



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳,۳۵۹,۰۰۰	۲,۸۰۶,۵۰۰,۴۸۱	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	-	-	-	-	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	۲,۸۰۶,۵۰۰,۴۸۱	۳,۳۵۹,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۶۱۲,۰۰۰	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۵۲۱,۶۸۴,۶۳۵	-	-	-	-	۵۲۱,۶۸۴,۶۳۵	۵۲۱,۵۲۳,۸۸۸	۶۱۲,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۷۱۳,۳۴۶	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	۴,۱۸۰,۷۱۳,۳۴۶	۵۱۰,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۴۷۳,۴۹۹	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	-	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	۱۱,۱۲۷,۴۷۳,۴۹۹	۱۸۰,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰,۱۰۰,۲۰۰	۴۷,۳۶۱,۶۳۶,۷۱۱	۷۷,۷۵۱,۵۱۳,۸۲۸	۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۸,۲۶۳	-	-	۷۷,۷۵۱,۵۱۳,۸۲۸	۴۷,۳۶۱,۶۳۶,۷۱۱	۱۰,۱۰۰,۲۰۰	
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۱۱۳,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۳	-	-	-	-	۱۱۳,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۳	۸۱,۷۴۴,۸۱۰,۸۹۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۱۹۶,۴۷۰	۲۴,۲۳۳,۵۶۰,۸۲۷	-	-	-	-	۲۴,۲۳۳,۵۶۰,۸۲۷	۸,۵۳۳,۱۹۶,۴۷۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۹۸۰,۶۲۹	۶,۵۷۵,۰۴۴,۲۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۱,۰۷۸ (۱,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۸۸۵,۶۶۵,۱۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۴۴,۲۲۰	۵,۰۶۱,۹۸۰,۶۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۸,۵۷۳,۵۷۳	۷۴,۹۲۴,۵۳۰,۶۵۰	-	-	-	-	۷۴,۹۲۴,۵۳۰,۶۵۰	۷۲,۵۸۸,۵۷۳,۵۷۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۷۵,۶۶۰,۲۳۳	۳۵۱,۰۸۵,۳۷۰,۲۵۰	-	-	-	-	۳۵۱,۰۸۵,۳۷۰,۲۵۰	۱۹۴,۲۷۵,۶۶۰,۲۳۳	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۶۸,۸۲۹,۷۹۰	۵۶۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۶,۲۱۱,۰۸۹	۵۶۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۰۰	-	۵۶۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۰۰	۳۷۸,۴۶۸,۸۲۹,۷۹۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۵,۰۸۸,۰۹۸	۳۸,۸۴۶,۱۳۵,۲۵۵	-	-	-	-	۳۸,۸۴۶,۱۳۵,۲۵۵	۳۳,۵۰۵,۰۸۸,۰۹۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت لاوان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۷,۵۵۶,۶۸۲	۳۳۵,۵۹۱,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۵,۵۹۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۷,۵۵۶,۶۸۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۹,۸۸۸,۳۴۴	۲۹۵,۳۵۳,۹۸۹,۲۵۰	-	-	-	-	۲۹۵,۳۵۳,۹۸۹,۲۵۰	۹۹,۵۰۹,۸۸۸,۳۴۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۵۳,۳۷۲,۷۷۳	۳۵۴,۹۶۱,۳۳۸,۳۰۰	-	-	-	-	۳۵۴,۹۶۱,۳۳۸,۳۰۰	۲۴۸,۹۵۳,۳۷۲,۷۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۰,۴۹۴,۸۷۶	۳۹۹,۹۴۳,۵۷۷,۷۱۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۹,۳۰۸,۵۲۷	۳۹۹,۹۴۳,۵۷۷,۷۱۰	-	۳۹۹,۹۴۳,۵۷۷,۷۱۰	۳۷۸,۱۵۰,۴۹۴,۸۷۶	۲,۱۹۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۹۸,۵۱۹,۷۳۸	۳۰۵,۰۲۵,۳۳۶,۵۵۰	-	-	-	-	۳۰۵,۰۲۵,۳۳۶,۵۵۰	۱۷۶,۱۹۸,۵۱۹,۷۳۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۳,۹۶۸,۴۴۶	۹۱,۳۶۲,۱۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	۹۱,۳۶۲,۱۳۵,۵۰۰	۶۴,۲۱۳,۹۶۸,۴۴۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۸۸۴,۷۹۵	۸۴,۵۵۳,۱۰۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۴۱۲,۳۸۸	۸۴,۵۵۳,۱۰۸,۰۰۰	-	۸۴,۵۵۳,۱۰۸,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۸۸۴,۷۹۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	
ج. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۳۵	-	-	-	-	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۳۵	۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
ذوب آهن اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۰۶۸,۳۳۶	۱۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	-	-	-	-	۱۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۱۶,۸۸۴,۰۶۸,۳۳۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طیس	۱,۳۷۷,۰۵۶	۲۹,۷۴۸,۷۱۰,۶۰۱	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	-	-	-	-	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۲۹,۷۴۸,۷۱۰,۶۰۱	۱,۳۷۷,۰۵۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۷۶,۶۸۷	۱۱۹,۷۱۵,۵۸۹,۵۵۹	۱۹۷,۲۲۹,۴۲۷,۷۲۶	-	-	-	-	۱۹۷,۲۲۹,۴۲۷,۷۲۶	۱۱۹,۷۱۵,۵۸۹,۵۵۹	۱۰,۰۷۶,۶۸۷	
سرمایه گذاری صدراستین	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۱,۵۲۳,۷۵۲	۱۸۶,۴۹۹,۶۸۴,۸۰۰	۵,۵۳۵,۴۸۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۸۴,۸۰۰	-	۱۸۶,۴۹۹,۶۸۴,۸۰۰	۱۱۰,۹۰۱,۵۲۳,۷۵۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۵,۳۹۱,۷۸۰	۴۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۴۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰	۳۶,۴۴۵,۳۹۱,۷۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۰,۵۱۷۸,۱۲۶	۳۳۸,۴۷۷,۸۴۰,۷۵۰	۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۸۰,۲۰۹,۳۰۳	۳۳۸,۴۷۷,۸۴۰,۷۵۰	-	۳۳۸,۴۷۷,۸۴۰,۷۵۰	۳۰,۶۴۰,۵۱۷۸,۱۲۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۶۴۰,۴۲۱	۱۳۴,۸۶۵,۴۵۳,۶۱۷	۲۳۳,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	-	-	-	-	۲۳۳,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	۱۳۴,۸۶۵,۴۵۳,۶۱۷	۸,۶۴۰,۴۲۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۹,۸۹۷,۶۰۷	۲۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	-	-	-	-	۲۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۲۰,۷۳۹,۸۹۷,۶۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	
سیمان تهران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۸,۴۴۵,۳۷۹	۲۰۳,۸۶۳,۳۵۳,۱۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۵,۲۱۲,۷۸۷	۲۰۳,۸۶۳,۳۵۳,۱۷۵	-	۲۰۳,۸۶۳,۳۵۳,۱۷۵	۱۱۸,۹۸۸,۴۴۵,۳۷۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۷۹۴,۹۳۱	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۷۹۴,۹۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	
صنعت غذایی کورش	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۴۷۰,۰۱۸	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۹,۵۵۶,۶۸۱	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	-	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۲,۳۷۱,۴۷۰,۰۱۸	۸۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۶۹,۵۰۶,۶۰۱	۳۴۹,۹۵۰,۶۶۸,۶۴۰	-	-	-	-	۳۴۹,۹۵۰,۶۶۸,۶۴۰	۳۱۴,۳۶۹,۵۰۶,۶۰۱	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۴,۳۰۹,۲۲۶	۱۴۲,۳۸۶,۷۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱۴۲,۳۸۶,۷۳۹,۸۵۰	۷۹,۹۱۴,۳۰۹,۲۲۶	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۵۰,۰۶۷,۱۱۷	۸۲۵,۵۲۲,۷۳۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۷۰۱,۶۶۷	۸۲۵,۵۲۲,۷۳۹,۲۰۰	-	۸۲۵,۵۲۲,۷۳۹,۲۰۰	۷۵۸,۱۵۰,۰۶۷,۱۱۷	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۹,۵۲۳,۹۴۹	۳۱۸,۷۸۰,۹۰۰,۰۴۰	-	-	-	-	۳۱۸,۷۸۰,۹۰۰,۰۴۰	۱۷۵,۵۴۹,۵۲۳,۹۴۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۳۹۷,۷۹۱	۱۶۹,۵۵۵,۱۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۵۵۵,۱۰۸,۵۰۰	۲۰,۳۲۶,۳۹۷,۷۹۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	
صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۶۱۹,۴۴۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان اردستان	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۷۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰
سایپا	-	-	-	۳۵۷,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۱۹۸,۳۳۸	-	-	-	-	-	۳۵۷,۰۰۰
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ج. سرمایه گذاری صدراستین	-	-	-	۶,۷۰۹,۶۷۷	۶,۷۰۹,۶۷۷	-	-	-	-	-	۶,۷۰۹,۶۷۷
جمع	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۸۲۴,۷۲۲,۹۱۱,۵۱۳	۶۷۷,۹۱۱,۸۴۷,۵۹۲	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰	

۹۹,۶۸٪

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۲۲۹,۹۹۸

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

۶۳,۳۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰							۰	۰								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲۲,۶۱۴	.	.	۱۲۲,۶۱۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	بانک سپه مطهری
۰.۰۰٪	۲۵۰,۱۱۲,۷۱۷	۴۹,۸۶۱,۸۲۵,۰۰۰	۴۶,۹۰۶,۲۵۳,۱۲۵	۳,۲۰۵,۶۸۴,۵۹۲	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۵۲۸,۲۲۰	۸,۳۵۱,۴۱۵,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۱۴,۹۱۹	۴,۵۰۴,۹۲۸,۳۰۱	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷۵۲۳۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۵۷۵,۰۰۰	۸,۳۵۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	حساب جاری	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۱,۸۹۲,۹۵۰	۵۳۰,۵۲۶,۰۰۰	۱۷۳,۱۴۱,۱۶۵	۳۹۹,۲۷۷,۷۸۵	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۳٪	۲,۰۰۵,۱۴۵,۱۱۰	۲۴۲,۹۷۰,۹۶۳,۷۸۳	۲۴۳,۸۷۴,۸۳۲,۴۲۲	۱,۱۰۱,۲۷۶,۴۷۱	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۸۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	بانک ایران زمین توحید
۰.۰۳۹٪	۲,۳۵۶,۶۴۱,۶۱۱	۳۱۰,۰۶۵,۴۵۴,۷۸۳	۳۰۳,۱۵۵,۸۰۶,۶۳۱	۹,۲۶۶,۲۸۹,۷۶۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
(۲.۱۲۰٪)	(۱۰۰.۰۰۱٪)	(۱۲۹,۵۰۲,۴۸۷,۳۰۶)	سرمایه‌گذاری در سهام
	۰.۰۰	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۰.۰۰۱٪	۸۳۰,۴۰۳	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۲.۱۲٪)	(۱۰۰.۰۰۰٪)	(۱۲۹,۵۰۱,۶۵۶,۹۰۳)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۲۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها
سایپا	-	۶۱,۳۸۰,۰۲۲	(۱۰,۴۶۸,۱۸۷,۸۴۲)	-۱۰۰٪	-	۶۱,۳۸۰,۰۲۲	(۱۰,۴۶۸,۱۸۷,۸۴۲)	-۱۰۰٪
ایران خودرو	-	(۳۶۶,۱۷۳,۲۴۲)	(۴۲۴,۲۱۹,۶۷۲)	-۱۰۰٪	-	(۳۶۶,۱۷۳,۲۴۲)	(۴۲۴,۲۱۹,۶۷۲)	-۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۱۲,۶۸۰,۰۷۸,۱۱۴)	(۱۶,۳۵۵,۵۵۲,۲۵۷)	-۱۰۰٪	-	(۱۲,۶۸۰,۰۷۸,۱۱۴)	(۱۶,۳۵۵,۵۵۲,۲۵۷)	-۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۵۶۲,۶۶۶,۶۱۴)	۵۲۱,۸۷۶,۶۸۳	-۶۰٪	-	(۱,۵۶۲,۶۶۶,۶۱۴)	۵۲۱,۸۷۶,۶۸۳	-۶۰٪
توسعه‌مادن و فولاد	-	(۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۶۶)	(۲,۸۱۰,۸۱۱,۷۶۰)	-۶۱٪	-	(۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۶۶)	(۲,۸۱۰,۸۱۱,۷۶۰)	-۶۱٪
پتروشیمی شیراز	-	(۱۳,۵۹۲,۵۹۲,۳۹۷)	(۱۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۹۴)	-۱۰۰٪	-	(۱۳,۵۹۲,۵۹۲,۳۹۷)	(۱۲,۳۶۰,۵۵۱,۷۹۴)	-۱۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	(۵,۵۸۱,۳۳۰,۸۵۹)	-۱۰۰٪	-	-	(۵,۵۸۱,۳۳۰,۸۵۹)	-۱۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱,۷۱۹,۸۹۸,۸۲۱	۱۰۰٪	-	-	۱,۷۱۹,۸۹۸,۸۲۱	۱۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۳,۰۸۷,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۴٪	-	۱۳,۰۸۷,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۹۰۷,۵۱۶,۲۴۹	۲,۹۰۷,۵۱۶,۲۴۹	۱۰۰٪	-	۲,۹۰۷,۵۱۶,۲۴۹	۲,۹۰۷,۵۱۶,۲۴۹	۱۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵	۱۰۰٪	-	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵	۱۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	(۲,۹۸۸,۳۳۰,۶۶۶)	-۱۰۰٪	-	-	(۲,۹۸۸,۳۳۰,۶۶۶)	-۱۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۷,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۷	۷,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۷	۱۰۰٪	-	۷,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۷	۷,۵۷۱,۳۸۸,۰۳۷	۱۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)	-۱۰۰٪	-	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)	-۱۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۶۲)	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۶۲)	-۱۰۰٪	-	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۶۲)	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۶۲)	-۱۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹	۳,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۰٪	-	۳,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹	۳,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۰٪
پالایش نفت اراک	-	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۷۲)	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۷۲)	-۱۰۰٪	-	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۷۲)	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۷۲)	-۱۰۰٪
م. صنایع و معادن احمیا سیاهان	-	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۲)	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۲)	-۱۰۰٪	-	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۲)	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۲)	-۱۰۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	(۲,۰۵۰,۳۳,۲۵۶)	-۱۰۰٪	-	-	(۲,۰۵۰,۳۳,۲۵۶)	-۱۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۱۰۰٪	-	-	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدترنامین	-	(۳,۶۷۳,۵۷۹,۸۲۱)	(۵,۸۳۲,۰۱۳,۵۱۷)	-۶۵٪	-	(۳,۶۷۳,۵۷۹,۸۲۱)	(۵,۸۳۲,۰۱۳,۵۱۷)	-۶۵٪
صنعت غذایی کوش	-	(۶۱۸,۶۷۲,۳۸۱)	(۱۸۲,۳۸۴,۳۱۵)	-۳۱٪	-	(۶۱۸,۶۷۲,۳۸۱)	(۱۸۲,۳۸۴,۳۱۵)	-۳۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۸,۹۰۶,۱۹۰,۰۶۸	۱۱,۸۰۷,۸۳۳,۰۰۰	۹۱٪	-	۸,۹۰۶,۱۹۰,۰۶۸	۱۱,۸۰۷,۸۳۳,۰۰۰	۹۱٪
زغال سنگ پرونده طیس	-	-	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۱۰۰٪	-	-	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۱۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۱۰۰٪	-	-	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۱۰۰٪
سیمان تهران	-	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸	۱۰۰٪	-	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸	۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۶/۸-۷۶۵	-	(۳,۸۴۴,۹۹۳,۴۵۲)	(۳,۸۴۴,۹۹۳,۴۵۲)	-۱۰۰٪	-	(۳,۸۴۴,۹۹۳,۴۵۲)	(۳,۸۴۴,۹۹۳,۴۵۲)	-۱۰۰٪
علی صنایع مس ایران	-	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	-۱۰۰٪	-	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	-۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتأمین	-	(۱۳,۷۳۰,۶۵۴,۰۹۳)	(۱۳,۷۳۰,۶۵۴,۰۹۳)	-۱۰۰٪	-	(۱۳,۷۳۰,۶۵۴,۰۹۳)	(۱۳,۷۳۰,۶۵۴,۰۹۳)	-۱۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۸۵۰,۴۶۵۲,۰۶۷)	(۸۵۰,۴۶۵۲,۰۶۷)	-۱۰۰٪	-	(۸۵۰,۴۶۵۲,۰۶۷)	(۸۵۰,۴۶۵۲,۰۶۷)	-۱۰۰٪
تولید برق عضلوه مینا	-	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲	۱۰۰٪	-	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲	۱۰۰٪
سیمان شرق	-	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	-۱۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری صدترنامین	-	۲۷,۴۲۵,۳۷۸,۶۷۸	۲۷,۴۲۵,۳۷۸,۶۷۸	۱۰۰٪	-	۲۷,۴۲۵,۳۷۸,۶۷۸	۲۷,۴۲۵,۳۷۸,۶۷۸	۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۲/۲۰-۳۸۰۰	-	(۳۱۲,۰۳۹,۶۲۸)	(۳۱۲,۰۳۹,۶۲۸)	-۱۰۰٪	-	(۳۱۲,۰۳۹,۶۲۸)	(۳۱۲,۰۳۹,۶۲۸)	-۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۲/۲۰-۳۵۰۰	-	(۱۰,۴۲۷,۳۱۱,۷۰۰)	(۱۰,۴۲۷,۳۱۱,۷۰۰)	-۱۰۰٪	-	(۱۰,۴۲۷,۳۱۱,۷۰۰)	(۱۰,۴۲۷,۳۱۱,۷۰۰)	-۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۲/۲۰-۲۶۰۰	-	(۱,۳۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	(۱,۳۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	-۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۲/۲۰-۳۰۰۰	-	(۳,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)	(۳,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)	-۱۰۰٪	-	(۳,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)	(۳,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)	-۱۰۰٪
پتروشیمی توری	-	۱۸,۹۹۱,۰۱۷,۹۶۳	۱۸,۹۹۱,۰۱۷,۹۶۳	۱۰۰٪	-	۱۸,۹۹۱,۰۱۷,۹۶۳	۱۸,۹۹۱,۰۱۷,۹۶۳	۱۰۰٪
اختیارخود فعلی-۵۲۳۳-۱۴۰۲/۷/۵	-	۳,۳۲۹,۶۵۲,۷۴۴	۳,۳۲۹,۶۵۲,۷۴۴	۱۰۰٪	-	۳,۳۲۹,۶۵۲,۷۴۴	۳,۳۲۹,۶۵۲,۷۴۴	۱۰۰٪
سیمان اردستان	-	۳,۱۸۷,۹۹۲	۳,۱۸۷,۹۹۲	۱۰۰٪	-	۳,۱۸۷,۹۹۲	۳,۱۸۷,۹۹۲	۱۰۰٪
اختیارخود خودرو-۱۴۰۲/۶/۸-۸۶۵	-	(۳,۷۰۲,۰۶۶,۶۷۷)	(۳,۷۰۲,۰۶۶,۶۷۷)	-۱۰۰٪	-	(۳,۷۰۲,۰۶۶,۶۷۷)	(۳,۷۰۲,۰۶۶,۶۷۷)	-۱۰۰٪
جمع	-	(۱۶,۷۵۴,۳۹۶,۶۷۹)	(۱۶,۷۵۴,۳۹۶,۶۷۹)	-۱۰۰٪	-	(۱۶,۷۵۴,۳۹۶,۶۷۹)	(۱۶,۷۵۴,۳۹۶,۶۷۹)	-۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایپا	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۹۵,۵۶۶	۳۶۳,۶۹۷,۵۴۴	۲۱,۲۹۸,۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۹۵,۵۶۶	۳۶۳,۶۹۷,۵۴۴	۲۱,۲۹۸,۰۲۲
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۱,۰۷۸	۶,۵۷۵,۰۴۴,۳۲۰	(۳۶۶,۱۷۳,۲۴۲)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۱,۰۷۸	۶,۵۷۵,۰۴۴,۳۲۰	(۳۶۶,۱۷۳,۲۴۲)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۶۴۰,۴۳۱	۱۲۱,۹۸۱,۷۵۴,۴۰۷	۱۲۵,۶۵۳,۲۲۸,۵۵۰	(۳,۶۷۱,۴۷۴,۱۴۳)	۴,۶۴۰,۴۳۱	۱۲۱,۹۸۱,۷۵۴,۴۰۷	۱۲۵,۶۵۳,۲۲۸,۵۵۰	(۳,۶۷۱,۴۷۴,۱۴۳)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۳	۳۲,۴۱۹,۹۴۶,۶۸۸	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۴۶۹,۷۹۳	۳۲,۴۱۹,۹۴۶,۶۸۸	۲,۰۸۴,۵۲۳,۱۰۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۷۸۴,۳۴۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۴	۲۱۸,۳۳۰,۶۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۷۸۴,۳۴۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۴	۲۱۸,۳۳۰,۶۳۶
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۶	۳,۶۹۳,۹۳۱,۲۵۳	۲۳۷,۵۳۶,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۶	۳,۶۹۳,۹۳۱,۲۵۳	۲۳۷,۵۳۶,۵۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)
پالایش نفت تبریز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۹۵۸	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۱	۹۱,۴۵۲,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۹۵۸	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۱	۹۱,۴۵۲,۶۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۵	۱,۳۵۴,۴۹۱,۰۹۹	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۵	۱,۳۵۴,۴۹۱,۰۹۹	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۶
فولاد خوزستان	۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۷۶۲,۶۴۳	۲۴,۸۶۶,۵۵۸,۳۷۵	۲,۰۷۳,۲۰۴,۲۶۸	۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۷۶۲,۶۴۳	۲۴,۸۶۶,۵۵۸,۳۷۵	۲,۰۷۳,۲۰۴,۲۶۸
بانک ملت	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۳۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۳۶۸,۷۲۶	(۵۸۹,۷۳۴,۵۲۶)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۳۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۳۶۸,۷۲۶	(۵۸۹,۷۳۴,۵۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۶۴,۶۳۳	۸۰,۲۸۴,۱۷۸,۹۴۰	۷۷,۰۵۹,۰۸۱,۷۵۵	۳,۲۲۵,۰۹۷,۱۸۵	۱,۷۶۴,۶۳۳	۸۰,۲۸۴,۱۷۸,۹۴۰	۷۷,۰۵۹,۰۸۱,۷۵۵	۳,۲۲۵,۰۹۷,۱۸۵
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۴,۸۲۳,۵۱۵	۳۷,۳۶۴,۳۵۱,۳۹۷	(۱,۷۴۹,۵۲۷,۸۸۲)	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۴,۸۲۳,۵۱۵	۳۷,۳۶۴,۳۵۱,۳۹۷	(۱,۷۴۹,۵۲۷,۸۸۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۱,۷۸۷,۷۴۶	۴۳,۰۸۵,۱۰۳,۰۹۷	۴,۴۹۶,۶۸۴,۶۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۱,۷۸۷,۷۴۶	۴۳,۰۸۵,۱۰۳,۰۹۷	۴,۴۹۶,۶۸۴,۶۴۹
پالایش نفت لاوان	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۱۶۷,۰۹۲	۱۸,۴۴۱,۰۶۱,۱۰۳	۱,۵۷۹,۱۰۵,۹۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۱۶۷,۰۹۲	۱۸,۴۴۱,۰۶۱,۱۰۳	۱,۵۷۹,۱۰۵,۹۸۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۴۸۷,۲۷۲	۶,۸۴۸,۸۵۳,۶۷۷	۲۵۳,۶۳۳,۵۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۴۸۷,۲۷۲	۶,۸۴۸,۸۵۳,۶۷۷	۲۵۳,۶۳۳,۵۹۵
ح. پالایش نفت تبریز	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)
صندوق س. با درآمد ثابت گمند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۵۴,۴۳۸,۱۳۴
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۵,۲۲۴,۹۹۳	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۷,۵۸۹	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۵,۲۲۴,۹۹۳	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۷,۵۸۹	(۲,۱۴۹,۴۳۲,۵۹۶)
صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۷۵۶,۵۶۶	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۴۳۶,۳۸۷,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۷۵۶,۵۶۶	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۴۳۶,۳۸۷,۹۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۵۹۱,۲۲۰	۳۸,۸۴۹,۹۵۹,۱۱۸	۲,۹۰۱,۶۳۲,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۵۹۱,۲۲۰	۳۸,۸۴۹,۹۵۹,۱۱۸	۲,۹۰۱,۶۳۲,۱۰۲
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰
ذوب آهن اصفهان	۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۹,۱۸۱	۱۰۰,۲۶۹,۱۸۱	(۲,۱۱۵,۹۰۴)	۱۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۹,۱۸۱	۱۰۰,۲۶۹,۱۸۱	(۲,۱۱۵,۹۰۴)
جمع	۸۳۴,۷۳۲,۸۹۱,۱۵۳	۸۳۴,۷۳۲,۸۹۱,۱۵۳	۸۲۷,۴۸۰,۹۸۳,۷۸۰	۷,۲۵۱,۹۰۷,۳۷۳	۸۳۴,۷۳۲,۸۹۱,۱۵۳	۸۳۴,۷۳۲,۸۹۱,۱۵۳	۸۲۷,۴۸۰,۹۸۳,۷۸۰	۷,۲۵۱,۹۰۷,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	-
<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدان وفلزات	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۲,۵۱۹,۴۰۰	۷۵,۹۰۱,۶۸۱,۷۹۶	(۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۶)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۲,۵۱۹,۴۰۰	۷۵,۹۰۱,۶۸۱,۷۹۶	(۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۶)
فولاد خوزستان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۵,۲۰۳,۵۹۰	۲۲۲,۰۸۴,۰۹۰,۲۶۵	۵۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۵,۲۰۳,۵۹۰	۲۲۲,۰۸۴,۰۹۰,۲۶۵	۵۵۶۱,۱۱۳,۳۲۵
سیمان تهران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۱۱۳,۷۰۰	۲۴۷,۵۷۸,۴۶۶,۹۶۲	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۵۰,۱۱۳,۷۰۰	۲۴۷,۵۷۸,۴۶۶,۹۶۲	۳,۶۷۱,۶۶۶,۷۳۸
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۹۹۳,۵۵۳	۷۷,۶۵۷,۹۲۷,۰۰۶	(۲,۸۲۴,۹۹۳,۴۵۲)	۱۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۹۹۳,۵۵۳	۷۷,۶۵۷,۹۲۷,۰۰۶	(۲,۸۲۴,۹۹۳,۴۵۲)
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۴,۵۴۳,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۴,۵۴۳,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۰,۶۹۵,۹۶۰	۵۱۷,۰۲۸,۰۵۰,۰۵۳	(۱۳,۷۷۷,۳۵۴,۰۹۳)	۲۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۰,۶۹۵,۹۶۰	۵۱۷,۰۲۸,۰۵۰,۰۵۳	(۱۳,۷۷۷,۳۵۴,۰۹۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۲۵,۷۸۸,۸۰۰	۸۳۲,۳۳۰,۴۴۰,۸۶۷	(۸۵,۵۰۴,۶۵۲,۰۶۷)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۲۵,۷۸۸,۸۰۰	۸۳۲,۳۳۰,۴۴۰,۸۶۷	(۸۵,۵۰۴,۶۵۲,۰۶۷)
تولید برق عسلویه مینا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۱۴,۱۱۳,۸۰۰	۸۸,۶۱۳,۵۲۰,۲۴۸	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۱۴,۱۱۳,۸۰۰	۸۸,۶۱۳,۵۲۰,۲۴۸	۸,۶۰۰,۵۹۳,۵۵۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۱۶,۹۱۴,۷۵۴,۸۱۲	(۱,۵۶۲,۶۴۶,۶۱۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۱۶,۹۱۴,۷۵۴,۸۱۲	(۱,۵۶۲,۶۴۶,۶۱۲)
صنعت غذایی کورش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۳۹,۸۵۱,۸۲۷,۶۸۱	(۶۱۸,۶۷۲,۲۸۱)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۳۹,۸۵۱,۸۲۷,۶۸۱	(۶۱۸,۶۷۲,۲۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۰	۳۵۰,۱۶۴,۰۵۲,۹۹۹	۱۲۰,۸۷,۶۴۸,۰۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۰	۳۵۰,۱۶۴,۰۵۲,۹۹۹	۱۲۰,۸۷,۶۴۸,۰۰۱
سیمان شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۸۶۲,۰۰۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۸۶۲,۰۰۰	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۶,۷۰۹,۶۷۷	۵۵,۵۵۹,۰۵۴,۳۳۴	۵۸,۱۳۳,۶۷۵,۶۶۱	۲,۵۷۴,۳۷۸,۶۷۳	۶,۷۰۹,۶۷۷	۵۵,۵۵۹,۰۵۴,۳۳۴	۵۸,۱۳۳,۶۷۵,۶۶۱	۲,۵۷۴,۳۷۸,۶۷۳
پتروشیمی شیراز	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۳۷,۷۱۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۱,۳۰۵,۲۹۷	(۱۳,۵۹۳,۵۹۲,۲۹۷)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۳۷,۷۱۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۱,۳۰۵,۲۹۷	(۱۳,۵۹۳,۵۹۲,۲۹۷)
اختیارخ خودرو-۲۸۸۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۱۳,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۵,۰۰۵	۵۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۱۲,۰۳۹,۶۳۸)	۶۱۳,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۵,۰۰۵	۵۵۱,۶۸۴,۶۳۴	(۳۱۲,۰۳۹,۶۳۸)
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۵۰	۱۶۲,۷۰۶,۲۵۴,۸۱۳	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۳)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۳۳,۴۹۷,۷۵۰	۱۶۲,۷۰۶,۲۵۴,۸۱۳	(۷,۰۸۲,۷۵۷,۰۷۳)
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰,۰۷۵,۸۹۷	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۹۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰,۰۷۵,۸۹۷	(۷,۴۴۴,۰۰۰,۸۹۷)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۰۴۹,۸۲۵	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۴۳۷,۳۱۱,۷۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۰۴۹,۸۲۵	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	(۱۰,۴۳۷,۳۱۱,۷۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۳۵,۳۶۷	۲۱۷,۳۴۶,۰۴۶,۸۷۰	۲۴۱,۷۲۱,۸۱۸,۶۹۵	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)	۵,۵۳۵,۳۶۷	۲۱۷,۳۴۶,۰۴۶,۸۷۰	۲۴۱,۷۲۱,۸۱۸,۶۹۵	(۲۴,۳۷۵,۷۷۱,۸۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۴۱,۱۳۰,۳۴۸,۷۵۱	۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۴۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۴۱,۱۳۰,۳۴۸,۷۵۱	۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۸۷۶,۶۸۷	۱۵۶,۲۸۳,۲۲۱,۴۱۸	۱۵۴,۱۴۴,۳۳۴,۶۳۹	۲,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹	۷,۸۷۶,۶۸۷	۱۵۶,۲۸۳,۲۲۱,۴۱۸	۱۵۴,۱۴۴,۳۳۴,۶۳۹	۲,۱۳۸,۸۹۶,۷۸۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۰۳,۰۸۶	۳,۹۱۸,۶۳۶,۹۹۱	(۱,۲۴۳,۹۳۳,۰۰۴)	۲,۴۵۹,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۰۳,۰۸۶	۳,۹۱۸,۶۳۶,۹۹۱	(۱,۲۴۳,۹۳۳,۰۰۴)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵,۵۳۵,۴۸۴	۵۱,۳۳۸,۷۷۱,۶۲۸	۵۵,۰۱۱,۳۵۱,۵۵۰	(۳,۶۷۲,۵۷۹,۹۲۱)	۵,۵۳۵,۴۸۴	۵۱,۳۳۸,۷۷۱,۶۲۸	۵۵,۰۱۱,۳۵۱,۵۵۰	(۳,۶۷۲,۵۷۹,۹۲۱)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۶۰۰,۴۳۳	۳,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۶۰۰,۴۳۳	۳,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	(۲,۸۴۵,۰۶۷,۲۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۴۹,۱۷۴,۳۰۰	۶۳۶,۷۷۷,۷۹۴,۰۶۳	۷,۵۷۱,۳۸۰,۳۳۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۴۹,۱۷۴,۳۰۰	۶۳۶,۷۷۷,۷۹۴,۰۶۳	۷,۵۷۱,۳۸۰,۳۳۷
پتروشیمی نوری	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۸۳,۱۸۴,۲۰۰	۴۴۵,۵۹۲,۱۶۶,۳۳۷	۱۸,۹۹۱,۰۰۱۷,۹۶۳	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۸۳,۱۸۴,۲۰۰	۴۴۵,۵۹۲,۱۶۶,۳۳۷	۱۸,۹۹۱,۰۰۱۷,۹۶۳
اختیارخ فملی-۵۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۳,۱۸۶,۵۵۰	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۲,۲۲۹,۶۲۵,۷۲۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۳,۱۸۶,۵۵۰	۲۴,۲۲۳,۵۶۰,۸۲۶	۲,۲۲۹,۶۲۵,۷۲۴
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۵۱۸,۷۲۰	۵,۸۵۵,۶۶۵,۱۵۱	(۵۸,۱۴۶,۴۳۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۵۱۸,۷۲۰	۵,۸۵۵,۶۶۵,۱۵۱	(۵۸,۱۴۶,۴۳۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۱۵,۹۲۱,۳۰۰	۲۵۶,۴۰۹,۷۳۰,۳۳۲	۸,۹۰۶,۱۹۰,۹۶۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۱۵,۹۲۱,۳۰۰	۲۵۶,۴۰۹,۷۳۰,۳۳۲	۸,۹۰۶,۱۹۰,۹۶۸
سیمان اردستان	۳۱۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۰,۲۶۶,۳۳۵	۸۰,۵۵۰,۲۶۶,۳۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۰,۲۶۶,۳۳۵	۸۰,۵۵۰,۲۶۶,۳۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰
سایبا	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۵,۰۱۴,۸۲۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۸۴	(۱۰,۴۸۹,۴۸۵,۸۶۴)	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۵,۰۱۴,۸۲۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۸۴	(۱۰,۴۸۹,۴۸۵,۸۶۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۱,۶۸۸,۱۱۴	(۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۱۱۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۱,۶۸۸,۱۱۴	(۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۱۱۴)
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۴۵,۰۱۷,۴۵۰	۳۱۷,۵۹۶,۹۹۶,۹۰۳	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۵۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۴۵,۰۱۷,۴۵۰	۳۱۷,۵۹۶,۹۹۶,۹۰۳	(۱۹,۵۵۱,۹۶۹,۴۵۳)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۹,۸۹۱,۸۱۵	۱۱۲,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۲	(۳,۷۰۲,۰۴۶,۴۷۷)	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۹,۸۹۱,۸۱۵	۱۱۲,۸۳۱,۹۳۸,۲۹۲	(۳,۷۰۲,۰۴۶,۴۷۷)
جمع	۶,۰۸۹,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	۶۰,۸۹۳,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	۶۰,۸۹۳,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	(۱۲۶,۷۵۴,۳۹۴,۶۷۹)	۶,۰۸۹,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	۶۰,۸۹۳,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	۶۰,۸۹۳,۳۷۶,۶۹۹,۱۲۲	(۱۲۶,۷۵۴,۳۹۴,۶۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تغییرات طی دوره	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	بانک رفاه پارک ساعی
۱۸,۱۶۵	۱۸,۱۶۵	۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱	بانک پاسارگاد سورنا
۷۹۷,۳۱۹	۷۹۷,۳۱۹	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	بانک خاورمیانه بخارست
<b>۸۳۰,۴۰۳</b>	<b>۸۳۰,۴۰۳</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۴,۹۱۹	-	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	-	۱۴,۹۱۹	-		۳۰	بانک رفاه پارک ساعی
۱۸,۱۶۵	-	۱۸,۱۶۵	۱۸,۱۶۵	-	۱۸,۱۶۵	-		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۷۹۷,۳۱۹	-	۷۹۷,۳۱۹	۷۹۷,۳۱۹	-	۷۹۷,۳۱۹	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳۰,۴۰۳	۰	۸۳۰,۴۰۳	۸۳۰,۴۰۳	-	۸۳۰,۴۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷۲,۲۹۲,۹۶۰	۸۷۲,۲۹۲,۹۶۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۲,۲۹۲,۹۶۰	۸۷۲,۲۹۲,۹۶۰	جمع