

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۱/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد										
۰۰٪	۷۲۴,۲۵۳,۲۵۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۱,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۵۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰	
۰۰۵٪	۱,۴۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۹۰۰,۹۲۷,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۹۰۰,۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۶۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰	
۲.۷۶٪	۲۶,۴۹۸,۲۸۲,۸۶۱	۲۸,۵۲۳,۳۶۱,۳۷۳	۸,۸۲۳	۳,۰۲۲,۷۰۲	۲۳,۹۰۷,۵۰۴,۱۵۱	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۴۰,۸۸۷,۰۷۴,۶۸۵	۴,۲۲۲,۷۰۲	۷۰,۶۳۳,۳۵۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۹,۴۵۳,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۳۳,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک سینا	
۱۸.۶۸٪	۱۷۹,۱۱۲,۰۳۱,۴۵۰	۱۴۳,۴۷۶,۸۵۵,۹۰۵	۱۶,۳۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۸,۴۰۶,۸۷۸	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۲۷۶,۱۰۰,۴۴۴	-	۴۰,۹۰۴,۲۰۰	-	۱۷,۹۵۶,۵۶۷,۵۶۷	۱۷,۹۵۶,۵۶۷,۵۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۱۲۵,۱۲۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۱۴,۳۶۲,۵۳۴,۲۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰		انک کاراقرین	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۴۳۱,۴۲۸,۷۳۱	(۶,۵۷۹,۹۶۶)	-	-	-	-	۴,۹۱۰,۶۸۰,۰۲۶	۶,۵۷۹,۹۶۶	۴,۹۱۰,۶۸۰,۰۲۶		انک پارسیان	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۶۲۳,۱۹۳,۵۱۸	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۱,۹۱۵,۰۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۷۸۱,۲۰۳	۴۰۰,۰۰۰		بهنم دیزل	
۱.۸۵٪	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۸	۱۸,۶۵۰,۸۹۴,۳۲۶	۱۷,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۱,۴۵۸,۸۳۳	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۱۵,۹۸۳,۷۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۵۱,۱۵۰	۳۳,۱۲۰,۹۵۱,۱۵۰	۲۵,۷۰۵,۸۵۱,۹۱۳	۲۵,۷۰۵,۸۵۱,۹۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰		پالایش نفت بندرعباس	
۹.۱۰٪	۸۷,۳۲۵,۷۵۴,۹۶۱	۶۹,۸۳۵,۱۶۸,۲۹۷	۱۲,۷۲۳	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۶۹۳,۹۲۲	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۸,۷۷۲,۸۲۳,۶۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۷۷۳,۱۵۰	۳۴,۶۱۵,۷۷۳,۱۵۰	۲۹,۱۵۹,۱۷۶,۸۰۱	۲۹,۱۵۹,۱۷۶,۸۰۱	۴,۲۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱,۲۲۱,۴۲۰,۷۶۷	(۱۰۱,۶۰۰)	-	-	-	-	۹۰۲,۷۶۸,۱۴۶	۴۲۷,۰۲۸,۳۳۳	۱۰۱,۶۰۰		پتروشیمی تندگویان	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۸۶,۸۰۹,۷۱۲	(۱۳,۰۸۹)	-	-	-	-	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۳	۲۲۳,۷۱۷,۳۴۹	۱۳,۰۸۹		پتروشیمی شیراز	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۷,۷۹۶,۶۰۳,۴۱۷	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۲۶,۰۳۹,۹۵۷,۰۳۴	۳,۴۰۰,۰۰۰		پست بانک ایران	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۷,۰۱۱,۰۹۵,۶۴۴	(۶۲۳,۵۸۲)	-	-	-	-	۴,۵۰۱,۱۵۳,۸۳۸	۲,۳۳۹,۱۸۲,۴۶۰	۶۲۳,۵۸۲		تامین سرمایه بانک ملت	
۳.۱۱٪	۲۹,۸۲۸,۲۹۱,۶۲۰	۳۰,۵۰۱,۳۸۵,۹۲۱	۳۷,۵۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۳,۹۱۶,۳۳۶	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۲۴۱,۱۸۹,۵۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۰۰	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۰۰	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۴۹	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۴۹	۸۰۰,۰۰۰		تدما تانفورماتیک	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۸,۰۸۹,۳۲۸,۱۴۱	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵	۸,۰۶۲,۹۱۷,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰		داروسازی سینا	
۶.۶۳٪	۶۳,۴۵۲,۹۸۱,۷۱۹	۶۸,۲۱۰,۳۴۸,۴۷۶	۸,۵۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۴۰۳,۳۴۳,۶۴۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۰۷۵,۲۰۰	۵,۵۵۸,۰۷۵,۲۰۰	۲,۸۰۶,۹۰۵,۸۲۰	۲,۸۰۶,۹۰۵,۸۲۰	۸۰۰,۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲.۲۴٪	۲۲,۴۷۶,۴۲۹,۶۳۱	۲۳,۹۵۳,۴۷۹,۶۵۳	۱۵,۰۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۱۳۰,۵۹۸	(۲۵۶,۷۴۹)	۲۳,۹۵۳,۴۷۹,۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۷۵,۹۰۹	۲,۲۹۵,۰۷۵,۹۰۹	۲,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۰	۲,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۰	۲۵۶,۷۴۹		سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۷۴۵,۳۶۹	(۳۸۱,۰۰۰)	-	-	-	-	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۱	۴,۵۹۳,۷۵۶,۸۸۰	۳۸۱,۰۰۰		سرمایه گذاری صبا تأمین	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۷۷۰,۰۰۲,۸۲۲	(۱۲۶,۷۲۹)	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۱,۶۷۰,۳۹۹,۳۳۵	۱۲۶,۷۲۹		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۴۸,۸۱۰,۷۸۷	(۱۴,۸۲۴)	-	-	-	-	۳۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۲۶۰,۲۲,۱۸۸	۱۴,۸۲۴		سیمان خزر	
۰.۷۶٪	۷,۲۵۷,۷۴۴,۳۶۵	۴,۰۹۳,۲۶۶,۶۵۲	۹۸,۸۸۷	۷۳,۸۶۸	۲۴,۵۲۷,۱۶۹,۷۳۹	(۷۲۲,۸۵۵)	-	۷۳,۸۶۸	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۶	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۶	۲۱,۲۹۳,۷۰۴,۷۶۰	۲۱,۲۹۳,۷۰۴,۷۶۰	۷۳,۸۵۵		شیر پاستوریزه یگانه گلیلیگان	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۶۲۳,۴۱۳	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۳,۳۳۲,۶۳۲,۹۰۰	۲,۴۱۳,۳۰۶,۸۹۱	۲۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۱.۵۵٪	۱۴,۸۷۷,۲۸۲,۴۳۱	۷,۸۲۸,۸۱۲,۹۰۷	۳۹,۹۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۴,۱۰۲,۲۰۰	۷,۸۲۸,۸۱۲,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۵۹,۴۱۰,۷۴۵,۵۸۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۳۶,۳۳۶,۱۱۸,۳۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		فوجر انرژی خلیج فارس	
۱.۹۴٪	۱۸,۵۷۰,۸۲۶,۵۰۱	۱۲,۹۲۳,۶۶۳,۵۶۸	۹,۲۷۴	۲,۰۱۵,۳۸۵	۲,۰۰۷,۶۳۰,۰۳۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۲۱,۸۲۹,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۳۰۶,۳۷۲	۷,۴۵۸,۳۰۶,۳۷۲	۳,۴۸۴,۳۳۵,۱۴۳	۳,۴۸۴,۳۳۵,۱۴۳	۱,۲۱۵,۳۸۵		فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۰۱٪	۲۸,۸۸۰,۰۱۱,۷۱۰	۳۳,۵۲۶,۰۳۸,۳۶۵	۱۳,۳۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۸۵,۱۰۲,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۰۲۲,۰۰۰	۵,۹۸۹,۰۲۲,۰۰۰	۳,۶۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۳,۶۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۵.۷۷٪	۱۵۱,۳۰۲,۷۵۴,۷۲۸	۱۲۱,۰۶۵,۵۴۴,۴۲۱	۲۶,۶۹۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷۰,۳۷,۳۳۹,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۳۶,۸,۷۰۰	۴۷۰,۴۳۶,۸,۷۰۰	۲۴۰,۳۸۰,۱۴,۶۶۲	۲۴۰,۳۸۰,۱۴,۶۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)	
۵.۷۶٪	۵۵,۲۴۰,۰۸۱,۰۳۱	۵۹,۱۲۶,۵۴۳,۵۲۹	۱۵,۸۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۱,۹۱۶,۷۴۳	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۹۵,۶۶۷,۱۴۶,۳۳۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۷,۳۰۰,۷۷۲	۱۴۰,۳۷,۳۰۰,۷۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان	
	۶۴۹,۲۹۶,۶۸۲,۴۰۵	۵۵۲,۷۷۷,۷۷۲,۲۷۳			۴۶۸,۷۷۱,۴۴۲,۵۱۷		۶۲۳,۶۴۴,۸۷۲,۷۱۳		۳۷۸,۴۶۴,۸۷۲,۲۸۸		۲۷۶,۹۴۰,۰۰۱۲,۲۶۲				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۳۹۹/۰۱/۳۱		نام شرکت	
فروش طی دوره												خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	
تعداد												تعداد		بهای تمام شده	
مبلغ فروش												تعداد		خالص ارزش فروش	
تعداد												تعداد		بهای تمام شده	
قیمت بازار												تعداد		بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی های صندوق												تعداد		خالص ارزش فروش	
۴.۱۴ %	۶۴۹,۲۹۶,۶۸۲,۴۰۵	۵۵۲,۷۲۷,۷۷۴,۲۷۲	۱۳۳,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۷۱,۴۴۲,۵۱۷	۴۱,۵۴۹,۸۴۶,۰۱۰	(۳۶۷,۷۲۶)	۶۲۳,۶۹۴,۱۷۲,۷۱۳	۲۶۷,۷۲۶	۳۷۸,۶۶۴,۸۷۲,۳۳۸	۲۷۶,۸۴۰,۱۳۰,۳۶۲	۳۳,۹۸۸,۰۰۸,۱۲۵	۲۳,۴۶۹,۳۵۷,۶۰۶	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۰ %	۳۹,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳۶,۷۲۰,۹۰۴,۳۶۲	-	-	۱۶,۳۴۵,۱۵۵,۶۴۰	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۱,۴۶۹,۳۳۸,۳۷۵	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۶,۳۸۰,۰۰۴,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۳۳۹,۰۶۶	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	نفت پهران
۱۴.۰۶ %	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۳	۱۰۶,۱۳۹,۸۲۵,۸۳۳	۲۹,۴۸۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹,۲۹۴,۲۳۶,۲۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۵,۹۲۴,۲۷۵	۳۶,۸۴۵,۵۹۹,۶۲۸	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰ %	۵۶۱,۳۱۹	۵۵۵,۶۶۵	۴۰,۳۵۳	۱۴	-	-	-	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۷۸۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲.۴۴ %	۲۴,۲۷۲,۳۰۳,۳۱۹	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۷۸۲	۸,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۲۶۹,۷۷۷,۲۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱.۹۹ %	۱۹,۰۶۶,۵۴۶,۶۹۰	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱۱,۳۸۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۴۱۰,۳۲۵,۴۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ب.سعه معادن و فلزات
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۳۱,۳۴۱,۳۳۶,۸۷۵	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۲۶۹,۷۷۷,۲۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۵۳ %	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۴	۵,۸۲۱,۹۸۱,۶۳۴	۸۵,۹۱۵	۶۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۵,۱۱۱,۷۵۳	-	-	۵۴,۴۱۰,۳۲۵,۴۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۹۰ %	۸,۶۱۰,۳۲۹,۲۷۵	۱۰,۹۰۲,۰۷۸,۳۹۸	۸,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۰۷۸,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۶,۸۴۰,۹۱۰,۳۳۱	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۵۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۷,۲۱۸,۲۱۴,۶۴۱	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	۵,۷۲۱,۸۱۳,۵۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۳۹ %	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۳۸	۳,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۱۳,۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۱۴۷,۲۴۴	-	-	۳,۵۵۹,۷۳۸,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بی صنایع مس ایران
۰.۰۱ %	۴۹,۲۴۳,۳۸۹	۴۸,۸۲۹,۹۷۷	۱۲,۷۰۸	۳,۹۰۰	-	-	-	۴۸,۸۳۹,۹۷۷	۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	۱۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۱۰	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۱۵۳,۴۰۹,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی چم
	۱۶	۲۳													
	۸۸۴,۵۵۵,۵۸۲,۳۲۲	۷۶۰,۳۰۰,۹۱۴,۳۲۷			۶۶۹,۴۸۱,۸۸۴,۷۸۵			۹۰۳,۸۴۸,۰۵۷,۲۴۴		۴۹۰,۰۰۵۹,۳۱۳,۵۳۸	۳۵۵,۰۰۰۴,۳۱۳,۴۷۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری:

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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۸ %	۷۳۵,۸۶۲,۱۲۷	۷۸,۲۵۷,۸۸۲,۳۴۵	۷۸,۹۹۳,۷۴۴,۴۷۲	۱۶,۴۹۰,۲۹۶	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳,۰۸۷,۴۲۹	۱۲۱,۸۰۲,۲۹۵,۷۵۴	۱۲۱,۸۰۵,۳۸۳,۱۸۳	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۰	۷۹,۲۷۰,۸۵۲,۰۷۵	۷۹,۲۷۰,۸۵۲,۰۷۵	۱۳,۰۶۹,۷۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۲۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۵۷,۵۶۴	۴۵۷,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۱ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۴۵,۴۲۵,۴۷۸	۲۰۹,۹۴۵,۴۲۵,۴۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۰۱ %	۱۹,۲۲۹,۶۶۳,۴۶۷	۲۰۵,۰۹۲,۷۰۲,۲۹۸	۲۲۴,۳۲۲,۳۶۵,۷۶۵	۱۳,۶۴۷,۶۹۹,۵۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۰,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۷	۶۹۴,۵۵۹,۸۵۷,۹۵۰	۷۱۴,۶۲۸,۷۲۸,۵۳۷	۱۳,۷۷۸,۵۵۷,۱۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سهام		سود سهام	سهام		سهام
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۹,۴۷۰	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۴۲,۰۴۹,۴۷۰	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۱۳,۶۹۲,۶۵۸	۸۱,۵۹۷,۰۶۲	۱۳,۶۹۲,۶۵۸	۸۱,۵۹۷,۰۶۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۱,۲۷۱,۴۰۰	۱۸۲,۰۵۵	۱,۰۸۹,۳۴۵	۱۸۲,۰۵۵	۱,۰۸۹,۳۴۵
جمع				۳۹۶,۵۶۱,۱۲۰	۵۵,۹۲۴,۱۸۳	۳۴۰,۶۳۶,۹۳۷	۵۵,۹۲۴,۱۸۳	۳۴۰,۶۳۶,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
(۷,۵۰۸,۴۳۶,۱۲۷)	۷۰,۹۶۱,۴۱۷,۸۴۶	۶۳,۴۵۲,۹۸۱,۷۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۸,۴۳۶,۱۲۷)	۷۰,۹۶۱,۴۱۷,۸۴۶	۶۳,۴۵۲,۹۸۱,۷۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۴۷۷,۰۴۰,۰۲۱)	۲۳,۹۵۳,۴۷۹,۶۵۳	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۰۴۰,۰۲۱)	۲۳,۹۵۳,۴۷۹,۶۵۳	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۴,۱۳۵,۵۶۲,۴۹۷)	۵۹,۳۷۶,۵۴۳,۵۲۹	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۵,۵۶۲,۴۹۷)	۵۹,۳۷۶,۵۴۳,۵۲۹	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۳۱,۹۵۲,۹۳۸	۱۶,۵۲۸,۸۷۳,۵۶۳	۱۸,۵۷۰,۸۲۶,۵۰۱	۲۰,۱۵,۳۸۵	۲۰,۳۱,۹۵۲,۹۳۸	۱۶,۵۲۸,۸۷۳,۵۶۳	۱۸,۵۷۰,۸۲۶,۵۰۱	۲۰,۱۵,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱۹,۰۶۶,۵۴۶,۶۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱۹,۰۶۶,۵۴۶,۶۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بسعه معادن و فلزات
۲۰,۶۵۸,۴۷۷,۹۲۰	۱۵۸,۴۵۳,۵۵۳,۵۳۰	۱۷۹,۱۱۲,۰۳۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۸,۴۷۷,۹۲۰	۱۵۸,۴۵۳,۵۵۳,۵۳۰	۱۷۹,۱۱۲,۰۳۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲,۵۰۰,۹۰۹,۴۰۱	۷۴,۷۲۴,۸۴۵,۵۶۰	۸۷,۲۲۵,۷۵۴,۹۶۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۹۰۹,۴۰۱	۷۴,۷۲۴,۸۴۵,۵۶۰	۸۷,۲۲۵,۷۵۴,۹۶۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱	۸,۷۲۴,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱	۸,۷۲۴,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	۵,۸۲۱,۹۸۱,۳۳۴	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	۵,۸۲۱,۹۸۱,۳۳۴	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱,۵۲۹,۹۳۹,۸۷۵)	۴۱,۱۸۰,۰۴۲,۶۵۰	۳۹,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۹۳۹,۸۷۵)	۴۱,۱۸۰,۰۴۲,۶۵۰	۳۹,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۷۱,۷۲۵,۹۴۱	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۲۵,۹۴۱	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	ی. صنایع مس ایران
۹۰,۶۲۸,۲۳۳,۷۲۲	۱۲۵,۶۸۰,۱۶۰,۴۸۰	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۸,۲۳۳,۷۲۲	۱۲۵,۶۸۰,۱۶۰,۴۸۰	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۷۲۴,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۷۲۴,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
(۴,۳۴۵)	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	(۴,۳۴۵)	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۱,۴۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۱,۴۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	۱۰,۹۰۲,۰۷۸,۳۹۸	۸,۶۱۰,۴۲۹,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	۱۰,۹۰۲,۰۷۸,۳۹۸	۸,۶۱۰,۴۲۹,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرماید گذاری غدیرهلدینگ
۲,۳۷۵,۳۰۰,۰۴۴	۴,۸۸۲,۴۴۴,۲۲۱	۷,۲۵۷,۷۴۴,۲۶۵	۷۳,۸۶۸	۲,۳۷۵,۳۰۰,۰۴۴	۴,۸۸۲,۴۴۴,۲۲۱	۷,۲۵۷,۷۴۴,۲۶۵	۷۳,۸۶۸	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
(۲۰,۲۳,۹۷۸,۵۱۱)	۲۸,۵۲۲,۲۶۱,۲۷۳	۲۶,۴۹۸,۲۸۲,۸۶۱	۳۰,۲۲,۷۰۲	(۲۰,۲۳,۹۷۸,۵۱۱)	۲۸,۵۲۲,۲۶۱,۲۷۳	۲۶,۴۹۸,۲۸۲,۸۶۱	۳۰,۲۲,۷۰۲	بانک سینا
(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۷۸۲	۲۳,۲۷۲,۳۰۳,۲۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۷۸۲	۲۳,۲۷۲,۳۰۳,۲۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۸۷۶,۶۰۷,۵۳۸)	۱۸,۶۵۰,۸۹۴,۳۲۶	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۶۰۷,۵۳۸)	۱۸,۶۵۰,۸۹۴,۳۲۶	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۰,۳,۴۱۱	۴۸,۸۳۹,۹۷۷	۴۹,۲۴۳,۲۸۸	۳,۹۰۰	۴۰,۳,۴۱۱	۴۸,۸۳۹,۹۷۷	۴۹,۲۴۳,۲۸۸	۳,۹۰۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۳۰,۰۵۸۷۷,۰۴۴	۲۵,۸۷۴,۱۳۴,۶۶۶	۲۸,۸۸۰,۰۱۱,۷۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۸۷۷,۰۴۴	۲۵,۸۷۴,۱۳۴,۶۶۶	۲۸,۸۸۰,۰۱۱,۷۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱)	۳۰,۵۰۱,۳۸۵,۹۲۱	۲۹,۸۲۸,۲۹۱,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱)	۳۰,۵۰۱,۳۸۵,۹۲۱	۲۹,۸۲۸,۲۹۱,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	ندمات انفورماتیک
۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	۱۴۴,۸۰۸,۸۴۸,۲۵۹	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	۱۴۴,۸۰۸,۸۴۸,۲۵۹	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۸)								
۴۰,۲۸۱,۸۹۴,۳۴۷	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳	۹۳۷,۷۹۶,۵۶۳,۳۳۰		۴۰,۲۸۱,۸۹۴,۳۵۵	۸۹۷,۵۱۴,۶۶۹,۰۸۳	۹۳۷,۷۹۶,۵۶۳,۳۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۳۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۳۴۸,۸۱۰,۷۸۷	۱۴,۸۲۴	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۳۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۳۴۸,۸۱۰,۷۸۷	۱۴,۸۲۴	سیمان خزر
۶,۱۲۳,۷۶۹,۲۸۴	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۱۴,۴۳۱,۴۲۸,۷۳۱	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۱۲۳,۷۶۹,۲۸۴	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۱۴,۴۳۱,۴۲۸,۷۳۱	۶,۵۷۹,۹۶۶	انک پارسیان
-۴,۵۲۰,۳۴۰	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۲	۳۸۶,۸۰۹,۷۱۲	۱۳,۰۸۹	-۴,۵۲۰,۳۴۰	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۲	۳۸۶,۸۰۹,۷۱۲	۱۳,۰۸۹	پتروشیمی شیراز
۱۱,۸۸۹,۲۴۸,۹۳۷	۵۶,۳۹۲,۶۶۷,۸۰۶	۶۸,۲۸۱,۹۱۶,۷۴۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۲۴۸,۹۳۷	۵۶,۳۹۲,۶۶۷,۸۰۶	۶۸,۲۸۱,۹۱۶,۷۴۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۱۰,۱۵۳,۴۰۹,۸۶۹	۱۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۱۰,۱۵۳,۴۰۹,۸۶۹	۱۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	۲۰,۴۶۹,۷۷۷,۴۴۳	۳۱,۳۴۱,۳۲۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	۲۰,۴۶۹,۷۷۷,۴۴۳	۳۱,۳۴۱,۳۲۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۳۰,۳۶۸,۰۸۲	۱,۶۴۱,۲۶۱,۹۵۳	۲,۰۷۱,۶۳۰,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۶۸,۰۸۲	۱,۶۴۱,۲۶۱,۹۵۳	۲,۰۷۱,۶۳۰,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۵۲,۵۳۱,۴۱۷	۳۴,۳۹۷,۳۱۴,۵۹۳	۴۱,۵۴۹,۸۴۶,۰۱۰	۲۶۷,۷۲۶	۷,۱۵۲,۵۳۱,۴۱۷	۳۴,۳۹۷,۳۱۴,۵۹۳	۴۱,۵۴۹,۸۴۶,۰۱۰	۲۶۷,۷۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳,۳۲۴,۸۱۶,۷۴۹	۱۳,۵۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۱۶,۸۴۰,۹۱۰,۳۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۸۱۶,۷۴۹	۱۳,۵۱۶,۰۹۳,۴۸۲	۱۶,۸۴۰,۹۱۰,۳۳۱	۸۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۱۲,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۶,۲۴۵,۱۵۵,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۱۲,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۶,۲۴۵,۱۵۵,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۳,۷۷۰,۰۰۲,۸۲۲	۱۲۶,۷۲۹	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۳,۷۷۰,۰۰۲,۸۲۲	۱۲۶,۷۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۰	۱۰,۳۰۶,۷۴۵,۳۶۹	۳۸۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۰	۱۰,۳۰۶,۷۴۵,۳۶۹	۳۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۷,۲۰۶,۳۹۹,۹۴۴	۶۸,۳۳۲,۰۰۶,۹۱۴	۹۵,۵۳۸,۴۰۶,۸۷۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۶,۳۹۹,۹۴۴	۶۸,۳۳۲,۰۰۶,۹۱۴	۹۵,۵۳۸,۴۰۶,۸۷۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۹۳,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۹۳,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱۳,۲۱۲,۴۱۴,۲۸۹	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۵۹,۴۱۰,۷۴۵,۵۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۴۱۴,۲۸۹	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۵۹,۴۱۰,۷۴۵,۵۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۹۰۲,۳۷۸,۱۴۶	۱,۲۲۱,۴۲۰,۷۶۷	۱۰,۱۶۰۰	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۹۰۲,۳۷۸,۱۴۶	۱,۲۲۱,۴۲۰,۷۶۷	۱۰,۱۶۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵	۸,۰۸۹,۹۲۸,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵	۸,۰۸۹,۹۲۸,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۳۷,۷۹۶,۶۰۳,۴۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۳۷,۷۹۶,۶۰۳,۴۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۳۳۲,۶۲۲,۹۰۰	۲,۵۹۹,۶۲۲,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۳۳۲,۶۲۲,۹۰۰	۲,۵۹۹,۶۲۲,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۲۲۹,۹۴۳,۷۳۱	۸,۶۶۳,۷۵۰,۱۹۱	۱۰,۸۹۳,۶۹۳,۹۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۹۴۳,۷۳۱	۸,۶۶۳,۷۵۰,۱۹۱	۱۰,۸۹۳,۶۹۳,۹۲۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۹	۲,۲۵۰,۷۵۹,۹۰۹	۳,۷۳۱,۱۳۰,۵۹۸	۲۵۶,۷۴۹	۱,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۹	۲,۲۵۰,۷۵۹,۹۰۹	۳,۷۳۱,۱۳۰,۵۹۸	۲۵۶,۷۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۱,۲۸۶,۵۷۹,۴۴۳	۱,۶۸۳,۱۳۷,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۱,۲۸۶,۵۷۹,۴۴۳	۱,۶۸۳,۱۳۷,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	۵۴,۴۱۰,۲۲۵,۴۳۶	۶۴,۲۸۵,۱۱۱,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	۵۴,۴۱۰,۲۲۵,۴۳۶	۶۴,۲۸۵,۱۱۱,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۵,۷۲۱,۸۱۳,۵۸۹	۷,۲۱۸,۲۱۴,۶۴۱	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۵,۷۲۱,۸۱۳,۵۸۹	۷,۲۱۸,۲۱۴,۶۴۱	۳۶۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۶۹۵,۴۱۸,۲۴۵	۲۴,۹۸۶,۰۴۰,۵۷۸	۲۷,۶۸۱,۴۵۸,۸۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۴۱۸,۲۴۵	۲۴,۹۸۶,۰۴۰,۵۷۸	۲۷,۶۸۱,۴۵۸,۸۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۰۳۰,۵۰۴,۹۸۴	۲۰,۵۱۶,۶۶۴,۷۵۵	۲۴,۵۴۷,۱۶۹,۷۳۹	۲۷۲,۸۵۵	۴,۰۳۰,۵۰۴,۹۸۴	۲۰,۵۱۶,۶۶۴,۷۵۵	۲۴,۵۴۷,۱۶۹,۷۳۹	۲۷۲,۸۵۵	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۱۰,۵۳۰,۲۳۹,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۱۰,۵۳۰,۲۳۹,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	فت بهران
۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۲۰,۳۰۰,۱۲۵,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۲۰,۳۰۰,۱۲۵,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	انک کارآفرین
۴,۴۷۹,۲۳۷,۵۸۹	۱۹,۴۲۸,۲۶۶,۵۶۲	۲۳,۹۰۷,۵۰۴,۱۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۲۳۷,۵۸۹	۱۹,۴۲۸,۲۶۶,۵۶۲	۲۳,۹۰۷,۵۰۴,۱۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۵,۳۸۶,۵۲۷,۰۳۰)	۱۰,۵۵۹,۰۵۶۹,۰۳۹	۱۰۰,۲۰۳,۹۱۶,۳۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۶,۵۲۷,۰۳۰)	۱۰,۵۵۹,۰۵۶۹,۰۳۹	۱۰۰,۲۰۳,۹۱۶,۳۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۷,۰۱۱,۰۹۵,۶۴۴	۶۲۲,۵۸۲	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۷,۰۱۱,۰۹۵,۶۴۴	۶۲۲,۵۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲۵,۶۰۱,۸۸۸,۵۱۰	۶۱۲,۱۶۱,۹۱۳,۰۱۸	۷۳۷,۷۶۳,۸۰۱,۵۲۸		۱۲۵,۶۰۱,۸۸۸,۵۱۰	۶۱۲,۱۶۱,۹۱۳,۰۱۸	۷۳۷,۷۶۳,۸۰۱,۵۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم 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	
۰.۰۶٪	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	-	-	۰.۰۶٪	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	-	-	سیمان خزر
۳.۵۸٪	۶,۱۲۳,۷۶۹,۳۸۴	۶,۱۲۳,۷۶۹,۳۸۴	-	-	۳.۵۸٪	۶,۱۲۳,۷۶۹,۳۸۴	۶,۱۲۳,۷۶۹,۳۸۴	-	-	انک پارسیان
۰.۰۰٪	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	-	-	پتروشیمی شیراز
۴.۵۳٪	۷,۷۵۲,۶۸۶,۴۴۰	۱۱,۸۸۹,۳۴۸,۹۳۷	(۴,۱۳۵,۵۶۲,۴۹۷)	-	۴.۵۳٪	۷,۷۵۲,۶۸۶,۴۴۰	۱۱,۸۸۹,۳۴۸,۹۳۷	(۴,۱۳۵,۵۶۲,۴۹۷)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۵۰٪	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	-	-	۰.۵۰٪	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	-	-	پتروشیمی جم
۶.۳۵٪	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	-	-	۶.۳۵٪	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	-	-	پالایش نفت تبریز
۱.۴۴٪	۲,۴۶۲,۳۲۱,۰۲۰	۴۳۰,۳۶۸,۰۸۲	۲,۰۳۱,۹۵۲,۹۳۸	-	۱.۴۴٪	۲,۴۶۲,۳۲۱,۰۲۰	۴۳۰,۳۶۸,۰۸۲	۲,۰۳۱,۹۵۲,۹۳۸	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۲۸٪	۵,۶۲۳,۵۹۱,۵۴۲	۷,۱۵۲,۵۳۱,۴۱۷	(۱,۵۲۹,۹۳۹,۸۷۵)	-	۳.۲۸٪	۵,۶۲۳,۵۹۱,۵۴۲	۷,۱۵۲,۵۳۱,۴۱۷	(۱,۵۲۹,۹۳۹,۸۷۵)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۹۴٪	۳,۳۳۴,۸۱۶,۷۴۹	۳,۳۳۴,۸۱۶,۷۴۹	-	-	۱.۹۴٪	۳,۳۳۴,۸۱۶,۷۴۹	۳,۳۳۴,۸۱۶,۷۴۹	-	-	بانک تجارت
۲.۷۲٪	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	-	-	۲.۷۲٪	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	-	-	نفت ایرانول
۰.۳۶٪	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	-	-	۰.۳۶٪	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۴۴٪	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	-	-	۲.۴۴٪	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۷.۹۶٪	۴۷,۸۶۴,۸۱۷۷,۸۸۴	۲۷,۲۰۶,۳۹۹,۹۶۴	۲۰,۶۵۸,۴۱۷۷,۹۲۰	-	۲۷.۹۶٪	۴۷,۸۶۴,۸۱۷۷,۸۸۴	۲۷,۲۰۶,۳۹۹,۹۶۴	۲۰,۶۵۸,۴۱۷۷,۹۲۰	-	بانک ملت
۱.۵۸٪	۲,۲۰۸,۰۱۰,۹۴۱۸	۲,۲۰۸,۰۱۰,۹۴۱۸	-	-	۱.۵۸٪	۲,۲۰۸,۰۱۰,۹۴۱۸	۲,۲۰۸,۰۱۰,۹۴۱۸	-	-	بهمن دیزل
۷.۷۲٪	۱۳,۳۱۲,۴۱۴,۳۸۹	۱۳,۳۱۲,۴۱۴,۳۸۹	-	-	۷.۷۲٪	۱۳,۳۱۲,۴۱۴,۳۸۹	۱۳,۳۱۲,۴۱۴,۳۸۹	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۱۹٪	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	-	-	۰.۱۹٪	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	-	-	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۳٪	(۵۵,۵۷۱,۳۸۴)	(۵۵,۵۷۱,۳۸۴)	-	-	-۰.۰۳٪	(۵۵,۵۷۱,۳۸۴)	(۵۵,۵۷۱,۳۸۴)	-	-	داروسازی سینا
۲.۵۴٪	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	-	-	۲.۵۴٪	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	-	-	پست بانک ایران
۰.۱۶٪	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	-	-	۰.۱۶٪	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸.۶۰٪	۱۴,۳۳۰,۸۵۳,۳۳۲	۲,۳۲۹,۹۴۳,۷۳۱	۱۲,۵۰۰,۹۰۹,۶۰۱	-	۸.۶۰٪	۱۴,۳۳۰,۸۵۳,۳۳۲	۲,۳۲۹,۹۴۳,۷۳۱	۱۲,۵۰۰,۹۰۹,۶۰۱	-	پالایش نفت تهران
-۰.۰۲٪	(۴۰,۹۸۵,۳۳۳)	۱,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۹	(۱,۴۷۷,۰۴۰,۰۲۱)	-	-۰.۰۲٪	(۴۰,۹۸۵,۳۳۳)	۱,۴۳۶,۰۵۴,۶۸۹	(۱,۴۷۷,۰۴۰,۰۲۱)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۳٪	۵۶۸,۳۸۳,۷۴۰	۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۱۷۱,۷۲۵,۹۴۱	-	۰.۳۳٪	۵۶۸,۳۸۳,۷۴۰	۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۱۷۱,۷۲۵,۹۴۱	-	سی صنایع مس ایران
۵.۷۷٪	۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	-	-	۵.۷۷٪	۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	۹,۸۷۴,۸۸۶,۳۱۷	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۷٪	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	-	-	۰.۸۷٪	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	-	-	بانک صادرات ایران
۱.۰۶٪	۱,۸۱۸,۸۱۰,۷۰۷	۲,۶۹۵,۴۱۸,۳۴۵	(۸۷۶,۶۰۷,۵۳۸)	-	۱.۰۶٪	۱,۸۱۸,۸۱۰,۷۰۷	۲,۶۹۵,۴۱۸,۳۴۵	(۸۷۶,۶۰۷,۵۳۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۳.۷۹٪	۶,۴۸۷,۴۰۲,۰۹۰	۴۰,۳۰۵,۴,۹۸۴	۲,۳۷۵,۳۰۰,۰۴۴	۸۱,۵۹۷,۰۶۲	۳.۷۹٪	۶,۴۸۷,۴۰۲,۰۹۰	۴۰,۳۰۵,۴,۹۸۴	۲,۳۷۵,۳۰۰,۰۴۴	۸۱,۵۹۷,۰۶۲	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۱۰٪	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	-	-	۱.۱۰٪	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	-	-	فت تهران
۱.۰۳٪	۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	-	-	۱.۰۳٪	۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	۱,۷۴۵,۳۱۵,۷۵۰	-	-	انک کارآفرین
۱.۴۳٪	۲,۴۵۵,۳۵۹,۰۷۸	۴,۴۷۹,۱۳۷,۵۸۹	(۲,۰۲۳,۹۷۸,۵۱۱)	-	۱.۴۳٪	۲,۴۵۵,۳۵۹,۰۷۸	۴,۴۷۹,۱۳۷,۵۸۹	(۲,۰۲۳,۹۷۸,۵۱۱)	-	بانک سینا
-۳.۵۴٪	(۶,۰۵۹,۷۴۷,۰۰۴)	(۵,۳۸۶,۶۵۲,۷۰۳)	(۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱)	-	-۳.۵۴٪	(۶,۰۵۹,۷۴۷,۰۰۴)	(۵,۳۸۶,۶۵۲,۷۰۳)	(۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱)	-	خدمات انفورماتیک
۱.۴۷٪	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	-	-	۱.۴۷٪	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۳.۷۴٪	۶,۴۱۱,۳۳۰,۴۶۱	-	۶,۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۳.۷۴٪	۶,۴۱۱,۳۳۰,۴۶۱	-	۶,۱۵۳,۳۷۹,۹۳۱	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۱,۴۹۲,۷۵۶	-	۴۰۳,۴۱۱	۱,۰۸۹,۳۴۵	۰.۰۰٪	۱,۴۹۲,۷۵۶	-	۴۰۳,۴۱۱	۱,۰۸۹,۳۴۵	شیر باستوریزه پگاه گلپان
-۴.۳۹٪	(۷,۵۰۸,۴۴۶,۱۲۷)	-	(۷,۵۰۸,۴۴۶,۱۲۷)	-	-۴.۳۹٪	(۷,۵۰۸,۴۴۶,۱۲۷)	-	(۷,۵۰۸,۴۴۶,۱۲۷)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۷۴٪	(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	-	(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	-	-۰.۷۴٪	(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	-	(۱,۲۷۳,۹۸۵,۹۱۴)	-	پسعه معادن و فلزات
-۰.۴۱٪	(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	-	(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	-	-۰.۴۱٪	(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	-	(۷۰۰,۱۳۷,۴۳۰)	-	پالایش نفت لاوان
۵.۲۹٪	۹,۰۶۲,۸۱۲۳,۷۲۲	-	۹,۰۶۲,۸۱۲۳,۷۲۲	-	۵.۲۹٪	۹,۰۶۲,۸۱۲۳,۷۲۲	-	۹,۰۶۲,۸۱۲۳,۷۲۲	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۷٪	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	-	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	-	۰.۲۷٪	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	-	۴۵۴,۵۳۱,۳۵۰	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۰.۰۰٪	(۴,۳۴۵)	-	(۴,۳۴۵)	-	۰.۰۰٪	(۴,۳۴۵)	-	(۴,۳۴۵)	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
-۵.۸۰٪	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	-	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	-	-۵.۸۰٪	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	-	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	-	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
-۱.۳۴٪	(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	-	(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	-	-۱.۳۴٪	(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	-	(۲,۲۹۱,۶۴۹,۱۲۳)	-	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ
-۱.۰۲٪	(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	-	(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	-	-۱.۰۲٪	(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	-	(۱,۷۵۲,۹۳۹,۵۶۳)	-	بانک پاسارگاد
۱.۷۶٪	۳,۰۰۵,۸۷۷,۰۴۴	-	۳,۰۰۵,۸۷۷,۰۴۴	-	۱.۷۶٪	۳,۰۰۵,۸۷۷,۰۴۴	-	۳,۰۰۵,۸۷۷,۰۴۴	-	فولاد کاوه جنوب کیش
	(۸)		(۸)							سایر
۴.۱۶٪	۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	-	۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	-	۴.۱۶٪	۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	-	۷,۱۲۱,۹۰۶,۴۶۸	-	گروه مینا (سهامی عام)
	۱۶۶,۲۳۴,۴۱۹,۶۹۴	۱۲۵,۶۰۱,۸۸۸,۵۱۰	۴۰,۳۸۱,۸۹۴,۲۴۷	۳۴,۶۳۶,۹۲۷		۱۶۶,۲۳۴,۴۱۹,۷۰۲	۱۲۵,۶۰۱,۸۸۸,۵۱۰	۴۰,۳۸۱,۸۹۴,۲۵۵	۳۴,۰۶۲۶,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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		
	۵۴,۱۷۶		۵۴,۱۷۶	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱,۸۰۵,۶۳۱		۱,۸۰۵,۶۳۱	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۸۵۹,۸۰۷		۱,۸۵۹,۸۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲,۶۹۶,۳۷۰	۸۲,۶۹۶,۳۷۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۴۹,۱۹۱,۴۱۷	۲,۸۴۹,۱۹۱,۴۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۳۱,۸۸۷,۷۸۷	۲,۹۳۱,۸۸۷,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۶,۲۲۴,۴۱۹,۶۹۴	۹۹.۰۸٪	۲۵.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۵۹,۸۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۶۶,۲۲۶,۲۷۹,۵۰۱		