



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۲۰۳,۴۲۵,۲۱۴,۲۷۳	۷,۱۷	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۲۰۳,۴۲۵,۲۱۴,۲۷۳	۷,۱۷	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶	۲۰۳,۴۲۵,۲۱۴,۲۷۳	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۲۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۳	۰,۰۹	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۳	۰,۰۹	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۳	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۳	۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵	۰,۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۳	۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵	۰,۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۳	۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۳۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۶,۶۹۷,۹۰۷,۶۷۶	-	۰,۰۰	-	۱۱,۲۲۷,۷۰۶,۸۰۵	-۳,۱۸۳,۹۶۶	۰,۰۰	-	۱۰,۵۸۰,۶۶۶,۵۴۸	۱۶,۶۹۷,۹۰۷,۶۷۶	۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۶,۶۹۷,۹۰۷,۶۷۶
پتروشیمی پردیس	۲۷۸,۰۱۰	۳۹,۹۵۰,۷۴۹,۷۹۳	۷۱,۲۲۵,۳۴۴,۶۵۰	۲,۵۱	۲۴۰,۱۷۲	۱۱,۸۲۹,۲۴۵,۷۰۷	-۳۷,۸۳۸	۰,۰۰	-	۷۸,۰۴۲,۸۸۹,۳۵۷	۳۹,۹۵۰,۷۴۹,۷۹۳	۲۷۸,۰۱۰	۳۹,۹۵۰,۷۴۹,۷۹۳
پتروشیمی جم پیلن	۷۵۰,۴۸۰	۱۲۸,۲۱۱,۱۳۷,۳۸۴	۱۰۹,۶۰۶,۱۴۴,۲۰۰	۳,۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۸,۸۷۳,۸۳۸	-۱۵۰,۴۸۰	۰,۰۰	-	۱۲۹,۴۱۸,۶۲۰,۴۴۱	۱۲۸,۲۱۱,۱۳۷,۳۸۴	۷۵۰,۴۸۰	۱۲۸,۲۱۱,۱۳۷,۳۸۴
پتروشیمی شیراز	۴,۷۱۴,۹۵۱	۱۴۰,۶۰۴,۶۲۸,۹۸۴	۱۰۶,۳۴۱,۴۲۱,۳۰۰	۳,۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۶,۳۶۱,۳۴۲	-۱,۷۱۴,۹۵۱	۰,۰۰	-	۱۶۸,۸۲۲,۰۳۱,۴۳۷	۱۴۰,۶۰۴,۶۲۸,۹۸۴	۴,۷۱۴,۹۵۱	۱۴۰,۶۰۴,۶۲۸,۹۸۴
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۱۹,۵۸۹	۲۴۶,۷۷۳,۶۹۲,۵۰۰	۲۴۲,۷۰۸,۵۹۲,۸۰۷	۸,۵۶	۲,۸۱۹,۵۸۹	-	۸,۲۷۲,۵۰۴,۵۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۴۸,۹۵۱,۳۴۴	۲۴۶,۷۷۳,۶۹۲,۵۰۰	۲,۷۱۹,۵۸۹	۲۴۶,۷۷۳,۶۹۲,۵۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۶,۳۲۱,۵۵۳,۹۲۳	۰,۵۷	۲۸۵,۷۵۰	-	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۰,۰۰	-	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۸۲,۹۹۳	۴,۲۶۰,۷۰۸,۱۵۳	۰,۱۵	۹۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۴,۴۲۱,۰۲۰	۰,۰۰	-	۳۹,۸۵۰,۸۲,۹۹۳	۳۹,۸۵۰,۸۲,۹۹۳	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۸۲,۹۹۳
تولید برق عسلویه مینا	۹,۳۰۴,۲۲۹	۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲	۴۳,۳۲۳,۳۷۹,۷۴۲	۱,۵۳	۹,۳۰۴,۲۲۹	-	۴۳,۸۸۸,۸۲۸,۶۳۴	۰,۰۰	-	۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲	۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲	۹,۳۰۴,۲۲۹	۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱	۲۵۳,۳۳۱,۲۶۷,۲۵۴	۸,۹۳	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	-	۲۷۳,۰۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۰,۰۰	-	۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱	۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۰,۱۰	۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۰,۰۰	-	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۲۴,۹۰۹	۶۹,۶۵۶,۶۳۰,۸۸۲	۸۹,۵۰۶,۴۷۵,۲۶۱	۳,۱۶	۵,۶۴۸,۳۲۵	-	۶۵,۳۲۹,۰۴۳,۷۸۸	۰,۰۰	-	۶۹,۶۵۶,۶۳۰,۸۸۲	۶۹,۶۵۶,۶۳۰,۸۸۲	۴,۳۲۴,۹۰۹	۶۹,۶۵۶,۶۳۰,۸۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۴۷,۵۱۱,۵۲۴,۲۲۰	۱,۶۸	۷,۷۳۵,۳۲۳	-	۴۹,۷۴۹,۷۵۶,۴۹۸	۰,۰۰	-	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵
سیمان آبیک	۱۰,۱۲۰,۰۰۹	۲۹۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۷	۵۲,۷۵۹,۹۴۱,۳۹۴	۱,۸۶	۱۰,۱۲۰,۰۰۹	-	۵۵,۷۳۱,۷۱۰,۰۷۳	۰,۰۰	-	۲۹۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۷	۲۹۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۷	۱۰,۱۲۰,۰۰۹	۲۹۰,۳۷۶,۳۹۰,۶۷
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۷۹,۹۱۲,۴۶۴,۴۵۰	۲,۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۵۴۳,۹۵۲,۵۰۰	۰,۰۰	-	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲
سیمان تهران	۳,۷۴۵,۴۶۸	۱۶,۱۷۸,۶۰۶,۰۵۶	-	۰,۰۰	-	۳۳,۶۶۶,۶۹۷,۷۱۹	-۳,۷۴۵,۴۶۸	۰,۰۰	-	۳۱,۰۸۸,۵۷۳,۵۸۶	۱۶,۱۷۸,۶۰۶,۰۵۶	۳,۷۴۵,۴۶۸	۱۶,۱۷۸,۶۰۶,۰۵۶
سیمان شرق	۷,۲۴۷,۱۹۳	۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹	۱۱۸,۷۹۸,۱۶۴,۷۱۳	۴,۱۹	۷,۲۴۷,۱۹۳	-	۱۲۲,۹۰۱,۴۷۱,۷۶۰	۰,۰۰	-	۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹	۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹	۷,۲۴۷,۱۹۳	۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹
شمش طلا GoldBar	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۴۱,۷۶۵,۱۲۴,۸۲۹	۱,۴۷	۲,۷۸۱	-	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۰,۰۰	-	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷	۹۰,۳۷۷,۹۱۳,۵۹۱	۳,۱۹	۳,۶۹۶,۵۰۸	۲۵,۶۰۶,۷۲۸,۰۵۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۲۹۳,۳۸۹	۷۱,۵۰۸	۱۰۵,۳۲۸,۹۵۵,۴۴۸	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۶۸,۰۴۰,۷۰۷
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۹	۰,۲۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۵,۹۹۴,۲۱۵,۰۰۰	۰,۰۰	-	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۳۲,۳۳۹,۱۵۰,۹۵۲	۱,۱۴	۴,۵۱۴,۰۰۰	-	۳۷,۶۰۲,۳۴۷,۴۴۶	۰,۰۰	-	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۶۱۲,۰۱۹	۶۹,۰۳۱,۱۹۶,۷۱۶	۸۸,۸۶۵,۲۹۶,۵۲۳	۳,۱۳	۷,۲۷۵,۱۸۹	۴,۵۷۲,۶۲۲,۹۶۱	-۳۳۶,۸۳۰	۰,۰۰	-	۶۹,۰۳۱,۱۹۶,۷۱۶	۶۹,۰۳۱,۱۹۶,۷۱۶	۷,۶۱۲,۰۱۹	۶۹,۰۳۱,۱۹۶,۷۱۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۱۰۰,۳۸۴,۷۵۶,۱۴۱	۳,۵۴	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	-	۱۰۷,۳۰۶,۲۶۳,۹۹۵	۰,۰۰	-	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۶۰,۰۳۵۰۹	۶۵,۸۴۱,۸۸۲,۵۹۵	۶۱,۴۲۵,۷۶۱,۴۱۷	۲,۱۷	۱۷,۴۰۳,۵۰۹	-	۵,۷۰۳,۱۷۳,۷۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۵,۲۶۸,۶۶۹	۶۵,۸۴۱,۸۸۲,۵۹۵	۱۶۰,۰۳۵۰۹	۶۶,۷۳۵,۲۶۸,۶۶۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۳,۲۶۴,۶۶۵,۳۶۰	۰,۴۷	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۰,۰۰	-	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۳	۰,۲۹	۱۷۵,۰۰۰	-	۸,۲۶۳,۰۰۴,۶۲۵	۰,۰۰	-	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۲,۳۶۵	۱۴۸,۰۰۶,۹۹۵,۶۶۷	۵,۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۲۰۴,۸۹۲,۵۲۱	-۷,۵۷۶,۴۱۰	۰,۰۰	-	۱۷۴,۳۱۷,۲۹۳,۸۶۵	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۲,۳۶۵	۶۷,۵۷۶,۴۱۱	۱۸۱,۳۹۹,۰۸۲,۳۶۵
نفت سپاهان	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۱۵۲,۱۸۶,۰۱۳,۵۱۹	۵,۲۷	۲۰,۰۴۸,۵۷۲	۲۷,۲۲۵,۷۴۳,۴۸۴	-۳,۶۴۵,۱۲۵	۰,۰۰	-	۱۶۲,۵۱۳,۲۴۶,۵۷۰	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۱۶۹,۱۰۴,۱۹۸,۲۵۴
کویتر تایر	۳۳,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۲۹۲,۳۸۰,۲۲۲	۲۲۸,۰۲۹,۵۲۲,۲۷۲	۸,۰۴	۳۶,۱۸۹,۹۰۹	-	۱۴,۱۷۲,۰۶۴,۴۱۲	۲,۳۸۹,۹۰۸	۲,۳۸۹,۹۰۸	۱۴۳,۲۹۲,۳۸۰,۲۲۲	۱۴۳,۲۹۲,۳۸۰,۲۲۲	۳۳,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۲۹۲,۳۸۰,۲۲۲
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	۳۸,۳۴۸,۳۶۶,۷۳۸	۱,۲۵	۹,۵۱۰	۴۰,۶۳۸,۳۹	-	۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱	۴۰,۶۳۸,۳۹	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۱,۸۲۱,۶۲۸,۳۳۵	۱,۱۲	۱۰,۴۸۰,۱۰۹	-	۳۰,۳۲۰,۳۰۲,۲۸۲	۱۰,۴۸۰,۱۰۹	۱۰,۴۸۰,۱۰۹	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	۴,۷۶۵,۲۷۷,۲۴۸	۰,۱۷	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	-۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	۱۷۶,۸۲۲,۳۰۴,۸۰۰	۶,۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	-	۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶	۰,۲۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۳۲,۱۸۷,۳۶۲	-۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۹۲,۰۹۸,۸۷۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۳۳۷,۱۴۲,۴۴۵	۲,۴۷۹,۵۴۲,۷۸۷,۴۷۸	۲,۶۷۹,۳۹۷,۷۲۶,۵۸۷	۹۴,۴۷	۲۴۰,۵۰۲,۶۵۷	۲۳۶,۹۹۵,۵۹۸,۹۸۵	-۲۲,۳۱۳,۵۶۸	۳۲۰,۲۱۱,۷۸۵,۰۱۰	۲۵,۶۷۳,۷۸۰	۲,۴۲۴,۱۷۳,۹۳۳,۸۱۷	۲,۴۷۹,۵۴۲,۷۸۷,۴۷۸	۳۳۷,۱۴۲,۴۴۵	۲,۴۷۹,۵۴۲,۷۸۷,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آني توسط صندوق سرمايه گذاري:				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۶۵,۲۷۲,۲۷۲,۵۵۷	۲۲۸,۱۸۸,۱۰۵,۱۴۳	۲۰۶,۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰	۸۷,۴۵۷,۵۶۹,۷۰۰	۳.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۴۹,۷۲۰,۶۶۴	۹۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۱,۵۸۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۶,۲۵۴,۳۸۷,۷۶۷	۳۵۹,۷۵۲,۱۲۲,۷۲۴	۳۶۵,۴۳۷,۲۳۹,۶۴۳	۵۶۹,۲۷۰,۸۴۸	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سینا	۲۰۳,۱۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰	۰.۱۸٪
جمع	۷۱,۷۷۹,۵۲۵,۹۸۸	۵۹۲,۹۴۰,۲۲۸,۷۸۶	۵۷۱,۴۴۱,۳۷۰,۶۴۳	۹۳,۲۷۸,۳۸۴,۱۳۱	۳.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	-۲۷,۹۸۸,۵۶۰,۹۴۴	۱۰۰.۲۹	-۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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	۱,۲۵۴,۶۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۹,۱۶۴,۵۳۵	-۰.۲۸	۰.۰۰
جمع		-۲۷,۹۰۸,۱۴۱,۷۷۵	۱۰۰.۰۰	-۰.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها
معنی‌و‌صنعتی‌پارمرلو	-	-۵,۳۶۰,۳۳۵,۸۳۳	-۱,۸۴۵,۷۱۵,۵۵۵	-۱,۶۷۸,۰۵۵۰	۲۵,۵۶۶	-۱۸,۶۹۵,۱۳۲,۱۷۴	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۲۳۰	۱۱,۳۸۱,۳۶۲,۱۸۵	-۱۸,۶۹۵,۱۳۲,۱۷۴	۳۳,۵۵۶,۳۳۶,۲۳۰	-۱۸,۶۹۵,۱۳۲,۱۷۴
پتروشیمی پارس	-	۴,۹۵۲,۸۰۰,۳۳۴	۵۵۲,۳۹۸,۷۶۶	۵۰۰,۱۱۳,۰۰۰۰	-۱۷,۹۶۰	-۲۱۸,۳۶۳,۱۸۴	۱۱,۳۸۱,۳۶۲,۱۸۵	-۲۱۸,۳۶۳,۱۸۴	-۱۸,۶۹۵,۱۳۲,۱۷۴	-۲۱۸,۳۶۳,۱۸۴	-۱۸,۶۹۵,۱۳۲,۱۷۴
پتروشیمی‌کوارز	-	۷,۵۲۳,۵۳۸,۱۹۹	۳,۹۸۴,۳۹۸,۹۳۳	۴۰۰,۵۵۵,۷۰۰۰	-۱۴,۴۶۰	-۱۶,۹۹۹,۴۴۱,۱۷	۳۸,۳۳۲,۱۹۳,۶۸۳	۳۸,۳۳۲,۱۹۳,۶۸۳	-۱۶,۹۹۹,۴۴۱,۱۷	-۱۶,۹۹۹,۴۴۱,۱۷	-۱۶,۹۹۹,۴۴۱,۱۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	۹,۸۴۱,۳۲۷,۳۸۱	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۶۰	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۶۰	-۴,۱۹۰	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۶۰	-	-	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۶۰	-۴,۱۹۰	۱,۳۲۷,۵۵۰,۹۶۰
نفت سیاهان	-	۱۵,۶۸۷,۸۵۷,۳۵۹	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵	-۴۰,۵۵۰	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵	۱۵,۶۸۷,۸۵۷,۳۵۹	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵	-۴۰,۵۵۰	۱,۳۲۰,۳۲۳,۷۵۵
سهیل تهران	-	۷,۳۶۶,۶۰۰,۵۵۵	۵۰۰,۹۹۸,۹۵۳	۵۰۰,۹۹۸,۹۵۳	-۹,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	-۹,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰
پتروشیمی جبه پیمان	-	۵,۹۱۳,۳۲۷,۳۵۰	۲۹۹,۳۲۷,۳۸۱	۲۹۹,۳۲۷,۳۸۱	-۲۴,۰۷۰	۵,۹۱۳,۳۲۷,۳۸۱	۲۹۹,۳۲۷,۳۸۱	۲۹۹,۳۲۷,۳۸۱	۵,۹۱۳,۳۲۷,۳۸۱	-۲۴,۰۷۰	۵,۹۱۳,۳۲۷,۳۸۱
مین انرژی خلق فارس	-	۴,۳۹۳,۳۳۱,۳۳۴	۱,۳۰۰,۳۳۰,۳۱۷	۱,۳۰۰,۳۳۰,۳۱۷	۱۱,۳۳۰	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵	۱۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۴	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵	۱۱,۳۳۰	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵
بین‌المللی توسعه صن معادن غدیر	-	۱,۸۴۸,۳۳۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۳۳۲,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۳۲,۳۳۳	-۴,۳۳۰	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵	۱۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۴	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵	-۴,۳۳۰	-۲,۳۱۸,۹۰۰,۵۲۵
گشت‌و‌صنعت و مایرپوری پگاه فارس	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۳۷,۳۳۸	۸۱۳,۳۳۷,۳۳۸	-۴,۳۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۱,۳۳۱	۸۱۳,۳۳۷,۳۳۸	۸۱۳,۳۳۷,۳۳۸	۱,۸۴۵,۳۳۱,۳۳۱	-۴,۳۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۱,۳۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۷,۳۵۳,۳۳۰,۳۳۴	۸۱۳,۳۳۹,۳۳۸	۸۱۳,۳۳۹,۳۳۸	-۱۸,۵۹۰	۸,۸۱۹,۰۰۰,۳۳۳	۸۱۳,۳۳۹,۳۳۸	۸۱۳,۳۳۹,۳۳۸	۸,۸۱۹,۰۰۰,۳۳۳	-۱۸,۵۹۰	۸,۸۱۹,۰۰۰,۳۳۳
پلیمر آریا ساسول	-	۵,۱۸۷,۱۳۳,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مرون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهیل‌غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارس‌تنگی	-	۲,۸۶۰,۵۳۳,۳۳۴	-	-	-۱۰,۳۵۰	۱۳,۳۵۳,۵۳۳,۳۳۴	۱۳,۳۵۳,۵۳۳,۳۳۴	۱۳,۳۵۳,۵۳۳,۳۳۴	-۱۰,۳۵۰	-۱۰,۳۵۰	-۱۰,۳۵۰
ایران‌پالایش‌پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۳۳۷,۳۳۵	۴,۳۳۹,۳۳۷,۳۳۵	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهیل شرق	-	-۴,۱۰۰,۳۳۰,۷۰۰	-	-	۱۲,۴۰۰	۵۵,۳۳۷,۳۳۰,۳۳۳	۵۵,۳۳۷,۳۳۰,۳۳۳	۵۵,۳۳۷,۳۳۰,۳۳۳	-۴,۱۰۰,۳۳۰,۷۰۰	۱۲,۴۰۰	۵۵,۳۳۷,۳۳۰,۳۳۳
پتروشیمی دوقی سینا	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۳۳۰	۶۱۰,۳۳۰	-	-	-
توسعه‌معادن‌و‌فلات	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۳۰	۴۰,۳۳۰	-	-	-
گوبار	-	-۴,۵۵۱,۳۳۶,۳۳۱	-	-	۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
مجموع جهان فولاد سیرجان	-	-۴,۴۱۵,۰۰۰,۷۵۵	-	-	۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلق فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر‌کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهیل اردستان	-	-۴,۴۳۱,۴۸۸,۰۵۰	-	-	۱۶,۴۰۰	-۴,۴۳۱,۴۸۸,۰۵۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۳۱,۴۸۸,۰۵۰	۱۶,۴۰۰	-۴,۴۳۱,۴۸۸,۰۵۰
پتروشیمی خارك	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد البرزی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۳۰	۵۳,۵۳۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۳۰	۸۶,۵۳۰	-	-	-
پتروشیمی توی	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	-	-	-
سهیل آبگ	-	-۲,۳۷۱,۳۳۸,۳۳۹	-	-	۱۰,۳۵۰	-۲,۳۷۱,۳۳۸,۳۳۹	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۷۱,۳۳۸,۳۳۹	۱۰,۳۵۰	-۲,۳۷۱,۳۳۸,۳۳۹
نفت پهران	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
معنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۳۰	۷۱,۳۳۰	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهیل خزر	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۳۰	۴۸,۳۳۰	-	-	-
سهیل سلوه	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۳۰	۴۵,۵۳۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی نفیس	-	-	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۱۳۳,۸۵۷	۹,۹۰۰,۱۳۳,۸۵۷	-	-	-
سرمایه‌گذاری مهر	-	۹۲,۰۰۰,۸۸۳	-	-	-۳۳	۴۴,۴۳۱,۵۱۹	-	-	۹۲,۰۰۰,۸۸۳	-۳۳	۴۴,۴۳۱,۵۱۹
نیلدیز برق سلوه مینا	-	-۵,۱۳۵,۰۰۰,۳۸۳	-	-	۱,۸۴۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۸۸۹	-	-	-۵,۱۳۵,۰۰۰,۳۸۳	۱,۸۴۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۸۸۹
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آرزو	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۱۷,۶۰۰	۱۱۲,۰۱۷,۶۰۰	-	-	-
سهیل خورستان	-	-	-	-	-	-	۵۲۴,۵۳۰	۵۲۴,۵۳۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
طی صنایع سی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۳۰	۷۸,۳۳۰	-	-	-
پتروشیمی تندگیان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلق فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	-	-۵,۳۸۰	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳	-۵,۳۸۰	۱,۵۰۰,۳۳۵,۹۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-۱۹,۳۳۰,۷۰۰,۸۸۷	-	-	۷۰,۳۳۰	-۱۹,۳۳۰,۷۰۰,۸۸۷	۳۱,۱۳۳,۵۳۸,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۵۳۸,۰۰۰	-۱۹,۳۳۰,۷۰۰,۸۸۷	۷۰,۳۳۰	-۱۹,۳۳۰,۷۰۰,۸۸۷
ج. معنی‌و‌صنعتی‌پارمرلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غازی رشو	-	۳۳۲,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-۱۰,۳۳۰	۳۳۲,۳۳۱,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۱,۰۰۰	-۱۰,۳۳۰	۳۳۲,۳۳۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صفرنشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع صنایع لاستیک پزد	-	-۱۰۰,۰۱۲,۳۳۱,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰	-۷۸,۰۵۲,۸۵۳	-	-	-۷۸,۰۵۲,۸۵۳	۲۸,۰۰۰	-۷۸,۰۵۲,۸۵۳
سهیل فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۳۳۰,۸۰۰	۱۲,۳۰۰,۳۳۰,۸۰۰	-	-	-
سهیل میوه‌بان	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۳۳۵	۵۳۳,۳۳۵	-	-	-
صنایع فولاد البرزی پرد	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۹,۳۳۶,۳۳۶	۱۴,۴۹۹,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-۲,۳۳۸,۳۳۲,۳۳۷	-	-	۸۰,۳۳۰	-۲,۳۳۸,۳۳۲,۳۳۷	-	-	-۲,۳۳۸,۳۳۲,۳۳۷	۸۰,۳۳۰	-۲,۳۳۸,۳۳۲,۳۳۷
پتروشیمی انباران	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-
ایران تابر	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۷,۳۳۴,۱۱۷	۴,۵۸۷,۳۳۴,۱۱۷	-	-	-
سهیل‌هکتمان	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۳۰	۲۷,۳۳۰	-	-	-
سهیل‌خانی	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۳۰	۴۸,۳۳۰	-	-	-
م صنایع و معادن احیدر سیاهان	-	-۵,۳۳۰,۰۰۰,۹۹۹	-	-	۱۸,۳۳۰	-۱۲,۳۳۰,۷۸۰,۳۳۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۳۰,۷۸۰,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	-۱۲,۳۳۰,۷۸۰,۳۳۰
ایمن خودرو شرق	-	-۱,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۰	-	-	۴,۳۳۰	-۱,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۰	۴,۳۳۰	-۱,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۰
آهن و فولاد غدیر ابراربان	-	-۱۰,۸۸۹,۸۸۷,۳۳۳	-	-	۳۳,۰۳۰	-۱۰,۸۸۹,۸۸۷,۳۳۳	۳۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۸۹,۸۸۷,۳۳۳	۳۳,۰۳۰	-۱۰,۸۸۹,۸۸۷,۳۳۳
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	-	۴۲۰,۳۳۰,۳۳۹	-	-	-۳۳۰	۱,۸۹۹,۳۰۰,۳۳۹	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۰۰,۳۳۹	-۳۳۰	۱,۸۹۹,۳۰۰,۳۳۹
افتخار خراسان	-	۴۴۸,۴۹۹,۳۳۸	-	-	-۱,۵۳۰	۷۷۴,۳۳۰,۳۳۸	۲۲۴,۳۳۰,۳۳۸	۲۲۴,۳۳۰,۳۳۸	۷۷۴,۳۳۰,۳۳۸	-۱,۵۳۰	۷۷۴,۳۳۰,۳۳۸
معدنکار سوز	-	۸۰,۳۳۰,۸۳۳	-	-	-۲۳۰	۸۰,۳۳۰,۸۳۳	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۰,۸۳۳	-۲۳۰	۸۰,۳۳۰,۸۳۳
پتروشیمی جبه	-	-۵,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۰	-	-	۱۸,۳۳۰	-۵,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۰	-	-	-۵,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	-۵,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۰
توسعه‌نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۳۳۹,۳۳۶	۲۰,۰۰۰,۳۳۹,۳۳۶	-	-	-
نیلدیز انرژی برق شمس پارس‌گاز	-	۵۵,۳۳۷,۳۳۳	-	-	-۳۳۰	۵۵,۳۳۷,۳۳۳	-	-	۵۵,۳۳۷,۳۳۳	-۳۳۰	۵۵,۳۳۷,۳۳۳
شمس طلا GoldBar	-	۲,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۵	-	-	-۸۹۰	۱۱,۳۳۹,۳۳۰,۵۷۸	-	-	۲,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۵	-۸۹۰	۱۱,۳۳۹,۳۳۰,۵۷۸
بلیت کارمزد خرید و فروش گاز گازی	-	۳,۸۳۳,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۳,۳۳۴	-	-
جمع	-	-۲,۳۳۰,۳۳۹,۳۳۴	-۵,۳۳۰,۰۰۰,۸۴۴	-۲۷,۸۸۸,۵۳۰,۸۴۴	۱۰۰,۳۳۰	-۲۷,۸۸۸,۵۳۰,۸۴۴	۳۳,۸۳۳,۵۳۰,۸۴۴	۳۳,۸۳۳,۵۳۰,۸۴۴	-۲,۳۳۰,۳۳۹,۳۳۴	۱۰۰,۳۳۰	-۲,۳۳۰,۳۳۹,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۶,۵۳۳		۹۱۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱۳,۴۵۲,۵۵۰		۱,۲۵۳,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۳,۴۵۹,۰۸۳		۱,۲۵۴,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
-۵۵,۶۶۴,۷۹۵	۷۹,۱۶۴,۵۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۳۱,۲۵۸,۴۹۶	۷۹,۱۶۴,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	-	-	-	۴۸۳,۸۰۰	-	۴۸۳,۸۰۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	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	۱۸,۳۸۰	۸۶۵,۶۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	-	-	-	۲۷۸,۶۱۰	-	۲۷۸,۶۱۰
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۲۷۰	۱۷۰	-	-	-	۴۰۲,۹۰۰	-	۴۰۲,۹۰۰
ایران یاساتانایروایر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰,۴۱۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	-	-	-	۴,۲۲۲,۶۸۵,۷۷۵	-	۴,۲۲۲,۶۸۵,۷۷۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	-	-	-	۳۹,۴۲۲,۱۹۳,۶۸۸	-	۳۹,۴۲۲,۱۹۳,۶۸۸
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	-	-	-	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	-	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰
ایران تاپیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	-	-	-	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۳۱۴,۱۹۴,۸۰۳	۴,۵۸۷,۲۴۴,۱۱۷
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	-	-	-	۵۲۳,۰۰۰	-	۵۲۳,۰۰۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	-	-	-	۳۵۴,۲۵۰	-	۳۵۴,۲۵۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۰۰	-	۴۲۷,۲۰۰
سیمان خاکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	-	-	-	۴۹۸,۷۵۰	-	۴۹۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	-	-	-	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۲۶۰	-	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۲۶۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۱,۱۹۱,۰۴۴	۳۸۰	-	-	-	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	-	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	-	-	-	۷۱۹,۲۰۰	-	۷۱۹,۲۰۰
پتروشیمی فلانوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	-	-	-	۴۷۶,۰۰۰	-	۴۷۶,۰۰۰
پتروشیمی خاکی	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
معنی اصلاح ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	-	-	-	۵۲۵,۴۴۰	-	۵۲۵,۴۴۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	-	-	-	۵۶۴,۳۷۵	-	۵۶۴,۳۷۵
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	-	-	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	-	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	-	-	-	۲۵۱,۲۵۰	-	۲۵۱,۲۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۱,۹۶۶	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	۹۳,۵۴۳,۸۱۵	۱۱,۳۸۱,۱۶۴,۱۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸,۴۴۴,۱۸۳	۹۷۰	-	-	-	۸,۲۱۰,۰۲۵,۷۵۱۰	-	۸,۲۱۰,۰۲۵,۷۵۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۵,۵۹۲,۱۷۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۱۸۴,۵۲۸,۰۰۰	-	۳۱,۱۸۴,۵۲۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۷,۱۲۴	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳,۶۹۳,۶۹۷	۸۰۰	-	-	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	-	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۳	۹,۱۲۰	-	-	-	۵۷۴,۵۶۰	-	۵۷۴,۵۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱	۳,۴۰۰	-	-	-	۳۴,۴۹۴	-	۳۴,۴۹۴
پتروشیمی جم پیلان	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۲۸۷,۲۱۷	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	-	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۴۱۰	-	-	-	۱۲,۷۹۳,۴۹۱,۱۰۰	۸۷۰,۳۰۰,۱۹۸	۱۲,۷۰۰,۶۴۰,۸۰۹,۰۲
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۴۲	۱,۰۷۶	-	-	-	۴۷۵,۵۹۲	-	۴۷۵,۵۹۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰	۶۸۰	-	-	-	۴۰۸,۰۰۰	-	۴۰۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۳	۸,۳۶۲	-	-	-	۶۱۰,۴۹۹	-	۶۱۰,۴۹۹
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲۹	۲,۵۰۰	-	-	-	۲۲۲,۵۰۰	-	۲۲۲,۵۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۴,۸۹۸,۴۰۲	۶۸	-	-	-	۳,۷۳۲,۰۹۱,۲۳۶	-	۳,۷۳۲,۰۹۱,۲۳۶
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	۳۸۰	-	-	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۲۲۰	-	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۲۲۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰
اختشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۳۶۲,۸۶۳,۵۲۰,۴۰	۸۴۷,۶۴۴,۲۳۹	۳۶۲,۸۶۳,۵۲۰,۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۳۳	۰	۶,۵۳۳	۹۱۹	۰	۹۱۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۳,۴۵۲,۵۵۰	۰	۱۳,۴۵۲,۵۵۰	۱,۲۵۳,۷۱۵	۰	۱,۲۵۳,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۳,۴۵۹,۰۸۳	۰	۱۳,۴۵۹,۰۸۳	۱,۲۵۴,۶۳۴	۰	۱,۲۵۴,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری
معنی‌وصفتی‌چادرپلو	۷,۵۷۶,۴۱۰	۱,۹۲۰,۴۸۲,۵۲۱	۲۱۰,۵۰۰,۶۸,۳۷۶	-۱,۸۹۵,۱۷۵,۸۵۵	۵۰,۳۳۵,۸۱۳	۱۳,۶۸۳,۲۶۶,۶۱۵	۱۳,۹۸۵,۱۵۰۰,۱۱۸
پتروشیمی پارس	۳۷,۳۲۸	۱۱,۸۲۹,۲۵۷,۰۰۷	۱۱,۳۷۱,۳۶۶,۹۲۱	۵۵۷,۷۹۸,۷۷۶	۴۴۹,۱۴۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۸۱,۰۵۱	۱۳۳,۷۱۲,۵۵۰,۷۴۹
پتروشیمی شیراز	۱,۷۱۴,۵۵۱	۶۶,۵۶۶,۶۶۱,۴۴۴	۷۰,۰۰۳,۳۱۸,۳۳۵	-۳,۶۸۶,۷۸۶,۹۹۳	۵۰,۱۱,۵۵۷	۱۷۷,۱۶۷,۰۸۰,۶۸۹	۲۰۴,۶۷۲,۳۹۶,۶۷۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۴۲,۵۰۰	۵,۳۲۳,۱۸۷,۳۴۴	۹,۵۲۶,۰۴۹,۴۲۱	۹,۸۶۰,۱۲۷,۹۲۱	۵۳۴,۵۰۰	۵,۳۲۳,۱۸۷,۳۴۴	۹,۵۲۶,۰۴۹,۴۲۱
فست سلیسان	۳,۶۴۵,۱۲۵	۲۷,۲۳۵,۷۲۳,۲۸۴	۲۶,۰۱۵۶,۸۳۰,۰۹	۱,۲۱۰۰,۱۲۳,۱۷۵	۳,۶۴۵,۱۲۵	۲۷,۲۳۵,۷۲۳,۲۸۴	۲۶,۰۱۵۶,۸۳۰,۰۹
سیمان تهران	۳,۷۲۵,۶۶۸	۳۳,۶۶۶,۶۷۷,۷۱۹	۳۹,۰۵۶,۱۸۴,۱۷۱	-۵,۳۸۹,۴۸۶,۶۵۲	۱۱,۸۰۶,۳۰۷	۱۱۴,۸۸۶,۲۵۰,۸۸۵	۱۳۳,۱۱۱,۲۶۳,۸۷۵
پتروشیمی جم پارس	۱۵۰,۴۸۰	۲۶,۵۲۸,۸۷۸,۸۳۸	۲۵,۷۲۹,۲۵۰,۰۰۷	۷۹۹,۶۲۳,۴۳۱	۱۲۶,۰۲۹,۲۱۶,۶۲۷	۱۰۶,۶۲۸۰,۳۶۴,۳۴۷	۱۲۶,۰۲۹,۲۱۶,۶۲۷
مبین انرژی خلیج فارس	۳۳۶,۸۲۰	۴,۵۳۲,۳۲۲,۶۹۱	۱,۳۰۴,۵۳۰,۶۱۷	۱۳,۲۳۴,۸۱۱	۱۴۹,۲۲۰,۳۹۹,۲۶۴	۱۴۹,۲۲۰,۳۹۹,۲۶۴	۱۴۹,۲۲۰,۳۹۹,۲۶۴
بین المللی توسعه من. معادن غدیر	۳,۱۸۳,۶۶۶	۱۱,۲۲۷,۰۶۸۰,۵۰	۱۲,۶۲۹,۰۲۹,۰۴۷	-۱,۳۰۱,۳۲۳,۳۲۲	۵۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۶,۰۵۵,۷۲۷	۱۹,۴۴۷,۵۷۱,۵۴۸
کتکت وصفت و دامپوری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۸۹۲,۳۶۷,۱۳۸	۴۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۳,۶۶۲,۱۷۳,۵۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۶,۷۳۸,۰۵۷	۲۶,۷۱۲,۶۶۸,۲۵۹	۸۹۲,۲۵۹,۷۹۸	۵۳,۳۹,۱۸۳	۱۰۵,۱۲۶,۰۰۰,۹۲۳	۱۲۶,۰۲۹,۲۱۶,۶۲۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲۰,۲۶۴	۱۴,۳۱۱,۷۶۶,۶۶۱	۱۴,۳۱۱,۷۶۶,۶۶۱
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۸۶	۴,۵۵۷,۳۴۶	۴,۵۵۷,۳۴۶
سیمان غرب	-	-	-	-	۵۵۵,۰۱۲۷	۵,۵۵۵,۰۱۲۷	۵,۵۵۵,۰۱۲۷
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکست	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۵۶۵	۲۹,۷۵۵,۴۴۱,۷۴۱	۲۹,۷۵۵,۴۴۱,۷۴۱
ایران پالماپتورپور	-	-	-	-	۳,۱۱۸,۵۶۸	۳۵,۶۹۲,۰۰۰,۳۸۹	۳۵,۶۹۲,۰۰۰,۳۸۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۵۱	۴,۷۸۵,۷۵۷	۴,۷۸۵,۷۵۷
سیمان شرق	-	-	-	-	۷,۷۲۰,۴۴۰	۱۱۶,۱۵۳,۷۸۳,۳۲۱	۱۱۶,۱۵۳,۷۸۳,۳۲۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن قطران	-	-	-	-	۲,۳۷۰	۴,۳۳۳,۵۰۱	۴,۳۳۳,۵۰۱
کوبیر تاجر	-	-	-	-	۴۰,۵۳۶,۱۱۴	۷۷,۳۶۹,۷۶۸,۸۵۲	۷۷,۳۶۹,۷۶۸,۸۵۲
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فهر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷,۱۱۰,۰۰۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۱۱,۱۸۷,۵۷۲	۳۳,۲۹۲,۲۸۷,۸۷۲	۳۳,۲۹۲,۲۸۷,۸۷۲
سیمان اردستان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۴۷	۳,۱۲۳,۸۵۵	۳,۱۲۳,۸۵۵
فولاد آلبازی ایران	-	-	-	-	۱,۳۲۰	۴,۹۴۴,۲۸۴	۴,۹۴۴,۲۸۴
صندوق من. بخشی صنایع آبان ۳	-	-	-	-	۵	۵۱,۴۴۱	۵۱,۴۴۱
معنی املاج ایران	-	-	-	-	۲۷۶	۳,۷۶۶,۷۵۶	۳,۷۶۶,۷۵۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱۳۶	۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی توری	-	-	-	-	۱	۱	۱
سیمان آلیک	-	-	-	-	۸۸۷,۹۹۱	۵۱,۱۲۶,۵۳۱,۵۳۱	۵۱,۱۲۶,۵۳۱,۵۳۱
نفت تهران	-	-	-	-	۱۴,۱۲۱,۳۸۶	۲۳,۵۸۷,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۸۷,۳۴۶,۰۰۰
معنایی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۴,۲۸۵,۵۵۴	۴,۲۸۵,۵۵۴
کربن ایران	-	-	-	-	۵۶۸	۳,۷۶۱,۵۲۴	۳,۷۶۱,۵۲۴
سیمان خور	-	-	-	-	۱,۱۸۰	۵,۷۷۷,۰۰۰	۵,۷۷۷,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۴۴۲	۴,۵۳۵,۵۱۵	۴,۵۳۵,۵۱۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۳,۷۷۷,۶۱۸	۴۰,۳۳۵,۵۱۳,۵۵۸	۴۰,۳۳۵,۵۱۳,۵۵۸
سرمایه‌گذاری دارویی ناهین	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۳۷۷,۶۶۴	۶,۹۷۹,۳۷۷,۶۶۴
سرمایه‌گذاری مهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱	۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۸۵۳,۶۶۸	۳,۶۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۵۲۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۲۹	۳,۸۸۱,۶۲۴	۳,۸۸۱,۶۲۴
بیمه البرز	-	-	-	-	۵۴۰,۶۴,۵۸۸	۱۳,۵۲۴,۱۷۵,۳۲۷	۱۳,۵۲۴,۱۷۵,۳۲۷
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۶۳	۴,۳۳۳,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۹,۵۱۸,۹۸۰	۸۳,۱۲۹,۵۱۸,۹۸۰
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۷۵۳	۴,۳۴۸,۰۰۰	۴,۳۴۸,۰۰۰
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۹۱	۵,۱۶۳,۹۸۳	۵,۱۶۳,۹۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۵,۵۹۱,۲۰۱	۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۳	۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناهین	-	-	-	-	۱۶,۵۳۱,۹۶۶	۳۱,۶۷۸,۷۶۶,۹۶۶	۳۱,۶۷۸,۷۶۶,۹۶۶
ح. معنی‌وصفتی‌چادرپلو	-	-	-	-	۱۶,۰۸۷,۸۶۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رشوی	-	-	-	-	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۹۶۶,۵۵۴	۶,۹۱۲,۹۶۶,۵۵۴
سرمایه‌گذاری صدر ناهین	-	-	-	-	۹,۴۴۰,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱۵	۳,۴۴۷,۷۳۸	۳,۴۴۷,۷۳۸
سیمان سولقان	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۹,۵۴۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۹,۵۴۱,۰۰۰
صنایع فولاد آلبازی بزد	-	-	-	-	۱,۱۷۹	۴,۲۸۴,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۷,۷۸۰,۰۸۶	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۷,۷۵۳,۱۰۲	۵۲,۳۵۸,۵۶۹,۳۲۱	۵۲,۳۵۸,۵۶۹,۳۲۱
پتروشیمی فنلاند	-	-	-	-	۹۵۲	۳,۷۸۹,۱۳۱	۳,۷۸۹,۱۳۱
ایران تاجر	-	-	-	-	۲۱,۸۸۹,۷۲۴	۳۹,۶۸۹,۹۲۹,۰۰۰	۳۹,۶۸۹,۹۲۹,۰۰۰
سیمان هکتمان	-	-	-	-	۳۵	۴,۸۵۳,۲۵۳	۴,۸۵۳,۲۵۳
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۷۱۲	۳,۴۵۳,۸۸۸	۳,۴۵۳,۸۸۸
سیمان خاش	-	-	-	-	۶۶۵	۴,۷۱۹,۸۵۳	۴,۷۱۹,۸۵۳
بابت کرمزد خرید و فروش کارگزاری	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۲,۰۲۳,۵۶۸	۲۳۹,۹۵۹,۹۸۵	۲۲۲,۲۲۴,۵۲۸,۱۶۱	-۵,۳۷۵,۰۶۸۴۲	۴۶۸,۹۵۲,۳۷۹	۳,۴۱۷,۳۹۱,۷۶۹,۳۲۸	۳,۴۱۷,۳۹۱,۷۶۹,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
-۲۰,۵۶۴,۹۴۶,۵۳۱	۱۱۰,۰۷۱,۴۲۱,۷۸۲	۸۹,۵۰۶,۴۷۵,۲۶۰	۵,۶۴۸,۳۲۵	۲,۸۶۰,۵۲۵,۲۳۴	۸۶,۶۴۵,۹۵۰,۰۳۶	۸۹,۵۰۶,۴۷۵,۲۶۰	۵,۶۴۸,۳۲۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
-۱۶,۱۴۹,۰۴۴,۱۱۷	۱۲۲,۵۱۰,۴۶۵,۴۱۷	۱۰۶,۳۶۱,۴۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۵۳۸,۱۹۹	۹۸,۷۸۸,۸۸۳,۱۰۱	۱۰۶,۳۶۱,۴۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۲۵,۵۷۷,۴۷۰,۳۸۲	۹۳,۲۲۰,۶۹۴,۳۳۰	۱۱۸,۷۹۸,۱۶۴,۷۱۲	۷,۲۴۷,۱۹۳	-۴,۱۰۳,۳۰۷,۰۴۸	۱۲۲,۹۰۱,۴۷۱,۷۶۰	۱۱۸,۷۹۸,۱۶۴,۷۱۲	۷,۲۴۷,۱۹۳	سیمان شرق			
۱,۵۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۳۰,۳۳۰,۳۰۲,۲۸۲	۳۱,۸۳۱,۶۳۸,۲۳۵	۱۰,۴۸۰,۱۰۹	۱,۵۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۳۰,۳۳۰,۳۰۲,۲۸۲	۳۱,۸۳۱,۶۳۸,۲۳۵	۱۰,۴۸۰,۱۰۹	فولاد مبارکه اصفهان			
-۱۸,۶۹۵,۱۹۲,۱۷۴	۱۶۶,۷۰۲,۱۸۷,۸۴۱	۱۴۸,۰۰۶,۹۹۵,۶۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	-۵,۲۶۰,۳۲۵,۸۲۳	۱۵۳,۲۶۷,۳۲۱,۴۸۹	۱۴۸,۰۰۶,۹۹۵,۶۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو			
-۳,۵۵۵,۲۴۱,۵۰۹	۵۶,۳۱۵,۱۸۲,۹۰۴	۵۲,۷۵۹,۹۴۱,۳۹۴	۱,۰۱۲,۰۰۹	-۲,۹۷۱,۷۶۸,۶۷۹	۵۵,۷۳۱,۷۱۰,۰۷۳	۵۲,۷۵۹,۹۴۱,۳۹۴	۱,۰۱۲,۰۰۹	سیمان آبیگ			
-۳۱۸,۷۶۳,۱۸۴	۷۱,۵۴۴,۱۰۷,۸۳۵	۷۱,۲۲۵,۳۴۴,۶۵۰	۲۴۰,۱۷۲	۴,۴۵۳,۹۰۲,۲۲۴	۶۶,۷۷۱,۴۴۲,۴۲۶	۷۱,۲۲۵,۳۴۴,۶۵۰	۲۴۰,۱۷۲	پتروشیمی پردیس			
-۱,۰۳۵,۷۲۲,۲۵۶	۹۱,۴۱۳,۶۱۵,۴۸۸	۹۰,۳۷۷,۸۹۳,۵۹۱	۳,۶۹۶,۵۰۸	۷,۹۳۵,۷۷۳,۰۲۴	۸۲,۴۴۲,۱۲۰,۵۶۷	۹۰,۳۷۷,۸۹۳,۵۹۱	۳,۶۹۶,۵۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
-۵۴,۹۴۹,۲۴۰,۳۲۴	۳۰۸,۲۸۰,۵۰۷,۵۷۸	۲۵۳,۳۳۱,۲۶۷,۲۵۳	۱۵۵۲۰,۰۴۷	-۱۹,۷۳۹,۰۷۰,۸۹۷	۲۷۳,۰۰۷,۰۳۸,۱۵۰	۲۵۳,۳۳۱,۲۶۷,۲۵۳	۱۵,۵۲۰,۰۴۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۶,۵۶۰,۹۰۸,۹۸۹	۲۶,۸۱۲,۴۷۰,۷۵۲	۴۳,۳۳۲,۳۷۹,۴۱۱	۵۱۲,۵۰۸,۹۲۲	-۵۱۲,۵۰۸,۹۲۲	۴۳,۳۳۲,۳۷۹,۴۱۱	۴۳,۳۳۲,۳۷۹,۴۱۱	۹,۳۰۴,۲۲۹	تولید برق عسلویه مینا			
-۱۲,۳۵۲,۷۸۰,۳۸۰	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۲۲	۳۲,۳۳۹,۱۵۰,۹۵۱	۴,۵۱۴,۰۰۰	-۵,۲۶۳,۰۹۶,۴۹۵	۳۷,۶۰۲,۲۴۷,۴۴۶	۳۲,۳۳۹,۱۵۰,۹۵۱	۴,۵۱۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان			
۹۰,۹۷۳,۴۲۳,۵۷۴	۱۴۲,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵	۱۵۲,۱۸۶,۰۱۳,۵۱۹	۲۰,۰۴۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۷,۸۵۷,۲۵۹	۱۲۶,۴۹۸,۱۵۶,۲۶۰	۱۵۲,۱۸۶,۰۱۳,۵۱۹	۲۰,۰۴۸,۵۷۲	نفت سپاهان			
۱۶,۱۱۷,۹۱۶,۸۸۷	۷۲,۷۴۷,۴۰۴,۸۳۵	۸۸,۸۶۵,۲۹۶,۵۲۲	۷,۲۷۵,۱۸۹	-۴,۳۹۳,۷۲۱,۱۴۲	۹۳,۲۵۹,۰۱۷,۶۶۴	۸۸,۸۶۵,۲۹۶,۵۲۲	۷,۲۷۵,۱۸۹	مبین انرژی خلیج فارس			
۵۰,۷۰۸,۰۲,۶۳۱	۲۲۲,۹۵۸,۷۱۹,۷۴۰	۲۲۸,۰۲۹,۵۲۲,۳۷۱	۳۶,۱۸۹,۹۰۹	-۶,۵۵۱,۲۶۶,۹۶۱	۲۳۴,۵۸۰,۷۸۹,۳۳۲	۲۲۸,۰۲۹,۵۲۲,۳۷۱	۳۶,۱۸۹,۹۰۹	کوبیر تایر			
-۵,۲۴۳,۳۷۱,۲۰۰	۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۸۶۲,۲۰۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۲۴۳,۳۷۱,۲۰۰	۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۸۶۲,۲۰۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم			
۱,۱۰۲,۳۰۲,۹۹۰	۵۱۰,۳,۹۴۹,۲۵۵	۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۳۱۴,۰۸۴,۰۴۷	۷,۵۲۰,۲۳۶,۷۶۲	۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
-۶,۴۰۰,۱۱۳,۶۱۲	۵۳,۹۱۱,۶۲۷,۸۳۳	۴۷,۵۱۱,۵۲۴,۲۲۰	۷,۷۳۵,۳۲۳	-۲,۲۳۸,۳۳۲,۷۲۸	۴۹,۷۴۹,۷۵۶,۹۴۸	۴۷,۵۱۱,۵۲۴,۲۲۰	۷,۷۳۵,۳۲۳	سنگ آهن گهرزمین			
۷۰,۱۷,۴۲۸,۰۶۴	۱۰۲,۵۸۸,۷۱۶,۱۳۵	۱۰۹,۶۰۶,۱۴۴,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۷۷۳,۷۶۶	۱۰۳,۶۸۹,۳۷۰,۴۳۴	۱۰۹,۶۰۶,۱۴۴,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلان			
-۷۸۰,۵۷۲,۸۵۲	۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱	۳۸,۳۴۸,۳۶۶,۷۳۸	۴,۰۶۳,۸۳۹	-۷۸۰,۵۷۲,۸۵۲	۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱	۳۸,۳۴۸,۳۶۶,۷۳۸	۴,۰۶۳,۸۳۹	سرمایه گذاری صدرتأمین			
-۱۰,۱۸۴,۳۶۸,۹۹۴	۷۱,۶۱۰,۱۳۰,۴۱۱	۶۱,۴۲۵,۷۶۱,۴۱۶	۱۷,۴۰۳,۵۰۹	-۱۱,۰۱۲,۶۸۱,۰۱۵	۷۲,۴۳۸,۴۴۲,۴۳۱	۶۱,۴۲۵,۷۶۱,۴۱۶	۱۷,۴۰۳,۵۰۹	مجمع صنایع لاستیک یزد			
-۱۲,۳۳۷,۶۰۴,۲۴۹	۲۵۵,۰۴۶,۱۹۷,۰۵۷	۲۴۲,۷۰۸,۵۹۲,۰۰۷	۲,۸۱۹,۵۸۹	۵,۱۸۷,۱۳۶,۸۶۶	۲۳۷,۵۲۱,۴۵۵,۹۳۱	۲۴۲,۷۰۸,۵۹۲,۰۰۷	۲,۸۱۹,۵۸۹	پلیمر آریا ساسول			
-۲۶,۳۱۷,۴۹۳,۸۹۵	۱۳۶,۷۰۲,۳۵۰,۰۳۶	۱۰۰,۳۸۴,۷۵۶,۱۴۰	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	-۶,۹۲۱,۵۰۷,۸۵۵	۱۰۷,۳۰۶,۲۶۳,۹۹۵	۱۰۰,۳۸۴,۷۵۶,۱۴۰	۶۲,۲۱۸,۱۸۹	مجمع جهان فولاد سیرجان			
-۹,۵۳۷,۱۲۴,۸۳۱	۸۹,۴۴۹,۵۸۹,۲۸۱	۷۹,۹۱۲,۴۶۴,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۶۳۱,۴۸۸,۰۵۰	۸۴,۵۴۳,۹۵۲,۵۰۰	۷۹,۹۱۲,۴۶۴,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان			
-۵۳,۸۸۵,۲۳۰,۶۱۲	۲۵۷,۳۲۰,۴۴۴,۸۸۵	۲۰۳,۴۳۵,۲۱۴,۲۷۲	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	-۱۰,۸۹۹,۹۷۷,۲۴۴	۲۱۴,۳۳۵,۱۹۱,۵۱۶	۲۰۳,۴۳۵,۲۱۴,۲۷۲	۴۶,۲۷۹,۹۱۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۱,۹۶۴,۳۰۴,۹۵۹	۱۱۳,۰۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۳,۲۶۴,۶۶۵,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۴۹,۳۶۰	۱۲,۶۶۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۳,۲۶۴,۶۶۵,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
۷۷۴,۵۲۹,۳۷۸	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۲	۲۴۵,۰۰۰	۴۲۸,۶۹۹,۳۸۳	۲,۲۵۰,۳۳۰,۳۹۰	۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۲	۲۴۵,۰۰۰	اختشان خراسان			
۹۶۵,۰۸۰,۳۳۴	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۶,۲۱۸,۵۵۳,۹۲۳	۲۸۵,۷۵۰	۲۰,۴۴,۴۶۹,۵۲۷	۱۴,۱۷۴,۰۸۴,۳۹۶	۱۶,۲۱۸,۵۵۳,۹۲۳	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۳۱۱,۴۸۸,۹۹۸	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۷۶۱,۰۱۸	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۶,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			
۱,۱۴۶,۴۴۸,۹۰۸	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵	۴,۲۶۰,۷۰۸,۱۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۷۷,۱۳۳	۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۲۰	۴,۲۶۰,۷۰۸,۱۵۳	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد			
۷۴۱,۵۱۸,۱۶۵	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶	۵۶۲,۵۰۰	۷۴۱,۵۱۸,۱۶۵	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک			
۱,۰۰۳,۱۰۴,۴۹۲	۳,۷۶۲,۱۷۲,۵۵۵	۴,۷۶۵,۲۷۷,۲۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۰۴,۴۹۲	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۷۶۵,۲۷۷,۲۴۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس			
۵۵۰,۳۹۸,۳۶۲	۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۰۰	۸,۳۴۳,۷۵۰,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۸۰۰,۷۰۹,۷۳۷	۸,۳۶۳,۰۰۴,۰۶۲۵	۸,۳۴۳,۷۵۰,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز			
۴۴۹,۶۳۱,۵۱۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۹,۸۹۳	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
.	.	.	.	۱,۸۴۸,۳۷۲,۵۰۰	۹,۳۷۹,۳۳۴,۰۳۵	۱۱,۲۲۷,۷۰۶,۸۰۵	۳,۱۸۳,۹۶۶	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
.	.	.	.	۷,۹۶۷,۶۱۰,۵۸۵	۲۵,۶۹۹,۰۸۷,۱۳۴	۳۳,۶۶۶,۹۷۹,۷۱۹	۳,۷۴۵,۴۶۸	سیمان تهران			
۱۱,۷۶۹,۴۵۰,۵۷۸	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۴۱,۷۶۵,۱۲۴,۸۲۸	۲,۷۸۱	۲,۷۶۱,۰۸۶,۵۱۸	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	۴۱,۷۶۵,۱۲۴,۸۲۸	۲,۷۸۱	شمش طلا GoldBar			
-۱۶۰,۵۸۵,۳۹۰,۷۴۷	۲,۸۳۹,۹۸۳,۱۱۷,۲۲۹	۲,۶۷۹,۳۷۹,۷۲۶,۵۷۴	۳۴۰,۵۰۲,۶۵۷	-۲۲,۶۱۳,۴۶۴,۰۸۲	۲,۷۴۶,۹۰۵,۵۹۵,۱۸۰	۲,۷۴۶,۹۲۲,۱۳۱,۰۹۸	۳۴۷,۴۲۲,۰۹۱	جمع			