



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۲٪	۴۲,۲۵۶,۴۳۱	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ اخابر-۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۲,۱۹۷,۷۳۴	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۶,۷۰۴	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۹۹۷,۹۴۰	۱۰,۸۱۱,۲۴۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۱۱,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۶۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۲۴,۸۷۱,۳۵۰	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۵۳۷,۵۸۲	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ وغذیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۰۰۰۰
۰.۰۰٪	۴۸۷,۴۹۷	۳۰۰,۳۰۹	۴۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۷۹۴	۳۰۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	-	اختیارخ وغذیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۲۰۰۰
۴.۵۱٪	۹,۴۷۸,۶۷۳,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۲,۳۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۳۳,۵۵۴,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۴۶٪	۹۶۶,۴۸۴,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۵,۱۸۶,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۶۰٪	۱,۲۶۲,۵۵۹,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۰۰۹,۵۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران
۱۳.۰۴٪	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۶,۱۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۵.۴۰٪	۱۱,۳۶۳,۷۷۷,۳۶۶	۸,۲۳۱,۶۹۵,۰۴۱	۵,۶۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۷۶	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۶۶,۸۷۸,۷۲۰	۹,۰۴۵,۷۰۶,۹۱۱	۲,۴۲۲,۵۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۱۶٪	۴,۵۴۸,۸۰۰,۸۳۱	۴,۴۲۱,۶۸۰,۷۳۶	۸۸۰۷	۵۲۱,۱۳۲	۸۴۶,۱۵۶,۱۳۱	-۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۷۰۵,۷۳۴	۴۲۱,۱۳۲	۲,۶۶۶,۳۹۲,۰۸۸	۲,۶۶۸,۸۹۸,۳۱۶	۱۵۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۹۳٪	۱۰,۳۴۸,۹۰۴,۷۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۵۸۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۳۵,۷۴۱,۹۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت تهران
۱.۱۷٪	۲,۴۵۶,۶۱۲,۳۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱۲,۴۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۶۶,۲۱۵,۴۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی فجر
۴.۳۵٪	۹,۱۴۷,۱۳۷,۲۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۳,۳۴۴	۴۶,۱۸۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۵۱,۳۷۷,۸۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۳,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۱۱٪	۲۳۷,۴۶۱,۹۵۰	۲۳۴,۸۰۳,۷۵۵	۴,۷۹۶	۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۳۳۰	-۴,۳۵۴	-	-	۲۴۳,۵۵۳,۸۱۹	۲۵۵,۳۵۰,۲۶۶	۵۴,۳۵۴	-	بسه معادن و فلزات
۱.۲۲٪	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۴۵,۷۱۷	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۶۳,۴۰۰,۹۶۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۸۰,۰۰۰	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۸۹٪	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۳۵	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۳,۷۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۵۹۷,۱۲۵	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۹٪	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۳۱۲,۵۷۴,۹۶۲	۲,۳۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۰۰	۲,۳۱۲,۵۷۴,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سایپا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۶۳,۸۱۲	-۱۷۳	-	-	۵۷۳,۳۵۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۹.۱۵٪	۱۹,۲۳۴,۸۱۴,۰۵۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	۳,۳۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۳۱,۸۳۶,۹۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیرهدینگ
۳.۹۴٪	۸,۲۸۸,۳۹۳,۵۰۰	۴,۷۱۲,۸۸۰,۳۷۸	۵,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۵۹۵,۲۰۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۷,۸۵۴,۸۰۰,۶۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۴٪	۴۹۹,۰۶۰,۰۷۱	۱۵۷,۵۲۱,۷۴۴	۷,۷۸۳	۶۴,۸۲۴	-	-	۷,۸۷۵,۳۲۲	۱,۲۹۱	۴۰۰,۳۰۵,۹۱۹	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۶۳,۵۳۳	-	سیمان خزر
۱.۳۸٪	۲,۷۰۰,۱۳۰,۲۹۷۵	۱,۰۱۷,۸۳۲,۴۵۱	۹,۰۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۳۲۰,۳۵۰	۱,۰۱۷,۸۳۲,۴۵۱	۳۰۰,۰۰۰	-	سیمان ارومیه
۲.۳۵٪	۴,۹۳۶,۸۹۱,۳۷۵	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۴۹,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۵,۹۱۹,۱۲۵	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	بیراستوریزه بنگاه اصفهان
۱.۰۷٪	۲,۲۴۴,۰۱۳,۲۰۵	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱۴,۰۴۸	۱۶۱,۱۶۸	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۷۴۸,۰۹۷	۲,۳۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۱۶۱,۱۶۸	-	منابع کاشی و سرامیک سینا
۴.۹۳٪	۱۰,۳۷۳,۸۵۹,۰۰۰	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۴۸	۵,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۶٪	۲,۰۲۲,۳۶۷,۷۷۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱۱,۳۴۶	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۱۱,۴۹۹,۳۸۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱۸,۰۰۰	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۹.۰۶٪	۱۹,۰۴۴,۴۲۸,۵۸۵	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	۱۰,۵۶۷	۱,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۷۸,۸۹۳,۴۴۰	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۰٪	۲,۹۵۳,۷۱۷,۷۰۰	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۷,۴۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۴۸,۱۱۱,۳۰۰	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵.۱۱٪	۱۰,۷۵۳,۳۲۲,۸۰۰	۸,۷۷۸,۹۳۲,۴۸۲	۶,۷۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۳۲,۴۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۵٪	۲,۸۴۷,۱۶۶,۸۰۰	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۱۴,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۰۶۷,۴۰۰	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	له و ماشین سازی ایران
۷.۴۴٪	۱۵,۲۳۹,۰۵۴,۷۵۰	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۴,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۱۱,۹۱۵,۵۰۰	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	مخابرات ایران
۲.۰۴٪	۴,۳۸۵,۰۰۹,۸۰۰	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۷,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۶,۶۴۵,۹۵۰	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۶۰۰,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۵۳٪	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۶,۵۰۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۱۰,۳۹۹,۰۰۰	۲,۳۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	سی صنایع مس ایران
۲.۰۰٪	۴,۲۱۰,۵۹۳,۵۱۳	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۲۸,۳۴۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۲۱,۹۸۰	۳۳,۸۴۳	۲۲,۱۹۶	۱	-	-	-	-	۳۳,۸۴۳	-	-	۱	پتروشیمی پردیس
۲.۳۳٪	۴,۴۸۹,۳۹۷,۴۰۰	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۴۵,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه بنگاه گلپایگان
۱.۰۴٪	۲,۱۹۵,۸۷۹,۳۷۵	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	۴,۴۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
	۲۰۴,۷۱۶۰۳,۳۱۴	۱۴۵,۵۶۳,۲۱۰,۸۰۶			۶,۳۱۲,۱۹۹,۳۵۸		۱۳,۸۱۹,۰۲۷,۲۹۹		۱۷۱,۹۰۴,۶۲۶,۰۹۴	۱۳۷,۶۰۲,۸۴۰,۴۸۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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 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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	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٪	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱,۸۴۶,۱۰۶,۳۸۴	۰.۸۸٪	.	۱,۶۱۶,۸۷۰,۰۳۸	۲۲۹,۲۳۶,۳۴۶	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۳,۱۲۹,۷۳۰	۰.۰۰٪	.	.	۳,۱۲۹,۷۳۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹,۹۱۱,۷۹۴	۰.۰۰٪	.	.	۹,۹۱۱,۷۹۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۹,۸۵۹,۸۳۵,۳۶۹	۹,۸۵۹,۸۳۵,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۶۴	۰.۸۷٪	۹,۰۵۹,۸۳۵,۳۶۹	۵,۲۲۵,۱۱۱,۱۶۷	۵,۶۶۵,۸۸۵,۷۶۶	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۲		۱۸,۹۱۹,۶۷۰,۷۳۸	۱۶,۷۰۱,۸۱۶,۵۷۴	۶,۰۰۹,۰۲۳,۶۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
							۱۳۹۹/۰		
.	.	.	.	.	.	۲۱	۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک دی حافظ
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	.	.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۷۶,۲۸۵,۵۴۷	.	۷۶,۲۸۵,۵۴۷	۱,۸۷۰,۰۳۸	.	۱,۸۷۰,۰۳۸	.		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
۹,۸۵۲,۴۲۱	.	۹,۸۵۲,۴۲۱	۴,۷۷۵,۰۸۹	.	۴,۷۷۵,۰۸۹	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۶,۱۳۷,۹۶۸	.	۸۶,۱۳۷,۹۶۸	۶,۶۴۵,۱۲۷	.	۶,۶۴۵,۱۲۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	.	.	۳۹۰	۴۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سیمان خزر
۲۱۰,۶۸۳,۵۴۴	۱۷,۳۱۶,۴۵۶	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۶,۵۰۰,۰۴۸	۴,۰۴۰,۶۵۲	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲۴۵,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بسه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	.	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	.	.	.	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
۱,۷۸۴	۲۹۶	۲,۰۸۰	۱,۷۸۴	۲۹۶	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۳۶	۴	۴۰	.	.	.	۴۰	۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۵۳,۷۰۰	.	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
۶,۲۹۵,۶۸۴,۵۰۷	۷۱,۷۵۷,۴۰۸	۶,۳۶۷,۴۴۱,۹۱۵	۱,۷۸۴	۲۹۶	۲,۰۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۱۳۶,۰۹۵,۳۷۵	۱۵,۰۹۲,۹۵۹,۴۷۵	۱۵,۲۲۹,۰۵۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷,۱۳۹,۳۵۰	۱۳,۲۱۱,۹۱۵,۵۰۰	۱۵,۲۲۹,۰۵۴,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۰,۹۳۳,۱۱۲	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۱,۵۰۰	۱,۵۱۳,۵۹۷,۱۲۵	۱,۸۷۶,۰۲۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۸,۰۶۸,۳۱۲	۲,۳۱۲,۵۷۴,۹۶۲	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۴۵۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
۲۰,۴۰۹,۷۸۶۰	۲۹۴,۶۹۸,۲۱۱	۴۹۹,۶۰۶,۰۷۱	۶۴,۸۲۴	۱۳۱,۴۲۴,۸۳۰	۳۶۸,۱۸۱,۳۲۰	۴۹۹,۶۰۶,۰۷۱	۶۴,۸۲۴	سیمان خزر
-۱,۸۶۵	۲۳,۸۴۵	۲۱,۹۷۹	۱	-۱,۸۶۳	۲۳,۸۴۳	۲۱,۹۷۹	۱	پتروشیمی پردیس
۲,۱۹۷,۲۸۷,۳۰۱	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۹۹	۱۰,۷۵۳,۳۲۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۱۴,۸۰۰	۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۵۳,۳۲۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۴۸۸,۲۸۳,۵۸۱	۷,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۱۰,۳۷۳,۸۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۸۷۳,۵۰۰	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۱۰,۳۷۳,۸۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۹۱۰,۶۰۳	۲۳۶,۵۵۱,۳۴۷	۲۳۷,۴۶۱,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۲۲۴	۲۳۳,۸۲۵,۷۲۶	۲۳۷,۴۶۱,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
۲۰,۶۰۰,۴۴۸۴	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰	۱,۱۰۷,۰۹۹,۵۰۰	۱,۲۶۳,۵۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳,۴۰۸,۴۸۰,۱۲۲	۱۴,۰۱۸,۹۶۹,۲۵۳	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۲۴۸,۴۱۳,۱۵	۷۷۳,۹۵۳,۹۵۵	۲,۰۲۲,۳۶۷,۷۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۶۸,۳۹۰	۱,۹۱۱,۴۹۹,۳۸۰	۲,۰۲۲,۳۶۷,۷۷۰	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۵۰۷,۲۱۳,۱۹۵	۶,۸۴۱,۹۲۲,۵۰۵	۱۰,۳۴۸,۹۰۴,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۱۶۳,۸۰۰	۹,۷۳۵,۷۶۱,۹۰۰	۱۰,۳۴۸,۹۰۴,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۲۱۵,۶۶۶,۹۹۲	۵,۰۷۲,۷۵۶,۰۰۸	۸,۲۸۸,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۵۹۲,۹۶۴	۶,۹۹۳,۷۹۹,۵۳۶	۸,۲۸۸,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۲۱۹,۳۷۴۲	۴,۱۸۲,۸۱۶,۰۵۸	۴,۲۸۵,۰۰۹,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۳۳,۸۵۰	۳,۹۷۶,۴۵۹,۹۵۰	۴,۲۸۵,۰۰۹,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸,۰۱۲,۷۷۲	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۲,۱۹۷,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-۹۹۸,۹۷۰	۳,۱۹۶,۷۰۴	۲,۱۹۷,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۹۳۹,۲۶۵,۱۳۳	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۸۸,۸۷۵	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
-۲,۷۸۹,۹۱۹	۴۵۰,۴۶,۳۵۰	۴۲,۲۵۶,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۷,۰۳۱	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۴۲,۲۵۶,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخابر-۴۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۴,۸۲۴,۰۰۵	۹۶۱,۶۳۹,۹۹۵	۹۶۶,۶۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	۸۹۵,۱۸۶,۰۰۰	۹۶۶,۶۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲,۲۳۲,۲۷۰	۴۱۴,۵۷۴	.	.	-۱,۲۳۸,۷۱۲	۴۱۴,۵۷۴	.	.	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۳,۹۲۳,۱۵۶,۹۲۴	۱۵,۳۰۲,۶۵۷,۱۲۶	۱۹,۲۳۴,۸۱۴,۰۵۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۹۷۷,۱۵۰	۱۷,۲۴۱,۸۳۶,۹۰۰	۱۹,۲۳۴,۸۱۴,۰۵۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	برمایه گذاری غدیرهلدینگ
۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۴,۴۸۹,۳۹۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۴,۴۸۹,۳۹۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان
۲۴۵,۶۲۰,۱۸۲	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۲,۹۵۳,۷۱۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۶۰۶,۴۰۰	۲,۵۴۸,۱۱۱,۳۰۰	۲,۹۵۳,۷۱۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۵۵,۱۷۴,۹۵۶	۷,۰۹۱,۹۶۲,۴۴۴	۹,۱۴۷,۱۳۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۹۹,۵۰۰	۶,۸۵۱,۷۳۷,۸۰۰	۹,۱۴۷,۱۳۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۸۵,۳۵۵,۵۲۱	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۵۴	۲,۱۹۵,۸۷۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۵۵,۵۴۸	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	۲,۱۹۵,۸۷۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۵۹۱,۵۶۵,۱۷۱	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۲,۸۴۷,۱۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۹۹,۴۰۰	۲,۳۹۰,۰۶۷,۴۰۰	۲,۸۴۷,۱۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ه و ماشین سازی ایران
۱۳۹,۳۲۳,۵۴۶	۹,۳۳۹,۲۸۰,۳۵۴	۹,۴۷۸,۶۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۸,۲۳۳,۵۵۴,۰۰۰	۹,۴۷۸,۶۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۳۲۹,۴۱۰,۶۲۶	۱,۳۷۱,۸۹۲,۲۴۹	۲,۷۰۱,۳۰۲,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۸۲,۷۲۵	۲,۱۰۰,۳۲۰,۲۵۰	۲,۷۰۱,۳۰۲,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۲۳,۱۸۰,۰۹۵	۴,۴۲۱,۶۸۰,۳۳۶	۴,۵۴۴,۸۶۰,۸۳۱	۵۲۱,۱۳۲	۱۵۵,۶۸۶,۲۲۴	۴,۳۸۹,۱۷۴,۶۰۷	۴,۵۴۴,۸۶۰,۸۳۱	۵۲۱,۱۳۲	پالایش نفت بندرعباس
۸۳,۴۹۰,۳۰۰	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۴,۲۱۰,۵۹۲,۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۰,۳۰۰	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۴,۲۱۰,۵۹۲,۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۰,۷۶۴,۱۳۰	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۱۲۴,۸۷۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۶۶۸	۶۰,۵۲۷,۵۸۲	۱۲۴,۸۷۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
-۱۰۶,۱۱۳,۳۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۱,۹۹۷,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۸۵,۵۸۰	۱۵,۹۸۳,۵۲۰	۱,۹۹۷,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۲,۲۱۰,۰۶۷,۴۵۵	۲,۷۲۶,۴۲۳,۲۲۰	۴,۹۳۶,۸۹۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۹۷۲,۳۵۰	۲,۱۰۵,۹۱۹,۱۲۵	۴,۹۳۶,۸۹۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	برپاستوریزه نگاه اصفهان
-۶۵,۷۱۲,۵۹۷	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	۸۰,۰۰۰	-۲۴۱,۷۰۰,۲۲۰	۳,۸۶۳,۴۰۰,۹۶۰	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	۸۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۹۵,۲۲۹,۷۲۴	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲,۴۵۶,۶۱۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	۱,۸۶۷,۲۱۵,۴۰۰	۲,۴۵۶,۶۱۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸,۴۳۶,۳۳۱,۳۳۴	۱۰,۶۰۸,۰۸۷,۲۵۱	۱۹,۰۴۴,۴۲۸,۵۵۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۵۳۵,۱۴۵	۱۶,۲۷۸,۸۹۳,۴۴۰	۱۹,۰۴۴,۴۲۸,۵۵۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۹,۶۶۲,۵۸۰	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۲,۲۴۲,۰۱۳,۲۰۵	۱۶۱,۱۶۸	۶۰۷,۲۶۵,۱۰۹	۱,۶۳۴,۷۴۸,۰۹۶	۲,۲۴۲,۰۱۳,۲۰۵	۱۶۱,۱۶۸	سابع کاشی و سرامیک سینا
۱۸۷,۱۸۸	۳۰۰,۳۰۹	۴۸۷,۴۹۷	۱,۰۰۰	۲۸۷,۷۰۳	۱۹۹,۷۹۴	۴۸۷,۴۹۷	۱,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۲۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲,۶۲۶,۰۸۵,۲۵۴	۸,۷۳۷,۶۹۲,۰۱۲	۱۱,۳۶۳,۷۷۷,۲۶۶	۲,۰۲۲,۵۰۰	۳۶۰,۹۴۷,۱۹۰	۱۱,۰۰۲,۸۳۰,۰۷۶	۱۱,۳۶۳,۷۷۷,۲۶۶	۲,۰۲۲,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۹	۲۹	.	.	.	.	.	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۵	۵	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
۱۴	-۱۴	.	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۲۹	۲۹	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۷	-۱۷	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱	-۱۰	.	.	.	.	.	.	سیمان دورود
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	میمان تهران
-۳۰	۳۰	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۵	۵	.	.	.	.	.	.	برمایه گذاری البرزهلدینگ
-۸	۸	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷۵	۷۵	.	.	.	.	.	.	میمان شرق
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	عادن منگنز ایران
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	ح. سیمان خزر
.	.	.	.	-۱۹۸,۰۱۲	۱۹۸,۰۱۲	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۹,۴۰۸,۱۳۹,۷۲۰	۱۵۵,۳۰۶,۶۵۶,۶۹۷	۲۰۴,۷۱۶,۶۰۳,۱۱۱		۲۵,۱۳۹,۵۹۳,۲۴۳	۱۷۹,۵۷۶,۱۷۵,۷۳۱	۲۰۴,۷۱۶,۶۰۳,۱۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۹۶۳,۸۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۸۸,۴۳۹	۱۷۳	۹۶۳,۸۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۸۸,۴۳۹
بسه معادن و فلزات	۴,۳۵۴	۱۹,۱۹۹,۳۳۰	۱۹,۷۲۸,۰۹۳	-۵۲۸,۷۶۳	۳۰۴,۳۵۴	۱,۳۵۶,۲۴۹,۹۳۷	۱,۳۵۶,۲۴۹,۹۳۷	-۱۲۰,۸۱۴,۱۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۵۹۵,۲۰۹	۳,۳۸۱,۸۳۷,۳۳۹	۹۷۵,۷۵۷,۸۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۹,۰۵۱,۷۳۰	۲۳,۷۶۹,۰۵۱,۷۳۰	۳,۱۸۱,۵۱۴,۶۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۷۶	۸۶۴,۰۴۸,۶۵۴	۲۲۴,۲۳۶,۱۲۲	۸۹۶,۸۴۵	۸,۳۵۶,۶۶۵,۲۹۴	۸,۳۵۶,۶۶۵,۲۹۴	۱,۱۷۹,۹۸۸,۴۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۵۶,۱۳۱	۸۸۱,۹۲۳,۲۰۴	-۱۵۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۵۶,۱۳۱	۸۴۶,۱۵۶,۱۳۱	۸۴۶,۱۵۶,۱۳۱	-۳۵,۷۶۷,۰۷۳
ح.سیمان خزر	.	.	.	.	۴۲,۳۵۵	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	-۱۰,۸۶۲,۹۶۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۳,۹۹۷,۰۴۰,۷۷۱	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۰۴,۱۵۴	۳,۹۲۹,۸۰۴,۱۵۴	۳۶۹,۷۴۴,۳۹۰
اختیارخ و غدیر--۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۹۱	۳,۴۴۱,۱۹۱	۳,۴۴۱,۱۹۱
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۵۲,۶۰۹,۷۶۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۳,۳۳۳	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۳۵,۱۶۴,۴۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۲,۸۰۴,۹۴۸
اختیارخ و غدیر--۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۰۳۷,۹۵۷	-۳۶,۰۳۷,۹۵۷	-۳۶,۰۳۷,۹۵۷
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۳,۶۲۹,۷۶۰	۱,۵۲۹,۷۷۲
سایپا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۳۱,۵۹۴	۸۴۹,۹۳۱,۵۹۴	-۷۵,۰۹۸,۳۹۴
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۵۵۰,۹۹۴	۵,۶۸۳,۵۵۰,۹۹۴	۱,۰۰۳,۶۶۲,۴۴۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۲۶,۵۰۱	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۱	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۱	-۵۰,۶۰۵,۳۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱	۱,۶۱۳	۱,۶۱۳	-۶
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۰۸۲	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۱۰,۷۷۴,۴۵۴
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۴,۰۹۲,۵۴۹	۴,۰۹۲,۵۴۹	۱,۱۰۹,۹۹۲
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۸۸۳,۱۰۱	۱,۸۸۳,۱۰۱	۳۸۱,۳۱۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۸۵,۶۲۴	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۲۱۷,۱۹۹	۱۷,۴۶۴,۲۱۷,۱۹۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۰۵,۴۱۰	۸,۹۱۶,۱۰۵,۴۱۰	-۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰
بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	۴۲,۲۸۳,۳۸۴
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۲۱۳,۳۴۴	۱۱,۳۵۴,۲۱۳,۳۴۴	۹۴,۶۲۳,۸۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱	۱	۱	-۴,۲۸۹
اختیارخ و غدیر--۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۹۲,۵۶۳	۲,۰۶۱,۲۹۲,۵۶۳	۴۷۵,۲۰۳,۷۱۱
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷
معدن منگنز ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۲۹۵,۸۱۶	۲,۹۰۷,۲۹۵,۸۱۶	-۲۰,۶۷۵,۳۳۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۴,۳۵۴	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۱۰,۳۵۴,۷۲۳
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۶,۲۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۱۹,۸۶۵	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۶۱,۸۷۰,۷۸۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۷,۳۸۳,۹۴۵	۷,۳۸۳,۹۴۵	۳,۴۹۵,۲۴۸
اختیارخ رمینا--۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۶۲۶,۲۳۳
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.	.	۲۷۵	۳,۲۳۵,۱۴۸	۳,۲۳۵,۱۴۸	۱,۵۰۸,۴۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۷۰۵,۰۰۰	۵,۹۵۵,۱۰۶,۰۶۷	۵,۹۵۵,۱۰۶,۰۶۷	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳
سیمان تهران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۰۶۱,۹۳۳	۷,۸۲۷,۰۶۱,۹۳۳	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۷
سیمان شرق	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸
سیمان دورود	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۳۲,۳۳۷	۱,۹۹۸,۰۳۲,۳۳۷	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۶۰۱,۳۹۱,۳۴۶	۴,۶۰۱,۳۹۱,۳۴۶	۳۷۲,۵۴۲,۵۰۵
گلنتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
اختیارخ و تجارت--۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۴۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵
جمع	۶,۳۱۲,۱۹۹,۲۵۸	۵,۱۴۷,۹۱۲,۶۶۳	۱,۱۶۴,۲۸۶,۵۹۵	۱,۱۶۴,۲۸۶,۵۹۵	۱۹,۹۵۴,۷۰۱,۸۱۵	۱۴۶,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۷	۱۴۶,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۷	۱۹,۹۵۴,۷۰۱,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	۵۸۸,۴۳۹	۵۸۸,۴۳۹	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۰,۴۲۷	۵۸۸,۴۳۹	-۱۹۸,۰۱۲	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۰۰٪	-۳,۴۰۳,۵۲۰	-۱۲,۸۱۴,۱۷۱	۱۰,۹۱۰,۶۰۳	۱۰,۶۵۰,۰۴۸	۰.۰۵٪	۱۳,۱۰۷,۴۶۱	-۵۲۸,۷۶۳	۱۳,۶۶۶,۲۲۴	-	پسعه معادن فولزات
۱۰.۱۴٪	۷,۸۹۷,۱۵۱,۱۹۰	۳,۱۸۱,۵۱۴,۶۹۸	۳,۲۱۵,۶۶۶,۴۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰٪	۲,۳۰۰,۳۵۰,۳۳۴	۹۷۵,۷۵۷,۸۷۰	۱,۳۲۴,۵۹۳,۹۶۴	-	سیمان فارس و خوزستان
۶.۰۷٪	۴,۷۲۶,۰۷۳,۶۷۵	۱,۱۷۹,۹۸۸,۴۲۱	۲,۶۲۶,۰۸۵,۲۵۴	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	۵۸۵,۱۸۳,۳۱۲	۲۲۴,۲۳۶,۱۲۲	۳۶۰,۹۴۷,۱۹۰	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۱٪	۸۷,۴۱۳,۰۲۲	-۳۵,۷۶۷,۰۷۳	۱۲۳,۱۸۰,۰۹۵	-	۰.۴۵٪	۱۱۹,۹۱۹,۱۵۱	-۳۵,۷۶۷,۰۷۳	۱۵۵,۶۸۶,۲۲۴	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	-۱۰,۸۶۲,۹۷۰	-۱۰,۸۶۲,۹۷۰	-۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح سیمان خزر
۰.۸۱٪	۶۳۴,۳۰۳,۱۵۸	۴۹۴,۸۱۰,۶۱۲	۱۳۹,۳۹۲,۵۴۶	-	۴.۱۸٪	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۴۷٪	۳۶۹,۷۴۴,۳۶۰	۳۶۹,۷۴۴,۳۶۰	-۳۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمبرغ
۰.۰۸٪	۳,۴۴۱,۱۹۱	۳,۴۴۱,۱۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۴۰۰
۳.۱۰٪	۱,۶۳۲,۰۲۰,۳۹۱	۵۲۶,۹۷۶,۵	۱,۳۲۹,۴۱۰,۶۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷٪	۶۰۰,۹۸۲,۷۲۵	-	۶۰۰,۹۸۲,۷۲۵	-	سیمان ارومیه
۴.۹۳٪	۳,۸۲۴,۲۷۶,۶۲۶	۳۵,۱۶۴,۴۳۱	۳,۵۰۷,۲۱۲,۱۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲٪	۶۱۳,۱۶۲,۸۰۰	-	۶۱۳,۱۶۲,۸۰۰	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۴,۲۵۴,۴۴۸	۲۸۰,۴۰۴,۴۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بلی پروین چم - جم پیلن
۰.۰۱٪	-۳۶,۳۷۶,۹۵۷	-۳۶,۳۷۶,۹۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱,۵۲۹,۷۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بخش هجرت
۰.۱۳٪	-۱۰,۳۱,۶۶۶,۰۶	-۷۵,۰۹۸,۳۹۴	-۲۸,۰۶۸,۲۱۲	-	۱.۱۸٪	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰	-	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰	-	سایپا
۶.۳۹٪	۴,۹۷۱,۸۱۹,۳۶۵	۱,۰۳۹,۶۶۲,۴۴۱	۳,۹۳۲,۱۵۶,۹۲۴	-	۷.۵۴٪	۱,۹۹۲,۹۷۷,۱۵۰	-	۱,۹۹۲,۹۷۷,۱۵۰	-	سرمایه گذاری غدیرفهلدینگ
۰.۰۵٪	-۳۷,۶۶۷,۸۲۹	-۳۷,۶۶۷,۸۲۹	۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان سیاهان
۰.۰۳٪	۲۰,۴۴۱,۶۴۵	-۵۰,۶۰۰,۵۵۳,۲۷۲	۱۷	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۳۰	-۶	-	۳۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۱٪	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 چهرم
۰.۰۰٪	۳۸۱,۳۱۵	۳۸۱,۳۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۰.۳۰٪	۲۲۷,۶۶۶,۲۸۶	۲۲۷,۶۶۶,۲۸۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۴.۴۱٪	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۳۱	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۳۰	-۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	رخانات تولیدی شیشه رازی
۴.۱۲٪	۳,۲۰۸,۴۳۹,۶۶۱	-۱۷۸,۸۴۴,۰۲۰	۲,۴۸۸,۲۸۳,۵۸۱	۹۰۰,۰۰۰,۲,۳۸۵	۶.۲۰٪	۱,۶۲۷,۸۷۳,۵۰۰	-	۱,۶۲۷,۸۷۳,۵۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۲٪	۲۲۷,۶۶۸,۹۰۵	۴۲,۲۸۳,۳۸۴	۲۸۵,۳۵۵,۵۲۱	-	۱.۰۸٪	۲۸۵,۳۵۵,۵۴۸	-	۲۸۵,۳۵۵,۵۴۸	-	بیمه البرز
۰.۳۰٪	۲۲۷,۶۶۸,۹۰۵	۹۶,۴۳۳,۸۹۷	۱۳۰,۹۵۲,۷۵۵	-	۷.۳۲٪	۲,۰۱۷,۱۳۹,۲۵۰	-	۲,۰۱۷,۱۳۹,۲۵۰	-	مخابرات ایران
۱.۶۰٪	۱,۲۴۸,۴۰۹,۵۲۶	-۴,۲۸۹	۱,۲۴۸,۴۱۳,۸۱۵	-	۰.۴۲٪	۱۱۰,۸۶۸,۳۹۰	-	۱۱۰,۸۶۸,۳۹۰	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۲۴٪	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	-۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۸۰۰
۰.۶۱٪	۴۷۵,۳۰۳,۷۰۶	۴۷۵,۳۰۳,۷۱۱	-۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرزفهلدینگ
۰.۱۶٪	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۲	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۲	-۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۳۲٪	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۶	۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدن سنگنژاد ایران
۱.۴۵٪	۱,۱۳۲,۷۱۸,۴۱۶	-۲,۶۷۵,۳۲۶	۱,۰۲۹,۹۲۳,۷۴۲	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۳۰۸,۳۶۳,۸۵۰	-	۳۰۸,۳۶۳,۸۵۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۳٪	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۵۸٪	۲,۷۸۳,۹۲۲,۰۵۱	۲,۷۱۴,۹۲۲,۰۸۰	-۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۰۱٪	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۰,۳۵۴,۷۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح توسعه معادن فولزات
۲۱.۱۰٪	۱۶,۴۲۷,۷۷۶,۹۶۶	۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۴	۱۳,۴۰۸,۴۸۰,۱۲۲	-	۱۱.۷۸٪	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵	-	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵	-	بانک ملت
۱.۳۶٪	۱,۰۵۶,۷۱۴,۱۹۶	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷	-۱,۸۶۵	۱,۷۸۴	۰.۰۰٪	-۷۹	-	-۱,۸۶۳	۱,۷۸۴	پتروشیمی پردیس
۰.۰۸٪	۶۱,۸۷۰,۷۷۲	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	-۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۳,۴۸۸,۹۶۷	۳,۴۸۵,۲۴۸	-۱	۳۵۳,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای الف کوکوش
۰.۳۲٪	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۷۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۵۰۸,۴۲۵	۱,۵۰۸,۴۲۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۳.۶۶٪	۱۰,۶۳۸,۲۹۱,۷۰۵	۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷	۸,۴۳۶,۳۴۱,۳۳۴	۲۱۰,۶۸۳,۵۴۴	۱۰.۰۸٪	۲,۶۶۵,۵۳۵,۱۴۵	-	۲,۶۶۵,۵۳۵,۱۴۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۹٪	۶۸۹,۷۵۳,۹۷۰	-۲۴۵,۱۱۱,۱۶۳	۹۴۸,۲۶۵,۱۳۳	-	۲.۳۱٪	۶۰۹,۴۹۸,۸۷۵	-	۶۰۹,۴۹۸,۸۷۵	-	ی صنایع مس ایران
۱.۶۲٪	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۶	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۷	-۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان تهران
۰.۳۳٪	۲۵۶,۸۲۲,۶۹۳	۲۵۶,۸۲۲,۶۹۳	-۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
۰.۰۲٪	-۱۶,۹۹۸,۰۶۵	-۱۶,۹۹۸,۰۶۵	۱۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان دورود
۰.۷۴٪	۵۷۸,۵۶۶,۹۸۹	۳۷۳,۵۴۲,۵۰۵	۲۰۶,۰۰۴,۴۸۴	-	۰.۵۹٪	۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰	-	۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰	-	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۸۸۰	۱,۵۵۵,۸۸۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فلنک سازان سیاهان
۰.۰۳٪	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰۰
۰.۲۹٪	۲۲۳,۹۰۴,۳۷۰	-	۲۰,۴۰۹,۷۸۶	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۰.۵۲٪	۱۳۱,۴۲۴,۸۳۰	-	۱۳۱,۴۲۴,۸۳۰	-	سیمان خزر
۰.۷۸٪	۶۰۹,۳۲۷,۱۱۲	-	۴۰۹,۳۲۷,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	۳۶۲,۴۳۱,۵۰۰	-	۳۶۲,۴۳۱,۵۰۰	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۹٪	۵۳۵,۲۲۹,۷۲۴	-	۲۹۵,۲۲۹,۷۲۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	-	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	-	پتروشیمی فجر
۲.۸۲٪	۲,۱۹۷,۲۸۷,۳۰۱	-	۲,۱۹۷,۲۸۷,۳۰۱	-	۲.۸۰٪	۷۳۹,۹۱۴,۸۰۰	-	۷۳۹,۹۱۴,۸۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۱٪	-۸۰,۱۲,۷۷۲	-	-۸۰,۱۲,۷۷۲	-	۰.۰۰٪	-۹۹۸,۹۷۰	-	-۹۹۸,۹۷۰	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۵۰۰۰
۰.۰۰٪	-۲,۷۸۹,۹۱۹	-	-۲,۷۸۹,۹۱۹	-	۰.۰۸٪	۲۲,۲۷۷,۰۳۱	-	۲۲,۲۷۷,۰۳۱	-	اختیارخ آخابر-۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۴۰۰۰
۰.۰۳٪	۲۴,۸۴۴,۰۰۵	-	۲۴,۸۴۴,۰۰۵	-	۰.۰۳٪	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	-	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	-۲,۲۳۲,۲۷۰	-	-۲,۲۳۲,۲۷۰	-	۰.۰۰٪	-۱,۲۴۸,۷۱۲	-	-۱,۲۴۸,۷۱۲	-	اختیارخ خودرو-۱۳۹۸/۱۰/۱۵-۷۰۰۰
۰.۴۵٪	۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	-	۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	-	۱.۳۳٪	۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	-	۳۵۰,۵۸۰,۶۹۹	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۳۲٪	۲۴۵,۶۲۰,۱۸۲	-	۲۴۵,۶۲۰,۱۸۲	-	۱.۵۲٪	۴۰۵,۶۰۶,۴۰۰	-	۴۰۵,۶۰۶,۴۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۶۴٪	۲,۰۵۵,۱۷۴,۹۵۶	-	۲,۰۵۵,۱۷۴,۹۵۶	-	۸.۶۸٪	۲,۲۹۵,۳۹۹,۵۰۰	-	۲,۲۹۵,۳۹۹,۵۰۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۷۶٪	-۵۹۱,۵۶۵,۱۷۱	-	-۵۹۱,۵۶۵,۱۷۱	-	۱.۲۳٪	۴۵۰,۹۹۶,۴۰۰	-	۴۵۰,۹۹۶,۴۰۰	-	له و ماشین سازی ایران
۰.۱۱٪	۸۳,۴۹۰,۲۰۰	-	۸۳,۴۹۰,۲۰۰	-	۰.۳۳٪	۸۳,۴۹۰,۲۰۰	-	۸۳,۴۹۰,۲۰۰	-	کشت و دامداری فکا
۰.۰۳٪	۲۰,۷۶۴,۱۳۰	-	۲۰,۷۶۴,۱۳۰	-	۰.۲۴٪	۶۴,۳۳۳,۶۶۸	-	۶۴,۳۳۳,۶۶۸	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۰۰۰
۰.۱۴٪	-۱۰,۶۱۱,۳۳۰	-	-۱۰,۶۱۱,۳۳۰	-	۰.۰۵٪	-۱۳,۹۸۵,۵۸۰	-	-۱۳,۹۸۵,۵۸۰	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۶۰۰۰
۲.۸۴٪	۲,۲۱۰,۶۶۷,۴۵۵	-	۲,۲۱۰,۶۶۷,۴۵۵	-	۶.۲۱٪	۱,۸۳۰,۹۷۲,۲۵۰	-	۱,۸۳۰,۹۷۲,۲۵۰	-	پارساوتوریزه یگانه اصفهان
۰.۰۸٪	-۶۵,۷۱۲,۵۹۷	-	-۶۵,۷۱۲,۵۹۷	-	۰.۹۱٪	-۲۴۱,۷۰۰,۲۳۰	-	-۲۴۱,۷۰۰,۲۳۰	-	تولید برق عملویه مینا
۰.۰۳٪	-۱۹,۶۶۲,۵۸۰	-	-۱۹,۶۶۲,۵۸۰	-	۲.۳۰٪	۶۰۷,۲۶۵,۱۰۹	-	۶۰۷,۲۶۵,۱۰۹	-	نایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۰٪	۱۸۷,۱۸۸	-	۱۸۷,۱۸۸	-	۰.۰۰٪	۳۸۷,۷۰۳	-	۳۸۷,۷۰۳	-	اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۲۰۰
	۷۵,۶۵۸,۵۲۳,۳۵۷	۱۹,۹۵۴,۷۰۱,۸۱۵	۴۹,۴۰۸,۱۳۹,۷۲۰	۶,۲۹۵,۶۸۴,۵۰۷		۲۶,۳۰۳,۸۸۱,۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
.	.	.	.	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
.	.	.	.	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
.	۷۶,۲۸۵,۵۴۷	.	۱,۸۷۰,۰۳۸	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
.	۹,۸۵۲,۴۲۱	.	۴,۷۷۵,۰۸۹	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۶,۱۳۷,۹۶۸		۶,۶۴۵,۱۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۶,۷۸۰,۹۷۵	۶۳,۵۶۵,۵۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۱,۴۷۷,۸۲۶	۶۳,۵۶۵,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۳۰۵,۱۳۰,۳۳۴	۹۹.۵۰ %	۱۲.۵۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۶۴۵,۱۲۷	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
جمع	۲۶,۳۱۱,۷۷۵,۴۶۱		