



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۱۲۶,۶۳۸,۶۰۸,۸۳۳	.	.	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	.	۳,۹۱	۹۵,۵۰۳,۹۸۷,۵۵۸	
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۵۰۸,۸۵۵,۴۶۸	.	.	۲۴۵,۰۰۰	.	۰.۰۸	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۸	
ایران یاساتایرورابر	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷	۸,۹۲۴,۴۷۶,۳۸۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۰.۲۸	۶,۷۸۷,۱۳۶,۸۰۰	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۶۶۸,۵۳۶,۸۸۳	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۰.۱۵	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۲	
پتروشیمی اروند	۴,۹۹۲,۰۱۷	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۲۵۹,۴۶۰,۵۹۵,۷۵۶	.	.	۴,۹۹۲,۰۱۷	.	۸.۵۴	۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵	
پتروشیمی جم	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۲۵,۵۵۱	۲۹۹,۲۰۴,۱۳۴,۴۵۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰	.	۹.۲۲	۲۲۵,۲۷۰,۴۲۶,۴۰۰	
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۱۳۸,۳۸۲,۹۶۶,۴۷۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	۴.۴۲	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴	
پلیمر آریا ساسول	۸,۱۰۰,۰۰۱	۲۹۹,۹۳۶,۲۹۰,۸۴۴	۲۸۴,۹۲۵,۴۰۴,۳۲۶	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۱	.	۹.۳۰	۲۲۷,۲۹۷,۳۳۲,۴۲۱	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۳۰	.	.	۲۸۵,۷۵۰	.	۰.۴۹	۱۱,۹۸۸,۱۱۹,۹۲۸	
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۹,۲۷۰,۶۵۳	۱۹,۳۱۶,۵۲۰,۰۹۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	۰.۶۰	۱۴,۷۲۴,۴۹۲,۹۸۴	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۴,۴۲۹,۴۹۳,۲۸۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	۰.۱۴	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	
تولید برق عسلویه مینا	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰	۴۲,۴۷۳,۱۲۵,۰۸۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	۱.۳۱	۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۱۱۸,۷۱۵,۱۸۲,۸۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۳.۶۹	۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۳۸۰	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۴,۸۷۲,۶۶۵,۸۶۹	.	.	۵۶۲,۵۰۰	.	۰.۱۵	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۳۵۶,۵۵۴	۲۰,۰۷۸,۵۸۳,۴۵۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۰.۵۱	۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۲	
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۸	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	۰.۱۰	۲,۴۸۱,۶۶۸,۱۱۶	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۵,۶۴۰,۳۲۳	۱۴۱,۱۴۰,۴۸۴,۸۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	۴.۴۰	۱۰۷,۵۱۴,۴۳۹,۰۴۰	
سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۲۵۵,۶۵۶	۲۴,۵۱۸,۹۹۱,۷۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۷۷	۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰	
سیمان آبیگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۷,۷۵۳,۱۳۳	۸۸,۶۶۹,۲۴۷,۲۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲.۸۱	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	
سیمان اردستان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۸,۴۷۵,۵۳۴	۱۶۴,۷۰۰,۹۴۳,۶۸۰	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۵.۴۵	۱۳۳,۳۰۸,۹۶۹,۱۴۴	
سیمان شرق	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۲,۴۱۲,۷۴۲	۱۰۸,۱۰۳,۸۴۷,۴۲۰	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۳.۳۴	۸۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۸۰	
سیمان مازندران	۱۱۱	۴,۹۸۳,۸۱۸	۳,۹۵۱,۸۹۴	.	.	۱۱۱	.	۰.۰۰	۳,۰۹۵,۴۳۰	
شمش طلا GoldBar	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۶۹,۴۰۱,۴۰۵,۶۰۸	.	.	۲,۷۸۱	.	۲.۸۰	۶۸,۴۶۸,۶۶۳,۴۶۹	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳	۷,۰۳۷,۱۷۸,۸۴۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۰.۲۳	۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۹۲۱,۰۸۳,۲۵۰	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۰.۲۲	۵,۲۹۷,۲۳۳,۳۹۵	
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۲,۷۰۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۳,۹۶۲,۶۴۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۷۶	۱۸,۴۷۳,۶۸۵,۹۵۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۴۷,۸۲۲,۲۵۴,۱۹۶	.	.	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱.۵۵	۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۵	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.	۰.۱۲	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰	
گروه مالی صبا تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۴,۴۰۰,۹۱۵,۹۰۴	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۰.۱۴	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۱,۶۰۲,۱۷۸	۶۳,۲۰۷,۵۹۹,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲.۰۳	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۲,۵۴۶	۱,۵۹۰	.	.	۱	.	۰.۰۰	۱,۱۸۰	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۷,۵۳۵,۱۲۱	۱۱۰,۶۲۱,۲۳۶,۴۱۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳.۴۹	۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۴,۳۶۸,۰۶۹,۶۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	.	۰.۴۵	۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۳۸۴	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۱۰,۳۶۶,۷۴۰,۸۲۵	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	۰.۳۲	۷,۸۵۵,۸۰۱,۵۹۰	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۲,۳۳۳,۸۵۵,۹۵۱	۱۲۰,۳۱۰,۷۵۵,۴۶۶	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	.	۳.۸۶	۹۴,۴۵۷,۷۵۵,۴۴۰	
نفت سپاهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱	۱۳۷,۹۸۵,۰۶۶,۲۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴.۴۲	۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰	

۰.۵۲	۱۲,۷۱۳,۷۵۷,۰۵۶	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۱۶,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۳۶۵,۳۸۹,۸۴۰	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۸۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۳۰	۷,۳۲۳,۷۶۸,۳۳۸	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۶,۰۰۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۸۱,۳۵۰,۹۵۵	-۵۰,۰۰۰	.	.	۴۶۹,۸۳۹,۸۴۵	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۱۳	۳,۱۰۳,۵۰۳,۰۳۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۸,۶۸۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۹.۵۹	۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۵,۰۲۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۳۱۶,۱۹۶,۷۶۴,۹۲۸	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	کویر تایر
۰.۱۹	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۵	۴,۱۵۵,۱۹۷,۴۰۳	۸,۹۲۷	۵۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
	-۱								۲			زندینگ
۹۱	۲,۲۱۷,۶۱۳,۳۷۱,۷۲۵	۲,۷۷۳,۵۴۳,۷۵۱,۵۶۰	.	۲۸۸,۴۵۵,۶۰۲	۴۸۱,۳۵۰,۹۵۵	-۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۴۷,۰۵۰,۶۷۹,۲۴۲	۲,۷۷۳,۹۶۶,۳۶۶,۰۰۶	۲۸۳,۷۶۵,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل شده

درصد تعدیل

قیمت تعدیل شده

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادار

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷.۳۰٪	۱۷۸,۴۳۱,۸۰۰,۲۶۵	۲۰,۰۰۱,۳۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۸,۴۳۳,۱۹۵,۲۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۸,۴۶۵,۲۹۷	۰	۹۳۴	۴۸,۴۶۴,۳۶۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۲۹,۹۵۵,۰۶۴,۴۶۹	۱۵,۷۹۰,۰۳۱,۲۶۱	۴۴,۰۱۰,۹۸۸,۱۰۳	۱,۷۳۴,۱۰۷,۶۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۳٪	۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۸.۵۳٪	۲۱۳,۶۳۶,۴۵۹,۰۳۱	۳۵,۷۹۱,۴۲۶,۲۶۱	۴۴,۰۱۰,۹۸۹,۰۳۷	۲۰۵,۴۱۶,۸۹۶,۲۵۵	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
۷.۹۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۶۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۵۶۱	۹۸.۹۱	
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۸۸۹,۸۵۴	۰.۰۰	
۰.۰۹	سایر درآمدها	۵-۲	-۴,۳۶۶,۷۵۶,۰۶۹	۱.۰۹	
<b>۸.۰۱</b>	<b>جمع</b>		<b>-۶۳۳,۳۱۶,۰۲۲,۷۷۶</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۸.۰۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ				درآمد سود سهام		
-۰.۰۲	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	.	.	.	-۰.۰۱	۱۱,۴۱۱,۱۱۰	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	-۴۷,۲۲۵,۳۹۹	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۵.۶۸	۱۸,۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۱۱	-۶,۸۴۴,۶۶۶,۱۹۳	-۵,۵۶۵,۶۴۹,۲۹۵	-۳,۹۷۹,۰۱۶,۸۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۶۹	-۴,۳۸۰,۲۷۶,۶۸۸	.	-۴,۳۸۰,۲۷۶,۶۸۸	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳.۹۹	-۴۵,۳۳۳,۵۷۶,۶۰۳	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	-۵۹,۵۴۶,۹۴۳,۵۱۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴.۹۶	-۳۱,۳۹۲,۲۴۷,۵۳۶	.	-۳۱,۳۹۲,۲۴۷,۵۳۶	سیمان اردستان
۰.۰۰	-۳۸۳,۲۶۴	-۸۵۳,۲۶۴	.	۴۷۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۰۰	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۲۲.۷۵	-۷۳,۷۴۱,۱۷۴,۹۸۶	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	-۷۶,۸۷۷,۱۲۳,۸۶۵	.	.	۸.۰۳	-۵۰,۷۸۲,۵۵۱,۱۲۰	.	-۵۰,۷۸۲,۵۵۱,۱۲۰	پتروشیمی اروند
۰.۰۰	-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
۰.۰۰	-۱۲۲,۳۱۱	-۱,۰۰۶,۳۱۱	.	۸۸۴,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	-۲۲,۰۰۶	-۵۶,۵۰۰	.	۳۴,۴۹۴	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
۸.۳۵	-۲۷,۰۵۰,۷۷۸,۸۱۵	۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵	-۲۸,۹۹۱,۳۴۷,۲۱۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳.۱۸	-۲۰,۱۱۵,۲۹۷,۴۴۰	.	-۲۰,۱۱۵,۲۹۷,۴۴۰	سیمان آبیک
-۱۰.۰۵	۳۲,۵۶۴,۰۰۱,۰۵۶	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	-۵,۶۴۰,۰۰۷,۴۰۱	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰.۵۶	-۳,۵۵۱,۵۳۲,۷۸۴	.	-۳,۵۵۱,۵۳۲,۷۸۴	نفت بهران
۰.۰۰	۲۰۹,۸۰۶	-۵۰۹,۳۹۴	.	۷۱۹,۲۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	-۲۷۱,۵۱۲	-۲۷۱,۵۱۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کرین ایران
-۲۵.۴۶	۸۲,۵۱۵,۷۶۹,۱۳۰	۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	.	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۱,۱۹۷,۶۴۶	۷۱۳,۸۴۶	.	۴۸۳,۸۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان خزر
۰.۰۰	-۱۱,۳۹۸	-۴۸۶,۸۹۰	.	۴۷۵,۵۹۲	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان ساوه
-۰.۱۵	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۲	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱.۴۹	۴,۸۴۲,۴۲۵,۴۶۲	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۲۸	۸۹۴,۶۵۴,۱۹۴	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۱۶۸,۶۲۰,۶۵۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۸	-۵۱۸,۴۱۱,۴۶۱	.	-۵۱۸,۴۱۱,۴۶۱	سرمایه گذاری مهر
-۲.۴۴	۷,۹۱۷,۱۲۱,۴۵۴	۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	۵,۶۳۵,۹۴۵,۸۲۰	.	.	۱.۶۵	-۱۰,۴۵۲,۱۷۵,۲۷۲	.	-۱۰,۴۵۲,۱۷۵,۲۷۲	تولید برق عسلویه مینا
۱۸.۳۰	-۵۹,۳۱۷,۷۳۵,۵۲۳	-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	-۶۵,۲۵۸,۸۶۰,۴۲۴	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	.	۴.۹۲	-۳۱,۱۳۴,۶۲۱,۲۷۴	.	-۳۱,۱۳۴,۶۲۱,۲۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۶	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۳.۰۵	-۷۴,۷۲۶,۹۳۱,۹۶۳	-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	-۷۲,۶۳۸,۹۵۸,۴۲۲	.	.	۹.۱۱	-۵۷,۶۲۸,۰۷۱,۹۰۴	.	-۵۷,۶۲۸,۰۷۱,۹۰۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰	-۱۶۶,۹۳۵	-۴۱۸,۱۸۵	.	۲۵۱,۲۵۰	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۰	۸۵۰,۶۱۷	۴۹۶,۳۶۷	.	۳۵۴,۲۵۰	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان غرب
۲۴.۷۹	-۸۰,۳۳۶,۹۱۲,۳۷۸	-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	-۵۱,۸۸۰,۵۰۵,۹۴۴	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	.	۵.۳۲	-۳۳,۶۲۶,۰۴۵,۷۶۰	.	-۳۳,۶۲۶,۰۴۵,۷۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۸۰	-۲۵,۲۷۲,۲۸۴,۸۵۲	-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	-۳,۲۵۶,۵۹۲,۹۰۷	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	.	۰.۳۴	-۲,۱۳۷,۳۴۹,۵۸۰	.	-۲,۱۳۷,۳۴۹,۵۸۰	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰	-۱۹۶,۳۶۰	-۱۹۶,۳۶۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس

-۰.۸۳	-۲,۶۹۴,۹۲۱,۹۳۱	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	-۳,۳۳۵,۷۷۱,۶۰۳	.	-۰.۳۲	-۲,۰۲۵,۹۸۲,۴۹۱	.	-۲,۰۲۵,۹۸۲,۴۹۱	هامون نایزه
-۵.۲۸	۱۷,۱۲۲,۰۵۹,۴۱۶	۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	-۱۶,۸۲۶,۹۷۰,۶۶۳	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰	۴.۱۷	-۲۶,۳۹۶,۳۶۶,۵۴۰	.	-۲۶,۳۹۶,۳۶۶,۵۴۰	سیمان شرق
-۴.۶۲	۱۴,۹۵۹,۷۹۹,۵۰۳	۱۴,۰۵۴,۹۶۵,۱۶۴	-۱۸,۰۵۰,۱۲۳,۲۶۱	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	۴.۷۵	-۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۲۰۰	.	-۳۰,۰۲۶,۰۹۰,۲۰۰	نفت سپاهان
-۰.۰۰	۱۵۹,۴۸۸	۱۵۹,۴۸۸	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۲	-۷۲۲,۱۲۲,۷۹۸	-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	.	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	سیمان تهران
۱۳.۴۰	-۴۳,۴۲۴,۶۳۸,۴۶۹	-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	-۶,۰۹۹,۰۶۸,۷۵۲	.	۱.۵۷	-۹,۹۵۷,۱۷۳,۸۴۱	.	-۹,۹۵۷,۱۷۳,۸۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۱۷	۳,۷۹۲,۸۸۷,۳۴۹	۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	-۲۹,۳۴۱,۲۷۰,۹۵۷	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۴.۵۲	-۲۸,۵۵۳,۵۶۱,۵۲۰	.	-۲۸,۵۵۳,۵۶۱,۵۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۱۹	-۳۴,۰۱۳,۶۴۳,۵۰۶	-۱۵,۳۴۸,۸۷۹,۸۹۸	-۲۴,۴۹۳,۱۵۵,۴۰۸	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	۴.۷۹	-۳۰,۳۲۱,۵۸۸,۲۰۶	.	-۳۰,۳۲۱,۵۸۸,۲۰۶	پتروشیمی جم پیلن
-۰.۰۴	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۷۳	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۸	-۲۴۹,۳۱۷,۸۴۵	۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	-۱,۲۳۵,۴۵۵,۷۷۶	.	-۰.۱۸	-۱,۱۶۲,۰۷۲,۲۰۳	.	-۱,۱۶۲,۰۷۲,۲۰۳	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۱۶	۵۱۳,۶۴۱,۱۸۱	۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	-۲۴۶,۶۳۲,۴۲۸	.	-۰.۲۰	-۱,۲۴۱,۳۲۹,۷۷۰	.	-۱,۲۴۱,۳۲۹,۷۷۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۰.۰۰	-۶۹۱,۵۱۷	-۱,۰۱۴,۰۱۷	.	۳۲۲,۵۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۲۵	۸۲۰,۵۰۲,۵۶۸	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	بیمه البرز
-۰.۰۸	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۰.۰۰	-۱۷۷,۹۹۶	-۷۵۲,۵۵۶	.	۵۷۴,۵۶۰	-۰.۰۰	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۰.۲۹	-۳۳,۳۵۴,۵۲۱,۵۲۰	-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۰.۰۹	۲۹۰,۳۲۳,۹۳۶	۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	.	۲۷۸,۶۱۰	-۰.۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۵	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۰۰	۱۹۴,۳۶۱	-۲۱۳,۶۳۹	.	۴۰۸,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴.۵۳	-۱۴,۶۷۵,۴۳۱,۶۱۳	۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	-۴۱,۵۳۶,۶۸۷,۳۱۵	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۴.۰۹	-۲۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۲۶	.	-۲۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۲۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴.۰۱	۴۵,۴۱۰,۹۶۸,۸۹۲	۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	.	۱۴,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۰	-۴۲۸,۴۹۷	-۱,۰۳۸,۹۹۶	.	۶۱۰,۴۹۹	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۴۱	-۴,۵۷۵,۸۵۷,۵۳۲	۱,۴۸۸,۵۱۷,۲۳۷	-۶,۰۶۴,۷۷۷,۶۶۹	۴۰۲,۹۰۰	-۰.۷۳	-۴,۵۹۲,۰۲۷,۱۰۶	.	-۴,۵۹۲,۰۲۷,۱۰۶	توسعه معادن و فلزات
-۱.۸۵	۵,۹۸۶,۹۳۸,۴۰۵	-۳,۹۴۳,۸۶۱,۵۹۵	.	۹,۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۲.۶۲	-۴۰,۹۰۰,۳۰۶,۸۶۲	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	-۶۵,۱۲۸,۱۱۷,۲۹۱	.	۱۲.۹۵	-۸۱,۸۹۴,۰۲۹,۳۸۲	.	-۸۱,۸۹۴,۰۲۹,۳۸۲	کوبیر تایر
۷.۱۶	-۲۳,۱۹۳,۶۸۰,۰۹۶	-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	-۱,۰۱۲	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	-۰.۰۰	-۴۰۹	.	-۴۰۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷.۰۸	-۲۲,۹۴۳,۶۴۲,۹۴۹	-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	.	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۰۳	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۲۵	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
-۰.۰۶	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۰.۲۷	۸۸۱,۹۴۲,۹۰۹	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	-۶۴۸,۱۶۰,۱۲۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۶	-۱,۶۲۳,۸۴۹,۸۵۵	.	-۱,۶۲۳,۸۴۹,۸۵۵	صنایع غذایی رضوی
-۳۰.۲۷	۹۸,۴۴۷,۱۰۶,۲۵۸	۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸	.	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۹۸	-۱۲,۹۰۶,۳۳۰,۵۵۸	-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	-۱,۴۴۸,۳۷۷,۹۸۹	.	-۰.۵۴	-۳,۴۰۲,۶۰۴,۷۸۶	.	-۳,۴۰۲,۶۰۴,۷۸۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۷.۵۰	-۲۴,۳۰۹,۹۲۲,۳۱۱	-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	-۲۷,۲۸۱,۹۷۶,۶۵۵	۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰	۳.۹۹	-۲۵,۲۱۰,۶۰۳,۸۹۰	.	-۲۵,۲۱۰,۶۰۳,۸۹۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۷۷	-۲,۴۹۲,۱۳۲,۴۲۸	-۲,۸۲۲,۱۳۲,۴۲۸	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۵۰	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

-۱۲.۸۸	۴۱,۷۴۵,۵۵۵,۳۱۸	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۰	-۵۱۸,۲۹۰	-۵۱۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲.۱۰	-۶,۸۱۵,۱۷۹,۴۳۹	-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	.	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۷	۲۳۳,۶۹۷,۳۱۷	۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	-۶۵۸,۶۶۹,۹۲۱	.	.	-۰.۱۷	-۱,۰۸۳,۰۸۲,۵۵۱	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۷۵	-۲,۴۴۳,۳۲۵,۵۳۹	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	-۵,۷۰۷,۵۴۸,۰۴۳	.	.	۰.۹۱	-۵,۷۶۵,۰۸۸,۷۰۰	.	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۵	۱۷۳,۱۲۲,۹۳۱	۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	.	۴۷۶,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	پتروشیمی فناوران
۳۵.۷۵	-۱۱۵,۸۷۹,۴۴۳,۷۳۴	۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	-۱۱۹,۳۰۷,۹۹۲,۹۱۱	.	.	۱۱.۶۹	-۷۳,۹۲۷,۰۹۱,۸۱۰	.	پتروشیمی جم
۱.۸۶	-۶,۰۳۶,۰۱۴,۵۲۴	-۱۰,۹۳۷,۴۵۳,۴۴۴	.	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	.	۰.۰۰	.	.	ایران تایر
۰.۰۰	۳۰۷,۴۹۸	-۲۲۴,۵۰۲	.	۵۳۲,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰	-۱,۱۳۶,۰۴۱	-۱,۵۶۳,۲۴۱	.	۴۲۷,۲۰۰	.	۰.۰۰	.	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰	۲۱۹,۸۲۲	-۲۷۸,۹۲۸	.	۴۹۸,۷۵۰	.	۰.۰۰	.	.	سیمان خاش
-۰.۰۵	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۹.۵۲	۳۰,۸۴۹,۸۷۳,۷۴۳	۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	-۱,۵۷۶,۹۰۱,۹۷۱	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	-۰.۲۲	-۱,۳۵۹,۸۰۶,۸۰۸	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	-۹۶۷,۰۸۸	.	-۱,۸۸۸,۳۸۸	۹۲۱,۳۰۰	.	۰.۰۰	-۸۵۶,۴۶۳	.	سیمان مازندران
۰.۲۴	-۷۸۶,۵۳۰,۲۱۳	.	-۱,۴۸۶,۵۳۰,۲۱۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰.۱۶	-۱,۰۳۱,۱۱۷,۳۷۱	.	ایمن خودرو شرق
-۰.۰۸	۲۵۰,۹۵۱,۹۸۴	.	-۳۲۶,۶۴۸,۰۱۶	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	-۰.۵۴	-۳,۳۹۴,۳۵۷,۲۱۶	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۰.۰۴	۱۱۹,۳۰۴,۵۸۲	.	۹۴,۸۰۴,۵۸۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۸	-۵۰۹,۵۵۰,۴۹۰	.	اخشان خراسان
-۰.۱۰	۳۲۴,۹۴۹,۵۸۹	.	۶۲,۴۴۹,۵۸۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-۰.۴۰	-۲,۵۱۰,۹۳۹,۲۳۵	.	معدنکاران نسوز
۵.۴۶	-۱۷,۶۸۷,۴۸۳,۷۷۸	.	-۱۷,۶۸۷,۴۸۳,۷۷۸	.	.	۲.۱۶	-۱۳,۶۷۳,۴۸۰,۶۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۸	-۳۷۵,۷۸۸,۸۶۹	.	-۳۷۵,۷۸۸,۸۶۹	.	.	-۰.۰۹	-۳۷۵,۷۸۸,۸۶۹	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۷۸	-۲,۵۳۲,۸۰۹,۰۸۳	.	-۲,۵۳۲,۸۰۹,۰۸۳	.	.	-۰.۱۶	-۱,۰۳۹,۲۶۳,۹۰۸	.	گروه مالی صبا تامین
۱.۰۱	-۳,۲۶۵,۳۵۳,۶۶۰	.	-۳,۲۶۵,۳۵۳,۶۶۰	.	.	-۰.۷۰	-۴,۴۲۸,۹۱۲,۸۰۲	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۱۱	۳۵۸,۶۰۶,۳۷۳	.	۳۵۸,۶۰۶,۳۷۳	.	.	۰.۱۵	-۹۵۶,۶۲۷,۶۶۲	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	.	-۹۳۲,۷۴۲,۱۳۸	.	شمش طلا GoldBar
.	-۱۲	-۱۲	.	-۴	.	.	-۴	.	رندینگ
۱۱۷.۰۰	-۴۰۰,۶۱۸,۱۹۶,۳۷۷	-۱۸,۲۶۵,۱۰۱,۱۸۶	-۷۶۶,۴۱۳,۰۹۱,۳۴۰	۳۸۴,۰۵۹,۹۹۶,۱۴۹	۹۹	-۶۲۸,۹۵۶,۱۵۶,۵۶۱	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	-۶۲۹,۰۱۴,۷۹۳,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۰	درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷
-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	-۴۶,۶۷۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	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		
						صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد 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	
	۱۰,۲۴۷		۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۳۱,۵۲۷,۹۱۶		۶,۸۸۸,۹۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۳۱,۵۳۸,۱۶۳		۶,۸۸۹,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
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 یاساتانایروراب	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 تاپر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	.	.	۴,۸۹۸,۰۸۴,۰۶۸
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۲۴۷,۱۹۲	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	.	.	۸۷۵,۱۴۵
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	۸,۴۶۴,۱۸۲	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 تأمین
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
۳۴,۴۹۴	.	۳۴,۴۹۴	.	.	.	۳,۴۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پتروشیمی نوری
۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	.	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	.	.	.	۲۰,۴۰۰	۱,۲۸۷,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلن
۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰	.	۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰	.	.	.	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
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
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
۲۰۸,۱۱۹	۲,۲۸۱	۲۱۰,۴۰۰	.	.	.	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
۳۲۷,۸۷۳,۱۸۴	۱۲,۱۲۶,۸۱۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	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
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
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	سرمایه گذاری مهر
۳۸۴,۰۴۴,۴۶۶,۰۴۵	۱۵,۵۳۰,۱۰۴	۳۸۴,۰۵۹,۹۹۶,۱۴۹	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
۱,۰۵۵,۰۳۱,۴۰۴	-۴,۳۶۶,۷۵۶,۰۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۴۱,۹۵۴,۶۹۵	-۴,۳۶۶,۷۵۶,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۲۴۷	۰	۱۰,۲۴۷	۹۳۴	۰	۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۳۱,۵۲۷,۹۱۶	۰	۳۱,۵۲۷,۹۱۶	۶,۸۸۸,۹۲۰	۰	۶,۸۸۸,۹۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۱,۵۳۸,۱۶۳	۰	۳۱,۵۳۸,۱۶۳	۶,۸۸۹,۸۵۴	۰	۶,۸۸۹,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸,۶۳۶,۵۰۹	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۴۸۱,۲۵۰,۹۵۵	۵۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۶,۵۰۹	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۴۸۱,۲۵۰,۹۵۵	۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
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 امیرکبیرکاشان
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
-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
۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	۲۰۰,۵۰۵,۴۱۵,۱۵۰	۲۳۵,۸۷۴,۴۲۳,۶۰۷	۱۴,۱۲۱,۳۸۶	.	.	.	.	نفت بهران
-۵۰۹,۳۹۴	۴,۹۹۴,۹۴۸	۴,۴۸۵,۵۵۴	۲,۳۲۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۷۱,۵۱۲	۵,۰۰۳,۰۳۴	۴,۷۳۱,۵۲۲	۵۶۸	.	.	.	.	کربن ایران
۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	۳۲۷,۱۸۲,۸۶۰,۰۸۷	۳۷۰,۲۶۵,۴۳۵,۵۲۹	۸,۰۱۱,۹۵۷	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۷۱۳,۸۴۶	۵,۰۲۳,۱۹۶	۵,۷۳۷,۰۴۲	۱,۱۸۰	.	.	.	.	سیمان خزر
-۴۸۶,۸۹۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	۴,۵۲۵,۵۱۵	۴۴۲	.	.	.	.	سیمان ساوه
۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	۴۱,۵۹۹,۹۹۱,۱۹۲	۴۲,۰۷۵,۸۷۷,۸۴۷	۳,۹۹۷,۴۱۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۶۹,۳۷۴,۷۴۷,۴۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
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
-۴۱,۶۸۱,۹۴۷,۲۶۴	۹۱,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۵	۴۹,۷۵۵,۹۴۱,۷۴۱	۳,۵۶۲,۵۵۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	۶۲,۰۴۲,۲۷۸,۱۰۹	۳۵,۶۹۲,۹۰۰,۳۸۹	۳,۱۱۸,۵۶۸	.	.	.	.	ایران یاساتانایرورابر
-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
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
-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
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
-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 سپاهان
۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۲۴۸,۴۱۱,۹۵۸,۴۲۳	۲۷۲,۶۳۹,۷۶۸,۸۵۲	۴۰,۵۲۶,۱۱۴	.	.	.	.	کوپر 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
۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۲۹	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸	۲۱۹,۹۸۶,۴۳۶,۵۹۷	۲۷۳,۹۷۳,۵۴۲,۸۵۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	۱۷۵,۲۳۰,۹۰۹,۰۶۸	۱۶۳,۷۷۲,۹۵۶,۴۹۹	۱۳,۴۰۴,۶۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۵۰۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸	۲۳,۹۱۲,۷۰۶,۵۷۸	۲۱,۰۸۰,۵۷۴,۱۵۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۸,۳۱۷,۰۹۷,۸۵۰	۹,۹۵۱,۴۷۵,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
-۷۰۴,۴۵۴	۵,۰۵۲,۱۸۲	۴,۳۴۷,۷۲۸	۱۲۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۱۸۲,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۵۱۸,۲۹۰	۵,۰۰۱,۱۳۵	۴,۴۸۲,۸۴۵	۱,۱۷۹	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	۱۸۴,۱۴۲,۷۳۱,۲۵۱	۱۶۴,۶۲۹,۵۶۸,۴۵۲	۴۷,۹۸۰,۹۸۶	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	۸۴,۲۵۰,۷۵۳,۴۴۰	۸۷,۵۱۴,۹۷۵,۹۴۴	۱۲,۰۸۸,۴۲۵	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	۲,۷۶۰,۳۲۳,۲۶۲	۲,۹۳۲,۹۷۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	۸,۴۲۵,۴۳۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۱۸۵,۰۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۱۰,۹۳۷,۴۵۳,۴۴۴	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	۲۲۴,۳۵۸,۳۳۶,۳۳۳	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 ۰۶۰۸۲۷

-11,351,455,455	4,911,216,620,141	4,969,921,164,616	634,536,726	51,636,509	422,614,446	411,250,955	50,000	جمع
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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