
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ
۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ 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.

<u>شماره صفحه</u>	
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



<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴

<u>۱۳۹۴/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۴/۰۷/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	
ریال	ریال		
۱۶,۳۹۰,۷۹۷,۶۴۹	۹,۷۲۶,۰۸۲,۰۷۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۱۰,۱۰۴,۲۵۴	۱۴۶,۸۹۶,۷۰۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۸,۶۶۱,۱۹۸	۹۴۳,۵۷۸,۵۷۸	۷	حسابهای دریافتی
۱۴۹,۳۴۹,۲۷۱	۳۶,۹۲۵,۰۲۰	۸	سایر دارایی‌ها
۹۹۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	۹	موجودی نقد
۰	۲,۳۶۶,۲۲۷,۳۶۴	۱۰	جاری باکارگزاری
۰	۱۵۱,۱۱۲	۱۱	سایر حساب‌های دریافتی
<u>۲۰,۹۷۹,۹۰۹,۲۰۴</u>	<u>۱۳,۲۲۰,۸۳۷,۶۸۳</u>		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها</u>
(۲۸,۷۴۰,۶۸۴)	۰		جاری باکارگزاری
(۱۱۷,۷۲۳,۷۸۲)	(۲۲۲,۶۹۷,۹۹۹)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	(۲,۲۲۲,۶۵۹,۳۶۰)	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
(۷,۴۹۱,۱۰۰)	(۱۷,۰۳۰,۸۵۰)	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>(۱۵۳,۹۵۵,۵۶۶)</u>	<u>(۲,۴۶۲,۳۸۸,۲۰۹)</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸</u>	<u>۱۰,۷۵۸,۴۴۹,۴۷۴</u>	۱۴	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۱,۱۰۹,۴۷۵	۱,۰۵۹,۲۱۵		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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۱۲۱,۵۶۳,۸۹۶)	(۷۲۷,۲۰۷,۲۷۹)	۱۵	زیان فروش اوراق بهادار
۵۸۷,۷۳۰,۱۹۸	(۱,۳۷۶,۵۴۹,۸۹۶)	۱۶	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۸,۵۸۹,۷۸۹	۱,۱۰۰,۶۲۵,۳۵۹	۱۷	سود سهام بورسی
۰	۳۵,۴۹۸,۸۷۰	۱۸	سایر درآمدها
۶۵۷,۳۶۵,۶۵۶	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
<u>۱,۳۳۲,۱۲۱,۷۴۷</u>	<u>(۷۰۱,۳۳۱,۵۹۴)</u>		جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها:
(۱۱۷,۷۲۳,۷۸۲)	(۲۲۲,۶۹۲,۹۴۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۵,۵۷۰,۸۲۶)	(۱۳۳,۵۸۰,۹۷۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
<u>(۲۲۳,۲۹۴,۶۰۸)</u>	<u>(۳۵۶,۲۷۳,۹۱۳)</u>		جمع هزینه‌ها
<u>۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹</u>	<u>(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)</u>		سود (زیان) خالص
۶,۶۵			بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
۵,۳۲			بازده پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶	۰	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
(۱۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۷)	(۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹۴۶,۱۲۶,۴۹۹	۰	(۳۹۵,۸۹۸,۶۵۷)	۰	تعدیلات ۲۰
۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹	۰	(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)	۰	سود (زیان) خالص دوره
<u>۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸</u>	<u>۱۸,۷۷۱</u>	<u>۱۰,۷۵۸,۴۴۹,۴۷۴</u>	<u>۱۰,۱۵۷</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

ادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

$$^1 \text{ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 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 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴

۲-۱- اطلاع رسانی

کلید 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.

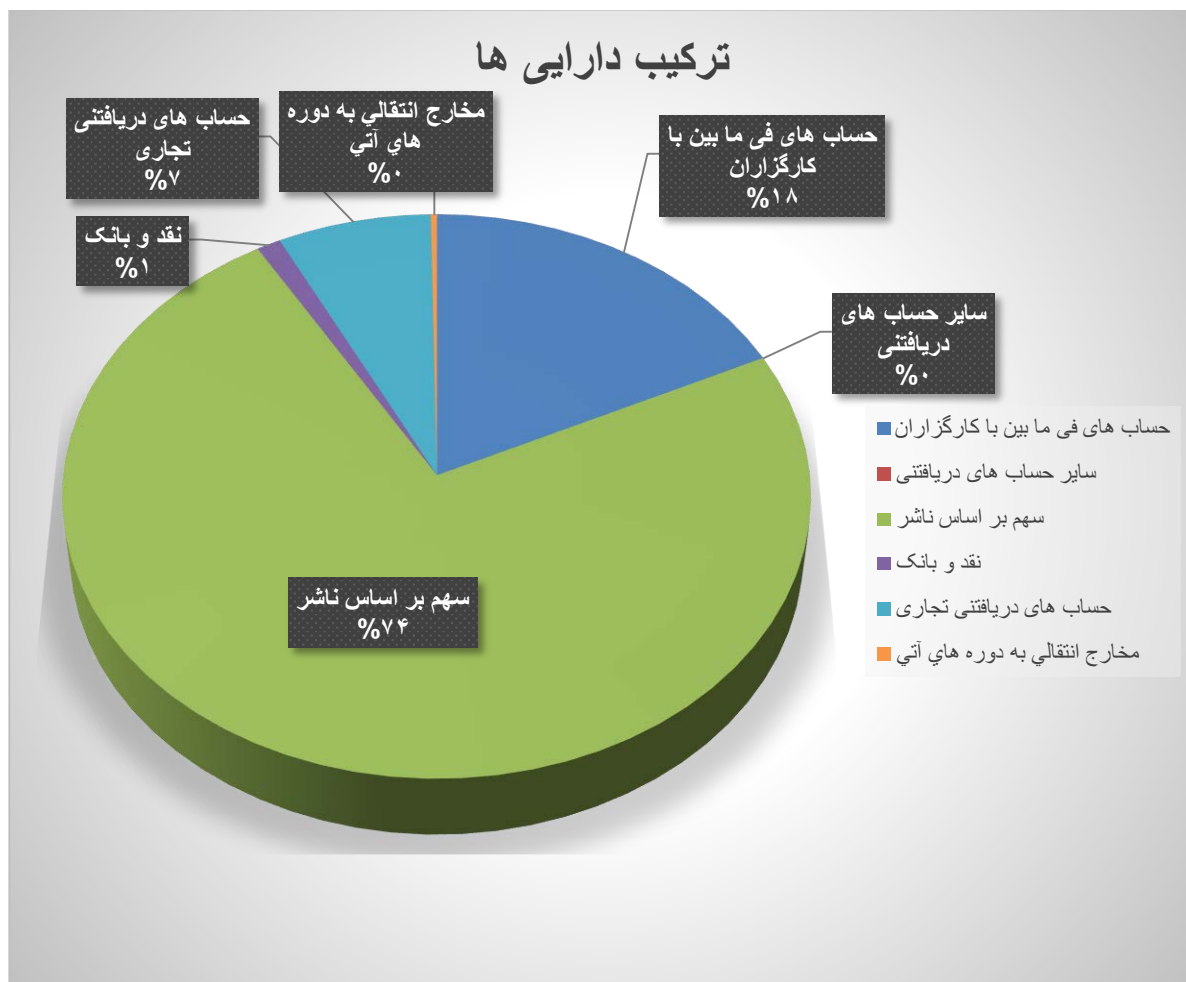
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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.

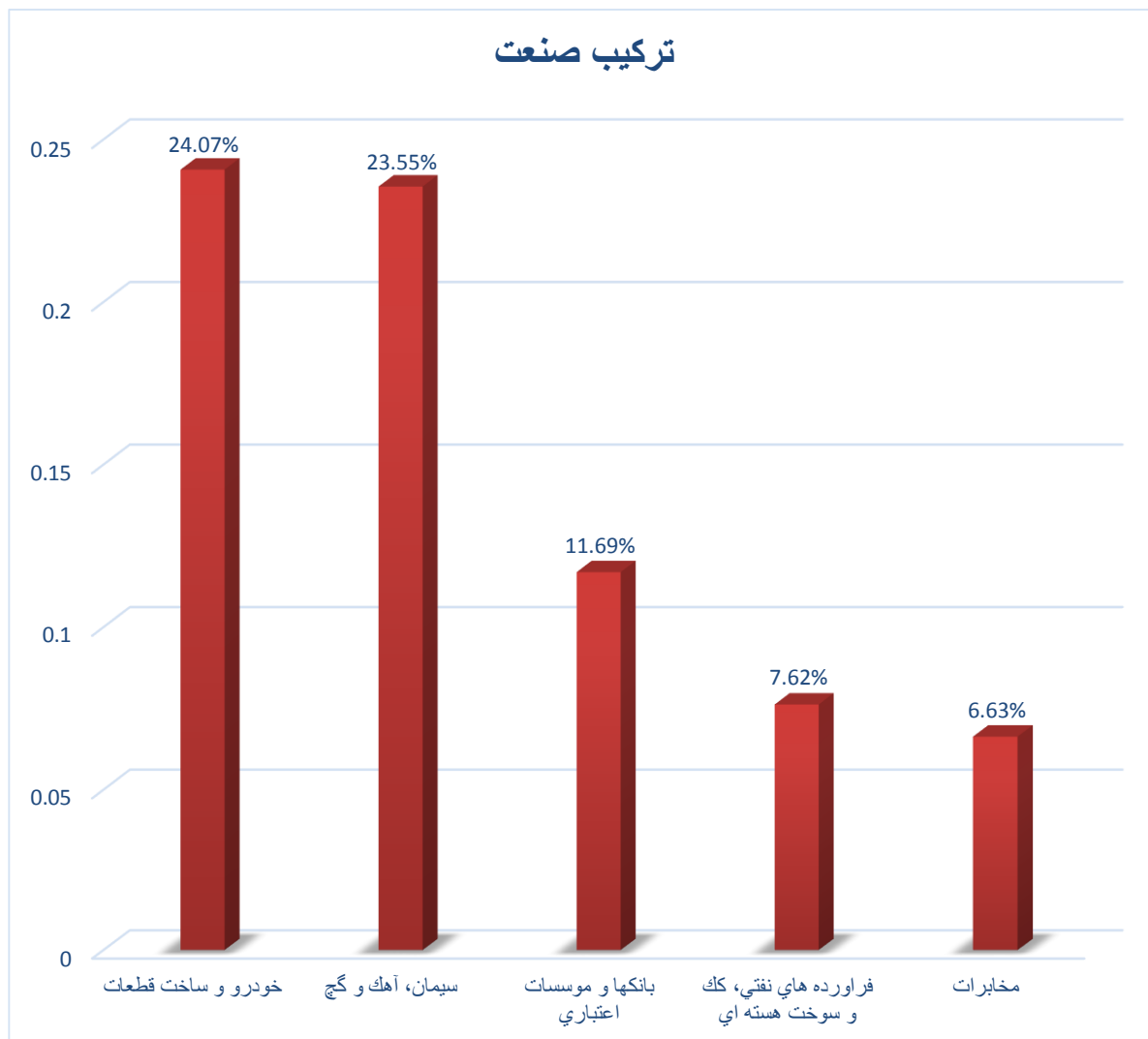
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرادمشار است که در تاریخ ۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر(جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه ۲.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

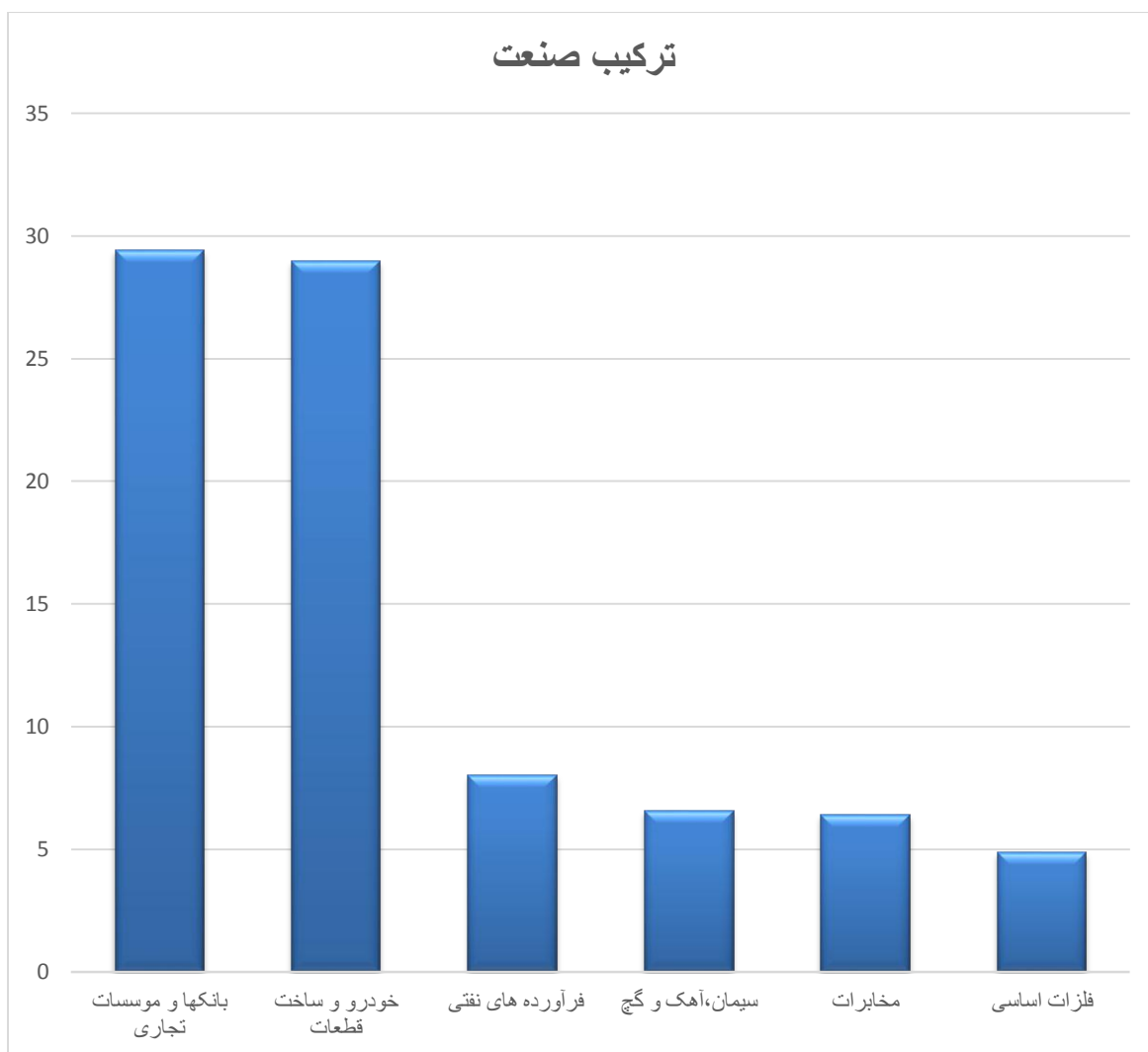
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

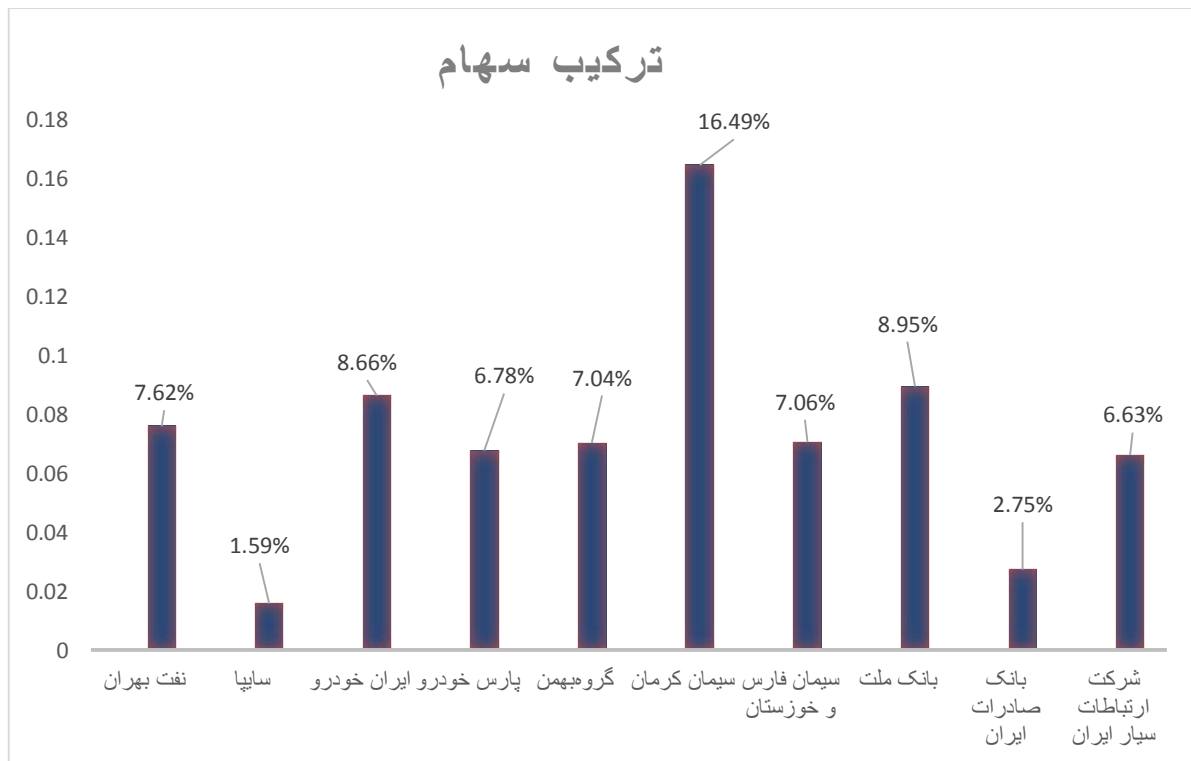
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در تاریخ ۹۴/۰۲/۰۱ تا ۹۴/۰۷/۳۰	
۱,۱۲۱,۹۲۹	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۲/۰۱
۱,۰۷۳,۸۷۳	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰
۱۰,۷۵۸,۴۴۹,۴۷۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۰۷/۳۰
۱۰,۱۵۷	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۹۴/۰۷/۳۰
(۶۸)	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۸,۶۸۲	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲,۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲,۲۶	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴

