

---

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

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

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	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
			
	بابک حقیقی مهماندار	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۷۴۲,۹۹۷,۲۷۲	دارایی‌ها:
۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	۹۵۸,۷۱۳,۰۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	۴۸۷,۷۳۶,۶۷۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	۱۶۲,۰۱۴,۶۸۱	حسابهای دریافتی
۹۷۶,۸۳۲	۳۱,۷۴۶,۴۲۳	سایر دارایی‌ها
-	۱۵۵,۸۴۸,۸۲۴	موجودی نقد
۲۰,۹۳۹,۰۰۰,۹۲۶	۱۲,۵۳۹,۰۵۶,۹۳۲	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹	۲۳۷,۳۲۰,۴۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰	۱۸۲,۳۷۱,۱۶۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱	۴۱۹,۶۹۱,۵۶۷	جمع بدهی‌ها
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۳۱۳,۳۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۱ / ۳۱	
ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
۲۶,۱۷۱,۰۰۶۵	(۳,۷۲۶,۱۳۳,۴۳۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵	(۴۴۶,۲۴۱,۹۷۵)	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
<u>۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶</u>	<u>(۱,۴۰۳,۸۴۲,۷۴۱)</u>	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		<b>هزینه‌ها:</b>
(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
<u>۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴</u>	<u>(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)</u>	سود (زیان) خالص
۱۷,۶۷	(۹,۵۵)	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۱۶,۵۰	(۱۴,۲۵)	بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۱ / ۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲)	(۲۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	-	(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	-	۴۷۹,۷۷۵,۲۱۲	-	تعدیلات
(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	-	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
<u>۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰</u>	<u>۱۰,۹۱۹</u>	<u>۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵</u>	<u>۹,۲۲۸</u>	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری= میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده / سود خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال= خالص دارایی‌های پایان سال/تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص



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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 فروردین‌ماه 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](http://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:

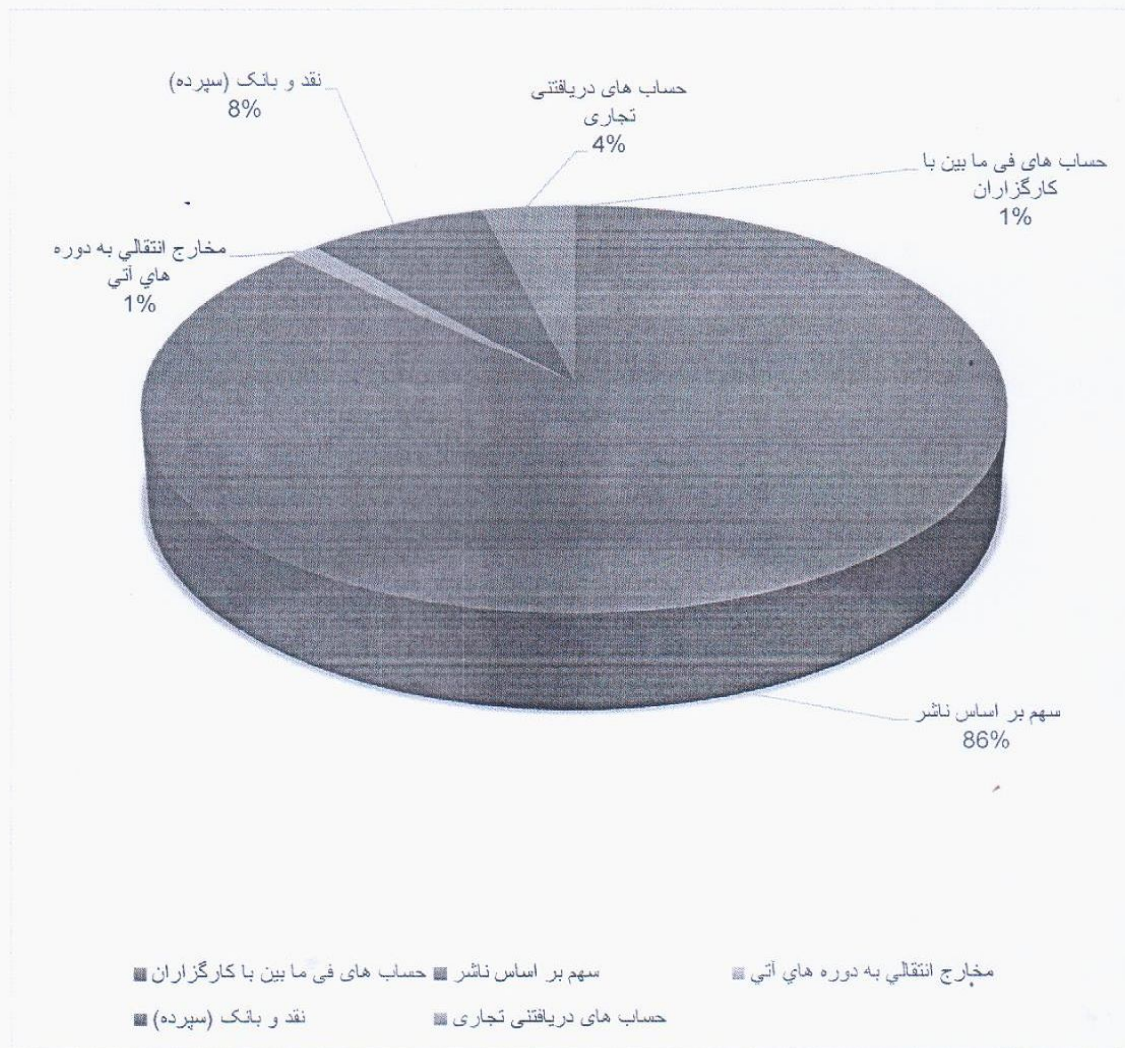
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمان‌داری	۱۰	۰,۵
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

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.

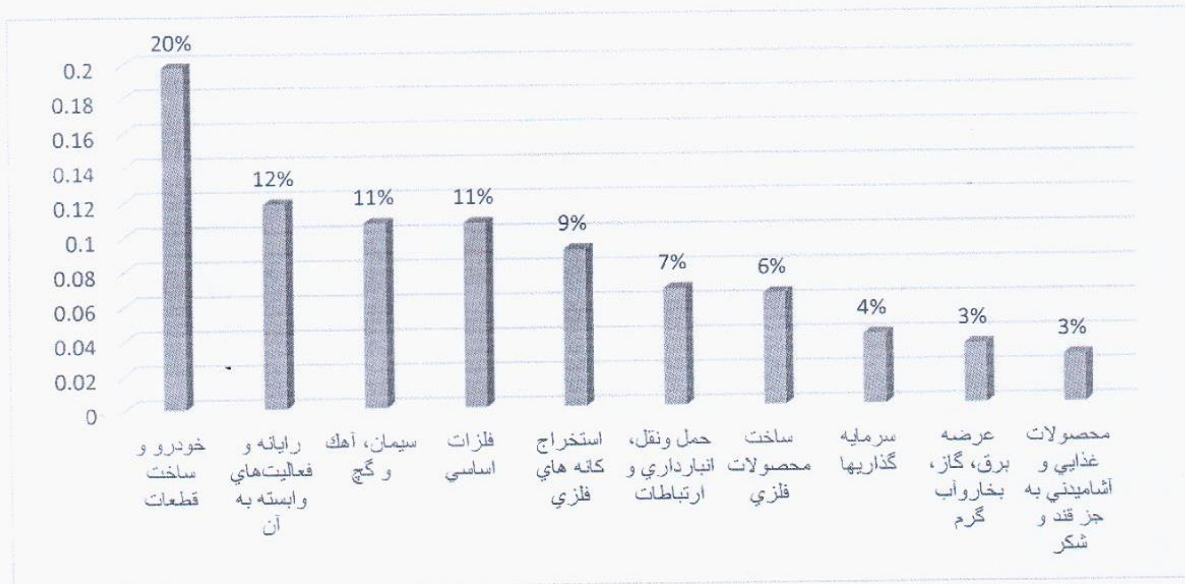
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر، پلاک ۲۷ طبقه ۲.

### ترکیب دارایی‌ها

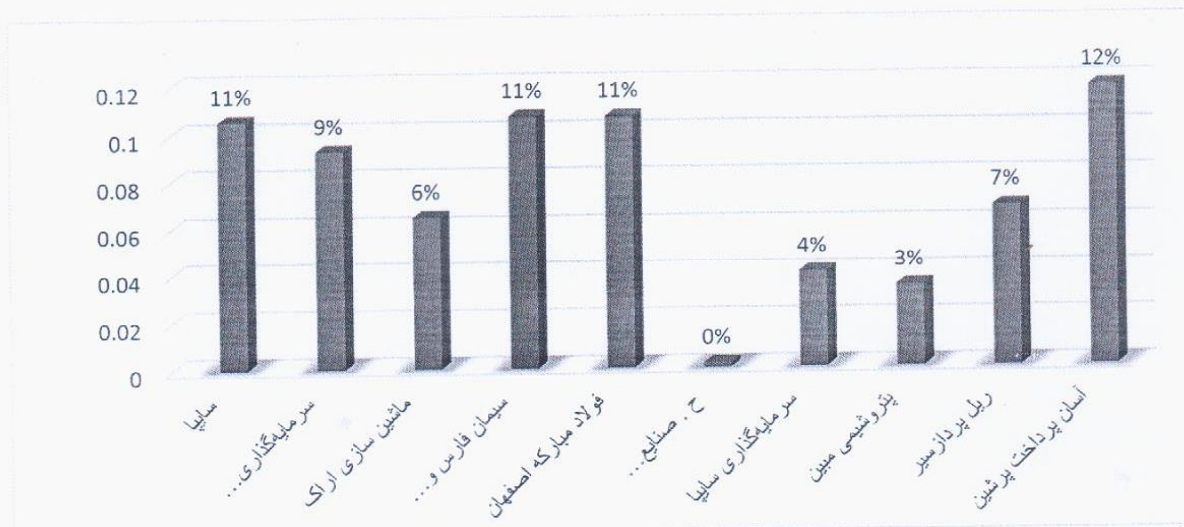




ترکیب صنعت



ترکیب سهام





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه 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
۲۰,۰۵۱	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**

