

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۹۱۳,۷۱۸	۳۳۷,۳۸۵,۶۸۴,۶۹۶	۲۲۵,۹۸۱,۱۹۸,۶۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۲۹۲,۳۲۱	-	-	-	۵,۴۳۰	۳۸,۶۱۲,۷۱۸	۲۵۳,۱۴۰,۹۷۷,۴۲۷	۴,۲۳
اختش خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۷۵۵,۴۹۱	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	-	-	-۲۴۵,۰۰۰	-	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۶۰	۷,۱۳۰	۱,۸۲۲,۸۸۲,۲۴۷	۱,۷۲۶,۴۵۶,۲۴۳	۰,۰۴
ایران تایر	۴,۸۰۳,۱۵۱	۱۲,۸۵۶,۵۳۷,۳۵۷	۱۱,۶۵۴,۷۳۰,۸۶۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱,۱۸۸,۸۰۶	-	-	-	۲,۳۸۴	۲۵,۷۸۷,۷۲۶,۱۶۳	۲۴,۱۷۹,۵۸۲,۳۲۸	۰,۴۹
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۳	-	-	-	-	-	۲,۶۹۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳	۰,۱۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۰,۵۴۶,۹۶۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	۳,۸۶۲	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۱۹,۶۱۷,۳۱۷,۸۲۱	۰,۴۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۸۰	۹,۶۰۴,۷۰۲	۸,۹۹۸,۲۳۹	-	-	-۱۸۰	-	۶,۹۰۸,۴۵۴	-	-	-	۰,۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۳۷۳,۹۹۳	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۰۷,۶۴۵,۷۹۹,۸۷۰	۹,۳۹۷,۰۷۷	-	-	-	-	۳,۴۳۷	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۰۸,۵۴۷,۴۴۴,۴۲۲	۲,۲۰
پتروشیمی پارس	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵,۳۹۳,۶۸۳	۱۲۳,۱۴۱,۳۲۳,۵۲۰	-	-	-۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۷۳۸,۷۶۶,۵۵۳	۳,۵۰۸	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۱۰۴,۶۱۳,۸۲۲,۰۰۰	۲,۱۲
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۹۹۰,۵۵۰,۹۰۱,۷۳۶	۱۶۷,۴۲۲,۶۸۷,۴۸۷	-	-	-	-	-	۲۵۳,۳۸۰	۹۹۰,۵۵۰,۹۰۱,۷۳۶	۱۷۳,۶۱۸,۶۶۰,۲۰۶	۳,۵۲
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۹۷,۲۱۷	۱۸۸,۲۱۳,۹۴۴,۶۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۸۸۵۳,۸۳۷	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۲,۷۶۶,۵۲۷	-	-	-	۱۶۴,۴۳۰	۲۰۸,۸۸۶,۷۱۱,۸۸۷	۱۹۸,۹۵۶,۱۱۶,۷۱۲	۴,۰۴
پتروشیمی نوری	۱,۴۲۷,۳۸۷	۱۸۷,۰۲۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۴۱,۵۲۹,۷۵۹,۸۸۹	۲,۳۵۳,۷۷۵	-	-۸۸۲,۰۱۵	-	۲۵۶,۵۲۱,۳۲۳,۱۷۳	۲,۷۶۹,۱۴۷	۵۹,۸۷۷,۱۳۰,۸۱۵	۱۲۳,۶۴۲,۴۸۴,۸۱۴	۲,۴۹
پتروشیمی شیراز	۸,۴۶۳,۶۳۸	۳۵۲,۳۸۸,۵۰۶,۳۱۹	۳۰۷,۲۵۲,۹۶۲,۰۰۴	-	-	-۴۶۳,۶۳۸	-	۱۷,۹۱۴,۲۹۴,۸۲۰	۳۵,۵۲۰	۲۳۸,۵۰۵,۹۵۳,۴۱۴	۲۸۲,۴۶۹,۳۸۸,۰۰۰	۵,۷۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۷	-	-	-	-	-	۴۸,۰۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۰,۲۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۱۶۵,۹۹۳	۷,۰۲۳,۶۹۸,۹۹۰	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۴۴,۷۵۲,۹۵۲	۳,۲۶۱	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۲,۹۱۷,۲۲۷,۳۴۵	۰,۰۶
تولید برق علویه مینا	۷,۶۹۵,۳۳۵	۵۳,۴۲۵,۷۸۱,۸۷۷	۵۶,۸۳۵,۴۰۱,۲۵۴	-	-	-۱,۶۹۵,۳۳۵	-	۱۲,۵۲۳,۴۳۱,۳۶۰	۶,۸۸۰	۴۱,۶۵۶,۳۵۷,۵۷۰	۴۱,۰۴۴,۳۸۴,۰۰۰	۰,۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳,۴۶۱,۰۴۲	۴۲۳,۸۸۴,۷۸۶,۹۱۹	۴۱۹,۰۸۶,۴۴۴,۳۲۸	۷,۴۹۸,۴۴۷	۱۴۲,۳۷۶,۷۲۱,۲۰۷	-	-	-	۱۷,۲۴۰	۵۶۶,۳۶۱,۵۰۸,۱۲۶	۵۳۰,۵۵۵,۸۲۷,۸۹۷	۱۰,۷۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۱,۶۹۶,۶۶۰	۵۴,۰۴۱,۰۶۰,۳۰۲	۵۶,۴۹۱,۱۳۴,۵۵۲	-	-	-۴۱,۶۹۶,۶۶۰	-	۵۶,۶۷۸,۰۵۵,۵۱۳	-	-	-	۰,۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۷۸,۳۱۱,۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۵۲۰	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۷۰,۰۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۲
سرمایه گذاری صادرات تأمین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۶۸,۰۲۴,۲۵۷,۱۴۱	۱۲۳,۶۱۹,۴۰۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	۱۲,۶۲۰	۶۸,۰۲۴,۲۵۷,۱۴۱	۱۲۴,۷۰۶,۳۸۸,۵۴۴	۲,۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۹۳۳,۶۹۷	۱۰۲,۲۳۹,۹۰۷,۲۲۲	۱۲۸,۲۳۵,۲۴۸,۵۷۲	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۲۹۲,۵۲۷	۲۳,۱۳۰	۱۰۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۴۶	۱۳۴,۱۳۰,۵۵۷,۸۱۱	۲,۷۲
سنگ آهن گهرزمین	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲۴,۷۲۳,۰۱۶,۲۴۹	۱۳۰,۳۶۸,۰۶۰,۴۵	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۰	۱۲۴,۷۲۳,۰۱۶,۲۴۹	۱۱۴,۸۱۲,۷۹۳,۶۴۸	۲,۳۳
سیمان آبیگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۹۹,۳۴۵,۳۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۲۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۹۱,۰۳۵,۰۹۹,۰۰۰	۱,۸۵
سیمان اردستان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۲,۰۳۵,۹۳۲	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۲۷۰	۶۹,۰۳۲,۰۳۵,۹۳۲	۱۰۰,۷۴۶,۹۶۷,۵۰۰	۲,۰۴
سیمان فارس نو	۲۹۸,۵۲۵	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۲۳	۱۰۰,۲۹۰,۱۱۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	۳۳,۰۸۰	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۲۳	۹,۸۱۶,۲۴۹,۵۱۸	۰,۲۰
سیمان تهران	۲۱,۱۷۷,۵۵۰	۹۱,۴۷۶,۷۴۹,۶۴۰	۱۸۲,۵۱۶,۸۸۲,۸۱۷	-	-	-۷,۹۸۸,۸۷۹	-	۶۸,۵۲۵,۸۱۴,۳۱۰	۸,۱۵۰	۵۶,۹۸۸,۶۵۵,۱۸۵	۱۰۶,۸۸۴,۱۱۷,۰۲۲	۲,۱۷
سیمان شرق	۱۴,۱۶۹,۷۹۵	۱۰۱,۱۱۱,۷۴۰,۷۴۲	۱۵۴,۷۹۹,۴۷۷,۰۷۰	۱,۸۵۲,۰۹۵	۲۰,۳۸۹,۳۰۵,۷۰۹	-	-	-	۱۰,۶۴۰	۱۲۱,۵۰۱,۰۴۶,۵۵۱	۱۶۹,۴۵۸,۵۵۵,۷۸۸	۳,۴۴
سیمان صوفیان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۳۳,۱۰۰,۱۱۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	۸۳,۰۷۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۴,۹۲۰	۲,۵۵
سیمان‌شاهرود	۱,۸۴۰,۸۵۶	۶,۷۰۰,۱۸۴,۳۵۹	۱۰,۵۷۶,۸۳۸,۰۰۱	-	-	-۱,۸۴۰,۸۵۶	-	۱۰,۹۱۱,۲۵۳,۳۳۸	-	-	-	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۵۰۷,۸۲۶	۲۰۰,۲۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۱۹۳,۵۵۱,۴۹۱,۱۸۶	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۷,۵۱۵,۹۰۷	۱۷۲,۳۴۷,۵۲۳,۱۸۲	۳,۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۱۱۴,۲۸۲	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۱۶۳	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	-	-	-	-	-	۲۴,۲۶۰	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۱۶۳	۱۹۵,۶۸۱,۲۰۹,۰۵۶	۲,۹۷
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	-	-	-	-	-	۱۲,۷۴۰	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۳۷۱,۵۴۳	۱,۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۳۰۳,۳۳۴	۸۸,۴۲۸,۰۷۶,۲۴۶	۷۸,۰۳۴,۲۴۱,۶۶۴	-	-	-۹,۶۳۴,۹۴۶	-	۳۲,۲۰۰,۹۲۲,۸۰۰	۳,۰۰۶	۵۳,۳۷۲,۰۳۳,۹۰۸	۴۲,۸۲۲,۶۱۲,۸۰۹	۰,۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۱۶۷,۷۲۳	۱۱۰,۲۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۱	۹,۰۰۰,۹۶۷۰	-	-	-	-	۳,۸۶۶	۱۱۰,۲۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۲۳,۶۵۷,۶۴۴,۴۲۰	۲,۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۳۶,۵۴۲	۶۵,۶۹۰,۰۱۹,۷۶۹	۵۱,۵۱۰,۴۸۸,۶۳۷	-	-	-۳,۴۹۸,۰۷۰	-	۴۱,۲۸۹,۰۳۴,۲۳۵	۱۱,۵۴۰	۱۳,۸۹۵,۵۶۱,۹۵۶	۱۰,۷۵۵,۵۲۸,۵۷۷	۰,۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۴,۸۸۶,۶۴۰	۴۴,۵۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۴۹۶,۴۱۰	-	-۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۸۷	۱۰,۰۷۰	۴۴,۵۵۵,۵۲۴,۸۹۲	۲۵,۰۳۵,۲۹۲,۳۵۰	۰,۷۱
مین انرژی خلیج فارس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۲,۳۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۵۲۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۲,۳۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۳,۴۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۶۷,۴۴۶,۲۷۲,۷۷۱	۱۵۵,۱۵۶,۲۲۲,۸۸۸	-	-	-	-	-	۲,۵۴۴	۱۶۷,۴۴۶,۲۷۲,۷۷۱	۱۶۷,۳۵۴,۰۶۸,۳۰۸	۲,۹۷
مجمع صنایع لاستیک بزد	۶,۳۳۱,۰۹۵	۲۸,۱۰۴,۴۵۶,۳۰۹	۲۶,۴۵۷,۵۵۸,۶۳۶	۳,۲۷۰,۱۰۵	۷,۳۹۶,۶۸۶,۴۱۸	-	-	-	۳,۴۵۲	۲۸,۱۰۴,۴۵۶,۳۰۹	۲۲,۹۴۶,۱۳۹,۵۱۳	۰,۶۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۲,۰۷۹,۹۵۶,۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۷۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۰,۲۲
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۲۳,۶۲۵,۰۲۷	۴۰۰,۲۵۶,۸۲۹,۳۸۷	۴۱۰,۲۷۷,۹۰۰,۵۶۰	۱۴,۸۵۶,۹۸۸	۱۴,۱۲۷,۵۷۹,۲۹۱	-۲۸,۱۴۶,۲۰۱	-	۱۰۱,۸۲۴,۶۴۸,۷۲۷	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۷۲	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۴	۵,۹۲
نفت تهران	۹,۱۶۹,۶۹۱	۱۲۷,۰۰۷,۴۶۰,۱۱۵	۱۳۳,۸۱۲,۷۹۳,۴۹۷	۴۰,۴۷,۴۸۱	۵۶,۵۰۷,۷۴۱,۹۷۵	-	-	-	۱۳,۲۷۰	۱۸۳,۵۱۵,۲۰۲,۰۰۰	۱۷۴,۳۴۸,۲۹۰,۷۹۹	۳,۵۴
کوپر تایر	۷۱,۸۰۴,۸۸۴	۲۸۰,۲۶۲,۷۴۴,۹۲۳	۴۰۳,۹۹۷,۴۷۰,۳۶۲	-	-	-۱,۸۷۱,۳۷۷	-	۱۰,۲۷۴,۸۸۱,۳۱۱	۵۰,۰۹۰	۲۷۲,۹۵۸,۵۲۴,۸۹۳	۳۵۳,۸۲۴,۵۷۹,۴۰۴	۷,۱۸
ح. معدنی‌صنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۸۷,۸۴۵	۲۷,۰۷۵,۸۳۱,۳۳۵	۲۶,۵۷۸,۹۰۷,۳۰۰	۰,۵۴
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰,۲۹
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰
جمع	۶۳۷,۶۹۹,۲۷۰	۴,۴۵۲,۰۷۳,۶۶۷,۳۳۸	۵,۳۳۴,۶۱۱,۰۴۷,۸۱۵	۷۷,۷۴۷,۵۳۱	۳۱۲,۳۰۱,۹۲۷,۷۶۳	-۱۰,۸۶۴,۰۱۰۵	-	۶۶,۰۳۹۳,۳۹۷,۳۳۹	۶۰,۶۷۵۶,۷۹۶	۴,۳۸۵,۴۵۹,۱۱۱,۷۶۳	۴,۷۷۷,۷۱۹,۹۵۹,۳۴۹	۹۶,۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.3/11/3.

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره						
مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۲۵٪	۶۱,۵۷۶,۳۴۵,۲۶۴	۲۳۴,۲۲۳,۷۰۰,۲۱۱	۲۷۶,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۴۴۵,۴۷۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۲۱۸,۱۸۷	۰	۸۸۶	۵۰,۲۱۷,۳۰۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۲٪	۱,۱۱۵,۶۷۹,۴۵۵	۸۲۰,۲۰۲,۱۲۸,۸۰۰	۸۱۷,۶۵۷,۳۶۰,۴۵۶	۳,۶۶۰,۴۴۷,۷۹۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸۷,۲۹۵	۰	۰	۱۸۷,۲۹۵	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱.۲۷٪	۶۲,۷۴۲,۴۳۰,۲۰۱	۱,۰۵۴,۴۲۵,۸۲۹,۰۱۱	۱,۰۹۴,۵۵۲,۹۶۱,۳۴۲	۲۲,۶۱۵,۲۹۷,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۱۹,۱۹۰,۰۲۶,۹۸۸	۱۰۰.۰۴	-۲.۴۲
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	۵,۴۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۷,۶۶۲,۰۰۸	-۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		-۱۱۹,۱۴۲,۳۵۹,۵۵۸	۱۰۰.۰۰	-۲.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	-	-	-۲۶۲,۱۲۲	-۲۶۲,۱۲۲	-۰,۰۰	-	-	-۲۶۲,۱۲۲	-۲۶۲,۱۲۲
اخشان خراسان	-	-۹۳۶,۱۹۲,۶۲۸	۶۸,۵۶۳,۵۱۶	-۴۵۰,۵۵۲,۱۲۲	-۰,۳۸	-	-۶۵,۶۳۹,۵۱۶	۲۸,۹۰۷,۲۱۳,۰۱۲	۳۸,۹۰۷,۲۱۳,۰۱۲
پتروشیمی پارس	-	۲,۵۵۱,۹۹۸,۳۲۱	۶,۲۵۹,۲۶۶,۷۹۲	۹,۲۱۱,۲۶۵,۰۳۳	-۰,۷۷۳	-	۹,۷۵۹,۸۲۱,۷۰۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۳,۰۱۲	۲۲,۹۰۷,۲۱۳,۰۱۲
پتروشیمی نوری	-	-۶۱,۷۱۰,۸۸۰,۰۶۳	۹۹,۳۳۴,۹۲۸,۱۶۲	۳۷,۶۳۴,۰۶۸,۰۹۹	-۰,۳۱۵۹	-	۳۹,۲۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۳۵۰,۷۰۳	۱۳,۷۸۰
سیمان شاهرود	-	-	۴,۲۱۱,۰۶۸,۹۷۹	۴,۲۱۱,۰۶۸,۹۷۹	-۰,۵۳	-	-	۴۸,۱۶۱,۰۵۴,۶۸۳	۴۸,۱۶۱,۰۵۴,۶۸۳
سیمان تهران	-	-۲۷,۶۶۲,۱۰۰,۰۱۹۶	۲۰,۴۹۹,۱۴۸,۷۱۲	-۷,۱۴۲,۵۵۱,۴۸۴	-۰,۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۴,۲۲۷,۸۲۰	۱۰۰,۳۹
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	۲۷۸,۷۵۲,۲۶۴	-۱,۱۳۱,۳۱۷,۸۶۵	۵۵۹,۶۶۹,۹۵۲	-۱۹۲,۷۵۵,۳۲۹	-۰,۲۵	-	۲۷۸,۷۵۲,۲۶۴	۵۵۹,۶۶۹,۹۵۲	۷۷۰,۰۷۷,۵۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۸۵۴,۰۳۲,۳۸۳	-۲,۰۰۱,۰۸۶,۰۵۵	۱,۶۸	-	-	۱,۴۲۴,۶۶۸,۱۲۴	-۸,۱۱۴,۷۵۲,۹۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۹,۹۹۵,۷۷۰,۸۷۴	۹,۹۹۵,۷۷۰,۸۷۴	-۰,۳۹	-	۳۰,۱۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۱,۷۶۰,۱۶۴	۷۸,۸۷۲,۲۹۶,۱۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۴۶۶,۰۴۲,۱۶۲	۵۴۴,۰۷۴,۱۷۵	-۰,۳۶	-	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰	-۵,۰۱۱۶,۰۵۹,۰۶۹	-۲۳,۵۳۹,۲۴۴,۶۶۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۶,۱۵۶,۶۲۹,۳۴۲	-۲,۰۰۰,۰۶۹,۹۲۵,۶۷۳	۱,۶۸	-	۶,۸۳۷,۲۴۴,۵۹۷	۲۱,۸۲۱,۵۸۸,۵۱۷	۲۸,۶۵۹,۹۳۳,۰۱۴
کوبیر تاپیر	۶۷,۳۸۸,۲۷۳,۸۳۸	-۴۲,۸۲۵,۸۳۶,۰۸۹	۲,۹۶۶,۸۲۶,۴۴۳	۲۷,۴۰۹,۳۴۴,۱۹۲	-۰,۳۰۱	-	۸۰,۷۴۰,۹۸۸,۰۰۹	۶۹,۹۱۵,۰۰۲,۹۲۱	۱۹۹,۴۴۳,۳۵۵,۶۸۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارنشتسکی	-	-	-۲,۴۹۴,۶۸۰,۹۹۰	-۲,۰۰۱,۰۳۸,۱۲۳	-۰,۰۰	-	۷۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۰,۰۶۶,۳۸۷	۱۳۰,۲۰۰,۱۲۸,۸۷۷
پارس فولاد سیراز	۱,۵۸۴,۰۰۰	-	-۳,۴۹۶,۳۴۸	-۱,۱۱۲,۳۴۸	-۰,۰۰	-	۱,۵۸۴,۰۰۰	-۲,۶۹۶,۳۴۸	-۱,۱۱۲,۳۴۸
معننی‌وصمنی‌چادرملو	-	-۱۴,۳۸۵,۳۲۵,۳۰۱	۱۰,۰۶۴,۵۸۶,۲۵۶	-۲,۳۸۵,۳۲۵,۳۰۱	۳,۰۰	-	-۴,۲۱۴,۱۶۴,۲۸۸	۱۱,۷۲۳,۲۶۴	۷,۵۵۱,۷۲۳,۲۶۴
پتروشیمی‌سیراز	-	-۱,۰۳۳,۸۸۴,۶۶۱	۳,۵۱۸,۴۶۵,۴۸۷	-۱,۰۳۳,۸۸۴,۶۶۱	-۰,۰۰	-	۱۶,۳۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۱۷۳,۳۵۰	۳۵,۲۷۰,۱۷۳,۳۵۰
تولید برق صوبلوه مینا	-	-	۵۵۱,۰۲۶,۵۷۴	-۳,۸۱۹,۶۱۲,۴۶۷	۲,۷۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۶۶۵,۶۱۶	۲,۶۴۴,۶۶۵,۶۱۶
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	۱,۴۵۵,۲۹۰,۰۰۴	-۱,۰۴۴,۶۹۱,۰۵۳	-۱,۰۴۴,۶۹۱,۰۵۳
توسعه‌شکر و صنایع غذایی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۱۰,۰۶	-۱,۱۹۳,۰۰۰,۹۱۰,۰۶	-	۱۳,۰۷۳,۶۸۰	-۰,۰۱	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۱۰,۰۶	۳۰,۰۵۸۹۱,۳۲۵	۵۵,۲۴۳,۳۷۰,۱۲۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰	۱,۵۴۰,۵۵۵,۹۰۰
بالک‌اقتصادین	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	۱۳,۲۰۰,۴۲۴,۹۲۳	۱۳,۲۰۰,۴۲۴,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-۳,۰۸۷,۳۲۸,۲۴۶	-۳,۰۸۷,۳۲۸,۲۴۶	-۰,۰۰	-	-۲۵,۱۱۶,۶۶۱,۳۴۹	۶۶,۹۰۰,۴۲۹,۴۲۶	۶۶,۹۰۰,۴۲۹,۴۲۶
ح. معننی‌وصمنی‌چادرملو	-	-	-۴۹۶,۳۲۵,۸۲۵	-۴۹۶,۳۲۵,۸۲۵	-۰,۴۲	-	-	-	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-۳,۰۳۱,۵۵۲,۵۰۰	-۳,۰۳۱,۵۵۲,۵۰۰	۲,۵۴	-	۱۴,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۴۸,۰۲۹,۴۲۶,۳۴۶	۴۸,۰۲۹,۴۲۶,۳۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
ج. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
توسعه‌معادن‌فلات	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	-۰,۵۵	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-۳۳,۳۱۰,۵۵۲,۹۲۱	-۳۳,۳۱۰,۵۵۲,۹۲۱	۲۷,۹۶	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
ج. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	-۰,۰۶	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-۵,۳۳۰,۱۸۶,۹۹۱	-۵,۳۳۰,۱۸۶,۹۹۱	۴,۸۱	-	-	-	-
پالایش نفت آوان	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۶,۳۵۵,۷۷۲,۷۲۰	۶,۳۵۵,۷۷۲,۷۲۰	-۰,۵۲۵	-	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	۳۵,۲۴۴,۱۷۷,۷۷۲	۶۲,۳۸۳,۱۷۷,۷۷۲
نفت بهران	-	-	-۱۶,۹۷۲,۲۴۳,۶۷۳	-۱۶,۹۷۲,۲۴۳,۶۷۳	۱۴,۲۵	-	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۱,۸۷۶	-۵,۱۸۱,۷۲۳,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۳,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت‌تین	-	-	۱,۰۸۶,۹۸۱,۳۰۰	۱,۰۸۶,۹۸۱,۳۰۰	-۰,۹۱	-	۲۷,۹۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین‌المللی توسعه من معادن غدیر	-	-	-۴۹,۵۵۵,۷۷۶	-۴۹,۵۵۵,۷۷۶	-۰,۷۸	-	۲,۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-۷,۸۱۳,۳۵۱,۹۸۳	-۴,۳۲۰,۱۴۴,۸۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۹۰۰,۶۴۴,۵۷۳	۹۰۰,۶۴۴,۵۷۳	-۰,۷۶	-	۴۴,۰۳۸,۴۱۴,۵۸۰	-۹,۸۰۰,۸۸۲,۶۷۳	-۱۶,۰۵۱,۷۷۲,۳۲۹
سنگ آهن گهرزین	-	-	-۱۵,۵۵۱,۰۱۲,۳۹۵	-۱۵,۵۵۱,۰۱۲,۳۹۵	۳,۰۵	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰۰	-	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰	-۷۳,۶۷۴,۶۱۲,۵۶۹	-۱۶,۰۶۲,۸۲۰,۰۰۹
سیمان گازی دارویی تامین	-	-	-۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	-۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	۶,۸۶	-	۱۵,۵۳۲,۳۱۲,۷۷۷	-۵,۱۶۹,۲۷۵,۲۹۳	۲,۴۸۹,۲۷۵,۲۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-۱۴,۵۰۳,۲۰۳,۰۳۳	-۱۴,۵۰۳,۲۰۳,۰۳۳	-۰,۴۹	-	۲,۵۹۸,۵۷۳,۰۰۰	۴۳,۴۵۶,۱۶۰,۰۳۶	۴۶,۰۵۲,۲۲۴,۸۳۶
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-۸۰,۸۰۱,۰۵۵۴۰	-۸۰,۸۰۱,۰۵۵۴۰	-۰,۷۶	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-۲۲۲,۵۶۱,۵۸۱	-۲۲۲,۵۶۱,۵۸۱	-۰,۳۹	-	-	-	-
سیمان سوزان	-	-	-۷,۵۸۴,۹۹۹,۱۲۰	-۷,۵۸۴,۹۹۹,۱۲۰	-۰,۹۷	-	-	-	-
سیمان ایکک	-	-	-۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	-۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	-۰,۹۸	-	-	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	-۰,۳۱	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-۱,۱۶۴,۳۸۸,۳۴۷	-۱,۱۶۴,۳۸۸,۳۴۷	-۰,۹۸	-	-	-	-
پتروشیمی جم پارس	-	-	-۱۱,۷۲۵,۰۳۶,۵۵۲	-۱۱,۷۲۵,۰۳۶,۵۵۲	۹,۸۴	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-۸۸۰,۱,۵۵۴,۵۷۹	-۸۸۰,۱,۵۵۴,۵۷۹	۷,	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-۲۱,۲۰۳,۳۶۸,۰۰۳	-۲۱,۲۰۳,۳۶۸,۰۰۳	۱۷,۸۰	-	-	-	-
ایران تاپیر	-	-	-۰,۶۳۷,۲۴۴	-۰,۶۳۷,۲۴۴	-۰,۳۴	-	-	-	-
جمع	۶۸,۷۵۲,۶۲۴,۸۸۸	-۲۵۱,۲۲۹,۹۴۴,۰۷۶	۱۶۳,۳۲۵,۲۷۳,۲۰۰	-۱۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۲۶۰,۸۸۸	-۱۰۰,۰۰۴	-	۶۰,۲۰۲,۱۰۹,۹۹۳,۳۵۰	۳۳,۲۵۰,۹۲۳,۰۷۷	۳۳,۲۵۰,۹۲۳,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۲,۲۲۷,۶۰۸	۴۲,۲۲۷,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۷۴,۷۹۶,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲۰,۸۹۱,۹۷۹	۲۰,۸۹۱,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۵,۱۱۳,۳۷۹	۵,۱۱۳,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					
بازارگردانی ...	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه سی					

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- 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	
	۳,۲۵۴,۴۵۵		۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۳۹,۲۵۱,۸۴۵		۴,۵۳۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۷,۶۳۱		۰	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
	۴۲,۵۱۳,۹۳۱		۵,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۴۷,۶۶۲,۰۰۸	۴۷,۶۶۲,۰۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲,۷۶۷,۶۹۵	۴۷,۶۶۲,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۶۸,۵۳۹	۱,۵۴۰	.	.	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰	.	۳,۱۸۵,۵۵۰,۰۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۵۲۶,۸۰۴	۵۰۰	.	.	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰
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	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۷,۵۸۱,۳۵۶	۱,۲۵۰	.	.	.	۲۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۰۰	.	۲۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۳۸۰	.	.	.	۱,۴۵۵,۲۹۰,۰۴۰	.	۱,۴۵۵,۲۹۰,۰۴۰
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	.	۴۳,۵۸۸,۰۳۰,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶۳۹,۳۱۲	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰	.	۲۳,۶۵۴,۵۴۴,۰۰۰
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	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۵۳۲,۳۱۳,۷۲۷	۳۴۰,۴۳۴,۲۷۳	۱۵,۵۳۲,۳۱۳,۷۲۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۱,۸۰۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	۷۱,۸۰۴,۸۸۴,۰۰۰	۴,۵۱۶,۶۱۰,۱۶۲	۶۷,۲۸۸,۲۷۳,۸۳۸	۷۱,۸۰۴,۸۸۴,۰۰۰	۴,۵۱۶,۶۱۰,۱۶۲	۶۷,۲۸۸,۲۷۳,۸۳۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۳۳,۳۱۴	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰	.	۱۳,۱۹۹,۹۱۳,۰۰۰
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
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۹,۱۳۵,۴۸۳	۹۵۰	.	.	.	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰	.	۲۷,۶۷۸,۷۰۸,۸۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰۰,۸۳۶,۹۰۶	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰	.	۳۰,۱۲۵,۵۳۵,۹۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۸۰	۸,۸۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	.	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	.	۱,۵۸۴,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۲,۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۳۶	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۷۳۶	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴
جمع				۷۳,۳۵۶,۲۶۸,۰۰۰	۴,۵۸۱,۵۷۴,۱۱۲	۶۸,۷۷۴,۶۹۳,۸۸۸	۶۰۷,۲۴۳,۲۰۷,۷۱۰	۴,۹۲۲,۰۰۸,۳۸۵	۶۰۳,۴۲۱,۱۹۹,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۵۴,۴۵۵	۰	۳,۲۵۴,۴۵۵	۸۸۶	۰	۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۳۹,۲۵۱,۸۴۵	۰	۳۹,۲۵۱,۸۴۵	۴,۵۳۶	۰	۴,۵۳۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷,۶۳۱	۰	۷,۶۳۱	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۴۲,۵۱۳,۹۳۱	۰	۴۲,۵۱۳,۹۳۱	۵,۴۲۲	۰	۵,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طن ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش سوخت سبز(اگرس)(سهامی عام)	۴,۰۴۸	۴,۷۹۶,۵۰۹	۲,۷۹۶,۵۰۹	۵,۰۶۰,۶۳۱	۴,۰۴۸	۴,۷۹۶,۵۰۹	۵,۰۶۰,۶۳۱
اختلال خراسان	۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۲۳,۷۴۴	۲,۳۱۸,۵۲۳,۷۴۴	۴۸۵,۶۳۱,۵۱۶	۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۲۳,۷۴۴	۴۸۵,۶۳۱,۵۱۶
پتروشیمی پارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۷۶۶,۵۵۳	۲۷,۷۳۸,۷۶۶,۵۵۳	۶,۲۵۹,۲۶۶,۷۹۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۷۶۶,۵۵۳	۶,۲۵۹,۲۶۶,۷۹۲
پتروشیمی نوری	۸۸۲,۰۰۱۵	۲۵۶,۵۲۱,۳۲۳,۱۷۳	۲۵۶,۵۲۱,۳۲۳,۱۷۳	۹۹,۳۳۴,۹۲۸,۱۶۲	۸۸۲,۰۰۱۵	۲۵۶,۵۲۱,۳۲۳,۱۷۳	۹۹,۳۳۴,۹۲۸,۱۶۲
سیمان شاهرود	۱,۸۴۰,۰۸۵۶	۱۰,۹۱۱,۳۵۳,۳۳۸	۶,۷۰۰,۰۱۸۴,۳۵۹	۴,۲۱۱,۰۶۸,۹۷۹	۱,۸۴۰,۰۸۵۶	۱۰,۹۱۱,۳۵۳,۳۳۸	۴,۲۱۱,۰۶۸,۹۷۹
سیمان تهران	۷,۹۸۸,۸۷۹	۶۸,۵۲۵,۸۱۴,۳۱۰	۴۸,۰۲۶۶۵,۵۰۸	۲۰,۴۹۹,۱۴۸,۷۱۲	۷,۹۸۸,۸۷۹	۶۸,۵۲۵,۸۱۴,۳۱۰	۲۰,۴۹۹,۱۴۸,۷۱۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۵۳,۹۵۳	۲,۹۸۵,۰۸۳,۰۰۰	۵۵۹,۶۶۹,۹۵۳	۹۰۰,۰۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۵۳,۹۵۳	۵۵۹,۶۶۹,۹۵۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۶۳۴,۹۴۶	۳۲,۳۰۰,۹۲۳,۳۸۰	۳۵,۰۵۶,۰۴۲,۳۳۸	۲,۷۵۵,۱۱۹,۵۳۸	۹,۶۳۴,۹۴۶	۳۲,۳۰۰,۹۲۳,۳۸۰	۲,۷۵۵,۱۱۹,۵۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۶۹۹,۶۶۰	۵۶,۶۷۸,۰۵۵,۵۱۳	۴۶,۶۸۲,۲۸۴,۶۳۹	۹,۹۹۵,۷۷۰,۸۷۴	۴۱,۶۹۹,۶۶۰	۵۶,۶۷۸,۰۵۵,۵۱۳	۹,۹۹۵,۷۷۰,۸۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۹۸,۰۷۰	۴۱,۳۸۹,۰۳۴,۳۳۵	۴۰,۸۲۳,۹۹۱,۰۷۳	۴۶۶,۰۴۳,۱۶۲	۳,۴۹۸,۰۷۰	۴۱,۳۸۹,۰۳۴,۳۳۵	۴۶۶,۰۴۳,۱۶۲
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۸۷۹	۹,۵۸۸,۰۶۹,۱۴۵	۶,۱۶۶,۶۲۹,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۸۷۹	۶,۱۶۶,۶۲۹,۳۳۲
کویر ناير	۱,۸۷۱,۳۷۷	۱۰,۳۷۶,۸۸۱,۳۱۱	۷,۳۰۸,۰۵۴,۴۸۸	۳,۰۶۸,۸۲۶,۴۴۳	۱,۸۷۱,۳۷۷	۱۰,۳۷۶,۸۸۱,۳۱۱	۳,۰۶۸,۸۲۶,۴۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تئگي	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۲۹۳,۵۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۹۷۷۰	۱,۴۴۴,۲۹۳,۵۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۲۹۳,۵۲۷	۱,۴۴۴,۲۹۳,۵۵۷
پارس فولاد سبزوآر	۱۸۰	۶,۹۰۸,۴۵۴	۶,۹۰۴,۰۷۰,۲	۲,۶۹۴,۲۴۸	۱۸۰	۶,۹۰۸,۴۵۴	۶,۹۰۴,۰۷۰,۲
معني‌وصنعتی‌چادرملو	۲۸,۱۴۶,۳۰۱	۱۰,۱۳۸,۰۶۳,۳۷۱	۹,۱۱۲,۸۲۳,۶۴۸,۷۲۷	۱۰,۶۹۴,۵۶۳,۳۵۶	۲۸,۱۴۶,۳۰۱	۱۰,۱۳۸,۰۶۳,۳۷۱	۱۰,۶۹۴,۵۶۳,۳۵۶
پتروشیمی سبزآر	۴۶۳,۶۳۸	۱۷,۹۷۴,۲۹۴,۸۳۰	۱۴,۵۵۵,۸۲۹,۴۴۳	۳,۵۱۸,۴۶۵,۴۸۷	۴۶۳,۶۳۸	۱۷,۹۷۴,۲۹۴,۸۳۰	۳,۵۱۸,۴۶۵,۴۸۷
تولید برق عسلویه مینا	۱,۶۹۵,۳۳۵	۱۲,۵۳۳,۴۳۱,۳۶۰	۱۱,۹۸۱,۴۳۰,۴۰۷,۷۸۶	۵۵۱,۰۲۶,۵۷۴	۱,۶۹۵,۳۳۵	۱۲,۵۳۳,۴۳۱,۳۶۰	۵۵۱,۰۲۶,۵۷۴
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معني‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوغی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاپان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۰۱۲۱۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۰۳۳۵۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۰۹۱۶۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۰۱۲۱۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۱۱۱۲۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خرازم-م (بوجه ۱-۵۰۷۲۰۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰۸۶۴۰,۱۰۰۵	۶۶۰,۳۹۳,۴۷۷,۳۳۹	۴۹۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۳۹	۱۶۳,۳۳۵,۲۷۳,۳۰۰	۸۷۶,۹۱۱,۱۲۷	۶,۲۰۹,۲۸۸,۵۶۶,۸۳۸	۵,۷۴۴,۶۷۷,۰۸۰,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸,۶۱۳,۷۱۸	۲۰۸,۴۲۴,۹۳۷,۴۳۱	۲۴۱,۷۳۶,۴۹۱,۳۵۳	-۳۳,۳۱۱,۵۵۳,۹۲۱	۳۸,۶۱۳,۷۱۸	۲۰۸,۴۲۴,۹۳۷,۴۳۱	۲۵۳,۱۴۰,۹۷۷,۴۲۷	-۴۴,۷۱۶,۰۳۹,۹۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۳۳,۶۹۷	۱۳۶,۶۲۵,۳۳۸,۸۰۱	۱۳۶,۶۲۵,۳۳۸,۸۰۱	-۲,۴۹۴,۶۸۰,۹۹۰	۵,۸۳۳,۶۹۷	۱۳۶,۶۲۵,۳۳۸,۸۰۱	۱۰۵,۵۹۰,۰۷۲,۴۳۶	۲۸,۵۴۰,۰۷۲,۴۳۶
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۰	۷,۱۱۲,۰۷۶	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴,۶۶۸,۹۸۸	۲۴,۹۷۸,۵۷۹,۳۲۶	۲۴,۹۷۸,۵۷۹,۳۲۶	۸۵۴,۰۳۳,۴۸۳	۱۴,۶۶۸,۹۸۸	۲۴,۹۷۸,۵۷۹,۳۲۶	۵۳,۳۲۲,۰۳۳,۲۸۰	-۹,۵۳۹,۴۲۱,۰۹۸
سیمان اردستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۴۶,۹۶۷,۵۰۰	۱۰۰,۳۷۸,۸۲۰,۰۰۰	-۳۰,۳۱۸,۵۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۴۶,۹۶۷,۵۰۰	۷۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۹۸	۲۳,۵۰۹,۲۸۲,۵۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۹۳۸,۴۷۲	۱۰,۷۶۵,۵۲۸,۵۷۷	۱۰,۶۸۷,۴۹۷,۵۶۴	۷۸,۰۳۱,۰۱۳	۹۳۸,۴۷۲	۱۰,۷۶۵,۵۲۸,۵۷۷	۱۰,۹۵۳,۱۰۶,۱۵۰	-۱۸۶,۵۷۷,۵۷۲
آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۲,۶۷۲,۶۴۸,۸۸۱	-۹۳۶,۱۹۲,۶۳۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	-۹۶,۴۲۶,۵۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۸,۲۶۱,۵۷۵	۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۴۲۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۲۴,۶۰۶,۳۸۸,۵۴۴	۱۲۳,۶۱۹,۴۰۷,۳۴۴	۱,۰۸۶,۹۸۱,۲۰۰	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۲۴,۶۰۶,۳۸۸,۵۴۴	۸۵,۸۵۳,۵۸۰,۰۵۸	۳۸,۸۵۳,۸۳۰,۰۴۸
مجمع صنایع لاستیک بزد	۹,۶۰۱,۳۰۰	۳۲,۹۴۶,۱۳۹,۵۱۲	۳۳,۸۵۴,۳۴۵,۰۵۳	-۹۰۸,۱۰۵,۵۴۰	۹,۶۰۱,۳۰۰	۳۲,۹۴۶,۱۳۹,۵۱۲	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۷۲۷	-۲,۵۵۵,۰۰۳,۲۱۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۷,۳۹۷,۸۲۱	۲۰,۰۵۴,۹۶۳,۷۹۷	-۹۳۹,۵۶۵,۹۷۶	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۷,۳۹۷,۸۲۱	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۰۰۴	-۷,۱۸۱,۳۵۱,۹۸۳
سیمان فارس نو	۲۹۸,۵۲۵	۹,۸۱۶,۴۹۷,۵۱۸	۹,۸۱۶,۴۹۷,۵۱۸	۰	۲۹۸,۵۲۵	۹,۸۱۶,۴۹۷,۵۱۸	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۲۳	۱,۷۰۰,۸۷۳,۴۹۵
سیمان صوفیان	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۴,۹۲۰	۱۲۳,۰۰۰,۱۱۴,۹۲۰	۲,۵۱۵,۹۹۹,۰۱۲۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۴,۹۲۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۴۴,۳۲۳,۹۳۹,۴۵۱
بالایش نفت اصفهان	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	۱۰۸,۴۵۷,۴۴۴,۴۴۲	۱۰۷,۶۴۵,۷۹۹,۸۶۹	۹۰۱,۶۴۴,۵۷۳	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	۱۰۸,۴۵۷,۴۴۴,۴۴۲	۱۲۷,۴۵۶,۳۲۷,۱۱۶	-۱۸,۹۰۰,۸۸۲,۶۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۱۴,۸۱۲,۷۹۳,۶۴۸	۱۳۰,۳۶۳,۸۰۶,۰۴۴	-۱۵,۵۵۱,۰۰۱۲,۳۹۵	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۱۴,۸۱۲,۷۹۳,۶۴۸	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	-۹,۹۲۰,۳۲۲,۷۰۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۸۳۳,۷۵۹	۲,۹۵۱,۹۹۸,۲۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۳۱۲,۰۰۰	۷۶,۷۱۲,۴۹۹,۱۴۴	۲۷,۹۰۰,۱,۳۲۲,۸۵۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۴۸,۵۹۳,۲۸۹	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	-۱,۱۹۳,۰۰۹,۱۰۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۴۸,۵۹۳,۲۸۹	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱,۳۱۴,۴۰۳,۰۰۶
پتروشیمی نوری	۲,۷۶۹,۱۴۷	۱۲۳,۶۴۲,۶۸۴,۸۱۴	۱۸۴,۳۵۳,۳۶۴,۸۷۸	-۶۱,۷۱۰,۸۸۰,۰۶۳	۲,۷۶۹,۱۴۷	۱۲۳,۶۴۲,۶۸۴,۸۱۴	۷۴,۰۱۹,۹۱۲,۹۶۹	۴۸,۶۲۳,۵۷۱,۸۴۵
سیمان آپیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۵,۰۹۹,۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۳۵۷,۰۰۰	-۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۵,۰۹۹,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۳۶,۵۱۸,۲۷۷,۲۸۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۲	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۷۹۲,۶۰۶,۳۶۹
سیمان شرق	۱۶۰,۰۲۱,۸۹۰	۱۶۹,۴۵۸,۵۹۵,۷۸۷	۱۷۵,۱۸۸,۷۸۲,۷۷۹	-۵,۷۳۰,۱۸۶,۹۹۱	۱۶۰,۰۲۱,۸۹۰	۱۶۹,۴۵۸,۵۹۵,۷۸۷	۱۳۳,۲۲۶,۳۹۹,۷۱۲	۳۶,۲۳۱,۶۵۶,۰۷۵
معذنگاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۴,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۳۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۴۴۹,۳۶۲,۴۴۲
سیمان تهران	۱۳,۱۸۸,۶۷۱	۱۰۶,۸۴۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۳۴,۴۹۰,۲۱۷,۲۱۸	-۲۷,۶۴۲,۱۰۰,۱۹۶	۱۳,۱۸۸,۶۷۱	۱۰۶,۸۴۸,۱۱۷,۰۲۱	۷۹,۲۸۶,۳۰۴,۳۰۷	۲۷,۵۶۱,۹۱۲,۸۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۱۷۷,۳۹۳	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۰	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۰	-۱,۱۶۴,۲۸۸,۳۳۹	۳۲,۱۷۷,۳۹۳	۱۲۴,۸۲۱,۹۲۲,۷۶۰	۱۱۰,۲۶۷,۸۵۰,۸۷۳	۱۳,۳۸۹,۷۸۳,۵۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	۵۳۰,۵۶۵,۸۲۷,۸۹۷	۵۶۱,۴۶۳,۱۵۶,۱۴۴	-۳۰,۸۹۷,۳۲۸,۲۴۶	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	۵۶۱,۴۶۳,۱۵۶,۱۴۴	۵۷۵,۶۸۲,۴۸۹,۳۴۷	-۴۵,۱۱۶,۶۶۱,۳۴۹
پتروشیمی جم بیلان	۱,۲۱۷,۲۱۷	۱۹۸,۹۵۶,۱۱۶,۷۱۱	۲۱۰,۶۸۱,۶۲۰,۳۶۴	-۱۱,۷۲۵,۵۰۳,۶۵۲	۱,۲۱۷,۲۱۷	۱۹۸,۹۵۶,۱۱۶,۷۱۱	۲۰۸,۸۸۶,۷۱۱,۱۸۷	-۹,۹۳۰,۵۹۴,۴۷۵
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۱۶۰,۸۷۸,۴۵	۲۶,۵۷۸,۹۰۷,۲۹۹	۲۷۰,۷۵۸,۴۳,۱۳۵	-۴۹۶,۹۶۵,۸۱۵	۱۶۰,۸۷۸,۴۵	۲۶,۵۷۸,۹۰۷,۲۹۹	۲۷,۰۷۵,۸۴۳,۱۳۵	-۴۹۶,۹۶۵,۸۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۳	۳۰۶,۳۵۱,۵۷۴,۳۴۵	-۱۴,۲۸۵,۳۳۵,۴۰۱	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۳	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۳	-۴,۲۱۴,۱۶۴,۲۲۸
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۱۷۳,۶۱۸,۶۶۰,۲۰۶	۱۶۷,۳۶۲,۶۸۷,۴۸۶	۶,۳۵۵,۹۷۲,۷۲۰	۶۸۹,۳۱۲	۱۷۳,۶۱۸,۶۶۰,۲۰۶	۱۱۱,۳۳۵,۴۶۲,۶۳۴	۶۲,۳۸۳,۱۹۷,۵۷۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۵۰,۲۹۲,۲۵۰	۴۳,۱۹۸,۸۶۷,۲۶۵	-۸,۱۶۳,۵۷۵,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۵۰,۲۹۲,۲۵۰	۲۸,۱۹۷,۹۴۷,۶۵۳	۶,۸۲۷,۳۴۴,۵۹۷
کوبیر تایر	۶۹,۳۳۳,۰۷	۳۵۳,۸۴۴,۵۷۹,۴۰۳	۴۳۸,۹۶۹,۴۱۵,۴۹۳	-۴۳,۸۴۵,۸۳۶,۰۸۹	۶۹,۳۳۳,۰۷	۳۵۳,۸۴۴,۵۷۹,۴۰۳	۲۷۳,۱۰۲,۲۵۹,۰۴۹۴	۸۰,۷۴۰,۹۸۸,۰۹۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۴۶,۳۴۴,۰۶۸,۳۰۸	۱۵۵,۱۵۶,۰۲۳,۸۸۸	-۸۸۰,۱,۹۵۴,۵۷۹	۵۷,۸۷۳,۴۶۲	۱۴۶,۳۴۴,۰۶۸,۳۰۸	۱۶۷,۴۴۶,۲۷۲,۷۷۱	-۲۱,۰۹۲,۲۰۴,۴۶۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۲۰,۷۹۶,۹۵۶,۰۰	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	-۲,۶۱۱,۹۰۹,۲۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۵۰۷,۸۲۶	۱۷۲,۳۴۷,۵۲۳,۱۸۲	۱۹۳,۵۵۱,۴۹۱,۱۸۶	-۲۱,۲۰۳,۹۶۸,۰۰۳	۱,۵۰۷,۸۲۶	۱۷۲,۳۴۷,۵۲۳,۱۸۲	۲۰۰,۲۵۷,۵۱۵,۹۰۷	-۲۷,۹۰۹,۹۹۲,۷۴۴
نفت بهران	۱۳,۲۱۷,۱۷۲	۱۷۴,۳۴۸,۲۹۰,۷۹۸	۱۹۱,۳۲۰,۵۳۴,۴۷۲	-۱۶,۹۷۲,۲۴۳,۶۷۳	۱۳,۲۱۷,۱۷۲	۱۷۴,۳۴۸,۲۹۰,۷۹۸	۱۸۳,۵۱۵,۲۰۲,۰۹۰	-۹,۱۶۶,۹۱۱,۲۹۱
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۹۷,۱۳۲,۶۶۱	۲۸۲,۷۹۷,۱۳۲,۶۶۱	-۱۰,۳۲۷,۸۸۴,۶۶۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۹۷,۱۳۲,۶۶۱	۲۴۹,۴۳۰,۳۷,۶۹۱	۳۳,۳۶,۳۱۰,۳۰۹
ایران تایر	۱۰,۲۰۳,۱۵۱	۲۴,۵۸۵,۹۱۹,۶۷۲	۲۴,۵۸۵,۹۱۹,۶۷۲	-۴۰,۳۷۲,۳۴۴	۱۰,۲۰۳,۱۵۱	۲۴,۵۸۵,۹۱۹,۶۷۲	۲۵,۷۸۷,۷۲۶,۱۶۳	-۱,۶۰۸,۱۴۳,۸۳۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۱۵,۹۹۰	۴۰,۴۸۶,۱۵,۹۹۰	-۱,۱۳۱,۱۷۸,۶۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۱۵,۹۹۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	-۶۷,۶۴۵,۶۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۱۱۴,۲۸۲	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	-۱۲,۵۰۲,۳۰۳,۱۳۳	۸,۱۱۴,۲۸۲	۲۰۸,۱۸۳,۵۱۲,۱۹۰	۱۵۲,۳۲۵,۰۴۸,۲۲۰	۴۳,۴۵۶,۱۶۰,۸۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۴,۱۶۸,۰۰۰	۷۰,۱۰۴,۱۶۸,۰۰۰	-۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۴,۱۶۸,۰۰۰	۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۶۹۸	-۷,۸۷۳,۴۹۰,۶۹۸
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۳,۹۹۶,۴۶۷	۴۴,۸۵۳,۹۹۶,۴۶۷	-۳,۸۱۹,۶۱۲,۴۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۳,۹۹۶,۴۶۷	۴۳,۴۰۶,۱۷۲,۹۹۷	-۱,۳۷۱,۷۸۸,۹۹۷
جمع	۶۰۶,۷۵۶,۷۹۶	۴,۷۷۷,۷۱۹,۹۵۹,۳۳۴	۵,۱۲۹,۰۱۹,۹۵۳,۴۲۲	-۳۵۱,۲۹۹,۹۹۴,۰۷۶	۶۰۶,۷۵۶,۷۹۶	۴,۷۷۷,۷۱۹,۹۵۹,۳۳۴	۴,۴۱۴,۹۶۱,۰۲۷,۶۱۲	۳۳۲,۷۵۸,۹۳۱,۷۳۷