



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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		
	۲۳۴,۳۳۲		۰	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۲۳,۴۶۴,۴۶۲		۶,۷۱۳,۱۱۴	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۳,۶۹۸,۷۹۴		۶,۷۱۳,۱۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۶%	۳,۳۳۳,۷۴۸,۹۰۵	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۱۶,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۷,۴۸۲,۹۴۰	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	بانک آینده	
۰.۲۴%	۱۲,۹۶۶,۴۹۵,۷۲۱	۱۱,۴۰۶,۱۶۹,۲۶۸	۱۱,۱۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۳,۳۶۹,۶۵۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۵۹,۵۱۶,۲۱۱	۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۳,۵۷۱,۱۲۵	۲۹,۱۹۱,۹۵۳,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱۳.۷۹%	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۳۸	۶۷۶,۰۲۴,۹۸۸,۷۳۶	۶,۵۵۹	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۲۹,۵۱۵,۵۱۱,۱۱۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶۲۴,۴۸۴,۵۸۹,۴۳۳	۱۱۱,۶۴۴,۰۰۳	۱۲۸,۳۱۱,۸۸۹,۷۵۰	۷۶,۳۳۱,۱۲۱,۱۶۳	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸۵۳۸,۸۹۱,۰۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۹۷۳,۵۳۳,۶۸۸	۷,۸۷۰,۴۸۲,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	انک کار آفرین	
۰.۱۸%	۹,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰	۹,۴۷۳,۱۰۲,۰۷۰	۴,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۱,۰۰۱,۲۴۴	(۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۶۵۲,۰۰۶,۰۶۸	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۹۰,۴۵۰	۷۰۷,۹۷۹,۱۶۹	۳۰۰,۰۰۰	انک پارسین	
۴.۴۴%	۲۴۲,۳۴۸,۱۰۴,۵۷۵	۱۵۸,۹۱۷,۲۲۵,۳۶۸	۴۲,۳۱۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۷,۰۸۷,۴۱۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۸,۰۶۳,۹۳۸,۳۲۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۹,۲۳۴,۱۵۰	۴۴,۹۴۹,۷۸۹,۷۳۴	۲۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۴۸%	۱۹۰,۴۴۲,۹۰۳,۳۰۰	۱۲۵,۲۵۷,۴۸۵,۵۲۴	۵۰,۴۴۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۸,۸۹۰,۹۳۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۳۱۱,۵۷۱,۱۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۱,۳۴۶,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۱۵۹,۴۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹۶,۹۰۸,۹۱۴,۲۳۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۵۵,۶۹۷,۰۳۳,۴۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۴۵۸,۷۵۰	۱۲,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۹۹,۶۵۲,۳۲۰,۷۱۲	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۷۴,۶۶۹,۲۴۶,۰۰۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۴۹,۰۸۲,۳۵۰	۷۲,۷۷۰,۹۵۸,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱.۵۹%	۸۷,۲۶۹,۲۷۴,۰۹۴	۷۴,۲۳۶,۵۸۳,۸۱۴	۱۷۵,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۴,۹۳۹,۶۰۲	(۱۲۲,۴۶۷)	۵۳,۰۴۷,۵۲۹,۲۴۱	۳۰,۲۴۶۷	۳۸,۳۲۷,۰۴۱,۶۶۰	۳۴,۸۶۳,۳۳۲,۱۵۲	۳۲۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۰.۰۸%	۴,۳۵۰,۹۳۳,۱۲۵	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۱۱۸,۱۹۲	۳۷,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۰۰۰,۹۶۲۵	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۳۷۰,۰۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۶۷%	۸۷,۹۸۲,۱۷۳,۱۲۵	۷۳,۵۷۲,۶۴۲,۷۷۳	۱۹,۲۵۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۲۳۳,۱۱۰,۱۶۹	۲۲,۱۹۴,۷۵۷,۵۷۵	۲۰,۳۴۰,۵۳۲,۶۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	سبعه معادن و فلزات	
۱۰.۸۶%	۵۹۵,۱۳۵,۰۶۶,۴۰۰	۴۶۴,۸۷۸,۸۲۲,۳۴۴	۵۳,۴۸۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۲,۶۱۶,۵۷۷,۰۵۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۲,۱۶۳,۰۵۰	۵۴,۲۶۲,۳۵۵,۲۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا	
۶.۳۱%	۳۴۰,۳۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۲۰,۴۵۳,۷۸۴	۲۱,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۲,۵۷۳,۳۱۷	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۷۱۱,۹۲۷,۹۶۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸۱,۶۸۹,۸۷۵	۸,۴۰۲,۴۴۲,۷۴۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۷.۲۷%	۳۹۸,۳۳۴,۳۹۹,۹۰۷	۳۳۸,۳۶۰,۰۳۹,۷۸۵	۴۰,۴۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۵۳۴,۶۰۶,۰۷۷	۸,۴۲۰,۹۷۶	۶۶,۳۱۶,۹۹۷,۶۸۸	۶۰,۴۹۳,۶۷۸,۸۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۴.۰۳%	۲۲۰,۸۷۴,۵۰۱,۳۵۰	۲۲۲,۵۴۰,۶۷۲,۰۱۱	۱۷,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۰۷۱,۱۳۶	(۶۰۰,۰۰۰)	۲۱۶,۶۸۶,۷۰۸,۰۷۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸,۹۹۷,۰۵۰	۱۴,۵۱۵,۹۳۳,۰۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	مرمایه گذاری غیرهلدینگ	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۳۹۵,۶۰۸,۹۱۳	-	-	-	۷,۰۵۱,۳۳۷,۳۶۸	۴,۰۹۳,۲۱۱,۳۳۹	۷۳,۸۶۷	شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴,۷۱۴,۶۳۸,۱۶۳	-۵۰۰۰۰	-	-	۴,۴۷۴,۲۲۳,۳۲۰	۴,۳۸۸,۹۸۲,۵۶۵	۵۰۰۰۰	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
۹.۲۹%	۵۰۹,۱۷۳,۸۵۰,۲۵۰	۴۷۷,۹۹۵,۴۶۵,۰۲۸	۳۲,۸۵۰	۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۲۰۷,۶۷۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۲,۲۷۹,۷۹۷,۶۶۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۸۷۶,۸۷۵	۳,۴۴۵,۷۶۵,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۸,۳۸۳,۳۵۵,۹۸۶	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۷۹۸,۰۴۱,۲۵۰	۸,۵۵۵,۶۲۴,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۵,۵۵۷,۵۷۹,۴۸۵	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۳۳,۷۴۸,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۷۴%	۴,۰۵۳,۶۵۴,۳۱۲	۱۳,۰۹۵,۴۲۲,۷۵۵	۲۳,۶۴۰	۱,۷۲۵,۹۴۳	۱۷,۷۰۱,۸۰۶,۳۸۷	(۷۷۴,۰۵۷)	-	-	۳۰,۴۵۳,۴۵۶,۸۷۵	۱۸,۹۶۸,۵۰۴,۱۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۴۶%	۲۴۴,۶۳۶,۱۴۶,۳۱۲	۲۱۳,۸۱۹,۴۹۶,۰۳۹	۲۱,۴۱۰	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۹۹,۹۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۱۴۴,۹۲۷,۷۵۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۴,۹۲۷,۷۵۵	۲۷,۴۳۸,۲۸۸,۷۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۹.۹۱%	۵۴۲,۲۲۵,۵۸۴,۲۵۶	۴۰۹,۳۳۵,۵۵۲,۶۴۴	۵۰,۳۹۰	۱۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۵۵۳,۶۴۴	(۳۵۰,۰۰۰)	۳۲۸,۷۵۷,۷۸۵,۷۷۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۲,۶۳۸,۳۵۰	۹۳,۴۵۳,۸۸۰,۶۰۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۳.۹۵%	۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۷۵,۴۷۲,۸۰۳,۱۷۲	۳۶,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۶,۳۵۴,۳۶۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۳۳۴,۳۶۱,۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۱,۱۵۸,۷۵۰	۹۳,۱۴۶,۹۸۱,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۳.۶۵%	۲۰۰,۰۲۱,۸۸۱,۶۷۰	۱۶۷,۵۱۳,۷۸۰,۴۴۶	۲۵۱,۶۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۸۹,۵۶۱	(۲۰,۰۰۰)	۱۴۳,۰۳۳,۱۷۷,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱,۲۸۰,۱۰۸	۳۶,۹۲۸,۶۶۳,۱۲۵	۲۲۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۰.۰۱%	۴۶۵,۵۹۹,۰۶۱	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۵۱,۱۱۲	۹,۱۶۸	-	-	-	-	۴۱۶,۷۶۴,۵۸۵	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۹,۱۶۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶,۶۴۳,۱۲۶,۰۳۹	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۲۹۴,۳۸۵,۱۷۵	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۳۱,۴۹۱,۵۹۵,۱۸۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۹۷,۵۰۴,۰۱۵,۴۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۵۴,۸۶۰,۵۰۰	۷۴,۷۱۳,۳۴۱,۳۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۷۹%	۴۲,۳۵۱,۲۱۶,۲۱۳	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲	۹,۴۸۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۸۳%	۴۴,۶۹۶,۵۳۳,۶۸۸	۴۵,۰۵۶,۲۴۳,۵۸۳	۱۷,۹۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۵۶,۲۴۳,۵۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۰.۴۸%	۲۶,۲۹۰,۹۲۱,۴۰۳	۲۷,۹۴۷,۷۸۵,۸۲۴	۴۴,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۹۴۷,۷۸۵,۸۲۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۲.۷۳%	۱۴۹,۷۷۸,۳۴۷,۶۸۸	۱۴۴,۲۵۹,۵۲۳,۹۱۹	۴۳,۰۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۶,۴۵۷,۹۶۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۴,۸۶۸,۰۲۶,۱۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان	
۰.۶۹%	۳۷,۸۵۹,۱۱۱,۶۲۷	۴۰,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۲	۶۹,۲۷۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۹۵%	۵۱,۹۸۴,۴۹۸,۰۰۰	۴۷,۹۵۱,۶۴۷,۲۸۸	۴,۳۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۹۹,۱۴۶,۰۰۰	(۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸۳,۸۶۱,۶۳۰,۱۵۲	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰%	۳۵,۲۷۴,۶۹۶	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	۳۵,۷۴۵	۱,۳۷۹	-	-	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	۱,۳۷۹	-	-	-	رایان هم افزا	
۲.۵۳%	۱۳۸,۳۸۵,۸۷۳,۴۱۳	۱۳۶,۲۳۳,۲۲۳,۳۰۷	۱۳,۷۹۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۸۶۵,۴۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۲۵,۵۰۵,۳۲۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا	
۰.۲۸%	۱۵۵,۹۵۵,۳۴۹,۴۰۰	۱۶,۹۰۳,۲۱۳,۳۲۸	۱۰,۴۶۴۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۰۳,۲۱۳,۳۲۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰%	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۳,۲۹۰	۴۱,۲۱۰	-	-	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۴۱,۲۱۰	-	-	-	لیزینگ پارسین	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۶۱۷,۱۶۳,۰۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۴۱,۵۰۱,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰,۸۴۹,۹۷۵,۶۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۴۵۱,۰۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت	
۰.۱۳%	۶,۶۲۱,۳۶۷,۱۰۰	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۴	۶۶,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۰.۰۸%	۴,۴۲۰,۵۷۹,۸۵۴	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	۱۹,۵۳۰	۲۲۷,۸۰۹	-	-	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	۲۲۷,۸۰۹	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
	۵,۲۳۳,۱۸۹,۰۳۴,۵۵۱	۴,۳۵۲,۹۱۱,۸۸۵,۵۱۱			۱,۹۰۴,۵۱۶,۱۹۷,۶۲۱		۴,۶۶۰,۴۰۱,۰۵۰,۲,۷۸۰		۱,۷۷۱,۷۰۹,۸۳۴,۲۶۶	۹۳۹,۸۴۰,۱۰۵,۶۶۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۵۷	۶۲,۴۹۱,۷۷۷,۴۲۳	۵۲,۳۰۲,۴۶۸,۹۴۸	۱۰,۱۹۰,۱۶۸,۵۳۲	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	.	۲۵۲,۰۴۵,۳۲۶,۰۷۰	۲۵۲,۰۴۲,۲۳۸,۶۴۱	۳,۰۸۷,۴۲۹	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	۵۳,۰۵۰,۹۶۷,۴۲۳	۵۳,۰۹۰,۳۴۷,۴۲۳	۱۱,۵۷۴,۳۵۱	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۱۶٪	۸,۹۰۵,۵۰۲,۵۶۴	۱,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴.۰۳٪	۲۲۱,۰۲۰,۸۲۸,۱۰۰	۲,۶۸۸,۴۸۲,۳۱۴,۹۳۵	۲,۸۹۳,۲۳۱,۱۳۱,۶۱۴	۱۶,۲۷۲,۰۱۱,۴۲۱	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۵٪	۱۳,۷۹۱,۱۳۸,۸۹۳	۲,۵۶۷,۰۵۶,۱۲۹,۸۳۶	۲,۵۷۰,۲۶۹,۲۶۸,۷۷۸	۱۰,۵۷۷,۹۹۹,۹۵۱	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۳,۷۶۹,۴۳۳,۹۶۵	۵,۶۲۵,۰۸۶,۶۴۰,۶۸۷	۵,۸۳۱,۸۰۰,۹۷۵,۴۰۴	۳۷,۰۵۵,۰۹۹,۲۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 فرابورسی	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 درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۲,۴۷۰,۸۲۰,۳۸۳	۹۸.۹۳٪	۲۲.۰۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۶۹۸,۷۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۶۸۲,۴۹۴,۵۱۹,۱۷۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
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	نام شرکت
۲.۳۳٪	۳۹,۷۵۴,۴۶۵,۱۹۲	۳۹,۷۵۴,۴۶۵,۱۹۲	-	-	۲.۲۵٪	۲۷,۴۵۷,۸۰۸,۳۴۵	۲۷,۴۵۷,۸۰۸,۳۴۵	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۶۷٪	۲۸,۴۳۷,۸۸۷,۱۴۱	۲۸,۴۳۷,۸۸۷,۱۴۱	-	-	۱.۸۳٪	۲۲,۳۱۴,۱۱۷,۸۵۷	۲۲,۳۱۴,۱۱۷,۸۵۷	-	-	نک پارسیان
-۰.۰۱٪	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)	-	-	-۰.۰۱٪	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)	-	-	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۳۰٪	۳۹,۲۱۸,۸۱۲,۳۴۰	۳۹,۲۱۸,۸۱۲,۳۴۰	-	-	۲.۳۳٪	۲۸,۳۳۷,۲۶۲,۹۰۸	۲۸,۳۳۷,۲۶۲,۹۰۸	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۶۶٪	۱۱,۱۸۵,۲۷۸,۲۲۶	۱۱,۱۸۵,۲۷۸,۲۲۶	-	-	۰.۸۸٪	۱۰,۷۱۸,۴۴۱,۹۳۴	۱۰,۷۱۸,۴۴۱,۹۳۴	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۰٪	۱۰,۲۶۲,۵۴۸,۴۷۲	۱۰,۲۶۲,۵۴۸,۴۷۲	-	-	۰.۰۶٪	۷۶۴,۲۵۳,۳۹۰	۷۶۴,۲۵۳,۳۹۰	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴.۱۳٪	۷۰,۲۰۴,۲۰۴,۳۳۳	۷۰,۲۰۴,۲۰۴,۳۳۳	-	-	۰.۳۳٪	۳,۹۰۰,۳۸۵,۳۵۴	۳,۹۰۰,۳۸۵,۳۵۴	-	-	بانک ملت
۰.۳۴٪	۵,۸۳۲,۱۸۲,۰۱۹	۵,۸۳۲,۱۸۲,۰۱۹	-	-	۰.۰۱٪	۱۸۲,۴۹۹,۵۱۲	۱۸۲,۴۹۹,۵۱۲	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۶۴٪	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶	-	-	-۰.۱۸٪	(۲,۲۵۱,۲۶۸,۵۲۳)	(۲,۲۵۱,۲۶۸,۵۲۳)	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۵٪	۷,۶۱۴,۴۶۷,۳۱۰	۷,۶۱۴,۴۶۷,۳۱۰	-	-	۰.۳۳٪	۴,۰۱۸,۳۳۴,۱۲۶	۴,۰۱۸,۳۳۴,۱۲۶	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۶٪	۴,۴۶۶,۵۲۴,۹۵۲	۴,۴۶۶,۵۲۴,۹۵۲	-	-	۰.۳۳٪	۴,۰۶۹,۹۶۷,۱۵۳	۴,۰۶۹,۹۶۷,۱۵۳	-	-	ن. صنایع مس ایران
۲.۲۷٪	۳۸,۶۱۲,۲۴۶,۷۶۶	۳۸,۶۱۲,۲۴۶,۷۶۶	-	-	۲.۳۳٪	۲۸,۳۸۰,۵۸۴,۲۰۷	۲۸,۳۸۰,۵۸۴,۲۰۷	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۷٪	۱۸,۱۸۵,۵۶۴,۱۸۸	۱۸,۱۸۵,۵۶۴,۱۸۸	-	-	۱.۳۷٪	۱۶,۶۸۹,۱۶۳,۱۳۶	۱۶,۶۸۹,۱۶۳,۱۳۶	-	-	بانک صادرات ایران
۱.۵۵٪	۲۶,۳۳۳,۰۶۴,۱۶۲	۲۶,۳۳۳,۰۶۴,۱۶۲	-	-	۱.۹۴٪	۲۳,۳۳۷,۶۴۵,۹۱۷	۲۳,۳۳۷,۶۴۵,۹۱۷	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۲۵٪	۴,۳۱۴,۸۲۵,۹۶۱	۴,۳۱۴,۸۲۵,۹۶۱	-	-	۰.۳۷٪	۴,۵۵۸,۷۶۲,۰۲۳	۴,۵۵۸,۷۶۲,۰۲۳	-	-	پالایش نفت لاوان
۰.۳۸٪	۶,۵۴۳,۶۶۹,۶۷۷	۶,۵۴۳,۶۶۹,۶۷۷	-	-	۰.۲۱٪	۲,۵۱۳,۳۳۰,۷۸۹	۲,۵۱۳,۳۳۰,۷۸۹	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلیلیگان
۰.۱۵٪	۲,۵۹۶,۱۳۳,۸۲۱	۲,۵۹۶,۱۳۳,۸۲۱	-	-	۰.۰۵٪	۶۶۸,۴۰۸,۶۳۱	۶۶۸,۴۰۸,۶۳۱	-	-	نک کارآفرین
۰.۸۱٪	۱۳,۸۷۶,۴۳۹,۱۹۳	۱۳,۸۷۶,۴۳۹,۱۹۳	-	-	۰.۰۱٪	۱۱۷,۵۸۳,۴۳۶	۱۱۷,۵۸۳,۴۳۶	-	-	بانک سینا
۰.۱۳٪	۲۰,۱۱۱,۰۲۰,۴۲۲	۲۰,۱۱۱,۰۲۰,۴۲۲	-	-	۰.۱۶٪	۲۰,۱۱۱,۰۲۰,۴۲۲	۲۰,۱۱۱,۰۲۰,۴۲۲	-	-	سرمایه گذاری غدیرفلدینگ
۰.۰۵٪	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳	-	-	۰.۰۷٪	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳	-	-	فولاد خوزستان
۸.۷۷٪	۱۴۹,۳۰۱,۵۵۸,۶۵۴	۱۴۹,۳۰۱,۵۵۸,۶۵۴	-	-	۱۱.۷۷٪	۱۴۳,۵۶۱,۴۳۳,۵۳۴	۱۴۳,۵۶۱,۴۳۳,۵۳۴	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۱٪	۵,۳۲۹,۳۵۵,۳۰۶	۵,۳۲۹,۳۵۵,۳۰۶	-	-	۰.۱۵٪	۱,۸۴۷,۵۲۴,۶۰۱	۱,۸۴۷,۵۲۴,۶۰۱	-	-	بانک تجارت
۰.۷۵٪	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹	-	-	۰.۷۸٪	۹,۵۵۳,۴۶۱,۳۶۳	۹,۵۵۳,۴۶۱,۳۶۳	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۴۸٪	۲۵,۱۶۸,۳۳۲,۳۶۹	۲۵,۱۶۸,۳۳۲,۳۶۹	-	-	۱.۹۱٪	۲۳,۲۹۷,۴۱۰,۸۶۴	۲۳,۲۹۷,۴۱۰,۸۶۴	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۰٪	۱۰,۱۸۹,۸۹۵,۱۷۰	۱۰,۱۸۹,۸۹۵,۱۷۰	-	-	۰.۸۱٪	۹,۸۵۰,۰۶۹,۴۹۹	۹,۸۵۰,۰۶۹,۴۹۹	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱	-	-	۰.۲۷٪	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۷۲۹,۹۶۸,۵۷۶	۷۲۹,۹۶۸,۵۷۶	-	-	۰.۰۳٪	۳۳۵,۶۵۵,۵۹۸	۳۳۵,۶۵۵,۵۹۸	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۴.۷۵٪	۲۵۱,۱۲۹,۲۰۱,۴۲۶	۲۵۱,۱۲۹,۲۰۱,۴۲۶	-	-	۲۰.۲۳٪	۲۴۶,۰۶۷,۵۵۵,۵۱۱	۲۴۶,۰۶۷,۵۵۵,۵۱۱	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۹۹٪	۱۶,۸۷۰,۰۷۳,۸۹۱	۱۶,۸۷۰,۰۷۳,۸۹۱	-	-	۱.۲۵٪	۱۵,۳۰۵,۸۷۹,۹۹۳	۱۵,۳۰۵,۸۷۹,۹۹۳	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	(۴,۵۲۰,۳۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵٪	۸۶۳,۰۹۰,۹۶۱	۸۶۳,۰۹۰,۹۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۱٪	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	۱۰۶,۹۶۶,۵۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خزر
۰.۱۶٪	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بهمن دیزل
۰.۰۲٪	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۷.۶۵٪	۱۳۰,۴۹۰,۰۹۶,۰۲۰	۲۳۳,۸۶۱,۹۶۴	۱۳۰,۲۵۶,۳۳۴,۰۵۶	-	۸.۷۸٪	۱۰۷,۰۸۵,۳۲۶,۳۵۰	-	۱۰۷,۰۸۵,۳۲۶,۳۵۰	-	ح. کشتیرانی ج.ا.
۰.۱۱٪	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	۱,۸۸۳,۱۷۸,۰۱۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ت. تهران
-۰.۴۳٪	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ندمات انفورماتیک
۰.۱۵٪	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۲۷٪	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت ایرانول
۰.۰۳٪	۴۰۶,۳۷۸,۰۹۹	۴۰۶,۳۷۸,۰۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۵۰۰
۰.۰۱٪	۹۷۲,۵۳۵,۰۴۰	۹۷۲,۵۳۵,۰۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۰.۰۴٪	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۴٪	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	۴,۱۶۱,۵۰۳,۸۰۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۰٪	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	(۵۵,۵۷۱,۲۸۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تاروسازی سینا
۰.۲۶٪	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
۰.۰۳٪	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	۴۳۵,۸۵۱,۳۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تکادو
۰.۰۲٪	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۰٪	۷,۱۰۳,۶۷۶	۵,۸۳۲,۳۷۶	۱۳۷۱,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۹۶٪	۱۶,۴۲۳,۱۵۰,۱۲۴	-	۱۴,۴۰۹,۵۳۳,۳۵۲	۲۰۱,۶۱۹,۷۸۲	۱.۱۹٪	۱۴,۵۶۸,۹۲۵,۱۶۳	-	۱۲,۵۵۵,۳۰۵,۳۸۱	۲۰,۱۳۶,۱۹۹,۷۸۲	سهم معادن وفلترت
۰.۰۶٪	۱۰,۲۷,۴۷۹,۸۹۳	-	۱۰,۲۷۴,۷۹۸,۹۳	-	-۰.۱۰٪	(۱,۲۲۰,۳۶۸,۱۱۹)	-	(۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۳)	۱۰,۲۷,۴۷۹,۸۹۳	پالایش نفت تبریز
۵.۰۸٪	۸۶,۵۵۴,۹۱۰,۷۴۵	-	۸۴,۳۳۰,۸۷۹,۳۰۷	۲۲۲۴,۳۱۵۱۷	۶.۲۵٪	۷۶,۳۲۵,۴۶۶,۳۰۸	-	۷۴,۰۰۱,۴۳۴,۷۹۱	۲,۲۲۴,۰۳۱,۵۱۷	پالایش نفت اصفهان
۳.۹۲٪	۶۶۷,۱۰۱,۶۶۲,۰۱۸	-	۶۵۰,۱۸۵,۴۱۷,۷۷۶	۱۵۱۶۰,۴۴۲۴۲	۴.۸۳٪	۵۸,۸۱۷,۱۸۱,۸۳۳	-	۵۷,۳۰۱,۱۳۷,۶۰۱	۱,۵۱۶,۰۴۴,۲۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۵۷٪	(۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷)	-	(۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۹٪	۱,۶۰۴,۶۵۸,۴۳۶	-	۱,۵۶۰,۳۳۶,۴۵۲	۴۴۳۳۱,۹۸۴	-۰.۴۸٪	(۵,۸۳۶,۹۵۹,۴۸۰)	-	(۵,۸۸۱,۲۹۱,۴۶۴)	۴۴,۳۳۱,۹۸۴	بانک پاسارگاد
۱.۹۴٪	۲۲,۹۶۷,۲۲۳,۱۹۱	-	۲۰,۳۶۰,۴۰۳,۶۰۰	۲۶۰۶۸۱۹۵۹۱	۲.۱۱٪	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۶۱۱	-	۲۳,۱۱۶,۹۳۵,۰۲۰	۲۶,۰۶۸,۱۹,۵۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۸۹,۶۴۱,۱۰۳	-	۸۹,۶۴۱,۱۰۳	-	-۰.۱۸٪	(۲,۱۶۸,۹۵۹,۳۳۳)	-	(۲,۱۶۸,۹۵۹,۳۳۳)	-	شیر پاستوریزه پگاه گلیلیگان
۰.۰۷٪	۱,۱۶۴,۴۷۷,۲۱۳	-	۱,۱۶۴,۴۷۷,۲۱۳	-	-۰.۳۳٪	(۴۲,۹۸۸,۲۷۵,۸۴۱)	-	(۴۲,۱۵۲,۷۵۳,۰۵۳)	۱,۱۶۴,۴۷۷,۲۱۳	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۱۰,۸۵۰,۵۰۷	-	۹۵,۱۶۷,۳۶۸	۱۳,۱۸۳,۱۳۹	۰.۰۱٪	۶۲۰,۱۷۶,۴۱۴	-	۴۸,۸۳۴,۴۷۵	۱۳,۱۸۳,۱۳۹	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۳٪	۲,۲۵۸,۹۹۰,۹۶۱	-	۱,۹۳۵,۱۷۳,۹۶۱	۳۳۳,۸۱۷,۰۰۰	۰.۱۱٪	۱,۳۳۵,۷۴۰,۵۵۰	-	۱,۰۰۱,۹۲۳,۵۵۰	۳۳۳,۸۱۷,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۸٪	(۱,۲۸۹,۲۷۳,۶۹۹)	-	(۱,۲۸۹,۲۷۳,۶۹۹)	-	-۰.۱۱٪	(۱,۲۸۹,۲۷۳,۶۹۹)	-	(۱,۲۸۹,۲۷۳,۶۹۹)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶.۵۳٪	۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۸	-	۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۸	-	۷.۸۰٪	۹۵,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۸	-	۹۵,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۸	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۵۲٪	۵۹,۹۷۴,۳۶۰,۱۲۲	-	۵۹,۹۷۴,۳۶۰,۱۲۲	-	۴.۴۴٪	۵۴,۱۵۰,۰۴۱,۳۴۶	-	۵۴,۱۵۰,۰۴۱,۳۴۶	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۰۸٪	(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	-	(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	-	-۰.۱۱٪	(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	-	(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	-	پتروشیمی پردیس
۲.۴۱٪	۴۱۰,۴۹,۷۸۴,۸۲۸	-	۴۱۰,۴۹,۷۸۴,۸۲۸	-	۱.۸۷٪	۲۲,۸۱۵,۶۰۷,۹۰۲	-	۲۲,۸۱۵,۶۰۷,۹۰۲	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۳٪	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	-	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	-	۰.۴۵٪	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	-	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	-	فولاد خوزستان
۱.۴۷٪	۲۴,۹۶۹,۲۶۱,۷۹۷	-	۲۴,۹۶۹,۲۶۱,۷۹۷	-	۱.۴۰٪	۱۷,۰۶۹,۳۶۱,۸۱۹	-	۱۷,۰۶۹,۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ 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
۲,۰۱۳,۶۱۹,۷۸۲	۲۹۳,۷۶۷,۸۱۸	۲,۳۰۷,۳۸۷,۶۰۰	۲,۰۱۳,۶۱۹,۷۸۲	۲۹۳,۷۶۷,۸۱۸	۲,۳۰۷,۳۸۷,۶۰۰	۶۰۰	۳,۸۴۵,۶۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	بسه معادن وفلزات
۱,۰۲۷,۴۷۹,۸۹۳	۲۲,۵۲۰,۱۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۷۹,۸۹۳	۲۲,۵۲۰,۱۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۲,۲۲۴,۰۳۱,۵۱۷	۹۵,۹۶۸,۴۸۳	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۳۱,۵۱۷	۹۵,۹۶۸,۴۸۳	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۱۶,۰۴۴,۲۴۲	۷۹,۹۵۵,۷۵۸	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۴۴,۲۴۲	۷۹,۹۵۵,۷۵۸	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۴,۳۳۱,۹۸۴	۶۶۸,۰۱۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۹۸۴	۶۶۸,۰۱۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۲,۶۰۶,۸۱۹,۵۹۱	۲۷۳,۱۸۰,۴۰۹	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۸۱۹,۵۹۱	۲۷۳,۱۸۰,۴۰۹	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۹,۶۴۱,۱۰۳	۵,۶۴۸,۶۱۷	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	.	.	.	۱,۲۹۰	۷۳,۸۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۱۶۴,۴۷۷,۲۱۲	۲۵,۵۲۲,۷۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۴۷۷,۲۱۲	۲۵,۵۲۲,۷۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۳,۱۸۳,۱۳۹	۵۶۸,۸۶۱	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۱۳۹	۵۶۸,۸۶۱	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹,۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱,۲۷۱,۴۰۰	.	۱,۲۷۱,۴۰۰	.	.	.	۳۲۶	۳,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	.	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	.	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	۸,۷۴۰	۳۷,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۳۲۴,۷۱۶,۸۶۳	۷۹۷,۸۰۰,۸۵۷	۱۲,۱۲۲,۵۱۷,۷۲۰	۱۰,۹۳۳,۸۰۴,۳۶۰	۷۹۲,۱۵۲,۲۴۰	۱۱,۷۲۵,۹۵۶,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
(۱,۲۸۹,۲۷۲,۶۹۹)	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲	۴۳,۳۵۱,۲۱۶,۲۱۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۹,۲۷۲,۶۹۹)	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲	۴۳,۳۵۱,۲۱۶,۲۱۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۱۱,۱۴۷,۸۲۷,۲۷۸	۲۲۹,۰۵۶,۵۳۲,۷۲۲	۳۴۰,۲۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۸	۲۴۵,۰۶۸,۲۵۶,۳۸۲	۳۴۰,۲۰۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹,۹۷۴,۳۶۰,۱۲۲	۳۳۸,۴۶۰,۰۳۹,۷۸۵	۳۹۸,۴۳۴,۳۹۹,۹۰۷	۹,۹۲۰,۹۷۶	۵۴,۱۵۰,۰۴۱,۲۴۶	۳۴۴,۲۸۴,۳۵۸,۶۶۱	۳۹۸,۴۳۴,۳۹۹,۹۰۷	۹,۹۲۰,۹۷۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	۱۶,۹۰۳,۲۱۳,۲۲۸	۱۵,۵۹۵,۳۴۹,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۸۶۳,۸۲۸)	۱۶,۹۰۳,۲۱۳,۲۲۸	۱۵,۵۹۵,۳۴۹,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۱,۰۴۹,۷۸۴,۸۲۸	۱۷۵,۴۷۲,۸۰۳,۱۷۲	۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۶۰۷,۹۰۲	۱۹۳,۷۰۶,۹۸۰,۰۹۸	۲۱۶,۵۲۲,۵۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	۱۴۴,۲۵۹,۵۲۲,۹۱۹	۱۴۹,۷۷۸,۳۴۷,۶۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	۱۴۴,۲۵۹,۵۲۲,۹۱۹	۱۴۹,۷۷۸,۳۴۷,۶۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴,۹۶۹,۲۶۱,۷۹۷	۱۵,۵۷۰,۳۹۲,۴۳۴	۴۰,۵۳۹,۶۵۴,۳۳۱	۱,۷۲۵,۹۴۳	۱۷,۰۶۹,۲۶۱,۸۱۹	۲۳,۴۷۰,۳۹۲,۴۱۲	۴۰,۵۳۹,۶۵۴,۳۳۱	۱,۷۲۵,۹۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۴۰۹,۵۳۰,۳۵۲	۷۳,۵۷۲,۶۴۲,۷۷۳	۸۷,۹۸۲,۱۷۳,۱۲۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۳۰۵,۳۸۱	۷۵,۴۲۶,۸۶۷,۷۴۴	۸۷,۹۸۲,۱۷۳,۱۲۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	سعه معادن و فلزات
(۳۵۹,۷۰۹,۹۸۵)	۴۵,۰۵۶,۲۴۳,۵۸۳	۴۴,۶۹۶,۵۳۳,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۰۹,۹۸۵)	۴۵,۰۵۶,۲۴۳,۵۸۳	۴۴,۶۹۶,۵۳۳,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۰۳۲,۸۵۰,۷۱۲	۴۷,۹۵۱,۶۴۷,۲۸۸	۵۱,۹۸۴,۴۹۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۸۵۰,۷۱۲	۴۷,۹۵۱,۶۴۷,۲۸۸	۵۱,۹۸۴,۴۹۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۷۸۳,۳۷۲,۰۸۶	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۳,۳۲۳,۷۴۸,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۲۶۵,۹۶۵	۱,۸۷۷,۴۸۲,۹۴۰	۳,۳۲۳,۷۴۸,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۲,۶۵۶,۸۴۷	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	۴۱,۳۱۰	۲,۶۵۶,۸۴۷	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	۴۱,۳۱۰	لیزینگ پارسیان
۷۲,۰۹۰,۷۹۱,۰۰۳	۶۸۳,۵۰۹,۳۶۷,۷۳۴	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۳۷	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۲۸,۴۱۸,۸۰۵,۳۱۱	۷۲۷,۱۸۱,۳۵۳,۴۲۶	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۳۷	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	بانک ملت
۱۳,۰۴۲,۶۹۰,۲۷۹	۷۴,۲۲۶,۵۸۳,۸۱۴	۸۷,۲۶۹,۲۷۴,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۸۸۰,۷۷۱	۷۷,۶۹۰,۳۹۳,۳۲۲	۸۷,۲۶۹,۲۷۴,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲۹,۵۳۵,۳۴۲,۲۹۷	۱۷۰,۴۸۶,۵۳۲,۳۷۳	۲۰۰,۰۲۱,۸۸۱,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۷۶۰,۱۳۱	۱۷۷,۷۶۹,۱۲۱,۵۳۹	۲۰۰,۰۲۱,۸۸۱,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳۰,۲۵۶,۲۳۴,۰۵۶	۴۶۴,۸۷۸,۸۳۳,۳۴۴	۵۹۵,۱۳۵,۰۶۶,۴۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۸۵,۳۲۶,۳۵۰	۴۸۸,۰۴۹,۷۴۰,۰۵۰	۵۹۵,۱۳۵,۰۶۶,۴۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.
(۳۸۲,۴۴۰,۴۰۴)	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۴	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۴۴۰,۴۰۴)	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۴	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۹۵,۱۶۷,۳۶۸	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۴۶۵,۵۹۹,۰۶۰	۹,۱۶۸	۴۸,۸۳۴,۴۷۵	۴۱۶,۷۶۴,۵۸۵	۴۶۵,۵۹۹,۰۶۰	۹,۱۶۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۵۵,۳۹۷	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	۳۵,۲۷۴,۶۹۶	۱,۳۷۹	۷۵۵,۳۹۷	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	۳۵,۲۷۴,۶۹۶	۱,۳۷۹	رایان هم افزا
(۱,۶۶۶,۱۷۰,۷۶۱)	۲۲۲,۵۴۰,۶۷۲,۰۱۱	۲۲۰,۸۷۴,۵۰۱,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۸,۵۳۴,۷۸۰)	۲۲۴,۰۲۳,۰۳۶,۰۳۰	۲۲۰,۸۷۴,۵۰۱,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۱۵۲,۶۵۰,۱۰۵	۱۳۶,۲۳۳,۲۳۳,۳۰۷	۱۳۸,۳۸۵,۸۷۳,۴۱۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۶۵۰,۱۰۵	۱۳۶,۲۳۳,۲۳۳,۳۰۷	۱۳۸,۳۸۵,۸۷۳,۴۱۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۵۶۰,۳۳۶,۴۵۲	۱۱,۴۰۶,۱۶۹,۲۶۸	۱۲,۹۶۶,۴۹۵,۷۲۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۲۹۱,۴۶۴)	۱۸,۸۴۷,۷۸۷,۱۸۵	۱۲,۹۶۶,۴۹۵,۷۲۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶۵,۱۸۵,۴۱۷,۷۷۶	۱۲۵,۲۵۷,۴۸۵,۵۲۴	۱۹۰,۴۴۲,۹۰۳,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۱,۱۳۷,۶۰۱	۱۳۳,۱۴۱,۷۶۵,۶۹۹	۱۹۰,۴۴۲,۹۰۳,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۶۵۶,۸۶۴,۴۲۱)	۲۷,۹۴۷,۷۸۵,۸۲۴	۲۶,۲۹۰,۹۲۱,۴۰۲	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۸۶۴,۴۲۱)	۲۷,۹۴۷,۷۸۵,۸۲۴	۲۶,۲۹۰,۹۲۱,۴۰۲	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴۴,۸۲۴,۹۳۰	۹,۴۷۳,۱۰۲,۰۷۰	۹,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۳,۶۴۹	۹,۵۸۷,۸۱۳,۳۵۱	۹,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	انک پارسیان
۳۰,۳۶۰,۴۰۳,۶۰۰	۲۱۴,۲۷۵,۷۴۲,۷۱۲	۲۴۴,۶۳۶,۱۴۶,۳۱۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۹۳۵,۰۲۰	۲۲۱,۵۱۹,۲۱۱,۲۹۲	۲۴۴,۶۳۶,۱۴۶,۳۱۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۷۶۰,۱۲۲,۹۵۵)	۴۰,۶۱۹,۲۳۴,۵۸۲	۳۷,۸۵۹,۱۱۱,۶۲۶	۵۵۰,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۱۲۲,۹۵۵)	۴۰,۶۱۹,۲۳۴,۵۸۲	۳۷,۸۵۹,۱۱۱,۶۲۶	۵۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۶,۱۷۸,۳۸۵,۲۲۲	۴۷۲,۹۹۵,۴۶۵,۰۲۸	۵۰۹,۱۷۳,۸۵۰,۲۵۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۶,۲۷۴,۱۲۰	۴۷۲,۹۷۷,۵۷۶,۱۳۰	۵۰۹,۱۷۳,۸۵۰,۲۵۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۳۵,۱۷۳,۹۶۱	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۴,۳۵۰,۹۳۳,۱۷۵	۳۷,۰۵۰	۱,۰۰۱,۹۲۳,۵۵۰	۳,۳۴۹,۰۰۹,۶۲۵	۴,۳۵۰,۹۳۳,۱۷۵	۳۷,۰۵۰	پلیمر آریا ساسول
۸۲۷,۶۱۸,۷۳۷	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	۴,۴۲۰,۵۷۹,۸۵۳	۲۲۷,۸۰۹	۸۲۷,۶۱۸,۷۳۷	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	۴,۴۲۰,۵۷۹,۸۵۳	۲۲۷,۸۰۹	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۱۶,۶۲۹,۲۰۶,۴۹۷	۴۲۶,۵۹۶,۳۷۷,۷۵۹	۵۴۳,۲۲۵,۵۸۴,۲۵۶	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۷,۳۷۹,۷۴۷	۴۵۲,۷۶۸,۲۰۴,۵۰۹	۵۴۳,۲۲۵,۵۸۴,۲۵۶	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۴,۳۳۰,۸۷۹,۲۰۷	۱۵۸,۹۱۷,۲۲۵,۳۶۸	۲۴۳,۲۴۸,۱۰۴,۵۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۱,۴۳۴,۷۹۱	۱۶۹,۲۴۶,۶۶۹,۷۸۴	۲۴۳,۲۴۸,۱۰۴,۵۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
.	.	.	.	(۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸)	۱۰۳,۰۵۷,۲۸۸	.	.	انک کار آفرین
.	.	.	.	(۴۴,۱۵۲,۷۵۳,۰۵۳)	۴۴,۱۵۲,۷۵۳,۰۵۳	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	(۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷)	۶,۹۶۸,۱۴۶,۶۲۷	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	(۱,۷۲۱,۱۲۶,۲۸۹)	۱,۷۲۱,۱۲۶,۲۸۹	.	.	ی صنایع مس ایران
.	.	.	.	(۲۸,۱۲۸,۷۱۴,۳۲۱)	۲۸,۱۲۸,۷۱۴,۳۲۱	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	(۲,۱۶۸,۹۵۹,۲۴۳)	۲,۱۶۸,۹۵۹,۲۴۳	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
.	.	.	.	(۸۵,۳۴۰,۶۶۵)	۸۵,۳۴۰,۶۶۵	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
.	.	.	.	(۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲)	۲,۲۴۷,۸۴۸,۰۱۲	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵	(۲۳۷,۶۹۴,۲۹۵)	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۵	۴,۳۸۵,۳۹۷,۱۴۳,۸۱۷	۵,۲۳۳,۱۸۹,۰۳۴,۵۲۸		۵۶۳,۰۷۳,۳۹۶,۳۶۴	۴,۶۶۰,۱۱۵,۶۳۸,۱۶۹	۵,۲۳۳,۱۸۹,۰۳۴,۵۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۶,۳۵۴,۲۶۰	۱۱۱,۰۰۸,۵۴۵,۸۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۷,۸۰۸,۴۴۵	۲۷,۴۵۷,۸۰۸,۴۴۵
انک پارسیان	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۱,۰۰۱,۰۲۴	۱۱۶,۸۸۶,۸۸۳,۱۶۷	۳۳,۹۷۹,۹۶۶	۲۲,۳۱۴,۱۱۷,۸۵۷	۲۲,۳۱۴,۱۱۷,۸۵۷
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۶۳,۰۳۳	۱,۷۴۱,۵۰۱,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹	۱,۷۴۱,۵۰۱,۵۴۲
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۸,۹۱۴,۲۳۶	۶۸,۵۶۱,۶۵۱,۳۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۷,۲۶۲,۹۰۸	۲۸,۳۴۷,۲۶۲,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷۴,۰۵۷	۱۷,۷۰۱,۸۰۶,۳۸۷	۶,۹۸۳,۰۶۴,۴۶۳	۹۸۹,۴۴۲	۱۰,۷۱۸,۷۴۱,۹۲۴	۱۰,۷۱۸,۷۴۱,۹۲۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۸۹,۵۶۱	۲,۷۴۵,۳۳۶,۱۷۱	۳۶۷,۷۲۶	۷۶۴,۲۵۳,۳۹۰	۷۶۴,۲۵۳,۳۹۰
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۵,۵۱۱,۱۱۱	۲۵,۶۱۵,۱۲۵,۷۵۷	۱۳,۷۳۰,۹۰۴	۳,۹۰۰,۳۸۵,۳۵۴	۳,۹۰۰,۳۸۵,۳۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۴۶۹,۹۷۵	۱,۷۵۸,۹۷۰,۴۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۹,۵۱۲	۱۸۲,۴۹۹,۵۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۷,۵۷۹,۴۸۵	۳۸,۱۰۸,۸۴۸,۰۰۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۲۵۱,۲۶۸,۵۲۳	۳۸,۱۰۸,۸۴۸,۰۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۵۵۳,۶۴۴	۱۳,۴۸۲,۲۱۹,۵۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۸,۳۳۴,۱۲۶	۴۰,۱۸,۳۳۴,۱۲۶
ی. صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۱۲۶,۰۳۹	۲,۵۷۳,۱۵۸,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۹۶۷,۱۵۳	۴,۰۶۹,۹۶۷,۱۵۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۷,۰۸۷,۴۱۲	۸۴,۰۹۶,۵۰۳,۲۰۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰,۵۸۴,۲۰۷	۲۸,۳۸۰,۵۸۴,۲۰۷
بانک صادرات ایران	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۹۹,۱۴۶,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۹,۹۸۲,۸۶۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۱۶۳,۱۳۶	۱۶,۶۸۹,۱۶۳,۱۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۸,۸۹۰,۹۳۸	۴۲,۸۵۱,۲۴۵,۰۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷,۶۴۵,۹۱۷	۲۳,۶۳۷,۶۴۵,۹۱۷
پالایش نفت لاوان	۱۲۲,۴۶۷	۱۸,۲۴۲,۹۳۹,۶۰۲	۱۳,۶۸۴,۱۷۷,۵۷۹	۱۶۴,۶۴۹	۴,۵۵۸,۷۶۲,۰۲۳	۴,۵۵۸,۷۶۲,۰۲۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷۳,۸۶۷	۷,۳۹۵,۶۰۸,۹۱۳	۴,۸۸۲,۳۷۸,۱۲۴	۳۴۶,۷۲۳	۲,۵۱۳,۲۳۰,۷۸۹	۲,۵۱۳,۲۳۰,۷۸۹
انک کار آفرین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۸۹۱,۰۳۰	۷,۸۷۰,۴۸۲,۳۹۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۰۸,۶۳۱	۶۶۸,۴۰۸,۶۳۱
بانک سینا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۸۶۵,۴۵۰	۲,۶۹۲,۲۸۲,۰۱۴	۵,۴۲۲,۷۰۲	۱۱۷,۵۸۳,۴۳۶	۱۱۷,۵۸۳,۴۳۶
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۰۷۱,۱۳۶	۶,۷۳۱,۹۶۹,۰۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۱۰۲,۰۴۲	۲,۰۱۱,۱۰۲,۰۴۲
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۶,۴۵۷,۹۶۸	۲۰,۶۰۸,۵۰۳,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳	۸۵۷,۹۵۴,۶۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۹۱,۵۹۵,۱۸۰	۱۸۷,۹۳۰,۱۶۱,۶۴۶	۷,۳۳۹,۳۱۹	۱۴۳,۵۶۱,۴۳۳,۵۳۴	۱۴۳,۵۶۱,۴۳۳,۵۳۴
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۹۷۵,۶۹۵	۹,۰۰۲,۴۵۱,۰۹۴	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۲۴,۶۰۱	۱,۸۴۷,۵۲۴,۶۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۳۵۵,۹۸۶	۸,۸۲۹,۸۹۴,۶۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳,۴۶۱,۳۶۳	۹,۵۵۳,۴۶۱,۳۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۲,۵۷۲,۳۱۷	۴۴,۳۲۵,۱۶۱,۴۵۳	۴,۷۷۸,۱۸۳	۲۳,۲۹۷,۴۱۰,۸۶۴	۲۳,۲۹۷,۴۱۰,۸۶۴
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۳,۳۶۹,۶۵۰	۸۸,۳۸۳,۳۰۰,۱۵۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۶۹,۴۹۹	۹,۸۵۰,۰۶۹,۴۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۲۰۷,۶۷۸	۳۲,۷۳۰,۰۹۸,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱	۳,۳۴۰,۱۰۹,۲۷۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۶۳۸,۱۶۳	۴,۳۸۸,۹۸۲,۵۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۵,۵۹۸	۳۲۵,۶۵۵,۵۹۸
پالایش نفت تهران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۵۲,۳۳۰,۷۱۲	۱۵۳,۰۴۵,۵۷۵,۲۰۱	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۰۶,۷۵۵,۵۱۱	۲۴۶,۶۰۶,۷۵۵,۵۱۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۳۶	۳۴,۵۶۷,۲۴۵,۰۴۳	۲,۴۵۶,۷۴۹	۱۵,۳۰۵,۸۷۹,۹۹۳	۱۵,۳۰۵,۸۷۹,۹۹۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۱۳,۰۸۹	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان خزر	.	.	.	۱۴,۸۲۴	.	.
بهمن دیزل	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۱۰۱,۶۰۰	.	.
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	۳۲,۱۰۶	.	.
فت بهران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
ندمات انفورماتیک	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۶۲۲,۵۸۲	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۱۱۲,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۱۲۶,۷۲۹	.	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	.	.
داروسازی سینا	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.
پست بانک ایران	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.
تکادو	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۳,۹۰۱	.	.
جمع	۱,۹۰۴,۵۱۶,۱۹۷,۶۲۱	۱۲,۲۷۱,۹۹۵,۶۹۸,۸۷۶	۶۳۲,۵۲۰,۴۹۸,۷۴۵	۳,۰۴۰,۱۴۹,۹۸۳,۶۳۳	۲,۲۰۶,۷۹۵,۷۷۰,۸۲۸	۲,۲۰۶,۷۹۵,۷۷۰,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	.	۲۳۴,۳۳۲	.	.	.	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۳,۴۶۴,۴۶۲	.	۲۳,۴۶۴,۴۶۲	۶,۷۱۳,۱۱۴	.	۶,۷۱۳,۱۱۴	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۳,۶۹۸,۷۹۴	.	۲۳,۶۹۸,۷۹۴	۶,۷۱۳,۱۱۴	.	۶,۷۱۳,۱۱۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	