



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۹٪	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۱۰۸,۱۷۳,۶۰۹,۴۶۶	۳,۷۷۸	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	.	.	.	.	۷۸,۸۹۸,۹۶۹,۶۲۰	۱۰۸,۱۷۳,۶۰۹,۴۶۶	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۴۶۳,۴۷۰,۲۶۸	-۲۴۵,۰۰۰	.	.	۳,۵۹۳,۱۰۸,۸۹۷	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۰۰۱,۰۴۰,۸۱۵	-۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۳۹,۸۵۴,۵۲۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۷٪	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۵۵۹,۸۱۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه حافظ
۰.۲۷٪	۸,۷۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۱۱,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۸۴,۴۵۱,۱۲۰	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵.۱۳٪	۱۶۹,۷۴۷,۶۱۷,۴۲۹	۱۴۸,۶۰۴,۷۱۶,۸۴۰	۳۹,۱۸۰	۴,۳۶۶,۲۵۸	.	.	۳,۱۰۲,۱۲۸,۱۱۲	۶۶,۲۵۸	۱۸۸,۸۴۶,۸۴۱,۸۶۰	۱۴۵,۵۰۳,۵۸۸,۷۲۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵.۷۸٪	۱۹۱,۸۶۳,۸۴۶,۵۲۵	۲۴۸,۸۳۰,۳۷۹,۰۱۷	۴۴,۴۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۸,۳۷۸,۹۵۰	-۶۴۲,۰۱۷	.	.	۳۳۰,۳۹۴,۶۳۶,۲۸۸	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۴,۹۹۲,۰۱۷	پتروشیمی اروند
۶.۹۸٪	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۳۵,۵۵۱	۳۵,۹۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۳,۱۵۲,۸۸۳,۷۵۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۳۵,۵۵۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳.۶۲٪	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۱۷۲,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۸۰۶,۴۴۲,۳۷۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵.۹۸٪	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۲۷۷,۷۱۸,۷۵۳,۵۴۳	۲۶,۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۸۵۱,۷۶۱	-۴۶۷,۳۱۳	.	.	۲۸۰,۲۵۷,۹۷۵,۰۱۹	۲۹۵,۰۲۲,۹۶۴,۷۱۷	۷,۹۶۷,۳۱۳	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴,۳۹۳,۱۴۰,۰۳۸	-۲۸۵,۷۵۰	.	.	۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۸۱۱	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۱٪	۳,۷۸۸,۲۰۷,۵۱۲	۳,۵۶۶,۱۰۷,۲۴۹	۱,۹۸۷	۱,۹۲۱,۳۴۸	.	.	.	.	۴,۲۴۵,۷۶۶,۵۴۷	۳,۵۶۶,۱۰۷,۲۴۹	۱,۹۲۱,۳۴۸	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸,۲۲۷,۹۰۲,۸۷۵	-۹۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۸۸,۷۸۷,۹۹۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱.۲۴٪	۴۱,۱۱۴,۰۰۶,۹۸۶	۳۱,۵۳۵,۶۵۳,۶۸۱	۴,۵۶۰	۹,۰۸۶,۴۶۸	.	.	.	.	۴۵,۹۸۲,۷۷۰,۹۷۲	۳۱,۵۳۵,۶۵۳,۶۸۱	۹,۰۸۶,۴۶۸	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	۴,۶۶۵,۳۲۰,۱۱۷	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۱,۱۶۶,۶۶۶	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۵,۷۵۱,۸۵۵	.	.	۴,۹۴۴,۶۰۲,۴۷۷	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۵,۷۵۱,۸۵۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۸۹٪	۱۶۲,۳۳۶,۱۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۲۷,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۳,۴۴۴,۷۸۷,۴۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۹۶۱,۲۴۷,۶۸۹	-۵۶۲,۵۰۰	.	.	۴,۹۶۱,۹۷۰,۱۶۸	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۴٪	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۷۸۱,۴۸۳,۵۵۹	۱۶,۱۸۰	۸۸,۸۸۸	۱	-۱	.	.	۱,۲۵۵,۹۹۴,۸۸۵	۷۸۱,۴۹۲,۳۵۱	۸۸,۸۸۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۲۸۷,۸۸۶,۶۵۹	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳.۵۳٪	۱۱۶,۷۷۰,۳۳۳,۶۰۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۵۱,۵۹۲	۱۴,۷۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۵,۰۲۸,۱۰۱,۶۰۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۵۱,۵۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲.۵۶٪	۸۴,۹۱۳,۵۰۵,۲۵۰	۷۳,۱۴۸,۸۰۶,۲۸۷	۲۴,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۹۱,۷۰۰,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۸,۳۵۷,۱۰۵,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۴.۰۵٪	۱۳۴,۳۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۴۴,۲۴۲,۵۱۵,۷۳۸	۱۹,۶۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۹۴۱,۹۶۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۲,۸۷۴,۸۷۵,۷۰۰	۴۴,۸۸۳,۷۱۱,۶۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۰.۲۵٪	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	۲۸۰,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۵	۲۴,۹۹۳,۲۳۸	۱۳,۶۴۱	.	.	.	.	۲۸۶,۰۳۴,۵۲۷,۲۷۴	۲۸۰,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۵	۱۳,۶۴۱	شمش طلا GoldBar

۲۰۰۲٪	۶۷,۰۱۳,۳۸۸,۴۲۹	۷۶,۰۵۷,۴۵۰,۳۳۷	۲۰,۱۸۰	۳,۳۴۶,۶۵۲	۱۳,۱۴۶,۵۸۵,۳۱۷	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۹۲۲,۲۵۶,۶۰۳	۸۹,۶۹۳,۳۰۷,۹۶۱	۳,۹۴۶,۶۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۶۷٪	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۱۹,۴۶۶,۷۸۹,۰۳۲	۵,۵۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۲۱,۳۹۵,۵۱۲	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۳۴۱,۲۵۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰۰۹۳٪	۳۰,۶۹۲,۸۹۵,۶۴۰	۲۱,۳۳۰,۰۶۷,۷۰۷	۴,۰۷۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۹۶۹,۰۸۵,۳۷۲	۲۱,۳۳۰,۰۶۷,۷۰۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰۹۳٪	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۱,۶۹۳	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰٪	.	.	.	.	۳,۳۷۱,۷۴۳,۹۱۹	-۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۰۰۰٪	.	.	.	.	۷۱,۰۷۹,۸۷۲,۶۴۹	-۱,۰۶۶,۰۰۰	.	.	۶۵,۳۶۹,۵۵۶,۸۷۶	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۱۰,۰۶۶,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۵۰٪	۱۱۶,۱۴۵,۲۰۳,۵۰۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۲۳,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۳,۶۳۱,۰۰۸,۲۰۵۰۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۸۹٪	۹۵,۸۸۱,۰۶۵,۵۶۰	۸۱,۷۵۹,۲۴۷,۷۲۱	۴,۹۳۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۸۱,۷۵۹,۲۴۷,۷۲۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۶۱٪	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۴۶,۸۴۰,۸۱۴,۹۲۰	۲۶,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۲۷۸,۴۵۰,۸۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۶۳۰,۸۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰۰۰٪	.	.	.	.	۹,۲۰۶,۳۷۵,۶۵۶	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۶۶,۸۸۷,۰۴۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰۰۴۱٪	۱۳,۷۶۱,۳۲۷,۱۸۵	۱۲,۳۶۰,۹۵۲,۸۳۰	۲۹,۰۳۰	۴۷۷,۷۳۱	.	.	۵,۰۳۹,۵۰۰,۳۳۲	۱۷۷,۷۳۱	۷,۹۹۵,۷۱۱,۶۶۰	۷,۳۲۱,۴۵۲,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳۰۴۸٪	۱۱۵,۶۲۰,۶۶۶,۷۰۶	۱۳۲,۳۸۷,۱۹۶,۹۸۴	۲۰,۹۰	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	.	.	.	۵,۷۵۱,۸۵۵	۱۱۹,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۹,۵۴۸,۷۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی جادرمولو
۴۰۱۳٪	۱۳۶,۷۳۴,۸۰۶,۰۰۰	۷۴,۱۲۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۳,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۴۵۹,۰۰۵۲,۰۰۰	۷۴,۱۲۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۰۱۸٪	۳۹,۰۶۴,۶۷۷,۶۳۰	۲۴,۹۹۴,۴۰۸,۰۵۷	۳۵,۷۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۸۱۰,۳۹۹,۸۲۰	۲۴,۹۹۴,۴۰۸,۰۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰۰۰٪	.	.	.	.	۹,۴۱۰,۹۸۳,۶۶۸	-۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰۰۱۷٪	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰۰۱۶٪	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۴۳,۵۷۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۶۱	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۳۶,۳۰۱,۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰۰۰٪	.	.	.	.	۵,۷۸۳,۵۲۱,۰۸۵	-۳۶۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰۰۱۸٪	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۲۷,۲۳۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۷۰۴۱٪	۲۴۵,۹۶۷,۸۵۶,۶۸۰	۲۲۵,۹۷۲,۷۷۴,۵۳۶	۵,۴۶۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۶۶۰,۳۱۱	-۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۳,۵۶۶,۷۶۳,۰۵۵	۲۳۱,۹۴۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۶,۶۰۰,۰۰۱	کوبیر تایر
۰۰۰۵٪	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۲۰	۱,۸۴۰,۸۹۱,۰۸۷	۳,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۸۹۱,۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمرغ
۱۰۱۹٪	۳۹,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۳	۴۶,۸۶۷,۵۲۳,۰۴۹	۲,۷۱۲	۱۴,۷۰۷,۹۸۶	.	.	۴۶,۸۶۷,۵۲۳,۰۴۹	۱۴,۷۰۷,۹۸۶	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۱۰۵۷٪	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
۰۰۱۸٪	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۶,۹۷۷,۸۲۹,۳۴۶	۵,۰۶۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۸۹۰۰۱٪	۲,۹۵۳,۹۸۰,۰۴۳,۵۷۴	۲,۹۸۶,۰۸۳,۷۴۷,۹۰۵		۳۶۷,۴۷۲,۱۵۵	۲۱۵,۴۶۶,۲۲۲,۳۸۲	-۲۸,۶۱۹,۶۰۲	۱۷۸,۶۲۸,۷۶۷,۰۴۱	۱۲۶,۵۹۵,۴۹۶	۳,۲۷۴,۲۲۹,۹۵۵,۱۳۵	۲,۹۹۸,۷۶۲,۷۲۹,۷۱۸	۲۶۹,۴۹۶,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
فروش/ابطال طی دوره		تعداد		خرید/صدور طی دوره		تعداد	
مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ 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	تعداد	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۶۹۳	-۳۵٪	۳۱,۰۰۵,۰۴۶,۸۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
جمع	۱۸,۳۱۸,۰۰۰				۳۱,۰۰۵,۰۴۶,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۴۳۰,۷۲۲,۷۶۵	۶۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۷۸۲,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۷,۲۰۹,۱۳۵	۰	۹۸۱	۴۷,۲۰۸,۱۵۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۴.۲۷٪	۱۴۱,۵۴۲,۶۰۳,۱۲۵	۱۳۳,۸۰۴,۷۲۱,۹۵۸	۲۳۲,۱۲۹,۸۵۹,۶۷۸	۴۳,۲۱۷,۴۶۵,۴۰۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۳٪	۹۹۷,۶۲۵,۳۴۰	۱۲,۰۰۰	۲۷۱,۳۴۰	۹۹۷,۳۶۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴.۳۲٪	۱۴۳,۲۱۸,۲۴۶,۳۶۵	۱۳۳,۸۰۴,۷۹۳,۹۵۸	۲۳۲,۱۳۰,۱۳۱,۹۹۹	۴۴,۸۹۲,۹۰۸,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۹,۷۸۶,۸۲۶,۲۸۷-	۱۰۰.۱۴٪	۴.۰۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۳,۵۲۷,۲۰۳	۰.۱۳٪-	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۲۱۸,۲۹۱	۰.۰۱٪-	۰.۰۰٪
جمع		۱۳۹,۵۹۶,۰۸۰,۷۹۳-	۱۰۰٪	۰.۰۴-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲.۳۳٪	۲۰,۲۷۳,۸۳۵,۰۷۷	۲,۵۶۱,۸۱۵,۴۲۶	۱۷,۷۱۲,۰۱۹,۶۵۱	.	۴۹.۸۵٪	-۶۹,۵۹۳,۷۳۶,۷۵۸	۱,۰۰۱,۱۹۹,۳۸۰	-۷۰,۵۹۴,۹۳۶,۱۳۸	.
۰.۳۵٪	۳,۰۴۹,۹۸۴,۳۲۱	۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۹۸۵,۹۹۹,۷۰۱	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	-۱.۶۵٪	۲,۲۹۸,۴۷۷,۰۱۸	۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۲۳۴,۴۹۲,۳۹۸	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
۰.۱۴٪	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	.	.	۰.۰۰٪	-۷۲۲,۴۷۹	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	-۱,۲۵۱,۳۷۶,۵۰۳	.
۰.۰۵٪	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	.	.	۰.۲۳٪	-۳۱۲,۰۵۸,۴۵۶	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	-۷۷۲,۴۸۲,۱۹۵	.
۰.۱۷٪	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	.	.	۰.۰۹٪	-۱۲۹,۶۳۸,۶۲۹	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	-۱,۵۹۳,۸۰۳,۹۲۰	.
۰.۷۵٪	۶,۴۹۴,۲۵۸,۲۰۲	۵,۷۶۷,۶۲۳,۹۴۷	۷۲۶,۶۳۴,۲۵۵	.	-۰.۱۳٪	۱۷۱,۰۹۵,۶۰۹	-۷,۸۷۹	۱۷۱,۱۰۳,۴۸۸	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۸۳٪	۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۹	.	۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۹	.
۰.۳۴٪	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	.	.	۰.۰۷٪	-۹۹,۸۴۶,۱۹۹	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	-۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	.
۵.۱۸٪	۴۵,۰۸۵,۳۵۲,۱۹۴	۱۰,۱۴۰,۵۵۹,۳۴۲	۱۰,۰۲۲,۶۲۱,۵۹۸	۲۴,۹۲۲,۱۷۱,۳۵۴	۵۴.۸۳٪	-۷۶,۵۳۱,۲۲۹,۴۵۹	۱۰,۱۴۰,۵۵۹,۳۴۲	-۱۱۱,۵۹۳,۹۶۰,۰۵۵	۲۴,۹۲۲,۱۷۱,۳۵۴
۰.۳۸٪	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	.	.	۰.۷۶٪	-۱,۰۵۹,۸۵۲,۷۷۳	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	-۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	.
۰.۲۸٪	۲,۳۹۸,۶۴۵,۸۵۲	۲,۰۸۷,۲۱۵,۴۳۰	.	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۰.۴۰٪	-۵۵۳,۷۷۸,۶۹۴	۲,۰۸۷,۲۱۵,۴۳۰	-۲,۹۵۲,۳۲۴,۵۴۶	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲
۰.۲۷٪	۲,۳۳۹,۸۵۸,۹۹۳	۱,۳۸۳,۶۲۱,۳۰۴	.	۹۵۶,۲۳۷,۶۸۹	-۰.۲۷٪	۳۸۰,۲۶۱,۸۲۲	۱,۳۸۳,۶۲۱,۳۰۴	-۱,۰۲۲,۴۳۵,۰۰۹	۱۹,۰۷۵,۵۲۷
۹.۸۳٪	۸۵,۵۹۷,۱۷۹,۲۹۶	۱۱,۱۷۳,۹۵۲,۴۹۷	۷۴,۴۲۳,۲۲۶,۷۹۹	.	-۲.۴۸٪	۳,۴۵۸,۰۶۰,۹۵۰	۱۰,۶۳,۷۱۳,۴۴۰	۲,۳۹۴,۳۴۷,۵۱۰	.
۰.۱۶٪	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	.	.	۱.۰۵٪	-۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۸۴	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	-۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	.
۰.۵۰٪	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	.	.	-۴.۰۹٪	۵,۷۱۰,۲۱۵,۷۷۳	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۲.۱۱٪	۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۸	.	۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۸	.
۵.۴۴٪	۴۷,۴۰۲,۸۸۸,۹۵۶	۱,۰۶۸,۲۷۳,۰۸۳	۱۹,۶۴۱,۳۸۹,۲۸۲	۲۶,۶۹۳,۲۲۶,۵۹۱	۷.۴۰٪	-۱۰,۳۳۶,۵۶۰,۱۰۸	۷۳۶,۴۵۷,۹۵۵	-۱۱,۶۱۶,۷۰۴,۰۱۹	۵۴۳,۶۸۵,۹۵۶
۰.۶۳٪	۵,۴۳۰,۰۳۷,۲۵۷	۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۶٪	۲,۰۳۹,۱۱۴,۸۸۵	۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	-۲,۷۱۵,۹۲۲,۳۷۲	.
-۰.۳۹٪	-۳,۴۱۸,۴۹۱,۷۲۷	-۲۴۹,۵۳۹,۶۹۳	-۷,۷۰۶,۸۹۲,۵۵۱	۴,۵۳۷,۹۴۰,۵۱۷	۱۸.۰۷٪	-۲۵,۲۲۴,۳۴۲,۳۴۰	-۲۴۹,۵۳۹,۶۹۳	-۲۹,۵۱۲,۷۴۳,۱۶۴	۴,۵۳۷,۹۴۰,۵۱۷
۰.۰۹٪	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	.	.	۰.۰۴٪	-۵۰,۶۰۵,۷۵۶	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	-۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	.
۳.۹۹٪	۳۴,۷۰۶,۵۳۷,۲۴۵	۱۵,۴۵۸,۹۵۲,۷۳۸	۷,۴۵۸,۲۱۰,۷۷۲	۱۱,۷۸۹,۳۷۳,۷۳۵	۳.۱۴٪	-۴,۳۸۲,۲۵۸,۵۰۷	.	-۱۶,۱۷۱,۶۳۲,۲۴۲	۱۱,۷۸۹,۳۷۳,۷۳۵
۰.۰۶٪	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۸۲٪	۲۴,۵۶۴,۰۸۵,۸۴۲	۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳	۷,۰۵۰,۶۳۳,۱۴۱	۱۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۱۸	۲.۵۸٪	-۳,۶۰۸,۰۰۶,۵۸۲	.	-۱۸,۳۵۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۱۸
۱.۹۳٪	۱۶,۷۹۷,۶۸۳,۰۲۰	۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۱۳,۱۴۲,۸۹۳,۹۸۷	۳,۴۵۸,۳۹۸,۹۵۰	-۴.۱۵٪	۵,۷۹۲,۷۵۵,۸۴۲	.	۵,۷۲۳,۸۱۰,۲۶۸	۶۸,۹۴۵,۵۷۴
۶.۴۹٪	۵۶,۵۲۹,۹۸۵,۰۵۷	۲۲,۶۸۰,۱۱۷,۳۰۵	۱۸,۸۴۹,۲۲۹,۵۹۰	۱۵,۰۰۰,۶۳۸,۱۶۲	۵.۶۶٪	-۷,۹۰۲,۸۶۹,۳۹۸	.	-۲۲,۹۰۳,۵۰۷,۵۶۰	۱۵,۰۰۰,۶۳۸,۱۶۲
۱.۳۸٪	۱۲۰,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	۱۲۰,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۵٪	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

۶۶٪	۵۸۰۹۲۹۳۶۵۱۳	۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۳۳,۸۷۹,۲۷۳,۰۶۵	۱۲,۹۳۸,۵۳۲,۰۰۲	-۱۰.۶۶٪	۱۴,۸۸۳,۳۸۱,۲۰۲	.	۱,۹۴۴,۸۴۹,۲۰۰	۱۲,۹۳۸,۵۳۲,۰۰۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۳۰.۵٪	-۲۶,۵۸۰,۱۸۷,۶۲۲	۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	-۲۶,۷۳۱,۱۳۶,۲۵۰	.	۱۹.۶۹٪	-۲۷,۴۸۵,۸۷۹,۰۰۰	.	-۲۷,۴۸۵,۸۷۹,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۲۸٪	۲,۴۰۰,۱۹۵,۰۹۰	۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۱,۰۷۱,۴۲۵,۳۵۱	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۰.۲۵٪	-۳۵۵,۸۷۸,۵۵۹	.	-۶۱۳,۳۲۲,۸۶۰	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۹۷٪	۸,۴۶۸,۱۰۴,۵۹۸	۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	-۱,۱۲۰,۱۳۲,۱۲۷	۲,۵۶۳,۶۶۱,۰۱۷	۰.۷۶٪	-۱,۰۶۷,۳۶۰,۸۸۴	.	-۱,۱۲۰,۱۳۲,۱۲۷	۵۲,۷۷۱,۲۴۳	سنگ آهن گهرزمین
۰.۶۱٪	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۸۸۹,۵۱۱	۸۸۹,۵۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۳۲٪	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران یاسناتایرورابر
۰.۰۰٪	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱.۷۰٪	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱۴.۸۱٪	۱۲۸,۹۵۹,۱۶۵,۴۸۳	۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۳	۱۷,۱۴۶,۲۱۲,۵۶۶	-۵.۳۲٪	۷,۴۲۱,۹۶۶,۵۶۶	.	-۹,۷۲۴,۲۴۶,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۲۱۲,۵۶۶	نفت سپاهان
۳.۶۳٪	۳۱,۶۱۲,۳۴۴,۲۰۶	۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۱۸,۳۹۵,۱۹۴,۴۴۰	۱۰,۰۶۵,۱۵۳,۴۱۷	۱۲.۱۰٪	-۱۶,۸۸۸,۳۳۷,۸۴۲	.	-۱۷,۰۰۸۹,۳۸۱,۴۹۹	۲۰۱,۰۴۳,۶۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۶٪	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۲۶٪	۲,۳۷۷,۰۷۱,۳۷۲	۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۷۳۴,۷۶۸,۷۴۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۱۱٪	-۱۴۸,۶۰۱,۳۳۴	.	-۴۰,۶۳۴,۳۳۴	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	کولان سل
۰.۹۱٪	۷,۹۱۰,۸۹۵,۹۲۳	۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	۱,۲۸۹,۰۵۱,۷۴۶	.	۰.۳۳٪	-۴۵۷,۵۵۹,۰۳۵	.	-۴۵۷,۵۵۹,۰۳۵	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-۱,۱۴۳	-۱,۱۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۸۵۹	۲۶۱,۷۸۹	.	۸۲۲,۰۷۰	۰.۰۰٪	۱۶,۳۷۳	.	.	۱۶,۳۷۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . بیمه حافظ
۰.۰۰٪	۴۰۰,۱۲۰	-۴۱۰,۸۰۷	.	۸۱۰,۹۲۷	۰.۰۰٪	۱۶,۰۲۳	.	.	۱۶,۰۲۳	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰٪	۸۸,۴۳۴	۸۸,۴۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۶۹٪	-۵,۹۹۰,۷۸۴,۴۳۰	.	-۷,۲۸۷,۷۹۹,۷۰۶	۱,۲۹۷,۰۱۵,۲۷۶	۴.۲۹٪	-۵,۹۹۰,۷۸۴,۴۳۰	.	-۷,۲۸۷,۷۹۹,۷۰۶	۱,۲۹۷,۰۱۵,۲۷۶	بانک اقتصاد نوین
۴.۶۸٪	۴۰,۷۳۷,۰۴۳,۱۴۱	.	۲۱,۱۴۲,۹۰۰,۵۸۹	۱۹,۵۹۴,۱۴۲,۵۵۲	۱.۸۷٪	-۲,۶۰۷,۲۰۹,۹۹۱	.	-۲۲,۲۰۱,۳۵۲,۵۴۳	۱۹,۵۹۴,۱۴۲,۵۵۲	پالایش نفت تبریز
۰.۲۳٪	۱,۹۴۲,۲۰۰,۷۸۰	.	۱,۴۰۰,۳۷۴,۳۵۵	۵۴۱,۸۲۶,۴۲۵	-۰.۵۳٪	۷۳۶,۷۷۹,۷۱۳	.	۷۲۶,۱۱۵,۱۹۳	۱۰,۶۶۴,۵۲۰	معدنی املاح ایران
۱.۲۴٪	۱۰,۷۶۳,۵۵۰,۳۵۰	.	۸,۶۶۳,۹۴۹,۸۱۷	۲,۰۹۹,۶۰۰,۵۳۳	۳.۴۶٪	-۴,۸۲۶,۳۰۶,۳۱۰	.	-۴,۸۶۸,۷۶۳,۹۸۶	۴۲,۴۵۷,۶۷۶	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	۸۰,۹۵۵,۴۶۳	.	۴۹,۲۳۴,۹۷۰	۳۱,۷۲۰,۴۹۳	۰.۳۶٪	-۴۹۶,۱۶۷,۱۴۷	.	-۵۲۷,۸۸۷,۶۴۰	۳۱,۷۲۰,۴۹۳	بیمه حافظ
۳.۶۱٪	۳۱,۴۱۹,۵۳۵,۰۴۵	.	۶,۳۳۳,۶۵۹,۴۱۰	۲۵۰,۰۸۵,۸۷۵,۶۳۵	-۲.۵۴٪	۳,۵۴۳,۶۹۳,۹۳۵	.	-۲۱,۵۴۲,۱۸۱,۷۰۰	۲۵۰,۰۸۵,۸۷۵,۶۳۵	پتروشیمی جم
۴۰.۴٪	۳۵,۱۳۳,۰۵۹,۸۳۶	.	۱۲,۰۳۳,۰۵۹,۸۳۶	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۲۴٪	۱۴,۲۸۷,۶۹۵,۷۳۰	.	۱۴,۲۸۷,۶۹۵,۷۳۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۰.۵۷٪	۴,۹۷۴,۸۷۳,۸۹۹	.	۳,۳۲۸,۸۳۷,۴۹۳	۱,۶۴۶,۰۳۶,۴۰۶	۱.۴۴٪	-۲,۰۰۷,۲۳۳,۹۵۶	.	-۳,۶۵۳,۲۷۰,۳۶۲	۱,۶۴۶,۰۳۶,۴۰۶	صنایع غذایی رضوی
-۰.۸۳٪	-۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۶	.	-۷,۰۹۹,۷۰۲,۵۶۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۶٪	۹,۲۳۱,۱۸۹,۷۵۰	.	۹,۲۳۱,۱۸۹,۷۵۰	.	۱.۱۹٪	-۱,۶۶۴,۷۲۸,۶۶۶	.	-۱,۶۶۴,۷۲۸,۶۶۶	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲.۲۶٪	۱۹,۷۱۰,۲۷۶,۹۷۴	.	۱۹,۷۱۰,۲۷۶,۹۷۴	.	-۴.۴۸٪	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۱۰	.	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۱۰	.	نفت بهران
۳.۳۲٪	۲۸,۹۴۶,۱۵۲,۹۸۰	.	۲۸,۹۴۶,۱۵۲,۹۸۰	.	-۳۸.۷۴٪	۵۴,۰۷۹,۹۹۳,۶۶۱	.	۵۴,۰۷۹,۹۹۳,۶۶۱	.	شمش طلا GoldBar
-۰.۹۳٪	-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	.	-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	.	۵۸.۰٪	-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	.	-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	.	بانک تجارت
۰.۰۸٪	۶۷۳,۹۰۲,۹۰۹	.	۶۷۳,۹۰۲,۹۰۹	.	۰.۲۸٪	-۳۸۸,۹۶۹,۸۴۰	.	-۳۸۸,۹۶۹,۸۴۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۸.۲۸٪	۷۲,۰۷۴,۵۲۳,۷۲۰	.	۷۲,۰۷۴,۵۲۳,۷۲۰	.	-۶.۳۱٪	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	.	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	.	-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	.	۰.۰۱٪	-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	.	-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	.	سیمرغ
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	رندینگ
۹۷.۵۳٪	۸۴۹,۱۶۲,۰۸۸,۶۴۵	۲۰۵,۱۵۹,۴۶۴,۹۵۱	۴۲۴,۱۴۲,۴۱۱,۵۹۱	۲۱۹,۸۶۰,۲۱۲,۱۰۳	۱۰۰٪	-۱۳۹,۷۸۶,۸۲۶,۲۸۷	۳۸,۷۲۵,۴۵۳,۳۴۶	-۳۲۹,۱۶۶,۴۳۰,۵۶۶	۱۵۰,۶۴۴,۱۵۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	جمع
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۲,۹۳۱		۹۸۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱۸۴,۳۳۲,۴۲۶		۱۸۳,۵۲۶,۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۸۴,۳۳۵,۳۵۷		۱۸۳,۵۲۷,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۰	-۶۸,۹۴۵,۵۷۴	۶۸,۹۴۵,۵۷۴	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۱,۰۵۰	۳,۴۵۸,۳۹۸,۹۵۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۴,۷۲۴	۱,۲۹۷,۰۱۵,۲۷۶	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۸۴,۷۲۴	۱,۲۹۷,۰۱۵,۲۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۸,۵۸۲	۱۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۱۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۸,۵۸۲	۱۴,۶۴۹,۷۶۱,۴۱۸
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۵	۸۵۰	۰	-۱۶,۰۲۳	۱۶,۰۲۳	۸۵۴,۲۵۰	۴۳,۳۲۳	۸۱۰,۹۲۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۳۶۶,۲۵۸	۴,۷۹۵	۲۰,۹۳۶,۲۰۷,۱۱۰	۱,۳۴۲,۰۶۴,۵۵۸	۱۹,۵۹۴,۱۴۲,۵۵۲	۲۰,۹۳۶,۲۰۷,۱۱۰	۱,۳۴۲,۰۶۴,۵۵۸	۱۹,۵۹۴,۱۴۲,۵۵۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۲,۴۲۸,۴۱۹	۲۰۰	۰	-۲۰۱,۰۴۳,۶۵۷	۲۰۱,۰۴۳,۶۵۷	۱۰,۴۸۵,۶۸۳,۸۰۰	۴۲۰,۵۳۰,۳۸۳	۱۰,۰۶۵,۱۵۳,۴۱۷
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۰	-۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۱۰,۶۶۴,۵۲۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۵۷۵	۵۴۱,۸۲۶,۴۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۹۴۶,۶۵۲	۱,۲۲۷	۴,۸۴۲,۵۴۲,۰۰۴	۳۰۴,۶۰۱,۴۸۷	۴,۵۳۷,۹۴۰,۵۱۷	۴,۸۴۲,۵۴۲,۰۰۴	۳۰۴,۶۰۱,۴۸۷	۴,۵۳۷,۹۴۰,۵۱۷
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۸۷,۴۳۴	۱۷,۱۴۶,۲۱۲,۵۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۸۷,۴۳۴	۱۷,۱۴۶,۲۱۲,۵۶۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	-۴۲,۴۵۷,۶۷۶	۴۲,۴۵۷,۶۷۶	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۹۹,۴۶۷	۲۰,۹۹۶,۰۰۰,۳۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۷۰	۱,۲۹۰	۰	-۱۶,۲۷۳	۱۶,۲۷۳	۸۶۴,۳۰۰	۴۲,۲۳۰	۸۲۲,۰۷۰
بیمه حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۰۷	۳۱,۷۲۰,۴۹۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۰۷	۳۱,۷۲۰,۴۹۳
کویر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۵۸۰	۰	-۵۴۳,۶۸۵,۹۵۶	۵۴۳,۶۸۵,۹۵۶	۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۵۸۰	۵۶۶,۷۷۳,۹۸۹	۲۶,۶۹۳,۲۲۶,۵۹۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۲۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۲۴,۳۶۵	۲۵,۰۸۵,۸۷۵,۶۳۵	۲۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۲۴,۳۶۵	۲۵,۰۸۵,۸۷۵,۶۳۵
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	-۱۹,۰۷۵,۵۲۷	۱۹,۰۷۵,۵۲۷	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۲,۳۱۱	۹۵۶,۲۳۷,۶۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	-۵۲,۷۷۱,۲۴۳	۵۲,۷۷۱,۲۴۳	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۸,۹۸۳	۲,۵۶۳,۶۶۱,۰۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۱۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۴۶۷,۹۹۸	۱۲,۹۳۸,۵۳۲,۰۰۲	۱۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۴۶۷,۹۹۸	۱۲,۹۳۸,۵۳۲,۰۰۲
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۲۸,۶۴۶	۲۴,۹۲۲,۱۷۱,۳۵۴	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۲۸,۶۴۶	۲۴,۹۲۲,۱۷۱,۳۵۴
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۶۱,۸۳۸	۱۵,۰۰۰,۶۳۸,۱۶۲	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۶۱,۸۳۸	۱۵,۰۰۰,۶۳۸,۱۶۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۷۶۲	۱۲,۷۵۰,۲۸۸,۴۴۴	۹۶۰,۹۱۴,۷۰۹	۱۱,۷۸۹,۳۷۳,۷۳۵	۱۲,۷۵۰,۲۸۸,۴۴۴	۹۶۰,۹۱۴,۷۰۹	۱۱,۷۸۹,۳۷۳,۷۳۵
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳,۵۹۴	۱,۶۴۶,۰۳۶,۴۰۶	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳,۵۹۴	۱,۶۴۶,۰۳۶,۴۰۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۲۰,۲۶۴,۳۰۸	۳۱۱,۴۳۰,۴۲۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۱۶۲,۲۳۴,۷۴۵,۲۸۸	۱۱,۵۹۰,۵۹۴,۳۵۵	۱۵۰,۶۴۴,۱۵۰,۹۳۳	۲۳۳,۶۸۷,۶۴۸,۲۱۸	۱۳,۸۲۷,۴۳۶,۱۱۵	۲۱۹,۸۶۰,۲۱۲,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۱۰۶,۳۶۰	۷,۲۱۸,۲۹۱	سایر درآمدها
۷۰۳,۰۳۸,۱۸۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۹,۱۴۴,۵۴۳	۷,۲۱۸,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۳۱	۰	۲,۹۳۱	۹۸۱	۰	۹۸۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۸۴,۳۳۲,۴۲۶	۰	۱۸۴,۳۳۲,۴۲۶	۱۸۳,۵۲۶,۲۲۲	۰	۱۸۳,۵۲۶,۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸۴,۳۳۵,۳۵۷	۰	۱۸۴,۳۳۵,۳۵۷	۱۸۳,۵۲۷,۲۰۳	۰	۱۸۳,۵۲۷,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۵۶۱,۸۱۵,۴۲۶	۱۴,۴۵۵,۴۱۳,۶۰۳	۱۷,۰۱۷,۲۲۹,۰۲۹	۶۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۱,۱۹۹,۳۸۰	۱۱,۲۵۸,۶۵۲,۳۸۱	۱۲,۲۵۹,۸۵۱,۷۶۱	۴۶۷,۳۱۳	پلیمر آریا ساسول
۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۶۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۶۱	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵	۴,۹۶۱,۲۴۷,۶۸۹	۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	۳,۷۱۰,۵۹۳,۶۶۵	۴,۹۶۱,۲۴۷,۶۸۹	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰	۳,۳۷۱,۷۴۳,۹۱۹	۳۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	۲,۹۱۱,۳۲۰,۱۸۰	۳,۳۷۱,۷۴۳,۹۱۹	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷	۳,۴۶۳,۴۷۰,۲۶۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷	۳,۴۶۳,۴۷۰,۲۶۸	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۵,۷۶۷,۶۲۳,۹۴۷	۱۱,۸۲۰,۳۲۵,۰۲۳	۱۷,۵۸۷,۹۴۸,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۱	-۷,۸۷۹	۷,۸۸۰	۱	۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۵,۷۸۳,۵۲۱,۰۸۵	۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۵,۷۸۳,۵۲۱,۰۸۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰,۱۴۰,۵۵۹,۲۴۲	۲۶,۸۳۷,۸۱۹,۷۰۸	۳۶,۹۷۸,۳۷۸,۹۵۰	۶۴۲,۰۱۷	۱۰,۱۴۰,۵۵۹,۲۴۲	۲۶,۸۳۷,۸۱۹,۷۰۸	۳۶,۹۷۸,۳۷۸,۹۵۰	۶۴۲,۰۱۷	پتروشیمی اروند
۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹	۱۴,۳۹۳,۱۴۰,۰۳۸	۲۸۵,۷۵۰	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	۱۱,۰۸۰,۷۸۸,۲۳۹	۱۴,۳۹۳,۱۴۰,۰۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۰۸۷,۲۱۵,۴۳۰	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۹,۴۱۰,۹۸۳,۶۶۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲,۰۸۷,۲۱۵,۴۳۰	۷,۳۲۳,۷۶۸,۲۳۸	۹,۴۱۰,۹۸۳,۶۶۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۱,۳۸۳,۶۲۱,۳۰۴	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱	۵,۰۰۱,۰۴۰,۸۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۲۱,۳۰۴	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱	۵,۰۰۱,۰۴۰,۸۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۱,۱۷۳,۹۵۲,۴۹۷	۲۱,۷۳۰,۷۱۲,۹۸۹	۳۲,۹۰۴,۶۶۵,۴۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۱۳,۴۴۰	۸۶۹,۲۲۸,۵۲۰	۱,۹۳۲,۹۴۱,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴	۹,۲۰۶,۳۷۵,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴	۹,۲۰۶,۳۷۵,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۷۱,۰۷۹,۸۷۲,۶۴۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۷۱,۰۷۹,۸۷۲,۶۴۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۶۸,۲۷۳,۰۸۳	۷,۹۷۶,۲۶۸,۱۴۷	۹,۰۴۴,۵۴۱,۲۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۱	۷۳۶,۴۵۷,۹۵۵	۵,۹۸۲,۲۰۲,۳۵۶	۶,۷۱۸,۶۶۰,۳۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	کویر تایر
۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	۸,۲۲۷,۹۰۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	۸,۲۲۷,۹۰۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲۴۹,۵۳۹,۶۹۳	۱۳,۳۹۶,۱۲۵,۰۱۰	۱۳,۱۴۶,۵۸۵,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰	-۲۴۹,۵۳۹,۶۹۳	۱۳,۳۹۶,۱۲۵,۰۱۰	۱۳,۱۴۶,۵۸۵,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	۳,۲۸۷,۸۸۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۱۶	۳,۲۸۷,۸۸۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۵,۴۵۸,۹۵۲,۷۳۸	۴۰,۲۳۴,۸۶۰,۹۵۲	۵۵,۶۹۳,۸۱۳,۶۹۰	۱۲,۱۸۱,۰۵۶	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵,۰۲۴,۳۴۹,۲۷۲	۵,۵۶۴,۶۵۰,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳	۱۳,۴۳۹,۳۰۴,۸۹۰	۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۹۲۳,۶۸۴,۲۹۹	۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۲,۶۸۰,۱۱۷,۳۰۵	۸۲,۰۳۶,۱۲۰,۷۹۴	۱۰۴,۷۱۶,۲۳۸,۰۹۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰	۶۱,۵۸۹,۲۰۶,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)

۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴	۵,۱۰۶,۸۷۹,۸۰۱	۵۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۲۳,۴۰۸,۸۴۰,۰۲۵	۳۴,۶۸۳,۹۷۱,۴۷۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۵۰,۹۴۸,۶۲۸	۲۸,۵۷۵,۲۶۷,۹۵۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۱۲,۹۴۲,۷۳۹,۶۵۴	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۳,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۳۹,۱۷۸,۰۹۲,۹۳۸	۴۴,۴۶۲,۶۲۶,۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۸۸۹,۵۱۱	۳۰۹۵,۴۲۹	۳,۹۸۴,۹۴۰	۱۱۱	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۵۱۸,۷۶۳,۵۵۵	۶۱۸,۱۳۳,۲۱۰	۶۰۶,۷۴۱	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	۶۸,۵۵۳,۹۴۹,۷۶۰	۸۳,۳۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۴۴,۴۵۳,۶۹۶,۰۰۳	۸۳,۰۳۷,۱۲۲,۹۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۵,۹۹۱,۳۹۸,۱۰۱	۹,۱۴۳,۳۹۴,۴۵۰	۳,۶۲۸,۴۲۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۳,۳۶۱,۶۵۱,۹۹۶	۴,۷۸۵,۵۱۹,۷۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۳	۶,۴۶۷,۰۴۴,۰۲۸	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	کولان سل
۶,۶۲۱,۸۴۴,۱۷۷	۱۱,۷۰۶,۵۷۳,۶۶۳	۱۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
-۱,۱۴۳	۱,۱۴۴	۱	۱	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۶۱,۷۸۹	۵,۵۴۲,۱۰۲	۵,۸۰۳,۸۹۱	۶۷۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه حافظ
-۴۱۰,۸۰۷	۴,۹۹۸,۰۷۶	۴,۵۸۷,۲۶۹	۱,۰۰۵	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۸۸,۴۳۴	۴,۹۸۷,۶۲۷	۵,۰۷۶,۰۶۱	۵۰۴	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۰۵,۱۵۹,۴۶۴,۹۵۱	۶۶۶,۱۵۴,۳۳۲,۱۱۵	۸۷۱,۳۱۳,۷۹۷,۰۶۶	۹۰,۵۳۷,۹۴۴	۳۸,۷۳۵,۴۵۳,۳۴۶	۱۷۶,۷۳۰,۷۶۹,۰۳۶	۲۱۵,۴۶۶,۲۲۲,۳۸۲	۲۱,۷۰۱,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	.	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۱۴۲,۹۰۰,۵۸۹	۱۴۸,۶۰۴,۷۱۶,۸۴۰	۱۶۹,۷۴۷,۶۱۷,۴۲۹	۴,۳۶۶,۲۵۸	-۲۲,۲۰۱,۳۵۲,۵۴۳	۱۹۱,۹۴۸,۹۶۹,۹۷۲	۱۶۹,۷۴۷,۶۱۷,۴۲۹	۴,۳۶۶,۲۵۸	پالایش نفت تبریز
۱۸,۳۹۵,۱۹۴,۴۴۰	۹۷,۲۲۵,۴۷۲,۲۶۶	۱۱۵,۶۲۰,۶۶۶,۷۰۶	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	-۱۷,۰۸۹,۳۸۱,۴۹۹	۱۳۲,۷۱۰,۰۴۸,۲۰۵	۱۱۵,۶۲۰,۶۶۶,۷۰۶	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲,۰۳۳,۰۵۹,۸۳۶	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۶۹۵,۷۳۰	۱۰۵,۸۰۶,۷۴۲,۳۷۰	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۲۶,۶۳۴,۲۵۵	۷۰۰,۴۵۶,۲۳۸	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۸۸,۸۸۸	۱۷۱,۱۰۳,۴۸۸	۱,۲۵۵,۹۸۷,۰۰۵	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۸۸,۸۸۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۹,۲۳۴,۹۷۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۷,۸۸۷,۶۴۰	۲,۸۸۰,۵۵۹,۸۱۰	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه حافظ
۹,۲۳۱,۱۸۹,۷۵۰	۴۴,۲۵۲,۱۶۳,۲۵۰	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۴,۷۲۸,۶۶۶	۵۵,۱۴۸,۰۸۱,۶۶۶	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳,۳۲۸,۸۳۷,۴۹۳	۱۸,۸۱۸,۶۲۸,۹۰۷	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۵۳,۲۷۰,۳۶۲	۲۵,۸۰۰,۷۳۶,۷۶۲	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱,۰۷۱,۴۲۵,۳۵۱	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	-۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱۹,۷۱۰,۲۷۶,۹۷۴	۱۹,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۶	۳۹,۰۶۴,۶۷۷,۶۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۲۷۷,۸۱۰	۳۲,۸۱۰,۳۹۹,۸۲۰	۳۹,۰۶۴,۶۷۷,۶۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۲۸۹,۰۵۱,۷۴۶	۲,۴۹۹,۱۵۵,۷۶۶	۳,۷۸۸,۲۰۷,۵۱۲	۱,۹۲۱,۳۴۸	-۴۵۷,۵۵۹,۰۳۵	۴,۲۴۵,۷۶۶,۵۴۷	۳,۷۸۸,۲۰۷,۵۱۲	۱,۹۲۱,۳۴۸	توسعه معادن وفلزات
۱,۴۰۰,۳۷۴,۳۵۵	۱۲,۳۶۰,۹۵۲,۸۳۰	۱۳,۷۶۱,۳۲۷,۱۸۵	۴۷۷,۷۳۱	۷۲۶,۱۱۵,۱۹۳	۱۳,۰۳۵,۲۱۱,۹۹۲	۱۳,۷۶۱,۳۲۷,۱۸۵	۴۷۷,۷۳۱	معدنی املاح ایران
۸,۶۶۳,۹۴۹,۸۱۷	۳۲,۴۵۰,۰۵۷,۱۶۹	۴۱,۱۱۴,۰۰۶,۹۸۶	۹,۰۸۶,۴۶۸	-۴,۸۶۸,۷۶۳,۹۸۶	۴۵,۹۸۲,۷۷۰,۹۷۲	۴۱,۱۱۴,۰۰۶,۹۸۶	۹,۰۸۶,۴۶۸	تولید برق عسلویه مپنا
۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۳	۶۳,۵۰۵,۲۷۹,۹۹۷	۱۳۶,۷۳۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۷۲۴,۲۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۱,۱۲۰,۱۳۲,۱۲۷	۶,۹۷۷,۸۲۹,۳۴۶	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۱,۱۶۶,۶۶۶	-۱,۱۲۰,۱۳۲,۱۲۷	۶,۹۷۷,۸۲۹,۳۴۶	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۱,۱۶۶,۶۶۶	سنگ آهن گهرزمین
-۷,۲۸۷,۷۹۹,۷۰۶	۴۶,۸۶۷,۵۲۳,۰۴۹	۳۹,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۳	۱۴,۷۰۷,۹۸۶	-۷,۲۸۷,۷۹۹,۷۰۶	۴۶,۸۶۷,۵۲۳,۰۴۹	۳۹,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۳	۱۴,۷۰۷,۹۸۶	بانک اقتصادنوین
-۲۶,۷۳۱,۱۳۶,۲۵۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۲۹,۷۵۰	۱۱۶,۱۴۵,۲۰۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۸۵,۸۷۹,۰۰۰	۱۴۳,۶۳۱,۰۸۲,۵۰۰	۱۱۶,۱۴۵,۲۰۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۳۳۳,۶۵۹,۴۱۰	۲۲۵,۲۷۷,۰۴۲,۶۴۰	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱,۵۴۲,۱۸۱,۷۰۰	۲۵۳,۱۵۲,۸۸۳,۷۵۰	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۷,۷۱۲,۰۱۹,۶۵۱	۱۸۰,۶۹۲,۳۶۶,۸۴۹	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۷۰,۵۹۴,۹۳۲,۱۳۸	۲۶۸,۹۹۹,۳۲۲,۶۳۸	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۸۴۹,۲۲۹,۵۹۰	۶۶,۰۶۴,۲۷۵,۶۶۰	۸۴,۹۱۳,۵۰۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۰۳,۵۰۷,۵۶۰	۱۰۷,۸۱۷,۰۱۲,۸۱۰	۸۴,۹۱۳,۵۰۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۰,۰۲۲,۶۲۱,۵۹۸	۱۸۱,۸۴۰,۲۲۴,۹۲۷	۱۹۱,۸۶۲,۸۴۶,۵۲۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	-۱۱۱,۵۹۳,۹۶۰,۰۵۵	۳۰۳,۴۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۱۹۱,۸۶۲,۸۴۶,۵۲۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۷,۴۵۸,۳۱۰,۷۷۲	۵۵,۲۶۹,۱۲۶,۶۰۶	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	-۱۶,۱۷۱,۶۳۲,۲۴۲	۷۸,۸۹۸,۹۶۹,۶۲۰	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۸۵,۹۹۹,۷۰۱	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۹۲,۳۹۸	۵,۱۶۹,۶۵۸,۰۸۹	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال

۲۸,۹۴۶,۱۵۲,۹۸۰	۳۱۱,۱۶۸,۳۶۷,۹۵۵	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	۱۳,۶۴۱	۵۴,۰۷۹,۹۹۳,۶۶۱	۲۸۶,۰۳۴,۵۲۷,۲۷۴	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	۱۳,۶۴۱	شمش طلا GoldBar
۷,۰۵۰,۶۳۳,۱۴۱	۱۰۹,۷۱۹,۷۰۰,۴۵۹	۱۱۶,۷۷۰,۳۳۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۲۵۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۳۵,۰۲۸,۱۰۱,۶۰۰	۱۱۶,۷۷۰,۳۳۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۱۴۲,۸۹۳,۹۸۷	۱۷,۵۵۰,۰۰۱,۶۵۳	۳۰,۶۹۲,۸۹۵,۶۴۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۸۱۰,۲۶۸	۲۴,۹۶۹,۰۸۵,۳۷۲	۳۰,۶۹۲,۸۹۵,۶۴۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۴,۴۲۳,۲۲۶,۷۹۹	۵۹,۹۷۶,۷۶۷,۸۹۱	۱۳۴,۳۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۳۴۷,۵۱۰	۱۳۲,۰۰۵,۶۴۷,۱۸۰	۱۳۴,۳۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۹۳,۰۰۲,۷۷۳	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۷۳,۹۰۲,۹۰۹	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۸,۷۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۸۸,۹۶۹,۸۴۰	۹,۱۸۴,۴۵۱,۱۲۰	۸,۷۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۷,۷۰۶,۸۹۲,۵۵۱	۷۴,۷۲۰,۲۸۰,۹۸۰	۶۷,۰۱۳,۳۸۸,۴۲۹	۳,۳۴۶,۶۵۲	-۲۹,۵۱۲,۷۴۳,۱۶۴	۹۶,۵۲۶,۱۳۱,۵۹۳	۶۷,۰۱۳,۳۸۸,۴۲۹	۳,۳۴۶,۶۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۲,۰۷۴,۵۲۳,۷۲۰	۹۰,۱۶۱,۶۲۱,۲۸۰	۱۶۲,۲۳۶,۱۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۱,۳۵۷,۶۰۰	۱۵۳,۴۲۴,۷۸۷,۴۰۰	۱۶۲,۲۳۶,۱۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹,۶۴۱,۳۸۹,۲۸۲	۲۲۶,۳۲۶,۴۶۷,۳۹۸	۲۴۵,۹۶۷,۸۵۶,۶۸۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۱۶,۷۰۴۰,۱۹	۲۵۷,۵۸۴,۵۶۰,۶۹۹	۲۴۵,۹۶۷,۸۵۶,۶۸۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	کویر تابر
-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	۱,۸۴۰,۸۹۱,۰۸۷	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۹,۰۸۳,۳۶۷	۱,۸۴۰,۸۹۱,۰۸۷	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۳,۸۷۹,۲۷۳,۰۶۵	۶۲,۰۰۱,۷۹۲,۴۹۵	۹۵,۸۸۱,۰۶۵,۵۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۸۴۹,۲۰۰	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۹۵,۸۸۱,۰۶۵,۵۶۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۷۳۴,۷۶۸,۷۴۷	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۲۱۹,۰۰۰	-۴۰۶,۳۶۴,۳۳۴	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
.	.	.	.	۲,۹۴۳,۱۹۰,۷۲۸	۴,۹۴۲,۶۰۲,۴۷۷	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۵,۷۵۱,۸۵۵	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱,۱۴۵,۸۴۳,۲۲۹	۴,۶۶۵,۳۲۰,۱۱۷	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۱,۱۶۶,۶۶۶	ح . سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	-۱,۲۵۱,۳۷۶,۵۰۳	۶,۲۱۲,۶۲۴,۱۹۲	۴,۹۶۱,۲۴۷,۶۸۹	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	.	.	.	-۷۷۲,۴۸۲,۱۹۵	۴,۱۴۴,۲۲۶,۱۱۴	۳,۳۷۱,۷۴۳,۹۱۹	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
.	.	.	.	-۱,۵۹۳,۸۰۳,۹۲۰	۵,۰۵۷,۲۷۴,۱۸۸	۳,۴۶۳,۴۷۰,۲۶۸	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
.	.	.	.	-۳,۰۶۵,۶۳۸,۰۱۱	۸,۸۴۹,۱۵۹,۰۹۶	۵,۷۸۳,۵۲۱,۰۸۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
.	.	.	.	-۴,۳۷۲,۲۰۴,۵۷۲	۱۸,۷۶۵,۳۴۴,۶۱۰	۱۴,۳۹۳,۱۴۰,۰۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	-۲,۹۵۲,۴۲۴,۵۴۶	۱۲,۳۶۳,۴۰۸,۲۱۴	۹,۴۱۰,۹۸۳,۶۶۸	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
.	.	.	.	-۱,۰۲۲,۴۳۵,۰۰۹	۶,۰۲۳,۴۷۵,۸۲۴	۵,۰۰۱,۰۴۰,۸۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
.	.	.	.	-۲,۸۱۳,۳۶۳,۲۸۶	۱۲,۰۱۹,۷۳۸,۹۴۲	۹,۲۰۶,۳۷۵,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
.	.	.	.	۱,۳۲۸,۲۴۳,۲۴۸	۶۹,۷۵۱,۶۲۹,۴۰۱	۷۱,۰۷۹,۸۷۲,۶۴۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	-۲,۷۱۵,۹۲۲,۳۷۲	۱۰,۹۴۳,۸۲۵,۲۴۷	۸,۲۲۷,۹۰۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	.	.	.	-۸۵۷,۰۲۳,۵۹۹	۴,۱۴۴,۹۱۰,۲۵۸	۳,۲۸۷,۸۸۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۴۲۴,۱۴۲,۴۱۱,۵۹۱	۲,۵۲۹,۸۳۷,۶۳۱,۹۸۳	۲,۹۵۳,۹۸۰,۰۴۳,۵۷۴	۳۶۷,۴۷۲,۱۵۵	-۳۲۹,۱۶۶,۴۳۰,۵۶۶	۳,۴۳۵,۰۳۰,۶۱۶,۰۱۲	۳,۱۰۵,۸۶۴,۱۸۵,۴۴۶	۳۹۲,۹۵۷,۴۲۵	جمع