



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۷۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۷۸,۹۱۴	.	۹۰۵,۴۰۵,۰۰۲	-۷۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۴,۳۸۴,۶۹۰	۰,۰۰٪	
بانک ملت	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	.	۱۷۹,۳۱۷,۷۹۹	-۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۹,۱۴۵,۵۱۵	۶,۹۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۸۱,۹۱۳	.	۱,۲۷۳,۱۷۸,۶۵۸	-۲۵۰,۰۰۰	.	۹۷۳,۶۶۳,۳۱۳	۰,۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۸۲,۳۹۲	.	۲۰۳,۱۰۰,۷۱۷	-۴۸,۰۰۰	.	۱,۰۳۶,۹۶۹,۹۹۵	۸,۲۰٪	
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۳,۹۷۲	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	.	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	-۶۳,۹۷۲	.	۸۷,۱۶۷,۲۲۴	۰,۰۰٪	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	.	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	-۱۵۰,۰۰۰	.	۶۸۱,۱۹۲,۹۷۵	۰,۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۲۱,۸۱۰	.	.	.	.	۲,۱۰۳,۳۹۱,۰۰۰	۱۷,۲۴٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۶,۳۴۶	۷۳۳,۲۴۷,۹۱۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۴۷۲,۶۴۱	-۱۰۶,۳۴۶	۶۰۶,۵۰,۱۱۶	۱,۷۴۹,۶۸۳,۰۹۱	۱۰,۳۷٪	
نفت سپاهان	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۲,۹۸۱,۸۴۰	.	۱۳,۷۹٪	
پتروشیمی فجر	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	.	۱۴,۲۴٪	
ی صنایع مس ایران	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۰	.	۱۲,۲۶٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱	.	۷,۶۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۶,۵۱۵,۶۶۴	.	۲,۳۱٪	
جمع		۶,۶۶۴,۵۶۷,۹۶۹		۳,۸۸۰,۸۵۰,۵۵۷		۷,۶۵۴,۷۵۲,۳۲۰	۸,۸۷۵,۴۹۷,۸۰۲		
				۱۱,۰۴۹,۳۲۷,۴۸۳			۱۵,۳۳۷,۳۱۲,۸۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	دی حافظ
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان ساعی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	دی حافظ
۲.۲۱٪	۳۶۵,۲۶۱,۷۹۰	۲,۰۰۹,۰۹۳,۹۳۴	۲,۳۰۹,۳۹۲,۴۸۸	۶۴,۹۶۳,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۸۳۲	.	.	۱۱۶,۸۳۲	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	.	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	.	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۸۱٪	۱۳۳,۸۱۰,۷۳۲	۱,۱۶۲,۴۵۹,۹۶۱	۱,۲۵۳,۶۱۷,۰۶۰	۴۲,۶۵۳,۶۳۳	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۰۰,۰۴۹,۳۵۴	۴,۳۹۶,۳۷۹,۱۷۲	۳,۵۶۳,۰۰۹,۵۴۸	۱,۳۳۳,۴۱۸,۹۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۷,۹۰۷,۸۱۶	۵,۲۰۲	۱۷,۹۰۲,۶۱۴	۵,۰۷۱,۱۴۲	۵,۰۹۶	۵,۰۶۶,۰۴۶	۱۰	-	۲۴	اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۰	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۲۱,۰۵۴,۷۳۵	-۱۸,۹۸۴	۲۱,۰۷۳,۷۱۹	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۷,۶۳۸,۸۶۳	۵,۲۰۲	۱۰۷,۶۳۳,۶۶۱	۲۶,۱۲۵,۸۷۷	-۱۳,۸۸۸	۲۶,۱۳۹,۷۶۵				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۹,۰۳۲,۷۹۷	۵۶۳,۰۰۳	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۵,۵۶۸,۸۶۲	۹,۴۳۱,۱۳۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲۸,۰۹۷,۲۴۳	۲۹,۵۲۷,۶۵۷	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	.	.	.	۶۵۰	۳۹۶,۳۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۴۴,۵۴۴,۱۵۵	۳,۸۱۵,۸۴۵	۴۸,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۵۳۸,۵۴۳,۰۵۷	۴۳,۳۳۷,۶۴۳	۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۳۴۷,۶۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۳۴۷,۶۸۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پنروشیمی فجر
-۲۳	۲۳	.	.	۱۴۸,۸۲۴,۶۸۵	-۱۴۸,۸۲۴,۶۸۵	.	.	آسان پرداخت پرشین
۴۵۵,۱۶۶,۴۳۸	۸۹۷,۴۹۹,۲۱۸	۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶	۳۲۴,۰۰۰	۴۴۸,۶۵۸,۵۱۴	۹۰۴,۰۰۷,۱۴۲	۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶	۳۲۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲	-۲	.	.	۸۷,۶۳۷,۱۲۷	-۸۷,۶۳۷,۱۲۷	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱	۱,۲۵۸,۸۰۵,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱	۱,۲۵۸,۸۰۵,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱	۱	.	.	۹,۲۴۸,۸۴۷	-۹,۲۴۸,۸۴۷	.	.	وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۳۰۶,۵۱۵,۶۶۴	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۳۰۶,۵۱۵,۶۶۴	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۶۸۷,۸۰۴,۸۴۳	۱,۰۲۱,۸۶۱,۷۸۲	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۶۹,۷۹۷	۱,۴۴۸,۰۹۶,۸۲۸	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۲,۸۴۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰	۲,۱۰۳,۲۹۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۳,۲۵۱,۰۹۴	۹۹۵,۰۸۲,۴۱۶	۱,۱۴۸,۳۳۳,۵۱۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۹,۳۹۹	۹۶۱,۳۹۴,۱۱۱	۱,۱۴۸,۳۳۳,۵۱۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۰	۲,۲۷۴,۸۰۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۰	۲,۲۷۴,۸۰۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۹۸,۰۳۴,۷۵۴	-۹۸,۰۳۴,۷۵۴	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۵۶,۲۳۴,۹۴۳	۱۲,۱۸۱,۰۷۷,۸۹۸	۱۵,۳۳۷,۳۱۲,۸۴۱		۲,۶۷۰,۱۶۶,۹۶۶	۱۲,۶۶۷,۱۴۵,۸۷۵	۱۵,۳۳۷,۳۱۲,۸۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵	۱,۳۸۶,۱۲۱,۴۱۳	۱,۵۸۷,۰۷۱,۹۹۸	۳۲۳,۳۴۷	۲۰۱,۴۸۰,۵۹۲	۱,۰۷۱,۶۹۸,۰۶۶	۱,۲۷۳,۱۷۸,۶۵۸	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۳۶۲,۲۳۶,۳۷۸	۶۰۰,۴۷۲,۶۴۱	۱۰۶,۳۴۶	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۳۶۲,۲۳۶,۳۷۸	۶۰۰,۴۷۲,۶۴۱	۱۰۶,۳۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸,۴۳۳,۶۰۵	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۴	۱۷۹,۳۱۷,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-۸,۴۳۳,۶۰۵	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۴	۱۷۹,۳۱۷,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۲۰	۹۳۳,۳۶۱,۸۴۳	۷۱,۶۵۱	-۳۳۷,۸۰۴,۳۷۳	۱,۲۴۳,۲۰۹,۳۷۵	۹۰۵,۴۰۵,۰۰۲	۷۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۴۷۸,۴۷۹,۲۷۹	۵۵۲,۴۲۵,۸۴۴	۱۳۱,۱۵۵	۷۰,۱۳۷,۸۶۴	۱۳۲,۹۶۲,۸۵۳	۲۰۳,۱۰۰,۷۱۷	۴۸,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۹۱,۲۲۵	۵۵,۷۵۱,۰۷۵	۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۵۵,۶۹۸	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۹,۹۴۳,۲۶۳	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۵,۰۶۳,۱۰۸	۵,۰۷۱,۸۳۰,۶۱۱	۵,۰۹۶,۸۹۳,۷۱۹		۱۷,۷۴۶,۳۰۹	۳,۸۶۳,۱۰۴,۲۴۸	۳,۸۸۰,۸۵۰,۵۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	۹,۲۴۸,۸۴۷	-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	-۲,۶۳۰,۲۹۸	۹,۵۹۵,۸۰۰	-۱	-۲,۲۸۳,۳۴۶	-۰.۰۶ %
پالایش نفت اصفهان	.	۹۸,۰۳۴,۷۵۴	۲۰۱,۴۸۰,۵۹۲	۲۹۹,۵۱۵,۳۴۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۹۵۰,۵۸۵	۷.۰۱ %
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۶۱,۵۶۹,۷۹۷	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۴۹۹,۸۰۶,۰۶۰	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	۶۸۷,۸۰۴,۸۴۳	۱,۱۸۳,۶۶۶,۰۰۶	۳۰.۰۶ %
بانک ملت	.	۱۸۶,۹۳۹,۳۹۹	-۸,۴۳۳,۶۰۵	۱۷۸,۵۰۵,۷۹۴	.	۱۵۳,۲۵۱,۰۹۴	۱۴۴,۸۱۷,۴۸۹	۳.۶۸ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	۸۷,۶۳۷,۱۲۷	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	-۴۶,۳۵۴,۱۶۰	.	۲	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵	-۳.۴۰ %
آسان پرداخت پرشین	.	۱۴۸,۸۲۴,۶۸۵	-۳۳۷,۸۰۴,۳۷۳	-۱۸۸,۹۷۹,۶۸۸	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲۳	-۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰	-۷.۵۶ %
پالایش نفت تهران	.	۴۴۸,۶۵۸,۵۱۴	۷۰,۱۳۷,۸۶۴	۵۱۸,۷۹۶,۳۷۸	۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۶,۴۳۸	۵۷۷,۴۷۳,۰۰۳	۱۴.۶۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰	.	۷۳۹,۷۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۱,۳۲۱,۳۶۶,۷۲۵	۳۳.۵۶ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۵,۶۹۸	۰.۰۴ %
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	-۳	-۹,۹۴۳,۲۶۶	-۰.۲۵ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰.۰۳ %
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰.۳۰ %
پتروشیمی فجر	.	-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	.	-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	.	-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	-۲۴,۸۱۱,۲۳۹	-۰.۶۳ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	.	۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	.	۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	۱۴۷,۷۸۴,۵۵۹	۳.۷۵ %
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۷۳,۷۴۰,۳۳۶	.	۷۳,۷۴۰,۳۳۶	.	۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۱.۸۷ %
صنایع مس ایران	.	۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	.	۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	.	۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	۲۷۱,۰۰۲,۹۷۷	۶.۸۸ %
نفت سپاهان	.	۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	.	۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	.	۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	۲۲۱,۸۲۰,۴۶۰	۵.۶۳ %
جمع	.	۲,۶۷۰,۱۶۶,۹۶۶	۱۷,۷۴۶,۳۰۹	۲,۶۸۷,۹۱۳,۲۷۵	۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰	۳,۱۵۶,۳۳۴,۹۴۳	۳,۷۶۳,۱۷۸,۷۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

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
.	.	.	.	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	دی حافظ
.	.	.	.	۰۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان ساعی
.	.	.	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	دی حافظ
۲۸/۶۴٪	۱۷,۹۰۲,۶۱۴	۳/۰۴٪	۵,۰۶۶,۰۴۶	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۰۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان پارک ساعی
.	.	.	.	۰۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۴۳/۵۶٪	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۱۲/۶۴٪	۲۱,۰۷۳,۷۱۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۰۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۰۷,۶۳۳,۶۶۱		۲۶,۱۳۹,۷۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه		
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۰	۰٪	۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها	
۰	۰٪	۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۰/۲۰٪	۰/۰۱۲	۳۲,۵۸۰,۳۱۷	۳۲,۵۸۰,۳۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار	
		۳۲,۷۴۱,۰۳۹	۳۲,۵۸۰,۳۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

**۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۸۷,۹۱۳,۲۷۵	۹۶.۵۲ %	۱۶.۳۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۱۳۹,۷۶۵	۰.۹۴ %	۰.۱۶ %
	<u>۲,۷۱۴,۰۵۳,۰۴۰</u>		