
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد


سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ 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.

<u>شماره صفحه</u>	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمان‌داری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۹.۵۴۰.۷۵۴.۰۹۷	۱۲۴.۵۲۹.۵۶۹.۸۵۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۷۹۶.۶۰۶.۴۱۵	۲۷.۵۶۲.۸۱۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸۰.۷۹۳.۵۴۷	۸۰۴.۵۹۳.۶۴۹	حساب‌های دریافتی
۱۵۸.۴۲۴.۵۵۷	۱۵۸.۴۸۶.۴۳۸	سایر دارایی‌ها
۳۴۳.۵۵۷.۵۳۷	۳۴.۰۸۳.۵۵۶	موجودی نقد
۲۰۹.۸۲۶.۴۹۲	۰	جاری کارگزاران
۱۳.۲۲۹.۹۶۲.۶۴۵	۱۲۵.۵۵۴.۲۹۶.۳۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۱.۹۳۰.۴۵۷.۵۱۶	جاری کارگزاران
۱۸۱.۶۸۷.۰۸۵	۱.۲۶۵.۰۹۸.۳۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۶.۳۲۵.۸۵۸	۲۱۱.۴۴۵.۵۷۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۸۸.۰۱۲.۹۴۳	۳.۴۰۷.۰۰۱.۴۸۱	جمع بدهی‌ها
۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	خالص دارایی‌ها
۱.۴۱۲.۹۱۱	۲.۹۸۹.۷۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۹۹۹,۹۴۴,۱۶۴)	۵,۹۲۴,۲۰۸,۷۰۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۴۶,۵۸۳,۸۹۶	۱۶,۶۳۹,۸۱۷,۷۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۴,۸۳۶,۴۰۳	۱,۵۱۲,۷۲۹,۴۴۹	سود سهام
۳۶۷,۸۵۳,۸۶۷	۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۸,۵۸۸,۹۶۴	۷۹,۴۲۶,۸۴۷	سایر درآمدها
۱,۵۴۷,۹۱۸,۹۶۶	۲۴,۴۱۳,۳۶۳,۱۷۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۵۳,۷۲۷,۱۵۸)	(۱,۲۳۷,۹۱۱,۳۱۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۹,۲۶۱,۴۴۶)	(۲۹۰,۰۰۴۷,۳۳۷)	سایر هزینه‌ها
(۶۳۲,۹۸۸,۶۰۴)	(۱,۵۲۷,۹۵۸,۶۴۷)	جمع هزینه‌ها
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	سود (زیان) خالص
۷,۳۲٪	۴۲,۵۴٪	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها درصد
۷,۱۲٪	۱۹,۴۷٪	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۳۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶)	(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
۹۱۴,۹۳۰,۳۶۲	.	۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	.	سود (زیان) خالص سال
(۵۳,۳۴۶,۰۲۵)	.	۵۴,۶۵۳,۹۴۰,۵۹۱	.	تعدیلات
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱-۲- 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٪

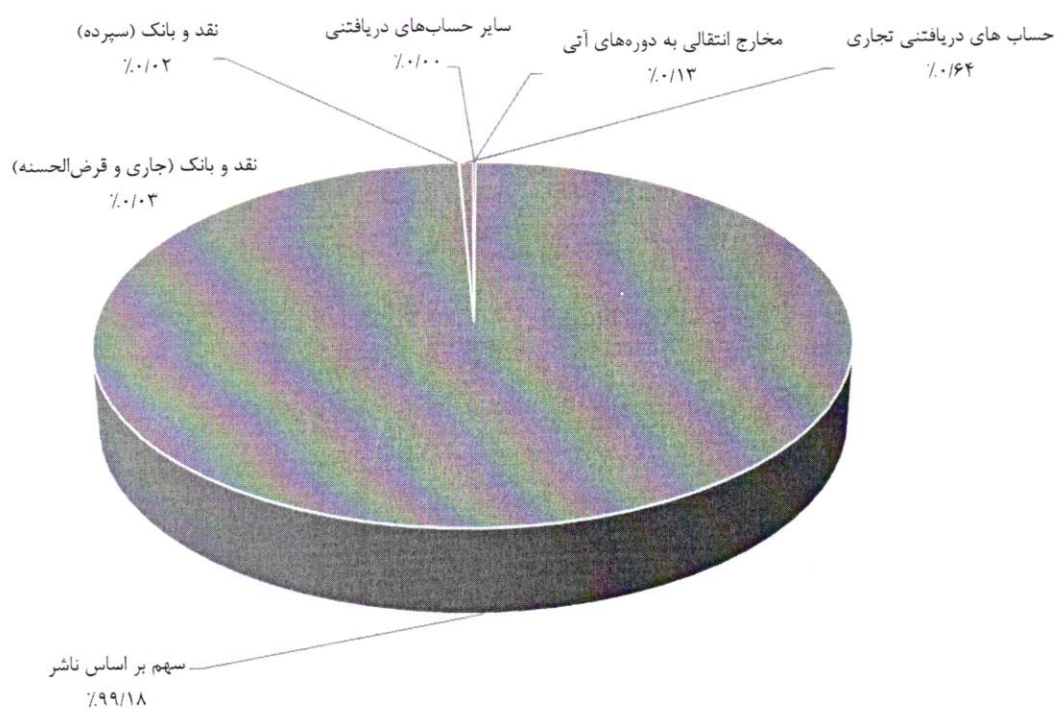
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



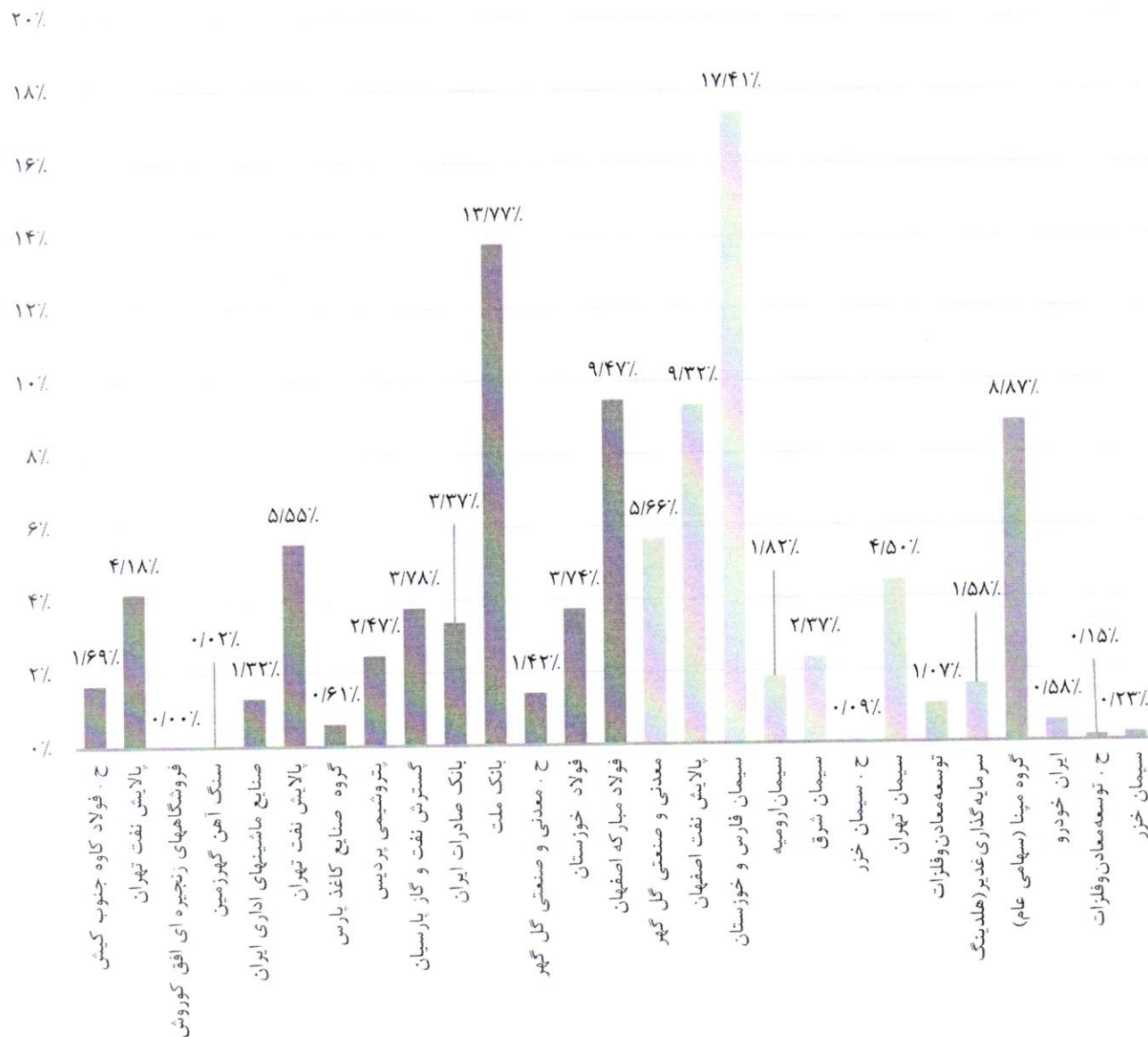
- سایر حساب‌های دریافتی
- نقد و بانک (سپرده)
- حساب های دریافتی تجاری
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
- سهم بر اساس ناشر
- نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ترکیب سهام

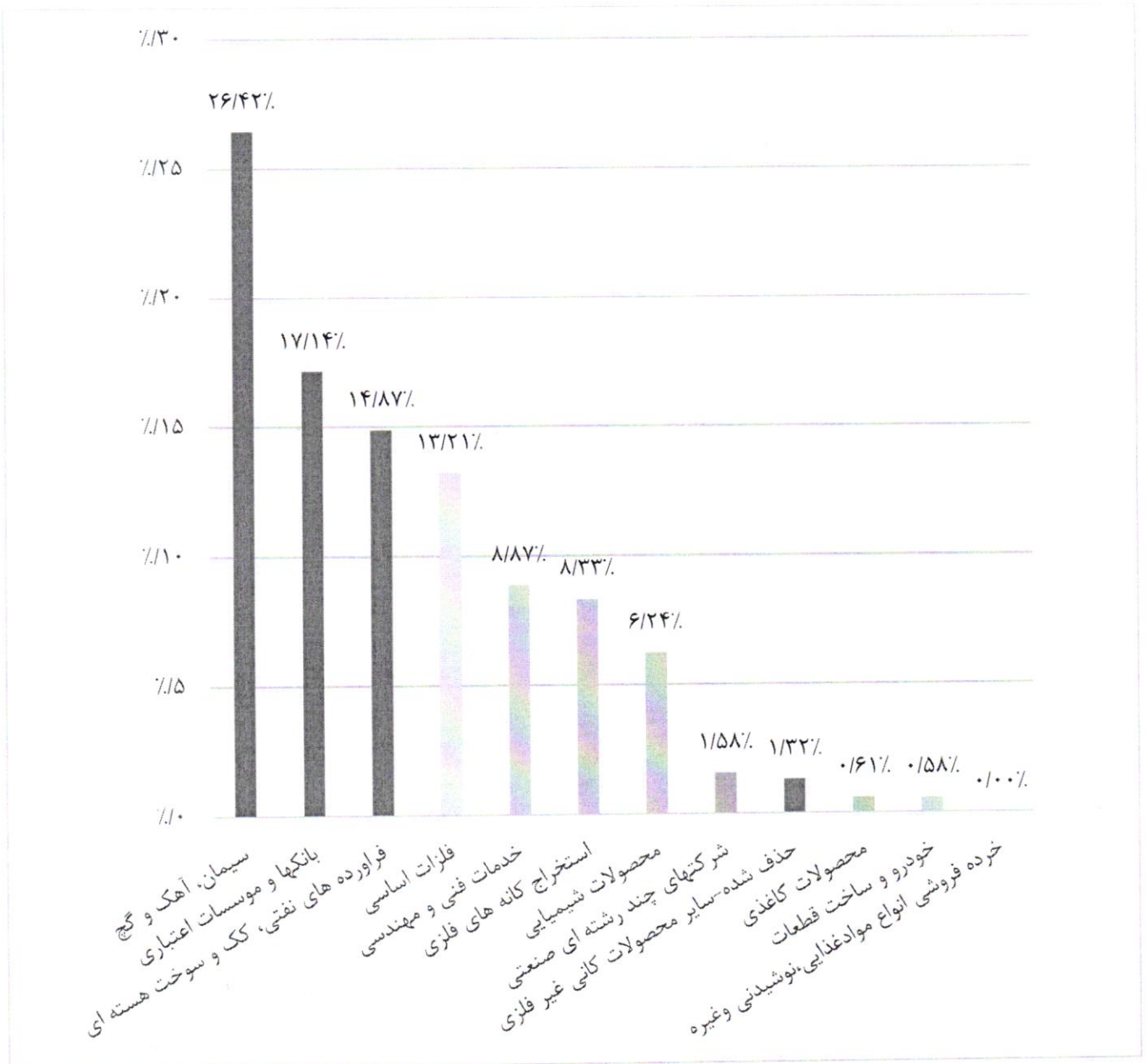


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱.۴۳۱.۴۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱
۳.۰۳۴.۰۶۴	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
۴۰.۸۵۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
۳۴.۰۰۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۲.۲۳۸)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
٪۴۲.۵۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۱۹.۴۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

نمودار NAV

