



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
----------	-------------	------------	------------------	----------	-------------	------------	------------------	----------

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

دلایل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

مبلغ پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	.	.	۸۶۰,۰۵۷	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	.	.	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵۲,۵۶۴	.	.	۵۵۲,۵۶۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴.۱۴٪	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۷۴۵,۷۰۳,۸۶۲	۲,۳۳۹,۷۴۵,۷۰۳,۸۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۵۳٪	۳۲,۲۵۵,۸۹۶,۲۵۳	۴۵,۰۱۹,۷۲۹,۸۹۱	۳۳,۲۶۲,۲۴۳,۰۵۸	۴۴,۰۱۳,۳۸۳,۰۸۶	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۹٪	۱۱,۲۲۲,۹۹۴,۸۷۹	۱,۲۰۷,۷۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۰,۷۸۸,۱۲۱	۱,۱۲۳,۶۸۶,۶۰۶,۷۵۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳,۹۹۹,۵۴۲	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۷۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۹,۵۴۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب جاری	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	بانک رفاه دادمان
	۲۹۳,۷۳۵,۴۰۷,۶۴۶	۴,۵۵۰,۴۶۹,۸۳۳,۷۵۳	۳,۶۷۵,۹۵۳,۱۳۵,۰۴۱	۱,۱۶۸,۲۵۲,۱۰۶,۳۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱۰,۱۳۸,۳۷۰,۷۲۸-	۱۰۲٪	-۳.۴۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲	-۰.۳۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	-۱.۲۹٪	۰.۰۴٪
جمع	(۲۰۶,۶۹۵,۲۲۰,۷۹۵)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۰,۱۳۸	۱,۸۱۶,۵۸۹,۸۶۲
سعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۲,۶۱۲,۴۰۰	(۳۹,۶۷۹,۵۹۷)	۷۲,۲۹۱,۹۹۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۱,۵۸۷,۹۵۳)	۱,۵۸۷,۹۵۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	(۱۰,۷۷۹,۶۶۱)	۱۰,۷۷۹,۶۶۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	(۴۹۸,۲۸۹)	۴۹۸,۲۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	-	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	-	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷,۸۲۶	۲,۹۶۸,۴۰۲,۱۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	-	.
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	(۱۸,۲۲۴,۷۹۶)	۱۸,۲۲۴,۷۹۶
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	.	-	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۷۵,۵۹۸	۱,۸۸۶,۱۲۴,۴۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	-	.
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	.	(۱,۹۱۸,۵۸۵)	۱,۹۱۸,۵۸۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	-	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	.	(۹,۴۱۳)	۹,۴۱۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	.	-	.
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	.	-	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	.	(۸۳۲,۷۶۴,۶۵۱)	۸۳۲,۷۶۴,۶۵۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۷۲۷,۵۷۵	۲۲,۱۱۸,۲۷۲,۴۲۵
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	.	-	.
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	.	(۳,۳۸۷,۸۸۷)	۳,۳۸۷,۸۸۷
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	.	(۳۲۳,۵۴۶)	۳۲۳,۵۴۶
جمع				۲۹,۸۷۵,۴۱۲,۴۰۰	۱۴۴,۲۳۶,۷۵۹	۲۹,۷۳۱,۱۷۵,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۳,۲۰۷,۱۸۱,۳۶۰	۲۵۵,۹۸۱,۷۰۱,۶۴۰	۲۷۹,۱۸۸,۸۸۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۸۵,۲۵۳,۸۰۳)	۳۰۰,۶۷۴,۱۳۶,۸۰۳	۲۷۹,۱۸۸,۸۸۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۲,۰۹۳,۴۴۹,۷۷۴)	۴۴,۵۴۳,۱۱۸,۵۶۹	۳۲,۴۴۹,۶۶۸,۷۹۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۹۲۰,۵۲۱,۴۹۳)	۳۶,۳۷۰,۱۹۰,۲۸۸	۳۲,۴۴۹,۶۶۸,۷۹۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۲۱,۱۶۹,۵۰۶,۴۲۷)	۵۳,۶۲۵,۲۳۸,۹۲۷	۳۲,۴۵۵,۷۳۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۳,۲۰۰,۳۰۳)	۴۱,۵۳۸,۹۳۲,۸۰۳	۳۲,۴۵۵,۷۳۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری سپه
(۱۶۸,۶۳۹,۶۰۶,۶۹۳)	۸۴۷,۴۳۶,۵۸۹,۶۹۳	۶۷۸,۷۹۶,۹۸۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۴,۲۴۰,۰۰۰)	۷۰۱,۴۶۱,۳۲۳,۰۰۰	۶۷۸,۷۹۶,۹۸۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۶۱,۵۶۴,۲۴۰,۳۰۲)	۳۳۵,۰۴۴,۲۹۴,۱۵۲	۲۷۳,۴۸۰,۰۵۳,۸۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۶۵,۵۷۶,۸۲۹,۵۲۲)	۳۳۹,۰۵۶,۸۸۳,۳۷۲	۲۷۳,۴۸۰,۰۵۳,۸۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۲۷,۴۹۷,۸۴۹)	۴۷,۷۹۷,۴۹۵,۷۴۶	۴۷,۴۶۹,۹۹۷,۸۹۶	۲,۷۱۵,۰۰۰	(۳۲۷,۴۹۷,۸۴۹)	۴۷,۷۹۷,۴۹۵,۷۴۶	۴۷,۴۶۹,۹۹۷,۸۹۶	۲,۷۱۵,۰۰۰	ح. داروسازی سبحان انکولوژی
(۷۶۹,۶۵۰,۱۳۶)	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۴۱۱	۷۸,۲۹۶,۸۴۵,۲۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۶۵۰,۱۳۶)	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۴۱۱	۷۸,۲۹۶,۸۴۵,۲۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۲,۶۷۴,۹۳۴,۳۰۵)	۸۳,۲۷۳,۳۵۹,۳۵۵	۷۰,۵۹۸,۴۲۵,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۳,۲۸۲,۹۹۸)	۸۳,۳۴۱,۷۰۸,۰۴۸	۷۰,۵۹۸,۴۲۵,۰۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲,۳۵۸,۹۳۹,۶۴۱)	۷۲,۹۸۰,۰۸۴,۸۴۱	۶۰,۶۲۱,۱۴۵,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۸,۹۳۹,۶۴۱)	۷۲,۹۸۰,۰۸۴,۸۴۱	۶۰,۶۲۱,۱۴۵,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۶,۹۷۰,۷۰۳,۵۹۷)	۸۹,۶۲۳,۹۷۲,۹۹۷	۸۲,۶۵۳,۲۶۹,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۹,۵۱۹,۵۹۹)	۹۰,۷۸۲,۷۸۸,۹۹۹	۸۲,۶۵۳,۲۶۹,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	یسعه معادن وفلزات
۱۷,۹۵۶,۰۰۴,۰۴۱	۴۹۴,۵۴۹,۹۳۳,۰۳۹	۵۱۲,۵۰۵,۹۳۷,۰۸۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۶,۳۱۸,۰۳۱	۴۸۶,۱۴۹,۶۱۹,۰۴۹	۵۱۲,۵۰۵,۹۳۷,۰۸۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۲,۹۶۲,۴۶۴,۴۵۹)	۸۲,۶۱۹,۶۶۷,۱۵۹	۷۹,۶۵۷,۲۰۲,۷۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	(۸,۸۸۶,۸۰۴,۰۴۰)	۸۸,۵۴۴,۰۰۶,۷۴۰	۷۹,۶۵۷,۲۰۲,۷۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۷۱,۲۹۱,۵۴۶,۳۱۱)	۷۰۸,۲۷۸,۷۸۶,۳۱۱	۶۳۶,۹۸۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۴,۸۵۹,۹۱۰)	۶۵۵,۶۲۲,۰۹۹,۹۱۰	۶۳۶,۹۸۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷,۸۵۶,۱۷۳,۴۶۷)	۳۵,۱۱۲,۳۶۸,۳۹۴	۲۷,۲۵۶,۱۹۴,۹۲۷	۲۶۰,۰۰۰	(۴,۳۴۸,۹۸۸,۶۳۱)	۳۱,۶۰۵,۱۸۳,۵۵۸	۲۷,۲۵۶,۱۹۴,۹۲۷	۲۶۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۵۷,۰۵۶,۵۴۵,۷۹۲)	۳۱۰,۳۲۸,۷۵۶,۰۰۲	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶۲,۱۵۶,۳۸۶,۸۵۸)	۳۱۵,۴۲۸,۴۹۷,۰۶۸	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۸,۶۴۳,۲۵۵,۴۷۶)	۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۶۷۶	۳۸,۱۵۵,۶۱۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۳,۲۵۵,۴۷۶)	۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۶۷۶	۳۸,۱۵۵,۶۱۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ص. صنایع مس ایران
(۹۹,۵۳۱,۲۷۰,۱۶۳)	۴۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	۳۸۳,۰۳۷,۲۸۶,۵۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۶۴,۱۴۵,۱۶۰)	۵۱۷,۲۰۱,۴۳۱,۶۶۰	۳۸۳,۰۳۷,۲۸۶,۵۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۰,۳۲۲,۱۷۸,۰۷۴)	۷۵,۹۴۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۲,۱۷۸,۰۷۴)	۷۵,۹۴۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۸,۲۳۳,۰۹۵,۰۴۱)	۲۲۲,۷۹۲,۹۵۹,۲۹۱	۱۵۴,۵۵۹,۸۶۴,۲۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۱۱,۵۰۲,۳۸۲)	۲۰۰,۵۷۱,۳۶۶,۶۳۲	۱۵۴,۵۵۹,۸۶۴,۲۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۵۷,۳۲۹,۷۷۸,۳۰۵)	۲۱۱,۸۴۴,۹۱۰,۳۰۵	۱۵۴,۵۱۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۸۳۱,۱۶۱,۰۱۶)	۱۶۴,۳۴۶,۲۹۳,۰۱۶	۱۵۴,۵۱۵,۱۳۲,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۲۹,۸۶۵,۷۷۵,۷۱۲)	۳۱۹,۷۸۰,۰۶۰,۵۹۲	۲۸۹,۹۱۴,۲۸۴,۸۸۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۲۰,۴۶۹,۷۷۴,۵۲۶)	۳۱۰,۳۸۴,۰۵۹,۴۰۶	۲۸۹,۹۱۴,۲۸۴,۸۸۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۶۴۶,۸۶۷,۷۳۹)	۳۱,۵۵۷,۸۳۲,۳۳۹	۲۹,۹۱۰,۹۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۱۰۲,۵۷۵)	۳۱,۰۶۰,۰۶۷,۰۷۵	۲۹,۹۱۰,۹۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷,۹۷۹,۱۵۵,۹۱۰)	۵۶,۱۱۶,۰۲۷,۱۶۰	۴۸,۱۳۶,۸۷۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۵,۱۳۵,۶۴۳)	۵۶,۴۳۲,۰۰۶,۸۹۳	۴۸,۱۳۶,۸۷۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۷۷۴,۵۹۲,۷۲۵)	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	۷,۴۵۶,۸۶۶,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۱۱۶,۳۷۵)	۹,۰۷۴,۶۸۲,۴۵۰	۷,۴۵۶,۸۶۶,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۲۱۱,۸۰۰,۶۲۷)	۹,۴۱۰,۷۲۵,۰۲۷	۸,۱۹۸,۹۲۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۸۰۰,۶۲۷)	۹,۴۱۰,۷۲۵,۰۲۷	۸,۱۹۸,۹۲۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۲,۵۰۶,۲۶۲,۷۶۵)	۲۵۷,۷۸۹,۲۹۳,۱۲۵	۲۴۵,۲۸۳,۰۳۰,۳۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۲,۴۱۱,۹۵۵)	۲۵۶,۰۴۵,۴۴۲,۳۱۵	۲۴۵,۲۸۳,۰۳۰,۳۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۴۹,۷۳۷,۷۳۷)	۱۵,۱۴۹,۵۴۳,۱۷۷	۱۴,۱۹۹,۸۰۵,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۷۳۷,۷۳۷)	۱۵,۱۴۹,۵۴۳,۱۷۷	۱۴,۱۹۹,۸۰۵,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۲۷۶,۸۲۰,۹۶۰)	۳,۸۹۷,۳۳۵,۵۷۰	۲,۶۲۰,۵۱۴,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۸۳۱,۱۱۰)	۳,۱۸۳,۳۴۵,۷۲۰	۲,۶۲۰,۵۱۴,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۹۴۶,۸۴۷,۰۲۷)	۱۷,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	۱۶,۵۶۷,۵۳۳,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	۱۷,۵۰۹,۸۹۲,۵۳۵	۱۶,۵۶۷,۵۳۳,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۹,۵۲۹,۳۸۰,۵۶۷)	۵۸,۳۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۴۸,۷۴۰,۲۵۹,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۵۲۹,۳۸۰,۵۶۷)	۵۸,۳۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۴۸,۷۴۰,۲۵۹,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱۰۴,۵۶۲,۴۲۲,۷۷۷)	۲۵۳,۲۶۷,۲۳۳,۱۲۲	۱۴۸,۷۰۴,۸۱۰,۳۴۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۶۳,۶۱۱,۶۲۲)	۲۲۰,۱۶۸,۴۲۱,۹۶۷	۱۴۸,۷۰۴,۸۱۰,۳۴۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین
(۱۸۱,۲۰۸,۱۱۲,۵۸۱)	۵۶۴,۱۲۰,۱۴۸,۷۸۱	۳۸۲,۹۱۲,۰۳۶,۲۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۶۱,۷۸۸,۷۲۸)	۴۰۱,۰۷۳,۸۲۴,۹۲۸	۳۸۲,۹۱۲,۰۳۶,۲۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۰,۶۹۴,۲۰۹,۴۱۶)	۱۷۶,۱۵۱,۰۶۰,۷۹۱	۱۴۵,۴۵۶,۸۵۱,۳۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴,۸۰۸,۷۹۳,۶۱۱)	۱۸۰,۲۶۵,۶۴۴,۹۸۶	۱۴۵,۴۵۶,۸۵۱,۳۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳۰۴,۲۲۵,۳۸۷,۵۴۷)	۶۲۹,۳۴۰,۶۴۷,۱۳۶	۳۲۵,۱۱۵,۲۵۹,۵۸۸	۱۸,۸۷۲,۵۴۹	(۳۸,۶۲۸,۴۲۱,۵۱۳)	۳۶۳,۷۴۳,۶۸۱,۱۰۲	۳۲۵,۱۱۵,۲۵۹,۵۸۸	۱۸,۸۷۲,۵۴۹	پالایش نفت اصفهان
.	(۱)	.	.	(۲)	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
.	.	.	.	(۶۳۵,۸۹۳,۷۲۸)	۶۳۵,۸۹۳,۷۲۸	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	(۳,۴۱۲,۸۶۳,۲۹۶)	۳,۴۱۲,۸۶۳,۲۹۶	.	.	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	۸۴,۱۰۵,۸۷۶	(۸۴,۱۰۵,۸۷۶)	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	.	.	.	۴۱۶,۹۲۰,۳۳۱	(۴۱۶,۹۲۰,۳۳۱)	.	.	انک پارسیان
(۱,۳۱۷,۷۱۹,۲۲۴,۵۰۱)	۶,۹۸۱,۸۰۶,۵۳۱,۰۹۳	۵,۶۶۴,۰۸۷,۳۰۶,۵۹۱		(۶۴۶,۸۵۸,۵۹۵,۶۶۸)	۶,۳۱۰,۹۴۵,۹۰۲,۲۵۹	۵,۶۶۴,۰۸۷,۳۰۶,۵۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
گروه صنعتی پاکشو	۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۵۳۳,۳۰۵	۵۰,۱۷,۴۱۴,۱۷۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۰,۴۰۵,۳۰۳	۸۳۰,۷۲,۱۱۳,۸۷۹
مخابرات ایران	۱,۸۹۸,۶۹۵	۳۷,۳۶۰,۱۰۲,۳۱۸	۳,۱۱۳,۸۶۷,۲۸۲	۱,۸۹۸,۶۹۵	۳۷,۳۶۰,۱۰۲,۳۱۸	۳,۱۱۳,۸۶۷,۲۸۲
انک پارسیان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۷,۱۷۶,۴۵۱	۳,۵۶۲,۲۴۵,۸۸۶	۵۸,۴۷۹,۹۶۶	۲۶۱,۲۰۴,۴۳۹,۸۶۰	۲۲۶,۱۷۰,۲۸۳,۴۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۰۰۱,۴۷۶	۴۱,۵۲۰,۱۳۶,۲۲۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۱۸,۰۰۰,۷۰۰	۳۵۱,۹۱۳,۰۱۴,۲۹۷
بانک صادرات ایران	۷۰,۲۰,۹۴۸	۳۱,۷۲۸,۷۴۹,۳۹۰	۳,۵۷۰,۰۸۹,۸۳۵	۸۹,۹۵۰,۰۴۱	۳۶۴,۳۲۲,۷۸۶,۳۰۱	۳۳۹,۱۹۶,۴۵۲,۰۶۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۶۰,۹۳۴	۱۳۹,۳۸۸,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۹۶۰,۹۳۴	۱,۴۳۷,۵۷۲,۶۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۸۶,۱۴۷,۴۰۴	۳۵,۷۱۰,۷۶۴,۰۴۸	۱۴,۰۷۸,۱۸۳	۲۷۸,۸۶۷,۶۴۳,۵۳۶	۲۰۹,۴۲۹,۶۷۱,۹۳۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۱۶۸	۹۲۲,۳۹۰,۲۹۶	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲	۹,۱۶۸	۹۲۲,۳۹۰,۲۹۶	۳۷۰,۴۳۱,۶۹۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۵۳۹,۹۳۷	۳۱۰,۷۸۸,۸۶۰	۹,۱۳۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۱۸,۵۱۵,۸۰۴	۱۸۲,۵۰۵,۶۶۸,۶۵۱
پست بانک ایران	۱,۴۳۱	۱۶,۴۲۹,۷۱۱	۱۸۷,۱۱۵	۳,۴۰۱,۴۳۱	۳۷,۸۱۳,۰۳۳,۱۲۸	۳۳,۴۶۹,۲۶۴,۱۹۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۱۹۶,۳۷۸	۸,۵۲۶,۷۲۲,۹۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۴,۸۶۶,۸۷۶	۱۹,۱۵۴,۴۷۴,۹۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۹۹۶,۶۷۸	۱۱,۹۹۰,۱۹۹,۶۸۵	۱۶,۵۴۴,۰۶۴	۳۹۲,۳۷۷,۷۰۷,۰۹۳	۴۲۴,۰۳۲,۰۴۰,۳۴۶
بانک آینده	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۳۳۱,۱۱۵	۵,۵۵۰,۰۳۴,۸۵۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۱۷,۰۰۴,۳۳۱	۱۲۲,۷۸۸,۲۸۴,۰۵۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۶۹۳,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۷۴۷,۲۸۹	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۴۱	۲,۶۹۳,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۷۴۷,۲۸۹	۲۷,۱۲۱,۵۷۰,۰۴۱
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۱,۶۴۸,۹۸۸	۱۴,۱۶۵,۵۷۵,۷۲۴	۱۶,۱۳۰,۹۵۵	۲۸,۲۵۶,۹۲۶,۷۳۶	۲۱۵,۷۹۵,۵۵۰,۱۲۵
گروه دارویی برکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۰,۰۳۵,۱۹۲	۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۰,۰۳۵,۱۹۲	۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۹۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۷۸۱,۵۹۳	۱۰,۷۹۰,۶۷۴,۱۰۱	۷۲۷,۸۰۹	۱۰,۷۹۰,۶۷۴,۱۰۱	۱۴,۳۸۳,۶۳۵,۳۱۷
توسعه و عمران امید	۴,۳۵۷,۵۶۹	۱۱,۹۵۵,۳۳۰,۵۲۸	۷,۶۳۲,۸۲۲,۴۳۸	۴,۳۲۲,۵۰۸,۰۹۰	۱۱,۹۵۵,۳۳۰,۵۲۸	۷,۶۳۲,۸۲۲,۴۳۸
پتروشیمی شیراز
گسترش نفت و گاز پارسیان
مدیریت انرژی امید تابان هور
پتروشیمی جم
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
پلیمر آریا ساسول
سیمان خزر
سعه معادن و فلزات
سهامی ذوب آهن اصفهان
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
توسعه مسیر برق گیلان
پتروشیمی ارومیه
تأمین سرمایه امین
گروه مینا (سهامی عام)
ی صنایع مس ایران
ح. کشتیرانی ج.ا.
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت لاوان
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
تولید نیروی برق آبادان
پهساز کاشانه تهران
پالایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
رایان هم افزا
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
فت بهران
انک کار آفرین
بانک سینا
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
ندمات انفورماتیک
فولاد خوزستان
لیزینگ پارسیان
تأمین سرمایه بانک ملت
برق و انرژی پیوندگستر پارس
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بانک تجارت
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
نفت ایرانول
بانک پاسارگاد
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
داروسازی سینا
تکادو
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شیر پگاه آذربایجان شرقی
پالایش نفت تهران
کشاورزی و دامپروری بینالود
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
صنعتی زر ماکارون
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
رومایه گذاری سپه
پتروشیمی پردیس
فولاد کاوه جنوب کیش
بهمن دیزل
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی تندگویان
بابت اصلاح کارمزد
جمع	۴۷۹,۹۱۴,۳۳۱,۷۵۹	۴۲۲,۳۰۸,۳۲۹,۵۲۱	۴۷,۶۰۶,۰۰۲,۲۳۸	۷,۹۸۳,۶۴۹,۷۸۵,۷۳۴	۶,۹۷۵,۳۰۴,۵۶۷,۰۷۴	۱,۰۰۸,۳۴۵,۲۱۸,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۳۴,۳۳۲		۰	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۶۶۳,۸۲۹,۰۶۳		۲۶۲,۲۴۳,۰۵۸	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷		۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲		۳۷۸,۷۶۹,۲۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۶۶۳,۸۲۹,۰۶۳	.	۶۶۳,۸۲۹,۰۶۳	۲۶۲,۲۴۳,۰۵۸	.	۲۶۲,۲۴۳,۰۵۸	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	.	۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	.	۱۱۶,۵۲۶,۱۷۷	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
<u>۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲</u>	.	<u>۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲</u>	<u>۳۷۸,۷۶۹,۲۳۵</u>	.	<u>۳۷۸,۷۶۹,۲۳۵</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	-۹۸۷,۶۸۵,۴۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	-۹۸۷,۶۸۵,۴۳۴	جمع