



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۱۰۸,۱۷۳,۶۰۹,۴۶۶	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۱.۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۱۶,۷۳۲,۶۶۲
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۲.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۰۷,۹۸۶	۴۶,۸۶۷,۵۲۳,۰۴۹	۳۹,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۳	۱.۸۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۹,۳۳۴,۰۸۶	-۱	۲۲,۷۰۷,۹۸۵	۰	۰	۳۹,۵۷۹,۷۲۳,۳۴۳	۱۴,۷۰۷,۹۸۶
بیمه حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۵۷۸,۳۷۱	۸,۷۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۰.۵۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۹,۴۸۰,۳۷۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۹۵,۴۸۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۴,۳۶۶,۲۵۸	۱۴۸,۶۰۴,۷۱۶,۸۴۰	۱۶۹,۷۴۷,۶۱۷,۴۲۹	۵.۶۸٪	۶۳۳,۷۴۲	۲۶,۳۵۲,۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۴۷,۶۱۷,۴۲۹	۴,۳۶۶,۲۵۸
پتروشیمی اروند	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۳۰,۳۷۹,۰۱۷	۱۹۱,۸۶۲,۸۴۶,۵۲۵	۴.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۶۲,۸۴۶,۵۲۵	۴,۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۸۵,۰۳۵,۵۵۱	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۷.۰۴٪	۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۳۳۰,۴۲۸	-۵۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۳,۱۸۴,۹۵۴	۰	۰	۲۳۱,۶۱۰,۷۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۷۸,۱۳۲,۸۵۹	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۴.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۱۸,۷۵۳,۵۴۳	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۴.۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۲۱,۳۴۸	۳,۵۶۶,۱۰۷,۲۴۹	۳,۷۸۸,۲۰۷,۵۱۲	۰.۱۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۴۲۰,۵۳۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۸۴۱,۸۱۰	۰	۰	۳,۷۸۸,۲۰۷,۵۱۲	۱,۹۲۱,۳۴۸
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۸۶,۴۶۸	۳۱,۵۳۵,۶۵۳,۶۸۱	۴۱,۱۱۴,۰۰۶,۹۸۶	۱.۶۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۴,۰۰۶,۹۸۶	۹,۰۸۶,۴۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۱۶۲,۳۳۶,۱۴۵,۰۰۰	۵.۶۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۳۶,۱۴۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۸,۸۸۸	۷۸۱,۴۸۳,۵۵۹	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۸۸,۸۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنشگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۵۱,۵۹۲	۱۱۶,۷۷۰,۳۳۳,۶۰۰	۳.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۷۰,۳۳۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۶۶,۶۶۶	۶,۹۷۷,۸۲۹,۳۴۶	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۱,۱۶۶,۶۶۶
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۸,۸۰۶,۳۸۷	۸۴,۹۱۳,۵۰۵,۲۵۰	۲.۱۳٪	-۱۶۶,۹۹۸	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۶۷,۶۴۴	۰	۰	۸۴,۹۱۳,۵۰۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۲,۵۱۵,۷۳۸	۱۳۴,۳۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۱.۴۵٪	-۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۲۴۲,۵۵۶,۰۸۳	۰	۰	۱۳۴,۳۹۹,۹۹۴,۶۹۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۸۹۱,۰۸۷	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۲۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰
شمش طلا GoldBar	۱۳,۶۴۱	۲۸۰,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۵	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	۴.۷۶٪	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۹,۸۵۵,۴۸۸	-۶,۶۹۱	۰	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	۱۳,۶۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۳۴۶,۶۵۲	۷۶,۰۵۷,۴۵۰,۳۳۷	۶۷,۰۱۳,۳۸۸,۴۲۹	۱.۳۰٪	-۱,۰۴۶,۶۵۲	۰	۰	۲۴,۹۵۴,۹۷۴,۵۷۹	۰	۰	۶۷,۰۱۳,۳۸۸,۴۲۹	۳,۳۴۶,۶۵۲
صنایع غذایی رضوی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۷۸۹,۰۳۲	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۰.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۶۷,۷۰۷	۳۰,۶۹۲,۸۹۵,۶۴۰	۱.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۲,۸۹۵,۶۴۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۴۳,۹۶۴,۱۴۹,۱۰۷	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۰.۶۸٪	-۷,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۱۲,۶۰۶,۲۳۶	۰	۰	۳۰,۷۶۵,۳۷۷,۷۸۸	۱۸,۳۱۸,۰۰۰

۴۰۱٪	۱۶۳,۵۳۴,۰۳۴,۱۶۰	۱۵۹,۳۱۱,۷۱۳,۷۱۹	۲۹,۴۳۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۷۸۱,۱۲۴	-۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۲۲۵,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۵,۲۰۳,۵۰۰	۱۴۲,۸۷۶,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳,۷۳٪	۱۵۲,۰۸۷,۲۰۷,۴۴۰	۸۱,۷۵۹,۲۴۷,۷۲۱	۷,۸۲۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۵,۸۸۱,۰۶۵,۵۶۰	۸۱,۷۵۹,۲۴۷,۷۲۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۸۶٪	۷۵,۶۳۰,۸۱۹,۴۰۰	۴۶,۸۴۰,۸۱۴,۹۲۰	۳۸,۱۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۴۸۳,۲۵۳,۰۰۰	۴۶,۸۴۰,۸۱۴,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰,۴۰٪	۱۶,۳۱۱,۶۵۲,۳۷۵	۱۲,۳۶۰,۹۵۲,۸۳۰	۳۴,۴۱۰	۴۷۷,۷۳۱	.	.	.	.	۱۳,۷۶۱,۲۲۷,۱۸۵	۱۲,۳۶۰,۹۵۲,۸۳۰	۴۷۷,۷۳۱	معدنی املاح ایران
۳,۳۸٪	۱۳۷,۸۵۹,۶۶۵,۷۵۶	۱۳۲,۳۸۷,۱۹۶,۹۸۴	۲,۴۹۲	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	.	.	.	.	۱۱۵,۶۲۰,۶۶۶,۷۰۶	۱۳۲,۳۸۷,۱۹۶,۹۸۴	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	معدنی وصنعتی چادرملو
۴,۵۰٪	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۶,۷۳۴,۸۰۶,۰۰۰	۷۴,۱۲۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۱۲٪	۴۵,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۰	۲۴,۹۹۴,۴۰۸,۰۵۷	۴۱,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۰۶۴,۶۷۷,۶۳۰	۲۴,۹۹۴,۴۰۸,۰۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰,۲۰٪	۸۰,۱۳۵,۷۲۵,۵۲۰	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۱۳,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰,۱۵٪	۶۰,۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۴۸,۸۸۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰,۱۵٪	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۲۷,۵۰۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۷,۵۴٪	۳۰۷,۲۳۴,۵۷۵,۵۶۰	۲۲۵,۹۷۲,۷۷۴,۵۳۶	۶,۸۲۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۵,۹۶۷,۸۵۶,۶۸۰	۲۲۵,۹۷۲,۷۷۴,۵۳۶	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۰,۰۳٪	۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶	۱,۳۱۰,۲۸۱,۳۰۲	۴۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۰,۲۸۱,۳۰۲	۳۰,۰۰۰	.	.	.	سپید ماکیان
۱,۰۴٪	۴۲,۳۱۱,۹۱۰,۵۶۶	۴۲,۷۵۷,۹۵۱,۳۰۰	۲۹,۴۱۰	۱,۴۴۹,۸۹۹	.	.	۴۲,۷۵۷,۹۵۱,۳۰۰	۱,۴۴۹,۸۹۹	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۷۶٪	۳۰,۹۴۴,۴۰۸,۵۹۹	۳۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۲۱	۱۲,۰۵۰	۲,۵۸۸,۰۰۶	.	.	۳۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۲۱	۲,۵۸۸,۰۰۶	.	.	.	سیمان تهران
۰,۲۳٪	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۹,۳۹۰,۹۵۰,۹۸۱	۱۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۹۰,۹۵۰,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰,۲۳٪	۹,۵۰۵,۹۴۶,۶۰۰	۸,۶۴۰,۹۵۸,۳۰۷	۴,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۴۰,۹۵۸,۳۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰,۳۵٪	۱۴,۲۵۷,۴۴۷,۰۷۳	۱۲,۷۶۷,۰۱۳,۸۲۱	۱,۵۴۰	۹,۳۳۰,۲۰۵	.	.	۱۲,۷۶۷,۰۱۳,۸۲۱	۹,۳۳۰,۲۰۵	.	.	.	بانک پارسیان
۰,۸۰٪	۳۲,۴۰۸,۵۳۰,۴۷۰	۲۸,۷۹۴,۵۱۳,۳۷۲	۵,۷۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۷۹۴,۵۱۳,۳۷۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	توزیع دارو پخش
۰,۶۸٪	۲۷,۸۸۲,۷۸۷,۰۰۰	۲۸,۶۹۵,۳۴۰,۹۳۰	۲,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۶۹۵,۳۴۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۵۹٪	۲۴,۲۳۹,۶۲۴,۵۶۵	۱۹,۵۲۴,۷۷۸,۷۹۷	۹۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۲۴,۷۷۸,۷۹۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱۰,۵۷۵,۹۸۲,۶۸۶	-۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۶,۹۶۸,۳۶۶,۹۴۲	-۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۴۶۳,۵۹۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۶۱	-۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۱۳۲,۶۴۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۲۲,۲۸۱,۴۲۶,۱۰۳	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۵,۸۹۰,۶۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۲۳٪	۸,۸۰۷,۳۸۸,۵۲۰	۵,۷۴۳,۲۵۹,۳۷۷	۴۴,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۴۳,۲۵۹,۳۷۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	شیمی داروئی داروپخش
۰,۱۶٪	۶,۷۰۳,۷۶۶,۱۲۰	۳,۴۴۱,۱۴۲,۸۳۲	۱۱,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۴۱,۱۴۲,۸۳۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروئی لقمان
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۷,۰۴۵,۱۱۷,۰۳۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۸,۹۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۸۸,۷۴٪	۳,۶۱۶,۳۲۸,۴۱۵,۲۴۴	۳,۰۰۲,۵۸۰,۳۸۷,۲۶۰		۴۳۴,۶۸۷,۹۵۹	۴۴۷,۳۶۰,۹۴۸,۱۱۰	-۴۷,۴۲۶,۰۴۸	۳۸۹,۸۲۹,۵۵۶,۲۷۰	۹۶,۶۴۱,۸۵۲	۲,۹۵۳,۹۸۰,۰۴۳,۵۷۴	۲,۹۸۶,۰۸۳,۷۴۷,۹۰۵	۳۶۷,۴۷۲,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام سهام						تعداد اوراق تبعی					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						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
اختیارخ شستا-۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						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
						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					
						تعداد اوراق					
						نوع موقعیت					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره						
مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
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	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۴۲۹,۸۵۲,۷۶۵	۸۷۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۷۲۲,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۶,۵۸۰,۱۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۹۸۵	۴۷,۲۰۹,۱۳۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۸.۲۴٪	۳۳۵,۸۸۱,۳۴۷,۷۶۲	۲۴۰,۴۷۶,۸۷۹,۵۰۳	۴۳۴,۸۱۵,۶۲۴,۱۴۰	۱۴۱,۵۴۲,۶۰۳,۱۲۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۹۹,۳۹۳,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۸۶,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۲٪	۹۹۸,۵۷۷,۲۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۸۷۸	۹۹۷,۶۲۵,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۸.۲۸٪	۳۳۷,۵۵۵,۷۵۰,۸۶۵	۲۴۰,۴۷۹,۷۲۲,۵۰۳	۴۳۴,۸۱۷,۲۲۷,۰۰۳	۱۴۳,۲۱۸,۲۴۶,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۷۲۴,۷۵۶,۴۳۵,۷۰۲	۹۹.۹۱٪	۲۰.۷۲٪
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	۵۸۸,۳۷۹,۳۷۴	۰.۰۸٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۶۸۶,۶۶۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۲۵,۳۸۶,۵۰۱,۷۴۴	۱۰۰٪	۰.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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			
۰.۰۹٪	۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	.	.	۰.۱۹٪	۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	.	.
۰.۲۸٪	۴,۳۹۹,۱۹۸,۱۶۳	۱۷۶,۸۷۷,۷۲۲	۴,۲۲۲,۳۲۰,۴۴۱	.	۴.۲۷٪	۳۰,۹۷۹,۳۸۵,۷۸۵	۲۵,۹۲۹,۰۹۴	۳۰,۹۵۳,۴۵۶,۶۹۱	.
۳.۳۲٪	۵۲,۷۸۰,۲۰۸,۵۹۵	۱۷,۴۶۰,۷۲۹,۳۹۰	۳۵,۳۱۹,۴۷۹,۲۰۵	.	۳.۲۹٪	۲۳,۸۳۴,۰۵۵,۶۱۵	۱۷,۴۶۰,۷۲۹,۳۹۰	۶,۳۷۳,۳۲۶,۲۲۵	.
۰.۴۸٪	۷,۵۷۳,۸۱۱,۱۵۹	۱,۶۸۵,۵۹۱,۳۴۵	۴,۹۰۹,۵۵۳,۵۴۷	۹۷۸,۶۶۶,۲۶۷	۲.۰۲٪	۱۴,۶۷۳,۵۱۳,۷۲۵	۱,۶۸۵,۵۹۱,۳۴۵	۱۲,۰۰۹,۲۵۶,۱۱۳	۹۷۸,۶۶۶,۲۶۷
۰.۰۸٪	۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	.	.	۰.۱۷٪	۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	.	.
۳.۹۵٪	۶۲,۸۲۴,۷۸۲,۷۸۵	۲۳,۸۵۰,۰۱۲,۹۷۵	۲۳,۶۷۱,۳۸۴,۳۹۳	۱۵,۳۰۳,۳۸۵,۴۱۷	۰.۸۷٪	۶,۲۹۴,۷۹۷,۷۲۸	۱,۱۶۹,۸۹۵,۶۷۰	۴,۸۲۲,۱۵۴,۸۰۳	۳۰۲,۷۴۷,۲۵۵
۰.۳۵٪	۵,۵۳۵,۴۸۰,۶۰۴	-۳,۱۹۶	۴,۰۲۳,۴۸۳,۸۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	۱۱,۵۲۶,۲۶۵,۰۳۴	-۳,۱۹۶	۱۱,۳۱۱,۲۸۳,۵۰۶	۲۱۴,۹۸۴,۷۲۴
۰.۰۲٪	۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	.	.	۰.۰۵٪	۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	.	.
۰.۰۲٪	۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	.	.	۰.۰۵٪	۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	.	.
۲.۹۱٪	۴۶,۳۰۰,۳۶۶,۹۰۵	۸,۷۵۶,۶۷۷,۹۸۴	۳۷,۵۴۳,۶۸۸,۹۲۱	.	۳.۵٪	۲۶,۰۲۶,۵۳۱,۸۲۸	۶,۱۹۴,۸۶۲,۵۵۸	۱۹,۸۳۱,۶۶۹,۲۷۰	.
۳.۷۳٪	۵۹,۳۶۰,۷۰۸,۰۱۴	۱۲,۱۰۰,۶۶۹,۷۷۳	۲۱,۸۲۲,۱۲۱,۰۱۸	۲۵,۴۳۷,۹۱۷,۲۲۳	۱.۹۷٪	۱۴,۲۷۵,۳۵۵,۸۲۰	۱,۹۶۰,۱۱۰,۵۳۱	۱۱,۷۹۹,۴۹۹,۴۲۰	۵۱۵,۷۴۵,۸۶۹
۵.۳۲٪	۸۴,۴۹۹,۶۵۱,۰۸۹	۵۱,۵۱۶,۵۹۶,۳۰۳	۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۷۸۶	.	-۰.۱۵٪	-۱۰,۹۷۵,۵۲۸,۲۰۷	۴۰,۳۴۲,۶۴۳,۸۰۶	-۴۱,۴۴۰,۱۷۲,۰۱۳	.
۰.۶۹٪	۱۰,۹۳۶,۲۵۷,۰۸۴	۹,۲۶۳,۴۸۴,۹۷۷	۱,۶۷۲,۷۷۲,۱۰۷	.	۰.۴۲٪	۳۰,۲۵۳,۳۶۱,۱۶۱	۲,۶۴۱,۶۴۰,۸۰۰	۳۸۳,۷۲۰,۳۶۱	.
۶.۷۴٪	۱۰۷,۱۵۰,۲۸۸,۱۵۶	۴,۸۲۴,۹۹۲,۴۵۶	۷۵,۲۴۶,۲۹۵,۷۰۰	۲۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۴٪	۷۵,۷۳۰,۷۵۳,۱۱۱	۴,۸۲۴,۹۹۲,۴۵۶	۶۸,۹۱۲,۶۳۶,۲۹۰	۱,۹۹۳,۱۲۴,۳۶۵
۰.۴۷٪	۷,۵۳۹,۹۲۵,۲۵۲	۱,۳۳۶,۹۶۶,۴۸۳	۱,۵۷۲,۸۹۲,۴۱۳	۴,۶۳۰,۰۶۶,۳۵۶	۱.۵۱٪	۱۰,۹۵۸,۴۱۶,۹۷۹	۱,۵۸۶,۵۰۶,۱۷۶	۹,۲۷۹,۷۸۴,۹۶۴	۹۲,۱۲۵,۸۳۹
۰.۲۳٪	۳,۷۱۳,۴۵۳,۳۱۶	۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۱,۶۴۴,۶۱۸,۹۱۴	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷	۰.۰۹٪	۶۶۳,۴۶۸,۹۹۵	.	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۳	۴,۸۴۹,۷۸۲
۰.۰۸٪	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۴٪	۶,۹۲۸,۲۰۶,۶۰۹	۵,۷۶۷,۶۲۳,۹۴۷	۱,۱۶۰,۵۸۲,۶۶۲	.	۰.۰۶٪	۴۳۳,۹۴۸,۴۰۷	.	۴۳۳,۹۴۸,۴۰۷	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۷.۲۷٪	۱۱۵,۶۰۳,۸۰۴,۳۱۰	۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۹۰,۰۸۵,۴۱۴,۹۴۵	۱۴,۲۴۳,۲۵۷,۹۱۹	۷.۹۳٪	۵۷,۵۱۰,۸۶۷,۷۹۷	.	۵۶,۲۰۶,۱۴۱,۸۸۰	۱,۳۰۴,۷۲۵,۹۱۷
۰.۳۰٪	۴,۷۷۶,۳۵۶,۳۰۷	۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۳,۴۱۷,۱۵۱,۶۳۱	۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸	۰.۳۳٪	۲,۳۷۶,۱۶۱,۲۱۷	.	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰	۳۰,۳۴۴,۹۳۷
۰.۱۹٪	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۶۶٪	۱۰,۴۵۰,۸۶۸,۱۴۶	۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۸۳۶,۲۹۲,۴۳۸	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	۱,۹۸۲,۷۶۳,۵۴۸	.	۱,۹۵۶,۴۲۴,۵۶۵	۲۶,۳۳۸,۹۸۳
۱۱.۲۴٪	۱۷۸,۶۴۸,۰۹۶,۹۱۷	۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۵٪	۴۹,۶۸۸,۹۳۱,۴۳۴	.	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۸۷,۴۳۴
۰.۲۸٪	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۸۰٪	۲۸,۶۱۰,۳۸۰,۵۱۷	۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۲۴,۸۸۳,۷۸۲,۷۹۸	۳,۵۳۰,۲۰۷,۶۳۶	۱.۶۳٪	۱۱,۸۱۲,۶۹۷,۴۹۷	.	۱۱,۷۴۰,۸۸۸,۸۱۱	۷۱,۸۰۸,۶۸۶
۰.۷۳٪	۱۱۶,۰۹۰,۴۷۸,۵۵۶	۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	-۴۴۶,۰۴۰,۷۳۴	.	-۰.۰۶٪	-۴۴۶,۰۴۰,۷۳۴	.	-۴۴۶,۰۴۰,۷۳۴	.
۰.۰۱٪	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	۹۹,۳۶۹,۶۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۹۳٪	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	۱۴,۷۹۶,۷۳۰,۲۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۴۱٪	۵۴,۲۷۱,۸۴۳,۶۳۹	۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۴۰,۶۳۴,۱۹۳,۴۹۰	۱۰,۴۸۵,۶۸۳,۸۰۰	۳.۱۲٪	۲۲,۶۵۹,۵۲۹,۴۳۳	.	۲۲,۲۳۸,۹۹۹,۰۵۰	۴۲۰,۵۳۰,۳۸۳
۰.۰۹٪	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	۱,۴۲۳,۸۶۷,۷۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۵٪	۲,۳۳۵,۷۴۴,۲۹۸	۱,۲۸۴,۵۳۹,۶۲۵	۷۹۳,۴۴۱,۶۷۳	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۸,۶۷۲,۹۲۶	.	۵۸,۶۷۲,۹۲۶	.
۰.۰۰٪	۸۸,۴۳۴	۸۸,۴۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	۸۰۶,۴۱۷,۸۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۹۵٪	۴۶,۸۸۱,۸۵۸,۱۵۰	۱۵,۴۵۸,۹۵۲,۷۳۸	۱۹,۲۷۹,۷۷۳,۵۶۱	۱۲,۱۴۳,۱۳۱,۸۵۱	۱.۶۸٪	۱۲,۱۷۵,۳۲۰,۹۰۵	.	۱۱,۸۲۱,۵۶۲,۷۸۹	۳۵۳,۷۵۸,۱۱۶
۰.۰۳٪	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	۵۴۰,۳۰۰,۹۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

پدیده شیمی قرن

۳.۳۲٪	۵۲,۷۸۳,۸۶۷,۲۸۵	۲,۸۶۳,۶۹۱,۲۸۳	۳۵,۲۰۰,۱۷۶,۰۰۲	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۹٪	۲۸,۲۱۹,۷۸۱,۴۴۳	.	۲۸,۱۴۹,۵۴۲,۸۶۱	۷۰,۲۳۸,۵۸۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۸۸۹,۵۱۱	۸۸۹,۵۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۱۵٪	۲,۳۵۹,۷۲۷,۲۰۲	۱,۳۸۳,۶۳۱,۳۰۴	.	۹۷۶,۱۰۵,۸۹۸	۰.۰۰٪	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	.	.	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	ایمن خودرو شرق
۰.۰۸٪	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۶.۸۷٪	۱۰۹,۲۳۶,۳۸۱,۸۲۵	۱,۰۶۸,۲۷۳,۰۸۳	۸۰,۹۰۸,۱۰۸,۱۶۲	۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۵۸۰	۸.۵۲٪	۶۱,۸۳۳,۴۹۳,۸۶۹	.	۶۱,۲۶۶,۷۱۸,۸۸۰	۵۶۶,۷۷۳,۹۸۹	کوبیر تایر
۰.۰۰٪	-۱,۱۴۳	-۱,۱۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۸۰۴	۲۶۱,۷۸۹	.	۸۳۹,۰۱۵	۰.۰۰٪	۱۶,۹۴۵	.	.	۱۶,۹۴۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۸٪	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۳٪	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	۴۶۰,۴۲۳,۷۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی دریا د تبریز
۰.۰۹٪	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۳۴٪	۵,۴۰۹,۴۵۲,۱۶۱	۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۱۲۴,۹۱۸,۳۱۹	.	۰.۰۳٪	۱۲۴,۹۱۸,۳۱۹	.	۱۲۴,۹۱۸,۳۱۹	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۷٪	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۲۱٪	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	۳,۳۱۲,۳۵۱,۷۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۵٪	۲,۴۰۴,۹۸۰,۷۲۳	۲,۰۸۷,۲۱۵,۴۳۰	.	۳۱۷,۷۶۵,۲۹۳	۰.۰۰٪	۶,۳۳۴,۸۷۱	.	.	۶,۳۳۴,۸۷۱	هامون نایزه
۰.۳۴٪	۵,۴۳۰,۰۳۷,۲۵۷	۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. بیمه حافظ
۰.۰۰٪	۴۱۶,۸۰۱	-۴۱۰,۸۰۷	.	۸۲۷,۶۰۸	۰.۰۰٪	۱۶,۶۸۱	.	.	۱۶,۶۸۱	دوده صنعتی پارس
۱.۸۶٪	۲۹,۵۱۵,۵۹۹,۰۹۴	.	۲۶,۲۱۵,۵۹۹,۰۹۴	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	۹۸۰,۵۳۲۲,۱۲۰	.	۶,۵۰۵,۳۲۲,۱۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴.۸۱٪	۷۶,۴۸۰,۹۵۶,۳۶۵	.	۵۶,۴۸۹,۵۴۸,۶۶۰	۱۹,۹۹۱,۴۰۷,۷۰۵	۴.۹۴٪	۳۵,۷۴۳,۹۱۳,۲۲۴	.	۳۵,۳۴۶,۶۴۸,۰۷۱	۳۹۷,۲۶۵,۱۵۳	پالایش نفت تبریز
۰.۲۸٪	۴,۵۰۳,۶۲۷,۵۰۳	.	۳,۹۵۰,۶۹۹,۵۴۵	۵۵۲,۹۲۷,۹۵۸	۰.۳۵٪	۲,۵۶۱,۴۲۶,۷۲۳	.	۲,۵۵۰,۳۲۵,۱۹۰	۱۱,۱۰۱,۵۳۳	معدنی املاح ایران
۱.۵۸٪	۲۵,۰۵۵,۷۷۲,۲۲۷	.	۲۴,۱۵۵,۷۷۲,۲۲۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۷٪	۳۳,۱۴۸,۷۷۵,۰۰۰	.	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۲,۰۸۷,۱۸۵,۹۰۳	.	۱,۱۹۰,۶۳۸,۴۵۳	۸۹۶,۵۴۷,۴۵۰	۰.۱۹٪	۱,۴۱۳,۲۸۲,۹۹۴	.	۵۱۶,۷۳۵,۵۴۴	۸۹۶,۵۴۷,۴۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۰۰٪	۳۱,۷۱۸,۵۶۸,۷۷۳	.	۲۹,۵۷۴,۷۲۱,۰۵۰	۲,۱۴۳,۸۴۷,۷۲۳	۲.۸۹٪	۲۰,۹۵۵,۰۱۸,۴۲۳	.	۲۰,۹۱۰,۷۷۱,۲۳۳	۴۴,۲۴۷,۱۹۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	۲۴,۶۱۳,۱۳۷	.	-۱۲,۲۸۵,۷۷۰	۳۶,۸۹۸,۹۰۷	-۰.۰۱٪	-۵۶,۳۴۲,۳۲۶	.	-۶۱,۵۲۰,۷۴۰	۵,۱۷۸,۴۱۴	بیمه حافظ
۵.۰۳٪	۸۰,۰۰۳,۵۰۹,۲۳۶	.	۵۶,۹۰۳,۵۰۹,۲۳۶	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۹٪	۴۴,۸۷۰,۴۴۹,۴۰۰	.	۴۴,۸۷۰,۴۴۹,۴۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۲.۱۵٪	۲۴,۱۱۴,۲۷۴,۷۰۷	.	۲۱,۳۷۸,۶۵۶,۱۵۰	۲,۷۳۵,۶۱۸,۵۵۷	۳.۴۳٪	۲۴,۸۸۳,۰۸۴,۹۵۷	.	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۲,۷۳۵,۶۱۸,۵۵۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۴۵٪	۷,۰۷۵,۷۸۳,۰۱۵	.	۵,۲۳۳,۹۹۵,۸۹۳	۱,۸۴۱,۷۸۷,۱۲۲	۰.۲۹٪	۲,۱۰۰,۹۰۹,۱۱۶	.	۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۷۱۶	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۹٪	۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	.	۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	.	۰.۲۱٪	۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	.	۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	.	بانک پارسیان
-۰.۰۱٪	-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	.	-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	.	-۰.۰۳٪	-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	.	-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	.	سیمان تهران
۰.۱۹٪	۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	.	۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	.	۰.۴۲٪	۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	.	۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	.	شیمی دارویی داروپخش
-۰.۰۵٪	-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	.	-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	.	-۰.۱۱٪	-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	.	-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۱٪	۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	.	۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	.	۰.۴۵٪	۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	.	۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	.	دارویی لقمان
۸.۵۰٪	۱۳۵,۱۳۹,۶۴۹,۵۶۷	.	۱۳۵,۱۳۹,۶۴۹,۵۶۷	.	۸.۶۹٪	۶۳,۰۶۵,۱۲۵,۸۴۷	.	۶۳,۰۶۵,۱۲۵,۸۴۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۸٪	۴,۴۱۸,۱۶۶,۵۶۳	.	۴,۴۱۸,۱۶۶,۵۶۳	.	۰.۶۱٪	۴,۴۳۷,۲۴۹,۹۳۰	.	۴,۴۳۷,۲۴۹,۹۳۰	.	سیمرغ
۰.۲۳٪	۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	.	۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	.	۰.۵۰٪	۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	.	۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۰٪	-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	.	-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	.	۰.۰۰٪	-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	.	-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	.	سپید ماکیان
۰.۰۵٪	۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	.	۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	.	۰.۱۲٪	۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	.	۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۳۰٪	۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	.	۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	.	۰.۶۵٪	۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	.	۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	.	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۵
-۰.۱۸٪	-۲,۸۵۹,۸۳۱,۹۶۹	-۸۰,۱۷,۳۱۴	-۲,۸۵۱,۸۱۴,۶۵۵	.	-۰.۳۹٪	-۲,۸۵۹,۸۳۱,۹۶۹	-۸۰,۱۷,۳۱۴	-۲,۸۵۱,۸۱۴,۶۵۵	.	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۵
۹۹.۰۳٪	۱,۵۷۳,۹۱۸,۵۲۴,۳۴۷	۲۸۶,۳۹۲,۵۲۳,۲۶۵	۱,۰۴۹,۳۵۳,۲۰۲,۱۲۲	۲۳۸,۱۷۲,۷۹۸,۹۵۰	۱۰۰٪	۷۲۴,۷۵۶,۴۴۵,۷۰۲	۸۱,۲۳۳,۰۵۸,۳۱۴	۶۲۵,۲۱۰,۷۹۰,۵۴۱	۱۸,۳۱۲,۵۸۶,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	ورقه ج					
بازارگردانی ...	وابسته *						
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۳,۹۱۶		۹۸۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۷۷۱,۱۰۸,۹۳۷		۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱,۶۰۱,۸۷۸		۱,۶۰۱,۸۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۷۷۲,۷۱۴,۷۳۱		۵۸۸,۳۷۹,۳۷۴	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۰	-۷۱,۸۰۸,۶۸۶	۷۱,۸۰۸,۶۸۶	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۲,۳۶۴	۳,۵۳۰,۲۰۷,۶۳۶
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	-۲۱۴,۹۸۴,۷۲۴	۲۱۴,۹۸۴,۷۲۴	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	-۷۰,۳۳۸,۵۸۲	۷۰,۳۳۸,۵۸۲	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۰۰۵	۸۵۰	۰	-۱۶,۶۸۱	۱۶,۶۸۱	۸۵۴,۲۵۰	۲۶,۶۴۲	۸۲۷,۶۰۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۳۶۶,۲۵۸	۴,۷۹۵	۰	-۳۹۷,۲۶۵,۱۵۳	۳۹۷,۲۶۵,۱۵۳	۲۰,۹۳۶,۲۰۷,۱۱۰	۹۴۴,۷۹۹,۴۰۵	۱۹,۹۹۱,۴۰۷,۷۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۲,۴۲۸,۴۱۹	۲۰۰	۰	-۴۲۰,۵۳۰,۳۸۳	۴۲۰,۵۳۰,۳۸۳	۱۰,۴۸۵,۶۸۳,۸۰۰	۰	۱۰,۴۸۵,۶۸۳,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۵۵	۱,۰۰۷,۴۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۷۳۳	۹۷۸,۶۶۶,۲۶۷	۱,۰۰۷,۴۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۷۳۳	۹۷۸,۶۶۶,۲۶۷
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۰	-۱۱,۱۰۱,۵۳۳	۱۱,۱۰۱,۵۳۳	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۲,۰۴۲	۵۵۲,۹۲۷,۹۵۸
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۹۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۲,۵۵۰	۸۹۶,۵۴۷,۴۵۰	۹۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۲,۵۵۰	۸۹۶,۵۴۷,۴۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۹۴۶,۶۵۲	۱,۲۲۷	۰	-۹۲,۱۲۵,۸۳۹	۹۲,۱۲۵,۸۳۹	۴,۸۴۲,۵۴۲,۰۰۴	۲۱۲,۴۷۵,۶۴۸	۴,۶۳۰,۰۶۶,۳۵۶
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-۲,۸۵۳,۷۸۷,۴۳۴	۲,۸۵۳,۷۸۷,۴۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	-۴۴,۲۴۷,۱۹۰	۴۴,۲۴۷,۱۹۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۲,۲۷۷	۲,۱۴۳,۸۴۷,۷۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۷۰	۱,۲۹۰	۰	-۱۶,۹۴۵	۱۶,۹۴۵	۸۶۴,۳۰۰	۲۵,۲۸۵	۸۳۹,۰۱۵
بیمه حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۰	-۵,۱۷۸,۴۱۴	۵,۱۷۸,۴۱۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۳	۳۶,۸۹۸,۹۰۷
کویز تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	۵۸۰	۰	-۵۶۶,۷۷۳,۹۸۹	۵۶۶,۷۷۳,۹۸۹	۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۵۸۰	۰	۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۵۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۰	-۱,۹۹۳,۱۲۴,۳۶۵	۱,۹۹۳,۱۲۴,۳۶۵	۲۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	-۱۹,۸۶۸,۲۰۹	۱۹,۸۶۸,۲۰۹	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۴,۱۰۲	۹۷۶,۱۰۵,۸۹۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	-۲۶,۳۳۸,۹۸۳	۲۶,۳۳۸,۹۸۳	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	-۱,۳۰۴,۷۲۵,۹۱۷	۱,۳۰۴,۷۲۵,۹۱۷	۱۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۴۲,۰۸۱	۱۴,۲۴۳,۲۵۷,۹۱۹
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	-۵۱۵,۷۴۵,۸۶۹	۵۱۵,۷۴۵,۸۶۹	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۸۲,۷۷۷	۲۵,۴۳۷,۹۱۷,۲۲۳
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۰	-۳۰۲,۷۴۷,۲۵۵	۳۰۲,۷۴۷,۲۵۵	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۶۱۴,۵۸۳	۱۵,۳۰۳,۳۸۵,۴۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۷۶۲	۰	-۳۵۳,۷۵۸,۱۱۶	۳۵۳,۷۵۸,۱۱۶	۱۲,۷۵۰,۲۸۸,۴۴۴	۶۰۷,۱۵۶,۵۹۳	۱۲,۱۴۳,۱۳۱,۸۵۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۸۱,۴۴۳	۲,۷۳۵,۶۱۸,۵۵۷	۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۸۱,۴۴۳	۲,۷۳۵,۶۱۸,۵۵۷
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۰	۰	-۴,۸۴۹,۷۸۲	۴,۸۴۹,۷۸۲	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۵۷۳	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	-۱۹۵,۷۵۰,۷۱۶	۱۹۵,۷۵۰,۷۱۶	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۲,۸۷۸	۱,۸۴۱,۷۸۷,۱۲۲
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	۰	-۶,۳۳۴,۸۷۱	۶,۳۳۴,۸۷۱	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	۱۳,۹۲۹,۴۳۷	۳۱۷,۷۶۵,۲۹۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	-۳۰,۴۳۴,۹۳۷	۳۰,۴۳۴,۹۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۷۶۲	۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				۹,۰۶۶۶۹۰,۰۰۰	-۹,۲۴۵,۸۹۶,۸۴۷	۱۸,۳۱۲,۵۸۶,۸۴۷	۲۴۲,۷۵۴,۳۳۸,۲۱۸	۴,۵۸۱,۵۳۹,۲۶۸	۲۳۸,۱۷۲,۷۹۸,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۶۴۳,۰۱۱	۶,۵۳۶,۶۵۱	سایر درآمدها
۷۳۸,۱۸۸,۲۰۰	۳۵,۱۵۰,۰۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۰,۸۳۱,۲۱۱	۴۱,۶۸۶,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۱۶	۰	۳,۹۱۶	۹۸۵	۰	۹۸۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۷۷۱,۱۰۸,۹۳۷	۰	۷۷۱,۱۰۸,۹۳۷	۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱	۰	۵۸۶,۷۷۶,۵۱۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱,۶۰۱,۸۷۸	۰	۱,۶۰۱,۸۷۸	۱,۶۰۱,۸۷۸	۰	۱,۶۰۱,۸۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۷۷۲,۷۱۴,۷۳۱	۰	۷۷۲,۷۱۴,۷۳۱	۵۸۸,۳۷۹,۳۷۴	۰	۵۸۸,۳۷۹,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	۵,۶۴۹,۰۰۸,۹۶۳	۷,۰۴۵,۱۱۷,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۱۰۸,۰۷۶	۵,۶۴۹,۰۰۸,۹۶۳	۷,۰۴۵,۱۱۷,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۷۶,۸۷۷,۷۲۲	۳۱,۴۲۰,۱۱۹,۹۸۰	۳۱,۵۹۶,۹۹۷,۷۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۹,۰۹۴	۲,۸۴۴,۸۵۲,۰۳۰	۲,۸۷۰,۷۸۱,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷,۴۶۰,۷۲۹,۳۹۰	۱۵۲,۶۳۰,۱۲۶,۰۹۸	۱۷۰,۰۹۰,۸۵۵,۴۸۸	۶,۶۹۱	۱۷,۴۶۰,۷۲۹,۳۹۰	۱۵۲,۶۳۰,۱۲۶,۰۹۸	۱۷۰,۰۹۰,۸۵۵,۴۸۸	۶,۶۹۱	شمش طلا GoldBar
۱,۶۸۵,۵۹۱,۳۴۵	۱۵,۱۲۷,۰۱۴,۸۹۱	۱۶,۸۱۲,۶۰۶,۲۳۶	۷,۳۱۸,۰۰۰	۱,۶۸۵,۵۹۱,۳۴۵	۱۵,۱۲۷,۰۱۴,۸۹۱	۱۶,۸۱۲,۶۰۶,۲۳۶	۷,۳۱۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	۲۱,۰۳۵,۸۹۰,۶۵۱	۲۲,۲۸۱,۴۲۶,۱۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۵۳۵,۴۵۲	۲۱,۰۳۵,۸۹۰,۶۵۱	۲۲,۲۸۱,۴۲۶,۱۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۸۵۰,۰۱۲,۹۷۵	۸۵,۱۸۸,۲۹۲,۷۶۸	۱۰۹,۰۳۸,۳۰۵,۷۴۳	۴,۹۶۶,۹۹۸	۱,۱۶۹,۸۹۵,۶۷۰	۳,۱۵۲,۱۷۱,۹۷۴	۴,۳۲۲,۰۶۷,۶۴۴	۱۶۶,۹۹۸	سیمان اردستان
-۳,۱۹۶	۳,۱۹۷	۱	۱	-۳,۱۹۶	۳,۱۹۷	۱	۱	بانک اقتصاد نوین
۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	۶,۶۲۲,۴۶۳,۵۹۱	۶,۹۶۸,۳۶۶,۹۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۰۳,۳۵۱	۶,۶۲۲,۴۶۳,۵۹۱	۶,۹۶۸,۳۶۶,۹۴۲	۴۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	۴,۲۶۵,۳۳۲,۶۴۲	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۳۰,۱۱۹	۴,۲۶۵,۳۳۲,۶۴۲	۴,۶۲۵,۹۶۲,۷۶۱	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸,۷۵۶,۶۷۷,۹۸۴	۴۶,۴۴۲,۹۲۵,۶۶۳	۵۵,۱۹۹,۶۰۳,۶۴۷	۱,۹۲۷,۷۰۷	۶,۱۹۴,۸۶۲,۵۵۸	۳۱,۹۸۷,۵۱۲,۰۶۰	۳۸,۱۸۲,۳۷۴,۶۱۸	۱,۳۲۷,۷۰۶	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۱۰۰,۶۶۹,۷۷۳	۵۷,۷۷۱,۵۵۹,۲۱۹	۶۹,۸۷۲,۲۲۸,۹۹۲	۱,۳۸۲,۰۱۷	۱,۹۶۰,۱۱۰,۵۳۱	۳۰,۹۳۳,۷۳۹,۵۱۱	۳۲,۸۹۳,۸۵۰,۰۴۲	۷۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۵۱,۵۱۶,۵۹۶,۳۰۳	۵۵,۶۳۰,۶۲۵,۲۶۶	۱۰۷,۱۴۷,۲۲۱,۵۶۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۶۴۳,۸۰۶	۳۳,۸۹۹,۹۱۲,۲۷۷	۷۴,۲۴۲,۵۵۶,۰۸۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۹,۲۶۳,۴۸۴,۹۷۷	۱۷,۶۸۵,۷۷۴,۶۷۳	۲۶,۹۴۹,۲۵۹,۶۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۶۴۰,۸۰۰	۵,۹۷۹,۲۰۱,۰۱۰	۸,۶۲۰,۸۴۱,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴,۸۲۴,۹۹۲,۴۵۶	۱۸,۰۴۸,۱۹۲,۴۹۸	۲۲,۸۷۳,۱۸۴,۹۵۴	۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۹۹۲,۴۵۶	۱۸,۰۴۸,۱۹۲,۴۹۸	۲۲,۸۷۳,۱۸۴,۹۵۴	۵۲۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۳۶,۹۶۶,۴۸۳	۳۶,۷۶۴,۵۹۳,۴۱۳	۳۸,۱۰۱,۵۵۹,۸۹۶	۱,۶۴۶,۶۵۲	۱,۵۸۶,۵۰۶,۱۷۶	۲۳,۳۶۸,۴۶۸,۴۰۳	۲۴,۹۵۴,۹۷۴,۵۷۹	۱,۰۴۶,۶۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۲۴,۴۶۷,۹۷۵	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۶,۲۴۲,۶۱۸,۷۶۱	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال
۱,۳۲۷,۴۷۱,۲۶۷	۳,۷۷۹,۴۰۸,۵۳۴	۵,۱۰۶,۸۷۹,۸۰۱	۵۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۷۶۷,۶۲۳,۹۴۷	۱۱,۸۲۰,۳۲۵,۰۲۳	۱۷,۵۸۷,۹۴۸,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۵,۸۱۱,۱۶۳,۳۴۶	۱,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۲۷۵,۱۳۱,۴۴۶	۲۳,۴۰۸,۸۴۰,۰۲۵	۳۴,۶۸۳,۹۷۱,۴۷۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۷۱,۴۲۵,۴۳۸	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۷	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲,۹۶۵,۷۹۱,۸۱۲	۲,۸۱۷,۷۲۹,۲۷۳	۵,۷۸۳,۵۲۱,۰۸۵	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷,۰۲۴,۵۷۵,۷۰۸	۱۲,۹۴۲,۷۳۹,۶۵۴	۱۹,۹۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۳,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳۸,۵۸۳,۴۲۶,۹۱۴	۴۴,۴۵۳,۶۹۶,۰۰۳	۸۳,۰۳۷,۱۲۲,۹۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان

۴,۳۸۲,۰۷۲,۵۲۵	۶۶,۶۹۷,۸۰۰,۱۲۴	۷۱,۰۷۹,۸۷۲,۶۴۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۷,۸۸۵,۷۹۳,۲۰۵	۵,۷۵۱,۸۵۵	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹۶,۳۹۰,۰۸۳	۹۲۳,۶۸۴,۲۹۹	۱,۱۲۰,۰۷۴,۳۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۲,۰۵۵,۰۸۸,۵۹۰	۴۹,۵۳۴,۱۱۸,۴۰۰	۶۱,۵۸۹,۲۰۶,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
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 آبیک
۳,۱۵۱,۹۹۶,۳۴۹	۵,۹۹۱,۳۹۸,۱۰۱	۹,۱۴۳,۳۹۴,۴۵۰	۳,۶۲۸,۴۲۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی 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
۸۸,۴۳۴	۴,۹۸۷,۶۲۷	۵,۰۷۶,۰۶۱	۵۰۴	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۸۹,۵۱۱	۳,۰۹۵,۴۲۹	۳,۹۸۴,۹۴۰	۱۱۱	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱,۳۸۳,۶۲۱,۳۰۴	۳,۶۱۷,۴۱۹,۵۱۱	۵,۰۰۱,۰۴۰,۸۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۱,۳۵۰,۸۵۱,۹۰۲	۷,۸۵۵,۵۲۳,۷۵۴	۹,۲۰۶,۳۷۵,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱,۰۶۸,۲۷۳,۰۸۳	۷,۹۷۶,۲۶۸,۱۴۷	۹,۰۴۴,۵۴۱,۲۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	کویر تایر
-۱,۱۴۳	۱,۱۴۴	۱	۱	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۶۱,۷۸۹	۵,۵۴۲,۱۰۲	۵,۸۰۳,۸۹۱	۶۷۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۲۵۰,۶۵۴,۰۲۴	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	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۴۶۴,۱۶۵,۲۹۱	۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۷	۳,۴۶۳,۴۷۰,۲۶۸	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۵,۲۸۴,۵۳۳,۸۴۲	۳۹,۱۷۸,۰۹۲,۹۳۸	۴۴,۴۶۲,۶۲۶,۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۶۲,۴۷۹,۷۴۹	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	۹,۵۴۹,۶۰۶,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
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	.	.	.	.	هامون نایزه
۴,۷۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۳,۴۷۲,۸۶۵,۶۱۸	۸,۲۲۷,۹۰۲,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	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
-۸,۰۱۷,۳۱۴	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۹۸۲,۶۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۱۷,۳۱۴	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۹۸۲,۶۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲۸۶,۳۹۲,۵۲۳,۲۶۵	۱,۰۴۵,۹۷۹,۱۷۸,۴۶۲	۱,۳۳۲,۳۷۱,۷۰۱,۷۲۷	۱۴۴,۸۸۲,۵۱۳	۸۱,۲۳۳,۰۵۸,۳۱۴	۳۶۶,۱۲۷,۸۸۹,۷۹۶	۴۴۷,۳۶۰,۹۴۸,۱۱۰	۴۷,۴۲۶,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	
۲۶,۲۱۵,۵۹۹,۰۹۴	۱۹,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۶	۴۵,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۳۲۲,۱۲۰	۳۹,۰۶۴,۶۷۷,۶۳۰	۴۵,۵۶۹,۹۹۹,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۴,۸۸۳,۷۸۲,۷۹۸	۳۵,۱۲۸,۷۰۶,۸۰۲	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰,۸۸۸,۸۱۱	۴۸,۲۷۱,۶۰۰,۷۸۹	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	۱۲,۷۶۷,۰۱۳,۸۲۱	۱۴,۲۵۷,۴۴۷,۰۷۳	۹,۳۳۰,۲۰۵	۱,۴۹۰,۴۳۳,۲۵۲	۱۲,۷۶۷,۰۱۳,۸۲۱	۱۴,۲۵۷,۴۴۷,۰۷۳	۹,۳۳۰,۲۰۵	بانک پارسیان
-۴۴۶,۰۴۰,۷۳۴	۴۲,۷۵۷,۹۵۱,۳۰۰	۴۲,۳۱۱,۹۱۰,۵۶۶	۱,۴۴۹,۸۹۹	-۴۴۶,۰۴۰,۷۳۴	۴۲,۷۵۷,۹۵۱,۳۰۰	۴۲,۳۱۱,۹۱۰,۵۶۶	۱,۴۴۹,۸۹۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۵,۲۰۰,۱۷۶,۰۰۲	۱۱۳,۲۹۳,۰۲۹,۴۹۸	۱۴۸,۴۹۳,۲۰۵,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۹,۵۴۲,۸۶۱	۱۲۰,۳۴۳,۶۶۲,۶۳۹	۱۴۸,۴۹۳,۲۰۵,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۰۲۳,۴۸۳,۸۰۰	۷۲,۵۸۶,۸۵۳,۹۳۸	۷۶,۶۱۰,۳۳۷,۷۳۸	۲۲,۷۰۷,۹۸۵	۱۱,۳۱۱,۲۸۳,۵۰۶	۶۵,۲۹۹,۰۵۴,۲۳۲	۷۶,۶۱۰,۳۳۷,۷۳۸	۲۲,۷۰۷,۹۸۵	بانک اقتصادنوین
۱۲۴,۹۱۸,۳۱۹	۹,۳۹۰,۹۵۰,۹۸۱	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۸,۳۱۹	۹,۳۹۰,۹۵۰,۹۸۱	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۷۲,۷۷۲,۱۰۷	۳,۸۲۹,۳۷۵,۲۹۱	۵,۵۰۲,۱۴۷,۳۹۸	۱,۹۲۱,۳۴۸	۳۸۳,۷۲۰,۳۶۱	۵,۱۱۸,۴۲۷,۰۳۷	۵,۵۰۲,۱۴۷,۳۹۸	۱,۹۲۱,۳۴۸	توسعه معادن و فلزات
-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	۳۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۲۱	۳۰,۹۴۴,۴۰۸,۵۹۹	۲,۵۸۸,۰۰۶	-۱۹۲,۷۹۴,۱۲۲	۳۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۲۱	۳۰,۹۴۴,۴۰۸,۵۹۹	۲,۵۸۸,۰۰۶	سیمان تهران
۳۲,۹۸۳,۰۵۴,۷۸۶	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۶۱۴	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۴۴۰,۱۷۲,۰۱۳	۱۰۰,۵۰۰,۰۸۲,۴۱۳	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵۶,۴۸۹,۵۴۸,۶۶۰	۱۷۴,۹۵۷,۴۲۸,۸۴۰	۲۳۱,۴۴۶,۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۶,۶۴۸,۰۷۱	۱۹۶,۱۰۰,۳۲۹,۴۲۹	۲۳۱,۴۴۶,۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	۵,۷۴۳,۲۵۹,۳۷۷	۸,۸۰۷,۳۸۸,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۱۲۹,۱۴۳	۵,۷۴۳,۲۵۹,۳۷۷	۸,۸۰۷,۳۸۸,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	شیمی داروئی داروپخش
۴,۹۰۹,۵۵۳,۵۴۷	۲۲,۷۳۸,۰۶۵,۴۶۳	۲۷,۶۴۷,۶۱۹,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۲۵۶,۱۱۳	۱۵,۶۳۸,۳۶۲,۸۹۷	۲۷,۶۴۷,۶۱۹,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	۲۸,۶۹۵,۲۴۰,۹۳۰	۲۷,۸۸۲,۷۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۲,۴۵۳,۹۳۰	۲۸,۶۹۵,۲۴۰,۹۳۰	۲۷,۸۸۲,۷۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۶۳۴,۱۹۳,۴۹۰	۹۷,۲۲۵,۴۷۲,۲۶۶	۱۳۷,۸۵۹,۶۶۵,۷۵۶	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	۲۲,۲۳۸,۹۹۹,۰۵۰	۱۱۵,۶۲۰,۶۶۶,۷۰۶	۱۳۷,۸۵۹,۶۶۵,۷۵۶	۵۵,۷۵۱,۸۵۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۹۵۰,۶۹۹,۵۴۵	۱۲,۳۶۰,۹۵۲,۸۳۰	۱۶,۳۱۱,۶۵۲,۳۷۵	۴۷۷,۷۳۱	۲,۵۵۰,۳۲۵,۱۹۰	۱۳,۷۶۱,۳۲۷,۱۸۵	۱۶,۳۱۱,۶۵۲,۳۷۵	۴۷۷,۷۳۱	معدنی املاح ایران
۲۴,۱۵۵,۷۷۲,۲۲۷	۶۰,۱۸۷,۱۷۷,۷۷۳	۸۴,۳۴۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۹۰,۶۳۸,۴۵۳	۲۲,۹۸۱,۰۵۸,۷۴۷	۲۴,۱۷۱,۶۹۷,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۵,۵۴۴	۲۳,۶۵۴,۹۶۱,۶۵۶	۲۴,۱۷۱,۶۹۷,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	۳,۴۴۱,۱۴۲,۸۳۲	۶,۷۰۳,۷۷۶,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۳۳,۲۸۸	۳,۴۴۱,۱۴۲,۸۳۲	۶,۷۰۳,۷۷۶,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی لقمان
۴,۲۲۲,۳۲۰,۴۴۱	۱۵۹,۳۱۱,۷۱۳,۷۱۹	۱۶۳,۵۳۴,۰۳۴,۱۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۳,۴۵۶,۶۹۱	۱۳۲,۵۸۰,۵۷۷,۴۶۹	۱۶۳,۵۳۴,۰۳۴,۱۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۷۲,۸۹۲,۴۱۳	۵۱,۳۵۱,۸۱۲,۵۷۷	۵۲,۹۲۴,۷۰۴,۹۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۹,۷۸۴,۹۶۴	۴۳,۶۴۴,۹۲۰,۰۲۶	۵۲,۹۲۴,۷۰۴,۹۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۵,۱۳۹,۶۴۹,۵۶۷	۹۳,۰۴۱,۱۷۲,۰۰۱	۲۲۸,۱۸۰,۸۲۱,۵۶۸	۶,۰۹۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۵,۱۲۵,۸۴۷	۱۶۵,۱۱۵,۶۹۵,۷۲۱	۲۲۸,۱۸۰,۸۲۱,۵۶۸	۶,۰۹۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹,۵۷۴,۷۲۱,۰۵۰	۳۶,۷۱۸,۳۱۲,۶۵۹	۶۶,۲۹۳,۰۳۳,۷۰۹	۹,۹۸۶,۴۶۸	۲۰,۹۱۰,۷۷۱,۲۳۳	۴۵,۳۸۲,۲۶۲,۴۷۶	۶۶,۲۹۳,۰۳۳,۷۰۹	۹,۹۸۶,۴۶۸	تولید برق عسلویه مپنا

۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۳	۶۳,۵۰۵,۲۷۹,۹۹۷	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۸۳,۵۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۱۲,۲۸۵,۷۷۰	۲,۳۰۳,۴۳۷,۲۰۰	۲,۲۹۱,۱۵۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۵۲۰,۷۴۰	۲,۳۵۲,۶۷۲,۱۷۰	۲,۲۹۱,۱۵۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پی‌مه حافظ
۸۰,۹۰۸,۱۰۸,۱۶۲	۲۲۶,۳۲۶,۴۶۷,۳۹۸	۳۰۷,۲۳۴,۵۷۵,۵۶۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۶,۷۱۸,۸۸۰	۲۴۵,۹۶۷,۸۵۶,۶۸۰	۳۰۷,۲۳۴,۵۷۵,۵۶۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	کوپر تایلر
۷۵,۲۴۶,۲۹۵,۷۰۰	۲۱۱,۷۱۹,۱۸۰,۵۷۰	۲۸۶,۹۶۵,۴۷۶,۲۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۲,۶۳۶,۲۹۰	۲۱۸,۰۵۲,۸۳۹,۹۸۰	۲۸۶,۹۶۵,۴۷۶,۲۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۳۶,۲۹۲,۴۳۸	۶,۹۷۷,۸۲۹,۳۴۶	۷,۸۱۴,۱۲۱,۷۸۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱,۹۵۶,۴۲۴,۵۶۵	۵,۸۵۷,۶۹۷,۲۱۹	۷,۸۱۴,۱۲۱,۷۸۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	سنگ آهن گهرزمین
۵۶,۹۰۳,۵۰۹,۲۳۶	۱۰۸,۰۶۱,۳۷۸,۲۶۴	۱۶۴,۹۶۴,۸۸۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۰,۴۴۹,۴۰۰	۱۲۰,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۰	۱۶۴,۹۶۴,۸۸۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
۱,۱۶۰,۵۸۲,۶۶۲	۷۰۰,۴۵۶,۳۳۸	۱,۸۶۱,۰۳۸,۹۰۰	۸۸,۸۸۸	۴۳۳,۹۴۸,۴۰۷	۱,۴۲۷,۰۹۰,۴۹۳	۱,۸۶۱,۰۳۸,۹۰۰	۸۸,۸۸۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۴۱۸,۱۶۶,۵۶۳	۳۵,۵۸۳,۲۱۳,۹۴۷	۴۰,۰۰۱,۳۸۰,۵۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۲۴۹,۹۳۰	۳۵,۵۶۴,۱۳۰,۵۸۰	۴۰,۰۰۱,۳۸۰,۵۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	۲۸,۷۹۴,۵۱۳,۳۷۲	۳۲,۴۰۸,۵۳۰,۴۷۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۱۷,۰۹۸	۲۸,۷۹۴,۵۱۳,۳۷۲	۳۲,۴۰۸,۵۳۰,۴۷۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۹۰,۰۸۵,۴۱۴,۹۴۵	۶۲,۰۰۱,۷۹۲,۴۹۵	۱۵۲,۰۸۷,۲۰۷,۴۴۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۶,۱۴۱,۸۸۰	۹۵,۸۸۱,۰۶۵,۵۶۰	۱۵۲,۰۸۷,۲۰۷,۴۴۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۷,۵۴۳,۶۸۸,۹۲۱	۱۴۸,۷۰۴,۸۵۴,۷۸۹	۱۸۶,۲۴۸,۵۴۳,۷۱۰	۶,۱۷۲,۲۹۴	۱۹,۸۳۱,۶۶۹,۲۷۰	۱۶۶,۴۱۶,۸۷۴,۴۴۰	۱۸۶,۲۴۸,۵۴۳,۷۱۰	۶,۱۷۲,۲۹۴	پلیمر آریا ساسول
-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	۱,۳۱۰,۲۸۱,۳۰۲	۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶	۳۰,۰۰۰	-۱۳,۵۸۲,۸۶۶	۱,۳۱۰,۲۸۱,۳۰۲	۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶	۳۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۳,۶۷۱,۳۸۴,۳۹۳	۶۲,۹۱۲,۱۰۳,۶۸۶	۸۶,۵۸۳,۴۸۸,۰۷۹	۳,۳۳۳,۰۰۲	۴,۸۲۲,۱۵۴,۸۰۳	۸۱,۷۶۱,۳۳۳,۲۷۶	۸۶,۵۸۳,۴۸۸,۰۷۹	۳,۳۳۳,۰۰۲	سیمان اردستان
۱۹,۲۷۹,۷۷۳,۵۶۱	۵۵,۲۶۹,۱۲۶,۶۰۶	۷۴,۵۴۸,۹۰۰,۱۶۷	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	۱۱,۸۲۱,۵۶۲,۷۸۹	۶۲,۷۲۷,۳۳۷,۳۷۸	۷۴,۵۴۸,۹۰۰,۱۶۷	۱۶,۷۳۲,۶۶۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۱,۳۷۸,۶۵۶,۱۵۰	۴۴,۲۵۲,۱۶۳,۲۵۰	۷۵,۶۳۰,۸۱۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۵۳,۴۸۳,۳۵۳,۰۰۰	۷۵,۶۳۰,۸۱۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۱,۸۲۲,۱۲۱,۰۱۸	۱۵۰,۹۰۶,۴۸۵,۴۱۶	۱۷۲,۷۲۸,۶۰۶,۴۳۴	۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۴۹۹,۴۲۰	۱۶۰,۹۲۹,۱۰۷,۰۱۴	۱۷۲,۷۲۸,۶۰۶,۴۳۴	۳,۶۱۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	۸,۶۴۰,۹۵۸,۳۰۷	۹,۵۰۵,۹۴۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۸۸,۲۹۳	۸,۶۴۰,۹۵۸,۳۰۷	۹,۵۰۵,۹۴۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۶۴۴,۶۱۸,۹۱۴	۴,۴۱۸,۱۵۰,۷۸۶	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۳	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۵,۲۳۳,۹۹۵,۸۹۳	۱۸,۸۱۸,۶۲۸,۹۰۷	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۲۴,۰۵۲,۶۲۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۵,۳۱۹,۴۷۹,۲۰۵	۱۵۸,۵۳۸,۲۴۱,۸۵۷	۱۹۳,۸۵۷,۷۲۱,۰۶۲	۶,۹۵۰	۶,۳۷۳,۳۲۶,۲۲۵	۱۸۷,۴۸۴,۳۹۴,۸۳۷	۱۹۳,۸۵۷,۷۲۱,۰۶۲	۶,۹۵۰	شمش طلا GoldBar
۳,۴۱۷,۱۵۱,۶۳۱	۴,۵۹۶,۴۲۰,۸۸۹	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷۹۳,۴۴۱,۶۷۳	۵,۱۸۲,۵۰۴,۴۰۲	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۲۱۹,۰۰۰	۵۸,۶۷۲,۹۲۶	۵,۹۱۷,۲۷۳,۱۴۹	۵,۹۷۵,۹۴۶,۰۷۵	۲۱۹,۰۰۰	کولان سل
۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	۱۹,۵۲۴,۷۷۸,۷۹۷	۲۴,۲۳۹,۶۲۴,۵۶۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۸۴۵,۷۶۸	۱۹,۵۲۴,۷۷۸,۷۹۷	۲۴,۲۳۹,۶۲۴,۵۶۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱
-۲,۸۵۱,۸۱۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۵,۸۱۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۵,۸۱۴,۶۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۵۱,۸۱۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۵,۸۱۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۵,۸۱۴,۶۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۱,۰۴۹,۳۵۳,۲۰۲,۱۳۲	۲,۵۷۷,۵۵۹,۲۱۳,۱۱۲	۳,۶۲۹,۷۶۴,۲۲۹,۸۹۹	۴۵۲,۶۸۷,۹۵۹	۶۲۵,۲۱۰,۷۹۰,۵۴۱	۳,۰۰۱,۷۰۱,۶۲۴,۷۰۳	۳,۶۲۹,۷۶۴,۲۲۹,۸۹۹	۴۵۲,۶۸۷,۹۵۹	جمع