



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	نام شرکت	تعداد
۰.۹۱	۳۳۵,۱۸۳,۳۳۴,۸۱۵	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۵,۱۱۰	۶۶,۳۷۹,۹۱۴	-	-	-	-	۳۵۱,۶۴۴,۸۸۰,۳۵۹	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶
۰.۰۴	۱,۷۹۹,۷۷۷,۳۳۸	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۷,۳۹۰	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۶۱۱,۰۳۸	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	آشتان خراسان	۳۳۵,۰۰۰
۰.۹۸	۴۷,۱۷۱,۳۰۶,۱۱۵	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵	۳,۳۳۷	۲۱,۳۰۸,۳۳۳	-	-	-	-	۴۹,۵۵۶,۰۰۰,۵۳۱	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵	ایران تاپیر	۴۳,۶۶۱,۴۱۴,۳۳۵
۰.۹۰	۴۳,۱۷۳,۷۰۵,۹۷۹	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۱۴,۰۵۰	۳,۰۹۱,۱۸۳	-	-	-	-	۵۰,۷۹۳,۳۳۶,۳۳۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	ایران پالایشگاه پارس	۳,۰۹۱,۱۸۳
۰.۱۴	۶۵۰,۳۵۸,۰۷۵	۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۳,۷۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۱,۰۳۳,۳۵۰	۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۵	۳,۴۸۰,۵۶۶,۶۶۶	۳,۷۰۰,۹۱۰,۵۳۷	۳,۳۴۴	۱,۰۶۴,۵۸۸	۵۰,۹۵۵,۰۰۳۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۱۳,۸۱۷,۲۴۴	۳,۷۰۰,۹۱۰,۵۳۷	۳,۷۰۰,۹۱۰,۵۳۷	۳,۷۰۰,۹۱۰,۵۳۷	۳,۷۰۰,۹۱۰,۵۳۷	بیمه البرز	۳,۰۶۴,۵۸۸
۰.۴۱	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	۲۶,۷۸۸,۷۴۹,۸۰۴	۳,۸۷۱	۵,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۳۳,۵۴۴,۱۷۸	۲۶,۷۸۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۷۸۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۷۸۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۷۸۸,۷۴۹,۸۰۴	بین المللی توسعه می-معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰
۳.۵۳	۱۲۰,۶۶۴,۵۷۶,۰۰۷	۱۰۹,۱۵۸,۸۹۳,۱۹۴	۳,۳۵۰	۳۵,۳۲۳,۱۷۶	۴۲,۷۴۹,۷۴۰,۱۶۰	۱۳,۵۴۰,۸۸۱۰	-	-	۱۹۱,۰۷۹,۱۸۰,۳۸۳	۱۴۷,۸۸۰,۶۶۸,۴۴۲	۱۴۷,۸۸۰,۶۶۸,۴۴۲	۱۴۷,۸۸۰,۶۶۸,۴۴۲	۱۴۷,۸۸۰,۶۶۸,۴۴۲	پالایش نفت اصفهان	۴۷,۸۸۰,۶۶۸
۰.۰۰	-	-	-	-	۴۰,۳۳۵,۱۳,۵۵۸	۳,۷۹۷,۴۱۸	-	-	۴۰,۳۸۳,۳۸۳,۳۱۷	۴۰,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۷,۴۱۸
۳.۱۲	۱۰۱,۴۵۳,۷۴۴,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۳,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۹۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳.۳۶	۱۶۰,۱۲۶,۱۸۶,۵۴۰	۸۶,۳۱۳,۷۷۸,۳۰۹	۲۹,۸۴۰	۵۹۹,۹۶۶	۲۱,۵۴۰,۰۷۷,۸۱۵	۰,۹۳۶۶	-	-	۱۸۳,۴۵۸,۳۸۳,۳۳۰	۹۹,۰۵۵,۹۱۰,۱۷۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
تغییرات طی دوره									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره				فروش/ ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق س.بخشی صنایع آبان	۵	۵۰,۰۵۶	۴۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۵	۵۰,۰۵۶	۴۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۷۰٪	۲۲۵,۳۷۷,۰۳۶,۵۵۷	۶۰۱,۰۰۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۵۶,۰۴۴,۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۱۷,۸۴۰	.	۹۳۴	۴۹,۷۱۶,۹۰۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۵٪	۲,۴۴۰,۴۶۰,۴۲۴	۱,۱۲۹,۸۲۵,۲۰۵,۸۶۰	۱,۱۲۴,۳۸۷,۹۵۷,۳۱۹	۷,۸۷۷,۷۰۸,۹۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۱٪	۵۸,۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۵.۹۷٪	۲۸۶,۰۷۱,۷۱۴,۸۲۱	۱,۸۶۲,۹۵۶,۹۶۳,۸۶۰	۱,۴۱۱,۰۰۹,۹۵۸,۲۵۳	۷۳۸,۰۱۸,۷۲۰,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳۲۸,۸۵۱,۸۸۸,۰۱۶-	۱۰۰.۱۳	۶.۵۰-
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	۵,۰۱۸,۸۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰۲,۹۲۲,۲۴۸	۰.۱۳-	۰.۰۱
جمع		۳۲۸,۴۴۳,۹۴۶,۸۷۱-	۱۰۰.۰۰	۶.۴۹-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	-۱۱۶	۰	-۱۱۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	-۱۱۶	۰	-۱۱۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	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	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	ورقه ج					
اختصاصی	یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
بازارگردانی ...							
		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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- 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	
	۲,۷۹۰		۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۷,۲۲۲,۵۱۵		۵,۰۱۷,۹۶۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۷,۲۲۵,۳۰۵		۵,۰۱۸,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۳۹,۶۲۵,۹۹۴	۴۰۲,۹۲۲,۲۴۸	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۰۴,۷۹۶,۶۶۴	۴۰۲,۹۲۲,۲۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	-	-	-	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۴,۲۹۰	۲,۷۷۴,۱۹۵,۷۱۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۴,۲۹۰	۲,۷۷۴,۱۹۵,۷۱۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۹۷۲	۲,۶۵۹,۹۱۹,۰۲۸
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	۴۰۲,۹۰۰	۳۰,۸۳۵	۳۷۲,۰۶۵	۴۰۲,۹۰۰	۳۰,۸۳۵	۳۷۲,۰۶۵
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۳۰,۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۴,۳۳۲,۶۸۵,۷۷۵	۱۷۶,۵۳۶,۴۷۷	۴,۱۵۷,۱۴۹,۲۹۸
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۵۱۲,۳۱۲,۲۷۲	۶,۹۹۰,۴۲۹,۱۲۸	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۵۱۲,۳۱۲,۲۷۲	۶,۹۹۰,۴۲۹,۱۲۸
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	-	-	-	۵۳۲,۰۰۰	۱۹,۶۵۲	۵۱۲,۳۴۸
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	-	-	-	۳۵۴,۲۵۰	-	۳۵۴,۲۵۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۰۰	۱۳,۵۹۸	۴۱۳,۶۰۲
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	-	-	-	۴۹۸,۷۵۰	۱۵,۵۵۵	۴۸۳,۱۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۴۶۰,۹۸۲,۸۹۴	۱۲,۲۳۷,۰۰۰,۴۶۶	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۴۶۰,۹۸۲,۸۹۴	۱۲,۲۳۷,۰۰۰,۴۶۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۱,۵۱۸,۶۱۳,۹۲۲	۲۱,۷۳۷,۰۲۲,۷۹۸	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۱,۵۱۸,۶۱۳,۹۲۲	۲۱,۷۳۷,۰۲۲,۷۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	۷۱۹,۲۰۰	۴۸,۶۸۱	۶۷۰,۵۱۹	۷۱۹,۲۰۰	۴۸,۶۸۱	۶۷۰,۵۱۹
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۲۹,۶۸۸	۹,۷۰۹,۵۷۰,۳۱۲
معدنی‌املاح ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	-	-	-	۵۳۵,۴۴۰	۲۴,۸۳۱	۵۱۰,۶۰۹
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	-	-	-	۵۶۴,۳۷۵	-	۵۶۴,۳۷۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۱۰,۱۵,۹۶۷	۲۱۱,۹۰۱,۶۳۳	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۱۰,۱۵,۹۶۷	۲۱۱,۹۰۱,۶۳۳
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	۲۵۱,۲۵۰	۸۵۸	۲۵۰,۳۹۲	۲۵۱,۲۵۰	۸۵۸	۲۵۰,۳۹۲
صنایع پتروشیمی کر									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۹۰	.	۲,۷۹۰	۹۳۴	.	۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۷,۲۲۲,۵۱۵	.	۷,۲۲۲,۵۱۵	۵,۰۱۷,۹۶۳	.	۵,۰۱۷,۹۶۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷,۲۲۵,۳۰۵	.	۷,۲۲۵,۳۰۵	۵,۰۱۸,۸۹۷	.	۵,۰۱۸,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۶۵۷,۸۱۵	۷,۶۹۹,۹۱۱,۲۹۴	-۱,۴۶۱,۲۵۳,۴۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۶۵۷,۸۱۵	۷,۶۹۹,۹۱۱,۲۹۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۹,۳۴۰	۱۴,۸۷۹,۷۳۵,۶۳۶	-۴,۳۵۸,۷۰۶,۲۹۶	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۳۲,۲۹۲,۲۸۷,۸۷۲	۳۷,۸۳۳,۴۵۹,۳۲۴
سیمان اردستان	۱,۱۹۶,۹۸۲	۳۱,۶۹۱,۳۹۲,۷۰۰	۳۰,۵۹۱,۳۹۲,۴۶۷	۱,۱۰۰,۰۹۳,۲۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۸,۹۰۵,۱۳۵	۳۸,۳۳۵,۵۳۸,۲۱۹
پتروشیمی خارک	۴۷	۴,۱۳۲,۸۸۵	۴,۹۸۶,۱۴۹	-۸۵۳,۲۶۴	۴۷	۴,۱۳۲,۸۸۵	۴,۹۸۶,۱۴۹
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۳۲۱	۵۰,۷۴۰,۹۵۳,۳۷۶	۲۱,۴۰۴,۹۴۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۳,۵۵۵,۳۲۱	۱۳۱,۹۲۶,۴۷۹,۸۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۹۸,۱۲۱	۱۹,۹۹۸,۷۶۶,۹۵۵	۳,۰۲۳,۴۳۱,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۹۸,۱۲۱	۱۹,۹۹۸,۷۶۶,۹۵۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۵۲,۷۷۱	۳,۶۱۴,۰۵۳,۵۹۰	۵۰,۱۱۱,۰۳۰,۴۰۷	-۱,۳۹۷,۰۴۹,۴۵۷	۳۵۲,۷۷۱	۳,۶۱۴,۰۵۳,۵۹۰	۵۰,۱۱۱,۰۳۰,۴۰۷
سیمان صوفیان	۳۴۷,۶۶۵	۴,۳۰۵,۵۹۸,۰۴۱	۴,۳۶۷,۰۶۲,۸۷۷	۱,۱۶۰,۳۴۹	۱,۱۶۰,۳۴۹	۱۴۱,۵۳۴,۳۵۵,۸۵۴	۱۱۹,۹۰۱,۸۰۰,۰۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۰۸,۸۱۰	۴۲,۷۴۹,۷۴۰,۱۶۰	۴۷,۸۱۲,۲۸۲,۰۳۳	-۵,۰۶۲,۵۴۱,۸۷۳	۱۲,۵۰۸,۸۱۰	۴۲,۷۴۹,۷۴۰,۱۶۰	۴۷,۸۱۲,۲۸۲,۰۳۳
سیمان خوزستان	۶۳	۴,۳۳۲,۰۱۷	۵۰,۷۵,۵۷۳	-۷۵۳,۵۵۶	۶۳	۴,۳۳۲,۰۱۷	۵۰,۷۵,۵۷۳
معدنی املاح ایران	۲۷۶	۳,۷۳۶,۷۵۶	۴,۹۸۶,۴۲۰	-۱,۲۴۹,۶۶۴	۲۷۶	۳,۷۳۶,۷۵۶	۴,۹۸۶,۴۲۰
سیمان آبیگ	۱۴۷,۱۰۴	۸,۵۹۸,۷۲۰,۰۴۰	۸,۱۸۵,۸۸۴,۳۵۱	۴۱۲,۸۳۵,۶۸۹	۵۴۷,۱۰۴	۳۴,۹۳۹,۰۵۷,۰۳۵	۳۰,۴۴۴,۶۵۱,۹۵۳
سیمان شرق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۱۶۱,۸۱۲	۳۲,۱۵۷,۵۱۷,۴۵۳	۱,۲۶۲,۶۴۴,۳۵۹	۵,۴۶۷,۶۳۳	۸۲,۶۳۴,۵۷۶,۱۸۲	۷۰,۳۳۰,۲۰۱,۵۰۱
سیمان تهران	۱,۵۳۶,۶۴۴	۱۵,۴۷۳,۴۱۲,۳۲۹	۱۶,۰۲۳,۴۸۵,۰۵۴	-۵۵۰,۰۷۳,۸۱۵	۴,۶۶۰,۸۳۹	۵۴,۰۱۴,۳۹۲,۶۴۴	۴۸,۶۰۱,۲۹۲,۴۰۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۶۳۶,۷۲۸	۷۶,۷۵۶,۷۹۹,۳۱۴	۹۲,۱۰۱,۰۶۵,۲۶۷	-۱۵,۳۴۴,۲۶۵,۹۵۳	۱۳,۸۹۶,۳۱۷	۲۷۵,۹۱۹,۷۷۳,۶۷۲	۲۷۶,۱۰۲,۵۲۵,۷۲۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

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	طی ماه	
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	
آهن و فولاد غیر ایرانیان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۵۰,۸۳۲,۸۹۴	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۵۰,۸۳۲,۸۹۴	۳۵۰,۸۳۲,۸۹۴	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۵۰,۸۳۲,۸۹۴
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۱۲,۲۳۲	۲۳۱,۰۷۹,۵۵۲	۲,۹۱۲,۲۳۲	۲۳۱,۰۷۹,۵۵۲	۲۳۱,۰۷۹,۵۵۲	۲,۹۱۲,۲۳۲	۲۳۱,۰۷۹,۵۵۲
پتروشیمی مارون	۸۶	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۹۷۵,۵۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزشسنجی	۵,۵۳۳,۶۷۷	۱۱۰,۲۹۰,۳۹۸,۳۳۲	۵,۵۳۳,۶۷۷	۱۱۰,۲۹۰,۳۹۸,۳۳۲	۱۱۰,۲۹۰,۳۹۸,۳۳۲	۵,۵۳۳,۶۷۷	۱۱۰,۲۹۰,۳۹۸,۳۳۲
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۲۵۰	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۲۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷
اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷
بیمه البرز	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲,۳۹۸,۰۵۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲,۳۹۸,۰۵۴,۶۷۶	۲,۳۹۸,۰۵۴,۶۷۶	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲,۳۹۸,۰۵۴,۶۷۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صفر تا صد	۹,۵۸۸,۰۲۴	۱۰,۸۳۳,۷۱۸,۸۶۷	۹,۵۸۸,۰۲۴	۱۰,۸۳۳,۷۱۸,۸۶۷	۱۰,۸۳۳,۷۱۸,۸۶۷	۹,۵۸۸,۰۲۴	۱۰,۸۳۳,۷۱۸,۸۶۷
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۴,۰۰۳,۵۱۰	۱۰۷,۹۴۵,۷۵۷,۵۵۸	۲۴,۰۰۳,۵۱۰	۱۰۷,۹۴۵,۷۵۷,۵۵۸	۱۰۷,۹۴۵,۷۵۷,۵۵۸	۲۴,۰۰۳,۵۱۰	۱۰۷,۹۴۵,۷۵۷,۵۵۸
بین المللی توسعه من معادن غیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۱۱۴,۱۸۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۱۱۴,۱۸۰	۱۹,۶۳۳,۱۱۴,۱۸۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۱۱۴,۱۸۰
سیمان صوفیان	۳۵۹,۷۵۱	۴,۸۳۱,۵۲۴,۰۹۳	۳۵۹,۷۵۱	۴,۸۳۱,۵۲۴,۰۹۳	۴,۸۳۱,۵۲۴,۰۹۳	۳۵۹,۷۵۱	۴,۸۳۱,۵۲۴,۰۹۳
صنایع فولاد البازار بزد	۱,۱۷۹	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۵,۱۲۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۲۷۲,۱۲۶	۱۲۰,۹۶۴,۹۵۷,۶۰۷	۳۵,۲۷۲,۱۲۶	۱۲۰,۹۶۴,۹۵۷,۶۰۷			