

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱٪	۱,۵۰۰,۶۲۴,۸۵۰	۹۸۶,۸۲۷,۰۰۳	۱۵,۱۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۱۰,۶۵۰	۹۸۶,۸۲۷,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۰٪	۱,۳۹۴,۹۴۵,۳۷۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۱۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۲۲۸,۷۱۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۱٪	۱,۵۷۲,۳۱۸,۹۵۰	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۴,۶۷۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۶۰	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳٪	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۳۵۸,۵۱۵,۱۸۸	۳,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۵۷,۹۵۰	۳۵۸,۵۱۵,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳۱۰۷	.	.	.	تامین سرمایه امید
۲٪	۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۶,۸۴۲,۵۲۶	۱,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۳۷۶,۸۴۲,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴٪	۵۰۱,۶۲۱,۰۴۰	۴۶۶,۶۲۶,۹۴۹	۱,۵۸۳	۳۲۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۴۱,۵۲۰	۴۶۶,۶۲۶,۹۴۹	۳۲۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۶٪	۸۸۶,۷۶۸,۸۷۵	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۵,۹۷۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۸۸۸,۶۵۰,۳۵۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳٪	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴	۷۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۲۲,۱۲۵	۶۸۶,۳۴۷,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری سایپا
۴٪	۴۸۴,۷۴۲,۲۲۹	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۵,۷۵۹	۸۵,۰۰۰	۴۹۴,۹۲۶,۹۵۰	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۸۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۱٪	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	۶۸۹,۶۴۸,۷۷۷	۲,۸۹۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۸,۲۵۰	۶۸۹,۶۴۸,۷۷۷	۵۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲٪	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲,۶۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۸۷,۷۲۵	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳٪	۴۲۴,۶۱۹,۲۰۰	۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴	۱,۰۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۱۱,۹۰۰	۱,۰۶۰,۴۱۴,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	شین سازی اراک
۱۰٪	۱,۴۰۲,۵۵۰,۴۹۰	۸۸۸,۸۰۸,۶۷۱	۳,۲۱۹	۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۲۴,۳۱۰	۸۸۸,۸۰۸,۶۷۱	۴۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۰٪	۱۰,۹۵۷,۸۹۴,۷۸۵	۹,۶۵۷,۳۹۵,۵۷۱	-	-	.	-	۴,۹۹۴,۲۶۷	-	۱۰,۲۲۱,۱۶۲,۴۵۰	۹,۶۵۲,۴۰۱,۳۰۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳٪	۴۷۲,۳۶۹,۵۹۲	۰	۸۷,۱۵۹,۷۴۱	۳۸۵,۲۰۹,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۹٪	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده بانکی نزد موسسه مالی اعتباری کوثر
۱۲٪	۱,۶۹۷,۱۹۴,۸۶۹	۰	۸۷,۱۵۹,۷۴۱	۱,۶۱۰,۰۳۵,۱۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶٪	۵۲٪	۸۱۶,۷۹۳,۵۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۳۰٪	۴۶۵,۳۱۵,۵۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۱۵٪	۲۳۸,۳۶۶,۸۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۵۱,۶۲۹,۹۳۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱٪	۱۰۰٪	۱,۵۷۲,۱۰۵,۹۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰		سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
۱,۵۶۷,۷۸۵	۳۲,۲۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵	۳۲۰,۰۰۰		سود سهام شرکت ریل پردازسیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۹۰۰۰		سود سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
۷,۶۸۴,۲۱۱	۳۱۵,۷۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		سود سهام شرکت سایپا
۳۵,۹۷۵,۳۵۹	۲۴,۶۴۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰		سود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۹,۹۶۸,۰۷۲	۵۴۷,۵۰۸	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	.	.	.	۷۰	۵۷۸,۷۹۴		سود سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۲۳,۱۱۵,۶۷۴	۸۴,۳۲۶	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۴۴۰,۰۰۰		سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰		سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۹۹۹,۳۷۰	۲,۰۰۰,۶۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵۰۰,۰۰۰		سود سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۴۶۲,۳۱۰,۴۷۱	۳,۰۰۵,۱۰۹	۴۶۵,۳۱۵,۵۸۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵,۶۷۱,۰۴۶	۱۵,۵۰۳	۴۵,۶۸۶,۵۴۹	۳,۸۳۸,۸۹۶	۱,۱۰۲	۳,۸۳۹,۹۹۸	۱۰	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۱۹۲,۶۶۲,۱۸۲	۱۸,۱۵۹	۱۹۲,۶۸۰,۳۴۱	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۰	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۱۰	سود سپرده بانک-موسسه مالی و
۲۳۸,۳۳۳,۲۲۸	۳۳,۶۶۲	۲۳۸,۳۶۶,۸۹۰	۲۵,۹۸۶,۴۲۲	۱,۱۰۲	۲۵,۹۸۷,۵۲۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایپا	-	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۹۰,۲۶۰	۱,۳۲۲,۲۵۲,۵۵۱
رمایه گذاری رناهلدینگ	-	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۳۲,۷۳۹	۱,۱۶۱,۹۱۹,۵۳۶
صنایع مس ایران	-	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۹۵,۵۶۰	۱,۰۶۱,۶۹۴,۸۸۱
نه پردازی ایران	-	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۴۶,۴۰۰	۴۹۷,۵۰۶,۱۸۹
سیمان فارس و خوزستان	-	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۷۹,۷۵۶	۱,۳۴۳,۴۸۱,۸۳۹
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۹,۳۴۸	۳۴,۹۶۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۲,۳۲۶	۱۳۷,۰۵۵,۰۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۳۲,۷۸۲	۶۴۳,۲۳۲,۳۲۵
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	.	.	.	۳۵,۰۰۹	۱۳,۷۹۰,۲۰۶	۲۲,۰۰۱,۹۶۰
پتروشیمی مبین	-	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۹۵,۶۰۰	۴۳۱,۶۱۲,۵۳۱
ریل پردازسیر	-	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۵۱,۵۶۸	۳۰۶,۲۹۱,۷۶۵
آسان پرداخت پرشین	-	.	.	.	۹,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۹,۲۲۰	۲۲۶,۶۴۸,۵۳۴
به پرداخت ملت	-	.	.	.	۵۰,۷۳۰	۱,۰۵۴,۷۰۰,۸۵۱	۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۷۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۱,۲۷۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴
جمع	-	-	-	-	۴,۳۴۸,۴۰۱	۷,۷۲۲,۸۴۷,۸۸۷	۸,۲۹۱,۹۵۸,۰۱۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۸,۴۴۳,۱۷۰)	۳۲۳,۶۳۵,۱۷۰	۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۵۵۰	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۳۸۶,۹۴۳,۰۰۰)	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۰	۴۲۴,۶۱۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۱,۹۹۲,۷۰۰)	۵۰۶,۶۱۱,۹۰۰	۴۲۴,۶۱۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۳۸۳,۵۶۷,۵۴۷	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۱,۵۷۲,۳۱۸,۹۵۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۵۹,۳۹۰	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۶۰	۱,۵۷۲,۳۱۸,۹۵۰	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۹۷,۴۸۰,۱۸۹	۱,۰۰۵,۰۷۰,۳۰۱	۱,۴۰۲,۵۵۰,۴۹۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۲۶,۱۸۰	۱,۱۵۹,۴۲۴,۳۱۰	۱,۴۰۲,۵۵۰,۴۹۰	۴۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۹۱,۳۱۲,۶۸۵	۶۹۶,۸۳۵,۰۱۵	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۴۹,۴۵۰	۱,۳۰۰,۱۹۸,۲۵۰	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	۵۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۹,۳۴۸,۲۳۰)	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۰	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۴۹,۱۲۵)	۴۲۴,۳۲۲,۱۲۵	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۰۴,۶۹۳,۲۸۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۳۹۴,۹۴۵,۳۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۱۶,۶۶۰	۱,۲۴۰,۲۲۸,۷۱۰	۱,۳۹۴,۹۴۵,۳۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۶۷,۷۹۷,۲۱۶)	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۸۸۶,۷۶۸,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۴۷۵)	۸۸۸,۶۵۰,۳۵۰	۸۸۶,۷۶۸,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۷,۰۱۷,۴۸۷	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۲۲۴,۶۸۷,۷۲۵	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۲,۸۹۷,۶۵۰)	۵۴۴,۵۱۸,۶۹۰	۵۰۱,۶۲۱,۰۴۰	۳۲۰,۰۰۰	(۳۰,۴۲۰,۴۸۰)	۵۳۲,۰۴۱,۵۲۰	۵۰۱,۶۲۱,۰۴۰	۳۲۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۲۴۱,۴۶۶,۲۹۸	۱,۲۵۹,۱۵۸,۵۵۲	۱,۵۰۰,۶۲۴,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۴,۲۰۰	۱,۴۹۱,۹۱۰,۶۵۰	۱,۵۰۰,۶۲۴,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۴,۲۱۶,۴۳۷	۳۵۸,۵۱۵,۱۸۸	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵	۳۸۰,۰۵۷,۹۵۰	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶,۷۳۹,۰۱۱)	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۴۸۴,۷۴۲,۲۲۹	۸۵,۰۰۰	(۱۰,۱۸۴,۷۲۱)	۴۹۴,۹۲۶,۹۵۰	۴۸۴,۷۴۲,۲۲۹	۸۵,۰۰۰	نرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱,۳۰۷,۵۱۴,۱۱۰	۹,۶۵۰,۳۸۰,۶۷۵	۱۰,۹۵۷,۸۹۴,۷۸۵	۷۳۱,۷۳۸,۰۶۸	۱۰,۲۲۶,۱۵۶,۷۱۷	۱۰,۹۵۷,۸۹۴,۷۸۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷۴٪	۱,۲۰۰,۷۱۴,۴۵۱	(۵۶۹,۱۱۰,۱۳۰)	۱,۳۰۷,۵۱۴,۱۱۰	۴۷٪	۷۳۱,۷۳۸,۰۶۸	۰	۷۳۱,۷۳۸,۰۶۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
۱۰	۴۵,۶۷۱,۰۴۶	۱۰	۳,۸۳۸,۸۹۶	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۵-۱	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۱۰	۱۹۲,۶۶۲,۱۸۲	۱۰	۲۲,۱۴۷,۵۲۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر
-	۲۳۸,۳۳۳,۲۲۸	-	۲۵,۹۸۶,۴۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴,۵۷۶,۵۷۱	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام
۳۴,۷۲۵	۰	درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سپرده
۳۷,۰۱۸,۶۳۴	(۵۴۸۸۴۰۶)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۱,۶۲۹,۹۳۰</u>	<u>(۵۴۸۸۴۰۶)</u>	جمع