

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت *	۵,۲۳۵,۰۰۰	۷,۰۳۶,۱۹۸,۳۴۱	۸,۶۶۰,۹۵۱,۵۲۰	۲۰,۴۱۶,۰۵۶	.	.	.	۲۵,۶۵۱,۰۵۶	۳۵۱	۷,۰۳۶,۱۹۸,۳۴۱	۸,۹۵۱,۷۵۰,۴۱۲
بانک صادرات ایران *	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	۴,۲۸۰,۸۴۲,۸۰۰	۷,۳۲۱,۷۰۱	.	.	.	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۳۹۱	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	۴,۲۴۵,۸۳۰,۳۷۷
بانک ملت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۲۹۵,۵۹۶	۱۳,۲۶۱,۳۰۶,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۱۳,۶۷۲,۲۹۵,۵۹۶	۱۶,۵۳۱,۲۹۵,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۹,۲۸۵,۴۴۹,۸۸۸	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۲	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱۰,۵۶۷,۱۸۷,۲۷۵
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۴,۴۴۵,۲۹۱,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۵,۱۱۳,۴۲۷,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۶,۰۴۶,۰۳۴,۲۵۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۴	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۱۸۶,۵۳۷,۹۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۳۱,۷۹۷,۸۷۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۶۹۹,۱۷۳,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۶,۴۶۵,۰۰۷	.	.	.	.	۲,۰۸۲	۸,۹۱۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۸,۴۴۶,۰۲۴
سیمان خزر *	۴۸,۷۰۹	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۲	۲۴۵,۶۳۱,۴۹۹	۱۴,۸۲۴	.	.	.	۶۳,۵۳۳	۳,۳۱۷	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۰۹,۵۲۷,۲۱۲
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۶۵۹,۴۰۳,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۷۹۷,۱۰۶,۸۷۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۳۹۲,۷۴۵,۴۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۴۳۷,۸۸۴,۲۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	.	.	.	.	۱۳۱	۲۵,۱۴۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۲۷۴,۴۰۳
فولاد خوزستان *	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۳,۵۹۲,۰۲۶,۴۰۰	۱۲۶,۴۹۸	.	.	.	۵۲۶,۴۹۸	۸,۱۲۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۶۶,۶۶۷	۹,۶۰۳,۶۲۳,۶۸۷	۹,۷۱۹,۷۸۸,۹۳۵	.	.	.	.	۳,۴۶۶,۶۶۷	۳,۵۱۵	۹,۶۰۳,۶۲۳,۶۸۷	۱۲,۱۱۵,۲۶۸,۸۳۲
گروه صنایع کاغذ پارس *	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۴۴,۷۷۱,۱۲۵	۷۹,۰۵۲	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۴,۱۳۹	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۳۶,۸۳۴,۹۲۵
گروه مپنا (سهامی عام) *	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۶۶۴,۱۷۶,۱۲۵	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۰۲,۵۰۰	۳,۹۲۲	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۸۹۶,۳۸۳,۲۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۳۵۵,۵۹۲,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۰
ح. سیمان خزر *	.	.	.	۴۲,۳۵۵	.	.	.	۴۲,۳۵۵	۲,۶۲۳	۵۷,۳۴۸,۶۷۰	۱۱۰,۸۷۹,۴۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۶,۷۱۴,۵۸۷,۸۳۵	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۹۷۳	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۸,۰۸۵,۶۹۸,۳۵۵
جمع	۲۶,۶۷۲,۵۸۹	۹۲,۶۱۵,۲۵۹,۷۰۹	۸۴,۷۴۵,۴۸۸,۷۷۴	.	.	.	.	۵۵,۱۹۸,۰۷۵	۹۲,۶۱۵,۲۵۹,۷۰۹	۹۲,۶۱۵,۲۵۹,۷۰۹	۹۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۹۰
* افزایش سرمایه سهام از محل سود انباشته و یا مزاد تجدید ارزیابی فاقد تغییرات بهای تمام شده می‌باشد.											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
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 ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					سپرده
درصد به	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
۵.۰۶٪	۵,۲۹۲,۳۹۹,۴۸۲	۲۸,۱۴۴,۵۰۰	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۵,۲۷۷,۳۹۹,۴۲۱	.	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
۲.۱۳٪	۲,۲۲۴,۴۲۶,۸۶۴	.	.	۲,۲۲۴,۴۲۶,۸۶۴	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۳٪	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	.	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷.۲۲٪	۷,۵۴۶,۴۸۳,۰۳۸	۲۸,۱۴۴,۵۰۰	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۷,۵۳۱,۴۸۲,۹۷۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
															سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۲,۶۷۶,۶۱۲,۳۹۰	۹۹.۶۶٪	۱۲.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۰.۳۴٪	۰.۰۴٪
جمع		۱۲,۷۱۹,۷۵۶,۹۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۹۳۲,۶۰۶,۵۰۰	۷,۳۱٪	-	-	-	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	۸,۸۳٪	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۰,۴۱٪	۷۳,۹۴۶,۵۶۵
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰,۰۱٪	۱,۰۰۰,۲۱۴
بانک تجارت	-	-	-	۲۹۰,۷۹۸,۸۹۲	۲,۳۸٪	-	-	-	۴۵۷,۳۷۶,۰۹۲	۳۳,۷۴٪	۲,۳۷۲,۹۲۸,۱۶۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰,۱۷٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲,۳۹۵,۴۷۹,۸۹۷	۱۸,۷۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۷۹۹,۵۷۶	-	۲۸۴,۲۵۱,۰۱۵	۳۶,۵۵٪	۲,۵۷۰,۰۵۰,۵۹۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۲	-	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵)	(۱,۹۱٪)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۹,۵۹۵,۸۰۰	(۱)	-	(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	(۰,۰۳٪)	(۲,۲۸۳,۳۴۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	-	-	۳۱۸,۳۶۰,۷۷۵	۲,۵۰٪	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	(۱۳,۳۹۳,۶۲۶)	-	(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۲,۶۷٪	۱۸۷,۷۹۴,۷۸۶
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۳,۰۵٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)	(۱۲,۷۲٪)	(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)
بانک ملت	-	-	-	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۲۵,۶۴٪	-	۲,۸۶۱,۲۴۱,۳۰۲	-	۳۹۱,۲۳۵,۲۸۹	۴۶,۲۵٪	۳,۲۵۳,۵۷۶,۵۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۳)	-	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۱,۴٪)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۳,۸۱٪	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲)	(۵,۸۳٪)	(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۳۷۱,۱۱۰,۵۲۰	۱۰,۷۵٪	۲۵۷,۶۴۴,۹۰۰	۱,۰۲۹,۱۶۳,۳۹۰	-	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۲۱,۶۹٪	۱,۵۲۵,۰۲۴,۵۵۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۵,۶۹۸	۰,۰۳٪	۱,۶۵۵,۶۹۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۳,۰۴٪	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۲۸۱,۷۳۷,۳۸۸	۱۰,۰۵٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۶۸۲,۹۳۶)	-	۱۳۷,۹۰۶,۲۵۱	۰,۴۰٪	۲۸,۲۲۳,۳۱۵
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳)	-	(۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷)	(۴,۲۴٪)	(۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۴,۳۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۹,۷۹۴,۲۳۲)	-	-	(۹,۳۸٪)	(۶۵۹,۷۹۴,۲۳۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰	۲,۹۴٪	۳۱۱,۲۲۲,۵۷۱	(۹۹۸,۰۹۳,۰۹۹)	-	-	(۹,۷۷٪)	(۲۸۶,۸۷۰,۵۲۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۹۲,۰۶۳,۷۹۹	۰,۷۲٪	۸,۸۵۳,۸۵۱	۱۶۶,۹۵۹,۳۸۲	-	-	۲,۵۰٪	۱۷۵,۸۱۳,۲۳۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۴۵,۱۳۸,۹۵۰	۰,۳۵٪	-	۱۵۵,۳۳۳,۲۶۹	-	-	۲,۲۱٪	۱۵۵,۳۳۳,۲۶۹
سیمان خزر	-	-	-	۲۱,۲۴۴,۳۸۳	۰,۱۷٪	-	۵۹,۸۸۰,۷۸۹	-	-	۰,۸۵٪	۵۹,۸۸۰,۷۸۹
فولاد خوزستان	-	-	-	۶۵۸,۵۵۵,۱۶۸	۵,۱۶٪	-	(۱۳۱,۴۴۱,۰۸۶)	-	-	(۱,۸۷٪)	(۱۳۱,۴۴۱,۰۸۶)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱۴۵,۲۵۹,۹۲۵	۱,۱۴٪	-	(۲۷۷,۹۳۴,۰۶۹)	-	-	(۳,۹۵٪)	(۲۷۷,۹۳۴,۰۶۹)
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۳۵,۰۱۲,۴۲۳)	(۲,۷٪)	-	(۵۶۵,۱۳۶,۸۶۳)	-	-	(۸,۰۴٪)	(۵۶۵,۱۳۶,۸۶۳)
سیمان ارومیه	-	-	-	۱۳۷,۷۰۳,۶۲۵	۱,۰۸٪	-	۱۰۰,۷۱۹,۴۵۵	-	-	۱,۴۳٪	۱۰۰,۷۱۹,۴۵۵
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	۱,۹۸۱,۰۱۷	۰,۰۲٪	-	۴,۲۲۴,۱۴۷	-	-	۰,۰۶٪	۴,۲۲۴,۱۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۷۱۸,۹۶۲	۰,۰۱٪	-	۱,۰۴۳,۶۵۲	-	-	۰,۰۱٪	۱,۰۴۳,۶۵۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۵۳۹,۸۷۷,۷۵۰	۴,۲۳٪	-	(۶۷۰,۹۲۷,۵۷۷)	-	-	(۹,۵۴٪)	(۶۷۰,۹۲۷,۵۷۷)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۲۳۲,۲۰۷,۰۸۷	۱,۸۲٪	-	(۷۲۰,۰۱۷,۵۶۱)	-	-	(۱۰,۲۴٪)	(۷۲۰,۰۱۷,۵۶۱)
ح. سیمان خزر	-	-	-	۵۳,۵۳۰,۸۰۰	۰,۴۲٪	-	۵۳,۵۳۰,۸۰۰	-	-	۰,۷۶٪	۵۳,۵۳۰,۸۰۰
جمع	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	۱۲,۴۶۱,۶۵۳,۶۱۵	-	۱۲,۶۷۶,۶۱۲,۳۹۰	-	۱,۵۰۰,۷۹۵,۸۹۷	۳,۷۸۴,۹۹۷,۹۴۰	۱,۱۰۰,۹۴۹,۲۶۵	۶,۳۸۴,۷۴۳,۱۰۲	-	۶,۳۸۴,۷۴۳,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۳,۹۷۲	۱۵۰	.	.	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۲۲۵	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۲۲۵	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۹۶,۳۴۶	۶۵۰	.	.	.	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	.	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳۱۱,۲۲۲,۵۷۱	۲۸,۷۷۷,۴۲۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۸,۸۵۳,۸۵۱	۱,۱۴۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۷۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
جمع									
			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۲۲۵	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	۱,۵۶۵,۷۶۰,۷۰۰	۶۴,۹۶۴,۸۰۳	۱,۵۰۰,۷۹۵,۸۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	
۱۵۵,۳۳۳,۲۶۹	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۴۳۷,۸۸۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۸,۹۵۰	۱,۳۹۲,۷۴۵,۴۰۰	۱,۴۳۷,۸۸۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵۹,۸۸۰,۷۸۹	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۰۹,۵۲۷,۲۱۱	۶۳,۵۳۳	۲۱,۲۴۴,۳۸۳	۱۸۸,۲۸۲,۸۲۸	۲۰۹,۵۲۷,۲۱۱	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
(۹۹۸,۰۹۳,۰۹۹)	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۰۵۹,۷۹۴,۲۳۳)	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۳,۳۵۵,۹۳۳,۷۵۰	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳۱,۴۴۱,۰۸۶)	۴,۳۸۲,۰۲۳,۶۵۵	۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۶۸	۵۲۶,۴۹۸	۶۵۸,۵۵۵,۱۶۸	۳,۵۹۲,۰۲۶,۴۰۰	۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۶۸	۵۲۶,۴۹۸	فولاد خوزستان
۲,۱۳۵,۷۹۹,۵۷۶	۹,۹۷۹,۴۶۹,۲۵۵	۱۲,۱۱۵,۳۶۸,۸۳۱	۳,۴۶۶,۶۶۷	۲,۳۹۵,۴۷۹,۸۹۷	۹,۷۱۹,۷۸۸,۹۳۴	۱۲,۱۱۵,۳۶۸,۸۳۱	۳,۴۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷۷,۹۳۴,۰۶۹)	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۳۱,۷۹۷,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۵۹,۹۲۵	۱,۱۸۶,۵۳۷,۹۵۰	۱,۳۳۱,۷۹۷,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۵۶۵,۱۳۶,۸۶۳)	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	۴,۲۴۵,۸۳۰,۳۷۶	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	(۳۵,۰۱۲,۴۲۳)	۴,۲۸۰,۸۴۲,۸۰۰	۴,۲۴۵,۸۳۰,۳۷۶	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	بانک صادرات ایران
۲,۸۶۱,۲۴۱,۳۰۲	۱۳,۶۷۰,۰۵۴,۰۲۳	۱۶,۵۳۱,۲۹۵,۳۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۱۳,۲۶۱,۳۰۶,۵۰۰	۱۶,۵۳۱,۲۹۵,۳۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶۶,۹۵۹,۳۸۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۳۶,۸۳۴,۹۲۴	۱۷۹,۰۵۲	۹۲,۰۶۳,۷۹۹	۶۴۴,۷۷۱,۱۲۵	۷۳۶,۸۳۴,۹۲۴	۱۷۹,۰۵۲	گروه صنایع کاغذ پارس
(۷۷,۰۲۸,۸۱۸)	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	۶,۰۴۶,۰۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۰۶,۵۰۰	۵,۱۱۳,۴۲۷,۷۵۰	۶,۰۴۶,۰۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۰۲۹,۱۶۳,۳۹۰	۷,۰۵۶,۵۳۴,۹۶۵	۸,۰۸۵,۶۹۸,۳۵۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۱۰,۵۲۰	۶,۷۱۴,۵۸۷,۸۳۵	۸,۰۸۵,۶۹۸,۳۵۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۱۵,۵۵۲,۰۷۱	۷,۰۳۶,۱۹۸,۳۴۱	۸,۹۵۱,۷۵۰,۴۱۲	۲۵,۶۵۱,۰۵۶	۲۹۰,۷۹۸,۸۹۲	۸,۶۶۰,۹۵۱,۵۲۰	۸,۹۵۱,۷۵۰,۴۱۲	۲۵,۶۵۱,۰۵۶	بانک تجارت
(۱۳,۳۹۳,۶۲۶)	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۷۳,۲۵۰	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰۰,۷۱۹,۴۵۵	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۷۹۷,۱۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۳,۶۲۵	۱,۶۵۹,۴۰۳,۲۵۰	۱,۷۹۷,۱۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۴,۲۲۴,۱۴۷	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۸,۴۴۶,۰۲۳	۲,۰۸۲	۱,۹۸۱,۰۱۷	۱۶,۴۶۵,۰۰۶	۱۸,۴۴۶,۰۲۳	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱,۰۴۳,۶۵۲	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۲۷۴,۴۰۳	۱۳۱	۷۱۸,۹۶۲	۲,۵۵۵,۴۴۱	۳,۲۷۴,۴۰۳	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۶۷۰,۹۲۷,۵۷۷)	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۴,۴۴۵,۲۹۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۷۷,۷۵۰	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۴,۴۴۵,۲۹۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۷۲۰,۰۱۷,۵۶۱)	۸,۹۶۴,۴۰۰,۷۷۴	۷,۸۹۶,۳۸۳,۲۱۲	۲۰,۲۵۰,۰۰	۲۳۲,۰۲۰,۰۸۷	۷,۶۶۴,۱۷۶,۱۲۵	۷,۸۹۶,۳۸۳,۲۱۲	۲۰,۲۵۰,۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۳,۵۳۰,۸۰۰	۵۷,۳۴۸,۶۷۰	۱۱۰,۸۷۹,۴۷۰	۴۲,۳۵۵	۵۳,۵۳۰,۸۰۰	۵۷,۳۴۸,۶۷۰	۱۱۰,۸۷۹,۴۷۰	۴۲,۳۵۵	ح . سیمان خزر
(۱۸۴,۶۸۲,۹۳۶)	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۳۱۱	۱۰,۵۶۷,۱۸۷,۲۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۷۳۷,۳۸۸	۹,۲۸۵,۴۴۹,۸۸۷	۱۰,۵۶۷,۱۸۷,۲۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۷۸۴,۹۹۷,۹۶۵	۹۳,۴۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۹۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۸۵	۵۵,۱۹۸,۰۷۵	۱۲,۴۶۱,۶۵۳,۶۱۵	۸۴,۷۴۵,۴۸۸,۷۷۱	۹۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۸۵	۵۵,۱۹۸,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- 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	
۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	۱,۴۴۵,۷۹۲,۷۳۶	۲,۰۶۶,۶۸۲,۳۶۲	۱,۳۲۷,۱۶۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
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
۴۵۷,۳۷۶,۰۹۲	۱,۹۰۱,۸۵۶,۸۴۵	۲,۳۵۹,۲۳۲,۹۳۷	۱,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۸۴,۲۵۱,۰۱۵	۳,۱۰۸,۱۲۹,۱۴۱	۳,۳۹۲,۳۸۰,۱۵۶	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۷	۲,۵۸۰,۱۴۶,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۳۹۱,۳۳۵,۲۸۹	۱۲,۷۶۴,۲۹۳,۴۴۸	۱۳,۱۵۵,۶۲۸,۷۳۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۹,۹۴۳,۲۶۳)	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۶۴۰,۲۷۱,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲)	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۸	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
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
۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۷	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۳۷,۹۰۶,۲۵۱	۱,۸۵۳,۵۹۴,۰۳۰	۱,۹۹۱,۵۰۰,۲۸۱	۳۷۳,۳۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷)	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۲۰	۹۳۳,۳۶۱,۸۴۳	۷۱,۶۵۱	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱,۱۰۰,۹۴۹,۲۶۵	۳۷,۴۹۳,۳۷۵,۷۰۴	۳۸,۵۹۴,۳۲۴,۹۶۹	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	۴۳,۱۴۴,۵۶۱		۱۶۷,۲۲۹,۱۵۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	۰		۸۹,۷۳۱,۰۴۷	
جمع		۴۳,۱۴۴,۵۶۱		۲۵۶,۹۶۰,۱۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۱۶۷,۲۲۹,۱۵۰	۰	۱۶۷,۲۲۹,۱۵۰	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۰	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۰	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۵۶,۹۶۰,۱۹۷	۰	۲۵۶,۹۶۰,۱۹۷	۴۳,۱۴۴,۵۶۱	۰	۴۳,۱۴۴,۵۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۲۶۶,۱۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۰	جمع