

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۲۳,۱۸۵	۱,۱۴۸,۳۳۳,۵۱۰	۲,۱۵۲,۳۴۰,۷۳۶	-۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۷۰,۶۷۴	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۲,۰۸۶,۶۳۴,۷۷۵	۳,۰۵۵,۳۹۰,۴۸۰	۱۶/۶۶٪
پالایش نفت تهران	۳۲۴,۰۰۰	۸۹۹,۹۵۵,۶۲۹	۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶	.	.	.	۳۲۴,۰۰۰	۵,۳۹۹	۸۹۹,۹۵۵,۶۲۹	۱,۷۳۹,۲۱۷,۶۶۳	۹/۴۸٪
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۳۴۷,۶۸۴,۷۰۰	.	-۲۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۰	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۲,۹۳۱,۱۲۵	۵/۲۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱	۱,۲۵۸,۸۰۵,۸۰۰	.	-۲۱۵,۰۰۰	۴۰۹,۷۸۵,۱۱۵	۴۸۵,۰۰۰	۲,۵۸۷	۷۶۹,۷۷۹,۰۰۳	۱,۲۴۷,۴۸۰,۵۰۴	۶/۸۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۲۱,۸۱۰	۲,۸۴۳,۰۰۷,۷۵۰	.	-۲۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۷۷,۱۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۶۴۵,۲۱۴,۵۳۹	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۱۱/۴۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۱۵,۶۶۴	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۰۴,۸۸۵	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۷۴,۷۳۶,۲۵۰	۹/۶۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۲۴,۶۵۲	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۵۸۶,۱۲۴,۶۵۲	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۱۰/۱۴٪
صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۱۰/۹۱٪
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۰	۲,۲۷۴,۸۰۲,۳۰۰	.	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۳/۷۱٪
مایه گذاری غدیر هلدینگ	.	.	.	۷۵۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۶۲	-۱۰۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۱۸۲,۶۶۰,۳۷۵	۶/۴۵٪
جمع		۱۱,۰۴۹,۳۲۷,۴۸۳	۱۵,۳۳۷,۳۱۲,۴۴۱	۴,۸۶۵,۱۹۰,۶۲۵		۶,۶۵۹,۴۳۴,۹۱۲			۱۰,۳۴۸,۴۱۸,۴۹۱	۱۶,۵۹۶,۲۵۰,۶۷۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۴.۶۱ %	۸۴۶,۸۷۰,۱۱۵	۹۵۴,۱۶۹,۸۹۴	۱,۴۳۵,۷۷۸,۲۱۹	۳۶۵,۲۶۱,۷۹۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۱۶,۸۳۲	۹۵۴,۱۶۹,۸۹۴	۹۵۴,۱۶۹,۸۹۴	۱۱۶,۸۳۲	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۷۳ %	۱۳۳,۸۰۶,۷۳۲	۴,۰۰۰	.	۱۳۳,۸۱۰,۷۳۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۹۸۱,۶۵۳,۶۷۹	۱,۹۰۸,۳۴۳,۷۸۸	۲,۳۸۹,۹۴۸,۱۱۳	۵۰۰,۰۴۹,۳۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	بانک دی حافظ
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰	-	۲۰	بانک دی حافظ
۲۳,۸۲۰,۸۹۲	۱۲,۱۱۶	۲۳,۸۰۸,۷۷۶	۵,۹۱۳,۰۷۶	۶,۹۱۴	۵,۹۰۶,۱۶۲	۱۰	-	۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک سامان پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	.	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۱۳,۵۵۱,۹۳۹	۱۲,۱۱۶	۱۱۳,۵۳۹,۸۲۳	۵,۹۱۳,۰۷۶	۶,۹۱۴	۵,۹۰۶,۱۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۳,۹۷۲	۱۵۰	.	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	۳۷۸,۷۸۲	۹,۲۱۷,۰۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۹۷۰	۶۶,۸۰۹,۰۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۹۶,۳۴۶	۶۵۰	.	.	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	۲۵,۱۵۷,۴۳۸	۲۳۲,۴۶۷,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۷۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۰	.	.	۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۶۰۰	۴۵,۰۸۶,۴۰۰
جمع				.	.	۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۷۹۰	۵۴۴,۸۷۹,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۹۱,۸۶۹,۹۴۵	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۲,۹۳۱,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۸۱,۱۸۴	۷۴۶,۲۴۹,۹۴۱	۹۶۲,۹۳۱,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۴۱,۷۱۸,۴۴۵	۸۹۷,۴۹۹,۲۱۸	۱,۷۳۹,۲۱۷,۶۶۳	۳۲۴,۰۰۰	۳۸۶,۵۵۲,۰۰۷	۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶	۱,۷۳۹,۲۱۷,۶۶۳	۳۲۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۷۷,۷۰۱,۵۰۰	۷۶۹,۷۷۹,۰۰۳	۱,۲۴۷,۴۸۰,۵۰۳	۴۸۵,۰۰۰	۳۲۹,۹۱۶,۹۴۱	۹۱۷,۵۶۳,۵۶۲	۱,۲۴۷,۴۸۰,۵۰۳	۴۸۵,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۲۵,۳۱۵,۷۰۱	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۷۴,۷۳۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۷۵,۳۶۵	۱,۲۲۳,۱۶۰,۸۸۵	۱,۷۷۴,۷۳۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۳,۳۹۵,۲۷۶	۱,۱۱۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۱۸۲,۶۶۰,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۵,۲۷۶	۱,۱۱۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۱۸۲,۶۶۰,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۴۹,۸۴۰,۶۰۲	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۲۱,۱۶۲,۳۷۵	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۸۳۸,۱۸۱,۱۱۸	۱,۰۲۱,۸۶۱,۷۸۲	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۶,۲۷۵	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۷۷,۶۷۵,۹۰۱	۱,۱۱۵,۰۲۱,۴۹۹	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۹۲,۷۹۹,۵۹۹	۲,۲۸۵,۴۹۶,۹۹۹	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷۲,۷۸۴,۹۳۶	۲,۰۸۲,۵۰۵,۵۴۴	۳,۰۵۵,۲۹۰,۴۸۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۳۳,۸۴۲	۲,۲۳۵,۷۵۶,۶۳۸	۳,۰۵۵,۲۹۰,۴۸۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۳	۲۳	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	-۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹	۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹	.	.	نفت سپاهان
۵,۳۴۸,۸۷۳,۷۰۷	۱۱,۲۴۷,۳۷۶,۹۶۴	۱۶,۵۹۶,۲۵۰,۶۷۱		۲,۱۹۲,۶۳۸,۷۶۵	۱۴,۴۰۳,۶۱۱,۹۰۶	۱۶,۵۹۶,۲۵۰,۶۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۶۱۳,۲۶۱,۸۲۶	۹۹۴,۳۱۹,۴۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۶۶,۴۲۴	۵۵۷,۵۱۰,۷۵۱	۹۳۷,۶۷۷,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۴,۸۱۹,۴۶۱	۱,۲۵۲,۶۶۹,۰۱۲	۱,۳۷۷,۴۸۸,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۵۳,۰۶۶	۱,۰۶۴,۹۱۷,۶۰۸	۱,۱۹۸,۱۷۰,۶۷۴	۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۳۴۱,۲۴۲,۲۳۸	۴۰۹,۷۸۵,۱۱۵	۲۱۵,۰۰۰	۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۳۴۱,۲۴۲,۲۳۸	۴۰۹,۷۸۵,۱۱۵	۲۱۵,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹	۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹	۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۳۶۲,۲۳۶,۳۷۸	۶۰۰,۴۷۲,۶۴۱	۱۰۶,۳۴۶	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۵۵,۶۹۸	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۹,۹۴۳,۲۶۳	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۲۰	۹۳۳,۳۶۱,۸۴۳	۷۱,۶۵۱	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۴۷۸,۴۷۹,۲۷۹	۵۵۲,۴۲۵,۸۴۴	۱۳۱,۱۵۵	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
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
۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	۱۰,۸۷۰,۷۲۲,۱۷۱	۱۱,۷۵۶,۳۲۸,۶۳۱		۸۶۰,۵۴۳,۳۵۲	۵,۷۹۸,۸۹۱,۵۶۰	۶,۶۵۹,۴۳۴,۹۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۷۱ %	۴۹,۶۲۴,۹۱۳	-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۶۳,۳۹۵,۲۷۶	۰	۱.۶۲ %	۴۹,۶۲۴,۹۱۳	-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۶۳,۳۹۵,۲۷۶	۰	مهرامه گذاری غدیر هلدینگ
۲۱.۵۵ %	۱,۵۰۸,۷۳۳,۵۵۰	۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۹۷۷,۶۷۵,۹۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱ %	۱۸۷,۳۶۶,۸۲۵	۳۸۰,۱۶۶,۴۲۴	-۱۹۲,۷۹۹,۵۹۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵.۶۷ %	۱,۰۹۷,۶۰۴,۳۹۷	۱۲۴,۸۱۹,۴۶۱	۹۷۲,۷۸۴,۹۳۶	۰	۳۱.۰۹ %	۹۵۲,۷۸۶,۹۰۸	۱۳۳,۲۵۳,۰۶۶	۸۱۹,۵۳۳,۸۴۲	۰	بانک ملت
۷.۸۰ %	۵۴۶,۲۴۴,۳۷۷	۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۴۷۷,۷۰۱,۵۰۰	۰	۱۳.۰۰ %	۳۹۸,۴۵۹,۸۱۸	۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۳۲۹,۹۱۶,۹۴۱	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳.۰۷ %	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۰	۰	-۰.۲۳ %	-۷,۱۱۶,۹۰۲	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	-۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹	۰	نفت سپاهان
۳.۸۵ %	۲۶۹,۵۱۷,۷۳۶	۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱۹۱,۸۶۹,۹۴۵	۰	۹.۶۰ %	۲۹۴,۳۲۸,۹۷۵	۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۲۱۶,۶۸۱,۱۸۴	۰	پتروشیمی فجر
-۰.۰۳ %	-۲,۲۸۳,۳۴۶	-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	-۱	۹,۵۹۵,۸۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳.۹۴ %	۲۷۵,۹۵۰,۵۸۵	۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۹.۰۵ %	۱,۳۳۴,۰۴۲,۲۸۱	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۸۳۸,۱۸۱,۱۱۸	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	۴.۹۱ %	۱۵۰,۳۷۶,۲۷۵	۰	۱۵۰,۳۷۶,۲۷۵	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲ %	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۹۱ %	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۲	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۱۴ %	-۹,۹۴۳,۲۶۶	-۹,۹۴۳,۲۶۳	-۳	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۴.۲۵ %	-۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰	-۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷	-۲۳	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳.۷۷ %	۹۶۴,۰۲۵,۰۱۰	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۸۴۱,۷۱۸,۴۴۵	۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲.۶۱ %	۳۸۶,۵۵۲,۰۰۷	۰	۳۸۶,۵۵۲,۰۰۷	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۱ %	۱,۰۰۰,۳۱۴	۱,۰۰۰,۳۱۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۱۷ %	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱.۵۸ %	۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۰	۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۰	۳.۶۰ %	۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۰	۱۱۰,۳۹۰,۳۰۸	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸.۹۳ %	۶۲۵,۳۱۵,۷۰۱	۰	۶۲۵,۳۱۵,۷۰۱	۰	۱۸.۰۰ %	۵۵۱,۵۷۵,۳۶۵	۰	۵۵۱,۵۷۵,۳۶۵	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳.۵۷ %	۲۴۹,۸۴۰,۶۰۲	۰	۲۴۹,۸۴۰,۶۰۲	۰	-۰.۶۹ %	-۲۱,۱۶۲,۳۷۵	۰	-۲۱,۱۶۲,۳۷۵	۰	ی صنایع مس ایران
	۶,۸۱۶,۳۶۰,۸۶۷	۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	۵,۳۴۸,۸۷۳,۷۰۷	۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰		۳,۰۵۳,۱۸۲,۱۱۷	۸۶۰,۵۴۳,۳۵۲	۲,۱۹۲,۶۳۸,۷۶۵	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	بانک دی حافظ
.	.	.	.	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱۹/۴۰٪	۲۳,۸۰۸,۷۷۶	۹/۴۵٪	۵,۹۰۶,۱۶۲	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۳/۱۳٪	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۱۳,۵۳۹,۸۲۳		۵,۹۰۶,۱۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها
۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-۳۲,۵۸۰,۳۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۰,۷۲۲	-۳۲,۵۸۰,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۵۳,۱۸۲,۱۱۷	۹۹.۶۱ %	۱۶.۶۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
در آمد سپرده بانکی	۵,۹۰۶,۱۶۲	۰.۱۹ %	۰.۰۳ %
جمع	۳,۰۵۹,۰۸۸,۲۷۹		