
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ
۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

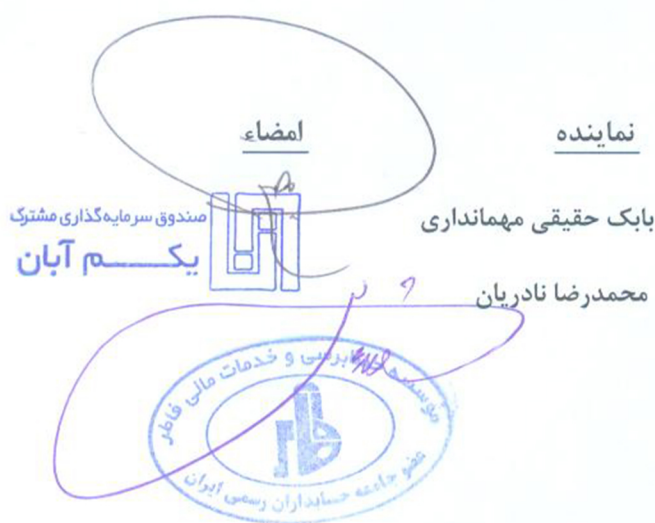
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ 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 می‌گردد.

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

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
ریال	
دارایی‌ها:	
۱۵,۷۸۹,۰۵۹,۳۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۰۵,۸۲۲,۷۴۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴۱,۵۷۲,۸۷۰	حسابهای دریافتنی
۱۵۱,۱۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۹۷,۶۹۰,۸۷۳	سایر دارایی‌ها
۹۹۶,۸۳۲	موجودی نقد
۱۸,۷۳۵,۲۹۳,۸۱۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
(۷۸۶,۰۲۰)	جاری با کارگزاران
(۱۴۱,۳۷۷,۸۳۱)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۵,۲۴۲,۳۴۱)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۵۷,۴۰۶,۰۹۲)	جمع بدهی‌ها
۱۸,۵۷۷,۸۸۷,۷۲۷	خالص دارایی‌ها
۱,۱۴۳,۹۵۹	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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
ریال	درآمدها:
۲۹,۲۶۰,۵۰۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۲,۲۶۰,۲۶۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱۰,۹۸۴,۳۹۹	سود سهام
۱۴۲,۰۹۱,۸۷۰	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲,۶۸۰,۱۵۰	سایر درآمدها
۶۰۶,۶۳۸,۵۳۲	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(۱۱۸,۸۴۲,۸۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷,۲۲۸,۰۲۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۸۶,۰۷۰,۸۴۲)	جمع هزینه‌ها
۴۲۱,۲۰۶,۳۴۴	سود (زیان) خالص
۲,۲۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۲,۲۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
(۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲۱,۲۰۶,۳۴۴		سود خالص دوره
(۱۳۸,۲۷۲,۲۵۵)	-	تعدیلات
۱۸,۵۷۷,۸۸۷,۷۲۷	۱۶,۲۴۰	

^۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

^۲ 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

۱- 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 ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ با شماره ۱۱۲۹۷ 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 بازخرید 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 ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای ۸ شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.abanbroker.com درج گردیده است.

۲-۲- 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 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 ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۱۲,۲۵
۲	آقای مصطفی حقیقی مهماندار	۱۰	۰,۰۶
	جمع	۲,۰۰۰	۱۲,۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

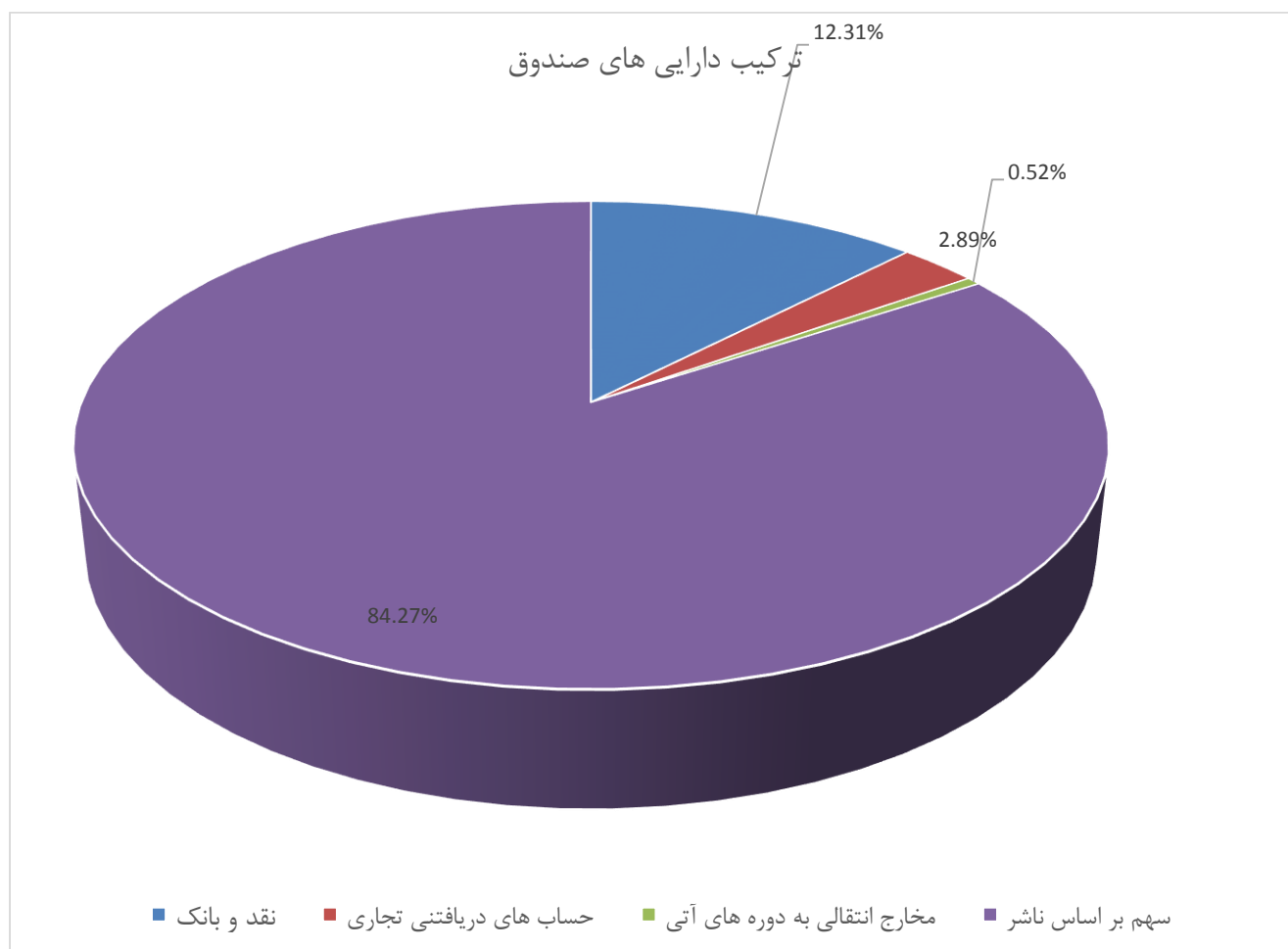
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

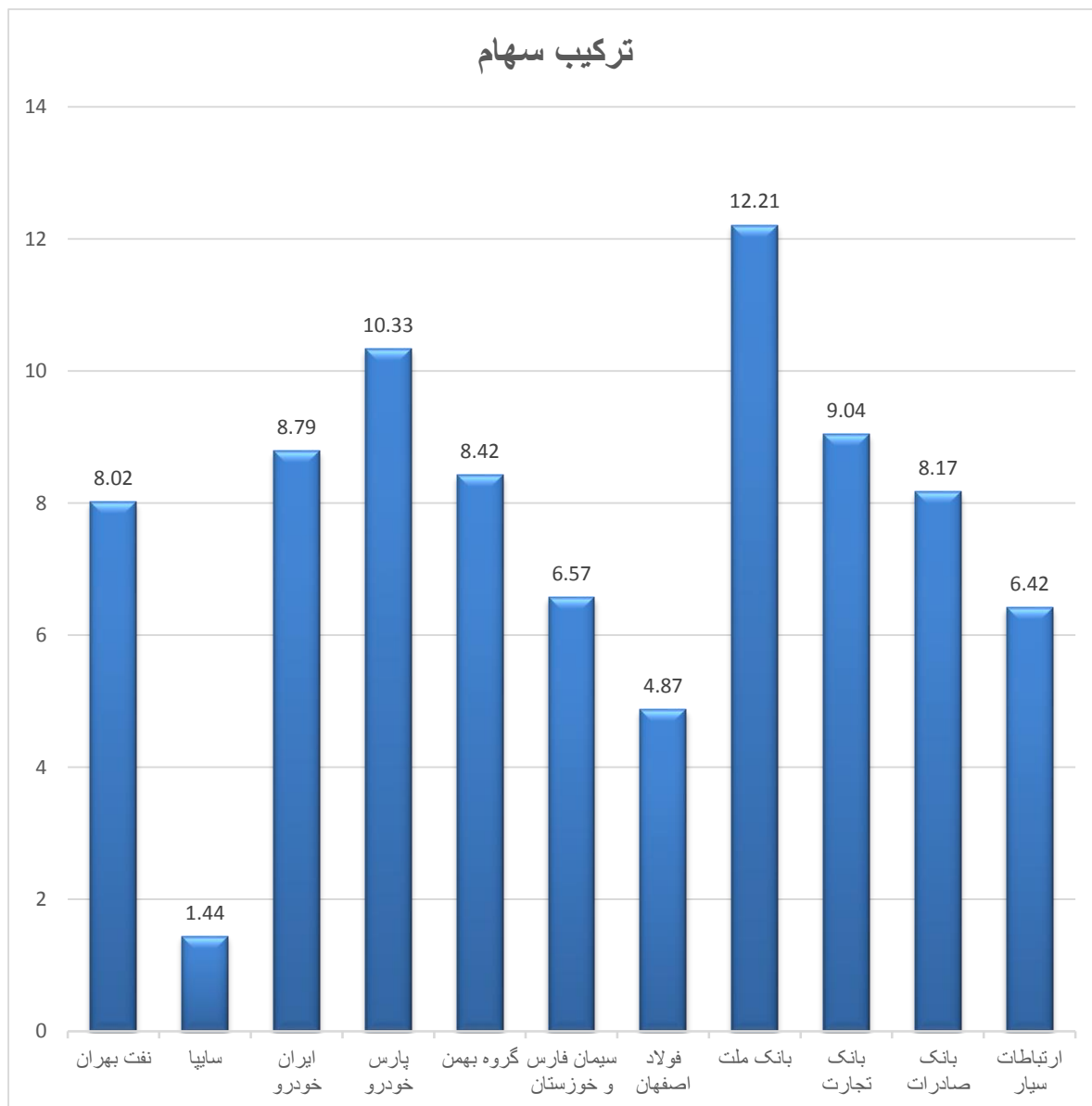
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرادمشار است که در تاریخ ۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه ۲.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

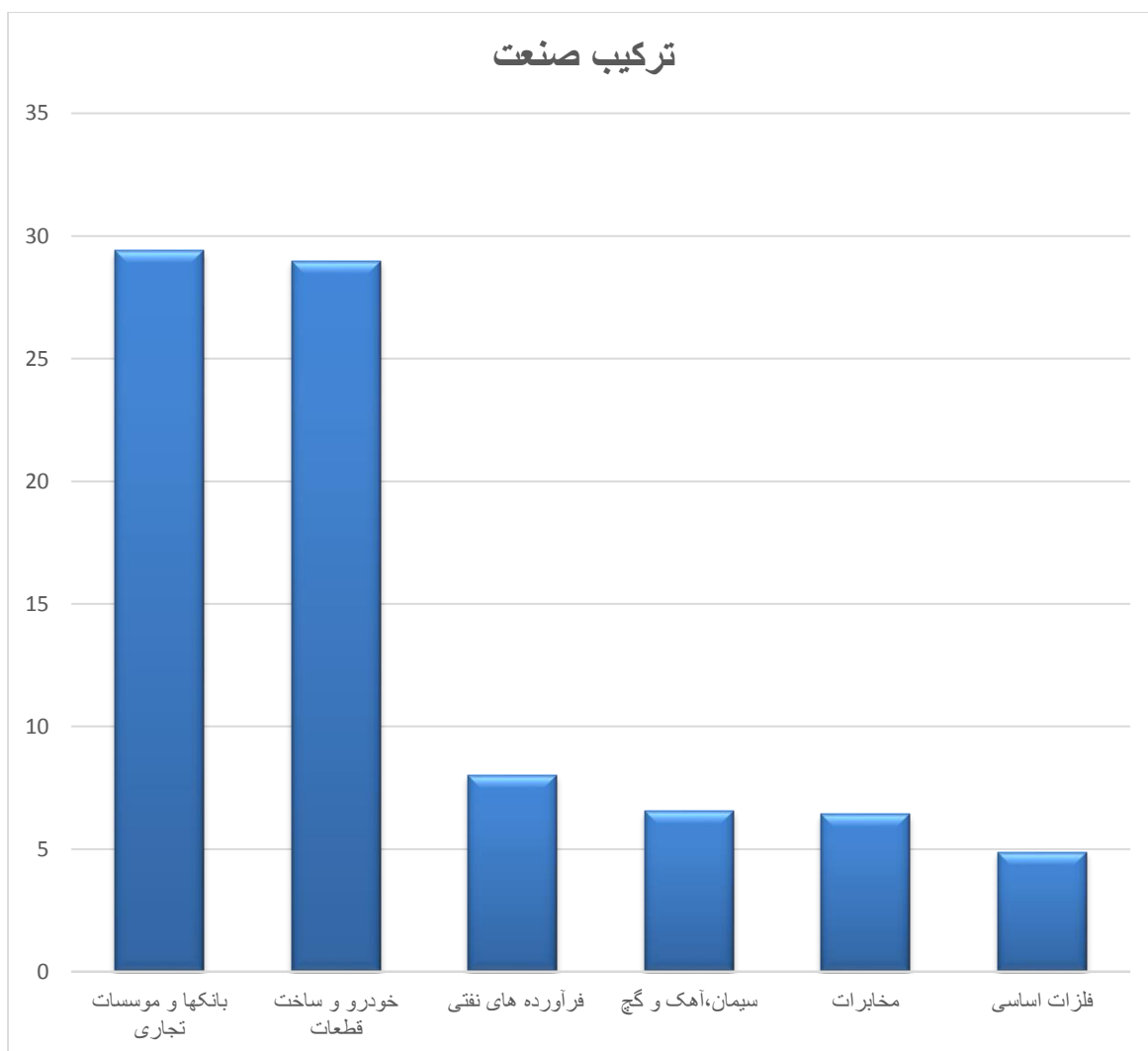
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در تاریخ ۹۴/۰۲/۰۱ تا ۹۴/۰۴/۳۱	
۱,۱۲۱,۹۲۹	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۲/۰۱
۱,۱۵۸,۸۴۱	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۱
۱۸,۵۷۷,۸۸۷,۷۲۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۱
۱۶,۲۴۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۹۴/۰۴/۳۱
۶۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲,۵۹۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲,۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲,۲۶	بازده سرمایه گذاری پایان سال

