



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد			
۴۰۰	۳۱۹,۳۵۴,۰۴۰,۳۸۶	۳۶۱,۳۲۴,۸۰۲,۶۵۶	۵,۵۱۰	۴۰۰,۴۸,۴۵۹	-	-	-	۸۰,۸۳,۸۲۵,۳۲۹	۱,۴۳۴,۷۴۱	-	۲۳,۱۴۰,۹۷۷,۲۲۷	۲۰۸,۴۲۴,۹۳۷,۴۳۲
۰۰۳	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۷,۸۲۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۳
۰۵۶	۳۰,۸۵۳,۳۰۹,۳۲۹	۲۵,۷۸۷,۷۲۶,۱۶۳	۳۰,۴۲۲	۱۰,۳۰۳,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۸۷,۷۲۶,۱۶۳	۲۴,۱۷۹,۵۸۲,۳۲۸
۰۰۹	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳
۰۳۶	۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۹	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۳,۹۲۷	۵,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۱۹,۹۶۷,۳۹۷,۸۲۱
۲,۱۴	۱۱۷,۳۵۸,۸۳۱,۴۰۸	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۳,۷۱۶	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۰۸,۵۴۷,۴۴۴,۴۴۳
۲,۲۱	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۴,۰۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۱۰۴,۶۱۳,۸۲۲,۰۰۰
۳,۷۵	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۹۹,۰۵۵,۹۰۱,۷۳۶	۲۹۹,۶۷۰	۶۸۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۹۹,۰۵۵,۹۰۱,۷۳۶	۱۷۳,۶۱۸,۶۶۰,۳۰۶
۳,۸۸	۳۱۲,۶۰۵,۱۳۰,۴۵۸	۲۱۲,۴۱۴,۷۸۲,۲۰۱	۱۷۳,۸۷۰	۱,۳۳۷,۳۱۷	-	-	-	۳,۵۲۸,۰۷۱,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	-	۲۰۸,۸۸۶,۷۱۱,۱۸۷	۱۹۸,۹۵۶,۱۱۶,۷۱۲
۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۲	۲۱,۶۵۰,۲	۵۶,۸۴۰	۱	۱۴۲,۳۷۱,۶۳۰,۳۸۰	-۲,۷۶۹,۱۴۶	-	-	-	-	۵۹,۸۷۷,۱۳۰,۸۱۵	۱۲۲,۶۴۲,۴۸۴,۸۱۴
۵,۹۶	۳۲۶,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۵۳۴,۴۱۴	۴۱,۰۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۵۰۵,۵۳۴,۴۱۴	۲۸۲,۴۶۹,۲۴۸,۰۰۰
۰۲۸	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۹۹	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۵۳,۷۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۳۸۹
۰۰۶	۳,۱۱۴,۵۵۹,۳۴۵	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۴۸۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۲,۹۱۷,۴۳۷,۳۴۵
۰۵۳	۲۹,۲۲۷,۴۴۲,۸۷۷	۳۴,۷۱۳,۵۴۷,۹۷۵	۲,۸۹۹	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۶,۵۵۰,۷۸۹,۵۲۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۵۷,۸۶۷	۴۱,۰۳۴,۳۸۴,۰۰۰	۴۱,۰۳۴,۳۸۴,۰۰۰
۰۵۲	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۸	۲۷,۰۷۵,۹۴۳,۱۲۵	۱,۷۹۵	۱۶,۰۸۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۷۵,۹۴۳,۱۲۵	۲۶,۵۷۹,۹۰۷,۷۳۰
۱۱,۲۳	۶۱۵,۱۵۷,۴۸۰,۰۰۹	۵۶۲,۶۱۵,۰۰۸,۱۲۶	۱۹,۹۹۰	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۶۱۵,۰۰۸,۱۲۶	۵۳۰,۵۶۵,۸۲۷,۸۹۷
۱,۳۶	۷۴,۷۹۳,۳۲۲,۰۰۰	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۲۵,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۷۰,۰۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰
۲,۵۸	۱۴۱,۲۰۸,۳۷۳,۴۵۵	۶۸,۰۲۴,۵۵۷,۱۴۱	۱۴,۲۹۰	۹,۹۴۰,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	۶۸,۰۲۴,۵۵۷,۱۴۱	۱۲۴,۷۰۶,۳۸۸,۵۴۴
۲,۷۳	۱۴۹,۷۲۹,۸۳۱,۵۰۴	۱۰۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۴۶	۲۵,۸۲۰	۵,۸۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۴۶	۱۳۴,۱۳۰,۵۵۷,۸۱۱
۱,۹۷	۱۰۷,۹۴۷,۱۸۷,۱۱۲	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۳,۰۵۰	۸,۳۲۱,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۱۴,۸۱۲,۷۹۳,۶۸۸
۱,۹۳	۱۰۵,۷۲۹,۱۴۶,۱۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۵۵,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۹۱,۰۳۰,۹۹۰,۰۰۰
۲,۳۳	۱۲۷,۷۸۵,۱۲۷,۵۰۰	۶۹,۰۳۲,۰۳۵,۹۳۲	۲۵,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۰۳۲,۰۳۵,۹۳۲	۱۰۰,۷۴۶,۹۶۷,۵۰۰
۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۶۶,۱۴۷,۵۵۵	-۲۹۸,۵۲۵	-	-	-	-	۸,۱۱۵,۵۷۶,۰۳۳	۹,۸۱۶,۴۴۹,۵۱۸
۲,۲۵	۱۲۳,۱۱۱,۲۶۳,۸۷۵	۵۰,۹۹۷,۵۲۳,۸۴۳	۱۰,۴۹۰	۱۱,۸۰۶,۳۰۷	۱۲,۰۶۵,۷۴۷,۳۲۷	-۱,۳۸۲,۴۶۴	-	-	-	-	۵۰,۹۹۷,۵۲۳,۸۴۳	۱۰۶,۸۴۸,۱۱۷,۰۲۲
۳,۵۱	۱۹۲,۵۲۸,۷۶۸,۰۵۲	۱۱۳,۵۰۶,۱۵۱,۴۲۰	۱۲,۹۴۰	۱۴,۹۶۷,۶۳۳	۱۳,۱۸۶,۷۱۹,۳۷۰	-۱,۰۵۴,۲۵۷	-	-	-	-	۱۱۳,۵۰۶,۱۵۱,۴۲۰	۱۶۹,۴۵۸,۵۹۵,۷۸۸
۲,۸۷	۱۵۲,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۰۳,۹۶۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۴,۹۳۰
۲,۷۷	۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰	۱۷۱,۵۲۱,۵۵۸,۶۸۷	۱۶,۹۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۴,۴۰۱,۰۰۲	-۱,۵۰۷,۸۲۶	-	-	-	-	۱۷۲,۳۴۷,۵۲۳,۱۸۲	۱۷۲,۳۴۷,۵۲۳,۱۸۲
۳,۶۸	۲۰۱,۴۸۸,۷۳۰,۵۱۲	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۳۶۳	۲۴,۹۸۰	۸,۱۱۴,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۳۶۳	۱۹۵,۶۸۱,۲۰۹,۰۵۶
۱,۶۴	۹۰۰,۶۸۰,۳۲۱,۵۴۳	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۱۲,۷۴۰	۷,۱۱۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰۰,۶۸۰,۳۲۱,۵۴۳
۰,۶۹	۳۷,۸۲۳,۴۵۹,۳۲۵	۴۰,۷۰۴,۹۳۹,۵۵۰	۳,۴۰۲	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۱۱,۳۳۳,۵۸۷,۴۰۶	-۳,۴۸۱,۴۷۶	-	-	-	-	۴۳,۸۳۲,۶۱۲,۸۰۹	۴۳,۸۳۲,۶۱۲,۸۰۹
۲,۲۲	۱۲۱,۸۷۰,۳۶۷,۹۱۳	۹۶,۵۶۰,۳۵۷,۴۳۱	۴,۳۵۱	۲۸,۱۷۷,۴۹۳	۱۷,۳۰۰,۴۴۶,۳۸۲	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۵۶۰,۳۵۷,۴۳۱	۱۲۳,۶۵۷,۶۳۴,۴۲۰
۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۵۴,۹۴۱,۰۷۶	-۹۳۸,۲۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۵,۵۲۳,۸۵۷۷
۰,۸۲	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۲۲	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۹,۹۶۰	۴,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۵۶,۹۳۲,۶۶۷	۱۰,۰۱۴,۰۰۰	-	۴۴,۵۵۴,۵۲۴,۸۹۲	۳۵۰,۳۵۳,۲۳۲,۳۵۰
۳,۱۱	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	۹,۵۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰
۲,۶۰	۱۴۳,۶۱۶,۳۷۵,۶۷۷	۱۶۵,۷۱۰,۳۸۲,۵۶۰	۲,۵۰۵	۵۷,۲۷۳,۴۶۲	۱,۵۱۹,۹۵۳,۳۸۶	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۴۴۶,۲۷۲,۷۷۱	۱۴۶,۳۵۴,۰۶۸,۳۰۸
۰,۶۵	۳۵,۶۸۰,۲۴۰,۹۸۶	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۷۲۷	۳,۷۳۳	۹,۶۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۰۱,۱۴۲,۷۲۷	۳۲,۲۴۶,۱۳۹,۵۱۳
۰,۲۱	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۴,۲۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰
۰,۱۴	۷,۷۳۳,۳۵۲,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۹۲۴,۲۶۰	-۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰
۵,۵۹	۳۰,۶۵۳,۳۸۷,۹۵۹	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۷۲	۲,۷۹۵	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۷۲	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۴
۳,۶۳	۱۹۹,۲۰۳,۵۰۰,۹۹۷	۱۹۳,۹۸۲,۸۶۲,۳۴۹	۱۴,۲۸۰	۱۴۰,۲۱,۳۸۶	-	-	-	۱۰,۴۶۷,۶۶۰,۳۵۹	۸۰۴,۲۱۴	-	۱۸۳,۵۱۵,۲۰۲,۰۹۰	۱۷۴,۳۴۸,۲۹۰,۷۹۹
۷,۷۶	۴۲۴,۹۶۰,۲۴۶,۹۴۴	۲۷۶,۳۲۲,۶۱۰,۰۹۶	۶,۱۳۰	۶۹,۷۳۹,۶۴۴	۱۴,۳۸۱,۹۰۸,۲۹۲	-۲۶۰۰,۷۷۸	-	۱۳,۵۱۵,۲۱۱,۳۶۷	۲,۴۰۶,۸۹۵	-	۲۷۲,۹۵۸,۵۳۴,۸۹۳	۳۵۳,۸۴۳,۵۷۹,۴۰۴
۰,۴۲	۲۲,۷۲۰,۸۸۶,۷۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۱۹,۶۳۰	۱,۱۶۸,۵۶۸	-	-	-	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۱,۱۶۸,۵۶۸	-	-	-
۹۳۰۰۹	۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۸۱	۴,۱۷۴,۵۴۸,۰۷۹,۲۸۱	۵۹۸,۹۵۸,۲۳۷	۲۷۳,۴۳۵,۱۹۵,۵۷۱	۲۷۳,۴۳۵,۱۹۵,۵۷۱	-۱۹,۸۰۷,۸۴۴	-	۶۵,۸۲۱,۷۷۷,۰۸۲	۱۲,۰۰۶,۳۵۵	-	۴,۳۸۵,۴۵۹,۱۱۱,۷۶۲	۴,۷۷۷,۷۱۹,۹۵۹,۳۴۹
											۶۰۶,۷۵۶,۷۶۶	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
					تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده				
					تعداد	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۶۱,۵۷۶,۳۴۵,۲۶۴	۱۹۶,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۳۲۶,۴۰۰	۲۳۴,۶۴۹,۰۱۸,۸۶۴	۴.۲۸٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۵۰,۲۱۸,۱۸۷	۸۶۳	.	۵۰,۲۱۹,۰۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱,۱۱۵,۶۷۹,۴۵۵	۲۲۵,۰۵۴,۳۳۰,۵۹۶	۲۲۶,۰۷۰,۱۶۷,۰۶۰	۹۹,۸۴۲,۹۹۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۸۷,۲۹۵	۲,۷۰۵	۱۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
جمع	۶۲,۷۴۲,۴۳۰,۲۰۱	۴۲۱,۷۰۱,۳۳۴,۱۶۴	۲۴۹,۶۴۴,۶۸۳,۴۶۰	۲۳۴,۷۹۹,۰۸۰,۹۰۵	۴.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴۷,۰۸۷,۴۱۰,۲۵۲	۹۹.۹۸	۹.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های 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	۱۶۹,۸۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۱۶۷,۳۲۲	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۵۴۷,۱۷۴,۷۴۷,۴۳۲	۱۰۰.۰۰	۹.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سهام فارس نو	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
کوبر تابر	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
مجموع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان شرق	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان تهران	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
تولید برق عسقلویه مینا	۳,۳۴۸,۵۶۹,۶۱۲	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پالایش‌گذاری خدرناتین	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
بین‌المللی توسعه می. معادن غدیر	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۴۹۲,۳۲۷,۳۸۹	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
اختیار خراسان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
م. صنایع و معادن آهیا، سیاهان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پلیمر آریا ناسپول	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بارزنتسکی	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ج. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ج. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
نفت تهران	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاز	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
صنایع پتروشیمی گرمشاه	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
مجموع صنایع لانتیک برد	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان سولیان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ایران‌پالسات‌پروپران	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
سیمان آپیک	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
پتروشیمی جم پیمان	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
ایران تابر	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۷۱,۵۳۳	-	-
جمع	۱۴,۷۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۸۲,۳۶۱,۹۴۳,۷۷۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۶۱,۹۴۳,۷۷۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۶۱,۹۴۳,۷۷۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	-۴۲,۲۲۷,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۴,۷۹۶,۶۹۲	۷۴,۷۹۶,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	-۲۰,۸۹۱,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۵,۱۱۳,۳۷۹	-۵,۱۱۳,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	۱۵۷,۸۶۳,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	۱۱۹,۱۶۶,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	۲۸۳,۵۹۴,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۲۵۵,۳۱۸		۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۳۹,۴۱۸,۱۳۵		۱۶۶,۲۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۰,۳۳۶		۲,۷۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
	۴۲,۶۸۳,۷۸۹		۱۶۹,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	۸۷,۱۶۷,۳۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۹,۹۳۵,۰۱۷	۸۷,۱۶۷,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	.	.	۱۶,۷۶۳,۴۰۲,۰۰۰
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	.	.	۲۱,۹۷۶,۶۹۵,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۴,۵۵۸	۱,۳۸۰	.	.	۱,۴۵۵,۲۹۰,۰۴۰
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 تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵,۲۹۰,۹۱۶	۳,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۶۱,۸۸۳,۶۹۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۳۰,۳۸۸	۳,۲۴۸,۵۶۹,۶۱۲
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	.	.	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تابر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۱,۸۰۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	.	.	۶۸,۶۵۴,۳۰۹,۵۲۲
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
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱,۴۷۰	۱۲,۲۳۲,۳۵۰,۶۹۰	۷۳۹,۹۲۳,۴۰۱	۱۱,۴۹۲,۴۲۷,۲۸۹
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۶۲,۰۸۷	۳۰,۰۰۰	.	.	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
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۸۰	۸,۸۰۰	.	.	۱,۵۸۴,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۲,۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	۲۸۴,۵۱۰,۳۲۶
جمع				۹۹۱,۳۵۳,۷۸۹	۱۴,۷۴۰,۹۹۶,۹۰۱	۶۱۸,۸۸۸,۶۳۵,۱۰۹
				۶۲۳,۰۷۵,۵۵۸,۴۰۰	۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۵۵,۳۱۸	۰	۳,۲۵۵,۳۱۸	۸۶۳	۰	۸۶۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۳۹,۴۱۸,۱۳۵	۰	۳۹,۴۱۸,۱۳۵	۱۶۶,۲۹۰	۰	۱۶۶,۲۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰,۳۳۶	۰	۱۰,۳۳۶	۲,۷۰۵	۰	۲,۷۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۴۲,۶۸۳,۷۸۹	۰	۴۲,۶۸۳,۷۸۹	۱۶۹,۸۵۸	۰	۱۶۹,۸۵۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام سهم
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 درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
-۴۱,۸۷۰,۷۶۲,۳۷۰	۲۶۱,۲۲۴,۸۰۲,۶۵۶	۲۱۹,۳۵۴,۰۴۰,۳۸۵	۴۰۰,۴۸,۴۵۹	۲,۸۴۵,۲۷۷,۷۲۵	۲۱۶,۵۰۸,۷۶۲,۶۶۰	۲۱۹,۳۵۴,۰۴۰,۳۸۵	۴۰۰,۴۸,۴۵۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۴۴,۱۳۹,۳۴۶,۱۲۹	۱۰۵,۵۹۰,۴۸۵,۳۷۴	۱۴۹,۷۲۹,۸۳۱,۵۰۳	۵,۸۳۳,۶۹۷	۱۵,۵۹۹,۲۷۳,۶۹۳	۱۳۴,۱۳۰,۵۵۷,۸۱۰	۱۴۹,۷۲۹,۸۳۱,۵۰۳	۵,۸۳۳,۶۹۷	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی			
۶,۸۴۸,۳۵۷,۰۲۰	۸۳,۲۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	۰	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۷,۱۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس			
-۲,۸۷۱,۴۸۰,۳۲۵	۴۰,۷۰۴,۹۳۹,۵۵۰	۳۷,۸۳۳,۴۵۹,۳۲۴	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۶,۶۶۷,۹۴۰,۸۷۳	۳۱,۱۶۵,۵۱۸,۴۵۱	۳۷,۸۳۳,۴۵۹,۳۲۴	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	فولاد امیرکبیرکاشان			
۵۰,۵۴۷,۴۴۲,۵۰۲	۷۷,۲۳۷,۶۸۴,۹۹۸	۱۲۷,۷۸۵,۱۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۶,۹۶۷,۵۰۰	۱۲۷,۷۸۵,۱۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
۷۱,۶۱۷,۶۴۸	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۴,۱۵۳	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان			
۲۴,۵۱۲,۱۴۶,۴۲۵	۱۴۵,۸۲۸,۲۶۱,۵۷۵	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۵۵,۳۵۵,۱۸۱,۴۲۶	۸۵,۸۵۳,۵۵۸,۰۵۸	۱۴۱,۲۰۸,۷۳۹,۴۸۴	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۶,۵۰۲,۳۵۰,۹۴۰	۱۲۴,۷۰۶,۳۸۸,۵۴۴	۱۴۱,۲۰۸,۷۳۹,۴۸۴	۹,۹۴۰,۷۹۵	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۱۲۶,۸۸۱,۳۵۹	۳۵,۵۰۱,۱۴۴,۷۲۷	۳۵,۶۲۸,۰۳۳,۹۹۶	۹,۶۰۱,۲۰۰	۲,۶۸۱,۸۸۴,۴۷۴	۳۲,۹۴۶,۱۳۹,۵۱۲	۳۵,۶۲۸,۰۳۳,۹۹۶	۹,۶۰۱,۲۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد			
-۶,۸۵۱,۱۷۸,۳۷۵	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۵,۱۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۷۳,۷۰۷	۱۹,۹۴۷,۳۹۷,۸۲۱	۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۵,۱۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر			
۷۵,۸۸۷,۸۱۰,۳۹۱	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۳,۸۷۰,۸۴۰	۱۲۵,۵۱۵,۱۱۴,۹۲۰	۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	سیمان صوفیان			
-۱۰,۰۹۷,۴۹۵,۷۰۷	۱۲۷,۴۵۶,۳۲۷,۱۱۶	۱۱۷,۳۵۸,۸۳۱,۴۰۸	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	۸,۸۱۱,۳۸۶,۹۶۶	۱۰۸,۵۴۷,۴۴۴,۴۴۲	۱۱۷,۳۵۸,۸۳۱,۴۰۸	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	پالایش نفت اصفهان			
-۱۶,۷۸۵,۸۲۹,۳۲۷	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۰۷,۹۴۷,۱۸۷,۱۱۱	۸,۳۲۱,۳۲۷	-۶,۸۵۶,۰۶۵,۳۲۶	۱۱۴,۸۱۲,۷۹۳,۶۴۸	۱۰۷,۹۴۷,۱۸۷,۱۱۱	۸,۳۲۱,۳۲۷	سنگ آهن گهرزمین			
۴۴,۵۷۱,۵۴۱,۳۵۶	۷۶,۷۱۲,۴۹۹,۱۴۴	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۳۱۸,۵۰۰	۱۰۴,۶۱۳,۸۲۳,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۲,۵۲۰,۸۱۰,۱۵۴	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۲۲,۷۹۰,۸۸۶,۷۰۰	۱,۱۶۸,۵۶۸	۲,۵۲۰,۸۱۰,۱۵۴	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۲۲,۷۹۰,۸۸۶,۷۰۰	۱,۱۶۸,۵۶۸	ایران‌یاساتایرورابر			
۲,۹۱۹,۲۸۴,۳۰۵	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۳۸۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۲۹,۷۸۴	۲۶,۷۱۷	۵۶,۵۰۱	۱	-۴۸,۶۲۲,۵۴۲,۰۶۰	۴۸,۶۲۲,۵۹۸,۵۶۲	۵۶,۵۰۱	۱	پتروشیمی نوری			
۵۱,۲۱۲,۳۲۴,۳۸۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۱۰۵,۷۲۹,۱۴۶,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۰۴۷,۱۰۰	۹۱۰,۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۹,۱۴۶,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک			
۱,۲۰۱,۴۰۹,۴۲۲	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۸۸۰۳۰,۶۳	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۶۸,۰۶۸,۳۹۹,۳۲۲	۱۲۴,۴۶۰,۴۶۸,۷۳۰	۱۹۲,۵۲۸,۷۶۸,۰۵۲	۱۴,۹۶۷,۶۳۳	۳۱,۸۳۶,۶۴۳,۲۴۷	۱۶۰,۶۹۲,۱۲۴,۸۰۵	۱۹۲,۵۲۸,۷۶۸,۰۵۲	۱۴,۹۶۷,۶۳۳	سیمان شرق			
۸۵۳,۳۰۷,۹۷۲	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۰۵,۹۴۵,۵۳۰	۷,۱۸۷,۴۰۶,۴۷۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
۵۲,۱۳۵,۴۰۳,۷۸۰	۷۰,۹۷۵,۸۶۰,۰۹۵	۱۲۳,۱۱۱,۲۶۳,۸۷۵	۱۱,۸۰۶,۳۰۷	۲۴,۵۷۳,۴۹۰,۹۶۶	۹۸,۵۳۷,۷۷۲,۹۰۹	۱۲۳,۱۱۱,۲۶۳,۸۷۵	۱۱,۸۰۶,۳۰۷	سیمان تهران			
۲۵,۴۱۰,۰۱۰,۴۸۲	۹۶,۵۶۰,۳۵۷,۴۳۱	۱۲۱,۸۷۰,۲۶۷,۹۱۳	۲۸,۱۷۷,۳۹۳	۱۱,۹۲۰,۲۲۶,۹۲۵	۱۰۹,۹۵۰,۱۴۰,۹۷۸	۱۲۱,۸۷۰,۲۶۷,۹۱۳	۲۸,۱۷۷,۳۹۳	فولاد مبارکه اصفهان			
۳۹,۵۱۵,۳۵۸,۷۶۱	۵۲۵,۶۸۲,۴۸۹,۲۴۷	۶۱۵,۱۹۷,۸۴۸,۰۰۸	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	۸۶,۶۳۲,۰۲۰,۱۱۱	۵۳۰,۵۶۵,۸۲۷,۸۹۷	۶۱۵,۱۹۷,۸۴۸,۰۰۸	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۹۰,۳۴۸,۳۵۷	۲۱۲,۴۱۴,۷۸۲,۲۰۱	۴۱۲,۶۰۵,۱۳۰,۴۹۸	۱,۳۳۷,۲۱۷	۱۰,۱۲۰,۹۴۲,۷۳۳	۲۰۲,۴۸۴,۱۸۷,۷۲۵	۲۱۲,۴۱۴,۷۸۲,۲۰۱	۱,۳۳۷,۲۱۷	پتروشیمی جم پیلن			
۱,۶۳۰,۰۱۶,۴۳۳	۲۷۰,۷۵۸,۴۳۱,۱۲۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۸	۱۶,۰۸۷,۴۴۵	۲,۱۲۶,۹۵۲,۳۶۹	۲۶,۵۷۸,۹۰۷,۲۹۹	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۸	۱۶,۰۸۷,۴۴۵	ح. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو			
۱۰,۳۷۳,۱۸۴,۷۸۷	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۷۲	۳۰۶,۵۵۳,۶۸۷,۹۵۹	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	۱۴,۵۸۷,۳۴۹,۰۱۶	۲۹۱,۹۶۶,۳۳۸,۹۴۳	۳۰۶,۵۵۳,۶۸۷,۹۵۹	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو			
۹۴,۱۰۱,۵۹۵,۹۵۰	۱۱۱,۲۳۵,۴۶۲,۶۳۴	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۶۸۹,۳۱۲	۳۱,۷۱۸,۳۹۸,۳۷۸	۱۷۳,۶۱۸,۶۶۰,۲۰۶	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۶۸۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس			
۶,۵۳۷,۰۵۱۰,۱۲	۳۸,۱۵۴,۸۸۰,۳۲۰	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۴,۵۱۴,۰۰۰	-۳۰۰,۲۹۳,۵۸۵	۴۴,۹۹۲,۲۲۴,۹۱۷	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۴,۵۱۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
۱۴۸,۹۹۸,۹۳۸,۵۷۷	۲۷۶,۴۶۱,۳۰۸,۳۶۷	۴۲۴,۹۶۰,۲۴۶,۹۴۴	۶۹,۷۳۹,۶۲۴	۶۷,۷۵۷,۹۴۹,۶۶۸	۳۵۷,۲۰۲,۲۹۷,۲۷۶	۴۲۴,۹۶۰,۲۴۶,۹۴۴	۶۹,۷۳۹,۶۲۴	کوبیر تایر			
-۲۳۰,۹۳۰,۹۰۶,۸۸۲	۱۶۵,۷۱۰,۲۸۲,۵۶۰	۱۴۲,۶۱۶,۲۷۵,۶۷۷	۵۷,۲۷۳,۴۶۲	-۲۰۰,۱۷۰,۲,۴۱۹	۱۴۴,۶۱۸,۰۷۸,۰۹۷	۱۴۲,۶۱۶,۲۷۵,۶۷۷	۵۷,۲۷۳,۴۶۲	مجمع جهان فولاد سیرجان			
-۲,۴۶۲,۰۰۳,۶۵۴	۱۳,۵۶۳,۳۶۴,۰۵۴	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
-۱۹,۵۲۱,۲۷۳,۱۸۷	۱۷۱,۵۲۱,۴۵۸,۸۷	۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۷۱۹,۵۳۸	۱۴۳,۶۱۱,۴۵۵,۹۶۲	۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۵۰,۵۱۱,۱۸۸,۶۴۸	۱۹۳,۹۸۲,۵۶۲,۳۴۹	۱۹۹,۰۳۴,۰۵۰,۹۹۷	۱۴۰,۲۱,۳۸۶	۱۴,۳۱۸,۰۹۹,۹۴۰	۱۸۴,۸۱۵,۹۵۱,۰۵۷	۱۹۹,۰۳۴,۰۵۰,۹۹۷	۱۴۰,۲۱,۳۸۶	نفت تهران			
۷۷,۳۳۱,۰۷۸,۳۰۹	۲۴۹,۴۳۰,۳۷,۶۹۱	۳۲۶,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۴,۸۶۸,۰۰۰	۲۸۲,۴۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۳۲۶,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۵۰,۶۵۵,۸۳,۱۶۶	۲۵,۷۸۷,۷۲۶,۱۶۳	۳۰,۸۵۳,۳۰۹,۳۲۹	۱۰,۲۰۳,۱۵۱	۶,۶۷۳,۷۲۷,۰۰۲	۲۴,۱۷۹,۵۸۲,۳۲۷	۳۰,۸۵۳,۳۰۹,۳۲۹	۱۰,۲۰۳,۱۵۱	ایران تایر			
۱۲۹,۱۷۶,۲۵۲	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۲,۹۱۷,۴۳۷,۳۴۵	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
۴۹,۲۶۳,۶۸۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۵,۰۴۸,۲۲۰	۲۰۱,۴۸۸,۷۳۰,۵۱۲	۸,۱۱۴,۲۸۲	۵,۸۰۷,۵۲۱,۴۵۶	۱۹۵,۶۸۱,۲۰۹,۰۵۶	۲۰۱,۴۸۸,۷۳۰,۵۱۲	۸,۱۱۴,۲۸۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
-۳,۲۲۱,۳۳۶,۶۹۸	۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۶۹۸	۷۴,۷۹۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۷۴,۷۹۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین			
-۶,۰۶۶,۰۳۴,۶۱۹	۳۵,۳۳۸,۴۷۷,۴۹۷	۲۹,۲۷۳,۴۴۲,۸۷۷	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	-۴,۶۹۴,۲۴۵,۶۲۲	۳۳,۹۶۶,۶۸۸,۵۰۰	۲۹,۲۷۳,۴۴۲,۸۷۷	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	تولید برق علویه مینا			
۸۱۱,۳۲۹,۱۰۵,۳۵۷	۴,۳۸۹,۶۰۹,۵۵۲,۹۲۰	۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۳۷۰	۵۹۸,۹۵۵,۳۳۷	۴۵۰,۰۸۴,۴۶۹,۵۵۴	۴,۶۵۰,۸۴۴,۱۸۸,۷۲۰	۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۳۷۰	۵۹۸,۹۵۵,۳۳۷	جمع			