کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۷۳۰۰۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۴۶	۱۰,۷۴۳
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲,۸۶۶	۹۵۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۹۹	۴۸۷
جاری کارگزاران	۱۵۸	۱۵۵
سایر دارایی‌ها	۹۲	۱۶۲
موجودی نقد	۴۲	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۰۳	۱۲,۵۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸۸	۲۳۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۶	۱۸۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۳۴	۴۱۹
خالص دارایی‌ها	۱۲,۳۶۹	۱۲,۱۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۷۳۰۰۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	پیش بینی حسابرسی نشده دوره منتهی به
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۸)	(۷۴۳)	(۸۵)	(۳,۷۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۷	(۱,۵۰۴)	--	(۴۴۶)
سود سهام	۳۲۶	۸۵۸	(۶۲)	۱,۵۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۲	۳۲۵	(۷۵)	۱,۰۱۷
سایر درآمدها	۱۰	۱۰۷	(۹۱)	۱۸۸
جمع درآمدها	۴۲۷	(۹۵۷)	--	(۱,۴۰۴)
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳)	(۱۴۷)	(۳۷)	(۵۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۷۱)	(۷۵)	(۵)	(۲۹۷)
جمع هزینه ها	(۱۶۴)	(۲۲۲)	(۲۶)	(۸۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۶۳	(۱,۱۷۹)	--	(۲,۲۰۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۳	(۱,۱۷۹)	--	(۲,۲۰۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۷۳۰۰۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره				
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				
سود (زیان) خالص دوره				
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران				
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی				
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره				