

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۱۸۵,۶۲۴	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۹۶۷,۴۱۳,۹۵۶	.	.	.	.	۱۸۵,۶۲۴	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۹۶۳,۰۸۳,۳۴۵	۰/۶۵٪
بانک صادرات ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۴۶۵,۳۵۱	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۴۶۵,۳۵۱	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۲/۷۵٪
بانک ملت	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	.	.	.	.	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۱۶/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱۲,۱۵۵,۴۱۷,۷۷۵	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱۳,۲۲۲,۴۶۱,۶۶۳	۸/۸۹٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۷,۲۶۳,۴۸۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۸,۱۸۹,۳۶۷,۵۰۰	۵/۵۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۴۳۶,۹۵۹,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۸۴۹,۸۹۳,۹۵۰	۲/۵۹٪
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۶۳۵,۸۹۳,۰۰۰	۱/۱۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	.	.	.	.	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۲,۷۴۸,۷۱۲	۰/۰۱٪
سعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۸۲۲,۵۴۵	۱,۳۱۲,۷۷۴,۴۲۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۸۲۲,۵۴۵	۱,۲۴۸,۰۱۲,۰۷۵	۰/۸۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸,۸۳۷,۹۰۸	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۸۰۶,۷۸۴	۸,۵۲۶,۰۵۲,۵۰۰	۵/۷۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲۶,۱۷۳,۲۸۸	.	.	.	.	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳۲,۱۲۹,۵۴۱	۰/۰۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۵۲۱,۵۲۵	۲۲,۹۴۰,۱۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۵۲۱,۵۲۵	۲۰,۸۴۸,۷۲۳,۵۰۰	۱۴/۰۲٪
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۳۶,۹۳۲,۴۴۲	.	.	.	.	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۳۷,۸۷۶,۱۴۵	۰/۱۶٪
سیمان دورود	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۲۰۰,۱۲۹,۵۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۲۱۰,۰۳۲,۰۲۵	۰/۱۴٪
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	.	.	.	۰/۰۰٪
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۷۵	۱/۴۹٪
سیمان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۳۴۱,۰۴۲,۱۰۰	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	.	.	.	۰/۰۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۳,۹۳۹,۸۰۸,۶۵۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۳,۵۳۶,۷۷۶,۹۰۰	۲/۳۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۶,۰۵۱,۸۲۶	.	.	.	.	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۷,۶۷۱,۴۱۴	۰/۰۱٪
کورش	۵۲۶,۴۹۷	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۴,۲۹۳,۴۲۹,۶۹۳	.	.	.	.	۵۲۶,۴۹۷	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۴,۳۳۲,۰۱۰,۶۰۳	۲/۹۱٪
فولاد خوزستان	۲,۹۹۹,۹۹۹	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۱۲,۹۲۵,۷۲۸,۹۴۱	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۹۹۹	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۱۲,۳۱۹,۶۹۶,۱۴۳	۸/۲۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۸۵۴,۰۷۹,۴۰۲	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۸۸۱,۹۱۶,۳۲۷	۰/۵۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۶۹۰,۰۵۳	۱۶,۷۵۴,۲۶۲,۵۵۶	.	.	-۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۶۱۶,۸۱۶	۲,۰۴۵,۰۰۰	۹,۳۷۲,۱۶۳,۳۶۴	۱۴,۶۵۷,۳۹۳,۳۲۸	۹/۸۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۶۱۷,۵۳۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۳/۳۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۷,۳۲۲,۸۹۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۷,۶۸۰,۴۵۸,۳۲۰	۵/۱۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۳,۹۲۹,۵۲۰,۳۵۴	۱۳۶,۵۵۵,۸۹۹,۹۸۱	۶,۱۶۸,۸۳۷,۹۰۸	۶,۳۱۶,۱۹۹,۲۳۶	۱۰۵,۱۴۷,۱۱۴,۶۹۳	۱۳۷,۵۶۵,۱۷۳,۹۶۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۹۸/۰۳/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۳۹۸/۰۴/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
درصد به کل دارایی های صندوق															

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
۳.۹۶ %	۵,۹۰۵,۷۳۱,۲۵۷	۲۳۵,۷۳۳,۲۶۹	۸۰۴,۹۳۶,۰۴۱	۵,۳۳۶,۵۲۸,۴۸۵	.	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
۰.۶۷ %	۱,۰۰۴,۰۷۶,۸۶۴	.	.	۱,۰۰۴,۰۷۶,۸۶۴	.	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 %	۲۸,۴۴۵,۰۹۲	۱,۶۰۰	.	۲۸,۴۴۶,۶۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶,۹۳۹,۱۱۳,۲۱۳	۲۳۵,۷۳۴,۸۶۹	۸۰۴,۹۳۶,۰۴۱	۶,۳۶۹,۹۱۲,۰۴۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک دی حافظ
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۷۰,۹۹۰,۸۵۳	.	۷۰,۹۹۰,۸۵۳	۴۵,۳۲۳,۹۴۱	.	۴۵,۳۲۳,۹۴۱	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷۰,۹۹۰,۸۵۳	.	۷۰,۹۹۰,۸۵۳	۴۵,۳۲۳,۹۴۱	.	۴۵,۳۲۳,۹۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع		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
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	.	.	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۱,۴۶۴,۹۶۵	۱۷,۵۳۱,۵۴۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۱۴,۷۰۳,۷۵۱	۹۵,۸۳۶,۹۴۹	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۱۴,۷۰۳,۷۵۱	۹۵,۸۳۶,۹۴۹
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۴,۸۶۶	۲۲۳,۱۰۵,۱۳۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۷,۳۰۴	۷۹۰,۵۸۲,۶۹۶	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۷,۳۰۴	۷۹۰,۵۸۲,۶۹۶
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۵,۴۸۲	۹۵۶,۲۰۴,۵۱۸	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۵,۴۸۲	۹۵۶,۲۰۴,۵۱۸
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۲۷,۰۵۸,۷۸۱	۷۷۲,۹۴۰,۹۱۹	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۲۷,۰۵۸,۷۸۱	۷۷۲,۹۴۰,۹۱۹
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۶,۱۹۷	۲۰۵,۶۳۳,۸۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۶,۱۹۷	۲۰۵,۶۳۳,۸۰۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۷,۵۱۶	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۷,۵۱۶	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴
۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۴۸۵	۶۵,۸۵۰,۵۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۴۸۵	۶۵,۸۵۰,۵۱۵
۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۱	۲,۷۰۰	.	.	.	۳۵۳,۷۰۰	۴۴,۶۶۲	۳۰۹,۰۳۸
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع			۳,۶۴۳,۵۸۹,۹۰۰	۴۹۵,۴۵۸,۵۱۶	۳,۱۴۸,۱۳۱,۳۸۴	۴,۴۳۹,۴۳۷,۱۱۰	۵۲۳,۸۶۳,۰۰۹	۳,۹۱۵,۵۷۴,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۴	-۱۴	.	.	۳۲,۶۸۳,۹۸۰	-۳۲,۶۸۳,۹۸۰	.	.	سیمان سپاهان
۲,۶۶۷,۱۵۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۲,۷۴۸,۷۱۲	۴۴۶	۱,۸۸۵,۴۱۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۲,۷۴۸,۷۱۲	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۸۷۸,۱۰۸,۱۵۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۳,۵۳۶,۷۷۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۳,۹۳۹,۸۰۸,۶۵۰	۳,۵۳۶,۷۷۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۴۸,۹۴۶,۷۴۴	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۲۳۷,۸۷۶,۱۴۴	۶۳,۵۳۳	۹۴۳,۷۰۳	۲۳۶,۹۳۲,۴۴۱	۲۳۷,۸۷۶,۱۴۴	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۷۵۳,۷۷۸,۳۰۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۳,۸۴۹,۸۹۳,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۳۴,۲۵۰	۳,۴۳۶,۹۵۹,۷۰۰	۳,۸۴۹,۸۹۳,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۹۶,۰۸۴,۷۵۰	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۴,۶۱۷,۵۳۵,۷۵۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۶۵,۴۷۵,۹۲۱	۴,۶۹۷,۴۸۶,۵۲۵	۴,۳۳۲,۰۱۰,۶۰۳	۵۲۶,۴۹۷	۳۸,۵۸۰,۹۱۱	۴,۲۹۳,۴۲۹,۶۹۲	۴,۳۳۲,۰۱۰,۶۰۳	۵۲۶,۴۹۷	فولاد خوزستان
۴۲۷,۷۸۷,۸۵۷	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۱۲,۳۱۹,۶۹۶,۱۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۹	-۶۰۶,۰۳۲,۷۹۷	۱۲,۹۲۵,۷۲۸,۹۴۱	۱۲,۳۱۹,۶۹۶,۱۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۱۱,۲۹۶,۰۱۹	۱,۳۵۹,۳۰۸,۰۹۴	۱,۲۴۸,۰۱۲,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۶۴,۷۶۲,۳۵۰	۱,۳۱۲,۷۷۴,۴۲۵	۱,۲۴۸,۰۱۲,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	بسه معدن و فلزات
۶۰۶,۰۳۲,۹۹۸	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۲	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۴,۰۹۰,۷۲۲,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱۳,۶۵۲,۶۶۷	۷۶۸,۲۶۳,۶۶۰	۸۸۱,۹۱۶,۳۲۷	۱۷۹,۰۵۱	۲۷,۸۳۶,۹۲۵	۸۵۴,۰۷۹,۴۰۲	۸۸۱,۹۱۶,۳۲۷	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۸,۱۸۹,۳۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰	۷,۲۶۳,۴۸۳,۷۵۰	۸,۱۸۹,۳۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۵۷,۶۹۹,۵۰۴	۲۰,۲۹۱,۰۲۳,۹۹۶	۲۰,۸۴۸,۷۲۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۱۳۱,۵۰۰	۲۰,۸۴۸,۷۲۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۶۹,۶۷۱,۰۲۰	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۷,۶۸۰,۴۵۸,۲۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۹,۴۷۰	۷,۳۲۲,۸۹۸,۷۵۰	۷,۶۸۰,۴۵۸,۲۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۹۶۲,۰۸۳,۳۴۴	۱۸۵,۶۲۴	-۵,۳۳۰,۶۱۰	۹۶۷,۴۱۳,۹۵۵	۹۶۲,۰۸۳,۳۴۴	۱۸۵,۶۲۴	ایران خودرو
۳۷۰,۷۷۳,۰۹۲	۸,۱۵۵,۲۷۹,۴۰۸	۸,۵۲۶,۰۵۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۶۰,۵۹۲	۸,۲۰۴,۷۹۱,۹۰۸	۸,۵۲۶,۰۵۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مرمیه گذاری غدیر هلدینگ
-۶,۷۶۹,۳۷۷	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۲۱۰,۰۳۲,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۵۰۰	۲۰۰,۱۲۹,۵۲۵	۲۱۰,۰۳۲,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
-۷۰,۸۰۲,۸۷۵	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۷,۸۷۵	۲,۰۸۵,۴۶۶,۵۰۰	۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۱,۵۴۱,۳۹۹	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۳۲,۱۲۹,۵۴۰	۲,۰۸۲	۵,۹۵۶,۲۵۳	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۳۲,۱۲۹,۵۴۰	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳,۷۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۶۹۸	۷,۶۷۱,۴۱۴	۱۳۱	۱,۶۱۹,۵۸۹	۶,۰۵۱,۸۲۵	۷,۶۷۱,۴۱۴	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۷۵	۷۵	.	.	-۳۲۸,۷۶۳,۰۷۵	۳۲۸,۷۶۳,۰۷۵	.	.	سیمان شرق
-۵۲۵,۴۸۹,۴۷۶	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۶۳۵,۸۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۷۹,۰۵۲,۴۵۰	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	۱,۶۳۵,۸۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳,۱۵۹,۴۴۸,۲۹۷	۱۱,۴۹۷,۹۴۵,۰۳۰	۱۴,۶۵۷,۲۹۳,۳۲۷	۲,۰۴۵,۰۰۰	۳۹,۶۶۸,۲۳۲	۱۴,۶۱۷,۷۲۵,۰۹۵	۱۴,۶۵۷,۳۹۳,۳۲۷	۲,۰۴۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۵۱۹,۱۴۲,۵۲۵	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۱۳,۲۲۲,۴۶۱,۶۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۳,۸۸۷	۱۲,۱۵۵,۴۱۷,۷۷۵	۱۳,۲۲۲,۴۶۱,۶۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۳	۲۳	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	ح. سیمان خزر
۱۷,۱۳۰,۲۲۰,۱۵۲	۱۲۰,۴۳۴,۹۵۳,۸۱۱	۱۳۷,۵۶۵,۱۷۳,۹۶۱		۳۲۷,۳۹۱,۰۴۶	۱۱۳,۴۰۷,۶۱۴,۷۱۷	۱۱۳,۷۳۵,۰۰۵,۷۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۶۱۰,۰۷۹,۳۵۵	۲,۱۳۶,۵۳۷,۴۶۱	۲,۷۴۶,۶۱۶,۸۱۶	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۷۹,۳۵۵	۲,۱۳۶,۵۳۷,۴۶۱	۲,۷۴۶,۶۱۶,۸۱۶	۳۸۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۲۵	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۲۵	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	۳۷۳,۷۲۶,۰۸۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	۳۷۳,۷۲۶,۰۸۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۵۴,۳۵۴	.	.	.	.	ح توسعه معادن و فلزات
-۹,۴۵۶,۴۲۶	۲۴۴,۳۰۷,۳۶۱	۲۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۵۴,۳۵۴	.	.	.	.	وسعه 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
-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
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
۲,۰۵۵,۵۵۲,۸۸۱	۱۹,۵۷۶,۴۷۰,۴۳۰	۲۱,۶۳۲,۰۲۳,۳۱۱		۸۲۹,۲۴۴,۲۷۰	۵,۴۸۶,۹۵۴,۹۶۶	۶,۳۱۶,۱۹۹,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۹,۶۶۸,۲۳۲	۶۱۰,۰۷۹,۳۵۵	۶۴۹,۷۴۷,۵۸۷	۱۳.۲۴ %	۰	۳,۱۵۹,۴۴۸,۲۹۷	۶۱۰,۰۷۹,۳۵۵	۳,۷۶۹,۵۲۷,۶۵۲	۱۵.۷۳ %
سیمان شرق	۰	-۳۲۸,۷۶۳,۰۷۵	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	-۷۱,۹۳۰,۳۰۷	-۱.۴۷ %	۰	-۷۵	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	۲۵۶,۸۳۲,۶۹۳	۱۰.۷ %
سیمان سپاهان	۰	۳۲,۶۸۳,۹۸۰	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	-۴,۹۸۳,۸۷۳	-۰.۱۰ %	۰	۱۴	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	-۳۷,۶۶۷,۸۳۹	-۰.۱۶ %
ح توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۰.۰۴ %
ب سعه معادن و فلزات	۹۵,۸۳۶,۹۴۹	-۶۴,۷۶۲,۳۵۰	۰	۳۱,۰۷۴,۵۹۹	۰.۶۳ %	۹۵,۸۳۶,۹۴۹	-۱۱۱,۳۹۶,۰۱۹	-۹,۴۵۶,۴۲۶	-۲۴,۹۱۵,۴۹۶	-۰.۱۰ %
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۲۳	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۲۶	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۴.۶۵ %
ح سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷	-۱۰,۸۶۲,۹۷۰	-۰.۰۵ %
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	-۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	-۴۲.۶۱ %	۰	۵۵۷,۶۹۹,۵۰۴	۹۶,۱۱۸,۸۷۴	۶۵۳,۸۱۸,۳۷۸	۲.۷۳ %
فولاد خوزستان	۰	۳۸,۵۸۰,۹۱۱	۰	۳۸,۵۸۰,۹۱۱	۰.۷۹ %	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	-۳۶۵,۴۷۵,۹۲۱	-۸,۹۲۰	۱۶۱,۰۱۲,۱۵۹	۰.۶۷ %
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	-۹۸,۰۷۳,۳۸۴	-۰.۴۱ %
بانک صادرات ایران	۰	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	۰	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	۶.۳۶ %	۰	۶۰۶,۰۳۲,۹۹۸	۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۷۲۹,۶۲۱,۶۷۱	۳.۰۴ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۲۷,۸۳۶,۹۲۵	۰	۲۷,۸۳۶,۹۲۵	۰.۵۷ %	۰	۱۱۳,۶۵۲,۶۶۷	-۴,۲۸۹	۱۱۳,۶۴۸,۳۷۸	۰.۴۷ %
سیمان خزر	۰	۹۴۳,۷۰۳	۰	۹۴۳,۷۰۳	۰.۰۲ %	۱۷,۵۳۱,۵۴۵	-۴۸,۹۴۶,۷۴۴	۰	-۳۱,۴۱۵,۱۹۹	-۰.۱۳ %
سیمان ارومیه	۰	۱۳۰,۲۱۷,۸۷۵	۰	۱۳۰,۲۱۷,۸۷۵	۲.۶۵ %	۲۲۳,۱۰۵,۱۳۴	-۷۰,۸۰۲,۸۷۵	۰	۱۵۲,۳۰۲,۲۵۹	۰.۶۴ %
پالایش نفت اصفهان	۷۹۰,۵۸۲,۶۹۶	۱۰,۰۶۷,۰۴۳,۸۸۷	۰	۱,۸۵۷,۶۲۶,۵۸۳	۳۷.۸۵ %	۷۹۰,۵۸۲,۶۹۶	۱,۵۱۹,۱۴۲,۵۲۵	۰	۲,۳۰۹,۲۲۵,۲۲۱	۹.۶۴ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۶,۲۰۴,۵۱۸	۳۵۷,۵۵۹,۴۷۰	۰	۱,۳۱۳,۷۶۳,۹۸۸	۲۶.۷۷ %	۹۵۶,۲۰۴,۵۱۸	۵۶۹,۶۷۱,۰۲۰	۰	۱,۵۲۵,۸۷۵,۵۳۸	۶.۳۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷۲,۹۴۰,۹۱۹	-۶۰۶,۰۳۲,۷۹۷	۰	۱۶۶,۹۰۸,۱۲۲	۳.۴۰ %	۷۷۲,۹۴۰,۹۱۹	۴۲۷,۷۸۷,۸۵۷	۰	۱,۲۰۰,۷۲۸,۷۷۶	۵.۰۱ %
پتروشیمی فجر	۲۰۵,۶۳۳,۸۰۳	-۲۷۹,۰۵۲,۴۵۰	۰	-۷۳,۴۱۸,۶۴۷	-۱.۵۰ %	۲۰۵,۶۳۳,۸۰۳	-۵۲۵,۴۸۹,۴۷۶	۰	-۳۱۹,۸۵۵,۶۷۳	-۱.۳۳ %
پالایش نفت تهران	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴	۹۲۵,۸۸۳,۷۵۰	۰	۱,۱۸۵,۵۱۶,۲۳۴	۲۴.۱۶ %	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴	۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۰	۱,۴۸۰,۶۱۰,۷۳۴	۶.۱۸ %
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۵,۸۵۰,۵۱۵	-۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۰	-۳۳۷,۱۸۱,۲۳۵	-۶.۸۷ %	۶۵,۸۵۰,۵۱۵	۱,۸۷۸,۱۰۸,۱۵۰	۰	۱,۹۴۳,۹۵۸,۶۶۵	۸.۱۱ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱,۶۱۹,۵۸۹	۰	۱,۶۱۹,۵۸۹	۰.۰۳ %	۳۰۹,۰۳۸	۳,۷۸۲,۷۱۶	۰	۴,۰۹۱,۷۵۴	۰.۰۲ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۸۸۵,۴۱۱	۰	۳,۳۳۴,۹۱۱	۰.۰۷ %	۱,۴۴۹,۵۰۰	۲,۶۶۷,۱۵۱	۰	۴,۱۱۶,۶۵۱	۰.۰۲ %
پتروشیمی پردیس	۰	۴۱۲,۹۳۴,۲۵۰	۰	۴۱۲,۹۳۴,۲۵۰	۸.۴۱ %	۰	۷۵۳,۷۷۸,۳۰۰	۰	۷۵۳,۷۷۸,۳۰۰	۳.۱۵ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۸.۵۵ %	۰	۲۹۶,۰۸۴,۷۵۰	۰	۲۹۶,۰۸۴,۷۵۰	۱.۲۴ %
ایران خودرو	۰	-۵,۳۳۰,۶۱۰	۰	-۵,۳۳۰,۶۱۰	-۰.۱۱ %	۰	۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	۰	۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	۰.۹۵ %
مرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۳۲۱,۲۶۰,۵۹۲	۰	۳۲۱,۲۶۰,۵۹۲	۶.۵۵ %	۰	۳۷۰,۷۷۳,۰۹۲	۰	۳۷۰,۷۷۳,۰۹۲	۱.۵۵ %
سیمان دورود	۰	۹,۹۰۲,۵۰۰	۰	۹,۹۰۲,۵۰۰	۰.۲۰ %	۰	-۶,۷۶۹,۲۷۷	۰	-۶,۷۶۹,۲۷۷	-۰.۰۳ %
سنگ آهن گهر زمین	۰	۵,۹۵۶,۲۵۳	۰	۵,۹۵۶,۲۵۳	۰.۱۲ %	۰	۱۱,۵۴۱,۳۹۹	۰	۱۱,۵۴۱,۳۹۹	۰.۰۵ %
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۰	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۲۷.۲۹ %
جمع	۳,۱۴۸,۱۳۱,۳۸۴	۳۲۷,۳۹۱,۰۴۶	۸۲۹,۲۴۴,۲۷۰	۴,۳۰۴,۷۶۶,۷۰۰		۳,۹۱۵,۵۷۴,۱۰۱	۱۷,۱۳۰,۲۲۰,۱۵۲	۲,۰۵۵,۵۵۲,۸۸۱	۲۳,۱۰۱,۳۴۷,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		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 دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	.	.	.	.
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	.	.	.	.
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	۴۵,۳۲۳,۹۴۱	.	۷۰,۹۹۰,۸۵۳	.
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	.	.	.	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	.	.	.	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	.	.	.	.
جمع		۴۵,۳۲۳,۹۴۱		۷۰,۹۹۰,۸۵۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۲۷۰,۶۲۱	۱۹۰,۷۳۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۲۷۰,۶۲۱	۱۹۰,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۳۰۴,۷۶۶,۷۰۰	۹۸/۹۶٪	٪ ۲.۸۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۳۲۳,۹۴۱	۱/۰۴٪	٪ ۰.۰۳
جمع	۴,۳۵۰,۰۹۰,۶۴۱		