

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۸۲,۲۱۳,۹۴,۵۱۷	۱۵۹,۱۹۳,۹۰۳,۹۱۵	۲۷,۸۱۳,۹۱۶۳,۷۹۰	۱۷۳,۱۴۹,۲۷۸,۱۱۷	۲۱۰,۰۰۵۳,۰۵۸,۳۰۷
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۶۸۰	۳۴,۱۷۹,۱۵۰,۱۹۶	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸
بین‌المللی توسعه صن‌معادن غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۳,۹۱۰,۲۹۷	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۲۳,۶۵۰,۵۹۶,۶۴۸	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۶۳۲,۰۱۵	۱۹۷,۹۹۰,۱۷۱,۸۰۹	۱۷۴,۳۸۶,۵۱۰,۶۵۵	۹۵,۳۷۹,۹۱۲,۳۸۷	۹۶,۳۵۹,۰۹۳,۲۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۶۱,۰۰۶	۲۱,۲۴۸,۸۲۸,۹۱۵	۱۴,۵۲۱,۴۸۰,۵۷۷	.	.
پالایش نفت تهران	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۵۷,۳۷۹,۵۱۰,۸۹۳	۳۴,۶۱۴,۲۲۲,۸۴۳	.	.
پتروشیمی پارس	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۸۷,۴۴۶,۵۷۸,۵۰۰	۱۰۳,۳۹۱,۷۲۱,۳۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱
پتروشیمی پردیس	۶۴۹,۳۱۲	۸۸۰,۸۷,۷۳۲,۷۱۷	۱۲۸,۲۱۳,۵۷۷,۸۸۴	۱۴۴,۳۷۴,۷۳۸,۷۰۴	۸۸۰,۸۷,۷۳۲,۷۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۲۳۳,۷۷۰	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵	۳۸,۳۴۷,۱۹۳,۸۸۴	۳۸,۱۷۰,۵۵۵,۷۹۲	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵
پتروشیمی نوری	۱۱,۴۷۳,۳۸۷	۱۵۴,۶۵۹,۷۵۷,۸۷۱	۲۰,۷۶۹,۳۵۶,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۸,۳۱۴,۴۷۰	۱۷۵,۴۴۰,۰۱۳,۸۷۱
پتروشیمی شیراز	۳,۲۱۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۱,۵۵۸,۴۶۱	۱۰,۳۰۱,۷۰۸,۸۵۰	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۵,۱۸۱	۸۲,۱۲۳,۲۶۷,۳۱۱
توسعه‌معادن و فلزات	۴,۱۹۲,۲۳۴	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۵۵۹۴	۱۳,۹۱۴,۵۴۸,۱۱۲	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹
تولید برق سلولیه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۷,۰۹۵,۱۵۶	۵۴,۸۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۶۹,۴۳۷,۰۹۵,۱۵۶
دوده صنعتی پارس	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۳,۳۷۶,۱۸۴	۱۰۱,۹۰۰,۰۶۵,۵۰۰	۹۸,۰۹۷,۸۲۴,۲۵۰	۹۷,۸۸۳,۳۷۶,۱۸۴
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۱,۵۹۰,۰۱۰	۴۲,۶۰۹,۱۰۴,۳۶۶	۲۲۲,۰۲۱۰,۶۷,۵۰۰	۲۰۸,۸۴۰,۶۴۹,۴۷۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۶۳,۸۳۳,۶۵۵	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۲۱۹,۰۰۷,۱۹۳,۲۷۱	۲۶۰,۴۶۳,۸۳۳,۶۵۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۶,۳۹۳,۱۴۸	۱۷۲,۹۵۳,۴۱۴,۷۶۸	۱۳۹,۹۸۸,۴۲۳,۲۴۷	۱۱۰,۰۶۳,۵۲۶,۵۳۶	۱۴۵,۹۰۰,۴۸۰,۱۶۶
سرمایه‌گذاری صن‌تأمین	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۴۴,۵۶۶,۶۸۳	۲۶۰,۰۳۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۷۴,۳۰۲,۴۱۳,۱۲۴	۱۸۶,۲۴۰,۷۸۴,۳۴۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶,۷۹۸,۱۳۴	۸,۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰	۱۰,۱۷۸,۷۳۳,۳۸۷	۸,۶۴۸,۸۴۱,۴۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۴۱۱,۱۶۶,۰۴۱,۷۷۳	۳۸۸,۸۳۵,۰۱۲,۷۲۲	۳۷۱,۰۰۷,۲۷۱,۵۹۱	۳۵۶,۰۸۲,۳۵۵,۳۵۵
سنگ آهن گهر زمین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۰,۲۶۸,۸۳۱	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۲۰۰	۸۵,۲۴۰,۵۸۸,۶۸۱	۸۷,۹۱۳,۹۱۲,۰۶۴
سیمان آبیگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۵۴,۶۷۷,۷۲۰,۳۵۰	۶۴,۹۵۲,۲۲۱,۰۵۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۹۶,۶۹۶,۲۱۳,۷۵۰	۱۰۸,۴۴۳,۷۸۷,۸۰۲	۸۸,۳۳۹,۰۵۳,۸۱۱
سیمان تهران	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۲۰,۱۴۸,۹۸۶	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	۲۱۳,۵۲۰,۱۴۸,۹۸۶
سیمان شرق	۱۷,۵۸۱,۳۵۷	۱۲۳,۶۷۳,۹۱۷,۴۷۱	۱۲۰,۷۶۴,۳۸۸,۱۶۸	۱۳۸,۴۱۵,۸۳۵,۷۰۰	۱۲۳,۶۷۳,۹۱۷,۴۷۱
سیمان سیاهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۷,۵۹۶,۸۴۷	۱۶,۱۰۳,۳۶۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۰,۶۳۹,۰۰۰	۱۹,۲۸۷,۵۹۶,۸۴۷
سیمان‌شاهرود	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۳۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۵۵,۱۴۵	۸۷,۳۶۷,۹۵۵,۱۴۵	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۳۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۵,۳۲۲,۹۱۲	۴,۲۲۷,۹۲۹,۱۱۴	۱۳۲,۴۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۱۰۷,۸۶۳,۲۵۲,۰۲۶
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰,۱۲۰,۷۶	۶۹,۷۳۳,۸۹۰,۵۴۷	۶۱,۳۱۶,۸۸۰,۵۵۶	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	۸۲,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۹,۵۸۸,۳۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۸۲۵	۱۰۸,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۸۲۵	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۸۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۵۰۹,۳۳۵	۱۱۱,۱۸۷,۵۷۹,۱۰۹	۸۱,۵۸۸,۶۷۳,۲۱۲	۹۶,۴۴۳,۳۳۵,۵۸۱	۱۱۱,۱۸۷,۵۷۹,۱۰۹
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۳,۳۳۸,۴۶۲	۸۶,۹۲۹,۶۷۳,۵۰۰	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	۱۴۷,۸۵۳,۳۳۸,۴۶۲
مین انرژی خلیج فارس	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۳۸,۶۱۸,۴۶۰	۲۵۹,۹۲۸,۳۵۶,۰۰۰	۲۹۲,۸۹۶,۴۵۷,۶۶۴	۲۷۰,۱۷۷,۷۰۰,۱۴۳
معادن صنعتی چادرملو	۶۱,۹۹۹,۹۸۰	۱۷۳,۱۶۸,۱۳۰,۳۷۹	۱۵۵,۵۷۱,۱۸۲,۲۳۸	۲۲۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۴	۲۰۳,۴۱۹,۴۴۵,۲۱۰
نفت پهران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۶,۱۹۹,۳۲۶	۱۱۸,۴۱۸	۶۳,۹۵۳,۳۴۸,۰۲۲	۵۱,۱۸۴,۴۱۸
کوبیر ناير	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۸۴,۴۳۵,۳۰۷	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵,۰۰۰	۳۳۲,۸۶۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۹,۷۱۴,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۶۷,۸۸۱,۴۰۲,۹۹۸	۶۶,۶۸۸,۹۰۳,۷۰۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۹۲,۷۶۰,۹۶۹,۳۶۵	۹۰,۹۰۷,۸۳۴,۳۵۵
ج - فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.
جمع	۷۷۵,۸۶۶,۴۸۱	۴,۳۷۷,۸۱۴,۴۴۹,۱۲۳	۴۴,۰۹۷,۴۵۶	۴,۷۵۳,۹۳۱,۱۶۸,۷۸۷	۴,۴۱۹,۹۲۱,۶۵۲,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۷/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
نام اوراق		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																															
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																			
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۰۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۰	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	۰	۰	۲,۲۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸,۶۱۰	۲۱,۳۲۶,۵۴۹,۲۰۴	۰	۰	۲۱,۰۴۴,۰۴۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۵۵	۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷	۰	۰	۹,۳۱۸,۲۶۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۰۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۵۰۰	۶,۰۵۷,۳۹۷,۶۸۴	۰	۰	۶,۰۰۵,۱۳۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰۰۳-۰۵۰۳۲۵	بله		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۸۰	۶۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۷۷	۰	۰	۶۶,۱۲۳,۳۰۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷	۰	۰	۱۵,۹۰۹,۷۱۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														
جمع							۲۰۷,۴۶۷	۱۲۱,۴۳۸,۱۰۶,۴۹۴	۰	۰	۱۲۱,۷۶۹,۵۴۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰																														

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۰,۱۸۱,۷۱۹	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۶۶۹
۰.۰۱٪	۳۵۶,۰۸۸,۸۳۳	۰	۱,۴۴۷,۳۱۹	۳۵۴,۶۴۱,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳
۰.۶۹٪	۳۴,۲۷۸,۷۲۰,۲۶۷	۲۱۵,۷۳۰,۵۳۹,۵۲۸	۲۴۹,۵۹۴,۹۵۷,۲۵۴	۴۱۴,۳۰۲,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۴,۲۶۷	۰	۰	۱۸۴,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۷۰٪	۳۴,۹۰۵,۱۷۵,۰۸۶	۲۱۵,۷۳۱,۰۴۳,۵۲۸	۲۴۹,۵۹۶,۴۰۴,۵۷۳	۱,۰۳۹,۸۱۴,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۵۲۶,۴۲۷,۱۵۹,۸۶۰	۹۸.۶۵	۱۰.۴۴
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	۱,۰۸۰,۵۴۱,۴۲۱	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۱۴۵,۲۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۵۲۷,۵۴۵,۹۴۸,۰۶۷	۹۸.۷۲	۱۰.۴۵

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

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
					درآمد از کل درآمدها					درآمد از کل درآمدها
پالایش نفت تهران	۰	۷,۷۴۷,۱۶۸,۳۷۶	-۳,۵۶۸,۵۷۵,۴۱۲	۴,۱۷۸,۵۹۲,۹۶۴	-۸۰	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	-۹,۶۹۹,۹۳۹,۰۰۹	-۱۰,۰۷۴,۶۳۲,۸۹۰	-۱۳,۰۰۰,۹۳۹,۷۱۹	-۲,۸۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۰,۶۴۴,۶۶۰,۴۴۰	-۲۹۱,۰۴۵,۶۰۷	۳۰,۳۵۳,۶۱۴,۸۳۳	۵۷۸	۷۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۴۹۳,۶۴۴,۵۸۴	-۸۸۲,۱۸۸,۳۳۹	۶۹,۳۶۰,۴۴۷,۰۷۷	۱۴,۹۱
سیمان اردستان	۰	۲۸,۷۶۴,۴۲۶,۳۲۳	۱,۱۸۹,۷۲۳,۸۵۹	۲۹,۹۵۳,۱۵۰,۱۸۲	۵۷۰	۱۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۴,۱۱۳,۵۷۳	۱,۱۸۹,۷۲۳,۸۵۹	۲۷,۲۹۳,۸۱۹,۴۲۲	۵۸۷
ح: فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۰,۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۷۱,۷۳۱,۵۰۵,۸۲۹	۹۳۸,۸۷۶,۴۹۲	۷۳,۶۷۰,۳۸۲,۳۲۱	۱۳,۸۳	۶۵,۶۱۲,۳۸۳,۰۴۴	۲۹,۹۹۷,۲۷۵,۸۳۰	۲۰,۳,۸۶۶,۸۸۲	۹۵,۸۱۳,۴۲۵,۷۵۶	۲۰,۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۲۸,۷۴۷,۵۲۴,۶۲۹	۲۰,۰۳,۹۲۸,۵۴۶	۳۰,۷۵۱,۴۶۳,۱۷۵	۵۸۵	۲۷,۱۲۱,۴۱۹,۴۱۰	۳۸,۸۳۳,۵۵۰,۷۳۰	۲۰,۳۸,۸۹۸,۳۹۱	۶۷,۹۹۳,۸۶۸,۵۳۱	۱۴,۶۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۷,۸۲۱,۸۷۵,۸۷۵	-۶۱,۲۴۸,۳۵۵,۱۶۶	۱۶,۵۷۳,۵۲۰,۷۰۹	۳,۱۶	۴۳,۰۲۸,۴۱۴,۵۸۰	-۵۳,۳۱۳,۳۸۰,۷۹۴	-۹۴,۱۶۴,۶۸۷,۳۳۴	-۱۰,۴۴۳,۹۵۵,۳۴۸	-۲۲,۳۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۲,۲۵۳,۸۰۳,۸۴۹	۴۷,۲۲۴,۹۳۳	۴۳,۰۰۰,۰۲۷,۷۸۲	-۰,۴۴	۰	۱,۵۲۴,۸۸۱,۹۱۵	-۱۱۱,۳۸۷,۸۰۱	۱,۴۱۸,۵۵۴,۱۱۴	-۰,۳۰
سیمان شرق	۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵,۳۱۴	-۷,۸۸۱	۱۷,۶۵۱,۵۰۷,۵۳۳	۳,۳۶	۰	-۱,۸۱,۶۳۳,۱۹۹	-۲,۴۳۹,۳۸۸,۹۸۱	-۲,۶۳۱,۰۲۱,۱۸۰	-۰,۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸,۲۵۴,۹۵۳,۰۸۳	-۷,۶۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۵۹۱,۲۳۹,۲۷۳	-۱,۴۶	۴۴,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۰	-۷۳,۶۷۴,۴۱۲,۵۴۹	-۲۹,۰۰۸,۳۸۲,۰۴۹	-۶,۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶,۱۶۸,۶۶۶,۱۹۶	-۵,۵۸۶,۷۶۵,۸۲۵	۵۸۱,۹۰۰,۳۷۱	-۰,۱۱	۱۴,۳۷۶,۰۶۲,۰۸۴	-۳۰,۱۸۳,۸۶۵,۹۳۹	-۶,۳۷۱,۸۶۱,۹۴۴	-۲۳,۱۷۹,۶۶۵,۷۸۹	-۴,۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۱۳,۸۸۳,۷۸۹,۵۸۸	۰	-۱۳,۸۸۳,۷۸۹,۵۸۸	-۲,۶۴	۰	-۳۶,۹۰۳,۷۸۰,۱۹۰	-۹,۸۸۷۴,۰۲۰	-۳۷,۰۰۲,۶۵۴,۹۸۰	-۷,۹۶
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	-۰,۰۳
ح: مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۳,۶۴۹,۵۵۶,۱۲۷	۰	۱۳,۶۴۹,۵۵۶,۱۲۷	۲,۴۱	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۴,۳۲۳,۵۴۶,۱۳۶	۲۲,۹۰۱,۱۲۱۲	۱۷,۴۵۵,۳۶۰,۳۴۸	۳,۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۱,۱۴۴,۱۴۰,۵۲۰	۰	۳۱,۱۴۴,۱۴۰,۵۲۰	۵,۹۳	۳۰,۱۲۵,۵۲۹,۷۹۱	-۵,۹۸۹,۲۵۷,۷۹۱	-۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷	۲۳,۳۵۱,۸۴۹,۶۳۲	۴,۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۴,۸۵۴,۶۶۲,۳۶۹	۰	۱۴,۸۵۴,۶۶۲,۳۶۹	۲,۸۳	۱۶,۶۰۴,۱۸۳,۷۹۹	۸,۸۰۸,۲۹۲,۳۰۰	-۵۵,۸۰۹,۷۸۲,۱۶۷	-۳۰,۳۹۷,۳۰۶,۰۶۸	-۶,۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۲۳,۸۵۷۱,۸۴۸	-۲۳,۸۵۷۱,۸۴۸	-۰,۰۵
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	-۰,۵۳
سیمان سیاهان	۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	-۰,۴۱	۰	-۲,۲۶۰,۲۲۵,۱۲۸	-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶	-۳,۵۰۱,۹۰۳,۷۹۴	-۰,۷۵
بین المللی توسعه صن: معادن غدیر	۰	-۱۰,۹۱۳,۶۰۹	-۱۰,۹۱۳,۶۰۹	-۱۰,۹۱۳,۶۰۹	-۰,۰۲	۰	-۳,۱۴۸,۱۵۳,۱۵۶	-۱۱۰,۰۳۹۵,۸۱۷	-۳,۲۵۸,۵۴۸,۹۸۳	-۰,۷۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۳۹	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۳۹	-۳,۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۳۰۲,۸۲۴,۴۲۷	۰	۳۰۲,۸۲۴,۴۲۷	-۰,۰۶	۰	-۲,۶۵۹,۵۵۳,۲۰۳	-۳۱,۴۲۵,۱۲۸	-۲,۶۹۱,۲۷۸,۳۳۱	-۰,۵۸
پتروشیمی پارس	۰	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۷۰۰	۰	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۷۰۰	۲,۸۳	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۵,۳۱۲,۳۲۷,۳۲۷	-۱۰,۱۱۱,۶۸۳,۳۲۸	۱۴,۰۶۰,۵۹۵,۷۶۹	۳۰,۳
پتروشیمی نوری	۰	۳۹,۷۹۰,۴۸۴,۶۵۴	۰	۳۹,۷۹۰,۴۸۴,۶۵۴	۷,۵۸	۳۹,۳۹۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۵,۲۵۴,۸۹۲	۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۸۸,۶۵۱,۵۷۴,۶۶۱	۱۹,۰۵
سیمان تهران	۰	۴۰,۵۹۳,۰۲۵,۸۰۰	۰	۴۰,۵۹۳,۰۲۵,۸۰۰	۷,۷۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۰۹,۷۴۲,۹۴۵	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴	۳۰,۳۷۸,۱۶۲,۷۰۱	۶,۵۳
سن: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۶,۷۲۵,۸۸۳,۱۲۴	۰	۲۶,۷۲۵,۸۸۳,۱۲۴	۵۰,۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۰۳,۱۲۲,۰۱۷۲	-۷۵۵,۲۴۴,۰۶۸	۱۲,۹۳۳,۵۴۵,۷۶۰	۲,۷۸
ح: معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰
ح: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۰	۵,۷۱۵,۳۵۱,۳۹۴	۰	۵,۷۱۵,۳۵۱,۳۹۴	۱۰,۹	۰	۱۸,۱۱۸,۴۰۳,۳۵۳	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۲۵	۱۹,۳۱۹,۷۵۴,۴۸۸	۲,۹۶
پتروشیمی پردیس	۰	۱۶,۱۶۰,۹۷۰,۸۲۱	۰	۱۶,۱۶۰,۹۷۰,۸۲۱	۳,۰۸	۰	۴۴,۱۰۷,۴۴۵,۰۸۹	۲۵,۷۹۴,۹۸۳,۶۵۱	۶۹,۹۰۲,۴۱۷,۷۴۰	۱۵,۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۵,۸۰
م: صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۳,۰۸	۰	۳۱,۸۹۸,۳۷۵,۲۲۱	-۷۶۶,۱۷۹,۰۱۳	۲۱,۱۳۳,۱۹۶,۲۰۸	۴,۵۴
نفت تهران	۰	۷,۵۴۱,۵۵۹,۶۲۴	۰	۷,۵۴۱,۵۵۹,۶۲۴	۱,۴۴	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۴,۰۷۲,۸۲۳,۷۹۸	۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	۸,۰۵۸,۰۰۴,۷۳۴	۱,۷۳
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۴,۴۸۵,۱۲۵,۶۶۶	۰	۱۴,۴۸۵,۱۲۵,۶۶۶	۳,۷۶	۱۶,۱۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۵۱۷,۱۵۵	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۲۷	۲۷,۰۲۶,۲۷۸,۴۱۸	۵,۸۱
دوده صنعتی پارس	۰	-۳,۸۰۲,۳۴۱,۲۵۰	۰	-۳,۸۰۲,۳۴۱,۲۵۰	-۰,۷۲	۰	۲۱۴,۵۴۸,۰۶۶	۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۴۶۶,۰۸۸,۵۵۱	-۰,۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۲,۳۰۳,۰۶۲,۸۸۶	۰	۱۲,۳۰۳,۰۶۲,۸۸۶	۲,۳۴	۲,۵۹۵,۷۲۲,۰۰۰	۲۵,۶۶۴,۷۲۵,۳۱۷	۰	۲۸,۲۶۳,۳۰۷,۳۱۷	۶۰,۰۸
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱۱,۲۳۲,۷۵۵,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۵۵,۰۰۰	۲,۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-۰,۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۹۰,۷۳۸,۲۰,۹۶۰	۰	۹۰,۷۳۸,۲۰,۹۶۰	۱,۷۳	۰	۲,۰۸۰,۵۰۰,۰۱۸	۰	۲,۰۸۰,۵۰۰,۰۱۸	-۰,۵۵
بانک اقتصادنوین	۰	-۲,۳۴۴,۷۶۹,۴۸۳	۰	-۲,۳۴۴,۷۶۹,۴۸۳	-۰,۴۵	۰	۳,۲۳۵,۰۸۳,۷۷۸	۰	۳,۲۳۵,۰۸۳,۷۷۸	-۰,۷۰
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۴۹۱,۷۵۲	۰	۱,۴۴۳,۴۹۱,۷۵۲	-۰,۳۱
سیمان آپیک	۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	۱,۹۶	۰	۱۰,۴۳۵,۳۹۹,۳۲۰	۰	۱۰,۴۳۵,۳۹۹,۳۲۰	۲,۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۱۹۲,۴۹۹,۲۹۰	۰	۱,۱۹۲,۴۹۹,۲۹۰	-۰,۲۳	۰	۱,۱۹۲,۴۹۹,۲۹۰	۰	۱,۱۹۲,۴۹۹,۲۹۰	-۰,۲۶
پتروشیمی جم پیلن	۰	-۱۷۶,۶۰۸,۰۹۱	۰	-۱۷۶,۶۰۸,۰۹۱	-۰,۰۳	۰	-۱,۷۷۶,۵۰۲,۰۱۳	۰	-۱,۷۷۶,۵۰۲,۰۱۳	-۰,۳۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲,۷۸۳,۷۴۳,۲۱۹	۰	۲,۷۸۳,۷۴۳,۲۱۹	-۰,۵۳	۰	۲,۶۴۴,۴۹۷,۶۴۳	۰	۲,۶۴۴,۴۹۷,۶۴۳	-۰,۵۷
کوبر تابر	۰	۴۹,۳۶۵,۶۷۵,۴۱۷	۰	۴۹,۳۶۵,۶۷۵,۴۱۷	۹,۳۸	۰	۲۶,۶۷۵,۰۹۱,۰۲۶	۰	۲۶,۶۷۵,۰۹۱,۰۲۶	-۵,۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۸۵۳,۱۳۴,۹۳۰	۰	۱,۸۵۳,۱۳۴,۹۳۰	-۰,۳۵	۰	۱,۸۵۳,۱۳۴,۹۳۰	۰	۱,۸۵۳,۱۳۴,۹۳۰	-۰,۴۰
اختیار شینا-۴۸۹۵-۲۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۰
جمع	۰	۶۰۰,۶۰۵,۸۶۸,۷۳۱	-۷۴,۱۷۸,۷۰۸,۸۷۱	۵۲۶,۴۲۷,۱۵۹,۸۶۰	۹۸,۶۹	۴۸۰,۱۱۷,۹۰۰,۱۵۷	۱۵۶,۰۴۰,۳۹۸,۵۲۶	-۱۸۷,۴۶۴,۷۴۹,۲۱۳	۴۴۸,۶۲۳,۴۴۹,۴۷۰	۹۶,۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۵۲,۱۶۶,۳۱۲	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	۳۱,۲۷۴,۳۳۳	۰	۵۲,۱۶۶,۳۱۲	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۰	۱۶,۱۱۱,۳۸۷	-۵,۱۱۳,۳۷۹	۱۰,۹۹۸,۰۰۸	۰	۱۶,۱۱۱,۳۸۷	-۵,۱۱۳,۳۷۹	-۵,۱۱۳,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۲۷۳,۳۵۶,۲۵۲	۸۳,۲۲۵,۷۳۴	۳۵۶,۵۸۱,۹۸۶	۰	۲۷۳,۳۵۶,۲۵۲	۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۷۴,۷۹۶,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۸۲,۰۷۰,۲۳۸	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	۳۹,۸۴۲,۶۳۰	۰	۸۲,۰۷۰,۲۳۸	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۰	۱۸۲,۵۰۸,۷۲۸	۱۹۷,۲۷۵,۷۵۶	۳۷۹,۷۸۴,۴۸۴	۰	۱۸۲,۵۰۸,۷۲۸	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۱۴۲,۸۹۳,۱۶۶	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۲۶۲,۰۵۹,۹۸۰	۰	۱۴۲,۸۹۳,۱۶۶	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴
جمع	۰	۷۴۹,۱۰۶,۰۸۳	۳۳۱,۴۳۵,۳۳۸	۱,۰۸۰,۵۴۱,۴۲۱	۰	۷۴۹,۱۰۶,۰۸۳	۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردانی ...	بازارگردانی						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۳,۰۲۱,۱۰۱		۱,۴۴۷,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۲۴,۳۶۸,۸۷۸		۱,۶۹۷,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۴,۶۰۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸۸.۱
	۲۷,۳۹۴,۵۸۲		۳,۱۴۵,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	۰	۱۵۹,۲۱۸,۲۰۱	۱۶,۶۰۴,۱۸۳,۷۹۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	۰	۰	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	۰	۱,۴۹۶,۶۸۵,۹۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۶۲,۰۸۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۷۰۷,۷۱۶,۹۵۶	۶۵,۶۱۲,۲۸۳,۰۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۳۳,۳۱۴	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۲۶۰	۰	۰	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۲۶۵	۰	۰	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	۰	۵۵۷,۲۸۹,۴۴۰	۲۷,۱۲۱,۴۱۹,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۵۰	۰	۰	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۳,۹۲۰,۹۱۰,۵۱۳	۴۸۴,۰۳۸,۸۱۰,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۲۱,۱۰۱	۰	۳,۰۲۱,۱۰۱	۱,۴۴۷,۳۱۹	۰	۱,۴۴۷,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۲۴,۳۶۸,۸۷۸	۰	۲۴,۳۶۸,۸۷۸	۱,۶۹۷,۹۶۱	۰	۱,۶۹۷,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۴,۶۰۳	۰	۴,۶۰۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۲۷,۳۹۴,۵۸۲	۰	۲۷,۳۹۴,۵۸۲	۳,۱۴۵,۲۸۰	۰	۳,۱۴۵,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۱۰۰۷۴,۹۶۳,۸۹۰	۳۵,۶۶۴,۴۱۵,۵۹۲	۲۵,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۱۲,۰۵۳,۷۰۸	-۳,۵۶۸,۵۷۵,۴۱۲	۱۰,۶۵۹,۱۴۸,۶۱۹	۷,۰۹۰,۵۷۳,۲۰۷	۳,۶۰۴,۳۵۳	پالایش نفت تهران
-۸۸۲,۱۸۸,۳۳۹	۸۳,۸۵۴,۹۸۱,۰۹۰	۸۱,۹۷۲,۷۹۲,۷۵۱	۴,۵۷۷,۵۹۰	-۲۹۱,۰۴۵,۶۰۷	۵۸,۴۷۲,۴۰۱,۶۲۲	۵۸,۱۸۱,۳۵۶,۰۱۵	۳,۲۳۰,۵۰۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۸۹,۷۲۳,۸۵۹	۱۷,۰۱۶,۸۵۲,۳۷۲	۱۸,۲۰۶,۵۷۶,۱۳۱	۱,۱۰۱,۵۹۰	۱,۱۸۹,۷۲۳,۸۵۹	۱۷,۰۱۶,۸۵۲,۳۷۲	۱۸,۲۰۶,۵۷۶,۱۳۱	۱,۱۰۱,۵۹۰	سیمان اردستان
-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۴۹,۴۴۸,۷۱۰,۱۴۸	۴۸,۲۳۶,۸۹۰,۴۵۹	۴,۶۷۸,۷۶۲	.	۱۲,۳۸۶,۴۸۳,۹۷۵	۱۲,۳۸۶,۴۸۳,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ج - فجر انرژی خلیج فارس
۲۰۲,۸۶۶,۸۸۲	۵۸,۰۵۰,۱۴۶,۰۷۸	۵۸,۲۵۳,۰۱۲,۹۶۰	۷,۱۶۶,۸۲۶	۹۳۸,۸۷۶,۴۹۲	۴۶,۵۵۰,۹۶۱,۵۶۹	۴۷,۴۸۹,۸۳۸,۰۶۱	۵,۷۴۹,۶۰۱	مبین انرژی خلیج فارس
۳۰۳۸۸,۹۸,۲۹۱	۱۵,۷۴۹,۴۵۹,۸۴۷	۱۷,۷۸۸,۳۵۸,۲۳۸	۱,۸۲۷,۳۸۹	۲۰۰۳,۹۲۸,۵۴۶	۱۴,۴۶۸,۷۲۰,۵۰۵	۱۶,۴۷۲,۶۴۹,۰۵۱	۱,۶۷۸,۷۸۴	سرمایه گذاری صدرنامین
-۹۴,۱۶۶,۶۸۷,۳۳۴	۳۸۰۰۸۱,۱۵۱,۷۰۹	۲۸۵,۹۱۶,۴۶۶,۴۷۵	۶۶,۶۶۹,۸۹۴	-۶۱,۲۴۸,۳۵۵,۱۶۶	۱۵۶,۸۲۸,۲۷۴,۲۴۳	۹۵,۵۸۰,۱۱۹,۰۷۷	۲۷,۵۳۰,۰۵۱	پالایش نفت اصفهان
-۱۱۱,۳۸۷,۸۰۱	۴,۹۱۴,۹۰۵,۱۸۸	۴,۸۰۳,۶۱۷,۳۸۷	۱۳۹,۴۶۳	۴۷,۲۲۴,۹۳۳	۴۴۷,۹۵۶,۶۶۳	۴۹۵,۱۸۱,۵۹۶	۱۴,۷۷۳	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۲,۴۳۹,۳۸۸,۹۸۱	۲۲,۳۵۳,۳۵۲,۴۰۴	۱۹,۹۱۲,۹۶۳,۴۲۳	۲,۸۲۵,۴۳۹	-۷,۸۸۱	۷,۸۸۲	۱	۱	سیمان شرق
-۷۲,۶۷۴,۴۱۲,۵۴۹	۵۶,۹۷۲,۲۲۰,۲۴۹	۴۵۴,۲۹۷,۸۰۷,۷۰۰	۴۹,۷۱۸,۰۲۳	-۷,۶۶۳,۷۱۳,۸۱۰	۲۲,۷۷۶,۴۲۲,۶۵۹	۱۵,۱۱۲,۷۱۹,۸۴۹	۲,۱۶۱,۰۰۶	پالایش نفت بندرعباس
-۶,۳۷۱,۸۶۱,۹۴۴	۲۹,۷۳۲,۸۶۰,۹۱۵	۲۳,۳۹۰,۹۹۸,۹۷۱	۱,۱۴۴,۵۲۵	-۵,۵۶۶,۷۶۵,۸۲۵	۲۶,۰۰۴,۵۵۲,۹۰۷	۲۰,۴۱۷,۷۸۷,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۹۸,۸۷۴,۰۲۰	۱,۰۲۳,۴۲۲,۸۱۱	۹۲۴,۵۴۸,۷۹۱	۱۴۵,۷۸۱	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۹,۰۸۰۰۳۷,۷۵۴	۱۹,۲۰۵,۱۹۴,۶۰۱	۲۵۳,۳۷۹	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۲,۹۰۰,۷۰۰,۶۳۳	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	۲۴۵,۴۴۸	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷	۱۳,۸۹۸,۰۵۱,۵۱۷	۷۲,۱۱۳,۶۵۳,۰۴۰	۶۵,۹۶۳,۰۹۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۵,۸۰۹,۷۸۲,۱۶۷	۵۰,۶۳۷,۴۳۹,۰۱۹	۴۵,۰۵۵,۶۵۶,۸۵۲	۴۳,۳۹۰,۶۶۵	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۳,۵۷۱,۸۴۸	۱۹,۱۱۲,۰۴۹۲,۳۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲۵,۹۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۲۸,۴۴۱,۵۱۸,۴۵۸	۵۴۸,۲۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶	۲,۳۳۳,۶۸۸,۷۱۲	۱,۷۹۲,۰۱۰,۰۴۶	۲۱۶,۱۰۹	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۱۱۰۳,۵۸,۲۷	۲,۸۶۱,۰۶۴,۱۰۱	۲,۷۵۰,۶۶۸,۲۷۴	۵۴۳,۶۴۱	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۳۹	۱۳۸۰۷۷,۴۱۰,۱۲۴	۱۲۲۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۳,۸۸۲,۲۵۱	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۱,۴۵۵,۱۲۸	۱,۱۵۵,۲۷۲,۷۲۱	۱,۱۰۴,۳۰۲,۵۹۳	۷۶,۹۳۳	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۱۰۱۱,۴۸۳,۳۲۸	۷,۲۷۷,۶۹۲,۲۵۳	۶,۲۶۶,۲۰۸,۹۲۵	۲,۸۱۵,۷۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۰۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۳۳۹,۷۹۹,۵۵۹,۳۹۹	۳۶۰,۳۱۸,۴۳۹,۱۶۸	۲,۰۱۸,۵۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۳۱۲۰۹۴,۳۵۴	۶,۰۸۴,۹۶۱,۲۲۵	۵,۷۷۲,۸۶۶,۸۷۱	۱,۰۱۲,۱۶۷	.	.	.	.	سیمان تهران
-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸	۱۵,۱۳۶,۰۷۶,۶۰۱	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۹۵۷,۴۰۸	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. معننی و صنعتی چادرملو
.	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	.	.	.	.	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳,۷۴۸,۱۳۵,۵۸۵	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۳۳	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۴,۷۸۵,۰۸۵	.	.	.	.	پالایش نفت لافان
۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۱۴,۱۱۶,۷۰۱,۳۵۵	۱۵,۲۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۵,۰۵۴,۲۵۱	.	.	.	.	معننی و صنعتی چادرملو
۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱	۱۱۴,۰۹۳,۱۹۲,۸۰۶	۱۳۹,۸۸۸,۱۷۵,۴۵۷	۷۲۷,۴۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۷۶۶,۱۷۹,۰۱۳	۱۹,۵۲۵,۵۲۹,۲۶۶	۱۸,۷۵۹,۳۵۰,۲۵۳	۲,۶۴۴,۶۱۴	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	۲۹۰۱۶,۷۵۹,۸۴۹	۲۹,۸۱۶,۳۹۱,۷۲۵	۲,۳۲۶,۳۲۱	.	.	.	.	نفت بهران
-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۲,۳۴۸,۸۶۳	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۸,۹۰۵,۴۱۴,۰۷۹	۹,۱۵۶,۹۵۴,۵۴۴	۱,۳۹۱,۹۹۳	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۲۰۸۹۱,۹۷۹	۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴	۶,۰۳۶,۴۰۵,۷۰۵	۱۱,۵۰۰	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴	۶,۰۳۶,۴۰۵,۷۰۵	۱۱,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ (بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲)
-۵,۱۱۳,۳۷۹	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	۲,۲۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۴,۰۰۰	-۵,۱۱۳,۳۷۹	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	۲,۲۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۴,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۱ (بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰)
۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۶,۸۳۴,۰۹۱,۱۷۵	۶,۸۳۸,۸۸۷,۸۶۷	۱۰۸,۸۴۱	۸۳,۲۵۲,۷۳۴	۶۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۷۷	۶۶,۴۰۹,۸۸۷,۵۱۱	۱۰۵,۸۰۲	اسناد خزانه م-۱۲ (بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰)
-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	۹,۴۰۰,۲۳۰,۴۹۷	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	۱۷,۵۵۵	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	۹,۴۰۰,۲۳۰,۴۹۷	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	۱۷,۵۵۵	اسناد خزانه م-۱۳ (بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰)
۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	۳۳,۱۶۱,۴۳۸,۱۸۸	۳۳,۳۱۹,۳۰۱,۷۰۰	۵۸,۵۰۰	۱۹۷,۲۷۵,۷۵۶	۲۱,۲۲۴,۵۴۹,۲۰۴	۲۱,۴۲۳,۸۲۴,۹۶۰	۳۸,۶۱۰	اسناد خزانه م-۱۴ (بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰)
۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۶,۰۵۲,۶۰۰,۰۰۷	۱۶,۱۷۱,۷۷۵,۸۲۱	۳,۰۰۰	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۶,۰۵۲,۶۰۰,۰۰۷	۱۶,۱۷۱,۷۷۵,۸۲۱	۳,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۵ (بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰)
-۱۸۷,۳۴۴,۵۹۶,۹۴۵	۳,۳۲۹,۸۲۸,۴۴۲,۷۱۲	۳,۱۴۲,۴۸۳,۸۴۵,۷۶۷	۳۷۵,۸۵۶,۳۴۵	-۷۳,۸۴۷,۲۷۳,۵۲۳	۴۸۷,۰۵۰۰۹۹,۴۱۰	۴۱۳,۲۰۲,۸۲۵,۸۷۷	۴۷,۴۷۸,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱۶۳,۷۸۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضشنا۲۰۳۸۱	شپنا۱
-۳۴۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضشنا۲۰۳۸۱	شپنا۱
۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۰.۷۲۰.۵۷۹	۱۷۳,۱۴۹,۲۷۸,۱۱۶	۱۸۷,۰۳۳,۶۷۷,۰۰۵	-۱۳,۸۸۳,۳۹۸,۵۸۸	۳۰.۷۲۰.۵۷۹	۱۷۳,۱۴۹,۲۷۸,۱۱۶	۲۱۰,۰۵۳,۰۵۸,۳۰۷	-۳۶,۹۰۳,۷۸۰,۱۹۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۴,۶۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۷۴,۲۲۴	۷,۷۴۷,۱۶۸,۳۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۴,۶۰۰	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	-۹,۶۹۹,۹۳۹,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۱,۱۹۱,۴۶۵	۸,۳۵۴,۹۵۲,۰۸۳	-	۸,۳۵۴,۹۵۲,۰۸۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۰.۶۶۶,۰۰۱	۳۷۱,۰۰۷,۲۷۱,۵۹۰	۳۴۰,۳۶۲,۹۱۱,۱۵۰	۳۰.۶۴۴,۶۶۰,۴۴۰	۲۰.۶۶۶,۰۰۱	۳۷۱,۰۰۷,۲۷۱,۵۹۰	۲۷۴,۰۵۶,۳۶۳,۱۷۵	-۳۰,۴۹۳,۳۶۴,۵۸۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۱۱۲,۰۰۷۶	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	۷۴,۸۰۳,۳۶۴,۵۳۱	۱۲,۶۴۹,۵۵۶,۱۲۷	۷,۱۱۲,۰۰۷۶	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۵۸۸,۳۶۹	۷۰,۳۳۱,۸۴۸,۳۰۳	۶۱,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۹,۰۷۳,۸۲۰,۹۶۰	۱۹,۵۸۸,۳۶۹	۷۰,۳۳۱,۸۴۸,۳۰۳	۶۸,۲۵۱,۲۴۸,۲۸۵	-۲,۰۸۰,۵۰۰,۰۱۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰.۸۳۶,۰۰۶	۲۱۹,۰۰۷,۱۹۳,۲۷۱	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۳۱,۱۴۴,۱۴۰,۵۲۰	۲۰.۸۳۶,۰۰۶	۲۱۹,۰۰۷,۱۹۳,۲۷۱	۲۲۴,۹۹۶,۴۵۱,۰۶۳	-۵,۹۸۹,۲۵۷,۷۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۳۹۸,۴۱۰	۱۰۸,۴۴۳,۷۸۷,۸۰۱	۷۹,۶۷۹,۳۶۱,۴۷۸	۲۸,۷۶۴,۴۲۶,۳۲۳	۶,۳۹۸,۴۱۰	۱۰۸,۴۴۳,۷۸۷,۸۰۱	۹۸,۸۳۹,۶۷۵,۲۲۸	-۹,۶۰۴,۱۱۲,۵۷۳	سیمان اردستان
۷,۵۰۹,۳۳۵	۹۶,۴۴۳,۳۳۵,۵۸۱	۸۱,۵۸۸,۶۳۴,۲۱۲	۱۴,۸۵۴,۶۶۲,۳۶۹	۷,۵۰۹,۳۳۵	۹۶,۴۴۳,۳۳۵,۵۸۱	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	-۹,۰۸۰,۴۱۲,۳۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰,۶۳۹,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰,۶۳۹,۰۰۰	۲۱,۲۲۰,۸۶۴,۱۲۸	-۲,۹۵۰,۲۲۵,۱۲۸	سیمان سیاهان
۳۳,۴۵۰,۳۹۹	۲۹۲,۸۹۶,۴۵۷,۶۶۳	۲۳۱,۱۶۴,۹۵۱,۸۳۴	۷۱,۷۳۱,۵۰۵,۸۲۹	۳۳,۴۵۰,۳۹۹	۲۹۲,۸۹۶,۴۵۷,۶۶۳	۲۶۲,۸۹۹,۱۸۱,۸۳۳	-۲۹,۹۹۷,۲۷۵,۸۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷,۳۲۱,۲۱۶	۲۷۴,۳۰۲,۴۱۳,۱۲۴	۲۴۵,۵۵۴,۸۷۸,۴۹۵	۲۸,۷۴۷,۵۳۴,۶۲۹	۲۷,۳۲۱,۲۱۶	۲۷۴,۳۰۲,۴۱۳,۱۲۴	۲۳۵,۴۶۹,۸۶۲,۳۹۴	-۳۸,۸۳۲,۵۴۰,۷۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۰,۹۶۶,۶۸۸	۲۳,۶۵۰,۵۲۰,۲۵۷	-۱۰,۹۳۲,۴۰۹	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۰,۹۶۶,۶۸۸	۲۳,۶۵۰,۹۶۶,۶۸۸	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۶,۱۰۱,۹۶۴	۹۵,۳۷۹,۹۱۲,۲۸۶	۷۷,۸۲۱,۸۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۵۸,۰۳۶,۴۱۱	۲۶,۱۰۱,۹۶۴	۹۵,۳۷۹,۹۱۲,۲۸۶	۱۴۸,۶۳۳,۱۹۳,۰۸۱	-۵۳,۲۷۱,۳۲۸,۰۷۹۴	پالایش نفت اصفهان
۶۰,۹۱,۹۳۳	۸۵,۲۶۴,۰۵۸,۸۶۰	۸۴,۹۶۱,۲۴۴,۴۳۳	۳۰۲,۸۲۴,۴۲۷	۶۰,۹۱,۹۳۳	۸۵,۲۶۴,۰۵۸,۸۶۰	۸۷,۹۲۳,۹۱۲,۰۶۴	-۲,۶۵۹,۸۵۳,۲۰۳	سنگ آهن گهرزمین
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۱,۷۲۱,۳۰۰	۸۷,۴۴۴,۵۷۸,۵۰۰	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۷۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۱,۷۲۱,۳۰۰	۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۰۳	-۵,۳۱۳,۲۴۷,۳۷۷	پتروشیمی پارس
۲۸۵,۲۲۷	۱۰,۱۷۸,۷۲۳,۳۸۶	۷,۹۲۵,۹۲۰,۵۳۷	۲,۲۵۲,۸۰۲,۸۴۹	۲۸۵,۲۲۷	۱۰,۱۷۸,۷۲۳,۳۸۶	۸,۶۴۸,۸۱۴,۴۷۱	-۱,۵۲۹,۹۰۹,۹۱۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۲۴۷,۲۸۷	۲۵۸,۴۵۸,۳۱۴,۴۶۹	۲۱۸,۶۶۷,۸۲۹,۸۱۵	۴۱,۷۹۰,۴۸۴,۶۵۴	۱,۲۴۷,۲۸۷	۲۵۸,۴۵۸,۳۱۴,۴۶۹	۲۱۹,۶۳۳,۳۱۴,۴۶۹	-۳۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹,۷۸۷,۵۷۰	۳۴,۱۷۹,۱۵۰,۱۹۶	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۹۶۸	-۲,۳۴۴,۷۶۹,۴۸۳	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳۴,۱۷۹,۱۵۰,۱۹۶	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	-۳,۲۳۵,۰۸۲,۷۷۸	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	-	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۴۳۳	-۲,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	سیمان شاهرود
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۲۲۱,۰۵۰	۵۴,۶۷۷,۲۷۰,۲۵۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۲۲۱,۰۵۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	-۱۰,۴۳۵,۳۹۹,۲۳۰	سیمان آبیک
۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۳۴۸,۴۱۵,۳۵۶,۶۹۹	۱۲۰,۷۶۴,۳۲۰,۲۸۵	۲۱۸,۶۶۷,۸۲۹,۸۱۵	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۳۴۸,۴۱۵,۳۵۶,۶۹۹	۲۱۹,۶۳۳,۳۱۴,۴۶۹	-۱۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۴۰,۵۹۳,۰۲۵,۸۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	-	سیمان تهران
۱۴,۶۱۰,۱۲۳	۶۷,۸۸۱,۲۰۲,۹۹۸	۶۶,۶۸۹,۹۰۳,۷۰۸	۱,۱۹۲,۲۹۹,۲۹۰	۱۴,۶۱۰,۱۲۳	۶۷,۸۸۱,۲۰۲,۹۹۸	۶۶,۶۸۹,۹۰۳,۷۰۸	-۱,۱۹۲,۲۹۹,۲۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۲۱,۰۶۷,۵۰۰	۱۹۵,۲۹۵,۱۸۴,۳۶۶	۳۶,۷۲۵,۸۸۳,۱۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۲۱,۰۶۷,۵۰۰	۲۳۲,۰۲۱,۰۶۷,۵۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۴,۷۷۰	۳۸,۱۷۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۴۴۷,۳۲۳,۸۸۳	-۱۷,۶۶۰,۸۰۹,۹۱۱	۲۳۴,۷۷۰	۳۸,۱۷۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۱۷۰,۵۵۵,۷۹۱	-	پتروشیمی جم پیلن
۷۲,۵۷۰,۴۶۲	۲۳۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۳	۲۱۵,۵۲۳,۲۹۷,۲۹۹	۱۵,۰۱۵,۲۵۱,۳۹۴	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	۲۳۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۳	۲۳۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۳	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۳۹,۳۱۲	۱۴۴,۳۷۴,۷۲۸,۷۰۴	۱۲۸,۲۱۳,۷۵۷,۸۸۳	۱۶,۱۶۰,۹۷۰,۸۲۱	۶۳۹,۳۱۲	۱۴۴,۳۷۴,۷۲۸,۷۰۴	۱۴۴,۳۷۴,۷۲۸,۷۰۴	-	پتروشیمی پردیس
۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۳,۹۱۴,۵۴۸,۸۱۲	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۹۳۳	۲,۷۸۳,۷۴۳,۲۱۹	۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۳,۹۱۴,۵۴۸,۸۱۲	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۹۳۳	-۲,۷۸۳,۷۴۳,۲۱۹	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۰	۸۶,۹۲۹,۶۲۷,۵۰۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۳,۸۰۶,۵۰۰	۸۱,۲۱۴,۴۳۱,۲۷۹	-۲۱,۸۹۹,۳۷۵,۲۲۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۶۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۱,۷۶۴,۵۸۳	۴۹,۲۶۵,۶۷۵,۴۱۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۶۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۹۲,۳۴۸,۹۷۴	-۳۶,۶۷۵,۰۹۱,۰۳۶	کویر تابر
۵,۵۵۷,۸۴۴	۹۲,۷۶۰,۹۶۹,۳۶۵	۹۰,۹۰۷,۸۳۴,۴۳۵	۱,۸۵۳,۱۲۴,۹۳۰	۵,۵۵۷,۸۴۴	۹۲,۷۶۰,۹۶۹,۳۶۵	۹۰,۹۰۷,۸۳۴,۴۳۵	-۱,۸۵۳,۱۲۴,۹۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۱۱۸,۴۱۸	۶۸,۰۲۶۰,۷۰۸,۳۰	۶۰,۴۸۴,۵۱۱,۰۳۶	۷,۵۴۱,۵۵۹,۶۲۴	۵,۱۱۸,۴۱۸	۶۸,۰۲۶۰,۷۰۸,۳۰	۶۳,۹۵۳,۲۴۸,۰۳۲	-۴,۰۷۲,۸۲۳,۷۹۸	نفت بهران
۳,۵۴۱,۷۹۵	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۵,۱۸۱	۹۷,۵۰۹,۰۱۹,۵۱۵	۱۴,۴۸۵,۱۲۵,۶۶۶	۳,۵۴۱,۷۹۵	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۵,۱۸۱	۹۳,۹۸۳,۶۲۸,۰۲۶	-۱۸,۳۱۰,۵۱۷,۱۵۵	پتروشیمی شیراز
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۷,۸۲۴,۲۵۰	۱۰۱,۹۰۰,۰۶۵,۵۰۰	-۳۸۰,۲۳۴,۱۲۵۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۷,۸۲۴,۲۵۰	۹۷,۸۸۳,۲۷۶,۱۸۴	-۲۱۴,۵۴۸,۰۰۶	دوده صنعتی پارس
۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۱۲۰,۱۲۸,۲۵۴,۳۱۴	۱۲,۳۰۳,۰۶۲,۸۸۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۱۰۳,۷۶۶,۵۸۱,۸۸۳	-۲۵,۶۶۴,۷۳۵,۳۱۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۳۹۳,۱۴۸	۱۱۰,۰۶۲,۵۳۶,۵۳۵	۱۰۳,۸۹۳,۸۷۰,۳۳۹	۶,۱۶۸,۶۶۶,۱۹۶	۵,۳۹۳,۱۴۸	۱۱۰,۰۶۲,۵۳۶,۵۳۵	۱۴۰,۲۴۶,۴۰۲,۴۶۵	-۳۰,۱۸۳,۸۶۵,۹۲۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۱۵۰۰	۶۰,۳۶,۴۰۵,۷۰۵	۵,۹۸۴,۳۲۹,۲۹۳	۵۲,۱۶۶,۲۱۲	۱۱۵۰۰	۶۰,۳۶,۴۰۵,۷۰۵	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۵۱۱۱۲۰۰۲
۴۰۰۰	۲,۳۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۲,۳۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۱۶,۱۱۱,۳۸۷	۴۰۰۰	۲,۳۸۹,۵۴۴,۹۴۶	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۵۰۷۲۰۰۰۲
۱۰۵,۸۰۲	۶۶,۴۸۹,۸۸۷,۵۱۱	۶۶,۲۱۶,۵۲۱,۲۵۹	۲۷۳,۳۵۶,۲۵۲	۱۰۵,۸۰۲	۶۶,۴۸۹,۸۸۷,۵۱۱	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۵۰۳۲۵۰۰۲
۱۷,۵۵۵	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	۸۲,۰۷۰,۲۳۸	۱۷,۵۵۵	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲
۳۸,۶۱۰	۲۱,۴۲۳,۸۲۴,۹۶۰	۲۱,۴۲۳,۸۲۴,۹۶۰	۱۸۳,۵۰۸,۷۲۸	۳۸,۶۱۰	۲۱,۴۲۳,۸۲۴,۹۶۰	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶۰۰۲
۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۷۷۵,۸۲۱	۱۶,۰۲۸,۸۲۴,۶۵۵	۱۴۲,۸۹۳,۱۶۶	۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۷۷۵,۸۲۱	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲
جمع				جمع				
۷۷۲,۷۷۲,۲۷۶	۴,۸۸۳,۹۶۳,۶۶۳,۶۹۰	۴,۸۸۳,۹۶۳,۶۶۳,۶۹۰	۶۰۱,۳۵۴,۹۷۴,۸۱۴	۷۷۲,۷۷۲,۲۷۶	۴,۸۸۳,۹۶۳,۶۶۳,۶۹۰	۴,۵۹۷,۸۹۸,۸۷۰,۲۵۷	-۲۸۸,۰۶۴,۷۸۵,۸۱۹	