



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۴۵۸,۴۱۸	۱۷۱,۰۴۸,۸۴۸,۹۸۷	۱۰۳,۲۸۲,۸۲۰,۶۸۳	.	.	.	۴۵,۸۵۸,۳۸۷,۵۴۶	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۴,۷۵۲	۷۸,۸۹۸,۹۶۹,۶۳۰	۲.۲۶٪
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۵۲۳,۴۴۱,۸۳۷	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۳,۵۹۳,۱۰۸,۸۹۷	۰.۱۰٪
ایران یاساتایرورابر	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷	۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰	.	.	.	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	.	.	.	۰.۰۰٪
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۵۴۷,۸۲۱,۴۷۸	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۴,۶۳۹,۸۵۴,۵۲۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی اروند	۴,۹۹۲,۰۱۷	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۱۹۵,۶۳۵,۶۶۶,۸۴۶	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۰۱۷	۶۶,۶۸۰	۳۳۰,۲۹۴,۶۲۶,۲۸۹	۹.۴۴٪
پتروشیمی جم	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۳۵,۵۵۱	۱۸۳,۰۳۷,۵۹۷,۱۴۵	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۰	۲۵۳,۱۵۲,۸۸۳,۷۵۰	۷.۲۴٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۸۴,۱۱۶,۴۶۴,۳۷۳	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۰	۱۰۵,۸۰۶,۷۴۲,۳۷۰	۳.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۳۶,۲۵۳,۸۱۵	۱۸۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۸۸	.	.	.	۴,۷۵۲,۳۷۷,۲۶۷	۷,۹۶۷,۳۱۳	۳۵,۴۵۰	۲۸۰,۲۵۷,۹۷۵,۰۲۰	۸.۰۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۴۰	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۵۴,۵۰۰	۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۸۱۱	۰.۴۴٪
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۹۲۱,۳۴۸	۲۰,۲۷۰,۵۰۷,۰۹۸	۱۹,۶۶۹,۰۲۰,۶۵۴	.	.	.	۱۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۴۰	۱,۹۲۱,۳۴۸	۲,۳۲۷	۴,۲۴۵,۷۶۶,۵۴۷	۰.۱۳٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۸۱۵,۹۷۲,۷۳۹	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰	۶,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۰	۰.۱۸٪
تولید برق عسلویه مینا	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰	۳۰,۳۰۶,۳۰۷,۲۴۸	۸۶,۴۶۸	۴۲۹,۱۰۷,۳۶۱	.	.	۹۰,۸۶,۴۶۸	۵,۱۰۰	۴۵,۹۸۲,۷۷۰,۹۷۲	۱.۳۱٪
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۰۶,۷۴۱	۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵	۳۹۲,۵۳۷,۱۸۲	.	.	.	۶۱۸,۱۳۳,۳۱۰	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۳۳,۳۳۳	۴,۱۵۵,۱۹۷,۴۰۳	۳,۷۲۹,۸۷۴,۴۷۷	.	.	.	۵,۱۰۶,۸۷۹,۸۰۱	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۷۵۱,۸۵۵	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۵,۵۰۱,۹۲۷,۰۰۷	.	.	.	.	۵,۷۵۱,۸۵۵	۸۶۶	۴,۹۴۲,۶۰۲,۴۷۷	۰.۱۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۷۳,۲۵۶,۳۱۷,۲۹۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۰	۱۵۳,۴۲۴,۷۸۷,۴۰۰	۴.۳۹٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۴,۵۶۵,۶۸۲,۳۳۸	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۸,۸۹۰	۴,۹۶۱,۹۷۰,۱۶۹	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۵۸۸,۸۸۹	۱۳,۹۶۹,۱۵۹,۲۵۱	۱۵,۴۶۶,۵۱۳,۵۷۲	.	.	.	۱۷,۵۸۷,۹۴۸,۹۶۹	۸۸,۸۸۹	۱۴,۳۴۰	۱,۲۵۵,۹۹۴,۸۸۶	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۶,۱۸۵,۲۸۳	۸۸,۵۷۳,۹۸۹,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۵۶۶,۳۰۹	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۱۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۵۱,۵۹۲	۳.۸۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۳,۷۳۳,۳۳۳	۲۸,۱۴۶,۲۵۵,۶۵۶	۱۶,۶۹۶,۸۰۶,۷۲۷	.	.	.	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۳,۲۹۰,۳۱۰	۷۶,۸۹۱,۰۰۲,۳۰۰	.	.	.	۱۵,۵۸۳,۶۰۰,۴۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۹۳,۰۲۵,۳۱۲,۵۰۰	۲.۶۶٪
سیمان شرق	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۹,۶۹۱,۰۲۲	۸۶,۳۲۷,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۲۴,۲۴۶,۰۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰	۱۳۲,۸۷۴,۸۷۵,۷۰۰	۳.۸۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۳,۶۴۱	۲۸۰,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۵	۳۴۸,۳۷۲,۰۶۸,۵۰۷	.	.	.	.	۱۳,۶۴۱	۲۱,۰۱۹,۱۸۲	۲۸۰,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۵	۸.۱۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳	۷,۵۲۷,۳۶۰,۲۲۰	۳,۷۴۶,۶۵۲	۸۲,۴۳۹,۰۳۳,۹۵۸	.	.	۳,۹۴۶,۶۵۲	۲۸,۰۶۹	۱۰۹,۹۲۲,۲۵۶,۶۰۳	۳.۱۴٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۴	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۰۰	۱۲,۲۷۹,۳۴۱,۲۵۰	۰.۳۵٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۶۷,۷۰۷	۱۶,۵۱۸,۳۵۸,۳۸۱	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱	۲۴,۹۶۹,۰۸۵,۳۷۲	۰.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۲۳,۶۶۵,۶۷۵,۲۲۲	.	.	.	.	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۱,۶۹۳	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۰.۸۸٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۲,۷۴۱,۶۴۲,۰۱۰	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۰	۳,۶۸۳,۲۰۲,۳۷۵	۰.۱۱٪
گروه مالی صبا تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۳,۹۶۱,۵۳۸,۷۴۸	.	.	.	۴,۷۸۵,۵۱۹,۷۹۰	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۰۲۴,۳۱۲	۸,۶۱۹,۸۴۹,۴۹۰	.	.	.	۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۶۲	.	.	.	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۷,۵۳۵,۱۲۱	۸۵,۴۱۰,۶۳۲,۵۲۰	.	.	.	۳۴,۶۸۳,۹۷۱,۴۷۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۲.۶۹٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۹۶۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۰	۲۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰	۰.۶۳٪
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۸۵۵,۵۳۳,۷۵۴	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	۰.۳۰٪

۳.۴۰٪	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۹,۵۴۸,۷۷۹	۲,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۳۹۴,۴۴۸	-۳,۶۲۸,۴۱۹	۳,۰۰۷,۲۵۹,۹۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۳۸,۷۶۹,۰۷۱	۱۲۴,۳۴۸,۰۵۷,۷۰۲	۵۲,۴۲۸,۴۱۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۴.۱۹٪	۱۴۶,۴۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۷۴,۱۲۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۴,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۳۷,۱۲۲,۹۱۷	-۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۹۹۷,۱۸۱,۶۰۰	۱۲۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان

۰.۹۴٪	۳۲,۸۱۰,۳۹۹,۸۲۰	۲۴,۹۹۴,۴۰۸,۰۵۷	۳۰,۰۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۴۰,۶۴۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۶,۰۱۲,۳۲۰	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۸۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۲۹٪	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۸,۴۳۰	۱,۳۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱,۳۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰.۱۷٪	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۱۶,۴۷۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷.۵۳٪	۲۶۳,۵۶۶,۷۶۳,۰۵۶	۲۳۱,۹۴۵,۶۲۸,۱۷۶	۵,۷۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۹۱۹	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۱,۱۶۵,۴۶۹,۵۵۷	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	کوبیر تایر
۰.۰۸٪	۲,۸۸۰,۵۵۹,۸۱۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه حافظ
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . بیمه حافظ
۰.۲۷٪	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۳۶,۳۰۱,۵۷۲	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۸۳۶,۳۰۱,۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۰.۲۶٪	۹,۱۸۴,۴۵۱,۱۲۰	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۱۱,۵۷۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴.۱۱٪	۱۴۳,۶۳۱,۰۸۲,۵۰۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۲۸,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۷۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۱,۶۰۷,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارس‌یان
۵.۴۰٪	۱۸۸,۸۴۶,۸۴۱,۸۶۰	۱۴۵,۵۰۲,۵۸۸,۷۲۸	۴۴,۲۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۵۰۲,۵۸۸,۷۲۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۰,۷۶,۰۶۱	-۵۰۴	۴,۹۸۷,۶۲۷	۵۰۴	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۵۶۴,۶۵۰,۲۰۵	-۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴,۳۴۹,۲۷۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۱۸٪	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۳۹,۱۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۶,۴۶۷,۰۴۴,۰۲۸	-۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۰۰۸,۸۰۵	۴۳۸,۰۰۰	.	.	.	کولان سل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۵۸۷,۲۶۹	-۱,۰۰۵	۴,۹۹۸,۰۰۷۶	۱,۰۰۵	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۰.۲۳٪	۷,۹۹۵,۷۱۱,۶۶۰	۷,۳۲۱,۴۵۲,۴۹۸	۲۶,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۳۲۱,۴۵۲,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۱.۸۷٪	۶۵,۳۶۹,۵۵۶,۸۷۶	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۶,۱۸۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۳٪	۴,۶۶۵,۳۲۰,۱۱۷	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۴,۰۳۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰.۱۸٪	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۲۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۲۵	-۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۲,۸۴۱,۷۷۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۸۰۳,۸۹۱	-۶۷۰	۵,۵۴۲,۱۰۲	۶۷۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۳.۶۰٪	۳,۲۷۴,۳۲۹,۹۵۵,۱۴۰	۲,۹۹۸,۷۶۲,۷۲۹,۷۱۸		۲۶۹,۴۹۶,۲۶۱	۳۸۱,۸۸۰,۳۸۴,۶۴۲	-۵۲,۴۸۱,۴۴۸	۵۸۱,۱۷۱,۱۹۷,۹۴۵	۳۵,۶۴۹,۹۶۵	۲,۲۳۷,۳۳۶,۶۶۰,۷۰۵	۲,۷۵۵,۴۸۵,۸۱۸,۰۲۳	۲۸۶,۳۲۷,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
										خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
										تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		خالص ارزش فروش	
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	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۲,۶۰۴	۰	-۳۵٪	۳۱,۰۰۵,۰۴۶,۸۰۰	Unkonwn
جمع	۱۸,۳۱۸,۰۰۰				۳۱,۰۰۵,۰۴۶,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۸۰٪	۴۳۰,۷۸۲,۷۶۵	.	.	۴۳۰,۷۸۲,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۷,۲۰۸,۱۵۴	.	۹۷۷	۴۷,۲۰۷,۱۷۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۲۵٪	۴۳,۲۱۷,۴۶۵,۴۰۵	۷۶۲,۷۷۳,۷۶۹,۸۴۸	۸۰۴,۹۶۲,۷۵۱,۱۴۵	۱,۰۲۸,۴۸۴,۱۰۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
	۹۹۷,۳۶۶,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۲,۶۳۴,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۳.۱۹٪	۴۴,۸۹۲,۹۰۸,۳۲۴	۱,۰۹۴,۷۷۶,۴۰۳,۸۴۸	۱,۱۳۷,۹۶۲,۷۵۲,۱۲۲	۱,۷۰۶,۵۶۰,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۸۴۳,۲۰۱,۹۴۸,۲۱۹	۹۹.۷۹٪	۲۴.۱۰٪
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	۱۱۷,۹۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۷۰۳,۰۱۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۴۳,۲۸۹,۷۶۹,۱۳۹	۹۹.۸۰٪	۰.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۱٪	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	.	.	۰.۰۳٪	۲۲۵,۵۹۶,۰۲۹	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۱۲۶,۲۲۶,۳۷۴	.	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۱.۲۱٪	۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	.	.	۰.۱۵٪	۱,۲۹۸,۸۸۱,۴۷۲	۲,۹۸۳,۹۵۴,۴۲۵	-۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۳	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۵۳٪	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	.	.	۰.۶۳٪	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۴٪	۸,۳۶۸,۴۵۴,۹۵۸	۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	۱,۷۴۶,۶۱۰,۷۸۱	.	۰.۳۴٪	۲,۹۰۵,۱۶۳,۷۳۵	۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	-۳,۷۱۶,۶۸۰,۴۴۲	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۲۸٪	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	.	.	۰.۱۶٪	۱,۳۶۳,۳۷۹,۰۴۹	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	-۱,۳۹۹,۱۰۰,۷۰۰	.	ایران یاساتایرورابر
۸.۲۴٪	۸۲,۱۳۹,۱۱۸,۳۴۶	۱۰,۱۱۰,۲۳۹,۰۵۷	۷۲,۰۲۸,۸۷۹,۲۸۹	.	۶.۶۶٪	۵۶,۲۷۱,۶۳۱,۷۱۶	۵,۳۷۸,۱۰۳,۴۰۸	۵۰,۸۹۳,۵۲۸,۳۰۸	.	سیمان شرق
۰.۰۰٪	۳۸۴,۰۹۷	-۴۱۰,۸۰۷	.	۷۹۴,۹۰۴	۰.۰۰٪	۳۸۴,۰۹۷	-۴۱۰,۸۰۷	.	۷۹۴,۹۰۴	دوده صنعتی پارس
۴.۸۶٪	۴۸,۵۰۰,۶۸۲,۰۴۸	۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۳۵,۴۸۴,۵۷۵,۹۳۹	۹,۸۶۴,۱۰۹,۷۶۰	۵.۲۵٪	۴۴,۳۵۴,۹۳۱,۸۹۷	۳,۱۵۱,۹۹۹,۹۵۱	۴۰,۳۱۷,۷۶۵,۴۹۹	۸۸۵,۱۶۶,۴۴۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرمیلو
۰.۰۹٪	۹۰۵,۶۹۱,۳۷۷	۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	۷۵۴,۷۴۲,۷۴۹	.	۰.۱۱٪	۹۰۵,۶۹۱,۳۷۷	۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	۷۵۴,۷۴۲,۷۴۹	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۲.۱۹٪	۱۲۱,۵۳۷,۱۹۸,۹۱۷	۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۸۲,۹۵۳,۷۷۲,۰۰۳	.	۱۰.۷۱٪	۹۰,۴۹۸,۹۹۳,۳۱۷	۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۵۱,۹۱۵,۵۶۶,۴۰۳	.	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	۸۸,۴۳۴	۸۸,۴۳۴	.	.	۰.۰۰٪	۸۸,۴۳۴	۸۸,۴۳۴	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۱,۰۶۷,۵۸۶	۲۶۱,۷۸۹	.	۸۰۵,۷۹۷	۰.۰۰٪	۱,۰۶۷,۵۸۶	۲۶۱,۷۸۹	.	۸۰۵,۷۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵.۷۹٪	۵۷,۷۳۹,۴۴۹,۰۶۴	۳۳۱,۸۱۵,۱۲۸	۳۱,۲۵۸,۰۹۳,۳۰۱	۲۶,۱۴۹,۵۴۰,۶۳۵	۰.۶۲٪	۵,۲۴۹,۱۵۴,۹۶۶	۳۳۱,۸۱۵,۱۲۸	۴,۳۹۵,۳۵۹,۲۹۰	۵۲۱,۹۸۰,۵۲۸	کوپر تایر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . بیمه حافظ
۰.۹۶٪	۹,۵۳۵,۴۶۵,۴۸۲	۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	.	۲,۵۱۰,۸۸۹,۷۷۴	۱.۰۸٪	۹,۱۳۲,۳۱۴,۵۲۱	۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۴	۵۰,۶۴۲,۵۳۹	سنگ آهن گهرزمین
۰.۶۳٪	۶,۳۲۳,۱۶۲,۵۹۳	۵,۷۶۷,۶۳۱,۸۲۶	۵۵۵,۵۳۰,۷۶۷	.	۰.۴۰٪	۳,۳۷۷,۴۳۰,۲۸۴	۵,۷۶۷,۶۳۱,۸۲۶	-۲,۳۹۰,۰۲۰,۱۵۴۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۳۳٪	۴۳,۲۰۹,۵۵۵,۳۱۱	۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۳۱,۹۳۴,۴۲۳,۸۶۵	.	۵.۱۱٪	۴۳,۲۰۹,۵۵۵,۳۱۱	۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۳۱,۹۳۴,۴۲۳,۸۶۵	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۵٪	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	.	.	۰.۰۶٪	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	.	.	پدیده شیمی قرن
۹.۰۱٪	۸۹,۸۶۷,۵۷۶,۸۳۵	۱,۵۶۰,۶۱۶,۰۴۶	۸۸,۳۰۶,۹۵۵,۷۸۹	۵,۰۰۰	۱۲.۰۸٪	۱۰۲,۰۶۴,۳۳۰,۶۹۹	۱,۵۶۰,۶۴۰,۱۳۸	۱۰۰,۵۰۳,۶۹۰,۵۶۱	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۳٪	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	.	.	۰.۱۶٪	۱,۳۷۷,۰۰۵,۳۵۴	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۴۹,۵۳۴,۰۸۷	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۴۶٪	۶۴,۴۳۲,۸۵۴,۴۵۵	۲۲,۶۸۰,۱۱۷,۳۰۵	۴۱,۷۵۲,۷۳۷,۱۵۰	.	۳.۷۵٪	۳۱,۷۱۷,۹۱۰,۶۳۸	۷,۰۳۸,۱۷۱,۲۰۵	۲۴,۶۷۹,۷۳۹,۴۳۳	.	سیمان اردستان
۳.۹۲٪	۳۹,۰۸۸,۷۹۵,۷۵۲	۱۵,۴۵۸,۹۵۲,۷۳۸	۲۳,۶۲۹,۸۴۳,۰۱۴	.	۲.۵۴٪	۲۱,۴۷۴,۵۳۶,۴۸۳	۱۳,۷۳۳,۵۵۰,۴۰۱	۷,۷۴۰,۹۸۶,۰۸۲	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۴٪	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	.	.	۰.۱۰٪	۸۲۳,۹۸۱,۰۴۲	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	-۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۲۸٪	۲,۷۵۶,۰۷۳,۶۴۹	۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۱,۶۸۴,۶۴۸,۲۱۱	.	۰.۳۳٪	۲,۷۵۶,۰۷۳,۶۴۹	۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۱,۶۸۴,۶۴۸,۲۱۱	.	کشت و صنعت شفته آرای شرق
۰.۲۴٪	۲,۴۲۵,۶۷۲,۷۰۶	۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۱,۱۴۱,۱۳۳,۰۸۱	.	۰.۲۹٪	۲,۴۲۵,۶۷۲,۷۰۶	۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۱,۱۴۱,۱۳۳,۰۸۱	.	کولان سل
۱.۱۰٪	۱۱,۰۰۴,۹۲۷,۱۷۸	۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۷,۴۱۹,۰۸۳,۷۱۹	۳,۳۸۹,۴۵۳,۳۷۶	۱.۴۰٪	۱۱,۸۴۰,۱۸۰,۳۶۸	.	۸,۴۵۰,۷۲۶,۹۹۲	۳,۳۸۹,۴۵۳,۳۷۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۸۳٪	۲۸,۱۷۲,۰۹۲,۴۲۳	۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳	۲۵,۳۰۸,۴۰۱,۱۴۰	.	۳.۶۵٪	۳۰,۸۰۹,۵۴۶,۰۱۰	.	۳۰,۸۰۹,۵۴۶,۰۱۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۸۸۹,۵۱۱	۸۸۹,۵۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱.۴۸٪	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۰۰٪	-۱,۰۹۸	-۱,۱۴۳	.	۴۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۱۳٪	۱,۲۰۵,۴۲۱,۰۶۶	.	۶۷۴,۲۵۹,۱۶۱	۵۳۱,۱۶۱,۹۰۵	۰.۱۴٪	۱,۲۰۵,۴۲۱,۰۶۶	.	۶۷۴,۲۵۹,۱۶۱	۵۳۱,۱۶۱,۹۰۵	معدنی املاح ایران
۱.۵۶٪	۱۵,۵۸۹,۸۵۶,۶۶۰	.	۱۳,۵۳۲,۷۱۳,۸۰۳	۲,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱.۸۱٪	۱۵,۲۸۸,۱۳۰,۹۳۴	.	۱۵,۲۴۷,۳۵۶,۳۶۳	۴۰,۷۷۴,۵۷۱	تولید برق عسلویه مپنا
۰.۲۰٪	۱,۹۵۹,۵۹۷,۱۷۰	.	۱,۰۲۲,۴۳۵,۰۰۸	۹۳۷,۱۶۲,۱۶۲	۰.۱۳٪	۱,۰۲۹,۱۹۵,۲۰۴	.	۹۲,۰۳۳,۰۴۲	۹۳۷,۱۶۲,۱۶۲	ایمن خودرو شرق
-۰.۲۳٪	-۲,۲۵۴,۶۳۵,۸۹۴	.	-۲,۲۵۴,۶۳۵,۸۹۴	.	۲.۵۸٪	۲۱,۸۳۱,۸۰۲,۸۴۵	.	۲۱,۶۹۰,۲۷۷,۹۹۸	۱۴۱,۵۲۴,۸۴۷	پتروشیمی جم پیلن

۰.۲۷٪	۲,۷۱۵,۹۲۲,۳۷۲	۰	۲,۷۱۵,۹۲۲,۳۷۲	۰	۰.۲۸٪	۲,۳۷۲,۸۱۵,۲۵۱	۰	۲,۳۷۲,۸۱۵,۲۵۱	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۷۱٪	-۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۵	۰	-۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۵	۰	۰.۸۴٪	۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۷	۰	۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۳۵٪	۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۰	۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۰	۵.۱۳٪	۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۰	۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۳۰٪	-۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۷	۰	-۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۷	۰	-۰.۰۷٪	-۵۵۹,۳۲۴,۵۲۹	۰	-۵۵۹,۳۲۴,۵۲۹	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۶٪	۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۰	۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۰	۰.۰۷٪	۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۰	۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۰	بیمه حافظ
۱.۰۹٪	۱۰,۸۹۵,۹۱۸,۴۱۶	۰	۱۰,۸۹۵,۹۱۸,۴۱۶	۰	۰.۹۶٪	۸,۱۲۸,۶۷۵,۸۴۰	۰	۸,۱۲۸,۶۷۵,۸۴۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۷۰٪	۶,۹۸۲,۱۰۷,۸۵۵	۰	۶,۹۸۲,۱۰۷,۸۵۵	۰	۰.۶۱٪	۵,۱۲۱,۹۷۳,۷۰۷	۰	۵,۱۲۱,۹۷۳,۷۰۷	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۹٪	۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۰	۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۰	۰.۱۰٪	۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۰	۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۱۳٪	۱,۲۵۱,۳۷۶,۵۰۳	۰	۱,۲۵۱,۳۷۶,۵۰۳	۰	۰.۰۵٪	۳۹۶,۲۸۷,۸۳۱	۰	۳۹۶,۲۸۷,۸۳۱	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲.۸۰٪	۲۷,۸۷۵,۸۴۱,۱۰۹	۰	۲۷,۸۷۵,۸۴۱,۱۰۹	۰	۸.۳۰٪	۷۰,۱۱۵,۲۸۶,۶۰۵	۰	۷۰,۱۱۵,۲۸۶,۶۰۵	۰	پتروشیمی جم
۱۲.۲۰٪	۱۲۱,۶۱۶,۵۸۱,۶۵۳	۰	۱۲۱,۶۱۶,۵۸۱,۶۵۳	۰	۱۵.۹۴٪	۱۳۴,۶۵۸,۹۵۹,۴۴۳	۰	۱۳۴,۶۵۸,۹۵۹,۴۴۳	۰	پتروشیمی اروند
-۲.۵۲٪	-۲۵,۱۳۳,۸۴۰,۶۸۰	۰	-۲۵,۱۳۳,۸۴۰,۶۸۰	۰	-۷.۳۸٪	-۶۲,۳۳۷,۵۴۱,۲۳۱	۰	-۶۲,۳۳۷,۵۴۱,۲۳۱	۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۸٪	۷۵۱,۵۰۷,۳۰۲	۰	۷۵۱,۵۰۷,۳۰۲	۰	۰.۰۹٪	۷۵۱,۵۰۷,۳۰۲	۰	۷۵۱,۵۰۷,۳۰۲	۰	کشت و صنعت هلال
-۰.۱۳٪	-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۰	-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۰	-۰.۱۶٪	-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۰	-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۱٪	۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۸	۰	۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۸	۰	۰.۱۳٪	۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۸	۰	۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۸	۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۱۹٪	۲۱,۸۰۵,۸۵۰,۶۱۳	۰	۲۱,۸۰۵,۸۵۰,۶۱۳	۰	۲.۳۶٪	۱۹,۹۵۵,۸۶۲,۴۲۵	۰	۱۹,۹۵۵,۸۶۲,۴۲۵	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶.۳۵٪	۶۳,۲۶۳,۱۶۶,۱۲۰	۰	۶۳,۲۶۳,۱۶۶,۱۲۰	۰	۹.۴۹٪	۸۰,۱۶۸,۴۷۰,۱۱۰	۰	۸۰,۱۶۸,۴۷۰,۱۱۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۱۱٪	-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۸	۰	-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۸	۰	-۰.۱۴٪	-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۸	۰	-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۸	۰	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰.۳۴٪	۳,۴۲۵,۶۳۸,۰۱۱	۰	۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۰	۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۲۸٪	۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۰	۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۰	۰.۳۳٪	۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۰	۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۸٪	۷۷۲,۴۸۲,۱۹۵	۰	۷۷۲,۴۸۲,۱۹۵	۰	۰.۱۱٪	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵	۰	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱.۳۵٪	۱۳,۴۵۵,۹۹۹,۱۶۴	۰	۱۳,۴۵۵,۹۹۹,۱۶۴	۰	۱.۱۲٪	۹,۴۸۳,۷۴۳,۹۰۰	۰	۹,۴۸۳,۷۴۳,۹۰۰	۰	نفت بهران
۰.۵۵٪	۵,۵۱۵,۲۰۴,۵۷۲	۰	۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۰	۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۶٪	۱,۵۹۳,۸۰۳,۹۲۰	۰	۱,۵۹۳,۸۰۳,۹۲۰	۰	۰.۱۳٪	۱,۰۶۹,۶۶۷,۰۶۰	۰	۱,۰۶۹,۶۶۷,۰۶۰	۰	اخشان خراسان
۰.۳۰٪	۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۰	۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۰	۰.۳۵٪	۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۰	۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۰	هامون نایزه
۰.۰۰٪	۲۱۰,۴۰۰	۰	۰	۲۱۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۰۳٪	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۷.۹۹٪	۹۷۶,۹۳۷,۱۳۰,۳۷۷	۱۶۶,۴۲۴,۰۱۱,۶۰۵	۷۵۳,۳۰۸,۸۴۲,۱۵۷	۵۷,۲۰۴,۲۷۶,۶۱۵	۹۹.۷۹٪	۸۴۳,۲۰۱,۹۴۸,۲۱۹	۱۱۷,۳۹۵,۷۲۱,۰۷۴	۷۱۹,۳۰۶,۷۶۰,۰۶۹	۶,۴۹۹,۴۶۷,۰۷۶	جمع
	۹۷۶,۹۳۷,۱۳۰,۳۷۷	۱۶۶,۴۲۴,۰۱۱,۶۰۵	۷۵۳,۳۰۸,۸۴۲,۱۵۷	۵۷,۲۰۴,۲۷۶,۶۱۵		۸۴۳,۲۰۱,۹۴۸,۲۱۹	۱۱۷,۳۹۵,۷۲۱,۰۷۴	۷۱۹,۳۰۶,۷۶۰,۰۶۹	۶,۴۹۹,۴۶۷,۰۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق جمع
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	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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					
		ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه - گذاری اختصاصی						
سرمایه - گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا						
بازارگردانی ...	وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۹۵۰		۹۷۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۸۰۶,۲۰۴		۱۱۶,۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۸۰۸,۱۵۴		۱۱۷,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۴۶,۶۲۴	۳,۳۸۹,۴۵۳,۳۷۶	۲۲۰,۵۴۶,۶۲۴	۳,۳۸۹,۴۵۳,۳۷۶
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۵	۸۵۰	۸۵۴,۲۵۰	۵۹,۳۴۶	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۷۹۴,۹۰۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۲,۴۲۸,۴۱۹	۲۰۰	۰	-۸۸۵,۱۶۶,۴۴۷	۸۸۵,۱۶۶,۴۴۷	۶۲۱,۵۷۴,۰۴۰	۹,۸۶۴,۱۰۹,۷۶۰
معدنی‌املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۸,۰۹۵	۵۳۱,۱۶۱,۹۰۵	۴۱,۸۳۸,۰۹۵	۵۳۱,۱۶۱,۹۰۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	-۴۰,۷۷۴,۵۷۱	۴۰,۷۷۴,۵۷۱	۱۰۲,۸۵۷,۱۴۳	۲,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۷۰	۱,۳۹۰	۸۶۴,۳۰۰	۵۸,۵۰۳	۸۰۵,۷۹۷	۵۸,۵۰۳	۸۰۵,۷۹۷
کویر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۵۸۰	۰	-۵۲۱,۹۸۰,۵۲۸	۵۲۱,۹۸۰,۵۲۸	۱,۱۱۰,۴۵۹,۹۴۵	۲۶,۱۴۹,۵۴۰,۶۳۵
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۷,۸۳۸	۹۳۷,۱۶۲,۱۶۲	۶۰,۳۳۷,۸۳۸	۹۳۷,۱۶۲,۱۶۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	-۵۰,۶۴۲,۵۳۹	۵۰,۶۴۲,۵۳۹	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۸۸۹,۷۷۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴			۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷			۰	۰	۰	۴۵	۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۴/۱۰/۰۷			۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶			۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰			۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳			۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۴۱,۵۲۴,۸۴۷	۱۴۱,۵۲۴,۸۴۷	۰	۰
جمع					-۱,۳۱۷,۲۴۸,۵۲۶	۶,۴۹۹,۴۶۷,۰۷۶	۲,۲۳۶,۸۴۱,۷۶۰	۵۷,۲۰۴,۲۷۶,۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۸۸۸,۰۶۹	۶,۹۲۹,۳۷۲	سایر درآمدها
۷۰۳,۰۳۸,۱۸۳	۸۰,۷۷۳,۶۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۱,۹۲۶,۲۵۲	۸۷,۷۰۳,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰	۹۷۷	۰	۹۷۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۸۰۶,۲۰۴	۰	۸۰۶,۲۰۴	۱۱۶,۹۲۶	۰	۱۱۶,۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸۰۸,۱۵۴	۰	۸۰۸,۱۵۴	۱۱۷,۹۰۳	۰	۱۱۷,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵	۶۱۸,۱۳۳,۲۱۰	۶۰۶,۷۴۱	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵	۶۱۸,۱۳۳,۲۱۰	۶۰۶,۷۴۱	ح . توسعه معادن وفلزات
۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰	۶۱,۵۸۹,۲۰۶,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۵۴,۴۲۵	۶,۹۳۴,۷۷۶,۵۳۷	۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۳۹,۱۷۸,۰۹۲,۹۳۸	۴۴,۴۶۲,۶۲۶,۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۳۹,۱۷۸,۰۹۲,۹۳۸	۴۴,۴۶۲,۶۲۶,۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	۱۱,۷۰۶,۵۷۳,۶۶۳	۱۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	۱۱,۷۰۶,۵۷۳,۶۶۳	۱۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱۰,۱۱۰,۳۲۹,۰۵۷	۲۰,۸۶۱,۴۸۴,۴۶۹	۳۰,۹۷۱,۷۲۳,۵۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۱۰۳,۴۰۸	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۸	۹,۷۲۴,۲۴۶,۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۴۱۰,۸۰۷	۴,۹۹۸,۰۷۶	۴,۵۸۷,۲۶۹	۱,۰۰۵	-۴۱۰,۸۰۷	۴,۹۹۸,۰۷۶	۴,۵۸۷,۲۶۹	۱,۰۰۵	دوده صنعتی پارس
۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۵,۹۹۱,۳۹۸,۱۰۱	۹,۱۴۳,۳۹۴,۴۵۰	۳,۶۲۸,۴۲۱	۳,۱۵۱,۹۹۹,۹۵۱	۵,۹۹۱,۳۹۴,۴۹۷	۹,۱۴۳,۳۹۴,۴۴۸	۳,۶۲۸,۴۱۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	۲۸,۵۷۵,۲۶۷,۹۵۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	۲۸,۵۷۵,۲۶۷,۹۵۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۴۴,۴۵۳,۶۹۶,۰۰۳	۸۳,۰۳۷,۱۲۲,۹۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۴۴,۴۵۳,۶۹۶,۰۰۳	۸۳,۰۳۷,۱۲۲,۹۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۸۸,۴۳۴	۴,۹۸۷,۶۲۷	۵,۰۷۶,۰۶۱	۵۰۴	۸۸,۴۳۴	۴,۹۸۷,۶۲۷	۵,۰۷۶,۰۶۱	۵۰۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۶۱,۷۸۹	۵,۵۴۲,۱۰۲	۵,۸۰۳,۸۹۱	۶۷۰	۲۶۱,۷۸۹	۵,۵۴۲,۱۰۲	۵,۸۰۳,۸۹۱	۶۷۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۳۱,۸۱۵,۱۲۸	۱,۹۹۴,۰۶۵,۷۹۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۱۵,۱۲۸	۱,۹۹۴,۰۶۵,۷۹۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
.	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . بیمه حافظ
۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۱۲,۹۴۲,۷۳۹,۶۵۴	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۳,۷۳۳,۳۳۳	۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۱۲,۹۴۲,۷۳۹,۶۵۴	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۳,۷۳۳,۳۳۳	سنگ آهن گهرزمین
۵,۷۶۷,۶۳۱,۸۲۶	۱۱,۸۲۰,۳۱۷,۱۴۳	۱۷,۵۸۷,۹۴۸,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۶۳۱,۸۲۶	۱۱,۸۲۰,۳۱۷,۱۴۳	۱۷,۵۸۷,۹۴۸,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۲۳,۴۰۸,۸۴۰,۰۲۵	۳۴,۶۸۳,۹۷۱,۴۷۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۲۳,۴۰۸,۸۴۰,۰۲۵	۳۴,۶۸۳,۹۷۱,۴۷۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵,۰۲۴,۳۴۹,۲۷۲	۵,۵۶۴,۶۵۰,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵,۰۲۴,۳۴۹,۲۷۲	۵,۵۶۴,۶۵۰,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۵۶۰,۶۱۶,۰۴۶	۳,۱۹۶,۷۶۱,۲۲۲	۴,۷۵۷,۳۷۷,۲۶۸	۱۳۲,۶۸۸	۱,۵۶۰,۶۴۰,۱۳۸	۳,۱۹۶,۷۳۷,۱۲۹	۴,۷۵۷,۳۷۷,۲۶۷	۱۳۲,۶۸۷	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴	۵,۱۰۶,۸۷۹,۸۰۱	۵۳۳,۳۳۳	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴	۵,۱۰۶,۸۷۹,۸۰۱	۵۳۳,۳۳۳	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲۲,۶۸۰,۱۱۷,۳۰۵	۸۲,۰۳۶,۱۲۰,۷۹۴	۱۰۴,۷۱۶,۲۳۸,۰۹۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۱۷۱,۲۰۵	۸,۵۴۵,۴۲۹,۲۳۳	۱۵,۵۸۳,۶۰۰,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۵,۴۵۸,۹۵۲,۷۳۸	۴۰,۲۳۴,۸۶۰,۹۵۲	۵۵,۶۹۳,۸۱۳,۶۹۰	۱۲,۱۸۱,۰۵۶	۱۳,۷۳۳,۵۵۰,۴۰۱	۳۲,۱۲۴,۸۳۷,۱۴۵	۴۵,۸۵۸,۳۸۷,۵۴۶	۹,۷۲۵,۷۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۶	۴,۷۸۵,۵۱۹,۷۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۶	۴,۷۸۵,۵۱۹,۷۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق

۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۳	۶,۴۶۷,۰۴۴,۰۲۸	۲۱۹,۰۰۰	۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۳	۶,۴۶۷,۰۴۴,۰۲۸	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۹۲۳,۶۸۴,۲۹۹	۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیر کبیر کاشان
۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳	۱۳,۴۳۹,۳۰۴,۸۹۰	۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۸۹,۵۱۱	۳,۰۹۵,۴۲۹	۳,۹۸۴,۹۴۰	۱۱۱	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	۸۳,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
-۱.۱۴۳	۱,۱۴۴	۱	۱	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۶۶,۴۲۴,۰۱۱,۶۰۵	۴۸۹,۴۲۳,۵۶۳,۰۷۹	۶۵۵,۸۴۷,۵۷۴,۶۸۴	۶۸,۸۳۶,۸۶۳	۱۱۷,۳۹۵,۷۲۱,۰۷۴	۲۶۵,۷۸۸,۱۰۰,۷۶۸	۳۸۳,۱۸۳,۸۲۱,۸۴۲	۵۲,۴۸۱,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۶	۳۷,۸۶۵,۰۸۰,۳۵۴	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۷	۲۳,۶۶۵,۶۷۵,۲۲۱	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۱۴۵,۵۰۲,۵۸۸,۷۲۸	۱۸۸,۸۴۶,۸۴۱,۸۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۴,۲۵۳,۱۳۲	۱۴۵,۵۰۲,۵۸۸,۷۲۸	۱۸۸,۸۴۶,۸۴۱,۸۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۵,۴۸۴,۵۷۵,۹۳۹	۸۳,۵۸۷,۸۲۴,۰۶۱	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۷۶۵,۴۹۹	۷۸,۷۵۴,۶۳۴,۵۰۱	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
-۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۸	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۴,۹۴۲,۶۰۲,۴۷۷	۵,۷۵۱,۸۵۵	-۵۵۹,۳۲۴,۵۳۰	۵,۵۰۱,۹۲۷,۰۰۷	۴,۹۴۲,۶۰۲,۴۷۷	۵,۷۵۱,۸۵۵	ح. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
-۲,۲۵۴,۶۳۵,۸۹۴	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴	۱۰۵,۸۰۶,۷۴۲,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۲۷۷,۹۹۸	۸۴,۱۱۶,۴۶۴,۳۷۲	۱۰۵,۸۰۶,۷۴۲,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵۵۵,۵۳۰,۷۶۷	۷۰۰,۴۶۴,۱۱۸	۱,۲۵۵,۹۹۴,۸۸۵	۸۸,۸۸۹	-۲,۳۹۰,۲۰۱,۵۴۳	۳,۶۴۶,۱۹۶,۴۲۸	۱,۲۵۵,۹۹۴,۸۸۵	۸۸,۸۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۸۸۰,۵۵۹,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۲۲,۶۱۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۸۸۰,۵۵۹,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه حافظ
۱۰,۲۲,۴۳۵,۰۰۹	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱	۴,۶۳۹,۸۵۴,۵۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۳,۰۴۳	۴,۵۴۷,۸۲۱,۴۷۷	۴,۶۳۹,۸۵۴,۵۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۰,۸۹۵,۹۱۸,۴۱۶	۱۰,۹۷۳,۷۱۲,۳۸۴	۲۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۶۷۵,۸۴۰	۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۹۶۰	۲۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶,۹۸۲,۱۰۷,۸۵۵	۵,۲۹۷,۲۳۳,۳۹۵	۱۲,۲۷۹,۳۴۱,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۱۲۱,۹۷۳,۷۰۷	۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳	۱۲,۲۷۹,۳۴۱,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۲۵۱,۳۷۶,۵۰۳	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵	۴,۹۶۱,۹۷۰,۱۶۸	۵۶۲,۵۰۰	۳۹۶,۲۸۷,۸۳۱	۴,۵۶۵,۶۸۲,۳۳۷	۴,۹۶۱,۹۷۰,۱۶۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۶۸۴,۶۴۸,۲۱۱	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۴۸,۲۱۱	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷۵۴,۷۴۲,۷۵۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۱۴۳,۶۳۱,۰۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۴۲,۷۵۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۱۴۳,۶۳۱,۰۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۷,۸۷۵,۸۴۱,۱۱۰	۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰	۲۵۳,۱۵۲,۸۸۳,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۱۵,۲۸۶,۶۰۵	۱۸۳,۰۳۷,۵۹۷,۱۴۵	۲۵۳,۱۵۲,۸۸۳,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۸,۳۰۶,۹۵۵,۷۸۹	۱۹۱,۹۵۱,۰۱۹,۳۳۰	۲۸۰,۲۵۷,۹۷۵,۰۱۹	۷,۹۶۷,۳۱۳	۱۰۰,۵۰۳,۶۹۰,۵۶۱	۱۷۹,۷۵۴,۲۸۴,۴۵۸	۲۸۰,۲۵۷,۹۷۵,۰۱۹	۷,۹۶۷,۳۱۳	پلیمر آریا ساسول
۴۱,۷۵۲,۷۳۷,۱۵۰	۵۱,۲۷۲,۵۷۵,۳۵۰	۹۳,۰۲۵,۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۷۳۹,۴۳۳	۶۸,۳۴۵,۵۷۳,۰۶۷	۹۳,۰۲۵,۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۲۳,۶۲۹,۸۴۳,۰۱۴	۵۵,۲۶۹,۱۲۶,۶۰۶	۷۸,۸۹۸,۹۶۹,۶۲۰	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۷,۷۴۰,۹۸۶,۰۸۲	۷۱,۱۵۷,۹۸۳,۵۳۸	۷۸,۸۹۸,۹۶۹,۶۲۰	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲۱,۶۱۶,۵۸۱,۶۵۳	۲۰۸,۶۷۸,۰۴۴,۶۳۵	۳۳۰,۲۹۴,۶۲۶,۲۸۸	۴,۹۹۲,۰۱۷	۱۳۴,۶۵۸,۹۵۹,۴۴۳	۱۹۵,۶۳۵,۶۶۶,۸۴۵	۳۳۰,۲۹۴,۶۲۶,۲۸۸	۴,۹۹۲,۰۱۷	پتروشیمی اروند
۲,۷۱۵,۹۲۲,۳۷۲	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	۶,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۸۱۵,۲۵۱	۳,۸۱۵,۹۷۲,۷۳۹	۶,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲۵,۱۳۳,۸۴۰,۶۸۱	۳۱۱,۱۶۸,۳۶۷,۹۵۵	۲۸۶,۰۳۴,۵۲۷,۲۷۴	۱۳,۶۴۱	-۶۲,۳۳۷,۵۴۱,۲۳۱	۳۴۸,۳۷۲,۰۶۸,۵۰۶	۲۸۶,۰۳۴,۵۲۷,۲۷۵	۱۳,۶۴۱	شمش طلا GoldBar

۷۵۱,۵۰۷,۳۰۳	۸,۸۳۶,۳۰۱,۵۷۲	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۷,۳۰۳	۸,۸۳۶,۳۰۱,۵۷۲	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲۵,۳۰۸,۴۰۱,۱۴۱	۱۰۹,۷۱۹,۷۰۰,۴۵۹	۱۳۵,۰۲۸,۱۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۹,۵۴۶,۰۱۱	۱۰۴,۲۱۸,۵۵۵,۵۸۹	۱۳۵,۰۲۸,۱۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۴۱۹,۰۸۳,۷۱۹	۱۷,۵۵۰,۰۰۱,۶۵۳	۲۴,۹۶۹,۰۸۵,۳۷۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۷۲۶,۹۹۲	۱۶,۵۱۸,۳۵۸,۳۸۰	۲۴,۹۶۹,۰۸۵,۳۷۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۶۵,۳۶۹,۵۵۶,۸۷۶	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	-۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۶۵,۳۶۹,۵۵۶,۸۷۶	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۲,۰۲۸,۸۷۹,۲۸۹	۶۰,۸۴۵,۹۹۶,۴۱۱	۱۳۲,۸۷۴,۸۷۵,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۳,۵۲۸,۳۰۸	۸۱,۹۸۱,۳۴۷,۳۹۲	۱۳۲,۸۷۴,۸۷۵,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۹	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۹,۱۸۴,۴۵۱,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۷۲,۷۴۹	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۹,۱۸۴,۴۵۱,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۱,۸۰۵,۸۵۰,۶۱۳	۸۸,۱۱۶,۴۰۵,۹۹۰	۱۰۹,۹۲۲,۲۵۶,۶۰۳	۳,۹۴۶,۶۵۲	۱۹,۹۵۵,۸۶۲,۴۲۵	۸۹,۹۶۶,۳۹۴,۱۷۸	۱۰۹,۹۲۲,۲۵۶,۶۰۳	۳,۹۴۶,۶۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۳,۲۶۳,۱۶۶,۱۲۰	۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰	۱۵۳,۴۲۴,۷۸۷,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۸,۴۷۰,۱۱۰	۷۳,۲۵۶,۳۱۷,۲۹۰	۱۵۳,۴۲۴,۷۸۷,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱,۲۵۸,۰۹۳,۳۰۱	۲۳۲,۳۰۸,۶۶۹,۷۵۴	۲۶۳,۵۶۶,۷۶۳,۰۵۵	۴۶,۶۰۰,۰۰۱	۴,۳۹۵,۳۵۹,۲۹۰	۲۵۹,۱۷۱,۴۰۳,۷۶۵	۲۶۳,۵۶۶,۷۶۳,۰۵۵	۴۶,۶۰۰,۰۰۱	کویر تابر
۳۱,۹۳۴,۴۲۳,۸۶۵	۶۲,۰۰۱,۷۹۲,۴۹۵	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۴۲۳,۸۶۵	۶۲,۰۰۱,۷۹۲,۴۹۵	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۹	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۴,۶۶۵,۳۲۰,۱۱۷	۱,۱۶۶,۶۶۶	-۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۹	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۴,۶۶۵,۳۲۰,۱۱۷	۱,۱۶۶,۶۶۶	ح . سنگ آهن گهرزمین
۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۷۷۲,۴۸۲,۱۹۵	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵	۲,۷۴۱,۶۴۲,۰۱۰	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱,۱۴۱,۱۳۳,۰۸۱	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۳۳,۰۸۱	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۱۳,۴۵۵,۹۹۹,۱۶۴	۱۹,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۶	۳۲,۸۱۰,۳۹۹,۸۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۷۴۳,۹۰۰	۲۳,۳۲۶,۶۵۵,۹۲۰	۳۲,۸۱۰,۳۹۹,۸۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۷۴۶,۶۱۰,۷۸۱	۲,۴۹۹,۱۵۵,۷۶۶	۴,۲۴۵,۷۶۶,۵۴۷	۱,۹۲۱,۳۴۸	-۳,۷۱۶,۶۸۰,۴۴۳	۷,۹۶۲,۴۴۶,۹۹۰	۴,۲۴۵,۷۶۶,۵۴۷	۱,۹۲۱,۳۴۸	توسعه معادن وفلزات
۶۷۴,۲۵۹,۱۶۲	۷,۳۲۱,۴۵۲,۴۹۸	۷,۹۹۵,۷۱۱,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۵۹,۱۶۲	۷,۳۲۱,۴۵۲,۴۹۸	۷,۹۹۵,۷۱۱,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۳,۵۳۲,۷۱۳,۸۰۳	۳۲,۴۵۰,۰۵۷,۱۶۹	۴۵,۹۸۲,۷۷۰,۹۷۲	۹,۰۸۶,۴۶۸	۱۵,۲۴۷,۳۵۶,۳۶۳	۳۰,۷۳۵,۴۱۴,۶۰۹	۴۵,۹۸۲,۷۷۰,۹۷۲	۹,۰۸۶,۴۶۸	تولید برق عسلویه مینا
۸۲,۹۵۳,۷۷۲,۰۰۳	۶۳,۵۰۵,۲۷۹,۹۹۷	۱۴۶,۴۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۵,۵۶۶,۴۰۳	۹۴,۵۴۳,۴۸۵,۵۹۷	۱۴۶,۴۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹	۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۸۱۱	۲۸۵,۷۵۰	۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹	۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۸۱۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۵۹۳,۸۰۳,۹۲۰	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷	۳,۵۹۳,۱۰۸,۸۹۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۶۹,۶۶۷,۰۶۰	۲,۵۲۳,۴۴۱,۸۳۷	۳,۵۹۳,۱۰۸,۸۹۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
.	.	.	.	۴۹,۵۳۴,۰۸۷	۵,۲۱۰,۸۱۶,۶۵۲	۵,۲۶۰,۳۵۰,۷۳۹	۵۳۳,۳۳۳	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	۱۲۶,۲۲۶,۳۷۴	۴۹۱,۹۰۶,۸۳۶	۶۱۸,۱۳۳,۲۱۰	۶۰۶,۷۴۱	ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۲,۰۵۷,۰۹۶,۲۷۴	۱۷,۹۱۰,۲۱۹,۰۸۸	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۳,۷۳۳,۳۳۳	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	-۵۹۹,۸۸۶,۷۵۲	۵,۳۸۵,۴۰۶,۵۴۲	۴,۷۸۵,۵۱۹,۷۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تأمین
.	.	.	.	-۱,۶۸۵,۰۷۲,۹۵۳	۱۱,۶۰۳,۸۰۳,۹۱۵	۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	-۱,۳۹۹,۱۰۰,۷۰۰	۱۰,۹۴۸,۷۰۷,۲۴۹	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
.	.	.	.	-۱				رندینگ
۷۵۳,۳۰۸,۸۴۲,۱۵۷	۲,۵۲۱,۰۲۱,۱۱۲,۹۷۸	۳,۲۷۴,۳۲۹,۹۵۵,۱۳۵	۲۶۹,۴۹۶,۲۶۱	۷۱۹,۳۰۶,۷۶۰,۰۶۹	۲,۶۰۵,۱۲۲,۸۵۱,۶۷۸	۳,۳۲۴,۴۲۹,۶۱۱,۷۴۸	۲۷۶,۸۶۹,۶۶۸	جمع