

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۲۳۳,۲۱۱	۱۰۴,۰۰۸,۰۳۴,۱۹۹	۹۹,۳۵۰,۶۵۹,۱۳۳	.	.	۵۸,۶۹۶,۲۰۶,۱۷۹	۷,۳۳۵,۳۸۳	۲۸,۳۸۴,۲۶۱,۷۱۴	۲,۸۴	
پالایش نفت اصفهان	۷۱,۴۲۲,۹۹۳	۲۶۳,۶۶۸,۰۸۴,۳۴۸	۳۲۳,۸۲۱,۹۹۷,۴۶۰	۸,۴۱۶,۰۷۴,۸۸۱	-۲,۱۳۸,۷۰۵	.	.	۲۷۶,۳۸۳,۵۲۲,۵۵۰	۶,۱۱	
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۰۵۸,۶۸۷	۲۶۶,۰۶۳,۷۷۳,۱۱۷	۲۲۵,۹۴۰,۵۷۷,۶۲۴	۵۹,۹۴۳,۳۶۶,۰۴۷	-۸,۰۵۸,۶۸۷	.	.	۱۴۰,۸۹۶,۶۴۷,۰۰۰	۳,۱۱	
پالایش نفت تهران	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹	۷۳,۰۰۸,۴۰۲,۷۰۵	۵۰,۴۵۸,۵۳,۱۹۶	-۲,۳۸۰,۲۰۲	.	.	۵۰,۶۸۹,۳۳۵,۱۶۹	۱,۱۲	
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۵,۵۲۹,۴۷۶,۲۲۳	۷۹,۳۶۳,۲۵۳,۲۰۸	۷۶,۴۷۱,۳۲۶,۵۴۶	۱,۶۹	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۲۵,۳۷۳	۱۸۰,۷۸۴,۱۲۲,۰۸۰	۲۳۶,۰۸۰,۵۰۱,۰۲۲	۲۹,۸۴۰,۵۸۵,۸۱۹	-۱۶۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۷۹۷,۷۸۳	۴۱,۴۰۶	۲۳۲,۶۵۰,۱۶۵,۰۸۰	۵,۱۴	
پتروشیمی جم پیلین	۴۵,۹۷۹	۸,۱۱۹,۷۳۷,۰۳۲	۸,۰۲۵,۸۷۲,۶۲۱	.	.	۳۱,۸۲۷,۳۵۰,۷۷۳	۱۸۷,۷۹۱	۳۹,۱۶۵,۱۶۸,۲۰۵	۰,۸۷	
پتروشیمی نوری	۱,۹۰۹,۲۲۳	۲۵۶,۷۴۴,۳۴۳,۴۴۶	۳۱۴,۵۷۰,۸۱۲,۶۶۲	۱۱۳,۷۳۷,۶۸۹,۵۵۳	-۶۸۲,۴۵۸	۲,۷۲۶,۰۱۷,۹۹۱	۱۵,۷۳۱	۲۱۹,۵۵۱,۹۳۵,۷۳۱	۴,۸۵	
پتروشیمی خارک	۱۲۲,۵۶۰	۵,۶۲۱,۸۸۴,۷۹۰	۵,۵۸۸,۳۷۷,۳۲۸	.	.	۱,۱۷۴,۵۴۴,۶۹۲	۲۵,۶۶۳	۶,۷۷۴,۷۴۲,۵۴۳	۰,۱۵	
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۱,۱۲۷	۵۴,۸۳۱,۰۱۲,۹۲۱	۶۰,۷۶۱,۵۴۷,۳۲۷	۶۳,۶۰۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۴۱	
پلیمر آریا ساسول	۲۴,۱۸۸	۱,۹۱۳,۰۵۶,۳۱۶	۱,۸۹۲,۲۶۹,۲۰۶	.	.	۱۳,۳۲۴,۸۱۵,۱۱۳	۱۷۹,۲۳۸	۱۵,۱۴۳,۲۷۹,۲۶۹	۰,۳۳	
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۰	
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۷۸,۷۶۲	۳۱,۸۸۴,۱۴۶,۹۶۹	۲۲,۲۸۰,۰۲۷,۷۰۵	.	.	-۳,۰۷۸,۷۶۲	.	.	۰,۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۶۵۸,۳۹۶	۱۶۰,۰۴۹,۰۱۳,۸۹۸	۱۸۰,۲۰۹,۳۹۳,۸۵۶	.	.	۱۹,۲۲۹,۲۴۰,۴۹۰	۱,۲۹۹,۰۱۲	۱۸۹,۸۵۵,۷۹۰,۳۶۶	۴,۱۹	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۳۰۲,۲۲۸,۶۹۲,۱۹۲	۲۶۲,۴۶۴,۱۱۰,۹۳۵	۲۵۴,۱۲۴,۵۶۲,۸۳۸	۵,۶۱	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۶,۶۵۴,۶۲۲,۸۴۶	۱۱۶,۴۲۰,۵۵۸,۳۳۰	۱۰۹,۴۳۱,۶۴۶,۳۶۱	۲,۴۲	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۹,۱۲۵,۴۸۳	۱۹۸,۵۷۹,۷۳۶,۷۸۷	۲۷۵,۱۴۰,۲۰۵,۳۲۳	۲۳۶,۰۴۱,۳۳۴,۰۴۱	۵,۲۱	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۲۴,۶۹۰	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	۴,۷۷۲,۰۰۱,۶۳۸	۴,۳۰۸,۴۳۵,۷۹۱	-۱۲۴,۶۹۰	.	.	.	۰,۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۸۳,۸۲۸,۴۲۹	۴۳۱,۳۹۶,۸۲۴,۹۵۰	۴۲۷,۹۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۹,۴۵	
سیمان اردستان	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۲,۳۷	
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۳۰,۱۳,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۷,۹۲۹,۹۰۰	۵,۸۳	
سیمان شرق	۹,۸۶۱,۴۷۵	۱۳۰,۵۶۷,۸۶۵,۳۷۳	۱۳۲,۴۳۵,۸۱۷,۵۱۳	.	.	۶۹۸,۶۹۶,۸۲۷	۵۳,۷۴۸	۱۳۱,۰۸۷,۸۲۴,۷۲۸	۲,۹۰	
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۶۷۰,۵۴۹	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۸۱۸,۸۱۶	۰,۳۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۲۷,۵۲۷	۴۱,۹۸۹,۷۳۰,۵۴۲	۳۶,۱۲۱,۳۹۲,۱۵۵	.	.	۵۳,۷۷۲,۲۰۷,۳۷۰	۳,۲۲۹,۲۸۸	۹۰,۲۰۹,۳۳۶,۶۹۵	۱,۹۹	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۷۸,۷۶۲	۳۶,۳۷۶,۸۵۱,۷۵۸	۳۸,۹۲۸,۸۳۹,۶۱۷	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	-۲۴۵,۴۴۸	-۳,۰۷۸,۷۶۲	.	۷۱,۴۶۳,۰۹۳,۶۳۷	۱,۵۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۷۱۳,۸۷۹	۵۲۸,۸۰۰,۴۵۲,۵۳۵	۳۷۵,۲۴۹,۶۰۱,۶۰۹	۹۸,۶۶۶,۸۵۶,۰۳۵	-۱۰,۵۵۳,۷۹۸	.	.	۲۲۷,۳۴۴,۳۴۰,۷۲۹	۵,۰۲	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۱۸۳,۳۹۸,۹۱۶,۷۸۰	۸۵,۷۲۰,۸۶۸,۴۱۵	۸۸,۱۶۲,۲۸۵,۵۵۴	۱,۹۵	
مین انرژی خلیج فارس	۳۷,۷۷۹,۷۶۲	۳۱۶,۰۶۷,۱۹۴,۰۰۴	۳۰۱,۹۴۱,۹۷۸,۲۲۵	.	.	۷,۷۹۱,۹۷۷,۱۰۱	۱,۰۳۷,۶۶۳	۲۷۴,۳۴۸,۳۲۶,۴۵۵	۶,۰۶	
نفت پهران	۵۰,۰۷,۷۹۸	۶۵,۶۷۴,۱۵۷,۷۲۶	۵۶,۲۰۱,۶۳۸,۰۸۵	.	.	۲۵,۷۰۸,۸۸۰,۱,۴۴۹	۲,۳۱۸,۵۲۳	۸۰,۵۴۶,۹۸۷,۰۵۴	۱,۷۸	
کوپر تابر	۴۵,۷۱۵,۷۸۸	۲۴۰,۴۵۹,۵۲۱,۵۹۳	۲۶۱,۷۵۶,۱۶۷,۳۹۴	.	.	۲۴,۰۸۸,۸۸۰,۳۵۶	۴,۵۸۰,۹۸۷	۲۶۳,۴۸۶,۸۷۳,۴۲۵	۵,۸۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۴۷۲,۸۵۰,۱۴۶	۰,۷۴	
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۴,۲۹۷,۵۶۲,۹۵۵	۱,۲۰	
ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱,۷۸۶,۴۱۵,۷۱۶	۰,۴۸	
جمع	۷۰,۷۸۵,۹۸۱	۴,۵۴۰,۴۵۶,۲۳۶,۰۶۳	۴,۴۸۶,۵۸۷,۶۹۵,۹۴۸	۳۳۳,۹۲۷,۳۱۹,۰۶۵	-۲۷,۴۲۲,۷۵۰	۵۵,۲۶۰,۴۵۸	۵۵,۲۶۰,۴۵۸	۴,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۱,۴۶۳	۹۳,۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره		

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	۱۱,۱۷۱,۴۶۴,۰۰۰	۴,۵۲۱,۵۷۷,۰۴۶	۶,۸۷۰,۵۷۲,۶۷۳	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۶۶۹
۰.۰۰٪	۳,۱۳۲,۷۹۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۳,۲۱۱	۴,۱۲۷,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳
۱.۹۷٪	۸۸,۹۹۹,۱۶۴,۹۲۸	۱۷۳,۷۹۸,۸۶۵,۲۴۲	۲۵۸,۵۳۷,۹۰۸,۹۲۲	۴,۲۶۰,۱۲۱,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۲,۷۲۲	.	۱,۵۳۲	۱۸۱,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۰۰	۸۹,۲۷۳,۱۶۶,۱۶۵	۱۸۴,۹۷۱,۳۳۷,۲۴۲	۲۶۳,۰۵۹,۵۰۰,۷۱۱	۱۱,۱۸۵,۰۰۲,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۲۱۲,۳۴۸,۲۳۳,۱۱۰	۱۰۳.۰۵	-۴.۶۹
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	۲,۳۱۶,۲۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		-۲۱۲,۳۱۰,۸۱۵,۳۴۴	۱۰۳.۰۳	-۴.۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۷.۷۵	-۱۴,۵۳۹,۴۵۵,۶۵۵	-۱,۹۹۳,۱۱۵,۲۰۵	-۱۹,۳۲۰,۳۰۴,۵۳۰	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	۵.۱۰	-۱۰,۴۹۹,۲۶۰,۲۵۹	-۱,۹۹۳,۱۱۵,۲۰۵	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	-۱۵,۲۸۰,۱۰۹,۱۳۴	پالایش نفت تهران
-۱.۶۲	۳,۰۴۶,۳۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۳,۰۲۳,۴۰۲,۹۷۳	.	-۰.۲۴	۴۹۴,۳۱۶,۳۲۷	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	.	۴۷۱,۴۱۵,۱۱۵	فجر انرژی خلیج فارس
۴۷.۲۲	-۸۸,۹۵۵,۳۳۲,۱۷۹	-۳۷,۹۵۶,۵۳۰,۰۱۳	-۶۶,۲۷۷,۵۰۳,۰۷۳	۱۵,۶۳۸,۷۰۰,۹۰۷	۱۶.۳۱	-۳۳,۵۹۹,۷۰۳,۹۳۶	-۲۴,۴۹۷,۵۱۸,۰۳۵	۱۵,۶۳۸,۷۰۰,۹۰۷	-۲۴,۷۴۰,۸۸۶,۸۰۸	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۶۵	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	.	.	۰.۰۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۴۴.۵۸	-۸۳,۶۳۳,۱۲۱,۱۴۸	-۷,۷۸۶,۶۰۶,۱۷۸	-۱۱۸,۳۰۳,۳۲۹,۳۵۳	۴۲,۴۵۶,۸۱۴,۳۸۳	۱۸.۹۴	-۳۹,۰۲۲,۴۰۰,۰۲۹	-۳,۷۶۷,۳۳۲,۹۳۹	.	-۳۵,۲۵۵,۰۶۷,۰۹۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۸	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	.	.	۰.۰۸	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۲۸.۳۰	۵۳,۱۰۰,۰۰۶,۹۶۸	۹,۶۲۲,۶۳۱,۲۵۱	۴,۲۳۶,۴۳۵,۷۱۷	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	-۷.۷۶	۱۵,۹۹۲,۷۹۴,۶۳۰	-۴,۵۲۷,۳۰۶,۷۶۰	.	۲۰,۵۲۰,۱۰۱,۳۹۰	پتروشیمی نوری
-۲۵.۶۵	۴۸,۱۳۰,۲۶۴,۴۷۸	۴,۷۴۶,۷۸۶,۵۸۶	۴۳,۲۸۳,۴۷۷,۸۹۲	.	-۹.۱۶	۱۸,۸۷۲,۴۵۲,۰۹۴	۴,۷۴۶,۷۸۶,۵۸۶	.	۱۴,۱۲۵,۶۶۵,۵۰۸	پتروشیمی پردیس
۲۱.۳۵	-۴۰,۰۵۷,۲۴۳,۸۸۲	-۲۱,۹۹۵,۹۰۸,۲۷۷	-۵۹,۳۵۸,۳۳۶,۲۶۳	۴۱,۲۹۶,۹۰۱,۰۵۸	۱۲.۱۸	-۲۵,۱۰۰,۵۶۴,۵۷۶	-۲۴,۹۹۳,۰۶۷,۰۸۸	.	-۱۰۷,۴۹۷,۴۸۸	پالایش نفت بندرعباس
-۲۵.۰۳	۴۶,۹۶۱,۶۰۳,۶۱۱	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	-۲۶,۴۴۷,۶۹۴,۳۰۰	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰	-۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	.	.	-۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	۰.۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۵.۱۱	-۹,۵۸۹,۶۷۶,۲۰۷	-۲,۶۴۰,۰۵۲,۸۰۳	-۶,۹۴۹,۶۲۳,۴۰۴	.	۴.۰۵	-۸,۳۳۹,۵۴۸,۰۹۶	.	.	-۸,۳۳۹,۵۴۸,۰۹۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۳	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	.	.	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۸.۵۶	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	.	.	۰.۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۷.۳۳	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت لاوان
-۱۴.۳۷	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۳.۱۶	۵,۹۲۶,۲۰۷,۶۱۸	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	-۲,۷۸۹,۵۵۳,۶۴۵	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱.۳۸	۲,۸۴۰,۲۷۲,۶۶۳	.	.	۲,۸۴۰,۲۷۲,۶۶۳	پتروشیمی شیراز
۴.۰۸	-۷,۶۵۰,۴۲۲,۰۶۱	.	-۱۰,۸۳۵,۹۷۲,۱۲۱	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۰.۶۶	-۱,۳۶۳,۴۵۲,۴۸۰	.	.	-۱,۳۶۳,۴۵۲,۴۸۰	نفت بهران
۲.۹۳	-۵,۴۹۷,۵۰۰,۱۳۸	.	-۳۷,۸۱۵,۲۰۸,۴۷۱	۳۲,۳۱۷,۷۰۸,۳۳۳	۱۰.۸۷	-۲۲,۴۰۷,۴۳۳,۴۷۱	.	.	-۲۲,۴۰۷,۴۳۳,۴۷۱	سیمان تهران
۱.۰۱	-۱,۸۸۹,۰۰۶,۰۹۴	.	-۴,۴۵۵,۹۳۱,۰۷۴	۲,۵۶۶,۹۲۴,۹۸۰	-۰.۱۵	۳۱۵,۷۳۷,۱۷۰	.	.	۳۱۵,۷۳۷,۱۷۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۶۷	-۱۰,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	.	-۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	-۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	.	.	-۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۴.۵۹	-۸,۶۱۳,۲۸۱,۰۱۵	.	-۱۸,۳۷۲,۱۱۲,۷۱۵	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۱.۴۰	-۲,۸۹۱,۹۲۶,۶۶۱	.	.	-۲,۸۹۱,۹۲۶,۶۶۱	پتروشیمی پارس
-۵.۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۴,۵۰۱۹	.	-۱۵,۰۶۰,۳۰۵,۹۷۵	۲۵,۵۶۰,۳۵۰,۹۹۴	۶.۵۷	-۱۳,۵۳۸,۵۲۰,۲۸۸	.	.	-۳۹,۰۹۸,۸۷۱,۲۸۲	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۳.۹۲	۷,۳۴۸,۷۷۰,۱۰۱	.	-۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۱۶,۱۴۶,۱۱۲,۶۰۱	۳.۰۴	-۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	.	.	-۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	سیمان اردستان
۵.۵۸	-۱۰,۴۶۵,۸۶۷,۴۵۴	.	-۱۰,۴۶۵,۸۶۷,۴۵۴	.	۲.۸۲	-۵,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۸	.	.	-۵,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۵	-۹۴,۵۹۲,۱۵۹	.	-۹۴,۵۹۲,۱۵۹	.	۰.۰۴	-۷۳,۸۰۵,۰۴۹	.	.	-۷۳,۸۰۵,۰۴۹	پلیمر آریا ساسول
-۰.۹۷	۱,۸۲۷,۷۰۹,۱۶۶	.	۱,۸۲۷,۷۰۹,۱۶۶	.	-۰.۸۹	۱,۸۲۷,۷۰۹,۱۶۶	.	.	۱,۸۲۷,۷۰۹,۱۶۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۱	-۲۱,۶۸۶,۹۳۸	.	-۲۱,۶۸۶,۹۳۸	.	-۰.۰۱	۱۱,۸۲۰,۵۲۳	.	.	۱۱,۸۲۰,۵۲۳	پتروشیمی خارک
۳.۰۴	-۵,۷۰۷,۲۶۹,۶۸۴	.	-۵,۷۰۷,۲۶۹,۶۸۴	.	۰.۹۰	-۱,۸۶۰,۲۹۶,۱۸۴	.	.	-۱,۸۶۰,۲۹۶,۱۸۴	سیمان سپاهان
۲۱.۶۵	-۴۰,۶۰۹,۷۳۰,۶۵۳	.	-۴۰,۶۰۹,۷۳۰,۶۵۳	.	۱۷.۱۷	-۳۵,۳۸۵,۶۲۸,۸۷۱	.	.	-۳۵,۳۸۵,۶۲۸,۸۷۱	مبین انرژی خلیج فارس

۹.۳۳	-۱۷,۵۰۹,۰۲۶,۸۸۴	.	-۱۷,۵۰۹,۰۲۶,۸۸۴	.	۰.۹۹	-۲,۰۴۶,۶۸۹,۶۱۱	.	-۲,۰۴۶,۶۸۹,۶۱۱	.	سیمان شرق
۷.۹۹	-۱۴,۹۹۳,۴۶۹,۵۴۰	.	-۱۴,۹۹۳,۴۶۹,۵۴۰	.	۴.۶۵	-۹,۵۸۲,۸۴۳,۹۷۹	.	-۹,۵۸۲,۸۴۳,۹۷۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۲	-۷۸۱,۹۱۹,۶۰۰	.	-۷۸۱,۹۱۹,۶۰۰	.	۰.۳۳	-۶۸۸,۰۵۵,۱۸۹	.	-۶۸۸,۰۵۵,۱۸۹	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۱۰	-۲,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	.	-۲,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	.	۱.۰۰	-۲,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	.	-۲,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	.	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۷	-۳۱۴,۹۶۵,۶۳۶	.	-۳۱۴,۹۶۵,۶۳۶	.	۰.۱۵	-۳۱۴,۹۶۵,۶۳۶	.	-۳۱۴,۹۶۵,۶۳۶	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۷۰	-۱۲,۵۷۷,۶۷۴,۹۹۱	.	-۱۲,۵۷۷,۶۷۴,۹۹۱	.	-۱.۱۸	۲,۴۴۱,۴۱۷,۱۳۸	.	۲,۴۴۱,۴۱۷,۱۳۸	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۶۷	-۱,۲۶۴,۱۶۲,۷۰۸	.	-۱,۲۶۴,۱۶۲,۷۰۸	.	۱۰.۸۵	-۲۲,۳۵۸,۱۷۴,۳۲۴	.	-۲۲,۳۵۸,۱۷۴,۳۲۴	.	کوپر تایر
۱۰.۸۶	-۲۰,۳۶۸,۹۹۹,۷۲۰	.	-۲۰,۳۶۸,۹۹۹,۷۲۰	.	۳.۳۹	-۶,۹۸۸,۹۱۱,۸۶۷	.	-۶,۹۸۸,۹۱۱,۸۶۷	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰.۵۳۳	-۱۹۷,۵۹۰,۵۱۰,۴۱۲	-۴۲,۲۰۷,۸۷۱,۳۷۲	-۴۸۰,۷۱۹,۶۳۸,۱۳۶	۳۲۵,۳۳۶,۹۹۹,۰۹۶	۱۰.۳۰۵	-۲۱۲,۳۴۸,۲۳۳,۱۱۰	-۵۵,۱۶۷,۱۶۴,۹۶۳	-۲۰۵,۱۵۴,۰۸۴,۱۲۸	۴۷,۹۷۳,۰۱۵,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- 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	
۶۵,۰۶۴	۱۳,۲۱۱	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی	
۹,۴۰۳,۳۹۴	۲,۳۰۱,۵۱۷	۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۳,۰۵۸	۱,۵۳۲	۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید	
۹,۴۷۱,۵۱۶	۲,۳۱۶,۲۶۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	۱,۱۲۴,۷۰۱,۰۹۳	۱۵,۶۳۸,۷۰۰,۹۰۷	۱,۱۲۴,۷۰۱,۰۹۳
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	.	۳۲,۳۱۷,۷۰۸,۳۳۳	۱,۶۸۲,۲۹۱,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	.	۴۲,۴۵۶,۸۱۴,۳۸۳	۵۸۱,۶۰۰,۱۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	.	۴۱,۲۹۶,۹۰۱,۰۵۸	۲,۲۹۱,۱۲۹,۴۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	.	۲,۵۶۶,۹۲۴,۹۸۰	۳۱,۶۴۷,۰۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۲۶۰	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	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	.
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	۲,۱۱۸,۳۵۷,۸۵۶	۲۵,۵۶۰,۳۵۰,۹۹۴	۲,۱۱۸,۳۵۷,۸۵۶
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	۱۶,۱۴۶,۱۱۲,۶۰۱	۳۵۳,۸۸۷,۳۹۹
جمع				۳,۲۴۳,۰۵۸,۹۴۹	۴۷,۹۷۳,۰۱۵,۹۸۱	۸,۱۸۳,۶۱۴,۶۷۴
				۵۱,۲۱۶,۰۷۴,۹۳۰	۳۳,۵۲۰,۶۱۳,۷۷۰	۳۲۵,۳۳۶,۹۹۹,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۰۶۴	۰	۶۵,۰۶۴	۱۳,۲۱۱	۰	۱۳,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۹,۴۰۳,۳۹۴	۰	۹,۴۰۳,۳۹۴	۲,۳۰۱,۵۱۷	۰	۲,۳۰۱,۵۱۷,۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۰۵۸	۰	۳,۰۵۸	۱,۵۳۲	۰	۱,۵۳۲ ۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید
۹,۴۷۱,۵۱۶	۰	۹,۴۷۱,۵۱۶	۲,۳۱۶,۲۶۰	۰	۲,۳۱۶,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۹۹۳,۱۱۵,۲۰۵	۷,۰۳۸,۹۶۸,۴۰۱	۵,۰۴۵,۸۵۳,۱۹۶	۲,۳۸۰,۲۰۲	-۱,۹۹۳,۱۱۵,۲۰۵	۷,۰۳۸,۹۶۸,۴۰۱	۵,۰۴۵,۸۵۳,۱۹۶	۲,۳۸۰,۲۰۲	پالایش نفت تهران
۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۲,۹۰۰,۰۷۰,۰۶۳	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	۲۴۵,۴۴۸	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۲,۹۰۰,۰۷۰,۰۶۳	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	۲۴۵,۴۴۸	فجر انرژی خلیج فارس
-۳۷,۹۵۶,۵۳۰,۰۱۳	۳۰۰,۳۸۸,۶۳۸,۴۹۷	۲۶۲,۴۳۲,۱۰۸,۴۸۴	۲۵,۷۳۹,۹۱۹	-۲۴,۴۹۷,۵۱۸,۰۳۵	۱۲۳,۱۶۴,۳۷۴,۰۷۰	۹۸,۶۶۶,۸۵۶,۰۳۵	۱۰,۵۵۳,۷۹۸	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۳۷,۰۶۲,۲۲۶,۱۷۳	۳۵,۸۵۰,۴۰۶,۴۸۴	۳,۵۷۸,۷۶۲	.	۳۱,۸۸۴,۱۴۶,۹۶۹	۳۱,۸۸۴,۱۴۶,۹۶۹	۳,۰۷۸,۷۶۲	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-۷,۷۸۶,۶۰۶,۱۷۸	۱۳۴,۰۸۷,۴۹۲,۸۸۷	۱۲۶,۳۰۰,۸۸۶,۷۰۹	۲۳,۴۸۷,۵۷۰	-۳,۷۶۷,۳۳۲,۹۳۹	۱۲,۱۸۳,۴۰۷,۸۲۰	۸,۴۱۶,۰۷۴,۸۸۱	۲,۱۳۸,۷۰۵	پالایش نفت اصفهان
-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	۴,۳۰۸,۴۳۵,۷۹۱	۱۲۴,۶۹۰	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	۴,۳۰۸,۴۳۵,۷۹۱	۱۲۴,۶۹۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۹,۶۲۲,۶۳۱,۲۵۱	۳۳۳,۳۱۸,۱۶۲,۹۶۳	۳۴۲,۹۴۰,۷۹۴,۲۱۴	۱,۹۲۳,۴۴۰	-۴,۵۲۷,۳۰۶,۷۶۰	۱۱۸,۲۶۴,۹۹۶,۳۱۳	۱۱۳,۷۳۷,۶۸۹,۵۵۳	۶۸۲,۴۵۸	پتروشیمی نوری
۴,۷۴۶,۷۸۶,۵۸۶	۲۵,۰۹۳,۷۹۹,۲۳۳	۲۹,۸۴۰,۵۸۵,۸۱۹	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۷۸۶,۵۸۶	۲۵,۰۹۳,۷۹۹,۲۳۳	۲۹,۸۴۰,۵۸۵,۸۱۹	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲۱,۹۹۵,۹۰۸,۲۷۷	۳۲۶,۷۱۷,۲۳۶,۹۸۶	۳۰۴,۷۲۱,۳۲۸,۷۰۹	۳۰,۷۱۸,۰۲۳	-۲۴,۹۹۳,۰۶۷,۰۸۸	۸۴,۹۳۶,۴۳۳,۱۳۵	۵۹,۹۴۳,۳۶۶,۰۴۷	۸,۰۵۸,۶۸۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۵۰	۱,۹۲۷,۴۶۲,۹۶۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۲,۶۴۰,۰۵۲,۸۰۳	۳۷,۸۲۰,۳۴۶,۳۳۸	۳۵,۱۸۰,۲۹۳,۵۳۵	۳۳,۷۵۹,۲۹۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۳,۸۸۳,۲۵۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۴,۷۸۵,۰۸۵	پالایش نفت لاوان
۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۲,۳۴۸,۸۶۳	پتروشیمی شیراز
-۴۲,۲۰۷,۸۷۱,۳۷۲	۱,۸۷۳,۹۹۳,۸۲۹,۵۳۶	۱,۸۳۱,۷۸۵,۹۵۸,۱۶۴	۱۶۱,۸۷۴,۵۴۷	-۵۵,۱۶۷,۱۶۴,۹۶۳	۴۰۹,۹۳۳,۱۴۴,۵۲۹	۳۵۴,۷۶۵,۹۷۹,۵۶۶	۲۷,۴۲۲,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹,۵۶۸,۵۹۴	۱۲۸,۳۸۴,۲۶۱,۷۱۳	۱۳۴,۱۹۲,۷۵۴,۱۰۲	-۵,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۸	۱۹,۵۶۸,۵۹۴	۱۲۸,۳۸۴,۲۶۱,۷۱۳	۱۳۴,۱۹۲,۷۵۴,۱۰۲
پالایش نفت تهران	۲۳,۶۷۳,۵۰۶	۵۰,۶۸۹,۳۲۵,۱۶۹	۶۵,۹۶۹,۴۳۴,۳۰۴	-۱۵,۲۸۰,۱۰۹,۱۳۴	۲۳,۶۷۳,۵۰۶	۵۰,۶۸۹,۳۲۵,۱۶۹	۶۵,۹۶۹,۴۳۴,۳۰۴
پلیمر آریا ساسول	۲۰۳,۵۲۶	۱۵,۱۴۳,۲۷۹,۲۶۹	۱۵,۲۱۷,۰۸۴,۳۱۹	-۷۳,۸۰۵,۰۴۹	۲۰۳,۵۲۶	۱۵,۱۴۳,۲۷۹,۲۶۹	۱۵,۲۱۷,۰۸۴,۳۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۴۳۱,۳۹۶,۸۲۴,۹۵۰	-۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۴۳۱,۳۹۶,۸۲۴,۹۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۹۱۲,۰۷۶	۷۱,۴۶۳,۰۹۳,۶۳۷	۷۰,۹۹۱,۶۷۸,۵۲۲	۴۷۱,۴۱۵,۱۱۵	۵,۹۱۲,۰۷۶	۷۱,۴۶۳,۰۹۳,۶۳۷	۷۰,۹۹۱,۶۷۸,۵۲۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۰۰,۴۳۹	۵۴,۲۹۷,۵۶۲,۹۵۴	۵۲,۴۶۹,۸۵۳,۷۸۸	۱,۸۲۷,۷۰۹,۱۶۶	۱۵,۳۰۰,۴۳۹	۵۴,۲۹۷,۵۶۲,۹۵۴	۵۲,۴۶۹,۸۵۳,۷۸۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۵۴,۱۲۴,۵۶۲,۸۳۷	۲۶۲,۴۶۴,۱۱۰,۹۳۴	-۸,۳۳۹,۵۴۸,۰۹۶	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۲۵۴,۱۲۴,۵۶۲,۸۳۷	۲۶۲,۴۶۴,۱۱۰,۹۳۴
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۱۶۰,۰۸۱	۲۲۷,۳۴۴,۳۴۰,۷۲۹	۲۵۲,۰۸۵,۲۲۷,۵۳۸	-۲۴,۷۴۰,۸۸۶,۸۰۸	۲۵,۱۶۰,۰۸۱	۲۲۷,۳۴۴,۳۴۰,۷۲۹	۲۵۲,۰۸۵,۲۲۷,۵۳۸
پتروشیمی خارک	۱۴۸,۲۲۳	۶,۷۷۴,۷۴۲,۵۴۳	۶,۷۶۲,۹۲۲,۰۲۰	۱۱,۸۲۰,۵۲۳	۱۴۸,۲۲۳	۶,۷۷۴,۷۴۲,۵۴۳	۶,۷۶۲,۹۲۲,۰۲۰
سیمان سپاهان	۲,۰۴۰,۸۱۶	۱۶,۳۳۰,۸۱۸,۸۱۵	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰	-۱,۸۶۰,۲۹۶,۱۸۴	۲,۰۴۰,۸۱۶	۱۶,۳۳۰,۸۱۸,۸۱۵	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۸,۸۱۷,۲۲۵	۲۷۴,۳۴۸,۳۲۶,۴۵۴	۳۰۹,۷۳۳,۹۵۵,۳۲۶	-۳۵,۳۸۵,۶۲۸,۸۷۱	۳۸,۸۱۷,۲۲۵	۲۷۴,۳۴۸,۳۲۶,۴۵۴	۳۰۹,۷۳۳,۹۵۵,۳۲۶
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۳۶,۰۴۱,۳۳۴,۰۴۰	۲۷۵,۱۴۰,۲۰۵,۳۲۳	-۳۹,۰۹۸,۸۷۱,۲۸۲	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۳۶,۰۴۱,۳۳۴,۰۴۰	۲۷۵,۱۴۰,۲۰۵,۳۲۳
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۲۸۴,۲۸۸	۲۷۶,۳۸۳,۵۲۲,۵۴۹	۳۱۱,۶۳۸,۵۸۹,۶۴۰	-۳۵,۲۵۵,۰۶۷,۰۹۰	۶۹,۲۸۴,۲۸۸	۲۷۶,۳۸۳,۵۲۲,۵۴۹	۳۱۱,۶۳۸,۵۸۹,۶۴۰
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۷۶,۴۷۱,۳۲۶,۵۴۶	۷۹,۳۶۳,۲۵۳,۲۰۸	-۲,۸۹۱,۹۲۶,۶۶۱	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۷۶,۴۷۱,۳۲۶,۵۴۶	۷۹,۳۶۳,۲۵۳,۲۰۸
پتروشیمی نوری	۱,۲۴۲,۴۹۶	۲۱۹,۵۵۱,۹۳۵,۷۳۰	۱۹۹,۰۳۱,۸۳۴,۳۴۰	۲۰,۵۲۰,۱۰۱,۳۹۰	۱,۲۴۲,۴۹۶	۲۱۹,۵۵۱,۹۳۵,۷۳۰	۱۹۹,۰۳۱,۸۳۴,۳۴۰
سیمان شرق	۹,۹۱۵,۲۲۳	۱۳۱,۰۸۷,۸۲۴,۷۲۷	۱۳۳,۱۳۴,۵۱۴,۳۳۹	-۲,۰۴۶,۶۸۹,۶۱۱	۹,۹۱۵,۲۲۳	۱۳۱,۰۸۷,۸۲۴,۷۲۷	۱۳۳,۱۳۴,۵۱۴,۳۳۹
سیمان تهران	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۷,۹۲۹,۹۰۰	۲۸۶,۳۸۵,۳۶۳,۳۷۱	-۲۲,۴۰۷,۴۳۳,۴۷۱	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۷,۹۲۹,۹۰۰	۲۸۶,۳۸۵,۳۶۳,۳۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۹۵۷,۴۰۸	۱۸۹,۸۵۵,۷۹۰,۳۶۶	۱۹۹,۴۳۸,۶۳۴,۳۴۶	-۹,۵۸۲,۸۴۳,۹۷۹	۱۲,۹۵۷,۴۰۸	۱۸۹,۸۵۵,۷۹۰,۳۶۶	۱۹۹,۴۳۸,۶۳۴,۳۴۶
پتروشیمی جم پیلن	۲۳۳,۷۷۰	۳۹,۱۶۵,۱۶۸,۲۰۴	۳۹,۸۵۳,۲۲۳,۳۹۴	-۶۸۸,۰۵۵,۱۸۹	۲۳۳,۷۷۰	۳۹,۱۶۵,۱۶۸,۲۰۴	۳۹,۸۵۳,۲۲۳,۳۹۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۱۳,۷۱۸	۲۱,۷۸۶,۴۱۵,۷۱۶	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	-۲,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	۳,۹۱۳,۷۱۸	۲۱,۷۸۶,۴۱۵,۷۱۶	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰
معدنی‌و‌صنعتی چادرملو	۱۱,۴۲۲,۳۹۰	۳۳,۴۷۲,۸۵۰,۱۴۵	۳۳,۴۷۸,۸۱۵,۷۸۲	-۳۱۴,۹۶۵,۶۳۶	۱۱,۴۲۲,۳۹۰	۳۳,۴۷۲,۸۵۰,۱۴۵	۳۳,۴۷۸,۸۱۵,۷۸۲
پتروشیمی پردیس	۱,۲۰۶,۷۷۹	۲۳۲,۶۵۰,۱۶۵,۰۸۰	۲۱۸,۵۲۴,۴۹۹,۵۷۲	۱۴,۱۲۵,۶۶۵,۵۰۸	۱,۲۰۶,۷۷۹	۲۳۲,۶۵۰,۱۶۵,۰۸۰	۲۱۸,۵۲۴,۴۹۹,۵۷۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۸,۱۶۲,۲۸۵,۵۵۳	۸۵,۷۲۰,۸۶۸,۴۱۵	۲,۴۴۱,۴۱۷,۱۳۸	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۸,۱۶۲,۲۸۵,۵۵۳	۸۵,۷۲۰,۸۶۸,۴۱۵
کویر تایر	۵۰,۲۹۶,۷۷۵	۲۶۳,۴۸۶,۸۷۳,۴۲۴	۲۸۵,۸۴۵,۰۴۷,۷۴۹	-۲۲,۴۵۸,۱۷۴,۳۲۴	۵۰,۲۹۶,۷۷۵	۲۶۳,۴۸۶,۸۷۳,۴۲۴	۲۸۵,۸۴۵,۰۴۷,۷۴۹

-۱۰,۸۳۵,۹۷۲,۱۲۱	۹۱,۳۸۲,۹۵۹,۱۷۵	۸۰,۵۴۶,۹۸۷,۰۵۳	۷,۳۲۶,۳۲۱	-۱,۳۶۳,۴۵۲,۴۸۰	۸۱,۹۱۰,۴۳۹,۵۳۴	۸۰,۵۴۶,۹۸۷,۰۵۳	۷,۳۲۶,۳۲۱	نفت بهران
-۲,۷۸۹,۵۵۳,۶۴۵	۶۶,۳۹۱,۳۷۳,۶۳۶	۶۳,۶۰۱,۸۱۹,۹۹۰	۲,۵۵۱,۱۳۷	۲,۸۴۰,۲۷۲,۶۶۳	۶۰,۷۶۱,۵۴۷,۳۲۷	۶۳,۶۰۱,۸۱۹,۹۹۰	۲,۵۵۱,۱۳۷	پتروشیمی شیراز
-۴,۴۵۵,۹۳۱,۰۷۴	۹۴,۶۶۵,۲۶۷,۷۶۹	۹۰,۲۰۹,۳۳۶,۶۹۴	۵,۴۶۶,۸۲۵	۳۱۵,۷۳۷,۱۷۰	۸۹,۸۹۳,۵۹۹,۵۳۴	۹۰,۲۰۹,۳۳۶,۶۹۴	۵,۴۶۶,۸۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵۹,۳۵۸,۳۳۶,۲۶۳	۲۰۰,۲۵۴,۹۸۳,۲۶۳	۱۴۰,۸۹۶,۶۴۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۷,۴۹۷,۴۸۸	۱۴۱,۰۰۴,۱۴۴,۴۸۸	۱۴۰,۸۹۶,۶۴۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲۰,۳۶۸,۹۹۹,۷۲۰	۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲	۱۰۹,۴۳۱,۶۴۶,۳۶۱	۴,۶۲۵,۴۹۰	-۶,۹۸۸,۹۱۱,۸۶۷	۱۱۶,۴۲۰,۵۵۸,۲۲۹	۱۰۹,۴۳۱,۶۴۶,۳۶۱	۴,۶۲۵,۴۹۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۴۸۰,۷۱۹,۶۳۸,۱۳۶	۴,۷۳۰,۴۰۹,۲۹۹,۶۰۶	۴,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۱,۴۴۸	۷۳۵,۷۱۳,۶۸۹	-۲۰۵,۱۵۴,۰۸۴,۱۲۸	۴,۴۵۴,۸۴۳,۷۴۵,۵۹۴	۴,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۱,۴۴۸	۷۳۵,۷۱۳,۶۸۹	جمع