

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی**  
**نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴**

---

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ 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
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
	• اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• نمودار ترکیب صنعت
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء  
نماینده  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
الهام مرادی  
یکم آبان

شخص حقوقی  
سیدگردان آبان  
شرکت سیدگردان آبان  
تاسیس می‌گردد

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۲,۸۰۸,۰۹۰,۰۳۲,۸۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و اوراق اختیار
۰	۵۶,۲۲۳,۰۶۴,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۱۴,۳۴۳,۳۶۷,۱۹۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	۳۴,۵۸۱,۲۳۵,۳۰۲	حساب‌های دریافتی
۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۲۴۲,۶۵۰,۴۶۷,۳۱۳	جاری کارگزاران
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۲,۰۷۱,۴۷۰,۶۰۱	سایر دارایی‌ها
۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	۴۶۳,۴۳۲,۵۶۰,۳۳۳	موجودی نقد
<u>۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹</u>	<u>۳,۶۲۱,۳۹۲,۱۹۸,۵۰۵</u>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	۱۵,۲۱۵,۲۹۷,۴۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	۵۸۴,۶۲۰,۱۸۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۷۲,۹۸۹	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	۱۷,۹۶۸,۳۱۱,۰۴۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶</u>	<u>۳۳,۷۶۸,۲۲۸,۷۰۰</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳</u>	<u>۳,۵۸۷,۶۲۳,۹۶۹,۸۰۵</u>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۱۴,۹۹۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**

**گزارش عملکرد**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴**

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>درآمدها:</b>
۲۱۲,۳۹۱,۳۸۸,۲۵۶	(۳۵,۶۶۶,۲۱۸,۹۸۸)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۷۱,۰۶۹,۵۴۷,۰۸۲	۳۹۸,۱۹۰,۴۷۸,۲۵۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۱,۹۶۳,۰۸۹,۰۲۳	۳۸۳,۱۳۰,۸۹۳,۳۵۱	سود سهام
۴۰,۰۶۶,۴۷۱	۱۸,۵۰۵,۵۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵,۱۰۵,۶۸۷	۸,۲۵۶,۳۷۰,۴۳۳	سایر درآمدها
<b>۱,۶۱۵,۴۹۹,۱۹۶,۵۱۹</b>	<b>۷۵۳,۹۳۰,۰۲۸,۶۳۴</b>	<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۹۹,۶۵۵,۰۸۸,۱۵۸)	(۴۴,۲۱۵,۷۳۲,۵۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۳۳۱,۰۹۵,۴۷۱)	(۷,۹۴۳,۷۷۷,۱۰۸)	سایر هزینه ها
<b>(۱۰۴,۹۸۶,۱۸۳,۶۲۹)</b>	<b>(۵۲,۱۵۹,۵۰۹,۶۴۶)</b>	<b>جمع هزینه ها</b>
۱,۵۱۰,۵۱۳,۰۱۲,۸۹۰	۷۰۱,۷۷۰,۵۱۸,۹۸۸	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۸,۳۷۵,۴۳۳,۹۸۵)	(۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳)	هزینه مالی
<b>۱,۵۰۲,۱۳۷,۵۷۸,۹۰۵</b>	<b>۷۰۱,۱۹۹,۸۴۳,۴۷۵</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
٪۳۱.۱۷	٪۱۷.۷۲	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
٪۲۶.۵۹	٪۲۱.۱۵	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۱۰۹,۱۶۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹	۱۳,۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۶۹,۹۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
(۲۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸۳)	(۷۹,۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۰,۴۷۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۱,۵۰۲,۱۳۷,۵۷۸,۹۰۵	-	۷۰۱,۱۹۹,۸۴۳,۴۷۵	-	سود(زیان) خالص
(۶۸۰,۰۲۱,۶۶۵,۰۶۷)	-	(۲,۴۴۸,۲۷۴,۸۰۷,۸۴۳)	-	تعديلات
۵,۶۵۱,۸۹۹,۶۳۸,۵۳۵	۱۲۲,۳۱۲	۳,۵۸۷,۶۲۳,۹۶۹,۸۰۵	۲۳۹,۲۳۲,۶۹۳	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که 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:

صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

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

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

۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در

صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که

قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در

بند، دارای خصوصیات زیر باشند:

۹-۱. حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط

ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۹-۲. بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق

سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی

شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله

آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه

ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق

تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

### 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

## 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 سبگردان آبان	۱۹۶,۰۰۰	٪۹۸
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	٪۱
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	٪۱
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت سبگردان 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.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده، طبقه ۲، واحد ۶.

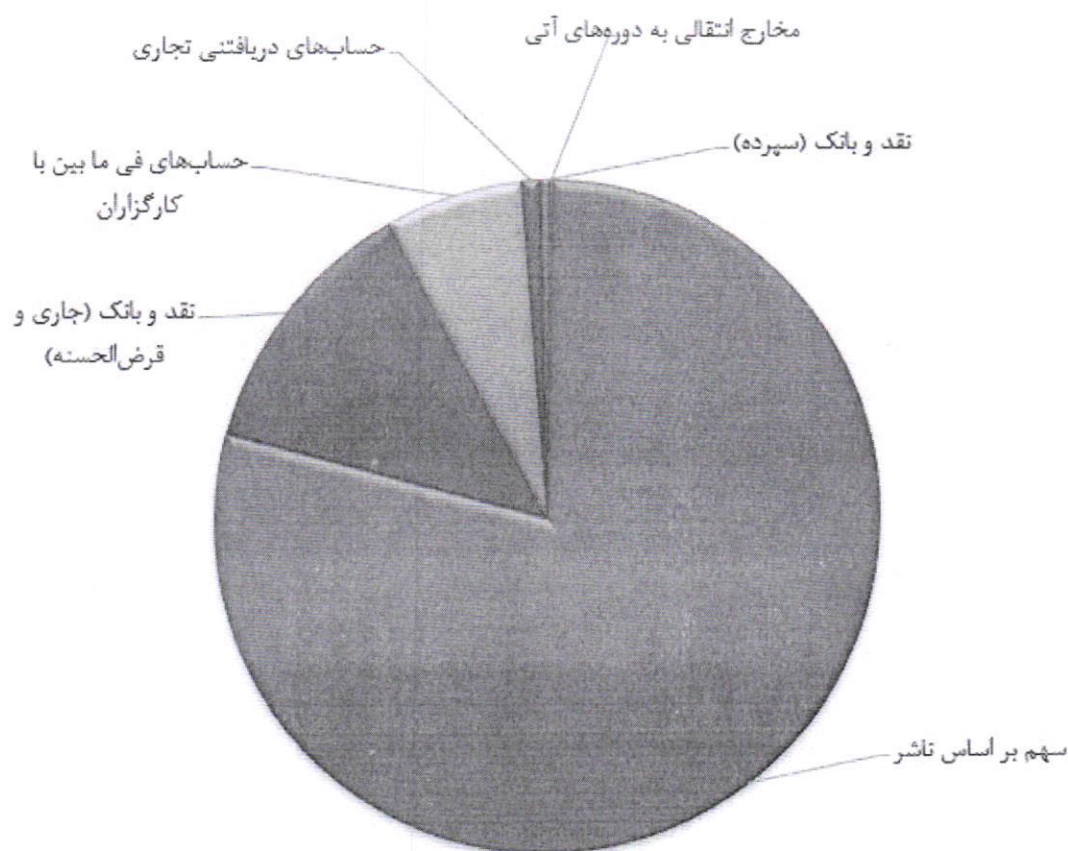
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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.

### ترکیب دارایی‌ها

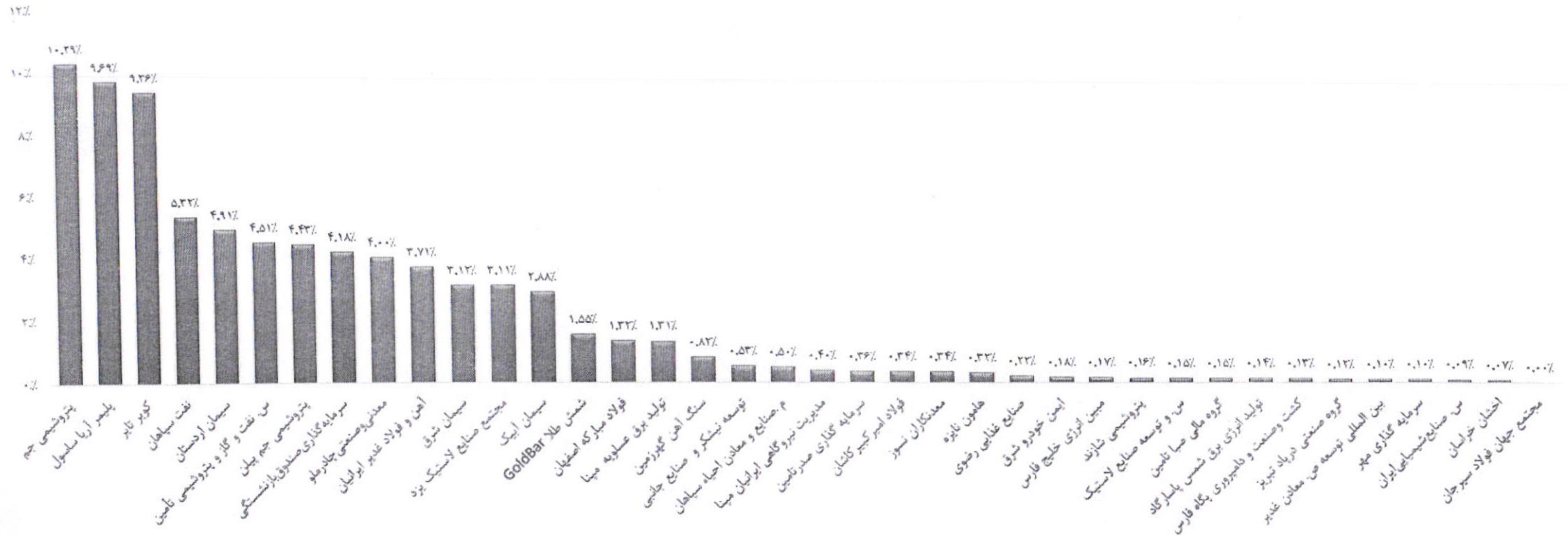


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

### ترکیب سهام

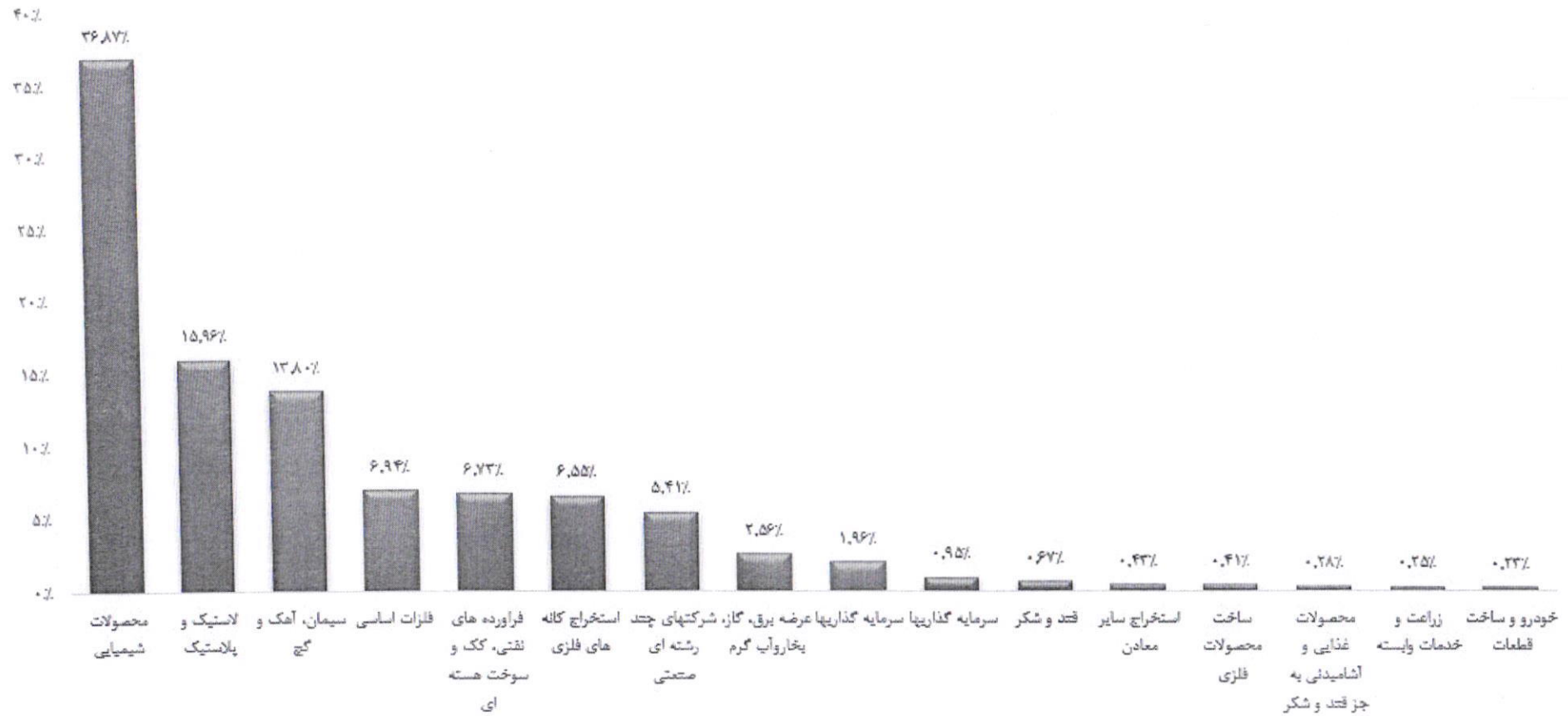


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

### ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

**جدول فعالیت صندوق:**

فعالیت های صندوق	
۵۰,۸۰۶,۱۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
۱۵,۱۲۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۳,۵۸۷,۶۲۳,۹۶۹,۸۰۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲۳۹,۲۳۲,۶۹۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۷۰۴,۰۵۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۲۴۳,۵۶۹,۹۴۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
(۵,۱۵۰,۴۷۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۱۷.۷۲	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۱.۱۵%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

نمودار NAV

