



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

باسلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه 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

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	محمد رضا نادریان	



صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	۱۹,۲۹۹,۵۱۹,۸۹۸	دارایی‌ها:
۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	۲۲۵,۶۲۶,۴۲۶	سرمایه گذاری در سهام
.	۵,۳۵۳,۳۰۹,۳۲۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	۱,۶۵۶,۷۴۶,۲۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	۲۸,۰۲۷,۴۳۳	حسابهای دریافتی
۹۷۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	سایر دارایی‌ها
.	۱۳,۵۹۱,۷۲۳	موجودی نقد
۲۰,۹۳۹,۰۰۹,۲۶۱	۲۶,۵۷۷,۷۹۷,۸۶۱	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹)	۵۷۶,۹۳۵,۶۶۳	پرداختنی به ارکان
(۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲)	.	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰)	۱۵۸,۲۲۹,۳۴۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱)	۷۳۵,۱۶۵,۰۱۲	جمع بدهی‌ها
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۲۵,۸۴۲,۶۳۲,۸۴۹	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۳۸۴,۱۰۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۴۵۶,۹۴۶,۸۹۶)	(۷۲۷,۲۰۷,۲۷۹)	۲۶,۱۷۱,۰۶۵	درآمدها:
(۱,۱۵۴,۷۲۳,۶۳۴)	(۱,۳۷۶,۵۴۹,۸۹۷)	۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵	سود فروش اوراق بهادار
۱,۳۱۳,۱۸۹,۸۲۵	۱,۱۰۰,۶۲۵,۳۵۹	۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲۵,۵۷۱,۷۵۹	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۲	۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷	سود سهام
۱۵۱,۹۷۹,۳۱۶	۳۵,۴۹۸,۸۷۰	۳۸,۶۴۹,۷۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۵۲۰,۹۲۹,۶۳۰)	(۷۰۱,۳۳۱,۵۹۴)	۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶	سایر درآمدها
(۲۸۱,۶۷۴,۷۵۳)	(۲۲۲,۶۹۲,۹۴۳)	(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)	جمع درآمدها
(۱۴۸,۸۶۷,۹۰۹)	(۱۳۳,۵۸۰,۹۷۰)	(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۰,۵۴۲,۶۶۲)	(۳۵۶,۲۷۳,۹۱۳)	(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)	سایر هزینه‌ها
(۹۵۱,۴۷۲,۲۹۲)	(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)	۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	جمع هزینه‌ها
(۳,۶۰)	(۶,۱۴)	۱۷,۶۷	سود خالص
(۹,۸۷)	(۹,۸)	۱۶,۵۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
			بازده پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۱۹	۱۸,۷۷۱	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	خالص داراییهای ابتدای دوره/سال
۸,۶۲۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
۸۷۳	(۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال
(۹۵۱,۴۷۲,۲۹۲)	(۱,۰۵۷,۶۰۵,۵۰۷)	۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	سود خالص دوره/سال
۳,۵۰۴,۶۵۲,۸۴۱	(۳۹۵,۸۹۸,۶۵۷)	(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	تعدیلات
۱۸,۶۷۱	۱۰,۱۵۷	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه 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 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 -بالتر 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

۱-۲- 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-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 داراییها 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	۹۹.۵٪
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	۰.۵٪
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

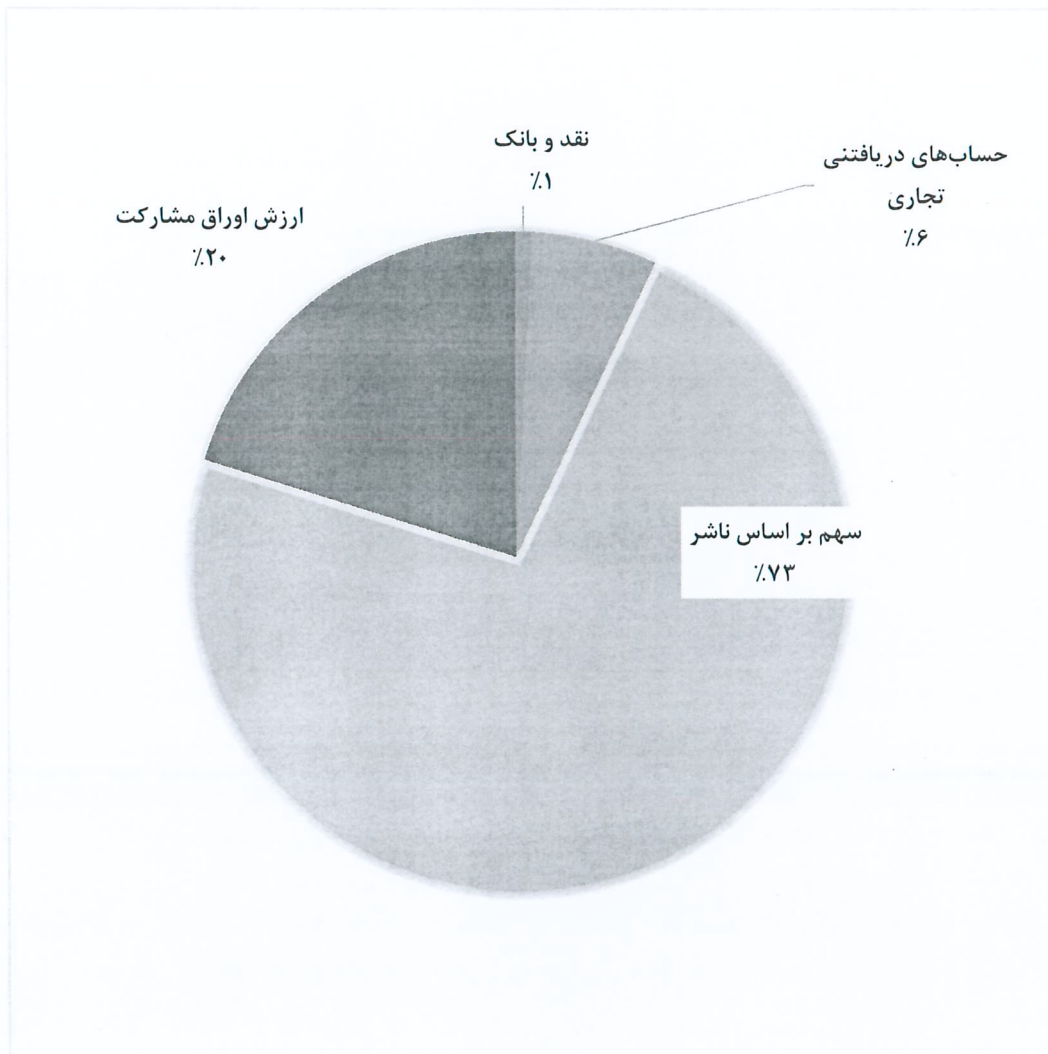
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه بهشتی - پلاک ۲۱۱۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌ها

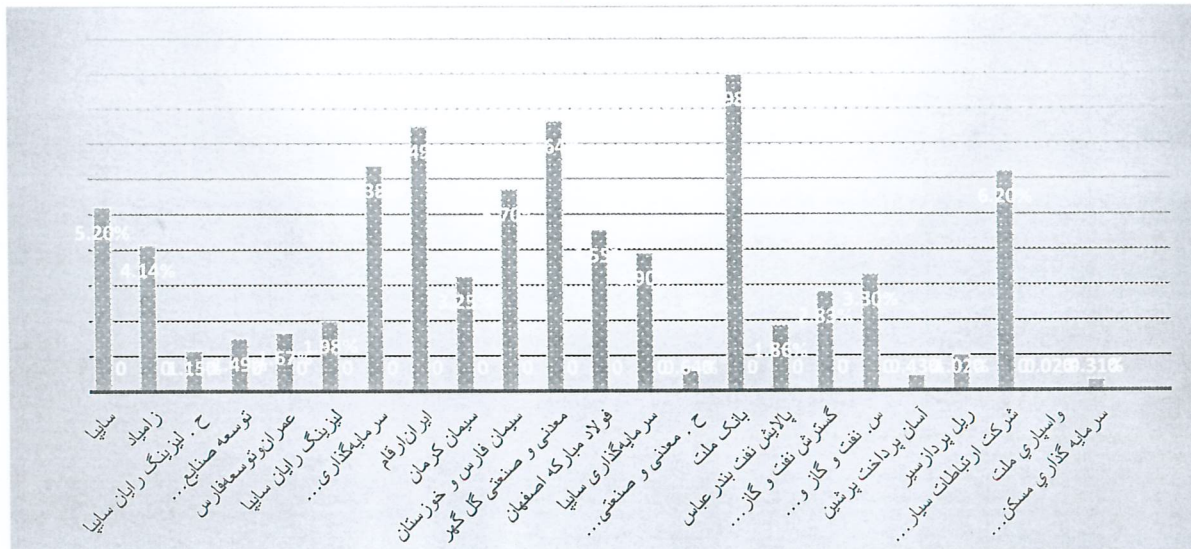


صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

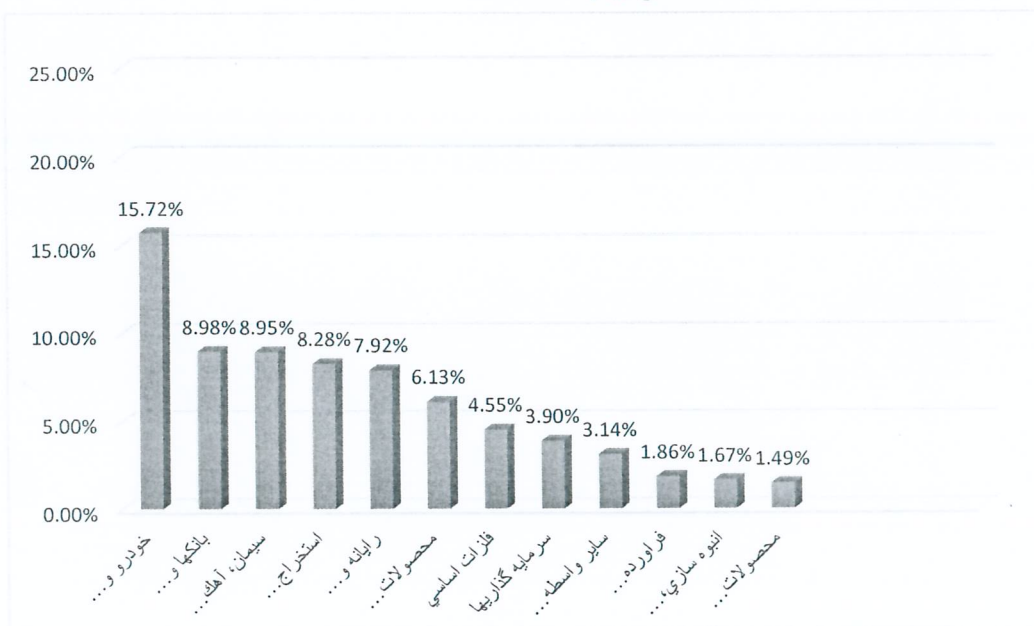
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت صندوق در هفته	مبلغ (ریال)
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۱	۱,۴۲۶,۷۹۹
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۳۵۵
ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰	۲۵,۸۴۲,۶۳۲,۸۴۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ۹۵/۰۷/۳۰	۱۸,۶۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸,۶۲۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۸۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۳,۶۰)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۹,۸۷)

