
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش‌های مالی میاندوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲

اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴-۵

۵-۶

۶

۶-۹

۱۰-۱۸

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه

گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد

مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده است که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش

بینی نمود، اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبذگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

متولی صندوق

ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

یکم آبان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۵۱۰.۱۶۱.۳۸۸.۵۴۵	۳.۸۸۸.۵۰۴.۲۲۶.۹۷۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳.۶۶۴.۱۸۹.۸۱۶	۲.۵۴۷.۹۰۹.۷۰۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴۶.۹۹۶.۵۱۰	۵۴.۱۸۰.۹۱۴.۹۱۵	۷	حساب‌های دریافتی
۱۵۶.۲۶۸.۳۷۹	۱۰۸.۶۲۵.۱۷۲	۸	سایر دارایی‌ها
۱۱۴.۳۶۷.۲۹۴	۵۴.۵۸۸.۲۷۰.۸۳۹	۹	موجودی نقد
۵۲۴.۳۴۳.۲۱۰.۵۴۴	۳.۹۹۹.۹۲۹.۹۴۷.۶۰۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
(۳۳.۳۵۰.۶۳۱.۸۵۳)	(۵۴.۲۹۹.۷۱۳.۳۴۳)	۱۰	جاری کارگزاران
(۷.۵۱۵.۵۶۲.۷۷۸)	(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۱	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۴.۲۲۱.۳۷۵.۲۹۹)	(۳۱.۲۲۲.۸۷۴.۲۴۱)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۵۴۲.۰۲۰.۱۹۷)	(۲.۰۷۳.۵۰۳.۰۳۴)	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۴۵.۶۲۹.۵۹۰.۱۲۷)	(۸۸.۱۹۶.۰۹۰.۶۱۸)		جمع بدهی‌ها
۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۳.۹۱۱.۷۳۳.۸۵۶.۹۸۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۸.۵۴۳.۵۷۵	۱۶.۲۹۸.۸۲۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سپدگروپ آبان
(سهامی خاص)

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

ابوالفضل رضایی

شخص حقوقی

شرکت سپدگروپ آبان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) قروضی اوراق بهادار	۴۴۵,۱۴۷,۸۶۶,۷۵۷	۲۵,۸۸۷,۳۴۸,۸۷۱	۱۰۹,۵۶۸,۵۰۰,۸۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۶۶,۰۱۹,۵۶۹,۵۹۴)	۷۳,۳۳۸,۷۰۶,۸۷۷	۱۳۷,۴۳۸,۰۹۸,۳۵۷
سود سهام	۱۳۶,۵۷۳,۷۱۱,۳۲۷	۷,۵۰۴,۸۵۹,۵۳۹	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۴۹,۰۴۸,۸۷۰	۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰
سایر درآمدها	۳,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۶۵۹,۲۷۶,۳۳۳	۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱
جمع درآمدها	(۱,۱۸۰,۷۸۶,۳۸۲,۲۷۹)	۱۰۷,۴۷۶,۷۴۲,۴۳۱	۲۵۷,۴۶۸,۳۸۳,۲۸۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۲۳۳,۹۲۱,۵۶۰)	(۲,۶۴۸,۱۶۶,۸۵۰)	(۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۸۳,۴۸۸,۴۴۳)	(۴۱۱,۸۶۲,۵۵۰)	(۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۶۶,۱۱۷,۴۱۰,۰۰۳)	(۳,۰۶۰,۰۲۹,۴۰۰)	(۵,۰۲۶,۳۵۸,۷۰۴)
سود (زیان) خالص	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۳,۲۸۲)	۱۰۴,۴۱۶,۷۱۳,۰۳۱	۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد (۱)	-۲۲/۳۲	۶۳/۳۲	۱۳۲/۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-سال-درصد (۲)	۳۰/۹۲	۴۵/۶۶	۵۲/۷۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره-سال	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۱۳۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۱۳۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره-سال	۵۰۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره-سال	(۳۲۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره-سال	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۳,۲۸۲)	۱۰۴,۴۱۶,۷۱۳,۰۳۱	۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴
تعدیلات	۴,۴۹۵,۹۵۵,۰۲۸,۸۵۲	۳,۴۹۸,۵۰۹,۳۹۷	۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۹
خالص دارایی‌ها در پایان دوره-سال	۳,۹۱۱,۷۳۳,۸۵۶,۹۸۷	۴۲,۸۴۸	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان



اعضا

نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

ابوالفضل رضایی

یادداشت‌های توضیحی، بخش

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال / دوره

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها =

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-سال =

شخص حقوقی

شرکت سب‌گردان آبان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

(۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۴) سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران.

• مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه شهید بهشتی - پلاک ۲۱۱۳ - شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.aban.net درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹.۵
۲	شرکت سبذگردان آبان	۱۰	۰.۵
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه دوم، واحد ۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم- پلاک ۶۸- طبقه سوم.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

مدیر ثبت: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه دوم، واحد ۲۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۴۰ میلیون تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	با افزایش هزینه نرم‌افزار به مبلغ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر موافقت گردید: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال، ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال، ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۰ دی ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	بهای تمام شده ریال	ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	ارزش فروش ریال
محصولات شیمیایی	۱,۹۱۱,۱۹۰,۴۶۹,۷۵۵	۱,۴۰۸,۶۷۶,۲۳۸,۱۶۱	۲۷,۶۱۸,۴۷۴,۰۹۶	۲۸,۰۱۰,۹۸۳,۷۹۹
فلزات اساسی	۵۵۱,۵۸۷,۲۳۹,۷۴۹	۴۷۰,۴۳۱,۰۹۰,۹۳۱	۷,۴۵۴,۱۱۸,۲۲۵	۱۳,۴۴۷,۳۳۸,۳۷۲
سرمایه گذاریها	۵۹۹,۵۶۲,۶۹۸,۰۴۵	۴۳۴,۹۷۸,۸۸۴,۱۲۵	۴,۵۹۲,۷۵۶,۸۸۰	۶,۰۴۵,۲۴۱,۵۶۱
بانکها و موسسات اعتباری	۶۵۸,۱۱۹,۳۷۳,۲۷۰	۴۱۰,۳۳۴,۷۷۲,۲۳۲	۷۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۲۷	۱۱۰,۵۵۵,۶۷۶,۷۳۳
خدمات فنی و مهندسی	۵۶۰,۷۲۹,۶۴۲,۹۶۷	۳۲۹,۴۷۲,۹۰۲,۲۵۰	۳۵,۱۹۴,۰۶۴,۹۸۷	۴۷۰,۴۳۶,۰۸۰,۷۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و بولی	۳۰۹,۴۹۶,۳۸۳,۴۷۱	۲۴۶,۱۸۲,۹۲۷,۸۹۴	۲۳,۴۶۹,۳۵۷,۶۰۶	۳۴,۶۸۸,۰۰۰,۸۱۲۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۸۲,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۷	۳۱۱,۵۱۹,۹۵۷,۰۹۸	۳۶,۸۴۵,۵۹۹,۶۲۸	۵۶,۳۸۵,۹۲۴,۳۷۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۱۹,۸۷۷,۹۶۲,۵۱۲	۱۸۲,۲۵۹,۰۶۷,۵۰۰	۲,۳۱۸,۳۸۶,۷۱۰	۲,۳۹۵,۰۷۵,۹۰۹
مواد و محصولات دارویی	۷۷,۴۸۲,۷۶۲,۳۷۷	۷۸,۱۰۰,۶۱۸۵۰	۸,۰۶۲,۹۱۷,۱۵۸	۸,۱۴۵,۴۹۹,۴۲۵
استخراج کانه های فلزی	۸۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۸۸	۴۹۹۵۱۰۱۳۵۰۰	-	-
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸,۱۸۷,۴۰۴,۸۹۴	۳۱۸۴۳۹۷۷۰۰	۷۳,۰۷۵,۴۹۱,۲۹۴	۷۷,۹۵۷,۲۳۳,۲۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۲,۴۶۴,۹۷۹,۵۵۰	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲,۹۲۲,۷۰۸,۵۳۲	۱۳۷۳۷۷۷۱۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۷۰۴,۷۶۰	۲۵,۳۹۹,۱۰۸,۹۷۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۳۳,۰۱۸,۸۲۳	۴۸۷,۷۴۱,۴۹۷	۲۱,۵۷۴,۰۴۱,۱۳۹	۲۳,۸۵۰,۷۶۵,۴۱۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۳۶,۳۳۶,۱۱۸,۵۵۳	۴۶,۱۹۸,۳۳۱,۳۰۰
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۱۰,۱۲۹,۷۸۱,۳۰۳	۱۱,۹۱۵,۰۸۴,۱۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	۲,۳۳۹,۱۸۲,۴۶۰	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۸
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۱,۶۷۰,۳۹۹,۳۳۵	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲
سیمان، آهک و گچ	-	-	۶۷,۳۹۱,۸۰۴	۲۴۱,۸۴۴,۲۰۲
	۵,۶۳۰,۰۰۰,۸۸۵,۱۳,۱۸۰	۳,۸۸۵,۰۰۰,۲۲۶,۹۷۸	۳۷۲,۷۳۳,۲۹۰,۱۶۵	۵۱۰,۱۶۱,۳۸۵,۴۲۵
	۹۷,۲۱۰	۹۷,۲۱۰		۹۷,۲۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
				مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	-	۱۰	۸۶,۰۰۵۷	۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۳۹۶	۰,۰۰۳
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	-	۱۰	۳۱۹,۷۰۰,۴۹۹	۰,۰۰۱	۱۳,۶۴۷,۶۹۹,۵۲۰	۲,۶۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	۱۰	۲,۳۲۷,۳۶۹,۱۴۵	۰,۰۰۶	-	-
				۲,۵۴۷,۹۰۹,۷۰۱	۰,۰۰۶	۱۳,۶۶۴,۱۸۹,۸۱۶	۲,۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۷- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
مانده تزییل شده	مانده تزییل شده	هرینه تزییل	نرخ تزییل	تزییل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴۶,۹۹۶,۵۱۰	۵۴,۱۸۰,۹۱۴,۹۱۵	(۲,۱۷۴,۵۳۳,۹۸۱)	۲۵	۵۶,۳۵۵,۴۳۸,۸۹۶
۲۴۶,۹۹۶,۵۱۰	۵۴,۱۸۰,۹۱۴,۹۱۵	(۲,۱۷۴,۵۳۳,۹۸۱)		۵۶,۳۵۵,۴۳۸,۸۹۶

سود سهام دریافتی

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق (تدبیر) می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تکمیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. مخارج نرم افزار نیز از محل منابع صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۱۶۱,۴۷۸)	۷۳,۶۵۵,۸۴	(۱۱,۹۳۲,۲۱۶)	۸۵۱۶۱۲۷۸	(۱,۱۶۱,۴۷۸)
۱۵۷,۵۳۸,۱۷۷	۳۴,۴۳۸,۷۹۴	(۳۹۱,۰۱۸,۳۵۳)	۳۶۷,۹۱۸,۸۶۹	۱۵۷,۵۳۸,۱۷۷
(۹۸,۳۳۰)	۲,۱۳۰,۷۹۴	(۳,۷۷۱,۱۵۸)	۶,۰۰۰,۲۷۲	(۹۸,۳۳۰)
۱۵۶,۲۶۸,۳۷۹	۱۰,۸۶۳,۱۷۲	(۴,۰۶,۷۳۳,۲۶۶)	۳۵۹,۰۸۰,۶۱۹	۱۵۶,۲۶۸,۳۷۹

مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج نرم افزار
مخارج برگزاری مجامع و سایر

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵۷,۵۶۴	۵۵۲,۵۶۴	موسسه مالی اعتباری کوثر- شعبه مطهری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۲,۱۱۴,۳۸۲	بانک تجارت- شعبه تخصصی بورس
۳۴,۰۰۰,۰۰۰		بانک سامان- شعبه پارک ساعی
۵۰۰,۰۰۰		بانک دی- شعبه حافظ
	۲,۹۹۹,۵۲۲	بانک رفاه- شعبه دامن
۱۳,۰۶۹,۷۳۰	۵۰,۶۰۴,۳۵۱	بانک اقتصاد نوین- شعبه پارک ساعی
۱۱۴,۳۶۷,۲۹۴	۵۴,۵۸۸,۲۷۰,۸۳۹	

۱۰- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران صرفاً شامل مانده حساب شرکت کارگزاری آبان بوده که به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
مانده بستانکار در پایان سال	مانده بستانکار در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده بستانکار در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)	(۵۴,۲۹۹,۷۱۳,۳۴۳)	۱۸,۳۹۴,۶۲۲,۶۶۵,۰۳۳	۱۸,۲۷۱,۶۷۲,۵۸۳,۵۴۳	(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)
(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)	(۵۴,۲۹۹,۷۱۳,۳۴۳)	۱۸,۳۹۴,۶۲۲,۶۶۵,۰۳۳	۱۸,۲۷۱,۶۷۲,۵۸۳,۵۴۳	(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)

شرکت کارگزاری آبان

۱-۱- مانده به حساب شرکت کارگزاری آبان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و از محل فروش سهام متعلق به صندوق تسویه شده است.

۱۱- پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
مانده بستانکار در پایان سال	مانده بدهکار در پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده بستانکار در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۵,۳۶۵,۷۱۳,۲۰۶)	۱۱,۷۳۲,۷۷۲,۷۱۳,۲۰۶	(۷,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
(۶,۵۶۲,۷۷۸)		(۱۰,۲۳۸,۱۹۵,۹۸۲)	۱۰,۲۳۴,۷۵۸,۷۶۱	(۶,۵۶۲,۷۷۸)
(۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۷۸)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۹,۶۰۳,۹۰۸,۱۸۹)	۱۱,۸۳۲,۵۱۹,۴۷۰,۹۶۷	(۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۷۸)

پرداختی بابت درخواست صدور
پرداختی بابت مابه التفاوت صدور

۱۱-۱- مانده بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان در تاریخ صورت خلاصه دارایی‌ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰۸۰۰۹۹۱۰۵۱۶	۳۱۰۱۰۲۴۶۰۰۷۳۸	مدیر صندوق
۷۳۰۹۹۷۰۱۵۵	۸۰۰۵۶۸۰۳۳۴	متولی
۶۶۰۳۸۶۰۶۳۸	۳۹۰۸۴۵۰۱۶۹	حسابرس
۴۰۲۱۰۳۷۵۰۳۹۹	۳۱۰۲۲۲۰۸۷۴۰۳۴۱	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸۰۰۸۱۷۰۳۷۰	۴۱۸۰۲۵۱۰۱۲۱	بدهی بابت دسترسی به نرم افزار شرکت تدبیر پرداز
۲۵۷۰۷۳۶۰۶۰۹	۱۰۶۳۰۰۸۵۸۰۰۳۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۰۴۶۶۰۲۱۸	۲۴۰۳۹۳۰۸۸۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۴۲۰۲۰۱۹۷	۲۰۷۳۰۵۰۳۰۳۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۶۱۰۶۲۶۰۴۶۹۰۴۸۸	۵۴۰۳۲	۳۰۸۷۹۰۱۳۶۰۲۱۰۹۸۷	۲۳۸۰۰۰۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۷۰۰۸۷۰۱۵۰۰۹۲۹	۲۰۰۰۰	۳۲۰۵۹۷۰۶۴۶۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۷۸۰۷۱۳۰۶۲۰۴۱۷	۵۶۰۳۲	۳۰۹۱۱۰۷۳۳۰۸۵۶۰۹۸۷	۲۴۰۰۰۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹
سال مالی منتهی به ۳۱/۱۰/۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۴.۸۲۴	۳۵۱.۰۶۱.۹۶۸	۲۴۱.۸۴۴.۲۰۲	(۴۹۵.۸۷۱)	(۱.۷۵۵.۳۱۰)	۱۰۶.۹۶۶.۵۸۵	-	-
۱.۸۹۸.۶۹۵	۲۷.۵۸۳.۷۲۵.۰۷۰	۲۴.۲۴۶.۲۴۴.۹۳۶	(۳۵.۷۰۴.۲۴۶)	(۱۸۷.۹۱۸.۶۳۶)	۳.۱۱۳.۸۶۷.۲۸۲	-	-
۵۸.۴۷۹.۹۶۶	۲۴۲.۸۳۹.۸۴۶.۳۲۲	۲۲۶.۱۷۰.۲۸۳.۴۰۹	(۳۱.۲۰۷.۲۳۰)	(۱.۴۱۴.۱۹۹.۲۳۴)	۳۵.۰۳۴.۱۵۶.۴۵۱	-	-
۱۳.۰۰۴.۰۰۰	۲۴۷.۷۱۵.۸۸۱.۲۵۰	۲۳۰.۱۸۴.۶۳۶.۸۳۶	(۲۳۵.۲۲۵.۳۹۷)	(۱.۲۳۸.۵۷۹.۴۰۴)	۱۶.۰۵۷.۳۳۹.۶۳۳	(۹۹.۲۰۸.۸۵۸)	(۹۹.۲۰۸.۸۵۸)
۵.۳۴۰.۲۷۵	۵۲.۷۳۲.۹۲۳.۸۷۵	۴۸.۸۴۴.۰۰۱.۷۲۲	(۵۹.۹۳۱.۳۵۶)	(۲۶۸.۶۶۹.۶۳۰)	۴.۵۶۱.۳۲۱.۱۶۷	-	-
۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۲۷.۶۰۰.۰۰۰	۱.۷۶۱.۵۰۱.۵۴۲	(۲.۲۹۸.۹۶۷)	(۸.۱۳۸.۰۰۰)	(۱۲۴.۳۳۸.۵۰۹)	-	-
۲۸.۱۹۳	۸۲۹.۴۶۶.۲۵۳	۶۷۷.۳۳۷.۵۷۴	(۷۸۷.۹۸۵)	(۴.۱۴۷.۲۳۱)	۱۴۷.۲۰۳.۳۶۳	-	-
۶۷.۷۱۸	۸۸۶.۴۹۶.۳۳۸	۴۲۷.۰۰۱.۷۷۰	(۸۴۲.۱۶۷)	(۴.۲۳۲.۴۸۳)	۴۵۴.۳۱۰.۹۱۹	-	-
۷۰۹.۴۷۱	۹.۱۳۰.۸۹۱.۷۷۰	۷.۳۸۵.۳۴۵.۶۴۲	(۸.۶۷۴.۳۵۰)	(۴۵.۶۵۴.۴۵۹)	۱.۶۹۱.۲۱۷.۴۱۹	-	-
۱۳۶.۹۶۲	۲.۸۴۸.۹۴۶.۵۶۲	۱.۹۸۵.۵۵۸.۸۵۸	(۲.۷۰۶.۴۹۲)	(۱۴.۲۴۴.۷۳۳)	۸۴۶.۴۳۶.۴۷۹	-	-
۱۵۰.۰۰۰	۸.۹۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۹.۲۳۱.۴۵۸.۸۰۰	(۸.۵۱۵.۳۰۹)	(۴۴.۸۱۷.۵۰۱)	(۳۲۱.۴۹۱.۶۱۰)	-	-
۱.۹۵۰.۰۰۰	۶۰.۶۳۵.۳۰۸.۳۶۸	۵۵.۵۸۸.۷۶۶.۹۸۰	(۸۲.۶۷۴.۶۷۰)	(۳۰۳.۱۷۶.۵۴۱)	۴.۶۶۰.۷۱۲.۱۷۷	-	-
۲.۲۰۰.۰۰۱	۳۷.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۱	۳۲.۳۳۱.۳۳۳.۵۷۵	(۳۹.۲۹۰.۸۳۷)	(۱۸۶.۹۲۵.۰۰۳)	۴.۸۲۷.۳۶۰.۵۸۶	-	-
۱۱.۳۳۲.۱۰۶	۴۷۲.۱۲۸.۵۵۵.۳۴۳	۴۷۱.۸۸۹.۱۷۹.۹۲۴	(۲.۱۲۴.۶۶۳)	(۴.۹۹۸.۹۹۳)	۳۳۴.۸۶۱.۹۶۴	-	-
۳۴.۳۷۳.۵۴۹	۷۷۹.۲۴۶.۶۰۵.۰۲۱	۹۸۴.۳۴۳.۵۶۶.۱۵۹	(۸۷۳.۱۱۷.۵۷۲)	(۳.۸۹۷.۱۳۳.۰۳۳)	(۲۰۹.۶۸۷.۱۷۱.۷۳۳)	-	-
۱۱۰.۹۵۰.۰۴۱	۴۳۱.۱۱۱.۷۳۳.۶۹۰	۴۲۳.۱۳۳.۳۴۰.۴۵۱	(۴۸۲.۹۳۸.۴۹۹)	(۳.۱۵۵.۵۵۸.۴۳۱)	۵۳.۳۴۸.۸۸۶.۳۰۹	-	-
۱۵.۷۰۰.۰۰۰	۵۷۸.۶۸۴.۶۳۷.۴۰۰	۴۵۹.۹۲۱.۹۹۰.۶۵۹	(۶۸۰.۴۰۹.۴۱۸)	(۲.۸۹۳.۴۲۳.۱۸۸)	۱۱۵.۱۸۸.۸۱۴.۱۳۵	-	-
۱۰.۶۶۴.۶۹۹	۱۳۷.۳۴۰.۵۸۵.۵۲۲	۱۴۳.۵۵۳.۵۶۱.۷۰۳	(۱۴۰.۶۷۹.۴۶۰)	(۶۸۶.۸۱۰.۲۸۸)	(۷۰.۱۸۹.۹۲۲.۹۲۹)	-	-
۳۴۶.۷۲۳	۳۲.۱۸۰.۱۷۳.۹۳۶	۲۵.۳۹۹.۱۰۸.۹۷۶	(۷۶.۴۴۴.۴۱۴)	(۱۶۰.۹۰۰.۸۶۶)	۶.۵۲۴.۶۶۹.۶۷۷	-	-
۳۱.۷۰۰	۱۰.۵۴۰.۲۵۰.۰۰۰	۴۹۱.۸۹۴.۴۱۳	(۱۰۰۰.۱.۳۱۹)	(۵.۲۷۰.۱۲۵)	۵۵۵.۸۵۹.۱۴۳	-	-
۲۰.۴۰۳۱۷	۶۰.۱۸۹.۹۳۵.۱۵۰	۴.۴۹۲.۸۶۲.۹۰۷	(۵.۷۱۷.۹۳۰)	(۳۰.۹۴۶.۶۷۶)	۱.۴۹۰.۲۵۹.۶۴۷	-	-
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۳۲۳.۸۲۳.۲۵۰	۱۸۴.۱۹۰.۷۹۲.۴۶۷	(۱۳۵.۷۱۲.۸۶۱)	(۶۷۶.۶۶۹.۱۱۰)	(۹۹.۶۶۹.۳۵۱.۹۸۸)	-	-
۳۰۰.۰۰۰	۸.۱۵۱.۲۰۸.۵۲۳	۸.۱۴۵.۴۹۹.۴۲۵	(۲۰.۵۲۴.۳۳۹)	(۴۰.۷۵۶.۰۲۳)	(۵۵.۵۷۱.۲۸۴)	-	-
۳.۴۰۱.۴۳۱	۳۸.۰۷۰.۹۷۰.۰۶۷	۳۳.۶۶۹.۳۶۶.۱۹۶	(۶۷.۵۸۲.۰۹۳)	(۱۹۰.۳۵۴.۸۴۶)	۴.۳۴۴.۷۶۸.۹۳۲	-	-
۲۳.۰۶۰.۷۳۶	۶۸۷.۱۴۹.۴۰۲.۹۱۸	۵۰۴.۶۱۸.۲۸۵.۰۳۵	(۶۵۲.۷۸۹.۳۷۲)	(۳.۴۴۵.۷۴۷.۰۴۰)	۱۷۸.۶۴۲.۵۸۲.۴۷۱	-	-
۱۴.۵۴۴.۰۶۴	۳۹۶.۷۴۳.۲۱۶.۰۴۰	۴۴۰.۲۲۰.۰۴۰.۲۴۶	(۳۹۱.۷۸۲.۸۷۱)	(۱.۹۷۳.۷۱۶.۰۷۶)	(۳۱.۶۵۴.۳۳۳.۱۵۳)	-	-
۴.۶۰۰.۰۰۰	۱۳۳.۳۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۷۸۸.۲۸۴.۰۵۶	(۱۴۶.۶۴۴.۶۶۹)	(۶۶۶.۵۵۱.۰۰۰)	(۲۷۱.۲۷۹.۷۲۵)	-	-
۲۰۰.۰۰۰	۴.۹۰۶.۳۰۰.۰۰۰	۴.۴۴۸.۸۹۶.۵۷۴	(۶.۹۲۹.۹۹۱)	(۲۴.۵۳۱.۰۴۶)	۴۳۵.۸۵۱.۳۸۹	-	-
۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۱۶.۴۰۰.۰۰۰	۲.۳۳۲.۶۳۲.۹۰۰	(۳.۶۹۵.۵۸۴)	(۱۳۰.۸۲۰.۰۰۳)	۲۶۶.۹۸۹.۵۱۳	-	-
۳۱۰.۰۰۰	۲۰.۹۸۶.۸۵۶.۴۴۵	۱۹.۳۱۷.۰۴۰.۲۹۲	(۲۴.۵۲۱.۳۵۶)	(۱۰.۹۳۴.۲۸۳)	۱.۵۳۹.۹۹۴.۵۱۴	-	-
۱۱.۸۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۰۰۸.۸۰۱.۶۴۰	۱۷۷.۵۵۷.۶۵۵.۷۲۶	(۶۰۳.۷۰۶.۸۸۰)	(۲.۱۵۵.۰۴۰.۰۰۳)	۲۵۰.۶۹۲.۴۹۵.۰۳۱	-	-
۲۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۰۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۶۴۶.۸۳۱.۱۸۶	(۱۶.۳۴۳.۳۷۵)	(۸۶.۰۱۸.۰۰۰)	۲.۴۶۴.۴۰۷.۴۳۹	-	-
۳.۹۰۱	۵۵۰.۲۵۰.۱۰۱	۴۸.۸۳۹.۹۷۸	(۷۷.۷۲۱)	(۲۷۵.۱۲۶)	۵.۸۳۳.۳۷۶	-	-
۲۱.۷۳۵.۷۶۳	۶۴۷.۴۰۲.۴۴۶.۵۹۴	۸۹۹.۶۶۱.۵۳۴.۶۱۸	(۶۴۲.۳۶۷.۲۷۱)	(۳.۲۳۷.۰۱۲.۱۴۶)	(۲۵۵.۹۳۸.۶۸۷.۴۴۱)	-	-
۱۰۸.۱۰۹	۸.۲۹۱.۵۲۷.۹۳۰	۴.۳۰۲.۰۹۶.۱۹۰	(۷.۸۸۴.۵۳۴)	(۹۱.۴۹۷.۶۳۹)	۳.۹۴۸.۰۵۱.۵۶۷	-	-
۲۷.۶۴۰	۱۷۵.۷۰۷.۴۸۰	۱۶۵.۹۹۰.۵۸۰	(۱۶۶.۹۱۸)	(۸۷۸.۵۳۷)	۸.۶۷۱.۴۴۵	-	-
۲.۶۹۳.۰۰۰	۳۱.۳۶۵.۳۷۱.۰۰۰	۲۷.۱۲۱.۵۷۰.۰۴۱	(۲۹.۷۹۶.۸۵۵)	(۱۵۶.۸۲۶.۸۵۶)	۴.۰۵۷.۱۷۷.۴۴۸	-	-
۴۳۰.۷۲۳	۴۳.۱۱۷.۶۸۱.۳۷۷	۲۶.۱۶۷.۷۶۶.۵۸۰	(۲۲.۱۴۱.۷۴۰)	(۱۱۵.۵۸۸.۰۴۶)	(۳.۱۸۷.۸۱۳.۴۴۹)	-	-
۲۲.۵۰۱.۰۰۰	۶۵۴.۱۸۰.۸۲۸.۵۶۰	۶۱۳.۵۸۳.۸۰۱.۴۱۸	(۷۷۶.۱۹۳.۱۴۷)	(۳.۲۷۰.۹۰۴.۱۳۱)	۳۶.۵۲۹.۹۲۹.۸۶۴	-	-
۱.۲۲۰.۰۰۰	۸۵.۸۳۱.۱۰۰.۰۰۰	۸۳.۰۷۲.۱۱۳.۸۷۹	(۸۱.۵۳۹.۱۹۷)	(۴۴.۱۵۵.۵۰۰)	۲.۴۴۸.۴۹۱.۴۴۴	-	-
۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۸.۱۷۳.۵۷۰	۱۱.۷۶۱.۸۸۶.۳۳۳	(۱۱.۸۸۲.۵۴۰)	(۶۲.۵۲۰.۸۷۱)	۶۹۱.۸۶۳.۸۳۶	-	-
۷۰۰.۰۰۰	۲۹.۹۹۴.۸۹۲.۰۱۳	۳۲.۸۹۲.۸۶۲.۰۱۸	(۳۱.۷۸۵.۵۳۸)	(۱۴۹.۹۷۴.۴۷۱)	(۳۰.۷۹۰.۷۳۰.۰۰۴)	-	-
۴۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۸۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۳.۴۰۹.۸۹۹	(۱۵.۶۶۱.۱۹۰)	(۵۵.۴۴۸.۰۰۰)	۸۶۳.۰۹۰.۹۴۱	-	-
جمع	۶.۵۳۹.۹۹۷.۳۸۵.۲۵۷	(۶.۲۷۶.۳۲۰.۱۷۷.۵۲۵)	(۶.۷۳۰.۸۶۵.۵۶۳)	(۳۰.۳۴۳.۶۳۳.۱۸۸)	۱۲۶.۶۰۲.۶۹۸.۷۸۱	۵.۵۱۹.۵۹۴.۱۷۸	۱۴.۴۴۸.۶۹۲.۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تکم آبان
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۶۸,۶۹۲,۲۶۶	۵,۵۱۹,۵۹۴,۱۷۸	۱۲۶,۶۰۲,۶۹۸,۷۸۱	(۳۰,۲۲۳,۶۲۳,۱۸۸)	(۶,۷۲۰,۸۶۵,۷۶۳)	(۶,۳۷۶,۲۳۰,۱۷۷,۵۲۵)	۶,۵۲۹,۹۹۷,۳۸۵,۲۵۷	
-	-	(۲,۱۶۰,۴۹۷,۰۹۲)	(۲۴,۲۶۱,۰۰۰)	(۶,۶۲۸,۵۸۸)	۷,۰۰۳,۷۰۷,۵۰۶	۶,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۲۱۱,۴۳۸,۸۲۳	(۳۸۷,۹۰۰,۱۱۵)	(۷۲,۷۰۰,۳۸۹)	۷۴,۹۰۶,۹۸۲,۷۷۲	۷۷,۵۸۰,۰۲۳,۱۰۰	۶۴۷,۰۵۰
-	-	۸۲۶,۴۸۷,۸۲۵	(۲۴۴,۸۲۲,۱۲۹)	(۴۶,۵۲۴,۸۱۲)	۴۷,۸۵۶,۴۸۰,۹۶۳	۴۸,۹۴۴,۴۲۵,۷۲۰	۸۳۹,۷۸۱
-	-	۱۰۰,۴۶۶,۲۱۵	(۱,۱۵۹,۹۹۹)	(۱,۹۳۰,۳۷۲)	۲,۰۰۹,۸۶۳,۴۱۴	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۴,۴۹۲,۸۹۴,۳۲۶)	(۳۳۵,۷۵۳,۰۸۲)	(۴۴,۷۹۲,۶۳۷)	۷۱,۳۲۲,۹۶۴,۶۳۷	۴۷,۱۵۰,۶۱۶,۰۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
-	-	۴۶۱,۹۶۸,۲۳۲	(۵۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۴۷,۰۰۹)	۱۰,۸۸۸,۰۹۴,۷۶۹	۱۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۲۷,۴۸۰,۳۸۸	۳,۰۱۹,۲۲۶,۸۴۴	۳,۰۲۸,۲۵۸,۶۶۵	(۳,۰۸۶,۹۹۹,۸۴۳)	(۵۲۳,۰۵۸,۴۰۹)	۳۴۵,۷۰۶,۵۶۶,۹۲۱	۴۱۷,۳۹۹,۸۷۳,۸۳۸	۴۴,۸۳۰,۹۰۵
۱,۰۵۶,۷۱۳,۲۳۲	۱,۰۵۶,۷۱۳,۲۳۲	(۱۲,۲۷۵,۵۹۰,۱۶۱)	(۴۷۲,۲۰۵,۲۵۷)	(۸۹,۷۱۸,۶۸۵)	۱۰,۷۱۵,۷۱۷,۹۶۹	۹۴,۴۴۱,۰۵۱,۷۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۶۱,۸۷۰,۷۸۰	۱۲,۴۸۵,۲۴۲,۸۶۶	(۱,۳۶۱,۶۱۲,۸۱۴)	(۳۹۳,۷۱۸,۲۵۹)	۲۵۸,۱۸۲,۰۰۹,۶۱۶	۲۷۲,۴۲۲,۵۸۳,۶۳۵	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۷۰۸,۱۰۹,۴۱۸	(۳۲,۵۸۷,۸۵۴)	(۳,۷۸۸,۱۸۸)	۱۱,۹۱۵,۰۸۶,۱۰۰	۱۴,۷۱۷,۵۶۹,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰,۹۶۱,۱۴۵,۷۶۶	(۴۷۹,۴۱۵,۸۷۴)	(۱۳۵,۴۲۳,۷۴۲)	۸۴,۳۰۷,۱۷۹,۳۰۸	۹۵,۸۸۳,۱۷۴,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰,۸۸۴,۴۴۸,۱۹۷	(۳۸۵,۶۸۵,۰۰۰)	(۵۴,۲۷۹,۸۰۸)	۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۱۵	۵۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۵,۲۴۸	۳,۴۹۵,۲۴۸	(۹۳۲,۰۹۰,۳۹۹)	(۴۹,۶۲۵,۵۰۰)	(۹,۴۲۲,۳۹۲)	۱۰,۸۰۲,۱۱۲,۵۰۷	۹,۹۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
-	-	(۱,۲۴۷,۶۰۶,۱۴۲)	(۱۷,۲۶۸,۰۸۵)	(۳,۸۴۹,۳۹۵)	۴,۸۰۰,۱۰۳,۷۱۶	۳,۴۵۳,۶۱۷,۰۵۲	۳۰۱,۶۰۰
-	-	(۱۲,۸۵۳,۲۸۸,۴۱۹)	(۳,۰۰۷,۸۹۰,۶۲۵)	(۵۷,۱۴۸,۴۶۰)	۷۲,۶۵۳,۲۷۵,۳۸۶	۶۰,۱۵۷,۹۲۵,۰۵۰	۳,۴۲۷,۸۰۹
-	-	۴,۳۲۲,۵۰۸,۰۹۰	(۶۰,۱۳۴,۴۵۲)	(۱۱,۴۲۵,۴۶۰)	۷,۶۲۲,۸۲۲,۴۳۸	۱۲,۰۳۶,۸۹۰,۴۶۰	۴,۳۵۷,۵۶۹
-	-	۱,۳۰۳,۲۴۴,۲۳۲	(۶۹,۳۸۹,۰۰۱)	(۱۸,۰۸۵,۴۵۸)	۱۲,۴۴۷,۸۱۲,۰۰۸	۱۳,۸۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
-	-	۲,۵۶۶,۱۲۳,۸۲۱	(۶۸,۳۵۷,۰۰۱)	(۱۱۵,۹۷۹,۴۰۳)	۳,۰۷۹,۰۹۲,۷۵۵	۳۳,۶۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰
-	-	(۳,۲۴۸,۲۹۹,۹۱۸)	(۳,۶۹۵,۲۴۴,۷۰۶)	(۵۶۸,۴۲۷,۷۳۳)	۵۸۸,۰۲۹,۲۴۸,۲۷۲	۵۳۹,۰۵۲,۹۶۱,۴۴۸	۳۷,۰۲۲,۷۰۲
۱۴,۴۴۲,۲۳۵,۸۹۰	۱,۰۳۴,۶۲۲,۴۴۱	(۶,۵۲۶,۹۹۰,۲۶۷)	(۱,۴۲۷,۷۵۶,۶۷۶)	(۳۱۶,۸۳۷,۸۷۵)	۳۸۸,۴۳۳,۴۷۲,۶۶۶	۳۸۵,۵۵۱,۳۳۶,۹۵۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰
-	-	(۷,۰۸۶,۷۶۶,۶۷۳)	(۶۸۸,۳۸۹,۰۰۹)	(۱۹۴,۴۶۷,۴۵۶)	۱۴۳,۸۸۱,۷۳۸,۸۱۳	۱۳۷,۶۷۷,۸۱۸,۹۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰
(۵۰۶,۰۵۵,۳۷۲)	(۵۰۶,۰۵۵,۳۷۲)	(۵,۱۸۴,۹۶۵,۸۰۳)	(۱,۳۳۵,۴۲۴,۴۵۸)	(۲۹۱,۸۳۰,۹۸۳)	۲۷,۰۶۲,۶۰۱,۳۲۲	۲۶۷,۰۸۴,۸۹۰,۹۷۰	۶,۱۱۶,۴۶۶
-	-	۱۳۹,۳۸۸,۳۸۰	(۷,۹۳۲,۰۰۰)	(۱,۵۰۷,۰۷۶)	۱,۳۲۷,۵۷۲,۴۴۴	۱,۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۱۹,۵۱۵,۱۲۶	(۷۶۲,۳۸۵)	(۱۴۴,۸۴۹)	۱۳۲,۰۵۴,۶۴۰	۱۵۲,۴۷۷,۰۰۰	۴۱,۲۱۰
۵,۱۷۸,۶۰۱,۷۰۷	-	۶,۱۴۸,۳۸۹,۰۹۶	(۲۶۶,۴۴۴,۴۳۸)	(۵۰,۲۴۲,۰۶۶)	۴۶,۴۲۳,۸۲۰,۸۷۰	۵۲,۸۸۶,۸۸۶,۴۶۰	۷۶۲,۸۰۷
-	-	۲,۵۰۹,۹۲۲,۸۰۷	(۳۵,۳۸۱,۷۲۲)	(۹,۹۶۷,۰۲۲)	۴,۵۰۱,۱۵۲,۸۳۷	۷,۰۵۶,۳۴۴,۳۸۸	۶۲۲,۵۸۲
-	-	۱۵۶,۷۷۷,۲۹۹	(۷,۷۳۹,۲۹۷)	(۱,۴۷۰,۴۵۴)	۱,۳۸۱,۸۷۱,۹۹۸	۱,۵۴۷,۸۵۹,۳۴۸	۷۴,۶۲۸
-	-	۳۹,۳۱۸,۸۱۲,۳۴۰	(۶۴۵,۳۸۹,۷۵۶)	(۱۸۲,۳۲۰,۵۳۳)	۸۹,۰۳۱,۴۲۸,۷۷۱	۱۲۹,۰۷۷,۹۵۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۴۷,۲۹۱,۹۶۰	(۱۰۴,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۱۱,۱۲۲)	۱۹,۰۸۲,۴۲۶,۹۱۸	۲۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۷۶,۷۲۱,۷۱۲	(۱۷۹,۸۲۲,۰۰۰)	۳۳,۸۸۷,۰۶۶,۸۵۵	(۳۸۷,۵۲۸,۹۶۵)	(۹۰,۰۸۳,۳۷۵)	۴۳,۴۱۰,۰۷۸,۷۱۶	۷۷,۵۰۵,۷۵۷,۷۲۱	۳,۷۱۵,۳۸۵
۴,۰۹۱,۹۷۰,۵۱۲	-	(۳,۶۴۸,۸۲۰,۴۴۲)	(۱,۳۲۵,۲۶۹,۹۸۷)	(۲۶۲,۷۷۸,۱۳۴)	۲۵,۰۱۳,۷۶۶,۷۱۶	۲۴۹,۰۵۲,۹۹۳,۸۵۵	۱,۲۶۷,۷۲۶
-	-	۳,۵۷۲,۷۲۵	(۱۹۱,۶۰۵)	(۳۶,۴۰۲)	۳۴,۵۱۹,۲۹۹	۳۸,۳۲۱,۰۲۱	۱,۳۷۹
-	-	۳۷,۵۴۹,۱۲۹	(۱,۷۲۲,۰۳۶)	(۳۲۷,۳۷۲)	۳۰۵,۰۷۰,۶۹۱	۳۴۶,۶۰۷,۲۲۸	۱۴,۵۱۱
۴۴,۴۴۴,۲۶۴	-	۱۲۹,۳۰۱,۵۵۸,۶۵۴	(۱,۸۲۲,۵۵۲,۹۶۵)	(۵۱۴,۸۶۶,۸۲۱)	۲۱۲,۸۷۱,۶۱۱,۶۶۷	۳۴۴,۵۱۰,۵۹۰,۴۰۷	۷,۳۳۹,۳۱۹
۲۴۹,۶۴۴,۲۱۲	-	۹۸۶,۴۸۶,۲۸۱	(۱,۰۶۵,۶۵۹,۰۲۴)	(۲۱۶,۲۶۴,۶۶۹)	۲۱۰,۸۶۲,۳۹۵,۹۰۷	۲۱۲,۱۴۱,۸۰۵,۸۸۱	۶۴,۴۸۸,۰۰۰
-	-	۱۲,۷۹۰,۸۰۵,۱۹۹	(۱۲۷,۶۸۵,۰۰۰)	(۳۶,۷۰,۹۲۹)	۱۲,۵۸۲,۴۴۸,۸۷۲	۲۵,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۴۲,۸۷۲,۰۴۲	-	۶۹,۷۴۲,۱۲۳,۵۸۸	(۱,۷۲۵,۹۸۰,۲۳۸)	(۳۶۸,۸۱۱,۸۷۳)	۲۷۵,۳۴۹,۱۳۱,۱۰۰	۲۴۷,۱۹۶,۰۶۶,۸۸۹	۱۸,۰۷۸,۱۸۳
-	-	۴,۶۷۱,۷۰۷,۷۹۰	(۸۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۹۴,۳۶۰)	۱۱,۵۷۲,۴۴۷,۸۵۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳,۱۴۱,۱۲۰,۳۸۴	۵۶۷,۸۸۲,۵۴۸	۲,۰۱۰,۷۲۹,۶۷۹	(۱,۳۵۰,۷۴۷,۹۴۰)	(۳۰۵,۵۴۴,۶۶۹)	۲۴۸,۳۸۹,۵۶۶,۷۶۰	۲۷۰,۱۴۹,۵۸۸,۳۴۴	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۸۲۱,۶۳۰,۸۵۵	(۳۸۷,۱۵۹,۱۱۱)	(۵۴,۵۶۰,۳۰۱)	۵۵,۲۵۸,۴۷۲,۳۱۹	۵۷,۴۲۱,۸۲۲,۳۸۶	۷۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۹۹۶,۸۶۶,۰۳۵)	(۱۸۴,۲۲۰,۶۰۷)	(۴۷,۵۲۱,۹۶۷)	۴۰,۶۱۹,۲۴۴,۵۸۲	۳۶,۸۴۴,۱۲۱,۱۲۱	۵۵۰,۰۰۰
-	-	۴۰۰,۸۸۰,۸۱۹	-	(۱۸۹,۳۸۰)	۴۹۹,۷۲۱,۹۰۱	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۹۷۲,۴۹۵,۵۸۷	-	(۳۹,۴۵۳)	(۸۲۳,۳۲۷,۰۴۰)	۱۴۸,۸۹۸,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰
-	-	۵۵۱,۸۵۸,۶۰۴	(۴,۶۳۹,۰۵۴)	(۸۸۱,۴۱۸)	۳۷۰,۴۲۱,۶۸۲	۹۲۷,۸۱۰,۷۶۸	۹,۱۶۸
-	-	۶۱۹,۴۹۱,۳۱۰	(۱۸,۹۷۱,۶۶۹)	(۵,۳۵۹,۳۸۶)	۳,۱۵۰,۵۱۱,۶۱۲	۳,۷۹۴,۳۲۲,۸۷۷	۱۲۶,۷۲۹
-	-	(۳۱,۵۲۴,۸۷۸,۲۹۹)	(۸۳۱,۷۲۱,۶۱۳)	(۱۶۲,۷۷۴,۴۴۲)	۱۸۶,۸۹۹,۷۶۱,۲۲۹	۱۶۶,۳۵۹,۳۷۸,۹۸۵	۹,۵۳۱,۰۰۰
-	-	(۱,۱۶۷,۸۵۱,۵۲۰)	-	-	(۶۵۴,۶۸۳,۴۶۵)	۵۱۳,۱۶۷,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۷۸۶,۴۷۸,۳۰۵)	-	-	(۹۶۰,۲۵۳,۶۵۹)	۱,۸۲۶,۲۴۴,۶۴۶	۹۰۳,۴۱۰
۴۵,۷۶۸,۶۰۱,۴۹۴	۱۵۳,۴۰۷,۷۳۳,۰۰۰	۱۴,۹۷۲	-	-	-	-	-
۱۰۹,۵۶۸,۵۰۰,۸۴۹	۲۵,۸۸۷,۲۴۸,۸۷۱	۴۴۵,۱۴۷,۸۶۶,۷۵۷	۵۳,۰۸۷,۳۷۵,۱۰۰	۱۱,۹۶۳,۴۶۹,۱۳۰	۲,۱۷۸,۸۲۴,۶۰۰,۸۷۷	۱۱,۰۹۱,۹۲۳,۱۱۰,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار صرفاً مربوط به سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام بوده که به شرح ذیل می باشد:

پادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۳۸,۷۵۶,۰۰۲	(۲۳۵,۲۷۴,۳۲۵)	(۱,۳۳۸,۲۸۷,۵۰۰)	(۶۴,۱۴۴,۸۱۸,۱۲۷)	-	۱۱,۵۱۸,۶۵۰,۵۱۹	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۹,۹۸۶,۲۴۶	(۱۶۶,۷۷۴,۴۰۰)	(۸۷۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۲۲,۵۲۰,۷۴۶)	-	۲,۳۴۸,۰۹۶,۳۹۳	-	-
داروسازی سبحان انکولوزی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۸۲,۷۶۲,۲۷۷	(۷۴,۵۵۳,۱۵۰)	(۳۹۲,۳۸۵,۰۰۰)	۵۷۷,۲۹۹,۴۷۳	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۴,۸۷۹,۵۵۰	(۱۹,۷۰۳,۷۶۰)	(۱۰۳,۷۰۴,۰۰۰)	(۱,۸۴۷,۵۸۷,۳۱۰)	-	-	-	-
بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۸۳۰,۷۲۴	(۲۲,۵۹۴,۸۰۰)	(۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۴,۳۴۵,۵۲۴)	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۲۲,۵۷۲,۸۸۳	(۳۰۹,۶۲۰,۲۰۰)	(۱,۶۳۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۵۵,۷۷۴,۰۸۳)	۳,۵۴۰,۲۴۰,۶۶۴	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۱	-	-	(۱)	-	-	-	-	۲۱۹,۳۷۰,۰۹۱	-	-
بلمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۲,۴۶۴,۷۶۴	(۳۰,۳۹۱,۶۴۰)	(۱۵۹,۹۵۶,۰۰۰)	(۴,۸۲۲,۶۱۲,۴۰۴)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۷۵,۷۱۶,۳۸۸	(۲۴۱,۷۲۴,۴۷۵)	(۱,۱۲۹,۶۰۳,۵۰۰)	(۱۴۷,۵۰۶,۵۴۳,۳۴۳)	-	۱,۴۵۲,۲۸۴,۶۸۱	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۸,۱۶۹,۹۲۶	(۱۵۷,۸۹۰,۰۰۰)	(۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۴۵۷,۰۵۹,۸۲۶)	۲,۸۷۷,۶۸۵,۷۰۱	۶,۳۱۳,۲۷۲,۲۱۴	۲,۸۷۷,۶۸۵,۷۰۱	۲,۸۷۷,۶۸۵,۷۰۱
پتروشیمی پردیس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۷۷,۵۷۲,۳۵۴	(۲۷۷,۸۴۱,۵۰۰)	(۱,۴۶۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۴۸,۳۴۳,۷۵۴)	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۳۳۹,۳۶۴	۱۲۸,۶۵۷,۴۲۳,۱۳۶	۹۲,۹۵۷,۵۵۱,۷۹۱	(۱۲۲,۳۲۴,۵۵۲)	(۶۴۲,۳۸۷,۱۱۶)	۲۴,۹۲۴,۳۵۹,۶۷۷	-	-	-	-
اختیارخ فارس-۱۷۸۴۶-۱۳۹۹/۱۱/۷	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۳۳۸,۴۵۲	(۱,۸۴۱)	-	(۵,۱۶۲,۵۹۰,۲۹۳)	-	-	-	-
اختیارخ و پساد-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۵,۰۶۰	(۲,۴۷۲)	-	(۱۷۹,۹۷۷,۵۳۲)	-	-	-	-
اختیارخ و پساد-۳۵۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۳۶,۵۰۵	(۵,۷۶۸)	-	(۱,۶۷۳,۰۲۲,۷۳۳)	-	-	-	-
اختیارخ و پلمت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۴۱,۱۶۴	(۲۴,۶۵۱)	-	(۴,۱۵۸,۷۸۵,۸۱۵)	-	-	-	-
اختیارخ و پلمت-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۶,۴۲۷	(۷۷)	-	(۲۴,۷۰۶,۵۱۴)	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۰,۸۷۰	۴۹,۰۶۰,۰۹۳۰	۴۲۳,۰۱۸,۸۲۳	(۴۶۶,۱۲۸)	(۲,۴۵۲,۳۰۵)	۵۴,۷۲۳,۶۷۴	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۴۰,۳۸۴	(۶,۶۸۳)	(۳۵,۱۷۰)	(۴۸,۲۳۶)	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۳۶۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۵,۸۴۲,۹۴۵	(۴۴,۶۷۰,۹۳۸)	(۳۳۵,۱۱۰,۲۰۰)	(۱۰,۸۶۲,۵۸۴,۰۸۳)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۷,۴۰۴,۸۲۴	(۳۰,۴۲۲,۳۰۰)	(۱۶۰,۱۷۰,۰۰۰)	(۶,۳۴۴,۰۰۰,۷۱۹۴)	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۰۶,۹۴۱,۱۶۸	(۳۱۴,۸۷۲,۷۵۰)	(۱,۶۵۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۴۸,۲۳۴,۰۳۸,۹۱۸)	۱۱,۳۹۵,۳۶۱,۳۱۶	۲۱,۸۴۹,۵۳۳,۷۱۳	۱۱,۳۹۵,۳۶۱,۳۱۶	۱۱,۳۹۵,۳۶۱,۳۱۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۷۹,۹۶۲,۵۱۲	(۱۷۴,۱۸۲,۵۰۰)	(۹۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۶۱۸,۸۹۵,۰۱۲)	۸,۱۹۳,۷۹۶,۸۲۴	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۵۸۴,۰۳۳	۱۰۴,۸۸۷,۶۶۷,۹۳۰	۱۵۸,۶۰۱,۹۷۹,۰۹۵	(۹۹,۶۲۳,۳۸۵)	(۵۲۴,۴۲۸,۳۴۰)	(۵۴,۳۳۸,۳۸۹,۷۹۰)	(۲۰)	(۲۰)	(۲۰)	(۲۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۶۸,۷۵۶,۶۶۳	(۲۰,۲۱۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۵۵۰,۷۹۱,۷۱۳)	-	-	-	-
نوسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۸۸	(۴۷,۷۲۷,۵۰۰)	(۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۰۷,۰۵۹,۶۸۸)	(۳)	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۷۶,۲۰۶,۷۷۵	(۱۳۴,۹۳۹,۵۲۰)	(۷۱۰,۲۰۸,۰۰۰)	(۳۸,۸۷۹,۷۵۴,۴۹۵)	-	۱۵۷,۶۱۲,۷۰۴	-	-
فولاد خوزستان	۵۰,۸۷۳,۲۱۸	۶۴,۱۴۹,۸۱۸,۹۸۰	۷۷,۵۹۷,۲۵۵,۵۱۷	(۶۰,۹۴۲,۳۲۸)	(۳۲,۷۴۹,۰۹۵)	(۱۳,۸۲۹,۵۹۷,۹۶۰)	۱۷	-	-	-
شیریناسنوریزه یگانا اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۷۰۸,۵۲۲	(۱۳,۱۲۹,۰۰۰)	(۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۸۱۵,۰۶۲,۴۶۸	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۹۷,۳۷۴,۳۱۴	(۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۰۱۰,۶۲۴,۳۱۴)	۱۷,۷۳۰,۸۲۱,۳۷۲	۲۲,۷۰۹,۹۹۷,۷۷۷	۱۷,۷۳۰,۸۲۱,۳۷۲	۱۷,۷۳۰,۸۲۱,۳۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۷,۴۴۴,۷۱۴	(۳۷۰,۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۸۳۹,۴۲۴,۷۱۴)	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۵۸,۳۷۷,۷۴۷	(۱۲۰,۶۱۲,۰۰۰)	(۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۵۵۳,۷۸۹,۷۴۷)	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۶,۹۸۱,۶۷۷	(۱۸۳,۹۷۸,۹۰۰)	(۹۶۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۷,۳۷۰,۵۷۷)	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	(۳)	-	۴۸,۶۷۷,۴۷۶,۳۶۸	۴۹,۶۵۰,۹۹۷,۶۰۶	۴۹,۶۵۰,۹۹۷,۶۰۶
جمع	-	۳,۹۱۱,۷۷۸,۰۹۴,۹۷۶	(۵,۶۵۴,۵۲۳,۷۹۶,۵۵۰)	۳,۷۱۶,۰۴۱,۷۹۲	۱۹,۵۵۷,۸۲۶,۲۲۶	(۱,۷۶۶,۰۱۹,۵۶۹,۵۹۴)	۷۳,۳۳۸,۷۰۶,۸۷۷	۱۲۷,۴۲۸,۰۹۸,۳۵۷	۱۲۷,۴۲۸,۰۹۸,۳۵۷	۱۲۷,۴۲۸,۰۹۸,۳۵۷

۱۶-۱- در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تعداد ۲,۷۱۵,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوزی به سهم تبدیل گردید.
 ۱۶-۲- در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به سهم تبدیل گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بانک سینا
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۱۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱۰,۵۴۰,۷۰۰	۲۱۴,۷۶۱,۳۹۰	۲,۲۹۲,۰۳۶,۱۶۶	(۴۷,۹۷۳,۵۵۴)	-	۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توسعه‌معدان و فلزات
-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پالایش نفت تبریز
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۹۲۸	-	-	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
-	-	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک ملت
-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۳۶,۷۷۷	۱۰,۷۱۶,۳۸۲,۵۵۴	(۱,۷۸۳,۶۱۷,۱۴۶)	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۰۰	۱,۸۱۶	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی پردیس
-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	۱,۰۵۵,۸۸۴,۲۸۷	(۴۴,۱۱۵,۷۱۳)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان
-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
-	-	۱,۹۹۳,۴۲۶,۰۴۲	(۱۶۶,۵۷۳,۹۵۷)	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	م. صنایع و معدان احیاء سپاهان
-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد کوه جنوب کیش
-	-	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	-	-	۹۵,۲۸۹,۷۲۰	۷۳,۸۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پالایش نفت تهران
-	-	۱۳,۷۴۳,۵۸۷	(۹,۴۱۳)	-	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۹,۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مجتمع صنایع لاستیک بزد
-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰	-	-	۱,۲۷۱,۴۰۰	۳,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	۲۳۴,۸۱۷,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۸۱۷,۰۰۰	۳۷,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پلمبر آریا ساسول
-	-	۴۴,۳۷۰,۷۶۶,۱۰۲	(۱۳۳,۲۳۳,۸۹۸)	-	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	۳۸,۴۸۸,۰۰۰	-	-	۳۸,۴۸۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	صنعتی زر ماکارون
-	-	۱۷۵,۴۱۲,۱۳۰	-	-	۱۷۵,۴۱۲,۱۳۰	۲۲۷,۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین
-	-	۱۷,۴۰۳,۵۲۶	-	-	۱۷,۴۰۳,۵۲۶	۶۷,۷۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲,۰۸۲,۴۰۱,۰۱۱	۴,۱۲۲,۱۶۶,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	سایر
۷,۷۲۳,۴۴۰,۷۹۱	۷,۵۰۴,۵۹۱,۵۳۹	۱۲۶,۵۷۳,۷۱۱,۳۲۷	(۲,۱۷۴,۵۳۳,۹۸۱)	-	۱۳۸,۷۴۸,۲۳۳,۳۸۰	-	-	-	-

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۷۶,۳۴۴,۴۷۰	۷۶,۳۳۵,۷۳۶	۲۳۴,۳۳۲	۱۰	۸۶۰,۰۵۷	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب کوتاه مدت نزد بانک اقتصاد نوین	
-	-	۱۱۷,۰۲۱,۱۵۴	۱۰	۲,۳۲۷,۳۴۹,۱۴۵	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک رفاه	
۲۷,۲۰۵,۱۷۰	۱۰,۲۱۵,۰۷۵	۷۳۱,۷۹۳,۳۸۴	۱۰	۳۱۹,۷۰۰,۴۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰	۸۶,۵۵۰,۸۱۱	۸۴۹,۰۰۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۵۶۰,۰۰۹,۸۸۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۷۹,۴۸۲	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۱۹-۱
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۵۴,۶۹۶,۸۵۰		۱۹-۲
۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱	۶۵۹,۲۷۶,۳۳۳	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	

۱۹-۱- مانده مزبور بابت تعدیل کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۰۸۰,۹۹۱,۵۱۶	۲,۴۲۷,۸۸۶,۷۵۲	۶۳,۹۳۸,۶۱۲,۳۷۶	مدیر صندوق
۱۶۶,۱۱۵,۶۶۸	۱۲۱,۷۳۲,۱۹۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۳۰,۷۹۹,۹۴۰	۹۸,۵۴۷,۹۰۰	۱۱۵,۳۰۹,۱۸۴	حسابرس
۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴	۲,۶۴۸,۱۶۶,۸۵۰	۶۴,۲۳۳,۹۲۱,۵۶۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۵,۱۳۵,۳۲۷	۲۱۳,۴۴۰,۸۳۴	۴۵۴,۵۳۵,۵۴۱	هزینه نرم افزار و سایت
۲۱۱,۶۱۸,۴۷۴	۱۲۴,۵۷۴,۹۴۴	۱,۳۷۳,۱۲۱,۴۲۴	هزینه تصفیه
۱۷,۵۹۴,۸۰۱	۹,۱۸۸,۰۳۶	۳,۷۷۱,۱۵۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۲۱,۱۶۱,۲۷۸	۶۱,۹۳۰,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۴۱۶,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت کانون ها
۲,۹۴۱,۵۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۹۰۴	هزینه کارمزد بانکی
۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰	۴۱۱,۸۶۲,۵۵۰	۱,۸۸۳,۴۸۸,۴۴۳	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۷۵,۰۱۶,۳۶۹,۲۴۵	۱۱۰,۴۶,۶۵۰,۹۰۷	۱۱۰,۷۴,۶۱۴,۷۴۴,۲۸۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۶,۰۶۸,۹۶۸,۲۳۶)	(۷,۵۴۸,۱۴۱,۵۱۰)	(۶,۵۷۸,۶۵۹,۷۱۵,۴۳۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۹	۳,۴۹۸,۵۰۹,۳۹۷	۲,۴۹۵,۹۵۵,۰۲۸,۸۵۲	

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک نسبت به کل واحدها
مدیر نیت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آبان	مدیر سابق صندوق	ممتاز	۱,۹۹۰	۰.۸۳	۱,۹۹۰	۳.۵۵
	شرکت کارگزاری آبان		عادی	-	۰.۰۰	-	۲۷.۲۳
	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیر عامل کارگزاری آبان	ممتاز	-	۰.۰۰	-	۰.۰۲
	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیر عامل کارگزاری آبان	عادی	۳,۳۷۳	۱.۴۱	۳,۶۲۹	۴.۶۹
	حاجم هستی حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰	۱۵۹	۰.۲۸
	آقای آرش حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۰.۰۲
	آقای آریو حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰	۱۴	۰.۰۲
	آقای پرویز حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳	۰.۰۰	۳	۰.۰۱
	آقای بابک حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۲۳	۰.۰۱	۲۱	۰.۰۲
	جمع				۵,۳۹۸	۲.۲۵	۲۰,۲۰۷
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	عادی	۴,۳۶۵	۱.۸۲	۴,۳۶۵	۷.۷۹
			ممتاز	۱۰	۰.۰۲	-	-
جمع				۴,۳۷۵	۱.۸	۴,۳۶۵	۷.۷۹
مدیران سرمایه‌گذاری	خاتم الهام مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری و عضو هیئت مدیره	عادی	۱۷	۰.۰۰	۱۷	۰.۰۳
	آقای مازیار حقیقی مهمانداری		مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۷	۰.۰۰	۱۷
جمع				۳۴	-	۳۴	۰.۰۶
جمع کل				۹,۸۰۷	۴.۰۸۶	۲۴,۶۰۶	۴۹.۹۲

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری آبان	مدیر نیت صندوق و مدیر سابق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵,۷۶۱,۲۷۸,۹۸۶,۶۲۹ ریال	ماتمه بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶۳,۹۳۸,۶۱۲,۳۷۶ ریال	ماتمه بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	ماتمه بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
موسسه حسابرسی آرمودگان	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۱۱۵,۳۰۹,۱۸۲ ریال	ماتمه بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها، تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی، اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.