

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی**  
**شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲**

---



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

## گزارش عملکرد

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ 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
۵-۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

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

با سپاس



امضاء

*(Handwritten signature in blue ink)*

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**

**گزارش عملکرد**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۶.۳۷۵.۷۰۰.۲۳۰.۰۲۳	۵.۰۲۸.۸۳۵.۸۵۰.۵۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۰۰۵.۴۸۲.۵۵۷	۱۶۷.۷۳۶.۰۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۹.۴۰۴.۰۵۴.۵۹۲	۸۲.۱۱۱.۴۳۹.۰۵۹	حساب‌های دریافتی
۳.۳۰۳.۷۵۵.۲۰۰	.	جاری کارگزاران
۲.۴۹۳.۵۶۱.۶۸۸	۱.۱۱۲.۳۹۷.۵۶۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳.۲۶۰.۸۰۷.۲۰۶	۲۵۸.۳۵۵.۱۹۵	موجودی نقد
<b>۶.۴۳۰.۱۶۷.۸۹۱.۲۶۶</b>	<b>۵.۱۱۲.۴۸۵.۷۷۸.۳۹۵</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها:</b>
.	۲۶۸.۹۴۴.۸۸۸	جاری کارگزاران
۱۱۲.۹۰۷.۵۷۰.۶۳۸	۵۳.۱۱۱.۲۲۲.۷۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۸.۹۷۱.۶۸۴.۴۹۰	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۸۰.۲۱۹.۹۰۶.۹۴۴	۲۲۲.۰۴۰.۳۱۴.۵۱۷	تسهیلات مالی دریافتی
۴.۵۵۵.۹۰۵.۸۰۹	۳۰.۸۳۶۹۱.۲۳۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۴۰۶.۶۵۵.۰۶۷.۸۸۱</b>	<b>۲۷۸.۵۰۴.۱۷۳.۳۹۲</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۶۰.۲۳.۵۱۲.۸۲۳.۳۸۵</b>	<b>۴.۸۳۳.۹۸۱.۶۰۵.۰۰۳</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۳۸.۱۵۳.۹۲۵</b>	<b>۳۱.۹۰۵.۷۸۵</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
(۳۱.۹۴۳.۷۹۷.۹۶۵)	(۳۲۷.۵۲۵.۵۲۰.۳۵۶)	درآمدها:
(۵۵۵.۳۷۷.۹۵۹.۶۶۲)	(۱.۰۷۴.۱۵۳.۹۰۷.۲۰۴)	(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۵۶.۹۹۰.۲۷۸.۰۶۵	۴۹۷.۳۴۲.۴۶۲.۲۵۹	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۸.۰۲.۲۹۹	۳.۷۲۰.۴۴۰	سود سهام
۸۹۳.۵۳۶.۰۸۳	۸۸۴.۵۳۸.۲۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>(۳۲۹.۴۲۶.۱۴۱.۱۸۰)</u>	<u>(۹۰۳.۴۴۸.۷۰۶.۵۹۸)</u>	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۲.۹۳۷.۶۱۸.۵۶۳)	(۴۲.۹۸۹.۷۰۲.۶۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱.۵۷۹.۵۰۷.۱۷۲)	(۲.۱۹۲.۰۲۰.۴۳۰)	سایر هزینه‌ها
<u>(۳۴.۵۱۷.۱۲۵.۷۳۵)</u>	<u>(۴۵.۱۸۱.۷۲۳.۰۵۵)</u>	جمع هزینه‌ها
(۱۷.۷۸۰.۱۷۳.۳۲۰)	(۱۹.۸۶۳.۷۱۳.۴۴۷)	هزینه مالی
<u>(۳۸۱.۷۲۳.۴۴۰.۲۳۵)</u>	<u>(۹۶۸.۴۹۴.۱۴۳.۱۰۰)</u>	(زیان) خالص
(۹.۴۴٪)	(۱۸.۴۶٪)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۱۰.۶۱٪)	(۲۰.۰۱٪)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۱۹۰,۱۰۸	۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۱۵۷,۸۷۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	۵,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۴۱)	(۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۳۸۱,۷۲۳,۴۴۰,۲۳۵)	-	(۹۶۸,۴۹۴,۱۴۳,۱۰۰)	-	سود خالص
(۳۹۵,۶۸۰,۸۹۷,۴۴۶)	-	(۲۱۴,۶۷۱,۰۷۵,۲۸۲)	-	تعدیلات
۳,۵۹۲,۷۳۶,۹۳۷,۰۵۵	۱۷۱,۷۲۷	۴,۸۳۳,۹۸۱,۶۰۵,۰۰۳	۱۵۱,۵۰۸	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که 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:

صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷. هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند، دارای خصوصیات زیر باشند:
- ۹-۱. حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ۹-۲. بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

### 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

## 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.

**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- نیش 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نیش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.



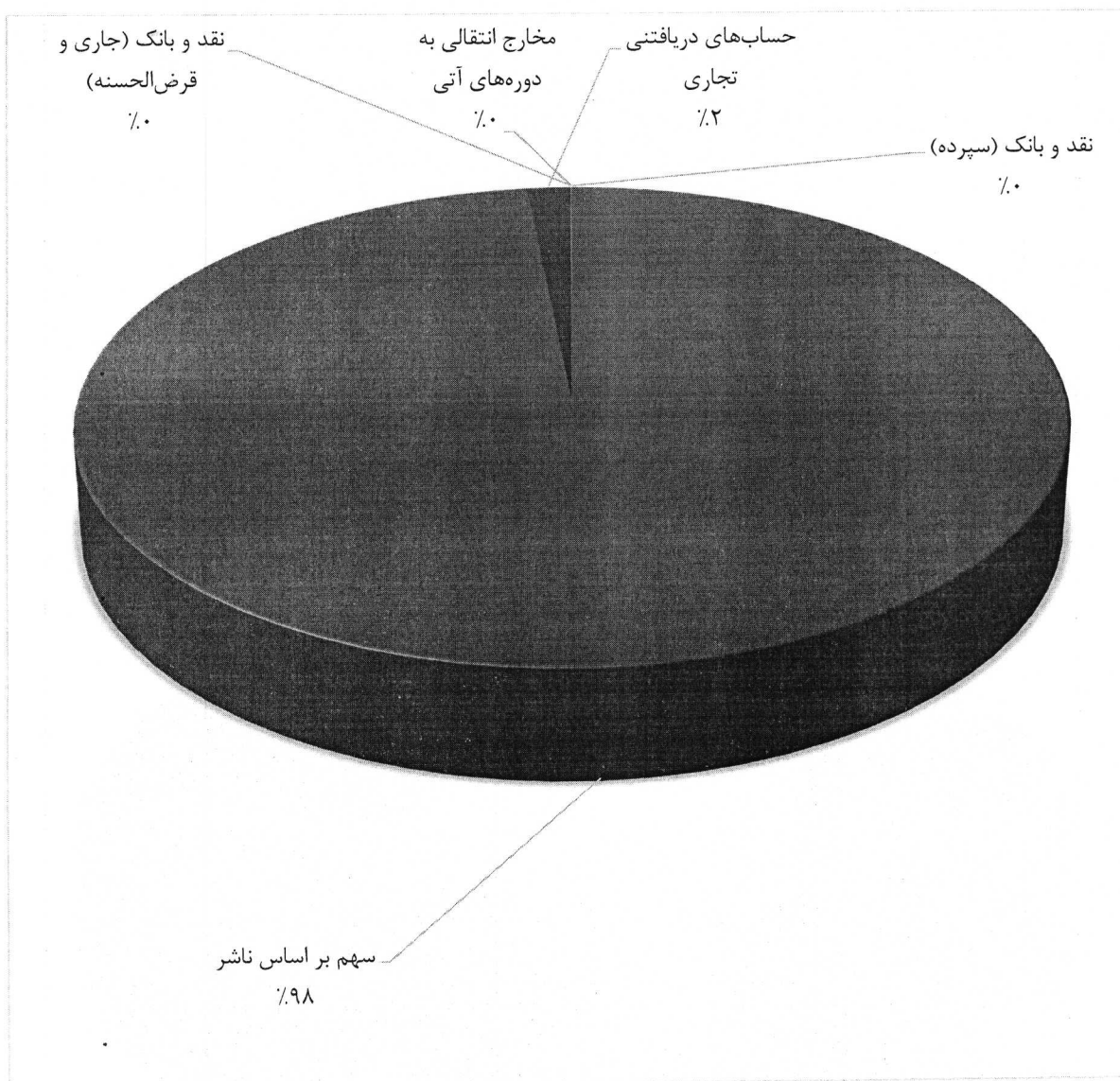
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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.

### ترکیب دارایی‌ها

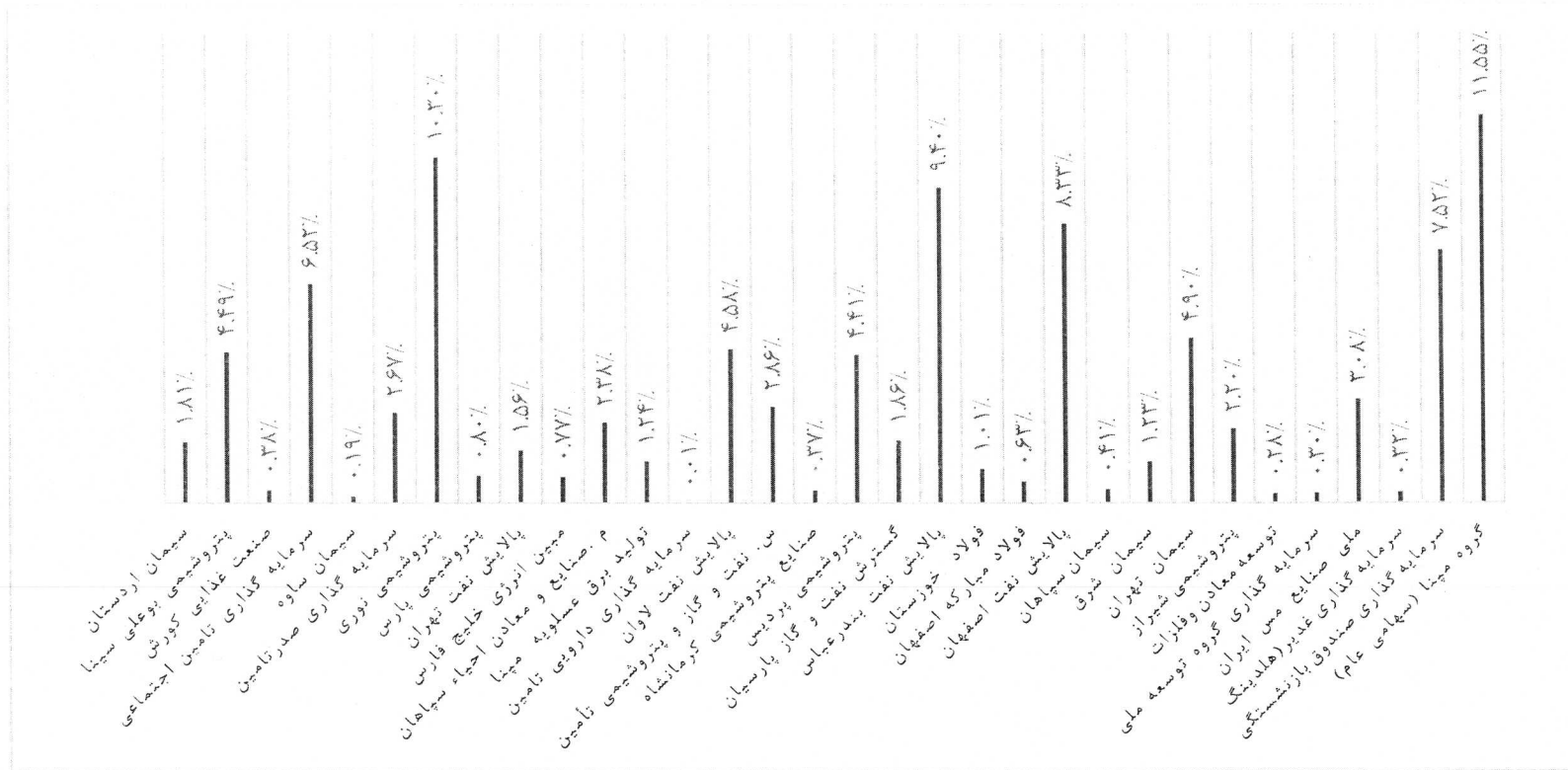


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ترکیب سهام

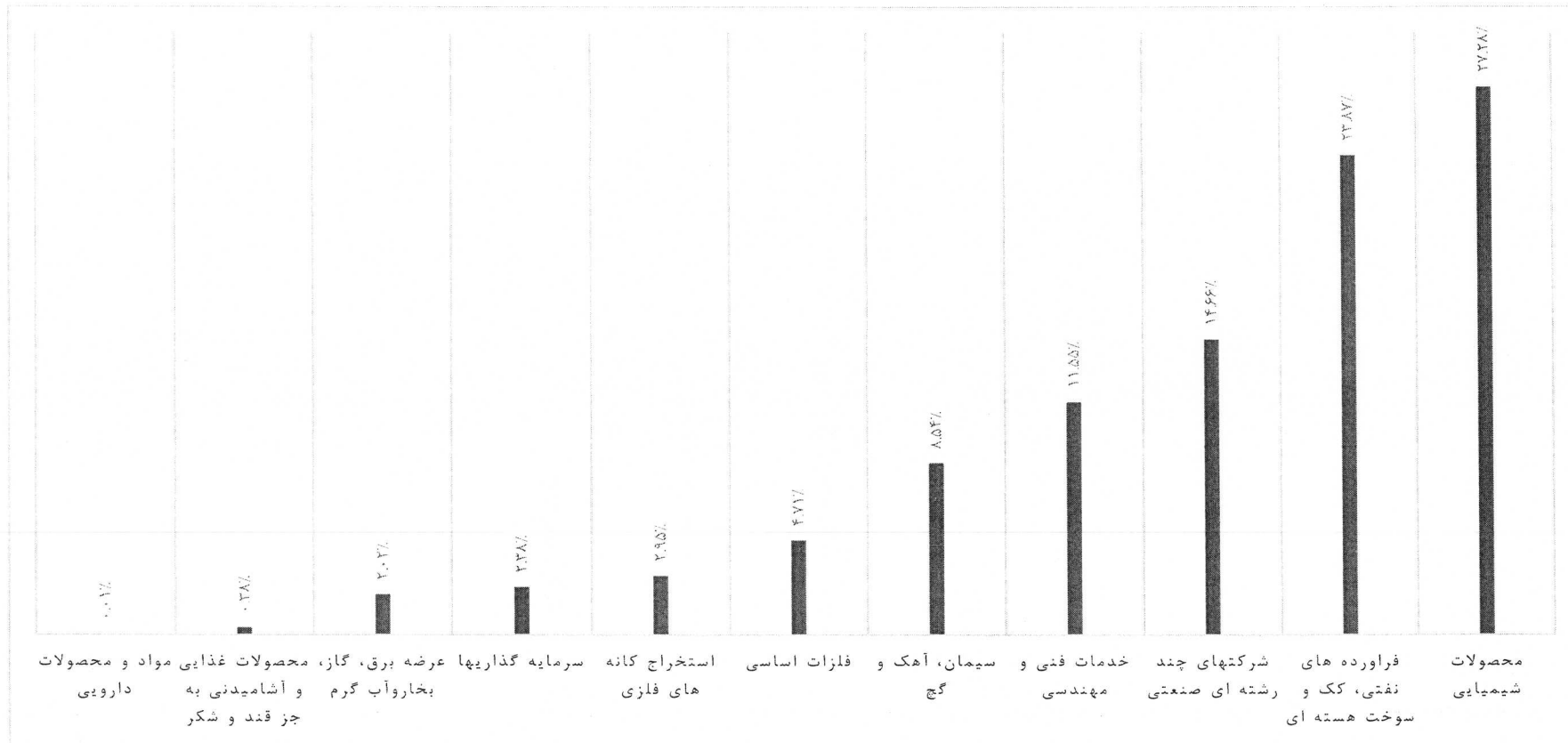


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

**جدول فعالیت صندوق:**

فعالیت های صندوق	
۳۸,۴۲۰,۳۱۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۳۲,۱۳۵,۳۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴,۸۳۳,۹۸۱,۶۰۵,۰۰۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۵۱,۵۰۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵,۰۲۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۱,۳۹۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۱۸,۴۶٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۲۰,۰۱٪)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

نمودار NAV

