



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۵,۵۹۷,۰۰۹	۹,۵۸۴,۱۷۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۲۹۵,۵۹۶	۱۴,۵۴۷,۷۶۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۳۴۲,۸۲۸	۱۰,۶۲۳,۳۶۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۳۱۹,۳۲۷	۴,۲۹۲,۹۲۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۵,۵۹۰,۶۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۳۶۸,۷۸۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۷۵۴,۸۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۱۶,۵۲۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۱۲,۱۶۰	۵۰۸,۶۵۵,۷۴۹	۷۷۱,۹۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۳۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۳,۳۹۱,۹۸۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۴,۵۲۹,۶۱۰	۱۲,۵۱۰,۱۵۰,۶۲۵	۰	۱,۴۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۲۲,۵۹۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۸,۶۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۷۹۷,۸۳۵	۶,۷۵۴,۱۴۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروا	۰	۰	۰	۱۳۱	۰	۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱	۰	
سیمان خزر	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۹	۰	۰	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۲	۴۸,۷۰۹	۰	
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
جمع	۲۶,۲۸۴,۲۴۲	۹۴,۸۴۶,۰۷۹,۴۰۳	۹۲,۷۵۱,۶۹۴,۴۲۱	۲۶,۶۷۲,۵۸۹	۴,۴۸۶,۰۳۲,۱۱۳	۱,۹۰۵,۶۱۳,۲۶۳	۱,۹۰۵,۶۱۳,۲۶۳	۲۶,۶۷۲,۵۸۹	۸۴,۷۴۵,۴۸۸,۷۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۰	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۰	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۵,۵۰۳,۸۴۲,۵۸۸	(۳,۴۲۱,۶۵۳,۸۹۹)	۳,۱۹۵,۲۱۰,۷۳۲	۵.۷۳٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۳,۴۱۶,۲۷۱,۸۶۶	(۱,۱۹۱,۹۶۱,۸۳۴)	۱۱۶,۸۳۲	۲.۴۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰	.	.	.	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	۰.۰۳٪
جمع					۸,۹۲۰,۱۱۴,۴۵۴	-۴,۶۱۳,۶۱۵,۷۳۳	۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۵۶	۸.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
(۵.۸۹٪)	۱۰۰.۰۰٪	(۵,۴۱۷,۰۸۵,۹۶۲)	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	(۰.۰۰٪)	۱	۲-۳	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
(۵,۴۱۷,۰۸۵,۹۶۱)			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲۶۳,۳۱۴,۳۱۱)	۲۱۹,۴۱۳,۱۴۹	(۴۳,۹۰۱,۱۶۲)	-	-	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶
بانک تجارت	-	(۱۶۳,۸۲۲,۱۱۲)	۱۹۶,۰۷۵,۵۸۲	(۰,۶۰٪)	-	-	۲,۰۸۲,۱۲۹,۲۷۱	۲,۰۸۲,۱۲۹,۲۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۹۵,۴۹۴,۳۷۵)	(۹۶,۸۰۶,۶۳۴)	(۳۹۲,۳۰۱,۰۰۹)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۶۸۰,۳۲۰)	۲۸۴,۲۵۱,۰۱۵	۱۷۴,۵۷۰,۶۹۵
پالایش نفت اصفهان	-	(۸۷۰,۴۳۹,۸۹۵)	(۶۳,۰۴۴,۳۳۴)	(۹۳۳,۴۸۴,۲۲۹)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۶,۴۲۰,۳۲۳)	۱۳۷,۹۰۶,۲۵۱	(۱,۲۵۳,۵۱۴,۰۷۲)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
پالایش نفت تهران	-	(۴۷۷,۳۴۰,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۳۴۰,۰۰۰)	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۶۳۵,۳۱۸)	۷۳,۹۴۶,۵۶۵	(۹۰۳,۴۴۸,۷۵۳)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۳)	(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۹,۵۵۱,۲۶۵)	-	(۳۹,۵۵۱,۲۶۵)	۲۵۶,۲۲۰,۹۵۰	(۳۴۱,۹۴۷,۱۳۰)	۲۳۸,۲۳۶,۲۶۳	۱۵۲,۵۱۰,۰۸۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۵,۶۹۸	۱,۶۵۵,۶۹۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳)	-	(۲۹۷,۸۶۹,۵۰۰)
بانک ملت	-	(۱,۲۸۶,۴۶۰,۰۷۵)	-	(۱,۲۸۶,۴۶۰,۰۷۵)	-	(۴۰۸,۷۴۷,۵۲۳)	۳۹۱,۳۳۵,۲۸۹	(۱۷,۴۱۲,۲۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۳)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)	(۹,۹۴۳,۲۶۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳	۲۶۷,۷۷۵,۵۱۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۹,۵۹۵,۸۰۰	(۱)	(۱۱,۸۷۹,۱۴۵)	(۳,۲۸۳,۳۴۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۵۵,۶۷۸,۰۰۰)	-	(۵۵,۶۷۸,۰۰۰)	-	(۱۱۶,۷۹۵,۶۶۶)	(۱۳,۷۷۰,۳۶۳)	(۱۳,۰۵۶۵,۹۸۹)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)	(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴۰۸,۶۳۶,۷۵۰)	-	(۴۰۸,۶۳۶,۷۵۰)	۷,۵۸٪	(۱,۶۰۸,۶۲۰,۲۳۳)	-	(۱,۲۰۸,۶۲۰,۲۳۳)
پتروشیمی پردیس	-	(۲۴۶,۹۷۱,۷۰۰)	-	(۲۴۶,۹۷۱,۷۰۰)	۴,۵۸٪	(۱,۳۷۲,۵۲۷,۶۴۹)	۳۰۵,۶۶۵,۰۲۵	(۱,۰۶۸,۶۲۶,۶۲۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۷۰۰,۸۳۴	-	-	-	(۰,۵۷٪)	۸,۷۰۰,۸۳۴	-	۸۳,۸۹۵,۵۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۱۶۶,۸۳۵,۱۵۰	-	۱۶۶,۸۳۵,۱۵۰	(۳,۱۰٪)	۱۱۰,۱۹۴,۳۱۹	-	۱۱۰,۱۹۴,۳۱۹
سیمان خزر	-	۳۸,۶۳۶,۴۰۶	-	۳۸,۶۳۶,۴۰۶	(۰,۷۳٪)	۳۸,۶۳۶,۴۰۶	-	۳۸,۶۳۶,۴۰۶
فولاد خوزستان	-	۲۰۰,۰۴۳,۱۰۰	-	۲۰۰,۰۴۳,۱۰۰	(۳,۷۱٪)	(۷۸۹,۹۹۶,۳۵۵)	-	(۷۸۹,۹۹۶,۳۵۵)
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۸۲,۲۴۶,۰۲۵)	-	(۱۸۲,۲۴۶,۰۲۵)	۳,۳۸٪	(۴۲۳,۱۹۳,۹۹۴)	-	(۴۲۳,۱۹۳,۹۹۴)
بانک صادرات ایران	-	(۴۳۳,۰۹۵,۳۰۰)	-	(۴۳۳,۰۹۵,۳۰۰)	۸,۰۴٪	(۵۳۰,۱۲۴,۴۴۰)	-	(۵۳۰,۱۲۴,۴۴۰)
سیمان ارومیه	-	(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)	-	(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)	۰,۶۹٪	(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)	-	(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۵۵,۸۹۰)	-	(۵۵,۸۹۰)	۰,۰۰	-	-	۲,۲۴۳,۱۳۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۳۲۴,۶۹۰	-	۳۲۴,۶۹۰	(۰,۰۱٪)	۳۲۴,۶۹۰	-	۳۲۴,۶۹۰
پالایش نفت تبریز	-	(۳۸۷,۵۰۸,۹۳۷)	-	(۳۸۷,۵۰۸,۹۳۷)	۷,۱۹٪	(۱,۲۱۰,۸۰۵,۳۲۷)	-	(۱,۲۱۰,۸۰۵,۳۲۷)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۹۶۱,۹۳۶,۸۷۵)	-	(۹۶۱,۹۳۶,۸۷۵)	۱۷,۸۵٪	(۹۵۲,۲۲۴,۶۴۹)	-	(۹۵۲,۲۲۴,۶۴۹)
جمع	۸,۷۰۰,۸۳۴	(۵,۶۸۱,۴۲۴,۵۵۹)	۲۵۵,۶۳۷,۷۶۳	(۵,۴۱۷,۰۸۵,۹۶۳)	۱,۲۷۸,۷۲۲,۶۰۹	(۸,۶۷۶,۶۵۵,۶۷۵)	۱,۱۰۰,۹۴۹,۲۶۵	(۶,۲۹۶,۹۸۳,۸۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۹,۵۹۵,۸۰۰	.	۹,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۳,۹۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۶,۲۲۰,۹۵۰	(۱,۴۰۳,۹۵۰)	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
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۵,۶۶۵,۰۲۵	(۳۴,۳۳۴,۹۷۵)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۸,۷۰۰,۸۳۴	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۸۳۴	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
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
۱,۲۷۸,۷۲۲,۶۰۹	(۳۷,۰۳۸,۰۹۱)	۱,۳۱۵,۷۶۰,۷۰۰	۸,۷۰۰,۸۳۴	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	
۱۱۰,۱۹۴,۳۱۹	۱,۲۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۳۹۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۵,۱۵۰	۱,۳۲۵,۹۱۰,۳۵۰	۱,۳۹۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۸,۶۳۶,۴۰۶	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۲	۲۴۵,۶۳۱,۴۹۸	۴۸,۷۰۹	۳۸,۶۳۶,۴۰۶	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۲	۲۴۵,۶۳۱,۴۹۸	۴۸,۷۰۹	سیمان خزر
(۱,۳۷۲,۵۲۷,۶۴۹)	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۹۷۱,۷۰۰)	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۶۰۸,۶۲۰,۲۳۳)	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۳,۳۵۵,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۶۳۶,۷۵۰)	۳,۷۶۴,۲۳۰,۵۰۰	۳,۳۵۵,۵۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷۸۹,۹۹۶,۲۵۵)	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۳,۵۹۲,۰۲۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۳,۱۰۰	۳,۳۹۱,۹۸۳,۳۰۰	۳,۵۹۲,۰۲۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۵۹,۶۸۰,۳۲۰)	۹,۹۷۹,۴۶۹,۳۵۵	۹,۷۱۹,۷۸۸,۹۳۴	۳,۴۶۶,۶۶۷	(۲۹۵,۴۹۴,۳۷۵)	۱۰,۰۱۵,۲۸۳,۳۱۰	۹,۷۱۹,۷۸۸,۹۳۴	۳,۴۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۲۳,۱۹۳,۹۹۴)	۱,۶۰۹,۷۳۱,۹۴۴	۱,۱۸۶,۵۳۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۲۴۶,۰۲۵)	۱,۳۶۸,۷۸۳,۹۷۵	۱,۱۸۶,۵۳۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۵۳۰,۱۲۴,۴۴۰)	۴,۸۱۰,۹۶۷,۲۴۰	۴,۲۸۰,۸۴۲,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۰۹۵,۳۰۰)	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۴,۲۸۰,۸۴۲,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴۰۸,۷۴۷,۵۲۳)	۱۳,۶۷۰,۰۵۴,۰۲۳	۱۳,۲۶۱,۳۰۶,۵۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۶,۴۶۰,۰۷۵)	۱۴,۵۴۷,۷۶۶,۵۷۵	۱۳,۲۶۱,۳۰۶,۵۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۴,۸۹۵,۵۸۳	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۴۴,۷۷۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۱,۷۷۵	۶۲۲,۵۹۹,۳۵۰	۶۴۴,۷۷۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱,۰۰۹,۶۳۵,۳۱۸)	۶,۱۲۳,۰۶۳,۰۶۸	۵,۱۱۳,۴۲۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	۵,۵۹۰,۶۶۷,۷۵۰	۵,۱۱۳,۴۲۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳۴۱,۹۴۷,۱۳۰)	۷,۰۵۶,۵۳۴,۹۶۵	۶,۷۱۴,۵۸۷,۸۳۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۳۹,۵۵۱,۲۶۵)	۶,۷۵۴,۱۳۹,۱۰۰	۶,۷۱۴,۵۸۷,۸۳۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۲۴,۷۵۳,۱۷۹	۷,۰۳۶,۱۹۸,۳۴۱	۸,۶۶۰,۹۵۱,۵۲۰	۵,۲۳۵,۰۰۰	(۱۶۳,۸۲۲,۱۱۲)	۸,۸۲۴,۷۷۳,۶۳۲	۸,۶۶۰,۹۵۱,۵۲۰	۵,۲۳۵,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۱۶,۷۹۵,۶۲۶)	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۶۹۹,۱۷۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۷۸,۰۰۰)	۱,۷۵۴,۸۵۱,۲۵۰	۱,۶۹۹,۱۷۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۶۵۹,۴۰۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۸۴,۱۷۰)	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۱,۶۵۹,۴۰۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۲۴۳,۱۳۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۶,۴۶۵,۰۰۶	۲,۰۸۲	(۵۵,۸۹۰)	۱۶,۵۲۰,۸۹۷	۱۶,۴۶۵,۰۰۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳۳۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	۳۳۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱,۲۱۰,۸۰۵,۳۲۷)	۵,۱۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳۸۷,۵۰۸,۹۳۷)	۴,۲۹۲,۹۲۲,۹۳۷	۳,۹۰۵,۴۱۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹۵۲,۲۲۴,۶۴۹)	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۷,۶۶۴,۱۷۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۶۱,۹۳۶,۸۷۵)	۸,۶۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۷,۶۶۴,۱۷۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۴۶۶,۴۲۰,۳۳۳)	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۹,۲۸۵,۴۴۹,۸۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۸۷۰,۴۳۹,۸۹۵)	۱۰,۱۵۵,۸۸۹,۷۸۳	۹,۲۸۵,۴۴۹,۸۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۲۶۳,۳۱۴,۳۱۱)	۲۶۳,۳۱۴,۳۱۱	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۸,۶۷۶,۶۵۵,۶۵۰)	۹۳,۴۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸۴,۷۴۵,۴۸۸,۷۷۱	۲۶,۶۷۲,۵۸۹	(۵,۶۸۱,۴۲۴,۵۵۹)	۹۰,۴۲۶,۹۱۳,۳۲۳	۸۴,۷۴۵,۴۸۸,۷۷۱	۲۶,۶۷۲,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۶۲۰,۸۸۹,۶۲۶	۱,۴۴۵,۷۹۲,۷۳۶	۲,۰۶۶,۶۸۲,۳۶۲	۱,۳۲۷,۱۶۰	۲۱۹,۴۱۳,۱۴۹	۵۰۸,۶۵۵,۷۵۰	۷۲۸,۰۶۸,۸۹۹	۵۱۲,۱۶۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۵۷,۳۷۶,۰۹۲	۱,۹۰۱,۸۵۶,۸۴۵	۲,۳۵۹,۲۳۲,۹۳۷	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۹۶,۰۷۵,۵۸۲	۷۵۹,۳۹۸,۶۶۸	۹۵۵,۴۷۴,۲۵۰	۵۶۵,۰۰۰	بانک تجارت
۲۸۴,۲۵۱,۰۱۵	۳,۱۰۸,۱۲۹,۱۴۱	۳,۳۹۲,۳۸۰,۱۵۶	۷۲۰,۰۰۰	(۹۶,۸۰۶,۶۳۴)	۲,۴۹۴,۸۶۷,۳۱۵	۲,۳۹۸,۰۶۰,۶۸۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۷,۹۰۶,۲۵۱	۱,۸۵۳,۵۹۴,۰۳۰	۱,۹۹۱,۵۰۰,۲۸۱	۳۷۳,۳۴۷	(۶۳,۰۴۴,۳۳۴)	۴۶۷,۴۷۲,۶۱۷	۴۰۴,۴۲۸,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
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
(۴۱۰,۲۹۱,۸۹۲)	۳,۱۴۵,۵۲۷,۸۳۸	۲,۷۳۵,۲۳۵,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
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
(۱۳۳,۹۹۱,۲۸۷)	۷۶۸,۸۳۰,۱۰۲	۶۳۴,۸۳۸,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۱۳,۵۷۷,۹۶۶	۱,۷۵۱,۰۸۷,۵۲۷	۱,۹۶۴,۶۶۵,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۳۹,۱۶۹,۴۷۷)	۱,۲۷۲,۵۳۱,۳۲۰	۹۳۳,۳۶۱,۸۴۳	۷۱,۶۵۱	آسان پرداخت پرشین
۳۹۱,۳۳۵,۲۸۹	۱۲,۷۶۴,۲۹۳,۴۴۸	۱۳,۱۵۵,۶۲۸,۷۳۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(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
(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)
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۷	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۸۹۴,۴۵۸,۶۹۲)	۳,۴۷۴,۶۰۵,۲۷۷	۲,۵۸۰,۱۴۶,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۱۰۰,۹۴۹,۲۶۵	۳۷,۴۹۳,۳۷۵,۷۰۴	۳۸,۵۹۴,۲۲۴,۹۶۹		۲۵۵,۶۳۷,۷۶۳	۴,۲۳۰,۳۹۴,۳۵۰	۴,۴۸۶,۰۳۲,۱۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲- 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
.	.	.	. ۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰		بانک دی حافظ
.	.	.	. ۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱		بانک سامان ساعی
.	.	.	. ۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲		بانک دی حافظ
۱۲۴,۰۸۴,۵۸۹		۱	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
۸۹,۷۳۱,۰۴۷		.	. ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵/۹۲		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	. ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹/۲۹		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۱۳,۸۱۵,۶۳۶		۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۱۲۴,۰۸۴,۵۸۹	.	۱۲۴,۰۸۴,۵۸۹	(۳۹,۳۹۷)	(۳۹,۳۹۸)	۱	.		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
۲۱۳,۸۱۵,۶۳۶	.	۲۱۳,۸۱۵,۶۳۶	(۳۹,۳۹۷)	(۳۹,۳۹۸)	۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۹,۲۹۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱,۴۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۲۶۶,۱۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۰	جمع