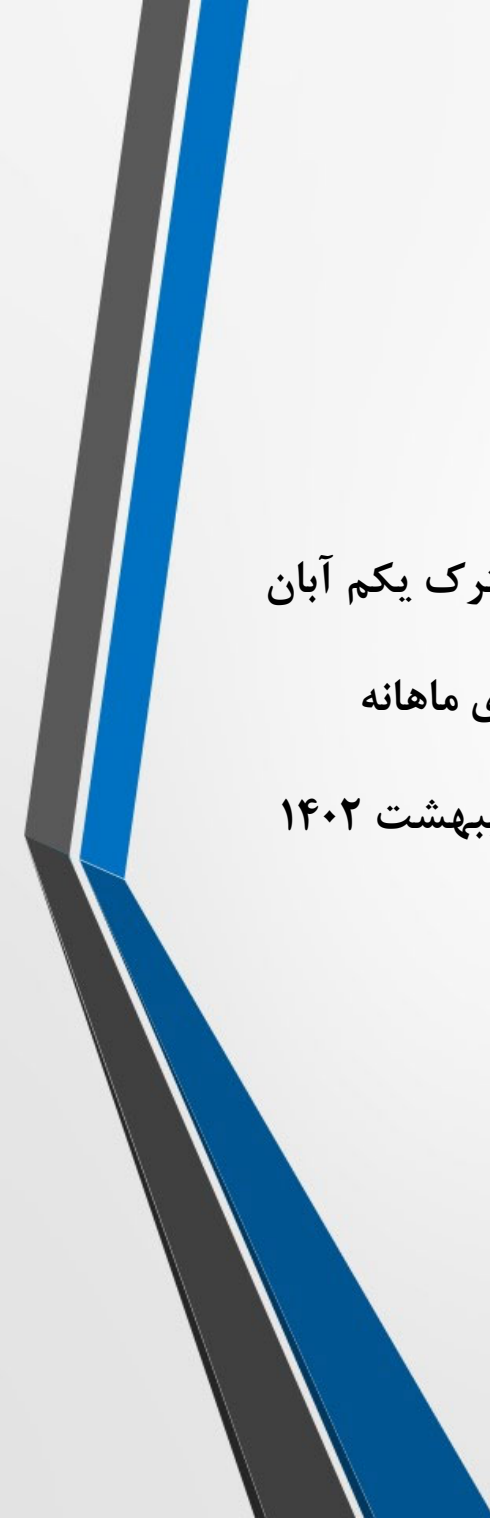




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
اختیارخ سینا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۶۵۰,۷۰۴	۱,۸۱۲,۹۶۶,۷۱۸	۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۵۳,۳۰۳	۳۲۷,۱۷۲,۰۹۹,۹۹۰	۵۱۳,۸۲۰,۳۶۸,۷۶۳	۱,۶۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۲۱,۹۰۴,۷۰۰	۴۵۹,۲۸۳,۹۰۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۶۰,۵۳,۷۰۸	۸۴,۹۱۹,۲۸۲,۲۷۹	۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۸,۰۴۴,۴۵۵,۹۹۹	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۴,۰۲۳,۰۱۶	۱۹۶,۲۴۴,۵۵۳,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۳۵۰,۹۶۱	۵۱,۵۷۱,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۷۲,۸۸۳,۷۴۲	۲۰۰,۲۰۱,۲۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۳,۱۵۰,۲۰۵	۴۲۳,۶۴۶,۴۲۵,۳۹۵	۵۴۵,۹۰۷,۶۴۴,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۵۹۶,۳۴۵	۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۷۰,۶۷۴,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۶,۹۲۷,۷۲۰	۱۴۷,۴۲۷,۹۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۱۰,۸۵۹,۹۲۴	۲۹۸,۹۴۵,۵۲۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۶,۶۵۲,۶۲۲,۸۴۶	۱۲۹,۸۰۰,۶۶۶,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۹,۱۲۵,۴۸۳	۱۹۸,۵۴۹,۲۳۶,۷۸۷	۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۰,۵۳,۷۱۶	۱۹,۱۲۰,۴۹۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۰۶,۸۷۱,۵۷۰	۲۵۶,۱۶۱,۵۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۱,۹۲۸,۹۴۸	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۷,۰۳۰,۵۸۸	۷۳,۹۵۷,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶,۶۷۰,۵۴۹	۲۲,۰۲۸,۰۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۷۹۸,۳۴۳	۲۲,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۵۴,۹۸۷,۵۹۴	۵۹۴,۰۱۰,۴۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۸۳,۳۵۱	۱۲۵,۳۰۱,۲۲۵,۹۸۳	۱۲۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۱۸۰,۱۷۲,۵۸۹,۹۴۴	۹۷,۵۱۳,۶۳۳,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۲,۰۶۶,۲۹۷	۴۴,۷۸۱,۹۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر نابیر	۱,۴۹۵,۳۵۱	۷,۶۶۰,۷۰۵,۶۸۵	۷,۸۶۳,۳۳۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۸۲,۳۷۸,۱۹۴	۴,۶۰۰,۹۵۲,۱۱۵,۵۹۷	۵,۰۴۹,۳۳۹,۰۰۰,۹۵۰۱	۱۱۲,۵۲۸,۳۳۵	۵۹۰,۶۵۲,۱۸۴,۸۶۳	(۶۹,۲۵۸,۷۲۷)	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۵۶,۶۶۶,۲۷۹	۷۲۲,۹۹۷,۰۹۸	۴,۷۸۵,۵۷۰,۵۵۳,۵۰۸
	۹۹,۸۷٪	۴,۷۴۱,۸۷۴,۴۹۶,۴۵۳	۴,۷۸۵,۵۷۰,۵۵۳,۵۰۸	۶۴۸,۸۸۵	۷۲۲,۹۹۷,۰۹۸	۷۱۲,۳۵۶,۶۶۶,۲۷۹	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۵۶,۶۶۶,۲۷۹	۷۲۲,۹۹۷,۰۹۸	۴,۷۸۵,۵۷۰,۵۵۳,۵۰۸

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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			درصد به کل دارای ها
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش 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)

14.3/.2/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰٪	۲۰۰,۳۷۴,۴۰۵	۲,۷۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۰۴,۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	۴,۰۹۲,۹۹۲	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۷,۲۶۰	۵,۰۸۳,۷۳۲	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه پارک ساعی
۰.۰۳۰٪	۱,۴۲۶,۷۸۸,۰۶۷	۳۹,۲۶۳,۱۶۶,۸۶۴	۳۹,۳۶۸,۰۴۱,۱۸۰	۱,۳۲۱,۹۱۳,۷۵۱	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۱۷۹,۶۶۴	۴۲۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۶۶۴	بانک ایران زمین توحید
۰.۰۳٪	۱,۶۸۱,۴۳۵,۱۲۸	۴۱,۹۶۵,۴۲۴,۸۶۴	۴۱,۹۴۸,۰۵۸,۴۴۰	۱,۶۹۸,۸۰۱,۵۵۲	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	(۲۱۷,۳۵۷,۰۱۶,۵۴۹)	۱۰۰٪-	۴.۵۸٪-
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	۷۵,۸۶۱	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵,۸۵۰,۱۶۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		(۲۱۷,۳۴۱,۰۹۰,۵۱۹)	۱۰۰٪-	۴.۶٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	-	۰	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی گروه مینا (سهامی عام)	۰	۸,۲۸۳,۲۲۲,۷۰۰	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	۸,۶۰۰,۵۲۰,۶۱۱	۴.۰٪	۸,۶۰۰,۵۲۰,۶۱۱	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	۸,۶۰۰,۵۲۰,۶۱۱	۴.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۷,۶۸۴,۷۸۵,۱۲۴	(۱۰,۴۰,۲۴۳,۰۷۰)	(۵۲۰,۵۷,۲۳۵,۵۴۲)	۲۴.۰٪	(۵۲۰,۵۷,۲۳۵,۵۴۲)	(۳۷,۵۳۱,۳۹۴)	(۵۲۰,۵۷,۲۳۵,۵۴۲)	۲۴.۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۸,۰۴۴,۰۷,۲۳۴	۱۳,۲۳۷,۸۱۱,۶۵۹	۳۱,۳۸۲,۶۱۸,۹۱۳	۱۴.۴٪	۳۱,۳۸۲,۶۱۸,۹۱۳	۱۳,۲۳۷,۸۱۱,۶۵۹	۳۱,۳۸۲,۶۱۸,۹۱۳	۱۴.۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۱۲.۴٪	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۱۲.۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰	(۸,۷۳۴,۱۱۸,۷۴۴)	(۱,۰۶۹,۲۰۵,۴۲۴)	۰.۵٪	(۱,۰۶۹,۲۰۵,۴۲۴)	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰	۰.۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰)	(۸,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰)	۴.۰٪	(۸,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰)	-	-	۴.۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵	(۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵)	(۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵)	۲.۳٪	(۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵)	-	-	۲.۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴	(۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴)	(۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴)	۱.۸٪	(۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴)	-	-	۱.۸٪
پالایش نفت تهران	۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۲.۰٪	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	-	-	۲.۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۰.۴٪	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	-	-	۰.۴٪
سیمان اردستان	۰	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	۲.۱٪	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	-	-	۲.۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۶,۲۰۷,۳۵۳,۰۰۲	۶,۲۰۷,۳۵۳,۰۰۲	۶,۲۰۷,۳۵۳,۰۰۲	۲.۹٪	۶,۲۰۷,۳۵۳,۰۰۲	-	-	۲.۹٪
سیمان سیاهان	۰	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	۹.۵٪	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	-	-	۹.۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	۱.۳٪	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	-	-	۱.۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	۹.۷٪	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	-	-	۹.۷٪
پتروشیمی پارس	۰	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	۱۸.۵٪	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	۱۸.۵٪
سیمان شرق	۰	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	۳.۷٪	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	-	-	۳.۷٪
سیمان تهران	۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	۵.۵٪	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	-	-	۵.۵٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	۷.۹٪	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	-	-	۷.۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	۸.۰٪	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	-	-	۸.۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	۰.۳٪	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	-	-	۰.۳٪
کوبر تایر	۰	(۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰)	۱.۹٪	(۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۰۰۰)	-	-	۱.۹٪
نفت بهران	۰	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	۱.۰٪	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	-	-	۱.۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	۲.۲٪	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	-	-	۲.۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۰۰.۰٪	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱۰۰.۰٪
اختیارخ سینا-۴۸۹۵-۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۸۹۵,۲۷۹,۳۲۹)	۴۶,۷۰۱,۷۰۴,۵۶۴	(۲۱۷,۳۵۷,۰۱۶,۵۴۹)	۱۰۰.۰٪	(۲۱۷,۳۵۷,۰۱۶,۵۴۹)	۴۶,۷۰۱,۷۰۴,۵۶۴	(۲۶۴,۸۹۵,۲۷۹,۳۲۹)	۱۰۰.۰٪

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 اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها				ها				
								جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش
اوراق	ارزش	جمع	اوراق	ارزش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...

جمع

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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ...		یادداشت ...	
بانک رفاه پارک ساعی	۱۷,۲۶۰		۱۷,۲۶۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۵۸,۶۰۱		۵۸,۶۰۱	
جمع	۷۵,۸۶۱	۰	۷۵,۸۶۱	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	۱۵,۸۵۰,۱۶۹	۱۵,۸۵۰,۱۶۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۱۵,۸۵۰,۱۶۹	۱۵,۸۵۰,۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
		هر سهم	سهم	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
	زمان مجمع	سهم	سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

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 اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود 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 اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۷,۲۶۰	۰	۱۷,۲۶۰	۱۷,۲۶۰	۰	۱۷,۲۶۰
۵۸,۶۰۱	۰	۵۸,۶۰۱	۵۸,۶۰۱	۰	۵۸,۶۰۱
۷۵,۸۶۱	۰	۷۵,۸۶۱	۷۵,۸۶۱	۰	۷۵,۸۶۱

شرح

بانک رفاه پارک ساعی

بانک خاورمیانه بخارست

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 اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	-	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۴۶۲,۹۶۱	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۴۶۲,۹۶۱	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۹۷,۹۱۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۹۳,۱۳۲	۱,۰۴۹,۳۳۲,۷۳۷	۱,۰۸۶,۸۶۴,۱۳۱	(۳۷,۵۳۱,۳۹۴)	۹۳,۱۳۲	۱,۰۴۹,۳۳۲,۷۳۷	۱,۰۸۶,۸۶۴,۱۳۱	(۳۷,۵۳۱,۳۹۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۸,۴۸۶,۲۵۷	۷,۶۱۸,۰۰۱,۶۰۷	۵۲۰,۴۸۴,۶۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۸,۴۸۶,۲۵۷	۷,۶۱۸,۰۰۱,۶۰۷	۵۲۰,۴۸۴,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۶۸,۰۶۵	۸۸,۹۹۶,۸۷۴,۵۵۲	۹۰,۰۳۷,۱۱۷,۶۲۲	(۱,۰۴۰,۲۴۳,۰۷۰)	۱۵,۷۶۸,۰۶۵	۸۸,۹۹۶,۸۷۴,۵۵۲	۹۰,۰۳۷,۱۱۷,۶۲۲	(۱,۰۴۰,۲۴۳,۰۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶۹,۱۴۱	۲۲,۸۰۷,۹۸۵,۰۲۱	۲۳,۷۹۲,۷۵۹,۱۲۳	(۹۸۴,۷۷۴,۱۰۲)	۶۶۹,۱۴۱	۲۲,۸۰۷,۹۸۵,۰۲۱	۲۳,۷۹۲,۷۵۹,۱۲۳	(۹۸۴,۷۷۴,۱۰۲)
پتروشیمی نوری	۸۹۲,۳۹۲	۱۶۷,۹۸۲,۸۶۳,۳۴۲	۱۵۴,۶۴۵,۰۵۱,۶۸۳	۱۳,۳۳۷,۸۱۱,۶۵۹	۸۹۲,۳۹۲	۱۶۷,۹۸۲,۸۶۳,۳۴۲	۱۵۴,۶۴۵,۰۵۱,۶۸۳	۱۳,۳۳۷,۸۱۱,۶۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۷۹۶,۰۰۷	۱۹۸,۱۸۷,۵۱۳,۶۲۸	۱۹۰,۵۲۲,۶۰۰,۳۰۸	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰	۱۷,۷۹۶,۰۰۷	۱۹۸,۱۸۷,۵۱۳,۶۲۸	۱۹۰,۵۲۲,۶۰۰,۳۰۸	۷,۶۶۴,۹۱۳,۳۲۰
اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۶۵۰,۷۰۴	۱,۷۲۴,۶۰۵,۶۶۴	۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴	۱,۶۵۰,۷۰۴	۱,۷۲۴,۶۰۵,۶۶۴	۱,۵۶۱,۱۶۳,۸۸۰	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴
	۷۰,۹۰۹,۴۴۱	۸۸۰,۹۶۳,۷۶۱,۲۷۷	۸۳۴,۲۶۲,۰۵۶,۷۱۳	۴۶,۷۰۱,۷۰۴,۵۶۴	۷۰,۹۰۹,۴۴۱	۸۸۰,۹۶۳,۷۶۱,۲۷۷	۸۳۴,۲۶۲,۰۵۶,۷۱۳	۴۶,۷۰۱,۷۰۴,۵۶۴
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا 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 اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۷۱,۹۹۸,۳۵۳,۸۵۵	۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱	(۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵)	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۷۱,۹۹۸,۳۵۳,۸۵۵	۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱	(۵,۰۵۰,۲۴۴,۲۴۵)	پالایش نفت تهران
۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۳۴,۶۵۰,۲۵۰	۴۵۴,۳۵۱,۴۲۷,۵۵۰	۸,۴۸۳,۲۲۲,۷۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۳۴,۶۵۰,۲۵۰	۴۵۴,۳۵۱,۴۲۷,۵۵۰	۸,۴۸۳,۲۲۲,۷۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۰۷۸,۷۶۲	۶۵,۷۹۹,۵۳۲,۳۷۱	۶۹,۶۷۰,۵۸۴,۰۲۶	(۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴)	۳,۰۷۸,۷۶۲	۶۵,۷۹۹,۵۳۲,۳۷۱	۶۹,۶۷۰,۵۸۴,۰۲۶	(۳,۸۷۱,۰۵۱,۶۵۴)	فجر انرژی خلیج فارس
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۷۲,۷۷۸,۰۰۰	۲۹۱,۲۷۶,۵۳۰,۹۷۳	(۲۶,۱۰۳,۷۵۲,۹۷۳)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۷۲,۷۷۸,۰۰۰	۲۹۱,۲۷۶,۵۳۰,۹۷۳	(۲۶,۱۰۳,۷۵۲,۹۷۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	سیمان اردستان
۵۰,۸۰۶,۸۶۸	۵۴۰,۹۰۳,۹۱۴,۰۲۰	۵۹۲,۹۲۳,۶۱۸,۱۶۹	(۵۲,۰۱۹,۷۰۴,۱۴۸)	۵۰,۸۰۶,۸۶۸	۵۴۰,۹۰۳,۹۱۴,۰۲۰	۵۹۲,۹۲۳,۶۱۸,۱۶۹	(۵۲,۰۱۹,۷۰۴,۱۴۸)	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۲۲۲,۵۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۲۲۲,۵۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰	(۴,۶۳۲,۲۷۳,۰۰۰)	سیمان سپاهان
۳۴,۶۷۳,۶۷۰	۲۸۰,۹۶۳,۱۰۹,۹۳۸	۲۸۰,۹۶۳,۱۰۹,۹۳۸	۰	۳۴,۶۷۳,۶۷۰	۲۸۰,۹۶۳,۱۰۹,۹۳۸	۲۸۰,۹۶۳,۱۰۹,۹۳۸	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۳۰,۵۳۸,۵۲۹,۹۳۴	۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۲۳۰,۵۳۸,۵۲۹,۹۳۴	۲۵۱,۱۰۱,۶۴۰,۰۱۶	(۲۰,۵۶۳,۱۱۰,۰۸۱)	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۲۱۴,۱۱۰	۱۰۰,۴۱۸,۴۱۱,۴۱۰	۱۱۴,۲۸۴,۶۵۱,۰۱۱	(۱۳,۸۶۶,۲۳۹,۶۰۰)	۳,۲۱۴,۱۱۰	۱۰۰,۴۱۸,۴۱۱,۴۱۰	۱۱۴,۲۸۴,۶۵۱,۰۱۱	(۱۳,۸۶۶,۲۳۹,۶۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۵,۹۳۵,۵۷۸	۴۱۵,۹۱۵,۵۲۴,۸۲۳	۴۳۳,۶۰۰,۳۰۹,۹۴۸	(۱۷,۶۸۴,۷۸۵,۱۲۴)	۷۵,۹۳۵,۵۷۸	۴۱۵,۹۱۵,۵۲۴,۸۲۳	۴۳۳,۶۰۰,۳۰۹,۹۴۸	(۱۷,۶۸۴,۷۸۵,۱۲۴)	پالایش نفت اصفهان
۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۲,۰۶۵,۷۶۶,۵۲۱	۹۴,۸۴۳,۴۳۹,۲۶۲	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۲,۰۶۵,۷۶۶,۵۲۱	۹۴,۸۴۳,۴۳۹,۲۶۲	(۲,۷۷۷,۶۷۲,۷۴۰)	پتروشیمی پارس
۲,۲۵۷,۸۱۳	۴۰۹,۳۰۷,۴۰۰,۵۳۶	۳۹۱,۲۶۲,۵۹۳,۳۰۲	۱۸,۰۴۴,۸۰۷,۲۳۴	۲,۲۵۷,۸۱۳	۴۰۹,۳۰۷,۴۰۰,۵۳۶	۳۹۱,۲۶۲,۵۹۳,۳۰۲	۱۸,۰۴۴,۸۰۷,۲۳۴	پتروشیمی نوری
۹,۴۷۳,۸۵۲	۱۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۶۳	۱۴۲,۵۶۵,۴۰۰,۲۸۶	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	۹,۴۷۳,۸۵۲	۱۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۴۶۳	۱۴۲,۵۶۵,۴۰۰,۲۸۶	(۲۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۲۲)	سیمان شرق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰,۱۲۵,۰۰۰	(۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰)	سیمان تهران
۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۱,۵۰۶,۳۳۵	۱۴۷,۴۲۷,۹۳۳,۲۳۹	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۱,۵۰۶,۳۳۵	۱۴۷,۴۲۷,۹۳۳,۲۳۹	(۸,۰۲۶,۴۲۶,۹۰۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۰	۴,۷۸۵,۰۸۵	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۰	پالایش نفت لاوان
۱,۳۲۵,۳۷۳	۱۹۴,۹۳۵,۳۸۱,۰۵۴	۲۰۶,۸۲۲,۶۸۸,۶۳۸	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	۱,۳۲۵,۳۷۳	۱۹۴,۹۳۵,۳۸۱,۰۵۴	۲۰۶,۸۲۲,۶۸۸,۶۳۸	(۱۱,۸۸۷,۳۰۷,۵۸۳)	پتروشیمی پردیس
۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۳,۵۵۰,۷۱۹,۸۴۷	۱۰۰,۷۳۹,۹۶۰,۵۴۵	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۸۳,۵۵۰,۷۱۹,۸۴۷	۱۰۰,۷۳۹,۹۶۰,۵۴۵	(۱۷,۱۸۹,۲۴۰,۶۹۷)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۱,۷۰۷,۳۸۰	۱۴۹,۲۰۹,۶۲۵,۶۳۵	۱۶۶,۴۸۸,۸۸۳,۴۳۸	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	۳۱,۷۰۷,۳۸۰	۱۴۹,۲۰۹,۶۲۵,۶۳۵	۱۶۶,۴۸۸,۸۸۳,۴۳۸	(۱۷,۲۷۹,۲۵۷,۸۰۲)	کویر تایر
۲۰,۶۸۵,۵۳۹	۳۰,۷۸۱,۷۸۰,۹۵۸	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	۲۰,۶۸۵,۵۳۹	۳۰,۷۸۱,۷۸۰,۹۵۸	۳۱,۴۴۷,۱۲۹,۱۰۸	(۶۶۵,۳۴۸,۱۴۹)	نفت بهران
۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۱۲,۳۰۰	۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰	(۴,۰۹۱,۵۰۹,۸۰۰)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۷,۲۱۲,۳۰۰	۱۲۷,۵۱۸,۷۲۲,۱۰۰	(۴,۰۹۱,۵۰۹,۸۰۰)	پتروشیمی شیراز
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵,۱۰۳,۹۹۳	۲۶۰,۰۲۷,۱۸۴,۵۹۷	۲۶۸,۷۶۱,۳۰۳,۳۴۲	(۸,۷۳۴,۱۱۸,۷۴۴)	۲۵,۱۰۳,۹۹۳	۲۶۰,۰۲۷,۱۸۴,۵۹۷	۲۶۸,۷۶۱,۳۰۳,۳۴۲	(۸,۷۳۴,۱۱۸,۷۴۴)	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۴,۹۷۲,۷۷۹,۳۳۱	۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۲۴,۹۷۲,۷۷۹,۳۳۱	۱۲۹,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۲	(۴,۸۲۷,۸۶۶,۷۵۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰)	تولید برق سلولیه مینا
۷۲۴,۹۹۷,۰۹۸	۴,۷۴۱,۸۷۴,۳۹۶,۴۴۳	۵,۰۰۶,۷۶۹,۶۷۵,۷۸۷	(۲۶۴,۸۹۵,۲۷۹,۳۲۹)	۷۲۴,۹۹۷,۰۹۸	۴,۷۴۱,۸۷۴,۳۹۶,۴۴۳	۵,۰۰۶,۷۶۹,۶۷۵,۷۸۷	(۲۶۴,۸۹۵,۲۷۹,۳۲۹)	

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