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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

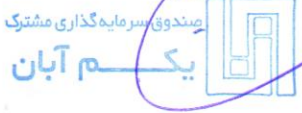
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه 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
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر 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	-	جاری کارگزاران
۱۳,۲۲۹,۹۶۲,۶۴۵	۷۴,۸۷۲,۲۵۶,۴۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
-	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
۳۸۸,۰۰۱۲,۹۴۳	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
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
(۹۹۹,۹۴۴,۱۶۴)	(۲۶۸,۷۷۷,۶۶۱)	۸۸۵,۶۰۶,۴۶۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۹۶	۲۹۱,۵۷۳,۸۸۴	۹,۵۲۶,۴۱۷,۵۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	۴۵۲,۵۴۴,۸۸۶	۵۳۷,۸۵۶,۴۵۳	سود سهام
۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	۱۸۳,۳۸۶,۲۴۰	۱۲۱,۳۸۲,۳۴۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۲۹,۰۱۵,۱۷۲	۱۶۰,۷۲۲	سایر درآمدها
۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	۶۸۷,۷۴۲,۵۲۱	۱۱,۰۷۱,۴۲۳,۵۰۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	(۱۸۰,۴۳۸,۰۷۰)	(۲۳۲,۳۸۵,۴۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	(۱۴۱,۵۵۲,۸۵۰)	(۱۴۱,۱۱۶,۳۲۸)	سایر هزینه‌ها
(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	(۳۲۱,۹۹۰,۹۲۰)	(۳۷۳,۵۰۱,۸۰۹)	جمع هزینه‌ها
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۱	۱۰,۶۹۷,۹۲۱,۶۹۷	سود (زیان) خالص
۷/۳۲	۲/۹۵	۷۱/۸۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۷/۱۲	۳/۰۲	۵۷/۸۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	ص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۹,۲۲۸	۹,۲۲۸	۹,۰۸۹	دوره/سال
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ندهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی
۸۷	۸۷	۱۵,۶۸۸	ه/سال
(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	ندهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی
(۲۲۶)	(۸۳)	(۲,۱۱۳)	ه/سال
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۱	۱۰,۶۹۷,۹۲۱,۶۹۷	د (زیان) خالص دوره/سال
-	-	-	یلات ناشی از ارزش گذاری قیمت
(۵۳,۳۴۶,۰۲۵)	۳,۵۵۷,۳۹۳	۲۵,۵۲۶,۳۳۲,۸۹۱	ور و ابطال
-	-	-	ص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۱۲,۴۹۲,۶۷۴,۳۵۹	۶۲,۶۴۱,۲۰۴,۲۹۰	ن دوره/سال
۹,۰۸۹	۹,۲۳۲	۲۲,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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٪

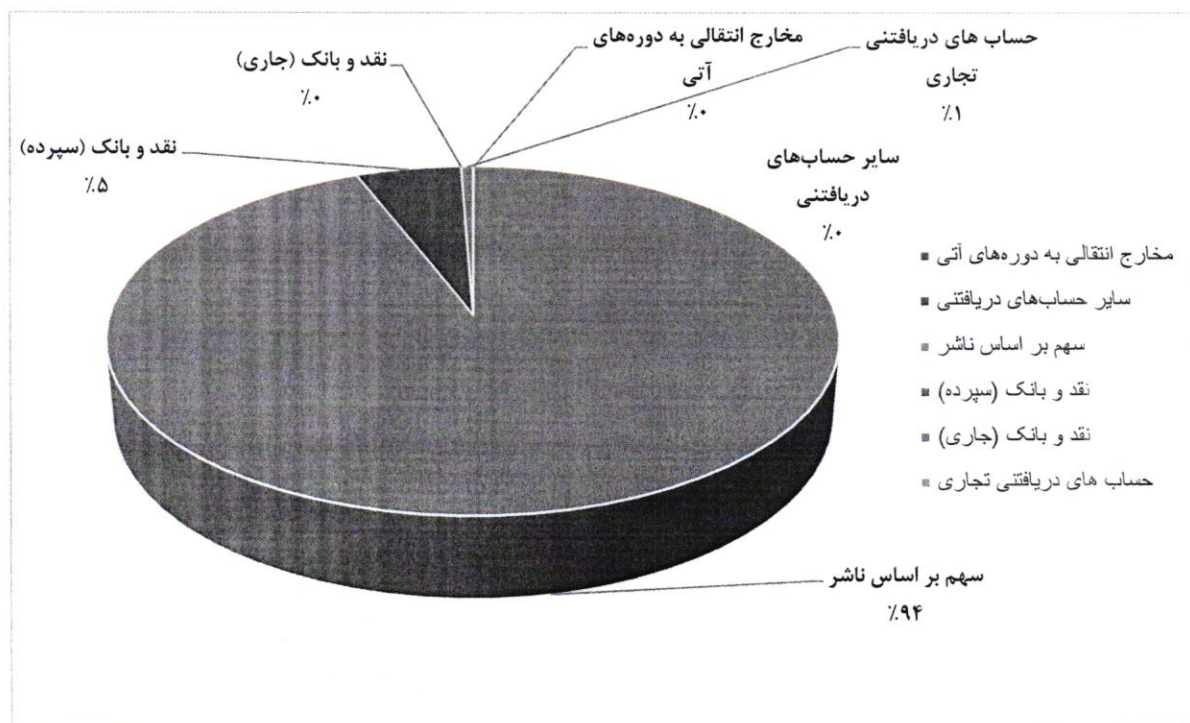
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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 مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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



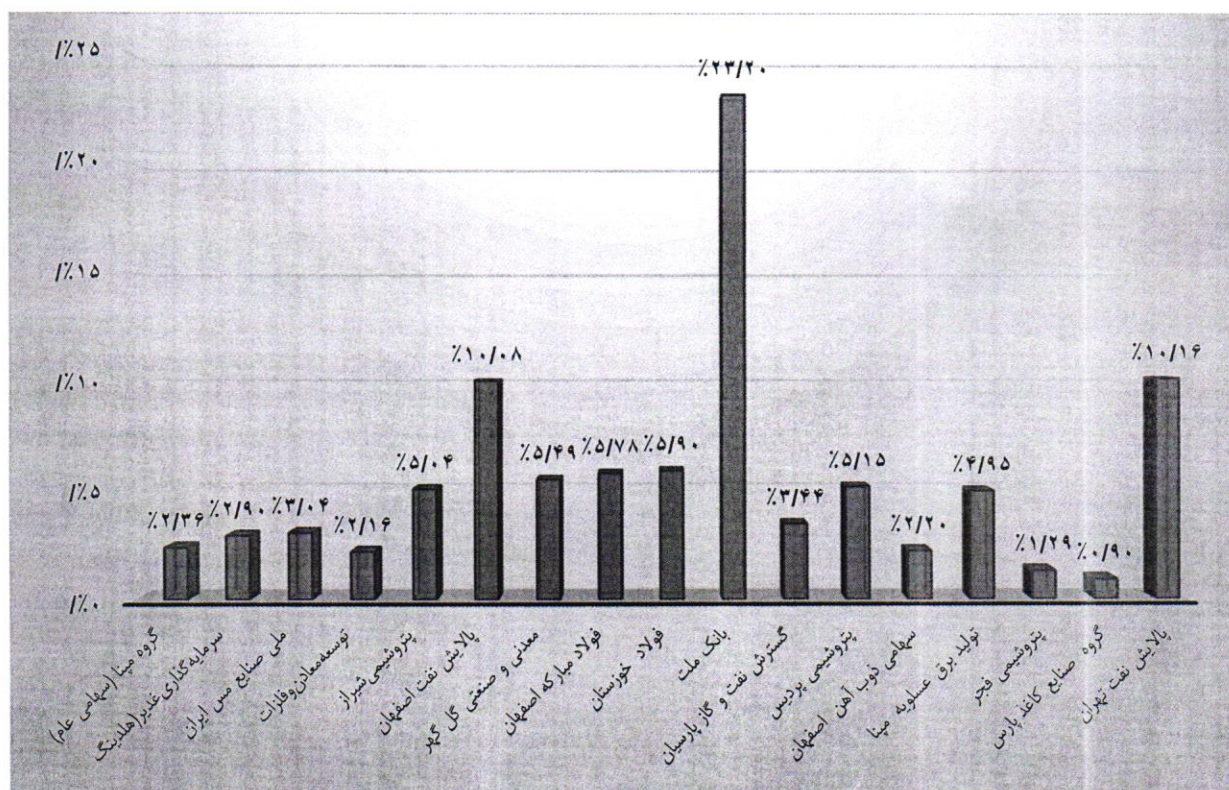
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

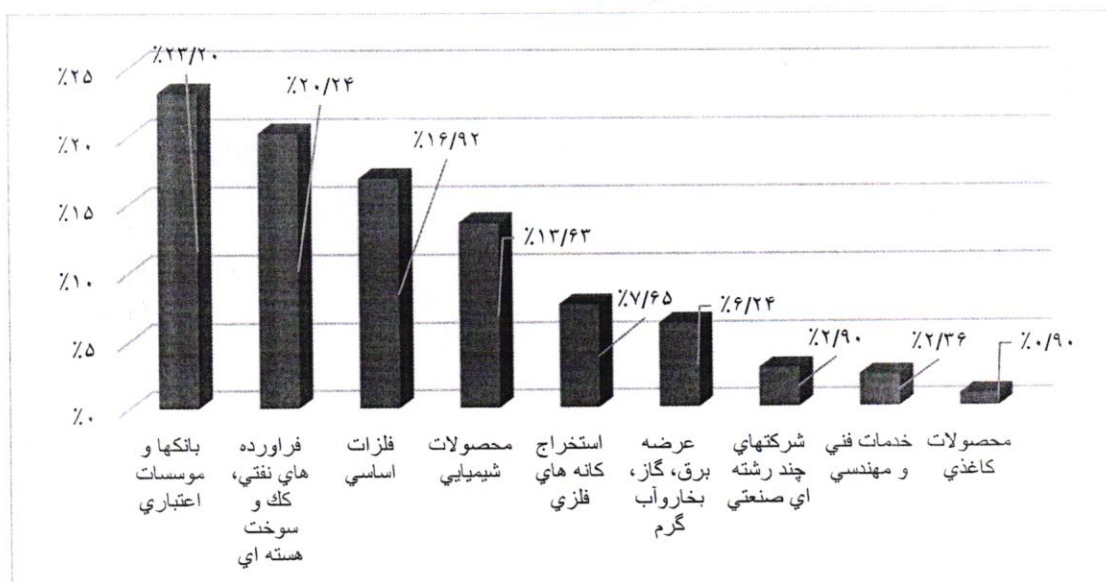
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



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

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۴۳۱,۴۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱
۲,۷۹۶,۳۴۸	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
۶۲,۶۴۱,۲۰۴,۲۹۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
۲۲,۶۶۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
۱۵,۶۸۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲,۱۱۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۷۱/۸۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۵۷/۸۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

