

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
اختیارخ اخابر-۴۰۰۰-۱۱/۱۰/۱۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۸۹,۹۰۷,۳۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۸/۱۰/۱۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۷,۱۹۲,۵۸۴	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۳,۱۹۶,۷۰۴
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۰۸/۱۰/۱۳۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۱۱۹,۸۷۶,۴۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۰
اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۰۸/۲۲/۱۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	.	.	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وغدير-۲۸۰۰-۰۸/۲۲/۱۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۶۵۹,۰۲۰,۵۰۹	.	.	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۰۸/۲۲/۱۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۷۶,۹۵۷	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۱۸۳,۸۱۰,۴۸۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۶۰,۵۳۷,۵۸۲
اختیارخ وغدير-۳۲۰۰-۱۱/۱۱/۱۳۹۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۹	۵۹۹,۳۸۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۹	۱۹۹,۷۹۴
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۸,۷۳۷,۹۶۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۹۹۹,۰۰۰	۹۴۱,۱۷۹,۸۷۳	۹۵۶,۱۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۴۶۰,۱۲۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	۸۹۵,۱۸۶,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۱,۱۲۴,۹۲۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۱,۱۰۷,۰۰۹۹,۵۰۰
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۲۵,۸۹۰,۰۸۶,۳۵۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۲۲,۵۰۰	۹,۸۵۹,۷۱۸,۷۸۳	۱۳,۷۱۹,۱۹۸,۲۹۴	.	.	۱,۰۸۶,۱۰۶,۲۲۰	۲,۲۲۲,۵۰۰	۹,۰۴۵,۷۰۶,۹۱۱	۱۱,۸۶۶,۸۷۸,۷۳۰
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۱۰,۳۸۴,۵۵۳,۷۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۹,۷۳۵,۷۴۱,۹۰۰
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۱۴,۱۵۳,۳۵۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۸۶۷,۲۱۵,۴۰۰
توزیع دارو و پخش	۶۵	۱۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳	.	.	۱,۸۸۳,۱۰۱	.	.	.
بسه معادن وفلزات	۵۴,۳۵۴	۲۵۵,۲۵۰,۴۶۶	۲۵۰,۰۶۶۵۲۹	.	.	.	۵۴,۳۵۴	۲۵۵,۲۵۰,۴۶۶	۲۴۳,۵۵۳,۸۱۹
تولید برق عسلویه مینا	۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۲۷	۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۶۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۲۷	۳,۸۶۳,۴۰۰,۹۶۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۲۲	.	.	۳,۲۲۵,۱۴۸	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۵۷۹,۴۴۸,۷۵۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۵۱۳,۵۹۷,۱۲۵
سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۶۰۴,۹۵۰	۳,۶۵۴,۸۶۰,۲۵۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۵۸۷,۷۵۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰
رمایه گذاری غدیرهلدینگ	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۱۹۳,۰۵۵	۱۷,۵۴۲,۸۷۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۸,۷۰۴	۱۷,۲۴۱,۸۳۶,۹۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۲۰۰,۹۵۱	۱۶,۱۲۴,۴۵۹,۰۶۳	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۴,۸۰۰,۶۲۲	۱۰,۳۴۵,۶۳۶,۸۷۵
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۳۱۵,۰۰۸,۱۶۱	.	.	.	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۳۶۰,۳۰۵,۹۱۹
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۲۲,۴۵۱	۱,۸۵۵,۵۳۰,۴۵۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۲۲,۴۵۱	۲,۱۰۰,۳۲۰,۲۵۰
بیراستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۳,۱۴۹,۲۹۲,۰۷۵	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۳,۱۰۵,۹۱۹,۱۲۵
سناپ کاشی و سرامیک سینا	۱۶۱,۱۶۸	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۱	.	.	.	۱۶۱,۱۶۸	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱,۶۳۴,۷۴۸,۰۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۷۲۱,۴۳۸	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۷۲۱,۴۳۸	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱,۴۱۷,۰۴۷,۵۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱,۹۱۱,۴۹۹,۳۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	۱۵,۵۸۷,۷۰۳,۴۵۵	.	.	.	۹۰۰,۸۸۰	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	۱۶,۳۷۸,۸۳۹,۴۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۲,۶۳۹,۶۰۱,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۲,۵۴۸,۱۱۱,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۳۲,۴۸۲	۱۰,۰۳۲,۴۲۰,۸۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۳۲,۴۸۲	۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۰۰
له و ماشین سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۲,۴۴۶,۴۸۱,۱۵۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۲,۳۹۰,۰۶۷,۴۰۰
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۱۳,۲۱۱,۹۱۵,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۳,۹۷۶,۶۴۵,۹۵۰
ی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۲,۶۸۲,۰۹۲,۱۲۵	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۲,۶۱۰,۳۹۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۸۹۸,۳۱۷	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۸۹۸,۳۱۶	۲,۶۳۶,۳۹۲,۰۸۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	۶,۸۵۱,۷۳۷,۸۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۱,۶۱۹	۱	۱,۶۱۳	.	.	.	.
سرمایه گذاری آوا نوبین	.	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	.	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۲۸۵
جمع	۱۳۲,۸۴۶,۱۸۴,۷۱۸	۱۷۴,۲۸۷,۷۵۲,۰۲۳	۱۵,۷۷۶,۵۷۷,۶۷۵	۱۳,۳۲۶,۷۴۱,۷۷۲	۱۳۲,۶۰۲,۲۸۴,۰۴۸۹	۱۷۱,۹۰۴,۶۲۶,۰۹۴	۱۳۲,۶۰۲,۲۸۴,۰۴۸۹	۱۷۱,۹۰۴,۶۲۶,۰۹۴	۱۳۲,۶۰۲,۲۸۴,۰۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ	تعداد	بهای	تعداد								
				فروش		تمام شده									

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
۰.۱۳ %	۲۲۹,۲۳۶,۳۴۶	۱,۰۵۲,۵۱۹,۸۴۰	۳,۶۴۶,۵۴۷	۱,۲۷۸,۱۰۹,۶۳۹	.	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 %	۳,۱۲۹,۷۳۰	۱,۰۵۲,۸۱۹,۸۴۰	۱,۰۵۲,۴۶۹,۸۴۰	۳,۴۷۹,۷۳۰	.	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
۰.۰۱ %	۹,۹۱۱,۷۹۴	۳۵۰,۸۰۰	.	۱۰,۲۶۲,۵۹۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۶ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۲۰۶,۵۴۰	۵,۲۸۶,۲۰۶,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۱۳ %	۵,۶۶۵,۸۸۵,۷۶۶	۴,۹۸۶,۵۶۶,۵۴۰	۶,۸۰۶,۴۹۶,۷۰۹	۳,۸۴۵,۹۵۵,۵۹۷	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۰۰۹,۰۲۳,۶۳۶	۱۲,۳۷۸,۴۶۳,۵۶۰	۱۳,۱۴۸,۸۱۹,۶۳۶	۵,۲۳۸,۶۶۷,۵۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۷۴,۴۱۵,۵۰۹	.	۷۴,۴۱۵,۵۰۹	۱,۷۱۵,۰۶۵	.	۱,۷۱۵,۰۶۵	.	.	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
۵,۰۷۷,۳۳۲	.	۵,۰۷۷,۳۳۲	۱,۸۷۰,۱۱۷	.	۱,۸۷۰,۱۱۷	.	.	۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۴۹۲,۸۴۱	.	۷۹,۴۹۲,۸۴۱	۳,۵۸۵,۱۸۲	.	۳,۵۸۵,۱۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
						درآمد سود سهام			
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	.	.	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۷۵۷,۷۶۴
بسه معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	.	.	.	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	۱۰۴,۹۲۶,۳۸۴
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۳,۸۶۰,۸۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۶۱۵,۳۸۵	۱,۰۳۰,۹۸۴,۶۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	.	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱	۴۰	۴۰	۵	۳۵	۴۰	۵	۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۱	۲,۷۰۰	.	.	.	۳۵۳,۷۰۰	.	۳۵۳,۷۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع			۴۰	۵	۳۵		۶,۳۶۷,۴۳۹,۸۳۵	۱۰۳,۶۱۱,۰۹۶	۶,۲۶۳,۸۲۸,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۹۱۵,۵۰۰	۱۳,۴۴۷,۵۹۵,۰۰۰	-۲۳۵,۶۷۹,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۹۱۵,۵۰۰	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	-۱,۸۸۱,۰۴۳,۹۷۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۹۷,۱۲۵	۱,۵۷۹,۴۴۸,۷۵۰	-۶۵,۸۵۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۹۷,۱۲۵	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۴۶,۸۹۵,۶۱۲	
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	۱,۷۲۹,۸۳۰,۲۶۲	۲۴۱,۷۵۷,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	۲,۳۱۲,۵۸۷,۹۶۲	-۳۴۰,۹۸۷,۲۱۲	
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۳۶۰,۳۰۵,۹۱۹	۳۱۵,۰۰۰,۸۱۶	۴۵,۳۰۷,۷۵۸	۶۳,۵۳۳	۳۶۰,۳۰۵,۹۱۹	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۷۳,۴۸۳,۰۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۴۲۰,۸۰۰	-۱۹۰,۱۲۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۰۰	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۹۹	۱,۴۵۷,۳۷۲,۵۰۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۵۵,۵۰۰	۹,۱۹۷,۴۴۲,۰۰۰	-۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۵۵,۵۰۰	۷,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۸۵۰,۴۱۰,۰۰۸	
بسمه معادن و فلزات	۵۴,۳۵۴	۲۴۴,۵۵۳,۸۱۹	۲۵۰,۰۶۶,۵۲۹	-۶,۵۱۲,۷۰۹	۵۴,۳۵۴	۲۴۴,۵۵۳,۸۱۹	۲۴۶,۲۷۹,۴۴۰	-۲,۷۲۵,۶۲۰	
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۹۹,۵۰۰	۱,۱۲۴,۹۲۴,۰۰۰	-۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۹۹,۵۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۴۹,۵۴۴,۹۸۴	
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۰۸۶,۲۵۰	-۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۱,۸۹۶,۲۵۳	۱۰,۲۹۳,۶۴۸,۷۴۷	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۴۹۹,۳۸۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۴۹۴,۴۵۱,۶۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۴۹۹,۳۸۰	۷۷۳,۵۳۳,۹۵۵	۱,۱۳۷,۵۴۵,۴۲۵	
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۴۱,۹۰۰	۱۰,۳۸۴,۵۵۳,۷۰۰	-۶۴۸,۸۱۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۴۱,۹۰۰	۶,۸۴۱,۶۹۳,۵۰۵	۲,۸۹۴,۰۴۹,۳۹۵	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۱۱,۹۰۰,۱۶۲,۳۹۴	-۱,۵۵۴,۵۲۵,۵۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۸,۴۵۴,۵۹۳,۳۴۷	۱,۸۹۱,۰۴۴,۵۲۸	
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۶۴۵,۹۵۰	۴,۱۵۶,۶۷۳,۴۰۰	-۴۲۰,۰۲۷,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۶۴۵,۹۵۰	۴,۱۸۳,۱۶۰,۰۵۸	-۳۰۶,۵۱۷,۰۰۸	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۰۴	۷,۱۹۲,۵۸۴	-۳,۹۹۵,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۰۴	۳,۱۹۶,۷۰۴	-۷۰,۰۱۳,۸۰۲	
ص. صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۹۲,۱۲۵	-۷۱,۷۹۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۳۲۹,۷۶۶,۲۵۸	
اختیارخ اخابر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۸۹,۹۰۷,۳۰۰	-۶۹,۹۲۷,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۴۵,۰۶۶,۲۵۰	-۲۵,۰۶۶,۹۰۰	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۸۶,۰۰۰	۹۵۶,۵۶۳,۳۳۱	-۶۱,۳۷۷,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۸۶,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۵۵	-۴۶,۴۵۳,۹۵۵	
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۶	۴۱۴,۵۷۴	-۳۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۶	۴۱۴,۵۷۴	-۹۸۳,۵۵۸	
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۸۲۶,۹۰۰	۱۸,۹۱۳,۸۶۴,۳۴۷	-۱,۶۷۲,۰۳۷,۴۴۷	۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۸۲۶,۹۰۰	۱۵,۳۰۲,۶۵۷,۱۲۶	۱,۹۳۹,۱۷۹,۷۷۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۱۱,۲۰۰	۲,۶۳۹,۶۱۰,۴۰۰	-۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۱۱,۲۰۰	۲,۵۴۸,۱۱۱,۲۰۰	-۱۵۹,۹۸۶,۳۱۸	
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۷۳۷,۸۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	-۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۷۳۷,۸۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	-۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	
له و ماشین سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۶۷,۴۰۰	۲,۳۴۶,۴۸۱,۱۵۰	۱۴۳,۵۸۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۶۷,۴۰۰	۲,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	-۱۰,۴۸۶,۶۶۵,۵۷۱	
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۸,۷۳۷,۹۶۶,۰۰۰	-۳۶۴,۴۱۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۹,۳۳۹,۲۸۰,۴۵۴	-۹۶۵,۷۲۶,۴۵۴	
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۱,۸۵۵,۵۳۰,۴۵۰	-۲۴۴,۷۸۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۳۰,۲۵۰	۱,۲۷۱,۸۱۲,۳۴۹	۷۲۸,۴۲۷,۹۰۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۲۲,۰۸۷	۲,۶۶۸,۸۹۸,۲۱۶	-۳۲,۵۰۶,۲۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۲۲,۰۸۷	۲,۶۶۸,۸۹۸,۲۱۶	-۳۲,۵۰۶,۲۱۸	
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۷۵۸۲	۱۸۳,۸۱۰,۴۸۰	-۱۲۳,۳۷۲,۹۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۷۵۸۲	۱۰,۴۱۰,۷۱۲۰	-۴۳,۵۶۴,۵۲۸	
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۰	۱۱۹,۸۷۶,۴۰۰	-۱۰۳,۸۲۲,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۱۱,۱۲۴۰	-۹۲,۱۲۷,۷۲۰	
جی راسنوریزه بگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۹۱۹,۱۲۵	۳,۱۴۹,۲۹۲,۰۷۵	-۴۳,۳۷۲,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۹۱۹,۱۲۵	۳,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۳۷۹,۴۹۵,۲۰۵	
تولید برق عسلویه مینا	۸۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۴۰۰,۹۶۰	۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۶۰	۲۳۴,۰۹۵,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۴۰۰,۹۶۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۷۲	۱۷۵,۹۸۷,۶۲۳	
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۳۱۵,۴۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	-۴۶,۸۳۷,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۳۱۵,۴۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	-۲۹۴,۱۶۷,۰۷۶	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۹۳۳,۴۴۰	۱۵,۵۸۷,۷۰۳,۴۹۵	۷۹۱,۱۸۹,۹۴۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۹۳۳,۴۴۰	۱۰,۶۰۸,۰۸۷,۲۵۱	۵,۷۷۰,۸۰۶,۱۸۹	
نایع کاشی و سرامیک سینا	۱۶۱,۱۶۸	۱,۶۳۴,۷۴۸,۰۹۶	۱,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۱	-۱۵۸,۹۵۸,۲۲۵	۱۶۱,۱۶۸	۱,۶۳۴,۷۴۸,۰۹۶	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	-۶۲۶,۹۲۷,۶۸۹	
اختیارخ و غدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۴	۵۹۹,۳۸۲	-۳۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۴	۱۹۹,۷۹۴	-۱۰۰,۵۱۵	
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۲۲,۵۰۰	۱۱,۸۶۶,۸۷۸,۷۳۰	۱۲,۸۵۵,۱۴۹,۶۳۸	-۹۸۸,۲۷۰,۹۰۸	۲,۲۲۲,۵۰۰	۱۱,۸۶۶,۸۷۸,۷۳۰	۱۱,۸۶۶,۸۷۸,۷۳۰	۲,۲۶۵,۱۳۸,۰۶۴	
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	.	-۲۹	
نیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	-۵	
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	۱۴	
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	.	.	.	-۲۹	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	-۲	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	-۱	
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	۲۷	
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰	
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	-۱	
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	-۳۰	
سیرمغ	.	.	.	.	.	.	.	-۱	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	-۵	
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	-۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	-۷۵	
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	-۱	
هادن منگنز ایران	.	.	.	.	.	.	.	-۳	
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	-۲,۲۱۵,۴۵۹	۲,۲۱۵,۴۵۹	.	.	.	.	
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	۳۱۹,۳۷۱,۰۳۰	-۳۱۹,۳۷۱,۰۳۰	.	.	.	.	
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	۸۸,۱۵۴,۳۹۳	-۸۸,۱۵۴,۳۹۳	.	.	.	.	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	۴۷۵,۵۱۸	-۴۷۵,۵۱۸	.	.	.	.	
توزیع دارو پخش	.	.	۴۸۱,۹۱۷	-۴۸۱,۹۱۷	.	.	.	.	
جمع	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۱,۰۷۷	۱۷۸,۶۳۸,۰۶۵,۰۴۰	-۶,۷۳۳,۴۲۳,۹۶۱	۲۴,۲۶۸,۵۴۶,۴۷۹	۱۴۷,۶۳۵,۵۱۰,۶۳۱	۱۷۱,۹۰۴,۵۷۱,۰۰۷	۲۴,۲۶۸,۵۴۶,۴۷۹	۲۴,۲۶۸,۵۴۶,۴۷۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۹۱	۰	۳,۴۴۱,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۹۱	۰	۳,۴۴۱,۱۹۱
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	۰	-۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	۰	-۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۳۳,۱۰۲	۴,۲۲۲,۲۹۶,۶۶۸	۱,۲۲۲,۷۳۶,۴۲۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۱,۴۵۶,۵۲۱	۱۷,۲۰۵,۶۹۹,۶۹۳	۲,۲۰۵,۷۵۶,۸۲۸
اختیارخ وغدير-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	۰	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	۰	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۳,۲۳۵,۱۴۸	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۵۰۸,۴۲۵	۲۷۵	۳,۲۳۵,۱۴۸	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۵۰۸,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۱۰۶,۲۲۰	۸۶۴,۰۴۸,۶۵۶	۲۲۲,۰۵۷,۵۶۴	۶۹۶,۸۴۵	۷,۱۶۷,۳۸۰,۵۱۸	۶,۲۱۱,۶۲۸,۲۱۹	۹۵۵,۷۵۲,۲۹۹
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۳۱,۵۹۴	۹۲۵,۰۲۹,۹۸۸	-۷۵۰,۹۸,۳۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۳۱,۵۹۴	۹۲۵,۰۲۹,۹۸۸	-۷۵۰,۹۸,۳۹۴
مرمیه گذاری غدیرهلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۵۵۰,۹۹۴	۴,۶۴۳,۸۸۸,۵۵۳	۱,۰۳۹,۶۶۲,۴۴۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۵۵۰,۹۹۴	۴,۶۴۳,۸۸۸,۵۵۳	۱,۰۳۹,۶۶۲,۴۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱,۶۱۳	۱,۶۱۹	-۶	۱	۱,۶۱۳	۱,۶۱۹	-۶
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۸۸۳,۱۰۱	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۱,۳۱۵	۶۵	۱,۸۸۳,۱۰۱	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۱,۳۱۵
ح. سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۳,۵۰۲,۲۳۰,۱۵۹	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۰۴,۱۵۴	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۶۴	۳۶۹,۷۴۴,۳۹۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۹۱۴,۵۹۴,۹۰۱	۵۲,۶۰۹,۷۶۵
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۱۲۶,۶۹۶,۷۴۵	۳۵,۱۶۴,۴۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲,۸۰۴,۹۴۸
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۲۴	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۲۱۷,۱۹۹	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۲۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۰۵,۴۱۰	۹,۰۹۵,۹۴۹,۴۳۰	-۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	۳,۵۲۹,۰۵۹,۱۲۷	۴۲,۲۸۳,۳۸۴
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۲۱۳,۳۴۴	۱۱,۲۵۹,۵۸۹,۴۴۷	۹۴,۶۲۳,۸۹۷
بسمه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۵۰,۶۰۷	۱,۳۵۷,۲۳۶,۰۱۵	-۱۲۰,۲۸۵,۴۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۲۹۰	-۴,۲۸۹
ح توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۵۴	۲۰۰,۸۲۸,۰۳۰	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۱۰,۳۵۴,۷۲۳
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۳,۲۷۱,۰۹۲,۸۲۲	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۴۸	۱,۰۵۶,۷۱۴,۳۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۶۵	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۳۲,۵۷۲,۱۸۸	۶۱,۸۷۰,۷۸۰
فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۷,۳۸۳,۹۴۵	۳,۸۸۸,۶۹۷	۳,۴۹۵,۲۴۸
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۰	۳۱,۶۲۶,۲۳۳
مرمیه گذاری البرزهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۹۲,۵۶۳	۱,۵۸۶,۰۸۸,۸۵۲	۴۷۵,۲۰۳,۷۱۱
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۳,۴۳۳,۵۳۴,۵۹۳	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۲۷,۴۹۶	۵۴۲,۵۰۵,۵۹۹	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۲۹۵,۸۱۶	۲,۹۲۷,۹۷۱,۱۴۲	-۲۰,۶۷۵,۳۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹	-۹۸۰,۷۳,۳۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۵,۹۵۵,۱۰۶,۰۶۷	۳,۹۶۳,۸۳۹,۲۴۰	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷
ی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۶۴	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۰۶۱,۹۳۳	۶,۵۶۸,۹۵۲,۰۶۶	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۷
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۲۵	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۲۳۷	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴۶۰,۱,۲۹۱,۳۴۶	۴,۲۲۸,۷۴۸,۸۴۱	۳۷۲,۵۴۲,۵۰۵
گلتنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۰	۱۱,۳۰۴,۸۰۵
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	۳۷۳,۷۲۶,۰۸۰	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۰۱	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۱	۴,۶۹۷,۵۱۹,۸۷۳	-۵۰۶,۰۵۵,۳۷۲
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰	۱۰,۷۷۴,۴۵۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲	۴,۰۹۲,۵۴۹	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۱۰۹,۹۹۲
جمع	۱۲,۵۶۳,۵۵۶,۵۲۷	۱۰,۶۶۳,۴۹۳,۹۹۳	۱,۹۰۰,۰۶۲,۵۳۴	۱۸,۷۹۰,۴۱۵,۲۲۰	۱۴۰,۴۰۱,۹۵۲,۵۶۴	۱۲۱,۶۱۱,۵۳۷,۳۴۴	۱۲۱,۶۱۱,۵۳۷,۳۴۴	۱۸,۷۹۰,۴۱۵,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
پرای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات مالی تا پایان ماه					اطلاعات ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۳٪	۳,۴۴۱,۱۹۱	۳,۴۴۱,۱۹۱	-	-	-۱.۳۷٪	۵,۶۵۶,۶۵۰	۳,۴۴۱,۱۹۱	۲,۲۱۵,۴۵۹	-	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۱٪	۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	-	-	۱.۷۹٪	۴۴۸,۵۳۱,۳۵۰	۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷	۸۸,۱۵۴,۳۹۳	-	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۰.۸۷٪	۵۵۹,۰۶۶۱,۲۰۲	۲,۲۰۵,۷۵۶,۲۸۸	۱,۸۹۱,۰۴۳,۵۲۸	۱,۴۹۳,۸۶۰,۸۴۶	۷.۲۳٪	۳۳۱,۷۸۹,۰۸۵	۱,۲۲۲,۷۳۶,۴۴۴	-۱,۵۵۴,۵۲۵,۵۱۹	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۶٪	۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	-	-	۲.۹۲٪	۴۷۳,۶۲۰,۵۰۹	۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	۳۱۹,۳۷۱,۰۳۰	-	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	۱۵۰۸,۴۲۵	۱۵۰۸,۴۲۵	-	-	-۰.۰۲٪	۱,۰۳۲,۹۰۷	۱۵۰۸,۴۲۵	۴۷۵,۵۱۸	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۸.۰۵٪	۴,۱۴۰,۸۹۰,۳۶۳	۹۵۵,۷۵۲,۴۹۹	۲,۲۶۵,۱۳۸,۰۶۴	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۹۹٪	۷۶۶,۲۱۳,۳۴۴	۲۲۲,۰۵۷,۵۶۴	۹۸۸,۲۷۰,۹۰۸	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۸۱٪	۴۱۶,۰۸۵,۶۰۶	۷۵۰,۹۸۳,۹۴۴	۳۴۰,۹۸۷,۲۱۲	-	۳.۶۳٪	۱۶۶,۶۵۹,۰۹۴	۷۵۰,۹۸۳,۹۴۴	۲۴۱,۷۵۷,۴۸۸	-	سایپا
۵.۷۹٪	۲,۹۷۸,۸۴۲,۳۱۵	۱,۰۳۹,۶۶۲,۴۴۱	۱,۹۳۹,۱۷۹,۷۷۴	-	۱۳.۷۸٪	۶۲۳,۳۵۰,۰۰۶	۱,۰۳۹,۶۶۲,۴۴۱	۱,۶۷۲,۰۲۷,۴۴۷	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۰.۰۰٪	۲۹	۶	-	۳۵	۰.۰۰٪	۲۹	۶	-	۳۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۳۸۱,۳۱۵	۳۸۱,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۶۰,۲	۳۸۱,۳۱۵	۴۸۱,۹۱۷	-	توزیع دارو پخش
-۰.۰۲٪	۱۰,۸۶۲,۹۷۰	۱۰,۸۶۲,۹۷۰	-۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
-۰.۹۳٪	۴۷۰,۹۱۵,۸۲۲	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲	۹۶۵,۷۲۶,۴۵۴	-	۷.۹۴٪	۳۶۴,۴۱۲,۰۰۰	-	۳۶۴,۴۱۲,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۷۲٪	۳۶۹,۷۴۴,۳۶۰	۳۶۹,۷۴۴,۳۶۰	-۳۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمیرخ
۲.۰۰٪	۱۰,۲۱۰,۳۳۶,۶۶۴	۵۲,۶۰۹,۷۶۵	۷۲۸,۴۲۷,۹۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۳۳٪	۲۴۴,۷۸۹,۸۰۰	-	۲۴۴,۷۸۹,۸۰۰	-	سیمان ارومیه
۶.۲۸٪	۳,۲۲۹,۲۱۲,۸۲۶	۲۵,۱۶۴,۴۳۱	۲,۸۹۴,۰۴۹,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۳٪	۶۶۸,۸۱۱,۸۰۰	-	۶۶۸,۸۱۱,۸۰۰	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۴,۲۵۴,۴۸۸	۲,۸۰۴,۹۴۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱,۵۲۹,۷۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پخش هجرت
۰.۴۶٪	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۶.۶۸٪	۳,۴۴۳,۸۶۰,۷۲۱	۳,۴۴۳,۸۶۰,۷۲۰	-۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رخا تجات تولیدی شیشه رازی
۳.۰۵٪	۱,۵۷۰,۵۵۵,۷۶۱	۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰	۸۵۰,۴۱۰,۰۸۱	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰.۰۵٪	۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	-	۴۶۱,۴۵۶,۵۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۴۲,۲۸۳,۳۵۷	۴۲,۲۸۳,۳۵۷	-۲۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه البرز
-۳.۴۷٪	۱,۷۸۶,۴۲۰,۰۷۸	۹۴,۳۳۳,۹۹۷	۱,۸۸۱,۰۴۳,۹۷۵	-	۵.۱۳٪	۲۳۵,۶۷۹,۵۰۰	-	۲۳۵,۶۷۹,۵۰۰	-	مخابرات ایران
-۰.۰۲٪	۱۸۰,۸۰۶,۶۴۴	۱۲,۲۸۵,۴۰۸	۲,۷۲۵,۶۲۰	۱۰۴,۹۲۶,۳۸۴	۰.۱۴٪	۶۵۱۲,۷۰۹	-	۶۵۱۲,۷۰۹	-	بسمه معادن و فلزات
۲.۲۱٪	۱,۱۲۷,۵۴۱,۱۲۶	۴,۳۸۹	۱,۱۲۷,۵۴۵,۴۲۵	-	-۱۰.۷۷٪	۴۹۴,۴۵۱,۶۳۰	-	۴۹۴,۴۵۱,۶۳۰	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۲٪	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح توسعه معادن و فلزات
۲۵.۸۹٪	۱۳,۳۱۲,۹۴۵,۵۹۱	۳۰,۱۹۲,۹۶۸,۴۴۴	۱۰,۲۹۳,۶۴۸,۷۴۷	-	۳۳.۳۶٪	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	-	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	-	بانک ملت
۲.۰۵٪	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۵	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۵	-۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۳٪	۶۱,۸۷۰,۷۷۲	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	-۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۳,۸۴۸,۹۳۷	۳,۴۹۵,۲۴۸	-۱	۳۵۳,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۴۸٪	۳۱,۶۶۶,۲۳۳	۳۱,۶۶۶,۲۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۰.۹۹٪	۴۷۵,۲۰۳,۷۰۶	۴۷۵,۲۰۳,۷۱۱	-۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۰.۲۴٪	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۲	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	-۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۴۹٪	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۶	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدن منگنز ایران
۱.۵۶٪	۸۰,۴۱۲۹,۱۸۱	۲۰,۶۷۵,۲۳۶	۲۰۶,۱۷۰,۱۰۸	۱,۰۳۰,۹۸۴,۶۱۵	۳.۹۲٪	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	-	۱۸۰,۰۲۷,۴۵۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۱۹٪	۹۸۰,۷۳۳,۳۸۴	۹۸۰,۷۳۳,۳۸۴	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۴۱٪	۲,۷۸۳,۹۲۲,۰۵۱	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰	-۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۵.۴۴٪	۷,۹۶۸,۸۳۰,۷۸۰	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷	۵,۷۷۰,۸۰۶,۱۸۹	۲۰۶,۷۵۷,۷۶۴	-۱۷.۳۴٪	۷۹۱,۱۸۹,۹۵۵	-	۷۹۱,۱۸۹,۹۴۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۶٪	۸۰,۲۵۵,۰۹۵	۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳	۳۲۹,۷۶۶,۲۵۸	-	۱.۵۶٪	۷۱,۷۹۳,۱۲۵	-	۷۱,۷۹۳,۱۲۵	-	ی صنایع مس ایران
۲.۴۵٪	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۶	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۷	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان تهران
۰.۵۰٪	۲۵۶,۸۳۲,۶۳۳	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	-۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۰۲٪	۱۶,۹۹۸,۰۶۵	۱۶,۹۹۸,۰۶۵	۱۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان دورود
۰.۸۳٪	۴۲۲,۰۸۷,۴۸۹	۳۷۲,۵۴۲,۵۰۵	۴۹,۵۴۴,۹۸۴	-	۰.۳۹٪	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	-	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	-	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۸۸۰	۱,۵۵۵,۸۸۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فلتک سازان سیاهان
۰.۰۴٪	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
-۰.۰۷٪	۲۷,۶۶۷,۸۲۹	۲۷,۶۶۷,۸۵۳	۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان سیاهان
۰.۰۴٪	۲۰,۴۴۱,۶۴۵	۵۰,۶۰۵,۳۷۲	۱۷	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۲٪	۱۰,۷۷۴,۴۵۳	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۰٪	۱,۱۰۹,۹۹۲	۱,۱۰۹,۹۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۱۸٪	۹۲,۲۷۹,۵۴۰	-	۷۳,۴۸۳,۰۳۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	-۰.۹۹٪	۴۵,۲۹۷,۷۵۸	-	۴۵,۲۹۷,۷۵۸	-	سیمان خزر
۰.۴۸٪	۲۴۶,۸۹۵,۶۱۲	-	۴۶,۸۹۵,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	۶۵,۸۵۱,۶۲۵	-	۶۵,۸۵۱,۶۲۵	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۱۱٪	۵۴۴,۱۶۷,۰۷۶	-	۲۹۴,۱۶۷,۰۷۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪	۴۶,۹۳۷,۸۵۰	-	۴۶,۹۳۷,۸۵۰	-	پتروشیمی فجر
۲.۸۳٪	۱,۴۵۷,۳۷۲,۵۰۱	-	۱,۴۵۷,۳۷۲,۵۰۱	-	۰.۴۱٪	۱۹۰,۰۱۲,۸۰۰	-	۱۹۰,۰۱۲,۸۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۱۲	-	۱۹۸,۰۱۲	-	۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۱۲	-	۱۹۸,۰۱۲	-	سرمایه گذاری آوا نوین
-۰.۰۱٪	۷۰,۰۱۳,۸۰۲	-	۷۰,۰۱۳,۸۰۲	-	۰.۰۹٪	۳,۹۹۵,۸۸۰	-	۳,۹۹۵,۸۸۰	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
-۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۶۶,۹۵۰	-	۲۵۰,۰۶۶,۹۵۰	-	۱.۵۲٪	۶۹,۹۲۷,۹۰۰	-	۶۹,۹۲۷,۹۰۰	-	اختیارخ اخابر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
-۰.۰۹٪	۴۶,۴۵۳,۹۹۵	-	۴۶,۴۵۳,۹۹۵	-	۱.۳۴٪	۶۱,۳۷۷,۳۳۱	-	۶۱,۳۷۷,۳۳۱	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۸۸۳,۵۵۸	-	۸۸۳,۵۵۸	-	۰.۰۰٪	۳۹۹,۵۸۸	-	۳۹۹,۵۸۸	-	اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵
-۰.۳۱٪	۱۵۹,۹۸۶,۳۱۸	-	۱۵۹,۹۸۶,۳۱۸	-	۱.۹۹٪	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	-	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۴۷٪	۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	-	۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	-	۵.۳۳٪	۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	-	۲۴۰,۲۲۴,۵۴۴	-	پتروشیمی نوری
۲.۰۰٪	۱,۰۴۸,۶۶۴,۵۷۱	-	۱,۰۴۸,۶۶۴,۵۷۱	-	-۲.۱۳٪	۱۴۳,۵۸۶,۳۵۰	-	۱۴۳,۵۸۶,۳۵۰	-	له و ماشین سازی ایران
-۰.۰۶٪	۳۲,۵۰۶,۱۲۸	-	۳۲,۵۰۶,۱۲۸	-	۰.۷۱٪	۳۲,۵۰۶,۱۲۸	-	۳۲,۵۰۶,۱۲۸	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۸٪	۴۳,۵۶۹,۵۳۸	-	۴۳,۵۶۹,۵۳۸	-	۲.۶۶٪	۱۲۳,۲۷۲,۸۹۸	-	۱۲۳,۲۷۲,۸۹۸	-	اختیارخ و غدیر-۲۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
-۰.۱۸٪	۳۲,۱۲۷,۷۲۰	-	۳۲,۱۲۷,۷۲۰	-	۲.۲۶٪	۱۰۳,۸۹۲,۸۸۰	-	۱۰۳,۸۹۲,۸۸۰	-	اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۰.۷۴٪	۳۷۹,۴۹۵,۳۰۵	-	۳۷۹,۴۹۵,۳۰۵	-	۰.۹۴٪	۴۳,۳۷۲,۸۵۰	-	۴۳,۳۷۲,۸۵۰	-	میرپاستوریزه یگاد اصفهان
۰.۳۳٪	۱۷۵,۹۸۷,۶۲۳	-	۱۷۵,۹۸۷,۶۲۳	-	-۵.۱۰٪	۲۳۴,۰۹۵,۱۰۰	-	۲۳۴,۰۹۵,۱۰۰	-	تولید برق عسلویه مینا
-۱.۲۳٪	۶۲۶,۹۲۷,۶۸۹	-	۶۲۶,۹۲۷,۶۸۹	-	-۳.۴۶٪	۱۵۸,۹۵۸,۳۲۵	-	۱۵۸,۹۵۸,۳۲۵	-	نایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۵۱۵	-	۱۰۰,۰۵۱۵	-	۰.۰۱٪	۳۹۹,۵۸۸	-	۳۹۹,۵۸۸	-	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
	۴۹,۳۳۲,۷۸۷,۷۵۳	۱۸,۷۹۰,۴۱۵,۲۲۰	۲۴,۴۸۸,۵۴۶,۴۷۹	۶,۲۴۳,۸۲۶,۰۵۴		۴,۸۳۳,۶۱۳,۳۳۲	۱,۹۰۰,۰۶۲,۵۳۴	۶,۷۳۳,۴۲۳,۹۶۱	۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
-	۰	-	۰	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
-	۰	-	۰	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
-	۰	-	۰	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱۰	۷۴,۴۱۵,۵۰۹	۱۰	۱,۷۱۵,۰۶۵	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
-	۰	-	۰	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
-	۰	-	۰	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
-	۰	-	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۰	-	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۰	-	۰	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۵,۰۷۷,۳۳۲	-	۱,۸۷۰,۱۱۷	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۹,۴۹۲,۸۴۱		۳,۵۸۵,۱۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۳,۲۱۵,۴۴۹	۱۱۰,۶۳۰,۷۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۷,۹۱۲,۳۰۰	۱۱۰,۶۳۰,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴,۰۶۹,۷۷۶,۵۵۹-	۸۸.۶۶ %	۲.۲۵ % -
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۸۵,۱۸۲	۰.۰۸ % -	۰.۰۰ %
جمع	۴,۰۶۶,۱۹۱,۳۷۷-		