

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۹/۲۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۶,۰۶۱,۹۵۲	۲۴,۰۹۱,۵۸۰,۵۶۷	۲۱۷,۵۹۳,۶۱۷,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۷,۵۹۳,۶۱۷,۱۵۱	۲۴,۰۹۱,۵۸۰,۵۶۷	۲۱۷,۵۹۳,۶۱۷,۱۵۱	۳۶,۰۶۱,۹۵۲	
بانک اقتصاد نوین	۸۰,۰۷۸,۶۹۹	۲۵,۵۴۱,۲۵۸,۴۲۲	۳۳,۸۱۶,۹۸۶,۰۵۰	.	.	.	.	۳۳,۸۱۶,۹۸۶,۰۵۰	۲۵,۵۴۱,۲۵۸,۴۲۲	۳۳,۸۱۶,۹۸۶,۰۵۰	۸۰,۰۷۸,۶۹۹	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	.	.	.	.	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۷۳,۹۹۳	۸۵,۵۵۰,۰۷۴,۰۶۶	۱۰۹,۸۱۳,۱۲۵,۶۰۴	.	.	.	.	۱۰۹,۸۱۳,۱۲۵,۶۰۴	۸۵,۵۵۰,۰۷۴,۰۶۶	۱۰۹,۸۱۳,۱۲۵,۶۰۴	۲۳,۱۷۳,۹۹۳	
پتروشیمی پارس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۱۰۸,۳۵۹,۹۹۷,۴۰۰	.	.	.	.	۱۰۸,۳۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۹۷,۶۱۱,۸۶۸,۵۸۱	۱۰۸,۳۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶۳,۳۱۲	۸۸,۰۸۷,۷۳۳,۷۱۷	۱۲۱,۳۸۹,۱۷۰,۵۷	.	.	.	.	۱۲۱,۳۸۹,۱۷۰,۵۷	۸۸,۰۸۷,۷۳۳,۷۱۷	۱۲۱,۳۸۹,۱۷۰,۵۷	۶۳,۳۱۲	
پتروشیمی جم ییلن	۱,۰۹۷,۲۱۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	.	.	.	.	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۷	
پتروشیمی نوری	۱,۲۴۷,۳۸۷	۱۷۵,۴۲۹,۰۱۳,۸۷۱	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	.	.	.	.	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱۷۵,۴۲۹,۰۱۳,۸۷۱	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱,۲۴۷,۳۸۷	
پتروشیمی شیراز	۷,۲۲۱,۳۰۱	۲۰۳,۲۹۸,۸۴۲,۸۸۷	۲۴۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۲۱	.	.	۳۴,۳۵۶,۱۴۲,۴۶۰	۸۵۴,۲۷۷	۲۴۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۲۱	۲۰۳,۲۹۸,۸۴۲,۸۸۷	۲۴۰,۵۴۵,۹۸۱,۰۲۱	۷,۲۲۱,۳۰۱	
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۷۶,۷۸۴	۵۲,۹۹۱,۹۵۲,۹۰۱	۶۴,۳۹۵,۱۶۶,۰۸۶	.	.	.	.	۶۴,۳۹۵,۱۶۶,۰۸۶	۵۲,۹۹۱,۹۵۲,۹۰۱	۶۴,۳۹۵,۱۶۶,۰۸۶	۷,۷۷۶,۷۸۴	
دوده صنعتی پارس	۱۱۸۰۰۰۰۰	۷۶,۳۲۲,۲۱۹,۵۳۷	۸۹,۶۱۵,۹۵۹,۶۰۰	.	.	.	.	۸۹,۶۱۵,۹۵۹,۶۰۰	۷۶,۳۲۲,۲۱۹,۵۳۷	۸۹,۶۱۵,۹۵۹,۶۰۰	۱۱۸۰۰۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۹۲۷,۵۵۴	۳۰۳,۴۷۲,۷۴۸,۴۳۱	۳۸۸,۸۵۰,۳۷۶,۶۰۴	۱۲,۱۴۰,۰۱۴	۲۳,۹۰۷,۲۸۳,۷۳۸	۲۳,۹۰۷,۲۸۳,۷۳۸	۱۲,۱۴۰,۰۱۴	۳۸۸,۸۵۰,۳۷۶,۶۰۴	۳۰۳,۴۷۲,۷۴۸,۴۳۱	۳۸۸,۸۵۰,۳۷۶,۶۰۴	۱۹,۹۲۷,۵۵۴	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۴,۰۹۵,۲۲۵	۲۱۲,۸۱۳,۹۵۹,۹۲۱	۲۲۸,۳۶۶,۵۰۴,۹۴۳	.	.	.	.	۲۲۸,۳۶۶,۵۰۴,۹۴۳	۲۱۲,۸۱۳,۹۵۹,۹۲۱	۲۲۸,۳۶۶,۵۰۴,۹۴۳	۱۶۴,۰۹۵,۲۲۵	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری صادراتین	۱۸,۶۲۶,۰۲۲	۱۲۶,۹۶۸,۱۷۵,۴۵۱	۲۰۹,۷۷۷,۱۸۳,۹۳۶	.	.	.	.	۲۰۹,۷۷۷,۱۸۳,۹۳۶	۱۲۶,۹۶۸,۱۷۵,۴۵۱	۲۰۹,۷۷۷,۱۸۳,۹۳۶	۱۸,۶۲۶,۰۲۲	
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۶,۸۷۷,۱۲۹	۲۹۰,۷۹۹,۴۹۷,۴۰۸	۳۸۴,۵۲۲,۱۹۵,۰۹۰	.	.	.	.	۳۸۴,۵۲۲,۱۹۵,۰۹۰	۲۹۰,۷۹۹,۴۹۷,۴۰۸	۳۸۴,۵۲۲,۱۹۵,۰۹۰	۱۶,۸۷۷,۱۲۹	
سنگ آهن گهرزمین	۶,۰۹۱,۹۳۳	۸۷,۹۳۳,۹۱۲,۰۶۴	۱۰۲,۷۶۴,۹۹۱,۳۹۷	۲,۲۲۹,۳۹۴	۳۶,۸۰۹,۱۰۴,۳۸۵	۳۶,۸۰۹,۱۰۴,۳۸۵	۲,۲۲۹,۳۹۴	۱۰۲,۷۶۴,۹۹۱,۳۹۷	۸۷,۹۳۳,۹۱۲,۰۶۴	۱۰۲,۷۶۴,۹۹۱,۳۹۷	۶,۰۹۱,۹۳۳	
سیمان آبیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	.	.	.	.	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	
سیمان اردستان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۹,۰۲۲,۰۳۵,۹۲۲	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۲,۰۳۵,۹۲۲	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	
سیمان فارس نو	۱۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۲۶۷۴,۵۸۷	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۱۲۳,۵۲۵	۳,۶۱۲,۹۰۱,۲۳۶	۳,۶۱۲,۹۰۱,۲۳۶	۱۲۳,۵۲۵	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۴۵,۰۲۶۷۴,۵۸۷	۴,۹۹۶,۰۹۵,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	
سیمان تهران	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۲۰,۰۱۴۸,۹۸۶	۳۵۲,۱۱۰,۴۱۷,۲۰۰	.	.	.	.	۳۵۲,۱۱۰,۴۱۷,۲۰۰	۲۱۲,۵۲۰,۰۱۴۸,۹۸۶	۳۵۲,۱۱۰,۴۱۷,۲۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۱۶,۶۹۸,۳۵۴	۱۱۷,۴۶۲,۵۹۷,۳۵۰	۱۴۲,۵۸۵,۳۹۹,۶۳۸	۳,۰۰۰	۱,۵۵۷,۸۴۴,۳۲۰	۱,۵۵۷,۸۴۴,۳۲۰	۳,۰۰۰	۱۴۲,۵۸۵,۳۹۹,۶۳۸	۱۱۷,۴۶۲,۵۹۷,۳۵۰	۱۴۲,۵۸۵,۳۹۹,۶۳۸	۱۶,۶۹۸,۳۵۴	
سیمان صوفیان	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۳,۳۳۱,۱۳۹	۸۸,۱۳۲,۴۴۳,۳۵۰	.	.	.	.	۸۸,۱۳۲,۴۴۳,۳۵۰	۷۹,۶۲۳,۳۳۱,۱۳۹	۸۸,۱۳۲,۴۴۳,۳۵۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	
سیمان سیاهان	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱۰,۱۶۹,۹۴۴,۷۸۷	۹,۰۶۷,۶۵۱,۲۳۶	.	.	.	.	۹,۰۶۷,۶۵۱,۲۳۶	۱۰,۱۶۹,۹۴۴,۷۸۷	۹,۰۶۷,۶۵۱,۲۳۶	۱,۰۵۴,۵۵۸	
سیمان شاهرد	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۲۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	.	.	.	.	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۸۵,۹۲۴,۶۷۳,۲۹۳	۸۷,۳۶۷,۹۶۵,۱۴۵	۲۳,۶۰۷,۵۵۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۸۶۷,۷۹۴	۱۱۶,۰۱۸۰۵۴,۷۴۵	۱۵۹,۷۵۰,۱۷۶,۶۴۱	۳,۶۴۰,۰۳۲	۸۴,۲۲۹,۴۶۱,۱۶۲	۸۴,۲۲۹,۴۶۱,۱۶۲	۳,۶۴۰,۰۳۲	۱۵۹,۷۵۰,۱۷۶,۶۴۱	۱۱۶,۰۱۸۰۵۴,۷۴۵	۱۵۹,۷۵۰,۱۷۶,۶۴۱	۶,۸۶۷,۷۹۴	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۸۷۲,۰۰۵	۱۴۶,۹۰۱,۴۸۹,۳۲۲	۱۸۵,۶۹۲,۶۱۸,۰۴۰	۲۸۵,۰۰	۷۲۷,۷۰۹,۶۸۳	۷۲۷,۷۰۹,۶۸۳	۲۸۵,۰۰	۱۸۵,۶۹۲,۶۱۸,۰۴۰	۱۴۶,۹۰۱,۴۸۹,۳۲۲	۱۸۵,۶۹۲,۶۱۸,۰۴۰	۷,۸۷۲,۰۰۵	
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۲,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۳	.	.	.	.	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۳	۸۲,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۳	۷,۱۱۲,۰۷۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲,۷۸۸,۲۹۹	۱۱۸,۰۷۶,۷۳۲,۰۲۵	۱۳۴,۷۴۰,۲۰۱,۱۵۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۹۲۶,۵۰۸	۱۲,۸۶۲,۹۲۶,۵۰۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۰,۲۰۱,۱۵۷	۱۱۸,۰۷۶,۷۳۲,۰۲۵	۱۳۴,۷۴۰,۲۰۱,۱۵۷	۳۲,۷۸۸,۲۹۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۴۸,۳۸۵	۹۶,۴۷۹,۰۳۷,۱۷۸	۱۱۷,۹۷۵,۱۸۰,۲۶۲	۳,۴۱۹,۳۳۸	۱۳,۷۸۸,۸۱۳,۷۵۶	۱۳,۷۸۸,۸۱۳,۷۵۶	۳,۴۱۹,۳۳۸	۱۱۷,۹۷۵,۱۸۰,۲۶۲	۹۶,۴۷۹,۰۳۷,۱۷۸	۱۱۷,۹۷۵,۱۸۰,۲۶۲	۲۰,۲۴۸,۳۸۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۴,۲۲۰,۹۰۶,۴۴۸	۷۲,۲۲۰,۳۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	۷۲,۲۲۰,۳۲۷,۵۰۰	۷۴,۲۲۰,۹۰۶,۴۴۸	۷۲,۲۲۰,۳۲۷,۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	
م. صنایع و معادن اchiاء سیاهان	۸,۸۳۵,۲۱۳	۱۱۸,۷۵۵,۱۷۲,۸۲۷	۷۶,۱۴۵,۵۱۸,۹۹۵	.	.	.	.	۷۶,۱۴۵,۵۱۸,۹۹۵	۱۱۸,۷۵۵,۱۷۲,۸۲۷	۷۶,۱۴۵,۵۱۸,۹۹۵	۸,۸۳۵,۲۱۳	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۰۳,۶۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۰۳,۶۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	۵۹,۸۱۲,۷۰۵,۷۱۳	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۱	۳۶,۲۱۹,۲۷۰	۱۰۷,۶۳۳,۵۶۷,۰۵۸	۱۰۷,۶۳۳,۵۶۷,۰۵۸	۳۶,۲۱۹,۲۷۰	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۱	۵۹,۸۱۲,۷۰۵,۷۱۳	۶۰,۷۸۷,۵۸۷,۱۵۱	۲۱,۶۵۴,۱۹۲	
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	۲۰۳,۲۱۹,۴۴۵,۲۱۰	۲۸۳,۲۱۶,۴۰۹,۵۹۱	۵۱۰,۵۴,۶۵۵	۱۹۶,۸۳۷,۳۸۴,۰۷۷	۱۹۶,۸۳۷,۳۸۴,۰۷۷	۵۱۰,۵۴,۶۵۵	۲۸۳,۲۱۶,۴۰۹,۵۹۱	۲۰۳,۲۱۹,۴۴۵,۲۱۰	۲۸۳,۲۱۶,۴۰۹,۵۹۱	۷۲,۵۷۰,۴۶۲	
نفت بهران	۶,۳۵۵,۵۱۶	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۰۲,۱۵۵,۲۱۹,۹۹۲	.	.	.	.	۱۰۲,۱۵۵,۲۱۹,۹۹۲	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۰۲,۱۵۵,۲۱۹,۹۹۲	۶,۳۵۵,۵۱۶	
کوبیر تابر	۷۰۰,۴۶۰,۴۹	۳۸۱,۵۵۵,۰۹۶,۵۴۷	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۳۰۴,۷۶۸	۱,۴۰۷,۳۰۴,۷۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۵	۳۸۱,۵۵۵,۰۹۶,۵۴۷	۴۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۸۰۵	۷۰۰,۴۶۰,۴۹	
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۶۵	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۶۵	۳,۹۱۳,۶۷۴	.	.	.	.	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۳۴,۶۶۸,۳۷۸,۵۶۸	۳۴,۶۶۸,۳۷۸,۵۶۸	۵۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۲۷,۹۷۲,۳۷۵,۸۶۵	۲۷,۹۷۲,۳۷۵,۸۶۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۵۳,۵۴۸,۵۷۷,۹۹۰	۵۳,۵۴۸,۵۷۷,۹۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
جمع	۷۴۶,۸۱۰,۰۱۹۳	۴,۶۵۵,۷۷۰,۶۲۴,۸۷۷	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۶۰	۱۳۷,۲۶۴,۴۴۹	۸۵۲,۵۳۰,۷۴۴,۲۴۹	۸۵۲,۵۳۰,۷۴۴,۲۴۹	۲۴۲,۳۸۰,۰۸۰	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۶۰	۴,۶۵۵,۷۷۰,۶۲۴,۸۷۷	۵,۶۴۷,۵۹۲,۲۳۵,۳۶۰	۷۴۶,۸۱۰,۰۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۲۰,۱۷۱,۷۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۱۸۱,۷۱۹	سپرده بانکی بانک تجارت
۰.۰۰	۵۰,۷۲۰,۴۱۵	۱,۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۲,۹۴۰	۱۰۶,۰۱۷,۴۷۵	سپرده بانکی بانک رفاه
۰.۳۸	۲۱,۶۹۶,۴۶۸,۳۱۸	۵۴۵,۱۳۱,۰۹۷,۷۳۸	۵۲۸,۳۷۸,۵۱۳,۶۴۲	۳۸,۴۴۹,۰۵۲,۴۱۴	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۸۵,۷۷۵	۰	۰	۱۸۵,۷۷۵	سپرده بانکی بانک ایران زمین
۰.۳۸	۲۱,۹۶۷,۵۴۶,۲۲۷	۵۴۶,۶۸۶,۴۰۷,۷۳۸	۵۲۹,۸۷۸,۵۱۶,۵۸۲	۳۸,۷۷۵,۴۳۷,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۴۲۷,۸۰۰,۹۳۴,۵۳۸	۱۰۳.۱۴	۷.۴۵
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۷۰۱,۷۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۱۸۱	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۲۷,۸۴۴,۷۴۱,۹۶۲	۱۰۳.۱۵	۷.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
-۰.۰۵	-۸,۵۷۵,۴۳۳	۳۵,۷۱۹,۵۵۱	-۱,۰۵۱,۳۷۹,۹۷۴	-	۵.۵۵	۳۳,۶۱۵,۴۰۵,۰۹۳	۳۴۴,۵۹۳,۵۷۱	۲۲,۲۷۰,۷۱۱,۵۲۲	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰.۷۳	۱۷۶,۵۵۳,۰۹۸,۸۴۴	۵۳,۹۳۷,۶۴۴,۷۳۹	۴۹,۳۳۳,۳۵۴,۰۸۵	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱	۲۱,۶۴۴,۶۴۴,۷۳۴	۵۱,۳۳۵,۶۸۲,۶۷۰	-۲۹,۷۲۱,۰۵۷,۹۴۶	-	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگي
۱.۰۱	۱۶,۶۲۳,۲۱۸,۹۱۰	۵,۳۵۶,۸۲۱,۳۰۳	۱۱,۲۶۵,۶۰۹,۹۷۸	-	-۰.۰۱	-۴۱,۰۲۹,۷۶۰	۵,۳۵۶,۸۲۱,۳۰۳	-۵,۳۳۵,۸۵۰,۹۶۳	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۴.۸۲	۷۹,۳۳۲,۰۶۱,۷۰۴	۳۶,۳۵۱,۱۳۳,۳۹۶	۱۲,۹۴۵,۳۹۲,۴۰۸	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰	۰.۲۹	۱,۳۱۲,۵۴۶,۳۸۲	۳۳,۷۹۸,۶۲۹,۵۶۴	۲۲,۷۹۸,۶۲۹,۵۶۴	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۲	۳۵,۰۴۷,۶۸۱۷	-۱,۰۳۴,۶۱۰,۱۸۳	-	۱,۳۸۵,۰۸۷,۰۰۰	۰.۱۱	۴۳۹,۸۷۶,۵۶۱	۴۳۹,۸۷۶,۵۶۱	-	-	سیمان سیاهان
۷.۰۰	۱۱۵,۱۰۹,۷۳۳,۰۰۷	۵۵,۲۶۸,۶۸۷,۶۰۱	۳۲,۱۶۲,۳۲۷,۲۴۷	۲۷,۶۷۸,۷۰۰,۸۵۵	۳.۶۲	۱۵۰,۴۱۶,۹۲,۴۳۲	۳۲,۱۲۶,۸۴۱,۶۰۶	-۱۷,۰۰۵,۱۴۸,۱۷۴	-	سرمایه گذاری صادراتین
-۴.۶۷	-۷۶,۹۱۰,۸۹۱,۹۱۶	-۹,۱۳۷,۱۰۱,۱۵۳	-۲۱,۸۱۲,۳۰۵,۵۴۴	-۴۲۰,۳۸,۴۱۴,۵۸۰	-۰.۰۵	-۲۰,۸۷۰,۸۵۸,۹۰۰	-۵۷,۰۰۰,۷۵۷۱	۳۸,۸۲۸,۹۸۲	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۷۴	۱۲,۲۰۴,۲۱۶,۹۲۳	۱۲,۲۰۴,۲۱۶,۹۲۳	-	-	۲.۶۱	۱۰,۸۲۲,۷۲۲,۲۹۲	۱۰,۸۲۲,۷۲۲,۲۹۲	-	-	بانک اقتصادنویین
۲.۹۷	۴۸,۸۳۷,۵۱۷,۶۷۱	۳۹,۵۰۱,۳۲۰,۷۹۶	۹,۳۳۶,۳۸۶,۸۷۵	-	۱۱.۴۳	۴۷,۳۹۴,۲۲۵,۹۱۹	۴۳,۵۰۱,۳۲۰,۷۹۶	۷,۸۸۲,۴۹۵,۱۲۳	-	سیمان شاهرود
۳.۶۴	۵۹,۹۷۵,۳۴۵,۹۱۴	۸۹۷,۷۰۶,۰۰۳	۳۷,۷۵۷,۷۹۰,۷۹۳	۲۱,۳۱۹,۵۸۴,۵۱۸	۷.۱۱	۲۹,۵۰۱,۶۰۵,۶۰۰	۲,۶۹۲,۶۳۴,۰۵۶	۲۶,۸۰۰,۸۹۷,۵۴۴	-	سیمان شرق
۹.۹۳	۱۶۴,۴۸۵,۴۴۷,۲۱۲	۶۳,۵۵۲,۱۲۳,۴۵۸	۶۵,۹۳۳,۳۲۳,۴۵۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۴۷	۷۲,۴۶۲,۳۸۲,۱۱۱	۴,۸۶۴,۲۱۹,۳۱۲	۸,۵۹۸,۰۶۲,۷۹۹	-	سیمان تهران
۶.۵۲	۱۰۷,۲۴۵,۹۰۶,۱۵۹	۶۶,۹۰۴,۲۹۹,۲۴۶	۱۶,۳۴۱,۶۰۶,۷۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸	۲۲,۳۱۵,۱۰۵,۳۱۱	۶۷,۶۶۹,۵۳۳,۴۹۴	-۵۵,۳۵۴,۴۲۸,۱۸۳	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۶۰	۲۶,۳۰۱,۹۹۹,۳۲۷	۶,۳۸۲,۸۱۹,۱۵۴	۱۹,۹۱۸,۱۸۰,۰۷۳	-	۳۰.۰۸	۱۲,۷۹۳,۴۹۹,۴۱۶	۳,۷۸۳,۳۰۶,۱۸۸	۹,۰۰۴,۱۸۸,۳۲۸	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۷.۸۳	۱۳۸,۹۲۶,۲۲۳,۲۲۵	۸,۵۶۱,۵۳۳,۸۸۲	۱۲۰,۳۴۶,۶۸۸,۵۳۳	-	۱۴.۸۵	۶۱,۶۰۵,۱۲۹,۳۵۲	۸,۵۶۱,۵۳۳,۸۸۲	۵۳,۰۴۳,۰۵۴,۷۰۰	-	کوبور تابر
۱.۵۳	۲۵,۳۱۴,۸۲۵,۶۲۹	۲۵,۳۱۴,۸۲۵,۶۲۹	-	-	۴.۶۶	۱۹,۳۴۶,۱۲۵,۱۶۳	۱۹,۳۴۶,۱۲۵,۱۶۳	-	-	دوده صنعتی پارس
-۰.۹۱	۱۵۰,۱۱۲,۵۵۳,۲۸۸	-۶,۱۴۷,۵۰۰,۵۵۷	۶,۲۲۷,۰۰۶,۱۰۵	۱۴,۹۳۱,۸۲۶,۶۸۰	۱.۵۵	۸۰,۷۶۶,۵۵۶,۲۷۵	۲,۳۴۶,۳۵۰,۵۷۰	۵,۸۲۰,۰۲۰,۵۷۰۵	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۱۱	۱۸,۲۴۹,۵۴۶,۷۷۳	۲,۱۰۲,۶۴۹,۰۰۷	۱۰,۱۴۵,۹۰۷,۷۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱	۵,۵۵۲,۸۶۹,۳۵۶	۱۳,۸۱۸,۶۲,۴۲۵	۵,۷۱۴,۶۸۲,۳۲۱	-	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۷۳	-۱۲,۰۵۴,۶۰۳,۸۰۸	-۱۸,۸۲۸,۵۶۷,۸۸۸	-	۶,۷۷۲,۹۶۴,۰۸۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-۰.۰۱	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	۱۲۵,۱۵۶,۸۴۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج. مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۲	۲۰,۰۷۱,۱۷۱,۳۲۲	۲۲,۸۰۱,۳۱۲	۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۹۴	۴۸,۳۹۰,۸۰۹,۲۲۸	۴,۸۰۲,۹۶۶,۷۲۶	۲۷,۰۸۷,۸۲۵,۰۰۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۶	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	-	-	سیمان اردستان
-۱.۵۴	-۲۵,۴۱۸,۶۹۵,۶۴۰	-۵۱,۷۰۳,۶۰۹,۵۵۱	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۸۶	۱۶,۵۹۲,۹۲۶,۷۲۵	-۰.۹۸	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۰۱	-۳۳,۵۷۱,۸۴۸	-۳۳,۵۷۱,۸۴۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۱۵	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	۲,۴۶۳,۳۰۴,۸۰۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۰.۰۷	-۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-۱,۳۱۱,۸۱۹,۶۸۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج. فجر انرژی خلیج فارس
۶.۷۴	۱۱۰,۸۳۴,۳۲۷,۳۸۵	۱۹,۰۰۲,۳۸۰,۸۶۰	۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۲۲۵	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۱۰	-۱,۳۶۹,۱۳۳,۹۱۰	-۱۱,۰۳۵,۸۱۷	-۴,۳۳۵,۱۸۶,۵۹۳	-۴,۳۳۵,۱۸۶,۵۹۳	-۰.۴۱	-۱,۶۸۱,۸۴۴,۵۰۹	-۴,۳۵۸,۲۹۲,۹۳۹	-۴,۳۵۸,۲۹۲,۹۳۹	۲,۶۷۶,۴۴۸,۲۳۰	بین المظلی توسعه م. معادن غدیر
-۰.۹۸	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۲۹	-۱۶,۰۵۹,۷۷۲,۳۲۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسپارس
-۰.۶۳	۱۰,۳۱۴,۲۹۹,۱۷۷	-۳۱,۴۲۵,۱۲۸	۱۰,۳۴۵,۷۲۴,۲۰۵	-	-۱.۰۸	-۴,۴۹۵,۳۵۵,۰۲۷	-۴,۴۹۵,۳۵۵,۰۲۷	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱.۲۲	۲۰,۰۳۸,۸۷۱,۹۶۹	-۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۲۸	۱۱,۳۸۱,۵۳۳,۵۹۷	۹,۷۵۸,۳۸۱,۷۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰.۰۹	۱۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	۱۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶.۱۳	۱۰۰,۹۱۶,۰۲۷,۳۲۱	۱۰,۵۱۵,۵۷۹,۷۶۹	۵۱,۱۵۵,۷۰۸,۱۶۲	۳۹,۳۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۸۴	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	۱۳,۷۴۸,۷۳۵,۵۸۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاریان
۳.۶۴	۵۹,۸۳۶,۴۲۷,۷۱۱	۱,۱۰۱,۳۵۱,۱۲۵	۵۸,۷۳۵,۲۹۶,۵۷۶	-	-۵.۰۸	-۲۱,۰۶۱,۶۶۷,۷۰۳	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۸۹	۸۰,۴۷۱,۸۵۰,۰۹۲	۲۵,۷۹۴,۹۸۴,۶۵۱	۳۱۰,۲۲,۳۳,۴۴۱	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱.۶۴	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	۲۶,۹۶۰,۳۰۳,۸۰۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۳۰	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	۳,۲۵۴,۹۵۳,۴۰۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزارت
۱.۶۸	۲۷,۶۰۰,۶۰۳,۸۱۶	۷۹۹,۶۳۱,۸۷۶	۲۳,۶۱۵,۴۲۱,۸۸۰	۳,۱۸۵,۵۵۵,۰۰۶۰	۰.۸۱	۳,۳۳۸,۳۸۱,۳۶۰	-	۳,۳۳۸,۳۸۱,۳۶۰	-	نفت تهران
۴.۴۶	۷۱,۷۰۸,۷۷۴,۰۶۹	-۷,۳۸۵,۶۸۷,۷۲۷	۶۲,۹۹۳,۰۱۲,۸۰۶	۱۶,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۸.۹۹	۳۷,۳۰۶,۳۳۵,۶۸۸	-	۳۷,۳۰۶,۳۳۵,۶۸۸	-	پتروشیمی شیراز
-۱.۷۷	-۲۹,۰۸۶,۳۸۲,۰۴۹	-۷۲,۶۷۴,۴۱۲,۵۴۹	-	۴۴,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۳۰	۷۰,۷۰۳,۷۴۶,۱۵۱	-	۶۸,۱۰۵,۱۷۴,۱۵۱	۲,۵۹۵,۵۷۲,۰۰۰	۶.۸۰	۲۸,۲۱۷,۳۷۵,۳۰۰	-	۲۸,۲۱۷,۳۷۵,۳۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۱	۱۴۶,۵۰۷,۹۸۱	-	۱۴۶,۵۰۷,۹۸۱	-	-۰.۰۴	۱۴۶,۵۰۷,۹۸۱	-	۱۴۶,۵۰۷,۹۸۱	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۱۰	۱,۷۱۵,۷۱۰,۹۳۴	-	۱,۷۱۵,۷۱۰,۹۳۴	-	۰.۲۹	۱,۳۲۲,۳۹۰,۳۲۱	-	۱,۳۲۲,۳۹۰,۳۲۱	-	سیمان فارس نو
۲.۴۶	۳۸,۷۷۸,۷۳۰,۹۳۱	-	۳۸,۷۷۸,۷۳۰,۹۳۱	-	۷.۳۰	۳۰,۲۷۴,۶۱۸,۸۲۰	-	۳۰,۲۷۴,۶۱۸,۸۲۰	-	سیمان صوفیان
-۰.۱۴	۲,۳۸۷,۹۴۶,۳۶۵	-	۲,۳۸۷,۹۴۶,۳۶۵	-	۰.۵۵	۲,۳۸۷,۹۴۶,۳۶۵	-	۲,۳۸۷,۹۴۶,۳۶۵	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۹۹	۳۳,۷۰۳,۱۱۳,۳۸۰	-	۳۳,۷۰۳,۱۱۳,۳۸۰	-	۳.۲۱	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	-	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	-	سیمان آپیک
۱.۳۳	۲۰,۳۱۱,۵۴۰,۶۵۰	-	۲۰,۳۱۱,۵۴۰,۶۵۰	-	-۰.۲۹	-۱,۱۸۴,۶۰۲,۴۴۳	-	-۱,۱۸۴,۶۰۲,۴۴۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۲	-۵,۳۵۰,۰۳۸,۹۱۲	-	-۵,۳۵۰,۰۳۸,۹۱۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم یکن
-۰.۳۲	-۳,۶۰۳,۳۵۳,۵۳۲	-	-۳,۶۰۳,۳۵۳,۵۳۲	-	-۱.۱۰	-۴,۵۷۸,۳۳۴,۹۶۹	-	-۴,۵۷۸,۳۳۴,۹۶۹	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۰۳	۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	-	۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	-	-۰.۱۰	۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	-	۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۳۳	۲۸,۴۹۴,۶۵۱,۳۲۶	-	۲۸,۴۹۴,۶۵۱,							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۰۲-۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
	صندوق - سرمایه‌گذاری							
صندوق سرمایه‌گذاری	اختصاصی بازارگردانی							
اختصاصی بازارگردانی ...	تحت مدیریت مدیر صندوق	ورقه ج						
	یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *							
		ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	ورقه ی						
		ورقه س						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۳,۲۵۲,۶۸۳		۲,۹۴۰	سپرده بانکی بانک رفاه
	۳۶,۸۰۷,۶۷۷		۸,۶۹۸,۷۹۷	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
	۶,۱۱۱		۰	سپرده بانکی بانک ایران زمین
	۴۰,۰۶۶,۴۷۱		۸,۷۰۱,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	۴,۱۸۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	۴,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود 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	.	.	۱۶,۵۹۲,۹۲۶,۷۲۵
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	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۱,۲۵۰	.	.	۲۱,۳۱۹,۵۸۴,۵۱۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۳۸۰	.	.	۱,۳۸۵,۰۸۷,۰۰۰
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
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 تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۳۱,۸۳۷,۶۸۰
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	.	.	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۶۵	.	.	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 تامین 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
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۶۰	۲,۶۷۶,۴۴۸,۴۳۰	۱۸۵,۱۵۱,۵۷۰	۲,۶۷۶,۴۴۸,۴۳۰
جمع				۲,۶۷۶,۴۴۸,۴۳۰	۱۸۵,۱۵۱,۵۷۰	۵۳۱,۹۶۳,۰۸۹,۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۵۲,۶۸۳	۰	۳,۲۵۲,۶۸۳	۲,۹۴۰	۰	۲,۹۴۰	سپرده بانکی بانک رفاه
۳۶,۸۰۷,۶۷۷	۰	۳۶,۸۰۷,۶۷۷	۸,۶۹۸,۷۹۷	۰	۸,۶۹۸,۷۹۷	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۶,۱۱۱	۰	۶,۱۱۱	۰	۰	۰	سپرده بانکی بانک ایران زمین
۴۰,۰۶۶,۴۷۱	۰	۴۰,۰۶۶,۴۷۱	۸,۷۰۱,۷۳۷	۰	۸,۷۰۱,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
-۱,۰۵۱,۴۷۶,۹۷۴	۲۳۷,۳۸۵,۶۸۴,۶۹۶	۲۳۶,۳۳۴,۲۰۷,۷۲۱	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۲۲,۲۷۰,۷۱۱,۵۲۲	۲۱۴,۰۶۳,۴۹۶,۱۹۹	۲۳۶,۳۳۴,۲۰۷,۷۲۱	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۴۹,۳۳۳,۴۵۴,۰۸۵	۱۷۳,۹۹۸,۳۰۲,۱۷۳	۲۲۳,۳۲۱,۷۵۶,۲۵۸	۹,۶۱۳,۱۱۴	-۲۹,۷۲۱,۰۵۷,۹۴۶	۲۵۳,۰۴۲,۸۱۴,۲۰۵	۲۲۳,۳۲۱,۷۵۶,۲۵۸	۹,۶۱۳,۱۱۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	.	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس			
۱۱,۲۶۵,۶۰۶,۹۸۷	۱۰۴,۱۸۱,۱۸۵,۶۷۵	۱۱۵,۴۴۶,۷۹۲,۶۶۲	۲۸,۶۳۳,۵۸۳	-۵,۳۹۷,۸۵۰,۹۶۳	۱۲۰,۸۴۴,۶۴۳,۶۲۶	۱۱۵,۴۴۶,۷۹۲,۶۶۲	۲۸,۶۳۳,۵۸۳	فولاد امیرکبیرکاشان			
۱۲,۹۴۵,۳۹۲,۴۰۸	۵۹,۵۴۸,۸۰۴,۷۱۳	۷۲,۴۹۴,۱۹۷,۱۲۱	۵۳,۱۵۴,۶۰۶	-۳۱,۵۸۶,۰۸۳,۲۸۲	۱۰۴,۰۸۰,۲۸۰,۴۰۴	۷۲,۴۹۴,۱۹۷,۱۲۱	۵۳,۱۵۴,۶۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۲۷,۰۸۷,۸۶۲,۵۰۲	۷۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۹۸	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	۹۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۵,۵۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۸۶	۵۸,۳۵۰,۷۳۴,۹۱۴	۶۸,۰۴۲,۷۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۷۲,۱۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۶۸,۰۴۲,۷۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۴۲۵	۱۴۵,۸۲۸,۲۶۱,۵۷۵	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۳۲,۱۶۲,۳۲۷,۳۴۷	۸۵,۲۸۰,۱۴۷,۶۰۳	۱۱۷,۴۴۳,۴۷۴,۹۵۰	۹,۸۹۴,۹۲۸	-۱۷,۰۸۵,۱۴۸,۱۷۴	۱۳۴,۵۲۷,۶۲۳,۱۲۵	۱۱۷,۴۴۳,۴۷۴,۹۵۰	۹,۸۹۴,۹۲۸	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۱۴۶۵۰,۷,۹۸۱	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۶۵	۱۳,۱۴۶,۴۷۶,۵۴۶	۲,۹۱۳,۶۷۴	۱۴۶۵۰,۷,۹۸۱	۱۲,۹۹۹,۹۶۸,۵۶۵	۱۳,۱۴۶,۴۷۶,۵۴۶	۲,۹۱۳,۶۷۴	مجمع صنایع لاستیک یزد			
-۴,۳۲۵,۱۸۶,۵۹۳	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۲,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱	۵,۱۱۰,۰۰۰	-۴,۳۵۸,۲۹۲,۲۹۹	۲۶,۹۲۱,۸۵۶,۱۵۰	۲۲,۵۶۳,۵۶۳,۲۱۱	۵,۱۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
۱,۷۱۵,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۱۵۵,۷۶۶,۰۲۳	۲۹۸,۵۲۵	۲۹۸,۵۲۵	۱,۲۲۲,۲۹۰,۳۲۱	۸۶,۰۸۰,۹۹۶,۷۳۶	۹,۸۳۱,۲۸۶,۹۵۷	۲۹۸,۵۲۵	سیمان فارس نو			
۳۸,۷۷۸,۷۳۰,۹۳۱	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۴,۶۱۸,۸۲۰	۸۹,۶۹۵,۲۸۷,۵۸۰	۱۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۴۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	سیمان صوفیان			
-۲۱,۸۱۲,۲۰۵,۳۴۳	۱۲۷,۴۵۶,۳۲۷,۱۱۶	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۲	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۳۸۸,۲۹۸,۹۸۲	۱۰۵,۲۵۵,۸۲۲,۷۹۰	۱۰۵,۶۴۴,۱۲۱,۷۷۲	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	پالایش نفت اصفهان			
۱۰,۳۴۵,۷۲۴,۳۰۵	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴	۸,۳۲۱,۳۲۷	-۴,۴۹۵,۳۵۵,۰۲۷	۱۳۹,۵۷۴,۰۹۵,۶۸۲	۱۳۵,۰۷۸,۷۴۰,۶۵۴	۸,۳۲۱,۳۲۷	سنگ آهن گهرزمین			
۱۱,۳۸۱,۵۲۳,۵۹۷	۹۶,۹۷۸,۴۷۳,۸۰۳	۱۰۸,۲۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۲۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۱۰۸,۲۵۹,۹۹۷,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۲,۲۸۷,۹۴۶,۲۶۵	۲۴,۶۶۸,۳۷۸,۵۶۸	۲۶,۹۵۶,۳۳۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۲,۲۸۷,۹۴۶,۲۶۵	۲۴,۶۶۸,۳۷۸,۵۶۸	۲۶,۹۵۶,۳۳۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۵۱,۱۵۵,۷۰۸,۱۶۲	۲۱۹,۶۰۳,۰۵۹,۵۷۷	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱,۲۴۷,۳۸۷	.	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۲۷۰,۷۵۸,۷۶۷,۷۳۹	۱,۲۴۷,۳۸۷	پتروشیمی نوری			
۹,۳۳۶,۲۸۶,۸۱۵	۱۳,۹۶۱,۵۰۶,۶۴۶	۲۳,۲۹۷,۷۹۳,۵۲۱	۳,۸۳۵,۸۸۳	۷,۸۹۲,۹۹۵,۱۲۳	۱۵,۴۰۴,۷۹۸,۳۹۸	۲۳,۲۹۷,۷۹۳,۵۲۱	۳,۸۳۵,۸۸۳	سیمان شاهرود			
۳۲,۷۰۳,۱۱۳,۳۸۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۸۷,۲۱۹,۹۳۵,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۵۰	۸۷,۲۱۹,۹۳۵,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک			
۳۷,۷۵۷,۷۹۰,۷۹۳	۱۰۸,۹۰۰,۶۸۶,۳۷۳	۱۴۶,۶۵۸,۴۷۷,۰۶۶	۱۳,۸۱۴,۲۶۲	۲۶,۸۰۸,۹۷۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۴۹,۵۰۵,۵۲۲	۱۴۶,۶۵۸,۴۷۷,۰۶۶	۱۳,۸۱۴,۲۶۲	سیمان شرق			
۶۵,۹۳۳,۳۲۲,۲۵۴	۱۴۶,۴۷۱,۵۱۳,۲۶۲	۲۱۲,۴۰۴,۳۲۵,۵۱۶	۲۴,۳۶۴,۴۴۸	۸,۵۹۸,۰۶۲,۷۹۹	۲۰۳,۸۰۶,۷۷۲,۷۱۷	۲۱۲,۴۰۴,۳۲۵,۵۱۶	۲۴,۳۶۴,۴۴۸	سیمان تهران			
۲۰,۳۱۱,۵۴۰,۶۵۰	۱۱۰,۲۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳	۲۳,۱۶۷,۷۲۳	-۱,۱۸۴,۶۰۲,۴۹۳	۱۳۱,۷۶۳,۹۹۴,۰۱۷	۱۳۰,۵۷۹,۳۹۱,۵۲۳	۲۳,۱۶۷,۷۲۳	فولاد مبارکه اصفهان			
۱۶,۳۴۱,۶۰۶,۷۳۳	۳۶۹,۶۵۵,۴۰۴,۷۹۴	۳۸۵,۹۹۷,۰۱۱,۵۳۷	۲۰,۰۶۷,۵۶۸	-۴۵,۳۵۴,۴۲۸,۱۸۳	۴۳۱,۳۵۱,۴۳۹,۷۱۱	۳۸۵,۹۹۷,۰۱۱,۵۳۷	۲۰,۰۶۷,۵۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-۵,۲۵۰,۹۳۸,۹۱۲	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۷	.	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱۸۲,۹۶۳,۰۰۵,۷۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۷	پتروشیمی جم پیلن			
۵۸,۷۳۵,۲۹۶,۵۷۶	۴۰۰,۲۵۶,۸۲۹,۳۸۷	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۳	۱۲۳,۶۲۵,۰۲۷	-۲۱,۰۶۱,۶۶۷,۷۰۳	۴۸۰,۰۵۳,۷۹۳,۶۶۷	۴۵۸,۹۹۲,۱۲۵,۹۶۳	۱۲۳,۶۲۵,۰۲۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو			
۳۱,۰۰۲,۲۲۳,۴۴۱	۱۰۰,۲۶۷,۲۹۳,۶۱۵	۱۳۱,۲۸۹,۶۱۷,۰۵۶	۶۳۹,۳۱۲	.	۱۳۱,۲۸۹,۶۱۷,۰۵۶	۱۳۱,۲۸۹,۶۱۷,۰۵۶	۶۳۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس			
۱۹,۹۱۸,۱۸۰,۰۰۷۳	۴۷,۹۹۰,۸۵۳,۵۷۵	۶۷,۹۰۸,۵۲۵,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۱۸۸,۲۲۸	۵۸,۹۰۴,۳۳۷,۵۲۲	۶۷,۹۰۸,۵۲۵,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
۱۲۰,۳۶۴,۶۹۸,۵۴۳	۳۶۲,۴۶۵,۸۸۱,۹۶۸	۴۸۲,۸۳۰,۵۸۰,۵۱۱	۶۶,۴۴۶,۰۴۹	۵۳,۰۴۳,۰۵۵,۴۷۰	۴۲۹,۷۸۶,۹۷۵,۰۴۱	۴۸۲,۸۳۰,۵۸۰,۵۱۱	۶۶,۴۴۶,۰۴۹	کوبیر تایلر			
-۳,۶۰۳,۲۵۳,۵۳۲	۱۶۷,۴۴۶,۲۷۲,۷۷۱	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	-۴,۵۷۸,۲۳۴,۹۶۹	۱۶۸,۴۲۱,۱۵۴,۲۰۸	۱۶۳,۸۴۲,۹۱۹,۲۳۸	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	مجمع جهان فولاد سیرجان			
۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	۲۷,۹۷۲,۳۷۵,۸۶۵	۲۸,۴۴۰,۷۶۴,۵۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۸۸,۶۸۵	۲۷,۹۷۲,۳۷۵,۸۶۵	۲۸,۴۴۰,۷۶۴,۵۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
۲۸,۴۹۴,۶۵۱,۲۳۶	۲۰۰,۲۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	-۱۵,۲۳۷,۴۷۰,۶۶۹	۲۴۳,۹۸۹,۶۳۷,۸۰۳	۲۲۸,۷۵۲,۱۶۷,۱۳۳	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۲۳,۶۱۵,۴۲۱,۸۸۰	۸۱,۸۹۰,۱۷۹,۴۷۲	۱۰۵۵۰,۵۶۰,۱,۳۵۲	۶,۳۵۵,۵۱۶	۳,۳۴۸,۳۸۱,۳۶۰	۱۰۲,۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲	۱۰۵۵۰,۵۶۰,۱,۳۵۲	۶,۳۵۵,۵۱۶	نفت بهران			
۶۲,۹۹۳,۰۱۳,۸۰۶	۲۴۹,۲۱۵,۳۴۶,۱۶۲	۳۱۲,۲۰۸,۳۵۸,۹۶۸	۸۰,۷۶,۰۳۸	۳۷,۳۰۶,۳۳۵,۴۸۸	۲۷۴,۹۰۲,۱۱۳,۴۸۰	۳۱۲,۲۰۸,۳۵۸,۹۶۸	۸۰,۷۶,۰۳۸	پتروشیمی شیراز			
۶۸,۱۰۵,۱۷۴,۱۵۱	۱۴۶,۵۳۳,۵۲۸,۷۷۲	۲۱۴,۶۳۷,۷۰۲,۹۲۳	۷,۹۰۰,۵۶۵	۲۸,۲۱۷,۲۷۵,۳۰۰	۱۸۶,۴۲۰,۳۲۷,۷۲۳	۲۱۴,۶۳۷,۷۰۲,۹۲۳	۷,۹۰۰,۵۶۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۶,۲۲۷,۰۰۶,۱۰۵	۹۱۰,۱۵,۹۳۵,۱۴۵	۹۷,۲۴۲,۹۴۱,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۲۰۵,۷۰۵	۹۱,۴۱۲,۷۳۵,۵۴۵	۹۷,۲۴۲,۹۴۱,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین			
۱۵,۱۴۵,۹۰۷,۷۳۴	۵۴,۳۸۷,۵۷۷,۷۸۳	۶۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۱۷	۷,۶۹۵,۲۳۵	۵,۷۱۴,۶۸۲,۹۹۱	۶۳,۸۱۸,۸۰۲,۵۵۶	۶۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۱۷	۷,۶۹۵,۲۳۵	تولید برق عسلویه مینا			
۸۷۱,۰۶۹,۵۴۷,۰۰۸۶	۴,۶۶۹,۲۶۱,۷۱۶,۸۹۵	۵,۵۴۰,۳۳۱,۲۶۳,۹۷۷	۶۴۱,۶۹۴,۵۶۲	۸۴,۶۷۷,۱۰۶,۲۲۶	۵,۴۵۵,۶۵۴,۱۵۷,۷۶۱	۵,۵۴۰,۳۳۱,۲۶۳,۹۷۷	۶۴۱,۶۹۴,۵۶۲	جمع			