

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
				فروش طی دوره		خرید طی دوره												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	--------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به	خالص	بهای	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای	تعداد	بورسی یا	نرخ	نرخ	تاریخ	سرمایه
کل	ارزش	تمام	مبلغ	تعداد	بهای	تعداد	ارزش	تمام		فراپورسی	فروش	سود	سر	گذاری در
دارایی‌ها	فروش	شده	فروش		شده		فروش	شده					رسید	اوراق گواهی
														سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
۰.۱۰٪	۲۹۶	۳۰,۲۰۹,۱۰۳,۶۱۲	۲۹,۶۰۲,۹۴۷,۳۳۵	۶۰۶,۱۵۶,۵۷۳	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۳,۰۶۹,۷۳۰	۳۰,۱۹۹,۱۱۳,۶۱۲	۳۰,۲۰۹,۰۵۳,۶۱۲	۳,۱۲۹,۷۳۰	.	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
۰.۰۰٪	۱۶۰,۴۵۷,۵۶۴	۹,۳۵۴,۳۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۷۹۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۳۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۱,۲۹۱,۷۹۰	۷۰,۸۴۱,۲۹۱,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۴٪	۷,۳۳۶,۲۹۸,۳۲۳	۶۸,۹۸۲,۹۷۰,۲۴۱	۷۶,۰۸۲,۷۳۳,۵۶۹	۲۳۶,۵۳۴,۹۹۵	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷,۶۱۰,۶۶۵,۹۱۳	۳۵۹,۷۴۱,۸۵۳,۴۸۵	۳۶۶,۳۹۶,۰۲۶,۳۰۶	۹۵۶,۴۹۳,۰۹۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	روز 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
۷۶,۳۴۲,۴۷۰	.	۷۶,۳۴۲,۴۷۰	۶,۷۳۴	.	۶,۷۳۴	.	.	۲۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۷	بانک سامان پارک ساعی
.	۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۰	.	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷,۱۹۷,۵۸۶	.	۲۷,۱۹۷,۵۸۶	۱۶,۹۸۲,۵۱۱	.	۱۶,۹۸۲,۵۱۱	.	.	۵	بانک تجارت تخصصی بورس
#####	.	۱۰۳,۵۴۰,۰۵۶	۱۶,۹۸۹,۲۴۵	.	۱۶,۹۸۹,۲۴۵	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	.	.	.	۳۹۰	۴۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سیمان خزر
۲۲۳,۲۵۹,۵۵۷	۴,۷۴۰,۴۴۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	.	.	.	۴۵۰	۲۴۵,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	.	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	.	.	.	۳۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۸۰	.	۲,۰۸۰	.	.	.	۲,۰۸۰	۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۴۰	.	۴۰	.	.	.	۴۰	۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۵۳,۷۰۰	.	۳۵۳,۷۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	.	.	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۷,۷۳۸,۷۰۰,۳۴۸	۴,۷۴۰,۴۴۳	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بگم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی دوده فلام	۴,۶۹۹	۹۸,۳۸۶,۹۳۸	۹۳,۹۳۴,۶۳۵	۴,۶۹۹	۹۸,۳۸۶,۹۳۸	۹۳,۹۳۴,۶۳۵	۴,۴۵۲,۳۰۳
سیمان خزر	۱۴,۸۳۴	۱۷۰,۱۰۵,۶۵۲	۱۶۳,۹۷۹,۹۷۱	۱۴,۸۳۴	۱۷۰,۱۰۵,۶۵۲	۱۶۳,۹۷۹,۹۷۱	۶,۱۲۵,۶۸۱
گسترش نفت و گاز یازسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶,۶۴۸,۷۵۰	۳۲,۱۱۶,۶۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶,۶۴۸,۷۵۰	۳۲,۱۱۶,۶۴۸,۷۵۰	(۱,۵۸۴,۱۰۱,۱۲۵)
نفت پهران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۷۱۹,۰۵۰	۵,۳۳۰,۷۱۹,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۷۱۹,۰۵۰	۵,۳۳۰,۷۱۹,۰۵۰	(۴۹۹,۳۷۵,۵۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۶۱,۳۸۵	۵,۵۶۳,۷۳۸,۷۵۲	۵,۵۶۳,۷۳۸,۷۵۲	۱,۱۶۱,۳۸۵	۵,۵۶۳,۷۳۸,۷۵۲	۵,۵۶۳,۷۳۸,۷۵۲	(۲,۴۴۰,۳۶۰,۳۳۲)
کوبیر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۱۵۰,۵۷۵	۳,۳۵۱,۱۵۰,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۱۵۰,۵۷۵	۳,۳۵۱,۱۵۰,۵۷۵	۳۳۹,۴۹۷,۷۳۳
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۹۱۹,۷۵۰	۵۶,۶۸۰,۹۱۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۹۱۹,۷۵۰	۵۶,۶۸۰,۹۱۹,۷۵۰	۴,۳۰۰,۹۵۳,۴۵۶
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۱,۴۴۸,۶۱۰)
پالایش نفت تهران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۰	(۲,۱۶۵,۱۱۹,۴۰۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۹,۹۹۴,۵۴۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹,۴۳۸,۷۵۰	۷,۳۱۹,۴۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹,۴۳۸,۷۵۰	۷,۳۱۹,۴۳۸,۷۵۰	(۵۰۹,۳۸۰,۰۳۳)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۹,۵۸۳,۳۱۲	۲۱,۴۹۹,۵۸۳,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۹,۵۸۳,۳۱۲	۲۱,۴۹۹,۵۸۳,۳۱۲	۳,۸۵۹,۹۸۲,۵۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۸۳۰,۳۳۰,۹۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰	۲۶,۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰	۸۲۷,۶۶۹,۸۳۳
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۸۳۷,۳۶۰	۱,۸۳۷,۳۶۰	۵۱	۱,۸۳۷,۳۶۰	۱,۸۳۷,۳۶۰	۷۱۷,۳۶۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۵۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۵۰	۱۱۴,۸۱۱,۵۵۰	۵۰,۳۵۸,۲۱۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۷,۵۶۰	۱۴۷,۸۱۷,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۷,۵۶۰	۱۴۷,۸۱۷,۵۶۰	۵۷,۷۵۴,۸۶۰
داروسازی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۶۸۸,۳۰۰	۹,۱۱۱,۶۸۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۶۸۸,۳۰۰	۹,۱۱۱,۶۸۸,۳۰۰	(۱,۶۳۹,۶۷۹,۹۱۲)
پست بانک ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۸,۴۹۲,۶۰۰	۲۵,۱۱۸,۴۹۲,۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۸,۴۹۲,۶۰۰	۲۵,۱۱۸,۴۹۲,۶۰۰	(۲,۹۹۷,۲۱۶,۷۴۴)
سیمان ساوه	۳,۸۴۰	۹۵,۶۳۴,۴۰۹	۹۵,۶۳۴,۴۰۹	۳,۸۴۰	۹۵,۶۳۴,۴۰۹	۹۵,۶۳۴,۴۰۹	۵۰,۳۳,۳۶۱
نفت ایرانول	۵۹۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۶۳۱,۰۰۸	۸,۹۰۸,۶۳۱,۰۰۸	۵۹۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۶۳۱,۰۰۸	۸,۹۰۸,۶۳۱,۰۰۸	(۲,۴۰۲,۰۱۵,۳۳۸)
لوفه‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۷۳۸,۳۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۳۳۵,۹۰۰	۲۱,۰۴۰,۳۳۵,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۳۳۵,۹۰۰	۲۱,۰۴۰,۳۳۵,۹۰۰	(۵,۴۷۹,۳۸۰,۸۵۱)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۶,۷۱۹	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۱۳۶,۷۱۹	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۳۷۸,۷۸۲,۱۶۷
تامین سرمایه بانک ملت	۵۳۳,۵۸۲	۳,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۴	۳,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۴	۵۳۳,۵۸۲	۳,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۴	۳,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۴	۴۶۱,۳۵۵,۸۳۳
کلیر پارس	۳۹	۲,۹۹۳,۴۵۵	۲,۹۹۳,۴۵۵	۳۹	۲,۹۹۳,۴۵۵	۲,۹۹۳,۴۵۵	۱,۸۳۷,۷۳۳
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۳۶۱,۶۹۴,۸۰۹	۶,۳۶۱,۶۹۴,۸۰۹	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۳۶۱,۶۹۴,۸۰۹	۶,۳۶۱,۶۹۴,۸۰۹	۱,۳۵۱,۰۱۴,۴۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۲,۶۰۰,۳۶۹,۳۳۵
پتروشیمی تندگوگان	۱۰۱,۶۰۰	۵۴,۰۹۳,۶۹۶	۵۴,۰۹۳,۶۹۶	۱۰۱,۶۰۰	۵۴,۰۹۳,۶۹۶	۵۴,۰۹۳,۶۹۶	۷۱۰,۱۳۳,۸۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۳۵۷,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۳۵۷,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۳۵۷,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۳۵۷,۰۰۰	۹۲,۴۵۳,۳۳۳
گروه مینا (سهامی علم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۳,۵۳۷,۱۲۵	۲۱,۸۳۳,۵۳۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۳,۵۳۷,۱۲۵	۲۱,۸۳۳,۵۳۷,۱۲۵	(۳,۳۴۱,۱۵۵,۶۸۸)
پتروشیمی شیراز	۱۳,۰۰۹	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	۱۳,۰۰۹	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	(۲,۷۹۸,۳۳۳,۶۶۷)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۷۷,۳۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۹۳۴,۳۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۹۳۴,۳۴۰,۵۰۰	(۱,۶۹۳,۰۱۲,۵۲۱)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۸,۰۹۴,۸۵۸)
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۶۶,۷۸۸)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۷۸,۵۴۰,۵۸۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۰,۳۵۵,۹۸۴)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۲,۵۷۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۳۱۷,۵۰۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۹۳,۷۹۶,۸۳۴)
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۵۵۸,۶۹۳,۳۳۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۵,۰۲۹,۹۲۲)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۴۰,۰۳۰,۰۶۴)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۰,۵۸۶,۶۶۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۴,۶۹۱,۳۳۸)
اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	(۱۳۲,۳۲۹,۱۸۲)
سرمایه‌گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-	(۸۱۶,۳۳۶,۶۶۳)
شیرپاستوریزه نگاه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۰۷,۱۵۴,۰۸۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۹۸۶,۴۳۳)
اختیارخ و غدیر-۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	(۶۹۸,۶۶۱)
جمع	۳۳,۸۳۳,۹۲۸,۳۷۵	۲۸۵,۱۴۱,۳۷۷,۷۴۲	۲۸۵,۱۴۱,۳۷۷,۷۴۲	۳۳,۸۳۳,۹۲۸,۳۷۵	۲۸۵,۱۴۱,۳۷۷,۷۴۲	۲۸۵,۱۴۱,۳۷۷,۷۴۲	-۳۹,۴۹۴,۷۸۵,۰۰۰

ردیف	شرح حساب	مبلغ	توضیحات	ردیف	شرح حساب	مبلغ	توضیحات
۱	۱
۲	۲
۳	۳
۴	۴
۵	۵
۶	۶
۷	۷
۸	۸
۹	۹
۱۰	۱۰
۱۱	۱۱
۱۲	۱۲
۱۳	۱۳
۱۴	۱۴
۱۵	۱۵
۱۶	۱۶
۱۷	۱۷
۱۸	۱۸
۱۹	۱۹
۲۰	۲۰
۲۱	۲۱
۲۲	۲۲
۲۳	۲۳
۲۴	۲۴
۲۵	۲۵
۲۶	۲۶
۲۷	۲۷
۲۸	۲۸
۲۹	۲۹
۳۰	۳۰
۳۱	۳۱
۳۲	۳۲
۳۳	۳۳
۳۴	۳۴
۳۵	۳۵
۳۶	۳۶
۳۷	۳۷
۳۸	۳۸
۳۹	۳۹
۴۰	۴۰
۴۱	۴۱
۴۲	۴۲
۴۳	۴۳
۴۴	۴۴
۴۵	۴۵
۴۶	۴۶
۴۷	۴۷
۴۸	۴۸
۴۹	۴۹
۵۰	۵۰
۵۱	۵۱
۵۲	۵۲
۵۳	۵۳
۵۴	۵۴
۵۵	۵۵
۵۶	۵۶
۵۷	۵۷
۵۸	۵۸
۵۹	۵۹
۶۰	۶۰
۶۱	۶۱
۶۲	۶۲
۶۳	۶۳
۶۴	۶۴
۶۵	۶۵
۶۶	۶۶
۶۷	۶۷
۶۸	۶۸
۶۹	۶۹
۷۰	۷۰
۷۱	۷۱
۷۲	۷۲
۷۳	۷۳
۷۴	۷۴
۷۵	۷۵
۷۶	۷۶
۷۷	۷۷
۷۸	۷۸
۷۹	۷۹
۸۰	۸۰
۸۱	۸۱
۸۲	۸۲
۸۳	۸۳
۸۴	۸۴
۸۵	۸۵
۸۶	۸۶
۸۷	۸۷
۸۸	۸۸
۸۹	۸۹
۹۰	۹۰
۹۱	۹۱
۹۲	۹۲
۹۳	۹۳
۹۴	۹۴
۹۵	۹۵
۹۶	۹۶
۹۷	۹۷
۹۸	۹۸
۹۹	۹۹
۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۷۶,۳۴۲,۴۷۰	۶,۷۳۴	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
.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲			موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹			موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	۱۰۴۳۲۳۶۶۹			بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷,۱۹۷,۵۸۶	۱۶,۹۸۲,۵۱۱	۱۰۴۴۵۶۲۹۴			بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰۳,۵۴۰,۰۵۶	۱۶,۹۸۹,۲۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۲۶,۶۲۶,۹۶۹	۱,۸۲۲,۰۴۷,۴۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۸۱,۳۲۳,۸۲۰	۱,۸۲۲,۰۴۷,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۹۶۹,۶۰۹,۵۳۶	۹۶.۲۸ %	۱۳.۹۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸۶,۹۷۷	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۳۹,۹۶۹,۶۹۶,۵۱۳		