



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۱/۳۱						۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۰.۰۴%	۲۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۵۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۴,۸۸۱,۵۵۰	۵۰,۳۵۱,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
۰.۰۰%	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۹۰,۰۹۳,۷۰۰	۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۷,۸۴۷,۵۶۰	۹۰,۰۹۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
۰.۰۰%	۴۳,۵۰۹,۴۵۲,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۵۶۷,۵۶۷	۱۰,۷۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۷,۷۷۴,۲۴۳	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۶۸۰,۹۱۹,۷۵۰	۳۱,۴۲۳,۹۹۳,۲۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳.۱۸%	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۸	۴,۹۱۰,۶۸۰,۳۶۸	۱,۲۷۵	۶,۵۷۹,۹۶۶	-	-	-	۶,۳۶۱,۶۹۴,۶۹۰	۴,۹۱۰,۶۸۰,۳۶۸	۶,۵۷۹,۹۶۶	بانک پارسیان	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۱۲۷,۹۰۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۹۳۴,۳۴۰,۵۰۰	۸,۴۶۴,۸۳۴,۱۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰%	۲۳,۱۲۰,۹۵۱,۱۵۰	۲۵,۷۰۵,۸۵۱,۹۱۳	۱۰,۶۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۴۰,۴۳۵,۹۰۰	۲۵,۷۰۵,۸۵۱,۹۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۲.۰۸%	۳۴,۶۱۵,۷۷۳,۱۵۰	۲۹,۱۵۹,۱۷۶,۸۰۱	۸,۳۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۰	۲۹,۱۵۹,۱۷۶,۸۰۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۴.۳۶%	۹,۰۲,۷۶۸,۱۴۶	۴۴۷,۰۲۸,۳۳۳	۸,۹۷۳	۱۰۱,۶۰۰	-	-	-	۵۴۰,۴۷۳,۶۹۷	۴۴۷,۰۲۸,۳۳۳	۱۰۱,۶۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۱.۰۸%	۳۹۱,۳۳۰,۵۳	۲۳۳,۷۱۷,۳۴۹	۳۰,۱۹۲	۱۳۰,۸۹	-	-	-	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	۲۳۳,۷۱۷,۳۴۹	۱۳۰,۸۹	پتروشیمی شیراز	
۱۲.۵۵%	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۲۶,۰۳۹,۹۵۷,۰۳۴	۹,۹۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۶۹,۴۱۱	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۴۳,۶۵۳,۱۵۸	۲۵,۱۷۸,۴۹۳,۶۰۰	۲۸,۱۲۵,۷۰۹,۳۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
۰.۰۰%	۴,۰۱۰,۱۵۳,۸۳۸	۲,۳۳۹,۱۸۲,۴۶۰	۷,۳۰۱	۶۲۳,۵۸۲	-	-	-	۲,۳۱۳,۳۰۶,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۵۰,۱۶۱	۵۲۳,۵۸۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۱.۸۴%	۸,۱۰۴,۴۹۹,۴۲۵	۸,۰۶۲,۹۱۷,۱۵۸	۲۷,۴۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۷۰,۵۸۹	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۱۱۱,۴۸۸,۳۰۰	۱۰,۷۵۰,۵۵۶,۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۲۳۰	(۵۱)	-	۱,۸۳۷,۲۹۰	۷۱۷,۲۳۹	۵۱	ذوب روی اصفهان	
۰.۰۰%	۵,۵۵۸,۰۷۵,۲۰۰	۲,۸۰۶,۹۰۵,۵۸۳	۷,۰۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۹۸,۵۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۵۵,۱۰۴,۲۵۰	۳,۵۰۸,۶۳۳,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱.۶۱%	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۱,۶۷۰,۳۹۹,۳۳۵	۲۵,۱۰۵	۱۶۶,۷۲۹	-	-	-	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۱,۶۷۰,۳۹۹,۳۳۵	۱۶۶,۷۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۲۳,۵۸۶,۹۳۱	(۳,۸۴۰)	-	۹۵,۶۷۲,۴۱۰	۹۰,۶۴۹,۶۸۸	۳,۸۴۰	سیمان ساوه	
۳.۳۳%	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۲۶,۰۲۲,۱۸۸	۱۶,۴۷۵	۱۴,۸۲۴	-	-	-	۱۷۰,۱۰۵,۶۵۲	۳۶,۰۲۲,۱۸۸	۱۴,۸۲۴	سیمان خزر	
۱۰.۱۷%	۸,۷۲۴,۱۰۲,۲۵۰	۷,۸۲۸,۸۱۲,۲۹۰	۱۷,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۱۹,۴۲۲,۸۷۵	۷,۸۲۸,۸۱۲,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴۲۱,۵۷۱,۹۸۶	(۱۷,۲۵۶)	-	۹۸,۳۸۶,۹۳۸	۹۳,۹۳۴,۶۳۵	۴,۶۹۹	صنعتی دوده قام	
۰.۰۵%	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۲۶,۳۳۶,۱۱۸,۳۳۰	۲۰,۲۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۹۹,۵۹۰,۲۰۶	۲۳,۷۰۹,۳۵۷,۷۰۰	۲۵,۷۳۶,۵۲۸,۱۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰%	۷,۴۵۸,۳۰۶,۳۷۲	۳,۴۸۴,۳۳۵,۱۴۳	۶,۱۹۷	۱,۲۱۵,۳۸۵	-	-	-	۵,۵۶۲,۷۳۸,۷۵۳	۳,۴۸۴,۳۳۵,۱۴۳	۱,۲۱۵,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۹۲%	۵,۸۹۸,۰۳۳,۰۰۰	۳,۶۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۸,۶۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۳,۶۴۰,۹۳۵,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰%	۴۷۰,۴۳۶,۸۰۷۰۰	۲۴۰,۲۸۰,۱۴۸,۶۲	۲۱,۵۹۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۲۱۴,۷۶۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۹۵,۵۷۶,۳۴۴	۲۱,۸۳۳,۵۲۷,۱۲۵	۸,۳۵۹,۹۲۶,۳۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۰%	۳۰,۱۰۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۳۰۰,۷۷۲	۱۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۰۳۸,۶۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۳,۱۷۶,۶۴۸,۷۵۰	۲۱,۰۵۵,۹۵۱,۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴.۴۶%	۳۴,۹۸۸,۰۰۸,۱۲۵	۲۳,۴۶۹,۳۵۷,۶۰۶	۱۱۷,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۰۰۰,۰۲۳	(۱۴۸,۳۴۶)	۱۷,۴۳۸,۸۱۴,۳۳۳	۱۹۸,۳۹۴	۲۱,۴۹۹,۵۶۵,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۶.۳۷%	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۱۱,۴۶۹,۳۳۸,۳۷۵	۱۹,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۸,۷۰۷,۲۶۷	۸,۹۰۸,۶۰۵,۸۸۰	۱۱,۳۱۰,۶۳۱,۱۰۸	۵۹۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۰.۰۰%	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۶,۲۸۰,۰۰۴,۵۹۹	۴۳,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۳۰,۷۲۹,۰۵۰	۶,۲۸۰,۰۰۴,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	فت بهران	
۸.۸۲%	۵۶,۳۸۵,۹۲۴,۲۷۵	۲۶,۸۴۵,۵۹۹,۶۲۸	۲۴,۷۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۸۸۰,۱۶۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۱۰,۸۵۳,۴۲۹	۲۶,۲۸۸,۳۶۴,۸۰۰	۲۵,۴۴۰,۶۶۴,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۸۷۳,۳۱۱	(۳۹)	-	۲,۹۹۳,۴۵۵	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳۹	کلر پارس	
۵.۰۹%	-	-	-	-	۳,۱۲۴,۹۴۶,۶۶۲	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۵۱,۱۵۰,۵۷۵	۲,۱۱۱,۶۵۲,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	کوپر تایر	
۰.۰۰%	۲,۲۹۵,۰۷۵,۹۰۹	۲,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۰	۹۰,۲۷	۲۵۶,۷۴۹	-	-	۲,۲۱۸,۲۸۶,۷۱۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲.۱۰%	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۰	۲۱,۲۹۳,۷۰۴,۷۶۰	۹۴,۰۰۳	۲۷۲,۸۵۵	۱۶,۵۱۰,۳۲۶,۹۶۸	(۱۷۷,۱۴۵)	۳۵,۱۱۸,۱۶۵,۸۵۲	۴۵۰,۰۰۰	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰.۰۰%	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۰۰	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۳۹	۳۰,۱۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۴۹۸,۵۹۵	(۹۵,۰۲۶)	۲۴,۱۳۶,۵۹۹,۶۸۱	۸۹۵,۰۲۶	-	-	خدمات انفورماتیک	
۰.۰۰%	۲,۳۳۲,۶۳۳,۹۰۰	۲,۴۱۳,۳۰۶,۸۹۱	۱۱,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۱۳,۳۰۶,۸۹۱	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۴.۹۰%	۶۰,۴۵۲,۴۱,۵۶۱	۴,۵۹۲,۷۵۶,۸۸۰	۱۶۰,۲۳	۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۹۲,۷۵۶,۸۸۰	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۹.۹۸%	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۱۴,۳۶۲,۵۳۴,۲۰۷	۷,۴۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۳۶۲,۵۳۴,۲۰۷	-	-	انک کارآفرین	
۱.۶۱%	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۰,۱۲۹,۷۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۸۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۲۹,۷۸۱,۲۰۳	-	-	بهنم دیزل	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۸۸۱,۲۹۲,۸۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۵,۲۱۰,۸۶۶,۶۵۸	-	-	داده گستر عصرنوبین های وب	
۰.۰۰%	۷,۰۶۳,۴۵۳,۲۵۰	۵,۵۲۸,۵۳۳,۸۸۶	۷,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
	۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۲۸	۳۶۹,۰۴۱,۶۱۴,۲۴۲			۱۱۰,۷۱۸,۷۶۱,۷۹۳			۳۱۸,۹۸۵,۲۵۶,۰۹۹	۲۷۹,۵۰۸,۴۰۸,۸۷۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
		فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
درصد به کل دارایی های 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	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٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	بانک دی حافظ
۰.۱۰٪	۱۶,۴۹۰,۲۹۶	۱۶,۹۹۱,۵۰۰,۲۹۶	۱۶,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶	.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۳,۰۶۹,۷۳۰	۱۶,۹۸۸,۰۶۹,۷۳۰	۱۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۷۳۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۴۵۷,۵۶۴	۱۶۰,۴۵۷,۵۶۴	.	۱۶۰,۴۵۷,۵۶۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۳۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۰,۸۳۳,۰۶۰	۱۱۴,۲۲۰,۸۳۳,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۴٪	۱۳,۶۴۷,۶۹۹,۵۲۰	۱۲۷,۸۶۸,۵۴۲,۵۸۰	۱۲۰,۵۳۲,۲۴۴,۲۵۷	۷,۳۳۶,۲۹۸,۳۲۳	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۳,۷۷۸,۵۵۷,۱۱۰	۲۷۶,۳۳۰,۲۴۳,۲۳۰	۲۶۸,۷۱۹,۵۷۷,۳۱۷	۷,۶۱۰,۶۶۵,۹۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	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	.	.	.	.	.	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
۲۷,۲۰۵,۱۷۰	.	۲۷,۲۰۵,۱۷۰	۷,۵۸۴	.	۷,۵۸۴	.	.	۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰	.	۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰	۷,۵۸۴	.	۷,۵۸۴	.	.		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت	
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	سیمان خزر	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
پسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۰	۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	پسعه معادن و فلزات	
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	۰	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	۰	۹۰۰,۰۰۱,۲۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	فولاد خوزستان	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۰	۲,۰۸۰	پتروشیمی پردیس	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱	۴۰	۴۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۴۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۱	۲,۷۰۰	۳۵۳,۷۰۰	۰	۳۵۳,۷۰۰	۳۵۳,۷۰۰	۰	۳۵۳,۷۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
جمع				۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۰	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۰	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۶۳۲,۹۰۰	۲,۴۱۳,۳۰۶,۸۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۶۳۲,۹۰۰	۲,۴۱۳,۳۰۶,۸۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۰۷۵,۲۰۰	۳,۵۵۳,۳۷۷,۷۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۸۱,۰۰۰	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۰	۴,۵۹۲,۷۵۶,۸۸۰	۳۸۱,۰۰۰	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۰	۴,۵۹۲,۷۵۶,۸۸۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۵۶,۷۴۹	۲,۳۹۵,۰۷۵,۹۰۹	۲,۳۱۸,۲۸۶,۷۱۰	۲۵۶,۷۴۹	۲,۳۹۵,۰۷۵,۹۰۹	۲,۳۱۸,۲۸۶,۷۱۰
سیمان خزر	۱۴,۸۲۴	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۱۷۰,۰۵۶,۵۲۲	۱۴,۸۲۴	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲	۱۷۰,۰۵۶,۵۲۲
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰	۴,۸۶۹,۷۷۷,۶۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰	۴,۸۶۹,۷۷۷,۶۳۸
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۵,۴۳۰,۷۲۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۷,۰۶۱,۰۵۰	۵,۴۳۰,۷۲۹,۰۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۱۵,۳۸۵	۷,۴۵۸,۳۰۶,۳۷۱	۵,۵۶۲,۳۸۷,۲۵۰	۱,۲۱۵,۳۸۵	۷,۴۵۸,۳۰۶,۳۷۱	۵,۵۶۲,۳۸۷,۲۵۰
انک کارآفرین	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۱۴,۹۲۳,۵۳۴,۲۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۱۴,۹۲۳,۵۳۴,۲۰۷
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۹,۴۵۲,۰۰۰	۶۷۸,۱۲۲,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۹,۴۵۲,۰۰۰	۶۷۸,۱۲۲,۹۴۹
پالایش نفت تهران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۷۷۳,۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۷۷۳,۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۰۱۰,۲۵۰	۷,۳۱۹,۴۳۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۰۱۰,۲۵۰	۷,۳۱۹,۴۳۳,۸۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۸,۰۰۸,۱۲۵	۲۷,۳۲۹,۳۴۰,۱۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۸,۰۰۸,۱۲۵	۲۷,۳۲۹,۳۴۰,۱۳۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۵,۹۲۴,۲۷۵	۳۷,۶۹۳,۳۶۹,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۵,۹۲۴,۲۷۵	۳۷,۶۹۳,۳۶۹,۴۵۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۱۱۴,۸۸۱,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۲۱,۹۰۰	۱۱۴,۸۸۱,۵۵۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۱۴۷,۸۴۷,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۵۹,۱۶۰	۱۴۷,۸۴۷,۵۶۰
داروسازی سینا	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵	۶,۴۳۳,۴۴۹,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵	۶,۴۳۳,۴۴۹,۳۶۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۷۲,۸۵۵	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۶	۲۱,۲۹۳,۷۰۴,۷۰۶	۲۷۲,۸۵۵	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۶	۲۱,۲۹۳,۷۰۴,۷۰۶
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۴۵۳,۳۵۰	۵,۵۱۸,۵۳۳,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۴۵۳,۳۵۰	۵,۵۱۸,۵۳۳,۸۸۶
پست بانک ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۲۳,۰۹۲,۷۰۹,۳۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۰۲۱,۶۰۰	۲۳,۰۹۲,۷۰۹,۳۱۰
بهن دیزل	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۰,۱۲۹,۷۸۱,۲۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۰,۱۲۹,۷۸۱,۲۰۳
نفت ایرانول	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۹,۰۶۷,۳۱۳,۱۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۴۷,۸۵۰	۹,۰۶۷,۳۱۳,۱۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۵۱,۱۵۰	۲۱,۰۴۰,۴۳۵,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۹۵۱,۱۵۰	۲۱,۰۴۰,۴۳۵,۹۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۲۶,۷۲۹	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲	۱۲۶,۷۲۹	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۲,۰۴۹,۱۸۱,۶۰۲
تأمین سرمایه بانک ملت	۶۲۳,۵۸۲	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۲,۸۰۰,۶۳۸,۳۰۳	۶۲۳,۵۸۲	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۲,۸۰۰,۶۳۸,۳۰۳
انک پارسین	۶,۵۷۹,۹۶۶	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۶,۲۶۱,۶۶۴,۸۷۵	۶,۵۷۹,۹۶۶	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۶,۲۶۱,۶۶۴,۸۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۰۳۲,۰۰۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۰۳۲,۰۰۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۷۵
پتروشیمی تندگویان	۱۰۱,۶۰۰	۹۰۲,۷۶۸,۱۴۶	۵۴۰,۴۷۳,۶۶۶	۱۰۱,۶۰۰	۹۰۲,۷۶۸,۱۴۶	۵۴۰,۴۷۳,۶۶۶
ندمات انفورماتیک	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۰۰	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۰۰	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۳۹
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۳۴,۳۰۸,۹۴۷,۹۰۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰	۳۴,۳۰۸,۹۴۷,۹۰۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۳,۶۰۸,۷۰۰	۳۷,۳۲۶,۷۰۸,۱۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۳,۶۰۸,۷۰۰	۳۷,۳۲۶,۷۰۸,۱۱۱
پتروشیمی شیراز	۱۳,۰۸۹	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۲	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵	۱۳,۰۸۹	۳۹۱,۳۳۰,۰۵۲	۲۴۵,۹۱۶,۳۰۵
رخنجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.
سیمان سیاهان	.	.	.	.	.	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.
بسه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.
له و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	.	.
سیمان دورود	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرزهدایتنگ	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.
معدان منگنز ایران	.	.	.	.	.	.
سناک کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.
کوبیر تایلر	.	.	.	.	.	.
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.
کلر پارس	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۷,۴۳۸,۰۹۸,۳۵۷	۳۷۲,۲۳۳,۲۰۹,۱۶۵	۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۲۲	۱۰۳,۵۹۴,۱۶۹,۹۸۲	۴۰۶,۵۶۷,۲۱۸,۵۴۰	۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
دولساز سینا	۱۰۰۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۷۰,۵۸۹	۲,۶۸۷,۶۹۰,۵۴۴	۱۰۰۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۷۰,۵۸۹	۲,۶۸۷,۶۹۰,۵۴۴
یست بانک ایران	۵۰۰۰۰۰	۴,۳۳۳,۶۹۱,۶۱۱	۴,۳۳۳,۶۹۱,۶۱۱	۵۰۰۰۰۰	۴,۳۳۳,۶۹۱,۶۱۱	۴,۳۳۳,۶۹۱,۶۱۱
سیمان ساوه	۳,۸۲۰	۱۲۲,۵۸۶,۹۳۱	۱۲۲,۵۸۶,۹۳۱	۳,۸۲۰	۱۲۲,۵۸۶,۹۳۱	۱۲۲,۵۸۶,۹۳۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۰۳۸,۸۶۹	۸,۳۶۸,۰۳۸,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۰۳۸,۸۶۹	۸,۳۶۸,۰۳۸,۸۶۹
کلر پارس	۳۹	۲,۸۷۳,۳۱۱	۲,۸۷۳,۳۱۱	۳۹	۲,۸۷۳,۳۱۱	۲,۸۷۳,۳۱۱
م. صنایع و معادن احمیه سیاهان	۱۴۸,۳۶۴	۱۵,۷۰۱,۰۱۰,۰۲۳	۱۵,۷۰۱,۰۱۰,۰۲۳	۱۴۸,۳۶۴	۱۵,۷۰۱,۰۱۰,۰۲۳	۱۵,۷۰۱,۰۱۰,۰۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۲۱۴,۶۵۵	۵,۵۶۴,۲۱۴,۶۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۲۱۴,۶۵۵	۵,۵۶۴,۲۱۴,۶۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۱۳۷,۹۰۱	۱۰,۷۱۵,۱۳۷,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۱۳۷,۹۰۱	۱۰,۷۱۵,۱۳۷,۹۰۱
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۷۷,۱۱۵	۱۶,۵۰۱,۳۳۶,۹۶۸	۱۶,۵۰۱,۳۳۶,۹۶۸	۱۷۷,۱۱۵	۱۶,۵۰۱,۳۳۶,۹۶۸	۱۶,۵۰۱,۳۳۶,۹۶۸
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۹۰۶,۳۲۰	۱,۹۰۶,۳۲۰	۵۱	۱,۹۰۶,۳۲۰	۱,۹۰۶,۳۲۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۷,۷۷۴,۲۳۳	۲۸,۱۵۷,۷۷۴,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۷,۷۷۴,۲۳۳	۲۸,۱۵۷,۷۷۴,۲۳۳
صنعتی دوده فام	۱۷,۳۵۶	۳۷۶,۱۰۰,۸۳۷	۳۷۶,۱۰۰,۸۳۷	۱۷,۳۵۶	۳۷۶,۱۰۰,۸۳۷	۳۷۶,۱۰۰,۸۳۷
کشورنالی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵,۸۸۰,۱۶۵	۵,۳۲۵,۸۸۰,۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵,۸۸۰,۱۶۵	۵,۳۲۵,۸۸۰,۱۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۰	۹,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۰	۹,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۶۳۲,۶۶۲	۳,۱۱۶,۶۳۲,۶۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۶۳۲,۶۶۲	۳,۱۱۶,۶۳۲,۶۶۲
خدمات انفورماتیک	۹۵۰,۳۶	۳,۵۶۴,۹۹۸,۵۵۵	۳,۵۶۴,۹۹۸,۵۵۵	۹۵۰,۳۶	۳,۵۶۴,۹۹۸,۵۵۵	۳,۵۶۴,۹۹۸,۵۵۵
داده گسترعصرنوبن های وب	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۹۲,۸۲۴	۵,۸۸۱,۲۹۲,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۹۲,۸۲۴	۵,۸۸۱,۲۹۲,۸۲۴
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
یلو برویلن جم - جم ییلن	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
وسعه معادن ولقات	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
بیریاستوریزه یگانه اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-
له و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان ساینا	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شراز	-	-	-	-	-	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
رختابهات تولیدی بیشه رازی	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آوا نوب	-	-	-	-	-	-
ی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
گلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آینه گان	-	-	-	-	-	-
ح توسعه معادن ولقات	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای تخمیر ای اف کوروش	-	-	-	-	-	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سید فراب کویر	-	-	-	-	-	-
ح سیمان خزر	-	-	-	-	-	-
نایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-
سیمرخ	-	-	-	-	-	-
ساینا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
توسعه فولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-
اختیارخ ویریا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۵	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۱۵	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-
اختیارخ اخیر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۱۱	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وغدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش جمع	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۷۶,۳۴۲,۴۷۰	.	.	.	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
۲۷,۲۰۵,۱۷۰	۷,۵۸۴	۷,۵۸۴	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس	
۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰		۷,۵۸۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۲,۵۶۰,۰۹۸,۸۰۰	۱۳۳,۴۷۱,۸۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱	۱۳۳,۴۷۱,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳۲,۵۷۱,۳۰۲,۴۶۲	۹۹.۰۸ %	۲۵.۲۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۵۸۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۱۳۲,۵۷۱,۳۱۰,۰۴۶		