

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی**  
**سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱**

---



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- اطلاعات کلی صندوق
- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب سهام
- نمودار ترکیب صنعت
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

یکم آبان



سبذگردان آبان

سهامی خاص



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	۴,۱۴۹,۴۲۶,۲۰۴,۹۰۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	۱۳۰,۲۷۴,۸۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۱۴۰,۳۶۲,۸۶۷,۶۳۲	حساب‌های دریافتی
.	۱,۳۹۶,۲۹۵,۳۷۹	جاری کارگزاران
.	۱,۶۷۶,۶۶۷,۶۴۶	سایر دارایی‌ها
۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	۱,۷۵۴,۰۶۰,۹۶۴	موجودی نقد
<hr/>	<hr/>	
۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵	۴,۲۹۴,۷۴۶,۳۷۱,۴۲۲	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰	.	جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶	۴۰,۵۹۹,۷۵۵,۵۳۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴	۵,۷۸۹,۸۹۷,۴۴۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹	۲۰۵,۰۷۱,۲۰۹,۶۳۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰	۳,۸۱۱,۸۷۰,۱۷۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<hr/>	<hr/>	
۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹	۲۵۵,۲۷۲,۷۳۲,۷۹۱	جمع بدهی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۴,۰۳۹,۴۷۳,۶۳۸,۶۳۱	خالص دارایی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۲۲,۰۸۴,۳۶۴	۲۲,۵۷۹,۲۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>			
۲۹۰,۸۹۳,۱۲۷,۵۷۵	۱۲۴,۵۷۹,۱۶۶,۶۴۷	(۲,۲۳۰,۸۰۸,۳۲۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۶۰,۴۹۰,۹۹۲,۸۶۵	۵۵۱,۵۷۸,۹۷۰,۳۸۸	(۱۹۹,۳۵۵,۳۰۷,۸۰۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۲,۲۱۱,۷۸۹,۸۰۶	۱۰۰,۲۵۸,۴۴۰,۵۰۴	۱۴۲,۸۹۸,۵۶۳,۱۸۱	سود سهام
۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱	۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰	۹,۹۷۹,۷۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱,۴۶۱,۰۵۷	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	۸۹۳,۵۱۹,۱۳۵	سایر درآمدها
<b>۱,۳۲۳,۰۷۷,۸۹۴,۲۰۴</b>	<b>۷۷۶,۵۴۳,۶۰۷,۶۹۹</b>	<b>(۵۷,۷۸۴,۰۵۴,۰۹۹)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
(۸۲,۲۴۰,۴۳۱,۹۵۴)	(۲۲,۱۸۲,۷۰۷,۹۰۰)	(۱۸,۳۰۵,۶۰۶,۶۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۱۸,۳۷۸,۵۹۴)	(۳۰۵,۸۲۱,۳۷۶)	(۶۴۹,۱۴۵,۱۴۰)	سایر هزینه‌ها
<b>(۸۳,۹۵۸,۸۱۰,۵۴۸)</b>	<b>(۲۲,۴۸۸,۵۲۹,۲۷۶)</b>	<b>(۱۸,۹۵۴,۷۵۱,۸۱۲)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۱,۲۳۹,۱۱۹,۰۸۳,۶۵۶	۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	(۷۶,۷۳۸,۸۰۵,۹۱۱)	سود (زیان) خالص قبل از هزینه مالی
(۸,۹۴۶,۱۳۲,۲۲۰)	۰	(۱۰,۲۰۳,۵۴۰,۴۹۳)	هزینه مالی
<b>۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶</b>	<b>۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳</b>	<b>(۸۶,۹۴۲,۳۴۶,۴۰۴)</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
٪۲۸,۳۲	٪۱۳,۲۳	(٪۰,۲۴)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
٪۲۶,۴۴	٪۱۱,۱۴	(٪۰,۲۴)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۱۹۰,۱۰۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال
۸۶,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۱	۱۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۷	۲۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱۳۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۵۶۰)	(۱۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۹۲)	(۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال
۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶	-	۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	-	(۸۶,۹۴۲,۳۴۶,۴۰۴)	-	سود خالص دوره/سال
(۸۷۲,۹۳۶,۴۱۶,۹۶۶)	-	۱۰,۴۴۱,۰۵۲,۹۳۵	-	(۲۵۰,۹۰۰,۲۸۹,۷۰۱)	-	تعدیلات
<b>۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶</b>	<b>۱۹۰,۱۰۸</b>	<b>۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴</b>	<b>۲۳۸,۸۰۲</b>	<b>۴,۰۳۹,۴۷۳,۶۳۸,۶۲۱</b>	<b>۱۷۸,۹۰۲</b>	<b>خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

#### 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 پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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؛

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 سیدگردان 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 51 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	سیدگردان آبان	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

**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.

**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 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.

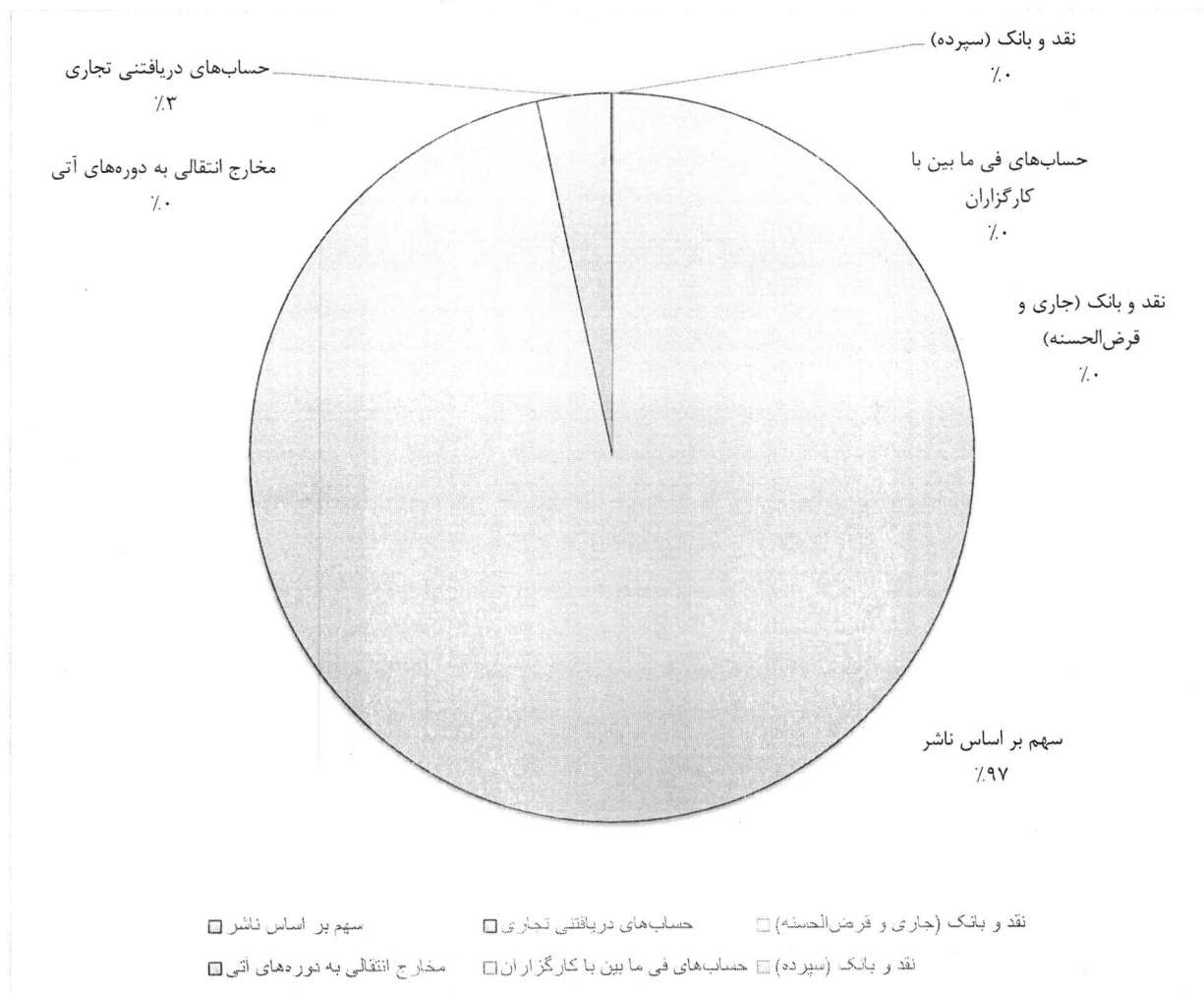
**مدیر ثبت:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

**ترکیب دارایی‌ها**



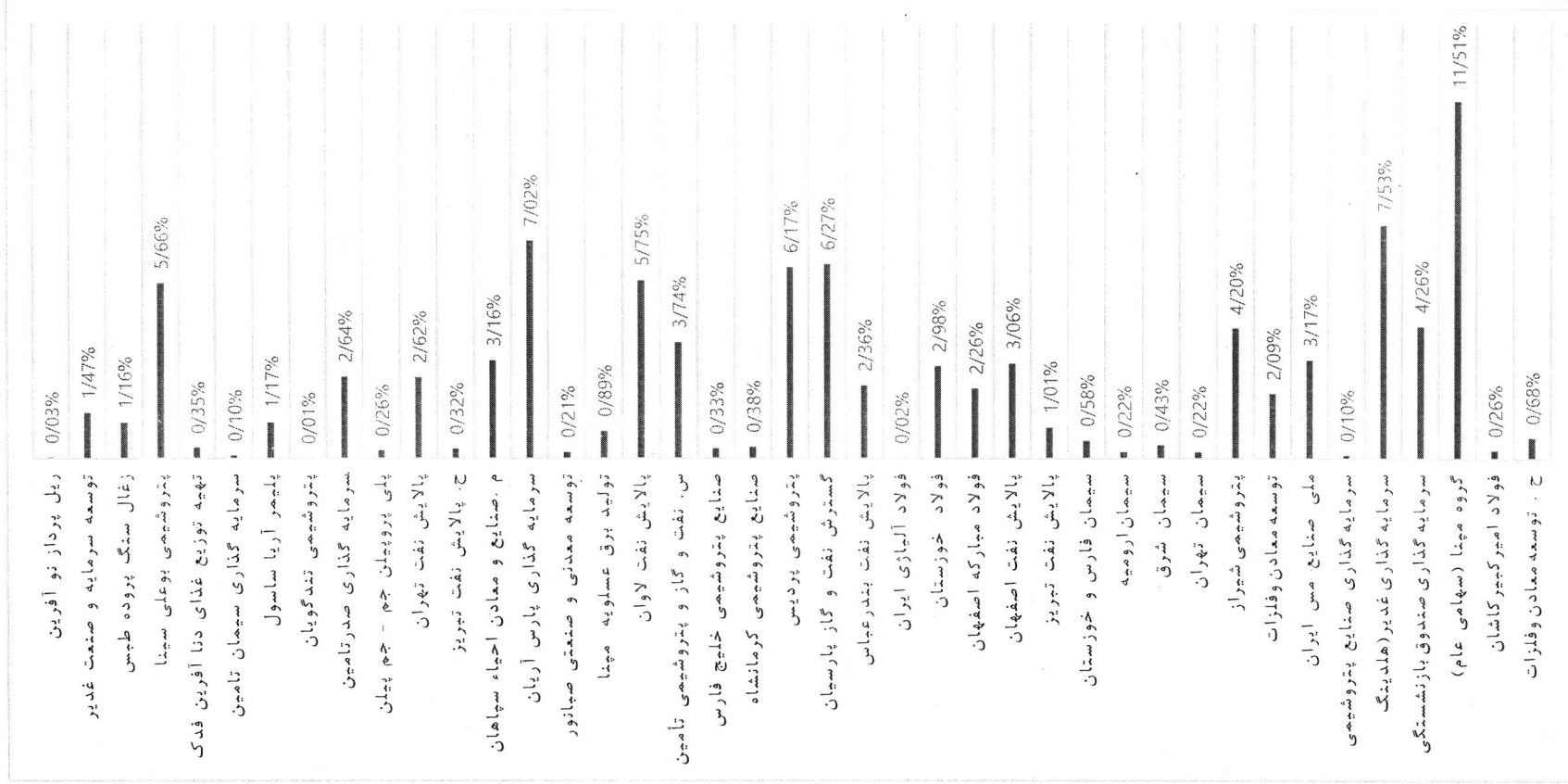


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

### ترکیب سهام

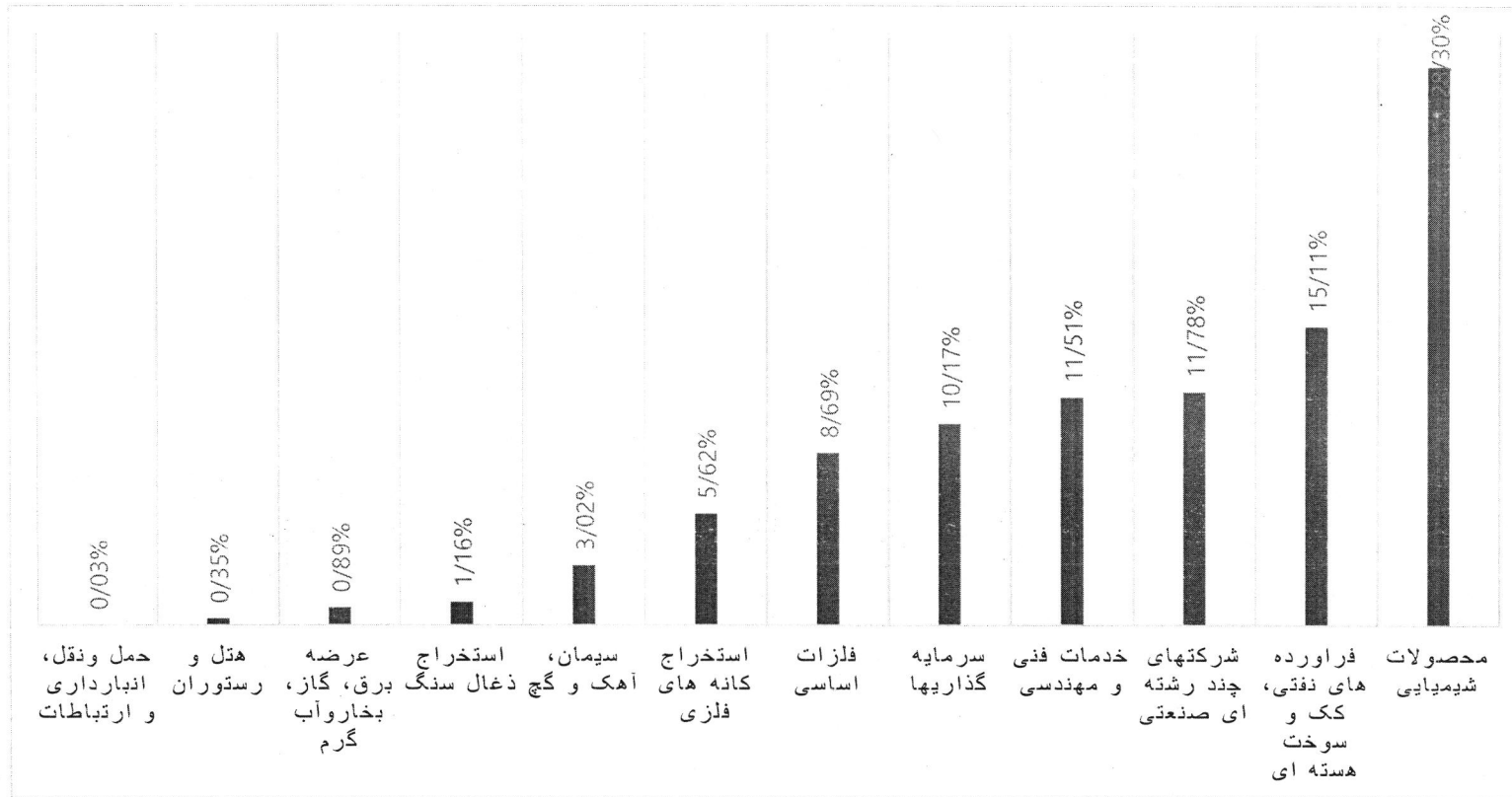


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

**جدول فعالیت صندوق:**

فعالیت های صندوق	
۲۳,۲۴۸,۰۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۲۲,۷۳۹,۶۳۴	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۴,۰۳۹,۴۷۳,۶۳۸,۶۳۱	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۷۸,۹۰۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۲,۷۸۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۳۹۹۵	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۰,۲۴-%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۰,۲۴-%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

**نمودار NAV**

