



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۵۴۹	۱۵,۶۷۶,۰۸۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰-	۳,۸۱۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۸۶۲,۴۹۸	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰	۱۸,۹۴۲,۸۶۲,۴۹۸	۲۸,۵۳۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۲.۰۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۶۵,۲۹۹	۲۳,۳۱۴,۴۵۶,۷۲۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰-	۹,۵۴۶,۴۳۸,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۱۳,۰۸۹,۳۵۱,۶۰۰	۱۲,۸۴۷,۸۷۷,۶۴۰	۵.۴۳٪
پالایش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۵	۱۴,۱۳۵,۸۶۴,۰۳۹	۱۳,۶۵۲,۷۷۹,۹۳۶	۰	۰	۲۵۴,۵۴۵-	۷۴۳,۷۰۱,۴۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۱۳,۲۹۰,۱۳۰,۰۰۴	۱۱,۸۲۹,۹۰۹,۰۰۰	۵.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۸,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴	۹,۲۹۹,۸۶۶,۱۱۹	۹,۰۲۵,۵۲۴,۶۹۰	۳.۸۱٪
پتروشیمی نوری	۱۵۶,۹۴۴	۱۷,۳۶۷,۸۹۸,۳۴۸	۲۳,۶۱۲,۰۰۶,۲۴۰	۹۶۳	۱۶۵,۵۲۹,۱۷۳	۳۷,۹۰۷-	۶,۵۳۹,۵۸۹,۵۳۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۰	۱۳,۳۳۸,۵۲۴,۰۹۹	۲۰,۷۹۶,۳۸۳,۵۵۶	۸.۷۹٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۹,۸۶۸,۸۵۲,۳۹۳	۹,۱۸۸,۵۵۸,۷۳۰	۳.۸۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۷۲,۵۸۰	۸,۹۳۴,۸۶۰,۸۷۹	۱۰,۵۲۵,۵۰۳,۰۷۲	۲۷,۴۲۰	۲۳۵,۷۴۲,۲۴۴	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۲۳	۱۱,۲۰۴,۶۱۳,۸۱۰	۴.۷۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	۸,۰۳۴,۳۹۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰	۸,۰۴۰,۹۷۳,۴۸۸	۷,۶۵۲,۶۵۸,۷۸۰	۳.۲۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰	۱۶,۵۲۰,۹۹۵,۷۰۲	۲۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۲۰	۹.۱۸٪
سیمان اردستان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰	۸,۴۲۰,۵۰۶,۳۱۶	۹,۲۶۹,۰۸۱,۶۴۰	۳.۹۳٪
سیمان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۰,۷۱۴,۹۷۱,۲۵۴	۱۸,۰۴۳,۰۹۶,۵۰۰	۷.۶۳٪
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	۱۸,۲۸۳,۲۰۴,۳۵۱	۲۴,۶۰۸,۶۹۵,۹۹۵	۱۰.۴۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۶,۵۰۶,۰۰۲	۱۵,۸۰۵,۳۵۴,۸۹۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰-	۱,۳۷۴,۲۶۲,۶۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۱۵,۲۴۸,۴۲۰,۴۶۲	۱۳,۸۰۶,۶۱۷,۲۰۶	۵.۸۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۹,۰۹۳,۲۲۰	۱۷,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	۷۴,۶۶۳	۶۲۵,۴۷۱,۷۳۷	۰	۰	۲,۱۷۴,۶۶۳	۸,۵۰۰	۲۴,۲۹۴,۵۶۴,۹۵۷	۱۸,۳۷۵,۷۶۰,۹۹۷	۷.۷۷٪
کویر تایر	۱,۱۲۱,۵۱۴	۵,۶۴۵,۵۸۶,۰۸۰	۵,۷۲۱,۷۰۹,۳۰۶	۷۸,۴۸۷	۴۰۹,۲۷۲,۲۰۹	۱-	۱-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰	۶,۰۵۴,۸۵۳,۲۵۵	۶,۳۱۰,۶۱۰,۲۸۰	۲.۶۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰-	۱۵۵,۴۰۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۸,۱۱۵,۵۸۳	۲۰۹,۵۷۰,۶۲۱,۵۳۷	۲۲۲,۶۲۴,۵۴۴,۰۱۴	۳۱۶,۵۲۳	۱,۴۳۶,۰۱۵,۳۶۳	(۱,۴۶۹,۴۵۳)	۱۸,۳۶۲,۲۱۲,۴۵۸	۲۶,۸۱۷,۶۶۳	۳۴۵,۳۵۹	۱۹۴,۵۷۸,۶۷۹,۶۲۱	۲۲۳,۲۱۳,۶۳۷,۵۴۴	۹۴.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش							
												جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
جمع																			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۸۰٪	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	-	-	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	۲,۸۷۸,۶۹۶	-	۱۲,۱۴۰	۲,۸۶۶,۵۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۹۵۰٪	۱۱,۷۰۱,۱۱۴,۰۱۴	۶۸۶,۹۰۴,۰۴۰	۱۱,۴۵۸,۹۰۲,۸۵۱	۹۲۹,۱۱۵,۲۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	.
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	.
۵.۰۳٪	۱۱,۹۰۲,۶۴۴,۶۱۰	۶۸۶,۹۰۴,۰۴۰	۱۱,۴۵۸,۹۱۴,۹۹۱	۱,۱۳۰,۶۳۳,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۳۸۹,۵۸۷,۰۳۳	۹۸٪-	۳.۵۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۷۶۶,۵۱۹	۰.۰۳۲٪-	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۱.۵۴٪-	۰.۰۶٪
جمع		۸,۵۲۳,۵۴۵,۰۶۵	۱۰۰٪-	۳.۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	...	یادداشت ...	یادداشت ...
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	...	یادداشت ...	یادداشت ...
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	...	یادداشت ...	یادداشت ...
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴۳۵,۷۸۹,۴۹۵)	(۱۸۸,۶۸۵,۵۳۸)	۷,۳٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۵۲۵,۶۰۶)	(۱,۰۴۱,۱۷۶,۰۴۳)
تکویتایر	۰	۱۷۹,۶۳۳,۸۰۰	(۵۰,۳۳)	۲,۱٪	۵۷۳,۶۷۳,۸۰۰	۲۵۵,۷۵۷,۰۲۵	(۵۰,۳۳)
خیابان شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰۸	۰	-	(۶,۹۰۹,۹۳۰)	۰,۱٪	۰	-	(۶,۹۰۹,۹۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-	(۸,۴۲۰,۰۲۱)	۰,۱٪	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-	(۴۱۳,۴۴۶,۵۵۸)
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۳,۲۶۲,۳۷۶	۱,۵۵۵,۱۷۵,۴۰۲	۴۱,۷٪	۴۱,۷٪	۴,۹۷۸,۶۰۷,۹۶۲	۱,۸۹۱,۳۱۳,۷۲۸	۱,۸۹۱,۳۱۳,۷۲۸
پالایش نفت تهران	۰	(۹۷۷,۱۳۶,۹۰۱)	(۱۰,۷۹۱,۱۶۹,۵۲۳)	۱۲,۷٪	۰	(۱,۴۶۰,۳۲۱,۰۰۴)	(۱,۴۶۰,۳۲۱,۰۰۴)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۱۸,۱۹۰,۱۳۱	(۱,۵۳۸,۳۳۰,۸۳۱)	۹,۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۸۱۴,۶۵۱)	(۲,۲۹۱,۶۸۳,۳۹۰)
م.ج. بین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	۰,۰٪	-	-	-
بانک آینده	۰	-	-	۰,۰٪	-	-	-
ح : سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-	-	۰,۰٪	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-	-	۰,۰٪	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۴,۷٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۶۴۹,۴۵۰	۱۰۷,۷۴۹,۵۸۳
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	۰,۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۲۶۸,۳۳۲
سیمان اردستان	۰	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	-	۸,۴٪	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	۶۴۳,۶۹۰,۴۷۹	(۱,۰۹۱,۲۶۳,۱۱۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۴۴۳,۳۶۸,۴۹۵	-	۵,۳٪	۱,۳۶۴,۷۱۶,۷۳۶	۱,۹۸۱,۷۳۸,۰۸	۱,۳۸۴,۵۹۰,۵۴۴
بازار خودرو	۰	-	-	۰,۰٪	۰	-	-
سیمعان تهران	۰	۱,۸۴۹,۰۴۴,۶۰۰	-	۲۱,۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۳۶۶,۶۸۸)	(۱,۱۸۹,۴۸۲,۰)
پارس مینو	۰	-	-	۰,۰٪	۰	-	-
تولید برق عسلویه مپنا	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	-	۰,۹٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۵,۳۸۵,۳۳۱)	(۴,۴۳۵,۰۰۰,۱۲۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۷۸۷,۳۳۵,۱۲۰	-	۹,۲٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۴,۱۱۴,۱۱۶)	۱,۹۷۵,۸۸۵,۸۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴۷,۱۷۸,۳۷۹	-	۰,۶٪	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۶۷۹,۳۲۶)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	-	۴,۵٪	۰	(۳۸۸,۳۱۴,۷۰۸)	-
سیمان اوزیمه	۰	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	-	۲۲,۴٪	۰	۳,۹۲۷,۴۱۷,۷۰۷	۳,۹۲۷,۴۱۷,۷۰۷
پتروشیمی پارس	۰	۳۱۶,۶۲۴,۰۳۵	-	۳,۷٪	۰	(۲۷۴,۳۴۱,۴۲۹)	-
۹۸,۴٪	-	۷,۳۵۷,۴۱۶,۲۷۸	(۲۸۹,۲۰۸,۵۷۲)	۸۶٪	۱۷,۶۸۰,۴۱۵,۹۷۰	(۵,۷۸۶,۹۲۳,۸۸۰)	(۳,۵۰۳,۹۰۵,۰۵۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
								جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش
اوراق	ارزش	جمع	اوراق	ارزش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۲,۱۴۰		۱۱۷,۶۴۹
بانک خاورمیانه بخارست	۲,۲۲۴,۵۵۱		۲,۶۴۸,۸۷۰
.	.	.	.
.	.	.	.
جمع	۲,۲۳۶,۶۹۱	.	۲,۷۶۶,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۲۷۵,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۱,۱۹۱,۵۱۳	۲۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۵۷۳,۶۷۳,۸۷۰	۲۶,۳۲۶,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۱۵,۴۲۳	۲,۷۰۰	-	-	-	۱,۶۶۱,۶۴۲,۱۰۰	-
							۱۷,۶۸۰,۴۱۵,۹۷۰	۲۶,۳۲۶,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۷,۶۴۹	۰	۱۱۷,۶۴۹	۱۲,۱۴۰	۰	۱۲,۱۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۶۴۸,۸۷۰	۰	۲,۶۴۸,۸۷۰	۲,۲۲۴,۵۵۱	۰	۲,۲۲۴,۵۵۱	بانک خاورمیانه بخارست
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۶۶,۵۱۹	۰	۲,۷۶۶,۵۱۹	۲,۲۳۶,۶۹۱	۰	۲,۲۳۶,۶۹۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱۷,۰۰۰	۱,۳۷۴,۲۶۲,۶۵۰	۱,۵۶۲,۹۴۸,۱۸۸	(۱۸۸,۶۸۵,۵۳۸)	۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۸۱۴,۶۷۶	۱۹,۱۳۷,۹۹۰,۷۱۹
کوبیر تایر	۱	۱	۵,۰۳۴	(۵,۰۳۳)	۱	۱	۵,۰۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۵,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۹,۲۲۹	۱۶۳,۸۲۹,۲۵۰	(۸,۴۲۰,۰۲۱)	۴,۱۳۵,۰۰۰	۴,۹۳۸,۶۶۸,۹۷۱	۵,۳۵۲,۰۹۳,۶۲۹
پتروشیمی نوری	۳۷,۹۰۷	۶,۵۳۹,۵۸۹,۵۳۴	۴,۹۸۴,۴۱۴,۱۳۲	۱,۵۵۵,۱۷۵,۴۰۲	۵۵,۹۶۳	۹,۲۴۹,۹۲۲,۱۰۹	۷,۳۵۸,۶۰۸,۳۸۱
پالایش نفت تهران	۲۵۴,۵۴۵	۷۴۳,۷۰۱,۴۱۴	۸۴۵,۷۳۴,۰۳۵	(۱۰۲,۰۳۲,۶۲۱)	۲۵۴,۵۴۵	۷۴۳,۷۰۱,۴۱۴	۸۴۵,۷۳۴,۰۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۴۳۸,۳۸۰	۱۱,۰۸۴,۷۶۹,۲۱۱	(۱,۵۳۸,۳۳۰,۸۳۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۰۰۹,۸۹۳	۱۴,۷۷۹,۶۹۲,۲۸۳
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۴۷	۷,۵۰۶,۵۱۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۸۶,۱۴۴	۲,۷۷۳,۵۶۶,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۹۱۱,۹۵۱	۴,۲۵۰,۷۷۴,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۲۹,۹۵۶	۱,۲۷۱,۰۱۹,۱۴۸	۱,۱۶۳,۲۶۹,۵۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۲	۵,۵۵۱,۱۱۰,۲۴۰
سیمان اردستان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۵۰۷,۱۹۲	۱۴,۸۶۵,۷۷۰,۳۰۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۹,۹۲۸,۱۰۷	۱,۶۸۰,۰۵۴,۲۹۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۹۷۷,۰۸۶	۲,۰۵۰,۹۷۸,۶۸۵
سیمان تهران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۱	۶۰,۶۴۰,۷۱۱	۷۲,۵۳۵,۵۳۱
پارس مینو	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۳۸۴,۰۲۶	۸,۹۰۱,۸۳۷,۸۵۰
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۵۷,۱۴۷	۱,۰۲۶,۴۵۷,۲۷۹
اختیارخ شستا-۹۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۹۶,۵۰۰
اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۷۳,۷۵۰
اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۲۹,۲۵۰	(۳۷,۳۳۹,۳۶۹)	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۲۹,۲۵۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۸۶۵,۰۰۰
۱,۵۷۹,۴۵۳	۱۸,۳۵۹,۴۰۱,۲۰۸	۱۸,۶۴۱,۶۹۹,۸۵۰	(۳۱۹,۵۳۸,۰۱۱)	۲۰,۱۵۲,۴۶۷	۱۱۱,۴۸۴,۹۹۳,۷۲۵	۱۱۶,۶۶۲,۹۵۳,۳۵۲	(۴۰,۷۶۶,۰۰۳,۳۱۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۲۰	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۶۰۰	۷۸۷,۳۳۵,۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۳,۲۹۱,۷۲۰	۲۰,۹۳۵,۹۵۶,۶۰۰	۷۸۷,۳۳۵,۱۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۶۱۷,۲۰۶	۱۴,۲۴۲,۴۰۶,۷۰۲	(۴۳۵,۷۸۹,۴۹۵)	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۶۱۷,۲۰۶	۱۴,۲۴۲,۴۰۶,۷۰۲	(۴۳۵,۷۸۹,۴۹۵)	گروه مینا (سهامی عام)
۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۶۵۸,۷۸۰	۸,۰۳۴,۳۹۷,۰۲۰	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۶۵۸,۷۸۰	۸,۰۳۴,۳۹۷,۰۲۰	(۳۸۱,۷۳۸,۲۴۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۹۵۷,۰۰۰	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۹۵۷,۰۰۰	۲۸,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۹۷,۶۴۴,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۶۱۰,۲۸۰	۶,۱۳۰,۹۷۶,۴۸۰	۱۷۹,۶۳۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۶۱۰,۲۸۰	۶,۱۳۰,۹۷۶,۴۸۰	۱۷۹,۶۳۳,۸۰۰	کویر تایر
۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۰۸۱,۶۴۰	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۰۸۱,۶۴۰	۸,۵۵۳,۳۲۲,۴۴۰	۷۱۵,۷۵۹,۲۰۰	سیمان اردستان
۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۸,۶۹۵,۹۹۵	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۸,۶۹۵,۹۹۵	۲۲,۷۰۲,۹۸۷,۱۲۵	۱,۹۰۵,۷۰۸,۸۷۰	سیمان ارومیه
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۶۱۳,۸۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۴۵,۳۱۵	۴۴۳,۳۶۸,۴۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۶۱۳,۸۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۴۵,۳۱۵	۴۴۳,۳۶۸,۴۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۰۹۶,۵۰۰	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۱,۸۴۹,۰۴۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۰۹۶,۵۰۰	۱۶,۱۹۴,۰۵۱,۹۰۰	۱,۸۴۹,۰۴۴,۶۰۰	سیمان تهران
۲,۱۷۴,۶۶۳	۱۸,۳۲۸,۵۸۲,۶۱۷	۱۸,۳۲۸,۵۸۲,۶۱۷	۴۷,۱۷۸,۲۷۹	۲,۱۷۴,۶۶۳	۱۸,۳۲۸,۵۸۲,۶۱۷	۱۸,۳۲۸,۵۸۲,۶۱۷	۴۷,۱۷۸,۲۷۹	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۶,۳۸۳,۵۵۶	۱۸,۷۹۳,۱۲۱,۲۸۰	۲,۰۰۳,۲۶۲,۲۷۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۶,۳۸۳,۵۵۶	۱۸,۷۹۳,۱۲۱,۲۸۰	۲,۰۰۳,۲۶۲,۲۷۶	پتروشیمی نوری
۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۹۰۹,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۰۴۵,۹۰۱	(۹۷۷,۱۳۶,۹۰۱)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۹۰۹,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۰۴۵,۹۰۱	(۹۷۷,۱۳۶,۹۰۱)	پالایش نفت تهران
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷,۸۷۷,۶۴۰	۱۲,۱۲۹,۶۸۷,۵۰۹	۷۱۸,۱۹۰,۱۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷,۸۷۷,۶۴۰	۱۲,۱۲۹,۶۸۷,۵۰۹	۷۱۸,۱۹۰,۱۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۵۲۴,۶۹۰	۸,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۵	۳۱۶,۶۲۴,۰۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۵۲۴,۶۹۰	۸,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۵	۳۱۶,۶۲۴,۰۳۵	پتروشیمی پارس
۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۵۸,۷۳۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۵۸,۷۳۰	۹,۱۱۱,۰۱۸,۱۵۰	۷۷,۵۴۰,۵۸۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۶,۸۲۷,۶۶۳	۲۲۳,۲۱۳,۶۳۷,۵۴۳	۲۱۵,۵۶۷,۰۱۲,۶۹۴	۷,۶۴۶,۶۲۴,۸۵۰	۲۶,۸۲۷,۶۶۳	۲۲۳,۲۱۳,۶۳۷,۵۴۳	۲۱۵,۵۶۷,۰۱۲,۶۹۴	۷,۶۴۶,۶۲۴,۸۵۰	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								