲,۶۴۲,۹۵۴,۸۲۳	۵,۵۸۹,۷۴۴,۸۳۳,۲۶۸		(۴۲۲,۵۳۰,۷۱۱,۳۰۱)	۶,۰۲۲,۲۷۵,۵۴۴,۵۷۴	۵,۵۸۹,۷۴۴,۸۳۳,۲۶۸		جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۱۴,۹۱۹	۲۹,۸۳۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۱۶,۰۰۹	۳۴,۱۷۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۶۲۸,۲۶۳	۱,۴۲۵,۵۸۲
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴,۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷
جمع		۶۶۲,۷۵۸	۱,۴۹۳,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۹,۸۳۸	-	۲۹,۸۳۸	۱۴,۹۱۹	-	۱۴,۹۱۹	-		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۳۴,۱۷۴	-	۳۴,۱۷۴	۱۶,۰۰۹	-	۱۶,۰۰۹	-		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۴۲۵,۵۸۲	-	۱,۴۲۵,۵۸۲	۶۲۸,۲۶۳	-	۶۲۸,۲۶۳	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۳,۵۶۷	-	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷	-	۳,۵۶۷	-		۲۵	بانک ایران زمین توحید
۰	-	۰	۰	-	۰	-	-	۰	۰
۱,۴۹۳,۱۶۱	-	۱,۴۹۳,۱۶۱	۶۶۲,۷۵۸	-	۶۶۲,۷۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	۶,۲۵۲,۲۹۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	۶,۲۵۲,۲۹۸	جمع