



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| نام شرکت | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 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 | ۹,۸۳۵,۴۲۶,۱۴۴ | -۲,۴۵۵,۳۰۰ | . | . | . | ۳,۷۱ | ۱۰۳,۲۸۲,۸۲۰,۶۸۳ |
| اخشان خراسان | ۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷ | ۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۸ | . | . | . | . | . | ۰۰۷ | ۲,۵۲۳,۴۴۱,۸۳۷ |
| ایران یاساتایرورابر | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷ | ۶,۷۸۷,۱۳۶,۸۰۰ | . | . | . | . | . | ۰۱۸ | ۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰ |
| ایمن خودرو شرق | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳ | ۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۲ | . | . | . | . | . | ۰۰۰ | ۴,۵۴۷,۸۲۱,۴۷۸ |
| پتروشیمی اروند | ۴,۹۹۲,۰۱۷ | ۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱ | ۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵ | . | . | . | . | . | ۰۰۰ | ۱۹۵,۶۳۵,۶۶۶,۸۴۶ |
| پتروشیمی جم | ۶۵۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۵,۰۲۵,۵۵۱ | ۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰ | . | . | . | . | . | ۱۰۳۹ | ۱۸۳,۰۲۷,۵۹۷,۱۴۵ |
| پتروشیمی جم پیلن | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹ | ۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴ | . | . | . | . | . | ۴۴۳ | ۸۴,۱۱۶,۴۶۴,۳۷۳ |
| پلیمر آریا ساسول | ۸,۱۰۰,۰۰۱ | ۲۹۹,۹۳۶,۲۹۰,۸۴۴ | ۱۹۵,۱۴۷,۷۸۰,۴۵۲ | . | -۱ | . | . | . | ۰۰۰ | ۱۸۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۸۸ |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۲۸۵,۷۵۰ | ۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۴۰ | . | . | . | . | . | ۹۶۹ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۴۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۸۹,۲۷۰,۶۵۳ | ۱۴,۷۲۴,۴۹۲,۹۸۴ | . | . | . | . | . | ۰۵۳ | ۱۹,۶۶۹,۰۲۰,۶۵۴ |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳ | ۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸ | . | . | . | . | . | ۰۱۴ | ۳,۸۱۵,۹۷۲,۷۳۹ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰ | ۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸ | . | . | . | . | . | ۱۳۱ | ۳۰,۳۰۶,۳۰۷,۲۴۸ |
| ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین | ۵۳۳,۳۳۳ | ۴,۱۵۵,۱۹۷,۴۰۳ | ۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۵ | . | . | . | . | . | ۴۵۱ | ۳,۷۲۹,۸۷۴,۴۴۷ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰ | ۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰ | . | . | . | . | . | ۰۱۵ | ۷۳,۲۵۶,۳۱۷,۲۹۰ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۵۶۲,۵۰۰ | ۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱ | ۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵ | . | . | . | . | . | ۰۳۶ | ۴,۵۶۵,۶۸۲,۳۳۸ |
| سرمایه‌گذاری صدرتامین | ۱,۵۸۸,۸۸۹ | ۱۳,۹۶۹,۱۵۹,۲۵۱ | ۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۲ | . | . | . | . | . | ۰۱۰ | ۱۵,۴۶۶,۵۱۳,۵۷۲ |
| سرمایه‌گذاری مهر | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰ | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ | . | . | . | . | . | ۴۱۸ | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بان‌نستگي | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۳۵,۶۴۰,۳۲۳ | ۱۰۷,۵۱۴,۴۳۹,۰۴۰ | ۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۱۷۳ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۰۸۲ | ۸۸,۵۷۳,۹۸۹,۳۸۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۶,۲۵۵,۶۵۶ | ۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰ | . | . | . | . | . | ۲۸۸ | ۱۶,۶۹۶,۸۰۶,۷۲۷ |
| سیمان آبیگ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۶۷,۷۵۳,۱۳۳ | ۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰ | ۸۳,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴۹۱ | . |
| سیمان اردستان | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۷۲۸,۴۷۵,۵۳۴ | ۱۳۳,۳۰۸,۹۹۶,۱۴۴ | ۸۹,۱۳۲,۶۳۷,۶۶۱ | -۴,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۰۰۰ | ۷۶,۸۹۱,۰۰۲,۳۰۰ |
| سیمان شرق | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۷۲,۴۱۲,۷۴۲ | ۸۱,۷۰۷,۴۸۰,۸۸۰ | ۲۱,۲۴۷,۴۷۷,۵۱۰ | -۱,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۱۲ | ۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| سیمان‌مازندران | ۱۱۱ | ۴,۹۸۳,۸۱۸ | ۳,۰۹۵,۴۳۰ | ۳,۹۸۴,۹۴۰ | -۱۱۱ | . | . | . | ۱۰۵ | . |
| شمش طلا GoldBar | ۱۳,۳۶۶ | ۲۷۲,۹۸۶,۸۲۵,۱۱۴ | ۳۰۳,۷۸۱,۰۲۸,۸۹۴ | . | . | ۷,۳۸۷,۳۳۹,۰۶۱ | ۲۷۵ | ۳۰۳,۷۸۱,۰۲۸,۸۹۴ | ۰۰۰ | ۳۴۸,۳۷۲,۰۶۸,۵۰۷ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳ | ۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲ | . | . | . | . | . | ۰۰۰ | ۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰ |
| صنایع غذایی رضوی | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰ | ۵,۲۹۷,۲۳۳,۲۹۵ | . | . | . | . | . | ۰۲۲ | ۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۴ |
| فولاد امیرکبیرکاشان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۵۲,۷۰۲,۸۵۰ | ۱۸,۴۷۳,۶۸۵,۹۵۲ | ۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲ | -۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۲ | ۱۶,۵۱۸,۳۵۸,۳۸۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۸,۳۱۸,۰۰۰ | ۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷ | ۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۵ | . | . | . | . | . | ۰۵۰ | ۲۳,۶۶۵,۶۷۵,۲۲۲ |
| گروه صنعتی دریا تبریز | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸ | ۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰ | . | . | . | . | . | ۰۱۷ | ۲,۷۴۱,۶۴۲,۰۱۰ |
| گروه مالی صبا تامین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰ | ۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۷ | . | . | . | . | . | ۰۰۰ | ۳,۹۶۱,۵۳۸,۷۴۸ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۲۱,۶۰۲,۱۷۸ | ۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰ | ۵۱,۶۷۰,۴۷۶,۰۲۸ | -۴,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۱۱ | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰ |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۱ | ۲,۵۴۶ | ۱,۱۴۵ | . | . | . | . | . | ۰۴۰ | . |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۲۷,۵۳۵,۱۲۱ | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ | . | . | . | . | . | ۰۳۴ | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴ | ۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۲۸۴ | . | . | . | . | . | ۴۰۰ | ۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۹۶۰ |
| معدنکاران نسوز | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸ | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ | . | . | . | . | . | ۵۳۲ | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ |
| معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو | ۴۸,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۲۴,۲۳۳,۸۵۵,۹۵۱ | ۹۴,۴۵۷,۷۵۵,۴۴۰ | . | -۲ | . | . | . | ۰۳۲ | ۸۱,۷۲۸,۷۶۹,۰۷۱ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| ۰.۱۳ | ۱۳۸,۹۹۷,۱۸۱,۶۰۰ | ۱۳۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱ | ۸,۲۴۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | نفت سپاهان |
| ۹.۳۶ | ۱۶,۶۸۶,۰۱۲,۳۲۰ | ۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷ | ۲۱,۰۲۰ | 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 | . | . | . | . | ۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۴ | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵ | ۳۶۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۰.۰۰ | ۲۶۱,۱۶۵,۴۶۹,۵۵۷ | ۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱ | ۵,۶۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | . | . | . | . | ۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵ | ۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | کویر تایر |
| ۰.۰۰ | ۵۵۰,۱۹۲۷,۰۰۷ | ۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵ | ۹۶۴ | ۵,۷۵۱,۸۵۵ | . | . | . | . | . | . | . | ح . معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰.۰۰ | ۳۹۲,۵۳۷,۱۸۲ | ۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵ | ۶۵۲ | ۶۰۶,۷۴۱ | . | . | . | . | . | . | . | ح . توسعه معادن و فلزات |
| ۷۹.۰۹ | ۲,۲۲۷,۳۳۶,۶۶۰,۷۰۵ | ۲,۷۵۵,۴۸۵,۸۱۸,۰۲۳ | | ۲۸۶,۳۲۷,۷۴۴ | ۲۷۲,۶۶۳,۷۵۲,۸۴۲ | -۱۶,۳۵۵,۴۱۵ | ۷,۳۸۷,۳۳۹,۰۶۱ | ۲۷۵ | ۲,۴۱۹,۵۸۲,۷۰۱,۸۶۲ | ۳,۰۱۶,۵۳۴,۹۰۲,۴۲۴ | ۲۸۸,۹۹۱,۱۸۷ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| 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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 پرشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نفت بهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| ح . توسعه معادن و فلزات | ۶۰۶,۷۴۱ | ۸۱۵ | ۵۳۰ | -۲۰.۰۰ | ۳۹۵,۵۹۵,۱۳۲ | Unkonwn |
| فولاد امیر کبیر کاشان | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۸ | ۲,۳۲۷ | -۲۰.۰۰ | ۱۶,۶۴۷,۰۴۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۰ | ۱۳,۵۴۴ | -۲۰.۰۰ | ۸۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| توسعه معادن و فلزات | ۱۰,۹۲۱,۳۴۸ | ۱,۸۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| ایران یاسا تایر و رابر | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| سیمان شرق | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۵۲,۴۲۸,۴۱۹ | ۱,۹۶۴ | ۱,۹۸۳ | -۲۰.۰۰ | ۸۲,۳۷۵,۵۳۱,۹۳۳ | Unkonwn |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۸,۳۱۸,۰۰۰ | ۲,۶۰۴ | ۱,۳۰۲ | -۵۰.۰۰ | ۲۳,۸۵۰,۰۳۶,۰۰۰ | Unkonwn |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو | ۵,۷۵۱,۸۵۵ | ۹۶۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۳۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۳۰ | ۱۲,۳۰۵ | -۳۵.۰۰ | ۷۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| نفت سپاهان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۴۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۲ | ۳,۵۸۶ | -۲۰.۰۰ | ۳۰,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| کوبیر تایر | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| پتروشیمی جم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۶۰ | ۲۸,۳۷۹ | -۳۵.۰۰ | ۱۸۴,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| ایمن خودرو شرق | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| سنگ آهن گهرزمین | ۳,۷۳۳,۳۳۳ | ۵,۶۳۴ | ۵,۴۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۱۶,۸۲۶,۸۷۸,۴۹۸ | Unkonwn |
| پتروشیمی جم پیلن | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۴۷۰ | ۱۲۱,۱۰۳ | -۲۵.۰۰ | ۸۴,۷۷۱,۷۵۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱,۵۸۸,۸۸۹ | ۹,۸۱۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | Unkonwn |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵ | ۳,۱۸۸ | -۲۰.۰۰ | ۸۶,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | Unkonwn |
| پلیمر آریا ساسول | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۰ | ۲۲,۷۶۳ | -۲۵.۰۰ | ۱۸۴,۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | Unkonwn |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------------|---------------------------------|
| Unkonwn | ۳,۷۵۸,۹۳۰,۹۸۴ | -۲۰.۰۰ | ۷,۱۴۲ | ۸,۸۱۰ | ۵۳۳,۳۳۳ | ح . سرمایه گذاری صدرتامین |
| Unkonwn | ۱۹۷,۱۵۹,۷۱۱,۴۱۵ | -۲۵.۰۰ | ۳۹,۴۹۵ | ۵۲,۶۶۰ | ۴,۹۹۲,۰۱۷ | پتروشیمی اروند |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۲۲,۱۴۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | سیمان اردستان |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۳,۹۳۴ | ۲۶,۴۵۸,۴۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۱۷,۳۱۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۱۰,۳۸۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | اخشان خراسان |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۸,۱۸۰ | ۵۶۲,۵۰۰ | س. و توسعه صنایع لاستیک |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۳,۳۲۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | گروه مالی صبا تامین |
| Unkonwn | ۱۱,۱۶۷,۱۱۰,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۴۲,۲۸۰ | ۴۸,۸۵۰ | ۲۸۵,۷۵۰ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۳,۸۴۷ | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | صنایع غذایی رضوی |
| Unkonwn | ۲,۸۳۹,۶۸۰,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۸,۶۸۸ | ۹,۸۶۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| Unkonwn | . | .۰۰ | . | ۴,۲۷۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| Unkonwn | ۷,۹۱۶,۷۲۰,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۴۵,۲۴۰ | ۱۴,۱۳۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | معدنکاران نسوز |
| Unkonwn | ۲,۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۳,۳۳۴ | ۲,۰۸۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| Unkonwn | ۷,۳۸۰,۸۲۱,۹۹۲ | -۲۰.۰۰ | ۶,۰۰۸ | ۷,۵۱۰ | ۱,۲۲۸,۴۹۹ | هامون نایزه |
| Unkonwn | ۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۷,۸۲۴ | ۹,۲۱۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | گروه صنعتی درپاد تبریز |
| | ۱,۱۰۸,۹۰۲,۷۵۵,۹۵۴ | | | | ۲۸۶,۳۱۴,۱۰۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | سپرده های بانکی |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۱۲.۸۰٪ | ۴۳۰,۷۸۲,۷۶۵ | ۶۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۱,۴۲۵,۲۶۵ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۴۷,۲۰۷,۱۷۷ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۹۷۳ | ۴۸,۴۶۶,۲۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک رفاه |
| ۰.۲۵٪ | ۱,۰۲۸,۴۸۴,۱۰۸ | ۷,۴۴۷,۲۱۵,۸۷۴ | ۳,۰۰۵,۹۴۶,۲۱۰ | ۵,۴۶۹,۷۵۳,۷۷۲ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰.۱۴٪ | ۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۰۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک سینا |
| ۱۳.۱۹٪ | ۱,۷۰۶,۵۶۰,۰۵۰ | ۱۲,۴۵۰,۱۶۱,۳۷۴ | ۳,۰۰۵,۹۴۷,۱۸۳ | ۱۱,۱۵۰,۷۷۴,۲۴۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--|---------|------------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۲ | ۱۴۵,۷۴۶,۹۶۶,۷۱۳ | ۹۸.۹۱ | ۷.۹۲ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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 | ۶۹۰,۲۵۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۶۳۴,۲۲۳,۲۳۵ | ۱.۰۹ | ۰.۰۹ |
| جمع | | ۱۴۶,۳۸۱,۸۸۰,۱۹۹ | ۱۰۰.۰۰ | ۸.۰۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع | | جمع | | جمع | | جمع | | | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| -۰.۵۵ | -۸۳۵,۲۵۳,۱۸۹ | ۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ | . | -۰.۵۵ | -۸۳۵,۲۵۳,۱۸۹ | ۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ | . | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۷.۰۷ | ۱۰,۷۵۶,۲۰۷,۱۱۷ | ۹,۰۷۱,۱۳۴,۱۶۵ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ | . | ۷.۰۷ | ۱۰,۷۵۶,۲۰۷,۱۱۷ | ۹,۰۷۱,۱۳۴,۱۶۵ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ | . | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۱.۷۳ | -۲,۶۳۷,۴۵۳,۵۸۷ | ۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ | . | -۱.۷۳ | -۲,۶۳۷,۴۵۳,۵۸۷ | ۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ | . | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱۷.۰۱ | ۲۵,۸۶۷,۴۸۶,۶۳۰ | ۴,۷۳۲,۱۳۵,۶۴۹ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ | . | ۱۷.۰۱ | ۲۵,۸۶۷,۴۸۶,۶۳۰ | ۴,۷۳۲,۱۳۵,۶۴۹ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ | . | سیمان شرق |
| ۰.۰۰ | ۸۸۹,۵۱۱ | ۸۸۹,۵۱۱ | . | . | ۰.۰۰ | ۸۸۹,۵۱۱ | ۸۸۹,۵۱۱ | . | . | سیمان مازندران |
| ۲.۷۳ | ۴,۱۴۵,۷۵۰,۱۵۲ | -۳,۶۰۲ | -۴,۸۳۳,۱۸۹,۵۵۹ | ۸,۹۷۸,۹۴۳,۳۱۳ | ۲.۷۳ | ۴,۱۴۵,۷۵۰,۱۵۲ | -۳,۶۰۲ | -۴,۸۳۳,۱۸۹,۵۵۹ | ۸,۹۷۸,۹۴۳,۳۱۳ | معدنی وصنعتی چادرملو |
| ۹.۷۳ | ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | . | . | ۹.۷۳ | ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | . | . | سیمان آبیگ |
| -۸.۰۲ | -۱۲,۱۹۶,۷۵۸,۸۶۳ | -۲۴,۰۹۲ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ | . | -۸.۰۲ | -۱۲,۱۹۶,۷۵۸,۸۶۳ | -۲۴,۰۹۲ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ | . | پلیمر آریا ساسول |
| ۰.۰۰ | -۱,۱۴۳ | -۱,۱۴۳ | . | . | ۰.۰۰ | -۱,۱۴۳ | -۱,۱۴۳ | . | . | مجتمع جهان فولاد سیرجان |
| ۲۱.۵۱ | ۳۲,۷۱۴,۹۴۳,۸۱۷ | ۱۵,۶۴۱,۹۴۶,۱۰۰ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ | . | ۲۱.۵۱ | ۳۲,۷۱۴,۹۴۳,۸۱۷ | ۱۵,۶۴۱,۹۴۶,۱۰۰ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ | . | سیمان اردستان |
| ۱۱.۵۸ | ۱۷,۶۱۴,۲۵۹,۲۶۹ | ۱,۷۲۵,۴۰۲,۳۳۷ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ | . | ۱۱.۵۸ | ۱۷,۶۱۴,۲۵۹,۲۶۹ | ۱,۷۲۵,۴۰۲,۳۳۷ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰.۲۰ | ۳۰۱,۷۲۵,۷۲۶ | . | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ | ۲,۰۱۶,۳۶۸,۲۸۶ | ۰.۲۰ | ۳۰۱,۷۲۵,۷۲۶ | . | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ | ۲,۰۱۶,۳۶۸,۲۸۶ | تولید برق عسلویه مینا |
| ۳۴.۵۲ | ۵۲,۴۹۰,۲۹۶,۱۱۸ | . | ۲۶,۸۶۲,۷۳۴,۰۱۱ | ۲۵,۶۲۷,۵۶۰,۱۰۷ | ۳۴.۵۲ | ۵۲,۴۹۰,۲۹۶,۱۱۸ | . | ۲۶,۸۶۲,۷۳۴,۰۱۱ | ۲۵,۶۲۷,۵۶۰,۱۰۷ | کوپر تایر |
| ۰.۲۷ | ۴۰۳,۱۵۰,۹۶۲ | . | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ | ۲,۴۶۰,۲۴۷,۲۳۵ | ۰.۲۷ | ۴۰۳,۱۵۰,۹۶۲ | . | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ | ۲,۴۶۰,۲۴۷,۲۳۵ | سنگ آهن گهرزمین |
| -۰.۶۵ | -۹۸۶,۴۳۸,۷۳۸ | . | -۲۳,۹۴۴,۹۱۳,۸۹۱ | ۲۲,۹۵۸,۴۷۵,۱۵۳ | -۰.۶۵ | -۹۸۶,۴۳۸,۷۳۸ | . | -۲۳,۹۴۴,۹۱۳,۸۹۱ | ۲۲,۹۵۸,۴۷۵,۱۵۳ | پتروشیمی جم بیلن |
| ۰.۶۷ | ۱,۰۱۸,۱۰۷,۱۲۰ | . | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۱,۰۱۸,۱۰۷,۱۲۰ | . | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد |
| ۲.۶۱ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | . | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | . | ۲.۶۱ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | . | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | . | نفت بهران |
| ۳.۵۹ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | . | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | . | ۳.۵۹ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | . | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | . | توسعه معادن وفلزات |
| ۲۰.۴۱ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | . | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | . | ۲۰.۴۱ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | . | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | . | نفت سپاهان |
| ۰.۳۴ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | . | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | . | ۰.۳۴ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | . | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | . | اخشان خراسان |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | هامون نایزه |
| -۰.۰۸ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | . | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | . | -۰.۰۸ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | . | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | . | ح . توسعه معادن وفلزات |
| -۲۷.۷۸ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | . | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | . | -۲۷.۷۸ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | . | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | . | پتروشیمی جم |
| -۸.۵۸ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | . | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | . | -۸.۵۸ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | . | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | . | پتروشیمی اروند |
| ۰.۳۹ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | . | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | . | ۰.۳۹ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | . | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | . | گروه مالی صبا تامین |
| ۲۴.۴۷ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | . | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | . | ۲۴.۴۷ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | . | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | . | شمش طلا GoldBar |
| ۱.۲۲ | ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | . | ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | . | ۱.۲۲ | ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | . | ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -۱۱.۱۲ | -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | . | -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | . | -۱۱.۱۲ | -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | . | -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | . | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | | | طی ماه | | | | | |
|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع | | | | | جمع | | | | | |
| 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 | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | . | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 * | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 | |
| | ۹۷۳ | | ۹۷۳ | سپرده بانکی نزد بانک رفاه |
| | ۶۸۹,۲۷۸ | | ۶۸۹,۲۷۸ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| | ۶۹۰,۲۵۱ | | ۶۹۰,۲۵۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 درآمدها سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمدها سود سهام |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۵۲,۴۲۸,۴۱۹ | ۲۰۰ | ۱۰,۴۸۵,۶۸۳,۸۰۰ | ۱,۵۰۶,۷۴۰,۴۸۷ | ۸,۹۷۸,۹۴۳,۳۱۳ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۳۱,۷۱۴ | ۲,۰۱۶,۳۶۸,۲۸۶ |
| کویر تایر | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۸۰ | ۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۵۸۰ | ۱,۶۳۲,۴۴۰,۴۷۳ | ۲۵,۶۲۷,۵۶۰,۱۰۷ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۲,۷۶۵ | ۲,۴۶۰,۲۴۷,۲۳۵ |
| پتروشیمی جم پیلن | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۲۴,۸۴۷ | ۲۲,۹۵۸,۴۷۵,۱۵۳ |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۶۶,۲۷۰,۶۸۴,۳۸۰ | ۳,۵۵۴,۰۹۰,۲۸۶ | ۶۲,۷۱۶,۵۹۴,۰۹۴ |
| | | | | | ۳,۵۵۴,۰۹۰,۲۸۶ | ۶۲,۷۱۶,۵۹۴,۰۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۱,۹۵۸,۶۹۷ | ۱۱,۹۵۸,۶۹۷ | سایر درآمدها |
| ۶۲۲,۲۶۴,۵۳۸ | ۶۲۲,۲۶۴,۵۳۸ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶۳۴,۲۲۳,۲۳۵ | ۶۳۴,۲۲۳,۲۳۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۹۷۳ | ۰ | ۹۷۳ | ۹۷۳ | ۰ | ۹۷۳ | سپرده بانکی نزد بانک رفاه |
| ۶۸۹,۲۷۸ | ۰ | ۶۸۹,۲۷۸ | ۶۸۹,۲۷۸ | ۰ | ۶۸۹,۲۷۸ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۶۹۰,۲۵۱ | ۰ | ۶۹۰,۲۵۱ | ۶۹۰,۲۵۱ | ۰ | ۶۹۰,۲۵۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 | |
| ۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳ | ۹۲۳,۶۸۴,۲۹۹ | ۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳ | ۹۲۳,۶۸۴,۲۹۹ | ۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۹,۰۷۱,۱۳۴,۱۶۵ | ۴۲,۵۹۹,۳۴۱,۸۶۳ | ۵۱,۶۷۰,۴۷۶,۰۲۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۱,۱۳۴,۱۶۵ | ۴۲,۵۹۹,۳۴۱,۸۶۳ | ۵۱,۶۷۰,۴۷۶,۰۲۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | گروه مپنا (سهامی عام) |
| ۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳ | ۱۳,۴۳۹,۳۰۴,۸۹۰ | ۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۱۷۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳ | ۱۳,۴۳۹,۳۰۴,۸۹۰ | ۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۱۷۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۴,۷۳۲,۱۳۵,۶۴۹ | ۱۶,۵۱۵,۳۴۱,۸۶۱ | ۲۱,۲۴۷,۴۷۷,۵۱۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۲,۱۳۵,۶۴۹ | ۱۶,۵۱۵,۳۴۱,۸۶۱ | ۲۱,۲۴۷,۴۷۷,۵۱۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سیمان شرق |
| ۸۸۹,۵۱۱ | ۳,۰۹۵,۴۲۹ | ۳,۹۸۴,۹۴۰ | ۱۱۱ | ۸۸۹,۵۱۱ | ۳,۰۹۵,۴۲۹ | ۳,۹۸۴,۹۴۰ | ۱۱۱ | سیمان مازندران |
| -۳,۶۰۲ | ۳,۶۰۴ | ۲ | ۲ | -۳,۶۰۲ | ۳,۶۰۴ | ۲ | ۲ | معدنی‌صنعتی چادرملو |
| ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | ۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰ | ۸۳,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰ | ۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰ | ۸۳,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان آبیک |
| -۲۴,۰۹۲ | ۲۴,۰۹۳ | ۱ | ۱ | -۲۴,۰۹۲ | ۲۴,۰۹۳ | ۱ | ۱ | پلیمر آریا ساسول |
| -۱,۱۴۳ | ۱,۱۴۴ | ۱ | ۱ | -۱,۱۴۳ | ۱,۱۴۴ | ۱ | ۱ | مجتمع جهان فولاد سیرجان |
| ۱۵,۶۴۱,۹۴۶,۱۰۰ | ۷۳,۴۹۰,۶۹۱,۵۶۱ | ۸۹,۱۳۲,۶۳۷,۶۶۱ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۱,۹۴۶,۱۰۰ | ۷۳,۴۹۰,۶۹۱,۵۶۱ | ۸۹,۱۳۲,۶۳۷,۶۶۱ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | سیمان اردستان |
| ۱,۷۲۵,۴۰۲,۳۳۷ | ۸,۱۱۰,۰۲۳,۸۰۷ | ۹,۸۳۵,۴۲۶,۱۴۴ | ۲,۴۵۵,۳۰۰ | ۱,۷۲۵,۴۰۲,۳۳۷ | ۸,۱۱۰,۰۲۳,۸۰۷ | ۹,۸۳۵,۴۲۶,۱۴۴ | ۲,۴۵۵,۳۰۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۴۹,۰۲۸,۲۹۰,۵۳۱ | ۲۲۳,۶۳۵,۴۶۲,۳۱۱ | ۲۷۲,۶۶۳,۷۵۲,۸۴۲ | ۱۶,۳۵۵,۴۱۵ | ۴۹,۰۲۸,۲۹۰,۵۳۱ | ۲۲۳,۶۳۵,۴۶۲,۳۱۱ | ۲۷۲,۶۶۳,۷۵۲,۸۴۲ | ۱۶,۳۵۵,۴۱۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از |
| نفت بهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۶,۰۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۷۱۳,۷۵۷,۰۵۶ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۶,۰۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۷۱۳,۷۵۷,۰۵۶ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ | ۳,۹۷۲,۲۵۵,۲۶۳ |
| توسعه معادن و فلزات | ۱۰,۹۲۱,۳۴۸ | ۱۹,۶۶۹,۰۲۰,۶۵۳ | ۱۴,۲۰۵,۷۲۹,۴۲۹ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | ۱۰,۹۲۱,۳۴۸ | ۱۹,۶۶۹,۰۲۰,۶۵۳ | ۱۴,۲۰۵,۷۲۹,۴۲۹ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ | ۵,۴۶۳,۲۹۱,۲۲۴ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۶,۳۰۷,۲۴۸ | ۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸ | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۶,۳۰۷,۲۴۸ | ۳۲,۰۲۰,۹۴۹,۸۰۸ | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ | -۱,۷۱۴,۶۴۲,۵۶۰ |
| نفت سپاهان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۹۷,۱۸۱,۶۰۰ | ۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۹۷,۱۸۱,۶۰۰ | ۱۰۷,۹۵۸,۹۷۶,۰۰۰ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ | ۳۱,۰۳۸,۲۰۵,۵۹۹ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۳,۷۳۳,۳۳۳ | ۱۶,۶۹۶,۸۰۶,۷۲۶ | ۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰ | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ | ۳,۷۳۳,۳۳۳ | ۱۶,۶۹۶,۸۰۶,۷۲۶ | ۱۸,۷۵۳,۹۰۳,۰۰۰ | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ | -۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۳ |
| اخشان خراسان | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲,۵۲۳,۴۴۱,۸۳۷ | ۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲,۵۲۳,۴۴۱,۸۳۷ | ۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ | ۵۲۴,۱۳۶,۸۵۹ |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۲۸۵,۷۵۰ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۵۰ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹ | ۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹ | ۰ | ۰ |
| هامون نایزه | ۱,۲۲۸,۴۹۹ | ۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸ | ۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۸,۴۹۹ | ۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸ | ۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ |
| ح. توسعه معادن و فلزات | ۶۰۶,۷۴۱ | ۳۹۲,۵۳۷,۱۸۱ | ۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | ۶۰۶,۷۴۱ | ۳۹۲,۵۳۷,۱۸۱ | ۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ | -۱۲۶,۲۲۶,۳۷۳ |
| پتروشیمی جم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۳۷,۵۹۷,۱۴۵ | ۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۳۷,۵۹۷,۱۴۵ | ۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ | -۴۲,۲۳۹,۴۴۵,۴۹۵ |
| پلیمر آریا ساسول | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۸۷ | ۱۹۵,۱۴۷,۷۵۶,۳۵۹ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۸۷ | ۱۹۵,۱۴۷,۷۵۶,۳۵۹ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ | -۱۲,۱۹۶,۷۳۴,۷۷۱ |
| سیمان اردستان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۱,۰۰۲,۳۰۰ | ۵۹,۸۱۸,۰۰۴,۵۸۳ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۱,۰۰۲,۳۰۰ | ۵۹,۸۱۸,۰۰۴,۵۸۳ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ | ۱۷,۰۷۲,۹۹۷,۷۱۷ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۶,۴۵۸,۴۱۸ | ۱۰۳,۲۸۲,۸۲۰,۶۸۳ | ۸۷,۳۹۳,۹۶۳,۷۵۱ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ | ۲۶,۴۵۸,۴۱۸ | ۱۰۳,۲۸۲,۸۲۰,۶۸۳ | ۸۷,۳۹۳,۹۶۳,۷۵۱ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ | ۱۵,۸۸۸,۸۵۶,۹۳۲ |
| پتروشیمی اروند | ۴,۹۹۲,۰۱۷ | ۱۹۵,۶۳۵,۶۶۶,۸۴۵ | ۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | ۴,۹۹۲,۰۱۷ | ۱۹۵,۶۳۵,۶۶۶,۸۴۵ | ۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ | -۱۳,۰۴۲,۳۷۷,۷۸۹ |
| گروه مالی صبا تامین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۱,۵۳۸,۷۴۸ | ۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۶ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۱,۵۳۸,۷۴۸ | ۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۶ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ | ۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲ |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۹۷۲,۷۳۹ | ۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸ | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۹۷۲,۷۳۹ | ۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸ | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۴۳,۱۰۷,۱۲۰ |
| شمش طلا GoldBar | ۱۳,۶۴۱ | ۳۴۸,۳۷۲,۰۶۸,۵۰۶ | ۳۱۱,۱۶۸,۳۶۷,۹۵۵ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | ۱۳,۶۴۱ | ۳۴۸,۳۷۲,۰۶۸,۵۰۶ | ۳۱۱,۱۶۸,۳۶۷,۹۵۵ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ | ۳۷,۲۰۳,۷۰۰,۵۵۱ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰ | ۶,۹۳۴,۷۷۶,۵۳۷ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰ | ۶,۹۳۴,۷۷۶,۵۳۷ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ | ۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۲ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۷۳,۹۸۹,۲۸۰ | ۹۴,۰۷۵,۱۳۴,۱۵۰ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۷۳,۹۸۹,۲۸۰ | ۹۴,۰۷۵,۱۳۴,۱۵۰ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ | -۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۷۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۱۸,۳۵۸,۳۸۰ | ۱۷,۵۵۰,۰۰۱,۶۵۳ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۱۸,۳۵۸,۳۸۰ | ۱۷,۵۵۰,۰۰۱,۶۵۳ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ | -۱,۰۳۱,۶۴۳,۲۷۲ |
| سیمان شرق | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۹۲,۱۳۹,۰۱۹ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۹۲,۱۳۹,۰۱۹ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ | ۲۱,۱۳۵,۳۵۰,۹۸۱ |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | ۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲ | ۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۸۸,۱۸۸ | ۵,۶۷۷,۳۷۲,۰۳۲ | ۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | ۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰ | ۷۳,۲۵۶,۳۱۷,۲۹۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۹۰۵,۳۰۳,۹۹۰ | ۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰ | ۷۳,۲۵۶,۳۱۷,۲۹۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲۶,۸۶۲,۷۳۴,۰۱۱ | ۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵ | ۲۶۱,۱۶۵,۴۶۹,۵۵۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۲۶,۸۶۲,۷۳۴,۰۱۱ | ۲۳۴,۳۰۲,۷۳۵,۵۴۵ | ۲۶۱,۱۶۵,۴۶۹,۵۵۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۱ | کوبیر تاپیر |
| . | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ | ۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | مجتمع صنایع لاستیک یزد |
| . | ۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۳۶۰,۰۰۰ | . | ۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۳۶۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| . | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | . | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ | ۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | معدنکاران نسوز |
| -۱۶۹,۶۷۸,۱۷۰ | ۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰ | ۲,۷۴۱,۶۴۲,۰۱۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | -۱۶۹,۶۷۸,۱۷۰ | ۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰ | ۲,۷۴۱,۶۴۲,۰۱۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | گروه صنعتی دریاد تبریز |
| ۱,۳۹۹,۱۰۰,۷۰۰ | ۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰ | ۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۱۰۰,۷۰۰ | ۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰ | ۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ایران یاساتایرورابر |
| -۱۴,۱۹۹,۴۰۵,۱۳۲ | ۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۴ | ۲۳,۶۶۵,۶۷۵,۲۲۱ | ۱۸,۳۱۸,۰۰۰ | -۱۴,۱۹۹,۴۰۵,۱۳۲ | ۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۴ | ۲۳,۶۶۵,۶۷۵,۲۲۱ | ۱۸,۳۱۸,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۴,۸۳۳,۱۸۹,۵۵۹ | ۸۶,۵۷۱,۹۵۸,۶۳۰ | ۸۱,۷۳۸,۷۶۹,۰۷۰ | ۵۲,۴۲۸,۴۱۹ | -۴,۸۳۳,۱۸۹,۵۵۹ | ۸۶,۵۷۱,۹۵۸,۶۳۰ | ۸۱,۷۳۸,۷۶۹,۰۷۰ | ۵۲,۴۲۸,۴۱۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۲,۳۸۳,۸۶۶,۱۹۷ | ۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵ | ۵,۵۰۱,۹۲۷,۰۰۷ | ۵,۷۵۱,۸۵۵ | -۲,۳۸۳,۸۶۶,۱۹۷ | ۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵ | ۵,۵۰۱,۹۲۷,۰۰۷ | ۵,۷۵۱,۸۵۵ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۲۳,۹۴۴,۹۱۳,۸۹۱ | ۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴ | ۸۴,۱۱۶,۴۶۴,۳۷۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۹۴۴,۹۱۳,۸۹۱ | ۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴ | ۸۴,۱۱۶,۴۶۴,۳۷۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم پیلین |
| ۲,۹۴۵,۷۳۲,۳۱۰ | ۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۱ | ۱۵,۴۶۶,۵۱۳,۵۷۱ | ۱,۵۸۸,۸۸۹ | ۲,۹۴۵,۷۳۲,۳۱۰ | ۱۲,۵۲۰,۷۸۱,۲۶۱ | ۱۵,۴۶۶,۵۱۳,۵۷۱ | ۱,۵۸۸,۸۸۹ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۹۳۰,۴۰۱,۹۶۶ | ۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱ | ۴,۵۴۷,۸۲۱,۴۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۴۰۱,۹۶۶ | ۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱ | ۴,۵۴۷,۸۲۱,۴۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ایمن خودرو شرق |
| -۴۹,۵۳۴,۰۸۶ | ۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴ | ۳,۷۲۹,۸۷۴,۴۴۷ | ۵۳۳,۳۳۳ | -۴۹,۵۳۴,۰۸۶ | ۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴ | ۳,۷۲۹,۸۷۴,۴۴۷ | ۵۳۳,۳۳۳ | ح. سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۲,۷۶۷,۲۴۲,۵۷۶ | ۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۲۸۴ | ۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۹۶۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۷,۲۴۲,۵۷۶ | ۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۲۸۴ | ۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۹۶۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۸۵۵,۰۸۸,۶۷۲ | ۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵ | ۴,۵۶۵,۶۸۲,۳۳۷ | ۵۶۲,۵۰۰ | ۸۵۵,۰۸۸,۶۷۲ | ۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵ | ۴,۵۶۵,۶۸۲,۳۳۷ | ۵۶۲,۵۰۰ | س. و توسعه صنایع لاستیک |
| ۱,۸۶۰,۱۳۴,۱۴۸ | ۵,۲۹۷,۲۳۳,۳۹۵ | ۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳ | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۱۳۴,۱۴۸ | ۵,۲۹۷,۲۳۳,۳۹۵ | ۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳ | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | صنایع غذایی رضوی |
| . | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ | ۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری مهر |
| ۳۴,۰۰۲,۰۸۲,۰۸۸ | ۲,۲۰۳,۳۳۴,۵۷۸,۶۱۷ | ۲,۲۳۷,۳۳۶,۶۶۰,۷۰۵ | ۲۸۶,۳۲۷,۷۴۴ | ۳۴,۰۰۲,۰۸۲,۰۸۸ | ۲,۲۰۳,۳۳۴,۵۷۸,۶۰۱ | ۲,۲۳۷,۳۳۶,۶۶۰,۶۸۹ | ۲۸۶,۳۲۷,۷۴۴ | جمع |