



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
				فروش طی دوره		خرید طی دوره												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به	خالص	بهای	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای	تعداد	بورسی یا	نرخ	نرخ	تاریخ	سرمایه
			مبلغ	تعداد	بهای	تعداد								
کل	ارزش	تمام	تعداد	مبلغ	تعداد	تمام	ارزش	تمام	تعداد	فراپورسی	فروش	سود	رسید	گذاری در
دارایی‌ها	فروش	شده	فروش	فروش	شده	شده	فروش	شده						اوراق گواهی
														سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۱۶,۴۹۰,۲۹۶	۷۸,۹۹۳,۷۴۴,۴۷۲	۷۳۵,۸۶۲,۱۲۷
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۵,۳۸۳,۱۸۳	۳,۰۸۷,۴۲۹
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۳,۰۶۹,۷۳۰	۷۹,۲۷۰,۸۵۲,۰۷۵	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۴۵۷,۵۶۴	۲۹۰,۴۵۷,۵۶۴	۱۰۷,۵۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۴۵,۴۲۵,۴۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۱۳,۶۴۷,۶۹۹,۵۲۰	۲۲۴,۳۲۲,۳۶۵,۷۶۵	۱۹,۲۲۹,۶۶۳,۴۶۷
جمع					۱۳,۷۷۸,۵۵۷,۱۱۰	۷۱۴,۶۲۸,۷۲۸,۵۳۷	۲۰,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۵۴,۱۷۶	۰	۵۴,۱۷۶	۵۴,۱۷۶	۰	۵۴,۱۷۶	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱,۸۰۵,۶۳۱	۰	۱,۸۰۵,۶۳۱	۱,۸۰۵,۶۳۱	۰	۱,۸۰۵,۶۳۱	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۸۵۹,۸۰۷	۰	۱,۸۵۹,۸۰۷	۱,۸۵۹,۸۰۷	۰	۱,۸۵۹,۸۰۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۴۲,۰۴۹,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۴۲,۰۴۹,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۱,۵۹۷,۰۶۲	۱۳,۶۹۲,۶۵۸	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۸۱,۵۹۷,۰۶۲	۱۳,۶۹۲,۶۵۸	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۱,۲۹۰	۷۳,۸۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۰۸۹,۳۴۵	۱۸۲,۰۵۵	۱,۲۷۱,۴۰۰	۱,۰۸۹,۳۴۵	۱۸۲,۰۵۵	۱,۲۷۱,۴۰۰	۳۲۶	۳,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۴۰,۶۳۶,۹۳۷	۵۵,۹۲۴,۱۸۳	۳۹۶,۵۶۱,۱۲۰	۳۴۰,۶۳۶,۹۳۷	۵۵,۹۲۴,۱۸۳	۳۹۶,۵۶۱,۱۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
			(۷۵۰۸,۳۳۶,۱۳۷)			(۷۵۰۸,۳۳۶,۱۳۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۱۵,۳۳۵	۱۸,۵۷۰,۸۱۶,۵۰۱	۱۸,۵۷۰,۸۱۶,۵۰۱	۲,۰۱۵,۳۳۵	۱۸,۵۷۰,۸۱۶,۵۰۱	۱۸,۵۷۰,۸۱۶,۵۰۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۶,۵۶۶,۶۹۰	۱۹,۰۶۶,۵۶۶,۶۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۶,۵۶۶,۶۹۰	۱۹,۰۶۶,۵۶۶,۶۹۰
بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۵۰	۱۷۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۵۰	۱۷۹,۱۱۲,۳۱۰,۴۵۰
پالایش نفت تهران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۵,۷۵۴,۹۶۱	۸۷,۲۳۵,۷۵۴,۹۶۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۳۵,۷۵۴,۹۶۱	۸۷,۲۳۵,۷۵۴,۹۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱
پالایش نفت لاوان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۱۷	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۱۷	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۱۷
گشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱-۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۵۳,۳۵۰	۷۲۴,۲۵۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۵۳,۳۵۰	۷۲۴,۲۵۳,۳۵۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۵,۶۶۵
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱-۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۱,۶۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۱,۶۱۵,۵۴۰,۴۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدای‌بندگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۴۴۹,۳۷۵	۸,۶۱۰,۴۴۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۴۴۹,۳۷۵	۸,۶۱۰,۴۴۹,۳۷۵
شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان	۷۳,۴۶۸	۷,۲۵۷,۷۴۴,۳۶۵	۷,۲۵۷,۷۴۴,۳۶۵	۷۳,۴۶۸	۷,۲۵۷,۷۴۴,۳۶۵	۷,۲۵۷,۷۴۴,۳۶۵
بانک سینا	۳,۰۲۲,۷۰۲	۲۶,۴۹۸,۳۸۲,۴۶۱	۲۶,۴۹۸,۳۸۲,۴۶۱	۳,۰۲۲,۷۰۲	۲۶,۴۹۸,۳۸۲,۴۶۱	۲۶,۴۹۸,۳۸۲,۴۶۱
بانک پاسارگاد	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۳۰۳,۲۱۸	۲۲,۳۷۳,۳۰۳,۲۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۳۰۳,۲۱۸	۲۲,۳۷۳,۳۰۳,۲۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۳۸۶,۷۸۷	۱۷,۷۷۴,۳۸۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۳۸۶,۷۸۷	۱۷,۷۷۴,۳۸۶,۷۸۷
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳,۹۰۰	۴۹,۳۴۳,۳۸۸	۴۹,۳۴۳,۳۸۸	۳,۹۰۰	۴۹,۳۴۳,۳۸۸	۴۹,۳۴۳,۳۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۱۱۱,۷۱۰	۲۸,۸۸۰,۱۱۱,۷۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۱۱۱,۷۱۰	۲۸,۸۸۰,۱۱۱,۷۱۰
خدمات انفورماتیک	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۸,۴۱۶,۶۲۰	۴۸,۸۲۸,۴۱۶,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۸,۴۱۶,۶۲۰	۴۸,۸۲۸,۴۱۶,۶۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷	۵۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷
(۸)						
جمع	۹۳۷,۷۹۶,۵۳۲,۳۳۰	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳	۹۳۷,۷۹۶,۵۳۲,۳۳۰	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳