



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۵۷
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	۳۹۴,۹۸۰
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰	۵۵۲,۵۶۴	۲۲۲,۵۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۸۹۴,۸۱۲,۴۵۷,۰۲۳	۹۴۴,۸۷۷,۳۳۱,۹۵۵	۴,۴۶۹,۲۳۹,۴۵۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۲,۶۲۰,۴۹۶	۰	۳۲۲,۳۲۰,۹۹۵
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۷۲,۶۰۱,۴۶۸,۹۰۲	۶۹,۸۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۷۵۸,۰۴۷
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۵۴۲
جمع					۱,۰۳۷,۲۱۶,۵۴۶,۴۲۱	۱,۰۸۴,۵۲۸,۶۵۱,۳۲۶	۹,۸۲۴,۰۷۵,۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	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								
	خالص ارزش فروش													

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		-۹۵۰,۷۱۷,۵۴۴,۲۵۵	۱۰۳٪	۵.۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۸۵۱,۹۹۵,۱۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۹۴۹,۸۶۵,۵۴۹,۰۶۹)		

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
بی منابع مس ایران	-	۳۰,۶۸۸,۷۰۴,۶۶۴	(۳,۲۱۹,۷۸۸,۲۹۹)	۲۷,۶۶۹,۱۲۶,۱۲۹	-	۱۱,۶۳٪	-	۲۷,۶۶۹,۱۲۶,۱۲۹	۱۱,۶۳٪
پالایش نفت اهنگان	-	-	۲,۶۲۵,۸۱۵,۸۷۷	۲,۶۲۵,۸۱۵,۸۷۷	-	۱,۱۱٪	-	۲,۶۲۵,۸۱۵,۸۷۷	۱,۱۱٪
بانک صادرات ایران	-	-	۶,۳۴۹,۷۶۰	۶,۳۴۹,۷۶۰	-	۰,۲۳٪	-	۶,۳۴۹,۷۶۰	۰,۲۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۷,۳۶۶,۶۰۰,۶۶۷	۷,۳۶۶,۶۰۰,۶۶۷	-	۳,۰۳٪	-	۷,۳۶۶,۶۰۰,۶۶۷	۳,۰۳٪
معدنیگ صنایع معدنی خاورمیانه	(۲۴,۳۲۴,۴۵۹,۶۷۷)	-	۴,۰۷۸,۱۸۷,۸۳۴	۴,۰۷۸,۱۸۷,۸۳۴	-	۳,۶۸٪	-	۴,۰۷۸,۱۸۷,۸۳۴	۳,۶۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۴۵۴,۱۵۸,۴۶۴	-	(۲,۳۱۱,۴۴۲,۳۵۹)	۹,۱۴۲,۷۱۶,۳۵۵	-	۳,۸۷٪	-	۹,۱۴۲,۷۱۶,۳۵۵	۳,۸۷٪
کشاورزی مکتبزه اهنگان کشت	۱,۸۴۷,۵۸۷,۳۱۰	-	۳۹۷,۹۷۱,۶۶۴	۳,۳۴۵,۵۵۸,۹۷۴	-	۰,۵۵٪	-	۳,۳۴۵,۵۵۸,۹۷۴	۰,۵۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۳,۵۳۲,۶۲۵,۲۷۵)	(۳,۵۳۲,۶۲۵,۲۷۵)	-	-۱,۵۰٪	-	(۳,۵۳۲,۶۲۵,۲۷۵)	-۱,۵۰٪
سپهر سمنو آسیا	(۵۴,۷۲۲,۶۷۴)	-	۱۸۱,۷۱۷,۶۶۵	۱۲۴,۹۹۴,۹۷۱	-	۰,۵۰٪	-	۱۲۴,۹۹۴,۹۷۱	۰,۵۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۹۸,۳۸۴,۵۷۵	-	۵۰۴,۷۶۹,۳۳۲	۲,۱۰۳,۵۳۳,۸۰۷	-	۰,۸۹٪	-	۲,۱۰۳,۵۳۳,۸۰۷	۰,۸۹٪
سپهرسمنوز و پگاه اهنگان	(۸۱۵,۰۶۲,۶۶۸)	-	(۲,۴۴۶,۷۲۵,۳۸۷)	(۳,۳۶۱,۷۸۷,۵۵۵)	-	-۱,۳۸٪	-	(۳,۳۶۱,۷۸۷,۵۵۵)	-۱,۳۸٪
پتروشیمی زاگرس	۵,۶۲۲,۳۱۱,۵۵۵	-	(۲,۷۸۸,۸۳۴,۸۱۱)	۱,۸۳۳,۴۷۶,۴۴۴	-	۰,۷۸٪	-	۱,۸۳۳,۴۷۶,۴۴۴	۰,۷۸٪
پتروشیمی شیراز	۱۲,۸۶۵,۳۸۴,۵۸۰	-	(۴,۰۱۹,۱۸۴,۴۴۴)	۸,۸۴۶,۳۰۰,۰۱۴	-	۳,۷۵٪	-	۸,۸۴۶,۳۰۰,۰۱۴	۳,۷۵٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۱,۶۶۶,۳۸۹,۶۷۸	-	(۳,۰۶۱,۳۴۵,۱۳۲)	۲۸,۵۸۴,۰۴۴,۵۴۵	-	۱۲,۱۰٪	-	۲۸,۵۸۴,۰۴۴,۵۴۵	۱۲,۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	(۲,۱۶۲,۷۸۲,۸۹۹)	-	(۲,۸۸۲,۳۸۶,۳۰۷)	(۵,۰۴۵,۱۶۹,۳۰۶)	-	-۲,۱۸٪	-	(۵,۰۴۵,۱۶۹,۳۰۶)	-۲,۱۸٪
فولاد خوزستان	۹۳۵,۵۵۵,۳۶۰	-	(۱۵,۲۰۷)	۹۳۵,۵۳۹,۹۱۳	-	۰,۴۰٪	-	۹۳۵,۵۳۹,۹۱۳	۰,۴۰٪
پتروشیمی نوری	(۹,۰۱۷,۶۵۰,۱۰۰)	-	(۳,۶۹۹,۶۹۶,۴۶۱)	(۱۱,۷۱۷,۳۴۶,۵۶۱)	-	-۴,۹۶٪	-	(۱۱,۷۱۷,۳۴۶,۵۶۱)	-۴,۹۶٪
بانک ملت	-	-	(۷,۱۶۲,۱۱۶,۳۲۵)	۲۳,۶۴۲,۷۶۷,۳۷۴	-	۱۸,۴۰٪	-	۲۳,۶۴۲,۷۶۷,۳۷۴	۱۸,۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۲۲,۰۲۲,۴۵۴,۸۱۱	-	(۲,۵۴۴,۶۷۷,۱۵۷)	۲۷,۵۶۷,۱۳۴,۶۶۸	-	۱۱,۶۶٪	-	۲۷,۵۶۷,۱۳۴,۶۶۸	۱۱,۶۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	(۲۲,۴۸۲,۶۱۹)	(۲۲,۴۸۲,۶۱۹)	-	-۱,۰۰٪	-	(۲۲,۴۸۲,۶۱۹)	-۱,۰۰٪
بانک تجارت	-	-	۱۴۷,۵۰۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۶,۰۰۰	-	۰,۶۰٪	-	۱۴۷,۵۰۶,۰۰۰	۰,۶۰٪
مس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۸۷۴,۶۷۰,۴۸۲	-	(۱,۰۵۰,۰۲۹,۳۹۹)	۲۱,۸۲۴,۶۴۰,۸۸۳	-	۹,۴۴٪	-	۲۱,۸۲۴,۶۴۰,۸۸۳	۹,۴۴٪
پتروشیمی خراسان	-	-	۴۰,۳۴۶,۵۴۴	۴۰,۳۴۶,۵۴۴	-	۰,۳۴٪	-	۴۰,۳۴۶,۵۴۴	۰,۳۴٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۰,۳۴۷,۷۷۰,۳۲۱	-	(۵,۹۵۸,۸۷۲,۰۱۲)	۲۴,۳۸۸,۸۹۸,۳۰۹	-	۱۰,۲۷٪	-	۲۴,۳۸۸,۸۹۸,۳۰۹	۱۰,۲۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۱۶۱۵,۳۳۸,۳۷۱	-	-	۴,۱۶۱۵,۳۳۸,۳۷۱	-	۱۷,۶۲٪	-	۴,۱۶۱۵,۳۳۸,۳۷۱	۱۷,۶۲٪
ج - گسترش ج ۱	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت نغان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شیر پاسنوز و پگاه اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ج - داروسازی سبحان لنگرکوی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
نوفاد تریق برق آهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بهمنز کاشانه اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پست اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بانک آینده	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
نکادو	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی نفت چمشید	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت اهنگان	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شیر پاسنوز و پگاه اهنگان	-	-	-	-	-	۱,۳۷۱,۶۰۰	-	-	۱,۳۷۱,۶۰۰
صنایع زر ماکرون	-	-	-	-	-	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	-	-	۲۸,۳۶۸,۰۰۰
نهیبه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
مخابرات اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
بانک پارسین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
وسعه معدن و فلزات	۸,۷۱۰,۳۳۷,۳۲۰	-	-	۸,۷۱۰,۳۳۷,۳۲۰	-	۳,۶۹٪	-	۸,۷۱۰,۳۳۷,۳۲۰	۳,۶۹٪
سهمی ذوب آهن اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
ج - صنایع پتروشیمی نفت چمشید	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
توسعه مسیر برق اهنگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۷,۴۰۳,۵۴۶	-	-	۱۷,۴۰۳,۵۴۶
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
فست تهران	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
انک کار آفرین	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هفتدنگ	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
خدمات افروز مایک	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسبان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سهم معادن روی ایران	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه گهستان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
زادان هم افزا	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
کشوروزی و دامپوروزی ملارد شیر	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پاکمان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
یمن دویل	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی ترک	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
نوسعه و عمران امید	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
کشورناری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات دریایی کوثرپهن سینا	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۵۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۶۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
مجموع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشوروزی کوثر	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
داروسازی سیمان انکولوژی	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامن	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
ریل گردش آریاتان	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فارس - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۱۷۸۲۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۴۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲-۳۵۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۶۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸-۸۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و صادرات - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹-۱۸۸۰۶	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
بابت تغییر کارمزد	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
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
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	۰	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۳۳۱	۲,۳۳۸,۴۲۰,۶۷۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	-	-	۷۲۸,۰۰۴,۱۴۱	.	۷۲۸,۰۰۴,۱۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	-	-	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	-	-	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-	-	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	-	-	۲,۰۳۱,۹۵۸,۷۶۳	۱۲۸,۰۴۱,۳۳۷	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	-	-	۹۵,۳۸۹,۷۲۰	.	۹۵,۳۸۹,۷۲۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	-	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	.	۱۳,۷۵۲,۰۰۰
شیر یاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰	۳۲۶	۰	-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰	.	۱,۲۷۱,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۷,۰۵۰	۸,۷۴۰	۰	-	-	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰	.	۳۲۳,۸۱۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	-	-	۴۴,۰۳۰,۹۴۳,۸۹۴	۴۷۲,۰۵۶,۱۰۶	۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۰۸,۱۰۹	۳۵۶	۰	-	-	۳۸,۴۸۶,۸۰۴	.	۳۸,۴۸۶,۸۰۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۷,۸۰۹	۷۷۰	۰	-	-	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰	.	۱۷۵,۴۱۲,۹۳۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۷,۷۱۸	۲۵۷	۰	-	-	۱۷,۴۱۳,۲۰۱	.	۱۷,۴۱۳,۲۰۱
							۴,۰۰۸		۴,۰۰۸
جمع							۱۳۸,۱۴۶,۵۷۴,۵۴۰	۶۰,۱,۶۷۶,۶۶۴	۱۳۸,۷۴۸,۲۵۱,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
	۷۳۴,۴۱۳,۸۸۰		۲,۶۲۰,۴۹۶	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴		۳۲۵,۸۲۰	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۸۵۱,۹۹۵,۱۸۶		۲,۹۴۶,۳۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۷۳۴,۴۱۳,۸۸۰	.	۷۳۴,۴۱۳,۸۸۰	۲,۶۲۰,۴۹۶	.	۲,۶۲۰,۴۹۶	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴	.	۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴	۳۲۵,۸۲۰	.	۳۲۵,۸۲۰	.		۲۰	بانک رفاه دادمان
۸۵۱,۹۹۵,۱۸۶	.	۸۵۱,۹۹۵,۱۸۶	۲,۹۴۶,۳۱۶	.	۲,۹۴۶,۳۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۴۵,۱۰۳,۹۵۹	۱۸۲,۵۴۳,۵۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۴۵,۱۰۳,۹۵۹	۱۸۲,۵۴۳,۵۹۸	