



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	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			
ایران خودرو	۱۸۵,۶۲۴	۶۷۷,۰۲۸,۹۵۳	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳
بانک صادرات ایران	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۸۱۰,۹۶۷,۳۴۰	۴,۲۲۸,۷۴۸,۸۳۶	(۱,۹۲۱,۷۰۱)	۸۶۷,۶۴۷,۷۵۷
بانک ملت	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۸۷۰,۲۱۱	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۸
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۵۱۹,۴۷۹	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۸۹۳,۹۱۴	۱,۳۴۸,۲۲۳,۴۲۵	(۵۴,۳۵۴)	۲۳۴,۸۵۰,۹۳۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۴,۳۵۴	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۸
ح. سیمان خزر	۴۲,۳۵۵	۵۷,۲۴۸,۶۷۰	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۵	(۴۲,۳۵۵)	۹۸,۰۶۰,۵۰۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۷۵,۸۸۴	۱,۷۸۶,۶۵۰,۶۱۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۶,۰۱۲,۷۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۶۸,۸۷۶	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲۰,۵۸۸,۱۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۳۸,۷۹۰	۲۱,۸۶۱,۷۴۹,۲۵۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۴۶۵,۳۸۷,۹۱۸	۳,۷۹۸,۵۴۳,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۲,۰۰۱,۴۳۸,۷۹۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۷۴۹,۴۶۴	۵,۶۴۶,۰۰۹,۴۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۶,۷۶۰,۶۶۱,۷۰۳
سیمان خزر	۶۳,۵۳۳	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹
سیمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۰,۸۱۴	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۷,۴۲۰	۲,۲۸۶,۶۸۷,۲۵۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۵۱,۰۸۱	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۳,۸۸۸,۶۹۹
فولاد خوزستان	۵۲۶,۴۹۸	۴,۳۸۲,۰۲۲,۶۵۵	۴,۶۹۷,۴۹۵,۴۴۷	(۱)	۹,۳۵۶	۵۳۶,۴۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۹,۹۹۹	۸,۳۱۰,۸۲۴,۶۲۳	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۳۸۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۶۸,۶۲۹,۹۵۱	(۱)	۱۷۹,۰۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۱۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۱۳	.	.	۲,۴۹۷,۳۸۹,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۱۳	۸,۶۱۶,۴۰۰,۷۷۴	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۰۲۱,۹۵۲	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰
پتروشیمی فجر	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان سپاهان	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان دورود	۲۱۶۸۰,۱۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۳۸,۶۶۰,۳۲۹	۱۰۷,۱۲۳,۴۰۲,۷۷۷	۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۳۵	۹,۰۴۷,۷۴۲,۹۱۳	۱۴,۹۲۲,۶۲۱,۶۰۰	۳۵,۸۴۱,۹۱۷	۱۰۴,۰۲۹,۷۶۴,۳۰۹	۱۲۳,۲۲۲,۶۷۸,۲۵۷	۹۳,۶۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۴.۸۴٪	۶,۳۶۹,۳۴۲,۱۹۶	۱,۸۲۵,۸۶۶,۹۴۱	۸,۱۶۷,۵۴۶,۳۲۷	۲۷,۵۶۲,۸۱۰	.	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
۰.۷۶٪	۱,۰۰۴,۴۲۶,۸۶۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۸۶۴	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۲٪	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	.	۲۸,۷۹۶,۶۹۲	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵.۶۲٪	۷,۴۰۳,۳۲۵,۷۵۲	۱,۸۲۵,۸۶۶,۹۴۱	۹,۱۶۷,۵۴۶,۳۲۷	۶۱,۶۴۶,۳۶۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۸۰۹,۸۱۶,۲۶۷	۹۸.۸۹٪	۳.۶۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۴,۰۹۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۸۶۳,۹۱۲,۳۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه معادن وفلزات	-	(۱۴۶,۱۹۳,۸۱۶)	(۹,۴۵۶,۴۲۶)	(۱۵۵,۶۵۰,۲۴۲)	(۳۰.۸٪)	-	(۱۴۶,۱۹۳,۸۱۶)	(۹,۴۵۶,۴۲۶)	(۱۵۵,۶۵۰,۲۴۲)	(۳۰.۸٪)
سیمان تهران	-	(۲۳)	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۲۲.۰۸٪	-	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۰۳	۲۲.۰۸٪
ح . سیمان خزر	-	(۳)	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۰.۲۳٪)	-	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	(۰.۲۳٪)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳۸۶,۹۹۸,۹۹۶)	۹۶,۱۱۸,۸۷۴	(۲۹۰,۸۸۰,۱۲۲)	(۵.۷۶٪)	-	(۳۸۶,۹۹۸,۹۹۶)	۹۶,۱۱۸,۸۷۴	(۲۹۰,۸۸۰,۱۲۲)	(۵.۷۶٪)
فولاد خوزستان	-	۱۲۸,۲۵۵,۴۵۸	(۸,۹۲۰)	۱۲۸,۲۴۶,۵۳۸	۲.۵۴٪	-	۱۲۸,۲۵۵,۴۵۸	(۸,۹۲۰)	۱۲۸,۲۴۶,۵۳۸	۲.۵۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۹۵۰۹,۴۶۲)	(۷۰,۲۶۷,۱۵۷)	(۹۹,۷۷۶,۶۱۹)	(۱.۹۸٪)	-	(۲۹۵۰۹,۴۶۲)	(۷۰,۲۶۷,۱۵۷)	(۹۹,۷۷۶,۶۱۹)	(۱.۹۸٪)
بانک صادرات ایران	-	۳۵۶,۴۸۹,۹۹۸	۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۴۸۰,۰۷۸,۶۷۱	۹.۵۱٪	-	۳۵۶,۴۸۹,۹۹۸	۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۴۸۰,۰۷۸,۶۷۱	۹.۵۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱۲۲,۶۹۵,۲۳۵	(۴,۲۸۹)	۱۲۲,۶۹۰,۹۴۶	۲.۴۳٪	-	۱۲۲,۶۹۵,۲۳۵	(۴,۲۸۹)	۱۲۲,۶۹۰,۹۴۶	۲.۴۳٪
سیمان خزر	۱۶,۸۷۰,۳۸۰	(۱۰۷,۵۸۲,۱۷۵)	-	(۹۰,۷۱۱,۷۹۵)	(۱.۸۰٪)	۱۶,۸۷۰,۳۸۰	(۱۰۷,۵۸۲,۱۷۵)	-	(۹۰,۷۱۱,۷۹۵)	(۱.۸۰٪)
سیمان ارومیه	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	(۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰)	-	(۲۵۵,۴۰۹,۹۷۵)	(۵.۰۶٪)	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	(۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰)	-	(۲۵۵,۴۰۹,۹۷۵)	(۵.۰۶٪)
پتروشیمی فجر	-	(۴۰,۶۶۳,۰۷۶)	-	(۴۰,۶۶۳,۰۷۶)	(۰.۸۱٪)	-	(۴۰,۶۶۳,۰۷۶)	-	(۴۰,۶۶۳,۰۷۶)	(۰.۸۱٪)
پالایش نفت تهران	-	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	-	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۶.۳۸٪	-	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	-	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۶.۳۸٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	-	۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	۱۴.۲۹٪	-	۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	-	۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	۱۴.۲۹٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۹۹۵,۸۰۱	-	۹۹۵,۸۰۱	۰.۲٪	-	۹۹۵,۸۰۱	-	۹۹۵,۸۰۱	۰.۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۹۸۲,۷۸۰	-	۹۸۲,۷۸۰	۰.۲٪	-	۹۸۲,۷۸۰	-	۹۸۲,۷۸۰	۰.۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	-	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	(۸.۷۷٪)	-	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	-	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	(۸.۷۷٪)
پتروشیمی پردیس	-	۷۱,۸۹۲,۱۵۰	-	۷۱,۸۹۲,۱۵۰	۱.۴۳٪	-	۷۱,۸۹۲,۱۵۰	-	۷۱,۸۹۲,۱۵۰	۱.۴۳٪
ایران خودرو	-	۵۲,۹۳۸,۴۷۹	-	۵۲,۹۳۸,۴۷۹	۱.۰۵٪	-	۵۲,۹۳۸,۴۷۹	-	۵۲,۹۳۸,۴۷۹	۱.۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	-	۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	۹.۲۸٪	-	۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	-	۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	۹.۲۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	-	(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	(۰.۵۱٪)	-	(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	-	(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	(۰.۵۱٪)
سیمان شرق	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۱.۴۹٪	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۱.۴۹٪
سیمان سیاهان	-	(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	-	(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	(۰.۸۰٪)	-	(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	-	(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	(۰.۸۰٪)
پالایش نفت اصفهان	-	۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	-	۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	۳.۴۳٪	-	۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	-	۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	۳.۴۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	-	(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	(۵.۴۶٪)	-	(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	-	(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	(۵.۴۶٪)
سیمان دورود	-	(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	-	(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	(۰.۸۳٪)	-	(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	-	(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	(۰.۸۳٪)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	-	۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	۱۷.۱۸٪	-	۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	-	۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	۱۷.۱۸٪
بانک ملت	-	۲۰,۳۳,۴۷۸,۳۷۵	-	۲۰,۳۳,۴۷۸,۳۷۵	۴۰.۲۸٪	-	۲۰,۳۳,۴۷۸,۳۷۵	-	۲۰,۳۳,۴۷۸,۳۷۵	۴۰.۲۸٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	-	(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	(۱.۰۷٪)	-	(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	-	(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	(۱.۰۷٪)
جمع	۲۳۱,۸۲۹,۱۵۵	۳,۳۳۴,۲۲۶,۹۹۸	۱,۲۴۳,۷۶۰,۱۱۴	۴,۸۰۹,۸۱۶,۲۶۷	۱۰۰٪	۲۳۱,۸۲۹,۱۵۵	۳,۳۳۴,۲۲۶,۹۹۸	۱,۲۴۳,۷۶۰,۱۱۴	۴,۸۰۹,۸۱۶,۲۶۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	۱۶,۸۷۰,۳۸۰	۲,۱۲۶,۱۳۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۱۶,۸۷۰,۳۸۰	۲,۱۲۶,۱۳۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	۳۵,۰۴۱,۲۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۵۸,۷۷۵	۳۵,۰۴۱,۲۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۳۱,۸۲۹,۱۵۵	۳۷,۱۶۷,۳۵۵	۲۶۸,۹۹۶,۵۱۰	۲۳۱,۸۲۹,۱۵۵	۳۷,۱۶۷,۳۵۵	۲۶۸,۹۹۶,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
(۴۰.۶۶۳.۰۷۶)	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰.۶۶۳.۰۷۶)	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۲۲,۶۹۵,۲۳۵	۷۶۸,۲۶۳,۶۶۰	۸۹۰,۹۵۸,۸۹۵	۱۷۹,۰۵۱	۱۲۲,۶۹۵,۲۳۵	۷۶۸,۲۶۳,۶۶۰	۸۹۰,۹۵۸,۸۹۵	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۷,۲۹۰,۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۶,۹۶۸,۳۸۹,۲۵۰	۷,۲۹۰,۲۲۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۲,۳۷۹,۹۶۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۹۸,۱۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۵۰	۲,۳۷۹,۹۶۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹۹۵,۸۰۱	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۲۱,۵۸۳,۹۴۲	۲۰,۸۲	۹۹۵,۸۰۱	۲۰,۵۸۸,۱۴۱	۲۱,۵۸۳,۹۴۲	۲۰,۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۹۸۲,۷۸۰	۳,۸۸۸,۶۹۸	۴,۸۷۱,۴۷۸	۱۳۱	۹۸۲,۷۸۰	۳,۸۸۸,۶۹۸	۴,۸۷۱,۴۷۸	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۶۴۱,۷۵۰)	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۱,۸۹۲,۱۵۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۳,۱۶۸,۰۰۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۲,۱۵۰	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	۳,۱۶۸,۰۰۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۰۷,۵۸۲,۱۷۵)	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۱۷۹,۲۴۰,۷۱۳	۶۳,۵۳۳	(۱۰۷,۵۸۲,۱۷۵)	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۱۷۹,۲۴۰,۷۱۳	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۵۲,۹۳۸,۴۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۷۸۷,۲۷۶,۰۷۲	۱۸۵,۶۲۴	۵۲,۹۳۸,۴۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳	۷۸۷,۲۷۶,۰۷۲	۱۸۵,۶۲۴	ایران خودرو
۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	۱۳,۶۳۴,۴۸۲,۴۹۱	۱۴,۱۰۳,۱۶۵,۲۵۶	۲,۴۲۵,۰۰۰	۴۶۸,۶۸۲,۷۶۵	۱۳,۶۳۴,۴۸۲,۴۹۱	۱۴,۱۰۳,۱۶۵,۲۵۶	۲,۴۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۱,۹۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۴۶,۵۰۰)	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۱,۹۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۴۶,۱۹۳,۸۱۶)	۱,۱۰۴,۱۱۶,۰۶۴	۹۵۷,۹۲۲,۲۴۷	۲۴۵,۶۴۶	(۱۴۶,۱۹۳,۸۱۶)	۱,۱۰۴,۱۱۶,۰۶۴	۹۵۷,۹۲۲,۲۴۷	۲۴۵,۶۴۶	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۲۳)	۲۳	.	.	(۲۳)	۲۳	.	.	سیمان تهران
۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۳,۰۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰)	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۸۱۶,۱۱۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۳۶۸,۷۵۰)	۲,۲۸۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۸۱۶,۱۱۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳۸۶,۹۹۸,۹۹۶)	۲۰,۲۹۱,۰۲۳,۹۹۶	۱۹,۹۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۹۹۸,۹۹۶)	۲۰,۲۹۱,۰۲۳,۹۹۶	۱۹,۹۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۳۳۳,۵۱۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۰۹,۸۶۶)	۳۷۳,۷۲۶,۰۶۶	۳۳۳,۵۱۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۱۱,۸۷۶,۴۱۴,۸۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۹۵,۷۰۰	۱۱,۷۰۳,۳۱۹,۱۳۷	۱۱,۸۷۶,۴۱۴,۸۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۶,۸۳۵,۰۴۲,۱۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۴۵,۰۱۵)	۷,۱۱۰,۷۸۷,۲۰۰	۶,۸۳۵,۰۴۲,۱۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۱۷۵,۳۷۳,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۲۸,۰۲۷)	۲۱۶,۸۰۱,۳۰۲	۱۷۵,۳۷۳,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان دورود
۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۱۲,۷۵۹,۳۶۶,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹	۸۶۷,۴۵۸,۷۱۰	۱۱,۸۹۱,۹۰۸,۲۸۶	۱۲,۷۵۹,۳۶۶,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۸,۲۵۵,۴۵۸	۴,۶۹۷,۴۸۶,۵۲۵	۴,۸۳۵,۷۴۱,۹۸۳	۵۲۶,۴۹۷	۱۲۸,۲۵۵,۴۵۸	۴,۶۹۷,۴۸۶,۵۲۵	۴,۸۳۵,۷۴۱,۹۸۳	۵۲۶,۴۹۷	فولاد خوزستان
۲,۰۳۳,۴۸۸,۳۷۵	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۱۹,۳۲۳,۵۴۰,۴۵۰	۵۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۴۸۸,۳۷۵	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۱۹,۳۲۳,۵۴۰,۴۵۰	۵۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۵۶,۴۸۹,۹۹۸	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۲	۳,۸۴۱,۱۷۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۹,۹۹۸	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۲	۳,۸۴۱,۱۷۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۱۳۶,۴۴۳,۹۶۲	۵۴,۳۵۴	(۵۴,۰۳۹,۳۴۴)	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷	۱۳۶,۴۴۳,۹۶۲	۵۴,۳۵۴	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
(۳)	۳	.	.	(۳)	۳	.	.	ح . سیمان خزر
(۲۹,۵۰۹,۴۶۲)	۲۱۰,۱۷۰,۶۷۲	۱۸۰,۶۶۱,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	(۲۹,۵۰۹,۴۶۲)	۲۱۰,۱۷۰,۶۷۲	۱۸۰,۶۶۱,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۳۴,۲۲۶,۹۹۸	۱۱۹,۸۸۸,۴۵۱,۲۵۶	۱۲۳,۲۲۲,۶۷۸,۲۵۱	۲۵,۸۴۱,۹۱۷	۳,۳۳۴,۲۲۶,۹۹۸	۱۱۹,۸۸۸,۴۵۱,۲۵۶	۱۲۳,۲۲۲,۶۷۸,۲۵۱	۲۵,۸۴۱,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
(۹,۴۵۶,۴۲۶)	۲۴۴,۳۰۷,۳۶۱	۲۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۵۴,۳۵۴	(۹,۴۵۶,۴۲۶)	۲۴۴,۳۰۷,۳۶۱	۲۳۴,۸۵۰,۹۳۵	۵۴,۳۵۴	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۲۶	۵,۶۴۶,۰۰۹,۳۷۷	۶,۷۶۰,۶۶۱,۷۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۵۲,۳۲۶	۵,۶۴۶,۰۰۹,۳۷۷	۶,۷۶۰,۶۶۱,۷۰۳	۸۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۴۲,۳۵۵	(۱۰,۸۶۲,۹۶۷)	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۴۲,۳۵۵	ح . سیمان خزر
۹۶,۱۱۸,۸۷۴	۵,۳۶۹,۲۶۹,۰۴۴	۵,۴۶۵,۳۸۷,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۸,۸۷۴	۵,۳۶۹,۲۶۹,۰۴۴	۵,۴۶۵,۳۸۷,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۹۲۰)	۸,۹۲۱	۱	۱	(۸,۹۲۰)	۸,۹۲۱	۱	۱	فولاد خوزستان
(۷۰,۲۶۷,۱۵۷)	۱,۵۷۶,۲۷۹,۹۳۸	۱,۵۰۶,۰۱۲,۷۸۱	۳۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۶۷,۱۵۷)	۱,۵۷۶,۲۷۹,۹۳۸	۱,۵۰۶,۰۱۲,۷۸۱	۳۰۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۷۴۴,۰۵۹,۰۸۴	۸۶۷,۶۴۷,۷۵۷	۱,۹۲۱,۷۰۱	۱۲۳,۵۸۸,۶۷۳	۷۴۴,۰۵۹,۰۸۴	۸۶۷,۶۴۷,۷۵۷	۱,۹۲۱,۷۰۱	بانک صادرات ایران
(۴,۲۸۹)	۴,۲۹۰	۱	۱	(۴,۲۸۹)	۴,۲۹۰	۱	۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۴۳,۷۶۰,۱۱۴	۱۳,۶۸۸,۸۶۱,۴۸۶	۱۴,۹۳۲,۶۲۱,۶۰۰		۱,۲۴۳,۷۶۰,۱۱۴	۱۳,۶۸۸,۸۶۱,۴۸۶	۱۴,۹۳۲,۶۲۱,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
	۲۳۴,۰۹۵		۲۳۴,۰۹۵	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	.		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۳۴,۰۹۵		۲۳۴,۰۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۲۳۴,۰۹۵	.	۲۳۴,۰۹۵	۲۳۴,۰۹۵	.	۲۳۴,۰۹۵	.		۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳۴,۰۹۵	.	۲۳۴,۰۹۵	۲۳۴,۰۹۵	.	۲۳۴,۰۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۴٪	۱.۱۱٪	۵۳,۸۶۱,۹۶۹	۵۳,۸۶۱,۹۶۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۴٪	۱.۱۱٪	۵۳,۸۶۱,۹۶۹	۵۳,۸۶۱,۹۶۹	جمع