

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									
اخبارخ اخبار-۴۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۴۲۵	۴۲,۲۵۶,۴۳۱	-۷,۲۰۵,۰۶	۱,۲۰۵,۰۶	۱۰,۲۰۵,۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-۷,۱۹۷,۷۳۴	۱,۲۰۵,۰۶	-۷,۱۹۷,۷۳۴	-۱,۲۰۵,۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اخبارخ و تجارت-۵۰۰-۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۰۶	-۷,۱۹۷,۷۳۴	-۱,۲۰۵,۰۶	-۱,۲۰۵,۰۶	-۱,۲۰۵,۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۲۰۵,۰۶	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۵۰۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخبارخ و تجارت-۰-۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخبارخ و غدیر-۰-۰-۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخبارخ و غدیر-۰-۰-۰-۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۳۹,۹۹۵	۹۶,۶۳۹,۹۹۵	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۳۹,۹۹۵	۹۶,۶۳۹,۹۹۵	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	۱۰,۷۹۲,۱۷۵,۷۵۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالاش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۳,۷۷۷,۲۶۶	۱۱,۳۱۳,۷۷۷,۲۶۶	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالاش نفت پندر عباس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۶۸,۷۳۶	۴,۳۲۴,۱۶۸,۷۳۶	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالاش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۱۷۲,۹۹۰	۶,۰۱۴,۱۷۲,۹۹۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردس	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوی	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۱۷۲,۳۴۷	۷,۰۷۱,۱۷۲,۳۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بسعد معدن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۱۰,۷۳۵	۲۲۴,۸۱۰,۷۳۵	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق سملویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۴۱۳,۷۷۷	۳,۶۱۷,۴۱۳,۷۷۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۷-۲,۸۲۵	۱,۶۴۶,۷-۲,۸۲۵	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایبا	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرعایه‌گذاری غدیر‌هدینگ	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۰۷۴,۱۰-۰	۱۵,۱۸۰,۰۷۴,۱۰-۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۷۲,۳۴۷	۴,۳۲۴,۱۷۲,۳۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اروپیه	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر باستوره یگانه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۱۶۷,۰۷-۱	۴,۱۳۸,۱۶۷,۰۷-۱	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کائند پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۴,۵۷۴	۵۷۲,۵۷۴,۵۷۴	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	-۱,۱۱۱,۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰-۰-۰-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدنیا (سهامی عالم)	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۱۳۷,۷۸-۱	۸,۸۲۰,۱۳۷,۷۸-۱																										

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت

تام سرتیپ تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
					خرید طی دوره					فروش طی دوره											
درصد به کل	بهای خالص	بهای قیمت	تمام	بازار	تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای خالص	تمام	تعداد	نرخ موثر	سود	نرخ	تاریخ رسید	دارای بورسی یا فرابورسی	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان
دارایی های صندوق	ارزش فروش	هر ورقه شده	فروش شده	فروش	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	شده	رسید	رسید	رسید	رسید	رسید	رسید	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۹/۳۰						اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
در صد به			فروش طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تاریخ سر			سرمایه گذاری		
کل	بهای خالص	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای خالص	تعداد	بهای خالص	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	نرخ رسید	در اوراق گواهی	سپرده بانکی			
تمام شده	ارزش فروش	فروش	تمام شده	ارزش فروش	تمام شده	فروش	تمام شده	ارزش فروش									
دارایی ها																	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
بانک دی حافظ	۰۱۰۱۴۴۵۲۹۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰	۰.۲۶%	۶۰۶,۱۵۶,۵۷۳	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۵۰,۱۸۹	۱,۸۴۶,۱۰۶,۳۸۴	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۰%	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۰%	۳,۱۲۹,۷۳۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۳۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۰%	۹,۸۱۱,۷۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۱۱,۷۹۴	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	حساب جاری	۰	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۰	۰.۱۰%	۲۳۶,۵۳۴,۹۹۵	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۳,۴۱۷,۹۰۱,۳۲۵	۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۶۴	۰
جمع				۳,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۲		۳۰,۸۶۵,۷۰۴,۳۱۹	۳۳,۶۹۵,۶۰۵,۶۱۰	۹۵۶,۴۹۳,۰۹۲				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	درآمد سود	حالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	تاریخ
						سود	روز
۱۳۹۹/۰							
.	۲۱	۲/۱۴
.	۱۷
.	۱۷
.	۱۰	۲۰
۷۶,۳۳۵,۷۳۶	۰	۷۶,۳۳۵,۷۳۶	۵۰,۱۸۹	۰	۵۰,۱۸۹	۰	۲۴
.	۱۷
.	۱۷
.	۱۷
.	۱۰	۹
.	۱۷
.	۱۷
۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۰	۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۳۶۲,۶۵۴	۰	۳۶۲,۶۵۴	۰	۵
۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۰	۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۴۱۲,۸۴۳	۰	۴۱۲,۸۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت	تعداد سهام	متصله در زمان	تاریخ مجمع	مجموع	سود به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان خزر	۴۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹			۳۹۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۱۰	۲۱۴,۷۶۱,۲۹۰	
پسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱			۴۵۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۲,۴۰۴,۱۲۵	۱۰۸,۱۳۶,۵۷۵	
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴			۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶			۸۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹			۱,۰۸۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۲۲۴,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰			۳۰۰	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	.	۹۰۰,۰۰۲,۳۸۵	
فولاد خوزستان	۵۲۶,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹			۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵			۸۶۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۶۳,۲۷۳	۱,۱۸۲,۴۳۶,۷۲۷	
پتروشیمی پردیس	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸			۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۲۶۴	۱,۸۱۶	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱			۴۰	۴۰	۴	۳۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰			۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷			۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶			۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸			۲,۷۰۰	۳۵۳,۷۰۰	.	۳۵۳,۷۰۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲			۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	
جمع						۷,۷۴۳,۴۴۱,۹۱۵	۲۳۸,۵۸۲,۳۷۶	۷,۵۰۴,۸۵۹,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطی ماه							نام شرکت	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۴۶۸,۰۹۸۵۸	۷,۷۶۱,۳۸۵,۶۹۲	۱۰,۲۲۹,۴۸۰,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۹۹۹,۵۸۳	۷,۸۹۷,۴۸۰,۶۷۷	۱۰,۲۲۹,۴۸۰,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۵۱,۴۳۲,۲۱۲	۳,۵۰,۸۶۲,۲,۲۸۸	۴,۲۶۰,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰,۹۶,۱۰۰	۳,۹۱۷,۹۹,۵۰۰	۴,۲۶۰,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۶۶۶,۷۸۸	۲,۳۱۲,۵۷۴,۹۶۷	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۸۱۸,۴۰,۶۷۵	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۵۸,۷۳۴,۱۶۷	۶۷,۳۷۱,۸,۴	۱۲۶,۱۲۵,۹۷۱	۱۴,۸۲۴	-۱۶,۱۷۳,۶۹۳	۲۷۲,۲۹۹,۶۶۶	۱۲۶,۱۲۵,۹۷۱	۱۴,۸۲۴	سیمان خزر
۲,۹۷۲,۶۹۰,۷۰۱	۸,۵۵۰,۳۵,۴۹۹	۱۱,۴۸۳,۷۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۴,۸,۴۰۰	۱۰,۷۵۳,۳۲۲,۸۰۰	۱۱,۴۸۳,۷۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۷,۸۰۴,۰۵۸	۲,۶۸۷,۸۱۴,۲۷۹	۲,۸۸۵,۶۶۸,۳۳۷	۶۴۲,۴۳۴	۱۹۷,۸۰۴,۰۵۸	۲,۶۸۷,۸۱۴,۲۷۹	۲,۸۸۵,۶۶۸,۳۳۷	۶۴۲,۴۳۴	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۸۹,۸۱۱,۹۷۷	۱۲,۳۴۶,۷۷۱,۶۵۸	۱۶,۴۶۶,۳۶۵	۴,۳۱۵,۳۸۵	۱,۷۰,۱,۰۴۸,۱,۷۶	۱۴,۷۷۵,۰,۵۵,۷۷۹	۱۶,۴۶۶,۳۶۵	۴,۳۱۵,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۳	۳	.	.	-۱۰,۹۱,۶۰۶	۱,۰۹,۱,۶۰۶	.	.	بسیعه معدن و فلزات
۱۷۰,۳۵۵,۴۸۴	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۷,۷۳۰,۹۲۱,۳۷۷	۱۴,۰,۱۸,۹۶۹,۳۵۳	۲۱,۷۴۹,۸۹,۶۷۵	۴,۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۱۱,۱۵۰	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۷۵۷	۳۱,۷۴۹,۸۹,۶۷۵	۴,۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۴۱,۴۴۸,۵۹۵	۷۷۷,۹۵۳,۹۵۵	۲,۳۱۵,۴,۲۵۰	۱۸,۰۰۰	۲۹۷,۳۴,۷۸۰	۲,۰,۲۲,۳۶۷,۷۷۰	۲,۳۱۵,۴,۲۵۰	۱۸,۰۰۰	گروه صنایع گاند پارس
۳,۴۵۱,۱۳۰,۳۵۲	۶,۰,۸۱۵,۴۴۸	۹,۵۳۷,۳۳۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۵۵,۳۸۱,۸,۴۳	۹,۵۸۸,۷۱۶,۴۶۳	۹,۵۳۷,۳۳۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۴۴۹,۹۹۴,۵۴۶	۳,۰,۴۳۶,۵۶۰,۴	۶,۳۹۳,۶۴۸,۱,۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۸,۰,۵۰	۶,۲۵۹,۹۰,۰۰۶	۶,۳۹۳,۶۴۸,۱,۰۰	۹۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۴۴۲,۵۷۲	۲,۰,۳۸,۹۶۷,۵۵۳	۲,۰,۴,۰,۱۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۵۷۲	۲,۰,۳۸,۹۶۷,۵۵۳	۲,۰,۴,۰,۱۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴,۸۳۰,۴۳۸,۸۹۲	۴,۱۸۲,۸۱۶,۰۵۸	۴,۶۵۸,۵۸۹,۹,۹۵	۶,۰۰,۰۰۰	۲۸,۰,۰,۱۵	۴,۸۲۰,۰,۹۰,۰۰	۴,۶۵۸,۵۸۹,۹۵	۶,۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۰	۲۰	.	.	-۹۳۹,۲۶۵,۱۵۳	۹۳۹,۲۶۵,۱۵۳	.	.	پالایش مس ایران
۷۸,۳۱۷۵,۰۵	۹۴۱,۳۶۳,۹۹۵	۱,۰,۱۹,۹۵۷,۵۰	۲,۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۹۶۶,۴۸,۴۰۰	۱,۰,۱۹,۹۵۷,۵۰	۲,۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۱,۵۸۴,۳۳۱	۵۰,۳۵۱,۸,۹	۶۱,۹۳۶,۱۴۰	۵,۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۳۳۱	۵۰,۳۵۱,۸,۹	۶۱,۹۳۶,۱۴۰	۵,۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت ۱۳۹۰/۰۳/۲۱-۵۰۰
۸,۱۹۳,۷۶۶,۸۴	۱۵,۳,۲۶۷,۱۲۶	۲۳,۴۹۶,۴۵۳,۹۵	۵,۸۰,۰۰۰	۴,۲۶,۱۶۳,۹۰	۱۹,۳۴۴,۱۱,۵۰	۲۳,۴۹۶,۴۵۳,۹۵	۵,۸۰,۰۰۰	رمایه گذاری غیرهندیگ
۹۰۸,۶۹۳,۲۲۴	۴,۱۲۸,۸۱۶,۷۰۱	۵,۰,۹۷,۵,۰,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰,۱,۱۲,۵۲۵	۴,۴۸۹,۳۹۷,۴۰۰	۵,۰,۹۷,۵,۰,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه گاه کلاییگان
۳۱۶,۵۰,۲,۹۹۲	۱,۳۴۵,۴,۲۸,۷۵۸	۱,۶۰,۰,۵۰,۱,۷۵۰	۲۰,۰,۰۰۰	۷۰,۰,۸۲,۱,۰	۱,۵۹,۶۸,۸,۹۰	۱,۶۷,۰,۵۰,۱,۷۵۰	۲۰,۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۵۴۰,۰,۳۴,۰,۶۴	۱۱,۲۱۷,۴۱۴,۱۲۳	۱۴,۷۵۷,۴۴۸,۱,۱۷	۲۵,۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰,۵۰,۱,۰۰	۱۳,۷۲۷,۵۸,۹,۷۹	۱۴,۷۵۷,۴۴۸,۱,۱۷	۲۵,۰,۰۰۰	پتروشیمی نویز
-۸	۸	.	.	-۲۸,۰,۳۵۵,۰۲۹	۲۸,۰,۳۵۵,۰۲۹	.	.	بیمه البرز
-۱۹۹,۷۲۸,۳۳۵	۱,۷۱۹,۳۶۵,۹۸۵	۱,۵۱۹,۶۳۷,۶۵	۱,۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰,۳۶۴,۳۲۶	۱,۱۲۷,۸,۰,۰۱۴	۱,۵۱۹,۶۳۷,۶۵	۱,۰۰,۰۰۰	ه. و ماشین سازی ایران
۱,۴۴۰,۵۶۶,۶۶۰	۷,۰,۴۴۶,۰,۴۷۰	۸,۴۴۵,۰,۴۷۰	۳,۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰,۹۶,۱۱۴	۷,۱۴۳,۸۲,۰,۸۸	۸,۴۴۵,۰,۴۷۰	۳,۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۲۰	۲۰	.	.	-۱,۲۲۹,۴,۱,۶۴۶	۱,۲۲۹,۴,۱,۶۴۶	.	.	سیمان ارومیه
۸۱۴,۰,۴۶,۸۲۸	۲,۳۹۷,۶۴۸,۷۸۲	۳,۱,۰,۸,۷۵۱,۶۲۰	۲۷,۰,۴۴۸	۶۹,۰,۸۸۴,۷۴۳	۲,۴۱۷,۸۶,۷۸۷	۳,۱,۰,۸,۷۵۱,۶۲۰	۲۷,۰,۴۴۸	پالایش نفت پندربان
۲۸۴,۴۶۱,۴۳۸	۴,۱۲۷,۱,۲۳۱۲	۴,۴۱۱,۵۶۳,۷۵۰	۱۵,۰,۰۰۰	۲۰,۰,۹۷۱,۰,۳۳۸	۴,۲۱۰,۵,۹۲,۵۱۲	۴,۴۱۱,۵۴۳,۷۵۰	۱۵,۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۳۲,۲۴۹,۱,۱۸۲	۱,۰,۴,۱,۷,۱۲۰	۲۲۶,۳۵۶,۳۰۲	۲۰,۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۰,۰۵۲	۱۲۴,۷۸,۱,۲۵۰	۲۲۶,۳۵۶,۳۰۲	۲۰,۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۰۰
۸۱۷,۳۴۳,۶۴۳	۷,۱,۳۴,۷۸۶,۰,۷۲	۸,۰,۱,۱,۱۲,۲,۵۰	۵۰,۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۴,۷۶۳	۷,۱,۳۴,۷۸,۰,۷۲	۸,۰,۱,۱,۱۲,۲,۵۰	۵۰,۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفادر
۳,۲۰۷,۱,۱۵۴,۰,۸	۲,۷۶۶,۴۳۳,۹۲۰	۵,۹۳۳,۵۷۸,۰,۰۰	۱,۰۰,۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۸,۶۲۵	۴,۹۳۶,۸,۹۱,۳۷۵	۵,۹۳۳,۵۷۸,۰,۰۰	۱,۰۰,۰,۰۰۰	پیراستوریزه گاه کلیسا
۲۹۷,۹۶,۴۳۳	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۲۷	۳,۹,۸۵,۳۹۹,۷۶	۸۰,۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۹۹,۰,۲۰	۳,۶۲۱,۷,۰,۷۴	۳,۹۸۵,۳۹۹,۷۶	۸۰,۰,۰۰۰	تولید برق مسلوبه مینا
۳۱۷,۰,۱۵,۲۲۴	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲,۴۷۸,۳۹۷,۷۰۰	۲۰,۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۵,۰۰۰	۲,۴۵,۶,۱۲,۲,۰۰	۲,۴۷۸,۳۹۷,۷۰۰	۲۰,۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۲۹۵,۶۲۱,۳۱۶	۱۱,۰,۰,۶۸۹,۷۸۴	۲۲,۷۹۵,۹۵,۱,۰۰	۱,۹,۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰,۱۹,۹۸۲	۱۹,۹۳۷,۰,۳۱,۱۱۸	۲۲,۷۹۵,۹۵,۱,۰۰	۱,۹,۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۹۲,۰,۳۲,۴۲۳	۳,۲۴۴,۱,۴۳۶,۸۵	۳,۵۷۶,۱,۶۹,۱,۰۸	۲۷۲,۰,۴۲۸	۲۹۲,۰,۳۲,۴۲۳	۳,۲۴۴,۱,۳۶,۸۵	۳,۵۷۶,۱,۶۹,۱,۰۸	۲۷۲,۰,۴۲۸	پتروشیمی شیزار
-۲۱,۰,۷۷۳,۳۳۷	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۲,۲۲۹,۹,۷۸,۴۴۹	۱۶۱,۱۶۸	-۲,۰,۷۷,۷۵۶	۲,۲۴۲,۰,۱۳,۰,۲۰	۲,۲۳۹,۹,۷۸,۴۴۹	۱۶۱,۱۶۸	تئاتر کاشی و سرامیک سینا
۶۹۸,۶۶۱	۳۰۰,۰,۳۰۹	۹۹۸,۹,۷۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰,۷۷۳	۴,۸۷,۴۹۷	۹۹۸,۹,۷۰	۱,۰۰۰	اختیارخ و غدیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰-۳۲۰۰
۳,۶۹۴,۰,۴۹,۵۴۶	۸,۰,۸۹,۶۵,۵۲۳	۱۱,۷۸۳,۷۱۵,۰,۵۹	۱,۸۷۲,۵۰۰	۱,۶۷,۰,۷۴,۷۸۲	۱,۰,۷۱۵,۷۴,۰,۷۷۷	۱۱,۷۸۳,۷۱۵,۰,۵۹	۱,۸۷۲,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۹	۲۹	رخانجات تولیدی شبشه رازی
-۵	۵	لیزینگ رایان سایپا
۱۴	-۱۴	سیمان سیاهان
-۲۹	۲۹	سیمان ماشین های اداری ایران
۱۷	-۱۷	فولاد خوزستان
-۱	۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰	-۱۰	سیمان دورود
-۱	۱	سنگ آهن گهرمزین
-۱	۱	سیمان تهران
-۳۰	۳۰	سیمرغ
-۱	۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۵	۵	رمایه گذاری البرزهندینگ
-۸	۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷۵	۷۵	سیمان شرق
-۱	۱	عادن مگنازیابان
-۳	۳	ح. سیمان خزر
.	.	.	.	۲,۲۳۲,۷۲۰	(۲,۲۳۲,۷۲۰)	.	.	اختیارخ خودرو-۱۳۹۸/۱۰/۱۵-۷۰۰۰
.	.	.	.	۸,۰,۱۲,۷۷۲	(۸,۰,۱۲,۷۷۲)	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۸-۵۰۰۰
.	.	.	.	۱۰,۶,۱۱,۳,۰۰	(۱۰,۶,۱۱,۳,۰۰)	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۸-۶۰۰۰
.	.	.	.	۲,۷۸۹,۹,۱۹	(۲,۷۸۹,۹,۱۹)	.	.	اختیارخ اخبار-۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۴۰۰۰
.	.	.	.	۱,۰۶۴	(۱,۰۶۴)	.	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	۲۳	۶	۲۱	۲۳	.	سایر
۷۳,۳۳۸,۷,۰۶۸۷۷	۱۵۷,۳۸۹,۱۴,۰,۶۷۶	۲۳۰,۷۷۲,۸۷۴,۵۷۶	۲۲۳,۹۳۰,۰,۵۶۷,۱۵۹	۲۰,۶,۷۹۷,۲۸,۰,۴۱۷	۲۳۰,۷۷۲,۸۷۴,۵۷۶	۲۳۰,۷۷۲,۸۷۴,۵۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صوت وضعت د، آمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بپهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
۱,۴۴۱,۸۳۱,۰۱۲	۲,۲۸۷,۹۴۷,۸۷۰	۳,۷۲۸,۳۱۸,۲۴۲	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۲۲۱,۴۷۴	۱,۳۷۱,۰۹۹,۲۳۹	۲,۷۶۱,۱۱۳,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰	سینام ارومیه		
۴۱۷,۷۴۲,۹۲۶	۸۸۷,۸۸۷,۸۰۲	۱,۳۴۶,۹,۷۲۸	۲۲۳,۳۳۳	۳۸۲,۵۶,۴۹۵	۷۶۰,۱۸۸,۰۵۷	۱,۱۴۲,۷۴۸,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰	پالاسن فنت تهران		
۵۶۷,۸۸۲,۰۵۶	۵۸۳۷,۰۵,۰۷۳	۶,۴۰۴,۹۹۲,۰۲۱	۲۵,۰۰۰	۷۷,۰۱۷,۹۳۶	۲,۳۳۴,۸۰,۱۱۴	۲,۴۰۷,۸۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد		
۴۸۰,۰۸,۷۲۱	۵,۴۳۰,۰۸۱,۰۷۳	۵,۹۴۲,۶۷۱,۶۹۴	۲,۰,۰,۰,۰	۴۴۲,۰,۰,۳۷۲	۱,۹۰۰,۵۷۳,۰۴۶	۲,۳۵۷,۳۲۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	بیمه الیز		
۱۶۸,۲۴۸,۹۷۱	۲۲۷,۷۰,۵۴۰,۷	۳۹۵,۰۵۵,۰۳۷۸	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۴۸,۹۷۱	۲۲۷,۳۰,۶۴۰,۷	۳۹۵,۰۵۵,۰۳۷۸	۵۰,۰۰۰	سینام خزر		
(۱۴۲,۵۱,۱۱۸)	۱۹,۰-۲۱,۵۶۶,۰۳۰	۱,۸۸۷,۹,۱۴۱,۱۱۲	۴,۷۰,۰,۰,۰	-۲۲۳,۰۴۰,۰۱۵	۷,۶۷۲,۷۳,۷۸۳	۷,۵۴۲,۹۸۲,۷۶۸	۱,۰۰,۰۰۰	مغایرات ایران		
(۹۹,۰۸,۸۸۸)	۱,۶۰-۰,۶۱,۰,۴۵۲	۱,۵۰۴,۰,۶۰,۵۹۴	۳۵,۴,۳۵	۲۱,۶,۰,۳۱۳	۲۲۶,۵۰۱,۳۴۴	۲۴۶,۱,۰,۵۶۵	۵۰,۰۰۰	پرسه معادن و فلات		
۴,۵۷۵,۰,۵۷۶	۲۲,۶۱,۶۳۹,۹۴۶	۲۷,۱۵,۱,۱۴۷,۰۱۲	۶,۷۰,۰,۰,۰	۱,۳۵۳,۹۹,۰۵۷۸	۲,۰-۲۹,۰-۲,۴۰,۰	۳,۳۸۳,۰,۹۲,۹۸۲	۶۰,۰۰۰	سینام فارس و خوزستان		
(۴۰,۹۶۱,۲۲۸)	۱,۷۱۹,۰,۶۰,۹۸۷	۱,۳۰-۹,۰,۷۰,۴۷۸	۱,۰,۰,۰,۰	-۴۰,۹,۵۶۱,۰۳۸	۱,۷۱۹,۰,۶۵,۹۸۷	۱,۳۰-۹,۰,۷۰,۴۷۸	۱۰۰,۰۰۰	له و ماشین سازی ایران		
۱۰,۵۶۷,۱۳,۲۲۳	۳,۰-۹۶,۰,۱۳۹,۹۴۳	۴,۱۵,۰,۸۲,۷۱۶	۲,۰,۰,۰,۱	-۱,۰,۰,۵۴	۲۲۳,۴۵	۲۲,۷۹۱	۱	پتروشیمی پردیس		
(۳۰,۷۱,۵۹۸)	۲۱۴,۴۴۴,۰۲۸	۲۱۱,۳۷۷,۶۸۲	۱۵,۰,۷	-۳۰,۰,۷۱,۰,۵۹۸	۲۱۴,۴۴۴,۰۲۸	۲۱۱,۳۷۷,۶۸۲	۱۵,۰,۷	سمایع گذاری شفادر		
۶۸,۹۹,۰,۱۳۲	۱,۷۷۷,۹۹,۰,۵۸۴	۲,۴۶۲,۰,۸۹,۷۱۶	۵,۰,۰,۰	۶۸۹,۹,۰,۸,۱۳۲	۱,۷۷۷,۹۹,۰,۵۸۴	۲,۴۶۲,۰,۸۹,۷۱۶	۵,۰,۰,۰	پتروشیمی نوی		
۸۲۷,۹۱,۳۴۲	۴,۵۶۱,۰,۶۰,۴۸۷	۵,۳۸,۰,۹۷۸,۹۲۸	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۷۵,۴۴۶,۰,۵	۲,۲۸,۰,۵۳۲,۷۲۲	۳,۳۵۷,۰,۹۷۵,۳۲۷	۵۰,۰,۰,۰	ی سنتاین مس ایران		
۲۵۳,۳۷۵,۰,۵	۱,۳۵۴,۰,۸,۷۶۰	۱,۶۰-۰,۷۳۷,۸۱۰	۲,۰,۰,۰,۰	۲۵۳,۰,۳۲۵,۰,۵	۱,۳۵۴,۰,۸,۷۶۰	۱,۶۰-۰,۷۳۷,۸۱۰	۲۰,۰,۰,۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری آمید		
۱,۳۹۱,۹۸۴,۰,۷۶	۷,۷۲۷,۰,۷۱۳,۰,۶۶۲	۹,۱۱۰,۵,۶۹۷,۹۲۹	۱,۰,۴,۶,۸۴۵	۲۱۱,۹۹,۵۶۴	۶۴۸,۰,۳۶,۴۸۹	۸۶۰,۰,۳۲,۱۳۵	۱۵,۰,۰,۰	پالاسن فنت بند عباس		
۶۱۹,۳۷۱,۰,۶۶۹	۳,۰-۰,۸,۹۱۷,۱۵۸	۳,۶۲۸,۰,۷۸۸,۴۷۷	۳۰,۰,۶۸۴	۶۵۵,۰,۳۸,۰,۴۲	۲,۱۲۶,۰,۹۹۳,۰,۵۴	۲,۷۸۷,۰,۱۲۲,۰,۲۹۶	۲۵,۰,۶۸۴	پالاسن خزر		
۲۸,۰-۴,۹۴۸	۱۰,۰-۸۱,۰,۵۶۱	۱۲,۸۸,۰,۵۰,۰,۹	۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن		
(۳۶,۰-۳۷۶,۹۵۷)	-	۳۶,۰-۳۷۶,۹۵۷	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	اختبارخ وغدیر- ۱۳۹۸/۰/۲۲-۳۰۰-		
۱,۵۲۹,۷۷۷	۲,۰-۹۹,۹,۸۸۷	۳,۶۲۹,۷۶۰	۱۱۳	-	-	-	-	پخش هجرت		
(۱,۰-۸۲۷,۹۶۷)	۱,۰-۸,۹۲۷,۴۷۱	۹,۸,۰,۶۰,۰,۵۰۴	۴۲,۳۵۵	-	-	-	-	ح . سینام خزر		
۳۶۹,۷۴۴,۰,۳۹۰	۳,۵۶۰,۰,۵۹,۷۶۴	۳,۹۲۹,۰,۸,۰,۱۵۴	۳,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سیمرغ		
۳,۴۴۱,۱,۹۱	-	۳,۴۴۱,۱,۹۱	۱,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	اختبارخ وغدیر- ۱۳۹۸/۰/۲۲-۲۴۰-		
۲۲۷,۴۶۶,۰,۲۸۶	۷۳۴,۰,۳۷۷,۵۹۳	۹۷۱,۰,۱-۰,۳,۷۹	۱۸۵,۶۲۴	-	-	-	-	ایران خودرو		
۳,۴۴۳,۰,۸۶۷	۱۴,۰-۰,۳۰,۰,۵۶,۰,۳۹	۱۷,۴۶,۰,۷۱۷,۱۹۹	۲,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	رخانجات تولیدی شیشه رازی		
(۱۷۹,۸۴۴,۰,۰,۰)	۹,۰-۹۰,۰,۹۴,۹,۳۰	۸,۹۱۶,۰,۱-۰,۵۴۱	۲,۳,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان		
۵۸۸,۴۳۹	۲۷۵,۰,۷۷۳	۹۶۳,۰,۸۱۲	۱۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین		
(۴,۲۸۹)	۴,۷۹۰	۱	۱	-	-	-	-	گروه صنایع گاذگ پارس		
(۱۰,۴۲۹,۰,۷۹۷)	-	۱۵۴,۰,۲۹,۰,۴۷۹	۹,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	اختبارخ وغدیر- ۱۳۹۸/۰/۲۲-۲۸۰-		
۴۷۵,۰,۳,۷۱۱	۱,۵۸۶,۰,۸۸,۰,۵۲	۲,۰,۶۱,۰,۷۹,۰,۵۶۳	۵,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز هله دینگ		
۱۰,۰-۷۴,۰,۷۷۷	۳,۷۶۲,۰,۳۴,۰,۴۹۳	۳,۴۸,۰,۴,۰,۸,۷۰	۲,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا		
۲۵۱,۰,۱۳۱,۰,۷۹۷	۵۴۲,۰,۰,۵۰,۰,۹۹	۷۹۴,۰,۳۷۷,۰,۴۹۶	۳۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	عادن منگنز ایران		
(۰,۰-۷۶۵,۰,۳۷۶)	۲,۹۲۷,۰,۷۹۱,۱,۴۲	۲,۹,۰,۷۲,۹۵,۰,۱۶	۴۲,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر		
(۹۸,۰-۷۷,۰,۳۸۳)	۱,۷۸۷,۰,۴۵,۰,۶۹	۱,۶۸۸,۰,۳۷۷,۰,۲۶	۳۴,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر		
۲,۷۱۳,۰,۷۹۲,۰,۸۰	۱,۶۵۸,۰,۶۵,۰,۷۲۱	۴,۳۷۷,۰,۷۹,۰,۱۰۱	۲,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران		
۱,۰-۷۴,۰,۷۷۳	۱۹,۰-۰,۴۸,۰,۳۰۷	۲,۰,۰,۱۸,۰,۰,۳۰	۵۴,۳۵۴	-	-	-	-	ح توسعه معادن و فلات		
۳,۰-۰,۱۹,۰,۶۶۸,۰,۴۴	۳,۷۲۱,۰,۹۷,۰,۲۲	۶,۲۹,۰,۳۸,۰,۶۶۶	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	بانک ملت		
۶۱۸,۰,۷۸۰	۶۳۲,۰,۷۷۱,۱,۸۸	۶۹۹,۰,۴۲,۰,۹۶۸	۱۱۹,۰,۶۵	-	-	-	-	فولاد گاوه جنوب کیش		
۳,۴۹۰,۰,۲۲۸	۳,۸۸,۰,۶۹۷	۷,۳۷,۰,۷۴۵	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		
۳۱,۰-۶۲,۰,۲۲۳	-	۳۱,۰,۶۲,۰,۲۲۳	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	اختبارخ رمپتا- ۱۳۹۸/۰/۷-۱۷-۶۴۸۰-۰		
۱,۰-۸,۰-۴,۲۵	۱,۷۶۷,۰,۷۲۳	۲,۳۲,۰,۱۴۸	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کوب		
(۰,۰-۹,۰-۴,۷۴۹)	۹۲۰,۰,۲۹,۰,۸۸۷	۸۹,۹,۹۱,۰,۵۹۷	۴,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سایپا		
۱,۰-۳۹,۰,۶۲۴,۰,۴۱	۴,۶۴۳,۰,۸۸,۰,۵۵۳	۵,۶۸۳,۰,۵۵-۰,۹۹۴	۱,۹,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر هله دینگ		
(۳۷,۶۴۷,۰,۸۵۳)	۳۷۷,۰,۷۲۶,۰,۸	۳۳۶,۰,۵۸,۰,۲۷۷	۲,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سینام سیاهان		
(۰-۶-۰,۰-۵۵,۰,۳۷۲)	۴,۶۹۷,۰,۵۱,۰,۷۷۳	۴,۱۹,۰,۶۶۴,۰,۵-۰,۱	۵۲۶,۰,۵-۰,۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان		
(۶)	۱,۶۱۹	۱,۶۱۲	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گوزاره ای		
۱-۰,۷۷۴,۰,۴۵	۲۰,۰,۸۸,۱,۰	۲۱,۳۶,۰,۵۹۴	۲,۰,۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرمین		
۱,۰-۹,۹۹,۰,۷۷	۲,۹,۷۸,۰,۵۷۵	۴,۰,۹۲,۰,۵۴۹	۱,۴۹۲	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم		
۳۸,۱,۰,۱۳۱,۰,۱۵	۱,۰,۱,۰,۱,۷۸۶	۱,۸۸,۰,۱-۰,۱,۰	۶۵	-	-	-	-	تزوییع دارو پخش		
۱,۹۹۱,۰,۷۶۶,۰,۷۱۷	۳,۹۶۷,۰,۴۳,۰,۴۰	۵,۹۵,۰,۱,۰,۰,۹۷	۷,۰,۵,۰,۰,۰	-	-	-	-	گروه مهندانا (سهامی عام)		
۱,۰,۵۸,۰,۱,۰,۶۷	۶,۰,۶۸,۰,۵۲,۰,۶۶	۷,۸,۲۷,۰,۶۱,۰,۹۳۳	۹,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سینام تهران		
۲۵۶,۰,۱۳۲,۰,۷۶۸	۲,۹,۷۶,۰,۶۱,۰,۹۲۵	۳,۲۳,۰,۵۲,۰,۱,۹۳	۲,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سینام شرق		
(۱۶,۰,۹۹,۰,۷۷)	۲۱۶,۰,۱,۰,۱۱۲	۱,۹۹,۰,۸,۰,۲۷۷	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سینام درود		
۳۷۲,۰,۵۴,۰,۵	۴,۱۲,۰,۷۸,۰,۸۴۱	۴,۶۰,۰,۱,۲۹,۰,۱,۴۶	۱,۰,۹۲,۰,۱,۰,۱	-	-	-	-	بانک صادرات ایران		
۱,۰,۸,۰,۸,۰	۹۸۷,۰,۷۵۷	۲,۵۷۲,۰,۲۷۷	۱۱۷	-	-	-	-	غلتک سازان سیاهان		
(۱۴,۰,۷۶,۰,۵۰)	(۱۴,۰,۷۶,۰,۵۰)	(۱۴,۰,۷۶,۰,۵۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-۱۴,۰,۷۶,۰,۵۰	-	-۱۴,۰,۷۶,۰,۵۰	-	۱۳۹۸/۰/۱۱-۴۰۰۰-		
(۱,۰,۱,۰,۱,۵۹)	(۳۸,۰,۹۲۶)	(۱,۰,۶۲,۰,۶۹)	۱,۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۷۱,۰,۱,۱۶۹	-	-۳۸,۰,۰-۱,۰,۶۲,۰,۶۹	-	۱۳۹۸/۰/۱۵-۷۰۰۰-		
(۱,۰,۱,۰,۱,۵۶)	(۱,۰,۱,۰,۱,۵۶)	(۱,۰,۱,۰,۱,۵۶)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۷۱,۰,۱,۰,۵۶	-	-۱,۰,۷۱,۰,۱,۰,۵۶	-	۱۳۹۸/۰/۱۰-۸-۵۰۰-		
(۱,۰,۸,۰,۱,۱,۴۰)	(۱,۰,۸,۰,۱,۱,۴۰)	(۱,۰,۸,۰,۱,۱,۴۰)	۲,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-۱,۰,۸,۰,۱,۱,۴۰	-	-۱,۰,۸,۰,۱,۱,۴۰	-	۱۳۹۸/۰/۱۰-۸-۶۰۰-		
۱۱۳,۰,۴۸,۰,۵	-	۱۱۳,۰,۴۸,۰,۵	۴۹۹,۰,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰/۷-۷-۵۰۰-		
۳۵۸,۰,۷۴,۰,۷۸۱,۰,۷۷	۱۵۳,۰,۹۸,۰,۳-۰,۵۹۵	۱۸,۰,۴۱,۰,۹۸,۰,۵۸۰	-	۰,۹۳۲,۰,۷۴۷,۰,۸۷	۲,۶۷۲,۰,۷۸۵,۰,۴۰	۳,۲۴,۰,۷۶۱,۰,۵۸-۰,۸۶	-	جم		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آیان

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نرآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه							نام شرکت
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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۴۵٪	۱,۶۹۱,۸۲۰,۹۹۷	۱,۴۴۱,۸۲۰,۱۱۲	-۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۵۹۸,۱۰۶,۱	۱,۸۸۹,۲۲۱,۱۷۸	-۱,۳۲۹,۲۱۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	سپمان ازمه
۳۸۱٪	۴,۱۶۹,۵۵۵,۷۲۸	۴۱۷,۷۴۹,۷۴۶	۲,۴۵۱,۱۸۳,۳۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۲۷۷,۱۷۸,۵۰۲	۳۸۲,۵۶۰,۴۹۵	-۵۵,۳۸۱,۱۸۳	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۶۲٪	۱,۹۸۸,۴۹۹,۲۸	۵۷۸,۷۸۷,۲۵۸	۱,۴۲۰,۵۶۶,۶۰	-	۴۲۸٪	۱,۳۵۴,۷۶۰,۵۰۷	۷۷,۲۱۱,۹۷۶	۱,۸۱۳,۱۱۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۰.۴۴٪	۴۸۰,۱۸۸,۷۱۲	۴۸۰,۱۸۸,۷۲۱	-۸	-	-۰.۵۰٪	۱۵۷,۴۴۹,۰۸۰	۴۴۲,۰۵۴,۳۷۸	-۲۸۰,۳۵۵,۵۹	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-۰.۲۲٪	۲۴۵,۹۷۹,۵۸۸	۱۶۸,۱۳۸,۹۷۱	۵۸,۷۳۴,۱۶۷	۱۸,۹۹۶,۵۱	-۰.۷٪	۲۲,۰۷۵,۷۹	۱۶۸,۱۳۸,۹۷۱	-۱۴۶,۱۷۳,۶۹۲	-	-	-	-	-	سینما خزر
۲۳۲٪	۲,۳۷۵,۵۷۳,۷۶۰	-۱۱۲,۰۲۱,۱۱۸	۲,۴۸۰,۹۴۰,۸۵۰	-	۶۴٪	۲,۴۹۸,۰۴۰,۵۰	-۲۲۷,۱۴۰,۱۵	۲,۳۷۱,۹۹۰,۵۰۳	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-۰.۰۱٪	۸۹,۷۳۷,۷۱۴	-۹۹,۰۲۰,۸۸۵	-۳	۱,۰۱۳,۶۵۷	-۰.۳٪	۱,۰۶۹,۷۰۷,۷	۲۱۵,۰۵۳,۱۳	-۱,۰۱۰,۶۰۶	-	-	-	-	-	بسیعه معادن و قفلات
۸۵٪	۹,۳۸۰,۴۹۹,۰۷۲	۴۵۷,۰۵۰,۰۷۶	۲,۴۶۹,۴۹۴,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱٪	۱,۸۸۸,۴۲۸,۵۲۷	۱,۳۵۳,۰۹۰,۵۷۸	۱۳۴,۳۵۸,۰۵	-	-	-	-	-	سینما فارس و خوزستان
-۰.۴۵٪	-۶,۹۳۸,۹۷۵,۷۳	-۴,۹۵۶,۱۷۸	-۱۹۹,۷۷۸,۷۳۵	-	-۰.۷٪	-۱۷۱,۸۷۴,۰۷۳	-۴,۹۵۶,۱۷۸	۲۹۱,۰۸۷,۰۸۷	-	-	-	-	-	له واسنین سایی ایران
-۰.۹۷٪	۱,۰۵۶,۷۱۰,۰۳۹	۱,۰۵۶,۷۱۰,۲۲۲	-	۱,۰۱۶	-۰.۰۰٪	۸۱۲	-۱,۰۵۴	۱,۰۸۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۷٪	۸۷۳,۶۴۰,۶۸۵	-۳۰,۷۱۱,۵۹۸	۸۷۶,۳۳۶,۶۵۳	-	۲۷۶٪	۸۷۷,۲۶۴,۶۸۵	-۳۰,۷۱۱,۵۹۸	۸۷۶,۳۳۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری شفادر
۳۶٪	۴,۲۷۹,۹۷۹,۰۹۶	۶۹,۹۰۰,۱۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۶	-	۸۸٪	۲,۱۷۷,۷۸۷,۹۴	۶۸,۹۰۰,۱۱۲	۱,۸۷۸,۰۹۰,۱۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی نویر
-۰.۷۵٪	۸۲۵,۰۱۳,۶۴۲	۸۲۵,۰۱۳,۶۴۴	-۲۰	-	-۰.۴۳٪	۱۳۶,۱۵۹,۴۵۲	۱,۰۷۵,۴۴۶,۰۵	-۹۳۹,۳۶۵,۱۵۳	-	-	-	-	-	ی صنایع من می ایران
-۰.۵٪	۵۹,۹۱۸,۷۱۲	۲۵۷,۰۵۰,۰۵	۳۱۶۵,۰۹۹	-	۱.۷٪	۲۴۴,۰۷۸,۷۶	۲۵۷,۰۵۰,۰۵	۷۱,۰۸۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	گروه ملی بیت سرمایه‌گذاری امید
۵۷٪	۵۰,۰۶۰,۳۴۷,۰۳	۱,۳۵۱,۰۸۰,۷۸	۲,۶۹۰,۴۹۰,۵۷۶	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۷۲۹,۹۶۹,۹۷۸	۲۱۱,۰۹۰,۵۶	۱,۰۶۹,۷۰۷,۰۸۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۳٪	۱,۴۳۲,۴۷۵,۱۷	۶۱۹,۳۷۱,۱۶۹	۸۱۴,۰۶۴,۱۷۸	-	۶۴٪	۱,۳۴۶,۰۲۰,۰۸۵	۶۵۵,۰۱۳,۸۴۲	۶۹۰,۰۸۷,۷۴۳	-	-	-	-	-	پالایش نفت پندر عیاض
-۰.۰۰٪	۴,۲۵۴,۴۴۸	۲۸,۰۴۰,۴۹۸	-	۱,۴۴۹,۵۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پلین
-۰.۰۱٪	-۳۶,۳۷۶,۰۷۵	-۴۰,۰۷۶,۰۹۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ وغیره ۰۰۰-۰۲-۰۳۰۰-۰۰
-۰.۰۰٪	۱,۵۷۹,۷۷۲	۱,۵۷۹,۷۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش هفت
-۰.۰۱٪	-۱۰,۸۲۷,۳۷۰	-۱۰,۸۲۷,۳۷۰	-۳	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	ح سینما خزر
-۰.۰۴٪	۳۶۹,۷۴۷,۶۳۰	۳۶۹,۷۴۷,۶۳۰	-۳۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سینمیر
-۰.۰۶٪	۳,۴۷۱,۱۹۱	۳,۴۷۱,۱۹۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ وغیره ۰۰۰-۰۲-۰۴۰۰-۰۰
-۰.۲۲٪	۲۷۶,۴۶۶,۷۸۶	۲۷۶,۴۶۶,۷۸۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۷۳٪	۲,۴۷۷,۰۸۰,۷۱۱	۲,۴۷۷,۰۸۰,۷۱۱	-۲۹	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	رخاخات تولیدی شیشه و زاری
۴۵٪	۴۹,۰۹۹,۰۷۷	-۱۷۹,۰۴۷,۰۷۷	۴,۱۸۹,۰۷۱,۰۶۷	۹۰۰,۰۰۰,۲۸۵	۰.۵۲٪	۱,۷۰۱,۰۵۸,۳۸۶	-۱,۷۰۱,۰۵۸,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	فولاد امکان اصفهان
-۰.۰۰٪	۵۸,۸۷۷,۰۷۷	۵۸,۸۷۷,۰۷۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری اوآ توین
۱۴٪	۱,۰۵۱,۴۴۴,۰۳	-۴,۷۳۰,۰۷۷	۱,۰۵۱,۴۴۴,۰۵۰	-	-۰.۹٪	۲۹۲,۰۳۴,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۱٪	-۱۵۴,۴۷۹,۰۷۹	-۱۵۴,۴۷۹,۰۷۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ وغیره ۰۰۰-۰۲-۰۸۰۰-۰۰
-۰.۳٪	۴۷۵,۰۲۷,۰۷۶	۴۷۵,۰۲۷,۰۷۶	-۵	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بزرگ‌راه‌های ایران
-۰.۱٪	۱۲,۷۸۷,۰۷۷	۱۲,۷۸۷,۰۷۷	-۵	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	لرینگ ران سایپا
-۰.۳٪	۲۵۱,۰۷۱,۰۷۶	۲۵۱,۰۷۱,۰۷۶	-۱	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی منگنز ایران
-۰.۱٪	۱,۰۵۴,۰۷۲	-۹۸,۰۷۳,۰۷۲	-۹۸,۰۷۳,۰۷۲	-۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۹٪	-۹۸,۰۷۳,۰۷۲	-۹۸,۰۷۳,۰۷۲	-۱	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	ج معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴٪	۲,۷۸۷,۰۷۲,۰۵۱	۲,۷۱۳,۰۷۲,۰۵۱	-۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۰۱٪	۱,۰۵۴,۰۷۲	۱,۰۵۴,۰۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معاون و فعالات
-۰.۰۹٪	-۲,۷۵۰,۰۷۲,۰۷۲	-۲,۷۴۷,۰۷۲,۰۷۲	-۲۹	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۶٪	۶۱,۰۷۷,۷۷۷	۶۱,۰۷۷,۷۷۷	-۸	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه چوب کیش
-۰.۰۰٪	۳,۲۸۵,۰۷۷	۳,۲۸۵,۰۷۷	-۵	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کروش
-۰.۰۳٪	۳,۲۸۵,۰۷۷	۳,۲۸۵,۰۷۷	-۱	۳,۰۳۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ ومتنا
-۰.۰۰٪	۲۱,۶۹۶,۰۷۷	۲۱,۶۹۶,۰۷۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۰۳٪	۲,۷۱۳,۰۷۷	۲,۷۱۳,۰۷۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
-۰.۰۹٪	۴,۲۷۱,۰۷۸,۰۷۴	-۷۵,۰۹۰,۰۷۴	۴,۸۰,۰۴۰,۰۷۴	۱,۰۷۰,۰۴۰,۰۷۴	۱.۳٪	۲,۸۰,۸۰۰,۰۱۵	-۲,۸۰,۸۰۰,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غیربرهانیک
-۰.۰۳٪	-۷,۶۷۶,۰۷۸,۰۷۴	-۷,۶۷۶,۰۷۸,۰۷۴	-۱۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سینما سیاهان
-۰.۰۲٪	۲۰,۴۴۱,۰۷۵	-۵۰,۰۵۰,۰۷۷	-۱۷	۵۲۶,۹۷۹,۰۷۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	۳۰	-	-۶	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمه
-۰.۰۱٪	۱۰,۷۷۴,۰۴۵	۱۰,۷۷۴,۰۴۵	-۱	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	ستگ آهن گهرمزین
-۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۹۹۹,۰۷۲	۱,۰۱۰,۹۹۹,۰۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهوم
-۰.۰۰٪	۷۸,۱۰۱,۰۷۲	-۷۸,۱۰۱,۰۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دار و پخش
-۰.۱۳٪	۱۳۵,۰۱۳,۰۷۲	۱,۹۹۱,۰۷۶,۰۷۲	۱۱,۳۹۵,۰۷۶,۰۷۲	۲۱۴,۷۶۱,۰۷۰	۹.۰۴٪	۲,۸۰۸,۹۱۹,۰۷۲	-۲,۸۰۸,۹۱۹,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۵٪	۱,۳۵۸,۱,۰۶۶	۱,۳۵۸,۱,۰۶۷	-۱	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سینما تهران
-۰.۰۳٪	۲۵۶,۰۷۲,۰۷۳	۲۵۶,۰۷۲,۰۷۳	-۷۵	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سینما شرق
-۰.۰۰٪	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	-۱۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سینما دورود
-۰.۰۵٪	۵۹۴,۰۷۹,۰۷۹	۳۷۷,۰۴۵,۰۷۵	-	-	-۰.۱۱٪	-۲,۵۶۴,۹۰,۰۰۰	-	-	-۲,۵۶۴,۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-۰.۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۷۸,۰۷۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سایپا
-۰.۰۲٪	۱۱,۳۵۰,۰۷۸,۰۷۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اختصارخ و تجارت-۵۰-۰۷-۰۰
-۰.۰۱٪	۴,۱۱۰,۱۷۲,۰۷۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۷۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	س، نفت و گاز و پتروشیمی ثامن
-۰.۰۱٪	۵۵۷,۰۱۵,۰۷۷	-	-	-	-۰.۰۷٪	-۲,۱۷۸,۰۷۷	-	-	-۲,۱۷۸,۰۷۷	-	-	-	-	فجر افزایی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	۱۹۷,۰۸۴,۰۷۷	-	-	-	-۰.۰۷٪	-۱,۹۷۸,۰۸۴,۰۷۷	-	-	-۱,۹۷۸,۰۸۴,۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	توضیحات											
درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق ارزش	درآمد سود اوراق فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صکوک اجاره رایتل ماهانه % ۲۱	
.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده						
بانک دی حافظ				۰۱۰۱۴۴۵۲۹۰۰		۰
بانک سامان ساعی				۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱		۰
بانک دی حافظ				۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲		۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی		۵۰,۱۸۹	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱			۷۶,۳۳۵,۷۳۶
بانک سامان پارک ساعی			۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	۰		۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی			۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	۰		۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری			۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	۰		۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری			۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	۰		۰
بانک تجارت تخصصی بورس			۱۰۴۳۲۳۶۶۹	۰		۰
بانک تجارت تخصصی بورس			۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۳۶۲,۶۵۴	۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۱۰,۲۱۵,۰۷۵
جمع			۴۱۲,۸۴۳	۸۶,۵۵۰,۸۱۱		۸۶,۵۵۰,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۴,۵۷۹,۴۸۲	۵۷,۷۹۸,۵۰۷	تعديل کارمزد کارگزار
۶۵۹,۲۷۶,۳۳۳	۵۷,۷۹۸,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۰۴۵,۶۵۱,۳۷۰	۹۸.۶۰٪	۱۳.۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۱۲,۸۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۱,۰۴۶,۰۶۴,۲۱۳		