



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	۱۸۶,۹۲۱,۹۱۵,۸۸۶	۹۵,۵۰۳,۹۸۷,۵۵۸	.	.	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	.	.	۳,۷۱	۹۵,۵۰۳,۹۸۷,۵۵۸
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۸	.	.	۲۴۵,۰۰۰	.	.	۰,۰۷	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۸
ایران یاساتایرورابر	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷	۶,۷۸۷,۱۳۶,۸۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۸	۶,۷۸۷,۱۳۶,۸۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۲	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۲
پتروشیمی اروند	۴,۹۹۲,۰۱۷	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵	.	.	۴,۹۹۲,۰۱۷	.	.	۰,۰۰	۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵
پتروشیمی جم	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۲۵,۵۵۱	۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۹	۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۳	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴
پلیمر آریا ساسول	۸,۱۰۰,۰۰۱	۲۹۹,۹۳۶,۲۹۰,۸۴۴	۲۲۷,۲۹۷,۳۳۲,۴۲۱	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۱	.	.	۰,۰۰	۱۹۵,۱۴۷,۷۸۰,۴۵۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۱,۹۸۸,۱۱۹,۹۲۸	.	.	۲۸۵,۷۵۰	.	.	۹,۶۹	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۴۰
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۹,۲۷۰,۶۵۳	۱۴,۷۲۴,۹۹۲,۹۸۴	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۵۳	۱۴,۷۲۴,۹۹۲,۹۸۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۴	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸
تولید برق عسلویه مینا	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰	۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱	۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۵۳۳,۳۳۳	۴,۱۵۵,۱۹۷,۴۰۳	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۵	.	.	۵۳۳,۳۳۳	.	.	۴,۵۱	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۱۵	۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵	.	.	۵۶۲,۵۰۰	.	.	۰,۳۶	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۵۸۸,۸۸۹	۱۳,۹۶۹,۱۵۹,۲۵۱	۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۲	.	.	۱,۵۸۸,۸۸۹	.	.	۰,۱۰	۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۲
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۸	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۵,۶۴۰,۳۲۳	۱۰۷,۵۱۴,۴۳۹,۰۴۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۸۲	۱۰۷,۵۱۴,۴۳۹,۰۴۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۲۵۵,۶۵۶	۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۸	۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰
سیمان آبیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۷,۷۵۳,۱۳۳	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۱	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰
سیمان اردستان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۸,۴۷۵,۵۳۴	۱۳۳,۳۰۸,۹۶۶,۱۴۴	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰	۱۳۳,۳۰۸,۹۶۶,۱۴۴
سیمان شرق	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۲,۴۱۲,۷۴۲	۸۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۸۰	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۲	۸۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۸۰
سیمان مازندران	۱۱۱	۴,۹۸۳,۸۱۸	۳,۰۹۵,۴۳۰	.	.	۱۱۱	.	.	۱,۵۵	۳,۰۹۵,۴۳۰
شمش طلا GoldBar	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۶۸,۴۶۸,۶۶۳,۴۶۹	.	۲۴۲,۹۹۱,۱۵۰,۸۶۴	۱۳,۳۶۶	.	۱۰,۵۸۵	۰,۰۰	۳۰۳,۷۸۱,۰۲۸,۸۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳	۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰	۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۵,۲۹۷,۲۳۳,۲۹۵	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۰,۲۲	۵,۲۹۷,۲۳۳,۲۹۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۲,۷۰۲,۸۵۰	۱۸,۴۷۳,۶۸۵,۹۵۲	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲	۱۸,۴۷۳,۶۸۵,۹۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۵	.	.	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	.	.	۰,۵۰	۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۵
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۰,۱۷	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۷	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۱,۶۰۲,۱۷۸	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۱	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۲,۵۴۶	۱,۱۸۰	.	.	۱	.	.	۰,۴۰	۱,۱۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۷,۵۳۵,۱۲۱	۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۳۴	۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۳۸۴	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰	۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۳۸۴
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۸۵۵,۸۰۱,۵۹۰	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	.	۵,۳۲	۷,۸۵۵,۸۰۱,۵۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۲,۲۳۳,۸۵۵,۹۵۱	۹۴,۴۵۷,۷۵۵,۴۴۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۰,۳۲	۹۴,۴۵۷,۷۵۵,۴۴۰

۰.۱۳	۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱	۶,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۹.۳۶	۱۲,۷۱۳,۷۵۷,۰۵۶	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۱۶,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۱۳,۷۵۷,۰۵۶	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۸۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۳۴	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۶,۰۰۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه	
۰.۱۶	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۷,۸۸۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۳,۵۰۳,۰۳۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۰۰	۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۵,۰۲۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	کویر تایر	
									-۱	.			
۷۹.۰۹	۲,۴۱۹,۵۸۲,۷۰۱,۸۶۲	۳,۰۱۶,۵۳۴,۹۰۲,۴۲۴		۲۸۸,۹۹۱,۱۸۷	.	.		۲۴۲,۹۹۱,۱۵۰,۸۶۴	۱۰,۵۸۵	۲,۲۱۷,۶۱۳,۲۷۱,۷۲۵	۲,۷۷۳,۵۴۳,۷۵۱,۵۶۰	۲۸۸,۴۵۵,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات 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	تغییرات طی دوره				
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۸۰٪	۴۳۱,۴۲۵,۲۶۵	۱۷۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۸,۴۳۱,۸۰۰,۲۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۸,۴۶۶,۲۰۴	۰	۹۰۷	۴۸,۴۶۵,۲۹۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۲۵٪	۵,۴۶۹,۷۵۳,۷۷۲	۶۵,۰۰۸,۴۴۰,۱۹۷	۴۰,۵۲۳,۱۲۹,۵۰۰	۲۹,۹۵۵,۰۶۴,۴۶۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۳.۱۹٪	۱۱,۱۵۰,۷۷۴,۲۴۱	۲۴۳,۰۰۸,۸۱۵,۱۹۷	۴۰,۵۲۳,۱۳۰,۴۰۷	۲۱۳,۶۳۶,۴۵۹,۰۳۱	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۹۸۱,۲۸۴,۳۱۷	۹۲.۷۵	۷.۹۲
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۲۳,۱۳۰,۴۰۷	۲.۲۵	۰.۰۰
۵-۲	سایر درآمدها		۵۶,۷۲۲,۸۱۱	۵.۱۹	۰.۰۹
<b>جمع</b>			<b>۱,۰۶۱,۱۳۷,۵۳۵</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۸.۰۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۸.۳۱	-۶۵,۱۵۵,۱۵۳,۱۳۷	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	-۶۵,۲۵۸,۸۶۰,۴۲۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۰۶	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۰.۴۸	-۱۰۴,۶۰۳,۹۴۰,۲۱۰	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	-۱۰۴,۷۸۸,۵۱۰,۳۹۱	.	۸۱۱.۹۱	-۳۲,۱۴۹,۵۵۱,۹۶۸	.	-۳۲,۱۴۹,۵۵۱,۹۶۸	.	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۱,۵۳۰,۱۰۳,۰۳۴	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۹۸,۴۴۷,۱۰۶,۲۵۸	۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸	.	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴.۷۹	-۶۳,۳۳۸,۴۵۸,۵۱۳	-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	-۵۱,۸۸۰,۵۰۵,۹۴۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰	۲,۹۷۲,۰۵۴,۷۵۴	-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	.	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۲.۷۶	-۷۹,۳۶۹,۲۵۶,۲۹۳	-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸	-۷۶,۸۷۷,۱۲۳,۸۶۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۰۰	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰	-۱۴۰,۰۷۹	-۷۰۴,۴۵۴	.	۵۶۴,۳۷۵	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۰.۰۰	۴۱,۷۴۵,۵۵۵,۳۱۸	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۰	-۵۱۸,۲۹۰	-۵۱۸,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۸.۳۵	-۴۵,۸۰۶,۵۲۶,۶۴۹	-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	-۳۸,۹۹۱,۳۴۷,۲۱۰	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۰.۰۵	-۴,۳۸۷,۶۴۰,۱۶۳	۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	-۵,۶۴۰,۰۰۷,۴۰۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰	۳۸,۲۰۴,۰۰۸,۴۵۷	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
-۲۵.۴۶	۲۰۹,۸۰۶	-۵۰۹,۳۹۴	.	۷۱۹,۲۰۰	۰.۰۰	-۳۵	-۳۵	-۳۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	-۲۷۱,۵۱۲	-۲۷۱,۵۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کربن ایران
۰.۰۰	۸۲,۵۱۵,۷۶۹,۱۳۰	۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	.	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۵	۱,۱۹۷,۶۴۶	۷۱۳,۸۴۶	.	۴۸۳,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
-۰.۰۲	-۱۱,۲۹۸	-۴۸۶,۸۹۰	.	۴۷۵,۵۹۲	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۱.۴۹	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۸	۲۲۶,۵۶۶,۴۷۸	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۱۶۸,۶۲۰,۶۵۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲.۴۴	۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۲۸۲	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	۵,۶۳۵,۹۴۵,۸۲۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۳	۷۲۶,۰۳۳,۵۳۹	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۰.۲۵	۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۰۶	۵,۹۴۱,۱۲۴,۹۰۱	-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	.	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۷	-۴۵۳,۵۰۵,۵۰۵	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	-۶۴۸,۱۶۰,۱۲۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۳۰.۳۸	۳۸,۴۱۲,۰۳۱,۴۵۹	-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	.	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	.	.	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳.۹۸	-۱,۴۴۸,۵۴۴,۹۲۴	-۴۱۸,۱۸۵	-۱,۴۴۸,۳۷۷,۹۸۹	۲۵۱,۲۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون

۷۵۰	-۲۷,۲۸۱,۱۲۶,۰۳۸	۴۹۶,۳۶۷	-۲۷,۲۸۱,۹۷۶,۶۵۵	۳۵۴,۳۵۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان غرب
۰,۷۷	-۲۸,۴۵۶,۴۰۶,۴۳۴	-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	.	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰,۵۰	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۰,۰۰	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۱۲,۸۸	-۷۱۴,۲۲۴	-۱,۲۴۹,۶۶۴	.	۵۳۵,۴۴۰	۰,۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۰,۰۰	۵۸۶,۶۶۳	۳۷۶,۲۶۳	.	۲۱۰,۴۰۰	۰,۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۱۰	-۱۲۲,۳۱۱	-۱,۰۰۶,۳۱۱	.	۸۸۴,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۰,۰۹	-۹۴۴,۴۶۲,۲۸۷	-۵۶,۵۰۰	-۹۴۴,۴۴۳,۶۸۱	۳۷,۸۹۴	۴,۵۶	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰,۷۵	۶,۲۳۳,۰۲۰,۳۵۲	۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵	-۵,۷۰۷,۵۴۸,۰۴۳	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان آبیک
-۰,۰۵	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۳۵,۷۶	-۱۱۹,۳۰۸,۴۲۱,۴۰۸	-۱,۰۳۸,۹۹۶	-۱۱۹,۳۰۷,۹۹۲,۹۱۱	۶۱۰,۴۹۹	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۸۶	۱,۴۸۸,۹۲۰,۱۳۷	۱,۴۸۸,۵۱۷,۲۳۷	.	۴۰۲,۹۰۰	۰,۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰,۰۰	۵,۹۸۶,۹۳۸,۴۰۵	-۳,۹۴۳,۸۶۱,۵۹۵	.	۹,۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰,۰۰	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	کوبیر تایر
۰,۰۰	-۲۳,۱۹۳,۶۷۹,۰۳۹	-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	.	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۸۱	۰,۰۰	۴۵	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰,۰۵	-۲۲,۹۴۳,۶۴۲,۹۴۹	-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	.	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۹,۵۲	۱۶,۸۴۷,۴۶۵,۷۷۳	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	-۱,۵۷۶,۹۰۱,۹۷۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰,۰۸	-۴,۱۰۱,۱۰۵,۰۷۱	-۵,۵۶۵,۶۴۹,۲۹۵	-۱,۲۳۵,۴۵۵,۷۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰,۱۶	-۱۴۳,۴۲۴,۰۱۹	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	-۲۴۶,۶۳۲,۴۲۸	.	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۰	۱۴,۲۱۳,۳۶۶,۹۱۶	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان اردستان
-۰,۲۵	-۳۸۳,۲۶۴	-۸۵۳,۲۶۴	.	۴۷۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰,۰۸	-۱۷۷,۹۹۶	-۷۵۲,۵۵۶	.	۵۷۴,۵۶۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان خوزستان
۰,۰۰	-۳۳,۳۵۴,۵۲۱,۵۲۰	-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۰,۲۹	۲۹۰,۳۲۳,۹۳۶	۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	.	۲۷۸,۶۱۰	۰,۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰,۰۹	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	.	.	۰,۰۰	-۲۸۵,۷۷۳,۷۵۹	.	-۲۸۵,۷۷۳,۷۵۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰,۲۵	۱۹۴,۳۶۱	-۲۱۳,۶۳۹	.	۴۰۸,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰,۰۰	۳۳,۰۰۹,۹۲۲,۷۶۴	۱۴,۰۵۴,۹۶۵,۱۶۴	.	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	۰,۰۰	.	.	.	نفت سیاهان
-۵,۲۸	-۱۶,۸۲۶,۸۱۱,۱۷۵	۱۵۹,۴۸۸	-۱۶,۸۲۶,۹۷۰,۶۶۳	.	۰,۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۵۳	-۴۲,۲۵۸,۸۱۰,۱۱۳	-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	-۴۱,۵۳۶,۶۸۷,۳۱۵	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان تهران
-۱۴,۰۱	-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰,۰۲	۳۳,۱۳۴,۱۵۸,۳۰۶	۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	.	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰,۰۰	۱۰,۹۱۰,۳۴۶,۹۰۲	-۱۵,۳۴۸,۸۷۹,۸۹۸	.	۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱,۴۱	-۵,۹۳۱,۷۰۰,۳۳۰	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	-۶,۰۶۴,۷۷۷,۶۶۹	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۸۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۶۲	-۶۴,۱۴۱,۹۷۹,۳۶۰	۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	-۶۵,۱۲۸,۱۱۷,۲۹۱	.	۰,۰۰	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷,۱۶	۷۶۰,۲۷۲,۵۶۱	۷۶۰,۲۷۲,۵۶۰	-۱,۰۴۸	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۷,۰۸	-۶۹۱,۵۱۷	-۱,۰۱۴,۰۱۷	.	۳۲۲,۵۰۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر

-۵۶۹	۸۲۰,۵۰۲,۵۶۸	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۲,۱۱	-۴,۲۴۳,۶۷۸,۸۱۶	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	-۳,۹۷۹,۰۱۶,۸۹۸	.	۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۰,۰۳	-۲۲,۰۱۵,۶۹۱,۹۴۵	-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	.	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۰,۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتانایروراب
۱۳,۹۹	-۵۹,۵۴۷,۱۳۹,۸۷۹	-۱۹۶,۳۶۰	-۵۹,۵۴۶,۹۴۳,۵۱۹	.	۰	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۰۰	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۷,۸۰	۳۰,۶۹۲,۴۳۷,۱۷۲	۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	-۳,۲۵۶,۵۹۲,۹۰۷	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۰,۰۰	۲۶,۸۶۱,۲۵۵,۷۰۲	۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	.	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۰,۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰,۸۳	۴۲,۰۷۵,۱۹۷,۲۸۹	۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	-۳,۳۳۵,۷۷۱,۶۰۳	۱۴,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۴,۶۲	-۱۷,۸۷۷,۰۰۰,۳۳۰	۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	-۱۸,۰۵۰,۱۲۳,۲۶۱	۴۷۶,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فنوران
۰,۰۰	۳,۴۳۲,۴۳۱,۵۴۷	۳,۴۳۲,۴۳۱,۵۴۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۰,۲۲	-۶,۰۳۹,۸۹۶,۸۹۴	-۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴	.	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۰,۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۱۳,۴۰	-۶,۰۹۸,۷۶۱,۲۵۴	-۲۲۴,۵۰۲	-۶,۰۹۹,۰۶۸,۷۵۲	۵۳۲,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
-۱,۱۷	-۲۹,۳۴۲,۴۰۶,۹۹۸	-۱,۵۶۳,۲۴۱	-۲۹,۳۴۱,۲۷۰,۹۵۷	۴۲۷,۲۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۴,۱۹	-۲۴,۴۹۲,۹۳۵,۵۸۶	-۲۷۸,۹۲۸	-۲۴,۴۹۳,۱۵۵,۴۰۸	۴۹۸,۷۵۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
-۰,۰۴	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۷۳	۳۲,۴۲۶,۷۷۵,۷۱۴	۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	۰,۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰,۰۰	-۹۶۷,۰۸۸	.	-۱,۸۸۸,۳۸۸	۹۲۱,۳۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰,۲۴	-۷۸۶,۵۳۰,۲۱۳	.	-۱,۴۸۶,۵۳۰,۲۱۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-۰,۰۸	۲۵۰,۹۵۱,۹۸۴	.	-۳۲۶,۶۴۸,۰۱۶	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۰,۰۴	۱۱۹,۳۰۴,۵۸۲	.	۹۴,۸۰۴,۵۸۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۰,۹۳	-۳,۰۲۹,۶۸۵,۳۴۸	.	-۴,۱۷۲,۶۸۵,۳۴۸	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱	۲۳۵,۶۶۸,۳۱۳	-۹۰۷,۳۳۱,۶۸۷	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰,۱۰	۳۲۴,۶۷۱,۷۵۴	.	۶۲,۱۷۱,۷۵۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳	-۲۷۷,۸۳۵	-۲۷۷,۸۳۵	.	.	معدنکاران نسوز
۰,۱۲	-۳۷۵,۷۸۸,۸۶۸	.	-۳۷۵,۷۸۸,۸۶۸	.	۰,۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰,۱۱	۳۵۸,۶۰۶,۳۷۳	.	۳۵۸,۶۰۶,۳۷۳	.	۰,۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰,۷۸	-۲,۵۳۲,۸۰۹,۰۸۳	.	-۲,۵۳۲,۸۰۹,۰۸۳	.	۰,۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۹,۵۰	۳۰,۷۹۴,۲۰۳,۷۸۰	.	۳۰,۷۹۴,۲۰۳,۷۸۰	.	-۷۴۶۶۰	-۷,۶۷۸,۷۸۵,۴۳۸	-۷,۶۷۸,۷۸۵,۴۳۸	.	.	شمس طلا GoldBar
۵,۴۶	-۱۷,۶۸۷,۴۸۳,۷۸۹	-۱۱	-۱۷,۶۸۷,۴۸۳,۷۷۸	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
	-۳	۱۱	-۱۴	.		-۶	-۶	.	.	
۹۸,۹۱	-۳۴۰,۷۳۳,۰۸۴,۰۳۱	-۱۸,۲۶۵,۱۰۱,۱۸۶	-۷۶۸,۹۶۱,۸۲۳,۸۴۹	۴۴۶,۴۹۳,۸۴۰,۰۰۴	۹۲,۷۵	۹۸۱,۲۸۴,۳۱۷	-۴۱,۰۲۱,۷۲۰,۷۲۸	۴۲,۰۰۳,۰۰۵,۰۴۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف					
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۲-۴- در آمد 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	
	۱۱,۱۵۴		۹۰۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۵۴,۶۵۷,۴۱۶		۲۳,۱۲۹,۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۵۴,۶۶۸,۵۷۰		۲۳,۱۳۰,۴۰۷	<b>جمع</b>
	۵۴,۶۶۸,۵۷۰		۲۳,۱۳۰,۴۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	.	.	۴۸۳,۸۰۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	.	.	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳۶	۶,۵۰۰	.	.	۸۸۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	.	.	۲۷۸,۶۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	.	.	۴۰۲,۹۰۰
ایران یاساتایورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	.	.	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	.	.	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	.	.	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	.	.	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۲۴۷,۱۹۳	۲,۳۶۰	.	.	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	.	.	۵۳۲,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	.	.	۳۵۴,۲۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۱۱	۸,۳۰۰	.	-۱۸,۰۱۴	۸۹۳,۱۵۹
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	.	.	۴۲۷,۲۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	.	.	۴۹۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	.	.	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	.	.	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	.	.	۷۱۹,۲۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	.	.	۴۷۶,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	.	.	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	.	.	۵۳۵,۴۴۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	.	.	۵۶۴,۳۷۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	.	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰

۲۵۱,۲۵۰	.	۲۵۱,۲۵۰	.	.	.	۸,۳۷۵	۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰	.	۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	.	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	.	.	۹۷۰	۸,۴۶۴,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	.	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	.	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۷۴,۵۶۰	.	۵۷۴,۵۶۰	.	.	.	۹,۱۲۰	۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	سیمان خوزستان
۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۷,۸۹۴	.	۳۷,۸۹۴	.	.	.	۳,۴۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پتروشیمی نوری
۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰	.	۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰	.	.	.	۲۰,۴۰۰	۱,۲۸۷,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلین
۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	.	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	.	.	.	۴۱۰	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۷۵,۵۹۲	.	۴۷۵,۵۹۲	.	.	.	۱,۰۷۶	۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۴۰۸,۰۰۰	.	۴۰۸,۰۰۰	.	.	.	۶۸۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	.	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	.	۴۰,۵۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	پلیمر آریا ساسول
۶۱۰,۴۹۹	.	۶۱۰,۴۹۹	.	.	.	۸,۳۶۲	۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۲۲,۵۰۰	.	۳۲۲,۵۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	پتروشیمی غدیر
۴۲	۳	۴۵	۴۲	۳	۴۵	۴۵	۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	.	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	.	.	.	۶۸	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سیمان اردستان
۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	.	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	.	.	.	۳۸۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۱۰,۴۰۰	.	۲۱۰,۴۰۰	۲,۲۸۱	-۲,۲۸۱	.	۴۰۰	۵۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۳۴,۷۲۶,۹۰۵	۵,۲۷۳,۰۹۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۷۲۱	-۶,۸۵۳,۷۲۱	.	۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اخشان خراسان
۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز

۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	
۴۴۶,۴۶۱,۱۹۶,۹۹۳	۳۲,۶۴۳,۰۱۱	۴۴۶,۴۹۳,۸۴۰,۰۰۴	۴۱,۹۸۲,۵۳۷,۲۸۶	۲۰,۴۶۷,۷۵۹	۴۲,۰۰۳,۰۰۵,۰۴۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۱۵	۵۶,۷۲۲,۸۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۸,۶۷۷,۵۰۶	۵۶,۷۲۲,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۱۵۴	۰	۱۱,۱۵۴	۹۰۷	۰	۹۰۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۵۴,۶۵۷,۴۱۶	۰	۵۴,۶۵۷,۴۱۶	۲۳,۱۲۹,۵۰۰	۰	۲۳,۱۲۹,۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵۴,۶۶۸,۵۷۰	۰	۵۴,۶۶۸,۵۷۰	۲۳,۱۳۰,۴۰۷	۰	۲۳,۱۳۰,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۲۹	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۷۳,۵۴۲,۸۵۵	۲۱۹,۹۸۶,۴۳۶,۵۹۷	۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱۳,۴۰۴,۶۳۴	۱۶۳,۷۷۲,۹۵۶,۴۹۹	۱۷۵,۲۳۰,۹۰۹,۰۶۸	-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۵۰۶	۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲	-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۰,۵۷۴,۱۵۰	۲۳,۹۱۲,۷۰۶,۵۷۸	-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۴۷۵,۸۷۴	۸,۳۱۷,۰۹۷,۸۵۰	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴
سیمان فارس نو	.	.	.	۱۲۵	۴,۳۴۷,۷۲۸	۵,۰۵۲,۱۸۲	-۷۰۴,۴۵۴	
سیمان صوفیان	.	.	.	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۸	۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	.	.	.	۱,۱۷۹	۴,۴۸۲,۸۴۵	۵,۰۰۱,۱۳۵	-۵۱۸,۲۹۰	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۴۷,۹۸۰,۹۸۶	۱۶۴,۶۲۹,۵۶۸,۴۵۲	۱۸۴,۱۴۲,۷۳۱,۲۵۱	-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۱۲,۰۸۸,۴۲۵	۸۷,۵۱۴,۹۷۵,۹۴۴	۸۴,۲۵۰,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	
نفت بهران	.	.	.	۱۴,۱۲۱,۳۸۶	۲۳۵,۸۷۴,۴۲۳,۶۰۷	۲۰۰,۵۰۵,۴۱۵,۱۵۰	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۲,۳۲۰	۴,۴۸۵,۵۵۴	۴,۹۹۴,۹۴۸	-۵۰۹,۳۹۴	
کربن ایران	.	.	.	۵۶۸	۴,۷۳۱,۵۲۲	۵,۰۰۳,۰۳۴	-۲۷۱,۵۱۲	
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۸,۰۱۱,۹۵۷	۳۷۰,۲۶۵,۴۳۵,۵۲۹	۳۲۷,۱۸۲,۸۶۰,۰۸۷	۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	
سیمان خزر	.	.	.	۱,۱۸۰	۵,۷۳۷,۰۴۲	۵,۰۲۳,۱۹۶	۷۱۳,۸۴۶	
سیمان ساوه	.	.	.	۴۴۲	۴,۵۲۵,۵۱۵	۵,۰۱۲,۴۰۵	-۴۸۶,۸۹۰	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۳,۹۹۷,۴۱۸	۴۲,۰۷۵,۸۷۷,۸۴۷	۴۱,۵۹۹,۹۹۱,۱۹۲	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۴,۷۴۷,۴۶۲	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	

۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	۳,۹۲۵,۸۰۵,۶۷۸	۶,۲۰۶,۹۸۱,۳۱۲	۱,۳۵۳,۶۳۸	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	۹۶,۵۵۷,۵۹۶,۹۰۲	۸۴,۹۱۲,۳۵۴,۴۸۳	۱۷,۳۶۶,۱۹۶	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۶۷	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	۳۱,۰۵۰,۵۸۶,۷۵۲	۲۸,۹۶۲,۶۱۳,۲۱۱	۵۵۲,۶۳۴	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۴۱۸,۱۸۵	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۵۵۷,۳۲۶	۸۶	.	.	.	پتروشیمی مارون
۴۹۶,۳۶۷	۵,۰۲۹,۵۶۰	۵,۵۲۵,۹۲۷	۵۴۵	.	.	.	سیمان غرب
-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	۹۱,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۵	۴۹,۷۵۵,۹۴۱,۷۴۱	۳,۵۶۲,۵۵۶	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۸,۱۹۳	۴,۹۸۱,۴۷۶	۴,۹۴۳,۲۸۳	۱,۳۳۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱,۸۸۵	۵۰,۰۵۶	۵۱,۹۴۱	۵	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۳۷,۱۹۸,۸۳۴,۴۰۰	۴۰,۳۳۴,۷۸۳,۲۷۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
-۱,۲۴۹,۶۶۴	۴,۹۸۶,۴۲۰	۳,۷۳۶,۷۵۶	۲۷۶	.	.	.	معدنی املاح ایران
۳۷۶,۲۶۳	۴,۹۹۹,۶۶۰	۵,۳۷۵,۹۲۳	۵۲۶	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱,۰۰۶,۳۱۱	۴,۹۹۰,۳۸۵	۳,۹۸۴,۰۷۴	۱۳۶	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۱	۱	۱	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵	۴۹,۴۱۳,۹۶۳,۱۹۶	۵۱,۱۳۹,۵۳۱,۵۹۱	۸۸۷,۹۹۱	.	.	.	سیمان آبیک
۵۸,۶۳۶,۵۰۹	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۴۸۱,۲۵۰,۹۵۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۱,۰۳۸,۹۹۶	۴,۹۴۳,۰۳۱	۳,۹۰۴,۰۳۵	۷۳	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۴۸۸,۵۱۷,۲۳۷	۲۶,۷۲۶,۰۵۱,۵۲۳	۲۸,۲۱۴,۵۶۸,۷۶۰	۱۰,۰۰۲,۳۷۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۳,۹۴۳,۸۶۱,۵۹۵	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۴۰,۷۴۸,۰۶۹,۷۳۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۲۴۸,۴۱۱,۹۵۸,۴۲۳	۲۷۲,۶۳۹,۷۶۸,۸۵۲	۴۰,۵۳۶,۱۱۴	.	.	.	کویر تایر
-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	۱۴۲,۶۱۶,۳۷۳,۴۸۴	۱۱۵,۶۸۹,۶۰۳,۰۶۴	۶۴,۵۹۳,۲۴۸	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰	۱۱۴,۰۹۶,۵۴۲,۵۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۴۹۳,۰۹۹,۲۸۶	۷,۱۱۲,۰۷۶	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۵,۵۶۵,۶۴۹,۲۹۵	۳۸,۴۲۱,۳۳۵,۲۰۲	۳۲,۸۵۵,۶۸۵,۹۰۷	۱۱,۳۹۶,۳۳۴	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۷	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	۳۸,۳۳۵,۵۳۸,۲۱۹	۴۰,۶۴۸,۹۰۵,۱۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان اردستان
-۸۵۳,۲۶۴	۴,۹۸۶,۱۴۹	۴,۱۳۲,۸۸۵	۴۷	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۷۵۲,۵۵۶	۵,۰۷۵,۵۷۳	۴,۳۲۳,۰۱۷	۶۳	.	.	.	سیمان خوزستان
-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۸۳,۱۲۹,۵۱۸,۹۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس

۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	۲,۹۷۴,۹۰۲,۸۱۷	۳,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۳	۲۰۰,۷۵۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۱۵,۶۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۶,۴۱۲,۱۴۵,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۱۳,۶۳۹	۹,۹۹۱,۶۳۶	۹,۷۷۷,۹۹۷	۱,۰۵۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۴,۰۵۴,۹۶۵,۱۶۴	۶۴,۴۱۱,۶۰۰,۳۰۴	۷۸,۴۶۶,۵۶۵,۴۶۸	۸,۹۴۵,۱۲۵	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۵۹,۴۸۸	۵,۰۰۴,۴۹۵	۵,۱۶۳,۹۸۳	۵۹۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	۱۲۳,۱۱۶,۲۶۱,۹۹۱	۱۱۴,۸۹۱,۳۹۷,۷۹۳	۱۱,۸۰۶,۸۳۹	.	.	.	.	سیمان تهران
-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹	۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۲	۳۹,۵۹۱,۲۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	۵۳۳,۶۳۵,۹۸۴,۹۹۷	۵۳۵,۵۸۵,۵۹۵,۳۰۳	۲۶,۹۱۵,۸۵۱	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۵,۳۴۸,۸۷۹,۸۹۸	۱۳۹,۰۷۶,۰۴۷,۷۹۴	۱۲۳,۷۲۷,۱۶۷,۸۹۶	۸۰۸,۸۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲,۱۱۳,۱۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۳۱	۵,۹۳۲,۱۸۷,۳۶۲	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۹	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۸	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۱,۰۱۴,۰۱۷	۴,۹۹۵,۶۳۹	۳,۹۸۱,۶۲۲	۱۲۹	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹	۱۳۵,۲۳۴,۹۷۵,۳۲۷	۵۳,۰۶۴,۵۸۸	.	.	.	.	بیمه البرز
-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۴۶۷,۵۶۸,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	۶۲,۰۴۲,۲۷۸,۱۰۹	۳۵,۶۹۲,۹۰۰,۳۸۹	۳,۱۱۸,۵۶۸	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-۱۹۶,۳۶۰	۴,۹۸۲,۱۱۷	۴,۷۸۵,۷۵۷	۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	۱۰,۶۵۹,۵۵۷,۱۹۶	۱۱,۳۰۰,۴۰۶,۸۶۸	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	۹۹,۳۰۸,۰۷۳,۷۲۲	۱۱۶,۱۵۳,۷۲۸,۳۲۱	۷,۷۲۰,۴۴۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	۱۹۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۴۹	۱۹۹,۰۲۴,۵۱۴,۱۳۱	۷۰,۳۳۵,۸۱۳	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۲۳۶,۶۳۱,۴۲۷,۴۷۶	۶۸۹,۳۱۲	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	۲,۷۶۰,۳۲۳,۲۶۲	۲,۹۳۲,۹۷۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۳,۴۳۲,۴۳۱,۵۴۷	۸,۴۲۵,۴۳۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۱۸۵,۰۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴	۵۰,۶۲۶,۲۷۵,۷۱۴	۳۹,۶۸۴,۹۳۹,۹۰۰	۲۱,۸۸۹,۷۶۲	.	.	.	.	ایران تایر
-۲۲۴,۵۰۲	۵,۰۷۷,۹۵۵	۴,۸۵۳,۴۵۳	۳۵	.	.	.	.	سیمان هگمتان
-۱,۵۶۳,۲۴۱	۵,۰۱۷,۱۲۹	۳,۴۵۳,۸۸۸	۷۱۲	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۲۷۸,۹۲۸	۴,۹۹۸,۷۸۱	۴,۷۱۹,۸۵۳	۶۶۵	.	.	.	.	سیمان خاش
۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۱۶۷,۳۲۵,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	۲۲۴,۳۶۲,۲۱۸,۷۰۳	۲۴۸,۵۷۸,۷۳۶,۹۰۷	۹,۰۳۵,۶۹۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶

-18,358,455,455

4,988,290,502,511

4,969,928,164,686

634,536,726

.

.

.

.

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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