

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							مبلغ فروش			درصد به کل دارایی های صندوق
آسان پرداخت پرشین	۷۱,۶۵۱	۷۰۷,۰۷۱,۴۲۴	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۴۳	.	.	.	۱,۶۵۱	۲۷,۹۵۶,۸۴۱	۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۳ %
بانک ملت	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۲۰	.	.	.	.	.	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱۱,۰۸ %
پالایش نفت اصفهان	۳۲۳,۳۴۷	۱,۱۳۰,۵۲۷,۰۵۹	۱,۳۸۶,۱۲۱,۴۱۴	.	.	.	۷۳,۳۴۷	۳۱۳,۸۹۳,۳۴۰	۸۷۴,۰۸۱,۹۱۳	۱۰,۴۶ %
پالایش نفت تهران	۳۳۱,۱۵۵	۱,۳۷۹,۷۴۴,۴۸۰	۱,۳۷۵,۹۷۸,۴۹۸	.	.	.	۸۳,۱۵۵	۳۴۹,۳۲۵,۱۲۷	۱,۰۳۳,۲۸۲,۳۹۲	۱۰,۲۴ %
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۶۳,۹۷۲	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۹۶,۴۱۶,۰۷۲	.	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۰,۹۳ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	.	.	.	۸۸,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	.	۰,۰۰ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۷,۵۹ %
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۳۷	۱,۷۲۸,۲۸۳,۳۲۵	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۹۶۷,۸۲۱,۸۱۰	۱۶,۵۳ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۴۵,۱۸۵,۹۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	.	۰,۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۶,۳۴۶	۷۳۳,۲۴۷,۹۱۰	۱,۳۲۳,۴۴۸,۰۴۵	.	.	.	.	.	۷۳۳,۲۴۷,۹۱۰	۱۳,۰۸ %
جمع	۷,۶۰۴,۱۴۷,۶۷۸	۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۷۴	۱,۱۴۵,۸۴۱,۴۹۸	.	.	.	۱,۴۵۸,۴۱۱,۴۹۸	۶,۶۶۴,۵۶۷,۹۶۹	۸,۳۵۵,۲۸۲,۹۹۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی				خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام				خالص ارزش							
سپرده بانکی				تعداد				بهای تمام شده				تعداد				تعداد				درصد به کل			
سررسید				تعداد				مبلغ فروش				تعداد				فروش				دارایی ها			
نرخ سود				نرخ فروش				بورسی یا				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش			
فراپورسی				تعداد				فروش				تعداد				تعداد				تعداد			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۰	۱,۵۷۱,۷۸۱,۱۳۸	۱,۵۲۵,۵۳۷,۸۰۱	۲,۹۴۳,۰۹۲,۸۷۰	۱۵۴,۲۲۶,۰۶۹
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۱۶,۸۳۲	۰	۰	۱۱۶,۸۳۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۳۴۲,۵۸۰,۷۰۵	۲۲,۸۸۵,۷۷۶	۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۱
جمع					۳,۱۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۱,۵۴۸,۴۲۳,۵۷۷	۳,۳۰۸,۱۱۴,۸۷۰	۱,۳۸۰,۴۷۲,۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۹,۷۴۱,۷۴۹)	٪ (۱۰۰.۸۱)	٪ (۰.۳۹)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
در آمد سپرده بانکی	۳۳,۳۵۰,۴۳۵	٪ ۸۴.۸۴	٪ ۰.۳۳
جمع	(۶,۳۹۱,۳۱۴)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	دی حافظ
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	سامان ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰	.	۲۰	دی حافظ
۱۱,۴۶۹,۸۱۲	۱,۵۵۱	۱۱,۴۷۱,۳۶۳	۱۱,۴۶۹,۸۱۲	۱,۵۵۱	۱۱,۴۷۱,۳۶۳	۱۰	.	۲۴	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	سامان پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۱,۸۵۷,۰۸۰	۲۱,۹۹۲	۲۱,۸۷۹,۰۷۲	۲۱,۸۵۷,۰۸۰	۲۱,۹۹۲	۲۱,۸۷۹,۰۷۲	۱۰	.	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۳,۳۲۶,۸۹۲	۲۳,۵۴۳	۳۳,۳۵۰,۴۳۵	۳۳,۳۲۶,۸۹۲	۲۳,۵۴۳	۳۳,۳۵۰,۴۳۵	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳)	۳	.	.	(۳)	۳	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۹,۸۹۰,۳۵۵)	۱,۲۴۳,۲۰۹,۳۹۸	۱,۱۸۳,۳۱۹,۰۴۲	۷۰,۰۰۰	(۵۹,۸۹۰,۳۵۵)	۱,۲۴۳,۲۰۹,۳۹۸	۱,۱۸۳,۳۱۹,۰۴۲	۷۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۹,۸۹۲,۱۴۳	۱,۰۳۰,۴۶۲,۰۷۱	۱,۰۵۰,۳۵۴,۲۱۴	۲۴۸,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۱۴۳	۱,۰۳۰,۴۶۲,۰۷۱	۱,۰۵۰,۳۵۴,۲۱۴	۲۴۸,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹,۶۵۴,۹۳۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۹۳۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۸۸۶,۸۷۵)	۹۶,۴۱۶,۰۷۱	۹۵,۵۲۹,۱۹۵	۶۳,۹۷۲	(۸۸۶,۸۷۵)	۹۶,۴۱۶,۰۷۱	۹۵,۵۲۹,۱۹۵	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱,۲۳۷,۸۰۹	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۶	۱,۰۷۲,۹۳۵,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۸۰۹	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۶	۱,۰۷۲,۹۳۵,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۸۳۹,۱۱۸	۱,۳۲۳,۴۴۸,۰۴۴	۱,۳۴۲,۲۸۷,۱۶۲	۳۹۶,۳۴۶	۱۸,۸۳۹,۱۱۸	۱,۳۲۳,۴۴۸,۰۴۴	۱,۳۴۲,۲۸۷,۱۶۲	۳۹۶,۳۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳,۱۷۱,۸۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۸۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۲۰	۱,۱۳۶,۶۶۸,۳۶۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۲۰	۱,۱۳۶,۶۶۸,۳۶۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۴,۱۴۶,۸۳۱)	۸,۳۸۹,۴۲۹,۸۲۳	۸,۳۵۵,۲۸۲,۹۹۰		(۳۴,۱۴۶,۸۳۱)	۸,۳۸۹,۴۲۹,۸۲۳	۸,۳۵۵,۲۸۲,۹۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۷۳,۳۴۷	۳۱۳,۸۹۳,۳۴۰	۳۱۴,۴۲۳,۳۴۷	(۵۳۰,۰۰۷)	۷۳,۳۴۷	۳۱۳,۸۹۳,۳۴۰	۳۱۴,۴۲۳,۳۴۷	(۵۳۰,۰۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۵۵,۷۵۱,۰۷۵	۸۹۱,۲۲۵	۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۵۵,۷۵۱,۰۷۵	۸۹۱,۲۲۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	۸۸,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۱,۶۵۵,۶۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	(۹,۹۴۳,۲۶۳)
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۵۱	۲۷,۹۵۶,۸۴۱	۲۹,۳۲۱,۹۴۵	(۱,۳۶۵,۱۰۴)	۱,۶۵۱	۲۷,۹۵۶,۸۴۱	۲۹,۳۲۱,۹۴۵	(۱,۳۶۵,۱۰۴)
پالایش نفت تهران	۸۳,۱۵۵	۳۴۹,۳۲۵,۱۲۷	۳۴۵,۵۱۶,۴۲۶	۳,۸۰۸,۷۰۱	۸۳,۱۵۵	۳۴۹,۳۲۵,۱۲۷	۳۴۵,۵۱۶,۴۲۶	۳,۸۰۸,۷۰۱
جمع		۱,۱۴۵,۸۴۱,۴۹۸	۱,۱۵۱,۳۲۴,۲۴۸	(۵,۴۸۲,۷۵۰)		۱,۱۴۵,۸۴۱,۴۹۸	۱,۱۵۱,۳۲۴,۲۴۸	(۵,۴۸۲,۷۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
۱۳.۷۱ %	۷۰۷,۸۰۲	(۵۳۰,۰۰۷)	۱,۲۳۷,۸۰۹	.	۱.۸۰ %	۷۰۷,۸۰۲	(۵۳۰,۰۰۷)	۱,۲۳۷,۸۰۹	.	پالایش نفت اصفهان
(۴۶۶.۰۲) %	۲۴,۰۶۳,۰۷۵	۸۹۱,۲۲۵	۲۳,۱۷۱,۸۵۰	.	۶۱.۲۱ %	۲۴,۰۶۳,۰۷۵	۸۹۱,۲۲۵	۲۳,۱۷۱,۸۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲.۰۷) %	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	.	.	۴.۲۱ %	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۲.۵۷ %	(۹,۹۴۳,۲۶۶)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۳)	.	(۲۵.۲۹) %	(۹,۹۴۳,۲۶۶)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۳)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۸۶.۳۱ %	(۶۱,۲۵۵,۴۵۹)	(۱,۳۶۵,۱۰۴)	(۵۹,۸۹۰,۳۵۵)	.	(۱۵۵.۸۳) %	(۶۱,۲۵۵,۴۵۹)	(۱,۳۶۵,۱۰۴)	(۵۹,۸۹۰,۳۵۵)	.	آسان پرداخت پرشین
(۴۵۹.۰۱) %	۲۳,۷۰۰,۸۴۴	۳,۸۰۸,۷۰۱	۱۹,۸۹۲,۱۴۳	.	۶۰.۲۹ %	۲۳,۷۰۰,۸۴۴	۳,۸۰۸,۷۰۱	۱۹,۸۹۲,۱۴۳	.	پالایش نفت تهران
(۱۸۶.۹۸) %	۹,۶۵۴,۹۳۷	.	۹,۶۵۴,۹۳۷	.	۲۴.۵۶ %	۹,۶۵۴,۹۳۷	.	۹,۶۵۴,۹۳۷	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۷.۱۸ %	(۸۸۶,۸۷۵)	.	(۸۸۶,۸۷۵)	.	(۲.۲۶) %	(۸۸۶,۸۷۵)	.	(۸۸۶,۸۷۵)	.	وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۳۶۴.۸۵) %	۱۸,۸۳۹,۱۱۸	.	۱۸,۸۳۹,۱۱۸	.	۴۷.۹۲ %	۱۸,۸۳۹,۱۱۸	.	۱۸,۸۳۹,۱۱۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۹۴.۰۷ %	(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	.	(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	.	(۱۱۷.۴۴) %	(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	.	(۴۶,۱۶۵,۴۵۵)	.	بانک ملت
	(۳۹,۶۲۹,۵۸۱)	(۵,۴۸۲,۷۵۰)	(۳۴,۱۴۶,۸۳۱)	.		(۳۹,۶۲۹,۵۸۱)	(۵,۴۸۲,۷۵۰)	(۳۴,۱۴۶,۸۳۱)		جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

طی ماه

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	.	.	.	.
سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	.	.	.	.
دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	.	.	.	.
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	۱۱,۴۷۱,۳۶۳	۲/۹۲٪	۱۱,۴۷۱,۳۶۳	۶/۶۵٪
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	.	.	.	.
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	.	.	.	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	۲۱,۸۷۹,۰۷۲	۵/۵۷٪	۲۱,۸۷۹,۰۷۲	۱۲/۶۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	.	.	.	.
جمع		۳۳,۳۵۰,۴۳۵		۳۳,۳۵۰,۴۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۹,۲۹۱	۱۱۹,۲۹۱	سایر درآمدها
۴۱,۴۳۱	۴۱,۴۳۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۷۲۲	۱۶۰,۷۲۲	جمع