
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب سهام
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
			
مدیر صندوق	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۷۴۲,۹۹۷,۲۷۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	۹۵۸,۷۱۳,۰۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	۴۸۷,۷۳۶,۶۷۸	حسابهای دریافتنی
۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	۱۶۲,۰۱۴,۶۸۱	سایر دارایی‌ها
۹۷۶,۸۳۲	۳۱,۷۴۶,۴۲۳	موجودی نقد
:	۱۵۵,۸۴۸,۸۲۴	جاری کارگزاران
۲۰,۹۳۹,۰۰۹,۲۶۱	۱۲,۵۳۹,۰۵۶,۹۳۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹	۲۳۷,۳۲۰,۴۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰	۱۸۲,۳۷۱,۱۶۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱	۴۱۹,۶۹۱,۵۶۷	جمع بدهی‌ها
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۲,۱۱۹,۴۶۵,۳۶۵	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۳۱۳,۳۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۲۶,۱۷۱,۰۶۵	(۳,۷۲۶,۱۳۳,۴۳۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵	(۴۴۶,۲۴۱,۹۷۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲	۱,۵۶۳,۱۳۸,۷۹۴	سود سهام
۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷	۱۰,۱۷,۵۲۲,۰۲۹	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸,۶۴۹,۷۶۷	۱۸۷,۸۷۱,۸۴۴	سایر درآمدها
۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶	(۱,۴۰۳,۸۴۲,۷۴۱)	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها:
(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)	(۵۰۵,۹۴۶,۹۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)	(۲۹۷,۰۷۲,۴۷۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)	(۸۰۳,۰۱۹,۴۰۶)	جمع هزینه‌ها
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	سود (زیان) خالص
۱۷,۶۷	(۹,۵۵)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
۱۶,۵۰	(۱۴,۲۵)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال			
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	۱۸,۷۷۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱	۸۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۲)	(۸,۷۱۲)	سود (زیان) خالص دوره
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	-	-	تعدیلات
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	۴۷۹,۷۷۵,۲۱۱	-	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	-	
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه 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:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

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 است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.abanbroker.com درج گردیده است.

۲- 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 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 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
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

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 خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ 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.

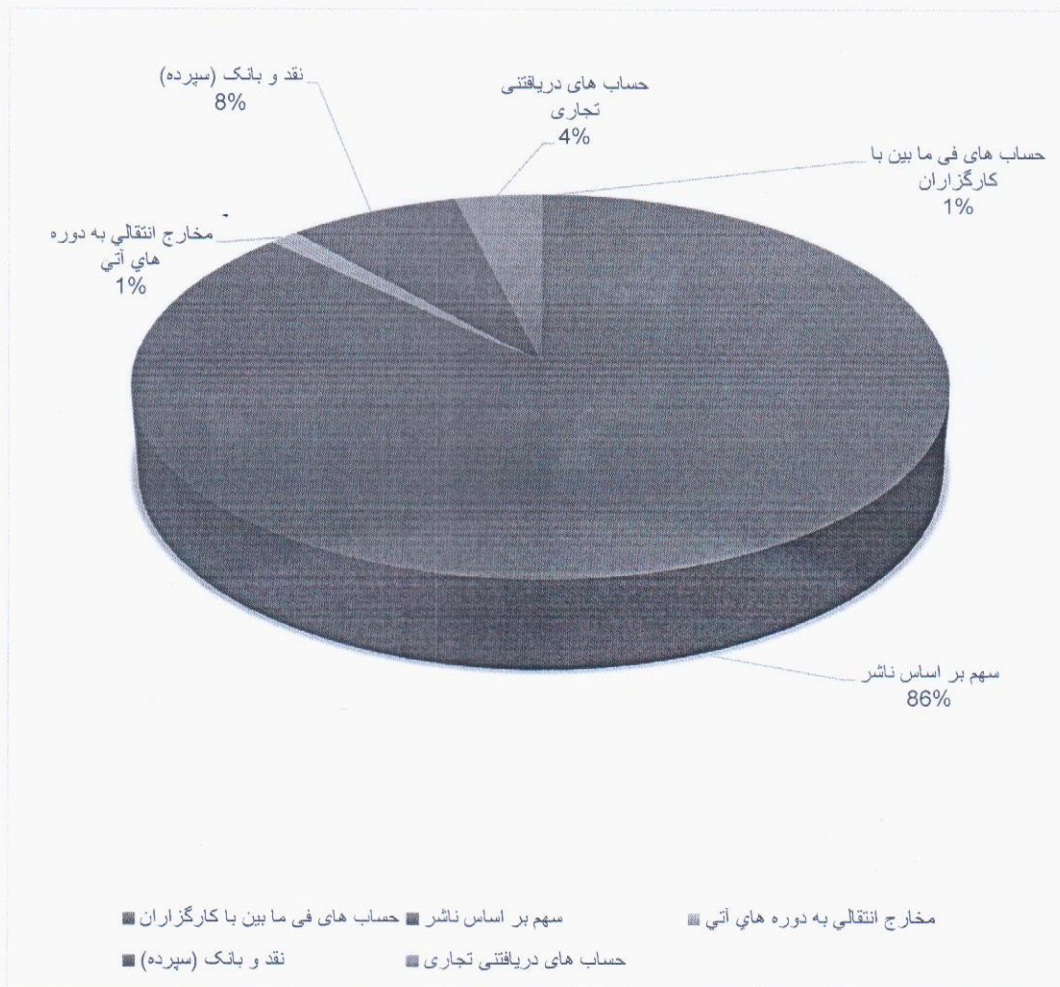
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

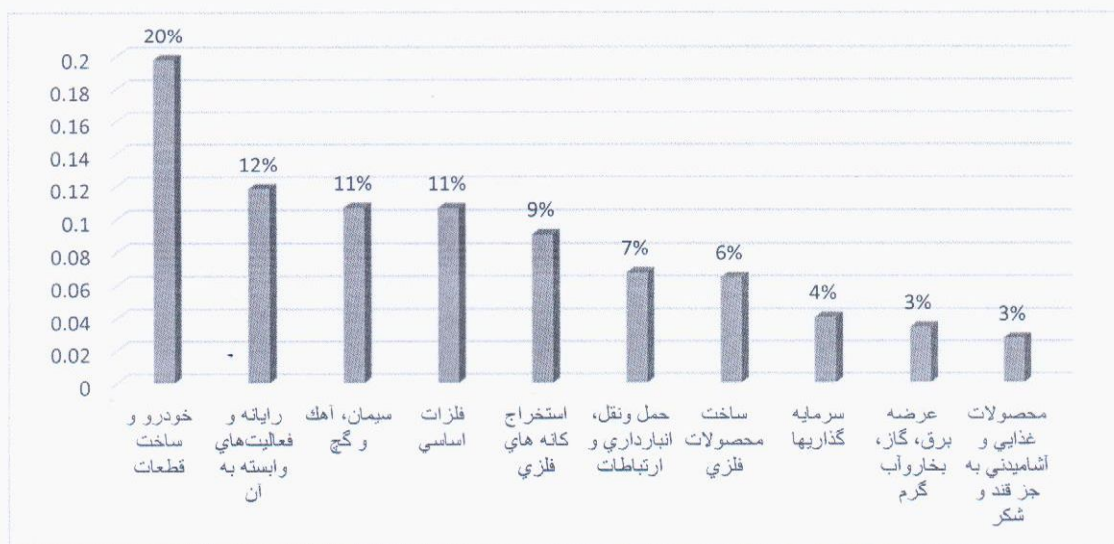
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر، پلاک ۲۷ طبقه ۲.

ترکیب دارایی‌ها

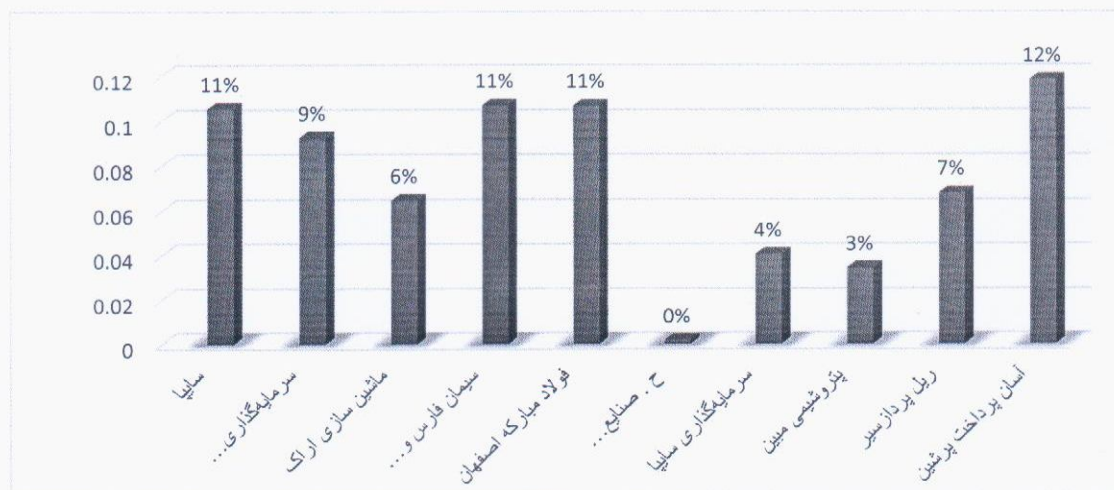


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۴۲۶,۷۹۹	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۱
۱,۳۳۱,۱۱۸	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱
۹,۲۲۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱
۲۰۰,۰۵۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۱,۷۴۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۹,۵۵)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۱۴,۲۵)	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

