

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**  
**گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ**  
**30 دی ماه 1394**

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ 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

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴-۶

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۷

• نمودار ترکیب سهام

۷

• نمودار ترکیب صنعت

۸

• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 1394

| ریال           | ریال            |                                           |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1394/01/31     | 1394/10/30      |                                           |
|                |                 | <b>دارایی‌ها:</b>                         |
| ۱۶,۳۹۰,۷۹۷,۶۴۹ | ۱۰,۸۹۴,۰۶۴,۵۴۱  | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۴,۲۱۰,۱۰۴,۲۵۴  | ۲۳۰,۵۲۵,۶۳۸     | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲۲۸,۶۶۱,۱۹۸    | ۹۹۷,۶۰۹,۲۴۰     | حسابهای دریافتی                           |
| ۱۴۹,۳۴۹,۲۷۱    | ۲۲۷,۳۹۴,۳۹۱     | سایر دارایی‌ها                            |
| ۹۹۶,۸۳۲        | ۹۷۶,۸۳۲         | موجودی نقد                                |
| 0              | 0               | جاری باکارگزاری                           |
| ۲۰,۹۷۹,۹۰۹,۲۰۴ | ۱۲,۳۵۰,۷۳۱,۷۵۴  | جمع دارایی‌ها                             |
|                |                 | <b>بدهی‌ها</b>                            |
| (۲۸,۷۴۰,۶۸۴)   | 0               | جاری باکارگزاری                           |
| (۱۱۷,۷۳۳,۷۸۲)  | (۴۸۷,۵۶۴,۱۱۹)   | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| 0              | (۳۰۵,۱۳۳,۶۶۷)   | بدهی به سرمایه‌گذاران                     |
| (۷,۴۹۱,۱۰۰)    | (۲۷۵,۹۸۳,۴۴۸)   | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر              |
| (۱۵۳,۹۵۵,۵۶۶)  | (۱,۰۶۸,۶۸۱,۲۳۴) | جمع بدهی‌ها                               |
| ۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸ | ۱۱,۲۸۲,۰۴۰,۵۲۰  | <b>خالص دارایی‌ها</b>                     |
| ۱,۱۰۹,۴۷۵      | ۱,۱۱۰,۷۶۵       | 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 1394**

| سال مالی منتهی به<br>1394/01/31 | دوره مالی منتهی به<br>1394/10/30 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                             | <b>درآمدها :</b>                             |
| (۱۲۱,۵۶۳,۸۹۶)                   | (۸۴۷,۸۴۶,۲۸۶)                    | زیان فروش اوراق بهادار                       |
| ۵۸۷,۷۳۰,۱۹۸                     | (۶۶۲,۱۷۸,۰۶۳)                    | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار        |
| ۲۰۸,۵۸۹,۷۸۹                     | ۱,۱۵۴,۹۶۶,۴۰۹                    | سود سهام بورسی                               |
| 0                               | ۳۸,۶۴۹,۷۶۷                       | سایر درآمدها                                 |
| ۶۵۷,۳۶۵,۶۵۶                     | ۲۸۹,۵۸۶,۵۲۰                      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۳۳۲,۱۲۱,۷۴۷                   | (۲۶,۸۲۱,۶۵۳)                     | جمع درآمدها (زیان‌ها)                        |
|                                 |                                  | <b>هزینه‌ها :</b>                            |
| (۱۱۷,۷۲۳,۷۸۲)                   | (۳۰۵,۱۲۸,۶۱۱)                    | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۱۰۵,۵۷۰,۸۲۶)                   | (۲۰۲,۰۶۴,۱۹۷)                    | سایر هزینه‌ها                                |
| (۲۲۳,۲۹۴,۶۰۸)                   | (۵۰۷,۱۹۲,۸۰۸)                    | جمع هزینه‌ها                                 |
| ۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹                   | (۵۳۴,۰۱۴,۴۶۱)                    | سود (زیان) خالص                              |
| 6,65                            | (3,25)                           | بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها                |
| 5,32                            | (8,24)                           | بازده پایان سال                              |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| سال مالی منتهی به<br>1394/01/31 | دوره مالی منتهی به<br>1394/10/30 |                            |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ریال                            | ریال                             | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری      | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری       |                            |
| ۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶                     | ۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸                   | ۱۸,۷۷۱                     |
| 0                               | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰                       | 68                         |
| ۲۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰                  | 0                                | 0                          |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ( ۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ )                | ۸,۶۸۲                      |
| (۱۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)                | (۳۹۵,۸۹۸,۶۵۷)                    | 0                          |
| ۹۴۶,۱۲۶,۴۹۹                     | (۵۳۴,۰۱۴,۴۵۸)                    | 0                          |
| 0                               |                                  |                            |
| ۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹                   |                                  |                            |
| ۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸                  | ۱۱,۲۸۲,۰۴۰,۵۲۰                   | ۱۰,۱۵۷                     |
| ۱۸,۷۷۱                          |                                  |                            |

ادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

<sup>1</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 نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 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 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 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 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                        | 12,25                 |
| 2    | آقای مصطفی حقیقی<br>مهمانداری | 10                           | 0,06                  |
|      | جمع                           | ۲,۰۰۰                        | 12,31                 |

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

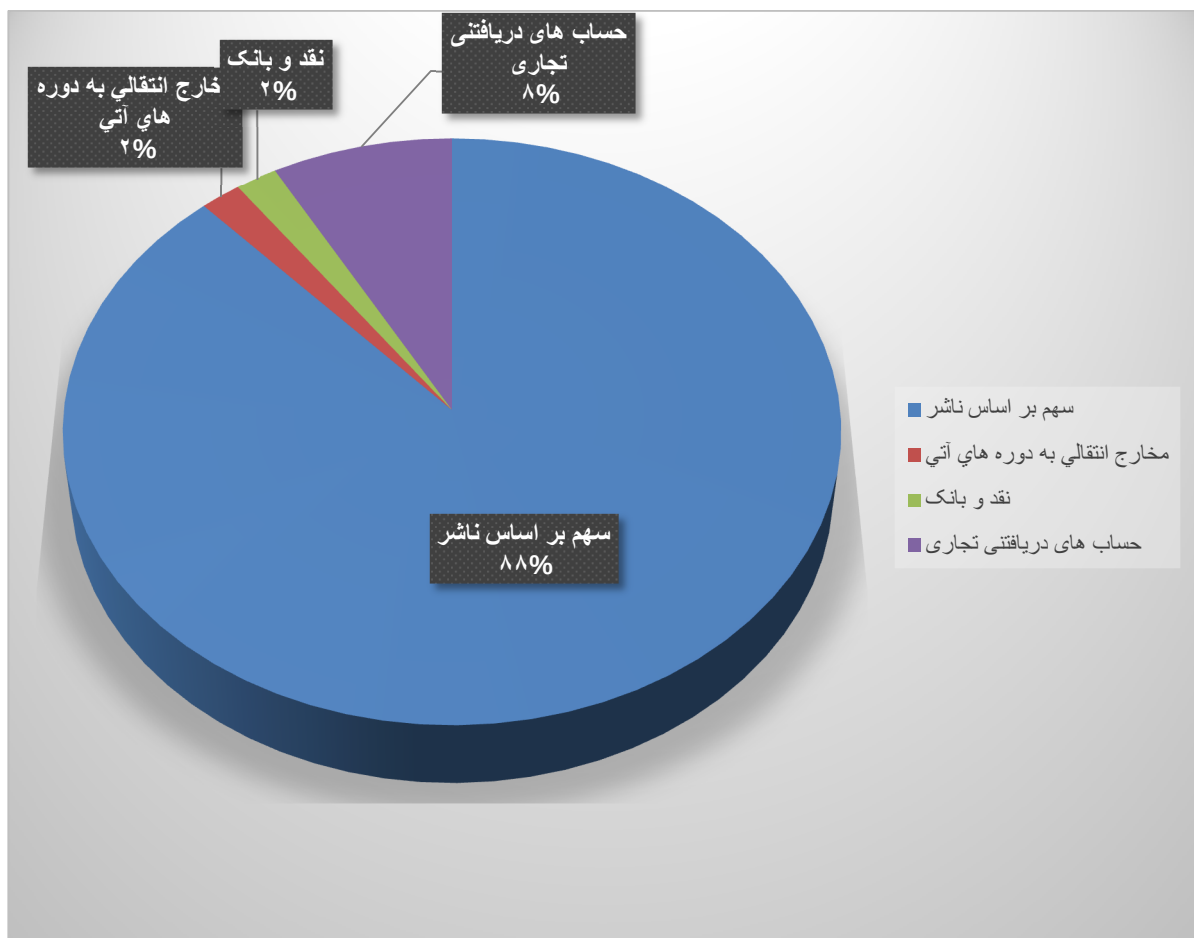
### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 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 بهرام‌دشار 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.

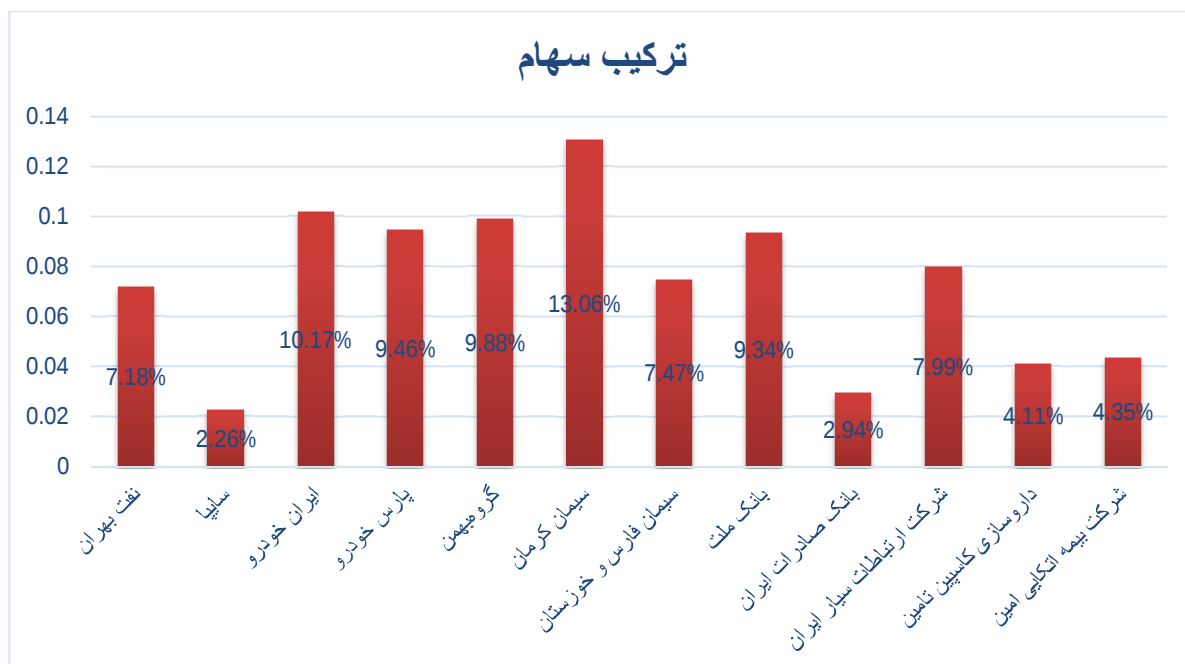
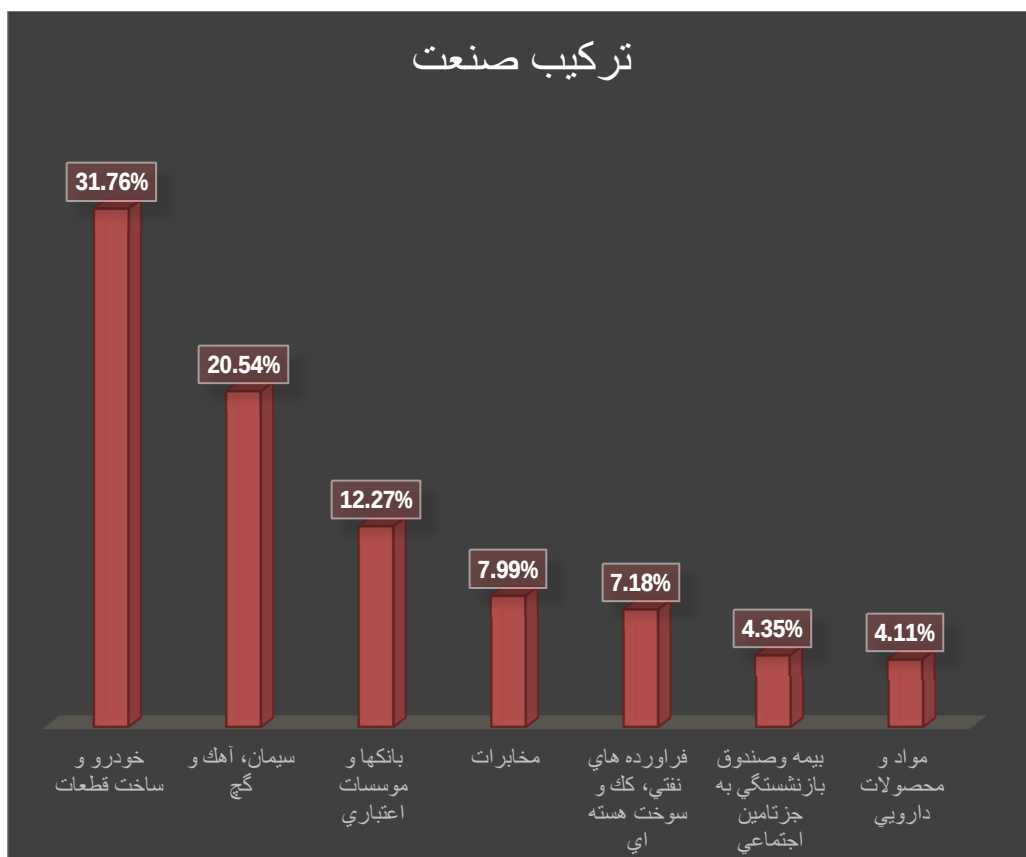
### ترکیب دارایی‌ها



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 1394



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 30 دی 1394

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت های صندوق در تاریخ 94/02/01 تا 94/10/30 |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.121.929                                      | NAV صدور در تاریخ 94/02/01                                  |
| ۱.۱۲۷.۱۵۲                                      | NAV صدور در تاریخ 94/10/30                                  |
| ۱۱,۲۸۲,۰۴۰,۵۲۰                                 | کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/10/30                    |
| ۱۰,۱۵۷                                         | تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در 94/10/30 |
| (68)                                           | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                           |
| ۸,۶۸۲                                          | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                           |
| (3,25)                                         | بازده میانگین سرمایه گذاری                                  |
| (8,24)                                         | بازده سرمایه گذاری پایان سال                                |

