
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ
31 فرودین ماه 1395

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1395

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1395

با سلام،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1395/01/31 که در اجرای مفاد بند 7 ماده 52 اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲
۲-۳
۴-۶
۶
۷
۸
۹
۱۰

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب سهام
- نمودار ترکیب صنعت
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان
اعضاء
 بایک حقیقی مهمانداری

نماینده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

با سپاس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمدرضا نادریان
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه
 عضو هیئت مدیره حسابداران رسمی ایران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

1394/01/31	1395/01/31	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۶,۳۹۰,۷۹۷,۶۴۹	۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۱۰,۱۰۴,۲۵۴	۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۸,۶۶۱,۱۹۸	۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	حسابهای دریافتی
۱۴۹,۳۴۹,۲۷۱	۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	سایر دارایی‌ها
۹۹۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	موجودی نقد
۲۰,۹۷۹,۹۰۹,۲۰۴	۲۰,۹۳۹,۰۰۹,۲۶۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۲۸,۷۴۰,۶۸۴)	0	جاری باکارگزاری
(۱۱۷,۷۲۳,۷۸۲)	(۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹)	پرداختی به ارکان صندوق
0	(۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲)	بدهی به سرمایه‌گذاران
(۷,۴۹۱,۱۰۰)	(۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۵۳,۹۵۵,۵۶۶)	(۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱)	جمع بدهی‌ها
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۰۹,۴۷۵	۱,۴۲۲,۹۷۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به 1395/01/31

سال مالی منتهی به 1394/01/31	سال مالی منتهی به 1395/01/31
ریال	ریال
(۱۲۱,۵۶۳,۸۹۶)	۲۶,۱۷۱,۰۶۵
۵۸۷,۷۳۰,۱۹۸	۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵
۲۰۸,۵۸۹,۷۸۹	۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲
0	۳۸,۶۴۹,۷۶۷
۶۵۷,۳۶۵,۶۵۶	۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷
۱,۳۳۲,۱۲۱,۷۴۷	۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶
(۱۱۷,۷۲۳,۷۸۲)	(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)
(۱۰۵,۵۷۰,۸۲۶)	(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)
(۲۲۳,۲۹۴,۶۰۸)	(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)
۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹	۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴
6.65	17.67
5.32	16.50

درآمدها :

سود(زیان) فروش اوراق بهادار
زیان (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سایر درآمدها
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع درآمدها (زیان ها)

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری ها
بازده پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به 1394/01/31	سال مالی منتهی به 1395/01/31	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	0	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱
۲۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	860	۲۸,۹۹۸	۸۶۰,۰۰۰	860
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	0	0	۲۰,۰۰۰	0	0
(۱۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲)	(۱۲,۲۲۷)	(۸,۷۱۲)	(۸,۷۱۲)
۹۴۶,۱۲۶,۴۹۹	(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	0	0	(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	0
۱,۱۰۸,۸۲۷,۱۳۹	۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	0	0	۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	0
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	۱۸,۷۷۱	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

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

سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

2-1- اطلاع رسانی

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

2-2- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 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 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

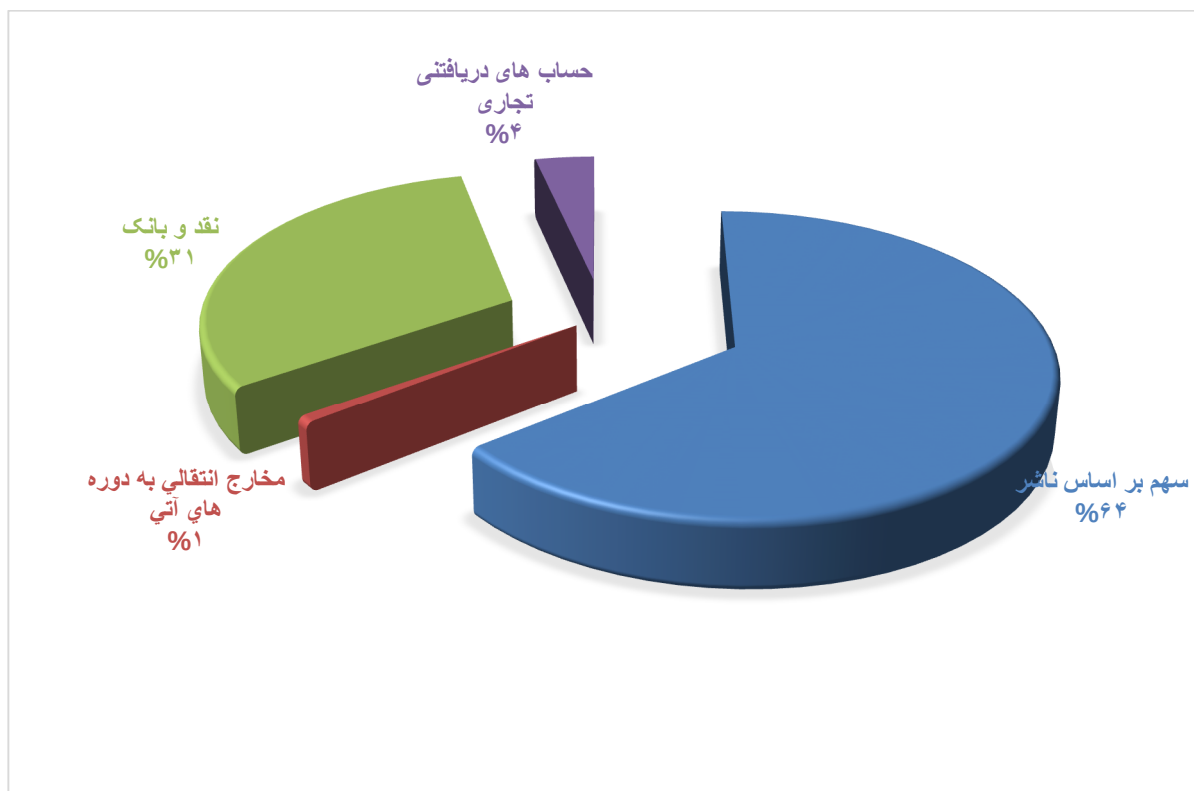
گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

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.

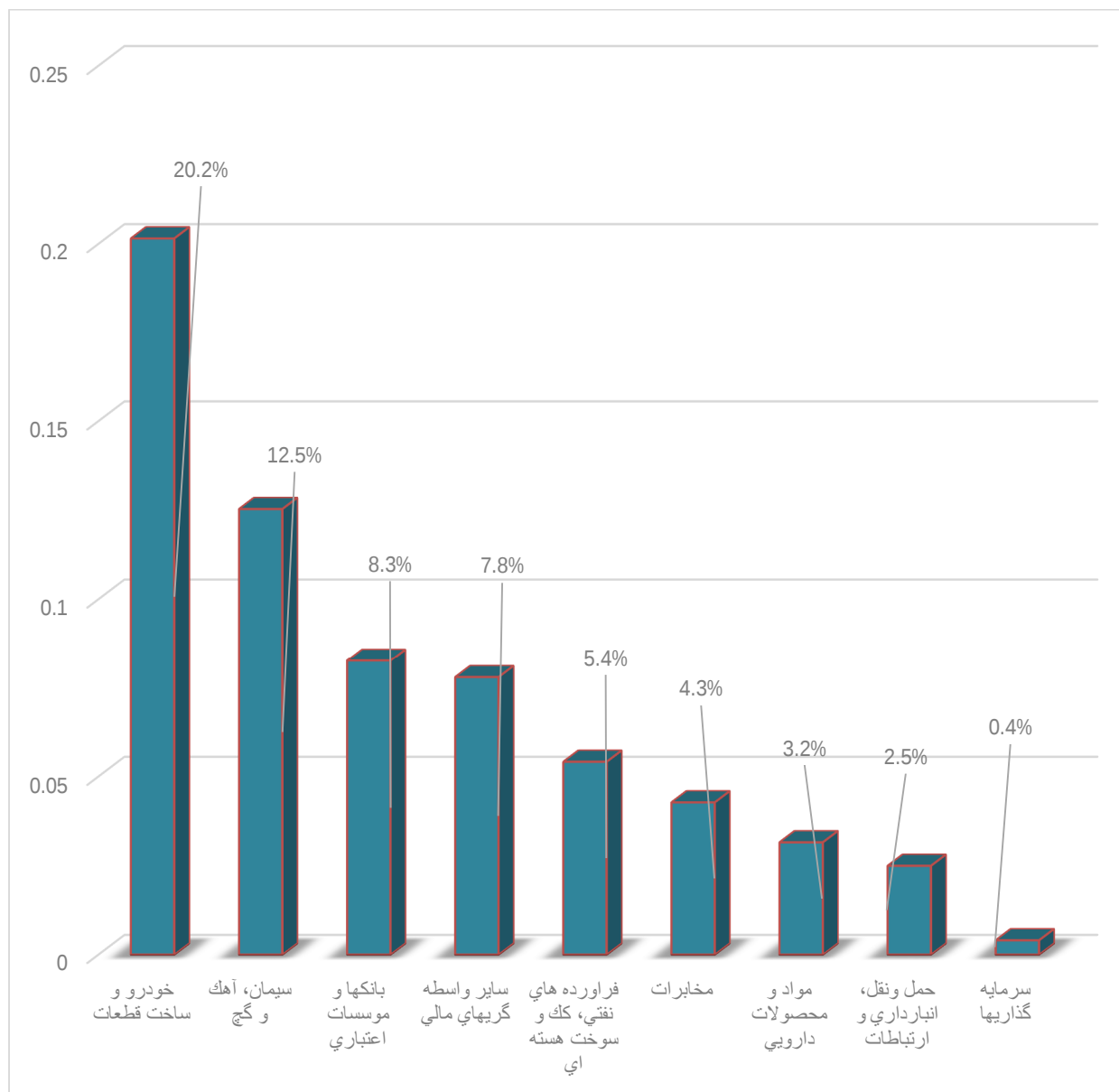
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرام‌مشار است که در تاریخ 77/03/06 به شماره ثبت 13898 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک 27، طبقه 2.

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

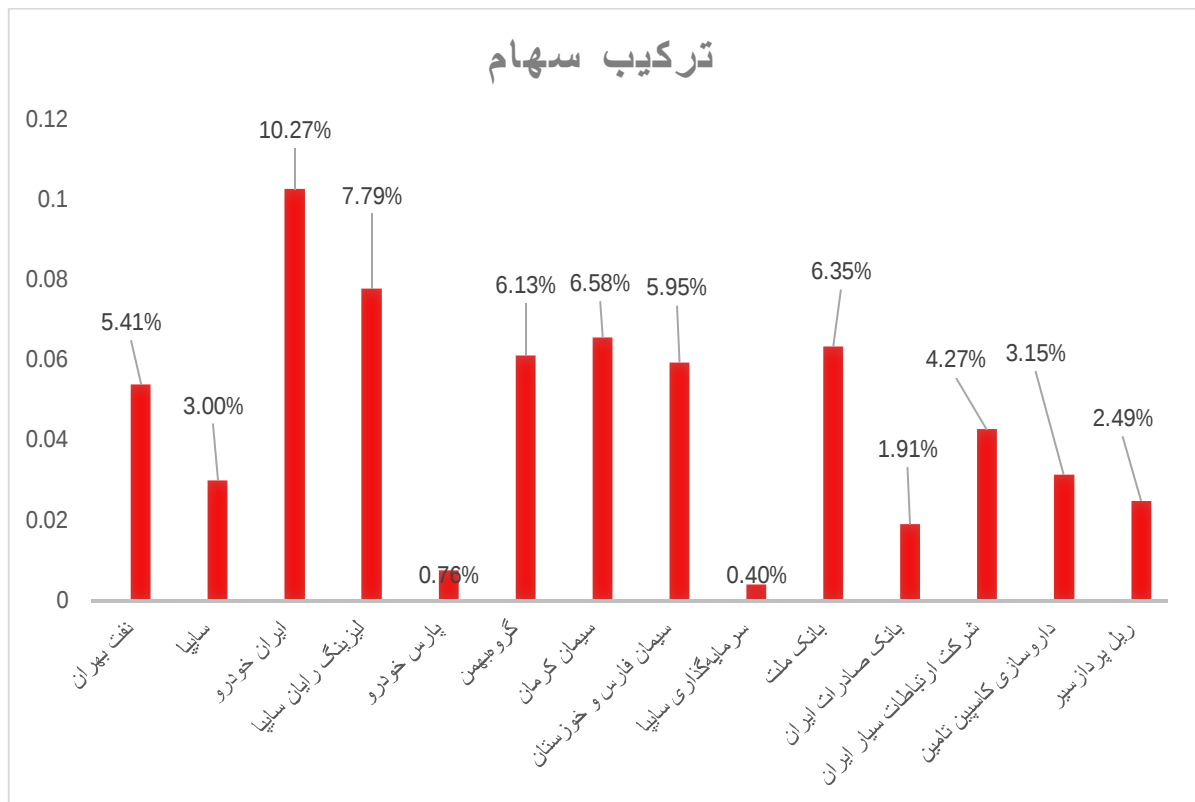
ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در تاریخ 94/02/01 تا 95/01/31	
NAV صدور در تاریخ 94/02/01	1.121.929
NAV صدور در تاریخ 95/01/31	۱,۴۴۱,۸۶۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 95/01/31	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در 95/01/31	۱۰,۹۱۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	860
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸,۷۱۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	17,67
بازده سرمایه گذاری پایان سال	16,50

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 31 فروردین 1395

