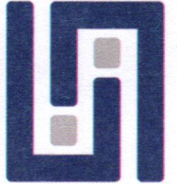


---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی**  
**نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰**

---



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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          | • اطلاعات کلی صندوق                     |
| ۵-۶        | • 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

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱              | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰              |                                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ریال                    | ریال                    |                                      |
|                         |                         | <b>دارایی‌ها:</b>                    |
| ۴.۱۲۱.۶۲۷.۶۸۴.۲۹۲       | ۳.۹۷۱.۴۶۵.۸۴۳.۶۶۴       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم       |
| ۱۸.۶۰۳.۶۲۸.۳۷۴          | ۱۰.۱۵.۹۵۵.۹۵۱           | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی          |
| ۲۴.۷۱۴.۹۰۱.۹۷۱          | ۱۳۴.۰۶۶.۷۴۴.۳۶۶         | حساب‌های دریافتی                     |
| ۵۱.۰۸۲.۷۶۷              | ۳۳۸.۹۸۲.۲۱۴             | سایر دارایی‌ها                       |
| ۶۱.۲۹۱.۴۶۹.۱۶۵          | ۱۱.۲۳۵.۳۱۹.۵۷۸          | موجودی نقد                           |
| .                       | ۷.۴۹۸.۳۵۷.۵۸۵           | جاری کارگزاران                       |
| <hr/> ۴.۲۲۶.۲۸۸.۷۶۶.۵۶۹ | <hr/> ۴.۱۲۵.۶۲۱.۲۰۳.۳۵۸ | جمع دارایی‌ها                        |
|                         |                         | <b>بدهی‌ها:</b>                      |
| ۷۳.۰۹۷.۷۵۱.۲۸۱          | .                       | جاری کارگزاران                       |
| ۱۷.۷۵۰.۲۷۶.۹۵۲          | ۷.۲۷۹.۸۲۹.۹۲۲           | پرداختی به سرمایه‌گذاران             |
| ۵۳.۵۷۷.۹۵۶.۰۵۴          | ۲۲.۵۲۳.۳۸۶.۲۳۱          | پرداختی به ارکان صندوق               |
| .                       | ۷۸.۲۹۵.۷۴۶              | تسهیلات مالی دریافتی                 |
| ۱.۷۹۸.۰۴۲.۰۱۶           | ۱.۶۵۴.۱۸۰.۳۴۱           | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر        |
| <hr/> ۱۴۶.۲۲۴.۰۲۶.۳۰۳   | <hr/> ۳۱.۵۳۵.۶۹۲.۲۴۰    | جمع بدهی‌ها                          |
| <hr/> ۴.۰۸۰.۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶ | <hr/> ۴.۰۹۴.۰۸۵.۵۱۱.۱۱۸ | <b>خالص دارایی‌ها</b>                |
| <hr/> <hr/> ۱۷.۰۷۹.۴۷۶  | <hr/> <hr/> ۱۹.۰۸۸.۵۱۵  | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| ریال                            | ریال                                     | ریال                                     |  |
| <b>درآمدها:</b>                 |  |  |  |
| ۲۰۲.۱۴۸.۶۸۰.۷۳۷                 | ۴۴۵.۱۴۷.۸۶۶.۷۵۷                          | ۳۵۳.۳۵۹.۵۷۲.۱۸۸                          | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۱.۳۶۶.۸۴۵.۶۶۷.۳۵۰)             | (۱.۷۶۶.۰۱۹.۵۶۹.۵۹۴)                      | (۱۳۵.۸۷۰.۰۲۱.۱۶۹)                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۱۵۷.۰۵۲.۸۸۳.۹۷۵                 | ۱۳۶.۵۷۳.۷۱۱.۳۲۷                          | ۳۰۸.۱۲۴.۷۳۸.۱۳۵                          | سود سهام                                     |
| ۸۶۱.۰۴۳.۳۱۹                     | ۸۴۹.۰۴۸.۸۷۰                              | ۹.۳۹۳.۸۷۷.۰۷۵                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲.۷۷۰.۷۵۰.۸۳۰                   | ۲.۶۶۲.۵۶۰.۳۶۱                            | ۷۱.۷۶۱.۰۵۷                               | سایر درآمدها                                 |
| <b>(۱.۰۰۴.۰۱۲.۳۰۸.۴۸۹)</b>      | <b>(۱.۱۸۰.۷۸۶.۳۸۲.۲۷۹)</b>               | <b>۵۳۵.۰۷۹.۹۲۷.۲۸۶</b>                   | <b>جمع درآمدها</b>                           |
| <b>هزینه‌ها:</b>                |  |  |  |
| (۸۶.۵۸۹.۰۰۳.۳۷۳)                | (۶۴.۲۳۳.۹۲۱.۵۶۰)                         | (۶۶.۷۱۳.۲۴۳.۲۸۳)                         | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۲.۱۱۵.۲۸۰.۴۲۶)                 | (۱.۸۸۳.۴۸۸.۴۴۳)                          | (۴۰.۷۹۹.۳۷۰.۰۲۶)                         | سایر هزینه‌ها                                |
| <b>(۸۸.۷۰۴.۲۸۳.۷۹۹)</b>         | <b>(۶۶.۱۱۷.۴۱۰.۰۰۳)</b>                  | <b>(۷۰.۷۹۲.۶۱۳.۳۰۹)</b>                  | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| <b>(۱.۰۹۲.۷۱۶.۵۹۲.۲۸۸)</b>      | <b>(۱.۲۴۶.۹۰۳.۷۹۲.۲۸۲)</b>               | <b>۴۶۴.۲۸۷.۳۱۳.۹۷۷</b>                   | <b>سود (زیان) خالص</b>                       |
| %(۲۵.۳۶)                        | %(۲۲.۳۲)                                 | %۹.۵۳                                    | (۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد       |
| %(۲۴.۵۸)                        | %(۳۰.۹۲)                                 | %۱۱.۶۴                                   | (۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد   |

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |                               | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                               | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                               |   |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| ریال                         | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | ریال                                  | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | ریال                                  | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری |   |
| ۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷              | ۵۶.۰۳۲                        | ۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷                       | ۵۶.۰۳۲                        | ۴۰۸.۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶                      | ۲۳۸.۸۸۷                       | خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال         |
| ۵۵۶.۵۷۴.۰۰۰.۰۰۰              | ۵۵۶.۵۷۴                       | ۵۰۵.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰                       | ۵۰۵.۰۷۰                       | ۸۴.۰۳۲.۰۰۰.۰۰۰                        | ۸۴.۰۳۲                        | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال |
| (۳۷۳.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰)            | (۳۷۳.۷۱۹)                     | (۳۲۱.۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰)                     | (۳۲۱.۱۰۱)                     | (۱۰۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)                     | (۱۰۸.۴۴۰)                     | واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال |
| (۱.۰۹۲.۷۱۶.۵۹۲.۲۸۸)          | -                             | (۱.۲۴۶.۹۰۳.۷۹۲.۲۸۲)                   | -                             | ۴۶۴.۲۸۷.۳۱۳.۹۷۷                       | -                             | سود خالص دوره/سال                         |
| ۴.۵۱۱.۲۱۲.۷۱۲.۱۳۷            | -                             | ۴.۴۹۵.۹۵۵.۰۲۸.۸۵۲                     | -                             | (۴۲۵.۸۵۸.۵۴۳.۱۲۵)                     | -                             | تعدیلات                                   |
| <b>۴۰۸.۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶</b>      | <b>۲۳۸.۸۸۷</b>                | <b>۳.۹۱۱.۷۳۳.۸۵۶.۹۸۷</b>              | <b>۲۴۰.۰۰۱</b>                | <b>۴۰۹۴.۰۸۵.۵۱۱.۱۱۸</b>               | <b>۲۱۴.۴۷۹</b>                | <b>خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال</b>   |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق:

##### 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؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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 سبذگردان آبان واقع شده است.

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 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:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت کارگزاری آبان         | ۱,۹۹۰                        | ۹۹,۵٪                 |
| ۲    | سبذگردان آبان              | 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 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

**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.

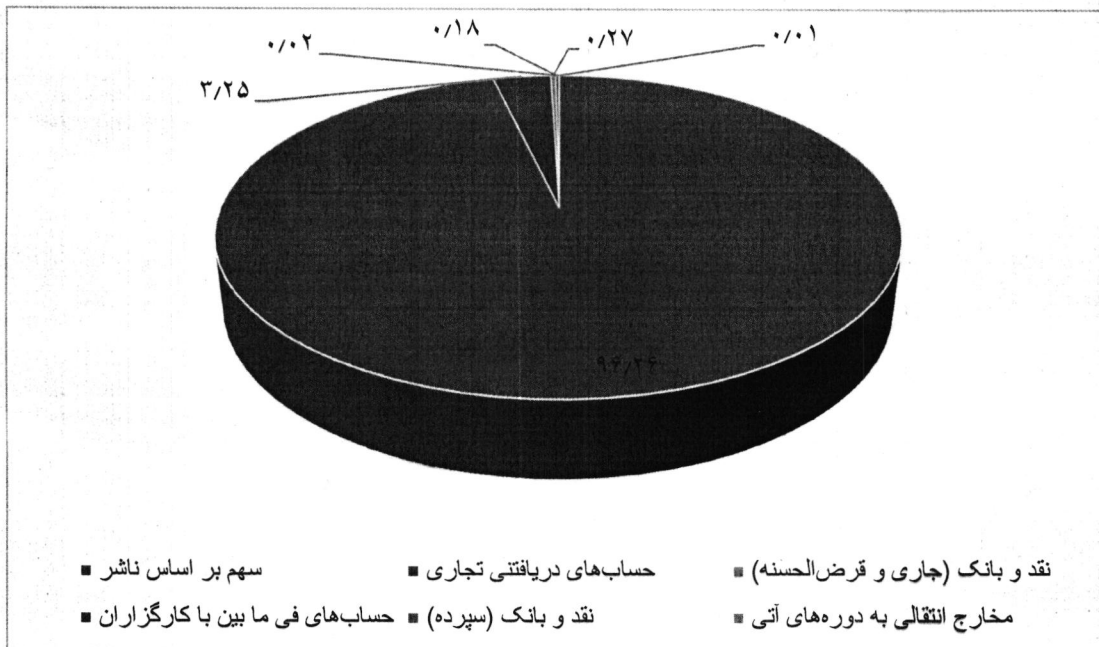
**مدیر ثبت:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

**ترکیب دارایی‌ها**



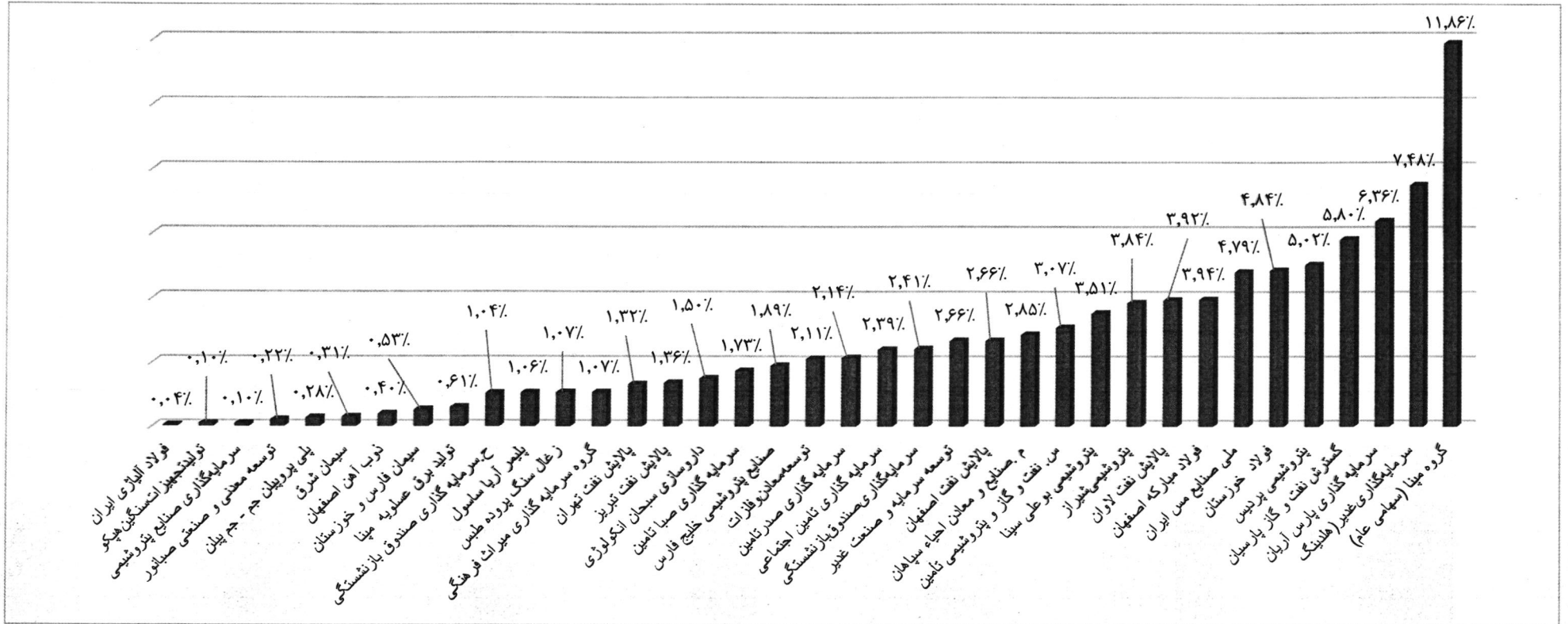


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام

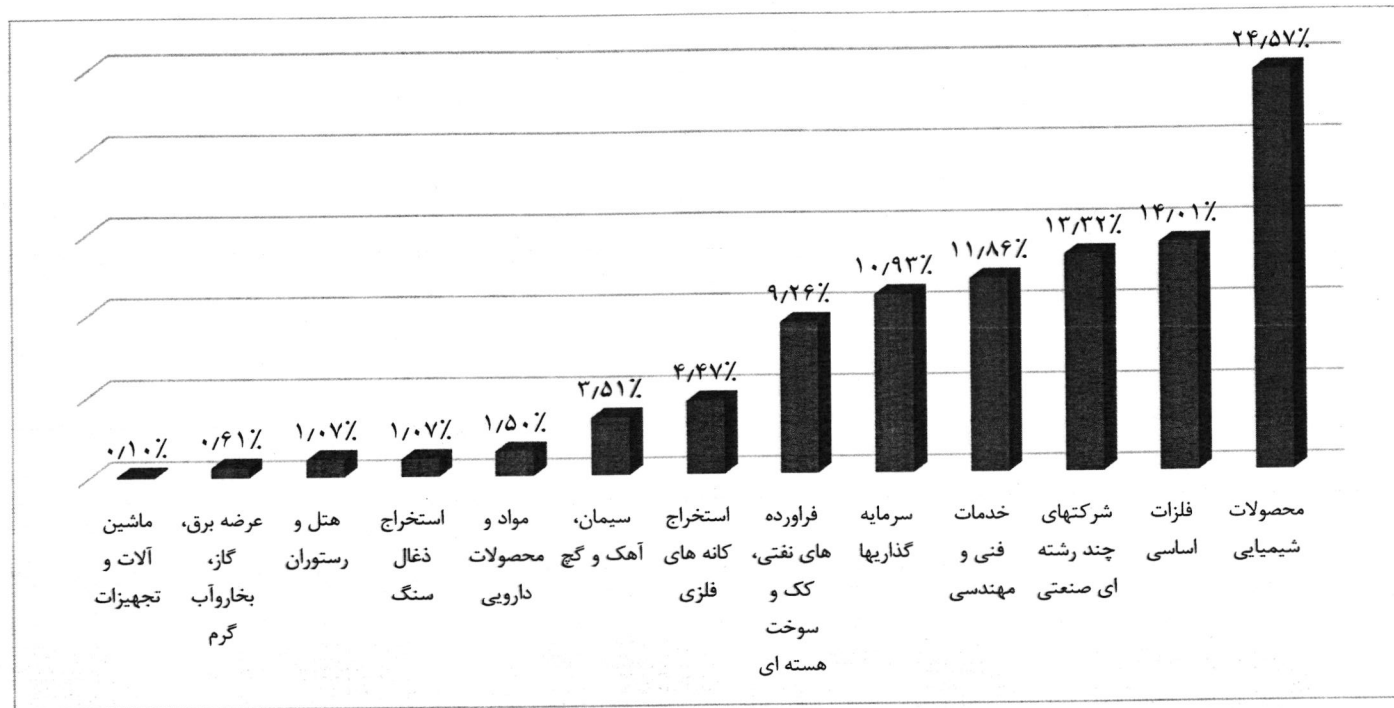


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت های صندوق  |   |
|-------------------|---|
| ۱۷.۰۳۱.۰۲۷        | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱  |
| ۱۹.۲۱۶.۵۴۷        | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  |
| ۴.۰۹۴.۰۸۵.۵۱۱.۱۱۸ | کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰                          |
| ۲۱۴.۴۷۹           | تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
| ۸۴.۰۳۲            | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   |
| ۱۰۸.۴۴۰           | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   |
| ۹,۵۳٪             | بازده میانگین سرمایه گذاری  |
| ۱۱,۶۴٪            | بازده سرمایه گذاری پایان دوره                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

**نمودار NAV**

