
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 صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بابک حقیقی مهمان‌داری	شرکت آریز گزاری آبان	مدیر 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	۱۸۱.۶۸۷.۰۸۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲.۳۷۱.۱۶۷	۲۰۶.۳۲۵.۸۵۸	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
برای 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)	(۹۹۹.۹۴۴.۱۶۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶.۲۴۱.۹۷۵)	۱.۶۴۶.۵۸۳.۸۹۶	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)٪	۷/۱۲٪	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
۱۵.۵۳۷.۴۵۲.۳۰۰	۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۲۰.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲۱.۷۴۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۲.۲۰۶.۸۶۲.۱۴۷)	۹۱۴.۹۳۰.۳۶۲	سود (زیان) خالص دوره/سال
۴۷۹.۷۷۵.۲۱۲	(۵۳.۳۴۶.۰۲۵)	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵	۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

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 و دوم فرابورس ایران.

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. همچنین صندوق در راستای اجرای ماده ۵۵ اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ اقدام به ارسال نامه مبنی بر اخذ مجوز لازم جهت برگزاری مجمع عمومی به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مجدد مجوز فعالیت صندوق مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار نموده و براساس مجوز شماره ۱۲۱/۵۷۴۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت مجدداً تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ تمدید گردیده است. و برای تمدید مجدد فعالیت برگزاری مجمع، احراز شرایط پیش بینی شده در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال، حداقل تعداد سرمایه‌گذاران ۱۰۰ نفر ضروری است.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

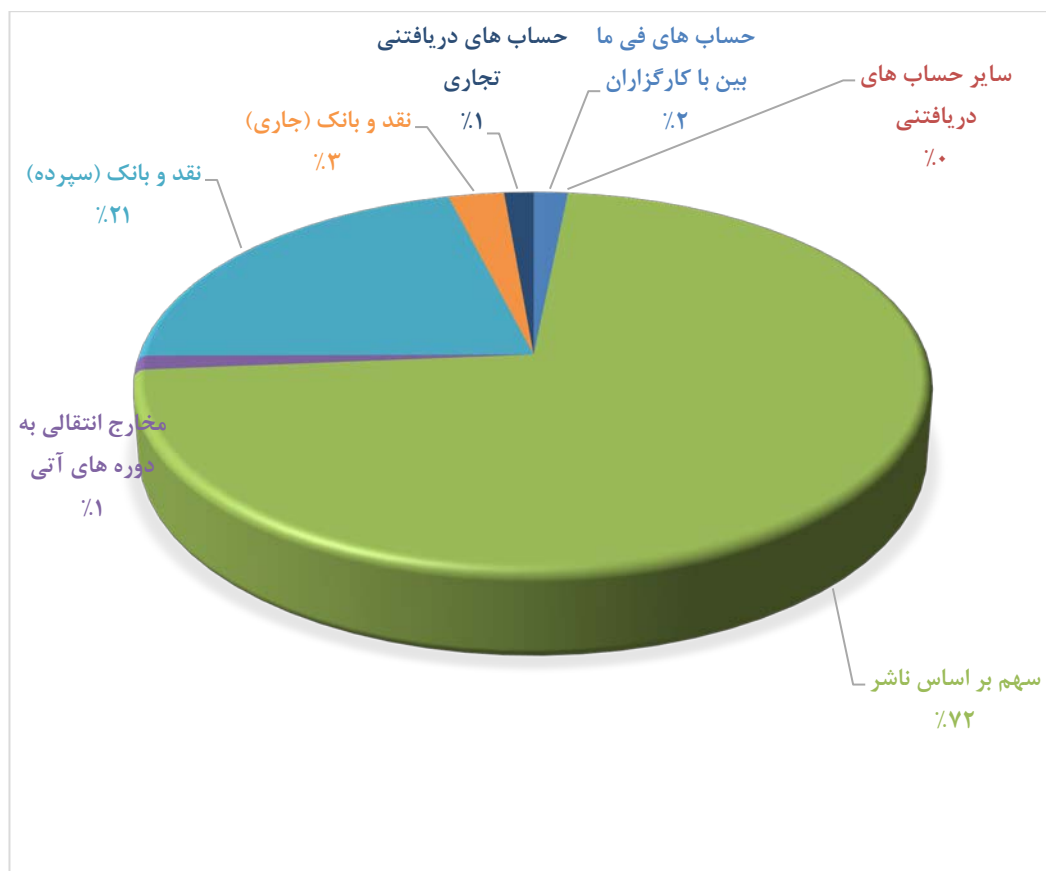
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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.

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.

ترکیب دارایی‌ها

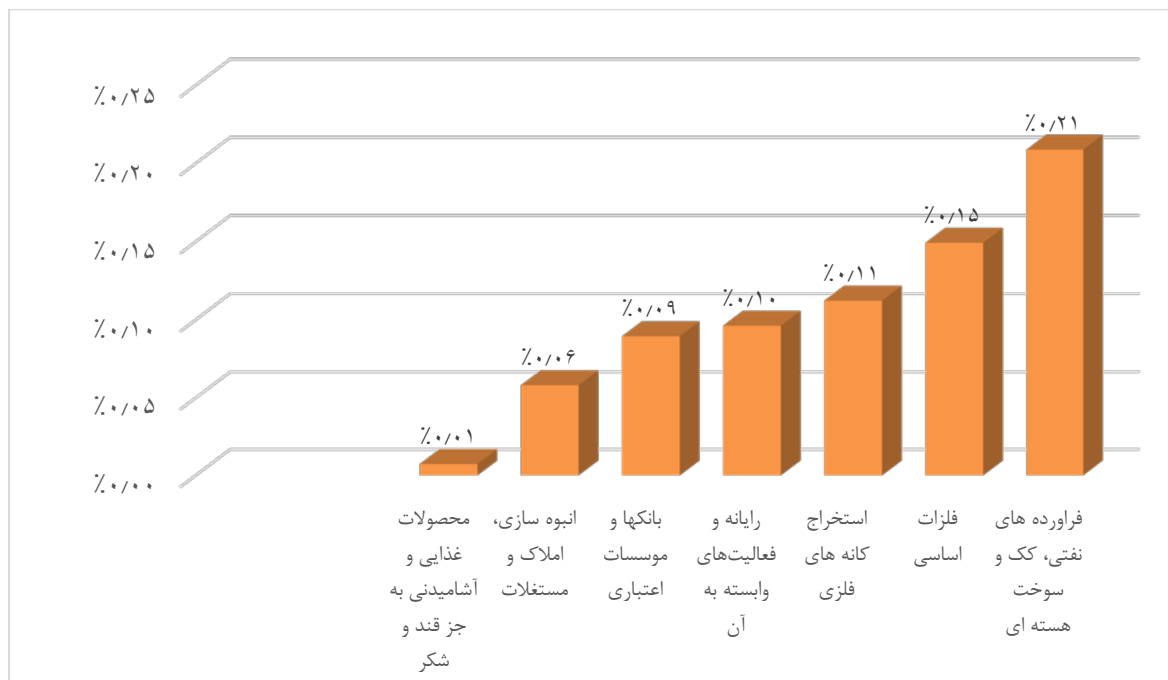


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

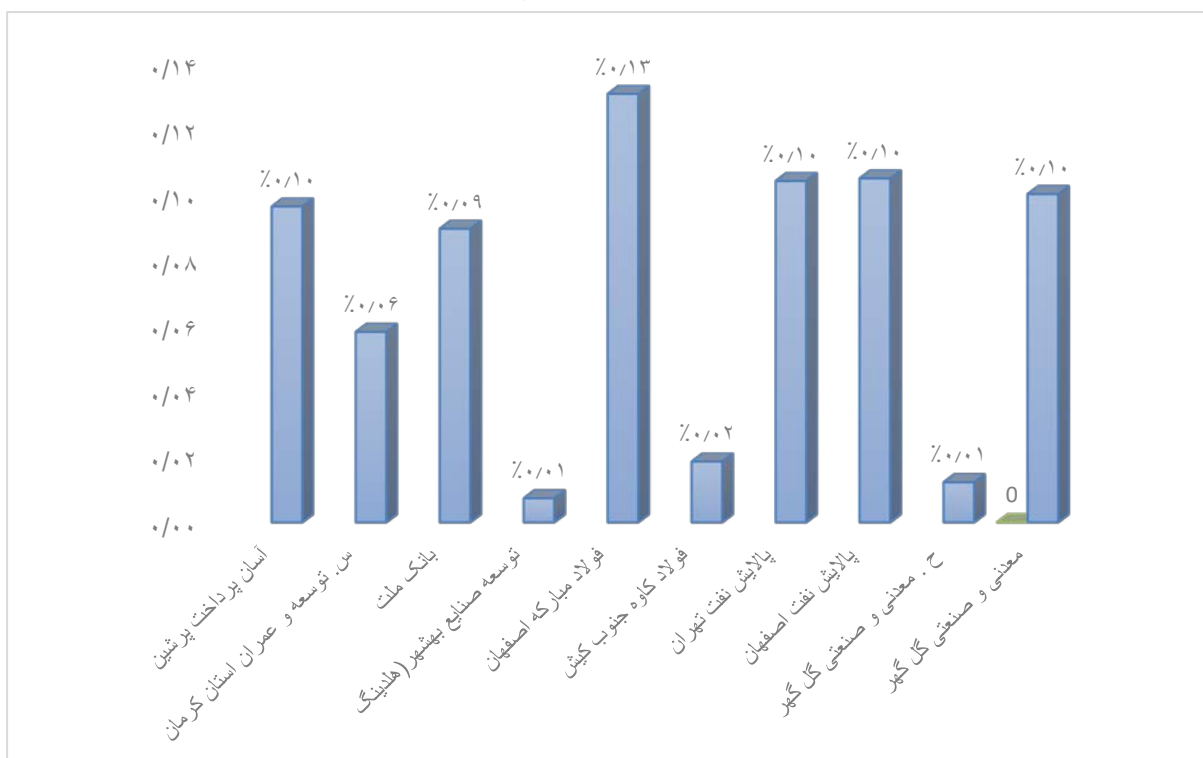
گزارش عملکرد

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

نمودار NAV

