

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 31 فروردین 1394**  
**دوره پنج ماهه و سه روزه**

---



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1394

1394/01/31

ریال

	<u>دارایی‌ها:</u>
16.390.797.649	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۲۱۰.۱۰۴.۲۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
228.661.198	حسابهای دریافتی
149.349.271	سایر دارایی‌ها
۹۹۶.۸۳۲	موجودی نقد
<u>20.979.909.204</u>	جمع دارایی‌ها
	<u>بدهی‌ها</u>
(28.740.684)	جاری با کارگزاران
(۱۱۷.۷۲۳.۷۸۲)	پرداختنی به ارکان صندوق
(7.491.100)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>(153.955.566)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>20.825.953.638</u>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<u>1.109.475</u>	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 پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1394**

<b>دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به 1394/01/31</b>	
ریال	<b>درآمدها:</b>
(121.563.896)	زیان فروش اوراق بهادار
۵۸۷.۷۳۰.۱۹۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
208.589.789	سود سهام
۶۵۷.۳۶۵.۶۵۶	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱.۳۳۲.۱۲۱.۷۴۷	جمع درآمدها
	<b>هزینه‌ها:</b>
(117.723.782)	هزینه کارمزد ارکان
(105.570.826)	سایر هزینه‌ها
(223.294.608)	جمع هزینه‌ها
۱.۱۰۸.۸۲۷.۱۳۹	سود (زیان) خالص
6,65	بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>1</sup>
5,32	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال <sup>2</sup>

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

<b>دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به 1394/01/31</b>		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۲۸.۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰	28.۹۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
(12.227.۰۰۰.۰۰۰)	(12.227)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱.۱۰۸.۸۲۷.۱۳۹		سود خالص دوره
۹۴۶.۱۲۶.۴۹۹	-	تعدیلات
۲۰.۸۲۵.۹۵۳.۶۳۸	۱۸.۷۷۱	20

<sup>1</sup> بازده میانگین سرمایه‌گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده}}$

<sup>2</sup> 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 پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394

#### 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 با خرید آنها را قبل از سررسید 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 پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394

## 1-2- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [aban.abanbroker.com](http://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 مهماننداری	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.

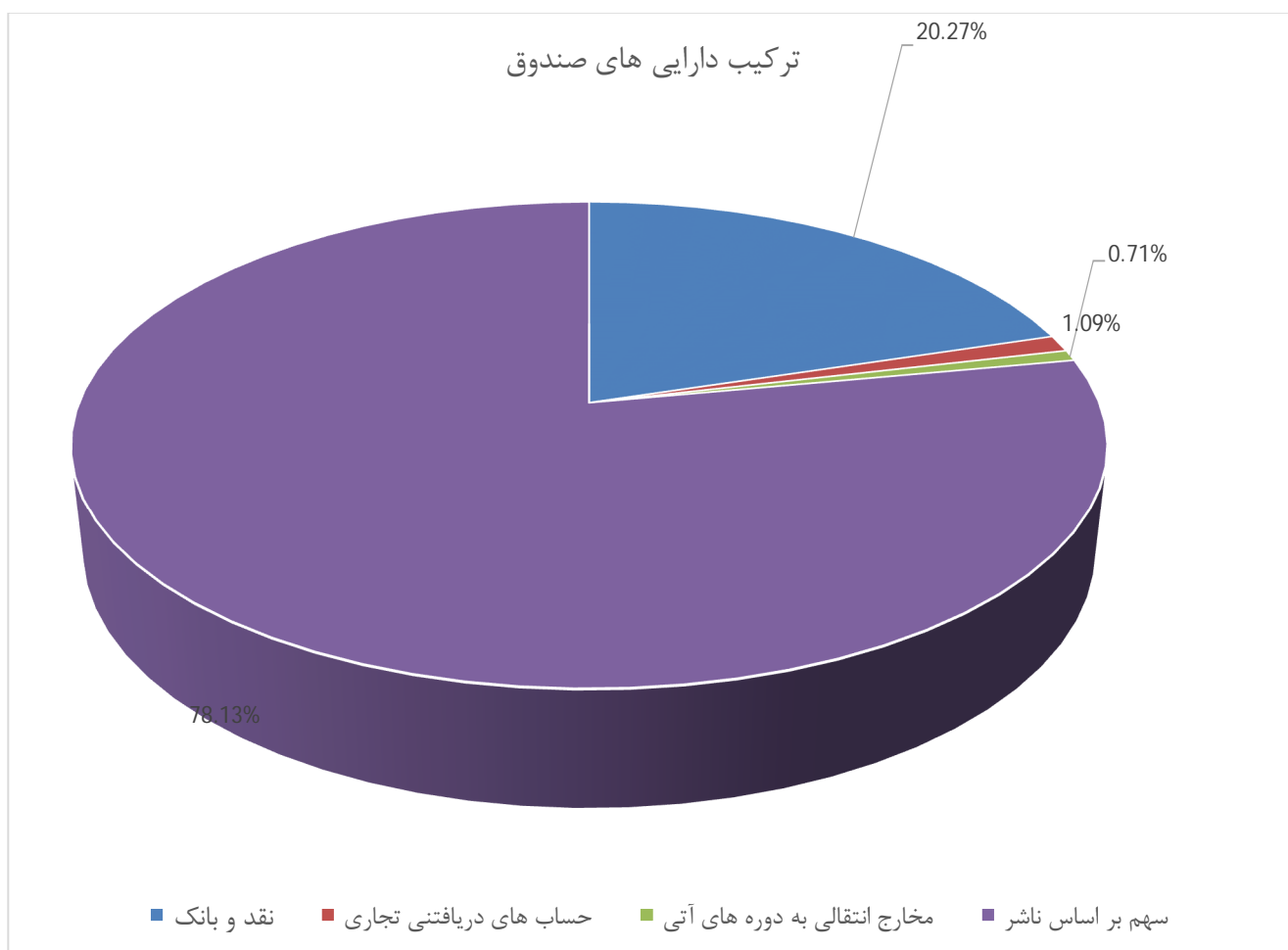
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394

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.

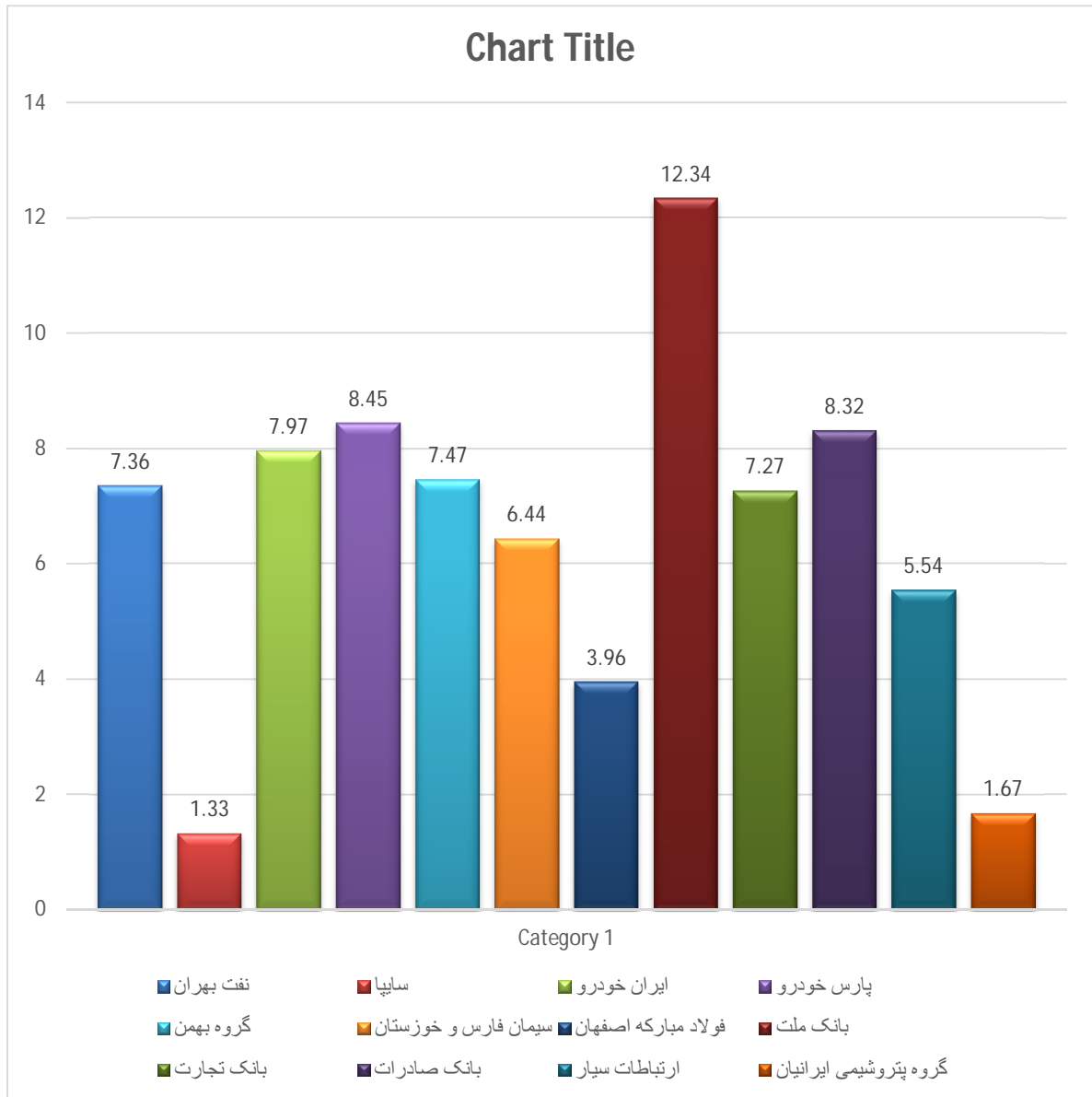


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394

### ترکیب سهام



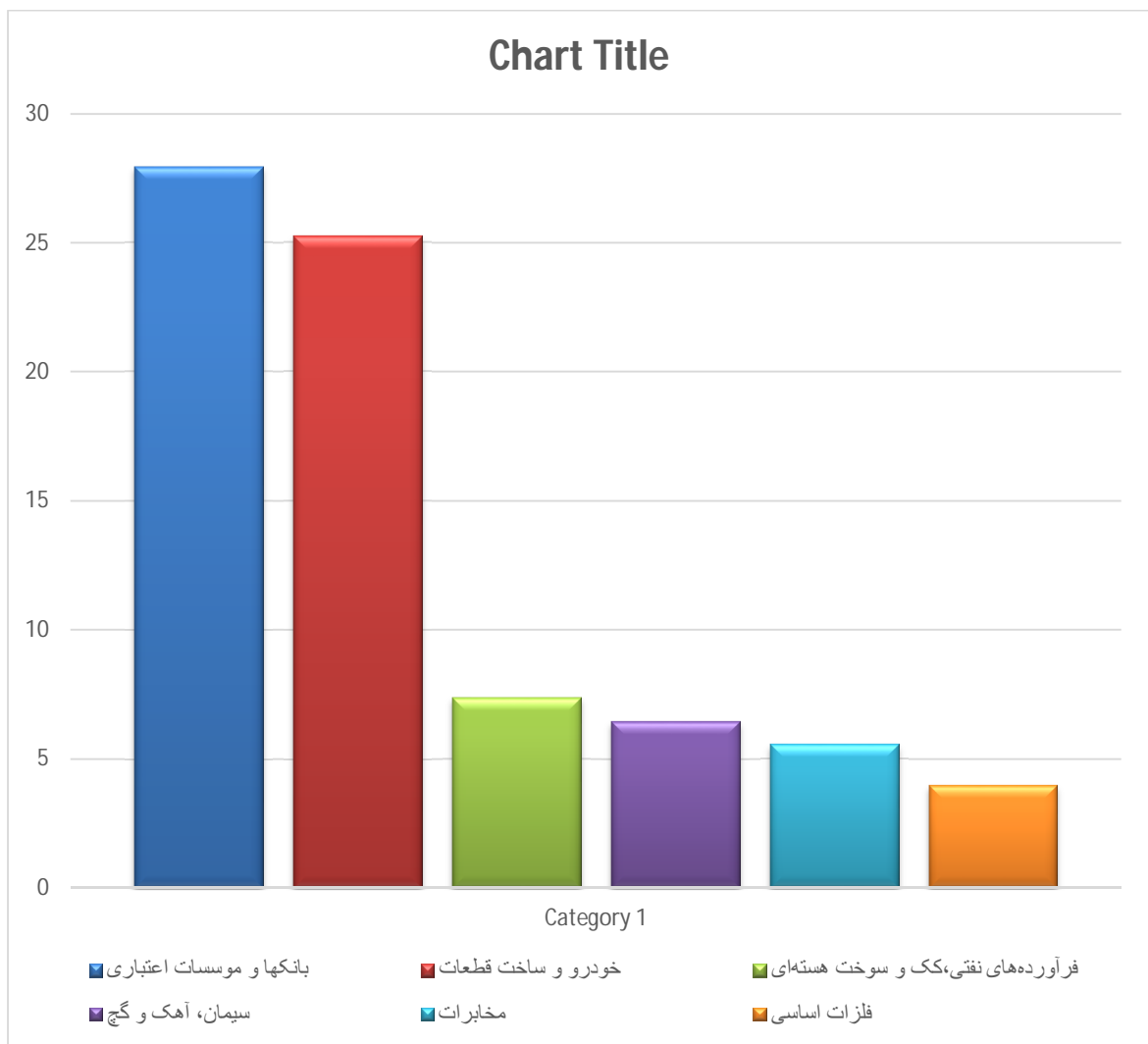


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394

ترکیب صنعت



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

**برای دوره مالی پنج ماه و سه روزه منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1394**

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
1.122.836	NAV صدور در تاریخ 94/01/31
۲۰,۸۲۵,۹۵۵,۲۲۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 93/8/1
۱۸,۷۷۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 93/10/30
31.039	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(12.268)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
6,653	بازده میانگین سرمایه گذاری
5,324	بازده سرمایه گذاری پایان سال

