

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰۰.۰۶ %	۸,۶۰۱,۹۰۳,۰۱۳	۸,۹۳۸,۰۵۵,۱۸۶	۱,۳۰۱	۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۶,۱۱۱,۵۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۴۳۹,۶۳۸	۶,۹۲۱,۹۴۳,۶۳۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۸.۲۱ %	۱۵,۵۷۷,۴۱۱,۸۷۵	۱۷,۹۸۹,۸۶۲,۶۲۷	۲,۰۸۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۴۴۰,۸۵۱,۸۷۵	۱۷,۹۸۹,۸۶۲,۶۲۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۵.۵۲ %	۴,۷۲۳,۵۸۲,۳۲۵	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۶,۷۸۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۷۱,۲۷۹,۸۷۵	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴.۱۸ %	۳,۵۷۴,۳۲۸,۷۵۰	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۱۴,۳۸۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۸۶,۷۰۸,۸۷۵	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۵.۴۷ %	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۴,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲.۹۷ %	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۱۲,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۹۶۱,۱۸۸,۹۰۲	-۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۳,۵۹۸,۱۰۵	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۴۶	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۵۷ %	۱,۳۴۲,۲۳۷,۵۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۳۰۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات	
۳.۰۷ %	۲,۶۲۲,۸۳۱,۵۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۱۳,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۹۴,۳۹۱,۰۵۰	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۱.۸۸ %	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۰۳,۹۸۸,۷۵۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۰.۰۲ %	۱۵,۳۳۰,۲۸۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۷,۴۰۱	۲,۰۸۲	.	.	.	.	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین	
۱.۱۱ %	۹۵۱,۲۱۳,۷۶۹	۵۰۸,۶۵۵,۷۴۹	۱,۸۶۸	۵۱۲,۱۶۰	۹۲۸,۸۲۸,۳۴۸	-۶۰۰,۰۰۰	.	۵۱۲,۱۶۰	۱,۶۰۴,۱۲۲,۹۵۰	۱,۱۰۴,۵۵۰,۴۹۷	۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۳.۹۵ %	۳,۳۷۶,۴۷۳,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۸,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۲۵,۹۱۷,۱۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۳.۲۱ %	۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۲۵	۱۲,۰۰۴,۵۲۹,۶۱۰	۴,۵۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۵۷,۳۷۹,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۴۴۹,۷۵۰	۴,۲۴۷,۱۵۰,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۶۸ %	۵۸۴,۸۱۷,۸۵۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۵,۸۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱۳,۹۴۹,۳۷۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۸.۹۰ %	۷,۶۱۴,۹۶۰,۷۵۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۵,۱۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۵۵,۷۸۴,۷۵۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۴.۸۳ %	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۵۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۷.۸۲ %	۶,۶۸۷,۲۰۶,۱۹۰	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۶,۵۹۴	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۶,۵۹۵,۸۲۵	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۸۵,۵۱۷,۲۵۰	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران	
	۷۹,۹۲۴,۷۲۸,۷۷۸	۹۴,۰۳۶,۱۷۱,۴۳۰			۶,۵۸۹,۹۱۸,۶۸۹		۹,۷۷۳,۴۹۰,۸۳۲		۹۰,۸۴۴,۲۴۰,۳۵۸	۹۰,۵۱۶,۳۵۱,۸۸۸		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت							
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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
۵.۰۷ %	۴,۳۳۳,۲۵۷,۳۴۵	۴,۱۱۲,۳۹۹,۹۵۴	۱,۰۷۷,۵۵۸,۴۸۳	۷,۳۶۸,۰۹۸,۸۱۶	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	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۳ %	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	۱,۶۰۰	.	۲۸,۷۹۸,۲۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴,۳۶۳,۰۳۰,۸۶۹	۴,۱۱۲,۴۰۱,۵۵۴	۱,۰۷۷,۵۵۸,۴۸۳	۷,۳۹۷,۸۷۳,۹۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 سر رسید	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
۱۰۱,۸۲۱,۵۳۰	۵۳,۹۷۶	۱۰۱,۸۷۵,۵۰۶	۵۴,۱۹۸,۸۸۸	۳,۰۸۴	۵۴,۲۰۱,۹۷۲	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
۱۹۱,۵۵۲,۵۷۷	۵۳,۹۷۶	۱۹۱,۶۰۶,۵۵۳	۵۴,۱۹۸,۸۸۸	۳,۰۸۴	۵۴,۲۰۱,۹۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد	سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد			
										متعلق	سهام	سود سهام
										به هر	متعلقه در	سود سهام
										سهم	زمان مجمع	سود سهام
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۳,۹۷۲	۱۵۰	.	.	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	۹,۵۹۵,۸۰۰			
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۹۶,۳۴۶	۶۵۰	.	.	.	۲۴۶,۱۵۹,۹۱۸	۱۱,۴۶۴,۹۸۲	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۶۵۳	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۶۵۳	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷			
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۷۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰			
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰			
جمع				۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۶۵۳	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷	۹۰۵,۷۶۰,۷۰۰	۵۶,۶۹۰,۶۳۵	۸۴۹,۰۷۰,۰۶۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- 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	
-۱,۰۰۱,۴۴۰,۰۲۴	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۶۱۴,۹۶۰,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۰,۸۲۴,۰۰۰	۸,۸۵۵,۷۸۴,۷۵۰	۷,۶۱۴,۹۶۰,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۱۱,۲۴۹,۳۷۶	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۹,۲۶۹,۲۵۰	۱,۹۰۳,۹۸۸,۷۵۰	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۶۷,۴۹۴,۴۴۴	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۴۲,۲۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۴۸,۴۶۳,۰۷۵	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۱,۳۴۲,۲۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
-۱,۵۴۱,۸۹۰,۵۷۷	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۳,۵۷۴,۳۲۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۷۱۲,۳۸۰,۱۲۵	۴,۲۸۶,۷۰۸,۸۷۵	۳,۵۷۴,۳۲۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۲,۸۳۴,۷۴۰,۳۶۵	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۴,۷۲۳,۵۸۲,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۸۴۷,۶۹۷,۵۵۰	۵,۵۷۱,۲۷۹,۸۷۵	۴,۷۲۳,۵۸۲,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳۶۹,۳۲۸,۷۷۵	۷,۰۵۶,۵۳۴,۹۶۵	۶,۶۸۷,۲۰۶,۱۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۱,۳۱۹,۳۸۹,۶۳۵	۸,۰۰۶,۵۹۵,۸۲۵	۶,۶۸۷,۲۰۶,۱۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱,۱۷۷,۱۷۰,۹۴۵	۱۲,۴۷۴,۳۳۶,۵۷۰	۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۱۵,۶۶۳,۴۰۵	۱۳,۲۱۲,۸۲۹,۰۳۰	۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۰۰۵,۵۴۹,۶۵۵	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۳,۳۷۶,۴۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۴۹,۴۴۴,۱۰۰	۴,۰۲۵,۹۱۷,۱۰۰	۳,۳۷۶,۴۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲,۴۰۹,۵۰۱,۳۱۵	۱۷,۹۸۶,۹۱۳,۱۹۰	۱۵,۵۷۷,۴۱۱,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۸۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۸۵۱,۸۷۵	۱۵,۵۷۷,۴۱۱,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۳۶,۱۵۲,۱۷۳	۸,۹۳۸,۰۵۵,۱۸۶	۸,۶۰۱,۹۰۳,۰۱۲	۶,۶۵۰,۰۰۰	-۲۸۰,۶۴۸,۱۷۶	۸,۸۸۲,۵۵۱,۱۸۹	۸,۶۰۱,۹۰۳,۰۱۲	۶,۶۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۸۲۹,۱۲۸,۲۳۳	۴,۹۶۴,۲۱۲,۹۸۳	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۰	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۱۷۶,۶۶۰,۳۹۹	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۴۲,۷۲۶,۳۰۰	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۴۲,۵۵۸,۰۲۰	۵۰۸,۶۵۵,۷۴۹	۹۵۱,۲۱۳,۷۶۹	۵۱۲,۱۶۰	-۵۷,۰۱۴,۴۳۲	۱,۰۰۸,۲۲۸,۲۰۲	۹۵۱,۲۱۳,۷۶۹	۵۱۲,۱۶۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۸۵۱,۷۷۳,۷۷۸	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۲,۶۲۲,۸۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۷۱,۵۵۹,۵۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۱,۰۵۰	۲,۶۲۲,۸۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۴,۹۴۲,۳۰۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۵۸۴,۸۱۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	۶۱۳,۹۴۹,۳۷۵	۵۸۴,۸۱۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱,۴۴۸,۰۹۹,۵۶۸	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۵,۷۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۰۹۸,۴۰۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۵,۳۲۰,۲۸۰	۲,۰۸۲	-۱,۷۸۶,۴۳۴	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۵,۳۲۰,۲۸۰	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-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
.	.	.	.	-۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	.	.	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	-۲۳۴,۴۲۹,۷۲۳	۲۳۴,۴۲۹,۷۲۳	.	.	ی صنایع مس ایران
.	.	.	.	-۴۶,۰۱۴,۶۶۲	۴۶,۰۱۴,۶۶۲	.	.	پتروشیمی شیراز
-۱۵,۰۰۱,۵۸۰,۹۲۰	۹۴,۹۲۶,۳۰۹,۶۹۷	۷۹,۹۲۴,۷۲۸,۷۷۶		-۱۴,۴۲۹,۴۳۱,۱۱۷	۹۴,۳۵۴,۱۵۹,۸۹۶	۷۹,۹۲۴,۷۲۸,۷۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- 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	
۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۷	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۷	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۸	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۸	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۰۱,۴۷۶,۴۷۷	۹۳۷,۱۳۶,۹۸۶	۱,۳۳۸,۶۱۳,۴۶۳	۸۱۵,۰۰۰	۳۳۲,۹۳۳,۶۰۰	۵۹۵,۸۹۴,۷۴۸	۹۲۸,۸۲۸,۳۴۸	۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۶۴۰,۳۷۱,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۲۷,۷۲۲	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۱,۱۸۸,۹۰۲	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-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
-۱۵۴,۲۸۴,۵۹۹	۸,۴۴۷,۴۳۴,۲۸۱	۸,۲۹۳,۱۴۹,۶۸۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
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
-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
۹۳۲,۸۴۹,۷۹۶	۲۴,۳۲۹,۰۵۸,۷۳۳	۲۵,۲۶۱,۹۰۸,۵۲۹		۳۲۶,۳۴۷,۳۹۶	۶,۲۶۳,۵۷۱,۲۹۳	۶,۵۸۹,۹۱۸,۶۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	
ی صنایع مس ایران	۰	-۲۳۴,۴۲۹,۷۲۳	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	-۲۰,۸۵۱,۷۵۷	۰/۱۵٪	۰	۰	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	-۲۳۴,۴۲۹,۷۲۳	۰	
پتروشیمی شیراز	۰	-۴۶,۰۱۴,۶۶۲	-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	-۴۵۶,۳۰۶,۵۵۴	۳/۳۲٪	۰	۰	-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	-۴۶,۰۱۴,۶۶۲	۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	-۵۷,۰۱۴,۴۳۲	۳۳۲,۹۳۳,۶۰۰	۲۷۵,۹۱۹,۱۶۸	-۲/۰۱٪	۰	۰	۳۳۲,۹۳۳,۶۰۰	-۵۷,۰۱۴,۴۳۲	۰	
پتروشیمی فجر	۰	-۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	۱۹۰,۱۲۷,۷۲۲	-۵۲,۴۰۹,۲۰۳	۰/۳۸٪	۰	۰	۱۹۰,۱۲۷,۷۲۲	-۲۴۲,۵۳۶,۹۲۵	۰	
وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
مراهیه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۲۹۹,۲۶۹,۲۵۰	۰	-۲۹۹,۲۶۹,۲۵۰	۲/۱۸٪	۰	۰	۰	-۲۹۹,۲۶۹,۲۵۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	-۸۴۷,۶۹۷,۵۵۰	۰	-۸۴۷,۶۹۷,۵۵۰	۶/۱۶٪	۰	۰	۰	-۸۴۷,۶۹۷,۵۵۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱,۳۱۹,۳۸۹,۶۳۵	۰	-۱,۳۱۹,۳۸۹,۶۳۵	۹/۵۹٪	۰	۰	۰	-۱,۳۱۹,۳۸۹,۶۳۵	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۹۱۵,۶۶۳,۴۰۵	۰	-۱,۹۱۵,۶۶۳,۴۰۵	۱۳/۹۳٪	۰	۰	۰	-۱,۹۱۵,۶۶۳,۴۰۵	۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۰	-۲,۸۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	-۲,۸۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۰/۸۲٪	۰	۰	۰	-۲,۸۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۰	-۱,۰۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۰	-۱,۰۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۷/۵۳٪	۰	۰	۰	-۱,۰۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷	-۸۴۲,۷۲۶,۳۰۰	۰	-۵۴۷,۹۵۱,۹۵۳	۳/۹۸٪	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷	۰	۰	-۸۴۲,۷۲۶,۳۰۰	۲۹۴,۷۷۴,۳۴۷	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-۱,۲۴۰,۸۲۴,۰۰۰	۰	-۱,۲۴۰,۸۲۴,۰۰۰	۹/۰۳٪	۰	۰	۰	-۱,۲۴۰,۸۲۴,۰۰۰	۰	
ب.سعه معادن و فلزات	۰	-۲۴۸,۴۶۳,۰۷۵	۰	-۲۴۸,۴۶۳,۰۷۵	۱/۸۱٪	۰	۰	۰	-۲۴۸,۴۶۳,۰۷۵	۰	
پالایش نفت تبریز	۰	-۷۱۲,۳۸۰,۱۲۵	۰	-۷۱۲,۳۸۰,۱۲۵	۵/۱۸٪	۰	۰	۰	-۷۱۲,۳۸۰,۱۲۵	۰	
فولاد خوزستان	۰	-۶۴۹,۴۴۴,۱۰۰	۰	-۶۴۹,۴۴۴,۱۰۰	۴/۷۲٪	۰	۰	۰	-۶۴۹,۴۴۴,۱۰۰	۰	
بانک تجارت	۰	-۲۸۰,۶۴۸,۱۷۶	۰	-۲۸۰,۶۴۸,۱۷۶	۲/۰۴٪	۰	۰	۰	-۲۸۰,۶۴۸,۱۷۶	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۰	-۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۵/۰۳٪	۰	۰	۰	-۶۹۱,۰۰۳,۷۵۰	۰	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	-۸۷۱,۵۵۹,۵۵۰	۰	-۸۷۱,۵۵۹,۵۵۰	۶/۳۴٪	۰	۰	۰	-۸۷۱,۵۵۹,۵۵۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	۰	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	۰/۲۱٪	۰	۰	۰	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	۰	
سنگ آهن گهرزمین	۰	-۱,۷۸۶,۴۳۴	۰	-۱,۷۸۶,۴۳۴	۰/۰۱٪	۰	۰	۰	-۱,۷۸۶,۴۳۴	۰	
جمع		-۱۴,۴۲۹,۴۳۱,۱۱۷	۳۲۶,۳۴۷,۳۹۶	-۱۳,۸۰۸,۳۰۹,۳۷۴		۸۴۹,۰۷۰,۰۶۵	-۱۵,۰۰۱,۵۸۰,۹۲۰	۹۳۲,۸۴۹,۷۹۶	-۱۳,۲۱۹,۶۶۱,۰۵۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۲-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	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
میانگین	بانکی و گواهی	میانگین	سپرده		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
-	.	-	.	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
-	.	-	.	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
-	.	-	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱۰	۱۰۱,۸۷۵,۵۰۶	۱۰	۵۴,۲۰۱,۹۷۲	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
	۱۹۱,۶۰۶,۵۵۳		۵۴,۲۰۱,۹۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷,۲۶۹,۱۲۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۴۲۹,۸۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۸۰۸,۳۰۹,۳۷۴ -	۱۰۵/۰۵٪	۱۶.۱۵٪ -
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۲۰۱,۹۷۲	۰/۴۱٪ -	۰.۰۶٪
جمع	۱۳,۷۵۴,۱۰۷,۴۰۲ -		