
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی س دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۲-۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مہمانداری	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ 30 دی ماه 1393

1393/10/30	یادداشت	
ریال		
		<u>دارایی‌ها:</u>
2.499.417.592	5	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
71.807.723	6	حسابهای دریافتنی
175.382.538	7	سایر دارایی‌ها
۱۳,۶۶۱,۰۷۵,۸۰۸	8	موجودی نقد
0	9	جاری باکارگزاری
16.407.683.661		جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
41.334.934	10	پرداختنی به ارکان صندوق
3.422.860	11	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۴۴,۷۵۷,۷۹۴)		جمع بدهی‌ها
16.362.952.867	12	<u>خالص دارایی‌ها</u>
1.004.230		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی 1393

دوره مالی دو ماهه و

سه روزه منتهی به

1393 /10/30

درآمدها :		ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	13	(۲۸۷,۶۶۳,۳۶۴)	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	14	418.446.968	
جمع درآمدها		۱۳۰,۷۸۳,۴۸۵	
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	15	(۲۶,۹۳۴,۹۳۴)	
سایر هزینه‌ها	16	(38.044.361)	
جمع هزینه‌ها		(۶۴,۹۷۹,۲۹۵)	
سود (زیان) خالص		65.804.۱۹۰	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ¹		%0,402	
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ²		%0,353	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به 1393/10/30

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
0	0	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
25.۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵,۰۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(8.717.۰۰۰.۰۰۰)	(8.717)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
65.804.190	0	سود (زیان) خالص دوره
3.121.677	0	تعدیلات
۱۶,۳۶۲,952.867	16.294	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

¹ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

² بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1 تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع سهامی محسوب می‌شود در تاریخ 1393/08/28 با شماره 11297 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه 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:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- 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- 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.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای 8 شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

1-2- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.abanbroker.com درج گردیده است.

2- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 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 5 درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	99,5%
2	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	10	0,5%
	جمع	۲,۰۰۰	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

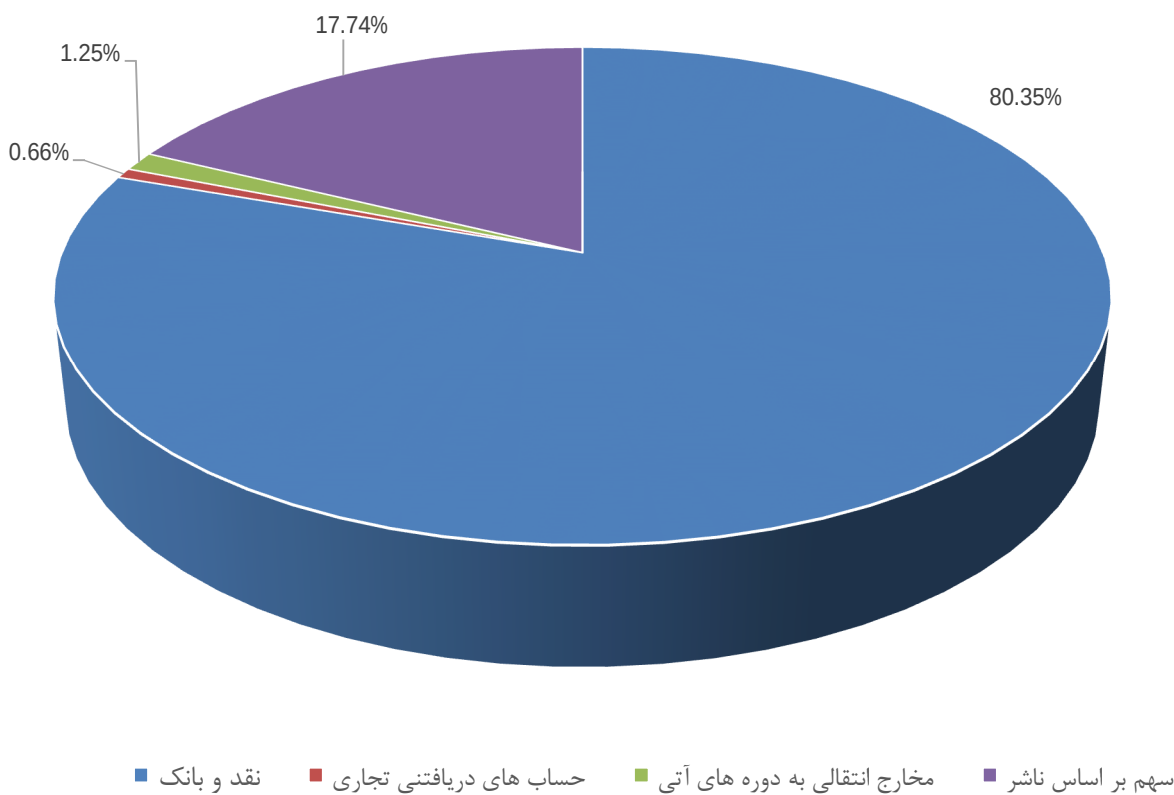
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 61/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم. حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرام‌مشار است که در تاریخ 77/03/06 به شماره ثبت 13898 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک 27، طبقه 2.

ترکیب دارایی های صندوق

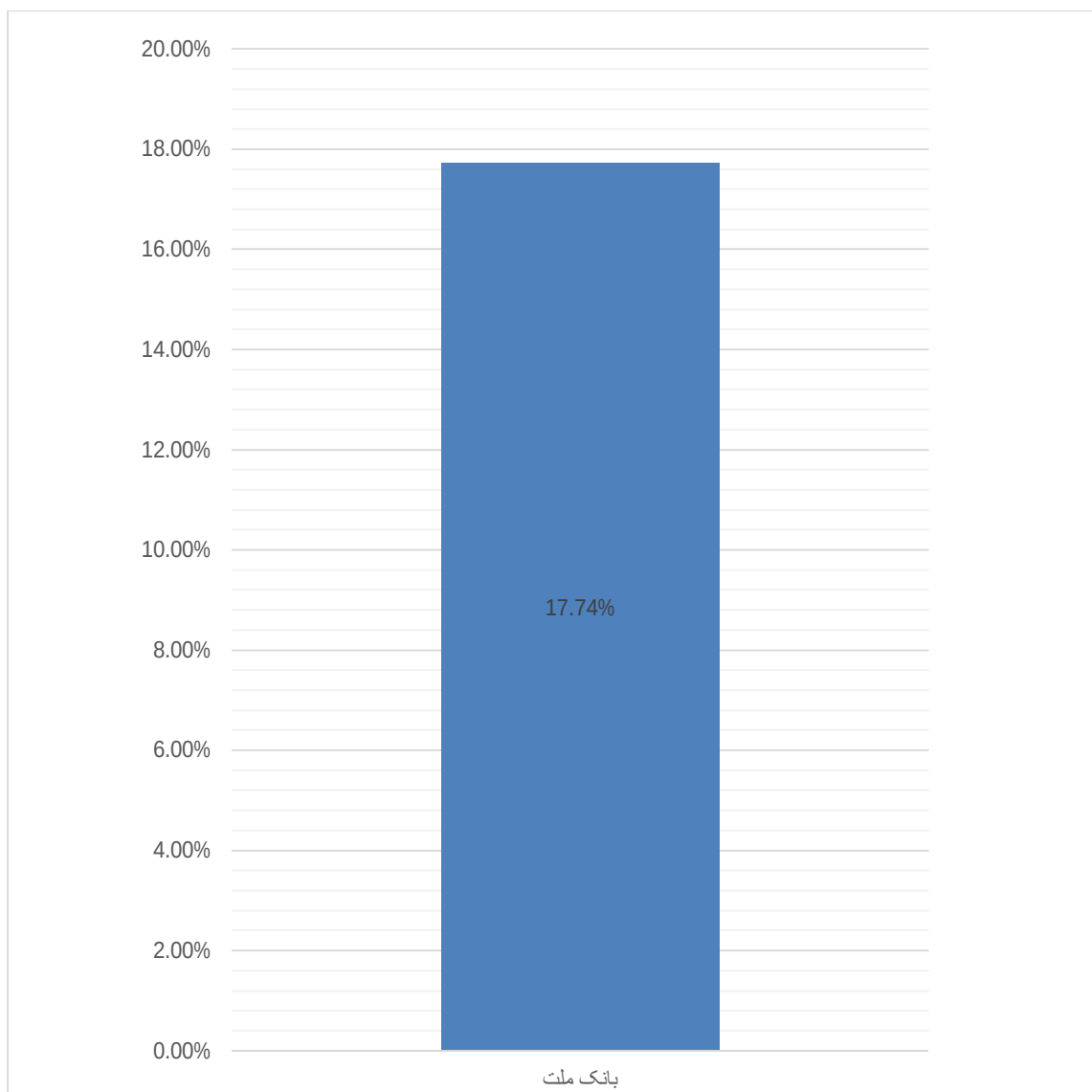


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

ترکیب سهام

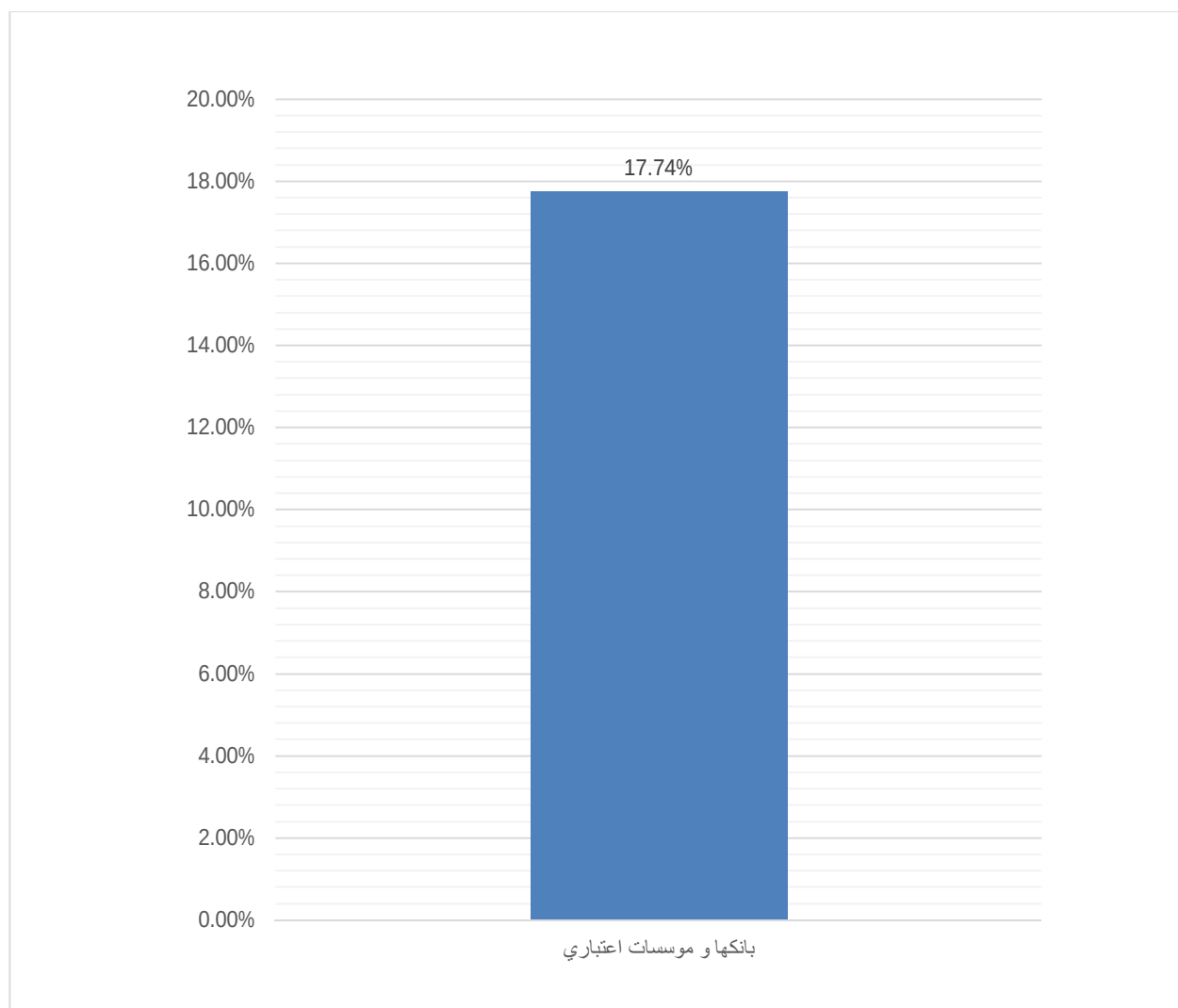


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماهه و سه روزه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1393

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته 92/12/24 تا 93/06/23	
1.000.000	NAV صدور در تاریخ 93/08/01
1.006.578	NAV صدور در تاریخ 93/10/30
0	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 93/8/1
0	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 93/10/30
۲۰,۰۱۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(8.717)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
0,402	بازده میانگین سرمایه گذاری
0,353	بازده سرمایه گذاری پایان سال

