



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۶۳۴,۷۷۵	۳,۰۵۵,۲۹۰,۴۸۰	۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۵۴۹,۰۲۵	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۱۵,۷۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰	۲۳.۲۰٪
پالایش نفت تهران	۳۲۴,۰۰۰	۸۹۹,۹۵۵,۶۲۹	۱,۷۳۹,۲۱۷,۶۶۳	۶۷۶,۰۰۰	۵,۲۲۵,۵۶۳,۸۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱۰.۱۶٪
پتروشیمی فجر	۱۳۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۲,۹۳۱,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۷۱	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۵,۶۴۵,۴۲۸	۱.۲۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۱۸۲,۶۶۰,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۰۳,۷۷۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۰۰	۲.۹۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۸۵,۰۰۰	۷۶۹,۷۷۹,۰۰۳	۱,۲۴۷,۴۸۰,۵۰۴	۱۱۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۱,۴۹۴	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶	۱,۱۰۴,۵۵۰,۴۹۷	۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۰۰	۲.۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۱۴,۵۳۹	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۶۱۶,۴۷۹	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹	۲,۵۱۰,۸۳۱,۰۱۸	۴,۳۲۸,۲۶۸,۵۲۵	۵.۷۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۰.۹۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۷۴,۷۳۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۶۸,۴۷۲,۴۷۵	۲.۳۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۲۴,۶۵۲	۱,۸۶۰,۰۴۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۷۸۲,۹۱۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۹	۲,۲۷۰,۹۰۷,۵۶۳	۴,۱۱۰,۷۲۶,۶۲۵	۵.۴۹٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۳.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۷۵	۱۰.۰۸٪
توسعه‌معدان و فلزات	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۶۱۴,۸۶۰,۸۵۰	۲.۱۶٪
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۴.۹۵٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۳,۷۷۱,۱۹۰,۲۵۰	۵.۰۴٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۴۱۶,۴۵۸,۵۰۰	۵.۹۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۵۰,۹۴۶	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۵۰,۹۴۶	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۵	۳.۴۴٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۷	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۵.۱۵٪
جمع	۴,۹۴۹,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۴۱۸,۴۹۱	۱۶,۵۹۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۹,۶۳۹,۶۱۶,۸۸۷	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۹۸۸,۰۳۵,۳۷۶	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۳۷۸	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۳۷۸	۹۴.۰۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	تغییرات طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه	فروش طی ماه					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	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
۵.۳۰٪	۳,۹۷۰,۳۸۳,۶۳۴	۱۷,۵۹۶,۵۰۹,۶۸۱	۲۰,۷۲۰,۰۲۳,۲۰۰	۸۴۶,۸۷۰,۱۱۵	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
۰.۰۱٪	۵,۲۰۹,۰۳۰	۲۰,۱۲۸,۵۹۷,۷۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۶,۷۳۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵.۳۱٪	۳,۹۷۶,۵۶۹,۴۹۶	۳۷,۷۲۵,۱۰۷,۳۸۳	۴۰,۷۲۰,۰۲۳,۲۰۰	۹۸۱,۶۵۳,۶۷۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
۵.۵۸٪	۹۹.۸۱٪	۴,۱۷۷,۵۴۳,۸۱۸	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۱۹٪	۷,۸۵۸,۱۴۴	۲-۳	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۴	سایر درآمدها
		۴,۱۸۵,۴۰۱,۹۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۷/۰۷/۳۰					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	
(۰.۰۲٪)	(۲,۴۷۶,۵۵۰)	(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	(۱)	۹,۴۰۲,۵۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۰۷٪	۳۴۳,۶۹۱,۲۶۱	(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۳۵۷,۴۶۱,۶۲۴	۰	۷.۰۳٪	۲۹۴,۰۶۶,۳۴۸	۰	۲۹۴,۰۶۶,۳۴۸	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۳۱٪	۲۵۸,۵۳۱,۴۶۲	۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵	(۱۰,۴۷۳,۸۱۵)	۶۸,۰۵۴,۶۹۲	(۰.۲۵٪)	(۱۰,۴۷۳,۸۱۵)	۰	(۱۰,۴۷۳,۸۱۵)	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۶.۸۰٪	۱,۸۷۹,۱۷۷,۳۶۰	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۱,۴۰۴,۰۸۱,۹۳۲	۲۳۶,۸۵۹,۱۶۵	۱۳.۵۲٪	۵۶۵,۹۰۰,۸۱۴	۰	۵۶۵,۹۰۰,۸۱۴	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶.۷۹٪	۱,۸۷۸,۶۸۸,۱۹۶	۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۱,۳۴۷,۶۳۰,۵۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۴٪	۳۶۹,۹۵۴,۶۴۶	۰	۳۶۹,۹۵۴,۶۴۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵.۹۵٪	۱,۷۸۴,۳۰۰,۸۹۲	۱۲۴,۸۱۹,۴۶۱	۱,۶۵۹,۴۸۱,۴۳۱	۰	۱۶.۴۱٪	۶۸۶,۶۹۶,۴۹۵	۰	۶۸۶,۶۹۶,۴۹۵	۰	بانک ملت
(۱.۲۰٪)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵.۴۹٪	۶۱۴,۰۴۹,۶۸۰	۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۵۴۵,۵۰۶,۸۰۳	۰	۱.۶۲٪	۶۷,۸۰۵,۳۰۳	۰	۶۷,۸۰۵,۳۰۳	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۹۳٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
(۰.۰۹٪)	(۹,۹۴۳,۲۶۶)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۴۳٪	۲۷۲,۲۳۲,۰۳۸	۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱۹۴,۵۸۴,۲۴۷	۰	۰.۰۶٪	۲,۷۱۴,۳۰۲	۰	۲,۷۱۴,۳۰۲	۰	پتروشیمی فجر
(۲.۶۶٪)	(۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰)	(۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷)	(۲۳)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱۴.۱۹٪	۱,۵۸۷,۱۴۷,۴۹۷	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	۱,۴۸۰,۹۶۰,۹۳۲	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۵.۲۷٪	۶۳۹,۲۴۲,۴۸۷	۰	۶۳۹,۲۴۲,۴۸۷	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۱۱٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۵.۵۳٪	۶۱۹,۰۵۱,۹۲۶	۰	۶۱۹,۰۵۱,۹۲۶	۰	(۰.۱۵٪)	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	۰	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۶۹٪	۵۲۵,۲۴۷,۸۵۲	۰	۵۲۵,۲۴۷,۸۵۲	۰	۶.۵۸٪	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۰	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵٪	۵,۱۲۸,۹۰۶	۰	۵,۱۲۸,۹۰۶	۰	۰.۱۲٪	۵,۱۲۸,۹۰۶	۰	۵,۱۲۸,۹۰۶	۰	توسعه معادن و فلزات
۵.۵۹٪	۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۰	۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۰	۱۴.۹۵٪	۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۰	۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۱٪	۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۰	۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۰	۰.۸۲٪	۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۰	۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۰	فولاد خوزستان
۲.۳۵٪	۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۰	۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۰	۶.۲۹٪	۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۰	۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲۳٪	۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۰	۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۰	۳.۳۰٪	۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۰	۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۰	پتروشیمی پردیس
۲.۰۵٪	۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۰	۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۰	۵.۴۸٪	۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۰	۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۹۶٪	۱۰۷,۲۰۸,۷۰۸	۰	۱۰۷,۲۰۸,۷۰۸	۰	(۰.۰۸٪)	(۳,۱۸۱,۶۰۰)	۰	(۳,۱۸۱,۶۰۰)	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۹۷.۸۷٪	۱۰,۹۴۹,۸۸۰,۴۴۱	۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	۹,۵۲۶,۴۱۷,۵۲۸	۵۳۷,۸۵۶,۴۵۳	۹۹.۸۱٪	۴,۱۷۷,۵۴۳,۸۱۸	۰	۴,۱۷۷,۵۴۳,۸۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات 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	
۹,۴۰۲,۵۹۶	۱۹۳,۲۰۴	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶۸,۰۵۴,۶۹۲	۶,۹۴۵,۳۰۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۶,۸۵۹,۱۶۵	۲۰,۷۶۵,۷۳۵	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
۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۵۳۷,۸۵۶,۴۵۲	۲۷,۹۰۴,۲۴۷	۵۶۵,۷۶۰,۷۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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	
۶۱۹,۰۵۱,۹۲۶	۱,۱۴۹,۴۲۰,۵۴۹	۱,۷۶۸,۴۷۲,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	۱,۷۷۴,۷۳۶,۲۵۰	۱,۷۶۸,۴۷۲,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵۷,۴۶۱,۶۲۴	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۶,۳۴۸	۱,۸۱۹,۳۶۴,۱۵۲	۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۲۵,۲۴۷,۸۵۲	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۳	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۲,۲۷۶,۳۳۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۲۸,۹۰۶	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۶۱۴,۸۶۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۹۰۶	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۶۱۴,۸۶۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۳,۷۷۱,۱۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۶۲,۴۱۱	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۹	۳,۷۷۱,۱۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۰,۴۷۳,۸۱۵)	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۷۳,۸۱۵)	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۰۴,۰۸۱,۹۳۲	۲,۷۰۶,۶۴۴,۶۹۳	۴,۱۱۰,۷۲۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۹۰۰,۸۱۴	۳,۵۴۴,۸۲۵,۸۱۱	۴,۱۱۰,۷۲۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۴۷,۶۳۰,۵۴۷	۲,۹۸۰,۶۳۷,۹۷۸	۴,۳۲۸,۲۶۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۴,۶۴۶	۳,۹۵۸,۳۱۳,۸۷۹	۴,۳۲۸,۲۶۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۴۱۶,۴۵۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۵,۸۴۵	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۴۱۶,۴۵۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۶۵۹,۴۸۱,۴۳۱	۱۵,۷۱۲,۰۵۴,۵۶۹	۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۶۹۶,۴۹۵	۱۶,۶۸۴,۸۳۹,۵۰۵	۱۷,۳۷۱,۵۳۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۲,۳۱۵,۲۵۰,۹۴۴	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۳۶,۴۳۱	۲,۳۱۵,۲۵۰,۹۴۴	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۶,۹۵۱	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۴۵,۵۰۶,۸۰۳	۱,۱۰۴,۵۵۰,۴۹۷	۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۵,۳۰۳	۱,۵۸۲,۲۵۱,۹۹۷	۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۷۴,۸۲۲	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۳,۷۰۳,۷۸۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۹۴,۵۸۴,۲۴۷	۷۷۱,۰۶۱,۱۸۰	۹۶۵,۶۴۵,۴۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۳۰۲	۹۶۲,۹۳۱,۱۲۵	۹۶۵,۶۴۵,۴۲۷	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۰۷,۲۰۸,۷۰۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۱,۶۰۰)	۶۸۰,۲۶۵,۸۵۰	۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۴۸۰,۹۶۰,۹۳۲	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۲۴۲,۴۸۷	۶,۹۶۴,۷۸۱,۵۱۳	۷,۶۰۴,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱)	۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲	(۲)	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳)	۳	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۳)	۲۳	آسان پرداخت پرشین
۹,۵۲۶,۴۱۷,۵۲۸	۶۰,۸۸۶,۹۹۳,۸۴۹	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۳۷۷	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۵۴۳,۸۲۱	۶۶,۲۳۵,۸۶۷,۵۵۶	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۳۷۷	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تغییرات 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	
(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(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
۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۶۱۳,۲۶۱,۸۲۶	۹۹۴,۳۱۹,۴۷۵	۲۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۵۵,۶۹۸	۱۶۱,۱۲۵,۵۵۸	۱۶۲,۷۸۱,۲۵۶	۸۸,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۴,۸۱۹,۴۶۱	۱,۲۵۲,۶۶۹,۰۱۲	۱,۳۷۷,۴۸۸,۴۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶۸,۵۴۲,۸۷۷	۳۴۱,۲۴۲,۲۳۸	۴۰۹,۷۸۵,۱۱۵	۲۱۵,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۹,۹۴۳,۲۶۳)	۲۴۵,۱۸۵,۸۹۷	۲۳۵,۲۴۲,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷,۶۴۷,۷۹۱	۱,۶۰۱,۴۳۴,۷۵۹	۱,۶۷۹,۰۸۲,۵۵۰	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(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
۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	۱۰,۸۷۰,۷۲۲,۱۷۱	۱۱,۷۵۶,۳۲۸,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات 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	بانک دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۰۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
۱۰٪	۰	۱۰٪	۰	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۱۰٪	۳۱,۶۶۶,۹۲۰	۱۰٪	۷,۸۵۸,۱۴۴	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰٪	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۱۰٪	۰	۰۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۲۱,۳۹۷,۹۶۷		۷,۸۵۸,۱۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.		.	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.		۱۷	بانک دی حافظ
.		۱۷	بانک سامان ساعی
.	۱۰		۲۰	بانک دی حافظ
۳۱,۶۵۱,۲۹۴	(۱۵,۶۲۶)	۳۱,۶۶۶,۹۲۰	۷,۸۵۴,۶۳۴	(۳,۵۱۰)	۷,۸۵۸,۱۴۴	۱۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	.	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۲۱,۳۸۲,۳۴۱	(۱۵,۶۲۶)	۱۲۱,۳۹۷,۹۶۷	۷,۸۵۴,۶۳۴	(۳,۵۱۰)	۷,۸۵۸,۱۴۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶۰,۷۲۲	۰	جمع