

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۵/۳۱			خرید طی دوره		تعمیرات طی دوره		۱۳۹۹/۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک آینده	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۵۷۱,۵۷۱	۱۲,۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۲,۶۷۷,۶۲۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۶	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۳۵۵,۴۶۸	۱۲,۷۹۳,۳۵۵,۴۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۷,۵۴۴,۰۷۳	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۶,۴۸۸,۹۸۱,۷۲۵	۱۰,۷۵۰	۲۷,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۷۹,۲۲۴
بانک سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۳,۱۳۲,۹۹۹	۶۵,۶۵۳,۱۳۲,۹۹۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۱,۲۱۰,۱۵۰	-	-	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۳۳,۱۶۷,۹۰۸,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۱۰۸,۴۲۳	۷,۳۶۶,۶۸۲,۰۰۰	۴۲,۹۲۹,۰۹۳	۱۶۷,۷۴۴,۹۵۰,۲۲۲	(۲۱,۳۲۹,۰۹۳)	۹۳,۰۳۸,۸۶۲,۷۲۶	۴۱,۹۰۰	۳۳,۰۰۰	۸۹,۸۷۲,۳۵۸,۹۱۹
بانک ملت	۱۱۵,۹۴۴,۰۰۳	۶۶۶,۰۲۲,۹۸۸,۷۲۶	۵۷۳,۵۵۵,۲۷۱,۶۷۸	۴,۰۵۵,۹۹۸	۲۳,۰۰۷,۴۶۴,۵۶۳	(۱)	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۰۰,۵۲۲,۴۷۹,۴۶۸
پهنا ساز کاشانه تهران	۳۰۴,۳۱۷	۴,۹۹۳,۸۶۲,۰۰۷	۵,۳۱۳,۴۱۵,۱۸۳	-	-	(۲۰,۴۰۳۱۷)	۵,۹۹۳,۱۲۳,۵۵۴	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲۸,۰۰۰	۴۸۳,۳۶۰,۹۶۴,۱۵۵	۴۸۳,۳۶۰,۹۶۴,۱۵۵	۳,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۲۷,۳۷۹	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۹۳,۷۵۳,۱۱۵,۵۳۴
پتروشیمی ارومیه	۶۷,۷۱۸	۴۲۷,۰۱۰,۷۷۰	۴۲۶,۶۰۵,۵۵۵	-	-	(۶۷,۷۱۸)	۸۸۱,۳۲۱,۶۹۹	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۲,۳۰۰,۳۸۵	۶۸,۳۵۸,۸۲۰,۴۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۳,۴۷۳,۸۱۵	(۷۷۰,۰۰۰)	۶۸,۳۵۳,۴۷۳,۸۱۵	۱۱۵,۵۹۰	۱,۵۵۰	۱۷۲,۰۸۵,۸۸۲,۰۰۵
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۲۲۹	۶,۳۵۱,۱۲۸,۸۱۲	۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۹,۰۹۴,۹۵۵	(۱۰,۵۲۲۹)	۵,۷۸۵,۵۵۵,۷۱۷	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۷۲۴,۰۶۲۴,۱۵۰
پلیمر آریا ساسول	۳۷۰,۵۰	۲,۴۱۵,۷۵۳,۲۱۴	۶,۴۴۴,۶۸۸,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۸۲۰,۱۶۲	(۳۷۰,۵۰)	۵,۱۲۶,۷۳۶,۵۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۹,۸۱۲,۵۳۵
تأمین سرمایه امین	۷۰۹,۴۷۱	۷,۳۸۵,۳۳۵,۶۴۲	۸,۲۰۶,۵۵۷,۷۹۹	-	-	(۷۰۹,۴۷۱)	۹,۰۷۶,۵۵۳,۰۶۱	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۲۸,۱۹۳	۶۷,۳۷۷,۵۷۴	۷۶۷,۸۰۰,۷۸۱۹	-	-	(۲۸,۱۹۳)	۸۲۴,۵۳۰,۳۲۷	-	-	-
توسعه معادن وقلزات	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۱۳۷,۳۴۴	۱۰,۲۸۳,۵۳۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۴۹۳,۲۹۸	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۳۸۱,۸۴۴,۴۱۸	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۴,۴۴۰,۳۰۰,۸۳۰
تولید نیروی برق آبادان	۳۱,۷۰۰	۴۹۱,۸۹۴,۴۱۳	۹۹۷,۳۵۵,۵۶۳	-	-	(۳۱,۷۰۰)	۱,۰۰۷,۷۵۳,۵۵۶	-	-	-
ج. کشتیرانی ج. ا.ی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۶۰۱,۸۵۱,۳۸۷,۰۰۰	-	-	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۳,۰۱۹,۶۶۶	۴۵۸,۹۲۲,۰۶۹,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۲۴,۳۵۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۳,۸۲۷,۵۱۱	۲۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۱۹,۶۶۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۴۴۶,۵۸۹,۶۹۳	۸۶۷,۴۴۶,۵۸۹,۶۹۳	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۸۶۷,۴۴۶,۵۸۹,۶۹۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱,۹۹۹,۵۸۶	۴۴۲,۵۸۴,۵۴۴,۴۹۰	۴۰۵,۴۶۷,۵۵۶,۳۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۸۱۱,۵۱۰	(۷,۳۹۹,۵۸۶)	۱۳۵,۵۲۱,۷۲۷,۷۲۲	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۶۰,۶۸۱,۹۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۰,۵۹۹,۹۸۹	۱۰۱,۱۲۴,۶۱۷,۳۵۰	-	-	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹۵,۰۶۱,۹۹۶,۰۱۰	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۶,۴۷۱,۳۵۰	۵۰,۳۶۸,۵۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۹۲۱,۴۶۹	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۴۵,۵۲۱,۳۲۴	۱۶,۷۱۰	۲,۴۰۰	۵۱,۹۵۱,۶۸۷,۳۲۴
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۲۸,۸۲۳,۹۷۸	۱۴۶,۵۲۱,۷۲۷,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۵۵۵,۶۹۸	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۴,۵۶۷,۳۳۸,۰۷۲	۱۶,۷۱۰	۱۰,۹۰۰	۲۰,۳۳۸,۶۸۵,۶۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۳۵۵,۹۲۶	۴۴,۴۰۰,۸۶۸,۷۸۵	۴۷,۰۲۹۲,۱۶۶,۴۲۸	۸۴۰,۰۶۴	۲۴,۱۶۶,۴۶۷,۴۰۵	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۰۹,۴۷۷,۱۲۴	۲۹,۹۶۰	۹,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۲۵۶,۴۲۰
صنعتی رز ماکزون	۱۰,۸۱۰۰۹	۴,۳۰۰,۰۲۰,۹۱۹۰	۸,۳۷۳,۶۵۶,۶۵۰	-	-	(۱۰,۸۱۰۰۹)	۸,۳۵۰,۱۲۵,۷۵۷	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۷۸,۷۳۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۶۹۸,۴۸۴,۰۶۱	۳۳,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۸,۹۲۹,۹۶۷
کشاوری و دامپروزی ملارد شیر	۱۴,۵۱۱	۳۰۵,۰۰۰,۷۶۹۱	۳۱۰,۳۸۸,۵۵۲	-	-	(۱۴,۵۱۱)	۳۳,۵۵۶,۸۲۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۵۲,۱۰۳,۳۷۸	۵۳۳,۵۶۷,۵۵۸,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۳,۸۹۱,۴۶۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۳۵۷,۵۰۱,۸۵۸	۲۷,۸۸۰	۱۳,۱۰۰	۵۰,۸۶۲,۳۲۰,۴۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۰,۰۴۵,۵۵۵	۵۱,۳۲۰,۴۱۳,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۵,۰۶۵,۸۸۲	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۰۰,۲۰۳,۰۶۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۵۰۰,۷۵۷
لیژینگ پارسیان	۴۱,۳۱۰	۱۳۲,۰۵۳,۶۴۰	۱۲۲,۰۵۳,۶۴۰	-	-	-	۱۵۱,۵۶۹,۱۶۶	-	-	-
م. صنایع و معادن احیا سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۵۵,۰۴۱,۳۹	۸۱,۰۰۰,۸۵۵,۰۴۱,۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۳,۵۶۳,۷۷۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۴۲,۴۹۵,۲۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۲۳,۸۷۹,۹۲۳
مجمع صنایع الاستیک یزد	۹,۱۶۸	۳۷۰,۲۳۱,۶۹۲	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۲	-	-	-	-	۹,۱۶۸	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۰۷,۷۵۰۴	۵,۶۲۴,۱۲۱,۱۹۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۸۴۳,۲۱۰,۴۱۲	-	-	-
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۳۶۰,۶۰۰	۳,۴۳۱,۳۶۰,۶۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۴۳۰,۰۰۶,۴۷۵	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۶۳,۳۵۵,۷۲۳	۴۵۹,۶۹۴,۸۴۴,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۰,۱۲۳,۰۸۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۰۰,۶۷۲,۴۹۸	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۹۶,۶۱۸,۴۱۳,۸۲۵
پتروشیمی نوری	-	-	۱۸۴,۲۰۰,۶۳۳,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۵,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۳,۶۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۰۴	۲,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۴۶۴,۱۶۵
انک پارسیان	-	-	۹,۳۳۱,۵۵۸,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۸۰	۹,۰۷۶,۶۸۲,۴۵۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۲,۳۳۰,۰۶۷,۵۳۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۶۰	۱,۸۱۳,۴۷۲,۰۰۰
توسعه و عمران امید	-	-	۷,۳۵۷,۵۶۹	۳,۳۵۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۹	۱۹,۴۰۰,۱۳,۸۸۸,۴۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۰۴۴	۵۱۷,۲۰۰,۳۳۱,۶۶۰
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	۷۴,۶۲۸	-	-	(۷۴,۶۲۸)	۱,۵۸۰,۴۴۹,۵۹۷	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	۳۵,۱۱۳,۴۸۸,۳۹۴	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۶۰۵,۱۸۳,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۸,۸۱۷,۴۴۶,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۲۷,۷۸۲,۰۱۰	-	-	-
پتروشیمی تندکوبان	-	-	۳,۸۱۷,۳۳۵,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۸۳,۳۳۵,۵۷۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	-	۱۶۵,۹۹۰,۵۸۰	۲۷,۶۴۰	-	(۲۷,۶۴۰)	۱۷۴,۶۶۲,۰۲۵	-	-	-
	۱۴	۱۴	۱۴							
	۵,۲۴۴,۶۷۹,۵۹۹,۳۸۵	۵,۶۶۴,۸۴۴,۶۹۳,۲۹۹	۵,۷۷۱,۸۵۵,۷۴۴,۷۳۹	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴	۱,۵۱۶,۶۶۵,۳۷۵,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	نرخ	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 دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل	دارایی ها								
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۵۷	۰	۰	۸۶۰,۰۵۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	۰	۰	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵۲,۵۶۴	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۱۶۰,۳۴۰,۲۱۸	۳,۵۴۶,۷۳۰,۷۵۲,۳۹۶	۱۸,۶۲۹,۵۸۷,۸۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۶۷٪	۴۴,۰۱۳,۳۸۳,۰۸۶	۱,۵۸۰,۳۱۵,۸۸۳,۷۳۱	۱,۲۱۳,۸۶۲,۵۵۵,۰۱۳	۴۱۰,۴۶۶,۷۱۱,۸۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۷.۱۱٪	۱,۱۲۳,۶۸۶,۶۰۶,۷۵۸	۱,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۴۵,۴۶۶,۳۰۵	۶۰۵,۶۴۱,۱۴۰,۴۵۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۹۹,۵۴۲	۱,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۹,۵۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب جاری	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	بانک رفاه دادمان
	۱,۱۶۸,۲۵۲,۱۰۶,۳۵۸	۷,۱۴۶,۲۷۶,۲۲۳,۹۴۹	۷,۲۷۹,۴۳۸,۷۷۳,۷۱۴	۱,۰۳۵,۰۸۹,۵۵۶,۵۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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 فرا بورسی	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۸۶۲,۲۵۹,۳۶۵,۸۵۳	۱۰۰٪	-۱۲.۶۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۱,۸۲۰,۳۳۷	-۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳,۶۵۰,۲۴۵,۷۹۵	-۰.۴۳٪	۰.۰۰٪
جمع	-۸۵۸,۲۰۷,۲۹۹,۷۲۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی شیراز	-	۶,۳۲۰,۸۶۸,۱۲۲	(۴۵۵,۶۹۹,۰۹۵)	۳,۸۵۵,۱۶۹,۰۴۷	-۰.۳۷٪	-	۶,۳۲۰,۸۶۸,۱۲۲	(۴۵۵,۶۹۹,۰۹۵)	۳,۶۲۹,۳۶۸,۳۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۰,۳۲۸,۸۷۹,۹۲۸	(۱۱,۳۰۹,۱۳۰,۰۹۹)	(۶۸۰,۳۵۰,۰۷۱)	-۰.۸٪	-	۱۰,۳۲۸,۸۷۹,۹۲۸	(۱۱,۳۰۹,۱۳۰,۰۹۹)	۳,۶۵۸,۶۶۱,۵۲۵
گروه صنعتی پاکسو	-	۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶	۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶	(۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶)	-۱.۱۳٪	-	۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶	۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶	۱,۷۴۱,۱۷۳,۳۸۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	۱,۳۷۷,۵۸۳,۳۱۴	(۳,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	(۷۸۲,۹۱۳,۷۷۸)	-۰.۸٪	-	۱,۳۷۷,۵۸۳,۳۱۴	(۳,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	(۳,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)
پلیمر آریا ساسول	-	۳,۷۱۰,۹۷۷,۴۳۸	۳,۷۱۰,۹۷۷,۴۳۸	(۴,۳۴۳,۴۴۹,۸۰۰)	-۰.۹۲٪	۳۳۳۸۱۷۰۰۰	۳,۷۱۰,۹۷۷,۴۳۸	(۴,۳۴۳,۴۴۹,۸۰۰)	۳,۷۱۰,۹۷۷,۴۳۸
سهم معادن و فلزات	-	۱,۸۱۰,۵۰۰,۰۹۶	(۱,۵۵۲,۲۹۳,۴۴۴)	۲۵۸,۲۰۶,۷۶۲	-۰.۲۴٪	۲۰۰۱۱۱۴۷۷۱	۱,۸۱۰,۵۰۰,۰۹۶	(۱,۵۵۲,۲۹۳,۴۴۴)	۲,۰۵۹,۱,۳۷۳,۶۳۲
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۹۰,۴۸۰,۳۴۵)	۱,۷۲۰,۳۰۳,۳۴۴	۵۶,۷۲۳,۱۱۸	-۰.۱٪	-	(۹۰,۴۸۰,۳۴۵)	۱,۷۲۰,۳۰۳,۳۴۴	۱,۷۲۰,۳۰۳,۳۴۴
پتروشیمی ارومیه	۱۶,۳۹۹,۸۹۹	(۹,۵۹۴,۸۲۵)	۵۵۲,۲۱۰,۰۹۹	(۴۶۱,۰۰۹,۰۹۳)	-۰.۶٪	۱۶۳۹۹۸۹۹	۱۶,۳۹۹,۸۹۹	(۹,۵۹۴,۸۲۵)	۴۷,۰۶۰,۳۰۹,۱۸۱
تأمین سرمایه امین	-	(۱۰,۲۱۰,۳۳۰,۱۵۶)	۱,۶۹۱,۲۱۷,۴۱۹	۶۶۹,۹۸۷,۲۴۳	-۰.۸٪	-	(۱۰,۲۱۰,۳۳۰,۱۵۶)	۱,۶۹۱,۲۱۷,۴۱۹	۱,۶۹۱,۲۱۷,۴۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۳۷,۳۰۰,۱۹۳)	۲,۶۶۹,۹۲۰,۵۲۹	(۴۱,۶۳۷,۳۷۱,۶۶۴)	-۰.۵٪	۱۳۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۳۷,۳۰۰,۱۹۳)	۹۱,۶۶۹,۶۴۲,۷۳۱
بانک پاسارگاد	-	(۳,۱۱۶,۳۷۴,۳۱۱)	(۳,۴۱۳,۸۳۰,۵۹۲)	(۶,۵۲۹,۱۰۶,۸۰۳)	-۰.۸٪	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	(۳,۱۱۶,۳۷۴,۳۱۱)	(۳,۴۱۳,۸۳۰,۵۹۲)	۵,۶۷۰,۲۹۹,۴۱۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۲,۰۵۴,۶۱۴,۸۸۷	۲۹,۰۳۳,۰۷۹,۴۳۲	(۲۴,۷۵۹,۱۷۳,۳۱۲)	۶۶,۳۳۸,۵۲۱,۷۳۸	-۰.۵۸٪	۴۲۰۵۴۶۱۴۸۸۷	۴۲,۰۵۴,۶۱۴,۸۸۷	(۲۴,۷۵۹,۱۷۳,۳۱۲)	۱۳,۳۸۳,۸۰۴,۴۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸)	(۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸)	(۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸)	-۰.۹۲٪	-	(۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸)	(۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸)	۲۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۲۵
م. صنایع و معادن احیاء اصفهان	-	۱۳,۷۷۸,۸۱۹,۵۳۹	(۷۸۳,۶۰۳,۰۱۷)	۱۳۰,۱۵۲,۱۶,۴۲۲	-۱.۶٪	-	۱۳,۷۷۸,۸۱۹,۵۳۹	(۷۸۳,۶۰۳,۰۱۷)	۱۵,۶۵۰,۱۲۰,۶۲۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	(۵,۳۸۱,۱۶۰)	۳۷,۵۴۹,۱۲۴	۳۳,۶۷۰,۹۲۹	-۰.۹٪	-	(۵,۳۸۱,۱۶۰)	۳۷,۵۴۹,۱۲۴	۳۷,۵۴۹,۱۲۴
رهمه گذاری هراس	-	۴,۰۶۱,۶۵۱,۷۶۱	(۵,۸۰۰,۱۷۳,۰۳۷)	(۱,۷۳۱,۵۲۴,۳۷۶)	-۰.۲٪	-	۴,۰۶۱,۶۵۱,۷۶۱	(۵,۸۰۰,۱۷۳,۰۳۷)	(۱,۷۳۱,۵۲۴,۳۷۶)
بانک ملت	-	(۱۲۲,۱۰۰,۳۵۰,۳۴۴)	(۵,۸۱۵)	(۱۲۲,۱۰۰,۳۵۰,۳۴۴)	-۰.۹۲٪	۷۲۷۵۰۰۱۷۱۱	(۱۲۲,۱۰۰,۳۵۰,۳۴۴)	(۵,۸۱۵)	۱۸,۷۲۵,۰۱۳,۷۴۸
پتروشیمی پردیس	-	۷,۳۴۴,۳۸۱,۲۰۵	(۹,۳۲۵,۶۹۱,۴۸۲)	(۱,۷۸۹,۳۱۰,۳۲۹)	-۰.۲٪	-	۷,۳۴۴,۳۸۱,۲۰۵	(۹,۳۲۵,۶۹۱,۴۸۲)	۲۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۲۵
فولاد کاله جنوب کیش	-	۴,۳۴۴,۸۹۰,۳۴۴	(۴,۳۴۴,۸۹۰,۳۴۴)	(۴,۳۴۴,۸۹۰,۳۴۴)	-۰.۹۲٪	۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۴,۳۴۴,۸۹۰,۳۴۴	(۴,۳۴۴,۸۹۰,۳۴۴)	۱۲,۳۸۳,۸۰۴,۴۹۹
لت تهران	-	۴۰,۵۵۹,۶۵۸	(۵۹,۹۲۳,۷۸۲)	(۱۷۱,۳۷۴,۱۲۵)	-۰.۲٪	-	۴۰,۵۵۹,۶۵۸	(۵۹,۹۲۳,۷۸۲)	۱۲,۰۳۴,۴۴۴,۳۳۳
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	-	(۱۰۵۰,۱۵۰,۱۶۸۱)	(۲,۸۱۰,۳۸۵,۲۶۵)	(۳,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۶)	-۰.۸۲٪	-	(۱۰۵۰,۱۵۰,۱۶۸۱)	(۲,۸۱۰,۳۸۵,۲۶۵)	(۴,۱۸۸,۷۱۱,۶۱۳)
لیزرینگ پارسین	-	(۱۲,۱۲۱,۳۵۷)	۱۹,۵۱۵,۱۲۶	۷,۳۳۷,۶۹۹	-۰.۷٪	-	(۱۲,۱۲۱,۳۵۷)	۱۹,۵۱۵,۱۲۶	۱۹,۵۱۵,۱۲۶
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	-۰.۲٪	-	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۷,۷۰۰,۰۸۲,۷۳۹	(۴۳,۷۷۸,۶۰۳,۲۷۹)	(۶۰,۷۷۶,۲۱۰,۳۴۰)	-۰.۷۴٪	-	۳۷,۷۰۰,۰۸۲,۷۳۹	(۴۳,۷۷۸,۶۰۳,۲۷۹)	(۴۳,۶۶۹,۳۵۱,۹۸۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۲۷,۶۶۸,۸۰۰,۲۱۷)	(۳۷,۱۵۵,۸۸۱,۶۶۹)	(۳۷,۱۵۵,۸۸۱,۶۶۹)	-۰.۳۳٪	-	(۲۷,۶۶۸,۸۰۰,۲۱۷)	(۳۷,۱۵۵,۸۸۱,۶۶۹)	(۸۰,۸۷۳,۹۲۰,۳۸۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۲,۳۷۳,۸۵۱,۵۲۷	(۲,۸۵۰,۱۶۶,۳۵۶)	(۷,۴۷۳,۳۱۴,۷۳۹)	-۰.۹۲٪	-	۲۲,۳۷۳,۸۵۱,۵۲۷	(۲,۸۵۰,۱۶۶,۳۵۶)	(۳,۴۷۳,۳۸۰,۱۵۶)
بانک آینده	-	(۲,۹۸۸,۴۶۸,۴۳۹)	(۱۰,۴۹,۵۶۵,۹۸۵)	(۸,۵۳۸,۸۳۴,۴۱۴)	-۱.۰۵٪	-	(۲,۹۸۸,۴۶۸,۴۳۹)	(۱۰,۴۹,۵۶۵,۹۸۵)	(۱۰,۴۹,۵۶۵,۹۸۵)
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۳۸۸,۰۰۴	(۳۰,۷۰۴,۵۶۲,۵۰۵)	(۳۰,۷۰۴,۵۶۲,۵۰۵)	(۸۴,۰۳۰,۰۱۴)	-۰.۱٪	۳۸۳۸۸۰۰۰۴	۳۸,۳۸۸,۰۰۴	(۳۰,۷۰۴,۵۶۲,۵۰۵)	(۳۰,۷۰۴,۵۶۲,۵۰۵)
تهیه توزیع ایلی دنا انرژی فدک	-	۸,۶۷۱,۴۴۵	۸,۶۷۱,۴۴۵	۸,۶۷۱,۴۴۵	-۰.۹۲٪	-	۸,۶۷۱,۴۴۵	۸,۶۷۱,۴۴۵	۸,۶۷۱,۴۴۵
گروه مینا (سهایی عام)	-	(۱۸۹,۳۹۰,۹۵۳,۴۱۰)	(۷۶۷,۱۰۰,۰۶۶۹)	(۱۹۰,۱۵۵,۰۵۰,۵۹۹)	-۰.۲۳٪	-	(۱۸۹,۳۹۰,۹۵۳,۴۱۰)	(۷۶۷,۱۰۰,۰۶۶۹)	(۱۵۶,۱۹۸,۹۵۷,۱۹۲)
ج. کشتیرانی چ. ا. ا.	-	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	-۰.۹۲٪	-	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	(۳,۴۷۳,۳۸۰,۱۵۶)
بانک صادرات ایران	-	۶,۳۵۳,۷۶۴,۰۰۴	۷,۵۱۴,۰۳۳,۲۷۰	۱۳,۸۶۸,۷۹۶,۳۴۴	-۱.۷٪	-	۶,۳۵۳,۷۶۴,۰۰۴	۷,۵۱۴,۰۳۳,۲۷۰	۲۷,۸۸۰,۵۸۳,۸۸۷
تولید نیروی برق آبان	-	۵۵۵,۵۵۹,۱۲۲	(۵۰,۶۰۰,۷۱۰,۴۹۱)	(۴۹,۷۸۷,۹۹۹)	-۰.۱٪	-	۵۵۵,۵۵۹,۱۲۲	(۵۰,۶۰۰,۷۱۰,۴۹۱)	۵۵۵,۵۵۹,۱۲۲
پیمانکار کاشانه تهران	-	(۷۱۹,۵۵۲,۳۷۵)	۱,۴۹۰,۳۵۹,۶۶۷	۷۷۰,۷۰۷,۳۷۲	-۰.۹۲٪	-	(۷۱۹,۵۵۲,۳۷۵)	۱,۴۹۰,۳۵۹,۶۶۷	۱,۴۹۰,۳۵۹,۶۶۷
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۳,۴۷۳,۳۸۰,۱۵۶)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۸۶۳,۰۹۰,۹۴۱
سیمان خزر	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۱۰,۶۹۶,۶۵۵
تک پارسین	-	(۴۱,۶۳۰,۳۳۱)	(۴۱,۶۳۰,۳۳۱)	(۴۱,۶۳۰,۳۳۱)	-۰.۵۲٪	-	(۴۱,۶۳۰,۳۳۱)	(۴۱,۶۳۰,۳۳۱)	۳۱,۰۵۴,۹۹۰,۳۳۴
سهایی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۴۱۹,۵۱۹,۳۵۶
ج. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۳۴,۶۲۳,۶۷۴,۹۹۷	۳۴,۶۲۳,۶۷۴,۹۹۷	۳۴,۶۲۳,۶۷۴,۹۹۷	-۰.۲۴٪	-	۳۴,۶۲۳,۶۷۴,۹۹۷	۳۴,۶۲۳,۶۷۴,۹۹۷	۱۸۳,۹۲۴,۳۳۴,۶۵۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۵,۳۲۹,۳۵۵,۳۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۱۲,۰۹۰,۸۰۵,۱۹۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۷۰
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۳,۹۹۶,۸۶۶,۳۵۵)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۳۳۱-۱۳۹۹	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۰۶۰,۸۸۸,۸۲۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۳۳۱-۱۳۹۹	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۹۷۳,۴۹۵,۵۸۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۰۳۸,۸۱۲,۳۴۰
رایان هم افرا	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۳,۵۷۳,۷۲۵
پهمن دیول	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۱۴۵,۷۶۶
پتروشیمی تندگوین	-	(۷۱۳,۹۹۹,۸۵۰)	(۷۱۳,۹۹۹,۸۵۰)	(۷۱۳,۹۹۹,۸۵۰)	-۰.۹۲٪	-	(۷۱۳,۹۹۹,۸۵۰)	(۷۱۳,۹۹۹,۸۵۰)	(۳۶۵,۳۳۷,۳۳۹)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۵۲
تک کارآفرین	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۳,۵۹۶,۱۳۳,۸۲۱)
بانک سینا	-	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	-۰.۲۳٪	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	(۳,۴۷۳,۳۸۰,۱۵۶)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۴۷۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۳,۳۷۹,۰۰۰,۷۸۶۸)
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۲,۵۰۹,۹۴۴,۸۰۷
داروسازی سینا	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۵۵,۵۷۱,۳۸۴)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۳۴۳,۵۸۱,۸۱۷
تکادو	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴۳,۵۵۱,۳۸۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۲۶۶,۹۸۹,۵۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۷۲۹,۹۶۸,۵۷۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۱۲۸,۲۰۱,۴۲۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۲,۶۶۴,۰۰۰,۷۴۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۷,۱۰۰,۳۷۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۱۹۴,۹۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	-۰.۲۴٪	-	(۱۹۴,۹۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۱۳,۳۴۴,۰۰۰)	(۱۵۱,۱۲۴,۷۲۹,۸۸۱)
ن. صنایع س. ایران	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۴,۴۶۵,۳۲۴,۵۵۲
پالایش نفت اصفهان	-	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۳۷۹)	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۳۷۹)	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۳۷۹)	-۱.۸۰٪	۳,۳۱۸,۴۱۲,۰۴۷	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۳۷۹)	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۳۷۹)	(۱۱۴,۶۴۱,۴۴۳,۳۸۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	(۹,۳۹۶,۰۰۰,۱,۱۸۶)
پالایش نفت لؤلؤ	-	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	-۰.۲۳٪	-	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	۶,۱۷۰,۲۷۵,۳۳۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-۰.۹۲٪	-	-	-	۶,۶۳۷,۰۰۰,۸۱۲
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	(۱۸۱,۷۷۶,۸۸۰)	(۱۸۱,۷۷۶,۸۸۰)	(۱۸۱,۷۷۶,۸۸۰)	-۰.۲٪	-	(۱۸۱,۷۷۶,۸۸۰)	(۱۸۱,۷۷۶,۸۸۰)	۶۴۹,۶۴۶,۳۱۵
سرمایه گذاری لاسیتک بزد	-	(۸۴,۰۰۰,۵۸۷۶)	(۸۴,۰۰۰,۵۸۷۶)	(۸۴,۰۰۰,۵۸۷۶)	-۰.۱٪	-	(۸۴,۰۰۰,۵۸۷۶)	(۸۴,۰۰۰,۵۸۷۶)	(۸۴,۰۰۰,۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بسه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۱۱۴,۷۷۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۴۱۲,۰۴۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۲۲۰,۳۳۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۷۲۷,۵۰۱,۷۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۹۷۸,۶۷۱,۵۴۲
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	۰	۹۳,۳۷۱,۱۳۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۷۴۲,۵۸۷
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۰	۰	۱,۲۷۱,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۸۵,۱۱۳	۴۲,۰۵۴,۶۱۴,۸۸۷
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	۳۸,۴۸۶,۸۰۴	۰	۳۸,۴۸۶,۸۰۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۰	۰	۱۶۸,۳۷۷,۹۶۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	۱۷,۴۰۳,۵۲۶	۱,۰۱۰,۵۲۷	۱۶,۳۹۲,۹۹۹
جمع				۵۷,۷۸۸,۸۹۰,۳۳۰	۲,۴۴۹,۳۹۵,۶۴۰	۵۵,۳۳۹,۴۹۴,۶۹۰
					۷۳,۱۸۴,۸۲۲,۹۰۸	۲,۸۰۸,۸۲۵,۷۹۸
						۷۰,۳۷۵,۹۹۷,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۹۹۱,۶۷۴,۶۰۰	۴۴۸,۵۲۸,۹۷۶,۷۹۳	(۵۷,۵۳۷,۳۰۲,۱۹۳)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۹۹۱,۶۷۴,۶۰۰	۳۴۶,۲۹۹,۲۳۹,۴۳۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۰۰,۱,۴۶۵	۲۳,۴۶۵,۹۲۱,۸۹۲	۲۹,۰۴۳,۰۷۹,۴۷۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۰۰,۱,۳۶۵	۶۰,۶۸۱,۹۲۹,۶۴۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سپه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۰۰	۳۵۸,۰۳۰,۲۷۹,۴۴۹	۴۰,۶۱۶,۵۱,۷۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۰۰	۵۱,۹۵۱,۶۸۷,۳۴۴	ارزش دفتری
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۶۱,۳۲۳,۰۰۰	۸۹۶,۳۷۴,۶۴۷,۰۰۰	(۱۹۴,۹۱۳,۳۲۴,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۶۱,۳۲۳,۰۰۰	۸۴۷,۴۳۶,۵۸۹,۶۹۳	بهای فروش
پتروشیمی پردیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۸,۴۷۱,۳۲۵	۱۷۰,۶۶۲,۰۸۲,۰۲۰	۷,۴۴۶,۳۸۹,۲۰۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۹۸,۴۷۱,۳۲۵	۱۷۴,۰۰۵,۸۸۲,۰۰۵	تعداد
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۹,۴۵۰	(۷,۷۷۶,۹۵۰,۴۷۸)	۱۰,۶۲۸,۸۷۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۹,۴۵۰	۲,۸۵۱,۹۲۹,۴۵۰	بهای فروش
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۴۴۴,۱۶۵	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۴۱	(۸۴,۱۰۵,۸۷۶)	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۴۴۴,۱۶۵	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۴۱	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بسته معادن و فلزات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۳۰۸,۳۰۰	۲۲,۵۲۹,۸۰۸,۰۱۴	۱,۸۱۰,۵۰۰,۱۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۳۰۸,۳۰۰	۲۳,۱۸۱,۴۹۲,۲۹۸	ارزش دفتری
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۱۸,۴۱۲,۸۳۵	۵۱۵,۶۸۷,۲۱۵,۰۱۲	(۲۷,۴۶۸,۸۰۲,۱۷۷)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۱۸,۴۱۲,۸۳۵	۴۹۶,۶۱۸,۷۲۶,۸۲۵	بهای فروش
بانک صادرات ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۶,۵۹۸,۵۰۰	۸۹,۴۴۴,۷۶۴,۰۰۴	۶,۳۵۲,۷۶۴,۰۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۶,۵۹۸,۵۰۰	۸۹,۸۷۲,۲۵۸,۹۱۹	تعداد
بانک ملت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۸۰,۱۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۸۲,۷۳۰,۳۴۴	(۱۲۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۴۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۸۰,۱۴۰,۰۰۰	۷۰۷,۵۳۶,۸۲۶,۴۰۱	بهای فروش
پالایش نفت لاوان	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۱۸۳,۵۵۸	۳۵,۱۱۲,۳۶۸,۳۹۴	(۳,۵۰۷,۱۸۴,۸۳۶)	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۱۸۳,۵۵۸	۳۵,۱۱۲,۳۶۸,۳۹۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۵۵,۹۹۳,۵۹۰	۲۴۵,۴۵۷,۱۷۴,۰۵۱	۱۳,۷۹۸,۸۱۹,۵۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۵۵,۹۹۳,۵۹۰	۲۵۴,۱۵۶,۲۵۲,۵۲۴	تعداد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۰۱,۴۳۱,۶۶۰	۴۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۳۴,۶۳۲,۶۷۴,۹۹۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۰۱,۴۳۱,۶۶۰	۴۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	بهای فروش
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹,۱۶۸	۱,۰۰۶,۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۸۸,۱۰۲,۳۰۱	(۱۸۱,۷۷۶,۸۰۰)	۹,۱۶۸	۱,۰۰۶,۳۲۵,۴۲۰	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۵۵,۲۷۲,۹۵۰	۱۹۱,۵۵۶,۷۷۴,۶۳۱	(۱۰,۵۰۱,۵۰۱,۶۸۱)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۵۵,۲۷۲,۹۵۰	۲۰۳,۲۷۶,۸۶۵,۶۰۹	ارزش دفتری
بانک سینا	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۷,۹۰۸,۲۵۰	۱۷۰,۷۸۷,۹۰۹,۰۴۰	(۳۷,۶۱۹,۹۰۰,۷۹۰)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۷,۹۰۸,۲۵۰	۱۸۰,۶۶۶,۵۲۵,۵۳۹	بهای فروش
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۴,۲۰۹,۶۳۴,۱۸۶	(۹,۳۹۶,۰۰۱,۱۸۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۴,۲۰۹,۶۳۴,۱۸۶	تعداد
بانک پاسارگاد	۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۹۱۴,۰۶۰	۵,۰۰۴,۱۸۸,۲۷۱	(۲,۱۱۶,۲۷۴,۲۱۱)	۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۹۱۴,۰۶۰	۳,۰۳۹,۶۷۹,۲۴۴	بهای فروش
توسعه و عمران امید	۴,۳۵۷,۵۶۹	۱۱,۰۴۵,۶۸۵,۷۳۴	۷,۶۳۲,۸۲۲,۴۲۸	۳,۴۱۲,۸۶۳,۲۹۶	۴,۳۵۷,۵۶۹	۱۱,۰۴۵,۶۸۵,۷۳۴	۷,۶۳۲,۸۲۲,۴۲۸	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
انک پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	۲,۲۳۰,۰۶۷,۵۳۱	(۴۱۶,۹۲۰,۳۳۱)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۱۴۷,۲۰۰	۲,۲۳۰,۰۶۷,۵۳۱	تعداد
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۷۴,۷۰۰	(۱,۸۷۵,۰۲۴,۵۳۴)	۴,۲۳۴,۸۹۹,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۸۷۴,۷۰۰	۲,۴۳۴,۸۹۹,۲۳۴	بهای فروش
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۸۲,۴۵۰	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	(۱۵۶,۷۷۶,۳۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۸۲,۴۵۰	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۲,۷۹۰,۴۷۳	۲۲,۳۷۲,۸۵۱,۵۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۹,۴۹۲,۸۱۰	ارزش دفتری
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۳۴۵,۷۲۰	۳,۸۹۷,۳۳۵,۵۷۰	(۷۱۴,۹۸۹,۸۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۳۴۵,۷۲۰	۳,۸۹۷,۳۳۵,۵۷۰	بهای فروش
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵۰,۹۸۹,۲۵۳,۵۳۵	۲۱,۵۴۲,۳۱۹,۴۵۳	(۴,۰۳۲,۴۲۶,۹۱۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵۰,۹۸۹,۲۵۳,۵۳۵	۱۷,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	تعداد
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۱,۲۸۸,۸۴۵	۲۲۷,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۹۸,۸۱۱,۱۵۵)	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۱,۲۸۸,۸۴۵	۲۲۷,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۵۴,۸۹۳,۴۰۰	۵۵۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۱۰	(۱۸۹,۳۹۰,۹۵۳,۴۱۰)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۵۴,۸۹۳,۴۰۰	۵۲۶,۱۰۱,۲۱۷,۲۵۳	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۳,۳۴۴,۱۵۰	۶۹,۰۸۲,۷۶۶,۰۰۸	۴,۳۲۰,۸۶۸,۱۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۳,۳۴۴,۱۵۰	۶۹,۲۸۹,۰۴۹,۹۵۵	بهای فروش
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۵۳,۱۴۵,۵۰۰	۴۹۰,۰۶۹,۹۲۱,۷۷۹	(۹۶,۳۱۶,۷۷۶,۲۷۹)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۵۳,۱۴۵,۵۰۰	۶۵۹,۳۵۰,۱۱۱,۵۳۴	تعداد
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لیزینگ پارسیان	.	.	۱۲,۱۴۱,۴۵۷	(۱۲,۱۴۱,۴۵۷)	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	۹۰,۴۸۰,۲۴۵	(۹۰,۴۸۰,۲۴۵)	.	.	.	ارزش دفتری
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	(۱,۳۷۷,۵۸۳,۳۱۴)	۱,۳۷۷,۵۸۳,۳۱۴	.	.	.	بهای فروش
صنعتی زر ماکارون	.	.	۴۰,۷۰۰,۵۶۲,۵۰۵	(۴۰,۷۰۰,۵۶۲,۵۰۵)	.	.	.	تعداد
تولید نیروی برق آبادان	.	.	۵۰۶۰,۷۱,۱۴۹	(۵۰۶۰,۷۱,۱۴۹)	.	.	.	بهای فروش
پتروشیمی ارومیه	.	.	۹,۵۹۴,۸۲۵	(۹,۵۹۴,۸۲۵)	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	۵,۲۸۱,۱۶۰	(۵,۲۸۱,۱۶۰)	.	.	.	ارزش دفتری
بهساز کاشانه تهران	.	.	۷۱۹,۵۵۲,۲۷۵	(۷۱۹,۵۵۲,۲۷۵)	.	.	.	بهای فروش
تأمین سرمایه آمین	.	.	۱,۰۲۱,۲۳۰,۱۵۶	(۱,۰۲۱,۲۳۰,۱۵۶)	.	.	.	تعداد
فت بهران	.	.	(۴۰۸,۵۵۹,۶۵۸)	۴۰۸,۵۵۹,۶۵۸	.	.	.	بهای فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	(۳۷,۷۰۰,۹۸۲,۷۳۹)	۳۷,۷۰۰,۹۸۲,۷۳۹	.	.	.	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک آینده	.	.	۷,۴۸۸,۲۶۸,۴۴۹	(۷,۴۸۸,۲۶۸,۴۴۹)	.	.	.	ارزش دفتری
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷	(۱۳۰,۵۸۲,۷۹۲,۰۳۷)	.	.	.	بهای فروش
جمع	۵,۲۹۴,۶۷۹,۵۹۹,۳۶۲	۶۰,۴۷,۱۴۵,۶۲۵,۰۵۵	(۷۵۲,۴۶۶,۰۲۵,۶۹۲)	۵,۲۹۴,۶۷۹,۵۹۹,۳۶۲	۵,۲۹۴,۶۷۹,۵۹۹,۳۶۲	۶۰,۴۷,۱۴۵,۶۲۵,۰۵۵	(۷۵۲,۴۶۶,۰۲۵,۶۹۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی شیراز	۱۰۵,۲۲۹	۵,۷۸۵,۵۵۵,۷۱۷	۶,۲۵۱,۳۸۴,۸۱۳	-۴۵۵,۶۹۹,۰۹۵	۱۳۳,۰۸۹	۶,۴۰۴,۸۷۳,۳۱۷	۶,۴۵۳,۲۱۵,۸۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۳,۳۰۰,۹۱۱	۱۱۷,۳۱۲,۴۳۰,۷۰۰	-۱۱,۳۰۹,۱۳۰,۰۹۹	۲۱,۹۰۱,۰۰۰	۶۳۵,۷۱۷,۰۲۴,۰۵۴	۳۶,۵۱۳,۲۱۰,۸۲۳
گروه صنعتی پاکشو	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۹۲۹,۳۴۱	۱۴,۰۰۱,۰۵۵,۰۸۵	۱,۱۳۳,۸۷۴,۲۵۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۵,۸۷۳,۹۹۸	۱,۷۴۱,۱۷۳,۲۸۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۲۱۰,۴۱۲	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۴	-۲,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۲۱۰,۴۱۲	۲,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲
پلیمر آریا ساسول	۳۷,۰۵۰	۵,۱۲۶,۷۳۶,۶۵۲	۲,۴۱۵,۷۵۹,۲۱۴	۲,۷۰۱,۹۷۷,۳۳۸	۳۷,۰۵۰	۵,۱۲۶,۷۳۶,۶۵۲	۲,۷۰۱,۹۷۷,۳۳۸
وسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۴۳,۹۶۰	۱۰,۹۲۴,۱۳۷,۳۹۴	-۱,۵۵۲,۲۹۳,۴۲۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۲۱,۰۲۱,۲۶۶	۱۷,۳۴۱,۳۹۶,۵۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	۲۸,۱۹۳	۸۲۴,۵۳۰,۹۲۷	۶۷۷,۳۲۷,۵۷۴	۱۴۷,۲۰۳,۳۵۳	۲۸,۱۹۳	۸۲۴,۵۳۰,۹۲۷	۱۴۷,۲۰۳,۳۵۳
پتروشیمی ارومیه	۶۷,۷۱۸	۸۸۱,۲۲۱,۶۸۹	۴۲۷,۰۱۰,۷۷۰	۴۵۴,۲۱۰,۹۱۹	۶۷,۷۱۸	۸۸۱,۲۲۱,۶۸۹	۴۵۴,۲۱۰,۹۱۹
تامین سرمایه امین	۷۰۹,۴۷۱	۹۰,۷۶۵,۶۳۰,۰۶۱	۷,۳۸۵,۳۴۵,۶۴۲	۱,۶۹۱,۲۱۷,۹۱۹	۷۰۹,۴۷۱	۹۰,۷۶۵,۶۳۰,۰۶۱	۱,۶۹۱,۲۱۷,۹۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳,۸۴۷,۵۱۱	۱۷,۷۵۲,۹۱۶,۹۸۲	۲,۶۶۹,۹۳۰,۵۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳,۸۴۷,۵۱۱	۲,۶۶۹,۹۳۰,۵۲۹
بانک پاسارگاد	۴۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۴۸,۴۹۹,۷۲۵	۵۰,۶۶۱,۳۳۰,۳۱۷	-۴,۴۱۲,۸۳۰,۵۹۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۹,۷۱۰,۹۵۱	۵,۷۷۷,۰۶۶,۵۷۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷,۴۹۹,۵۸۶	۱۳۵,۵۴۷,۱۷۳,۷۳۲	۱۶۰,۳۰۶,۳۴۶,۲۵۴	-۲۴,۷۵۹,۱۷۳,۶۲۲	۷,۴۹۹,۵۸۶	۱۳۵,۵۴۷,۱۷۳,۷۳۲	۲۰,۵۴۷,۸۸۱,۷۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۷۸۲,۰۱۰۷	۱۸,۸۱۷,۴۴۶,۳۱۴	-۱,۳۳۹,۶۶۴,۱۹۸	۳,۷۱۵,۳۵۸	۷۷,۰۰۸,۱۴۵,۵۵۱	۲۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۲۵
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۴۹۵,۲۴۴	۱۱,۲۲۴,۰۳۱,۸۵۱	-۷۸۳,۶۰۳,۱۱۷	۱,۲۶۷,۷۲۴	۲۴۷,۴۴۴,۹۴۵,۷۳۴	۲۶,۸۸۱,۸۲۰,۴۴۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴,۵۱۱	۳۴۲,۵۵۶,۸۲۰	۳۰۵,۰۰۷,۶۹۱	۳۷,۵۴۹,۱۲۹	۱۴,۵۱۱	۳۴۲,۵۵۶,۸۲۰	۳۷,۵۴۹,۱۲۹
برمایه گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۶,۵۵۳,۶۷۳	۱۷,۷۳۷,۲۲۵,۷۱۰	-۵,۸۰۱,۱۷۳,۰۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۶,۵۵۳,۶۷۳	۵,۸۰۱,۱۷۳,۰۳۷
بانک ملت	۱	۱	۵,۸۶۵	-۵,۸۶۵	۱۳,۷۳۰,۹۰۵	۲۷۱,۸۳۴,۴۷۳,۸۳۹	۷۰,۲۰۴,۱۹۸,۴۸۸
پتروشیمی پردیس	۷۷۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۳,۵۳۳,۷۱۱	۷۹,۰۴۹,۳۲۳,۱۹۵	-۹,۳۲۵,۲۱۰,۵۱۶	۹۲,۰۰۰	۸۵,۲۷۹,۶۰۱,۲۳۸	۱۰,۶۹۲,۳۶۳,۲۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۸,۷۴۸,۴۰۱	۴۳,۲۰۸,۳۹۸,۱۷۳	-۴,۲۳۹,۶۴۹,۷۷۲	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۶۷,۲۵۲,۴۶۲	۱۲,۴۸۵,۲۴۴,۸۴۶
فت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۸۶,۴۷۵	۳,۸۴۰,۰۲۰,۲۵۸	-۵۷۹,۹۳۳,۷۸۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۰۸۱,۳۰۸	۱۰,۳۰۳,۴۴۴,۲۳۳
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۷,۱۳۸,۰۷۲	۵۷,۲۷۷,۵۳۳,۳۳۷	-۱۲,۸۱۰,۰۳۸,۵۲۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۶۱,۷۹۲,۷۴۹	۴,۱۸۸,۳۷۱,۶۹۱
لیزینگ پارسیان	۴۱,۲۱۰	۱۵۱,۵۶۹,۷۶۶	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۱۹,۵۱۵,۱۲۶	۴۱,۲۱۰	۱۵۱,۵۶۹,۷۶۶	۱۹,۵۱۵,۱۲۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۴,۶۲۸	۱,۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۹۸	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹	۷۴,۶۲۸	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۹۸	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۱,۹۹۶,۰۱۰	۱۳۸,۸۴۰,۵۹۹,۹۸۹	-۴۳,۷۷۸,۶۰۳,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۱,۴۴۰,۲۷۹	۴۹,۶۶۹,۴۵۱,۹۸۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰,۶۷۲,۴۹۸	۱۰,۶۳۷,۷۵۱,۹۹۰	۳۱۲,۹۲۰,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰,۶۷۲,۴۹۸	۳۱۲,۹۲۰,۵۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۴۶,۴۷۷,۱۲۴	۲۴۸,۷۹۶,۶۴۳,۳۸۰	-۲۹,۸۵۰,۱۶۶,۲۵۶	۱۴,۱۴۴,۰۶۴	۳۷۹,۰۱۱,۷۱۰,۴۱۵	۳۳,۰۳۰,۱۳۰,۱۴۶
بانک آینده	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۸,۶۸۲,۳۱۶	۱۲۷,۳۳۸,۲۴۹,۲۰۱	-۱۰,۴۹۵,۵۶۵,۹۸۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۸,۶۸۲,۳۱۶	۱۰,۴۹۵,۵۶۵,۹۸۵
صنعتی زر ماکارون	۱۰۸,۱۰۹	۸,۲۵۰,۱۴۵,۷۵۷	۴,۳۰۲,۰۹۴,۱۹۰	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷	۱۰۸,۱۰۹	۸,۲۵۰,۱۴۵,۷۵۷	۳,۹۴۸,۰۵۱,۵۶۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۲۷,۶۴۰	۱۷۴,۶۶۲,۰۲۵	۱۶۵,۹۹۰,۵۸۰	۸,۶۷۱,۴۴۵	۲۷,۶۴۰	۱۶۵,۹۹۰,۵۸۰	۸,۶۷۱,۴۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۵۰۱,۸۵۸	۴۰,۲۴۶,۰۲۵۰۷	-۷۶۷,۱۰۰,۶۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۴,۲۵۵,۴۴۵	۶,۸۷۳,۳۶۶,۶۶۱
ح. کشتیرانی ج.ا.	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۲۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۴۷۱,۲۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۰	۱۱,۳۳۲,۱۰۶	۴۷۲,۱۲۳,۰۴۱,۸۸۸	۲۲۳,۸۶۱,۹۶۴
بانک صادرات ایران	۲۱,۲۹۹,۰۹۳	۹۳,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۶	۸۵,۵۴۹,۸۳۰,۴۵۶	۷,۵۱۴,۰۳۲,۲۷۰	۸۲,۹۲۹,۰۹۳	۳۳۲,۵۹۴,۰۳۶,۸۱۱	۲۱,۵۵۶,۲۴۴,۳۰۶
تولید نیروی برق آبادان	۳۱,۷۰۰	۱۰,۴۷,۷۵۳,۵۵۶	۴۹۱,۹۹۴,۴۱۳	۵۵۵,۸۵۹,۱۴۳	۳۱,۷۰۰	۴۹۱,۹۹۴,۴۱۳	۵۵۵,۸۵۹,۱۴۳
پهساز کاشانه تهران	۲۰,۴۰۳,۲۱۷	۵,۹۹۳,۱۲۳,۵۵۴	۹,۴۹۲,۸۶۲,۹۰۷	۱,۴۹۰,۰۳۵,۹۴۷	۲۰,۴۰۳,۲۱۷	۵,۹۹۳,۱۲۳,۵۵۴	۱,۴۹۰,۰۳۵,۹۴۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۱۲۴,۰۰۴	۳۰,۷۹۹,۷۳۰,۰۱۴
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۱۰	۸,۶۳۰,۰۹۰,۹۴۱
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۴	۳۸,۸۱۰,۷۸۷	۱۰,۶,۹۶۶,۵۵۵
انک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۹,۹۶۶	۲۰,۴۳۰,۰۱۷,۵۳۳	۲۱,۴۷۱,۹۱۰,۰۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۰,۰۰۸,۳۶۸	۴,۴۱۹,۵۱۹,۴۵۶
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۶۳,۰۳۳	۱۲۴,۳۳۸,۵۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۹,۳۱۹	۳۶۲,۱۷۳,۱۷۰,۶۲۱	۱۴۳,۲۰۱,۵۵۸,۶۵۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	۲۹,۶۳۱,۹۵۸,۴۸۲	۵,۳۲۹,۳۵۵,۳۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۲,۲۴۴,۰۷۱	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۱۵۵,۶۴۰	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۲,۳۸۸,۵۴۷	۳,۹۹۶,۸۶۰,۲۵۰
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۱۰,۷۲۰	۴۰۶,۰۸۸,۸۱۰
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۵۵۸,۵۴۷	۹۷۲,۴۹۵,۵۸۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۲۹	۳,۷۷۰,۰۰۲,۸۲۲	۶۱۹,۴۹۱,۲۱۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۲۴۱,۱۱۱	۳۹,۲۱۸,۹۱۱,۳۴۰
رایان هم افرا	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹	۳۸,۰۹۳,۰۲۴	۳,۵۷۳,۷۲۵
بهنم دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۱۹۳,۵۱۸	۲,۷۰۸,۰۱۰,۹,۴۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۶۸,۳۲۵,۰۷۴	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۰	۱,۳۲۱,۴۲۰,۶۶۷	۳۱۸,۶۵۲,۶۲۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۰۹	۶,۷۹۳,۶۰۶,۲۰۸	۳,۲۰۰,۶۵۵,۰۹۲
انک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۶۳,۵۹۶	۲,۵۹۶,۱۳۳,۸۲۱
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۲,۷۰۲	۲۳۸,۷۷۰,۳۷۴,۸۰۹	۱۵۰,۷۹۹,۱۲۵,۳۶۴
ندمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۴,۹۶۲,۲۴۰	۷,۰۸۶,۶۶۶,۴۳۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۶۰,۷۱۵,۴۲۲	۴,۴۲۸,۲۲۸,۲۰۷
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۵۸۲	۷,۰۱۱,۰۹۵,۶۴۴	۲,۵۰۹,۹۴۲,۸۰۷
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۹۲۸,۱۴۱	۵۵,۵۷۱,۲۸۴
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۰۳۴,۴۱۷	۴,۳۳۳,۵۸۱,۸۱۷
تکادو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۷۴۷,۹۶۳	۴۴۵,۸۵۱,۳۸۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۶۲۲,۴۱۳	۲۶۶,۸۹۹,۵۱۳
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۷,۷۰۰,۵۷۹	۷۲۹,۹۶۸,۵۷۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۱۸,۳۱۷,۰۵۴	۲۵۱,۱۲۹,۰۲۰,۴۴۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۳۲۸,۶۲۵	۲,۴۴۴,۷۰۹,۴۴۹
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱	۵۴,۶۷۲,۲۵۴	۵,۸۳۲,۲۶۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۷۶۳	۷۲,۸۷۵,۴۷۱,۳۷۷	۲۰,۸۵۰,۵۲۶,۸۱۲
ی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۶,۲۶۳,۲۸۱	۴,۴۶۶,۵۲۴,۹۵۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۲۹,۹۹۹,۲۲۴	۱۴۸,۴۳۷,۱۲۱,۱۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۷۹,۹۲۱,۶۶۰	۱۲۳,۰۷۰,۶۶۰,۸۹۳
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۴۹	۹۷,۹۵۵,۴۲۸,۷۶۳	۶,۱۷۰,۴۷۵,۳۳۸
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۲۳	۳۱,۹۴۲,۷۷۸,۶۵۳	۶,۵۴۳,۶۶۹,۶۷۷
بابت اصلاح کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۳
جمع	۱,۵۹۲,۰۴۰,۲۷۰,۲۲۲	۱,۷۲۴,۰۷۴,۲۹۳,۹۱۸	-۱۲۲,۰۲۴,۰۲۳,۶۹۶	۷,۵۰۳,۲۷۳,۵۴۰,۰۰۲	۶,۵۴۲,۹۹۶,۳۲۷,۵۵۳	۹۶۰,۷۲۹,۲۱۶,۲۲۲	۹۶۰,۷۲۹,۲۱۶,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
	۴۰۱,۵۸۶,۰۰۵		۳۶۹,۶۵۹,۹۵۰	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۰۱,۸۲۰,۳۳۷		۳۶۹,۶۵۹,۹۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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		۳۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۴۰۱,۵۸۶,۰۰۵	۰	۴۰۱,۵۸۶,۰۰۵	۶,۷۱۳,۱۱۴	۰	۶,۷۱۳,۱۱۴	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۰۱,۸۲۰,۳۳۷	۰	۴۰۱,۸۲۰,۳۳۷	۶,۷۱۳,۱۱۴	۰	۶,۷۱۳,۱۱۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۰,۲۴۵,۷۹۵	۳,۶۵۰,۲۴۵,۷۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۵۰,۲۴۵,۷۹۵	۳,۶۵۰,۲۴۵,۷۹۵	