

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
ولاد خوزستان	۱۱۶,۴۶۶	۳,۸۹۶,۹۲۰,۰۰۷	۲,۶۵۳,۶۵۷,۷۰۴	-۷۵۶,۷۳۳,۵۶۶	۶,۱۱۶,۴۶۶	۳,۵۱۵,۶۳۵,۵۱۹	۲,۴۵۰,۶۳۵,۵۱۹	۵,۱۸۲,۹۶۵,۸۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۳۳۳,۷۱۲	۵,۳۳۱,۸۸۸,۱۹۶	-۲,۱۸۶,۶۵۴,۴۸۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۲۵۹,۱۵۷	۵,۵۵۸,۷۴۶,۹۸۰	۲,۶۶۰,۱۲۷,۱۷۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۷۷۷,۴۵۵,۷۴۶	۲۷,۷۷۷,۴۵۵,۷۴۶	۰	۳,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۷۷۷,۴۵۵,۷۴۶	۲۷,۷۷۷,۴۵۵,۷۴۶	۰
انک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۳	۵,۹۰۲,۳۳۳,۳۱۲	-۱,۴۱۹,۱۵۷,۶۰۹	۱۷,۱۳۰,۹۰۵	۲۸۸,۲۷۳,۲۸۷,۲۳۰	۲۸۸,۲۷۳,۲۸۷,۲۳۰	۶۷,۰۴۱,۱۱۴,۰۹۳
مدنیک صنعت معدنی خورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۱۷۱,۴۶۲	۲,۴۲۳,۳۶۱,۴۹۱	۲۱۸,۸۰۹,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۰,۲۸۳,۳۶۹	۳۲,۷۹۰,۲۸۳,۳۶۹	۱,۳۲۹,۰۱۰,۱۸۷۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۸۰۱,۷۴۴,۳۸۴	۱۷۸,۴۰۰,۷۷۰,۳۰۳,۱۵۵	-۵۷,۵۴۹,۵۲۸,۸۰۱	۶,۲۵۳,۷۶۳	۱۹۳,۶۲۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۲۸,۶۶۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ت پهران	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۳۵۱	۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۳۵۱	۱,۳۰۳,۲۴۴,۴۳۳
ک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰,۶۳۵,۵۱۹	۳۳,۷۸۰,۶۳۵,۵۱۹	۲,۵۹۶,۱۳۳,۸۲۱
انک سینا	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۷۷۰,۳۷۸,۰۰۹	۳۳۸,۷۷۰,۳۷۸,۰۰۹	۳۳۸,۷۷۰,۳۷۸,۰۰۹	۱۵۰,۷۹۰,۱۵۵,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۶۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۶۱,۷۹۴,۷۹۹	۲۸۳,۶۶۱,۷۹۴,۷۹۹	۲,۸۸۸,۳۷۱,۶۳۱
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۴,۶۶۴,۳۲۰	۱۳۶,۷۹۴,۶۶۴,۳۲۰	۷,۰۸۶,۷۶۶,۳۷۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۷۴,۴۴۴	۱,۴۲۷,۵۷۴,۴۴۴	۱,۳۹۳,۸۸۸,۳۸۰
بیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۰	۱۵۱,۵۹۷,۷۶۶	۱۵۱,۵۹۷,۷۶۶	۱,۹۵۱,۵۱۰,۱۲۶
آمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۱,۰۰۶,۶۴۴	۴,۵۰۰,۱۰۵,۳۸۷	۴,۵۰۰,۱۰۵,۳۸۷	۲,۵۰۰,۹۴۴,۸۰۷
پارس پویندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۲۸	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۹۸	۱,۳۸۱,۸۷۱,۵۹۸	۱۵۶,۷۷۷,۹۹۹
پتروشیمی شیراز	۱۲۳,۰۸۹	۱۲۳,۰۸۹	۶,۴۴۰,۸۲۳,۳۱۷	۰	۶,۴۴۰,۸۲۳,۳۱۷	۶,۴۴۰,۸۲۳,۳۱۷	۶,۴۴۰,۸۲۳,۳۱۷	۴,۸۵۲,۱۵۵,۸۷۹
پتروشیمی نفت و گاز پارسیان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۴	۰	۶۲۵,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۴	۵۹۹,۲۰۰,۳۷۱,۱۲۲	۵۹۹,۲۰۰,۳۷۱,۱۲۲	۳۶,۵۱۳,۴۱۳,۸۲۲
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۰,۴۰۵,۵۰۳	۰	۸۵,۲۳۰,۴۰۵,۵۰۳	۸۳,۰۷۲,۱۱۳,۸۷۹	۸۳,۰۷۲,۱۱۳,۸۷۹	۲,۳۲۸,۲۹۱,۳۲۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۳۳,۰۰۴	۰	۲,۸۱۳,۱۳۳,۰۰۴	۳۲,۸۹۲,۸۴۴,۰۰۸	۳۲,۸۹۲,۸۴۴,۰۰۸	۳,۰۷۹,۷۲۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۱۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۳,۴۰۰,۹۸۶	۱۰,۱۵۳,۴۰۰,۹۸۶	۸۶۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰
پهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۳۱۰,۴۱۲	۰	۴,۸۴۳,۳۱۰,۴۱۲	۷,۰۰۰,۳۷۰,۷۵۰	۷,۰۰۰,۳۷۰,۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۷,۸۳۳,۳۳۹	۲۹,۹۱۰,۰۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۳۷۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۹۳,۹۵۲,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۲,۰۰۰	۰.۶۹٪	
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۹۴۳,۷۸۶,۰۷۴	۱۵۷,۶۰۶,۶۲۷,۵۰۰	۱.۲۱٪	
بانک سینا	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۲۴,۹۱۰,۳۰۵	۱۵۳,۵۱۵,۱۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۸۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۶۹۳,۳۹۳,۱۲۵	۱۵۷,۶۰۶,۶۲۷,۵۰۰	۲.۶۷٪	
بانک صادرات ایران	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۱۹,۶۶۷,۱۵۹	۷۹,۶۵۷,۲۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۱۹,۶۶۷,۱۵۹	۶۶,۱۴۲,۰۹۸,۹۰۰	۱.۱۳٪	
بانک ملت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۴۱,۱۵۹,۹۱۰	۶۳۶,۹۸۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۵,۰۹۹,۹۸۳,۵۷۹	۶۲۵,۷۶۴,۴۱۵,۵۰۰	۱۰.۶۰٪	
بالایش نفت اصفهان	۱۸,۸۷۲,۵۴۹	۶۲۹,۳۴۰,۶۴۷,۱۳۶	۳۲۵,۱۱۵,۲۵۹,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۸۸۸,۰۴۴,۶۹۹	۲۸۴,۰۲۶,۵۱۴,۷۴۲	۴.۸۱٪	
بالایش نفت لوان	۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۴۸۸,۳۹۴	۲۷,۲۵۶,۱۹۴,۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۱۲,۴۸۸,۳۹۴	۲۵,۱۰۰,۶۶۶,۹۰۷	۰.۴۳٪	
پتروشیمی پردیس	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۴۴,۲۸۴,۱۵۲	۲۷۳,۳۸۰,۰۵۳,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۸,۱۶۰,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۰۵۲,۵۵۴,۹۸۴	۲۳۳,۵۰۳,۶۴۲,۰۰۰	۵.۴۸٪	
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۵۵,۵۷۰	۳,۸۷۳,۵۱۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۳,۳۵۵,۵۷۰	۳,۲۷۲,۷۸۹,۹۷۰	۰.۰۴٪	
پتروشیمی نووی	۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۸۰,۰۶۰,۵۹۲	۲۸۹,۹۱۴,۲۸۴,۸۸۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۵۵,۶۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۳۲۵,۶۲۴,۱۱۱	۳۵۵,۷۹۰,۸۰۵,۰۰۰	۶.۵۴٪	
پتروشیمی شیراز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۱,۰۶۰,۷۹۱	۱۴۵,۴۵۶,۸۵۱,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۸۵۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۷۶۳,۹۱۲,۲۲۵	۱۶۰,۸۵۷,۱۷۱,۰۰۰	۲.۷۳٪	
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	۱۶,۵۶۷,۵۳۰,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	۱۷,۰۸۸,۷۱۳,۵۵۰	۰.۰۹٪	
وسعه معادن ولفرات	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۳,۹۷۲,۹۹۷	۸۳,۶۵۳,۲۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۶۲۳,۹۷۲,۹۹۷	۷۲,۷۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۱.۲۵٪	
ج . داروسازی سبحان انکولوزی	۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۷۶۹,۴۹۵,۷۴۶	۲۷,۶۶۹,۹۹۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۸۲,۳۰۴,۷۱۹	۱۵۹,۸۱۶,۵۹۹,۴۶۰	۲.۷۱٪	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۶۷,۲۳۳,۱۲۲	۱۸۹,۷۰۴,۸۱۰,۳۳۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۰۷۱,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۸۲,۳۰۴,۷۱۹	۱۵۹,۸۱۶,۵۹۹,۴۶۰	۲.۷۱٪	
داروسازی سبحان انکولوزی	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۵۳۳,۱۷۷	۱۴,۱۹۹,۸۰۵,۴۴۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۳,۸۷۴,۸۲۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	۱۷,۰۸۸,۷۱۳,۵۵۰	۰.۰۹٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۶۳,۴۰۶,۰۱۸	۲۷۹,۱۸۸,۸۸۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۱۳۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۵۵۹,۵۴۱,۳۸۵	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۴.۱۵٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۴۱۱	۷۸,۸۲۶,۸۵۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۴۱۱	۷۲,۷۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۱.۲۵٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۳۲۶,۵۸۹,۶۹۳	۶۷۸,۷۹۶,۹۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۰۲۸,۸۶۵,۵۸۸	۴۶۲,۰۸۴,۱۲۲,۵۰۰	۷.۸۳٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۴۸,۷۰۰,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۲۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۴۹,۰۸۹,۱۷۱,۱۵۰	۰.۸۳٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۳,۱۱۸,۵۶۹	۳۳,۴۴۹,۶۶۸,۷۹۵	۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۲۵,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۴۳,۱۱۸,۵۶۹	۳۰,۰۴۲,۶۶۶,۱۲۵	۰.۵۱٪	
برمایه گذاری سپه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۵,۲۳۸,۹۲۷	۳۳,۴۵۵,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۲۵,۲۳۸,۹۲۷	۳۳,۶۰۴,۸۲۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۹۲,۹۵۹,۲۹۱	۱۵۳,۵۵۹,۸۶۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۷۳۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۳۹۱,۶۹۲,۶۵۷	۱۷۲,۴۹۱,۵۲۲,۰۰۰	۲.۹۲٪	
سیمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۷۲۵,۰۲۷	۸,۱۹۸,۹۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۰,۷۲۵,۰۲۷	۸,۳۰۲,۲۰۵,۰۰۰	۰.۱۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۸۹,۲۹۳,۱۲۵	۲۲۵,۲۸۲,۰۳۰,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۰,۵۶۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۰۵۹,۵۵۵,۶۵۳	۲۴۱,۶۵۳,۵۵۵,۰۰۰	۴.۱۰٪	
فولاد خوزستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۰,۰۸۴,۸۴۱	۶۰,۳۲۱,۱۲۵,۲۱۰	۲۱۶,۴۶۶	۷,۵۲۲,۲۹۲,۷۹۵	۳,۸۹۶,۹۲۰,۱۰۷	(۱۱۶,۴۶۶)	-	-	-	-	-	۷۵,۹۱۸,۷۱۹,۹۳۳	۷۶,۷۵۶,۵۶۴,۸۰۰	۱.۳۰٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	۷,۴۵۴,۸۶۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	۸,۶۴۹,۷۲۶,۰۷۵	۰.۱۵٪	
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۶,۰۲۷,۱۶۰	۴۸,۱۳۶,۸۷۱,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۹,۷۲۵,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۵۵,۷۷۲,۷۹۵	۱۰۸,۴۴۹,۹۲۰,۴۵۰	۱.۸۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۸۱,۱۶۲,۰۲۵	۳۸۲,۹۱۲,۰۳۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۹۸۱,۱۶۲,۰۲۵	۳۷۷,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۶.۴۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۳,۳۵۹,۳۵۵	۷۰,۵۹۸,۴۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۲,۵۸۴	۵۹,۸۱۰,۷۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۳۵۴,۲۳۶,۳۲۲	۱۲۷,۴۸۰,۸۹۵,۲۶۶	۲.۱۶٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۲۷۱	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۲۷۱	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	۴.۲۹٪	
ی. صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۶۷۶	۳۸,۱۵۵,۶۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۶۷۶	۴۰,۰۲۲,۳۸۱,۶۰۰	۰.۶۸٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۴۹,۹۲۳,۰۲۹	۵۱۲,۵۰۵,۳۳۷,۰۸۰	۵۳۳,۲۲۹	۱۲,۵۴۵,۵۷۰,۶۳۰	۴,۳۸۲,۱۷۱,۴۶۲	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۵۰۴,۸۳۲,۱۲۲,۱۷۸	۵۲۸,۲۰۱,۰۵۵,۰۵۴	۴.۹۲٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۸۷,۵۵۶,۶۶۳	۳۸۳,۰۳۷,۲۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۵۸۷,۵۵۶,۶۶۳	۳۱۲,۳۷۰,۸۶۷,۰۰۰	۵.۲۹٪	
بالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۱۳,۷۰۳,۰۰۰	۵۴,۵۱۳,۷۰۳,۰۰۰	۰.۹۲٪
اختیارخ وصادر-۳۵۰۰-۱۱/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۵۷۴,۶۳۱	۳۸۱,۲۶۱,۲۷۸	۰.۰۱٪
جمع	-	۶,۹۵۵,۳۷۹,۳۲۹,۷۸۲	۵,۶۶۲,۰۸۷,۲۰۶,۵۹۲	-	۲۷,۱۲۸,۶۲۲,۷۶۱	-	۱۳۴,۸۰۵,۶۶۵,۱۶۸	-	-	-	-	-	۷,۱۳۱,۰۲۶,۷۶۲,۲۵۴	۵,۶۶۸,۹۹۵,۳۲۴,۷۴۶	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
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		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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
کل	دارایی ها							سپرده
۰.۰۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۵۷	۰	۰	۸۶۰,۰۵۷	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱
۰.۰۰٪	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۵۴,۳۵۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱
۰.۰۰٪	۵۵۲,۵۶۴	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹
۱.۳۹٪	۸۱,۹۶۶,۸۷۹,۷۳۷	۱,۲۳۹,۸۸۶,۱۷۲,۷۰۲	۱,۰۷۱,۶۵۳,۰۵۲,۴۳۹	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹
۰.۰۷٪	۴,۰۰۳,۵۴۷,۵۲۱	۲۸,۲۸۴,۸۹۷,۸۹۹	۳۲,۵۴۹,۱۶۷	۳۲,۲۵۵,۸۹۶,۲۵۳	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴
۱.۵۲٪	۸۹,۴۲۶,۴۰۹,۱۵۶	۱۸۵,۸۱۷,۷۷۱,۳۳۶	۲۶۴,۰۲۱,۱۸۵,۶۱۳	۱۱,۲۲۲,۹۹۴,۸۷۹	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۶۶۸۳۶۱۹
۰.۰۰٪	۳,۹۹۹,۵۴۲	۱۸۵,۸۱۷,۴۲۱,۳۳۶	۱۸۵,۸۱۷,۴۲۱,۳۳۶	۳,۹۹۹,۵۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	حساب جاری	۲۹۶۶۸۳۵۹۰
	۱۷۵,۴۵۲,۸۵۲,۹۲۸	۱,۶۳۹,۸۰۶,۷۶۳,۲۷۳	۱,۵۲۱,۵۲۴,۲۰۸,۵۵۵	۲۹۳,۷۳۵,۴۰۷,۶۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 فراپورسی	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۴۳۹,۸۲۹,۲۸۲,۳۶۸-	۱۰۰٪	-۳.۹۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۸۱۳,۳۲۴,۳۵۲	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۴۳۹,۰۱۵,۹۵۸,۰۱۶)		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	۱۳,۱۹۶,۷۸۴,۵۰۸	(۱۶۹,۲۴۴,۰۰۴)	(۱۳,۳۶۶,۰۲۸)	۵۰۳٪	-	۱۳,۱۹۶,۷۸۴,۵۰۸	(۱۶۹,۲۴۴,۰۰۴)	(۱۳,۳۶۶,۰۲۸)	۵۰۳٪	فولاد خورستان
(۳۹۶,۰۰۰,۱۹۸)	-	-	(۱۳,۸۶۶,۵۵۲,۸۸۳)	۱,۰۰٪	(۳۹۶,۰۰۰,۱۹۸)	-	-	(۱۳,۸۶۶,۵۵۲,۸۸۳)	۱,۰۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - داروسازی سبحان تکنولوژی
-	(۵,۳۳۰,۱۰۳,۸۸۸)	-	(۶,۳۳۹,۶۵۸,۹۶۷)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۳۳۰,۱۰۳,۸۸۸)	-	(۶,۳۳۹,۶۵۸,۹۶۷)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	-	(۲۷,۶۳۱,۷۱۸,۰۰۵)	۱۱,۰۰٪	-	-	-	(۲۷,۶۳۱,۷۱۸,۰۰۵)	۱۱,۰۰٪	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۶۸۱,۷۲۷,۵۷۵)	(۳۸,۳۰۵,۱۳۷,۳۷۵)	-	(۵۷,۹۰۹,۶۶۶,۲۱۶)	۴۱,۰۰٪	(۶۸۱,۷۲۷,۵۷۵)	(۳۸,۳۰۵,۱۳۷,۳۷۵)	-	(۵۷,۹۰۹,۶۶۶,۲۱۶)	۴۱,۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تک کرارفرن
-	(۱,۷۵۷,۸۸۷,۳۳۰)	-	(۱,۷۵۷,۸۸۷,۳۳۰)	۰,۰۰٪	-	(۱,۷۵۷,۸۸۷,۳۳۰)	-	(۱,۷۵۷,۸۸۷,۳۳۰)	۰,۰۰٪	بانک سپاس
-	(۶,۶۶۷,۰۶۵,۲۱۶)	-	(۶,۶۶۷,۰۶۵,۲۱۶)	۲,۳۰٪	-	(۶,۶۶۷,۰۶۵,۲۱۶)	-	(۶,۶۶۷,۰۶۵,۲۱۶)	۲,۳۰٪	برنامه گذاری غدیرفلدینگ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خدمات افورماتیک
-	(۴,۵۶۵,۱۷۴,۶۲۵)	-	(۴,۵۶۵,۱۷۴,۶۲۵)	۱,۹۷٪	-	(۴,۵۶۵,۱۷۴,۶۲۵)	-	(۴,۵۶۵,۱۷۴,۶۲۵)	۱,۹۷٪	سرمایه گذاری پارس آریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسپان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پوندگستر پارس
-	۲,۷۸۷,۶۶۸,۱۹۱	-	۲,۷۸۷,۶۶۸,۱۹۱	۱,۳۰٪	-	۲,۷۸۷,۶۶۸,۱۹۱	-	۲,۷۸۷,۶۶۸,۱۹۱	۱,۳۰٪	پتروشیمی شیراز
-	(۳,۱۹۸,۶۰۶,۸۵۱)	-	(۳,۱۹۸,۶۰۶,۸۵۱)	۰,۹۵٪	-	(۳,۱۹۸,۶۰۶,۸۵۱)	-	(۳,۱۹۸,۶۰۶,۸۵۱)	۰,۹۵٪	گسترش نفت و گاز پارسپان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جیم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-	۵۲۱,۱۸۰,۴۱۵	-	۵۲۱,۱۸۰,۴۱۵	۰,۳۲٪	-	۵۲۱,۱۸۰,۴۱۵	-	۵۲۱,۱۸۰,۴۱۵	۰,۳۲٪	پالمر آریا ساسول
-	۱,۸۷۶,۷۶۶,۲۰۰	-	۱,۸۷۶,۷۶۶,۲۰۰	۰,۸۰٪	-	۱,۸۷۶,۷۶۶,۲۰۰	-	۱,۸۷۶,۷۶۶,۲۰۰	۰,۸۰٪	صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج - کنسرسیوم ج ۱۳
-	(۲۲,۵۶۰,۱۴۲,۴۰۹)	-	(۲۲,۵۶۰,۱۴۲,۴۰۹)	۱,۸۳٪	-	(۲۲,۵۶۰,۱۴۲,۴۰۹)	-	(۲۲,۵۶۰,۱۴۲,۴۰۹)	۱,۸۳٪	پالایش نفت اصفهان
-	(۱۳,۵۱۵,۱۰۳,۸۰۰)	-	(۱۳,۵۱۵,۱۰۳,۸۰۰)	۵,۸۳٪	-	(۱۳,۵۱۵,۱۰۳,۸۰۰)	-	(۱۳,۵۱۵,۱۰۳,۸۰۰)	۵,۸۳٪	بانک صادرات ایران
-	(۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰)	-	(۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰)	۰,۱۶٪	-	(۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰)	-	(۳۷۷,۱۸۹,۰۰۰)	۰,۱۶٪	پالایش نفت بندرعباس
(۱۸,۹۱۹,۴۴۹)	(۳,۱۵۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	(۳,۱۵۵,۴۹۸,۰۰۰)	۰,۹۳٪	(۱۸,۹۱۹,۴۴۹)	(۳,۱۵۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	(۳,۱۵۵,۴۹۸,۰۰۰)	۰,۹۳٪	پالایش نفت لاریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبدان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهشتار کاشانه تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲,۴۶۰,۳۵۱)	-	-	(۵۷,۰۵۶,۵۵۲,۷۸۳)	۱,۲۰,۵۸۴,۵۲۴	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشورزی و دامپوری ملارد شیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تک پارسپان
(۴۱,۲۰۱,۴۵۱)	(۸,۱۴۴,۲۷۳,۸۰۰)	-	(۸,۱۴۴,۲۷۳,۸۰۰)	۳,۵۵٪	(۴۱,۲۰۱,۴۵۱)	(۸,۱۴۴,۲۷۳,۸۰۰)	-	(۸,۱۴۴,۲۷۳,۸۰۰)	۳,۵۵٪	سهم معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوسعه مسیر برق گیلان
(۳۴,۵۷۲)	-	-	-	-	(۳۴,۵۷۲)	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰,۰۰٪	رمایه گذاری سپه
-	۲۶,۰۱۵,۴۱۷,۳۱۸	-	۲۶,۰۱۵,۴۱۷,۳۱۸	۰,۱۱,۳۰٪	-	۲۶,۰۱۵,۴۱۷,۳۱۸	-	۲۶,۰۱۵,۴۱۷,۳۱۸	۰,۱۱,۳۰٪	پتروشیمی پردیس
-	۶,۱۶۳,۳۰۳,۴۵۵	-	۶,۱۶۳,۳۰۳,۴۵۵	۰,۲۶۵٪	-	۶,۱۶۳,۳۰۳,۴۵۵	-	۶,۱۶۳,۳۰۳,۴۵۵	۰,۲۶۵٪	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
-	(۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰)	-	(۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰)	۰,۱۵٪	-	(۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰)	-	(۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰)	۰,۱۵٪	پتروشیمی تندگویان
(۲,۵۲۷,۰۱۹)	۳۳۸,۹۱۱,۵۵۰	-	۳۳۸,۹۱۱,۵۵۰	۰,۰۰٪	(۲,۵۲۷,۰۱۹)	۳۳۸,۹۱۱,۵۵۰	-	۳۳۸,۹۱۱,۵۵۰	۰,۰۰٪	سرمایه گذاری سیما شمس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوسعه و عمران امید
-	(۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰)	-	(۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰)	۳۰,۴۷٪	-	(۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰)	-	(۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰)	۳۰,۴۷٪	کنسرسیوم جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	(۳۶,۶۰۰,۱۹۸)	(۳۶,۶۰۰,۱۹۸)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بسه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	۰	(۴۱,۳۱۴,۵۹۱)	(۴۱,۳۱۴,۵۹۱)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	-	-	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	(۲۴,۳۹۷,۸۲۶)	(۲۴,۳۹۷,۸۲۶)	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-	-	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	(۱۸,۹۱۶,۴۳۹)	(۱۸,۹۱۶,۴۳۹)	۱,۰۱۵,۸۱۳,۷۷۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	(۳۴,۴۶۰,۳۵۱)	(۳۴,۴۶۰,۳۵۱)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	-	-	۹۵,۲۸۹,۷۲۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	-	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰
شیر یاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۰	-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	۰	-	-	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	(۸۶۶,۴۱۱,۷۰۸)	(۸۶۶,۴۱۱,۷۰۸)	۴۳,۷۵۳,۷۹۱,۳۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	(۶۸۱,۷۲۷,۵۷۵)	(۶۸۱,۷۲۷,۵۷۵)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	۰	-	-	۳۸,۴۸۶,۸۰۴
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۰	(۳,۵۳۷,۰۱۹)	(۳,۵۳۷,۰۱۹)	۱۷۵,۲۹۲,۸۶۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	۰	(۳۳۶,۵۷۴)	(۳۳۶,۵۷۴)	۱۷,۴۰۳,۵۲۶
جمع				۰	-۱,۷۰۷,۵۹۲,۱۸۱	-۱,۷۰۷,۵۹۲,۱۸۱	۱۰۱,۸۱۴,۷۶۴,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت فرآوردهها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۶,۵۹۹,۴۶۰	۱۷۶,۸۱۹,۸۸۱,۹۴۲	(۱۷,۰۱۳,۲۸۳,۲۸۳)	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۶,۵۹۹,۴۶۰	۱۷۶,۸۱۹,۸۸۱,۹۴۲	۲۸۱,۳۹۳,۲۰۲,۷۱۹	۱۲۱,۵۷۵,۷۰۵,۳۵۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۱۰,۲۷۶,۶۱۶,۸۸۵	۶,۱۶۳,۳۰۳,۵۶۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۹۲۰,۲۵۰	۱۰,۲۷۶,۶۱۶,۸۸۵	۱۱۰,۳۵۵,۷۷۲,۷۵۵	(۸,۱۵۵,۵۲۳,۳۴۵)	
داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۱۵,۰۰۰	۵۲,۹۱۹,۱۹۶,۰۹۷	۶۷,۵۸۷,۱۳۱,۰۲۸	(۱۴,۶۶۷,۹۳۴,۹۴۰)	۳,۷۱۵,۰۰۰	۵۲,۹۱۹,۱۹۶,۰۹۷	۶۷,۵۸۷,۱۳۱,۰۲۸	۶۸,۵۳۶,۸۶۸,۷۷۵	(۱۵,۶۱۷,۶۷۳,۶۷۷)	
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۹۰,۸۰۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۵۹,۸۴۸,۳۹۹	۵۰,۳۳۰,۹۵۶,۶۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۹۰,۸۰۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۵۹,۸۴۸,۳۹۹	۳۶۵,۳۳۵,۶۲۴,۱۱۱	۲۰,۴۶۵,۱۸۰,۸۸۹	
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۷۸۹,۹۷۰	۲,۶۲۰,۵۱۴,۶۱۰	(۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۷۸۹,۹۷۰	۲,۶۲۰,۵۱۴,۶۱۰	۳,۸۹۷,۳۳۵,۵۷۰	(۱,۶۲۳,۵۴۵,۶۰۰)	
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸,۷۱۳,۵۵۰	۱۶,۵۶۷,۵۳۳,۱۲۵	۵۲۱,۱۸۰,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸,۷۱۳,۵۵۰	۱۶,۵۶۷,۵۳۳,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۳۸۰,۱۶۲	(۴۲۵,۶۶۶,۱۲)	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۳,۶۷۶,۱۲۵	۳۲,۸۶۳,۲۹۳,۹۵۷	(۲,۸۲۰,۶۱۷,۸۳۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۳,۶۷۶,۱۲۵	۳۲,۸۶۳,۲۹۳,۹۵۷	۴۴,۹۵۶,۷۴۳,۷۳۱	(۱۴,۹۱۴,۰۶۷,۶۰۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۸۴,۱۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۳۸۹,۲۷۹,۸۷۵	(۳۸,۳۰۵,۱۳۷,۳۷۵)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۸۴,۱۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۳۸۹,۲۷۹,۸۷۵	۶۶۹,۰۳۸,۸۸۶,۵۶۸	(۲۰۶,۹۴۴,۷۴۴,۰۶۸)	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۹,۱۷۱,۱۵۰	۴۸,۷۴۰,۲۵۹,۶۰۰	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۹,۱۷۱,۱۵۰	۴۸,۷۴۰,۲۵۹,۶۰۰	۵۸,۲۶۹,۶۴۰,۱۶۷	(۹,۱۸۰,۴۶۹,۰۱۷)	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۳,۷۰۲,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۸۹۱,۰۸۰	(۳۷۷,۱۸۹,۰۸۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۳,۷۰۲,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۸۹۱,۰۸۰	۵۴,۸۹۰,۸۹۱,۰۸۰	(۳۷۷,۱۸۹,۰۸۰)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۱۲,۵۸۴	۱۲۷,۴۸۰,۸۹۵,۴۷۵	۱۲۹,۶۷۹,۵۰۳,۳۲۷	(۲,۱۹۸,۶۰۶,۸۵۱)	۵,۹۱۲,۵۸۴	۱۲۷,۴۸۰,۸۹۵,۴۷۵	۱۲۹,۶۷۹,۵۰۳,۳۲۷	۱۴۲,۳۵۴,۴۳۶,۶۳۲	(۱۴,۸۷۳,۵۴۱,۱۵۶)	
پتروشیمی پردیس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۸,۲۱۴,۶۸۳	۳۶۰,۱۵۴,۱۷۳,۳۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۳,۳۳۲,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۸,۲۱۴,۶۸۳	۳۵۹,۰۵۲,۴۵۴,۹۸۴	(۲۵,۵۴۸,۸۲۳,۹۸۴)	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۵۳۳,۴۲۹	۵۴۸,۲۰۱,۰۵۵,۰۵۳	۵۲۰,۷۸۸,۱۴۶,۲۱۹	۲۷,۴۱۲,۰۸۸,۳۴۴	۲۳,۵۳۳,۴۲۹	۵۴۸,۲۰۱,۰۵۵,۰۵۳	۵۲۰,۷۸۸,۱۴۶,۲۱۹	۵۰۲,۸۳۲,۱۴۲,۱۷۸	۴۵,۳۶۸,۹۱۲,۸۷۵	
اختیارخ وصادر-۲۵۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۷۴,۶۱۰	۳۸۱,۲۶۱,۲۷۸	۳۱,۳۱۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۷۴,۶۱۰	۳۸۱,۲۶۱,۲۷۸	۳۸۱,۳۶۱,۳۳۲	۳۱,۳۱۳,۳۳۲	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۷۲۶,۰۷۵	۷,۴۵۶,۸۶۶,۰۷۵	۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۷۲۶,۰۷۵	۷,۴۵۶,۸۶۶,۰۷۵	۹,۲۳۱,۴۵۸,۸۰۰	(۵۸۱,۷۳۲,۷۲۵)	
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۵,۷۳۲,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۳,۶۳۵,۳۳۸,۹۲۷	(۲۱,۰۳۰,۳۰۹,۹۲۷)	
بانک سینا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۶,۶۳۷,۵۰۰	۱۵۹,۳۶۴,۶۱۴,۸۲۰	(۱,۷۵۷,۹۸۷,۳۲۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۶,۶۳۷,۵۰۰	۱۵۹,۳۶۴,۶۱۴,۸۲۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۹۳,۱۲۵	(۵۹,۰۸۷,۷۶۵,۶۲۵)	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۳۷۷,۵۹۰,۱۴۸,۰۰۴	(۱۶۹,۲۴۴,۰۰۴)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۲۰,۹۰۴,۰۰۰	۳۷۷,۵۹۰,۱۴۸,۰۰۴	۵۵۸,۷۹۸,۳۶۰,۵۸۵	(۱۸۱,۳۷۷,۳۵۵,۸۵۵)	
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۱,۵۳۳,۲۰۰	۱۸۰,۱۵۸,۵۹۷,۶۱۶	(۷,۶۶۷,۰۶۵,۴۱۶)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۹۱,۵۳۳,۲۰۰	۱۸۰,۱۵۸,۵۹۷,۶۱۶	۲۴۸,۳۹۱,۶۹۲,۶۵۷	(۷۵,۹۰۰,۱۶۰,۴۵۷)	
صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۳,۳۸۱,۶۰۰	۳۸,۱۵۵,۶۱۵,۲۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۳,۳۸۱,۶۰۰	۳۸,۱۵۵,۶۱۵,۲۰۰	۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۶۷۶	(۶,۷۶۶,۴۸۹,۰۷۶)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۷۰,۸۶۷,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۷,۲۸۶,۵۰۰	(۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۷۰,۸۶۷,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۷,۲۸۶,۵۰۰	۴۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	(۱۷۰,۲۹۷,۸۸۹,۶۶۳)	
بسهه معادن و فلزات	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۱۰,۷۹۵,۶۰۰	۸۲,۶۵۳,۳۶۹,۴۰۰	(۸,۹۴۳,۴۷۳,۸۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۱۰,۷۹۵,۶۰۰	۸۲,۶۵۳,۳۶۹,۴۰۰	۸۹,۶۲۳,۹۷۳,۹۹۷	(۱۵,۹۱۳,۱۷۷,۳۹۷)	
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۷,۱۷۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۹,۷۰۲,۸۰۹	۲,۷۸۷,۴۶۸,۱۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۷,۱۷۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۹,۷۰۲,۸۰۹	۱۸۸,۷۶۳,۹۱۲,۳۲۵	(۲۷,۹۰۶,۷۴۱,۳۲۵)	
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۹۷۲,۵۴۹	۲۸۴,۰۲۶,۵۱۴,۷۴۱	۳۲۶,۶۲۳,۶۵۷,۱۵۱	(۴۲,۵۹۶,۱۴۲,۴۰۹)	۱۸,۹۷۲,۵۴۹	۲۸۴,۰۲۶,۵۱۴,۷۴۱	۳۲۶,۶۲۳,۶۵۷,۱۵۱	۲۸۴,۰۸۴۸,۰۴۴,۶۹۹	(۳۴۶,۸۲۱,۵۲۹,۹۵۷)	
فولاد خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۶,۵۶۴,۸۰۰	۶۲,۵۵۹,۷۸۰,۲۹۲	۱۳,۱۹۶,۷۸۴,۵۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۶,۵۶۴,۸۰۰	۶۲,۵۵۹,۷۸۰,۲۹۲	۷۵,۹۱۸,۷۱۹,۹۳۳	۸۳۷,۸۴۴,۸۶۷	
بانک ملت	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۶۴,۴۱۵,۵۰۰	۶۳۱,۰۸۴,۹۱۶,۷۸۸	(۵,۳۲۰,۵۰۱,۲۸۸)	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۶۴,۴۱۵,۵۰۰	۶۳۱,۰۸۴,۹۱۶,۷۸۸	۷۰۲,۳۷۶,۴۶۳,۰۹۹	(۷۶,۶۱۲,۰۴۷,۵۹۹)	
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۳,۷۸۶,۰۷۴	(۴,۳۷۲,۱۸۶,۰۷۴)	
بانک صادرات ایران	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۲,۰۹۸,۹۰۰	۷۹,۶۵۷,۲۰۲,۷۰۰	(۳,۵۱۵,۱۰۳,۸۰۰)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۲,۰۹۸,۹۰۰	۷۹,۶۵۷,۲۰۲,۷۰۰	۶۶,۱۴۲,۰۹۸,۹۰۰	(۱۶,۴۷۷,۵۶۸,۳۵۹)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۳,۵۵۵,۰۰۰	۲۴۶,۵۵۳,۵۹۲,۶۸۸	(۴۹,۰۰۰,۰۳۷,۶۸۸)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۳,۵۵۵,۰۰۰	۲۴۶,۵۵۳,۵۹۲,۶۸۸	۲۷۷,۰۵۹,۸۵۵,۴۵۳	(۳۵,۴۰۶,۳۰۰,۴۵۳)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۸۵,۰۱۸,۳۶۷	(۴۱,۹۵۱,۰۹۸,۳۶۷)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۸۵,۰۱۸,۳۶۷	۲۶۳,۶۷۷,۸۳۷,۰۰۷	(۱۸,۷۴۳,۹۱۷,۰۰۷)	
پالایش نفت لاوان	۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۶۹,۶۰۷	۲۷,۲۵۶,۱۹۴,۹۲۷	(۲,۱۵۵,۴۹۸,۰۲۰)	۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۶۹,۶۰۷	۲۷,۲۵۶,۱۹۴,۹۲۷	۲۵,۱۱۲,۳۶۸,۳۹۴	(۱۰۰,۱۱۶۷۱,۴۸۷)	
بانک پاسارگاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۳۳۶,۷۲۶	۳۹۱,۶۱۷,۲۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۳۳۶,۷۲۶	۴۱,۶۹۳,۲۰۴,۴۶۵	(۱,۳۵۵,۲۵۰,۴۶۵)	
سیمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۰	۸,۱۹۸,۹۲۴,۴۰۰	۱۰۳,۳۸۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۰	۸,۱۹۸,۹۲۴,۴۰۰	۹,۴۱۰,۷۲۵,۰۲۷	(۱,۰۸۰,۴۱۹,۴۲۷)	
سرمایه گذاری پارس آریان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۱,۶۷۰,۶۵۰	۷۸,۳۹۶,۸۴۵,۲۷۵	(۴,۵۶۵,۱۷۴,۶۲۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۱,۶۷۰,۶۵۰	۷۸,۳۹۶,۸۴۵,۲۷۵	۷۹,۰۶۶,۴۹۵,۴۱۱	(۵,۳۳۴,۸۲۴,۷۶۱)	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۷۳,۲۱۰,۳۱۰	۳۱۰,۳۳۸,۷۵۶,۰۰۲	
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵,۴۱۵,۷۲۳,۰۱۴,۵۱۳	۵۵,۵۸۶,۲۴۹,۷۸۷,۴۱۵	۵۷,۵۲۶,۷۷۲,۸۹۹	(۱۷۰,۵۲۶,۷۷۲,۸۹۹)	۵,۴۱۵,۷۲۳,۰۱۴,۵۱۳	۵۵,۵۸۶,۲۴۹,۷۸۷,۴۱۵	۵۷,۵۲۶,۷۷۲,۸۹۹	۷,۱۵۷,۲۴۱,۲۲۲,۱۲۷	(۱,۴۸۸,۲۴۵,۹۹۷,۴۰۳)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	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
	۶۹۶,۳۷۸,۲۳۰		۳۲,۵۴۹,۱۶۷	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۶,۷۱۱,۷۹۰		۱۸۵,۶۱۳	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۸۱۳,۳۲۴,۳۵۲		۳۲,۷۳۴,۷۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۳۴,۳۳۲	.	۲۳۴,۳۳۲	.	.	.	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۶۹۶,۳۷۸,۲۳۰	.	۶۹۶,۳۷۸,۲۳۰	۳۲,۵۴۹,۱۶۷	.	۳۲,۵۴۹,۱۶۷	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۶,۷۱۱,۷۹۰	.	۱۱۶,۷۱۱,۷۹۰	۱۸۵,۶۱۳	.	۱۸۵,۶۱۳	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
۸۱۳,۳۲۴,۳۵۲	.	۸۱۳,۳۲۴,۳۵۲	۳۲,۷۳۴,۷۸۰	.	۳۲,۷۳۴,۷۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	.	