کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۹۳۲۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۴۸	۱۰,۷۴۳
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲,۸۷۵	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	۴۱۱	۴۸۷
جاری کارگزاران	۱۷۰	۱۵۵
سایر دارایی‌ها	۲۱	۱۶۲
موجودی نقد	۲۱۱	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۳۶	۱۲,۵۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۸	۲۳۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۶	۱۸۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۴۴	۴۱۹
خالص دارایی‌ها	۱۲,۴۹۲	۱۲,۱۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۹۳۲۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۶۹)	(۱,۴۵۷)	(۸۲)	(۳,۷۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۲	(۱,۱۵۴)	--	(۴۴۶)
سود سهام	۴۵۲	۱,۳۱۳	(۶۶)	۱,۵۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸۳	۶۲۵	(۷۱)	۱,۰۱۷
سایر درآمدها	۲۹	۱۵۲	(۸۱)	۱۸۸
جمع درآمدها	۶۸۷	(۵۲۱)	--	(۱,۴۰۴)
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۰)	(۲۸۲)	(۳۶)	(۵۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱)	(۱۴۸)	(۵)	(۲۹۷)
جمع هزینه ها	(۳۲۱)	(۴۳۰)	(۲۵)	(۸۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۶۶	(۹۵۱)	--	(۲,۲۰۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۶	(۹۵۱)	--	(۲,۲۰۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان	نماد: یکم آبان سهام(	شماره اطلاعیه :۳۹۳۲۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها

شرح	۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۵/۰۷/۳۰		۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۲۲۸	۱۲۱۱۹	۱۰۹۱۹	۱۵۵۳۷	۱۰۹۱۹	۱۵۵۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۷	۸۷	۸۶۲۵	۸۶۲۵	۲۰۰۵۱	۲۰۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۸۳	-۸۳	-۸۷۳	-۸۷۳	-۲۱۷۴۲	-۲۱۷۴۲
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۶	۰	-۹۵۱	۰	-۲۲۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳	۰	۳۵۰۵	۰	۴۸۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۲۳۲	۱۲۴۹۲	۱۸۶۷۱	۲۵۸۴۳	۹۲۲۸	۱۲۱۱۹