

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۲۸,۲۳۵,۸۳۴	۴۲۴,۸۹۶,۷۲۳,۰۰۰	۸.۷۰٪	.	.	۲۰,۲۳۳,۷۵۹,۲۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۴,۸۹۶,۷۲۳,۰۰۰	۸.۷۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۷۸,۰۹۰,۷۳۹	۴۳۸,۰۷۷,۸۳۵,۰۰۰	۸.۲۶٪	۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۷۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۴۳۸,۰۷۷,۸۳۵,۰۰۰	۸.۲۶٪
پالایش نفت تهران	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۸,۷۶۲,۴۵۶	۷۸,۷۳۶,۴۱۴,۱۸۵	۱.۵۷٪	۴۱۷,۳۰۲,۱۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۷۸,۷۳۶,۴۱۴,۱۸۵	۱.۵۷٪
پالایش نفت لاوان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۱۸,۳۰۴,۴۰۶	۳۲۹,۷۱۰,۰۴۴,۳۵۰	۳.۸۳٪	۳۵,۵۹۸,۷۸۶,۲۷۱	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۳۲۹,۷۱۰,۰۴۴,۳۵۰	۳.۸۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۳۲۴,۰۱۳	۸۶,۸۷۹,۳۲۴,۰۱۳	۳.۳۳٪	۱۰۷,۰۲۳,۵۱۰,۲۲۷	(۱,۷۹۵,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۶۳۰,۱۵۵	۲۵,۰۰۰	.	.	۸۶,۸۷۹,۳۲۴,۰۱۳	۳.۳۳٪
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۵۸۷,۳۵۹	۴۶,۷۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۰.۹۰٪	۹۸۸,۴۸۳,۲۵۳	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۵۲,۲۸۱,۵۸۷,۳۵۹	۰.۹۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۹,۰۵۰,۸۲۶	۲۲۹,۳۴۵,۵۲۶,۱۱۵	۴.۲۷٪	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۱۰۴,۷۳۰	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۹۱,۸۳۹,۰۵۰,۸۲۶	۴.۲۷٪
پتروشیمی نوری	۴,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۵,۱۲۴,۸۰۱	۵۶۳,۹۲۶,۹۵۰,۷۲۰	۸.۵۳٪	۱۳۹,۳۵۶,۳۹۹,۱۹۷	(۹۴۹,۷۱۳)	۴,۴۸۹,۱۶۳,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۵۶۳,۹۲۶,۹۵۰,۷۲۰	۸.۵۳٪
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۹۰۰	۲.۰۸٪	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۲.۰۸٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۱,۳۶۶,۹۱۶	۷۰,۸۸۱,۷۲۹,۳۰۰	۱.۴۸٪	۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۷۰,۸۸۱,۷۲۹,۳۰۰	۱.۴۸٪
دارویی رازک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۰.۰۰٪	۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۸,۳۲۰,۵۵۵	۱۴۹,۵۱۵,۰۶۰,۵۰۰	۳.۲۶٪	۱,۹۵۴,۳۰۲,۳۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۲۸۱,۱۷۶,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۶۳۸,۳۲۰,۵۵۵	۳.۲۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۴۴,۳۳۳,۳۶۰	۳۵۰,۷۴۶,۴۷۶,۴۸۰	۶.۷۷٪	۱۳,۰۷۹,۲۹۸,۱۸۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۱,۸۹۰,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۷۴۶,۴۷۶,۴۸۰	۶.۷۷٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۶۳,۴۲۰	۴,۸۲۷,۵۵۸,۵۶۷	۴,۷۴۳,۴۷۱,۴۰۹	۱.۰۳٪	.	.	۵۰,۸۳۷,۴۳۵,۶۵۸	۱,۶۳۶,۵۸۰	.	.	۴,۷۴۳,۴۷۱,۴۰۹	۱.۰۳٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۰,۵۳۵,۴۸۴	۱۲۵,۳۷۴,۸۰۸,۰۰۹	۱۵۷,۳۸۶,۵۲۶,۵۷۹	۵.۰۵٪	۱,۶۲۳,۲۸۹,۶۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۷,۷۳۱,۷۹۲,۳۴۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۷,۳۸۶,۵۲۶,۵۷۹	۵.۰۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۴,۷۵۳,۷۸۳	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۰.۷۱٪	.	.	۱۷,۰۰۷,۱۷۷,۶۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۰.۷۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۳۷,۳۸۱,۲۵۴	۳۸۰,۲۰۲,۸۵۲,۳۳۰	۸.۳۰٪	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۸۲۲,۲۶۶,۷۰۷	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۴۳۳,۰۳۷,۳۸۱,۲۵۴	۸.۳۰٪
سیمان اردستان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۷,۸۲۸,۷۲۲	۹۴,۷۰۸,۱۱۳,۷۵۰	۱.۵۰٪	۳۸,۷۳۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۲۸۱,۱۰۵	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۹۸۷,۸۲۸,۷۲۲	۱.۵۰٪
سیمان تهران	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۸,۱۴۲,۲۶۸	۲۶۳,۰۷۹,۳۰۸,۷۰۰	۵.۶۴٪	۵۰,۰۹۰,۱۷,۹۸۴	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۶,۹۶۱,۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۸,۵۷۸,۱۴۲,۲۶۸	۵.۶۴٪
سیمان شرق	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۸,۹۳۸,۵۷۶	۶۸,۹۳۱,۴۰۳,۳۰۰	۱.۳۶٪	۲۰۴,۸۹۶,۷۵۴	(۱۳,۱۵۴)	۹,۱۶۹,۵۵۴,۴۳۹	۶۱۳,۱۵۴	.	.	۴۹,۹۶۸,۹۳۸,۵۷۶	۱.۳۶٪
سیمان سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۶,۲۷۸,۷۰۵,۸۰۰	۰.۴۵٪	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۷۸,۷۰۵,۸۰۰	۰.۴۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۴۴۳	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۰.۴۰٪	.	.	.	.	.	.	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۴۴۳	۰.۴۰٪
صنعت غذایی کورش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۷۳۰,۷۵۷	۱۷,۶۶۹,۳۲۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱۸,۲۲۵,۴۸۴,۹۷۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۲۵,۸۳۳,۷۳۰,۷۵۷	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۲,۹۵۹,۵۷۷	۳۳,۸۷۸,۸۱۴,۴۸۰	۰.۰۰٪	.	.	۳۳,۹۸۷,۹۰۸,۰۹۰	.	.	.	۴۱,۶۸۲,۹۵۹,۵۷۷	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۷۲۴,۹۰۸	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	۳۶,۴۳۵,۷۲۲,۲۷۱	.	.	.	۲۱,۱۲۲,۷۲۴,۹۰۸	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۲,۰۲۵,۰۰۸	۷۷۰,۴۰۲,۸۸۶,۲۳۱	۵۷۳,۰۰۷,۲۸۷,۹۶۳	۱۳.۳۷٪	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۲۷۹,۶۶۹,۸۴۷	۲۴,۹۹۲	.	.	۷۷۰,۴۰۲,۸۸۶,۲۳۱	۱۳.۳۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۳,۲۳۵,۵۵۴	۱۱۱,۶۵۰,۳۰۴,۹۲۵	۳.۳۴٪	۸,۲۲۸,۷۴۵,۹۱۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۴,۸۸۲,۸۷۱,۶۸۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۵۵۳,۲۳۵,۵۵۴	۳.۳۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۲۹۷	۱۱۶,۳۴۳,۶۱۲,۰۰۰	۲.۹۹٪	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۲۹۷	۲.۹۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۵,۱۷۹,۰۵۷	۴۰,۸۱۰,۷۲۲,۵۵۰	۰.۸۸٪	.	.	.	.	.	.	۴۹,۷۶۵,۱۷۹,۰۵۷	۰.۸۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۱۱۰,۰۶۱,۲۱۶,۰۰۰	۱.۰۵٪	۶۱,۹۳۳,۲۹۱,۶۹۲	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۸۱,۷۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۱.۰۵٪
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۰.۲۴٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۴٪
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۰.۰۵٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۵٪
داروییخش (هلدینگ)	.	.	.	۰.۱۵٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۵٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۰.۵۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۰٪
جمع		۴,۸۵۰,۰۹۹,۰۳۸,۶۳۵	۵,۰۲۶,۰۸۱,۰۵۱,۱۳۶	۹۹.۲۳٪	۵۰۴,۲۳۸,۵۶۱,۹۸۳		۲۹۲,۴۵۵,۲۱۳,۷۷۰				۵,۰۲۶,۰۸۱,۰۵۱,۱۳۶	۹۹.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
فروش طی ماه					خرید طی ماه											
تعداد					تعداد											
قیمت بازار هر ورقه					بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش											
درصد به کل دارایی های صندوق					بهری تمام شده											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۲۵٪	۱,۳۴۰,۹۰۲,۸۱۵	۶,۵۴۱,۲۲۰,۴۰۰	۷,۶۷۱,۰۰۲,۰۱۰	۲۱۱,۱۲۱,۲۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۴٪	۲۲۶,۱۷۸,۴۲۷	۱۱,۶۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۰۳۳,۴۷۲	۱۰۹,۰۳۲,۹۵۵	۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۸٪	۴۱۸,۳۵۹,۹۲۳	۳۰۸,۳۲۴,۶۳۸,۶۳۲	۳۰۶,۴۱۳,۴۱۷,۶۸۷	۲,۳۲۹,۵۸۰,۸۶۸	۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۱,۰۰۸,۳۰۴	۰	۴,۱۲۰	۱,۰۰۴,۱۸۴	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید
۰.۰۳۷٪	۲,۰۳۶,۴۴۹,۴۶۹	۳۳۸,۰۶۷,۳۴۷,۰۳۲	۳۳۷,۴۰۳,۰۵۷,۲۸۹	۲,۷۰۰,۷۳۹,۲۱۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۱۳,۸۹۶,۷۲۴,۶۹۲)	(۱۰۰.۰۰۱۵٪)	(۵.۷۷٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴,۶۳۲,۳۰۳	۰.۰۰۱۵٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۳۱۳,۸۹۲,۰۹۲,۳۸۹)	(۱۰۰٪)	(۵.۷۷٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
پالایش نفت تهران	-	۷,۱۱۴,۸۳۱,۰۷۱	(۴۶,۰۴۲,۱۱۵)	۷,۰۶۸,۷۸۸,۹۵۶	-	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	-	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۶۱,۳۶۱,۸۶۳)	(۴۶,۰۴۲,۱۱۵)	(۴۶,۰۴۲,۱۱۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۷۱,۰۱۵,۷۲۹,۶۸۵	(۵۲۳,۶۸۶,۶۱۷)	۷۰,۴۷۲,۰۴۲,۰۶۸	-	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۵۰	-	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۶۱,۳۶۱,۸۶۳)	(۵۲۳,۶۸۶,۶۱۷)	(۵۲۳,۶۸۶,۶۱۷)
دارویی رازک	-	-	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۰,۶۲۸,۶۱۰,۳۶۰	(۸۹۱,۲۱۴,۱۳۱)	۲۹,۷۳۷,۳۹۶,۳۲۹	-	۹,۴۷۰	۹,۴۷۰	۹,۴۷۰	-	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۹,۲۴۶,۵۲۰)	(۹۲۲,۳۴۰,۹۴۲)	(۹۲۲,۳۴۰,۹۴۲)
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۷۱,۶۲۱,۵۱۳,۴۴۳	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۶۶)	۱۶۸,۳۶۹,۴۶۰,۷۶۷	-	۵۳,۶۴۰	۵۳,۶۴۰	۵۳,۶۴۰	-	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۱۴۶,۷۵۶,۹۰۹)	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۶۶)	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۶۶)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۳۱,۲۱۰,۵۳۰,۰۷۵	۱۳۱,۴۶۴,۱۹۷	۳۱,۳۴۱,۹۹۶,۲۷۲	-	۹,۹۸۰	۹,۹۸۰	۹,۹۸۰	-	۲۶,۹۶۱,۸۳۳,۶۴۱	(۲۰,۱۷,۹۶۸,۳۹۹)	۱۳۱,۴۶۴,۱۹۷	۱۳۱,۴۶۴,۱۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۳,۵۰۵,۴۱۴,۲۰۳	(۲۹,۸۰۹,۴۹۲)	۱۳,۴۷۵,۶۰۴,۷۱۱	-	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰	-	۷,۸۲۴,۵۷۲,۱۶۱	(۴۱,۴۱۰,۳۲۱,۲۱۳)	(۲۹,۸۰۹,۴۹۲)	(۲۹,۸۰۹,۴۹۲)
پتروشیمی پارس	-	۳,۱۶۸,۹۲۲,۵۴۹	(۵۷,۱۴۸,۳۹۶)	۳,۱۱۱,۷۷۴,۱۵۳	-	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	-	(۲,۳۳۲,۶۷۱,۸۱۰)	(۳۵,۶۷۲,۵۲۷)	(۵۷,۱۴۸,۳۹۶)	(۵۷,۱۴۸,۳۹۶)
ملی صنایع مس ایران	-	۱۳,۷۴۲,۸۸۰,۴۰۵	(۴,۸۶۲,۰۲۷,۲۱۳)	۸,۸۸۰,۸۵۷,۱۹۲	-	۲,۸۳۰	۲,۸۳۰	۲,۸۳۰	-	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۲۸۲,۲۱۴)	(۴,۸۶۲,۰۲۷,۲۱۳)	(۴,۸۶۲,۰۲۷,۲۱۳)
صنعت غذایی کوروش	-	-	(۷,۷۶۴,۸۴۰,۷۰۱)	(۷,۷۶۴,۸۴۰,۷۰۱)	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۰)	(۲,۴۷۰)	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)	(۷,۷۶۴,۸۴۰,۷۰۱)	(۷,۷۶۴,۸۴۰,۷۰۱)
فولاد خوزستان	-	-	(۱۴,۰۳۰,۲۷۳,۵۹۷)	(۱۴,۰۳۰,۲۷۳,۵۹۷)	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۰)	(۴,۴۷۰)	-	-	(۴۰,۳۰۸,۵۷۲,۲۲۳)	(۱۴,۰۳۰,۲۷۳,۵۹۷)	(۱۴,۰۳۰,۲۷۳,۵۹۷)
پتروشیمی نوری	-	۲۷,۳۷۱,۵۶۸,۰۰۹	۷,۱۰۸,۳۱۵,۸۷۰	۲۴,۲۶۹,۸۸۴,۷۷۹	-	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۰	-	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۳۹۷,۰۲۷	۷,۱۰۸,۳۱۵,۸۷۰	۷,۱۰۸,۳۱۵,۸۷۰
سیمان شرق	۸,۰۷۲,۹۴۱,۱۷۶	(۳,۶۴۸,۵۲۹,۸۰۰)	۸,۰۰۰,۳۰۹,۱۵۰	۴,۴۲۳,۴۱۵,۳۹۱	-	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	-	۸,۰۷۲,۹۴۱,۱۷۶	(۴۲۹,۱۵۲,۷۲۲)	۸,۰۰۰,۳۰۹,۱۵۰	۸,۰۰۰,۳۰۹,۱۵۰
سیمان تهران	-	۴۸,۴۱۴,۲۲۹,۲۰۳	(۳۶,۰۰۳,۲۱۳,۲۲۲)	۴۸,۰۵۴,۱۹۷,۸۸۱	-	۱۵,۲۱۰	۱۵,۲۱۰	۱۵,۲۱۰	-	۸,۸۸۰,۹۳۲,۴۷۰	۲۹۱,۴۰۹,۹۹۳	۴۸,۰۵۴,۱۹۷,۸۸۱	۴۸,۰۵۴,۱۹۷,۸۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۱,۱۹۹,۰۱۰,۹۶۶)	(۱,۱۹۹,۰۱۰,۹۶۶)	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰)	(۵,۸۰۰)	-	-	(۱۶,۴۷۷,۲۵۰,۴۴۰)	(۱,۱۹۹,۰۱۰,۹۶۶)	(۱,۱۹۹,۰۱۰,۹۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۱۸	۲۶,۸۹۵,۴۰۱	۲۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۱۸	-	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۵۸,۱۲۰	۲۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۱۸	۲۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۱۸
پالایش نفت لاهان	-	۲۸,۹۲۶,۷۴۵,۴۸۳	(۱۴,۵۲۴,۰۷۵,۴۶۲)	۱۴,۴۰۰,۶۷۰,۰۲۱	-	۴,۵۹۰	۴,۵۹۰	۴,۵۹۰	-	۲۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۴۶,۱۱۵,۳۸۴)	(۱۴,۵۲۴,۰۷۵,۴۶۲)	(۱۴,۵۲۴,۰۷۵,۴۶۲)
پتروشیمی پردیس	-	۱۵,۱۸۸,۷۴۴,۶۰۰	(۵۱۴,۷۷۴,۷۵۵)	۱۴,۶۷۳,۹۶۹,۸۴۵	-	۴,۶۷۰	۴,۶۷۰	۴,۶۷۰	-	۲۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۹۰,۸۶۳,۱۴۸)	(۵۱۴,۷۷۴,۷۵۵)	(۵۱۴,۷۷۴,۷۵۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۶,۳۵۹,۶۱۹,۶۳۵	۱۴,۱۲۱,۴۶۲,۱۵۲	۶,۳۵۹,۶۱۹,۶۳۵	-	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۶۰۸,۰۲۴	۱۴,۱۲۱,۴۶۲,۱۵۲	۱۴,۱۲۱,۴۶۲,۱۵۲
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۷,۸۵۴,۹۶۷,۶۸۸	(۴,۰۳۷,۵۲۹,۶۱۳)	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۷۵	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۸۸,۵۵۰,۶۷۱)	(۴,۰۳۷,۵۲۹,۶۱۳)	(۴,۰۳۷,۵۲۹,۶۱۳)
تولید برق سسلویه مینا	-	۱۰,۶۶۸,۶۳۶,۳۵۹	(۱۹۹,۳۰۱,۷۵۹)	۱۰,۴۶۹,۳۳۴,۶۰۰	-	۳,۴۴۰	۳,۴۴۰	۳,۴۴۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۳,۶۱۰,۹۱۵)	(۱۹۹,۳۰۱,۷۵۹)	(۱۹۹,۳۰۱,۷۵۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۳۲۳,۱۰۴,۳۸۱	-	۱,۳۲۳,۱۰۴,۳۸۱	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۶۹۷,۳۱۷)	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۲,۶۸۲,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰)	-	۱,۱۰۸,۳۱۴,۸۲۴	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	۲,۶۸۲,۸۹۰,۰۰۰	۸۶۶,۵۲۵,۹۴۰	(۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰)	(۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷	-	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	-	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۴,۹۳۴,۵۵۹)	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۸۵۲-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰	-	۱۰,۳۸۱,۶۹۰,۱۴۱	(۳۰,۱۵۴,۴۰۵,۴۴۱)	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۸,۱۳۴,۳۱۱,۱۵۰	-	۸,۱۳۴,۳۱۱,۱۵۰	-	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۵۵,۳۷۱,۹۶۹)	-	-
ایران تاپیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵	-	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	-	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۱,۹۱۳,۱۸۲)	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵
سیمان اردستان	-	۱۰,۹۸۵,۷۰۴,۷۶۰	-	۱۰,۹۸۵,۷۰۴,۷۶۰	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	۶,۳۳۲,۲۲۳,۲۰۰	۳,۷۰۵,۹۹۰,۳۳۸	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۹۷,۲۵۵,۹۴۱	-	۹۷,۲۵۵,۹۴۱	-	-	-	-	-	۹۷,۲۵۵,۹۴۱	-	-	-
داروبخش (هلدینگ)	-	(۶۷,۶۵۹,۰۸۳)	-	(۶۷,۶۵۹,۰۸۳)	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۶۵۹,۰۸۳)	-	-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴,۸۳۵,۱۴۳,۲۵۰)	-	(۴,۸۳۵,۱۴۳,۲۵۰)	-	(۱,۵۴۰)	(۱,۵۴۰)	(۱,۵۴۰)	-	(۴,۸۳۵,۱۴۳,۲۵۰)	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۲۲۴,۲۵۹,۱۷۳	-	۲۲۴,۲۵۹,۱۷۳	-	-	-	-	-	۲۲۴,۲۵۹,۱۷۳	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۹,۹۶۰,۹۴۳)	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	(۲۷۲,۹۵۲,۱۶۷)	-	(۲۷۲,۹۵۲,۱۶۷)	-	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۰۴۰,۳۳۵)	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۶۴۰,۴۹,۲۲۴)	-	-
جمع	۱۰,۷۵۵,۸۳۱,۲۰۲	۵۸۹,۳۴۴,۴۸۷,۲۰۳	(۳۰,۷۷۵,۸۹۲,۷۵۲)	۵۶۹,۳۲۲,۴۲۴,۵۳۲	۱۸۱,۴۰۰	۵۱۰,۳۲۴,۷۴۴,۵۴۲	(۴۳۸,۱۳۹,۰۱۹,۸۱۲)	(۳۸۶,۰۹۲,۴۴۹,۴۲۳)	(۳۱۳,۸۶۶,۷۲۴,۶۹۲)	(۱۰۰۰)	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۰۲,۱۹۱	۴۶۳,۳۴۴,۳۰۶	(۴۶,۰۴۲,۱۱۵)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۰۲,۱۹۱	۴۶۳,۳۴۴,۳۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲	(۵۳۶,۶۸۶,۶۱۷)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲
داریوی رازک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۹,۲۹۸,۱۸۹	۱۲,۹۷۰,۵۱۲,۳۲۰	(۸۹۱,۲۱۴,۱۳۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۹,۲۹۸,۱۸۹	۱۲,۹۷۰,۵۱۲,۳۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	۱۶,۹۰۶,۰۱۳,۳۵۲	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۷۶)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	۱۶,۹۰۶,۰۱۳,۳۵۲
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۳۸۹,۶۰۵	۱,۴۹۰,۸۲۵,۴۰۸	۱۳۱,۵۶۴,۱۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۳۸۹,۶۰۵	۱,۴۹۰,۸۲۵,۴۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۷۴۵,۹۱۶	۸,۲۵۸,۵۵۵,۴۰۸	(۲۹,۸۰۹,۴۹۲)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۷۴۵,۹۱۶	۸,۲۵۸,۵۵۵,۴۰۸
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۸۳,۳۵۳	۱,۰۴۵,۶۳۱,۷۴۹	(۵۷,۱۴۸,۳۹۶)	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۸۳,۳۵۳	۱,۰۴۵,۶۳۱,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۸۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۳,۲۹۱,۶۹۲	۶۶,۷۹۵,۳۳۸,۹۰۵	(۴,۸۶۲,۰۴۷,۲۱۲)	۸۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۳,۲۹۱,۶۹۲	۶۶,۷۹۵,۳۳۸,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۵,۴۸۴,۹۷۴	۲۵,۹۹۰,۳۲۵,۶۷۵	(۷,۷۶۴,۸۴۰,۷۰۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۵,۴۸۴,۹۷۴	۲۵,۹۹۰,۳۲۵,۶۷۵
فولاد خوزستان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۷,۹۰۸,۹۰۰	۳۸,۰۱۸,۱۸۱,۶۸۷	(۴,۰۳۰,۲۷۳,۵۹۷)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۷,۹۰۸,۹۰۰	۳۸,۰۱۸,۱۸۱,۶۸۷
پتروشیمی نوری	۹۴۹,۷۱۳	۱۳۹,۳۵۶,۳۹۹,۱۹۷	۱۳۲,۲۴۸,۰۸۳,۳۲۷	۷,۱۰۸,۳۱۵,۸۷۰	۹۴۹,۷۱۳	۱۳۹,۳۵۶,۳۹۹,۱۹۷	۱۳۲,۲۴۸,۰۸۳,۳۲۷
سیمان شرق	۱۳,۱۵۴	۲۰,۴۸۹,۷۵۴	۱۹,۶۸۹,۳۸۳	۸۰۰,۳۰۱,۱۵	۱۳,۱۵۴	۲۰,۴۸۹,۷۵۴	۱۹,۶۸۹,۳۸۳
سیمان تهران	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۱۷,۹۸۴	۵,۳۶۹,۰۴۹,۳۰۶	(۳۶۰,۰۲۱,۳۲۲)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۰۱۷,۹۸۴	۵,۳۶۹,۰۴۹,۳۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۷۲۲,۲۷۱	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۳۲۷	(۱,۱۹۹,۰۱۰,۹۶۶)	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۷۲۲,۲۷۱	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۳۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۳۰۲,۳۲۹	۱,۹۱۷,۴۰۶,۹۲۸	۳۶,۸۹۵,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۳۰۲,۳۲۹	۱,۹۱۷,۴۰۶,۹۲۸
پالایش نفت لاوان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۷۸۶,۲۷۱	۵۰,۱۲۴,۸۶۱,۷۳۳	(۱۴,۵۲۶,۰۷۵,۴۶۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۷۸۶,۲۷۱	۵۰,۱۲۴,۸۶۱,۷۳۳
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۱۰۴,۷۳۰	۱۲,۱۰۸,۸۷۹,۴۸۵	(۵۱۴,۷۷۴,۷۵۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۱۰۴,۷۳۰	۱۲,۱۰۸,۸۷۹,۴۸۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۲,۵۱۰,۲۲۷	۹۲,۹۱۱,۰۰۴۸,۰۷۵	۱۴,۱۲۱,۵۹۲,۱۵۲	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۲,۵۱۰,۲۲۷	۹۲,۹۱۱,۰۰۴۸,۰۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۵۷۷,۰۷۵	۱۶,۳۰۴,۱۰۶,۶۸۸	(۴,۰۳۷,۵۲۹,۶۱۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۵۷۷,۰۷۵	۱۶,۳۰۴,۱۰۶,۶۸۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰	۹۳۳,۹۱۰,۶۵۹	(۱۹۹,۳۰۱,۷۵۹)	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰	۹۳۳,۹۱۰,۶۵۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیا، سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
ایران تابر	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۰۴,۲۳۸,۵۶۱,۹۸۲	۵۳۵,۰۱۴,۴۵۵,۷۳۵	(۳۰,۷۷۵,۸۹۳,۷۵۲)	۲,۲۱۴,۷۴۰,۰۱۵,۱۸۸	۲,۲۳۸,۶۴۷,۵۶۵,۷۶۵	۲,۲۱۴,۷۴۰,۰۱۵,۱۸۸	۲,۲۱۴,۷۴۰,۰۱۵,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	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	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	.	.	۸,۰۷۲,۹۴۱,۱۷۶	۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۵۸,۸۲۴	۸,۰۷۲,۹۴۱,۱۷۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۹,۹۷۴	۲,۶۸۲,۸۹۰,۰۲۶	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۹,۹۷۴	۲,۶۸۲,۸۹۰,۰۲۶
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	.	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	.	.	.	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱	۲۱۸,۳۰۹,۸۵۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	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
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				۱۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۶۸,۷۹۸	۱۰,۷۵۵,۸۳۱,۲۰۲	۵۱۱,۳۱۹,۲۲۳,۲۰۰	۹۸۴,۴۷۸,۶۵۷	۵۱۰,۳۳۴,۷۴۴,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۹۷,۲۵۵,۹۴۱	۲,۷۷۳,۰۰۴,۷۷۶	۲,۸۷۰,۲۶۰,۷۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۵,۹۴۱	۲,۷۷۳,۰۰۴,۷۷۶	۲,۸۷۰,۲۶۰,۷۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲,۶۴۷,۵۱۷,۲۰۰)	۸۸,۰۳۵,۴۱۸,۱۵۰	۸۵,۳۸۷,۹۰۰,۹۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۸۳۱,۰۷۱	۷۸,۲۷۳,۰۶۹,۸۷۹	۸۵,۳۸۷,۹۰۰,۹۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶۷,۶۵۹,۰۸۳)	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۶۵۹,۰۸۳)	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۱۰۴,۰۶۱,۳۶۱,۸۶۳)	۵۵۵,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۳	۴۵۱,۹۰۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۱۵,۷۲۹,۶۸۵	۳۸۰,۸۸۷,۳۵۲,۷۱۵	۴۵۱,۹۰۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
(۴,۸۳۵,۱۴۳,۲۵۰)	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۳۵۶,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۵,۱۴۳,۲۵۰)	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۳۵۶,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۵۰,۸۹۹,۲۴۶,۵۲۰)	۳۷۳,۷۹۵,۷۱۱,۷۹۰	۳۶۸,۷۰۶,۴۶۵,۲۷۰	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۸,۶۱۰,۳۶۰	۳۳۸,۰۷۷,۸۵۴,۹۱۰	۳۶۸,۷۰۶,۴۶۵,۲۷۰	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۹۳,۱۴۶,۷۵۶,۹۰۹)	۸۲۱,۱۴۹,۲۱۴,۹۰۹	۷۲۸,۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۱,۵۱۳,۴۴۳	۵۵۶,۳۸۰,۹۴۴,۵۵۷	۷۲۸,۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۸۲۳,۶۹۷,۳۱۷)	۴۲,۵۲۱,۱۲۳,۳۱۷	۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۱۰۴,۳۸۱	۳۷,۳۶۵,۳۲۱,۶۱۹	۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳,۷۰۵,۹۹۰,۲۳۸	۱۰۲,۲۴۸,۱۰۹,۳۷۷	۱۰۵,۹۵۴,۰۹۹,۶۱۵	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۷۰۴,۷۶۰	۹۴,۹۶۸,۲۹۴,۸۵۵	۱۰۵,۹۵۴,۰۹۹,۶۱۵	۳,۷۱۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۸۶۶,۵۲۵,۹۴۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۴,۷۰۴,۱۳۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰)	۲۶,۲۷۸,۷۰۵,۸۰۰	۲۴,۷۰۴,۱۳۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۲,۴۳۱,۹۱۳,۱۸۲)	۱۷,۷۵۷,۶۷۹,۰۵۷	۱۵,۳۲۵,۷۶۵,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۵۴۳,۱۲۵	۸۸۰,۳۰۳,۲۲۲,۷۵۰	۱۵,۳۲۵,۷۶۵,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۶,۹۶۱,۸۳۳,۶۴۱	۲۳۷,۸۷۶,۱۸۹,۸۴۶	۲۷۴,۸۳۸,۰۲۳,۴۸۷	۳۱,۱۳۵,۴۸۴	۳۱,۲۱۰,۵۳۰,۰۷۵	۲۴۴,۶۲۷,۴۹۳,۴۱۲	۲۷۴,۸۳۸,۰۲۳,۴۸۷	۳۱,۱۳۵,۴۸۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۷,۸۲۶,۵۷۲,۱۶۱	۱۷۳,۹۵۳,۶۶۳,۲۳۹	۱۸۱,۷۷۹,۹۳۵,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۴۱۴,۲۰۳	۱۶۸,۲۷۴,۵۲۱,۱۹۷	۱۸۱,۷۷۹,۹۳۵,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴,۳۴۴,۹۳۴,۵۵۹)	۴۷۸,۰۵۳,۶۹۷,۷۵۹	۴۷۳,۷۰۸,۵۶۳,۲۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۸,۰۷۱,۹۸۷	۴۴۵,۱۳۰,۴۹۱,۲۱۳	۴۷۳,۷۰۸,۵۶۳,۲۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲۴,۲۵۹,۱۷۳	۱۳,۰۴۷,۳۲۲,۵۱۴	۱۳,۲۷۱,۵۸۱,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۹,۱۷۳	۱۳,۰۴۷,۳۲۲,۵۱۴	۱۳,۲۷۱,۵۸۱,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲,۳۳۲,۶۷۱,۸۱۰)	۵۱,۳۳۵,۹۵۵,۶۱۰	۴۸,۹۰۳,۲۸۳,۸۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۹۲۲,۵۴۹	۴۵,۷۳۴,۳۶۱,۲۵۱	۴۸,۹۰۳,۲۸۳,۸۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۴۶۶,۲۸۳,۲۱۴)	۵۷,۴۷۵,۰۵۰,۷۱۴	۵۷,۰۰۸,۷۶۷,۵۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۲,۸۸۰,۴۰۵	۴۳,۲۶۵,۸۸۷,۰۹۵	۵۷,۰۰۸,۷۶۷,۵۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۶۰۲,۳۹۷,۰۲۷	۴۳۱,۹۳۷,۲۰۱,۳۴۵	۴۶۳,۵۳۹,۵۹۸,۳۷۲	۳,۱۰۰,۲۸۷	۲۷,۳۷۱,۵۶۸,۹۰۹	۴۳۶,۱۶۸,۰۲۹,۴۶۳	۴۶۳,۵۳۹,۵۹۸,۳۷۲	۳,۱۰۰,۲۸۷	پتروشیمی نوری
(۴۲۹,۱۵۲,۷۲۲)	۷۴,۶۸۴,۶۸۷,۷۲۲	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۸,۵۲۹,۸۰۰)	۷۷,۹۰۴,۰۶۴,۸۰۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۸,۸۸۰,۹۳۲,۴۷۰	۲۹۸,۲۸۰,۵۱۷,۵۳۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۴,۲۲۹,۲۰۳	۲۵۸,۷۴۷,۲۲۰,۷۹۷	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۱۰۸,۰۵۸,۱۲۰	۱۷۶,۴۰۱,۴۳۸,۴۸۰	۱۷۷,۵۰۹,۴۹۶,۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۱۸	۱۵۴,۸۷۸,۸۳۰,۰۸۲	۱۷۷,۵۰۹,۴۹۶,۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۴,۵۴۶,۱۱۵,۳۸۴)	۲۸۲,۰۵۸,۰۴۳,۳۸۴	۲۰۸,۵۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۶,۷۴۵,۴۸۳	۱۷۹,۵۸۵,۱۸۲,۵۱۷	۲۰۸,۵۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۶۲۶,۸۴۰,۷۲۰	۲۳۱,۷۹۸,۵۵۰,۵۱۰	۲۳۲,۴۲۵,۲۹۱,۲۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۷۴۴,۶۰۰	۲۱۷,۲۳۶,۶۴۶,۶۳۰	۲۳۲,۴۲۵,۲۹۱,۲۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۳,۸۴۱,۶۰۸,۰۲۴	۱۵۶,۹۰۶,۸۰۱,۶۹۱	۱۸۰,۷۴۸,۴۰۹,۷۱۵	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۶۱۹,۶۳۵	۱۷۴,۳۸۸,۷۹۰,۰۸۰	۱۸۰,۷۴۸,۴۰۹,۷۱۵	۳,۰۳۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۰,۱۵۴,۳۰۵,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۳,۶۱۲,۰۰۰	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶۱,۰۵۵,۳۷۱,۹۶۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۱۳,۴۴۱,۹۸۰,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۴,۳۱۱,۱۵۰	۱۰۵,۳۰۷,۶۶۸,۹۰۰	۱۱۳,۴۴۱,۹۸۰,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۲۱۹,۹۶۰,۹۴۳)	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴۸,۱۸۸,۵۵۰,۶۷۱)	۵۹۷,۸۱۷,۲۴۶,۶۷۱	۴۴۹,۶۲۸,۶۹۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۹۶۷,۶۸۸	۴۲۱,۷۷۳,۷۲۸,۳۱۲	۴۴۹,۶۲۸,۶۹۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۵۸,۰۴۰,۳۲۵)	۵۵,۶۶۴,۹۹۴,۲۲۵	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۹۵۳,۱۶۷)	۵۵,۵۸۰,۹۰۷,۰۶۷	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۲,۶۷۳,۶۱۰,۹۱۵)	۹۳,۲۹۱,۰۶۵,۹۱۵	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۶۳۶,۳۵۹	۶۹,۹۴۸,۸۱۸,۶۴۱	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
(۴۳۸,۱۳۹,۰۱۹,۸۱۲)	۵,۸۳۹,۲۶۲,۸۰۲,۲۳۰	۵,۴۰۱,۱۲۳,۷۸۲,۵۱۸		۵۸۹,۳۴۲,۴۸۷,۲۰۳	۴,۸۱۱,۷۸۱,۲۹۵,۳۱۵	۵,۴۰۱,۱۲۳,۷۸۲,۵۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	۳۳,۴۷۲	۱۴۵,۱۲۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	-	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۵۰۰,۸۴۱	۴,۲۶۹,۴۹۷
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	۴,۱۲۰	۱۸,۳۰۴
جمع		۵۳۸,۴۳۳	۴,۶۳۲,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۵	۳۳,۴۷۲	–	۳۳,۴۷۲	۱۴۵,۱۲۶	–
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۵	۰	–	۰	۱۹۹,۳۷۶	–
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۵۰۰,۸۴۱	–	۵۰۰,۸۴۱	۴,۲۶۹,۴۹۷	–
بانک ایران زمین توحید	۲۵		۵	۴,۱۲۰	–	۴,۱۲۰	۱۸,۳۰۴	–
جمع				۵۳۸,۴۳۳	–	۵۳۸,۴۳۳	۴,۶۳۲,۳۰۳	–

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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