



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۳۷۹,۹۱۴	۳۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۱۹۱,۴۷۰,۹۳۰,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
آخسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۱,۶۷۵,۵۷۰,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران یاسانتا بیرواربر	۳,۰۹۱,۱۸۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۳۴,۱۶۹,۴۲۹,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۵,۹۹۹,۸۳۷,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی توسعه صن- معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۱۴,۸۷۸,۱۳۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۸۴۳,۱۷۶	۶۱,۴۰۶,۷۵۷,۸۵۷	۶۸,۵۶۱,۰۳۲,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۹,۸۸۹,۵۷۳	۳۷,۸۲۳,۳۱۰,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۳۰۱,۹۶۶	۴۳,۳۹۳,۳۸۸,۴۱۵	۷۵,۳۳۴,۴۳۳,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۳۸,۷۸۴	۱۷۷,۴۴۴,۶۶۰,۱۱۷	۱۳۶,۲۷۲,۶۴۸,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۷,۸۶۱,۹۵۷	۲۳۴,۴۵۱,۵۴۵,۱۰۸	۲۴۴,۵۲۶,۹۳۰,۷۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۲۲,۲۲۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۰۰,۵۷۸,۹۱۰,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیکرو و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۳۸۳	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۱۶۶,۴۶۶,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۴,۷۱۳,۵۴۷,۹۷۵	۳۹,۱۲۷,۵۳۳,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۲۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۴۱۲	۲۳۸,۳۰۷,۶۳۴,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۲,۹۲۳,۴۳۵	۵۹,۱۵۳,۹۲۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۵۳۳,۶۹۷	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۷۱,۴۰۰,۰۱۴,۱۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۴۷,۳۸۹,۱۸۱,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آپیک	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۶۲,۳۷۷,۰۷۸,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۷۸,۸۷۳,۸۹۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	۵,۳۴۵,۴۶۸	۲۳,۰۸۹,۸۳۰,۴۱۶	۴۱,۰۳۱,۴۷۴,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	۸,۶۵۰,۹۲۴	۶۵,۶۰۳,۷۶۵,۷۷۶	۱۲۹,۵۰۷,۷۳۲,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۶۳,۰۶۷,۰۷۳	۶۳,۱۵۴,۷۹۶,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۶,۳۸۷,۲۵۴	۵۶,۱۱۴,۱۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۳۶,۰۳۱,۷۴۷,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۱۸۰,۲۶۴,۳۴۵,۱۶۷	۱۸۶,۵۲۸,۳۰۹,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۱۸,۱۸۹	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۱۰۲,۵۴۳,۹۶۸,۷۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۶,۰۰۳,۵۰۹	۱۰۶,۹۸۴,۰۳۶,۳۳۵	۹۰,۳۶۷,۳۶۳,۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۳,۳۶۵	۱۲۴,۰۰۳,۱۵۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سیاهان	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۱۳۰,۴۸۲,۰۶۶,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
کوپر تایر	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۳,۴۹۲,۱۳۵,۷۷۹	۲۶۹,۵۸۶,۳۶۵,۶۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۵۹۱	۵,۰۰۴,۴۹۵	-۵۹۱	۵,۱۶۳,۹۸۳	.	.	.	.
شمی طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۳۵۰	۳۴,۷۵۳,۶۳۲,۳۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۳۷,۴۹۲,۷۶۲	۳,۳۳۷,۰۵۶,۸۱۰,۹۷۶	۲,۹۸۶,۷۳۰,۰۴۱,۶۴۱	۳,۰۵۴,۳۵۹	۳۰,۵۲۸,۹۹۲,۵۴۰	-۱۰,۲۰۴,۴۰۶,۷۶۶	۸۴۸,۲۴۹,۲۴۸,۱۱۶	۳۳۷,۱۴۲,۴۴۵	۳,۴۷۹,۵۴۲,۷۸۷,۴۷۸	۲,۶۲۴,۱۷۳,۹۲۳,۸۱۷	۹۲۰,۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان														
صورت وضعیت پرتفوی														
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰														
۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														
۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
تغییرات طی دوره														
خرید طی دوره														
فروش طی دوره														
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۲۹٪	۶۵,۲۷۲,۲۷۲,۵۵۷	۲۲۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۳,۷۷۲,۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۲۰,۶۶۴	.	۹۴۵	۴۹,۷۱۹,۷۱۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۲۲٪	۶,۲۵۴,۳۸۷,۷۶۷	۱,۲۵۷,۵۴۷,۸۲۵,۲۰۱	۱,۲۶۳,۰۹۱,۱۳۴,۹۲۹	۷۱۱,۰۷۸,۰۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۲.۵۲٪	۷۱,۷۷۹,۵۲۵,۹۸۸	۱,۴۷۷,۵۴۹,۳۲۵,۲۰۱	۱,۴۷۹,۰۹۱,۱۳۵,۸۷۴	۷۰,۲۳۷,۷۱۵,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶۰,۴۸۶,۱۷۲,۰۴۳	۱۰۰.۰۰	۱۶.۱۵
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	۴۸۵,۶۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۶۰,۴۸۶,۶۵۷,۶۸۸	۱۰۰.۰۰	۱۶.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام		جمع	
سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبالغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبالغ	درآمد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۲۶,۵۸۱,۳۳۱,۳۶۶	-	۳,۱۲۷,۶۹۹,۳۳۲	-	۳۳,۳۳۰,۵۵۲,۱۰۴	۳۳,۳۳۰,۵۵۲,۱۰۴	۳۳,۳۳۰,۵۵۲,۱۰۴
سیمان شرق	۱۱,۳۴۹,۹۳۱,۴۵۱	-	۱۵,۰۵۷,۰۷۶,۶۳۲	-	۲۶,۰۷۱,۳۵۸,۳۲۲	۲۶,۰۷۱,۳۵۸,۳۲۲	۲۶,۰۷۱,۳۵۸,۳۲۲
پتروشیمی شیراز	۵۲,۳۹۸,۸۲۳,۷۵۶	-	۲۹,۹۲۰,۰۹۰,۰۲۲	-	۲۲,۸۷۸,۰۳۳,۷۱۴	۲۲,۸۷۸,۰۳۳,۷۱۴	۲۲,۸۷۸,۰۳۳,۷۱۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۸,۱۵۹,۱۶۳,۳۷۷	-	۱,۶۴۲,۳۵۳,۱۶۶	-	۶,۵۴۶,۸۱۷,۳۷۱	۶,۵۴۶,۸۱۷,۳۷۱	۶,۵۴۶,۸۱۷,۳۷۱
تولید برق صلویه مینا	۷,۲۱۸,۳۴۳,۴۵۵	-	۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰	-	۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰	۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰	۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰
سین انرژی خلیج فارس	۳۳,۲۷۷,۰۸۸,۹۱۹	-	۳,۰۷۵,۲۱۰,۱۷۱	-	۱۰,۹۹۶,۰۱۰,۷۰۸	۱۰,۹۹۶,۰۱۰,۷۰۸	۱۰,۹۹۶,۰۱۰,۷۰۸
مجموع صنایع لاستیک بزد	۱۷,۵۵۰,۰۲۱,۳۸۷	-	۱۳,۵۳۷,۰۵۵,۵۷۲	-	۱۳,۵۳۷,۰۵۵,۵۷۲	۱۳,۵۳۷,۰۵۵,۵۷۲	۱۳,۵۳۷,۰۵۵,۵۷۲
بن المظلی توسعه من معادن غدیر	۳,۳۳۱,۰۶۳۸۰۹	-	۳,۱۵۰,۹۲۰,۳۵۰	-	۱۰,۰۷۰,۱۴۳,۵۵۹	۱۰,۰۷۰,۱۴۳,۵۵۹	۱۰,۰۷۰,۱۴۳,۵۵۹
پالایش نفت اصفهان	۷,۲۸۱,۳۹۹,۷۷۱	-	۵,۳۳۰,۰۹۱,۵۳۹	-	۱۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۹,۹۴۴,۳۳۵,۵۱۱	-	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۱۵۵	-	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۱۵۵	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۱۵۵	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۱۵۵
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۲۰۰,۶۸۶,۵۰۴	-	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران‌پالسانپور	۱۷,۲۳۴,۶۱۹,۹۲۰	-	۱,۰۱۴,۰۲۱,۰۵۵	-	۳,۳۳۳,۶۵۸,۳۵۵	۳,۳۳۳,۶۵۸,۳۵۵	۳,۳۳۳,۶۵۸,۳۵۵
سیمان آبیک	۱۱,۵۶۴,۵۲۴,۸۷۷	-	۹,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۸,۸۲۶,۶۸۷	۲,۷۷۸,۸۲۶,۶۸۷	۲,۷۷۸,۸۲۶,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۵۹,۳۸۸	-	-	-	-
سیمان تهران	۶,۷۵۱,۳۳۴,۵۴۶	-	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱	-	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۶,۱۹۷,۳۳۵,۵۵۳	-	۲۵,۸۱۴,۳۴۳,۳۰۳	-	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱	۳,۲۴۶,۰۳۴,۵۴۱
پتروشیمی جم پیلن	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	-	۳۳,۳۸۸,۸۹۹,۳۶۶	-	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱
پلیمر (آریا ساسول)	۲۷۰,۵۴۹,۱۵۰,۸۷۷	-	۲۴,۸۸۱,۸۷۷,۶۹۹	-	۲۴,۸۸۱,۸۷۷,۶۹۹	۲۴,۸۸۱,۸۷۷,۶۹۹	۲۴,۸۸۱,۸۷۷,۶۹۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌شنسکی	۷,۲۰۰,۰۳۳۳,۳۳۷	-	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲	-	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲
کوبر شیر	۳۸,۵۲۷,۱۵۹,۹۱۳	-	۲۴,۸۸۰,۰۳۳,۳۳۷	-	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲	۶,۸۸۱,۳۷۵,۵۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۴,۱۷۷,۷۲۴,۹۱۵	-	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	-	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱	۵,۴۴۴,۵۲۳,۳۷۱
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نندگهان	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مهر	۳۸۰,۰۳۳,۳۳۷	-	۳۸۰,۰۳۳,۳۳۷	-	۳۸۰,۰۳۳,۳۳۷	۳۸۰,۰۳۳,۳۳۷	۳۸۰,۰۳۳,۳۳۷
صنایع نفتی زین	۳۳۹,۰۰۰,۰۳۳	-	۳۳۹,۰۰۰,۰۳۳	-	۳۳۹,۰۰۰,۰۳۳	۳۳۹,۰۰۰,۰۳۳	۳۳۹,۰۰۰,۰۳۳
سرمایه‌گذاری صنایع پارسین	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مویجان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد ابیاری بزد	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۶۰,۵۷۵,۳۰۵	-	۳,۳۶۰,۵۷۵,۳۰۵	-	۳,۳۶۰,۵۷۵,۳۰۵	۳,۳۶۰,۵۷۵,۳۰۵	۳,۳۶۰,۵۷۵,۳۰۵
معنی‌وسمنی‌چادرسلو	۵۰,۳۳۳,۵۷۴,۱۸۵	-	۵۰,۳۳۳,۵۷۴,۱۸۵	-	۵۰,۳۳۳,۵۷۴,۱۸۵	۵۰,۳۳۳,۵۷۴,۱۸۵	۵۰,۳۳۳,۵۷۴,۱۸۵
پتروشیمی فخران	-	-	-	-	-	-	-
ایران تابر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌هکتمان	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۳,۳۳۳,۱۲۹,۱۸۷	-	۲۳,۳۳۳,۱۲۹,۱۸۷	-	۲۳,۳۳۳,۱۲۹,۱۸۷	۲۳,۳۳۳,۱۲۹,۱۸۷	۲۳,۳۳۳,۱۲۹,۱۸۷
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ابیاری ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
معنی‌املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی‌وسمنی‌چادرسلو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌کرب	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوغی سینا	-	-	-	-	-	-	-
نوسنه‌معادن‌فولاد	-	-	-	-	-	-	-
مجموع جهان فولاد سرجان	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
نفت سیاهان	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳
آیین خودرو شرق	۱,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنیت نیوآلکمی ایرانیان مینا	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
اختیار خراسان	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنکاران نسوز	۷۹۱,۵۱۲,۳۳۳	-	۷۹۱,۵۱۲,۳۳۳	-	۷۹۱,۵۱۲,۳۳۳	۷۹۱,۵۱۲,۳۳۳	۷۹۱,۵۱۲,۳۳۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
تولید انرژی بوی شمس پاسارگاد	۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳
شمس‌غلا CD\GOB\...	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
جمع	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					جمع				

صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری	صندوق - سرمایه-گذاری						
اختصاصی	اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
بازارگردانی ...							
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵,۶۱۴		۹۴۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱۲,۱۹۸,۸۳۵		۴۸۴,۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۲,۲۰۴,۴۴۹		۴۸۵,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۵۲,۰۹۳,۹۶۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	-	-	-	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰	سیمان خزر
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳۶	۶,۵۰۰	-	-	-	۸۸۴,۰۰۰	۳۵,۴۵۳	۸۴۸,۵۴۷	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	-	-	-	۲۷۸,۶۱۰	-	۲۷۸,۶۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	-	-	-	۴۰۲,۶۲۴	۲۷۶	۴۰۲,۶۲۴	توسعه‌معماران وفلذرات
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۴,۳۳۴,۶۸۵,۷۷۵	-	۴,۳۳۴,۶۸۵,۷۷۵	ایران یاساتایرورابر
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	-	-	-	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	۳۷۴,۵۳۵,۰۸۳	۳۹,۰۵۸,۶۵۸,۶۰۵	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	-	-	-	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۷۶,۲۹۹,۰۶۵	۷,۴۲۶,۴۴۲,۳۳۵	سیمان تهران
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۳۳۰	-	-	-	۴۹,۸۴۵,۱۴۲	۴۹,۸۴۵,۱۴۲	۴,۸۵۱,۵۹۳,۷۷۸	ایران تاپیر
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	-	-	-	۵۳۲,۰۰۰	-	۵۳۲,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۴۵	۶۵۰	-	-	-	۳۵۴,۲۵۰	-	۳۵۴,۲۵۰	سیمان غرب
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۰۰	-	۴۲۷,۲۰۰	فوده صنعتی پارس
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	-	-	-	۴۹۸,۷۵۰	-	۴۹۸,۷۵۰	سیمان خاش
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۲۲,۱۷۶	۳۶۰	-	-	-	۱۳,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۳,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	-	-	-	۲۳,۳۵۵,۶۲۶,۷۲۰	۱۵۸,۲۰۰,۱۶۱۰	۲۳,۰۰۷,۴۳۵,۱۱۰	معننی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	-	-	-	۷۱۹,۳۰۰	۶,۸۳۱	۷۱۲,۴۶۹	معننی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	-	-	-	۴۷۶,۰۰۰	-	۴۷۶,۰۰۰	پتروشیمی فلانوران
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی غارک
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۷۶	۱,۹۴۰	-	-	-	۵۳۵,۴۴۰	-	۵۳۵,۴۴۰	معننی املاح ایران
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	-	-	-	۵۶۴,۳۷۵	-	۵۶۴,۳۷۵	سیمان فارس نو
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	-	-	-	۲۱۳,۹۱۷,۶۰۰	-	۲۱۳,۹۱۷,۶۰۰	بیمه البرز
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	-	-	-	۲۵۱,۲۵۰	-	۲۵۱,۲۵۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۱,۹۶۶	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	۳۲۰,۸۶۴,۰۰۵	۱۱,۱۵۳,۸۴۳,۹۹۵	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۴,۱۸۳	۹۷۰	-	-	-	۸,۲۱۰,۳۵۷,۵۱۰	-	۸,۲۱۰,۳۵۷,۵۱۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۵,۵۹۲,۳۷۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۱۸۴,۵۲۸,۰۰۰	-	۳۱,۱۸۴,۵۲۸,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۰۳,۱۱۳	۹,۷۱۴,۳۹۶,۸۸۷	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۸۰۰	-	-	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	-	-	-	۵۷۴,۵۶۰	-	۵۷۴,۵۶۰	سیمان خوزستان
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۷۷۴	۵,۳۲۲,۰۲۴,۳۲۶	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۷۷۴	۵,۳۲۲,۰۲۴,۳۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱	۳,۴۰۰	-	-	-	۳۴,۴۹۴	-	۳۴,۴۹۴	پتروشیمی نوری
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۸۷,۳۱۷	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۵,۸۳۸,۳۹۱,۸۰۰	-	۵,۸۳۸,۳۹۱,۸۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۴۱۰	-	-	-	۱۲,۷۹۳,۴۲۹,۱۰۰	۳۴۱,۱۵۸,۳۷۶	۱۲,۴۵۲,۲۸۰,۷۲۴	مجمع صنایع لاستیک پرد
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	-	-	-	۴۷۵,۵۹۲	-	۴۷۵,۵۹۲	سیمان ساوه
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰	۶۸۰	-	-	-	۴۰۸,۰۰۰	-	۴۰۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۳	۸,۳۶۲	-	-	-	۶۱۰,۴۹۹	-	۶۱۰,۴۹۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲۹	۲,۵۰۰	-	-	-	۳۲۲,۵۰۰	۸۸۱	۳۲۱,۶۱۹	پتروشیمی غدیر
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	-	-	-	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	-	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۸۰	-	-	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۵۳۰	۵۶۵,۹۷۰,۴۷۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۷	۲۴,۳۳۳,۳۳۳	آبخشان خراسان
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
جمع			۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۵,۷۷۴	۵,۳۲۲,۰۲۴,۳۲۶	۳۶۳,۷۱۰,۹۷,۳۷۹	۱,۹۷۳,۱۳۱,۸۰۶	۳۶۱,۷۳۷,۹۷۵,۵۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۱۴	۰	۵,۶۱۴	۹۴۵	۰	۹۴۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۲,۱۹۸,۸۳۵	۰	۱۲,۱۹۸,۸۳۵	۴۸۴,۷۰۰	۰	۴۸۴,۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲,۲۰۴,۴۴۹	۰	۱۲,۲۰۴,۴۴۹	۴۸۵,۶۴۵	۰	۴۸۵,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۳۴,۹۰۹	۶۵,۳۹۰,۴۳۳,۷۸۷	۱۸,۱۸۶,۰۲۹,۴۴۰	۴۷,۲۰۴,۴۳۴,۳۴۷	۴,۳۳۴,۹۰۹	۶۵,۳۹۰,۴۳۳,۷۸۷	۱۸,۱۸۶,۰۲۹,۴۴۰
پتروشیمی شیراز	۴,۷۱۴,۹۵۱	۱۶۸,۸۲۲,۰۳۱,۴۳۶	۱۱۶,۰۲۳,۲۰۷,۶۸۰	۵۲,۷۹۸,۸۲۳,۷۵۶	۴,۷۱۴,۹۵۱	۱۶۸,۸۲۲,۰۳۱,۴۳۶	۱۱۶,۰۲۳,۲۰۷,۶۸۰
سیمان تهران	۳,۷۴۵,۴۶۸	۳۱,۰۸۸,۵۷۳,۵۸۶	۲۴,۳۳۷,۳۳۹,۰۴۰	۶,۷۵۱,۲۳۴,۵۴۶	۳,۷۴۵,۴۶۸	۳۱,۰۸۸,۵۷۳,۵۸۶	۲۴,۳۳۷,۳۳۹,۰۴۰
سیمان شرق	۷,۲۴۷,۱۹۳	۱۲۲,۹۰۱,۴۷۱,۷۶۰	۱۱۱,۴۵۱,۵۳۰,۴۰۹	۱۱,۴۴۷,۹۴۱,۳۵۱	۷,۲۴۷,۱۹۳	۱۲۲,۹۰۱,۴۷۱,۷۶۰	۱۱۱,۴۵۱,۵۳۰,۴۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۷۴,۳۱۷,۳۸۹,۸۶۵	۱۲۴,۰۰۳,۸۱۵,۶۸۰	۵۰,۳۱۳,۵۷۴,۱۸۵	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۷۴,۳۱۷,۳۸۹,۸۶۵	۱۲۴,۰۰۳,۸۱۵,۶۸۰
سیمان آپیک	۱,۰۱۲,۰۰۹	۵۵,۷۳۱,۷۱۰,۰۷۳	۴۳,۷۶۷,۷۶۷,۱۹۶	۱۱,۹۶۳,۹۴۲,۸۷۷	۱,۰۱۲,۰۰۹	۵۵,۷۳۱,۷۱۰,۰۷۳	۴۳,۷۶۷,۷۶۷,۱۹۶
پتروشیمی پردیس	۳۷۸,۰۱۰	۷۸,۰۴۲,۸۸۹,۳۵۷	۶۸,۰۹۸,۲۵۳,۸۴۶	۹,۹۴۴,۶۳۵,۵۱۱	۳۷۸,۰۱۰	۷۸,۰۴۲,۸۸۹,۳۵۷	۶۸,۰۹۸,۲۵۳,۸۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۸,۴۹۵,۴۳۷	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۲۵۰	۲۳,۴۹۳,۱۲۹,۱۸۷	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۸,۴۹۵,۴۳۷	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۲۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	۲۷۳,۰۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۲۲۶,۸۷۲,۹۶۲,۵۹۷	۴۶,۱۹۷,۳۷۵,۵۵۳	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	۲۷۳,۰۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۲۲۶,۸۷۲,۹۶۲,۵۹۷
تولید برق عسلویه مینا	۹,۳۰۴,۲۲۹	۴۳,۸۵۵,۸۸۲,۶۳۳	۳۶,۶۶۷,۵۶۰,۱۷۸	۷,۲۱۸,۳۲۲,۴۵۵	۹,۳۰۴,۲۲۹	۴۳,۸۵۵,۸۸۲,۶۳۳	۳۶,۶۶۷,۵۶۰,۱۷۸
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۳۷۶,۰۲۰,۳۴۷,۴۴۶	۳۶۰,۳۱۰,۷۴۷,۵۵۱	۱,۵۷۰,۴۹۹,۵۹۵	۴,۵۱۴,۰۰۰	۳۷۶,۰۲۰,۳۴۷,۴۴۶	۳۶۰,۳۱۰,۷۴۷,۵۵۱
نفت سیاهان	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۲,۵۱۳,۷۶۴,۵۶۹	۱۳۰,۴۸۲,۰۶۶,۰۴۵	۳۲,۰۳۱,۶۹۸,۵۲۴	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۲,۵۱۳,۷۶۴,۵۶۹	۱۳۰,۴۸۲,۰۶۶,۰۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۶۱۲,۰۱۹	۹۶,۶۲۷,۱۱۰,۰۰۸	۶۳,۸۷۹,۸۰۱,۱۸۹	۳۲,۷۴۷,۳۰۸,۸۱۹	۷,۶۱۲,۰۱۹	۹۶,۶۲۷,۱۱۰,۰۰۸	۶۳,۸۷۹,۸۰۱,۱۸۹
کوبیر تایر	۳۳,۸۰۰,۰۰۱	۳۲۰,۴۰۸,۷۴۴,۹۳۰	۱۸۱,۸۷۱,۲۶۵,۰۰۷	۳۸,۵۳۷,۴۵۹,۹۱۳	۳۳,۸۰۰,۰۰۱	۳۲۰,۴۰۸,۷۴۴,۹۳۰	۱۸۱,۸۷۱,۲۶۵,۰۰۷
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۳۶,۷۶۲	۵,۹۹۹,۸۳۷,۲۸۷	۱,۵۲۰,۰۳۹۹,۴۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۳۶,۷۶۲	۵,۹۹۹,۸۳۷,۲۸۷
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۳۳	۴۹,۷۴۹,۷۵۶,۹۴۸	۴۷,۲۸۹,۱۸۱,۶۴۳	۲,۴۶۰,۵۷۵,۳۰۵	۷,۷۳۵,۳۳۳	۴۹,۷۴۹,۷۵۶,۹۴۸	۴۷,۲۸۹,۱۸۱,۶۴۳
پتروشیمی جم پتین	۷۵۰,۴۸۰	۱۲۹,۴۱۸,۶۲۰,۴۴۱	۸۶,۹۷۸,۰۸۶,۹۷۰	۴۲,۴۴۰,۵۳۳,۴۷۱	۷۵۰,۴۸۰	۱۲۹,۴۱۸,۶۲۰,۴۴۱	۸۶,۹۷۸,۰۸۶,۹۷۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۶,۰۰۳,۵۰۹	۶۶,۷۳۵,۲۶۸,۶۶۹	۴۹,۱۸۴,۵۴۷,۲۸۷	۱۷,۵۵۰,۷۲۱,۳۸۷	۱۶,۰۰۳,۵۰۹	۶۶,۷۳۵,۲۶۸,۶۶۹	۴۹,۱۸۴,۵۴۷,۲۸۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۹,۵۵۹	۲۲۹,۳۴۸,۹۵۱,۲۷۴	۱۸۲,۱۹۲,۰۳۶,۰۸۷	۴۷,۰۵۶,۹۱۵,۲۸۷	۲,۷۱۹,۵۵۹	۲۲۹,۳۴۸,۹۵۱,۲۷۴	۱۸۲,۱۹۲,۰۳۶,۰۸۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۳۱۸,۱۸۹	۱۰۲,۳۰۶,۲۶۳,۷۰۵	۱۰۲,۵۴۳,۹۶۸,۷۰۵	۴,۷۶۲,۳۹۵,۴۹۰	۶۲,۳۱۸,۱۸۹	۱۰۲,۳۰۶,۲۶۳,۷۰۵	۱۰۲,۵۴۳,۹۶۸,۷۰۵
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۳,۹۵۳,۵۰۰	۷۸,۸۷۳,۸۹۷,۲۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۳,۹۵۳,۵۰۰	۷۸,۸۷۳,۸۹۷,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۱۴,۳۳۵,۱۹۱,۵۱۶	۱۹۱,۴۷۰,۹۳۰,۹۰۵	۲۲,۸۶۴,۲۶۰,۶۱۱	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۱۴,۳۳۵,۱۹۱,۵۱۶	۱۹۱,۴۷۰,۹۳۰,۹۰۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۰,۵۸۰,۶۶۶,۵۴۷	۷,۳۵۹,۶۰۲,۷۳۸	۳,۲۲۱,۰۶۳,۸۰۹	۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۰,۵۸۰,۶۶۶,۵۴۷	۷,۳۵۹,۶۰۲,۷۳۸
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۰	۱,۶۷۵,۵۷۰,۶۸۰	۵۷۴,۷۵۹,۷۱۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۰	۱,۶۷۵,۵۷۰,۶۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱,۳۳۵,۰۳۴,۰۰۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۳۲۹,۹۰۰,۳۴۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۲۰	۳,۱۴۶,۴۶۶,۴۶۵	۸۵۷,۹۶۴,۵۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۲۰	۳,۱۴۶,۴۶۶,۴۶۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۷۹۱,۵۱۲,۳۱۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۴	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۴
پتروشیمی پارس	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۲,۳۱۰,۳۲۵	۳۷,۲۸۰,۵۴۱,۴۷۱	۲۶,۴۵۸,۲۳۱,۲۳۶	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۲,۳۱۰,۳۲۵	۳۷,۲۸۰,۵۴۱,۴۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	۶۸,۵۶۱,۰۲۳,۹۲۳	۷۵,۸۴۲,۵۲۳,۶۹۴	۷,۲۸۱,۴۹۹,۷۷۱	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	۶۸,۵۶۱,۰۲۳,۹۲۳	۷۵,۸۴۲,۵۲۳,۶۹۴
ایران یاساتایرورابر	۳۰,۹۱,۱۸۳	۳۴,۱۶۹,۴۹۹,۳۲۷	۶۱,۴۹۶,۰۴۹,۳۴۷	۲۷,۳۳۶,۶۱۹,۴۲۰	۳۰,۹۱,۱۸۳	۳۴,۱۶۹,۴۹۹,۳۲۷	۶۱,۴۹۶,۰۴۹,۳۴۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۳,۹۲۷,۴۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۷۹۷	۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۳,۹۲۷,۴۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۷۹۷
آهن و فولاد ارفع	۶,۲۸۴,۱۵۶	۶۳,۱۵۴,۷۹۶,۹۹۷	۱۰۶,۱۳۲,۵۴۱,۸۹۲	۴۲,۹۷۷,۷۴۴,۹۹۵	۶,۲۸۴,۱۵۶	۶۳,۱۵۴,۷۹۶,۹۹۷	۱۰۶,۱۳۲,۵۴۱,۸۹۲
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۲,۷۸۱	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۳۴,۷۵۳,۶۱۳,۳۵۴	۴,۲۵۰,۴۲۴,۹۵۶	۲,۷۸۱	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۳۴,۷۵۳,۶۱۳,۳۵۴
جمع	۳۳۷,۱۴۲,۴۴۵	۴,۶۲۴,۱۷۳,۹۱۳,۸۰۷	۲,۰۹۴,۵۳۹,۹۵۷,۶۹۹	۶۴۹,۰۴۴,۰۹۶,۴۳۱	۳۳۷,۱۴۲,۴۴۵	۴,۶۲۴,۱۷۳,۹۱۳,۸۰۷	۲,۰۹۴,۵۳۹,۹۵۷,۶۹۹