
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ 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



بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

کان صندوق

بر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۰.۷۴۲.۹۹۷.۲۷۲	۹.۵۴۰.۷۵۴.۰۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۸.۷۱۳.۰۵۴	۲.۷۹۶.۶۰۶.۴۱۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۷.۷۳۶.۶۷۸	۱۸۰.۷۹۳.۵۴۷	حسابهای دریافتنی
۱۶۲.۰۱۴.۶۸۱	۱۵۸.۴۲۴.۵۵۷	سایر دارایی‌ها
۳۱.۷۴۶.۴۲۳	۳۴۳.۵۵۷.۵۳۷	موجودی نقد
۱۵۵.۸۴۸.۸۲۴	۲۰۹.۸۲۶.۴۹۲	جاری کارگزاران
۱۲.۵۳۹.۰۵۶.۹۳۲	۱۳.۲۲۹.۹۶۲.۶۴۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۳۷.۳۲۰.۴۰۰	۱۸۱.۹۳۳.۲۰۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲.۳۷۱.۱۶۷	۲۰۶.۰۷۹.۷۳۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۹.۶۹۱.۵۶۷	۳۸۸.۰۱۲.۹۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	خالص دارایی‌ها
۱.۳۱۳.۳۲۵	۱.۴۱۲.۹۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
(۳,۷۲۶,۱۳۳,۴۳۳)	(۹۹۹,۹۴۴,۱۲۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶,۲۴۱,۹۷۵)	۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۵۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۶۳,۱۳۸,۷۹۴	۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	سود سهام
۱,۰۱۷,۵۲۲,۰۲۹	۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۷,۸۷۱,۸۴۴	۶۸,۵۸۸,۹۶۴	سایر درآمدها
(۱,۴۰۳,۸۴۲,۷۴۱)	۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۵۰۵,۹۴۶,۹۲۷)	(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۷,۰۷۲,۴۷۹)	(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	سایر هزینه‌ها
(۸۰۳,۰۱۹,۴۰۶)	(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	جمع هزینه‌ها
(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	سود (زیان) خالص
(۹,۵۵)٪	۷/۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(۱۴,۲۵)٪	۶/۷۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸
۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷
(۲۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶)
(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	-
۴۷۹,۷۷۵,۲۱۲	(۵۳,۳۴۶,۰۲۵)	-
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹

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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 ماه ۱۳۹۷

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۴۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ 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 مهماننداری	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

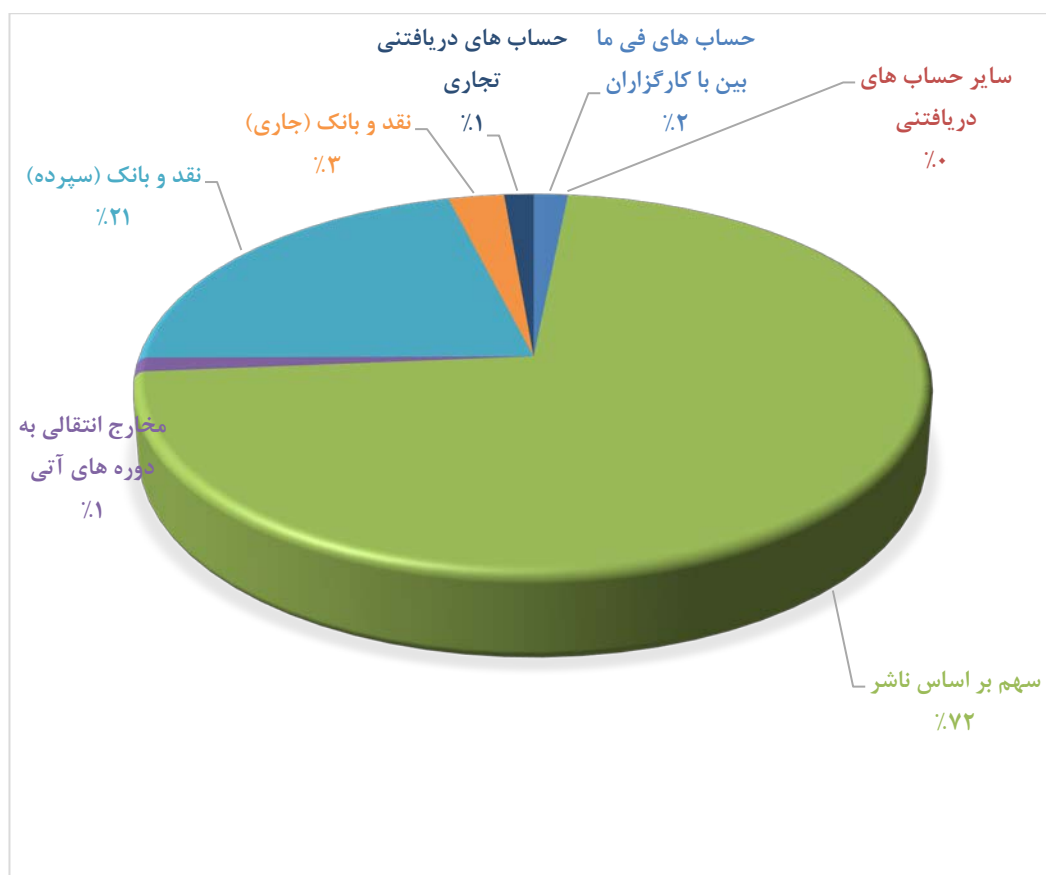
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

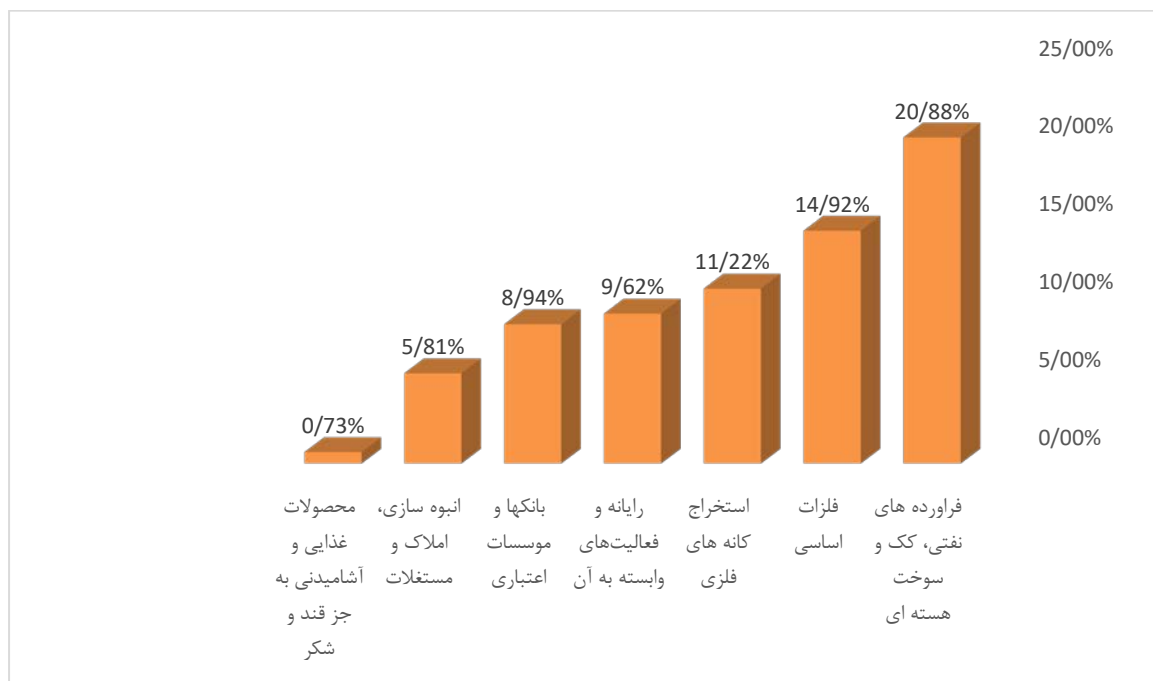


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

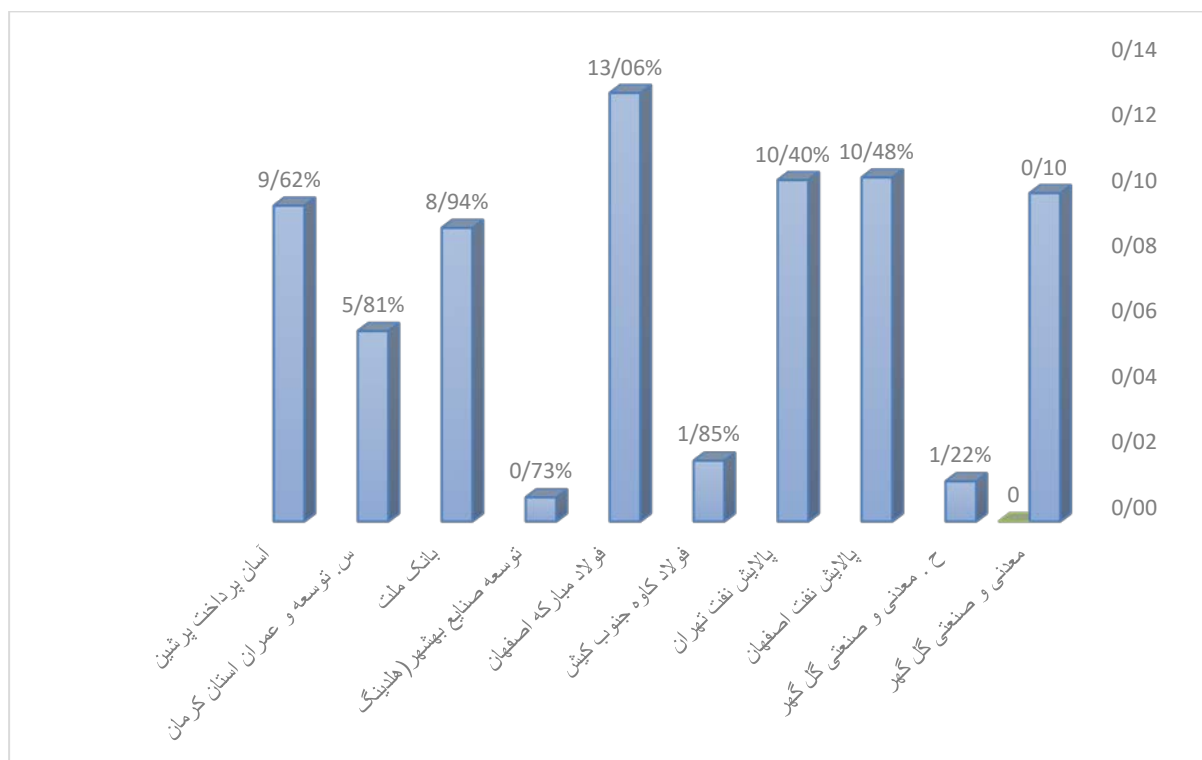
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۳۳۰,۹۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۱
۱,۴۲۸,۱۵۷	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱
۹,۰۸۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱
۸۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۲۲۶	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۷/۳۲	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۶/۷۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

