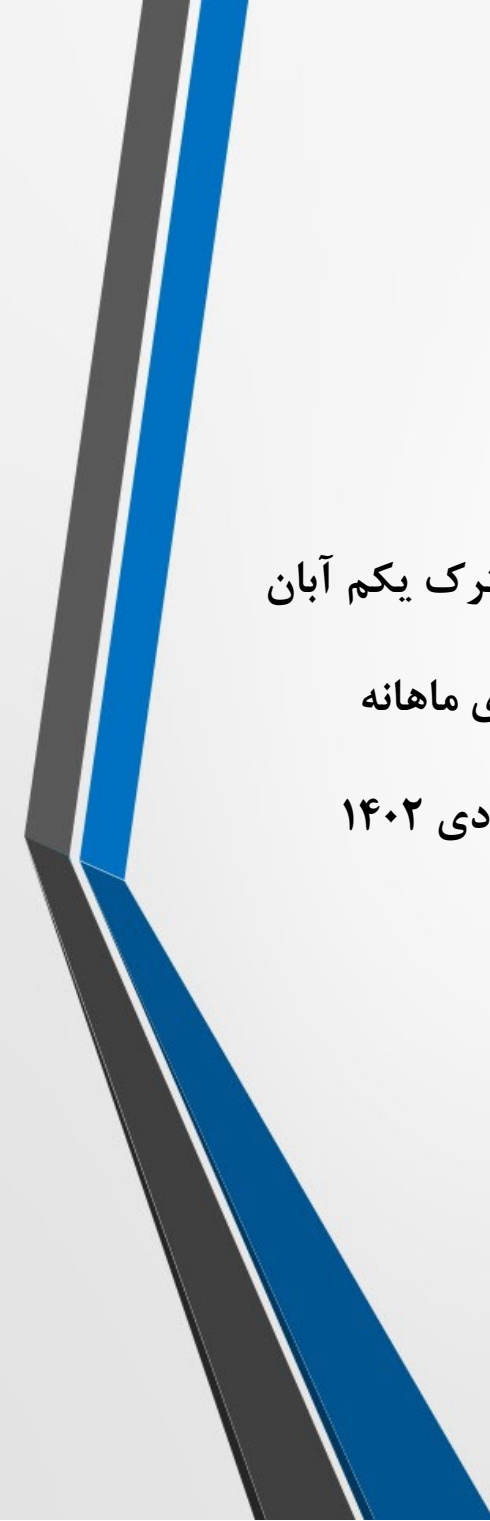




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۴,۷۷۶	۲,۸۷۰,۲۶۰,۷۱۸	۰.۰۵٪	۱۵۹	-	-	۹۳۷,۹۶۶,۴۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۰,۲۶۰,۷۱۸
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۷,۳۲۲,۵۱۴	۱۳,۳۷۱,۵۸۱,۶۸۸	۰.۱۴٪	۸۵	-	-	۱,۸۶۹,۱۴۵,۱۳۷	۱۲,۰۵۶,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۷۱,۵۸۱,۶۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۶۱,۹۹۵,۰۴۷	۴۷۳,۷۰۸,۵۶۳,۲۰۰	۸.۹۷٪	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۷۰۸,۵۶۳,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۰۹,۶۴۵,۸۵۲	۴۴۹,۶۳۸,۶۹۶,۰۰۰	۸.۳۸٪	۴۳۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۳۷,۶۷۸ (۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۴۴۹,۶۳۸,۶۹۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۵,۴۱۸,۱۵۰	۸۵,۳۸۷,۹۰۰,۹۵۰	۱.۴۶٪	۴,۱۳۸	۱۸,۳۷۱,۲۰۵	۴,۳۶۶,۲۷۰,۷۳۴ (۱۰,۲۸,۷۹۵)	۱,۶۵۰,۷۳۰,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۳۸۷,۹۰۰,۹۵۰
پالایش نفت لاوان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۳۸,۵۵۹,۴۹۴	۲۰۸,۵۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۳.۶۲٪	۲۰۰,۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۶,۵۰۵ (۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲۰۸,۵۱۱,۹۲۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۰۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۹,۳۴۰,۳۶۶	۱۸۰,۷۴۸,۲۰۹,۷۱۵	۳.۳۴٪	۵۸,۹۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۳۰,۴۹۳ (۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۸۰,۷۴۸,۲۰۹,۷۱۵
پتروشیمی پارس	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۵,۹۵۵,۶۱۰	۴۸,۹۰۳,۲۸۳,۸۰۰	۱.۰۱٪	۲,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۱,۳۹۵,۳۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۹۰۳,۲۸۳,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۱۵,۱۲۶,۳۱۸	۲۲۲,۴۲۵,۲۹۱,۲۳۰	۳.۸۳٪	۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۴۲۵,۲۹۱,۲۳۰
پتروشیمی نوری	۳,۱۰۰,۲۸۷	۴۱۵,۴۲۰,۶۱۹,۶۱۴	۴۶۳,۵۳۹,۵۹۸,۳۷۲	۹.۱۶٪	۱۴۹,۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۰۲,۰۲۹,۵۳۲	۹۹,۷۱۳	-	-	۴۶۳,۵۳۹,۵۹۸,۳۷۲
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۱۳,۴۴۱,۹۸۰,۰۵۰	۲.۲۳٪	۲۳,۶۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۴۱,۹۸۰,۰۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۱.۳۳٪	۶,۹۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰
ج. مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۳۵۶,۷۵۰	۰.۴۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۷۲,۳۵۶,۷۵۰
دارویش (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۰.۱۵٪	۱۹,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۸,۵۳۴,۷۵۹	۱۷۷,۵۰۹,۴۹۶,۶۰۰	۳.۱۵٪	۱۷,۸۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۷,۵۰۹,۴۹۶,۶۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۹۵,۷۱۱,۷۹۰	۳۶۸,۷۰۶,۴۶۵,۲۷۰	۶.۷۱٪	۱,۲۱۰	۲۸۸,۷۹۵,۰۴۴	-	۷۴۰,۳۵۰,۸۷۲	۵۹۵,۰۴۴	-	-	۳۶۸,۷۰۶,۴۶۵,۲۷۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۴,۹۹۴,۲۶۵	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۱.۰۷٪	۳۰,۹۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۱۳۵,۴۸۴	۲۱۱,۸۱۶,۷۳۱,۴۶۴	۲۷۴,۸۳۸,۰۲۳,۴۸۷	۵.۲۶٪	۸,۷۵۰	۳۱,۳۳۵,۴۸۴	-	۱,۷۵۷,۶۲۹,۵۶۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۴,۸۳۸,۰۲۳,۴۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۱,۹۳۱,۴۰۲	۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۰.۷۶٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰	-	۱,۰۹۱,۰۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۴۵۱,۹۰۳,۰۸۲,۴۰۰	۸.۷۲٪	۱۸,۰۳۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۱,۹۰۳,۰۸۲,۴۰۰
سیمان اردستان	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۸,۱۰۹,۳۷۷	۱۰۵,۹۵۴,۰۹۹,۶۱۵	۲.۱۶٪	۱۴,۹۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۲۴۰,۵۷۶	۳,۷۹۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۹۵۴,۰۹۹,۶۱۵
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۵.۵۷٪	۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۶,۴۹۰,۱۹۶	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۱.۳۹٪	۱۴,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۴,۷۰۴,۱۳۰,۶۰۰	۰.۴۸٪	۲۰,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۷۰۴,۱۳۰,۶۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۰.۴۴٪	۱۸,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۳۵,۶۴۵,۷۲۳	۷۲۸,۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰	۱۳.۲۰٪	۱۳,۴۸۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۲۸,۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۲,۳۴۱,۴۶۵	۱۸۱,۷۷۹,۹۳۵,۴۰۰	۳.۰۸٪	۱۳,۰۶۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۷۱۳,۳۰۵ (۱۰۰,۰۰۰)	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۱,۷۷۹,۹۳۵,۴۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰	۲.۳۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۶۷۹,۰۵۷	۱۵,۳۲۵,۷۶۵,۸۷۵	۰.۳۸٪	۸,۰۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۱۷,۸۸۷,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۲۵,۷۶۵,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۹,۴۵۲,۵۹۱	۵۷,۰۰۸,۷۶۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۵۵,۳۰۸,۴۶۹,۸۱۸ (۷,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۳۷,۸۰۹,۴۵۲,۵۹۱
کوبیر تایر	-	-	-	۰.۱۴٪	۷,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	-	-	-	۰.۰۳٪	۱,۵۵۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۴,۷۵۱,۳۶۵,۵۹۷,۰۹۲	۵,۴۰۱,۱۲۳,۷۸۲,۵۲۰	۳۵,۰۹۲,۰۶۴,۴۰۶	۹۹.۵۱٪	۷۵,۳۱۱,۷۴۸,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۱,۳۶۵,۵۹۷,۰۹۲

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:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب													
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	سرمایه‌گذاری 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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش	مبلغ		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۱,۲۰۷,۶۰۰	۱,۳۴۰,۹۰۲,۸۱۵	۲۰۷,۶۹۵,۲۱۵	۰.۰۰۴٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵	۲۴,۶۲۶	۲۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۲۲۶,۱۷۸,۴۲۷	۶,۰۱۷,۰۵۳	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲		۲۲۰,۰۴۲,۰۰۰	۲۲۰,۰۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۵	۸۲,۹۲۱,۷۲۹,۵۴۶	۸۱,۷۳۹,۲۳۳,۹۶۸	۴۱۸,۳۵۹,۹۲۳	۱,۶۰۰,۸۵۵,۵۰۱	۰.۰۳۱٪
بانک ایران زمین توحید	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵	۴,۱۲۷	۰	۱,۰۰۸,۳۰۴	۱,۰۱۲,۴۳۱	۰.۰۰۰٪
جمع					۹۵,۰۰۹,۸۰۰,۲۹۹	۹۵,۱۸۰,۶۶۹,۵۶۸	۲,۰۳۶,۴۴۹,۴۶۹	۱,۸۶۵,۵۸۰,۲۰۰	۰.۰۳۶٪

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	(۴۹۱,۶۷۲,۳۳۱,۷۴۳)	(۱۰۰.۰۰۱۰٪)	(۹.۵۰٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴,۹۶۲,۲۸۴	۰.۰۰۱۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع	(۴۹۱,۶۶۷,۳۶۹,۴۵۹)	(۱۰۰٪)	(۹.۵۰٪)

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

۱-۲- در آمد 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
پالایش نفت تهران	-	(۶۰۷,۴۰۴,۱۳۳)	(۴۰۰,۵۱۲,۳۲۵)	(۷,۱۰۲,۶۳۳,۶۸۸)	(۱,۴۵۰)	-	(۱,۴۵۰)	(۷,۱۰۲,۶۳۳,۶۸۸)	(۱,۴۵۰)	(۱,۴۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۱۷۲,۷۶۶,۶۸۵	(۱۷,۹۵۵,۹۸۴,۵۷۷)	۴۱۶,۹۶۶,۵۶۲	۹,۶۳۳,۷۵۵,۱۹۰	۱,۹۴۰	۲۷,۱۷۲,۷۶۶,۶۸۵	۱,۹۴۰	۹,۶۳۳,۷۵۵,۱۹۰	۱,۹۴۰	(۱,۹۴۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۲,۱۶۶,۵۸۰,۸۱۶)	(۲,۱۶۶,۵۸۰,۸۱۶)	(۴۴۰)	-	(۴۴۰)	(۲,۱۶۶,۵۸۰,۸۱۶)	(۴۴۰)	(۴۴۰)
پالایش نفت لوان	-	(۱۵,۲۶۶,۲۸۱,۸۳۰)	(۱,۵۲۲,۸۰۰,۶۰۵)	(۱,۶۸۵,۰۸۷,۹۱۵)	(۳,۴۳۰)	-	(۳,۴۳۰)	(۱,۶۸۵,۰۸۷,۹۱۵)	(۳,۴۳۰)	(۳,۴۳۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳,۷۷۷,۲۰۰,۳۳۸)	۵۲۰,۸۷۶,۶۵۶	(۳,۲۵۶,۳۲۳,۵۷۲)	(۶۶۰)	-	(۶۶۰)	(۳,۲۵۶,۳۲۳,۵۷۲)	(۶۶۰)	(۶۶۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۳,۳۵۹,۰۲۰,۴۹۱)	(۶۱,۶۹۳,۴۳۱)	(۱۳,۸۷۵,۹۳۳,۴۳۱)	(۳,۸۳۰)	-	(۳,۸۳۰)	(۱۳,۸۷۵,۹۳۳,۴۳۱)	(۳,۸۳۰)	(۳,۸۳۰)
سرمایه‌گذاری صندوق پازش‌تسکی	-	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	-	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)	(۵۰۰)
داوویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۲,۰۸۳,۹۹۴,۸۲۱)	-	(۲۲,۰۸۳,۹۹۴,۸۲۱)	(۴,۴۰۰)	-	(۴,۴۰۰)	-	(۴,۴۰۰)	(۴,۴۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰)	-	(۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰)	(۹۰۰)	-	(۹۰۰)	-	(۹۰۰)	(۹۰۰)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۵۲۲,۴۱۴,۹۱۵)	-	(۵۲۲,۴۱۴,۹۱۵)	(۱۱۰)	-	(۱۱۰)	-	(۱۱۰)	(۱۱۰)
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	(۱۰۰)	۲,۷۳۵,۳۵۵,۴۰۰	۹۲۶,۱۶۸,۹۴۰	۱۹,۵۸۴,۷۴۲	۳,۶۸۱,۱۱۲,۲۲۲	(۱,۱۱۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	(۴,۰۴۱,۵۷۱,۶۸۳)	-	(۴,۰۴۱,۵۷۱,۶۸۳)	(۸۳۰)	-	(۸۳۰)	-	(۸۳۰)	(۸۳۰)
پالایش نفت اصفهان	-	(۹,۱۹۲,۹۷۴,۰۰۰)	-	(۹,۱۹۲,۹۷۴,۰۰۰)	(۱,۸۷۰)	-	(۱,۸۷۰)	-	(۱,۸۷۰)	(۱,۸۷۰)
پتروشیمی پارس	-	۲,۳۲۲,۴۶۹,۴۹۹	۲,۳۲۲,۴۶۹,۴۹۹	۲,۳۲۲,۴۶۹,۴۹۹	۳,۸۷۰	۹,۷۹۸,۰۳۹	-	(۳۵,۸۷۴,۶۸۸)	(۳۵,۸۷۴,۶۸۸)	(۱,۰۷۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	(۴,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۴)	-	(۴,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۴)	(۸۵۰)	-	(۸۵۰)	-	(۸۵۰)	(۸۵۰)
اختیارخ فملی-۲۸۵۳-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	(۲,۳۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۲,۳۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۷۰)	-	(۵۷۰)	-	(۵۷۰)	(۵۷۰)
سیمان تهران	-	(۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	(۴۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	(۲,۳۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۲,۳۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۷۰)	-	(۵۷۰)	-	(۵۷۰)	(۵۷۰)
سیمان تهران	-	(۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	(۴۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۴,۵۲۰,۹۶۳,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۲۰,۹۶۳,۰۰۰)	(۴,۴۶۰)	-	(۴,۴۶۰)	-	(۴,۴۶۰)	(۴,۴۶۰)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۳,۴۴۶,۲۱۸,۱۲۰)	-	(۳,۴۴۶,۲۱۸,۱۲۰)	(۳۰۰)	-	(۳۰۰)	-	(۳۰۰)	(۳۰۰)
توسعه‌معدان‌و‌فلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	-	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	(۱,۷۵۰)	-	(۱,۷۵۰)	-	(۱,۷۵۰)	(۱,۷۵۰)
زغال سنگ پروده طبرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت گنبد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۱,۶۵۶,۰۸۷,۲۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۲۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۲۰۰	۳,۴۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۷۰)
ایران تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۶۰)	-	(۳,۴۶۰)	-	(۳,۴۶۰)	(۳,۴۶۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۳۸۶,۱۹۰,۱۱۵)	-	(۱,۳۸۶,۱۹۰,۱۱۵)	(۳۶۰)	-	(۳۶۰)	-	(۳۶۰)	(۳۶۰)
سیمان اردکستان	-	۴,۴۲۴,۶۲۳,۵۵۹	۴,۴۲۴,۶۲۳,۵۵۹	۴,۴۲۴,۶۲۳,۵۵۹	۳,۰۰۰	۶,۷۲۲,۳۲۳,۲۰۰	۶,۷۲۲,۳۲۳,۲۰۰	۶,۷۲۲,۳۲۳,۲۰۰	۶,۷۲۲,۳۲۳,۲۰۰	(۳,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	(۱,۳۳۳,۸۴۱,۳۰۳)	-	(۱,۳۳۳,۸۴۱,۳۰۳)	(۴۶۰)	-	(۴۶۰)	-	(۴۶۰)	(۴۶۰)
داروپخش (هلدینگ)	-	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	-	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	(۱۰۰)	-	(۱۰۰)	-	(۱۰۰)	(۱۰۰)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۳,۶۱۸,۳۳۲,۰۰۰)	-	(۳,۶۱۸,۳۳۲,۰۰۰)	(۷۴۰)	-	(۷۴۰)	-	(۷۴۰)	(۷۴۰)
اختیارخ شینا-۸۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	(۳۲۷,۸۶۹,۸۴۴)	-	(۳۲۷,۸۶۹,۸۴۴)	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)	(۵۰۰)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	(۷,۷۲۲,۸۷۲,۴۶۴)	-	(۷,۷۲۲,۸۷۲,۴۶۴)	(۱,۵۷۰)	-	(۱,۵۷۰)	-	(۱,۵۷۰)	(۱,۵۷۰)
کوبیر تابر	-	(۱۷۵,۵۱۴,۳۰۸)	-	(۱۷۵,۵۱۴,۳۰۸)	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)	(۴۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۱۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۴۰,۲۲,۷۶۲,۶۸۵	(۲۳,۸۶۹,۷۸۸,۹۸۶)	(۳,۸۶۹,۵۹۹,۴۹۹)	(۱۷۸,۴۹۸,۰۸۴,۸۰۰)	(۲۳,۳۰۰)	۵۷۴,۶۱۲,۷۰۲,۷۶۴	۵۷۴,۶۱۲,۷۰۲,۷۶۴	۵۷۴,۶۱۲,۷۰۲,۷۶۴	۵۷۴,۶۱۲,۷۰۲,۷۶۴	(۱۵,۴۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
پالایش نفت تهران	۱,۰۲۸,۷۹۵	۴,۳۶۶,۸۶۳,۰۵۹	۴,۷۶۶,۸۶۳,۰۵۹	(۴۰۰,۵۹۲,۳۲۵)	۱,۰۲۸,۷۹۵	۴,۷۸۳,۵۷۲,۹۲۵	۵,۲۳۰,۲۰۷,۳۶۵	۴,۴۶۶,۳۴۴,۴۴۰	(۴۰۰,۹۹۳,۳۵۴,۶۵۱)	۲۴۱,۹۱۲,۰۱۴,۷۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۷۱۳,۳۰۵	۴,۱۴۱,۷۴۶,۷۴۴	۴۱۶,۹۶۶,۵۶۲	۵۵۴,۶۳۴	۲۰۰,۹۱۸,۶۶۰,۰۷۴	۲۴۱,۹۱۲,۰۱۴,۷۲۵	۲۴۱,۹۱۲,۰۱۴,۷۲۵	(۴۰۰,۹۹۳,۳۵۴,۶۵۱)	۲۴۱,۹۱۲,۰۱۴,۷۲۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۸,۴۶۹,۸۱۸	۵۷,۴۷۵,۰۵۰,۷۱۴	(۳,۱۶۶,۵۸۰,۸۹۶)	۳۹۸,۰۴۶۲۹	۲۸۲,۵۰۸,۸۹۸,۸۵۷	۳۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۲۴۱	(۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴)	(۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴)	۳۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۲۴۱
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۵	۵,۸۹۷,۰۴۲,۵۷۰	(۱,۵۹۲,۸۰۶,۰۶۵)	۲,۵۱۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۷۲۰,۳۱۸	۷۴,۷۶۸,۰۶۰,۴۷۱	(۱۴,۵۹۹,۶۸۶,۲۵۳)	(۱۴,۵۹۹,۶۸۶,۲۵۳)	۷۴,۷۶۸,۰۶۰,۴۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۶۳۰,۴۹۳	۴,۱۴۲,۵۵۳,۸۳۷	۵۳۰,۸۷۶,۶۵۶	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۴,۸۲۷,۹۲۵	۱۴۸,۸۵۳,۷۴۷,۳۷۶	۱۶۴,۹۲۴,۸۲۷,۹۲۵	۱۶۴,۹۲۴,۸۲۷,۹۲۵	۱۴۸,۸۵۳,۷۴۷,۳۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۴۲۷,۶۷۸	۲,۷۱۷,۳۵۱,۱۰۹	(۶۱۶,۹۲۳,۴۳۱)	۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۴,۷۸۶,۲۶۰	۶۱,۳۸۲,۲۰۱,۳۱۲	(۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۲)	(۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۲)	۶۱,۳۸۲,۲۰۱,۳۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲	(۵۴۳,۶۸۶,۶۱۷)	(۵۴۳,۶۸۶,۶۱۷)	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲
دارویی رازک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۸۳۱,۹۵۴	۱,۱۲۰,۰۰۰,۳۸,۴۲۶	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱,۱۲۰,۰۰۰,۳۸,۴۲۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵,۶۶۲,۴۲۹	۱۵۹,۴۸۸,۰۰۳,۳۷۱	(۹۲۲,۲۴۰,۹۴۲)	(۹۲۲,۲۴۰,۹۴۲)	۱۵۹,۴۸۸,۰۰۳,۳۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	۱۶,۹۰۶۰۰,۱۳,۲۵۲	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۷۶)	(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۷۶)	۱۶,۹۰۶۰۰,۱۳,۲۵۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۲,۴۶۹,۷۹۳	۳۲,۴۱۹,۹۴۶,۸۸۸	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	۳۲,۴۱۹,۹۴۶,۸۸۸
بانک آینده	-	-	-	-	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۶۳۸,۵۳۴	۱۱,۵۰۹,۰۲۰,۱۴۲,۹۲۶	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	۱۱,۵۰۹,۰۲۰,۱۴۲,۹۲۶
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۶۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۸۵۱,۶۸۴,۶۴۴	(۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰,۲۴)	(۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰,۲۴)	۸۵۱,۶۸۴,۶۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۹۸۸,۴۲۱	۱,۷۱۹,۹۸۸,۴۲۱	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵
ح. سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	-	-	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۷۵,۵۰۰	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۰۱۳۰)	(۲,۸۲۸,۹۰۲,۰۱۳۰)	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰
سیمان‌سیاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱,۹۶۰,۵۶۳,۸۶۳	۱۹,۵۸۴,۷۲۲	۱۹,۵۸۴,۷۲۲	۱,۹۶۰,۵۶۳,۸۶۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۸۵۹)	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۸۵۹)	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۷۵۱,۴۵۸	۱۰,۴۸۴,۴۸۲,۹۹۷	(۲۰۰,۱۷۹,۸۳۹,۹۹)	(۲۰۰,۱۷۹,۸۳۹,۹۹)	۱۰,۴۸۴,۴۸۲,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۲۶۰۰,۱۸,۶۶۰	۹۳۹,۲۲۵,۲۳۳	۸۶,۷۹۳,۴۳۷	۸۶,۷۹۳,۴۳۷	۹۳۹,۲۲۵,۲۳۳
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱	۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱	(۳۵,۶۷۲,۵۲۷)	(۳۵,۶۷۲,۵۲۷)	۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸,۶۴۰,۴۳۱	۲۰,۶۰۳,۱۸۷,۰۷۴	۲۳,۲۹۴,۹۱۶,۶۶۴	(۲۷,۹۲۳,۰۴۵,۹۲۲)	(۲۷,۹۲۳,۰۴۵,۹۲۲)	۲۳,۲۹۴,۹۱۶,۶۶۴
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۲۳۳,۷۳۶,۷۰۰	۴۴,۶۳۵,۲۰۶,۲۸۱	(۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)	(۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)	۴۴,۶۳۵,۲۰۶,۲۸۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۴۲۰,۷۶,۴۱۷	۲۴,۶۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰	(۴۰,۳۰۸,۵۲۷,۲۲۴)	(۴۰,۳۰۸,۵۲۷,۲۲۴)	۲۴,۶۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۹۸۰,۷۱۳	۱۴۳,۷۹۵۰,۷۹,۳۷۰	۱۳۶,۵۸۲,۹۴۶۰,۵۰	۷,۲۱۲۰,۱۳۳,۳۲۰	۷,۲۱۲۰,۱۳۳,۳۲۰	۱۳۶,۵۸۲,۹۴۶۰,۵۰
اختیارخ فعلی-۴۸۵۲-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۲۵۰,۲۴۰,۱۶,۸۸۶	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۴۶)	(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۴۶)	۲۵۰,۲۴۰,۱۶,۸۸۶
بانک ملت	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۳,۰۰۹,۴۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۲,۹۹۸,۱۲۰,۰۳۶۴)	(۲,۹۹۸,۱۲۰,۰۳۶۴)	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	(۸,۷۷۷,۵۶۶,۴۷۷)	(۸,۷۷۷,۵۶۶,۴۷۷)	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵۰,۰۲۳,۲۵۶)	(۲۰۵۰,۰۲۳,۲۵۶)	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵
سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۳,۱۵۴	۱,۵۸۷,۳۲۲,۰۹۹	۱,۵۲۲,۵۳۳,۱۳۹	۵۴,۷۸۸,۹۶۰	۵۴,۷۸۸,۹۶۰	۱,۵۲۲,۵۳۳,۱۳۹
سیمان تهران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۷۲۲,۹۲۴	۸,۲۷۵,۳۱۳,۴۶۱	۲۹۱,۴۰۹,۲۹۳	۲۹۱,۴۰۹,۲۹۳	۸,۲۷۵,۳۱۳,۴۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۷,۴۸۹,۴۱۰	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰	(۱۶,۴۷۷,۲۵۰,۰۴۴۰)	(۱۶,۴۷۷,۲۵۰,۰۴۴۰)	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۸۵۵,۵۳۰	۵۸,۷۶۹,۱۲۴۰,۹۲۳	۵۵,۸۴۹,۸۷۷,۵۶۲	۲,۹۱۹,۳۶۳,۳۶۱	۲,۹۱۹,۳۶۳,۳۶۱	۵۵,۸۴۹,۸۷۷,۵۶۲
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۱۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	(۴۲,۹۴۶,۱۶۲,۷۷۴)	(۴۲,۹۴۶,۱۶۲,۷۷۴)	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰,۶۴۹,۹۸۲	۱۶۳,۲۰۱,۸۰۱,۹۲۵	۱۶۶,۹۲۲,۶۶۵۰,۸۳	(۳۳,۴۹۰,۸۶۲,۱۴۸)	(۳۳,۴۹۰,۸۶۲,۱۴۸)	۱۶۶,۹۲۲,۶۶۵۰,۸۳
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۱,۳۹۱,۶۰۹	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	(۲۱,۷۳۱,۷۴۴,۸۹۱)	(۲۱,۷۳۱,۷۴۴,۸۹۱)	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۰۹۳۰,۲۷	۹۰,۱۴۰,۴۹۱۰,۶۹	(۱۲۴,۳۹۸۰,۴۲)	(۱۲۴,۳۹۸۰,۴۲)	۹۰,۱۴۰,۴۹۱۰,۶۹
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵۰,۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۰,۸۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۳۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۳۰۰	۴۲,۷۰۰,۸۵۱۰,۵۲۴
صندوق س. یادرامد ثابت کمند	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۲۰,۰۱۲۷,۷۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۳۸,۱۴۴	۵۴,۴۳۸,۱۴۴	۲۰,۰۱۲۷,۷۷۵,۱۱۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۳,۹۱۸,۶۲۶,۶۹۱	(۱,۲۴۳,۲۴۴,۹۹۱)	(۱,۲۴۳,۲۴۴,۹۹۱)	۳,۹۱۸,۶۲۶,۶۹۱
بانک تجارت	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴۰,۲۶,۸۸۸	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳	(۳۰۵,۷۴۴,۲۶۵)	(۳۰۵,۷۴۴,۲۶۵)	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۸۸۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۲)	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۲)	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳
ایران تایر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶
سایپا	-	-	-	-	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۸۶۷,۱۵۶	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱۰,۷۲)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱۰,۷۲)	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۹۶۶,۳۶۵	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۵	۳,۸۵۹,۳۹۱,۵۳۴	۳۹۱,۸۴۶,۹۷۱	۳۹۱,۸۴۶,۹۷۱	۳,۸۵۹,۳۹۱,۵۳۴
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰	۵۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۱	۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵	(۲۴,۰۶۴۰,۴۹,۲۴۴)	(۲۴,۰۶۴۰,۴۹,۲۴۴)	۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵
جمع	۷۵,۳۱۱,۷۴۸,۵۲۳	۷۹,۱۴۰,۸۰۸,۰۲۲	(۳,۸۲۹,۰۵۹,۴۹۹)	۲,۹۰۲,۹۵۹,۳۱۴,۲۹۸	۲,۲۹۳,۸۸۰,۸۲۳,۲۲۰	(۳۸۹,۹۲۱,۵۰۸,۹۲۴)	۲,۲۹۳,۸۸۰,۸۲۳,۲۲۰	۲,۲۹۳,۸۸۰,۸۲۳,۲۲۰	۲,۲۹۳,۸۸۰,۸۲۳,۲۲۰	۲,۲۹۳,۸۸۰,۸۲۳,۲۲۰

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				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۷,۹۸۵,۵۳۵,۹۵۷	۱۷۲,۴۶۴,۰۴۳	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان تهران
۸,۲۳۰,۸۲۱,۳۸۲	۴۱۷,۱۷۸,۶۱۸	۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۲,۷۳۵,۳۵۸,۵۴۰	۱۳۸,۶۴۱,۴۶۰	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۹۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۷,۱۷۲,۷۶۳,۶۸۵	۷۰۷,۲۳۶,۳۱۵	۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۷۶۳,۶۸۵	۷۰۷,۲۳۶,۳۱۵	۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۴۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پالایش نفت لاوان
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مینا
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	صنعت غذایی کورش
۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	-	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰	۲,۴۹۳,۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سیمان اردستان
۵۷۴,۶۱۳,۷۰۲,۷۶۴	۱,۴۳۵,۵۲۰,۴۳۶	۵۷۶,۰۴۹,۲۲۳,۲۰۰	۶۴,۰۲۲,۷۶۳,۶۸۵	۷۰۷,۲۳۶,۳۱۵	۶۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

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				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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				
(۱,۳۲۶,۵۸۵,۳۶۲)	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵	۲,۳۸۴,۳۸۵,۸۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۸۴۱,۳۰۳)	۳,۸۰۸,۲۲۷,۱۶۶	۲,۳۸۴,۳۸۵,۸۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹			
(۹,۳۵۱,۵۵۸,۵۲۳)	۸۴,۹۱۹,۲۸۵,۵۳۸	۷۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۱۴	۱۸,۳۷۱,۲۰۵	(۶,۷۰۴,۰۴۱,۳۲۳)	۸۲,۲۷۱,۷۶۸,۳۳۸	۷۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۱۴	۱۸,۳۷۱,۲۰۵	پالایش نفت تهران			
(۱۳۱,۲۷۸,۲۸۳)	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)			
(۱۰۴,۳۱۱,۸۶۲,۴۶۳)	۵۵۵,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۳	۴۵۱,۶۵۲,۵۸۱,۸۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۴۵۱,۹۰۳,۰۸۲,۴۰۰	۴۵۱,۶۵۲,۵۸۱,۸۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی			
(۸,۴۵۳,۴۸۵,۲۵۰)	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۴,۰۱۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۲۷,۱۷۲,۳۵۶,۷۵۰	۲۳,۵۵۴,۰۱۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس			
(۲۷,۱۷۳,۳۳۹,۳۴۱)	۳۷۴,۵۳۶,۰۶۲,۶۶۲	۳۴۷,۳۶۲,۸۳۳,۳۲۰	۲۸۸,۷۹۵,۰۴۴	(۲۲,۰۸۳,۹۹۲,۸۲۱)	۳۶۹,۴۴۶,۸۱۶,۱۴۲	۳۴۷,۳۶۲,۸۳۳,۳۲۰	۲۸۸,۷۹۵,۰۴۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی			
(۱۳۷,۷۵۹,۷۲۰,۹۰۹)	۸۲۱,۱۴۹,۳۱۴,۹۰۹	۶۸۳,۳۸۹,۴۹۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰)	۷۲۸,۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰	۶۸۳,۳۸۹,۴۹۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)			
(۴,۳۵۵,۱۱۲,۲۳۲)	۴۳,۶۱۲,۱۳۴,۸۳۲	۳۹,۲۵۷,۰۲۲,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۴۱۴,۹۱۵)	۳۹,۷۷۹,۴۳۷,۵۱۵	۳۹,۲۵۷,۰۲۲,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی			
۸,۱۲۸,۶۱۳,۷۹۷	۱۰۳,۴۷۸,۳۴۹,۹۵۳	۱۱۱,۶۰۶,۹۶۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۶۲۳,۵۵۹	۱۰۷,۱۸۴,۳۴۰,۱۹۱	۱۱۱,۶۰۶,۹۶۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
۹۲۶,۱۶۸,۹۴۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۴,۷۶۳,۷۷۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۱۳۰,۶۰۰	۲۴,۷۶۳,۷۷۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان			
(۳,۷۱۸,۱۰۳,۲۹۷)	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۶,۱۹۰,۱۱۵)	۱۵,۷۴۳,۶۵۳,۳۱۵	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۳۲,۹۲۰,۲۶۱,۹۵۷	۲۳۹,۶۳۳,۸۱۹,۴۰۷	۲۷۲,۵۵۴,۰۸۱,۳۶۴	۳۱,۳۳۵,۴۸۴	(۴۰,۴۱,۵۷۱,۶۸۳)	۲۷۶,۵۹۵,۶۵۳,۰۴۸	۲۷۲,۵۵۴,۰۸۱,۳۶۴	۳۱,۳۳۵,۴۸۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین			
(۱۰,۱۲۹,۴۱۲,۵۹۶)	۱۶۹,۸۱۱,۶۱۶,۴۹۶	۱۵۹,۶۸۲,۲۰۳,۹۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۵۵,۹۸۴,۷۵۷)	۱۷۷,۶۳۸,۱۸۸,۶۵۷	۱۵۹,۶۸۲,۲۰۳,۹۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
(۲۴۷,۸۶۹,۸۳۴)	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱,۵۶۵,۰۹۶,۸۸۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۲۴۷,۸۶۹,۸۳۴)	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱,۵۶۵,۰۹۶,۸۸۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۹			
(۱۳,۵۳۷,۹۰۸,۹۵۹)	۴۷۸,۰۵۳,۴۹۷,۷۵۹	۴۶۴,۵۱۵,۵۸۸,۸۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۲,۹۷۴,۴۰۰)	۴۷۳,۷۰۸,۵۶۳,۲۰۰	۴۶۴,۵۱۵,۵۸۸,۸۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
(۷,۵۱۸,۶۱۳,۰۸۹)	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۷,۳۹۷,۸۵۴,۵۶۱	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	(۷,۷۴۲,۸۷۲,۲۶۲)	۱۵,۱۴۰,۷۲۶,۸۲۴	۷,۳۹۷,۸۵۴,۵۶۱	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹			
۹,۷۹۸,۰۳۹	۵۲,۲۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۶۹,۸۴۹	۴۹,۹۲۴,۶۷۹,۱۵۱	۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۲۷,۴۴۱,۹۰۵,۱۲۳	۴۴۶,۸۳۹,۲۳۰,۸۷۷	۴۷۴,۲۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۰,۴۹۱,۹۰۴)	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۷,۹۰۴	۴۷۴,۲۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
(۲,۹۱۴,۲۷۷,۷۲۲)	۷۴,۶۸۴,۶۸۷,۷۲۲	۷۱,۷۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق			
(۱۰,۰۰۶,۰۱۷,۵۳۰)	۲۹۸,۲۸۰,۵۱۷,۵۳۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰)	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران			
(۱۳,۴۳۲,۹۰۵,۲۸۰)	۱۷۶,۴۰۱,۴۳۸,۴۸۰	۱۶۲,۹۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰)	۱۷۷,۵۰۹,۴۹۶,۶۰۰	۱۶۲,۹۶۸,۵۳۳,۲۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
(۸۹,۸۱۲,۳۹۷,۳۱۴)	۲۷۷,۱۶۱,۰۰۰,۸۱۴	۱۸۷,۳۴۸,۶۰۳,۵۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۶,۲۸۱,۹۳۰)	۲۰۲,۶۱۴,۸۸۵,۴۳۰	۱۸۷,۳۴۸,۶۰۳,۵۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
(۳۳,۸۱۹,۳۷۷,۵۰۰)	۲۳۱,۷۹۸,۵۵۰,۵۱۰	۱۹۷,۹۷۹,۱۷۳,۰۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	(۳۴,۴۴۶,۲۸۱,۲۲۰)	۲۳۲,۴۲۵,۳۹۱,۲۳۰	۱۹۷,۹۷۹,۱۷۳,۰۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۲۰,۰۷۴,۰۷۰,۷۹۶	۱۵۲,۷۶۴,۰۴۷,۸۵۴	۱۷۲,۸۳۸,۴۵۵,۶۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۳,۷۶۷,۲۰۰,۲۸۸)	۱۷۶,۶۰۵,۶۵۵,۸۷۸	۱۷۲,۸۳۸,۴۵۵,۶۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا			
(۳۸,۷۸۲,۶۵۹,۴۳۱)	۱۶۰,۴۱۴,۶۱۷,۴۳۱	۱۲۱,۶۳۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
(۱۷۵,۵۱۴,۳۰۸)	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۵۱۴,۳۰۸)	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر			
(۵۹,۳۹۹,۲۸۴,۶۶۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۱۵,۰۹۸,۰۶۷,۳۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱۱۳,۴۴۱,۹۸۰,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۸,۰۶۷,۳۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
(۳,۱۰۰,۶۷۴,۹۴۳)	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
(۱۶۱,۴۴۷,۵۷۱,۱۶۲)	۵۹۵,۰۹۹,۸۹۵,۵۶۲	۴۳۳,۶۵۲,۲۲۴,۴۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۹,۰۲۰,۴۹۱)	۴۴۶,۹۱۱,۳۴۴,۸۹۱	۴۳۳,۶۵۲,۲۲۴,۴۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
(۳۵۸,۰۴۰,۳۲۵)	۵۵,۶۶۴,۹۹۴,۲۲۵	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۵۵,۳۰۶,۹۵۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین			
(۲۴,۶۰۲,۲۱۰,۹۱۵)	۹۳,۲۹۱,۰۶۵,۹۱۵	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا			
(۶۷۶,۳۶۴,۵۲۵,۵۸۵)	۵,۷۹۵,۲۱۴,۰۵۸,۷۰۴	۵,۱۱۸,۸۴۹,۵۳۳,۱۱۴		(۲۳۸,۶۹۱,۷۸۸,۹۸۶)	۵,۳۵۷,۵۴۱,۳۲۲,۱۰۶	۵,۱۱۸,۸۴۹,۵۳۳,۱۱۴		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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه پارک ساعی	۲۴,۶۲۶	۱۶۹,۷۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	-	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰۱,۲۲۸	۴,۵۷۰,۷۲۵
بانک ایران زمین توحید	۴,۱۲۷	۲۲,۴۳۱
.	-	-
جمع	۳۲۹,۹۸۱	۴,۹۶۲,۲۸۴

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			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰		۵	۲۴,۶۲۶	-	۲۴,۶۲۶	۱۶۹,۷۵۲	-	۱۶۹,۷۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۵	.	-	.	۱۹۹,۳۷۶	-	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۳۰۱,۲۲۸	-	۳۰۱,۲۲۸	۴,۵۷۰,۷۲۵	-	۴,۵۷۰,۷۲۵
بانک ایران زمین توحید	۲۵		۵	۴,۱۲۷	-	۴,۱۲۷	۲۲,۴۳۱	-	۲۲,۴۳۱
.	.	-	-	.	-	.	.	-	.
جمع				۳۲۹,۹۸۱	-	۳۲۹,۹۸۱	۴,۹۶۲,۲۸۴	-	۴,۹۶۲,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳