
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف: اطلاعات کلی صندوق
۶	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده است که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

مستودق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان
امضا

امضا

نمایند

الهام مرادی

علیرضا باغانی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

سیدگردان آبان
شرکت سیدگردان آبان
(سهامی خاص)
(سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری
ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

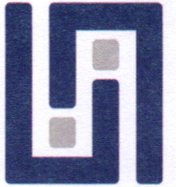
ایرانیان تحصیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقہ ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com aban.aban.net



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱

شناسه ملی ۳۰۳۰۳۵۵۵۰۴۰۰۱۴۰

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۵	۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۳۰۳	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳
۶	۲,۰۰۷,۹۲۰,۳۹۷	۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱
۷	۱۰۴,۳۰۶,۱۶۴,۱۱۶	۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷
۸	۳,۲۴۴,۷۷۹,۵۳۵	.
۹	۴۱۸,۹۲۸,۷۱۱	.
۱۰	۱,۰۹۸,۷۹۵,۳۲۶	۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴
	۴,۶۹۳,۶۲۶,۱۳۲,۳۸۸	۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵
۸	.	۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰
۱۱	۳۲,۵۴۵,۹۳۴,۱۳۰	۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶
۱۲	۲۸,۷۸۷,۷۰۳,۵۴۵	۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴
۱۳	۲۱۵,۰۲۶,۳۶۱,۴۱۵	۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹
۱۴	۲۵,۲۱۲,۸۵۰,۷۲۲	۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰
	۳۰۱,۵۷۲,۸۴۹,۸۱۲	۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹
۱۵	۴,۳۹۲,۰۵۳,۲۸۲,۵۷۶	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶
	۲۶,۹۲۹,۲۵۲	۲۳,۰۸۴,۳۶۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضا

نماینده

الهام مرادی

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان

علیرضا باغانی

ایرانین تحلیل

مشاوره و سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ریال
۱۶	۱۱,۶۷۱,۱۲۴,۰۲۳	۳۵۳,۳۵۹,۵۷۲,۱۸۸
۱۷	۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)
۱۸	۳۳۹,۶۴۷,۱۶۲,۵۸۹	۳۰۸,۱۲۴,۷۳۸,۱۳۵
۱۹	۱۵,۴۵۷,۰۶۸	۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵
۲۰	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۷۱,۷۶۱,۰۵۷
	۷۲۱,۰۳۰,۵۹۵,۲۸۹	۵۳۵,۰۷۹,۹۲۷,۲۸۶
۲۱	(۷۱,۲۳۵,۸۱۷,۶۲۶)	(۶۶,۷۱۳,۲۴۳,۲۸۳)
۲۲	(۲,۵۲۵,۶۴۱,۳۱۳)	(۱,۳۰۴,۸۰۳,۸۸۴)
	(۷۳,۷۶۱,۴۵۸,۹۳۹)	(۶۸,۰۱۸,۰۴۷,۱۶۷)
۲۳	(۲۵,۵۲۷,۵۱۲,۵۳۴)	(۲,۷۷۴,۵۶۶,۱۴۲)
	۶۲۱,۷۴۱,۶۲۳,۸۱۶	۴۶۴,۲۸۷,۳۱۳,۹۷۷
	۱۵.۴۵%	۹.۵۳%
	۱۴.۱۸%	۱۱.۶۴%

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها-درصد
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره-درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۱۹۰,۱۰۸	۲۳۸,۸۸۷
	۶,۱۹۸	۸۴,۰۳۲
	(۳۳,۲۱۰)	(۱۰۸,۴۴۰)
	-	-
	-	-
۲۴	۱۶۳,۰۹۶	۲۱۴,۴۷۹
	۴,۳۹۲,۰۵۳,۲۸۲,۵۷۶	۴,۰۹۴,۰۸۵,۵۱۱,۱۱۸

خالص دارایی ها در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

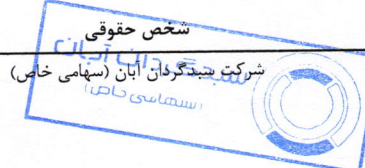
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

امضا

نماینده

الهام مرادی

علیرضا باغانی
ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۵۵۱۰۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد؛ برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷. هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند، دارای خصوصیات زیر باشند:

۹-۱. حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۹-۲. بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس abfund.ir درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵٪
۲	شرکت سبدگردان آبان	۱۰	۰,۵٪
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۶۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- یوسف‌آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	سالانه ۱,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۶۲۸ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	هزینه نرم‌افزار به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸,۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق بوده و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۰			یادداشت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۸۴٪	۱۳۲,۶۸۵,۷۹۴,۰۰۰	۱۴۹,۴۹۳,۰۷۹,۴۵۶	۳.۲۶٪	۱۵۲,۹۱۳,۵۱۸,۶۴۰	۱۲۶,۱۲۸,۲۲۸,۲۱۴	۵-۱
۱۴.۴۱٪	۶۷۴,۳۳۹,۰۶۳,۴۶۷	۵۴۸,۳۵۷,۷۴۹,۲۹۸	۱۹.۰۸٪	۸۹۵,۵۸۵,۲۶۳,۹۷۵	۷۱۹,۸۴۶,۲۷۴,۰۴۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۲.۲۹٪	۵۷۴,۹۲۲,۱۳۷,۷۷۰	۵۴۴,۳۶۵,۰۱۷,۲۴۱	۹.۹۹٪	۴۶۸,۸۸۶,۳۹۶,۷۴۹	۴۵۲,۱۲۸,۴۲۶,۸۸۸	فلزات اساسی
۱۱.۴۴٪	۵۳۵,۲۴۲,۵۴۴,۵۱۵	۵۵۱,۸۵۵,۲۲۹,۱۲۲	۱۵.۰۵٪	۷۰۶,۳۹۳,۲۸۰,۵۴۳	۶۰۰,۷۲۹,۱۰۵,۶۳۷	۵-۲
۲۶.۲۳٪	۱,۲۲۷,۱۵۷,۳۱۶,۱۲۱	۹۹۷,۴۶۲,۹۸۲,۹۲۷	۲۶.۷۶٪	۱,۲۵۶,۰۱۷,۸۷۰,۱۸۲	۹۴۱,۲۹۴,۰۰۵,۴۵۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۱.۳۴٪	۵۳۰,۶۲۲,۸۹۵,۹۵۰	۷۲۰,۳۵۲,۱۹۶,۹۵۷	۱۲.۶۲٪	۵۹۲,۲۶۶,۹۱۸,۶۰۰	۷۳۱,۱۲۷,۵۴۷,۳۱۷	محصولات شیمیایی
۰.۵۵٪	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۹۴۳,۲۶۰	۰.۷۵٪	۳۵,۱۳۲,۷۰۹,۱۵۰	۳۲,۰۴۳,۵۷۸,۷۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۵.۱۳٪	۲۴۰,۲۴۲,۰۰۹,۶۴۶	۲۳۹,۲۱۲,۱۲۵,۹۳۹	۴.۰۴٪	۱۸۹,۶۸۴,۴۶۲,۱۹۱	۱۶۵,۷۴۴,۶۷۵,۷۹۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۱۸٪	۵۵,۰۴۵,۷۹۲,۱۱۴	۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹	۱.۰۰٪	۴۶,۸۶۹,۴۵۷,۵۰۰	۴۹,۶۸۷,۱۸۳,۶۵۹	استخراج کانه های فلزی
۹.۳۰٪	۴۳۵,۱۴۱,۲۲۴,۱۸۰	۴۸۷,۱۳۰,۰۱۱,۲۷۷	۲.۴۷٪	۱۱۵,۹۳۱,۰۸۱,۲۵۰	۲۰۶,۰۷۴,۶۰۱,۱۴۰	استخراج ذغال سنگ
۰.۷۲٪	۳۳,۷۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۳۴,۵۵۹,۰۸۷,۶۷۶	۲.۶۲٪	۱۲۲,۸۶۸,۵۸۵,۴۹۲	۱۲۶,۶۱۰,۸۰۱,۷۱۰	۵-۳
۰.۲۱٪	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۹,۷۶۵,۳۵۸,۸۷۱	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه‌گذاری ها
۰.۱۳٪	۶,۱۱۳,۸۰۵,۱۵۳	۵,۵۲۹,۹۴۳,۵۶۱	۰.۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۵۴٪	۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۹	۲۵,۱۶۵,۱۶۰,۰۳۱	۰.۰۰٪	.	.	هتل و رستوران
۰.۴۶٪	۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۳۲,۹۶۰	۰.۰۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۹۱٪	۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۸	۴۶,۴۶۱,۲۶۴,۵۹۷	۰.۰۰٪	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۹۷.۶۸٪	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	۴,۴۶۵,۱۶۵,۱۴۱,۲۳۲	۹۷.۶۳٪	۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۳۰۳	۴,۱۵۱,۴۱۴,۴۲۸,۵۹۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری
						مواد و محصولات دارویی

۵-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال
۵-۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۴,۶۰۱,۲۵۲	۷,۴۸۸,۰۷۱,۳۲۵
۵-۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۴,۶۰۱,۲۵۲	۳۶,۲۶۰,۶۶۰,۴۷۵
۵-۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۰۶۲,۹۳۹	۱۸,۴۶۶,۲۴۳,۷۱۸
۵-۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۵۰۲,۲۱۹	۱۷,۸۳۰,۴۰۷,۴۸۸
۵-۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۸,۸۳۲,۷۲۴,۹۸۸
۵-۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۲۱,۳۶۰	۱,۱۰۳,۷۱۵,۷۲۰
۵-۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۱,۳۲۴,۵۲۲	۹,۰۰۵,۶۹۰,۴۳۷
۵-۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۶۴۳,۷۴۸	۲,۲۸۶,۹۱۰,۹۶۹
۵-۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۰۷,۸۸۰	۱,۳۴۱,۶۵۴,۴۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۱	۳۶۲,۰۳۹,۷۳۷	۰.۰۰٪	۲۸,۶۷۶,۲۳۳	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۶۲۹۴
۰.۰۱	۵۴۹,۱۱۶,۷۵۷	۰.۰۰٪	۸,۶۵۱,۰۶۷	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	بانک رفاه شعبه پارک ساعی - ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۴٪	۱,۹۶۲,۱۵۲,۱۰۸	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۵	۲,۱۰۶,۱۰۶,۲۲۷	۰.۰۰٪	۸,۴۴۰,۹۸۹	۱۰٪	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱
۰.۰۶	۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	۰.۰۴٪	۲,۰۰۷,۹۲۰,۳۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۱۰۴,۳۰۶,۱۶۴,۱۱۶	(۷,۲۸۸,۰۲۱,۱۸۳)	۲۵٪	۱۱۱,۵۹۴,۱۸۵,۳۹۸
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۱۰۴,۳۰۶,۱۶۴,۱۱۶	(۷,۲۸۸,۰۲۱,۱۸۳)		۱۱۱,۵۹۴,۱۸۵,۳۹۸

سود سهام دریافتنی

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰)	۳,۲۴۴,۷۷۹,۵۳۵	۲,۱۴۹,۵۶۵,۱۳۲,۸۲۴	۲,۱۷۰,۶۱۵,۹۷۶,۲۷۹	(۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰)
(۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰)	۳,۲۴۴,۷۷۹,۵۳۵	۲,۱۴۹,۵۶۵,۱۳۲,۸۲۴	۲,۱۷۰,۶۱۵,۹۷۶,۲۷۹	(۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰)

شرکت کارگزاری آبان

۹- مخارج انتقالی به دوره های آتی

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (تدبیر) می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. مخارج نرم افزار نیز از محل منابع صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۸۳,۴۷۹,۰۰۱۸	(۱,۶۱۱,۳۷۰,۲۹۷)	۱,۹۹۴,۸۴۹,۳۱۵	.
.	۹,۷۹۷,۳۸۷	(۱۰,۶۰۲,۶۱۳)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.
.	۲۵,۶۵۲,۳۰۶	(۹۴,۳۴۷,۶۹۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۴۱۸,۹۲۸,۷۱۱	(۱,۷۱۶,۳۲۰,۶۰۴)	۲,۱۳۵,۲۴۹,۳۱۵	.

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج برگزاری مجامع و سایر

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۷۲,۵۶۴	۷۲,۵۶۴
۱۱,۶۴۲,۴۶۵,۵۳۰	۱,۰۴۳,۷۲۲,۷۶۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	۱,۰۹۸,۷۹۵,۳۲۶

بانک سپه شعبه مفتاح شمالی - ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹۲۹

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۳۶۶۹

بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۱۱-۳۷۱-۱۴۸۸۸۴۹۵

بانک رفاه شعبه پارک ساعی - ۳۰۸۱۸۰۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۴۱۲,۹۳۰,۹۰۸	۳۱,۸۱۸,۷۵۰,۷۰۱
۴۳,۷۶۷,۱۲۴	۰
۶۵۸,۸۶۳,۰۱۴	۵۴۶,۶۷۱,۲۳۲
۱۹۹,۲۱۵,۱۳۰	۱۸۰,۵۱۲,۱۹۷
۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶	۳۲,۵۴۵,۹۳۴,۱۳۰

مدیر صندوق
 متولی سابق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
 متولی فعلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
 حسابرس

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	گردش پست‌انکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	ماتده در ابتدای دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳,۵۱۳,۵۸۹,۴۵۰	۱۴۹,۹۳۰,۷۷۴,۹۳۵	۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۶,۱۹۵
۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۰,۷۷۴,۹۳۵	۱۴۴,۳۶۰,۷۴۸,۵۴۷	۷۴۷,۷۰۸,۰۶۳,۸۶۰	۱۰,۳۴۵,۷۳۴,۷۸۴	۵۸۸,۹۷۳,۶۱۲
۱۰,۳۴۵,۷۳۴,۷۸۴	۷۴۷,۷۰۸,۰۶۳,۸۶۰	۷۶۵,۵۰۸,۹۱۲,۸۱۴	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۱۴۶,۵۸۳,۷۳۸
۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۲۳,۹۹۷,۰۰۶	۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴	۹۱۲,۵۲۳,۹۹۷,۰۰۶	۲۸,۷۸۷,۷۰۳,۵۴۵	۹۰۰,۳۴۱,۰۲۸,۲۴۵	۰	۲۸,۷۸۷,۷۰۳,۵۴۵

پرداختنی بابت درخواست مابه التفاوت صدور
 پرداختنی بابت درخواست صدور
 پرداختنی بابت ابطال
 بدهی بابت رد درخواست صدور

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	ماتده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
ماتده	ریال	درصد			ریال	ریال	ریال	درصد
۲۲۹,۰۰۱,۳۵۷,۶۳۹	۸۸۶,۸۱۰,۷۰۱,۰۷۹	۱۸٪	متعدد	-	۶۷۵,۱۶۴,۵۴۲,۰۶۳	۲۱۱,۶۴۶,۱۵۹,۰۱۶	۲۱۱,۶۴۶,۱۵۹,۰۱۶	۵٪
۳۰,۱۵۹,۰۸۷,۱۰۰	۲۸,۶۵۸,۳۶۱,۶۶۹				۲۵,۲۷۸,۱۵۹,۲۷۰	۳,۳۸۰,۲۰۲,۳۹۹	۳,۳۸۰,۲۰۲,۳۹۹	۵٪
۲۲۲,۰۱۷,۳۶۶,۳۴۹	۹۱۵,۴۶۹,۰۶۲,۷۴۸				۷۰۰,۴۴۲,۷۰۱,۳۳۳	۲۱۵,۰۲۶,۳۶۱,۴۱۵	۲۱۵,۰۲۶,۳۶۱,۴۱۵	۵٪

تسهیلات مالی دریافتی - شرکت کارگزاری آبان
 بهره تسهیلات مالی دریافتی

۱۳-۱ تسهیلات فوق بابت قرارداد اعتباری با کارگزاری آبان می باشد.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
ریال	ریال
-	۲۲,۸۸۹,۴۲۴,۹۲۵
۱,۶۳۰,۸۵۸,۰۳۳	۱,۶۳۰,۸۵۸,۰۳۳
۸۴,۹۴۹,۷۴۴	۱۰۲,۴۱۴,۶۲۳
۲۰۱,۱۶۱,۵۰۳	۴۸۴,۱۲۸,۱۴۱
	۱۰۶,۰۲۵,۰۰۰
۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰	۲۵,۲۱۲,۸۵۰,۷۲۲

ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آونمان نرم افزار
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 سایر پرداختنی برای واريز نالمشخص

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
ریال	ریال
۴,۳۲۲,۳۵۳,۵۴۶,۷۰۰	۴,۳۲۸,۱۹۴,۷۷۸,۵۹۶
۴۶,۱۶۸,۷۲۸,۰۳۶	۵۳,۸۵۸,۵۰۳,۹۸۰
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۴,۳۹۲,۰۵۳,۲۸۲,۵۷۶
۱۹۰,۱۰۸	۱۶۳,۰۹۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۶۹۱,۰۹۰	(۱۸,۴۷۳,۱۲۷,۰۴۶)	(۱۰,۰۹۷,۹۷۶)	(۵۳,۱۴۸,۴۵۶)	(۷,۹۰۶,۶۸۲,۳۸۸)
ایران خودرو	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۸۴۱,۵۱۹	(۵۶,۸۶۴,۱۱۷,۰۴۷)	(۵۶,۴۳۲,۱۹۸)	(۲۹۷,۰۱۴,۲۰۱)	۲,۱۸۵,۲۷۸,۰۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳۶۴,۰۰۰	۴,۶۶۴,۴۳۹,۰۲۰	(۴,۹۲۱,۷۳۴,۹۴۱)	(۴,۴۳۱,۱۸۶)	(۲۳,۳۲۲,۱۹۵)	(۲۸۵,۰۴۹,۳۰۲)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۷۷۱,۰۶۱	۹۸,۹۷۴,۰۱۶,۰۰۰	(۸۱,۷۶۰,۰۶۸,۸۸۳)	(۹۴,۰۲۴,۶۹۳)	(۴۹۴,۸۷۰,۰۷۷)	۱۶,۶۲۵,۰۵۲,۳۴۷
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۹,۷۱۹,۶۳۰	(۳۸,۳۸۳,۰۴۳,۶۹۳)	(۳۲,۰۶۱,۸۶۵)	(۱۶۸,۷۴۸,۵۹۲)	(۴,۸۳۴,۱۳۴,۵۲۰)
پارس خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۵۸۶,۸۶۷	(۱۵,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۳)	(۱۲,۷۲۳,۶۵۵)	(۶۶,۹۶۷,۹۳۴)	(۲,۳۳۶,۶۱۴,۷۲۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۰۳۷,۷۰۴	۵۳,۸۹۵,۲۸۶,۲۳۳	(۶۳,۶۶۶,۵۷۴,۵۶۶)	(۵۱,۱۹۹,۸۸۳)	(۲۶۹,۴۷۶,۴۳۰)	(۱۰,۰۹۱,۹۶۴,۶۴۶)
پتروشیمی شیراز	۱۲,۰۰۰	۹۵۲,۴۴۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۲۶,۷۱۴)	(۹۰۴,۸۱۳)	(۴,۷۶۲,۲۰۰)	۴۸,۸۴۶,۲۷۳
سیمان ارومیه	۳۰۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۹,۲۸۵,۹۳۰,۳۱۸)	(۸,۸۳۳,۶۷۹)	(۴۶,۴۹۳,۲۰۰)	(۴۲,۶۱۷,۱۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۰۰۰	۲۳۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۱۹,۴۳۸,۳۸۸)	(۲۲۳,۸۶۵)	(۱,۱۷۸,۲۵۰)	۱۴,۸۰۹,۴۹۷
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۴,۵۲۸,۳۳۸)	(۳۴,۳۱۴,۹۱۸)	(۱۸۰,۶۰۵,۰۰۰)	۸,۱۲۱,۵۵۱,۷۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۲۳,۶۵۴	۸,۴۰۶,۳۴۹,۹۰۰	(۷,۹۳۳,۷۷۳,۲۴۸)	(۷,۹۸۵,۹۶۴)	(۴۲,۰۳۱,۷۵۰)	۴۲۲,۵۵۸,۹۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۷۸۵,۲۵۰	(۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴)	(۲,۶۵۴,۰۵۴)	(۱۳,۹۶۸,۹۲۵)	۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۸۲۶,۸۵۰	(۳۴,۴۶۵,۹۳۶,۴۳۳)	(۳۰,۷۴۲,۴۹۸)	(۱۶۱,۸۰۴,۱۲۹)	(۲,۲۹۷,۶۵۶,۳۱۰)
فولاد خوزستان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۰,۳۷۳,۴۰۳	(۶۵,۳۴۷,۴۰۶,۲۹۹)	(۵۴,۳۳۰,۱۵۱)	(۲۸۵,۹۵۱,۸۶۶)	(۸,۴۹۷,۳۱۴,۹۱۳)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۱۶۱,۵۷۸	(۲۸,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۶)	(۳۰,۷۴۷,۶۹۸)	(۱۶۱,۸۳۰,۸۰۷)	۳,۵۵۶,۳۲۳,۳۳۷
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۱۲۹,۷۸۳	(۲۱,۵۰۱,۳۰۱,۵۰۰)	(۱۷,۰۸۹,۱۶۰)	(۸۹,۹۴۵,۶۵۱)	(۳,۶۱۹,۲۰۶,۵۲۸)
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	(۶۹۵,۳۹۱)	(۳,۶۶۰,۰۰۱)	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۲)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۰,۲۴۸,۳۳۳)	(۲,۶۰۶,۷۸۶)	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	۱۶۷,۴۲۴,۸۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۸۵,۰۳۹	۵۷,۷۷۰,۲۴۸,۷۶۰	(۴۸,۴۶۷,۹۸۱,۵۳۴)	(۵۴,۸۸۱,۳۳۶)	(۲۸۸,۸۵۱,۲۴۵)	۸,۹۵۸,۵۳۴,۶۴۵
نقل به صفحه بعد		۵۳۳,۶۷۰,۱۸۵,۸۸۳	(۵۳۰,۳۴۵,۱۱۸,۴۶۴)	(۵۰۶,۹۸۱,۷۶۹)	(۲,۶۶۸,۳۵۰,۹۰۹)	۱۴۹,۷۳۴,۷۴۱
						۷۰,۷۸۸,۲۹۱,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و به شرح ذیل می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۳۳,۶۷۰,۱۸۵,۸۸۳	(۵۳۰,۳۴۵,۱۱۸,۴۶۴)	(۵۰۶,۹۸۱,۷۶۹)	(۲,۶۶۸,۳۵۰,۹۰۹)	۱۴۹,۷۳۴,۷۴۱	۷۰,۷۸۸,۴۹۱,۱۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۳,۹۳۷	۲۴,۴۶۲,۹۴۰,۲۱۰	(۲۵,۹۲۳,۶۸۷,۴۳۳)	(۲۳,۲۳۹,۵۹۰)	(۱,۶۰۶,۳۰۱,۵۱۲)	۵۶,۳۱۵,۶۰۹,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۷,۱۴۸	۳۰,۲۵۶,۸۳۴,۲۰۰	(۱۹,۲۴۹,۴۱۷,۳۹۳)	(۱۹,۲۴۳,۸۶۵)	۸۸۶,۸۸۸,۷۷۱	۱۴,۰۶۸,۰۴۴,۸۴۶
پالایش نفت لاوان	۵۳۹,۶۹۵	۱۱,۷۵۱,۵۱۲,۲۵۰	(۱۲,۰۶۸,۲۵۷,۷۱۲)	(۱۱,۱۶۳,۸۸۷)	(۳۸۶,۶۶۶,۹۱۱)	۲۱۱,۳۴۴,۲۴۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۹۱۸,۹۲۰	(۵,۲۳۹,۷۴۴,۲۸۵)	(۳,۷۷۰,۳۸۰)	(۱,۲۸۴,۴۴۰,۳۳۹)	(۹۷۷,۵۴۵,۳۳۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۲۸۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۷۴۲,۵۰۰	(۱,۸۶۱,۴۲۱,۴۱۴)	(۱,۹۲۵,۳۶۵)	۱۵۳,۲۶۲,۰۱۰	۱۵,۴۶۷,۹۱۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۷,۷۳۰,۳۴۰	(۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰)	(۸,۶۵۲,۳۱۵)	(۵۷۳,۸۳۴,۸۷۷)	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۶,۷۴۶,۴۹۴	۲۴۸,۱۱۱,۴۸۶,۶۰۲	(۲۹۳,۵۶۱,۸۵۷,۵۴۶)	(۲۲۴,۱۵۷,۸۳۶)	(۴۶,۹۱۵,۰۸۶,۲۱۳)	۲,۰۸۳,۷۷۳,۶۱۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۴۵۹,۰۰۰	۴۱,۱۷۸,۷۸۶,۱۵۰	(۴۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۲۷)	(۳۹,۱۱۸,۸۶۱)	(۱,۸۷۴,۵۴۲,۵۶۶)	۹,۷۰۷,۳۱۰,۵۱۸
پالایش نفت تهران	۱۸,۱۹۴,۱۱۸	۷۳,۵۶۲,۸۷۳,۵۵۲	(۶۸,۳۳۹,۹۶۳,۷۶۵)	(۶۹,۸۸۴,۱۵۴)	۴,۷۸۵,۲۱۱,۲۷۰	(۷,۰۲۲,۴۰۷,۹۸۲)
ایران خودرو دیزل	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۲,۸۹۵,۹۹۸	(۳۵,۰۶۳,۶۸۷,۴۱۴)	(۴۱,۵۱۷,۱۵۱)	۸,۳۷۹,۱۷۶,۹۵۳	.
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۲۰)	(۴,۲۵۵,۹۸۷)	(۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۶,۳۵۵,۳۰۰	(۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۸,۹۴۱)	(۳,۷۷۱,۰۷۲,۴۱۸)	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۶,۱۲۶,۴۳۵)	(۲۴,۳۴۲,۴۶۶)	۵,۷۰۵,۱۷۲,۳۰۰	(۴۲۴,۸۰۸,۷۹۷)
فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴)	(۲,۱۲۷,۹۷۷)	(۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)	.
پتروشیمی تندگویان	۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳)	(۴۶۹,۷۶۲)	(۱۶۵,۰۳۷,۹۰۵)	(۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۰,۵۲,۲۷۷	۴۳,۶۱۹,۸۴۳,۴۵۰	(۲۱,۶۴۵,۷۹۷,۸۷۳)	(۴۱,۴۳۷,۸۶۴)	۲۱,۷۱۴,۵۰۸,۴۸۱	.
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۵,۶۹۲,۹۸۰	(۲۵,۴۹۱,۹۹۲,۲۶۸)	(۳۰,۱۲۱,۶۲۶)	(۱۵۶,۴۲۰,۹۱۴)	۲۵,۸۹۵,۱۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۵۵,۷۵۴	۴۲,۷۷۹,۵۴۰,۶۴۰	(۲۵,۴۹۲,۷۵۵,۱۶۰)	(۴۰,۶۴۰,۲۰۰)	۱۷,۰۳۲,۲۴۷,۵۷۵	۲۴,۵۸۴,۷۸۶
نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۸,۹۵۰,۵۹۸,۹۷۵	(۱,۱۶۲,۴۱۰,۷۷۰,۷۶۶)	(۱,۱۰۴,۹۶۹,۹۹۶)	(۵,۷۱۷,۹۲۴,۵۱۵)	(۲۸۳,۰۶۶,۳۰۳)	۱۴۴,۶۶۹,۷۱۷,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۶۸,۹۵۰,۵۹۸,۹۷۵	(۱,۱۶۲,۴۱۰,۷۷۰,۷۶۶)	(۱,۱۰۴,۹۶۹,۹۹۶)	(۵,۷۱۷,۹۲۴,۵۱۵)	(۲۸۳,۰۶۶,۳۰۲)	۱۴۴,۶۶۹,۷۱۷,۲۸۷
ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	۲۲۰,۰۰۴,۵۰۰	(۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶)	(۲۰۸,۹۹۸)	(۱,۱۰۰,۰۲۲)	(۳۶,۳۹۱,۴۷۶)	.
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۷۴۲,۵۶۸,۳۱۱	(۳۱,۶۷۴,۰۲۳,۳۴۶)	(۳۲,۰۵۴,۷۴۳)	(۱۶۸,۷۱۲,۸۴۲)	۱,۸۶۷,۷۷۷,۲۸۰	۲۱۷,۹۷۶,۷۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	۱۱,۴۹۰,۷۲۳,۶۰۵
ریل پرداز نو آفرین	۷,۶۲۵,۲۳۳,۱۷۸	(۷,۶۷۹,۷۲۵,۶۷۹)	(۷,۲۴۳,۵۸۴)	(۳۸,۱۲۶,۱۶۴)	(۹۹,۸۶۲,۲۴۹)	۳,۵۰۴,۹۵۵,۴۶۰
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۲۰۹,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۳۶,۲۱۰)	(۱۹۸,۶۴۰)	(۱,۰۴۵,۵۰۰)	۶,۵۱۹,۶۵۰	.
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹	(۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۹)	.	.	.	۷,۶۹۷,۸۸۲,۳۹۲
پاکسان	.	.	.	.	.	(۵,۰۶۰,۰۳۱,۳۰۳)
بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱۵,۲۷۸,۱۴۶,۴۲۴)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۱۴۶,۲۱۹,۵۶۲,۳۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۲۷,۲۲۱,۷۶۹,۴۴۸)
پلیمر آریا ساسول	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷)	(۴۹,۱۵۲,۹۶۳)	(۲۵۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۲,۸۲۸,۹۱۰)	۲,۰۸۶,۷۰۴,۲۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹)	(۵,۴۱۳,۱۵۶)	(۲۸,۴۹۰,۷۱۵)	(۳۹۱,۳۷۵,۲۳۰)	(۵,۸۸۷,۸۷۰)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	۲,۶۷۶,۹۵۷,۰۰۱
گسترش صنایع روی ایرانیا	.	.	.	.	.	۴۵,۶۲۸,۹۰۲
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	۲,۶۹۷,۹۳۴,۱۷۰
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۱,۴۴۱,۸۲۵,۷۰۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۰۴۰,۸۸۴,۷۵۳)	(۷,۰۷۵,۸۳۲)	(۴۷,۲۴۱,۵۰۴)	(۱,۶۳۶,۹۰۱,۰۴۹)	۱۳,۳۸۰,۱۱۶,۴۵۳
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۲۴,۴۷۱,۳۱۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۰۰,۵۹۵,۷۳۲)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	۱,۷۷۲,۷۸۳,۶۱۲
ریل، گردش ایرانیا	.	.	.	.	.	۱۴,۶۱۳,۵۹۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	.	.	.	.	.	۴۳,۹۶۱,۵۱۶
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۶۱۵,۴۸۶,۸۹۳
اختیارخ فولاد-۱۳۳۳-۱۹/۰۳/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۷۱۲,۵۳۴,۸۷۴
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۳۲,۷۸۰,۲۵۸
اختیارخ فخور-۱۰۰۰۰-۱۵/۰۲/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۱۶۹,۶۱۸
اختیارخ فخور-۱۲۰۰۰-۱۵/۰۲/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۹,۹۸۳,۶۴۹
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۲۷/۰۲/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۲,۰۳۴,۴۷۵,۹۸۷)
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۲۷/۰۲/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۰۰)
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۴۰۱,۳۹۶,۶۱۳)
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	۲۹۰,۲۳۳,۴۸۴
مس شهیدباهر	.	.	.	.	.	۱۳,۹۶۱,۹۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی	۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۶,۰۲۵,۴۵۶)	(۲,۷۷۵,۸۹۰)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰)	۶۸,۵۸۸,۶۵۴	(۲۷,۲۵۲,۴۸۷)
نقل به صفحه بعد	۱,۳۱۰,۲۷۵,۶۶۰,۲۶۳	(۱,۳۱۳,۸۵۸,۱۵۴,۸۳۱)	(۱,۲۰۹,۰۹۳,۸۰۲)	(۶,۲۶۵,۹۵۱,۲۶۲)	(۱۱,۰۵۷,۵۳۹,۶۳۲)	۲۶۴,۹۵۷,۶۶۶,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۳۱۰,۲۷۵,۶۶۰,۲۶۳	(۱,۳۱۳,۸۵۸,۱۵۴,۸۳۱)	(۱,۲۰۹,۰۹۳,۸۰۲)	(۶,۲۶۵,۹۵۱,۲۶۲)	(۱۱,۰۵۷,۵۳۹,۶۳۲)	۲۶۴,۹۵۷,۶۶۶,۷۹۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	(۲۷,۲۰۸,۶۹۶,۵۶۲)
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	۱,۲۴۴,۴۸۱,۹۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	۳,۵۸۵,۲۶۸,۳۵۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	۱۶,۷۵۲,۸۵۹
ح. داروسازی سبحان انکونوژی	.	.	.	.	.	(۷۳,۲۲۹,۳۸۸)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	(۲,۲۸۷,۶۱۵,۲۴۱)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۲۴,۸۷۸,۷۲۴,۴۳۸)
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۱۶۸,۹۱۹,۳۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۶,۷۹۵,۷۱۷,۴۵۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	۸۴,۵۶۵,۱۲۹
بانک سینا	.	.	.	.	.	۵۱۳,۵۰۵,۰۱۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۴,۱۵۷,۸۶۴,۹۶۴)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۱,۲۹۳,۰۲۷,۹۸۸
پتروشیمی نوری	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۰,۴۲۶,۱۸۲)	(۵,۶۱۰,۵۰۰)	۵۴,۹۹۷,۳۲۴	۱۲۶,۲۳۶,۷۳۴,۵۲۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	۱,۹۷۵,۴۵۷,۱۹۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	۸۰,۴۴۷,۴۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۴,۹۴۶,۱۲۲,۹۲۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۲۶۸,۱۵۰	(۱۰,۰۷۰,۶۱۰,۵۵۸)	(۱۲,۰۰۳,۳۶۷)	۲,۴۸۹,۴۷۷,۸۸۵	۵۳۷,۰۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۳۰۶,۴۰۰	(۱۷,۵۲۱,۷۹۱,۷۹۲)	(۱۷,۹۹۳,۱۲۶)	۱,۳۰۵,۸۱۹,۹۵۰	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۳,۰۹۹,۸۳۰	(۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰)	(۹۴,۷۸۳,۷۷۳)	۱۲,۸۴۱,۲۳۷,۸۱۲	.
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۶۶,۴۱۹,۷۰۲)	.	۳۸۰,۳۹۸	.
سیمان شاهرود	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۳,۵۴۳,۳۷۲)	(۶,۲۷۲,۳۵۹)	۱,۵۵۹,۶۷۱,۷۷۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۲۸۹,۶۹۰	(۶,۲۷۷,۸۲۴,۷۴۲)	(۵,۹۲۰,۵۳۵)	(۱۸۲,۶۱۷,۰۳۴)	.
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۵۳۲,۲۱۸)	(۳۳۰,۳۱۰)	۶۵۰,۹۸۹,۹۷۲	.
سیمان شرق	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۲۵۸,۳۲۱)	(۳,۹۴۱,۵۱۳)	۴۳۳,۰۵۵,۲۶۶	۲,۴۴۴,۳۶۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۷۶,۶۸۷	۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳	(۲۸,۰۸۳,۳۱۱,۶۱۳)	.	.	.
سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۲۷۵,۳۷۱)	(۳,۰۸۹,۷۵۹)	۲۴۴,۷۷۲,۸۷۰	.
سیمان سپاهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۰۸,۸۰۸,۹۷۷)	(۲۳,۶۵۳,۹۷۱)	۳,۷۴۲,۰۴۲,۰۵۲	.
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۷۷۳,۶۷۰	(۱۱,۷۲۹,۷۹۱,۳۹۱)	(۱۱,۳۷۶,۹۲۳)	۱۷۴,۷۲۶,۴۹۰	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان						۲۵۶,۱۳۳,۱۹۴
بابت تعدیل کارمزد کارگزاری						(۲۹۲,۰۷۸,۸۵۲)
جمع	۱,۵۴۳,۱۵۵,۲۰۹,۶۱۶	(۱,۵۲۳,۸۷۸,۹۶۱,۷۲۰)	(۱,۳۸۹,۵۲۵,۴۳۲)	(۷,۲۱۵,۵۹۸,۴۴۱)	۱۱,۶۷۱,۱۲۴,۰۲۳	۳۵۳,۳۵۹,۵۷۲,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)
	۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تعداد		ارزش بازار		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۷,۲۴۴,۷۳۷,۴۲۹)		(۱۶,۸۹۱,۰۰۰)		(۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	۴۲۹,۴۷۱,۵۷۱		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		(۵۱,۵۵۱,۳۹۵,۳۱۸)		(۵۱,۵۲۸,۰۰۰)		(۵۱,۵۲۸,۰۰۰)	(۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۵,۸۷۶,۶۸۲		
۴۹,۲۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰		(۵۴۳,۱۱۸,۰۶۵,۹۰۸)		(۵۶۶,۲۱۴,۰۰۰)		(۵۶۶,۲۱۴,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰)	۴۹,۱۴۸,۸۵۲,۶۹۲		(۷۱,۸۷۰,۷۰۰,۳۴۱)
۱۳,۷۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰		(۱۹۴,۲۶۷,۷۴۳,۹۲۹)		(۱۹۳,۱۴۲,۰۰۰)		(۱۹۳,۱۴۲,۰۰۰)	(۱۰,۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۸۳۰,۵۷۳,۴۷۱		(۱۳,۹۴۴,۸۳۲,۴۷۱)
۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰		(۳۰۱,۸۱۷,۴۸۲,۰۶۶)		(۳۸۰,۶۲۰,۳۵۰)		(۳۸۰,۶۲۰,۳۵۰)	(۲,۰۰۳,۲۶۵,۰۰۰)	۹۶,۴۵۱,۶۳۲,۵۸۴		۳۷,۵۸۹,۶۵۸,۲۵۸
												(۱,۲۷۹,۹۸۵,۵۷۶)
۲۳,۴۰۰,۰۰۰		۱۸۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰		(۱۷۶,۱۶۶,۸۳۷,۸۶۷)		(۱۷۴,۷۲۷,۸۰۰)		(۱۷۴,۷۲۷,۸۰۰)	(۹۱۹,۶۲۰,۰۰۰)	۶,۶۶۲,۸۱۴,۳۳۳		۱۸,۳۹۹,۵۶۸,۰۱۰
۱۳,۵۵۲,۲۰۹		۷۲,۶۳۹,۸۴۰,۲۴۰		(۷۲,۷۹۶,۵۹۱,۹۴۱)		(۶۹,۰۰۷,۸۴۸)		(۶۹,۰۰۷,۸۴۸)	(۳۶۳,۱۹۹,۲۰۱)	۵۸۸,۹۵۸,۷۵۰		(۱,۱۲۶,۹۴۵,۱۳۹)
۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰		(۲۰۹,۵۸۱,۹۳۰,۸۶۰)		(۲۰۰,۷۷۶,۸۰۰)		(۲۰۰,۷۷۶,۸۰۰)	(۱,۰۵۶,۷۲۰,۰۰۰)	۵۰۴,۵۷۲,۳۴۰		۱۴,۲۳۳,۹۱۷,۷۹۷
۲,۶۵۰,۰۰۰		۹۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰		(۷۵,۷۱۳,۰۴۵,۵۴۹)		(۸۸,۰۱۱,۸۰۰)		(۸۸,۰۱۱,۸۰۰)	(۴۶۳,۲۲۰,۰۰۰)	۱۶,۳۷۹,۷۲۲,۶۵۱		
۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲۲,۹۶۷,۸۲۸,۹۰۶)		(۲۷,۶۶۴,۰۰۰)		(۲۷,۶۶۴,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۹۷۸,۹۰۷,۰۹۴		(۲,۸۰۴,۹۷۴,۰۱۰)
۱,۴۹۰,۰۰۰		۳۲,۰۶۴,۸۰۰,۰۰۰		(۳۹,۷۲۳,۶۸۲,۸۴۶)		(۳۰,۴۶۱,۵۶۰)		(۳۰,۴۶۱,۵۶۰)	(۱۶۰,۳۳۴,۰۰۰)	۲,۱۵۰,۳۳۱,۵۹۴		(۶,۳۸۰,۶۶۱,۶۳۷)
۲,۵۵۰,۰۰۰		۴۳,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰		(۴۱,۶۷۶,۷۹۲,۵۱۲)		(۴۱,۲۰۶,۷۲۵)		(۴۱,۲۰۶,۷۲۵)	(۲۱۶,۸۷۷,۵۰۰)	۱,۴۴۰,۶۲۳,۲۶۳		(۸,۱۵۹,۴۶۶,۴۰۳)
۳۰,۳۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰		(۱۹۲,۵۱۲,۴۱۱,۳۴۷)		(۲۲۶,۰۷۷,۲۰۰)		(۲۲۶,۰۷۷,۲۰۰)	(۱,۱۸۹,۸۸۰,۰۰۰)	۴۴,۰۴۷,۶۳۱,۴۵۳		(۳۶,۶۷۸,۹۷۱,۹۱۶)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۹۹,۰۹۵,۱۰۱,۰۱۷)		(۹۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۶,۲۰۱,۰۱۷)		(۱,۴۶۲,۶۹۵,۸۶۴)
۵۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۷۷۷,۴۰۰,۰۰۰		(۱۹۲,۰۵۵,۴۹۳,۳۲۹)		(۱۶۹,۸۳۸,۵۳۰)		(۱۶۹,۸۳۸,۵۳۰)	(۸۹۳,۸۸۷,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۱,۱۸۸,۸۵۹)		(۲۷,۶۱۶,۲۷۷,۶۶۴)
۲۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰		(۲۵۸,۸۴۵,۳۳۰,۲۵۶)		(۲۷۳,۲۷۴,۶۰۰)		(۲۷۳,۲۷۴,۶۰۰)	(۱,۴۳۹,۳۴۰,۰۰۰)	۲۷,۳۰۹,۸۵۵,۱۴۴		
۷,۷۵۰,۰۰۰		۲۵۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲۳۶,۹۸۰,۰۸۷,۰۸۱)		(۲۴۳,۵۵۱,۵۰۰)		(۲۴۳,۵۵۱,۵۰۰)	(۱,۲۸۱,۸۵۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۴,۵۱۱,۴۱۹		۵۷,۷۴۱,۷۴۸,۸۵۲
۱,۷۳۰,۰۰۰		۲۷۰,۵۳۷,۴۰۰,۰۰۰		(۳۱۰,۲۹۱,۸۸۳,۶۹۳)		(۲۵۷,۰۱۰,۵۳۰)		(۲۵۷,۰۱۰,۵۳۰)	(۱,۳۵۲,۶۸۷,۰۰۰)	(۴۱,۳۶۴,۱۸۱,۲۲۳)		۵۱,۰۱۳,۳۶۵,۴۳۲
۳۰۰,۰۰۰		۱۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰		(۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۵۸)		(۱۱,۸۶۱,۷۰۰)		(۱۱,۸۶۱,۷۰۰)	(۶۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۹۴۱,۳۵۸)		
۳,۲۷۶,۹۱۹,۹۴۰,۲۴۰		(۳,۰۳۹,۱۶۲,۰۹۱,۵۱۲)		(۳,۱۱۳,۰۷۳,۹۴۳)		(۱۶,۲۸۴,۵۹۹,۷۰۱)		(۱۶,۲۸۴,۵۹۹,۷۰۱)	۲۱۸,۲۶۰,۱۷۵,۰۸۴		۷,۶۵۲,۷۴۷,۳۲۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل							
	۳,۲۷۶,۹۱۹,۹۴۰,۲۴۰	(۳,۰۳۹,۱۶۲,۰۹۱,۵۱۲)	(۳,۱۱۳,۰۷۳,۹۴۳)	(۱۶,۳۸۴,۵۹۹,۷۰۱)	۲۱۸,۲۶۰,۱۷۵,۰۸۴	۷,۶۵۲,۷۴۷,۳۲۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۵۳۹	۱۶۲,۲۲۷,۳۰۸,۸۴۰	(۱۵۱,۶۶۳,۰۵۷,۸۸۸)	(۱۵۴,۵۹۰,۹۴۳)	(۸۱۳,۶۳۶,۵۴۴)	۱۰,۰۰۰,۹۶۰,۲۳,۴۶۵	۱۲,۶۸۱,۱۲۷,۱۱۱
پالایش نفت لاوان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۹۹۲,۱۷۲,۵۰۴)	(۲۲۵,۶۶۳,۰۰۰)	(۱,۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۶۵,۵۳۵,۵۰۴)	(۳,۱۱۱,۴۲۰,۷۰۶)
تولید برق عسلویه مینا	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۳۷,۲۷۹,۵۲۳)	(۳۳,۵۷۵,۸۵۰)	(۱۷۶,۷۱۵,۰۰۰)	۲,۱۹۵,۴۲۹,۶۲۷	(۳,۶۱۹,۱۹۸,۶۴۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۹۸,۸۲۹,۶۳۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۶۱۳,۲۷۱,۲۴۷)	(۱۱۰,۷۹۳,۷۵۰)	(۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۶۸۲,۱۸۹,۹۹۷)	(۲۸,۳۳۷,۷۴۵,۹۴۰)
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۲۸,۰۷۵)	(۶۸,۰۴۲,۵۰۰)	۳,۲۰۹,۳۷۹,۴۲۵	
پالایش نفت تهران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۴۳,۴۳۷,۵۶۲)	(۶۹,۳۹۲,۷۵۰)	(۳۴۵,۲۲۵,۰۰۰)	۹,۸۶۶,۹۴۴,۶۸۸	(۱۴,۸۷۳,۷۱۰,۷۶۰)
پتروشیمی نوری	۴۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۵۸,۰۲۴,۹۸۳)	(۴۴,۴۳۲,۶۴۰)	(۲۳۲,۸۵۶,۰۰۰)	۱,۸۳۴,۸۸۶,۳۷۷	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۶۳,۸۰۸,۹۵۹)	(۱۰,۳۹۴,۰۴۵)	(۵۴,۷۰۵,۵۰۰)	(۱۸۷,۸۰۸,۵۰۴)	
اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۸۴,۶۰۱,۲۵۲)	(۹,۳۳۹,۵۲۵)	.	۳,۲۷۶,۰۵۹,۲۲۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۷۸,۴۹۳,۳۳۲)	(۴۹,۰۲۵,۷۰۰)	(۲۵۸,۰۳۰,۰۰۰)	۲,۷۲۰,۴۵۱,۹۶۸	
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۰۱۰,۰۰۰	(۸,۶۴۱,۲۲۴,۵۲۲)	(۲,۳۱۹,۵۶۳)	.	۳۶۴,۴۴۵,۹۱۵	
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۰۷۷,۸۸۰)	(۳۴۵,۵۶۵)	.	(۲۴۲,۷۵۳,۴۴۵)	
اختیار شینا-۷۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۷۴,۸۷۴,۴۸۳)	(۱,۹۲۸,۶۷۵)	.	۱۱۳,۱۹۶,۸۴۲	
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۸,۳۲۱,۳۶۰)	(۲۸۴,۲۸۰)	.	(۱۴۴,۶۰۵,۶۴۰)	
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۹,۷۶۰,۲۷۵)	(۳,۲۷۵,۰۱۳)	.	(۱,۸۴۷,۰۳۵,۲۸۸)	
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۶۴۳,۷۴۸)	(۵۸۹,۰۳۱)	.	(۲۱۳,۷۳۲,۷۷۹)	
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۹۶,۵۰۲,۲۱۹)	(۴,۵۹۲,۵۱۳)	.	(۴,۲۶۶,۰۹۴,۷۳۲)	
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۳,۰۶۲,۹۳۹)	(۴,۷۵۶,۲۸۳)	.	۳,۷۲۳,۱۸۰,۷۷۸	
نقل به صفحه بعد							
	۴,۱۲۷,۷۶۹,۵۵۹,۰۸۰	(۳,۸۸۶,۴۶۳,۱۸۵,۱۸۸)	(۳,۸۵۰,۳۰۱,۱۴۴)	(۲۰,۱۲۵,۶۳۵,۲۴۵)	۲۱۷,۳۳۰,۴۳۷,۵۰۳	(۵,۹۰۸,۳۹۱,۹۸۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۱۲۷,۷۶۹,۵۵۹,۰۸۰	(۳,۸۸۶,۴۶۳,۱۸۵,۱۸۸)	(۳,۸۵۰,۳۰۱,۱۴۴)	(۳۰,۱۲۵,۶۳۵,۲۴۵)	۲۱۷,۳۳۰,۴۳۷,۵۰۳	(۵,۹۰۸,۳۹۱,۹۸۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	(۱۴۶,۰۷۵,۵۹۶)
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۱۳,۸۹۳,۴۰۰)	(۱۱۲,۲۷۱,۰۰۰)	(۵۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۶۳,۹۳۵,۶۰۰	(۲۴,۹۰۵,۸۶۲,۴۲۲)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۵,۳۱۳,۲۶۴,۰۴۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۴۹۰,۵۹۳,۵۴۷)	(۲۸۸,۱۳۵,۰۰۰)	(۱,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۰۰۴,۷۷۱,۴۵۳	۱,۱۷۸,۴۵۸,۷۰۶
زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۶۴,۲۰۰,۳۲۱)	(۴۴,۷۹۲,۵۰۰)	(۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۹۰۵,۲۵۷,۱۷۹	(۱۵,۴۶۹,۴۳۱,۳۰۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۱۹,۵۵۷,۱۹۶)
داروسازی سیحان انکولوژی	.	.	.	.	.	۵۰,۵۱۲,۴۳۱,۱۵۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۱۷,۷۳۴,۴۷۶,۹۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۲۷,۹۵۱,۸۶۱,۸۰۱)
ذوب آهن اصفهان	۴,۱۴۲,۷۲۰	(۱۲,۹۹۱,۵۶۹,۹۲۰)	(۱۲,۴۱۵,۳۵۶,۲۸۴)	(۱۲,۳۴۱,۹۹۱)	۴۹۸,۹۱۳,۷۹۵	(۴,۴۶۱,۳۰۰,۲۹۶)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۲۷۲,۳۲۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴,۳۰۵,۶۵۳,۹۶۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	(۲۵,۹۸۰,۵۹۵)
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۷۷,۲۳۴,۹۱۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	(۱۰,۸۹۵,۵۷۲,۴۳۶)
تولید تجهیزات سنگین هپکو	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۸,۷۸۷,۲۱۰)
سایر	.	.	.	.	.	(۲)
جمع	۴,۶۰۹,۳۹۱,۱۲۹,۰۰۰	(۴,۲۱۳,۷۴۶,۲۲۸,۷۴۰)	(۴,۳۰۷,۸۴۱,۶۳۵)	(۲۲,۵۳۳,۷۴۳,۰۹۵)	۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیکر آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴,۷۹۱,۵۴۳,۶۲۴	۱۰,۷۶۸,۳۲۵,۷۹۲	(۶۴۱,۶۷۴,۲۰۸)	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
۴,۶۲۰,۰۰۷,۱۷۶	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن و فلزات	
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز	
۰	۸۳۰,۴۶۶,۸۰۱	(۱۷,۶۳۳,۱۹۹)	۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان تهران	
۱,۴۳۵,۷۷۱,۳۵۸	۴,۰۵۹,۵۷۸,۴۲۵	(۴۲۵,۴۲۱,۵۷۵)	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیمان شرق	
۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سیمان فارس و خوزستان	
۰	۳,۵۹۳,۷۰۴,۱۷۲	(۳۰۰,۳۹۵,۸۲۸)	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سیمان سیاهان	
۹,۰۰۰,۰۰۸,۵۶۸	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان	
۹,۶۱۱,۵۸۶,۵۷۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان	
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران	
۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس	
۳۰,۸۱۰,۷۶۰,۸۷۰	۳۳,۸۸۵,۲۰۲,۵۸۴	(۵,۶۳۹,۷۹۷,۴۱۶)	۳۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۸۴۶,۹۹۵	(۱۰۹,۱۵۳,۰۰۵)	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	
۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۳۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان	
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید برق عسلویه مینا	
۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	
۱,۸۸۳,۱۴۵,۹۱۷	۱,۸۹۴,۲۲۹,۲۷۵	(۴۶,۷۰۷,۰۲۳)	۱,۹۴۰,۹۳۶,۲۹۸	۱۳۳	۱۴,۵۹۳,۵۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری پارس آریان	
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۸۲۸,۱۴۶	(۱۰۷,۱۷۱,۸۵۴)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۰	۳,۴۵۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	داروسازی سبحان الکتولوژی	
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران	
۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلین	
۹,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فراپورس ایران	
۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان	
۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	
۰	۶۰,۹۸۱,۹۲۶	(۱۶۷,۰۷۴)	۶۱,۱۴۹,۰۰۰	۵۱	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طیس	
۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریل پرداز نو آفرین	
۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۱۵۲,۷۴۰,۳۲۴,۰۸۳	۳۳۹,۶۴۷,۱۴۴,۱۱۶	(۷,۲۸۸,۰۳۱,۱۸۲)	۳۴۶,۹۳۵,۱۶۵,۲۹۸					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	*	*	۳۴۶,۹۳۵,۱۶۵,۲۹۸	(۷,۲۸۸,۰۲۱,۱۸۲)	۳۳۹,۶۴۷,۱۴۴,۱۱۶	۱۵۲,۷۴۰,۲۲۴,۰۸۳	
پالایش نفت تبریز	-	-	*	*	*	*	*	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	-	-	*	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	-	-	*	*	*	*	*	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	*	*	*	*	*	۴۳,۳۴۵,۲۶۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	*	*	*	*	*	۴,۳۰۳,۷۳۱,۳۴۳	
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	*	*	*	*	*	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	*	*	*	*	*	۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	-	-	*	*	*	*	*	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	-	-	*	*	*	*	*	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	*	*	*	*	*	۶۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	*	*	*	*	*	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	-	-	*	*	*	*	*	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	
لیزینگ کارآفرین	-	-	*	*	*	*	*	۵۸,۲۱۹,۴۲۵	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	*	*	*	*	*	۸,۸۷۶,۵۸۸,۰۲۲	
ما به تفاوت حق تقدم شرکت ومعادن	-	-	*	*	*	*	*	-	
					۱۸۴۷۲	*	۱۸,۴۷۳	-	
					۳۴۶,۹۳۵,۱۸۳,۷۷۱	(۷,۲۸۸,۰۲۱,۱۸۲)	۳۳۹,۶۴۷,۱۶۲,۵۸۹	۳۰۸,۱۲۴,۷۳۸,۱۳۵	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۶/۰۵	-	۱۰٪	۸,۷۲۹,۰۲۹	*	۸,۷۲۹,۰۲۹	۲۸,۲۹۴,۵۴۶	۲۸,۲۹۴,۵۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۳	-	۱۰٪	۲,۷۲۴,۳۱۰	*	۲,۷۲۴,۳۱۰	۷۹۶,۰۱۸,۱۷۵	۷۹۶,۰۱۸,۱۷۵
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	۱۰٪	۳,۵۹۲,۸۱۲	*	۳,۵۹۲,۸۱۲	۲۱,۶۱۹,۱۴۸	۲۱,۶۱۹,۱۴۸
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۸٪	۱,۴۱۰,۹۱۷	*	۱,۴۱۰,۹۱۷	*	*
۱۴۰۰/۰۷/۰۷	-	۲۰٪	*	*	*	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶
			۱۵,۴۵۷,۰۶۸	*	۱۵,۴۵۷,۰۶۸	۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵

سود سپرده بانکی:

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۶۲۹۴
 بانک رفاه شعبه پارک ساعی - ۳۰۷۵۲۳۳۵۰
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱
 بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۷۱,۷۶۱,۰۵۷
۲۰-۱	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۷۱,۷۶۱,۰۵۷

۲۰-۱- برگشت هزینه تنزیل سود سهام و سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۹,۸۹۲,۴۹۶,۰۹۴	۶۵,۹۳۴,۷۵۰,۵۵۸
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	۱۹,۸۳۶,۶۴۴,۵۲۷	.
متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۵۰۶,۶۷۷,۰۰۵	۳۲۸,۴۹۲,۷۲۵
	۷۱,۲۳۵,۸۱۷,۶۲۶	۶۶,۷۱۳,۲۴۳,۲۸۳

۲۲- سایر هزینه‌ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۷۱۸,۱۱۳,۵۴۲	.
هزینه آبونمان	۱,۶۴۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۸۷,۳۱۲,۲۵۳
هزینه برگزاری مجامع	۱۰,۶۰۲,۶۱۳	۱۳,۶۴۰,۱۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۰۸,۱۹۰,۴۶۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۴,۳۴۷,۶۹۴	۱۱۴,۹۸۹,۷۴۴
هزینه کارمزد بانکی	۶۲,۳۲۰,۲۹۴	۸۰,۶۷۱,۲۸۴
	۲,۵۲۵,۶۴۱,۳۱۳	۱,۳۰۴,۸۰۳,۸۸۴

۲۳- هزینه مالی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۲۵,۵۲۷,۵۱۲,۵۳۴	۲,۷۷۴,۵۶۶,۱۴۲
	۲۵,۵۲۷,۵۱۲,۵۳۴	۲,۷۷۴,۵۶۶,۱۴۲

۲۴- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۱,۰۷۸,۶۴۰,۳۰۲	۱,۷۵۶,۰۸۹,۸۸۵,۶۳۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳۳۲,۲۷۷,۲۵۶,۲۷۸)	(۲,۱۸۱,۹۴۸,۴۲۸,۷۵۵)
	(۵۹۱,۱۹۸,۶۱۵,۹۷۶)	(۴۲۵,۸۵۸,۵۴۳,۱۲۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۵-تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق، هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی به استثنای موارد زیر وجود ندارد:

۱-۲۵-اوراق اختیار خرید، در صورت اعمال اختیار خرید توسط ناشر بایستی به قیمت اعمال در تاریخ سررسید (یادداشت شماره ۵-۱ و ۱۷-۱) واگذار گردد.

۲۶-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		نوع واحد سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری					
۱.۲۲٪	۱,۹۹۰	ممتاز	مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	
۹.۰۹٪	۱۴,۸۳۳	عادی	مدیر عامل کارگزاری آبان	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری		
۳.۱۳٪	۵,۱۱۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای آرش حقیقی مهمانداری		
۰.۰۰٪	۳	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای پرویز حقیقی مهمانداری		
۳.۰۲٪	۴,۹۳۲	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	آقای بابک حقیقی مهمانداری		
۱۶.۴۷٪	۲۶,۸۶۸	جمع				
۰.۰۱٪	۱۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آبان	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۲.۶۸٪	۴,۳۶۵	عادی				
۰.۰۱٪	۱۷	عادی	مدیرعامل سبذگردان	الهام مرادی		
۶.۱۳٪	۱۰,۰۰۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	داریوش برنجی		
۳.۱۶٪	۵,۱۴۶	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	بدرالزمان محجوب		
۵.۴۳٪	۸,۸۵۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	علی گشاده فکر		
۰.۶۱٪	۱,۰۰۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	دنیز گشاده فکر		
۳۱.۴۰٪	۵۱,۲۲۰	عادی	یکم وابسته به مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر			
۴۹.۴۲٪	۸۰,۶۰۸	جمع				
۰.۲۰٪	۳۲۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	میثم کریمی	مدیر سرمایه گذاری	
۰.۰۱٪	۲۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بهروز معروفی		
۰.۰۱٪	۲۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی کمالی		
۰.۲۲٪	۳۶۳	جمع				
۶۶.۱۲٪	۱۰۷,۸۳۹	جمع کل				

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
				در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال			
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت صندوق و مدیر سابق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۷۲,۹۸۱,۹۳۱	(۲۱۸,۲۷۱,۱۴۰,۹۵۰)
		تسهیلات و بهره دریافتی	۹۱۵,۴۶۹,۰۶۲,۷۴۸	
شرکت سبذگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۶۹,۷۲۹,۱۴۰,۶۲۱	(۳۱,۸۱۸,۷۵۰,۷۰۱)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی سابق صندوق	کارمزد متولی	۰	۰
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی صندوق	کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۶۷۱,۲۳۲)
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۵۰۶,۶۷۷,۰۰۵	(۱۸۰,۵۱۲,۱۹۷)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

بدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.