



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰	۹,۴۶۹,۶۲۳,۸۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۶۶۱,۲۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵۸٪	۱۸,۴۴۰,۸۵۱,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۷,۵۴۸,۸۴۸,۸۷۵	۵/۶۱٪	۵,۵۷۱,۲۷۹,۸۷۵
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۵/۷۵٪	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۳/۴۱٪	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۵,۶۴۵,۴۲۸	۱/۰۳٪	۱,۰۱۳,۵۹۸,۱۰۵
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۳,۷۷۱,۱۹۰,۲۵۰	۳/۲۲٪	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۰
سعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۶۱۴,۸۶۰,۸۵۰	۱/۶۰٪	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۳/۵۳٪	۳,۴۹۴,۳۹۱,۰۵۰
مرماید گذاری غدیر هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۰۰	۱/۹۳٪	۱,۹۰۳,۹۸۸,۷۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۵۰,۴۹۷	۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۰۰	۱/۶۲٪	۱,۶۰۴,۱۲۲,۹۵۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۴۱۶,۴۵۸,۵۰۰	۴/۰۶٪	۴,۰۲۵,۹۱۷,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۸۳۱,۰۱۸	۴,۳۲۸,۲۶۸,۵۲۵	۱,۷۳۶,۳۱۹,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵/۵۰٪	۵,۴۵۵,۴۴۹,۷۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۰/۶۲٪	۶۱۳,۹۴۹,۳۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۶۸,۴۷۲,۴۷۵	۷,۴۶۶,۹۸۰,۲۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸/۹۳٪	۸,۸۵۵,۷۸۴,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۵۰,۹۴۴	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۵	۲,۶۴۸,۹۶۳,۰۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴/۸۶٪	۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۹۰۷,۵۶۳	۴,۱۱۰,۷۲۶,۶۲۵	۴,۳۴۹,۸۹۰,۲۷۲	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۸/۰۷٪	۸,۰۰۶,۵۹۵,۸۲۵
ی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۲/۰۰٪	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰
بانک تجارت	.	.	.	۶,۹۲۱,۹۴۳,۶۲۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶/۹۳٪	۶,۸۶۶,۴۳۹,۶۳۸
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲	.	.	.	۰/۰۳٪	۱۷,۱۰۶,۷۱۶
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴/۳۲٪	۴,۲۸۶,۷۰۸,۸۷۵
جمع	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۰۳۵,۳۷۶	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۳۷۸	۳۷,۷۲۴,۱۶۱,۵۷۰	۲۳,۰۵۲,۰۸۲	۶,۹۱۵,۶۶۱,۲۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۴,۲۴۰,۳۵۸	۹۱/۵۴٪	۹۰,۸۴۴,۲۴۰,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۷/۳۰					سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل	دارایی ها								
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
۷/۴۲٪	۷,۳۶۸,۰۹۸,۸۱۶	۴۶,۵۲۹,۹۲۸,۶۸۳	۴۹,۹۲۷,۶۴۳,۸۶۵	۳,۹۷۰,۳۸۳,۶۳۴	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	.	.	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
۰/۰۳٪	۲۸,۷۹۸,۲۹۲	۱۲۶,۴۱۰,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۰۳۰	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷/۴۵٪	۷,۳۹۷,۸۷۳,۹۴۰	۴۶,۶۵۶,۳۳۹,۴۲۱	۵۰,۰۷۷,۶۴۳,۸۶۵	۳,۹۷۶,۵۶۹,۴۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پورسی یا فراپورسی	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۰,۳۷۷,۶۷۱,۳۸۵)	۱۰۰/۵۲٪	(۱۰/۴۶٪)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶,۰۰۶,۶۱۴	(۰/۱۶٪)	۰/۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۷,۲۶۹,۱۲۸	(۰/۳۶٪)	۰/۰۴٪
جمع		(۱۰,۳۲۴,۳۹۵,۶۴۳)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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
۳۳/۱۶٪	۲۹۹,۶۵۴,۰۸۶	(۱۵۴,۲۸۴,۵۹۹)	۴۵۳,۹۳۸,۶۸۵	.	۱۴/۴۴٪	(۱,۴۸۴,۶۴۶,۸۰۶)	(۲۷۹,۱۰۴,۰۶۰)	(۱,۲۰۵,۵۴۲,۷۴۶)	.	بانک ملت
(۰/۲۵٪)	(۲,۲۸۳,۳۴۶)	(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	(۱)	۹,۵۹۵,۸۰۰	۰/۰۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸/۲۲٪	۷۴,۲۴۹,۵۱۱	(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۸۸,۰۱۹,۸۷۴	.	۲/۶۳٪	(۲۶۹,۴۴۱,۷۵۰)	.	(۲۶۹,۴۴۱,۷۵۰)	.	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
(۱۸۹/۹۸٪)	(۱,۷۱۶,۷۴۴,۵۴۲)	۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵	(۱,۹۸۷,۰۴۲,۸۱۵)	۶۹,۳۴۷,۶۸۸	۱۹/۲۲٪	(۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۰۰)	.	(۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۰۰)	.	پالایش نفت اصفهان
۱۵۸/۲۲٪	۱,۴۲۹,۷۱۷,۱۱۹	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۹۵۰,۰۶۰,۸۶۰	۲۴۱,۴۱۹,۹۹۶	۴/۴۱٪	(۴۵۴,۰۲۱,۰۷۲)	.	(۴۵۴,۰۲۱,۰۷۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰/۴۹٪	۱,۲۶۹,۵۵۰,۱۰۹	۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۷۳۸,۴۹۲,۴۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹۳٪	(۶۰۹,۱۳۸,۰۸۷)	.	(۶۰۹,۱۳۸,۰۸۷)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱۸٪	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	.	.	۰/۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴/۸۳٪)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	۲	.	۰/۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶۲/۸۷٪	۵۶۸,۱۱۵,۳۳۰	۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۴۹۹,۵۷۲,۴۵۳	.	۴/۵٪	(۴۵,۹۳۴,۳۵۰)	.	(۴۵,۹۳۴,۳۵۰)	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۳/۷۶٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	.	.	۰/۰۰	نفت سپاهان
(۱/۱۰٪)	(۹,۹۴۳,۲۶۶)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۳)	.	۰/۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵/۴۳٪	۳۲۰,۱۸۴,۷۱۶	۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	.	(۰/۴۷٪)	۴۷,۹۵۲,۶۷۸	.	۴۷,۹۵۲,۶۷۸	.	پتروشیمی فجر
(۳۲/۹۶٪)	(۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰)	(۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷)	(۲۳)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۳۳/۸۵٪)	(۳۰۵,۹۰۴,۵۰۳)	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	(۴۱۲,۰۹۱,۰۶۸)	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۸/۴۱٪	(۱,۸۹۳,۰۵۲,۰۰۰)	.	(۱,۸۹۳,۰۵۲,۰۰۰)	.	پالایش نفت تهران
۰/۱۱٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.	۰/۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱/۳۱٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰/۰۰	پتروشیمی پارس
۲۶/۴۹٪	۲۳۹,۳۸۳,۹۷۶	.	۲۳۹,۳۸۳,۹۷۶	.	۳/۶۹٪	(۳۷۹,۶۶۷,۹۵۰)	.	(۳۷۹,۶۶۷,۹۵۰)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۵/۹۴٪	۲۳۴,۴۲۹,۷۲۷	.	۲۳۴,۴۲۹,۷۲۷	.	۲/۸۳٪	(۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵)	.	(۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵)	.	ی صنایع مس ایران
(۲/۱۱٪)	(۱۹,۰۳۱,۳۶۹)	.	(۱۹,۰۳۱,۳۶۹)	.	۰/۲۳٪	(۲۴,۱۶۰,۳۷۵)	.	(۲۴,۱۶۰,۳۷۵)	.	بسه معادن و فلزات
۵/۰۹٪	۴۶,۰۱۴,۶۶۱	.	۴۶,۰۱۴,۶۶۱	.	۵/۶۴٪	(۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰)	.	(۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰)	.	پتروشیمی شیراز
(۹۱/۸۰٪)	(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	.	(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	.	۸/۰۷٪	(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	.	(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	.	پالایش نفت تبریز
(۳۹/۴۱٪)	(۳۵۶,۱۰۵,۵۵۵)	.	(۳۵۶,۱۰۵,۵۵۵)	.	۳/۸۰٪	(۳۹۰,۵۴۱,۴۰۰)	.	(۳۹۰,۵۴۱,۴۰۰)	.	فولاد خوزستان
(۶/۱۴٪)	(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	.	(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	.	۰/۵۴٪	(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	.	(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	.	بانک تجارت
(۱۵/۲۹٪)	(۱۳۸,۱۲۴,۴۸۳)	.	(۱۳۸,۱۲۴,۴۸۳)	.	۳/۹۰٪	(۴۰۱,۴۶۰,۹۱۴)	.	(۴۰۱,۴۶۰,۹۱۴)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۶/۹۵٪)	(۳۳۳,۹۳۴,۰۹۹)	.	(۳۳۳,۹۳۴,۰۹۹)	.	۴/۵۹٪	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	.	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	.	پتروشیمی پردیس
۲/۱۹٪	۱۹,۷۸۵,۷۷۲	.	۱۹,۷۸۵,۷۷۲	.	۲/۰۴٪	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	.	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	.	تولید برق عسلویه مینا
۴/۸۸٪	۴۴,۰۷۳,۸۳۳	.	۴۴,۰۷۳,۸۳۳	.	۰/۶۱٪	(۶۳,۱۳۴,۸۷۵)	.	(۶۳,۱۳۴,۸۷۵)	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۳۲٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	(۰/۰۳٪)	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	سنگ آهن گهرزمین
۶۳/۹۹٪	۵۷۸,۲۵۶,۰۸۷	۶۰۶,۵۰۲,۴۰۰	(۵۷۲,۱۴۹,۷۹۷)	۵۴۳,۹۰۳,۴۸۴	۱۰۰/۹۱٪	(۱۰,۳۷۷,۶۷۱,۳۸۵)	(۲۷۹,۱۰۴,۰۶۰)	(۱۰,۰۹۸,۵۶۷,۳۲۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات 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	
۹,۵۹۵,۸۰۰	۰	۹,۵۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۹,۳۴۷,۶۸۸	(۵,۶۵۲,۳۱۲)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۱,۴۱۹,۹۹۶	(۱۶,۲۰۴,۹۰۴)	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۳۹۶,۳۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۵۴۳,۹۰۳,۴۸۴	(۲۱,۸۵۷,۲۱۶)	۵۶۵,۷۶۰,۷۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	
۲۳۹,۳۸۳,۹۷۶	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۸,۸۵۵,۷۸۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۶۶۷,۹۵۰)	۹,۲۳۵,۴۵۲,۷۰۰	۸,۸۵۵,۷۸۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۸,۰۱۹,۸۷۴	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۹۰۳,۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۴۴۱,۷۵۰)	۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۰۰	۱,۹۰۳,۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۲۳۴,۴۲۹,۷۲۷	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۸۱۸,۱۲۵)	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
(۱۹۰,۰۳۱,۳۶۹)	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۶۰,۲۷۵)	۱,۶۱۴,۸۶۰,۸۵۰	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
۴۶,۰۱۴,۶۶۱	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰)	۳,۷۷۱,۱۹۰,۲۵۰	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۴,۲۸۶,۷۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۸۲۹,۵۱۰,۴۵۲)	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۴,۲۸۶,۷۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۹۸۷,۰۴۲,۸۱۵)	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۵,۵۷۱,۲۷۹,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۵۶۹,۰۰۰)	۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۷۵	۵,۵۷۱,۲۷۹,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۵۰,۰۰۶,۸۶۰	۷,۰۵۶,۵۳۴,۹۶۵	۸,۰۰۶,۵۹۵,۸۲۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۴۵۴,۰۲۱,۰۷۲)	۸,۴۶۰,۶۱۶,۸۹۷	۸,۰۰۶,۵۹۵,۸۲۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۳۸,۴۹۲,۴۶۰	۴,۷۱۶,۹۵۷,۲۹۰	۵,۴۵۵,۴۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۱۳۸,۰۸۷)	۶,۰۶۴,۵۸۷,۸۳۷	۵,۴۵۵,۴۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۵۶,۱۰۵,۵۵۵)	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۰۲۵,۹۱۷,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۵۴۱,۴۰۰)	۴,۴۱۶,۴۵۸,۵۰۰	۴,۰۲۵,۹۱۷,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۵۳,۹۳۸,۶۸۵	۱۷,۹۸۶,۹۱۳,۱۹۰	۱۸,۴۴۰,۸۵۱,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۵۴۲,۷۴۶)	۱۹,۶۴۶,۳۹۴,۶۲۱	۱۸,۴۴۰,۸۵۱,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	۶,۹۲۱,۹۴۳,۶۳۴	۶,۸۶۶,۴۳۹,۶۳۷	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۵۵,۵۰۳,۹۹۶)	۶,۹۲۱,۹۴۳,۶۳۴	۶,۸۶۶,۴۳۹,۶۳۷	۵,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۳۸,۱۲۴,۴۸۳)	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۴۶۰,۹۱۴)	۵,۳۲۷,۵۵۰,۴۱۴	۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۳۳,۹۳۴,۰۹۹)	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۹۹,۵۷۲,۴۵۳	۱,۱۰۴,۵۵۰,۴۹۷	۱,۶۰۴,۱۲۲,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۳۴,۳۵۰)	۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۰۰	۱,۶۰۴,۱۲۲,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۹,۷۸۵,۷۷۲	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۳,۴۹۴,۳۹۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰)	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۳,۴۹۴,۳۹۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۱,۰۱۳,۵۹۸,۱۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۶۷۸	۹۶۵,۶۴۵,۴۲۷	۱,۰۱۳,۵۹۸,۱۰۵	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴۴,۰۷۳,۸۳۳	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۱۳,۹۴۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۳۴,۸۷۵)	۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۶۱۳,۹۴۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۴۱۲,۰۹۱,۰۶۸)	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۳,۰۵۲,۰۰۰)	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
(۱)	۱	وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲	(۲)	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳)	۳	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۳)	۲۳	آسان پرداخت پرشین
(۵۷۲,۱۴۹,۷۹۷)	۹۱,۴۱۶,۳۹۰,۱۵۵	۹۰,۸۴۴,۲۴۰,۳۵۷	۲۳,۰۵۲,۰۸۲	(۱۰,۰۹۸,۵۶۷,۳۲۵)	۱۰۰,۹۴۲,۸۰۷,۶۸۳	۹۰,۸۴۴,۲۴۰,۳۵۷	۲۳,۰۵۲,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تغییرات 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	
(۱۵۴,۲۸۴,۵۹۹)	۸,۴۴۷,۴۳۴,۲۸۱	۸,۲۹۳,۱۴۹,۶۸۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۱۰۴,۰۶۰)	۷,۱۹۴,۷۶۵,۲۶۹	۶,۹۱۵,۶۶۱,۲۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(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
۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۶۱۳,۲۶۱,۸۲۶	۹۹۴,۳۱۹,۴۷۵	۲۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
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
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	نفت سپاهان
(۹,۹۴۳,۲۶۳)	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹	۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(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
۶۰۶,۵۰۲,۴۰۰	۱۸,۰۶۵,۴۸۷,۴۴۰	۱۸,۶۷۱,۹۸۹,۸۴۰		(۲۷۹,۱۰۴,۰۶۰)	۷,۱۹۴,۷۶۵,۲۶۹	۶,۹۱۵,۶۶۱,۲۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات 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
۱۰٪	۴۷,۶۷۳,۵۳۴	۱۰٪	۱۶,۰۰۶,۶۱۴	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
۱۰٪	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۳۷,۴۰۴,۵۸۱		۱۶,۰۰۶,۶۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات 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		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.		۱۷	بانک دی حافظ
.		۱۷	بانک سامان ساعی
.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۴۷,۶۲۲,۶۴۲	(۵۰,۸۹۲)	۴۷,۶۷۳,۵۳۴	۱۵,۹۷۱,۳۴۸	(۳۵,۲۶۶)	۱۶,۰۰۶,۶۱۴	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
۱۳۷,۳۵۳,۶۸۹	(۵۰,۸۹۲)	۱۳۷,۴۰۴,۵۸۱	۱۵,۹۷۱,۳۴۸	(۳۵,۲۶۶)	۱۶,۰۰۶,۶۱۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰/۰۴٪	(۰/۳۶٪)	۳۷,۲۶۹,۱۲۸	۳۷,۲۶۹,۱۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۰/۰۴٪	(۰/۳۶٪)	۳۷,۴۲۹,۸۵۰	۳۷,۲۶۹,۱۲۸	جمع