



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ اخایر-۱۱-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۲۲,۲۵۶,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۲,۱۹۷,۲۳۴	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	-	-	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۴۰	۱,۹۹۷,۹۴۰	-	-	۱,۹۹۷,۹۴۰	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۷۱۲	۱۰,۴۱۰,۷۱۲	-	-	۱۰,۴۱۰,۷۱۲	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۹۷	۴۸۷,۴۹۷	-	-	۴۸۷,۴۹۷	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	-	-	۹,۳۳۹,۳۸۰,۴۵۴	-	-	-	-
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	-	-	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	-	-	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	-	-	-	-
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	-	-	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	-	-	-	-
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	-	-	۱,۹۱۰,۵۲۳,۸۲۷	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۶۹۵,۰۴۱	۸,۳۲۱,۶۹۵,۰۴۱	-	-	۸,۳۲۱,۶۹۵,۰۴۱	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۲۱,۱۲۲	۴,۴۲۱,۶۸۰,۷۳۶	۴,۴۲۱,۶۸۰,۷۳۶	-	-	۴,۴۲۱,۶۸۰,۷۳۶	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۷,۴۹۰	۶۰,۱۴۷,۴۹۰	-	-	۶۰,۱۴۷,۴۹۰	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱	۲۱,۹۸۰	۲۱,۹۸۰	-	-	۲۱,۹۸۰	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	-	-	۷,۰۹۱,۹۶۲,۳۴۴	-	-	-	-
بسه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۶۱,۹۵۰	۲۳۴,۴۶۱,۹۵۰	-	-	۲۳۴,۴۶۱,۹۵۰	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	-	-	۳,۶۲۱,۷۰۰,۷۴۰	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۰۰,۵۱۳	۱,۴۶۶,۷۰۰,۵۱۳	-	-	۱,۴۶۶,۷۰۰,۵۱۳	-	-	-	-
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	-	-	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیرهدایتک	۵۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	-	-	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۸۸۰,۳۷۸	۴,۷۱۲,۸۸۰,۳۷۸	-	-	۴,۷۱۲,۸۸۰,۳۷۸	-	-	-	-
سیمان خزر	۶۴,۸۲۴	۴۹۹,۶۰۰,۷۱۰	۴۹۹,۶۰۰,۷۱۰	-	-	۴۹۹,۶۰۰,۷۱۰	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۲۳,۴۵۱	۱,۰۱۷,۸۲۳,۴۵۱	-	-	۱,۰۱۷,۸۲۳,۴۵۱	-	-	-	-
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۳۹۷,۴۰۰	۴,۳۸۹,۳۹۷,۴۰۰	-	-	۴,۳۸۹,۳۹۷,۴۰۰	-	-	-	-
یرپاستوریزه نگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۸۹۱,۳۷۵	۴,۹۳۴,۸۹۱,۳۷۵	-	-	۴,۹۳۴,۸۹۱,۳۷۵	-	-	-	-
تابع کاشی و سرامیک سینا	۱۶۱,۱۶۸	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	-	-	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۱۲۳,۲۰۰	۲,۴۵۶,۱۲۳,۲۰۰	-	-	۲,۴۵۶,۱۲۳,۲۰۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۳۸	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۳۸	-	-	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۳۸	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	-	-	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	-	-	۸,۸۲۰,۱۴۳,۷۴۹	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸۰,۹۷۵,۵۱۸	۲,۷۰۸۰,۹۷۵,۵۱۸	-	-	۲,۷۰۸۰,۹۷۵,۵۱۸	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۳۳,۴۸۲	۸,۷۷۸,۹۳۳,۴۸۲	-	-	۸,۷۷۸,۹۳۳,۴۸۲	-	-	-	-
له و ماشین سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۶۶,۸۰۰	۳,۴۴۸,۱۶۶,۸۰۰	-	-	۳,۴۴۸,۱۶۶,۸۰۰	-	-	-	-
مغایرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۹۵۹,۴۷۵	۱۵,۰۲۹,۹۵۹,۴۷۵	-	-	۱۵,۰۲۹,۹۵۹,۴۷۵	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۷۱۱,۱۸۹,۳۸۳	۴,۳۸۵,۰۰۰,۹۸۰	۴,۳۸۵,۰۰۰,۹۸۰	-	-	۴,۳۸۵,۰۰۰,۹۸۰	-	-	-	-
س صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	-	-	۳,۲۱۹,۷۹۷,۸۷۵	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۵۲۲,۵۱۳	۴,۲۱۰,۵۲۲,۵۱۳	-	-	۴,۲۱۰,۵۲۲,۵۱۳	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۴۵,۵۶۳,۲۱۰,۸۳۰	۳۰,۴۷۱,۹۶۰,۳۱۵	۳۰,۴۷۱,۹۶۰,۳۱۵	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱	۲۸,۷۸۶,۲۷۹,۳۹۶	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱	۲۳,۸۰۶,۳۱۱,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰									
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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٪	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۰.۲۶٪	۶۰۶,۱۵۶,۵۷۳	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۵۰,۱۸۹	۱,۸۴۶,۱۰۶,۳۸۴	.	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	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۰۰٪	۹,۸۱۱,۷۹۴	۱۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۱۱,۷۹۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۰٪	۲۳۶,۵۳۴,۹۹۵	۱۵,۰۰۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۳,۴۱۷,۹۰۱,۳۲۵	۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۶۴	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۵۶,۴۹۳,۰۹۲	۳۳,۶۹۵,۶۰۵,۶۱۰	۳۰,۸۶۵,۷۰۴,۳۱۹	۳,۷۹۱,۱۶۹,۴۷۲					جمع

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			
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
۷۶,۳۳۵,۷۳۶	.	۷۶,۳۳۵,۷۳۶	۵۰,۱۸۹	.	۵۰,۱۸۹	.		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
۱۰,۲۱۵,۰۷۵	.	۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۳۶۲,۶۵۴	.	۳۶۲,۶۵۴	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۶,۵۵۰,۸۱۱	.	۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۴۱۲,۸۴۳	.	۴۱۲,۸۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری 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
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
۲۱۴,۷۶۱,۲۹۰	۱۳,۲۳۸,۷۱۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۸,۱۳۶,۵۷۵	۲,۴۰۴,۱۲۵	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲۴۵,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	سعه معادن وفلزات
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
۱,۰۷۲,۲۲۴,۰۰۰	۲۹,۳۷۶,۰۰۰	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
۱,۱۸۲,۴۳۶,۷۲۷	۱۹۳,۵۶۳,۲۷۳	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۳۶,۷۲۷	۱۹۳,۵۶۳,۲۷۳	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۸۱۶	۲۶۴	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	فجر انرژی خلیج فارس
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 ماشین های 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
۷,۵۰۴,۸۵۹,۵۳۹	۲۳۸,۵۸۲,۳۷۶	۷,۷۴۳,۴۴۱,۹۱۵	۱,۱۸۲,۴۳۶,۷۲۷	۱۹۳,۵۶۳,۲۷۳	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان ارومیه	-	-	۱,۳۸۹,۳۲۱,۳۲۷	۵۹,۸۱۰,۶۰۱	-۱۹٪	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	۳۸۲,۵۶۰,۴۹۵	۲۲۷,۱۷۸,۶۵۲	۱۰۰٪	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	۳۳۰,۷۱۱,۳۲۶	۱,۳۵۴,۳۶۶,۰۵۰	۴۳۸٪	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	۴۴۳,۸۰۵,۳۳۷	۱۵۷,۴۴۹,۸۰۸	۳۵٪	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	۱۶۸,۳۴۸,۹۷۱	۲۲۰,۷۵۲,۲۷۹	۱۳۱٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	۳,۳۳۱,۹۹۹,۵۸۳	۲,۰۰۹,۸۵۴,۵۶۸	۶۰٪	-	-	-	-
بسه معادن و فلزات	-	-	۱۰,۹۱۰,۶۰۶	۱,۰۶۴,۷۰۷	۱۰٪	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱۳۴,۳۵۸,۰۵۴	۱,۶۸۸,۳۴۸,۳۳۲	۱۲۵٪	-	-	-	-
له و ماشین سازی ایران	-	-	۳۹۱,۸۳۶,۸۳۶	۱۷۸,۸۲۴,۴۰۲	۴۵٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۱,۸۶۶	۸۱۲	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	۸۷۶,۳۳۶,۴۶۵	۸۷۳,۳۳۶,۴۶۵	۱۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	۱,۳۴۸,۸۵۹,۱۰۸	۲,۱۷۴,۳۶۷,۳۴۰	۱۶۱٪	-	-	-	-
ی صنایع مس ایران	-	-	۹۳۹,۳۶۵,۱۵۳	۱۳۶,۱۵۹,۴۵۲	۱۴٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۷۰,۸۸۲,۸۱۰	۳۳۴,۳۰۷,۷۸۶	۴۷۲٪	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱,۰۶۷,۹۷۴,۳۲۸	۱,۲۷۹,۹۶۹,۹۲۸	۱۲۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۶۹۰,۸۸۴,۷۴۳	۱,۳۳۶,۰۳۳,۰۸۵	۱۹۲٪	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یخس هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زخانیجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱,۷۰۱,۵۴۸,۳۸۶	۱,۷۰۱,۵۴۸,۳۸۶	۱۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۲۹۳,۰۳۴,۷۸۰	۲۹۳,۰۳۴,۷۸۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرزهدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن منگنزایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۳۸۰,۸۵۰,۱۵۰	۳۸۰,۸۵۰,۱۵۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	۴,۳۳۲,۴۴۱,۳۵۰	۴,۳۳۲,۴۴۱,۳۵۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رمینا-۶۸۸۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایبا	-	-	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیرهدینگ	-	-	۴,۳۶۱,۳۹۹,۹۰۰	۴,۳۶۱,۳۹۹,۹۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۳,۵۵۸,۹۱۹,۹۸۲	۳,۵۵۸,۹۱۹,۹۸۲	۱۰۰٪	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
گلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱,۱۸۲,۴۴۶,۷۲۷	۱,۱۸۲,۴۴۶,۷۲۷	۱۰۰٪	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۳۴۲,۰۹۶,۱۰۰	۳۴۲,۰۹۶,۱۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۲۱,۷۸۵,۵۰۰	۲۱,۷۸۵,۵۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱۹۷,۸۵۴,۰۵۸	۱۹۷,۸۵۴,۰۵۸	۱۰۰٪	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	۱,۴۴۲,۵۷۲	۱,۴۴۲,۵۷۲	۱۰۰٪	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	۱۱,۵۸۴,۳۳۱	۱۱,۵۸۴,۳۳۱	۱۰۰٪	-	-	-	-
شیر یاستوریزه پگاه گلیپگان	-	-	۶۰,۸۱۱,۳۵۵	۶۰,۸۱۱,۳۵۵	۱۰۰٪	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	۳۰,۰۹۷,۳۳۸	۳۰,۰۹۷,۳۳۸	۱۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	۱۱۱,۴۵۰,۰۵۲	۱۱۱,۴۵۰,۰۵۲	۱۰۰٪	-	-	-	-
بیر یاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	۹۹۶,۶۶۶,۶۳۵	۹۹۶,۶۶۶,۶۳۵	۱۰۰٪	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۳۶۳,۶۹۹,۰۲۰	۳۶۳,۶۹۹,۰۲۰	۱۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	۲۹۲,۰۳۲,۴۳۳	۲۹۲,۰۳۲,۴۳۳	۱۰۰٪	-	-	-	-
منابع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۲۰,۷۴۶,۷۵۵	۲۰,۷۴۶,۷۵۵	۱۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	۵۱۱,۴۷۳	۵۱۱,۴۷۳	۱۰۰٪	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	-	۳,۳۳۲,۳۷۰	۵۹۶,۰۰۰	۱۷٪	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	۸۰,۱۲۳,۷۲۳	۱۰,۳۲۱,۵۰۶	۱۲٪	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	۱,۰۶۱,۱۳۳,۳۰۰	۱,۰۹۷,۹۴۰	۱۰۲٪	-	-	-	-
اختیارخ اخیر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	۳,۷۸۹,۹۱۹	۱۱,۹۵۶,۳۳۱	۳۱٪	-	-	-	-
جمع	۱,۱۸۲,۴۴۶,۷۲۷	۲۳,۹۳۰,۵۶۷,۱۶۱	۵,۴۳۲,۶۴۷,۶۸۲	۳۱,۰۴۵,۶۵۱,۳۷۰	۳۱۰٪	۷,۵۰۴,۸۵۹,۵۲۹	۷۳,۳۳۸,۷۰۶,۸۷۸	۲۵,۸۵۹,۴۸۸,۸۷۰	۱۰۶,۶۳۳,۹۱۵,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۷۶,۳۳۵,۷۳۶	۵۰,۱۸۹	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
۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۳۶۲,۶۵۴	۱۰۴۴۵۶۲۹۴			بانک تجارت تخصصی بورس
۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۴۱۲,۸۴۳				جمع

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	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۴,۵۷۹,۴۸۲	۵۷,۷۹۸,۵۰۷	تعدیل 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

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