

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به**  
**۳۱ فروردین ۱۴۰۱**

---



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی ها
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۱	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء  
  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک  
 یکم آبان

نماینده  
 الهام مرادی

شخص حقوقی  
 شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق  
 مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳
۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	.
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴
<b>۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹</b>	<b>۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵</b>
۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱	۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰
۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲	۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴
۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴	۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶
.	۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹
۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶	۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰
<b>۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳</b>	<b>۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹</b>
<b>۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶</b>	<b>۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶</b>
<b>۱۷,۰۷۹,۴۷۶</b>	<b>۲۳,۰۸۴,۳۶۴</b>

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق

پرداختی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷	۲۹۰,۸۹۳,۱۲۷,۵۷۵
(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)	۶۶۰,۴۹۰,۹۹۲,۸۶۵
۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵	۳۶۲,۲۱۱,۷۸۹,۸۰۶
۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹	۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱
۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰	۷۱,۷۶۱,۰۵۷
(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)	۱,۳۲۳,۰۷۷,۸۹۴,۲۰۴
(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)	(۸۲,۲۴۰,۴۳۱,۹۵۴)
(۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۴)	(۱,۷۱۸,۳۷۸,۵۹۴)
(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)	(۸۳,۹۵۸,۸۱۰,۵۴۸)
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	۱,۲۳۹,۱۱۹,۰۸۳,۶۵۶
۰	(۸,۹۴۶,۱۳۲,۲۲۰)
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶
(۲۵,۳۶)%	۲۸,۳۲%
(۲۴,۵۸)%	۲۶,۴۴%

درآمدها:  
 سود فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه ها:  
 هزینه کارمزد ارکان  
 سایر هزینه ها  
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) قبل از هزینه مالی  
 هزینه مالی  
 سود (زیان) خالص  
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها - (۱) درصد  
 بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال - (۲) درصد

#### صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷
۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۷۴	۸۶,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۱
(۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۷۱۹)	(۱۳۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۵۶۰)
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	-	۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶	-
۴۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷	-	(۸۷۲,۹۳۶,۴۱۶,۹۶۶)	-
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۱۹۰,۱۰۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای سال  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال  
 واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال  
 سود (زیان) خالص سال  
 تعدیلات  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

#### 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 ثبت ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ و شماره ثبت ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس 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- 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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم

فرابورس ایران؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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 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 ۱۲۲/۱۰۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

### اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [abfund.ir](http://abfund.ir) 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:

دیف	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٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

**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 خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۶۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف‌آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا).

**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 عبارت است از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

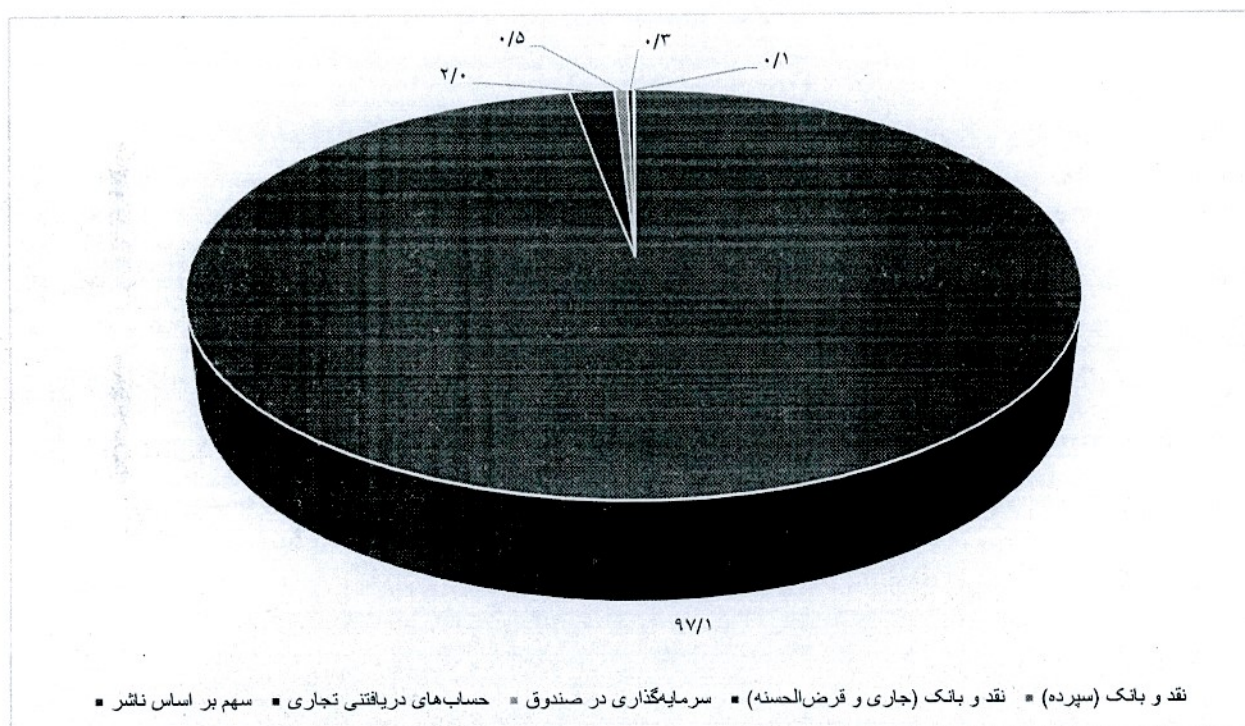
**مدیر ثبت:** شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها





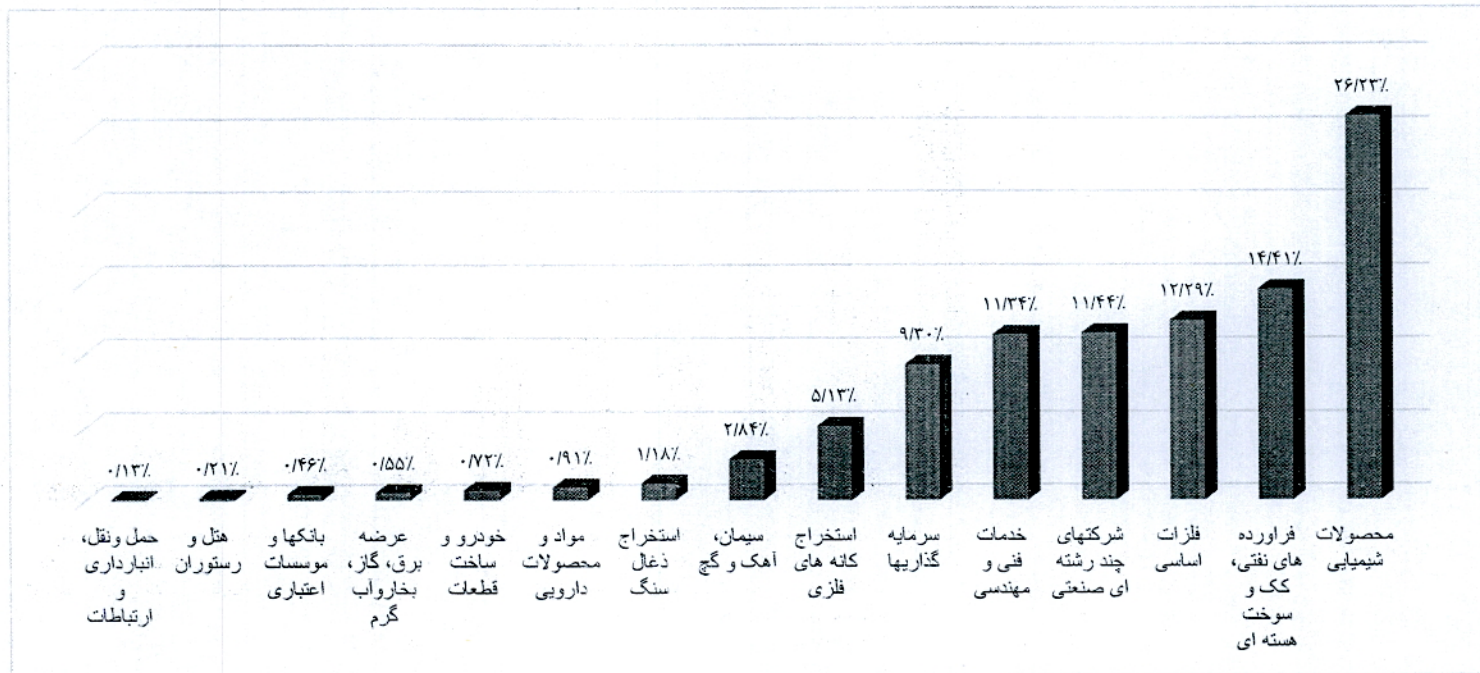


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱۷,۰۳۱,۰۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۳,۲۴۹,۸۴۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۹۰,۱۰۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۸۶,۷۸۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۱۳۵,۵۶۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۴۵,۹۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۳,۱۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

نمودار NAV

