



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اختیارخ شینا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۵۷۵,۵۵۱,۷۵۷	۶۴,۷۰۴	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱,۳۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۰,۰٪	
اختیارخ شینا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۳۵	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۳۵	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۳۵	۰,۰٪	
اختیارخ شینا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸۷,۰۰۵,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۳۴۸,۱۳۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۰,۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۲,۱۰۳,۶۲۳	۴۲۱,۷۴۵,۵۳۳,۵۰۰	۳۴,۹۵۳,۳۰۴	۱	۱	-	-	۳۳۷,۱۷۲,۱۰۳,۶۲۳	۳۳۷,۱۷۲,۱۰۳,۶۲۳	۱,۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۸۱,۳۳۸,۳۷۱	۴۱۳,۶۲۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹۹,۵۸۱,۳۳۸,۳۷۱	۴۹۹,۵۸۱,۳۳۸,۳۷۱	۹,۷٪	
پالایش نفت تهران	۲۶,۰۵۳,۷۰۹	۸۹,۹۱۹,۳۸۵,۵۳۸	۷۳,۲۴۱,۴۹۳,۷۱۲	-	۱	۱	-	-	۸۹,۹۱۹,۳۸۵,۵۳۸	۸۹,۹۱۹,۳۸۵,۵۳۸	۱,۷٪	
پالایش نفت لوان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۵۸,۵۸۹,۵۰۴	۱۶۰,۸۱۱,۴۴۷,۷۰۰	-	۸,۶۲۱,۳۲۱,۷۵۲	۴,۶۱۴,۹۱۵	-	-	۱۷۲,۹۵۸,۵۸۹,۵۰۴	۱۷۲,۹۵۸,۵۸۹,۵۰۴	۱,۷٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۴,۰۳۳,۰۱۶	۱۶۵,۱۶۶,۳۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۲,۳۳۴,۰۳۳,۰۱۶	۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۳۰۰	۳,۳٪	
پتروشیمی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۴۹,۵۶۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۲۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۲,۸۸۳,۷۴۲	۱۸۹,۳۹۴,۳۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۶,۸۷۲,۸۸۳,۷۴۲	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱٪	
پتروشیمی نوری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۲۲,۶۹۱,۱۴۶	۴۷۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۴۲۰,۳۲۲,۶۹۱,۱۴۶	۴۷۸,۵۷۳,۴۰۹,۳۲۸	۹,۶٪	
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۵۹,۶۳۴,۵	۱۱۷,۱۹۲,۵۳۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۴۵۹,۶۳۴,۵	۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰	۲,۵٪	
تولید برق عملویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۶۵,۷۰۶,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴٪	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۴,۶۳۷,۵۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪	
داروپخش (هلدینگ)	۱۱۸,۹۷۰	۲,۳۷۴,۵۳۹,۸۵۷	۲,۱۴۵,۳۷۵,۰۱۱	-	۲,۰۹۹,۴۱۲,۸۲۹	۱۱۸,۹۷۰	-	-	۲,۳۷۴,۵۳۹,۸۵۷	-	۰,۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۳۸۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۱۳۷,۵۵۶,۳۵۰,۷۳۶	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵	۳,۹٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۷۷,۵۹۵,۰۴۴	۳۶,۰۰۱,۰۸۹,۱۴۴	۳۱۰,۷۱۲,۳۱۶,۰۳۸	-	۱۳,۳۷۰,۳۹۹,۷۸۳	۱۰,۷۹۵,۰۴۴	-	-	۳۶,۰۰۱,۰۸۹,۱۴۴	۳۱۴,۸۰۷,۲۸۴,۹۸۰	۶,۳٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۸,۵۳۵,۲۴۷	۵۱,۹۷۷,۴۸۲,۸۲۰	-	-	-	۸,۰۴۰,۰۸۷,۵۹۹	۲,۸۰۵,۴۹۰	۵۶,۲۴۸,۵۳۵,۲۴۷	۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶	۳,۶٪	
سرمایه گذاری صدراتامین	۳۰,۹۳۵,۴۸۴	۲۱۰,۸۴۸,۰۶۹,۹۴۹	۲۵۷,۰۸۱,۵۵۳,۳۹۵	-	۱	۱	-	-	۲۱۰,۸۴۸,۰۶۹,۹۴۹	۲۵۵,۸۵۱,۷۸۸,۴۱۰	۵,۱٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۷,۳۳۱,۴۶۳	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	-	۲۵,۳۱۹,۰۱۹,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۶,۰۵۳,۷۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۷,۳۳۱,۴۶۳	۲۰,۰۸۴,۷۸۰,۳۵۰	۰,۴٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۴۲۷,۳۷۴,۰۴۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۴۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۴۴۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰	۸,۸٪	
سیمان اردستان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۸,۶۹۴,۶۲۰	۱۰۶,۵۲۲,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۲۸,۶۹۴,۶۲۰	۱۰۸,۳۳۵,۵۵۳,۰۰۰	۲,۳٪	
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۲۸	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۲۸	۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰	۵,۴٪	
سیمان شرق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۶,۴۹۰,۱۹۶	۶۸,۰۴۲,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۸,۹۸۶,۴۹۰,۱۹۶	۶۹,۵۳۳,۷۹۷,۵۰۰	۱,۴٪	
سیمان سیاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۶,۰۴۶,۶۶۰	۲۴,۳۵۸,۳۰۱,۲۰۰	-	۲,۱۹۵,۸۵۶,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۳۶,۰۴۶,۶۶۰	۲۴,۸۵۸,۸۴۴,۳۵۰	۰,۵٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۳۴	۲۱,۳۰۴,۴۷۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۳۴	۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۰۰۰	۰,۵٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۳۵,۶۴۵,۷۳۳	۶۲۱,۰۳۲,۷۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۵,۱۳۵,۶۴۵,۷۳۳	۶۲۰,۰۰۰,۸۸۰,۶۵۰	۱۲,۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۸,۸۹۲,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۶,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۹,۰۶۸,۸۹۲,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۲,۹۵۴,۰۰۰	۳,۸٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۱۸۰,۱۷۲,۵۸۹,۹۴۴	۱۰۷,۲۹۱,۰۷۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	۱۸۰,۱۷۲,۵۸۹,۹۴۴	۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷	۲,۱٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۱۴,۴۲۹,۵۷۰,۳۰۰	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۴۴,۶۶۶,۵۸۳,۲۰۰	۰,۹٪	
کوبز تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۶۰۴,۴۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۳	۰,۳٪	
جمع	۷۶۶,۵۳۴,۸۱۱	۴,۶۸۴,۸۳۳,۷۸۵,۴۸۳	۴,۷۴۹,۳۵۴,۳۲۵,۳۳۵	۴۳,۸۹۴,۸۵۰	۱۲۶,۳۹۱,۹۹۵,۴۲۲	(۲۱,۶۴۷,۷۶۴)	۱۰۰,۵۰۳,۲۰۱,۴۱,۳۱۵	۴۳,۸۹۴,۸۵۰	۴,۶۸۴,۸۳۳,۷۸۵,۴۸۳	۴,۹۷۹,۵۷۹,۱۴۶,۹۵۳	۹۹,۷٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه		نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
<hr/> <hr/> <p>.....</p> <hr/> <hr/>						

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۵٪	۲۳۱,۸۵۸,۴۰۵	۶۲۰,۱۹۶,۴۴۰	۶۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۵۴,۸۴۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	۵,۰۶۳,۷۵۳	-	۳۴,۱۱۵	۵,۰۲۹,۶۳۸	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۷٪	۳۳۶,۲۴۳,۰۳۴	۷۷,۹۷۰,۵۳۱,۰۱۶	۷۸,۲۵۴,۶۳۳,۸۵۹	۵۲,۱۴۰,۱۹۱	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۵۹۷,۳۰۱	-	۲,۴۳۵	۵۹۴,۸۶۶	بانک ایران زمین توحید
۰.۰۱٪	۶۲۳,۷۶۲,۴۹۳	۷۸,۵۹۰,۷۲۷,۴۵۶	۷۸,۸۷۱,۸۷۰,۴۰۹	۳۴۲,۶۱۹,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۲۰٪-	۱۰۰٪-	(۵۵۹,۲۷۳,۵۶۹,۰۸۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪	۵,۱۷۳,۲۵۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۱۶٪	۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	۵-۲	سایر درآمدها
۱۱.۲٪-	۱۰۰٪-	(۵۵۸,۳۸۳,۸۵۷,۵۶۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطراف اسفند ماه					اطراف اسفند ماه				
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					اطراف اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
پالایش نفت تهران	۰	۱۰,۳۵۹,۴۷۵,۸۲۲	(۳,۳۵۸)	۱۰,۳۵۹,۴۷۲,۵۶۴	۰	۱۰,۳۵۹,۴۷۲,۵۶۴	(۳,۳۵۸)	۱۰,۳۵۹,۴۷۲,۵۶۴	پالایش نفت تهران
داروخانه (هلدینگ)	۰	-	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	۰	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	داروخانه (هلدینگ)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۸,۰۹۵,۰۷۸,۱۷۱	(۱,۶۲۹,۷۰۹,۴۳۵)	۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۷۳۶	۲,۹%	۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۷۳۶	(۱,۶۲۹,۷۰۹,۴۳۵)	۱۴,۸۳۵,۶۵۹,۳۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴,۸۵۲,۱۰۲,۵۳۰	(۴,۹۶۷,۱۸۵,۲۵۶)	(۱۱۵,۰۸۲,۷۲۶)	۰	(۱۱۵,۰۸۲,۷۲۶)	(۴,۹۶۷,۱۸۵,۲۵۶)	(۴,۹۶۷,۱۸۵,۲۵۶)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سیمان سپاهان	۰	۱,۲۱۴,۰۹۰,۲۰۵	۲۰۹,۳۸۹,۴۰۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۵	۰	۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۵	۲۰۹,۳۸۹,۴۰۰	۱,۶۳۳,۸۶۹,۰۰۵	سیمان سپاهان
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۱,۲۳۰,۰۵۷,۲۳۶)	(۷,۶۴۷)	(۱,۲۳۰,۰۶۴,۹۸۳)	۰	(۱,۲۳۰,۰۶۴,۹۸۳)	(۷,۶۴۷)	(۱,۲۳۰,۰۶۴,۹۸۳)	سرمایه گذاری صدرتامین
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۴,۹۲۳,۳۸۱,۷۶۴	(۵,۳۶۹)	۸۴,۹۲۳,۳۷۶,۳۹۵	۱۵,۳%	۸۴,۹۲۳,۳۷۶,۳۹۵	(۵,۳۶۹)	۸۴,۹۲۳,۳۷۱,۰۲۶	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی نوری	۰	۶,۱۵۸,۴۹۱,۷۰۲	۱۵۶,۵۳۶,۲۳۵	۶,۳۱۵,۰۲۷,۹۳۷	۱,۱%	۶,۳۱۵,۰۲۷,۹۳۷	۱۵۶,۵۳۶,۲۳۵	۶,۴۷۱,۵۶۴,۱۷۲	پتروشیمی نوری
پالایش نفت لاران	۰	۶۰,۷۸۴,۲۲۱,۵۰۳	(۵۴,۴۵۰,۵۲۹,۳۳۰)	۶,۳۳۳,۶۹۲,۱۷۳	۱,۱%	۶,۳۳۳,۶۹۲,۱۷۳	(۵۴,۴۵۰,۵۲۹,۳۳۰)	۵,۷۸۳,۲۲۱,۵۰۳	پالایش نفت لاران
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	-	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	-	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
دارویی رازک	۰	-	-	-	۰	-	-	-	دارویی رازک
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۰,۱۳۹,۹۳۱,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۳۹,۹۳۱,۰۰۰)	۰	(۱۰,۱۳۹,۹۳۱,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۳۹,۹۳۱,۰۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
بانک آینده	۰	-	-	-	۰	-	-	-	بانک آینده
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	-	-	-	۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	-	-	-	۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	-	-	-	۰	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
پتروشیمی پارس	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-	-	-	۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
ذوب آهن اصفهان	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
صنعت غذایی کورش	۰	-	-	-	۰	-	-	-	صنعت غذایی کورش
فولاد خوزستان	۰	-	-	-	۰	-	-	-	فولاد خوزستان
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	-	-	-	۰	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بانک ملت	۰	-	-	-	۰	-	-	-	بانک ملت
ایران خودرو	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ایران خودرو
ح. پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۰	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
سیمان شرق	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	سیمان شرق
سیمان تهران	۰	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	-	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵%	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	-	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	سیمان تهران
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-	-	-	۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۹,۱۳۳,۵۲۰,۲۷۰	-	۹,۱۳۳,۵۲۰,۲۷۰	۱,۶%	۹,۱۳۳,۵۲۰,۲۷۰	-	۹,۱۳۳,۵۲۰,۲۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	-	-	-	۰	-	-	-	اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	-	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	۳,۱%	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	-	۱۷,۳۶۸,۰۴۱,۶۰۰	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	-	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	-	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	پتروشیمی بوعلی سینا
توسعه معادن و فلزات	۰	-	-	-	۰	-	-	-	توسعه معادن و فلزات

۶.۷٪-	(۳۷,۱۴۵,۸۲۴,۹۸۰)	(۲,۷۱۱,۷۰۸,۸۰۳)	(۴۴,۹۳۴,۱۱۶,۱۷۷)	۱۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴٪-	(۱,۹۵۵,۴۸۷,۳۰۶)	-	(۱,۹۵۵,۴۸۷,۳۰۶)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۱٪	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	زغال سنگ پروده طیبی
۰.۰٪	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۵۴,۴۳۸,۱۳۴	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۳٪-	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳
۰.۰٪	(۱۱۲,۹۴۲,۲۶۵)	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)	-	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۰	بانک تجارت
۱۱.۶٪-	(۶۴,۶۴۳,۴۷۵,۶۵۳)	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۳۸۳)	(۴۸,۰۰۱,۵۰۷,۳۶۹)	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۹,۳۰۳,۳۱۳,۹۵۰	-	۹,۳۰۳,۳۱۳,۹۵۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱٪	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	ایران تابر
۳.۷٪-	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	سایبا
۰.۱٪-	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	سیمان ساوه
۵.۲٪-	(۳۸,۸۹۹,۲۹۳,۷۱۴)	(۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۳)	(۱۱۰,۹۴۱,۸۷۸,۷۶۲)	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶٪	۷۰,۵۳۳,۸۱۱,۸۰۰	-	۷۰,۵۳۳,۸۱۱,۸۰۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۹٪-	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳
۴.۰٪-	(۲۲,۳۷۸,۶۹۳,۹۴۴)	۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱	(۲۳,۲۱۰,۵۴۰,۹۱۵)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱٪-	(۶,۴۳۳,۴۸۳,۲۹۷)	-	(۹,۰۰۶,۴۸۳,۲۹۷)	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪-	(۵,۳۷۰,۴۸۷,۱۰۰)	-	(۵,۳۷۰,۴۸۷,۱۰۰)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱٪	۶۷۵,۲۳۴,۵۱۵	-	(۳۲,۳۲۵,۵۱۵)	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۱٪	۷۳۱,۴۵۲,۸۲۲	-	۲۴,۰۰۲,۷۹۲	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰	کویر تابر
۱.۸٪	۱۰,۱۳۹,۰۷۳,۷۸۰	-	۳,۴۰۶,۸۵۰,۵۸۰	۶,۷۳۲,۲۳۳,۲۰۰	۰.۳٪	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	-	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	۰	سیمان اردستان
۰.۱٪-	(۵۹۸,۳۶۱,۴۱۵)	-	(۵۹۸,۳۶۱,۴۱۵)	.	۰.۱٪	۶۳۹,۰۵۳,۵۴۵	-	۶۳۹,۰۵۳,۵۴۵	۰	اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۰.۱٪-	(۷۹۸,۴۵۵,۱۴۳)	-	(۷۹۸,۴۵۵,۱۴۳)	.	۰.۵٪	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۰۰	-	۲,۶۹۵,۸۶۳,۶۰۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳٪-	(۷,۰۸۳,۸۷۵,۱۷۹)	-	(۷,۰۸۳,۸۷۵,۱۷۹)	.	۰.۵٪-	(۲,۸۱۲,۸۲۲,۷۶۲)	-	(۲,۸۱۲,۸۲۲,۷۶۲)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۳٪-	(۲۴,۰۶۴,۰۴۹,۲۳۴)	(۲۴,۰۶۴,۰۴۹,۲۳۴)	-	.	۰.۰٪	-	-	-	۰	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۷٪-	(۳,۷۱۰,۹۷۱,۳۲۵)	(۳,۷۱۰,۹۷۱,۳۲۵)	-	.	۰.۷٪-	(۳,۷۱۰,۹۷۱,۳۲۵)	(۳,۷۱۰,۹۷۱,۳۲۵)	-	۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲.۷٪-	(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	-	.	۲.۷٪-	(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	-	۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۰.۰۲٪-	(۵۵۹,۲۷۳,۵۶۹,۰۸۵)	(۵۱۲,۹۶۰,۹۷۵,۹۵۱)	(۶۲۲,۹۵۲,۰۹۳,۴۸۲)	۵۷۶,۶۳۹,۵۰۰,۳۴۸	۴.۰٪	۲۲۵,۸۸۱,۶۰۱,۳۶۶	(۷۹,۵۸۳,۰۸۰,۵۶۴)	۳۰۴,۷۵۷,۲۳۱,۸۰۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهی	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت ...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت ...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه پارک ساعی	۳۴,۱۱۵	۲۲۴,۴۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	۰	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۷۷,۱۶۱	۴,۷۲۲,۱۲۹
بانک ایران زمین توحید	۲,۴۳۵	۲۷,۳۰۱
جمع	۱۱۳,۷۱۱	۵,۱۷۳,۲۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع		
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	-	-	-	-	۸,۵۶۰,۰۵۴,۲۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	-	-	-	-	۲,۸۴۴,۷۷۲,۸۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	-	۹۲,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	-	-	-	-	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	-	-	-	-	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تابر	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	-	-	-	-	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۹,۹۷۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۳۰	۹۲,۵۴۹,۹۷۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۳۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	-	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	-	-	-	-	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰
				۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۹,۹۷۰	۷۰۷,۴۵۰,۰۳۰	۹۲,۵۴۹,۹۷۰	۵۷۶,۶۳۹,۵۰۰,۳۴۸
					۲۰۹,۷۲۲,۸۵۲	۵۷۶,۸۴۹,۲۲۳,۲۰۰		۲۰۹,۷۲۲,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲۴,۴۵۲	۰	۲۲۴,۴۵۲	۳۴,۱۱۵	۰	۳۴,۱۱۵
۱۹۹,۳۷۶	۰	۱۹۹,۳۷۶	۰	۰	۰
۴,۷۲۲,۱۲۹	۰	۴,۷۲۲,۱۲۹	۷۷,۱۶۱	۰	۷۷,۱۶۱
۲۷,۳۰۱	۰	۲۷,۳۰۱	۲,۴۳۵	۰	۲,۴۳۵
۵,۱۷۳,۲۵۸	۰	۵,۱۷۳,۲۵۸	۱۱۳,۷۱۱	۰	۱۱۳,۷۱۱

شرح

بانک رفاه پارک ساعی

بانک پاسارگاد سورنا

بانک خاورمیانه بخارست

بانک ایران زمین توحید

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۴۶,۶۳۷,۶۹۸)	۵,۲۳۰,۲۱۰,۶۲۴	۴,۷۸۳,۵۷۲,۹۲۶	۱,۱۲۸,۷۹۶	(۳,۲۵۸)	۳,۲۵۹	۱	۱	پالایش نفت تهران
(۷۴۰,۱۶۱,۰۹۹)	۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳	۷,۲۴۰,۱۳۵,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۱۲۷,۰۲۸)	۲,۳۷۳,۵۳۹,۸۵۷	۲,۰۹۹,۴۱۲,۸۲۹	۱۱۸,۹۷۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۹۸۲,۲۲۰,۳۱۷)	۴۴,۴۷۳,۲۰۶,۱۰۹	۴۰,۴۹۰,۹۸۵,۷۹۲	۳۴,۳۹۵,۰۴۴	(۱,۶۲۹,۷۰۹,۴۳۵)	۱۴,۰۰۰,۰۰۹,۲۱۸	۱۲,۳۷۰,۲۹۹,۷۸۳	۱۰,۷۹۵,۰۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۸۸۰,۱۵۰,۵۵۶)	۷۶,۰۳۲,۰۸۱,۵۲۰	۷۱,۱۵۱,۹۳۰,۹۶۴	۵,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۷,۱۸۵,۲۵۶)	۳۰,۲۸۶,۲۰۴,۷۴۶	۲۵,۳۱۹,۰۱۹,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲۸,۹۷۴,۱۴۲	۳,۹۴۷,۰۲۹,۹۱۸	۴,۱۷۶,۰۰۴,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۹,۴۰۰	۱,۹۸۶,۴۶۷,۰۵۵	۲,۱۹۵,۸۵۶,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۶۹۰,۹۸۳,۷۶۸)	۱۰۷,۹۰۴,۴۳۵,۸۲۲	۱۰۶,۲۱۳,۴۵۲,۰۵۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	(۷,۶۴۷)	۷,۶۴۸	۱	۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۶,۷۸۸,۰۶۸	۹۳۹,۲۳۰,۵۹۳	۱,۰۲۶,۰۱۸,۶۶۱	۱۰۲,۰۰۱	(۵,۳۶۹)	۵,۳۷۰	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۷,۳۶۸,۶۶۹,۵۵۵	۱۳۹,۲۱۲,۵۹۴,۹۲۵	۱۴۶,۵۸۱,۲۶۴,۴۸۰	۹۹۹,۵۴۵	۱۵۶,۵۳۶,۲۳۵	۲,۶۲۹,۶۴۸,۸۷۵	۲,۷۸۶,۱۸۵,۱۱۰	۱۸,۸۳۲	پتروشیمی نوری
(۶۹,۰۵۰,۲۱۵,۵۸۳)	۲۱۰,۸۴۰,۱۵۷,۵۵۳	۱۴۱,۷۸۹,۹۴۱,۹۷۰	۷,۱۲۴,۹۱۵	(۵۴,۴۵۰,۵۲۹,۳۳۰)	۱۳۶,۰۷۱,۷۵۱,۰۸۲	۸۱,۶۲۱,۲۲۱,۷۵۲	۴,۶۱۴,۹۱۵	پالایش نفت لاوان
(۵۴۳,۶۸۶,۶۱۷)	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی رازک
(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۷۶)	۱۶,۹۰۶,۰۱۳,۲۵۲	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
(۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)	۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴	۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)	۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰	۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳

(۵,۶۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۷۸,۲۳۰,۴۸۱,۹۵۱)	۶۱۴,۹۵۰,۳۵۳,۵۲۱	۳۳۶,۷۱۹,۸۷۱,۵۷۰	۱۷,۹۶۴,۶۳۳	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(۳۵,۶۷۲,۵۲۷)	۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱	۱,۵۴۱,۹۷۰,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴)	۳۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۲۳۱	۲۸۲,۵۰۸,۸۹۸,۸۵۷	۳۹,۸۰۴,۶۲۹	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۷,۹۳۳,۰۴۵,۹۲۲)	۲۳۳,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	۲۰۶,۰۳۱,۸۷۰,۷۴۲	۸,۶۴۰,۳۳۱	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)	۴۴,۶۳۵,۲۰۶,۲۸۱	۳۵,۲۴۳,۷۳۶,۴۷۰	۳,۶۶۶,۶۶۷	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۴۰,۳۰۸,۵۷۲,۲۲۳)	۲۴۶,۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰	۲۰۶,۶۴۲,۰۷۶,۴۱۷	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
(۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)	۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶	۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
(۸,۷۷۷,۵۴۶,۶۷۷)	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴	۲۹,۲۶۴,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
۵۴,۷۸۸,۹۶۰	۱,۵۳۲,۵۳۳,۱۳۹	۱,۵۸۷,۳۲۲,۰۹۹	۱۰۳,۱۵۴	-	-	-	سیمان شرق
۲۹۱,۴۰۹,۲۹۳	۸,۲۷۵,۳۱۳,۶۴۱	۸,۵۶۶,۷۲۲,۹۳۴	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
(۱۶,۶۷۷,۲۵۰,۴۴۰)	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰	۱۲۵,۹۰۷,۴۸۹,۴۱۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۱۹,۳۶۳,۳۶۱	۵۵,۸۴۹,۸۷۷,۵۶۲	۵۸,۷۶۹,۲۴۰,۹۲۳	۲,۸۵۵,۵۳۰	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳	۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳۴,۶۸۱,۱۹۵,۶۱۴)	۲۰۳,۶۱۲,۰۲۴,۷۸۵	۱۶۹,۱۳۰,۸۲۹,۱۷۱	۱,۱۰۴,۹۸۲	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۶,۹۸۶,۱۶۴,۷۴۹	۱۵۴,۰۳۲,۱۸۹,۶۷۶	۱۷۱,۰۱۸,۳۵۴,۴۲۵	۲,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۱,۷۳۱,۷۴۳,۸۹۱)	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	۶۹,۶۳۱,۳۹۱,۶۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۲,۷۱۱,۷۰۸,۸۰۳)	۱۹,۲۸۵,۴۰۹,۳۸۵	۱۶,۵۷۳,۷۰۰,۵۸۲	۱,۲۸۵,۳۸۶	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۱,۳۷۷,۰۵۶	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۵۴,۴۳۸,۱۳۴	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. بار درآمد ثابت کمند
(۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)	۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱	۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰	۲,۴۵۹,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳	۲۶,۹۰۴,۰۲۶,۸۸۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
(۴۰,۳۹۱,۹۶۸,۲۸۳)	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳	۱۰۰,۸۷۸,۸۸۶,۰۱۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران تایر
(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸	۱۰۸,۸۰۵,۸۶۷,۱۵۶	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سایپا
(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	۱۳,۹۱۸,۹۶۶,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان ساوه
(۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۲)	۶۱,۳۸۲,۲۰۱,۲۱۲	۵۵,۲۲۴,۷۸۶,۲۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)	۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۵۲۵	۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱	۲,۸۵۹,۲۹۱,۵۳۴	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
(۲۴,۰۶۴,۰۴۹,۲۲۴)	۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵	۵۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۱	۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۷۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱		۸۷,۰۵۶,۰۰۰	(۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۵۱۲,۹۶۰,۹۷۵,۹۵۱)	۳,۷۶۳,۶۶۱,۲۸۴,۳۲۹	۳,۲۵۰,۷۰۰,۳۰۸,۳۷۸	۷۸۰,۵۳۱,۷۷۰	(۷۹,۵۸۳,۰۸۰,۵۶۴)	۲۳۷,۹۸۲,۵۷۵,۹۸۶	۱۵۸,۳۹۹,۴۹۵,۴۲۲	۱۲۳,۷۰۳,۷۶۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۲۷۵	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹	(۱,۳۱۸,۳۱۶,۰۰۳)	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۲۷۵	۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۲۷۵	۰	پالایش نفت تهران
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۵,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۳	(۱۱۶,۳۳۵,۸۹۱,۲۶۳)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۰۷,۲۸۴,۹۸۰	۳۴۶,۰۱۰,۸۵۹,۹۳۴	(۳۱,۲۰۳,۵۷۴,۹۵۴)	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۰۷,۲۸۴,۹۸۰	۳۱۴,۸۰۷,۲۸۴,۹۸۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۱۸,۸۰۶,۵۰۰	۸۲۱,۱۴۹,۲۱۴,۹۰۹	(۲۰۱,۱۳۰,۴۰۸,۴۰۹)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۱۸,۸۰۶,۵۰۰	۶۲۰,۰۱۸,۸۰۶,۵۰۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۷۸۰,۲۵۰	۲۰,۰۹۶,۰۵۳,۷۱۶	(۱۱,۲۷۳,۴۶۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۷۸۰,۲۵۰	۲۰,۰۸۴,۷۸۰,۲۵۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۵,۵۴۵,۲۰۰	۱۰۴,۹۲۸,۶۹۴,۶۲۰	۳,۴۰۶,۸۵۰,۵۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۵,۵۴۵,۲۰۰	۱۰۸,۳۳۵,۵۴۵,۲۰۰	۰	سیمان اردستان
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۵,۸۲۴,۳۵۰	۲۱,۸۵۱,۱۳۷,۶۰۵	۱,۷۳۴,۶۸۶,۷۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۵,۸۲۴,۳۵۰	۲۳,۵۸۵,۸۲۴,۳۵۰	۰	سیمان سپاهان
۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۶,۵۸۳,۲۰۰	۵۳,۶۸۳,۰۶۶,۴۹۷	(۹,۰۰۶,۴۸۳,۲۹۷)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۶,۵۸۳,۲۰۰	۴۴,۶۷۶,۵۸۳,۲۰۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۰,۹۳۵,۴۸۳	۲۵۵,۸۵۱,۷۸۸,۴۰۹	۲۳۶,۵۷۴,۸۶۶,۵۸۲	۱۹,۲۷۶,۹۲۱,۸۲۷	۳۰,۹۳۵,۴۸۳	۲۵۵,۸۵۱,۷۸۸,۴۰۹	۲۵۵,۸۵۱,۷۸۸,۴۰۹	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۸,۸۲۳,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۰۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۲,۹۵۴,۰۰۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۶۵۰,۷۰۴	۱,۲۱۴,۶۰۵,۳۰۲	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	(۵۹۸,۳۶۱,۴۱۵)	۱,۶۵۰,۷۰۴	۱,۲۱۴,۶۰۵,۳۰۲	۱,۲۱۴,۶۰۵,۳۰۲	۰	اختیارخ شینا-۴۸۹۵-۲۰۲۰/۱۴۰۳
۹۰,۰۵۳,۳۰۳	۵۰۶,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۴	۴۸۳,۵۶۳,۶۰۰,۹۶۵	۲۳,۱۰۵,۳۶۸,۹۲۹	۹۰,۰۵۳,۳۰۳	۵۰۶,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۴	۵۰۶,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰	۵۲,۳۵۷,۳۵۰,۹۶۱	(۲,۴۹۵,۲۰۷,۹۶۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰	۰	پتروشیمی پارس
۳,۱۸۱,۱۶۸	۴۷۸,۵۷۳,۴۰۹,۲۲۷	۴۴۴,۲۰۹,۵۸۲,۰۰۲	۳۴,۳۶۳,۸۲۷,۲۲۵	۳,۱۸۱,۱۶۸	۴۷۸,۵۷۳,۴۰۹,۲۲۷	۴۷۸,۵۷۳,۴۰۹,۲۲۷	۰	پتروشیمی نوری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۳,۷۹۷,۵۰۰	۷۴,۶۸۴,۶۸۷,۷۲۲	(۵,۱۵۰,۸۹۰,۲۲۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۳,۷۹۷,۵۰۰	۶۹,۵۳۳,۷۹۷,۵۰۰	۰	سیمان شرق
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۹۸,۲۸۰,۵۱۷,۵۳۰	(۲۸,۳۹۵,۹۴۲,۵۳۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰	۰	سیمان تهران
۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵	۱۷۷,۶۴۹,۸۳۱,۴۴۱	(۳۰,۹۵۹,۹۶۰,۴۴۶)	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵	۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱	۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱	(۵۵,۵۶۵,۳۳۴,۶۱۰)	۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱	۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱	۰	پالایش نفت لاوان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۹,۱۹۰,۸۰۸	(۱۸,۱۱۶,۷۹۰,۸۰۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۲۰۰	۱۴۷,۵۸۵,۶۰۵,۵۵۴	۱۹,۶۷۷,۲۲۳,۶۴۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۲۰۰	۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۲۰۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷	۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷	(۴۴,۹۳۴,۱۱۶,۱۷۷)	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷	۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۴۹۵,۳۵۲	۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۲	۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۲	(۳۲,۲۳۵,۵۱۵)	۱,۴۹۵,۳۵۲	۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۲	۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۲	۰	کویر تابر
۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰	۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰	(۴۸,۰۰۱,۵۰۷,۳۶۹)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰	۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰	(۷۹۸,۴۵۵,۱۴۳)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۵۸,۰۱۶,۸۰۰	۵۹۵,۰۹۹,۸۹۵,۵۶۲	(۱۱۰,۹۴۱,۸۷۸,۷۶۲)	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۵۸,۰۱۶,۸۰۰	۴۸۴,۱۵۸,۰۱۶,۸۰۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶	۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶	(۷۰,۸۳,۸۷۵,۱۷۹)	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶	۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۹۳,۲۹۱,۰۶۵,۹۱۵	(۲۳,۲۱۰,۵۴۰,۹۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۶۸۶,۷۲۵,۹۰۷	۴,۹۷۹,۵۷۹,۱۴۶,۹۴۸	۵,۶۰۲,۵۳۱,۲۴۰,۴۳۶	(۶۲۲,۹۵۲,۰۹۳,۴۸۲)	۶۸۶,۷۲۵,۹۰۷	۴,۹۷۹,۵۷۹,۱۴۶,۹۴۸	۴,۹۷۹,۵۷۹,۱۴۶,۹۴۸	۰	

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