

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۹,۵۴۱,۴۶۵	۴۱,۱۰۹,۶۵۱,۵۳۸		.	.	.	۵۶,۴۸۷,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۴,۰۲۴,۲۶۲	۴۸,۰۰۲,۳۶۶,۱۳۸		.	.	.	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۶۵۲,۵۳۰	۱۱,۸۷۶,۹۴۰,۹۰۰		.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۲۰,۳۲۸,۲۶۹	۰.۲۸٪
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	۳,۱۵۲,۳۳۱,۳۶۰		.	.	.	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۹۴,۵۶۲,۵۴۱	۳۱۶,۸۷۱,۳۳۰,۴۰۰		۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۸,۹۸۳,۰۵۳	.	.	.	.	۴۳۸,۰۰۱,۸۹۲,۰۰۰	۷.۹۱٪
پالایش نفت پندربعباس	۴۴,۰۹۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۶,۵۳۲,۹۸۴	۴۱۰,۳۲۶,۹۳۹,۷۲۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۹۴۱,۹۶۴	(۹۰,۰۰۰)	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	.	.	۵۳۳,۶۰۰,۰۶۱,۴۰۰	۹.۶۲٪
پالایش نفت لاوان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۰,۴۷۱,۸۷۴	۱۷۹,۰۱۱,۵۰۶,۱۵۰		۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۷۴,۱۶۴	(۱۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰	.	.	۲۳۸,۸۸۸,۱۰۷,۹۰۰	۴.۳۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۴۸,۲۸۸	۲۱۱,۴۵۶,۳۰۴,۱۰۰		.	.	.	.	.	.	۲۴۷,۸۰۴,۷۳۶,۴۰۰	۴.۴۷٪
پتروشیمی پارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۸۷۰,۳۸۱	۱۴,۰۳۱,۲۸۷,۰۳۸۱		۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۳,۳۷۳,۷۷۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۱	.	.	۳۹,۸۹۴,۰۰۹,۸۴۰	۰.۷۲٪
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۹۳,۴۱۲,۸۰۰	۱۸۱,۷۹۵,۸۴۰,۳۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۴,۳۰۸,۹۰۶	.	.	.	.	۲۳۵,۲۷۵,۷۳۰,۳۰۰	۴.۲۵٪
پتروشیمی نوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۰۲,۰۲۵,۷۲۹	۴۷۵,۰۷۶,۳۷۶,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۳۶۰	(۲۰,۰۰۰)	۲,۹۰۲,۸۲۴,۸۱۵	.	.	۵۵۸,۸۱۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۰.۰۹٪
پتروشیمی شیراز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵۰۹,۴۸۸,۸۱۴	۹۸,۲۷۶,۵۵۳,۲۵۰		۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰۵,۱۰۷,۵۳۱	.	.	.	.	۱۲۴,۰۱۱,۷۱۳,۷۰۰	۲.۲۴٪
توسعه‌مکان‌وفلزات	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۱۲۳,۴۰۷	۲۷,۴۰۱,۱۸۷,۰۶۰		.	.	(۱,۴۴۶,۳۷۱)	۶,۹۰۵,۹۸۷,۹۵۴	۴,۷۶۲,۶۲۹	۴,۸۱۳	۲۳,۷۹۰,۹۲۸,۶۶۶	۰.۴۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰		.	.	.	.	.	.	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۷,۴۵۰,۱۳۸	۱۴۱,۹۰۳,۶۱۹,۶۵۰		۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰۸,۷۹۹,۶۰۱	.	.	.	.	۱۴۴,۵۴۲,۸۰۸,۱۰۰	۲.۵۹٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۳۲۹,۹۵۵	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰		۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۲۱۸,۳۴۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۹۸	.	.	۳۸۴,۶۳۲,۳۲۹,۱۳۰	۶.۹۴٪
سرمایه‌گذاری صادرات‌تأمین	۱۴,۱۳۵,۲۸۴	۷۶,۷۳۹,۹۲۴,۳۴۸	۱۲۱,۹۶۵,۹۵۹,۹۱۳		۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۹,۳۲۷,۴۰۹	.	.	.	.	۱۲۶,۷۶۵,۴۲۵,۵۶۳	۲.۲۹٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۸۸۶,۰۲۱	۱۳,۸۲۲,۴۵۰,۲۵۰		.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۰.۲۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشت‌گی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۳۷	۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۷.۰۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۹,۰۲۷,۵۳۰	۳۹,۲۵۵,۰۳۴,۵۰۰		.	.	(۶۴۰,۰۰۰)	۱۳,۳۸۴,۴۵۴,۴۵۵	.	.	۳۲,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	۰.۵۸٪
سیمان اردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۸۷,۰۲۸,۰۸۳,۴۵۰		.	.	.	.	.	.	۹۲,۳۱۱,۰۶۰,۱۵۰	۱.۶۶٪
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۴۷۶,۹۰۲	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰		.	.	(۲۴,۶۳۷)	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۱۸	.	.	۱۰,۹۶۳,۷۵۰,۲۶۸	۰.۲۰٪
سیمان تهران	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	۲۱۵,۱۷۲,۸۴۰,۳۹۷	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۹		.	.	.	.	.	.	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۹	۵.۱۷٪
سیمان شرق	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۵۰۵,۲۷۷,۰۶۹	۵۴,۴۰۹,۳۲۶,۷۵۰		۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۹۹۵,۰۲۴	(۴۰,۰۰۰)	۵۷۱,۷۷۷,۵۶۵	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۳۰۰	۱.۱۱٪
سیمان‌سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۱۹,۳۴۴,۸۰۸,۰۰۰		.	.	.	.	.	.	۲۱,۸۳۹,۳۷۸,۵۰۰	۰.۳۹٪
صنعت غذایی کورش	۲,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۵۵۵,۹۸۲,۹۱۸	۲۱,۳۱۲,۴۳۴,۶۶۴		.	.	(۱)	۱	۲,۶۶۶,۶۶۶	۸,۲۸۰	۲۱,۹۴۸,۶۱۸,۵۱۳	۰.۴۰٪
فولاد خوزستان	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۲,۷۹۶,۹۵۶	۷۳,۵۴۶,۷۷۷,۲۵۰		.	.	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۱۷,۵۶۱,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۱.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۵,۹۰۳,۹۶۵	۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰		.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۴۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۰	۵۵,۵۵۷,۳۹۵,۰۰۰	۱.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۱۶,۶۱۶,۳۸۱	۶۱۷,۳۸۶,۵۶۲,۱۰۰		۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۷,۴۳۸,۹۱۹	.	.	.	.	۶۵۸,۰۴۹,۹۶۶,۶۴۰	۱۱.۸۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۰,۳۵۹,۸۲۲	۷۸,۹۷۷,۲۷۷,۵۰۰		.	.	.	.	.	.	۹۸,۷۰۹,۱۶۵,۰۰۰	۱.۷۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۱۲۱,۳۸۴,۰۴۰,۵۰۰		.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۱۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۲.۴۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۲۶۰,۰۳۲	۱۷,۴۴۳,۷۰۸,۴۰۰		۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۶,۳۷۸,۱۰۹	.	.	.	.	۴۱,۷۰۲,۳۸۵,۶۰۰	۰.۷۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۰,۳۸۱,۰۵۴	۱۹۱,۴۱۴,۴۶۸,۰۰۰		.	.	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۷۶,۴۸۹,۰۱۴	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۲۰۳,۲۹۹,۱۲۹,۸۰۰	۳.۶۷٪
پالایش نفت تهران	.	.	.		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۶۳,۳۵۱,۷۹۲	.	.	.	.	۸۱,۸۹۵,۸۰۳,۳۰۰	۱.۴۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۸۹۵	.	.	.	.	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۰.۳۷٪
جمع	۴,۴۲۴,۷۱۸,۴۵۳,۹۷۲	۴,۴۰۵,۲۸۱,۱۰۸,۱۸۱	۴,۴۲۴,۷۱۸,۴۵۳,۹۷۲		۲۸۲,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۴	۲۱۰,۴۹۶,۵۷۷,۸۴۷		۲۱۰,۴۹۶,۵۷۷,۸۴۷	۹۸,۶۶٪	۵,۴۶۴,۶۳۱,۴۵۸,۹۸۷	۴,۸۲۴,۲۷۲,۱۴۹,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
فروش طی ماه					خرید طی ماه												
تعداد					تعداد												
قیمت بازار هر ورقه					بهای تمام شده												
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده												
درصد به کل دارایی های صندوق					تعداد												
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪												
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪												
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪												
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪												
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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 پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۲۶۵,۳۴۳,۳۳۱	۱۴,۰۴۹,۴۲۸,۰۹۰	۱۳,۱۱۱,۹۵۶,۲۲۶	۱,۲۰۲,۸۱۵,۱۹۵	۰.۰۲۲٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵	۱,۰۷۰,۴۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۱,۲۸۴	۵,۹۹۱,۱۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۶۸۹	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۶۷۸,۰۰۰	۵,۹۹۰,۶۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۵	۳۴,۳۳۶,۰۷۱	۵,۶۷۷	۰	۳۴,۳۴۱,۷۴۸	۰.۰۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵	۸۲,۷۸۶,۸۲۶,۲۹۴	۱۳۴,۶۶۳,۸۲۸,۳۰۳	۲۱۷,۰۳۵,۶۰۵,۵۳۷	۴۱۵,۰۴۹,۰۶۰	۰.۰۰۷٪
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵	۴۱۸,۹۰۵	۱,۷۷۱	۰	۴۲۰,۶۷۶	۰.۰۰۰٪
جمع					۸۳,۱۴۲,۹۹۵,۰۰۶	۱۶۰,۷۰۳,۹۴۳,۱۲۵	۲۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۶۳	۱,۷۱۷,۵۸۸,۳۶۸	۰.۰۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۷۰,۷۴۴,۵۱۳,۰۱۳)	(۱۰۰.۰۰۰۵٪)	(۱۰.۳۰٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۹۰۸,۵۱۱	۰.۰۰۰۵٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۵۷۰,۷۴۱,۶۰۴,۵۰۲)	(۱۰۰٪)	(۱۰.۳۰٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳-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	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۴,۰۳۱,۹۳۲,۹۱۱	۱۴,۲۹۷,۷۴۸	۴,۰۳۱,۹۳۲,۹۱۱	۰.۷۱٪	.	۳,۴۹۹,۴۰۴,۰۲۶	۱۴,۲۹۷,۷۴۸	۳,۴۹۹,۴۰۴,۰۲۶	۰.۶۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پتروشیمی پارس	.	۱,۸۰۱,۰۳۵,۰۵۳	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	۱,۸۰۱,۰۳۵,۰۵۳	۰.۳۲٪	.	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	۱,۸۰۱,۰۳۵,۰۵۳	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	۰.۳۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ملی صنایع مس ایران	.	۲۲,۹۵۹,۷۷۳,۳۹۸	(۷۹۸,۴۲۲,۵۸۴)	۲۲,۱۶۱,۳۵۰,۸۱۴	۳.۸۸٪	.	(۷۹۸,۴۲۲,۵۸۴)	۲۲,۱۶۱,۳۵۰,۸۱۴	(۷۹۸,۴۲۲,۵۸۴)	(۱.۱۶٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱۰,۴۲۲,۸۱۳,۰۶۱	(۳,۹۴۵,۴۱۵,۶۲۶)	۶,۴۷۷,۳۹۷,۴۳۵	۱.۱۳٪	.	(۳,۹۴۵,۴۱۵,۶۲۶)	۶,۴۷۷,۳۹۷,۴۳۵	(۳,۹۴۵,۴۱۵,۶۲۶)	(۰.۴۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
صنعت غذایی کورش	.	۶۳۶,۱۹۴,۲۴۴	(۱۰,۳۳۵)	۶۳۶,۱۸۳,۸۴۹	۰.۱۱٪	.	(۱۰,۳۳۵)	۶۳۶,۱۸۳,۸۴۹	(۱۰,۳۳۵)	(۰.۸۳٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
فولاد خوزستان	.	۱۲,۹۹۴,۵۱۹,۸۴۰	(۵,۳۳۵,۱۹۸,۶۵۰)	۷,۶۵۹,۳۲۱,۱۹۰	۱.۳۴٪	.	(۵,۳۳۵,۱۹۸,۶۵۰)	۷,۶۵۹,۳۲۱,۱۹۰	(۵,۳۳۵,۱۹۸,۶۵۰)	(۰.۵۰٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پتروشیمی نوری	.	۸۳,۸۳۸,۸۸۷,۴۰۴	۱۱۷,۷۲۰,۰۵۱	۸۳,۹۵۶,۶۰۷,۴۵۵	۱.۴۷٪	.	۱۱۷,۷۲۰,۰۵۱	۸۳,۹۵۶,۶۰۷,۴۵۵	۱۱۷,۷۲۰,۰۵۱	۰.۹۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
فولاد مبارکه اصفهان	.	۹,۷۷۱,۵۱۱,۵۳۰	(۲۶,۰۵۸,۰۰۸)	۶,۴۰۴,۶۵۰,۹۹۱	۰.۱۱٪	.	(۲۶,۰۵۸,۰۰۸)	۶,۴۰۴,۶۵۰,۹۹۱	(۲۶,۰۵۸,۰۰۸)	(۰.۰۹٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان شرق	.	۲,۴۳۱,۲۴۳,۱۰۴	(۳,۱۳۱,۲۴۳,۱۰۴)	۷,۶۴۰,۲۶۸,۴۲۶	۰.۳۰٪	.	(۳,۱۳۱,۲۴۳,۱۰۴)	۷,۶۴۰,۲۶۸,۴۲۶	(۳,۱۳۱,۲۴۳,۱۰۴)	(۰.۲۰٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲	.	.	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۰.۷۵٪)	.	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۰.۷۵٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پالایش نفت لاوان	.	۵۸,۹۹۷,۹۶۸,۶۵۱	(۵۹,۹۱۰,۰۷۱۵)	۵۸,۹۳۸,۰۵۷,۹۳۶	۱.۰۳٪	.	(۵۹,۹۱۰,۰۷۱۵)	۵۸,۹۳۸,۰۵۷,۹۳۶	(۵۹,۹۱۰,۰۷۱۵)	(۰.۷۵٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
توسعه‌معدن‌وفلزات	.	۵,۴۸۴,۴۶۱,۴۹۵	(۳,۱۸۸,۷۳۱,۹۳۵)	۲,۲۹۵,۷۲۹,۵۶۰	۰.۳۰٪	.	(۳,۱۸۸,۷۳۱,۹۳۵)	۲,۲۹۵,۷۲۹,۵۶۰	(۳,۱۸۸,۷۳۱,۹۳۵)	(۰.۳۱٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک تجارت	.	.	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	(۰.۱۳٪)	.	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	(۰.۱۳٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان ساوه	.	۲,۴۳۲,۱۶۳,۱۷۶	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)	۲,۳۰۱,۹۸۳,۵۸۶	۰.۳۰٪	.	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)	۲,۳۰۱,۹۸۳,۵۸۶	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)	(۰.۰۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۱۱,۸۰۱,۰۰۸,۰۷۳	(۲۶۳,۶۱۱,۷۵۷)	۱۱۱,۵۳۷,۳۹۶,۳۱۶	۰.۱۹٪	.	(۲۶۳,۶۱۱,۷۵۷)	۱۱۱,۵۳۷,۳۹۶,۳۱۶	(۲۶۳,۶۱۱,۷۵۷)	(۰.۱۹٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	.	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۰.۱۷٪	.	.	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۰.۱۷٪	(۰.۰۶٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک آینده	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان سیاهان	.	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	.	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۰.۴۵٪	.	.	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۰.۴۵٪	۰.۳۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۱۵,۹۴۹,۷۷۱,۷۵۹)	.	(۱۵,۹۴۹,۷۷۱,۷۵۹)	(۰.۲۷٪)	.	.	(۱۵,۹۴۹,۷۷۱,۷۵۹)	(۰.۲۷٪)	(۰.۱۵٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۳,۴۴۶	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۰.۳۰٪	.	۳,۴۴۶	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۰.۳۰٪	(۰.۱۱٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پالایش نفت اصفهان	.	۸۲,۳۰۷,۷۸۸,۵۴۷	.	۸۲,۳۰۷,۷۸۸,۵۴۷	۱.۴۴٪	.	.	۸۲,۳۰۷,۷۸۸,۵۴۷	۱.۴۴٪	۰.۴۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ح. پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۴۰۶,۶۱۲,۰۲۲	(۳,۸۶۹,۶۱۱,۱۵۱)	.	۱۸,۵۳۷,۰۰۰,۸۷۱	۳.۲۵٪	.	.	۱۸,۵۳۷,۰۰۰,۸۷۱	۳.۲۵٪	۱.۶۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پتروشیمی پردیس	.	۲۷,۰۷۵,۶۸۱,۰۹۴	.	۲۷,۰۷۵,۶۸۱,۰۹۴	۰.۶۵٪	.	.	۲۷,۰۷۵,۶۸۱,۰۹۴	۰.۶۵٪	(۰.۰۲٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۳۶,۳۴۸,۴۲۲,۳۰۰	.	۳۶,۳۴۸,۴۲۲,۳۰۰	۰.۶۳٪	.	.	۳۶,۳۴۸,۴۲۲,۳۰۰	۰.۶۳٪	۰.۵۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	.	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۰.۲۰٪	.	.	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۰.۲۰٪	(۰.۰۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پتروشیمی شیراز	.	۱۵,۹۲۹,۸۵۲,۹۱۹	.	۱۵,۹۲۹,۸۵۲,۹۱۹	۰.۲۷٪	.	.	۱۵,۹۲۹,۸۵۲,۹۱۹	۰.۲۷٪	(۱.۱۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ایران تایر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
تولید برق عسلویه مینا	.	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	.	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۰.۲۳٪	.	.	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۰.۲۳٪	(۰.۳۱٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۱۰۳,۶۶۴,۵۱۶	۳۹,۵۸۵,۹۶۵,۶۲۱	.	۵۶,۶۸۹,۶۲۰,۱۳۷	۰.۹۳٪	.	.	۵۶,۶۸۹,۶۲۰,۱۳۷	۰.۹۳٪	(۰.۸۲٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	.	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۰.۲۴٪	.	.	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۰.۲۴٪	(۰.۱۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
مبین انرژی خلیج فارس	.	۱,۳۲۲,۳۹۹,۰۹۱	.	۱,۳۲۲,۳۹۹,۰۹۱	۰.۱۳٪	.	.	۱,۳۲۲,۳۹۹,۰۹۱	۰.۱۳٪	(۰.۳۵٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
سیمان اردستان	.	۵,۱۸۲,۹۷۶,۷۰۰	.	۵,۱۸۲,۹۷۶,۷۰۰	۰.۹۱٪	.	.	۵,۱۸۲,۹۷۶,۷۰۰	۰.۹۱٪	۱.۳۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پالایش نفت تهران	.	(۲,۰۶۷,۵۴۸,۴۹۲)	.	(۲,۰۶۷,۵۴۸,۴۹۲)	(۰.۳۶٪)	.	.	(۲,۰۶۷,۵۴۸,۴۹۲)	(۰.۳۶٪)	(۰.۳۶٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	.	۳,۵۳۳,۲۸۷,۳۶۸	.	۳,۵۳۳,۲۸۷,۳۶۸	۰.۳۲٪	.	.	۳,۵۳۳,۲۸۷,۳۶۸	۰.۳۲٪	(۰.۱۸٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۴۴۴,۴۳۹,۸۹۵)	.	(۴۴۴,۴۳۹,۸۹۵)	(۰.۸۷٪)	.	.	(۴۴۴,۴۳۹,۸۹۵)	(۰.۸۷٪)	(۰.۸۷٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۳۹,۵۱۰,۲۷۶,۵۱۸	۵۹۲,۶۳۱,۵۹۱,۹۲۸	(۸۳,۴۶۳,۸۶۲,۴۰۲)	۵۴۸,۶۸۸,۰۰۶,۰۶۴	۹۶.۱٪	.	(۴,۲۲۲)	۵۴۸,۶۸۸,۰۰۶,۰۶۴	۹۶.۱٪	(۱.۰۰٪)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۹۸	۱,۹۳۹,۶۰۶,۹۵۰	۱۴,۲۹۷,۷۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۹۸	۱,۹۳۹,۶۰۶,۹۵۰	۱۴,۲۹۷,۷۴۸
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۱	۵۳۲,۰۱۱,۱۷۲	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۱	۵۳۲,۰۱۱,۱۷۲	۲۱,۴۷۵,۸۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۴۸۹,۰۱۴	۱۱,۰۷۴,۹۱۱,۵۹۸	(۷۹۸,۴۲۲,۵۸۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۴۸۹,۰۱۴	۱۱,۰۷۴,۹۱۱,۵۹۸	(۷۹۸,۴۲۲,۵۸۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۴,۴۵۴,۴۵۵	۱۷,۳۲۹,۸۷۰,۰۸۱	(۳,۹۴۵,۴۱۵,۶۲۶)	۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۴,۴۵۴,۴۵۵	۱۷,۳۲۹,۸۷۰,۰۸۱	(۳,۹۴۵,۴۱۵,۶۲۶)
صنعت غذایی کورش	۱	۱	۱۰,۳۹۶	(۱۰,۳۹۵)	۱	۱	۱۰,۳۹۶	(۱۰,۳۹۵)
فولاد خوزستان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷,۵۶۱,۰۴۰	۲۶,۱۵۲,۷۵۹,۶۹۰	(۵,۳۳۵,۱۹۸,۶۵۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷,۵۶۱,۰۴۰	۲۶,۱۵۲,۷۵۹,۶۹۰	(۵,۳۳۵,۱۹۸,۶۵۰)
پتروشیمی نووری	۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۸۴,۸۱۵	۲,۷۸۵,۱۰۴,۷۶۴	۱۱۷,۷۲۰,۰۵۱	۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۸۴,۸۱۵	۲,۷۸۵,۱۰۴,۷۶۴	۱۱۷,۷۲۰,۰۵۱
سیمان شرق	۴۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۷۷,۵۶۵	۵۹۷,۸۳۵,۵۷۳	(۲۶,۰۵۸,۰۰۸)	۴۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۷۷,۵۶۵	۵۹۷,۸۳۵,۵۷۳	(۲۶,۰۵۸,۰۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۴۲۶	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۳۰	(۲,۱۳۱,۲۴۳,۱۰۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۴۲۶	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۳۰	(۲,۱۳۱,۲۴۳,۱۰۴)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)
پالایش نفت لاوان	۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰	۳۰۵,۴۴۱,۰۶۵	(۵۹,۹۱۰,۷۱۵)	۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰	۳۰۵,۴۴۱,۰۶۵	(۵۹,۹۱۰,۷۱۵)
توسعه‌معدان‌و فلزات	۱,۴۴۶,۳۷۱	۶,۹۰۵,۹۸۷,۹۵۴	۱۰,۰۹۴,۷۱۹,۸۸۹	(۳,۱۸۸,۷۳۱,۹۳۵)	۱,۴۴۶,۳۷۱	۶,۹۰۵,۹۸۷,۹۵۴	۱۰,۰۹۴,۷۱۹,۸۸۹	(۳,۱۸۸,۷۳۱,۹۳۵)
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۹۵۲,۱۸۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۹۵۲,۱۸۰	۴,۶۱۴,۴۲۸,۷۹۳	(۷۳۰,۴۷۶,۶۱۳)
سیمان ساوه	۲۴,۶۳۷	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۱۸	۳,۵۴۶,۱۲۰,۴۰۸	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)	۲۴,۶۳۷	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۱۸	۳,۵۴۶,۱۲۰,۴۰۸	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۱,۲۲۹,۸۲۸,۳۵۷	(۲۶۳,۶۱۱,۷۵۷)	۹۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۱,۲۲۹,۸۲۸,۳۵۷	(۲۶۳,۶۱۱,۷۵۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاپر	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۹,۲۷۳,۳۲۰	(۲۴,۰۶۱,۹۳۳,۳۲۰)	۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۹,۲۷۳,۳۲۰	(۲۴,۰۶۱,۹۳۳,۳۲۰)
جمع		۲۱۰,۴۹۶,۵۷۷,۸۴۷	۲۹۳,۹۶۰,۴۴۰,۲۴۹	(۸۳,۴۶۳,۸۶۲,۴۰۲)		۲۱۰,۴۹۶,۵۷۷,۸۴۷	۲۹۳,۹۶۰,۴۴۰,۲۴۹	(۸۳,۴۶۳,۸۶۲,۴۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد 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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۳۵,۴۸۴	۱۷,۱۰۳,۶۶۴,۵۱۶	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۳۵,۴۸۴	۱۷,۱۰۳,۶۶۴,۵۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	.	.	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۳۵۷,۷۰۰,۲۰۵	۲,۲۹۹,۷۹۵	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۹۳۱,۶۹۳,۹۸۹	۶۸,۳۰۶,۰۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۷,۹۷۸	۲۲,۴۰۶,۶۱۲,۰۲۲	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۷,۹۷۸	۲۲,۴۰۶,۶۱۲,۰۲۲
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	.	.	.	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۵۳۸,۱۵۶,۹۹۷	۱,۸۴۳,۰۰۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۲,۵۶۶,۹۶۷,۲۱۳	۷,۰۳۲,۷۸۷	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	.	.	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰
جمع				۴۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۲۳,۴۶۲	۳۹,۵۱۰,۲۷۶,۵۳۸	۴۳۳,۵۷۴,۰۲۳,۲۰۰	۱,۱۹۵,۲۰۵,۰۵۸	۴۳۲,۳۷۸,۸۱۸,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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		
(۲,۰۶۷,۵۴۸,۴۹۲)	۸۳,۹۶۳,۳۵۱,۷۹۲	۸۱,۸۹۵,۸۰۳,۳۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۵۴۸,۴۹۲)	۸۳,۹۶۳,۳۵۱,۷۹۲	۸۱,۸۹۵,۸۰۳,۳۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
(۱۶۰,۴۳۵,۱۴۰,۵۶۱)	۵۵۳,۳۳۳,۴۰۳,۰۶۱	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳,۴۶۹,۴۰۴,۰۲۶	۳۸۱,۱۶۲,۹۳۵,۱۰۴	۳۸۴,۶۳۲,۳۳۹,۱۳۰	۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۹۳۲,۹۱۱	۳۸۰,۶۰۰,۴۰۶,۲۱۹	۳۸۴,۶۳۲,۳۳۹,۱۳۰	۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۷۲۰,۰۵۰,۳۱۹	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۹۲,۲۱۱,۰۶۰,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۹۷۶,۷۰۰	۸۷,۰۲۸,۰۸۳,۴۵۰	۹۲,۲۱۱,۰۶۰,۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
(۱۷۸,۲۱۶,۷۶۰,۶۴۳)	۸۳۶,۲۶۶,۷۲۷,۲۸۳	۶۵۸,۰۴۹,۹۶۶,۶۴۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۵,۹۶۵,۶۲۱	۶۱۸,۴۶۴,۰۰۱,۰۱۹	۶۵۸,۰۴۹,۹۶۶,۶۴۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۵,۷۰۶,۱۳۹,۹۳۶)	۲۰,۴۹۹,۰۰۷,۹۳۶	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۳۳۳,۶۴۹,۸۶۵	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۲۱,۸۳۹,۲۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۲۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
(۴,۵۶۷,۱۵۲,۵۴۱)	۴۶,۲۶۹,۵۳۸,۱۴۱	۴۱,۷۰۲,۳۸۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۳۹۹,۰۹۱	۴۰,۳۷۹,۹۸۶,۵۰۹	۴۱,۷۰۲,۳۸۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۳,۰۱۵,۸۴۹,۴۰۱	۱۲۳,۷۴۹,۵۷۶,۱۶۱	۱۲۶,۷۶۵,۴۲۵,۵۶۲	۱۶,۹۳۵,۴۸۴	(۱۵,۹۴۹,۷۷۱,۷۵۹)	۱۴۲,۷۱۵,۱۹۷,۳۲۲	۱۲۶,۷۶۵,۴۲۵,۵۶۲	۱۶,۹۳۵,۴۸۴	سرمایه گذاری صدرتأمین	
(۴,۹۰۸,۰۰۶,۲۳۵)	۱۰۳,۶۱۷,۱۷۱,۳۳۵	۹۸,۷۰۹,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۷۸,۹۷۷,۲۷۲,۵۰۰	۹۸,۷۰۹,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۱۱,۵۰۶,۸۵۶,۳۰۶)	۴۴۹,۵۲۵,۰۴۸,۳۰۶	۴۳۸,۰۱۸,۱۹۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۸۷۸,۵۴۷	۳۵۵,۷۱۰,۳۱۳,۴۵۳	۴۳۸,۰۱۸,۱۹۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۵۱۹,۷۷۶,۹۵۲	۳۸,۳۷۴,۲۳۲,۸۸۸	۳۹,۸۹۴,۰۰۹,۸۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۳۵,۰۵۳	۳۸۰,۹۲۹,۷۴۴,۷۸۷	۳۹,۸۹۴,۰۰۹,۸۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
(۱۵,۰۳۴,۸۴۲,۷۸۷)	۲۱۸,۳۳۳,۹۷۲,۵۸۷	۲۰۳,۲۹۹,۱۲۹,۸۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۹,۷۷۳,۲۹۸	۱۸۰,۳۳۹,۳۵۶,۴۰۲	۲۰۳,۲۹۹,۱۲۹,۸۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۹,۸۹۳,۵۸۰,۹۶۷)	۴۲,۲۴۱,۵۵۸,۴۴۷	۳۲,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۸۱۳,۰۶۱	۲۱,۹۲۵,۱۶۴,۴۱۹	۳۲,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۵,۷۷۴,۳۸۸,۶۰۹)	۲۷,۷۲۳,۰۰۷,۱۲۲	۲۱,۹۴۸,۶۱۸,۵۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۶	۶۳۶,۱۹۴,۲۴۴	۲۱,۳۱۲,۴۲۴,۲۶۸	۲۱,۹۴۸,۶۱۸,۵۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۶	صنعت غذایی کوروش	
(۱۶,۷۸۳,۵۴۰,۲۳۵)	۷۷,۱۷۲,۰۰۷,۷۳۵	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۵۱۹,۸۴۰	۴۷,۳۹۴,۰۱۷,۶۶۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱,۷۹۴,۱۹۴,۹۳۷	۵۵۷,۰۲۰,۹۵۳,۰۶۳	۵۵۸,۸۱۵,۱۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۸,۸۸۷,۴۰۴	۴۷۴,۹۷۶,۲۶۰,۵۹۶	۵۵۸,۸۱۵,۱۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
(۹,۶۰۳,۷۸۸,۶۱۷)	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	۱۵,۴۲۰,۲۲۸,۲۶۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۲۸۷,۳۶۸	۱۱,۸۷۹,۹۴۰,۹۰۰	۱۵,۴۲۰,۲۲۸,۲۶۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	
(۵۵۹,۷۰۴,۷۰۵)	۶۲,۱۷۴,۸۹۹,۹۰۵	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۷۰۸,۹۹۹	۵۵,۱۸۴,۴۸۶,۲۰۱	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	سیمان شرق	
(۱۳,۰۵۵,۶۹۹,۱۹۳)	۲۹۹,۲۰۷,۳۰۳,۵۶۲	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۸	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	۰	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۸	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۸	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	سیمان تهران	
(۷,۱۵۷,۱۶۰,۲۷۶)	۶۲,۷۲۴,۵۵۵,۲۷۶	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱,۵۱۱,۵۳۰	۴۵,۷۹۵,۸۸۳,۴۷۰	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۱۵,۶۳۲,۷۸۹,۹۵۲)	۱۵۹,۱۷۵,۵۹۸,۰۵۲	۱۴۳,۵۴۲,۸۰۸,۱۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۹,۶۱۱,۱۵۱)	۱۴۷,۴۱۲,۴۱۹,۲۵۱	۱۴۳,۵۴۲,۸۰۸,۱۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۷۰,۸۲۹,۱۳۲,۸۹۲)	۳۰۹,۷۱۷,۲۴۰,۷۹۲	۳۳۸,۸۸۸,۱۰۷,۹۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۷,۹۶۸,۶۵۱	۱۷۹,۸۹۰,۱۳۹,۲۴۹	۳۳۸,۸۸۸,۱۰۷,۹۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
(۷,۰۹۰,۲۷۰,۶۷۵)	۲۴۲,۳۶۶,۰۰۰,۸۷۵	۲۳۵,۲۷۵,۷۳۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۵,۶۸۱,۰۹۴	۱۹۸,۲۰۰,۰۴۹,۱۰۶	۲۳۵,۲۷۵,۷۳۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۴,۳۴۴,۹۹۲,۵۱۴	۲۴۳,۴۵۹,۷۴۳,۸۸۶	۲۴۷,۸۰۴,۷۳۶,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۸,۴۳۲,۳۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۳۰۴,۱۰۰	۲۴۷,۸۰۴,۷۳۶,۴۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۱۰,۶۸۷,۵۳۹,۲۴۵)	۳۳,۴۷۸,۴۶۷,۹۱۲	۲۲,۷۹۰,۹۲۸,۶۶۶	۴,۷۶۳,۶۲۹	۵,۴۸۴,۴۶۱,۴۹۵	۱۷,۳۰۶,۴۶۷,۱۷۱	۲۲,۷۹۰,۹۲۸,۶۶۶	۴,۷۶۳,۶۲۹	توسعه‌معدان وفلزات	
(۲۷,۲۳۱,۷۹۸,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۳۳,۱۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۱۳۳,۱۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۵۰,۴۸۵,۶۳۸,۳۱۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۲۴,۰۱۱,۷۱۳,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۸۵۲,۹۱۹	۱۰۸,۰۸۱,۸۶۰,۷۸۱	۱۲۴,۰۱۱,۷۱۳,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۴۴۴,۴۳۹,۸۹۵)	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۸۹۵	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۴۳۹,۸۹۵)	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۸۹۵	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱۱۶,۳۹۵,۷۷۴	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	۱۰,۹۶۳,۷۵۰,۲۶۸	۷۵,۳۶۳	۲,۴۳۲,۱۶۳,۱۷۶	۸,۵۳۱,۵۸۷,۰۹۲	۱۰,۹۶۳,۷۵۰,۲۶۸	۷۵,۳۶۳	سیمان ساوه	
(۸۰,۴۵۱,۲۹۹,۹۳۸)	۶۱۳,۰۵۱,۳۶۱,۳۲۸	۵۳۲,۶۰۰,۰۶۱,۴۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۱,۰۰۸,۰۷۳	۴۲۰,۷۹۹,۰۵۳,۳۲۷	۵۳۲,۶۰۰,۰۶۱,۴۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۱۸,۶۹۴,۱۱۹,۳۷۳)	۸۶,۶۸۷,۱۳۹,۳۷۳	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۷۰۹,۶۰۴,۴۹۹,۰۳۵)	۶,۱۷۴,۲۲۵,۹۵۸,۰۲۳	۵,۴۶۴,۶۳۱,۴۵۸,۹۸۴		۵۹۲,۶۳۱,۵۹۱,۹۲۸	۴,۸۷۱,۹۹۹,۸۶۷,۰۵۷	۵,۴۶۴,۶۳۱,۴۵۸,۹۸۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱,۲۸۴	۳۲,۳۸۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	۵,۶۷۷	۵۳,۵۶۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۳۳۵,۴۳۱	۲,۸۱۱,۸۸۱
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	۱,۷۷۱	۱۰,۶۷۶
جمع		۳۴۴,۱۶۳	۲,۹۰۸,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۵	۱,۲۸۴	–	۱,۲۸۴	۳۲,۳۸۸	–
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۵	۵,۶۷۷	–	۵,۶۷۷	۵۳,۵۶۶	–
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۳۳۵,۴۳۱	–	۳۳۵,۴۳۱	۲,۸۱۱,۸۸۱	–
بانک ایران زمین توحید	۲۵		۵	۱,۷۷۱	–	۱,۷۷۱	۱۰,۶۷۶	–
جمع				۳۴۴,۱۶۳	–	۳۴۴,۱۶۳	۲,۹۰۸,۵۱۱	–

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷۸,۷۸۷,۴۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۸,۷۸۷,۴۵۸	.	جمع