
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ 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	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV
۱۱	• نمودار بازدهی صندوق و بازار



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آبان	بابک حقیقی مهمانداری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴.۱۲۱.۶۲۷.۶۸۴.۲۹۲	۵.۰۶۲.۷۰۸.۱۰۳.۱۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸.۶۰۳.۶۲۸.۳۷۴	۱۴۲.۹۸۵.۹۰۹.۴۳۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۶.۷۰۱.۵۹۰.۳۵۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴.۷۱۴.۹۰۱.۹۷۱	۱۶۲.۹۸۶.۳۵۵.۲۰۱	حساب‌های دریافتی
.	۲.۶۰۵.۵۸۲.۳۴۳	جاری کارگزاران
۵۱.۰۸۲.۷۶۷	۵۶۳.۴۴۳.۶۸۳	سایر دارایی‌ها
۶۱.۲۹۱.۴۶۹.۱۶۵	۲۰۰.۴۷۶.۴۱۴.۳۴۶	موجودی نقد
۴.۲۲۶.۲۸۸.۷۶۶.۵۶۹	۵.۵۸۹.۰۲۷.۳۹۸.۴۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۷۳.۰۹۷.۷۵۱.۲۸۱)	.	جاری کارگزاران
(۱۷.۷۵۰.۲۷۶.۹۵۲)	(۲۰.۶۵۸.۶۸۹.۲۵۶)	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۵۳.۵۷۷.۹۵۶.۰۵۴)	(۲۹.۷۱۷.۶۱۹.۴۱۶)	پرداختی به ارکان صندوق
.	(۲۴۴.۱۴۳.۵۶۹)	تسهیلات مالی دریافتی
(۱.۷۹۸.۰۴۲.۰۱۶)	(۱.۶۵۹.۰۵۶.۹۳۷)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۴۶.۲۲۴.۰۲۶.۳۰۳)	(۵۲.۲۷۹.۵۰۹.۱۷۸)	جمع بدهی‌ها
۴.۰۸۰.۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۵.۵۳۶.۷۴۷.۸۸۹.۳۲۰	خالص دارایی‌ها
۱۷.۰۷۹.۴۷۶	۲۲.۶۵۸.۷۱۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۰۲.۱۴۸.۶۸۰.۷۳۷	۱.۰۰۸.۳۴۵.۲۱۸.۶۶۰	۴۰۲.۳۱۰.۲۸۵.۶۸۳	درآمدها:
(۱.۳۶۶.۸۴۵.۶۶۷.۳۵۰)	(۱.۳۱۷.۷۱۹.۲۲۴.۵۰۱)	۶۹۱.۱۵۷.۳۱۸.۷۴۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۷.۰۵۲.۸۸۳.۹۷۵	۱۰۰.۱۰۷.۱۷۲.۷۵۱	۲۴۵.۸۸۳.۲۰۲.۶۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶۱.۰۴۳.۳۱۹	۷۸۰.۵۸۹.۵۷۲	۳.۱۴۵.۵۸۸.۸۵۷	سود سهام
۲.۷۷۰.۷۵۰.۸۳۰	۲.۶۶۲.۵۶۰.۳۶۱	(۳۷.۸۲۴.۵۳۰)	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱.۰۰۴.۰۱۲.۳۰۸.۴۸۹)	(۲۰۵.۸۲۳.۶۸۳.۱۵۷)	۱.۳۴۲.۴۵۸.۵۷۱.۴۴۶	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۸۶.۵۸۹.۰۰۳.۳۷۳)	(۳۶.۷۴۲.۴۶۴.۰۲۰)	(۴۹.۲۰۵.۶۳۹.۵۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲.۱۱۵.۲۸۰.۴۲۶)	(۱.۶۹۴.۵۴۵.۳۲۶)	(۱۰.۹۳۹.۴۵۰.۹۵۳)	سایر هزینه‌ها
(۸۸.۷۰۴.۲۸۳.۷۹۹)	(۳۸.۴۳۷.۰۰۹.۳۴۶)	(۵۰.۲۹۹.۵۸۵.۵۲۳)	جمع هزینه‌ها
(۱۰۹۲.۷۱۶.۵۹۲.۲۸۸)	(۲۴۴.۲۶۰.۶۹۲.۵۰۳)	۱.۲۹۲.۱۵۸.۹۸۵.۹۱۳	سود خالص
(۲۵.۳۶)	(۶.۴۸)	۲۶.۵۲	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۲۴.۵۸)	(۳.۳۴)	۲۳.۵۵	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۵۶۰.۳۲	۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۵۶۰.۳۲	۴۰۸.۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۲۳۸.۸۸۷	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال
۵۵۶.۵۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۶.۵۷۴	۳۸۹.۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۹.۳۰۳	۷۹.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۶۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۷۳.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۷۳.۷۱۹)	(۱۸۴.۷۸۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۸۴.۷۸۱)	(۷۴.۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۴.۱۵۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال
(۱۰۹۲.۷۱۶.۵۹۲.۲۸۸)	-	(۲۴۴.۲۶۰.۶۹۲.۵۰۳)	-	۱.۲۹۲.۱۵۸.۹۸۵.۹۱۳	-	سود خالص دوره/سال
۴.۵۱۱.۲۱۲.۷۱۲.۱۳۷	-	۴.۸۵۱.۰۲۰.۵۸۸.۲۲۰	-	۱۵۹۰.۵۷.۱۶۳.۱۴۱	-	تعدیلات
۴۰۸.۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۲۳۸.۸۸۷	۵.۲۸۹.۹۹۵.۵۱۶.۱۳۴	۲۶۰.۵۵۴	۵.۵۳۶.۷۴۷.۸۸۹.۳۲۰	۲۴۴.۳۵۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

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 در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱، شرکت سیدگردان آبان واقع شده است.

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

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- 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 ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی 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
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵٪
۲	سیدگردان آبان	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا 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 میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

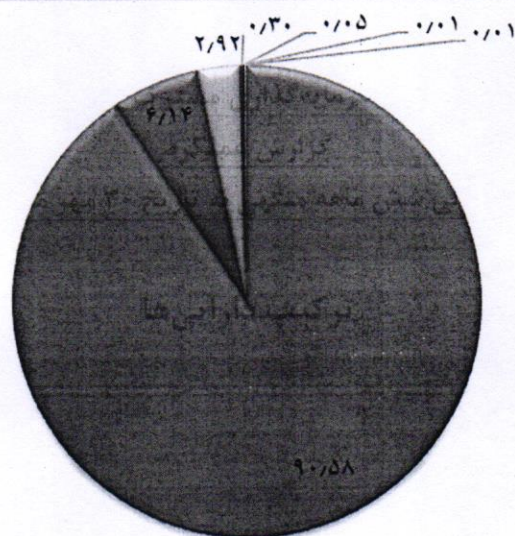
مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها



- حسابهای دریافتی تجاری
- نقد و بانک (سپرده)
- سهام بر اساس ناشر
| مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | حسابهای فی مابین با کارگزاران | ارزش اوراق مشارکت |
| نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه) | | |

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

Bar chart showing the percentage of respondents for various categories. The Y-axis represents percentages from 0.0% to 9.5%. The X-axis lists categories in Persian. The data is as follows:

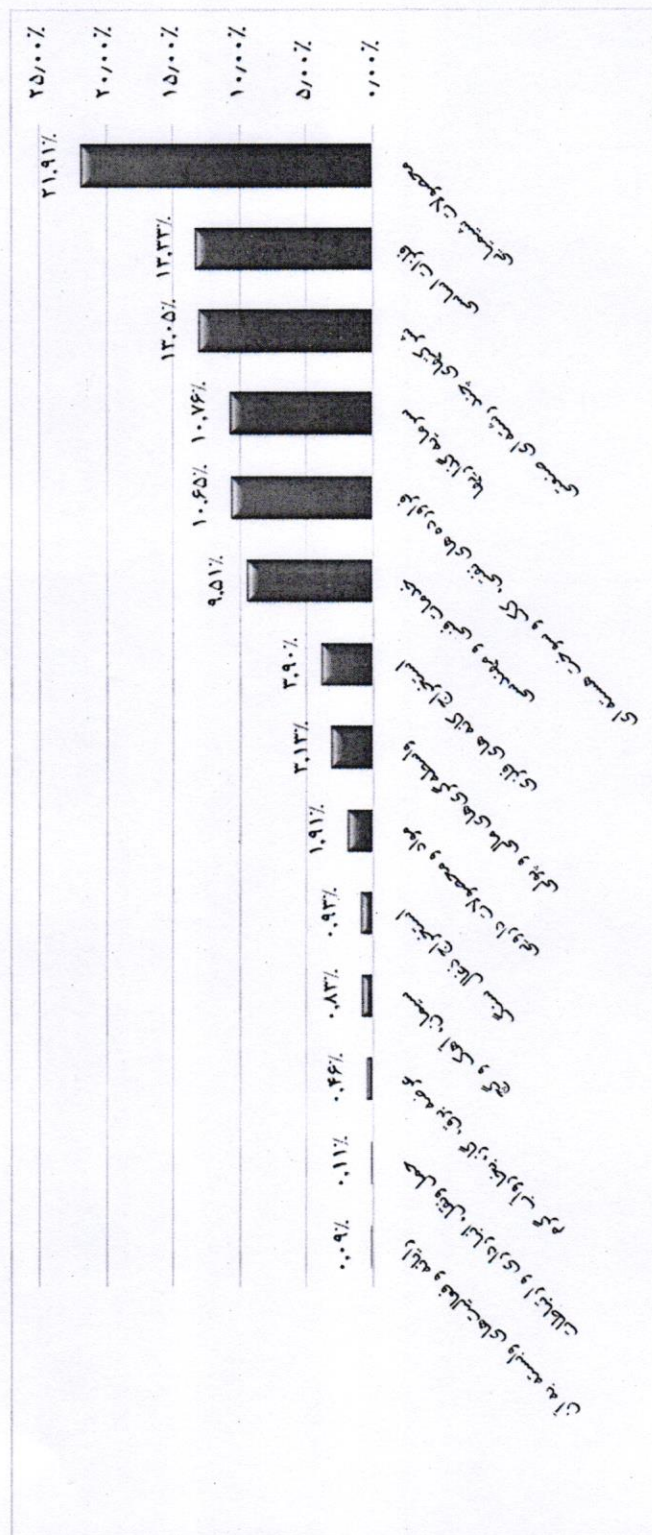
Category (Persian)	Percentage (%)
مردان (Male)	9.5%
زنان (Female)	7.17%
مردان و زنان (Male and Female)	5.64%
مردان و زنان (Male and Female)	4.44%
مردان و زنان (Male and Female)	3.63%
مردان و زنان (Male and Female)	3.13%
مردان و زنان (Male and Female)	2.92%
مردان و زنان (Male and Female)	2.72%
مردان و زنان (Male and Female)	2.52%
مردان و زنان (Male and Female)	2.32%
مردان و زنان (Male and Female)	2.12%
مردان و زنان (Male and Female)	1.92%
مردان و زنان (Male and Female)	1.72%
مردان و زنان (Male and Female)	1.52%
مردان و زنان (Male and Female)	1.32%
مردان و زنان (Male and Female)	1.12%
مردان و زنان (Male and Female)	0.92%
مردان و زنان (Male and Female)	0.72%
مردان و زنان (Male and Female)	0.52%
مردان و زنان (Male and Female)	0.32%
مردان و زنان (Male and Female)	0.12%
مردان و زنان (Male and Female)	0.0%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

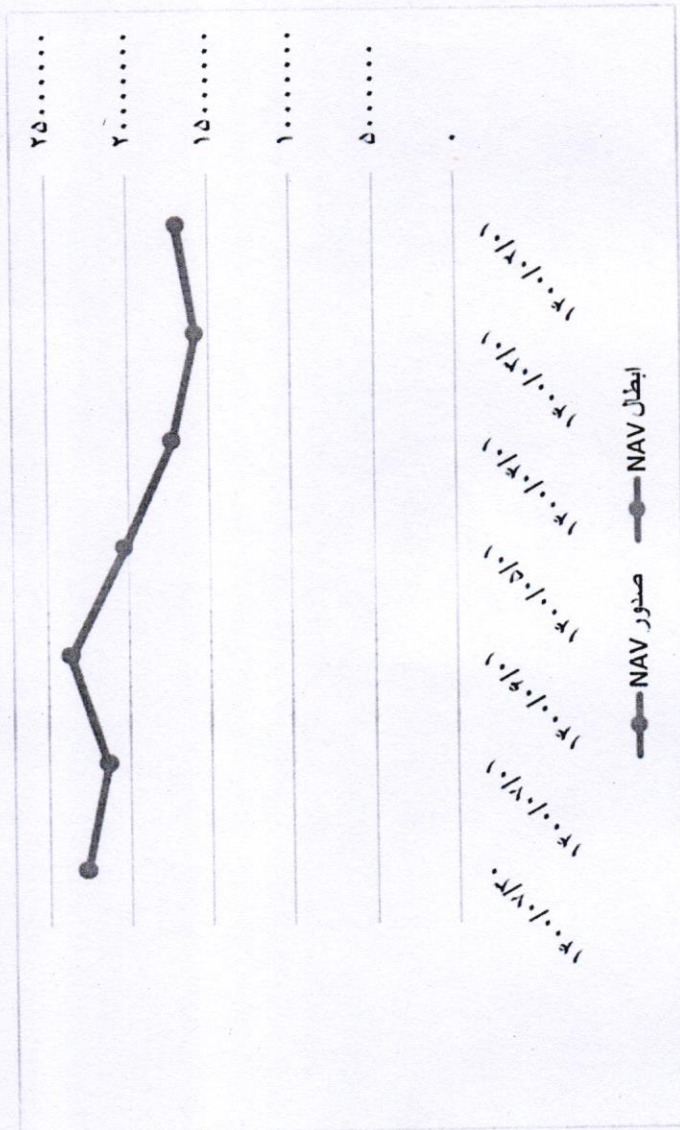
فعالیت های صندوق	
۱۷,۰۳۱,۰۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۲,۸۰۱,۹۹۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۲۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴۴,۳۵۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۷۹,۶۲۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۷۴,۱۵۸	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۲۶,۵۲	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۲۳,۵۵	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

نمودار NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

بازدهی صندوق و بازار

