

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱.۰۳٪	۱,۴۲۳,۱۸۷,۳۰۰	۷۸۹,۴۶۱,۶۰۲	۱۷,۹۶۵	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۴۳,۵۷۱,۲۰۰	۷۸۹,۴۶۱,۶۰۲	۸۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹.۷۰٪	۱,۲۵۱,۴۵۸,۱۴۵	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۰۰۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۲۴۶,۹۹۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۱.۱۷٪	۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۸۵	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۴,۲۸۱	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۶,۳۵۹,۱۷۰	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱.۰۱٪	۱,۴۲۱,۰۰۸,۷۵۰	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۴,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۸۴,۷۸۰,۸۵۰	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۷۴٪	۹۵,۴۶۵,۸۴۷	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۱,۵۰۷	۶۳,۹۷۲	.	.	.	.	۸۷,۹۹۰,۷۵۱	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۶۳,۹۷۲	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶.۰۱٪	۷۷۵,۶۶۲,۸۲۵	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۵,۲۲۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷۳,۱۷۱,۹۵۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۳.۶۹٪	۱,۷۶۶,۳۴۸,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۳۷	۲,۸۷۷	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۸۹,۶۷۸,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۳۷	۶۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۶٪	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۰,۰۳۶,۶۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۱۸۳,۷۷۲	(۶۲۹)	.	.	۲,۳۵۸,۱۷۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۰.۸۳٪	۱,۳۹۷,۷۵۷,۶۸۰	۸۱۴,۰۰۸,۶۷۱	۳,۲۰۸	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۶۰,۲۷۷,۵۱۰	۸۸۸,۸۰۸,۶۷۱	۴۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۹٪	۱۹۲,۴۰۹,۵۳۶	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۸۸,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۰۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر

7,905,765.85

.

7,905,765.85

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۱/۲۹			نام شرکت		
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۱/۲۹						
	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی	های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	بهای تمام شده	فروش			فرا بورسی			سررسید	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۶/۱۱/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها								
دی حافظ	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	حساب جاری	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰
سامان ساعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰
دی حافظ	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱,۴۴۹,۳۷۹,۱۰۵	۵۴,۵۱۵,۵۷۰	۳۸۶,۵۵۳,۱۳۷	۱,۱۱۷,۳۴۱,۵۳۸
اقتصاد نوین پارک ساعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱,۴۴۹,۳۷۹,۱۰۵	۵۴,۵۱۵,۵۷۰	۳۸۶,۵۵۳,۱۳۷	۱,۱۱۷,۳۴۱,۵۳۸
سامان پارک ساعی	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
اقتصاد نوین پارک ساعی	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۳۲	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۱۶,۸۳۲	۰	۰	۱۱۶,۸۳۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۹.۴۹%	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۴,۹۰۴	۲.۴۹%	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	حساب جاری	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۹۹,۰۲۴,۹۰۴	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۷۱,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	دی حافظ
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	سامان ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰	۲۰	دی حافظ
۷۶,۳۳۴,۳۳۵	(۲۲,۰۶۷)	۷۶,۳۵۶,۴۰۲	۱۱,۳۴۲,۶۶۶	(۳,۷۱۳)	۱۱,۳۴۶,۳۷۹	۱۰	۲۴	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	سامان پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۵۸,۷۷۰,۰۱۸	(۱۷,۳۳۳)	۲۵۸,۷۸۷,۳۵۱	۲۲,۱۴۵,۶۰۵	(۱,۹۲۱)	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱۰	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۷۸,۷۹۴	۷۰	۰	۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۴۴۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۲۴,۳۶۵,۸۲۱	(۶۳۴,۱۷۹)	۰	
پتروشیمی میبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ریل پرداز سیر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۲۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۳,۹۷۲	۹۶,۴۰۵,۸۰۴	۹۰,۵۸۸,۰۳۰	۴,۸۱۷,۸۱۷	۶۳,۹۷۲	۹۵,۴۶۵,۸۴۷	۱۰۳,۵۱۷,۹۴۴	(۸,۰۵۲,۰۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۵	(۱۲۷,۳۶۷,۴۸۰)	۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۸۵	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۲۵۲,۵۹۷,۰۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۹۱,۸۳۰	(۸۴,۳۳۴,۱۵۰)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۵۷,۶۸۰	۹۳۰,۲۷۰,۳۰۱	۴۶۷,۴۸۷,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۸۱,۱۴۰	(۱۹,۰۳۲,۶۰۵)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۴۸,۵۳۵	۱,۰۰۷,۲۶۸,۷۷۵	۷۵۹,۰۷۹,۷۶۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۳۰۴,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶	۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۰۹,۵۳۶	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶
بانک ملت	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۶۵,۲۷۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۴۵۸,۱۴۵	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۶۱,۲۰۶,۰۵۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۱۵,۱۸۷	۹۱,۶۴۷,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۶۲,۸۲۵	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	(۲۷۸,۹۰۳,۲۶۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۲,۷۰۰	۱۳,۰۷۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۴۰,۱۸۴,۷۶۲
آسان پرداخت پرشین	۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۷۲,۴۲۰	۷۱,۶۱۴,۸۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۸۷,۳۰۰	۱,۰۰۷,۳۲۶,۸۴۱	۴۱۵,۸۶۰,۴۵۹
پالایش نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۵۹,۱۸۷	(۷۱,۰۵۰,۴۳۷)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۰۸,۷۵۰	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	(۳۷,۲۵۲,۶۹۱)
سایپا	.	.	.	.	.	.	۹	(۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۴	(۴)
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۳)	۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	(۴)	۴
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	.	.	۳۹	(۳۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	۵۵۲,۶۸۸	(۵۵۲,۶۸۸)	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه		تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
	ارزش دفتری	بهای فروش		ارزش دفتری	بهای فروش			
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۱۸۳,۷۷۲	۶۲۹	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۱۸۳,۷۷۲	۴۵۸,۶۳۵	۶۲۹	۴۵۸,۶۳۵
سایپا	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱۲۸,۶۶۳,۲۹۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	۱۳۶,۰۲۸	.	.	.	.	(۳۳,۱۷۶,۸۹۸)
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)
ملی صنایع مس ایران	.	.	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۵۱,۱۹۹,۳۳۱)
داده‌پردازی ایران	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۴۰,۲۱۱
ماشین سازی اراک	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۲۷۱,۰۰۲,۰۸۳)
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۶۶,۰۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱,۶۶۲,۷۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵۰,۱۰۰,۴۵۷
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	۳۵,۰۰۹	.	.	.	.	(۸,۲۱۱,۷۵۴)
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)
پتروشیمی مبین	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۷۵,۳۱۶,۹۳۱)
ریل پردازسیر	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱۸,۹۶۲,۸۴۴)
آسان پرداخت پرشین	.	.	۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۲۱۰,۵۷۵
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)
تامین سرمایه امید	.	.	۳,۱۰۷	.	.	.	.	۷۵۹,۱۷۵
به پرداخت ملت	.	.	۵۰,۷۳۰	.	.	.	.	(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	۳,۶۶۲	.	.	.	.	۶,۱۸۴,۰۵۷

-1,024,378

-5,414,143

-5,617,529

-1,134,455

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	نام شرکت
(۰.۰۳٪)	۴۵۸,۶۳۵	۴۵۸,۶۳۵	.	.	۰.۲۷٪	(۱۷۴,۴۰۳)	۴۵۸,۶۳۵	(۶۳۳,۰۳۸)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵.۵٪	(۱۲۰,۶۶۲,۳۰۰)	(۱۲۸,۶۶۲,۲۹۱)	(۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۰.۲۳٪)	۴,۷۷۱,۰۰۶	(۲۳,۱۷۶,۸۹۸)	(۸,۰۵۲,۰۹۶)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۵۳٪)	۷,۴۷۵,۰۹۶	.	۷,۴۷۵,۰۹۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱.۶٪	(۳۶۴,۱۸۶,۸۰۱)	(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	(۴)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۲.۳۳٪	(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۰.۱۹٪)	۴,۱۴۰,۳۱۱	۴,۱۴۰,۳۱۱	.	.	.	.	.	.	داده‌پردازی ایران
۱.۶۳۷٪	(۳۵۹,۰۵۷,۵۹۸)	(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	۳	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱.۰۵۱٪	(۲۳۰,۴۸۶,۵۰۳)	(۲۷۱,۰۰۲,۰۸۳)	.	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱۱.۵۹٪)	۲۵۴,۲۶۳,۱۵۳	۱,۶۶۶,۰۷۱	۲۵۲,۵۹۷,۰۸۲	.	۲۰۸.۰۳٪	(۱۳۵,۰۱۰,۶۸۵)	.	(۱۳۵,۰۱۰,۶۸۵)	پالایش نفت اصفهان
(۲۶.۸۵٪)	۵۸۹,۰۲۴,۶۶۶	(۱,۶۶۲,۷۱۳)	۴۶۷,۴۸۷,۳۷۹	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵.۱۷٪	(۸۷,۷۱۹,۸۳۰)	.	(۸۷,۷۱۹,۸۳۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۴.۵۳٪)	۱,۱۹۶,۱۸۰,۳۱۷	۳۵۰,۱۰۰,۴۵۷	۷۵۹,۰۷۹,۷۶۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۹۵٪	(۲۳,۳۳۰,۲۹۰)	.	(۲۳,۳۳۰,۲۹۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۷٪	(۸,۲۱۱,۷۵۴)	(۸,۲۱۱,۷۵۴)	.	.	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۵.۵۷٪	(۱۲۲,۲۷۹,۵۰۳)	(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)	۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۰.۴۴٪)	۹,۶۸۳,۰۶۹	(۷۵,۳۱۶,۹۳۱)	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۷۹٪	(۱۷,۳۶۲,۸۸۳)	(۱۸,۹۶۲,۸۴۴)	(۳۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
(۲۳.۱۶٪)	۵۰۸,۰۷۱,۰۳۴	۳۳,۲۱۰,۵۷۵	۴۱۵,۸۶۰,۴۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲.۶۸٪)	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	.	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۶٪	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
(۰.۰۳٪)	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۱.۷۴٪	(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۰.۲۸٪)	۶,۱۸۴,۰۵۷	۶,۱۸۴,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
(۵.۳۶٪)	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶	.	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶	.	(۱۸۱.۲۲٪)	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶	.	۱۱۷,۶۰۹,۵۳۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲.۷۹٪)	۶۱,۲۰۶,۰۵۵	.	۶۱,۲۰۶,۰۵۵	.	(۳۲.۶۸٪)	۲۱,۲۱۱,۱۵۵	.	۲۱,۲۱۱,۱۵۵	بانک ملت
۱۲.۷۱٪	(۲۷۸,۹۰۳,۲۶۶)	.	(۲۷۸,۹۰۳,۲۶۶)	.	(۱۵۷.۹۳٪)	۱۰۲,۴۹۰,۸۷۵	.	۱۰۲,۴۹۰,۸۷۵	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱.۸۳٪)	۴۰,۱۸۴,۷۶۲	.	۴۰,۱۸۴,۷۶۲	.	(۲۰.۷۵٪)	۱۳,۴۶۷,۴۰۰	.	۱۳,۴۶۷,۴۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۷٪	(۳۷,۲۵۲,۶۹۱)	.	(۳۷,۲۵۲,۶۹۱)	.	۹۸.۲۶٪	(۶۳,۷۷۲,۱۰۰)	.	(۶۳,۷۷۲,۱۰۰)	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	دی حافظ
۲۳	۷۶,۳۵۶,۴۰۲	(۱)	۱۱,۳۴۶,۳۷۹	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۰	۲۵۸,۷۸۷,۳۵۱		۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۵۷۶,۵۷۱	۱۴,۵۷۶,۵۷۱	سایر درآمدها
۳۴,۷۲۵	۳۴,۷۲۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۹۷۷,۶۶۸	۵۳,۹۷۷,۶۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۶۸,۵۸۸,۹۶۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۸۶۲,۸۵۴	(۴۹.۱٪)	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
درآمد سپرده بانکی	(۳۳,۴۹۳,۹۰۵)	۵۱.۶۱٪	(۰.۲۶٪)