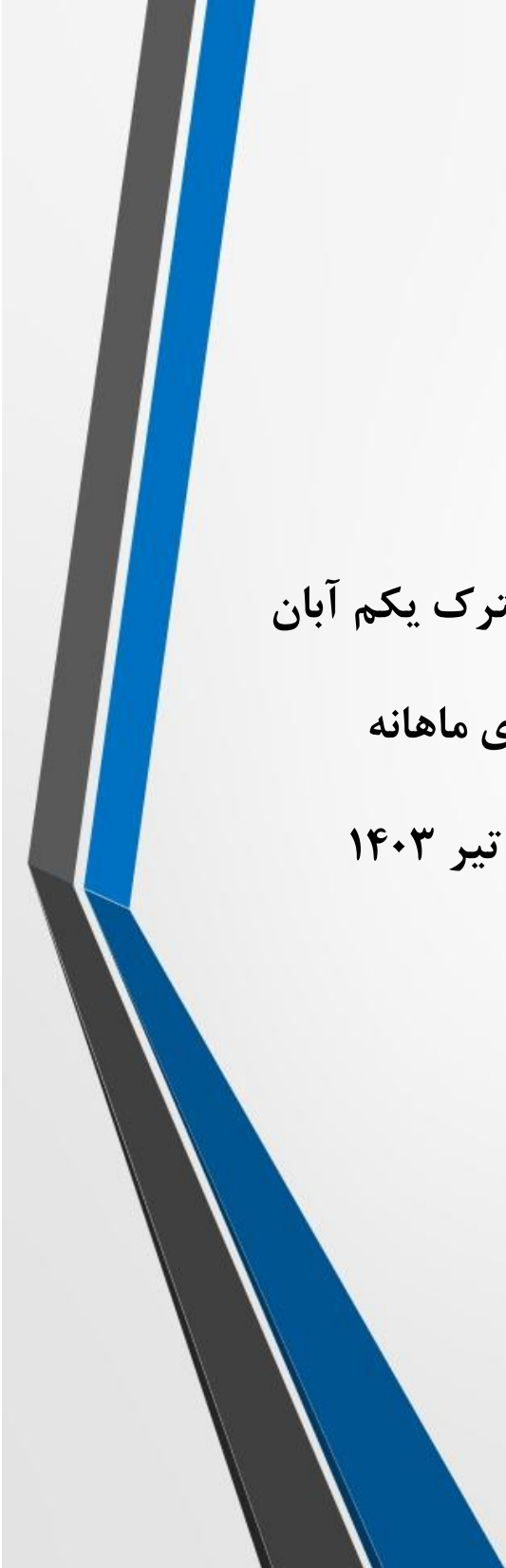




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۳۵۴,۷۷۸	۲۵۸,۵۳۱,۱۶۷,۱۲۸	۳۶۵,۰۶۶,۷۹۲,۱۱۰	۱,۰۶۸,۳۱۵	۵,۱۳۶,۹۱۷,۲۲۰	.	.	۶,۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۹۲۲,۰۱۶	۳۱۳,۸۸۴,۱۱۵,۰۰۹	۳۰۵,۸۹۷,۲۵۱,۲۴۶	.	.	-۴,۸۶۳,۳۲۹	۴۶,۵۹۰,۴۴۹,۰۳۴	۴,۷۳
پالایش نفت تهران	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹	.	.	.	.	۱,۵۳
پالایش نفت لار	۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۸,۰۴۴,۸۴۵,۹۹۹	۸۱,۵۷۵,۹۲۵,۷۱۴	.	.	-۴,۷۸۵,۰۸۵	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۰,۰۰
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۵,۵۲۹,۴۷۶,۲۲۳	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰	۵,۷۸۰	.	.	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۱,۶۶
پتروشیمی پردیس	۱,۳۲۵,۳۷۳	۱۸۰,۷۸۴,۱۲۲,۰۸۰	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۷	.	.	.	.	۴,۹۵
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۸,۰۸۷	۲۷,۰۰۳,۹۱۶,۶۹۰	۳۳,۵۴۷,۰۴۴,۷۶۷	.	.	-۹۸,۸۶۴	۱۶,۲۸۴,۶۲۱,۳۳۲	۶,۵۹
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۹۶,۱۰۱,۷۷۱,۸۵۰	.	.	-۲,۳۴۸,۸۶۳	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۱,۲۷
تولید برق عسلو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۶
ح. فجر انرژی	۳,۰۷۸,۷۶۲	۳۳,۲۹۳,۲۲۲,۲۶۸	۳۱,۰۰۲,۲۹۱,۲۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۹۳,۹۰۵	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۱۵	۰,۴۷
س. نفت و گاز	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۱۳۶,۵۴۱,۵۱۵,۱۴۰	۲,۳۷۷,۳۹۶	۳۸,۱۹۲,۰۸۶,۱۷۸	.	.	۳,۷۸
سرمایه گذاری	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۳۰۲,۲۲۸,۹۶۲,۱۹۲	۲۳۸,۳۷۲,۰۸۳,۰۹۹	.	.	.	.	۵,۵۰
سرمایه گذاری	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۳۶,۵۴۴,۶۲۲,۸۴۶	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۱	.	.	.	.	۲,۴۴
سرمایه گذاری	۲۹,۱۳۵,۶۸۳	۱۹۸,۵۷۹,۷۳۶,۷۸۷	۲۳۳,۴۳۴,۷۴۲,۶۲۲	.	.	.	.	۵,۷۶
سرمایه‌گذاری ص	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۸۳,۸۲۸,۴۲۹	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰	.	.	.	.	۹,۰۴
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۷
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۸
سیمان شرق	۹,۴۷۳,۸۵۲	۱۲۵,۲۳۵,۱۱۰,۸۷۴	۱۲۰,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۲	۳۸۷,۶۲۳	۵,۳۳۲,۷۵۴,۴۹۹	.	۹,۸۶۱,۴۷۵	۲,۷۷
سیمان سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۶۷۰,۵۴۹	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۳۸
صنایع پتروشیمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۷	۱۷,۱۹۰,۹۲۳,۱۹۹	.	.	۰,۷۶
فجر انرژی خلیج	۳,۰۷۸,۷۶۲	۳۶,۳۷۶,۸۵۱,۷۵۸	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۵	.	.	.	.	۰,۸۲
گروه مینا (سپاه)	۵۰۸,۰۶۸,۶۸۸	۷۵۲,۳۷۶,۰۲۱,۰۶۵	۵۰۶,۰۵۵,۷۶۲,۶۹۷	.	-۱۵,۰۹۲,۹۸۹	.	۱۶۲,۷۱۵,۹۱۹,۷۱۲	۷,۸۶
گسترش نفت و	۵۸۴,۴۵۸	۱۸,۸۵۸,۸۳۶,۶۲۲	۱۷,۶۷۳,۴۲۶,۰۴۶	.	-۵۸۴,۴۵۸	.	۱۸,۳۰۰,۷۵۵,۶۰۶	۰,۰۰
م. صنایع و معاد	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۱۸۳,۳۹۸,۹۱۶,۷۸۰	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴	.	.	.	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۱,۸۰
مبین انرژی خلد	۳۶,۴۷۴,۶۷۰	۳۰۶,۱۰۷,۲۹۳,۵۲۰	۲۹۸,۰۳۷,۸۴۷,۷۶۵	۱,۳۰۵,۰۹۲	۹,۹۵۹,۸۰۰,۴۸۴	.	۳۷,۷۷۹,۷۶۲	۶,۳۳
نفت تهران	۲,۰۶۸,۵۳۹	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸	۲۹,۰۹۵,۶۷۱,۳۸۰	۲,۹۳۹,۲۵۹	۳۴,۳۲۷,۰۲۸,۶۱۸	.	۵,۰۰۷,۷۹۸	۱,۱۸
کوبیر تایر	۳۹,۲۸۴,۸۱۳	۲۰۲,۴۰۷,۴۴۸,۲۵۰	۱۹۹,۹۴۱,۴۷۰,۰۱۷	۶,۴۳۰,۹۷۵	۳۸,۰۵۲,۰۷۳,۳۴۳	.	۴۵,۷۱۵,۷۸۸	۵,۴۸
آهن و فولاد غد	.	.	.	۱۲,۲۳۳,۲۱۱	۱۰۴,۰۰۸,۰۳۴,۱۹۹	.	۱۲,۲۳۳,۲۱۱	۲,۰۸
پتروشیمی جم	.	.	.	۴۵,۹۷۹	۸,۱۱۹,۲۳۷,۰۳۲	.	۴۵,۹۷۹	۰,۱۷
پتروشیمی خا	.	.	.	۱۲۲,۵۶۰	۵,۶۲۱,۸۸۴,۷۹۰	.	۱۲۲,۵۶۰	۰,۱۲
سرمایه‌گذاری ه	.	.	.	۱۲۴,۶۹۰	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	.	۱۲۴,۶۹۰	۰,۱۰
پلیمر آریا ساسو	.	.	.	۲۴,۱۸۸	۱,۹۱۳,۰۵۶,۳۱۶	.	۲۴,۱۸۸	۰,۰۴
جمع	۷۰۷,۵۵۲,۸۴۴	۴,۷۱۱,۶۲۲,۵۶۲,۶۷۰	۴,۴۸۱,۴۶۷,۰۳۴,۱۱۰	۲۸,۵۹۶,۷۲۵	۲۷۵,۹۸۹,۷۴۷,۳۰۸	-۲۸,۲۷۳,۵۸۸	۳۹۷,۱۱۴,۶۴۰,۷۷۴	۹۴,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۴٪	۶,۸۷۰,۵۷۲,۶۷۳	۸۵۰,۲۱۷,۲۰۰	۷,۵۰۰,۱۰۸,۷۵۵	۲۲۰,۶۸۱,۱۱۸	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۶۶۹
۰.۰۰٪	۴,۱۲۷,۵۸۵	.	۱۷,۳۳۳	۴,۱۱۰,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳
۰.۰۹٪	۴,۲۶۰,۱۲۱,۲۴۸	۱۹۳,۸۰۵,۸۲۱,۸۲۱	۱۷۵,۵۲۱,۲۱۶,۳۸۸	۲۲,۵۴۴,۷۲۶,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۱,۱۹۰	.	.	۱۸۱,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۰۰	۱۱,۱۸۵,۰۰۲,۶۹۶	۱۹۴,۶۵۶,۰۳۹,۰۲۱	۱۸۳,۰۲۱,۳۴۲,۴۷۶	۲۲,۸۱۹,۶۹۹,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۷۸,۹۵۲,۲۶۱,۱۲۷	۹۸.۵۸	۷.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۸۴,۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۳۷۸,۹۹۲,۹۴۶,۸۳۳	۹۸.۵۹	۷.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴۵,۳۳۱,۲۳۹,۲۰۸	۱۳,۴۲۱,۴۸۰,۵۸۴	۳۱,۹۰۹,۷۵۸,۶۲۴	۸۳۰	۰	۴۱,۵۳۶,۱۶۶,۲۶۴	۱۳,۴۵۹,۰۱۱,۹۷۸	۵۴,۹۹۵,۶۲۸,۲۴۲
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۷,۳۱۲,۶۷۸,۲۹۳	۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۸,۵۲۴,۴۹۷,۹۸۲	۲۰۲۲	۰	۹,۶۰۴,۱۱۹,۲۶۳	۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۱۰,۸۱۵,۹۳۸,۹۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۲,۴۸۰,۹۱۵,۹۷۹	۲,۴۸۰,۹۱۵,۹۷۹	۰۰۶۵	۰	۰	۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹
پتروشیمی نوری	۳۸,۸۴۲,۶۷۱,۴۵۸	۶,۲۳۲,۷۸۰,۸۷۲	۸۴۷,۷۹۱,۶۴۵	۴۴,۲۲۷,۶۶۰,۶۸۵	۱۱۰۵۱	۳۸,۸۴۲,۶۷۱,۴۵۸	۱۶,۲۸۳,۶۶۵,۶۷۲	۱۴,۱۴۹,۹۳۸,۰۱۱	۳۶,۷۰۸,۹۴۳,۷۹۷
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۳۰۵۸	۰	۰	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵
پتروشیمی شیراز	۰	۲۵,۷۸۷,۱۲۳,۹۴۱	۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۱۸,۴۰۱,۴۸۵,۲۰۴	۴۰۷۹	۱۵,۸۷۳,۰۸۸,۴۵۴	۵,۶۲۹,۸۲۶,۳۰۸	۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۲,۸۵۷,۶۲۳,۴۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۴۸۲,۵۲۱,۹۶۶	۲۸,۶۹۸,۴۷۰,۰۷۹	۴,۶۶۷,۷۵۴,۵۰۹	۷,۱۱۶,۲۹۷,۳۷۸	۱۰۸۵	۴۰,۴۸۲,۵۲۱,۹۶۶	۵۹,۲۵۰,۸۳۸,۷۷۴	۲,۹۹۷,۱۵۸,۸۱۱	۱۵,۷۷۱,۱۵۷,۹۹۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۲,۲۰۳,۹۹۴,۶۰۲	۱۹,۴۶۱,۵۱۰,۹۰۰	۰	۵۲,۷۴۲,۴۸۳,۷۰۲	۱۳۰۷۲	۷۲,۲۰۳,۹۹۴,۶۰۲	۲۲,۹۵۴,۶۰۲,۶۰۰	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	۴۹,۳۶۶,۸۹,۹۱۳
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۴,۰۹۲,۰۲۷,۸۳۵	۰	۲۴,۰۹۲,۰۲۷,۸۳۵	۶۰۲۷	۰	۱,۳۸۹,۹۲۴,۶۹۲	۲,۶۴۰,۰۵۲,۸۰۳	۱,۲۵۰,۱۲۸,۱۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۵۸۵,۷۶۱,۲۷۵	۴۶,۳۸۱,۷۱۱,۸۶۹	۰	۴,۷۹۵,۹۵۰,۵۹۴	۱۰۲۵	۴۱,۵۸۵,۷۶۱,۲۷۵	۸۳,۰۴۸,۲۶۲,۲۶۲	۴,۰۱۹,۲۷۳,۲۳۹	۴۵,۴۸۱,۷۷۴,۲۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶
نفت تهران	۳,۱۲۱,۴۱۱,۴۶۸	۷,۱۲۱,۰۶۱,۹۱۲	۰	۳,۹۹۹,۶۵۰,۴۴۴	۱۰۰۴	۳,۱۲۱,۴۱۱,۴۶۸	۹,۴۷۲,۵۱۹,۶۴۰	۰	۶,۳۵۱,۱۰۸,۱۷۲
سیمان تهران	۳۱,۶۷۸,۳۶۶,۳۰۵	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۵۴۷,۴۶۶,۳۰۵	۱۳۰۹۳	۳۱,۶۷۸,۳۶۶,۳۰۵	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۰	۱۶,۲۷۰,۵۹۱,۳۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۱۴,۱۹۱,۵۹۷	۱,۲۲۸,۸۷۴,۰۴۴	۰	۱,۲۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۰۰۳۳	۲,۵۱۴,۱۹۱,۵۹۷	۴,۷۷۱,۶۶۸,۲۴۴	۰	۲,۲۵۷,۴۷۶,۶۴۷
تولید برق عسلویه مینا	۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۹,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۹,۲۶۱,۴۸۶,۶۵۱	۰	۴۹۷,۳۴۵,۰۴۹	۰۰۱۳	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۱۵,۴۸۰,۱۸۶,۰۵۳	۰	۵,۷۲۱,۳۵۴,۳۵۳
سیمان اردستان	۱۵,۸۱۷,۴۶۵,۵۲۹	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۶,۷۳۵,۵۲۹	۲۰۴۱	۱۵,۸۱۷,۴۶۵,۵۲۹	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۰	۱۳,۲۸۲,۶۳۸,۰۲۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۴,۶۵۷,۳۷۵,۰۶۵	۰	۴,۶۵۷,۳۷۵,۰۶۵	۱۰۲۱	۰	۴,۶۵۷,۳۷۵,۰۶۵	۰	۴,۶۵۷,۳۷۵,۰۶۵
پالایش نفت تهران	۰	۵,۲۰۵,۶۳۶,۳۷۶	۰	۵,۲۰۵,۶۳۶,۳۷۶	۱۰۳۵	۰	۴,۰۴۰,۱۹۵,۳۹۵	۰	۴,۰۴۰,۱۹۵,۳۹۵
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۰,۷۸۷,۱۰۹	۰	۲۰,۷۸۷,۱۰۹	۰۰۰۱	۰	۲۰,۷۸۷,۱۰۹	۰	۲۰,۷۸۷,۱۰۹
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۴,۸۶۶,۱۰۴,۹۵۲	۰	۴,۸۶۶,۱۰۴,۹۵۲	۱۰۲۷	۰	۲,۵۵۱,۹۸۷,۸۵۸	۰	۲,۵۵۱,۹۸۷,۸۵۸
پتروشیمی خارک	۰	۳۳,۵۰۷,۴۶۱	۰	۳۳,۵۰۷,۴۶۱	۰۰۰۱	۰	۳۳,۵۰۷,۴۶۱	۰	۳۳,۵۰۷,۴۶۱
سیمان سپاهان	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰۰۱۴	۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۶,۰۵۵,۶۷۰,۰۲۲	۰	۶,۰۵۵,۶۷۰,۰۲۲	۱۰۵۸	۰	۵,۲۲۴,۱۰۱,۷۸۱	۰	۵,۲۲۴,۱۰۱,۷۸۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۴۱,۷۰۵,۴۶۲,۷۰۲	۰	۴۱,۷۰۵,۴۶۲,۷۰۲	۱۰۸۵	۰	۲۴,۰۳۸,۵۶۵,۲۰۷	۰	۲۴,۰۳۸,۵۶۵,۲۰۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۳۰۵,۰۵۳,۱۱۳	۰	۳۰۵,۰۵۳,۱۱۳	۰۰۰۸	۰	۳۰۵,۰۵۳,۱۱۳	۰	۳۰۵,۰۵۳,۱۱۳
سیمان شرق	۰	۶,۵۵۹,۲۸۵,۹۸۲	۰	۶,۵۵۹,۲۸۵,۹۸۲	۱۰۷۱	۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۷,۲۷۲	۰	۱۵,۴۶۲,۳۳۷,۲۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵,۴۷۵,۱۹۲,۵۳۸	۰	۵,۴۷۵,۱۹۲,۵۳۸	۱۰۴۲	۰	۵,۴۱۰,۶۳۵,۵۶۰	۰	۵,۴۱۰,۶۳۵,۵۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۹۳,۸۶۴,۴۱۰	۰	۹۳,۸۶۴,۴۱۰	۰۰۰۲	۰	۹۳,۸۶۴,۴۱۰	۰	۹۳,۸۶۴,۴۱۰
پتروشیمی پردیس	۰	۵۰,۹۴۷,۲۲۳,۴۷۶	۰	۵۰,۹۴۷,۲۲۳,۴۷۶	۱۳۰۲۵	۰	۲۹,۲۵۷,۸۱۲,۳۸۴	۰	۲۹,۲۵۷,۸۱۲,۳۸۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۱,۹۳۵,۸۱۷,۱۲۱	۰	۱۱,۹۳۵,۸۱۷,۱۲۱	۳۰۱۱	۰	۱۵,۰۱۹,۰۹۲,۱۲۹	۰	۱۵,۰۱۹,۰۹۲,۱۲۹
کوبیر تایر	۰	۲۳,۷۶۲,۶۲۴,۰۳۴	۰	۲۳,۷۶۲,۶۲۴,۰۳۴	۶۰۱۸	۰	۲۱,۰۹۴,۰۱۱,۶۱۶	۰	۲۱,۰۹۴,۰۱۱,۶۱۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	۰	۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	۱۰۱۱	۰	۱۳,۳۸۰,۰۸۷,۸۵۲	۰	۱۳,۳۸۰,۰۸۷,۸۵۲
جمع	۲۵۶,۰۰۵,۲۱۵,۹۰۰	۱۳۹,۲۱۳,۷۱۰,۷۸۵	۱۶,۲۶۶,۶۶۵,۵۵۸	۳۷۸,۹۵۲,۲۶۱,۱۷۷	۹۸۰۵۸	۲۷۲,۸۷۸,۳۰۴,۳۵۴	۲۸۴,۸۶۴,۶۳۰,۱۴۴	۱۳,۹۵۹,۲۹۳,۵۹۱	۹۷۲,۹۷۷,۸۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق					طی ماه					از ابتدای سال مالی				
صندوق					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	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵۱,۸۵۳		۱۷,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۷,۱۰۱,۸۷۷		۵,۵۶۶,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۱,۵۲۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
	۷,۱۵۵,۲۵۶		۵,۵۸۴,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۶۴,۱۳۸,۵۹۲	۳,۱۲۱,۴۱۱,۴۶۸	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۶۴,۱۳۸,۵۹۲	۳,۱۲۱,۴۱۱,۴۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۵,۳۹۸	۷۲,۲۰۳,۹۹۴,۶۰۲	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۵,۳۹۸	۷۲,۲۰۳,۹۹۴,۶۰۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	.	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۱۱,۵۴۶	۱۵,۸۷۳,۰۸۸,۴۵۴
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۶۳۳,۶۹۵	۳۱,۶۷۸,۳۶۶,۳۰۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۶۳۳,۶۹۵	۳۱,۶۷۸,۳۶۶,۳۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	۱,۴۵۲,۶۵۳,۳۰۵	۴۱,۵۸۵,۷۶۱,۲۷۵	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	۱,۴۵۲,۶۵۳,۳۰۵	۴۱,۵۸۵,۷۶۱,۲۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۳,۱۰۵,۵۰۸,۵۳۴	۴۰,۴۸۲,۵۲۱,۹۶۶	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۳,۱۰۵,۵۰۸,۵۳۴	۴۰,۴۸۲,۵۲۱,۹۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۴,۳۸۰,۴۰۳	۲,۵۱۴,۱۹۱,۵۹۷	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۴,۳۸۰,۴۰۳	۲,۵۱۴,۱۹۱,۵۹۷
تولید برق غسولویه مینا	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۲۶۵	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۶۸,۵۴۲	۳۸,۸۴۲,۶۷۱,۴۵۸	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۶۸,۵۴۲	۳۸,۸۴۲,۶۷۱,۴۵۸
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۳۴,۴۷۱	۱۵,۸۱۷,۴۶۵,۵۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۳۴,۴۷۱	۱۵,۸۱۷,۴۶۵,۵۲۹
جمع				۲۶۵,۲۰۳,۱۳۸,۸۴۰	۹,۱۹۷,۹۲۲,۹۴۰	۲۵۶,۰۰۵,۲۱۵,۹۰۰	۲۸۲,۳۰۴,۵۳۸,۸۴۰	۹,۴۲۶,۲۳۴,۴۸۶	۲۷۲,۸۷۸,۳۰۴,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۸۵۳	۰	۵۱,۸۵۳	۱۷,۳۳۳	۰	۱۷,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۷,۱۰۱,۸۷۷	۰	۷,۱۰۱,۸۷۷	۵,۵۶۶,۸۶۷	۰	۵,۵۶۶,۸۶۷,۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۵۲۶	۰	۱,۵۲۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۷,۱۵۵,۲۵۶	۰	۷,۱۵۵,۲۵۶	۵,۵۸۴,۲۰۰	۰	۵,۵۸۴,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۰۹۲,۹۸۹	۱۶۲,۷۱۵,۹۱۹,۷۱۲	۱۷۶,۱۳۷,۴۰۰,۲۹۶	-۱۳,۴۲۱,۴۸۰,۵۸۴	۱۵,۱۸۶,۱۲۱	۱۶۳,۷۶۵,۲۵۲,۴۴۹	۱۷۷,۲۲۴,۲۶۴,۴۲۷	-۱۳,۴۵۹,۰۱۱,۹۷۸	سود و زیان ناشی از فروش
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۱۵	۵,۱۷۸,۰۷۹,۲۰۴	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۱۵	۵,۱۷۸,۰۷۹,۲۰۴	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸۴,۴۵۸	۱۸,۳۰۰,۷۵۵,۶۰۶	۲۰,۷۸۱,۶۷۱,۵۸۵	-۲,۴۸۰,۹۱۵,۹۷۹	۳,۸۸۳,۲۵۱	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۹۸,۸۶۴	۱۶,۲۸۴,۶۲۱,۳۳۲	۱۷,۱۳۲,۴۱۲,۹۷۷	-۸۴۷,۷۹۱,۶۴۵	۱,۲۴۰,۹۸۲	۲۲۹,۲۰۳,۱۰۴,۶۶۱	۲۱۵,۰۵۳,۱۶۶,۶۵۰	۱۴,۱۴۹,۹۳۸,۰۱۱	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت لاوان	۴,۷۸۵,۰۸۵	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۴,۷۸۵,۰۸۵	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی شیراز	۲,۳۴۸,۸۶۳	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۲,۳۴۸,۸۶۳	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	۴,۸۶۳,۳۲۹	۴۶,۵۹۰,۴۴۹,۰۳۴	۵۱,۲۵۸,۲۰۳,۵۴۳	-۴,۶۶۷,۷۵۴,۵۰۹	۲۲,۶۵۹,۳۳۶	۲۴۴,۷۷۷,۹۶۲,۶۶۲	۲۴۱,۷۸۰,۸۰۳,۸۵۱	۲,۹۹۷,۱۵۸,۸۱۱	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۴۶۲,۹۶۱	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	سود و زیان ناشی از فروش
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	.	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۳,۷۵۹,۲۹۴	۳۵,۱۸۰,۲۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۲۰,۳۴۶,۳۳۸	-۲,۶۴۰,۰۵۲,۸۰۳	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۱,۳۴۸,۸۶۵	۱۱۷,۸۸۴,۸۱۱,۸۲۸	۱۲۱,۹۰۴,۰۸۵,۰۶۷	-۴,۰۱۹,۲۷۳,۲۳۹	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	سود و زیان ناشی از فروش
جمع	۲۸,۲۷۳,۵۸۸	۳۹۷,۱۱۴,۶۴۰,۷۷۴	۴۱۳,۳۸۱,۳۰۶,۳۳۲	-۱۶,۲۶۶,۶۶۵,۵۵۸	۱۳۴,۴۵۱,۷۹۷	۱,۴۷۷,۰۱۹,۹۷۸,۵۹۸	۱,۴۶۴,۰۶۰,۶۸۵,۰۰۷	۱۲,۹۵۹,۲۹۳,۵۹۱	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۲۳۳,۳۱۱	۹۹,۳۵۰,۶۵۹,۱۳۳	۱۰۴,۰۰۸,۰۳۴,۱۹۹	-۴,۶۵۷,۳۷۵,۰۶۵	۱۲,۲۳۳,۳۱۱	۹۹,۳۵۰,۶۵۹,۱۳۳	۱۰۴,۰۰۸,۰۳۴,۱۹۹
پالایش نفت تهران	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۷۳,۰۰۸,۴۰۲,۷۰۵	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹	۵,۲۰۵,۶۳۶,۳۷۶	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۷۳,۰۰۸,۴۰۲,۷۰۵	۶۷,۸۰۲,۷۶۶,۳۲۹
پلیمر آریا ساسول	۲۴,۱۸۸	۱,۸۹۲,۲۶۹,۲۰۶	۱,۹۱۳,۰۵۶,۳۱۶	-۲۰,۷۸۷,۱۰۹	۲۴,۱۸۸	۱,۸۹۲,۲۶۹,۲۰۶	۱,۹۱۳,۰۵۶,۳۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۶,۸۲۴,۹۵۰	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰	-۱۹,۴۶۱,۵۱۰,۹۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۶,۸۲۴,۹۵۰	۴۵۰,۸۵۸,۳۳۵,۸۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۷۸,۷۶۲	۳۸,۹۲۸,۸۳۹,۶۱۶	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۴	۴,۸۶۶,۱۰۴,۹۵۲	۳۰,۷۸,۷۶۲	۳۸,۹۲۸,۸۳۹,۶۱۶	۳۴,۰۶۲,۷۳۴,۶۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۶۲,۴۶۴,۱۱۰,۹۳۴	۲۳۸,۳۷۲,۰۸۳,۰۹۹	۲۴,۰۹۲,۰۲۷,۸۳۵	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۶۲,۴۶۴,۱۱۰,۹۳۴	۲۳۸,۳۷۲,۰۸۳,۰۹۹
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰	-۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۷۱۳,۸۷۹	۳۷۵,۲۴۹,۶۰۱,۶۰۸	۳۲۹,۹۱۸,۳۶۲,۴۰۰	۴۵,۳۳۱,۲۳۹,۲۰۸	۳۵,۷۱۳,۸۷۹	۳۷۵,۲۴۹,۶۰۱,۶۰۸	۳۲۹,۹۱۸,۳۶۲,۴۰۰
پتروشیمی خارک	۱۲۲,۵۶۰	۵,۵۸۸,۳۷۷,۳۲۸	۵,۶۲۱,۸۸۴,۷۹۰	-۳۳,۵۰۷,۴۶۱	۱۲۲,۵۶۰	۵,۵۸۸,۳۷۷,۳۲۸	۵,۶۲۱,۸۸۴,۷۹۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۷۸,۷۶۲	۲۲,۲۸۰,۰۲۷,۷۰۵	۲۹,۵۹۲,۷۰۵,۹۹۹	-۷,۳۱۲,۶۷۸,۲۹۳	۳۰,۷۸,۷۶۲	۲۲,۲۸۰,۰۲۷,۷۰۵	۲۹,۵۹۲,۷۰۵,۹۹۹
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۷,۷۷۹,۷۶۲	۳۰۱,۹۶۱,۹۷۸,۲۲۵	۳۰۷,۹۹۷,۶۴۸,۲۴۸	-۶,۰۵۵,۶۷۰,۰۲۲	۳۷,۷۷۹,۷۶۲	۳۰۱,۹۶۱,۹۷۸,۲۲۵	۳۰۷,۹۹۷,۶۴۸,۲۴۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۷۵,۱۴۰,۲۰۵,۳۲۳	۲۳۳,۴۳۴,۷۴۲,۶۲۱	۴۱,۷۰۵,۴۶۲,۷۰۲	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۷۵,۱۴۰,۲۰۵,۳۲۳	۲۳۳,۴۳۴,۷۴۲,۶۲۱
پالایش نفت اصفهان	۷۱,۴۲۲,۹۹۳	۳۳۳,۸۲۱,۹۹۷,۴۶۰	۳۷۰,۲۰۳,۷۰۹,۳۳۰	-۴۶,۳۸۱,۷۱۱,۸۶۹	۷۱,۴۲۲,۹۹۳	۳۳۳,۸۲۱,۹۹۷,۴۶۰	۳۷۰,۲۰۳,۷۰۹,۳۳۰
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۷۹,۳۶۳,۲۵۳,۲۰۸	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰	-۹,۲۶۱,۴۸۶,۶۵۱	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۷۹,۳۶۳,۲۵۳,۲۰۸	۸۸,۶۲۴,۷۳۹,۸۶۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۲۴,۶۹۰	۴,۷۷۲,۰۰۱,۶۳۸	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	۳۰۵,۰۵۳,۱۱۳	۱۲۴,۶۹۰	۴,۷۷۲,۰۰۱,۶۳۸	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵
پتروشیمی نوری	۱,۹۰۹,۲۲۳	۳۱۴,۵۷۰,۸۱۲,۶۶۲	۳۰۸,۳۳۸,۰۳۱,۷۹۰	۶,۲۳۲,۷۸۰,۸۷۲	۱,۹۰۹,۲۲۳	۳۱۴,۵۷۰,۸۱۲,۶۶۲	۳۰۸,۳۳۸,۰۳۱,۷۹۰
سیمان شرق	۹,۸۶۱,۴۷۵	۱۳۲,۴۳۵,۸۱۷,۵۱۲	۱۲۵,۸۷۶,۵۳۱,۵۳۰	۶,۵۵۹,۲۸۵,۹۸۲	۹,۸۶۱,۴۷۵	۱۳۲,۴۳۵,۸۱۷,۵۱۲	۱۲۵,۸۷۶,۵۳۱,۵۳۰
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۶۵۸,۳۹۶	۱۸۰,۲۰۹,۳۹۳,۸۵۶	۱۷۴,۷۳۳,۶۰۱,۳۱۸	۵,۴۷۵,۷۹۲,۵۳۸	۱۱,۶۵۸,۳۹۶	۱۸۰,۲۰۹,۳۹۳,۸۵۶	۱۷۴,۷۳۳,۶۰۱,۳۱۸
پتروشیمی جم پیلن	۴۵,۹۷۹	۸,۰۲۵,۸۷۲,۶۲۱	۸,۱۱۹,۷۳۷,۰۳۲	-۹۳,۸۶۴,۴۱۰	۴۵,۹۷۹	۸,۰۲۵,۸۷۲,۶۲۱	۸,۱۱۹,۷۳۷,۰۳۲
پتروشیمی پردیس	۱,۳۲۵,۳۷۳	۲۳۶,۰۸۰,۵۰۱,۰۲۲	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۶	۵۰,۹۴۷,۲۲۳,۴۷۶	۱,۳۲۵,۳۷۳	۲۳۶,۰۸۰,۵۰۱,۰۲۲	۱۸۵,۱۳۳,۲۷۷,۵۴۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۵,۷۲۰,۸۶۸,۴۱۵	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴	۱۱,۹۳۵,۸۱۷,۱۲۱	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۵,۷۲۰,۸۶۸,۴۱۵	۷۳,۷۸۵,۰۵۱,۲۹۴
کوپر تابر	۴۵,۷۱۵,۷۸۸	۲۶۱,۷۵۶,۱۶۷,۳۹۳	۲۳۷,۹۹۳,۵۴۳,۳۵۹	۲۳,۷۶۲,۶۲۴,۰۳۴	۴۵,۷۱۵,۷۸۸	۲۶۱,۷۵۶,۱۶۷,۳۹۳	۲۳۷,۹۹۳,۵۴۳,۳۵۹
نفت بهران	۵۰,۰۷۷,۹۸۸	۵۶,۲۰۱,۶۳۸,۰۸۵	۶۳,۳۲۲,۶۹۹,۹۹۸	-۷,۱۲۱,۰۶۱,۹۱۲	۵۰,۰۷۷,۹۸۸	۵۶,۲۰۱,۶۳۸,۰۸۵	۶۳,۳۲۲,۶۹۹,۹۹۸
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۱,۱۳۷	۶۰,۷۶۱,۵۴۷,۳۲۷	۳۴,۹۷۴,۴۲۳,۳۸۶	۲۵,۷۸۷,۱۲۳,۹۴۱	۲,۵۵۱,۱۳۷	۶۰,۷۶۱,۵۴۷,۳۲۷	۳۴,۹۷۴,۴۲۳,۳۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۳۷,۵۳۷	۳۶,۱۲۱,۳۹۲,۱۵۴	۳۷,۳۵۰,۲۶۶,۱۹۹	-۱,۲۲۸,۸۷۴,۰۴۴	۲,۲۳۷,۵۳۷	۳۶,۱۲۱,۳۹۲,۱۵۴	۳۷,۳۵۰,۲۶۶,۱۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۰۵۸,۶۸۷	۲۲۵,۹۴۰,۵۷۷,۶۲۳	۲۵۴,۶۳۹,۰۴۷,۷۰۳	-۲۸,۶۹۸,۴۷۰,۰۷۹	۲۷,۰۵۸,۶۸۷	۲۲۵,۹۴۰,۵۷۷,۶۲۳	۲۵۴,۶۳۹,۰۴۷,۷۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۱۶,۴۲۰,۵۵۸,۳۲۹	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۰	-۴,۲۷۶,۱۱۰,۵۵۰	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۱۶,۴۲۰,۵۵۸,۳۲۹	۱۲۰,۶۹۶,۶۶۸,۷۸۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰
جمع	۷۰۷,۸۷۵,۹۸۱	۴,۴۸۶,۵۸۷,۶۹۵,۹۳۸	۴,۳۴۷,۳۷۳,۹۸۵,۱۶۵	۱۳۹,۲۱۳,۷۱۰,۷۸۵	۷۰۷,۸۷۵,۹۸۱	۴,۴۸۶,۵۸۷,۶۹۵,۹۳۸	۴,۳۴۷,۳۷۳,۹۸۵,۱۶۵