



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۳۰۱,۴۵۹,۹۱۷,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۴۵۹,۹۱۷,۳۳۳	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۵۰.۷۹									
آخشان خراسان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۳	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۳,۷۴۷	۰.۰۵										
ایران تاپیر	۲,۶۴۰,۹۶۹	۵,۴۴۸,۶۴۶,۳۶۴	۴,۱۱۱,۱۴۹,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۱,۱۴۹,۶۹۷	۲,۶۴۰,۹۶۹	۵,۴۴۸,۶۴۶,۳۶۴	۰.۰۰										
ایران‌پالساتابورابر	۳۰,۹۱۰,۱۸۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۳۴,۳۹۳,۳۴۱,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۹۳,۳۴۱,۵۴۶	۳۰,۹۱۰,۱۸۳	۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۰۷	۱۰.۳										
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۵۴۰,۲۹۳	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۵۴۰,۲۹۳	۰.۱۸										
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۱۶,۳۸۰,۱۰۳,۳۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۸۰,۱۰۳,۳۵۷۸	۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۷۴۹,۸۰۴	۰.۴۵										
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۸۴۳,۱۷۶	۶۱,۴۰۶,۷۵۷,۸۵۷	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	۱۹,۸۴۳,۱۷۶	۶۱,۴۰۶,۷۵۷,۸۵۷	۳۰.۷										
پتروشیمی پارس	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۹,۸۸۹,۵۷۳	۳۹,۹۷۱,۸۴۳,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۷۱,۸۴۳,۸۵۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۹,۸۸۹,۵۷۳	۱.۱۴										
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۹۶۶	۳۳,۲۹۳,۲۸۸,۴۱۵	۸۰,۷۶۶,۵۵۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۶۶,۵۵۳,۱۷۰	۳۰۰,۹۶۶	۳۳,۲۹۳,۲۸۸,۴۱۵	۲.۳۸										
پتروشیمی جم پیلن	۱,۳۳۷,۲۱۱	۲۳۸,۴۴۷,۵۸۴,۵۰۵	۱۶۴,۱۸۹,۵۱۷,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۱۸۹,۵۱۷,۵۱۹	۱,۳۳۷,۲۱۱	۲۳۸,۴۴۷,۵۸۴,۵۰۵	۴.۱۲										
پتروشیمی مارون	۵۶	۳,۳۲۹,۸۶۸	۲,۹۹۲,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۲,۰۹۱	۵۶	۳,۳۲۹,۸۶۸	۰.۰۰										
پتروشیمی شیراز	۷,۹۱۱,۹۵۷	۲۳۵,۹۴۲,۵۹۵,۹۰۶	۲۱۹,۵۸۷,۴۷۳,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۵۸۷,۴۷۳,۹۹۵	۷,۹۱۱,۹۵۷	۲۳۵,۹۴۲,۵۹۵,۹۰۶	۷.۴۰										
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۲۲,۲۲۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۰۳,۰۹۲,۳۶۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۰۹۲,۳۶۳,۳۳۳	۲,۹۲۲,۲۲۳	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۶۰.۷										
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۲,۳۵۶,۷۴۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۶,۷۴۸,۳۳۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۰.۳۹										
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۳,۹۹۳	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۳,۹۹۳	۰.۱۰										
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۴,۷۱۳,۵۴۷,۹۷۵	۳۸,۶۶۳,۰۵۰,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۶۳,۰۵۰,۶۳۰	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۳۴,۷۱۳,۵۴۷,۹۷۵	۱.۱۸										
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۵۹۳,۲۷۴	۲۸۶,۱۹۸,۴۵۵,۴۱۲	۲۳۵,۸۲۷,۷۱۴,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۸۲۷,۷۱۴,۵۵۹	۱۵,۵۹۳,۲۷۴	۲۸۶,۱۹۸,۴۵۵,۴۱۲	۶.۹۱										
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۲,۹۲۳,۴۳۵	۶۶,۵۹۱,۵۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۵۹۱,۵۸۸,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۲,۹۲۳,۴۳۵	۱.۷۹										
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۴۸,۱۶۰	۲,۳۰۸,۱۹۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۱۹۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۴۸,۱۶۰	۰.۰۷										
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارتنسنگی	۵,۵۳۳,۶۹۷	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۷۸,۴۴۱,۰۰۱,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۴۴۱,۰۰۱,۶۳۱	۵,۵۳۳,۶۹۷	۹۵,۳۴۷,۷۵۱,۷۵۵	۳.۱۶										
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۱.۴۳										
سیمان آبیگ	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۶۴,۴۷۱,۹۳۰,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۷۱,۹۳۰,۱۲۶	۱,۳۵۲,۸۹۶	۳۸,۸۱۸,۷۳۱,۵۹۸	۱.۹۰										
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۷۸,۱۴۲,۲۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۴۲,۲۷۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۲.۳۹										
سیمان تهران	۵,۳۴۵,۴۶۸	۲۳,۰۸۹,۸۳۰,۴۱۶	۳۹,۳۶۷,۹۶۵,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۶۷,۹۶۵,۶۱۹	۵,۳۴۵,۴۶۸	۲۳,۰۸۹,۸۳۰,۴۱۶	۱.۲۴										
سیمان شرق	۸,۶۵۰,۹۲۴	۶۵,۶۰۳,۷۶۵,۷۷۶	۱۲۳,۱۹۸,۱۹۸,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۹۸,۱۹۸,۷۴۱	۸,۶۵۰,۹۲۴	۶۵,۶۰۳,۷۶۵,۷۷۶	۳.۹۲										
سیمان صوفیان	۳۲۹,۶۸۹	۱۷,۶۱۰,۴۱۹,۳۷۳	۳۵,۴۱۰,۹۴۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۱۰,۹۴۰,۳۱۶	۳۲۹,۶۸۹	۱۷,۶۱۰,۴۱۹,۳۷۳	۰.۰۰										
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۲۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۴۳,۰۶۷,۰۷۳	۵۹,۶۵۶,۰۸۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۶۵۶,۰۸۳,۴۶۰	۶,۲۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۴۳,۰۶۷,۰۷۳	۱.۹۱										
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷	۸۰,۷۷۷,۷۴۵,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۷۷,۷۴۵,۵۶۳	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷	۲.۴۸										
صنایع غذایی رشوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۴۳,۵۲۰	۶۰,۹۱۰,۴۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۱۰,۴۱,۳۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۴۳,۵۲۰	۰.۱۷										
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۱	۶۹,۰۰۶,۹۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۰۰۶,۹۵۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۱	۱.۷۰										
م. صنایع و معادن احیا، سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۳۵۷,۵۵۹	۳۲,۴۲۱,۵۲۰,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۲۱,۵۲۰,۱۵۹	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۳۵۷,۵۵۹	۱۰.۹										
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۱۸۰,۳۶۴,۳۴۵,۱۶۷	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۱۸۰,۳۶۴,۳۴۵,۱۶۷	۵.۶۴										
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۱۱۳,۹۶۳,۵۳۵,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۶۳,۵۳۵,۹۷۲	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۳.۱۰										
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۶۰,۰۳۵,۰۹	۱۰۶,۹۸۴,۰۳۶,۲۳۵	۸۵,۹۴۷,۲۳۰,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۹۴۷,۲۳۰,۵۰۴	۲۶۰,۰۳۵,۰۹	۱۰۶,۹۸۴,۰۳۶,۲۳۵	۲.۷۳										
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۱,۴۴۳,۵۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۳,۵۰۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۰.۳۴										
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷۰,۰۹۵,۵۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۹۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۰.۳۳										
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۳,۳۶۵	۱۶۴,۷۸۷,۷۴۲,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۸۷,۷۴۲,۴۴۷	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۳,۳۶۵	۳.۷۵										
نفت سیاهان	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۳,۳۷۰	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۳.۹۵										
کویز تاپیر	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۳,۴۹۲,۱۳۵,۷۷۹	۲۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۳,۴۹۲,۱۳۵,۷۷۹	۸.۱۵										
شمس طلا (CD) 1GOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۵									
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰									
جمع	۴۲۴,۴۸۹,۳۲۵	۳,۳۹۴,۲۹۸,۶۴۴,۹۶۴	۳,۰۰۹,۰۷۶,۳۹۷,۸۹۱	۷,۳۲۳,۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۶۶۴,۶۳۵	۳,۰۰۰,۰۶۶۴,۶۳۵	۴,۹۹۰,۳۸۵	۱۳۶	۲,۷۸۱	۴۲۷,۴۹۲,۷۷۲	۹۴,۳۷۳,۹۴۰,۰۷۱	-۴,۳۱۹,۳۷۷	۳,۹۸۴,۰۷۴	۹۰.۳۵	۲,۸۸۶,۷۳۰,۰۰۴	۳,۳۲۷,۰۵۶۸۱۰,۹۷۶	۲,۸۸۶,۷۳۰,۰۰۴	۲,۸۸۶,۷۳۰,۰۰۴	۹۰.۳۵										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

14.4/0.6/31

صندوق

تعداد واحد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت ابطال / بازار هر واحد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۱۰٪	۶۹,۲۷۳,۷۷۲,۵۵۷	۵۵,۰۰۰,۷۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۵۳۱,۵۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۷۱۹,۷۱۹	.	۹۴۱	۴۹,۷۱۸,۷۷۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۲٪	۷۱۱,۰۷۸,۰۳۹	۱۶۷,۲۹۱,۴۰۰,۷۲۶	۱۵۰,۰۱۷,۷۷۶,۵۳۱	۱۷,۹۸۴,۷۰۲,۲۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۲.۱۲٪	۷۰,۲۳۷,۷۱۵,۳۱۵	۲۲۲,۲۹۲,۱۵۹,۷۲۶	۲۶۸,۰۱۷,۷۷۷,۴۷۲	۲۴,۵۱۲,۰۹۷,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۲,۷۳۸,۱۳۶,۶۱۷	۱۰۰.۰۰	۲.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۰۷,۸۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۲,۷۴۱,۱۴۴,۴۳۵	۱۰۰.۰۰	۲.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه		از ابتدای سال مالی								
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق
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 س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	
۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰.۰۰	جمع

ا، ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱. درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص						
بازارگردانی ...	تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۴,۶۶۹		۹۴۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱۱,۷۱۴,۱۳۵		۳,۰۰۶,۸۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۱,۷۱۸,۸۰۴		۳,۰۰۷,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
-۱۳۴,۸۲۹,۳۳۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۵۲,۰۹۳,۹۶۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	-	-	-	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	-	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳۶	۶,۵۰۰	-	۸۸۴,۰۰۰	۵۱,۸۶۶	۸۸۴,۰۰۰	۵۱,۸۶۶	۸۳۲,۱۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	-	-	-	۲۷۸,۶۱۰	-	۲۷۸,۶۱۰
توسعه‌معماران وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	-	-	-	۴۰۲,۸۰۰	۸,۳۷۷	۳۹۴,۵۲۳
ایران باستان ایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۲۲,۶۱۶,۸۱۶	۴,۳۱۰,۰۶۸,۹۵۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	-	-	-	۳۹,۴۳۲,۱۹۳,۶۸۸	۱,۱۵۳,۶۳۰,۶۶۶	۳۸,۲۷۹,۵۶۳,۰۲۲
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	-	-	-	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۲۲۴,۳۳۴,۴۶۰	۷,۲۷۸,۴۰۶,۹۴۰
ایران تاپر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	-	-	-	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۱۴۶,۵۵۴,۶۵۲	۴,۷۵۴,۸۸۴,۲۶۸
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	-	-	-	۵۳۲,۰۰۰	-	۵۳۲,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	-	-	-	۳۵۴,۳۵۰	-	۳۵۴,۳۵۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۰۰	-	۴۲۷,۲۰۰
سیمان خااش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	-	-	-	۴۹۸,۷۵۰	-	۴۹۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	-	-	-	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	-	-	-	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۶۲۰,۱۵۰,۳۱۳	۲۲,۶۳۵,۴۸۶,۴۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	-	-	-	۷۱۹,۲۰۰	۳۱۰,۰۴۰	۶۹۸,۱۶۰
پتروشیمی فیلوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	-	-	-	۴۷۶,۰۰۰	-	۴۷۶,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آلیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۷۶	۱,۹۶۰	-	-	-	۵۳۵,۴۴۰	۳,۳۸۰	۵۳۲,۱۶۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	-	-	-	۵۶۴,۳۷۵	-	۵۶۴,۳۷۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	-	-	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	-	-	-	۲۵۱,۳۵۰	-	۲۵۱,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۱,۹۶۶	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	۵۳۹,۳۸۱,۳۱۶	۱۰,۹۳۵,۴۲۶,۶۸۴	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	۵۳۹,۳۸۱,۳۱۶	۱۰,۹۳۵,۴۲۶,۶۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۶۶۴,۱۸۳	۹۷۰	-	-	-	۸,۲۱۰,۳۵۷,۵۱۰	-	۸,۲۱۰,۳۵۷,۵۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۲,۰۰۰	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۶۰۷,۳۵۵,۱۹۹	۳۰,۵۷۷,۱۹۲,۸۰۱	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۶۰۷,۳۵۵,۱۹۹	۳۰,۵۷۷,۱۹۲,۸۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۰۰۷,۶۴۴	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۹۲,۳۶۶	۹,۵۲۹,۰۰۷,۶۴۴
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۸۰۰	-	-	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۵,۸۸۶	۱۴,۸۷۸,۴۷۴,۱۱۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	-	-	-	۵۷۴,۵۶۰	-	۵۷۴,۵۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱	۳,۴۰۰	-	-	-	۳۴,۴۹۴	-	۳۴,۴۹۴
پتروشیمی جم ییلان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۴۱۰	-	-	-	۱۲,۷۹۳,۴۳۹,۱۰۰	۵۵۵,۳۲۰,۷۴۲	۱۲,۲۰۸,۱۱۸,۳۵۷
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	-	-	-	۴۷۵,۵۹۲	-	۴۷۵,۵۹۲
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰	۶۸۰	-	-	-	۴۰۸,۰۰۰	۳,۸۷۵	۴۰۴,۱۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۳	۸,۳۴۲	-	۷۳	۷۳	۶۱۰,۴۹۹	-	۶۱۰,۴۹۹
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲۹	۲,۵۰۰	-	-	-	۳۲۲,۵۰۰	۷,۳۳۹	۳۱۵,۱۶۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	-	-	-	۳,۷۲۳,۹۱۳,۳۳۶	۵۱,۰۶۸,۸۲۸	۳,۷۲۳,۹۸۴,۵۰۸
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۸۰	-	-	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۲۲۰	۱۹۰,۶۲۸,۱۲۸	۱۷,۳۹۵,۷۳۹,۱۹۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۳	۲۳,۸۴۶,۶۶۷
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۱۷۱	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۵۲,۹۲۰,۱۴۰,۰۷۲	۱,۸۷۷,۶۸۰,۷۴۷	۵۱,۰۴۲,۳۵۹,۱۳۶	۳۵۸,۲۹۴,۲۹۷,۳۷۹	۴,۹۴۲,۷۵۱,۶۵۴	۳۵۳,۳۵۰,۵۲۵,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	--------	--------------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بے‌ہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۶۹	۰	۴,۶۶۹	۹۴۱	۰	۹۴۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۱,۷۱۴,۱۳۵	۰	۱۱,۷۱۴,۱۳۵	۳,۰۰۶,۸۷۷	۰	۳,۰۰۶,۸۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۱,۷۱۸,۸۰۴	۰	۱۱,۷۱۸,۸۰۴	۳,۰۰۷,۸۱۸	۰	۳,۰۰۷,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد		خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد		خالص بهای فروش	ارزش دفتری
۵۶		۳,۹۵۵,۹۰۹	۳,۳۳۹,۸۶۸	۸۶		۴,۵۵۷,۳۳۶	۴,۹۷۵,۵۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۳۶۱,۲۹۶,۹۵۳	۱۲,۶۶۱,۱۹۶,۹۵۳	۳,۱۱۲,۰۷۶		۳۹,۳۱۵,۰۷۰,۵۵۴	۲۹,۲۷۷,۷۴۶,۵۳۸
۳۲۹,۶۸۹		۳۷,۷۵۳,۱۹۰,۸۹۶	۳۴,۰۷۰,۵۳۵,۳۸۶	۱,۵۲۰,۰۰۰		۱۸۲,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۸	۱۵۲,۰۰۰,۵۵۵,۳۱۸
۱۳۶		۳,۹۸۰,۰۷۴	۴,۹۹۰,۳۸۵	۱۳۶		۳,۹۸۴,۰۷۴	۴,۹۹۰,۳۸۵
۲۹۸,۴۲۷		۳۹,۵۹۸,۴۹۹,۹۵۵	۵۱,۰۲۵,۴۰۴,۶۴۱	۲۹۸,۴۲۷		۳۹,۵۹۸,۴۹۹,۹۵۵	۵۱,۰۲۵,۴۰۴,۶۴۱
۵۰,۰۰۰		۱,۵۸۸,۹۸۸,۹۳۳	۲,۰۴۱,۸۴۱,۰۸۵	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۸۷		۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۸۷	۶,۱۲۵,۵۳۳,۳۶۱
۲,۶۴۰,۹۶۹		۳,۹۶۳,۹۵۳,۷۲۲	۶,۰۵۳,۹۷۳,۶۷۳	۳۱,۸۸۹,۷۶۲		۳۹,۶۸۴,۹۳۹,۹۰۰	۵۰,۶۲۶,۳۷۵,۷۱۴
۰		۰	۰	۵۴۵		۵,۵۴۵,۹۲۷	۵,۰۲۹,۵۶۰
۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		۶,۳۳۸,۶۵۷,۸۱۵	۷,۶۹۹,۹۱۱,۲۹۴
۰		۰	۰	۱۱,۱۸۷,۵۱۲		۳۲,۲۹۲,۸۷۸,۷۲۲	۳۷,۸۳۳,۵۹۲,۳۳۴
۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۴۰,۶۴۸,۹۰۵,۱۳۵	۳۸,۳۳۵,۳۸۸,۲۱۹
۰		۰	۰	۴۷		۴,۱۲۳,۸۸۵	۴,۹۸۶,۱۴۹
۰		۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰		۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰
۰		۰	۰	۱۲۹		۳,۸۸۱,۶۳۲	۴,۹۱۵,۶۳۹
۰		۰	۰	۵۴,۰۶۴,۵۸۸		۱۳۵,۲۳۴,۹۷۵,۳۳۷	۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹
۰		۰	۰	۲,۱۲۳,۳۸۴		۲۴,۱۲۵,۲۷۵,۴۹۶	۲۱,۲۲۲,۸۴۳,۹۹۳
۰		۰	۰	۹,۹۴۰,۷۹۵		۱۰۰,۹۱۳,۶۶۶,۵۷۴	۱۴۱,۰۲۰,۸۷۳,۹۸۴
۰		۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۱		۱۶,۹۹۰,۷۰۰,۳۴۶	۲۱,۴۱۵,۰۶۸,۸۶۲
۰		۰	۰	۱۲۵		۴,۳۴۷,۷۲۸	۵۰,۰۵۲,۱۸۲
۰		۰	۰	۱,۱۷۹		۴,۴۸۲,۸۵۵	۵۰,۰۱۱,۱۳۵
۰		۰	۰	۷,۷۵۳,۱۰۲		۵۲,۲۵۸,۵۹۳,۳۱۰	۵۴,۰۲۵,۵۴۹,۲۷۸
۰		۰	۰	۲۷,۹۲۸,۸۱۰		۹۲,۲۴۵,۳۸۰,۶۲۱	۱۰۶,۴۴۴,۷۱۴,۹۵۳
۰		۰	۰	۶۳		۴,۳۳۳,۰۱۷	۵۰,۷۵۵,۷۳۳
۰		۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰		۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۹۱۳	۵۷,۰۰۲,۴۹۹,۰۲۹
۰		۰	۰	۷۵۳		۴,۳۴۸,۹۰۲	۵۰,۱۲۰,۰۹۵
۰		۰	۰	۶۰۰		۴,۰۹۱,۵۱۲	۵۰,۰۱۱,۷۵۱
۰		۰	۰	۱,۳۳۰		۴,۹۲۳,۲۸۳	۴,۹۸۱,۴۷۶
۰		۰	۰	۵		۵۱,۹۴۱	۵۰,۰۰۶
۰		۰	۰	۲۷,۳۸۵		۵۰,۹۴۹,۴۰۷	۵۴,۶۲۸,۷۶۲
۰		۰	۰	۵۱		۴,۷۸۵,۷۵۷	۴,۹۸۲,۱۱۷
۰		۰	۰	۲۷۶		۳,۷۴۶,۷۵۶	۴,۹۸۶,۶۴۴
۰		۰	۰	۱		۱	۵۶,۵۰۱
۰		۰	۰	۵۴۷,۱۰۴		۳۴,۹۳۹,۰۵۷,۰۳۵	۴۰,۴۴۴,۶۵۱,۹۵۳
۰		۰	۰	۶,۳۱۶,۷۰۹		۹۴,۴۹۰,۳۹۱,۳۹۵	۸۱,۳۵۱,۸۷۳,۰۳۸
۰		۰	۰	۶,۴۶۰,۸۳۹		۶۷,۳۶۰,۵۰۷,۸۹۹	۶۷,۳۷۰,۹۴۴,۵۱۲
۰		۰	۰	۴۹,۵۹۱,۲۰۱		۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۲	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹
۰		۰	۰	۱۶,۴۵۹,۰۷۷		۳۱,۵۶۰,۶۵۲,۰۳۱۳	۳۳,۷۰۰,۹۲۷,۱,۳۶۹
۰		۰	۰	۱۶,۰۸۷,۸۴۶		۳۳,۱۰۰,۸۶۱۸,۳۳۴	۳۸,۷۰۵,۵۵۵,۵۶۹
۰		۰	۰	۴۲,۷۵۹,۴۰۳		۱۱۷,۶۲۸,۳۷۰,۰۹۴	۱۱۸,۸۰۱,۳۴۱,۷۴۲
۰		۰	۰	۳۸۷,۳۴۶		۹۷,۹۸۳,۹۹۱,۸۶۱	۱۱۵,۳۸۵,۳۳۳,۷۳۶
۰		۰	۰	۷۳		۳,۹۰۴,۰۳۵	۴,۹۲۳,۰۳۱
۰		۰	۰	۲,۳۷۰		۴,۳۳۳,۵۰۱	۴,۹۸۸,۲۲۱
۰		۰	۰	۲۶,۳۳۶,۱۱۴		۱۹۰,۵۸۱,۹۵۱,۳۰۶	۱۶۰,۶۹۶,۸۵۷,۸۱۴
۰		۰	۰	۲,۳۷۵,۰۶۰		۶۰,۲۶۸۷۰,۳۹۱	۱۱۲,۲۴۴,۷۵۰
۰		۰	۰	۲,۷۱۵,۸۴۴		۴۵,۶۴۷,۴۴۷,۶۹۴	۴۵,۸۶۷,۶۴۳,۶۰۸
۰		۰	۰	۱۴,۱۲۱,۳۸۶		۲۳۵,۸۷۴,۲۲۳,۶۰۷	۲۰۰,۵۰۴,۱۵,۱۵۰
۰		۰	۰	۲,۳۲۰		۴,۴۸۵,۵۵۴	۴,۹۹۴,۹۴۸
۰		۰	۰	۵۶۸		۴,۷۳۱,۵۳۲	۵۰,۰۳۰,۳۴
۰		۰	۰	۹۵۲		۳,۷۸۹,۱۳۱	۵۰,۰۲,۶۳۴
۰		۰	۰	۳۵		۴,۸۵۳,۴۵۳	۵۰,۷۷,۹۵۵
۰		۰	۰	۷۱۲		۳,۴۵۳,۸۸۸	۵۰,۱۷,۱۲۹
۰		۰	۰	۶۶۵		۴,۷۱۹,۸۵۳	۴,۹۸۹,۷۸۱
۰		۰	۰	۴,۳۳۹,۱۸۳		۷۹,۵۳۳,۷۸۱,۱۵۶	۱۰۴,۲۶۴,۹۱۴,۵۳۳
۰		۰	۰	۱,۱۸۰		۵,۷۳۷,۰۴۲	۵۰,۲۲,۱۱۶
۰		۰	۰	۴۴۲		۴,۵۴۵,۵۱۵	۵۰,۱۲,۲۰۵
۰		۰	۰	۳,۷۷۲,۴۱۸		۴۰,۳۲۵,۵۱۳,۵۵۸	۴۰,۰۴۵,۸۶۲,۰۰۰
۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		۸,۶۰۶,۴۸۴,۹۳۶	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۰۳
۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰		۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۴,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲
۰		۰	۰	۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳		۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳	۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳
۰		۰	۰	۱۰۰,۵۸۶۲,۱۸۱,۰۳۳		۱۰۰,۵۸۶۲,۱۸۱,۰۳۳	۱۰۰,۵۸۶۲,۱۸۱,۰۳۳
۰		۰	۰	۹۴,۳۷۳,۴۲۰,۰۷۱		۹۴,۳۷۳,۴۲۰,۰۷۱	۹۴,۳۷۳,۴۲۰,۰۷۱
۰		۰	۰	۴,۳۱۹,۳۷۷		۴,۳۱۹,۳۷۷	۴,۳۱۹,۳۷۷
جمع				۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳		۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳	۳۴۹,۳۹۰,۲۳۰,۹۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
-۷۰,۶۲۹,۹۰۶,۱۰۲	۱۴۲,۲۹۹,۳۰۰,۲۰۹	۷۱,۴۰۰,۱۴۱,۰۰۶	۵,۵۳۳,۶۹۷	-۷۰,۴۰۰,۹۸۷,۵۲۳	۷۸,۴۴۱,۰۰۱,۶۳۰	۷۱,۴۰۰,۰۱۴,۱۰۶	۵,۵۳۳,۶۹۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
-۷۶,۵۲۰,۴۰۶,۰۷۱	۳۲۱,۰۰۵۷,۳۳۶,۸۲۶	۲۴۴,۵۳۶,۹۳۰,۷۵۴	۷,۸۶۱,۹۵۷	۲۶,۹۹۱,۲۹۸,۳۴۴	۲۱۷,۵۴۵,۶۳۲,۴۱۰	۲۴۴,۵۳۶,۹۳۰,۷۵۴	۷,۸۶۱,۹۵۷	پتروشیمی شیراز			
-۱۴,۷۱۸,۸۴۵,۱۳۰	۵۵,۷۴۰,۳۱۹,۳۶۳	۴۱,۰۲۱,۴۷۴,۲۳۲	۵,۳۴۵,۴۶۸	۱,۷۵۳,۵۰۸,۶۱۳	۳۹,۲۶۷,۹۶۵,۶۱۹	۴۱,۰۲۱,۴۷۴,۲۳۲	۵,۳۴۵,۴۶۸	سیمان تهران			
۱۸,۲۳۰,۸۳۶,۰۷۹	۱۱۱,۲۷۶,۸۹۶,۰۱۴	۱۲۹,۵۰۷,۷۲۲,۰۹۳	۸,۶۵۰,۹۲۴	۷,۳۰۹,۵۳۳,۳۵۲	۱۲۲,۱۹۸,۱۹۸,۷۴۱	۱۲۹,۵۰۷,۷۲۲,۰۹۳	۸,۶۵۰,۹۲۴	سیمان شرق			
-۲۷,۳۲۶,۶۱۹,۴۱۹	۶۱,۴۹۶,۰۴۹,۳۴۷	۳۴,۱۶۹,۲۲۹,۲۲۷	۳,۰۹۱,۱۸۳	-۱۲۲,۹۱۱,۶۱۸	۳۴,۲۹۲,۳۴۱,۵۴۶	۳۴,۱۶۹,۴۲۹,۹۲۷	۳,۰۹۱,۱۸۳	ایران یاسان تیراورابر			
-۷,۲۸۱,۴۹۹,۷۷۰	۷۵,۸۴۲,۵۲۳,۶۹۴	۶۸,۵۶۱,۰۲۳,۹۲۳	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	۶,۸۲۴,۵۴۳,۸۰۸	۶۱,۷۳۶,۴۸۰,۱۱۵	۶۸,۵۶۱,۰۲۳,۹۲۳	۱۹,۸۴۲,۱۷۶	پالایش نفت اصفهان			
-۶۳,۷۴۸,۴۴۰,۵۳۶	۱۸۷,۷۵۲,۲۵۶,۴۱۷	۱۲۴,۰۰۳,۸۱۵,۶۸۰	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	-۲,۲۸۳,۹۲۷,۲۶۶	۱۲۶,۲۸۷,۷۴۲,۹۴۶	۱۲۴,۰۰۳,۸۱۵,۶۸۰	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	معذنی وصنعتی چادرملو			
-۱۲,۵۴۷,۴۱۵,۷۰۷	۷۵,۲۸۴,۴۹۴,۱۴۷	۶۲,۷۲۷,۰۷۸,۴۳۹	۱,۳۵۲,۸۹۶	-۱,۷۳۴,۸۵۱,۶۸۶	۶۴,۴۷۱,۹۳۰,۱۲۶	۶۲,۷۳۷,۰۷۸,۴۳۹	۱,۳۵۲,۸۹۶	سیمان آبیک			
-۱۴,۷۱۷,۳۰۰,۹۱۹	۸۹,۹۵۱,۷۳۴,۸۴۸	۷۵,۲۳۴,۴۳۳,۹۲۸	۳۰۱,۹۶۶	-۵,۵۳۲,۱۲۰,۲۴۱	۸۰,۷۶۶,۵۵۴,۱۶۹	۷۵,۲۳۴,۴۳۳,۹۲۸	۳۰۱,۹۶۶	پتروشیمی پردیس			
-۳۴,۴۶۶,۶۲۴,۴۶۸	۱۱۴,۲۹۹,۷۹۰,۷۱۸	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۲۵۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۲۰,۶۸۸	۸۰,۷۷۷,۷۴۵,۵۶۲	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۲۵۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
-۸۱,۴۰۷,۵۴۴,۹۸۰	۳۰۹,۷۱۵,۱۷۹,۵۳۴	۲۲۸,۳۰۷,۳۲۳,۵۵۳	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۲,۴۷۹,۹۱۹,۹۹۵	۲۲۵,۸۲۷,۷۱۴,۵۵۸	۲۲۸,۳۰۷,۶۳۴,۵۵۳	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
-۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۷	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۷۹۷	۵۹,۱۵۳,۹۲۷,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۴۰۷,۶۶۰,۶۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۵۹,۱۵۳,۹۲۷,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین			
۹,۸۵۵,۰۸۹,۴۲۶	۲۹,۲۲۲,۴۴۲,۸۷۷	۳۹,۱۲۷,۵۳۲,۳۰۳	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	۴۶۴,۴۸۱,۶۷۳	۳۸,۶۳۰,۵۰۶,۳۰۰	۳۹,۱۲۷,۵۳۲,۳۰۳	۱۰,۱۵۷,۸۶۷	تولید برق عسلویه مینا			
-۴۴,۹۷۷,۷۴۴,۹۹۴	۱۰۶,۱۳۲,۵۴۱,۸۹۲	۶۳,۱۵۴,۷۹۶,۸۹۷	۶,۲۸۴,۱۵۶	۳,۴۹۸,۱۸۸,۵۵۲	۵۹,۶۵۶,۶۰۸,۳۴۵	۶۳,۱۵۴,۷۹۶,۸۹۷	۶,۲۸۴,۱۵۶	شرکت آهن و فولاد ارفع			
-۳۸,۶۲۲,۱۳۲,۲۰۸	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۱۳۰,۴۸۲,۰۶۶,۰۴۵	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۹,۱۷۱,۹۱۳,۶۷۵	۱۱۱,۳۱۰,۱۵۲,۳۷۰	۱۳۰,۴۸۲,۰۶۶,۰۴۵	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	نفت سپاهان			
-۸,۶۲۰,۱۸۳,۴۸۱	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۲۲	۳۶,۰۳۱,۲۴۲,۸۵۱	۴,۵۱۴,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۲۲۷,۶۹۲	۳۳,۶۲۱,۵۲۰,۱۵۹	۳۶,۰۳۱,۲۴۷,۸۵۱	۴,۵۱۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
-۱۲,۲۳۵,۶۹۵,۹۸۹	۱۹۸,۷۶۳,۹۰۵,۰۹۴	۱۸۶,۵۲۸,۲۰۹,۱۰۴	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	۷,۵۰۸,۵۵۰,۷۹۰	۱۷۹,۰۱۹,۶۵۸,۳۱۴	۱۸۶,۵۲۸,۲۰۹,۱۰۴	۱۹,۸۷۷,۶۱۶	مبین انرژی خلیج فارس			
-۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۴	۶۲,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۴	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۸,۶۳۱,۵۰۵	۵۶,۳۴۲,۷۵۴,۰۰۵	۵۶,۱۱۴,۱۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس			
-۲۶,۹۱۵,۳۹۰,۳۲۰	۲۹۶,۵۰۱,۷۵۵,۹۳۷	۲۹۹,۵۸۶,۳۶۵,۹۱۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	-۸,۱۱۱,۴۴۸,۱۶۹	۲۷۷,۶۹۷,۸۱۳,۷۸۵	۲۹۹,۵۸۶,۳۶۵,۹۱۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	کویر تابر			
-۲۶,۴۵۸,۲۳۱,۲۳۶	۶۴,۲۸۰,۵۴۱,۴۷۱	۳۷,۸۲۲,۳۱۰,۲۳۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۱۴۹,۵۳۳,۷۲۰	۳۹,۹۷۱,۸۴۳,۹۵۵	۳۷,۸۲۲,۳۱۰,۲۳۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
-۶,۶۲۲,۴۵۶,۱۸۹	۵۳,۹۱۱,۶۳۷,۸۳۳	۴۷,۲۸۹,۱۸۱,۶۴۳	۷,۷۳۵,۳۲۳	-۲,۲۲۹,۸۹۶,۳۶۹	۴۹,۵۱۹,۰۷۸,۰۱۳	۴۷,۲۸۹,۱۸۱,۶۴۳	۷,۷۳۵,۳۲۳	سنگ آهن گهرزمین			
۸۹۵,۸۸۷,۵۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۵,۹۹۹,۸۳۷,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۴۶,۸۹۸,۸۸۸	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	۵,۹۹۹,۸۳۷,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
-۴۱,۳۲۹,۸۷۹,۱۷۱	۱۷۷,۶۱۲,۵۲۸,۱۲۱	۱۳۶,۲۲۲,۶۴۸,۹۹۹	۱,۰۲۸,۷۸۴	۲۳,۱۰۸,۵۲۰,۷۲۰	۱۱۳,۱۶۴,۱۲۲,۸۷۷	۱۳۶,۲۲۲,۶۴۸,۹۴۹	۱,۰۲۸,۷۸۴	پتروشیمی جم پیلن			
-۱۶,۷۲۲,۴۰۹,۳۶۶	۱۰۷,۰۸۹,۷۷۲,۶۳۹	۹۰,۳۶۷,۳۶۳,۲۲۲	۲۶,۰۰۳,۵۰۹	۴,۴۲۰,۱۴۲,۷۶۹	۸۵,۹۶۷,۲۲۰,۵۰۳	۹۰,۳۶۷,۳۶۳,۲۷۲	۲۶,۰۰۳,۵۰۹	مجمع صنایع لاستیک بزد			
-۶۴,۵۸۱,۶۵۶,۴۱۲	۲۶۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۴۹	۲۰۰,۵۷۸,۹۱۰,۱۳۶	۲,۹۲۲,۲۲۳	-۲,۶۱۴,۳۵۲,۱۹۵	۲۰۳,۱۹۳,۲۶۲,۳۳۱	۲۰۰,۵۷۸,۹۱۰,۱۳۶	۲,۹۲۲,۲۲۳	پلیمر آریا ساسول			
-۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۳۱	۸۹,۴۴۹,۵۸۹,۲۸۱	۷۸,۸۷۲,۸۹۷,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰	۷۸,۸۷۲,۸۹۷,۲۵۰	۷۸,۸۷۲,۸۹۷,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
-۳۴,۱۵۸,۲۸۱,۳۳۰	۱۲۶,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۳۶	۱۰۲,۵۴۳,۹۶۸,۷۰۵	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	-۱۰,۴۱۹,۵۶۷,۲۶۶	۱۱۲,۹۶۳,۵۳۵,۹۷۱	۱۰۲,۵۴۳,۹۶۸,۷۰۵	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	مجمع جهان فولاد سیرجان			
-۶۵,۸۴۹,۵۱۳,۹۷۹	۲۵۷,۳۲۰,۴۴۴,۸۸۵	۱۹۱,۴۷۰,۹۳۰,۹۰۵	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	-۹,۹۸۲,۹۸۷,۰۲۷	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۷,۹۳۲	۱۹۱,۴۷۰,۹۳۰,۹۰۵	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
.	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۱۱,۴۴۳,۵۰۳,۶۰۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
-۵۰,۶۹,۴۳۶,۳۰۸	۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۴,۸۷۸,۱۳۵,۲۱۹	۵,۱۱۰,۰۰۰	-۱,۴۰۱,۹۶۸,۳۵۸	۱۶,۲۸۰,۱۰۳,۵۷۷	۱۴,۸۷۸,۱۳۵,۲۱۹	۵,۱۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
-۲۸,۸۲۹,۷۱۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۱,۶۷۵,۵۷۰,۶۸۰	۲۴۵,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۷۸۸	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۲	۱,۶۷۵,۵۷۰,۶۸۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان			
-۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۳	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۲,۸۱۹,۰۵۰,۳۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۵۸۲,۳۰۲,۰۶۵	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
-۲۸۱,۱۷۲,۳۶۳	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۲۶,۸۲۰,۲۱۹	۶۰,۹۱۰,۰۴۱,۳۷۵	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			
۳۲,۲۰۷,۲۱۹	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵	۳,۱۴۶,۴۶۶,۴۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵	۳,۱۱۵,۱۵۳,۸۹۰	۳,۱۴۶,۴۶۶,۴۶۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
-۳۳۱,۸۳۳,۶۸۷	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۷,۴۷۱,۵۲۸,۳۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
-۳۳,۳۰۲,۴۹۷	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-۱۸,۶۳۸,۴۳۸	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
.	.	.	.	۱,۹۴۲,۸۲۲,۹۷۶	۲,۰۲۱,۱۳۰,۷۴۶	۳,۹۶۳,۹۵۳,۷۲۲	۲,۶۴۰,۹۶۹	سهام ایران تابر			
.	.	.	.	-۱,۳۴۰,۴۰۴,۸۳۰	۳۹,۰۹۴,۹۹۵,۷۲۶	۳۷,۷۵۴,۱۹۰,۸۹۶	۳۲۹,۶۸۹	سیمان صوفیان			
.	.	.	.	۲۴۷,۷۷۸	۲,۷۰۸,۱۳۱	۲,۹۵۵,۹۰۹	۵۶	پتروشیمی مارون			
۴,۷۵۷,۹۳۹,۱۰۴	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۳۴,۷۵۳,۶۱۳,۲۴۴	۲,۷۸۱	۴,۷۵۷,۹۳۹,۱۰۴	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۳۴,۷۵۳,۶۱۳,۲۵۴	۲,۷۸۱	شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱			
-۷۸۷,۰۱۶۰,۲۳۰,۸۲	۳,۷۷۲,۷۴۶,۰۶۴,۷۲۰	۲,۹۸۶,۷۲۰,۰۴۱,۶۶۶	۴۳۷,۴۹۲,۷۶۲	۵۲,۱۸۵,۹۱۸,۲۵۳	۲,۹۷۵,۲۴۳,۲۳۰,۹۰۴	۳,۰۲۸,۴۵۱,۱۴۲,۱۵۳	۴۴۰,۴۶۳,۴۷۶	جمع			