



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۴۸,۴۵۹	۲۶۱,۲۲۴,۸۰۲,۴۵۶	۲۶۱,۲۲۴,۸۰۲,۴۵۶	۶,۱۵۱,۰۴۱	۳۷,۴۹۹,۹۷۸,۶۷۵	-	۲۹۸,۷۲۴,۷۸۱,۳۳۱
اختن خراسان	۳۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۱۴۷	۱,۸۳۲,۸۸۲,۱۴۷	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۱۴۷
ایران تاپیر	۱۰,۲۰۳,۱۵۱	۲۵,۷۸۷,۷۲۴,۱۶۴	۲۵,۷۸۷,۷۲۴,۱۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵,۴۴۴,۴۵۳	۵۷۹,۱۵۸	۲۰,۰۰۸,۹۵۵,۳۳۷
ایران‌ایساتیاریویر	۱,۱۶۸,۵۶۸	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۲۰,۲۷۰,۰۷۶,۵۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۵,۶۱۶,۵۳۵	-	۵۸,۶۸۵,۶۳۰,۸۱۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۱۲۹	۳,۹۰۲,۵۴۰,۱۲۹	-	-	۳,۴۹۴	۶,۰۷۸,۱۱۸,۷۲۵
بین المللی توسعه ص معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	-	-	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۷۷۱,۰۷۰	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۸۲,۵۹۶,۷۶۰,۸۷۳	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۲,۶۰۱,۳۳۹	۴,۴۰۲	۱۸۶,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۵
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	-	-	۳,۶۸۴	۱۰۰,۹۸۶,۴۰۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۹۹,۰۵۵,۹۰۱,۷۴۶	۹۹,۰۵۵,۹۰۱,۷۴۶	-	-	۲۸۱,۱۱۰	۱۹۲,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۷
پتروشیمی جم پیلن	۱,۲۳۷,۳۱۷	۲۱۲,۴۱۴,۷۸۲,۳۰۱	۲۱۲,۴۱۴,۷۸۲,۳۰۱	۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۱۹۴,۳۲۵	۱۴۷,۶۵۰	۱۸۸,۹۲۶,۷۴۷,۳۸۹
پتروشیمی نوری	۱	۲۱,۶۲۲	۲۱,۶۲۲	-	-	۴۷,۶۲۰	۴۷,۳۲۷
پتروشیمی شیراز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۵,۵۹۳,۴۱۴	۳۳۸,۵۰۵,۵۹۳,۴۱۴	-	-	۳۶,۱۰۰	۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	-	-	۵۵,۴۰۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۳۸
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۴	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۴	-	-	۳,۸۶۸	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰
تولید برق علوییه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۴,۷۱۳,۵۷۹,۹۷۵	۳۴,۷۱۳,۵۷۹,۹۷۵	-	-	۳,۶۵۹	۳۶,۹۴۶,۴۸۷,۹۲۳
ح . معنئی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۶۰,۸۷۸,۴۵	۲۷,۰۷۵,۸۴۳,۳۵۵	۲۷,۰۷۵,۸۴۳,۳۵۵	۱	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۹۵۹,۴۸۹	۵۶۶,۳۶۱,۵۰۸,۱۱۶	۵۶۶,۳۶۱,۵۰۸,۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۹,۱۶۲,۹۷۴,۲۵۸	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۵۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صادراتین	۹,۴۴۰,۷۹۵	۶۸,۰۲۴,۲۵۷,۱۴۱	۶۸,۰۲۴,۲۵۷,۱۴۱	-	-	۱۲,۵۶۰	۱۲۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازشنگی	۵۸۳۳,۶۹۷	۱۰۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۴۶	۱۰۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۴۶	-	-	۲۴,۳۲۰	۱۴۰,۵۰۹,۴۴۲,۹۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۳,۶۹۱,۴۷۷	۱۰,۷۹۴,۱۸۷,۱۱۲	-	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲
سیمان آپیک	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	۵۴,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۰	-	-	۷۲,۹۸۰	۱۰۸,۸۱۸,۶۵۴,۹۵۰
سیمان اردستان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۲,۰۵۵,۹۲۲	۶۹,۰۳۲,۰۵۵,۹۲۲	-	-	۲۹,۵۵۰	۱۳۷,۹۶۹,۹۸۲,۹۸۲
سیمان تهران	۱۸,۰۶۳,۰۰۷	۵۰,۹۹۷,۵۳۲,۴۴۴	۵۰,۹۹۷,۵۳۲,۴۴۴	-	-	۱۲,۴۶۰	۱۲۳,۵۵۸,۶۳۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴,۹۶۷,۶۳۳	۱۱۳,۵۲۰,۶۱۵,۱۴۰	۱۱۳,۵۲۰,۶۱۵,۱۴۰	-	-	۱۵,۵۶۰	۲۲۴,۲۷۷,۵۶۱,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	۸۱,۱۹۱,۱۷۵,۴۶۹	-	-	۱۱۸,۵۹۰	۱۱۷,۸۸۴,۴۸۵,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۲۱,۴۵۸,۶۸۷	۱۷۱,۵۲۱,۴۵۸,۶۸۷	-	-	۱۷,۰۲۰	۱۱۵,۰۴۷,۲۷۰,۸۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۱۱۴,۳۸۲	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۶۴۳	۱۵۳,۳۲۱,۷۱۸,۶۴۳	-	-	۲۵,۳۱۰	۲۰,۳۴۳,۹۱۰,۹۷۷
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۸۳,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲	-	-	۱۳,۶۵۰	۹۶,۵۰۲,۳۱۲,۳۴۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۴۰,۷۰۴,۹۳۹,۵۵۰	۴۰,۷۰۴,۹۳۹,۵۵۰	-	-	۳,۱۷۷	۱۸,۹۴۸,۵۸۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۱۷۷,۴۹۴	۹۶,۵۰۰,۳۵۷,۴۴۱	۹۶,۵۰۰,۳۵۷,۴۴۱	-	-	۳,۷۲۳	۹۹,۷۲۴,۶۱۶,۹۵۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۴۴,۶۹۱,۳۲۱,۳۲۲	۴۴,۶۹۱,۳۲۱,۳۲۲	-	-	۱۳,۶۴۰	۶۱,۴۲۸,۹۶۸,۸۷۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	۱۴۹,۸۶۵,۶۰۳,۶۶۰	-	-	۱۱,۶۹۰	۳۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۷,۲۷۳,۴۶۲	۱۶۵,۷۱۰,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۵,۷۱۰,۳۸۳,۵۶۰	-	-	۲,۴۹۱	۱۳۵,۹۳۸,۲۴۵,۴۶۲
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۹۶۰,۱۰۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۱,۱۴۲,۷۲۷	۳۵۵,۰۱,۱۴۲,۷۲۷	۱۴,۴۰۲,۳۱۰	۶۱,۶۶۰,۴۹۸,۹۰۳	۳,۹۸۶	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۸۱۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	-	-	۱۷,۷۲۰	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰
معنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۰,۰۲۸	۶,۹۳۸,۰۴۰,۰۲۸	-	-	۴۹,۰۵۰	۸,۵۳۳,۶۷۶,۶۸۸
معنئی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۱۰,۳۳۵,۸۱۴	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۲۲	۲۹۶,۱۸۰,۵۰۳,۱۲۲	-	-	۲,۷۷۵	۲۴۷,۵۰۶,۴۰۳,۰۵
نفت بهران	۱۴۰,۲۱۳,۳۸۶	۱۹۳,۹۸۲,۸۲۸,۴۴۹	۱۹۳,۹۸۲,۸۲۸,۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۳۶۴,۱۵۳	۶۱,۴۱۹,۱۷۳,۰۰۳	۲۴۷,۵۰۶,۴۰۳,۰۵
کوپر تاپیر	۶۹,۷۳۹,۶۲۴	۲۷۶,۳۲۲,۲۱۰,۰۰۶	۲۷۶,۳۲۲,۲۱۰,۰۰۶	-	-	۱۳,۶۶۰	۶۱,۴۱۹,۱۷۳,۰۰۳
نفت سیاهان	-	-	-	۲۱,۱۸۲,۸۹۵	۱۵۳,۱۹۶,۷۴۶,۸۷۳	-	۱۴۳,۳۹۷,۱۹۴,۶۴۶
سیمان هکمتان	-	-	-	۳۵	۵۰,۷۷,۹۵۵	-	۴,۵۷۵,۱۱۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۳,۳۵۳,۶۱۶	-	۲۹,۲۳۵,۰۷۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	-	-	-	۶۳	۵۰,۷۵۵,۷۳	-	۵۰,۱۷,۵۲۷
سرمایه‌گذاری مهر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۶۹۶,۳۲۲	-	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱,۱۰۲,۷۴۱	۱۰۵,۱۹۸,۷۰۷,۱۶۴	-	۱۰۳,۰۹۵,۶۹۹,۹۴۳
سیمان‌خاش	-	-	-	۶۶۵	۴,۹۹۸,۷۸۱	-	۴,۳۰۳,۳۹۲
سیمان خزر	-	-	-	۱,۱۸۰	۵۰,۳۳,۱۹۶	-	۵۰,۹۸,۹۴۰
سیمان فارس نو	-	-	-	۱۲۵	۵۰,۵۲,۱۸۲	-	۴۰,۸۱,۸۱۸
سیمان‌غرب	-	-	-	۵۴۵	۵۰,۲۹,۵۶۰	-	۴,۹۱۹,۱۵۶
دود صنعتی پارس	-	-	-	۷۱۲	۵۰,۱۷,۱۲۹	-	۴,۲۸۹,۰۲۷
سیمان سلوه	-	-	-	۴۴۲	۵۰,۱۲,۴۰۵	-	۴,۶۴۵,۸۹۹
جمع	۵۹۸,۹۵۵,۲۳۷	۴,۱۷۴,۵۴۸,۰۷۹,۸۸۱	۴,۱۷۴,۵۴۸,۰۷۹,۸۸۱	۷۱,۷۸۴,۵۰۲	۵۱۷,۶۷۵,۰۳۸,۵۱۴	-۹۱,۹۰۴,۵۰۰	۵۰,۹۱۶۸۸,۷۰۵,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره						
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش					
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۲۱									
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره									
دارای مجوز از سازمان										پهانی تمام شده										تعداد									
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تعداد										تعداد									
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی									
نرخ سود موثر										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										قیمت بازار هر سهم									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی ها									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۷۰٪	۵۶۳,۴۱۱,۲۲۹,۵۵۷	۱۱۸,۶۳۵,۷۰۴,۰۰۰	۶۸۲,۰۴۶,۹۳۳,۵۵۷	۲۳۴,۶۴۹,۰۱۸,۸۶۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۱۵,۹۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۵۰,۲۱۹,۹۷۶	۵۰,۲۱۹,۰۵۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۳٪	۱,۶۲۵,۱۲۷,۶۴۹	۲۵۸,۴۰۵,۹۰۶,۳۹۳	۲۶۰,۰۳۱,۰۳۴,۰۴۲	۹۹,۸۴۲,۹۹۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۹.۷۳٪	۵۶۵,۰۸۷,۰۷۳,۱۸۲	۳۷۷,۰۴۲,۱۱۴,۳۹۳	۹۴۲,۱۲۹,۱۸۷,۵۷۵	۲۳۴,۷۹۹,۰۸۰,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳۳۳,۸۵۳,۲۷۱,۸۲۰	۹۹.۵۱	۵.۷۵
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	۴۲۴,۹۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۳۰,۰۵۷,۱۶۸	۰.۴۹	۰.۰۳
جمع		۳۳۵,۴۸۳,۷۵۳,۹۰۴	۱۰۰.۰۰	۵.۷۸

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه		از ابتدای سال مالی								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-۱,۳۴۱,۹۶۷,۳۹۵	-۲۶۱,۵۷۷,۲۹۲	-۱,۶۰۳,۵۴۴,۷۸۷	-۰.۲۸	-	-۱,۳۴۱,۹۶۷,۳۹۵	-۲۶۱,۵۷۷,۲۹۲	-۱,۶۰۳,۵۴۴,۷۸۷	-۰.۲۸
سیمان لرستان	-	۱۷,۹۲۹,۰۹۴,۳۳۴	۱,۲۱۳,۲۷۳,۶۸۳	۱۹,۱۴۲,۳۶۷,۹۱۷	۵.۷۱	-	۱۷,۹۲۹,۰۹۴,۳۳۴	۱,۲۱۳,۲۷۳,۶۸۳	۱۹,۱۴۲,۳۶۷,۹۱۷	۵.۷۱
سیمان صوفیان	۱۵۰,۰۲۲,۳۱۴,۰۵۰	۱۴,۵۳۳,۹۵۱,۴۹۹	۱۱,۴۴۶,۴۵۵,۵۳۳	۴۱,۰۱۱,۷۵۱,۴۰۲	۱۲.۲۲	۱۵۰,۰۲۲,۳۱۴,۰۵۰	۱۴,۵۳۳,۹۵۱,۴۹۹	۱۱,۴۴۶,۴۵۵,۵۳۳	۴۱,۰۱۱,۷۵۱,۴۰۲	۱۲.۲۲
سیمان آپیک	-	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۲	۴,۰۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۲۹,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۵	۸.۷۷	-	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۲	۴,۰۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۲۹,۴۲۹,۸۴۴,۳۹۵	۸.۷۷
سیمان شرق	۳۷,۷۶۳,۹۵۹,۴۹۶	۱,۰۳۶,۶۱۶,۸۲۱	۳۷,۷۶۳,۹۵۹,۴۹۶	۳۸,۸۰۰,۵۷۶,۳۱۷	۱۱.۵۷	۳۷,۷۶۳,۹۵۹,۴۹۶	۱,۰۳۶,۶۱۶,۸۲۱	۳۷,۷۶۳,۹۵۹,۴۹۶	۳۸,۸۰۰,۵۷۶,۳۱۷	۱۱.۵۷
سیمان تهران	-	۱۹,۵۸۲,۷۸۴,۹۹۷	۲,۶۴۰,۳۱۸,۶۰۰	۲۲,۲۲۳,۱۰۳,۵۹۷	۶.۶۲	-	۱۹,۵۸۲,۷۸۴,۹۹۷	۲,۶۴۰,۳۱۸,۶۰۰	۲۲,۲۲۳,۱۰۳,۵۹۷	۶.۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱,۶۵۰,۹۴۲,۶۸۰	-۳۲۹,۵۸۰,۰۲۷۳	-۱,۶۸۳,۵۲۰,۰۶۰۹۵۳	-۵.۰۲	-	-۱,۶۵۰,۹۴۲,۶۸۰	-۳۲۹,۵۸۰,۰۲۷۳	-۱,۶۸۳,۵۲۰,۰۶۰۹۵۳	-۵.۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۶۶۵۰,۶۶۳,۸۸۶	۱۵,۱۶۱,۵۱۳,۹۰۰	۴۱,۸۱۲,۱۷۷,۷۸۶	۱۲.۴۶	-	۲,۶۶۵۰,۶۶۳,۸۸۶	۱۵,۱۶۱,۵۱۳,۹۰۰	۴۱,۸۱۲,۱۷۷,۷۸۶	۱۲.۴۶
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۱.۶۷	-	-	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۱.۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-۱,۷۸۳,۸۱۷,۳۰۰	۴,۱۵۵,۳۵۳,۵۴۹	۲,۳۷۱,۵۳۶,۲۴۹	۰.۷۱	-	-۱,۷۸۳,۸۱۷,۳۰۰	۴,۱۵۵,۳۵۳,۵۴۹	۲,۳۷۱,۵۳۶,۲۴۹	۰.۷۱
گویر تابر	-	۵۸,۵۸۴,۶۷۱,۷۹۵	۲۱,۳۳۲,۸۱۲,۵۵۹	۷۹,۹۱۷,۴۸۴,۳۵۴	۲۳.۷۹	-	۵۸,۵۸۴,۶۷۱,۷۹۵	۲۱,۳۳۲,۸۱۲,۵۵۹	۷۹,۹۱۷,۴۸۴,۳۵۴	۲۳.۷۹
مجتمع چهل فولاد سیرجان	-	-۷۶۴,۰۰۴,۵۷۴	۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰	-۶۵۱,۲۵۹,۸۲۴	-۰.۱۹	-	-۷۶۴,۰۰۴,۵۷۴	۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰	-۶۵۱,۲۵۹,۸۲۴	-۰.۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲۰۲,۷۸۶,۲۹۳	۳,۵۱۷,۹۵۵,۳۳۵	۳,۷۲۰,۷۴۱,۶۲۸	۰.۸۱	-	۲,۵۱۷,۹۵۵,۳۳۵	۲,۰۲۷,۸۶۲,۹۳	۴,۵۴۴,۸۱۸,۲۶۵	۰.۸۱
نفت بهران	-	۱۱,۵۰۰,۰۸۱,۵۰۶	۳۸,۶۰۳,۷۱۹,۰۰۱	۵۰,۱۰۳,۸۱۱,۳۰۷	۱۴.۳۳	-	۱۱,۵۰۰,۰۸۱,۵۰۶	۳۸,۶۰۳,۷۱۹,۰۰۱	۵۰,۱۰۳,۸۱۱,۳۰۷	۱۴.۳۳
ایران تابر	-	۲,۴۳۷,۱۲۱,۳۵۹	۳۰۴,۲۱۶,۵۹۳	۲,۷۴۱,۳۳۷,۹۵۲	۰.۸۱	-	۲,۷۴۱,۳۳۷,۹۵۲	۳۰۴,۲۱۶,۵۹۳	۲,۷۴۱,۳۳۷,۹۵۲	۰.۸۱
سرمایه گذاری مهر	-	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۹۲۷,۰۶۷,۰۲۹	۰.۲۸	-	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۹۲۷,۰۶۷,۰۲۹	۰.۲۸
سیمان خزر	۲۷۴,۶۹۶	۷۵,۷۲۲	-	۵۵۰,۴۳۹	۰.۰۰	۲۷۴,۶۹۶	۷۵,۷۲۲	-	۵۵۰,۴۳۹	۰.۰۰
سیمان هگمتان	۴۹۳,۲۱۸	-۵۰,۲,۸۳۹	-	-۱۰,۶۲۱	۰.۰۰	۴۹۳,۲۱۸	-۵۰,۲,۸۳۹	-	-۱۰,۶۲۱	۰.۰۰
سیمان غرب	۳۴۶,۸۸۵	-۱۱۰,۰۴۰	-	۲۳۶,۸۴۵	۰.۰۰	۳۴۶,۸۸۵	-۱۱۰,۰۴۰	-	۲۳۶,۸۴۵	۰.۰۰
دوده صنعتی پارس	۳۹۷,۲۶۹	-۷۲۸,۰۸۱	-	-۳۳۰,۸۱۲	۰.۰۰	۳۹۷,۲۶۹	-۷۲۸,۰۸۱	-	-۳۳۰,۸۱۲	۰.۰۰
سیمان خاکن	۴۶۸,۵۸۱	-۶۹۵,۳۸۹	-	-۲۲۶,۸۰۸	۰.۰۰	۴۶۸,۵۸۱	-۶۹۵,۳۸۹	-	-۲۲۶,۸۰۸	۰.۰۰
سیمان فارس نو	۵۴۸,۹۵۹	-۹۷۰,۳۶۴	-	-۴۲۱,۴۰۵	۰.۰۰	۵۴۸,۹۵۹	-۹۷۰,۳۶۴	-	-۴۲۱,۴۰۵	۰.۰۰
ایمن خودرو شرق	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	-	۱,۶۳۱,۸۲۶,۶۵۸	۰.۴۹	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	-	۱,۶۳۱,۸۲۶,۶۵۸	۰.۴۹
پتروشیمی جم یکن	۲۶,۱۲۳,۹۲۷,۱۴۹	-۲۳,۵۱۶,۵۷۷,۳۰۲	-	-۶,۳۸۲,۶۵۰,۱۵۴	-۱.۹۰	۲۶,۱۲۳,۹۲۷,۱۴۹	-۲۳,۵۱۶,۵۷۷,۳۰۲	-	-۶,۳۸۲,۶۵۰,۱۵۴	-۱.۹۰
سیمان ساوه	۴۳۸,۳۶۱	-۳۶۵,۰۵۰	-	۷۱,۸۵۶	۰.۰۰	۴۳۸,۳۶۱	-۳۶۵,۰۵۰	-	۷۱,۸۵۶	۰.۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۴,۲۰۴,۶۱۲,۳۴۷	-	۲۴,۲۰۴,۶۱۲,۳۴۷	۷.۲۱	-	۲۴,۲۰۴,۶۱۲,۳۴۷	-	۲۴,۲۰۴,۶۱۲,۳۴۷	۷.۲۱
پلیمر آریا ساسول	-	-۲,۱۰۳,۰۰۷,۲۲۰	-	-۲,۱۰۳,۰۰۷,۲۲۰	-۰.۶۳	-	-۲,۱۰۳,۰۰۷,۲۲۰	-	-۲,۱۰۳,۰۰۷,۲۲۰	-۰.۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۹,۲۲۰,۳۸۸,۵۳۸	-	-۹,۲۲۰,۳۸۸,۵۳۸	-۲.۷۵	-	-۹,۲۲۰,۳۸۸,۵۳۸	-	-۹,۲۲۰,۳۸۸,۵۳۸	-۲.۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	-	۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	۱.۹۲	-	۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	-	۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	۱.۹۲
اختیار خراسان	-	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	-	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	۰.۰۸	-	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	-	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	۰.۰۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	-	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۱.۵۷	-	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	-	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۱.۵۷
سرمایه گذاری صنعتی مینا	-	-۱۷,۰۹۵,۲۴۹,۷۷۵	-	-۱۷,۰۹۵,۲۴۹,۷۷۵	-۵.۱۰	-	-۱۷,۰۹۵,۲۴۹,۷۷۵	-	-۱۷,۰۹۵,۲۴۹,۷۷۵	-۵.۱۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	-	-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	-۰.۶۵	-	-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	-	-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	-۰.۶۵
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	۲,۵۹۵,۶۷۳,۳۰۱	-	۲,۵۹۵,۶۷۳,۳۰۱	۰.۷۷	-	۲,۵۹۵,۶۷۳,۳۰۱	-	۲,۵۹۵,۶۷۳,۳۰۱	۰.۷۷
پالایش نفت اصفهان	-	۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	-	۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	۴.۸۹	-	۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	-	۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	۴.۸۹
سنگ آهن گهرزمین	-	۸,۶۵۸,۶۷۹,۹۵۱	-	۸,۶۵۸,۶۷۹,۹۵۱	۲.۵۸	-	۸,۶۵۸,۶۷۹,۹۵۱	-	۸,۶۵۸,۶۷۹,۹۵۱	۲.۵۸
سیمان خورستان	-	-۵۸۰,۰۴۵	-	-۵۸۰,۰۴۵	۰.۰۰	-	-۵۸۰,۰۴۵	-	-۵۸۰,۰۴۵	۰.۰۰
پتروشیمی پارس	-	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	-	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	-۳.۴۰	-	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	-	-۱۱,۴۲۱,۶۳۴,۵۰۰	-۳.۴۰
ایران یاسا تایر و رابر	-	-۶,۱۴۸,۴۰۷,۳۶۶	-	-۶,۱۴۸,۴۰۷,۳۶۶	-۱.۸۳	-	-۶,۱۴۸,۴۰۷,۳۶۶	-	-۶,۱۴۸,۴۰۷,۳۶۶	-۱.۸۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۴۸۳,۸۸۴,۶۳۹	-	۴۸۳,۸۸۴,۶۳۹	۰.۱۴	-	۴۸۳,۸۸۴,۶۳۹	-	۴۸۳,۸۸۴,۶۳۹	۰.۱۴
پتروشیمی نوری	-	-۹,۱۶۴	-	-۹,۱۶۴	۰.۰۰	-	-۹,۱۶۴	-	-۹,۱۶۴	۰.۰۰
معنکاران نسوز	-	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	-	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	۰.۲۲	-	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	-	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	۰.۲۲
نفت سیاهان	-	-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	-	-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	-۲.۹۲	-	-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	-	-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	-۲.۹۲
پتروشیمی پردیس	-	-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	-	-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	-۳.۷۹	-	-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	-	-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	-۳.۷۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۱۶,۷۳۷,۰۳۸,۵۴۱	-	۱۶,۷۳۷,۰۳۸,۵۴۱	۴.۹۹	-	۱۶,۷۳۷,۰۳۸,۵۴۱	-	۱۶,۷۳۷,۰۳۸,۵۴۱	۴.۹۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۰.۸۳	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۰.۸۳
پتروشیمی شیراز	-	-۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	-	-۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	-۱۱.۸۳	-	-۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	-	-۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	-۱۱.۸۳
تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	-	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	-	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۰.۱۰	-	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	-	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۰.۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱,۸۵۵,۱۸۰,۴۶۵	-	۱,۸۵۵,۱۸۰,۴۶۵	۰.۵۵	-	۱,۸۵۵,۱۸۰,۴۶۵	-	۱,۸۵۵,۱۸۰,۴۶۵	۰.۵۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-۲۷۸,۲۸۳,۶۱۶	-	-۲۷۸,۲۸۳,۶۱۶	-۰.۰۸	-	-۲۷۸,۲۸۳,۶۱۶	-	-۲۷۸,۲۸۳,۶۱۶	-۰.۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۴,۸۲۱,۳۸۵,۵۰۰	-	۱۴,۸۲۱,۳۸۵,۵۰۰	۴.۴۲	-	۱۴,۸۲۱,۳۸۵,۵۰۰	-	۱۴,۸۲۱,۳۸۵,۵۰۰	۴.۴۲
تولید برق عسلویه مینا	-	۷,۶۷۴,۰۴۵,۰۴۵	-	۷,۶۷۴,۰۴۵,۰۴۵	۰.۲۹	-	۷,۶۷۴,۰۴۵,۰۴۵	-	۷,۶۷۴,۰۴۵,۰۴۵	۰.۲۹
جمع	۴۱,۸۱۷,۰۶۵,۸۲۶	۱۹۵,۲۵۴,۲۸۰,۳۰۸	۹۶,۷۸۱,۷۲۵,۶۸۶	۳۳۳,۸۵۳,۲۷۱,۸۲۰	۹۹.۵۱	۴۱,۸۱۷,۰۶۵,۸۲۶	۱۹۵,۲۵۴,۲۸۰,۳۰۸	۹۶,۷۸۱,۷۲۵,۶۸۶	۳۳۳,۸۵۳,۲۷۱,۸۲۰	۹۹.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		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					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۹۲۶		۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۴۲۳,۹۹۰		۴۲۳,۹۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴۲۴,۹۱۶		۴۲۴,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۶۴,۸۸۶,۴۹۸	۱,۷۶۴,۸۸۶,۴۹۸	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۳۰,۰۵۷,۱۶۸	۱,۶۳۰,۰۵۷,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	۴۸۳,۸۰۰	۹,۱۰۴	۴۷۴,۶۹۶
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۳۹,۷۸۲	۴۹۲,۲۱۸
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	۳۵۴,۲۵۰	۷,۳۶۵	۳۴۶,۸۸۵
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	۴۲۷,۲۰۰	۲۹,۹۳۱	۳۹۷,۲۶۹
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	۴۹۸,۷۵۰	۳۰,۱۶۹	۴۶۸,۵۸۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۸۵,۹۵۰	۱۵,۰۲۲,۳۱۴,۰۵۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	۵۶۴,۳۷۵	۱۵,۴۱۶	۵۴۸,۹۵۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲,۳۴۲	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۲۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰	۱۲۵,۲۹۹,۶۵۱	۲۶,۱۳۳,۹۲۷,۱۴۹
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	۴۷۵,۵۹۲	۳۷,۲۳۱	۴۳۸,۳۶۱
جمع				۴۳,۱۴۷,۵۶۲,۷۶۷	۱,۳۳۰,۴۹۶,۹۴۱	۴۱,۸۱۷,۰۶۵,۸۲۶
						۴۳,۱۴۷,۵۶۲,۷۶۷
						۱,۳۳۰,۴۹۶,۹۴۱
						۴۱,۸۱۷,۰۶۵,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۲۶	.	۹۲۶	۹۲۶	.	۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۴۲۳,۹۹۰	.	۴۲۳,۹۹۰	۴۲۳,۹۹۰	.	۴۲۳,۹۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴۲۴,۹۱۶	.	۴۲۴,۹۱۶	۴۲۴,۹۱۶	.	۴۲۴,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۲۶۱,۵۷۷,۲۹۲	۱۷,۵۴۲,۹۱۰,۷۲۹	۱۷,۲۸۱,۳۳۳,۴۳۷	۵,۱۸۷,۵۱۲	-۲۶۱,۵۷۷,۲۹۲	۱۷,۵۴۲,۹۱۰,۷۲۹	۱۷,۲۸۱,۳۳۳,۴۳۷	۵,۱۸۷,۵۱۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۲۱۳,۲۷۳,۶۸۳	۷,۷۴۴,۲۳۸,۷۵۲	۸,۹۵۷,۵۱۲,۴۳۵	۳۰۳,۰۱۸	۱,۲۱۳,۲۷۳,۶۸۳	۷,۷۴۴,۲۳۸,۷۵۲	۸,۹۵۷,۵۱۲,۴۳۵	۳۰۳,۰۱۸	سیمان اردستان
۱۱,۴۴۶,۴۸۵,۸۵۳	۵۳,۷۳۷,۵۴۷,۷۵۹	۶۵,۱۸۴,۰۳۳,۶۱۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۴۸۵,۸۵۳	۵۳,۷۳۷,۵۴۷,۷۵۹	۶۵,۱۸۴,۰۳۳,۶۱۲	۵۲۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۰۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۲۲,۲۵۸,۷۶۷,۶۰۲	۲۶,۳۴۰,۳۳۶,۹۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۲۲,۲۵۸,۷۶۷,۶۰۲	۲۶,۳۴۰,۳۳۶,۹۹۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱,۰۳۶,۶۱۶,۸۳۱	۶,۰۱۵,۱۶۶,۵۴۸	۷,۰۵۱,۷۸۳,۳۷۹	۴۶۷,۶۳۳	۱,۰۳۶,۶۱۶,۸۳۱	۶,۰۱۵,۱۶۶,۵۴۸	۷,۰۵۱,۷۸۳,۳۷۹	۴۶۷,۶۳۳	سیمان شرق
۲,۶۴۰,۳۱۸,۶۰۰	۱۸,۸۳۵,۴۱۸,۸۷۲	۲۱,۴۷۵,۷۳۷,۴۷۲	۱,۸۰۶,۳۰۷	۲,۶۴۰,۳۱۸,۶۰۰	۱۸,۸۳۵,۴۱۸,۸۷۲	۲۱,۴۷۵,۷۳۷,۴۷۲	۱,۸۰۶,۳۰۷	سیمان تهران
-۳۲۹,۵۸۰,۲۷۳	۵,۶۳۶,۵۲۴,۲۶۷	۵,۳۰۶,۹۴۳,۹۹۴	۱,۳۰۳,۲۰۹	-۳۲۹,۵۸۰,۲۷۳	۵,۶۳۶,۵۲۴,۲۶۷	۵,۳۰۶,۹۴۳,۹۹۴	۱,۳۰۳,۲۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۱۶۱,۵۱۳,۹۰۰	۱۸۴,۰۰۱,۴۶۰,۴۵۸	۱۹۹,۱۶۲,۹۷۴,۳۵۸	۹,۲۵۹,۴۸۹	۱۵,۱۶۱,۵۱۳,۹۰۰	۱۸۴,۰۰۱,۴۶۰,۴۵۸	۱۹۹,۱۶۲,۹۷۴,۳۵۸	۹,۲۵۹,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۱۵۵,۳۵۳,۵۴۹	۵۷,۲۶۳,۸۲۰,۳۵۴	۶۱,۴۱۹,۱۷۳,۹۰۳	۲۰,۶۱۰,۵۸۳	۴,۱۵۵,۳۵۳,۵۴۹	۵۷,۲۶۳,۸۲۰,۳۵۴	۶۱,۴۱۹,۱۷۳,۹۰۳	۲۰,۶۱۰,۵۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۱,۲۳۲,۸۱۲,۵۵۹	۱۱۵,۳۷۰,۵۵۹,۲۴۰	۱۳۶,۶۰۳,۳۷۱,۷۹۹	۱۸,۹۳۳,۲۹۹	۲۱,۲۳۲,۸۱۲,۵۵۹	۱۱۵,۳۷۰,۵۵۹,۲۴۰	۱۳۶,۶۰۳,۳۷۱,۷۹۹	۱۸,۹۳۳,۲۹۹	کوپر تایلر
۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰	۵,۹۱۴,۱۲۵,۶۴۱	۶,۰۲۶,۸۷۰,۳۹۱	۲,۳۷۵,۰۶۰	۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰	۵,۹۱۴,۱۲۵,۶۴۱	۶,۰۲۶,۸۷۰,۳۹۱	۲,۳۷۵,۰۶۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲,۵۱۷,۹۵۵,۳۳۵	۳۷,۱۵۵,۶۰۰,۹۹۳	۳۹,۶۷۳,۵۵۶,۳۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۹۵۵,۳۳۵	۳۷,۱۵۵,۶۰۰,۹۹۳	۳۹,۶۷۳,۵۵۶,۳۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸,۶۰۳,۷۲۹,۸۰۱	۱۵۷,۹۰۹,۲۹۵,۶۵۶	۱۹۶,۵۱۳,۰۲۵,۴۵۷	۱۱,۱۲۱,۳۸۶	۳۸,۶۰۳,۷۲۹,۸۰۱	۱۵۷,۹۰۹,۲۹۵,۶۵۶	۱۹۶,۵۱۳,۰۲۵,۴۵۷	۱۱,۱۲۱,۳۸۶	نفت بهران
۳۰۴,۲۱۶,۵۹۳	۱,۷۷۵,۳۳۷,۱۵۹	۲,۰۷۹,۵۵۳,۷۵۲	۵۷۹,۱۵۸	۳۰۴,۲۱۶,۵۹۳	۱,۷۷۵,۳۳۷,۱۵۹	۲,۰۷۹,۵۵۳,۷۵۲	۵۷۹,۱۵۸	ایران تایلر
۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۹۶,۷۸۱,۷۲۵,۶۸۶	۷۲۲,۱۷۹,۴۸۱,۷۶۱	۸۱۸,۹۶۱,۲۰۷,۴۴۷	۹۱,۹۰۴,۵۰۰	۹۶,۷۸۱,۷۲۵,۶۸۶	۷۲۲,۱۷۹,۴۸۱,۷۶۱	۸۱۸,۹۶۱,۲۰۷,۴۴۷	۹۱,۹۰۴,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
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 اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		
۳۴,۳۰۴,۶۱۳,۳۴۷	۳۵۶,۸۵۴,۰۱۹,۰۶۰	۳۸۱,۰۵۸,۶۳۱,۴۰۷	۴۶,۱۹۹,۵۰۰	۲۴,۲۰۴,۶۱۳,۳۴۷	۳۵۶,۸۵۴,۰۱۹,۰۶۰	۳۸۱,۰۵۸,۶۳۱,۴۰۷	۴۶,۱۹۹,۵۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۱۹۹,۵۰۰		
-۲,۱۰۳,۰۰۰,۷۱,۲۲۰	۱۰۵,۱۹۸,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۳,۰۹۵,۶۹۹,۹۴۳	۱,۱۰۲,۷۴۱	-۲,۱۰۳,۰۰۰,۷۱,۲۲۰	۱۰۵,۱۹۸,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۳,۰۹۵,۶۹۹,۹۴۳	۱,۱۰۲,۷۴۱	پلیمر آریا ساسول	۱,۱۰۲,۷۴۱		
-۱۱۰,۰۴۰۴	۵۰,۲۹,۵۶۰	۴,۹۱۹,۱۵۵	۵۴۵	-۱۱۰,۰۴۰۴	۵۰,۲۹,۵۶۰	۴,۹۱۹,۱۵۵	۵۴۵	سیمان غرب	۴,۹۱۹,۱۵۵		
-۹,۳۲۰,۳۸۸,۵۳۸	۱۴۹,۷۲۹,۸۳۱,۵۰۳	۱۴۰,۵۰۹,۴۴۲,۹۶۴	۵,۸۳۳,۶۹۷	-۹,۳۲۰,۳۸۸,۵۳۸	۱۴۹,۷۲۹,۸۳۱,۵۰۳	۱۴۰,۵۰۹,۴۴۲,۹۶۴	۵,۸۳۳,۶۹۷	سرمایه گذاری صندوق بارن تنسگی	۵,۸۳۳,۶۹۷		
۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۶,۵۰۳,۲۱۲,۳۶۷	۷,۱۱۳,۰۷۶	۶,۴۳۳,۴۸۰,۸۲۵	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۶,۵۰۳,۲۱۲,۳۶۷	۷,۱۱۳,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۳,۰۷۶		
-۱,۳۴۱,۹۶۷,۴۹۵	۲۰,۳۹۰,۵۴۸,۵۹۵	۱۸,۹۴۸,۵۸۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۱,۹۶۷,۴۹۵	۲۰,۳۹۰,۵۴۸,۵۹۵	۱۸,۹۴۸,۵۸۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷,۹۲۹,۰۹۴,۳۳۴	۱۲۰,۰۴۰,۸۸۸,۷۴۸	۱۳۷,۹۶۹,۹۸۲,۹۸۲	۴,۶۹۶,۹۸۲	۱۷,۹۲۹,۰۹۴,۳۳۴	۱۲۰,۰۴۰,۸۸۸,۷۴۸	۱۳۷,۹۶۹,۹۸۲,۹۸۲	۴,۶۹۶,۹۸۲	سیمان اردستان	۴,۶۹۶,۹۸۲		
۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۳۴۵,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۳۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان	۳۴۵,۰۰۰		
۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
-۱۷,۰۹۵,۳۴۹,۷۷۵	۱۴۱,۲۰۸,۷۲۹,۴۸۴	۱۳۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸	۹,۹۴۰,۷۹۵	-۱۷,۰۹۵,۳۴۹,۷۷۵	۱۴۱,۲۰۸,۷۲۹,۴۸۴	۱۳۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸	۹,۹۴۰,۷۹۵	سرمایه گذاری صدرنامین	۹,۹۴۰,۷۹۵		
-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	۹۷,۳۸۸,۵۲۳,۸۸۹	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۸۱۴	۲۴,۰۰۰,۳۵۱۰	-۲,۱۷۹,۸۱۶,۰۷۴	۹۷,۳۸۸,۵۲۳,۸۸۹	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۸۱۴	۲۴,۰۰۰,۳۵۱۰	مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۴,۰۰۰,۳۵۱۰		
۳,۵۹۵,۶۲۳,۳۰۱	۱۹,۴۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۲۲,۵۴۳,۲۴۴,۸۲۹	۵,۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۶۲۳,۳۰۱	۱۹,۴۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۲۲,۵۴۳,۲۴۴,۸۲۹	۵,۱۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه من معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰		
-۹۷۰,۳۶۴	۵۰,۵۲۳,۱۸۲	۴۰,۸۱۸,۱۷	۱۲۵	-۹۷۰,۳۶۴	۵۰,۵۲۳,۱۸۲	۴۰,۸۱۸,۱۷	۱۲۵	سیمان فارس نو	۱۲۵		
۱۴,۵۴۳,۵۵۱,۴۹۹	۱۰۳,۳۴۱,۳۴۸,۰۰۱	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۵۵۱,۴۹۹	۱۰۳,۳۴۱,۳۴۸,۰۰۱	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	۱۶۹,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۴	۱۸۶,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۴	۴۴,۵۷۱,۰۷۰	۱۶,۴۰۱,۸۴۲,۰۵۷	۱۶۹,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۴	۱۸۶,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۴	۴۴,۵۷۱,۰۷۰	پالایش نفت اصفهان	۴۴,۵۷۱,۰۷۰		
۸,۶۵۸,۶۵۹,۱۱۱	۱۰۷,۴۴۷,۱۸۷,۱۱۱	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲	۱۱,۸۱۲,۰۷۴	۸,۶۵۸,۶۵۹,۱۱۱	۱۰۷,۴۴۷,۱۸۷,۱۱۱	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲	۱۱,۸۱۲,۰۷۴	سلکت آهن کهریزمین	۱۱,۸۱۲,۰۷۴		
-۵۸,۰۴۵	۵۰,۷۵,۵۷۳	۵۰,۱۷,۵۲۷	۶۳	-۵۸,۰۴۵	۵۰,۷۵,۵۷۳	۵۰,۱۷,۵۲۷	۶۳	سیمان خوزستان	۶۳		
-۱۱,۴۴۱,۶۴۴,۵۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۱۰۹,۸۶۳,۴۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۴۱,۶۴۴,۵۰۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۱۰۹,۸۶۳,۴۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-۶,۱۲۰,۸۰۷,۳۶۶	۶۱,۲۰۶,۵۰۳,۳۲۵	۵۵,۰۵۸,۰۹۵,۸۶۸	۳,۰۶۸,۵۶۸	-۶,۱۲۰,۸۰۷,۳۶۶	۶۱,۲۰۶,۵۰۳,۳۲۵	۵۵,۰۵۸,۰۹۵,۸۶۸	۳,۰۶۸,۵۶۸	ایران پالاساتایرورابر	۳,۰۶۸,۵۶۸		
۴۸,۳۴۸,۶۳۹	۱۵,۲۳۶,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۲۳۶,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۴۸,۳۴۸,۶۳۹	۱۵,۲۳۶,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۲۳۶,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه شکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰		
-۹,۱۶۴	۵۶,۵۰۱	۴۷,۳۳۶	۱	-۹,۱۶۴	۵۶,۵۰۱	۴۷,۳۳۶	۱	پتروشیمی نوری	۱		
۳۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۲	۸۳,۴۷۰,۳۷۸,۴۹۸	۱۰۸,۸۱۸,۶۵۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۲	۸۳,۴۷۰,۳۷۸,۴۹۸	۱۰۸,۸۱۸,۶۵۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ایک	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۶,۰۷۸,۱۱۸,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۶,۰۷۸,۱۱۸,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۳۷,۷۳۳,۵۹۹,۴۹۶	۱۸۶,۵۱۳,۶۰۱,۵۰۴	۲۲۴,۲۷۷,۵۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۵۹۹,۴۹۶	۱۸۶,۵۱۳,۶۰۱,۵۰۴	۲۲۴,۲۷۷,۵۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
۷۳۹,۳۴۶,۶۸۷	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۳۴۶,۶۸۷	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	معنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰		
-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	۱۵۳,۱۹۶,۷۴۶,۸۷۳	۱۴۳,۳۹۷,۱۹۶,۶۴۶	۲۱,۱۸۲,۸۹۵	-۹,۷۹۹,۵۵۲,۳۳۶	۱۵۳,۱۹۶,۷۴۶,۸۷۳	۱۴۳,۳۹۷,۱۹۶,۶۴۶	۲۱,۱۸۲,۸۹۵	نفت سیاهان	۲۱,۱۸۲,۸۹۵		
۱۹,۵۸۲,۷۸۴,۹۹۷	۱۰۴,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۴,۹۹۷	۱۰۴,۳۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
-۱۶,۵۰۰,۹۲۶,۶۸۰	۹۹,۷۲۴,۴۱۶,۹۵۵	۹۹,۷۲۴,۴۱۶,۹۵۵	۲۶,۸۷۴,۱۸۴	-۱۶,۵۰۰,۹۲۶,۶۸۰	۹۹,۷۲۴,۴۱۶,۹۵۵	۹۹,۷۲۴,۴۱۶,۹۵۵	۲۶,۸۷۴,۱۸۴	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۸۷۴,۱۸۴		
۲۶,۶۵۰,۶۶۳,۸۸۶	۴۳۷,۱۹۲,۹۴۷,۱۱۴	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۶۶۳,۸۸۶	۴۳۷,۱۹۲,۹۴۷,۱۱۴	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
-۳۳,۵۱۶,۵۷۷,۳۰۳	۳۲۱,۴۴۳,۳۴۴,۶۹۳	۱۸۸,۹۲۶,۴۴۷,۳۸۹	۱,۲۸۷,۲۱۷	-۳۳,۵۱۶,۵۷۷,۳۰۳	۳۲۱,۴۴۳,۳۴۴,۶۹۳	۱۸۸,۹۲۶,۴۴۷,۳۸۹	۱,۲۸۷,۲۱۷	پتروشیمی جم پیلن	۱,۲۸۷,۲۱۷		
-۱,۷۸۳,۸۲۷,۳۰۷	۲۳۲,۳۸۹,۶۷۶,۰۵	۲۴۷,۵۰۶,۰۴۰,۳۰۴	۸۹,۲۷۵,۳۲۱	-۱,۷۸۳,۸۲۷,۳۰۷	۲۳۲,۳۸۹,۶۷۶,۰۵	۲۴۷,۵۰۶,۰۴۰,۳۰۴	۸۹,۲۷۵,۳۲۱	معنوی و صنعتی چادرملو	۸۹,۲۷۵,۳۲۱		
-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۱۹۳,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۶	۶۸۹,۳۱۲	-۱۲,۷۱۷,۵۰۸,۶۱۷	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۱۹۳,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۶	۶۸۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲		
۱۶,۲۷۷,۰۳۸,۵۴۱	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۶۱,۴۲۸,۹۶۹,۸۷۳	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۳۸,۵۴۱	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۶۱,۴۲۸,۹۶۹,۸۷۳	۴,۵۱۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰		
۵۸,۵۸۴,۶۷۱,۷۹۵	۳۰۹,۵۸۹,۶۸۷,۷۰۴	۳۶۸,۱۷۴,۳۵۹,۴۹۹	۵۰,۸۰۶,۳۲۵	۵۸,۵۸۴,۶۷۱,۷۹۵	۳۰۹,۵۸۹,۶۸۷,۷۰۴	۳۶۸,۱۷۴,۳۵۹,۴۹۹	۵۰,۸۰۶,۳۲۵	کوپر تابر	۵۰,۸۰۶,۳۲۵		
-۷۶۴,۰۰۴,۵۷۴	۱۳۶,۷۰۲,۲۵۰,۰۳۶	۱۳۵,۹۳۸,۲۵۵,۴۶۱	۵۳,۸۹۸,۴۰۲	-۷۶۴,۰۰۴,۵۷۴	۱۳۶,۷۰۲,۲۵۰,۰۳۶	۱۳۵,۹۳۸,۲۵۵,۴۶۱	۵۳,۸۹۸,۴۰۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۳,۸۹۸,۴۰۲		
۳,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۴۰,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۴۰,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۲,۷۸۶,۲۹۳	۱۱۴,۸۴۴,۵۸۴,۵۰۷	۱۱۵,۰۴۷,۳۷۰,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۸۶,۲۹۳	۱۱۴,۸۴۴,۵۸۴,۵۰۷	۱۱۵,۰۴۷,۳۷۰,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱,۵۰۰,۰۸۱,۵۰۶	۴۲,۵۹۶,۱۱۹,۴۹۴	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۸۱,۵۰۶	۴۲,۵۹۶,۱۱۹,۴۹۴	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران	۳,۰۰۰,۰۰۰		
-۳۷,۶۸۲,۲۶۶,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۸۲,۲۶۶,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۴,۱۱۶,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳,۴۷۷,۲۱۱,۳۵۹	۴۷,۸۹۳,۴۱۶,۶۳۲	۵۰,۳۲۰,۵۳۷,۹۸۲	۱۵,۶۲۳,۹۹۳	۳,۴۷۷,۲۱۱,۳۵۹	۴۷,۸۹۳,۴۱۶,۶۳۲	۵۰,۳۲۰,۵۳۷,۹۸۲	۱۵,۶۲۳,۹۹۳				