
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و یادداشتهای توضیحی همراه آن
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

باسلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴-۷

الف: اطلاعات کلی صندوق

۷

ب: مبنای تهیه صورت های مالی

۷-۱۰

پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۱-۲۵

ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده است که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
			مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۲,۵۸۵,۱۶۹,۸۹۵,۴۹۷	۵
.	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۶
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۶,۵۰۷,۰۲۸,۷۶۷	۷
۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	۱۱۳,۶۶۹,۲۶۴,۶۲۲	۸
۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۳۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۳۷	۹
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۵,۱۸۸,۶۱۹,۱۳۹	۱۰
۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	۶۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۲۱	۱۱
۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹	۲,۸۵۰,۶۱۷,۰۲۴,۵۹۳	
۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	۲۵,۱۹۸,۵۱۳,۲۲۶	۱۲
۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	۶,۱۶۷,۸۷۲,۰۰۱	۱۳
۳۷۲,۹۸۹	۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳	۱۴
۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	۹,۶۷۰,۰۲۹,۱۹۳	۱۵
۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶	۴۱,۶۰۷,۰۸۹,۹۳۳	
۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۲,۸۰۹,۰۰۹,۹۳۴,۶۶۰	۱۶
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۵۲۶,۹۱۴	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و اوراق اختیار

سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدھی ہا:

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدھے ہا

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا

نماینده

هم مرادی

علیرضا باغانی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۰۳۳۰۳۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها:		
زیان فروش اوراق بهادار	۱۷ (۲۷۸,۶۶۱,۶۰۰,۴۰۵)	(۱۱۳,۳۳۳,۸۸۱,۶۲۸)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۱۳۷,۹۷۱,۹۲۶,۶۷۳)	(۴۴۵,۳۱۴,۶۷۶,۲۹۳)
سود سهام	۱۹ ۳۶۱,۷۳۷,۹۷۵,۵۷۳	۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۲,۲۰۴,۴۴۹	۲۴,۲۴۹,۳۰۲
سایر درآمدها	۲۱ ۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	۳۵,۱۰۱,۵۰۶
جمع درآمدها	(۵۰,۶۹۶,۴۲۳,۷۶۵)	(۸۲,۸۱۱,۵۴۵,۲۴۳)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۳۲,۸۲۱,۳۰۴,۸۳۴)	(۳۶,۶۷۶,۷۵۹,۹۸۱)
سایر هزینه ها	۲۳ (۴,۵۱۲,۱۵۱,۰۲۷)	(۳,۴۹۷,۲۱۲,۵۴۴)
جمع هزینه ها	(۳۷,۳۳۳,۴۵۵,۸۶۱)	(۴۰,۱۷۳,۹۷۲,۵۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۸۸,۰۲۹,۸۷۹,۶۲۶)	(۱۲۲,۹۸۵,۵۱۷,۷۶۸)
هزینه مالی	۲۴ (۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳)	(۷,۹۱۶,۶۷۰,۰۵۱)
سود (زیان) خالص	(۸۸,۶۰۰,۵۵۵,۱۳۹)	(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها- درصد	(۲.۰۲٪)	(۲.۸۴٪)
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره- درصد	(۲.۱۲٪)	(۲.۹۰٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد		
واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۹,۱۶۸	۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۱,۳۴۴	۸,۶۲۶,۶۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره	۸,۶۰۴,۳۸۷	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۶۰۳,۸۴۱)	(۶۴,۴۸۴,۰۸۰,۰۰۰)
تعدیلات	۰	(۸۸,۶۰۰,۵۵۵,۱۳۹)
خالص دارایی ها در پایان دوره	۵,۳۳۱,۰۵۸	۲,۸۰۹,۰۰۹,۹۳۴,۶۶۰
		۱۳۳,۵۴۷
		۴,۵۰۱,۸۹۲,۱۱۳,۷۳۴
		(۲۰۸,۲۲۴,۲۲۳,۱۴۴)
		(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)
		(۷,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
		۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
		۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری ها

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

امضا

نماینده

الهام مرادی

علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۲- 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- 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبذگردان آبان	۱۹۶.۰۰۰	٪۹۸
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲.۰۰۰	٪۱
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲.۰۰۰	٪۱
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست میدان آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

مدیر ثبت: شرکت سبذگردان 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 خالدا سلامبولی، 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 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.

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 آرایه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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 ۴ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته
کارمزد مدیر	الف) 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 ۲-۲-۱ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین مقررات و ابلاغیه‌های موجود.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲,۵۰۰ میلیون تا سقف ۲,۸۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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 بانک‌ها، 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
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و اوراق اختیار

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
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
۳۰.۷۱٪	۱,۶۸۲,۶۷۶,۹۸۰.۵۶۵	۱,۳۴۶,۷۶۷,۲۲۴,۲۷۸	۳۴.۵۲٪	۹۸۳,۹۳۱,۱۲۶,۱۹۷	۹۲۹,۵۸۰,۷۷۸,۵۷۹
۱۲.۲۹٪	۶۷۳,۶۷۴,۴۲۸,۸۰۱	۷۳۵,۷۲۱,۸۴۰,۸۸۴	۱۱.۲۸٪	۳۲۱,۶۴۱,۴۵۵,۵۱۱	۴۵۸,۰۲۹,۶۸۸,۱۹۱
۱۰.۶۷٪	۵۸۴,۴۱۵,۴۷۴,۱۲۴	۵۱۶,۰۱۳,۶۱۹,۷۹۷	۷.۸۶٪	۲۲۴,۰۶۷,۱۴۶,۸۱۳	۲۴۳,۶۹۴,۰۰۰.۶۸۰
۱۲.۸۹٪	۷۰۶,۲۳۳,۲۹۱,۲۸۷	۳۶۹,۲۴۳,۷۰۷,۳۸۴	۱۰.۳۳٪	۲۹۴,۳۶۵,۷۰۷,۹۱۹	۱۴۸,۴۹۷,۳۲۵,۸۰۴
۹.۳۸٪	۵۱۴,۲۳۲,۴۶۶,۹۵۹	۳۵۷,۸۸۱,۵۵۵,۵۳۲	۱۰.۰۷٪	۲۸۷,۱۴۳,۹۹۳,۵۹۰	۲۰۹,۱۳۴,۲۶۲,۸۱۷
۶٪	۳۰۴,۰۹۶,۲۰۲,۰۶۵	۲۸۴,۳۴۶,۹۷۲,۲۰۴	۵.۵۱٪	۱۵۷,۱۶۱,۷۳۹,۶۶۲	۱۱۷,۳۷۴,۹۶۴,۷۵۵
۳.۱۰٪	۱۶۹,۶۷۷,۴۰۳,۰۳۲	۱۲۷,۳۱۵,۶۱۸,۲۵۰	۲.۶۷٪	۷۵,۹۷۱,۱۳۰,۳۳۶	۸۶,۳۵۴,۵۳۸,۵۵۸
۵.۷۷٪	۳۱۶,۳۹۲,۸۸۲,۴۰۵	۲۷۶,۵۷۹,۶۲۳,۲۲۲	۵.۷۰٪	۱۶۲,۵۱۳,۷۶۴,۵۷۰	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴
۰.۱۴٪	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۰.۲۹٪	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۰٪	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳
۰.۰۹٪	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۰.۲۶٪	۷,۵۲۰,۲۳۶,۷۶۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳
۰.۰۳٪	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۰.۰۸٪	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷
۰.۸۳٪	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۱.۴۱٪	۴۰,۲۷۲,۰۱۷,۲۳۴	۵۶,۸۲۴,۳۰۵,۷۱۹
۰.۲۸٪	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۷۱	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۹۴	۰.۲۱٪	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰
۱.۳۶٪	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۰.۰۰٪	.	.
۹۳.۰۹٪	۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۴,۱۷۴,۵۴۸,۰۷۹,۲۹۲	۹۰.۶۹٪	۲,۵۸۵,۱۶۹,۸۹۵,۴۹۷	۲,۴۴۹,۵۴۷,۱۱۳,۲۲۸

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
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
۰.۰۰٪	.	.	۱.۳۷٪	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰
۰.۰۰٪	.	.	۱.۳۷٪	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۹۹,۸۴۲,۹۹۱	۰.۰۰۲٪	۶,۲۵۴,۳۸۷,۷۶۷	۰.۲۲٪	بانک خاورمیانه
۲۱۹,۰۵۰	۰.۰۰۰٪	۴۹,۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک رفاه
.	۰.۰۰۰٪	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	بانک سینا
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۰.۰۰۲٪	۶,۵۰۷,۰۲۸,۷۶۷	۰.۲۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

توزیل نشده	توزیل شده	مبلغ توزیل	توزیل	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۱۵,۶۴۲,۳۸۶,۴۲۸	۱۱۳,۶۶۹,۲۶۴,۶۲۲	(۱,۹۷۳,۱۲۱,۸۰۶)	۳.۵٪	۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹
۱۱۵,۶۴۲,۳۸۶,۴۲۸	۱۱۳,۶۶۹,۲۶۴,۶۲۲	(۱,۹۷۳,۱۲۱,۸۰۶)		۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹

سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

مابده در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مابده در پایان دوره	مابده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۳,۹۰۵,۰۶۱,۸۰۸,۴۴۲	(۳,۹۰۷,۳۱۷,۹۰۰,۴۷۲)	۲۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۲۷	۲۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷
۲۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۳,۹۰۵,۰۶۱,۸۰۸,۴۴۲	(۳,۹۰۷,۳۱۷,۹۰۰,۴۷۲)	۲۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۲۷	۲۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷

شرکت کارگزاری آبان

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (تعبیر) می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس 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.

مابده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مابده در پایان دوره	مابده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۱۹۰,۴۲۱)	۲۸۳,۸۰۹,۵۷۹	-
-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۰۷۷,۴۸۸)	۳۰,۱۹۲,۲۵۲	-
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۸,۲۵۹,۴۰۹)	۴,۸۷۴,۶۱۷,۳۰۸	۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۹,۲۵۷,۵۷۸)	۵,۱۸۸,۶۱۹,۱۳۹	۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷

مخارج عضویت در کانون
 مخارج برگزاری مجمع
 مخارج نرم افزار و سایت

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۶۵,۲۷۲,۲۷۲,۵۵۷	۲۳۴,۶۴۹,۰۱۸,۸۶۴
۲۳۴,۶۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۲۱	۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴

بانک تجارت
 بانک رفاه

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۳۰۶,۳۴۹,۳۹۹	۶۶,۲۸۸,۱۳۸,۳۲۱
۷۷۷,۰۹۵,۸۰۲	۶۴۷,۵۴۰,۸۸۰
۱,۱۱۵,۰۶۸,۱۲۵	۹۳۴,۹۹۹,۶۸۰
۲۵,۱۹۸,۵۱۳,۳۲۶	۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱

مدیر
 متولی
 حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختنی بابت درخواست صدور	ریال	ریال
۱۳-۱	۶,۱۶۷,۸۷۲,۰۰۱	۱,۵۶۷,۷۸۱,۵۴۰
پرداختنی بابت حساب مسدود	-	۵,۹۵۳,۲۷۱
	<u>۶,۱۶۷,۸۷۲,۰۰۱</u>	<u>۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱</u>

۱۳-۱- در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ برای مبلغ فوق واحد صادر گردیده است.

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مانده در ابتدای سال	مبلغ دریافتی	افساض پرداخت شده	مانده در پایان سال	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده در پایان سال
۱۴-۱	۲۵٪	متعدد	-	۰	۲۸۹,۳۰۰,۷۸۰,۷۱۴	(۲۸۹,۳۰۰,۷۸۰,۷۱۴)	۰	درصد	ریال
تسهیلات مالی دریافتی - شرکت کارگزاری آبان					۲۸۹,۳۰۰,۷۸۰,۷۱۴	(۲۸۹,۳۰۰,۷۸۰,۷۱۴)	۰	۰٪	۲۷۲,۹۸۹
بهره تسهیلات مالی دریافتی					۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳	(۲۷۲,۹۸۹)	۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳		
					<u>۲۸۹,۸۷۱,۴۵۶,۲۲۷</u>	<u>(۲۸۹,۳۰۱,۰۵۳,۷۰۳)</u>	<u>۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳</u>	۰٪	<u>۲۷۲,۹۸۹</u>

۱۴-۱- تسهیلات فوق بابت قرارداد اعتباری با کارگزاری آبان می باشد.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال	ریال
۱,۶۳۲,۸۰۲,۱۲۱	۱,۶۳۰,۸۵۸,۰۳۳	
ذخیره ایونمان نرم افزار	۶۲۱,۵۰۸,۶۵۳	۵۱۳,۹۲۰,۳۰۶
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۷,۰۸۸,۱۴۳	۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۷,۳۹۸,۶۳۰,۲۷۶	۶,۸۵۳,۴۵۹,۱۵۶
	<u>۹,۶۷۰,۰۲۹,۱۹۳</u>	<u>۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵</u>

۱۶- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد	ریال
۵,۱۳۱,۰۵۸	۲,۷۰۳,۶۲۷,۱۰۳,۱۶۰	۱۰۷,۱۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۱,۴۰۱,۹۵۲
	<u>۵,۳۳۱,۰۵۸</u>	<u>۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳</u>

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۷۸,۶۶۱,۶۵۲,۳۴۶)	(۱۱۳,۴۴۹,۴۸۲,۱۲۶)
سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۱,۹۴۱	۰
سود فروش اوراق اختیار	-	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴
زیان فروش اوراق بدهی	-	(۴۷,۸۴۱,۲۸۶)
	<u>(۲۷۸,۶۶۱,۶۰۰,۴۰۵)</u>	<u>(۱۱۳,۳۳۳,۸۸۱,۶۲۸)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۷-۱ سود(زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بوده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴,۱۲۱,۳۸۶	۲۳۷,۲۸۶,۳۷۵,۹۴۰	(۲۰۰,۵۰۵,۴۱۵,۱۵۰)	(۲۲۵,۴۲۰,۹۵۲)	(۱,۱۸۶,۴۳۱,۳۸۱)	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷
سیمان صوفیان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۳۲,۷۵۰,۲۵۰	(۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰)	(۱۷۴,۵۴۵,۴۲۱)	(۹۱۸,۶۶۳,۷۵۱)	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸
کوبیر تایر	۴۰,۵۳۶,۱۱۴	۲۷۴,۲۷۱,۶۸۳,۴۱۰	(۲۴۸,۴۱۱,۹۵۸,۴۲۳)	(۲۶۰,۵۵۶,۱۳۱)	(۱,۳۷۱,۳۵۸,۴۲۷)	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹
سیمان شرق	۷,۷۲۰,۴۴۰	۱۱۶,۸۴۸,۹۷۹,۱۲۰	(۹۹,۳۰۸,۰۷۳,۷۲۲)	(۱۱۱,۰۰۵,۹۰۰)	(۵۸۴,۲۴۴,۸۹۹)	۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹
سیمان اردستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۲,۲۱۳,۶۱۰	(۳۸,۳۳۵,۵۳۸,۲۱۹)	(۳۸,۸۴۷,۴۰۶)	(۲۰۴,۴۶۱,۰۶۹)	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶
سیمان آبیگ	۸۸۷,۹۹۱	۵۱,۴۴۵,۶۳۲,۸۴۰	(۴۹,۴۱۳,۹۶۳,۱۹۶)	(۴۸,۸۷۳,۰۸۵)	(۲۵۷,۲۲۸,۱۶۴)	۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵
تولید برق علویه مینا	۸۵۳,۶۳۸	۳,۶۵۵,۲۷۷,۹۱۶	(۲,۴۵۹,۹۷۲,۱۲۵)	(۳,۴۷۲,۴۸۱)	(۱۸,۲۷۶,۳۹۰)	۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۴,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰)	(۶,۶۰۶,۵۷۱)	(۳۴,۷۷۱,۸۷۵)	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۳۸۷,۹۸۱	۱۴۵,۶۶۴,۴۷۹,۲۵۰	(۱۴۳,۸۷۰,۹۳۹,۴۱۸)	(۱۳۸,۳۸۰,۵۵۲)	(۷۲۸,۳۲۲,۳۹۵)	۹۲۶,۸۳۶,۸۸۵
بیمه البرز	۵۳,۰۶۴,۵۸۸	۱۳۶,۰۲۱,۶۴۴,۰۴۹	(۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹)	(۱۰۶,۵۶۰,۵۰۲)	(۶۸۰,۱۰۸,۲۲۰)	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲)	(۲,۶۵۳,۲۹۹)	(۱۳,۹۶۵,۰۰۰)	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۹۱,۰۳۴,۷۵۵,۶۳۰	(۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲)	(۸۶,۴۸۲,۵۶۵)	(۴۵۵,۱۷۳,۷۷۹)	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۷,۴۱۸	۴۰,۵۶۶,۸۸۶,۲۶۰	(۴۰,۰۴۵,۸۶۲,۰۰۰)	(۳۸,۵۳۸,۲۷۵)	(۲۰۲,۸۳۴,۴۲۷)	۲۷۹,۶۵۱,۵۵۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۳۷۵,۰۶۰	۶۰,۶۲,۹۴۴,۷۶۵	(۵,۹۱۴,۱۳۵,۶۴۱)	(۵,۷۵۹,۶۴۹)	(۳۰,۳۱۴,۷۲۵)	۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰
سیمان خزر	۱,۱۸۰	۵,۷۷۱,۳۸۰	(۵,۰۲۳,۱۹۶)	(۵,۴۸۱)	(۲۸,۸۵۷)	۷۱۳,۸۴۶
سیمان غرب	۵۴۵	۵,۵۵۹,۰۰۰	(۵,۰۲۹,۵۶۰)	(۵,۲۷۸)	(۲۷,۷۹۵)	۴۹۶,۳۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۱	۵,۱۹۴,۸۹۰	(۵,۰۰۴,۴۹۵)	(۴,۹۳۳)	(۲۵,۹۷۴)	۱۵۹,۴۸۸
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۳۰	۴,۹۷۲,۸۷۰	(۴,۹۸۱,۴۷۶)	(۴,۷۲۳)	(۲۴,۸۶۴)	(۳۸,۱۹۳)
پتروشیمی نوری	۱	۱	(۵۶,۵۰۱)	.	.	(۵۶,۵۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۵۱	۴,۸۱۴,۴۰۰	(۴,۹۸۲,۱۱۷)	(۴,۵۷۱)	(۲۴,۰۷۲)	(۱۹۶,۳۶۰)
سیمان هگمتان	۳۵	۴,۸۸۲,۵۰۰	(۵,۰۷۷,۹۵۵)	(۴,۶۳۵)	(۲۴,۴۱۲)	(۲۲۴,۵۰۲)
کرین ایران	۵۶۸	۴,۷۵۹,۸۴۰	(۵,۰۰۳,۰۳۴)	(۴,۵۱۹)	(۲۳,۷۹۹)	(۲۷۱,۵۱۲)
سیمان خاش	۶۶۵	۴,۷۴۸,۱۰۰	(۴,۹۹۸,۷۸۱)	(۴,۵۰۷)	(۲۳,۷۴۰)	(۲۷۸,۹۲۸)
پتروشیمی مارون	۸۶	۴,۵۸۴,۶۰۰	(۴,۹۷۵,۵۱۱)	(۴,۳۵۱)	(۲۲,۹۲۳)	(۴۱۸,۱۸۵)
سیمان ساوه	۴۴۲	۴,۵۵۲,۶۰۰	(۵,۰۱۲,۴۰۵)	(۴,۳۲۲)	(۲۲,۷۶۳)	(۴۸۶,۸۹۰)
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۲,۳۲۰	۴,۵۱۲,۴۰۰	(۴,۹۹۴,۹۴۸)	(۴,۲۸۴)	(۲۲,۵۶۲)	(۵۰۹,۳۹۴)
صنایع فولاد آلیازی یزد	۱,۱۷۹	۴,۵۰۹,۶۷۵	(۵,۰۰۱,۱۳۵)	(۴,۲۸۲)	(۲۲,۵۴۸)	(۵۱۸,۲۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۵۳	۴,۳۷۴,۹۳۰	(۵,۰۱۲,۰۹۵)	(۴,۱۵۳)	(۲۱,۸۷۵)	(۶۶۳,۱۹۳)
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۰	۴,۳۵۸,۴۳۰	(۴,۹۹۸,۲۲۱)	(۴,۱۳۷)	(۲۱,۷۹۲)	(۶۶۵,۷۲۰)
نقل به صفحه بعد		۱,۳۳۷,۲۹۸,۴۹۳,۶۵۶	(۱,۲۱۸,۳۶۹,۳۴۸,۶۶۷)	(۱,۲۴۷,۷۶۶,۹۶۵)	(۶,۶۸۶,۴۹۲,۴۷۸)	۱۱۰,۹۹۴,۸۸۵,۵۴۶
						(۵۶,۸۴۴,۹۷۷,۵۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
						سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۳۳۷,۲۹۸,۴۹۳,۶۵۶	(۱,۲۱۸,۳۶۹,۳۴۸,۶۶۷)	(۱,۲۴۷,۷۶۶,۹۶۵)	(۶,۶۸۶,۴۹۲,۴۷۸)	۱۱۰,۹۹۴,۸۸۵,۵۴۶	(۵۶,۸۴۴,۹۷۷,۵۹۲)	
سیمان فارس نو	۱۲۵	۴,۳۷۳,۷۵۰	(۴,۱۵۳)	(۲۱,۸۶۹)	(۷۰۴,۲۵۴)	-	
سیمان خوزستان	۶۳	۴,۳۴۸,۸۹۰	(۴,۱۲۹)	(۲۱,۷۴۴)	(۷۵۲,۵۵۶)	-	
پتروشیمی خارک	۴۷	۴,۱۵۷,۶۲۰	(۴,۹۸۶,۱۴۹)	(۳,۹۴۷)	(۸۵۳,۲۶۴)	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	
پتروشیمی تندگوین	۶۰۰	۴,۱۱۶,۰۰۰	(۵,۰۰۱,۷۵۱)	(۳,۹۰۸)	(۹۱۰,۲۳۹)	-	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۶	۴,۰۰۷,۹۲۰	(۴,۹۹۰,۳۸۵)	(۳,۸۰۶)	(۱,۰۰۶,۳۱۱)	(۱۵۸,۵۱۲,۷۲۴)	
پتروشیمی غدیر	۱۲۹	۴,۰۰۵,۴۵۰	(۴,۹۹۵,۶۳۹)	(۳,۸۰۱)	(۱,۰۱۴,۰۱۷)	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳	۳,۹۲۷,۴۰۰	(۴,۹۴۳,۰۳۱)	(۳,۷۲۸)	(۱,۰۳۸,۹۹۶)	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	
پتروشیمی فناوران	۹۵۲	۳,۸۱۱,۸۰۸	(۵,۰۰۲,۶۳۴)	(۳,۶۱۸)	(۱,۳۱۳,۵۰۳)	-	
معدنی املاح ایران	۲۷۶	۳,۷۵۹,۱۲۰	(۴,۹۸۶,۴۲۰)	(۳,۵۶۸)	(۱,۳۴۹,۶۶۴)	-	
دوده صنعتی پارس	۷۱۲	۳,۴۷۴,۵۶۰	(۵,۰۱۷,۱۲۹)	(۳,۲۹۹)	(۱,۵۶۳,۲۴۱)	۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۹۲۶,۰۳۴	۶,۴۸۶,۹۸۶,۴۷۳	(۷,۵۱۸,۵۳۲,۴۸۱)	(۶,۱۶۲,۶۱۸)	(۱,۰۷۰,۱۴۲,۵۵۹)	(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷)	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۴۲,۷۵۹,۴۰۳	۱۱۸,۳۳۲,۴۴۷,۳۳۰	(۱۱۸,۸۰۱,۴۳۱,۷۴۲)	(۱۱۲,۴۱۵,۰۰۳)	(۱,۱۷۳,۰۶۱,۶۴۸)	۱,۰۱۰,۳۵۱,۱۳۵	
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۵۳,۱۰۲	۵۳,۵۷۱,۳۶۸,۸۲۲	(۵۴,۰۳۵,۵۹۹,۲۷۸)	(۴۹,۹۴۲,۶۴۷)	(۱,۷۷۶,۹۷۹,۹۴۷)	(۳۱,۴۲۵,۱۲۸)	
سیمان تهران	۸,۰۶۰,۸۳۹	۸۱,۷۰۵,۷۰۱,۴۸۰	(۸۴,۰۵۵,۰۷۹,۷۰۴)	(۷۷,۶۱۹,۸۰۹)	(۲,۸۲۵,۵۲۶,۵۳۸)	(۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴)	
پلیمر آریا ساسول	۲۰۲,۶۳۴	۱۴,۳۹۷,۴۱۱,۰۰۰	(۱۸,۳۸۶,۸۷۴,۰۴۹)	(۱۳,۶۷۷,۴۸۴)	(۷۱,۹۸۷,۰۵۵)	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۹,۹۹۷,۷۶۰	(۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰)	(۶۶,۳۰۰,۳۰۹)	(۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸)	(۷۸۵,۰۹۶,۱۱۹)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۳۲,۴۸۵,۵۷۶,۵۵۱	(۳۷,۸۳۳,۴۵۹,۳۲۴)	(۳۰,۸۶۰,۷۹۸)	(۵,۵۴۱,۱۷۱,۴۵۲)	-	
ح. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	۲۳,۲۴۶,۹۳۷,۴۷۰	(۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹)	(۲۲,۰۸۴,۳۴۸)	(۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵)	-	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	۵۳,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۱	(۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲)	(۵۰,۴۲۷,۴۹۶)	(۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶)	-	
ایران تایر	۲۱,۸۸۹,۷۶۲	۳۹,۹۲۲,۴۷۸,۴۵۰	(۵۰,۶۳۶,۲۷۵,۷۱۴)	(۳۷,۹۲۶,۱۵۷)	(۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴)	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۵۳۱,۳۲۴	۳۱۸,۶۳۴,۶۳۷,۷۷۰	(۳۲۸,۴۴۴,۶۴۳,۲۲۵)	(۳۰۲,۷۰۱,۶۱۸)	(۱۱,۷۰۵,۸۸۰,۲۵۹)	(۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸)	
پتروشیمی پردیس	۴۱۱,۳۰۲	۱۰۴,۵۵۶,۸۵۶,۵۳۰	(۱۲۲,۵۲۱,۵۰۳,۸۱۸)	(۹۹,۳۲۸,۸۹۵)	(۱۸,۵۸۶,۷۶۰,۴۶۶)	۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱	
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۷۸۰,۹۸۶	۱۶۴,۰۳۳,۸۱۳,۳۶۶	(۱۸۲,۶۳۲,۷۱۹,۲۷۷)	(۱۵۵,۸۳۱,۵۲۹)	(۱۹,۵۷۴,۹۰۶,۵۰۱)	(۳۲,۹۱۶,۳۳۲,۰۶۸)	
پتروشیمی جم پیلن	۵۸۶,۷۳۱	۸۰,۲۲۸,۸۴۹,۶۳۰	(۱۰۰,۳۱۹,۹۶۶,۶۳۰)	(۷۶,۲۱۶,۹۹۰)	(۲۰,۵۶۸,۴۷۸,۲۱۱)	-	
پتروشیمی شیراز	۳,۲۹۷,۰۰۶	۱۱۱,۲۸۳,۴۸۳,۶۷۰	(۱۳۴,۶۳۹,۲۴۶,۳۳۵)	(۱۰۵,۷۱۹,۱۰۴)	(۲۴,۰۱۷,۸۹۹,۱۸۸)	(۷,۲۸۵,۶۳۸,۷۳۷)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۳۳۹,۱۸۳	۸۰,۰۰۸,۳۳۰,۵۹۰	(۱۰۴,۷۶۴,۹۱۴,۵۳۳)	(۷۶,۰۰۷,۷۸۰)	(۲۵,۲۳۲,۶۳۲,۳۷۷)	-	
ایران‌پالساتایروبر	۳,۱۱۸,۵۶۸	۳۵,۹۰۶,۵۴۴,۱۱۰	(۶۲,۰۴۲,۳۷۸,۱۰۹)	(۳۴,۱۱۱,۰۰۲)	(۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰)	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۹۱,۲۰۱	۱۲۵,۴۰۹,۵۹۸,۲۴۹	(۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹)	(۱۱۹,۱۳۸,۴۷۶)	(۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷)	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۷۹,۴۷۹,۴۲۰	(۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰)	(۱۰۹,۰۳۹,۴۶۹)	(۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹)	-	
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰)	(۷۹,۴۴۵,۵۲۰)	(۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰)	(۱۰۰۱۱,۴۸۳,۳۲۸)	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۰۱,۵۱۷,۶۹۶,۴۲۰	(۱۴۱,۲۰۸,۷۳۹,۴۸۴)	(۹۶,۴۴۱,۳۶۳)	(۴۰,۲۹۵,۰۷۲,۹۱۰)	۳۴,۹۶۹,۸۴۵	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۳,۵۶۲,۵۵۶	۵۰,۰۵۳,۷۶۱,۱۳۰	(۹۱,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۵)	(۴۷,۵۵۰,۵۸۶)	(۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴)	(۵۹۱,۱۴۲,۷۳۲)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۹۸,۸۷۴,۰۲۰)	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۶,۵۰۶,۳۸۸,۴۷۸)	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷)	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۵۵,۸۰۹,۷۸۲,۱۶۷)	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸)	
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹)	
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	(۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۳۹)	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	(۷۶۶,۱۷۹,۰۱۳)	
	۳,۱۹۹,۴۰۹,۹۳۲,۲۹۶	(۳,۴۵۹,۰۵۷,۷۷۱,۱۶۸)	(۳,۰۱۶,۷۶۲,۹۲۲)	(۱۵,۹۹۷,۰۴۹,۶۵۱)	(۲۷۸,۶۶۱,۶۵۲,۳۴۶)	(۱۱۲,۴۴۹,۴۸۲,۱۲۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش اعمال	تعداد	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۱,۹۴۱	۰	(۵۹)		۵۲,۰۰۰	۵	۱۷-۲-۱
۰	۵۱,۹۴۱	۰	(۵۹)	۰	۵۲,۰۰۰		صندوق سی بخشی صنایع آبان-ب

۱۷-۲-۱ تعداد ۵ عدد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با نماد پولاد به صورت جایزه توسط کارگزار برای صندوق خریداری شد که با توجه به اینکه خرید صندوق در حد نصاب دارایی صندوق سهامی نمی باشد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ فروخته شد.

۱۷-۳ سود (زیان) اعمال اختیار سرمایه گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) اعمال/عدم اعمال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۳,۷۸۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۳۴۳,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۱۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۱۷-۴ (زیان) ناشی فروش اوراق بدهی ذیل می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸,۴۲۹,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵
(۳۹,۴۱۲,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶
(۴۷,۸۴۱,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۸-۱	(۱۴۶,۹۸۰,۲۹۰,۷۳۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی	۱۸-۲	۹,۰۰۸,۳۶۴,۰۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی	۱۸-۳	(۷۴۹,۱۰۶,۰۸۳)
	(۱۳۷,۹۷۱,۹۲۶,۶۷۳)	(۴۴۵,۳۱۴,۶۷۶,۲۹۳)

۱۸-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر می باشد :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان شرق	۷,۲۴۷,۱۹۳	۱۲۳,۶۲۷,۱۱۲,۵۸۰	(۹۳,۲۲۰,۶۹۴,۲۳۰)	(۱۱۷,۲۵۵,۲۵۷)	(۶۱۸,۱۸۵,۵۶۳)	۲۹,۶۸۰,۷۷۷,۴۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۶۱۲,۰۱۹	۹۷,۲۰۵,۴۸۲,۶۳۰	(۷۶,۱۱۵,۴۹۷,۱۷۹)	(۹۳,۲۴۵,۲۰۸)	(۴۸۶,۰۲۷,۴۱۳)	۲۰,۵۱۱,۶۱۲,۸۳۰
تولید برق عسلویه مینا	۹,۳۰۴,۲۲۹	۴۴,۱۴۸,۵۶۶,۰۰۵	(۳۶,۸۱۲,۴۷۰,۷۵۲)	(۴۱,۹۴۱,۱۳۸)	(۲۲۰,۷۴۲,۸۳۳)	۱۷,۰۷۳,۴۱۱,۸۸۲
کویر تاپر	۳۳,۸۰۰,۰۰۱	۲۲۱,۷۲۸,۰۰۶,۵۶۰	(۲۰۸,۷۸۶,۶۵۵,۳۲۸)	(۲۱۰,۶۴۱,۶۰۶)	(۱۰۸,۶۴۰,۰۳۳)	۱۱,۶۲۲,۰۶۹,۵۹۳
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵)	(۷,۱۸۶,۹۸۸)	(۳۷,۸۲۶,۲۵۰)	۲,۴۱۶,۲۸۷,۰۳۷
مدیریت نیروگاهی ابرکتان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰)	(۱۳۰,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۵۰,۴۸۰	۱۳۰,۱۹۳,۲۷۰,۴۰۰	(۱۲۸,۳۱۷,۹۶۶,۱۴۲)	(۱۲۳,۶۸۲,۶۰۷)	(۶۵۰,۹۶۶,۳۵۲)	۱,۱۰۰,۶۵۴,۲۹۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۲۵۹,۱۴۵)	(۳,۸۲۶,۹۸۰)	(۲۰,۱۴۲,۰۰۰)	۸۹۰,۱۷۱,۷۷۵
مجمع صنایع لاستیک پرد	۱۶۰,۰۳۵۰۹	۶۷,۱۲۴,۷۲۰,۲۵۵	(۶۵,۹۰۶,۹۵۶,۶۴۹)	(۶۳,۷۷۷,۹۸۴)	(۳۵,۶۷۳,۶۰۱)	۸۲۸,۲۱۲,۰۲۱
معنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۷۹۳,۲۵۲,۰۰۰)	(۷,۸۹۶,۸۷۵)	(۴۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰)	(۲,۵۵۱,۴۶۳)	(۱۳,۴۴۸,۷۵۰)	۳۵۶,۹۲۱,۶۲۷
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵)	(۲,۱۵۰,۶۰۰)	(۱۱,۳۱۹,۰۰۰)	۳۴۵,۸۲۹,۹۵۵
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۵,۲۹۲,۵۲۰)	(۵,۷۲۸,۵۰۰)	(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴۸,۷۲۷,۹۸۰
سیمان آبیگ	۱۰,۰۱۲,۰۰۹	۵۶,۰۶۵,۲۹۸,۶۰۰	(۵۶,۳۱۵,۱۸۲,۹۰۴)	(۵۳,۲۶۲,۰۳۴)	(۲۸۰,۳۲۶,۴۹۲)	(۵۸۳,۴۷۲,۸۳۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۲۵۸,۹۲۵,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸)	(۱۳,۵۴۵,۹۷۹)	(۷۱,۲۹۴,۶۲۵)	(۱۰,۷۹۳,۸۹,۱۹۲)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۰,۶۴۳,۹۹۸,۳۲۸	(۱۳,۴۲۹,۰۳۹,۰۴۷)	(۱۰,۰۱۱,۷۹۸)	(۵۳,۲۱۹,۹۹۲)	(۱,۸۴۸,۳۷۲,۴۹۹)
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۵۰,۰۴۷,۵۳۹,۸۱۰	(۵۳,۹۱۱,۶۲۷,۸۳۳)	(۴۷,۵۴۵,۱۶۳)	(۳۵۰,۳۳۷,۶۹۹)	(۴,۱۶۱,۸۸۰,۸۸۵)
پتروشیمی پردیس	۲۷۸,۰۱۰	۷۸,۵۱۰,۰۲۴,۰۰۰	(۸۳,۸۱۵,۵۵۴,۷۶۶)	(۷۴,۵۸۴,۵۲۳)	(۳۹۲,۵۵۰,۱۲۰)	(۴,۷۷۲,۶۵۰,۴۰۹)
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۴۹,۵۸۹,۳۸۱)	(۸۰,۷۹۷,۵۰۰)	(۴۲۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۸۱)
نقل به صفحه بعد	۱,۰۲۲,۲۲۸,۶۴۴,۷۷۸	(۹۴۶,۸۰۹,۳۸۱,۲۴۴)	(۹۷۱,۱۱۷,۲۱۳)	(۵,۱۱۱,۱۴۳,۲۲۴)	۶۹,۳۲۷,۰۰۳,۰۹۷	(۹۱,۶۴۶,۸۵۹,۰۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منبسط شده
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	گرمز	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
					ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۰۲۲,۲۲۸,۶۴۴,۷۷۸	(۹۴۶,۸۰۹,۳۸۱,۲۴۴)	(۹۷۱,۱۱۷,۲۱۳)	(۵,۱۱۱,۱۴۳,۲۴۴)	۶۹,۳۳۷,۰۰۳,۰۹۷	(۹۱,۶۴۶,۸۵۹,۰۵۳)
نفت سیاهان	۱۶۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۰۰	(۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴)	(۱۵۵,۳۱۲,۱۸۴)	(۸۱۷,۴۳۲,۵۴۷)	(۶,۵۹۰,۳۳۳,۶۸۵)	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۷,۸۲۷,۳۲۰,۰۰۰	(۴۴,۶۹۱,۳۲۱,۳۳۲)	(۳۵,۹۳۵,۹۵۴)	(۱۸۹,۱۳۶,۶۰۰)	(۷,۰۸۹,۶۸۲,۸۸۶)	۵,۷۱۵,۲۴۱,۳۲۱
سیمان تهران	۳۱,۳۷۴,۶۵۷,۸۰۰	(۳۹,۰۵۶,۱۸۴,۱۷۱)	(۲۹,۷۱۰,۹۲۵)	(۱۵۶,۳۷۳,۲۸۹)	(۷,۹۶۷,۶۱۰,۵۸۵)	(۴۳,۹۰۲,۷۶۸,۷۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۵,۹۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۴,۲۹۹,۷۹۰,۷۱۸)	(۱۰۰,۶۶۰,۸۱۳)	(۵۲۹,۷۹۳,۷۵۰)	(۸,۹۷۱,۴۹۵,۲۸۱)	۱۳,۳۶۱,۶۷۲,۴۳۱
معادن و صنعتی چادرملو	۱۷۵,۳۶۰,۷۸۶,۵۴۵	(۱۸۷,۷۵۲,۲۵۶,۲۱۷)	(۱۶۶,۵۹۲,۷۴۷)	(۸۷۶,۸۰۳,۹۳۳)	(۱۳,۴۳۴,۸۶۶,۳۵۲)	۱۲,۴۰۲,۰۵۱,۹۵۹
پلیمر آریا ساسول	۲۳۰,۶۲۱,۱۴۷,۲۰۰	(۲۴۶,۷۷۳,۶۹۲,۵۰۰)	(۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۳,۱۰۵,۵۳۶)	(۱۷,۵۲۴,۷۴۱,۱۳۶)	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۵,۷۸۱,۸۶۵,۸۹۰	(۸۸,۸۱۵,۹۳۵,۵۴۳)	(۶۲,۴۹۲,۷۷۳)	(۳۲۸,۹۰۹,۳۲۹)	(۲۳,۴۲۵,۴۷۱,۷۵۵)	(۳۳,۶۹۴,۰۲۵,۰۲۵)
پتروشیمی شیراز	۱۶۹,۸۳۲,۵۳۵,۰۲۰	(۱۹۲,۵۴۳,۶۱۳,۷۵۲)	(۱۶۱,۳۴۰,۹۰۸)	(۸۴۹,۱۶۲,۶۷۵)	(۲۳,۷۲۱,۵۸۲,۳۱۵)	۳,۲۵۳,۳۹۱,۴۸۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۷,۹۴۸,۵۵۷,۹۱۵	(۱۳۶,۷۰۲,۳۵۰,۰۳۶)	(۱۰۲,۵۵۱,۱۳۰)	(۵۲۹,۷۴۲,۷۹۰)	(۲۹,۳۹۵,۸۸۶,۰۴۱)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۷۴,۷۰۴,۸۳۱,۹۰۰	(۳۰۸,۲۸۰,۵۰۷,۵۷۸)	(۲۶۰,۳۶۹,۵۰۰)	(۱,۳۷۲,۵۲۴,۱۶۰)	(۳۵,۲۱۰,۱۶۹,۴۳۸)	(۳۷,۰۲۷,۱۰۳,۳۰۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۵,۶۱۸,۱۱۹,۳۳۶	(۲۵۷,۲۲۰,۴۴۴,۸۸۵)	(۲۰۴,۸۳۷,۲۱۳)	(۱,۰۷۸,۰۹۰,۵۹۷)	(۴۲,۹۸۵,۲۵۳,۳۶۹)	(۲۳,۰۱۹,۹۰۶,۰۰۱)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۱۷,۴۴۷,۱۰۸,۳۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۸,۴۱۷,۰۰۹,۹۹۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	(۶,۹۹۳,۳۳۰,۹۴۲)
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۳۷,۱۳۳,۳۹۸,۳۱۳)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۶,۰۴۶,۳۷۰,۰۶۹)
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	(۵,۱۲۷,۲۵۴,۱۳۸)
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۵۰,۱۶,۱۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۱۳۵,۱۵۶,۶۶۹)
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۱,۸۹۵,۳۰۳)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	(۹۳۵,۲۲۹,۷۶۱)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۵,۵۷۹,۸۵۳,۲۶۲
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	۱,۴۴۲,۲۹۱,۷۵۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	(۸,۲۵۴,۹۵۲,۰۸۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۱۲۹,۲۴۵,۵۷۶)
نفت بهران	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۸,۷۳۶,۸۲۶)
دوده صنعتی بارس	-	-	-	-	-	۴,۰۱۶,۷۸۹,۳۱۶
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۵۲,۵۳۲,۱۲۶)
	۲,۶۰۰,۶۴۳,۷۲۵,۶۶۷	(۲,۷۳۲,۱۵۰,۱۸۶,۳۳۰)	(۲,۴۷۰,۶۱۱,۵۴۰)	(۱۲,۰۰۳,۲۱۸,۶۳۰)	(۱۴۶,۹۸۰,۲۹۰,۷۳۳)	(۴۴۴,۵۶۵,۵۷۰,۲۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۱	۳۹,۰۹۷,۸۷۳,۳۰۶	(۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۳۵۰)	(۹۳,۸۳۴,۸۹۶)	۰	۹,۰۰۸,۳۶۴,۰۶۰	۰
	۳۹,۰۹۷,۸۷۳,۳۰۶	(۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۳۵۰)	(۹۳,۸۳۴,۸۹۶)	۰	۹,۰۰۸,۳۶۴,۰۶۰	۰

گواهی شمش طلا

۱۸-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	
					(۱۶,۱۱۱,۳۸۷)	
					(۲۷۳,۳۵۶,۲۵۲)	
					(۸۲,۰۷۰,۲۳۸)	
					(۱۸۲,۵۰۸,۷۲۸)	
					(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۷)	
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴۹,۱۰۶,۰۸۳)	

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۳
 اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
 اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	یادداشت	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
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۴,۰۸۳,۷۷۰
پتروشیمی شیراز		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	(۳۷۴,۵۳۵,۰۸۳)	۳۹,۰۵۸,۶۵۸,۶۰۵	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۵,۵۹۳,۲۷۴	۲,۰۰۰	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	-	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	۲۳,۳۵۵,۶۳۶,۷۲۰	(۱۵۸,۳۰۱,۶۱۰)	۲۳,۰۹۷,۴۳۵,۱۱۰	-
نفت سپاهان		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۸۰۰	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۳۳۷,۳۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۶,۳۷۹,۹۱۴	۳۸۰	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	-
سیمان صوفیان		۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتست‌نگی		۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰
مجمع صنایع لاستیک یزد		۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۴۱۰	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	(۳۴۱,۱۵۸,۳۷۶)	۱۲,۴۵۲,۲۸۰,۷۲۴	-
سیمان اردستان		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۱,۹۶۶	۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	(۳۲۰,۸۶۴,۰۰۵)	۱۱,۱۵۳,۸۴۳,۹۹۵	-
سیمان آبیک		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۶۰۳,۱۱۳)	۹,۷۱۴,۳۹۶,۸۸۷	۱۴,۱۱۳,۴۰۵,۶۵۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۴,۱۸۳	۹۷۰	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	-	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰
سیمان تهران		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	(۷۶,۲۹۹,۰۶۵)	۷,۴۲۶,۴۴۲,۳۳۵	۳۳,۴۷۲,۶۹۰,۴۹۲
پتروشیمی جم پیلن	۱۹-۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۲۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	۲۶,۳۵۹,۳۲۶,۸۰۰	-	۲۶,۳۵۹,۳۲۶,۸۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۷۵,۷۷۴)	۵,۳۲۲,۰۲۴,۲۲۶	-
ایران تاپر		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	(۴۹,۸۴۵,۱۴۲)	۴,۸۵۱,۵۹۳,۷۷۸	-
پتروشیمی پارس		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران یاساتایرورابر		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	-	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	-
مجمع جهان فولاد سیرجان		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	-	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	-
نقل به صفحه بعد									
						۳۷۶,۳۵۷,۶۱۱,۳۵۹	(۱,۹۶۱,۲۸۲,۱۶۸)	۳۵۳,۸۶۵,۴۹۴,۱۹۱	۳۱۰,۱۵۹,۶۳۵,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳۷۶,۲۵۷,۶۱۱,۳۵۹	(۱,۹۶۱,۲۸۲,۱۶۸)	۳۵۳,۸۶۵,۴۹۴,۱۹۱	۳۱۰,۱۵۹,۶۳۵,۵۷۱
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۲۹,۵۳۰)	۵۶۵,۹۷۰,۴۷۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰
اخشان خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۶۶۷)	۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳۶	۶,۵۰۰	۸۸۴,۰۰۰	(۳۵,۴۵۳)	۸۴۸,۵۴۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	۷۱۹,۲۰۰	(۶,۸۳۱)	۷۱۲,۳۶۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۳	۸,۳۶۲	۶۱۰,۴۹۹	۰	۶۱۰,۴۹۹	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	۵۷۴,۵۶۰	۰	۵۷۴,۵۶۰	۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	۵۶۴,۳۷۵	۰	۵۶۴,۳۷۵	۰
نقل به صفحه بعد					۳۸۴,۱۳۵,۹۸۱,۵۹۳	(۱,۹۷۳,۱۲۰,۶۴۹)	۳۶۱,۷۳۲,۰۲۵,۹۴۴	۳۱۳,۳۴۵,۱۸۵,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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 مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳۸۴,۱۳۵,۹۸۱,۵۹۳	(۱,۹۷۳,۱۲۰,۶۴۹)	۳۶۱,۷۳۲,۰۲۵,۹۴۴	۳۱۳,۳۴۵,۱۸۵,۶۳۱	
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	۵۳۵,۴۴۰	-	۵۳۵,۴۴۰	-	
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	۵۳۲,۰۰۰	-	۵۳۲,۰۰۰	-	
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	۴۹۸,۷۵۰	-	۴۹۸,۷۵۰	-	
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰	-	
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	۴۷۶,۰۰۰	-	۴۷۶,۰۰۰	-	
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	۴۷۵,۵۹۲	-	۴۷۵,۵۹۲	-	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰	-	
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	۴۲۷,۲۰۰	-	۴۲۷,۲۰۰	-	
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰	۶۸۰	۴۰۸,۰۰۰	-	۴۰۸,۰۰۰	-	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	۴۰۲,۹۰۰	(۲۷۶)	۴۰۲,۶۲۴	-	
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۴۵	۶۵۰	۳۵۴,۲۵۰	-	۳۵۴,۲۵۰	-	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲۹	۲,۵۰۰	۳۲۲,۵۰۰	(۸۸۱)	۳۲۱,۶۱۹	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	۲۷۸,۶۱۰	-	۲۷۸,۶۱۰	-	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	۲۵۱,۲۵۰	-	۲۵۱,۲۵۰	-	
پتروشیمی نوری					۳۴,۴۹۴	-	۳۴,۴۹۴	۳۹,۲۴۱,۷۲۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)					-	-	-	۱۶,۲۷۲,۹۸۳,۳۲۴	
پالایش نفت بندرعباس					-	-	-	۴۲,۹۹۹,۰۰۳,۰۶۱	
تولید برق غسلویه مینا					-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران					-	-	-	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین					-	-	-	۲۶,۵۸۶,۱۳۸,۲۳۸	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی					-	-	-	۲۹,۵۵۸,۶۵۷,۵۳۶	
					۳۸۴,۱۴۱,۹۳۲,۳۷۹	(۱,۹۷۳,۱۲۱,۸۰۶)	۳۶۱,۷۳۲,۹۷۵,۵۷۳	۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰	

۱-۱۹ در تاریخ مجمع سهام یکمیر ، صندوق دارای تعداد ۷۱۸۰۴۸۸۴ سهم بوده که تعداد ۲۰,۴۳۰,۸۳۵ سهم بابت افزایش سرمایه بوده است که سود به آن تعلق نگرفته است
۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۶۱۴	۰	۵,۶۱۴	۱,۵۷۳,۷۸۲
۱۲,۱۹۸,۸۳۵	۰	۱۲,۱۹۸,۸۳۵	۲۲,۶۷۰,۹۱۷
۰	۰	-	۴,۶۰۳
۱۲,۲۰۴,۴۴۹	۰	۱۲,۲۰۴,۴۴۹	۲۴,۲۴۹,۳۰۲

سود سپرده بانکی:

بانک رفاه

بانک خاورمیانه

بانک ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	۳۵,۱۰۱,۵۰۶
	<u>۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱</u>	<u>۳۵,۱۰۱,۵۰۶</u>

۲۱-۱- برگشت هزینه تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۰,۲۸۷,۰۵۸,۴۶۹	۳۴,۷۲۰,۶۱۲,۹۰۱
متولی	۱,۴۱۹,۱۷۷,۹۲۰	۱,۰۱۰,۹۳۸,۸۰۰
حسابرس	۱,۱۱۵,۰۶۸,۴۴۵	۹۴۵,۳۱۸,۲۸۰
	<u>۳۲,۸۲۱,۳۰۴,۸۳۴</u>	<u>۳۶,۶۷۶,۷۵۹,۹۸۱</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۴,۱۶۴,۶۰۷,۲۶۰	۳,۴۶۱,۹۹۰,۰۹۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۱۶,۱۹۰,۴۲۱	.
هزینه انبارداری	۱۷,۰۸۸,۱۴۳	.
هزینه کارمزد بانکی	۶۲,۶۸۴,۰۳۷	۳۵,۲۲۲,۴۵۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	.
هزینه تصفیه	۱,۹۴۴,۰۸۸	.
هزینه برگزاری مجامع	۱۴۸۰۷,۷۴۸	.
	<u>۴,۵۱۲,۱۵۱,۰۲۷</u>	<u>۳,۴۹۷,۲۱۲,۵۴۴</u>

۲۴- هزینه مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳	۷,۹۱۶,۶۷۰,۰۵۱
	<u>۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳</u>	<u>۷,۹۱۶,۶۷۰,۰۵۱</u>

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۳۳,۵۷۵,۶۴۰,۴۳۹	۴۴,۴۱۵,۱۹۷,۳۷۹
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۸۸۱,۲۷۱,۰۵۴,۸۱۳)	(۲۵۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۳)
	<u>(۲,۴۴۷,۶۹۵,۴۱۴,۳۷۴)</u>	<u>(۲۰۸,۲۲۴,۴۲۳,۱۴۴)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی صندوق، هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی وجود ندارد.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها
مستطی حقیقی مهمانداری آرش حقیقی مهمانداری پرویز حقیقی مهمانداری بابک حقیقی مهمانداری شرکت سیدگردان آبان الهام مرادی داریوش برنجی بدرالزمان محبوب علی گشاده فکر دنیاز گشاده فکر صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کوثر یکم مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان علی کمالی افسانه فراهانی سحر برقرارچهرمی حسین بابایی پور خوشنود	مستطی حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳۵۶,۰۰۰	۶,۶۸٪	۱۲,۱۱۷	۹,۰۷٪
	آرش حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۳,۰۰۰	۰,۰۴٪	۲۰	۰,۰۱٪
	پرویز حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	۵,۱۱۰	۳,۸۳٪
	بابک حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	۳	۰,۰۰٪
	شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۴٪	۲۰	۰,۰۱٪
			عادی	۱۹۶,۰۰۰	۳,۶۸٪	۱,۹۶۰	۱,۴۷٪
	الهام مرادی	مدیرعامل سیدگردان	عادی	۱۱۹,۴۰۷	۲,۲۴٪	۲,۲۳۸	۱,۶۸٪
	داریوش برنجی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۷۰۰	۰,۰۳٪	۱۷	۰,۰۱٪
	بدرالزمان محبوب	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶٪	۱۰,۰۰۰	۷,۴۹٪
	علی گشاده فکر	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	۳,۰۳۷	۲,۲۷٪
	دنیاز گشاده فکر	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	۹,۴۷۷	۷,۱۰٪
	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کوثر یکم	وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۰,۰۷۵٪
	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	وابسته به مدیر	عادی	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱٪	۳۳,۰۰۰	۲۴,۷۱٪
	علی کمالی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	۲۵۰	۰,۱۹٪
	افسانه فراهانی	مدیر سرمایه‌گذاری (قدیم)	عادی	۰	۰,۰۰٪	۳۱	۰,۰۲٪
	سحر برقرارچهرمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	۱۹	۰,۰۱٪
	حسین بابایی پور خوشنود	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱,۶۰۰	۰,۰۳٪	۱۶	۰,۰۱٪
			عادی	۹۰۰	۰,۰۳٪	۰	۰,۰۰٪
جمع				۲,۴۷۹,۶۰۷	۴۶,۵۱٪	۷۸,۳۰۵	۵۸,۶۳٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	ماتده پدهکار(پستانکار)
				۱۴۰۴/۰۷/۳۰
			ریال	ریال
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۳۰۰,۶۶۱,۱۹۴,۱۹۷	۳۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۳۷
		تسهیلات و بهره دریافتی	۲۸۹,۸۷۱,۴۵۶,۲۲۷	
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۰,۲۸۷,۰۵۸,۴۶۹	(۲۳,۳۰۶,۳۴۹,۳۹۹)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۴۱۹,۱۷۷,۹۲۰	(۷۷۷,۰۹۵,۸۰۲)
مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	حق‌الزحمه حسابرسی	۱,۱۱۵,۰۶۸,۴۴۵	(۱,۱۱۵,۰۶۸,۱۲۵)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهای که بعد از تاریخ صورت‌های مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.