



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۱۹۹,۵۰۰	۲۹۸,۷۲۴,۷۸۱,۳۳۱	۲۹۱,۰۵۶,۳۳۱,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۱۷۲,۳۶۷,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاپر	۱۵,۶۲۳,۹۹۳	۴۳,۰۰۰,۸۸۵,۳۴۷	۵۰,۳۲۰,۵۳۷,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران‌پاساایروپا	۳۰,۶۸۵,۶۸۸	۵۸,۶۸۵,۶۹۳,۰۸۱	۵۵,۰۵۸,۰۹۵,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۶,۰۷۸,۱۸۷,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۲۳,۵۴۳,۲۴۸,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۵۷۱,۰۷۰	۱۳۵,۰۰۰,۹۳۶,۱۱۲	۱۸۶,۱۷۳,۲۷۴,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۳۰,۳۵۳,۶۱۶	۲۹۵,۳۲۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۸۱۵	۱۰۹,۸۶۳,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۹۹۰,۵۵۹,۰۱,۷۳۶	۱۹۳,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پارس	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲۲۱,۳۵۲,۱۷۶,۴۳۶	۱۸۸,۹۲۶,۲۷۲,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱	۲۱,۶۲۳	۲۷,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۵,۹۵۳,۴۱۴	۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۰۲,۷۴۱	۱۰۵,۱۹۸,۷۰۷,۱۶۴	۱۰۳,۰۹۵,۶۹۹,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۸۸۳	۱۵,۳۳۴,۳۵۸,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۲۳	۳,۳۶۰,۶۸۶,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عضلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۳,۷۱۳,۵۴۷,۹۷۵	۳۶,۹۴۶,۲۸۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	۷۱۲	۵۰,۱۷,۱۲۹	۴,۲۸۹,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۱۷,۳۸۵,۶۷۸	۴۳۳,۸۴۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۸,۸۰۳,۸۲۰	۸۱,۵۶۱,۳۰۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع تأمین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۶۸۰,۲۴۰,۵۷۰,۱۴۱	۱۲۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۴۸۸,۱۶۰	۳,۷۶۸,۸۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بارزشتنگی	۵۸,۳۳,۶۸۷	۱۰۰,۵۶۸,۶۸۸,۴۴۶	۱۲۰,۵۰۹,۴۴۹,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۸۱۳,۰۷۴	۱۳۴,۷۳۲,۰۱۶,۳۴۹	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۹۸,۹۶۰,۹۵۰	۱۰۸۸,۱۸۶,۵۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۴,۶۹۶,۹۸۲	۶۴,۸۲۸,۴۴۶,۰۲۷	۱۷۷,۳۶۹,۹۸۲,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۶۳	۵۰,۷۵۵,۷۳	۵۰,۱۷۵,۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	۴۴۲	۵۰,۱۲,۴۰۵	۴,۶۴۵,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۲۵	۵۰,۵۲,۱۸۲	۴۰,۸۱۸,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۵,۱۵۳,۲۵۴	۱۳۳,۵۵۸,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۱,۱۸۰	۵۰,۲۳,۱۹۶	۵۰,۹۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱۴۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۸۸۴,۴۸۱	۲۲۴,۳۷۷,۵۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۵,۳۴۷,۰۱۸	۱۱۷,۸۸۳,۳۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌خاکن	۶۶۵	۴,۹۹۸,۷۸۱	۴,۳۰۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌غرب	۵۴۵	۵۰,۲۹,۵۰۰	۴,۹۱۹,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌هکمتان	۳۵	۵۰,۷۷,۹۵۵	۴,۵۷۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۳,۹۹۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۷,۳۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۱۱۴,۳۸۲	۱۵۳,۳۳۱,۷۱۸,۴۳۴	۲۰۳,۳۳۳,۹۱۰,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۱۲,۰۷۶	۸۳,۳۲۰,۳۷۴,۵۲۲	۹۶,۵۰۰,۲۰۱,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرگلستان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۵۵۸,۶۸۹	۱۸,۹۴۸,۵۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۸۷۳,۱۸۴	۹۲,۹۲۴,۳۴۵,۲۴۴	۹۷,۷۴۴,۲۱۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۶۱,۶۳۸,۹۶۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۵,۶۰۳,۶۶۰	۲۰۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۵۸,۸۳۸,۲۴۵,۴۳۲	۱۳۵,۹۳۸,۱۳۵,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۴۰,۰۰۰,۵۱۰	۹۷,۱۶۱,۶۴۱,۶۳۰	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۲,۰۹۶,۰۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۸,۵۳۳,۳۶۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معن‌وی‌وسعتی‌چادرملو	۸۹,۷۲۵,۳۳۱	۲۴۰,۵۵۴,۳۷۹,۹۲۶	۲۴۷,۵۰۶,۰۴۰,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۲۱,۱۸۳,۸۹۵	۱۵۳,۱۹۶,۷۴۶,۷۳۲	۱۴۳,۳۴۷,۱۹۶,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۳,۰۲۶,۱۰۵	۵۴,۰۹۶,۲۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تاپر	۵۰,۸۰۶,۳۳۵	۲۰۱,۳۰۵,۰۱۸,۹۹۶	۳۸۸,۱۷۳,۳۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معن‌وی‌املاخ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۷۸,۸۳۵,۳۳۹	۴,۰۸۰,۵۹۹,۵۰۰,۶۸۴	۵۰,۹۱۰,۶۸۸,۷۰۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶	۱۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۵۰,۰۵۶	۵	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۴۹,۹۴۰	۵۰,۰۵۶		۵	۰	۰	۵۰,۰۵۶	۵	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
												خرید طی دوره				فروش طی دوره							
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
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	تعداد	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۹۰٪	۵۸۹,۷۵۶,۰۴۴,۵۵۷	۴۱۴,۶۵۵,۱۸۵,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۱۱,۲۲۹,۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۱۶,۹۰۶	۰	۹۳۰	۴۹,۷۱۵,۹۷۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۱۳٪	۷,۸۷۷,۷۰۸,۹۶۵	۱,۰۷۵,۴۰۰,۷۸۷,۰۳۴	۱,۰۸۱,۶۵۳,۳۶۸,۳۵۰	۱,۶۲۵,۱۲۷,۶۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۳۶٪	۱۴۰,۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۲.۳۹٪	۷۳۸,۰۱۸,۷۲۰,۴۲۸	۲,۱۰۸,۲۷۷,۷۲۲,۰۳۴	۲,۲۸۱,۲۰۹,۳۶۹,۲۸۰	۵۶۵,۰۸۷,۰۷۳,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۴۲,۹۶۱,۲۰۹,۹۵۰-	۱۰۱.۴۰	۲.۴۰-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱۶-	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	۱,۷۸۱,۴۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۷۱,۸۱۷,۲۴۸	۱.۴۰-	۰.۰۳
جمع		۱۴۰,۹۸۷,۶۱۱,۳۲۶-	۱۰۰.۰۰	۲.۳۴-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۱۶-	۰.۰۰	۰	۱۱۶-	۰	۱۱۶-	۰.۰۰	۰	۱۱۶-	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۱۱۶-	۰.۰۰	۰	۱۱۶-	۰	۱۱۶-	۰.۰۰	۰	۱۱۶-	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری						
سرمایه‌گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت						
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
بازارگردانی ...	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱,۸۵۶		۹۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی
۲,۲۰۴,۵۵۲		۱,۷۸۰,۵۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲,۲۰۶,۴۰۸		۱,۷۸۱,۴۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۳۶,۷۰۳,۷۴۶	۱,۹۷۱,۸۱۷,۲۴۸	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۰۱,۸۷۴,۴۱۶	۱,۹۷۱,۸۱۷,۲۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	.	.	.	۴۸۳,۸۰۰	.	۴۸۳,۸۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۰,۳۰۴	۲,۶۰۵,۴۱۹,۶۹۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۰,۳۰۴	۲,۶۰۵,۴۱۹,۶۹۶
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۲۵۹,۵۱۸,۸۵۲	۴,۰۷۴,۱۶۶,۹۲۳	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۲۵۹,۵۱۸,۸۵۲	۴,۰۷۴,۱۶۶,۹۲۳
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۹۱۹	۵۰۲,۰۸۱
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	.	.	.	۳۵۴,۲۵۰	.	۳۵۴,۲۵۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	.	.	.	۴۲۷,۲۰۰	۲۱,۹۲۹	۴۰۵,۲۷۱
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	.	.	.	۴۹۸,۷۵۰	۲۵,۲۹۴	۴۷۳,۴۵۶
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۶۴۳	۴۶۹,۳۵۷	۴۷۰,۰۰۰	۶۴۳	۴۶۹,۳۵۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۶۸۰,۹۳۴	۱۵,۳۲۴,۳۱۹,۰۶۶
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۱۴,۳۵۹	۹,۵۱۷,۴۸۵,۶۴۱	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۱۴,۳۵۹	۹,۵۱۷,۴۸۵,۶۴۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	۵۳۵,۴۴۰	۳۴,۹۶۵	۵۰۰,۴۷۵	۵۳۵,۴۴۰	۳۴,۹۶۵	۵۰۰,۴۷۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	.	.	.	۵۶۴,۳۷۵	۳,۸۳۹	۵۶۰,۵۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۴۳,۶۲۶	۱۳,۹۹۲,۰۵۶,۳۷۴	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۹۴۳,۶۲۶	۱۳,۹۹۲,۰۵۶,۳۷۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	۵۷۴,۵۶۰	۲۳,۷۶۷	۵۵۰,۷۹۳	۵۷۴,۵۶۰	۲۳,۷۶۷	۵۵۰,۷۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۰۰۸	۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۲۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰	.	۲۶,۲۵۹,۲۲۶,۸۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	.	.	.	۴۷۵,۵۹۲	۱۶,۳۵۶	۴۵۹,۲۳۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	۲۲۸,۰۶۶,۶۷۳	۳,۵۰۵,۰۲۴,۶۶۳	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	۲۲۸,۰۶۶,۶۷۳	۳,۵۰۵,۰۲۴,۶۶۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۸۰	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	۱,۲۶۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۶,۳۲۳,۰۱۰,۹۹۰	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	۱,۲۶۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۶,۳۲۳,۰۱۰,۹۹۰
جمع				۵۸,۰۴۳,۷۲۴,۴۳۱	۳,۵۱۱,۰۳۹,۵۱۹	۵۴,۵۳۲,۶۸۴,۹۱۲	۱۰۱,۱۹۱,۲۸۷,۱۹۸	۴,۴۰۰,۷۷۳,۷۹۸	۹۶,۷۹۰,۵۱۳,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۵۶	۰	۱,۸۵۶	۹۳۰	۰	۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه پارک ساعی
۲,۲۰۴,۵۵۲	۰	۲,۲۰۴,۵۵۲	۱,۷۸۰,۵۶۲	۰	۱,۷۸۰,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲,۲۰۶,۴۰۸	۰	۲,۲۰۶,۴۰۸	۱,۷۸۱,۴۹۲	۰	۱,۷۸۱,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴۹۶,۳۶۷	۵۰,۲۹,۵۶۰	۵,۵۲۵,۹۲۷	۵۴۵	۴۹۶,۳۶۷	۵۰,۲۹,۵۶۰	۵,۵۲۵,۹۲۷	۵۴۵	سیمان غرب
۳,۶۷۰,۱۲۴,۴۲۸	۱۴,۰۸۳,۵۴۹,۵۴۳	۱۷,۷۵۳,۶۷۳,۹۷۱	۱,۱۱۲,۰۷۶	۳,۶۷۰,۱۲۴,۴۲۸	۱۴,۰۸۳,۵۴۹,۵۴۳	۱۷,۷۵۳,۶۷۳,۹۷۱	۱,۱۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
-۱,۱۸۲,۴۶۵,۱۵۶	۲۲,۹۵۳,۷۲۳,۶۸۸	۲۱,۷۷۱,۳۵۸,۵۳۲	۶,۷۸۷,۵۱۲	-۹۲۰,۸۸۷,۸۶۴	۵,۴۱۰,۸۱۲,۹۵۹	۴,۴۸۹,۹۲۵,۰۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۰۵,۷۰۰,۵۴۴	۱۲۶,۸۵۲,۳۸۴,۴۵۶	۱۲۷,۷۵۸,۰۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۰۰,۵۴۴	۱۲۶,۸۵۲,۳۸۴,۴۵۶	۱۲۷,۷۵۸,۰۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیجه البرز
-۷۰۴,۴۵۴	۵۰,۵۲,۱۸۲	۴,۳۴۷,۷۲۸	۱۲۵	-۷۰۴,۴۵۴	۵۰,۵۲,۱۸۲	۴,۳۴۷,۷۲۸	۱۲۵	سیمان فارس نو
۱۷,۳۶۵,۴۹۲,۹۱۲	۸۳,۹۶۳,۲۶۴,۹۰۱	۱۰۱,۳۲۸,۷۵۷,۸۱۳	۸۱۲,۴۸۴	۵,۹۱۹,۰۰۷,۰۵۹	۳۰,۲۲۵,۷۱۷,۱۴۲	۳۶,۱۴۴,۷۲۴,۲۰۱	۲۹۲,۴۸۴	سیمان صوفیان
-۳۶,۷۷۹,۳۵۵	۵۴۶,۲۲۸,۷۶۲	۵۰۹,۴۴۹,۴۰۷	۲۷,۳۸۵	-۳۶,۷۷۹,۳۵۵	۵۴۶,۲۲۸,۷۶۲	۵۰۹,۴۴۹,۴۰۷	۲۷,۳۸۵	ایران یاساتایرورابر
۱۱,۰۴۱,۷۳۰,۳۲۲	۳۸,۱۷۲,۶۸۴,۰۴۸	۴۹,۲۱۴,۴۱۴,۳۷۰	۲,۹۶۷,۶۳۳	۱۰,۰۰۵,۱۱۳,۴۹۱	۳۲,۱۵۷,۵۱۷,۵۰۰	۴۲,۱۶۲,۶۳۰,۹۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵,۹۶۳,۱۷۳,۰۴۱	۳۲,۵۷۷,۸۰۷,۳۵۴	۳۸,۵۴۰,۹۸۰,۳۹۵	۳,۱۲۴,۱۹۵	۳,۳۲۲,۸۵۴,۴۴۱	۱۳,۷۴۲,۳۸۸,۴۸۲	۱۷,۰۶۵,۲۴۲,۹۲۳	۱,۳۱۷,۸۸۸	سیمان تهران
۴,۴۶۷,۴۸۵,۶۴۱	۹۳,۳۸۲,۶۲۶,۹۸۳	۹۷,۸۵۰,۱۱۲,۶۲۴	۳۳,۶۱۰,۵۸۳	۳۱۲,۱۳۲,۰۹۲	۳۶,۱۱۸,۸۰۶,۶۲۹	۳۶,۴۳۰,۹۳۸,۷۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۸,۰۹۴,۴۰۵,۸۲۲	۱۴۴,۶۵۸,۰۲۱,۸۹۵	۱۷۲,۷۵۲,۴۲۷,۷۱۷	۲۳,۷۳۹,۶۲۳	۶,۸۶۱,۵۹۳,۲۶۳	۲۹,۲۸۷,۴۶۲,۶۵۵	۳۶,۱۴۹,۰۵۵,۹۱۸	۴,۸۰۶,۳۲۴	کویر تایر
-۲۲۴,۵۰۲	۵۰,۷۷,۹۵۵	۴,۸۵۳,۴۵۳	۳۵	-۲۲۴,۵۰۲	۵۰,۷۷,۹۵۵	۴,۸۵۳,۴۵۳	۳۵	سیمان هگمتان
-۲۷۸,۹۲۸	۴,۹۹۸,۷۸۱	۴,۷۱۹,۸۵۳	۶۶۵	-۲۷۸,۹۲۸	۴,۹۹۸,۷۸۱	۴,۷۱۹,۸۵۳	۶۶۵	سیمان خاش
۷۱۳,۸۴۶	۵۰,۲۳,۱۹۶	۵,۷۳۷,۰۴۲	۱,۱۸۰	۷۱۳,۸۴۶	۵۰,۲۳,۱۹۶	۵,۷۳۷,۰۴۲	۱,۱۸۰	سیمان خزر
-۴۸۶,۸۹۰	۵۰,۱۲,۴۰۵	۴,۵۲۵,۵۱۵	۴۴۲	-۴۸۶,۸۹۰	۵۰,۱۲,۴۰۵	۴,۵۲۵,۵۱۵	۴۴۲	سیمان ساوه
۱,۲۱۳,۲۷۳,۶۸۳	۷,۷۴۴,۲۳۸,۷۵۲	۸,۹۵۷,۵۱۲,۴۳۵	۳۰۳,۰۱۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۴,۰۸۱,۵۶۹,۳۹۳	۲۲,۲۵۸,۷۶۷,۶۰۲	۲۶,۳۴۰,۳۳۶,۹۹۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
-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	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	.	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
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	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
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	.	.	.	.	ایران تایر
۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱۲۶,۸۲۰,۰۰۹۹,۲۲۴	۱,۰۱۰,۶۳۴,۵۴۳,۹۶۸	۱,۱۳۷,۴۵۴,۶۴۳,۱۹۲	۱۶۶,۵۶۳,۶۴۹	۳۰۰,۰۳۸,۲۷۳,۵۳۸	۲۸۸,۴۵۵,۰۶۲,۲۰۷	۳۱۸,۴۹۳,۴۳۵,۷۴۵	۷۴,۶۵۹,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۵۱,۶۴۴,۸۸۰,۳۵۸	۲۸۱,۵۲۵,۰۵۷,۳۲۲	۲۹,۸۸۰,۱۷۶,۸۷۳	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۵۱,۶۴۴,۸۸۰,۳۵۸	۲۸۱,۵۲۵,۰۵۷,۳۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۵۱,۶۴۴,۸۸۰,۳۵۸	۲۸۱,۵۲۵,۰۵۷,۳۲۲	۲۹,۸۸۰,۱۷۶,۸۷۳	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۵۱,۶۴۴,۸۸۰,۳۵۸	۲۸۱,۵۲۵,۰۵۷,۳۲۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۸۳۶,۶۵۱	۲۳۷,۰۰۱,۹۱۴,۴۷۶	۲۵۶,۶۱۴,۲۵۰,۰۹۹	۱۹,۶۱۳,۳۳۵,۶۲۲	۲,۸۳۶,۶۵۱	۲۳۷,۰۰۱,۹۱۴,۴۷۶	۲۵۶,۶۱۴,۲۵۰,۰۹۹
سرمایه‌گذاری-صندوق-پازنتسنگی	۵,۸۳۳,۶۹۷	۱۲۷,۲۲۹,۷۶۳,۸۷۲	۱۴۰,۵۰۹,۴۴۲,۹۶۴	۱۳,۲۲۹,۷۶۳,۸۷۲	۵,۸۳۳,۶۹۷	۱۲۷,۲۲۹,۷۶۳,۸۷۲	۱۴۰,۵۰۹,۴۴۲,۹۶۴
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۶۶۲,۸۲۴	۹,۱۳۳,۳۴۲,۱۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۶۶۲,۸۲۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۳۴۹,۱۸۰	۱۳,۳۵۷,۷۶۸,۱۴۱	۱,۹۵۱,۵۱۸,۹۶۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۳۴۹,۱۸۰	۱۳,۳۵۷,۷۶۸,۱۴۱
سیمان اردستان	۴,۶۹۶,۹۸۲	۱۳۳,۶۷۴,۴۷۰,۸۲۱	۱۳۷,۹۶۹,۹۸۲,۹۸۲	۴,۲۹۵,۵۱۲,۱۶۰	۴,۶۹۶,۹۸۲	۱۳۳,۶۷۴,۴۷۰,۸۲۱	۱۳۷,۹۶۹,۹۸۲,۹۸۲
پتروشیمی خورک	۴۷	۴,۹۸۶,۱۴۹	۴,۹۸۶,۱۴۹	۴۸۸,۸۴۸	۴۷	۴,۹۸۶,۱۴۹	۴,۹۸۶,۱۴۹
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۸۹۰,۷۸۷,۰۴۰	۱,۰۴۸۰۱۶,۲۷۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۷۸۷,۰۴۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲
اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵
بیمه البرز	۳۰,۶۴,۵۸۸	۷,۸۱۳,۸۹۷,۲۴۴	۷,۷۷۵,۰۰۵,۹۰۳	۳۸,۸۹۱,۳۴۱	۳۰,۶۴,۵۸۸	۷,۸۱۳,۸۹۷,۲۴۴	۷,۷۷۵,۰۰۵,۹۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۲۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۵۸,۸۱۴۰۲۹,۵۹۷	۱۷,۶۱۱,۳۹۴,۰۴۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۲۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۵۸,۸۱۴۰۲۹,۵۹۷
سرمایه گذاری مدرن‌تمین	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۱۱,۷۶۱,۴۴۰,۶۲۰	۱۲۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸	۱۲,۳۵۲,۵۹۰,۸۷	۹,۹۴۰,۷۹۵	۱۱۱,۷۶۱,۴۴۰,۶۲۰	۱۲۴,۱۱۳,۴۸۹,۷۰۸
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۴۰,۰۳۵۰۱	۱۱۴,۳۱۶,۵۶۱,۵۵۲	۹۵,۱۰۸۷۰۶,۸۱۴	۱۹,۳۰۷,۵۵۴,۷۳۸	۲۴۰,۰۳۵۰۱	۱۱۴,۳۱۶,۵۶۱,۵۵۲	۹۵,۱۰۸۷۰۶,۸۱۴
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۵۴۴,۱۷۸	۲۳,۵۴۳,۲۴۴,۸۲۹	۶۱۹,۷۱۰,۶۵۱	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۵۴۴,۱۷۸	۲۳,۵۴۳,۲۴۴,۸۲۹
سیمان صوفیان	۷۰۷,۵۱۶	۸۴,۲۴۹۰۵۹,۲۵۷	۸۷,۶۵۵,۶۷۳,۳۵۸	۷۰۷,۵۱۶	۷۰۷,۵۱۶	۸۴,۲۴۹۰۵۹,۲۵۷	۸۷,۶۵۵,۶۷۳,۳۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۷۸۰,۰۸۶	۱۹۱,۰۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۱۹۹,۰۳۴,۵۶۱,۲۳۴	۷,۹۵۵,۸۸۰,۹۴۰	۴۷,۷۸۰,۰۸۶	۱۹۱,۰۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۱۹۹,۰۳۴,۵۶۱,۲۳۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۸۱۲,۰۷۴	۱۱۴,۷۲۷۰۲۱,۲۶۸	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲	۱۱,۸۱۲,۰۷۴	۱۱,۸۱۲,۰۷۴	۱۱۴,۷۲۷۰۲۱,۲۶۸	۱۱۶,۶۰۵,۸۶۷,۰۶۲
سیمان خوزستان	۶۳	۴,۳۲۷,۸۴۳	۵۰۱۷,۵۲۷	۷۷۹,۶۸۳	۶۳	۴,۳۲۷,۸۴۳	۵۰۱۷,۵۲۷
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۶۴,۴۰۶,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۶۴,۴۰۶,۰۰۰
صندوق س بخشی صنایع آبان-ب	۵	۴۹,۴۰۰	۵۰۰۵۶	۱۱۶	۵	۴۹,۴۰۰	۵۰۰۵۶
ایران یاسانتایرورابر	۳۰,۹۱۱,۱۸۳	۵۰,۷۹۳,۲۲۶,۲۲۲	۵۵,۳۴۷,۶۴۱,۹۸۰	۴,۵۵۴,۴۱۵,۶۵۷	۳۰,۹۱۱,۱۸۳	۵۰,۷۹۳,۲۲۶,۲۲۲	۵۵,۳۴۷,۶۴۱,۹۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۶۸۱	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۳۷	۸۳۷,۶۴۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۶۸۱	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۳۷
معذنی لملاح ایران	۲۷۶	۳,۹۰۹,۵۹۸	۴,۹۸۶,۴۲۰	۱۰۷۶,۸۲۱	۲۷۶	۳,۹۰۹,۵۹۸	۴,۹۸۶,۴۲۰
پتروشیمی نوری	۱	۴۶,۳۲۲	۴۷,۳۳۴	۹۰۳	۱	۴۶,۳۲۲	۴۷,۳۳۴
سیمان آپیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۶۱,۵۶۰,۷۵۰	۱۰۸۸۸,۶۵۳,۵۰۰	۱۶,۳۵۷,۹۲۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۶۱,۵۶۰,۷۵۰	۱۰۸۸۸,۶۵۳,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۱۸۷,۷۲۵	۶,۰۷۸,۱۸۷,۷۲۵	۵۲۳,۳۱۳,۷۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۱۸۷,۷۲۵	۶,۰۷۸,۱۸۷,۷۲۵
سیمان شرق	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۹۲,۱۲۰,۰۴۳,۵۰۰	۱۵,۲۱۸,۹۰۵,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۹۲,۱۲۰,۰۴۳,۵۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	۱۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷
نفت سیاهان	۲۳,۳۹۳,۶۹۷	۱۵۲,۴۶۱۵۰۸,۹۹۹	۱۵۱,۶۱۴۵۱۶,۲۴۳	۶۶۶,۹۹۲,۵۵۶	۲۳,۳۹۳,۶۹۷	۱۵۲,۴۶۱۵۰۸,۹۹۹	۱۵۱,۶۱۴۵۱۶,۲۴۳
سیمان تهران	۸,۶۸۲,۱۱۲	۹۹۰۷۷۶۰۵,۴۱۷	۱۱۰,۱۱۶,۳۳۱,۵۱۸	۸,۶۸۲,۱۱۲	۸,۶۸۲,۱۱۲	۹۹۰۷۷۶۰۵,۴۱۷	۱۱۰,۱۱۶,۳۳۱,۵۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۲۸۷,۹۹۲	۱۳۳,۱۳۴۵۰۴,۲۰۹	۱۲۹,۸۲۳۰۳۰,۵۵۱	۶۷۰۸۵۲۶,۳۴۱	۳۸,۲۸۷,۹۹۲	۱۳۳,۱۳۴۵۰۴,۲۰۹	۱۲۹,۸۲۳۰۳۰,۵۵۱
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۷۹۱,۸۸۲	۴۲۳,۴۴۵,۶۹۱,۱۴۶	۴۲۹,۳۷۳,۵۴۴,۳۳۱	۵۵,۹۲۸,۶۶۲,۲۸۴	۲۲,۷۹۱,۸۸۲	۴۲۳,۴۴۵,۶۹۱,۱۴۶	۴۲۹,۳۷۳,۵۴۴,۳۳۱
پتروشیمی جم بیان	۱,۳۲۷,۲۱۱	۱۹۰۵۰۸,۷۶۸,۲۹۰	۱۹۶۰۱۲,۳۵۵,۴۵۸	۵,۶۱۳,۵۸۶,۹۶۷	۱,۳۲۷,۲۱۱	۱۹۰۵۰۸,۷۶۸,۲۹۰	۱۹۶۰۱۲,۳۵۵,۴۵۸
معذنی-صنعتی-چادرملو	۷۶,۷۲۵,۱۱۲	۲۰۶,۹۱۷۰۲۳۳,۶۷۵	۲۱۱,۳۸۷,۲۳۳,۶۷۵	۴,۴۷۰۲۰۷۵۰۴	۷۶,۷۲۵,۱۱۲	۲۰۶,۹۱۷۰۲۳۳,۶۷۵	۲۱۱,۳۸۷,۲۳۳,۶۷۵
پتروشیمی پردیس	۶۸۹,۳۱۲	۱۸۳,۴۵۸,۳۸۴,۳۳۰	۱۹۳,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۶	۹,۱۶۱,۲۶۵,۶۳۵	۶۸۹,۳۱۲	۱۸۳,۴۵۸,۳۸۴,۳۳۰	۱۹۳,۶۱۹,۵۴۹,۹۶۶
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۳,۷۱۱۰۸۶,۱۴۹	۶۱,۴۲۸,۹۶۹,۸۷۳	۷,۷۱۷,۸۸۳,۷۲۴	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۳,۷۱۱۰۸۶,۱۴۹	۶۱,۴۲۸,۹۶۹,۸۷۳
کویر تاپر	۴۹۰,۹۶,۴۹۲	۳۵۶,۷۵۹,۲۹۹,۱۴۸	۳۶۱,۶۷۶۵۰۲۳,۴۶۶	۴,۹۱۶,۵۷۴,۲۱۷	۴۹۰,۹۶,۴۹۲	۳۵۶,۷۵۹,۲۹۹,۱۴۸	۳۶۱,۶۷۶۵۰۲۳,۴۶۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۲۲,۱۷۲,۷۹۴,۴۶۲	۱۲۵,۸۳۸,۲۴۵,۴۶۱	۳,۷۶۵,۴۵۱,۱۹۸	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۲۲,۱۷۲,۷۹۴,۴۶۲	۱۲۵,۸۳۸,۲۴۵,۴۶۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷۰۹۰۵,۰۰۰	۱۴۰۷۵۴۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۷۵۴۰۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷۰۹۰۵,۰۰۰	۱۴۰۷۵۴۰۵,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۰,۹۶۷,۲۰۰	۱۱۵,۰۴۷,۳۷۰,۸۰۰	۲۹,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۰,۹۶۷,۲۰۰	۱۱۵,۰۴۷,۳۷۰,۸۰۰
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۵۴۰,۹۶۲۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۳۰۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۵۴۰,۹۶۲۰۱۰,۰۰۰
پتروشیمی-شیراز	۸۰۱۱,۹۵۷	۲۸۵,۴۴۰۰۰۵۰,۷۳	۲۸۵۵۰۰۳۸۴۰,۸۷	۲۰۶۰۳۷۹۰۱۳	۸۰۱۱,۹۵۷	۲۸۵,۴۴۰۰۰۵۰,۷۳	۲۸۵۵۰۰۳۸۴۰,۸۷
ایران تاپر	۲۱,۳۰۸,۴۲۲	۴۱۳,۵۸۶۰۰۲۳,۵۲۰	۴۱۳,۵۸۶۰۰۲۳,۵۲۰	۱۶,۸۷۰۵۴,۳۵۹	۲۱,۳۰۸,۴۲۲	۴۱۳,۵۸۶۰۰۲۳,۵۲۰	۴۱۳,۵۸۶۰۰۲۳,۵۲۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۶۴,۵۲۵	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰	۳۷۱,۲۷۷,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۶۴,۵۲۵	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰
دوده صنعتی پارس	۷۱۲	۴,۱۲۳,۳۲۹	۴,۳۸۹۰۴۷	۱۵۵,۷۰۷	۷۱۲	۴,۱۲۳,۳۲۹	۴,۳۸۹۰۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۸۶۴,۱۸۳	۳۰۷۰۶۸,۸۶۶,۱۱۲	۳۰۷۰۹۱۹,۸۸۵,۷۱۶	۱۳,۴۵۱۰۱۹,۶۰۳	۸,۸۶۴,۱۸۳	۳۰۷۰۶۸,۸۶۶,۱۱۲	۳۰۷۰۹۱۹,۸۸۵,۷۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۷,۴۱۸	۴۰,۴۲۸,۳۵۸,۲۱۶	۳۹,۷۶۵,۷۸۸,۳۸۴	۶۶۰,۷۷۹,۸۲۲	۳,۷۹۷,۴۱۸	۴۰,۴۲۸,۳۵۸,۲۱۶	۳۹,۷۶۵,۷۸۸,۳۸۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۸۵۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۸۵۹۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۸۵۹۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۸۵۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۳,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۳,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۱۵۷,۶۶۷	۴۳,۸۵۴۰۱۰۲,۷۴۰	۳۶,۹۴۶,۴۸۷,۲۲۲	۷۰۰۷,۶۱۴,۸۱۸	۱۰۰,۱۵۷,۶۶۷	۴۳,۸۵۴۰۱۰۲,۷۴۰	۳۶,۹۴۶,۴۸۷,۲۲۲
جمع	۵۹۴,۰۷۱,۸۳۸	۵۰,۶۲,۹۰۰۸۹,۵۴۴	۵۰,۲۹۰,۴۳۲,۱۱۸۰۸۷	۲۲۷,۵۳۲,۲۶۸,۵۱۶	۵۹۴,۰۷۱,۸۳۸	۵۰,۶۲,۹۰۰۸۹,۵۴۴	۵۰,۲۹۰,۴۳۲,۱۱۸۰۸۷
	۵۹۴,۰۷۱,۸۳۸	۵۰,۶۲,۹۰۰۸۹,۵۴۴	۵۰,۲۹۰,۴۳۲,۱۱۸۰۸۷	۲۲۷,۵۳۲,۲۶۸,۵۱۶	۵۹۴,۰۷۱,۸۳۸	۵۰,۶۲,۹۰۰۸۹,۵۴۴	۵۰,۲۹۰,۴۳۲,۱۱۸۰۸۷