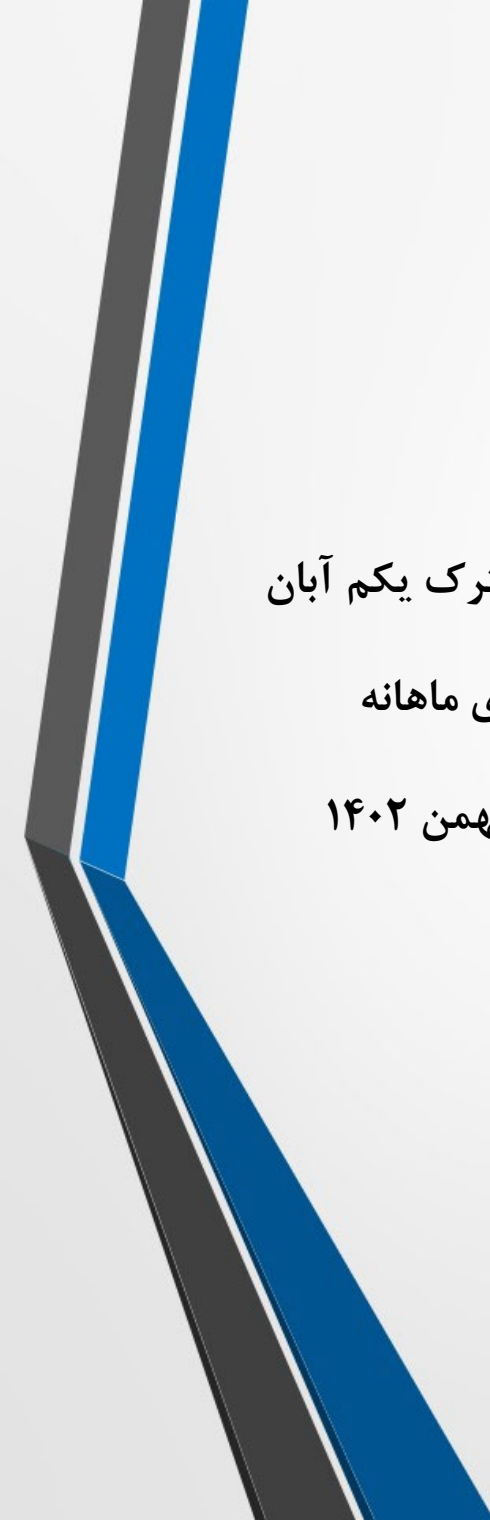




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ شینا-۴۸۹۵-۹-۳۰/۲/۱۴۰۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۹۶۶,۷۱۸	۵۷۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱,۵۶۵,۰۹۶,۸۴۴	۱,۸۱۳,۹۶۶,۷۱۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۹-۳۰/۲/۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵	۲۴	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۳۸۵,۸۳۳	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۹-۳۰/۲/۱۴۰۲	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۴	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۷,۳۹۷,۸۵۴,۵۶۲	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۸۷,۰۵۶,۰۰۰
پتروشیمی نفت اصفهان	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۶۱,۹۹۵,۰۴۷	۷,۷۰۰	۸.۷۶٪	-	-	۵۵۱,۰۱۰,۸۵۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۱۵,۵۸۸,۰۰۰	۳۳۱,۶۶۱,۹۹۵,۰۴۷	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
پتروپالایش نفت بندرعباس	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۴۸,۳۳۸,۳۷۱	۹,۵۰۰	۸.۶۰٪	-	-	-	-	۴۳۳,۶۵۲,۳۲۴,۴۰۰	۴۲۹,۵۴۸,۳۳۸,۳۷۱	۴۳,۸۰۰,۰۰۰
پتروپالایش نفت تهران	۱۸,۳۷۱,۳۰۵	۸۴,۹۱۹,۳۸۵,۵۳۸	۲,۸۲۸	۱.۵۳٪	-	-	-	۷,۶۸۳,۵۰۴	۷۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۱۵	۸۴,۹۱۹,۳۸۵,۵۳۸	۱۸,۳۷۱,۳۰۵
پتروپالایش نفت لاران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۸,۵۹۵,۰۵۴	۱۷,۲۱۰	۳.۴۴٪	-	-	-	-	۱۸۷,۳۴۸,۶۰۳,۵۰۰	۱۷۲,۳۵۸,۵۹۵,۰۵۴	۹,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۰,۳۱۴,۸۷۶	۵۸,۳۰۰	۳.۴۳٪	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۳,۸۳۸,۴۵۵,۶۵۰	۵۴,۱۷۰,۳۱۴,۸۷۶	۳,۹۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۲,۴۹۳	۱.۰۳٪	-	-	-	-	۵۳,۳۶۷,۱۴۹,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۱۵,۱۲۶,۳۱۸	۱۴۶,۵۶۰	۳.۹۴٪	-	۵۹,۲۹۰,۲۷,۳۳۶	-	-	۱۹۷,۹۷۹,۱۷۳,۰۱۰	۱۸۳,۳۱۵,۱۲۶,۳۱۸	۱,۳۴۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۲,۶۴۹,۱۲۶	۱۴۹,۳۴۰	۹.۸۷٪	-	-	-	-	۴۷۴,۳۸۱,۱۲۶,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۲,۶۴۹,۱۲۶	۳,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۲۸,۵۹۶,۳۴۵	۲۴,۰۶۰	۳.۴۴٪	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۰۲۸,۰۶۷,۳۵۰	۱۰۵,۰۲۸,۵۹۶,۳۴۵	۴,۹۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۶,۶۱۰	۱.۳۷٪	-	-	-	-	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰.۴۷٪	-	-	-	-	۲۳,۵۵۴,۰۱۴,۷۵۰	۳۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
پاروپخش (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۳۹۷,۰۸۳	۱۸,۱۴۰	۰.۰۴٪	-	۵۱,۴۰۷,۳۳,۱۵۵	۳۸۱,۰۳۰	-	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۷,۹۸۰,۳۹۷,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۸,۵۳۳,۳۰۰	۱۴,۹۱۰	۳.۸۶٪	-	۹,۲۸۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۸,۳۹۲,۹۶۱	۱۶۳,۹۶۸,۵۳۳,۳۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۸۸,۷۹۵,۰۴۴	۳۷۴,۵۳۶,۰۶۲,۶۲۲	۱,۱۲۶	۶.۶۶٪	۲۷۷,۵۹۵,۰۴۴	۱۳۰,۹۵۰,۳۳,۵۸۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۴۷,۳۶۲,۸۳۳,۳۲۱	۳۷۴,۵۳۶,۰۶۲,۶۲۲	۲۸۸,۷۹۵,۰۴۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۴,۹۹۴,۳۲۵	۲۸,۷۳۰	۱.۰۸٪	۱,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۵۸۳,۴۱۰,۰۲۲	۵۵,۳۰۶,۹۵۴,۹۰۰	۵۵,۶۶۴,۹۹۴,۳۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صادرات تأمین	۳۱,۳۳۵,۴۸۴	۲۱۳,۵۷۴,۳۶۱,۰۲۵	۸,۳۶۰	۵.۴۴٪	۳۰,۹۳۵,۴۸۴	۳,۳۸۵,۹۳۷,۴۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	۲۷۳,۵۵۴,۰۸۱,۳۶۴	۲۱۳,۵۷۴,۳۶۱,۰۲۵	۳۱,۳۳۵,۴۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۲,۹۴۲,۹۱۷	۱۰,۳۳۰	۰.۵۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۴۴۱,۶۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۲۵۷,۰۲۳,۶۰۰	۳۹,۱۹۲,۹۴۲,۹۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۲۵,۳۰۰	۹.۰۹٪	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۴,۵۲۳,۵۸۱,۸۰۰	۴۴۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۸,۳۴۹,۹۵۳	۱۴,۱۰۰	۲.۲۱٪	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۳۴۴,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۹,۹۶۳,۷۵۰	۱۰۳,۴۷۸,۳۴۹,۹۵۳	۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۵,۲۶۰	۵.۴۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۶,۴۹۰,۰۱۹۶	۱۳,۶۹۰	۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۱,۷۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۶,۴۹۰,۰۱۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌سیاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۰,۴۲۰	۰.۵۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۷۶۳,۷۷۳,۶۰۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۱۷,۸۶۰	۰.۴۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۳۵,۶۴۵,۷۲۳	۱۲,۳۵۰	۱۲.۹۱٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۳,۳۸۹,۴۹۴,۰۰۰	۷۵۵,۱۳۵,۶۴۵,۷۲۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۵,۶۱۹,۰۵۰	۳۵,۱۰۰	۲.۹۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۸۰,۱۲۱۱,۴۹۶	۱۳۲,۲۹۵,۶۱۴,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۲,۲۰۳,۹۰۰	۱۳۲,۲۹۵,۶۱۹,۰۵۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۸,۱۳۰	۲.۳۳٪	۱۲,۰۱۴,۶۱۴	۷,۵۶۷,۶۰۷,۵۵۵	۸۸۵,۳۸۶	-	۱۲۱,۶۳۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۶,۲۹۴,۳۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۸,۰۷۰	۰.۳۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۴۵۷,۴۶۲,۲۰۰	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
کوپر تاپر	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۶۵۰	۰.۱۶٪	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۷۸۰,۲۵۷,۷۲۳	۴,۷۲۳,۵۴۴,۲۲۰,۴۷۲	۶۷۲,۳۸۵	۹۸.۷۰٪	۷۶۶,۵۳۴,۸۲۱	۱۸۸,۳۴۱,۴۹۸,۶۵۸ (۳۶,۴۰۴,۴۱۶)	۱۲,۶۸۳,۵۰۴	۱۲,۶۸۳,۵۰۴	۵,۱۱۸,۸۴۹,۵۳۳,۱۱۸	۴,۷۲۳,۵۴۴,۲۲۰,۴۷۲	۷۸۰,۲۵۷,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۰۷,۶۹۵,۲۱۵	۲,۴۴۴,۸۵۲,۰۰۰	۲,۴۱۷,۶۹۲,۳۷۰	۲۳۴,۸۵۴,۸۴۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۶,۰۱۷,۰۵۳	۲۰,۵۸۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۰۲۹,۶۳۸	۰.۰۰٪
بانک رفاه پارک ساعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶۰,۰۸۵۵,۵۰۱	۳۱,۴۴۹,۲۰۹,۷۴۴	۳۲,۹۹۷,۹۲۵,۰۵۴	۵۲,۱۴۰,۱۹۱	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین توحید	۱,۰۱۲,۴۳۱	۲,۴۳۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۹۴,۸۶۶	۰.۰۰٪
جمع	۱,۸۶۵,۵۸۰,۲۰۰	۳۳,۸۹۴,۰۸۴,۷۶۴	۳۵,۴۱۷,۰۴۵,۴۲۴	۳۴۲,۶۱۹,۵۴۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی بهمن ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۲۲,۳۴۱,۷۱۰,۷۴۳)	۱۰۰.۲۷%	۶.۷۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲		۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۷,۲۶۳	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها		۸۷۴,۹۵۸,۲۵۸	۰.۲۷%-	۰.۰۳%
جمع		(۳۲۱,۴۶۶,۶۵۵,۲۲۲)	۱۰۰.۰۰%	۶.۶۸%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	مبلغ
داروپخش (هلدینگ)	۰	(۹۶,۹۸۶,۵۶۳)	(۴۶۶,۰۳۴,۰۷۱)	(۵۶۳,۰۲۰,۶۳۴)	۰.۱۷٪	۰	(۹۶,۹۸۶,۵۶۳)	(۴۶۶,۰۳۴,۰۷۱)	(۵۶۳,۰۲۰,۶۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲۲,۱۲۵,۴۱۳,۷۷۲)	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۹۴۰)	(۲۳,۵۵۵,۵۸۳,۷۱۲)	۷.۳۰٪	۰	(۲۲,۱۲۵,۴۱۳,۷۷۲)	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۹۴۰)	(۲۳,۵۵۵,۵۸۳,۷۱۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۵۰۸,۲۶۳,۷۶۴)	(۱,۹۹۷,۴۸۸,۴۰۵)	(۲,۵۰۵,۷۵۲,۱۶۹)	۰.۷۸٪	۰	(۵۰۸,۲۶۳,۷۶۴)	(۱,۹۹۷,۴۸۸,۴۰۵)	(۲,۵۰۵,۷۵۲,۱۶۹)
سرمایه گذاری صادراتین	۰	(۱۲,۴۱۳,۲۸۲,۷۹۳)	۳۳۶,۹۹۲,۲۷۸	(۱۲,۰۸۶,۲۹۰,۵۱۴)	۳.۷۵٪	۰	(۱۲,۴۱۳,۲۸۲,۷۹۳)	۳۳۶,۹۹۲,۲۷۸	(۱۲,۰۸۶,۲۹۰,۵۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳۰,۶۳۵,۱۴۰,۵۹۶)	(۳۷,۳۳۷,۱۲۷,۳۰۰)	(۱۶,۶۹۱,۹۸۶,۷۰۴)	۵.۱۵٪	۰	(۳۰,۶۳۵,۱۴۰,۵۹۶)	(۳۷,۳۳۷,۱۲۷,۳۰۰)	(۱۶,۶۹۱,۹۸۶,۷۰۴)
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۶۶۵,۴۵۴,۹۰۸)	(۹۹۰,۳۳۲,۴۶۶)	(۲,۶۵۵,۷۸۷,۳۷۴)	۰.۸۳٪	۰	(۱,۶۶۵,۴۵۴,۹۰۸)	(۹۹۰,۳۳۲,۴۶۶)	(۲,۶۵۵,۷۸۷,۳۷۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲,۴۹۳,۶۳۵,۶۰۰)	۹۱۵,۰۸۴,۲۰۰	(۱,۵۷۸,۵۵۱,۴۰۰)	۰.۴۹٪	۰	(۲,۴۹۳,۶۳۵,۶۰۰)	۹۱۵,۰۸۴,۲۰۰	(۱,۵۷۸,۵۵۱,۴۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	(۴,۱۹۵,۹۶۹,۴۳۹)	(۲,۵۷۷,۳۱۰,۷۶۱)	(۶,۷۷۳,۲۸۰,۲۰۰)	۲.۱۰٪	۰	(۴,۱۹۵,۹۶۹,۴۳۹)	(۲,۵۷۷,۳۱۰,۷۶۱)	(۶,۷۷۳,۲۸۰,۲۰۰)
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۳۲۶,۲۳۳,۳۰۱)	-	(۲,۳۲۶,۲۳۳,۳۰۱)	۰.۷۲٪	۰	(۲,۳۲۶,۲۳۳,۳۰۱)	-	(۲,۳۲۶,۲۳۳,۳۰۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰)	-	(۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰)	۴.۴۳٪	۰	(۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰)	-	(۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰)
دارویی رازک	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۶۲,۳۵۶,۷۵۶,۵۰۰)	-	(۶۲,۳۵۶,۷۵۶,۵۰۰)	۱۹.۳۴٪	۰	(۶۲,۳۵۶,۷۵۶,۵۰۰)	-	(۶۲,۳۵۶,۷۵۶,۵۰۰)
بانک آینده	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۲۰۲۰/۰۲/۱۴۰۲	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صادراتین	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۲۰۲۰/۰۲/۱۴۰۲	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
سیمان سیاهان	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	-	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۰.۱۳٪	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	-	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴۸,۲۸۰,۱۰۳,۸۷۶)	-	(۴۸,۲۸۰,۱۰۳,۸۷۶)	۱۴.۹۷٪	۰	(۴۸,۲۸۰,۱۰۳,۸۷۶)	-	(۴۸,۲۸۰,۱۰۳,۸۷۶)
پتروشیمی پارس	۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۰.۸۴٪	۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
فولاد خوزستان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
پتروشیمی نوری	۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۰.۲۴٪	۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰
اختیارخ فعلی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
بانک ملت	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
ایران خودرو	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
سیمان شرق	۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۱.۱۶٪	۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)
سیمان تهران	۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	۸.۳۳٪	۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۲۶,۶۶۰,۵۷۵,۴۳۵)	-	(۲۶,۶۶۰,۵۷۵,۴۳۵)	۸.۲۷٪	۰	(۲۶,۶۶۰,۵۷۵,۴۳۵)	-	(۲۶,۶۶۰,۵۷۵,۴۳۵)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۰	(۲۶,۵۳۷,۱۵۸,۸۰۰)	-	(۲۶,۵۳۷,۱۵۸,۸۰۰)	۸.۲۳٪	۰	(۲۶,۵۳۷,۱۵۸,۸۰۰)	-	(۲۶,۵۳۷,۱۵۸,۸۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
بانک تجارت	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۰	۲۰,۹۴,۴۶۳,۳۵۰	-	۲۰,۹۴,۴۶۳,۳۵۰	۰.۶۵٪	۰	۲۰,۹۴,۴۶۳,۳۵۰	-	۲۰,۹۴,۴۶۳,۳۵۰
ایران تایر	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
سایپا	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-
سهام ساوه	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	-	-	-

۱۳.۵۰٪	۹۹,۴۳۳,۱۰۵.۵۱۴-	۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۲-	۱۸۱,۴۷۵,۶۹۰,۵۶۲-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۱٪	(۲۰,۰۲۸,۱۱۹,۴۰۰)	-	(۲۰,۰۲۸,۱۱۹,۴۰۰)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۴۷,۲۸۵,۲۸۱-	۴۷,۲۸۵,۲۸۱-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۳/۰۳-۱۴۰۲
۳.۳۶٪	۲۶,۷۵۲,۵۱۳,۹۴۴-	۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱	۲۷,۵۸۴,۳۶۰,۹۱۵-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	-	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۵٪	۱,۱۶۱,۹۹۶,۱۹۷-	۰	۳,۷۳۵,۹۹۶,۱۹۷-	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۰۵٪	۸,۳۲۵,۹۲۶,۵۸۰	۰	۱,۵۹۳,۷۰۳,۳۸۰	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	۲.۰۳٪	(۶,۵۳۴,۹۱۰,۴۱۷)	-	(۶,۵۳۴,۹۱۰,۴۱۷)	۰	سیمان اردستان
۰.۴۳٪	۳,۳۵۱,۰۶۳,۹۲۵-	۰	۳,۳۵۱,۰۶۳,۹۲۵-	۰	۰.۶۳٪	(۲,۰۲۴,۴۷۸,۵۶۳)	-	(۲,۰۲۴,۴۷۸,۵۶۳)	۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۹-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۱.۱۸٪	۹,۳۹۲,۸۶۲,۵۰۰-	۰	۹,۳۹۲,۸۶۲,۵۰۰-	۰	۰.۲۹٪	(۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	-	(۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۶٪	۱,۲۳۷,۴۱۴,۹۶۰-	۰	۱,۲۳۷,۴۱۴,۹۶۰-	۰	۰.۳۱٪	(۹۸۹,۵۴۵,۱۲۵)	-	(۹۸۹,۵۴۵,۱۲۵)	۰	اختیار شینا-۴۸۹۵-۹-۲/۰۲-۱۴۰۳
۱.۸۳٪	۱۴,۵۶۸,۳۳۳,۳۱۸-	۰	۱۴,۵۶۸,۳۳۳,۳۱۸-	۰	۲.۱۹٪	(۷,۰۴۹,۷۲۰,۲۲۸)	-	(۷,۰۴۹,۷۲۰,۲۲۸)	۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۹-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۰.۰۱٪	۵۶,۲۲۸,۳۰۸-	۰	۵۶,۲۲۸,۳۰۸-	۰	۰.۰۴٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	-	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	کویر تایر
۰.۴۴٪	۳,۴۹۴,۳۱۸,۷۴۳-	۰	۳,۴۹۴,۳۱۸,۷۴۳-	۰	۰.۱۲٪	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	-	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۵۴٪	۴,۲۷۱,۰۵۲,۴۱۷-	۰	۴,۲۷۱,۰۵۲,۴۱۷-	۰	۱.۲۱٪	(۳,۹۱۳,۰۱۲,۰۹۲)	-	(۳,۹۱۳,۰۱۲,۰۹۲)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۰.۷۰٪	۷۲۱,۷۰۶.۵۲۵.۰۵۰-	۳۴۲,۰۱۶.۸۸۳.۹۸۹-	۹۵۵,۲۴۹.۸۴۹.۸۶۹-	۵۷۵.۵۶۰.۲۰۸.۸۰۸	۱۰۰٪	(۳۲۲,۳۴۱,۷۱۰.۷۴۳)	(۴۳,۴۵۶,۲۸۶,۴۶۵)	(۲۷۸,۸۸۵,۳۲۴,۲۷۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۲	
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی	ورقه ج					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	
بانک رفاه پارک ساعی	۲۰,۵۸۵	۱۹۰,۳۳۷
بانک پاسارگاد سورنا	۰	۱۹۹,۳۷۶
بانک خاورمیانه بخارست	۷۴,۲۴۳	۴,۶۴۴,۹۶۸
بانک ایران زمین توحید	۲,۴۳۵	۲۴,۸۶۶
جمع	۹۷,۲۶۳	۵,۰۵۹,۵۴۷
	۰	۰

۲-۵-سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۷۴,۹۵۸,۲۵۸	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۴,۹۵۸,۲۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	-	-	-	۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	-	-	-	۲,۷۸۹,۹۲۰,۲۱۳	۸۴,۰۷۹,۷۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۰۶۵,۳۹۵	۱۵۱,۹۳۴,۶۰۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	-	-	-	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	-	-	-	۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	-	-	-	۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	-	۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۴۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۰	-	-	-	۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰	-
							۵۷۵,۵۶۰,۲۰۸,۸۰۸	۴۸۹,۰۱۴,۳۹۲
							۵۷۶,۰۴۹,۲۲۳,۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹۰,۳۳۷	۰	۱۹۰,۳۳۷	۲۰,۵۸۵	۰	۲۰,۵۸۵
۱۹۹,۳۷۶	۰	۱۹۹,۳۷۶	۰	۰	۰
۴,۶۴۴,۹۶۸	۰	۴,۶۴۴,۹۶۸	۷۴,۲۴۳	۰	۷۴,۲۴۳
۲۴,۸۶۶	۰	۲۴,۸۶۶	۲,۴۳۵	۰	۲,۴۳۵
۵,۰۵۹,۵۴۷	۰	۵,۰۵۹,۵۴۷	۹۷,۲۶۳	۰	۹۷,۲۶۳

شرح

بانک رفاه پارک ساعی

بانک پاسارگاد سورنا

بانک خاورمیانه بخارست

بانک ایران زمین توحید

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۶۶,۰۳۴,۰۷۱)	۵,۶۰۶,۷۵۷,۲۲۶	۵,۱۴۰,۷۲۳,۱۵۵	۲۸۱,۰۳۰	(۴۶۶,۰۳۴,۰۷۱)	۵,۶۰۶,۷۵۷,۲۲۶	۵,۱۴۰,۷۲۳,۱۵۵	۲۸۱,۰۳۰	داروپخش (هلدینگ)
(۲,۳۵۲,۵۱۰,۸۸۲)	۳۰,۴۷۳,۱۹۶,۸۹۱	۲۸,۱۲۰,۶۸۶,۰۰۹	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۹۴۰)	۱۴,۵۲۵,۱۹۳,۵۲۰	۱۳,۰۹۵,۰۲۳,۵۸۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۷,۰۳۴,۷۰۰	۴۵,۷۴۵,۸۷۶,۷۷۴	۴۵,۸۳۲,۹۱۱,۴۷۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۷,۴۸۸,۴۰۵)	۱۳,۳۲۵,۹۳۰,۰۸۶	۱۱,۳۲۸,۴۴۱,۶۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۶۹۰,۹۷۶,۱۲۱)	۱۰۷,۹۰۴,۴۲۸,۱۷۴	۱۰۶,۲۱۳,۴۵۲,۰۵۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۲,۲۷۸	۳,۰۵۸,۹۴۵,۱۷۷	۳,۳۸۵,۹۳۷,۴۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۷۸,۲۳۰,۴۸۱,۹۵۱)	۴۱۴,۹۵۰,۳۵۳,۵۲۱	۳۳۶,۷۱۹,۸۷۱,۵۷۰	۱۷,۹۶۴,۶۳۳	(۳۷,۲۳۷,۱۲۷,۳۰۰)	۱۷۳,۰۳۸,۳۳۸,۷۹۶	۱۳۵,۸۰۱,۲۱۱,۴۹۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۴,۴۸۱,۱۹۵,۶۱۴)	۲۰۳,۶۱۲,۰۲۴,۷۸۵	۱۶۹,۱۳۰,۸۲۹,۱۷۱	۱,۱۰۴,۹۸۲	(۹۹۰,۳۳۲,۴۶۶)	۶,۹۱۹,۳۵۹,۷۰۲	۵,۹۲۹,۰۲۷,۲۳۶	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶,۹۸۶,۱۶۴,۷۴۹	۱۵۴,۰۳۲,۱۸۹,۶۷۶	۱۷۱,۰۱۸,۳۵۴,۴۲۵	۲,۹۷۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۸۴,۲۰۰	۵,۱۷۸,۴۴۲,۳۰۰	۶,۰۹۳,۵۲۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۷۱۱,۷۰۸,۸۰۳)	۱۹,۲۸۵,۴۰۹,۳۸۵	۱۶,۵۷۳,۷۰۰,۵۸۲	۱,۲۸۵,۳۸۶	(۲,۵۷۷,۳۱۰,۷۶۱)	۱۰,۱۴۴,۹۱۸,۳۱۶	۷,۵۶۷,۶۰۷,۵۵۵	۸۸۵,۳۸۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۴۶,۶۳۴,۴۴۰)	۵,۲۳۰,۲۰۷,۳۶۵	۴,۷۸۳,۵۷۲,۹۲۵	۱,۱۲۸,۷۹۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۵۴۳,۶۸۶,۶۱۷)	۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸	۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶	۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی رازک
(۳,۲۵۲,۰۵۲,۶۷۶)	۱۶,۹۰۶,۰۱۳,۲۵۲	۱۳,۶۵۳,۹۶۰,۵۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)	۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶	۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک آینده
(۵۰۵,۰۴۴)	۱,۳۹۱,۶۴۴	۸۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱	۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵	۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۲,۷۹۲,۱۳۹)	۲۸,۵۸۱,۶۳۹	۱۵,۷۸۹,۵۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۹,۵۸۴,۷۴۲	۱,۹۶۰,۵۶۲,۸۶۳	۱,۹۸۰,۱۴۷,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)	۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰	۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۸۶,۷۹۳,۴۳۷	۹۳۹,۲۲۵,۲۲۳	۱,۰۲۶,۰۱۸,۶۶۰	۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۳۵,۶۷۲,۵۲۷)	۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱	۱,۵۴۱,۹۷۰,۳۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴)	۳۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۲۳۱	۲۸۲,۵۰۸,۸۹۸,۸۵۷	۳۹,۸۰۴,۶۲۹	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸,۶۴۰,۴۳۱	۲۰۶,۰۳۱,۸۷۰,۷۴۲	۲۳۳,۹۶۴,۹۱۶,۶۶۴	(۲۷,۹۳۳,۰۴۵,۹۲۲)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۹۸۰,۹۱۷	۲۷,۵۶۶,۱۹۹,۳۶۰	۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۲۴۳,۷۳۶,۴۷۰	۴۴,۶۳۵,۲۰۶,۲۸۱	(۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۴۲,۰۷۶,۴۱۷	۲۴۶,۹۵۰,۶۴۸,۶۴۰	(۴۰,۳۰۸,۵۷۲,۲۲۳)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۹۸۰,۷۱۳	۱۴۳,۷۹۵,۰۷۹,۳۷۰	۱۳۶,۵۸۲,۹۴۶,۰۵۰	۷,۲۱۲,۱۳۳,۳۲۰
اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۱۱۸,۵۰۰	۲۷۹,۰۱۶,۹۶۰	۴۴۹,۲۹۴,۸۵۰	(۱۷۰,۲۷۷,۸۹۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳	۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴	۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱	(۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵	(۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)
سیمان شرق	-	-	-	-	۱۰۳,۱۵۴	۱,۵۸۷,۳۲۲,۰۹۹	۱,۵۳۲,۵۳۳,۱۳۹	۵۴,۷۸۸,۹۶۰
سیمان تهران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۷۲۲,۹۳۴	۸,۲۷۵,۳۱۳,۶۴۱	۲۹۱,۴۰۹,۲۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۷,۴۸۹,۴۱۰	۱۴۲,۳۸۴,۷۳۹,۸۵۰	(۱۶,۴۷۷,۲۵۰,۴۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۸۵۵,۵۳۰	۵۸,۷۶۹,۲۴۰,۹۲۳	۵۵,۸۴۹,۸۷۷,۵۶۲	۲,۹۱۹,۳۶۳,۳۶۱
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۸۹۰	۱۹,۴۱۱,۸۳۲	(۷,۲۹۹,۹۴۲)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲,۵۱۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۷۲۰,۲۱۸	۷۴,۷۶۸,۴۰۶,۴۷۱	(۱۴,۵۹۹,۶۸۶,۲۵۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۱,۳۹۱,۶۰۹	۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰	(۲۱,۷۳۱,۷۴۳,۸۹۱)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۰۵۶	۴۳,۴۹۵,۰۸۶,۷۲۴	۴۲,۷۰۸,۵۱۰,۵۲۴	۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۲۱۳,۲۵۲	۲۰,۱۳۷,۷۷۵,۱۱۸	۵۴,۴۳۸,۱۳۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۰	۶,۳۷۴,۳۵۹	(۲,۰۲۷,۵۵۹)
بانک تجارت	-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۰۲۶,۸۸۸	۲۷,۱۰۹,۷۶۹,۱۵۳	(۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۸,۸۸۶,۰۱۰	۱۴۱,۳۷۰,۸۵۴,۲۹۳	(۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۲۸۳)
ایران تایر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۱,۹۲۲	۲,۱۶۳,۵۳۷,۲۵۶	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶
سایپا	-	-	-	-	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵,۸۶۷,۱۵۶	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸,۲۲۸	(۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۹۶۶,۳۶۵	۱۴,۳۹۳,۴۷۴,۹۰۲	(۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۴,۷۸۶,۲۶۰	۶۱,۳۸۲,۲۰۱,۲۱۲	(۶,۱۵۷,۴۱۴,۹۵۲)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۷۹,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۷۵۰	۶۱,۹۹۹,۰۳۱	(۴۷,۲۸۵,۲۸۱)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۵	۲,۸۵۹,۲۹۱,۵۳۴	۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱
	۲۶,۴۰۶,۴۱۶	۱۸۸,۳۴۱,۴۹۸,۶۵۸	۲۳۱,۷۹۷,۸۸۵,۱۲۳	(۴۳,۴۵۶,۳۸۶,۴۶۵)	۳۵۳,۱۹۷,۵۰۶	۲,۹۳۸,۹۲۷,۷۰۰,۲۷۵	۳,۲۸۰,۹۴۴,۵۸۴,۲۶۴	(۳۴۲,۰۱۶,۸۸۳,۹۸۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۳۵۱,۰۶۳,۹۲۵)	۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۴,۴۷۸,۵۶۲)	۲,۳۸۴,۳۸۵,۸۶۲	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۱,۶۷۷,۷۹۱,۸۲۵)	۸۴,۹۱۹,۲۸۵,۵۳۸	۷۳,۲۴۱,۴۹۳,۷۱۲	۲۶,۰۵۳,۷۰۹	(۲,۳۲۶,۲۳۳,۳۰۱)	۷۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۱۴	۷۳,۲۴۱,۴۹۳,۷۱۲	۲۶,۰۵۳,۷۰۹	پالایش نفت تهران
(۲۲۸,۲۶۴,۸۴۶)	۲,۳۷۳,۵۳۹,۸۵۷	۲,۱۴۵,۲۷۵,۰۱۰	۱۱۸,۹۷۰	(۹۶,۹۸۶,۵۶۳)	۲,۲۴۲,۲۶۱,۵۷۴	۲,۱۴۵,۲۷۵,۰۱۰	۱۱۸,۹۷۰	داروپخش (هلدینگ)
(۱۱۸,۵۹۰,۳۹۶,۶۶۳)	۵۵۵,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۳	۴۳۷,۳۷۴,۰۴۷,۶۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰)	۴۵۱,۶۵۲,۵۸۱,۸۰۰	۴۳۷,۳۷۴,۰۴۷,۶۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹,۳۹۲,۸۶۲,۵۰۰)	۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۴,۶۳۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰)	۲۳,۵۵۴,۰۱۴,۷۵۰	۲۲,۶۱۴,۶۳۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۴۹,۲۹۸,۶۵۳,۱۱۴)	۳۶۰,۰۱۰,۸۶۹,۱۴۲	۳۱۰,۷۱۲,۲۱۶,۰۲۷	۲۷۷,۵۹۵,۰۴۴	(۲۲,۱۲۵,۴۱۳,۷۷۲)	۳۳۲,۸۳۷,۶۲۹,۸۰۰	۳۱۰,۷۱۲,۲۱۶,۰۲۷	۲۷۷,۵۹۵,۰۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰۰,۱۱۶,۴۷۷,۴۰۹)	۸۲۱,۱۴۹,۲۱۴,۹۰۹	۶۲۱,۰۳۲,۷۳۷,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۵۶,۷۵۶,۵۰۰)	۶۸۳,۳۸۹,۴۹۴,۰۰۰	۶۲۱,۰۳۲,۷۳۷,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴,۸۶۳,۳۷۵,۹۹۶)	۳۰,۲۸۶,۲۰۴,۷۴۶	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۲۶۳,۷۶۴)	۲۵,۹۳۱,۰۹۲,۵۱۴	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۵۹۳,۷۰۳,۳۸۰	۱۰۴,۹۲۸,۶۹۴,۶۲۰	۱۰۶,۵۲۲,۳۹۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۴,۹۱۰,۴۱۷)	۱۱۳,۰۵۷,۳۰۸,۴۱۷	۱۰۶,۵۲۲,۳۹۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۵۲۰,۵۹۶,۵۴۰	۲۳,۸۳۷,۶۰۴,۶۶۰	۲۴,۳۵۸,۲۰۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۲۴,۷۶۳,۷۷۳,۶۰۰	۲۴,۳۵۸,۲۰۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳,۷۳۵,۹۹۶,۱۹۷)	۱۸,۱۷۵,۵۶۶,۴۹۷	۱۴,۴۳۹,۵۷۰,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰	۱۴,۴۳۹,۵۷۰,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۰,۵۰۶,۹۷۹,۱۶۴	۲۳۶,۵۷۴,۸۷۴,۲۳۰	۲۵۷,۰۸۱,۸۵۳,۳۹۴	۳۰,۹۳۵,۴۸۴	(۱۲,۴۱۳,۲۸۲,۷۹۲)	۲۶۹,۴۹۵,۱۳۶,۱۸۷	۲۵۷,۰۸۱,۸۵۳,۳۹۴	۳۰,۹۳۵,۴۸۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۴۹۵,۷۲۸,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۸,۸۹۲,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۱۴۰,۵۹۶	۱۱۸,۹۳۹,۴۷۹,۴۰۴	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۳۷,۴۱۴,۹۶۰)	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۵۷۵,۵۵۱,۷۵۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۹۸۹,۵۴۵,۱۲۵)	۱,۵۶۵,۰۹۶,۸۸۳	۵۷۵,۵۵۱,۷۵۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۶۱,۸۱۸,۰۱۲,۸۳۵)	۴۸۳,۵۶۳,۶۰۶,۳۳۵	۴۲۱,۷۴۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۸۰,۱۰۳,۸۷۶)	۴۷۰,۰۲۵,۶۹۷,۳۷۶	۴۲۱,۷۴۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۴,۵۶۸,۳۳۳,۳۱۸)	۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱	۳۴۸,۱۳۴,۳۳۲	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	(۷,۰۴۹,۷۲۰,۲۲۸)	۷,۳۹۷,۸۵۴,۵۶۱	۳۴۸,۱۳۴,۳۳۲	۸۷,۰۵۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲,۶۹۴,۰۱۷,۹۶۱)	۵۲,۲۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۴۹,۵۶۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰	۴۹,۵۶۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۸,۲۰۵,۳۳۵,۵۲۳	۴۴۶,۸۳۹,۲۳۰,۸۷۷	۴۷۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۴۷۴,۲۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۴۷۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۶,۶۴۱,۹۶۵,۲۲۲)	۷۴,۶۸۴,۶۸۷,۷۲۲	۶۸,۰۴۲,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۷۱,۷۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۲,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۳۶,۸۴۵,۳۶۷,۵۳۰)	۲۹۸,۲۸۰,۵۱۷,۵۳۰	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۴۰,۰۹۳,۴۸۰,۷۱۵)	۱۷۷,۶۴۹,۸۳۱,۴۴۱	۱۳۷,۵۵۶,۳۵۰,۷۲۵	۹,۲۸۱,۰۰۰	(۲۶,۶۶۰,۵۷۵,۴۳۵)	۱۶۴,۲۱۶,۹۲۶,۱۶۱	۱۳۷,۵۵۶,۳۵۰,۷۲۵	۹,۲۸۱,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱۶,۳۴۹,۵۵۶,۱۱۴)	۲۷۷,۱۶۱,۰۰۰,۸۱۴	۱۶۰,۸۱۱,۴۴۴,۷۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۷,۱۵۸,۸۰۰)	۱۸۷,۳۴۸,۶۰۳,۵۰۰	۱۶۰,۸۱۱,۴۴۴,۷۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۳۵,۴۸۴,۸۳۲,۴۰۸)	۲۲۴,۸۷۹,۱۹۰,۸۰۸	۱۸۹,۳۹۴,۳۵۸,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۴۵۴,۹۰۸)	۱۹۱,۰۵۹,۸۱۳,۳۰۸	۱۸۹,۳۹۴,۳۵۸,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۵۸۰,۷۷۲,۱۹۶	۱۴۷,۵۸۵,۶۰۵,۵۵۴	۱۶۵,۱۶۶,۳۷۷,۷۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۴۹۳,۶۳۵,۶۰۰)	۱۶۷,۶۶۰,۰۱۳,۳۵۰	۱۶۵,۱۶۶,۳۷۷,۷۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۲,۹۷۸,۶۲۸,۸۷۰)	۱۵۰,۲۶۹,۶۹۹,۱۱۵	۱۰۷,۲۹۱,۰۷۰,۲۴۴	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	(۴,۱۹۵,۹۶۹,۴۳۹)	۱۱۱,۴۸۷,۰۳۹,۶۸۴	۱۰۷,۲۹۱,۰۷۰,۲۴۴	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۶,۲۲۸,۳۰۸)	۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۷,۶۰۴,۴۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کوبر تایر

(۵۷,۳۰۴,۸۲۱,۳۱۹)	۱۷۴,۴۹۷,۳۵۲,۰۱۹	۱۱۷,۱۹۲,۵۳۰,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۶۳,۳۵۰	۱۱۵,۰۹۸,۰۶۷,۳۵۰	۱۱۷,۱۹۲,۵۳۰,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۴۹۴,۳۱۸,۷۴۳)	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۱,۳۰۴,۴۷۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰	۲۱,۳۰۴,۴۷۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۸۱,۴۷۵,۶۹۰,۵۶۲)	۵۹۵,۰۹۹,۸۹۵,۵۶۲	۴۱۳,۶۲۴,۲۰۵,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۸,۱۱۹,۴۰۰)	۴۳۳,۶۵۲,۳۲۴,۴۰۰	۴۱۳,۶۲۴,۲۰۵,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۲۷۱,۰۵۲,۴۱۷)	۵۶,۲۴۸,۵۳۵,۲۴۷	۵۱,۹۷۷,۴۸۲,۸۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۹۱۳,۰۱۲,۰۹۲)	۵۵,۸۹۰,۴۹۴,۹۲۲	۵۱,۹۷۷,۴۸۲,۸۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۷,۵۸۴,۳۶۰,۹۱۵)	۹۳,۲۹۱,۰۶۵,۹۱۵	۶۵,۷۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۶۵,۷۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
(۹۵۵,۲۴۹,۸۴۹,۸۶۹)	۵,۷۰۴,۵۰۴,۱۷۵,۱۰۷	۴,۷۴۹,۲۵۴,۳۲۵,۲۳۱	۷۶۶,۵۳۴,۸۲۱	(۲۷۸,۸۸۵,۳۲۴,۲۷۸)	۵,۰۲۸,۱۳۹,۶۴۹,۵۱۷	۴,۷۴۹,۲۵۴,۳۲۵,۲۳۱	۷۶۶,۵۳۴,۸۲۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره