

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰٪	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۴۳	۷۰۷,۰۷۱,۴۲۴	۱۷,۹۳۵	۷۱,۶۵۱	۱۴۹,۷۲۶,۴۵۴	۸,۳۴۹	.	.	۱,۴۲۳,۱۸۷,۳۰۰	۷۸۹,۴۶۱,۶۰۲	۸۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹٪	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۲۰	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۹۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۴۵۸,۱۴۵	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰٪	۱,۳۸۶,۱۲۱,۴۱۴	۱,۱۳۰,۵۲۷,۰۵۹	۴,۳۲۹	۳۲۳,۳۴۷	۶۷,۹۵۹,۴۶۲	۱۶,۶۵۳	.	.	۱,۴۴۱,۳۴۸,۴۸۵	۱,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۳	۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰٪	۱,۳۷۵,۹۷۸,۴۹۸	۱,۳۷۹,۷۴۴,۴۸۰	۴,۱۹۶	۳۳۱,۱۵۵	۷۴,۴۶۲,۶۶۱	۱۸,۸۴۵	.	.	۱,۴۲۱,۰۰۸,۷۵۰	۱,۴۵۸,۲۶۱,۴۴۱	۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱٪	۹۶,۴۱۶,۰۷۲	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۱,۵۲۲	۶۳,۹۷۲	۹۵,۴۶۵,۸۴۷	۱۲۰,۵۳۶,۸۴۹	۶۳,۹۷۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱٪	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۸۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۹,۵۳۶	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۶٪	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۰	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۵,۱۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۶۲,۸۲۵	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۳٪	۱,۷۲۸,۲۸۳,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۳۷	۲,۸۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۴۸,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۸۲,۵۳۷	۶۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲٪	۲۴۵,۱۸۵,۹۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰٪	۱,۳۲۳,۴۴۸,۰۴۵	۷۳۳,۲۴۷,۹۱۰	۳,۳۷۲	۳۹۶,۳۴۶	۱۴۵,۵۰۶,۷۰۵	۴۳,۶۵۴	.	.	۱,۳۹۷,۷۵۷,۶۸۰	۸۱۴,۰۰۸,۶۷۱	۴۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱	۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۷۴	۷,۶۰۴,۱۴۷,۶۷۸	-	-	۴۳۷,۶۵۵,۲۸۲	-	-	-	۱۰,۰۱۸,۱۵۱,۱۰۳	۷,۹۰۴,۰۳۹,۹۲۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
----------------------	----------------	---------------	-------	--------------	-----------	--------------	---------------	-------	----------------	---------------	-------	-------------------	----------	---------	--------------	---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	دی حافظ
۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان ساعی
۰٪	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	دی حافظ
۱۲٪	۱,۵۷۱,۷۸۱,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۴۹,۶۰۰	۱,۱۱۷,۳۴۱,۵۳۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰٪	۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان پارک ساعی
۰٪	۱۱۶,۸۳۲	.	.	۱۱۶,۸۳۲	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۹٪	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	.	.	۱,۲۲۴,۸۲۵,۲۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳٪	۳۴۲,۵۸۰,۷۰۵	.	۲۱,۴۰۹,۲۷۵	۳۲۱,۱۷۱,۴۳۰	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴٪	۳,۱۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۱۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۵۸,۸۷۵	۲,۶۶۴,۳۱۵,۰۷۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۲۱			اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.		۱۷	دی حافظ
.		۱۷	سامان ساعی
.	۱۰		۲۰	دی حافظ
۸۷,۰۰۵,۰۸۹	۳۲,۰۳۹	۸۷,۰۳۷,۱۲۸	۱۰,۶۷۰,۷۵۴	۹,۹۷۲	۱۰,۶۸۰,۷۲۶	۱۰		۲۴	اقتصاد نوین پارک ساعی
.		۱۷	سامان پارک ساعی
.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۸۰,۸۴۸,۷۷۸	۱۸,۹۸۴	۲۸۰,۸۶۷,۷۶۲	۲۲,۰۷۸,۷۶۰	۱,۶۵۱	۲۲,۰۸۰,۴۱۱	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	۵۱,۰۲۳	۳۶۷,۹۰۴,۸۹۰	۳۲,۷۴۹,۵۱۴	۱۱,۶۲۳	۳۲,۷۶۱,۱۳۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سایپا
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۰,۵۱۵,۵۸۰	۰	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۷۰	۵۷۸,۷۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۳۶۵,۸۲۱	(۶۳۴,۱۷۹)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه‌گذاری سایپا
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ریل پردازسیر
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	آسان پرداخت پرشین
۴۶۴,۶۸۱,۴۰۱	-۶۳۴,۱۷۹	۴۶۵,۳۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۱,۸۶۶,۶۶۲	۲۱۳,۳۱۹,۲۳۸	۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۸,۱۰۰)	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۲۴۵,۱۸۵,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷۰,۳۳۱,۶۴۶	۹۰۲,۱۹۹,۶۹۷	۱,۲۸۵,۰۶۰,۶۸۵	۷۱,۶۵۱	(۴۵,۵۲۸,۸۱۲)	۱,۳۱۸,۰۶۰,۱۵۶	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۴۳	۷۱,۶۵۱	آسان پرداخت پرشین
(۳,۷۶۵,۹۸۲)	۱,۳۷۹,۷۴۴,۴۸۰	۱,۳۸۹,۵۲۶,۳۸۰	۳۳۱,۱۵۵	۳۳,۴۸۶,۷۰۸	۱,۳۴۲,۴۹۱,۷۸۹	۱,۳۷۵,۹۷۸,۴۹۷	۳۳۱,۱۵۵	پالایش نفت تهران
(۲۸۵,۷۳۵,۹۹۱)	۱,۰۵۴,۵۶۶,۰۹۱	۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۶,۸۳۲,۷۲۵	۷۷۵,۶۶۲,۸۲۵	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۷,۱۰۱,۸۷۲)	۱۰۳,۵۱۷,۹۴۴	۹۷,۳۶۵,۳۸۴	۶۳,۹۷۲	۹۵۰,۲۲۴	۹۵,۴۶۵,۸۴۷	۹۶,۴۱۶,۰۷۱	۶۳,۹۷۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۵۵,۵۹۴,۳۵۵	۱,۱۳۰,۵۲۷,۰۵۹	۱,۳۹۹,۷۶۹,۱۶۳	۳۲۳,۳۴۷	۲,۹۹۷,۲۷۲	۱,۳۸۳,۱۲۴,۱۴۱	۱,۳۸۶,۱۲۱,۴۱۳	۳۲۳,۳۴۷	پالایش نفت اصفهان
۴۸۵,۴۷۳,۲۴۴	۸۳۷,۹۷۴,۸۰۱	۱,۳۳۶,۴۷۸,۷۱۲	۳۹۶,۳۴۶	۱۷,۹۸۵,۸۶۴	۱,۳۰۵,۴۶۲,۱۸۰	۱,۳۲۳,۴۴۸,۰۴۴	۳۹۶,۳۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۲۱,۰۱۴,۵۵۰	۱,۰۰۷,۲۶۸,۷۷۵	۱,۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	(۳۸,۰۶۵,۲۱۰)	۱,۷۶۶,۳۴۸,۵۳۵	۱,۷۲۸,۲۸۳,۳۲۵	۶۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۴۱۸,۲۷۰)	۱,۱۹۰,۲۵۲,۰۹۰	۱,۱۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۶۸,۶۲۴,۳۲۵)	۱,۲۵۱,۴۵۸,۱۴۵	۱,۱۸۲,۸۳۳,۸۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۹)	۹	سایپا
(۴)	۴	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳	-۳	ماشین سازی اراک
.	سیمان فارس و خوزستان
۴	-۴	سرمایه‌گذاری سایپا
(۳۹)	۳۹	ریل پردازسیر
۸۶,۳۲۵,۵۵۸	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۱۲,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	(۳۱,۲۸۳,۹۷۸)	۱۹۲,۴۰۹,۵۳۶	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۸۸,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۵۵	۷,۸۹۴,۱۷۰,۲۲۰	۹,۶۳۴,۶۹۲,۳۲۴		(۱۴۳,۲۳۳,۰۸۲)	۹,۶۸۳,۹۸۷,۱۵۴	۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۴۰۱,۱۸۹	۹۳,۱۸۷,۶۲۱	۱۰۵,۶۱۸,۵۹۰	۲۶,۶۵۳	۹,۷۳۵,۱۱۸	۵۸,۲۲۴,۳۴۴	۶۸,۶۲۸,۵۹۰	۱۶,۶۵۳	پالایش نفت اصفهان
۵۱,۵۴۸,۴۹۲	۲۲۹,۳۵۰,۵۳۹	۲۸۳,۷۳۹,۳۶۴	۱۰۳,۶۵۴	۵۳,۲۱۱,۲۰۵	۹۲,۲۹۵,۵۰۰	۱۴۶,۹۳۹,۳۶۴	۴۳,۶۵۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۷,۸۰۹,۸۸۵	۵۸۳,۶۰۷,۳۸۹	۶۶۸,۰۴۶,۵۴۵	۳۷,۳۴۹	۴۴,۵۹۹,۳۱۰	۱۰۵,۱۲۷,۱۴۴	۱۵۱,۲۰۰,۶۸۰	۸,۳۴۹	آسان پرداخت پرشین
(۱۲۸,۶۶۲,۲۹۱)	۱,۳۲۲,۲۵۲,۵۵۱	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۳,۱۷۶,۸۹۸)	۲۲۰,۱۱۷,۲۲۶	۱۹۸,۸۷۹,۴۰۰	۱۳۶,۰۲۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	۱,۱۶۱,۹۱۹,۵۳۶	۸۰۵,۵۸۷,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	۱,۰۶۱,۶۹۴,۸۸۱	۱,۰۲۰,۴۴۴,۸۹۶	۴۷۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۱۴۰,۲۱۱	۴۹۷,۵۰۶,۱۸۹	۵۰۶,۸۶۲,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	۸۱۱,۵۶۲,۲۰۳	۴۵۶,۹۵۹,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۲۷۱,۰۰۲,۰۸۳)	۱,۳۴۳,۴۸۱,۸۳۹	۱,۰۸۳,۲۵۵,۸۰۱	۸۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۵۰,۱۰۰,۴۵۷	۶۴۳,۲۳۲,۳۲۵	۱,۰۰۳,۲۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۲۱۱,۷۵۴)	۲۲,۰۰۱,۹۶۰	۱۳,۹۳۳,۵۸۲	۳۵,۰۰۹	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ
(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)	۵۰۷,۷۲۱,۲۳۴	۳۶۳,۹۹۰,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۷۵,۳۱۶,۹۳۱)	۴۳۱,۶۱۲,۵۳۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱۸,۹۶۲,۸۴۴)	۸۵۰,۸۱۰,۴۱۶	۸۴۰,۱۵۸,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	۴۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۴۸۳,۰۶۴,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۷۶	۱,۰۶۵,۶۶۶,۵۴۹	۵۰,۷۳۰	به پرداخت ملت
۶,۱۸۴,۰۵۷	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۴۱,۵۳۸	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۵۸,۶۳۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۲۰۵,۲۷۴	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۴,۰۵۴,۳۰۰)	۷۸,۵۱۶,۹۶۱	۷۵,۱۹۵,۸۱۷	۱۸,۸۴۵	-۴,۰۵۴,۳۰۰	۷۸,۵۱۶,۹۶۱	۷۵,۱۹۵,۸۱۷	۱۸,۸۴۵	پالایش نفت تهران
-۹۹۹,۹۴۴,۱۲۲	۱۱,۴۶۰,۰۷۳,۶۳۵	۱۰,۵۶۵,۴۷۰,۳۵۴		۱۰۳,۴۹۱,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۳,۹۴۹	۴۴۱,۹۶۴,۴۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	۳۶۶,۹۹۵,۵۴۴	۱۱,۴۰۱,۱۸۹	۲۵۵,۵۹۴,۳۵۵	.	-	۱۲,۷۳۲,۳۹۰	۹,۷۳۵,۱۱۸	۲,۹۹۷,۲۷۲	.	پالایش نفت اصفهان
.	۶۶۰,۲۲۱,۷۳۶	۵۱,۵۴۸,۴۹۲	۴۸۵,۴۷۳,۲۴۴	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۱۹۷,۰۶۹	۵۳,۲۱۱,۲۰۵	۱۷,۹۸۵,۸۶۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۵۰۷,۱۴۱,۵۳۱	۷۷۸,۰۹,۸۸۵	۳۷۰,۳۳۱,۶۴۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۲۹,۵۰۲)	۴۴,۵۹۹,۳۱۰	(۴۵,۵۲۸,۸۱۲)	.	آسان پرداخت پرشین
.	(۷,۸۲۰,۲۸۲)	(۴,۰۵۴,۳۰۰)	(۳,۷۶۵,۹۸۲)	.	.	۲۹,۴۳۲,۴۰۸	(۴,۰۵۴,۳۰۰)	۳۳,۴۸۶,۷۰۸	.	پالایش نفت تهران
.	۳۱,۸۶۶,۶۶۲	.	۳۱,۸۶۶,۶۶۲	.	.	(۸,۳۱۸,۱۰۰)	.	(۸,۳۱۸,۱۰۰)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۲۸۵,۷۳۵,۹۹۱)	.	(۲۸۵,۷۳۵,۹۹۱)	.	.	(۶,۸۳۲,۷۲۵)	.	(۶,۸۳۲,۷۲۵)	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
.	۵,۷۲۱,۲۳۰	(۲۳,۱۷۶,۸۹۸)	(۷,۱۰۱,۸۷۲)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۲۲۴	.	۹۵۰,۲۲۴	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	۱,۱۵۸,۱۱۵,۰۰۷	۳۵۰,۱۰۰,۴۵۷	۷۲۱,۰۱۴,۵۵۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۸,۰۶۵,۲۱۰)	.	(۳۸,۰۶۵,۲۱۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۷,۴۱۸,۲۷۰)	.	(۷,۴۱۸,۲۷۰)	.	.	(۶۸,۶۲۴,۳۲۵)	.	(۶۸,۶۲۴,۳۲۵)	.	بانک ملت
.	(۱۲۰,۶۶۲,۳۰۰)	(۱۲۸,۶۶۲,۳۹۱)	(۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
.	(۲۳۰,۴۸۶,۵۰۳)	(۲۷۱,۰۰۲,۰۸۳)	.	۴۰,۵۱۵,۵۸۰	سیمان فارس و خوزستان
.	(۱۲۲,۹۱۳,۶۸۲)	(۱۴۷,۲۷۹,۵۰۷)	۴	۲۴,۳۶۵,۸۲۱	سرمایه‌گذاری سایپا
.	۹,۶۸۳,۰۶۹	(۷۵,۳۱۶,۹۳۱)	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
.	(۱۷,۳۶۲,۸۸۳)	(۱۸,۹۶۲,۸۴۴)	(۳۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
.	(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	(۳۶۴,۱۸۶,۷۹۷)	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
.	(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	(۵۱,۱۹۹,۳۲۱)	ملی صنایع مس ایران
.	۴,۱۴۰,۲۱۱	۴,۱۴۰,۲۱۱	داده‌پردازی ایران
.	(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	(۳۵۹,۰۵۷,۶۰۱)	ماشین سازی اراک
.	(۸,۲۱۱,۷۵۴)	(۸,۲۱۱,۷۵۴)	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	(۱۳,۱۲۶,۳۷۱)	شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
.	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	تامین سرمایه امید
.	(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	(۳۸,۱۰۹,۵۲۵)	به پرداخت ملت
.	۶,۱۸۴,۰۵۷	۶,۱۸۴,۰۵۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۴۵۸,۶۳۵	۴۵۸,۶۳۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
.	۸۶,۳۲۵,۵۵۸	.	۸۶,۳۲۵,۵۵۸	.	.	(۳۱,۲۸۳,۹۷۸)	.	(۳۱,۲۸۳,۹۷۸)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۲٪	۱,۱۱۱,۳۲۱,۱۲۵	(۹۹۹,۹۴۴,۱۲۲)	۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۵۶	۴۶۴,۶۸۱,۴۰۱	۵۶٪	(۳۹,۷۴۱,۷۴۹)	۱۰۳,۴۹۱,۳۳۳	(۱۴۲,۳۳۳,۰۸۲)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	
.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	دی حافظ
۱۰	۸۷,۰۰۵,۰۸۹	۱۰	۱۰,۶۷۰,۷۵۴	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰	۲۸۰,۸۴۸,۷۷۸	۱۰	۲۲,۰۷۸,۷۶۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷		۳۲,۷۴۹,۵۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۵۷۶,۵۷۱	.	سایر درآمدها
۳۴,۷۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۹۷۷,۶۶۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۹,۷۴۱,۷۴۹)	۵۶۸٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۷۴۹,۵۱۴	۰٪	۰.۲۵٪
جمع	(۶,۹۹۲,۲۳۵)		