

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۲۵,۹۱۳,۷۱۸	۶,۱۸۰	۱۸۲,۲۱۳,۸۹۴,۵۱۷	۲۵,۹۱۳,۷۱۸	۶,۱۸۰	۲۵,۹۱۳,۷۱۸	۶,۱۸۰	۱۸۲,۲۱۳,۸۹۴,۵۱۷	۲۵,۹۱۳,۷۱۸	۶,۱۸۰
۹,۷۸۷,۵۷۰	۳,۷۵۴	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۶۸۰	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳,۷۵۴	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳,۷۵۴	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۶۸۰	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳,۷۵۴
۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۳,۲۷۱	۱۷۴,۳۸۶,۵۱۰,۶۵۵	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۳,۲۷۱	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۳,۲۷۱	۱۷۴,۳۸۶,۵۱۰,۶۵۵	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	۳,۲۷۱
۴,۶۲۰,۱۱۱	۲,۱۶۱,۰۰۶	۱۴,۵۲۱,۴۸۰,۵۷۷	۴,۶۲۰,۱۱۱	۲,۱۶۱,۰۰۶	۴,۶۲۰,۱۱۱	۲,۱۶۱,۰۰۶	۱۴,۵۲۱,۴۸۰,۵۷۷	۴,۶۲۰,۱۱۱	۲,۱۶۱,۰۰۶
۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۱,۹۷۸	۳۴,۶۱۴,۲۲۲,۱۴۳	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۱,۹۷۸	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۱,۹۷۸	۳۴,۶۱۴,۲۲۲,۱۴۳	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	۱,۹۷۸
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۸۷,۴۴۶,۵۷۸,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۸۷,۴۴۶,۵۷۸,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵
۷۸۵,۵۶۹	۶۳۹,۳۱۲	۱۲۸,۲۱۳,۷۵۷,۸۸۴	۷۸۵,۵۶۹	۶۳۹,۳۱۲	۷۸۵,۵۶۹	۶۳۹,۳۱۲	۱۲۸,۲۱۳,۷۵۷,۸۸۴	۷۸۵,۵۶۹	۶۳۹,۳۱۲
۲۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۷۷۰	۳۸,۴۴۷,۱۹۳,۸۸۴	۲۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۷۷۰	۳۸,۴۴۷,۱۹۳,۸۸۴	۲۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۷۷۰
۱,۱۴۷,۳۸۷	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱۹۷,۸۹۸,۵۷۳,۸۱۶	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱۹۷,۸۹۸,۵۷۳,۸۱۶	۱,۱۴۷,۳۸۷	۱,۱۴۷,۳۸۷
۵۴۸,۲۲۳	۰	۰	۵۴۸,۲۲۳	۰	۵۴۸,۲۲۳	۰	۰	۵۴۸,۲۲۳	۰
۲,۹۵۱,۱۳۷	۳,۲۱۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۷,۳۱۰,۶۶۵	۲,۹۵۱,۱۳۷	۳,۲۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۳۷	۳,۲۱۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۷,۳۱۰,۶۶۵	۲,۹۵۱,۱۳۷	۳,۲۱۰,۰۰۰
۲۵۳,۳۷۹	۰	۰	۲۵۳,۳۷۹	۰	۲۵۳,۳۷۹	۰	۰	۲۵۳,۳۷۹	۰
۴,۱۹۲,۲۲۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۵۹۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۵۹۴	۴,۱۹۲,۲۲۴	۴,۱۹۲,۲۲۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۱۳,۷۱۸	۰	۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	۰	۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	۰
۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۹۷۱,۴۶۹	۹۷,۹۸۱,۲۰۷,۷۵۱	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۹۷۱,۴۶۹	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۹۷۱,۴۶۹	۹۷,۹۸۱,۲۰۷,۷۵۱	۱۵,۷۲۰,۵۲۴	۹۷۱,۴۶۹
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۱,۵۹۰,۰۱۰	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۱,۵۹۰,۰۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۱,۵۹۰,۰۱۰	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۱,۵۹۰,۰۱۰
۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۳۳,۸۳۲,۶۲۵	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۳۳,۸۳۲,۶۲۵	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۳۳,۸۳۲,۶۲۵	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۳۳,۸۳۲,۶۲۵
۵,۹۳۷,۶۷۳	۱۶۵,۰۱۴,۲۸۴,۵۴۳	۱۲۹,۹۸۸,۳۲۳,۲۴۷	۵,۹۳۷,۶۷۳	۱۶۵,۰۱۴,۲۸۴,۵۴۳	۵,۹۳۷,۶۷۳	۱۶۵,۰۱۴,۲۸۴,۵۴۳	۱۲۹,۹۸۸,۳۲۳,۲۴۷	۵,۹۳۷,۶۷۳	۱۶۵,۰۱۴,۲۸۴,۵۴۳
۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۱۹۷,۵۶۶,۸۸۴,۴۵۸	۲۶۰,۰۲۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۱۹۷,۵۶۶,۸۸۴,۴۵۸	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۱۹۷,۵۶۶,۸۸۴,۴۵۸	۲۶۰,۰۲۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۸۷۸	۱۹۷,۵۶۶,۸۸۴,۴۵۸
۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۴۱۱,۷۴۶,۰۴۱,۷۷۳	۳۹۸,۸۳۵,۰۱۲,۷۷۲	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۴۱۱,۷۴۶,۰۴۱,۷۷۳	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۴۱۱,۷۴۶,۰۴۱,۷۷۳	۳۹۸,۸۳۵,۰۱۲,۷۷۲	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	۴۱۱,۷۴۶,۰۴۱,۷۷۳
۴,۸۷۶,۹۳۳	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۲۰۰	۴,۸۷۶,۹۳۳	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۴,۸۷۶,۹۳۳	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۲۰۰	۴,۸۷۶,۹۳۳	۷۱,۹۹۵,۹۹۶,۵۵۲
۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۱,۰۰۵,۳۷۰	۲۸,۵۵۱,۸۲۲,۰۹۶
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۹۶,۶۹۶,۲۱۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲	۹۶,۶۹۶,۲۱۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۸,۰۵۳,۹۰۲
۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۴۱۲,۴۵۳,۱۶۸,۳۸۷	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۴۱۲,۴۵۳,۱۶۸,۳۸۷	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۴۱۲,۴۵۳,۱۶۸,۳۸۷	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۴۹,۱۸۷,۸۳۳	۴۱۲,۴۵۳,۱۶۸,۳۸۷
۲۰,۴۱۶,۷۹۵	۱۴۳,۶۱۹,۵۳۰,۸۹۱	۱۲۰,۷۶۴,۳۲۸,۱۶۸	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	۱۴۳,۶۱۹,۵۳۰,۸۹۱	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	۱۴۳,۶۱۹,۵۳۰,۸۹۱	۱۲۰,۷۶۴,۳۲۸,۱۶۸	۲۰,۴۱۶,۷۹۵	۱۴۳,۶۱۹,۵۳۰,۸۹۱
۱,۸۲۴,۷۰۷	۱۷,۷۶۱,۱۳۲,۵۰۷	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۰۷	۱۷,۷۶۱,۱۳۲,۵۰۷	۱,۸۲۴,۷۰۷	۱۷,۷۶۱,۱۳۲,۵۰۷	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۰۷	۱۷,۷۶۱,۱۳۲,۵۰۷
۱,۸۴۱,۸۷۵	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۱	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۱,۸۴۱,۸۷۵	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۱	۱,۸۴۱,۸۷۵	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۱	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۱,۸۴۱,۸۷۵	۷۷,۴۴۷,۷۴۰,۱۹۱
۵,۸۰۳,۹۷۵	۱۰۱,۷۷۰,۳۲۰,۵۷۰	۱۱۵,۸۹۰,۳۲۵,۲۰۰	۵,۸۰۳,۹۷۵	۱۰۱,۷۷۰,۳۲۰,۵۷۰	۵,۸۰۳,۹۷۵	۱۰۱,۷۷۰,۳۲۰,۵۷۰	۱۱۵,۸۹۰,۳۲۵,۲۰۰	۵,۸۰۳,۹۷۵	۱۰۱,۷۷۰,۳۲۰,۵۷۰
۵,۹۱۲,۰۷۶	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴	۶۱,۳۱۶,۸۸۰,۵۵۶	۵,۹۱۲,۰۷۶	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴	۵,۹۱۲,۰۷۶	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴	۶۱,۳۱۶,۸۸۰,۵۵۶	۵,۹۱۲,۰۷۶	۶۸,۴۳۹,۶۹۰,۶۶۴
۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۶۱,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۶۱,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۹۷۵,۴۶۹	۸۱,۵۸۸,۶۷۳,۲۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۹۷۵,۴۶۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۹۷۵,۴۶۹	۸۱,۵۸۸,۶۷۳,۲۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۹۷۵,۴۶۹
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۵۸۱,۵۸۲	۸۶,۹۲۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۵۸۱,۵۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۵۸۱,۵۸۲	۸۶,۹۲۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۴,۵۸۱,۵۸۲
۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۳۵,۰۰۵,۰۶۰	۲۶۵,۹۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۳۵,۰۰۵,۰۶۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۳۵,۰۰۵,۰۶۰	۲۶۵,۹۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۳۵,۰۰۵,۰۶۰
۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۱۱۳,۷۶۴,۴۵۷,۲۸۶	۱۸۵,۵۷۱,۱۸۲,۲۳۸	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۱۱۳,۷۶۴,۴۵۷,۲۸۶	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۱۱۳,۷۶۴,۴۵۷,۲۸۶	۱۸۵,۵۷۱,۱۸۲,۲۳۸	۳۹,۴۵۴,۲۳۱	۱۱۳,۷۶۴,۴۵۷,۲۸۶
۵,۲۳۱,۸۹۳	۶۵,۲۵۸,۶۵۶,۳۳۹	۵۸,۸۹۷,۶۶۲,۵۰۰	۵,۲۳۱,۸۹۳	۶۵,۲۵۸,۶۵۶,۳۳۹	۵,۲۳۱,۸۹۳	۶۵,۲۵۸,۶۵۶,۳۳۹	۵۸,۸۹۷,۶۶۲,۵۰۰	۵,۲۳۱,۸۹۳	۶۵,۲۵۸,۶۵۶,۳۳۹

٥٨٩	٢٤٧,٨٩٤,٤٧٥,٠٠٠	٢٩٠,٢٨٤,٤٢٥,٢٠٧	٤,٩٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	.	.	١٠,٧٤٤,٢٤١,٤٣٣	١,٩١٥,٣٩٠	٢٨٧,٠٤٢,٠٣٥,٧٤٤	٢٧٩,٥٢٠,١٤٣,٥٧٤	٥٣,٠٨٤,٤١٠	کوبر تاير
٠١٨	٨,٢٧٣,٨٧٧,٢٠٠	٩,٠٩٤,٧٩٨,١٣٤	٢٨,٠٨٠	٣٠٠,٠٠٠	.	.	٩,٠٩٤,٧٩٨,١٣٤	٣٠٠,٠٠٠	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
٠٥١	٢٣,٢٧٥,٤٨٠,٧٥٠	٢٤,٣١٣,٩١٠,٢٩٧	٤,٤٨٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٤٤٨,٢٧٤	-٥٤٣,٤٤١	٢٩,١٧٤,٩٧٤,٣٩٨	٥,٥٤٣,٤٤١	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
٠٠٠	.	.	.	.	.	-٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٤٥,٩٢٠,٣٧٤,٢٤٨	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	.	.	.	ح . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
٩١.٧٤	٤,١٧٢,٨٣٨,٤٣١,٢٩٥	٤,٣٧٧,٨١٤,٤٤٩,١٢٣		٧٧٥,٨٤٤,٤٨١	٢٢١,٥٥٨,٧٣٨,٣٥٥	-٥٢,٨٣٥,٨٠٢	١٧٢,٤٤٣,٨٩٤,٩٠٢	٩٤,٤٥١,١٨٨	٤,٤٠٤,١١٧,٩٥٧,٥٨٧	٤,٤١٣,٩٨٥,٠٢٢,٧٣٣	٧٣٢,٠٣١,٠٩٥	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
۱۰۸,۸۴۱					۳,۰۳۹					۶۸,۳۱۴,۰۹۱,۱۷۵					۱۰۵,۸۰۲					۶۶,۱۲۳,۳۰۵,۵۲۵					۶۶,۱۲۳,۳۰۵,۵۲۵				
۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷					۰					۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷					۳,۰۰۰					۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷					۱۵,۹۰۹,۷۱۵,۸۴۱				
۴,۰۰۰					۰					۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵					۴,۰۰۰					۵۴۹,۷۴۰					۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵				
۵۸,۵۰۰					۱۹,۸۹۰					۳۲,۱۶۱,۲۳۸,۱۸۸					۳۸,۶۱۰					۵۴۹,۱۴۰					۲۱,۲۲۶,۵۴۹,۳۰۴				
۱۷,۵۵۵					۰					۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷					۱۷,۵۵۵					۵۳۰,۹۰۰					۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷				
۱۱,۵۰۰					۰					۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴					۱۱,۵۰۰					۵۲۲,۳۸۰					۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴				
۲۳۰,۳۹۶					۲۲,۹۲۹					۱۳۴,۲۸۰,۶۲۴,۸۷۶					۲۳۰,۳۹۶					۱۲۱,۴۳۸,۱۰۶,۴۹۴					۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰,۴۱۱				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۰																													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	۰	۰	۲۲۰,۶۸۵,۷۱۹	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۶۶۹
۰.۰۱٪	۳۵۴,۶۴۱,۵۱۴	۰	۱,۴۹۵,۵۰۷	۳۵۳,۱۴۶,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۸۱۸۰۴۸۳
۰.۰۱٪	۴۱۴,۳۰۲,۵۴۱	۲۰۴,۴۸۴,۳۸۱,۵۳۴	۱۶۵,۰۵۸,۷۸۸,۳۷۴	۳۹,۸۳۹,۸۹۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۴,۲۶۷	۰	۱,۵۴۵	۱۸۲,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۴,۰۴۱	۲۰۴,۴۸۴,۳۸۱,۵۳۴	۱۶۵,۰۶۰,۲۸۵,۴۲۶	۴۰,۴۶۳,۹۱۰,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰۸,۲۰۰,۷۳۶,۸۸۵)	۹۷.۶۷	-۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۷۹۶,۹۴۷,۳۶۳	۰.۷۲	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۱۸۸,۰۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	-۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		(۱۰۸,۹۵۹,۳۹۴,۶۶۰)	۹۸.۳۶	-۲.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۳.۸۰	(۲۳,۱۱۸,۸۶۴,۶۲۱)	(۹۸,۸۷۴,۰۲۰)	(۲۳,۰۱۹,۹۹۰,۶۰۱)	.	۹.۴۹	(۱۰,۵۱۴,۸۸۸,۸۹۴)	(۹۸,۸۷۴,۰۲۰)	(۱۰,۴۱۶,۰۱۴,۸۷۴)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۸	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	.	.	-۰.۱۱	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	.	.	پلیمر آریا ساسول
۶۶.۶۴	(۴۵,۵۸۳,۱۶۸,۹۱۱)	(۵۵,۸۰۹,۷۸۲,۱۶۷)	(۶,۰۴۶,۳۷۰,۰۶۸)	۱۶,۲۷۲,۹۸۳,۳۲۴	۲.۳۱	(۲,۵۵۸,۶۱۳,۲۰۰)	۱,۳۴۰,۶۰۸,۸۷۰	(۳,۸۹۹,۲۲۲,۰۷۰)	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۳.۶۰	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	.	.	-۲.۲۲	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	.	.	پتروشیمی خارک
۴.۶۰	(۳,۱۴۸,۶۲۵,۳۷۴)	(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷)	(۳,۰۳۸,۲۳۹,۵۴۷)	.	۲.۸۴	(۳,۱۴۸,۶۲۵,۳۷۴)	(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷)	(۳,۰۳۸,۲۳۹,۵۴۷)	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴.۳۸	(۲,۹۹۴,۱۰۲,۷۵۹)	(۳۱,۴۲۵,۱۲۸)	(۲,۹۶۲,۶۷۷,۶۳۱)	.	۱.۹۱	(۲,۱۱۷,۰۲۲,۹۰۴)	(۳۱,۴۲۵,۱۲۸)	(۲,۰۸۵,۵۹۷,۷۷۶)	.	سنگ آهن گهرزمین
۱.۱۵	(۷۸۴,۵۴۶,۹۳۱)	(۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۲۸)	(۹,۵۳۱,۸۹۵,۳۰۳)	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	-۰.۶۷	۷۳۸,۵۱۱,۸۱۷	(۳۰۲,۰۷۰,۷۸۶)	۱,۰۴۰,۵۸۲,۶۰۳	.	پتروشیمی پارس
۲۹.۶۴	(۲۰,۲۷۲,۵۲۸,۷۱۳)	(۲,۴۳۹,۳۸۱,۱۰۰)	(۱۷,۸۳۳,۱۴۷,۶۱۳)	.	-۰.۱۰	۱۱۱,۹۳۹,۴۱۶	(۲,۴۳۹,۳۸۱,۱۰۰)	۲,۵۵۱,۳۲۰,۵۱۶	.	سیمان شرق
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۹.۷۴	۱۳,۵۰۴,۴۰۳,۰۹۴	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۱۲,۴۰۳,۰۵۱,۹۵۹	.	-۱۲.۴۶	۱۳,۸۰۶,۹۰۹,۵۸۵	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۱۲,۷۰۵,۵۵۸,۴۵۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۷۸.۵۷	۵۳,۷۴۱,۴۴۶,۹۱۹	۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱	۲۷,۹۴۶,۴۶۴,۲۶۸	.	-۴.۳۲	۴,۷۸۶,۴۷۲,۲۵۱	۵,۶۱۹,۸۸۳,۱۱۶	(۸۳۳,۴۱۰,۸۶۵)	.	پتروشیمی پردیس
-۷.۲۴	۴,۹۴۹,۰۶۲,۲۰۸	(۷۶۶,۱۷۹,۰۱۳)	۵,۷۱۵,۲۴۱,۲۲۱	.	-۱۰.۶۲	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۵۰	(۵۱۱,۵۸۳,۱۸۰)	۱۲,۲۷۱,۱۹۴,۷۳۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰.۷۶	۵۱۶,۴۴۵,۱۱۰	۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	(۳,۴۶۸,۷۳۶,۸۲۶)	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۴.۰۷	(۴,۵۰۷,۰۷۵,۸۴۸)	۱۶۸,۷۵۸,۸۰۳	(۴,۶۷۵,۸۳۴,۶۵۱)	.	نفت بهران
-۶.۲۴	۴,۲۶۸,۳۲۹,۸۰۱	۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۴,۰۱۶,۷۸۹,۳۱۶	.	-۶.۳۲	۷,۰۰۰,۸۰۵,۶۵۱	۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۶,۷۴۹,۲۶۵,۱۶۶	.	دوده صنعتی پارس
۴۴.۲۵	(۳۰,۲۶۶,۶۴۸,۷۶۰)	(۶۵,۰۱۰,۶۹۹,۷۳۹)	(۸,۲۵۴,۹۵۲,۰۸۲)	۴۲,۹۹۹,۰۰۳,۰۶۱	۱.۴۹	(۱,۶۴۶,۰۲۲,۶۴۱)	(۵,۹۴۱,۸۹۰,۶۸۳)	۴,۲۹۵,۸۶۸,۰۴۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۳.۶۶	(۳۳,۰۲۴,۱۲۲,۵۹۲)	(۷۸۵,۰۹۶,۱۱۹)	(۳۶,۳۵۲,۵۳۲,۱۲۵)	۱۴,۱۱۳,۴۰۵,۶۵۲	-۲.۸۵	۳,۱۵۲,۸۷۲,۹۳۷	(۷۸۵,۰۹۶,۱۱۹)	۳,۹۳۷,۹۶۹,۰۵۶	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۵.۱۲	(۱۷,۱۷۹,۵۳۲,۶۸۲)	(۶۵۰,۶۳۸۸,۴۷۸)	(۱۷,۴۴۷,۱۰۸,۲۸۴)	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	۴.۳۱	(۴,۷۷۷,۳۹۲,۷۳۷)	.	(۴,۷۷۷,۳۹۲,۷۳۷)	.	پالایش نفت تهران
-۵۷.۰۳	۳۹,۰۰۶,۸۳۲,۲۴۴	(۵۹۱,۱۴۲,۷۳۲)	(۳۳,۶۹۴,۰۲۵,۰۲۴)	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۵	(۹,۰۲۶,۶۴۱,۱۴۵)	.	(۹,۰۲۶,۶۴۱,۱۴۵)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۶.۶۸	۴,۵۶۶,۱۲۸,۵۹۹	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	(۸,۴۱۷,۰۰۹,۹۹۰)	۱۲,۹۶۰,۳۳۷,۳۷۷	۱.۲۸	(۱,۴۱۸,۶۲۵,۱۶۰)	.	(۱۴,۳۷۸,۸۶۲,۵۳۷)	۱۲,۹۶۰,۳۳۷,۳۷۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳.۶۸	(۹,۳۵۹,۱۶۹,۲۵۲)	(۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷)	(۳۷,۱۳۳,۳۹۸,۳۱۱)	۲۹,۵۵۸,۶۵۷,۵۳۶	۱۱.۳۴	(۱۲,۵۶۵,۷۸۸,۹۳۵)	.	(۴۲,۱۲۴,۴۴۶,۴۷۱)	۲۹,۵۵۸,۶۵۷,۵۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۵	(۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸)	(۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۷۷	(۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹)	(۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۸.۲۹	(۵,۶۶۸,۹۳۲,۷۹۴)	(۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶)	(۵,۱۲۷,۲۵۴,۱۲۸)	.	۱.۰۵	(۱,۱۶۷,۰۷۲,۲۸۲)	.	(۱,۱۶۷,۰۷۲,۲۸۲)	.	سیمان سپاهان
-۳۱.۹۵	۲۱,۸۵۳,۸۴۴,۱۶۱	(۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰)	(۴۱,۷۳۴,۲۲۹,۹۹۹)	۶۴,۳۲۴,۰۸۳,۷۷۰	-۳۱.۵۵	۳۴,۹۴۷,۱۳۶,۲۷۰	.	(۲۹,۳۷۴,۹۴۷,۵۰۰)	۶۴,۳۲۴,۰۸۳,۷۷۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۵۳.۶۷	۳۶,۷۰۶,۱۱۴,۱۸۴	۳۴,۹۶۹,۸۴۵	۱۰۰,۸۵۰,۱۶۱,۱۰۱	۲۶,۵۸۶,۱۲۸,۲۳۸	-۷.۵۴	۸,۳۵۶,۱۵۱,۷۳۳	.	۸,۳۵۶,۱۵۱,۷۳۳	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳.۴۸	(۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹)	(۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷۶.۹۳	(۱۲۱,۰۱۳,۰۷۴,۱۵۷)	(۳۲,۹۱۶,۳۳۲,۰۶۸)	(۱۳۱,۱۳۵,۱۵۶,۶۶۹)	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	۳۷.۴۹	(۴۱,۵۳۰,۷۵۲,۶۱۳)	.	(۴۱,۵۳۰,۷۵۲,۶۱۳)	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۹	(۸۸۱,۴۳۳,۶۶۸)	(۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴)	(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)	.	۰.۶۵	(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)	.	(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

پتروشیمی نوری	•	(۱۴,۴۲۸,۰۸۴,۵۹۸)	•	(۱۴,۴۲۸,۰۸۴,۵۹۸)	۱۳۰۲	۳۹,۳۴۱,۷۴۰,۰۰۰	(۹۳۵,۲۲۹,۷۶۱)	۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۴۸,۸۲۵,۰۹۰,۰۰۸	-۷۱.۳۸		
سیمان تهران	•	(۳۱,۲۹۷,۵۹۹,۲۲۸)	•	(۳۱,۲۹۷,۵۹۹,۲۲۸)	۲۸.۲۵	۳۳,۴۷۲,۶۹۰,۴۹۲	(۴۳,۹۰۲,۷۶۸,۷۴۵)	(۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴)	(۱۰,۷۴۲,۱۷۲,۶۰۷)	۱۵.۷۱		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	(۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰)	•	(۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰)	۹.۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۲۷,۱۰۳,۳۰۶)	(۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸)	(۱۳,۷۹۲,۲۳۷,۳۷۴)	۲۰.۱۷		
پالایش نفت لاوان	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	-۲۰.۱۰		
پتروشیمی بوعلی سینا	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	-۳۹.۴۲		
پتروشیمی شیراز	•	۶,۷۳۴,۷۰۰,۸۱۵	•	۶,۷۳۴,۷۰۰,۸۱۵	-۶۰.۸	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۹۱,۴۸۹	(۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷)	۱۲,۵۴۱,۱۵۲,۷۵۲	-۱۸.۳۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	•	۹,۲۶۲,۲۶۷,۹۶۵	•	۹,۲۶۲,۲۶۷,۹۶۵	-۸.۳۶	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۶۷۲,۴۳۱	•	۱۵,۹۶۰,۲۴۴,۴۳۱	-۲۳.۳۳		
تولید برق عسلویه مینا	•	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	•	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	۹.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰)	•	(۹,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰)	۱۴.۳۸		
سیمان اردستان	•	(۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰)	•	(۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰)	۱۰.۹۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۰,۳۱۳,۷۵۰)	•	(۲,۶۶۰,۳۱۳,۷۵۰)	۳.۸۹		
فولاد امیرکبیر کاشان	•	(۱۲,۵۷۸,۷۳۰,۳۴۳)	•	(۱۲,۵۷۸,۷۳۰,۳۴۳)	۱۱.۳۵	•	(۶,۹۹۳,۳۲۰,۹۴۱)	•	(۶,۹۹۳,۳۲۰,۹۴۱)	۱۰.۲۲		
بانک اقتصادنوبین	•	۲,۷۳۳,۹۴۲,۸۴۳	•	۲,۷۳۳,۹۴۲,۸۴۳	-۲.۴۷	•	۵,۵۷۹,۸۵۳,۲۶۲	•	۵,۵۷۹,۸۵۳,۲۶۲	-۸.۱۶		
سیمان شاهرود	•	۳,۵۷۹,۳۴۶,۰۸۸	•	۳,۵۷۹,۳۴۶,۰۸۸	-۳.۲۳	•	۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	•	۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	-۲.۱۱		
سیمان آبیگ	•	۲۸۰,۱۳۰,۶۴۷	•	۲۸۰,۱۳۰,۶۴۷	-۰.۲۵	•	۱۶۰,۸۹۸,۵۳۰	•	۱۶۰,۸۹۸,۵۳۰	-۰.۲۴		
پتروشیمی جم پیلن	•	(۹۸۰,۶۳۹,۶۶۸)	•	(۹۸۰,۶۳۹,۶۶۸)	۰.۸۹	•	(۱,۵۹۹,۸۹۳,۹۲۱)	•	(۱,۵۹۹,۸۹۳,۹۲۱)	۲.۳۴		
توسعه معادن و فلزات	•	(۲۳۷,۵۳۴,۹۷۴)	•	(۲۳۷,۵۳۴,۹۷۴)	۰.۲۱	•	(۱۳۹,۲۴۵,۵۷۵)	•	(۱۳۹,۲۴۵,۵۷۵)	۰.۲۰		
کویر تایر	•	(۲۹,۹۲۹,۸۲۲,۳۷۶)	•	(۲۹,۹۲۹,۸۲۲,۳۷۶)	۲۷.۰۲	•	(۲۲,۵۹۰,۵۸۴,۳۹۱)	•	(۲۲,۵۹۰,۵۸۴,۳۹۱)	۳۳.۰۳		
جمع		۱۰۶,۸۴۲,۹۷۸,۶۸۳		(۲۱۵,۸۹۳,۶۰۲,۷۸۵)	۸۴۹,۸۸۷,۲۱۷	(۱۰۸,۲۰۰,۷۳۶,۸۸۵)	۹۷.۶۶	۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰	(۴۴۴,۵۶۵,۵۷۰,۱۹۶)	(۱۱۳,۴۴۹,۴۸۲,۱۲۶)	(۸۲,۲۳۷,۳۹۰,۴۵۲)	۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق					طی ماه					از ابتدای سال مالی				
صندوق					جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۸۱,۷۸۵,۲۹۳)	(۸,۴۲۹,۰۴۲)	(۲۷۳,۳۵۶,۲۵۱)	.	(۲۸۱,۷۸۵,۲۹۳)	(۸,۴۲۹,۰۴۲)	(۲۷۳,۳۵۶,۲۵۱)	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۲۲۱,۹۲۰,۹۷۱)	(۳۹,۴۱۲,۲۴۴)	(۱۸۲,۵۰۸,۷۲۷)	.	(۲۲۱,۹۲۰,۹۷۱)	(۳۹,۴۱۲,۲۴۴)	(۱۸۲,۵۰۸,۷۲۷)	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	.	(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	.	(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	.	(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	.	(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	.	(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	.	(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	.	(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	.	(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	.	(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	.	(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	.	(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	.	(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۷۹۶,۹۴۷,۳۶۳)	(۴۷,۸۴۱,۲۸۶)	(۷۴۹,۱۰۶,۰۷۷)	.	(۷۹۶,۹۴۷,۳۶۳)	(۴۷,۸۴۱,۲۸۶)	(۷۴۹,۱۰۶,۰۷۷)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	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					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدان	بلندمدان						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه سی					

به 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۱,۵۷۳,۷۸۲		۱,۴۹۵,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۲۲,۶۷۰,۹۱۷		۱,۶۹۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۴,۶۰۳		۱,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
	۲۴,۲۴۹,۳۰۲		۳,۱۸۸,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	.	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	.	.	۱۶,۲۷۲,۹۸۳,۳۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۳۳,۴۷۲,۶۹۰,۴۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۵۵۴,۷۷۸	۶۱۰	.	.	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹,۰۵۸,۶۸۷	۱,۵۰۰	.	.	۴۲,۹۹۹,۰۰۳,۰۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	۱۴,۱۱۳,۴۰۵,۶۵۲
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۹۹۵,۹۱۶,۲۳۰	۶۴,۳۲۴,۰۸۳,۷۷۰	۶۴,۳۲۴,۰۸۳,۷۷۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۳۳,۳۱۴	۴,۵۰۰	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۲۳۷,۳۷۷	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	۲۶۰	.	.	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۶,۸۲۵,۷۸۰	۲۶۵	.	.	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	.	.	۲۶,۵۸۶,۱۲۸,۲۳۸
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۵۰	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰	۲۹,۵۵۸,۶۵۷,۵۳۶	۲۹,۵۵۸,۶۵۷,۵۳۶
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۸۰۲,۴۷۰,۲۱۷	۱۰۶,۸۴۲,۹۷۸,۶۸۳	۴۸۴,۰۳۸,۸۱۰,۶۷۰
						۸,۲۶۱,۱۴۸,۸۰۰
						۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۷۳,۷۸۲	۰	۱,۵۷۳,۷۸۲	۱,۴۹۵,۵۰۷	۰	۱,۴۹۵,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۳۵۰
۲۲,۶۷۰,۹۱۷	۰	۲۲,۶۷۰,۹۱۷	۱,۶۹۱,۰۳۰	۰	۱,۶۹۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۴,۶۰۳	۰	۴,۶۰۳	۱,۵۴۵	۰	۱,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۲۴,۲۴۹,۳۰۲	۰	۲۴,۲۴۹,۳۰۲	۳,۱۸۸,۰۸۲	۰	۳,۱۸۸,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۹۸,۸۷۴,۰۲۰)	۱,۰۲۳,۴۲۲,۸۱۱	۹۲۴,۵۴۸,۷۹۱	۱۴۵,۷۸۱	(۹۸,۸۷۴,۰۲۰)	۱,۰۲۳,۴۲۲,۸۱۱	۹۲۴,۵۴۸,۷۹۱	۱۴۵,۷۸۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۹,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۴	۱۹,۲۰۵,۱۹۴,۶۰۱	۲۵۳,۳۷۹	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۹,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۴	۱۹,۲۰۵,۱۹۴,۶۰۱	۲۵۳,۳۷۹	پلیمر آریا ساسول
(۵۵,۸۰۹,۷۸۲,۱۶۷)	۵۰۶,۳۷۵,۴۳۹,۰۱۹	۴۵۰,۵۶۵,۶۵۶,۸۵۲	۴۳,۳۹۰,۶۶۵	۱,۳۴۰,۶۰۸,۸۷۰	۵۲,۴۰۶,۷۲۰,۷۱۷	۵۳,۷۴۷,۳۲۹,۵۸۷	۴,۴۹۰,۶۶۵	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲۵,۹۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۲۸,۴۴۱,۵۱۸,۴۵۸	۵۴۸,۲۲۳	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲۵,۹۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۲۸,۴۴۱,۵۱۸,۴۵۸	۵۴۸,۲۲۳	پتروشیمی خارک
(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷)	۲,۸۶۱,۰۶۴,۱۰۱	۲,۷۵۰,۶۶۸,۲۷۴	۵۴۳,۶۴۱	(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷)	۲,۸۶۱,۰۶۴,۱۰۱	۲,۷۵۰,۶۶۸,۲۷۴	۵۴۳,۶۴۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۳۱,۴۲۵,۱۲۸)	۱,۱۳۵,۷۲۷,۷۲۱	۱,۱۰۴,۳۰۲,۵۹۳	۷۶,۹۳۳	(۳۱,۴۲۵,۱۲۸)	۱,۱۳۵,۷۲۷,۷۲۱	۱,۱۰۴,۳۰۲,۵۹۳	۷۶,۹۳۳	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰,۱۱۴,۸۳۲,۳۲۸)	۷,۲۷۷,۶۹۲,۲۵۳	۶,۲۶۶,۲۰۸,۹۲۵	۲,۸۲۵,۷۸۰	(۳۰۲,۰۷۰,۷۸۶)	۲,۵۷۵,۴۶۳,۱۴۷	۲,۲۷۳,۳۹۲,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۲,۴۳۹,۳۸۱,۱۰۰)	۲۲,۳۵۲,۳۴۴,۵۲۲	۱۹,۹۱۲,۹۶۳,۴۲۲	۲,۸۳۵,۴۳۸	(۲,۴۳۹,۳۸۱,۱۰۰)	۲۲,۳۵۲,۳۴۴,۵۲۲	۱۹,۹۱۲,۹۶۳,۴۲۲	۲,۸۳۵,۴۳۸	سیمان شرق
-	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۹۲۰,۳۷۴,۲۴۸	۴۵,۹۲۰,۳۷۴,۲۴۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	-	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۳,۹۱۳,۷۱۸	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۱۴,۱۱۶,۷۰۱,۲۵۵	۱۵,۲۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۵۰,۵۴,۲۵۱	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۱۴,۱۱۶,۷۰۱,۲۵۵	۱۵,۲۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۵۰,۵۴,۲۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱	۱۱۴,۰۹۳,۱۹۲,۸۰۶	۱۳۹,۸۸۸,۱۷۵,۴۵۷	۷۲۷,۴۶۷	۵,۶۱۹,۸۸۳,۱۱۶	۲۲,۹۳۸,۳۹۸,۷۱۸	۲۸,۵۵۸,۲۸۱,۸۳۴	۱۴۶,۲۵۷	پتروشیمی پردیس
(۷۶۶,۱۷۹,۰۱۳)	۱۹,۵۲۵,۵۲۹,۲۶۶	۱۸,۷۵۹,۳۵۰,۲۵۳	۲,۶۴۴,۶۱۴	(۵۱۱,۵۸۳,۱۸۰)	۱۴,۷۶۶,۲۶۰,۲۳۰	۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	۲۹,۰۱۶,۷۵۹,۸۴۹	۲۹,۸۱۶,۳۹۱,۷۲۵	۲,۳۲۶,۳۲۱	۱۶۸,۷۵۸,۸۰۳	۲,۸۹۲,۴۵۷,۰۱۳	۳,۰۶۱,۲۱۵,۸۱۶	۲۳۱,۸۹۳	نفت تهران
۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۸,۹۰۵,۴۱۴,۰۷۹	۹,۱۵۶,۹۵۴,۵۶۴	۱,۳۹۱,۹۹۳	۲۵۱,۵۴۰,۴۸۵	۸,۹۰۵,۴۱۴,۰۷۹	۹,۱۵۶,۹۵۴,۵۶۴	۱,۳۹۱,۹۹۳	دوده صنعتی پارس
(۶۵,۰۱۰,۶۹۹,۷۳۹)	۵۰۴,۱۹۵,۷۸۷,۵۹۰	۴۳۹,۱۸۵,۰۸۷,۸۵۱	۴۷,۵۵۷,۰۱۷	(۵,۹۴۱,۸۹۰,۶۸۳)	۲۵,۹۱۸,۳۱۷,۴۰۸	۱۹,۹۷۶,۴۲۶,۷۲۵	۲,۴۵۹,۱۰۵	پالایش نفت بندرعباس
(۷۸۵,۰۹۶,۱۱۹)	۳,۷۵۸,۳۰۸,۰۰۸	۲,۹۷۳,۲۱۱,۸۸۹	۱۴۴,۵۲۵	(۷۸۵,۰۹۶,۱۱۹)	۳,۷۵۸,۳۰۸,۰۰۸	۲,۹۷۳,۲۱۱,۸۸۹	۱۴۴,۵۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶,۵۰۶,۳۸۸,۴۷۸)	۲۴,۹۸۷,۲۶۶,۹۷۳	۱۸,۴۸۰,۸۷۸,۴۹۵	۸,۴۴۹,۳۵۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۵۹۱,۱۴۲,۷۳۲)	۲۴,۳۸۲,۵۷۹,۴۶۸	۲۳,۷۹۱,۴۳۶,۷۳۶	۱,۳۴۷,۰۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۱۶۶,۹۴۳,۴۷۹,۳۳۴	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۲,۹۰۰,۰۷۰,۰۶۳	۲,۹۲۲,۹۷۱,۲۷۵	۲۴۵,۴۴۸	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۷۸۴,۴۲۸,۴۷۷)	۷۳,۸۹۸,۰۸۱,۵۱۷	۷۲,۱۱۳,۶۵۳,۰۴۰	۶۵,۹۶۳,۰۹۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸)	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹)	۳۷,۰۶۲,۲۲۶,۱۷۳	۳۵,۸۵۰,۴۰۶,۴۸۴	۳,۵۷۸,۷۶۲	-	-	-	-	ح . فجر انرژی خلیج فارس
(۵۴۱,۶۷۸,۶۶۶)	۲,۳۳۳,۶۸۸,۷۱۲	۱,۷۹۲,۰۱۰,۰۴۶	۲۱۶,۱۰۹	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۷۳۶,۰۰۹,۶۱۰)	۱۱,۴۹۹,۱۸۴,۵۰۹	۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۸۹۹	۱,۴۱۷,۲۲۵	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳۴,۹۶۹,۸۴۵	۱,۲۸۰,۷۳۹,۳۴۲	۱,۳۱۵,۷۰۹,۱۸۷	۱۴۸,۶۰۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
(۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹)	۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۳,۸۸۳,۲۵۱	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۲,۹۱۶,۳۳۲,۰۶۸)	۲۲۳,۲۵۲,۶۷۷,۴۶۶	۱۹۰,۳۳۶,۳۴۵,۳۹۸	۳۹,۱۳۹,۸۴۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان

(۱۵۸,۵۱۲,۷۳۴)	۴,۴۶۶,۹۴۸,۵۲۵	۴,۳۰۸,۴۳۵,۷۹۱	۱۲۴,۶۹۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۳۴۹,۷۹۹,۸۵۹,۳۹۹	۳۶۰,۳۱۸,۴۳۹,۱۶۸	۲,۰۱۸,۵۴۹	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴)	۶,۰۸۴,۹۶۱,۲۲۵	۵,۷۷۲,۸۶۶,۸۷۱	۱,۰۱۲,۱۶۷	-	-	-	-	سیمان تهران
(۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸)	۱۵,۱۳۶,۰۷۶,۶۰۱	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۹۵۷,۴۰۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۴,۷۸۵,۰۸۵	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
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
(۸,۴۲۹,۰۴۲)	۱,۹۰۷,۴۲۹,۳۹۸	۱,۸۹۹,۰۰۰,۳۵۶	۳,۰۳۹	(۸,۴۲۹,۰۴۲)	۱,۹۰۷,۴۲۹,۳۹۸	۱,۸۹۹,۰۰۰,۳۵۶	۳,۰۳۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۳۹,۴۱۲,۲۴۴)	۱۰,۹۳۴,۸۸۸,۹۸۴	۱۰,۸۹۵,۴۷۶,۷۴۰	۱۹,۸۹۰	(۳۹,۴۱۲,۲۴۴)	۱۰,۹۳۴,۸۸۸,۹۸۴	۱۰,۸۹۵,۴۷۶,۷۴۰	۱۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱۱۳,۴۹۷,۳۲۳,۴۱۲)	۲,۸۴۲,۷۷۸,۳۴۳,۳۰۲	۲,۷۲۹,۲۸۱,۰۱۹,۸۹۰	۳۲۸,۴۷۸,۲۱۷	۸۰۲,۰۴۵,۹۳۱	۳۰۳,۳۲۵,۶۵۴,۹۷۸	۳۰۴,۱۲۷,۷۰۰,۹۰۹	۵۲,۸۵۸,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۲۳,۰۱۹,۹۹۰,۶۰۱)	۱۸۲,۲۱۳,۸۹۴,۵۱۷	۱۵۹,۱۹۳,۹۰۳,۹۱۵	۲۵,۹۱۳,۷۱۸	(۱۰,۴۱۶,۰۱۴,۸۷۴)	۱۶۹,۶۰۹,۹۱۸,۷۹۰	۱۵۹,۱۹۳,۹۰۳,۹۱۵	۲۵,۹۱۳,۷۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۷,۴۴۷,۱۰۸,۲۸۴)	۵۲,۰۶۱,۳۳۱,۱۲۸	۳۴,۶۱۴,۲۲۲,۸۴۳	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	(۴,۷۷۷,۳۹۲,۷۳۷)	۳۹,۳۹۱,۶۱۵,۵۸۱	۳۴,۶۱۴,۲۲۲,۸۴۳	۱۷,۶۰۴,۳۵۳	پالایش نفت تهران
(۳۳,۶۹۴,۰۲۵,۰۲۴)	۴۳۲,۵۲۹,۰۳۷,۷۹۷	۳۹۸,۸۳۵,۰۱۲,۷۷۲	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	(۹,۰۲۶,۶۴۱,۱۴۵)	۴۰۷,۸۶۱,۶۵۳,۹۱۸	۳۹۸,۸۳۵,۰۱۲,۷۷۲	۲۳,۸۹۶,۵۰۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۸,۴۱۷,۰۰۹,۹۹۰)	۶۹,۷۳۳,۸۹۰,۵۴۷	۶۱,۳۱۶,۸۸۰,۵۵۶	۶,۰۱۲,۰۷۶	(۱۴,۳۷۸,۸۶۲,۵۳۷)	۷۵,۶۹۵,۷۴۳,۰۹۴	۶۱,۳۱۶,۸۸۰,۵۵۶	۶,۰۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۶,۹۹۳,۳۲۰,۹۴۱)	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۶۱,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	(۱۲,۵۷۸,۷۳۰,۳۴۳)	۷۳,۸۳۶,۷۵۷,۶۸۷	۶۱,۲۵۸,۰۲۷,۳۴۳	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳۷,۱۳۳,۳۹۸,۳۱۱)	۲۲۴,۹۹۶,۴۵۱,۰۶۳	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	(۴۲,۱۲۴,۴۴۶,۴۷۱)	۲۲۹,۹۸۷,۴۹۹,۲۲۳	۱۸۷,۸۶۳,۰۵۲,۷۵۱	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۹,۱۶۰,۳۱۳,۷۵۰)	۱۱۵,۸۵۶,۵۲۷,۵۰۰	۹۶,۶۹۶,۲۱۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰)	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۹۶,۶۹۶,۲۱۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۶,۰۴۶,۳۷۰,۰۶۸)	۸۷,۶۳۵,۰۴۳,۲۸۱	۸۱,۵۸۸,۶۷۳,۲۱۲	۷,۵۰۹,۳۳۵	(۳,۸۹۹,۲۲۲,۰۷۰)	۸۵,۴۸۷,۸۹۵,۲۸۳	۸۱,۵۸۸,۶۷۳,۲۱۲	۷,۵۰۹,۳۳۵	گروه مپنا (سهامی عام)
(۵,۱۲۷,۲۵۴,۱۲۸)	۲۱,۲۳۰,۸۶۴,۱۲۸	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۷,۰۷۲,۲۸۲)	۱۷,۲۷۰,۶۸۲,۲۸۲	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۴۱,۷۳۴,۲۲۹,۹۹۹)	۳۰۷,۶۶۲,۴۸۵,۹۹۹	۲۶۵,۹۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۷۴,۹۴۷,۵۰۰)	۲۹۵,۳۰۳,۲۰۳,۵۰۰	۲۶۵,۹۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰۰,۸۵۰,۱۶,۱۰۱	۲۴۹,۹۳۸,۵۸۲,۸۹۹	۲۶۰,۰۲۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۶,۱۵۱,۷۳۳	۲۵۱,۶۶۷,۴۴۷,۲۶۷	۲۶۰,۰۲۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۰,۳۸۸,۲۲۹,۵۴۷)	۲۶,۳۱۳,۹۱۰,۲۹۷	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۸,۲۲۹,۵۴۷)	۲۶,۳۱۳,۹۱۰,۲۹۷	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱۳۱,۱۳۵,۱۵۶,۶۶۹)	۳۰۵,۵۲۱,۶۶۷,۳۲۴	۱۷۴,۳۸۶,۵۱۰,۶۵۴	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	(۴۱,۵۳۰,۷۵۲,۶۱۳)	۲۱۵,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۸	۱۷۴,۳۸۶,۵۱۰,۶۵۴	۵۳,۶۳۲,۰۱۵	پالایش نفت اصفهان
(۲,۹۶۲,۶۷۷,۶۳۱)	۷۰,۸۶۰,۲۶۸,۸۳۱	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۵,۵۹۷,۷۷۶)	۶۹,۹۸۳,۱۸۸,۹۷۶	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۹,۵۳۱,۸۹۵,۳۰۳)	۹۶,۹۷۸,۴۷۳,۸۰۳	۸۷,۴۴۶,۵۷۸,۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۸۲,۶۰۳	۸۶,۴۰۵,۹۹۵,۸۹۷	۸۷,۴۴۶,۵۷۸,۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)	۹,۰۹۶,۷۹۸,۱۳۴	۸,۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۲۲,۹۲۰,۹۳۴)	۹,۰۹۶,۷۹۸,۱۳۴	۸,۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۹۳۵,۲۲۹,۷۶۱)	۱۹۸,۸۳۳,۸۰۳,۵۷۷	۱۹۷,۸۹۸,۵۷۳,۸۱۵	۱,۱۴۷,۳۸۷	(۱۴,۴۲۸,۰۸۴,۵۹۸)	۲۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۴۱۴	۱۹۷,۸۹۸,۵۷۳,۸۱۵	۱,۱۴۷,۳۸۷	پتروشیمی نوری
۵,۵۷۹,۸۵۳,۲۶۲	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۶۸۰	۹,۷۸۷,۵۷۰	۲,۷۳۳,۹۴۲,۸۴۳	۳۳,۷۸۹,۹۷۶,۸۳۷	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۶۸۰	۹,۷۸۷,۵۷۰	بانک اقتصادنوین
۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۳۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۳,۵۷۹,۳۴۶,۰۸۸	۸۳,۷۸۸,۶۱۹,۰۵۷	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	سیمان شاهرود
۱۶۰,۸۹۸,۵۳۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۵۴,۶۷۷,۷۲۰,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۳۰,۶۴۷	۵۴,۳۹۷,۵۸۹,۶۰۳	۵۴,۶۷۷,۷۲۰,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۱۷,۸۳۳,۱۴۷,۶۱۳)	۱۳۸,۵۹۷,۴۷۵,۷۸۱	۱۲۰,۷۶۴,۳۲۸,۱۶۷	۱۷,۵۸۱,۳۵۷	۲,۵۵۱,۳۲۰,۵۱۶	۱۱۸,۲۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۱۲۰,۷۶۴,۳۲۸,۱۶۷	۱۷,۵۸۱,۳۵۷	سیمان شرق
(۴۳,۹۰۲,۷۶۸,۷۴۵)	۲۹۵,۷۷۵,۱۵۷,۷۴۵	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۹۷,۵۹۹,۲۲۸)	۲۸۳,۱۶۹,۹۸۸,۲۲۸	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۹,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۳۷,۰۲۷,۱۰۳,۳۰۶)	۱۸۹,۷۱۳,۱۸۳,۳۰۶	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰)	۱۶۳,۱۸۳,۲۴۸,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۵۹۹,۸۹۳,۹۲۱)	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵	۳۸,۳۴۷,۱۹۳,۸۸۳	۲۳۳,۷۷۰	(۹۸۰,۶۳۹,۶۶۸)	۳۹,۳۲۷,۸۳۳,۵۵۲	۳۸,۳۴۷,۱۹۳,۸۸۳	۲۳۳,۷۷۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۲,۴۰۳,۰۵۱,۹۵۹	۱۷۳,۱۶۸,۱۳۰,۲۷۹	۱۸۵,۵۷۱,۱۸۲,۲۳۸	۶۱,۹۹۹,۹۸۰	۱۲,۷۰۵,۵۵۸,۴۵۰	۱۷۲,۸۶۵,۶۲۳,۷۸۸	۱۸۵,۵۷۱,۱۸۲,۲۳۸	۶۱,۹۹۹,۹۸۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو

۲۷,۹۴۶,۴۶۴,۲۶۸	۱۰۰,۲۶۷,۲۹۳,۶۱۵	۱۲۸,۲۱۳,۷۵۷,۸۸۳	۶۳۹,۳۱۲	(۸۳۳,۴۱۰,۸۶۵)	۱۲۹,۰۴۷,۱۶۸,۷۴۹	۱۲۸,۲۱۳,۷۵۷,۸۸۳	۶۳۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس
(۱۳۹,۲۴۵,۵۷۵)	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۵۹۳	۴,۱۹۲,۲۲۴	(۲۳۷,۵۳۴,۹۷۴)	۱۱,۳۶۸,۳۴۰,۵۶۸	۱۱,۱۳۰,۸۰۵,۵۹۳	۴,۱۹۲,۲۲۴	توسعه معادن و فلزات
۵,۷۱۵,۲۴۱,۲۲۱	۸۱,۲۱۴,۴۳۱,۲۷۹	۸۶,۹۲۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۱۹۴,۷۳۰	۷۴,۶۵۸,۴۷۷,۷۷۰	۸۶,۹۲۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۲,۵۹۰,۵۸۴,۳۹۱)	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹,۳۹۱	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۲۹,۸۲۲,۳۷۶)	۲۹۷,۸۲۶,۲۹۷,۳۷۶	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کویر تاپیر
(۳,۴۶۸,۷۳۶,۸۲۶)	۶۲,۳۶۶,۱۹۹,۳۲۶	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۵,۸۳۴,۶۵۱)	۶۳,۵۷۳,۲۹۷,۱۵۱	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳,۸۲۵,۳۹۱,۴۸۹	۸۳,۳۸۱,۹۱۹,۱۷۶	۸۷,۲۰۷,۳۱۰,۶۶۵	۳,۲۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۷۰۰,۸۱۵	۸۰,۴۷۲,۶۰۹,۸۵۰	۸۷,۲۰۷,۳۱۰,۶۶۵	۳,۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۰۱۶,۷۸۹,۳۱۶	۹۷,۸۸۳,۲۷۶,۱۸۴	۱۰۱,۹۰۰,۰۶۵,۵۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۶۵,۱۶۶	۹۵,۱۵۰,۸۰۰,۳۳۴	۱۰۱,۹۰۰,۰۶۵,۵۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۱۳,۳۶۱,۶۷۲,۴۳۱	۱۰۲,۵۲۸,۶۵۲,۷۶۹	۱۱۵,۸۹۰,۳۲۵,۲۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۲۶۷,۹۶۵	۱۰۶,۶۲۸,۰۵۷,۲۳۵	۱۱۵,۸۹۰,۳۲۵,۲۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۸,۲۵۴,۹۵۲,۰۸۲)	۲۲,۷۷۶,۴۳۲,۶۵۹	۱۴,۵۲۱,۴۸۰,۵۷۶	۲,۱۶۱,۰۰۶	۴,۲۹۵,۸۶۸,۰۴۲	۱۰,۲۲۵,۶۱۲,۵۳۴	۱۴,۵۲۱,۴۸۰,۵۷۶	۲,۱۶۱,۰۰۶	پالایش نفت بندرعباس
(۳۶,۳۵۲,۵۳۲,۱۲۵)	۱۶۶,۲۵۰,۹۵۵,۳۷۲	۱۲۹,۸۹۸,۴۲۳,۲۴۶	۶,۳۹۳,۱۴۸	۳,۹۳۷,۹۶۹,۰۵۶	۱۲۵,۹۶۰,۴۵۴,۱۹۰	۱۲۹,۸۹۸,۴۲۳,۲۴۶	۶,۳۹۳,۱۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰)	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴	۶,۰۰۵,۱۳۱,۳۷۲	۱۱,۵۰۰	(۵۲,۱۶۶,۳۱۱)	۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴	۶,۰۰۵,۱۳۱,۳۷۲	۱۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	۲,۲۷۸,۵۴۶,۹۳۸	۴,۰۰۰	(۱۶,۱۱۱,۳۸۶)	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	۲,۲۷۸,۵۴۶,۹۳۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
(۲۷۳,۳۵۶,۲۵۱)	۶۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۷۷	۶۶,۱۳۳,۳۰۵,۵۲۵	۱۰۵,۸۰۲	(۲۷۳,۳۵۶,۲۵۱)	۶۶,۴۰۶,۶۶۱,۷۷۷	۶۶,۱۳۳,۳۰۵,۵۲۵	۱۰۵,۸۰۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷	۹,۳۱۸,۲۶۰,۲۵۹	۱۷,۵۵۵	(۸۲,۰۷۰,۲۳۷)	۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷	۹,۳۱۸,۲۶۰,۲۵۹	۱۷,۵۵۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۱۸۲,۵۰۸,۷۲۷)	۲۱,۲۲۶,۵۴۹,۲۰۴	۲۱,۰۴۴,۰۴۰,۴۷۶	۳۸,۶۱۰	(۱۸۲,۵۰۸,۷۲۷)	۲۱,۲۲۶,۵۴۹,۲۰۴	۲۱,۰۴۴,۰۴۰,۴۷۶	۳۸,۶۱۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷	۱۵,۹۰۹,۷۱۵,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	(۱۴۲,۸۹۳,۱۶۵)	۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷	۱۵,۹۰۹,۷۱۵,۸۴۱	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۴۴۵,۳۱۴,۶۷۶,۲۷۳)	۴,۷۳۸,۸۴۲,۳۰۷,۹۹۱	۴,۲۹۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۹۸	۷۷۶,۰۵۳,۹۴۸	(۲۱۶,۶۴۲,۷۰۸,۸۶۲)	۴,۵۱۰,۱۷۰,۳۴۰,۵۷۸	۴,۲۹۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۹۸	۷۷۶,۰۵۳,۹۴۸	جمع