

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹,۵۶۸,۵۹۴	۱۳۸,۸۵۰,۱۲۹,۱۶۸	۱۲۸,۳۸۴,۲۶۱,۷۱۴	۲,۲۸۵,۹۹۴	۱۴,۷۴۶,۱۹۶,۸۳۶	.	.	۲۱,۸۵۴,۵۸۸	۶,۴۹۰	۱۴۰,۹۹۲,۳۵۰,۲۷۷	۳۰.۱
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۲۸۴,۲۸۸	۲۵۵,۷۷۲,۷۵۲,۲۳۳	۲۷۶,۳۸۳,۵۲۲,۵۵۰	.	.	-۱۵,۶۵۲,۲۷۳	۶۴,۰۳۵,۴۵۸,۶۸۹	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۴,۰۵۰	۲۱۵,۹۱۷,۳۶۳,۲۶۹	۴۶.۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۳,۹۸۳,۳۵۷	۱۴۰,۸۹۶,۶۴۷,۰۰۰	.	.	-۱۴,۳۷۹,۸۸۹	۱۱۴,۴۸۷,۳۳۲,۴۱۷	۴,۶۲۰,۱۱۱	۷,۸۷۰	۳۶,۱۴۳,۹۲۹,۹۴۲	۰.۷۷
پالایش نفت تهران	۲۳,۶۷۳,۵۰۶	۷۷,۱۶۱,۲۶۷,۷۳۶	۵۰,۶۸۹,۳۲۵,۱۶۹	.	.	-۶,۰۶۹,۱۵۳	۱۳,۴۳۵,۰۲۵,۲۹۹	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۲,۲۵۱	۳۹,۳۹۱,۶۱۵,۵۸۱	۰.۸۴
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۹۵,۵۲۹,۴۷۶,۲۳۳	۷۶,۴۷۱,۳۴۶,۵۴۶	.	.	-۱,۸۲۵,۷۸۰	۳,۹۹۲,۸۱۶,۵۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷	۷۹,۵۶۸,۷۳۲,۲۵۰	۱.۷۰
پتروشیمی پردیس	۱,۲۰۶,۷۷۹	۱۶۶,۲۷۶,۲۸۷,۶۳۱	۲۳۲,۶۵۰,۱۶۵,۰۸۰	.	.	-۴۲۱,۲۱۰	۸۱,۴۸۹,۳۰۷,۸۰۴	۷۸۵,۵۶۹	۱۹۴,۶۳۰	۱۵۱,۹۸۵,۵۶۷,۴۶۸	۳.۲۵
پتروشیمی جم پیلن	۲۳۳,۷۷۰	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵	۳۹,۱۶۵,۱۶۸,۲۰۵	.	.	.	.	۲۳۳,۷۷۰	۱۶۹,۲۴۰	۳۹,۳۲۷,۸۳۳,۵۵۳	۰.۸۴
پتروشیمی نوری	۱,۲۴۲,۴۹۶	۱۶۷,۴۷۹,۷۸۷,۱۳۵	۲۱۹,۵۵۱,۹۳۵,۷۳۱	.	.	-۹۵,۱۰۹	۱۷,۳۷۷,۶۴۴,۹۵۴	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱۸۶,۱۶۰	۲۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۴۱۵	۴.۵۳
پتروشیمی خارک	۱۴۸,۲۳۳	۶,۷۹۶,۴۲۹,۴۸۲	۶,۷۷۴,۷۴۲,۵۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۷۸۴,۱۷۲	.	.	۵۴۸,۲۳۳	۴۹,۶۲۰	۲۷,۰۴۰,۹۶۸,۴۵۰	۰.۵۸
پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۱,۱۳۷	۵۴,۸۳۱,۰۱۲,۹۲۱	۶۳,۶۰۱,۸۱۹,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۷۲۹,۵۰۲	.	.	۲,۹۵۱,۱۳۷	۲۵,۰۷۰	۷۳,۵۴۴,۷۹۳,۸۱۳	۱.۵۷
پلیمر آریا ساسول	۲۰۳,۵۲۶	۱۵,۲۳۷,۱۷۱,۴۲۹	۱۵,۱۴۳,۲۷۹,۲۶۹	۴۹,۸۵۳	۳,۸۴۲,۱۶۶,۳۲۵	.	.	۲۵۳,۳۷۹	۷۶,۱۰۰	۱۹,۱۶۷,۴۱۳,۱۵۶	۰.۴۱
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۱.۵۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۱۳,۷۱۸	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۱,۷۸۶,۴۱۵,۷۱۶	.	.	.	.	۳,۹۱۳,۷۱۸	۵,۴۹۰	۲۱,۳۵۸,۴۶۸,۲۶۵	۰.۴۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۹۵۷,۴۰۸	۱۷۹,۲۷۸,۲۵۴,۳۸۸	۱۸۹,۸۵۵,۷۹۰,۳۶۶	.	.	-۹۵۷,۴۰۸	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰	۳.۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۳۳,۰۴۰,۷۰۶	۳۰,۲۲۸,۶۹۲,۱۹۲	۲۵۴,۱۲۴,۵۶۲,۸۲۸	.	.	-۳۲,۲۰۳,۸۰۰	۳۶,۹۳۳,۳۵۹,۵۰۵	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱,۱۵۲	۲۲۹,۹۸۷,۴۹۹,۲۲۴	۴.۹۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۶۲۵,۴۹۰	۱۳۶,۶۵۴,۶۲۲,۸۴۶	۱۰۹,۴۳۱,۶۴۶,۳۶۱	۱,۳۱۲,۱۸۳	۲۸,۳۵۹,۶۶۱,۶۹۷	.	.	۵,۹۳۷,۶۷۳	۱۹,۹۷۰	۱۱۷,۸۶۹,۸۰۶,۵۹۸	۲.۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۱۹۸,۵۷۹,۷۳۶,۷۸۷	۲۳۶,۰۴۱,۳۳۴,۰۴۱	.	.	-۱۴۸,۶۰۵	۱,۳۱۵,۷۰۹,۱۸۷	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۸,۷۳۰	۲۵۱,۵۴۹,۷۶۵,۰۴۳	۵.۳۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۸۳,۸۲۸,۴۲۹	۴۲۷,۹۰۳,۷۳۳,۲۵۰	۴۳,۵۹۱	۷۵۰,۰۲۴,۶۶۵	-۱,۲۴۷,۰۸۸	۲۱,۸۶۳,۹۷۳,۷۷۵	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۱۷,۱۷۰	۴۰۷,۸۶۱,۶۵۳,۹۱۹	۸.۷۱
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۲.۳۲
سیمان تهران	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۴,۹۴۲,۳۱۹	۲۶۳,۹۷۷,۹۲۹,۹۰۰	.	.	-۱,۰۱۲,۱۶۷	۵,۷۷۲,۸۶۶,۸۷۱	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۵,۷۹۰	۲۸۳,۱۰۳,۰۰۷,۶۲۹	۶.۰۵
سیمان شرق	۹,۹۱۵,۲۳۳	۱۳۱,۲۶۶,۵۶۲,۲۰۰	۱۳۱,۰۸۷,۸۲۴,۷۲۸	۱۰۵۰,۱۵۷۲	۱۲,۳۵۲,۹۶۸,۶۹۱	.	.	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	۶,۹۲۶	۱۴۰,۵۶۵,۳۵۲,۱۷۳	۳.۰۰
سیمان سپاهان	۲,۰۴۰,۸۱۶	۱۹,۸۶۴,۶۷۰,۵۴۹	۱۶,۳۳۰,۸۱۸,۸۱۶	.	.	-۲۱۶,۱۰۹	۱,۷۹۲,۰۱۰,۰۴۶	۱,۸۲۴,۷۰۷	۸,۶۸۰	۱۵,۷۴۴,۲۱۷,۹۴۲	۰.۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۴۶۶,۸۲۵	۹۵,۷۶۱,۹۳۷,۹۱۲	۹۰,۲۰۹,۳۳۶,۶۹۵	۳۳۷,۱۵۰	۶,۰۰۸,۳۸۲,۶۵۸	.	.	۵,۸۰۳,۹۷۵	۱۸,۱۶۰	۱۰۴,۷۷۳,۰۵۴,۸۹۳	۲.۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۹۱۲,۰۷۶	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴	۷۱,۴۶۳,۰۹۳,۶۳۷	.	.	.	.	۵,۹۱۲,۰۷۶	۱۲,۶۶۰	۷۴,۴۰۱,۵۴۳,۳۱۱	۱.۵۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵,۳۰۰,۴۳۹	۵۲,۴۶۹,۸۵۳,۷۸۸	۵۴,۲۹۷,۵۶۲,۹۵۵	۴,۲۸۷,۸۳۰	۱۵,۷۸۱,۴۹۴,۴۹۷	.	.	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۳,۷۹۲	۷۳,۸۳۶,۷۵۷,۶۸۸	۱.۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۱۶۰,۰۸۱	۳۷۲,۵۳۴,۷۸۴,۵۴۹	۲۲۷,۳۴۴,۳۴۰,۷۲۹	.	.	-۱۳,۱۶۰,۰۸۱	۱۳۴,۳۸۶,۲۱۸,۷۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۲.۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳,۶۴۴,۶۱۴	۱۸۳,۳۹۸,۹۱۶,۷۸۰	۸۸,۱۶۲,۲۸۵,۵۵۴	.	.	-۶۴۴,۶۱۴	۴۵۰,۴۶۳,۲۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۸۹,۴۲۴,۷۳۸,۰۰۰	۱.۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۳۸,۸۱۷,۲۲۵	۳۲۳,۸۵۹,۱۷۱,۱۰۵	۲۷۴,۳۴۸,۳۲۶,۴۵۵	.	.	-۱,۴۱۷,۲۲۵	۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۸۹۹	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۲۹۱,۰۹۹,۵۹۰,۱۰۰	۶.۲۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۴۲۲,۳۹۰	۳۳,۷۸۷,۸۱۵,۷۸۲	۳۳,۴۷۲,۸۵۰,۱۴۶	۲۸,۰۳۱,۸۴۱	۱۷,۶۸۴,۸۷۱,۱۲۳	.	.	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۲,۸۹۳	۱۱۳,۴۶۱,۹۵۰,۷۹۶	۲.۴۲
نفت بهران	۷,۳۲۶,۳۲۱	۹۱,۳۸۲,۹۵۹,۱۷۵	۸۰,۵۴۶,۹۸۷,۰۵۴	.	.	-۲۰,۹۴,۴۲۸	۲۶,۷۵۵,۱۷۵,۹۰۹	۵,۲۳۱,۸۹۳	۱۲,۷۸۰	۶۶,۴۶۵,۷۵۴,۱۶۴	۱.۴۲
کوبیر تایر	۵۰,۲۹۶,۷۷۵	۲۶۴,۵۴۸,۴۰۱,۹۴۹	۲۶۳,۴۸۶,۸۳۳,۴۴۵	۲,۷۸۷,۸۳۵	۱۴,۹۷۱,۷۶۱,۶۲۵	.	.	۵۳,۰۸۴,۶۱۰	۵,۴۴۰	۲۸۷,۰۶۲,۰۳۵,۷۴۴	۶.۱۳
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۱۰۰,۷۱۳,۶۸۳,۶۰۱	.	.	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۶,۲۷۰	۹۷,۹۸۱,۲۰۷,۷۵۱	۲.۰۹
سیمان آبیگ	.	.	.	۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	.	.	۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۴۵۰	۲۸,۴۴۲,۵۸۹,۹۸۰	۰.۶۱
ج. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۱,۷۷۰,۳۸۱	-۲۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
سیمان شاهرود	.	.	.	۱,۸۴۱,۸۷۵	۷۹,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۶	.	.	۱,۸۴۱,۸۷۵	۴۲,۳۰۰	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۱	۱.۶۵
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	.	.	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳,۴۷۳	۳۳,۷۸۹,۹۷۶,۸۳۸	۰.۷۲

۱.۵۲	۷۱,۱۱۸,۹۱۶,۶۹۸	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۱۴,۶۷۰	۴,۸۷۶,۹۳۳	.	.	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۴,۸۷۶,۹۳۳	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۳۴	۱۱,۳۶۸,۳۴۰,۵۶۹	۱۱,۳۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۳,۷۲۸	۴,۱۹۲,۲۲۴	.	.	۱۱,۳۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۴,۱۹۲,۲۲۴	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۹۴.۰۷	۴,۴۰۴,۱۱۷,۹۵۷,۵۸۷	۴,۴۱۳,۹۸۵,۰۲۲,۷۳۳		۷۳۲,۰۳۱,۰۹۵	۵۵۳,۲۷۵,۵۹۰,۴۳۶	-۱۱۳,۷۴۴,۹۳۹	۵۰۶,۸۹۳,۲۲۶,۵۳۴	۱۱۰,۰۶۲,۳۴۵	۴,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۱,۴۶۳	۴,۵۰۴,۹۰۰,۱۸۷,۶۰۲	۷۳۵,۷۱۳,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.3/.5/31

تغییرات طی دوره

14.3/.6/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	.	.	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۶۶۹
۰.۰۱٪	۳۵۳,۱۴۶,۰۰۷	.	۳۵۰,۰۱۳,۲۱۱	۳,۱۳۲,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳
۰.۸۵٪	۳۹,۸۳۹,۸۹۵,۷۰۱	۱۸۰,۷۸۰,۹۷۷,۲۹۲	۱۳۱,۶۲۱,۷۰۸,۰۶۵	۸۸,۹۹۹,۱۶۴,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۲,۷۲۲	.	.	۱۸۲,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۰۰	۴۰,۴۶۳,۹۱۰,۱۴۹	۱۸۰,۷۸۰,۹۷۷,۲۹۲	۱۳۱,۹۷۱,۷۲۱,۲۷۶	۸۹,۲۷۳,۱۶۶,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۱۶,۲۴۲,۸۸۳,۵۷۰	۱۰۰.۷۲	۴.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۵۸۹,۷۰۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۲۱۶,۲۸۹,۵۷۴,۷۸۰	۱۰۰.۷۵	۴.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۳۵.۱۷	-۱۲,۴۰۲,۱۳۹,۹۴۴	-۶,۵۰۶,۳۸۸,۴۷۸	-۱۲,۶۶۹,۷۱۵,۵۴۶	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	۱.۰۰	۲,۱۳۷,۳۱۵,۷۱۱	-۴,۵۱۳,۲۷۳,۲۷۳	۶,۶۵۰,۵۸۸,۹۸۴	۰	پالایش نفت تهران	۰
۱۳۶.۲۰	۴۸,۰۳۳,۴۷۳,۳۹۰	-۵۹۱,۱۴۲,۷۳۲	-۲۴,۶۶۷,۳۸۳,۸۷۸	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۱,۰۷۱,۸۶۹,۷۷۸	-۷۰۸,۴۴۰,۶۴۳	۱,۷۸۰,۳۱۰,۴۲۱	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۹.۰۹	۳,۲۰۶,۶۱۹,۶۸۳	-۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷	۴,۹۹۱,۰۴۸,۱۶۰	۰	۵.۹۶	۱۲,۷۹۶,۲۹۵,۸۹۱	۸۵۵,۶۲۴,۳۲۶	۱۱,۹۴۰,۶۷۱,۵۶۵	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰
-۱۲۲.۹۰	-۴۳,۳۴۲,۸۰۱,۷۹۹	-۵۷,۱۵۰,۳۹۱,۰۳۷	-۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۸	۱۵,۹۵۴,۷۳۷,۲۳۶	۲۰.۹۳	۴۴,۹۳۶,۴۹۴,۰۵۲	-۱۹,۱۹۳,۸۶۱,۰۲۴	۶۴,۱۳۰,۳۵۵,۰۷۶	۰	گروه مپنا (سهامی عام)	۰
-۱۲.۷۷	-۴,۵۰۱,۸۶۰,۵۱۱	-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶	-۳,۹۶۰,۱۸۱,۸۴۵	۰	۰.۵۶	۱,۲۰۵,۴۰۹,۱۷۳	-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶	۱,۷۴۷,۰۸۷,۸۳۹	۰	سیمان سپاهان	۰
-۳۷.۱۳	-۱۳,۰۹۵,۲۹۲,۱۰۹	-۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰	-۱۲,۳۵۹,۲۸۲,۴۹۹	۰	۱۲.۸۲	۲۷,۵۱۴,۴۳۸,۵۴۵	-۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰	۲۸,۲۵۰,۴۴۸,۱۵۵	۰	مبین انرژی خلیج فارس	۰
۷۸.۹۳	۲۷,۸۳۵,۳۹۲,۲۲۷	۳۴,۹۶۹,۸۴۵	۱,۷۲۸,۸۶۴,۳۶۸	۳۶,۰۷۱,۵۵۸,۰۱۴	۷.۸۴	۱۶,۸۲۴,۱۴۰,۱۸۹	۳۴,۹۶۹,۸۴۵	۱۶,۷۸۹,۱۷۰,۳۴۴	۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰
-۲۲۵.۳۸	-۷۹,۴۸۲,۳۲۱,۵۴۳	-۳۲,۹۱۶,۳۳۲,۰۶۸	-۸۹,۶۰۴,۴۰۴,۰۵۵	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	۱.۶۶	۳,۵۶۹,۱۹۹,۴۰۸	-۲۵,۱۲۹,۷۲۵,۸۹۰	۲۸,۶۹۸,۹۲۵,۲۹۸	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
-۴.۳۲	-۱,۵۲۳,۰۵۸,۷۴۸	-۷۰۹,۴۱۲,۵۴۲	-۱۰,۵۷۲,۴۷۷,۹۰۶	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۳.۳۰	۷,۰۹۰,۲۲۲,۲۶۸	-۷۰۹,۴۱۲,۵۴۲	۷,۷۹۹,۶۳۴,۸۱۰	۰	پتروشیمی پارس	۰
۱۷۹.۳۶	۶۳,۲۵۳,۱۷۴,۶۰۶	۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۱۳,۴۹۲,۸۵۴,۸۳۷	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۴.۷۳	۱۰,۱۵۲,۳۶۷,۶۳۸	۸۹۵,۹۴۸,۵۱۸	۹,۲۵۶,۴۱۹,۱۲۰	۰	پتروشیمی نوری	۰
۵۶.۹۰	۲۰,۰۶۶,۱۲۴,۸۳۴	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴	-۱۲,۶۰۵,۱۶۹,۵۱۶	۳۲,۹۸۳,۳۸۸,۷۰۴	۱۱.۶۰	۲۴,۸۹۷,۹۴۴,۶۰۰	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴	۲۵,۲۱۰,۰۳۸,۹۵۴	۰	سیمان تهران	۰
-۹.۹۹	-۳,۵۲۳,۱۲۰,۵۲۷	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸	-۲۶,۵۲۹,۹۳۵,۳۰۶	۲۳,۷۷۲,۰۴۸,۸۴۷	۵.۳۴	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۰۱۴	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸	-۱۱,۵۲۶,۴۶۵,۷۶۵	۲۳,۷۷۲,۰۴۸,۸۴۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی‌و صنعتی چادرملو	۰
۱۳۸.۸۲	۴۸,۹۵۴,۹۷۴,۶۶۹	۲۰,۱۷۵,۰۹۹,۵۳۵	۲۸,۷۷۹,۸۷۵,۱۳۴	۰	۰.۳۸	۸۲۴,۷۱۰,۱۹۲	۱۵,۴۲۸,۳۱۲,۹۴۹	-۱۴,۶۰۳,۶۰۲,۷۵۷	۰	پتروشیمی پردیس	۰
-۱۹.۳۱	-۶,۸۱۰,۵۴۹,۳۴۲	-۲۵۴,۵۹۵,۸۳۳	-۶,۵۵۵,۹۵۳,۵۰۹	۰	۲.۶۹	۵,۷۶۷,۱۲۵,۶۵۰	-۲۵۴,۵۹۵,۸۳۳	۶,۰۲۱,۷۲۱,۴۸۳	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰
۱۴.۲۴	۵,۰۲۳,۵۲۰,۹۵۸	۶۳۰,۸۷۳,۰۷۳	۱,۲۰۷,۰۹۷,۸۲۵	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۵.۹۰	۱۲,۶۷۳,۹۴۳,۰۲۰	۶۳۰,۸۷۳,۰۷۳	۱۲,۰۴۳,۰۶۹,۹۴۷	۰	نفت بهران	۰
-۸۳.۵۸	-۲۹,۴۷۴,۹۱۰,۹۴۸	-۵۹,۰۶۸,۸۰۹,۰۵۶	-۱۲,۵۵۰,۸۲۰,۱۲۴	۴۲,۱۴۴,۷۱۸,۲۳۲	۴.۵۳	۹,۷۳۴,۶۱۵,۳۵۹	-۳۷,۰۷۲,۹۰۰,۷۷۹	۴۶,۸۰۷,۵۱۶,۱۳۸	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰
۱۶.۹۷	۵,۹۸۴,۷۵۳,۷۵۹	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۵,۹۶۱,۸۵۲,۵۴۷	۰	۱.۳۷	۲,۹۳۸,۴۴۹,۵۷۴	۰	۲,۹۳۸,۴۴۹,۵۷۴	۰	فجر انرژی خلیج فارس	۰
-۰.۶۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰
-۳.۴۴	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰
-۴۵.۵۴	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰
-۰.۴۵	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰
۳۸.۹۹	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان	۰
۷۶.۴۵	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۰
۱۶.۴۶	۵,۸۰۶,۴۵۱,۹۲۸	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	-۲,۹۰۹,۳۰۹,۳۲۵	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶	-۱۱۹,۷۵۵,۶۷۹	۰	-۱۱۹,۷۵۵,۶۷۹	۰	پتروشیمی شیراز	۰
۱۸.۹۹	۶,۶۹۷,۹۷۶,۴۶۶	۰	۴,۰۹۹,۴۰۴,۴۶۶	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۳.۹۸	۸,۵۵۵,۳۳۵,۵۴۱	۰	۸,۵۵۵,۳۳۵,۵۴۱	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰
-۷۴.۹۵	-۲۶,۴۳۰,۳۲۶,۴۹۲	۰	-۴۰,۲۹۰,۵۰۱,۱۸۱	۱۳,۸۶۰,۱۷۴,۶۸۹	-۲.۸۲	-۶,۰۶۱,۳۲۶,۷۷۱	۰	-۱۹,۹۲۱,۵۰۱,۴۶۰	۱۳,۸۶۰,۱۷۴,۶۸۹	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰
۱.۱۴	۴۰۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	-۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا	۰

۲۶.۹۲	۹,۴۹۱,۹۴۷,۵۰۰	.	-۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	.	سیمان اردستان
-۳۵.۷۴	-۱۲,۶۰۳,۹۷۵,۷۲۶	.	-۱۲,۶۰۳,۹۷۵,۷۲۶	.	-۱.۰۰	-۲,۱۳۸,۱۰۸,۲۷۱	.	-۲,۱۳۸,۱۰۸,۲۷۱	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۵	۸۷,۳۷۵,۴۰۱	.	۸۷,۳۷۵,۴۰۱	.	۰.۰۸	۱۸۱,۹۶۷,۵۶۱	.	۱۸۱,۹۶۷,۵۶۱	.	پلیمر آریا ساسول
۱۵.۸۴	۵,۵۸۵,۴۰۹,۴۰۲	.	۵,۵۸۵,۴۰۹,۴۰۲	.	۱.۷۵	۳,۷۵۷,۷۰۰,۲۳۶	.	۳,۷۵۷,۷۰۰,۲۳۶	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۰.۱	۱,۰۶۲,۷۵۴,۷۹۵	.	۱,۰۶۲,۷۵۴,۷۹۵	.	۰.۵۱	۱,۰۸۴,۴۴۱,۷۳۴	.	۱,۰۸۴,۴۴۱,۷۳۴	.	پتروشیمی خارک
-۲.۴۹	-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	.	-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	.	-۰.۴۱	-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	.	-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	.	سنگ آهن گهرزمین
۸۰.۷	۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	.	۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	.	۱.۳۳	۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	.	۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	.	بانک اقتصادنویین
-۶.۰۶	-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	.	-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	.	-۰.۹۹	-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	.	-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	.	سیمان شاهرود
-۰.۳۴	-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	.	-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	.	-۰.۰۶	-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	.	-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	.	سیمان آبیک
-۵۷.۸۰	-۲۰,۳۸۴,۴۶۸,۱۲۹	.	-۲۰,۳۸۴,۴۶۸,۱۲۹	.	-۱.۳۴	-۲,۸۷۵,۴۴۱,۲۴۴	.	-۲,۸۷۵,۴۴۱,۲۴۴	.	سیمان شرق
-۱.۷۶	-۶۱۹,۲۵۴,۲۵۲	.	-۶۱۹,۲۵۴,۲۵۲	.	۰.۰۸	۱۶۲,۶۶۵,۳۴۸	.	۱۶۲,۶۶۵,۳۴۸	.	پتروشیمی جم پیلن
-۷.۰۸	-۲,۴۹۵,۶۴۲,۹۴۵	.	-۲,۴۹۵,۶۴۲,۹۴۵	.	-۰.۲۰	-۴۲۷,۹۴۷,۴۵۱	.	-۴۲۷,۹۴۷,۴۵۱	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۸۶	-۳۰۲,۵۰۶,۴۹۰	.	-۳۰۲,۵۰۶,۴۹۰	.	۰.۰۱	۱۲,۴۵۹,۱۴۶	.	۱۲,۴۵۹,۱۴۶	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۲۸	۹۸,۲۸۹,۳۹۹	.	۹۸,۲۸۹,۳۹۹	.	۰.۰۵	۹۸,۲۸۹,۳۹۹	.	۹۸,۲۸۹,۳۹۹	.	توسعه معادن وفلزات
۲۰.۸۱	۷,۳۳۹,۲۳۷,۹۸۵	.	۷,۳۳۹,۲۳۷,۹۸۵	.	۴۰.۱	۸,۶۰۳,۴۰۰,۶۹۴	.	۸,۶۰۳,۴۰۰,۶۹۴	.	کوپر تابر
-۷.۷۵	-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	.	-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	.	-۱.۲۷	-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	.	-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	.	دوده صنعتی پارس
۶۲.۲۳	۲۱,۹۶۰,۲۴۸,۶۵۳	-۱۱۴,۲۹۹,۳۶۹,۳۴۳	-۲۳۰.۰۱۷,۴۸۰,۱۴۶	۳۶۶,۲۷۷,۰۹۸,۱۴۲	۱۰۰.۷۳	۲۱۶,۲۴۲,۸۸۳,۵۷۰	-۷۲,۰۹۱,۴۹۷,۹۷۱	۲۵۰,۷۰۲,۱۵۸,۰۰۵	۳۷,۶۳۲,۲۲۳,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی		
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		
					درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷۸,۲۷۵		۱۳,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۲۰,۹۷۹,۸۸۷		۱۱,۵۷۶,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۳,۰۵۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
	۲۱,۰۶۱,۲۲۰		۱۱,۵۸۹,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سهم	هزینه تنزیل	سهم	سهم	هزینه تنزیل	سهم
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	.	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	.	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۸۰۸,۶۶۴,۷۶۴	۱۵,۹۵۴,۷۳۷,۲۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۱۱,۲۹۶	۳۲,۹۸۳,۳۸۸,۷۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	.	.	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	.	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۱,۴۴۳,۳۱۲,۲۶۸	۴۲,۱۴۴,۷۱۸,۲۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۱,۱۵۳	۲۳,۷۷۲,۰۴۸,۸۴۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۱,۱۵۳	۲۳,۷۷۲,۰۴۸,۸۴۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۷۳,۳۱۱	۱۳,۸۶۰,۱۷۴,۶۸۹	۱۵,۸۷۲,۷۴۸,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵۷۳,۳۱۱	۱۳,۸۶۰,۱۷۴,۶۸۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۲۶۰	.	.	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	.	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۲۶۵	.	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	.	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	.	.	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰	۱,۶۰۷,۱۵۰,۸۳۶	۲۶,۰۷۱,۵۵۸,۰۱۴
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۲۴۰,۵۲۴,۴۶۴	۳۹,۸۷۲,۷۴۸,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۲۲۳,۵۳۶	۷,۱۱۶,۲۶۳,۶۲۸	۳۶۶,۲۷۷,۰۹۸,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۲۷۵	۰	۷۸,۲۷۵	۱۳,۲۱۱	۰	۱۳,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۳۵۰
۲۰,۹۷۹,۸۸۷	۰	۲۰,۹۷۹,۸۸۷	۱۱,۵۷۶,۴۹۳	۰	۱۱,۵۷۶,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۳,۰۵۸	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۲۱,۰۶۱,۲۲۰	۰	۲۱,۰۶۱,۲۲۰	۱۱,۵۸۹,۷۰۴	۰	۱۱,۵۸۹,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	۶,۰۶۹,۱۵۳	۱۳,۴۳۵,۰۲۵,۲۹۹	۱۷,۹۴۸,۲۹۸,۵۷۲	-۴,۵۱۳,۲۷۳,۲۷۳	۸,۴۴۹,۳۵۵	۱۸,۴۸۰,۸۷۸,۴۹۵	۲۴,۹۸۷,۲۶۶,۹۷۳	-۶,۵۰۶,۳۸۸,۴۷۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۴۷,۰۸۸	۲۱,۸۶۳,۹۷۳,۷۷۵	۲۲,۵۷۲,۴۱۴,۴۱۸	-۷۰۸,۴۴۰,۶۴۳	۱,۳۴۷,۰۸۸	۲۳,۷۹۱,۴۳۶,۷۳۶	۲۴,۳۸۲,۵۷۹,۴۶۸	-۵۹۱,۱۴۲,۷۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲,۲۰۳,۸۰۰	۳۶,۹۳۳,۳۵۹,۵۰۵	۳۶,۰۷۷,۷۳۵,۱۷۹	۸۵۵,۶۲۴,۳۲۶	۶۵,۹۶۳,۰۹۴	۷۲,۱۱۳,۶۵۳,۰۴۰	۷۳,۸۹۸,۰۸۱,۵۱۷	-۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۱۶۰,۰۸۱	۱۳۴,۳۸۶,۲۱۸,۷۸۱	۱۵۳,۵۸۰,۰۷۹,۸۰۵	-۱۹,۱۹۳,۸۶۱,۰۲۴	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۱۸,۳۲۷,۲۶۵	۴۵۳,۹۶۸,۷۱۸,۳۰۲	-۵۷,۱۵۰,۳۹۱,۰۳۷
سیمان سپاهان	۲۱۶,۱۰۹	۱,۷۹۲,۰۱۰,۰۴۶	۲,۳۳۳,۶۸۸,۷۱۲	-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶	۲۱۶,۱۰۹	۱,۷۹۲,۰۱۰,۰۴۶	۲,۳۳۳,۶۸۸,۷۱۲	-۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۱۷,۲۲۵	۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۸۹۹	۱۱,۴۹۹,۱۸۴,۵۰۹	-۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰	۱,۴۱۷,۲۲۵	۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۸۹۹	۱۱,۴۹۹,۱۸۴,۵۰۹	-۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۸,۶۰۵	۱,۳۱۵,۷۰۹,۱۸۷	۱,۲۸۰,۷۳۹,۳۴۲	۳۴,۹۶۹,۸۴۵	۱۴۸,۶۰۵	۱,۳۱۵,۷۰۹,۱۸۷	۱,۲۸۰,۷۳۹,۳۴۲	۳۴,۹۶۹,۸۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۵۲,۲۷۳	۶۴,۰۳۵,۴۵۸,۶۸۹	۸۹,۱۶۵,۱۸۴,۵۷۹	-۲۵,۱۲۹,۷۲۵,۸۹۰	۳۹,۱۳۹,۸۴۳	۱۹۰,۳۳۶,۳۴۵,۳۹۸	۲۲۳,۲۵۲,۶۷۷,۴۶۶	-۳۲,۹۱۶,۳۳۲,۰۶۸
پتروشیمی پارس	۱,۸۲۵,۷۸۰	۳,۹۹۲,۸۱۶,۵۶۴	۴,۷۰۲,۲۲۹,۱۰۶	-۷۰۹,۴۱۲,۵۴۲	۱,۸۲۵,۷۸۰	۳,۹۹۲,۸۱۶,۵۶۴	۴,۷۰۲,۲۲۹,۱۰۶	-۷۰۹,۴۱۲,۵۴۲
پتروشیمی نوری	۹۵,۱۰۹	۱۷,۳۷۷,۶۴۴,۹۵۴	۱۶,۴۸۱,۶۹۶,۴۳۶	۸۹۵,۹۴۸,۵۱۸	۲,۰۱۸,۵۴۹	۳۶۰,۳۱۸,۴۳۹,۱۶۸	۳۴۹,۷۹۹,۸۵۹,۳۹۹	۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹
سیمان تهران	۱,۰۱۲,۱۶۷	۵,۷۷۲,۸۶۶,۸۷۱	۶,۰۸۴,۹۶۱,۲۲۵	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴	۱,۰۱۲,۱۶۷	۵,۷۷۲,۸۶۶,۸۷۱	۶,۰۸۴,۹۶۱,۲۲۵	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۵۷,۴۰۸	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۱۵,۱۳۶,۰۷۶,۶۰۱	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸	۹۵۷,۴۰۸	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۱۵,۱۳۶,۰۷۶,۶۰۱	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۱,۷۷۰,۳۸۱	۴۰,۰۹۱,۷۷۰,۳۸۱	۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۱,۷۷۰,۳۸۱	۴۰,۰۹۱,۷۷۰,۳۸۱	۰
پتروشیمی پردیس	۴۲۱,۲۱۰	۸۱,۴۸۹,۳۰۷,۸۰۴	۶۶,۰۶۰,۹۹۴,۸۵۵	۱۵,۴۲۸,۳۱۲,۹۴۹	۵۸۱,۲۱۰	۱۱۱,۳۲۹,۸۹۳,۶۲۳	۹۱,۱۵۴,۷۹۴,۰۸۸	۲۰,۱۷۵,۰۹۹,۵۳۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۴۴,۶۱۴	۴,۵۰۴,۶۷۳,۲۰۳	۴,۷۵۹,۲۶۹,۰۳۶	-۲۵۴,۵۹۵,۸۳۳	۶۴۴,۶۱۴	۴,۵۰۴,۶۷۳,۲۰۳	۴,۷۵۹,۲۶۹,۰۳۶	-۲۵۴,۵۹۵,۸۳۳
نفت بهران	۲,۰۹۴,۴۲۸	۲۶,۷۵۵,۱۷۵,۹۰۹	۲۶,۱۲۴,۳۰۲,۸۳۶	۶۳۰,۸۷۳,۰۷۳	۲,۰۹۴,۴۲۸	۲۶,۷۵۵,۱۷۵,۹۰۹	۲۶,۱۲۴,۳۰۲,۸۳۶	۶۳۰,۸۷۳,۰۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۳۷۹,۸۸۹	۱۱۴,۴۸۷,۳۳۲,۴۱۷	۱۵۱,۵۶۰,۲۳۳,۱۹۶	-۳۷,۰۷۲,۹۰۰,۷۷۹	۴۵,۰۹۷,۹۱۲	۴۱۹,۲۰۸,۶۶۱,۱۲۶	۴۷۸,۲۷۷,۴۷۰,۱۸۲	-۵۹,۰۶۸,۸۰۹,۰۵۶
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۴۸	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	۲,۹۰۰,۰۷۰,۰۶۳	۲۲,۹۰۱,۲۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۷۶۲	۳۵,۸۵۰,۴۰۶,۴۸۴	۳۷,۰۶۲,۲۲۶,۱۷۳	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳,۲۵۱	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۹۰	۴,۳۰۸,۴۳۵,۷۹۱	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	-۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۰۸۵	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵

۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۲,۳۴۸,۸۶۳	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۱۱۴,۲۹۹,۳۶۹,۳۴۳	۲,۵۳۹,۴۵۲,۶۸۸,۳۲۴	۲,۴۲۵,۱۵۳,۳۱۸,۹۸۱	۲۷۵,۶۱۹,۴۸۶	-۷۲,۰۹۱,۴۹۷,۹۷۱	۶۶۵,۴۵۸,۸۵۸,۷۸۸	۵۹۳,۳۶۷,۳۶۰,۸۱۷	۱۱۳,۷۴۴,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه							از ابتدای سال مالی					
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) سال مالی
شینا ۱	ضشنا ۲۰۳۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.۰	۱۶۳,۷۸۵,۶۷۵
شینا ۱	ضشنا ۲۰۳۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.۰	-۳۴۳,۸۹۱
	جمع										.۰	۱۶۳,۴۴۱,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۲,۶۰۳,۹۷۵,۷۲۶	۱۵۳,۵۹۶,۳۲۶,۰۰۴	۱۴۰,۹۹۲,۳۵۰,۲۷۷	۲۱,۸۵۴,۵۸۸	-۲,۱۳۸,۱۰۸,۲۷۱	۱۴۳,۱۳۰,۴۵۸,۵۴۹	۱۴۰,۹۹۲,۳۵۰,۲۷۷	۲۱,۸۵۴,۵۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۲,۶۶۹,۷۱۵,۵۴۶	۵۲,۰۶۱,۳۳۱,۱۲۸	۳۹,۳۹۱,۶۱۵,۵۸۱	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۶,۶۵۰,۵۸۸,۹۸۴	۳۲,۷۴۱,۰۲۶,۵۹۷	۳۹,۳۹۱,۶۱۵,۵۸۱	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	پالایش نفت تهران
۸۷,۳۷۵,۴۰۱	۱۹,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۴	۱۹,۱۶۷,۴۱۳,۱۵۵	۲۵۳,۳۷۹	۱۸۱,۹۶۷,۵۶۱	۱۸,۹۸۵,۴۴۵,۵۹۴	۱۹,۱۶۷,۴۱۳,۱۵۵	۲۵۳,۳۷۹	پلیمر آریا ساسول
-۲۴,۶۶۷,۳۸۳,۸۷۸	۴۳۲,۵۲۹,۰۳۷,۷۹۷	۴۰۷,۸۶۱,۶۵۳,۹۱۸	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۱,۷۸۰,۳۱۰,۴۲۱	۴۰۶,۰۸۱,۳۴۳,۴۹۷	۴۰۷,۸۶۱,۶۵۳,۹۱۸	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۹۶۱,۸۵۲,۵۴۷	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴	۷۴,۴۰۱,۵۴۳,۲۱۱	۵,۹۱۲,۰۷۶	۲,۹۳۸,۴۴۹,۵۷۴	۷۱,۴۶۳,۰۹۳,۶۳۷	۷۴,۴۰۱,۵۴۳,۲۱۱	۵,۹۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۵۸۵,۴۰۹,۴۰۲	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۷۳,۸۳۶,۷۵۷,۶۸۷	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۳,۷۵۷,۷۰۰,۲۳۶	۷۰,۰۷۹,۰۵۷,۴۵۱	۷۳,۸۳۶,۷۵۷,۶۸۷	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۹۹۱,۰۴۸,۱۶۰	۲۲۴,۹۹۶,۴۵۱,۰۶۳	۲۲۹,۹۸۷,۴۹۹,۲۲۳	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۱,۹۴۰,۶۷۱,۵۶۵	۲۱۸,۰۴۶,۸۲۷,۶۵۸	۲۲۹,۹۸۷,۴۹۹,۲۲۳	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۸	۱۴۰,۰۴۱,۷۶۳,۹۹۸	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۳۵۵,۰۷۶	۷۳,۷۶۴,۲۶۰,۹۲۴	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۶۲,۷۵۴,۷۹۵	۲۵,۹۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۲۷,۰۴۰,۹۶۸,۴۴۹	۵۴۸,۲۲۳	۱,۰۸۴,۴۴۱,۷۳۴	۲۵,۹۵۶,۵۲۶,۷۱۵	۲۷,۰۴۰,۹۶۸,۴۴۹	۵۴۸,۲۲۳	پتروشیمی خارک
-۳,۹۶۰,۱۸۱,۸۴۵	۱۹,۷۰۴,۳۹۹,۷۸۸	۱۵,۷۴۴,۲۱۷,۹۴۲	۱,۸۲۴,۷۰۷	۱,۷۴۷,۰۸۷,۸۳۹	۱۳,۹۹۷,۱۳۰,۱۰۳	۱۵,۷۴۴,۲۱۷,۹۴۲	۱,۸۲۴,۷۰۷	سیمان سپاهان
-۱۲,۳۵۹,۲۸۲,۴۹۹	۳۰۳,۴۵۸,۸۷۲,۵۹۹	۲۹۱,۰۹۹,۵۹۰,۱۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۴۴۸,۱۵۵	۲۶۲,۸۴۹,۱۴۱,۹۴۵	۲۹۱,۰۹۹,۵۹۰,۱۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۷۲۸,۸۶۴,۳۶۸	۲۴۹,۸۲۰,۹۰۰,۶۷۴	۲۵۱,۵۴۹,۷۶۵,۰۴۲	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۱۶,۷۸۹,۱۷۰,۳۴۴	۲۳۴,۷۶۰,۵۹۴,۶۹۸	۲۵۱,۵۴۹,۷۶۵,۰۴۲	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۸۹,۶۰۴,۴۰۴,۰۵۵	۳۰۵,۵۲۱,۶۶۷,۳۲۴	۲۱۵,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۸	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۲۸,۶۹۸,۹۲۵,۲۹۸	۱۸۷,۲۱۸,۳۳۷,۹۷۰	۲۱۵,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۸	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	پالایش نفت اصفهان
-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۷۱,۱۱۸,۹۱۶,۶۹۷	۴,۸۷۶,۹۳۳	-۸۷۷,۰۷۹,۸۵۴	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۷۱,۱۱۸,۹۱۶,۶۹۷	۴,۸۷۶,۹۳۳	سنگ آهن گهرزمین
-۱۰,۵۷۲,۴۷۷,۹۰۶	۹۰,۱۴۱,۲۱۰,۱۵۶	۷۹,۵۶۸,۷۳۲,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۶۳۴,۸۱۰	۷۱,۷۶۹,۰۹۷,۴۴۰	۷۹,۵۶۸,۷۳۲,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳,۴۹۲,۸۵۴,۸۳۷	۱۹۸,۸۳۳,۸۰۳,۵۷۷	۲۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۴۱۴	۱,۱۴۷,۳۸۷	۹,۲۵۶,۴۱۹,۱۲۰	۲۰۳,۰۷۰,۲۳۹,۲۹۴	۲۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۴۱۴	۱,۱۴۷,۳۸۷	پتروشیمی نوری
۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	۳۳,۷۸۹,۹۷۶,۸۳۷	۹,۷۸۷,۵۷۰	۲,۸۴۵,۹۱۰,۴۱۹	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	۳۳,۷۸۹,۹۷۶,۸۳۷	۹,۷۸۷,۵۷۰	بانک اقتصادنوین
-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	۷۹,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۶	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۰	۱,۸۴۱,۸۷۵	-۲,۱۳۶,۰۵۴,۳۳۵	۷۹,۵۸۳,۷۹۴,۵۲۶	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۰	۱,۸۴۱,۸۷۵	سیمان شاهرود
-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	۲۸,۴۳۲,۵۸۹,۹۷۹	۱,۰۰۵,۳۷۰	-۱۱۹,۲۳۲,۱۱۶	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	۲۸,۴۳۲,۵۸۹,۹۷۹	۱,۰۰۵,۳۷۰	سیمان آبیک
-۲۰,۳۸۴,۴۶۸,۱۲۹	۱۶۰,۹۴۹,۸۲۰,۳۰۳	۱۴۰,۵۶۵,۳۵۲,۱۷۳	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	-۲,۸۷۵,۴۴۱,۲۴۴	۱۴۳,۴۴۰,۷۹۳,۴۱۸	۱۴۰,۵۶۵,۳۵۲,۱۷۳	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	سیمان شرق
-۱۲,۶۰۵,۱۶۹,۵۱۶	۲۹۵,۷۰۸,۱۷۷,۱۴۶	۲۸۳,۱۰۳,۰۰۷,۶۲۹	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۲۵,۲۱۰,۰۳۸,۹۵۴	۲۵۷,۸۹۲,۹۶۸,۶۷۵	۲۸۳,۱۰۳,۰۰۷,۶۲۹	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	سیمان تهران
-۲۶,۵۲۹,۹۳۵,۳۰۶	۱۸۹,۷۱۳,۱۸۳,۳۰۶	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۵۳۶,۴۶۵,۷۶۵	۱۷۴,۷۱۹,۷۱۳,۷۶۵	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶۱۹,۲۵۴,۲۵۲	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵	۳۹,۳۲۷,۸۳۳,۵۵۲	۲۳۳,۷۷۰	۱۶۲,۶۶۵,۳۴۸	۳۹,۱۶۵,۱۶۸,۲۰۴	۳۹,۳۲۷,۸۳۳,۵۵۲	۲۳۳,۷۷۰	پتروشیمی جم پیلن
-۲,۴۹۵,۶۴۲,۹۴۵	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۱,۳۵۸,۴۶۸,۲۶۴	۳,۹۱۳,۷۱۸	-۴۲۷,۹۴۷,۴۵۱	۲۱,۷۸۶,۴۱۵,۷۱۶	۲۱,۳۵۸,۴۶۸,۲۶۴	۳,۹۱۳,۷۱۸	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۳۰۲,۵۰۶,۴۹۰	۱۱۳,۷۶۴,۴۵۷,۲۸۶	۱۱۳,۴۶۱,۹۵۰,۷۹۵	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۱۲,۴۵۹,۱۴۶	۱۱۳,۴۴۹,۴۹۱,۶۴۹	۱۱۳,۴۶۱,۹۵۰,۷۹۵	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۸,۷۷۹,۸۷۵,۱۳۴	۱۲۳,۲۰۵,۶۹۲,۳۳۳	۱۵۱,۹۸۵,۵۶۷,۴۶۷	۷۸۵,۵۶۹	-۱۴,۶۰۳,۶۰۲,۷۵۷	۱۶۶,۵۸۹,۱۷۰,۲۲۵	۱۵۱,۹۸۵,۵۶۷,۴۶۷	۷۸۵,۵۶۹	پتروشیمی پردیس
۹۸,۲۸۹,۳۹۹	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۱,۳۶۸,۳۴۰,۵۶۸	۴,۱۹۲,۲۲۴	۹۸,۲۸۹,۳۹۹	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۱,۳۶۸,۳۴۰,۵۶۸	۴,۱۹۲,۲۲۴	توسعه معادن و فلزات
-۶,۵۵۵,۹۵۳,۵۰۹	۹۵,۹۸۰,۶۹۱,۵۰۹	۸۹,۴۲۴,۷۳۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۱,۷۲۱,۴۸۳	۸۳,۴۰۳,۰۱۶,۵۱۷	۸۹,۴۲۴,۷۳۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷,۳۳۹,۲۳۷,۹۸۵	۲۷۹,۷۲۲,۷۹۷,۷۵۸	۲۸۷,۰۶۲,۰۳۵,۷۴۳	۵۳,۰۸۴,۶۱۰	۸,۶۰۳,۴۰۰,۶۹۴	۲۷۸,۴۵۸,۶۳۵,۰۴۹	۲۸۷,۰۶۲,۰۳۵,۷۴۳	۵۳,۰۸۴,۶۱۰	کویر تابر
۱,۲۰۷,۰۹۷,۸۲۵	۶۵,۲۵۸,۶۵۶,۳۳۹	۶۶,۴۶۵,۷۵۴,۱۶۴	۵,۲۳۱,۸۹۳	۱۲,۰۴۳,۰۶۹,۹۴۷	۵۴,۴۲۲,۶۸۴,۲۱۷	۶۶,۴۶۵,۷۵۴,۱۶۴	۵,۲۳۱,۸۹۳	نفت بهران
-۲,۹۰۹,۳۰۹,۳۲۵	۷۶,۴۵۴,۱۰۳,۱۳۸	۷۳,۵۴۴,۷۹۳,۸۱۲	۲,۹۵۱,۱۳۷	-۱۱۹,۷۵۵,۶۷۹	۷۳,۶۶۴,۵۴۹,۴۹۲	۷۳,۵۴۴,۷۹۳,۸۱۲	۲,۹۵۱,۱۳۷	پتروشیمی شیراز
-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	۱۰۰,۷۱۳,۶۸۳,۶۰۱	۹۷,۹۸۱,۲۰۷,۷۵۱	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	-۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۴۹	۱۰۰,۷۱۳,۶۸۳,۶۰۱	۹۷,۹۸۱,۲۰۷,۷۵۱	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	دوده صنعتی پارس
۴,۰۹۹,۴۰۴,۴۶۶	۱۰۰,۶۷۳,۶۵۰,۴۲۷	۱۰۴,۷۷۳,۰۵۴,۸۹۳	۵,۸۰۳,۹۷۵	۸,۵۵۵,۳۳۵,۵۴۱	۹۶,۲۱۷,۷۱۹,۳۵۲	۱۰۴,۷۷۳,۰۵۴,۸۹۳	۵,۸۰۳,۹۷۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۲,۵۵۰,۸۲۰,۱۲۴	۴۸,۶۹۴,۷۵۰,۰۶۷	۳۶,۱۴۳,۹۲۹,۹۴۲	۴,۶۲۰,۱۱۱	۴۶,۸۰۷,۵۱۶,۱۳۸	-۱۰,۶۶۳,۵۸۶,۱۹۶	۳۶,۱۴۳,۹۲۹,۹۴۲	۴,۶۲۰,۱۱۱	پالایش نفت بندرعباس
-۴۰,۲۹۰,۵۰۱,۱۸۱	۱۵۸,۱۶۰,۳۰۷,۷۷۹	۱۱۷,۸۶۹,۸۰۶,۵۹۷	۵,۹۳۷,۶۷۳	-۱۹,۹۲۱,۵۰۱,۴۶۰	۱۳۷,۷۹۱,۳۰۸,۰۵۸	۱۱۷,۸۶۹,۸۰۶,۵۹۷	۵,۹۳۷,۶۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
-۲۳۰,۰۱۷,۴۸۰,۱۴۶	۴,۶۳۴,۱۳۵,۴۳۷,۷۳۳	۴,۴۰۴,۱۱۷,۹۵۷,۵۷۰	۷۳۲,۰۳۱,۰۹۵	۲۵۰,۷۰۲,۱۵۸,۰۰۵	۴,۱۵۳,۴۱۵,۷۹۹,۵۷۵	۴,۴۰۴,۱۱۷,۹۵۷,۵۷۰	۷۳۲,۰۳۱,۰۹۵	جمع