

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۳,۹۷۹,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۱۹۳,۹۲۸	۶۳,۸۲۶,۶۶۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۱۲۴	.	.	۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۶۹۲,۰۵۲	۴۴,۳۸۸,۰۲۷,۱۳۹	۰.۹۱٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۸۴,۵۰۳,۲۳۴,۸۱۳	.	.	.	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۵۴,۷۲۵,۹۰۴,۴۵۰	۱.۱۲٪
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۱۹۶,۴۷۰	۶,۳۴۲,۴۶۶,۳۹۴	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۱۹۶,۴۷۰	۱۱,۲۳۰,۰۰۷,۵۲۸	۰.۲۳٪
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۴,۴۹۴,۶۹۶,۴۸۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	۰.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۳۳,۳۸۹,۱۹۷	۳۳۴,۵۳۹,۵۷۵,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۸۷۸,۲۲۳	.	.	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۱۶,۲۶۷,۴۲۰	۲۷۸,۹۶۰,۲۵۱,۵۰۰	۵.۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۶۲,۵۴۸,۳۷۶	۵۹۸,۸۶۱,۴۴۶,۳۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۵	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۴,۳۵۲,۵۶۵	۴۵۱,۹۶۵,۷۰۷,۵۵۰	۹.۳۲٪
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱,۹۴۰,۰۷۸	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱,۹۴۰,۰۷۸	۲۲۲,۷۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۴.۵۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۳۳,۴۱۶,۳۰۱	۲۶۵,۸۵۰,۷۲۰,۱۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۷۴۸,۳۶۹,۲۲۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۴۸,۲۸۸	۲۰۵,۲۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۴.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۹۶,۳۵۰,۰۳۳	۲۶۵,۰۲۰,۶۸۸,۳۵۰	۳۹۴,۹۸۲	۵۵,۵۸۴,۲۲۹,۲۶۷	(۶۴۴,۹۸۲)	۹۳,۴۰۹,۰۵۰,۷۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۶۹,۸۲۹,۱۶۸	۱۸۸,۹۷۴,۸۶۹,۳۰۰	۳.۸۶٪
پتروشیمی نوری	۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۷۷,۳۱۰,۷۱۷	۴۷۷,۸۷۵,۶۲۰,۸۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۲,۹۴۴,۴۵۲	.	.	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۵۰,۲۵۵,۱۶۹	۴۳۲,۴۶۴,۳۳۴,۶۵۰	۸.۸۲٪
پتروشیمی شیراز	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۵,۶۴۵,۹۹۶	۲۴۲,۶۳۹,۶۶۶,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۶۲,۳۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۲۱,۷۵۷,۲۹۱	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۷۲۶,۹۴۵	۱۱۲,۳۰۷,۷۶۹,۰۰۰	۲.۲۹٪
توسعه معادن وفلزات	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۲,۱۰۲,۶۷۸	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	.	.	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۵۷,۰۱۴,۳۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۱۲۳,۴۰۷	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۰.۶۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۹۳,۳۱۱,۴۷۳,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۱.۳۴٪
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۸,۸۱۹,۸۲۱	۴۶,۰۳۸,۴۳۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۱۶۷,۳۸۱	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۴۶,۵۰۵,۶۳۵,۲۰۰	۰.۹۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۷,۵۲۸,۱۷۷	۱۳۹,۸۶۱,۸۴۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۵۷,۴۰۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۶,۳۵۷,۴۲۵,۱۲۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۹,۴۴۶,۸۱۵	۱۱۹,۲۸۹,۹۷۶,۲۰۰	۲.۴۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۵۳۵,۴۸۴	۲۸,۷۵۰,۹۳۷,۱۶۶	۴۶,۴۹۶,۵۲۹,۵۰۳	.	.	.	.	۵,۵۳۵,۴۸۴	۲۸,۷۵۰,۹۳۷,۱۶۶	۴۵,۵۰۶۰۷۰,۸۸۷	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۶۰۶,۸۶۸	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۲۷۹,۱۵۳	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۸۸۶,۰۲۱	۱۴,۰۳۱۰۱۵,۷۵۰	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۱۸,۴۶۲,۳۲۵	۴۵۷,۵۷۱,۱۵۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۲۷۸,۱۱۲	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۳۷	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۷.۸۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۴۳,۳۵۱,۹۶۵	۵۸,۰۸۰,۳۵۳,۴۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۸۳۱,۰۰۸۶,۱۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۹,۰۲۷,۵۳۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۰.۷۶٪
سیمان اردستان	۲,۴۹۳,۴۱۶	۶۹,۳۰۵,۲۳۵,۳۶۰	۷۴,۷۷۸,۷۶۳,۸۷۴	۸۰۶,۵۸۴	۲۲,۲۸۵,۷۷۴,۴۷۱	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۹۱,۲۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۱.۸۶٪
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۹۱,۹۷۰,۴۰۴	۳۵۵,۶۷۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۶۲۳,۰۶۲	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۹,۶۰۲,۴۶۶	۲۸۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۵۰	۵.۷۶٪
سیمان شرق	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶,۰۱۵,۵۱۷	۴۶,۵۰۸,۶۱۷,۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۴,۸۶۶,۷۸۲	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۸۸۲,۲۹۹	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
صنعت غذایی کورش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۷۲۵,۴۴۲	۳۵,۷۳۵,۱۰۳,۴۵۰	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۹۰,۷۲۹,۰۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۹۸۲,۹۱۸	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	۰.۵۱٪
فولاد خوزستان	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۲۳,۴۲۱,۳۰۰	۱۵۶,۰۲۲,۹۰۷,۰۴۰	.	.	(۱۷۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۴۰۹,۱۳۴,۹۹۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۲,۷۹۶,۹۵۶	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۲۰۰	۱.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۱,۳۵۵,۵۱۵	۱۱۵,۹۰۲,۲۵۳,۸۰۰	.	.	(۷۶۰۰,۰۰۰)	۳۹,۴۳۷,۲۷۰,۲۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۵,۹۰۳,۹۶۵	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۱.۳۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۱۶,۶۱۶,۲۸۱	۶۹۲,۵۶۴,۵۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۱۶,۶۱۶,۲۸۱	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۱۲.۶۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۶۰۷,۵۵۱	۱۹۴,۲۲۱,۴۶۵,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۰۲۹,۷۵۲	(۳۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۴,۷۰۲۱,۹۱۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۹,۲۲۵,۶۴۵	۶۲,۷۰۳۰۰۸۳,۵۲۰	۱.۳۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۳,۹۵۵,۷۴۶	۱۵۲,۸۰۰,۳۹۵,۷۵۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۳,۶۰۵,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۱۳۱,۳۷۲,۶۴۸,۰۰۰	۲.۶۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶,۷۱۹	۲,۳۸۹,۶۱۴,۳۷۴	۲,۲۵۵,۶۱۱,۹۶۷	۵۳۳,۲۸۱	۱۸,۲۵۴,۰۷۷,۸۹۱	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۶۲,۲۶۵	۱۷,۳۶۲,۰۷۷,۲۰۰	۰.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۲۲۸,۹۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۹	۸۶۲,۲۹۲,۲۸۸	(۴,۳۲۳,۱۲۹)	۲۹,۶۳۷,۲۷۹,۵۵۵	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۳,۱۲۱,۷۷۱	۱۸۸,۶۶۲,۷۲۷,۶۰۰	۳.۵۲٪
سیمان ساوه	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۰.۲۹٪
سیمان سیاهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	۹,۳۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۰.۱۹٪
بانک آینده	.	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	(۷,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۲۴	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۴,۴۷۲,۳۶۶,۷۶۰,۱۵۶	۵,۵۸۹,۷۴۴,۸۲۳,۲۷۰	۳۶۲,۵۶۴,۴۱۸,۷۳۴	۵۷۰,۱۹۶,۹۳۷,۶۱۹	۸۹.۶۳٪	۴,۲۹۲,۱۷۲,۸۱۵,۱۹۴	۸۹.۶۳٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪										
								•	•									۰.۰۰٪										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۰٪	۰	۱۲۲,۶۱۴	۰	۱۲۲,۶۱۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۰۰۴٪	۲۰۳,۳۵۹,۸۳۱	۲,۰۶۰,۷۳۰,۵۰۰	۲,۰۶۴,۱۷۷,۶۱۴	۱۹۹,۹۱۲,۷۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	۱۴۹,۷۷۲	۵,۲۳۸,۳۹۴,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۶۳۳	۱۸۸,۵۴۳,۱۳۹	۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۰٪	۱,۸۴۰,۹۹۷	۶۰,۰۰۰	۸,۰۳۸	۱,۸۹۲,۹۵۹	۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰۴٪	۱۷۴,۴۲۲,۶۸۹	۱۴۳,۵۴۴,۱۷۵,۹۱۳	۱۳۷,۳۲۱,۱۴۴,۲۳۰	۶,۳۹۷,۴۵۴,۳۷۲	۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۸۴۷,۱۳۴	۰	۳,۵۶۷	۸۴۳,۵۶۷	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید
۰.۰۰۹٪	۴۳۵,۶۲۰,۴۲۳	۱۵۶,۰۸۱,۷۳۳,۰۲۷	۱۴۹,۶۷۳,۵۸۴,۰۸۲	۶,۸۴۳,۷۶۹,۳۶۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۱۹۹,۱۷۳,۸۴۲,۶۵۱)	(۱۰۰.۰۰۰٪)	(۲۴.۴۷۰٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۲۱۶,۵۷۶	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۱,۱۹۹,۱۷۱,۶۲۶,۰۷۵)	(۱۰۰٪)	(۲۴.۴۷٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۲۶۰,۸۶۷,۲۸۰	(۶,۹۲۳,۲۸۴,۰۰۲)	(۴,۶۰۸,۴۶۸,۱۳۱)	۱,۷۲۹,۱۱۵,۱۴۷	۰.۱٪	۱۳,۲۶۰,۸۶۷,۲۸۰	(۳۹,۳۹۸,۸۹۷,۵۰۲)	(۴,۶۰۸,۴۶۸,۱۳۱)	(۳۰,۷۴۶,۴۹۸,۳۵۳)	(۳.۵۶٪)
پالایش نفت بندرعباس	۸۴,۴۴۰,۶۵۵,۷۳۸	(۱۴۵,۵۲۹,۲۶۲,۷۹۹)	۴,۳۱۹,۰۰۴	(۶۱,۰۸۴,۲۸۸,۰۵۷)	(۵۰.۹٪)	۸۴,۴۴۰,۶۵۵,۷۳۸	(۱۵۰,۶۵۰,۱۸۷,۷۷۷)	(۶۷,۴۰۷,۰۰۷,۳۲۷)	(۶۷,۴۰۷,۰۰۷,۳۲۷)	(۵.۶۲٪)
پتروشیمی شیراز	۲۳,۰۲۹,۷۶۱,۹۰۵	(۲۲,۱۴۱,۵۴۴,۴۰۰)	(۲۸,۲۰۶,۴۵۸,۴۴۰)	(۲۷,۳۱۸,۲۴۰,۹۳۵)	(۲.۲۸٪)	۲۳,۰۲۹,۷۶۱,۹۰۵	(۷۹,۸۳۳,۱۸۲,۷۹۷)	(۸۴,۷۷۲,۳۴۲,۸۲۹)	(۸۴,۷۷۲,۳۴۲,۸۲۹)	(۷.۰۷٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۶,۷۹۶,۲۱۹,۳۸۷	(۴۴,۶۰۵,۶۰۸,۹۰۶)	(۲۷,۸۰۹,۳۸۹,۵۱۹)	(۲.۳۲٪)	۰	(۳۲,۹۶۲,۹۵۳,۵۳۸)	(۷۴,۳۴۲,۴۶۵,۲۵۹)	(۷۴,۳۴۲,۴۶۵,۲۵۹)	(۶.۲۰٪)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷,۳۸۳,۷۳۲,۰۵۷	(۵۰,۱۰۸,۰۷۲,۴۲۷)	(۱,۶۱۱,۶۱۹,۸۴۵)	(۲۴,۳۳۵,۹۶۰,۲۱۵)	(۲۰.۳٪)	۲۷,۳۸۳,۷۳۲,۰۵۷	(۳۸,۰۷۷,۰۸۵,۲۸۶)	(۹,۲۷۴,۶۱۱,۴۸۸)	(۹,۲۷۴,۶۱۱,۴۸۸)	(۷.۷٪)
بانک آینده	۰	۰	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۷.۶٪)	۰	۰	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۷.۶٪)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۸۰,۶۰۸,۸۶۸	(۴,۱۳۵,۲۴۸,۱۸۲)	(۸,۲۳۳,۳۷۱,۳۹۲)	(۶۰,۸۸۰,۱۰۷,۰۰۶)	(۵۱٪)	۶,۲۸۰,۶۰۸,۸۶۸	(۱۷,۴۴۵,۷۷۷,۸۰۶)	(۲۰,۲۰۴,۵۵۰,۸۳۸)	(۲۰,۲۰۴,۵۵۰,۸۳۸)	(۱.۶۸٪)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۱۹,۱۳۵,۱۱۰,۳۵۸)	(۳۸۸,۰۳۱,۶۳۷)	(۱۹,۵۲۳,۱۴۱,۹۹۵)	(۱.۶۳٪)	۰	(۲۹,۰۴۰,۹۶۹,۴۳۱)	(۲۹,۰۴۰,۹۶۹,۴۳۱)	(۲۹,۰۴۰,۹۶۹,۴۳۱)	(۲.۴۳٪)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۱۹)	(۴,۷۰۷,۸۷۴,۸۷۶)	(۱۱,۸۰۹,۳۶۸,۰۹۵)	(۹.۸٪)	۰	(۲۲,۱۳۱,۵۲۹,۳۲۸)	(۳۵,۴۱۴,۵۲۶,۹۳۷)	(۳۵,۴۱۴,۵۲۶,۹۳۷)	(۳.۹۵٪)
فولاد خوزستان	۵,۹۲۷,۵۶۰,۶۴۷	(۸,۱۶۶,۴۱۸,۹۰۴)	(۱۲,۶۱۹,۲۷۳,۹۴۶)	(۱۴,۸۵۸,۱۳۲,۳۰۳)	(۱.۲۴٪)	۵,۹۲۷,۵۶۰,۶۴۷	(۳۰,۴۹۶,۷۵۸,۲۲۵)	(۳۷,۳۹۷,۶۸۸,۴۳۴)	(۳۷,۳۹۷,۶۸۸,۴۳۴)	(۳.۱۳٪)
توسعه‌معادن وفلزات	۳,۲۲۱,۰۱۱,۱۶۲	(۹۴۸,۳۲۳,۷۳۶)	(۴,۶۰۴,۴۳۹,۴۳۲)	(۲,۳۳۱,۷۵۲,۰۰۷)	(۱.۹٪)	۳,۲۲۱,۰۱۱,۱۶۲	(۱۲,۳۸۷,۵۵۱,۳۰۱)	(۱۴,۶۷۲,۱۲۴,۶۲۸)	(۱۴,۶۷۲,۱۲۴,۶۲۸)	(۱.۲۲٪)
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۱,۱۳۳,۳۸۸,۲۵۸)	(۲۷,۰۸۷,۶۱۹,۳۵۳)	(۳۸,۲۳۱,۰۰۷,۶۱۱)	(۳.۱۹٪)	۰	(۵۴,۳۶۸,۵۹۸,۹۷۱)	(۸۴,۴۷۵,۱۴۷,۰۲۲)	(۸۴,۴۷۵,۱۴۷,۰۲۲)	(۷.۰۴٪)
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۳۲۲,۴۴۲,۱۱۳	(۱,۵۳۸,۰۹۱,۱۵۶)	(۲,۰۵۶,۴۸۰,۰۴۳)	(۰.۳٪)	۰	(۲,۷۸۴,۲۹۱,۱۱۸)	(۳,۸۸۵,۹۹۴,۳۰۸)	(۳,۸۸۵,۹۹۴,۳۰۸)	(۳.۳٪)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۴,۵۴۶,۸۲۵,۶۵۰)	(۱,۴۵۵,۲۷۱,۳۸۰)	(۱۶,۰۰۲,۹۷۰,۰۳۰)	(۱.۳۳٪)	۰	(۲۹,۱۵۱,۲۵۷,۹۹۵)	(۲۶,۱۰۴,۱۴۹,۶۰۳)	(۲۶,۱۰۴,۱۴۹,۶۰۳)	(۳.۱۸٪)
سیمان تهران	۲۳,۹۱۸,۷۴۱,۸۰۹	(۷۹,۲۷۳,۸۱۴,۴۱۲)	۰	(۵۵,۳۵۵,۰۲۷,۶۰۳)	(۵.۶۲٪)	۲۳,۹۱۸,۷۴۱,۸۰۹	(۱۴,۲۲۹,۱۵۷,۹۸۱)	(۱۰,۳۴۱,۰۲۴,۴۴۳)	(۱۰,۳۴۱,۰۲۴,۴۴۳)	۸.۶٪
سیمان شرق	۰	(۲,۴۳۵,۲۴۴,۱۳۲)	۰	(۲,۴۳۵,۲۴۴,۱۳۲)	(۲.۰٪)	۰	۵۲۳,۸۹۴,۳۱۶	۶۱۵,۷۷۷,۳۶۹	۶۱۵,۷۷۷,۳۶۹	۰.۵٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۷۲۲,۳۸۴,۱۰۶	(۸۸,۸۶۲,۲۰۱,۸۲۳)	۰	(۵۲,۱۲۹,۸۱۷,۷۱۷)	(۴.۳۵٪)	۳۶,۷۲۲,۳۸۴,۱۰۶	(۱۰,۶۲۵۴,۳۱۸,۵۵۶)	۹۱,۴۵۲,۶۰۷	۹۱,۴۵۲,۶۰۷	(۵.۷۹٪)
پالایش نفت لاوان	۳۵,۵۸۲,۶۲۰,۳۲۱	(۶۳,۰۸۲,۴۱۳,۰۰۰)	۰	(۲۷,۴۹۹,۷۹۲,۶۷۹)	(۲.۹۶٪)	۳۵,۵۸۲,۶۲۰,۳۲۱	(۸۴,۴۴۳,۱۱۳,۸۹۷)	۵۴,۴۲۸,۱۳۴	۵۴,۴۲۸,۱۳۴	۰.۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۰٪)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳	(۳,۰۴۲,۷۸۰,۵۵۳)	۰	۱۳۱,۱۳۲,۴۹۰	۰.۱٪	۳,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳	(۶,۴۶۸,۰۶۲,۱۸۶)	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	(۱,۲۰۹,۶۲۶,۰۳۸)	(۱.۰٪)
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۳٪)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	(۹۹۰,۴۵۸,۶۱۶)	۰	(۹۹۰,۴۵۸,۶۱۶)	(۰.۸٪)	۰	(۹,۵۰۵,۲۸۰,۶۶۳)	(۱۱,۶۵۴,۷۱۳,۲۵۹)	(۱۱,۶۵۴,۷۱۳,۲۵۹)	(۹.۷٪)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۳٪)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۷.۳٪)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۷۱٪)
تولید برق عسلویه مینا	۵۱۶,۳۰۶,۴۸۳	(۲۷,۸۲۳,۴۵۹,۵۰۰)	۰	(۲۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۱۷)	(۲.۲۸٪)	۵۱۶,۳۰۶,۴۸۳	(۲۱,۱۹۹,۱۲۵,۳۷۲)	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰	(۲۰,۱۹۱,۶۷۰,۱۶۰)	(۱.۶۸٪)
پتروشیمی نوری	۵۰,۱۲۵,۶۶۷,۳۵۱	(۸۷,۲۸۴,۱۳۰,۶۰۲)	۰	(۳۷,۱۵۸,۴۶۳,۲۵۱)	(۳.۱۰٪)	۵۰,۱۲۵,۶۶۷,۳۵۱	(۱۱,۹۰۰,۱۰۲,۹۶۴,۷۷۶)	۳,۳۵۲,۳۷۶	(۶۸,۸۸۱,۲۷۴,۶۴۹)	(۵.۷۴٪)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۰.۷٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۳.۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	(۴.۶٪)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	(۲.۴٪)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۹.۰٪)
ایران تاپر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۰.۴٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	(۲.۵٪)
بانک تجارت	۰	(۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰)	۰	(۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰)	(۰.۸٪)	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۹,۰۱۰,۸۷۳)	۵۲۴,۷۳۴,۳۴۸	(۴۹۱,۴۷۶,۵۲۵)	(۰.۴٪)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۷,۶۰۵,۷۷۵,۶۸۸	(۸۹,۲۵۲,۰۲۳,۶۱۲)	۰	(۳۱,۶۴۶,۲۵۷,۹۲۴)	(۲.۶۴٪)	۵۷,۶۰۵,۷۷۵,۶۸۸	(۱۶,۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۶۱)	۰	(۱۱۰,۰۳۶,۲۲۷,۷۷۳)	(۹.۱۸٪)
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۸۹,۰۹۰,۹۰۹	(۳,۱۴۷,۶۱۲,۵۵۷)	۰	(۷۵۸,۵۲۱,۶۴۸)	(۰.۶٪)	۲,۳۸۹,۰۹۰,۹۰۹	(۳,۱۸۱,۶۱۴,۹۶۵)	۰	(۷۹۲,۵۲۴,۰۵۶)	(۰.۷٪)
سیمان اردستان	۶,۶۵۹,۲۴۵,۱۷۱	(۵,۸۲۷,۵۸۷,۶۹۴)	۰	۸۲۱,۶۵۷,۴۷۷	۰.۷٪	۶,۶۵۹,۲۴۵,۱۷۱	(۲۶۴,۰۵۹,۱۸۱)	۰	۶,۳۹۵,۱۸۵,۹۹۰	۵.۳٪
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۱۹,۴۳۹,۱۳۷,۳۸۴)	۰	(۱۹,۴۳۹,۱۳۷,۳۸۴)	(۱.۶۳٪)	۰	(۳۵,۱۹۲,۳۹۶,۷۶۷)	۰	(۳۵,۱۹۲,۳۹۶,۷۶۷)	(۲.۹۳٪)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۷۱,۵۷۳,۵۸۸,۱۰۰)	۰	(۷۱,۵۷۳,۵۸۸,۱۰۰)	(۵.۹٪)	۰	(۲۱۴,۱۹۸,۳۰۰,۹۶۴)	۰	(۲۱۴,۱۹۸,۳۰۰,۹۶۴)	(۱۷.۸۶٪)
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۸۸۱)	۰	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۸۸۱)	(۱.۱٪)	۰	۷,۱۱۶,۶۴۷,۹۹۸	۰	۷,۱۱۶,۶۴۷,۹۹۸	۵.۹٪
سیمان سپاهان	۰	(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	۰	(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	(۰.۳٪)	۰	(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	۰	(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	(۰.۳٪)
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۴,۸۸۷,۵۴۱,۱۳۴	۰	۴,۸۸۷,۵۴۱,۱۳۴	۰.۴۱٪	۰	(۱۲,۹۹۳,۵۵۳,۲۹۷)	۰	(۱۲,۹۹۳,۵۵۳,۲۹۷)	(۱.۰۸٪)
سیمان ساهو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۶۰,۰۱۲,۰۰۹۸	۰	۶۰,۰۱۲,۰۰۹۸	۰.۱٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۲۹,۷۷۷,۳۳۰,۳۶۲)	۰	(۲۹,۷۷۷,۳۳۰,۳۶۲)	(۲.۴۸٪)	۰	(۵۸,۱۰۶,۰۳۳,۸۴۲)	(۵۸,۱۰۶,۰۳۳,۸۴۲)	(۵۸,۱۰۶,۰۳۳,۸۴۲)	(۴.۸۵٪)
جمع	۳۸۰,۲۳۷,۹۴۲,۵۳۸	(۸۴۱,۱۵۱,۹۲۵,۳۰۵)	(۱۴۸,۷۸۷,۵۷۳,۸۸۳)	(۶۰۹,۷۰۱,۵۵۶,۶۵۰)	(۵۰.۸٪)	۳۸۰,۲۳۷,۹۴۲,۵۳۸	(۱,۳۸۵,۰۵۱,۰۴۶,۸۵۹)	(۱۹۴,۴۵۳,۵۲۸,۳۳۰)	(۱,۱۹۹,۱۷۳,۸۴۲,۶۵۱)	(۱۰.۰٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴,۳۳۳,۱۲۹	۲۹,۶۳۷,۲۷۹,۵۵۵	۳۴,۲۴۵,۷۴۷,۶۸۶	(۴,۶۰۸,۴۶۸,۱۳۱)	۴,۳۳۳,۱۲۹	۲۹,۶۳۷,۲۷۹,۵۵۵	۳۴,۲۴۵,۷۴۷,۶۸۶	(۴,۶۰۸,۴۶۸,۱۳۱)	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۵	۴,۳۱۹,۰۰۴	(۱,۱۹۷,۴۷۵,۲۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۶,۷۹۲,۱۷۴	۴۰,۹۹۴,۲۶۷,۴۶۲	(۱,۱۹۷,۴۷۵,۲۸۸)	پالایش نفت بندرعباس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۱,۷۵۷,۲۹۱	(۲۸,۲۰۶,۴۵۸,۴۴۰)	(۲۷,۹۶۸,۹۲۱,۹۳۷)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۳,۳۲۵,۰۴۷	۱۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۹۸۴	(۲۷,۹۶۸,۹۲۱,۹۳۷)	پتروشیمی شیراز
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۷,۰۲۱,۹۱۳	(۴۴,۶۰۵,۶۰۸,۹۰۶)	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۳۱)	۵,۲۴۴,۶۳۳	۱۸۸,۱۳۱,۳۰۰,۸۵۳	۲۲۹,۵۱۱,۷۱۲,۵۷۴	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۳۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۸,۳۶۹,۲۲۸	(۱,۶۱۱,۶۱۹,۸۴۵)	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۸,۶۸۷,۲۰۵	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۴۶۴	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	بانک آینده
۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۷,۲۹۰,۲۲۶	(۸,۲۳۳,۳۷۱,۳۹۲)	(۹,۰۳۹,۵۸۱,۹۰۰)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۳,۳۲۶,۱۴۴	۶۰,۸۴۲,۸۱۸,۰۴۴	(۹,۰۳۹,۵۸۱,۹۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۶۰۵,۷۵۵	(۳۸۸,۰۳۱,۶۳۷)	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۲)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۲۷	۹,۱۴۰,۴۹۱,۰۶۹	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۲)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱,۰۸۶,۱۰۵	(۴,۷۰۷,۸۷۴,۸۷۶)	(۱۳,۲۸۲,۹۹۷,۶۰۹)	۶,۴۴۰,۴۳۱	۱۶۱,۱۱۰,۴۹۰,۵۲۷	۱۷۴,۲۹۳,۴۸۸,۱۳۶	(۱۳,۲۸۲,۹۹۷,۶۰۹)	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۹,۱۳۴,۹۹۰	(۱۲,۶۱۹,۲۷۳,۹۴۶)	(۱۲,۸۲۸,۴۹۰,۸۵۶)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۹۷,۳۲۰,۳۵۹	۱۴۳,۶۲۵,۸۱۱,۲۱۵	(۱۲,۸۲۸,۴۹۰,۸۵۶)	فولاد خوزستان
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷,۰۱۴,۲۳۱	(۴,۶۰۴,۴۳۹,۴۳۳)	(۵,۵۱۲,۲۸۴,۶۸۹)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۷,۶۶۳,۰۱۰	۴۷,۷۸۹,۹۴۷,۶۹۹	(۵,۵۱۲,۲۸۴,۶۸۹)	توسعه معادن وفلزات
۶۴۴,۹۸۲	۹۳,۴۰۹,۰۵۰,۷۰۶	(۲۷,۰۸۷,۶۱۹,۳۵۳)	(۳۰,۱۰۶,۵۴۸,۰۵۱)	۸۹۴,۹۸۲	۱۳۷,۰۹۵,۵۶۱,۲۴۵	۱۶۷,۲۰۲,۱۰۹,۲۹۶	(۳۰,۱۰۶,۵۴۸,۰۵۱)	پتروشیمی پردیس
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۷۲۹,۰۰۷	(۱,۵۳۸,۰۹۱,۱۵۶)	(۱,۰۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۱۹۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۴۸۵,۵۷۳	۱۶,۹۱۲,۱۸۸,۷۶۳	(۱,۰۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۱۹۰)	صنعت غذایی کورش
۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۴۲۵,۱۲۳	(۱,۴۵۵,۲۷۱,۳۸۰)	۳۰,۴۷۱,۰۸,۳۹۲	۲,۶۵۵,۵۳۰	۵۵,۰۳۱,۶۱۲,۸۸۹	۵۱,۹۸۴,۵۰۴,۴۴۷	۳۰,۴۷۱,۰۸,۳۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	۵۱,۴۴۰,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	۲,۹۰۶,۲۴۴,۳۳۵	۵۱,۴۴۰,۶۱۵	سیمان تهران
.	.	.	۷۲,۸۴۳,۰۵۳	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۴۷,۷۸۰	۷۲۷,۸۰۴,۷۲۷	۷۲,۸۴۳,۰۵۳	سیمان شرق
.	.	.	۹۱,۴۵۲,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۳۶,۹۵۸	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۱	۹۱,۴۵۲,۶۰۷	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	۱,۵۷۹,۱۰۵,۹۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۱۶۷,۰۹۲	۱۸,۴۴۱,۰۶۱,۱۰۳	۱,۵۷۹,۱۰۵,۹۸۹	پالایش نفت لاوان
.	.	.	۵۴,۴۴۸,۱۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۴۸,۱۳۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
.	.	.	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۹۹۱	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	اختیارخ خودرو--۳۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
.	.	.	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۳	۳۲,۴۱۹,۹۴۶,۶۸۸	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	(۲۰۵۰,۲۳,۲۵۶)	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵۰,۲۳,۲۵۶)	ح. پالایش نفت تبریز
.	.	.	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۵,۲۲۴,۹۹۳	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۷,۵۸۹	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	۶۱۳,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	اختیارخ خودرو--۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
.	.	.	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	ایران خودرو
.	.	.	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	پالایش نفت تبریز
.	.	.	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵,۸۶۷,۱۵۶	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	سایپا
.	.	.	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	۱,۹۲۶,۳۸۰,۸۷۵	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰	تولید برق عسلویه مینا
.	.	.	۳,۳۵۳,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۲۵,۷۷۷	۱,۴۱۰,۴۷۳,۴۰۱	۳,۳۵۳,۳۷۶	پتروشیمی نوری
.	.	.	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۲,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	زغال سنگ پروده طیس
.	.	.	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۵۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	(۵,۶۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۳,۳۵۰	(۵,۶۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	اختیارخ خودرو--۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
.	.	.	(۱۰,۰۴۳,۴۹۹,۷۷۵)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۰۴۳,۴۹۹,۷۷۵)	اختیارخ خودرو--۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
.	.	.	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	ایران تابر
.	.	.	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	بانک ملت
.	.	.	۵۲۴,۷۳۴,۳۴۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۰,۰۷۴,۷۰۸	۲۲,۴۹۵,۲۴۰,۳۶۰	۵۲۴,۷۳۴,۳۴۸	بانک تجارت
.	.	.	(۲,۱۱۵,۹۰۴)	۱۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۹,۱۸۱	۱۰۲,۳۸۵,۰۸۵	(۲,۱۱۵,۹۰۴)	اختیارخ شستا--۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
جمع	۵۷۰,۱۹۶,۹۳۷,۶۱۹	۷۱۸,۹۸۴,۵۱۱,۵۰۲	(۱۴۸,۷۸۷,۵۷۳,۸۸۳)	۱,۷۹۳,۴۷۳,۲۹۱,۳۳۳	۱,۹۸۷,۹۲۶,۹۲۹,۶۶۳	۱,۹۸۷,۹۲۶,۹۲۹,۶۶۳	(۱۹۴,۴۵۳,۵۴۸,۳۳۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۲۴,۳۱۲	۵۷,۶۰۵,۷۷۵,۶۸۸	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۲۴,۳۱۲	۵۷,۶۰۵,۷۷۵,۶۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۳۲,۷۲۰	۱۳,۲۶۰,۸۶۷,۲۸۰	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۱۳۲,۷۲۰	۱۳,۲۶۰,۸۶۷,۲۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۶,۹۵۷	۳,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۶,۹۵۷	۳,۱۷۳,۹۱۳,۰۴۳
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۸۸,۸۳۸	۳,۲۲۱,۰۱۱,۱۶۲	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۸۸,۸۳۸	۳,۲۲۱,۰۱۱,۱۶۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۳۸,۰۹۵	۲۳,۰۲۹,۷۶۱,۹۰۵	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۳۸,۰۹۵	۲۳,۰۲۹,۷۶۱,۹۰۵
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۵۸,۱۹۱	۲۳,۹۱۸,۷۴۱,۸۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۵۸,۱۹۱	۲۳,۹۱۸,۷۴۱,۸۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۶۱۵,۸۹۴	۳۶,۷۲۲,۳۸۴,۱۰۶	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۶۱۵,۸۹۴	۳۶,۷۲۲,۳۸۴,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۱,۱۳۲	۶,۲۸۰,۶۰۸,۸۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۱,۱۳۲	۶,۲۸۰,۶۰۸,۸۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۹,۳۵۳	۵,۹۳۷,۵۶۰,۶۴۷	۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۹,۳۵۳	۵,۹۳۷,۵۶۰,۶۴۷
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	.	.	.	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۴۴,۲۶۲	۸۴,۴۴۰,۶۵۵,۷۳۸	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۴۴,۲۶۲	۸۴,۴۴۰,۶۵۵,۷۳۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۷۹,۶۷۹	۳۵,۵۸۲,۶۲۰,۳۲۱	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۷۹,۶۷۹	۳۵,۵۸۲,۶۲۰,۳۲۱
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۵۱۷	۵۱۶,۳۰۶,۴۸۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۵۱۷	۵۱۶,۳۰۶,۴۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۰۹,۰۹۱	۲,۳۸۹,۰۹۰,۹۰۹	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۰۹,۰۹۱	۲,۳۸۹,۰۹۰,۹۰۹
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۲,۶۴۹	۵۰,۱۲۵,۶۶۷,۳۵۱	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۲,۶۴۹	۵۰,۱۲۵,۶۶۷,۳۵۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۷,۹۴۳	۲۷,۳۸۳,۷۳۲,۰۵۷	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۷,۹۴۳	۲۷,۳۸۳,۷۳۲,۰۵۷
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	۷۲,۹۷۸,۰۲۹	۶,۶۵۹,۲۴۵,۱۷۱	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	۷۲,۹۷۸,۰۲۹	۶,۶۵۹,۲۴۵,۱۷۱
جمع				۳۹۰,۶۹۵,۲۲۳,۲۰۰	۱۰,۴۵۷,۲۸۰,۶۶۲	۲۸۰,۲۲۷,۹۴۲,۵۳۸	۳۹۰,۷۸۸,۰۲۳,۲۰۰	۱۰,۴۵۷,۲۸۰,۶۶۲	۲۸۰,۲۲۰,۷۴۲,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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		
(۱۲,۳۸۷,۸۵۱,۲۰۱)	۴۳,۵۷۳,۱۸۷,۸۰۱	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۹۴۸,۳۲۳,۷۳۶)	۳۲,۱۳۳,۶۶۰,۳۳۶	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
(۳۰,۴۹۶,۷۵۸,۲۲۵)	۱۰۳,۳۲۴,۸۳۷,۴۲۵	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۲۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۶,۴۱۸,۹۰۴)	۸۰,۹۹۴,۴۹۸,۱۰۴	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۲۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
(۱۴,۲۲۹,۱۵۷,۹۸۱)	۲۹۶,۲۵۴,۰۶۵,۶۳۱	۲۸۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۷۹,۲۷۳,۸۱۴,۴۱۲)	۳۶۱,۲۹۸,۷۲۲,۰۶۲	۲۸۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
(۳۵,۱۹۲,۳۹۶,۷۶۷)	۷۹,۵۸۰,۴۲۳,۹۰۷	۴۴,۳۸۸,۰۲۷,۱۳۹	۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۹,۱۳۷,۲۸۴)	۶۳,۸۲۷,۱۶۴,۵۲۴	۴۴,۳۸۸,۰۲۷,۱۳۹	۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
(۳۹,۳۹۸,۸۹۷,۵۰۲)	۲۲۸,۰۶۱,۶۳۵,۱۰۲	۱۸۸,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۳,۲۸۴,۰۰۲)	۱۹۵,۵۸۶,۰۲۱,۶۰۲	۱۸۸,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۱۶۷,۶۴۲,۰۰۳,۰۶۱)	۵۵۳,۳۳۳,۴۰۳,۰۶۱	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۵۲,۰۳۳,۶۱۲)	۴۷۴,۹۴۳,۴۳۳,۶۱۲	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	
(۲۱۴,۱۹۸,۳۰۰,۹۶۴)	۸۳۵,۱۸۹,۲۸۸,۳۶۴	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱,۵۷۳,۵۸۸,۱۰۰)	۶۹۲,۵۶۴,۵۷۵,۵۰۰	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۲۱,۱۹۹,۱۲۵,۳۷۳)	۸۶,۶۸۷,۱۳۹,۳۷۳	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۲۳,۴۵۹,۵۰۰)	۹۳,۳۱۱,۴۷۳,۵۰۰	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۶,۴۶۸,۰۶۲,۱۸۶)	۲۰,۴۹۹,۰۷۷,۹۳۶	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۲,۷۸۰,۵۵۳)	۱۷,۰۷۳,۷۹۶,۳۰۳	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۲,۷۸۴,۲۹۱,۱۱۸)	۲۷,۷۲۳,۰۱۷,۵۱۸	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۴۳,۱۱۳	۲۳,۶۰۶,۲۸۳,۲۸۷	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش	
(۱۰۶,۲۵۴,۳۱۸,۵۵۶)	۳۸۵,۲۱۴,۵۷۰,۰۵۶	۲۷۸,۹۶۰,۲۵۱,۵۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸۸,۸۶۲,۲۰۱,۸۲۳)	۳۶۷,۸۲۲,۴۵۳,۳۲۳	۲۷۸,۹۶۰,۲۵۱,۵۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۵۴۲,۸۹۴,۳۱۶	۵۹,۸۹۵,۳۴۵,۶۸۴	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۲۴۴,۱۳۲)	۶۲,۸۷۳,۴۸۴,۱۳۲	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۷,۱۱۶,۶۴۷,۹۹۸	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۴۶,۵۰۵,۶۳۵,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۸۸۱)	۴۷,۸۰۸,۵۹۹,۰۸۱	۴۶,۵۰۵,۶۳۵,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	
(۷۹,۸۳۳,۱۸۲,۷۹۷)	۱۹۲,۱۴۰,۹۵۱,۷۹۷	۱۱۲,۳۰۷,۷۶۹,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۱,۵۴۴,۴۰۰)	۱۳۴,۴۴۹,۳۱۳,۴۰۰	۱۱۲,۳۰۷,۷۶۹,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۲۹,۰۴۰,۹۶۹,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۳۵,۱۱۰,۳۵۸)	۱۵۰,۵۰۸,۷۵۸,۳۵۸	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۸۴,۴۴۳,۱۱۳,۸۹۷)	۳۰۷,۱۵۰,۰۷۵,۸۹۷	۲۲۲,۷۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۸۲,۴۱۳,۰۰۰)	۲۸۵,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
(۱,۱۰۹,۰۱۰,۸۷۳)	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰)	۴,۴۹۴,۶۹۶,۴۸۰	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
(۳۲,۹۶۲,۹۵۳,۵۳۸)	۹۵,۶۶۶,۰۳۷,۰۵۸	۶۲,۷۰۳,۰۸۳,۵۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۶,۲۱۹,۳۸۷	۴۵,۹۰۶,۸۶۴,۱۳۳	۶۲,۷۰۳,۰۸۳,۵۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۸۰۶)	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۸۰۶	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۵,۲۴۸,۱۸۲)	۶۸,۲۳۱,۵۹۲,۱۸۲	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۲۹,۱۵۱,۲۵۷,۹۹۵)	۱۴۸,۴۴۱,۲۳۴,۱۹۵	۱۱۹,۲۸۹,۹۷۶,۲۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۶,۸۲۵,۶۵۰)	۱۳۳,۸۳۶,۸۰۱,۸۵۰	۱۱۹,۲۸۹,۹۷۶,۲۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۳,۱۸۱,۶۱۴,۹۶۵)	۲۰,۵۴۳,۶۹۲,۲۶۵	۱۷,۳۶۲,۰۷۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۷,۶۱۲,۵۵۷)	۲۰,۵۰۹,۶۸۹,۸۵۷	۱۷,۳۶۲,۰۷۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
(۹,۵۰۵,۲۸۰,۶۶۳)	۵۵,۰۱۱,۳۵۱,۵۵۰	۴۵,۵۰۶,۰۷۰,۸۸۶	۵,۵۳۵,۴۸۴	(۹۹۰,۴۵۸,۶۱۶)	۴۶,۴۹۶,۵۲۹,۵۰۳	۴۵,۵۰۶,۰۷۰,۸۸۶	۵,۵۳۵,۴۸۴	سرمایه گذاری صدرتامین	
(۱۵۰,۶۵۰,۱۸۷,۷۷۷)	۶۰۲,۶۱۵,۸۹۵,۳۲۷	۴۵۱,۹۶۵,۰۷۰,۵۵۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۵۲۹,۲۶۲,۷۹۹)	۵۹۷,۴۹۴,۹۷۰,۳۴۹	۴۵۱,۹۶۵,۰۷۰,۵۵۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۱۳۴,۳۱۴)	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
(۱۱۹,۰۱۰,۲۹۴,۳۷۶)	۵۵۱,۴۷۴,۷۲۹,۰۲۶	۴۳۲,۴۶۴,۴۳۴,۶۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	(۸۷,۲۸۴,۱۳۰,۶۰۲)	۵۱۹,۷۴۸,۵۶۵,۲۵۲	۴۳۲,۴۶۴,۴۳۴,۶۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
(۱۲,۹۹۳,۵۵۳,۲۹۷)	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۱۱,۲۳۰,۰۰۷,۵۲۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۵۴۱,۱۳۴	۶,۳۴۲,۴۶۶,۳۹۴	۱۱,۲۳۰,۰۰۷,۵۲۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	
(۳۸,۰۷۷,۰۸۵,۲۸۶)	۲۴۳,۴۵۹,۷۴۳,۸۸۶	۲۰۵,۴۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۰۸,۰۷۲,۴۲۷)	۲۵۵,۴۹۰,۷۳۱,۰۲۷	۲۰۵,۴۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۲۶۴,۰۵۹,۱۸۱)	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۹۱,۲۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۷,۵۸۷,۶۹۴)	۹۷,۰۶۴,۵۳۸,۳۴۴	۹۱,۲۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
(۲۲,۱۳۱,۵۲۹,۳۲۸)	۵۹,۵۷۱,۴۲۸,۵۲۸	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۱۹)	۴۴,۵۴۱,۲۹۲,۴۱۹	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۵۴,۳۶۸,۵۹۸,۹۷۱)	۲۴۳,۲۴۳,۴۶۸,۲۷۱	۱۸۸,۹۷۴,۸۶۹,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۳,۳۸۸,۲۵۸)	۲۰۰,۱۰۸,۲۵۷,۵۵۸	۱۸۸,۹۷۴,۸۶۹,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۶۰,۰۱۲,۰۹۸	۱۴,۲۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۲,۰۹۸	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	
(۵۸,۱۰۶,۰۳۳,۸۴۲)	۱۱۲,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۲	۵۴,۷۲۵,۹۰۴,۴۵۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۷۷,۳۳۰,۳۶۲)	۸۴,۵۰۳,۲۳۴,۸۱۲	۵۴,۷۲۵,۹۰۴,۴۵۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
(۱,۳۸۵,۰۵۱,۰۴۶,۸۵۹)	۵,۷۷۷,۲۲۳,۸۶۲,۰۵۵	۴,۳۹۲,۱۷۲,۸۱۵,۱۹۳		(۸۴۱,۱۵۱,۹۲۵,۳۰۵)	۵,۲۳۲,۳۲۴,۷۴۰,۵۰۰	۴,۳۹۲,۱۷۲,۸۱۵,۱۹۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۶۳۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۸,۰۳۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۷۱۱,۱۷۷
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	۳,۵۶۷
جمع		۷۲۳,۴۱۵
		۲,۲۱۶,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۵	۶۳۳	–	۶۳۳	۳۰,۴۷۱	–
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۵	۸,۰۳۸	–	۸,۰۳۸	۴۲,۲۱۲	–
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۷۱۱,۱۷۷	–	۷۱۱,۱۷۷	۲,۱۳۶,۷۵۹	–
بانک ایران زمین توحید	۲۵		۵	۳,۵۶۷	–	۳,۵۶۷	۷,۱۳۴	–
جمع				۷۲۳,۴۱۵	–	۷۲۳,۴۱۵	۲,۲۱۶,۵۷۶	–

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	.	جمع