



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۹۱۳,۷۱۸	۱۸۶,۹۲۱,۹۱۵,۸۸۶	۱۳۴,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۲	۱۳۴,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۲	۱۸۶,۹۲۱,۹۱۵,۸۸۶	۲۸,۹۱۳,۷۱۸
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲,۶۰۳,۶۶۶,۸۶۷	۲,۶۰۳,۶۶۶,۸۶۷	۱,۸۳۲,۸۸۲,۷۴۷	۲۴۵,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۶,۴۹۰,۹۳۴,۲۰۵	۶,۴۹۰,۹۳۴,۲۰۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۳,۵۰۹,۶۵۸,۹۹۰	۳,۴۰۴,۴۷۸,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۹,۶۵۸,۹۹۰	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۲۹,۷۶۹,۲۲۳	۳۷۲,۵۶۹,۶۰۱,۴۴۰	.	.	۱۵,۱۵۵,۲۶۶,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۹,۶۰۱,۴۴۰	۳۲۹,۴۲۹,۷۶۹,۲۲۳	۶,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۰,۴۸۷,۸۴۶	۱۶۰,۲۷۶,۴۱۱,۷۵۰	۱۱,۲۳۳,۹۵۵,۰۶۷	۴۶,۶۰۰	۹,۸۳۴,۴۹۷,۴۸۹	۴۶,۶۰۰	۱۶۰,۲۷۶,۴۱۱,۷۵۰	۱۳۱,۳۹۰,۴۸۷,۸۴۶	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۵,۴۶۷,۵۶۸,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۴۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۷,۳۰۰,۰۰۱	۲۶۹,۴۷۸,۴۷۳,۰۶۹	۳۵۰,۹۵۱,۰۶۳,۰۲۵	.	.	۳۰,۴۵۷,۸۱۷,۷۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۱,۰۶۳,۰۲۵	۲۶۹,۴۷۸,۴۷۳,۰۶۹	۷,۳۰۰,۰۰۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۷	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۷	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۳	۲۸۵,۷۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۲,۹۸۵,۰۸۲,۹۹۳	۹۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰	۴۷,۵۳۶,۶۷۸,۸۹۰	۴۷,۵۳۶,۶۷۸,۸۹۰	۳۱,۱۰۶,۵۴۶,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۲۳۸,۷۶۹,۲۸۰	۳,۱۶۷,۳۲۵,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۳۸,۷۶۹,۲۸۰	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۴۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۱۶۳,۴۲۶,۸۶۹,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۶,۸۶۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۵,۰۳۴,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵,۴۷۵,۴۶۸,۹۹۴	۵,۴۷۵,۴۶۸,۹۹۴	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۴۱	۵۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۰۱۹,۴۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۴۴,۲۴۰	.	.	۹,۵۳۶,۳۳۷,۲۵۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۶۴۴,۲۴۰	۸,۵۸۸,۰۱۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۲,۳۱۲,۸۴۸,۱۶۰	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۷۸,۱۵۲,۲۹۲	۱۵۱,۳۴۳,۹۹۷,۲۱۰	.	.	۳۴,۰۵۷,۴۸۸,۰۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۳,۹۹۷,۲۱۰	۱۰۶,۱۷۸,۱۵۲,۲۹۲	۶,۳۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۱,۲۳۸,۲۸۴	۲۹,۶۲۱,۲۴۴,۰۴۰	.	.	۷۶۵,۰۱۷,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۱,۲۴۴,۰۴۰	۲۷,۳۸۱,۲۳۸,۲۸۴	۳,۴۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۷,۷۵۳,۱۳۳	۱۰۴,۲۶۷,۷۳۱,۶۰۰	۱۰۴,۲۶۷,۷۳۱,۶۰۰	۸۰,۲۶۷,۷۵۳,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۷۲,۱۹۶,۲۴۰	۱۷۷,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰	.	.	۷,۲۵۶,۲۷۹,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۴,۳۹۷,۵۰۰	۱۴۴,۴۷۲,۱۹۶,۲۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۹,۳۳۹,۳۳۶	۵۹,۵۷۸,۲۷۸,۱۶۱	۱۱۳,۱۵۱,۶۹۴,۰۵۲	.	.	۶۹۴,۱۳۴,۵۸۱	۶۰,۶۷۴	۱۱۳,۱۵۱,۶۹۴,۰۵۲	۵۹,۵۷۸,۲۷۸,۱۶۱	۹,۳۳۹,۳۳۶
شمش طلا GoldBar	۲,۷۸۱	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۵۶,۲۳۳,۰۶۴,۹۲۹	۵۶,۲۳۳,۰۶۴,۹۲۹	۲۹,۹۹۵,۶۷۴,۲۵۰	۲,۷۸۱
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۸,۰۰۰,۱۷۸,۶۴۴	۸,۰۰۰,۱۷۸,۶۴۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۷۶۷,۶۴۷	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۲۲,۸۵۳,۸۱۱,۰۸۱	۲۰,۸۸۲۲	۱۱,۵۳۲,۸۱۱,۰۸۱	۴,۲۰۸,۸۲۲	۱۲,۱۳۷,۴۴۶,۶۴۰	۱۱,۵۰۷,۷۶۷,۶۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۸۰,۱۰۹	۳۶,۸۳۷,۱۹۰,۵۳۸	۴۷,۸۵۱,۰۲۵,۱۹۲	.	.	۷,۱۳۶,۹۵۸,۵۶۹	۲,۱۱۹,۸۹۱	۴۷,۸۵۱,۰۲۵,۱۹۲	۳۶,۸۳۷,۱۹۰,۵۳۸	۱۲,۰۸۰,۱۰۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۴,۲۷۵,۴۴۳,۲۶۳	۴,۲۷۵,۴۴۳,۲۶۳	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۸	۳۷۵,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۵,۲۹۵,۱۴۹,۶۲۸	۵,۲۹۵,۱۴۹,۶۲۸	۵,۸۹۴,۴۶۱,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۰۳۴,۲۲۶	۲۴,۵۶۵,۴۹۰,۵۳۴	۱۸,۲۰۶,۸۸۲,۹۲۶	۱۸,۷۵۱,۸۷۸,۴۲۲	۲,۰۳۴,۲۲۶	.	.	۱۸,۲۰۶,۸۸۲,۹۲۶	۲۴,۵۶۵,۴۹۰,۵۳۴	۲,۰۳۴,۲۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۳۳۳,۳۰۳	۳,۰۲۲,۶۲۸,۴۱۷	۶,۲۰۴,۴۳۰,۴۱۲	۶,۱۶۷,۹۱۸,۴۵۵	۳۳۳,۳۰۳	.	.	۶,۲۰۴,۴۳۰,۴۱۲	۳,۰۲۲,۶۲۸,۴۱۷	۳۳۳,۳۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۲,۵۴۶	۲,۱۶۱	۲,۱۶۱	۲,۵۴۶	۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۶,۸۰۸,۱۶۹	۱۱۲,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	.	.	۸,۳۳۰,۷۲۶,۹۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۶,۸۰۸,۱۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۱۴,۶۲۲,۰۹۰,۷۲۰	۱۳,۵۶۲,۳۶۴,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰

۰.۳۴	۱۰,۳۶۶,۷۴۰,۸۲۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۵۹,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۷۳۱,۲۸۸	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳.۸۹	۱۲۰,۳۱۰,۷۵۵,۴۶۶	۱۳۲,۲۳۳,۸۵۵,۹۵۱	۲,۵۳۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۰۳۰,۱۸۶,۲۲۱	۱۳۲,۲۳۳,۸۵۵,۹۵۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۴۶	۱۳۷,۹۸۵,۰۶۶,۲۰۰	۱۲۶,۰۰۹,۰۹۹,۲۶۱	۸,۱۸۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۱,۳۳۰,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۱۵۲,۲۴۲,۹۳۰,۲۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۳۰	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۷,۶۷۰	۱,۳۲۸,۴۹۹	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۳۰	۱۰,۶۵۹,۵۳۹,۸۴۲	۱,۳۲۸,۴۹۹	هامون نایزه

۰.۱۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۱۱,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۱۰.۲۳	۳۱۶,۱۹۶,۷۶۴,۹۲۸	۲۳۳,۹۳۶,۵۷۷,۷۳۱	۶,۷۸۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۷,۲۰۹,۱۵۴,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۳۸,۰۴۷,۹۷۳	۲۲۶,۷۲۷,۴۲۳,۶۱۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۱	کویر تابر
۰.۶۲	۱۹,۳۱۶,۵۲۰,۰۹۰	۲۰,۷۸۹,۳۷۰,۶۵۳	۲,۱۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۷۸۹,۳۷۰,۶۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۳	۷۰,۳۷,۱۷۸,۸۴۰	۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳	۳۵,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۵۴,۲۷۴,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸.۳۹	۲۵۹,۴۶۰,۵۹۵,۷۵۶	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۵۲,۳۸۰	۴,۹۹۲,۰۱۷	.	.	۲۸۵,۵۵۵,۱۶۸,۵۰۱	۴,۹۹۲,۰۱۷	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۰۲	۴۶۹,۸۳۹,۸۴۵	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۹,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۲۲,۶۱۴,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۵۳	۱۶,۲۶۵,۲۸۹,۸۴۰	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۲۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۵۳,۷۶۴,۴۵۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت بهران
۲.۰۴	۶۳,۲۰۷,۵۹۹,۰۰۰	۶۷,۲۲۱,۶۰۲,۱۷۸	۱۲,۷۴۰	۵۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۲۲۱,۶۰۲,۱۷۸	۵۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۹	۸,۹۲۴,۴۷۶,۳۸۰	۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷	۱۴,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۴۳,۷۱۹,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰	۳,۹۵۱,۸۹۴	۴,۹۸۳,۸۱۸	۳۵,۸۸۰	۱۱۱	.	.	۴,۹۸۳,۸۱۸	۱۱۱	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۰۰	۹,۹۵۱,۴۷۵,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۰۹۷,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۲.۱۰	۲,۸۴۷,۰۵۰,۶۷۹,۳۴۲	۲,۷۷۲,۹۶۶,۳۶۶,۰۰۶	۲۵,۸۵۹,۱۰۲	۲۸۳,۷۶۵,۳۸۰	۱۰۷,۳۲۹,۲۲۸,۴۱۹	۹,۷۲۲,۹۵۱	۵۶۹,۹۳۳,۴۷۰,۱۶۹	۳۵,۲۷۸,۱۱۵	۲,۸۶۴,۳۱۳,۰۹۷,۷۷۵	۲,۲۹۸,۲۲۲,۵۰۴,۱۵۵	۲۵۸,۲۱۰,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	تغییرات طی دوره				
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۴۲٪	۱۹۸,۴۳۳,۱۹۵,۲۶۵	۵۷۸,۰۰۵,۰۶۴,۰۰۰	۳۱۳,۰۵۴,۵۶۴,۹۳۲	۴۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴۸,۴۶۴,۳۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۹۳۰	۴۹,۰۹۳,۴۳۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۶٪	۱,۷۳۴,۱۰۷,۶۲۷	۶۵۳,۳۹۶,۰۹۳,۰۳۰	۶۴۵,۹۸۹,۵۱۲,۸۹۹	۹,۱۴۰,۶۸۷,۷۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۷٪	۵,۲۰۱,۱۲۹,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۰	۵,۲۰۲,۴۵۲,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۶.۶۵٪	۲۰۵,۴۱۶,۸۹۶,۲۵۵	۱,۲۳۱,۴۰۳,۱۱۰,۰۳۰	۹۵۹,۰۴۴,۰۷۸,۷۶۱	۴۷۷,۷۷۵,۹۲۷,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۴۷۸,۹۹۷,۷۸۹,۶۹۱	۱۰۰.۲۸٪	-۱۵.۴۹
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	۶,۱۴۲,۷۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۵۲,۳۴۰,۳۳۱	-۰.۲۸٪	۰.۳۱
جمع		-۴۷۷,۶۳۹,۳۰۶,۶۳۲	۱۰۰٪	-۱۵.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۸۰	-۵,۱۶۴,۳۸۹,۵۰۶	-۵,۵۶۵,۶۴۹,۳۹۵	۴۰۱,۳۵۹,۷۸۹	.	۰.۰۵	-۲۵۲,۸۹۷,۰۴۶	-۲۴,۴۷۷,۸۴۳	-۲۲۸,۴۱۹,۲۰۳	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۶۰	۳۵,۹۶۱,۷۳۲,۱۰۲	۱۴,۰۵۴,۹۶۵,۱۶۴	۱۱,۹۷۵,۹۶۶,۹۳۸	۹,۹۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳.۳۸	-۱۶,۱۵۶,۶۳۶,۸۴۸	۱۲,۳۷۲,۹۱۳,۴۲۵	-۲۸,۵۲۹,۵۵۰,۲۷۳	.	نفت سپاهان
۵.۴۳	۳۴,۹۳۹,۵۵۲,۸۹۹	-۱۵,۳۴۸,۸۷۹,۸۹۸	۵,۸۲۸,۴۳۲,۷۹۷	۴۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹	-۲۰,۴۹۳,۹۸۷,۷۰۲	۲,۴۸۱,۶۵۳,۷۴۲	-۲۲,۹۷۵,۶۴۱,۴۴۴	.	پتروشیمی جم پیلن
۳۱.۹۶	۵۴,۳۲۷,۱۰۶,۲۵۸	۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹	۲,۸۳۵,۰۹۳,۹۳۴	۲,۸۳۵,۰۹۳,۹۳۴	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۸۱	-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸	-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸	.	.	۰.۱۲	-۵۶۰,۶۵۶,۶۲۷	-۵۶۰,۶۵۶,۶۲۷	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۵۳	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	.	.	-۰.۳۴	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۵	۲,۸۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۹	۱۸,۶۹۰,۲۹۵,۶۸۲	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	.	۱۸,۹۵۴,۹۵۷,۶۰۰	۰.۰۶	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	.	.	پتروشیمی شازند
۱.۹۴	۱,۸۸۴,۵۳۰,۲۰۵	-۳,۹۴۳,۸۶۱,۵۹۵	.	۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۰۰	۰.۲۹	-۱,۳۸۸,۴۶۰,۲۳۶	-۱,۳۸۸,۴۶۰,۲۳۶	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵.۹۸	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	.	.	۰.۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۳	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴.۵۳	-۲۵,۸۴۱,۰۰۶,۵۶۷	۲,۳۱۳,۳۶۶,۹۱۶	-۲۸,۱۵۴,۶۹۵,۹۸۳	۳۲۲,۵۰۰	۴.۲۸	-۲۰,۴۱۹,۷۳۳,۱۱۴	.	-۲۰,۴۱۹,۷۳۳,۱۱۴	.	سیمان اردستان
۰.۰۰	۲۱۲,۰۶۴,۳۳۶	-۸۵۳,۲۶۴	.	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰.۰۰	پتروشیمی خارک
-۷.۵۱	-۲۳,۱۳۴,۹۳۵,۲۷۲	-۲۶,۳۴۹,۳۷۷,۷۲۰	-۱,۱۱۹,۲۴۳,۳۲۷	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۰.۲۳	-۱,۱۱۹,۲۴۳,۳۲۷	.	-۱,۱۱۹,۲۴۳,۳۲۷	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۰	-۱۹۶,۳۶۰	-۱۹۶,۳۶۰	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۲	-۶۶۸,۹۳۹,۴۴۰	۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	-۱,۳۰۹,۷۸۹,۱۱۲	.	۰.۴۷	-۲,۲۵۵,۱۵۴,۹۹۹	.	-۲,۲۵۵,۱۵۴,۹۹۹	.	هامون نایزه
۰.۰۰	۱۷,۱۰۳,۵۳۴,۹۶۸	۱۵۹,۴۸۸	.	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۳	۱۵,۰۳۰,۷۷۲,۵۲۲	-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	.	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۰.۰۰	سیمان تهران
-۱۰.۸۶	-۱۹,۳۵۰,۸۶۴,۶۲۹	-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	۳,۸۵۸,۱۰۵,۰۸۸	۱۴,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱.۵۰	-۷,۱۵۵,۷۲۹,۵۶۴	.	-۷,۱۵۵,۷۲۹,۵۶۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۵۰	۱,۱۶۲,۵۱۱,۳۶۸	۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	-۷۸۷,۷۰۹,۴۳۷	۶۱۰,۴۹۹	۹.۳۶	-۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۲۰۰	.	-۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۲۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۴	۱۳۳,۴۸۰,۲۳۹	۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	.	۴۰۲,۹۰۰	۰.۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱.۸۲	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	.	.	۰.۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	۳,۷۳۳,۸۰۵,۱۸۲	۷۱۳,۸۴۶	.	۳,۷۳۳,۰۹۱,۳۳۶	۰.۰۰	سیمان خزر
۰.۰۰	۱۴,۹۵۹,۵۱۳,۱۱۰	-۴۸۶,۸۹۰	.	۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	سیمان ساوه
۰.۱۵	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۲	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۵۷,۹۴۵,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۵۷	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	-۵,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۸	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۴۶	۱,۷۱۳,۰۶۵,۶۵۶	۴۶۳,۵۳۳,۵۳۹	۶۸۷,۰۳۲,۱۱۷	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	-۳۹۸,۳۵۱,۸۱۹	.	-۶۶۰,۸۵۱,۸۱۹	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۵.۹۶	۱۸,۳۶۹,۲۹۶,۷۲۶	۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	۱۶,۰۸۸,۱۲۱,۰۹۲	.	۱.۰۶	-۵,۰۶۳,۵۵۳,۸۱۰	.	-۵,۰۶۳,۵۵۳,۸۱۰	.	تولید برق عسلویه مینا

-۹.۱۵	-۳۲,۹۷۶,۰۴۲,۸۷۹	-۱۱,۶۴۵,۳۴۲,۴۱۹	-۳۴,۱۳۴,۳۳۹,۱۵۰	۱۲,۷۹۳,۴۳۸,۶۹۰	۱.۶۵	-۷,۸۶۱,۱۱۸,۸۹۸	.	-۷,۸۶۱,۱۱۸,۸۹۸	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۶	۱۹۵,۳۱۸,۹۹۵	۱۹۴,۶۵۴,۶۳۰	.	۵۶۴,۳۷۵	۰.۰۰	پالایش نفت تهران
-۵.۵۵	-۹۱۳,۸۶۰,۰۵۹	-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	-۱۵,۰۱۰,۸۸۶,۵۱۸	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۲۰	-۹۶,۴۸۳,۴۷۶,۴۷۴	.	-۹۶,۴۸۳,۴۷۶,۴۷۴	.	پلیمر آریا ساسول

۰.۰۰	-۴۱۸,۱۸۵	-۴۱۸,۱۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۰۰	۱۲,۶۹۸,۴۷۹,۷۲۷	۴۹۶,۳۶۷	.	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	.	.	.	سیمان غرب
-۱۵.۱۶	-۵۹,۹۳۶,۴۰۲,۴۴۸	-۴۱,۶۸۱,۹۴۲,۲۶۴	-۱۸,۲۵۴,۴۶۰,۱۸۴	.	۹.۲۷	-۴۴,۲۶۱,۰۰۰,۴۴۱	.	-۴۴,۲۶۱,۰۰۰,۴۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	-۳۸,۱۹۳	-۳۸,۱۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
-۷.۴۵	-۲۰,۱۲۳,۶۲۳,۸۶۶	۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	-۲۶,۰۹۴,۵۷۲,۷۴۵	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۶	-۲۶,۰۹۴,۵۷۲,۷۴۵	.	-۲۶,۰۹۴,۵۷۲,۷۴۵	پتروشیمی اروند
۰.۰۰	-۵۳۰,۴۶۴	-۱,۲۴۹,۶۶۴	.	۷۱۹,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۰.۰۰	۳۷۶,۲۶۳	۳۷۶,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۰	۳۹,۴۳۲,۱۸۷,۳۷۷	-۱,۰۰۶,۳۱۱	.	۳۹,۴۳۲,۱۹۳,۶۸۸	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	۴۲۷,۳۰۰	-۵۶,۵۰۰	.	۴۸۳,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۲.۲۵	-۱۷,۱۵۰,۰۰۵,۷۸۳	۱,۷۲۵,۵۶۸,۳۹۵	-۱۸,۸۷۶,۰۴۹,۷۷۰	۴۷۵,۵۹۲	۳.۲۷	-۱۵,۵۹۸,۴۸۴,۴۰۰	.	-۱۵,۵۹۸,۴۸۴,۴۰۰	سیمان آبیک
۱۱.۷۲	۳۳,۲۸۰,۵۳۳,۸۴۰	۳۵,۳۶۹,۰۰۸,۴۵۷	-۲,۰۸۸,۴۷۴,۶۱۷	.	۰.۴۴	-۲,۰۸۸,۴۷۴,۶۱۷	.	-۲,۰۸۸,۴۷۴,۶۱۷	نفت بهران
۰.۰۰	-۵۰۹,۳۹۴	-۵۰۹,۳۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	۱۰,۲۵۹,۷۲۸,۴۸۸	-۲۷۱,۵۱۲	.	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کربن ایران
۲۶.۷۹	۴۳,۳۴۵,۰۷۵,۴۴۲	۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۳	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۲۶	۱۸,۳۸۴,۱۴۶,۱۱۷	۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	.	۱۷,۵۸۶,۳۶۷,۳۲۰	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۶	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۰.۸۱	۱,۹۴۳,۲۹۲,۷۶۳	۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۹۷۵,۶۸۹,۷۲۹	.	۰.۲۴	-۱,۱۵۹,۰۹۵,۳۹۳	.	-۱,۱۵۹,۰۹۵,۳۹۳	صنایع غذایی رضوی
-۳.۰۹	-۹,۵۰۳,۴۷۴,۵۲۴	-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	۱,۹۵۴,۲۲۶,۷۹۵	۲۵۱,۲۵۰	۰.۵۲	-۲,۴۶۸,۳۹۸,۰۴۴	.	-۲,۴۶۸,۳۹۸,۰۴۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۲۹	-۱۱,۸۹۲,۴۰۲,۸۶۱	-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	-۲,۰۷۱,۳۷۲,۷۶۵	۳۵۴,۲۵۰	۲.۱۶	-۱۰,۳۳۲,۱۳۵,۵۴۲	.	-۱۰,۳۳۲,۱۳۵,۵۴۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰	۱۳,۲۲۴,۸۳۱,۳۷۶	-۷۰۴,۴۵۴	.	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	۰.۰۰	.	.	.	سیمان فارس نو
۱۳.۵۵	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	۲۵,۵۶۰,۵۵۵,۳۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۰	-۵۱۸,۲۹۰	-۵۱۸,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۲.۲۱	-۱۹,۵۱۲,۶۲۷,۳۵۹	-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	.	۵۳۵,۴۴۰	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۳	۱,۳۱۶,۹۹۰,۲۶۶	۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	۴۲۴,۴۱۲,۶۲۸	۲۱۰,۴۰۰	۰.۱۰	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	.	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱.۰۸	۳,۳۲۲,۶۴۷,۱۶۰	۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	۵۷,۵۴۰,۶۵۶	۸۸۴,۰۰۰	۱.۲۳	-۵,۸۶۷,۲۶۹,۷۱۲	.	-۵,۸۶۷,۲۶۹,۷۱۲	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۶	۱۷۲,۶۸۱,۴۲۵	۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	.	۳۴,۴۹۴	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران
-۱۳.۶۲	-۳۱,۷۳۷,۳۵۱,۹۲۴	۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	-۴۵,۳۸۰,۹۰۱,۱۰۱	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۳	-۸۸,۵۲۰,۷۳۳,۳۱۸	.	-۸۸,۵۲۰,۷۳۳,۳۱۸	پتروشیمی جم
-۱.۹۷	-۱۰,۹۴۰,۸۵۹,۸۱۴	-۱۰,۹۴۱,۳۳۵,۸۱۴	.	۴۷۶,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ایران تابر
۰.۰۰	-۲۲۴,۵۰۲	-۲۲۴,۵۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰	۴,۸۹۹,۸۷۵,۶۷۹	-۱,۵۶۳,۲۴۱	.	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۰.۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰	۲۵۳,۰۷۲	-۲۷۸,۹۲۸	.	۵۳۲,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سیمان خاش
۱۰.۴۶	۲۳,۹۹۹,۸۵۰,۲۴۱	۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	-۲۱۷,۰۹۵,۱۶۳	۴۲۷,۲۰۰	۰.۰۵	-۲۱۷,۰۹۵,۱۶۳	.	-۲۱۷,۰۹۵,۱۶۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳۰	۹۱۳,۲۵۳,۱۰۹	۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	-۷۳,۲۸۳,۵۷۲	۴۹۸,۷۵۰	۰.۱۳	-۶۰۲,۸۰۴,۰۲۴	.	-۶۰۲,۸۰۴,۰۲۴	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۵۷	۹,۹۶۵,۲۲۸,۴۶۰	۷۶۰,۳۷۳,۶۰۹	۹۹۴,۶۹۷,۳۴۱	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	۰.۰۳	-۱۲۲,۷۹۳,۴۱۲	.	-۱۲۲,۷۹۳,۴۱۲	گروه صنعتی دریا تبریز
۰.۰۰	۱۷,۹۹۸,۹۸۵,۹۸۳	-۱۰,۰۱۴,۰۱۷	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر

۰.۲۷	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	.	.	۰.۰۰	بیمه البرز
۰.۰۰	۱۱,۸۹۹,۲۴۷,۴۴۴	-۷۵۲,۵۵۶	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	سیمان خوزستان
-۱۰.۸۳	-۳۸,۱۵۴,۰۵۱,۵۲۰	-۳۸,۱۵۴,۵۲۱,۵۲۰	.	۴۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	پتروشیمی پارس

۰.۰۹	۲۹۰,۶۱۹,۸۸۶	۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	.	۵۷۴,۵۶۰	۰.۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۶	۵۶,۰۰۶,۶۷,۵۰۷	۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰	۶۴,۹۷۱	-۲۱۳,۶۳۹	.	۲۷۸,۶۱۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۴.۰۸	۲۶,۴۱۵,۰۵۰,۴۷۵	۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	۹,۵۶۹,۳۹۵,۸۷۶	.	۱.۲۰	-۵,۷۴۱,۹۸۱,۳۱۳	.	-۵,۷۴۱,۹۸۱,۳۱۳	سیمان شرق
۳.۶۳	-۱۲,۰۷۷,۶۶۰,۳۰۶	۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	-۱۵,۶۸۳,۶۸۷,۳۸۸	۴۰۸,۰۰۰	۵.۱۸	-۲۴,۷۱۹,۴۳۰,۷۵۴	.	-۲۴,۷۱۹,۴۳۰,۷۵۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴.۷۴	۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۷,۵۰۱,۷۰۲,۴۰۴	-۱,۰۳۸,۹۹۶	.	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۱	۱۵,۷۶۶,۶۷۴	۱,۴۸۸,۵۱۷,۳۳۷	-۱,۴۷۲,۷۵۰,۵۶۳	.	۰.۳۱	-۱,۴۷۲,۷۵۰,۵۶۳	.	-۱,۴۷۲,۷۵۰,۵۶۳	توسعه معادن وفلزات
۱۳.۳۱	۷۲,۱۷۸,۲۷۰,۵۱۹	۲۴,۲۲۷,۸۱۰,۴۲۹	۱۶,۷۶۵,۹۱۲,۰۹۰	۳۱,۱۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۶.۳۱	-۳۰,۱۵۰,۴۳۷,۱۶۴	.	-۳۰,۱۵۰,۴۳۷,۱۶۴	کوبیر تایر
-۷.۵۳	-۲۶,۹۲۶,۷۷۱,۰۲۳	-۲۶,۹۲۶,۷۷۰,۴۲۰	-۶۰۳	.	۰.۰۰	-۵۷۱	.	-۵۷۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۷.۴۵	-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	-۳۷,۹۰۳,۶۴۲,۹۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰	-۱۱۰,۶۲۴	.	-۱,۰۳۱,۹۲۴	۹۳۱,۳۰۰	۰.۰۰	-۱۱۰,۶۲۴	.	-۱,۰۳۱,۹۲۴	سیمان مازندران
۰.۰۸	۲۴۴,۵۸۷,۱۵۸	.	-۴۵۵,۴۱۲,۸۴۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	-۱,۸۴۲,۳۹۷,۳۲۲	.	-۱,۸۴۲,۳۹۷,۳۲۲	ایمن خودرو شرق
۱.۱۸	۳,۶۴۵,۳۰۹,۲۰۰	.	۳,۰۶۷,۷۰۹,۲۰۰	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	-۲۵۴,۰۲۱,۱۲۰	.	-۲۵۴,۰۲۱,۱۲۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۲۰	۶۲۸,۸۵۵,۰۷۳	.	۶۰۴,۳۵۵,۰۷۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-۹۴,۸۱۱,۳۹۸	.	-۹۴,۸۱۱,۳۹۸	اخشان خراسان
۰.۹۲	۲,۸۳۵,۸۸۸,۸۲۵	.	۲,۵۷۳,۳۸۸,۸۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	-۲,۰۲۲,۹۹۰,۴۶۲	.	-۲,۰۲۲,۹۹۰,۴۶۲	معدنکاران نسوز
-۱.۳۰	-۴,۰۱۴,۰۰۳,۱۷۸	.	-۴,۰۱۴,۰۰۳,۱۷۸	.	۰.۸۴	-۴,۰۱۴,۰۰۳,۱۷۸	.	-۴,۰۱۴,۰۰۳,۱۷۸	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۴۸	-۱,۴۹۳,۵۴۵,۱۷۶	.	-۱,۴۹۳,۵۴۵,۱۷۶	.	۰.۱۹	-۸۹۴,۲۳۳,۷۲۴	.	-۸۹۴,۲۳۳,۷۲۴	گروه مالی صبا تامین
۰.۳۸	۱,۱۶۳,۵۵۹,۱۴۱	.	۱,۱۶۳,۵۵۹,۱۴۱	.	۰.۵۸	-۲,۷۶۴,۵۲۶,۲۳۶	.	-۲,۷۶۴,۵۲۶,۲۳۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۴۳	۱,۳۱۵,۲۳۴,۰۳۵	.	۱,۳۱۵,۲۳۴,۰۳۵	.	۰.۱۱	-۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	.	-۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۲.۷۹	۳۹,۴۰۵,۷۳۱,۳۵۷	.	۳۹,۴۰۵,۷۳۱,۳۵۷	.	-۲.۷۶	۱۳,۱۷۸,۳۴۰,۶۷۸	.	۱۳,۱۷۸,۳۴۰,۶۷۸	شمش طلا GoldBar
۰.۰۲	۴۷,۲۲۵,۳۹۸	.	۴۷,۲۲۵,۳۹۸	.	-۰.۰۱	۴۷,۲۲۵,۳۹۸	.	۴۷,۲۲۵,۳۹۸	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۹۳.۱۷	۲۶۶,۸۰۷,۰۶۷,۰۳۳	-۱۸,۳۲۷,۶۲۰,۰۶۵	-۹۸,۹۲۵,۳۰۹,۰۵۱	۳۸۴,۰۵۹,۹۹۶,۱۴۹	۱۰۰.۳۲	-۴۷۸,۹۹۷,۷۸۹,۶۹۱	۱۷,۲۴۹,۱۲۷,۰۲۴	-۴۹۶,۵۱۰,۳۳۸,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
						صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۹,۳۱۳		۹۳۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۲۴,۶۳۸,۹۹۶		۶,۱۴۱,۷۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۲۴,۶۴۸,۳۰۹		۶,۱۴۲,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۰	۴۱۰	۰	۴۸۳,۸۰۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۵۳۳,۶۹۷	۲,۳۹۰	۰	۱۳,۲۲۵,۵۳۵,۸۳۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳۶	۶,۵۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۳	۳۷۰	۰	۲۷۸,۶۱۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۷۰	۱۷۰	۰	۴۰۲,۹۰۰	۰
ایران یاسا تاپرورابر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۰۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۵	۰	۴,۳۳۳,۶۸۵,۷۷۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۹۱۱,۹۵۷	۴,۹۸۴	۰	۳۹,۴۳۳,۱۹۳,۶۸۸	۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۰۵۰	۰	۷,۵۰۲,۷۴۱,۴۰۰	۰
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۳۱۰,۶۰۴	۲۳۰	۰	۴,۹۰۱,۴۳۸,۹۲۰	۳۳,۳۴۳,۱۲۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۲۴۷,۱۹۳	۲,۳۶۰	۰	۱۷,۱۰۳,۳۷۵,۴۸۰	۱۵۰,۹۴۶,۲۸۷
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵	۱۵,۲۰۰	۰	۵۳۲,۰۰۰	۰
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۴۵	۶۵۰	۰	۳۵۴,۲۵۰	۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۱۱	۸,۳۰۰	۹۲۱,۳۰۰	۷۹۴,۹۷۵	۱۲۶,۳۲۵
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۲	۶۰۰	۰	۴۲۷,۲۰۰	۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۶۵	۷۵۰	۰	۴۹۸,۷۵۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۲۷۲,۱۷۶	۳۶۰	۰	۱۲,۶۹۷,۹۸۳,۳۶۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۱,۱۹۹,۰۴۴	۳۸۰	۰	۲۳,۲۵۵,۶۳۶,۷۲۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۲۰	۳۱۰	۰	۷۱۹,۲۰۰	۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۵۲	۵۰۰	۰	۴۷۶,۰۰۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۷۶	۱,۹۴۰	۰	۵۳۵,۴۴۰	۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲۵	۴,۵۱۵	۰	۵۶۴,۳۷۵	۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۶۴,۵۸۸	۲۰۰	۰	۲۱۲,۹۱۷,۶۰۰	۰

۲۵۱,۲۵۰	.	۲۵۱,۲۵۰	.	.	.	۸,۳۷۵	۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰	.	۲,۶۴۱,۸۹۲,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	.	۱۱,۴۷۴,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	۸,۲۱۰,۲۵۷,۵۱۰	.	.	.	۹۷۰	۸,۴۶۴,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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
۲۰۴,۱۰۹	۶,۲۹۱	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
۳۳۶,۷۷۰,۶۹۲	۳,۲۲۹,۳۰۸	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
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه گذاری مهر
۳۸۳,۸۷۲,۳۴۴,۸۱۶	۱۸۷,۶۵۱,۳۳۳	۳۸۴,۰۵۹,۹۹۶,۱۴۹	۲۶۳,۲۹۴,۹۷۵	۱۲۶,۳۲۵	۲۶۳,۴۲۱,۳۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۲۱,۷۸۷,۴۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۰,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۶۰۸,۷۱۰,۷۶۴	۱,۳۵۲,۳۴۰,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۳۱۳	۰	۹,۳۱۳	۹۳۰	۰	۹۳۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۲۴,۶۳۸,۹۹۶	۰	۲۴,۶۳۸,۹۹۶	۶,۱۴۱,۷۹۸	۰	۶,۱۴۱,۷۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۴,۶۴۸,۳۰۹	۰	۲۴,۶۴۸,۳۰۹	۶,۱۴۲,۷۲۸	۰	۶,۱۴۲,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۴۶۷,۵۶۸,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-۲۶۴,۶۶۱,۹۱۸	۵,۷۳۲,۲۳۰,۰۴۷	۵,۴۶۷,۵۶۸,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۳,۹۴۳,۸۶۱,۵۹۵	۴۴,۶۹۱,۹۳۱,۳۳۲	۴۰,۷۴۸,۰۶۹,۷۳۷	۴,۵۱۴,۰۰۰	-۱,۳۸۸,۴۶۰,۲۳۶	۲۰,۱۴۰,۳۳۸,۶۵۸	۱۸,۷۵۱,۸۷۸,۴۲۲	۲,۰۳۴,۲۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۳,۹۸۷,۱۰۶,۲۵۸	۲۱۹,۹۸۶,۴۳۶,۵۹۷	۲۷۳,۹۷۳,۵۴۲,۸۵۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۹۳,۹۳۴	۳,۳۳۲,۸۲۴,۵۲۱	۶,۱۶۷,۹۱۸,۴۵۵	۳۳۳,۳۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
-۲,۸۳۲,۱۳۲,۴۲۸	۲۳,۹۱۲,۷۰۶,۵۷۸	۲۱,۰۸۰,۵۷۴,۱۵۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	-۵۶۰,۶۵۶,۶۲۷	۳,۹۶۵,۱۳۵,۰۵۰	۳,۴۰۴,۴۷۸,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۸,۳۱۷,۰۹۷,۸۵۰	۹,۹۵۱,۴۷۵,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۳۷۸,۰۲۴	۸,۳۱۷,۰۹۷,۸۵۰	۹,۹۵۱,۴۷۵,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۱۶۷,۳۲۵,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۴,۵۲۳	۳,۰۰۳,۹۸۱,۳۲۹	۳,۱۶۷,۳۲۵,۸۵۲	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۵,۵۶۵,۶۴۹,۲۹۵	۳۸,۴۲۱,۳۳۵,۲۰۲	۳۲,۸۵۵,۶۸۵,۹۰۷	۱۱,۳۹۶,۳۳۴	-۲۴,۴۷۷,۸۴۳	۵۸۷,۸۷۵,۸۷۸	۵۶۳,۳۹۸,۰۳۵	۲۰۸,۸۲۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴,۰۵۴,۹۶۵,۱۶۴	۶۴,۴۱۱,۶۰۰,۳۰۴	۷۸,۴۶۶,۵۶۵,۴۶۸	۸,۹۴۵,۱۲۵	۱۲,۳۷۲,۹۱۳,۴۲۵	۳۶,۲۴۸,۳۱۶,۷۳۷	۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۱۵,۳۴۸,۸۷۹,۸۹۸	۱۳۹,۰۷۶,۰۴۷,۷۹۴	۱۲۳,۷۲۷,۱۶۷,۸۹۶	۸۰۸,۸۱۱	۲,۴۸۱,۶۵۳,۷۴۲	۸,۷۵۲,۳۰۱,۳۲۵	۱۱,۲۳۳,۹۵۵,۰۶۷	۴۶,۶۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۹۸۶,۱۳۷,۹۳۱	۴,۹۴۶,۰۴۹,۴۳۱	۵,۹۳۲,۱۸۷,۳۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷۶۰,۲۷۳,۶۰۹	۳,۱۵۷,۹۵۲,۶۰۹	۳,۹۱۸,۲۲۶,۲۱۸	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۱,۰۱۴,۰۱۷	۴,۹۹۵,۶۳۹	۳,۹۸۱,۶۲۲	۱۲۹	پتروشیمی غدیر
۶۰۷,۵۸۴,۹۶۸	۱۳۴,۶۲۷,۳۹۰,۳۵۹	۱۳۵,۲۳۴,۹۷۵,۲۲۷	۵۳,۰۶۴,۵۸۸	بیمه البرز
-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
۶۴۰,۸۴۹,۶۷۲	۱۰,۶۵۹,۵۵۷,۱۹۶	۱۱,۳۰۰,۴۰۶,۸۶۸	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
۱۶,۸۴۵,۶۵۴,۵۹۹	۹۹,۳۰۸,۰۷۳,۷۲۲	۱۱۶,۱۵۳,۷۲۸,۳۲۱	۷,۷۲۰,۴۴۰	سیمان شرق
۳,۶۰۵,۶۱۸,۹۸۲	۱۹۵,۴۱۸,۸۹۵,۱۴۹	۱۹۹,۰۲۴,۵۱۴,۱۳۱	۷۰,۳۳۵,۸۱۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۱,۲۹۴,۳۶۸,۸۹۲	۲۰۵,۳۳۷,۰۵۸,۵۸۴	۲۳۶,۶۳۱,۴۲۷,۴۷۶	۶۸۹,۳۱۲	پتروشیمی پردیس
-۱,۰۳۸,۹۹۶	۴,۹۴۳,۰۳۱	۳,۹۰۴,۰۳۵	۷۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۴۸۸,۵۱۷,۲۳۷	۲۶,۷۲۶,۰۵۱,۵۲۳	۲۸,۲۱۴,۵۶۸,۷۶۰	۱۰,۰۰۲,۳۷۰	توسعه معادن وفلزات
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

۱۰۳,۷۰۷,۲۸۷	۱,۷۹۱,۹۳۵,۳۲۹	۱,۸۹۵,۶۳۲,۶۱۶	۸۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۷۹۷,۷۷۸,۷۹۷	۷,۲۷۵,۳۲۹,۹۴۹	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۴۶	۸۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۸۴,۵۷۰,۱۸۱	۳,۴۴۵,۱۵۳,۴۹۸	۳,۶۲۹,۷۲۳,۶۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز

۹۶۷,۶۰۳,۰۳۴	۵,۹۴۵,۳۹۳,۵۲۰	۶,۹۱۲,۹۹۶,۵۵۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۱۱,۴۵۷,۹۵۲,۵۶۹	۱۷۵,۲۳۰,۹۰۹,۰۶۸	۱۶۳,۷۷۲,۹۵۶,۴۹۹	۱۳,۴۰۴,۶۳۴	سرمایه گذاری صدرتامین
-۹,۸۲۱,۳۸۴,۳۴۶	۶۲,۵۹۷,۸۸۴,۸۵۲	۵۲,۷۷۶,۵۰۰,۵۰۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-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
-۱۹,۵۱۳,۱۶۲,۷۹۹	۱۸۴,۱۴۲,۷۳۱,۲۵۱	۱۶۴,۶۲۹,۵۶۸,۴۵۲	۴۷,۹۸۰,۹۸۶	پالایش نفت اصفهان
۸۹۲,۳۶۷,۲۳۸	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۱	۴,۶۵۴,۵۴۰,۱۸۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳,۲۶۴,۲۲۲,۵۰۴	۸۴,۲۵۰,۷۵۳,۴۴۰	۸۷,۵۱۴,۹۷۵,۹۴۴	۱۲,۰۸۸,۴۲۵	سنگ آهن گهرزمین
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
۴۳,۰۸۲,۵۷۵,۴۴۲	۳۲۷,۱۸۲,۸۶۰,۰۸۷	۳۷۰,۲۶۵,۴۳۵,۵۲۹	۸,۰۱۱,۹۵۷	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
۴۷۵,۸۸۶,۶۵۵	۴۱,۵۹۹,۹۹۱,۱۹۲	۴۲,۰۷۵,۸۷۷,۸۴۷	۳,۹۹۷,۴۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۵۷,۹۴۵,۸۲۳	۱,۸۷۹,۹۵۷,۴۹۳	۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-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
۲,۲۸۱,۱۷۵,۶۳۴	۳,۹۲۵,۸۰۵,۶۷۸	۶,۲۰۶,۹۸۱,۳۱۲	۱,۳۵۳,۶۳۸	تولید برق عسلویه مینا
-۱۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۱۹	۹۶,۵۵۷,۵۹۶,۹۰۲	۸۴,۹۱۲,۳۵۴,۴۸۳	۱۷,۳۶۶,۱۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹۴,۶۵۴,۶۲۰	۵,۲۲۹,۰۹۳,۲۶۷	۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۲,۰۸۷,۹۷۳,۵۴۱	۳۱,۰۵۰,۵۸۶,۷۵۲	۲۸,۹۶۲,۶۱۳,۲۱۱	۵۵۲,۶۳۴	پلیمر آریا ساسول
-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
-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
۳,۱۳۵,۹۴۸,۸۷۹	۳۷,۱۹۸,۸۳۴,۴۰۰	۴۰,۳۳۴,۷۸۳,۲۷۹	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۱,۲۴۹,۶۶۴	۴,۹۸۶,۴۲۰	۳,۷۳۶,۷۵۶	۲۷۶	معدنی املاح ایران
۳۷۶,۲۶۳	۴,۹۹۹,۶۶۰	۵,۳۷۵,۹۲۳	۵۲۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-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 آبیگ
۱۷۲,۶۴۶,۹۳۱	۲,۷۶۰,۳۳۳,۲۶۲	۲,۹۳۲,۹۷۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۵۲	پتروشیمی فناوران
۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۷۷	۸,۴۲۵,۴۳۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۳,۹۸۲,۳۳۵	۱۸۵,۰۶۷	پتروشیمی جم
-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
۲۴,۲۱۶,۵۱۸,۲۰۴	۲۲۴,۳۶۲,۲۱۸,۷۰۳	۲۴۸,۵۷۸,۷۳۶,۹۰۷	۹,۰۳۵,۶۹۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۲۴,۳۶۷,۷۴۴	۹۰,۰۶۸,۷۳۱,۵۴۲	۹۰,۴۹۳,۰۹۹,۲۸۶	۷,۱۱۲,۰۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰۳,۲۰۸,۴۰۹	۴,۵۱۶,۸۰۰,۷۵۷	۴,۶۲۰,۰۰۹,۱۶۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
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
-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
۲۹۰,۰۴۵,۳۲۶	۲,۹۷۴,۹۰۲,۸۱۷	۳,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۳	۲۰۰,۷۵۳	ملی صنایع مس ایران
۸۰۰,۶۶۷,۵۰۷	۱۵,۶۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۶,۴۱۲,۱۴۵,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۱۳,۶۳۹	۹,۹۹۱,۶۳۶	۹,۷۷۷,۹۹۷	۱,۰۵۷	پتروشیمی تندگویان
۱۵۹,۴۸۸	۵,۰۰۴,۴۹۵	۵,۱۶۳,۹۸۳	۵۹۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸,۲۲۴,۸۶۴,۱۹۸	۱۲۳,۱۱۶,۲۶۱,۹۹۱	۱۱۴,۸۹۱,۳۹۷,۷۹۳	۱۱,۸۰۶,۸۳۹	سیمان تهران
-۳۷,۳۲۵,۵۶۹,۷۱۷	۱۶۱,۹۸۸,۹۸۱,۴۹۹	۱۲۴,۶۶۳,۴۱۱,۷۸۲	۳۹,۵۹۱,۲۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۴۹,۶۱۰,۳۰۶	۵۳۳,۶۳۵,۹۸۴,۹۹۷	۵۳۵,۵۸۵,۵۹۵,۳۰۳	۲۶,۹۱۵,۸۵۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۳,۰۷۷,۳۳۹	۱,۹۸۰,۰۶۰,۸۶۱	۲,۱۱۳,۱۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵,۵۹۷,۲۴۱,۱۳۵	۲۸,۷۰۵,۸۵۹,۵۶۹	۲۳,۱۰۸,۶۱۸,۴۳۴	۱۶,۰۸۷,۸۴۶	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۳,۳۵۶,۱۵۴	۹۷,۹۴۶,۱۷۸,۰۷۷	۹۷,۸۵۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷
-۱۸,۴۲۰,۹۷۴,۳۳۴	۴,۹۸۷,۸۶۷,۸۸۸,۰۶۵	۴,۹۶۹,۴۴۶,۹۱۳,۷۳۱	۶۳۴,۴۸۶,۷۲۶	۱۷,۳۴۹,۱۲۷,۰۲۴	۹۰,۰۸۰,۱۰۱,۳۹۵	۱۰۷,۳۲۹,۲۲۸,۴۱۹	۹,۷۲۲,۹۵۱	جمع