

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	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 فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۶۵۲,۵۳۰	۱۵,۴۲۰,۲۲۸,۲۶۹	.	.	.	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	(۶۶۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۳۳,۵۴۵,۵۹۴	۴۳۸,۰۱۸,۱۹۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۹۵,۷۵۳	.	.	.	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۸.۳۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۰۸,۰۹۸,۷۱۸	۵۳۲,۶۰۰,۰۶۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۹۲,۰۲۱	.	.	.	۴۸,۰۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۹.۴۰٪	
پالایش نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۶۳,۳۵۱,۷۹۲	۸۱,۸۹۵,۸۰۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۹۶۶,۰۰۴	.	.	.	۸۸,۰۹۵,۲۸۸,۳۹۶	۱.۵۶٪	
پالایش نفت لاوان	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۲,۶۴۰,۰۸۱	۲۳۸,۸۸۸,۱۰۷,۹۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۰۱۶,۳۳۳	.	.	.	۱۹۹,۸۳۴,۶۵۶,۴۰۴	۴.۵۸٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۴۸,۲۳۸	۲۴۷,۸۰۴,۷۳۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۴۷۵,۷۲۵	.	.	.	۸۶,۸۷۹,۳۲۴,۰۱۳	۴.۸۹٪	
پتروشیمی پارس	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۴,۲۳۲,۸۸۸	۳۹,۸۹۴,۰۰۹,۸۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۴۴۹,۳۵۸	.	.	.	۴۲,۰۰۸,۶۷۲,۳۴۶	۰.۸۰٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۷,۶۲۱,۷۰۶	۲۳۵,۲۷۵,۷۳۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۰,۲۹۷,۶۲۱,۷۰۶	۴.۴۱٪	
پتروشیمی نوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۰۹,۹۶۵,۱۶۲	۵۵۸,۸۱۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۰,۹۶۵	۱,۴۵۶,۸۴۴,۷۹۲	.	.	.	۵۳۶,۸۶۶,۸۱۰,۰۵۴	۱۰.۳۰٪	
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۲۴,۰۱۱,۷۱۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۲.۲۰٪	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۴,۷۶۳,۶۲۹	۲۳,۵۳۰,۱۱۷,۰۹۸	۲۲,۷۹۰,۹۲۸,۶۶۶	.	.	(۱,۵۴۰,۹۴۵)	۶,۷۳۸,۲۷۶,۳۳۳	۳,۲۲۲,۶۸۴	۱۵,۹۱۸,۵۶۳,۷۴۹	۰.۲۸٪	
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۱.۲۴٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۶,۲۴۹,۷۳۹	۱۴۳,۵۴۲,۸۰۸,۱۰۰	۴۰۳,۱۴۵	۶,۹۲۹,۵۴۹,۸۰۰	.	.	.	۱۰۹,۷۰۵,۷۹۹,۵۳۹	۲.۸۶٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۶۲,۹۳۵,۱۰۴	۳۸۴,۶۲۳,۳۳۹,۱۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۶۰۵,۷۶۵	(۸۰۰,۰۰۰)	۹۹۲,۴۵۹,۵۴۲	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۰,۶۵۶,۷۶۸	۶.۵۲٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۶,۹۳۵,۴۸۴	۹۷,۴۸۹,۱۶۱,۷۵۷	۱۲۶,۷۵۵,۴۲۵,۵۶۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۸۳,۸۴۹	.	.	.	۱۰۲,۲۱۷,۴۵۶,۰۰۶	۲.۶۷٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۹۸,۸۸۶,۰۲۱	۱۴۰,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۴۵,۰۷۷	.	.	.	۱۸,۱۷۷,۸۱۶,۰۹۸	۰.۳۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۳۳۲,۸۹۸,۴۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴۳۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۲۷	۷.۵۲٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۷,۴۹۲,۳۴۸	۲۴,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	.	.	(۷۶۰,۰۰۰)	۱۵,۵۲۹,۶۵۶,۵۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۸,۹۱۹,۱۰۲	۰.۳۲٪	
سیمان اردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۱,۰۰۹,۸۳۱	۹۲,۲۱۱,۰۶۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۸۷۲,۱۰۷	.	.	.	۹۶,۸۵۶,۸۸۱,۹۳۸	۱.۸۱٪	
سیمان ساهو	۷۵,۳۶۳	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	۱۰,۹۶۳,۷۵۰,۲۶۸	.	.	.	.	.	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	۰.۱۹٪	
سیمان تهران	۵۰,۰۲۸,۵۷۱	۲۱۵,۱۷۲,۸۴۰,۳۹۷	۲۸۶,۱۵۱,۶۰۴,۳۶۹	۵۲۱,۴۲۹	۳,۶۴۷,۱۷۰,۸۱۹	.	.	.	۲۱۷,۸۲۰,۰۱۱,۲۱۶	۴.۹۰٪	
سیمان شرق	۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۱,۸۱۲,۳۵۹	۶۱,۶۱۵,۱۹۵,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۵۶,۳۶۰	.	.	.	۴۸,۴۳۴,۰۶۸,۷۱۹	۱.۲۳٪	
سیمان‌سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۲۱,۸۳۹,۲۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۰.۴۱٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۹۹۵	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۹۹۵	۰.۳۷٪	
صنعت غذایی کورش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۵۵۵,۹۷۲,۵۸۵	۲۱,۹۴۸,۶۱۸,۵۱۳	.	.	.	.	.	۲۷,۵۵۵,۹۷۲,۵۸۵	۰.۳۸٪	
فولاد خوزستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۰,۴۷۰,۷۵۶	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۶,۱۹۹,۲۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۷,۰۸۵,۱۱۸	۱.۰۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۴,۵۴۱,۵۱۰	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	.	.	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۹۸۲,۴۰۷,۵۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۷۴۴,۹۰۸	۰.۶۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۹۴,۰۵۵,۲۰۰	۶۵۸,۰۹۹,۹۶۶,۶۴۰	.	.	.	.	.	۷۶۸,۸۹۴,۰۵۵,۲۰۰	۱۱.۵۵٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۰,۳۵۹,۸۲۲	۹۸,۷۰۹,۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۲,۸۴۰,۳۵۹,۸۲۲	۱.۸۶٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۶,۳۹۷	۱۳۳,۱۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۶,۳۹۷	۲.۳۸٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۹,۵۳۸,۱۴۱	۴۱,۷۰۲,۳۸۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۴۶,۲۶۹,۵۳۸,۱۴۱	۰.۷۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۰,۵۶۹,۵۵۵	۲۰۳,۲۹۹,۱۲۹,۸۰۰	.	.	(۱۱,۴۸۱,۵۰۰)	۸۰,۲۹۳,۰۸۲,۱۲۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۲,۱۱۱,۹۴۹	۳.۰۸٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۵۹۸,۵۵۴,۹۲۷	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۵۴,۹۲۷	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۰.۰۱٪
جمع	۴,۸۲۴,۲۷۳,۱۴۹,۹۰۰	۵,۴۶۴,۶۳۱,۴۵۸,۹۸۷	۶۲,۶۹۱,۱۳۹,۲۸۰	۱۴۶,۶۷۷,۹۹۳,۷۲۲	۴,۸۲۵,۹۵۹,۹۶۶,۲۰۸	۵۰,۲۸۸,۸۲۵,۸۵۰,۵۴۱	۹۸.۳۶٪	۵۰,۲۸۸,۸۲۵,۸۵۰,۵۴۱	۴,۸۲۵,۹۵۹,۹۶۶,۲۰۸	۹۸.۳۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	۱,۲۰۲,۸۱۵,۱۹۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۵۵,۱۹۵	۰.۰۰۴٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵	۹,۹۶۱,۶۸۹	۴۲,۲۹۷	۰	۱۰,۰۰۳,۹۸۶	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۵	۳۴,۳۴۱,۷۴۸	۴۹۰,۱۴۵,۸۱۰	۵۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۴,۳۲۳,۵۵۸	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵	۴۱۵,۰۴۹,۰۶۰	۹۴,۸۹۸,۰۳۵,۰۶۸	۹۵,۱۶۱,۰۹۸,۰۸۳	۱۵۱,۹۸۶,۰۴۵	۰.۰۰۳٪
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵	۴۲۰,۶۷۶	۱,۰۰۱,۷۷۹	۰	۱,۴۲۲,۴۵۵	۰.۰۰۰٪
جمع					۱,۷۱۷,۵۸۸,۳۶۸	۹۶,۲۹۵,۲۲۴,۹۵۴	۹۷,۵۸۶,۷۲۲,۰۸۳	۴۲۶,۰۹۱,۲۳۹	۰.۰۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۰۴,۳۳۶,۹۶۵,۲۵۹)	(۱۰۰.۰۰۰۴٪)	(۱۷.۶۹٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳,۷۲۰,۴۴۰	۰.۰۰۰۴٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۹۰۴,۳۳۳,۲۴۴,۸۱۹)	(۱۰۰٪)	(۱۷.۶۹٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۳۵٪	۳,۱۹۹,۲۶۳,۸۱۷	(۳۱,۱۲۶,۸۱۱)	(۵۱,۳۷۰,۸۶۵,۷۴۸)	۵۴,۶۰۱,۲۵۶,۳۷۶	(۰۰٪)	(۲۸۴,۴۳۷,۹۵۷)	(۴۵,۴۴۴,۵۵۹)	(۵۴,۸۴۰,۲۶۹,۷۷۴)	۵۴,۶۰۱,۲۵۶,۳۷۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰
(۲,۱۱٪)	(۱۹,۱۱۲,۴۱۳,۵۴۲)	(۱۴,۶۶۲,۳۱۲,۴۲۳)	(۱۸,۲۷۳,۲۰۱,۱۱۹)	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸٪)	(۱۲,۴۹۴,۶۸۰,۰۴۰)	(۹,۲۵۶,۳۲۱,۷۰۸)	(۳,۲۳۸,۳۵۸,۳۳۲)	۰	ملی صنایع مس ایران	۰
(۳۰۰٪)	(۲۷,۶۶۹,۷۰۴,۷۵۳)	(۲۲,۲۷۷,۹۷۷,۴۵۴)	(۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۹۹)	۰	(۰۰٪)	(۵۴۷,۷۱۰,۵۵۱)	(۵۰,۴۹۵,۶۴۲,۱۹۹)	۴۵۰,۱۸۵۳,۶۶۸	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰
(۳,۹۳٪)	(۳۱,۰۱۸,۰۶۳,۱۷۲)	(۳۰,۱۵۲,۱۶۵,۵۴۱)	(۱۶,۸۹۰,۸۹۷,۶۳۱)	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳٪)	(۲۰,۹۵۸,۳۳۲,۴۳۱)	(۱,۹۸۸,۴۷۶,۰۳۵)	(۱۰۷,۳۵۷,۳۹۶)	۰	فولاد خوزستان	۰
(۱۰۰٪)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	۰	۰	(۱۰۰٪)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	۰	۰	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰
(۱,۵۹٪)	(۱۴,۳۸۴,۶۸۱,۷۱۱)	(۱۵,۲۷۸,۲۳۹,۴۷۴)	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۲۳۷)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸٪)	(۲,۵۵۶,۶۹۶,۴۳۱)	(۴,۱۰۷,۴۱۴,۴۷۰)	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۳۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
(۱,۹۹٪)	(۱۷,۹۶۰,۱۴۰,۴۹۷)	(۱۲,۷۹۲,۳۹۹,۴۰۶)	(۸,۵۲۷,۷۴۱,۰۹۱)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱٪)	(۱,۹۳۱,۵۸۴,۶۲۸)	(۴,۰۹۱,۳۸۲,۷۸۲)	۲,۱۵۹,۷۹۸,۱۵۴	۰	توسعه‌معدان وفلزات	۰
(۱,۸٪)	(۱,۶۶۵,۵۵۷,۹۰۸)	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	(۷,۰۵۰,۰۸۱,۰۱۳)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵٪)	(۱,۳۴۲,۶۶۷,۰۷۷)	۰	(۱,۳۴۲,۶۶۷,۰۷۷)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰
(۱۰۰٪)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک آینده	۰
(۰۰۳٪)	(۳۰,۸۲۰,۰۳۴)	(۳۰,۸۲۰,۰۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰
۱۹٪	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت تبریز	۰
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰
(۳۱٪)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰
۱۷٪	۱,۵۳۷,۵۱۸,۶۰۷	۱,۵۳۷,۵۱۸,۶۰۷	۱,۵۱۷,۹۲۳,۶۵۵	۰	(۰۰٪)	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۰	سیمان سپاهان	۰
(۶۱٪)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	۰
۶۵٪	۵,۸۵۸,۹۹۵,۲۱۷	(۲,۱۴۹,۴۲۲,۵۹۶)	۸,۰۰۷,۹۲۷,۸۱۳	۰	۵۵٪	۴,۹۹۲,۰۷۸,۴۱۲	۰	۴,۹۹۲,۰۷۸,۴۱۲	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۰
(۵۴۹٪)	(۹,۶۶۸,۸۷۹,۹۵۶)	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱)	(۸,۲۸۷,۷۶۶,۲۳۵)	۰	(۳۷٪)	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰
۱,۲۵٪	۱۱,۳۲۸,۰۲۷,۱۷۸	۸۶,۷۹۳,۴۳۷	(۲۶,۷۳۸,۷۶۶,۲۵۹)	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸٪)	(۱۵,۲۳۱,۹۰۹,۹۵۳)	۰	(۱۵,۲۳۱,۹۰۹,۹۵۳)	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
(۱۴٪)	(۱,۲۶۱,۵۶۴,۳۰۷)	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	(۱,۲۸۳,۰۴۰,۱۷۶)	۰	(۳۱٪)	(۲,۸۰۲,۸۱۷,۱۲۸)	۰	(۲,۸۰۲,۸۱۷,۱۲۸)	۰	پتروشیمی پارس	۰
۳۶٪	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان	۰
(۷۹٪)	(۷,۱۵۴,۸۳۷,۵۸۴)	(۱,۱۰۱,۷۱۳,۵۸۵)	(۸,۲۱۳,۱۲۳,۹۹۹)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷٪)	(۲,۴۳۸,۷۳۵,۳۸۹)	۰	(۲,۴۳۸,۷۳۵,۳۸۹)	۰	صنعت غذایی کورش	۰
۲۰۰٪	۱۸,۱۶۲,۹۹۹,۶۸۰	۱۰۳,۸۱۷,۴۵۰	(۳۲,۱۰۰,۸۸۷,۷۷۰)	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵٪)	(۳۳,۸۹۵,۰۸۲,۷۰۷)	۰	(۳۳,۸۹۵,۰۸۲,۷۰۷)	۰	پتروشیمی نوری	۰
(۳۳٪)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	۰
(۹۷٪)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	۰
(۰۰۳٪)	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. بالایش نفت تبریز	۰
(۱۳٪)	(۱,۲۱۰,۸۸۲,۴۲۰)	۴۶,۷۸۵,۰۴۵	(۱,۲۵۷,۷۶۷,۴۶۵)	۰	(۰۰٪)	(۶۹۸,۰۶۲,۷۶۰)	۰	(۶۹۸,۰۶۲,۷۶۰)	۰	سیمان شوق	۰
(۳,۸۵٪)	(۳۵,۷۶۰,۸۸۳,۹۰۶)	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵	(۵۱,۴۱۲,۲۳۴,۵۲۱)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴٪)	(۳۸,۳۵۶,۶۲۵,۳۲۷)	۰	(۳۸,۳۵۶,۶۲۵,۳۲۷)	۰	سیمان تهران	۰
۶۳٪	۵,۶۵۴,۸۱۱,۷۴۶	۲,۸۸۲,۴۶۷,۹۶۰	(۱۹,۶۹۵,۶۵۶,۲۱۴)	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵٪)	(۴۰,۶۲۸,۶۶۶,۶۶۲)	۰	(۴۰,۶۲۸,۶۶۶,۶۶۲)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰
(۴,۷۵٪)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰
(۵,۸۷٪)	(۵۳,۰۸۰,۹۲۹,۸۴۱)	۱,۵۱۹,۱۹۵,۲۷۴	(۹۱,۰۶۰,۱۲۵,۱۱۵)	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴٪)	(۲۰,۰۲۳,۰۹۹۲,۲۲۳)	۰	(۲۰,۰۲۳,۰۹۹۲,۲۲۳)	۰	پالایش نفت لاون	۰
(۵,۵۳٪)	(۴۹,۹۷۵,۰۴۹,۶۶۸)	(۳۲,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)	(۱۶,۹۹۸,۹۶۱,۰۷۵)	۰	(۱,۱۰٪)	(۹,۹۰۸,۶۹۰,۴۰۰)	۰	(۹,۹۰۸,۶۹۰,۴۰۰)	۰	پتروشیمی پردیس	۰
۱,۱۳٪	۱۰,۰۲۲,۰۹۲۹,۳۳۰	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱	(۱۸,۶۲۷,۸۱۲,۴۱۱)	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴٪)	(۲۲,۹۸۲,۸۰۴,۹۲۵)	۰	(۲۲,۹۸۲,۸۰۴,۹۲۵)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۰
(۳,۱۸٪)	(۳۸,۷۵۴,۷۷۷,۶۳۲)	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۲)	(۳۸,۵۰۴,۳۲۵,۴۳۱)	۹,۸۸۳,۹۴۵,۸۴۱	(۱,۵٪)	(۱,۳۳۸,۵۸۱,۱۵۹)	۰	(۱,۳۳۸,۵۸۱,۱۵۹)	۹,۸۸۳,۹۴۵,۸۴۱	م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۰
۰۹٪	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طیس	۰
۰۰٪	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰
(۱۴٪)	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰
(۰۰۱٪)	(۱۱۲,۹۴۲,۲۶۵)	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)	۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰
(۸,۷۳٪)	(۷۸,۹۱۵,۰۵۱۵,۰۲۰)	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)	(۶۲,۲۷۳,۰۸۳,۲۱۹)	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰٪)	(۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰)	۰	(۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز	۰
۰۵٪	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران تاپر	۰
(۲,۲۷٪)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا	۰
(۱۳٪)	(۱۰,۷۳۲,۸۵۲,۲۶۶)	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)	(۹۴۳,۶۴۵,۶۷۶)	۰	(۱,۱٪)	(۱۰,۶۰۰,۴۱,۴۵۰)	۰	(۱۰,۶۰۰,۴۱,۴۵۰)	۰	سیمان ساوه	۰
(۵,۱۶٪)	(۴۶,۶۶۱,۹۷۷,۲۶۷)	(۱,۵۰۲,۹۶۱,۹۰۸)	(۱۲۳,۳۵۹,۰۱۱,۲۵۹)	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵٪)	(۵۲,۹۰۷,۷۱۱,۴۲۱)	۰	(۵۲,۹۰۷,۷۱۱,۴۲۱)	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰
(۱,۱۹٪)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰
(۳,۴۴٪)	(۲۲,۰۴۶,۷۳۱,۱۴۲)	۴۹۱,۱۴۸,۷۲۰	(۲۳,۰۷۷,۸۷۹,۸۷۳)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸٪)	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۰	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۰	تولید برق عسلویه مینا	۰
(۲۵,۳۵٪)	(۲۸,۸۳۳,۹۶۵,۱۴۱)	۰	(۲۵,۷۷۵,۱۸۱,۹۸۳)	۱۷,۴۴۱,۲۳۶,۸۴۲	(۷,۴۷٪)	(۶۷,۵۵۸,۴۲۱,۳۴۰)	۰	(۶۷,۵۵۸,۴۲۱,۳۴۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)	۰
(۱۲,۱۸٪)	(۱۱۰,۱۳۴,۵۶۵,۵۶۱)	۰	(۱۶۸,۸۸۴,۵۶۵,۵۶۱)	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳٪)	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰
(۴۷٪)	(۴,۲۱۹,۸۲۵,۱۴۲)	۰	(۶,۷۹۳,۸۲۴,۵۴۱)	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵٪)	(۲,۲۳۶,۶۷۲,۰۰۰)	۰	(۲,۲۳۶,۶۷۲,۰۰۰)	۰	مبین انرژی خلیج فارس	۰
۳,۴٪	۲,۲۱۲,۶۴۵,۷۴۲	۰	(۴,۵۱۹,۵۷۷,۴۳۸)	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	(۵,۸٪)	(۵,۲۳۹,۶۲۷,۷۵۷)	۰	(۵,۲۳۹,۶۲۷,۷۵۷)	۰	سیمان اردستان	۰
(۹۴٪)	(۸,۵۲۴,۵۶۸,۰۴۶)	۰	(۸,۵۲۴,۵۶۸,۰۴۶)	۰	(۷,۱٪)	(۶,۴۵۷,۰۱۹,۵۵۴)	۰	(۶,۴۵۷,۰۱۹,۵۵۴)	۰	پالایش نفت تهران	۰
(۲۴٪)	(۲,۲۱۳,۸۴۸,۸۹۵)	۰	(۲,۲۱۳,۸۴۸,۸۹۵)	۰	(۲۰٪)	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰
(۰۰۰٪)	(۱۳۰,۵۹,۴۷۷)	۰	(۱۳۰,۵۹,۴۷۷)	۰	(۰۰٪)	(۱۳۰,۵۹,۴۷۷)	۰	(۱۳۰,۵۹,۴۷۷)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰
(۲,۶٪)	(۲۴,۰۶۲,۰۴۹,۲۲۴)	(۲۴,۰۶۲,۰۴۹,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰
(۱۰۰٪)	(۹۰,۴۲۳,۹۶۵,۲۵۹)	(۲۲۷,۵۲۵,۵۲۰,۳۱۹)	(۱۰,۷۴,۱۵۳,۹۰۷,۱۹۹)	۴۹۷,۳۴۲,۴۶۲,۲۵۹	(۳,۸۰٪)	(۳۴۳,۶۷۴,۶۸۲,۷۶۱)	(۳۴,۰۰۶,۶۸۸,۱۹۹)	(۳۷۴,۱۵۲,۱۹۶,۷۷۹)	۶۴,۴۸۵,۲۰۲,۲۱۷	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۹,۵۲۲	۱,۰۳۷,۸۸۴,۱۰۱	(۴۵,۴۲۴,۵۵۹)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۴۰	۲,۹۷۷,۴۹۱,۰۵۱	(۳۱,۱۲۶,۸۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۴۸۱,۵۰۰	۸۰,۳۹۳,۰۸۳,۱۳۰	۸۹,۵۴۹,۴۰۳,۸۲۸	(۹,۲۵۶,۳۲۱,۷۰۸)	۱۷,۲۰۴,۶۲۹	۱۳۴,۸۷۰,۰۶۳,۱۱۳	۱۳۴,۸۷۰,۰۶۳,۱۱۳	(۱۴,۶۶۳,۲۱۳,۴۲۳)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۶۵۶,۵۲۹	۲۰,۵۷۹,۲۲۰,۷۴۸	(۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۱۹)	۷,۸۴۰,۴۳۱	۲۱۲,۳۰۲,۵۷۸,۹۶۵	۱۹۰,۰۰۲,۴۶۰,۱۵۱۱	(۲۲,۲۷۷,۹۷۷,۴۵۴)
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۱۹۹,۲۶۹	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۴	(۱,۹۸۸,۴۷۶,۰۳۵)	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۱,۰۸۰,۶۶۸	۱۷۸,۳۵۳,۳۴۶,۲۰۹	(۲۰,۱۵۲,۱۶۵,۵۴۱)
اختیارخ قملی-۴۸۵۲-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۴۰۷,۵۶۹	۲۵,۰۸۹,۸۲۲,۰۳۹	(۴,۱۰۷,۴۱۴,۴۷۰)	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۳۹	۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰,۶۶۱۳	(۱۵,۲۷۸,۳۳۹,۴۷۴)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۵۴۰,۰۹۴۵	۶,۷۳۸,۲۷۶,۲۳۳	۱۰,۸۲۹,۶۵۹,۰۱۵	(۴,۰۹۱,۳۸۲,۷۸۲)	۹,۷۷۷,۳۱۶	۵۵,۹۲۱,۹۲۷,۱۹۷	۶۸,۷۱۴,۳۲۶,۶۰۳	(۲۲,۷۹۲,۳۹۹,۴۰۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۳	۳۴,۴۱۹,۹۴۶,۶۸۸	۲۰,۸۴۰,۵۲۳,۱۰۵
بانک آینده	-	-	-	-	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۶۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۲۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۶۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱
ح - سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۴۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۳,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱,۹۶۰,۵۶۲,۸۶۳	۱۹,۵۸۴,۷۴۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۵,۲۲۴,۹۹۳	۱۰۲,۳۵۴,۶۵۷,۵۸۹	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵,۲۶۴,۶۳۳	۱۸۸,۱۳۱,۲۰۰,۸۵۳	۲۲۹,۵۱۱,۷۱۲,۵۷۴	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۲۶۰۱۸,۶۶۰	۹۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۸۶,۷۹۳,۴۲۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۱	۵۲۲,۰۱۱,۱۷۲	۲۱,۴۷۵,۸۶۹
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۳۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۱۰,۴۸۵,۵۷۴	۱۶,۹۱۲,۳۹۹,۱۵۹	(۱,۰۱۰,۷۱۳,۵۸۵)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۶۸۰,۱۷۳	۴,۳۳۴,۸۶۲,۷۲۳	۱۰۳,۸۱۷,۴۵۰
بانک ملت	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۰۰۰,۹۸۳	۸۶,۹۳۱,۳۳۹,۸۴۷	(۳,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۳۱۹,۱۴۴	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵,۰۰۳,۲۵۶)
سیمان شرق	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۴۲۵,۳۴۵	۱,۳۳۵,۶۴۰,۳۰۰	۴۶,۷۸۵,۰۴۵
سیمان تهران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	۳,۹۰۶,۲۶۴,۳۳۵	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۷۵۵,۵۳۰	۵۶,۸۱۴,۹۳۸,۵۹۴	۵۳,۹۲۳,۴۷۰,۶۳۴	۲,۸۸۲,۴۶۷,۹۶۰
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	(۴۲,۹۴۴,۱۶۳,۷۷۳)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۶۹۷,۴۴۲	۱۸,۷۴۶,۵۰۲,۱۶۸	۱,۵۱۹,۱۹۵,۲۷۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۹۹۴,۹۸۲	۱۵۱,۶۰۷,۶۹۷,۲۰۵	۱۸۴,۵۸۳,۷۸۵,۵۹۸	(۳۲,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۸,۶۸۷,۲۰۵	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۴۶۴	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۰,۹۳۰,۲۷	۹۰,۱۴۰,۴۹۱,۰۶۹	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۳)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۳۵۲	۲۰,۱۷۷,۷۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۳۸,۱۳۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۹۹۱	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)
بانک تجارت	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۰۲۶,۸۸۸	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۸۸۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)
ایران تایر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶
سایپا	-	-	-	-	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵,۸۶۷,۱۵۶	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۳۲۸	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲۴,۶۳۷	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۱۸	۳,۵۴۶,۱۲۰,۴۰۸	(۱۳۰,۱۷۹,۵۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۷,۷۸۱,۵۰۷	۴۲,۳۶۰,۴۴۴,۴۱۵	(۱,۵۰۲,۹۶۱,۹۰۸)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۴۹۱,۵۲۵	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	۱,۹۲۶,۳۸۰,۸۷۵	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰	۵۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۱	۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵	(۲۴۰,۶۴۰,۴۹,۱۲۴)
جمع		۱۴۶,۶۷۷,۹۹۳,۷۲۲	۱۸۰,۶۸۲,۶۸۱,۹۲۱	(۲۴,۰۰۶,۶۸۸,۱۹۹)		۲,۲۲۲,۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲	۲,۵۵۰,۹۹۳,۶۲۴,۶۷۲	(۳۲۷,۵۲۵,۵۲۰,۳۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۶۳,۱۵۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	.	.	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	.	.	.	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	.	.	.	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۴,۱۵۹	۹,۸۸۳,۹۴۵,۸۴۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۴,۱۵۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۴۳,۶۲۴	۵۴,۶۰۱,۲۵۶,۳۷۶	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۴۳,۶۲۴
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	.	.	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	.
جمع				۶۶,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۹۹۷,۷۸۳	۶۴,۴۸۵,۲۰۲,۲۱۷	۴۹۹,۷۹۷,۲۲۳,۲۰۰	۲,۴۵۴,۷۶۰,۹۴۱
						۴۹۷,۳۴۲,۴۶۲,۲۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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		
(۸,۵۲۴,۵۶۸,۰۴۶)	۸۸,۰۹۵,۲۸۸,۳۹۶	۷۹,۵۷۰,۷۲۰,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۰۱۹,۵۵۴)	۸۶,۰۲۷,۷۳۹,۹۰۴	۷۹,۵۷۰,۷۲۰,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
(۱۶۸,۸۸۴,۵۶۵,۵۶۱)	۵۵۳,۲۳۳,۴۰۳,۰۶۱	۳۸۴,۴۴۸,۸۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۳۹۲,۸۹۸,۲۶۲,۵۰۰	۳۸۴,۴۴۸,۸۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
(۵۱,۳۷۰,۸۶۵,۷۴۸)	۳۸۴,۶۰۴,۶۵۶,۷۶۸	۳۳۳,۲۳۳,۷۹۱,۰۲۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۴۰,۲۶۹,۷۷۴)	۳۸۸,۰۷۴,۰۶۰,۷۹۴	۳۳۳,۲۳۳,۷۹۱,۰۲۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۴,۵۱۹,۵۷۷,۴۳۸)	۹۶,۸۵۶,۸۸۱,۹۳۸	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۹,۶۲۷,۷۵۷)	۹۷,۵۷۶,۹۳۲,۲۵۷	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
(۳۴۵,۷۷۵,۱۸۱,۹۸۳)	۸۳۶,۲۶۶,۷۲۷,۲۸۳	۵۹۰,۴۹۱,۵۴۵,۳۰۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	(۶۷,۵۵۸,۴۲۱,۳۴۰)	۶۵۸,۰۴۹,۹۶۶,۶۴۰	۵۹۰,۴۹۱,۵۴۵,۳۰۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۷,۰۵۰,۰۸۱,۰۱۳)	۲۲,۵۹۷,۰۲۳,۰۱۳	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۲,۴۶۷,۰۷۷)	۱۶,۸۸۹,۴۰۹,۰۷۷	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱,۵۱۷,۹۳۳,۸۶۵	۱۹,۶۰۵,۶۲۸,۶۳۵	۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۲۱,۸۳۹,۲۷۸,۵۰۰	۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
(۶,۷۹۳,۸۲۴,۵۴۱)	۴۶,۲۶۹,۵۳۸,۱۴۱	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	۴۱,۷۰۲,۳۸۵,۶۰۰	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۸,۰۰۷,۹۲۷,۸۱۳	۱۲۸,۴۷۷,۹۶۰,۰۱۰	۱۳۶,۴۸۵,۸۸۷,۸۲۳	۱۷,۵۳۵,۴۸۴	۴,۹۹۲,۰۷۸,۴۱۲	۱۳۱,۴۹۳,۸۰۹,۴۱۱	۱۳۶,۴۸۵,۸۸۷,۸۲۳	۱۷,۵۳۵,۴۸۴	سرمایه گذاری صدرتأمین	
(۸,۲۸۷,۷۷۶,۲۳۵)	۱۰۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۳۵	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۹۸,۷۰۹,۱۶۵,۰۰۰	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۲۶,۷۳۸,۷۶۶,۲۵۹)	۴۵۲,۸۶۴,۱۴۴,۰۵۹	۴۲۶,۱۲۵,۳۷۷,۸۰۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۳۱,۹۰۹,۹۵۳)	۴۴۱,۳۵۷,۲۸۷,۷۵۳	۴۲۶,۱۲۵,۳۷۷,۸۰۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
(۱,۲۸۳,۰۴۰,۱۷۶)	۴۲,۰۰۸,۶۷۲,۲۴۶	۴۰,۷۲۵,۶۳۲,۰۷۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۲,۸۱۷,۱۲۸)	۴۳,۵۲۸,۴۴۹,۱۹۸	۴۰,۷۲۵,۶۳۲,۰۷۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
(۱۸,۲۷۲,۳۰۱,۱۱۹)	۱۷۵,۵۳۱,۹۱۱,۱۱۹	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۸,۳۵۸,۳۳۲)	۱۶۰,۴۹۷,۰۶۸,۳۳۲	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۹۹)	۲۱,۶۶۲,۳۳۷,۶۹۹	۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۸۵۳,۶۶۸	۱۱,۷۶۸,۷۵۶,۷۳۲	۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۸,۲۱۳,۱۲۳,۹۹۹)	۲۷,۷۲۳,۰۰۷,۱۲۲	۱۹,۵۰۹,۸۸۳,۱۲۲	۲,۶۶۶,۶۶۶	(۲,۴۳۸,۷۳۵,۳۸۹)	۲۱,۹۴۸,۶۱۸,۵۱۲	۱۹,۵۰۹,۸۸۳,۱۲۲	۲,۶۶۶,۶۶۶	صنعت غذایی کورش	
(۱۶,۸۹۰,۸۹۷,۶۳۱)	۶۸,۵۹۷,۴۰۲,۴۳۱	۵۱,۷۰۶,۵۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۵۷,۳۹۶)	۵۱,۸۱۳,۸۶۲,۱۹۶	۵۱,۷۰۶,۵۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
(۳۲,۱۰۰,۸۸۷,۷۷۰)	۵۵۸,۴۷۷,۷۹۷,۸۵۵	۵۲۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۸۴	۴,۰۱۰,۹۶۵	(۳۳,۸۹۵,۰۸۲,۷۰۷)	۵۶۰,۲۷۱,۹۹۲,۷۹۲	۵۲۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۸۴	۴,۰۱۰,۹۶۵	پتروشیمی نوری	
(۱,۲۵۷,۷۶۷,۴۶۵)	۶۴,۱۷۷,۱۵۶,۲۶۵	۶۲,۹۱۹,۳۸۸,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۰۶۲,۷۶۰)	۶۳,۶۱۷,۴۵۱,۵۶۰	۶۲,۹۱۹,۳۸۸,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
(۵۱,۴۱۲,۲۲۴,۵۲۱)	۳۰۱,۸۵۴,۴۷۴,۳۸۱	۲۵۰,۴۴۲,۱۴۹,۸۶۰	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	(۲۸,۳۵۶,۶۲۵,۳۲۷)	۲۸۸,۷۹۸,۷۷۵,۱۸۷	۲۵۰,۴۴۲,۱۴۹,۸۶۰	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	سیمان تهران	
(۵۶۰,۶۴۴,۲۳۷)	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۲۳۷	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۳۹	۳۰,۴۷۷,۵۷۲,۹۶۱	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۱۹,۶۹۵,۶۵۶,۲۱۴)	۱۶۶,۱۰۵,۱۴۷,۸۵۲	۱۴۶,۴۰۹,۴۹۱,۶۳۷	۸,۶۰۳,۱۴۵	(۴,۰۶۲,۸۶۶,۲۶۲)	۱۵۰,۴۷۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۴۶,۴۰۹,۴۹۱,۶۳۷	۸,۶۰۳,۱۴۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۹۱,۰۶۰,۱۲۵,۱۱۵)	۳۲۵,۰۹۹,۲۵۷,۱۱۵	۲۳۴,۰۳۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۳۰,۹۹۲,۲۲۳)	۲۵۴,۲۷۰,۱۲۴,۲۲۳	۲۳۴,۰۳۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
(۱۶,۹۹۸,۹۶۱,۰۷۵)	۲۴۲,۳۶۶,۰۰۰,۸۷۵	۲۲۵,۳۶۷,۰۳۹,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۸,۶۹۰,۴۰۰)	۲۳۵,۲۷۵,۷۳۰,۲۰۰	۲۲۵,۳۶۷,۰۳۹,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
(۱۸,۶۳۷,۸۱۲,۴۱۱)	۲۴۸,۲۸۷,۲۱۹,۶۱۱	۲۲۹,۶۴۹,۴۰۷,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۸۲,۸۰۴,۹۲۵)	۲۵۲,۶۳۲,۲۱۲,۱۲۵	۲۲۹,۶۴۹,۴۰۷,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۸,۵۲۷,۷۴۱,۰۹۱)	۲۲,۶۴۸,۸۰۸,۸۹۷	۱۴,۱۲۱,۰۶۷,۸۰۵	۳,۲۲۲,۶۸۴	۲,۱۵۹,۷۹۸,۱۵۴	۱۱,۹۶۱,۲۶۹,۶۵۱	۱۴,۱۲۱,۰۶۷,۸۰۵	۳,۲۲۲,۶۸۴	توسعه‌معدان وفلزات	
(۳۸,۵۰۳,۲۲۵,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰)	۱۳۳,۱۸۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۶۲,۲۷۳,۰۸۳,۲۱۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۱۲,۲۲۴,۲۶۸,۸۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰)	۱۲۴,۰۱۱,۷۱۳,۷۰۰	۱۱۲,۲۲۴,۲۶۸,۸۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۲,۲۱۳,۸۴۸,۸۹۵)	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۸۹۵	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
(۹۴۳,۶۴۵,۶۷۶)	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	۹,۹۰۳,۷۰۸,۸۱۷	۷۵,۳۶۳	(۱,۰۶۰,۰۴۱,۴۵۰)	۱۰,۹۶۳,۷۵۰,۲۶۸	۹,۹۰۳,۷۰۸,۸۱۷	۷۵,۳۶۳	سیمان ساوه	
(۱۳۳,۳۵۹,۰۱۱,۳۵۹)	۶۱۴,۱۲۱,۳۵۳,۳۵۹	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۰۷,۷۱۱,۴۲۱)	۵۳۳,۶۷۰,۵۳,۴۲۱	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۱۲,۰۵۹,۴۷۷)	۵۹۸,۵۵۴,۹۲۷	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱۳,۰۵۹,۴۷۷)	۵۹۸,۵۵۴,۹۲۷	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
(۲۳,۰۷۷,۸۷۹,۸۷۳)	۸۶,۶۸۷,۱۳۹,۳۷۳	۶۳,۶۰۹,۲۵۹,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۹,۲۵۹,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۱,۰۷۴,۱۵۳,۹۰۷,۱۹۹)	۶,۱۰۲,۹۸۹,۷۵۷,۷۴۲	۵,۰۲۸,۸۳۵,۸۵۰,۵۳۸		(۳۷۴,۱۵۳,۱۹۶,۷۷۹)	۵,۴۰۲,۹۸۹,۰۴۷,۳۲۱	۵,۰۲۸,۸۳۵,۸۵۰,۵۳۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک رفاه پارک ساعی	۴۲,۲۹۷	۷۴,۶۸۵
بانک پاسارگاد سورنا	۱۴۵,۸۱۰	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۶۲۲,۰۴۳	۳,۴۳۳,۹۲۴
بانک ایران زمین توحید	۱,۷۷۹	۱۲,۴۵۵
جمع	۸۱۱,۹۲۹	۳,۷۲۰,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۵	۴۲,۲۹۷	–	۴۲,۲۹۷	۷۴,۶۸۵	–
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۵	۱۴۵,۸۱۰	–	۱۴۵,۸۱۰	۱۹۹,۳۷۶	–
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۶۲۲,۰۴۳	–	۶۲۲,۰۴۳	۳,۴۳۳,۹۲۴	–
بانک ایران زمین توحید	۲۵		۵	۱,۷۷۹	–	۱,۷۷۹	۱۲,۴۵۵	–
جمع				۸۱۱,۹۲۹	–	۸۱۱,۹۲۹	۳,۷۲۰,۴۴۰	–

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	.	جمع