



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۸ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

| درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|---------------|---------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | 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 | | | | |
| ۸.۶۱ % | ۱,۳۴۴,۷۸۲,۷۸۰ | ۱,۰۰۱,۳۲۳,۱۸۵ | ۱,۲۷۶ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۱۴۸,۳۲۳,۵۱۰ | ۱,۰۰۱,۳۲۳,۱۸۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۸.۹۵ % | ۱,۳۹۷,۱۰۸,۱۶۹ | ۸۹۹,۹۵۵,۶۲۹ | ۴,۳۳۷ | ۳۲۴,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶ | ۸۹۹,۹۵۵,۶۲۹ | ۳۲۴,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۴.۸۵ % | ۷۵۶,۷۷۳,۳۸۸ | ۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰ | ۵,۸۵۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰ | -۲۷۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۳۴۷,۶۸۴,۷۰۰ | ۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۸.۶۴ % | ۱,۳۴۹,۴۹۵,۵۲۵ | ۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱ | ۱,۹۳۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۲۵۸,۸۰۵,۸۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۱۴.۴۳ % | ۲,۲۵۲,۷۳۱,۸۸۰ | ۷۹۰,۳۸۷,۸۰۹ | ۴,۶۲۴ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۰۵۷,۶۷۵ | -۱۱۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۸۴۳,۰۰۷,۷۵۰ | ۹۶۷,۸۲۱,۸۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۸.۳۱ % | ۱,۲۹۷,۷۹۴,۵۲۵ | ۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹ | ۴,۳۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸۴۲,۹۰۴,۸۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۵۱۵,۶۶۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | گروه مپنا (سهامی عام) |
| ۱۰.۵۴ % | ۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰ | ۵۸۶,۱۲۴,۶۵۲ | ۵,۵۱۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵ | ۵۸۶,۱۲۴,۶۵۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۲.۶۲ % | ۱,۹۷۰,۱۰۶,۳۷۵ | ۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳ | ۳,۹۶۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰ | ۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ی صنایع مس ایران |
| ۰.۰۰ % | . | . | . | . | ۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸ | -۱۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۲۷۴,۸۰۲,۳۰۰ | ۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | نفت سپاهان |
| ۷.۸۸ % | ۱,۲۲۹,۵۷۹,۰۳۳ | ۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۶۲ | ۱,۶۳۸ | ۷۵۵,۰۰۰ | . | . | ۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۶۲ | ۷۵۵,۰۰۰ | . | . | . | برمایه گذاری غدیر هلدینگ |
| | ۱۳,۲۴۳,۰۶۰,۰۲۴ | ۹,۳۶۰,۴۵۱,۲۳۰ | | | ۴,۴۷۲,۸۲۵,۶۲۳ | | ۲,۱۴۲,۹۷۴,۳۴۷ | | ۱۵,۳۳۷,۳۱۲,۸۴۱ | ۱۱,۰۴۹,۳۲۷,۴۸۳ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۶/۰۸

| 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 ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| درصد به | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | حساب جاری | ۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰ | بانک دی حافظ |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | . | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | حساب جاری | ۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱ | بانک سامان ساعی |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲ | بانک دی حافظ |
| ۸.۵۶٪ | ۱,۳۳۶,۳۲۹,۲۳۰ | . | ۹۷۱,۰۶۷,۴۴۰ | ۳۶۵,۲۶۱,۷۹۰ | ۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۳۶۰,۰۰۰ | . | . | ۳۶۰,۰۰۰ | . | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | حساب جاری | ۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱ | بانک سامان پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۱۱۶,۸۳۲ | . | . | ۱۱۶,۸۳۲ | . | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | حساب جاری | ۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۸۶٪ | ۱۳۳,۸۰۶,۷۳۲ | ۴,۰۰۰ | . | ۱۳۳,۸۱۰,۷۳۲ | . | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| | ۱,۴۷۱,۱۱۲,۷۹۴ | ۴,۰۰۰ | ۹۷۱,۰۶۷,۴۴۰ | ۵۰۰,۰۴۹,۳۵۴ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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 | تاریخ دریافت سود | توضیحات |
| ۱۸,۹۷۷,۳۵۹ | ۸,۱۳۱ | ۱۸,۹۶۹,۲۲۸ | ۱,۰۶۹,۵۴۳ | ۲,۹۲۹ | ۱,۰۶۶,۶۱۴ | ۱۰ | | ۲۴ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۸۹,۷۳۱,۰۴۷ | ۰ | ۸۹,۷۳۱,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | | ۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۱۰۸,۷۰۸,۴۰۶ | ۸,۱۳۱ | ۱۰۸,۷۰۰,۲۷۵ | ۱,۰۶۹,۵۴۳ | ۲,۹۲۹ | ۱,۰۶۶,۶۱۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

| 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 |
| ۹,۰۷۹,۶۲۹ | ۵۱۶,۱۷۱ | ۹,۵۹۵,۸۰۰ | . | . | . | ۱۵۰ | ۶۳,۹۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۶۵,۸۸۴,۴۷۷ | ۹,۱۱۵,۵۲۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۲۹,۲۰۹,۲۳۵ | ۲۸,۴۱۵,۶۶۵ | ۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰ | . | . | . | ۶۵۰ | ۳۹۶,۳۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | . | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵۹۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | آسان پرداخت پرشین |
| ۴۴,۶۸۲,۱۳۶ | ۳,۶۷۷,۸۶۴ | ۴۸,۳۶۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | پالایش نفت تهران |
| ۵۴۰,۱۵۵,۴۷۷ | ۴۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰ | . | . | . | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 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 | |
| -۱۴,۲۸۷,۷۹۲ | ۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰ | ۷۵۶,۷۷۳,۳۸۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۳,۴۴۶ | ۷۴۶,۲۴۹,۹۴۱ | ۷۵۶,۷۷۳,۳۸۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۴۹۹,۶۰۸,۹۵۱ | ۸۹۷,۴۹۹,۲۱۸ | ۱,۳۹۷,۱۰۸,۱۶۹ | ۳۲۴,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۲,۵۱۳ | ۱,۳۵۲,۶۶۵,۶۵۶ | ۱,۳۹۷,۱۰۸,۱۶۹ | ۳۲۴,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۲۳۸,۴۷۴,۲۸۴ | ۱,۱۱۱,۰۲۱,۲۴۱ | ۱,۳۴۹,۴۹۵,۵۲۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۸۹,۷۲۵ | ۱,۲۵۸,۸۰۵,۸۰۰ | ۱,۳۴۹,۴۹۵,۵۲۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۱۴۸,۳۷۳,۹۷۶ | ۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹ | ۱,۲۹۷,۷۹۴,۵۲۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۳۳,۶۴۰ | ۱,۲۲۳,۱۶۰,۸۸۵ | ۱,۲۹۷,۷۹۴,۵۲۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۶۲ | ۱,۲۲۹,۵۷۹,۰۳۲ | ۷۵۵,۰۰۰ | -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۱,۳۰۰,۰۶۹,۴۶۲ | ۱,۲۲۹,۵۷۹,۰۳۲ | ۷۵۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۲۱۹,۰۱۸,۸۵۲ | ۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳ | ۱,۹۷۰,۱۰۶,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۵۱,۹۸۴,۱۲۵ | ۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰ | ۱,۹۷۰,۱۰۶,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ی صنایع مس ایران |
| ۶۲۲,۸۲۶,۵۶۸ | ۱,۰۲۱,۸۶۱,۷۸۲ | ۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | -۶۴,۹۷۸,۲۷۵ | ۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵ | ۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۸۸۶,۸۳۰,۵۴۵ | ۱,۳۶۵,۹۰۱,۳۳۵ | ۲,۲۵۲,۷۳۱,۸۸۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | -۲۸۳,۶۴۴,۹۵۵ | ۲,۵۳۶,۳۷۶,۸۳۵ | ۲,۲۵۲,۷۳۱,۸۸۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۳۴۹,۷۰۰,۳۶۴ | ۹۹۵,۰۸۲,۴۱۶ | ۱,۳۴۴,۷۸۲,۷۸۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۴۹,۲۷۰ | ۱,۱۴۸,۳۳۳,۵۱۰ | ۱,۳۴۴,۷۸۲,۷۸۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| -۳ | ۳ | . | . | . | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۲۳ | ۲۳ | . | . | . | . | . | . | آسان پرداخت پرشین |
| ۲ | -۲ | . | . | . | . | . | . | س. توسعه و عمران استان کرمان |
| -۱ | ۱ | . | . | . | . | . | . | وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) |
| . | . | . | . | -۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹ | ۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹ | . | . | نفت سپاهان |
| ۲,۸۸۰,۰۵۵,۲۹۴ | ۱۰,۳۶۳,۰۰۴,۷۳۱ | ۱۳,۲۴۳,۰۶۰,۰۲۳ | | -۲۷۶,۱۷۹,۶۴۹ | ۱۳,۵۱۹,۲۳۹,۶۷۳ | ۱۳,۲۴۳,۰۶۰,۰۲۳ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| 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 | |
| ۲۲۰,۳۱۷,۹۸۵ | ۳۶۲,۳۸۱,۹۹۰ | ۵۸۲,۶۹۹,۹۷۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۲۶,۷۶۰ | ۳۰۶,۶۳۰,۹۱۵ | ۵۲۶,۰۵۷,۶۷۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷ | ۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱ | ۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷ | ۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱ | ۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | نفت سپاهان |
| ۷۷,۶۴۷,۷۹۱ | ۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹ | ۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۴۷,۷۹۱ | ۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹ | ۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| -۱۱,۸۷۹,۱۴۵ | ۹۶,۴۱۶,۰۷۰ | ۸۴,۵۳۶,۹۲۵ | ۶۳,۹۷۲ | . | . | . | . | وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵ | ۱,۳۸۶,۱۲۱,۴۱۳ | ۱,۵۸۷,۰۷۱,۹۹۸ | ۳۲۳,۳۴۷ | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳ | ۳۶۲,۲۳۶,۳۷۸ | ۶۰۰,۴۷۲,۶۴۱ | ۱۰۶,۳۴۶ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱,۶۵۵,۶۹۸ | ۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸ | ۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶ | ۸۸,۰۰۰ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| -۸,۴۳۳,۶۰۵ | ۱۸۷,۷۵۱,۴۰۴ | ۱۷۹,۳۱۷,۷۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک ملت |
| -۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷ | ۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲ | ۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | س. توسعه و عمران استان کرمان |
| -۹,۹۴۳,۲۶۳ | ۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷ | ۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷ | ۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۲۰ | ۹۳۳,۳۶۱,۸۴۳ | ۷۱,۶۵۱ | . | . | . | . | آسان پرداخت پرشین |
| ۷۳,۹۴۶,۵۶۵ | ۴۷۸,۴۷۹,۲۷۹ | ۵۵۲,۴۲۵,۸۴۴ | ۱۳۱,۱۵۵ | . | . | . | . | پالایش نفت تهران |
| ۱,۰۰۰,۲۱۴ | ۱۱,۶۶۲,۸۶۶ | ۱۲,۶۶۳,۰۸۰ | ۱,۷۸۶ | . | . | . | . | پرداخت الکترونیک سامان کیش |
| ۱۱,۷۹۹,۳۳۵ | ۴۵,۷۳۹,۲۴۹ | ۵۷,۵۳۸,۵۸۴ | ۱,۸۹۷ | . | . | . | . | پتروشیمی پارس |
| ۵۳۶,۸۴۱,۲۱۶ | ۹,۰۳۲,۸۷۸,۱۲۶ | ۹,۵۶۹,۷۱۹,۳۴۲ | | ۵۱۱,۷۷۸,۱۰۸ | ۳,۹۶۱,۰۴۷,۵۱۵ | ۴,۴۷۲,۸۲۵,۶۲۳ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

| 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 | |
| ۲۹.۸۹ % | ۱,۲۵۷,۱۴۸,۵۳۰ | ۲۲۰,۳۱۷,۹۸۵ | ۸۸۶,۸۳۰,۵۴۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳.۹۳ % | -۶۴,۲۱۸,۱۹۵ | ۲۱۹,۴۲۶,۷۶۰ | -۲۸۳,۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۵.۱۰ % | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷ | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷ | ۰ | ۰ | -۲.۶۵ % | -۷,۱۱۶,۹۰۲ | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷ | -۲۲۱,۸۲۰,۴۵۹ | ۰ | نفت سپاهان |
| ۱.۵۱ % | ۶۳,۳۵۹,۹۹۹ | ۷۷,۶۴۷,۷۹۱ | -۱۴,۲۸۷,۷۹۲ | ۰ | ۳۲.۸۵ % | ۸۸,۱۷۱,۲۳۷ | ۷۷,۶۴۷,۷۹۱ | ۱۰,۵۲۳,۴۴۶ | ۰ | پتروشیمی فجر |
| -۰.۰۵ % | -۲,۲۸۳,۳۴۶ | -۱۱,۸۷۹,۱۴۵ | -۱ | ۹,۵۹۵,۸۰۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) |
| ۶.۵۶ % | ۲۷۵,۹۵۰,۵۸۵ | ۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵ | ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۶.۶۰ % | ۱,۱۱۸,۶۸۷,۷۳۱ | ۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳ | ۶۲۲,۸۲۶,۵۶۸ | ۲۵۷,۶۲۴,۹۰۰ | -۲۴.۲۱ % | -۶۴,۹۷۸,۲۷۵ | ۰ | -۶۴,۹۷۸,۲۷۵ | ۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰.۰۴ % | ۱,۶۵۵,۶۹۸ | ۱,۶۵۵,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۸.۱۱ % | ۳۴۱,۲۶۶,۷۵۹ | -۸,۴۳۳,۶۰۵ | ۳۴۹,۷۰۰,۳۶۴ | ۰ | ۷۳.۱۹ % | ۱۹۶,۴۴۹,۲۷۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۴۹,۲۷۰ | ۰ | بانک ملت |
| -۳.۱۹ % | -۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵ | -۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷ | ۲ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | س. توسعه و عمران استان کرمان |
| -۰.۲۴ % | -۹,۹۴۳,۲۶۶ | -۹,۹۴۳,۲۶۳ | -۳ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۷.۰۸ % | -۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰ | -۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷ | -۲۳ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | آسان پرداخت پرشین |
| ۱۴.۷۹ % | ۶۲۱,۹۱۵,۵۱۶ | ۷۳,۹۴۶,۵۶۵ | ۴۹۹,۶۰۸,۹۵۱ | ۴۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۶.۵۶ % | ۴۴,۴۴۲,۵۱۳ | ۰ | ۴۴,۴۴۲,۵۱۳ | ۰ | پالایش نفت تهران |
| ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۰,۲۱۴ | ۱,۰۰۰,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت الکترونیک سامان کیش |
| ۰.۲۸ % | ۱۱,۷۹۹,۳۳۵ | ۱۱,۷۹۹,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی پارس |
| ۵.۶۷ % | ۲۳۸,۴۷۴,۲۸۴ | ۰ | ۲۳۸,۴۷۴,۲۸۴ | ۰ | ۳۳.۷۹ % | ۹۰,۶۸۹,۷۲۵ | ۰ | ۹۰,۶۸۹,۷۲۵ | ۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۳.۵۳ % | ۱۴۸,۳۷۳,۹۷۶ | ۰ | ۱۴۸,۳۷۳,۹۷۶ | ۰ | ۲۷.۸۱ % | ۷۴,۶۳۳,۶۴۰ | ۰ | ۷۴,۶۳۳,۶۴۰ | ۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۱.۶۸ % | -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۰ | -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۰ | -۲۶.۲۶ % | -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۰ | -۷۰,۴۹۰,۴۲۹ | ۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۵.۲۱ % | ۲۱۹,۰۱۸,۸۵۲ | ۰ | ۲۱۹,۰۱۸,۸۵۲ | ۰ | -۱۹.۳۷ % | -۵۱,۹۸۴,۱۲۵ | ۰ | -۵۱,۹۸۴,۱۲۵ | ۰ | ی صنایع مس ایران |
| | ۳,۹۹۸,۷۷۷,۲۱۰ | ۵۳۶,۸۴۱,۲۱۶ | ۲,۸۸۰,۰۵۵,۲۹۴ | ۵۸۱,۸۸۰,۷۰۰ | | ۲۳۵,۵۹۸,۴۵۹ | ۵۱۱,۷۷۸,۱۰۸ | -۲۷۶,۱۷۹,۶۴۹ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۲-۲- در آمد 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 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۲-۳- در آمد 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 |
| . | . | . | . | ۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰ | بانک دی حافظ |
| . | . | . | . | ۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱ | بانک سامان ساعی |
| . | . | . | . | ۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲ | بانک دی حافظ |
| ۱۰/۳۲٪ | ۱۸,۹۶۹,۲۲۸ | ۱/۷۱٪ | ۱,۰۶۶,۶۱۴ | ۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| . | . | . | . | ۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱ | بانک سامان پارک ساعی |
| . | . | . | . | ۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی |
| ۴۸/۸۰٪ | ۸۹,۷۳۱,۰۴۷ | . | . | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| . | . | . | . | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| | ۱۰۸,۷۰۰,۲۷۵ | | ۱,۰۶۶,۶۱۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|-----------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۱۹,۲۹۱ | . | سایر درآمدها |
| ۴۱,۴۳۱ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۸,۴۶۱,۸۴۷ | ۵,۸۸۱,۵۳۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۸,۶۲۲,۵۶۹ | ۵,۸۸۱,۵۳۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۲۳۵,۵۹۸,۴۵۹ | ۸۷.۷۷ % | ۱.۵۱ % |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰ % | ۰.۰۰ % |
| در آمد سپرده بانکی | ۱,۰۶۶,۶۱۴ | ۰.۴۰ % | ۰.۰۱ % |
| جمع | ۲۳۶,۶۶۵,۰۷۳ | | |