

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۷۲,۶۴۱,۳۴۷	۴۲۶,۱۲۵,۳۷۷,۸۰۰	۸.۴۰٪	.	.	۴,۹۵۵,۵۹۴,۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۸.۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۷۸,۰۹۰,۷۳۹	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۸.۶۶٪	.	.	.	.	.	.	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۸.۶۶٪
پالایش نفت تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۵,۲۸۸,۳۹۶	۷۹,۵۷۰,۷۲۰,۳۵۰	۱.۵۶٪	.	.	۴۰۳,۴۷۴,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۵۷۰,۷۲۰,۳۵۰	۱.۵۶٪
پالایش نفت لاوان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۴,۶۵۶,۴۰۴	۲۳۴,۰۳۹,۱۳۲,۰۰۰	۴.۵۴٪	.	.	۸۰,۸۳۶۸۰,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۴,۰۳۹,۱۳۲,۰۰۰	۴.۵۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۳۲۴,۰۱۳	۲۲۹,۶۴۹,۴۰۷,۲۰۰	۵.۲۵٪	.	.	.	.	.	.	۲۲۹,۶۴۹,۴۰۷,۲۰۰	۵.۲۵٪
پتروشیمی پارس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۸۶۷۲,۲۴۶	۴۰,۷۲۵,۶۳۲,۰۷۰	۰.۹۳٪	.	.	۱۰,۲۷۲,۹۱۵,۱۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۲۵,۶۳۲,۰۷۰	۰.۹۳٪
پتروشیمی پریس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۹۷,۶۲۱,۷۰۶	۲۲۵,۳۶۷,۰۳۹,۸۰۰	۴.۵۳٪	.	.	۱,۵۴۱,۴۲۹,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۳۶۷,۰۳۹,۸۰۰	۴.۵۳٪
پتروشیمی نوری	۴,۰۱۰,۹۶۵	۵۳۶,۸۶۶,۸۱۰,۰۵۴	۵۲۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۸۴	۱۱.۱۵٪	.	.	۱,۲۱۸,۳۳۴,۷۴۷	۹,۰۳۵	.	.	۵۲۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۸۴	۱۱.۱۵٪
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۱۲,۲۳۴,۲۶۸,۸۰۰	۲.۰۸٪	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۲۳۴,۲۶۸,۸۰۰	۲.۰۸٪
توسعه‌معدان وفلزات	۳,۲۲۲,۶۸۴	۱۵,۹۱۸,۵۶۳,۷۴۹	۱۴,۱۲۱,۰۶۷,۸۰۵	۰.۰۰٪	.	.	۱۳,۷۰۹,۴۶۴,۶۱۲	(۳,۲۲۲,۶۸۴)	.	.	۱۴,۱۲۱,۰۶۷,۸۰۵	۰.۰۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۴,۵۲۹,۷۱۵	۶۲,۶۰۹,۲۵۹,۵۰۰	۱.۴۰٪	.	.	۷,۵۳۶,۸۲۷,۲۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۶۰۹,۲۵۹,۵۰۰	۱.۴۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۶,۰۳۰,۱۴۵	۱۰۹,۷۰۵,۷۹۹,۵۳۹	۱۴۶,۴۰۹,۴۹۱,۶۳۸	۲.۹۶٪	.	.	۴,۹۳۲,۵۲۱,۰۲۶	۲۹۶,۸۵۵	.	.	۱۴۶,۴۰۹,۴۹۱,۶۳۸	۲.۹۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۴,۶۵۶,۲۶۸	۳۳۲,۲۳۳,۷۹۱,۰۲۰	۶.۹۳٪	.	.	۱,۱۳۹,۶۷۶,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۲۳۳,۷۹۱,۰۲۰	۶.۹۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۵۴,۹۲۷	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۰.۰۹٪	.	.	۴,۲۲۹,۰۰۳,۶۴۰	۱۴۳,۴۲۰	.	.	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۷,۵۲۵,۴۸۴	۱۰۲,۲۱۷,۵۴۵,۶۰۶	۱۳۶,۴۸۵,۸۸۷,۸۲۴	۳.۱۱٪	.	.	۲۳,۱۵۷,۲۶۳,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۶,۴۸۵,۸۸۷,۸۲۴	۳.۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۸۳۱,۰۹۸	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۰.۴۰٪	.	.	۲,۹۱۶,۹۲۲,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۰	۰.۴۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۳۷	۳۸۲,۴۸۸,۸۲۷,۵۰۰	۷.۵۳٪	.	.	۱,۹۴۶,۵۴۰,۸۱۷	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۳۸۲,۴۸۸,۸۲۷,۵۰۰	۷.۵۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۶,۹۱۹,۱۰۲	۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	۱۶,۰۰۷,۲۶۹,۲۳۱	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۶,۸۸۱,۹۳۸	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۰	۱.۸۷٪	.	.	۵,۱۳۰,۹۴۶,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۰	۱.۸۷٪
سیمان ساوه	۷۵,۳۶۳	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	۹,۹۰۳,۷۰۸,۸۱۸	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۵۰۳,۲۰۲,۵۵۴۷	(۷۵,۳۶۳)	.	.	۹,۹۰۳,۷۰۸,۸۱۸	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۲۰,۰۱۱,۳۱۶	۲۵۰,۴۴۲,۱۴۹,۸۶۰	۵.۲۰٪	.	.	۷۵۸,۱۳۱,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۴۴۲,۱۴۹,۸۶۰	۵.۲۰٪
سیمان شرق	۴۳۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۴,۰۶۸,۷۱۹	۶۲,۹۱۹,۳۸۸,۸۰۰	۱.۳۶٪	.	.	۱,۵۳۴,۸۶۹,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۹۱۹,۳۸۸,۸۰۰	۱.۳۶٪
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۵۶۲۸,۶۳۵	۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۰.۵۲٪	.	.	۴,۲۳۱,۹۷۶,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۰.۵۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۰۳۶,۸۹۵	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۰.۴۳٪	.	.	۳,۷۳۷,۷۶۱,۴۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۰.۴۳٪
صنعت غذایی کورش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۵۵۵,۹۷۲,۵۸۵	۱۹,۵۰۹,۸۸۳,۱۳۳	۰.۳۵٪	.	.	(۱,۶۶۶,۶۶۶)	.	.	.	۱۹,۵۰۹,۸۸۳,۱۳۳	۰.۳۵٪
فولاد خوزستان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۷,۰۸۵,۱۱۸	۵۱,۷۰۶,۵۰۴,۸۰۰	۰.۶۷٪	.	.	۱۴,۴۵۳,۰۸۷,۶۵۹	۱۴,۴۵۳,۰۸۷,۶۵۹	.	.	۵۱,۷۰۶,۵۰۴,۸۰۰	۰.۶۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۷۲۴,۹۰۸	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۰.۳۳٪	.	.	.	.	.	.	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۰.۳۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۹۴,۰۵۵,۲۰۰	۵۹۰,۴۹۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱.۳۳٪	.	.	۱,۵۰۸,۸۳۱,۰۳۱	۱۴۵,۰۰۸	.	.	۵۹۰,۴۹۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱.۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۴۰,۳۵۹,۸۲۲	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۲.۳۱٪	.	.	۱۳,۷۱۱,۸۷۵,۷۳۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۲.۳۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۲۹۷	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۲.۳۰٪	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۹۱۰,۲۹۲,۰۰۰	۲.۳۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۹,۵۳۸,۱۴۱	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۰.۸۱٪	.	.	۳,۴۹۵,۶۴۰,۹۱۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۰.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۲,۱۱۱,۹۴۹	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۲.۱۸٪	.	.	۴۵,۰۶۰,۲۸۶,۶۵۸	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵۷,۲۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
دارویی رازک	.	.	.	۰.۰۳٪	.	.	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۳٪
جمع		۴,۸۳۵,۰۹۵,۹۶۶,۲۰۸	۵,۰۲۸,۸۲۵,۸۵۰,۵۴۱	۹۹.۳۷٪			۱۰۰,۹۴۰,۸۹۹,۴۲۹	۱۰۷,۵۶۴,۲۲۱,۳۲۴			۵,۰۲۶,۰۸۱,۰۵۱,۱۳۶	۹۹.۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
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	۲۰۲,۳۵۵,۱۹۵	۱۱,۸۴۰,۱۰۲,۰۱۰	۱۱,۸۳۱,۳۳۶,۰۰۰	۲۱۱,۱۲۱,۲۰۵	۰.۰۰۴٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵	۱۰,۰۰۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۳۶,۹۶۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۲,۹۵۵	۰.۰۰۲٪
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	۴,۳۲۳,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۵۵۸	۰	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵	۱۵۱,۹۸۶,۰۴۵	۸۹,۸۲۶,۲۰۷,۰۲۰	۸۷,۶۴۸,۶۱۲,۱۹۷	۲,۳۲۹,۵۸۰,۸۶۸	۰.۰۴۶٪
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵	۱,۴۲۲,۴۵۵	۱,۷۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۸۴	۰.۰۰۰٪
جمع					۴۲۶,۰۹۱,۲۳۹	۱۰۱,۷۷۲,۳۴۷,۷۲۸	۹۹,۴۹۷,۶۹۹,۷۵۵	۲,۷۰۰,۷۳۹,۲۱۲	۰.۰۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۱۲,۰۴۷,۰۲۷,۴۸۰)	(۱۰۰.۰۰۰۴٪)	(۱۸.۰۳٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴,۰۹۳,۸۷۰	۰.۰۰۰۴٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۹۱۲,۰۴۲,۹۳۳,۶۱۰)	(۱۰۰٪)	(۱۸.۰۳٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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	
(۲.۳۳٪)	(۲۱,۲۲۹,۶۲۰,۸۸۴)	(۲۰,۸۶۴,۴۵۷,۳۶۵)	(۱۴,۲۰۹,۱۶۳,۶۱۹)	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳٪)	(۲,۱۳۷,۲۰۷,۳۴۲)	(۶,۲۰۱,۲۴۴,۸۴۲)	۴,۰۶۴,۰۳۷,۵۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
(۳۰.۶٪)	(۲۷,۹۳۲,۰۴۵,۹۲۲)	(۲۷,۹۳۲,۰۴۵,۹۲۲)	-	-	(۶٪)	(۵,۶۵۵,۰۶۸,۴۶۸)	(۵,۶۵۵,۰۶۸,۴۶۸)	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۸۵٪)	(۷,۷۸۷,۷۱۶,۰۳۵)	(۱,۶۲۶,۶۲۹,۱۱۰)	(۸,۳۲۱,۰۸۶,۹۲۵)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۷٪)	(۶۳۲,۸۷۸,۴۵۰)	(۵۲۴,۹۱۵,۵۲۵)	(۱۰۷,۹۶۲,۹۲۵)	-	صنعت غذایی کورش
(۳.۷۷٪)	(۲۴,۳۹۲,۶۴۵,۸۳۳)	(۲۶,۲۷۸,۲۹۸,۳۲۶)	(۱۴,۱۳۹,۳۶۷,۲۰۷)	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۷٪)	(۳,۲۷۴,۶۰۲,۶۶۱)	(۶,۱۲۶,۱۳۳,۰۸۵)	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۲۴	-	فولاد خوزستان
(۲۰.۰۷٪)	(۱۸,۷۳۱,۷۲۴,۸۹۱)	(۲۱,۷۳۱,۷۴۳,۸۹۱)	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹.۸٪)	(۸,۹۳۹,۳۴۴,۴۸۵)	(۸,۹۳۹,۳۴۴,۴۸۵)	-	-	توسعه‌معادن‌وفلزات
(۰.۵٪)	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	-	-	(۰.۴٪)	(۳۴۴,۳۲۸,۹۴۷)	(۳۴۴,۳۲۸,۹۴۷)	-	-	سیمان ساوه
۲.۱۹٪	۱۹,۷۷۴,۲۱۶,۳۰۹	(۳۱,۱۲۶,۸۱۱)	(۳۵,۷۱۷,۸۵۶,۸۸۰)	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۱۵,۶۵۳,۰۰۸,۸۶۸	-	۱۵,۶۵۳,۰۰۸,۸۶۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷٪	۲۲۸,۲۷۱,۴۰۷	۲۰,۸۴۵,۲۲۳,۰۱۵	(۵,۱۵۵,۸۰۱,۶۹۸)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.٪	۱,۸۹۴,۲۷۹,۳۱۵	-	۱,۸۹۴,۲۷۹,۳۱۵	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱.۰۰٪)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
(۰.۳٪)	(۳۰۸,۲۳۰,۰۲۴)	(۳۰۸,۲۳۰,۰۲۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۱٪	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بالایش نفت تبریز
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
(۳.۷٪)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳.۷٪	۲,۴۶۰,۶۸۵,۸۸۲	۱۹,۵۸۴,۷۴۲	۲,۴۴۱,۱۰۱,۱۶۰	-	۱.۰٪	۹۲۳,۱۶۷,۲۷۵	-	۹۲۳,۱۶۷,۲۷۵	-	سیمان سپاهان
(۶.۰٪)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳.۹٪	۳,۶۰۱,۸۷۰,۹۷۰	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)	۵,۷۵۱,۳۰۳,۵۶۶	-	(۲.۵٪)	(۲,۲۵۶,۶۲۴,۲۴۶)	-	(۲,۲۵۶,۶۲۴,۲۴۶)	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۵.۱۶٪)	(۲۷,۰۵۹,۳۵۳,۷۶۳)	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱)	(۵,۶۷۸,۸۴۲,۰۴۲)	-	۲.۹٪	۲,۶۰۸,۹۳۴,۱۹۳	-	۲,۶۰۸,۹۳۴,۱۹۳	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵.۶٪	۵,۱۳۳,۷۸۶,۸۹۱	۸۶,۷۹۳,۴۷۷	(۳۲,۹۳۲,۰۶۵,۴۴۶)	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶.۸٪)	(۶,۱۸۴,۲۴۰,۲۸۷)	-	(۶,۱۸۴,۲۴۰,۲۸۷)	-	بالایش نفت اصفهان
(۶.۰٪)	(۵,۴۸۰,۱۱۸,۴۹۰)	۲۱,۴۷۵,۸۶۹	(۵,۵۰۱,۵۴۳,۳۵۹)	-	(۴.۶٪)	(۴,۲۱۸,۵۵۴,۱۸۳)	-	(۴,۲۱۸,۵۵۴,۱۸۳)	-	پتروشیمی پارس
۴.۶٪	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۵.۸٪	۵۴,۴۹۴,۴۶۵,۵۸۸	۱۰۳,۸۱۷,۴۵۰	۴,۲۳۰,۸۲۸,۱۱۸	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹٪	۲۶,۳۳۱,۷۱۵,۸۸۹	-	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۸۸۹	-	پتروشیمی نوری
(۱.۰۴٪)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۳.۳٪)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۴۴)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۴۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۹.۶٪)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۰.۳٪)	(۲۰۵۰۳۳,۲۵۶)	(۲۰۵۰۳۳,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. بالایش نفت تبریز
۳.۶٪	۳,۲۶۶,۱۶۲,۱۲۳	۴۶,۷۸۵,۰۴۵	۳,۲۱۹,۳۷۷,۰۷۸	-	۴.۹٪	۴,۴۷۷,۱۴۴,۵۴۳	-	۴,۴۷۷,۱۴۴,۵۴۳	-	سیمان شرق
(۱.۵۲٪)	(۱۳,۸۸۱,۵۵۶,۱۱۸)	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵	(۳۹,۵۳۳,۲۹۶,۷۳۳)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	۱۱,۸۷۹,۰۲۷,۷۸۸	-	۱۱,۸۷۹,۰۲۷,۷۸۸	-	سیمان تهران
(۱.۶۰٪)	(۱۴,۶۳۳,۲۵۳,۷۱۱)	(۱۵,۲۷۸,۲۳۹,۴۷۴)	(۵,۵۴۵,۰۱۴,۳۳۷)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳٪)	(۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	-	(۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲٪	۳,۲۱۷,۵۵۹,۵۴۲	۳,۸۸۲,۴۶۷,۹۶۰	(۲۱,۵۲۶,۰۸,۳۹۸)	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۰٪)	(۱,۸۲۶,۹۵۲,۱۸۳)	-	(۱,۸۲۶,۹۵۲,۱۸۳)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴.۷۱٪)	(۲۲,۹۴۶,۱۶۴,۷۷۳)	(۲۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۷.۱۸٪)	(۶۵,۴۹۳,۶۵۵,۵۳۳)	۱,۵۱۹,۱۹۵,۲۷۴	(۱۰۳,۴۷۲,۸۶۰,۸۶۷)	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۶٪)	(۱۲,۴۱۲,۷۳۵,۷۵۲)	-	(۱۲,۴۱۲,۷۳۵,۷۵۲)	-	بالایش نفت لاوان
(۵.۷۱٪)	(۲۷,۵۳۷,۹۹۲,۲۹۳)	(۳۲,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)	(۲۹,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)	-	۲.٪	۲,۴۳۷,۰۵۷,۱۹۵	-	۲,۴۳۷,۰۵۷,۱۹۵	-	پتروشیمی پردیس
۵۰.۸٪	۴۶,۳۳۰,۷۳۰,۱۲۰	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱	۱۷,۴۸۱,۹۸۸,۳۸۹	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹٪	۲۶,۱۱۹,۸۰۰,۸۰۰	-	۳۶,۱۱۹,۸۰۰,۸۰۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳.۷۴٪)	(۲۴,۱۲۶,۵۰۸,۰۰۹)	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۲)	(۴۴,۰۷۱,۰۰۵,۴۳۱)	۱۰۰,۰۷۸,۸۸۵,۴۶۴	(۶.۱٪)	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۹٪	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
۰.۱٪	۵۴,۴۳۸,۱۲۴	۵۴,۴۳۸,۱۲۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱.۴٪)	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۰.۱٪)	(۱۱۲,۹۲۲,۲۶۵)	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)	-	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۹.۲۱٪)	(۸۵,۸۳۱,۶۵۱,۴۰۲)	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)	(۶۹,۱۸۹,۶۸۳,۱۱۹)	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۶٪)	(۶,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰)	-	(۶,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰)	-	پتروشیمی شیواز
۰.۵٪	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ایران نایر
(۲.۲۵٪)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سایا
(۹.۸۰٪)	(۸۹,۳۴۶,۴۸۰,۲۴۷)	(۱۵۰۲,۹۶۱,۰۹۸)	(۱۷۶۰,۴۲۵,۱۸,۵۹۹)	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۶۸٪)	(۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰)	-	(۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰)	-	بالایش نفت بندرعباس
(۱.۱۸٪)	(۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۲.۴۵٪)	(۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۴۴۴)	۴۹۱,۱۴۸,۲۵۰	(۲۳,۳۴۲,۲۴۷,۲۴۴)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳٪)	(۲۶۴,۴۶۷,۰۴۱)	-	(۲۶۴,۴۶۷,۰۴۱)	-	تولید برق عسلویه مینا
(۲۷.۰۸٪)	(۲۴۶,۹۷۵,۸۶۷,۶۶۶)	-	(۲۶۶,۷۶۸,۲۷۰,۳۵۱)	۱۷,۷۹۴,۴۰۲,۶۸۵	(۲۰.۸٪)	(۱۸,۹۹۳,۰۸۸,۳۶۸)	-	(۱۸,۹۹۳,۰۸۸,۳۶۸)	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۲.۷۵٪)	(۱۱۶,۳۲۷,۹۱۵,۴۸۸)	-	(۱۷۵۰,۷۷۰,۹۱۵,۴۸۸)	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶.۸٪)	(۶,۱۹۲,۵۲۵,۹۸۷)	-	(۶,۱۹۲,۵۲۵,۹۸۷)	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌زنشستگی
(۲.۴۵٪)	(۲۳,۲۱۰,۸۸۵,۴۴۴)	-	(۸,۵۴۴,۴۵۶,۳۰۷)	۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۲٪)	(۲,۱۶۰,۶۳۱,۷۶۶)	-	(۲,۱۶۰,۶۳۱,۷۶۶)	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۰.۶٪)	(۵۴۷,۴۹۱,۳۲۲)	-	(۷,۲۷۹,۷۱۴,۵۲۲)	۶,۳۲۳,۲۲۳,۲۰۰	(۳.۰٪)	(۲,۷۶۰,۱۳۷,۰۸۴)	-	(۲,۷۶۰,۱۳۷,۰۸۴)	-	سیمان اردستان
(۱۰.۷٪)	(۹,۷۶۲,۳۴۸,۲۷۱)	-	(۹,۷۶۲,۳۴۸,۲۷۱)	-	(۱.۴٪)	(۱,۳۳۷,۷۸۰,۲۲۵)	-	(۱,۳۳۷,۷۸۰,۲۲۵)	-	بالایش نفت تهران
۰.۱٪	۴۵,۹۸۲,۲۲۴	-	-	-	۰.۱٪	۴۵,۹۸۲,۲۲۴	-	۴۵,۹۸۲,۲۲۴	-	دارویی رازک
(۴.۱٪)	(۳,۷۵۶,۷۴۷,۹۴۳)	-	(۳,۷۵۶,۷۴۷,۹۴۳)	-	(۱.۷٪)	(۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۴۸)	-	(۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۴۸)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰.۱٪)	(۸۴۰,۸۷,۱۵۷)	-	(۸۴۰,۸۷,۱۵۷)	-	(۰.۱٪)	(۷۱۰,۰۲۷,۶۸۰)	-	(۷۱۰,۰۲۷,۶۸۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۲.۶۴٪)	(۲۴۰,۶۴۰,۴۹,۲۲۴)	(۲۴۰,۶۴۰,۴۹,۲۲۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۰۰٪)	(۹۱۲,۰۴۷,۰۲۷,۴۸۰)	(۳۵۵,۲۱۶,۵۵۵,۶۷۱)	(۱۰۵۵,۷۴۰,۹۹۳,۱۵۸)	۴۹۹,۰۱۰۵۲,۳۴۹	(۲.۷٪)	(۲۴,۲۴۱,۳۳۵,۳۷۲)	(۲۷,۷۹۱,۰۳۵,۳۵۲)	۳,۵۴۹,۷۹۹,۹۷۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۶۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۰,۲۸۶,۶۵۸	۵۱,۲۶۱,۵۳۱,۵۰۰	(۶,۲۰۱,۲۴۴,۸۴۳)	۲۳,۸۰۴,۶۲۹	۱۶۵,۲۶۷,۱۳۷,۳۴۷	۱۸۶,۱۳۱,۵۹۴,۶۱۲	(۲۰,۸۶۴,۴۵۷,۲۶۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۷,۲۶۹,۲۳۱	۲۱,۶۶۲,۳۳۷,۶۹۹	(۵,۶۵۵,۰۶۸,۴۶۸)	۸,۶۴۰,۰۴۱	۲۰,۶۰۳,۱۷۰,۷۴۲	۲۳۳,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	(۲۷,۹۳۳,۰۴۵,۹۲۲)
صنعت غذایی کورش	۱۶۶,۶۶۶	۱,۳۰۷,۷۶۵,۹۲۲	۱,۷۳۲,۶۸۱,۴۴۷	(۵۲۴,۹۱۵,۵۲۵)	۱,۱۶۶,۶۶۷	۱۷۰,۱۸۰,۲۵۱,۴۹۶	۱۸,۶۴۴,۸۸۰,۶۰۶	(۱,۲۶۶,۶۲۹,۱۱۰)
فولاد خوزستان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۰۸۷,۶۵۹	۲۰,۵۷۹,۲۲۰,۷۴۴	(۶,۱۲۶,۱۳۳,۰۸۵)	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۴,۱۶۸,۳۲۷	۱۹۸,۹۳۳,۴۶۶,۹۵۳	(۲۶,۲۷۸,۲۹۸,۶۲۶)
توسعه‌معدان وفلزات	۳,۲۲۲,۶۸۴	۱۳,۷۰۹,۴۶۴,۴۱۲	۲۳,۶۴۸,۸۰۸,۸۹۷	(۸,۹۳۹,۳۴۴,۴۸۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۱,۳۹۱,۶۰۹	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	(۲۱,۷۳۱,۷۴۳,۸۹۱)
سیمان ساوه	۷۵,۳۶۳	۱۰,۵۰۳,۰۲۵,۵۴۷	۱۰,۸۴۷,۳۵۴,۴۹۴	(۳۴۴,۳۲۸,۹۴۷)	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۹۶۶,۳۶۵	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۴۰	۲,۹۷۷,۴۹۱,۰۵۱	(۳۱,۱۲۶,۸۱۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۳	۳۳,۴۱۹,۹۴۶,۶۸۸	۲۰,۸۴۵,۵۲۳,۱۰۵
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)
انتخاب خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۰,۰۲۴,۳۴۶	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱
ح - سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۴۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۰
انتخاب خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۳,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱,۹۶۰,۵۶۲,۸۶۳	۱۹,۵۸۴,۷۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۳,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۵,۲۲۴,۹۹۳	۱۰۲,۳۵۴,۶۵۷,۵۸۹	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۴,۶۳۳	۱۸۸,۱۳۱,۲۰۰,۸۵۳	۲۲۹,۵۱۱,۷۱۲,۵۷۴	(۴۱,۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۲۶۰,۱۸,۶۶۰	۹۲۹,۲۲۵,۲۳۳	۸۶,۷۹۳,۴۲۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۱	۵۲۳,۰۱۱,۱۷۲	۲۱,۴۵۵,۸۶۶
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۳۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۶۸۰,۱۷۳	۴,۳۳۴,۸۶۲,۷۲۳	۱۰۳,۸۱۷,۴۵۰
انتخاب خودرو-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۳,۰۰۹,۸۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۳,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۴۲۵,۳۴۵	۱,۳۳۵,۶۴۰,۳۰۰	۴۶,۷۸۵,۰۴۵
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۷۰۴,۹۵۰	۲,۹۰۶,۲۶۴,۳۳۵	۶۵۱,۴۴۰,۶۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۳۹	۱۰۴,۷۵۰,۰۰۶,۶۱۳	(۱۵,۲۷۸,۲۳۹,۴۷۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۵,۵۳۰	۵۶,۸۱۴,۹۳۸,۵۹۴	۵۳,۹۲۳,۲۷۰,۶۳۴	۲,۸۸۲,۴۶۷,۹۶۰
انتخاب خودرو-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۶۷۷,۴۴۲	۱۸,۷۴۶,۵۰۲,۱۶۸	۱,۵۱۹,۱۹۵,۲۷۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۹۸۲	۱۵۱,۶۰۷,۶۹۷,۲۰۵	۱۸۴,۵۸۳,۷۸۵,۵۹۸	(۳۲,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۸,۶۸۷,۲۰۵	۵۱,۷۹۹,۹۴۵,۴۶۴	۱,۴۱۸,۷۴۱,۷۴۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۲۷	۹,۱۴۰,۴۹۱,۰۶۹	(۱۳۴,۳۹۸,۰۴۲)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۸۵۱,۰۵۲	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۱۳,۲۵۲	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۳۸,۱۳۴
انتخاب خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۳۶,۹۱۱	(۱,۲۴۴,۲۴۹,۸۹۱)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۰۲۶,۸۸۸	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۸۸۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۲۵۴,۶۶۶
سایپا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵,۸۶۷,۱۵۶	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸	(۳۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۷,۷۸۱,۵۰۷	۴۲,۳۶۰,۲۴۳,۴۱۵	(۱,۵۰۲,۹۶۱,۹۰۸)
انتخاب خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۴۹۱,۵۲۵	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۵	۱,۹۲۶,۳۸۰,۸۷۵	۴۹۱,۱۴۸,۷۳۰
انتخاب خودرو-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰	۵۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۱	۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵	(۲۴۰,۶۴۰,۴۹۲,۲۴۴)
جمع	۱۰۰,۴۴۰,۸۹۹,۴۲۹	۱۲۸,۷۳۱,۹۳۴,۷۸۱	(۲۷,۷۹۱,۰۲۵,۳۵۲)	۲,۲۲۴,۴۰۹,۰۰۰	۲,۲۲۴,۴۰۹,۰۰۰	۲,۲۲۴,۴۰۹,۰۰۰	۲,۶۷۹,۲۲۵,۵۵۹,۴۵۲	(۳۵۵,۳۱۶,۵۵۵,۶۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۹۷,۳۱۵	۱۷,۷۹۲,۴۰۲,۶۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	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
	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
	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
	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	.	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
	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	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۰۷۸,۸۹۵,۴۶۴	۴۲۱,۱۰۴,۵۳۶	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰
	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
	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	.	.	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	.	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰
جمع				.	.	.	۴۹۹,۰۱۰,۵۲۱,۳۴۹	۷۸۶,۷۰۱,۸۵۱	۴۹۹,۰۱۰,۵۲۱,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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		
(۹,۷۶۲,۳۴۸,۲۷۱)	۸۸,۴۹۸,۷۶۲,۴۵۶	۷۸,۷۳۶,۴۱۴,۱۸۵	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۷۸۰,۲۲۵)	۷۹,۹۷۴,۱۹۴,۴۱۰	۷۸,۷۳۶,۴۱۴,۱۸۵	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
(۱۷۵,۰۷۷,۰۹۱,۵۴۸)	۵۵۵,۲۷۹,۹۴۳,۸۷۸	۳۸۰,۲۰۲,۸۵۲,۳۳۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	(۶,۱۹۲,۵۲۵,۹۸۷)	۳۸۶,۳۹۵,۳۷۸,۳۱۷	۳۸۰,۲۰۲,۸۵۲,۳۳۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۵,۹۸۲,۲۲۴	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۲,۲۲۴	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	دارویی رازک	
(۳۵,۷۱۷,۸۵۶,۸۸۰)	۳۸۵,۷۴۴,۳۳۳,۳۶۰	۳۵۰,۰۲۶,۴۷۶,۴۸۰	۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳,۰۰۸,۸۶۸	۳۳۴,۳۷۳,۴۶۷,۶۱۲	۳۵۰,۰۲۶,۴۷۶,۴۸۰	۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
(۷,۲۷۹,۷۱۴,۵۲۲)	۱۰۱,۹۸۷,۸۲۸,۲۷۲	۹۴,۷۰۸,۱۱۳,۷۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۱۳۷,۰۸۴)	۹۷,۴۶۸,۲۵۰,۸۳۴	۹۴,۷۰۸,۱۱۳,۷۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
(۲۶۴,۷۶۸,۲۷۰,۳۵۱)	۸۳۷,۷۷۵,۵۵۸,۳۱۴	۵۷۳,۰۰۷,۲۸۷,۹۶۲	۵۲,۰۲۵,۰۰۸	(۱۸,۹۹۳,۰۸۸,۳۶۸)	۵۹۲,۰۰۰,۳۷۶,۳۳۱	۵۷۳,۰۰۷,۲۸۷,۹۶۲	۵۲,۰۲۵,۰۰۸	گروه مینا (سهامی عام)	
(۵,۱۵۵,۸۰۱,۶۹۸)	۲۵,۵۱۳,۹۴۵,۶۹۸	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۲۷۹,۳۱۵	۱۸,۴۶۳,۸۶۴,۶۸۵	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۴۴۱,۱۰۱,۱۴۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۶,۲۷۸,۷۰۵,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۶۷,۲۷۵	۲۵,۳۵۵,۵۳۸,۵۲۵	۲۶,۲۷۸,۷۰۵,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
(۸,۹۵۴,۴۵۶,۳۰۷)	۴۹,۷۶۵,۱۷۹,۰۵۷	۴۰,۸۱۰,۷۲۲,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۶۰,۶۳۱,۷۶۶)	۴۲,۹۷۱,۲۵۴,۵۱۶	۴۰,۸۱۰,۷۲۲,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۵,۷۵۱,۳۰۳,۵۶۶	۱۵۱,۶۳۵,۲۲۳,۰۱۳	۱۵۷,۳۸۶,۵۲۶,۵۷۹	۲۰,۵۳۵,۴۸۴	(۲,۲۵۶,۶۲۴,۲۴۶)	۱۵۹,۶۴۳,۱۵۰,۸۲۶	۱۵۷,۳۸۶,۵۲۶,۵۷۹	۲۰,۵۳۵,۴۸۴	سرمایه‌گذاری صدر تامین	
(۵,۶۷۸,۸۴۲,۰۴۲)	۱۱۷,۳۲۹,۰۴۶,۹۶۷	۱۱۱,۶۵۰,۲۰۴,۹۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۹۳۴,۱۹۳	۱۰۹,۰۴۱,۲۷۰,۷۳۲	۱۱۱,۶۵۰,۲۰۴,۹۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۳۲,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۶)	۴۵۷,۸۱۹,۷۳۸,۵۴۶	۴۲۴,۸۹۶,۳۳۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۴,۲۴۰,۲۸۷)	۴۳۱,۰۸۰,۹۷۲,۲۸۷	۴۲۴,۸۹۶,۳۳۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
(۵۵,۰۱۵,۹۶۴,۳۵۹)	۵۲,۲۸۱,۵۸۷,۳۵۹	۴۶,۷۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۸,۵۵۴,۱۸۳)	۵۰,۹۹۸,۵۴۷,۱۸۳	۴۶,۷۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
(۱۴,۲۰۹,۱۶۳,۶۱۹)	۱۲۴,۲۷۰,۳۷۹,۶۱۹	۱۱۰,۰۶۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۰۳۷,۵۰۰	۱۰۵,۹۹۷,۱۷۸,۵۰۰	۱۱۰,۰۶۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۸,۳۲۱,۰۸۶,۹۲۵)	۲۵,۹۹۰,۳۲۵,۶۷۵	۱۷,۶۶۹,۳۳۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۹۶۲,۹۲۵)	۱۷,۷۷۷,۲۰۱,۶۷۵	۱۷,۶۶۹,۳۳۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش	
(۱۴,۱۳۹,۳۶۷,۲۰۷)	۴۸۰,۱۸۱,۱۸۱,۶۸۷	۳۳,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۲۴	۳۱,۱۲۷,۲۸۴,۰۵۶	۳۳,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۴,۳۳۰,۸۲۸,۱۱۸	۵۵۹,۶۹۶,۱۲۲,۶۰۲	۵۶۳,۹۲۶,۹۵۰,۷۲۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۱,۷۱۵,۸۸۹	۵۲۷,۵۹۵,۲۳۴,۸۳۱	۵۶۳,۹۲۶,۹۵۰,۷۲۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۳,۲۱۹,۳۷۷,۰۷۸	۶۵,۷۱۲,۰۲۶,۱۲۲	۶۸,۹۳۱,۴۰۳,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۴۴,۵۴۳	۶۴,۴۵۴,۲۵۸,۶۵۷	۶۸,۹۳۱,۴۰۳,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
(۳۹,۵۳۳,۲۹۶,۷۳۳)	۳۰۲,۶۱۲,۶۰۵,۴۳۳	۲۶۳,۰۷۹,۳۰۸,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹,۰۲۷,۷۸۸	۲۵۱,۲۰۰,۲۸۰,۹۱۲	۲۶۳,۰۷۹,۳۰۸,۷۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
(۵,۸۴۵,۰۱۴,۲۳۷)	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۲۳۷	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۲۱,۵۲۲,۶۰۸,۳۹۸)	۱۷۱,۰۳۷,۶۶۸,۸۹۸	۱۴۹,۵۱۵,۰۶۰,۵۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۶,۹۵۲,۱۸۳)	۱۵۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۸۳	۱۴۹,۵۱۵,۰۶۰,۵۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۱۰۳,۴۷۲,۸۶۰,۸۶۷)	۳۳۳,۱۸۲,۹۰۵,۱۱۷	۲۲۹,۷۱۰,۰۴۴,۲۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۱۲,۷۳۵,۷۵۲)	۲۴۲,۱۲۲,۷۸۰,۰۰۲	۲۲۹,۷۱۰,۰۴۴,۲۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
(۱۴,۵۶۱,۹۰۳,۸۸۰)	۲۴۳,۹۰۷,۴۲۹,۹۹۵	۲۲۹,۳۴۵,۵۲۶,۱۱۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۵۷,۱۹۵	۲۲۶,۹۰۸,۴۶۸,۹۲۰	۲۲۹,۳۴۵,۵۲۶,۱۱۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱۷,۴۸۱,۹۸۸,۳۸۹	۲۴۸,۲۸۷,۲۱۹,۶۱۱	۲۶۵,۷۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۹,۸۰۰,۸۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۴۰۷,۲۰۰	۲۶۵,۷۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۴۴,۰۷۱,۰۰۵,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۱۶,۳۴۳,۶۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	۱۲۱,۹۱۰,۰۹۲,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۳,۶۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۶۹,۱۸۹,۶۸۳,۱۱۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۰۵,۳۰۷,۶۶۸,۹۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۴,۵۹۹,۹۰۰)	۱۱۲,۲۲۴,۲۶۸,۸۰۰	۱۰۵,۳۰۷,۶۶۸,۹۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۳,۷۵۶,۷۴۷,۹۴۳)	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۴۸)	۲۲,۵۸۴,۹۴۹,۴۴۸	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
(۱۷۶,۰۴۳,۵۱۸,۳۵۹)	۶۱۴,۱۲۱,۳۵۳,۳۵۹	۴۳۸,۰۷۷,۸۳۵,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰)	۴۸۰,۷۶۲,۳۴۲,۰۰۰	۴۳۸,۰۷۷,۸۳۵,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۸۴,۰۸۷,۱۵۷)	۴,۸۲۷,۵۵۸,۵۶۷	۴,۷۴۳,۴۷۱,۴۰۹	۱۶۳,۴۲۰	(۷۱,۰۲۷,۶۸۰)	۴,۸۱۴,۴۹۹,۰۹۰	۴,۷۴۳,۴۷۱,۴۰۹	۱۶۳,۴۲۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
(۲۳,۳۴۲,۲۴۷,۲۷۴)	۹۴,۲۲۳,۹۷۶,۵۷۴	۷۰,۸۸۱,۷۲۹,۳۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۳۶۷,۴۰۱)	۷۱,۱۴۶,۰۹۶,۷۰۱	۷۰,۸۸۱,۷۲۹,۳۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا	
(۱۰,۵۵,۷۴۰,۹۹۲,۱۵۸)	۶,۰۸۱,۸۲۲,۰۴۴,۲۹۵	۵,۰۲۶,۰۸۱,۰۵۱,۱۳۵		۳,۵۴۹,۷۹۹,۹۷۹	۵,۰۲۲,۵۳۱,۲۵۱,۱۵۹	۵,۰۲۶,۰۸۱,۰۵۱,۱۳۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
بانک رفاه پارک ساعی	۳۶,۹۶۹	۱۱۱,۶۵۴
بانک پاسارگاد سورنا	-	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۳۳۴,۷۳۲	۳,۷۶۸,۶۵۶
بانک ایران زمین توحید	۱,۷۲۹	۱۴,۱۸۴
جمع	۳۷۳,۴۳۰	۴,۰۹۳,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۱۱,۶۵۴	-	۱۱۱,۶۵۴	۳۶,۹۶۹	-	۳۶,۹۶۹	۵		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۱۹۹,۳۷۶	-	۱۹۹,۳۷۶	۰	-	۰	۵		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۷۶۸,۶۵۶	-	۳,۷۶۸,۶۵۶	۳۳۴,۷۳۲	-	۳۳۴,۷۳۲	۵		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۱۸۴	-	۱۴,۱۸۴	۱,۷۲۹	-	۱,۷۲۹	۵		۲۵	بانک ایران زمین توحید
۴,۰۹۳,۸۷۰	-	۴,۰۹۳,۸۷۰	۳۷۳,۴۳۰	-	۳۷۳,۴۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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