



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۰.۶۷٪	۹۶۷,۴۱۳,۹۵۶	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۵,۲۶۳	۱۸۵,۶۲۴	.	.	.	.	۷۸۷,۲۷۶,۰۷۳	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۱۸۵,۶۲۴
بانک صادرات ایران	۲.۶۳٪	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۳,۹۶۴,۴۶۵,۳۵۱	۴۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۴۱,۱۷۹,۷۵۰	۳,۹۶۴,۴۶۵,۳۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۶.۵۰٪	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۳۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۴,۳۳۶	۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۲۳,۵۴۰,۴۵۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۵,۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸.۴۳٪	۱۲,۱۵۵,۴۱۷,۷۷۵	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱۰,۶۷۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۷۶,۴۱۴,۸۳۸	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱,۱۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵.۰۳٪	۷,۲۶۳,۴۸۳,۷۵۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۹۰,۲۲۰,۵۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲.۳۸٪	۳,۴۳۶,۹۵۹,۷۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۱۷,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۶۸,۰۰۰,۷۸۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱.۳۳٪	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۹,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۰.۹۱٪	۱,۳۱۲,۷۷۴,۴۲۵	۱,۴۰۸,۸۲۳,۵۴۵	۴,۴۱۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۳۵۴	۹۵۷,۹۲۲,۲۴۷	۱,۱۵۳,۶۳۰,۵۱۵	۲۴۵,۶۴۶
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	(۵۴,۳۵۴)	.	.	۱۳۶,۴۴۳,۹۶۳	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۵۴,۳۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸۲,۳۶۴,۴۴۵	(۴۰,۰۰۰)	.	.	۱۸۰,۶۶۱,۲۱۰	۱۶۴,۶۷۹,۵۱۶	۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱.۴۱٪	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۲,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۳٪	۲۶,۱۷۳,۲۸۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۲,۶۹۵	۲,۰۸۲	.	.	.	.	۲۱,۵۸۲,۹۴۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۵.۸۹٪	۲۳,۹۴۰,۱۳۱,۵۰۰	۱۸,۸۵۱,۵۲۱,۵۲۵	۳,۸۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۵۲۱,۵۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۰.۱۶٪	۲۳۶,۹۳۲,۴۴۲	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۳,۷۶۶	۶۳,۵۳۳	.	.	.	.	۱۷۹,۲۴۰,۷۱۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۶۳,۵۳۳
سیمان دورود	۰.۱۴٪	۲۰۰,۱۲۹,۵۲۵	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۲,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۵,۳۷۳,۲۷۵	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۲.۲۹٪	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۱,۶۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱.۴۴٪	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۴,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۱۶,۱۱۸,۵۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۰.۲۴٪	۳۴۱,۰۴۲,۱۰۰	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۱,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۳,۵۱۶,۲۰۰	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲.۷۳٪	۳,۹۳۹,۸۰۸,۶۵۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱۹,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۷۹,۹۶۶,۸۵۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪	۶۰,۵۱,۸۲۶	۲,۲۳۰,۷۵۱	۴۶,۶۵۲	۱۳۱	.	.	.	.	۴,۸۷۱,۴۷۸	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱
فولاد خوزستان	۲.۹۷٪	۴,۲۹۳,۴۲۹,۶۹۳	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۸,۲۳۵	۵۲۶,۴۹۷	.	.	.	.	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۵۲۶,۴۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸.۹۵٪	۱۲,۹۲۵,۷۲۸,۹۴۱	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۴,۳۵۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۲,۲۵۹,۳۶۶,۹۹۷	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۲,۹۹۹,۹۹۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۰.۵۹٪	۸۵۴,۰۷۹,۴۰۲	۵۶۹,۸۷۳,۳۵۹	۴,۸۱۷	۱۷۹,۰۵۱	.	.	.	.	۸۹۰,۹۵۸,۹۵۵	۵۶۹,۸۷۳,۳۵۹	۱۷۹,۰۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱.۶۰٪	۱۶,۷۵۴,۳۶۲,۵۵۶	۱۱,۱۱۳,۶۹۰,۰۵۳	۶,۹۷۷	۲,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۰۳,۱۶۵,۲۵۶	۱۱,۱۱۳,۶۹۰,۰۵۳	۲,۴۲۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳.۲۰٪	۴,۶۱۷,۵۳۵,۷۵۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۹۸,۶۷۵,۲۵۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵.۰۷٪	۷,۳۲۲,۸۹۸,۷۵۰	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۷,۲۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۳۵,۰۴۲,۱۸۵	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۱,۰۲۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۱٪	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲۴,۵۹۷	۴۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	.	.	.
جمع	۹۴.۵۷٪	۱۳۶,۵۵۵,۸۹۹,۹۸۱	۱۰۳,۹۲۹,۵۲۰,۳۵۴	۳۵,۸۰۲,۳۶۳	۱۸۲,۳۶۴,۴۴۵	۱۸۲,۳۶۴,۴۴۵	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۳۳,۲۲۲,۶۷۸,۲۵۷	۱۰۴,۰۲۹,۷۶۴,۳۰۹	۱۳۳,۲۲۲,۶۷۸,۲۵۷	۱۰۴,۰۲۹,۷۶۴,۳۰۹	۳۵,۸۴۱,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش 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										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۳.۷۰٪	۵,۳۳۶,۵۲۸,۴۸۵	(۱,۲۴۰,۵۱۰,۹۷۵)	۲۰۷,۷۹۷,۲۶۴	۶,۳۶۹,۲۴۲,۱۹۶	.	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
۰.۷۰٪	۱,۰۰۴,۰۷۶,۸۶۴	(۳۵۰,۰۰۰)	.	۱,۰۰۴,۴۲۶,۸۶۴	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۲٪	۲۸,۴۴۶,۶۹۲	(۳۵۰,۰۰۰)	.	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴.۴۲٪	۶,۳۶۹,۹۱۲,۰۴۱	(۱,۲۴۱,۲۱۰,۹۷۵)	۲۰۷,۷۹۷,۲۶۴	۷,۴۰۳,۳۲۵,۷۵۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۳,۹۰۵,۴۹۱,۵۹۷	۹۹.۸۲٪	۹۶.۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵,۴۳۲,۸۱۷	۰.۱۸٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۳,۹۳۱,۱۴۲,۳۲۹		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۵۴,۰۳۹,۳۴۵	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۶۴,۳۹۴,۰۶۸	-	۰,۴۶٪	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۹,۵۰۹,۴۶۱	(۲۷,۸۰۶,۲۲۶)	۱,۷۰۳,۲۳۵	-	-۰,۰۱٪	(۹۸,۰۷۳,۳۸۴)	(۰,۵۱٪)
توسعه معادن و فلزات	-	۹۹,۶۶۰,۱۴۸	-	۹۹,۶۶۰,۱۴۸	-	-۰,۰۱٪	(۵۵,۹۹۰,۰۹۵)	(۰,۲۹٪)
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۵,۸۵٪
ح . سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۰,۰۶٪)
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۰,۳۶۱,۰۶۵۰۰	-	۳۰,۳۶۱,۰۶۵۰۰	-	۲۱,۶۸٪	۹۶,۱۱۸,۸۷۴	۱۴,۴۱٪
فولاد خوزستان	۴۵۴,۰۳۷,۵۷۸	(۵۳۲,۳۱۲,۲۹۰)	-	(۷۸,۲۷۴,۷۱۲)	۴۵۴,۰۳۷,۵۷۸	(۰,۵۶٪)	(۸,۹۳۰)	-۰,۲۶٪
بانک صادرات ایران	-	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	-	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	-	(۰,۴۵٪)	۲۹۴,۱۰۴,۲۴۸	۲,۱۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۳۶,۸۷۹,۴۹۲)	-	(۳۶,۸۷۹,۴۹۲)	-	(۰,۲۶٪)	(۴,۲۸۹)	-۰,۴۵٪
سیمان خزر	-	۵۷,۶۹۱,۷۲۸	-	۵۷,۶۹۱,۷۲۸	۱۷,۱۹۴,۶۰۹	-۰,۴۱٪	(۳۲,۶۹۵,۸۳۸)	(۰,۱۷٪)
سیمان ارومیه	-	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	-	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۲۱۸,۹۵۶,۲۰۹	۱,۹۳٪	۱۷,۹۳۵,۴۵۹	-۰,۰۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۳,۴۰۹	۱,۱۸۰,۳۴۷	-	۱,۴۸۳,۷۵۶	۳۰۳,۴۰۹	-۰,۰۱٪	۲,۴۶۶,۵۳۶	-۰,۰۱٪
پتروشیمی فجر	-	(۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰)	-	(۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰)	-	(۱,۴۷٪)	(۲۴۶,۴۳۷,۰۲۶)	(۱,۲۹٪)
پالایش نفت تهران	-	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	-	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	-	(۰,۱۹٪)	۲۹۵,۰۹۴,۵۰۰	۱,۵۵٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۱,۵۵۹,۸۴۱,۸۰۰	-	۱,۵۵۹,۸۴۱,۸۰۰	-	۱۱,۱۴٪	۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۰۰	۱۱,۹۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۴,۵۸۹,۳۴۵	-	۴,۵۸۹,۳۴۵	-	-۰,۰۳٪	۵,۵۸۵,۱۴۶	-۰,۰۳٪
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	۷۸۱,۷۴۰	-	۷۸۱,۷۴۰	-	-۰,۰۱٪	۷۸۱,۷۴۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	-	۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	-	۲,۳۸٪	(۱۲۳,۷۸۱,۲۵۰)	(۰,۶۵٪)
پتروشیمی پردیس	-	۲۶۸,۹۵۱,۹۰۰	-	۲۶۸,۹۵۱,۹۰۰	-	۱,۹۳٪	۳۴۰,۸۴۴,۰۵۰	۱,۷۹٪
ایران خودرو	-	۱۸۰,۱۳۷,۸۸۳	-	۱۸۰,۱۳۷,۸۸۳	-	۱,۲۹٪	۲۳۲,۰۷۶,۳۶۲	۱,۲۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۶۵۱,۰۹۷,۳۰۰	-	۲,۶۵۱,۰۹۷,۳۰۰	-	۱۸,۹۳٪	۳,۱۱۹,۷۸۰,۰۶۵	۱۶,۳۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	-۰,۵۴٪	۴۹,۵۱۲,۵۰۰	-۰,۲۶٪
سیمان شرق	-	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	-	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	-	۱,۸۱٪	۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰	۱,۷۳٪
سیمان سپاهان	-	۷,۵۲۵,۹۰۰	-	۷,۵۲۵,۹۰۰	-	-۰,۰۵٪	(۳۲,۶۸۳,۹۶۶)	(۰,۱۷٪)
پالایش نفت اصفهان	-	۲۷۹,۰۰۲,۹۳۸	-	۲۷۹,۰۰۲,۹۳۸	-	۱,۹۹٪	۴۵۲,۰۹۸,۶۳۸	۲,۳۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۸۷,۸۵۶,۵۶۵	-	۴۸۷,۸۵۶,۵۶۵	-	۳,۴۸٪	۲۱۲,۱۱۱,۵۵۰	۱,۱۱٪
سیمان دورود	-	۲۴,۷۵۶,۲۵۰	-	۲۴,۷۵۶,۲۵۰	-	-۰,۱۸٪	(۱۶,۶۷۱,۷۷۷)	(۰,۰۹٪)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۶۶,۳۶۱,۹۴۵	-	۱۶۶,۳۶۱,۹۴۵	-	۱,۱۹٪	۱,۰۳۳,۸۲۰,۶۵۵	۵,۴۳٪
بانک ملت	-	۴,۵۰۶,۶۲۷,۷۵۰	-	۴,۵۰۶,۶۲۷,۷۵۰	-	۳۲,۱۸٪	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۳۴,۳۳٪
جمع	۴۵۴,۳۴۰,۹۸۷	۱۳,۴۶۸,۶۰۲,۱۱۳	(۱۷,۴۵۱,۵۰۳)	۱۳,۹۰۵,۴۹۱,۵۹۷	۶۹۰,۴۹۱,۸۰۵		۱۶,۸۰۲,۸۲۹,۱۰۸	۱,۲۲۶,۳۰۸,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۷,۱۹۴,۶۰۹	۱,۸۰۱,۹۰۱	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	.	.	۳۹۰	۴۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سیمان خزر
۲۱۸,۹۵۶,۲۰۹	۳۱,۰۴۳,۷۹۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۴۵۴,۰۳۷,۵۷۸	۷۲,۴۵۹,۴۲۲	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۴۵۴,۰۳۷,۵۷۸	(۷۲,۴۵۹,۴۲۲)	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۳۰۳,۴۰۹	۵۰,۲۹۱	۳۵۳,۷۰۰	۳۰۳,۴۰۹	(۵۰,۲۹۱)	۳۵۳,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۹۰,۴۹۱,۸۰۵	۱۰۵,۳۵۵,۴۰۵	۷۹۵,۸۴۷,۲۱۰	۴۵۴,۳۴۰,۹۸۷	(۷۲,۵۰۹,۷۱۳)	۵۲۶,۸۵۰,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آباد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
(۲۴۶,۴۳۷,۰۲۶)	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۷۷۳,۹۵۰)	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸۵,۸۱۵,۷۴۲	۷۶۸,۲۶۳,۶۶۰	۸۵۴,۰۷۹,۴۰۲	۱۷۹,۰۵۱	(۳۶,۸۷۹,۴۹۲)	۸۹۰,۹۵۸,۸۹۵	۸۵۴,۰۷۹,۴۰۲	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۹۵,۰۹۴,۵۰۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۷,۲۶۳,۴۸۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	۷,۲۹۰,۲۲۰,۵۰۰	۷,۲۶۳,۴۸۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۲۸۱,۱۳۹,۹۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۳,۹۳۹,۸۰۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۴۱,۸۰۰	۲,۳۷۹,۹۶۶,۸۵۰	۳,۹۳۹,۸۰۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵,۵۸۵,۱۴۶	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۲۰,۸۲	۴,۵۸۹,۳۴۵	۲۱,۵۸۳,۹۴۲	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۲۰,۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۲,۱۶۳,۱۲۷	۳,۸۸۸,۶۹۸	۶,۰۵۱,۸۲۵	۱۳۱	۱,۱۸۰,۳۴۷	۴,۸۷۱,۴۷۸	۶,۰۵۱,۸۲۵	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۸۱,۷۴۰	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۴۴۶	۷۸۱,۷۴۰	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۴۴۶	بلی پروبیلن جم - جم بیلن
(۱۲۳,۷۸۱,۲۵۰)	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۴,۶۱۷,۵۳۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۶۰,۵۰۰	۴,۳۹۸,۶۷۵,۲۵۰	۴,۶۱۷,۵۳۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴,۰۸۴,۰۵۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۳,۴۳۶,۹۵۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۱,۹۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۷,۸۰۰	۳,۴۳۶,۹۵۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۹,۸۹۰,۴۴۷)	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۲۳۶,۹۳۲,۴۴۱	۶۳,۵۳۳	۵۷,۶۹۱,۷۲۸	۱۷۹,۲۴۰,۷۱۳	۲۳۶,۹۳۲,۴۴۱	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۲۳۳,۰۷۶,۳۶۲	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۹۶۷,۴۱۳,۹۵۵	۱۸۵,۶۲۴	۱۸۰,۱۳۷,۸۸۳	۷۸۷,۲۷۶,۰۷۲	۹۶۷,۴۱۳,۹۵۵	۱۸۵,۶۲۴	ایران خودرو
۳,۱۱۹,۷۸۰,۰۶۵	۱۳,۶۳۴,۴۸۲,۴۹۱	۱۶,۷۵۴,۲۶۲,۵۵۶	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۹۷,۳۰۰	۱۴,۱۰۳,۱۶۵,۲۵۶	۱۶,۷۵۴,۲۶۲,۵۵۶	۲,۴۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۹,۵۱۲,۵۰۰	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۱,۹۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴۶,۵۳۳,۶۶۹)	۱,۳۵۹,۳۰۸,۰۹۴	۱,۳۱۲,۷۷۴,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۶۰,۱۴۸	۱,۲۱۳,۱۱۴,۲۷۷	۱,۳۱۲,۷۷۴,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۲۰۱,۰۲۰,۷۵۰)	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۱۸,۵۰۰	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۶۴۹,۱۰۷,۵۰۴	۲۰,۲۹۱,۰۲۳,۹۹۶	۲۲,۹۴۰,۱۳۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۰۶,۵۰۰	۱۹,۹۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۱۳۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۲,۶۸۳,۹۶۶)	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۳۴۱,۰۴۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۵,۹۰۰	۳۳۳,۵۱۶,۲۰۰	۳۴۱,۰۴۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۵۲,۰۹۸,۶۳۸	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۱۲,۱۵۵,۴۱۷,۷۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۲,۹۳۸	۱۱,۸۷۶,۴۱۴,۸۳۷	۱۲,۱۵۵,۴۱۷,۷۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۱۲,۱۱۱,۵۵۰	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۷,۳۲۲,۸۹۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۵۶,۵۶۵	۶,۸۳۵,۰۴۲,۱۸۵	۷,۳۲۲,۸۹۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۶۷۱,۷۷۷)	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۲۰۰,۱۲۹,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶,۲۵۰	۱۷۵,۳۷۳,۲۷۵	۲۰۰,۱۲۹,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
۱,۰۳۳,۸۱۰,۶۵۵	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۱۲,۹۲۵,۷۲۸,۹۴۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۶,۳۶۹,۹۴۵	۱۲,۷۵۹,۳۶۹,۹۹۶	۱۲,۹۲۵,۷۲۸,۹۴۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰۴,۰۵۶,۸۳۲)	۴,۶۹۷,۴۸۶,۵۹۵	۴,۲۹۳,۴۲۹,۶۹۲	۵۲۶,۴۹۷	(۵۳۲,۳۱۲,۲۹۰)	۴,۸۲۵,۷۴۱,۹۸۳	۴,۲۹۳,۴۲۹,۶۹۲	۵۲۶,۴۹۷	فولاد خوزستان
۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۶۲۷,۷۵۰	۱۹,۳۳۳,۵۴۰,۴۵۰	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹۴,۱۰۴,۲۴۸	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۲	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	۳,۸۴۱,۱۷۹,۷۵۰	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱)	۱	.	.	۲۹,۵۰۹,۴۶۱	(۲۹,۵۰۹,۴۶۱)	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۳)	۳	.	.	.	.	.	.	ح . سیمان خزر
.	.	.	.	۵۴,۰۳۹,۳۴۵	(۵۴,۰۳۹,۳۴۵)	.	.	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۱۶,۸۰۲,۸۲۹,۱۰۸	۱۱۹,۷۵۳,۰۷۰,۸۶۹	۱۲۶,۵۵۵,۸۹۹,۹۷۵	۲۵,۸۰۲,۳۶۲	۱۳,۴۶۸,۶۰۲,۱۱۳	۱۲۳,۰۰۸۷,۲۹۷,۸۶۴	۱۳۶,۵۵۵,۸۹۹,۹۷۵	۲۵,۸۰۲,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۵۴,۳۵۴	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۵۴,۳۵۴	ح . توسعه معادن و فلزات
(۹۸,۰۷۳,۳۸۳)	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	۳۴۰,۰۰۰	(۲۷,۸۰۶,۲۲۶)	۲۱۰,۱۷۰,۶۷۱	۱۸۲,۳۶۴,۴۴۵	۴۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۹,۴۵۶,۴۲۶)	۲۴۴,۳۰۷,۳۶۱	۲۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۵۴,۳۵۴	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۲۶	۵,۶۴۶,۰۰۹,۳۷۷	۶,۷۶۰,۶۶۱,۷۰۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۴۲,۳۵۵	.	.	.	.	ح . سیمان خزر
۹۶,۱۱۸,۸۷۴	۵,۳۶۹,۲۶۹,۰۴۴	۵,۴۶۵,۳۸۷,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۹۲۰)	۸,۹۲۱	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۷۴۴,۰۵۹,۰۸۴	۸۶۷,۶۴۷,۷۵۷	۱,۹۲۱,۷۰۱	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۴,۲۸۹)	۴,۲۹۰	۱	۱	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۲۶,۳۰۸,۶۱۱	۱۴,۰۸۹,۵۱۵,۴۶۴	۱۵,۳۱۵,۸۲۴,۰۷۵		(۱۷,۴۵۱,۵۰۳)	۴۰۰,۶۵۳,۹۷۸	۳۸۳,۲۰۲,۴۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۲۵,۶۶۶,۹۱۲		۲۵,۴۳۲,۸۱۷	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۵,۶۶۶,۹۱۲		۲۵,۴۳۲,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
۲۵,۶۶۶,۹۱۲	۰	۲۵,۶۶۶,۹۱۲	۲۵,۴۳۲,۸۱۷	۰	۲۵,۴۳۲,۸۱۷	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۵,۶۶۶,۹۱۲	۰	۲۵,۶۶۶,۹۱۲	۲۵,۴۳۲,۸۱۷	۰	۲۵,۴۳۲,۸۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۴,۰۷۹,۸۸۴	۲۱۷,۹۱۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۴,۰۷۹,۸۸۴	۲۱۷,۹۱۵	جمع