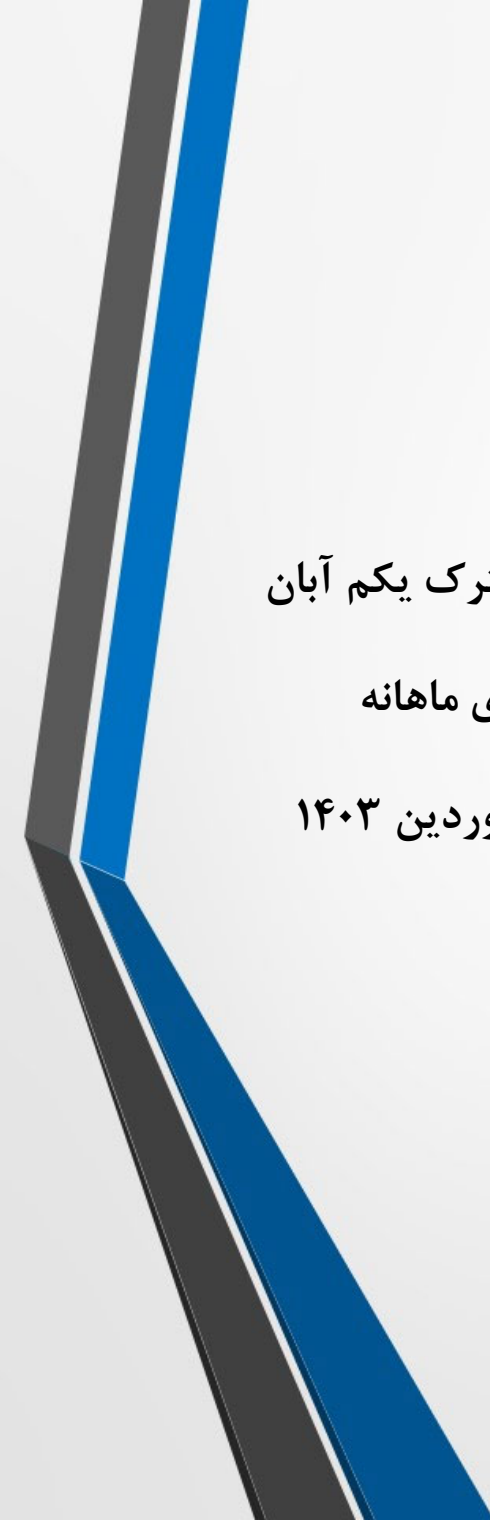




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                   |                   | تغییرات طی دوره |              |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |                   |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | مبلغ فروش      | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| درصد به کل دارایی ها          |             |                   |                   |                 |              |                |             |                   |                   |
| اختیارخ شینا-۴۸۹۵-۱۴۰۲/۰۲/۰۹  | ۱,۶۵۰,۷۰۴   | ۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸     | ۱,۲۱۴,۶۰۵,۳۰۲     | -               | -            | -              | ۱,۶۵۰,۷۰۴   | ۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸     | ۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۱     |
| پالایش نفت اصفهان             | ۹۰۰,۵۳۳,۳۰۳ | ۳۲۷,۱۷۲,۰۹۹,۹۹۰   | ۵۰,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۵    | -               | -            | -              | ۹۰۰,۵۳۳,۳۰۳ | ۳۲۷,۱۷۲,۰۹۹,۹۹۰   | ۵۱۳,۸۳۰,۳۶۸,۷۶۳   |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۴۲۸۰۰,۰۰۰   | ۴۲۹,۵۴۸,۳۳۸,۳۷۱   | ۴۸۴,۱۵۸,۰۱۶,۸۰۰   | -               | -            | -              | ۴۲۸۰۰,۰۰۰   | ۴۲۹,۵۴۸,۳۳۸,۳۷۱   | ۴۵۹,۲۸۳,۹۰۳,۶۵۰   |
| پالایش نفت تهران              | ۲۶۰,۵۳۷,۰۰۸ | ۸۴,۹۱۹,۳۸۲,۳۷۹    | ۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۲۷۶    | -               | -            | -              | ۲۶۰,۵۳۷,۰۰۸ | ۸۴,۹۱۹,۳۸۲,۳۷۹    | ۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱    |
| پالایش نفت لاوان              | ۴,۷۸۵,۰۰۵   | ۸۸,۰۴۴,۸۴۵,۹۹۹    | ۸۵,۵۳۳,۹۱۵,۱۲۲    | -               | -            | -              | ۱۷,۱۹۰      | ۸۸,۰۴۴,۸۴۵,۹۹۹    | ۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۴    |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۲,۸۵۰,۰۰۰   | ۵۲,۳۳۴,۰۳۳,۰۱۶    | ۱۶۷,۲۶۳,۸۹۹,۳۰۰   | -               | -            | -              | ۶۹,۲۷۰      | ۵۲,۳۳۴,۰۳۳,۰۱۶    | ۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵   |
| پتروشیمی پارس                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۷,۳۵۰,۹۶۱    | ۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰    | -               | -            | -              | ۲,۵۹۴       | ۵۲,۳۵۷,۳۵۰,۹۶۱    | ۵۱,۵۷۱,۳۱۴,۰۰۰    |
| پتروشیمی پردیس                | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۷۶,۸۷۲,۸۸۳,۷۴۲   | ۲۰,۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰    | -               | -            | -              | ۱۵۷,۰۲۰     | ۱۷۶,۸۷۲,۸۸۳,۷۴۲   | ۲۰,۳۰۹۱۱,۴۵۰,۳۰۰  |
| پتروشیمی نوری                 | ۳,۱۸۱,۱۶۸   | ۴۲۷,۷۹۰,۲۰۰,۳۵۳   | ۴۷۸,۵۷۳,۴۰۹,۳۳۸   | -               | -            | -              | ۳,۱۵۰,۲۰۵   | ۴۲۷,۷۹۰,۲۰۰,۳۵۳   | ۵۴۵,۹۰۷,۶۴۴,۹۸۶   |
| پتروشیمی شیراز                | ۴,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵   | ۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰   | -               | -            | -              | ۲۶,۱۸۰      | ۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵   | ۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰   |
| تولید برق عسلویه مینا         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۲۲۷,۰۹۵,۹۵۶    | ۷۰۰,۸۰۵۳۵,۰۰۰     | -               | -            | -              | ۷,۱۱۰       | ۶۹,۲۲۷,۰۹۵,۹۵۶    | ۷۰,۶۷۶,۸۵۵,۰۰۰    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۹,۳۸۱,۰۰۰   | ۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰   | ۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵   | -               | -            | -              | ۱۵,۹۸۰      | ۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰   | ۱۴۷,۴۲۷,۹۲۳,۲۳۹   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۱۰,۸۵۹,۹۲۴   | ۳۱۴,۸۰۷,۲۸۴,۹۸۰   | -               | -            | -              | ۱,۱۲۷       | ۳۴۶,۰۱۰,۸۵۹,۹۲۴   | ۲۹۸,۸۹۴,۵۲۳,۵۸۰   |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۴,۶۲۵,۴۹۰   | ۱۲۶,۶۵۲,۶۲۲,۸۴۶   | ۱۲۹,۵۷۰,۷۷۷,۶۶۶   | -               | -            | -              | ۲۸,۳۳۰      | ۱۲۶,۶۵۲,۶۲۲,۸۴۶   | ۱۲۹,۸۰۰,۶۶۴,۰۸۳   |
| سرمایه گذاری صدراتمین         | ۳۰,۹۳۵,۴۸۳  | ۲۱۰,۸۴۸,۰۶۰,۱۳۳   | ۲۵۵,۸۵۱,۷۸۸,۴۱۰   | -               | -            | -              | ۲۹,۱۳۵,۴۸۳  | ۲۱۰,۸۴۸,۰۶۰,۱۳۳   | ۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۹۶۰,۵۳,۷۱۶    | ۲۰۰,۸۴۷,۸۰۰,۳۵۰   | -               | -            | -              | ۱۲,۸۳۰      | ۲۰۰,۹۶۰,۵۳,۷۱۶    | ۱۹,۱۲۰,۴۹۲,۳۵۰    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۴۲۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰   | ۴۲۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰   | -               | -            | -              | ۱۸,۲۱۰      | ۴۲۴,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰   | ۴۵۶,۱۶۱,۵۹۲,۶۰۰   |
| سیمان اردستان                 | ۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۹۳۸,۶۹۴,۶۲۰   | ۱۰۸,۳۳۵,۵۴۵,۳۰۰   | -               | -            | -              | ۱۵,۵۴۰      | ۱۰۴,۹۳۸,۶۹۴,۶۲۰   | ۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰   |
| سیمان تهران                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸   | ۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰   | -               | -            | -              | ۶,۰۵۰       | ۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸   | ۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰   |
| سیمان شرق                     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۸۶,۳۹۰,۱۹۶    | ۶۹,۵۳۳,۷۹۷,۵۰۰    | -               | -            | -              | ۱۵,۵۰۰      | ۵۸,۹۸۶,۳۹۰,۱۹۶    | ۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰    |
| سیمان سیاهان                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۱,۸۵۱,۱۳۷,۶۰۵    | ۳۳,۸۵۵,۸۲۴,۳۵۰    | -               | -            | -              | ۲۲,۱۷۰      | ۳۱,۸۵۱,۱۳۷,۶۰۵    | ۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳    | ۲۴,۰۰۰,۲۴۳,۲۰۰    | -               | -            | -              | ۱۹,۸۷۰      | ۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳    | ۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰    |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۱۲۵,۶۴۵,۷۲۳   | ۶۲۰,۰۰۱,۸۸۰,۶۵۰۰  | -               | -            | -              | ۱۱,۷۴۰      | ۷۵۵,۱۲۵,۶۴۵,۷۲۳   | ۵۹۴,۰۱۰,۴۸۲,۳۰۰   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۹,۰۶۸,۹۲,۰۰۰    | ۱۳۹,۸۴۴,۹۵۴,۰۰۰   | -               | -            | -              | ۳۵,۷۷۰      | ۱۲۹,۰۶۸,۹۲,۰۰۰    | ۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۵   |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان | ۱۳,۱۱۴,۶۱۴  | ۱۸۰,۱۷۲,۵۸۹,۹۴۴   | ۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۸۳۷   | -               | -            | -              | ۷,۴۸۰       | ۱۸۰,۱۷۲,۵۸۹,۹۴۴   | ۹۷,۵۱۲,۶۳۳,۷۰۹    |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۵۳,۶۸۳,۰۶۶,۴۹۷    | ۴۴,۶۷۶,۵۸۲,۰۰۰    | -               | -            | -              | ۸,۵۰۰       | ۵۳,۶۸۳,۰۶۶,۴۹۷    | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰    |
| کوبر تابر                     | ۱,۴۹۵,۳۵۲   | ۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸     | ۷,۶۲۸,۴۸۵,۲۹۳     | -               | -            | -              | ۵,۲۹۰       | ۷,۶۶۰,۷۱۰,۸۰۸     | ۷,۶۶۳,۳۳۹,۸۱۷     |
| جمع                           | ۶۸۶,۷۲۵,۹۰۷ | ۴,۶۲۷,۱۸۲,۹۴۴,۲۲۳ | ۴,۹۷۹,۵۷۹,۱۴۶,۹۵۲ | -               | -            | (۳,۳۲۷,۷۱۳)    | ۶۸۳,۳۷۸,۱۹۴ | ۴,۶۰۰,۹۵۲,۱۱۵,۵۹۷ | ۵,۰۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۵۰۱ |
|                               |             |                   |                   |                 |              | ۴۲,۴۹۳,۸۵۸,۶۸۹ |             |                   |                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |            |            |                 |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |            |            |                 |             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             |

**اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:**

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱           |                |               |                            |       | تغییرات طی دوره      |                   |       |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |               |            | صندوق |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | فروش / ابطال طی دوره | خرید/صدور طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد |       |
|                      |                |               |                            |       | مبلغ فروش            |                   |       |               |                |               |            |       |
|                      |                |               |                            |       |                      |                   |       |               |                |               |            | جمع   |
|                      |                |               |                            |       |                      |                   |       |               |                |               |            |       |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   |              |               |              |           |       | تغییرات طی دوره       |                  |                   |                            |  | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--|------------|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده<br>در بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ<br>انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ<br>سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به<br>کل<br>دارایی ها |  |            |  |  |
|                                    |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |                       |                  |                   |                            |  |            |  |  |
| جمع                                |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   |              |               |              |           |       |                       |                  |                   |                            |  |            |  |  |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                       |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ        | سپرده های بانکی       |
| ۰.۰۱۰٪               | ۳۲۱,۲۰۴,۴۰۵   | ۳,۰۹۰,۶۵۴,۰۰۰   | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳۱,۸۵۸,۴۰۵ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰۰٪               | ۵,۰۸۳,۷۳۲     | -               | ۱۹,۹۷۹         | ۵,۰۶۳,۷۵۳   | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۰.۰۰۰٪               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک رفاه پارک ساعی   |
| ۰.۰۳۰٪               | ۱,۳۲۱,۹۱۳,۷۵۱ | ۲۱,۱۴۶,۱۳۰,۴۶۶  | ۲۲,۱۳۱,۸۰۱,۱۸۳ | ۳۳۶,۲۴۳,۰۳۴ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۰۰۰٪               | ۵۹۹,۶۶۴       | -               | ۲,۳۶۳          | ۵۹۷,۳۰۱     | بانک ایران زمین توحید |
| ۰.۰۰۴٪               | ۱,۶۹۸,۸۰۱,۵۵۲ | ۲۴,۲۳۶,۷۸۴,۴۶۶  | ۲۵,۳۱۱,۸۲۳,۵۲۵ | ۶۲۳,۷۶۲,۴۹۳ | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                           | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۴۴۶,۸۴۵,۲۲۶,۵۰۴) | ۱۰۰٪-              | ۸.۸۴٪-               |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     |                   | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -                 | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵,۵۷۶,۳۸۹         | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                  | ۵-۲     | ۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳       | ۰.۳۰٪              | ۰.۰۲٪                |
| جمع                                                           |         | (۴۴۵,۹۵۵,۱۱۱,۸۵۲) | ۱۰۰٪-              | ۸.۸٪-                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

| طی فروردین ماه                   |                |                  |                 |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                  |                  |                    |       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| سهام                             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                | درآمد سود سهام                          | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع                |       |
| یادداشت ...                      | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...     | درصد از کل درآمدها | یادداشت ...                             | یادداشت ...      | یادداشت ...      | درصد از کل درآمدها |       |
| گروه مینا (سهامی عام)            | ۰              | (۲۴,۳۹۸,۲۲۷,۷۰۱) | (۴۵۰,۰۴۰,۱۴۴)   | (۲۴,۸۴۸,۲۶۷,۸۴۵)   | ۵.۶٪                                    | ۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۳,۷۰۲,۰۹۳,۸۲۰) | (۲۱۱,۰۷۲,۷۲۸,۹۳۰)  | ۴۷.۳٪ |
| سیمان اردستان                    | ۰              | ۸,۹۰۱,۶۳۳,۰۱۸    | ۲۲۱,۷۶۷,۸۹۰     | ۹,۱۲۳,۳۹۰,۹۰۸      | ۲.۰٪                                    | ۶,۷۳۲,۲۳۳,۲۰۰    | ۲۲۱,۷۶۷,۸۹۰      | ۱۹,۲۶۲,۴۶۴,۶۸۸     | ۴.۳٪  |
| سیمان سپاهان                     | ۰              | ۴۳۸,۷۳۱,۳۰۶      | ۲۶۸,۰۳۸,۳۶۳     | ۷۰۶,۷۶۹,۵۶۹        | ۰.۳٪                                    | ۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹۷,۰۱۳,۵۰۵      | ۵,۵۴۴,۴۰۳,۴۵۶      | ۱.۳٪  |
| سرمایه گذاری صدرتامین            | ۰              | ۹۰,۱۵۱,۰۴۹,۹۲۱   | ۱,۵۸۶,۸۵۴,۹۳۸   | ۱,۶۰۱,۹۵۹,۸۵۹      | ۲.۴٪                                    | ۰                | (۱۰۴,۱۲۸,۸۳۰)    | ۲۸,۱۸۷,۸۹۷,۹۱۸     | ۶.۳٪  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۰              | ۲,۰۰۱,۶۲۳,۱۵۱    | ۳۶۶,۸۹۹,۰۰۲     | ۲,۳۶۸,۳۱۱,۹۵۳      | ۰.۵٪                                    | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۷۷,۸۶۳,۷۹۳,۱۴۹) | (۳۷,۲۰۸,۱۰۷,۹۹۸)   | ۸.۳٪  |
| پتروشیمی نوری                    | ۰              | ۷۱,۶۵۷,۸۲۴,۲۲۹   | ۹۶۶,۳۵۸,۷۵۷     | ۷۲,۶۲۴,۱۸۲,۹۸۶     | ۱۶.۳٪                                   | ۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۳۳۵,۰۲۸,۳۱۲    | ۱۶۴,۵۱۶,۶۷۹,۷۶۶    | ۳۶.۹٪ |
| سیمان شرق                        | ۰              | ۷,۴۱۰,۹۱۰,۰۱۱    | ۱۶۷,۷۲۷,۲۱۸     | ۷,۵۷۸,۶۳۷,۲۲۹      | ۱.۷٪                                    | ۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲۲,۵۱۶,۱۷۸      | ۱۱,۱۳۰,۵۳۵,۹۶۷     | ۲.۵٪  |
| کویر تاپر                        | ۰              | ۲۳۴,۸۵۹,۷۰۰      | (۵,۱۲۲)         | ۲۳۴,۸۵۴,۵۷۸        | ۰.۱٪                                    | ۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴      | (۵,۱۲۲)          | ۹۶۷,۵۲۷,۵۵۶        | ۰.۳٪  |
| پالایش نفت بندرعباس              | ۰              | (۱۲,۶۴۶,۰۳۳,۱۶۸) | (۲,۶۸۲,۲۱۷,۷۰۴) | (۱۵,۳۲۸,۲۵۰,۸۷۲)   | ۳.۴٪                                    | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۸,۸۲۷,۶۳۳,۶۵۶)  | (۴۴,۲۲۷,۵۴۴,۵۸۶)   | ۹.۹٪  |
| پالایش نفت تهران                 | ۰              | (۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۳)  | -               | (۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۳)    | ۱.۵٪                                    | ۰                | (۴۴۶,۶۳۷,۶۹۸)    | (۸,۳۱۷,۳۲۱,۸۷۵)    | ۱.۹٪  |
| داروبخش (هلدینگ)                 | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۷۴۰,۱۶۱,۰۹۹)    | (۷۴۰,۱۶۱,۰۹۹)      | ۰.۳٪  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     | ۰              | ۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰   | -               | ۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰     | ۳.۷٪                                    | ۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۹۹,۸۰۲,۸۵۱,۶۶۳) | (۴۳,۶۸۶,۵۳۸,۲۸۰)   | ۹.۳٪  |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس          | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | -                  | ۰.۰٪  |
| دارویی رازک                      | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | -                  | ۰.۰٪  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | ۰              | (۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۴۰۰) | -               | (۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۴۰۰)   | ۳.۶٪                                    | ۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰   | (۳,۹۸۲,۲۲۰,۳۱۷)  | ۴,۶۲۴,۶۵۲,۳۳۹      | ۱.۰٪  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | ۰              | (۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)    | -               | (۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)      | ۰.۳٪                                    | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۸۸۰,۱۵۰,۵۵۶)  | (۲,۵۴۵,۷۱۲,۰۲۲)    | ۰.۶٪  |
| بانک آینده                       | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)  | (۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)    | ۲.۰٪  |
| اختیارخ خودرو-۲۸-۱۴۰۲/۰۳/۰۳      | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)    | (۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)      | ۰.۱٪  |
| پالایش نفت تبریز                 | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | -                  | ۰.۴٪  |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین         | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | -                  | ۰.۰٪  |
| اختیارخ خودرو-۳۰۳۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | -                  | ۰.۶٪  |
| سیمان فارس و خوزستان             | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)  | (۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)    | ۱.۳٪  |
| پالایش نفت اصفهان                | ۰              | ۷,۱۶۱,۳۹۸,۸۶۸    | -               | ۷,۱۶۱,۳۹۸,۸۶۸      | ۱.۶٪                                    | ۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۶,۷۸۸,۰۶۸       | ۶۸,۳۳۳,۵۵۵,۸۵۵     | ۱۵.۳٪ |
| پتروشیمی پارس                    | ۰              | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰    | -               | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰      | ۰.۴٪                                    | ۰                | (۶۸۶,۰۳۶,۹۶۱)    | (۷۲۱,۷۰۹,۴۸۸)      | ۰.۳٪  |
| ملی صنایع مس ایران               | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴) | (۱۴,۰۶۹,۰۷۵,۳۷۴)   | ۳.۳٪  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)        | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۲۷,۹۳۳,۰۴۵,۹۲۲) | (۲۷,۹۳۳,۰۴۵,۹۲۲)   | ۶.۳٪  |
| ذوب آهن اصفهان                   | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | ۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷    | ۴,۱۷۹,۷۸۱,۵۵۷      | ۰.۹٪  |
| صنعت غذایی کورش                  | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۹,۳۹۱,۴۶۹,۸۱۱)  | (۷,۲۳۱,۴۶۹,۸۱۱)    | ۱.۶٪  |
| فولاد خوزستان                    | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | -                | (۳۴,۲۸۳,۵۷۲,۲۲۳)   | ۷.۷٪  |
| اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵     | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | (۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)    | ۲.۱٪  |
| بانک ملت                         | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)  | (۲,۹۹۸,۲۳۰,۳۶۴)    | ۰.۷٪  |
| ایران خودرو                      | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | (۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)  | (۸,۷۷۷,۵۴۶,۴۷۷)    | ۲.۰٪  |
| ح. پالایش نفت تبریز              | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | (۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)      | ۰.۰٪  |
| سیمان تهران                      | ۰              | ۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰   | -               | ۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰     | ۶.۹٪                                    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۱۹,۶۰۷,۴۷۰    | ۲۳,۷۱۱,۰۱۶,۷۶۳     | ۶.۳٪  |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | (۱۶,۴۷۷,۲۵۰,۴۴۰)   | ۲.۳٪  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین    | ۰              | ۷۳۸,۰۶۲,۲۴۴      | -               | ۷۳۸,۰۶۲,۲۴۴        | ۰.۳٪                                    | ۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۱۹,۳۶۳,۳۶۱    | (۴,۸۳۴,۳۶۴,۸۴۱)    | ۱.۱٪  |
| اختیارخ شستا-۸۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸       | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۰                | -                | (۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)   | ۹.۶٪  |
| پالایش نفت لاوان                 | ۰              | (۳,۷۵۷,۷۲۴,۸۵۷)  | -               | (۳,۷۵۷,۷۲۴,۸۵۷)    | ۰.۸٪                                    | ۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵۹,۳۲۳,۰۵۹,۴۶۸) | (۶۹,۰۵۰,۲۱۵,۵۸۳)   | ۲۰.۶٪ |
| پتروشیمی پردیس                   | ۰              | (۳,۸۵۰,۹۴۹,۷۰۰)  | -               | (۳,۸۵۰,۹۴۹,۷۰۰)    | ۰.۹٪                                    | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۱,۹۶۷,۷۴۰,۵۰۸) | (۱۹,۵۸۹,۹۳۶,۱۲۲)   | ۴.۴٪  |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | ۰              | ۲۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۷۵   | -               | ۲۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۷۵     | ۶.۵٪                                    | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸,۶۵۹,۲۴۸,۴۲۱   | ۱۶,۹۸۶,۱۶۴,۷۴۹     | ۲۰.۹٪ |
| توسعه معادن و فلزات              | ۰              | -                | -               | -                  | ۰.۰٪                                    | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | (۱۸,۳۷۱,۷۴۳,۸۹۱)   | ۴.۱٪  |

|          |                   |                   |                   |                 |        |                  |                  |                 |   |                               |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| ۱۰۰٪/-   | (۴۴,۹۶۷,۷۷۴,۲۰۸)  | (۲,۷۱۱,۷۰۸,۸۰۳)   | (۵۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۰۵)  | ۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۸٪/- | (۷,۸۲۱,۹۴۹,۲۲۷)  | -                | (۷,۸۲۱,۹۴۹,۲۲۷) | ۰ | م. صنایع و معادن احیاء سیاهان |
| ۰.۳٪     | ۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰       | ۷۸۶,۵۷۶,۲۰۰       | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | زغال سنگ پروده طیس            |
| ۰.۰٪     | ۵۴,۴۳۸,۱۳۴        | ۵۴,۴۳۸,۱۳۴        | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند   |
| ۰.۳٪/-   | (۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)   | (۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)   | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
| ۰.۰٪     | (۱۱۲,۹۴۲,۲۶۵)     | (۲۰۵,۷۴۲,۲۶۵)     | -                 | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰      | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | بانک تجارت                    |
| ۱۴.۳٪/-  | (۶۳,۶۲۰,۵۹۸,۲۰۲)  | (۴۰,۴۹۱,۹۶۸,۳۸۳)  | (۴۶,۹۷۸,۶۲۹,۹۱۹)  | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۳٪   | ۱,۰۲۳,۸۷۷,۴۵۰    | -                | ۱,۰۲۳,۸۷۷,۴۵۰   | ۰ | پتروشیمی شیراز                |
| ۰.۱٪     | ۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶       | ۴۲۷,۳۵۴,۶۶۶       | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | ایران تاپر                    |
| ۴.۶٪/-   | (۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)  | (۲۰,۵۶۲,۳۳۱,۰۷۲)  | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | سایپا                         |
| ۰.۱٪/-   | (۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)     | (۴۷۴,۵۰۸,۵۳۷)     | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | سیمان ساوه                    |
| ۲.۴٪/-   | (۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)  | (۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)  | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
| ۴.۹٪/-   | (۲۱,۷۸۲,۲۶۳,۹۴۴)  | ۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱       | (۲۲,۶۱۴,۱۱۰,۹۱۵)  | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۱٪   | ۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰      | -                | ۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰     | ۰ | تولید برق عسلویه مپنا         |
| ۱.۴٪/-   | (۶,۳۲۷,۱۱۳,۹۹۷)   | -                 | (۸,۹۰۱,۱۱۳,۹۹۷)   | ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪   | ۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰      | -                | ۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰     | ۰ | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۰.۱٪/-   | (۲۵۱,۸۰۲,۸۳۷)     | -                 | (۲۵۱,۸۰۲,۸۳۷)     | ۰               | ۰.۱٪   | ۳۴۶,۵۵۸,۵۷۸      | -                | ۳۴۶,۵۵۸,۵۷۸     | ۰ | اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹  |
| ۰.۳٪/-   | (۱۰,۹۶۶,۷۰۰,۱۴۳)  | -                 | (۱۰,۹۶۶,۷۰۰,۱۴۳)  | ۰               | ۰.۱٪/- | (۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)    | -                | (۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)   | ۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۱.۵٪/-   | (۶,۸۵۳,۹۷۶,۷۶۳)   | -                 | (۶,۸۵۳,۹۷۶,۷۶۳)   | ۰               | ۰.۱٪   | ۲۲۹,۸۹۸,۴۱۶      | -                | ۲۲۹,۸۹۸,۴۱۶     | ۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۵.۴٪/-   | (۲۴۰,۶۴۰,۴۹,۲۲۴)  | (۲۴۰,۶۴۰,۴۹,۲۲۴)  | -                 | ۰               | ۰.۰٪   | -                | -                | -               | ۰ | اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸   |
| ۰.۸٪/-   | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)   | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)   | -                 | ۰               | ۰.۸٪/- | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)  | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)  | -               | ۰ | اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  |
| ۳.۳٪/-   | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)  | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)  | -                 | ۰               | ۳.۳٪/- | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱) | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱) | -               | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  |
| ۱۰۰.۲٪/- | (۴۴۶,۸۴۵,۲۲۶,۵۰۴) | (۵۱۲,۵۱۵,۸۰۱,۹۵۳) | (۵۱۱,۱۴۳,۵۴۶,۲۴۵) | ۵۷۶,۸۱۴,۱۲۱,۶۹۴ | ۲۱٪    | ۹۳,۶۲۶,۲۸۲,۳۶۳   | (۱۸,۱۸۲,۲۶۴,۸۷۸) | ۱۱۱,۸۰۸,۵۴۷,۲۴۱ | - | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |                  |                 | طی فروردین ماه      |             |                  |                 | صندوق |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-------|
| جمع                                     | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                 | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |       |
| مبلغ                                    | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     | مبلغ                | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...     |       |
| درصد از کل درآمد ها                     |             |                  |                 | درصد از کل درآمد ها |             |                  |                 |       |
|                                         |             |                  |                 |                     |             |                  |                 |       |
|                                         |             |                  |                 |                     |             |                  |                 |       |
|                                         |             |                  |                 |                     |             |                  |                 | جمع   |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |             | طی فروردین ماه |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| درآمد سود                               | درآمد تغییر | درآمد فروش  | درآمد سود      | درآمد تغییر | درآمد فروش  |
| اوراق                                   | ارزش        | ارزش        | اوراق          | ارزش        | ارزش        |
| یادداشت ...                             | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ...    | یادداشت ... | یادداشت ... |
|                                         |             |             |                |             |             |
|                                         |             |             |                |             |             |
|                                         |             |             |                |             |             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سایر                                       | سایر                                                                                          | ورقه ح          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه ط          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه ی          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                                            |                                                                                               | ورقه س          |             |                     |                                                           |          |                                              |

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی     |                               | طی فروردین ماه            |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| نام سپرده           | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده               | یادداشت ... |
| تک رفاه پارک ساعی   | ۱۹,۹۷۹                        | ۰                         | ۲۴۴,۴۳۱                       | ۱۹۹,۳۷۶                                 | ۰           |
| تک پاسارگاد سورنا   | ۰                             | ۰                         | ۰                             | ۰                                       | ۰           |
| تک خاورمیانه بخارست | ۳۸۰,۷۸۹                       | ۰                         | ۵,۱۰۲,۹۱۸                     | ۲۹,۶۶۴                                  | ۰           |
| تک ایران زمین توحید | ۲,۳۶۳                         | ۰                         | ۵,۵۷۶,۳۸۹                     | ۰                                       | ۰           |
| جمع                 | ۴۰۳,۱۳۱                       | ۰                         | ۵,۵۷۶,۳۸۹                     | ۰                                       | ۰           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها                           | مبلغ | مبلغ        |
|----------------------------------------|------|-------------|
| سایر درآمدها                           | ۰    | ۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰    | ۰           |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۰    | ۰           |
| جمع                                    | ۰    | ۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                  |                  |             | طی فروردین ماه |     |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                    |             |                     |
|-------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام                      | تاریخ تشکیل مجمع | زمان مجمع   | هر سهم         | سهم | هزینه تنزیل | سهام                                    | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| گروه مینا (سهای عام)          | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹       | ۵۱,۸۸۰,۰۰۰  | ۳۵۰            | -   | -           | -                                       | ۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۱۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۵۰          | -   | -           | -                                       | ۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰  | ۴۸۰            | -   | -           | -                                       | ۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۰۰          | -   | -           | -                                       | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه معادن وفلزات            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰            | -   | -           | -                                       | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷       | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰          | -   | -           | -                                       | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سیمان تهران                   | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰          | -   | -           | -                                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سیمان شرق                     | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵       | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۸۰          | -   | -           | -                                       | ۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان سپاهان                  | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸       | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۹۵          | -   | -           | -                                       | ۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰       |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰       | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۹۰۰            | -   | -           | -                                       | ۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰            | -   | -           | -                                       | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد خوزستان                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۵۰            | -   | -           | -                                       | ۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک تجارت                    | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱       | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۵۸             | -   | -           | -                                       | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰         | -           | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰          |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰          | -   | -           | -                                       | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸       | ۴,۱۰۰,۰۰۰   | ۶,۸۰۰          | -   | -           | -                                       | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶       | ۱,۳۴۰,۰۰۰   | ۲۷,۵۰۰         | -   | -           | -                                       | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶       | ۸,۲۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۴۰          | -   | -           | -                                       | ۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۲۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| پالایش نفت لاوان              | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۴۶          | -   | -           | -                                       | ۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| تولید برق عسلویه مینا         | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰             | -   | -           | -                                       | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹       | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰          | -   | -           | -                                       | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱       | ۶۰۰,۰۰۰     | ۴,۲۹۰          | -   | -           | -                                       | ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰       |
| کویر تابر                     | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰۰            | -   | -           | -                                       | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۵,۱۰۱,۵۰۶  | ۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴         |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰       | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۲۰۰         | -   | -           | -                                       | ۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۵۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰       | ۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸            | -   | -           | -                                       | ۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰     | -           | ۵۵,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰      |
| صنعت غذایی کوروش              | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱       | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۰          | -   | -           | -                                       | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -           | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱       | ۴,۹۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۰۰          | -   | -           | -                                       | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | -           | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سیمان اردستان                 | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴       | ۲,۴۹۳,۴۱۶   | ۲,۷۰۰          | -   | -           | -                                       | ۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰      | -           | ۶,۷۳۲,۲۲۳,۲۰۰       |
|                               |                  |             |                |     |             |                                         | ۵۷۶,۸۴۹,۲۲۳,۲۰۰    | ۳۵,۱۰۱,۵۰۶  | ۵۷۶,۸۱۴,۱۲۱,۶۹۴     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>فروردین ماه |                      | طی فروردین ماه          |                                       |                 |           |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| خالص درآمد سود صندوق                       | خالص درآمد سود صندوق | سود متعلق به<br>هر واحد | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام صندوق |
|                                            |                      |                         |                                       |                 |           |
|                                            |                      |                         |                                       |                 |           |
|                                            |                      |                         |                                       |                 |           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |           | طی فروردین ماه |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |
|                                         |             |           |                |             |           |                    |              |                  |
|                                         |             |           |                |             |           |                    |              |                  |
|                                         |             |           |                |             |           |                    |              |                  |

شرح

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |           | طی فروردین ماه |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود |
| ۲۴۴,۴۳۱                                 | ۰           | ۲۴۴,۴۳۱   | ۱۹,۹۷۹         | ۰           | ۱۹,۹۷۹    |
| ۱۹۹,۳۷۶                                 | ۰           | ۱۹۹,۳۷۶   | ۰              | ۰           | ۰         |
| ۵,۱۰۲,۹۱۸                               | ۰           | ۵,۱۰۲,۹۱۸ | ۳۸۰,۷۸۹        | ۰           | ۳۸۰,۷۸۹   |
| ۲۹,۶۶۴                                  | ۰           | ۲۹,۶۶۴    | ۲,۳۶۳          | ۰           | ۲,۳۶۳     |
| ۵,۵۷۶,۳۸۹                               | ۰           | ۵,۵۷۶,۳۸۹ | ۴۰۳,۱۳۱        | ۰           | ۴۰۳,۱۳۱   |

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                           | طی فروردین ماه |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                               | تعداد          | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                   | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| گروه مبنا (سهامی عام)         | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۶۰,۰۵۶,۳۵۵  | ۱,۶۱۰,۰۹۶,۴۹۹  | (۴۵۰,۰۴۰,۱۴۴)           | ۱,۱۵۰,۰۰۰                               | ۱۴,۸۱۴,۰۱۶,۹۳۱  | ۱۸,۵۱۶,۱۰۹,۷۵۱  | (۳,۷۰۲,۰۹۲,۸۲۰)         |
| سیمان اردستان                 | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۸  | ۱,۳۸۰,۶۴۰,۷۱۸  | ۲۲۱,۷۶۷,۸۹۰             | ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۸   | ۱,۳۸۰,۶۴۰,۷۱۸   | ۲۲۱,۷۶۷,۸۹۰             |
| سیمان سپاهان                  | ۱۰۰,۰۰۰        | ۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۱۹  | ۱,۹۸۶,۴۶۷,۰۵۶  | ۲۶۸,۰۳۸,۳۶۳             | ۳۰۰,۰۰۰                                 | ۶,۴۳۰,۵۰۹,۴۷۹   | ۵,۹۳۳,۴۹۶,۹۷۴   | ۴۹۷,۰۱۲,۵۰۵             |
| سرمایه گذاری صدرتامن          | ۱,۸۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۵۲ | ۱۳,۷۶۵,۲۵۳,۳۱۴ | ۱,۵۸۶,۸۵۴,۹۳۸           | ۱۲,۸۰۰,۰۰۱                              | ۱۲۱,۵۶۵,۵۶۰,۳۰۶ | ۱۲۱,۶۶۹,۶۸۹,۱۳۶ | (۱۰۴,۱۲۸,۸۳۰)           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۱۶,۷۴۹        | ۴,۱۳۳,۸۵۵,۸۱۹  | ۳,۷۶۷,۱۶۶,۰۱۷  | ۳۶۶,۶۸۹,۸۰۲             | ۱۸,۰۸۱,۳۸۲                              | ۳۴۰,۸۵۳,۷۲۷,۳۸۹ | ۴۱۸,۷۱۷,۵۱۹,۵۳۸ | (۷۷,۸۶۳,۷۹۲,۱۴۹)        |
| پتروشیمی نوری                 | ۳۰,۹۶۳         | ۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۲۸  | ۴,۳۲۳,۵۸۸,۴۷۱  | ۹۶۶,۳۵۸,۷۵۷             | ۱,۰۳۰,۵۰۸                               | ۱۵۱,۸۷۱,۲۱۱,۷۰۸ | ۱۴۳,۵۳۶,۱۸۳,۳۹۶ | ۸,۳۳۵,۰۲۸,۳۱۲           |
| سیمان شرق                     | ۲۰۰,۰۰۰        | ۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۲۹  | ۲,۹۸۷,۳۸۷,۵۱۱  | ۱۶۷,۷۲۷,۲۱۸             | ۳۰۳,۱۵۴                                 | ۴,۷۴۲,۴۳۶,۸۲۸   | ۴,۵۱۹,۹۲۰,۶۵۰   | ۲۲۲,۵۱۶,۱۷۸             |
| کویر تایر                     | ۱              | ۱              | ۵,۱۲۳          | (۵,۱۲۲)                 | ۱                                       | ۱               | ۵,۱۲۳           | (۵,۱۲۲)                 |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۹۰۰,۰۰۰        | ۹,۵۴۵,۸۶۲,۲۷۸  | ۱۲,۲۲۸,۰۷۹,۹۸۲ | (۲,۶۸۲,۲۱۷,۷۰۴)         | ۵,۴۰۰,۰۰۰                               | ۶۴,۷۷۰,۶۴۸,۵۳۸  | ۷۳,۶۱۰,۲۸۱,۱۹۴  | (۸,۸۳۹,۶۳۲,۶۵۶)         |
| پالایش نفت تهران              | -              | -              | -              | -                       | ۱,۱۲۸,۷۹۶                               | ۴,۷۸۳,۵۷۲,۹۲۶   | ۵,۲۳۰,۲۱۰,۶۲۴   | (۴۴۶,۶۳۷,۶۹۸)           |
| داروپخش (هلدینگ)              | -              | -              | -              | -                       | ۴۰۰,۰۰۰                                 | ۷,۲۴۰,۱۳۵,۹۸۴   | ۷,۹۸۰,۲۹۷,۰۸۳   | (۷۴۰,۱۶۱,۰۹۹)           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | -              | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۵   | ۲,۲۰۷,۷۲۶,۳۲۲   | (۵۴۳,۶۸۶,۶۱۷)           |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس       | -              | -              | -              | -                       | ۳۵۰,۰۰۰                                 | ۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰  | -                       |
| دارویی رازک                   | -              | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۱,۲۵۱,۸۳۱,۹۵۴   | ۱,۱۲۰,۰۳۸,۴۲۶   | ۱۳۱,۷۹۳,۵۲۸             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | -              | -              | -              | -                       | ۳۴,۳۹۵,۰۴۴                              | ۴۰,۴۹۰,۹۸۵,۷۹۲  | ۴۴,۴۷۳,۲۰۶,۱۰۹  | (۳,۹۸۲,۲۲۰,۳۱۷)         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | -              | -              | -              | -                       | ۵,۹۰۰,۰۰۰                               | ۷۱,۱۵۱,۹۳۰,۹۶۴  | ۷۶,۰۳۲,۰۸۱,۵۲۰  | (۴,۸۸۰,۱۵۰,۵۵۶)         |
| بانک آینده                    | -              | -              | -              | -                       | ۷,۵۵۰,۰۰۰                               | ۱۰۶,۷۷۶,۳۷۸,۵۳۴ | ۱۱۵,۹۰۲,۱۴۲,۹۲۶ | (۹,۱۲۵,۷۶۴,۳۹۲)         |
| اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | -              | -              | -              | -                       | ۶۱۲,۰۰۰                                 | ۵۴۳,۴۵۴,۶۰۰     | ۸۵۱,۶۸۴,۶۳۴     | (۳۰۸,۲۳۰,۰۳۴)           |

|                               |             |                |                  |                  |                |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| پالایش نفت تبریز              | -           | -              | -                | -                | ۲,۵۵۰,۰۰۰      | ۵۰,۵۶۶,۰۲۴,۳۴۶    | ۴۸,۸۴۶,۱۲۵,۹۲۵    | ۱,۷۱۹,۸۹۸,۴۲۱     |
| ح. سرمایه گذاری صدرتأمین      | -           | -              | -                | -                | ۸,۶۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲    | ۳۹,۳۸۸,۹۸۷,۲۰۲    | -                 |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | -           | -              | -                | -                | ۵,۱۰۰,۰۰۰      | ۳,۵۰۸,۷۶۵,۵۰۰     | ۶,۳۳۷,۶۶۷,۶۳۰     | (۲,۸۲۸,۹۰۲,۱۳۰)   |
| سیمان فارس و خوزستان          | -           | -              | -                | -                | ۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۳۵,۱۶۲,۳۹۱,۳۹۱    | ۴۰,۶۴۳,۷۲۲,۳۵۰    | (۵,۴۸۱,۳۳۰,۹۵۹)   |
| پالایش نفت اصفهان             | -           | -              | -                | -                | ۱۰۲,۰۰۱        | ۱,۰۲۶,۰۱۸,۶۶۱     | ۹۳۹,۲۳۰,۵۹۳       | ۸۶,۷۸۸,۰۶۸        |
| پتروشیمی پارس                 | -           | -              | -                | -                | ۶۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۴۱,۹۷۰,۳۹۴     | ۱,۵۷۷,۶۴۲,۹۲۱     | (۳۵,۶۷۲,۵۲۷)      |
| ملی صنایع مس ایران            | -           | -              | -                | -                | ۳۹,۸۰۴,۶۲۹     | ۲۸۲,۵۰۸,۸۹۸,۸۵۷   | ۳۱۰,۴۰۱,۹۷۴,۳۳۱   | (۲۷,۸۹۳,۰۷۵,۳۷۴)  |
| 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 کوروش              | -           | -              | -                | -                | 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)  |
| اختیارخ فملی-۴۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵  | -           | -              | -                | -                | ۶,۶۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۵۵۵,۹۱۲,۴۶۰    | ۲۵,۰۲۴,۰۱۶,۸۸۶    | (۹,۴۶۸,۱۰۴,۴۲۶)   |
| بانک ملت                      | -           | -              | -                | -                | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۸۳,۹۳۳,۰۰۹,۴۸۳    | ۸۶,۹۳۱,۲۳۹,۸۴۷    | (۲,۹۹۸,۱۳۰,۳۶۴)   |
| ایران خودرو                   | -           | -              | -                | -                | ۲۹,۲۶۴,۰۰۰     | ۹۹,۸۵۰,۲۱۹,۱۴۴    | ۱۰۸,۶۲۷,۷۶۵,۶۲۱   | (۸,۷۷۷,۵۴۶,۶۷۷)   |
| ح. پالایش نفت تبریز           | -           | -              | -                | -                | ۸۵۰,۰۰۰        | ۱۲,۵۱۱,۳۶۱,۳۶۹    | ۱۲,۷۱۶,۳۸۴,۶۲۵    | (۲۰۵,۰۲۳,۲۵۶)     |
| 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   | -           | -              | -                | -                | ۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۴۴۴,۹۸۷,۸۹۰    | ۱۱۴,۳۹۱,۱۵۱,۶۶۳   | (۴۲,۹۴۶,۱۶۳,۷۷۳)  |
| پالایش نفت لاوان              | -           | -              | -                | -                | ۷,۱۲۴,۹۱۵      | ۱۴۱,۷۸۹,۹۴۱,۹۷۰   | ۲۱۰,۸۴۰,۱۵۷,۵۵۳   | (۶۹,۰۵۰,۲۱۵,۵۸۳)  |
| پتروشیمی پردیس                | -           | -              | -                | -                | ۱,۱۰۴,۹۸۲      | ۱۶۹,۱۳۰,۸۲۹,۱۷۱   | ۲۰۳,۶۱۲,۰۲۴,۷۸۵   | (۳۴,۴۸۱,۱۹۵,۶۱۴)  |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | -           | -              | -                | -                | ۲,۹۷۵,۰۰۰      | ۱۷۱,۰۱۸,۳۵۴,۴۲۵   | ۱۵۴,۰۳۲,۱۸۹,۶۷۶   | ۱۶,۹۸۶,۱۶۴,۷۴۹    |
| توسعه معادن و فلزات           | -           | -              | -                | -                | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۹,۶۳۱,۳۹۱,۶۰۹    | ۹۱,۳۶۳,۱۳۵,۵۰۰    | (۲۱,۳۳۱,۷۴۳,۸۹۱)  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | -           | -              | -                | -                | ۱,۲۸۵,۳۸۶      | ۱۶,۵۷۳,۷۰۰,۵۸۲    | ۱۹,۲۸۵,۴۰۹,۳۸۵    | (۲,۷۱۱,۷۰۸,۸۰۳)   |
| زغال سنگ پروده طیس            | -           | -              | -                | -                | 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 | -           | -              | -                | -                | ۲,۴۵۹,۰۰۰      | ۲,۶۷۵,۳۸۶,۸۰۰     | ۳,۹۱۸,۶۳۶,۶۹۱     | (۱,۲۴۳,۲۴۹,۸۹۱)   |
| 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 تاپر                    | -           | -              | -                | -                | 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)     |
| اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | -           | -              | -                | -                | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۸۳,۸۶۱,۷۵۰     | ۱۴,۱۲۶,۳۶۱,۷۵۰    | (۱۰,۷۴۲,۴۹۹,۷۷۵)  |
| تولید برق عسلویه مینا         | -           | -              | -                | -                | ۳۰۰,۰۰۰        | ۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۵     | ۲,۸۵۹,۲۹۱,۵۳۴     | ۲۹۱,۸۴۶,۹۷۱       |
| اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸   | -           | -              | -                | -                | ۱۰۶,۱۱۳,۰۰۰    | ۵۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۱    | ۸۰,۶۵۱,۶۵۸,۴۰۵    | (۲۴,۰۶۴,۰۴۹,۲۲۴)  |
| اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵  | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵  | ۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵     | ۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵     | (۳,۷۱۰,۹۷۱,۲۲۵)   |
| اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹  | ۸۷,۰۵۶,۰۰۰  | ۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱ | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱) | ۸۷,۰۵۶,۰۰۰       | ۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱ | ۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱    | ۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱    | (۱۴,۹۱۶,۴۶۷,۶۵۱)  |
|                               | ۱۰۵,۴۰۳,۷۱۳ | ۴۲,۴۹۳,۸۵۸,۶۸۹ | ۶۰,۶۷۶,۱۲۳,۵۶۷   | (۱۸,۱۸۲,۲۶۴,۸۷۸) | ۷۸۳,۸۷۹,۴۸۳    | ۳,۲۹۳,۱۹۴,۱۶۷,۰۶۷ | ۳,۸۰۵,۷۰۹,۹۶۹,۰۲۰ | (۵۱۲,۵۱۵,۸۰۱,۹۵۳) |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                    |                    |                               | طی فروردین ماه |                    |                    |                               | شرح                              |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| تعداد                                   | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                  |
| ۲۶,۰۵۳,۷۰۸                              | ۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱     | ۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۳۷۵     | (۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۳)               | ۲۶,۰۵۳,۷۰۸     | ۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱     | ۸۳,۶۰۰,۹۶۶,۳۷۵     | (۶,۵۵۲,۳۶۸,۱۷۳)               | پالایش نفت تهران                 |
| ۲۵,۲۰۰,۰۰۰                              | ۴۵۶,۱۶۱,۵۹۲,۶۰۰    | ۴۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰    | ۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰                | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۴۵۶,۱۶۱,۵۹۲,۶۰۰    | ۴۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۰۰۰    | ۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰                | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     |
| ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰                             | ۲۹۸,۸۹۴,۵۳۲,۵۸۰    | ۳۱۴,۸۰۰,۷۲,۸۴۹,۹۸۰ | (۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۴۰۰)              | ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۹۸,۸۹۴,۵۳۲,۵۸۰    | ۳۱۴,۸۰۰,۷۲,۸۴۹,۹۸۰ | (۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۴۰۰)              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۵۰,۹۰۰,۰۰۰                              | ۵۹۴,۰۱۰,۴۸۲,۳۰۰    | ۶۱۸,۴۰۸,۷۱۰,۰۰۱    | (۲۴,۳۹۸,۲۲۷,۷۰۱)              | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰     | ۵۹۴,۰۱۰,۴۸۲,۳۰۰    | ۶۱۸,۴۰۸,۷۱۰,۰۰۱    | (۲۴,۳۹۸,۲۲۷,۷۰۱)              | گروه مینا (سهامی عام)            |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰     | ۲۰,۰۰۸۴,۷۸۰,۳۵۰    | (۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰     | ۲۰,۰۰۸۴,۷۸۰,۳۵۰    | (۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)                 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰    | ۱۰۶,۹۵۴,۹۰۴,۴۸۲    | ۸,۹۰۱,۶۲۳,۰۱۸                 | ۷,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰    | ۱۰۶,۹۵۴,۹۰۴,۴۸۲    | ۸,۹۰۱,۶۲۳,۰۱۸                 | سیمان اردستان                    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰     | ۲۱,۵۹۹,۳۵۷,۲۹۴     | ۴۳۸,۷۳۱,۲۰۶                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰     | ۲۱,۵۹۹,۳۵۷,۲۹۴     | ۴۳۸,۷۳۱,۲۰۶                   | سیمان سپاهان                     |
| ۵,۳۰۰,۰۰۰                               | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰     | ۴۴,۶۷۶,۵۸۳,۲۰۰     | ۱۰۵,۳۹۹,۳۰۰                   | ۵,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰     | ۴۴,۶۷۶,۵۸۳,۲۰۰     | ۱۰۵,۳۹۹,۳۰۰                   | مبین انرژی خلیج فارس             |
| ۲۹,۱۳۵,۴۸۳                              | ۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶    | ۲۴۲,۰۸۶,۳۵۰,۹۵     | ۹,۰۱۵,۱۰۴,۹۲۱                 | ۲۹,۱۳۵,۴۸۳     | ۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶    | ۲۴۲,۰۸۶,۳۵۰,۹۵     | ۹,۰۱۵,۱۰۴,۹۲۱                 | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| ۳,۸۸۳,۲۵۱                               | ۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴    | ۱۳۶,۰۷۵,۷۸۷,۹۸۳    | ۲,۰۰۱,۶۲۳,۱۵۱                 | ۳,۸۸۳,۲۵۱      | ۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴    | ۱۳۶,۰۷۵,۷۸۷,۹۸۳    | ۲,۰۰۱,۶۲۳,۱۵۱                 | گسترش نفت و گاز پارسیان          |
| ۱,۶۵۰,۷۰۴                               | ۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰      | ۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰      | ۰                             | ۱,۶۵۰,۷۰۴      | ۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰      | ۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰      | ۰                             | اختیارخ شینا-۴۸۹۵-۲۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
| ۹,۰۰۵,۳۰۳                               | ۵۱۳,۸۳۰,۳۶۸,۷۶۲    | ۵۰۶,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۴    | ۷,۱۶۱,۳۹۸,۸۶۸                 | ۹,۰۰۵,۳۰۳      | ۵۱۳,۸۳۰,۳۶۸,۷۶۲    | ۵۰۶,۶۶۸,۹۶۹,۸۹۴    | ۷,۱۶۱,۳۹۸,۸۶۸                 | پالایش نفت اصفهان                |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۱,۵۷۱,۳۱۴,۰۰۰     | ۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰     | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۱,۵۷۱,۳۱۴,۰۰۰     | ۴۹,۷۶۲,۱۴۳,۰۰۰     | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰                 | پتروشیمی پارس                    |
| ۳,۱۵۰,۲۰۵                               | ۵۴۵,۹۰۷,۶۴۴,۹۸۵    | ۴۷۴,۲۴۹,۸۲۰,۷۵۶    | ۷۱,۶۵۷,۸۲۴,۲۲۹                | ۳,۱۵۰,۲۰۵      | ۵۴۵,۹۰۷,۶۴۴,۹۸۵    | ۴۷۴,۲۴۹,۸۲۰,۷۵۶    | ۷۱,۶۵۷,۸۲۴,۲۲۹                | پتروشیمی نوری                    |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰                               | ۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰     | ۶۶,۵۴۶,۴۰۹,۹۸۹     | ۷,۴۱۰,۹۱۰,۰۱۱                 | ۴,۸۰۰,۰۰۰      | ۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰     | ۶۶,۵۴۶,۴۰۹,۹۸۹     | ۷,۴۱۰,۹۱۰,۰۱۱                 | سیمان شرق                        |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰    | ۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰    | ۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰    | ۲۶۹,۸۸۴,۵۷۵,۰۰۰    | ۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰                | سیمان تهران                      |
| ۹,۲۸۱,۰۰۰                               | ۱۴۷,۴۲۷,۹۳۳,۲۳۹    | ۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵    | ۷۳۸,۰۶۲,۳۴۴                   | ۹,۲۸۱,۰۰۰      | ۱۴۷,۴۲۷,۹۳۳,۲۳۹    | ۱۴۶,۶۸۹,۸۷۰,۹۹۵    | ۷۳۸,۰۶۲,۳۴۴                   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    |
| ۴,۷۸۵,۰۸۵                               | ۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳     | ۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱     | (۳,۷۵۷,۷۲۴,۸۵۷)               | ۴,۷۸۵,۰۸۵      | ۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳     | ۸۵,۵۲۳,۹۱۵,۱۲۱     | (۳,۷۵۷,۷۲۴,۸۵۷)               | پالایش نفت لاوان                 |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰                               | ۲۰۲,۹۱۱,۴۵۰,۳۰۰    | ۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰    | (۳,۸۵۰,۹۴۹,۷۰۰)               | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | ۲۰۲,۹۱۱,۴۵۰,۳۰۰    | ۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰    | (۳,۸۵۰,۹۴۹,۷۰۰)               | پتروشیمی پردیس                   |
| ۲,۸۵۰,۰۰۰                               | ۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵    | ۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۲۰۰    | ۲۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۷۵                | ۲,۸۵۰,۰۰۰      | ۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵    | ۱۶۷,۲۶۲,۸۲۹,۲۰۰    | ۲۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۷۵                | پتروشیمی بوعلی سینا              |
| ۱۳,۱۱۴,۶۱۴                              | ۹۷,۵۱۳,۶۳۳,۷۰۹     | ۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷    | (۷,۸۲۱,۹۴۹,۲۲۷)               | ۱۳,۱۱۴,۶۱۴     | ۹۷,۵۱۳,۶۳۳,۷۰۹     | ۱۰۵,۳۳۵,۵۸۲,۹۳۷    | (۷,۸۲۱,۹۴۹,۲۲۷)               | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان    |
| ۱,۴۹۵,۳۵۱                               | ۷,۸۶۳,۳۳۹,۸۶۹      | ۷,۶۲۸,۴۸۰,۱۶۹      | ۲۳۴,۸۵۹,۷۰۰                   | ۱,۴۹۵,۳۵۱      | ۷,۸۶۳,۳۳۹,۸۶۹      | ۷,۶۲۸,۴۸۰,۱۶۹      | ۲۳۴,۸۵۹,۷۰۰                   | کویر تایر                        |
| ۴,۹۰۰,۰۰۰                               | ۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰    | ۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰    | ۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰                 | ۴,۹۰۰,۰۰۰      | ۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰    | ۱۲۶,۴۹۵,۸۴۴,۶۵۰    | ۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰                 | پتروشیمی شیراز                   |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰                               | ۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰     | ۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰     | (۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰     | ۲۴,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰     | (۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)                 | صنایع پتروشیمی کرمانشاه          |
| ۴۲,۹۰۰,۰۰۰                              | ۴۵۹,۲۸۳,۹۰۳,۶۵۰    | ۴۷۱,۹۲۹,۹۳۶,۸۱۸    | (۱۲,۶۴۶,۰۳۳,۱۶۸)              | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۵۹,۲۸۳,۹۰۳,۶۵۰    | ۴۷۱,۹۲۹,۹۳۶,۸۱۸    | (۱۲,۶۴۶,۰۳۳,۱۶۸)              | پالایش نفت بندرعباس              |
| ۴,۶۲۵,۴۹۰                               | ۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲    | ۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶    | ۲۲۹,۸۹۸,۴۱۶                   | ۴,۶۲۵,۴۹۰      | ۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲    | ۱۲۹,۵۷۰,۷۴۷,۶۶۶    | ۲۲۹,۸۹۸,۴۱۶                   | سرمایه گذاری دارویی تامین        |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰     | ۷۰,۰۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰    | ۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰     | ۷۰,۰۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰    | ۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰                   | تولید برق سلولیه مینا            |
| ۶۸۳,۳۷۸,۱۹۴                             | ۵۰,۴۹۲,۳۳۹,۰۰۹,۴۹۵ | ۴,۹۳۷,۵۳۰,۴۶۲,۲۵۷  | ۱۱۱,۸۰۸,۵۴۷,۲۴۱               | ۶۸۳,۳۷۸,۱۹۴    | ۵۰,۴۹۲,۳۳۹,۰۰۹,۴۹۵ | ۴,۹۳۷,۵۳۰,۴۶۲,۲۵۷  | ۱۱۱,۸۰۸,۵۴۷,۲۴۱               |                                  |

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