



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آیان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
بانک آینده	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۷۶,۸۱۹	۳,۳۳۲,۷۴۸,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۱۹۴,۷۵۲	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	-	-	۳۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۵۷۱,۵۷۱	۱۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۱۶۹,۳۶۸	۱۲,۹۶۶,۴۹۵,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۸۶,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۴۵۵,۴۶۸	۰.۲۱٪	-	-	۱۲,۷۹۳,۴۵۵,۴۶۸	۱۴,۷۵۷,۹۶۴,۵۱۵	۱۴,۷۵۷,۹۶۴,۵۱۵	۰.۲۱٪	-	-
بانک سینا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۳۳,۲۳۳,۰۰۷	۱۳۸,۳۸۵,۸۷۳,۴۱۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۰,۳۳۰,۱۸۸	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۴,۲۵۱,۱۲۵,۶۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۵,۱۲۳,۹۹۹	۰.۹۳٪	-	-	۷۵,۶۳۵,۱۲۳,۹۹۹	۶۵,۷۵۶,۴۰۷,۵۰۰	۶۵,۷۵۶,۴۰۷,۵۰۰	۰.۹۳٪	-	-
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۱,۶۴۷,۲۸۸	۵۱,۹۸۴,۴۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۱,۶۲۶,۷۳۱	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۷۲۲,۸۱۲,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۰.۱۰٪	-	-	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۰.۱۰٪	-	-
بانک ملت	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۶۷۶,۰۲۴,۹۸۸,۷۳۶	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۷۵۲,۹۵۵,۲۷۱,۶۷۸	۱۰.۶۸٪	-	-	۷۵۲,۹۵۵,۲۷۱,۶۷۸	۶۷۶,۰۲۴,۹۸۸,۷۳۶	۶۷۶,۰۲۴,۹۸۸,۷۳۶	۱۰.۶۸٪	-	-
اتک پارسینا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۱۰۳,۰۷۰	۹,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۵,۴۶۲,۲۷۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۶۷۲,۵۸۷,۷۶۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۱۷,۲۲۵,۳۶۸	۲۴۳,۲۴۸,۱۰۴,۵۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۸۲۳,۸۵۴,۲۴۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۹,۱۲۳,۸۹۸,۸۱۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۶۰,۷۷۴,۴۰۰	۶.۸۴٪	-	-	۴۸۲,۳۶۰,۷۷۴,۴۰۰	۶۵۱,۶۴۰,۹۶۴,۱۵۵	۶۵۱,۶۴۰,۹۶۴,۱۵۵	۶.۸۴٪	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۷,۴۸۵,۵۲۴	۱۹۰,۴۴۲,۹۰۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۴۴,۴۸۹,۶۴۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۳,۵۰۹,۵۷۱,۸۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۴۶,۵۸۳,۸۱۴	۸۷,۲۶۹,۳۲۴,۰۹۴	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۷۶,۰۸۲,۲۲۳,۱۹۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۳,۲۱۳,۳۲۸	۱۵,۵۹۵,۳۴۹,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۲,۶۳۰,۳۸۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۵,۴۵۶,۰۷۷,۵۲۷	-	-	-	۶,۴۴۳,۶۹۸,۰۵۰	۰.۰۹٪	-	-	۶,۴۴۳,۶۹۸,۰۵۰	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۰.۰۹٪	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳۷۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۴,۳۵۰,۹۲۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۹,۳۴۴,۵۸۲	۳۷,۸۵۹,۱۱۱,۲۲۷	-	-	(۵۵۰,۰۰۰)	۳۶,۶۲۲,۳۶۸,۵۷۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بسمه معادن و فلزات	۴۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۲,۶۲۴,۷۷۲	۸۷,۹۸۲,۱۷۳,۱۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۶,۹۸۱,۸۳۴	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۱۲۳,۱۷۷,۳۰۶	-	-	-	۱۰,۲۸۲,۴۵۲,۳۰۰	۰.۱۵٪	-	-	۱۰,۲۸۲,۴۵۲,۳۰۰	۴۷۱,۳۶۸,۷۵۶,۶۳۲	۴۷۱,۳۶۸,۷۵۶,۶۳۲	۰.۱۵٪	-	-
ج - کشتیرانی ج.ا.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۷۸,۸۲۳,۳۴۴	۵۹۵,۱۲۵۰,۶۶۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۹۲۴,۳۱۹	-	-	-	-	-	۶۰۱,۸۵۱,۵۴۸,۷۰۰	۸.۵۴٪	-	-	۶۰۱,۸۵۱,۵۴۸,۷۰۰	۴۷۱,۳۶۸,۷۵۶,۶۳۲	۴۷۱,۳۶۸,۷۵۶,۶۳۲	۸.۵۴٪	-	-
رایان هم افزا	۱,۳۷۹	۳۴,۵۱۹,۳۴۹	۳۵,۲۲۴,۶۹۶	-	-	(۱,۳۷۹)	۳۸,۰۹۳,۰۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۲۰,۴۵۳,۷۸۴	۳۴۰,۳۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۳۲,۲۴۴,۶۷۸	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۱۶,۵۶۹,۹۶۶	-	-	-	۴۵۸,۹۲۲,۰۶۹,۴۵۰	۶.۵۷٪	-	-	۴۵۸,۹۲۲,۰۶۹,۴۵۰	۳۵۴,۹۲۳,۰۱۹,۶۶۶	۳۵۴,۹۲۳,۰۱۹,۶۶۶	۶.۵۷٪	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۹۲۰,۹۷۶	۳۳۸,۴۶۰,۳۹۹,۷۸۵	۳۹۸,۴۴۴,۳۹۹,۰۰۷	۹,۳۵۸,۰۳۸	۵۲۰,۶۸۲,۴۴۹,۳۷۷	(۲۷۹,۰۱۴)	۱۵,۶۸۶,۳۵۲,۳۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۷۴,۶۴۷,۰۰۰	۱۲.۷۱٪	-	-	۸۹۶,۳۷۴,۶۴۷,۰۰۰	۸۴۷,۲۴۶,۵۸۹,۶۹۳	۸۴۷,۲۴۶,۵۸۹,۶۹۳	۱۲.۷۱٪	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۲۷۸۰۹	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	۴,۴۴۰,۵۹۹,۸۵۴	-	-	-	۶,۷۹۳,۶۰۶,۳۰۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۴۰,۶۷۲,۰۱۱	۲۲۰,۸۷۴,۵۰۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۲,۸۲۳,۹۷۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۱۵۱,۴۸۳,۵۴۱	-	-	-	۱۴۶,۵۶۲,۷۳۲,۰۰۰	۲.۰۸٪	-	-	۱۴۶,۵۶۲,۷۳۲,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۲,۸۲۳,۹۷۸	۱۵۸,۲۸۲,۸۲۳,۹۷۸	۲.۰۸٪	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۰,۴۸۸,۹۱۲	۴۳,۳۵۱,۳۱۶,۲۱۳	-	-	(۴۶۰,۰۰۰)	۴۹,۰۶۰,۰۰۸,۳۶۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۹۵,۴۶۵,۰۲۸	۵۰۹,۱۷۳,۸۵۰,۲۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۲۹,۵۰۲,۵۳۱	(۴,۳۴۴,۰۰۰)	۲۴۳,۹۹۵,۰۲۵,۶۱۳	-	-	-	۴۷۰,۳۹۳,۱۶۶,۴۴۸	۶.۶۷٪	-	-	۴۷۰,۳۹۳,۱۶۶,۴۴۸	۴۹۴,۴۰۹,۴۶۸,۷۸۵	۴۹۴,۴۰۹,۴۶۸,۷۸۵	۶.۶۷٪	-	-
فولاد خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۵۹,۵۲۳,۹۱۹	۱۴۹,۷۷۸,۳۴۷,۶۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰,۹۱۷,۴۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۰۹۴,۲۵۷,۴۵۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۲۵,۹۴۳	۱۳۰,۹۵۴,۴۲۲,۷۵۵	۴۰,۵۳۹,۶۵۴,۳۲۲	-	-	(۱,۷۲۵,۹۴۳)	۳۹,۶۱۸,۸۴۵,۳۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۲۹,۴۴۶,۰۳۹	۲۴۴,۶۳۶,۱۴۶,۳۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۶۱,۹۲۰	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۲۰۴,۰۶۰,۰۸۵۰	-	-	-	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۰.۴۸٪	-	-	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۳۷,۵۴۷,۳۰۹,۳۳۳	۳۷,۵۴۷,۳۰۹,۳۳۳	۰.۴۸٪	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۵۵۳,۶۴۴	۵۴۳,۲۲۵,۵۸۴,۲۵۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۴۶,۵۵۰,۷۳۴	-	-	-	-	-	۷۸,۵۱۰,۱۲۰,۳۳۵	۰.۷۸٪	-	-	۷۸,۵۱۰,۱۲۰,۳۳۵	۶۱,۷۸۰,۹۴۵,۵۸۵	۶۱,۷۸۰,۹۴۵,۵۸۵	۰.۷۸٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۷,۸۰۳,۱۷۲	۲۱۶,۵۲۳,۵۸۸,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۱۹۸,۹۲۵,۴۹۹,۶۶۸	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۶۹۵,۱۰۹,۹۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
لیزینگ پارسینا	۴۱,۳۱۰	۱۲۳۰,۵۴۶,۴۰۰	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۳,۷۸۰,۴۴۶	۲۰۰,۰۲۱,۸۸۱,۶۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۵,۹۱۹,۹۸۳	(۸۵۰,۰۰۰)	۱۷۸,۷۱۵,۹۰۶,۵۲۶	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۲	۰.۰۳٪	-	-	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۲	۸۱,۱۰۹,۷۰۸,۵۶۰	۸۱,۱۰۹,۷۰۸,۵۶۰	۰.۰۳٪	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹,۱۶۸	۳۷۰,۴۲۱,۶۹۲	۴۶۵,۵۹۹,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
مدیریت انرژی امید تاپان هور	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۷,۷۸۵,۸۲۴	۲۶,۲۹۰,۹۲۱,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵۰,۷۸,۳۸۴	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۹,۸۱۳,۱۲۴,۰۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۳۷,۷۵۰,۴	۶۶۲۱,۳۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	۰.۰۸٪	-	-	۵,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	۷۰,۰۳۷,۷۵۰,۴	۷۰,۰۳۷,۷۵۰,۴	۰.۰۸٪	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۶,۲۴۳,۵۸۳	۴۴,۶۹۶,۵۱۳,۶۸۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۷۰,۱۱۲,۱۵۰	-	-	-	-	-	۴۵۹,۶۹۴,۸۴۴,۹۲۰	۶.۵۳٪	-	-	۴۴۰,۶۲۶,۳۵۵,۷۳۳	۴۴۰,۶۲۶,۳۵۵,۷۳۳	۴۴۰,۶۲۶,۳۵۵,۷۳۳	۶.۵۳٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۵۷	.	.	۸۶۰,۰۵۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	.	.	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵۲,۵۶۴	۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۵۰۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۲۶٪	۱۸,۶۲۹,۵۸۷,۸۲۲	۲,۴۸۳,۴۲۳,۵۵۲,۱۷۶	۲,۲۸۱,۰۳۲,۳۱۱,۸۹۸	۲۲۱,۰۲۰,۸۲۸,۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۵.۸۲٪	۴۱۰,۴۶۶,۷۱۱,۸۰۴	۱,۵۴۱,۸۲۰,۱۴۸,۳۲۷	۱,۹۳۸,۴۹۵,۷۲۱,۲۳۸	۱۳,۷۹۱,۱۳۸,۸۹۳	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۸.۵۹٪	۶۰۵,۶۴۱,۱۴۰,۴۵۳	۱۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۴۱,۱۵۰,۴۵۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۹۹,۵۴۲	۴۰۰,۴۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب جاری	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	بانک رفاه دادمان
	۱,۰۳۵,۰۸۹,۵۵۶,۵۹۳	۴,۰۳۴,۱۴۹,۱۱۰,۹۶۱	۴,۸۲۵,۴۶۹,۲۳۳,۵۸۹	۲۴۳,۷۶۹,۴۳۳,۹۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴۹۳,۶۹۴,۹۵۸,۷۳۰	۱۰۳.۷۲٪	-۷.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۴۶۱,۵۹۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۴۹۳,۶۸۶,۴۹۷,۱۳۷		

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

3

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آباد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۹۱۲	۲۰۶,۷۴۳,۰۸۸
سعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	.	.	۲,۰۵۱,۶۳۵,۷۴۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱,۰۴۹,۲۸۱,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲,۲۷۰,۲۴۱,۲۸۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۷,۱۵۸	۱,۰۲۷,۶۲۲,۸۴۲
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۹۴۱	۷۱۲,۳۸۶,۰۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	۱,۵۴۷,۲۵۰,۹۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۹۶۰,۵۲۶,۳۱۶
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۲,۶۵۷,۹۰۱,۳۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	.	.	۹۱,۴۶۸,۱۰۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	۱,۱۸۹,۱۸۵,۴۸۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	.	.	۱۳,۴۵۷,۰۵۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	.	.	۱,۲۷۱,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	.	.	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰	۱۰,۳۹۸,۱۸۹	۱۶۵,۰۱۴,۷۴۱
جمع				۳,۲۷۳,۴۱۲,۹۳۰	۲۰۱,۱۱۹,۸۸۴	۳,۰۷۲,۲۹۳,۰۴۶
					۷۸۳,۱۲۷,۸۲۲	۱۴,۶۱۲,۸۰۲,۸۲۸
					۱۵,۳۹۵,۹۳۰,۶۵۰	۱۵,۳۹۵,۹۳۰,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۲۲,۰۶۹,۴۵۰	۴۶۷,۸۴۰,۱۵۹,۳۷۲	(۸,۹۱۸,۰۸۹,۹۲۲)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۲۲,۰۶۹,۴۵۰	۴۶۷,۸۴۰,۱۵۹,۳۷۲	(۸,۹۱۸,۰۸۹,۹۲۲)	۱۰۳,۲۲۹,۷۷۷,۳۵۶	۳۵۶,۶۹۲,۳۳۲,۰۹۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۹۹۹,۵۸۶	۴۰۵,۳۶۷,۵۵۶,۷۳۶	۴۴۲,۵۸۳,۵۶۴,۴۹۰	(۳۷,۲۱۶,۰۰۷,۷۵۳)	۱۱,۹۹۹,۵۸۶	۴۰۵,۳۶۷,۵۵۶,۷۳۶	۴۴۲,۵۸۳,۵۶۴,۴۹۰	(۳۷,۲۱۶,۰۰۷,۷۵۳)	۳۷,۲۱۶,۰۰۷,۷۵۳	۴۴۲,۵۸۳,۵۶۴,۴۹۰
هرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۸,۵۱۳,۵۰۰	۶۶,۵۱۶,۴۷۱,۳۸۵	(۱۶,۱۴۷,۹۵۷,۸۸۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۸,۵۱۳,۵۰۰	۶۶,۵۱۶,۴۷۱,۳۸۵	(۱۶,۱۴۷,۹۵۷,۸۸۵)	۱۶,۱۴۷,۹۵۷,۸۸۵	۶۶,۵۱۶,۴۷۱,۳۸۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۷۴,۶۴۷,۰۰۰	۹۰۷,۴۱۰,۹۴۹,۸۱۵	(۱۱,۰۳۶,۳۰۲,۸۱۵)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۷۴,۶۴۷,۰۰۰	۹۰۷,۴۱۰,۹۴۹,۸۱۵	(۱۱,۰۳۶,۳۰۲,۸۱۵)	۴۸,۹۳۸,۰۵۷,۳۰۷	۸۹۶,۴۴۶,۵۸۹,۶۹۳
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۳۰,۴۰۰	۷۰,۴۷۴,۷۶۶,۵۵۷	(۲,۱۱۵,۹۳۶,۱۵۷)	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۵۸,۸۳۰,۴۰۰	۷۰,۴۷۴,۷۶۶,۵۵۷	(۲,۱۱۵,۹۳۶,۱۵۷)	۳,۴۲۳,۷۹۹,۹۸۵	۷۱,۷۸۲,۶۳۰,۳۸۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴,۵۱۱	۳۱۰,۲۸۸,۸۵۱	۳۰۵,۰۰۷,۶۹۱	۵۲,۸۱,۱۶۰	۱۴,۵۱۱	۳۱۰,۲۸۸,۸۵۱	۳۰۵,۰۰۷,۶۹۱	۵۲,۸۱,۱۶۰	۵,۲۸۱,۱۶۰	۳۰۵,۰۰۷,۶۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۰,۴۱۴,۳۵۰	۱۰۲,۸۳۰,۷۳۰,۴۱۳	(۵۱,۶۰۰,۳۱۶,۰۶۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۰,۴۱۴,۳۵۰	۱۰۲,۸۳۰,۷۳۰,۴۱۳	(۵۱,۶۰۰,۳۱۶,۰۶۳)	(۱۰,۵۶۰,۵۳۱,۳۳۵)	۶۱,۷۸۰,۹۴۵,۵۸۵
فست تهران	۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۴۶۰,۶۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۲,۰۲۵۸	(۴۰۸,۵۵۹,۶۵۸)	۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۴۶۰,۶۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۲,۰۲۵۸	(۴۰۸,۵۵۹,۶۵۸)	۴۰۸,۵۵۹,۶۵۸	۳,۸۴۰,۰۰۲,۰۲۵۸
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۵۳,۲۰۰	۲۵,۳۳۳,۶۶۷,۷۴۶	(۱۵,۰۶۱,۲۱۴,۵۴۶)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۵۳,۲۰۰	۲۵,۳۳۳,۶۶۷,۷۴۶	(۱۵,۰۶۱,۲۱۴,۵۴۶)	۱۰,۹۳۴,۱۳۷,۳۹۴	۱۰,۹۳۴,۱۳۷,۳۹۴
توسعه مسیر برق گیلان	۲۸,۱۹۳	۷۶۷,۸۰۷,۸۱۹	۶۷۷,۳۲۷,۵۷۴	۹۰,۴۸۰,۳۲۵	۲۸,۱۹۳	۷۶۷,۸۰۷,۸۱۹	۶۷۷,۳۲۷,۵۷۴	۹۰,۴۸۰,۳۲۵	۹۰,۴۸۰,۳۲۵	۶۷۷,۳۲۷,۵۷۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۹۴,۸۴۳,۹۲۰	۴۴۰,۲۶۶,۴۴۵,۸۳۷	۱۹,۴۲۸,۱۹۸,۰۸۳	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۹۴,۸۴۳,۹۲۰	۴۴۰,۲۶۶,۴۴۵,۸۳۷	۱۹,۴۲۸,۱۹۸,۰۸۳	۱۹,۰۶۸,۴۸۸,۱۸۷	۴۴۰,۲۶۶,۴۴۵,۷۳۳
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۵۴,۱۳۵	(۴,۴۶۳,۲۷۵,۱۳۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۵۴,۱۳۵	(۴,۴۶۳,۲۷۵,۱۳۵)	۴۳۰,۴۲۴,۴۲۳	۷,۶۶۶,۱۰۸,۴۴۳
بانک آینده	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۹۴۳,۶۵۷	۵,۷۰۴,۸۶۶,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۹۴۳,۶۵۷	۵,۷۰۴,۸۶۶,۳۴۳	۷,۴۸۸,۲۶۸,۴۲۹	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰
لیزینگ پارسیان	۴۱,۳۱۰	۱۴۴,۱۹۶,۰۹۷	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	۹,۴۸۶,۶۱۰	۴۱,۳۱۰	۱۴۴,۱۹۶,۰۹۷	۱۳۴,۷۱۱,۴۸۷	۹,۴۸۶,۶۱۰	۱۲,۱۴۱,۴۵۷	۱۴۴,۱۹۶,۰۹۷
بانک ملت	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۷۵۲,۹۵۵,۲۷۱,۶۷۷	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۷	(۲,۴۴۸,۸۷۰,۵۹۰)	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۷۵۲,۹۵۵,۲۷۱,۶۷۷	۷۵۵,۶۰۰,۱۵۸,۷۲۷	(۲,۴۴۸,۸۷۰,۵۹۰)	۶۹,۴۴۵,۹۰۳,۲۴۳	۶۸۳,۵۰۹,۳۶۷,۷۴۴
صنعتی زر ماکارون	۱۰۸,۱۰۹	۸,۳۷۲,۵۶۶,۶۹۵	۴۰,۳۰۲,۹۴۱,۹۱۰	۴,۰۷۰,۵۶۲,۵۰۵	۱۰۸,۱۰۹	۸,۳۷۲,۵۶۶,۶۹۵	۴۰,۳۰۲,۹۴۱,۹۱۰	۴,۰۷۰,۵۶۲,۵۰۵	۴,۰۷۰,۵۶۲,۵۰۵	۴۰,۳۰۲,۹۴۱,۹۱۰
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۴۰۰,۳۱۷	۵,۲۱۲,۴۱۵,۱۸۲	۴,۴۹۲,۸۶۴,۹۰۷	۷۱۹,۵۵۲,۳۲۵	۲۰,۴۰۰,۳۱۷	۵,۲۱۲,۴۱۵,۱۸۲	۴,۴۹۲,۸۶۴,۹۰۷	۷۱۹,۵۵۲,۳۲۵	۷۱۹,۵۵۲,۳۲۵	۴,۴۹۲,۸۶۴,۹۰۷
تولید نیروی برق آبادان	۳۱,۷۰۰	۹۹۷,۹۶۵,۵۶۲	۴۹۱,۸۴۴,۴۱۳	۵۰۶,۰۷۱,۱۴۹	۳۱,۷۰۰	۹۹۷,۹۶۵,۵۶۲	۴۹۱,۸۴۴,۴۱۳	۵۰۶,۰۷۱,۱۴۹	۵۰۶,۰۷۱,۱۴۹	۴۹۱,۸۴۴,۴۱۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۹,۷۰۸,۵۶۰	۱۱۹,۳۴۴,۱۲۹,۳۳۰	(۳۸,۲۳۴,۴۲۰,۷۷۰)	۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۹,۷۰۸,۵۶۰	۱۱۹,۳۴۴,۱۲۹,۳۳۰	(۳۸,۲۳۴,۴۲۰,۷۷۰)	(۸,۶۹۹,۰۷۸,۴۷۳)	۸۹,۸۰۸,۷۸۷,۰۲۳
ح. کشتیرانی ج.ا.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۵۱,۴۸۸,۷۰۰	۶۰۱,۵۲۴,۹۰۷,۷۱۹	۳۲۶,۵۵۹,۹۸۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۵۱,۴۸۸,۷۰۰	۶۰۱,۵۲۴,۹۰۷,۷۱۹	۳۲۶,۵۵۹,۹۸۱	۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷	۴۷۱,۲۶۸,۷۵۶,۹۸۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	۶,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	(۹۹۵,۱۲۴,۱۹۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	۶,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰	(۹۹۵,۱۲۴,۱۹۰)	(۱,۳۷۷,۵۸۳,۳۱۴)	۵,۶۲۶,۱۲۴,۱۹۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹,۱۶۸	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۱	۶۶۵,۵۹۹,۰۶۰	۷۲۲,۵۰۳,۳۴۱	۹,۱۶۸	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۱	۶۶۵,۵۹۹,۰۶۰	۷۲۲,۵۰۳,۳۴۱	۸۱۷,۶۷۰,۶۰۹	۳۷۰,۳۲۱,۶۹۲
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۲۲,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۲,۲۱۷	(۱۰,۰۵۴,۹۲۰,۲۱۷)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۲۲,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۲,۲۱۷	(۱۰,۰۵۴,۹۲۰,۲۱۷)	(۱۱,۷۲۰,۰۹۰,۹۷۸)	۱۵۸,۲۸۲,۸۲۲,۹۷۸
پتروشیمی ارومیه	۶۷,۷۱۸	۴۳۶,۰۵۵,۵۹۵	۴۲۷,۰۱۰,۷۷۰	۹,۵۴۴,۸۲۵	۶۷,۷۱۸	۴۳۶,۰۵۵,۵۹۵	۴۲۷,۰۱۰,۷۷۰	۹,۵۴۴,۸۲۵	۹,۵۹۴,۸۲۵	۴۲۷,۰۱۰,۷۷۰
بانک سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۶,۴۰۷,۵۰۰	۷۷,۷۸۷,۷۷۴,۱۰۴	(۱۲,۰۳۱,۳۶۶,۰۶۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۶,۴۰۷,۵۰۰	۷۷,۷۸۷,۷۷۴,۱۰۴	(۱۲,۰۳۱,۳۶۶,۰۶۴)	(۹,۸۷۸,۷۱۶,۴۹۹)	۷۵,۶۵۴,۱۲۳,۴۹۹
بانک پاسارگاد	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۷,۹۶۴,۵۱۵	۱۴,۳۵۳,۷۸۱,۹۲۰	۴۰۴,۱۸۲,۵۹۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۷,۹۶۴,۵۱۵	۱۴,۳۵۳,۷۸۱,۹۲۰	۴۰۴,۱۸۲,۵۹۵	۱,۲۶۴,۵۰۹,۰۴۷	۱۲,۷۹۳,۴۵۵,۴۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۲۹۵,۰۰۰	۶۷,۹۷۷,۶۱۸,۱۰۱	(۳۴,۲۷۹,۳۳۳,۰۱۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۲۹۵,۰۰۰	۶۷,۹۷۷,۶۱۸,۱۰۱	(۳۴,۲۷۹,۳۳۳,۰۱۰)	(۳,۹۱۸,۹۱۵,۰۱۰)	۳۷,۶۱۷,۲۱۴,۵۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۴۵۵,۹۲۶	۴۷۰,۲۹۳,۱۶۶,۴۴۸	۵۳۰,۵۸۸,۱۵۴,۰۰۷	(۶۰,۲۹۵,۰۸۷,۵۵۹)	۱۶,۴۵۵,۹۲۶	۴۷۰,۲۹۳,۱۶۶,۴۴۸	۵۳۰,۵۸۸,۱۵۴,۰۰۷	(۶۰,۲۹۵,۰۸۷,۵۵۹)	(۲۴,۱۱۶,۷۰۳,۳۳۷)	۴۹۴,۴۰۹,۸۶۸,۷۸۵
پلیمر آریا ساسول	۳۷۰,۵۰	۶,۴۴۳,۶۹۸,۵۰۵	۴,۳۵۰,۹۳۳,۱۷۵	۲,۰۹۲,۷۵۵,۳۳۰	۳۷۰,۵۰	۶,۴۴۳,۶۹۸,۵۰۵	۴,۳۵۰,۹۳۳,۱۷۵	۲,۰۹۲,۷۵۵,۳۳۰	۴,۰۲۷,۹۳۹,۲۹۱	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۶۱۷,۲۵۰	۱۳۸,۸۴۰,۵۹۹,۹۸۹	(۳۷,۷۰۰,۹۸۲,۷۳۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۶۱۷,۲۵۰	۱۳۸,۸۴۰,۵۹۹,۹۸۹	(۳۷,۷۰۰,۹۸۲,۷۳۹)	(۳۷,۷۰۰,۹۸۲,۷۳۹)	۱۳۸,۸۴۰,۵۹۹,۹۸۹
تأمین سرمایه امین	۷۰۹,۴۷۱	۸,۴۰۶,۵۷۵,۷۹۸	۷,۳۸۵,۳۴۵,۶۴۲	۱,۰۲۱,۲۳۰,۱۵۶	۷۰۹,۴۷۱	۸,۴۰۶,۵۷۵,۷۹۸	۷,۳۸۵,۳۴۵,۶۴۲	۱,۰۲۱,۲۳۰,۱۵۶	۱,۰۲۱,۲۳۰,۱۵۶	۷,۳۸۵,۳۴۵,۶۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۶۷,۵۵۸,۰۵۰	۶۴۳,۸۵۲,۱۲۴,۶۴۲	(۹۰,۲۸۴,۵۷۶,۹۴۰)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۶۷,۵۵۸,۰۵۰	۶۴۳,۸۵۲,۱۲۴,۶۴۲	(۹۰,۲۸۴,۵۷۶,۹۴۰)	۲۶,۳۴۴,۶۲۹,۵۵۷	۵۲۷,۲۲۲,۲۸۹,۴۸۳
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۳۲۹	۶,۰۴۵,۰۰۰,۸۶۵	۶,۲۵۱,۲۸۴,۸۱۲	(۲۰۶,۲۸۴,۹۴۶)	۱۰۵,۳۲۹	۶,۰۴۵,۰۰۰,۸۶۵	۶,۲۵۱,۲۸۴,۸۱۲	(۲۰۶,۲۸۴,۹۴۶)	(۲۰۶,۲۸۴,۹۴۶)	۶,۰۴۵,۰۰۰,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۶۰,۷۷۴,۴۰۰	۷۳۵,۹۷۱,۸۴۳,۳۶۲	(۲۵۳,۶۱۱,۰۶۸,۹۶۲)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۶۰,۷۷۴,۴۰۰	۷۳۵,۹۷۱,۸۴۳,۳۶۲	(۲۵۳,۶۱۱,۰۶۸,۹۶۲)	(۱۶۹,۲۸۰,۱۸۹,۷۵۵)	۶۵۱,۴۰۰,۹۴۴,۱۵۵
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۱,۶۵۶,۸۶۴,۴۲۲	.	.	.	۱,۶۵۶,۸۶۴,۴۲۲	.	.	.
رایان هم افزا	.	.	۷۵۵,۳۹۷	.	.	.	۷۵۵,۳۹۷	.	.	.
سرمایه گذاری سیما تأمین	.	.	۸۲۷,۶۱۸,۷۳۷	.	.	.	۸۲۷,۶۱۸,۷۳۷	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۶۵,۱۸۵,۴۱۷,۷۷۶	.	.	.	۶۵,۱۸۵,۴۱۷,۷۷۶	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۱,۲۸۹,۳۷۲,۷۰۰)	.	.	.	(۱,۲۸۹,۳۷۲,۷۰۰)	.	.	.
انک پارسیان	.	.	۱۴۴,۸۲۴,۹۳۰	.	.	.	۱۴۴,۸۲۴,۹۳۰	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۲۴,۹۹۹,۲۶۱,۷۹۷	.	.	.	۲۴,۹۹۹,۲۶۱,۷۹۷	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	.	.	.	۵,۵۱۸,۸۲۴,۷۶۸	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	۱۳۰,۴۲۶,۹۰۰,۳۲۹	.	.	.	۱۳۰,۴۲۶,۹۰۰,۳۲۹	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	(۲,۷۶۰,۱۲۲,۹۵۶)	.	.	.	(۲,۷۶۰,۱۲۲,۹۵۶)	.	.	.
جمع	۵,۷۷۱,۹۸۵,۷۹۴,۷۱۶	۶,۵۲۸,۱۷۲,۲۸۸,۵۶۸	(۷۵۶,۱۸۶,۴۹۳,۸۶۹)	۵,۷۷۱,۹۸۵,۷۹۴,۷۱۶	۵,۶۹۰,۳۸۰,۳۹۷,۸۵۷	۸۱,۶۰۵,۳۹۶,۸۶۱	۵,۶۹۰,۳۸۰,۳۹۷,۸۵۷	۸۱,۶۰۵,۳۹۶,۸۶۱	۵,۶۹۰,۳۸۰,۳۹۷,۸۵۷	۵,۷۷۱,۹۸۵,۷۹۴,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
پتروشیمی شیراز	۴,۷۷۱	۲۶۸,۴۳۱,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۸,۳۳۲	-۵۵۵,۰۷۳,۶۴۴	۱۷,۸۶۰	۶۵۵,۲۴۱,۶۰۰	۶۷۲,۷۵۸,۳۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۸۰۱,۰۰۰	۳۲۰,۶۹۵,۱۰۴,۹۹۴	۳۱۲,۶۲۷,۱۲۷,۳۵۵	-۶۳۷,۲۷۶,۸۹۱,۱۸۱	۱۸,۳۰۱,۰۰۰	۵۲۹,۷۱۳,۷۱۳,۴۴۳	۴۸۱,۸۹۱,۳۸۰,۵۱۲
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۰,۹۴۴,۶۵۷	۶۳,۹۷۳,۶۴۴,۶۲۴	-۱۲۹,۳۲۷,۷۰۰,۹۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۰,۹۴۴,۶۵۷	۶۳,۹۷۳,۶۴۴,۶۲۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۱۳۴,۰۰۴	۳۲,۸۹۲,۸۶۴,۱۰۸	-۶۳,۰۶۹,۵۱۸,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۱۳۴,۰۰۴	۳۲,۸۹۲,۸۶۴,۱۰۸
انک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۳,۵۸۷,۷۶۸	۴۷,۶۳۸,۵۶۴,۳۴۴	-۹۸,۹۱۷,۷۶۳,۷۵۶	۴۳,۹۷۹,۹۶۶	۳۰۴,۳۰۵,۰۱۷,۵۲۳	۱۷۲,۸۱۳,۱۰۶,۹۵۸
بسه معادن و فلزات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۲۹,۱۷۷,۳۰۶	۲۱۲,۳۴۵,۴۸۷,۲۱۳	-۴۴۶,۳۵۲,۸۷۲,۴۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۲۹,۱۷۷,۳۰۶	۲۱۲,۳۴۵,۴۸۷,۲۱۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰,۰۰۸,۳۶۸	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲	-۹۴,۳۰۵,۶۸۰,۵۴۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰,۰۰۸,۳۶۸	۴۴,۶۴۰,۴۸۸,۹۱۲
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۲۳,۸۸۹,۸۲۲	۱۶۹,۰۹۹,۱۱۵,۴۳۹	-۴۵۱,۶۶۲,۹۹۷,۸۵۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۶۲,۹۹۷,۸۵۷	۳۱۰,۳۹۲,۸۷۸,۰۷۵
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۲,۸۱۳,۴۴۴	۸۳,۸۶۲,۱۶۵,۵۹۶	-۱۶۴,۵۴۳,۳۵۲,۱۵۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۴۰,۱۷۴,۰۸۵	۲۲۵,۴۹۷,۶۶۷,۹۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۹,۵۷۱,۸۹۹	۱۶۶,۷۷۱,۹۷۵,۱۶۸	-۴۳۳,۵۱۷,۷۹۹,۹۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۷۹,۹۲۱,۶۶۰	۲۳۴,۶۰۹,۳۶۰,۷۶۷
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۸۲,۲۲۳,۱۹۱	۷۴,۲۲۶,۵۸۳,۸۱۴	-۱۵۱,۲۱۹,۶۰۳,۴۲۳	۶۶۴,۶۴۹	۹۷,۹۶۵,۴۲۸,۷۶۳	۹۱,۷۹۴,۹۵۳,۴۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۲۵,۹۴۳	۳۹,۶۱۱,۸۴۵,۳۳۱	۱۵,۵۷۰,۳۹۲,۴۳۴	-۵۵,۶۶۰,۸۷۰,۶۶۳	۲,۷۱۵,۳۸۵	۵۹,۵۵۰,۳۶۴,۴۴۴	۴۴,۶۴۳,۴۲۱,۴۲۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۵,۹۰۵,۴۶۶	۱۹۰,۸۴۳,۶۷۲,۳۲۳	-۲۷۱,۶۹۹,۰۲۵,۷۷۵	۱۲,۱۷۲,۹۶۶	۳۲۷,۱۰۲,۲۵۰,۴۷۰	۳۲۸,۹۶۷,۶۶۷,۹۶۵
رایان هم افزا	۱,۳۷۹	۳۸,۰۹۳,۰۲۴	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	-۷۳,۰۶۸,۳۳۷	۱,۳۷۹	۳۸,۰۹۳,۰۲۴	۳۴,۵۱۹,۲۹۹
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۶,۰۷۵,۵۲۷	۱۶,۹۰۲,۳۱۳,۳۲۸	-۳۲,۵۴۴,۳۱۸,۸۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۶,۰۷۵,۵۲۷	۱۶,۹۰۲,۳۱۳,۳۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۴۰,۶۰۰,۸۵۰	۱۹۱,۱۴۷,۸۹۰,۱۵۱	-۳۹۵,۶۴۹,۸۳۳,۳۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۶۱	۲۱۴,۹۷۳,۶۱۱,۴۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامين	۲۲۷,۸۰۹	۶,۷۹۳,۶۰۶,۲۰۸	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶	-۱۰,۴۶۷,۸۹۴,۹۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۶,۷۹۳,۶۰۶,۲۰۸	۳,۵۹۲,۹۶۱,۱۱۶
بانک سینا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۵۱,۱۲۵,۶۶۷	۲۶۳,۰۴۵,۴۲۹,۴۹۶	-۵۳۰,۵۱۵,۸۸۹,۸۶۹	۲۱,۴۲۳,۷۰۲	۳۲۸,۷۷۰,۲۷۴,۸۰۹	۳۱۳,۶۹۱,۳۲۹,۴۴۵
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۱,۴۸۳,۵۴۱	۲۲۳,۵۴۰,۶۷۲,۰۱۱	-۴۵۴,۵۱۸,۸۶۶,۷۵۰	۱۳۶۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۹۴,۵۵۴,۶۷۷	۲۲۹,۲۷۲,۶۴۱,۰۱۵
فولاد خوزستان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۹۴,۲۵۴,۴۵۴	۲۴۵,۳۸۰,۴۴۰,۳۵۴	-۴۸۸,۴۰۵,۴۷۳,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۶۰,۷۱۵,۴۲۲	۲۶۵,۹۸۸,۹۹۳,۴۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶,۵۶۹,۹۶۶	۱۲,۷۱۷,۶۳۵,۳۰۶	-۳۱,۵۶۷,۰۶۵,۳۴۰	۵,۵۷۸,۱۸۳	۱۰۲,۳۵۷,۶۴۸,۶۲۱	۷۱,۳۰۰,۰۳۷,۵۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۰,۶۱۹,۳۲۴,۵۸۲	-۷۷,۶۸۵,۱۰۸,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۰,۶۱۹,۳۲۴,۵۸۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۱۴	۱۵۰,۵۶۷,۶۶۶	۱۵۰,۵۶۷,۶۶۶	-۳۰,۳۲۶,۴۴۶	۳۸۱,۴۱۴	۱۰,۳۲۱,۸۰۲,۱۲۵	۶,۰۶۰,۵۱۱,۲۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۹,۴۴۴,۲۶۹	۴۵,۳۵۰,۱۹۲,۳۷۸	-۸۵,۲۹۶,۳۲۲,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۹,۴۴۴,۲۶۹	۴۵,۳۵۰,۱۹۲,۳۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۴۴,۰۶۴	۱۲۳,۹۹۵,۰۲۵,۶۱۳	۱۳۰,۵۱۵,۰۹۸,۷۷۴	-۲۵۵,۹۹۴,۴۹۴,۰۴۱	۵,۸۴۴,۰۶۴	۱۰,۱۵۳,۴۰۹,۸۶۹	۱۰,۱۵۳,۴۰۹,۸۶۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۱,۳۳۸,۶۳۵	۱۴,۶۳۶,۸۳۱,۱۸۶	-۳۱,۹۴۲,۷۹۲,۵۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۱,۳۳۸,۶۳۵	۱۴,۶۳۶,۸۳۱,۱۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷۹,۰۱۴	۱۵,۶۸۶,۳۵۲,۳۹۰	۱۱,۷۰۵,۸۹۹,۴۶۹	-۲۷,۵۸۱,۴۹۳,۳۹۹	۲,۷۲۵,۷۶۳	۷۲,۸۷۵,۴۷۱,۷۲۷	۵۲,۰۲۴,۴۴۴,۹۲۵
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۵,۰۰۸۱۰	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱
سیمان خزر	.	.	.	.	۱۴,۸۲۴	۳۴۸,۸۱۰,۷۸۷	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۶۳,۰۳۳	۱,۷۴۱,۵۰۱,۵۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۶,۷۲۳,۵۸۷	۴۶,۲۴۲,۲۵۶,۲۷۷
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۶,۲۶۳,۳۸۱	۳,۸۵۹,۷۳۸,۳۲۹
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	.	.	.	.	۳۲,۱۰۶	۸۵۴,۲۸۵,۲۲۵	۶۲۰,۴۲۳,۴۶۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۲۴۶,۷۲۳	۳۱,۹۴۲,۷۷۸,۶۵۳	۲۵,۲۹۹,۱۰۸,۹۷۶
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۰,۲۴۱,۱۱۱	۸۹,۰۳۱,۴۲۸,۷۷۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳,۷۳۰,۹۰۴	۲۷۱,۸۲۴,۴۷۲,۸۲۸	۲۰۱,۳۴۰,۳۶۸,۵۰۵
بهمن دیزل	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۹۳,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۶۸,۳۲۵,۰۷۴	۸۴,۳۰۷,۱۷۹,۳۰۸
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۱۰۱,۶۰۰	۱,۳۲۱,۴۲۰,۷۶۷	۹۰۲,۷۶۸,۱۴۶
تخت بهران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۳۲۹,۰۶۶	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰
انک کارآفرین	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۶۳,۵۹۶	۳۰,۷۹۰,۹۲۹,۷۷۵
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۹۴,۹۶۲,۳۴۰	۱۲۳,۸۸۱,۷۲۸,۸۱۳
تامين سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۶۲۳,۵۸۲	۷۰,۱۰۱,۹۵,۶۴۴	۴۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۷,۳۳۹,۳۱۹	۳۶۲,۱۷۳,۱۷۰,۶۲۱	۲۱۲,۸۷۱,۶۱۱,۹۶۷
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۳,۴۸۸,۰۰۰	۲۹,۶۲۱,۹۵۸,۴۸۲	۲۴,۳۰۶,۳۰۳,۱۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۳,۲۴۴,۰۷۱	۱۲,۵۸۲,۴۲۸,۸۷۲
نفت ایرانول	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۱۵۵,۶۴۰	۱۱,۵۷۲,۴۴۷,۸۵۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۱,۳۲۱,۳۲۶	۹۴,۸۷۱,۳۲۶,۰۵۶
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۱۰,۷۲۰	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۱
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۱۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۸,۵۴۷	(۸۲۳,۶۳۷,۰۴۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۲۶,۷۲۹	۳,۷۷۰,۰۰۲,۸۲۲	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲
داروسازی سینا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۹۲۸,۱۴۱	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۳۰۳,۴۱۷	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰
تکادو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۷۴۷,۹۶۳	۴,۴۳۸,۸۹۶,۵۷۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۶۲۲,۴۱۳	۲,۳۲۲,۶۲۲,۹۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۷,۷۰۰,۵۷۹	۹,۱۱۷,۷۲۲,۰۰۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۱۸,۳۱۷,۰۵۴	۱۶۶,۱۸۹,۱۱۵,۶۳۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۳,۹۰۱	۵۴,۶۷۲,۳۵۴	۴۸,۸۳۹,۹۷۸
بابت اصلاح کارمزد	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۲,۸۷۲,۴۱۷,۰۳۸,۵۴۵	۲,۶۱۲,۹۹۷,۷۹۶,۷۷۲	-۵,۵۲۰,۳۹۲,۱۶۸,۷۲۷		۴,۸۱۸,۹۲۲,۰۴۳,۶۲۵	۵,۹۱۱,۶۹۵,۲۶۹,۷۸۰	۱,۰۹۲,۷۷۲,۲۴۰,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
	۳۱,۹۲۶,۰۵۵		۸,۴۶۱,۵۹۳	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۲,۱۶۰,۳۸۷		۸,۴۶۱,۵۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۱,۹۲۶,۰۵۵	۰	۳۱,۹۲۶,۰۵۵	۸,۴۶۱,۵۹۳	۰	۸,۴۶۱,۵۹۳	۰		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲,۱۶۰,۳۸۷	۰	۳۲,۱۶۰,۳۸۷	۸,۴۶۱,۵۹۳	۰	۸,۴۶۱,۵۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	