

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰%	.	.	.	.	۶۷۵,۸۱۰,۷۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۷۲۴,۲۵۳,۲۵۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۵۰۰-ختیارخ و تجارت				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱۴۸,۸۵۸,۵۴۷	(۱۱۲,۰۰۰)	.	.	۱,۴۱۵,۵۴۰,۴۹۰	۹۰,۰۹۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۶۰۰-ختیارخ و تجارت				
۰.۱۴%	۱,۸۷۷,۴۸۲,۹۴۰	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۹,۴۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک آینده				
۲.۸۰%	۳۶,۶۳۳,۵۷۱,۱۲۵	۲۹,۱۹۱,۹۵۳,۲۰۸	۱۲,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۸۵۱,۵۷۶	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۵۴,۷۳۶,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۳۰۳,۲۱۹	۲۵,۰۲۵,۲۴۲,۷۸۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱,۹۴۱,۰۷۲,۵۵۶	(۸۸۸,۰۰۰)	.	۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۳۷,۸۰۱,۸۷۹,۵۴۱	(۳,۰۲۲,۷۰۲)	.	.	۲۶,۴۹۸,۲۸۲,۸۶۱	۲۸,۵۲۲,۲۶۱,۳۷۳	۳,۰۲۲,۷۰۲	بانک سینا				
۰.۶۱%	۷,۹۷۳,۵۳۹,۶۸۸	۷,۸۷۰,۴۸۲,۳۹۹	۱۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۴۷,۴۴۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۳۶,۱۲۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک کارآفرین				
۹.۸۰%	۱۲۸,۳۱۱,۸۸۹,۷۵۰	۷۶,۳۳۱,۱۲۱,۱۶۳	۲۳,۴۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۰,۵۵۴,۸۴۹	(۷,۳۳۰,۹۰۴)	۳۳,۸۶۹,۴۸۶,۳۶۲	۱,۸۳۰,۹۰۴	۱۷۹,۱۱۲,۰۳۱,۴۵۰	۱۴۳,۴۷۶,۸۵۵,۹۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت				
۰.۰۶%	۸۲۲,۶۹۰,۴۵۰	۷۰۷,۹۷۹,۱۶۹	۲,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۷,۹۷۹,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسیان				
۴.۲۲%	۵۵,۲۷۹,۲۳۴,۱۵۰	۴۴,۹۴۹,۷۸۹,۷۳۴	۱۹,۸۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۸۱۰,۲۳۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۷,۷۳۶,۸۲۳,۷۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان				
۳.۳۴%	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	۳۵,۸۹۷,۱۵۹,۴۲۵	۲۵,۹۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۴۶,۲۶۵,۰۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۸	۱۸,۶۵۰,۸۹۴,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس				
۱.۱۵%	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	۱۲,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۳۰,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز				
۹.۳۶%	۱۲۲,۵۴۹,۰۸۲,۲۵۰	۷۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۱۰	۱۷,۶۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۸,۱۵۱,۲۷۳,۸۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۵,۷۵۴,۹۶۱	۶۹,۸۳۵,۱۶۸,۲۹۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران				
۲.۹۳%	۳۸,۳۲۷,۰۴۱,۶۶۰	۳۴,۸۶۳,۲۳۲,۱۵۲	۱۲۰,۵۴۵	۳۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۲۶۵,۹۷۰	(۴۲,۱۸۲)	۳۲,۹۲۵,۴۴۲,۵۵۰	۳۰۲,۱۸۲	۵,۱۲۱,۸۴۴,۲۰۴	۵,۸۲۱,۹۸۱,۶۳۴	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان				
۰.۲۶%	۳,۳۴۹,۰۰۹,۶۲۵	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۹۰,۹۷۵	۳۷۰,۰۵۰	.	.	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۳۷۰,۰۵۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۴,۸۷۴,۷۴۷,۹۶۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۴۳۸,۸۹۶,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	تکادو				
۱.۶۹%	۲۲,۱۹۴,۷۵۷,۵۷۵	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱۳,۱۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۶۶,۵۴۶,۶۹۰	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات				
	۴۷۶,۲۱۲,۲۰۴,۶۸۸	۳۴۰,۷۴۳,۹۶۲,۵۶۰			۲۱۷,۱۵۵,۱۹۱,۸۲۰		۱۸۴,۷۸۷,۷۷۷,۹۸۳		۳۶۰,۲۱۰,۸۴۳,۹۱۳	۳۱۱,۸۱۳,۳۸۱,۴۳۰		جمع				
۵.۷۶%	۷۵,۴۳۳,۱۶۳,۰۰۰	۵۲,۲۶۲,۲۵۵,۲۹۴	۲۹,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۸۵,۲۲۵	(۳۲,۱۰۶)	۲۸,۵۴۹,۰۲۳,۶۳۸	۲,۶۳۲,۱۰۶	.	.	.	ح. کشتیرانی ج.ا.ا				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۳۶,۵۹۱,۰۴۶,۰۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۸۹,۷۷۳,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۸,۲۹۱,۶۲۰	۳۰,۵۰۱,۳۸۵,۹۲۱	۸۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک				
۸.۱۵%	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵	۸۸,۴۰۲,۴۴۲,۷۴۴	۱۱,۹۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۸,۵۰۶,۳۳۸	(۱,۴۷۸,۱۸۳)	۳۳,۹۵۵,۹۲۳,۲۰۲	۲,۹۷۸,۱۸۳	۶۳,۴۵۲,۹۸۱,۷۱۹	۶۸,۲۱۰,۲۴۸,۴۷۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۱.۲۳%	۱۶,۰۶۸,۲۹۷,۰۵۰	۱۴,۵۸۵,۹۳۳,۰۳۱	۱۲,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۸۳,۸۵۴,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۴۲۹,۲۷۵	۱۰,۹۰۲,۰۷۸,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)				
۵.۰۶%	۶۶,۳۱۶,۹۹۷,۶۸۸	۶۰,۴۹۲,۶۷۸,۸۱۱	۱۹۰,۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۸۶۳,۷۱۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۹۲۳,۶۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۶,۴۳۹,۶۳۱	۲۳,۹۵۳,۴۷۹,۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی				
۰.۵۴%	۷,۰۵۱,۳۳۷,۳۶۸	۴,۰۹۳,۲۱۱,۲۳۹	۹۶,۰۷۶	۷۳,۸۶۷	۱	(۱)	.	.	۷,۲۵۷,۷۴۴,۲۶۵	۴,۰۹۳,۲۶۶,۶۵۲	۷۳,۸۶۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان				
۰.۳۴%	۴,۴۷۴,۳۲۳,۲۳۰	۴,۳۸۸,۹۸۲,۵۶۵	۹۰,۰۶۴	۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۰۶۲,۴۱۶	(۶۰,۰۰۰)	۹,۱۱۷,۷۳۲,۰۰۳	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی				
۰.۰۰%	.	.	.	.	۵۴,۶۷۲,۲۵۴	(۳,۹۰۱)	۱	۱	۴۹,۲۴۳,۳۸۹	۴۸,۸۳۹,۹۷۷	۳,۹۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گیلان				
۰.۲۶%	۳,۴۲۷,۸۷۶,۸۷۵	۳,۴۴۵,۷۶۵,۷۷۳	۱۷,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۴۵,۷۶۵,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۱.۲۱%	۱۵,۷۹۸,۰۴۱,۲۵۰	۸,۵۵۵,۶۲۴,۱۱۶	۳۹,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۸۸۸,۰۸۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۸۵۸,۳۳۶,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۴۸۲,۴۳۱	۷,۸۲۸,۸۱۲,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۱.۹۱%	۲۵,۰۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۴۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس				
۲.۶۸%	۳۵,۱۳۳,۲۵۴,۰۰۰	۲۷,۴۳۸,۲۸۸,۷۸۶	۱۷,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۶,۴۳۳,۲۳۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۸۲,۴۰۱,۴۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۰۱۱,۷۱۰	۲۳,۵۲۶,۰۳۸,۲۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش				
۲.۳۳%	۳۰,۴۵۳,۴۵۶,۸۷۵	۱۸,۹۶۸,۵۰۴,۱۰۵	۱۲,۲۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۱,۷۹۱	(۱۵,۳۸۵)	۶,۱۴۳,۴۹۶,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰,۸۲۶,۵۰۱	۱۲,۹۲۳,۶۶۳,۵۶۸	۲,۰۱۵,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان				
۹.۰۵%	۱۱۸,۵۵۴,۸۶۰,۵۰۰	۷۴,۷۱۳,۲۴۱,۲۱۲	۲۹,۸۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱,۵۷۵,۴۴۱	(۱,۱۳۹,۳۱۹)	۱۴,۰۲۱,۰۹۰,۹۳۷	۵۳۹,۳۱۹	۱۳۴,۷۴۲,۹۸۴,۲۰۳	۱۰۶,۱۳۹,۸۳۵,۸۳۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				
۱۰.۵۰%	۱۳۷,۴۹۲,۶۳۸,۲۵۰	۹۳,۴۵۳,۸۸۰,۶۰۵	۳۱,۴۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۶,۱۶۹,۹۴۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵۱,۲۰۲,۷۵۴,۷۲۸	۱۲۱,۰۶۵,۲۵۴,۴۲۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)				
۸.۵۱%	۱۱۱,۳۸۱,۱۵۸,۷۵۰	۹۳,۱۴۶,۹۸۱,۸۲۴	۲۲,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۳۴۷,۴۴۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۵,۶۳۳,۳۷۷,۹۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۹۸۱,۰۳۱	۵۹,۳۷۶,۵۴۳,۵۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۲.۸۶%	۳۷,۴۸۱,۲۸۰,۱۰۸	۲۶,۹۲۸,۶۶۳,۱۲۵	۱۷۱,۴۶۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۱۰۸,۳۷۳	(۸۰,۰۰۰)	.	.	۳۹,۶۵۰,۱۰۲,۷۷۵	۳۶,۷۲۰,۹۰۴,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان				
۰.۰۳%	۴۱۶,۷۶۴,۵۸۵	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۴۵,۷۵۲	۹,۱۶۸	.	.	۳۶۹,۸۶۶,۰۲۷	۹,۱۵۴	۵۶۱,۳۱۹	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد				
۰.۳۳%	۴,۲۹۴,۲۸۵,۱۷۵	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۲۱,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۲۸	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۷۸٪	۱۰,۱۹۰,۱۶۸,۵۳۲	۷,۳۳۵,۳۷۳,۷۵۱	۱۶,۷۸۹,۶۸۰,۱۵۶	۷۳۵,۸۶۲,۱۲۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳,۰۸۷,۴۲۹	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۴۲۹	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱,۵۷۴,۳۵۱	۷,۳۲۳,۷۴۹,۴۰۰	۷,۳۳۵,۳۲۳,۷۵۱	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۰۷,۵۶۴	۰	۰	۱۰۷,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۱۲۴٪	۱۶,۲۷۲,۰۱۱,۴۲۱	۵۳,۴۸۵,۶۵۷,۰۶۰	۶۹,۶۵۷,۶۶۸,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۱٪	۱۰,۵۷۷,۹۹۹,۹۵۱	۴۹,۵۸۱,۳۲۳,۰۰۶	۴۰,۹۲۹,۶۵۹,۴۹۰	۱۹,۲۲۹,۶۶۳,۴۶۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۷,۰۵۵,۰۹۹,۲۴۸	۱۱۸,۴۵۶,۱۰۳,۲۱۷	۱۳۵,۴۴۲,۳۳۱,۸۷۸	۲۰,۰۶۸,۸۷۰,۵۸۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۸,۷۹۶,۶۷۳,۲۵۸	۹۸.۹۰٪	۲۳.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۱۲۵,۸۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۰۸,۸۱۱,۷۹۹,۱۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۲,۳۶۹,۷۳۹,۴۲۴	۴۰۷,۴۰۷,۸۱۰	۲۲,۷۷۷,۱۴۷,۲۳۴	۷.۲۹ %	-	۱۸,۲۳۴,۱۷۶,۹۲۶	۱۲,۲۹۶,۶۵۶,۷۴۷	۳۰,۵۳۰,۸۳۳,۶۷۳	۶.۳۲ %	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵,۸۶۸,۰۴۷,۰۴۰	۳۶,۱۶۸,۲۲۰	۵,۹۰۴,۲۱۵,۲۶۰	۱.۸۹ %	-	۷,۸۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۴۶۶,۵۳۶,۳۰۲	۸,۳۶۶,۵۳۶,۲۸۰	۱.۷۳ %	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۸,۸۱۲,۵۲۲,۰۴۱	۲,۳۴۵,۷۶۳,۶۶۵	۱۱,۱۵۸,۲۸۵,۷۰۶	۳.۵۷ %	-	۷,۲۸۲,۵۸۲,۱۶۶	۹,۴۹۸,۲۹۵,۰۸۲	۱۶,۷۸۰,۸۷۷,۲۴۸	۳.۴۷ %	
بانک کارآفرین	.	۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸	۱۸۲,۴۰۹,۴۴۰	۲۸۵,۴۶۶,۷۲۸	۰.۰۹ %	-	۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸	۱,۹۲۷,۷۲۵,۱۹۰	۲,۰۳۰,۷۸۲,۴۷۸	۰.۴۲ %	
بانک سینا	.	۲,۰۲۳,۹۷۸,۵۱۲	۹,۲۷۹,۶۱۸,۱۶۸	۱۱,۳۰۳,۵۹۶,۶۸۰	۳.۶۲ %	-	-	۱۳,۷۵۸,۸۵۵,۷۵۷	۱۳,۷۵۸,۸۵۵,۷۵۷	۲.۸۵ %	
خدمات انفورماتیک	.	۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱	(۱,۷۰۰,۱۱۳,۷۷۰)	(۱,۰۲۷,۰۱۹,۴۶۹)	-۰.۳۳ %	-	-	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	-۱.۴۷ %	
بانک ملت	.	۲۳,۰۱۳,۵۰۷,۷۷۲	۳۹,۰۹۷,۴۱۹,۰۱۵	۶۲,۱۱۰,۹۲۶,۷۸۷	۱۹.۸۹ %	-	۴۳,۶۷۱,۹۸۵,۶۹۲	۶۶,۳۰۳,۸۱۸,۹۷۹	۱۰۹,۹۷۵,۸۰۴,۶۷۱	۲۲.۷۵ %	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴,۲۳۷,۵۹۱,۵۳۶	۵,۶۴۹,۶۸۲,۵۰۷	۹,۸۸۷,۲۷۴,۰۴۳	۳.۱۷ %	-	۷,۲۴۳,۴۶۸,۵۸۰	۵,۶۴۹,۶۸۲,۵۰۷	۱۲,۸۹۳,۱۵۱,۰۰۸۷	۲.۶۷ %	
تکادو	.	-	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۰.۱۴ %	-	-	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۰.۰۹ %	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	۸۵,۳۴۰,۶۶۵	۴۰۴,۳۱۲,۹۷۸	۴۸۹,۶۵۳,۶۴۳	۰.۱۶ %	-	۸۵,۳۴۰,۶۶۵	۴۰۴,۳۱۲,۹۷۸	۴۸۹,۶۵۳,۶۴۳	۰.۱۰ %	
پالایش نفت تهران	.	۳۱,۶۵۱,۸۴۳,۶۵۲	۲,۲۹۲,۵۰۲,۱۸۴	۳۳,۹۴۴,۳۴۵,۸۳۶	۱۰.۸۷ %	-	۴۴,۱۵۲,۷۵۳,۰۵۳	۴,۵۲۲,۴۴۵,۹۱۵	۴۸,۶۷۵,۱۹۸,۹۶۸	۱۰.۰۷ %	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	(۴۰۳,۴۱۱)	۵,۴۲۸,۸۶۵	۵,۴۲۸,۸۶۵	۰.۰۰ %	۱,۲۴۴,۹۶۶	-	۵,۸۲۲,۲۷۶	۷,۰۷۷,۲۴۲	۰.۰۰ %	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۷,۳۰۱,۳۵۸,۸۹۸	۱۲۸,۱۳۹,۲۰۹	۷,۴۲۹,۴۹۸,۱۰۷	۲.۳۸ %	-	۵,۸۲۴,۳۱۸,۸۷۶	۱,۵۶۴,۱۹۳,۸۹۸	۷,۳۸۸,۵۱۲,۷۷۴	۱.۵۳ %	
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۹,۰۴۹,۹۲۰,۲۸۲	۳,۵۹۶,۱۳۳,۱۸۴	۲۲,۶۴۶,۰۵۳,۴۶۶	۷.۲۵ %	-	۲۶,۱۷۱,۸۲۶,۷۵۰	۳,۵۹۶,۱۳۳,۱۸۴	۲۹,۷۶۷,۹۵۹,۹۳۴	۶.۱۶ %	
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	۲۳,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۶	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۲۳,۴۰۴,۷۶۹,۶۷۰	۷.۵۰ %	-	۲۳,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۶	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۲۳,۴۰۴,۷۶۹,۶۷۰	۴.۸۴ %	
پالایش نفت اصفهان	.	۱۰,۳۲۹,۴۴۴,۴۱۶	۳۵۶,۷۷۶,۲۴۲	۱۰,۶۸۶,۲۲۰,۶۵۸	۳.۴۲ %	-	۱۰,۳۲۹,۴۴۴,۴۱۶	۱۰,۳۲۱,۶۶۲,۵۵۹	۲۰,۵۶۱,۱۰۶,۹۷۵	۴.۲۵ %	
پالایش نفت لاوان	.	۴,۱۶۳,۹۴۶,۹۳۹	(۲۴۳,۹۲۶,۰۶۲)	۳,۹۲۰,۰۲۰,۸۷۷	۱.۲۶ %	-	۳,۴۶۳,۸۰۹,۵۰۸	(۲۴۳,۹۲۶,۰۶۲)	۳,۲۱۹,۸۸۳,۴۴۶	۰.۶۷ %	
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	.	(۲۰۶,۴۴۰,۸۰۰)	(۶۶,۰۹۶)	(۲۰۶,۴۰۶,۸۹۶)	-۰.۰۷ %	۸۷,۸۸۵,۶۵۵	۲,۱۶۸,۹۵۹,۲۴۳	۴,۰۳۰,۴۲۸,۸۸۸	۶,۲۸۷,۲۸۳,۷۸۶	۱.۳۰ %	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱۹,۰۶۵,۸۹۰,۵۹۹	۵,۷۴۰,۱۲۵,۱۲۰	۲۴,۸۰۶,۰۱۵,۷۱۹	۷.۹۴ %	-	۲۸,۱۲۸,۷۱۴,۳۲۱	۵,۷۴۰,۱۲۵,۱۲۰	۳۳,۸۶۸,۸۳۹,۴۴۱	۷.۰۱ %	
بانک تجارت	.	-	۱۵۷,۰۱۳,۹۵۶	۱۵۷,۰۱۳,۹۵۶	۰.۰۵ %	-	-	۳,۴۸۱,۸۳۰,۷۰۵	۳,۴۸۱,۸۳۰,۷۰۵	۰.۷۲ %	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۸۱۴,۷۶۶,۶۹۶	۳,۲۳۷,۳۴۳,۸۳۶	۴,۰۵۲,۱۱۰,۵۳۲	۱.۳۰ %	۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱	۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷	۳,۲۳۷,۳۴۳,۸۳۶	۱۰,۶۶۸,۲۳۷,۹۱۴	۲.۱۷ %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۳,۵۲۰,۱۵۹,۷۸۸	۱,۸۷۰,۹۳۱,۵۰۵	۲۵,۳۹۱,۰۹۱,۲۹۳	۸.۱۳ %	-	۱۶,۰۱۱,۷۲۳,۶۰	۱,۸۷۰,۹۳۱,۵۰۵	۱۷,۸۸۲,۶۵۵,۱۶۵	۳.۷۰ %	
بانک پاسارگاد	.	۹,۱۹۴,۵۵۷,۴۸۱	۳۳۹,۸۲۵,۶۷۱	۹,۵۳۴,۳۸۳,۱۵۲	۳.۰۵ %	-	۷,۴۴۱,۶۱۷,۹۱۷	۳۳۹,۸۲۵,۶۷۱	۷,۷۸۱,۴۴۳,۵۸۸	۱.۶۱ %	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	.	(۴۵۴,۵۳۱,۳۴۹)	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	(۴۸,۴۴۲,۵۳۰)	-۰.۰۲ %	-	۱	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۲۰	۰.۰۸ %	
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	.	(۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰)	۱۰۰,۹۷۱,۹۲۲	(۸۸۷,۰۰۹,۴۰۸)	-۰.۲۸ %	-	-	۱۰۰,۹۷۱,۹۲۲	۱۰۰,۹۷۱,۹۲۲	۰.۰۲ %	
سیمان خزر	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۰.۰۲ %	
بانک پارسیان	.	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۱	-	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۱	۰.۰۴ %	-	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۱	۶,۱۲۳,۷۶۹,۲۸۴	۶,۳۳۸,۴۸۰,۵۶۵	۱.۲۹ %	
پتروشیمی شیراز	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	۰.۰۰ %	
پتروشیمی جم	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱	۰.۱۸ %	
پالایش نفت تبریز	.	۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	-	۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	۰.۷۲ %	-	۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	۱۰,۸۷۱,۵۴۹,۴۳۲	۱۳,۱۱۹,۳۹۷,۴۴۴	۲.۷۱ %	
نفت بهران	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۰.۳۹ %	
تامین سرمایه بانک ملت	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۰.۵۲ %	
بهمن دیزل	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۰.۵۶ %	
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	-	(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	-۰.۰۸ %	-	(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	۱۳,۲۱۲,۴۱۴,۲۸۹	۱۲,۹۷۴,۷۱۹,۹۹۴	۲.۶۸ %	
پتروشیمی تندگوین	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۰.۰۷ %	
داروسازی سینا	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	-۰.۰۱ %	
پست بانک ایران	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۰.۹۰ %	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۰.۰۶ %	
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۵۴۹,۴۰۰,۳۴۸	-	۱,۵۴۹,۴۰۰,۳۴۸	۰.۵۰ %	-	۱,۷۲۱,۱۲۶,۲۸۹	۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۲,۱۱۷,۶۸۴,۰۸۸	۰.۴۴ %	
بانک صادرات ایران	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۰.۳۱ %	
پالایش نفت بندرعباس	.	۸,۷۶۰,۸۸۷,۷۱۴	-	۸,۷۶۰,۸۸۷,۷۱۴	۲.۸۱ %	-	۷,۸۸۴,۲۸۰,۱۷۵	۲,۶۹۵,۴۱۸,۲۴۵	۱۰,۵۷۹,۶۹۸,۴۲۰	۲.۱۹ %	
نفت ایرانول	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۰.۹۷ %	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	۰.۱۳ %	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۰.۸۶ %	
توسعه معادن وفلزات	.	۳,۱۲۸,۲۱۰,۸۸۵	-	۳,۱۲۸,۲۱۰,۸۸۵	۱.۰۰ %	-	۱,۸۵۴,۲۲۴,۹۷۱	-	۱,۸۵۴,۲۲۴,۹۷۱	۰.۳۸ %	
بانک آینده	.	۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	-	۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۰.۱۱ %	-	۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	-	۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۰.۰۷ %	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	۴۶,۳۳۷,۲۳۹	-	۴۶,۳۳۷,۲۳۹	۰.۰۱ %	-	۴۶,۳۳۲,۸۹۳	-	۴۶,۳۳۲,۸۹۳	۰.۰۱ %	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۳,۷۷۴,۰۱۳,۱۴۲	-	۳,۷۷۴,۰۱۳,۱۴۲	۱.۲۱ %	-	۱,۴۸۲,۳۶۴,۰۱۹	-	۱,۴۸۲,۳۶۴,۰۱۹	۰.۳۱ %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	-	(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	-۰.۰۱ %	-	(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	-	(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	۰.۰۰ %	
پلیمر آریا ساسول	.	۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	-	۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	۰.۳۰ %	-	۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	-	۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	۰.۱۹ %	
جمع	.	۲۳۴,۴۳۶,۶۰۰,۱۰۶	۷۴,۳۶۰,۰۷۳,۱۵۲	۳۰۸,۷۹۶,۶۷۳,۲۵۸		۲۵۱,۸۷۸,۰۷۲	۲۷۴,۷۱۸,۴۹۴,۳۵۲	۱۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۶۶۲	۴۷۵,۰۳۲,۳۳۴,۰۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۸۷,۸۸۵,۶۵۵
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۴۰۰	۱,۲۴۴,۹۶۶
جمع				۰	۰	۰	۳۹۶,۵۶۱,۱۲۰	۳۵۱,۸۷۸,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۶,۰۱۱,۷۲۳,۶۶۰	۹۰,۶۶۹,۷۶۶,۲۱۵	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰,۱۵۹,۷۸۸	۸۳,۱۶۱,۳۳۰,۰۸۷	۱۰۶,۶۸۱,۴۸۹,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۸۲۴,۳۱۸,۸۷۶	۶۰,۴۹۲,۶۷۸,۸۱۱	۶۶,۳۱۶,۹۹۷,۶۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۳۵۸,۸۹۸	۵۹,۰۱۵,۶۳۸,۷۸۹	۶۶,۳۱۶,۹۹۷,۶۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۲۳۴,۱۷۶,۹۲۶	۹۳,۱۴۶,۹۸۱,۸۲۴	۱۱۱,۳۸۱,۱۵۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۹,۷۳۹,۴۲۴	۸۹,۰۱۱,۴۱۹,۳۲۶	۱۱۱,۳۸۱,۱۵۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۸۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۲۲,۵۵۳,۴۵۶,۸۹۷	۳۰,۴۵۳,۴۵۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۰۴۷,۰۴۰	۲۴,۵۸۵,۴۰۹,۸۳۵	۳۰,۴۵۳,۴۵۶,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۵۴,۲۲۴,۹۷۱	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۲۲,۱۹۴,۷۵۷,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۲۱۰,۸۸۵	۱۹,۰۶۶,۵۴۶,۶۹۰	۲۲,۱۹۴,۷۵۷,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۱,۸۷۷,۴۸۲,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۰۶,۱۲۱	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۱,۸۷۷,۴۸۲,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸	۷,۸۷۰,۴۸۲,۳۹۹	۷,۹۷۳,۵۳۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸	۷,۸۷۰,۴۸۲,۳۹۹	۷,۹۷۳,۵۳۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۴۳,۶۷۱,۹۸۵,۶۹۲	۸۴,۶۳۹,۹۰۴,۰۵۸	۱۲۸,۳۱۱,۸۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۳,۵۰۷,۷۷۲	۱۰۵,۲۹۸,۳۸۱,۹۷۸	۱۲۸,۳۱۱,۸۸۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۴,۱۵۲,۷۵۳,۰۵۳	۷۸,۳۹۶,۳۲۹,۱۹۷	۱۲۲,۵۴۹,۰۸۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۱,۸۴۳,۶۵۲	۹۰,۸۹۷,۲۳۸,۵۹۸	۱۲۲,۵۴۹,۰۸۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷	۸,۸۲۹,۸۹۴,۶۲۳	۱۵,۷۹۸,۰۴۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۷۶۶,۶۹۶	۱۴,۹۸۳,۲۷۴,۵۵۴	۱۵,۷۹۸,۰۴۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۶۳,۸۰۹,۵۰۸	۳۴,۸۶۳,۲۳۲,۱۵۲	۳۸,۳۲۷,۰۴۱,۶۶۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۹۴۶,۹۳۹	۳۴,۱۶۳,۰۹۴,۷۲۱	۳۸,۳۲۷,۰۴۱,۶۶۰	۳۲۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۷,۲۸۲,۵۸۲,۱۶۶	۳۰,۱۹۸,۶۹۷,۹۴۲	۳۷,۴۸۱,۲۸۰,۱۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۵۲۲,۰۴۱	۲۸,۶۶۸,۷۵۸,۰۶۷	۳۷,۴۸۱,۲۸۰,۱۰۸	۲۲۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۳,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۶	۵۲,۲۶۲,۲۵۵,۲۹۴	۷۵,۴۳۳,۱۶۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۶	۵۲,۲۶۲,۲۵۵,۲۹۴	۷۵,۴۳۳,۱۶۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۱,۷۲۱,۱۲۶,۲۸۹	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۴,۲۹۴,۲۸۵,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۴۰۰,۳۴۸	۲,۷۴۴,۸۸۴,۸۲۷	۴,۲۹۴,۲۸۵,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۱۲۸,۷۱۴,۳۲۱	۹۰,۴۲۶,۱۴۶,۱۷۹	۱۱۸,۵۵۴,۸۶۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۵,۸۹۰,۵۹۹	۹۹,۴۸۸,۹۶۹,۹۰۱	۱۱۸,۵۵۴,۸۶۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱	(۱)	.	.	(۴۵۴,۵۳۱,۳۴۹)	۴۵۴,۵۳۱,۳۴۹	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۶,۳۳۲,۸۹۳	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۴۱۶,۷۶۴,۵۸۵	۹,۱۶۸	۴۶,۳۳۷,۲۳۹	۳۷۰,۴۲۷,۳۴۶	۴۱۶,۷۶۴,۵۸۵	۹,۱۶۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۴۸۲,۳۶۴,۰۱۹	۱۴,۵۸۵,۹۳۳,۰۳۱	۱۶,۰۶۸,۲۹۷,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۱۳,۱۴۲	۱۲,۲۹۴,۲۸۳,۹۰۸	۱۶,۰۶۸,۲۹۷,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۲,۱۶۸,۹۵۹,۲۴۳	۴,۸۸۲,۳۷۸,۱۲۴	۷,۰۵۱,۳۳۷,۳۶۷	۷۳,۸۶۷	(۲۰۶,۳۴۰,۸۰۰)	۷,۲۵۷,۶۷۸,۱۶۸	۷,۰۵۱,۳۳۷,۳۶۷	۷۳,۸۶۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۸۵,۳۴۰,۶۶۵	۴,۳۸۸,۹۸۲,۵۶۵	۴,۴۷۴,۳۲۳,۲۳۰	۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۴۰,۶۶۵	۴,۳۸۸,۹۸۲,۵۶۵	۴,۴۷۴,۳۲۳,۲۳۰	۵۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۷,۴۴۱,۶۱۷,۹۱۷	۲۹,۱۹۱,۹۵۳,۲۰۸	۳۶,۶۳۳,۵۷۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۵۵۷,۴۸۱	۲۷,۴۳۹,۰۱۳,۶۴۴	۳۶,۶۳۳,۵۷۱,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۸۸۴,۲۸۰,۱۷۵	۲۵,۸۹۷,۱۵۹,۴۲۵	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۸۸۷,۷۱۴	۳۵,۰۲۰,۵۵۱,۸۸۶	۴۳,۷۸۱,۴۳۹,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۴,۷۱۱,۲۸۱	۷۰۷,۹۷۹,۱۶۹	۸۲۲,۶۹۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۱	۷۰۷,۹۷۹,۱۶۹	۸۲۲,۶۹۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷,۲۴۳,۴۶۸,۵۸۰	۲۷,۸۸۹,۷۸۵,۴۲۰	۳۵,۱۳۳,۲۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۵۹۱,۵۳۶	۳۰,۸۹۵,۶۶۲,۴۶۴	۳۵,۱۳۳,۲۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	۱۲,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	۱۲,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	۳,۴۴۵,۷۶۵,۷۷۳	۳,۴۲۷,۸۷۶,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۸۸,۸۹۸)	۳,۴۴۵,۷۶۵,۷۷۳	۳,۴۲۷,۸۷۶,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۳,۳۴۹,۰۰۹,۶۲۵	۳۷,۰۵۰	۹۳۳,۲۵۰,۴۱۱	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۳,۳۴۹,۰۰۹,۶۲۵	۳۷,۰۵۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۲۵,۰۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۲۵,۰۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۶,۱۷۱,۸۲۶,۷۵۰	۱۱۱,۳۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۲,۶۳۸,۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۹,۹۲۰,۲۸۲	۱۱۸,۴۴۲,۷۱۷,۹۶۸	۱۳۷,۴۹۲,۶۳۸,۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰,۳۲۹,۴۴۴,۴۱۶	۴۴,۹۴۹,۷۸۹,۷۳۴	۵۵,۲۷۹,۲۳۴,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۴۴۴,۴۱۶	۴۴,۹۴۹,۷۸۹,۷۳۴	۵۵,۲۷۹,۲۳۴,۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰)	۹۸۷,۹۸۱,۳۳۰	.	.	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	.	.	.	۲,۰۲۳,۹۷۸,۵۱۲	(۲,۰۲۳,۹۷۸,۵۱۲)	.	.	بانک سینا
.	.	.	.	(۴۰۳,۴۱۱)	۴۰۳,۴۱۱	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱	(۶۷۳,۰۹۴,۳۰۱)	.	.	خدمات انفورماتیک
۲۷۴,۷۱۸,۴۹۴,۳۵۲	۹۹۶,۹۹۱,۳۳۹,۹۱۲	۱,۲۷۱,۷۰۹,۸۳۴,۲۶۴		۲۳۴,۴۳۶,۶۰۰,۱۰۶	۱,۰۳۷,۲۷۳,۲۳۴,۱۵۹	۱,۲۷۱,۷۰۹,۸۳۴,۲۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۲,۲۹۶,۶۵۶,۷۴۷	۵۸,۲۵۵,۶۰۷,۴۴۲	۷۰,۵۵۲,۲۶۴,۱۸۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۰۷,۸۱۰	۱,۸۶۲,۹۳۹,۶۳۶	۲,۲۷۰,۳۴۷,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶۶,۵۳۶,۳۰۲	۱,۷۷۰,۱۷۵,۵۲۴	۲,۲۳۶,۷۱۱,۸۲۶	۲۱۵,۳۸۵	۳۶,۱۶۸,۲۲۰	۱۲۸,۹۱۳,۵۷۱	۱۶۵,۰۸۱,۷۹۱	۱۵,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۴۹۸,۲۹۵,۰۸۲	۴۵,۳۷۸,۶۵۹,۳۰۱	۵۴,۸۷۶,۹۵۴,۳۸۳	۳۴۷,۷۲۶	۲,۳۴۵,۷۶۳,۶۶۵	۱۰,۹۸۱,۳۴۴,۷۰۸	۱۳,۳۲۷,۱۰۸,۳۷۳	۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴,۴۳۸,۸۹۶,۵۷۴	۴,۸۷۴,۷۴۷,۹۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴,۴۳۸,۸۹۶,۵۷۴	۴,۸۷۴,۷۴۷,۹۶۳	۲۰۰,۰۰۰	تکادو
۴۰۴,۳۱۲,۹۷۸	۴,۷۲۸,۷۴۹,۴۳۸	۵,۱۳۳,۰۶۲,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۱۲,۹۷۸	۴,۷۲۸,۷۴۹,۴۳۸	۵,۱۳۳,۰۶۲,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴,۵۲۲,۴۴۵,۹۱۵	۱۳,۱۴۳,۵۴۰,۴۲۷	۱۷,۶۶۵,۹۸۶,۳۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۰۲,۱۸۴	۴,۴۷۹,۷۹۰,۲۳۶	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵,۸۳۲,۲۷۶	۴۸,۸۳۹,۹۷۸	۵۴,۶۷۲,۲۵۴	۳,۹۰۱	۵,۸۳۲,۲۷۶	۴۸,۸۳۹,۹۷۸	۵۴,۶۷۲,۲۵۴	۳,۹۰۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۵۶۴,۱۹۳,۸۹۸	۵,۷۵۱,۸۰۰,۴۱۳	۷,۳۱۵,۹۹۴,۳۱۱	۴۵۶,۷۴۹	۱۲۸,۱۳۹,۲۰۹	۳,۴۵۶,۷۲۴,۵۰۴	۳,۵۸۴,۸۶۳,۷۱۳	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۵۹۶,۱۳۳,۱۸۴	۳۲,۷۶۰,۰۳۶,۷۵۹	۳۶,۳۵۶,۱۶۹,۹۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۱۳۳,۱۸۴	۳۲,۷۶۰,۰۳۶,۷۵۹	۳۶,۳۵۶,۱۶۹,۹۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۶۲۰,۴۲۳,۲۶۱	۸۵۴,۲۸۵,۲۲۵	۳۲,۱۰۶	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۶۲۰,۴۲۳,۲۶۱	۸۵۴,۲۸۵,۲۲۵	۳۲,۱۰۶	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۱۰,۲۳۱,۶۶۲,۵۵۹	۵۷,۱۹۷,۲۵۹,۴۳۱	۶۷,۴۲۸,۹۲۱,۹۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۷۶,۲۴۲	۲,۷۸۷,۰۳۳,۹۹۵	۳,۱۴۳,۸۱۰,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۴۳,۹۲۶,۰۶۲	۳,۸۸۴,۱۹۲,۰۳۲	۳,۶۴۰,۲۶۵,۹۷۰	۴۲,۱۸۲	-۲۴۳,۹۲۶,۰۶۲	۳,۸۸۴,۱۹۲,۰۳۲	۳,۶۴۰,۲۶۵,۹۷۰	۴۲,۱۸۲	پالایش نفت لاوان
۴,۰۳۰,۴۳۸,۸۸۸	۲۰,۵۱۶,۷۳۰,۸۵۲	۲۴,۵۴۷,۱۶۹,۷۴۰	۲۷۲,۸۵۶	-۶۶,۰۹۶	۶۶,۰۹۷	۱	۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۹۲۷,۷۲۵,۱۹۰	۲۲,۹۲۰,۴۴۷,۳۷۶	۲۴,۸۴۸,۱۷۲,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۹,۴۴۰	۴,۳۶۵,۶۳۸,۰۰۱	۴,۵۴۸,۰۴۷,۴۴۱	۳۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱۳,۷۵۸,۸۵۵,۷۵۷	۴۷,۹۵۰,۵۲۷,۹۳۵	۶۱,۷۰۹,۳۸۳,۶۹۲	۵,۲۲۲,۷۰۲	۹,۲۷۹,۶۱۸,۱۶۸	۲۸,۵۲۲,۲۶۱,۳۷۳	۳۷,۸۰۱,۸۷۹,۵۴۱	۳,۰۲۲,۷۰۲	بانک سینا
-۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳	۱۴۳,۸۸۱,۷۲۸,۸۱۳	۱۳۶,۷۹۴,۹۶۲,۳۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۰,۱۱۳,۷۷۰	۳۸,۲۹۱,۱۵۹,۷۷۴	۳۶,۵۹۱,۰۴۶,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۶۶,۳۰۳,۸۱۸,۹۷۹	۱۷۶,۰۱۵,۱۴۲,۷۴۸	۲۴۲,۳۱۸,۹۶۱,۷۲۷	۱۲,۵۳۰,۹۰۴	۳۹,۰۹۷,۴۱۹,۰۱۵	۱۰۷,۶۸۳,۱۳۵,۸۳۴	۱۴۶,۷۸۰,۵۵۴,۸۴۹	۷,۳۳۰,۹۰۴	بانک ملت
۵,۶۴۹,۶۸۲,۵۰۷	۲۲,۰۶۶,۷۵۰,۷۲۹	۲۷,۷۱۶,۴۳۳,۲۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۶۸۲,۵۰۷	۲۲,۰۶۶,۷۵۰,۷۲۹	۲۷,۷۱۶,۴۳۳,۲۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۷۴۰,۱۲۵,۱۲۰	۲۴,۹۴۱,۴۵۰,۳۲۱	۳۰,۶۸۱,۵۷۵,۴۴۱	۱,۱۳۹,۳۱۹	۵,۷۴۰,۱۲۵,۱۲۰	۲۴,۹۴۱,۴۵۰,۳۲۱	۳۰,۶۸۱,۵۷۵,۴۴۱	۱,۱۳۹,۳۱۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۴۸۱,۸۳۰,۷۰۵	۱۵,۳۰۰,۱۵۲,۰۸۲	۱۸,۷۸۱,۹۸۲,۷۸۷	۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۷,۰۱۳,۹۵۶	۱,۷۸۴,۰۵۸,۶۰۰	۱,۹۴۱,۰۷۲,۵۵۶	۸۸۸,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۲۳۷,۳۴۳,۸۳۶	۳,۷۵۲,۵۴۴,۲۴۹	۶,۹۸۹,۸۸۸,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۳۴۳,۸۳۶	۳,۷۵۲,۵۴۴,۲۴۹	۶,۹۸۹,۸۸۸,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۷۰,۹۳۱,۵۰۵	۱۴,۲۴۷,۵۷۴,۸۳۳	۱۶,۱۱۸,۵۰۶,۳۳۸	۱,۴۷۸,۱۸۳	۱,۸۷۰,۹۳۱,۵۰۵	۱۴,۲۴۷,۵۷۴,۸۳۳	۱۶,۱۱۸,۵۰۶,۳۳۸	۱,۴۷۸,۱۸۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳۹,۸۲۵,۶۷۱	۶,۴۸۸,۰۲۵,۹۰۵	۶,۸۲۷,۸۵۱,۵۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۶۷۱	۶,۴۸۸,۰۲۵,۹۰۵	۶,۸۲۷,۸۵۱,۵۷۶	۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۱	۶۷۵,۸۱۰,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۹	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۱	۶۷۵,۸۱۰,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۰۰,۹۷۱,۹۲۲	۴۷,۸۸۶,۶۲۵	۱۴۸,۸۵۸,۵۴۷	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۱,۹۲۲	۴۷,۸۸۶,۶۲۵	۱۴۸,۸۵۸,۵۴۷	۱۱۲,۰۰۰	اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۳۴۸,۸۱۰,۷۸۷	۱۴,۸۲۴	.	.	.	.	سیمان خزر
۶,۱۲۳,۷۶۹,۲۸۴	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۱۴,۴۳۱,۴۲۸,۷۳۱	۶,۵۷۹,۹۶۶	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۴,۵۲۰,۳۴۰	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۲	۳۸۶,۸۰۹,۷۱۲	۱۳۰,۸۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
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	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-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	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۳۳۲,۶۳۲,۹۰۰	۲,۵۹۹,۶۲۲,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۹۶,۵۵۷,۷۹۹	۱,۲۸۶,۵۷۹,۴۴۳	۱,۶۸۳,۱۳۷,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۹۶,۴۰۱,۰۵۲	۵,۷۲۱,۸۱۳,۵۸۹	۷,۲۱۸,۲۱۴,۶۴۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲,۶۹۵,۴۱۸,۲۴۵	۲۴,۹۸۶,۰۴۰,۵۷۸	۲۷,۶۸۱,۴۵۸,۸۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۱۰,۵۳۰,۲۳۹,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۷,۰۱۱,۰۹۵,۶۴۴	۶۲۲,۵۸۲	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
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	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۹۰۲,۷۶۸,۱۴۶	۱,۲۲۱,۴۲۰,۷۶۷	۱۰۱,۶۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۶,۲۴۵,۱۵۵,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
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	۱۰,۲۰۶,۷۴۵,۳۶۹	۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹۹,۹۶۱,۹۶۱,۶۶۲	۹۳۴,۸۰۰,۰۷۱,۹۵۲	۱,۱۳۴,۷۶۲,۰۳۳,۶۱۴		۷۴,۳۶۰,۰۷۳,۱۵۲	۳۲۲,۶۳۸,۱۵۸,۹۳۴	۳۹۶,۹۹۸,۲۳۲,۰۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		
	۲۳۴,۳۳۲		۱۸۰,۱۵۶	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۶,۷۵۱,۳۴۸		۱۴,۹۴۵,۷۱۷	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۶,۹۸۵,۶۸۰		۱۵,۱۲۵,۸۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۲۳۴,۳۳۲	۰	۲۳۴,۳۳۲	۱۸۰,۱۵۶	۰	۱۸۰,۱۵۶	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۶,۷۵۱,۳۴۸	۰	۱۶,۷۵۱,۳۴۸	۱۴,۹۴۵,۷۱۷	۰	۱۴,۹۴۵,۷۱۷	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶,۹۸۵,۶۸۰	۰	۱۶,۹۸۵,۶۸۰	۱۵,۱۲۵,۸۷۳	۰	۱۵,۱۲۵,۸۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	