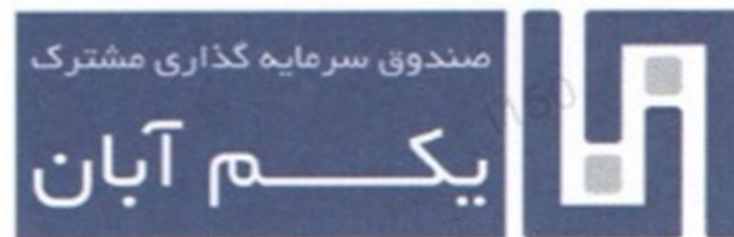


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۲۳۷,۳۸۵,۶۸۴,۶۹۶	۲۳۶,۳۳۲,۲۰۷,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۲۳۷,۳۸۵,۶۸۴,۶۹۶	۲۳۶,۳۳۲,۲۰۷,۷۲۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۳,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۳,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۳
پتروشیمی پارس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۱۰۸,۳۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۲۵,۱۰۲	.	.	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۱۰۸,۳۵۹,۹۹۷,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۳۹,۳۱۲	۸۸,۰۸۷,۷۳۲,۷۱۷	۱۳۱,۳۸۹,۶۱۷,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۱۶۹,۰۱۹	.	.	.	.	۶۳۹,۳۱۲	۸۸,۰۸۷,۷۳۲,۷۱۷	۱۳۱,۳۸۹,۶۱۷,۰۵۷
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷
پتروشیمی نوری	۱,۲۴۷,۳۸۷	۱۷۵,۴۲۹,۰۱۳,۸۷۱	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۴۸,۴۰۳	.	.	.	.	۱,۲۴۷,۳۸۷	۱۷۵,۴۲۹,۰۱۳,۸۷۱	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹
پتروشیمی شیراز	۸۰,۷۶۰,۳۸	۲۳۷,۶۵۴,۹۸۵,۴۴۷	۳۱۲,۲۰۸,۳۵۸,۹۶۹	۳۸۷,۶۰۰	۱۴,۶۷۳,۵۲۰,۸۷۲	.	.	.	.	۸۰,۷۶۰,۳۸	۲۳۷,۶۵۴,۹۸۵,۴۴۷	۳۱۲,۲۰۸,۳۵۸,۹۶۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۶۶۸,۳۷۸,۵۶۸	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	۵۷۱,۵۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴
تولید برق عسلویه مینا	۷,۶۹۵,۳۲۵	۵۳,۴۲۵,۷۸۱,۸۷۷	۶۹,۵۳۳,۴۸۵,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	۷,۶۹۵,۳۲۵	۵۳,۴۲۵,۷۸۱,۸۷۷	۶۹,۵۳۳,۴۸۵,۵۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۰۶۷,۵۶۸	۳۶۰,۲۳۴,۴۲۳,۶۷۳	۳۸۵,۹۹۷,۰۱۱,۵۲۷	۳,۳۹۳,۴۷۴	۶۳,۶۵۰,۳۶۳,۲۴۶	.	.	.	.	۳۰,۰۶۷,۵۶۸	۳۶۰,۲۳۴,۴۲۳,۶۷۳	۳۸۵,۹۹۷,۰۱۱,۵۲۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۳,۱۵۴,۶۰۶	۶۸,۹۲۵,۷۹۸,۰۹۰	۷۲,۴۹۴,۱۹۷,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	۵۳,۱۵۴,۶۰۶	۶۸,۹۲۵,۷۹۸,۰۹۰	۷۲,۴۹۴,۱۹۷,۱۲۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۵,۳۷۱,۱۲۱	۹۴,۶۸۵,۳۷۱,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۵,۳۷۱,۱۲۱	۹۴,۶۸۵,۳۷۱,۱۲۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۸۴۹,۹۲۸	۶۷,۴۵۰,۸۴۶,۶۸۶	۱۱۷,۴۴۲,۴۷۴,۹۵۰	۴۵۸,۶۷	۵۷۲,۴۱۰,۴۵۵	.	.	.	.	۹,۸۴۹,۹۲۸	۶۷,۴۵۰,۸۴۶,۶۸۶	۱۱۷,۴۴۲,۴۷۴,۹۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتنگی	۹,۶۱۳,۱۱۴	۱۶۵,۶۳۷,۹۹۳,۴۴۹	۲۲۳,۳۲۱,۷۵۶,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	۹,۶۱۳,۱۱۴	۱۶۵,۶۳۷,۹۹۳,۴۴۹	۲۲۳,۳۲۱,۷۵۶,۲۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴
سیمان آبیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۳۱,۷۲۰	۵۴,۵۱۶,۸۳۱,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۳۱,۷۲۰	۵۴,۵۱۶,۸۳۱,۷۲۰
سیمان اردستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۲۰,۳۵,۹۳۲	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۲۰,۳۵,۹۳۲	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰
سیمان فارس نو	۲۹۸,۵۲۵	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۲۳	۹,۸۳۱,۲۸۶,۹۵۷	.	.	.	.	.	.	۲۹۸,۵۲۵	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۲۳	۹,۸۳۱,۲۸۶,۹۵۷
سیمان تهران	۲۴,۳۶۴,۴۴۸	۱۰۵,۲۴۲,۶۰۴,۰۵۷	۲۱۲,۴۰۴,۸۳۵,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	۲۴,۳۶۴,۴۴۸	۱۰۵,۲۴۲,۶۰۴,۰۵۷	۲۱۲,۴۰۴,۸۳۵,۵۱۷
سیمان شرق	۱۳,۸۱۴,۲۶۲	۹۷,۱۷۴,۷۹۳,۰۱۲	۱۴۶,۶۵۸,۴۷۷,۰۶۷	۳۵۵,۵۳۳	۳,۹۲۶,۹۴۷,۷۳۰	.	.	.	.	۱۳,۸۱۴,۲۶۲	۹۷,۱۷۴,۷۹۳,۰۱۲	۱۴۶,۶۵۸,۴۷۷,۰۶۷
سیمان صوفیان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰
سیمان شاهرود	۳,۸۳۵,۸۸۳	۱۳,۹۶۱,۵۰۶,۶۴۶	۲۳,۳۹۷,۷۹۳,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	۳,۸۳۵,۸۸۳	۱۳,۹۶۱,۵۰۶,۶۴۶	۲۳,۳۹۷,۷۹۳,۵۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	۲۰۰,۳۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	۲۰۰,۳۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۹۰۰,۵۵۵	۱۴۷,۶۲۷,۱۹۸,۹۱۵	۲۱۴,۶۳۷,۷۰۲,۹۲۳	۲۱۳,۷۱۷	۵,۶۹۲,۵۱۹,۴۴۸	.	.	.	.	۷,۹۰۰,۵۵۵	۱۴۷,۶۲۷,۱۹۸,۹۱۵	۲۱۴,۶۳۷,۷۰۲,۹۲۳
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۳۷۱,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۳۷۱,۵۴۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۸,۶۳۳,۵۸۳	۱۰۴,۱۸۱,۱۸۵,۶۷۵	۱۵۵,۴۴۶,۷۹۲,۶۶۳	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۳۳,۵۸۳	۱۰۴,۱۸۱,۱۸۵,۶۷۵	۱۵۵,۴۴۶,۷۹۲,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۱۶۷,۷۲۳	۱۱۰,۳۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۲۳,۱۶۷,۷۲۳	۱۱۰,۳۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۲۹,۰۶۴,۴۸	۶۸۰,۴۲۳,۷۲۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۲۹,۰۶۴,۴۸	۶۸۰,۴۲۳,۷۲۲,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷,۳۹۰,۷۹۰	۶۷,۹۰۸۵۲۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷,۳۹۰,۷۹۰	۶۷,۹۰۸۵۲۵,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰
مجمع صنایع فولاد سیرجان	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۶۷,۴۴۶,۳۷۲,۷۷۱	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸	.	.	.	.	.	.	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۶۷,۴۴۶,۳۷۲,۷۷۱	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۹۱۳,۶۴۴	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۵۵	۱۳,۱۴۶,۴۷۶,۵۴۷	۳,۴۱۷,۴۲۱	۱۵,۱۰۳,۴۸۷,۷۴۴	.	.	.	.	۲,۹۱۳,۶۴۴	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۵۵	۱۳,۱۴۶,۴۷۶,۵۴۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۳,۳۷۵,۸۶۵	۲۸,۴۴۰,۷۶۵,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۳,۳۷۵,۸۶۵	۲۸,۴۴۰,۷۶۵,۴۴۰
معادن و صنعتی چادرملو	۱۲۳,۶۵۰,۲۷	۴۰۰,۳۵۶,۸۲۹,۳۸۷	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۶۵۰,۲۷	۴۰۰,۳۵۶,۸۲۹,۳۸۷	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۴
نفت بهران	۶,۳۵۵,۵۱۶	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۰۵۵۰۵۰۶۰۱,۳۵۳	۳,۸۱۴,۱۷۵	۴۵,۱۱۷,۲۸۰,۶۴۳	.	.	.	.	۶,۳۵۵,۵۱۶	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۰۵۵۰۵۰۶۰۱,۳۵۳
کوپر تابر	۶۶,۴۴۶,۰۴۹	۳۶۲,۲۷۴,۳۰۹,۳۹۸	۴۸۲,۸۳۰,۵۸۰,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	۶۶,۴۴۶,۰۴۹	۳۶۲,۲۷۴,۳۰۹,۳۹۸	۴۸۲,۸۳۰,۵۸۰,۵۱۲
ایران تابر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۶۴۱,۶۹۴,۵۶۲	۴,۵۲۲,۴۴۶,۲۲۴,۶۵۹	۵,۵۴۰,۳۳۱,۲۶۲,۹۹۱	۴۲,۲۷۹,۹۵۳	۲۰,۷۴۴,۰۲۷۰,۱۵۳	-۴۶,۳۳۵,۱۴۵	۳۶۲,۵۲۳,۴۰۳,۱۸۵	۶۲۷,۴۹۳,۳۷۰	۳۶۲,۵۲۳,۴۰۳,۱۸۵	۹۸,۵۶	۵,۳۲۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۱۵	۴,۴۵۲,۰۷۳,۶۶۷,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد					تعداد					مبلغ فروش				
										بهای تمام شده					تعداد					قیمت بازار هر سهم				
										بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
										تعداد					تعداد					خالص ارزش فروش				
										نرخ سود موثر					نرخ سود اسمی					خالص ارزش فروش				
										تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
										دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان					درصد به کل دارایی ها				
										نام اوراق					نام اوراق					دارای مجوز از سازمان				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۵٪	۱۸,۹۰۴,۴۴۵,۴۷۵	۲۹۷,۵۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۱۶,۲۳۹,۹۹۷,۷۵۶	۲۲۰,۱۷۱,۷۱۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۲۱۷,۳۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۸۸۶	۵۰,۷۲۰,۴۱۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۷٪	۳,۶۶۰,۴۴۷,۷۹۹	۵۵۸,۰۸۵,۲۴۹,۸۸۴	۵۴۰,۰۴۹,۲۲۹,۳۶۵	۲۱,۶۹۶,۴۶۸,۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸۷,۲۹۵	۰	۱,۵۲۰	۱۸۵,۷۷۵	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۴۲٪	۲۲,۶۱۵,۲۹۷,۸۷۰	۸۵۵,۶۴۱,۴۷۷,۸۸۴	۸۵۶,۲۸۹,۲۲۹,۵۲۷	۲۱,۹۶۷,۵۴۶,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۵۶,۹۳۸,۰۸۴,۱۲۴	۱۰۰.۰۰	-۱.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۴۲,۰۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۵۶,۹۳۵,۶۴۲,۰۸۶	۱۰۰.۰۰	-۱.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
					درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ			
سرمایه‌گذاری صندوق بانستگنی	-	-۱۸۳,۸۸۷,۰۶۵۷	۲۰,۳۳۸,۱۳۸,۱۲۵	۲,۰۴۹,۲۳۲,۳۸۸	-۲۰۶	۲,۰۴۹,۲۳۲,۳۸۸	۲۰,۳۳۸,۱۳۸,۱۲۵	-۱۸۳,۸۸۷,۰۶۵۷	-
ایمن خودرو شرق	-	۸۶۹,۱۴۸,۲۱۹	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۱,۷۴۰,۰۳۰,۸۵	-۲۰۶	۱,۷۴۰,۰۳۰,۸۵	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۸۶۹,۱۴۸,۲۱۹	-
سیمان تهران	-	-۱۰,۲۲۳,۳۰,۳۲۲	۹,۳۰۲,۹۶۹,۱۵۰	-۱,۳۴۶,۳۳۵,۰۹۲	۲۵۱	-۱,۳۴۶,۳۳۵,۰۹۲	۹,۳۰۲,۹۶۹,۱۵۰	-۱۰,۲۲۳,۳۰,۳۲۲	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-۲۱,۳۵۹,۰۶۱,۵۸۸	-۱,۰۷۷,۰۲۳,۴۷۲	-۲۲,۷۳۰,۹۵۰,۴۰	۶۱۹	-۲۲,۷۳۰,۹۵۰,۴۰	-۱,۰۷۷,۰۲۳,۴۷۲	-۲۱,۳۵۹,۰۶۱,۵۸۸	-
سرمایه گذاری نلین اجتماعی	-	-۵,۹۸۶,۵۴۲,۴۹۴	۳,۵۰۴,۴۵۵,۹۹۴	-۳,۴۸۱,۶۸۶,۵۰۰	۶۱۹	-۳,۴۸۱,۶۸۶,۵۰۰	۳,۵۰۴,۴۵۵,۹۹۴	-۵,۹۸۶,۵۴۲,۴۹۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۹,۹۵۵,۵۹۶,۱۷۱	۱,۱۳۱,۵۰۷,۷۲۰	-۸,۸۲۵,۰۸۸,۴۵۱	۱۵۵۲	-۸,۸۲۵,۰۸۸,۴۵۱	۱,۱۳۱,۵۰۷,۷۲۰	-۹,۹۵۵,۵۹۶,۱۷۱	-
سرمایه گذاری دارویی نلین	-	-۵,۹۲۹,۴۰۵,۸۰۳	۹۷۸,۰۴۲,۸۲۱	-۴,۹۵۱,۳۶۲,۹۸۲	۸۷۰	-۴,۹۵۱,۳۶۲,۹۸۲	۹۷۸,۰۴۲,۸۲۱	-۵,۹۲۹,۴۰۵,۸۰۳	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۲۱۹,۴۶۵,۸۴۸	۳,۰۰۵,۸۴۱,۳۲۵	۲,۳۲۵,۳۰۷,۱۸۳	-۵۶۶	۲,۳۲۵,۳۰۷,۱۸۳	۳,۰۰۵,۸۴۱,۳۲۵	۲۱۹,۴۶۵,۸۴۸	-
سیمان شاهرود	-	-۵,۴۵۹,۳۲۲,۴۲۲	۴,۴۴۸,۷۵۴,۹۰۸	-۱,۰۱۰,۸۷۷,۵۲۴	۱۷۸	-۱,۰۱۰,۸۷۷,۵۲۴	۴,۴۴۸,۷۵۴,۹۰۸	-۵,۴۵۹,۳۲۲,۴۲۲	-
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-۴,۹۱۷,۳۶۰,۴۶۱	۲۷,۳۸۹,۷۴۲,۵۹۶	۴,۴۶۳,۸۷۹,۵۶۰	-۷۶۶	۴,۴۶۳,۸۷۹,۵۶۰	۲۷,۳۸۹,۷۴۲,۵۹۶	-۴,۹۱۷,۳۶۰,۴۶۱	-
کویر تاپر	-	۳,۲۲۲,۱۲۶,۴۵۶	۴۰,۶۰۸,۸۶۹,۰۵۲	-۸۷۵,۲۶۰,۸۹۸	-۷۱۳	-۸۷۵,۲۶۰,۸۹۸	۴۰,۶۰۸,۸۶۹,۰۵۲	۳,۲۲۲,۱۲۶,۴۵۶	-
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	-	-۱,۴۵۱,۰۵۷,۱۳۹	۱,۰۷۵,۷۹۶,۳۴۱	-۸۷۵,۲۶۰,۸۹۸	۱۵۴	-۸۷۵,۲۶۰,۸۹۸	۱,۰۷۵,۷۹۶,۳۴۱	-۱,۴۵۱,۰۵۷,۱۳۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صحرانلین	-	-۵,۶۰۳,۵۲۱,۳۹۹	-	۵,۶۰۳,۵۲۱,۳۹۹	-۹۸۴	۵,۶۰۳,۵۲۱,۳۹۹	-	-۵,۶۰۳,۵۲۱,۳۹۹	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-۲,۰۱۶,۵۹۹,۴۱۳	-	-۲,۰۱۶,۵۹۹,۴۱۳	۳۵۴	-۲,۰۱۶,۵۹۹,۴۱۳	-	-۲,۰۱۶,۵۹۹,۴۱۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-۲,۰۰۱,۶۷۸,۰۹۷	-	-۲,۰۰۱,۶۷۸,۰۹۷	-۵۲	-۲,۰۰۱,۶۷۸,۰۹۷	-	-۲,۰۰۱,۶۷۸,۰۹۷	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-۴,۷۱۴,۳۴۶,۰۰۹	-	-۴,۷۱۴,۳۴۶,۰۰۹	۸۳۸	-۴,۷۱۴,۳۴۶,۰۰۹	-	-۴,۷۱۴,۳۴۶,۰۰۹	-
نفت تهران	-	-۱۵,۸۱۰,۰۸۹,۴۹۷	-	-۱۵,۸۱۰,۰۸۹,۴۹۷	۳۷۷۷	-۱۵,۸۱۰,۰۸۹,۴۹۷	-	-۱۵,۸۱۰,۰۸۹,۴۹۷	-
پتروشیمی شیراز	-	-۱۹,۶۳۸,۹۱۷,۸۲۵	-	-۱۹,۶۳۸,۹۱۷,۸۲۵	۳۳۸۵	-۱۹,۶۳۸,۹۱۷,۸۲۵	-	-۱۹,۶۳۸,۹۱۷,۸۲۵	-
آهن و فولاد غدیر ابراربان	-	-۱۰,۳۵۳,۰۰۹,۰۹۸	-	-۱۰,۳۵۳,۰۰۹,۰۹۸	۱۸۱۸	-۱۰,۳۵۳,۰۰۹,۰۹۸	-	-۱۰,۳۵۳,۰۰۹,۰۹۸	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
ج مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
سیمان شرق	-	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	-۳۳۸	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-۳۰,۵۶۰,۱۲۹,۸۲۵	-	-۳۰,۵۶۰,۱۲۹,۸۲۵	۵۳۸۶	-۳۰,۵۶۰,۱۲۹,۸۲۵	-	-۳۰,۵۶۰,۱۲۹,۸۲۵	-
ج معنایی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
ج آهن و فولاد غدیر ابراربان	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-۵۴۶,۲۷۷,۵۰۰	-	-۵۴۶,۲۷۷,۵۰۰	۰۶۶	-۵۴۶,۲۷۷,۵۰۰	-	-۵۴۶,۲۷۷,۵۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی خراک	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
ج فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
معنایی و صنعتی چادرملو	-	-۴۸,۶۶۶,۲۲۵,۰۰۲	-	-۴۸,۶۶۶,۲۲۵,۰۰۲	۵۵۴۷	-۴۸,۶۶۶,۲۲۵,۰۰۲	-	-۴۸,۶۶۶,۲۲۵,۰۰۲	-
پتروشیمی پردیس	-	۲۵,۱۰۴,۹۰۱,۴۱۱	-	۲۵,۱۰۴,۹۰۱,۴۱۱	-۴۴۰۹	۲۵,۱۰۴,۹۰۱,۴۱۱	-	۲۵,۱۰۴,۹۰۱,۴۱۱	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-۱۲,۶۹۸,۰۸۴,۲۶۳	-	-۱۲,۶۹۸,۰۸۴,۲۶۳	۲۳۰۰	-۱۲,۶۹۸,۰۸۴,۲۶۳	-	-۱۲,۶۹۸,۰۸۴,۲۶۳	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	۱۳,۶۶۷,۸۰۱,۰۱۸	-	۱۳,۶۶۷,۸۰۱,۰۱۸	-۲۴۰۱	۱۳,۶۶۷,۸۰۱,۰۱۸	-	۱۳,۶۶۷,۸۰۱,۰۱۸	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	۵۹,۱۷۷,۷۴۳,۷۴۷	-	۵۹,۱۷۷,۷۴۳,۷۴۷	-۱۰,۳۹۴	۵۹,۱۷۷,۷۴۳,۷۴۷	-	۵۹,۱۷۷,۷۴۳,۷۴۷	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
توسعه معادن وفارات	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی گرمشاه	-	-۱۲,۱۴۶,۷۱۰,۱۸۰	-	-۱۲,۱۴۶,۷۱۰,۱۸۰	۲۱۳۳	-۱۲,۱۴۶,۷۱۰,۱۸۰	-	-۱۲,۱۴۶,۷۱۰,۱۸۰	-
اختیار خراسان	-	۸۳۹,۷۶۶,۱۳۴	-	۸۳۹,۷۶۶,۱۳۴	-۱۴۷	۸۳۹,۷۶۶,۱۳۴	-	۸۳۹,۷۶۶,۱۳۴	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-۱,۷۹۲,۴۰۵,۶۵۴	-	-۱,۷۹۲,۴۰۵,۶۵۴	۳۱۵	-۱,۷۹۲,۴۰۵,۶۵۴	-	-۱,۷۹۲,۴۰۵,۶۵۴	-
سیمان فارس نو	-	۲۰۷,۷۲۴,۱۴۴	-	۲۰۷,۷۲۴,۱۴۴	-۳۶	۲۰۷,۷۲۴,۱۴۴	-	۲۰۷,۷۲۴,۱۴۴	-
سیمان صولیان	-	۱۳,۱۳۰,۲۰۷,۶۴۰	-	۱۳,۱۳۰,۲۰۷,۶۴۰	-۲۳۰۶	۱۳,۱۳۰,۲۰۷,۶۴۰	-	۱۳,۱۳۰,۲۰۷,۶۴۰	-
سیمان آبیک	-	۱۳,۱۲۵,۴۲۱,۹۰۰	-	۱۳,۱۲۵,۴۲۱,۹۰۰	-۲۱۳۰	۱۳,۱۲۵,۴۲۱,۹۰۰	-	۱۳,۱۲۵,۴۲۱,۹۰۰	-
پارس فولاد سوزار	-	-۶,۶۳۴,۲	-	-۶,۶۳۴,۲	۰۰۰	-۶,۶۳۴,۲	-	-۶,۶۳۴,۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۵,۷۵۷,۴۶۸,۷۴۲	-	-۵,۷۵۷,۴۶۸,۷۴۲	۱۰۱۱	-۵,۷۵۷,۴۶۸,۷۴۲	-	-۵,۷۵۷,۴۶۸,۷۴۲	-
پتروشیمی جم پین	-	۷,۰۳۵,۸۴۸,۰۹۰	-	۷,۰۳۵,۸۴۸,۰۹۰	-۱۲۳۸	۷,۰۳۵,۸۴۸,۰۹۰	-	۷,۰۳۵,۸۴۸,۰۹۰	-
مجتمع جهان فولاد سرجان	-	-۸,۶۸۶,۹۶,۳۴۹	-	-۸,۶۸۶,۹۶,۳۴۹	۱۵۳۶	-۸,۶۸۶,۹۶,۳۴۹	-	-۸,۶۸۶,۹۶,۳۴۹	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۳۵,۲۰۰,۶۷۵,۹۴۶	-	-۳۵,۲۰۰,۶۷۵,۹۴۶	۶۱۸۳	-۳۵,۲۰۰,۶۷۵,۹۴۶	-	-۳۵,۲۰۰,۶۷۵,۹۴۶	-
ایران تاپر	-	-۱,۳۰۱,۸۰۶,۴۹۰	-	-۱,۳۰۱,۸۰۶,۴۹۰	۲۱۱۱	-۱,۳۰۱,۸۰۶,۴۹۰	-	-۱,۳۰۱,۸۰۶,۴۹۰	-
تولید انرژی برق شمسی یاسارگاد	-	۱,۰۶۳,۵۳۳,۹۹۷	-	۱,۰۶۳,۵۳۳,۹۹۷	-۱۸۷	۱,۰۶۳,۵۳۳,۹۹۷	-	۱,۰۶۳,۵۳۳,۹۹۷	-
جمع	-	-۱۴۶,۷۱۵,۷۱۳,۲۹۹	۸۹,۳۷۷,۳۹۹,۱۲۵	-۵۶,۳۳۸,۰۸۴,۱۴۴	۱۰۰۰۰	-۵۶,۳۳۸,۰۸۴,۱۴۴	۸۹,۳۷۷,۳۹۹,۱۲۵	-۱۴۶,۷۱۵,۷۱۳,۲۹۹	-

۹۹۰۰	۱,۵۵۹,۰۴۹,۱۴۴,۴۵۵	۳۰,۱۸۱,۹۹۱,۴۵۵	۷۴۲,۸۹۳,۸۲۳,۸۲۳	۵۳۲,۹۷۰,۳۳۸,۸۷۷	۱۰۰۰۰	-۵۶,۳۳۸,۰۸۴,۱۴۴	۸۹,۳۷۷,۳۹۹,۱۲۵	-۱۴۶,۷۱۵,۷۱۳,۲۹۹	-
------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	----------------	------------------	---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۷۴,۷۹۶,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۵,۱۱۳,۳۷۹	-۵,۱۱۳,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
...	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۲۵۳,۵۶۹		۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۳۹,۲۴۷,۳۰۹		۲,۴۳۹,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۷,۶۳۱		۱,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
	۴۲,۵۰۸,۵۰۹		۲,۴۴۲,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	.	سایر درآمدها	
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	.	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	.	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۱,۳۵۰	.	.	۲۱,۷۵۳,۲۰۳,۱۸۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۳۸۰	.	.	۱,۴۴۱,۶۶۷,۷۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	.	.	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶۳۹,۳۱۲	۳۷,۰۰۰	.	.	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	۱۵,۲۲۶,۱۵۷,۷۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۳۳,۳۱۴	۴,۵۰۰	.	.	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۲۶۰	.	.	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۲۶۵	.	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	.	.	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۵۰	.	.	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۲,۷۲۸,۸۹۳,۵۳۴
جمع				.	.	۵۳۲,۹۷۰,۳۲۸,۸۷۷
				.	.	۱,۰۱۶,۶۱۰,۸۳۳
				.	.	۵۳۳,۹۸۶,۹۳۹,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۵۳,۵۶۹	۰	۳,۲۵۳,۵۶۹	۸۸۶	۰	۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۳۹,۲۴۷,۳۰۹	۰	۳۹,۲۴۷,۳۰۹	۲,۴۳۹,۶۳۲	۰	۲,۴۳۹,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۷,۶۳۱	۰	۷,۶۳۱	۱,۵۲۰	۰	۱,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۴۲,۵۰۸,۵۰۹	۰	۴۲,۵۰۸,۵۰۹	۲,۴۴۲,۰۳۸	۰	۲,۴۴۲,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح		تعداد		خالصی بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		خالصی بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۶۷۹,۴۱۷	۸۶,۹۲۵,۹۲۵,۹۷۲	۶۶,۵۹۷,۸۰۷,۰۲۹	۲۰,۳۲۸,۱۳۸,۹۵۵	۱۹,۳۰۹,۹۴۹	۴۲۳,۷۸۶,۹۰۵,۸۰۵	۳۴۵,۵۱۱,۱۲۳,۱۲۱	۷۴,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴	۳۰,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴	۴۲۳,۷۸۶,۹۰۵,۸۰۵	۳۴۵,۵۱۱,۱۲۳,۱۲۱	۷۴,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴	۳۰,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴	۴۲۳,۷۸۶,۹۰۵,۸۰۵	۳۴۵,۵۱۱,۱۲۳,۱۲۱	۷۴,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴	۳۰,۲۷۵,۷۸۳,۶۸۴
بیم خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۱	۸۷۰,۸۸۷,۸۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۳,۱۸۶,۸۸۸	۳۸,۴۶۱,۶۰۷,۶۰۷	۱۹,۱۵۸,۶۴۳,۴۵۷	۹,۳۰۲,۴۴۰,۱۵۰	۳۹,۰۳۴,۶۱۷	۳۷,۲۰۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۷۴,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۷۲,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۳۷,۲۰۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۷۴,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۷۲,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۷۲,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۳۷,۲۰۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۷۴,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۷۲,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۷۲,۵۵۰,۸۹۱,۰۸۰	۳۷,۲۰۲,۳۳۸,۲۷۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۳۲۹,۶۹۹	۱۴,۶۷۶,۰۷۵,۹۵۷	۱۵,۷۵۳,۱۰۹,۴۲۹	۱۰,۷۷۰,۳۳۳,۹۷۲	۱۱,۶۸۹,۳۳۵	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۱۰,۷۷۰,۳۳۳,۹۷۲	۱۱,۶۸۹,۳۳۵	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۱۰,۷۷۰,۳۳۳,۹۷۲	۱۱,۶۸۹,۳۳۵	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۷	۱۰,۷۷۰,۳۳۳,۹۷۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱,۴۸۴,۹۴۶	۱۵,۳۷۱,۳۷۶,۰۶۸	۱۲,۸۶۶,۵۲۰,۰۷۴	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۱۵,۳۷۱,۳۷۶,۰۶۸	۱۲,۸۶۶,۵۲۰,۰۷۴	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰	۲۵,۱۳۰,۳۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۳,۴۵۸	۷,۶۹۷,۱۴۵,۲۱۱	۶,۵۷۵,۶۳۷,۶۹۱	۱,۱۲۱,۵۰۷,۷۲۰	۲۶,۴۶۳,۴۵۸	۴۹۱,۶۵۳,۳۸۲,۸۶۶	۵۴۲,۳۳۵,۳۸۵,۰۷۷	۵۰,۵۸۲,۱۰۲,۳۳۱	۷,۶۹۷,۱۴۵,۲۱۱	۶,۵۷۵,۶۳۷,۶۹۱	۱,۱۲۱,۵۰۷,۷۲۰	۲۶,۴۶۳,۴۵۸	۴۹۱,۶۵۳,۳۸۲,۸۶۶	۵۴۲,۳۳۵,۳۸۵,۰۷۷	۵۰,۵۸۲,۱۰۲,۳۳۱	۵۰,۵۸۲,۱۰۲,۳۳۱	۵۰,۵۸۲,۱۰۲,۳۳۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۳۱۹,۳۶۸	۱۳,۰۰۲,۳۷۶,۴۴۷	۹۷۸,۰۴۲,۸۲۱	۳,۵۳۷,۶۷۳	۸,۶۲۳,۴۵۸	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱	۱۲,۸۸۰,۳۱۹,۳۶۸	۱۳,۰۰۲,۳۷۶,۴۴۷	۹۷۸,۰۴۲,۸۲۱	۳,۵۳۷,۶۷۳	۸,۶۲۳,۴۵۸	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱	۹,۹۹۵,۶۳۷,۶۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۵۵,۷۵۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۲,۳۴۴,۱۸۹,۳۸۵	۳۰,۰۵۵,۴۳۴,۳۳۵	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۲,۳۴۴,۱۸۹,۳۸۵	۳۰,۰۵۵,۴۳۴,۳۳۵	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰	۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۶۲۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۹۵,۰۲۷	۷,۲۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۴,۴۴۸,۷۵۴,۹۰۸	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۷,۲۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۴,۴۴۸,۷۵۴,۹۰۸	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷	۲,۴۶۱,۳۲۲,۳۸۷
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۹۶۵,۳۱۰	۱۸,۳۵۷,۸۲۵,۳۸۹	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۱۸,۳۵۷,۸۲۵,۳۸۹	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱	۹,۳۸۱,۱۴۰,۰۲۱
تایر	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۱,۶۲۲,۵۶۶	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰	۸۲,۹۶۴,۸۷۹,۹۷۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۸۰۸,۰۵۲	۱۴,۴۰۱,۰۱۱,۸۱۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱	۱۰,۷۵۰,۹۶۶,۳۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت تاین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین المالی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۶,۳۳۵,۱۴۵	۳۶۲,۵۲۳,۴۰۲,۱۸۵	۲۷۳,۳۲۴,۷۶۳,۰۶۰	۸۹,۲۳۷,۶۳۹,۱۲۵	۷۶۸,۲۷۱,۰۴۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲	۵,۲۴۴,۵۸۹,۵۸۳,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۲۲۵,۹۸۱,۱۹۸,۶۲۲	۲۳۶,۳۳۴,۲۰۷,۷۲۱	-۱۰,۳۵۳,۰۰۹,۰۹۸	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۲۲۵,۹۸۱,۱۹۸,۶۲۲	۲۳۶,۳۳۴,۲۰۷,۷۲۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۹۲۳,۶۹۷	۱۳۸,۴۳۵,۲۴۸,۵۷۱	۱۵۶,۷۲۳,۹۴۹,۲۲۹	-۱۸,۲۸۸,۷۰۰,۶۵۷	۵,۹۲۳,۶۹۷	۱۳۸,۴۳۵,۲۴۸,۵۷۱	۱۵۶,۷۲۳,۹۴۹,۲۲۹
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	-	۷,۱۱۲,۰۷۶	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۳۰۳,۹۳۴	۷۸,۰۳۴,۶۲۱,۶۶۴	۹۹,۶۳۹,۶۸۳,۲۳۳	-۲۱,۶۵۹,۰۶۱,۵۶۸	۲۴,۳۰۳,۹۳۴	۷۸,۰۳۴,۶۲۱,۶۶۴	۹۹,۶۳۹,۶۸۳,۲۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۶۶۹,۶۶۰	۵۳,۶۴۱,۱۳۴,۵۵۲	۵۹,۶۲۷,۶۷۷,۰۴۷	-۵,۹۸۶,۵۴۲,۴۹۴	۴۱,۶۶۹,۶۶۰	۵۳,۶۴۱,۱۳۴,۵۵۲	۵۹,۶۲۷,۶۷۷,۰۴۷
سیمان اردستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰	-۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۳۶,۵۴۲	۵۱,۵۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۶۱,۴۶۷,۰۸۴,۸۰۹	-۹,۹۵۶,۵۹۶,۱۷۱	۴,۴۳۶,۵۴۲	۵۱,۵۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۶۱,۴۶۷,۰۸۴,۸۰۹
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۲۱,۶۲۵	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۸۳۹,۷۶۶,۱۳۴	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۲۱,۶۲۵	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۲۳,۶۱۹,۴۰۷,۳۴۴	۱۱۸,۰۱۵,۸۸۵,۴۰۵	۵,۶۰۳,۵۲۱,۹۳۹	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۲۳,۶۱۹,۴۰۷,۳۴۴	۱۱۸,۰۱۵,۸۸۵,۴۰۵
مجمع صنایع لاستیک بزد	۶,۳۳۱,۰۹۵	۲۶,۴۵۷,۵۵۸,۶۳۵	۲۸,۲۵۰,۹۶۴,۲۹۰	-۱,۷۹۳,۴۰۵,۶۵۴	۶,۳۳۱,۰۹۵	۲۶,۴۵۷,۵۵۸,۶۳۵	۲۸,۲۵۰,۹۶۴,۲۹۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۹۶۳,۷۹۷	۲۲,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱	-۲,۰۱۶,۵۹۹,۴۱۳	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۹۶۳,۷۹۷	۲۲,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱
سیمان فارس نو	۲۹۸,۵۲۵	۱۰۰,۳۹۰,۱۱۱,۰۰۰	۹۸,۳۱۲,۳۸۶,۹۵۷	۲۰۷,۷۲۴,۱۴۳	۲۹۸,۵۲۵	۱۰۰,۳۹۰,۱۱۱,۰۰۰	۹۸,۳۱۲,۳۸۶,۹۵۷
سیمان صوفیان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۰,۱۱۴,۰۴۰	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰	۱۳,۱۳۰,۲۰۷,۶۴۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۰,۱۱۴,۰۴۰	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۱۰۷,۶۴۵,۷۹۹,۸۶۹	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۲	۲,۰۰۱,۶۷۸,۰۹۷	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۱۰۷,۶۴۵,۷۹۹,۸۶۹	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۲
سنگ آهن گهرزمین	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۳۰,۳۶۳,۸۰۶,۰۴۴	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴	-۴,۷۱۴,۹۳۴,۶۰۹	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۳۰,۳۶۳,۸۰۶,۰۴۴	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴
پتروشیمی پارس	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۱,۳۲۳,۵۲۰	۱۰۹,۴۷۳,۵۲۳,۵۰۲	۱۳,۶۶۷,۸۰۱,۰۰۱۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۱,۳۲۳,۵۲۰	۱۰۹,۴۷۳,۵۲۳,۵۰۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۵,۷۵۰	۱۴۸,۶۲۲,۱۳۵,۵۴۸	۲۱۹,۴۶۵,۸۴۸	۲۱۹,۴۶۵,۸۴۸	۲۵۵,۷۵۰	۱۴۸,۶۲۲,۱۳۵,۵۴۸	۲۱۹,۴۶۵,۸۴۸
پتروشیمی نوری	۱,۲۹۷,۳۸۷	۳۴۱,۵۲۹,۷۵۹,۸۸۹	۲۸۲,۳۵۲,۰۱۶,۱۴۲	۵۹,۱۷۷,۷۴۳,۷۴۷	۱,۲۹۷,۳۸۷	۳۴۱,۵۲۹,۷۵۹,۸۸۹	۲۸۲,۳۵۲,۰۱۶,۱۴۲
سیمان‌شاهرود	۱,۸۴۰,۸۵۶	۱۰,۵۷۶,۸۳۸,۸۰۱	۱۶,۰۳۶,۴۷۱,۲۳۴	-۵,۴۵۹,۶۳۲,۴۳۲	۱,۸۴۰,۸۵۶	۱۰,۵۷۶,۸۳۸,۸۰۱	۱۶,۰۳۶,۴۷۱,۲۳۴
سیمان آبیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۳۵۷,۰۰۰	۸۷,۲۱۹,۹۳۵,۱۰۰	۱۲,۱۲۵,۴۲۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۳۵۷,۰۰۰	۸۷,۲۱۹,۹۳۵,۱۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۸۰	۸,۹۹۸,۳۳۹	۹,۶۰۴,۷۰۲	-۶۰۶,۳۶۲	۱۸۰	۸,۹۹۸,۳۳۹	۹,۶۰۴,۷۰۲
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۸۶۹,۱۴۸,۲۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳
سیمان شرق	۱۴,۱۶۹,۷۹۵	۱۵۴,۷۹۹,۴۷۷,۰۷۰	۱۵۰,۵۹۵,۴۴۴,۷۹۶	۴,۲۰۴,۰۵۲,۲۷۴	۱۴,۱۶۹,۷۹۵	۱۵۴,۷۹۹,۴۷۷,۰۷۰	۱۵۰,۵۹۵,۴۴۴,۷۹۶
سیمان تهران	۲۱,۱۷۷,۵۵۰	۱۸۲,۵۱۶,۸۸۲,۸۱۶	۱۹۳,۲۴۶,۱۹۲,۰۵۹	-۱۰,۷۲۹,۳۰۹,۲۴۲	۲۱,۱۷۷,۵۵۰	۱۸۲,۵۱۶,۸۸۲,۸۱۶	۱۹۳,۲۴۶,۱۹۲,۰۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۱۶۷,۷۲۳	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۰	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳	-۵,۷۵۷,۴۶۸,۷۶۲	۳۳,۱۶۷,۷۲۳	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۰	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳,۴۶۱,۰۴۲	۴۴۹,۶۴۷,۳۷۴,۷۷۳	۴۴۹,۶۴۷,۳۷۴,۷۷۳	-۳۰,۵۶۰,۹۳۹,۸۳۵	۲۳,۴۶۱,۰۴۲	۴۴۹,۶۴۷,۳۷۴,۷۷۳	۴۴۹,۶۴۷,۳۷۴,۷۷۳
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۹۰,۰۰۰,۸۵۳,۸۳۷	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۷,۰۴۵,۸۴۸,۰۹۰	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۸۵۳,۸۳۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۲۳,۶۲۵,۰۲۷	۴۱۰,۳۲۷,۹۰۰,۵۶۰	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۳	-۴۸,۶۶۴,۲۲۵,۴۰۲	۱۲۳,۶۲۵,۰۲۷	۴۱۰,۳۲۷,۹۰۰,۵۶۰	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۳
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۱۶۷,۳۶۲,۶۸۷,۴۸۶	۱۴۲,۲۵۷,۷۸۶,۰۷۵	۲۵,۱۰۴,۹۰۱,۴۱۱	۶۸۹,۳۱۲	۱۶۷,۳۶۲,۶۸۷,۴۸۶	۱۴۲,۲۵۷,۷۸۶,۰۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۷۰۰,۴۶۱	-۴,۹۱۷,۲۶۰,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۷۰۰,۴۶۱
کویر تابر	۷۱,۸۰۴,۸۸۴	۴۰۳,۹۷۹,۴۷۰,۳۶۱	۴۰۰,۷۷۵,۳۳۳,۹۰۵	۳,۲۲۲,۱۲۶,۴۵۶	۷۱,۸۰۴,۸۸۴	۴۰۳,۹۷۹,۴۷۰,۳۶۱	۴۰۰,۷۷۵,۳۳۳,۹۰۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۵۵,۱۵۶,۰۲۲,۸۸۸	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸	-۸,۶۸۶,۸۹۶,۳۴۹	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۵۵,۱۵۶,۰۲۲,۸۸۸	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۷,۵۵۲,۷۳۹	-۱,۵۵۱,۰۵۷,۱۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۷,۵۵۲,۷۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	۱۹۳,۵۵۱,۴۹۱,۱۸۶	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳	-۳۵,۲۰۰,۶۷۵,۹۴۶	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	۱۹۳,۵۵۱,۴۹۱,۱۸۶	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳
نفت بهران	۹,۱۶۹,۶۹۱	۱۳۴,۸۱۲,۷۹۲,۴۹۷	۱۳۰,۶۲۲,۸۸۱,۹۹۵	-۱۵,۸۱۰,۰۸۹,۴۹۷	۹,۱۶۹,۶۹۱	۱۳۴,۸۱۲,۷۹۲,۴۹۷	۱۳۰,۶۲۲,۸۸۱,۹۹۵
پتروشیمی‌شیراز	۸,۴۶۳,۶۲۸	۳۰۷,۲۵۲,۹۶۲,۰۰۴	۳۲۶,۸۸۱,۸۷۹,۸۴۰	-۱۹,۶۲۸,۹۱۷,۸۳۵	۸,۴۶۳,۶۲۸	۳۰۷,۲۵۲,۹۶۲,۰۰۴	۳۲۶,۸۸۱,۸۷۹,۸۴۰
ایران تابر	۴,۸۰۳,۱۵۱	۱۱,۶۵۴,۷۳۰,۸۶۶	۱۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۵۷	-۱,۲۰۱,۸۰۶,۴۹۰	۴,۸۰۳,۱۵۱	۱۱,۶۵۴,۷۳۰,۸۶۶	۱۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۵۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳,۶۹۸,۹۹۰	۵,۹۷۰,۱۶۵,۹۹۳	۱,۰۶۳,۵۳۲,۹۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳,۶۹۸,۹۹۰	۵,۹۷۰,۱۶۵,۹۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۱۱۴,۲۸۲	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	۲۲۰,۳۳۰,۲۲۲,۳۷۱	-۱۲,۱۴۶,۷۱۰,۱۸۰	۸,۱۱۴,۲۸۲	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	۲۲۰,۳۳۰,۲۲۲,۳۷۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۸۴,۲۴۰,۶۶۴,۸۰۳	-۵,۹۲۹,۴۰۵,۸۰۳	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۸۴,۲۴۰,۶۶۴,۸۰۳
تولید برق عسلویه مینا	۷,۶۹۵,۳۳۵	۵۶,۸۳۵,۴۰۱,۲۵۳	۶۹,۵۳۳,۴۸۵,۵۱۷	-۱۲,۶۹۸,۰۸۴,۲۴۳	۷,۶۹۵,۳۳۵	۵۶,۸۳۵,۴۰۱,۲۵۳	۶۹,۵۳۳,۴۸۵,۵۱۷
جمع	۶۳۷,۶۴۹,۳۷۰	۵,۳۳۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۰۰	۵,۴۷۰,۷۸۶,۷۷۱,۰۷۰	-۱۴۶,۱۷۵,۷۲۳,۲۴۹	۶۳۷,۶۴۹,۳۷۰	۵,۳۳۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۰۰	۵,۴۷۰,۷۸۶,۷۷۱,۰۷۰
	۴,۵۹۹,۷۱۷,۲۲۳,۹۸۸	۵,۳۳۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۰۰	۶۳۷,۶۴۹,۳۷۰		۴,۵۹۹,۷۱۷,۲۲۳,۹۸۸	۵,۳۳۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۰۰	۶۳۷,۶۴۹,۳۷۰