



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نام شرکت
	دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	-۱۸۵,۶۲۴	.	.	۹۶۲,۰۸۳,۲۴۵	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۱۸۵,۶۲۴	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۳,۷۳۳,۶۴۳,۵۸۹	-۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۹۰,۷۲۳,۷۵۰	۳,۹۶۴,۴۶۵,۳۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۵.۰۷٪	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۴,۳۳۶	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۵,۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۷.۳۴٪	۱۱۶,۰۷۷,۱۰۵,۰۰۰	۹,۳۴۹,۴۵۲,۳۵۸	۱۱,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۲۸۲,۶۲۲	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۲۲,۴۶۱,۶۶۳	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۳۱۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵.۵۹٪	۸,۸۳۳,۸۲۳,۲۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۴,۹۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	-۳۳,۳۳۳	.	۸۳۳,۳۳۳	۸,۱۸۹,۳۶۷,۵۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۴۹,۸۲۹,۹۲۵	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۱۹٪	۱,۸۸۰,۴۴۴,۷۵۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۹,۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۹۳,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	-۴۴۶	.	.	۱۲,۷۴۸,۱۷۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۰.۱۵٪	۲۳۹,۳۲۱,۳۲۷	۲۸۱,۲۹۴,۸۹۹	۴,۰۳۳	۵۹,۹۰۰	۹۷۵,۲۸۹,۲۳۰	-۲۴۰,۱۰۰	.	.	۱,۲۴۸,۰۱۲,۰۷۵	۱,۴۰۸,۸۲۳,۵۴۴	۳۰۰,۰۰۰	سسه معادن و فلزات
۸.۳۷٪	۱۳,۲۲۹,۲۴۴,۸۷۵	۱۳,۱۱۳,۱۵۰,۰۴۲	۲,۴۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۲۸,۳۴۳,۲۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۶,۰۵۲,۵۰۰	۷,۹۸۴,۸۰۶,۷۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۰۰٪	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	-۲,۰۸۲	.	.	۳۱,۱۲۹,۵۱۲	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۹.۶۹٪	۱۵,۳۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۸۱,۰۱۶	۳,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۵۰۰,۰۳۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۸۴۸,۷۳۳,۵۰۰	۱۸,۸۵۱,۵۲۱,۵۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۸٪	۲۹۰,۹۱۲,۲۷۰	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۴,۶۲۴	۶۳,۵۳۳	۲۳۷,۸۷۶,۱۴۵	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۰۳,۳۳۷	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۳۳,۰۲۵	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
۰.۹۷٪	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۵۰	۱,۰۱۷,۸۳۲,۴۵۱	۵,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۱۵,۶۸۴,۳۷۵	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۶,۷۷۶,۹۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۰۰٪	۷,۳۸۳,۹۶۵	-۱۳۱	.	.	۷,۳۷۱,۹۱۴	۲,۳۳۰,۷۵۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۰	-۵۲۶,۵۰۰	۲۴,۴۱۰	۳	۴,۳۳۲,۰۱۰,۶۰۳	۴,۳۸۲,۰۱۴,۳۳۲	۵۲۶,۴۹۷	فولاد خوزستان
۷.۳۳٪	۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰	۹,۷۹۹,۰۸۲,۱۶۲	۳,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۴۸,۵۵۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۶۱۶,۵۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۱۹,۶۹۶,۱۴۳	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۲,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۰٪	۱,۰۹۹,۹۴۹,۸۹۵	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۶,۱۷۱	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۵۶۹۰,۳۹۵	۹۴۹	۸۸۱,۹۱۶,۳۳۷	۵۶۹,۸۷۳,۳۵۹	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۹.۵۹٪	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۵۰۰	۸,۷۰۷,۶۳۳,۴۴۴	۸,۰۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۵۲,۹۲۵	-۱۴۵,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۵۷,۹۹۳,۲۲۸	۹,۳۷۲,۱۶۳,۳۶۴	۲,۰۴۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۴۸٪	۵,۵۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۵,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴.۱۹٪	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۸,۹۷۳	۶,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	-۲۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۸۰,۴۵۸,۲۳۰	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۸,۶۵۰	۱۱۷	.	.	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	.	.	.	گلنتک سازان سپاهان
۴.۲۳٪	۶,۶۸۳,۱۹۷,۳۵۰	۵,۹۶۲,۷۰۶,۶۷۷	۳,۹۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۶۲,۷۰۶,۶۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
۹.۸۶٪	۱۵,۵۸۴,۵۵۴,۵۰۰	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۶۸	۷,۸۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۹۰٪	۱,۴۲۸,۱۸۸,۰۶۳	۱,۴۲۷,۴۷۹,۹۷۲	۳,۲۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۳,۴۸۷	-۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۸۸,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری البرزهلدینگ
۰.۰۵٪	۷۱,۷۲۶,۰۶۶	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ اخبار-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۰.۰۰٪	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	.	.	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	.	.	.	پخش هجرت
۰.۸۰٪	۱,۲۶۴,۵۴۹,۲۵۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۲,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۵٪	۸۴,۳۱۳,۰۶۸	۶۹,۸۲۱,۸۴۲	۱,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۸۲۱,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۰.۲۸٪	۴۴۳,۶۳۲,۰۰۰	۳۳۹,۷۲۹,۰۵۰	۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۹,۷۲۹,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه البرز
۰.۴۳٪	۶۷۷,۴۲۰,۱۳۳	۵۴۲,۵۰۵,۶۰۰	۲۲۸,۰۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۲,۵۰۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	معادن منگنزایران
۲.۲۱٪	۳,۴۹۶,۸۶۹,۸۲۵	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۹۴	۱۱,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۹۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمرغ
۰.۵۰٪	۷۸۳,۲۰۸,۵۳۰	۶۴۹,۷۹۶,۷۴۰	۳,۹۵۴۶	۲۰,۰۰۰	.	.	۶۴۹,۷۹۶,۷۳۹	۲۰,۰۰۰	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۲٪	۳۵,۴۶۳,۴۴۵	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	۲۱۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۰۹	۳۱۶	۱,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲.۶۰٪	۴,۱۱۵,۴۷۹,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۰۶	۴,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ی صنایع مس ایران
	۱۵۱,۴۹۸,۵۸۶,۸۵۴	۱۱۹,۸۴۸,۰۴۲,۶۸۹			۳۴,۹۴۳,۳۶۶,۸۶۷		۴۳,۰۹۸,۰۹۹,۳۸۶		۱۳۷,۵۶۵,۱۷۳,۹۶۶	۱۰۵,۱۴۷,۱۱۴,۶۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
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	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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 گذار:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل قیمت
					دلایل

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۰.۱۶ %	۲۵۵,۸۰۲,۵۰۳	۹,۶۷۴,۷۶۱,۰۷۱	۴,۰۲۴,۸۳۲,۳۱۷	۵,۹۰۵,۷۳۱,۲۵۷	.	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 %	۴,۲۷۰,۱۲۵	۳,۴۵۹,۶۴۷,۲۷۶	۲,۴۵۹,۸۴۰,۵۳۷	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	.	.	۲۸,۴۴۵,۰۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۸۹,۳۷۷,۷۲۰	۱۳,۱۳۴,۴۰۸,۳۴۷	۶,۴۸۴,۶۷۲,۸۵۴	۶,۹۳۹,۱۱۳,۲۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
.	-	۱۷	بانک دی حافظ
.	-	۱۷	بانک سامان ساعی
.	-	۲۰	بانک دی حافظ
۷۱,۴۵۸,۰۳۳	.	۷۱,۴۵۸,۰۳۳	۴۶۷,۱۸۰	.	۴۶۷,۱۸۰	.	-	۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	-	۱۷	بانک سامان پارک ساعی
.	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۱,۴۵۸,۰۳۳	.	۷۱,۴۵۸,۰۳۳	۴۶۷,۱۸۰	.	۴۶۷,۱۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۸۸۱,۹۵۰	۱,۱۱۴,۵۶۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	.	.	۳۹۰	۴۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سیمان خزر
۱۹۵,۳۵۲,۱۱۳	۳۲,۶۴۷,۸۸۷	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۵۲,۱۱۳	۳۲,۶۴۷,۸۸۷	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۰,۵۰۲,۳۵۳	۱۰,۰۳۸,۳۴۷	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲۴۵,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	پسعه معادن و فلزات
۲۲۷,۴۱۴,۳۳۰	۲۲,۵۸۵,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۱,۴۰۶,۵۵۱,۰۶۰	۹۳,۴۴۸,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۵۱,۰۶۰	۹۳,۴۴۸,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۸۰۵,۲۷۵,۷۷۹	۱۱۴,۷۲۴,۲۲۱	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۹۷۴,۱۵۸,۶۹۲	۱۲۷,۴۴۱,۳۰۸	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۸۷,۲۹۷,۵۲۱	۱۱۲,۷۰۲,۱۷۹	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۱۷۱,۷۶۴,۷۰۶	۲۸,۲۳۵,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۶۴,۷۰۶	۲۸,۲۳۵,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۳۵,۵۰۷,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۶۷,۱۹۲,۶۳۶	۲,۸۰۷,۳۶۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۱۴,۸۷۹	۳۸,۸۲۱	۳۵۳,۷۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	.	.	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۷۸۶,۱۴۵,۲۷۳	۵۸۱,۲۹۱,۸۳۷	۶,۳۶۷,۴۳۷,۱۱۰	۱,۷۷۳,۶۶۷,۸۷۹	۱۵۴,۳۳۲,۱۲۱	۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۵,۹۶۲,۷۰۶,۶۷۷	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۵,۹۶۲,۷۰۶,۶۷۷	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۶۸	۱۵,۵۸۴,۵۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۶۸	۱۵,۵۸۴,۵۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	رخانات تولیدی شیشه رازی
-۲۰۲,۱۵۲,۲۶۳	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۲۶۴,۵۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰۲,۱۵۲,۲۶۳	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۲۶۴,۵۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۹	۲۹	.	.	-۱,۸۷۸,۱۰۸,۱۷۹	۱,۸۷۸,۱۰۸,۱۷۹	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۴۰,۸۹,۳۸۱	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۲۹۰,۹۱۲,۲۷۰	۶۳,۵۳۳	۵۳,۰۳۶,۱۶۶	۲۲۷,۸۷۶,۱۴۴	۲۹۰,۹۱۲,۲۷۰	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
-۲	۲	.	.	-۷۵۳,۷۷۸,۳۰۲	۷۵۳,۷۷۸,۳۰۲	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۶۸,۳۳۴,۰۰۰	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۵,۵۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۵,۰۳۷,۴۰۱,۷۵۰	۵,۵۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۷	-۱۷	.	.	۳۶۵,۴۷۵,۹۳۹	-۳۶۵,۴۷۵,۹۳۹	.	.	فولاد خوزستان
-۲۳۹,۴۶۷,۲۶۸	۱۱,۸۲۸,۸۹۵,۷۵۰	۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶۷,۲۵۵,۱۲۵	۱۲,۲۵۶,۱۵۰,۸۷۵	۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۲,۱۸۷,۱۸۹	۲۷۱,۴۰۸,۵۱۷	۲۳۹,۲۲۱,۳۲۷	۵۹,۹۰۰	۷۹,۱۰۸,۸۲۹	۱۶۰,۱۱۲,۴۹۸	۲۳۹,۲۲۱,۳۲۷	۵۹,۹۰۰	بسمه معادن و فلزات
۵	-۵	.	.	-۶۰۶,۰۳۲,۹۹۳	۶۰۶,۰۳۲,۹۹۳	.	.	بانک صادرات ایران
۳۲۵,۹۹۵,۹۴۰	۷۷۲,۹۵۳,۹۵۵	۱,۰۹۹,۹۴۹,۸۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۴۳,۲۷۳	۸۸۷,۰۰۶,۶۲۲	۱,۰۹۹,۹۴۹,۸۹۵	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۹۹۲,۱۲۹,۶۹۵	۶,۸۴۱,۶۹۲,۵۰۵	۸,۸۳۳,۸۲۳,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۱۵۱,۴۴۵	۸,۰۶۲,۶۷۰,۷۵۵	۸,۸۳۳,۸۲۳,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۸۰۱,۷۲۰,۶۴۷	۱۳,۵۲۷,۳۴۹,۳۵۳	۱۵,۳۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۲۱,۱۴۳	۱۴,۰۸۵,۰۴۸,۵۷۷	۱۵,۳۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۳۵,۵۴۸,۵۰۱	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۱	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۰۲۱,۹۵۲	۷,۵۴۱,۰۳۱,۰۲۱	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۸۲۵	۹۸۷,۳۵۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۱۱۷	۱۴,۸۲۵	۹۸۷,۳۵۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۱۱۷	غلنک سازان سیاهان
-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۰۶	۴,۱۱۵,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۰۶	۴,۱۱۵,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۷۱,۷۲۶,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۷۱,۷۲۶,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخابر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
-۳۷۴,۱۸۶	۴۱۴,۵۷۴	۷۸۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	-۳۷۴,۱۸۶	۴۱۴,۵۷۴	۷۸۹,۱۸۶	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵
-۵۴,۲۷۷,۷۹۱	۱۳,۲۸۳,۲۴۲,۶۶۶	۱۳,۲۲۹,۲۴۴,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	-۴۲۵,۱۵۰,۸۸۳	۱۳,۶۵۴,۳۹۵,۷۵۸	۱۳,۲۲۹,۲۴۴,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۳۳۹,۷۲۹,۰۵۰	۴۴۳,۶۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۳۳۹,۷۲۹,۰۵۰	۴۴۳,۶۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۰	-۱۰	.	.	۶,۷۶۹,۲۸۷	-۶,۷۶۹,۲۸۷	.	.	سیمان دورود
۱۵۹,۳۳۲,۲۰۱	۱,۳۷۱,۸۹۲,۳۴۹	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۳۵,۰۷۶	۱,۳۰۱,۰۸۹,۴۷۴	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
-۱	۱	.	.	-۱۱,۵۴۱,۴۰۰	۱۱,۵۴۱,۴۰۰	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۹۴	۳,۴۹۶,۸۶۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۹۴	۳,۴۹۶,۸۶۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-۱	۱	.	.	-۳,۷۸۲,۷۱۷	۳,۷۸۲,۷۱۷	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۰۸,۰۹۰	۱,۴۲۷,۴۷۹,۹۷۲	۱,۴۲۸,۱۸۸,۰۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۹۰	۱,۴۲۷,۴۷۹,۹۷۲	۱,۴۲۸,۱۸۸,۰۶۲	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرزهلدینگ
۸۱۲,۴۹۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۷	۱۱۳	۸۱۲,۴۹۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۷	۱۱۳	پخش هجرت
۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۶۴۹,۷۹۶,۷۴۰	۷۸۳,۲۰۸,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۶۴۹,۷۹۶,۷۴۰	۷۸۳,۲۰۸,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۲۸,۸۹۹,۷۲۶	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۸۸۰,۴۸۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۹۱,۷۵۰	۱,۶۳۵,۸۹۳,۰۰۰	۱,۸۸۰,۴۸۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴,۴۸۲,۰۰۱,۱۸۸	۱۰,۶۸۲,۶۸۷,۳۱۲	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۵۲,۸۹۱	۱۳,۸۴۲,۱۳۵,۶۰۹	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۵۴۲,۵۰۵,۶۰۰	۶۷۷,۴۲۰,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۵۴۲,۵۰۵,۶۰۰	۶۷۷,۴۲۰,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	عادن مینگنزایران
۱۴,۴۹۱,۲۳۶	۶۹,۸۲۱,۸۴۲	۸۴,۳۱۳,۰۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۱,۲۳۶	۶۹,۸۲۱,۸۴۲	۸۴,۳۱۳,۰۶۸	۵۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
-۸۴,۵۳۱	۳۰۰,۳۰۹	۲۱۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	-۸۴,۵۳۱	۳۰۰,۳۰۹	۲۱۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱,۴۳۰,۹۱۱,۲۴۶	۱۰,۱۷۶,۷۹۹,۲۵۴	۱۱,۶۰۷,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸,۲۳۱,۲۷۹	۱۱,۶۹۵,۹۴۱,۷۷۹	۱۱,۶۰۷,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴	-۱۴	سیمان سیاهان
۶۵۴,۰۱۰,۶۱۲۵	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
-۷۵	۷۵	سیمان شرق
-۳	۳	ح. سیمان خزر
.	.	.	.	-۲,۶۶۷,۱۵۱	۲,۶۶۷,۱۵۱	.	.	بلی پروبیلن جم - جم بیلن
.	.	.	.	-۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	.	.	ایران خودرو
۱۸,۵۰۳,۶۸۲,۳۳۳	۱۳۲,۹۲۴,۹۴۴,۰۰۸	۱۵۱,۴۲۹,۳۷۶,۰۳۷		۱,۳۷۲,۴۶۳,۰۸۲	۱۲۶,۲۴۴,۹۹۵,۹۵۸	۱۲۷,۵۹۹,۳۰۷,۸۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۱۸۵,۶۲۴	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۱۸۵,۶۲۴	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۴۸,۵۵۰	۵,۱۵۳,۱۶۱,۸۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۴۸,۵۵۰	۵,۱۵۳,۱۶۱,۸۳۱
سیمان ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۹۱۴,۵۹۴,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۹۱۴,۵۹۴,۹۰۱
پالایش نفت تهران	۳۳,۳۳۳	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۱۲۶,۶۹۶,۷۴۵	۳۳,۳۳۳	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۱۲۶,۶۹۶,۷۴۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
فولاد خوزستان	۵۲۶,۵۰۰	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۰	۴,۶۹۷,۵۱۰,۹۵۲	۵۲۶,۵۰۰	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۰	۴,۶۹۷,۵۱۰,۹۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰	۲۰,۸۲	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰
بسه معادن و فلزات	۲۴۰,۱۰۰	۹۷۵,۲۸۹,۲۳۰	۱,۰۸۷,۸۹۹,۵۷۷	۲۴۰,۱۰۰	۹۷۵,۲۸۹,۲۳۰	۱,۰۸۷,۸۹۹,۵۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۵۰۰,۰۳۲	۶,۷۶۳,۶۷۴,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۵۰۰,۰۳۲	۶,۷۶۳,۶۷۴,۶۴۳
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۴۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۷,۳۸۳,۹۴۵	۳,۸۸۸,۶۹۷	۱۳۱	۷,۳۸۳,۹۴۵	۳,۸۸۸,۶۹۷
سرمایه گذاری البرزهدلینگ	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۳,۴۸۷	۱۵۸,۶۰۸,۸۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۳,۴۸۷	۱۵۸,۶۰۸,۸۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	۱۳۹,۴۲۷,۱۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	۱۳۹,۴۲۷,۱۹۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۵۲,۹۲۵	۸۱۵,۲۵۷,۷۱۸	۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۵۲,۹۲۵	۸۱۵,۲۵۷,۷۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۲۸۲,۶۲۲	۱,۵۲۶,۵۱۹,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۲۸۲,۶۲۲	۱,۵۲۶,۵۱۹,۸۸۳
سیمان دورود	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۳۳۷	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۳۳۷	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲
بانک صادرات ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۶۴۳,۵۸۹	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۶۴۳,۵۸۹	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۷
ح. سیمان خزر
سیمان سپاهان
گروه صنایع کاغذ پارس
حتوسعه معادن و فلزات
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
سیمان تهران
سیمان شرق
جمع	۳۴,۹۴۳,۳۶۶,۸۶۷	۳۰۶,۰۸,۵۲۳,۷۶۳	۴,۳۳۴,۸۴۳,۱۰۴	۳۴,۹۴۳,۳۶۶,۸۶۷	۳۰۶,۰۸,۵۲۳,۷۶۳	۴,۳۳۴,۸۴۳,۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	
ایران خودرو	.	-۲۲۷,۷۴۵,۷۵۱	۲۲۷,۴۶۶,۳۸۶	۹,۷۲۰,۵۳۵	-۰.۱۲٪	.	۲۳۷,۴۶۶,۳۸۶	-۰.۷۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۶۶۷,۲۵۵,۱۲۵	-۱۵۳,۶۱۳,۳۸۱	-۸۲۰,۸۶۸,۴۰۶	-۹.۹۳٪	۷۸۷,۲۹۷,۵۲۱	-۱۵۳,۶۱۳,۳۸۱	۱.۲۲٪	
سیمان ارومیه	.	۲۳۰,۰۳۵,۰۷۶	۵۲,۶۰۹,۷۶۵	۲۸۲,۶۴۴,۸۴۱	۳.۴۲٪	۲۲۷,۴۱۴,۳۳۰	۵۲,۶۰۹,۷۶۵	۱.۳۶٪	
پالایش نفت تهران	.	۷۷۱,۱۵۱,۴۴۵	۳۵,۱۶۴,۴۳۱	۸۰۶,۳۱۵,۸۷۶	۹.۷۵٪	۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۳۵,۱۶۴,۴۳۱	۷.۱۱٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	-۲,۶۶۷,۱۵۱	۲,۸۰۴,۹۴۸	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	۲,۸۰۴,۹۴۸	۰.۰۱٪	
فولاد خوزستان	.	۳۶۵,۴۷۵,۹۳۹	-۵۰۶,۰۴۶,۴۵۲	-۱۴۰,۵۷۰,۵۱۳	-۱.۷۰٪	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	-۵۰۶,۰۴۶,۴۵۲	۰.۰۶٪	
سنگ آهن گهرزمین	.	-۱۱,۵۴۱,۴۰۰	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	-۷۶۶,۹۴۶	-۰.۰۱٪	.	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	۰.۰۳٪	
بسه معادن وفلزات	.	۷۹۱,۰۸۸,۸۲۹	-۱۱۳,۶۱۰,۳۴۷	-۳۳,۵۰۱,۵۱۸	-۰.۴۱٪	۱۰۰,۵۰۲,۳۵۳	-۱۲۲,۰۶۶,۷۷۳	-۰.۱۷٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۶,۵۵۱,۰۶۰	۱,۲۴۴,۰۲۱,۱۴۳	۳۴۵,۸۲۵,۳۸۹	۲,۹۹۶,۳۹۷,۵۹۲	۳۶.۳۴٪	۱,۴۰۶,۵۵۱,۰۶۰	۴۴۱,۹۴۴,۲۶۳	۱۱.۳۳٪	
پتروشیمی پردیس	.	-۷۵۳,۷۷۸,۳۰۲	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷	۳۰۲,۹۳۵,۹۷۵	۳.۶۶٪	.	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷	۳.۳۸٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	-۳,۷۸۲,۷۱۷	۳,۴۹۵,۲۴۸	-۲۸۷,۴۶۹	۰.۰۰٪	۳۱۴,۸۷۹	۳,۴۹۵,۲۴۸	۰.۰۱٪	
مرایه گذاری البرزهدینگ	.	۷۰۸,۰۹۰	-۲,۷۵۵,۳۹۸	-۲,۰۴۷,۳۰۸	۰.۰۰٪	۷۰۸,۰۹۰	-۲,۷۵۵,۳۹۸	-۰.۰۱٪	
معننی و صنعتی گل گهر	.	-۹۲۰,۲۱۹,۵۲۱	-۷,۹۲۱,۹۹۹	-۹۲۸,۱۶۱,۲۲۰	-۱۱.۲۲٪	۹۷۴,۱۵۸,۶۹۲	-۷,۹۲۱,۹۹۹	۱.۹۱٪	
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	-۱,۸۷۸,۱۰۸,۱۷۹	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰	۸۳۵,۸۱۳,۹۰۱	۱۰.۱۱٪	۶۷,۱۹۲,۶۳۶	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰	۸.۶۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۵,۳۵۲,۱۱۳	۱,۳۲۲,۵۵۲,۸۹۱	۴۰۸,۲۹۵,۲۰۷	۱,۹۲۶,۲۰۰,۳۱۱	۲۳.۳۰٪	۱۹۵,۳۵۲,۱۱۳	۴,۴۸۳,۰۰۰,۱۸۸	۱۷.۶۷٪	
پالایش نفت اصفهان	.	-۸۸,۲۳۱,۲۷۹	۱۸,۷۶۲,۷۳۹	-۶۹,۴۸۵,۵۴۰	-۰.۸۴٪	۸۰,۵۲۷,۷۷۹	۱۸,۷۶۲,۷۳۹	۷.۰۰٪	
سیمان دورود	.	۶,۷۶۹,۳۸۷	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	-۱۰,۲۲۸,۷۸۸	-۰.۱۲٪	.	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	-۰.۰۵٪	
بانک صادرات ایران	-۶۰۶,۰۳۲,۹۹۳	۲۴۸,۹۵۳,۸۳۲	۲۴۸,۹۵۳,۸۳۲	-۳۵۷,۰۷۹,۱۶۱	-۴.۳۲٪	.	۳۷۲,۵۴۲,۵۱۰	۱.۱۶٪	
ح. سیمان خزر	۰.۰۰٪	-۳	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷	-۰.۰۳٪	
سیمان سپاهان	۰.۰۰٪	۱۴	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	-۰.۱۲٪	
گروه صنایع کاغذ یارس	.	۲۱۲,۳۴۳,۲۷۳	.	۲۱۲,۳۴۳,۲۷۳	۲.۵۹٪	.	۳۳۵,۹۹۵,۹۴۰	۱.۰۱٪	
ح توسعه معادن وفلزات	۰.۰۰٪	.	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۰.۰۳٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰٪	.	-۹۸,۰۷۳,۳۸۴	-۰.۳۰٪	
سیمان تهران	۰.۰۰٪	-۲۳	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۳.۴۶٪	
سیمان شرق	۰.۰۰٪	-۷۵	۲۵۶,۸۳۲,۶۹۳	۰.۸۰٪	
سیمان خزر	۵۳,۰۳۶,۱۲۶	۵۳,۰۳۶,۱۲۶	۵۳,۰۳۶,۱۲۶	۵۳,۰۳۶,۱۲۶	۰.۶۴٪	۱۷,۸۸۱,۹۵۰	۴,۰۸۹,۳۸۱	۰.۰۷٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۱,۷۶۴,۷۰۶	-۲۰۲,۱۵۲,۲۶۳	-۳۰,۳۸۷,۵۵۷	-۳۰,۳۸۷,۵۵۷	-۰.۳۷٪	۱۷۱,۷۶۴,۷۰۶	-۲۰۲,۱۵۲,۲۶۳	-۰.۰۹٪	
پتروشیمی فجر	۲۴۴,۵۹۱,۷۵۰	۲۴۴,۵۹۱,۷۵۰	۲۴۴,۵۹۱,۷۵۰	۲۴۴,۵۹۱,۷۵۰	۲.۹۶٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۸۹۷,۷۲۶	-۰.۱۳٪	
مخابرات ایران	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۸.۷۱٪	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۷۲۰,۴۹۰,۵۷۳	۲.۲۴٪	
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱۸.۸۰٪	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۱,۵۵۴,۱۹۸,۰۳۲	۴.۸۲٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۵.۷۱٪	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۲.۳۸٪	
گلنگ سازان سپاهان	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۰.۰۰٪	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۰.۰۰٪	
ی صنایع مس ایران	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	-۵.۳۹٪	.	-۴۴۵,۵۸۶,۵۰۶	-۱.۳۸٪	
اختیارخ اخبار-۴۰۰۰-۱۱/۱۳۹۸	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۰.۳۲٪	.	۲۶,۶۷۹,۶۹۶	۰.۰۸٪	
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۵/۱۳۹۸	-۳۷۴,۱۸۶	-۳۷۴,۱۸۶	-۳۷۴,۱۸۶	-۳۷۴,۱۸۶	۰.۰۰٪	.	-۳۷۴,۱۸۶	۰.۰۰٪	
مرایه گذاری غدیرهدینگ	-۴۲۵,۱۵۰,۸۸۳	-۴۲۵,۱۵۰,۸۸۳	-۴۲۵,۱۵۰,۸۸۳	-۴۲۵,۱۵۰,۸۸۳	-۵.۱۴٪	.	-۵۴,۳۷۷,۷۹۱	-۰.۱۷٪	
بیمه البرز	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۱.۲۶٪	.	۱۰۳,۹۰۲,۹۵۰	۰.۳۳٪	
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۰۸/۱۳۹۸	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	-۰.۲۶٪	.	-۲۱,۶۹۵,۳۷۴	-۰.۰۷٪	
سیمرغ	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	-۰.۷۶٪	.	-۶۳,۱۸۹,۹۶۹	-۰.۲۰٪	
بخش هجرت	۸۱۲,۴۹۹	۸۱۲,۴۹۹	۸۱۲,۴۹۹	۸۱۲,۴۹۹	۰.۰۱٪	.	۸۱۲,۴۹۹	۰.۰۰٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۱.۶۱٪	.	۱۳۳,۴۱۱,۷۹۰	۰.۴۱٪	
مادن منگنز ایران	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۱.۶۳٪	.	۱۳۴,۹۱۴,۵۲۲	۰.۴۲٪	
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۷/۱۳۹۸	۱۴,۴۹۱,۲۲۶	۱۴,۴۹۱,۲۲۶	۱۴,۴۹۱,۲۲۶	۱۴,۴۹۱,۲۲۶	۰.۱۸٪	.	۱۴,۴۹۱,۲۲۶	۰.۰۴٪	
اختیارخ وغدیر-۳۲۰۰-۱۱/۱۳۹۸	-۸۴,۵۳۱	-۸۴,۵۳۱	-۸۴,۵۳۱	-۸۴,۵۳۱	۰.۰۰٪	.	-۸۴,۵۳۱	۰.۰۰٪	
بانک ملت	۰.۰۰٪	.	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۲۰.۳۹٪	
جمع	۱,۷۷۳,۶۶۷,۸۷۹	۱,۳۷۲,۴۶۳,۰۸۲	۴,۳۳۴,۸۳۳,۱۰۴	۷,۳۸۱,۹۷۴,۰۶۵	۵,۷۸۶,۱۴۵,۲۷۳	۱,۸۵۰,۳۶۸,۳۳۳	۶,۳۹۰,۳۹۵,۹۸۵	۳۰,۶۸۰,۲۴۴,۴۹۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
بانکی و گواهی سپرده		بانکی و گواهی سپرده			
.	.	-	.	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
.	.	-	.	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
.	.	-	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱۰	۷۱,۴۵۸,۰۳۳	۱۰	۴۶۷,۱۸۰	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
.	.	-	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	-	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	-	.	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۱,۴۵۸,۰۳۳		۴۶۷,۱۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۴۶۹,۲۷۴	۱۹۸,۶۵۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۶,۲۸۱,۲۲۵	۲۸۶,۲۸۱,۲۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۰,۷۵۰,۴۹۹	۲۸۶,۴۷۹,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷,۴۸۱,۹۷۴,۰۶۵	۹۰.۵۱ %	۴.۷۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۶۷,۱۸۰	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
جمع	۷,۴۸۲,۴۴۱,۲۴۵		