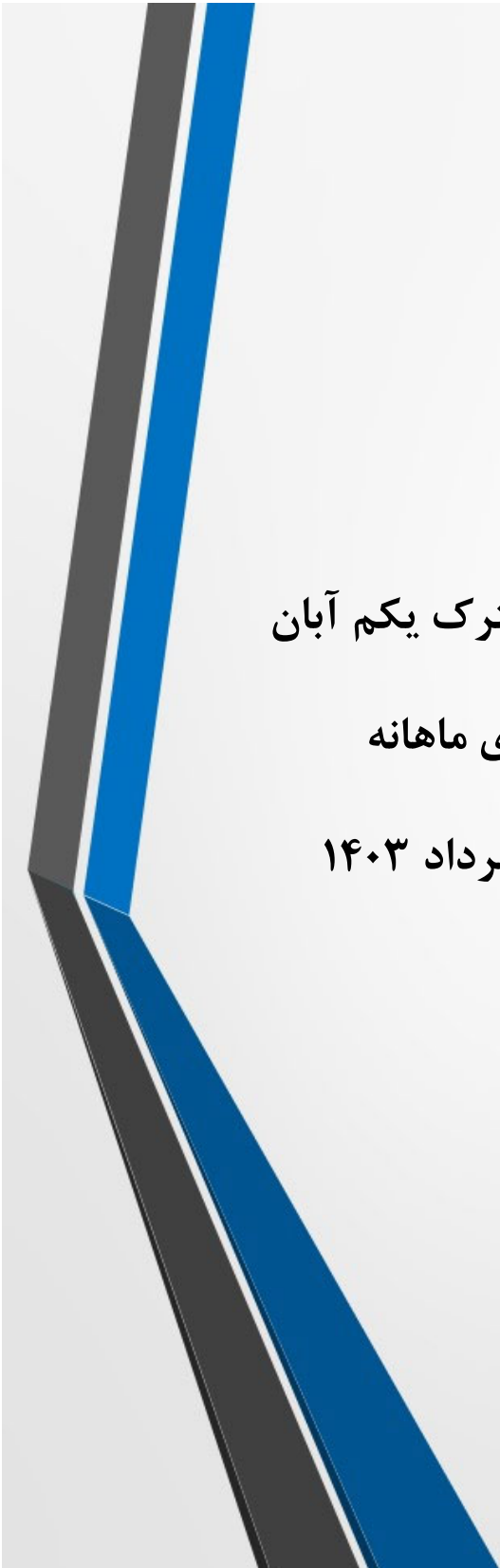




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۲/۲۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
												درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۹۳۵,۵۷۸	۲۷۹,۰۳۸,۸۱۱,۰۸۰	۴۱۵,۹۱۵,۵۲۴,۸۲۳	-	-	-	-	۷۰,۳۵۴,۷۷۸	۲۸,۸۸۷,۹۲۷,۲۷۶	۵,۳۲۰	۲۸,۸۸۷,۹۲۷,۲۷۶	۷.۹۸	۳۶۵,۰۶۶,۷۹۲,۱۱۰	۲۵۸,۵۳۱,۱۶۷,۱۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۱,۰۲۹,۹۹۳	۲۴۶,۱۹۵,۷۹۸,۴۱۰	۲۶۰,۰۲۷,۱۸۴,۵۹۸	۶۷,۶۸۸,۳۱۶,۵۹۹	۶,۸۱۸,۰۲۳	-	-	۳۱,۹۲۲,۰۱۶	-	۹,۶۴۰	-	۶.۶۸	۳۰۵,۸۹۷,۲۵۱,۲۴۶	۳۱۳,۸۸۴,۱۱۵,۰۰۹
پالایش نفت تهران	۲۶,۰۵۲,۷۰۸	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹	۷۱,۹۹۸,۳۵۳,۸۵۶	-	-	-	-	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	-	۲,۶۱۸	-	۱.۴۸	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹
پالایش نفت لاوان	۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۸,۰۴۴,۸۴۵,۹۹۹	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۴	-	-	-	-	۴,۷۸۵,۰۸۵	-	۱۷,۱۵۰	-	۱.۷۸	۸۱,۵۷۵,۹۲۵,۷۱۴	۸۸,۰۴۴,۸۴۵,۹۹۹
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۵,۵۲۹,۴۷۶,۲۲۳	۹۲,۰۶۵,۷۶۶,۵۲۲	-	-	-	-	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	-	۲,۴۲۱	-	۱.۹۴	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰	۹۵,۵۲۹,۴۷۶,۲۲۳
پتروشیمی پردیس	۱,۳۲۵,۳۷۳	۱۸۰,۷۸۴,۱۲۲,۰۸۰	۱۹۴,۹۳۵,۳۸۱,۰۵۵	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۳۷۳	-	۱۴۰,۵۲۰	-	۴.۰۴	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۷	۱۸۰,۷۸۴,۱۲۲,۰۸۰
پتروشیمی نوری	۲,۲۵۷,۸۱۳	۳۰۳,۶۲۱,۲۷۲,۳۱۳	۴۰۹,۳۰۷,۴۰۰,۵۳۷	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۰۸۷	۴۴,۹۳۵,۶۱۹,۹۸۷	۱۶۳,۰۵۰	۲۷,۰۰۳,۹۱۶,۶۹۰	۷.۱۱	۳۲۵,۴۷۰,۴۴۴,۷۶۷	۲۷۰,۰۳۹,۱۶۱,۶۹۰
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۲۳,۴۲۷,۲۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۳۰	-	۲.۱۰	۹۶,۱۰۱,۷۷۱,۸۵۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۹۰	-	۱.۱۹	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۱۳۹,۴۰۱,۵۰۶,۳۳۶	-	-	-	-	۹,۲۸۱,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰	-	۲.۹۸	۱۳۶,۵۴۱,۵۱۵,۱۴۰	۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۹۱,۹۹۲,۴۲۶	۲۶۵,۱۷۲,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۷,۰۴۱,۸۰۷,۲۷۸	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۷,۰۴۱,۸۰۷,۲۷۸	۵.۲۱	۲۳۸,۲۷۲,۰۸۳,۰۹۹	۳۰۲,۲۲۸,۶۹۲,۱۹۲
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۳۶,۶۵۴,۶۲۲,۸۴۶	۱۲۴,۹۲۲,۷۷۹,۳۳۲	-	-	-	-	۴,۶۲۵,۴۹۰	-	۲۶,۲۵۰	-	۲.۶۴	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۱	۱۳۶,۶۵۴,۶۲۲,۸۴۶
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۹,۱۲۵,۴۸۳	۱۹۸,۵۷۹,۷۳۶,۷۸۷	۲۳۰,۵۳۸,۵۲۹,۹۳۴	-	-	-	-	۲۹,۱۲۵,۴۸۳	-	۸,۰۶۰	-	۵.۱۰	۲۳۳,۴۳۴,۷۴۲,۶۲۲	۱۹۸,۵۷۹,۷۳۶,۷۸۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۶,۰۵۳,۷۱۶	۱۸,۳۴۰,۲۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	-	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۰.۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۳,۸۲۸,۴۲۹	۴۶۲,۸۳۴,۶۵۰,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۷۰	-	۹.۸۵	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰	۴۳۲,۴۸۳,۸۲۸,۴۲۹
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۸۰	-	۲.۶۲	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۰۰	-	۵.۷۵	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸
سیمان شرق	۹,۴۷۳,۸۵۲	۱۲۵,۳۳۵,۱۱۰,۸۷۴	۱۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۶۴	-	-	-	-	۹,۴۷۳,۸۵۲	-	۱۲,۸۰۰	-	۲.۶۳	۱۲۰,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۲	۱۲۵,۳۳۵,۱۱۰,۸۷۴
سیمان‌سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۶۷۰,۵۴۹	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۶۰	-	۰.۳۹	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۶۷۰,۵۴۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۵۳۱,۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۰۰	-	۰.۴۴	۲۰,۱۵۹,۱۳۴,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۷۸,۷۶۲	۶۹,۶۷۰,۵۸۴,۰۲۶	۶۵,۷۹۹,۵۳۲,۳۷۱	-	-	-	-	۳۰,۷۸,۷۶۲	-	۱۱,۱۳۰	-	۰.۷۴	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۵	۳۶,۲۷۶,۸۵۱,۷۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۸۰۶,۸۶۸	۷۵۲,۲۷۶,۰۲۱,۰۶۵	۵۴۰,۹۰۳,۹۱۴,۰۲۰	-	-	-	-	۵۰,۸۰۶,۸۶۸	-	۱۰,۰۲۰	-	۱۱.۰۶	۵۰۶,۰۵۵,۷۶۲,۶۹۷	۷۵۲,۲۷۶,۰۲۱,۰۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۱۴,۱۱۰	۱۰۳,۷۱۰,۴۰۴,۱۱۵	۱۰۰,۴۱۸,۴۱۱,۴۱۰	-	-	-	-	۵۸۴,۴۵۸	۸۰,۹۰۸,۸۹۷,۲۶۸	۳۰,۴۲۰	۵۸۴,۴۵۸	۰.۳۹	۱۷,۶۷۳,۴۲۶,۰۴۶	۱۸,۸۵۸,۸۳۶,۶۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۱۸۳,۳۹۸,۹۱۶,۷۸۰	۸۳,۵۵۰,۷۱۹,۸۴۸	-	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	-	۵,۴۴۰	-	۱.۶۱	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴	۱۸۳,۳۹۸,۹۱۶,۷۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۴,۴۷۳,۶۷۰	۲۸۹,۸۶۴,۲۲۳,۹۳۵	۲۸۷,۱۷۰,۴۶۲,۹۴۰	۱۶,۲۴۳,۱۶۹,۵۸۵	۲,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۳۶,۴۷۴,۶۷۰	-	۸,۲۲۰	-	۶.۵۱	۲۹۸,۰۳۷,۸۴۷,۷۶۵	۳۰۶,۱۰۷,۳۹۳,۵۲۰
نفت بهران	۲۰,۰۶۸,۵۳۹	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸	۳۰,۷۸۱,۷۸۰,۹۵۸	-	-	-	-	۲۰,۰۶۸,۵۳۹	-	۱۴,۱۵۰	-	۰.۶۴	۲۹,۰۹۵,۶۷۱,۳۸۰	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸
کوییر تایر	۳۱,۷۰۷,۳۸۰	۱۶۶,۲۸۶,۲۴۹,۳۵۴	۱۴۹,۲۰۹,۶۲۵,۶۳۵	-	-	-	-	۳۹,۲۸۴,۸۱۳	-	۵,۱۲۰	-	۴.۳۷	۱۹۹,۹۴۱,۴۷۰,۰۱۷	۲۰۲,۴۰۷,۴۴۸,۲۵۰
ح - فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸,۷۶۲	-	۱۰,۱۳۰	-	۰.۶۸	۳۱,۰۰۳,۲۹۱,۲۹۹	۳۳,۲۹۳,۷۳۲,۲۶۸
جمع	۷۲۴,۹۹۷,۰۹۸	۴,۷۸۵,۵۷۰,۵۵۳,۵۰۸	۴,۷۴۱,۸۷۴,۳۹۶,۴۵۳	۱۹,۴۷۵,۲۱۸	۱۲۰,۰۵۲,۶۸۵,۱۸۰	-۳۶,۹۱۹,۴۷۲	-۳۶,۹۱۹,۴۷۲	۷۰۷,۵۵۲,۸۲۴	۲۰۰,۶۶۶,۱۸۲,۲۱۱	۷۰۷,۵۵۲,۸۲۴	۲۰۰,۶۶۶,۱۸۲,۲۱۱	۹۷.۹۱	۴,۴۸۱,۴۶۷,۰۳۴,۱۱۰	۴,۷۱۱,۶۲۲,۵۶۲,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر تقووی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
مبلغ فروش					تعداد				
تعداد					تعداد				
قیمت بازار هر سهم					تعداد				
تعداد					تعداد				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
درصد به کل دارایی *					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد				
تعداد					ت				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۶۶۹ نرخ ۰	۲۰۰,۳۷۴,۴۰۵	۴,۱۸۹,۶۹۷,۳۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۴,۰۱۳	۲۲۰,۶۸۱,۱۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰ نرخ سو	۴,۰۹۲,۹۹۲	۰	۱۷,۲۶۰	۴,۱۱۰,۲۵۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳ نرخ سود ۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	۱,۴۲۶,۷۸۸,۰۶۷	۳۵,۱۹۲,۹۴۷,۶۸۰	۵۶,۳۱۰,۸۸۶,۲۹۴	۲۲,۵۴۴,۷۲۶,۶۸۱	۰.۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	۱۷۹,۶۶۴	۰	۱,۵۲۶	۱۸۱,۱۹۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۶۸۱,۴۳۵,۱۲۸	۳۹,۳۸۲,۶۴۴,۹۸۰	۶۰,۵۲۰,۹۰۹,۰۹۳	۲۲,۸۱۹,۶۹۹,۲۴۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۶۵,۰۳۶,۴۸۶,۹۰۰	۱۰۱.۲۳	-۳.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۹۵,۱۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		-۱۶۴,۹۹۹,۸۹۰,۱۹۹	۱۰۱.۲۱	-۳.۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
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	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۶.۷۴	-۲۵,۳۴۲,۱۵۵,۹۴۵	-۲,۶۴۰,۰۵۲,۸۰۳	-۲۲,۷۰۲,۱۰۳,۱۴۲	.	-۰.۱۵	۲۴۱,۱۱۲,۳۷۷	-۳,۱۶۰,۵۳۷,۴۵۳	۳,۴۰۱,۶۴۹,۸۳۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۳,۴۰۱,۶۴۹,۸۳۰	-۳,۱۶۰,۵۳۷,۴۵۳	۲۴۱,۱۱۲,۳۷۷
۰.۰۶	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	.	.	۰.۱۵	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸
۴.۴۴	-۱۶,۶۸۷,۱۰۱,۷۹۸	-۱۳,۵۷۸,۸۵۶,۲۶۰	-۳,۱۰۸,۲۴۵,۵۳۸	.	۱.۱۳	-۱,۸۳۶,۰۸۸,۰۹۶	-۱۲,۵۹۴,۰۸۲,۱۵۸	۱۰,۷۵۷,۹۹۴,۰۶۲	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۰,۷۵۷,۹۹۴,۰۶۲	-۱۲,۵۹۴,۰۸۲,۱۵۸	-۱,۸۳۶,۰۸۸,۰۹۶
۱۰.۸۲	-۴۰,۶۸۵,۸۲۳,۶۳۱	-۴۰,۱۹,۲۷۳,۲۳۹	-۳۶,۶۶۶,۵۵۰,۳۹۲	.	۱۳.۴۷	-۲۱,۹۶۰,۷۹۵,۴۳۶	-۲,۹۷۹,۰۳۰,۱۶۹	-۱۸,۹۸۱,۷۶۵,۲۶۷	.	پالایش نفت اصفهان	.	-۱۸,۹۸۱,۷۶۵,۲۶۷	-۲,۹۷۹,۰۳۰,۱۶۹	-۲۱,۹۶۰,۷۹۵,۴۳۶
۲.۰۰	-۷,۵۱۸,۷۱۶,۸۸۸	۱۴,۹۹۷,۷۲۹,۶۵۶	-۲۲,۵۱۶,۴۴۶,۵۴۴	.	۲۳.۸۶	-۳۸,۹۰۱,۳۳۵,۷۸۱	۱,۶۵۹,۹۱۷,۹۹۷	-۴۰,۵۶۱,۲۵۳,۷۷۸	.	پتروشیمی نوری	.	-۴۰,۵۶۱,۲۵۳,۷۷۸	۱,۶۵۹,۹۱۷,۹۹۷	-۳۸,۹۰۱,۳۳۵,۷۸۱
۰.۹۰	-۳,۳۷۵,۷۹۳,۷۸۹	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	-۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	.	۷.۳۵	-۱۱,۹۷۶,۳۱۴,۴۰۰	.	-۱۱,۹۷۶,۳۱۴,۴۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱۱,۹۷۶,۳۱۴,۴۰۰	.	-۱۱,۹۷۶,۳۱۴,۴۰۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.
۲۳.۱۲	-۸۶,۹۰۵,۳۸۶,۸۶۶	-۳۷,۵۳۱,۳۹۴	-۸۶,۸۶۷,۸۵۵,۴۷۲	.	۲۱.۳۸	-۳۴,۸۴۸,۱۵۱,۳۲۳	.	-۳۴,۸۴۸,۱۵۱,۳۲۳	.	گروه مینا (سهامی عام)	.	-۳۴,۸۴۸,۱۵۱,۳۲۳	.	-۳۴,۸۴۸,۱۵۱,۳۲۳
-۷.۱۷	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.
۶.۰۹	-۲۲,۸۸۷,۴۵۵,۲۷۴	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰	-۳۰,۵۵۲,۳۴۸,۶۹۴	.	۱۳.۳۸	-۲۱,۸۱۸,۲۴۹,۹۴۹	.	-۲۱,۸۱۸,۲۴۹,۹۴۹	.	پالایش نفت بندرعباس	.	-۲۱,۸۱۸,۲۴۹,۹۴۹	.	-۲۱,۸۱۸,۲۴۹,۹۴۹
۴.۲۲	-۱۵,۸۶۹,۳۰۲,۱۰۲	.	-۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰	۱۵,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸	۷.۲۲	-۱۱,۷۷۷,۷۹۲,۳۰۲	.	-۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	۱۵,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸	پتروشیمی شیراز	.	-۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	.	-۱۱,۷۷۷,۷۹۲,۳۰۲
۴.۰۲	-۱۵,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	.	-۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	.	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	.	تولید برق عسلویه مینا	.	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	.	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰
۲.۴۶	-۹,۲۴۵,۸۳۱,۷۷۱	.	-۹,۲۴۵,۸۳۱,۷۷۱	.	۲.۵۷	-۴,۱۹۵,۵۸۷,۵۲۵	.	-۴,۱۹۵,۵۸۷,۵۲۵	.	پالایش نفت تهران	.	-۴,۱۹۵,۵۸۷,۵۲۵	.	-۴,۱۹۵,۵۸۷,۵۲۵
۰.۶۲	-۲,۳۱۴,۱۱۷,۰۹۳	.	-۲,۳۱۴,۱۱۷,۰۹۳	.	-۰.۹۶	۱,۵۵۶,۹۳۴,۵۶۱	.	۱,۵۵۶,۹۳۴,۵۶۱	.	فجر انرژی خلیج فارس	.	۱,۵۵۶,۹۳۴,۵۶۱	.	۱,۵۵۶,۹۳۴,۵۶۱
-۱.۰۷	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	.	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	.	-۵.۱۲	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	.	سیمان اردستان	.	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰
۰.۶۱	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	.	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	.	۱.۴۱	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	.	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس	.	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	.	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹
۱.۱۷	-۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	.	-۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	.	-۰.۱۵	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	سیمان سپاهان	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰
-۰.۲۲	۸۳۱,۵۶۸,۲۴۱	.	۸۳۱,۵۶۸,۲۴۱	.	۳.۳۰	-۵,۳۷۵,۷۸۴,۷۶۰	.	-۵,۳۷۵,۷۸۴,۷۶۰	.	مبین انرژی خلیج فارس	.	-۵,۳۷۵,۷۸۴,۷۶۰	.	-۵,۳۷۵,۷۸۴,۷۶۰
۴.۷۰	-۱۷,۶۶۶,۸۹۷,۳۹۴	.	-۱۷,۶۶۶,۸۹۷,۳۹۴	.	-۱.۷۸	۲,۸۹۶,۲۱۲,۶۸۷	.	۲,۸۹۶,۲۱۲,۶۸۷	.	سرمایه گذاری صدرتامین	.	۲,۸۹۶,۲۱۲,۶۸۷	.	۲,۸۹۶,۲۱۲,۶۸۷
۱.۶۵	-۶,۳۱۸,۶۹۹,۴۰۱	.	-۶,۳۱۸,۶۹۹,۴۰۱	.	۲.۱۱	-۳,۴۴۱,۰۲۶,۶۶۰	.	-۳,۴۴۱,۰۲۶,۶۶۰	.	پتروشیمی پارس	.	-۳,۴۴۱,۰۲۶,۶۶۰	.	-۳,۴۴۱,۰۲۶,۶۶۰
۵.۸۶	-۲۲,۰۲۱,۶۲۳,۲۵۴	.	-۲۲,۰۲۱,۶۲۳,۲۵۴	.	۰.۵۲	-۸۴۷,۵۷۳,۴۳۱	.	-۸۴۷,۵۷۳,۴۳۱	.	سیمان شرق	.	-۸۴۷,۵۷۳,۴۳۱	.	-۸۴۷,۵۷۳,۴۳۱
۹.۹۲	-۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	.	-۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	.	-۱.۸۳	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	.	سیمان تهران	.	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰
۲.۹۰	-۱۰,۸۸۶,۴۱۸,۰۹۹	.	-۱۰,۸۸۶,۴۱۸,۰۹۹	.	۱.۷۵	-۲,۸۵۹,۹۹۱,۱۹۵	.	-۲,۸۵۹,۹۹۱,۱۹۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۲,۸۵۹,۹۹۱,۱۹۵	.	-۲,۸۵۹,۹۹۱,۱۹۵
۰.۰۵	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	.	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	.	۰.۱۲	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	.	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	.	پالایش نفت لاوان	.	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	.	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹
۵.۷۷	-۲۱,۶۸۹,۴۱۱,۰۹۱	.	-۲۱,۶۸۹,۴۱۱,۰۹۱	.	۶.۰۱	-۹,۸۰۲,۱۰۳,۵۰۷	.	-۹,۸۰۲,۱۰۳,۵۰۷	.	پتروشیمی پردیس	.	-۹,۸۰۲,۱۰۳,۵۰۷	.	-۹,۸۰۲,۱۰۳,۵۰۷
۷.۱۷	-۲۶,۹۵۴,۹۰۹,۲۵۰	.	-۲۶,۹۵۴,۹۰۹,۲۵۰	.	۵.۹۹	-۹,۷۶۵,۶۶۸,۵۵۲	.	-۹,۷۶۵,۶۶۸,۵۵۲	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	-۹,۷۶۵,۶۶۸,۵۵۲	.	-۹,۷۶۵,۶۶۸,۵۵۲
۰.۷۱	-۲,۶۶۸,۶۱۲,۴۱۷	.	-۲,۶۶۸,۶۱۲,۴۱۷	.	-۸.۹۶	۱۴,۶۱۰,۶۴۵,۳۸۵	.	۱۴,۶۱۰,۶۴۵,۳۸۵	.	کوبیر تایر	.	۱۴,۶۱۰,۶۴۵,۳۸۵	.	۱۴,۶۱۰,۶۴۵,۳۸۵
۰.۶۳	-۲,۳۵۱,۴۵۷,۷۲۷	.	-۲,۳۵۱,۴۵۷,۷۲۷	.	۱.۰۳	-۱,۶۸۶,۱۰۹,۵۷۷	.	-۱,۶۸۶,۱۰۹,۵۷۷	.	نفت بهران	.	-۱,۶۸۶,۱۰۹,۵۷۷	.	-۱,۶۸۶,۱۰۹,۵۷۷
۰.۹۴	-۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	.	-۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	.	۰.۸۴	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	.	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	.	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰
۲.۴۲	-۹,۱۰۳,۹۷۷,۳۰۱	.	-۹,۱۰۳,۹۷۷,۳۰۱	.	۲.۶۲	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	.	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	.	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰
۱۰.۱۵۳	-۳۸۱,۶۰۳,۲۳۳,۷۱۰	۲۹,۲۲۵,۹۵۹,۱۴۹	-۴۲۷,۲۷۶,۸۴۱,۰۰۷	۱۶,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸	۱۰.۱۲۲	-۱۶۵,۰۳۶,۴۸۶,۹۰۰	-۱۷,۳۱۲,۳۰۳,۶۳۱	-۱۶۳,۲۷۱,۸۳۱,۴۱۷	۱۵,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸	جمع		-۱۶۳,۲۷۱,۸۳۱,۴۱۷	-۱۷,۳۱۲,۳۰۳,۶۳۱	-۱۶۵,۰۳۶,۴۸۶,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد					
قراردادهای منعقد		نرخ اسمی		خرید و نگهداری اوراق بهادار		بهای تمام شده اوراق	
						تعداد اوراق	
						نام ورقه بهادار	
						ورقه الف	
						ورقه ب	
						ورقه الف	
						ورقه د	
						ورقه ج	
						ورقه ح	
						ورقه ط	
						ورقه ی	
						ورقه س	

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۴,۵۲۰		۱۷,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰ نرخ سود ۰ د.
	۱,۵۳۵,۰۱۰		۱,۴۷۶,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۱,۵۲۶		۱,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱ نر:
	۱,۵۷۱,۰۵۶		۱,۴۹۵,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۱۹,۲۵۱,۳۳۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۱۹,۲۵۱,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۵۱,۸۵۲	۱۵,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع				۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۵۱,۸۵۲	۱۵,۵۴۷,۶۴۸,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۵۲۰	۰	۳۴,۵۲۰	۱۷,۲۶۰	۰	۱۷,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰ نرخ ۱۷,۲۶۰
۱,۵۳۵,۰۱۰	۰	۱,۵۳۵,۰۱۰	۱,۴۷۶,۴۰۹	۰	۱,۴۷۶,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۱,۵۲۶	۰	۱,۵۲۶	۱,۵۲۶	۰	۱,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۹۸۹۸۸۸۰۱
۱,۵۷۱,۰۵۶	۰	۱,۵۷۱,۰۵۶	۱,۴۹۵,۱۹۵	۰	۱,۴۹۵,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۶,۹۵۹,۲۹۴	۳۷,۸۲۰,۳۴۶,۳۳۸	۳۵,۱۸۰,۲۹۳,۵۳۵	۳۳,۷۵۹,۲۹۴	۳۰,۲۰۲,۳۴۴,۷۳۱	۳۷,۰۴۱,۸۰۷,۲۷۸	۲۶,۹۵۹,۲۹۴	۲۶,۹۵۹,۲۹۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۲۹,۶۵۲	۱۱۷,۲۹۵,۷۳۸,۵۴۹	۱۰۳,۷۱۶,۸۸۲,۲۸۹	۳,۲۹۸,۷۹۳	۹۳,۵۰۲,۹۷۹,۴۲۶	۸۰,۹۰۸,۸۹۷,۲۶۸	۲,۶۲۹,۶۵۲	۲,۶۲۹,۶۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۵۸۰,۸۰۰	۱۲۱,۹۰۴,۰۸۵,۰۶۷	۱۱۷,۸۸۴,۸۱۱,۸۲۸	۲۱,۳۴۸,۸۶۵	۳۱,۸۶۶,۹۶۷,۴۴۵	۲۸,۸۸۷,۹۳۷,۲۷۶	۵,۵۸۰,۸۰۰	۵,۵۸۰,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۹,۷۲۶	۱۹۷,۹۲۰,۷۵۳,۶۷۳	۲۱۲,۹۱۸,۴۸۳,۳۲۹	۱,۱۴۲,۱۱۸	۴۳,۲۷۵,۷۰۱,۹۹۰	۴۴,۹۳۵,۶۱۹,۹۸۷	۲۴۹,۷۲۶	۲۴۹,۷۲۶	پتروشیمی نوری
.	۱۸۱۰,۱۶۵,۰۵۰	۱,۹۲۷,۴۶۲,۹۶۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
.	۱,۰۸۶,۸۶۴,۱۳۱	۱,۰۴۹,۳۳۲,۷۳۷	۹۳,۱۳۲	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
.	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۱۹۰,۵۲۲,۶۰۰,۳۰۸	۱۹۸,۱۸۷,۵۱۳,۶۲۸	۱۷,۷۹۶,۰۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۹,۲۲۵,۹۵۹,۱۴۹	۱,۰۵۰,۶۷۹,۳۷۸,۶۷۵	۱,۰۷۹,۹۰۵,۳۳۷,۸۲۴	۱۰۶,۱۷۸,۲۰۹	۲۱۷,۹۷۸,۴۸۵,۸۴۲	۲۰۰,۶۶۶,۱۸۲,۲۱۱	۳۶,۹۱۹,۴۷۲	۳۶,۹۱۹,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۱۶۳,۷۸۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شپنا ۱	ضشنا ۲۰۳۸۱
-۳۴۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شپنا ۱	ضشنا ۲۰۳۸۱
۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
-۹,۲۴۵,۸۳۱,۷۷۱	۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	-۴,۱۹۵,۵۸۷,۵۲۵	۷۱,۹۹۸,۳۵۳,۸۵۵	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	پالایش نفت تهران			
-۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	۴۵۴,۳۵۱,۴۲۷,۵۵۰	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۱,۹۷۶,۳۱۴,۴۰۰	۴۶۲,۸۳۴,۶۵۰,۲۵۰	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
-۲,۳۱۴,۱۱۷,۰۹۳	۳۶,۳۷۶,۸۵۱,۷۵۸	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۴	۳,۰۷۸,۷۶۲	۱,۵۵۶,۹۳۴,۵۶۱	۳۲,۵۰۵,۸۰۰,۱۰۳	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۴	۳,۰۷۸,۷۶۲	فجر انرژی خلیج فارس			
-۲۲,۷۰۲,۱۰۳,۱۴۲	۲۶۱,۰۷۴,۱۸۶,۲۴۲	۲۳۸,۳۷۲,۰۸۳,۰۹۹	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۳,۴۰۱,۶۹۹,۸۲۰	۲۳۴,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۹	۲۳۸,۳۷۲,۰۸۳,۰۹۹	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
-۸۶,۸۶۷,۸۵۵,۴۷۲	۵۹۳,۹۳۳,۶۱۸,۱۶۹	۵۰۶,۰۵۵,۷۶۲,۶۹۶	۵۰,۸۰۶,۸۶۸	-۳۴,۸۴۸,۱۵۱,۳۲۳	۵۴۰,۹۰۳,۹۱۴,۰۲۰	۵۰۶,۰۵۵,۷۶۲,۶۹۶	۵۰,۸۰۶,۸۶۸	گروه مینا (سهامی عام)			
-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	۳۳,۲۹۳,۷۳۲,۲۶۸	۳۱,۰۰۲,۲۹۱,۲۹۸	۳,۰۷۸,۷۶۲	-۲,۲۹۱,۴۴۰,۹۶۹	۳۳,۲۹۳,۷۳۲,۲۶۸	۳۱,۰۰۲,۲۹۱,۲۹۸	۳,۰۷۸,۷۶۲	ح. فجر انرژی خلیج فارس			
-۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان			
۸۳۱,۵۶۸,۲۴۱	۲۹۷,۲۰۶,۲۷۹,۵۲۳	۲۹۸,۰۳۷,۸۴۷,۷۶۴	۳۶,۴۷۴,۶۷۰	-۵,۳۷۵,۷۸۴,۷۶۰	۳۰۳,۴۱۳,۶۳۲,۵۲۵	۲۹۸,۰۳۷,۸۴۷,۷۶۴	۳۶,۴۷۴,۶۷۰	مبین انرژی خلیج فارس			
-۱۷,۶۶۶,۸۹۷,۲۹۴	۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶	۲۳۳,۴۴۴,۷۴۲,۶۲۱	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲,۸۹۶,۲۱۲,۶۸۷	۲۳۰,۵۲۸,۵۲۹,۹۳۴	۲۳۳,۴۴۴,۷۴۲,۶۲۱	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	سرمایه گذاری صدرتأمین			
-۳,۱۰۸,۲۴۵,۵۳۸	۲۰,۷۸۱,۶۷۱,۵۸۵	۱۷,۶۷۳,۴۲۶,۰۴۶	۵۸۴,۴۵۸	۱۰,۷۵۷,۹۹۴,۰۶۲	۶,۹۱۵,۴۳۱,۹۸۴	۱۷,۶۷۳,۴۲۶,۰۴۶	۵۸۴,۴۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان			
-۳۶,۶۶۶,۵۵۰,۳۹۲	۴۰۱,۷۳۳,۳۴۲,۵۰۳	۳۶۵,۰۶۶,۷۹۲,۱۱۰	۷۰,۳۵۴,۷۷۸	-۱۸,۹۸۱,۷۶۵,۲۶۷	۳۸۴,۰۴۸,۵۵۷,۳۷۸	۳۶۵,۰۶۶,۷۹۲,۱۱۰	۷۰,۳۵۴,۷۷۸	پالایش نفت اصفهان			
-۶,۲۱۸,۶۹۹,۴۰۱	۹۴,۸۴۳,۴۳۹,۲۶۲	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	-۳,۴۴۱,۰۲۶,۶۶۰	۹۲,۰۶۵,۷۶۶,۵۲۱	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	پتروشیمی پارس			
-۲۲,۵۱۶,۴۴۶,۵۴۴	۳۴۷,۹۸۶,۸۹۱,۳۱۲	۳۲۵,۴۷۰,۴۴۴,۷۶۷	۲,۰۰۸,۰۸۷	-۴۰,۵۶۱,۲۵۳,۷۷۸	۳۶۶,۰۳۱,۶۹۸,۵۶۶	۳۲۵,۴۷۰,۴۴۴,۷۶۷	۲,۰۰۸,۰۸۷	پتروشیمی نوری			
-۲۲,۰۲۱,۶۲۳,۲۵۴	۱۴۲,۵۶۵,۴۰۰,۲۸۶	۱۲۰,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۱	۹,۴۷۳,۸۵۲	-۸۴۷,۵۷۳,۴۳۱	۱۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۶۳	۱۲۰,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۱	۹,۴۷۳,۸۵۲	سیمان شرق			
-۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران			
-۱۰,۸۸۶,۴۱۸,۰۹۹	۱۴۷,۴۲۷,۹۳۳,۲۳۹	۱۳۶,۵۴۱,۵۱۵,۱۴۰	۹,۲۸۱,۰۰۰	-۲,۸۵۹,۹۹۱,۱۹۵	۱۳۹,۴۰۱,۵۰۶,۳۳۵	۱۳۶,۵۴۱,۵۱۵,۱۴۰	۹,۲۸۱,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۸۱,۵۷۵,۹۲۵,۷۱۳	۴,۷۸۵,۰۸۵	-۱۹۰,۲۶۴,۵۴۹	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۸۱,۵۷۵,۹۲۵,۷۱۳	۴,۷۸۵,۰۸۵	پالایش نفت لاوان			
-۲۱,۶۸۹,۴۱۱,۰۹۱	۲۰۶,۸۲۲,۶۸۸,۶۳۸	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۶	۱,۳۲۵,۳۷۳	-۹,۸۰۲,۱۰۳,۵۰۷	۱۹۴,۹۳۵,۳۸۱,۰۵۴	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۶	۱,۳۲۵,۳۷۳	پتروشیمی پردیس			
-۲۶,۹۵۴,۹۰۹,۲۵۰	۱۰۰,۷۳۹,۹۶۰,۵۴۵	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	-۹,۷۶۵,۶۶۸,۵۵۲	۸۳,۵۵۰,۷۱۹,۸۴۷	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
-۲,۶۶۸,۶۱۲,۴۱۷	۲۰,۲۶۱,۰۰۸۲,۴۳۴	۱۹۹,۹۴۱,۴۷۰,۰۱۶	۳۹,۲۸۴,۸۱۳	۱۴۶۱۰,۶۴۵,۳۸۵	۱۸۵,۳۳۰,۸۲۴,۶۳۱	۱۹۹,۹۴۱,۴۷۰,۰۱۶	۳۹,۲۸۴,۸۱۳	کوبیر تایر			
-۲,۳۵۱,۴۵۷,۷۲۷	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸	۲۹,۰۹۵,۶۷۱,۳۸۰	۲,۰۶۸,۵۳۹	-۱,۶۸۶,۱۰۹,۵۷۷	۳۰,۷۸۱,۷۸۰,۹۵۸	۲۹,۰۹۵,۶۷۱,۳۸۰	۲,۰۶۸,۵۳۹	نفت بهران			
-۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰	۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰	۹۶,۱۰۱,۷۷۱,۸۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۱۲,۳۰۰	۹۶,۱۰۱,۷۷۱,۸۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
-۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
-۳۰,۵۵۲,۳۶۸,۶۹۴	۳۳۶,۴۴۹,۶۱۹,۹۴۱	۳۰۵,۸۹۷,۲۵۱,۲۴۶	۳۱,۹۲۲,۰۱۶	-۲۱,۸۱۸,۲۴۹,۹۴۹	۳۲۷,۷۱۵,۵۰۱,۱۹۶	۳۰۵,۸۹۷,۲۵۱,۲۴۶	۳۱,۹۲۲,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس			
-۹,۱۰۳,۹۷۷,۳۰۱	۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۰	۴,۶۲۵,۴۹۰	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	۱۲۴,۹۷۲,۷۷۹,۳۳۱	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۰	۴,۶۲۵,۴۹۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			
-۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
-۴۲۷,۳۷۶,۸۴۱,۰۰۷	۴,۹۰۸,۸۴۳,۸۷۵,۱۲۵	۴,۴۸۱,۴۶۷,۰۳۴,۱۰۰	۷۰۷,۵۵۲,۸۴۴	-۱۶۳,۲۷۱,۸۳۱,۴۱۷	۴,۶۴۴,۷۳۸,۸۶۵,۵۲۱	۴,۴۸۱,۴۶۷,۰۳۴,۱۰۰	۷۰۷,۵۵۲,۸۴۴	جمع			