



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۲۵,۶۵۱,۰۵۶	۷,۰۳۶,۱۹۸,۳۴۱	۸,۹۵۱,۷۵۰,۴۱۲	-	-	-	۱۱,۵۸۱,۹۴۱,۲۲۲	-۲۵,۶۵۱,۰۵۶	-	۰.۰۰ %
بانک صادرات ایران	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۸۱۰,۹۶۷,۳۴۰	۴,۲۴۵,۸۳۰,۳۷۷	-	-	-	-	-	۴,۲۲۸,۷۴۸,۸۳۶	۳.۳۷ %
بانک ملت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۲۹۵,۵۹۶	۱۶,۵۳۱,۲۹۵,۳۲۵	-	-	-	۴۲۷,۴۹۰,۹۳۶	-۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۱۳.۷۶ %
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۳۱۱	۱۰,۵۶۷,۱۸۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۳۱۱	۹.۳۲ %
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۳۱۹,۳۲۷	۴,۴۴۵,۲۹۱,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۸,۴۳۸,۶۱۹	-۲۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰ %
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۶,۰۴۶,۰۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۵.۵۵ %
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۲.۴۶ %
سعه معادن وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۳۱,۷۹۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۴۲۳,۴۲۵	۱.۰۷ %
ح.سیمان خزر	۴۲,۳۵۵	۵۷,۳۴۸,۶۷۰	۱۱۰,۸۱۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۵	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱.۵۸ %
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۱۸,۴۴۶,۰۴۴	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۰.۰۲ %
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۰۹,۵۷۷,۲۱۲	-	-	-	-	-	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۰.۳۳ %
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۷۹۷,۱۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱.۸۲ %
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۴۳۷,۸۸۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۱.۳۲ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۲۷۴,۴۰۳	-	-	-	-	-	۳,۸۸۸,۶۹۹	۰.۰۰ %
فولاد خوزستان	۵۲۶,۴۹۸	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۶۸	-	-	-	-	-	۴,۶۹۷,۴۹۵,۴۴۷	۳.۷۴ %
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۶۶,۶۶۷	۹,۶۰۳,۶۲۳,۶۸۷	۱۲,۱۱۵,۲۶۸,۸۳۲	-	-	-	۱,۶۲۶,۳۷۸,۰۶۸	-۴۶۶,۶۶۸	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۹.۴۷ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۳۶,۸۳۴,۹۲۵	-	-	-	-	-	۷۶۸,۲۶۷,۹۵۱	۰.۶۱ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۸۹۶,۳۸۳,۲۱۳	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۱۳	۸.۸۷ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۳.۷۷ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۷۹۷,۸۳۵	۸,۰۸۵,۶۹۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۵.۶۶ %
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۲۰,۰۱۴,۳۸۷,۷۹۱	۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۸۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۱۷.۴۰ %
سیمان تهران	-	-	-	۴,۷۹۵,۷۴۹,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۴۶,۰۰۹,۴۰۰	۴.۴۹ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱	۳۴۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۱۰	۱.۴۲ %
حتوسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۵۴	-	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۸	۰.۱۵ %
ایران خودرو	-	-	-	۷,۲۹۶,۶۲۷,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۰.۵۸ %
سیمان شرق	-	-	-	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۲.۲۷ %
جمع	۹۲,۶۱۵,۳۵۹,۷۰۹	۹۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۹۱	۳۴,۹۴۰,۷۵۵,۳۷۱	۲۵,۲۹۶,۴۰۷,۱۹۷					۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	.	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
۰.۰۲٪	۲۷,۵۶۲,۸۱۰	۶,۰۹۰,۴۰۳,۵۲۴	۷۹۸,۰۰۴,۰۴۲	۵,۲۹۲,۳۹۹,۴۸۲	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴,۴۲۶,۸۶۴	۲,۲۲۴,۴۲۶,۸۶۴	.	۲,۲۲۴,۴۲۶,۸۶۴	.	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
۰.۰۲٪	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶۱,۶۴۶,۳۶۶	۸,۳۴۴,۴۸۷,۰۸۰	۷۹۸,۰۰۴,۰۴۲	۷,۵۴۶,۴۸۳,۰۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.		۱۷	بانک سامان ساعی
.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۱۶۷,۴۴۹,۳۵۶	.	۱۶۷,۴۴۹,۳۵۶	۲۲۰,۲۰۶	.	۲۲۰,۲۰۶	.		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
۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳	.	۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳	۲۲۰,۲۰۶	.	۲۲۰,۲۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- 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	
۹,۵۹۵,۸۰۰	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۱۸,۹۵۶,۲۰۹	۳۱,۰۴۳,۷۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	.	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
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	۲۲,۶۰۸,۶۹۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۹,۰۲۳,۴۸۶	۹۷۶,۵۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۹۷,۷۵۰	۶۷,۸۵۰	۱,۶۶۵,۶۰۰	۱,۵۹۷,۷۵۰	۶۷,۸۵۰	۱,۶۶۵,۶۰۰	۸۰۰	۲,۰۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱,۵۱۲,۷۲۹,۴۴۹	۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۱,۵۶۷,۴۲۶,۳۰۰	۱,۵۹۷,۷۵۰	۶۷,۸۵۰	۱,۶۶۵,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۱,۴۳۷,۸۸۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۳۷۶,۱۱۷,۶۶۹	
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۲۰۹,۵۲۷,۲۱۱	۶۳,۵۳۳	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۱۳۷,۱۷۶,۴۶۷	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	-۶۳۱,۰۵۲,۳۴۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	-۲۲۲,۸۹۶,۹۸۳	
فولاد خوزستان	۵۲۶,۴۹۸	۴,۶۹۷,۴۹۵,۴۴۶	۴,۲۵۰,۵۸۱,۵۶۸	۵۲۶,۴۹۸	۴,۶۹۷,۴۹۵,۴۴۶	۳۱۵,۴۷۲,۷۹۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۱۰,۷۷۱,۸۷۵,۰۲۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۳,۲۵۵,۸۳۲,۸۳۵	
یسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۲۳,۴۲۵	۱,۱۳۰,۹۵۹,۸۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۲۳,۴۲۵	-۶۰,۴۷۰,۴۸۹	
بانک صادرات ایران	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۳۲۸,۷۴۸,۸۳۶	۴,۲۴۵,۸۳۰,۳۷۶	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۳۲۸,۷۴۸,۸۳۶	-۵۸۲,۲۱۸,۴۰۳	
بانک ملت	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۱۶,۱۷۱,۵۵۷,۰۶۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۳,۹۷۹,۷۴۶,۳۱۴	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۷۶۸,۲۶۷,۹۵۰	۷۳۶,۸۳۴,۹۲۴	۱۷۹,۰۵۲	۷۶۸,۲۶۷,۹۵۰	۱۹۸,۳۹۲,۴۰۸	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۶,۰۴۶,۰۳۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۸۴۵,۳۲۶,۱۸۲	
سیمان فارس و خوزستان	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۲۰,۰۱۴,۳۸۷,۷۹۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۱,۸۴۷,۳۶۱,۴۶۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۶,۶۸۵,۹۲۳,۴۷۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۱,۴۵۴,۰۲۸,۱۱۸	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۱۰	۱,۳۹۹,۷۷۵,۸۸۴	۳۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۱۰	۳۸۶,۶۷۴,۷۲۶	
ایران خودرو	۱۸۵,۶۲۴	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۱۸۵,۶۲۴	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۵۷,۳۰۸,۶۴۰	
بانک تجارت	.	.	۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۱۴	.	۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۱۴	-۳۴۳	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۱۷۰,۴۷۲,۶۲۴	
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۷۹۷,۱۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۵۹۰,۰۹۹,۸۳۰	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۱۸,۴۴۶,۰۲۳	۲,۰۸۲	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۶,۳۶۶,۲۶۵	
سیمان تهران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۰۰۹,۴۰۰	۴,۷۹۵,۷۴۹,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۰۰۹,۴۰۰	۸۵۰,۲۵۹,۹۳۶	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۳,۸۸۸,۶۹۸	۳,۲۷۴,۴۰۳	۱۳۱	۳,۸۸۸,۶۹۸	۱,۶۵۷,۹۴۷	
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۶۸۶	
پالایش نفت تبریز	.	.	۶۷۰,۹۲۷,۵۹۵	.	۶۷۰,۹۲۷,۵۹۵	۱۸	
حتوسعه معادن و فلزات	۵۴,۳۵۴	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۵۴,۳۵۴	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	-۱۰,۳۵۴,۷۲۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۱۲	۷,۸۹۶,۳۸۳,۲۱۲	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۱۲	۲,۵۲۰,۷۹۲,۴۳۸	
ح. سیمان خزر	۴۲,۳۵۵	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۱۱۰,۸۷۹,۴۷۰	۴۲,۳۵۵	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۵۱,۵۷۴,۸۰۴	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۱۰,۵۶۷,۱۸۷,۲۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۹۵۱,۴۴۸,۹۲۶	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲	
آسان برداخت پرشین	-۲۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	-۳	
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-۱	
جمع	۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۲۹	۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۲۹	۱۱۱,۶۷۴,۷۴۹,۹۹۸	۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۲۹	۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۲۹	۱۶,۶۳۹,۸۱۷,۷۷۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۵,۰۰۳,۱۱۹,۳۲۶	۸,۹۳۸,۰۵۴,۸۴۳	۱۳,۹۴۱,۱۷۴,۱۶۹	۲۷,۰۶۶,۰۵۶	۴,۵۴۵,۷۴۳,۲۳۴	۷,۰۳۶,۱۹۷,۹۹۸	۱۱,۵۸۱,۹۴۱,۲۳۲	۲۵,۶۵۱,۰۵۶	بانک تجارت
۴۵۹,۰۸۷,۹۶۳	۱۳,۱۲۴,۰۳۱,۷۱۰	۱۳,۵۸۳,۱۱۹,۶۷۳	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۲,۶۷۴	۳۵۹,۷۳۸,۲۶۲	۴۲۷,۴۹۰,۹۳۶	۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۷۴,۵۵۹,۹۹۸	۶,۶۱۷,۵۹۸,۳۴۴	۶,۸۹۲,۱۵۸,۳۴۲	۱,۸۱۴,۳۷۶	۲۷۴,۵۵۹,۹۹۸	۶,۶۱۷,۵۹۸,۳۴۴	۶,۸۹۲,۱۵۸,۳۴۲	۱,۸۱۴,۳۷۶	ایران خودرو
-۳۵۷,۷۸۰,۷۲۶	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۴۵	۴,۷۵۸,۴۳۸,۶۱۹	۲۵۰,۰۰۰	-۳۵۷,۷۸۰,۷۲۶	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۴۵	۴,۷۵۸,۴۳۸,۶۱۹	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۷۷,۲۳۵,۲۷۹	۴,۴۵۱,۵۲۲,۹۴۵	۵,۰۲۸,۷۵۸,۲۲۴	۱,۱۸۶,۶۶۸	۲۹۲,۹۸۴,۲۶۴	۱,۳۴۳,۳۹۳,۸۰۴	۱,۶۳۶,۳۷۸,۰۶۸	۴۶۶,۶۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
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
-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	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
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۴۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-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
-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۴۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری 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
-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵,۹۲۴,۲۰۸,۷۰۹	۵۷,۹۶۶,۵۲۳,۴۵۷	۶۳,۸۹۰,۷۳۲,۱۶۶		۴,۸۲۳,۲۵۹,۴۴۴	۲۰,۴۷۳,۱۴۷,۷۵۳	۲۵,۲۹۶,۴۰۷,۱۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲۰۰۴٪	۵,۰۰۳,۱۱۸,۹۸۳	۵,۰۰۳,۱۱۹,۳۲۶	-۳۴۳	.	۱۴۶۷٪	۲,۶۳۰,۱۹۰,۸۲۰	۴,۵۴۵,۷۴۳,۳۳۴	-۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۱۴	.	بانک تجارت
۱۷,۷۸٪	۴,۴۳۸,۸۳۴,۳۷۷	۴۵۹,۰۸۷,۹۶۳	۳,۹۷۹,۷۴۶,۳۱۴	.	۶۶۲٪	۱,۱۸۶,۲۵۷,۶۸۶	۶۷,۷۵۲,۶۷۴	۱,۱۱۸,۵۰۵,۰۱۲	.	بانک ملت
۱,۳۳٪	۳۳۱,۸۶۸,۶۳۸	۲۷۴,۵۵۹,۹۹۸	۵۷,۳۰۸,۶۴۰	.	۱,۸۵٪	۳۳۱,۸۶۸,۶۳۸	۲۷۴,۵۵۹,۹۹۸	۵۷,۳۰۸,۶۴۰	.	ایران خودرو
-۱,۴۳٪	-۳۵۷,۷۸۰,۷۰۸	-۳۵۷,۷۸۰,۷۲۶	۱۸	.	۱,۷۵٪	۳۱۳,۱۴۶,۸۶۹	-۳۵۷,۷۸۰,۷۲۶	۶۷۰,۹۲۷,۵۹۵	.	پالایش نفت تبریز
۱۵,۹۶٪	۳,۹۸۳,۰۶۸,۱۱۴	۵۷۷,۳۳۵,۳۷۹	۳,۳۵۵,۸۳۲,۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸٪	۱,۴۱۳,۰۱۷,۵۲۳	۲۹۲,۹۸۴,۲۶۴	۱,۱۲۰,۰۳۳,۲۵۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۹٪	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	.	.	۰,۰۰٪	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۸۱٪	۹۵۱,۵۱۳,۷۴۷	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۸۴۵,۳۳۶,۱۸۲	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۵,۱۴٪	۹۲۲,۳۵۵,۰۰۰	.	۹۲۲,۳۵۵,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران
۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.	۰,۰۰٪	پروخت الکترونیک سامان کیش
-۱,۶۴٪	-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	-۴۱۰,۳۹۱,۸۹۲	.	.	۰,۰۰٪	پتروشیمی شیراز
۷,۸۱٪	۱,۹۹۹,۸۸۹,۳۸۱	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۱,۴۵۴,۰۲۸,۱۱۸	۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰	۲,۳۷٪	۴۲۴,۸۶۴,۷۲۸	.	۴۲۴,۸۶۴,۷۲۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۶٪	۳۸۸,۳۳۰,۴۴۴	۱,۶۵۵,۶۹۸	۳۸۶,۶۷۴,۷۲۶	.	۲,۱۶٪	۳۸۶,۶۷۴,۷۲۶	.	۳۸۶,۶۷۴,۷۲۶	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۸۶٪	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	.	.	۰,۰۰٪	ی صنایع مس ایران
۴,۶۶٪	۱,۱۶۴,۳۵۵,۱۷۷	۱۳۷,۹۰۶,۲۵۱	۹۵۱,۴۴۸,۹۲۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴٪	۱,۱۳۶,۱۳۱,۸۶۲	.	۱,۱۳۶,۱۳۱,۸۶۲	.	پالایش نفت اصفهان
-۱,۱۹٪	-۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰	-۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷	-۲۳	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۵٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰,۰۰٪	پتروشیمی پارس
-۰,۰۴٪	-۹,۹۴۳,۲۶۶	-۹,۹۴۳,۲۶۶	-۳	.	۰,۰۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۷٪	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	.	.	۰,۰۰٪	پتروشیمی فجر
-۰,۰۱٪	-۲,۲۸۳,۳۴۶	-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	-۱	۹,۵۹۵,۸۰۰	۰,۰۰٪	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۵۰٪	۳۷۵,۶۵۸,۴۷۰	-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۱۷۰,۴۷۲,۶۲۴	۲۱۸,۹۵۶,۲۰۹	۱,۰۳٪	۱۸۳,۸۶۶,۲۵۰	.	۱۸۳,۸۶۶,۲۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰,۸۶٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	.	.	۰,۰۰٪	نفت سیاهان
-۳,۵۸٪	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	.	.	۰,۰۰٪	تولید برق عسلویه مینا
-۰,۵۴٪	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۲	.	۰,۰۰٪	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰,۷۱٪	۱۷۷,۱۰۳,۰۱۷	.	-۲۲۲,۸۹۶,۹۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷٪	۸۳۶,۸۹۷,۲۵۰	.	۸۳۶,۸۹۷,۲۵۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۲۲٪	-۳۰۳,۶۶۱,۰۴۵	.	-۶۲۱,۰۵۲,۳۴۹	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	۲,۱۰٪	۳۷۷,۰۴۰,۷۵۰	.	۳۷۷,۰۴۰,۷۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۰,۸۳٪	۲۰۷,۴۱۵,۸۹۴	.	۹۰,۲۳۴,۶۸۶	۹۰,۲۳۴,۶۸۶	۰,۱۸٪	۳۱,۴۳۳,۰۲۶	.	۳۱,۴۳۳,۰۲۶	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۰۳٪	۷,۹۶۴,۰۱۵	.	۶,۳۶۶,۲۶۵	۱,۵۹۷,۷۵۰	۰,۰۲٪	۳,۷۳۹,۸۶۸	.	۲,۱۴۲,۱۱۸	۱,۵۹۷,۷۵۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۵۱٪	۳۷۶,۱۱۷,۶۶۹	.	۳۷۶,۱۱۷,۶۶۹	.	۱,۲۳٪	۲۲۰,۷۸۴,۴۰۰	.	۲۲۰,۷۸۴,۴۰۰	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰,۵۵٪	۱۳۷,۱۷۶,۴۶۷	.	۱۳۷,۱۷۶,۴۶۷	.	۰,۴۳٪	۷۷,۲۹۵,۶۷۸	.	۷۷,۲۹۵,۶۷۸	.	سیمان خزر
۱,۲۶٪	۳۱۵,۴۷۲,۷۹۱	.	۳۱۵,۴۷۲,۷۹۱	.	۲,۴۹٪	۴۴۶,۹۱۳,۸۷۸	.	۴۴۶,۹۱۳,۸۷۸	.	فولاد خوزستان
-۰,۳۳٪	-۶۰,۴۷۰,۴۸۹	.	-۶۰,۴۷۰,۴۸۹	.	۱,۲۱٪	۲۱۷,۴۶۳,۵۸۰	.	۲۱۷,۴۶۳,۵۸۰	.	وسعه معادن و فلزات
-۲,۳۳٪	-۵۸۲,۲۱۸,۴۰۳	.	-۵۸۲,۲۱۸,۴۰۳	.	-۰,۱۰٪	-۱۷۰,۰۸۱,۵۳۹	.	-۱۷۰,۰۸۱,۵۳۹	.	بانک صادرات ایران
۷,۴۰٪	۱,۸۴۷,۳۶۱,۴۶۰	.	۱,۸۴۷,۳۶۱,۴۶۰	.	۱۰,۳۰٪	۱,۸۴۷,۳۶۱,۴۶۰	.	۱,۸۴۷,۳۶۱,۴۶۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۶٪	۵۹۰,۰۹۹,۸۳۰	.	۵۹۰,۰۹۹,۸۳۰	.	۲,۷۳٪	۴۸۹,۳۸۰,۳۷۵	.	۴۸۹,۳۸۰,۳۷۵	.	سیمان ارومیه
۳,۴۱٪	۸۵۰,۲۵۹,۹۳۶	.	۸۵۰,۲۵۹,۹۳۶	.	۴,۷۴٪	۸۵۰,۲۵۹,۹۳۶	.	۸۵۰,۲۵۹,۹۳۶	.	سیمان تهران
۰,۰۱٪	۱,۶۵۷,۹۴۷	.	۱,۶۵۷,۹۴۷	.	۰,۰۰٪	۶۱۴,۲۹۵	.	۶۱۴,۲۹۵	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰,۵۶٪	۱۴۰,۷۰۰,۶۸۶	.	۱۴۰,۷۰۰,۶۸۶	.	۰,۷۸٪	۱۴۰,۷۰۰,۶۸۶	.	۱۴۰,۷۰۰,۶۸۶	.	سیمان شرق
-۰,۰۴٪	-۱۰,۳۵۴,۷۲۲	.	-۱۰,۳۵۴,۷۲۲	.	-۰,۰۶٪	-۱۰,۳۵۴,۷۲۲	.	-۱۰,۳۵۴,۷۲۲	.	ح توسعه معادن و فلزات
۱,۰۱۰٪	۳,۵۲۰,۷۹۲,۴۳۸	.	۳,۵۲۰,۷۹۲,۴۳۸	.	۱۸,۰۸٪	۳,۲۴۰,۸۱۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۰,۸۱۰,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۲۱٪	۵۱,۵۷۴,۸۰۴	.	۵۱,۵۷۴,۸۰۴	.	-۰,۰۱٪	-۱,۹۵۵,۹۹۵	.	-۱,۹۵۵,۹۹۵	.	ح. سیمان خزر
	۲۴,۰۷۶,۷۵۵,۹۲۸	۵,۹۲۴,۲۰۸,۷۰۹	۱۶,۶۳۹,۸۱۷,۷۷۰	۱,۵۱۳,۷۲۹,۴۴۹		۱۷,۶۷۹,۶۷۷,۰۲۸	۴,۸۲۳,۳۵۹,۴۴۴	۱۳,۸۵۴,۸۱۹,۸۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
.	۱۶۷,۴۴۹,۳۵۶	.	۲۲۰,۲۰۶	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
.	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳		۲۲۰,۲۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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
۷۹,۲۶۶,۱۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷,۶۷۹,۶۷۷,۰۲۸	۹۸.۶۱ %	۱۴.۰۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۲۰,۲۰۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۱۷,۶۷۹,۸۹۷,۲۳۴		