
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 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
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۹,۵۴۰,۷۵۴,۰۹۷	۹۲,۷۵۱,۶۹۴,۴۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۶,۶۰۶,۴۱۵	۳,۱۹۵,۲۱۰,۷۳۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۰,۷۹۳,۵۴۷	۱,۰۲۵,۵۵۶,۰۲۶	حسابهای دریافتنی
۱۵۸,۴۲۴,۵۵۷	۲۳۰,۶۲۵,۸۸۹	سایر دارایی‌ها
۳۴۳,۵۵۷,۵۳۷	۲۹,۷۷۳,۵۲۴	موجودی نقد
۲۰۹,۸۲۶,۴۹۲	۲۸۹,۰۹۲,۶۱۷	جاری کارگزاران
۱۳,۲۲۹,۹۶۲,۶۴۵	۹۷,۵۲۱,۹۵۳,۲۲۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
-	۲۰,۵۱۰,۱۳۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱۸۱,۶۸۷,۰۸۵	۷۹۳,۹۱۷,۱۵۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۶,۳۲۵,۸۵۸	۳۴۶,۱۸۱,۹۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۸۸,۰۱۲,۹۴۳	۱,۱۴۲,۱۵۰,۱۸۲	جمع بدهی‌ها
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹۶,۳۷۹,۸۰۳,۰۴۵	خالص دارایی‌ها
۱,۴۱۲,۹۱۱	۲,۳۹۱,۶۱۸	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۹۹۹,۹۴۴,۱۶۴)	(۱,۱۰۳,۸۹۴,۰۹۰)	۸۴۵,۳۱۱,۵۰۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۹۶	۲,۱۷۳,۹۰۴,۱۱۱	(۲,۹۹۵,۲۳۱,۱۱۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	۴۶۳,۵۹۷,۰۲۴	۱,۲۰۴,۵۰۰,۰۷۲	سود سهام
۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	۲۶۹,۰۵۶,۰۷۴	۲۱۳,۷۷۶,۲۳۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۷۹,۴۲۶,۸۴۷	سایر درآمدها
۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	۱,۸۷۱,۲۵۲,۰۸۳	(۶۵۲,۲۱۶,۴۵۴)	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها:
(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	(۲۶۷,۶۲۶,۱۱۲)	(۷۱۲,۲۳۰,۰۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	(۲۱۰,۱۰۶,۸۰۷)	(۲۱۳,۴۳۵,۴۵۵)	سایر هزینه‌ها
(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	(۴۷۷,۷۳۲,۹۱۹)	(۹۲۵,۶۶۵,۵۲۰)	جمع هزینه‌ها
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	۱,۳۹۳,۵۱۹,۱۶۴	(۱,۵۷۷,۸۸۱,۹۷۴)	سود (زیان) خالص
۷/۳۲	۱۱/۳۰	(۴/۰۹)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۷/۱۲	۱۰/۳۳	(۰/۷۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۳۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۶	اول دوره/سال
(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳)	(۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	-	۱,۳۹۳,۵۱۹,۱۶۴	-	(۱,۵۷۷,۸۸۱,۹۷۴)	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۵۳,۳۴۶,۰۲۵)	-	۳,۵۵۷,۳۹۳	-	۵۳,۹۰۵,۷۳۵,۳۱۷	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	۱۳,۵۲۰,۴۴۱,۹۲۲	۹,۲۳۲	۹۶,۳۷۹,۸۰۳,۰۴۵	۴۰,۲۹۹	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
						خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
						پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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؛

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.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۴۲۹۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

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

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

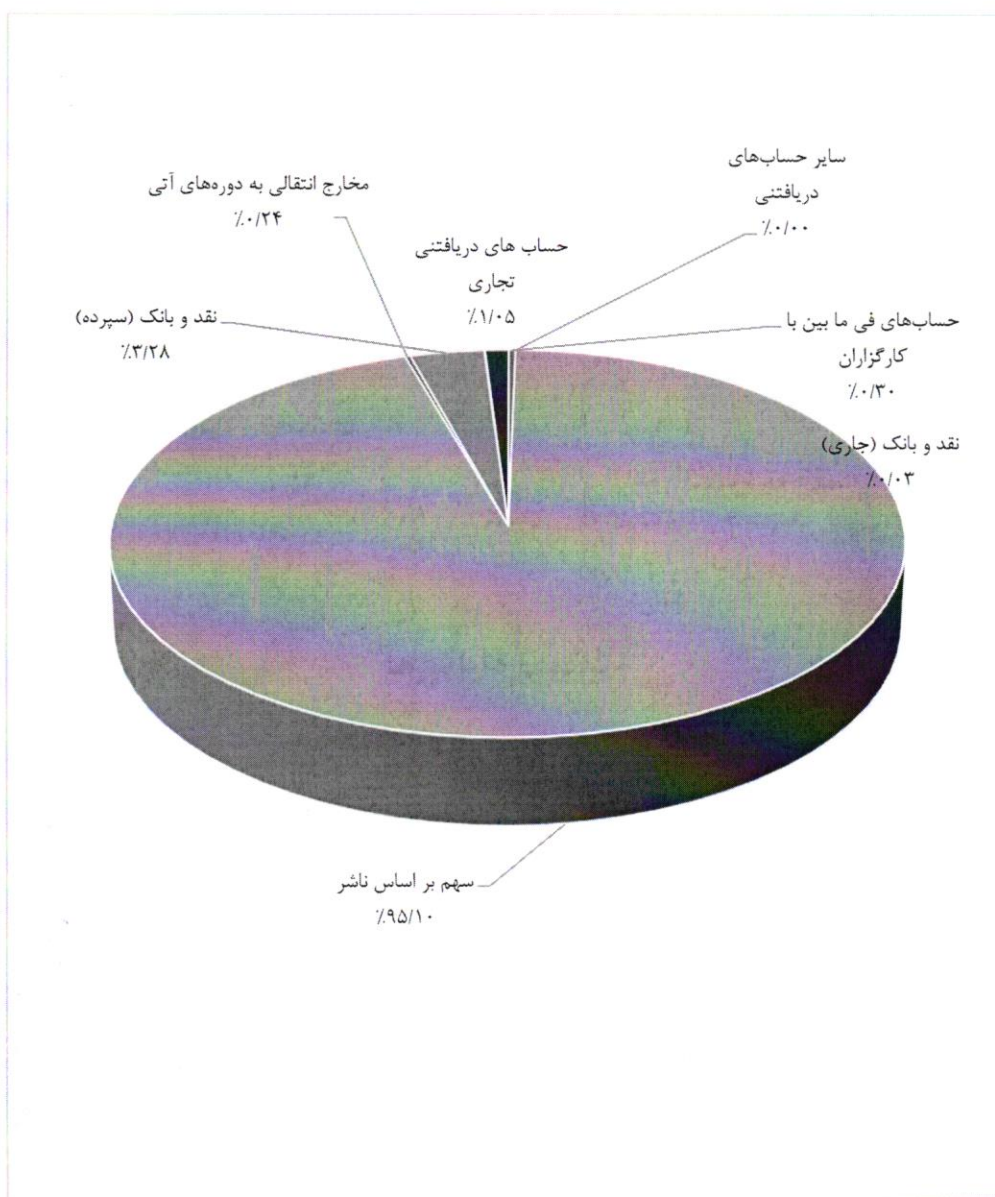
گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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



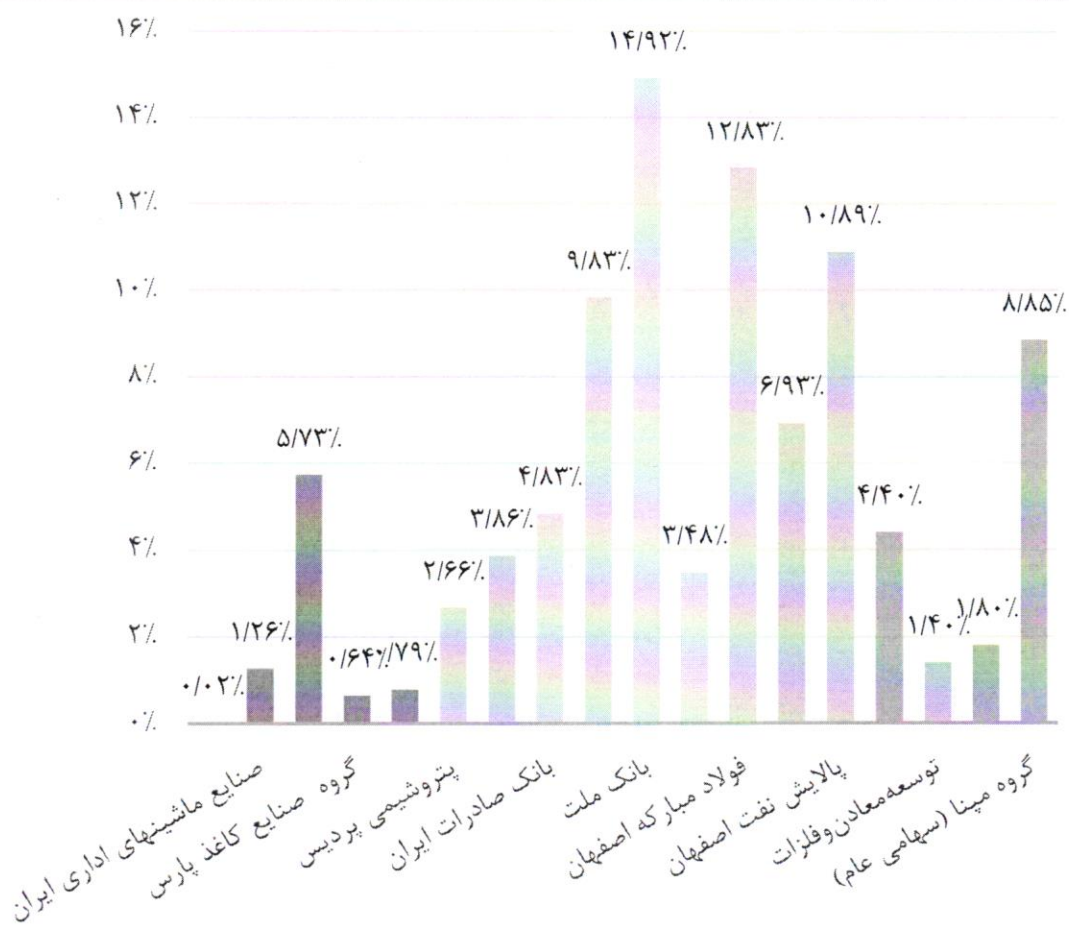
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

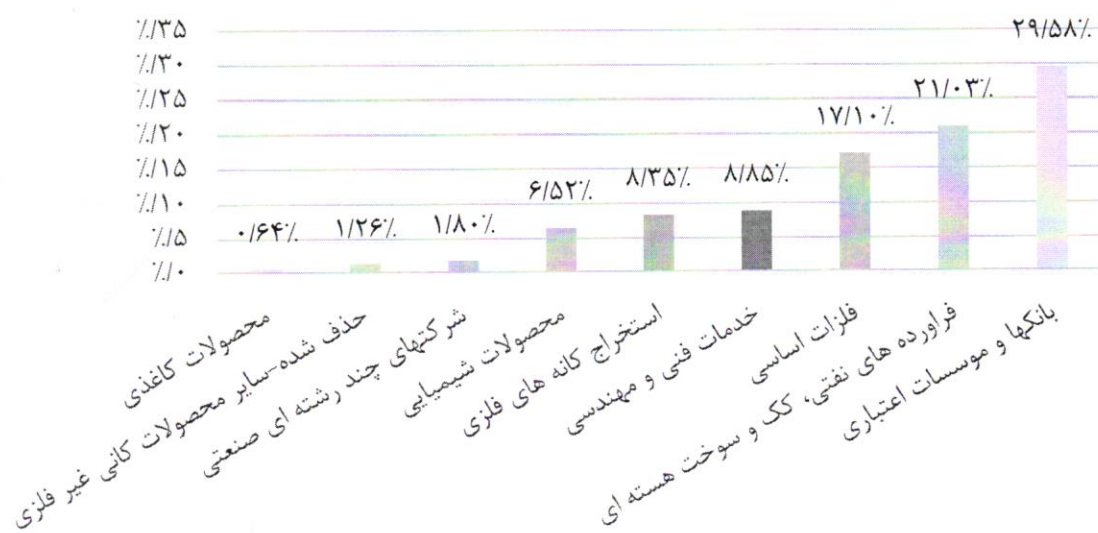
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۴۳۱,۴۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱
۲,۴۱۵,۶۶۳	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
۹۶,۳۷۹,۸۰۳,۰۴۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
۴۰,۲۹۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
۳۳,۴۳۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲,۲۲۶)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۴/۰۹٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۰/۷۳٪)	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

