



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
فروش طی دوره										خرید طی دوره										تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					تغییرات طی دوره									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۳۹۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۲۳۵,۰۸۳,۳۲۳,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ایران تابر	۲۱,۳۰۸,۳۲۳	۴۴,۶۹۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۱,۳۰۶,۱۱۵	-	-	-			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۳۹۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۳۰۷,۱۵۶	۲۳۵,۰۸۳,۳۲۳,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ایران تابر	۲۱,۳۰۸,۳۲۳	۴۴,۶۹۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۱,۳۰۶,۱۱۵	-	-	-			
آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ایران تابر	۲۱,۳۰۸,۳۲۳	۴۴,۶۹۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۱,۳۰۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	ایران پاساژپوراب	۳,۰۹۱,۱۸۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۰۰۷	۴۴,۱۷۳,۷۰۵,۹۷۹	-	-	-			
ایران تابر	۲۱,۳۰۸,۳۲۳	۴۴,۶۹۱,۴۱۴,۳۳۵	۴۷,۱۷۱,۳۰۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۶,۵۰۳,۵۷۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	-	-	-			
ایران پاساژپوراب	۳,۰۹۱,۱۸۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۰۰۷	۴۴,۱۷۳,۷۰۵,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	۳۵,۳۷۳,۱۷۶	۱۰۹,۱۵۸,۸۹۳,۱۹۴	۱۲۰,۹۶۴,۹۵۷,۶۰۷	-	-	-			
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۳۹۳	۶,۵۰۳,۵۷۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳	۴,۹۴۳,۰۳۱	۴,۴۲۷,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۱۱۵	۱۰۱,۵۵۲,۷۴۳,۰۰۰	-	-	-			
بین المللی توسعه صن	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	۱۹,۶۶۳,۱۱۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	۵۹۹,۹۴۶	۸,۶۳۱,۳۷۸,۴۰۹	۱۶,۰۹۲,۶۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان	۶۰۰	۵۰۰,۱,۷۵۱	۴,۵۳۸,۸۳۳	-	-	-			
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۳۷۳,۱۷۶	۱۰۹,۱۵۸,۸۹۳,۱۹۴	۱۲۰,۹۶۴,۹۵۷,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم چابان	۱,۳۳۷,۴۱۱	۳۸,۴۴۷,۵۸۴,۵۰۵	۱۷۳,۷۷۳,۴۵۳,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فنلوان	۹۵۳	۵۰۰,۲,۶۳۴	۵,۱۰۰,۷۴۹	-	-	-			
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳	۴,۹۴۳,۰۳۱	۴,۴۲۷,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون	۸۶	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۶۶۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	۱	۲۱,۶۳۳	۲۵,۳۴۹	-	-	-			
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۷,۳۳۸,۱۱۵	۱۰۱,۵۵۲,۷۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	۷,۹۱۱,۹۵۷	۳۳,۹۴۳,۵۱۵,۰۰۶	۲۷,۱۲۳,۷۷۷,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	۷,۹۱۱,۹۵۷	۳۳,۹۴۳,۵۱۵,۰۰۶	۲۷,۱۲۳,۷۷۷,۶۱۳	-	-	-			
پتروشیمی پردیس	۵۹۹,۹۴۶	۸,۶۳۱,۳۷۸,۴۰۹	۱۶,۰۹۲,۶۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	۲,۹۲۳,۲۳۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۳۱,۰۷۹,۶۸۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	۲,۹۲۳,۲۳۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۳۱,۰۷۹,۶۸۵,۷۵۴	-	-	-			
پتروشیمی تندگوپان	۶۰۰	۵۰۰,۱,۷۵۱	۴,۵۳۸,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۳۸۳	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۳۸۳	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	-	-	-			
پتروشیمی جم چابان	۱,۳۳۷,۴۱۱	۳۸,۴۴۷,۵۸۴,۵۰۵	۱۷۳,۷۷۳,۴۵۳,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۰	۴,۹۸۸,۳۳۱	۴,۵۷۵,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۰	۴,۹۸۸,۳۳۱	۴,۵۷۵,۱۵۵	-	-	-			
پتروشیمی فنلوان	۹۵۳	۵۰۰,۲,۶۳۴	۵,۱۰۰,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۴۴۳,۴۸۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۴۴۳,۴۸۸,۶۰۵	-	-	-			
پتروشیمی مارون	۸۶	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۶۶۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۴۴,۷۱۳,۵۲۷,۹۷۵	۴۲,۱۱۶,۳۷۰,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۴۴,۷۱۳,۵۲۷,۹۷۵	۴۲,۱۱۶,۳۷۰,۹۰۱	-	-	-			
پتروشیمی نوری	۱	۲۱,۶۳۳	۲۵,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۱۵۵,۱۵۴	۳۳۳,۴۰۰,۳۶۹,۰۷۲	۲۹۹,۹۴۳,۳۱۴,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۱۵۵,۱۵۴	۳۳۳,۴۰۰,۳۶۹,۰۷۲	۲۹۹,۹۴۳,۳۱۴,۶۵۶	-	-	-			
پتروشیمی شیراز	۷,۹۱۱,۹۵۷	۳۳,۹۴۳,۵۱۵,۰۰۶	۲۷,۱۲۳,۷۷۷,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۳۳۵	۷۵,۷۹۲,۴۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۳۳۵	۷۵,۷۹۲,۴۲۴,۰۰۰	-	-	-			
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۲۳,۲۳۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۳۱,۰۷۹,۶۸۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین	۹,۵۸۰,۰۲۴	۶۵,۶۱۰,۳۶۶,۵۸۸	۱۰۸,۳۶۶,۱۸۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین	۹,۵۸۰,۰۲۴	۶۵,۶۱۰,۳۶۶,۵۸۸	۱۰۸,۳۶۶,۱۸۸,۶۷۴	-	-	-			
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۳۸۳	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۳۸۶	-	-	-			
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۰	۴,۹۸۸,۳۳۱	۴,۵۷۵,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۱۱۰,۰۳۹,۰۴۸,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۱۱۰,۰۳۹,۰۴۸,۸۳۳	-	-	-			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۳,۴۴۳,۴۸۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۳۸۸,۲۲۵	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۰۹,۶۴۱,۲۳۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۳۸۸,۲۲۵	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۰۹,۶۴۱,۲۳۴,۶۴۳	-	-	-			
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۴۴,۷۱۳,۵۲۷,۹۷۵	۴۲,۱۱۶,۳۷۰,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیک	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۸۲,۴۷۹,۲۲۱,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیک	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۸۲,۴۷۹,۲۲۱,۶۶۶	-	-	-			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۱۵۵,۱۵۴	۳۳۳,۴۰۰,۳۶۹,۰۷۲	۲۹۹,۹۴۳,۳۱۴,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	سیمان اردستان	۳۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۴۲۵,۱۵۳	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	سیمان اردستان	۳۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۴۲۵,۱۵۳	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۳۵۰	-	-	-			
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۳۳۵	۷۵,۷۹۲,۴۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران	۷,۱۲۵,۴۶۸	۳۰,۸۶۴,۹۵۷,۸۲۶	۶۷,۶۹۱,۱۳۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران	۷,۱۲۵,۴۶۸	۳۰,۸۶۴,۹۵۷,۸۲۶	۶۷,۶۹۱,۱۳۶,۹۵۵	-	-	-			
سرمایه گذاری صادراتین	۹,۵۸۰,۰۲۴	۶۵,۶۱۰,۳۶۶,۵۸۸	۱۰۸,۳۶۶,۱۸۸,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق	۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۲,۶۸۲,۹۴۰	۱۵۰,۰۹۰,۶۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق	۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۲,۶۸۲,۹۴۰	۱۵۰,۰۹۰,۶۷۳,۵۰۰	-	-	-			
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان	۳۵۹,۷۵۱	۱۹,۲۱۶,۱۸۸,۵۲۷	۴۵,۹۴۹,۳۷۰,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان	۳۵۹,۷۵۱	۱۹,۲۱۶,۱۸۸,۵۲۷	۴۵,۹۴۹,۳۷۰,۷۷۴	-	-	-			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۱۱۰,۰۳۹,۰۴۸,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۶۳,۰۶۷,۰۷۳	۶۹,۴۶۴,۰۲۹,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۶۳,۰۶۷,۰۷۳	۶۹,۴۶۴,۰۲۹,۸۲۳	-	-	-			
سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۳۸۸,۲۲۵	۱۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۳۴۹	۱۰۹,۶۴۱,۲۳۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۶۸,۸۶۵,۱۳۱	۱۴۴,۰۰۰,۳۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۶۸,۸۶۵,۱۳۱	۱۴۴,۰۰۰,۳۵۳,۳۰۰	-	-	-			
سیمان آبیک	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۸۲,۴۷۹,۲۲۱,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	-	-	-			
سیمان اردستان	۳۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۴۲۵,۱۵۳	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	صنایع فولاد الیازی پرد	۱,۱۷۹	۵۰۰,۱,۱۳۵	۵,۱۲۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	صنایع فولاد الیازی پرد	۱,۱۷۹	۵۰۰,۱,۱۳۵	۵,۱۲۰,۴۰۲	-	-	-			
سیمان تهران	۷,۱۲۵,۴۶۸	۳۰,۸۶۴,۹۵۷,۸۲۶	۶۷,۶۹۱,۱۳۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۷,۶۶۴,۷۰۱	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۷,۶۶۴,۷۰۱							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۵	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰	۰	-۵	۵۱,۹۴۱	۰	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰	۵	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰
جمع	۵	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰	۰	-۵	۵۱,۹۴۱	۰	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰	۵	۵۰,۰۵۶	۴۹,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام اوراق												خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش												درصد به کل دارایی ها	
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
دارای مجوز از سازمان												نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ سود اسمی	تاریخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۹٪	۶,۲۷۴,۵۳۱,۵۵۷	۴۰۳,۱۰۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۷۷,۰۳۶,۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۱۸,۷۷۸	.	۹۳۸	۴۹,۷۱۷,۸۴۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۵۵٪	۱۷,۹۸۴,۷۰۲,۲۳۴	۱,۲۶۰,۲۳۱,۲۱۴,۵۵۴	۱,۲۷۵,۷۷۵,۴۵۶,۳۶۴	۲,۴۴۰,۴۶۰,۴۲۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۸,۰۰۱,۳۵۵,۰۰۰	.	۵۸,۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۷۶٪	۲۴,۵۱۲,۰۹۷,۵۶۹	۱,۷۲۱,۳۳۵,۰۷۴,۵۵۴	۱,۴۵۹,۷۷۵,۴۵۷,۳۰۲	۲۸۶,۰۷۱,۷۱۴,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۴۸۲,۵۲۳,۶۹۲,۶۹۸	۱۰۰.۰۱	-۱۴.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۸۸۵	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	۱,۴۸۵,۶۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۷,۲۹۷,۲۹۷	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		-۴۸۲,۴۷۴,۹۰۷,۸۳۵	۱۰۰.۰۰	-۱۴.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	جمع	درصد از کل درآمد‌ها
پتروشیمی مازون	-	۵۸,۶۱۹	-۱۳۳,۳۶۶	-۱۳۳,۳۶۶	-۳۶۱,۳۷۷	۳۵۱,۳۵۰	-۳۶۱,۳۷۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-۱,۰۱۳,۰۱۷	-۱,۰۱۳,۰۱۷	-	۳۰۳,۳۱۴	-
بیمه البرز	-	۲۲۰,۳۶۴,۵۵۱	-۳۱,۵۵۳,۰۵۲۱	-۳۱,۵۵۳,۰۵۲۱	-۳۱,۵۵۳,۰۵۲۱	-	-۳۱,۵۵۳,۰۵۲۱
سین انرژی خلیج فارس	-	۵۵,۳۶۴,۳۷۱,۳۳۸	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خورشید	-	۳۸,۸۹۸,۰۰۰	-۲۳,۳۵۳	-۲۳,۳۵۳	-۲۳,۳۵۳	-	-۲۳,۳۵۳
مجتمع صنایع استیلک یزد	۱۲۰,۵۸۳,۳۵۵	-۳,۷۷۳,۶۶۸,۰۰۵	-۳,۷۷۳,۶۶۸,۰۰۵	-۳,۷۷۳,۶۶۸,۰۰۵	-۳,۷۷۳,۶۶۸,۰۰۵	-	-۳,۷۷۳,۶۶۸,۰۰۵
سیمان سولیان	-	-۷,۳۳۱,۳۸۸,۰۳۹	-۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳۳,۳۳۳,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-۵۱۸,۳۲۰	-۱۱۹,۳۶۷	-۱۱۹,۳۶۷	-۱۱۹,۳۶۷	-	-۱۱۹,۳۶۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-۶,۰۶۶,۸۰۰	-۱,۷۷۶,۸۷۹,۹۲۷	-۱,۷۷۶,۸۷۹,۹۲۷	-۱,۷۷۶,۸۷۹,۹۲۷	-	-۱,۷۷۶,۸۷۹,۹۲۷
پالایش نفت اصفهان	-	-۲۵,۰۵۴,۹۵۲	-۹,۸۸۳,۱۷۳,۰۷۹	-۹,۸۸۳,۱۷۳,۰۷۹	-۹,۸۸۳,۱۷۳,۰۷۹	-	-۹,۸۸۳,۱۷۳,۰۷۹
پتروشیمی پارس	-	-۳,۷۷۳,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰	-	-۱۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-۴,۰۰۰	-۶۶۳,۱۹۳	-۶۶۳,۱۹۳	-۶۶۳,۱۹۳	-	-۶۶۳,۱۹۳
پتروشیمی تندگوگان	-	۶۶۳,۵۱۹	-۹۱,۰۰۰	-۹۱,۰۰۰	-۹۱,۰۰۰	-	-۹۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	-	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	-	-۳۸,۱۹۳
پتروشیمی راکس	-	-۱۹۶,۳۶۰	-۱۹۶,۳۶۰	-۱۹۶,۳۶۰	-۱۹۶,۳۶۰	-	-۱۹۶,۳۶۰
پتروشیمی توری	-	-۵۶,۰۰۰	-۵۶,۰۰۰	-۵۶,۰۰۰	-۵۶,۰۰۰	-	-۵۶,۰۰۰
سیمان شرق	-	۹۳۳,۱۴۴,۵۷۶	-۱۶,۸۵۲,۷۱۶,۳۶۷	-۱۶,۸۵۲,۷۱۶,۳۶۷	-۱۶,۸۵۲,۷۱۶,۳۶۷	-	-۱۶,۸۵۲,۷۱۶,۳۶۷
سیمان تهران	-	-۹,۵۵۳,۵۱۹,۷۷۲	-۵,۳۳۳,۵۶۶,۶۶۹	-۵,۳۳۳,۵۶۶,۶۶۹	-۵,۳۳۳,۵۶۶,۶۶۹	-	-۵,۳۳۳,۵۶۶,۶۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۶,۳۸۸,۷۱۶,۵۸۷	-۳۸,۸۹۵,۸۸۹,۴۴۴	-۳۸,۸۹۵,۸۸۹,۴۴۴	-۳۸,۸۹۵,۸۸۹,۴۴۴	-	-۳۸,۸۹۵,۸۸۹,۴۴۴
س نفت گاز و پتروشیمی تلمین	-	-۳۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰	-	-۳۰,۰۰۰
معننی‌وسعتی‌چادرلو	-	-۱۲,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	-	-۱۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	۸,۰۰۰	-۸,۰۰۰	-۸,۰۰۰	-۸,۰۰۰	-	-۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۵۱۵,۳۳۱	-۱,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-	-۱,۰۰۰
نوسعه‌مدان‌نظرات	-	۶۶۳,۰۰۰	-۶۶۳,۰۰۰	-۶۶۳,۰۰۰	-۶۶۳,۰۰۰	-	-۶۶۳,۰۰۰
نفت بهران	-	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-	-۳,۰۰۰
پتروشیمی فاریان	۶۶۷,۰۸۷	-۸,۱۱۳	-۸,۱۱۳	-۸,۱۱۳	-۸,۱۱۳	-	-۸,۱۱۳
ایران گاز	۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷	-۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷	-۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷	-۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷	-۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷	-	-۴,۶۵۸,۱۱۹,۸۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۱۵,۳۳۱	-۵۱۵,۳۳۱	-۵۱۵,۳۳۱	-۵۱۵,۳۳۱	-	-۵۱۵,۳۳۱
سیمان کرب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارسی‌سنگی	۱۲,۳۵۳,۵۳۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-	-۳,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-۳,۰۰۰	-	-۳,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-۱۲,۳۵۳,۵۳۰	-۱۲,۳۵۳,۵۳۰	-۱۲,۳۵۳,۵۳۰	-۱۲,۳۵۳,۵۳۰	-	-۱۲,۳۵۳,۵۳۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-۳۳,۷۷۳,۳۱۲	-۳۳,۷۷۳,۳۱۲	-۳۳,۷۷۳,۳۱۲	-۳۳,۷۷۳,۳۱۲	-	-۳۳,۷۷۳,۳۱۲
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ایران‌پالایش‌و‌پتروشیمی	-	-۸,۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-۸,۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-۸,۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-۸,۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-۸,۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳
معننی‌املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آلیک	-	-۱۸,۰۰۰	-۱۸,۰۰۰	-۱۸,۰۰۰	-۱۸,۰۰۰	-	-۱۸,۰۰۰
ح معننی‌وسعتی‌چادرلو	-	-	-	-	-	-	-
گروه تاپر	-	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-	-۶,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-۶,۰۰۰	-	-۶,۰۰۰
شکت آهن و فولاد ارفع	-	-۹,۸۰۰	-۹,۸۰۰	-۹,۸۰۰	-۹,۸۰۰	-	-۹,۸۰۰
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳۷,۵۰۶,۶۶۰,۰۱۲	-۵۳,۳۳۳,۰۰۰	-۵۳,۳۳۳,۰۰۰	-۵۳,۳۳۳,۰۰۰	-۵۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۵۳,۳۳۳,۰۰۰
سیمان‌هکتمان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوک	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
نفت سیاهان	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
صنایع و معادن احیاء، سیاهان	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
پتروشیمی جم پارس	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
معدنیت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
اختیار خراسان	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
معدنکاران سوز	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
تولید برق سقاییه سینا	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
پالایش ارا ساسول	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
بین‌المللی توسعه می‌معادن غدیر	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
جمع	۱۱۳,۳۵۳,۶۸۸,۹۳۱	-۲۲۲,۰۰۰	-۱۷۰,۵۵۳,۵۲۱,۹۸۸	-۱۷۰,۵۵۳,۵۲۱,۹۸۸	-۱۷۰,۵۵۳,۵۲۱,۹۸۸	۲۸,۸۷۱,۵۵۳,۵۲۱	۲۸,۸۷۱,۵۵۳,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع			
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ ب	.	.	.	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰.	۱,۸۸۵	۰.۰۰
جمع	.	.	.	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰.	۱,۸۸۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت	ورقه د					
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
بازارگردانی ...	اشخاص تحت کنترل یا						
	وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۷۲۸		۹۳۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۸,۷۰۷,۲۵۸		۱,۴۸۴,۷۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۸,۷۱۰,۹۸۶		۱,۴۸۵,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	۴۷,۲۹۷,۲۹۷	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۵۲,۰۹۳,۹۶۱	۴۷,۲۹۷,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام	
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		
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	-	-	-	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰	سیمان خزر	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۲,۸۰۲,۳۶۹,۶۶۸	۳۲,۶۳۰,۳۳۲	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	-	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	۲۷۸,۶۱۰	-	-	۲۷۸,۶۱۰	-	۲۷۸,۶۱۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	-	-	-	۴۰۲,۹۰۰	۱۶,۴۱۲	۳۸۶,۴۸۸	توسعه‌معدان وفلزات	
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۴,۲۴۲,۵۸۲,۳۱۵	۹۰,۱۰۳,۴۶۰	۴,۳۳۲,۶۸۵,۷۷۵	ایران یاسا تاتارو رابر	
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	۱,۹۲۶,۷۰۳,۲۷۵	۳۷,۵۰۶,۴۹۰,۴۱۳	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	۱,۹۲۶,۷۰۳,۲۷۵	۳۷,۵۰۶,۴۹۰,۴۱۳	پتروشیمی شیراز	
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	-	-	-	۷,۱۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۳۷۱,۲۲۹,۳۹۲	۷,۵۱۶,۷۴۱,۴۰۰	سیمان تهران	
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۲۴۲,۵۱۹,۱۱۳	۴,۶۵۸,۹۱۹,۸۰۷	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۲۴۲,۵۱۹,۱۱۳	۴,۶۵۸,۹۱۹,۸۰۷	ایران تاپر	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵	۱۵,۳۰۰	-	-	-	۵۳۲,۰۰۰	۸,۹۵۶	۵۴۰,۹۵۶	سیمان هگمتان	
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	-	-	-	۳۵۴,۲۵۰	-	۳۵۴,۲۵۰	سیمان غرب	
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۰۰	۴,۹۱۷	۴۳۲,۱۸۳	دوده صنعتی پارس	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	-	-	-	۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۲۳	۴۹۷,۷۲۷	سیمان خاش	
۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	-	-	-	۱۲,۶۹۲,۶۲۵,۱۳۹	۲۰۵,۳۵۸,۲۳۱	۱۲,۸۹۷,۹۸۳,۳۶۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	-	-	-	۲۲,۱۷۷,۱۵۸,۴۶۶	۱,۰۷۸,۴۷۸,۲۵۴	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	-	-	-	۶۸۴,۰۶۰	۳۵,۱۴۰	۷۱۹,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۲۰	۴۷۶,۰۰۰	۸۰,۰۱۳	۴۶۷,۹۸۷	۴۶۷,۹۸۷	۸۰,۰۱۳	۴۶۷,۹۸۷	پتروشیمی فناوریان	
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک	
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	-	-	-	۵۲۱,۱۶۲	۱۴,۲۷۸	۵۳۵,۴۴۰	معدنی املاح ایران	
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	-	-	-	۵۶۴,۲۷۵	-	۵۶۴,۲۷۵	سیمان فارس نو	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	-	-	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	بیمه البرز	
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	-	-	-	۲۵۱,۲۵۰	-	۲۵۱,۲۵۰	پتروشیمی مارون	
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۴,۱۸۳	۹۷۰	-	-	-	۸,۰۳۴,۱۶۶,۱۹۶	۱۷۶,۰۹۱,۳۱۴	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۸۰۰	-	-	-	۱۸,۸۷۹,۳۷۹,۳۲۹	۷۷,۵۷۸,۳۷۱	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	نفت سپاهان	
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۵۷۰,۷۸۰,۵۲۰	۳۸۹,۲۱۹,۴۸۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	-	-	-	۵۷۴,۵۶۰	-	۵۷۴,۵۶۰	سیمان خوزستان	
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۶۲۷,۵۸۳,۸۹۳	۳۶۲,۴۱۶,۱۰۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶	۴۷۹,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱	۳,۴۰۰	-	-	-	۳۴,۴۹۴	-	۳۴,۴۹۴	پتروشیمی نوری	
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	پتروشیمی جم بیان	
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۱,۳۰۳,۵۱۰	۴۱۰	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	۷۳۵,۰۶۵,۲۵۵	۱۲,۰۵۸,۳۷۳,۸۴۵	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	۷۳۵,۰۶۵,۲۵۵	۱۲,۰۵۸,۳۷۳,۸۴۵	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	-	-	-	۴۷۵,۵۹۲	-	۴۷۵,۵۹۲	سیمان ساهه	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰	۶۸۰	-	-	-	۳۹۵,۸۰۱	۱۲,۱۹۹	۴۰۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۳	۸,۳۶۲	-	-	-	۵۹۵,۷۳۷	۱۴,۶۸۹	۶۱۰,۴۲۶	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲۹	۲,۵۰۰	۳۲۲,۵۰۰	۲۰,۳۸۶	۳۰۲,۲۱۴	۳۰۲,۲۸۶	۲۰,۳۸۶	۳۲۲,۵۰۰	پتروشیمی غدیر	
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	-	-	-	۳,۶۵۰,۵۷۸,۱۶۶	۸۲,۵۱۳,۰۷۰	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۷۷۸,۹۸۳,۰۵۱	۱۲۱,۰۱۶,۹۴۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۸۰	-	-	-	۱۷,۰۲۷,۸۸۷,۳۴۳	۵۴۸,۴۷۹,۹۳۶	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۲۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۸۴۶	۵۴۳,۷۱۱,۱۵۴	۵۴۳,۷۱۱,۱۵۴	۳۳,۸۸۸,۸۴۶	۵۴۳,۷۱۱,۱۵۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۸۵	۲۳,۳۶۳,۸۱۵	۲۳,۳۶۳,۸۱۵	۱,۱۳۶,۱۸۵	۲۳,۳۶۳,۸۱۵	اختشان خراسان	
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۳۹,۵۶۰,۷۱	۲۲,۹۱۳,۹۲۹	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴,۴۴۵,۲۸۳	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز	
جمع			۱۱۵,۶۷۹,۲۸۴,۶۴۸	۲,۹۴۳,۵۸۶,۲۵۶	۱۱۲,۷۳۵,۶۹۸,۳۹۲	۳۰۵,۲۷۴,۱۵۷,۳۰۶	۶,۵۰۲,۲۰۱,۷۰۹	۲۹۸,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۲۸	۰	۳,۷۲۸	۹۳۸	۰	۹۳۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۸,۷۰۷,۲۵۸	۰	۸,۷۰۷,۲۵۸	۱,۴۸۴,۷۴۳	۰	۱,۴۸۴,۷۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸,۷۱۰,۹۸۶	۰	۸,۷۱۰,۹۸۶	۱,۴۸۵,۶۸۱	۰	۱,۴۸۵,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
پتروشیمی مارون	۳۰	۱,۶۰۱,۳۱۷	۱,۷۳۵,۶۴۳	-۱۳۴,۳۲۶	۳۰	۱,۶۰۱,۴۱۷	۱,۷۳۵,۶۴۳	-۱۳۴,۳۲۶	پتروشیمی مارون
پتروشیمی غدیر	۱۲۹	۳,۹۸۱,۶۳۲	۴,۹۹۵,۶۴۹	-۱,۰۱۴,۰۱۷	۱۲۹	۳,۹۸۱,۶۳۲	۴,۹۹۵,۶۴۹	-۱,۰۱۴,۰۱۷	پتروشیمی غدیر
بیمه البرز	۱,۰۶۴,۵۸۸	۳,۳۸۱,۳۹۰,۰۰۶	۳,۶۷۰,۹۱۰,۵۳۷	-۲۸۹,۵۲۱,۰۰۰	۵۳۰,۶۴۵,۸۸۸	۱۳۵,۳۳۴,۹۷۵,۳۳۷	۱۳۴,۶۱۷,۳۹۰,۳۵۹	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	بیمه البرز
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۲,۳۸۴	۱,۱۲۳,۳۷۷,۳۷۵	۱,۱۲۳,۷۶۴,۵۴۸	-۰,۴۸۷,۱۷۳	۲۰۱,۲۲۳,۳۸۴	۲۴,۱۳۵,۲۷۵,۴۹۶	۲۱,۲۲۳,۵۱۵,۰۰۳	۲,۹۱۲,۷۶۰,۴۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری صفرنامین	۹,۵۸۸,۰۲۴	۹۷,۳۹۹,۶۱۳,۸۸۴	۱۳۶,۱۱۷,۶۳۶,۴۳۷	-۳۸,۸۸۰,۳۳,۵۵۳	۹,۹۴۰,۰۷۵	۱۰۰,۹۱۳,۶۶۶,۵۷۴	۹۱,۲۰۸,۷۳۹,۴۸۴	-۴۰,۲۵۵,۰۷۳,۹۱۰	سرمایه گذاری صفرنامین
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵,۲۰۰,۰۰۱	۱۶,۹۹۰,۷۰۰,۳۶۶	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۸۶۳	-۴,۳۲۴,۳۶۸,۵۱۶	۵,۳۰۰,۰۰۱	۱۶,۹۹۰,۷۰۰,۳۶۶	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۸۶۳	-۴,۳۲۴,۳۶۸,۵۱۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
سیمان صوفیان	۳۰,۰۶۲	۳,۳۵۰,۹۹۴,۳۳۸	۳,۱۰۶,۶۵۰,۳۰۹	۲۴۴,۳۴۴,۰۱۹	۱,۱۹۰,۳۱۱	۱۴۴,۸۸۵,۳۵۰,۱۸۲	۱۲۳,۰۰۸,۵۵۰,۳۷۴	۲۱,۸۷۶,۸۹۸,۰۰۸	سیمان صوفیان
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۱۷۹	۴,۴۸۲,۸۴۵	۵,۰۰۱,۱۳۵	-۵۱۸,۲۹۰	۱,۱۷۹	۴,۴۸۲,۸۴۵	۵,۰۰۱,۱۳۵	-۵۱۸,۲۹۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۵۳,۱۰۲	۵۳,۳۵۸,۵۶۹,۳۳۱	۵۴,۰۳۵,۵۴۹,۳۷۸	-۱,۷۷۶,۹۷۹,۹۴۷	۷,۷۵۳,۱۰۲	۵۳,۳۵۸,۵۶۹,۳۳۱	۵۴,۰۳۵,۵۴۹,۳۷۸	-۱,۷۷۶,۹۷۹,۹۴۷	سنگ آهن گهرزمین
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۵,۷۳۰,۶۶۱	۵۶,۹۷۷,۹۱۳,۵۴۰	-۹,۲۸۲,۱۷۳,۰۷۹	۲۷,۹۳۸,۸۱۰	۹۲,۴۴۵,۴۸۰,۶۶۱	۱۰۶,۴۴۵,۷۳۰,۹۵۵	-۱۴,۳۲۴,۷۱۴,۵۵۲	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی پارس	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۱۳	۵۷,۰۰۳,۴۹۹,۰۲۹	-۱۴,۸۲۳,۹۶۹,۴۱۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۱۳	۵۷,۰۰۳,۴۹۹,۰۲۹	-۱۴,۸۲۳,۹۶۹,۴۱۶	پتروشیمی پارس
ملی صنایع مس ایران	۷۵۳	۴,۳۳۸,۹۰۲	۵,۰۱۲۰,۹۵۰	-۶۶۲,۱۹۳	۷۵۳	۴,۳۳۸,۹۰۲	۵,۰۱۲۰,۹۵۰	-۶۶۲,۱۹۳	ملی صنایع مس ایران
پتروشیمی تندگوین	۶۰۰	۴,۰۹۱,۵۱۲	۵,۰۰۱,۷۵۱	-۹۱۰,۳۳۹	۶۰۰	۴,۰۹۱,۵۱۲	۵,۰۰۱,۷۵۱	-۹۱۰,۳۳۹	پتروشیمی تندگوین
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۳۰	۴,۹۹۳,۳۸۳	۴,۹۸۱,۴۷۶	-۳۸,۱۹۳	۱,۳۳۰	۴,۹۹۳,۳۸۳	۴,۹۸۱,۴۷۶	-۳۸,۱۹۳	فولاد آلیاژی ایران
صندوق سی‌بخشی صنایع ایران ۲-ب	۵	۵۱,۹۴۱	۵۰,۰۵۶	۱,۸۸۵	۵	۵۱,۹۴۱	۵۰,۰۵۶	۱,۸۸۵	صندوق سی‌بخشی صنایع ایران ۲-ب
پتروشیمی زاگرس	۵۱	۴,۷۸۵,۷۵۷	۴,۹۸۲,۱۱۷	-۱۹۶,۳۶۰	۵۱	۴,۷۸۵,۷۵۷	۴,۹۸۲,۱۱۷	-۱۹۶,۳۶۰	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی توری	۱	۵۶,۵۰۱	۵۶,۵۰۱	-۵۶,۵۰۰	۱	۵۶,۵۰۱	۵۶,۵۰۱	-۵۶,۵۰۰	پتروشیمی توری
سیمان شرق	۸۴۹,۰۷۶	۱۱,۸۵۵,۸۱۵,۱۱۳	۱۰,۹۲۱,۶۷۰,۵۳۷	۹۳۴,۱۴۴,۵۷۶	۶,۳۱۶,۷۰۹	۹۴,۴۹۰,۳۹۱,۳۹۵	۸۱,۳۵۱,۷۳۰,۳۸۰	۱۲,۳۳۸,۹۱۵,۳۵۷	سیمان شرق
سیمان تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۱۱۵,۳۵۸	۱۵,۶۹۶,۶۵۲,۱۰۴	-۵,۳۴۳,۵۳۶,۳۴۹	۶,۴۶۰,۸۳۹	۶۷,۳۷۰,۵۰۷,۹۸۹	۶۷,۳۷۰,۹۴۴,۵۱۲	-۱۰,۰۴۳۶,۵۲۳	سیمان تهران
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۳۸۷,۹۹۲	۱۱۹,۳۵۶,۴۶۷,۷۸۸	۱۵۶,۳۵۲,۴۵۷,۱۲۳	-۳۶,۹۹۵,۹۸۹,۴۴۴	۳۹,۵۸۱,۳۰۱	۱۲۴,۶۶۴,۴۱۱,۷۸۲	۱۶۱,۹۸۸,۸۸۱,۴۹۹	-۳۷,۳۳۵,۵۶۹,۱۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۵۲,۸۸۰	۳۹,۶۹۶,۷۴۶,۶۴۱	۵۰,۹۰۷,۴۴۵,۵۴۴	-۱۱,۲۲۰,۶۹۸,۹۰۳	۱۶,۴۵۹,۰۹۷	۳۱۵,۶۰۶,۵۲۰,۳۱۳	۳۲۷,۰۰۰,۹۷۱,۳۶۹	-۱۱,۴۰۳,۴۵۰,۵۵۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
معذنی‌وصعنتی‌چادرملو	۴,۳۴۷,۸۶۴	۸,۲۴۴,۵۶۷,۵۱۲	۱۲,۰۷۹,۹۱۳,۸۲۸	-۳,۸۳۵,۴۰۶,۳۱۶	۴۲,۷۵۹,۴۰۳	۱۱۷,۶۸۳,۳۷۰,۰۹۴	۱۱۸,۸۰۱,۳۴۱,۷۴۲	-۱,۱۱۷,۳۰۶۱۶۴۸	معذنی‌وصعنتی‌چادرملو
پتروشیمی پردیس	۲۹۷,۹۸۰	۷۶,۴۲۲,۴۱۳,۹۶۶	۸۸,۷۶۴,۳۵۷,۳۵۹	-۱۲,۳۴۱,۹۴۳,۳۹۳	۳۸۷,۳۴۶	۹۷,۹۸۲,۴۹۱,۸۶۱	۱۱۵,۳۸۵,۳۳۳,۷۳۶	-۱۷,۴۰۲,۸۳۱,۸۷۵	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳	۳,۹۰۴,۰۳۵	۴,۹۴۴,۰۳۱	-۱,۰۳۸,۹۹۶	۷۳	۳,۹۰۴,۰۳۵	۴,۹۴۴,۰۳۱	-۱,۰۳۸,۹۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
توسعه‌معالین‌و‌فلزات	۲,۳۷۰	۴,۳۲۳,۵۰۱	۴,۹۹۸,۱۲۱	-۶۶۵,۷۲۰	۲,۳۷۰	۴,۳۲۳,۵۰۱	۴,۹۹۸,۱۲۱	-۶۶۵,۷۲۰	توسعه‌معالین‌و‌فلزات
نفت تهران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۶۵۳,۴۸۵	۴۸,۳۳۶,۵۰۷,۵۴۴	-۴,۱۹۶,۸۵۴,۰۵۹	۱۴,۱۲۱,۳۸۶	۲۳۵,۸۷۴,۴۲۳,۶۰۷	۲۰۰,۵۰۵,۴۱۵,۱۵۰	۳۵,۳۶۹,۰۰۰,۸۴۵	نفت تهران
پتروشیمی فن‌لوران	۹۵۲	۳,۷۸۹,۱۳۱	۵,۰۰۲,۶۳۴	-۱,۲۱۳,۵۰۳	۹۵۲	۳,۷۸۹,۱۳۱	۵,۰۰۲,۶۳۴	-۱,۲۱۳,۵۰۳	پتروشیمی فن‌لوران
ایران تاپر	۱۸,۶۶۹,۳۳۵	۳۳,۶۶۱,۴۲۳,۴۴۶	۴۲,۷۶۶,۹۶۵,۸۸۲	-۹,۱۵۵,۵۴۳,۴۵۶	۱۹,۲۴۸,۷۹۳	۳۵,۷۲۰,۸۸۶,۱۷۸	۴۴,۵۷۳,۳۰۳,۰۴۱	-۸,۸۵۱,۳۱۶,۸۶۳	ایران تاپر
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۶۵۲,۷۷۸,۰۰۰	۶۸,۵۷۹,۸۷۴,۴۴۱	-۱۸,۹۲۷,۰۷۶,۹۴۱	۴,۳۴۹,۱۸۳	۷۹,۵۳۳,۳۸۱,۱۵۶	۱۰۴,۷۶۴,۹۱۴,۵۳۳	-۲۵,۱۲۲,۶۳۳,۳۷۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سیمان قرب	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۵,۵۳۵,۹۲۷	۵,۰۲۹,۵۶۰	۴۹,۳۶۷	سیمان قرب
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارنستگنی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۶۵۷,۸۱۵	۷,۶۹۹,۹۱۱,۳۴۴	-۱,۴۶۱,۲۵۳,۴۷۹	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارنستگنی
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۰۷۶	۱۷,۷۵۳,۶۷۳,۹۷۱	۱۷,۷۵۳,۵۹۵,۵۴۳	۳,۶۷۰,۰۱۲,۴۴۸	فجر انرژی خلیج فارس
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۷,۵۱۲	۲۲,۹۹۲,۸۷۷,۸۷۲	۲۷,۸۱۳,۳۵۹,۳۴۴	-۵,۵۴۱,۱۷۱,۴۵۲	فولاد امیرکبیر کاشان
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۹,۰۵۱,۳۵۵	۳۸,۳۳۵,۵۸۸,۲۱۹	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	سیمان اردستان
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۲۷	۴,۱۳۳,۸۸۵	۴,۹۸۶,۱۹۹	-۸۵۳,۳۶۴	پتروشیمی خارک
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۵,۹۴۵,۹۴۳,۵۲۰	۹۶۷,۶۰۳,۰۰۰,۳۴۴	صنایع غذایی رضوی
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۴,۳۴۷,۷۲۸	۵,۰۵۲,۱۸۲	-۷۰,۴,۴۵۴	سیمان فارس نو
سیمان خورستان	۰	۰	۰	۰	۶۳	۴,۳۳۳,۰۱۷	۵,۰۷۵,۵۷۳	-۷۵۳,۵۵۶	سیمان خورستان
ایران‌پاسا‌تایرواور	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۸۵	۵۰۹,۴۴۹,۴۰۷	۵۴۶,۳۲۸,۷۶۲	-۳۶,۷۷۹,۳۵۵	ایران‌پاسا‌تایرواور
معذنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۲۷۶	۳,۷۳۶,۷۵۶	۴,۹۸۶,۴۲۰	-۱,۲۴۹,۶۶۴	معذنی املاح ایران
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۱۰۴	۲۴,۴۹۰,۵۷۰,۳۵۰	۳۰,۴۴۴,۶۵۱,۹۵۳	۴,۴۹۴,۴۰۵,۰۸۲	سیمان آبیک
ج. معذنی‌وصعنتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۴۴	۲۸,۵۰۷,۴۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	ج. معذنی‌وصعنتی‌چادرملو
کوبیر تاپر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۶,۱۱۴	۱۹۰,۵۸۱,۹۵۱,۳۰۶	۱۶۰,۶۹۶,۵۷۸,۱۴۴	۲۹,۸۸۵,۰۹۲,۴۹۲	کوبیر تاپر
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۰۶۰	۶,۰۲۶,۸۷۰,۳۹۱	۵,۹۱۴,۱۲۵,۶۴۱	۱۱۲,۷۴۴,۷۵۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵,۸۴۴	۴۵,۶۴۷,۴۲۷,۶۹۴	۴۵,۸۶۷,۶۴۳,۶۰۸	-۲۲۰,۱۹۵,۹۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۴,۴۸۵,۵۵۴	۴,۹۹۴,۹۴۸	-۵۰۹,۳۹۴	معذنی و صنعتی گل گهر
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۵۴۸	۴,۷۳۱,۵۲۲	۵,۰۰۳,۰۳۴	-۲۷۱,۵۱۲	کربن ایران
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۵	۴,۰۸۲,۶۸۲,۱۷۶	-۶۸۷,۰۱۳,۳۳۱	پتروشیمی‌شیراز
سیمان‌هکمتان	۰	۰	۰	۰	۳۵	۴,۸۵۳,۴۵۳	۵,۰۷۷,۹۵۵	-۲۲۴,۵۰۲	سیمان‌هکمتان
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۳,۴۵۳,۸۸۸	۵,۰۱۷,۱۲۹	-۱,۵۶۲,۴۴۱	دوده صنعتی پارس
سیمان‌خاش	۰	۰	۰	۰	۶۶۵	۴,۷۱۹,۸۵۳	۴,۹۹۸,۷۸۱	-۲۷۸,۹۲۸	سیمان‌خاش
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰	۵,۷۳۷,۰۴۲	۵,۰۲۳,۱۹۶	-۷۱۳,۸۴۶	سیمان خزر
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۴۴۲	۴,۵۳۵,۱۵۵	۵,۰۱۲,۴۰۵	-۴۸۶,۸۹۰	سیمان ساوه
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۴۱۸	۴۰,۳۳۵,۱۳,۵۵۸	۴۰,۰۴۵,۸۶۲,۰۰۰	۳۹,۶۵۱,۵۵۸	پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۴۸۴,۹۴۶	۷,۴۹۹,۳۳۲,۰۰۳	۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۳۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۲,۳۱۸,۴۹۸,۱۶۲	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	سرمایه گذاری مهر
جمع	۱۲۵,۵۸۴,۰۶۱	۶۵۱,۶۶۶,۱۲۷,۱۷۷	۸۲۳,۲۱۶,۶۵۷,۱۹۰	-۱۷۰,۵۵۰,۵۲۰,۱۱۲	۳۳۹,۹۱۹,۷۵۸	۲,۳۳۷,۷۷۲,۹۸۲,۵۱۶	۲,۳۱۱,۰۴۴,۴۴۴,۰۰۱	-۷۳,۳۹۱,۶۶۰,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه													از ابتدای سال مالی
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	سود(زیان)اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۵۳۳,۶۹۷	۷۸,۴۴۱,۰۰۱,۶۳۰	۱۱۰,۳۹۰,۴۶۸,۶۳۲	-۳۱,۸۴۹,۴۶۷,۰۰۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۷۸,۴۴۱,۰۰۱,۶۳۰	۱۴۲,۰۹۹,۳۰۰,۳۰۹	-۶۳,۵۸۸,۹۱۸,۵۷۸	۶۳,۵۸۸,۹۱۸,۵۷۸	-۶۳,۵۸۸,۹۱۸,۵۷۸
پتروشیمی شیراز	۷,۹۱۱,۹۵۷	۲۱۹,۵۸۷,۴۷۲,۴۹۵	۲۷۲,۱۲۴,۸۷۶,۴۱۲	-۵۲,۵۳۷,۴۰۳,۹۱۷	۷,۹۱۱,۹۵۷	۲۱۹,۵۸۷,۴۷۲,۴۹۵	۲۳۲,۰۹۹,۱۷۷,۹۱۱	-۱۰۳,۵۱۱,۷۰۴,۴۱۵	۲۳۲,۰۹۹,۱۷۷,۹۱۱	-۱۰۳,۵۱۱,۷۰۴,۴۱۵
سیمان تهران	۵,۳۳۵,۴۶۸	۳۹,۲۶۷,۹۵۵,۶۱۹	۴۸,۹۲۱,۴۸۴,۸۹۱	-۹,۶۵۳,۵۱۹,۱۷۲	۵,۳۳۵,۴۶۸	۳۹,۲۶۷,۹۵۵,۶۱۹	۵۵,۷۴۰,۳۱۹,۳۶۳	-۱۶,۴۷۲,۳۵۳,۷۴۳	۵۵,۷۴۰,۳۱۹,۳۶۳	-۱۶,۴۷۲,۳۵۳,۷۴۳
سیمان شرق	۸,۶۵۰,۹۲۴	۱۲۳,۱۹۸,۱۹۸,۷۶۱	۱۳۴,۹۸۵,۰۵۹,۹۶۳	-۱۷,۷۸۶,۸۶۱,۲۲۲	۸,۶۵۰,۹۲۴	۱۲۳,۱۹۸,۱۹۸,۷۶۱	۱۱۱,۳۷۶,۸۶۰,۰۱۴	۱۰,۹۲۱,۳۰۲,۷۲۷	۱۱۱,۳۷۶,۸۶۰,۰۱۴	۱۰,۹۲۱,۳۰۲,۷۲۷
ایران باستان‌پروار	۳۰,۰۹۱,۱۸۳	۳۴,۲۹۳,۳۴۱,۵۴۶	۴۴,۱۷۳,۷۰۵,۹۷۹	-۸,۸۸۰,۳۶۴,۴۳۳	۳۰,۰۹۱,۱۸۳	۳۴,۲۹۳,۳۴۱,۵۴۶	۶۱,۴۹۶,۰۴۹,۳۴۷	-۲۷,۳۰۳,۷۰۷,۸۰۰	۶۱,۴۹۶,۰۴۹,۳۴۷	-۲۷,۳۰۳,۷۰۷,۸۰۰
ایران تاپر	۳,۶۴۰,۹۶۹	۴,۱۱۱,۱۴۴,۶۹۷	۴,۳۷۹,۳۴۴,۲۶۶	-۲۶۸,۱۹۳,۵۶۹	۳,۶۴۰,۹۶۹	۴,۱۱۱,۱۴۴,۶۹۷	۶,۰۵۳,۹۷۲,۶۷۳	-۱,۹۴۲,۸۲۲,۹۷۵	۶,۰۵۳,۹۷۲,۶۷۳	-۱,۹۴۲,۸۲۲,۹۷۵
پتروشیمی نفت اصفهان	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	۶۱,۹۸۷,۰۴۴,۰۶۷	-۲۵۰,۵۵۳,۹۵۲	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	-۱۴,۱۰۶,۰۴۳,۵۷۸	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	-۱۴,۱۰۶,۰۴۳,۵۷۸
معنوی و صنعتی چادرملو	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۲۶,۳۸۷,۷۴۴,۹۶۶	۱۳۸,۴۹۱,۳۸۷,۸۰۹	-۱۲,۱۰۳,۵۴۴,۶۴۳	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۲۶,۳۸۷,۷۴۴,۹۶۶	۱۸۷,۷۵۲,۲۵۶,۳۱۷	-۶۱,۴۶۴,۵۱۳,۳۷۰	۱۸۷,۷۵۲,۲۵۶,۳۱۷	-۶۱,۴۶۴,۵۱۳,۳۷۰
سیمان صوفیان	۳۲۹,۶۹۹	۳۵,۴۰۱,۰۴۰,۲۱۶	۴۲,۸۴۲,۷۲۰,۴۶۵	-۷,۴۴۱,۷۸۰,۲۴۹	۳۲۹,۶۹۹	۳۵,۴۰۱,۰۴۰,۲۱۶	۳۴,۰۷۰,۵۵۳,۳۸۶	۱,۳۲۰,۴۰۴,۸۰۳	۳۴,۰۷۰,۵۵۳,۳۸۶	۱,۳۲۰,۴۰۴,۸۰۳
سیمان آبیک	۱,۳۵۲,۸۹۶	۶۴,۴۷۱,۹۲۰,۱۳۶	۸۲,۴۷۹,۴۲۱,۶۶۵	-۱۸,۰۰۷,۴۹۱,۵۲۹	۱,۳۵۲,۸۹۶	۶۴,۴۷۱,۹۲۰,۱۳۶	۶۰,۵۳۰,۴۹۱,۳۴۰	-۱۰,۸۱۲,۵۴۴,۰۲۰	۶۰,۵۳۰,۴۹۱,۳۴۰	-۱۰,۸۱۲,۵۴۴,۰۲۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۱,۹۶۶	۸۰,۷۶۶,۵۵۴,۱۶۹	۷۲,۱۶۱,۸۲۹,۱۸۰	۸,۶۰۴,۷۲۴,۹۸۹	۳۰۱,۹۶۶	۸۰,۷۶۶,۵۵۴,۱۶۹	۸۹,۹۵۱,۷۳۴,۸۴۸	-۹,۱۸۵,۱۸۰,۶۷۸	۸۹,۹۵۱,۷۳۴,۸۴۸	-۹,۱۸۵,۱۸۰,۶۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۰,۷۷۷,۷۴۵,۵۶۲	۷۵,۵۲۳,۵۷۷,۸۶۹	۵,۲۵۴,۱۶۷,۶۹۳	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۰,۷۷۷,۷۴۵,۵۶۲	۱۱۳,۲۹۹,۷۹۰,۷۱۸	-۳۳,۵۲۲,۰۴۵,۱۵۵	۱۱۳,۲۹۹,۷۹۰,۷۱۸	-۳۳,۵۲۲,۰۴۵,۱۵۵
پتروشیمی تاسیسات	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۲۳۵,۸۷۷,۷۱۴,۵۵۸	۲۴۹,۰۳۵,۸۶۸,۹۱۲	-۱۳,۲۰۸,۱۵۴,۳۵۴	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۲۳۵,۸۷۷,۷۱۴,۵۵۸	۳۰۹,۷۱۵,۱۷۹,۵۳۴	-۸۳,۸۸۷,۴۶۴,۹۷۵	۳۰۹,۷۱۵,۱۷۹,۵۳۴	-۸۳,۸۸۷,۴۶۴,۹۷۵
سنت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۷۵,۷۹۴,۲۲۴,۴۰۰	-۹,۲۳۲,۷۳۴,۴۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۶۰,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	-۷۵۱,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	-۷۵۱,۰۰۰
پتروشیمی برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۸,۶۳۳,۰۵۰,۶۳۰	۴۲,۱۱۶,۳۷۰,۹۰۰	-۳,۴۸۲,۳۲۰,۲۷۰	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۸,۶۳۳,۰۵۰,۶۳۰	۳۸,۶۳۳,۰۵۰,۶۳۰	۹,۳۹۰,۶۰۷,۷۵۳	۳۸,۶۳۳,۰۵۰,۶۳۰	۹,۳۹۰,۶۰۷,۷۵۳
پتروشیمی مارون	۵۶	۳,۹۲۳,۴۷۱	۳,۹۲۳,۴۷۱	۵۸,۶۱۹	۵۶	۳,۹۲۳,۴۷۱	۳,۹۲۳,۴۷۱	-۲۴۷,۷۷۷	۳,۹۲۳,۴۷۱	-۲۴۷,۷۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۲۸۲,۱۵۶	۵۹,۶۶۰,۸۳۲,۳۴۰	۶۹,۴۶۰,۲۹۸,۲۲۲	-۹,۸۰۷,۴۶۱,۷۷۷	۶,۲۸۲,۱۵۶	۵۹,۶۶۰,۸۳۲,۳۴۰	۱۰۶,۱۲۳,۵۲۷,۵۱۸	-۶۴,۴۴۸,۴۰۵,۲۴۴	۱۰۶,۱۲۳,۵۲۷,۵۱۸	-۶۴,۴۴۸,۴۰۵,۲۴۴
نفت سیاهان	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۲,۳۴۰	۱۳۰,۷۱۷,۵۹۳,۲۴۰	-۱۹,۴۰۷,۴۴۰,۸۰۰	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۲,۳۴۰	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۲,۳۴۰	-۵۷,۷۹۴,۰۴۵,۸۸۳	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۲,۳۴۰	-۵۷,۷۹۴,۰۴۵,۸۸۳
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۳۲,۶۲۱,۵۲۰,۱۵۹	۴۴,۵۵۷,۲۱۷,۰۸۱	-۱۱,۹۳۵,۶۹۶,۹۲۲	۴,۵۱۴,۰۰۰	۳۲,۶۲۱,۵۲۰,۱۵۹	۳۲,۶۲۱,۵۲۰,۱۵۹	-۱۳,۰۷۰,۴۱۱,۱۷۳	۳۲,۶۲۱,۵۲۰,۱۵۹	-۱۳,۰۷۰,۴۱۱,۱۷۳
مین انرژی خلیج فارس	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	۲۲۴,۳۶۶,۰۸۵,۴۵۲	-۵۵,۳۴۴,۴۲۷,۱۳۸	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	-۱۹,۷۴۴,۲۴۶,۷۷۹	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	-۱۹,۷۴۴,۲۴۶,۷۷۹
فخر انرژی خلیج فارس	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	۳۷۷,۸۱۷,۵۹۰,۰۳۷	-۶۰,۰۱۲,۰۱۵۵,۲۵۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۳۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	۳۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	-۱۸۸,۸۰۳,۹۴۴,۱۵۱	۳۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	-۱۸۸,۸۰۳,۹۴۴,۱۵۱
پتروشیمی بارس	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۷,۸۳۴,۹۵۵	۴۴,۴۹۹,۲۴۳,۹۷۱	-۴,۶۷۷,۴۰۰,۰۱۶	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۷,۸۳۴,۹۵۵	۳۹,۹۱۷,۸۳۴,۹۵۵	-۲۴,۳۰۸,۶۹۷,۵۱۶	۳۹,۹۱۷,۸۳۴,۹۵۵	-۲۴,۳۰۸,۶۹۷,۵۱۶
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	۵۵,۵۵۵,۸۵۵,۰۸۵	-۶,۰۶۶,۸۰۷,۰۷۲	۷,۷۳۵,۳۲۳	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	-۴,۳۹۲,۵۵۹,۸۱۹	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	-۴,۳۹۲,۵۵۹,۸۱۹
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۸۲۷,۱۷۵	۶,۵۰۲,۵۷۸,۰۷۵	-۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۸۲۷,۱۷۵	۶,۱۲۴,۸۲۷,۱۷۵	۱,۰۲۳,۸۷۷,۴۴۹	۶,۱۲۴,۸۲۷,۱۷۵	۱,۰۲۳,۸۷۷,۴۴۹
پتروشیمی جم بیلن	۱,۳۳۷,۳۱۱	۱۶۴,۱۸۹,۵۲۷,۵۱۸	۱۷۳,۷۷۳,۲۵۳,۱۴۵	-۹,۵۸۳,۹۲۵,۶۲۷	۱,۳۳۷,۳۱۱	۱۶۴,۱۸۹,۵۲۷,۵۱۸	۱۶۴,۱۸۹,۵۲۷,۵۱۸	-۶۴,۴۴۸,۴۰۵,۲۴۴	۱۶۴,۱۸۹,۵۲۷,۵۱۸	-۶۴,۴۴۸,۴۰۵,۲۴۴
مجموع صنایع لاستیک بزد	۲۶,۰۰۳,۵۰۹	۸۵,۹۴۷,۲۲۰,۵۰۳	۱۱۷,۷۲۷,۰۰۷,۳۰۸	-۳۱,۷۷۹,۷۸۵,۰۶۰	۲۶,۰۰۳,۵۰۹	۸۵,۹۴۷,۲۲۰,۵۰۳	۸۵,۹۴۷,۲۲۰,۵۰۳	-۲۱,۱۴۳,۵۵۲,۱۳۵	۸۵,۹۴۷,۲۲۰,۵۰۳	-۲۱,۱۴۳,۵۵۲,۱۳۵
پلیمر آریا ساسول	۳,۹۲۲,۲۲۳	۲۰۳,۱۹۳,۲۶۲,۳۳۱	۲۳۱,۰۷۹,۶۸۵,۷۵۴	-۲۷,۸۸۸,۴۲۳,۴۲۳	۳,۹۲۲,۲۲۳	۲۰۳,۱۹۳,۲۶۲,۳۳۱	۲۰۳,۱۹۳,۲۶۲,۳۳۱	-۶۱,۹۶۷,۳۰۴,۲۱۷	۲۰۳,۱۹۳,۲۶۲,۳۳۱	-۶۱,۹۶۷,۳۰۴,۲۱۷
سیمان آریا ساسول	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۳۷۰,۵۱۱	۹۲,۵۱۱,۲۶۳,۲۵۰	-۱۴,۳۶۸,۸۹۲,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۳۷۰,۵۱۱	۷۸,۱۴۳,۳۷۰,۵۱۱	-۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۸۱	۷۸,۱۴۳,۳۷۰,۵۱۱	-۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۸۱
سیمان اردستان	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۱۲,۹۶۳,۵۵۳,۹۷۱	۱۱۹,۱۲۰,۱۴۴,۴۵۷	-۶,۱۶۶,۶۰۸,۲۸۶	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۱۲,۹۶۳,۵۵۳,۹۷۱	۱۱۲,۹۶۳,۵۵۳,۹۷۱	-۲۳,۷۳۴,۷۱۴,۰۶۴	۱۱۲,۹۶۳,۵۵۳,۹۷۱	-۲۳,۷۳۴,۷۱۴,۰۶۴
مجموع جهان فولاد سیرجان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۷,۹۲۲	۲۲۵,۰۸۲,۲۲۴,۸۹۴	-۲۳,۲۷۹,۳۱۴,۹۶۲	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۷,۹۲۲	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۷,۹۲۲	-۵۵,۸۶۶,۵۲۶,۹۵۲	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۷,۹۲۲	-۵۵,۸۶۶,۵۲۶,۹۵۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۷۰۹,۹۲۷,۶۰۰	-۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۱۹۹	۱۱,۴۴۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۱۹۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۱۰,۲۵۷۷	۱۹,۶۳۳,۱۱۴,۱۸۰	-۳,۲۵۳,۰۱۰,۶۰۳	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۱۰,۲۵۷۷	۱۶,۳۸۰,۰۱۰,۲۵۷۷	-۳,۶۶۷,۴۶۷,۵۵۰	۱۶,۳۸۰,۰۱۰,۲۵۷۷	-۳,۶۶۷,۴۶۷,۵۵۰
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	-۲۰۹,۴۵۰,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	-۳۱۴,۱۶۹,۵۰۲	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	-۳۱۴,۱۶۹,۵۰۲
اختیار خراسان	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۲۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	-۱,۱۲۱,۹۸۶,۶۶۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۲۰	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۲۰	-۲,۹۹۶,۷۲۵,۲۵۷	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۲۰	-۲,۹۹۶,۷۲۵,۲۵۷
توسعه شنگر و صنایع جانبی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۴۱۳,۷۵۰	۶۵,۴۰۱,۴۶۸,۷	-۴۱۴,۷۷۳,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۴۱۳,۷۵۰	۶۰,۹۱۰,۴۱۳,۷۵۰	۱۴۵,۶۴۷,۸۵۴	۶۰,۹۱۰,۴۱۳,۷۵۰	۱۴۵,۶۴۷,۸۵۴
صنایع غذایی رضوی	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۳,۴۴۳,۴۸۸,۶۰۵	-۳۲۸,۳۳۴,۷۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۸۹۴,۶۶۴	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۸۹۴,۶۶۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-۱۸۷,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
معنکاران نسوز	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	-۴۲۲,۷۱۹,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	-۴,۶۶۴,۰۶۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	-۴,۶۶۴,۰۶۰
سرمایه گذاری مهر	۱	۱	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی نوری	۹,۵۸۸,۰۲۴	۹۷,۲۹۹,۹۱۲,۹۸۴	۶۹,۴۹۱,۱۶۵,۲۲۱	-۲۷,۸۰۳,۴۴۷,۷۶۳	۹,۵۸۸,۰۲۴	۹۷,۲۹۹,۹۱۲,۹۸۴	۹۷,۲۹۹,۹۱۲,۹۸۴	-۸۴,۰۲۰,۱۹۳,۱۳۲	۹۷,۲۹۹,۹۱۲,۹۸۴	-۸۴,۰۲۰,۱۹۳,۱۳۲
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۰۰	۴,۰۹۱,۵۱۲	۴,۶۲۸,۵۹۳	۶۲۳,۹۱۹	۶۰۰	۴,۰۹۱,۵۱۲	۴,۰۹۱,۵۱۲	۸۹۴,۶۶۴	۴,۰۹۱,۵۱۲	۸۹۴,۶۶۴
پتروشیمی تندگوین	۷۳	۳,۹۰۴,۰۳۵	۳,۳۸۸,۸۱۴	۵۱۵,۲۲۱	۷۳	۳,۹۰۴,۰۳۵	۳,۹۰۴,۰۳۵	۱۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۳۵	۱۷۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۹,۶۵۳,۴۸۵	۳۶,۱۳۹,۶۵۳,۴۹۱	-۲,۰۵۶,۷۱۴,۰۰۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۹,۶۵۳,۴۸۵	۳۴,۱۳۹,۶۵۳,۴۸۵	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۳۹,۶۵۳,۴۸۵	-۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
نفت پهران	۷۵۳	۴,۳۴۸,۹۰۲	۴,۳۴۸,۹۰۲	-۴۰,۴						