



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۶۹۲,۰۵۲	۴۴,۳۸۸,۰۲۷,۱۳۹	-	-	۹۶۸,۸۴۹,۴۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۰۲۷,۱۳۹	۴۹,۱۳۰,۶۹۲,۰۵۲	۱۰۳,۹۸۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۵۴,۷۲۵,۹۰۴,۴۵۰	-	-	۱,۵۵۹,۲۱۳,۳۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۵,۹۰۴,۴۵۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۱۹۶,۴۷۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۷,۵۲۸	-	-	۸۰۰,۴۵۶,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۷,۵۲۸	۸,۵۳۲,۱۹۶,۴۷۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	-	-	-	-	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۱۶,۲۶۷,۴۲۰	۳۷۸,۹۶۰,۳۵۱,۵۰۰	۱۳,۰۸۱,۷۰۲	(۲,۰۰۰)	۲۵,۴۸۹,۲۳۶,۰۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۶۰,۳۵۱,۵۰۰	۳۲۸,۸۱۶,۲۶۷,۴۲۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۴,۳۵۳,۵۶۰	۴۵۱,۹۶۵,۷۰۷,۵۵۰	۹۴,۷۷۲,۷۳۳	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۴۵۱,۹۶۵,۷۰۷,۵۵۰	۴۳۱,۳۸۴,۳۵۳,۵۶۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱,۹۴۰,۰۷۸	۲۲۲,۷۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۸,۵۳۱,۷۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۶,۹۶۲,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱,۹۴۰,۰۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۴۸,۲۸۸	۲۰۵,۳۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۵,۳۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۴۸,۲۸۸	۴,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۶۹,۸۲۹,۱۶۸	۱۸۸,۹۷۴,۸۶۹,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸۸,۹۷۴,۸۶۹,۳۰۰	۱۸۷,۳۶۹,۸۲۹,۱۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۵۰,۳۵۵,۱۶۹	۴۳۲,۴۶۴,۴۳۴,۶۵۰	۱۲۲,۰۲۹,۵۸۱	(۱,۰۰۰)	۵,۷۸۵,۶۲۳,۹۹۹	۵۱,۰۰۰	۴۳۲,۴۶۴,۴۳۴,۶۵۰	۵۲۹,۷۵۰,۳۵۵,۱۶۹	۳,۹۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۷۳۶,۹۴۵	۱۱۳,۳۰۷,۷۶۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۳,۳۰۷,۷۶۹,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۷۳۶,۹۴۵	۵,۲۵۰,۰۰۰
توسعه معادن فلزات	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۱۲۳,۴۰۷	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۳۰,۶۲۵,۱۲۳,۴۰۷	۶,۲۰۰,۰۰۰
تولید برق علویه مینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۳۰۲	۴۶,۵۰۵,۶۵۲,۲۰۰	-	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۶,۵۰۵,۶۵۲,۲۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۳۰۲	۸,۶۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۹,۴۲۶,۸۱۵	۱۱۹,۳۸۹,۹۷۶,۳۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۱۷۳,۵۳۰,۳۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۹,۹۷۶,۳۰۰	۹۱,۳۰۹,۴۲۶,۸۱۵	۷,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۵۳۵,۴۸۴	۲۸,۷۵۰,۹۳۷,۱۴۶	۴۵,۵۰۶,۰۷۰,۸۸۷	-	-	-	-	۴۵,۵۰۶,۰۷۰,۸۸۷	۲۸,۷۵۰,۹۳۷,۱۴۶	۵,۵۳۵,۴۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۸۸۶,۰۲۱	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱۶,۰۷۹,۸۸۶,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۰۲۷,۵۳۰	۲۷,۴۲۹,۸۹۹,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۴۲۹,۸۹۹,۳۰۰	۲۴,۳۳۹,۰۲۷,۵۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۹۱,۳۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۳۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۱۹,۶۰۲,۴۶۶	۲۸۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۳,۲۳۷,۹۳۱	۴۴,۹۲۸,۵۷۱	۲۸۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۵۰	۲۱۲,۳۱۹,۶۰۲,۴۶۶	۵,۱۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۸۸۲,۳۹۹	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۴,۳۹۴,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۸۸۲,۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۹۶,۸۶۸,۱۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۲۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۹۸۲,۹۱۸	۲۴,۹۲۸,۷۲۶,۴۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۷	-	-	۱,۰۶۶,۶۶۷	۲۴,۹۲۸,۷۲۶,۴۰۰	۲۷,۵۵۵,۹۸۲,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۲,۷۹۶,۹۵۶	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۳۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۳۰۰	۸۹,۶۹۲,۷۹۶,۹۵۶	۲۴,۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۵,۹۰۳,۹۶۵	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۵,۷۶۵,۹۰۳,۹۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۱۶,۶۱۶,۲۸۱	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۷۶۷,۸۱۶,۶۱۶,۲۸۱	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۹,۳۲۵,۶۴۵	۶۲,۷۰۳,۰۸۳,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۵۱,۱۳۴,۱۷۷	۲۶۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۳,۰۸۳,۵۲۰	۵۴,۸۸۹,۳۲۵,۶۴۵	۲,۴۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۱۳۱,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۱,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۳,۶۹۲,۳۶۵	۱۷,۳۶۲,۰۷۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۹,۵۶۷,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۲,۰۷۷,۳۰۰	۲۰,۵۴۳,۶۹۲,۳۶۵	۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۳,۱۳۱,۹۷۱	۱۸۸,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۷,۲۴۹,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۲,۷۳۷,۶۰۰	۱۳۱,۰۱۳,۱۳۱,۹۷۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۵.۱۲٪	۴,۴۲۴,۷۱۸,۴۵۳,۹۷۲	۴,۴۰۵,۳۸۱,۱۰۸,۸۱۱	۲۳,۴۳۱,۱۵۴,۲۴۹	۹۷,۴۵۳,۵۰۳,۳۵۹	۴,۳۹۲,۱۷۲,۸۱۵,۱۹۴	۴,۳۳۱,۹۴۰,۹۵۳,۳۲۲	۴,۳۳۱,۹۴۰,۹۵۳,۳۲۲	۴,۴۰۵,۳۸۱,۱۰۸,۸۱۱	۹۵.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰۶٪	۲۶۵,۳۴۳,۳۳۱	۵۰۰,۵۱۶,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۵۹,۸۳۱	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	۱,۰۷۰,۴۰۵	۱۴,۹۹۸,۰۷۲,۰۰۰	۱۴,۹۹۸,۹۹۲,۶۳۳	۱۴۹,۷۷۲	۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۱٪	۳۴,۳۳۶,۰۷۱	۵۱۰,۶۰۳	۳۳,۰۰۵,۶۷۷	۱,۸۴۰,۹۹۷	۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱.۷۸۱٪	۸۲,۷۸۶,۸۲۶,۲۹۴	۱۹۷,۹۷۱,۱۳۹,۴۰۷	۲۸۰,۵۸۳,۵۴۳,۰۱۲	۱۷۴,۴۲۲,۶۸۹	۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۴۱۸,۹۰۵	۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۸۴۷,۱۳۴	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید
<b>۱.۷۸۸٪</b>	<b>۸۳,۱۴۲,۹۹۵,۰۰۶</b>	<b>۲۴۳,۴۶۸,۶۶۸,۵۱۰</b>	<b>۳۲۶,۱۷۶,۰۴۳,۰۹۳</b>	<b>۴۳۵,۶۲۰,۴۲۳</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
(۲۶.۴۲۴٪)	(۱۰۰.۰۰۰٪)	(۱,۲۲۸,۵۶۳,۶۲۸,۵۰۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰۲٪	۲,۵۶۴,۳۴۸	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۲۶.۴۲٪)	(۱۰۰٪)	(۱,۲۲۸,۵۶۱,۰۶۴,۱۵۶)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۱				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
(۰.۳٪)	(۳۴۱,۳۳۵,۸۹۳)	۱۹,۵۸۴,۷۴۲	(۳۶۰,۸۲۰,۶۳۵)	-	(۰.۱٪)	(۹۶,۱۰۱,۵۷۹)	۱۹,۵۸۴,۷۴۲	(۱۱۵,۶۸۶,۳۲۱)	سیمان سپاهان
(۴.۵۸٪)	(۵۶,۳۳۵,۸۵۲,۱۶۷)	۸۶,۷۹۳,۴۳۷	(۹۳,۸۱۴,۷۳۴,۸۵۳)	۳۷,۴۹۲,۰۸۹,۲۴۹	۱.۰٪	۱۲,۴۳۴,۹۲۴,۵۳۳	(۴,۶۵۹,۱۷۰)	۱۲,۴۳۹,۵۸۳,۷۰۳	پالایش نفت اصفهان
(۲.۶٪)	(۳۱,۸۸۸,۵۵۵,۰۶۸)	(۱۳,۹۰۲,۶۰۱)	(۸۲,۰۴۴,۶۹۳,۴۶۷)	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰٪	۳۶,۹۴۸,۳۴۶,۹۳۲	(۱۷,۲۵۴,۹۷۷)	۳۶,۹۶۵,۶۰۱,۹۰۹	پتروشیمی نوری
(۷.۲٪)	(۸,۸۰۰,۷۱۰,۸۴۱)	۲,۸۸۲,۴۶۷,۹۶۰	(۱۱,۷۶۳,۱۷۸,۸۰۱)	-	۱.۴٪	۱۷,۲۳۳,۴۳۸,۷۶۲	(۱۶۴,۶۴۰,۴۳۲)	۱۷,۳۸۸,۰۷۹,۱۹۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶.۲۸٪)	(۷۷,۱۴۲,۰۴۰,۱۶۲)	(۳۲,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)	-	-	۶.٪	۷,۲۳۳,۱۰۶,۸۶۰	(۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۲)	۱۰,۲۰۲,۶۴۷,۲۰۲	پتروشیمی پردیس
(۶.۷۹٪)	(۸۳,۳۹۵,۶۴۳,۱۸۱)	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)	(۶۶,۴۱۵,۴۹۱,۲۳۸)	۲۳,۵۱۱,۸۱۶,۳۴۰	۰.۷٪	۸۹۶,۶۴۵,۲۱۳	(۱۲,۵۲۳,۰۴۶,۳۴۶)	۱۳,۴۱۷,۶۹۱,۵۵۹	پتروشیمی شیراز
(۸.۵۷٪)	(۱۰۵,۲۹۱,۶۵۸,۱۶۶)	(۱,۳۳۹,۳۵۰,۱۵۱)	(۱۹۲,۲۵۳,۳۰۸,۰۱۱)	۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۹٪)	(۴۱,۶۴۳,۹۹۵,۰۹۷)	(۴۱,۸۷۴,۸۶۳)	(۴۱,۶۴۰,۱۲۰,۳۴۴)	پالایش نفت بندرعباس
(۱.۱٪)	(۱,۳۵۲,۲۰۸,۸۸۲)	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	(۶,۶۷۶,۸۱۲,۶۸۶)	۳,۲۴۰,۰۸۰,۶۹۹	(۰.۲٪)	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷.۴٪)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک آینده
(۰.۳٪)	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۲۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۰.۱۴٪	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۲.۳٪)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۲۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۴.۵٪)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۷٪	۱۶,۸۱۶,۱۸۸,۵۶۵	(۲,۱۴۹,۴۳۳,۵۹۶)	۱۸,۹۶۵,۶۲۱,۱۶۱	-	۲.۳٪	۲۸,۴۷۰,۹۰۱,۸۲۵	-	۲۸,۴۷۰,۹۰۱,۸۲۵	سرمایه گذاری صدر تامین
(۵.۳۷٪)	(۶۶,۰۲۰,۴۱۰,۴۵۶)	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱)	(۳۶,۶۳۹,۸۹۸,۷۳۵)	-	۶.۸٪	۸,۳۳۳,۰۵۴,۸۰۳	-	۸,۳۳۳,۰۵۴,۸۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲.۳۴٪)	(۲۸,۷۷۹,۰۸۴,۳۱۶)	(۴,۶۰۸,۴۶۸,۱۳۱)	(۳۲,۹۹۴,۶۱۶,۱۸۵)	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۱,۴۰۴,۲۸۱,۳۱۷	-	۱,۴۰۴,۲۸۱,۳۱۷	ملی صنایع مس ایران
(۲.۷۳٪)	(۳۳,۵۹۹,۳۹۱,۶۳۷)	(۱۳,۲۸۲,۹۹۷,۶۰۹)	(۲۰,۳۱۶,۳۹۴,۰۲۸)	-	۱.۵٪	۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	-	۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۴٪	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۴.۴٪)	(۵,۳۷۲,۸۰۱,۶۴۷)	(۱,۱۰۱,۷۰۳,۱۹۰)	(۶,۴۱۰,۵۸۲,۸۵۳)	۲,۱۳۹,۴۸۴,۳۹۶	(۱.۲٪)	(۱,۴۸۶,۸۰۷,۳۳۹)	-	(۳,۶۲۶,۲۹۱,۷۳۵)	صنعت غذایی کورش
(۲.۹۸٪)	(۳۶,۵۸۱,۵۵۰,۹۳۱)	(۱۲,۸۲۸,۴۹۰,۸۵۶)	(۲۹,۷۷۸,۰۶۰,۰۷۵)	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	-	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	فولاد خوزستان
(۲.۴٪)	(۲,۹۹۸,۳۳۰,۳۶۴)	(۲,۹۹۸,۳۳۰,۳۶۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک ملت
(۷.۱٪)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ایران خودرو
(۰.۲٪)	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
(۵.۶٪)	(۶,۹۱۷,۵۷۰,۶۵۱)	۷۲,۸۴۳,۰۵۳	(۶,۹۹۰,۴۱۳,۷۰۴)	-	(۶.۱٪)	(۷,۵۳۳,۳۰۸,۰۲۰)	-	(۷,۵۳۳,۳۰۸,۰۲۰)	سیمان شرق
۰.۹۸٪	۱۲,۰۱۰,۴۵۷,۱۴۱	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵	(۱۲,۰۵۵,۶۹۹,۱۹۳)	۲۴,۴۱۴,۷۱۵,۷۱۹	۱.۰٪	۱,۱۷۳,۴۵۸,۷۸۷	-	۱,۱۷۳,۴۵۸,۷۸۷	سیمان تهران
(۱.۵۹٪)	(۱۹,۵۶۰,۴۲۱,۱۶۰)	(۹,۰۳۹,۵۸۱,۹۰۰)	(۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۸۰۶)	۶,۴۰۷,۸۳۳,۵۴۶	۰.۴٪	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	-	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۸۸٪)	(۹۱,۹۱۲,۵۴۳,۲۱۴)	۱,۵۷۹,۱۰۵,۹۸۹	(۹۲,۸۳۳,۱۰۱,۵۴۳)	۳۶,۳۳۵,۵۳۳,۱۴۰	(۳.۹٪)	(۴۵,۳۸۳,۹۸۷,۶۴۶)	-	(۴۵,۳۸۳,۹۸۷,۶۴۶)	پالایش نفت لاون
(۲.۶٪)	(۳,۱۴۴,۶۹۸,۰۴۵)	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱	(۳,۰۰۰,۲۰۴,۹۷۸,۷۸۶)	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۶۰,۷۳۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۷۳۶,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱.۵۰٪)	(۱۸,۳۶۶,۳۴۹,۷۷۳)	(۵,۵۱۲,۲۸۴,۶۸۹)	(۱۶,۱۷۲,۰۰۰,۷۴۱)	۳,۲۸۷,۹۳۵,۶۵۷	(۳.۲٪)	(۳,۷۸۴,۱۴۹,۵۴۰)	-	(۳,۷۸۴,۱۴۹,۵۴۰)	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۳.۲٪)	(۳۹,۲۶۴,۹۷۴,۹۷۳)	(۱۴۴,۳۹۸,۰۴۲)	(۳۹,۱۲۰,۵۷۶,۹۳۱)	-	(۸.۲٪)	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۸۹۶,۰۷۵,۰۰۰)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۶٪	۷۸۶,۵۷۶,۳۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰٪	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱.۰٪)	(۱,۳۴۳,۳۴۹,۸۹۱)	(۱,۳۴۳,۳۴۹,۸۹۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۲۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۰.۷٪)	(۸۴۴,۵۶۳,۰۸۵)	۵۲۴,۷۳۴,۳۴۸	(۱,۴۶۲,۰۹۷,۴۳۳)	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳٪)	(۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰)	-	(۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰)	بانک تجارت
۰.۳٪	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ایران تابر
(۱.۶۷٪)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سایبا
(۸.۷٪)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۲۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۲.۴۷٪)	(۳۰,۳۷۹,۹۲۴,۲۹۵)	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰	(۳۱,۳۹۸,۰۷۸,۳۷۳)	۵۲۷,۰۰۵,۳۴۸	(۸.۳٪)	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	تولید برق عسلویه مینا
(۹.۴۴٪)	(۱۱۵,۸۵۰,۳۵۳,۰۶۱)	-	(۱۷۶,۶۰۰,۳۵۳,۰۶۱)	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۷٪)	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۲.۸٪)	(۳,۴۵۲,۴۳۱,۰۰۹)	-	(۵,۸۸۹,۵۵۱,۶۳۲)	۲,۴۳۷,۱۲۰,۶۳۲	(۲.۳٪)	(۲,۷۰۷,۹۳۶,۶۶۷)	-	(۲,۷۰۷,۹۳۶,۶۶۷)	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۸٪	۲,۴۶۹,۲۹۶,۸۱۹	-	(۴,۴۶۲,۹۲۶,۳۸۱)	۶,۷۲۲,۲۲۳,۲۰۰	(۳.۴٪)	(۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰)	-	(۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰)	سیمان اردستان
(۰.۵٪)	(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	-	(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	-	(۰.۵٪)	(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	-	(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱۷.۷۲٪)	(۲۱۷,۸۰۲,۷۲۶,۲۶۶)	-	(۲۱۷,۸۰۲,۷۲۶,۲۶۶)	-	(۲.۶٪)	(۳,۶۰۴,۴۲۵,۳۰۰)	-	(۳,۶۰۴,۴۲۵,۳۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۳٪)	(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	-	(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	-	(۰.۳٪)	(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	-	(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	پتروشیمی پارس
(۳.۲۱٪)	(۳۹,۴۴۹,۶۲۱,۷۸۱)	-	(۳۹,۴۴۹,۶۲۱,۷۸۱)	-	(۳.۵٪)	(۴,۲۴۷,۲۲۵,۰۱۳)	-	(۴,۲۴۷,۲۲۵,۰۱۳)	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱.۰۷٪)	(۱۳,۱۴۷,۰۷۵,۹۸۶)	-	(۱۳,۱۴۷,۰۷۵,۹۸۶)	-	(۰.۱٪)	(۱۵۳,۵۲۲,۶۸۸)	-	(۱۵۳,۵۲۲,۶۸۸)	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۵.۴۰٪)	(۶۶,۳۹۰,۶۳۱,۴۴۹)	(۲,۱۱۵,۹۰۴)	(۶۶,۳۸۸,۵۱۵,۵۲۵)	-	(۶.۷٪)	(۸,۲۸۲,۴۸۱,۶۸۳)	-	(۸,۲۸۲,۴۸۱,۶۸۳)	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱.۹٪)	(۲,۳۱۵,۷۶۷,۴۰۲)	-	(۲,۳۱۵,۷۶۷,۴۰۲)	-	(۱.۹٪)	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	-	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	سیمان ساوه
(۱۰۰٪)	(۱,۳۲۸,۵۶۳,۶۲۸,۵۰۴)	(۲۱۰,۰۵۴,۹۶۹,۷۱۸)	(۱,۴۰۹,۵۲۶,۴۲۵,۷۰۳)	۳۹۱,۰۱۷,۶۶۶,۹۱۷	(۲.۵٪)	(۳۰,۸۲۰,۵۷۷,۸۳۶)	(۱۵,۶۰۱,۴۳۱,۳۸۸)	(۱۷,۳۵۸,۶۳۰,۸۴۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

۳-۱-۲- 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
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۰
سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱۹,۵۸۴,۷۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱۹,۵۸۴,۷۴۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۷۰۲	۱۳,۰۸۱,۷۰۲	(۴,۶۵۹,۱۷۰)	۲,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۷۰۲	۱۳,۰۸۱,۷۰۲	۸,۴۲۲,۵۳۲
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۹,۵۸۱	۱۲۲,۰۲۹,۵۸۱	(۱۷,۲۵۴,۹۷۷)	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۹,۵۸۱	۱۲۲,۰۲۹,۵۸۱	(۱۷,۲۵۴,۹۷۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۵,۷۰۵	۱,۷۸۳,۳۳۵,۷۰۵	۱,۹۴۷,۹۶۶,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۵,۷۰۵	۱,۷۸۳,۳۳۵,۷۰۵	۱,۹۴۷,۹۶۶,۱۳۷
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۵,۹۶۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۵,۹۶۰	(۳,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۵,۹۶۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۵,۹۶۰	(۳,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۲)
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۹۶۳	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۹۶۳	۲۷,۳۸۱,۶۷۶,۳۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۹۶۳	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۹۶۳	۲۷,۳۸۱,۶۷۶,۳۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۷۳۳	۹۴,۷۷۲,۷۳۳	(۴۱,۸۷۴,۸۶۳)	۱۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۷۳۳	۹۴,۷۷۲,۷۳۳	(۴۱,۸۷۴,۸۶۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ بروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۸۲۰,۱۴۱,۴۵۱	۸۸,۴۲۱,۵۷۲,۸۳۹	(۱۵,۶۰۱,۴۳۸,۳۸۸)	۱۳۲,۰۰۰	۷۲,۸۲۰,۱۴۱,۴۵۱	۸۸,۴۲۱,۵۷۲,۸۳۹	۷۲,۸۲۰,۱۴۱,۴۵۱	(۱۵,۶۰۱,۴۳۸,۳۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۲۴۰,۰۸۰,۶۹۹	۵۹,۹۱۹,۳۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۲۸۷,۹۳۵,۶۵۷	۷۲,۰۶۴,۳۴۳	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲۳,۵۱۱,۸۱۶,۳۴۰	۳۳۸,۱۸۳,۶۶۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۲۴,۴۱۴,۷۱۵,۷۱۹	۵۸۵,۲۸۴,۳۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان تهران
۳۷,۴۹۲,۰۸۹,۲۴۹	۴۸۷,۹۱۰,۷۵۱	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۰۷,۸۳۲,۵۴۶	۹۲,۱۶۷,۴۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۹۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۳۶,۳۳۵,۵۶۳,۱۴۰	۱۲۴,۴۳۶,۸۶۰	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پالایش نفت لاوان
۵۲۷,۰۰۵,۳۴۸	۱۲,۹۹۴,۶۵۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مینا
۲,۴۳۷,۱۲۰,۶۲۳	۱۳۶,۸۷۹,۳۷۷	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۲,۱۳۹,۴۸۴,۳۹۶	۲۰,۵۱۵,۶۰۴	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۴۸۴,۳۹۶	۲۰,۵۱۵,۶۰۴	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	صنعت غذایی کورش
۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۲,۴۹۳,۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
<b>۳۹۱,۰۱۷,۶۶۶,۹۱۷</b>	<b>۱,۹۳۰,۳۵۶,۲۸۳</b>	<b>۳۹۲,۹۴۸,۰۲۳,۲۰۰</b>	<b>۲,۱۳۹,۴۸۴,۳۹۶</b>	<b>۲۰,۵۱۵,۶۰۴</b>	<b>۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
(۱۷۴,۶۰۰,۳۵۳,۰۶۱)	۵۵۳,۳۳۳,۴۰۳,۰۶۱	۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	۱۱,۱۵۲,۷۳۹,۹۶۵	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۵۲۸,۸۸۵)	۱۱,۱۵۲,۷۳۹,۹۶۵	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۴,۴۶۲,۹۲۶,۳۸۱)	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۸۷,۰۲۸,۰۸۳,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰)	۹۱,۲۲۶,۹۵۰,۶۵۰	۸۷,۰۲۸,۰۸۳,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۲۱۷,۸۰۲,۷۲۶,۲۶۴)	۸۳۵,۱۸۹,۲۸۸,۳۶۴	۶۱۷,۳۸۶,۵۶۲,۱۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۴,۴۲۵,۳۰۰)	۶۲۰,۹۹۰,۹۸۷,۴۰۰	۶۱۷,۳۸۶,۵۶۲,۱۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۶,۶۷۶,۸۱۲,۶۸۶)	۲۰,۴۹۹,۰۷۷,۹۳۶	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰۰)	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۳۶۰,۸۲۰,۶۳۵)	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۶۸۶,۳۲۱)	۱۹,۳۶۰,۴۹۴,۳۲۱	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۵,۸۸۹,۵۵۱,۶۳۲)	۲۳,۳۱۳,۲۶۰,۰۳۲	۱۷,۴۳۳,۷۰۸,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۹۳۶,۶۶۷)	۲۰,۱۳۱,۶۴۵,۰۶۷	۱۷,۴۳۳,۷۰۸,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸,۹۶۵,۶۲۱,۱۶۱	۱۰۳,۰۰۰,۳۳۸,۷۵۲	۱۲۱,۹۶۵,۹۵۹,۹۱۳	۱۴,۱۳۵,۴۸۴	۲۸,۴۷۰,۹۰۱,۸۲۵	۹۳,۴۹۵,۰۵۸,۰۸۸	۱۲۱,۹۶۵,۹۵۹,۹۱۳	۱۴,۱۳۵,۴۸۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۲۴,۶۳۹,۸۹۸,۷۳۵)	۱۰۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۳۵	۷۸,۹۷۷,۲۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۰۵۴,۸۰۳	۷۰,۶۵۴,۲۱۷,۶۹۷	۷۸,۹۷۷,۲۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۳,۸۱۴,۷۳۴,۸۵۳)	۴۱۰,۶۸۶,۰۶۵,۲۵۳	۳۱۶,۸۷۱,۳۰۰,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۹,۵۸۳,۷۰۳	۳۰۴,۴۳۱,۷۴۶,۶۹۷	۳۱۶,۸۷۱,۳۰۰,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	۱۴,۳۱۲,۸۷۰,۲۸۱	۱۴,۰۳۱,۶۱۲,۱۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۲۵۸,۱۰۱)	۱۴,۳۱۲,۸۷۰,۲۸۱	۱۴,۰۳۱,۶۱۲,۱۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۳۷,۹۹۴,۶۱۶,۱۸۵)	۲۲۹,۴۰۸,۸۸۴,۱۸۵	۱۹۱,۴۱۴,۲۶۸,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۲۸۱,۳۱۷	۱۹۰,۰۰۰,۹۸۶,۶۸۳	۱۹۱,۴۱۴,۲۶۸,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۰,۳۱۶,۳۹۴,۰۲۸)	۵۹,۵۷۱,۴۲۸,۵۲۸	۳۹,۲۵۵,۰۳۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۳۹,۲۵۵,۰۳۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۹,۴۳۹,۶۲۱,۷۸۱)	۸۰,۵۴۹,۲۷۳,۳۲۰	۴۱,۱۰۹,۶۵۱,۵۳۸	۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۲۲۵,۰۱۳)	۴۵,۳۵۶,۸۷۶,۵۵۲	۴۱,۱۰۹,۶۵۱,۵۳۸	۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۶,۴۱۰,۵۸۲,۸۵۳)	۲۷,۷۲۳,۰۱۷,۵۱۸	۲۱,۳۱۲,۴۳۴,۶۶۴	۲,۶۶۶,۶۶۷	(۳,۶۲۶,۲۹۱,۷۳۵)	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	۲۱,۳۱۲,۴۳۴,۶۶۴	۲,۶۶۶,۶۶۷	صنعت غذایی کورش
(۲۹,۷۷۸,۰۶۰,۰۷۵)	۱۰۳,۳۲۴,۸۳۷,۴۲۵	۷۳,۵۴۶,۷۷۷,۳۵۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۷۲,۸۲۸,۰۷۹,۲۰۰	۷۳,۵۴۶,۷۷۷,۳۵۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸۲,۰۴۴,۶۹۲,۴۶۷)	۵۵۷,۱۲۱,۰۶۸,۴۶۷	۴۷۵,۰۷۶,۳۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۶۰۱,۹۰۹	۴۳۸,۱۱۰,۷۷۴,۰۹۱	۴۷۵,۰۷۶,۳۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۳,۱۴۷,۰۷۵,۹۸۶)	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	۱۱,۸۷۶,۹۴۰,۹۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۵۲۲,۶۸۸)	۱۲,۰۳۰,۴۶۳,۵۸۸	۱۱,۸۷۶,۹۴۰,۹۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۶,۹۹۰,۴۱۳,۷۰۴)	۶۱,۳۹۹,۷۴۰,۴۵۴	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۳,۳۰۸,۰۲۰)	۶۱,۹۴۲,۶۳۴,۷۷۰	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۳,۰۵۵,۶۹۹,۱۹۳)	۲۹۹,۲۰۷,۳۰۳,۵۶۲	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۸	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	۱,۱۷۳,۴۵۸,۷۸۷	۲۸۴,۹۷۸,۱۴۵,۵۸۱	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۸	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	سیمان تهران
(۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۸۰۶)	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۸۰۶	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۶۴,۰۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۷۶۳,۱۷۸,۸۰۱)	۱۵۳,۶۶۶,۷۹۸,۴۵۱	۱۴۱,۹۰۳,۶۱۹,۶۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۸,۰۷۹,۱۹۴	۱۲۴,۵۱۵,۵۴۰,۴۵۶	۱۴۱,۹۰۳,۶۱۹,۶۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶۶,۳۸۸,۵۱۵,۵۲۵)	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	۴۸,۰۰۲,۶۳۶,۱۳۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۲,۴۸۱,۶۸۳)	۵۶,۲۸۵,۱۱۷,۸۲۱	۴۸,۰۰۲,۶۳۶,۱۳۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۲۹,۸۲۷,۱۰۱,۵۴۳)	۳۰۸,۸۳۸,۶۰۷,۶۹۳	۱۷۹,۰۱۱,۵۰۶,۱۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۸۳,۹۸۷,۶۴۶)	۲۲۴,۳۹۵,۴۹۳,۷۹۶	۱۷۹,۰۱۱,۵۰۶,۱۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۴۴,۱۶۵,۹۵۱,۷۶۹)	۲۲۵,۹۶۱,۷۹۱,۹۶۹	۱۸۱,۷۹۵,۸۴۰,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲,۶۴۷,۲۰۲	۱۷۱,۵۹۳,۱۹۲,۹۹۸	۱۸۱,۷۹۵,۸۴۰,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۲,۰۰۳,۴۳۹,۷۸۶)	۲۴۳,۴۵۹,۷۴۳,۸۸۶	۲۱۱,۴۵۶,۳۰۴,۱۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۲۰۵,۳۸۲,۶۵۸,۶۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۳۰۴,۱۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۶,۱۷۲,۰۰۰,۷۴۱)	۴۳,۵۷۳,۱۸۷,۸۰۱	۲۷,۴۰۱,۱۸۷,۰۶۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۴,۱۴۹,۵۴۰)	۳۱,۱۸۵,۳۳۶,۶۰۰	۲۷,۴۰۱,۱۸۷,۰۶۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۳۹,۱۳۰,۵۷۶,۹۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۹,۶۰۷,۵۰۰)	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۴۶۲,۰۹۷,۴۳۳)	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۳,۱۵۲,۳۳۱,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰)	۳,۵۰۵,۴۱۷,۹۲۰	۳,۱۵۲,۳۳۱,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۶,۴۱۵,۴۹۱,۲۳۸)	۱۶۴,۶۹۲,۲۴۴,۴۸۸	۹۸,۲۷۶,۷۵۳,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۶۹۱,۵۵۹	۸۴,۸۵۹,۰۶۱,۶۹۱	۹۸,۲۷۶,۷۵۳,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۳۱۵,۷۶۷,۴۰۲)	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱۹۳,۲۵۲,۳۰۸,۰۱۱)	۶۰۲,۴۷۹,۲۴۷,۷۳۱	۴۱۰,۲۲۶,۹۳۹,۷۲۰	۴۴,۰۹۰,۰۰۰	(۴۱,۶۰۲,۱۲۰,۲۳۴)	۴۵۱,۸۲۹,۰۵۹,۹۵۴	۴۱۰,۲۲۶,۹۳۹,۷۲۰	۴۴,۰۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۱,۳۹۸,۰۷۸,۳۷۳)	۸۶,۶۸۷,۱۳۹,۳۷۳	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	۶۵,۴۸۸,۰۱۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۴۰۹,۵۲۶,۳۲۵,۷۰۲)	۵,۸۳۴,۲۴۴,۷۷۹,۶۷۷	۴,۴۲۴,۷۱۸,۴۵۳,۹۷۰		(۱۷,۳۵۸,۶۳۰,۸۴۴)	۴,۴۲۴,۰۷۷,۰۸۴,۸۱۷	۴,۴۲۴,۷۱۸,۴۵۳,۹۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تغییرات طی دوره	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۱,۱۰۴	۶۳۳	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۴۷,۸۸۹	۵,۶۷۷	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۲,۴۷۶,۴۵۰	۳۳۹,۶۹۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۸,۹۰۵	۱,۷۷۱	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید
<b>۲,۵۶۴,۳۴۸</b>	<b>۳۴۷,۷۷۲</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۱,۱۰۴	-	۳۱,۱۰۴	۶۳۳	-	۶۳۳	۵		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۴۷,۸۸۹	-	۴۷,۸۸۹	۵,۶۷۷	-	۵,۶۷۷	۵		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۲,۴۷۶,۴۵۰	-	۲,۴۷۶,۴۵۰	۳۳۹,۶۹۱	-	۳۳۹,۶۹۱	۵		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۸,۹۰۵	-	۸,۹۰۵	۱,۷۷۱	-	۱,۷۷۱	۵		۲۵	بانک ایران زمین توحید
<b>۲,۵۶۴,۳۴۸</b>	<b>-</b>	<b>۲,۵۶۴,۳۴۸</b>	<b>۳۴۷,۷۷۲</b>	<b>-</b>	<b>۳۴۷,۷۷۲</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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