

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اختیارخ اخبر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۶۳,۳۵۰	۶۷,۳۳۰,۵۷۸	-	-	-	۹۰۰	۸۹,۹۰۷,۳۰۰
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۷۳,۷۶۷	۳۴۴۰,۴۵۰,۳۶۸	-	-	۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۹۴۵	۴,۹۹۴,۸۵۰	-	-	۳۰,۹۵۸,۰۰۰	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۳۴۰	۹۹,۸۹۷,۰۰۰	-	-	-	۱۰۸,۱۱۱,۳۴۰	۱۱۹,۸۷۶,۴۰۰
اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۵۴,۱۴۳,۳۵۰	-	-	-	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	۵۴,۹۴۳,۳۵۰
اختیارخ وغدير-۳۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۵۳۸,۷۳۰,۱۲۷	-	-	-	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۶۵۹,۰۲۰,۵۰۹
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۱,۴۹۲	۱۷۴,۸۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۵,۴۶۵	-	۳۶۵,۳۷۶,۹۵۷	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰۰۷,۱۲۰	۱۲۸,۶۶۷,۳۳۶	-	-	-	۱۰,۴۱۰۷,۱۲۰	۱۸۳,۸۱۰,۴۸۰
اختیارخ وغدير-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۹	۳۹۹,۵۵۸	-	-	-	۳۰۰,۳۰۹	۵۹۹,۳۸۲
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۶۷۰,۶۱۲	۴,۵۸۸,۸۱۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۸,۷۳۷,۹۶۶,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۳	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۴۹۹,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۲,۷۵۰	-	۹۴۱,۱۷۹,۸۷۳	۹۵۶,۱۰۳,۳۰۹
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۵۴۵,۵۲۱	۱۰,۵۷۹,۹۵۷,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۵۷۵,۵۴۵,۵۲۱	۱۰,۱۲۴,۹۳۴,۰۰۰
بانک ملت	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۴۹۸,۳۴۴	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	-	-	۶,۳۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۱۰,۷۹۳,۸۱۷,۵۷۹	۲۵,۸۹۰,۰۸۶,۳۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۹۶,۸۴۵	۱۳,۳۵۹,۵۰۲,۱۰۶	۱۶,۷۳۴,۴۲۰,۱۲۰	۱,۴۷۳,۵۰۰	-	۴,۳۵۳,۹۹۱,۶۷۶	۹,۸۵۹,۷۱۸,۷۸۳	۱۳,۷۱۹,۱۹۸,۳۹۴
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۱,۴۷,۴۹۰	۱۰,۰۹۴۰,۰۳۵,۳۵۰	-	-	-	۶۰,۱۴۱,۴۷,۴۹۰	۱۰,۳۸۴,۵۵۳,۷۰۰
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۸۵,۰۵۵,۱۵۰	-	-	-	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۱۴,۱۵۳,۳۵۰
پخش هجرت	۱۱۳	۲۰,۰۹۹,۹۸۸	۳,۳۵۰,۸۳۷	-	-	۳,۶۲۹,۷۶۰	-	-
وسعه معادن وفلزات	۵۹,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۸,۸۹۹	۲۴۹,۰۶۷,۷۷۹	-	-	۲۶,۹۱۰,۴۴۲	۲۵۵,۳۵۰,۴۶۶	۲۵۰,۰۶۵,۵۲۹
تولید برق سلولیه مینا	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۴,۰۰۳,۶۲۰,۳۶۰	-	-	-	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	-	-	-	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۵۷۹,۴۴۸,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۳,۱۵۰,۰۴۲	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۴۳,۰۱۳	-	۱۳,۷۶۱,۱۹۳,۰۵۵	۱۷,۵۴۳,۸۷۳,۹۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۸۱,۰۱۶	۱۷,۶۵۰,۰۲۱۶,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۶,۵۳۵,۴۶۹	۱۱,۷۸۲,۳۰۰,۹۵۱	۱۶,۱۲۷,۴۵۹,۰۶۳
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۳۷۵,۰۹۰۶۰۴	-	-	-	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۳۱۵,۰۰۸,۱۶۱
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۳۲۱,۵۵۱	۱,۹۶۲,۴۷۷,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۱۷۸,۳۲۱,۵۵۱	۱,۸۵۵,۵۳۰,۴۵۰
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۲۷۳,۱۹۵	۲,۶۲۹,۷۰۷,۹۰۰	-	-	۲,۶۲۵,۶۵۶,۳۲۲	-	-
فلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۲,۴۲۷,۷۱۵	-	-	۲,۵۷۳,۳۳۷	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۹,۸۶۵	۶۳۳,۵۷۳,۱۹۶	۶۲۳,۵۶۲,۱۷۹	-	-	۶۹۴,۴۴۳,۹۶۸	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۷۲۱,۴۲۸	۸,۶۵۳,۴۰۴,۵۰۰	-	-	-	۶,۵۳۳,۷۲۱,۴۲۸	۹,۱۹۷,۴۴۳,۰۰۰
رخانجات تولیدی شیشه وازی	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۳۶۸,۳۴۲	۱۳,۳۰۷۰۶۳,۲۷۵	-	-	۱۳,۴۹۴,۵۶۷,۳۳۷	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱,۱۷۷,۴۸۶,۴۷۰	-	-	-	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۶۳۳,۴۴۴	۹,۹۵۴,۹۲۳,۸۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۴۴,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۳۶,۳۳۶	۸,۲۴۰,۱۴۳,۷۴۹	۱۵,۵۸۷,۷۰۳,۴۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۲۱۴,۹۸۳	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۷۱۸,۴۹۹	-	۸,۷۸۸,۹۳۳,۴۸۲	۱۰,۰۳۳,۴۴۰,۸۰۰
له وماشین سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۳۱,۹۷۱	۳,۴۴۸,۹۲۹,۲۰۰	-	-	-	۳,۴۴۸,۷۳۱,۹۷۱	۳,۲۴۶,۴۸۱,۱۵۰
مغایرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۷۶۱,۳۲۵	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۹,۳۷۰,۵۱۰	۸,۲۳۵,۸۶۸,۹۳۳	۱۵,۰۳۹,۹۵۹,۴۷۵	۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰
معادن منگنزایران	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۳۳۳,۶۸۳	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۸,۹۷۳	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	-	-	۲,۷۷۵,۷۹۰,۶۱۶	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰
ی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۵۳۳,۷۴۲	۲,۵۷۱,۶۷۹,۳۵۰	-	-	-	۲,۲۸۰,۵۳۳,۷۴۲	۲,۶۸۲۰۰۹۲,۱۲۵
توزیع دارو پخش	-	-	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	-	۳۰,۸۱۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	۲۷۵	-	-	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۴۲
سایپا	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۷,۶۰۴,۹۴۸	۳,۳۳۷,۶۰۴,۹۵۰	۳,۶۵۴,۸۶۰,۳۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۱
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۷,۱۲۵,۵۸۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	۱,۴۹۲	-	-	۳,۹۸۳,۵۵۷	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۳,۷۰۸۰۰۹۷,۵۱۸	-	-	-	۳,۷۰۸۰۰۹۷,۵۱۸	۳,۶۳۹,۶۱۰,۴۰۰
بیروپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۳,۱۴۹,۲۹۲,۰۷۵
جمع		۱۲۶,۸۳۳,۸۷۹,۹۷۱	۱۷۴,۱۶۳,۳۱۴,۵۶۹	۴۲,۱۶۰۰۹۲۷,۹۸۲	۴۷,۱۲۲,۸۳۰۰۳۶۸		۱۲۲,۸۴۶,۱۸۴,۷۱۸	۱۷۴,۲۸۷,۷۵۲,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
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	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۰.۶۹ %	۱,۲۷۸,۱۰۹,۶۳۹	۲,۷۲۰,۶۲۹,۴۷۴	۲,۸۱۰,۴۲۶,۵۸۳	۱,۱۸۸,۳۱۲,۵۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳,۴۷۹,۷۳۰	۲,۷۲۰,۶۲۹,۴۷۴	۲,۷۲۰,۶۲۹,۴۷۴	۳,۴۷۹,۷۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۱ %	۱۰,۲۶۲,۵۹۴	۵۶۰,۰۰۵,۶۰۰	۰	۵۷۰,۲۶۸,۱۹۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۱۱۳,۳۴۷	۱۲,۱۳۵,۱۱۳,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۰۹ %	۳,۸۴۵,۹۵۵,۵۹۷	۱۱,۲۴۷,۷۳۵,۳۸۷	۱۴,۶۹۲,۱۲۰,۷۹۴	۴۰۱,۵۷۰,۱۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۲۳۸,۶۶۷,۵۶۰	۲۹,۳۸۴,۱۱۳,۲۸۲	۳۲,۳۵۸,۲۹۰,۱۹۸	۲,۲۶۴,۴۹۰,۶۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
.	.	.	.	.	.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۷۲,۷۰۰,۴۴۴	.	۷۲,۷۰۰,۴۴۴	۷۰,۶۰۰	.	۷۰,۶۰۰	.		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
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۲۰۷,۲۱۵	.	۳,۲۰۷,۲۱۵	۳,۲۰۷,۲۱۵	.	۳,۲۰۷,۲۱۵	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۵,۹۰۷,۶۵۹		۷۵,۹۰۷,۶۵۹	۳,۲۷۷,۸۱۵		۳,۲۷۷,۸۱۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	.	.	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۳۸۲,۴۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۳۹۰
سعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	.	.	.	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۷,۱۲۸,۶۷۲
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۲۵۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۶,۸۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۷,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	.
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۱	۲,۷۰۰	.	.	.	۳۵۳,۷۰۰	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.
جمع				.	.	.	۶,۳۶۷,۴۳۹,۷۹۵	۲۴۲,۸۵۶,۵۳۸
				.	.	.	۶,۱۲۴,۵۸۳,۲۵۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
-۱,۶۴۵,۳۶۴,۴۷۵	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۸,۵۳۲,۵۲۵	۱۵,۱۷۶,۱۲۷,۵۲۵	۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۹	۲۹	.	.	-۲,۴۵۲,۷۹۵,۰۶۲	۲,۴۵۲,۷۹۵,۰۶۲	.	.	رخانات تولیدی شیشه رازی
۱۱۲,۷۴۷,۲۳۷	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۵۷۹,۴۴۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۰۸,۷۵۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۴۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵۸۲,۷۴۴,۷۰۰	۳,۲۳۷,۶۰۴,۹۵۰	۲,۶۵۴,۸۶۰,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۵۸۲,۷۴۴,۷۰۰	۳,۲۳۷,۶۰۴,۹۵۰	۲,۶۵۴,۸۶۰,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۸,۱۸۵,۲۷۲	۲۸۶,۸۲۳,۸۸۹	۳۱۵,۰۰۸,۱۶۱	۶۳,۵۳۳	-۶۰,۰۸۲,۴۴۲	۳۷۵,۰۹۰,۶۰۴	۳۱۵,۰۰۸,۱۶۱	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۴۷۵,۵۱۸	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۴۱	۲۷۵	۴۷۵,۵۱۸	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۴۱	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۴۸۱,۹۱۷	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	۴۸۱,۹۱۷	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	توزیع دارو پخش
۱,۴۷۶,۳۸۵,۳۰۱	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۹۹	۱۰,۰۳۲,۴۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۸۶۹,۶۹۹	۱۰,۱۵۲,۳۱۸,۴۹۹	۱۰,۰۳۲,۴۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۱۱,۸۶۶,۵۸۱	۷,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۸۷,۰۸۹	۲۴۶,۲۷۹,۴۴۰	۲۵۰,۰۶۶,۵۲۹	۵۴,۳۵۴	۲۶,۱۲۷,۸۲۷	۲۲۳,۹۳۸,۷۰۲	۲۵۰,۰۶۶,۵۲۹	۵۴,۳۵۴	بسه معادن و فلزات
۶۷,۳۶۹,۴۸۴	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۱,۱۲۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۶,۵۰۰	۱,۰۱۹,۹۵۷,۵۰۰	۱,۱۲۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۸۷۱,۱۱۶,۹۹۷	۱۴,۰۱۸,۹۶۹,۲۵۳	۲۵,۸۹۰,۰۸۶,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۰۱۰,۸۲۲	۲۰,۵۵۹,۰۷۵,۲۷۸	۲۵,۸۹۰,۰۸۶,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۴۳,۰۹۳,۷۹۵	۷۷۳,۹۵۳,۹۵۵	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۶۱,۲۸۰	۱,۱۷۷,۴۸۶,۴۷۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۵۴۲,۸۶۱,۱۹۵	۶,۸۴۱,۶۹۳,۵۰۵	۱۰,۳۸۴,۵۵۳,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۵۶۱,۱۷۱,۷۵۰	۱۰,۹۶۴,۰۲۵,۴۵۰	۱۰,۳۸۴,۵۵۳,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۴۴۵,۵۶۹,۰۴۷	۱۲,۶۸۱,۸۹۰,۰۱۵	۱۶,۱۲۷,۴۵۹,۰۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۶۷۷,۲۹۷,۵۹۹	۱۶,۸۰۴,۷۵۶,۶۶۲	۱۶,۱۲۷,۴۵۹,۰۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۲۶,۱۴۲,۶۵۸	۴,۱۸۲,۸۱۶,۰۵۸	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۱,۸۴۳	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۵۷	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۰,۱۷,۹۲۲	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۷,۱۹۲,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	-۳۰,۱۷,۹۲۲	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۷,۱۹۲,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۴۰۱,۵۵۹,۳۸۳	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۲,۶۸۲,۰۹۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۱۲,۸۷۵	۲,۵۷۱,۶۷۹,۲۵۰	۲,۶۸۲,۰۹۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۴۴,۸۶۰,۹۵۰	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۸۹,۹۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۶,۷۲۲	۶۷,۳۳۰,۵۷۸	۸۹,۹۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخیر-۴۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۴,۹۳۳,۳۳۶	۹۴۱,۱۷۹,۸۷۳	۹۵۶,۱۰۳,۲۰۹	۱,۹۹۹,۰۰۰	-۱۱,۲۱۰,۴۱۵	۹۶۷,۲۳۳,۶۲۵	۹۵۶,۱۰۳,۲۰۹	۱,۹۹۹,۰۰۰	بانک تجارت
-۵۸۳,۹۷۰	۴۱۴,۵۷۴	-۱۶۹,۳۹۶	۱,۰۰۰	۴۷۰,۵۱۴	۴۱۴,۵۷۴	۸۸۵,۰۸۸	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۳,۶۱۲,۰۷۰,۲۲۱	۱۳,۹۳۱,۶۶۵,۶۹۹	۱۷,۵۴۲,۸۷۲,۹۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۸۳۸,۸۸۷	۱۵,۶۸۰,۰۲۸,۰۱۳	۱۷,۵۴۲,۸۷۲,۹۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	مراهب گذاری غدیر اهلدینگ
-۶۸,۴۸۷,۱۱۸	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۲,۶۳۹,۶۱۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۸,۴۸۷,۱۱۸	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۲,۶۳۹,۶۱۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱,۱۹۲,۲۵۰,۸۲۱	۳,۴۴۸,۲۳۲,۹۷۱	۲,۲۴۶,۴۸۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹۹۰,۴۴۸,۰۵۰	۳,۲۳۶,۹۲۹,۲۰۰	۲,۲۴۶,۴۸۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	له و ماشین سازی ایران
-۶۰۱,۳۱۴,۴۵۴	۹,۳۳۹,۲۸۰,۴۵۴	۸,۷۲۷,۹۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۵۹,۴۶۲,۳۴۲	۹,۲۲۷,۴۸۸,۳۴۲	۸,۷۲۷,۹۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۸۳,۶۳۸,۱۰۱	۱,۳۷۱,۸۹۲,۳۴۹	۱,۸۵۵,۵۳۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۱,۸۵۵,۵۳۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	میمان ارومیه
-۳۰	۳۰	.	.	-۲۵۶,۳۳۴,۷۳۵	۲۵۶,۳۳۴,۷۳۵	.	.	سیمورغ
۷۹,۷۰۳,۳۶۰	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۱۸۳,۸۱۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۳,۱۴۴	۱۲۸,۶۶۷,۳۳۶	۱۸۳,۸۱۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۱۹,۳۷۱,۰۳۰	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۶۵۹,۰۲۰,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۹۰,۳۸۲	۳۵۸,۷۲۰,۱۲۷	۶۵۹,۰۲۰,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۸۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۸۸,۱۵۴,۳۹۳	۳۶۶,۲۷۶,۹۵۷	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۶,۱۳۵	۳۷۴,۵۲۵,۲۱۵	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۱,۷۶۵,۱۶۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۱۱۹,۸۷۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۹۹,۸۷۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
-۸	۸	.	.	۱۰,۰۱۰,۰۱۰	-۱۰,۰۱۰,۰۱۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲۲,۸۶۸,۱۵۵	۲,۷۲۶,۴۲۲,۹۲۰	۳,۱۴۹,۲۹۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۶۸,۱۵۵	۲,۷۲۶,۴۲۲,۹۲۰	۳,۱۴۹,۲۹۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	بیراستوریزه یگاه اصفهان
-۵۸,۱۰۷,۴۷۷	۳,۶۸۷,۴۱۲,۳۳۷	۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۶۰	۸۰,۰۰۰	-۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۴۰,۰۳۶,۲۰۳۶۰	۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۶۰	۸۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۲۴۷,۲۲۹,۲۲۶	۲,۱۶۱,۲۸۲,۴۷۶	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۰,۹۰۱,۹۰۰	۱,۹۸۵,۰۵۵,۱۵۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۴,۹۷۹,۶۱۶,۳۴۴	۱۰,۶۰۸,۰۸۷,۲۵۱	۱۵,۵۸۷,۷۰۳,۴۹۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	-۴,۲۹۲,۶۲۰,۲۹۴	۱۹,۸۸۰,۳۲۳,۷۸۹	۱۵,۵۸۷,۷۰۳,۴۹۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱	۱	.	.	-۳۴۰,۷۲۸,۰۸۳	۳۴۰,۷۲۸,۰۸۳	.	.	عادن منگنز ایران
-۷۸۵,۸۸۵,۹۱۴	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۱	۱۶۱,۱۶۸	-۷۸۵,۸۸۵,۹۱۴	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۱	۱۶۱,۱۶۸	نایع کاشی و سرامیک سینا
۲۹۹,۰۷۳	۳۰۰,۳۰۹	۵۹۹,۳۸۲	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۴	۳۹۹,۵۸۸	۵۹۹,۳۸۲	۱,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۲۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳,۲۵۳,۴۰۸,۹۷۲	۱۰,۴۶۵,۷۸۹,۳۲۲	۱۳,۷۱۹,۱۹۸,۲۹۴	۲,۴۲۲,۵۰۰	۸۰,۵۸۳۷,۸۵۵	۱۲,۹۱۳,۳۳۰,۴۳۹	۱۳,۷۱۹,۱۹۸,۲۹۴	۲,۴۲۲,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۲۱۵,۴۵۹	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	-۱,۴۴۰,۳۵۷	۱,۴۴۰,۳۵۷	.	.	گلنتک سازان سیاهان
.	.	.	.	-۱۲۶,۵۷۱,۵۰۱	۱۲۶,۵۷۱,۵۰۱	.	.	اختیارخ رمینا-۷۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
.	.	.	.	۴,۶۸۱,۰۹۵	-۴,۶۸۱,۰۹۵	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
.	.	.	.	-۱,۴۳۰,۸۴۹	۱,۴۳۰,۸۴۹	.	.	پخش هجرت
-۱۰۹	۱۰۹	.	.	.	.	.	.	سایر
۳۱,۰۰۱,۹۷۰,۴۴۰	۱۴۳,۲۸۵,۶۱۲,۱۹۵	۱۷۴,۲۸۷,۵۸۲,۶۳۴		-۳,۹۲۶,۳۴۹,۷۸۲	۱۷۸,۱۶۰,۰۴۳,۵۵۴	۱۷۴,۲۳۳,۶۹۳,۷۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۳,۵۰۲,۲۳۰,۱۵۹	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲	۳,۵۰۲,۲۳۰,۱۵۹	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲	۳,۵۰۲,۲۳۰,۱۵۹	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۶۵۶,۲۲۲	۲,۳۷۳,۳۷۳,۱۶۵	۲۵۲,۲۸۳,۰۵۷	۲,۳۷۳,۳۷۳,۱۶۵	۲,۶۲۵,۶۵۶,۲۲۲	۲۵۲,۲۸۳,۰۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۴۴,۳۹۰	۲,۳۵۰,۰۵۹,۷۶۴	۳۶۹,۷۴۴,۳۹۰
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۶۲۹,۷۶۰	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۲	۴,۰۹۲,۵۴۹	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۰۹۹,۹۹۲	۲,۹۸۲,۵۵۷	۴,۰۹۲,۵۴۹	۱,۰۹۹,۹۹۲	۱,۴۹۲	۴,۰۹۲,۵۴۹	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۰۹۹,۹۹۲
مخابرات ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۵,۸۶۸,۹۳۳	۸,۳۰۸,۱۷۲,۳۶۰	-۷۲,۳۰۳,۴۲۷	۸,۳۰۸,۱۷۲,۳۶۰	۸,۲۳۵,۸۶۸,۹۳۳	-۷۲,۳۰۳,۴۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۳,۸۹۷	۱۱,۳۵۹,۵۸۹,۴۴۷	۹۴,۶۲۳,۸۹۷
بسه معادن وفلزات	۵,۵۴۶	۲۶,۹۱۰,۴۴۲	۲۵,۱۲۹,۰۷۷	۱,۷۸۱,۳۶۵	۲۵,۱۲۹,۰۷۷	۲۶,۹۱۰,۴۴۲	۱,۷۸۱,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۲۸۵,۴۰۸	۱,۳۵۷,۳۳۶,۰۱۵	-۱۲۰,۲۸۵,۴۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۵۳۵,۴۶۹	۸۴۵,۴۵۹,۳۳۸	۵۴۱,۰۷۶,۱۳۱	۸۴۵,۴۵۹,۳۳۸	۱,۳۸۶,۵۳۵,۴۶۹	۵۴۱,۰۷۶,۱۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۲۰,۳۹۴	۱۳,۹۶۱,۴۲۳,۴۱۹	۹۸۳,۰۲۰,۳۹۴
رخانات تولیدی شیشه رازی	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۳,۴۹۴,۵۷۶,۳۳۷	۱۰,۷۵۴,۳۶۸,۲۱۳	۲,۷۴۰,۳۰۸,۰۲۴	۱۰,۷۵۴,۳۶۸,۲۱۳	۱۳,۴۹۴,۵۷۶,۳۳۷	۲,۷۴۰,۳۰۸,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۶۰	۱۷,۴۶۴,۲۱۷,۱۹۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۶۰
بانک ملت	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۳,۲۷۱,۰۹۲,۸۲۲	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴	۳,۲۷۱,۰۹۲,۸۲۲	۶,۳۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴	۳,۲۷۱,۰۹۲,۸۲۲	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۹,۸۶۵	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۲۳,۵۷۲,۱۸۸	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۶۲۳,۵۷۲,۱۸۸	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۱۱۹,۸۶۵	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۲۳,۵۷۲,۱۸۸	۶۱,۸۷۰,۷۸۰
اختیارخ رمینا-۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۷۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	-	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	-	۳۱,۶۲۶,۲۳۳
عادن منگنز ایران	۳۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۵۴۳,۵۰۵,۵۹۹	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷	۵۴۳,۵۰۵,۵۹۹	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷	۳۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۵۴۳,۵۰۵,۵۹۹	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۷۹۰,۶۱۶	۲,۷۸۸,۵۴۳,۹۴۳	-۱۲,۷۵۳,۳۲۷	۲,۷۸۸,۵۴۳,۹۴۳	۲,۷۷۵,۷۹۰,۶۱۶	-۱۲,۷۵۳,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۶۷۵,۳۲۶	۲,۹۲۷,۹۷۱,۱۴۲	-۲۰,۶۷۵,۳۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۳۶,۳۲۶	۱,۰۱۲,۰۴۴,۰۶۱	۹۷۲,۸۹۲,۲۶۵	۱,۰۱۲,۰۴۴,۰۶۱	۱,۹۸۴,۹۳۶,۳۲۶	۹۷۲,۸۹۲,۲۶۵	۷۰۵,۰۰۰	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷	۳,۹۶۳,۸۳۹,۲۴۰	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۶,۸۴۵	۴,۵۳۵,۹۹۱,۶۷۶	۳,۸۲۱,۰۵۹,۶۸۰	۷۱۴,۹۳۱,۹۹۶	۳,۸۲۱,۰۵۹,۶۸۰	۴,۵۳۵,۹۹۱,۶۷۶	۷۱۴,۹۳۱,۹۹۶	۴۹۶,۸۴۵	۷۳۳,۶۹۴,۷۳۵	۵,۳۴۷,۵۷۹,۵۶۳	۷۳۳,۶۹۴,۷۳۵
گلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۵۷۳,۳۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰	۹۸۷,۳۵۷	۲,۵۷۳,۳۳۷	۱,۵۸۵,۸۸۰	۱۱۷	۱,۵۸۵,۸۸۰	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	-	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	-	۴۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	-	۱۱,۳۰۴,۸۰۵
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷	۱۰,۸۹۲۳,۴۷۱	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۶۰۹,۷۶۵	۹۱۴,۵۹۴,۹۰۱	۵۲,۶۰۹,۷۶۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۱۶۴,۴۳۱	۱۲۶,۶۹۶,۷۴۵	۳۵,۱۶۴,۴۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۴,۹۴۸	۱۰,۸۱۵,۵۶۱	۲,۸۰۴,۹۴۸
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	۳۷۳,۷۲۶,۰۸۰	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۰,۶۰۵,۳۷۲	۴,۶۹۷,۵۱۹,۸۷۳	-۵۰,۶۰۵,۳۷۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰	۱۰,۷۷۴,۴۵۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴,۳۸۹	۴,۲۹۰	-۴,۳۸۹
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶	۷۳۴,۳۳۷,۵۳۳	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰	۹,۰۹۵,۹۴۹,۴۲۰	-۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۲۸۳,۳۸۴	۳,۵۲۹,۰۵۹,۱۲۷	۴۲,۲۸۳,۳۸۴
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۱۰,۳۵۴,۷۲۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۴۸	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۹۵,۲۴۸	۲,۸۸۸,۶۹۷	۳,۴۹۵,۲۴۸
مرمایه گذاری البرزهدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۵,۳۰۳,۷۱۱	۱,۵۸۶,۰۸۸,۵۵۲	۴۷۵,۳۰۳,۷۱۱
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۳,۴۴۳,۵۴۴,۵۳۳	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۳,۹۲۳,۰۸۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱	۲,۷۱۳,۹۲۳,۰۸۰
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۶۴	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۱۰۹,۸۶۷	۶,۵۶۸,۹۵۲,۰۶۶	۱,۳۵۸,۱۰۹,۸۶۷
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۵۵	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۲,۵۴۲,۵۰۵	۴,۲۲۸,۷۴۸,۸۲۱	۳۷۲,۵۴۲,۵۰۵
جمع	۴۶,۸۹۵,۷۰۳,۴۰۶	۳۷,۸۸۲,۵۲۰,۵۰۷	۹,۰۱۳,۱۸۲,۸۹۹	۱۲۷,۸۳۸,۳۹۶,۰۳۷	۱۱۰,۹۴۸,۰۴۳,۳۵۱	۱۶,۸۹۰,۳۵۲,۶۸۶	۱۱۰,۹۴۸,۰۴۳,۳۵۱	۱۲۷,۸۳۸,۳۹۶,۰۳۷	۱۱۰,۹۴۸,۰۴۳,۳۵۱	۱۶,۸۹۰,۳۵۲,۶۸۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بانک پاسارگاد	-	۴۹۳,۸۱۰,۶۱۲	-۶۶,۶۵۱,۷۳۰	-۱,۱۶٪	-	-۶۰,۱۳۱,۳۵۳	۴۹۳,۸۱۰,۶۱۲
سیمرغ	-	۲۵۳,۲۸۳۰,۰۵۷	-۴,۰۵۱,۶۷۸	-۰,۰۷٪	-	-۳۰	۴۹۳,۷۴۳,۳۶۰
پخش هجرت	-	۱,۵۲۹,۷۷۲	۹۸,۹۳۳	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۲۹,۷۷۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۱,۱۰۰,۹۹۹۲	۱,۱۰۰,۹۹۹۲	۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۰۰,۹۹۹۲
مخابرات ایران	-	۱,۷۳۵,۳۳۲,۵۲۵	-۷۲,۴۰۳,۳۴۷	-۰,۰۱٪	-۳۳,۴۴۴٪	-۱,۶۵۳,۳۴۶,۷۵۵	۹۴,۶۳۳,۸۱۷
بسمه معادن و فلزات	-	۱,۷۸۱,۳۴۵	۲۷,۹۰۰,۹۱۹۲	۰,۰۰٪	۱۰۰,۳۹۱۲۰,۳۸	۳,۷۸۷,۰۸۹	-۱۲۰,۸۶,۳۹۱
سیمان فارس و خوزستان	-	۶۷۷,۳۷۵,۵۹۹	-۱۶۳,۲۲۱,۶۶۸	-۰,۲۵٪	۱,۶۶۳,۹۰۲,۷۴۳	۳,۴۴۵,۵۶۰,۰۷۷	۹۸۳,۰۲۰,۳۴۴
زنجباج تولیدی شیشه رازی	-	۳,۳۵۲,۷۹۵,۰۶۲	۲,۷۲۰,۳۰۸۰,۰۲۴	۰,۰۸٪	-۲۹	-	۳,۳۳۳,۸۶۰,۷۶۰
بانک ملت	-	۵,۳۳۱,۰۰۰,۸۷۲	۳۰,۱۹۳,۹۶,۸۴۴	۰,۰۰٪	۱۱,۸۷۱,۱۱۶,۹۹۷	۳۰,۱۹۳,۹۶,۸۴۴	۱۲,۸۹۰,۲۱۳,۸۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۰۰,۱۰۰,۰۱۰	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۰,۰۱٪	-۸	-	۶۱,۸۷۰,۷۸۰
اختیارخ رمینا-۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۷۰۰۰-۰۰۰۰	-	۱۲,۶۵۷,۱۵۰,۰۱	۳۱,۶۲۶,۳۳۳	۰,۰۲٪	-	-	۳۱,۶۲۶,۳۳۳
هادن منگنر ایران	-	۳۴۰,۷۳۸۰,۸۳۳	۲۵۱,۸۳۱,۸۱۷	-۰,۰۳٪	-۱	-	۲۵۱,۸۳۱,۸۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۷۰,۵۰۱,۸۳۳	۱۲,۷۵۳,۳۳۷	۰,۰۰٪	-	-	۲۰,۰۰۶,۵۵۳,۳۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴,۲۹۲,۶۴۰,۰۲۴	۹۷۳,۸۹۳,۳۶۵	۰,۰۲٪	۱,۰۱۱,۵۳۳,۰۷۵	۴,۳۱۹,۴۴,۶۵۸	۱,۹۹۱,۳۶۶,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	۸۰۵,۸۳۷,۸۵۵	۷۱۴,۴۳۱,۹۱۶	۰,۰۱٪	۸۳۵,۸۳۳,۱۸۶	۳,۲۵۳,۴۰۰,۸۰۷۲	۷۳۳,۴۴۹,۷۴۵
غلنگ سازان سیاهان	-	۱۰,۲۴۴۰,۰۵۷	۱,۵۵۵,۸۸۰	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۵۵,۸۸۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۴,۶۸۱,۰۰۵	۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۰۵	۰,۰۲٪	-	-	۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۰۵
ح. سیمان خزر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
سیمان ارومیه	-	۱۰۰,۶۰۴,۴۷۰,۰۰۰	-۱۰,۶۰۴,۴۷۰,۰۰۰	-۰,۰۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۳۸۱۰۰۱	۵۲,۶۰۹,۷۶۵
پالایش نفت تهران	-	۵۶۱,۴۷۱,۴۷۰,۰۰۰	-۱۰,۱۱۱,۴۷۱,۴۷۰,۰۰۰	-۰,۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴,۳۳۱	۳۵,۱۶۴,۳۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۴۴۵,۰۰۰	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۳۳۹,۵۶۱,۳۸۰	۳۳۹,۵۶۱,۳۸۰	۰,۰۰٪	۶۴۳,۰۹۳,۷۴۵	۶۴۳,۰۹۳,۷۴۵	۶۴۳,۰۹۳,۷۴۵
ایران خودرو	-	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۰,۰۰٪	-	-	۲۳۷,۴۶۶,۳۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۳۱۱,۸۶۶,۵۸۱	۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰
بیمه البرز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۲,۳۸۳,۳۸۴
ح.توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰,۳۵۴,۷۲۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۵۶,۷۱۴,۳۷۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۴۵۳,۳۳۸
سرمایه گذاری البرزفلدینگ	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۷۵,۳۰۳,۷۰۶
لینزینگ رایان سایپا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲۰,۸۷۲,۳۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۸۰,۷۳۳,۳۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۱۲,۰۸۰	۲,۷۸۳,۹۱۲,۰۵۱
بی صنایع مس ایران	-	۱۱۰,۳۱۲,۸۷۵	۱۱۰,۳۱۲,۸۷۵	۰,۰۰٪	۴۰۱,۵۵۹,۳۸۳	۲۲۹,۵۱۱,۱۶۳	۱۵۲,۰۸۳,۳۲۰
سیمان تهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۵۸,۱۰۰,۹۸۶۷
سیمان شرق	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۵۶,۸۳۳,۶۹۳
سیمان دورود	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶,۹۹۸۰,۷۵
بانک صادرات ایران	-	۱۰,۴۹۶,۶۵۰	۱۰,۴۹۶,۶۵۰	۰,۰۰٪	۶۷,۳۶۹,۴۸۴	۳۷۳,۵۳۳,۵۰۵	۳۳۹,۹۱۱,۹۸۹
سیمان خزر	-	۶۰,۰۸۲,۴۴۲	۶۰,۰۸۲,۴۴۲	۰,۰۰٪	۱۸,۹۱۳,۰۳۰	۳۸,۱۵۳,۳۷۳	۳۶,۷۹۳,۳۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۳۳,۷۰۸,۷۵۰	۲۳۳,۷۰۸,۷۵۰	۰,۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۳,۳۷۷	۳۱۲,۷۷۳,۳۷۷
پتروشیمی فجر	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	-	۵۸۲,۷۴۴,۷۰۰	۵۸۲,۷۴۴,۷۰۰	۰,۰۰٪	۲۷۵,۵۱۸	۲۷۵,۵۱۸	۲۷۵,۵۱۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۲۷۵,۵۱۸	۲۷۵,۵۱۸	۰,۰۰٪	-	-	۲۷۵,۵۱۸
توزیع دارو پخش	-	۲۸۱,۹۱۷	۲۸۱,۹۱۷	۰,۰۰٪	-	-	۲۸۱,۹۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۱۹,۸۹۷,۶۹۹	۱۱۹,۸۹۷,۶۹۹	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۶۶,۳۸۵,۳۰۱
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۵۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۳۰,۰۱۷,۹۲۲	۳۰,۰۱۷,۹۲۲	۰,۰۰٪	-	-	۳۰,۰۱۷,۹۲۲
اختیارخ اخابر-۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۴۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۲۳,۵۷۶,۷۲۲	۲۳,۵۷۶,۷۲۲	۰,۰۰٪	-	-	۲۳,۵۷۶,۷۲۲
بانک تجارت	-	۱۱,۱۲۰,۴۱۵	۱۱,۱۲۰,۴۱۵	۰,۰۰٪	-	-	۱۴,۹۱۳,۳۳۶
اختیارخ خودرو-۱۳۹۸/۰۸/۰۵-۷۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۲۷,۰۵۱۴	۲۷,۰۵۱۴	۰,۰۰٪	-	-	۵۸۳,۳۷۰
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	-	۱,۸۶۲,۸۳۳,۸۸۷	۱,۸۶۲,۸۳۳,۸۸۷	۰,۰۰٪	۳۳,۴۴۴	۳,۶۱۳,۰۳۰,۳۳۱	۳,۶۱۳,۰۳۰,۳۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶۸,۳۸۷,۰۱۸	۶۸,۳۸۷,۰۱۸	۰,۰۰٪	-	-	۶۸,۳۸۷,۰۱۸
له و ماشین سازی ایران	-	۹۹۰,۳۴۸۰,۰۵۰	۹۹۰,۳۴۸۰,۰۵۰	۰,۰۰٪	۱,۱۹۲,۳۵۰,۸۲۱	-	۱,۱۹۲,۳۵۰,۸۲۱
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۲۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۵۵۱,۴۴۱,۴۴۴	۵۵۱,۴۴۱,۴۴۴	۰,۰۰٪	-	-	۷۹,۷۰۰,۳۳۰
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۸۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۳۰۰,۳۹۰,۳۸۳	۳۰۰,۳۹۰,۳۸۳	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۹,۳۷۱,۰۳۰
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۳۱۵	۸۰۰,۰۰۰,۳۱۵	۰,۰۰٪	-	-	۸۸,۱۵۴,۳۴۳
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۶۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۰,۰۰٪	-	-	۱۱,۷۶۵,۱۶۰
جریاسنوریزه یگاه اصفهان	-	۴۲۳,۴۶۸,۱۵۵	۴۲۳,۴۶۸,۱۵۵	۰,۰۰٪	۷۶۲,۴۲۳,۴۶۸,۱۵۵	۴۲۳,۴۶۸,۱۵۵	۴۲۳,۴۶۸,۱۵۵
تولید برق عسلویه مینا	-	۳۷۳,۳۱۴,۵۰۰	۳۷۳,۳۱۴,۵۰۰	۰,۰۰٪	-	-	۵۸۱۰۰,۷۴۷۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۷۸۵,۸۸۵,۹۱۴	۷۸۵,۸۸۵,۹۱۴	۰,۰۰٪	-	-	۷۸۵,۸۸۵,۹۱۴
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۲-۲۴۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	۱۹۹,۷۹۴	۱۹۹,۷۹۴	۰,۰۰٪	-	-	۲۹۹,۰۷۳
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۴۴۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۲۱۵,۳۵۹
-	-	۳,۲۹۶,۳۴۳,۷۸۳	۹۰,۱۳۱,۸۲۸,۸۹۹	۵۰,۶۶۸,۳۳۱,۱۱۷	۶,۱۲۳,۵۸۰,۵۷۳	۳۱,۰۰۰,۱,۲۷۰,۳۴۰	۱۶,۸۹۰,۳۵۴,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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	۷۰,۶۰۰	.	۷۲,۷۰۰,۴۴۴	.
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	.	.	.	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	.	.	.	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۳,۲۰۷,۲۱۵	.	۳,۲۰۷,۲۱۵	.
جمع		۳,۲۷۷,۸۱۵		۷۵,۹۰۷,۶۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۲,۵۸۴,۷۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۷,۲۸۱,۵۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			توضیحات
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۲.۸۹ %	۹۵.۷۱ %	۵,۳۱۳,۴۸۹,۵۶۵	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۶ %	۳,۲۷۷,۸۱۵	درآمد سپرده بانکی
		۵,۳۱۶,۷۶۷,۳۸۰	جمع