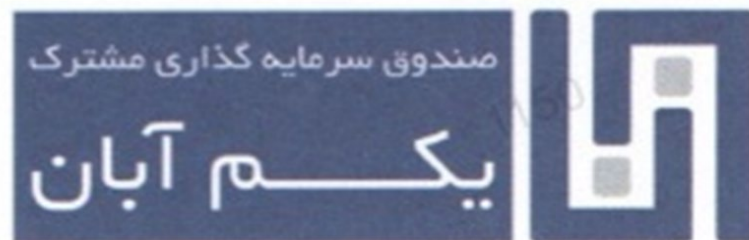


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۷۲۰,۵۷۹	۲۱۰,۰۵۳,۰۵۸,۳۰۷	۱۷۳,۱۴۹,۲۷۸,۱۱۷	۵,۲۴۱,۲۷۳	۳۰,۸۶۲,۷۴۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	-
نک اقتصادنوین	۹,۷۸۷,۵۷۰	۳۰,۹۴۴,۰۶۶,۴۱۸	۳۴,۱۷۹,۱۵۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۳,۶۵۰,۵۹۶,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۱۰۱,۹۶۴	۹۶,۳۵۹,۰۹۳,۲۹۲	۹۵,۳۷۹,۹۱۲,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۱,۵۰۶,۷۴۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۱۰۲,۲۹۱,۷۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۳۹,۳۱۲	۸۸,۰۸۷,۷۳۲,۷۱۷	۱۴۴,۳۷۴,۷۲۸,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۲۳۳,۷۷۰	۳۹,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۵	۳۸,۱۷۰,۵۸۵,۷۹۲	۸۶۳,۴۴۷	۱۴۸,۲۶۶,۸۵۶,۸۵۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱,۲۴۷,۳۸۷	۱۷۵,۴۲۹,۰۱۳,۸۷۱	۲۵۸,۴۵۸,۳۱۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳,۵۴۱,۷۹۵	۸۲,۱۲۳,۲۶۷,۳۱۱	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۵,۱۸۱	۳,۶۷۹,۵۰۶	۱۲۱,۱۷۵,۵۷۵,۶۷۶	-	-	-	-	-	-
سعه معادن وفلزات	۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۳,۹۱۴,۵۴۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۷,۰۹۵,۹۵۶	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پد. صنعتی پارس	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۳,۲۷۶,۱۸۴	۹۸,۰۹۷,۸۴۴,۲۵۰	۴,۹۲۷,۵۵۴	۹۴,۸۳۲,۰۵۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۴,۰۶۹۴,۳۷۶	۲۲۲,۰۲۱,۰۶۷,۵۰۰	۲۲۲,۰۲۱,۰۶۷,۵۰۰	۲۰,۸۶۴,۰۶۹۴,۳۷۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۲۶۰,۴۶۳,۸۳۲,۶۲۵	۲۱۹,۰۰۷,۱۹۳,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵,۳۹۳,۱۴۸	۱۴۵,۹۰۰,۴۸۰,۱۶۶	۱۱۰,۰۶۲,۵۳۶,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صادراتتأمین	۲۷,۳۲۱,۲۱۶	۱۸۶,۲۴۰,۷۸۴,۳۴۹	۲۷۴,۳۰۲,۴۱۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۸۵,۲۲۷	۸۶۴۸۸۴۱,۴۷۱	۱۰,۱۷۸,۷۲۳,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۰,۶۶۶,۰۰۱	۳۵۶,۰۸۳,۲۳۵,۷۳۵	۳۷۱,۰۰۷,۲۷۱,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۶,۰۹۱,۹۳۳	۸۷,۹۲۳,۹۱۲,۰۶۴	۸۵,۲۴۴,۰۵۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۶۴,۹۵۲,۲۲۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۶,۳۹۸,۴۱۰	۸۸,۳۳۹,۰۵۳,۸۱۱	۱۰۸,۴۴۳,۷۸۷,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۲۰,۱۴۸,۹۸۶	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۱۲۳,۶۷۳,۹۷۰,۴۳۷	۱۳۸,۴۱۵,۸۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۷,۵۹۶,۸۴۷	۱۸,۲۷۰,۶۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۳۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۵۵۷,۸۴۴	۹۰,۹۰۷,۸۳۴,۴۳۵	۹۲,۷۶۰,۹۶۹,۳۶۵	۱,۳۰۹,۹۵۰	۲۵,۱۱۰,۳۲۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۳,۲۵۲,۰۲۶	۱۳۲,۴۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۱,۷۷۲,۰۶۵	۳۹,۰۳۸,۲۳۷,۲۰۶	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۹,۵۸۸,۲۶۹	۶۸,۲۵۱,۳۴۸,۲۸۵	۷۰,۳۳۱,۸۴۸,۳۰۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۵,۲۹۴,۹۲۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۱۰,۱۲۳	۶۶,۶۸۸,۹۰۳,۷۰۸	۶۷,۸۸۱,۴۰۲,۹۹۸	۶,۱۳۸,۳۶۲	۲۹,۷۹۰,۱۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۵۰۹,۳۳۵	۱۱۱,۱۸۷,۵۷۹,۱۰۹	۹۶,۴۴۳,۳۳۵,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۲,۳۳۸,۲۶۲	۱۰۳,۱۱۲,۸۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳۲,۴۵۰,۳۹۹	۲۷۰,۱۷۷,۷۰۰,۱۴۳	۲۹۲,۸۹۶,۴۵۷,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
عدنی وصنعتی چادرملو	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	۲۰۳,۴۱۹,۴۴۵,۳۱۰	۲۲۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-

۱.۷۶	۱۰۲,۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۶,۱۷۰	۶,۳۵۵,۵۱۶	.	.	۱۷,۹۳۶,۹۳۱,۴۴۰	۱,۲۳۷,۰۹۸	۶۸,۰۲۶,۰۷۰,۸۳۰	۶۳,۹۵۳,۲۴۸,۰۳۲	۵,۱۱۸,۴۱۸	نت بهران
۷.۷۳	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۵	۳۸۱,۵۸۵,۰۹۶,۵۴۷	۶,۴۵۰	۷۰,۰۴۶,۰۴۹	.	.	۸۵,۵۹۵,۳۸۱,۷۵۷	۱۴,۰۴۶,۰۴۹	۳۲۲,۸۶۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۹,۷۱۴,۷۹۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۰۰۵	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۱	۵۹,۸۱۲,۷۰۵,۷۱۳	۲,۸۲۴	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	.	.	۵۹,۸۱۲,۷۰۵,۷۱۳	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱.۵۲	۸۸,۱۳۷,۴۴۳,۲۵۰	۷۹,۶۳۳,۳۳۱,۱۳۹	۵۹,۱۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۶۳۳,۳۳۱,۱۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۰۰۰۹	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۴,۵۰۲,۶۷۴,۵۸۷	۲۸,۷۲۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۲,۶۷۴,۵۸۷	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس نو
۹۷.۲۳	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۶۰	۴,۶۵۵,۷۷۰,۶۲۶,۸۷۷		۷۴۶,۸۱۰,۱۹۳	۶۱۵,۰۲۶,۲۱۱,۵۳۷	-۱۰۳,۷۰۹,۴۷۲	۷۹۹,۷۵۹,۹۰۲,۵۲۹	۷۷,۷۴۶,۳۸۹	۴,۷۵۳,۹۳۹,۱۶۸,۷۸۷	۴,۴۱۹,۲۴۱,۶۵۲,۷۵۷	۷۷۲,۷۷۳,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲۰,۱۸۱,۷۱۹	۰	۰	۲۲۰,۱۸۱,۷۱۹	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۶۶۹
۰.۰۰٪	۵۶,۰۱۷,۴۷۵	۲,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۲۸,۶۴۲	۳۵۶,۰۸۸,۸۳۳	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	۳۸,۴۴۹,۰۵۲,۴۱۴	۳۹۰,۲۳۴,۹۲۳,۵۶۳	۳۹۴,۴۰۵,۲۵۵,۷۱۰	۳۴,۲۷۸,۷۲۰,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۰.۰۰٪	۱۸۵,۷۷۵	۰	۱,۵۰۸	۱۸۴,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
۰.۶۷٪	۳۸,۷۷۵,۴۳۷,۳۸۳	۳۹۲,۵۳۵,۲۲۳,۵۶۳	۳۹۶,۴۰۵,۴۸۵,۸۶۰	۳۴,۹۰۵,۱۷۵,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۷۴۹,۳۰۹,۷۹۳,۱۸۱	۹۸.۹۹	۱۲.۸۹
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	۳,۹۷۰,۱۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۴۹,۳۴۸,۸۶۴,۸۳۹	۹۸.۹۹	۱۲.۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			
-۰.۹۸	-۱۲,۰۵۴,۶۰۳,۸۰۸	-۱۸,۸۲۸,۵۶۷,۸۸۸	۰	۰	۶,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۰	-۱.۱۶	-۸,۷۵۳,۶۰۳,۹۹۸	-۸,۷۵۳,۶۰۳,۹۹۸	۰	۰	۰
۱۲.۶۴	۱۵۴,۹۲۸,۴۷۴,۱۰۱	۲,۵۹۱,۹۶۲,۰۶۹	۷۹,۰۴۴,۵۱۲,۰۳۲	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۰	۸۵,۵۶۸,۰۲۷,۰۲۵	۳,۴۷۴,۱۵۰,۴۰۸	۸۲,۰۹۳,۸۷۶,۶۱۷	۰	۰	۰
۶.۳۷	۷۸,۱۰۹,۵۱۵,۴۲۳	۳,۴۵۲,۵۰۳,۸۳۲	۴۴,۵۳۱,۴۷۵,۶۹۱	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰	۷.۳۷	۵۵,۷۵۷,۶۶۵,۷۹۲	۵,۲۳۶,۹۳۲,۳۰۹	۵۰,۵۲۰,۷۳۳,۴۸۳	۰	۰	۰
۲.۹۱	۳۵,۷۱۶,۶۷۱,۷۲۸	۴,۸۰۲,۹۴۶,۷۲۶	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱	۸,۴۲۲,۸۳۵,۲۹۶	۳,۶۱۳,۲۲۲,۸۶۷	۴,۸۰۹,۶۱۲,۴۲۹	۰	۰	۰
-۱.۷۳	-۲۱,۱۷۲,۶۱۵,۳۶۵	-۵۱,۷۰۳,۶۰۹,۹۵۱	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۸۶	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۱.۲۰	۹,۰۶۵,۴۷۲,۵۰۲	۴,۱۰۶,۱۷۲,۲۱۶	۴,۹۵۹,۳۰۰,۲۸۶	۰	۰	۰
-۰.۱۸	-۲,۲۴۲,۹۰۵,۴۸۲	-۱,۴۷۴,۴۸۶,۷۴۴	-۲,۱۲۶,۹۳۷,۵۷۳	۱,۳۵۸,۵۱۸,۸۳۵	۰.۱۷	۱,۲۵۸,۹۹۸,۳۱۱	-۹۳۲,۸۰۸,۰۷۸	۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۱,۳۵۸,۵۱۸,۸۳۵	۰	۰
۹.۰۱	۱۱۰,۴۶۷,۵۶۰,۸۰۰	۱۹,۰۰۲,۲۸۰,۸۶۰	۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۴۲۵	۶۶,۹۵۳,۱۳۳,۵۱۵	۱.۷۶	۱۳,۳۱۴,۲۸۴,۵۷۳	۱۸,۷۹۹,۴۱۳,۹۷۸	-۵,۴۸۵,۱۲۹,۴۰۵	۰	۰	۰
۸.۱۶	۱۰۰,۰۶۸,۰۳۰,۳۷۶	۲۳,۱۴۱,۸۴۶,۰۰۴	۴۹,۲۴۷,۴۷۵,۵۲۲	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰	۴.۱۶	۳۱,۵۱۷,۸۷۲,۴۰۵	۲۱,۱۰۲,۹۴۷,۶۱۳	۱۰,۴۱۴,۹۲۴,۷۹۲	۰	۰	۰
-۶.۲۶	-۷۶,۷۰۲,۱۸۳,۳۲۷	-۹۷,۵۴۰,۰۹۳,۵۸۲	-۲۲,۲۰۰,۵۰۴,۳۲۵	۴۳,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	۳.۶۶	۲۷,۷۳۷,۳۷۰,۱۲۱	-۳,۳۷۵,۴۰۶,۳۴۸	۳۱,۱۱۲,۷۷۶,۴۶۹	۰	۰	۰
۰.۱۳	۱,۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	۱,۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۶۵۱,۸۴۳,۷۰۱	۱,۶۵۱,۸۴۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
۰.۷۹	۹,۶۵۷,۱۲۵,۷۳۹	۱,۳۸۱,۴۹۴,۵۳۱	۸,۲۷۵,۶۳۱,۲۰۸	۰	۰.۸۵	۶,۴۲۲,۰۴۱,۹۶۱	۱,۳۸۱,۴۹۴,۵۳۱	۵,۰۴۰,۵۴۷,۴۳۰	۰	۰	۰
۲.۴۵	۳۰,۰۵۷,۰۷۰,۹۱۰	-۱,۷۹۴,۶۶۳,۴۵۳	۱۰,۹۴۸,۸۱۹,۲۴۹	۲۰,۹۰۲,۹۱۵,۱۱۴	۴.۳۲	۳۲,۶۷۸,۰۹۲,۰۹۱	۶۴۴,۷۲۵,۵۲۸	۱۱,۱۳۰,۴۵۱,۴۴۹	۲۰,۹۰۲,۹۱۵,۱۱۴	۰	۰
۰.۲۷	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰.۴۳	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
۱.۱۰	۱۳,۵۰۸,۵۰۴,۸۱۱	۲,۵۹۴,۵۱۲,۹۶۶	۱۰,۹۱۳,۹۹۱,۸۴۵	۰	-۱.۰۱	-۷,۶۲۳,۶۹۱,۳۹۶	۳,۳۶۰,۶۹۱,۹۷۹	-۱۰,۹۸۴,۳۸۳,۳۷۵	۰	۰	۰
۱.۵۶	۱۹,۱۶۲,۰۷۶,۵۳۹	۵,۸۶۸,۷۰۰,۴۷۶	۱۳,۲۹۳,۳۷۶,۰۶۳	۰	۲.۴۷	۱۸,۶۹۵,۹۸۷,۹۸۸	۵,۶۱۷,۱۵۹,۹۹۱	۱۳,۰۷۸,۸۲۷,۹۹۷	۰	۰	۰
۰.۵۴	۶,۶۵۱,۴۳۹,۴۷۵	-۸,۳۹۴,۰۴۱,۱۲۷	۳۹۶,۸۰۰,۴۰۰	۱۴,۶۴۸,۶۸۰,۲۰۲	۳.۷۷	۲۸,۵۵۸,۴۸۷,۱۴۷	-۲,۰۲۲,۱۷۹,۱۸۳	۳۰,۵۸۰,۶۶۶,۳۳۰	۰	۰	۰
۱.۰۱	۱۲,۳۹۶,۶۷۷,۴۱۷	۱,۹۶۵,۴۵۲,۶۱۴	۹,۴۳۱,۲۲۴,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵	۱۰,۹۹۹,۰۵۷,۴۱۷	۱,۹۶۵,۴۵۲,۶۱۴	۹,۰۳۳,۶۰۴,۸۰۳	۰	۰	۰
-۱.۹۱	-۲۳,۴۲۱,۰۶۲,۵۱۶	-۹۸,۸۷۴,۰۲۰	-۲۳,۳۲۲,۱۸۸,۴۹۶	۰	۱.۷۹	۱۳,۵۸۱,۵۹۱,۶۹۴	۰	۱۳,۵۸۱,۵۹۱,۶۹۴	۰	۰	۰
۰.۰۱	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۴	۲۰,۰۷۱,۱۷۱,۲۳۲	۲۲,۹۰۱,۲۱۲	۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۰.۳۵	۲,۶۱۵,۸۱۰,۸۸۴	۰	۲,۶۱۵,۸۱۰,۸۸۴	۰	۰	۰
-۰.۰۲	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۰	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۰	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۲,۷۱۰,۵۱۹	-۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷	۱۲۳,۱۰۶,۳۴۶	۰	۰.۴۳	۳,۲۷۱,۲۵۹,۵۰۲	۰	۳,۲۷۱,۲۵۹,۵۰۲	۰	۰	۰
-۱.۳۱	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۱	۱۴,۸۰۹,۶۵۴,۲۰۵	-۳۱,۴۲۵,۱۲۸	۱۴,۸۴۱,۰۷۹,۳۳۳	۰	۲.۳۱	۱۷,۵۰۰,۹۳۲,۵۳۷	۰	۱۷,۵۰۰,۹۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰
۱.۶۳	۲۰,۰۲۸,۸۷۱,۹۶۹	-۱۰,۱۱,۴۸۳,۳۲۸	۱۱,۲۸۱,۵۲۳,۵۹۷	۹,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۰.۷۹	۵,۹۶۸,۲۷۶,۲۰۰	۰	۵,۹۶۸,۲۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰
۸.۲۳	۱۰۰,۹۱۶,۰۲۷,۹۳۱	۱۰,۵۱۸,۵۷۹,۷۶۹	۵۱,۱۵۵,۷۰۸,۱۶۲	۳۹,۲۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱۲,۳۰۰,۴۵۳,۲۷۰	۰	۱۲,۳۰۰,۴۵۳,۲۷۰	۰	۰	۰

۷.۴۲	۹۱,۰۲۳,۱۶۵,۱۰۱	-۳۱۲,۰۹۴,۳۵۴	۵۷,۳۳۵,۲۵۹,۴۵۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۱	۶۰,۶۴۵,۰۰۲,۴۰۰	۰	۶۰,۶۴۵,۰۰۲,۴۰۰	۰	سیمان تهران
۶.۹۳	۸۴,۹۳۰,۸۰۰,۸۴۹	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸	۶۱,۶۹۶,۰۳۴,۹۱۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۱	۷۱,۹۹۷,۲۵۵,۰۸۹	۰	۷۱,۹۹۷,۲۵۵,۰۸۹	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۱۲	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۶.۶۰	۸۰,۸۹۸,۳۱۵,۴۱۵	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵	۷۹,۷۹۶,۹۶۴,۲۸۰	.	۸.۱۵	۶۱,۶۷۸,۵۶۰,۹۲۷	۰	۶۱,۶۷۸,۵۶۰,۹۲۷	۰	عدنی وصنعتی چادرملو
۶.۵۶	۸۰,۴۷۱,۸۵۰,۰۹۲	۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱	۳۱,۰۲۲,۳۲۳,۴۴۱	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۱.۴۰	۱۰,۵۶۹,۴۳۲,۳۵۳	۰	-۱۳,۰۸۵,۱۱۱,۶۴۷	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۲۰	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۹۸	۲۴,۲۵۲,۲۲۲,۴۵۶	۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	۲۰,۲۶۷,۰۴۰,۵۲۰	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	۲.۱۴	۱۶,۱۹۴,۲۱۷,۷۲۲	۰	۱۶,۱۹۴,۲۱۷,۷۲۲	۰	نت بهران
۲.۸۱	۳۴,۴۰۲,۵۳۸,۵۸۱	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷	۲۵,۶۸۶,۷۷۷,۳۱۸	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۹۷	۷,۳۷۶,۲۶۰,۱۶۳	۰	۷,۳۷۶,۲۶۰,۱۶۳	۰	پتروشیمی شیراز
-۲.۳۷	-۲۹,۰۸۶,۳۸۲,۰۴۹	-۷۲,۶۷۴,۴۱۲,۵۴۹	.	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۴۷	۴۲,۴۸۶,۳۷۰,۹۵۱	.	۳۹,۸۸۷,۷۹۸,۹۵۱	۲,۵۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۱.۸۸	۱۴,۲۲۳,۰۶۳,۶۳۴	۰	۱۴,۲۲۳,۰۶۳,۶۳۴	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۳۶	۱۶,۶۶۳,۴۵۷,۹۵۱	.	۱۶,۶۶۳,۴۵۷,۹۵۱	.	۱.۹۳	۱۴,۵۸۲,۹۵۷,۹۳۳	۰	۱۴,۵۸۲,۹۵۷,۹۳۳	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۴	۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	.	۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	.	۰.۰۷	۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	۰	۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	۰	سیمان فارس نو
۰.۶۹	۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	.	۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	.	۱.۱۲	۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	۰	۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	۰	سیمان صوفیان
۰.۱۲	۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	.	۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۱.۵۸	۱۹,۳۸۷,۸۱۳,۶۳۰	.	۱۹,۳۸۷,۸۱۳,۶۳۰	.	۱.۱۸	۸,۹۵۲,۴۱۴,۳۰۰	۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۳۰۰	۰	سیمان آبیگ
۱.۷۵	۲۱,۴۹۶,۱۴۳,۱۴۴	.	۲۱,۴۹۶,۱۴۳,۱۴۴	.	۲.۶۸	۲۰,۳۰۳,۶۴۳,۸۵۴	۰	۲۰,۳۰۳,۶۴۳,۸۵۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۴۳	-۵,۲۵۰,۹۳۸,۹۱۲	.	-۵,۲۵۰,۹۳۸,۹۱۲	.	-۰.۴۶	-۳,۴۷۴,۴۳۶,۸۹۸	۰	-۳,۴۷۴,۴۳۶,۸۹۸	۰	پتروشیمی جم پیلن
۵.۴۹	۶۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۷۳	.	۶۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۷۳	.	۵.۳۷	۴۰,۶۴۶,۰۰۲,۰۴۷	۰	۴۰,۶۴۶,۰۰۲,۰۴۷	۰	کویر تابر
۰.۰۸	۹۷۴,۸۸۱,۴۳۷	.	۹۷۴,۸۸۱,۴۳۷	.	۰.۱۳	۹۷۴,۸۸۱,۴۳۷	۰	۹۷۴,۸۸۱,۴۳۷	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳.۵۷	۴۳,۷۳۲,۱۲۱,۸۹۶	.	۴۳,۷۳۲,۱۲۱,۸۹۶	.	۵.۵۳	۴۱,۸۷۸,۹۸۶,۹۶۶	۰	۴۱,۸۷۸,۹۸۶,۹۶۶	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۸.۳۴	۱,۲۰۵,۶۹۵,۳۳۷,۴۴۱	-۱۲۸,۵۰۳,۰۲۷,۴۶۲	۸۰۵,۸۳۴,۵۱۰,۵۶۷	۵۲۸,۳۶۳,۸۵۴,۳۳۶	۹۸.۹۸	۷۴۹,۳۰۹,۷۹۳,۱۸۱	۵۹,۱۲۵,۱۶۳,۵۳۵	۶۴۴,۲۶۸,۶۵۱,۶۹۷	۴۵,۹۱۵,۹۷۷,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدان	بلندمدان	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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
	۳,۲۴۹,۷۴۳		۲۲۸,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
	۲۸,۱۰۸,۸۸۰		۳,۷۴۰,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
	۶,۱۱۱		۱,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۰۴.۸۴۰.۱۹۸۹۸۸۸.۱
	۳۱,۳۶۴,۷۳۴		۳,۹۷۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل
نت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	.	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	.	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰
مایه گذاری 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	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۱,۲۵۰	۱,۰۷۳,۷۷۹,۸۸۶	۲۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۰۰	۲۰,۹۰۲,۹۱۵,۱۱۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۳۸۰	۹۶,۷۷۱,۲۰۵	۱,۴۵۵,۲۹۰,۰۴۰	۱,۳۵۸,۵۱۸,۸۳۵
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	.	.	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶۳۹,۳۱۲	۳۷,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰
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
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۴۸,۶۸۰,۲۰۲
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۶۶,۹۵۳,۱۳۳,۵۱۵
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۳۳,۳۱۴	۴,۵۰۰	.	.	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
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	.	.	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۵۰	.	.	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۱۷۰,۵۵۱,۰۹۱	۴۵,۹۱۵,۹۷۷,۹۴۹	۵۲۸,۳۶۳,۸۵۴,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۴۹,۷۴۳	۰	۳,۲۴۹,۷۴۳	۲۲۸,۶۴۲	۰	۲۲۸,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی ۳۰۷۵۲۲۳۵۰
۲۸,۱۰۸,۸۸۰	۰	۲۸,۱۰۸,۸۸۰	۳,۷۴۰,۰۰۲	۰	۳,۷۴۰,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۴
۶,۱۱۱	۰	۶,۱۱۱	۱,۵۰۸	۰	۱,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین توحید ۱۹۸۹۸۸۸۰۱
۳۱,۳۶۴,۷۳۴	۰	۳۱,۳۶۴,۷۳۴	۳,۹۷۰,۱۵۲	۰	۳,۹۷۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۱۸,۸۲۸,۵۶۷,۸۸۸	۷۷,۰۴۸,۵۹۸,۱۰۱	۵۸,۲۲۰,۰۳۰,۲۱۳	۲۶,۰۵۳,۷۰۸	-۸,۷۵۳,۶۰۳,۹۹۸	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۹	۳۲,۶۴۸,۵۷۸,۵۱۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۵۹۱,۹۶۲,۰۶۹	۱۵۱,۴۳۳,۹۳۴,۲۰۸	۱۵۴,۰۲۵,۸۹۶,۲۷۷	۸,۳۶۶,۴۶۲	۳,۴۷۴,۱۵۰,۴۰۸	۶۸,۵۷۸,۹۵۳,۱۱۸	۷۲,۰۵۳,۱۰۳,۵۲۶	۳,۷۸۸,۸۷۲	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۴۵۲,۵۰۳,۸۳۲	۱۱۵,۰۵۹,۴۶۷,۳۲۹	۱۱۸,۵۱۱,۹۷۱,۱۶۱	۱۰۲,۷۰۴,۶۷۵	۵,۲۳۶,۹۳۲,۳۰۹	۴۱,۱۶۱,۳۸۵,۸۱۲	۴۶,۳۹۸,۳۱۸,۱۲۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۸۰۲,۹۴۶,۷۲۶	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۲	۴۳,۴۲۱,۷۸۹,۲۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۲۲,۸۶۷	۲۱,۶۰۱,۹۹۰,۲۳۰	۲۵,۲۱۵,۲۱۳,۰۹۷	۱,۳۹۸,۴۱۰	سیمان اردستان
-۵۱,۷۰۳,۶۰۹,۹۵۱	۵۳۵,۶۵۹,۷۴۷,۳۸۶	۴۸۳,۹۵۶,۱۳۷,۴۳۵	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۱۷۲,۲۱۶	۲۹,۲۸۴,۳۰۸,۳۶۷	۳۳,۳۹۰,۴۸۰,۵۸۳	۲,۵۰۹,۳۳۵	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱,۴۷۴,۴۸۶,۷۴۴	۱۲,۳۶۹,۹۶۴,۰۳۰	۱۰,۸۹۵,۴۷۷,۲۸۶	۱,۱۶۱,۵۵۱	-۹۳۲,۸۰۸,۰۷۸	۱۰,۰۳۶,۲۷۵,۳۱۸	۹,۱۰۳,۴۶۷,۲۴۰	۹۴۵,۴۴۲	سیمان سپاهان
۱۹,۰۰۲,۲۸۰,۸۶۰	۱۷۵,۱۲۱,۰۶۶,۳۳۶	۱۹۴,۱۲۳,۳۴۷,۱۹۶	۲۱,۶۱۷,۲۲۵	۱۸,۲۹۹,۴۱۳,۹۷۸	۱۱۷,۰۷۰,۹۲۰,۲۵۸	۱۳۵,۸۷۰,۳۳۴,۲۳۶	۱۴,۴۵۰,۳۹۹	مبین انرژی خلیج فارس
۲۳,۱۴۱,۸۴۶,۰۰۴	۹۰,۶۸۹,۶۱۳,۸۳۸	۱۱۳,۸۳۱,۴۵۹,۸۴۲	۱۰,۵۲۲,۵۸۳	۲۱,۱۰۲,۹۴۷,۶۱۳	۷۴,۹۴۰,۱۵۳,۹۹۱	۹۶,۰۴۳,۱۰۱,۶۰۴	۸,۶۹۵,۱۹۴	سرمایه گذاری صدرتامین
-۹۷,۵۴۰,۰۹۳,۵۸۲	۳۹۶,۷۶۰,۷۱۴,۸۶۰	۲۹۹,۲۲۰,۶۲۱,۲۷۸	۶۹,۵۹۷,۸۶۵	-۳,۳۷۵,۴۰۶,۳۴۸	۱۶,۶۷۹,۵۶۳,۱۵۱	۱۳,۳۰۴,۱۵۶,۸۰۳	۲,۹۲۷,۹۷۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	۱۳,۵۶۳,۷۴۶,۶۵۹	۱۵,۱۰۴,۳۰۲,۵۵۹	۴۲۴,۶۹۰	۱,۶۵۱,۸۴۳,۷۰۱	۸,۶۴۸,۸۴۱,۴۷۱	۱۰,۳۰۰,۶۸۵,۱۷۲	۲۸۵,۲۲۷	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۳۸۱,۴۹۴,۵۳۱	۵,۴۰۲,۷۱۱,۵۷۶	۶,۷۸۴,۲۰۶,۱۰۷	۱,۷۰۸,۸۷۱	۱,۳۸۱,۴۹۴,۵۳۱	۵,۴۰۲,۷۱۱,۵۷۶	۶,۷۸۴,۲۰۶,۱۰۷	۱,۷۰۸,۸۷۱	نک اقتصادنوین
-۱,۷۹۴,۶۶۳,۴۵۳	۲۹,۳۱۳,۲۳۹,۹۱۵	۲۷,۵۱۸,۵۷۶,۴۶۲	۳,۷۱۸,۴۴۱	۶۴۴,۷۲۵,۵۲۸	۶,۹۶۰,۸۸۷,۵۱۱	۷,۶۰۵,۶۱۳,۰۳۹	۸۸۳,۰۰۲	سیمان شرق
۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۴,۵۲۵,۰۰۴,۵۷۶	۴,۱۹۲,۲۲۴	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۱۱,۲۷۰,۰۵۱,۱۶۹	۱۴,۵۲۵,۰۰۴,۵۷۶	۴,۱۹۲,۲۲۴	سعه معادن وفلزات
۲,۵۹۴,۵۱۲,۹۶۶	۳۵,۵۰۸,۴۳۳,۳۹۶	۳۸,۱۰۲,۹۴۶,۳۶۲	۴,۸۰۹,۴۰۱	۳,۳۶۰,۶۹۱,۹۷۹	۱۵,۹۸۲,۹۰۴,۱۳۰	۱۹,۳۴۳,۵۹۶,۱۰۹	۲,۱۶۴,۷۸۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۸۶۸,۷۰۰,۴۷۶	۴۳,۸۴۴,۱۲۸,۸۸۸	۴۹,۷۱۲,۸۲۹,۳۶۴	۶,۷۹۳,۷۸۶	۵,۶۱۷,۱۵۹,۹۹۱	۳۴,۹۳۸,۷۱۴,۸۰۹	۴۰,۵۵۵,۸۷۴,۸۰۰	۵,۴۰۱,۷۹۳	بده صنعتی پارس
-۸,۳۹۴,۰۴۱,۱۲۷	۶۵,۹۹۱,۰۵۱,۷۸۰	۵۷,۵۹۷,۰۱۰,۶۵۳	۲,۵۳۷,۶۷۳	-۲,۰۲۲,۱۷۹,۱۸۳	۳۶,۲۲۸,۱۹۰,۸۶۵	۳۴,۲۰۶,۰۱۱,۶۸۲	۱,۳۹۳,۱۴۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۶۵,۴۵۲,۶۱۴	۱۵,۷۱۳,۰۱۳,۷۱۷	۱۷,۶۷۸,۴۶۶,۳۳۱	۲,۲۲۳,۲۱۶	۱,۹۶۵,۴۵۲,۶۱۴	۱۵,۷۱۳,۰۱۳,۷۱۷	۱۷,۶۷۸,۴۶۶,۳۳۱	۲,۲۲۳,۲۱۶	تولید برق عسلویه مپنا
-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	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	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
-۲۳۸,۵۷۱,۸۴۸	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	۱۸,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲۵,۹۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۲۸,۴۴۱,۵۱۸,۴۵۸	۵۴۸,۲۲۳	.	.	.	.	تروشیمی خارک

ح . فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۶۷۸,۷۶۲	۴۸,۲۳۶,۸۹۰,۴۵۹	۴۹,۴۴۸,۷۱۰,۱۴۸	-۱,۲۱۱,۸۱۹,۶۸۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۵۴۳,۶۴۱	۲,۷۵۰,۶۶۸,۲۷۴	۲,۸۶۱,۰۶۴,۱۰۱	-۱۱۰,۳۹۵,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳,۸۸۳,۲۵۱	۱۲۲,۰۱۷,۶۳۷,۸۹۵	۱۳۸,۰۷۷,۴۱۰,۱۳۴	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۲۳۹
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۷۶,۹۳۳	۱,۱۰۴,۳۰۲,۵۹۳	۱,۱۳۵,۷۲۷,۷۲۱	-۳۱,۴۲۵,۱۲۸
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۲,۸۲۵,۷۸۰	۶,۲۶۶,۲۰۸,۹۲۵	۷,۲۷۷,۶۹۲,۲۵۳	-۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۲۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۹۵۷,۴۰۸	۱۴,۳۷۰,۸۴۲,۵۳۳	۱۵,۱۳۶,۰۷۶,۶۰۱	-۷۶۵,۲۳۴,۰۶۸
ح معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	۸۶,۰۱۲,۱۴۴,۶۲۹	.
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۳,۹۱۳,۷۱۸	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	۲۳,۸۵۴,۱۱۱,۲۱۰	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۴,۷۸۵,۰۸۵	۹۵,۵۱۴,۹۲۵,۸۴۸	۸۱,۷۶۶,۱۹۰,۲۶۳	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵
عدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۵,۰۵۴,۲۵۱	۱۵,۲۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۱۴,۱۱۶,۷۰۱,۲۵۵	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۳۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۷۲۷,۴۶۷	۱۳۹,۸۸۸,۱۷۵,۴۵۷	۱۱۴,۰۹۳,۱۹۲,۸۰۶	۲۵,۷۹۴,۹۸۲,۶۵۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۵,۱۵۷,۷۸۱	۱۹۶,۲۴۴,۸۵۳,۹۷۵	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶
ت بهران	.	.	.	.	۲,۳۲۶,۳۲۱	۲۹,۸۱۶,۳۹۱,۷۲۵	۲۹,۰۱۶,۷۵۹,۸۴۹	۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲,۳۴۸,۸۶۳	۵۳,۷۴۱,۷۰۹,۷۲۷	۶۱,۱۲۷,۳۴۸,۴۶۴	-۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۳۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴۹,۷۱۸,۰۲۳	۴۵۴,۲۹۷,۸۰۷,۷۰۰	۵۲۶,۹۷۲,۲۲۰,۲۴۹	-۷۲,۶۷۴,۴۱۲,۵۴۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۶,۰۳۶,۴۰۵,۷۰۵	۶,۰۵۷,۲۹۷,۶۸۴	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۲,۲۸۹,۵۴۴,۹۴۶	۲,۲۹۴,۶۵۸,۳۲۵	-۵,۱۱۳,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۱۰۸,۸۴۱	۶۸,۳۸۸,۸۸۷,۸۶۷	۶۸,۳۱۴,۰۹۱,۱۷۵	۷۴,۷۹۶,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۱۷,۵۵۵	۹,۳۵۸,۱۰۲,۸۸۹	۹,۴۰۰,۳۳۰,۴۹۷	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	۵۸,۵۰۰	۳۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۰۰	۳۲,۱۶۱,۴۳۸,۱۸۸	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۷۷۵,۸۲۱	۱۶,۰۵۲,۶۰۹,۰۰۷	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴
جمع	۱۰۳,۷۰۹,۴۷۲	۶۱۵,۰۲۶,۲۱۱,۵۳۷	۵۵۵,۹۰۱,۰۴۸,۰۰۲	۵۹,۱۲۵,۱۶۳,۵۳۵	۴۷۹,۵۶۵,۸۱۷	۳,۷۵۷,۵۱۰,۰۵۷,۳۰۴	۳,۸۸۵,۷۲۹,۴۹۰,۷۱۴	-۱۲۸,۲۱۹,۴۳۳,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۲۳,۳۲۲,۱۸۸,۴۹۶	۲۴۰,۹۱۵,۸۰۵,۶۴۷	۲۱۷,۵۹۳,۶۱۷,۱۵۰	۳۶,۰۶۱,۹۵۲	۱۳,۵۸۱,۵۹۱,۶۹۴	۲۰۴,۰۱۲,۰۲۵,۴۵۶	۲۱۷,۵۹۳,۶۱۷,۱۵۰	۳۶,۰۶۱,۹۵۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۹,۰۴۴,۵۱۲,۰۳۲	۳۰۵,۴۷۷,۶۸۳,۰۵۷	۳۸۴,۵۲۲,۱۹۵,۰۸۹	۱۶,۸۷۷,۱۲۹	۸۲,۰۹۳,۸۷۶,۶۱۷	۳۰۲,۴۲۸,۳۱۸,۴۷۲	۳۸۴,۵۲۲,۱۹۵,۰۸۹	۱۶,۸۷۷,۱۲۹	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	۲,۶۱۵,۸۱۰,۸۸۴	۸۷,۴۵۲,۹۲۰,۶۵۸	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
۱۶,۶۶۳,۴۵۷,۹۵۱	۱۱۸,۰۷۶,۷۴۳,۲۰۵	۱۳۴,۷۴۰,۲۰۱,۱۵۶	۳۲,۷۸۸,۲۶۹	۱۴,۵۸۲,۹۵۷,۹۳۳	۱۲۰,۱۵۷,۲۴۳,۲۲۳	۱۳۴,۷۴۰,۲۰۱,۱۵۶	۳۲,۷۸۸,۲۶۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۴,۵۳۱,۴۷۵,۶۹۱	۱۸۳,۸۳۵,۰۶۵,۲۵۱	۲۲۸,۳۶۶,۵۴۰,۹۴۲	۱۶۴,۰۹۵,۳۲۵	۵۰,۵۲۰,۷۳۳,۴۸۳	۱۷۷,۸۴۵,۸۰۷,۴۵۹	۲۲۸,۳۶۶,۵۴۰,۹۴۲	۱۶۴,۰۹۵,۳۲۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۲	۷۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۹۸	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۶۱۲,۴۲۹	۸۶,۸۴۱,۷۹۷,۵۷۱	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۸۶	۵۸,۳۵۰,۷۳۴,۹۱۴	۷۲,۱۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۳۰۰,۲۸۶	۶۷,۱۵۹,۰۲۷,۲۱۴	۷۲,۱۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۲,۱۲۶,۹۳۷,۵۷۳	۱۱,۱۹۴,۵۸۸,۸۱۰	۹,۰۶۷,۶۵۱,۲۳۶	۱,۰۵۴,۵۵۸	۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۸,۲۳۴,۳۶۳,۶۸۲	۹,۰۶۷,۶۵۱,۲۳۶	۱,۰۵۴,۵۵۸	سیمان سپاهان
۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۴۲۵	۱۴۵,۸۲۸,۲۶۱,۵۷۵	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۸۵,۱۲۹,۴۰۵	۱۷۵,۸۲۵,۵۳۷,۴۰۵	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۹,۲۴۷,۴۷۵,۵۲۲	۱۶۰,۵۲۹,۷۰۸,۴۰۳	۲۰۹,۷۷۷,۱۸۳,۹۲۵	۱۸,۶۲۶,۰۲۲	۱۰,۴۱۴,۹۲۴,۷۹۲	۱۹۹,۳۶۲,۲۵۹,۱۳۳	۲۰۹,۷۷۷,۱۸۳,۹۲۵	۱۸,۶۲۶,۰۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۲۳,۱۰۶,۳۴۶	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۲۵۹,۵۰۲	۲۳,۶۵۰,۵۹۶,۶۴۸	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	۴,۵۰۲,۶۷۴,۵۸۷	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۴۲۰,۷۱۳	۴,۵۰۲,۶۷۴,۵۸۷	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	۷۹,۶۳۳,۳۳۱,۱۳۹	۸۸,۱۳۷,۴۴۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۴,۱۱۲,۱۱۱	۷۹,۶۳۳,۳۳۱,۱۳۹	۸۸,۱۳۷,۴۴۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲۲,۲۰۰,۵۰۴,۳۲۵	۱۳۲,۰۱۳,۶۲۹,۹۳۰	۱۰۹,۸۱۳,۱۲۵,۶۰۴	۲۳,۱۷۳,۹۹۳	۳۱,۱۱۲,۷۷۶,۴۶۹	۷۸,۷۰۰,۳۴۹,۱۳۵	۱۰۹,۸۱۳,۱۲۵,۶۰۴	۲۳,۱۷۳,۹۹۳	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۸۴۱,۰۷۹,۳۳۳	۸۷,۹۲۳,۹۱۲,۰۶۴	۱۰۲,۷۶۴,۹۹۱,۳۹۷	۶,۰۹۱,۹۳۳	۱۷,۵۰۰,۹۳۲,۵۳۷	۸۵,۲۶۴,۰۵۸,۸۶۰	۱۰۲,۷۶۴,۹۹۱,۳۹۷	۶,۰۹۱,۹۳۳	سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۲۸۱,۵۲۳,۵۹۷	۹۶,۹۷۸,۴۷۳,۸۰۳	۱۰۸,۲۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۷۶,۲۰۰	۱۰۲,۲۹۱,۷۲۱,۲۰۰	۱۰۸,۲۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۱,۱۵۵,۷۰۸,۱۶۲	۲۱۹,۶۰۳,۰۵۹,۵۷۷	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱,۲۴۷,۳۸۷	۱۲,۳۰۰,۴۵۳,۲۷۰	۲۵۸,۴۵۸,۳۱۴,۴۶۹	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱,۲۴۷,۳۸۷	پتروشیمی نوری
۸,۲۷۵,۶۳۱,۲۰۸	۲۵,۵۴۱,۳۵۴,۸۴۲	۳۳,۸۱۶,۹۸۶,۰۵۰	۸,۰۷۸,۶۹۹	۵,۰۴۰,۵۴۷,۴۳۰	۲۸,۷۷۶,۴۳۸,۶۲۰	۳۳,۸۱۶,۹۸۶,۰۵۰	۸,۰۷۸,۶۹۹	نک اقتصادنوین
۱,۴۴۳,۲۹۱,۷۵۲	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۳۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	.	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	سیمان شاهرود
۱۹,۳۸۷,۸۱۳,۶۳۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۳۰۰	۶۴,۹۵۲,۲۲۱,۰۵۰	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۰,۹۴۸,۸۱۹,۲۴۹	۱۳۱,۶۳۶,۵۸۰,۳۸۸	۱۴۲,۵۸۵,۳۹۹,۶۳۷	۱۶,۶۹۸,۳۵۴	۱۱,۱۳۰,۴۵۱,۴۴۹	۱۳۱,۴۵۴,۹۴۸,۱۸۸	۱۴۲,۵۸۵,۳۹۹,۶۳۷	۱۶,۶۹۸,۳۵۴	سیمان شرق
۵۷,۳۳۵,۲۵۹,۴۵۵	۲۹۵,۷۷۵,۱۵۷,۷۴۵	۳۵۳,۱۱۰,۴۱۷,۲۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۵,۰۰۲,۴۰۰	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۴,۸۰۰	۳۵۳,۱۱۰,۴۱۷,۲۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲۱,۴۹۶,۱۴۳,۱۴۴	۹۶,۴۷۹,۰۳۷,۱۱۷	۱۱۷,۹۷۵,۱۸۰,۲۶۱	۲۰,۷۴۸,۴۸۵	۲۰,۳۰۳,۶۴۳,۸۵۴	۹۷,۶۷۱,۵۳۶,۴۰۷	۱۱۷,۹۷۵,۱۸۰,۲۶۱	۲۰,۷۴۸,۴۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۶۱,۶۹۶,۰۳۴,۹۱۷	۳۲۷,۱۵۴,۳۴۱,۶۸۷	۳۸۸,۸۵۰,۳۷۶,۶۰۴	۱۹,۹۲۷,۵۵۴	۷۱,۹۹۷,۲۵۵,۰۸۹	۳۱۶,۸۵۳,۱۲۱,۵۱۵	۳۸۸,۸۵۰,۳۷۶,۶۰۴	۱۹,۹۲۷,۵۵۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۸۶,۴۳۷,۴۴۲,۶۴۶	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۷	پتروشیمی جم پیلن
۷۹,۷۹۶,۹۶۴,۲۸۰	۲۸۳,۲۱۶,۴۰۹,۵۹۰	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	۲۲۱,۵۳۷,۸۴۸,۶۶۳	۲۸۳,۲۱۶,۴۰۹,۵۹۰	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	عدنی وصنعتی چادرملو
۳۱,۰۲۲,۳۲۳,۴۴۱	۱۳۱,۲۸۹,۶۱۷,۰۵۶	۶۳۹,۳۱۲	۱۴۴,۳۷۴,۷۲۸,۷۰۴	۱۳۱,۲۸۹,۶۱۷,۰۵۶	۶۳۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۱۳,۹۹۱,۸۴۵	۷۶,۱۴۵,۵۱۸,۹۹۴	۸,۸۳۵,۲۱۳	۸۷,۱۲۹,۹۰۲,۳۷۰	۷۶,۱۴۵,۵۱۸,۹۹۴	۸,۸۳۵,۲۱۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۷,۳۲۱,۰۹۳,۰۷۳	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۴	۷۰,۰۴۶,۰۴۹	۴۰۸,۴۶۲,۸۲۱,۷۵۷	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۴	۷۰,۰۴۶,۰۴۹	کوپر تایر
۹۷۴,۸۸۱,۴۳۷	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۰	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	۵۹,۸۱۲,۷۰۵,۷۱۳	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۰	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۳,۷۳۲,۱۲۱,۸۹۶	۱۵۹,۷۵۰,۱۷۶,۶۴۱	۶,۸۶۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۷۱,۱۸۹,۶۷۵	۱۵۹,۷۵۰,۱۷۶,۶۴۱	۶,۸۶۷,۷۹۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰,۲۶۷,۰۴۰,۵۲۰	۱۰۲,۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲	۶,۳۵۵,۵۱۶	۸۵,۹۶۳,۰۰۲,۲۷۰	۱۰۲,۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲	۶,۳۵۵,۵۱۶	نت بهران
۲۵,۶۸۶,۷۷۷,۳۱۸	۲۴۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۲۰	۷,۲۲۱,۳۰۱	۲۳۳,۱۶۹,۷۲۰,۸۵۷	۲۴۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۲۰	۷,۲۲۱,۳۰۱	بتروشیمی شیراز
۱۳,۲۹۳,۳۷۶,۰۶۳	۸۹,۶۱۵,۵۹۵,۶۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۶,۷۶۷,۶۰۳	۸۹,۶۱۵,۵۹۵,۶۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ده صنعتی پارس
۳۹,۸۸۷,۷۹۸,۹۵۱	۱۸۵,۶۹۲,۶۱۸,۰۴۰	۷,۸۷۲,۰۶۵	۱۷۱,۴۶۹,۵۵۴,۴۰۶	۱۸۵,۶۹۲,۶۱۸,۰۴۰	۷,۸۷۲,۰۶۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۹۶,۸۰۰,۴۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۴,۳۴۵,۶۷۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۴۳۱,۲۲۴,۸۰۳	۶۴,۳۹۵,۱۶۶,۰۸۶	۷,۷۷۶,۷۸۴	۵۵,۳۶۱,۵۶۱,۲۸۳	۶۴,۳۹۵,۱۶۶,۰۸۶	۷,۷۷۶,۷۸۴	تولید برق عسلویه مپنا
۸۰۵,۸۳۴,۵۱۰,۵۶۷	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۴۷	۷۴۶,۸۱۰,۱۹۳	۵,۰۰۳,۳۲۳,۵۸۳,۶۵۳	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۴۷	۷۴۶,۸۱۰,۱۹۳	جمع