

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به**  
**۳۱ تیر ۱۳۹۷**

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد


دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 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.

<u>شماره صفحه</u>	
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>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمان‌داری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

<u>۱۳۹۷/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۷/۰۴/۳۱</u>	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۹۷	۸,۸۷۵,۴۹۷,۸۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۶,۶۰۶,۴۱۵	۱,۲۸۹,۷۸۸,۵۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۰,۷۹۳,۵۴۷	۶۷۲,۰۳۴,۲۳۲	حسابهای دریافتی
۱۵۸,۴۲۴,۵۵۷	۹۲,۱۳۳,۶۴۱	سایر دارایی‌ها
۳۴۳,۵۵۷,۵۳۷	۴۳,۶۳۰,۴۶۵	موجودی نقد
۲۰۹,۸۲۶,۴۹۲	۲۰۹,۸۲۶,۴۹۲	جاری کارگزاران
<u>۱۳,۲۲۹,۹۶۲,۶۴۵</u>	<u>۱۱,۱۸۲,۹۱۱,۱۶۸</u>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۱۸۱,۶۸۷,۰۸۵	۱۶۹,۷۳۰,۱۷۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۶,۳۲۵,۸۵۸	۲۰۶,۴۹۰,۵۰۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۳۸۸,۰۱۲,۹۴۳</u>	<u>۳۷۶,۲۲۰,۶۷۹</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲</u>	<u>۱۰,۸۰۶,۶۹۰,۴۸۹</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۱,۴۱۲,۹۱۱</u>	<u>۱,۵۴۹,۱۲۴</u>	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 ۱۳۹۷**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	<b>درآمدها :</b>
(۹۹۹,۹۴۴,۱۶۴)	(۱۰۸,۱۸۹,۸۹۸)	۷,۳۱۶,۷۹۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۹۶	۱۱۷,۰۰۹,۹۴۳	۴۸۶,۰۶۷,۹۷۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	۳۲۶,۲۰۲,۸۷۹	۴۹۴,۵۱۸,۹۸۶	سود سهام
۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	۸۱,۷۱۹,۹۳۵	۸۱,۴۷۴,۸۰۶	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۱۰,۲۰۴,۵۹۷	۱۶۰,۷۲۲	سایر درآمدها
۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	۴۲۶,۹۴۷,۴۵۷	۱,۰۶۹,۵۳۹,۲۸۹	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			<b>هزینه‌ها :</b>
(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	(۹۳,۰۵۹,۴۱۱)	(۸۸,۰۴۳,۰۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	(۷۱,۰۱۷,۱۱۴)	(۷۰,۳۸۹,۹۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	(۱۶۴,۰۷۶,۵۲۵)	(۱۵۸,۴۳۳,۰۵۲)	جمع هزینه‌ها
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	۲۶۲,۸۷۰,۹۳۱	۹۱۱,۱۰۶,۲۳۷	سود (زیان) خالص
۷,۳۳٪	۲,۲۱٪	۸,۳۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۷,۱۳٪	۲,۱۰٪	۰,۷۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰)	(۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	-	۲۶۲,۸۷۰,۹۳۱	-	۹۱۱,۱۰۶,۲۳۷	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
(۵۳,۳۴۶,۰۲۵)	-	(۲,۹۰۷,۱۴۰)	-	(۸۳۳,۳۶۵,۴۵۰)	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	۱۲,۳۶۹,۳۲۹,۱۵۶	۹,۲۱۸	۱۰,۸۰۶,۶۹۰,۴۸۹	۶,۹۷۶	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

#### 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 ۱۳۹۷

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۳۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ 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](http://aban.aban.net) و [aban.abanbroker.com](http://aban.abanbroker.com) 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.

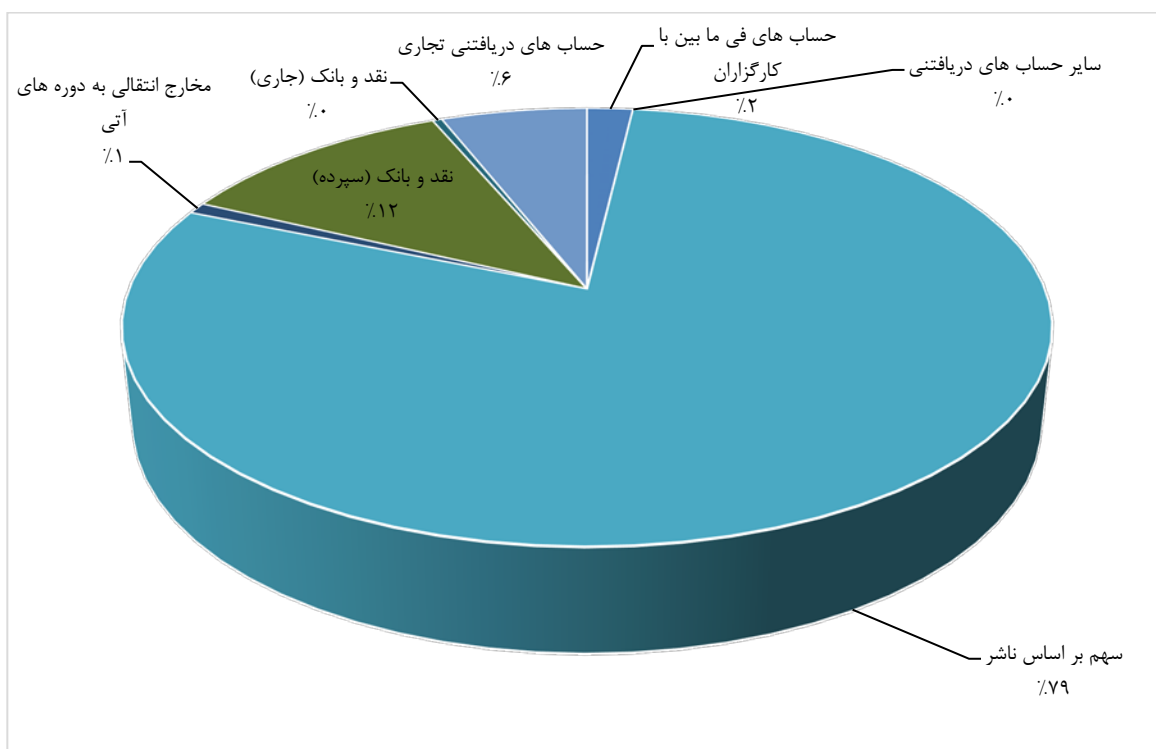
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

### ترکیب دارایی‌ها

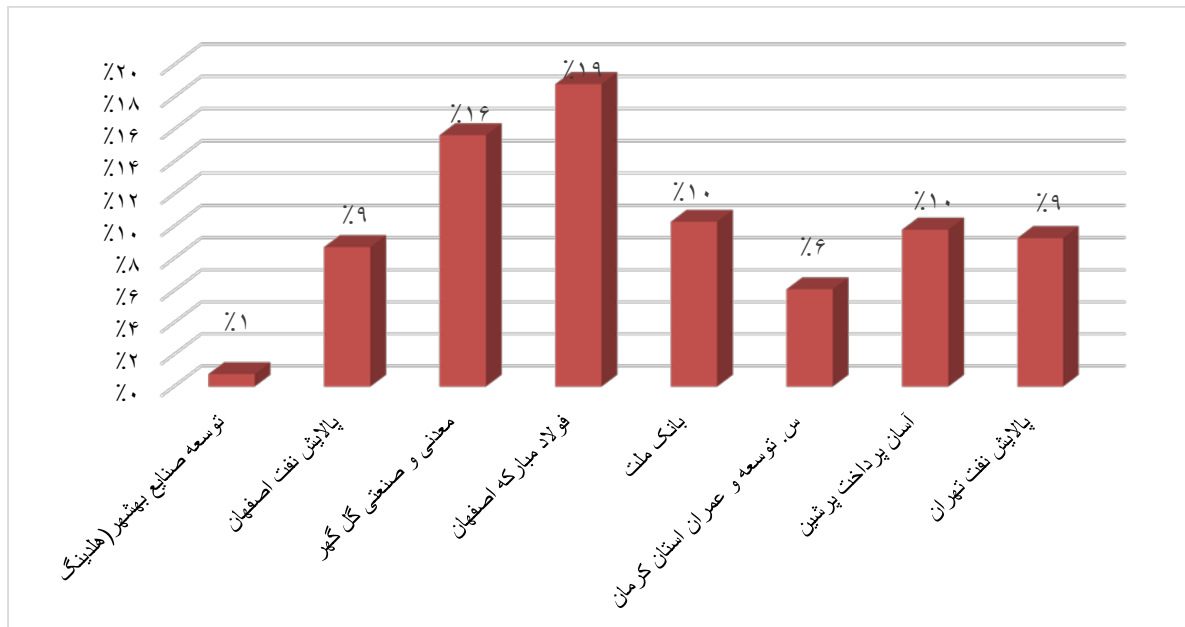


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

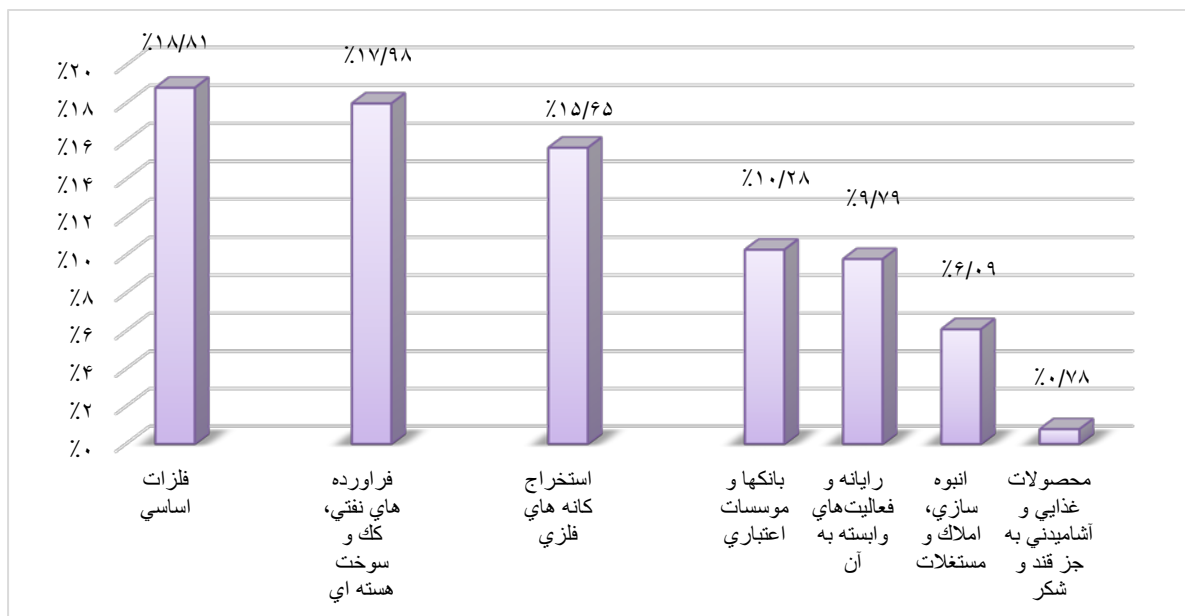
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

### ترکیب صنعت



### ترکیب سهام





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۴۳۱,۴۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱
۱,۵۶۷,۶۰۳	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱
۱۰,۸۰۶,۶۹۰,۴۸۹	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱
۶,۹۷۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲,۱۱۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۸.۳۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۰.۷۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

### نمودار NAV

