

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به**  
**۳۱ تیر ۱۳۹۹**

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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
۶	• نمودار ترکیب سهام
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

<u>۱۳۹۹/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۹/۰۴/۳۱</u>	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۴۵	۵,۲۲۳,۱۸۹,۰۳۴,۵۵۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۶۶۴,۱۸۹,۸۱۶	۱۳,۷۹۱,۹۹۸,۹۵۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۶,۹۹۶,۵۱۰	۱۱,۲۷۱,۷۱۳,۳۷۳	حسابهای دریافتی
۱۵۶,۲۶۸,۱۰۷	۱۳۴,۲۴۵,۸۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۳۶۷,۲۹۴	۲۲۹,۹۷۷,۴۳۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	.	جاری کارگزاران
<u>۵۲۴,۳۴۳,۲۱۰,۲۷۲</u>	<u>۵,۴۷۸,۳۶۴,۴۲۷,۶۹۹</u>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)	(۱۸۴,۸۰۷,۸۴۱,۶۹۶)	جاری کارگزاران
(۴,۲۲۱,۳۷۵,۲۹۹)	(۹,۱۸۸,۶۴۸,۴۳۱)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۷۸)	(۵۴,۶۰۸,۴۸۳,۱۲۱)	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
(۵۴۲,۰۲۰,۱۹۷)	(۹,۳۷۱,۹۵۴,۲۰۵)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>(۴۵,۶۲۹,۵۹۰,۱۲۷)</u>	<u>(۲۵۷,۹۷۶,۹۲۷,۴۵۳)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۱۴۵</u>	<u>۵,۲۲۰,۳۸۷,۵۰۰,۲۴۶</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۸,۵۴۳,۵۷۵</u>	<u>۲۷,۰۹۱,۳۱۲</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 ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	<b>درآمدها :</b>
۶۹,۰۲۲,۱۵۱,۰۴۱	۱,۸۱۰,۶۴۳,۵۸۱	۸۳۳,۳۵۳,۹۸۴,۰۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۸,۱۳۷,۳۳۷,۵۱۱	۸,۵۱۷,۷۹۱,۱۸۲	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۳,۹۱۵,۵۷۴,۱۰۱	۱۱,۳۲۴,۷۱۶,۸۶۳	سود سهام
۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰	۷۰,۹۹۰,۸۵۳	۲۳,۶۹۸,۷۹۴	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱	۵۴,۲۷۰,۶۲۲	.	سایر درآمدها
۱۳۷,۶۲۱,۲۷۲,۶۳۴	۱۴,۳۶۹,۲۷۰,۳۳۹	۱,۶۸۲,۴۹۴,۲۹۰,۴۴۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			<b>هزینه‌ها :</b>
(۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴)	(۷۴۴,۸۳۳,۵۵۶)	(۸,۶۴۰,۱۶۵,۴۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰)	(۹۹,۶۰۴,۷۵۸)	(۵۴۴,۰۳۵,۴۵۶)	سایر هزینه‌ها
(۵,۰۲۶,۳۵۸,۷۰۴)	(۸۴۴,۴۳۸,۳۱۴)	(۹,۱۸۴,۲۰۰,۹۵۲)	جمع هزینه‌ها
۱۳۲,۵۹۴,۹۱۳,۹۳۰	۱۳,۵۲۴,۸۳۲,۰۲۵	۱,۶۷۳,۳۱۰,۰۸۹,۴۸۹	سود (زیان) خالص
%۱۲۲,۴۸	%۴,۰۹	۱۰۵,۲۷%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
%۵۲,۷۳	%۰,۷۲	۳۲,۶۱%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	
۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۹	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۱۴۵,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۲)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸)	(۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴	-	۱۳,۵۲۴,۸۳۲,۰۲۵	-	۱,۶۷۳,۳۱۰,۰۸۹,۴۸۹	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۹	-	۲,۱۷۹,۸۸۳,۴۶۸	-	۲,۹۳۱,۶۹۹,۷۹۰,۳۴۰	-	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	۱۳۸,۸۱۳,۰۱۰,۳۱۷	۴۱,۸۱۶	۵,۲۲۰,۳۸۷,۵۰۰,۲۴۶	۱۹۲,۶۹۶	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

#### 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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؛

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 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 ۱۳۹۹

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](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 مهماننداری	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

**مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان 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 خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

**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.

**حسابرس صندوق:** موسسه 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.

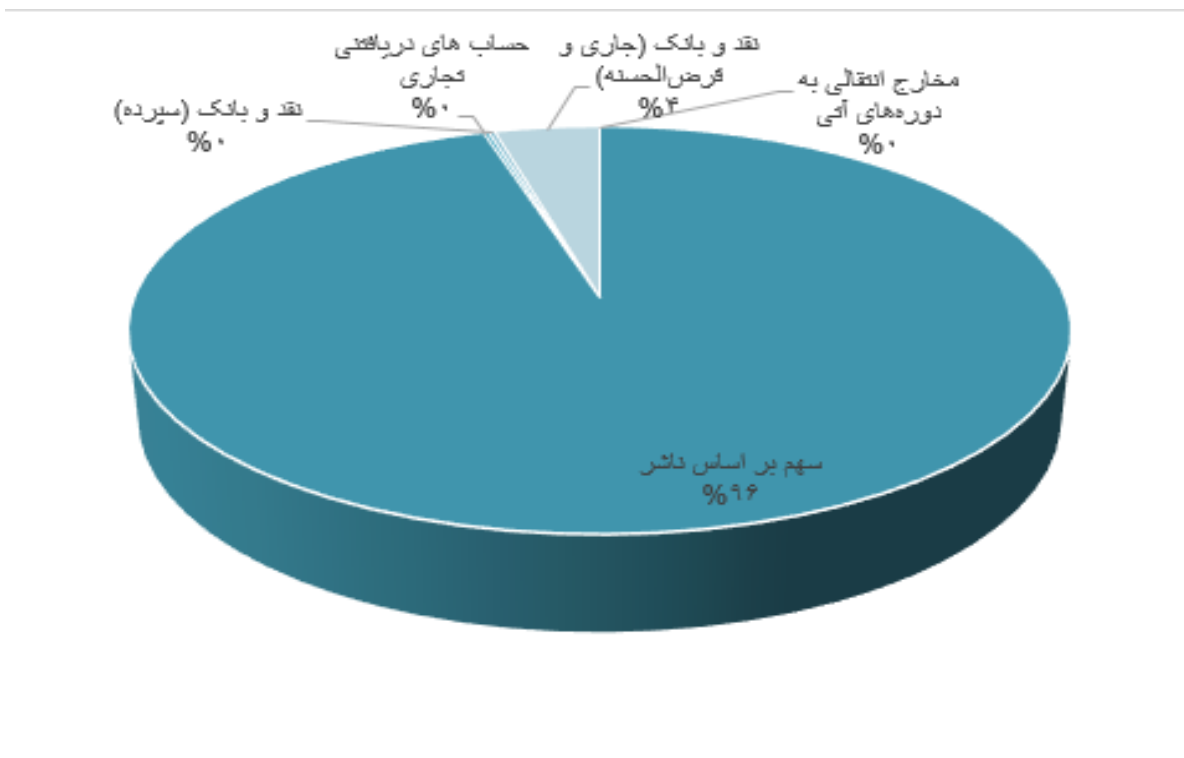
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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

### ترکیب دارایی‌ها



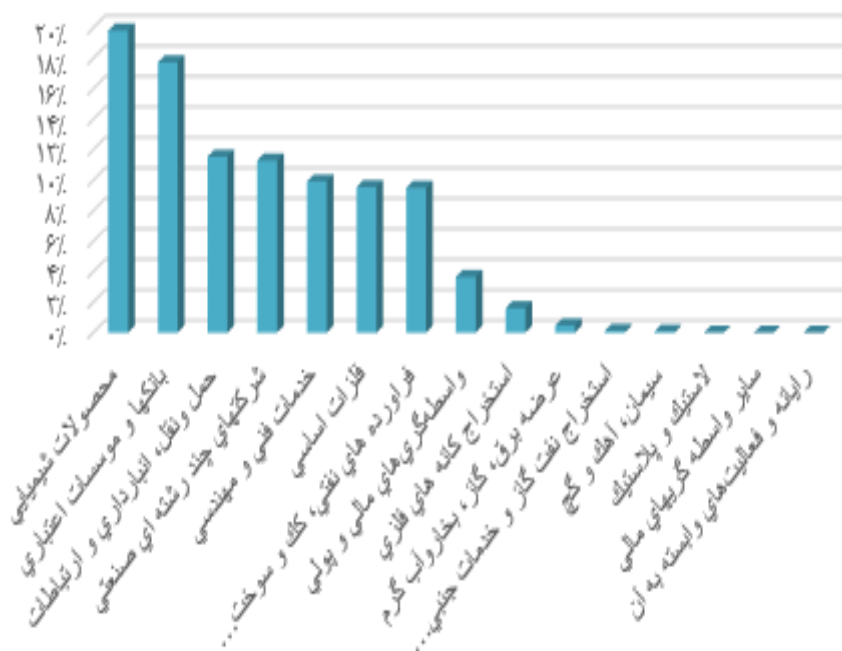
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

### ترکیب صنعت

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۸,۹۸۹,۱۳۹	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱
۲۷,۳۰۳,۷۹۷	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱
۵,۲۲۰,۳۸۷,۵۰۰,۲۴۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱
۱۹۲,۶۹۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱
0	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۹,۱۶۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۱۰,۵,۲۷	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۲,۶۱	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

### نمودار NAV

