
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

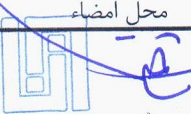
باسلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴-۶	۳- ارکان صندوق
۷	۴- نمودار ترکیب دارایی ها
۸	۵- نمودار ترکیب صنعت
۸	۶- نمودار ترکیب سهام
۹	۷- جدول فعالیت صندوق

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری فقط در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	محل امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مهمانداری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
			دارایی‌ها:
۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	۹,۷۲۶,۰۸۲,۰۷۰	۱۹,۲۹۹,۵۱۹,۸۹۸	سرمایه گذاری در سهام
۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	۱۴۶,۸۹۶,۷۰۶	۲۲۵,۶۲۶,۴۲۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
		۵,۳۵۳,۳۰۹,۳۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	۹۴۳,۵۷۸,۵۷۸	۱,۶۵۶,۷۴۶,۲۲۴	حسابهای دریافتنی
۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	۳۶,۹۲۵,۰۲۰	۲۸۰,۲۷,۴۳۳	سایر دارایی‌ها
۹۷۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	موجودی نقد
.	۲,۳۶۶,۲۲۷,۳۶۴	۱۳,۵۹۱,۷۲۳	جاری کارگزاران
.	۱۵۱,۱۱۳	.	سایر حسابهای دریافتنی
۲۰,۹۳۹,۰۰۹,۲۶۱	۱۳,۲۲۰,۸۳۷,۶۸۳	۲۶,۵۷۷,۷۹۷,۸۶۱	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
(۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹)	(۲۲۲,۶۹۷,۹۹۹)	۵۷۶,۹۳۵,۶۶۳	پرداختنی به ارکان
(۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲)	(۲,۲۲۲,۶۵۹,۳۶۰)	.	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰)	(۱۷,۰۳۰,۸۵۰)	۱۵۸,۲۲۹,۳۴۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱)	(۲,۴۶۲,۳۸۸,۲۰۹)	۷۳۵,۱۶۵,۰۱۲	جمع بدهی‌ها
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۷۵۸,۴۴۹,۴۷۴	۲۵,۸۴۲,۶۳۲,۸۴۹	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۵	۱,۳۸۴,۱۰۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها:
۲۶,۱۷۱,۰۶۵	(۷۲۷,۲۰۷,۲۷۹)	(۱,۴۵۶,۹۴۶,۸۹۶)	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵		(۱,۱۵۴,۷۲۳,۶۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲	۱,۱۰۰,۶۲۵,۳۵۹	۱,۳۱۳,۱۸۹,۸۲۵	سود سهام
۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۲	۶۲۵,۵۷۱,۷۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸,۶۴۹,۷۶۷	۳۵,۴۹۸,۸۷۰	۱۵۱,۹۷۹,۳۱۶	سایر درآمدها
۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶	(۷۰۱,۳۳۱,۵۹۴)	(۵۲۰,۹۲۹,۶۳۰)	جمع درآمدها
(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)	(۲۲۲,۶۹۲,۹۴۳)	(۲۸۱,۶۷۴,۷۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)	(۱۳۳,۵۸۰,۹۷۰)	(۱۴۸,۸۶۷,۹۰۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)	(۳۵۶,۲۷۳,۹۱۳)	(۴۳۰,۵۴۲,۶۶۲)	جمع هزینه‌ها
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)	(۹۵۱,۴۷۲,۲۹۲)	سود خالص
۱۷,۶۷	۲,۲۹	(۳,۶۰)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶,۵۰	۲,۳	(۹,۸۷)	بازده پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	خالص داراییهای ابتدای دوره
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)	(۹۵۱,۴۷۲,۲۹۲)	سود خالص دوره
(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	(۳۹۵,۸۹۸,۶۵۷)	(۳۴۸,۸۶۶,۲۸۷)	تعدیلات
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۷۵۸,۴۴۹,۴۷۴	۲۱,۹۸۹,۱۱۳,۷۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه
استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز و از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخشهای ذیل سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و بازار دوم 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 موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران-خیابان ولیعصر -بالا تر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳ شرکت کارگزاری آبان واقع شده است و صندوق دارای ۸ شعبه است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱.۹۹۰	۹۹.۵۰٪
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	۵۰٪
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

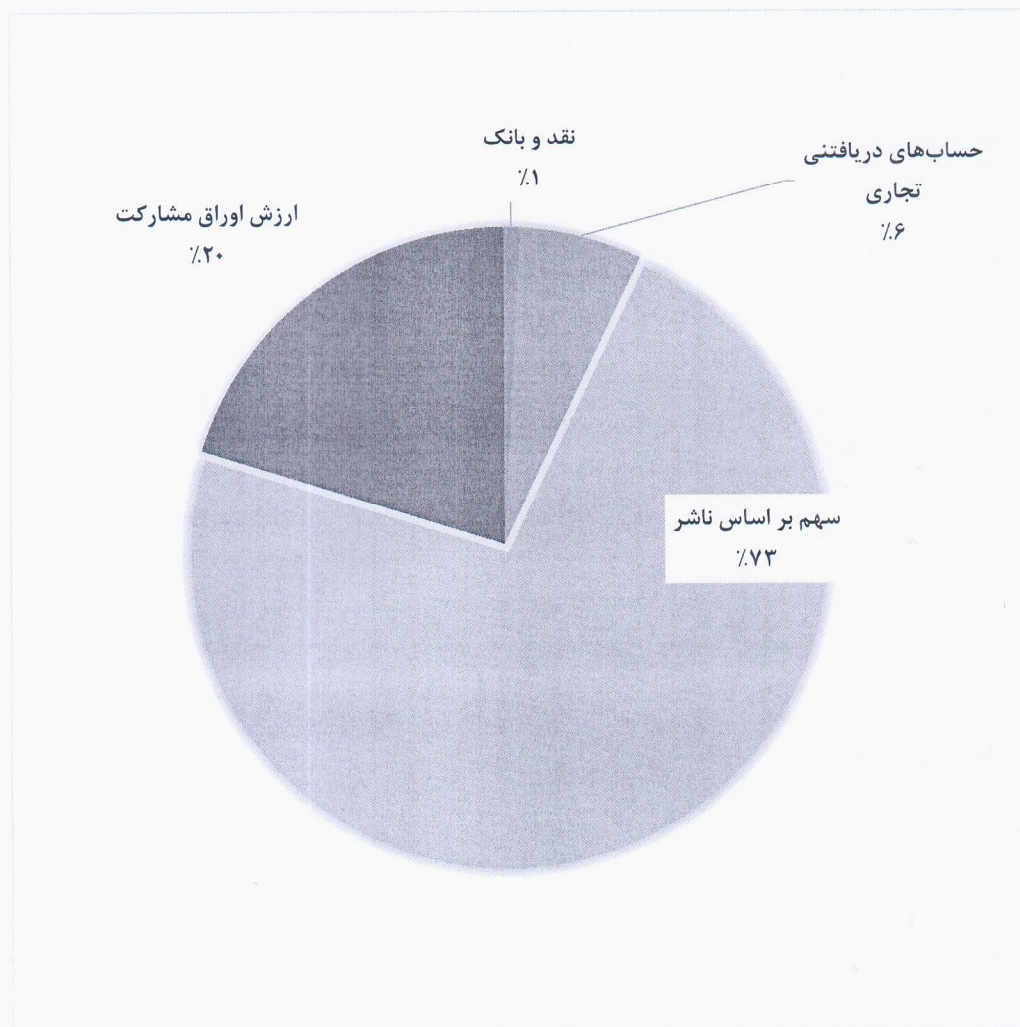
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر -بالا تر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با 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: موسسه حسابرسی ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان آفریقا بالاتر از ظفر- کوچه بابک مرکزی پلاک ۶ طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌ها

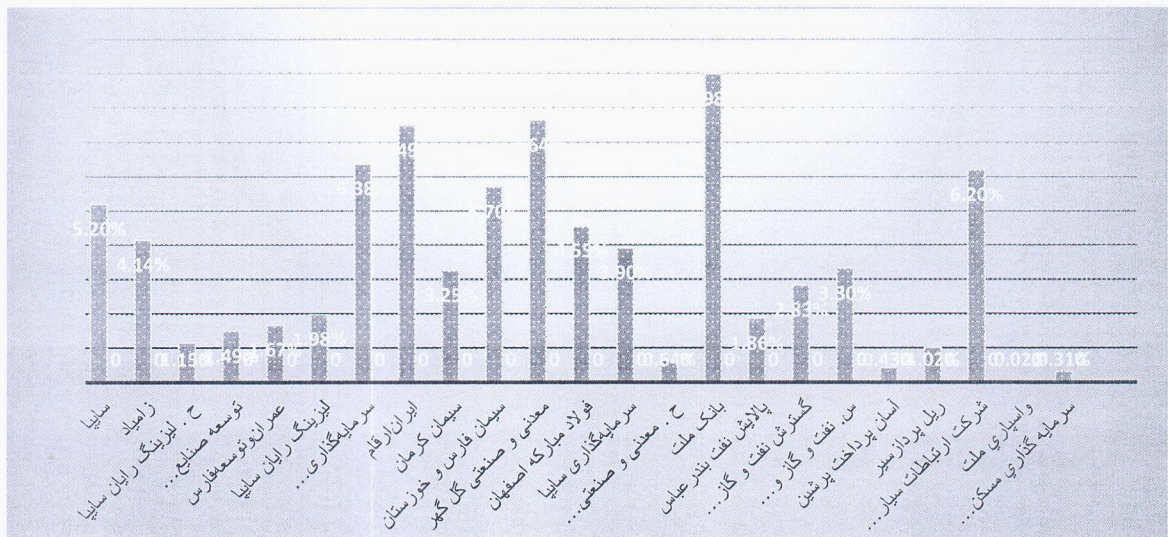


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

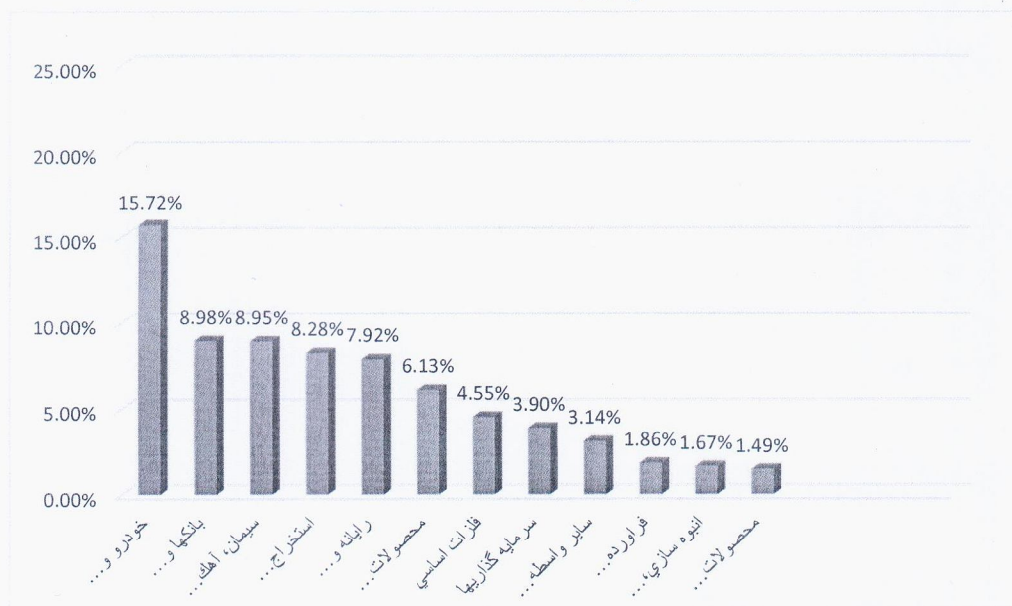
گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت صندوق در هفته	
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۱	۱۴۲۶۷۹۹
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۰۳۵۵
ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰	۲۵۸۴۲۶۳۲۸۴۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ۹۵/۰۷/۳۰	۱۸۶۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸۶۲۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۸۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۳,۶۰)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۹,۸۷)

