
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ 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
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۹۷	۷۰,۴۱۳,۴۱۱,۴۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۶,۶۰۶,۴۱۵	۳,۹۷۰,۳۸۳,۶۳۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۰,۷۹۳,۵۴۷	۴۵۹,۸۹۲,۸۶۱	حسابهای دریافتنی
۱۵۸,۴۲۴,۵۵۷	۲۲,۳۸۲,۶۴۵	سایر دارایی‌ها
۳۴۳,۵۵۷,۵۳۷	۶,۱۸۵,۸۶۲	موجودی نقد
۲۰۹,۸۲۶,۴۹۲	۰	جاری کارگزاران
۱۳,۲۲۹,۹۶۲,۶۴۵	۷۴,۸۷۲,۲۵۶,۴۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۱۱,۸۴۶,۶۵۷,۲۲۰	جاری کارگزاران
۱۸۱,۶۸۷,۰۸۵	۳۱۴,۰۷۲,۵۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۶,۳۲۵,۸۵۸	۷۰,۳۲۲,۳۲۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۸۸,۰۱۲,۹۴۳	۱۲,۲۳۱,۰۵۲,۱۱۵	جمع بدهی‌ها
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۶۲,۶۴۱,۲۰۴,۲۹۰	خالص دارایی‌ها
۱,۴۱۲,۹۱۱	۲,۷۶۳,۹۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	(۲۶۸,۷۷۷,۶۶۱)	(۹۹۹,۹۴۴,۱۶۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۵۲۶,۴۱۷,۵۳۰	۲۹۱,۵۷۳,۸۸۴	۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۹۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۷,۸۵۶,۴۵۳	۴۵۲,۵۴۴,۸۸۶	۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	سود سهام
۱۲۱,۳۸۲,۳۴۱	۱۸۳,۳۸۶,۲۴۰	۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶۰,۷۲۲	۲۹,۰۱۵,۱۷۲	۶۸,۵۸۸,۹۶۴	سایر درآمدها
۱۱,۰۷۱,۴۲۳,۵۰۶	۶۸۷,۷۴۲,۵۲۲	۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۲۳۲,۳۸۵,۴۸۱)	(۱۸۰,۴۳۸,۰۷۰)	(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۱,۱۱۶,۳۲۸)	(۱۴۱,۵۵۲,۸۵۰)	(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	سایر هزینه‌ها
(۳۷۳,۵۰۱,۸۰۹)	(۳۲۱,۹۹۰,۹۲۰)	(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	جمع هزینه‌ها
۱۰,۶۹۷,۹۲۱,۶۹۷	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۲	۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	سود (زیان) خالص
۷۱/۸۷٪	۲/۲۱٪	۷,۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۷۷/۱۵٪	۲/۱۰٪	۷,۱۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	
۹,۰۸۹	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۵,۶۸۸	۸۷	۸۷	اول دوره/سال
(۲,۱۱۳)	(۸۳)	(۲۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲,۱۱۳)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
-	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۱	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
-	۳,۵۵۷,۳۹۳	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۲,۶۶۴	۱۲,۴۹۲,۶۷۴,۳۵۹	۹,۰۸۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۶۲,۶۴۱,۲۰۴,۲۹۰	۹,۲۳۲	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

به موجب مجوز شماره ۱۷۵/۴۰۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ 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 و 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.

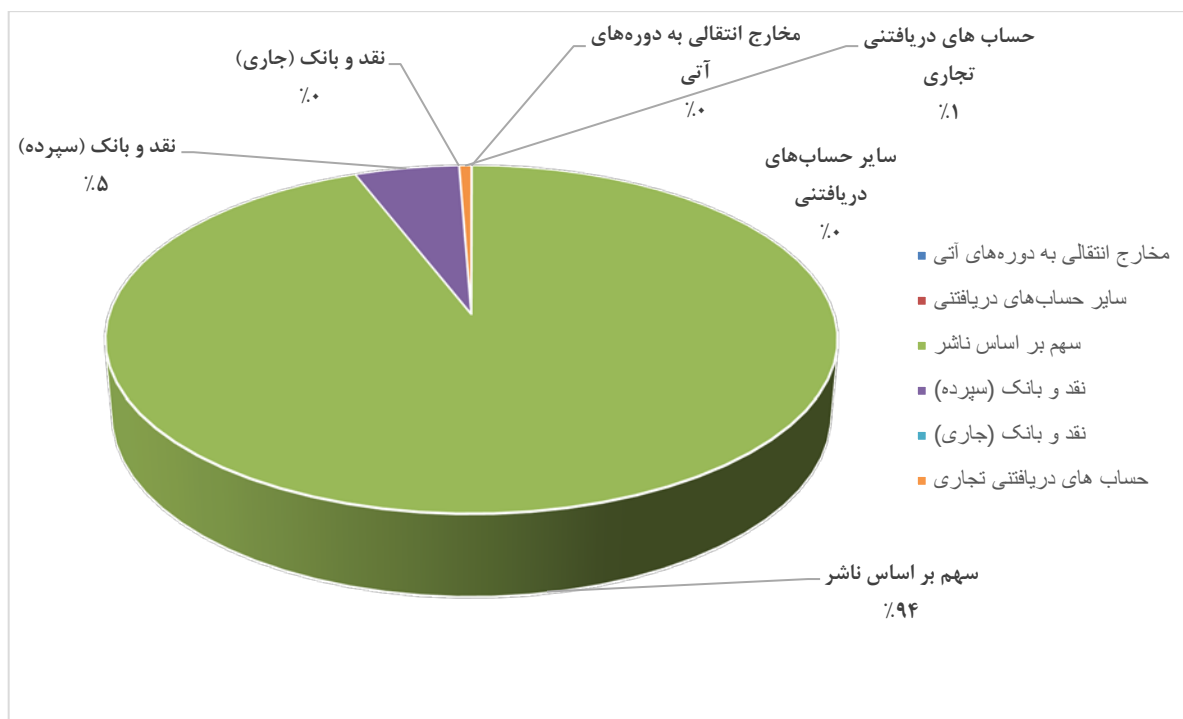
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

ترکیب دارایی‌ها

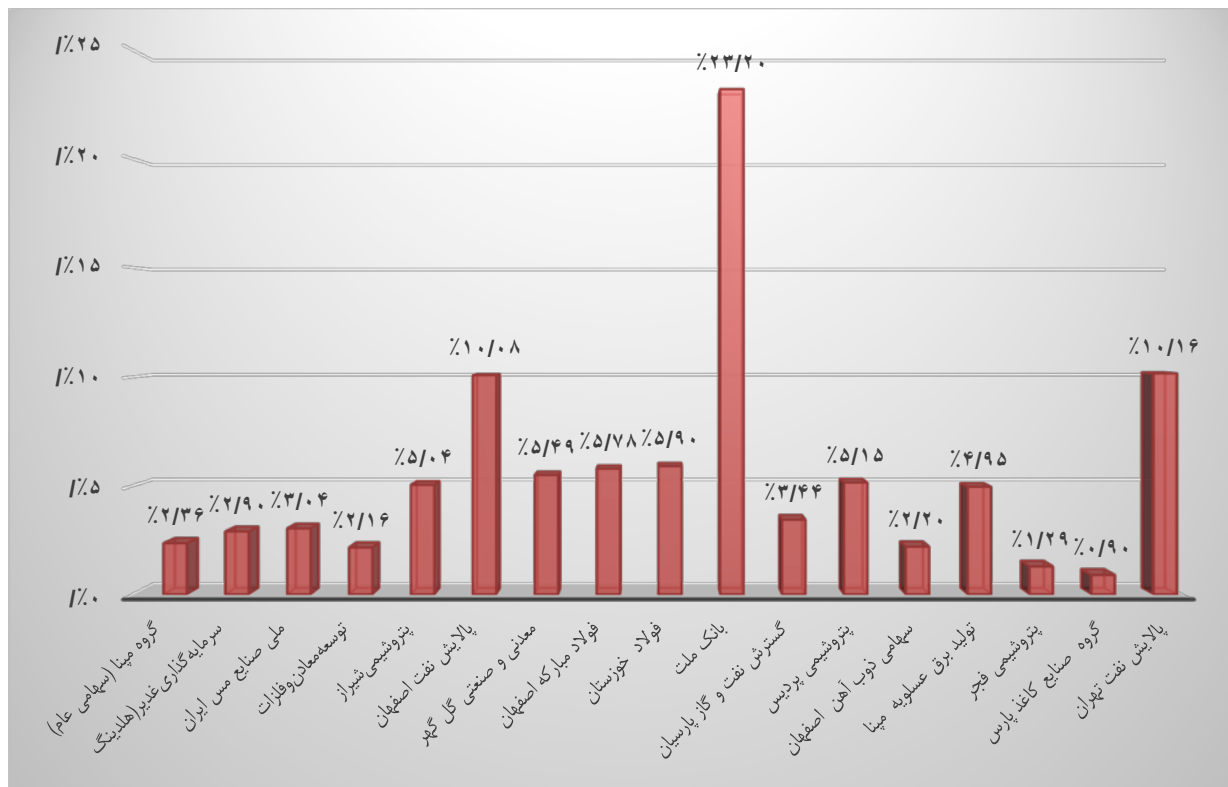


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

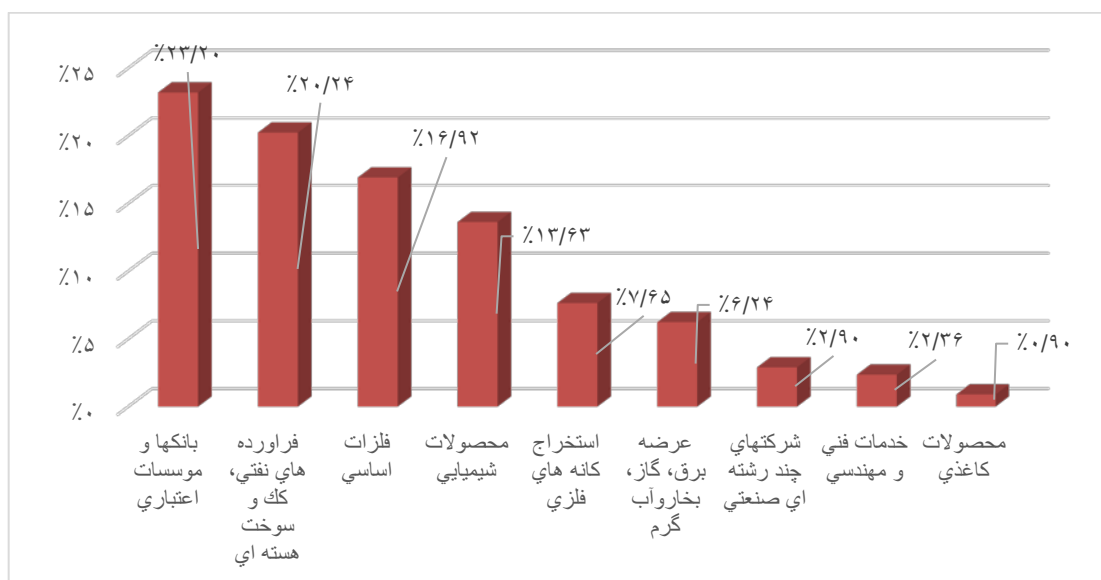
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱	۱,۴۳۱,۴۰۲
NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰	۲,۷۹۶,۳۴۸
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰	۶۲,۶۴۱,۲۰۴,۲۹۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰	۲۲,۶۶۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۵,۶۸۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲,۱۱۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۷۱/۸۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	۷۷/۱۵٪

نمودار NAV

