

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
بانک گردشگری	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۲,۵۳۷,۵۹۰	-	-	۲۵,۸۰۲,۹۰۸,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸	۱۵,۳۳۸,۵۶۸,۱۳۹	۱۲,۱۹۶,۵۹۵,۸۸۰	۱۲,۱۹۶,۵۹۵,۸۸۰	۰.۲۵٪	۲۴۹,۶۴۵,۷۴۷,۹۰۰	۲۳۲,۰۰۲,۳۸۲,۷۷۳	۹,۳۱۰	۵۱.۶٪	
بانک ملت	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۳۷,۳۳۲,۰۰۸	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۹۳,۵۸۰	۱۸۲,۲۸۲,۳۸۹,۲۲۲	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰	۲۳,۰۰۲,۳۸۲,۷۷۳	۲۴۹,۶۴۵,۷۴۷,۹۰۰	۲۴۹,۶۴۵,۷۴۷,۹۰۰	۰.۲۴٪	۲۰,۰۲۵,۷۵۶,۸۵۰	۲۰,۰۲۵,۸۵۵,۵۵۳	۲۹,۱۱۰	۰.۲۴٪	
پاکستان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۱۳۱,۳۵۰	۸,۸۵۹,۹۶۶,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۷۱۴,۶۰۳	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۰	۲۰,۰۲۵,۸۵۵,۵۵۳	۲۰,۰۲۵,۷۵۶,۸۵۰	۲۰,۰۲۵,۷۵۶,۸۵۰	۰.۲۴٪	۲۰,۰۲۵,۷۵۶,۸۵۰	۲۰,۰۲۵,۸۵۵,۵۵۳	۲۹,۱۱۰	۰.۲۴٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۹۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۱۳۰,۷۴۹	۸,۳۱۷,۴۰۳,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۱,۴۰۵,۳۵۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۱	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۰.۱۹٪	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۹,۱۰۸,۵۳۶,۶۸۴	۹۲,۳۸۱	۰.۱۹٪	
پتروشیمی پردیس	۳۳۹,۳۵۸,۳۶۸,۲۲۲	۳۹۷,۳۱۴,۲۷۷,۱۶۵	۳۳۹,۳۵۸,۳۶۸,۲۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۲,۶۱۵,۵۶۰	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۰.۲۴٪	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱,۷۵۵,۹۱۷,۷۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	
پتروشیمی واکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۴۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۲۸,۳۵۴,۴۸۸,۴۷۱	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۲۳۷,۶۶۲	۲۸,۳۵۴,۴۸۸,۴۷۱	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۰.۶۵٪	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۳۶,۷۹۶,۴۰۸,۲۴۴	۲۳۷,۶۶۲	۰.۶۵٪	
پتروشیمی نوری	۵,۷۷۷,۵۰۰	۲۵۱,۵۳۸,۵۳۲,۸۲۵	۳۰۶,۵۵۵,۱۰۸,۶۴۱	-	-	۴,۱۴۰,۸۳۵,۴۱۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۲۵,۱۵۳,۸۵۳,۸۲۵	۲۵,۱۵۳,۸۵۳,۸۲۵	۲۵,۱۵۳,۸۵۳,۸۲۵	۰.۶۵٪	۲۵,۱۵۳,۸۵۳,۸۲۵	۲۵,۱۵۳,۸۵۳,۸۲۵	۶۴,۸۰۰	۰.۶۵٪	
پتروشیمی شیراز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۵۵,۳۸۱,۳۳۷	۱۸۰,۵۸۱,۱۱۱,۱۰۰	-	-	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۰	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۰.۳۴٪	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۲,۷۱۰,۲۴۴,۰۷۴	۵۸,۳۴۰	۰.۳۴٪	
پلیمر آریا ساسول	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۴,۲۹۲,۶۲۸	۳۷,۵۵۷,۹۱۷,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۴,۲۹۲,۶۲۸	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۸۹,۳۶۶	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۰.۳۴٪	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۳۶,۹۰۷,۷۶۶,۶۵۲	۸۹,۳۶۶	۰.۳۴٪	
نوسعه معادن روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۱۱,۵۱۹,۰۵۱,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۰.۲۵٪	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۱۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۴۶	۳,۰۴۹	۰.۲۵٪	
نوسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۷۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۰.۱۷٪	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۹۶,۸۱۷,۶۰۳,۹۵۸	۱۳,۷۴۰	۰.۱۷٪	
داروسازی سپهران انفکولژی	۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۸,۳۵۲,۲۹۱,۰۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۲,۰۹۶۱۷	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۰.۶۵٪	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۱۷,۱۲۶,۰۲۰,۹۲۸۴	۱۴,۷۷۹	۰.۶۵٪	
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۲۴۰	۶,۹۹۲,۱۲۸	۷۰,۲۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	۷۰,۲۴۰	۶,۹۹۲,۱۲۸	۶,۹۹۲,۱۲۸	۶,۹۹۲,۱۲۸	۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۲۸	۶,۹۹۲,۱۲۸	۷۰,۲۴۰	۰.۰۰٪	
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۹۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۵۶۵,۶۲۹	۴,۵۴۰,۸۲۰,۴۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۰.۲۴٪	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۲۵۴,۸۷۵,۲۷۳,۴۴۰	۱۳,۰۲۰	۰.۲۴٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۱۶۹,۹۴۹,۱۳۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۲۳,۰۰۶	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۰.۲۴٪	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۳۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۵۶۱	۱۶,۰۰۰	۰.۲۴٪	
سرمایه گذاری سبا تأمین	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۹۶۰,۳۸۳	۳,۹۴۸,۳۶۰,۰۹۷	۳,۹۴۸,۳۶۰,۰۹۷	۳۸,۳۰۰	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۰.۶۵٪	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۲۸۸,۷۷۶,۹۹۲,۳۷۵	۳۸,۳۰۰	۰.۶۵٪	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۸,۰۰۰,۴۱۴	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۰.۲۴٪	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۷۹,۶۷۹,۱۸۳,۰۲۶	۱۱,۹۹۰	۰.۲۴٪	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۲۱,۳۸۰,۲۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۴۰	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۰.۳۴٪	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۲۵,۵۴۲,۹۹۸,۵۱۴	۱۷,۲۴۰	۰.۳۴٪	
سرمایه گذاری فدی (هلدینگ)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۶۷۸	۲۵۷,۱۸۶,۵۸۰,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۲۰,۵۸۴,۷۶۶	۴,۶۶۶,۲۶۶,۷۱۵	۴,۶۶۶,۲۶۶,۷۱۵	۱۱,۷۳۰	۱,۲۶۸,۶۷۸	۱,۲۶۸,۶۷۸	۱,۲۶۸,۶۷۸	۰.۶۵٪	۱,۲۶۸,۶۷۸	۱,۲۶۸,۶۷۸	۱۱,۷۳۰	۰.۶۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۵	۱۴,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۵	-	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	۰.۰۰٪	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	۱۳,۰۸۸,۹۵۰,۲۲۵	-	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۲۹۶,۱۴۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۴۷,۲۶۴	۸۶۳,۵۲۰,۸۶۶	۸۶۳,۵۲۰,۸۶۶	۱۰,۷۴۰	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۰.۱۷٪	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۲۵۴,۵۳۲,۶۴۲,۰۷۰	۱۰,۷۴۰	۰.۱۷٪	
فولاد خوزستان	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۱۰۱,۳۶۴,۸۶۷,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۹۵۵,۱۰۸	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۰.۲۴٪	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۱۱۴,۱۵۷,۹۱۰,۳۵۰	۱۵,۶۰۰	۰.۲۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۲۸,۵۰۰,۹۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۴۰۰,۰۴۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۰.۲۴٪	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۲۵,۷۵۴,۵۳۹,۲۹۵	۱۴,۱۷۰	۰.۲۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۳۰۵,۱۱۰,۳۸۸,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۵,۳۳۷,۴۲۵	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۰	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۰.۵۸٪	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۳۳۳,۳۰۰,۱۶۱,۷۵۳	۲۲,۱۸۰	۰.۵۸٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۴۰۵,۵۸۰,۳۵۶,۶۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۵۷۲,۳۷۸	۱۱,۰۰۴,۶۶۵,۱۹۲	۱۱,۰۰۴,۶۶۵,۱۹۲	۱۷,۱۲۰	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۰.۵۸٪	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۵۹۵,۵۲۱,۶۵۸,۸۳۶	۱۷,۱۲۰	۰.۵۸٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۲۱۵,۷۶۶,۵۱۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۵۵۵,۰۰۸	۳,۶۰۸,۲۰۱,۵۱۰	۳,۶۰۸,۲۰۱,۵۱۰	۲۱,۸۲۰	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۰.۵۴٪	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۲۵۸,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۴	۲۱,۸۲۰	۰.۵۴٪	
م. صنایع و معادن اchiاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۳۰۱,۱۳۵,۴۴۰,۸۶۸	-	-	-	-	۱۴۵,۸۸۷	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۰.۴۰٪	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۳۷۱	۱۴۵,۸۸۷	۰.۴۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۱۶۸,۸۰۹,۵۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۱۰	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۰.۳۹٪	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۱۹۲,۳۵۹,۲۵۶,۳۷۷	۱۳,۶۱۰	۰.۳۹٪	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۳۳۶,۱۱۳,۷۳۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۰۰	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۰.۵۳٪	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۴۸۲,۵۸۸,۷۵۶,۶۶۳	۱۱,۳۰۰	۰.۵۳٪	
نفت پارس	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۴۲,۳۲۸	-	۲۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۹۹۹,۵۴۲,۳۲۸	۹۹۹,۵۴۲,۳۲۸	۹۹۹,۵۴۲,۳۲۸						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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 دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی								
سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۸۶۰,۰۵۷	۵۸,۳۴۳	۹۱۸,۴۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۳۹۴,۹۸۰	۰	۳۹۴,۹۸۰	۰
بانک سپه مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۲۲۲,۵۶۴	۰	۰	۲۲۲,۵۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۴,۴۶۹,۲۳۹,۴۵۰	۴۰۹,۴۲۵,۸۱۹,۰۹۵	۳۹۷,۶۹۴,۶۷۹,۸۰۵	۱۶,۲۰۰,۳۷۸,۷۴۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۳۲۲,۳۲۰,۹۹۵	۲,۶۴۱,۹۷۵	۰	۳۲۴,۹۶۲,۹۷۰
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۵,۰۲۸,۷۵۸,۰۴۷	۰	۵,۰۲۸,۷۵۸,۰۴۷	۰
بانک رفاه دادمان	۲۹۶۶۸۳۵۹۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۲,۲۷۹,۵۴۲	۵,۰۲۹,۶۷۸,۰۴۷	۵,۰۳۱,۹۵۷,۵۸۹	۰
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۷۵۲۲۳۵۰	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰	۲۰,۵۷۳,۲۲۷,۵۸۹	۱۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۶۲۷,۵۸۹
بانک رفاه پارک ساعی	۳۰۸۱۸۰۴۸۳	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۰	۱۶,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹,۸۲۴,۰۷۵,۶۳۵	۴۵۱,۰۸۱,۶۹۵,۰۴۹	۴۳۹,۷۵۷,۵۷۸,۸۲۱	۲۱,۱۴۸,۱۹۱,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

			درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۷.۲۴٪	۹۹.۳۱٪	۶۰۲,۶۱۷,۱۴۷,۸۸۶-	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۵۴,۶۹۵,۵۰۴	درآمد سپرده بانکی
		(۶۰۱,۷۶۲,۴۵۲,۳۸۲)	جمع

2

2

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۵۸,۹۸۱	۱۷,۶۱۳,۹۴۱,۰۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۵۸,۹۸۱	۱۷,۶۱۳,۹۴۱,۰۱۹	
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۸۴۵,۶۴۶	۶۰۰	۰	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۵۵۴	۳۵۴,۵۹۸,۴۴۶	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۵۵۴	۳۵۴,۵۹۸,۴۴۶	
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	۵۸۰,۰۰۰	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	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳,۴۱۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۰	-	-	۲۳,۱۸۸,۰۰۲,۰۸۰	.	۲۳,۱۸۸,۰۰۲,۰۸۰	
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 سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	-	-	۲,۰۷۲,۰۱۰,۵۱۲	۸۷,۹۸۹,۴۸۸	۲,۰۷۲,۰۱۰,۵۱۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۳,۸۶۸	۱,۲۹۰	۰	-	-	۹۵,۲۸۸,۴۳۰	.	۹۵,۲۸۸,۴۳۰	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۱,۹۲۸	.	۱,۱۹۰,۰۰۱,۹۲۸	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۱۶۸	۱,۵۰۰	۰	-	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	.	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	
شیرپاستوریزه پگاه 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	-	-	۴۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	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 سیما 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	
جمع				۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۶۰,۵۳۵	۱۷,۹۶۸,۵۳۹,۴۶۵	۱۵۷,۱۲۳,۲۴۹,۹۱۴	۴۹۴,۴۵۰,۰۲۳	۱۵۶,۶۲۸,۷۹۹,۸۹۱	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

(1.99.Y-1.Y39.ΔYA)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		
	۲۹۲,۶۷۵		۵۸,۳۴۳	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵		۲,۶۴۱,۹۷۵	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴		۰	۲۹۶۶۸۳۶۱۹	بانک رفاه دادمان
	۸۵۴,۶۹۵,۵۰۴		۲,۷۰۰,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۲۹۲,۶۷۵	.	۲۹۲,۶۷۵	۵۸,۳۴۳	.	۵۸,۳۴۳	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵	.	۷۳۷,۰۵۵,۸۵۵	۲,۶۴۱,۹۷۵	.	۲,۶۴۱,۹۷۵	.		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴	.	۱۱۷,۳۴۶,۹۷۴	.	.	.	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
۸۵۴,۶۹۵,۵۰۴	.	۸۵۴,۶۹۵,۵۰۴	۲,۷۰۰,۳۱۸	.	۲,۷۰۰,۳۱۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	-۱۸۲,۵۴۳,۵۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	-۱۸۲,۵۴۳,۵۹۸	