

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۲۷,۰۰۳		۱۹۷,۳۶۵,۴۰۱	۲۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۶۲۴,۸۵۰	۹%
بانک ملت	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰						۱,۳۹۴,۹۴۵,۳۷۰	۱۰%
پالایش نفت اصفهان	۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳						۱,۵۷۲,۳۱۸,۹۵۰	۱۲%
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۱۵,۱۸۸				۱,۰۹۹,۷۴۶,۲۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۱۱%
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷		۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷			۴,۹۲۲,۷۳۱	۰%
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۴۲,۵۲۶		۲۵۶,۳۰۵,۶۷۷	۱۳۶,۰۲۸			۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۱%
ریل پردازسیر	۳۲۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۲۶,۹۴۹		۴۶۶,۶۲۶,۹۴۹	۳۲۰,۰۰۰			۵۰۱,۶۲۱,۰۴۰	۰%
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱						۸۸۶,۷۶۸,۸۷۵	۵%
سرمایه گذاری ساییا	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴		۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰			۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۰%
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰		۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۸۵۰,۰۰۰			۴۸۴,۷۴۲,۲۲۹	۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۴۸,۷۷۷				۳۱۰,۴۳۳,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	۱۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸						۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۲%
شین سازی اراک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴		۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰			۴۲۴,۶۱۹,۲۰۰	۰%
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۰۸,۶۷۱						۱,۴۰۲,۵۵۰,۴۹۰	۱۱%
جمع	-	۹,۶۵۷,۳۹۵,۵۷۱		۳,۱۶۳,۵۳۵,۶۶۲	-	۱,۴۱۰,۱۸۰,۰۱۳	-	۱۰,۹۵۷,۸۹۴,۷۸۵	۷۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۹٪	۱,۲۴۵,۲۶۴,۷۹۲	۰	۷۷۲,۸۹۵,۲۰۰	۴۷۲,۳۶۹,۵۹۲	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۹٪	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده بانکی نزد موسسه مالی اعتباری کوثر
۱۸٪	۲,۴۷۰,۰۹۰,۰۶۹	۰	۷۷۲,۸۹۵,۲۰۰	۱,۶۹۷,۱۹۴,۸۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳٪	۸۷٪	۳۳۱,۶۰۶,۰۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۸٪	۳۰,۷۲۲,۸۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴٪	۱۶,۹۵۹,۰۳۴	۴-۲	سایر درآمدها
۳٪	۱۰۰٪	۳۷۹,۲۸۷,۹۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۰,۰۰۰	سود سهام شرکت ریل پردازسیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۹۰۰۰	سود سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
۷,۸۳۸,۹۲۶	۱۶۱,۰۷۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سایپا
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۰,۵۱۵,۵۸۰	-	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۷۰	۵۷۸,۷۹۴	سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۴۴۰,۰۰۰	سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۴۴۲,۵۱۸	۱,۵۵۷,۴۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۴۶۳,۵۹۷,۰۲۴	۱,۷۱۸,۵۵۶	۴۶۵,۳۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب	سررسید	سود
۵۴,۲۴۶,۳۶۶	۲۵,۸۰۰	۵۴,۲۷۲,۱۶۶	۸,۵۷۵,۳۲۰	۱۰,۲۹۷	۸,۵۸۵,۶۱۷	۱۰
۲۱۴,۸۰۹,۷۰۸	۱۸,۱۵۹	۲۱۴,۸۲۷,۸۶۷	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۰	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱۰
۲۶۹,۰۵۶,۰۷۴	۴۳,۹۵۹	۲۶۹,۱۰۰,۰۳۳	۳۰,۷۲۲,۸۴۶	۱۰,۲۹۷	۳۰,۷۳۳,۱۴۳			

شرح

سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
 سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آدی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایپا	-	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۹۰,۲۶۰	۱,۳۲۲,۲۵۲,۵۵۱
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۶,۰۲۸	۱۹۶,۹۴۰,۳۲۸	۲۲۰,۱۱۷,۲۲۶	(۲۳,۱۷۶,۸۹۸)	۱۳۶,۰۲۸	۱۹۶,۹۴۰,۳۲۸	۲۲۰,۱۱۷,۲۲۶
سرمایه گذاری رناهلدینگ	-	.	.	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۳۲,۷۳۹	۱,۱۶۱,۹۱۹,۵۳۶
صنایع مس ایران	-	.	.	-	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۹۵,۵۶۰	۱,۰۶۱,۶۹۴,۸۸۱
ده پردازی ایران	-	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۴۶,۴۰۰	۴۹۷,۵۰۶,۱۸۹
شین سازی اراک	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۴,۶۰۲	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۳	(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۴,۶۰۲	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۳
سیمان فارس و خوزستان	-	.	.	-	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۷۹,۷۵۶	۱,۳۴۳,۴۸۱,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	-	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۹,۳۴۸	۳۴,۹۶۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	.	.	-	۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۲,۳۲۶	۱۳۷,۰۵۵,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۳۲,۷۸۲	۶۴۳,۳۳۲,۳۲۵
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	.	.	-	۳۵,۰۰۹	۱۳,۷۹۰,۲۰۶	۲۲,۰۰۱,۹۶۰
سرمایه گذاری سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۴۱,۷۲۷	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۴	(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۴۱,۷۲۷	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۴
پتروشیمی مبین	-	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۹۵,۶۰۰	۴۳۱,۶۱۲,۵۳۱
ریل پردازسیر	۳۲۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۹۶,۰۰۴	۵۴۴,۵۱۸,۶۵۱	(۴۰,۵۲۲,۶۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۷,۵۷۲	۸۵۰,۸۱۰,۴۱۶
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۱,۶۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۷۱۱	۴۷,۶۱۹,۸۸۹	۲۹,۰۰۰	۵۱۱,۶۹۰,۸۲۰	۴۷۸,۴۸۰,۲۴۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۳۵۴,۸۶۹	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۳۵۴,۸۶۹	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۹,۱۷۵	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۹۴,۲۶۷
به پرداخت ملت	-	.	.	-	۵۰,۷۳۰	۱,۰۵۴,۷۰۰,۸۵۱	۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۷۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	.	.	-	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۱,۲۷۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴
جمع	-	-	۲,۸۳۲,۲۲۶,۵۳۲	(۵۳۴,۷۸۳,۹۶۰)	- ۵,۶۴۱,۰۳۷	- ۷,۹۵۳,۱۱۹,۲۰۶	- ۱۱,۱۲۴,۱۸۴,۵۴۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۱۰,۰۷۹,۲۴۲)	۱۰۳,۵۱۷,۹۴۴	۹۳,۴۳۸,۷۰۲	۶۳,۹۷۲	۲۸,۳۶۳,۹۲۸	۶۵,۰۷۴,۷۷۴	۹۳,۴۳۸,۷۰۲	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	برمایه گذاری رناهلدینگ
۳	(۳)	-	-	۳۸۶,۹۴۳,۰۰۳	(۳۸۶,۹۴۳,۰۰۳)	-	-	شین سازی اراک
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۷,۵۳۷,۶۹۷	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۱,۶۳۶,۲۸۹,۱۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۰,۱۵۰	۱,۵۷۲,۳۱۸,۹۵۰	۱,۶۳۶,۲۸۹,۱۰۰	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۶۲,۱۷۸,۵۶۹	۱,۰۰۵,۰۷۰,۳۰۱	۱,۵۶۷,۲۴۸,۸۷۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۹۸,۳۸۰	۱,۴۰۲,۵۵۰,۴۹۰	۱,۵۶۷,۲۴۸,۸۷۰	۴۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۶۵,۲۹۳,۹۷۵	۱,۰۰۷,۲۶۸,۷۷۵	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱,۲۹۰	۱,۷۹۸,۵۸۱,۴۶۰	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۶۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴	(۴)	-	-	۱۳۹,۳۴۸,۲۳۴	(۱۳۹,۳۴۸,۲۳۴)	-	-	برمایه گذاری سایپا
۲۵۹,۵۹۲,۷۴۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۴۴۹,۸۴۴,۸۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۹,۴۶۰	۱,۳۹۴,۹۴۵,۳۷۰	۱,۴۴۹,۸۴۴,۸۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۵۳,۷۶۶,۱۶۶)	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۷۰۰,۷۹۹,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۸۵,۹۶۸,۹۵۰)	۸۸۶,۷۶۸,۸۷۵	۷۰۰,۷۹۹,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۴,۷۳۸,۳۸۷	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۴۸,۰۵۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۹,۱۰۰)	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۲۴۸,۰۵۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹)	۳۹	-	-	۴۲,۸۹۷,۶۱۱	(۴۲,۸۹۷,۶۱۱)	-	-	ریل پردازسیر
۳۰۳,۷۶۴,۱۵۹	۱,۰۰۷,۳۲۶,۸۴۱	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۷,۸۶۱	۱,۲۴۸,۷۹۳,۱۳۹	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۶۴,۶۴۴,۰۳۴	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۱,۵۲۲,۹۰۵,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۷,۵۹۷	۱,۴۸۲,۴۷۷,۸۷۸	۱,۵۲۲,۹۰۵,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	۶,۷۳۹,۰۱۲	(۶,۷۳۹,۰۱۲)	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	۷۱,۵۳۷	(۷۱,۵۳۷)	-	-	تامین سرمایه امید
۲,۱۷۳,۹۰۴,۱۰۸	۸,۲۲۸,۳۳۴,۱۶۹	۱۰,۴۰۲,۲۳۸,۲۷۷	۸۶۶,۳۹۰,۰۱۳	۹,۵۳۵,۸۴۸,۲۶۴	۱۰,۴۰۲,۲۳۸,۲۷۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۸۲٪	۱,۵۳۳,۶۰۷,۰۴۲	(۱,۱۰۳,۸۹۴,۰۹۰)	۲,۱۷۳,۹۰۴,۱۰۸	۳۸٪	۳۳۱,۶۰۶,۰۵۳	(۵۳۴,۷۸۳,۹۶۰)	۸۶۶,۳۹۰,۰۱۳
			۴۶۳,۵۹۷,۰۲۴				۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	۸,۵۷۵,۳۲۰	۱۰	۵۴,۲۴۶,۳۶۶	۱۰
سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱۰	۲۱۴,۸۰۹,۷۰۸	۱۰
جمع		۳۰,۷۲۲,۸۴۶	-	۲۶۹,۰۵۶,۰۷۴	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴,۵۷۶,۵۷۱	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام
۳۴,۷۲۵	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده
۵۳,۹۷۷,۶۶۸	۱۶,۹۵۹,۰۳۴	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۱۶,۹۵۹,۰۳۴	جمع