

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۶۱,۹۳۶,۱۴۰	-	-	-	-	۰۰,۰۴٪
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۷۱۲۰	۲۳۶,۳۵۶,۳۰۲	-	-	-	-	۰۰,۰۰٪
اختیارخ وغدير-۳۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۹	۹۹۹,۹۷۰	-	-	-	-	۰۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۴۰,۳۴۰	۸,۴۲۵,۰۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۸٪
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۳۹,۹۹۵	۱,۰۱۹,۹۵۷,۵۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۹۱,۲۸۶,۳۰۸	۰۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۴,۴۶۷,۱۰۰	۰۰,۰۰٪
بانک ملت	۴۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۷,۵۷۹	۳۱,۷۴۹,۸۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱۲,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۷۳,۵۰۰	۷,۶۲۱,۱۸۶,۱۳۹	۱۱,۷۸۳,۷۱۵,۰۵۹	-	-	-	-	۴,۳۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۷۰,۴۴۸	۲,۲۹۴,۶۸۶,۷۸۲	۳,۱۰۰,۸۷۵۱,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱۶۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۹۰۰,۸۸۷۹	۹,۵۳۳,۳۳۴,۸۰۰	۲۰,۷۶۹,۲۳۳,۸۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۵٪
پتروشیمی نوری	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۴۱۴,۱۲۳	۱۴,۷۵۷,۴۴۸,۱۸۸	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۵,۷۰۶,۱۰۷,۶۹۸	۰۰,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۲۷۲,۴۲۸	۳,۳۴۴,۱۳۶,۶۸۵	۳,۵۳۶,۱۶۹,۱۰۸	۳۹۴,۶۰۰,۸۷۰	۲۷,۵۷۲	-	-	۱,۸۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۴۱۲,۳۲۷	۳,۹۸۵,۳۹۹,۷۶۰	-	-	(۸۰,۰۰۰)	۴,۷۳۴,۸۴۴,۶۷۶	۰۰,۰۰٪
ح فولاد کاه جنوب کیش	۶۴۲,۴۴۴	۲,۶۸۷,۸۱۴,۲۹۹	۲,۸۸۵,۶۶۸,۳۳۸	۵۷,۵۶۶	۲۵۳,۱۲۱,۳۲۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۵۳,۱۲۱,۳۲۰	۰۰,۰۰٪
س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۶۲۳,۲۸۸	۴,۲۶۰,۰۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۵۷۴,۹۹۲	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۸,۶۲۳,۲۸۸	۰۰,۰۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۷۸۶,۲۷	۸۰۱۱,۱۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۲۳٪
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰,۸۷۰۴	۲۳,۴۹۶,۴۵۳,۹۵۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۸۸,۴۸۵,۲۴۴	۱۰,۰۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۷۲۸,۲۲۲	۶,۳۹۳,۶۴۸,۱۵۰	-	-	(۹۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۵,۲۸۰,۳۹۸	۰۰,۰۰٪
سیمان خزر	۱۴,۸۲۴	۳۶,۰۲۲,۱۸۸	۱۲۶,۱۲۵,۹۷۲	-	-	-	-	۰۰,۰۵٪
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۵۰,۹۷۵,۰۹,۹۲۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۹۲۸,۷۷۲,۸۷۷	۰۰,۰۰٪
جریاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۴۲۳,۹۲۰	۵,۹۳۳,۵۷۸,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۷,۲۸۰	۱۵,۰۰۰	(۷۴,۸۴۳)	۴,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۸	۰۰,۹۲٪
سناپ کاشی و سرامیک سینا	۱۶۱,۱۶۸	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۸۶	۲,۲۳۹,۹۳۸,۴۴۹	-	-	(۱۶۱,۱۶۸)	۲,۴۴۱,۳۴۰,۳۲۸	۰۰,۰۰٪
عمران و توسعه شاهد	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۰,۱۲۵	۲۰,۸۹۶۷,۵۵۳	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۳,۳۱۹,۸۳۷	۰۰,۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲,۴۷۸,۴۷۷,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۱۲۰,۴۶۹	-	-	۴,۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۱۵,۳۸۵	۱۰,۸۸۳,۹۱۷,۶۷۷	۱۶,۴۲۶,۶۰۳,۶۲۶	-	-	-	-	۶,۳۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۲,۳۱۵,۴۰۲,۵۵۰	-	-	(۱۸۰,۰۰۰)	۲,۲۶۰,۳۴۴,۷۵۹	۰۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۷۴۶,۳۸۲	۲۲,۷۹۵,۹۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۴۸,۷۵۸	۱,۶۷۰,۵۵۱,۷۵۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۹,۷۷۱,۸۶۷	۰۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۹۲۴,۴۸۲	۱۱,۴۸۳,۷۳۱,۲۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱,۴۲۰,۲۷۹,۶۴۰	-	-	۵,۰۰٪
له و ماشین سازی ایوان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۳۶۵,۹۸۵	۱,۵۱۹,۶۳۷,۶۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۹۹۳,۳۴۷	۰۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۳۸۵,۶۹۲	۱۰,۳۲۹,۴۸۰,۵۵۰	-	-	(۸۱۳,۹۲۳)	۴,۵۳۳,۱۱۵,۶۳۴	۲,۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۸۹,۳۸۳	۴,۶۶۵,۸۵۹,۹۵۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۴,۵۴۴,۰۹۸,۳۱۹	۰۰,۰۰٪
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۴,۴۱۱,۵۶۴,۷۵۰	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۵,۶۰۰,۲۳۳,۶۱۴	۰۰,۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۴۸۹,۹۹۳	-	-	۴,۹۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۱۵۶,۹۳۹	-	-	۹,۹۸٪
انک پارسیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۸۰,۳۶۸	-	-	۱,۶۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۳۷۰	۲,۰۹۰,۶۹۷	-	-	۰۰,۰۰٪
کلر پارس	-	-	-	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	-	-	۰۰,۰۰٪
پارس خودرو	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۶۹۸,۱۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۱۲۳,۹۷۸,۵۲۴	۰۰,۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۳۰۸,۸۸۳	-	-	۲,۱۸٪
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰٪
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	-	-	۰۰,۰۰٪
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۲,۷۰۰	-	-	۰۰,۰۷٪
سایر	۲۳	۱۹	۱۹	-	-	-	-	۰۰,۰۰٪
جمع	-	۱۴۸,۳۷۱,۱۶۱,۹۸۲	۲۳۰,۷۲۷,۸۴۷,۵۷۶	۸۹,۷۸۹,۹۲۵,۶۶۸	۷۹,۸۹۱,۹۰۰,۴۱۷	۷۹,۸۹۱,۹۰۰,۴۱۷	۲۸۲,۰۷۸,۸۷۴,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۸/۱۰/۳۰																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی های صندوق																

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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 فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۰.۱۰ %	۲۸۰,۲۸۹,۵۰۱	۶۹۱,۳۱۴,۴۰۷	۳۶۵,۴۴۷,۳۳۵	۶۰۶,۱۵۶,۵۷۳	.	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	۶۹۱,۳۱۴,۴۰۷	۶۹۱,۳۱۴,۴۰۷	۳,۱۲۹,۷۳۰	.	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
۰.۰۰ %	۳,۷۶۸,۵۴۸	۶,۰۴۳,۲۴۶	.	۹,۸۱۱,۷۹۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۳۲ %	۹۲۴,۱۱۵,۹۷۵	۴,۷۹۳,۵۵۵,۴۶۶	۵,۶۱۷,۶۷۱,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۴ %	۲,۱۲۷,۳۵۴,۴۹۷	۳,۸۶۳,۶۷۳,۵۶۱	۵,۷۵۴,۴۹۳,۰۶۳	۲۳۶,۵۳۴,۹۹۵	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۳۳۹,۵۱۸,۲۵۱	۱۰,۰۴۵,۹۰۱,۰۸۷	۱۲,۴۲۸,۹۲۶,۲۴۶	۹۵۶,۴۹۳,۰۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۷۶,۳۴۲,۴۷۰	.	۷۶,۳۴۲,۴۷۰	۶,۷۳۴	.	۶,۷۳۴	.		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
۱۰,۲۹۵,۳۱۸	.	۱۰,۲۹۵,۳۱۸	۸۰,۲۴۳	.	۸۰,۲۴۳	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۶,۶۳۷,۷۸۸	.	۸۶,۶۳۷,۷۸۸	۸۶,۹۷۷	.	۸۶,۹۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	.	.	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	.	.	.	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰
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	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۷,۴۹۳,۸۷۸	۱,۰۹۴,۱۰۶,۱۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	.	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱	۲,۰۸۰	.	.	.	۲,۰۸۰	.	۲,۰۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱	۴۰	.	.	.	۴۰	.	۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	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 ماشین های 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				.	.	.	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۱۶,۴۹۳,۸۷۸	۷,۷۲۶,۹۴۶,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
۹۸۶۰۰۷۷	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	۹۸۶۰۰۷۷	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	۶۰۲۶۰۷۲۸۰۸۸	مخابرات ایران
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	۴۶۳۴۰۳۷۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۸۲۴	۱۵۲۰۹۸۹۰۳۹۴	۱۵۲۰۹۸۹۰۳۹۴	۱۴۸۲۴	۱۴۸۲۴	۱۵۲۰۹۸۹۰۳۹۴	۱۵۲۰۹۸۹۰۳۹۴	۱۴۸۲۴	سیمان خزر
۱۰۷۹۸۰۰۰۰	۱۴۵۹۴۵۰۸۰۴۹۱	۱۴۵۹۴۵۰۸۰۴۹۱	۱۰۷۹۸۰۰۰۰	۱۰۷۹۸۰۰۰۰	۱۴۵۹۴۵۰۸۰۴۹۱	۱۴۵۹۴۵۰۸۰۴۹۱	۱۰۷۹۸۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۳۱۵۰۳۸۵	۱۸۰۲۷۶۰۹۴۶۸۵۳	۱۸۰۲۷۶۰۹۴۶۸۵۳	۴۰۳۱۵۰۳۸۵	۴۰۳۱۵۰۳۸۵	۱۸۰۲۷۶۰۹۴۶۸۵۳	۱۸۰۲۷۶۰۹۴۶۸۵۳	۴۰۳۱۵۰۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۶۸۲۰۲۰۸۷۵	۳۴۶۸۲۰۲۰۸۷۵	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۶۸۲۰۲۰۸۷۵	۳۴۶۸۲۰۲۰۸۷۵	۴۵۰۰۰۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۶۰۲۸۲۰۲۰۰	۳۶۰۰۶۰۲۸۲۰۲۰۰	۴۰۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۶۰۲۸۲۰۲۰۰	۳۶۰۰۶۰۲۸۲۰۲۰۰	۴۰۳۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۶۰۵۵۹۰۷۵۰	۱۴۰۰۶۰۵۵۹۰۷۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۶۰۵۵۹۰۷۵۰	۱۴۰۰۶۰۵۵۹۰۷۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۵۲۰۸۸۳۰۷۵۰	۲۸۶۵۲۰۸۸۳۰۷۵۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۵۲۰۸۸۳۰۷۵۰	۲۸۶۵۲۰۸۸۳۰۷۵۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۱	۱۰۳۹۸۰۷۷۴	۱۰۳۹۸۰۷۷۴	۵۱	۵۱	۱۰۳۹۸۰۷۷۴	۱۰۳۹۸۰۷۷۴	۵۱	دوب روی اصفهان
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۳۷۱۰۷۶۵	۱۲۴۰۳۷۱۰۷۶۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۳۷۱۰۷۶۵	۱۲۴۰۳۷۱۰۷۶۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۸۰۷۰۳۹۰	۱۸۶۸۰۷۰۳۹۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۸۰۷۰۳۹۰	۱۸۶۸۰۷۰۳۹۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۵۰۷۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۱۹۲۰۹۶۶۰۱۰۰	۲۹۰۱۹۲۰۹۶۶۰۱۰۰	۵۰۷۰۰۰۰۰۰	۵۰۷۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۱۹۲۰۹۶۶۰۱۰۰	۲۹۰۱۹۲۰۹۶۶۰۱۰۰	۵۰۷۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
-	-	-	-	-	-	-	-	له ماشین سازی ایران
۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۲۲۰۰۸۵۵۰۰۰	۹۰۱۲۲۰۰۸۵۵۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۲۲۰۰۸۵۵۰۰۰	۹۰۱۲۲۰۰۸۵۵۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۷۰	۲۰۷۶۰۰۷۶۷	۲۰۷۶۰۰۷۶۷	۳۷۰	۳۷۰	۲۰۷۶۰۰۷۶۷	۲۰۷۶۰۰۷۶۷	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۸۸۰۱۳۰۰۱۶۳	۳۰۰۸۸۰۱۳۰۰۱۶۳	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۸۸۰۱۳۰۰۱۶۳	۳۰۰۸۸۰۱۳۰۰۱۶۳	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۷۷۰۶۵۲۰۳۵۰	۹۰۲۷۷۰۶۵۲۰۳۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۷۷۰۶۵۲۰۳۵۰	۹۰۲۷۷۰۶۵۲۰۳۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۹	۱۰۷۶۷۰۲۳۹	۱۰۷۶۷۰۲۳۹	۳۹	۳۹	۱۰۷۶۷۰۲۳۹	۱۰۷۶۷۰۲۳۹	۳۹	کلر پارس
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۱۰۶۰۴۰۰۰۰	۴۰۶۱۰۶۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۱۰۶۰۴۰۰۰۰۰	۴۰۶۱۰۶۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	انک پارسیان
۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۸۰۱۲۵۰۳۳۵	۴۵۸۸۰۱۲۵۰۳۳۵	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۸۸۰۱۲۵۰۳۳۵	۴۵۸۸۰۱۲۵۰۳۳۵	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۵۲۰۴۳۸۵۰۰۰	۶۰۲۵۲۰۴۳۸۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۵۲۰۴۳۸۵۰۰۰	۶۰۲۵۲۰۴۳۸۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۵۰۰۲۰۹۰۴۶۳	۲۰۶۵۰۰۲۰۹۰۴۶۳	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۵۰۰۲۰۹۰۴۶۳	۲۰۶۵۰۰۲۰۹۰۴۶۳	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	بیرباستوریزه یگانه اصفهان
۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۷۸۷۰۲۹۶۰۳۰۰	۱۲۰۷۸۷۰۲۹۶۰۳۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۷۸۷۰۲۹۶۰۳۰۰	۱۲۰۷۸۷۰۲۹۶۰۳۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۳۱۵۰۲۴۶۰۱۲۵	۲۵۰۳۱۵۰۲۴۶۰۱۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۳۱۵۰۲۴۶۰۱۲۵	۲۵۰۳۱۵۰۲۴۶۰۱۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲۷۱۰۰۱۰۷۲۵	۵۰۲۷۱۰۰۱۰۷۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲۷۱۰۰۱۰۷۲۵	۵۰۲۷۱۰۰۱۰۷۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۸۷۲۵۰۰	۱۲۵۰۸۰۷۲۴۰۱۲۱	۱۲۵۰۸۰۷۲۴۰۱۲۱	۱۸۷۲۵۰۰	۱۸۷۲۵۰۰	۱۲۵۰۸۰۷۲۴۰۱۲۱	۱۲۵۰۸۰۷۲۴۰۱۲۱	۱۸۷۲۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	وسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	ی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان دورود
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرزهلدینگ
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	عادن منگنزایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
-	-	-	-	-	-	-	-	شیر باستوریزه یگانه گلپایگان
-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	سایبا
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
۲۳	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۲۳	۲۳	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۲۳	جمع
۹۱۸۷۶۰۰۴۹۲۰۲۷۵	۱۹۰۰۲۰۲۸۲۵۰۶۳۷	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۹۱۸۷۶۰۰۴۹۲۰۲۷۵	۹۱۸۷۶۰۰۴۹۲۰۲۷۵	۱۹۰۰۲۰۲۸۲۵۰۶۳۷	۲۸۲۰۰۷۸۸۷۴۰۹۳۱	۹۱۸۷۶۰۰۴۹۲۰۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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				
۱۸۰,۳۵۲,۳۸۴	۲,۰۳۸,۹۶۷,۵۵۳	۲,۲۱۹,۳۱۹,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۲,۳۸۴	۲,۰۳۸,۹۶۷,۵۵۳	۲,۲۱۹,۳۱۹,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد			
۱۵۹,۶۶۵,۱۵۲	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۷۶	۲,۴۲۱,۳۴۰,۹۲۸	۱۶۱,۱۶۸	۱۵۹,۶۶۵,۱۵۲	۲,۲۶۱,۶۷۵,۷۷۶	۲,۴۲۱,۳۴۰,۹۲۸	۱۶۱,۱۶۸	منابع کاشی و سرامیک سینا			
۳۴۹,۶۶۶,۳۱۳	۹۶۱,۶۳۹,۹۹۵	۱,۲۹۱,۲۸۶,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۶۶,۳۱۳	۹۶۱,۶۳۹,۹۹۵	۱,۲۹۱,۲۸۶,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۱,۴۸۱,۹۲۱,۳۰۲	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۵,۶۰۹,۰۲۳,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۲۱,۳۰۲	۴,۱۲۷,۱۰۲,۳۱۲	۵,۶۰۹,۰۲۳,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا			
-	۲,۹۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۲,۹۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۲,۹۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش			
(۶۱۵۰,۳۳,۳۷۹)	۳,۴۳۸,۷۳۱,۷۷۴	۲,۸۲۳,۶۹۷,۹۹۵	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۷۲,۷۴۱)	۱,۷۱۹,۳۶۵,۹۸۸	۱,۵۱۳,۹۹۳,۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰	له وماشین سازی ایران			
۲۲۰,۳۲۸,۷۱۴	۸,۹۲۲,۶۷۹,۸۱۰	۹,۱۴۲,۹۷۸,۵۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۸,۷۱۴	۸,۹۲۲,۶۷۹,۸۱۰	۹,۱۴۲,۹۷۸,۵۲۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس خودرو			
۳۲۰,۶۰۶,۸۴۳	۷,۱۱۰,۷۸۷,۱۹۲	۷,۴۳۱,۳۹۴,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۸۲,۱۶۹	۴,۱۸۲,۸۱۶,۰۵۰	۴,۵۲۴,۰۹۸,۲۱۹	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر			
۱,۷۳۱,۰۵۵,۴۴۸	۲۳,۵۲۱,۲۰۲,۲۹۸	۲۴,۲۶۲,۳۵۷,۷۴۶	۵۵۱۳,۹۲۳	۱,۸۷۳,۵۷۶,۵۶۶	۳,۵۰۹,۵۳۹,۰۶۸	۵,۳۸۳,۱۱۵,۶۴۴	۸۱۳,۹۲۳	مخابرات ایران			
۸,۸۲۷,۱۲۳,۰۷۲	۲۵,۶۶۰,۲۹۳,۰۳۸	۳۴,۴۸۷,۴۲۵,۱۱۰	۷۶۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۶۲۶,۷۶۶	۳,۰۴۳,۶۵۳,۶۰۲	۷,۳۳۵,۲۸۰,۳۸۸	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
۳,۴۴۶,۶۵۰,۹۵۸	۲,۳۶۰,۸۷۳,۹۳۰	۷۴,۸۴۳	۷۴,۸۴۳	۲,۴۴۶,۶۵۰,۹۵۸	۲,۳۶۰,۸۷۳,۹۳۰	۴,۸۰۷,۵۴۴,۸۸۸	۷۴,۸۴۳	میرپاستوریزه یگانه اصفهان			
۱,۴۸۶,۲۸۶,۵۳۰	۷۷۳,۹۵۸,۱۳۰	۲,۳۶۰,۲۴۴,۷۶۰	۱۸۰,۰۰۱	۱,۴۸۶,۲۹۰,۸۱۹	۷۷۳,۹۵۳,۹۴۰	۲,۳۶۰,۲۴۴,۷۵۹	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس			
۶۶۳,۱۸۷,۹۶۳	۳,۲۳۷,۶۰۴,۹۵۰	۳,۹۰۰,۷۹۲,۹۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۸۶,۳۵۷	۲,۳۱۲,۵۷۴,۹۶۲	۳,۰۵۰,۸۶۱,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا			
۱,۷۶۸,۹۸۸,۱۰۸	۵,۴۵۳,۴۱۱,۴۱۰	۷,۲۲۲,۳۹۹,۵۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۲۵,۶۷۹	۸۰۹,۵۲۳,۸۵۷	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ			
۱,۰۴۹,۴۳۱,۴۳۹	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۴,۷۳۴,۸۴۴,۶۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۳۱,۳۲۹	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۴,۷۳۴,۸۴۴,۶۷۶	۸۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
۵,۱۷۸,۶۰۱,۷۰۷	۱۲,۹۹۰,۴۰۴,۷۰۷	۱۸,۱۶۹,۰۰۶,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۶۹۳,۵۷۵	۱۱,۲۱۷,۴۱۴,۱۲۳	۱۵,۷۰۶,۱۰۷,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۹۳۰,۰۸۸,۱۵۹	۲,۷۰۸,۰۹۷,۵۱۸	۳,۴۴۷,۱۴۵,۶۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۷۲۳,۱۰۹	۱,۳۵۴,۰۴۸,۷۵۸	۲,۰۳۹,۷۷۱,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
۶۹۹,۴۵۵,۰۸۹	۵,۳۸۶,۳۰۳,۳۵۷	۵,۹۷۵,۷۵۸,۴۴۶	۱۲,۹۲۱,۷۰۱	۳۱۶,۹۱۳,۵۴۶	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۱,۳۷۴,۴۶۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران			
۷۹۹,۹۵۶,۱۷۶	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۵۶,۱۷۶	۴,۱۳۸,۸۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان			
۱,۴۴۱,۸۳۱,۰۱۲	۲,۳۸۶,۴۸۷,۲۳۰	۳,۷۲۸,۳۱۸,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان ارومیه			
۴۱۷,۷۲۴,۹۲۶	۸۸۶,۸۴۴,۸۰۲	۱,۳۰۴,۶۰۹,۷۲۸	۲۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	پالایش نفت تهران			
۲۸۰,۴۰۹,۴۸۸	۱۰۰,۸۱۰,۵۶۱	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن			
۱,۵۲۹,۷۷۲	۲۰۰,۹۹۰,۹۸۸	۳,۶۲۹,۷۶۰	۱۱۳	-	-	-	-	پخش هجرت			
۲۲۷,۴۶۶,۲۸۶	۷۲۴,۳۳۷,۵۹۳	۹۷۱,۸۰۳,۳۸۷	۱۸۵,۶۲۴	-	-	-	-	ایران خودرو			
۳,۳۳۳,۸۶۰,۷۶۰	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۳۹	۱۷,۴۶۴,۲۱۷,۱۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	رخانات تولیدی شیشه رازی			
(۱۷۹,۸۴۴,۰۳۰)	۹۰۰,۹۵۰,۹۴۹,۴۳۰	۸,۹۱۶,۱۰۵,۴۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان			
۴۸۵,۰۸۸,۷۲۱	۵,۳۲۹,۵۸۲,۹۷۳	۵,۹۲۴,۶۷۱,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز			
۵۸۸,۴۳۹	۳۷۵,۳۷۳	۹۶۳,۱۱۲	۱۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین			
(۱۰۰,۸۶۳,۹۶۷)	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۴۲,۳۵۵	-	-	-	-	ح. سیمان خزر			
۵۶۷,۸۸۳,۵۴۸	۵,۸۳۷,۰۵۰,۲۷۳	۶,۴۰۴,۹۲۳,۸۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد			
۳۶۹,۷۴۴,۳۹۰	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۶۴	۳,۹۲۹,۸۰۴,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ			
۱۰۰,۳۵۴,۷۲۳	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۵۴,۳۵۴	-	-	-	-	ح.توسعه معادن وفلزات			
۳,۰۱۹,۲۹۶,۸۴۳	۳,۲۷۱,۰۹۲,۸۲۲	۶,۲۹۰,۳۸۹,۶۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت			
۱,۰۵۶,۷۱۳,۲۲۳	۳,۰۹۶,۱۳۹,۴۹۳	۴,۱۵۲,۸۵۲,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس			
۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۶۲۳,۵۷۲,۱۸۸	۶۹۴,۴۴۲,۹۶۸	۱۱۹,۸۶۵	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش			
(۳۰۷۱,۵۹۸)	۲۱۴,۴۴۴,۲۸۰	۲۱۱,۳۷۲,۶۸۲	۱۵,۵۰۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو			
۳,۴۵۵,۲۴۸	۳,۸۸۸,۶۹۷	۷,۳۸۳,۹۴۵	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش			
۱,۵۰۸,۴۲۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۳,۲۳۵,۱۴۸	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر			
۴۷۵,۲۰۳,۷۱۱	۱,۵۸۶,۰۸۸,۸۵۲	۲,۰۶۱,۲۹۲,۵۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مزمایه گذاری البرزهلدینگ			
۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۳,۳۴۳,۵۲۴,۵۹۳	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا			
۲۵۱,۸۳۱,۸۹۷	۵۴۴,۵۰۵,۵۹۹	۷۹۴,۳۳۷,۴۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن منگنزایران			
(۹۸۰,۷۳۳,۳۸۳)	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۳۶	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر			
۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران			
۱,۶۸,۲۴۸,۹۷۱	۲۲۷,۳۰۶,۴۰۷	۳۵۵,۵۵۵,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر			
(۹۹,۳۰۸,۸۵۸)	۱,۶۰۳,۳۱۵,۴۵۲	۱,۵۰۴,۴۰۶,۵۹۲	۳۵۴,۳۵۴	-	-	-	-	وسعه معادن وفلزات			
(۳۷,۶۶۷,۸۵۳)	۳۷۲,۷۲۶,۰۸۰	۳۴۰,۰۵۸,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سیاهان			
(۵۰۶۰,۵۵۳,۳۷۲)	۴,۶۹۷,۵۱۹,۸۷۳	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۱	۵۲۶,۵۰۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان			
(۶)	۱,۶۱۹	۱,۶۱۳	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی			
۱۰,۷۷۴,۴۵۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۲۰,۰۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین			
۱,۱۰۹,۹۹۲	۲,۹۸۲,۵۵۷	۴,۰۹۲,۵۴۹	۱,۴۹۲	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم			
۳۸۱,۳۱۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۸۸۳,۱۰۱	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو پخش			
۱,۹۹۱,۲۶۶,۸۲۷	۳,۹۶۳,۸۳۹,۲۴۰	۵,۹۵۵,۱۰۶,۰۶۷	۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)			
۸۲۵,۹۱۳,۴۴۲	۴,۵۶۱,۰۶۵,۴۸۶	۵,۳۸۶,۹۷۸,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ی صنایع مس ایران			
۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۷	۶,۵۶۸,۹۵۲,۰۶۶	۷,۸۲۷,۰۶۱,۹۳۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران			
۲۵۶,۸۲۳,۷۶۸	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۲۵	۳,۱۲۳,۵۲۴,۱۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق			
۱,۳۹۱,۹۸۴,۰۶۷	۷,۷۲۳,۷۱۳,۳۶۲	۹,۱۱۵,۶۹۷,۴۲۹	۱,۰۴۶,۸۴۵	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان			
(۱۶,۹۹۸,۰۷۵)	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲	۱۹۹,۸۰۳,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان دورود			
۶۱۹,۳۷۱,۲۶۹	۳,۰۰۸,۹۱۷,۱۵۸	۳,۶۲۸,۲۸۸,۴۲۷	۳۰۰,۶۸۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس			
۱,۵۵۵,۸۸۰	۹۸۷,۳۵۷	۲,۵۷۳,۳۳۷	۱۱۷	-	-	-	-	غلنک سازان سیاهان			
(۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷)	-	(۳۶۰,۳۷۶,۹۵۷)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲			
۳,۴۴۱,۱۹۱	-	۳,۴۴۱,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲			
(۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹)	-	(۱۵۴,۲۴۹,۴۷۹)	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲			
۳۱,۶۲۶,۲۳۳	-	۳۱,۶۲۶,۲۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ رمینا-۶۸۸۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷			
۹۳۸,۶۹۱	-	۹۳۸,۶۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۶۹۱	-	۹۳۸,۶۹۱	-	اختیارخ و غدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
۱۸۲,۲۵۳,۸۸۰	-	۱۸۲,۲۵۳,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۵۳,۸۸۰	-	۱۸۲,۲۵۳,۸۸۰	-	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
(۱۴,۷۴۶,۳۵۰)	-	(۱۴,۷۴۶,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ اخبار-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱			
(۱۰,۲۱۰,۵۰۶)	-	(۱۰,۲۱۰,۵۰۶)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸			
(۱,۶۶۳,۶۶۹)	-	(۱,۶۶۳,۶۶۹)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵			
(۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰)	-	(۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸			
۱۱,۲۶۹,۳۷۹	-	۱۱,۳۰۴,۸۰۵	۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷			
۴۷۵,۲۰۳,۸۱۲,۰۸۱	۲۱۴,۸۹۸,۹۱۳,۷۸۸	۲۶۲,۴۰۱,۷۶۱,۲۹۵		۲۱,۶۱۵,۴۵۹,۷۱۰	۶۱,۴۰۰,۵۶۸,۸۷۷	۸۲,۰۱۶,۰۳۸,۵۸۷		جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
عمران و توسعه شاهد	-	(۱,۴۴۲,۵۷۲)	۱۸۰,۳۵۲,۳۸۴	۱۷۸,۹۰۹,۷۱۲	-۰.۴۳٪	-	-	-	-	-	-
منابع کاشی و سرامیک سینا	-	۲۱,۷۷۷,۳۲۷	۱۵۹,۶۶۵,۱۵۲	۱۸۱,۴۰۲,۴۹۹	-۰.۴۴٪	-	(۱۰۰)	-	-	-	-
بانک تجارت	-	(۷۸,۲۱۷,۵۰۵)	۳۴۹,۶۴۶,۳۱۳	۳۷۱,۳۲۸,۰۰۸	-۰.۶۵٪	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	(۲۸۴,۴۶۱,۳۳۸)	۱,۴۸۱,۹۲۱,۳۰۲	۱,۱۹۷,۶۵۹,۸۶۴	۳.۸۸٪	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۹۷,۸۵۴,۰۵۸)	-	(۱۹۷,۸۵۴,۰۵۸)	-۰.۴۸٪	-	-	-	-	-	-
له و ماشین سازی ایران	-	۱۹۹,۷۳۸,۳۳۸	(۲۰۵,۳۷۷,۴۹۱)	(۵,۶۴۴,۰۴۳)	-۰.۱۱٪	-	۳	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	۲۲۰,۳۹۸,۷۱۴	۲۲۰,۳۹۸,۷۱۴	-۰.۵۳٪	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴۸۳,۰۴۳,۹۰۰)	۳۴۱,۱۸۲,۱۶۹	(۱۴۱,۷۶۱,۷۳۱)	-۰.۳۴٪	-	(۸)	۱,۰۹۴,۱۰۶,۱۲۲	-	-	-
معایرات ایران	-	(۶۹۳,۲۱۳,۳۹۲)	۱,۸۷۳,۵۷۶,۵۶۶	۱,۱۸۰,۳۶۴,۱۷۳	۳.۸۴٪	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳,۳۹۹,۹۹۴,۵۴۸)	۴,۴۹۱,۶۴۶,۷۹۶	۹۴۱,۶۳۲,۴۴۸	۲.۲۷٪	-	(۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیرپاستوریزه یگانه اصفهان	-	(۱,۸۳۳,۶۸۱,۸۸۶)	۲,۴۴۶,۶۵۰,۹۵۸	۶۲۳,۶۹۰,۷۲۲	۱.۵۰٪	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۱,۵۴۱,۴۴۸,۶۱۰)	۱,۴۸۶,۲۹۰,۸۱۹	(۵۵,۱۵۷,۷۹۱)	-۰.۱۳٪	-	(۱۵)	-	-	-	-
سایپا	-	(۵۰,۶۶۶,۶۶۸)	۷۳۸,۳۸۵,۳۵۷	۳۳۱,۶۱۵,۵۶۹	-۰.۵۶٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	۵,۶۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۳۵,۶۶۷	۶,۳۴۷,۵۶۰,۶۷۴	۱۵.۲۹٪	-	۱۳,۸۱۲,۰۲۱,۸۲۱	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	(۲۹۷,۹۸۶,۴۳۲)	۱,۰۴۷,۴۳۱,۳۳۹	۷۴۹,۴۴۴,۹۱۶	۱.۸۱٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	(۳,۵۴۰,۰۰۰,۲۴۰,۶۴)	۴,۴۸۸,۶۱۳,۵۷۵	۹۲۸,۶۵۹,۵۱۱	۲.۲۹٪	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳۱,۶۵۰,۰۰۰,۲,۹۹۲)	۶۸۵,۷۳۲,۱۰۹	۳۶۹,۱۲۲,۰۱۱۷	-۰.۸۹٪	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	(۱۷۰,۳۵۵,۲۸۴)	۳۱۶,۹۱۲,۵۸۴	۱,۴۶۵,۵۷۱,۰۰۰	-۰.۳۵٪	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه یگانه گلیا یگان	-	(۹۵۸,۶۹۳,۲۴۴)	۷۹۹,۹۵۶,۱۷۶	(۱۵۸,۷۳۷,۰۴۸)	-۰.۳۸٪	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۵,۷۰۳,۷۳۲,۵۶۲	-	۵,۷۰۳,۷۳۲,۵۶۲	۱۳.۷۴٪	-	۹,۱۵۵,۵۵۳,۹۱۴	-	-	-	-
بلی پروین جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-
پیش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۹,۷۷۲	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۴۶۶,۳۸۶	-	-	-	-
رخا نیجات تولیدی شیشه وازی	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۳,۸۶۰,۷۳۱	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۸	-	۱,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۸	۴.۴۶٪	-	۶,۰۴۰,۰۷۵,۱۹۵	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	۷۰۷,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	-	۷۰۷,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۱.۷۰٪	-	۳,۱۲۷,۶۲۵,۱۶۰	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۷۴۴,۳۶۰	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۴,۷۳۳	-	-	-	-
بانک ملت	-	۲,۹۳۲,۱۳۰,۳۵۰	-	۲,۹۳۲,۱۳۰,۳۵۰	۷.۰۶٪	-	۲۰,۶۶۲,۰۵۱,۶۲۲	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۷۱۳,۲۳۲	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۹۴۷,۱۸۹,۷۲۶	-	۹۴۷,۱۸۹,۷۲۶	۳.۳۸٪	-	۹۴۷,۱۸۹,۷۲۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری شندادرو	-	۱,۳۶۶,۵۲۹,۷۵۰	-	۱,۳۶۶,۵۲۹,۷۵۰	۳.۵۵٪	-	۲,۱۲۴,۸۶۲,۷۱۸	-	-	-	-
فرهنگسازهای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۲۴۸	(۱)	۳۵۳,۷۰۰	-	-
تولیدی فولاد سیوند فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۴۲۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۴۷۵,۲۰۳,۷۰۶	(۵)	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۸۷۴,۳۷۷	(۵)	-	-	-
معدن سنگترازبان	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۸۲۱,۸۹۶	(۱)	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۹۸۰,۷۳,۳۸۴)	(۱)	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۳,۹۲۲,۰۸۰	(۲۹)	-	-	-
سیمان خزر	-	۴۶,۸۶۳,۴۳۳	-	۴۶,۸۶۳,۴۳۳	-۰.۰۶٪	-	۸۵,۵۹۷,۵۹۰	-	-	-	-
بسمه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۴۰,۷۰۰	(۳)	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	۱۴	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۳۴	(۶)	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	(۱)	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۹۲	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۱۵	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۵۱۹,۲۹۵,۰۲۵	-	۳,۵۱۹,۲۹۵,۰۲۵	۶.۰۷٪	-	۱۳,۸۱۴,۵۵۶,۳۴۱	-	-	-	-
ی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸۳۵,۹۱۳,۴۴۲	(۲۰)	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۱۰۹,۸۶۷	(۱)	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۸۲۳,۶۳۳	(۷۵)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۷۲۵,۰۰۰,۹۰,۶۲	-	۷۲۵,۰۰۰,۹۰,۶۲	۱.۷۵٪	-	۴,۴۹۱,۹۸۰,۶۷	-	-	-	-
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۹۹۸,۰۶۵)	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳۰,۶۲۱,۴۵۶)	-	(۳۰,۶۲۱,۴۵۶)	-۰.۰۵٪	-	۶۱۹,۴۷۱,۳۴۹	-	-	-	-
گلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۸۸۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۶۹۰,۴۹۷,۶۵۱	-	۱,۶۹۰,۴۹۷,۶۵۱	۴.۰۷٪	-	۴,۴۹۱,۹۳۳,۳۵۲	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	-	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	-۰.۹۰٪	-	۱,۱۲۵,۳۷۷,۷۱۲	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۵۳,۳۲۱,۸۶۹)	-	(۵۳,۳۲۱,۸۶۹)	-۰.۱۳٪	-	۲۴۴,۷۹۳,۳۵۵	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۱,۰۸۸,۰۶۹,۷۵۷	-	۱,۰۸۸,۰۶۹,۷۵۷	۳.۶۲٪	-	۱,۰۸۸,۰۶۹,۷۵۷	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۵,۱۲۶,۷۲۶,۸۱۱	-	۵,۱۲۶,۷۲۶,۸۱۱	۱۲.۳۵٪	-	۵,۱۲۶,۷۲۶,۸۱۱	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵	-۰.۰۰٪	-	۶۸۱,۵۳۵	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۶۷۰,۰۰۰,۷۰	-	۶۷۰,۰۰۰,۷۰	-۰.۰۰٪	-	۶۷۰,۰۰۰,۷۰	-	-	-	-
کلر پارس	-	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷	-۰.۰۰٪	-	۶۱۱,۵۱۷	-	-	-	-
انک پارسیان	-	(۳۰۰,۰۷۶,۲۶۸)	-	(۳۰۰,۰۷۶,۲۶۸)	-۰.۷۲٪	-	(۳۰۰,۰۷۶,۲۶۸)	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۹۸۹,۱۲۹,۶۱۷	-	۹۸۹,۱۲۹,۶۱۷	۳.۳۸٪	-	۹۸۹,۱۲۹,۶۱۷	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۱,۳۴۰,۳۲۱,۷۴۷	-	۱,۳۴۰,۳۲۱,۷۴۷	۳.۳۳٪	-	۱,۳۴۰,۳۲۱,۷۴۷	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رمینا-۶۸۸۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۱۸۳,۲۵۳,۸۸۰	-	۱۸۳,۲۵۳,۸۸۰	-۰.۳۲٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۹۳۸,۶۹۱	-	۹۳۸,۶۹۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ احیا-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	(۱۵۶,۹۹۰,۰۹۹)	-	۱۸۳,۱۹۲,۵۷۱	-	-	۷۴۰,۱۹,۹۵۶	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۱۴,۶۹۰	-	-	-	-
سایر	(۳)	-	-	-	-	-	۴	-	-	-	-
جمع	-	۱,۸۵۳,۳۳۳,۳۳۴	۲۱,۶۱۵,۴۵۹,۷۱۰	۴۰,۱۵۲,۸۳۰,۱۰۴	۷,۲۲۶,۹۶۶,۹۱۳	-	۹۱,۸۷۶,۰۹۹,۲۷۵	۴۷,۵۰۲,۸۱۲,۰۸۱	۱۴۷,۰۱۵,۸۰۸,۴۶۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
.	.	.	.	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
.	.	.	.	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
.	.	.	.	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۷۶,۳۴۲,۴۷۰	۶,۷۳۴	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		
۱۰,۲۹۵,۳۱۸	۸۰,۲۴۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس		
۸۶,۶۳۷,۷۸۸	۸۶,۹۷۷		جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۱,۱۷۷,۳۶۵,۲۱۸	۵۷۲,۷۸۵,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۳۲,۰۶۲,۰۶۹	۵۷۲,۷۸۵,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۹,۹۶۹,۶۰۹,۵۳۶	۹۶.۲۸ %	۱۳.۹۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸۶,۹۷۷	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۳۹,۹۶۹,۶۹۶,۵۱۳		