
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی نه‌ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

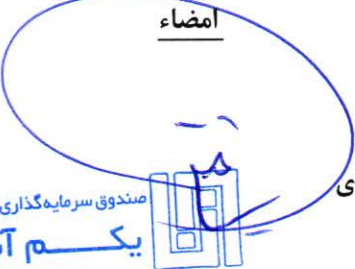
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ 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 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۰.۷۴۲.۹۹۷.۲۷۲	۱۰.۴۰۲.۲۳۸.۳۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۸.۷۱۳.۰۵۴	۲.۴۷۰.۰۹۰.۰۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۷.۷۳۶.۶۷۸	۴۲۱.۴۲۶.۲۶۸	حسابهای دریافتنی
۱۶۲.۰۱۴.۶۸۱	۲۲۷.۳۷۸.۵۰۶	سایر دارایی‌ها
۳۱.۷۴۶.۴۲۳	۲۷۷.۸۵۵.۲۱۰	موجودی نقد
۱۵۵.۸۴۸.۸۲۴	۲۰۹.۸۲۶.۴۹۲	جاری کارگزاران
۱۲.۵۳۹.۰۵۶.۹۳۲	۱۴.۰۰۸.۸۱۴.۸۴۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۳۷.۳۲۰.۴۰۰	۲۸۵.۱۶۴.۲۵۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲.۳۷۱.۱۶۷	۲۰۳.۲۰۸.۶۶۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۹.۶۹۱.۵۶۷	۴۸۸.۳۷۲.۹۲۶	جمع بدهی‌ها
۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۱۳.۵۲۰.۴۴۱.۹۲۲	خالص دارایی‌ها
۱.۳۱۳.۳۲۵	۱.۴۶۴.۵۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
(۳.۷۲۶.۱۳۳.۴۳۳)	(۱.۸۳۹.۳۹۴.۸۴۷)	(۱.۱۰۳.۸۹۴.۰۹۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶.۲۴۱.۹۷۵)	(۱.۴۴۷.۳۱۱.۸۵۰)	۲.۱۷۳.۹۰۴.۱۱۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۵۶۳.۱۳۸.۷۹۴	۱.۴۴۷.۳۴۲.۲۶۱	۴۶۳.۵۹۷.۰۲۴	سود سهام
۱.۰۱۷.۵۲۲.۰۲۹	۹۳۹.۱۷۹.۵۹۶	۲۶۹.۰۵۶.۰۷۴	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۷.۸۷۱.۸۴۴	۱۵۲.۰۵۳.۲۳۸	۶۸.۵۸۸.۹۶۴	سایر درآمدها
(۱.۴۰۳.۸۴۲.۷۴۱)	(۷۴۸.۱۳۱.۶۰۲)	۱.۸۷۱.۲۵۲.۰۸۳	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۵۰۵.۹۴۶.۹۲۷)	(۴۱۵.۳۵۲.۷۳۷)	(۲۶۷.۶۲۶.۱۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۷.۰۷۲.۴۷۹)	(۲۲۴.۱۰۶.۹۹۲)	(۲۱۰.۱۰۶.۸۰۷)	سایر هزینه‌ها
(۸۰۳.۰۱۹.۴۰۶)	(۶۳۹.۴۵۹.۷۲۹)	(۴۷۷.۷۳۲.۹۱۹)	جمع هزینه‌ها
(۲.۲۰۶.۸۶۲.۱۴۷)	(۱.۳۸۷.۵۹۱.۳۳۱)	۱.۳۹۳.۵۱۹.۱۶۴	سود (زیان) خالص
(۹.۵۵)٪	٪(۵.۲۷)	٪۱۱/۳۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(۱۴.۲۵)٪	٪۷.۵۰	٪۱۰/۳۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	خالص دارایی‌ها(واحد‌های سرمایه‌گذاری)
۱۵.۵۳۷.۴۵۲.۳۰۰	۱۰.۹۱۹	۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۹.۲۲۸
۲۰.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۵۱	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۷
(۲۱.۷۴۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۱.۷۴۲)	(۸۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۳)
(۲.۲۰۶.۸۶۲.۱۴۷)	-	۱.۳۹۳.۵۱۹.۱۶۴	-
۴۷۹.۷۷۵.۲۱۲	-	۳.۵۵۷.۳۹۳	-
۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۹.۲۲۸	۱۳.۵۲۰.۴۴۱.۹۲۲	۹.۲۳۲

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه 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
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۴۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ تمدید گردید.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.aban.net 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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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.

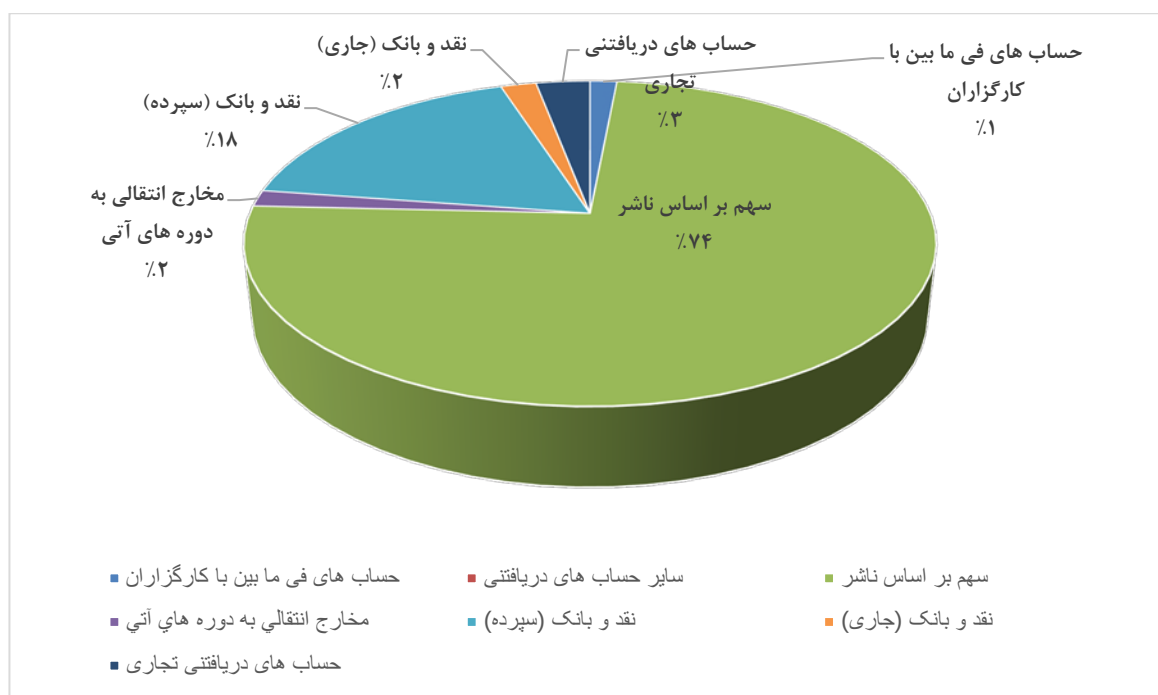
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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

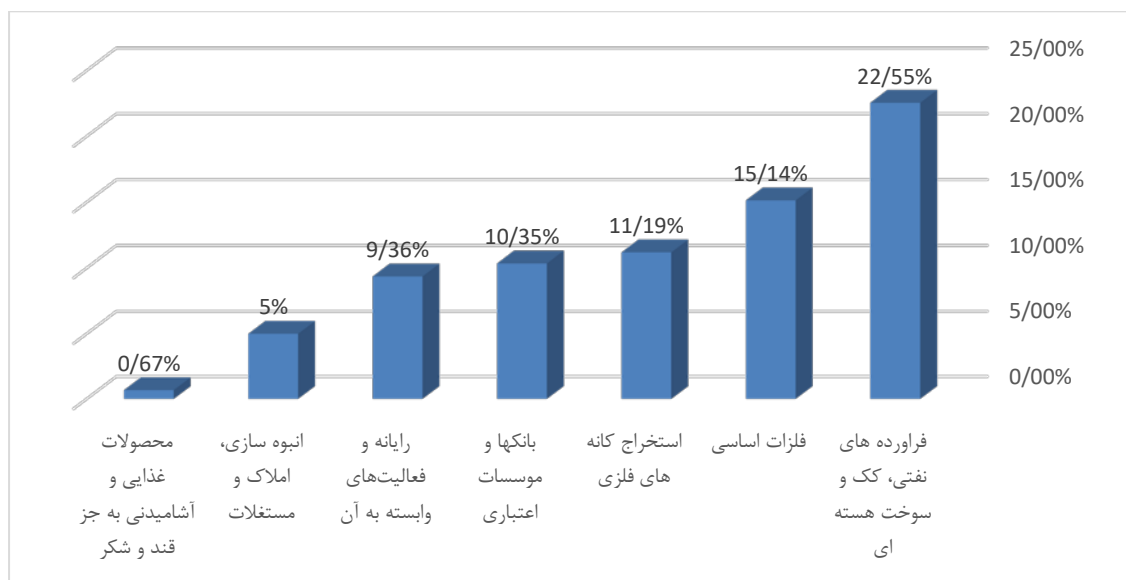


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

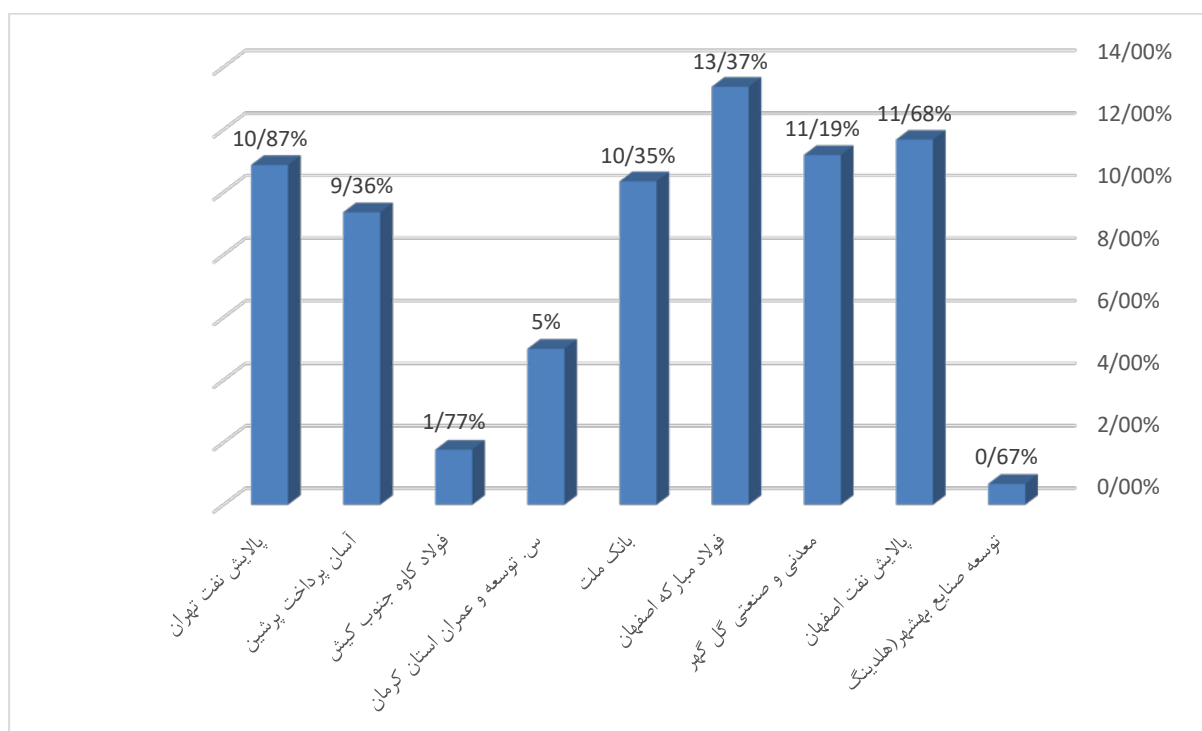
گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۳۳۰,۹۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۱
۱,۴۸۰,۸۸۵	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰
۱۳,۵۲۰,۴۴۱,۹۲۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰
۹,۲۳۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰
۸۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۸۳	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱۱/۳۰	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۱۰/۳۳	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

