



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۰۵۵,۱۸۶	۸,۶۰۱,۹۰۳,۰۱۳	.	.	.	۱,۴۰۳,۷۵۸,۶۸۷	-۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۲٪	
بانک ملت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۸۶۲,۶۳۷	۱۵,۵۷۷,۴۱۱,۸۷۵	.	.	.	۴,۸۶۲,۴۷۹,۰۵۵	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۳۲۲,۶۹۰	۴,۷۲۳,۵۸۲,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۲۰,۱۳۸	.	.	.	۱۰,۸۸٪	
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۳,۵۷۴,۳۲۸,۷۵۰	۴,۴۰٪	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۵,۷۳٪	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۲,۶۵٪	
سعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۴۲,۳۳۷,۵۰۰	۱,۴۰٪	
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۸	۲,۶۲۲,۸۳۱,۵۰۰	.	۲,۵۸۰,۱۴۶,۵۸۵	.	.	.	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۰٪	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۵,۳۲۰,۲۸۱	۰,۰۲٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۱۲,۱۶۰	۵۰۸,۶۵۵,۷۴۹	۹۵۱,۲۱۳,۷۶۹	۰,۷۹٪	
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۳,۳۷۶,۴۷۳,۰۰۰	۳,۴۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۴,۵۲۹,۶۱۰	۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۳۵	۱۲,۸۱٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۵۸۴,۸۱۷,۸۵۰	۰,۶۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۶۱۴,۹۶۰,۷۵۰	۸,۸۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۵۰	۳,۸۶٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۶,۶۸۷,۲۰۶,۱۹۰	۶,۹۲٪	
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	.	.	.	۱,۲۶٪	
بانک صادرات ایران	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۹۶۷,۳۴۰	.	.	.	۴,۸۳٪	
جمع	۹۴,۰۲۶,۱۷۱,۴۳۰	۹۴,۸۴۶,۰۷۹,۴۰۳	۷۹,۹۲۴,۷۲۸,۷۷۸	۹,۷۵۴,۵۳۸,۴۵۹	۹۲,۷۵۱,۶۹۴,۴۲۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	حساب جاری	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان ساعی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۳.۲۷ %	۳,۱۹۵,۲۱۰,۷۳۲	۲,۴۶۹,۶۷۸,۶۰۳	۱,۳۳۱,۶۳۱,۹۹۰	۴,۳۳۳,۲۵۷,۳۴۵	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۱۶,۸۳۲	۰	۰	۱۱۶,۸۳۲	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۳ %	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	۰	۰	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۵۶	۲,۴۶۹,۶۷۸,۶۰۳	۱,۳۳۱,۶۳۱,۹۹۰	۴,۳۶۳,۰۳۰,۸۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۰	-	۰	۰	-	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۲۴,۰۴۵,۱۹۰	۳۹,۳۹۸	۱۲۴,۰۸۴,۵۸۸	۲۲,۲۲۳,۶۶۰	-۱۴,۵۷۸	۲۲,۲۰۹,۰۸۲	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۰	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۱۳,۷۷۶,۲۳۷	۳۹,۳۹۸	۲۱۳,۸۱۵,۶۳۵	۲۲,۲۲۳,۶۶۰	-۱۴,۵۷۸	۲۲,۲۰۹,۰۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- 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	
۹,۵۹۵,۸۰۰	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۱,۰۸۹,۶۸۹	۶,۵۳۵,۲۱۱	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
۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	۵۴,۸۴۶,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	۵۴,۸۴۶,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۰,۱۲۰,۹۱۹	۳۹,۸۷۹,۰۸۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
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
۱,۲۰۴,۵۰۰,۰۷۲	۱۰۱,۲۶۰,۶۲۸	۱,۳۰۵,۷۶۰,۷۰۰	۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	۵۴,۸۴۶,۳۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۷,۶۱۴,۹۶۰,۷۵۰	۱,۰۱۱,۱۵۲,۲۵۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۹,۷۱۲,۲۲۶	
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۸۵۱,۲۵۰	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۱,۷۵۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	-۶۱,۱۱۷,۶۲۶	
بسه معدن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۷۸۲,۹۷۵	۱,۳۴۲,۲۳۷,۵۰۰	۲۶,۵۴۶,۴۷۵	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	-۲۴۰,۹۴۷,۹۶۹	
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۹۲۲,۹۳۷	۳,۵۷۴,۳۲۸,۷۵۰	۷۱۸,۵۹۴,۱۸۷	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	-۸۲۳,۲۹۶,۳۸۹	
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۳۶۲,۴۰۰	۸,۳۸۴,۶۰۲,۴۶۳	۲,۲۳۸,۷۵۹,۹۳۷	۱۱,۲۱۹,۳۴۲,۸۲۸	-۵۹۵,۹۸۰,۴۲۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۱۳۹,۱۰۰	۶,۶۸۷,۲۰۶,۱۹۰	۶۶,۹۳۲,۹۱۰	۷,۰۵۶,۵۳۴,۹۶۵	-۳۰۲,۳۹۵,۸۶۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۱۵۰,۶۲۵	۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۲۵	۱,۲۱۲,۹۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۷۴,۳۳۶,۵۷۰	۳۵,۸۱۴,۰۵۵	
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۹۸۳,۳۰۰	۳,۳۷۶,۴۷۳,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۳۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	-۹۹۰,۰۳۹,۳۵۵	
بانک ملت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۷۶۶,۵۷۵	۱۱,۲۶۰,۵۵۲,۷۰۸	۳,۲۸۷,۲۱۳,۸۶۷	۱۳,۶۷۰,۰۵۴,۰۲۳	۸۷۷,۷۱۲,۵۵۲	
بانک تجارت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۱۷۲,۳۰۰	۷,۴۵۹,۴۴۴,۸۳۵	۲,۱۲۴,۷۲۷,۴۶۵	۷,۷۹۵,۵۹۷,۰۰۹	۱,۷۸۸,۵۷۵,۲۹۱	
بانک صادرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	-۹۷,۰۲۹,۱۴۰	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	-۹۷,۰۲۹,۱۴۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۴,۱۳۵,۰۸۵,۷۵۰	-۳۷۰,۸۵۵,۲۵۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	-۱,۱۹۹,۹۸۳,۴۸۳	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۵۱,۱۰۴,۴۵۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	-۱,۱۲۵,۵۵۵,۹۴۹	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۱۲,۱۶۰	۷۷۱,۹۷۰,۰۶۱	۹۵۱,۲۱۳,۷۶۹	-۱۷۹,۲۴۳,۷۰۷	۵۰۸,۶۵۵,۷۴۹	۲۶۳,۳۱۴,۳۱۲	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۹۹,۳۵۰	۵۸۴,۸۱۷,۸۵۰	۳۷,۷۸۱,۵۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۵۲,۷۲۳,۸۰۸	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۶۶۷,۷۵۰	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۹۱۵,۷۰۴,۲۵۰	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	-۵۳۲,۳۹۵,۳۱۸	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	-۵۶,۶۴۰,۸۳۱	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	-۵۶,۶۴۰,۸۳۱	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۶,۵۲۰,۸۹۷	۱۵,۳۲۰,۲۸۰	۱,۲۰۰,۶۱۷	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۲۹۹,۰۲۱	
وسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	-۱	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-۲	۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳	-۳	
آسان پرداخت پرشین	۲۳	-۲۳	
تولید برق عسلویه مینا	
جمع	۹۲,۷۵۱,۶۹۴,۴۲۰	۸۰,۷۴۵,۳۴۴,۶۱۴	۱۲,۰۰۶,۳۴۹,۸۰۷	۸۵۱,۷۷۳,۷۷۷	۹۵,۷۴۶,۹۲۵,۵۳۴	-۲,۹۹۵,۲۳۱,۱۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- 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	
۳۹۱,۳۳۵,۲۸۹	۱۲,۷۶۴,۲۹۳,۴۴۸	۱۳,۱۵۵,۶۲۸,۷۳۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۱۹,۸۸۸	۴,۳۱۶,۸۵۹,۱۶۷	۴,۸۶۲,۴۷۹,۰۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶۱,۳۰۰,۵۱۰	۱,۱۴۲,۴۵۸,۱۷۷	۱,۴۰۳,۷۵۸,۶۸۷	۸۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۰,۵۱۰	۱,۱۴۲,۴۵۸,۱۷۷	۱,۴۰۳,۷۵۸,۶۸۷	۸۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۷	۲,۵۸۰,۱۴۶,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۷	۲,۵۸۰,۱۴۶,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۶۳,۹۷۲	وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	۱۸۰,۸۰۴,۳۶۳	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۷	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
-۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۸	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
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
-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۰۱,۴۷۶,۴۷۷	۹۳۷,۱۳۶,۹۸۶	۱,۳۳۸,۶۱۳,۴۶۳	۸۱۵,۰۰۰	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
۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۲,۳۷۲,۴۹۵,۹۳۹	۲,۶۴۰,۲۷۱,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	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
۸۴۵,۳۱۱,۵۰۲	۳۳,۲۶۲,۹۸۱,۳۵۴	۳۴,۱۰۸,۲۹۲,۸۵۶		-۸۷,۵۳۸,۲۹۴	۸,۹۳۳,۹۲۲,۶۲۱	۸,۸۴۶,۳۸۴,۳۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	.	۳,۲۸۷,۲۱۳,۸۶۷	۵۴۵,۶۱۹,۸۸۸	۳۰.۸۳٪	.	۸۷۷,۷۱۲,۵۵۲	۳۹۱,۳۳۵,۲۸۹	۱,۲۶۹,۰۴۷,۸۴۱
بانک تجارت	.	۲,۱۲۴,۷۲۷,۴۶۵	۲۶۱,۳۰۰,۵۱۰	۱۹.۱۹٪	.	۱,۷۸۸,۵۷۵,۲۹۱	۲۶۱,۳۰۰,۵۱۰	۲,۰۴۹,۸۷۵,۸۰۱
تولید برق عسلویه مینا	.	۸۵۱,۷۷۳,۷۷۷	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	-۰.۳۴٪	.	.	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲	-۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲
وسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	۰.۰۰٪	۹,۵۹۵,۸۰۰	-۱	-۱۱,۸۷۹,۱۴۵	-۲,۲۸۳,۳۴۶
مرمیه گذاری غدیرهلدینگ	.	۱۵۰,۱۳۱,۷۵۰	.	۱.۲۱٪	.	-۶۱,۱۱۷,۶۲۶	-۱۳,۷۷۰,۳۶۳	-۷۴,۸۸۷,۹۸۹
ی صنایع مس ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۲۳۸,۷۵۹,۹۳۷	.	۱۸.۰۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹۵,۹۸۰,۴۲۸	۲۰۰,۹۵۰,۵۸۵	-۳۲۰,۰۲۹,۸۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶۶,۹۳۲,۹۱۰	.	-۰.۵۴٪	۲۵۱,۰۸۹,۶۸۹	-۳۰۲,۳۹۵,۸۶۵	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۱۸۶,۹۳۰,۰۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۲۱۲,۹۸۵,۰۰۰	.	۹.۷۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۰۵۵	۳۸۱,۰۵۷,۶۴۹	۵۶۶,۸۷۱,۷۰۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۵۵,۶۹۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۳۳,۹۹۱,۲۸۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	-۱۷۹,۲۴۳,۷۰۷	.	-۱.۴۴٪	.	۲۶۳,۳۱۴,۳۱۲	۴۰۱,۴۷۶,۴۷۷	۶۶۴,۷۹۰,۷۸۹
نفت سپاهان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۳	-۹,۹۴۳,۲۶۳	-۹,۹۴۳,۲۶۶
پتروشیمی فجر	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲۳	-۲۳۹,۱۶۹,۴۷۷	-۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰
پالایش نفت تهران	.	۹۱۵,۷۰۴,۲۵۰	.	۷.۳۶٪	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	-۵۳۲,۳۹۵,۳۱۸	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	-۴۲۶,۲۰۸,۷۵۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۰۰۰,۲۱۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	-۳۷۰,۸۵۵,۲۵۰	.	-۰.۲۱٪	۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	-۱,۱۹۹,۹۸۳,۴۸۲	.	-۸۵۴,۸۲۹,۸۱۹
پتروشیمی پردیس	.	۵۱,۱۰۴,۴۵۰	.	۰.۴۱٪	۳۰۰,۱۲۰,۹۱۹	-۱,۱۲۵,۵۵۵,۹۴۹	.	-۸۲۵,۴۳۵,۰۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱,۰۱۱,۱۵۲,۲۵۰	.	۸.۱۳٪	.	۹,۷۱۲,۲۲۶	.	۹,۷۱۲,۲۲۶
بسه معادن وفلزات	.	۲۶,۵۴۶,۴۷۵	.	۰.۲۱٪	.	-۲۴۰,۹۴۷,۹۶۹	.	-۲۴۰,۹۴۷,۹۶۹
پالایش نفت تبریز	.	۷۱۸,۵۹۴,۱۸۷	.	۵.۷۸٪	.	-۸۲۳,۲۹۶,۳۸۹	.	-۸۲۳,۲۹۶,۳۸۹
فولاد خوزستان	.	۱۵,۵۱۰,۳۰۰	.	۰.۱۲٪	.	-۹۹۰,۰۳۹,۳۵۵	.	-۹۹۰,۰۳۹,۳۵۵
بانک صادرات ایران	.	-۹۷,۰۲۹,۱۴۰	.	-۰.۷۸٪	.	-۹۷,۰۲۹,۱۴۰	.	-۹۷,۰۲۹,۱۴۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۳۷,۷۸۱,۵۰۰	.	۰.۳۰٪	.	۵۲,۷۲۳,۸۰۸	.	۵۲,۷۲۳,۸۰۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	-۵۶,۶۴۰,۸۳۱	.	-۰.۴۶٪	.	-۵۶,۶۴۰,۸۳۱	.	-۵۶,۶۴۰,۸۳۱
سنگ آهن گهرزمین	.	۱,۲۰۰,۶۱۷	.	۰.۰۱٪	.	۲,۲۹۹,۰۲۱	.	۲,۲۹۹,۰۲۱
جمع	۳۴۵,۱۵۳,۶۶۴	۱۲,۰۰۶,۳۴۹,۸۰۷	-۸۷,۵۳۸,۲۹۴	۱۲,۲۶۳,۹۶۵,۱۷۷	۱,۲۰۴,۵۰۰,۰۷۲	-۲,۹۹۵,۲۳۱,۱۱۳	۸۴۵,۳۱۱,۵۰۲	-۹۴۵,۴۱۹,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد 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	
.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۳-درآمد 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	۱۲۴,۰۸۴,۵۸۸	۱۰	۲۲,۲۰۹,۰۸۲	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
۱۰	۸۹,۷۳۱,۰۴۷	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۱۳,۸۱۵,۶۳۵		۲۲,۲۰۹,۰۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹,۲۶۶,۱۲۵	۴۱,۹۹۶,۹۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۴۱,۹۹۶,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۲.۵۶ %	۹۸.۶۳ %	۱۲,۲۶۳,۹۶۵,۱۷۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲ %	۰.۱۸ %	۲۲,۲۰۹,۰۸۲	درآمد سپرده بانکی
		۱۲,۲۸۶,۱۷۴,۲۵۹	جمع