



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| تغییرات طی دوره |                 |                |                 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      |                   |                   |               |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره   |                 | تعداد           |                   | بهای تمام شده     |               |
| تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد          | بهای تمام شده   | تعداد           | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده |
| ۲۸,۹۱۳,۷۱۸      | ۸۴,۹۱۳,۳۵۴,۴۸۳  | -۱۷,۳۶۶,۱۹۶    | .               | .               | ۲۰۳,۴۴۵,۲۱۴,۲۷۳   | ۳۹۹,۱۹۱,۲۰۷,۱۵۶   | ۴۶,۳۷۹,۹۱۴    |
| ۲۴۵,۰۰۰         | .               | .              | .               | .               | ۲,۶۷۹,۰۲۹,۷۷۳     | ۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷     | ۲۴۵,۰۰۰       |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰       | .               | .              | .               | .               | ۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵     | ۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳     | ۱,۷۵۰,۰۰۰     |
| ۱۴۰,۱۷۲         | ۳۷,۱۱۱,۸۹۰,۳۹۶  | -۱۰۰,۰۰۰       | .               | .               | ۷۱,۳۲۵,۳۴۴,۶۵۰    | ۳۴,۵۱۳,۳۳۲,۱۸۰    | ۲۴۰,۱۷۲       |
| ۶۰,۶۲۰          | .               | .              | .               | .               | ۱۷۶,۸۶۲,۲۰۴,۸۰۰   | ۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۶۰۰,۰۰۰         | .               | .              | .               | .               | ۱۰۹,۶۰۶,۱۴۴,۲۰۰   | ۱۰۲,۵۰۳,۳۰۷,۷۹۰   | ۶۰۰,۰۰۰       |
| ۴۵,۰۲۰          | .               | .              | .               | .               | ۱۰۶,۳۶۱,۴۲۱,۳۰۰   | ۸۹,۴۶۳,۰۴۷,۸۵۵    | ۳۰۰۰,۰۰۰      |
| ۳۹,۸۰۰          | .               | .              | .               | ۴,۲۲۹,۳۸۴       | ۲۴۲,۰۷۰,۸۵۲,۸۰۷   | ۲۵۵,۰۴۶,۱۹۷,۰۵۷   | ۲,۸۱۹,۵۸۹     |
| ۲۸۵,۷۵۰         | .               | .              | .               | .               | ۱۶,۳۱۸,۵۵۳,۹۲۳    | ۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳    | ۲۸۵,۷۵۰       |
| ۹۰۰,۰۰۰         | .               | .              | .               | .               | ۴,۲۶۰,۷۰۸,۱۵۳     | ۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳     | ۹۰۰,۰۰۰       |
| ۹,۳۰۴,۲۲۹       | .               | .              | .               | .               | ۴۳,۳۷۳,۳۷۹,۷۴۲    | ۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲    | ۹,۳۰۴,۲۲۹     |
| ۱۵,۵۲۰,۰۴۷      | ۱۱,۱۷۱,۷۹۹,۰۴۷  | -۸,۲۰۰,۰۰۰     | ۶۶۴,۴۸۰         | ۲۵۳,۳۳۱,۲۶۷,۲۵۴ | ۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱   | ۲۸۴,۸۷۲,۵۲۹,۲۱۱   | ۱۵,۵۲۰,۰۴۷    |
| ۵۶۲,۵۰۰         | .               | .              | .               | .               | ۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶     | ۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱     | ۵۶۲,۵۰۰       |
| ۴۰,۶۳۸,۳۹       | ۳۸,۳۴۸,۳۶۶,۷۳۸  | .              | .               | ۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱  | ۴۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱    | ۴۰,۶۳۸,۳۹         | ۴۰,۶۳۸,۳۹     |
| ۷۵۰,۰۰۰         | .               | .              | .               | ۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰   | ۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰     | ۷۵۰,۰۰۰           | ۷۵۰,۰۰۰       |
| ۵,۶۴۸,۳۲۵       | ۲,۷۶۹,۸۵۹,۲۹۳   | ۱۵۰,۰۰۰        | ۸۹,۵۰۶,۴۷۵,۲۶۱  | ۹۰,۹۱۲,۱۱۷,۱۲۱  | ۸۹,۵۰۶,۴۷۵,۲۶۱    | ۹۰,۹۱۲,۱۱۷,۱۲۱    | ۵,۶۴۸,۳۲۵     |
| ۷,۲۳۵,۳۲۳       | .               | .              | .               | ۴۷,۵۱۱,۵۲۴,۲۲۰  | ۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵    | ۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۳۱۵    | ۷,۲۳۵,۳۲۳     |
| ۱۰,۱۲۰,۰۰۹      | .               | .              | .               | ۵۲,۷۵۹,۹۴۱,۳۹۴  | ۲۹,۰۳۷,۶۲۹,۰۶۷    | ۲۹,۰۳۷,۶۲۹,۰۶۷    | ۱۰,۱۲۰,۰۰۹    |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰       | .               | .              | .               | ۷۹,۹۱۳,۴۶۴,۴۵۰  | ۴۸,۳۲۲,۴۵۵,۱۵۲    | ۴۸,۳۲۲,۴۵۵,۱۵۲    | ۳,۵۰۰,۰۰۰     |
| ۷,۲۴۷,۱۹۳       | ۱,۷۳۹,۳۲۶       | .              | ۱۱۸,۷۹۸,۱۶۴,۷۱۳ | ۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹  | ۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹    | ۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹    | ۷,۲۴۷,۱۹۳     |
| ۲,۷۸۱           | .               | .              | ۴۱,۷۶۵,۱۳۴,۸۲۹  | ۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰  | ۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰    | ۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰    | ۲,۷۸۱         |
| ۳,۶۹۶,۵۰۸       | -۷۹۶,۵۰۸        | .              | ۹۰,۳۷۷,۸۹۳,۵۹۱  | ۷۱,۷۱۵,۷۵۷,۷۲۷  | ۷۱,۷۱۵,۷۵۷,۷۲۷    | ۷۱,۷۱۵,۷۵۷,۷۲۷    | ۳,۶۹۶,۵۰۸     |
| ۱,۸۷۵,۰۰۰       | .               | .              | ۶,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۹   | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰   | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰     | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰     | ۱,۸۷۵,۰۰۰     |
| ۱۰,۴۸۰,۱۰۹      | ۱,۲۶۴,۵۵۹,۸۲۴   | ۴۰۰,۰۰۰        | ۳۱,۸۳۱,۶۳۸,۲۳۵  | ۳۰,۳۳۰,۳۰۲,۲۸۲  | ۳۰,۳۳۰,۳۰۲,۲۸۲    | ۳۰,۳۳۰,۳۰۲,۲۸۲    | ۱۰,۴۸۰,۱۰۹    |
| ۴,۵۱۴,۰۰۰       | .               | .              | ۳۲,۳۳۹,۱۵۰,۹۵۲  | ۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹  | ۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹    | ۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹    | ۴,۵۱۴,۰۰۰     |
| ۷,۲۷۵,۱۸۹       | .               | .              | ۸۸,۸۶۵,۲۹۶,۵۲۳  | ۶۵,۹۷۶,۵۸۲,۹۵۵  | ۶۵,۹۷۶,۵۸۲,۹۵۵    | ۶۵,۹۷۶,۵۸۲,۹۵۵    | ۷,۲۷۵,۱۸۹     |
| ۶۲,۳۱۸,۱۸۹      | ۱۰۰,۳۸۴,۷۵۶,۱۴۱ | .              | ۱۵۸,۸۳۸,۴۸۱,۰۳۵ | ۶۲,۳۱۸,۱۸۹      | ۶۲,۳۱۸,۱۸۹        | ۶۲,۳۱۸,۱۸۹        | ۶۲,۳۱۸,۱۸۹    |
| ۱۷,۴۰۳,۵۰۹      | .               | .              | ۶۱,۴۲۵,۷۶۱,۴۱۷  | ۷۱,۵۴۵,۰۵۶,۳۵۷  | ۷۱,۵۴۵,۰۵۶,۳۵۷    | ۷۱,۵۴۵,۰۵۶,۳۵۷    | ۱۷,۴۰۳,۵۰۹    |
| ۸۰۰,۰۰۰         | .               | .              | ۱۳,۲۶۴,۶۶۵,۳۶۰  | ۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴  | ۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴    | ۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴    | ۸۰۰,۰۰۰       |
| ۱۷۵,۰۰۰         | .               | .              | ۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۳   | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸   | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸     | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸     | ۱۷۵,۰۰۰       |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۱      | ۱۴۸,۰۰۶,۹۹۵,۶۶۷ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۶۶۶,۸۳۳,۳۷۹  | ۱۶۱,۰۶۱,۳۰۷,۶۶۱ | ۱۶۱,۰۶۱,۳۰۷,۶۶۱   | ۱۶۱,۰۶۱,۳۰۷,۶۶۱   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۱    |
| ۲۰,۰۴۸,۵۷۲      | ۱۵۲,۱۸۶,۰۱۳,۵۱۹ | .              | ۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵ | ۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵ | ۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵   | ۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵   | ۲۰,۰۴۸,۵۷۲    |
| ۳۶۰,۰۰۰         | .               | .              | ۴,۷۶۵,۲۷۷,۲۴۸   | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵   | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵     | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵     | ۳۶۰,۰۰۰       |
| ۳۶,۱۸۹,۹۰۹      | ۷۲۲,۶۸۹         | ۵,۲۷۳,۹۶۱,۴۴۳  | ۲۲۸,۰۲۹,۵۲۳,۲۷۲ | ۱۵۷,۴۶۴,۴۴۴,۶۳۴ | ۱۵۷,۴۶۴,۴۴۴,۶۳۴   | ۱۵۷,۴۶۴,۴۴۴,۶۳۴   | ۳۶,۱۸۹,۹۰۹    |
| .               | ۵۲۶             | ۴,۹۹۹,۶۶۰      | .               | .               | .                 | .                 | .             |
| .               | ۲,۴۵۷,۰۰۰       | ۲۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۳۸ | .               | .               | .                 | .                 | .             |
| .               | ۵۳۲             | ۴,۹۹۸,۱۱۶      | .               | .               | .                 | .                 | .             |
| .               | ۴۵۷             | ۴,۹۸۹,۸۸۵      | .               | .               | .                 | .                 | .             |
| جمع             | ۱۰,۳۶۴,۳۹۴      | ۴۱,۸۱۴,۲۶۴,۳۰۶ | -۹۹,۹۴۱,۹۰۵     | ۴۶۵,۶۳۵,۳۱۸,۶۶۳ | ۲,۶۷۹,۳۹۷,۷۲۶,۵۸۷ | ۲,۶۰۷,۱۹۵,۴۴۴,۸۹۵ | ۳۴۰,۵۰۲,۶۵۷   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |            |            |                 |             |             |             |            |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                                                |            |            |                 |             |             |             |            |             |                 |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |            |            |                 |             |             |             |            |             |                 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                                                                |            |            |                 |             |             |             |            |             |                 |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار | نوع موقعیت | تعداد اوراق     | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال      |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰                                                                                |            |            |                 |             |             |             |            |             |                 |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار | نوع موقعیت | تعداد اوراق     | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال      |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           |                            |               |                |                      |            |               | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     |                      |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           |                            |               |                |                      |            |               |                |                      |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                   |               |                    |           |                            |               |                |                      |            |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |                |            |                | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰   |                |            |                   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    |                |                      |   |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|---|
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره    |                |            |                | فروش طی دوره |                |            |                   |               |                |                      |   |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد      | مبلغ فروش      | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |   |
| نام اوراق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱۵,۰۰۰         | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷ | ۱۱۵,۰۰۰    | ۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳ | ۱۱۵,۰۰۰      | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷ | ۱۱۵,۰۰۰    | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |
| دارای مجوز از سازمان           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰            | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |
| پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰            | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |
| تاریخ انتشار اوراق             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷      | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷     | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷     | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷   | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷     | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷        | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷    | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷     | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷           |   |
| نرخ سود اسمی                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۳,۰۰           | ۲۳,۰۰          | ۲۳,۰۰      | ۲۳,۰۰          | ۲۳,۰۰        | ۲۳,۰۰          | ۲۳,۰۰      | ۲۳,۰۰             | ۲۳,۰۰         | ۲۳,۰۰          | ۲۳,۰۰                |   |
| نرخ سود موثر                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰            | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |
| بهای تمام شده                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰            | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |
| خالص ارزش فروش                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰            | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    | ۰ |
| جمع                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱۵,۰۰۰         | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷ | ۱۱۵,۰۰۰    | ۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳ | ۱۱۵,۰۰۰      | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷ | ۱۱۵,۰۰۰    | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰                    |   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     | سپرده های بانکی                |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ           |                                |
| ۱۳.۱۰٪               | ۴۴۰,۳۲۱,۹۲۳,۵۸۵ | ۴۲۵,۰۰۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۷۷۷,۸۶۵,۸۵۶,۸۸۵ | ۸۷,۴۵۷,۵۶۹,۷۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت     |
| ۰.۰۰٪                | ۴۹,۰۹۲,۵۰۶      | ۰               | ۹۲۳             | ۴۹,۰۹۱,۵۸۳     | سپرده بانکی نزد بانک رفاه      |
| ۰.۱۰٪                | ۳,۴۸۵,۰۵۸,۱۰۳   | ۷۴,۷۴۷,۳۴۳,۲۴۶  | ۷۷,۶۶۳,۱۳۰,۵۰۱  | ۵۶۹,۲۷۰,۸۴۸    | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰.۱۵٪                | ۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰  | سپرده بانکی نزد بانک سینا      |
| ۱۳.۳۶٪               | ۴۴۹,۰۵۸,۵۲۶,۱۹۴ | ۴۹۹,۷۴۸,۸۴۶,۲۴۶ | ۸۵۵,۵۲۸,۹۸۸,۳۰۹ | ۹۳,۲۷۸,۳۸۴,۱۳۱ | جمع                            |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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     | ۵۳۹,۶۶۴,۲۰۱,۵۱۲ | ۹۹.۸۴              | ۱۶.۰۶                |
| 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     | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴     | -۰.۰۲              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۹,۱۰۹          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۹۷۲,۱۶۱,۳۷۱     | ۰.۱۸               | ۰.۰۳                 |
| جمع                                                          |         | ۵۴۰,۵۴۳,۰۲۵,۸۳۸ | ۱۰۰.۰۰             | ۱۶.۰۹                |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                |                |                  | طی ماه         |                  |            |                |                               |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                |                  |                |                |                  | جمع            |                  |            |                |                               |
| درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | سهام                          |
| ۰                  | ۶۹,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۴   | ۹۵۴,۰۳۰,۶۲۲    | ۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۶,۸۱۰,۹۱۹   | ۱۲,۹۶          | ۷۰,۰۷۰,۰۸۱,۸۶۶   | ۱۲,۹۶      | ۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰                  | ۳۹,۱۲۶,۸۸۶,۵۶۰   | ۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹ | ۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰ | ۱۴,۷۵۸,۳۴۴,۰۵۲   | ۵۰۸            | ۲۷,۴۸۱,۶۴۴,۱۴۱   | ۵۰۸        | ۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۰                  | ۳۲,۸۳۴,۳۵۲,۴۰۷   | ۲,۸۸۳,۱۳۵,۸۶۷  | ۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰ | ۱۴,۱۳۹,۱۶۰,۲۳۲   | ۶۶۱            | ۳۵,۷۱۷,۴۸۸,۲۷۴   | ۶۶۱        | ۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰ | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰      | ۱۳,۴۹۷,۷۳۴,۰۰۱   | ۷,۳۲۳,۱۹۴,۰۲۹  | ۱۴,۰۲۹,۱۲۰,۱۳۲ | ۱۳,۱۷۸,۹۷۰,۸۱۶   | ۴۳۴            | ۲۳,۴۶۲,۸۲۰,۰۳۰   | ۴۳۴        | ۱۴,۰۲۹,۱۲۰,۱۳۲ | پتروشیمی پردیس                |
| ۰                  | ۳۶,۳۱۷,۴۹۳,۵۹۳   | ۲۷,۰۳۹,۵۱۵,۱۷۰ | ۳,۷۳۳,۰۹۱,۲۳۶  | ۲۶,۹۳۶,۷۷۰,۴۲۰   | ۱,۷۲           | ۹,۲۷۷,۹۷۸,۴۲۳    | ۱,۷۲       | ۳,۷۳۳,۰۹۱,۲۳۶  | مجتمع جهان فولاد سیرجان       |
| ۰                  | ۱۴,۵۱۲,۵۶۶,۵۰۹   | ۵,۷۲۱,۸۰۳,۸۴۵  | ۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۰,۴۵۸,۱۹۶   | ۳,۷۴           | ۳۰,۲۳۴,۳۷۰,۳۵۴   | ۳,۷۴       | ۳۰,۶۳۰,۴۵۸,۱۹۶ | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۰                  | ۱۳,۵۱۷,۶۰۶,۵۴۲   | ۲,۴۴۶,۲۲۸,۸۰۰  | ۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰  | ۱۲,۴۸۱,۸۸۴,۲۸۵   | ۲,۹۵           | ۱۵,۹۶۳,۸۳۵,۳۴۲   | ۲,۹۵       | ۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰,۰۰       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | فجر انرژی خلیج فارس           |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد امیرکبیرکاشان           |
| ۰                  | ۵,۶۹۵,۶۲۹,۷۹۹    | ۰              | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۱,۴۹۵,۰۳۱    | ۱,۰۵           | ۵,۶۹۵,۶۲۹,۷۹۹    | ۱,۰۵       | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان اردستان                 |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۴۷۰,۰۰۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۴۷۰,۰۰۰        | پتروشیمی خارک                 |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۰              | فولاد آلیاژی ایران            |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۵۳۵,۴۴۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۵۳۵,۴۴۰        | معدنی املاح ایران             |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۸۸۴,۰۰۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۸۸۴,۰۰۰        | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی   |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۳۴,۴۹۴         | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۳۴,۴۹۴         | پتروشیمی نوری                 |
| ۰                  | ۲,۹۱۲,۱۳۹,۸۹۴    | ۰              | ۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۱۰۱,۶۱۵      | ۰,۵۴           | ۲,۹۱۲,۱۳۹,۸۹۴    | ۰,۵۴       | ۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان آبیک                    |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | نفت بهران                     |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۷۱۹,۲۰۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۷۱۹,۲۰۰        | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۰              | کرین ایران                    |
| ۰                  | ۲۷,۶۵۴,۵۶۴,۸۹۹   | ۰              | ۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸ | ۱۱,۵۰۵,۵۲۰,۷۸۲   | ۵,۱۲           | ۲۷,۶۵۴,۵۶۴,۸۹۹   | ۵,۱۲       | ۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸ | پتروشیمی شیراز                |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۴۸۳,۸۰۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۴۸۳,۸۰۰        | سیمان خزر                     |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۴۷۵,۵۹۲        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۴۷۵,۵۹۲        | سیمان ساوه                    |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۰              | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۱۰,۱۰۷,۶۹۲,۳۰۸ | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۱۰,۱۰۷,۶۹۲,۳۰۸ | سرمایه‌گذاری دارویی تأمین     |
| ۰                  | ۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰      | ۰              | ۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰    | ۹۹۱,۴۱۰,۹۴۰      | ۰,۱۰           | ۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰      | ۰,۱۰       | ۹۹۱,۴۱۰,۹۴۰    | سرمایه‌گذاری مهر              |
| ۰                  | ۶,۴۸۱,۰۷۹,۷۳۲    | ۰              | ۶,۴۸۱,۰۷۹,۷۳۲  | ۲۳,۰۴۱,۹۸۸,۷۲۱   | ۱,۳۰           | ۶,۴۸۱,۰۷۹,۷۳۲    | ۱,۳۰       | ۲۳,۰۴۱,۹۸۸,۷۲۱ | تولید برق عسلویه مینا         |
| ۰                  | ۱۱۱,۶۳۰,۳۷۴      | ۰              | ۱۱۱,۶۳۰,۳۷۴    | ۶۲۹,۸۸۷,۷۹۰      | ۰,۰۲           | ۱۱۱,۶۳۰,۳۷۴      | ۰,۰۲       | ۶۲۹,۸۸۷,۷۹۰    | س. و توسعه صنایع لاستیک       |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۰              | پتروشیمی غدیر                 |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۰              | بیمه البرز                    |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۵۷۴,۵۶۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۵۷۴,۵۶۰        | سیمان خوزستان                 |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی پارس                 |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۲۷۸,۶۱۰        | ۰                | ۰,۰۰           | ۰                | ۰          | ۲۷۸,۶۱۰        | ملی صنایع مس ایران            |
| ۰                  | ۴۷۴,۳۹۷          | ۰              | ۴۷۴,۳۹۷        | ۴۷۴,۳۹۷          | ۰,۰۰           | ۴۷۴,۳۹۷          | ۰,۰۰       | ۴۷۴,۳۹۷        | پتروشیمی تندگویان             |

|       |                 |                  |                 |                 |       |                 |                 |                 |                |                                |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| ۱۱.۳۴ | ۵۲,۵۳۸,۰۲۳,۲۹۹  | ۱,۲۱۰,۱۳۴,۱۷۵    | ۳۲,۳۷۲,۹۳۱,۵۲۴  | ۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰  | ۴.۳۱  | ۲۳,۲۷۵,۵۰۷,۹۵۰  | .               | ۲۳,۲۷۵,۵۰۷,۹۵۰  | .              | نفت سپاهان                     |
| ۰.۰۰  | ۱۵۹,۴۸۸         | ۱۵۹,۴۸۸          | .               | .               | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| -۰.۱۶ | -۷۲۱,۷۱۶,۳۲۹    | -۸,۲۲۵,۰۱۲,۹۹۰   | ۵۵۵,۲۶۱         | ۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰   | ۰.۰۰  | ۵۵۵,۲۶۱         | .               | ۵۵۵,۲۶۱         | .              | سیمان تهران                    |
| -۵.۸۲ | -۲۶,۹۷۷,۹۴۹,۴۵۶ | -۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷  | ۱۰,۳۴۷,۶۲۰,۲۶۱  | .               | ۱.۶۴  | ۸,۸۴۶,۲۸۴,۳۰۸   | .               | ۸,۸۴۶,۲۸۴,۳۰۸   | .              | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۵.۰۱  | ۲۳,۳۳۲,۰۵۰,۷۸۵  | -۱۹,۷۶۸,۸۵۴,۳۸۰  | ۳۷,۱۷۲,۵۱۳,۳۶۵  | ۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰   | ۵.۵۸  | ۳۰,۱۵۵,۰۸۵,۲۹۹  | .               | ۳۰,۱۵۵,۰۸۵,۲۹۹  | .              | پتروشیمی جم پیلن               |
| -۱.۲۱ | -۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵  | -۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵   | .               | .               | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | ح . معدنی وصنعتی چادرملو       |
| ۴.۱۶  | ۱۹,۲۵۹,۱۵۶,۰۱۵  | -۴,۰۷۵,۱۲۷,۵۸۸   | ۲۳,۳۳۴,۲۸۳,۶۰۳  | .               | ۶.۶۰  | ۳۵,۶۷۱,۸۸۷,۸۵۳  | .               | ۳۵,۶۷۱,۸۸۷,۸۵۳  | .              | پلیمر آریا ساسول               |
| ۰.۰۰  | -۱۶۶,۹۳۵        | -۴۱۸,۱۸۵         | .               | ۲۵۱,۲۵۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | پتروشیمی مارون                 |
| ۰.۰۰  | ۸۵۰,۶۱۷         | ۴۹۶,۳۶۷          | .               | ۳۵۴,۲۵۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | سیمان غرب                      |
| -۴.۱۵ | -۱۹,۲۰۸,۳۳۳,۷۳۸ | -۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴  | ۹,۲۴۸,۰۷۲,۶۹۶   | ۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰  | ۵.۵۲  | ۲۹,۸۱۳,۰۱۹,۲۱۸  | .               | ۲۹,۸۱۳,۰۱۹,۲۱۸  | .              | سرمایه گذاری صندوق بازنستگی    |
| -۴.۷۵ | -۲۲,۰۱۵,۶۹۱,۹۴۵ | -۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰  | .               | ۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵   | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | ایران یاساتایرورابر            |
| ۰.۰۰  | -۱۹۶,۳۶۰        | -۱۹۶,۳۶۰         | .               | .               | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | پتروشیمی زاگرس                 |
| ۱۲.۷۶ | ۵۹,۱۳۴,۸۹۰,۶۹۰  | ۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹   | ۲۶,۰۰۰,۳۰۷,۰۶۲  | ۱۶,۲۸۸,۹۲۹,۰۲۹  | ۳.۰۹  | ۱۶,۷۱۱,۷۶۵,۷۰۹  | .               | ۴۲۲,۸۳۶,۶۸۰     | ۱۶,۲۸۸,۹۲۹,۰۲۹ | سیمان شرق                      |
| ۰.۰۰  | -۴۲۸,۴۹۷        | -۱,۰۳۸,۹۹۶       | .               | ۶۱۰,۴۹۹         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | پتروشیمی بوعلی سینا            |
| ۰.۰۰  | -۲۶۲,۸۲۰        | -۶۶۵,۷۲۰         | .               | ۴۰۲,۹۰۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | توسعه معادن وفلزات             |
| ۱۱.۵۴ | ۵۳,۴۸۴,۷۹۲,۴۷۶  | ۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹   | ۲۹,۲۵۶,۹۸۲,۰۴۷  | .               | ۴.۴۷  | ۲۴,۱۸۶,۱۷۹,۴۱۶  | .               | ۲۴,۱۸۶,۱۷۹,۴۱۶  | .              | کوبیر تایر                     |
| -۴.۹۵ | -۲۲,۹۴۳,۶۴۲,۹۴۹ | -۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹  | .               | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | شرکت آهن و فولاد ارفع          |
| ۰.۷۶  | ۳,۵۱۹,۷۶۸,۶۷۰   | ۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴      | ۱,۹۸۹,۶۶۵,۶۳۶   | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۰.۳۱  | ۱,۶۷۸,۱۷۶,۶۳۸   | .               | ۱,۶۷۸,۱۷۶,۶۳۸   | .              | صنایع غذایی رضوی               |
| -۵.۴۱ | -۲۵,۰۶۶,۹۱۶,۴۳۱ | -۴۰,۲۹۵,۰۷۲,۹۱۰  | ۱۵,۲۲۸,۱۵۶,۴۷۹  | .               | ۲.۹۶  | ۱۶,۰۰۸,۷۲۹,۳۳۲  | .               | ۱۶,۰۰۸,۷۲۹,۳۳۲  | .              | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۰.۲۶  | ۱,۱۹۷,۶۷۸,۵۵۰   | -۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶   | -۱,۷۷۴,۳۷۵,۷۹۴  | ۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰  | ۱.۵۶  | ۸,۴۰۹,۹۹۲,۷۹۰   | .               | ۸,۴۰۹,۹۹۳,۲۰۰   | -۴۱۰           | مجتمع صنایع لاستیک یزد         |
| -۰.۴۹ | -۲,۲۷۱,۴۷۵,۸۰۱  | -۲,۲۷۱,۴۷۵,۸۰۱   | .               | .               | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۰.۰۰  | -۱۴۰,۰۷۹        | -۷۰۴,۴۵۴         | .               | ۵۶۴,۳۷۵         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | سیمان فارس نو                  |
| ۹.۰۱  | ۴۱,۷۴۵,۵۵۵,۳۱۸  | ۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸   | .               | ۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | سیمان صوفیان                   |
| ۰.۰۰  | -۵۱۸,۲۹۰        | -۵۱۸,۲۹۰         | .               | .               | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | صنایع فولاد آلیازی یزد         |
| -۱.۴۸ | -۶,۸۷۶,۹۳۳,۱۴۱  | -۱۹,۵۷۴,۹۰۶,۵۰۱  | .               | ۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰  | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | پالایش نفت اصفهان              |
| ۰.۳۶  | ۱,۶۷۳,۹۹۷,۰۶۶   | ۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸      | ۷۸۱,۶۲۹,۸۲۸     | .               | -۰.۰۴ | -۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴    | .               | -۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴    | .              | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۰.۵۲  | ۲,۴۱۵,۱۳۶,۳۹۵   | -۱,۷۷۶,۹۷۹,۹۴۷   | ۴,۱۹۲,۱۱۶,۳۴۲   | .               | ۱.۹۶  | ۱۰,۵۹۲,۲۲۹,۹۵۵  | .               | ۱۰,۵۹۲,۲۲۹,۹۵۵  | .              | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۰.۰۰  | -۷۳۷,۵۰۳        | -۱,۲۱۳,۵۰۳       | .               | ۴۷۶,۰۰۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | پتروشیمی فناوران               |
| -۱.۳۵ | -۶,۲۶۴,۱۴۵,۷۳۳  | -۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴  | .               | ۴,۶۷۷,۱۹۰,۰۸۱   | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | ایران تایر                     |
| ۰.۰۰  | ۳۰۷,۴۹۸         | -۲۲۴,۵۰۲         | .               | ۵۳۲,۰۰۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | سیمان هگمتان                   |
| ۰.۰۰  | -۱,۱۳۶,۰۴۱      | -۱,۵۶۳,۲۴۱       | .               | ۴۲۷,۲۰۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | دوده صنعتی پارس                |
| ۰.۰۰  | ۲۱۹,۸۲۲         | -۲۷۸,۹۲۸         | .               | ۴۹۸,۷۵۰         | ۰.۰۰  | .               | .               | .               | .              | سیمان خاش                      |
| ۱.۵۸  | ۷,۲۹۷,۶۸۱,۳۳۳   | .                | -۲,۶۳۳,۱۱۸,۶۶۷  | ۹,۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۱.۸۰  | ۹,۷۱۹,۶۶۱,۷۱۳   | .               | ۹,۷۱۹,۶۶۱,۷۱۳   | .              | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۰.۶۶  | ۲,۱۳۰,۲۹۶,۱۹۲   | .                | ۱,۴۳۰,۳۹۶,۲۹۲   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۶  | ۳۲۸,۱۹۳,۳۰۲     | .               | ۳۲۸,۱۹۳,۳۰۲     | .              | ایمن خودرو شرق                 |
| ۱.۰۱  | ۴,۶۹۳,۱۴۶,۳۲۰   | .                | ۴,۱۱۵,۵۴۶,۳۲۰   | ۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰     | ۰.۴۰  | ۲,۱۵۱,۲۴۱,۳۶۰   | .               | ۲,۱۵۱,۲۴۱,۳۶۰   | .              | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  |
| ۰.۱۱  | ۴۹۷,۵۷۷,۷۵۱     | .                | ۴۷۳,۰۷۷,۷۵۱     | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰      | -۰.۰۶ | -۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶    | .               | -۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶    | .              | اخشان خراسان                   |
| ۰.۳۴  | ۱,۵۷۶,۹۴۶,۲۶۲   | .                | ۱,۳۱۴,۴۴۶,۲۶۲   | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۰.۱۴  | ۷۶۴,۰۴۷,۹۰۰     | .               | ۷۶۴,۰۴۷,۹۰۰     | .              | معدنکاران نسوز                 |
| ۱۲.۶۳ | ۵۸,۵۰۰,۰۵۳,۶۰۰  | .                | ۵۸,۵۰۰,۰۵۳,۶۰۰  | .               | ۱۱.۷۹ | ۶۳,۷۴۳,۴۲۴,۸۰۰  | .               | ۶۳,۷۴۳,۴۲۴,۸۰۰  | .              | پتروشیمی جم                    |
| ۰.۳۴  | ۱,۵۶۰,۵۱۶,۷۵۵   | .                | ۱,۵۶۰,۵۱۶,۷۵۵   | .               | ۰.۱۱  | ۵۹۵,۴۳۶,۴۲۰     | .               | ۵۹۵,۴۳۶,۴۲۰     | .              | توسعه نیشرک و صنایع جانبی      |
| ۰.۴۰  | ۱,۸۵۱,۰۵۹,۸۳۵   | .                | ۱,۸۵۱,۰۵۹,۸۳۵   | .               | ۰.۱۳  | ۷۰۴,۶۱۰,۹۲۶     | .               | ۷۰۴,۶۱۰,۹۲۶     | .              | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   |
| ۰.۰۰  | ۱۶۲,۲۶۷         | .                | ۱۶۲,۲۶۷         | .               | ۰.۰۰  | ۱۶۲,۲۶۷         | .               | ۱۶۲,۲۶۷         | .              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۴.۱۹  | ۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۶۱۴  | .                | ۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۶۱۴  | .               | ۱.۴۱  | ۷,۶۳۱,۹۲۰,۰۳۶   | .               | ۷,۶۳۱,۹۲۰,۰۳۶   | .              | شمش طلا GoldBar                |
| ۰.۸۲  | ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | .                | ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | .               | ۰.۷۱  | ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | .               | ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | .              | هامون نایزه                    |
| ۹۸.۹۱ | ۴۵۸,۲۸۵,۲۹۰,۲۲۰ | -۳۰۳,۳۹۶,۹۴۵,۹۴۸ | ۳۷۹,۵۰۴,۳۵۴,۵۶۹ | ۳۸۲,۱۷۷,۸۸۱,۵۹۹ | ۹۹.۸۴ | ۵۳۹,۶۶۴,۲۰۱,۵۱۲ | -۱۹,۳۵۶,۳۶۴,۴۲۶ | ۵۴۰,۰۸۹,۷۴۵,۳۱۹ | ۱۸,۹۳۰,۸۲۰,۶۱۹ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |       |            |       |                 | طی ماه             |      |            |                  |                 |                             |
|--------------------|-------|------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| جمع                |       | درآمد فروش | تغییر | درآمد سود صندوق | جمع                |      | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                       |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ  |            |       |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ |            |                  |                 |                             |
| ۰.۰۰               | ۱,۸۸۵ | ۱,۸۸۵      | ۰     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |             |                  |                 | طی ماه      |             |                  |                 |                                |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                          |
| -۹۳,۳۵۶,۱۵۴        | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | ۰                | ۰               | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | ۰                | ۰               | مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷ |
| -۹۳,۳۵۶,۱۵۴        | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | ۰                | ۰               | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴ | ۰                | ۰               | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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    | 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### 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 |                                |
|                           | ۷,۴۵۶                         |                           | ۹۲۳                           | سپرده بانکی نزد بانک رفاه      |
|                           | ۱۳,۴۷۰,۷۳۶                    |                           | ۱۸,۱۸۶                        | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
|                           | ۱۳,۴۷۸,۱۹۲                    |                           | ۱۹,۱۰۹                        | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | طی ماه      | سایر درآمدها         |
|---------------|-------------|----------------------|
| مبلغ          | مبلغ        |                      |
| ۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱ | .           | سایر درآمدها         |
| ۹۱۶,۴۹۶,۵۷۶   | ۹۷۲,۱۶۱,۳۷۱ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵,۱۰۳,۴۱۹,۸۶۷ | ۹۷۲,۱۶۱,۳۷۱ | جمع                  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                      | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی |             |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                               | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سیمان خزر                     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۱,۱۸۰                          | ۴۱۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۸۳,۸۰۰            | ۰           | ۴۸۳,۸۰۰             |
| نفت تهران                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد امیرکبیرکاشان           | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲       | ۵,۵۳۳,۶۹۷                      | ۲,۳۹۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰     | ۰           | ۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰      |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی   | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹       | ۱۳۶                            | ۶,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸۸۴,۰۰۰            | ۰           | ۸۸۴,۰۰۰             |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۷۵۳                            | ۳۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۷۸,۶۱۰            | ۰           | ۲۷۸,۶۱۰             |
| توسعه‌معدن و فلزات            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۲,۲۷۰                          | ۱۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۰۲,۹۰۰            | ۰           | ۴۰۲,۹۰۰             |
| ایران یاسا تایر و رابر        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۳,۰۴۱,۱۸۳                      | ۱,۴۲۵               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵      | ۰           | ۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵       |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱       | ۷,۹۱۱,۹۵۷                      | ۴,۹۸۴               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸     | ۰           | ۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸      |
| سیمان تهران                   | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۷,۱۴۵,۴۶۸                      | ۱,۰۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰      | ۰           | ۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰       |
| ایران تایر                    | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷       | ۲۱,۳۱۰,۶۰۴                     | ۲۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴,۶۷۷,۱۹۰,۰۸۱      | ۲۲۴,۲۴۸,۸۳۹ | ۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰       |
| سیمان شرق                     | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵       | ۷,۲۴۷,۱۹۳                      | ۲,۳۶۰               | ۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰     | ۸۱۴,۴۴۶,۴۵۱ | ۱۶,۲۸۸,۹۲۹,۰۲۹      | ۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰     | ۸۱۴,۴۴۶,۴۵۱ | ۱۶,۲۸۸,۹۲۹,۰۲۹      |
| سیمان هگمتان                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۳۵                             | ۱۵,۲۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳۲,۰۰۰            | ۰           | ۵۳۲,۰۰۰             |
| سیمان غرب                     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰       | ۵۴۵                            | ۶۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۵۴,۲۵۰            | ۰           | ۳۵۴,۲۵۰             |
| دوده صنعتی پارس               | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷       | ۷۱۲                            | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۲۷,۲۰۰            | ۰           | ۴۲۷,۲۰۰             |
| سیمان خاش                     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۶۶۵                            | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۹۸,۷۵۰            | ۰           | ۴۹۸,۷۵۰             |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۳۵,۲۷۲,۱۷۶                     | ۳۶۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰     | ۰           | ۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰      |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | ۶۱,۱۹۹,۰۴۴                     | ۳۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰     | ۰           | ۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰      |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | ۲,۳۲۰                          | ۳۱۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۱۹,۲۰۰            | ۰           | ۷۱۹,۲۰۰             |
| پتروشیمی فناوران              | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۹۵۲                            | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۷۶,۰۰۰            | ۰           | ۴۷۶,۰۰۰             |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۴۷                             | ۱۰,۰۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۷۰,۰۰۰            | ۰           | ۴۷۰,۰۰۰             |
| سیمان صوفیان                  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | ۱۲,۴۵۰              | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           | ۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| سیمان آبیک                    | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۶,۸۱۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           | ۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| معدنی املاح ایران             | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲       | ۲۷۶                            | ۱,۹۴۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۳۵,۴۴۰            | ۰           | ۵۳۵,۴۴۰             |
| سیمان فارس نو                 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳       | ۱۲۵                            | ۴,۵۱۵               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۶۴,۳۷۵            | ۰           | ۵۶۴,۳۷۵             |
| بیمه البرز                    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱,۰۶۴,۵۸۸                      | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰        | ۰           | ۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰         |
| پتروشیمی مارون                | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۳۰                             | ۸,۳۷۵               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۵۱,۲۵۰            | ۰           | ۲۵۱,۲۵۰             |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲       | ۲۴۰,۱۷۲                        | ۱۱,۰۰۰              | ۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰      | ۰           | ۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰       | ۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰      | ۸۷,۴۷۹,۸۶۸  | ۲,۵۵۴,۴۱۲,۱۳۲       |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۳۰۱,۹۶۶                        | ۳۸,۰۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰     | ۰           | ۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۸,۴۶۴,۱۸۳                      | ۹۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰      | ۰           | ۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶       | ۱۵,۵۹۲,۲۷۴                     | ۲,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰     | ۰           | ۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰      |



|                 |               |                 |                |             |                |         |             |            |                               |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------|-------------|------------|-------------------------------|
| ۱۰,۱۰۷,۶۹۲,۳۰۸  | ۱۵۲,۳۰۷,۶۹۲   | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .           | .              | ۳,۸۰۰   | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰  | .             | ۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰  | .              | .           | .              | ۸۰۰     | ۲۳,۶۹۳,۶۹۷  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | نفت سپاهان                    |
| ۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .             | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .           | .              | ۲,۲۰۰   | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۵۷۴,۵۶۰         | .             | ۵۷۴,۵۶۰         | .              | .           | .              | ۹,۱۲۰   | ۶۳          | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | سیمان خوزستان                 |
| ۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | .             | ۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | .              | .           | .              | ۱,۰۰۰   | ۴,۵۱۴,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰   | .             | ۵,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰   | .              | .           | .              | ۱,۲۰۰   | ۴,۵۱۴,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .             | ۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .           | .              | ۲,۲۲۳   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .             | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .           | .              | ۳,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | فجر انرژی خلیج فارس           |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .             | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .              | .           | .              | ۴۰۰     | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ایمن خودرو شرق                |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .             | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .              | .           | .              | ۱۶۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | پتروشیمی پارس                 |
| ۳۴,۴۹۴          | .             | ۳۴,۴۹۴          | .              | .           | .              | ۳,۴۰۰   | ۱           | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | پتروشیمی نوری                 |
| ۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰   | .             | ۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰   | .              | .           | .              | ۲۰,۴۰۰  | ۱,۲۸۷,۲۱۷   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | پتروشیمی جم پیلن              |
| ۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰  | .             | ۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰  | -۴۱۰           | .           | -۴۱۰           | ۴۱۰     | ۳۱,۲۰۳,۵۱۰  | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | مجتمع صنایع لاستیک یزد        |
| ۴۷۵,۵۹۲         | .             | ۴۷۵,۵۹۲         | .              | .           | .              | ۱,۰۷۶   | ۴۴۲         | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | سیمان ساوه                    |
| ۴۰۸,۰۰۰         | .             | ۴۰۸,۰۰۰         | .              | .           | .              | ۶۸۰     | ۶۰۰         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | پتروشیمی تندگویان             |
| ۶۱۰,۴۹۹         | .             | ۶۱۰,۴۹۹         | .              | .           | .              | ۸,۳۶۲   | ۷۳          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | پتروشیمی بوعلی سینا           |
| ۳۲۲,۵۰۰         | .             | ۳۲۲,۵۰۰         | .              | .           | .              | ۲,۵۰۰   | ۱۲۹         | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | پتروشیمی غدیر                 |
| ۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶   | .             | ۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶   | .              | .           | .              | ۶۸      | ۵۴,۸۹۸,۴۰۲  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | مجتمع جهان فولاد سیرجان       |
| ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .             | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .           | .              | ۳,۴۰۰   | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | سیمان اردستان                 |
| ۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰  | .             | ۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰  | .              | .           | .              | ۳۸۰     | ۴۶,۲۷۹,۹۱۴  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰     | .             | ۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰     | .              | .           | .              | ۷۲۲     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۲۴,۵۰۰,۰۰۰      | .             | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰      | .              | .           | .              | ۱۰۰     | ۲۴۵,۰۰۰     | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | اخشان خراسان                  |
| ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | .             | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | .              | .           | .              | ۳۰۰     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | صنایع غذایی رضوی              |
| ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | .             | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | .              | .           | .              | ۱,۵۰۰   | ۱۷۵,۰۰۰     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | معدنکاران نسوز                |
| ۳۸۲,۱۷۷,۸۸۱,۵۹۹ | ۱,۲۷۸,۴۸۲,۸۵۰ | ۳۸۳,۴۵۶,۳۶۴,۴۴۹ | ۱۸,۹۳۰,۸۲۰,۶۱۹ | ۸۱۴,۴۴۶,۴۵۱ | ۱۹,۷۴۵,۲۶۷,۰۷۰ | ۲۰,۳۶۰۰ | ۴۲۶,۰۷۱,۶۹۹ |            | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق | طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                            |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                |
| ۷,۴۵۶              | ۰           | ۷,۴۵۶      | ۹۲۳        | ۰           | ۹۲۳       | سپرده بانکی نزد بانک رفاه      |
| ۱۳,۴۷۰,۷۳۶         | ۰           | ۱۳,۴۷۰,۷۳۶ | ۱۸,۱۸۶     | ۰           | ۱۸,۱۸۶    | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۱۳,۴۷۸,۱۹۲         | ۰           | ۱۳,۴۷۸,۱۹۲ | ۱۹,۱۰۹     | ۰           | ۱۹,۱۰۹    | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |            | طی ماه                  |                 |                 |            | شرح                           |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                               |
| -۱۰,۷۵۱,۸۴۹,۶۳۷         | ۴۹۰,۲۹۷,۳۱۳,۵۴۵ | ۴۷۹,۵۴۵,۴۶۳,۹۰۸ | ۲۴,۷۳۱,۳۲۴ | ۹۵۴,۰۳۰,۶۲۲             | ۱۶۱,۸۵۲,۶۷۰,۳۲۰ | ۱۶۲,۸۰۶,۷۰۰,۹۴۲ | ۸,۲۰۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹         | ۹۶,۵۵۷,۵۹۶,۹۰۲  | ۸۴,۹۱۲,۳۵۴,۴۸۳  | ۱۷,۳۶۶,۱۹۶ | -۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹         | ۹۶,۵۵۷,۵۹۶,۹۰۲  | ۸۴,۹۱۲,۳۵۴,۴۸۳  | ۱۷,۳۶۶,۱۹۶ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| -۱۳۵,۱۰۱,۶۳۶            | ۱۶۷,۶۳۵,۱۹۷,۶۳۰ | ۱۶۷,۵۰۰,۰۹۵,۹۹۴ | ۶۰,۳۳۵,۸۱۳ | ۲,۸۸۳,۱۳۵,۸۶۷           | ۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۱۲  | ۳۰,۶۶۶,۸۳۳,۳۷۹  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی وصنعتی چادرملو          |
| -۱۰,۷۰۵,۷۶۷,۶۶۱         | ۱۶۳,۵۸۱,۶۴۷,۱۱۶ | ۱۵۲,۸۷۵,۸۷۹,۴۵۵ | ۵۴۹,۱۴۰    | ۷,۳۲۳,۱۹۴,۰۲۹           | ۲۹,۷۸۸,۶۹۶,۳۶۷  | ۳۷,۱۱۱,۸۹۰,۳۹۶  | ۱۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی پردیس                |
| -۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰         | ۱۴۲,۶۱۶,۳۷۳,۴۸۴ | ۱۱۵,۶۸۹,۶۰۳,۰۶۴ | ۶۴,۵۹۳,۲۴۸ | -۲۷,۰۳۹,۵۱۵,۱۷۰         | ۱۳۶,۷۰۲,۲۴۷,۸۴۳ | ۱۰۹,۶۶۲,۷۳۲,۶۷۳ | ۶۲,۲۱۸,۱۸۸ | مجمع جهان فولاد سیرجان        |
| ۷,۸۵۳,۱۷۱,۳۴۷           | ۱۵۹,۸۴۸,۳۸۴,۳۵۳ | ۱۶۷,۷۰۱,۵۵۵,۷۰۰ | ۱۵,۹۸۵,۸۲۴ | ۵,۷۲۱,۸۰۳,۸۴۵           | ۱۲,۶۰۹,۳۵۲,۵۹۱  | ۱۸,۳۳۱,۱۵۶,۴۳۶  | ۱,۲۶۱,۰۱۳  | مبین انرژی خلیج فارس          |
| -۲۱,۸۹۳,۱۴۴,۷۷۹         | ۱۴۹,۱۷۵,۸۰۴,۳۴۶ | ۱۲۷,۲۸۲,۶۵۹,۵۶۷ | ۶۰,۳۵,۶۹۱  | ۲,۴۴۶,۲۲۸,۸۰۰           | ۱۹,۶۹۷,۴۲۱,۵۵۴  | ۲۲,۱۴۳,۶۵۰,۳۵۴  | ۷۹۶,۵۰۸    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴             | ۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲  | ۹۰,۴۹۳,۰۹۹,۲۸۶  | ۷,۱۱۲,۰۷۶  | .                       | .               | .               | .          | فجر انرژی خلیج فارس           |
| -۵,۵۴۱,۱۷۱,۴۵۲          | ۳۷,۸۳۳,۴۵۹,۳۲۴  | ۳۲,۲۹۲,۲۸۷,۸۷۲  | ۱۱,۱۸۷,۵۱۲ | .                       | .               | .               | .          | فولاد امیرکبیرکاشان           |
| ۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶           | ۳۸,۳۳۵,۵۳۸,۲۱۹  | ۴۰,۶۴۸,۹۰۵,۱۳۵  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | سیمان اردستان                 |
| -۸۵۳,۲۶۴                | ۴,۹۸۶,۱۴۹       | ۴,۱۳۲,۸۸۵       | ۴۷         | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی خارک                 |
| -۳۸,۱۹۳                 | ۴,۹۸۱,۴۷۶       | ۴,۹۴۳,۲۸۳       | ۱,۳۳۰      | .                       | .               | .               | .          | فولاد آلیاژی ایران            |
| ۱,۸۸۵                   | ۵۰,۰۵۶          | ۵۱,۹۴۱          | ۵          | .                       | .               | .               | .          | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب   |
| -۱,۲۴۹,۶۶۴              | ۴,۹۸۶,۴۲۰       | ۳,۷۳۶,۷۵۶       | ۲۷۶        | .                       | .               | .               | .          | معدنی املاح ایران             |
| -۱,۰۰۶,۳۱۱              | ۴,۹۹۰,۳۸۵       | ۳,۹۸۴,۰۷۴       | ۱۳۶        | .                       | .               | .               | .          | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی   |
| -۵۶,۵۰۰                 | ۵۶,۵۰۱          | ۱               | ۱          | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی نوری                 |
| ۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵           | ۴۹,۴۱۳,۹۶۳,۱۹۶  | ۵۱,۱۳۹,۵۳۱,۵۹۱  | ۸۸۷,۹۹۱    | .                       | .               | .               | .          | سیمان آبیک                    |
| ۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷          | ۲۰۰,۵۰۵,۴۱۵,۱۵۰ | ۲۳۵,۸۷۴,۴۲۳,۶۰۷ | ۱۴,۱۲۱,۳۸۶ | .                       | .               | .               | .          | نفت بهران                     |
| -۵۰۹,۳۹۴                | ۴,۹۹۴,۹۴۸       | ۴,۴۸۵,۵۵۴       | ۲,۳۲۰      | .                       | .               | .               | .          | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| -۲۷۱,۵۱۲                | ۵,۰۰۳,۰۳۴       | ۴,۷۳۱,۵۲۲       | ۵۶۸        | .                       | .               | .               | .          | کربن ایران                    |
| -۲۷,۵۰۴,۶۸۶,۱۸۱         | ۲۰۴,۶۷۳,۳۹۴,۶۷۰ | ۱۷۷,۱۶۷,۷۰۸,۴۸۹ | ۵,۰۱۱,۹۵۷  | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی شیراز                |
| ۷۱۳,۸۴۶                 | ۵,۰۲۳,۱۹۶       | ۵,۷۳۷,۰۴۲       | ۱,۱۸۰      | .                       | .               | .               | .          | سیمان خزر                     |
| -۴۸۶,۸۹۰                | ۵,۰۱۲,۴۰۵       | ۴,۵۲۵,۵۱۵       | ۴۴۲        | .                       | .               | .               | .          | سیمان ساوه                    |
| ۲۷۹,۶۵۱,۵۵۸             | ۴۰,۰۴۵,۸۶۲,۰۰۰  | ۴۰,۳۲۵,۵۱۳,۵۵۸  | ۳,۷۹۷,۴۱۸  | .                       | .               | .               | .          | پالایش نفت بندرعباس           |
| -۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸          | ۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰  | ۶۹,۳۷۴,۷۴۷,۴۶۲  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹             | ۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۲   | ۲,۷۷۶,۳۸۱,۷۰۱   | ۷۵۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .          | سرمایه گذاری مهر              |
| ۱,۱۷۳,۵۵۶,۹۲۰           | ۲,۴۵۹,۹۷۲,۱۲۵   | ۳,۶۳۳,۵۲۹,۰۴۵   | ۸۵۳,۶۳۸    | .                       | .               | .               | .          | تولید برق عسلویه مپنا         |

|                                 |   |   |   |            |                 |                 |                 |
|---------------------------------|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | . | . | . | ۵۶۲,۵۰۰    | ۵,۹۳۲,۱۸۷,۳۶۲   | ۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۳۱   | ۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱     |
| پتروشیمی غدیر                   | . | . | . | ۱۲۹        | ۳,۹۸۱,۶۲۲       | ۴,۹۹۵,۶۳۹       | -۱,۰۱۴,۰۱۷      |
| بیمه البرز                      | . | . | . | ۵۳,۰۶۴,۵۸۸ | ۱۳۵,۲۳۴,۹۷۵,۳۲۷ | ۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹ | ۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸     |
| سیمان خوزستان                   | . | . | . | ۶۳         | ۴,۳۲۳,۰۱۷       | ۵,۰۷۵,۵۷۳       | -۷۵۲,۵۵۶        |
| پتروشیمی پارس                   | . | . | . | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۲۹,۵۱۸,۹۸۰  | ۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰ | -۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰ |
| ملی صنایع مس ایران              | . | . | . | ۷۵۳        | ۴,۳۴۸,۹۰۲       | ۵,۰۱۲,۰۹۵       | -۶۶۳,۱۹۳        |
| پتروشیمی تندگویان               | . | . | . | ۶۰۰        | ۴,۰۹۱,۵۱۲       | ۵,۰۰۱,۷۵۱       | -۹۱۰,۲۳۹        |
| نفت سپاهان                      | . | . | . | ۳,۶۴۵,۱۲۵  | ۲۷,۲۲۵,۷۴۲,۴۸۴  | ۲۶,۰۱۵,۶۰۸,۳۰۹  | ۱,۲۱۰,۱۳۴,۱۷۵   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | . | . | . | ۵۹۱        | ۵,۱۶۳,۹۸۳       | ۵,۰۰۴,۴۹۵       | ۱۵۹,۴۸۸         |
| سیمان تهران                     | . | . | . | ۱۱,۸۰۶,۳۰۷ | ۱۱۴,۸۸۶,۲۵۰,۸۸۵ | ۱۲۳,۱۱۱,۲۶۳,۸۷۵ | -۸,۲۲۵,۰۱۲,۹۹۰  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | . | . | . | ۳۹,۵۹۱,۲۰۱ | ۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۲ | ۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹ | -۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷ |
| پتروشیمی جم پیلن                | . | . | . | ۷۳۷,۲۱۱    | ۱۰۶,۲۸۰,۳۶۲,۲۴۷ | ۱۲۶,۰۴۹,۲۱۶,۶۲۷ | -۱۹,۷۶۸,۸۵۴,۳۸۰ |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو        | . | . | . | ۱۶,۰۸۷,۸۴۶ | ۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴  | ۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹  | -۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵  |
| پلیمر آریا ساسول                | . | . | . | ۲۰۲,۶۳۴    | ۱۴,۳۱۱,۷۴۶,۴۶۱  | ۱۸,۳۸۶,۸۷۴,۰۴۹  | -۴,۰۷۵,۱۲۷,۵۸۸  |
| پتروشیمی مارون                  | . | . | . | ۸۶         | ۴,۵۵۷,۳۲۶       | ۴,۹۷۵,۵۱۱       | -۴۱۸,۱۸۵        |
| سیمان غرب                       | . | . | . | ۵۴۵        | ۵,۵۲۵,۹۲۷       | ۵,۰۲۹,۵۶۰       | ۴۹۶,۳۶۷         |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | . | . | . | ۳,۵۶۲,۵۵۶  | ۴۹,۷۵۵,۹۴۱,۷۴۱  | ۹۱,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۵  | -۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴ |
| ایران یاسا تایرورابر            | . | . | . | ۳,۱۱۸,۵۶۸  | ۳۵,۶۹۲,۹۰۰,۳۸۹  | ۶۲,۰۴۲,۲۷۸,۱۰۹  | -۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰ |
| پتروشیمی زاگرس                  | . | . | . | ۵۱         | ۴,۷۸۵,۷۵۷       | ۴,۹۸۲,۱۱۷       | -۱۹۶,۳۶۰        |
| سیمان شرق                       | . | . | . | ۷,۷۲۰,۴۴۰  | ۱۱۶,۱۵۳,۷۲۸,۳۲۱ | ۹۹,۳۰۸,۰۷۳,۷۲۲  | ۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹  |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | . | . | . | ۷۳         | ۳,۹۰۴,۰۳۵       | ۴,۹۴۳,۰۳۱       | -۱,۰۳۸,۹۹۶      |
| توسعه معادن و فلزات             | . | . | . | ۲,۳۷۰      | ۴,۳۳۲,۵۰۱       | ۴,۹۹۸,۲۲۱       | -۶۶۵,۷۲۰        |
| کویر تایر                       | . | . | . | ۴۰,۵۳۶,۱۱۴ | ۲۷۲,۶۳۹,۷۶۸,۸۵۲ | ۲۴۸,۴۱۱,۹۵۸,۴۲۳ | ۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | . | . | . | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۴,۰۹۶,۵۴۲,۵۵۱ | ۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰ | -۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹ |
| صنایع غذایی رضوی                | . | . | . | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴   | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰   | ۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴     |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | . | . | . | ۹,۹۴۰,۷۹۵  | ۱۰۰,۹۱۳,۶۶۶,۵۷۴ | ۱۴۱,۲۰۸,۷۳۹,۴۸۴ | -۴۰,۲۹۵,۰۷۲,۹۱۰ |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد          | . | . | . | ۱۵,۲۰۰,۰۰۱ | ۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۵۰۶  | ۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲  | -۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶  |
| بین المللی توسعه صن. معادن غدیر | . | . | . | ۵,۱۱۰,۰۰۰  | ۱۷,۶۷۶,۰۹۵,۷۲۷  | ۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۸  | -۲,۲۷۱,۴۷۵,۸۰۱  |
| سیمان فارس نو                   | . | . | . | ۱۲۵        | ۴,۳۴۷,۷۲۸       | ۵,۰۵۲,۱۸۲       | -۷۰۴,۴۵۴        |
| سیمان صوفیان                    | . | . | . | ۱,۵۲۰,۰۰۰  | ۱۸۲,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۸ | ۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰ | ۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸  |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد          | . | . | . | ۱,۱۷۹      | ۴,۴۸۲,۸۴۵       | ۵,۰۰۱,۱۳۵       | -۵۱۸,۲۹۰        |
| پالایش نفت اصفهان               | . | . | . | ۴۷,۷۸۰,۹۸۶ | ۱۶۳,۰۵۷,۸۱۲,۷۶۶ | ۱۸۲,۶۳۲,۷۱۹,۲۶۷ | -۱۹,۵۷۴,۹۰۶,۵۰۱ |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | . | . | . | ۳۶۰,۰۰۰    | ۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹   | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱   | ۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸     |
| سنگ آهن گهرزمین                 | . | . | . | ۷,۷۵۳,۱۰۲  | ۵۲,۲۵۸,۵۶۹,۳۳۱  | ۵۴,۰۳۵,۵۴۹,۲۷۸  | -۱,۷۷۶,۹۷۹,۹۴۷  |

|                  |                   |                   |             |                 |                 |                 |             |                                |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| -۱,۲۱۳,۵۰۳       | ۵,۰۰۲,۶۳۴         | ۳,۷۸۹,۱۳۱         | ۹۵۲         | .               | .               | .               | .           | پتروشیمی فناوری‌ان             |
| -۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴  | ۵۰,۶۲۶,۲۷۵,۷۱۴    | ۳۹,۶۸۴,۹۳۹,۹۰۰    | ۲۱,۸۸۹,۷۶۲  | .               | .               | .               | .           | ایران تایر                     |
| -۲۲۴,۵۰۲         | ۵,۰۷۷,۹۵۵         | ۴,۸۵۳,۴۵۳         | ۳۵          | .               | .               | .               | .           | سیمان هگمتان                   |
| -۱,۵۶۳,۲۴۱       | ۵,۰۱۷,۱۲۹         | ۳,۴۵۳,۸۸۸         | ۷۱۲         | .               | .               | .               | .           | دوده صنعتی پارس                |
| -۲۷۸,۹۲۸         | ۴,۹۹۸,۷۸۱         | ۴,۷۱۹,۸۵۳         | ۶۶۵         | .               | .               | .               | .           | سیمان خاش                      |
| -۹۳,۳۵۶,۱۵۴      | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷    | ۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳    | ۱۱۵,۰۰۰     | -۹۳,۳۵۶,۱۵۴     | ۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷  | ۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳  | ۱۱۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷ |
| -۳۰۳,۴۹۰,۳۰۰,۲۱۷ | ۴,۲۸۴,۳۷۰,۲۱۰,۵۵۱ | ۳,۹۸۰,۸۷۹,۹۱۰,۳۳۴ | ۵۶۹,۰۱۴,۱۸۴ | -۱۹,۴۴۹,۷۲۰,۵۸۰ | ۵۸۲,۹۳۷,۸۶۱,۱۶۶ | ۵۶۳,۴۸۸,۱۴۰,۵۸۶ | ۱۰۰,۰۵۶,۹۰۵ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |            | طی ماه                        |                 |                 |            | شرح                           |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                               |
| تغییر قیمت         |                 |                 |            |                               |                 |                 |            |                               |
| ۹,۲۴۸,۰۷۲,۶۹۶      | ۱۱۲,۸۴۱,۲۸۱,۰۷۵ | ۱۲۲,۰۸۹,۳۵۳,۷۷۱ | ۵,۷۹۸,۳۲۵  | ۲۹,۸۱۳,۰۱۹,۲۱۸                | ۹۲,۲۷۶,۳۳۴,۵۵۳  | ۱۲۲,۰۸۹,۳۵۳,۷۷۱ | ۵,۷۹۸,۳۲۵  | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  |
| ۱۱,۵۰۵,۵۲۰,۷۸۲     | ۱۲۲,۵۱۰,۴۶۵,۴۱۷ | ۱۳۴,۰۱۵,۹۸۶,۲۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۶۵۴,۵۶۴,۸۹۹                | ۱۰۶,۳۶۱,۴۲۱,۳۰۰ | ۱۳۴,۰۱۵,۹۸۶,۲۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی شیراز                |
| ۵۵۵,۲۶۱            | ۴,۹۹۸,۱۱۶       | ۵,۵۵۳,۳۷۷       | ۵۳۲        | ۵۵۵,۲۶۱                       | ۴,۹۹۸,۱۱۶       | ۵,۵۵۳,۳۷۷       | ۵۳۲        | سیمان تهران                   |
| ۲۶,۰۰۰,۳۰۷,۰۶۲     | ۹۳,۲۲۰,۶۹۴,۳۳۰  | ۱۱۹,۲۲۱,۰۰۱,۳۹۲ | ۸,۹۸۶,۵۱۹  | ۴۲۲,۸۳۶,۶۸۰                   | ۱۱۸,۷۹۸,۱۶۴,۷۱۲ | ۱۱۹,۲۲۱,۰۰۱,۳۹۲ | ۸,۹۸۶,۵۱۹  | سیمان شرق                     |
| ۱۰,۳۴۷,۶۲۰,۲۶۱     | ۳۱,۵۹۴,۸۶۲,۱۰۶  | ۴۱,۹۴۲,۴۸۲,۳۶۷  | ۱۰,۸۸۰,۱۰۹ | ۸,۸۴۶,۲۸۴,۳۰۸                 | ۳۳,۰۹۶,۱۹۸,۰۵۹  | ۴۱,۹۴۲,۴۸۲,۳۶۷  | ۱۰,۸۸۰,۱۰۹ | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۱۴,۱۳۹,۱۶۰,۳۳۲     | ۱۳۸,۹۱۸,۴۹۰,۳۲۹ | ۱۵۳,۰۵۷,۶۵۰,۵۶۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۲,۸۳۴,۳۵۲,۴۰۷                | ۱۲۰,۲۲۳,۲۹۸,۱۵۴ | ۱۵۳,۰۵۷,۶۵۰,۵۶۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۱ | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| -۶۴۳,۱۰۱,۶۱۵       | ۵۶,۳۱۵,۱۸۲,۹۰۴  | ۵۵,۶۷۲,۰۸۱,۲۸۸  | ۱,۰۱۲,۰۰۹  | ۲,۹۱۲,۱۳۹,۸۹۴                 | ۵۲,۷۵۹,۹۴۱,۳۹۴  | ۵۵,۶۷۲,۰۸۱,۲۸۸  | ۱,۰۱۲,۰۰۹  | سیمان آبیک                    |
| ۱۳,۱۷۸,۹۷۰,۸۱۶     | ۴۱,۷۵۵,۴۱۱,۴۶۸  | ۵۴,۹۳۴,۳۸۲,۲۸۴  | ۱۴۰,۱۷۲    | ۱۳,۴۹۷,۷۳۴,۰۰۱                | ۴۱,۴۳۶,۶۴۸,۲۸۳  | ۵۴,۹۳۴,۳۸۲,۲۸۴  | ۱۴۰,۱۷۲    | پتروشیمی پردیس                |
| ۱۲,۴۸۱,۸۸۴,۲۸۵     | ۷۱,۷۱۶,۱۹۴,۲۹۴  | ۸۴,۱۹۸,۰۷۸,۵۸۰  | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۵۱۷,۶۰۶,۵۴۲                | ۷۰,۶۸۰,۴۷۲,۰۳۷  | ۸۴,۱۹۸,۰۷۸,۵۸۰  | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۱۴,۱۶۶,۸۱۰,۹۱۹     | ۱۵۷,۵۹۹,۶۳۶,۳۰۵ | ۱۷۱,۷۶۶,۴۴۷,۲۲۴ | ۷,۹۸۴,۵۲۷  | ۶۹,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۴                | ۱۰۲,۶۵۰,۳۹۵,۹۸۰ | ۱۷۱,۷۶۶,۴۴۷,۲۲۴ | ۷,۹۸۴,۵۲۷  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲۳,۰۴۱,۹۸۸,۷۲۱     | ۲۶,۸۱۲,۴۷۰,۷۵۲  | ۴۹,۸۵۴,۴۵۹,۴۷۳  | ۹,۳۰۴,۲۲۹  | ۶,۴۸۱,۰۷۹,۷۳۲                 | ۴۳,۲۷۳,۳۷۹,۷۴۱  | ۴۹,۸۵۴,۴۵۹,۴۷۳  | ۹,۳۰۴,۲۲۹  | تولید برق عسلویه مینا         |
| -۲,۶۳۳,۱۱۸,۶۶۷     | ۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲  | ۴۲,۰۵۸,۸۱۲,۶۶۴  | ۴,۵۱۴,۰۰۰  | ۹,۷۱۹,۶۶۱,۷۱۳                 | ۳۲,۳۳۹,۱۵۰,۹۵۱  | ۴۲,۰۵۸,۸۱۲,۶۶۴  | ۴,۵۱۴,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۳۲,۳۷۲,۹۳۱,۵۲۴     | ۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵ | ۱۷۵,۴۶۱,۵۲۱,۴۶۹ | ۲۰,۰۴۸,۵۷۲ | ۲۳,۲۷۵,۵۰۷,۹۵۰                | ۱۵۲,۱۸۶,۰۱۳,۵۱۹ | ۱۷۵,۴۶۱,۵۲۱,۴۶۹ | ۲۰,۰۴۸,۵۷۲ | نفت سپاهان                    |
| ۳۰,۶۳۰,۴۵۸,۱۹۶     | ۶۰,۱۳۸,۰۵۲,۲۴۴  | ۹۰,۷۶۸,۵۱۰,۴۴۰  | ۶۰,۱۴,۱۷۶  | ۱۴,۵۱۲,۵۶۶,۵۰۹                | ۷۶,۲۵۵,۹۴۳,۹۳۱  | ۹۰,۷۶۸,۵۱۰,۴۴۰  | ۶۰,۱۴,۱۷۶  | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۲۹,۲۵۶,۹۸۲,۰۴۷     | ۲۲۸,۳۳۲,۶۸۱,۱۸۳ | ۲۵۷,۴۸۹,۶۶۳,۲۳۰ | ۳۶,۹۱۲,۵۹۸ | ۲۴,۱۸۶,۱۷۹,۴۱۶                | ۲۳۳,۳۰۳,۴۸۳,۸۱۴ | ۲۵۷,۴۸۹,۶۶۳,۲۳۰ | ۳۶,۹۱۲,۵۹۸ | کوپر تاپر                     |
| ۵۸,۵۰۰,۰۵۳,۶۰۰     | ۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۷۴۳,۴۲۴,۸۰۰                | ۱۷۶,۸۶۲,۲۰۴,۸۰۰ | ۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی جم                   |
| ۱,۴۳۰,۳۹۶,۲۹۲      | ۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵   | ۶,۵۳۴,۳۴۶,۰۱۷   | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۳۲۸,۱۹۳,۳۰۲                   | ۶,۲۰۶,۱۵۲,۷۱۵   | ۶,۵۳۴,۳۴۶,۰۱۷   | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ایمن خودرو شرق                |
| ۴,۱۹۲,۱۱۶,۳۴۲      | ۵۳,۹۱۱,۶۳۷,۸۳۳  | ۵۸,۱۰۳,۷۵۴,۱۷۵  | ۷,۷۳۵,۳۲۳  | ۱۰,۵۹۲,۲۲۹,۹۵۵                | ۴۷,۵۱۱,۵۲۴,۲۲۰  | ۵۸,۱۰۳,۷۵۴,۱۷۵  | ۷,۷۳۵,۳۲۳  | سنگ آهن گهرزمین               |
| ۳۷,۱۷۲,۵۱۳,۳۶۵     | ۱۰۲,۵۸۸,۷۱۶,۱۳۵ | ۱۲۹,۷۶۱,۲۲۹,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۱۵۵,۰۸۵,۲۹۹                | ۱۰۹,۶۰۶,۱۴۴,۲۰۰ | ۱۲۹,۷۶۱,۲۲۹,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی جم پیلن              |
| ۱۵,۲۲۸,۱۵۶,۴۷۹     | ۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱  | ۵۴,۳۵۷,۰۹۶,۰۷۰  | ۴,۰۶۳,۸۳۹  | ۱۶,۰۰۸,۷۲۹,۳۳۲                | ۳۸,۳۴۸,۳۶۶,۷۳۸  | ۵۴,۳۵۷,۰۹۶,۰۷۰  | ۴,۰۶۳,۸۳۹  | سرمایه‌گذاری صدرتأمین         |
| -۱,۷۷۴,۳۷۵,۷۹۴     | ۷۱,۶۱۰,۱۳۰,۴۱۱  | ۶۹,۸۳۵,۷۵۴,۶۱۶  | ۱۷,۴۰۳,۵۰۹ | ۸,۴۰۹,۹۹۳,۲۰۰                 | ۶۱,۴۲۵,۷۶۱,۴۱۶  | ۶۹,۸۳۵,۷۵۴,۶۱۶  | ۱۷,۴۰۳,۵۰۹ | مجتمع صنایع لاستیک یزد        |
| ۲۳,۳۳۴,۲۸۳,۶۰۳     | ۲۵۵,۰۴۶,۱۹۷,۰۵۷ | ۲۷۸,۳۸۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۷,۰۴۸,۹۷۳  | ۳۵,۶۷۱,۸۸۷,۸۵۳                | ۲۴۲,۷۰۸,۵۹۲,۸۰۷ | ۲۷۸,۳۸۰,۴۸۰,۶۶۰ | ۷,۰۴۸,۹۷۳  | پلیمر آریا ساسول              |
| ۴۷۴,۳۹۷            | ۴,۹۸۹,۸۸۵       | ۵,۴۶۴,۲۸۲       | ۴۵۷        | ۴۷۴,۳۹۷                       | ۴,۹۸۹,۸۸۵       | ۵,۴۶۴,۲۸۲       | ۴۵۷        | پتروشیمی تندگوین              |
| -۳۰۲               | ۲,۱۹۳           | ۱,۸۹۰           | ۱          | ۳۶,۳۱۷,۴۹۳,۵۹۳                | -۳۶,۳۱۷,۴۹۱,۷۰۳ | ۱,۸۹۰           | ۱          | مجتمع جهان فولاد سیرجان       |
| -۳,۸۴۱,۴۹۵,۰۳۱     | ۸۹,۴۴۹,۵۸۹,۲۸۱  | ۸۵,۶۰۸,۰۹۴,۲۵۰  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۹۵,۶۲۹,۷۹۹                 | ۷۹,۹۱۲,۴۶۴,۴۵۰  | ۸۵,۶۰۸,۰۹۴,۲۵۰  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | سیمان اردستان                 |
| -۱۴,۷۵۸,۳۴۴,۰۵۲    | ۱۶۰,۷۶۲,۸۴۷,۹۸۳ | ۱۴۶,۰۰۴,۵۰۳,۹۳۰ | ۲۸,۹۱۳,۷۱۸ | ۳۹,۱۲۶,۸۸۶,۵۶۰                | ۱۰۶,۸۷۷,۶۱۷,۳۷۰ | ۱۴۶,۰۰۴,۵۰۳,۹۳۰ | ۲۸,۹۱۳,۷۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۴,۱۱۵,۵۴۶,۳۲۰      | ۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰  | ۱۵,۴۱۵,۹۰۶,۷۲۰  | ۸۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۵۱,۲۴۱,۳۶۰                 | ۱۳,۲۶۴,۶۶۵,۳۶۰  | ۱۵,۴۱۵,۹۰۶,۷۲۰  | ۸۰۰,۰۰۰    | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۴۷۳,۰۷۷,۷۵۱        | ۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵   | ۲,۳۷۷,۵۷۸,۱۴۷   | ۲۴۵,۰۰۰    | -۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶                  | ۲,۶۷۹,۰۰۲۹,۷۷۳  | ۲,۳۷۷,۵۷۸,۱۴۷   | ۲۴۵,۰۰۰    | اخشان خراسان                  |
| ۶۲۹,۸۸۷,۷۹۰        | ۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱   | ۵,۵۷۵,۹۳۷,۲۳۱   | ۵۶۲,۵۰۰    | -۱۱۱,۶۳۰,۳۷۴                  | ۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶   | ۵,۵۷۵,۹۳۷,۲۳۱   | ۵۶۲,۵۰۰    | س. و توسعه صنایع لاستیک       |
| ۱,۵۶۰,۵۱۶,۷۵۵      | ۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸  | ۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳  | ۲۸۵,۷۵۰    | ۵۹۵,۴۳۶,۴۲۰                   | ۱۶,۲۱۸,۵۵۳,۹۲۳  | ۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳  | ۲۸۵,۷۵۰    | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۱,۸۵۱,۰۵۹,۸۳۵      | ۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵   | ۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۷۰۴۶۱۰,۹۲۶                    | ۴,۲۶۰,۷۰۸,۱۵۳   | ۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰   | ۹۰۰,۰۰۰    | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد  |
| ۱,۹۸۹,۶۶۵,۶۳۶      | ۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰   | ۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶   | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۱,۶۷۸,۱۷۶,۶۳۸                 | ۶,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۸   | ۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶   | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | صنایع غذایی رضوی              |

|                 |                   |                   |             |                 |                   |                   |             |                                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| ۱۶۲,۲۶۷         | ۴,۹۹۹,۶۶۰         | ۵,۱۶۱,۹۲۷         | ۵۲۶         | ۱۶۲,۲۶۷         | ۴,۹۹۹,۶۶۰         | ۵,۱۶۱,۹۲۷         | ۵۲۶         | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| ۷۸۱,۶۲۹,۸۲۸     | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵     | ۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴     | ۳۶۰,۰۰۰     | -۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴    | ۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸     | ۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴     | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۱,۳۱۴,۴۴۶,۲۶۲   | ۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰     | ۹,۱۰۷,۷۹۸,۲۶۲     | ۱۷۵,۰۰۰     | ۷۶۴,۰۴۷,۹۰۰     | ۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲     | ۹,۱۰۷,۷۹۸,۲۶۲     | ۱۷۵,۰۰۰     | معدنکاران نسوز                  |
| ۹۹۱,۴۱۰,۹۴۰     | ۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰     | ۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰     | ۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰     | ۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰     | ۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری مهر                |
| ۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۶۱۴  | ۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰    | ۴۹,۳۹۷,۰۴۴,۸۶۴    | ۲,۷۸۱       | ۷,۶۳۱,۹۲۰,۰۳۶   | ۴۱,۷۶۵,۱۲۴,۸۲۸    | ۴۹,۳۹۷,۰۴۴,۸۶۴    | ۲,۷۸۱       | شمش طلا GoldBar                 |
| ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | ۲۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۳۸    | ۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰    | ۲,۴۵۷,۰۰۰   | ۳,۸۱۶,۷۵۹,۱۵۲   | ۲۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۳۸    | ۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰    | ۲,۴۵۷,۰۰۰   | هامون نایزه                     |
| ۳۷۹,۵۰۴,۳۵۴,۵۶۹ | ۲,۳۹۶,۸۰۵,۶۹۸,۵۴۶ | ۲,۷۷۶,۳۱۰,۰۵۳,۱۱۴ | ۲۵۰,۹۲۵,۱۴۶ | ۵۴۰,۰۸۹,۷۴۵,۳۱۹ | ۲,۲۳۶,۲۲۰,۳۰۷,۷۹۱ | ۲,۷۷۶,۳۱۰,۰۵۳,۱۱۴ | ۲۵۰,۹۲۵,۱۴۶ | جمع                             |