



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها  
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                        | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱           |                      |                      |                      | تغییرات طی دوره      |                      |                      |                      | خرید طی دوره         |                      |                      |                      | فروش طی دوره         |                      |                      |                      | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           |           |       |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------|--|
|                                 | تعداد                | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش       | تعداد                | فروش طی دوره         |                      | تعداد                | بهای تمام شده        | تعداد                | فروش طی دوره         | تعداد                | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش       | تعداد                | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش       | تعداد                |           |       |  |
|                                 |                      |                      |                      |                      | مبلغ فروش            | تعداد                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | مبلغ فروش | تعداد |  |
| درصد به کل دارایی‌ها            | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها |           |       |  |
| بانک صادرات ایران               | ۱,۹۱۹,۰۸۶            | ۳,۷۵۳,۳۳۳,۳۱۹        | ۳,۷۵۳,۳۳۳,۳۱۹        | -                    | -                    | (۱,۹۱۹,۰۸۶)          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۳,۷۵۳,۳۳۳,۳۱۹        | -                    | -                    | ۳,۷۵۳,۳۳۳,۳۱۹        | -                    |           |       |  |
| بورس کالای ایران                | ۲۰۰,۰۰۰              | ۵,۷۷۹,۰۴۳,۸۲۰        | ۵,۷۷۹,۰۴۳,۵۰۰        | -                    | -                    | (۲۰۰,۰۰۰)            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵,۷۷۹,۰۴۳,۸۲۰        | -                    | -                    | ۵,۷۷۹,۰۴۳,۸۲۰        | -                    |           |       |  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۳۰,۷۲۲,۶۵۴           | ۱۰۸,۷۲۲,۳۳۳,۵۲۱      | ۱۴۱,۷۲۲,۵۵۶,۹۵۶      | -                    | -                    | (۲۲,۶۵۴)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۴۱,۷۲۲,۵۵۶,۹۵۶      | -                    | -                    | ۱۴۱,۷۲۲,۳۳۳,۵۲۱      | -                    |           |       |  |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۸۷,۶۲۰,۹۰۰,۷۰۶       | ۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰      | -                    | ۵۰۰,۰۰۰              | ۴,۷۸۶,۳۳۳,۳۵۱        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰      | -                    | -                    | ۸۷,۶۲۰,۹۰۰,۷۰۶       | -                    |           |       |  |
| پالایش نفت تبریز                | ۳,۵۵۰,۰۰۰            | ۲۳,۵۰۰,۸۸۰,۰۹۸       | ۵۴,۵۹۹,۴۸۷,۸۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵۴,۵۹۹,۴۸۷,۸۰۰       | -                    | -                    | ۲۳,۵۰۰,۸۸۰,۰۹۸       | -                    |           |       |  |
| پالایش نفت تهران                | ۳۱,۱۹۹,۰۰۰           | ۹۵,۲۵۸,۹۶۹,۴۹۲       | ۱۱۵,۰۵۷,۰۸۴۸,۰۸۷     | -                    | -                    | (۹۹,۰۰۰)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۹۵,۲۵۸,۹۶۹,۴۹۲       | -                    | -                    | ۱۱۲,۶۲۲,۸۲۲,۳۵۰      | -                    |           |       |  |
| پالایش نفت لاهور                | ۱۰,۷۳۹,۶۹۲           | ۱۹۴,۳۰۸,۵۰۹,۷۶۵      | ۲۵۸,۳۵۴,۱۳۸,۱۴۹      | -                    | -                    | (۲۹,۶۹۵)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۹۴,۳۰۸,۵۰۹,۷۶۵      | -                    | -                    | ۲۴۶,۷۶۲,۹۰۲,۸۱۴      | -                    |           |       |  |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۲,۴۹۶,۰۰۰            | ۱۷۸,۵۰۲,۹۹۲,۳۲۸      | ۲۰۴,۱۵۰,۳۸۴,۳۵۲      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۷۸,۵۰۲,۹۹۲,۳۲۸      | -                    | -                    | ۲۴۲,۱۷۷,۳۹۳,۸۸۸      | -                    |           |       |  |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱,۶۰۰,۰۰۰            | ۱۹۵,۳۷۵,۵۵۲,۴۶۴      | ۲۴۶,۱۹۸,۶۲۷,۶۰۰      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۹۵,۳۷۵,۵۵۲,۴۶۴      | -                    | -                    | ۲۴۶,۸۴۶,۷۲۹,۶۰۰      | -                    |           |       |  |
| پتروشیمی تندگوین                | ۵۰,۰۰۰               | ۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳          | ۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳          | -                    | -                    | ۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰          | -                    |           |       |  |
| پتروشیمی شیراز                  | ۲,۷۰۰,۰۰۰            | ۱۷۱,۳۴۴,۳۱۷,۵۵۹      | ۲۰۴,۴۴۸,۱۷۵,۵۰۰      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۷۱,۳۴۴,۳۱۷,۵۵۹      | -                    | -                    | ۱۸۰,۵۳۱,۴۴۸,۰۰۰      | -                    |           |       |  |
| پلی یوروپلین جم - جم پیلین      | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۱,۶۲۸,۸۹۶,۴۱۶       | ۱۰,۵۳۲,۹۸۱,۲۵۰       | -                    | -                    | (۱۲,۳۰۵)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۰,۵۳۲,۹۸۱,۲۵۰       | -                    | -                    | ۱۱,۲۱۹,۸۸۲,۶۵۹       | -                    |           |       |  |
| پلیمر آریا ساسول                | ۷۰۰,۰۰۰              | ۵۶,۰۰۰,۳۴۴,۳۳۰       | ۵۵,۳۳۸,۸۸۳,۵۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵۵,۳۳۸,۸۸۳,۵۰۰       | -                    | -                    | ۵۰,۳۴۴,۶۶۲,۳۵۰       | -                    |           |       |  |
| تهجد توزیع غذای دنا آفرین فدک   | ۱,۱۹۹,۰۰۰            | ۱۸,۱۳۷,۳۴۰,۳۱۴       | ۱۵,۸۷۵,۶۵۴,۴۵۴       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۵,۸۷۵,۶۵۴,۴۵۴       | -                    | -                    | ۱۴,۸۵۶,۲۷۵,۸۰۷       | -                    |           |       |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۴,۴۴۷,۰۰۰            | ۶۴,۷۳۲,۳۳۸,۰۹۲       | ۶۴,۴۴۲,۱۳۱,۳۶۱       | -                    | -                    | (۱۱,۰۰۰)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۶۴,۷۳۲,۳۳۸,۰۹۲       | -                    | -                    | ۶۲,۹۶۹,۱۷۰,۸۲۴       | -                    |           |       |  |
| توسعه معدنی و صنعتی میناتور     | ۵۰۰,۰۰۰              | ۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵        | ۹,۰۴۰,۸۸۴,۷۵۰        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۹,۱۵۶,۳۲۹,۸۴۵        | -                    | -                    | ۹,۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰        | -                    |           |       |  |
| توسعه‌معدن‌وفلزات               | ۱۵,۹۹۸,۴۷۶           | ۷۹,۰۳۰,۶۳۵,۷۸۹       | ۹۵,۶۳۰,۶۷۷,۵۵۶       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۹۵,۶۳۰,۶۷۷,۵۵۶       | -                    | -                    | ۸۹,۸۰۳,۰۱۳,۱۹۱       | -                    |           |       |  |
| تولید برق عسلویه مینا           | ۴,۴۹۸,۰۰۰            | ۲۸,۸۵۲,۸۲۵,۸۶۱       | ۳۷,۳۳۹,۵۴۰,۴۸۴       | -                    | ۳۴۰,۰۰۰              | ۲۶۰,۰۹۵,۹۴۴          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۳۷,۳۳۹,۵۴۰,۴۸۴       | -                    | -                    | ۳۸,۰۶۷,۳۴۲,۷۵۰       | -                    |           |       |  |
| ج. توسعه‌معدن‌وفلزات            | ۸۰۰,۵۲,۷۲۲           | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۲۴۸       | ۳۰,۳۳۸,۶۶۱,۱۴۷       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۲۴۸       | -                    | -                    | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۲۴۸       | -                    |           |       |  |
| ج. پالایش نفت تبریز             | ۸۵۰,۰۰۰              | ۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰       | ۱۲,۳۳۴,۷۶۷,۴۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۲,۳۳۴,۷۶۷,۴۰۰       | -                    | -                    | ۱۳,۵۵۲,۸۷۷,۷۰۰       | -                    |           |       |  |
| ج. توسعه م. وس. معدنی غاورمیانه | ۱۲,۳۳۳               | ۲۵۵,۰۸۶,۹۵۶          | ۲۳۱,۵۴۱,۵۹۱          | -                    | -                    | (۱۲,۳۳۳)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲۳۱,۵۴۱,۵۹۱          | -                    | -                    | -                    | -                    |           |       |  |
| زبل بردار نو آفرین              | ۲,۹۵۲,۰۳۸,۲۷۲        | ۲۰,۹۹۱,۷۱۲,۲۵۵       | ۲۰,۹۹۱,۷۱۲,۲۵۵       | -                    | -                    | (۴۴۶,۵۶۱)            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲۰,۹۹۱,۷۱۲,۲۵۵       | -                    | -                    | ۱,۱۸۷,۲۵۲,۵۵۸        | -                    |           |       |  |
| زغال سنگ پروده طیس              | ۲,۷۹۳,۵۰۰            | ۶۱,۰۰۰,۸۵۸,۰۵۹       | ۵۷,۴۶۰,۸۱۱,۷۳۸       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵۷,۴۶۰,۸۱۱,۷۳۸       | -                    | -                    | ۴۹,۶۲۲,۸۱۰,۰۹۵       | -                    |           |       |  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۰,۲۹۹,۰۰۰           | ۱۴۹,۶۷۷,۶۵۵,۹۱۳      | ۱۷۱,۴۸۱,۸۲۵,۹۱۳      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۷۱,۴۸۱,۸۲۵,۹۱۳      | -                    | -                    | ۱۶۰,۸۳۴,۵۵۶,۱۲۵      | -                    |           |       |  |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | ۳۶,۷۴۴,۶۴۴           | ۳۷۰,۳۷۷,۱۷۹,۷۶۷      | ۲۷۹,۴۲۲,۸۱۶,۵۴۴      | -                    | -                    | (۷۰۴,۴۹۴)            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲۷۹,۴۲۲,۸۱۶,۵۴۴      | -                    | -                    | ۳۵۰,۱۹۲,۸۷۴,۴۴۰      | -                    |           |       |  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین        | ۵۰۰,۰۰۰              | ۶۰,۵۵۶,۶۱۴,۳۶۹       | ۵۰,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵۰,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰       | -                    | -                    | ۴۰,۴۰۴,۲۳۴,۳۶۰       | -                    |           |       |  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۱۱,۴۹۷,۰۰۰           | ۱۱۹,۸۰۶,۸۱۲,۷۲۱      | ۱۲۴,۳۸۵,۹۵۰,۹۹۳      | -                    | -                    | (۹۷,۰۰۰)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۱۹,۸۰۶,۸۱۲,۷۲۱      | -                    | -                    | ۱۱۲,۴۴۵,۰۱۲,۷۰۰      | -                    |           |       |  |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی     | ۴۵۰,۰۰۰              | ۵,۳۹۹,۸۲۵,۸۰۱        | ۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰        | -                    | -                    | ۴,۱۱۹,۸۴۰,۳۲۵        | -                    |           |       |  |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پازنشتنگی    | ۱۳,۳۹۹,۰۰۰           | ۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱      | ۱۸۲,۰۸۱,۸۵۶,۹۸۵      | -                    | ۶۰۰,۰۰۰              | ۸۳۳,۹۶۳,۸۲۵          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۶۸,۷۵۶,۴۹۱,۷۹۱      | -                    | -                    | ۱۸۲,۷۶۷,۵۴۰,۰۷۵      | -                    |           |       |  |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)       | ۲۳,۲۷۶,۰۰۰           | ۳۶۶,۹۵۴,۹۸۸,۰۷۰      | ۳۳۹,۴۷۷,۳۳۹,۴۴۶      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۳۳۹,۴۷۷,۳۳۹,۴۴۶      | -                    | -                    | ۳۳۹,۳۳۰,۹۸۸,۰۷۰      | -                    |           |       |  |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۲۸,۲۶۹,۶۴۲,۶۲۷       | ۲۸,۷۳۳,۰۱۵,۲۵۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲۸,۷۳۳,۰۱۵,۲۵۰       | -                    | -                    | ۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰       | -                    |           |       |  |
| سیمان تهران                     | ۲۵۰,۰۰۰              | ۸,۶۳۴,۰۰۴,۸۰۳        | ۸,۶۰۱,۰۱۷,۶۲۵        | -                    | -                    | ۳,۵۰۳,۴۶۶,۱۸۸        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۸,۶۰۱,۰۱۷,۶۲۵        | -                    | -                    | ۹,۵۰۹,۷۷۸,۱۲۵        | -                    |           |       |  |
| سیمان شرق                       | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱۹,۳۴۶,۳۱۰,۶۷۷       | ۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰       | -                    | -                    | ۱۸,۵۸۴,۷۵۸,۸۰۰       | -                    |           |       |  |
| سیمان‌ارومیه                    | ۲۵۳,۶۹۷              | ۷,۹۱۳,۴۴۲,۱۵۷        | ۸,۱۸۳,۴۸۴,۴۶۷        | -                    | ۴۶,۳۰۳               | ۱,۳۴۱,۳۹۵,۶۶۷        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۷,۹۱۳,۴۴۲,۱۵۷        | -                    | -                    | ۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰        | -                    |           |       |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۱,۷۶۲,۹۲۷            | ۱۴,۵۹۴,۲۰۶,۹۷۴       | ۱۵,۰۲۶,۹۹۴,۲۹۶       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۵,۰۲۶,۹۹۴,۲۹۶       | -                    | -                    | ۱۴,۲۵۲,۶۱۷,۶۶۷       | -                    |           |       |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱۶,۴۴۴,۳۱۶,۵۶۶       | ۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰       | -                    | -                    | ۱۶,۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰       | -                    |           |       |  |
| فرابورس ایران                   | ۲۰۰,۰۰۰              | ۳,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰        | ۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰        | -                    | -                    | (۲۰۰,۰۰۰)            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰        | -                    | -                    | -                    | -                    |           |       |  |
| فولاد خوزستان                   | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰           | ۱۷۶,۹۴۸,۳۱۸,۱۳۵      | ۱۶۲,۷۹۸,۵۵۰,۶۵۰      | -                    | ۱۰۰,۰۰۰              | ۴۶۶,۴۲۲,۴۴۳          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۶۲,۷۹۸,۵۵۰,۶۵۰      | -                    | -                    | ۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰      | -                    |           |       |  |
| فولاد آلیازی ایران              | ۱۰۰,۰۰۰              | ۸۹۹,۱۳۲,۲۱۲          | ۸۶۴,۸۳۳,۵۰۰          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۸۶۴,۸۳۳,۵۰۰          | -                    | -                    | ۷۲۲,۶۱۴,۵۸۰          | -                    |           |       |  |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | ۷۹۹,۰۰۰              | ۱۸,۲۵۰,۰۳۵,۶۲۷       | ۱۸,۱۱۱,۱۸۷,۱۷۴       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۸,۱۱۱,۱۸۷,۱۷۴       | -                    | -                    | ۱۱,۲۱۴,۷۵۲,۸۱۴       | -                    |           |       |  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۸,۹۴۶,۸۸۵            | ۸۵,۹۵۲,۳۰۷,۳۳۸       | ۱۰۲,۷۲۱,۶۶۹,۴۴۶      | -                    | -                    | (۴۶,۸۸۵)             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۰۲,۷۲۱,۶۶۹,۴۴۶      | -                    | -                    | ۹۷,۲۳۹,۰۲۴,۵۵۰       | -                    |           |       |  |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۳۳,۵۸۸,۰۰۰           | ۷۲۹,۷۸۴,۲۱۸,۶۷۹      | ۵۷۷,۱۱۵,۹۸۶,۳۳۹      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۵۷۷,۱۱۵,۹۸۶,۳۳۹      | -                    | -                    | ۴۹۶,۱۶۱,۶۲۹,۹۷۵      | -                    |           |       |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۹۰,۶۴۶,۹۶۱           | ۳۱۷,۷۸۵,۰۶۸,۸۷۵      | ۳۱۷,۷۸۵,۰۶۸,۸۷۵      | -                    | ۳۵۰,۳۹               | ۱,۰۵۰,۶۲۹,۰۶۵        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۳۱۷,۷۸۵,۰۶۸,۸۷۵      | -                    | -                    | ۲۹۲,۲۰۴,۶۴۴,۴۰۰      | -                    |           |       |  |
| م. صنایع و معادن احیاء، سیهان   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۱۹,۸۱۲,۹۰۷,۸۸۴      | ۱۶۶,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۶۶,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰      | -                    | -                    | ۱۳۵,۵۰۰,۸۸۴,۰۰۰      | -                    |           |       |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۲۰۰,۰۰۰              | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴        | ۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰        | -                    | -                    | (۲۰۰,۰۰۰)            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۲۴۴        | -                    | -                    | -                    | -                    |           |       |  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰           | ۱۸۳,۰۷۰,۷۲۲,۲۸۳      | ۱۹۴,۴۷۵,۹۴۴,۰۰۰      | -                    | -                    | (۱,۲۰۰,۰۰۰)          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ۱۹۴,۴۷۵,۹۴۴,۰۰۰      | -                    | -                    | ۱۴۶,۱۴۵,۸۸۰,۰۰۰      | -                    |           |       |  |
| جمع                             |                      | ۴,۴۶۸,۴۹۸,۷۲۲,۳۸۵    | ۴,۵۱۱,۳۳۱,۱۸۷,۷۵۰    |                      |                      | ۱۱,۳۳۳,۱۶۴,۵۸۳       |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ۴,۴۶۸,۴۹۸,۷۲۲,۳۸۵    |                      |                      | ۴,۴۶۸,۴۴۶,۲۰۴,۸۷۳    |                      |           |       |  |
|                                 |                      |                      |                      |                      |                      | ۲۳,۵۸۱,۶۲۷,۰۰۰       |                      |                      |                      |                      |                      |                      | ۲۳,۵۸۱,۶۲۷,۰۰۰       |                      |                      |                      |                      |           |       |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                    |              |              |         |          |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                    |               |                | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرا بورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |  |  |  |
|                                    |                      |                    |              |              |         |          |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |                    |               |                |                      |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱     |               |       |                   | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |         |               |                                         |  |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ فروش                  | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |  |
|                      |                |               |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |               |       |                   |                           |         |               |                                         |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |                 | مشخصات حساب بانکی |         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱     | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱    | سپرده                 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| شماره حساب                  | نوع حساب        | تاریخ افتتاح      | نرخ سود | مبلغ           | افزایش          | کاهش           | مبلغ          |                       |
| ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹              | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱        | ۰       | ۷۲,۵۶۴         | ۰               | ۰              | ۷۲,۵۶۴        | بانک سپه مطهری        |
| ۱۰۴۳۲۳۶۶۹                   | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰        | ۰       | ۱,۶۶۳,۰۴۱,۶۸۶  | ۴۵,۶۱۸,۵۵۳,۹۳۱  | ۴۵,۵۸۲,۶۰۷,۲۱۷ | ۱,۶۹۸,۹۸۸,۴۰۰ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱۰۴۴۵۶۲۹۴                   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵        | ۰       | ۳۶۸,۳۱۵,۵۶۸    | ۱,۰۷۷,۹۲۱       | ۲۴۱,۲۹۹,۰۶۲    | ۱۲۷,۹۹۴,۴۲۷   | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۳۰۷۵۲۳۵۰                    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳        | ۰       | ۳۸,۸۵۶         | ۰               | ۰              | ۳۸,۸۵۶        | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۳۰۸۱۸۰۴۸۳                   | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲        | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱            | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴        | ۰       | ۱,۵۴۶,۰۰۸۶,۳۴۰ | ۵۱۶,۴۰۵,۲۷۱     | ۲,۰۶۰,۲۵۰,۰۰۰  | ۲,۲۴۱,۶۱۱     | بانک پاسارگاد سورنا   |
| ۳۷۱-۱۱۰-۱۴۸۸۸۴۹۵-۱          | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹        | ۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۰              | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | بانک پاسارگاد سورنا   |
| جمع                         |                 |                   |         | ۳,۶۳۲,۴۵۵,۰۱۴  | ۴۶,۱۳۶,۰۳۷,۱۲۳  | ۴۷,۸۸۴,۱۵۶,۲۷۹ | ۱,۸۸۴,۳۳۵,۸۵۸ | ۰/۰۰٪                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |           | طی ماه     |             |           | مشخصات |               |            |                       |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-----------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ    | تاریخ سر رسید | روز دریافت | توضیحات               |
| ۷,۲۵۳,۷۵۲                       | ۰           | ۷,۲۵۳,۷۵۲ | ۱,۰۷۷,۹۲۱  | ۰           | ۱,۰۷۷,۹۲۱ | ۰      |               | ۵          | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱,۷۷۲,۰۹۹                       | ۰           | ۱,۷۷۲,۰۹۹ | ۰          | ۰           | ۰         | ۰      |               | ۳۰         | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۹۵۳,۸۶۶                         | ۰           | ۹۵۳,۸۶۶   | ۵۴,۵۹۷     | ۰           | ۵۴,۵۹۷    | ۰      |               | ۴          | بانک پاسارگاد سورنا   |
| ۹,۹۷۹,۷۱۷                       | ۰           | ۹,۹۷۹,۷۱۷ | ۱,۱۳۲,۵۱۸  | ۰           | ۱,۱۳۲,۵۱۸ |        |               |            | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

| درآمد سود سهام                 |              |                                |                     |                    |               |                     |                                 |                 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| نام شرکت                       | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |               |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |
|                                | تاریخ 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     |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴   | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱,۳۰۰               | ۰                  | -             | -                   | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۲,۳۶۵,۳۰۹      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۲۵۶۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱۳,۵۳۹,۷۰۴   | ۱۷,۶۰۶,۴۶۰,۲۹۶      | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۱۳,۵۳۹,۷۰۴     |
| توسعه معادن و فلزات            | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰                     | ۴۰۰                 | ۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۳۰,۶۸۹,۶۱۳   | ۳,۷۶۵,۳۱۰,۳۸۷       | ۴,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۳۰,۶۸۹,۶۱۳     |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶   | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۳,۷۵۰               | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۸,۲۱۴,۲۸۶   | ۹,۷۷۶,۷۸۵,۷۱۴       | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۴۸,۲۱۴,۲۸۶     |
| سیمان تهران                    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۳۳۰,۰۰۰                        | ۲,۵۷۰               | ۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰۷,۹۷۶,۸۶۸   | ۷۴۰,۱۲۳,۱۳۲         | ۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۷,۹۷۶,۸۶۸     |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲,۴۰۰               | ۰                  | -             | -                   | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۰۲,۴۵۶,۳۶۷     |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰                     | ۶۵۰                 | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳۵,۴۱۷,۲۲۷   | ۱۳,۲۱۹,۵۸۲,۷۷۳      | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۳۵,۴۱۷,۲۲۷     |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰                     | ۳۳۰                 | ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۱,۰۹۱,۵۲۱   | ۹,۰۴۵,۹۰۸,۴۷۹       | ۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۶۱,۰۹۱,۵۲۱     |
| فولاد الیازی ایران             | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱,۱۵۰               | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۷۶۱,۲۲۳     | ۱۰۹,۲۳۸,۷۷۷         | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۷۶۱,۲۲۳       |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۵۰               | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۲۰,۷۵۲,۸۹۶ | ۱۵,۸۵۴,۲۴۷,۱۰۴      | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۲۰,۷۵۲,۸۹۶   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۵,۷۰۰               | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸,۷۸۷,۸۷۹    | ۱,۶۸۱,۳۱۲,۱۲۱       | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۸,۷۸۷,۸۷۹      |
| پالایش نفت لاوان               | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۱۰,۶۹۹,۹۹۷                     | ۳,۰۰۰               | ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰     | ۲۱۸,۳۶۷,۲۸۶   | ۳۱,۸۸۱,۶۲۳,۷۱۴      | ۳۲,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰                  | ۲۱۸,۳۶۷,۲۸۶     |
| تولید برق عسلویه مینا          | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۴,۵۰۰,۰۰۰                      | ۵۰                  | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷,۲۲۷,۵۷۴    | ۱۹۷,۷۷۲,۴۲۶         | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۷,۲۲۷,۵۷۴      |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور     | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰               | ۰                  | -             | -                   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۷,۲۲۹,۱۵۳      |
| داروسازی سبحان انکولوژی        | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰   | ۳,۴۵۹,۰۰۰                      | ۲۲۰                 | ۰                  | -             | -                   | ۷۶۰,۹۸۰,۰۰۰                     | ۶۵,۲۸۱,۳۱۵      |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن       | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۲۴,۷۵۰              | ۰                  | -             | -                   | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰               |
| فرابورس ایران                  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷   | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۹۹                  | ۰                  | -             | -                   | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰                      | ۰               |
| پتروشیمی تندگویان              | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   | ۵۰,۰۰۰                         | ۱,۲۵۰               | ۰                  | -             | -                   | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۰               |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۲۶۰               | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۷,۷۲۶,۹۸۰    | ۵۹۲,۲۷۳,۰۲۰         | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۷,۷۲۶,۹۸۰      |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۱,۱۹۹,۰۰۰                      | ۵۱                  | ۶۱,۱۴۹,۰۰۰         | ۶,۹۰۹,۹۱۱     | ۵۴,۲۳۹,۰۸۹          | ۶۱,۱۴۹,۰۰۰                      | ۶,۹۰۹,۹۱۱       |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱   | ۲,۴۹۶,۰۰۰                      | ۱۰,۰۰۰              | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۵,۱۸۷,۷۱۳    | ۲۴,۸۷۴,۸۱۲,۳۸۷      | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۸۵,۱۸۷,۷۱۳      |
| زغال سنگ پروده طیس             | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸   | ۱,۶۰۰,۰۰۰                      | ۳,۲۰۰               | ۰                  | -             | -                   | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۰۶,۶۰۶,۵۶۸     |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۳۷۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۶,۳۹۸,۲۵۲    | ۱۶۸,۶۰۱,۷۴۸         | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۶,۳۹۸,۲۵۲      |
| توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸   | ۱۰,۰۰۰                         | ۶۷۰                 | ۰                  | -             | -                   | ۶,۷۰۰,۰۰۰                       | ۶۶۹,۱۷۴         |
| جمع                            |              |                                |                     | ۱۳۲,۶۱۲,۲۴۰,۰۰۰    | ۳,۰۴۴,۰۴۸,۹۳۳ | ۱۲۹,۵۶۸,۱۹۱,۰۶۷     | ۱۴۶,۵۹۷,۲۲۰,۰۰۰                 | ۳,۶۹۸,۶۵۶,۸۱۹   |
|                                |              |                                |                     |                    |               |                     |                                 | ۱۴۲,۸۹۸,۵۶۳,۱۸۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                      | طی ماه     |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                               |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                               | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۲۳,۲۷۶,۰۰۰ | ۳۲۳,۲۳۰,۹۸۳,۹۶۶   | ۳۲۹,۴۲۷,۳۲۹,۴۲۶   | (۱۶,۱۹۶,۲۵۵,۴۶۰)              | ۲۳,۲۷۶,۰۰۰                      | ۳۲۳,۲۳۰,۹۸۳,۹۶۶   | ۳۲۹,۴۲۷,۳۲۹,۴۲۶   | (۶,۲۴۷,۱۲۷,۱۰۵)               |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی   | ۴۵۰,۰۰۰    | ۴,۱۱۹,۸۴۰,۲۲۵     | ۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰     | (۷۸۲,۸۱۴,۳۷۵)                 | ۴۵۰,۰۰۰                         | ۴,۱۱۹,۸۴۰,۲۲۵     | ۴,۵۸۹,۵۲۸,۸۵۰     | (۴۶۹,۶۸۸,۶۳۵)                 |
| ملی صنایع مس ایران            | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۵,۰۸۸,۰۰۰   | ۱۸۵,۴۴۴,۴۲۲,۱۳۴   | (۴۹,۲۹۹,۳۳۴,۱۳۴)              | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۶,۱۴۵,۰۸۸,۰۰۰   | ۱۹۲,۶۷۲,۴۲۳,۶۱۰   | (۵۶,۵۲۷,۳۳۵,۶۱۰)              |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۶۷,۵۲۴,۰۷۵   | ۱۸۴,۹۰۵,۸۲۰,۹۱۰   | (۲,۱۳۸,۲۹۶,۸۳۵)               | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰                      | ۱۸۲,۷۶۷,۵۲۴,۰۷۵   | ۱۹۲,۰۹۳,۳۹۸,۸۴۰   | (۹,۳۲۵,۸۷۴,۷۶۵)               |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۳۲,۵۹۸,۰۰۰ | ۴۹۴,۱۶۱,۶۳۸,۹۷۵   | ۵۷۷,۱۱۵,۹۸۶,۳۲۹   | (۸۲,۹۵۴,۳۴۷,۳۶۴)              | ۳۲,۵۹۸,۰۰۰                      | ۴۹۴,۱۶۱,۶۳۸,۹۷۵   | ۴۹۴,۱۶۱,۶۳۸,۹۷۵   | (۴۵,۹۱۶,۵۵۷,۶۴۸)              |
| فولاد امیرکبیرکاشان           | ۷۹۹,۰۰۰    | ۱۱,۳۱۴,۷۵۲,۸۱۴    | ۱۲,۸۱۱,۱۸۷,۱۷۳    | (۱,۵۹۶,۴۳۴,۳۵۹)               | ۷۹۹,۰۰۰                         | ۱۱,۳۱۴,۷۵۲,۸۱۴    | ۱۸,۴۵۰,۰۳۵,۶۳۷    | (۷,۲۳۵,۲۸۲,۸۲۳)               |
| ح. توسعه معادن و فلزات        | ۸۰,۵۲۰,۷۳۲ | ۲۹,۰۱۷,۴۶۶,۱۳۶    | ۳۰,۳۳۸,۲۶۱,۱۴۷    | (۱,۳۲۰,۷۹۵,۰۱۰)               | ۸۰,۵۲۰,۷۳۲                      | ۲۹,۰۱۷,۴۶۶,۱۳۶    | ۳۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۸    | (۲,۷۰۲,۲۴۵,۳۱۱)               |
| توسعه معادن و فلزات           | ۱۵,۹۸۹,۴۷۶ | ۸۹,۸۰۳,۰۱۲,۱۹۰    | ۹۵,۲۰۹,۷۹۹,۹۳۳    | (۵,۴۰۶,۷۸۶,۳۰۳)               | ۱۵,۹۸۹,۴۷۶                      | ۸۹,۸۰۳,۰۱۲,۱۹۰    | ۹۰,۳۹۰,۵۷۴,۰۶۰    | (۵۸۷,۵۶۰,۸۶۹)                 |
| پتروشیمی شیراز                | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۵۲۱,۴۶۸,۱۰۰   | ۲۰۰,۴۶۸,۱۷۵,۵۰۰   | (۲۶,۹۴۶,۷۰۷,۴۰۰)              | ۲,۷۰۰,۰۰۰                       | ۱۸۰,۵۲۱,۴۶۸,۱۰۰   | ۲۰۲,۷۲۷,۰۱۰,۳۹۱   | (۲۲,۲۰۵,۶۴۰,۳۹۱)              |
| سیمان تهران                   | ۳۳۰,۰۰۰    | ۹,۵۰۹,۷۷۸,۱۳۵     | ۱۱,۱۰۴,۳۸۱,۸۱۳    | (۱,۵۹۴,۶۰۳,۶۷۸)               | ۳۳۰,۰۰۰                         | ۹,۵۰۹,۷۷۸,۱۳۵     | ۱۱,۱۲۷,۳۶۸,۹۹۱    | (۱,۶۲۷,۵۹۰,۸۵۶)               |
| سیمان شرق                     | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۵۸۴,۷۵۸,۸۰۰    | ۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰    | (۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰)               | ۲,۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۸,۵۸۴,۷۵۸,۸۰۰    | ۲۰,۰۸۰,۱۵۴,۶۶۷    | (۱,۴۹۵,۳۹۵,۶۶۷)               |
| سیمان ارومیه                  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰     | ۹,۵۲۴,۷۸۰,۱۳۴     | (۸,۷۳۹,۴۸۴)                   | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۹,۵۱۶,۰۴۰,۶۵۰     | ۹,۲۵۴,۳۲۷,۸۲۴     | ۲۶۱,۳۰۲,۸۲۶                   |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰    | ۲۸,۷۳۳,۰۱۵,۲۵۰    | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)               | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۲۴,۷۶۶,۷۵۵,۷۵۰    | ۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۵۰    | (۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰)               |
| پالایش نفت تبریز              | ۲,۵۵۰,۰۰۰  | ۴۳,۱۹۳,۴۶۰,۶۰۰    | ۵۴,۵۴۹,۴۸۷,۸۰۰    | (۱۱,۳۵۶,۰۲۷,۲۰۰)              | ۲,۵۵۰,۰۰۰                       | ۴۳,۱۹۳,۴۶۰,۶۰۰    | ۴۳,۱۹۳,۴۶۰,۶۰۰    | ۱,۵۱۶,۶۶۸,۰۸۸                 |
| پالایش نفت اصفهان             | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۸۵,۹۷۵,۶۵۰   | ۱۴۱,۵۸۷,۹۹۱,۳۱۸   | (۱۰,۱۰۲,۰۱۵,۶۶۸)              | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۱,۴۸۵,۹۷۵,۶۵۰   | ۱۳۳,۸۷۲,۵۴۶,۷۱۹   | ۷,۶۱۳,۴۲۸,۹۳۱                 |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۸,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۳۲۹,۰۲۴,۵۵۰    | ۱۰۲,۱۵۸,۶۶۸,۵۵۲   | (۴,۹۲۹,۶۴۴,۰۰۲)               | ۸,۹۰۰,۰۰۰                       | ۹۷,۳۲۹,۰۲۴,۵۵۰    | ۱۰۶,۸۷۲,۳۰۳,۴۴۲   | (۹,۶۴۳,۳۷۹,۹۲۳)               |
| فولاد خوزستان                 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰   | ۱۶۳,۲۶۴,۹۸۳,۰۹۳   | (۳۵,۲۳۱,۳۴۳,۰۹۳)              | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰   | ۱۶۷,۰۶۲,۰۴۲۲,۳۱۸  | (۳۹,۶۶۸,۷۸۲,۳۱۸)              |
| فولاد آلیاژی ایران            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰       | ۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰       | (۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰)                 | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰       | ۸۷۸,۲۴۰,۳۰۰       | (۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)                 |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰   | ۱۱۴,۲۹۰,۹۲۱,۳۵۱   | (۱۳,۰۲۲,۰۷۷,۶۰۱)              | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۱,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰   | ۱۱۰,۷۳۴,۸۸۴,۷۴۷   | (۹,۴۵۶,۰۴۰,۹۹۷)               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۶۹,۲۰۴,۶۴۴,۸۰۰   | ۲۷۹,۲۲۰,۹۶۴,۸۲۵   | (۱۰,۰۱۶,۳۲۰,۰۲۵)              | ۹,۱۰۰,۰۰۰                       | ۲۶۹,۲۰۴,۶۴۴,۸۰۰   | ۲۷۸,۳۶۰,۴۸۹,۳۵۷   | (۹۰,۵۵۸,۸۴۴,۵۵۷)              |
| پتروشیمی پردیس                | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۶۴,۸۴۶,۷۲۹,۶۰۰   | ۲۶۶,۱۹۸,۶۳۷,۶۰۰   | (۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)               | ۱,۶۰۰,۰۰۰                       | ۲۶۴,۸۴۶,۷۲۹,۶۰۰   | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰   | (۱۹,۴۵۱,۵۷۰,۴۰۰)              |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰    | ۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰    | (۲,۹۸۵,۱۳۲,۱۵۰)               | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱۶,۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰    | ۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰    | (۲,۹۱۳,۵۶۰,۵۵۰)               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱,۷۶۳,۹۳۷  | ۱۴,۳۲۵,۶۱۷,۶۶۶    | ۱۵,۰۲۶,۹۹۴,۲۹۶    | (۷۰۱,۳۷۶,۶۲۹)                 | ۱,۷۶۳,۹۳۷                       | ۱۴,۳۲۵,۶۱۷,۶۶۶    | ۱۴,۰۰۹,۹۹۸,۱۸۰    | ۳۱۵,۶۱۹,۸۴۶                   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۰,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۳۴,۵۹۶,۱۲۴   | ۱۷۱,۴۸۱,۸۳۵,۹۱۲   | (۱۰,۶۴۷,۲۲۹,۷۸۷)              | ۱۰,۲۹۹,۰۰۰                      | ۱۶۰,۸۳۴,۵۹۶,۱۲۴   | ۱۵۹,۹۳۸,۴۹۱,۴۲۷   | ۸۹۶,۱۰۴,۶۹۷                   |
| پالایش نفت لاوان              | ۱۰,۶۹۹,۹۹۷ | ۲۴۶,۷۶۲,۹۰۲,۸۱۴   | ۲۵۷,۴۵۶,۹۸۸,۹۹۴   | (۱۰,۶۹۳,۷۹۶,۱۷۹)              | ۱۰,۶۹۹,۹۹۷                      | ۲۴۶,۷۶۲,۹۰۲,۸۱۴   | ۲۴۱,۹۰۹,۴۶۶,۳۱۳   | ۴,۸۵۳,۴۳۶,۶۰۱                 |
| تولید برق عسلویه مینا         | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰    | ۳۷,۴۴۰,۶۵۵,۸۳۹    | ۶۲۶,۴۴۸,۹۱۱                   | ۴,۵۰۰,۰۰۰                       | ۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰    | ۲۹,۸۴۱,۰۸۸,۳۸۴    | ۸,۲۲۶,۰۵۶,۳۶۶                 |
| توسعه معدنی و صنعتی صابانور   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰     | ۹,۰۴۰,۸۸۴,۷۵۰     | ۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰                   | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰     | ۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰     | (۴۵۳,۲۹۲,۷۵۰)                 |
| سرمایه گذاری پارس آریان       | ۳۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۹۲,۹۷۶,۴۲۰   | ۲۷۳,۷۹۴,۷۷۱,۸۹۸   | ۲۷,۴۹۸,۲۰۴,۵۲۲                | ۳۶,۰۴۰,۰۰۰                      | ۳۰۱,۲۹۲,۹۷۶,۴۲۰   | ۲۸۷,۹۱۷,۷۸۶,۸۴۸   | ۱۳,۳۷۵,۱۸۹,۵۷۲                |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۵,۵۰۸,۸۹۶,۰۰۰   | ۱۶۶,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰   | (۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰)              | ۸,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۳۵,۵۰۸,۸۹۶,۰۰۰   | ۱۴۴,۶۵۴,۱۵۶,۰۰۰   | (۹,۱۴۵,۳۶۰,۰۰۰)               |
| ح. پالایش نفت تبریز           | ۸۵۰,۰۰۰    | ۱۳,۵۵۲,۸۷۷,۷۰۰    | ۱۲,۳۳۴,۷۶۷,۴۰۰    | ۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰                 | ۸۵۰,۰۰۰                         | ۱۳,۵۵۲,۸۷۷,۷۰۰    | ۱۰,۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۴,۷۲۷,۷۰۰                 |
| پالایش نفت تهران              | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۲۳,۸۲۳,۲۵۰   | ۱۱۴,۴۸۳,۱۲۸,۱۴۰   | (۱,۸۵۰,۳۰۴,۷۹۰)               | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۲,۶۲۳,۸۲۳,۲۵۰   | ۱۲۲,۴۹۰,۸۱۷,۲۳۳   | (۹,۸۵۷,۹۹۳,۸۸۳)               |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن      | ۸۲,۶۹۵     | ۱۱,۲۱۹,۸۸۲,۶۵۸    | ۱۱,۷۲۷,۱۶۸,۷۱۸    | (۵۰۷,۳۸۶,۰۵۹)                 | ۸۲,۶۹۵                          | ۱۱,۲۱۹,۸۸۲,۶۵۸    | ۱۱,۲۱۹,۹۶۴,۴۶۸    | (۲,۲۱۲,۰۸۱,۸۰۹)               |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۴۳۵,۰۲۱,۷۰۰   | ۱۲۵,۳۷۱,۸۶۲,۳۷۰   | (۱۱,۹۳۶,۸۴۰,۶۷۰)              | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۴,۴۳۵,۰۲۱,۷۰۰   | ۱۰۷,۴۲۸,۹۷۱,۵۹۶   | ۶,۰۰۶,۰۵۰,۱۰۴                 |
| پتروشیمی تندگوینا             | ۵۰,۰۰۰     | ۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰       | ۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵       | (۷۰,۰۸۰,۵۲۵)                  | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰       | ۶۵۶,۵۹۵,۶۴۳       | (۱۸۳,۴۲۷,۸۴۳)                 |
| پلیمر آریا ساسول              | ۷۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۳۴۳,۶۶۲,۲۵۰    | ۵۵,۳۴۸,۸۸۲,۵۰۰    | (۴,۹۷۵,۲۲۰,۲۵۰)               | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۵۰,۳۴۳,۶۶۲,۲۵۰    | ۶۱,۹۸۴,۹۷۵,۹۴۷    | (۱۱,۶۴۱,۳۱۳,۶۹۷)              |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰     | ۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰     | (۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)               | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰     | ۶,۰۵۵,۶۱۴,۳۶۹     | (۱,۷۵۱,۳۷۷,۸۶۹)               |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱,۱۹۹,۰۰۰  | ۱۴,۹۵۶,۷۲۵,۸۰۶    | ۱۵,۸۷۵,۶۵۴,۴۵۴    | (۹۱۸,۹۲۸,۶۴۷)                 | ۱,۱۹۹,۰۰۰                       | ۱۴,۹۵۶,۷۲۵,۸۰۶    | ۱۸,۰۶۴,۰۳۰,۰۸۶    | (۳,۱۰۷,۳۰۴,۲۷۹)               |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۲,۴۹۶,۰۰۰  | ۲۴۲,۱۷۷,۳۹۳,۸۸۸   | ۲۴۰,۱۵۰,۳۹۲,۳۵۲   | ۳۰,۲۷,۰۰۱,۵۳۶                 | ۲,۴۹۶,۰۰۰                       | ۲۴۲,۱۷۷,۳۹۳,۸۸۸   | ۲۰۵,۱۲۲,۷۶۱,۳۲۷   | ۳۸,۰۴۴,۳۳۱,۹۶۱                |
| زغال سنگ پروده طیس            | ۲,۷۹۳,۵۰۰  | ۴۹,۶۲۳,۸۱۷,۰۹۵    | ۵۷,۶۶۰,۸۱۱,۷۳۷    | (۷,۸۳۷,۹۹۴,۶۴۲)               | ۲,۷۹۳,۵۰۰                       | ۴۹,۶۲۳,۸۱۷,۰۹۵    | ۵۵,۰۴۵,۷۹۲,۱۱۳    | (۵,۴۱۲,۹۷۵,۰۱۸)               |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر      | ۴,۴۳۶,۰۰۰  | ۶۲,۹۶۹,۱۷۰,۸۲۴    | ۶۶,۳۰۹,۷۲۵,۵۵۱    | (۳,۳۴۰,۵۵۴,۷۲۷)               | ۴,۴۳۶,۰۰۰                       | ۶۲,۹۶۹,۱۷۰,۸۲۴    | ۶۲,۸۲۷,۰۷۷,۴۱۰    | ۱۰,۱۴۲,۰۹۳,۴۱۴                |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۳۷۰,۰۰۰    | ۱,۱۸۷,۲۵۳,۵۵۸     | ۱,۲۱۲,۸۴۰,۵۹۰     | (۲۵,۵۸۷,۰۳۲)                  | ۳۷۰,۰۰۰                         | ۱,۱۸۷,۲۵۳,۵۵۸     | ۱,۴۲۹,۳۳۱,۵۳۳     | (۲۴۱,۹۶۷,۹۶۵)                 |
| جمع                           |            | ۴,۱۴۹,۴۲۶,۲۰۴,۸۶۹ | ۴,۴۸۶,۶۴۹,۷۹۱,۰۸۴ | (۳۳۷,۲۶۳,۵۸۶,۳۰۸)             |                                 | ۴,۱۴۹,۴۲۶,۲۰۴,۸۶۹ | ۴,۳۴۸,۷۸۱,۵۱۲,۷۴۷ | (۱۹۹,۳۵۵,۳۰۷,۸۰۱)             |

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                 | طی ماه                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت                        | تعداد          | بهای فروش      | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      |
| توسعه‌معدان و فلزات             | ۹,۰۰۰          | ۵۴,۱۲۶,۰۲۴     | ۵۰,۸۷۸,۱۶۳      | ۳,۲۴۷,۸۶۱               | ۵۴۷,۷۰۴         | ۶,۳۸۴,۲۷۷,۵۸۴   | ۶,۳۸۴,۲۷۷,۵۸۴   |
| فراپورس ایران                   | ۲۰۰,۰۰۰        | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳  | ۲,۲۵۶,۸۵۳,۹۶۴   | (۱,۰۳۰,۱۸۱,۹۴۱)         | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳   | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۲۳   |
| ریل پردار نو آفرین              | ۴۳۶,۵۶۱        | ۱,۶۱۵,۳۴۴,۰۵۰  | ۱,۶۸۶,۳۳۰,۶۶۴   | (۷۰,۹۹۶,۶۱۴)            | ۱,۶۳۰,۰۰۰       | ۶,۳۹۷,۸۲۸,۷۴۳   | ۶,۳۹۷,۸۲۸,۷۴۳   |
| ج توسعه م وص معدنی خاورمیانه    | ۱۳,۳۳۳         | ۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰    | ۲۵۵,۰۸۶,۵۵۶     | (۳۶,۳۹۱,۴۷۶)            | ۱۳,۳۳۳          | ۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰     | ۲۱۸,۶۹۵,۴۸۰     |
| تولید برق عسلویه مینا           | ۳۰,۰۰۰         | ۲۶۷,۴۹۸,۸۷۰    | ۱۹۸,۹۴۰,۵۸۹     | ۶۸,۵۵۸,۳۸۱              | ۱۳۳,۰۰۰         | ۱,۰۵۰,۲۹۹,۸۴۲   | ۱,۰۵۰,۲۹۹,۸۴۲   |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | ۷۰۴,۴۹۴        | ۵,۶۹۷,۴۴۸,۱۰۳  | ۵,۳۲۸,۰۸۹,۶۹۶   | ۶۹,۳۵۸,۴۰۷              | ۲,۱۰۰,۰۰۰       | ۵,۷۱۲,۱۷۹,۹۷۷   | ۵,۷۱۲,۱۷۹,۹۷۷   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴۶,۸۸۵         | ۵۲۱,۳۰۸,۷۹۳    | ۵۶۳,۰۰۰,۸۹۳     | (۳۱,۶۹۲,۱۰۰)            | ۲,۱۰۰,۰۰۰       | ۲۴,۳۸۹,۳۲۲,۵۰۲  | ۲۴,۳۸۹,۳۲۲,۵۰۲  |
| پالایش نفت تهران                | ۹۹,۰۰۰         | ۵۱۵,۶۷۳,۳۸۵    | ۵۱۵,۶۷۳,۳۸۵     | (۵۹,۰۴۶,۵۶۲)            | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۷,۷۸۸,۶۸۰,۰۵۴   | ۷,۷۸۸,۶۸۰,۰۵۴   |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۱۷,۳۰۵         | ۲,۳۲۳,۵۵۱,۴۴۹  | ۲,۸۱۰,۸۱۲,۵۲۳   | (۴۸۸,۲۶۱,۰۸۳)           | ۱۷,۳۰۵          | ۲,۳۲۳,۵۵۱,۴۴۹   | ۲,۳۲۳,۵۵۱,۴۴۹   |
| سرمایه گذاری صدرنامین           | ۹۷,۰۰۰         | ۹۹۲,۱۹۱,۱۱۲۳   | ۹۱۴,۰۸۸,۶۲۲     | ۷۸,۱۰۲,۵۱۰              | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲   | ۱,۰۲۵,۶۲۱,۰۴۲   |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۱۱,۰۰۰         | ۱۵۹,۸۲۳,۳۶۲    | ۱۳۰,۹۹۵,۹۰۹     | ۲۸,۸۲۷,۴۵۳              | ۲,۸۱۴,۰۰۰       | ۳۷,۱۰۲,۱۲۶,۸۸۲  | ۳۷,۱۰۲,۱۲۶,۸۸۲  |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۲۰۰,۰۰۰        | ۲,۷۷۷,۱۶۲,۲۷۱  | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۳۴۴   | ۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷             | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۳۴۴   | ۲,۶۶۵,۴۷۱,۳۴۴   |
| پورس کالی ایران                 | ۲۰۰,۰۰۰        | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳  | ۵,۷۷۹,۰۲۶,۸۰۷   | (۱,۳۲۵,۶۸۲,۸۰۷)         | ۲۰۰,۰۰۰         | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳   | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۳   |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۲۰۰,۰۰۰      | ۷,۲۵۵,۸۶۳,۶۶۷  | ۹,۰۳۱,۵۱۹,۸۶۶   | (۱,۷۷۵,۶۵۶,۳۹۹)         | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸  | ۱۶,۸۵۵,۴۰۴,۳۷۸  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲۳,۶۵۴         | ۱۵۴,۲۵۶,۵۸۲    | ۱۳۵,۵۶۵,۵۸۲     | ۱۸,۶۹۰,۹۶۵              | ۸۳۳,۶۵۴         | ۴,۸۶۱,۲۵۴,۳۷۴   | ۴,۸۶۱,۲۵۴,۳۷۴   |
| بانک صادرات ایران               | ۱,۹۱۹,۰۸۶      | ۳,۳۷۰,۹۸۴,۰۹۰  | ۴,۳۲۶,۲۸۶,۶۶۲   | (۷۵۵,۳۰۰,۵۷۲)           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲  | ۱۷,۸۸۲,۰۹۴,۹۷۲  |
| پالایش نفت لاوان                | ۳۹,۶۹۵         | ۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶    | ۸۸۷,۴۴۳,۱۵۴     | ۷۱,۲۷۲,۷۵۲              | ۳۹,۶۹۵          | ۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶     | ۹۶۸,۷۱۳,۹۰۶     |
| س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۲۱,۹۱۳,۲۲۱   | ۱,۷۲۱,۹۱۳,۲۲۱   |
| صندوق پالایشی بکم-سیهام         | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۳۱۰,۰۰۰         | ۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴  | ۲۵,۳۳۵,۵۷۱,۳۵۴  |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶   | ۳,۹۴۵,۳۰۳,۹۴۶   |
| سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)      | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰      | ۱۴,۴۵۳,۷۶۱,۳۱۸  | ۱۴,۴۵۳,۷۶۱,۳۱۸  |
| فولاد خوزستان                   | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۸,۱۰۰,۰۰۰       | ۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵  | ۴۵,۹۱۳,۹۰۵,۸۶۵  |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۶,۴۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۵۹۷,۳۲۹,۳۲۸  | ۱۸,۵۹۷,۳۲۹,۳۲۸  |
| ایران خودرو                     | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۷۴۶,۹۹۷,۷۸۷  | ۱۸,۷۴۶,۹۹۷,۷۸۷  |
| پالایش نفت تبریز                | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲  | ۳۵,۹۰۶,۰۸۰,۰۸۲  |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷  | ۱۷,۲۷۴,۹۹۸,۵۸۷  |
| سیمان ارومیه                    | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۰۰۰           | ۳۳,۰۴۲,۲۲۴      | ۳۳,۰۴۲,۲۲۴      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳  | ۱۱,۹۹۷,۱۸۹,۵۰۳  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک   | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۰۰۰           | ۱۵,۶۳۶,۶۱۰      | ۱۵,۶۳۶,۶۱۰      |
| توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه  | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱۰,۰۰۰          | ۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰     | ۲۰۷,۸۵۵,۸۶۰     |
| پارس خودرو                      | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸  | ۱۳,۳۱۳,۸۹۵,۲۷۸  |
| پتروشیمی شیراز                  | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۰۰۰           | ۷۸,۳۵۱,۰۲۳      | ۷۸,۳۵۱,۰۲۳      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۲۳۵,۰۳۹         | ۷,۰۸۴,۰۷۰,۵۴۱   | ۷,۰۸۴,۰۷۰,۵۴۱   |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۴,۰۰۰           | ۳۷۴,۳۸۹,۰۶۲     | ۳۷۴,۳۸۹,۰۶۲     |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱,۰۰۰           | ۱۸,۱۴۱,۴۱۳      | ۱۸,۱۴۱,۴۱۳      |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۴,۰۰۰           | ۷۳,۳۴۱,۰۱۹      | ۷۳,۳۴۱,۰۱۹      |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰         | ۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹     | ۸۵۰,۹۰۶,۸۰۹     |
| داروسازی سبحان انکولوزی         | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                       | ۳,۴۵۹,۰۰۰       | ۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱  | ۴۰,۹۳۳,۷۷۳,۳۶۱  |
| جمع                             | ۲۳,۵۸۱,۶۴۷,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۵,۱۰۵,۳۱۸ | (۵,۱۲۳,۴۵۸,۳۱۸) | ۳۹۹,۳۷۳,۵۲۱,۲۵۲         | ۴۰۱,۶۰۴,۳۲۹,۶۸۰ | (۲,۳۲۰,۸۰۸,۳۳۷) | (۲,۳۲۰,۸۰۸,۳۳۷) |

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت                        | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | طی ماه            | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد تغییر ارزش | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| توسعه‌مکان‌وفلزات               | ۳,۷۶۵,۳۱۰,۳۸۷   | (۵,۶۰۶,۷۸۶,۳۰۲)   | ۳,۲۴۷,۸۶۱         | (۵,۶۳۸,۳۷۷,۵۴۴)   | -۰,۷۸۱٪          | ۳,۷۶۵,۳۱۰,۳۸۷   | (۵۸۷,۵۶۰,۸۶۹)                   | -                | ۱۸,۴۱۹,۴۸۶       | -۰,۶۰٪             |
| فره‌یوس ایران                   | -               | -                 | -                 | (۱,۳۰۳,۳۸۱,۹۴۱)   | -۰,۴۹٪           | -               | (۱,۳۰۳,۳۸۱,۹۴۱)                 | -                | (۱,۳۰۳,۳۸۱,۹۴۱)  | ۱,۸۳٪              |
| ویل بردارد نو آفرین             | ۱,۶۸۰,۶۰۱,۷۴۸   | (۳,۹۹۶,۶۱۴)       | -                 | (۷۰,۹۹۶,۶۱۴)      | -۰,۳۲٪           | ۱,۶۸۰,۶۰۱,۷۴۸   | (۳۹۱,۹۷۷,۹۵۵)                   | -                | ۷۳,۵۵۸,۲۷۰       | -۰,۲۳٪             |
| ج توسعه م وصی معدنی خاورمیانه   | -               | -                 | -                 | (۳۶,۳۹۱,۷۶۶)      | -۰,۲۲٪           | -               | (۳۶,۳۹۱,۷۶۶)                    | -                | (۳۶,۳۹۱,۷۶۶)     | -۰,۰۷٪             |
| نولید برز سفیدیه مینا           | ۱۹۷,۷۷۲,۳۴۶     | ۶۸,۵۵۸,۲۸۱        | ۶۴۶,۴۴۸,۹۱۱       | ۶۸,۵۵۸,۲۸۱        | -۰,۴۲٪           | ۱۹۷,۷۷۲,۳۴۶     | ۱۹,۵۴۲,۴۹۲                      | ۸,۲۴۰,۵۶۰,۴۶۶    | ۸,۵۴۲,۴۹۲        | -۱۵,۳۸٪            |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | -               | -                 | ۲۷,۳۹۸,۳۰۴,۵۲۲    | ۶۹,۳۵۸,۲۰۷        | -۱۳,۱۰٪          | -               | ۱۳,۳۷۵,۳۸۹,۵۷۲                  | -                | ۱۳,۳۷۵,۳۸۹,۵۷۲   | -۲۴,۳۲٪            |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -               | (۳,۶۹۲,۳۰۰)       | (۳,۶۹۲,۳۰۰)       | (۳,۶۹۲,۳۰۰)       | ۲,۴۶٪            | -               | (۹,۴۴۳,۲۷۹,۰۹۲)                 | -                | (۹,۴۴۳,۲۷۹,۰۹۲)  | ۱۸,۸۶٪             |
| پالایش نفت تهران                | -               | (۵۹,۰۴۶,۵۴۲)      | -                 | (۵۹,۰۴۶,۵۴۲)      | -۰,۹۱٪           | -               | (۹,۵۴۲,۵۴۲,۵۴۲)                 | -                | (۹,۵۴۲,۵۴۲,۵۴۲)  | ۱۸,۳۷٪             |
| یاسی تروپیک جم - جم پیکان       | -               | (۵۰,۷۳۸۶۰,۵۹۱)    | -                 | (۴۸۸,۳۶۱,۰۸۳)     | -۰,۴۷٪           | -               | (۴۸۸,۳۶۱,۰۸۳)                   | -                | (۴۸۸,۳۶۱,۰۸۳)    | -۰,۴۱٪             |
| سرمایه گذاری صدرنشین            | -               | (۱۱,۳۲۸,۰۸۴,۶۷۰)  | -                 | (۷۸۱,۰۲۰,۵۱۰)     | -۰,۵۶٪           | -               | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -                | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۰,۹۷٪            |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | -               | (۳,۴۴۰,۵۴۲,۷۳۷)   | ۲۸,۸۲۷,۴۵۳        | (۳,۴۴۰,۵۴۲,۷۳۷)   | ۱,۵۷٪            | -               | ۳,۵۹۱,۹۹۱,۵۴۲                   | -                | ۱۳,۷۴۳,۰۸۴,۵۴۶   | -۲۴,۳۲٪            |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | -               | -                 | ۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷       | -                 | -۰,۵۰٪           | -               | ۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷                     | -                | ۱۱۱,۶۹۱,۰۲۷      | -۰,۲۰٪             |
| پارس کالی ایران                 | -               | -                 | -                 | (۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)   | -۰,۴۳٪           | -               | (۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)                 | -                | (۱,۳۳۵,۶۸۲,۸۰۷)  | ۲,۳۹٪              |
| طی صنایع مپا ایران              | ۱,۷۶۰,۶۶۰,۲۶۶   | (۳,۹۲۹,۳۳۴,۳۴۴)   | (۱,۷۷۵,۶۵۶,۳۹۹)   | (۳,۹۲۹,۳۳۴,۳۴۴)   | ۱۵,۸۱٪           | ۱,۷۶۰,۶۶۰,۲۶۶   | (۵,۶۵۲,۷۳۳,۶۱۰)                 | -                | (۵,۶۵۲,۷۳۳,۶۱۰)  | ۷۳,۴۴٪             |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۳,۲۱۹,۵۸۲,۷۳۳  | (۱۰,۱۰۲,۰۱۵,۶۸۸)  | ۱۸,۰۹۰,۸۴۵        | ۳,۳۴۳,۳۵۸,۰۵۰     | -۱,۴۹٪           | ۱۳,۲۱۹,۵۸۲,۷۳۳  | ۷,۶۱۲,۴۳۸,۸۴۱                   | -                | ۷,۶۱۲,۴۳۸,۸۴۱    | -۲۷,۴۰٪            |
| بانک صادرات ایران               | -               | -                 | (۷۵۵,۳۰۰,۵۷۲)     | (۷۵۵,۳۰۰,۵۷۲)     | -۰,۳۶٪           | -               | -                               | -                | (۳,۴۱۹,۳۰۰,۵۷۲)  | ۶,۵۳٪              |
| پالایش نفت تهران                | ۳۱,۸۸۱,۳۲۲,۷۱۴  | (۱۰,۶۹۲,۷۹۴,۷۹۹)  | ۷۱,۲۷۴,۷۵۲        | (۱۰,۶۹۲,۷۹۴,۷۹۹)  | -۱۰,۱۰٪          | ۳۱,۸۸۱,۳۲۲,۷۱۴  | ۴,۸۵۲,۳۴۶,۰۰۱                   | -                | ۷۱,۲۷۴,۷۵۲       | -۱۰,۸۶٪            |
| سپ نفت گاز و پتروشیمی تأمین     | -               | (۱۰,۶۹۲,۳۲۹,۷۸۷)  | -                 | (۱۰,۶۹۲,۳۲۹,۷۸۷)  | -۰,۶۶٪           | -               | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -                | ۱۰,۶۹۲,۳۲۹,۷۸۷   | -۱,۸۶٪             |
| صندوق پالایشی نگار-سهم          | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | (۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | -۰,۳۸٪             |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | (۱,۳۸۶,۴۴۰,۳۳۹)  | ۲,۳۷٪              |
| سرمایه‌گذاری غدیر(فدیتک)        | -               | (۱,۶۱۹,۳۵۵,۶۶۰)   | -                 | (۱,۶۱۹,۳۵۵,۶۶۰)   | -۰,۷۷٪           | -               | (۶,۳۴۳,۳۷۷,۰۰۰)                 | -                | (۶,۳۴۳,۳۷۷,۰۰۰)  | ۱۱,۳۳٪             |
| فولاد خوزستان                   | ۹,۰۴۵,۹۰۸,۴۷۹   | (۳,۵۳۱,۳۳۳,۰۹۳)   | -                 | (۳,۵۳۱,۳۳۳,۰۹۳)   | ۱۲,۴۴٪           | ۹,۰۴۵,۹۰۸,۴۷۹   | (۳,۴۶۸,۷۸۲,۳۱۸)                 | -                | (۳,۴۶۸,۷۸۲,۳۱۸)  | ۵۹,۹۱٪             |
| ذوب آهن اصفهان                  | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰      | -۱,۵۷٪             |
| ایران خودرو                     | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | (۵۸,۹۰۸,۸۱۳)     | ۱,۶۶٪              |
| پالایش نفت تبریز                | -               | (۱۱,۳۵۰,۳۷۷,۳۰۰)  | -                 | (۱۱,۳۵۰,۳۷۷,۳۰۰)  | -۰,۴۰٪           | -               | ۱,۳۵۰,۳۷۷,۳۰۰                   | -                | ۱,۳۵۰,۳۷۷,۳۰۰    | -۱۷,۳۴٪            |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | ۲,۸۱۳,۵۵۱,۳۸۷    | -۵,۰۷٪             |
| سیمان ارمیه                     | -               | (۸,۳۳۹,۴۸۴)       | -                 | (۸,۳۳۹,۴۸۴)       | -۰,۰۰٪           | -               | ۲,۴۳,۱۵۳,۵۴۶                    | -                | ۲,۴۳,۱۵۳,۵۴۶     | -۰,۴۷٪             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | -               | (۷۰۱,۳۷۶,۳۴۹)     | -                 | (۷۰۱,۳۷۶,۳۴۹)     | -۰,۳۲٪           | -               | ۳,۹۱۱,۱۱۹,۷۳۴                   | -                | ۳,۹۱۱,۱۱۹,۷۳۴    | -۰,۷۲٪             |
| تپه زوزغ غذای دنا آفرین فدک     | ۵۴,۳۳۸,۰۸۹      | (۹۱۸,۸۲۸,۳۶۷)     | -                 | (۸۶۶,۴۹۸,۵۵۸)     | -۰,۶۱٪           | ۵۴,۳۳۸,۰۸۹      | (۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                | (۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)  | ۵۵,۰۰٪             |
| توسعه معادن وصی معدنی خاورمیانه | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | ۱۳,۵۵۰,۶۶۶       | -۰,۰۳٪             |
| پارس خودرو                      | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | (۳,۳۴۶,۶۱۴,۷۳۵)  | ۴,۴۱٪              |
| پتروشیمی شیراز                  | ۹,۷۷۶,۷۸۵,۷۱۴   | (۳,۴۴۶,۷۰۷,۴۰۰)   | -                 | (۳,۴۴۶,۷۰۷,۴۰۰)   | ۸,۱۶٪            | ۹,۷۷۶,۷۸۵,۷۱۴   | (۳,۳۰۰,۵۴۰,۰۰۰)                 | -                | ۲,۳۴۶,۷۰۷,۴۰۰    | ۱۱,۳۳٪             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -               | (۱۰,۰۱۶,۳۲۰,۰۲۵)  | -                 | (۱۰,۰۱۶,۳۲۰,۰۲۵)  | -۰,۴۷٪           | -               | (۱۰,۰۱۶,۳۲۰,۰۲۵)                | -                | (۱۰,۰۱۶,۳۲۰,۰۲۵) | ۱۶,۵۰٪             |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۲۴,۸۷۴,۸۱۲,۳۸۷  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۴۶٪          | ۲۴,۸۷۴,۸۱۲,۳۸۷  | ۲۴,۸۷۴,۸۱۲,۳۸۷                  | -                | ۲۴,۸۷۴,۸۱۲,۳۸۷   | -۱۱,۳۴٪            |
| فولاد اهن گستر کاشان            | -               | (۱,۵۴۶,۳۴۴,۳۵۸)   | -                 | (۱,۵۴۶,۳۴۴,۳۵۸)   | -۰,۷۶٪           | -               | (۷,۳۳۵,۳۳۵,۸۳۳)                 | -                | (۷,۳۳۵,۳۳۵,۸۳۳)  | ۱۱,۳۴٪             |
| گروه مینا (سهامی عام)           | -               | (۸۲,۸۵۴,۳۴۴,۳۴۴)  | -                 | (۸۲,۸۵۴,۳۴۴,۳۴۴)  | -۰,۴۹٪           | -               | (۵,۹۰۸,۸۱۳)                     | -                | (۵,۹۰۸,۸۱۳)      | ۸,۲۷٪              |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۵,۸۵۴,۳۴۴,۳۰۴  | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                 | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -۱,۳۵٪           | ۱۵,۸۵۴,۳۴۴,۳۰۴  | ۱۵,۸۵۴,۳۴۴,۳۰۴                  | -                | ۱۵,۸۵۴,۳۴۴,۳۰۴   | -۱۱,۴۷٪            |
| فارس‌ساز سیخان تکنولوژی         | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۰۰٪           | -               | -                               | -                | (۱,۳۸۸,۸۲۴,۸۸۱)  | ۳,۱۳٪              |
| سیمان تهران                     | ۷۴۰,۱۳۳,۱۳۳     | (۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰)   | -                 | (۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰)   | -۰,۶۱٪           | ۷۴۰,۱۳۳,۱۳۳     | (۱,۶۲۷,۵۹۰,۰۰۰)                 | -                | (۱,۶۲۷,۵۹۰,۰۰۰)  | ۱,۶۰٪              |
| سیمان فارس و خوزستان            | -               | (۳,۶۶۳,۳۵۵,۰۰۰)   | -                 | (۳,۶۶۳,۳۵۵,۰۰۰)   | ۱,۸۸٪            | -               | (۵,۵۹۱,۱۱۹,۰۰۰)                 | -                | (۵,۵۹۱,۱۱۹,۰۰۰)  | ۳,۱۷٪              |
| فولاد آبتاری ایران              | ۱۰,۹۳۳,۸۷۷      | (۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)     | -                 | (۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)     | -۰,۰۱٪           | ۱۰,۹۳۳,۸۷۷      | (۱۴۶,۱۴۵,۳۵۰)                   | -                | (۱۴۶,۱۴۵,۳۵۰)    | -۰,۰۷٪             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱,۶۸۱,۳۱۲,۳۱۱   | (۳,۹۸۵,۳۳۳,۱۵۰)   | -                 | (۳,۹۸۵,۳۳۳,۱۵۰)   | -۰,۶۲٪           | ۱,۶۸۱,۳۱۲,۳۱۱   | (۳,۹۱۳,۵۴۰,۰۰۰)                 | -                | (۳,۹۱۳,۵۴۰,۰۰۰)  | ۲,۳۲٪              |
| توسعه معدنی و صنعتی صابور       | -               | ۱۴۳,۳۶۶,۷۵۰       | -                 | ۱۴۳,۳۶۶,۷۵۰       | -۰,۰۶٪           | -               | (۵,۴۲۳,۹۲۰,۰۰۰)                 | -                | (۵,۴۲۳,۹۲۰,۰۰۰)  | -۰,۷۲٪             |
| پتروشیمی نندگوان                | -               | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -                 | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -۰,۰۳٪           | -               | (۱۸۳,۳۳۷,۸۴۳)                   | -                | (۱۸۳,۳۳۷,۸۴۳)    | -۰,۲۴٪             |
| سرمایه گذاری سیخان تأمین        | ۵۸۲,۳۷۲,۰۰۰     | (۱,۳۱۱,۵۵۱,۰۰۰)   | -                 | (۱,۳۱۱,۵۵۱,۰۰۰)   | -۰,۴۹٪           | ۵۸۲,۳۷۲,۰۰۰     | (۱,۷۵۱,۳۷۷,۸۶۹)                 | -                | (۱,۷۵۱,۳۷۷,۸۶۹)  | ۲,۹۰٪              |
| زغال سنگ پروده طبس              | -               | (۷,۸۷۷,۹۹۴,۶۴۲)   | -                 | (۷,۸۷۷,۹۹۴,۶۴۲)   | ۳,۷۲٪            | -               | (۵,۴۱۲,۳۹۴,۴۴۲)                 | -                | (۵,۴۱۲,۳۹۴,۴۴۲)  | ۱۰,۸۰٪             |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی     | -               | (۷۸۲,۸۱۴,۳۷۵)     | -                 | (۷۸۲,۸۱۴,۳۷۵)     | -۰,۳۷٪           | -               | (۴۹۹,۶۸۸,۴۵۵)                   | -                | (۴۹۹,۶۸۸,۴۵۵)    | -۰,۸۵٪             |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌آران‌شستگی   | -               | (۳,۳۸۳,۴۶۰,۸۳۵)   | -                 | (۳,۳۸۳,۴۶۰,۸۳۵)   | ۱,۰۲٪            | -               | (۹,۳۳۵,۸۷۴,۷۶۵)                 | -                | (۹,۳۳۵,۸۷۴,۷۶۵)  | ۱۶,۸۰٪             |
| ج توسعه‌مکان‌وفلزات             | -               | (۱,۳۳۰,۳۹۵,۰۰۰)   | -                 | (۱,۳۳۰,۳۹۵,۰۰۰)   | -۰,۶۳٪           | -               | (۳,۷۰۰,۳۳۵,۳۱۱)                 | -                | (۳,۷۰۰,۳۳۵,۳۱۱)  | ۴,۸۷٪              |
| سیخان شرق                       | -               | (۳,۵۳۸,۸۶۳,۳۰۰)   | -                 | (۳,۵۳۸,۸۶۳,۳۰۰)   | ۱,۲۰٪            | -               | (۳,۴۹۵,۳۹۵,۸۶۷)                 | -                | (۳,۴۹۵,۳۹۵,۸۶۷)  | ۲,۹۰٪              |
| پتروشیمی پارس                   | -               | (۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰)   | -                 | (۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰)   | -۰,۶۴٪           | -               | (۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰)                 | -                | (۱,۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰)  | ۳,۵۰٪              |
| م صنایع و معادن احمیاء سیاهان   | -               | (۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰)  | -                 | (۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰)  | ۱۴,۷۸٪           | -               | (۱,۳۵۰,۳۴۰,۰۰۰)                 | -                | (۱,۳۵۰,۳۴۰,۰۰۰)  | ۱۶,۴۷٪             |
| ج پالایش نفت تبریز              | -               | -                 | -                 | -                 | -۰,۶۳٪           | -               | ۳,۴۴۳,۷۳۷,۰۰۰                   | -                | ۳,۴۴۳,۷۳۷,۰۰۰    | -۵,۸۳٪             |
| پاسار آریا سامپول               | -               | (۴,۷۷۵,۳۳۰,۳۵۰)   | -                 | (۴,۷۷۵,۳۳۰,۳۵۰)   | ۲,۴۶٪            | -               | (۱,۳۶۱,۳۱۴,۶۹۷)                 | -                | (۱,۳۶۱,۳۱۴,۶۹۷)  | ۲,۹۰٪              |
| جمع                             | ۱۲۹,۵۶۸,۹۱۱,۰۶۷ | (۳۳۷,۳۴۳,۵۸۴,۰۰۰) | (۵۱۳,۳۴۳,۵۸۴,۰۰۰) | (۵۱۳,۳۴۳,۵۸۴,۰۰۰) | -                | ۱۲۹,۵۶۸,۹۱۱,۰۶۷ | (۱۹۹,۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰)               | (۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۵۸,۶۸۷,۵۵۲,۸۴۷) | -                  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------|
| جمع                             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |
|                                 |            |                  |                 |        |            |                  |                 |         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   | طی ماه        |                 | نام سپرده بانکی  |                       |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| درصد سود به                     | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی | شماره حساب       | نام سپرده             |
| میانگین سپرده                   | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | و گواهی سپرده   |                  |                       |
|                                 | ۷,۲۵۳,۷۵۲         |               | ۱,۰۷۷,۹۲۱       | ۱۰۴۴۵۶۲۹۴        | بانک تجارت تخصصی بورس |
|                                 | ۱,۷۷۲,۰۹۹         |               | .               | ۳۰۷۵۲۲۳۵۰        | بانک رفاه پارک ساعی   |
|                                 | ۹۵۳,۸۶۶           |               | ۵۴,۵۹۷          | ۳۷۱۸۱۰۰۱۴۸۸۸۴۹۵۱ | بانک پاسارگاد سورنا   |
|                                 | ۹,۹۷۹,۷۱۷         |               | ۱,۱۳۲,۵۱۸       |                  | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                                        |
| ۸۹۳,۵۱۹,۱۳۵ | ۱۶,۲۸۱,۹۳۹ | سایر درآمدها                           |
| .           | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۹۳,۵۱۹,۱۳۵ | ۱۶,۲۸۱,۹۳۹ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | توضیحات | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام          |         | (۵۸,۶۸۷,۵۵۲,۹۴۷) | ۱۰۰/۰۲٪            | ۳.۴۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  |         | .                | .                  | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی             |         | ۹,۹۷۹,۷۱۷        | (۰/۰۲٪)            | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                           |         | (۵۸,۶۷۷,۵۷۳,۲۳۰) | ۱۰۰/۰۰٪            | .                           |