

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آسان پرداخت پرشین*	۵۹,۰۰۰	۱,۱۶۴,۴۵۵,۸۶۳	۱,۴۸۵,۸۰۷,۰۸۶	۳۷۴,۹۹۴,۳۶۱	۲۹,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۱	۷۸۹,۴۶۱,۶۰۲	۱,۳۵۱,۵۷۲,۴۲۰	۱۰٪
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۸۴,۶۶۴	۴۳۱,۶۱۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۸۴,۶۶۴	۰	۰٪
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۴۲,۵۲۶	۳۲۳,۶۳۵,۱۷۰	۲۵۶,۳۰۵,۶۷۷	۱۳۶,۰۲۸	۰	۶۳,۹۷۲	۱,۴۳۰	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۹۰,۵۸۸,۰۳۰	۱٪
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۵,۰۰۹	۳۰,۹۱۲,۹۴۷	۲۲,۰۰۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۲,۹۴۷	۱,۵۵۶,۷۹۱,۸۳۰	۱۱٪
ریل پردازسیس	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۱۰۴,۶۰۸	۸۵۰,۸۱۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۱۰۴,۶۰۸	۰	۰٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۸۳۳,۵۳۳	۱,۳۲۲,۲۵۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۸۳۳,۵۳۳	۰	۰٪
رمایه گذاری راهلهدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۹۴,۵۸۶	۱,۱۶۱,۹۱۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۷۹۴,۵۸۶	۰	۰٪
رمایه گذاری سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴	۰	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۲۹۰,۸۹۴	۱,۳۴۳,۴۸۱,۸۴۰	۶۳۶,۵۹۸,۸۶۷	۴۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۳۳,۷۶۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۲۷	۱,۷۸۵,۳۸۱,۱۴۰	۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۴۷,۶۴۴	۱,۳۴۰,۰۶۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۴۱۴,۹۸۴	۰	۰٪
شین سازی اراک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴	۰	۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۹,۸۵۴	۱,۱۴۲,۱۲۵,۳۴۰	۱۲۱,۲۰۱,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۸۸۸,۸۰۸,۶۷۱	۰	۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۴	۰	۹۷۸	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۴	۱,۲۲۰,۲۶۵,۲۷۰	۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۳,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۱۴,۶۸۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۶۸۹	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۱,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۵	۱۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۱,۴۹۲,۰۵۹,۱۸۸	۱۱٪
س. توسعه و عمران استان کرمان*	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۵	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۶۸۴,۰۱۵,۱۸۸	۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۴۰,۴۲۲,۷۰۰	۲٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۱۲۷	۶۲۹	۳,۶۵۷	۱,۷۲۵,۱۲۷	۲,۲۷۷,۸۲۶	۰٪
جمع	-	۱۱,۱۸۹,۲۳۹,۲۴۷	۱۰,۷۴۲,۹۹۷,۲۵۳	۱,۴۲۴,۰۶۳,۲۶۵	-	۵,۴۵۲,۲۷۲,۴۴۱	-	-	۱۵,۲۱۷,۴۴۸,۴۲۳	۱۰,۰۰۰,۲۰۹,۵۵۷	۷۳٪

افزایش سرمایه از محل جایزه*

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۲/۱		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
۱۱٪	۱,۴۴۹,۳۷۹,۱۰۵	۰	۹۰۳,۵۹۹,۴۳۰	۵۴۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۶۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۹٪	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۰	۸۱۱,۸۹۱,۸۹۸	۴۱۲,۹۳۳,۳۷۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده بانکی نزد موسسه مالی اعتباری کوثر
۲۰٪	۲,۶۷۴,۲۰۴,۳۸۲	۰	۱,۷۱۵,۴۹۱,۳۲۸	۹۵۸,۷۱۳,۰۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳%-	۱۰۹%	۴۰۱,۸۶۳,۸۵۹-	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰%	۰%	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰%	۹%-	۳۳,۲۸۰,۵۴۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳%-	۱۰۰%	۳۶۸,۵۸۳,۳۱۶-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سود سهام شرکت ریل پردازسیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۹۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	سود سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سود سهام شرکت سایپا
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	مود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	-	-	.	.	.	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	ود سهام عمران و توسعه فارس
-	-	-	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	مود سهام سرمایه گذاری رناهلدینگ
-	-	-	.	.	.	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	مود سهام ایران ارقام
-	-	-	.	.	.	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	ود سهام ماشین سازی اراک
۴۰,۵۱۵,۵۸۰	-	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	.	.	.	۷۰	۵۷۸,۷۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۹۰۳,۰۷۸	۱,۰۹۶,۹۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	مود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۴۶۴,۲۱۸,۶۵۸	۱,۰۹۶,۹۲۲	۴۶۵,۳۱۵,۵۸۰	.	.	-				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۵,۳۷۹,۳۸۳	۲۷,۷۳۰	۶۵,۴۰۷,۱۱۳	۱۱,۱۳۳,۰۱۷	۱,۹۳۰	۱۱,۱۳۴,۹۴۷	۱۰	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۲۳۶,۹۵۷,۲۳۴	۱۸,۱۵۹	۲۳۶,۹۷۵,۳۹۳	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۰	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱۰	سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۰۲,۳۳۶,۶۱۷	۴۵,۸۸۹	۳۰۲,۳۸۲,۵۰۶	۳۳,۲۸۰,۵۴۳	۱,۹۳۰	۳۳,۲۸۲,۴۷۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۲۸,۶۶۲,۳۹۱)	۱,۳۲۲,۲۵۲,۵۵۱	۱,۱۹۳,۵۹۰,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	سایپا
(۲۳,۱۷۶,۸۹۸)	۲۲۰,۱۱۷,۲۲۶	۱۹۶,۹۴۰,۳۲۸	۱۳۶,۰۲۸	.	.	.	-	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	۱,۱۶۱,۹۱۹,۵۳۶	۷۹۷,۷۳۲,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	رمایه گذاری رنهلدینگ
(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	۱,۰۶۱,۶۹۴,۸۸۱	۱,۰۱۰,۴۹۵,۵۶۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	-	صنایع مس ایران
۴,۱۴۰,۲۱۱	۴۹۷,۵۰۶,۱۸۹	۵۰۱,۶۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	ده پردازی ایران
(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۳	۴۵۲,۵۰۴,۶۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	شین سازی اراک
(۲۷۱,۰۰۲,۰۸۳)	۱,۳۴۳,۴۸۱,۸۳۹	۱,۰۷۲,۴۷۹,۷۵۶	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	-	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۶۶,۰۷۱	۳۴,۹۶۳,۲۷۷	۳۶,۶۲۹,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۶۶۲,۷۱۳)	۱۳۷,۰۵۵,۰۳۹	۱۳۵,۳۹۲,۳۲۶	۶۰,۰۰۰	.	.	.	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۰,۱۰۰,۴۵۷	۶۴۳,۲۳۲,۳۲۵	۹۹۳,۳۳۲,۷۸۲	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۳۱۱,۷۵۴)	۲۲,۰۰۱,۹۶۰	۱۳,۷۹۰,۲۰۶	۳۵,۰۰۹	.	.	.	-	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ
(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۴	۳۶۰,۴۴۱,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	رمایه گذاری سایپا
(۷۵,۳۱۶,۹۳۱)	۴۳۱,۶۱۲,۵۳۱	۳۵۶,۲۹۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	پتروشیمی مبین
(۱۸,۹۶۲,۸۴۴)	۸۵۰,۸۱۰,۴۱۶	۸۳۱,۸۴۷,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	ریل پردازسیر
۳۳,۲۱۰,۵۷۵	۴۷۸,۴۸۰,۲۴۵	۵۱۱,۶۹۰,۸۲۰	۲۹,۰۰۰	.	.	.	-	آسان پرداخت پرشین
(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۴۷۸,۳۵۴,۸۶۹	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	-	تامین سرمایه امید
(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۷۶	۱,۰۵۴,۷۰۰,۸۵۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	-	به پرداخت ملت
۶,۱۸۴,۰۵۷	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۷۱,۲۷۱	۳,۶۶۲	-	.	.	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۱,۱۰۳,۸۹۴,۰۹۰)	۱۱,۱۲۴,۱۸۴,۵۴۹	۱۰,۰۲۰,۲۹۰,۴۵۹	-	.	.	.	-	جمع

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 بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۳,۹۷۲	۹۰,۵۸۸,۰۳۰	۹۳,۴۳۸,۷۰۲	(۲,۸۵۰,۶۷۲)	۶۳,۹۷۲	۹۰,۵۸۸,۰۳۰	۱۰۳,۵۱۷,۹۴۴	(۱۲,۹۲۹,۹۱۴)
سرمایه گذاری رناهلدینگ (-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
شین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۵	۱,۶۳۶,۲۸۹,۱۰۰	(۵۷,۵۷۳,۱۳۵)	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۵	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۳۸۹,۹۶۴,۵۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۷۹۱,۸۳۰	۱,۵۶۷,۲۴۸,۸۷۰	(۱۰,۴۵۷,۰۴۰)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۷۹۱,۸۳۰	۱,۰۰۵,۰۷۰,۳۰۱	۵۵۱,۷۲۱,۵۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۸۱,۱۴۰	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	(۸۷,۱۸۱,۶۱۰)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۸۱,۱۴۰	۱,۰۰۷,۲۶۸,۷۷۵	۷۷۸,۱۱۲,۳۶۵
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
بانک ملت	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۶۵,۲۷۰	۱,۴۴۹,۸۴۴,۸۳۰	(۲۲۹,۵۷۹,۵۶۰)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۶۵,۲۷۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۳۰,۰۱۳,۱۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۱۵,۱۸۷	۷۰۰,۷۹۹,۹۲۵	(۱۶,۷۸۴,۷۳۸)	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۱۵,۱۸۷	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	(۳۷۰,۵۵۰,۹۰۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۲,۷۰۰	۲۴۸,۰۵۷,۶۲۵	(۷,۶۲۴,۹۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۲,۷۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۷,۱۱۳,۴۶۲
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
آسان پرداخت پرشین	۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۷۲,۴۲۰	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۴۸۱,۴۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۷۲,۴۲۰	۱,۰۰۷,۳۲۶,۸۴۱	۳۴۴,۲۴۵,۵۷۹
پالایش نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۵۹,۱۸۷	۱,۵۲۲,۹۰۵,۴۷۵	(۳۰,۸۴۶,۲۸۸)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۵۹,۱۸۷	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۳۳,۷۹۷,۷۴۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۲۷۷,۸۲۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۵۲,۶۸۹	۶۲۹	۲,۲۷۷,۸۲۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۵۲,۶۸۹
	-	۱۰,۰۰۲,۰۹۹,۵۵۵	۱۰,۴۰۳,۹۶۳,۴۱۴	(۴۰۱,۸۶۳,۸۵۹)	-	۱۰,۰۰۲,۰۹۹,۵۵۵	۸,۲۳۰,۰۵۹,۳۰۶	۱,۷۷۲,۰۴۰,۲۴۹

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 بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۷۵٪	۱,۱۳۲,۳۶۴,۸۱۷	(۱,۱۰۳,۸۹۴,۰۹۰)	۱,۷۷۲,۰۴۰,۲۴۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۵۸	۰٪	(۴۰۱,۸۶۳,۸۵۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۶۵,۳۷۹,۳۸۳	۱۰	۱۱,۱۳۳,۰۱۷	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۱۰	۲۳۶,۹۵۷,۲۳۴	۱۰	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	۳۰۲,۳۳۶,۶۱۷	-	۳۳,۲۸۰,۵۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۵۷۶,۵۷۱	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام
۳۴,۷۲۵	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده
۵۳,۹۷۷,۶۶۸	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۰	جمع