



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد										
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	۱۸۶,۹۲۱,۹۱۵,۸۸۶	۱۴۶,۰۰۴,۵۰۳,۹۳۱	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	۴,۶۸۸	۱۸۶,۹۲۱,۹۱۵,۸۸۶	۱۴۴,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۲	۳,۷۱	۳,۷۱				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷	۲,۳۷۷,۵۷۸,۱۴۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۸۲,۷۴۷	۲,۶۰۳,۶۶۶,۸۶۷	۰,۰۷	۰,۰۷				
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۵۴۰,۲۹۳	۶,۵۳۴,۳۴۶,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۳,۹۰۳,۵۴۰,۲۹۳	۶,۴۹۰,۹۳۴,۲۰۵	۰,۱۸	۰,۱۸				
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۱۷۲	۲۰,۱۴۳,۰۷۵,۷۸۷	۵۴,۹۳۴,۳۸۲,۳۸۵	.	.	.	۱۴۰,۱۷۲	-	۸۳,۷۵۵,۵۴۸,۰۲۱	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰				
پتروشیمی تندگوین	۴۵۷	۴,۹۸۹,۸۸۵	۵,۴۶۴,۳۸۲	.	.	.	-۴۵۷	-	۵,۶۸۶,۴۸۵	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰				
پتروشیمی جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰	۲,۳۸۵,۰۶۷	۱۵۵,۷۴۹,۶۲۶,۳۸۱	۱۸۵,۰۶۷	-۱۸۵,۰۶۷	-	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۲۹,۷۶۹,۲۲۳	۳۲۹,۴۲۹,۷۶۹,۲۲۳	۱۰,۲۹	۱۰,۲۹					
پتروشیمی جم پیلن	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳,۳۰۷,۷۹۰	۱۳۹,۷۶۱,۲۲۹,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۸,۱۵۱,۳۱۵	۲۵,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰	-	۶,۲۱۲,۸۵۰,۵۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۴۸۷,۸۴۶	۱۳۱,۳۹۰,۴۸۷,۸۴۶	۴,۴۳	۴,۴۳					
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۳,۰۴۷,۸۵۵	۱۳۴,۰۱۵,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۰۹۷,۷۲۷,۰۴۰	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰					
پلیمر آریا ساسول	۷,۰۴۸,۹۷۳	۲۵۵,۰۴۶,۱۹۷,۰۵۷	۲۷۸,۳۸۰,۴۸۰,۶۶۱	۶۰۱,۰۲۸	۲۷,۰۹۵,۹۸۸,۷۱۵	۳۵,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰	-	۱۴,۶۵۰,۸۶۶,۷۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۱	۲۶۹,۴۷۸,۴۷۳,۰۶۹	۲۶۹,۴۷۸,۴۷۳,۰۶۹	۹,۶۹	۹,۶۹					
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۶۷,۶۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۷	۰,۵۳	۰,۵۳				
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۳۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰,۱۴	۰,۱۴				
تولید برق عسلویه مینا	۹۳۰,۴۲۹	۳۱,۷۹۶,۳۲۰,۹۹۲	۴۹,۸۵۴,۴۵۹,۴۷۳	۱۹۵,۷۷۱	۱,۰۳۸,۳۶۶,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۳,۴۵۲,۲۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳	۴۷,۵۳۶,۶۷۸,۸۹۰	۱,۳۱	۱,۳۱					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۸۴,۵۲۷	۱۴۶,۰۵۱,۴۶۸,۳۰۶	۱۷۱,۷۶۶,۴۴۷,۲۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۹۲۷,۳۸۴	۲,۱۸۴,۵۲۷	-۲,۱۸۴,۵۲۷	-	۵۶,۰۴۰,۱۳۱,۳۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰	۱۶۳,۳۴۶,۸۶۹,۰۰۰	۴,۵۱	۴,۵۱					
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۵۷۵,۹۳۷,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۱۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۴	۰,۱۵	۰,۱۵				
سرمایه گذاری صدراتمین	۴,۰۶۳,۸۳۹	۳۹,۱۲۸,۹۳۹,۵۹۱	۵۴,۳۵۷,۰۹۶,۰۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۳۴۹,۳۹۳	۳,۴۶۳,۸۳۹	-۳,۴۶۳,۸۳۹	-	۶۲,۸۵۹,۲۸۹,۹۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	۸,۵۸۸,۰۱۹,۴۰۰	۰,۳۶	۰,۳۶					
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۹	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۰,۱۰	۰,۱۰				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۷۹۸,۳۲۵	۹۳,۶۸۱,۹۷۶,۴۱۴	۱۲۲,۰۸۹,۳۵۳,۷۷۱	۵۰۱,۶۷۵	۱۲,۴۹۶,۱۷۵,۸۷۸	.	.	.	.	۵,۷۹۸,۳۲۵	۲۴,۲۱۰	۱۰۶,۱۷۸,۱۵۲,۲۹۲	۱۵۱,۳۴۳,۹۹۷,۲۱۰	۴,۱۸	۴,۱۸				
سنگ آهن گهرزمین	۷,۷۳۵,۳۲۳	۶۲,۲۹۴,۹۱۸,۲۱۵	۵۸,۱۰۳,۷۵۴,۱۷۶	.	.	.	۳۵,۲۵۶,۴۰۶,۶۱۳	-۴,۳۳۵,۳۲۳	-	۸,۷۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۱,۲۸۸,۲۸۴	۲۹,۶۲۱,۲۴۴,۰۴۰	۰,۸۲	۰,۸۲				
سیمان آبیگ	۱,۰۱۲,۰۰۹	۲۹,۰۳۷,۶۳۹,۰۶۷	۵۵,۶۷۲,۰۸۱,۲۸۹	۹۸۷,۹۹۱	۵۱,۲۳۰,۱۱۴,۰۶۶	.	.	.	.	۵۲,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۰	۱۰۴,۲۶۷,۷۳۱,۶۰۰	۲,۸۸	۲,۸۸				
سیمان اردستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۲,۴۲۵,۱۵۲	۸۵,۶۰۸۰۹۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۹,۷۷۱,۰۸۸	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۱۴۴,۴۷۲,۱۹۶,۲۴۰	۱۷۷,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰	۴,۹۱	۴,۹۱				
سیمان تهران	۵۳۲	۴,۹۹۸,۱۱۶	۵,۵۵۳,۳۷۸	.	.	.	۵,۱۴۶,۹۰۸	-۵۳۲	-	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰				
سیمان شرق	۸,۹۸۶,۵۱۹	۵۴,۹۵۸,۶۵۵,۵۲۹	۱۱۹,۳۲۱,۰۰۱,۳۹۳	۳۵۲,۸۰۷	۴,۶۱۹,۶۲۲,۶۳۲	.	.	.	.	۱۲,۳۱۰	۱۲,۳۱۰	۱۱۳,۱۵۱,۶۹۴,۰۵۲	۳,۱۲	۳,۱۲					
شمش طلا GoldBar	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۴۹,۳۹۷,۰۴۴,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۱	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۵۶,۲۲۳,۰۶۴,۹۲۹	۱,۵۵	۱,۵۵				
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۲۶	۴,۹۹۹,۶۶۰	۵,۱۶۱,۹۲۷	.	.	.	۵,۳۷۵,۹۲۳	-۵۲۶	-	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۲,۷۴۷,۸۱۴	۸۴,۱۹۸,۰۷۸,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۲۲۰,۰۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۶,۰۷۷,۳۴۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰					
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۳۴۳	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۸,۰۸۰,۱۷۸,۶۴۴	۰,۲۲	۰,۲۲				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۸۰,۱۰۹	۳۱,۵۹۴,۸۶۳,۱۰۶	۴۱,۹۴۲,۴۸۲,۴۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۳۲۸,۴۳۲	.	.	.	.	۱۲,۰۸۰,۱۰۹	۳,۹۹۲	۳۶,۸۳۷,۱۹۰,۵۳۸	۴۷,۸۵۱,۰۲۵,۱۹۲	۱,۳۲	۱,۳۲				
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۴۵۷,۵۵۹	۴۲,۰۵۸,۸۱۲,۶۶۴	.	.	.	۲,۴۷۹,۷۷۴	-۲,۴۷۹,۷۷۴	-	۹,۰۲۰	۲۰,۳۴۳	۲۴,۵۶۵,۴۹۰,۵۳۴	۱۸,۲۰۶,۸۸۲,۹۲۶	۰,۵۰	۰,۵۰				
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۰۱۴,۱۷۶	۵۴,۵۴۰,۸۲۱,۱۰۱	۹۰,۷۶۸,۵۱۰,۴۴۱	.	.	.	۵,۶۸۰,۸۷۳	-۵,۶۸۰,۸۷۳	-	۱۸,۷۶۰	۳۳۳,۳۰۳	۳۰,۲۲۶,۲۸۴,۴۱۷	۶,۲۰۴,۴۳۰,۴۱۲	۰,۱۷	۰,۱۷				
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۲,۵۴۶	۱,۸۹۰	.	.	.	.	.	.	۱	۲,۱۷۸	۲,۵۴۶	۲,۱۶۱	۰,۰۰	۰,۰۰				
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷,۴۰۳,۵۰۹	۷۱,۵۴۵,۰۵۶,۳۵۷	۶۹,۸۳۵,۷۵۴,۶۱۶	۷,۵۹۶,۴۹۱	۳۲,۷۵۱,۷۵۱,۸۱۲	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۱۰۴,۲۹۶,۸۰۱,۱۶۹	۱۰۴,۲۹۶,۸۰۱,۱۶۹	۳,۱۱	۳,۱۱				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۵,۴۱۵,۹۰۶,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۰	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۰,۴۰	۰,۴۰				
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۹,۱۰۷,۷۹۸,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷۱,۳۵۰	۱۲,۳۸۹,۷۳۱,۳۸۸	۱۲,۳۸۹,۷۳۱,۳۸۸	۰,۳۴	۰,۳۴				
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۴,۳۱۷,۷۵۶,۸۳۷	۱۵۳,۰۷۵,۶۵۰,۵۶۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۶۴۹,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۴,۴۱۸,۱۳۷	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰	۱۳۲,۳۳۳,۸۵۵,۹۵۱	۱۴۵,۰۳۰,۱۸۶,۳۲۱	۴,۰۰	۴,۰۰				
نفت سپاهان	۲۰,۰۴۸,۵۷۲	۱۴۳,۰۸۸,۵۸۹,۹۴۵	۱۷۵,۴۶۱,۵۲۱,۴۶۹	۱,۳۵۱,۴۲۸	۱۱,۳۰۲,۰۱۵,۶۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۵۹۲,۸۲۲	-۳۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۵۲,۲۴۲,۹۳۰,۳۸۸	۱۹۲,۷۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۵,۳۲	۵,۳۲				
هامون نازیه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۳۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	.	.	.	۱۱,۳۰۰,۴۰۶,۸۶۸	-۱,۳۲۸,۵۰۱	-	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۵۲۰	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۳۰	۰,۳۲	۰,۳۲				
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۵۴۳,۸۲۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۰,۱۳	۰,۱۳				
کویر تایر	۳۶,۹۱۲,۵۹۸	۱۶۲,۷۳۸,۴۰۶,۰۷۷	۲۵۷,۴۸۹,۶۶۳,۳۳۱	۹۰,۸۷,۴۰۳	۶۳,۹۸۹,۰۱۷,۵۳۴	.	.	.	.	۷,۴۲۰	۷,۴۲۰	۳۳۹,۱۳۸,۰۴۷,۹۷۳	۳۳۹,۱۳۸,۰۴۷,۹۷۳	۹,۳۶	۹,۳۶				
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۷۶۷,۶۴۷	.	.	.	.	۳۰,۵۸	۳۰,۵۸	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۰,۳۴	۰,۳۴				

۰.۱۶	۵,۶۲۰,۳۱۷,۳۸۰	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۱۴,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۰,۲۳۶,۳۵۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۱,۰۵۳,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۲,۱۴۵,۹۰۸	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۴,۷۸۳,۲۷۹	-۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۸۳۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اروند
۰.۱۰	۳,۵۰۹,۶۵۸,۹۹۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۳,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۵۹۹,۲۴۱	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۸۹۰,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	-۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۹	۳,۳۳۸,۷۶۹,۳۸۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۸,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹,۱۸۱,۰۶۲	-۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۳۲۰,۶۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوریان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۳۶۴,۲۸۹	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۳۹,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۶	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۱۳۸,۲۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد کالوه جنوب کیش
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۵	۵,۲۹۵,۱۴۹,۶۲۸	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۴,۴۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۸۷	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	-۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۶	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۲	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۳	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۱۱,۴۹۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۸	-۳۷۵,۰۰۰	۶,۳۱۵,۹۰۵,۲۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۷۹.۰۹	۲,۸۶۴,۳۱۳,۰۹۷,۷۷۵	۲,۳۹۸,۲۲۲,۵۰۴,۱۵۵		۲۵۸,۲۱۰,۲۱۶	۸۸۱,۲۳۷,۷۷۴,۹۷۸	-۵۵,۷۴۹,۵۹۱	۶۸۲,۷۳۴,۴۹۷,۰۸۱	۶۳,۰۳۴,۶۶۱	۲,۷۷۶,۳۱۰,۰۵۳,۱۲۸	۲,۱۵۹,۸۰۶,۴۹۰,۵۰۶	۲۵۰,۹۲۵,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
----------------------	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	--------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۸۰٪	۴۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۳۳۳	۵۶۹,۷۹۸,۵۲۱,۸۸۳	۵۹۲,۸۶۰,۲۹۲,۶۳۱	۴۴۰,۳۲۱,۹۲۳,۵۸۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۹,۰۹۳,۴۳۳	۰	۹۲۷	۴۹,۰۹۲,۵۰۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۲۵٪	۹,۱۴۰,۶۸۷,۷۵۸	۷۹۲,۱۶۷,۴۳۶,۶۶۴	۷۹۷,۸۲۳,۰۶۶,۳۱۹	۳,۴۸۵,۰۵۸,۱۰۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۳.۱۹٪	۴۷۷,۷۷۵,۹۲۷,۵۲۴	۱,۳۶۱,۹۶۵,۹۵۸,۵۴۷	۱,۳۹۰,۶۸۳,۳۵۹,۸۷۷	۴۴۹,۰۵۸,۵۲۶,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲۸۶,۸۳۶,۵۷۵,۸۵۷	۹۸.۹۱	۷.۹۲
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	۵,۰۲۷,۳۸۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۵۲,۹۵۰,۵۶۶	۱.۰۹	۰.۰۹
جمع		۲۸۹,۹۹۴,۵۵۳,۸۱۲	۱۰۰.۰۰	۸.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پالایش نفت تهران	۰	-۵۵۵,۲۶۱	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۱۹۴,۰۹۹,۳۵۹	۰۰۷	۰	۰	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۱۹۴,۰۹۹,۳۵۹
پلیمر آریا ساسول	۰	۵۸,۱۳۸,۳۰۶,۳۵۳	۱,۹۸۷,۱۵۴,۰۴۷	۶۰,۱۲۵,۴۶۰,۴۰۰	۲۰۷۳	۰	۰	۱,۹۸۷,۱۵۴,۰۴۷	۶۰,۱۲۵,۴۶۰,۴۰۰
هامون نایزه	۰	-۲,۸۷۱,۳۹۳,۲۶۴	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	-۲,۲۳۰,۵۴۳,۵۹۲	-۰۷۷	۰	۰	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	-۲,۲۳۰,۵۴۳,۵۹۲
نفت سپاهان	۰	۸,۱۳۲,۵۸۵,۶۸۷	۴۷۱,۹۱۷,۵۶۴	۸,۶۰۴,۵۰۳,۲۵۱	۲۹۷	۰	۰	۴۷۱,۹۱۷,۵۶۴	۸,۶۰۴,۵۰۳,۲۵۱
سیمان تهران	۰	۰	۱۴۸,۷۹۲	۱۴۸,۷۹۲	۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۲	۱۴۸,۷۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۹,۷۵۷,۱۶۵,۸۴۳	۱۲,۷۰۱,۴۵۹,۹۴۳	۴۲,۴۵۸,۶۲۵,۷۸۶	۱۴۶۴	۰	۰	۱۲,۷۰۱,۴۵۹,۹۴۳	۴۲,۴۵۸,۶۲۵,۷۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۰	-۸,۳۶۸,۴۳۹,۱۲۳	۱,۹۳۸,۳۲۰,۷۴۰	-۶,۴۳۰,۱۱۸,۳۸۳	-۲۲۲	۰	۰	۱,۹۳۸,۳۲۰,۷۴۰	-۶,۴۳۰,۱۱۸,۳۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۰۰۵	۰	۰	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۱,۱۱۷,۴۹۰,۷۵۴	۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	۱,۸۷۷,۷۶۴,۳۶۳	۰۶۵	۰	۰	۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	۱,۸۷۷,۷۶۴,۳۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۲۷,۷۵۸,۸۵۲,۳۰۴	۴۳,۲۹۸,۸۴۰,۹۷۷	۱۵,۵۳۹,۹۸۸,۶۷۳	۵۳۶	۰	۰	۴۳,۲۹۸,۸۴۰,۹۷۷	۱۵,۵۳۹,۹۸۸,۶۷۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-۱۰,۸۰۵,۵۳۱,۶۳۹	۲۸,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۱	۱۸,۰۳۱,۵۸۸,۷۰۲	۶۲۲	۰	۰	۲۸,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۱	۱۸,۰۳۱,۵۸۸,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۶۱,۷۴۳,۷۰۲	۶۱,۷۴۳,۷۰۲	۰۰۲	۰	۰	۶۱,۷۴۳,۷۰۲	۶۱,۷۴۳,۷۰۲
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱,۷۳۲,۶۹۴,۰۲۶	۵,۰۴۱,۲۰۲,۴۵۱	۶,۷۷۳,۸۹۶,۴۷۷	۲۳۴	۰	۰	۵,۰۴۱,۲۰۲,۴۵۱	۶,۷۷۳,۸۹۶,۴۷۷
پتروشیمی شیراز	۰	-۱۱,۵۰۵,۵۲۰,۷۸۳	۷۰,۵۸۷,۲۶۱,۶۲۳	۵۹,۰۸۱,۷۴۰,۸۴۰	۲۰۳۷	۰	۰	۷۰,۵۸۷,۲۶۱,۶۲۳	۵۹,۰۸۱,۷۴۰,۸۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۱۹۶,۲۳۵,۰۹۷	۱۹۶,۲۳۵,۰۹۷	۰۰۷	۰	۰	۱۹۶,۲۳۵,۰۹۷	۱۹۶,۲۳۵,۰۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۰۰۲	۰	۰	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳
تولید برق عسلویه مینا	۰	-۱,۸۹۰,۳۱۳,۸۱۹	۱,۱۰۷,۶۱۸,۷۱۴	-۷۸۲,۶۹۵,۱۰۵	-۰۲۷	۰	۰	۱,۱۰۷,۶۱۸,۷۱۴	-۷۸۲,۶۹۵,۱۰۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۰۰۴	۰	۰	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹
پتروشیمی اروند	۰	۰	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۱۰۸	۰	۰	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۵,۱۰۳,۴۱۶,۷۶۵	۳,۷۴۰,۷۲۰,۶۱۸	-۱,۳۶۲,۶۹۶,۱۴۷	-۰۴۷	۰	۰	۳,۷۴۰,۷۲۰,۶۱۸	-۱,۳۶۲,۶۹۶,۱۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	-۱۳,۱۷۸,۹۷۰,۸۱۶	۴۲,۰۰۰,۱۳۶,۵۵۳	۲۸,۸۲۱,۱۶۵,۷۳۷	۹۹۴	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۱۳۶,۵۵۳	۲۸,۸۲۱,۱۶۵,۷۳۷
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۱,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۷	۱,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۷	۰۵۱	۰	۰	۱,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۷	۱,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۶۹۹,۶۶۲,۹۳۵	-۲,۵۵۵,۴۰۱,۳۵۹	-۱,۸۵۵,۷۳۸,۴۲۴	-۰۶۴	۰	۰	-۲,۵۵۵,۴۰۱,۳۵۹	-۱,۸۵۵,۷۳۸,۴۲۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۰۰۴	۰	۰	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۰	۰	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۰۲۸	۰	۰	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۰۰۶	۰	۰	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۲۹۰,۷۰۸,۵۱۹	۲۹۰,۷۰۸,۵۱۹	۰۱۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۸,۵۱۹	۲۹۰,۷۰۸,۵۱۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۰۲۸	۰	۰	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷
پتروشیمی تندگویان	۰	-۴۷۴,۳۹۷	۶۹۶,۶۰۰	۲۲۲,۲۰۳	۰۰۰	۰	۰	۶۹۶,۶۰۰	۲۲۲,۲۰۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۱۲۰	-۱۶۲,۲۶۷	۳۷۶,۲۶۳	۴۱۴,۱۱۶	۰۰۰	۰	۰	۳۷۶,۲۶۳	۴۱۴,۱۱۶
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۱۷۳,۸۶۰,۴۳۴	۱۷۳,۸۶۰,۴۳۴	۰۰۶	۰	۰	۱۷۳,۸۶۰,۴۳۴	۱۷۳,۸۶۰,۴۳۴
پتروشیمی جم	۰	-۱۵,۳۶۰,۲۲۱,۳۸۳	۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	-۱۱,۹۳۱,۶۷۲,۲۰۶	-۴۱۱	۰	۰	۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	-۱۱,۹۳۱,۶۷۲,۲۰۶

۴.۳۰	۳۲,۴۲۶,۷۷۵,۷۱۴	۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	۱۱.۶۰	۳۳,۶۲۷,۷۷۸,۶۹۷	۴۶,۱۰۹,۶۶۲,۹۸۳	-۱۲,۴۸۱,۸۸۴,۲۸۶	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲.۷۰	-۲۰,۳۲۱,۹۹۵,۳۵۰	-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	-۲۶,۲۶۳,۱۲۰,۲۵۱	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۲۲۰	-۳.۹۷	-۱۱,۵۰۴,۷۷۶,۱۹۸	.	-۱۱,۵۰۴,۷۷۶,۱۹۸	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	-۱۶۶,۹۳۵	-۴۱۸,۱۸۵	.	۲۵۱,۲۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۰	۸۵۰,۶۱۷	۴۹۶,۳۶۷	.	۳۵۴,۲۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
-۰.۳۲	-۲,۴۴۹,۸۶۶,۱۷۸	-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	۲۶,۰۰۶,۵۴۰,۲۵۶	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	۵.۷۸	۱۶,۷۵۸,۴۶۷,۵۶۰	.	۱۶,۷۵۸,۴۶۷,۵۶۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۲.۹۲	-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
۰.۰۰	۱۵۹,۴۸۸	۱۵۹,۴۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲.۴۹	-۲۶,۳۱۱,۷۳۵,۰۶۴	-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	۱۱,۰۱۳,۸۳۴,۶۵۳	.	۰.۲۳	۶۶۶,۲۱۴,۳۹۲	.	۶۶۶,۲۱۴,۳۹۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۷۴	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۲۰	۱,۵۱۵,۵۵۸,۳۸۳	۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	۵۲۹,۴۲۰,۴۵۲	.	-۰.۰۳	-۱۰۰,۴۶۷,۳۳۷	.	-۱۰۰,۴۶۷,۳۳۷	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰	-۶۹۱,۵۱۷	-۱,۰۱۴,۰۱۷	.	۳۲۲,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۱۱	۸۲۰,۵۰۲,۵۶۸	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۱.۴۹	۱۱,۳۳۲,۸۱۷,۱۲۰	-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	۸,۲۶۰,۷۶۲,۷۷۶	۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰	۳.۴۶	۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۵۷۱	.	۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۵۷۱	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۰.۳۲	-۲,۳۹۶,۸۹۸,۶۷۰	-۲,۲۷۱,۴۷۵,۸۰۱	-۴۵۵,۴۷۶,۰۶۰	۳۳۰,۰۵۳,۱۹۱	-۰.۰۴	-۱۲۵,۴۲۲,۸۶۹	.	-۴۵۵,۴۷۶,۰۶۰	۳۳۰,۰۵۳,۱۹۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۰۰	-۱۴۰,۰۷۹	-۷۰۴,۴۵۴	.	۵۶۴,۳۷۵	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۵.۵۴	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 الیازی یزد
۰.۲۴	۱,۷۷۴,۰۱۷,۸۸۲	۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	۸۸۱,۶۵۰,۶۴۴	.	۰.۰۳	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	.	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۵.۰۷	۳۸,۲۰۴,۰۰۸,۴۵۷	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۰.۰۰	۲۰۹,۸۰۶	-۵۰۹,۳۹۴	.	۷۱۹,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	-۲۷۱,۵۱۲	-۲۷۱,۵۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کرین ایران
۰.۰۰	۱,۱۹۷,۶۴۶	۷۱۳,۸۴۶	.	۴۸۳,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۰.۰۰	-۱۱,۲۹۸	-۴۸۶,۸۹۰	.	۴۷۵,۵۹۲	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۶۴	۴,۸۴۲,۴۲۵,۴۶۲	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۴	۱,۸۱۱,۴۱۷,۴۷۶	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۱,۳۴۷,۸۸۳,۹۳۷	.	۰.۱۲	۳۵۶,۴۷۲,۹۹۷	.	۳۵۶,۴۷۲,۹۹۷	.	سرمایه گذاری مهر
۲.۴۴	۱۸,۴۲۴,۲۶۷,۷۴۴	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۲۹	-۲,۲۱۱,۴۹۲,۴۶۰	-۵,۵۴۱,۱۷۱,۴۵۲	۶۲۹,۶۷۸,۹۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۶۲۹,۶۷۸,۹۹۲	.	۶۲۹,۶۷۸,۹۹۲	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۸۶	۶,۴۷۸,۴۰۴,۰۴۷	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	-۷,۷۳۴,۹۶۲,۸۶۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۴	-۳,۸۹۳,۴۶۷,۸۳۸	.	-۳,۸۹۳,۴۶۷,۸۳۸	.	سیمان اردستان
۰.۰۰	-۲۸۳,۲۶۴	-۸۵۳,۲۶۴	.	۴۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۰۰	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۶.۴۷	۴۸,۷۷۱,۰۸۹,۰۴۱	۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	۱۵,۳۱۱,۳۷۷,۰۹۰	۱۶,۶۱۴,۰۵۷,۳۵۲	-۳.۶۹	-۱۰,۶۸۸,۹۲۹,۹۷۱	.	-۱۰,۶۸۸,۹۲۹,۹۷۱	.	سیمان شرق
۰.۰۰	-۴۲۸,۴۹۷	-۱,۰۳۸,۹۹۶	.	۶۱۰,۴۹۹	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۹.۴۴	۷۱,۱۴۴,۱۵۹,۶۸۴	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۴۶,۹۱۶,۳۴۹,۲۵۵	.	۶.۰۹	۱۷,۶۵۹,۳۶۷,۲۰۸	.	۱۷,۶۵۹,۳۶۷,۲۰۸	.	کویر تایلر
-۳.۰۸	-۲۳,۱۹۳,۶۷۹,۱۱۵	-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	-۳۱	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	۰.۰۰	۲۷۱	.	۲۷۱	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۳.۰۴	-۲۲,۹۴۳,۶۴۲,۹۴۹	-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	.	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۴۹	۳,۶۶۴,۸۸۸,۱۵۷	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۲,۱۳۴,۷۸۵,۱۲۳	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۵,۱۱۹,۴۸۷	.	۱۴۵,۱۱۹,۴۸۷	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	-۱۷۷,۹۹۶	-۷۵۲,۵۵۶	.	۵۷۴,۵۶۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۴.۴۲	-۳۳,۳۵۴,۵۲۱,۵۲۰	-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس

۰.۰۰	-۷۱۴,۲۲۴	-۱,۲۴۹,۶۶۴	۰	۵۳۵,۴۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۰	-۱۲۲,۳۱۱	-۱,۰۰۶,۳۱۱	۰	۸۸۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	-۲۲,۰۰۶	-۵۶,۵۰۰	۰	۳۴,۴۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۱.۱۵	۸,۶۶۳,۰۰۳,۰۲۵	۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵	-۳,۲۷۷,۵۶۵,۳۷۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۱	-۲,۶۳۴,۴۶۳,۷۵۴	۰	-۲,۶۳۴,۴۶۳,۷۵۴	۰	سیمان آبیک
-۰.۸۲	-۶,۱۷۰,۶۰۱,۹۳۲	-۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴	۰	۴,۷۷۰,۷۳۳,۸۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران تابر
۰.۰۰	۳۰۷,۴۹۸	-۲۲۴,۵۰۲	۰	۵۳۲,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان
۰.۰۰	-۱,۱۳۶,۰۴۱	-۱,۵۶۳,۲۴۱	۰	۴۲۷,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰	۲۱۹,۸۲۲	-۲۷۸,۹۲۸	۰	۴۹۸,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاش
۰.۲۸	۲,۰۸۶,۹۸۴,۴۸۰	۰	۱,۲۸۶,۹۸۴,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱	-۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۰	-۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۵۲	۳,۸۹۹,۳۳۰,۳۲۰	۰	۳,۳۲۱,۷۳۰,۳۲۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۲۷	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۰	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۱۰	۷۲۳,۶۶۶,۴۷۱	۰	۶۹۹,۱۶۶,۴۷۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۲۲۶,۰۸۸,۷۱۹	۰	۲۲۶,۰۸۸,۷۱۹	۰	اخشان خراسان
۰.۶۴	۴,۸۵۸,۸۷۹,۲۸۷	۰	۴,۵۹۶,۳۷۹,۲۸۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱۳	۳,۲۸۱,۹۳۳,۰۲۵	۰	۳,۲۸۱,۹۳۳,۰۲۵	۰	معدنکاران نسوز
-۰.۰۱	-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۰	-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۰	-۰.۰۴	-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۰	-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۳	۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۰	۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۰	۰.۰۸	۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۰	۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۵۲	۳,۹۲۸,۰۸۵,۳۷۸	۰	۳,۹۲۸,۰۸۵,۳۷۸	۰	۰.۸۲	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	۰	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۲۴	۱,۸۲۴,۲۶۸,۵۴۵	۰	۱,۸۲۴,۲۶۸,۵۴۵	۰	-۰.۰۱	-۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۰	-۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۰۸	-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۰	-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۰	-۰.۲۱	-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۰	-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۰	گروه مالی صبا تامین
۳.۴۸	۲۶,۲۲۷,۳۹۰,۶۷۹	۰	۲۶,۲۲۷,۳۹۰,۶۷۹	۰	۲.۳۵	۶,۸۲۶,۰۲۰,۰۶۵	۰	۶,۸۲۶,۰۲۰,۰۶۵	۰	شمش طلا GoldBar
۹۸.۹۱	۷۴۵,۷۴۴,۶۲۴,۵۱۵	-۳۵,۵۷۶,۷۴۷,۰۸۹	۳۹۸,۱۹۰,۴۷۸,۲۵۳	۳۸۳,۱۳۰,۸۹۳,۳۵۱	۹۸.۹۱	۲۸۶,۸۳۶,۵۷۵,۸۵۷	۲۶۷,۸۲۰,۱۹۸,۸۵۹	۱۸,۶۸۶,۱۲۳,۶۸۷	۳۳۰,۲۵۳,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۸,۳۸۳		۹۲۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۱۸,۴۹۷,۱۹۸		۵,۰۲۶,۴۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۸,۵۰۵,۵۸۱		۵,۰۲۷,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	.	.	۴۸۳,۸۰۰	.	۴۸۳,۸۰۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	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	.	۸۸۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	.	.	۲۷۸,۶۱۰	.	۲۷۸,۶۱۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	.	.	۴۰۲,۹۰۰	.	۴۰۲,۹۰۰
ایران‌یاساتایرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	.	.	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	.	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	.	.	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	.	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	.	.	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	.	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	.	.	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۱۳۰,۷۰۵,۰۳۸	۴,۷۷۰,۷۳۳,۸۸۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۲۴۷,۱۹۳	۲,۳۶۰	.	.	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰	۴۸۹,۳۱۸,۱۲۸	۱۶,۶۱۴,۰۵۷,۳۵۲
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	.	.	۵۳۲,۰۰۰	.	۵۳۲,۰۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	.	.	۳۵۴,۲۵۰	.	۳۵۴,۲۵۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	.	.	۴۲۷,۲۰۰	.	۴۲۷,۲۰۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	.	.	۴۹۸,۷۵۰	.	۴۹۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	.	.	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	.	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	.	.	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	.	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	.	.	۷۱۹,۲۰۰	.	۷۱۹,۲۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	.	.	۴۷۶,۰۰۰	.	۴۷۶,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	.	.	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	.	.	۵۳۵,۴۴۰	.	۵۳۵,۴۴۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	.	.	۵۶۴,۳۷۵	.	۵۶۴,۳۷۵
بیجه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	.	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰	۸,۳۷۵	.	.	۲۵۱,۲۵۰	.	۲۵۱,۲۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۴۰,۱۷۲	۱۱,۰۰۰	.	.	۲,۶۰۶,۱۹۰,۷۵۷	۳۵,۷۰۱,۲۴۳	۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۱,۹۶۶	۳۸,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	.	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۴,۱۸۳	۹۷۰	.	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰

۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	.	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	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
۲۰۰,۱۲۰	۱۰,۲۸۰	۲۱۰,۴۰۰	۲۰۰,۱۲۰	۱۰,۲۸۰	۲۱۰,۴۰۰	۴۰۰	۵۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۳۰,۰۵۳,۱۹۱	۹,۹۴۶,۸۰۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۵۳,۱۹۱	۹,۹۴۶,۸۰۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
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
۳۸۳,۱۳۰,۸۹۳,۳۵۱	۶۶۵,۶۸۱,۴۹۸	۳۸۳,۷۹۶,۵۷۴,۸۴۹	۳۳۰,۲۵۳,۳۱۱	۹,۹۵۷,۰۸۹	۳۴۰,۲۱۰,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	.	سایر درآمدها
۴,۰۶۹,۴۴۷,۱۴۲	۳,۱۵۲,۹۵۰,۵۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۵۶,۳۷۰,۴۳۳	۳,۱۵۲,۹۵۰,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۸۳	۰	۸,۳۸۳	۹۲۷	۰	۹۲۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۱۸,۴۹۷,۱۹۸	۰	۱۸,۴۹۷,۱۹۸	۵,۰۲۶,۴۶۲	۰	۵,۰۲۶,۴۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸,۵۰۵,۵۸۱	۰	۱۸,۵۰۵,۵۸۱	۵,۰۲۷,۳۸۹	۰	۵,۰۲۷,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۸۷	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۶۷	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۸۷	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۶۷	۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	پالایش نفت تهران
۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۸۶۶,۷۵۰	۱۲,۶۶۳,۷۱۲,۷۰۳	۱,۹۸۷,۱۵۴,۰۴۷	۵۵۲,۶۳۴	۲۸,۹۶۲,۶۱۳,۲۱۱	۳۱,۰۵۰,۵۸۶,۷۵۲	-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	پلیمر آریا ساسول
۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۱,۳۰۰,۴۰۶,۸۶۸	۱۰,۶۵۹,۵۵۷,۱۹۶	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۱,۳۰۰,۴۰۶,۸۶۸	۱۰,۶۵۹,۵۵۷,۱۹۶	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	هامون نایزه
۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۵۹۲,۸۲۲	۲,۱۴۷,۶۷۵,۲۵۸	۴۷۱,۹۱۷,۵۶۴	۳,۹۴۵,۱۲۵	۲۹,۸۴۵,۳۳۵,۳۰۶	۲۸,۱۶۳,۲۸۳,۵۶۷	۱,۶۸۲,۰۵۱,۷۳۹	نفت سپاهان
۵۳۲	۵,۱۴۶,۹۰۸	۴,۹۹۸,۱۱۶	۱۴۸,۷۹۲	۱۱,۸۰۶,۸۳۹	۱۱۴,۸۹۱,۳۹۷,۷۹۳	۱۲۳,۱۱۶,۲۶۱,۹۹۱	-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	سیمان تهران
۲,۱۸۴,۵۲۷	۵۶,۰۴۰,۱۳۱,۳۹۵	۴۳,۳۳۸,۶۷۱,۴۵۲	۱۲,۷۰۱,۴۵۹,۹۴۳	۲۶,۹۱۵,۸۵۱	۵۳۵,۵۸۵,۵۹۵,۳۰۳	۵۳۳,۶۳۵,۹۸۴,۹۹۷	۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۵,۰۰۰	۶,۲۱۲,۸۵۰,۵۸۲	۴,۲۷۴,۵۲۹,۸۴۲	۱,۹۳۸,۳۲۰,۷۴۰	۷۶۲,۲۱۱	۱۱۲,۴۹۳,۲۱۲,۸۲۹	۱۳۰,۳۲۳,۷۴۶,۴۶۹	-۱۷,۸۳۰,۵۳۳,۶۴۰	پتروشیمی جم پیلن
۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۱۳۸,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۱۳۸,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۸	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۹	۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۸	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۹	۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	گروه صنعتی درپاد تبریز
۵,۶۸۰,۸۷۳	۱۰۰,۱۰۴,۰۶۸,۷۰۰	۵۶,۸۰۵,۲۲۷,۷۲۳	۴۳,۲۹۸,۸۴۰,۹۷۷	۲۱,۶۶۶,۶۹۷	۲۶۷,۸۰۵,۶۲۴,۴۰۰	۲۱۶,۶۵۳,۶۱۲,۰۷۶	۵۱,۱۵۲,۰۱۲,۳۲۴	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۴۶۳,۸۳۹	۶۲,۸۵۹,۲۸۹,۹۲۵	۳۴,۰۲۲,۱۶۹,۵۸۴	۲۸,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۱	۱۳,۴۰۴,۶۳۴	۱۶۳,۷۷۲,۹۵۶,۴۹۹	۱۷۵,۲۳۰,۹۰۹,۰۶۸	-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۶	۱,۵۱۰,۰۱۱,۹۸۴	۶۱,۷۴۳,۷۰۲	۴۷,۹۸۰,۹۸۶	۱۶۴,۶۲۹,۵۶۸,۴۵۲	۱۸۴,۱۴۲,۷۳۱,۳۵۱	-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	پالایش نفت اصفهان
۴,۳۳۵,۳۲۳	۳۵,۲۵۶,۴۰۶,۶۱۳	۳۰,۲۱۵,۲۰۴,۱۶۲	۵,۰۴۱,۲۰۲,۴۵۱	۱۲,۰۸۸,۴۲۵	۸۷,۵۱۴,۹۷۵,۹۴۴	۸۴,۲۵۰,۷۵۳,۴۴۰	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	سنگ آهن گهرزمین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۷,۷۲۷,۰۴۰	۱۲۲,۵۱۰,۴۶۵,۴۱۷	۷۰,۵۸۷,۲۶۱,۶۲۳	۸,۰۱۱,۹۵۷	۳۷۰,۲۶۵,۴۳۵,۵۲۹	۳۲۷,۱۸۲,۸۶۰,۰۸۷	۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	پتروشیمی شیراز
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۶۴,۲۸۹	۱,۵۵۴,۱۲۹,۱۹۲	۱۹۶,۲۳۵,۰۹۷	۳,۹۹۷,۴۱۸	۴۲,۰۷۵,۸۷۷,۸۴۷	۴۱,۵۹۹,۹۹۱,۱۹۲	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۴۵۲,۲۶۷	۱,۴۶۵,۸۳۳,۵۵۳	۱,۱۰۷,۶۱۸,۷۱۴	۱,۳۵۳,۶۳۸	۶,۲۰۶,۹۸۱,۳۱۲	۳,۹۲۵,۸۰۵,۶۷۸	۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	تولید برق عسلویه مپنا
۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۶	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۷	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۶	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۷	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۴,۷۸۳,۲۷۹	۳۷,۱۹۸,۸۳۴,۴۰۰	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۴,۷۸۳,۲۷۹	۳۷,۱۹۸,۸۳۴,۴۰۰	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	پتروشیمی اروند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۴,۴۱۸,۱۳۷	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۱۹	۳,۷۴۰,۷۲۰,۶۱۸	۷۰,۳۳۵,۸۱۳	۱۹۹,۰۲۴,۵۱۴,۱۳۱	۱۹۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۴۹	۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴۰,۱۷۲	۸۳,۷۵۵,۵۴۸,۰۲۱	۴۱,۷۵۵,۴۱۱,۴۶۸	۴۲,۰۰۰,۱۳۶,۵۵۳	۶۸۹,۳۱۲	۲۳۶,۶۳۱,۴۲۷,۴۷۶	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۰,۲۳۶,۲۵۹	۲۶,۷۲۱,۰۵۳,۳۰۲	۱,۴۸۹,۱۸۲,۹۵۷	۱۰,۰۰۲,۳۷۰	۲۸,۲۱۴,۵۶۸,۷۶۰	۲۶,۷۲۶,۰۵۱,۵۲۳	۱,۴۸۸,۵۱۷,۲۳۷	توسعه معادن وفلزات
۲,۴۷۹,۷۷۴	۲۱,۹۹۶,۱۹۱,۳۱۵	۲۴,۵۵۱,۵۹۲,۶۷۴	-۲,۵۵۵,۴۰۱,۳۵۹	۲,۴۷۹,۷۷۴	۲۱,۹۹۶,۱۹۱,۳۱۵	۲۴,۵۵۱,۵۹۲,۶۷۴	-۲,۵۵۵,۴۰۱,۳۵۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۲۹	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	۱,۷۹۱,۹۲۵,۳۲۹	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	فولاد هرمزگان جنوب
۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	پالایش نفت تبریز
۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۵۹۹,۲۴۱	۲,۹۶۹,۸۹۰,۷۲۲	۲۹۰,۷۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۷۵۳	۳,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۳	۲,۹۷۴,۹۰۲,۸۱۷	۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	ملی صنایع مس ایران

۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۱۵,۶۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۶,۴۱۲,۱۴۵,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۱۵,۶۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۶,۴۱۲,۱۴۵,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۱۳,۶۳۹	۹,۹۹۱,۶۳۶	۹,۷۷۷,۹۹۷	۱,۰۵۷	۶۹۶,۶۰۰	۴,۹۸۹,۸۸۵	۵,۶۸۶,۴۸۵	۴۵۷	پتروشیمی تندگویان
۳۷۶,۲۶۳	۴,۹۹۹,۶۶۰	۵,۳۷۵,۹۲۳	۵۲۶	۳۷۶,۲۶۳	۴,۹۹۹,۶۶۰	۵,۳۷۵,۹۲۳	۵۲۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	۲,۷۶۰,۳۲۳,۲۶۲	۲,۹۳۲,۹۷۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۵۲	۱۷۳,۸۶۰,۴۳۴	۲,۷۵۵,۳۲۰,۶۲۸	۲,۹۲۹,۱۸۱,۰۶۲	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	۸,۴۲۵,۴۳۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۱۸۵,۰۶۷	۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	۸,۴۲۵,۴۳۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۱۸۵,۰۶۷	پتروشیمی جم
۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	۲۲۴,۳۶۲,۲۱۸,۷۰۳	۲۴۸,۵۷۸,۷۳۶,۹۰۷	۹,۰۳۵,۶۹۱	۴۶,۱۰۹,۶۶۲,۹۸۳	۷۵,۱۸۶,۴۱۴,۳۵۷	۱۲۱,۲۹۶,۰۷۷,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	۹۶,۵۵۷,۵۹۶,۹۰۲	۸۴,۹۱۲,۳۵۴,۴۸۳	۱۷,۳۶۶,۱۹۶	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴۱۸,۱۸۵	۴,۹۷۵,۵۱۱	۴,۵۵۷,۳۲۶	۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۴۹۶,۳۶۷	۵,۰۲۹,۵۶۰	۵,۵۲۵,۹۲۷	۵۴۵	.	.	.	.	سیمان غرب
-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	۹۱,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۵	۴۹,۷۵۵,۹۴۱,۷۴۱	۳,۵۶۲,۵۵۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	۶۲,۰۴۲,۲۷۸,۱۰۹	۳۵,۶۹۲,۹۰۰,۳۸۹	۳,۱۱۸,۵۶۸	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
-۱۹۶,۳۶۰	۴,۹۸۲,۱۱۷	۴,۷۸۵,۷۵۷	۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۵۹,۴۸۸	۵,۰۰۴,۴۹۵	۵,۱۶۳,۹۸۳	۵۹۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹	۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۲	۳۹,۵۹۱,۲۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۳۱	۵,۹۳۲,۱۸۷,۳۶۲	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۱,۰۱۴,۰۱۷	۴,۹۹۵,۶۳۹	۳,۹۸۱,۶۲۲	۱۲۹	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹	۱۳۵,۲۳۴,۹۷۵,۳۲۷	۵۳,۰۶۴,۵۸۸	.	.	.	.	بیمه البرز
-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۵۰۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۲,۲۷۱,۴۷۵,۸۰۱	۱۹,۹۴۷,۵۷۱,۵۲۸	۱۷,۶۷۶,۰۹۵,۷۲۷	۵,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۷۰۴,۴۵۴	۵,۰۵۲,۱۸۲	۴,۳۴۷,۷۲۸	۱۲۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	۱۵۷,۰۷۸,۹۸۵,۷۶۰	۱۸۲,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۵۱۸,۲۹۰	۵,۰۰۱,۱۳۵	۴,۴۸۲,۸۴۵	۱,۱۷۹	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
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
۷۱۳,۸۴۶	۵,۰۲۳,۱۹۶	۵,۷۳۷,۰۴۲	۱,۱۸۰	.	.	.	.	سیمان خزر
-۴۸۶,۸۹۰	۵,۰۱۲,۴۰۵	۴,۵۲۵,۵۱۵	۴۴۲	.	.	.	.	سیمان ساوه
-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
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
۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	۹۹,۳۰۸,۰۷۳,۷۲۲	۱۱۶,۱۵۳,۷۲۸,۳۲۱	۷,۷۲۰,۴۴۰	.	.	.	.	سیمان شرق
-۱,۰۳۸,۹۹۶	۴,۹۴۳,۰۳۱	۳,۹۰۴,۰۳۵	۷۳	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۲۴۸,۴۱۱,۹۵۸,۴۲۳	۲۷۲,۶۳۹,۷۶۸,۸۵۲	۴۰,۵۳۶,۱۱۴	.	.	.	.	کوبیر تایر
-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	۱۴۲,۶۱۶,۳۷۳,۴۸۴	۱۱۵,۶۸۹,۶۰۳,۰۶۴	۶۴,۵۹۳,۲۴۸	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	۱۵۲,۰۰۰,۱۸۵,۵۰۰	۱۱۴,۰۹۶,۵۴۲,۵۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
-۷۵۲,۵۵۶	۵,۰۷۵,۵۷۳	۴,۳۲۳,۰۱۷	۶۳	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	۱۲۱,۲۸۴,۰۴۰,۵۰۰	۸۳,۱۲۹,۵۱۸,۹۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-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
-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	.	.	.	.	سیمان‌خاش
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۸۲۷.۰۶
-۳۵,۶۷۰,۱۰۱,۳۵۸	۴,۸۹۷,۷۸۷,۷۸۶,۶۷۰	۴,۸۶۲,۱۱۷,۶۸۵,۳۱۲	۶۲۴,۷۶۳,۷۷۵	۲۶۷,۸۲۰,۱۹۸,۸۵۹	۶۱۳,۴۱۷,۵۷۶,۱۱۹	۸۸۱,۲۳۷,۷۷۴,۹۷۸	۵۵,۷۴۹,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۶۲۹,۶۷۸,۹۹۲	۱۱,۵۰۷,۷۶۷,۶۴۷	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۷۸,۹۹۲	۱۱,۵۰۷,۷۶۷,۶۴۷	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۶,۰۰۶,۵۴۰,۲۵۶	۱۲۵,۳۳۷,۴۵۶,۹۵۳	۱۵۱,۳۴۳,۹۹۷,۲۱۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۴۶۷,۵۶۰	۱۳۴,۵۸۵,۵۲۹,۶۴۹	۱۵۱,۳۴۳,۹۹۷,۲۱۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵,۳۱۱,۳۷۷,۰۹۰	۹۷,۸۴۰,۳۱۶,۹۶۳	۱۱۳,۱۵۱,۶۹۴,۰۵۲	۹,۳۳۹,۳۲۶	-۱۰,۶۸۸,۹۲۹,۹۷۱	۱۲۳,۸۴۰,۶۲۴,۰۲۴	۱۱۳,۱۵۱,۶۹۴,۰۵۲	۹,۳۳۹,۳۲۶	سیمان شرق
۱۱,۰۱۳,۸۳۴,۶۵۳	۳۶,۸۳۷,۱۹۰,۵۳۸	۴۷,۸۵۱,۰۲۵,۱۹۱	۱۲,۰۸۰,۱۰۹	۶۶۶,۲۱۴,۳۹۲	۴۷,۱۸۴,۸۱۰,۷۹۹	۴۷,۸۵۱,۰۲۵,۱۹۱	۱۲,۰۸۰,۱۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۰۳۵,۷۴۳,۴۶۶	۱۳۵,۹۹۴,۴۴۲,۷۵۵	۱۴۵,۰۳۰,۱۸۶,۲۲۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	-۵,۱۰۳,۴۱۶,۷۶۵	۱۵۰,۱۳۳,۶۰۲,۹۸۷	۱۴۵,۰۳۰,۱۸۶,۲۲۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳,۲۷۷,۵۶۵,۳۷۰	۱۰۷,۵۴۵,۲۹۶,۹۷۰	۱۰۴,۲۶۷,۷۳۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۳۴,۴۶۳,۷۵۴	۱۰۶,۹۰۲,۱۹۵,۳۵۴	۱۰۴,۲۶۷,۷۳۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۱۲,۰۱۲,۷۶۷	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۳,۹۲۳,۹۷۶,۷۶۳	۱۱۹,۵۰۲,۸۹۲,۲۳۷	۱۶۳,۴۲۶,۸۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۷,۱۶۵,۸۴۳	۱۳۳,۶۶۹,۷۰۳,۱۵۶	۱۶۳,۴۲۶,۸۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۲۳۸,۷۶۹,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۸۷,۹۵۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۲۳۸,۷۶۹,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۰,۵۰۵,۵۱۷,۲۱۲	۱۵۲,۲۴۲,۹۳۰,۲۸۸	۱۹۲,۷۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۵۸۵,۶۸۷	۱۸۴,۶۱۵,۸۶۱,۸۱۲	۱۹۲,۷۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۱,۱۵۱,۶۷۴,۹۰۲	۲۶,۳۸۵,۰۰۳,۹۸۸	۴۷,۵۳۶,۶۷۸,۸۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۹۰,۳۱۳,۸۱۹	۴۹,۴۲۶,۹۹۲,۷۰۹	۴۷,۵۳۶,۶۷۸,۸۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
-۱,۹۳۳,۴۵۵,۷۳۲	۲۰,۱۴۰,۳۲۸,۶۵۸	۱۸,۲۰۶,۸۸۲,۹۲۵	۲,۰۳۴,۲۲۶	۶۹۹,۶۶۲,۹۳۵	۱۷,۵۰۷,۲۱۹,۹۹۰	۱۸,۲۰۶,۸۸۲,۹۲۵	۲,۰۳۴,۲۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۸۷۱,۶۰۵,۸۹۱	۳,۳۳۲,۸۲۴,۵۲۱	۶,۲۰۴,۴۳۰,۴۱۲	۳۳۳,۳۰۳	-۲۷,۷۵۸,۸۵۲,۳۰۴	۳۳,۹۶۳,۲۸۲,۷۱۷	۶,۲۰۴,۴۳۰,۴۱۲	۳۳۳,۳۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴۶,۹۱۶,۳۴۹,۲۵۵	۲۹۲,۲۲۱,۶۹۸,۷۱۷	۳۳۹,۱۳۸,۰۴۷,۹۷۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۶۵۹,۳۶۷,۲۰۸	۳۲۱,۴۷۸,۶۸۰,۷۶۴	۳۳۹,۱۳۸,۰۴۷,۹۷۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۱	کویر تاپر
۴۳,۱۳۹,۸۳۲,۲۱۶	۳۲۹,۴۲۹,۷۶۹,۲۲۳	۳۷۲,۵۶۹,۶۰۱,۴۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۶۰,۲۲۱,۳۸۳	۳۸۷,۹۲۹,۸۲۲,۸۲۳	۳۷۲,۵۶۹,۶۰۱,۴۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۸۶,۹۸۴,۴۸۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۶,۴۹۰,۹۳۴,۲۰۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۴۳,۴۱۱,۸۱۲	۶,۵۳۴,۳۴۶,۰۱۷	۶,۴۹۰,۹۳۴,۲۰۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۵,۹۲۴,۸۱۰,۳۶۹	۲۳,۶۹۶,۴۳۳,۶۷۱	۲۹,۶۲۱,۲۴۴,۰۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۶۹۴,۰۲۶	۲۷,۸۸۸,۵۵۰,۰۱۳	۲۹,۶۲۱,۲۴۴,۰۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴,۴۲۲,۶۲۴,۸۴۰	۸,۵۸۸,۰۱۹,۴۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۴۴,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۰۵,۵۳۱,۶۳۹	۲۳,۸۱۶,۱۷۵,۸۷۹	۱۳,۰۱۰,۶۴۴,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۲۸,۸۰۴,۰۷۴,۲۴۱	۱۳۱,۴۷۲,۳۳۷,۵۰۸	۱۶۰,۲۷۶,۴۱۱,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸,۳۶۸,۴۳۹,۱۲۳	۱۶۸,۶۴۴,۸۵۰,۸۷۳	۱۶۰,۲۷۶,۴۱۱,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۸,۲۶۰,۷۶۲,۷۷۶	۱۰۴,۳۶۱,۸۸۲,۲۲۳	۱۱۲,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۵۷۱	۱۰۲,۵۸۷,۵۰۶,۴۲۸	۱۱۲,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۱,۴۷۲,۵۸۹,۹۵۶	۲۶۹,۴۷۸,۴۷۳,۰۶۹	۳۵۰,۹۵۱,۰۶۳,۰۲۵	۷,۳۰۰,۰۰۱	۵۸,۱۳۸,۳۰۶,۳۵۳	۲۹۲,۸۱۲,۷۵۶,۶۷۲	۳۵۰,۹۵۱,۰۶۳,۰۲۵	۷,۳۰۰,۰۰۱	پلیمر آریا ساسول
-۳۱	۲,۱۹۳	۲,۱۶۱	۱	۲۷۱	۱,۸۹۰	۲,۱۶۱	۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۷,۷۳۴,۹۶۲,۸۶۹	۱۸۵,۵۹۹,۳۶۰,۳۶۹	۱۷۷,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۹۳,۴۶۷,۸۳۸	۱۸۱,۷۵۷,۸۶۵,۳۳۸	۱۷۷,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان
-۲۶,۲۶۳,۱۲۰,۲۵۱	۱۶۰,۷۶۲,۸۴۷,۹۸۳	۱۳۴,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۱	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	-۱۱,۵۰۴,۷۷۶,۱۹۸	۱۴۶,۰۰۴,۵۰۳,۹۳۰	۱۳۴,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۱	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۳۲۱,۷۳۰,۳۲۰	۱۱,۳۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۱۵,۴۱۵,۹۰۶,۷۲۰	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۴۵۵,۴۷۶,۰۶۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۳,۵۰۹,۶۵۸,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۵,۴۷۶,۰۶۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۳,۵۰۹,۶۵۸,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۶۹۹,۱۶۶,۴۷۱	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۶۰۳,۶۶۶,۸۶۶	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۸,۷۱۹	۲,۳۷۷,۵۷۸,۱۴۷	۲,۶۰۳,۶۶۶,۸۶۶	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان

۵۲۹,۴۲۰,۴۵۲	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۳	۵۶۲,۵۰۰	-۱۰۰,۴۶۷,۳۳۷	۵,۵۷۵,۹۳۷,۲۳۱	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۹۲۸,۰۸۵,۳۷۸	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۸۲۴,۲۶۸,۵۴۵	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲,۱۳۴,۷۸۵,۱۲۳	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۸,۰۸۰,۱۷۸,۶۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۱۱۹,۴۸۷	۷,۹۳۵,۰۵۹,۱۵۶	۸,۰۸۰,۱۷۸,۶۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۸۸۱,۶۵۰,۶۴۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۵,۲۹۵,۱۴۹,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۳۱۱,۴۵۲	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۵,۲۹۵,۱۴۹,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۴,۵۹۶,۳۷۹,۲۸۷	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۷۳۱,۲۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۳,۲۸۱,۹۳۳,۰۲۵	۹,۱۰۷,۷۹۸,۲۶۲	۱۲,۳۸۹,۷۳۱,۲۸۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۳۴۷,۸۸۳,۹۳۷	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۷۲,۹۹۷	۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۹۴۵,۳۶۵,۸۸۷	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	-۲,۸۷۱,۳۹۳,۲۶۴	۱۴,۴۷۶,۲۹۸,۹۹۴	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۱,۱۱۷,۴۹۰,۷۵۴	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۴۹۰,۷۵۴	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
.	.	.	.	-۴۷۴,۳۹۷				پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	-۱۳,۱۷۸,۹۷۰,۸۱۶				پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	-۱۲,۴۸۱,۸۸۴,۲۸۶				صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	-۱۶۲,۲۶۷				صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	.	.	.	-۱۱,۵۰۵,۵۲۰,۷۸۳				پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	-۵۵۵,۲۶۱				سیمان تهران
۲۶,۲۲۷,۳۹۰,۶۷۹	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۵۶,۲۲۳,۰۶۴,۹۲۹	۲,۷۸۱	۶,۸۲۶,۰۲۰,۰۶۵	۴۹,۳۹۷,۰۴۴,۸۶۴	۵۶,۲۲۳,۰۶۴,۹۲۹	۲,۷۸۱	شمش طلا GoldBar
۳۹۸,۱۹۰,۴۷۸,۲۵۳	۲,۴۶۶,۱۲۲,۶۱۹,۵۰۸	۲,۸۶۴,۳۱۳,۰۹۷,۷۶۵	۲۵۸,۲۱۰,۲۱۶	۱۸,۶۸۶,۱۲۳,۶۸۷	۲,۸۰۸,۴۵۹,۴۰۶,۲۶۶	۲,۸۶۴,۳۱۳,۰۹۷,۷۶۵	۲۵۸,۲۱۰,۲۱۶	جمع