

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به**  
**۳۱ تیر ۱۳۹۶**

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

<u>اعضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
			
			
	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مصطفی حقیقی مدیرعامل یکم آبان	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶**

<u>۱۳۹۶/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۶/۰۴/۳۱</u>	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۱۰.۷۴۲.۹۹۷.۲۷۲	۹.۱۴۶.۳۶۶.۴۹۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۸.۷۱۳.۰۵۴	۲.۸۶۶.۴۶۶.۵۹۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۷.۷۳۶.۶۷۸	۳۹۹.۳۱۴.۷۳۶	حسابهای دریافتی
۱۶۲.۰۱۴.۶۸۱	۹۱.۹۶۷.۵۶۷	سایر دارایی‌ها
۳۱.۷۴۶.۴۲۳	۴۲.۰۸۳.۷۳۸	موجودی نقد
۱۵۵.۸۴۸.۸۲۴	۱۵۷.۱۳۱.۰۰۵	جاری کارگزاران
<u>۱۲.۵۳۹.۰۵۶.۹۳۲</u>	<u>۱۲.۷۰۳.۳۳۰.۱۳۴</u>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۲۳۷.۳۲۰.۴۰۰	۲۸۷.۸۷۹.۸۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲.۳۷۱.۱۶۷	۴۶.۱۲۱.۱۶۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۴۱۹.۶۹۱.۵۶۷</u>	<u>۳۳۴.۰۰۰.۹۷۸</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵</u>	<u>۱۲.۳۶۹.۳۲۹.۱۵۶</u>	خالص دارایی‌ها
۱.۳۱۳.۳۲۵	۱.۳۴۱.۸۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	<b>درآمدها :</b>
(۳.۷۲۶.۱۳۳.۴۳۳)	(۷۴۳.۴۵۰.۸۷۸)	(۱۰۸.۱۸۹.۸۹۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶.۲۴۱.۹۷۵)	(۱.۵۰۴.۰۰۷.۳۴۸)	۱۱۷.۰۰۹.۹۴۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۵۶۳.۱۳۸.۷۹۴	۸۵۷.۸۹۲.۶۳۱	۳۲۶.۲۰۲.۸۷۹	سود سهام
۱۰۰۱۷.۵۲۲.۰۲۹	۳۲۵.۱۳۴.۶۷۸	۸۱.۷۱۹.۹۳۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۷.۸۷۱.۸۴۴	۱۰۷.۱۳۹.۱۸۶	۱۰.۲۰۴.۵۹۷	سایر درآمدها
(۱.۰۴۰.۳۸۴۲.۷۴۱)	(۹۵۷.۲۹۱.۷۳۰)	۴۲۶.۹۴۷.۴۵۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			<b>هزینه‌ها :</b>
(۵۰۵.۹۴۶.۹۲۷)	(۱۴۷.۵۳۸.۱۴۳)	(۹۳.۰۵۹.۴۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۷.۰۷۲.۴۷۹)	(۷۴.۶۰۳.۵۹۲)	(۷۱.۰۱۷.۱۱۴)	سایر هزینه‌ها
(۸۰۳.۰۱۹.۴۰۶)	(۲۲۲.۱۴۱.۷۳۵)	(۱۶۴.۰۷۶.۵۲۵)	جمع هزینه‌ها
(۲.۰۲۰.۶۸۶۲.۱۴۷)	(۱.۱۷۹.۴۳۳.۴۶۵)	۲۶۲.۸۷۰.۹۳۱	سود (زیان) خالص
٪(۹,۵۵)	٪(۴,۴۲)	٪۲,۲۱	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
٪(۱۴,۲۵)	٪(۹,۸۶)	٪۲,۱۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۵.۵۳۷.۴۵۲.۳۰۰	۱۰.۹۱۹	۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۹,۲۲۸	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۰.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۵۱	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱.۷۴۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۱.۷۴۲)	(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۰۶.۸۶۲.۱۴۷)	-	۲۶۲.۸۷۰.۹۳۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۷۹.۷۷۵.۲۱۲	-	(۲.۹۰۷.۱۴۰)	-	تعدیلات
۱۴.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲.۳۶۹.۳۲۹.۱۵۶	۹,۲۱۸	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۱-بازده میانگین سرمایه‌گذاری=میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده / سود خالص

۲-بازده سرمایه‌گذاری پایان سال=خالص داراییهای پایان سال/تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال±سود (زیان)خالص

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

#### 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- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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 که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

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 که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

#### 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](http://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	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

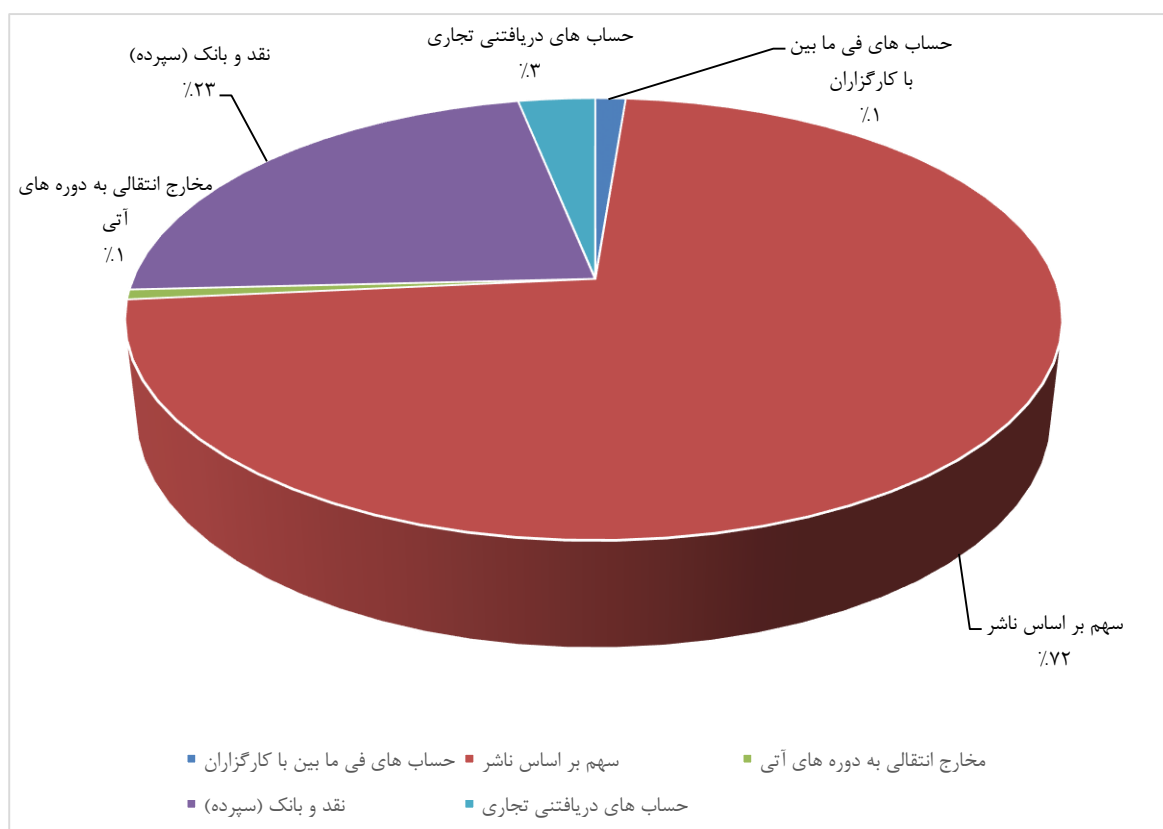
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر، پلاک ۲۷ طبقه ۲.

### ترکیب دارایی‌ها

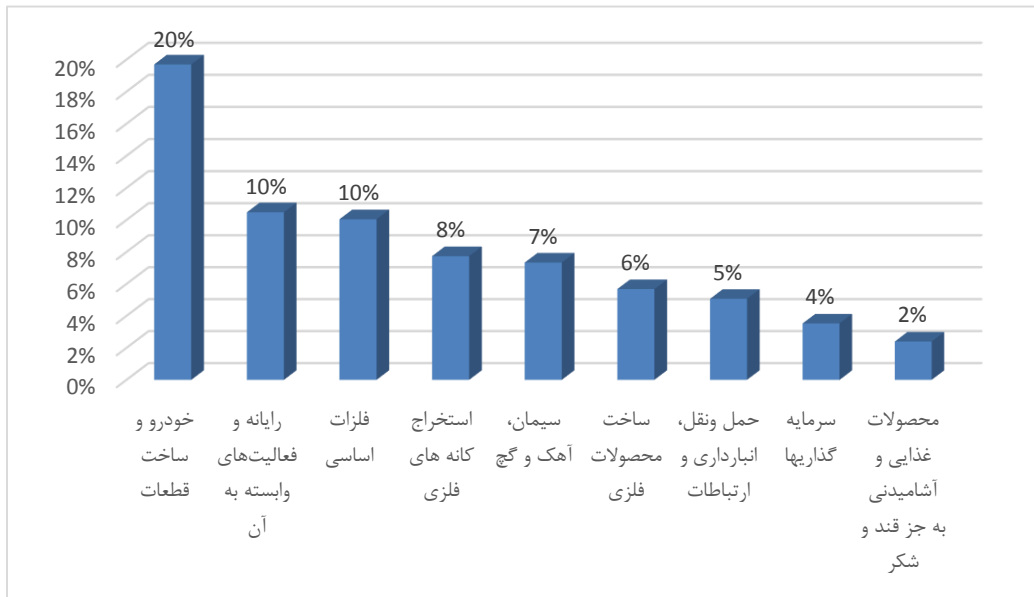


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

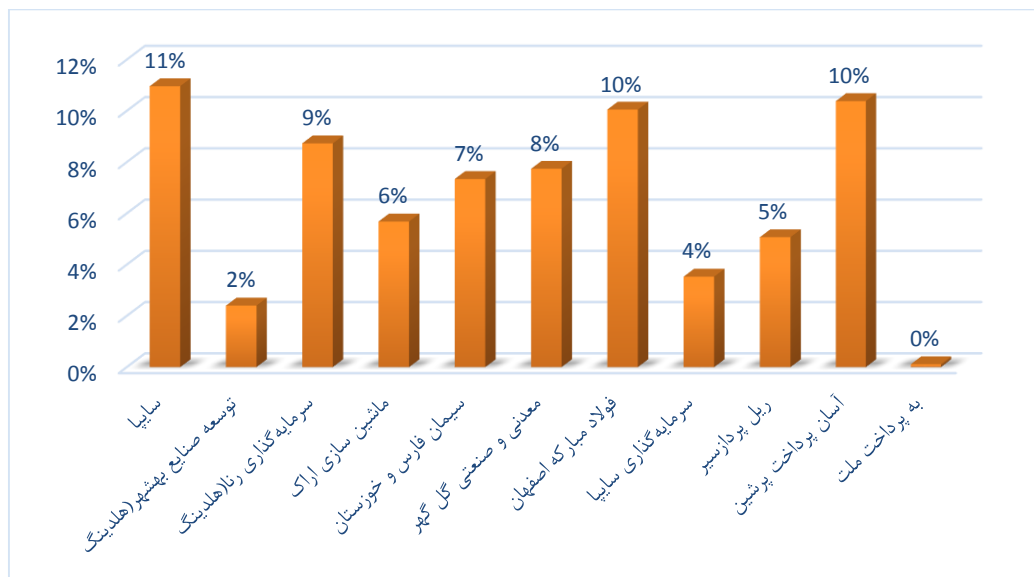
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

### ترکیب صنعت



### ترکیب سهام





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۳۳۰,۹۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۱
۱,۳۵۷,۰۳۴	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۴/۳۱
۱۲,۳۶۹,۳۲۹,۱۵۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۰۴/۳۱
۹,۲۱۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۰۴/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲,۲۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲,۱۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

### نمودار NAV

