

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

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۸۶۰,۰۵۷	۰	۰	۸۶۰,۰۵۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۰	۰	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۰.۰۰٪
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۵۵۲,۵۶۴	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۲,۷۵۶,۸۲۰,۹۳۷	۱,۱۰۱,۱۸۴,۳۸۰,۴۲۹	۱,۰۵۹,۴۰۷,۰۸۶,۹۸۴	۵۴,۵۳۴,۱۱۴,۳۸۲	۱.۳۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۴,۰۳۶,۳۶۳,۴۸۴	۲,۵۹۹,۱۹۱	۳,۷۱۹,۲۶۲,۱۷۶	۳۱۹,۷۰۰,۴۹۹	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۳,۰۵۷,۴۵۶,۰۶۳	۳,۱۷۰,۱۴۳,۰۸۲	۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۳۴۹,۱۴۵	۰.۰۶٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۲,۹۹۹,۵۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۴۲	۰.۰۰٪
جمع					۱۹,۹۰۵,۶۵۶,۹۹۸	۱,۱۰۸,۳۵۷,۱۲۲,۷۰۲	۱,۰۷۱,۱۲۶,۵۹۹,۱۶۰	۵۷,۱۳۶,۱۸۰,۵۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۸۴,۲۹۷,۹۹۱,۵۱۰-	۱۰۰.۳۱٪	۲۷.۲۷٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	(۱,۱۸۳,۴۴۸,۹۴۲,۶۴۰)		

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ب. صنایع مس ایران	-	(۳۳,۰۲۱,۰۷۸,۲۱۸)	(۱۴,۹۸۴)	۵,۷۹٪	(۳۳,۰۲۱,۰۷۸,۲۱۸)	-	-	-	۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کورنهمین	-	(۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۸۴,۲۲۲,۲۲۲	-۰,۰۰٪	۸۴,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	۸۴,۲۲۲,۲۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۳۱۶,۳۸۸,۵۵۴	(۳۷,۳۹۹,۳۹۹,۰۰۰)	۳۶,۹۱۷,۰۰۰	۵,۰۰٪	(۵۶,۹۹۱,۳۹۹,۱۱۸)	۱۰,۳۱۶,۳۸۸,۵۵۴	-	-	۱۰,۳۱۶,۳۸۸,۵۵۴
سیمان خوزستان	-	(۲۳۸,۸۷۳,۱۱۱)	۶۸,۸۰۱,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۶۸,۸۰۱,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۸۰۱,۰۰۰
پتروشیمی آریا ساسول	-	(۶,۸۵۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۶۵۰,۰۰۰)	-۰,۰۰٪	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳,۶۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۸۴,۶۸۷,۸۷۵	-۰,۰۰٪	(۳,۶۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی افری	-	(۸,۶۳۷,۵۵۸,۳۱۷)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	(۸,۶۳۷,۵۵۸,۳۱۷)	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	۱,۸۳۱,۳۲۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۱,۸۳۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نسیم	-	(۳,۶۳۲,۳۱۷,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۲۱۵,۳۵۲)	-۰,۰۰٪	(۳,۶۳۲,۳۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خورسباده	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۸۳۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۱۵۵,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
ماده سازی صنعت نفت	-	(۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	(۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پاکسان	-	-	۶۶۱,۶۶۸,۲۲۲	-۰,۰۰٪	۶۶۱,۶۶۸,۲۲۲	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۱۱۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰٪	(۱۱۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۵۵,۶۵۸,۵۵۳,۷۷۷)	۱۵۵,۸۳۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	(۵۵,۶۵۸,۵۵۳,۷۷۷)	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نسیم	-	۱۳,۲۲۸,۴۴۳,۷۷۷	(۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰٪	(۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
معدن معادن روی ایران	-	-	۱,۶۶۷,۲۹۱,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۱,۶۶۷,۲۹۱,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عامه)	-	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰٪	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ج - کشتیرانی ج.ا.ج	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت آران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ج - داروسازی سبحان تکوین	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبفان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی خور	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
تک پارسیان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سهم معادن وکالت	-	(۴۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۴۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سهایی لوب آهن اصفهان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ج. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
نوسعه سیر برق گیلان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
نسیم سرمایه نسیم	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی بندر	-	(۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۱۷,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
گروه صنعتی پاشکو	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید شاد هور	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ت. تهران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
تک تک آفرین	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هفتکینگ	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ندسات لقمه‌هایک	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آران	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
لویزنگ پارسیان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
نسیم سرمایه بانک ملت	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
برق و انرژی پتروشیمی پارس	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۸,۳۷۹,۳۶۲,۵۵۰)	-	-۰,۰۰٪	(۸,۳۷۹,۳۶۲,۵۵۰)	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نسیم	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
نفت اراک	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
مجمع صنایع (استیک براد)	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تکنولوژی کوثر	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۳۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰,۰۰٪	(۱۳۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	-	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	۰	۲,۲۹۲,۰۲۶,۱۴۶
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	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	-	۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	-	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۷,۱۴۶	۱۰,۷۱۶,۳۸۲,۸۵۴	۱۰,۷۱۶,۳۸۲,۸۵۴
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	-	۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	-	۰	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-	۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	-	۰	۱,۰۵۵,۸۸۴,۳۸۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	-	۰	۱,۹۹۳,۴۲۶,۰۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	-	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر یاستوریزه پگاه گلبایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	-	۰	۹۵,۲۸۹,۷۲۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	-	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۱۳,۷۴۲,۵۸۷
شیر یاستوریزه 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	۰	-	۰	۴۴,۳۷۰,۷۶۶,۱۰۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	۰	-	۰	۳۸,۴۸۶,۸۰۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۰	-	۰	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	۰	-	۰	۱۷,۴۰۳,۵۲۶
اضافه واریزی سود سهام شینا							۱,۹۲۸
جمع				۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۷,۱۴۶	۱۰,۷۱۶,۳۸۲,۸۵۴	۱۳۸,۷۴۸,۲۳۵,۳۰۸
					۲,۱۷۴,۵۲۳,۹۸۱	۱۳۶,۵۷۳,۷۱۱,۳۲۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم امان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۳,۸۳۷,۸۷۵	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	(۷۰,۸۸,۲۲۲,۳۲۵)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۳,۸۳۷,۸۷۵	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰	(۷۰,۸۸,۲۲۲,۳۲۵)	۲۴۶,۱۸۳,۸۳۷,۸۷۵	۲۵۳,۲۷۲,۲۱۰,۲۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰	۲۳۵,۲۷۷,۸۴۱,۰۴۰	(۶۰,۷۷۰,۳۷۵,۲۴۰)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰	۲۳۵,۲۷۷,۸۴۱,۰۴۰	(۶۰,۷۷۰,۳۷۵,۲۴۰)	۱۷۳,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰	۲۳۵,۲۷۷,۸۴۱,۰۴۰
داروسازی سبحان الیکولوژی	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۱,۰۶۱,۸۵۰	۷۴,۱۴۹,۱۸۳,۲۳۵	۳,۸۵۲,۸۷۹,۲۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۱,۰۶۱,۸۵۰	۷۴,۱۴۹,۱۸۳,۲۳۵	۳,۸۵۲,۸۷۹,۲۲۵	۷۸,۰۰۱,۰۶۱,۸۵۰	۷۴,۱۴۹,۱۸۳,۲۳۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	۲۲,۴۴۰,۱۷۹,۵۵۰	(۱,۸۲۳,۵۷۳,۳۱۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	۲۲,۴۴۰,۱۷۹,۵۵۰	(۱,۸۲۳,۵۷۳,۳۱۰)	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	۲۲,۴۴۰,۱۷۹,۵۵۰
بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۲,۴۵۵,۲۰۰	۳۵,۱۶۶,۸۳۰,۷۲۴	(۱,۵۴۴,۳۷۵,۵۲۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۶,۸۳۰,۷۲۴	۳۳,۶۲۲,۴۵۵,۲۰۰	(۱,۵۴۴,۳۷۵,۵۲۴)	۳۵,۱۶۶,۸۳۰,۷۲۴	۳۳,۶۲۲,۴۵۵,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۷۶,۷۹۹,۸۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۳۵۸,۱۱۷	(۸۱,۶۴۴,۴۳۱,۶۸۳)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۷۶,۷۹۹,۸۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۳۵۸,۱۱۷	(۸۱,۶۴۴,۴۳۱,۶۸۳)	۳۳۰,۹۷۶,۷۹۹,۸۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۳۵۸,۱۱۷
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۵۵۲,۳۶۰	۳۸,۶۵۲,۳۴۴,۴۲۳	(۶,۸۵۱,۷۹۲,۰۶۳)	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۵۵۲,۳۶۰	۳۸,۶۵۲,۳۴۴,۴۲۳	(۶,۸۵۱,۷۹۲,۰۶۳)	۳۱,۸۰۰,۵۵۲,۳۶۰	۳۸,۶۵۲,۳۴۴,۴۲۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵	۲۴۴,۴۶۹,۱۷۳,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۰,۵۵۴,۰۰۴	(۶۷,۳۸۹,۴۴۴,۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۰,۵۵۴,۰۰۴	(۶۷,۳۸۹,۴۴۴,۰۰۴)	۱۵۵,۲۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۰۰,۵۵۴,۰۰۴
پتروشیمی پردیس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰	۲۹۰,۸۲۳,۲۰۸,۵۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۲۳۹,۲۶۴	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۲۶۴	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸	۱۲۷,۸۹۱,۹۱۱,۴۶۸
اختیارخ فارس-۱۷۸۲۶-۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۱۵۸	۳,۳۴۸,۲۴۴,۴۱۸	(۴,۲۴۰,۰۸۵,۲۶۰)	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۱۵۸	۳,۳۴۸,۲۴۴,۴۱۸	(۴,۲۴۰,۰۸۵,۲۶۰)	۷,۱۴۸,۱۵۸	۳,۳۴۸,۲۴۴,۴۱۸
اختیارخ وصادر-۲۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۵۲۸	۱۷۵,۲۵۴,۸۰۸	(۱۶۵,۶۸۲,۲۸۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۵۲۸	۱۷۵,۲۵۴,۸۰۸	(۱۶۵,۶۸۲,۲۸۰)	۹,۵۷۲,۵۲۸	۱۷۵,۲۵۴,۸۰۸
اختیارخ وصادر-۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۵۰۰	۲۲,۳۹۴,۳۲۲	۲۲,۳۹۴,۳۲۲	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۷,۶۰۵,۶۷۸)	۲۲,۳۹۴,۳۲۲	۲۲,۳۹۴,۳۲۲	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۷,۶۰۵,۶۷۸)	۲۲,۳۹۴,۳۲۲	۲۲,۳۹۴,۳۲۲
اختیارخ وپفلت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۵۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۵,۳۴۹	۲,۷۷۳,۸۵۵,۹۹۲	(۲,۶۰۰,۳۳۰,۲۴۴)	۵۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۵,۳۴۹	۲,۷۷۳,۸۵۵,۹۹۲	(۲,۶۰۰,۳۳۰,۲۴۴)	۱۷۳,۳۵۵,۳۴۹	۲,۷۷۳,۸۵۵,۹۹۲
اختیارخ وپفلت-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۲	۲۳,۸۱۲,۴۵۵	(۲۳,۵۱۲,۵۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۲	۲۳,۸۱۲,۴۵۵	(۲۳,۵۱۲,۵۳۳)	۲۹۹,۹۲۲	۲۳,۸۱۲,۴۵۵
سیمدار سیستم آسیا	۱۰,۷۸۰	۴۸۷,۴۲۱,۴۴۷	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۱,۴۴۷	۱۰,۷۸۰	۴۸۷,۴۲۱,۴۴۷	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۱,۴۴۷	۴۸۷,۴۲۱,۴۴۷	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۴۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۲,۳۵۸,۶۲۳	۵۷,۶۰۵,۸۴۲,۹۵۵	(۱۰,۸۸۳,۴۸۴,۳۳۲)	۲۴۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۲,۳۵۸,۶۲۳	۵۷,۶۰۵,۸۴۲,۹۵۵	(۱۰,۸۸۳,۴۸۴,۳۳۲)	۴۶,۷۲۲,۳۵۸,۶۲۳	۵۷,۶۰۵,۸۴۲,۹۵۵
رمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۳۹۷,۷۰۰	۳۸,۱۸۷,۲۰۴,۸۹۴	(۶,۳۰۲,۸۰۷,۱۹۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۳۹۷,۷۰۰	۳۸,۱۸۷,۲۰۴,۸۹۴	(۶,۳۰۲,۸۰۷,۱۹۴)	۳۱,۸۸۴,۳۹۷,۷۰۰	۳۸,۱۸۷,۲۰۴,۸۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۷۲,۹۰۲,۳۵۰	۴۴۵,۵۰۳,۳۳۳,۳۵۵	(۹۵,۰۳۰,۴۳۰,۱۸۵)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۷۲,۹۰۲,۳۵۰	۴۴۵,۵۰۳,۳۳۳,۳۵۵	(۹۵,۰۳۰,۴۳۰,۱۸۵)	۳۴۹,۴۷۲,۹۰۲,۳۵۰	۴۴۵,۵۰۳,۳۳۳,۳۵۵
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۵۹,۰۶۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۴۲,۴۱۵,۰۰۰	(۶۲,۵۸۲,۳۴۷,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۵۹,۰۶۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۴۲,۴۱۵,۰۰۰	(۶۲,۵۸۲,۳۴۷,۰۰۰)	۱۸۲,۳۵۹,۰۶۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۴۲,۴۱۵,۰۰۰
بی صنایع مس ایران	۱۰,۵۸۴,۰۲۳	۱۰,۴۳۴,۵۶۳,۳۰۵	۱۷,۲۸۴,۴۶۵,۰۲۴	(۶,۸۴۹,۹۰۲,۱۶۰)	۱۰,۵۸۴,۰۲۳	۱۰,۴۳۴,۵۶۳,۳۰۵	۱۷,۲۸۴,۴۶۵,۰۲۴	(۶,۸۴۹,۹۰۲,۱۶۰)	۱۰,۴۳۴,۵۶۳,۳۰۵	۱۷,۲۸۴,۴۶۵,۰۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۱۲,۶۴۴,۵۵۰	۲۹۷,۸۱۲,۳۲۷,۸۰۰	(۸۶,۳۷۹,۶۸۳,۲۵۰)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۱۲,۶۴۴,۵۵۰	۲۹۷,۸۱۲,۳۲۷,۸۰۰	(۸۶,۳۷۹,۶۸۳,۲۵۰)	۲۱۱,۵۱۲,۶۴۴,۵۵۰	۲۹۷,۸۱۲,۳۲۷,۸۰۰
رسعه معادن وقلزات	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۱,۰۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۷۰,۴۱۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۱,۰۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۷۰,۴۱۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹,۵۵۱,۰۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۷۰,۴۱۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۶,۵۵۲,۴۸۰	۱۵۸,۹۶۴,۵۰۱,۸۵۹	(۱۷,۷۶۸,۰۴۹,۳۷۵)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۶,۵۵۲,۴۸۰	۱۵۸,۹۶۴,۵۰۱,۸۵۹	(۱۷,۷۶۸,۰۴۹,۳۷۵)	۱۴۱,۱۹۶,۵۵۲,۴۸۰	۱۵۸,۹۶۴,۵۰۱,۸۵۹
فولاد خوزستان	۵۰,۸۷,۲۱۸	۶۴,۷۶۸,۱۲۷,۵۵۷	۸۳,۸۴۰,۰۰۰,۱۷۲۹	(۱۹,۰۶۵,۸۷۴,۱۷۱)	۵۰,۸۷,۲۱۸	۶۴,۷۶۸,۱۲۷,۵۵۷	۸۳,۸۴۰,۰۰۰,۱۷۲۹	(۱۹,۰۶۵,۸۷۴,۱۷۱)	۶۴,۷۶۸,۱۲۷,۵۵۷	۸۳,۸۴۰,۰۰۰,۱۷۲۹
برجاستوریزه یگانه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۷۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۶,۶۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۱۴,۶۷۱,۳۳۶	(۱۱۷,۵۲۸,۰۳۱,۳۳۶)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۶,۶۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۱۴,۶۷۱,۳۳۶	(۱۱۷,۵۲۸,۰۳۱,۳۳۶)	۳۸۶,۳۸۶,۶۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۱۴,۶۷۱,۳۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۰۱,۹۲۷,۶۰۸	(۱۳۳,۶۲۴,۰۰۷,۶۰۸)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۰۱,۹۲۷,۶۰۸	(۱۳۳,۶۲۴,۰۰۷,۶۰۸)	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۰۱,۹۲۷,۶۰۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۴,۵۸۸,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۱,۱۳۸,۰۰۰	(۳۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۴,۵۸۸,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۱,۱۳۸,۰۰۰	(۳۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۱۴۶,۲۰۴,۵۸۸,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۱,۱۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۰	۲۲۳,۴۹۹,۳۴۶,۴۸۸	(۳۰,۹۸۹,۱۳۵,۵۴۸)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۰	۲۲۳,۴۹۹,۳۴۶,۴۸۸	(۳۰,۹۸۹,۱۳۵,۵۴۸)	۱۹۳,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۰	۲۲۳,۴۹۹,۳۴۶,۴۸۸
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش آیرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رمینا-۱۸۸۰۶-۱۳۹۹/۱۰/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۴۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۸۸۸,۴۹۷,۲۴۴,۸۰۸	۵۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱,۴۸۸	(۱,۲۱۲,۲۴۰,۲۰۶,۸۷۴)	۳,۸۸۸,۴۹۷,۲۴۴,۸۰۸	۳,۸۸۸,۴۹۷,۲۴۴,۸۰۸	۵۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱,۴۸۸	(۱,۲۱۲,۲۴۰,۲۰۶,۸۷۴)	۳,۸۸۸,۴۹۷,۲۴۴,۸۰۸	۳,۸۸۸,۴۹۷,۲۴۴,۸۰۸	۵۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش فکتوری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش فکتوری
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۶۰۰۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۹۰۰,۱۹۶	۲۶,۲۱۷,۰۲۲	۲۲,۵۰۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۹۰۰,۱۹۶	۱۲,۲۸۰,۹۰۰,۱۹۶	۲۶,۲۱۷,۰۲۲
سیمان خوزستان	۹۹۲,۲۲۴	۱۲,۳۰۸,۰۴۸,۸۱۶	۱۱,۶۱۹,۶۲۹,۰۰۳	۶۸۸,۴۱۹,۰۰۳	۱۱,۶۱۹,۶۲۹,۰۰۳	۱۲,۳۰۸,۰۴۸,۸۱۶	۹۹۲,۲۲۴
پلیمر آریا ماسپول	۴۰۰۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۹۹۹,۳۵۵	۲۳,۶۹۲,۶۶۴,۷۶۲	-۵۸۰,۶۶۵,۰۰۳	۲۳,۶۹۲,۶۶۴,۷۶۲	۲۳,۱۱۲,۹۹۹,۳۵۵	۴۰۰۰۰۰
پتروشیمی اصفلی سینا	۸۳۹,۷۸۱	۲۸,۶۹۲,۶۹۸,۷۸۸	۲۷,۸۵۶,۶۸۰,۰۶۲	۸۳۶,۸۱۸,۷۲۵	۲۷,۸۵۶,۶۸۰,۰۶۲	۲۸,۶۹۲,۶۹۸,۷۸۸	۸۳۹,۷۸۱
ی صنایع مس ایران	۱	۱۳,۹۵۵	-۱۳,۹۵۵	۰	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵	۰
سعه معادن روی ایران	۵۰۰۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۹۱۸,۷۸۸	۱۹,۰۸۲,۶۲۶,۹۱۸	۱,۶۴۷,۲۹۱,۸۶۰	۱۹,۰۸۲,۶۲۶,۹۱۸	۲۰,۷۲۹,۹۱۸,۷۸۸	۵۰۰۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۱۰۰۰۰۰	۶,۸۵۵,۲۲۶,۰۲۹	۶,۲۰۵,۱۴۰,۰۸۹	۶۴۰,۰۸۵,۱۳۶	۶,۲۰۵,۱۴۰,۰۸۹	۶,۸۵۵,۲۲۶,۰۲۹	۱۱۰۰۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۷۰۰۰۰۰۰	۵۷,۰۹۰,۱۰۰,۰۲۴	۵۵,۲۵۹,۳۷۲,۲۱۹	۱,۸۳۱,۷۲۷,۸۰۵	۵۵,۲۵۹,۳۷۲,۲۱۹	۵۷,۰۹۰,۱۰۰,۰۲۴	۷۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۱۴۶,۶۲۷,۱۲۶	۳,۳۹۰,۰۹۲,۵۷۸	-۲۴۳,۴۶۵,۴۵۲	۳,۳۹۰,۰۹۲,۵۷۸	۳,۱۴۶,۶۲۷,۱۲۶	۳۰۰۰۰۰۰
رمایه گذاری صنعت نفت	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۰۹,۶۲۹	۲۰,۰۰۹,۶۲۹,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۶۲۹,۲۱۴	۲۰,۱۹۹,۰۹,۶۲۹	۱۰۰۰۰۰۰
پاکسان	۳۰۰۰۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۹۱	۱۰,۸۸۸,۰۹۲,۷۶۹	۴۶۱,۹۶۸,۲۲۲	۱۰,۸۸۸,۰۹۲,۷۶۹	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۹۱	۳۰۰۰۰۰۰
پاکت ملت	۲۱,۱۵۷,۱۲۷	۹۲,۹۹۹,۲۲۶,۶۶۹	۱۳۲,۹۰۵,۷۸۸,۵۱۵	-۳۹,۹۰۶,۵۶۱,۸۴۶	۱۳۲,۹۰۵,۷۸۸,۵۱۵	۹۲,۹۹۹,۲۲۶,۶۶۹	۲۱,۱۵۷,۱۲۷
پتروشیمی پردیس	۱۰۰۰۰۰۰	۸,۵۹۹,۵۲۶,۵۶۰	۱۱,۲۰۱,۳۸۱,۵۲۶	-۲,۶۰۱,۸۵۴,۹۶۶	۱۱,۲۰۱,۳۸۱,۵۲۶	۸,۵۹۹,۵۲۶,۵۶۰	۱۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵,۵۹۹,۱۶۴	۲۲,۳۶۹,۶۴۰,۱۶۷	-۱۱۱,۰۴۰,۴۷۱	۲۲,۳۶۹,۶۴۰,۱۶۷	۲۲,۳۵۵,۵۹۹,۱۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸,۵۶۰,۳۲۶	۵۶۲,۸۵۵,۲۵۷,۵۵۱	۴۰۰,۹۵۵,۳۱۲,۵۶۸	۱۵۵,۸۹۹,۹۴۴,۹۸۳	۴۰۰,۹۵۵,۳۱۲,۵۶۸	۵۶۲,۸۵۵,۲۵۷,۵۵۱	۱۸,۵۶۰,۳۲۶
مدیریت سرمایه گذاری کونینهم	۱۳,۶۲۴	۲,۸۳۱,۹۵۵,۳۲۷	۲,۸۳۱,۹۵۵,۳۲۷	۰	۲,۸۳۱,۹۵۵,۳۲۷	۲,۸۳۱,۹۵۵,۳۲۷	۱۳,۶۲۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
ح - کششیرانی ج ۱.۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزو پگاه گلیپانگان	-	-	-	-	-	-	-
ح - داروسازی سبحان انکولوی	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-
بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
انک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیرهدینگ	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-
لژینگ پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
کششیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
س ف و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
نفت ابراول	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-
رمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
پهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروزی بینالود	-	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزو پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زز ماکرون	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فلک	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
انک پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-
رسمه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سهمی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ رمینا-۱۸۸۰۶-۱۳۹۹/۱۰/۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۴۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-
بابت اصلاح کارمزد	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۲۱,۲۰۴,۸۱۷,۹۹۶	۸۱۱,۲۲۶,۶۲۶,۳۲۴	۱۰۹,۹۵۸,۴۹۱,۶۷۲	۱۱,۳۲۳,۲۳۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۳,۱۱۶,۳۸۲,۳۲۶	۴۴۵,۱۲۷,۸۶۶,۷۵۷	۱۰,۸۳۳,۱۱۶,۳۸۲,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	۷۳۱,۷۹۳,۳۸۴		۲,۵۹۹,۱۹۱	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۷,۰۲۱,۱۵۴		۲۸۶,۱۶۴	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰		۲,۸۸۵,۳۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۷۳۱,۷۹۳,۳۸۴	.	۷۳۱,۷۹۳,۳۸۴	۲,۵۹۹,۱۹۱	.	۲,۵۹۹,۱۹۱	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۷,۰۲۱,۱۵۴	.	۱۱۷,۰۲۱,۱۵۴	۲۸۶,۱۶۴	.	۲۸۶,۱۶۴	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰	.	۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰	۲,۸۸۵,۳۵۵	.	۲,۸۸۵,۳۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	.	