
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۱ تیر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 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
۶	• نمودار ترکیب سهام
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمان‌داری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۵۲	۱۳۷,۵۶۵,۱۷۳,۹۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۵۶۲,۸۱۰	۵,۹۰۵,۷۳۱,۲۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰۴,۵۹۳,۶۴۹	۳,۶۵۴,۸۲۶,۲۷۱	حسابهای دریافتنی
۱۵۸,۴۸۶,۴۳۸	۹۵,۲۸۱,۰۱۴	سایر دارایی‌ها
۳۴,۰۸۳,۵۵۶	۱۰,۳۳,۳۸۱,۹۵۶	موجودی نقد
.	۴۳۶,۴۵۳,۹۴۳	جاری کارگزاران
۱۲۵,۵۵۴,۲۹۶,۳۰۵	۱۴۸,۶۹۰,۸۴۸,۴۲۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۹۳۰,۴۵۷,۵۱۶	.	جاری کارگزاران
۱,۲۶۵,۰۹۸,۳۹۵	۷۷۹,۳۵۶,۵۳۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۱,۴۴۵,۵۷۰	۲۴۱,۱۴۳,۳۰۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۴۰۷,۰۰۱,۴۸۱	۱,۰۲۰,۴۹۹,۸۴۰	جمع بدهی‌ها
۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۱۴۷,۶۷۰,۳۴۸,۵۸۵	خالص دارایی‌ها
۲,۹۸۹,۷۷۶	۳,۵۳۱,۴۳۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۵,۹۲۴,۲۰۸,۷۰۹	۷,۳۱۶,۷۹۹	۲,۰۵۵,۵۵۲,۸۸۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶,۶۳۹,۸۱۷,۷۷۰	۴۸۶,۰۶۷,۹۷۶	۱۷,۱۳۰,۲۲۰,۱۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۱۲,۷۲۹,۴۴۹	۴۹۴,۵۱۸,۹۸۶	۳,۹۱۵,۵۷۴,۱۰۱	سود سهام
۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳	۸۱,۴۷۴,۸۰۶	۷۰,۹۹۰,۸۵۳	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۱۶۰,۷۲۲	۵۴,۲۷۰,۶۲۲	سایر درآمدها
۲۴,۴۱۳,۳۶۳,۱۷۸	۱,۰۶۹,۵۳۹,۲۸۹	۲۳,۲۲۶,۶۰۸,۶۰۷	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها:
(۱,۲۳۷,۹۱۱,۳۱۰)	(۸۸,۰۴۳,۰۸۸)	(۷۴۴,۸۳۳,۵۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۰,۰۰۴۷,۳۳۷)	(۷۰,۳۸۹,۹۶۴)	(۹۹,۶۰۴,۷۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۲۷,۹۵۸,۶۴۷)	(۱۵۸,۴۳۳,۰۵۲)	(۸۴۴,۴۳۸,۳۱۴)	جمع هزینه‌ها
۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	۹۱۱,۱۰۶,۲۳۷	۲۲,۳۸۲,۱۷۰,۲۹۳	سود (زیان) خالص
۴۲,۵۴٪	۸,۳۵٪	۱۶,۱۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
۱۹,۴۷٪	۰,۷۱٪	۱۵,۱۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	ب دوره/ سال
۳۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال
(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	۹۱۱,۱۰۶,۲۳۷	۲۲,۳۸۲,۱۷۰,۲۹۳	ود (زیان) خالص دوره/ سال
۵۴,۶۵۳,۹۴۰,۵۹۱	(۸۳۳,۳۶۵,۴۵۰)	۲,۱۷۹,۸۸۳,۴۶۸	دیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت دور و ابطال
۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۱۰,۸۰۶,۶۹۰,۴۸۹	۱۴۷,۶۷۰,۳۴۸,۵۸۵	الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) بان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 بازرخرد 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 سب، 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 سب، 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.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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 مهماننداری	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ 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 مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

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.

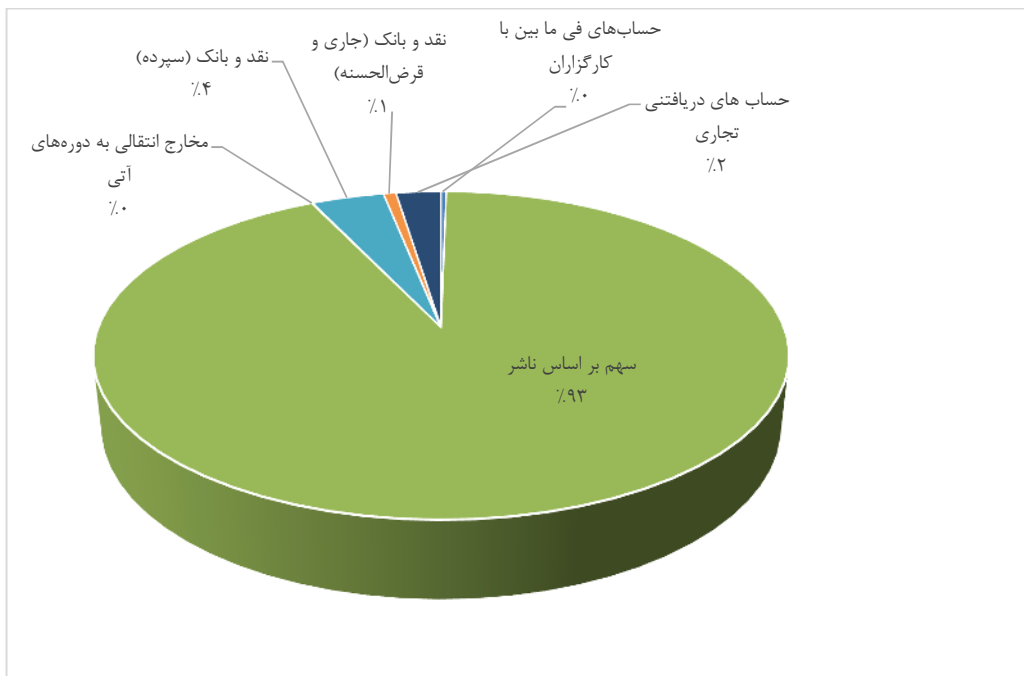
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

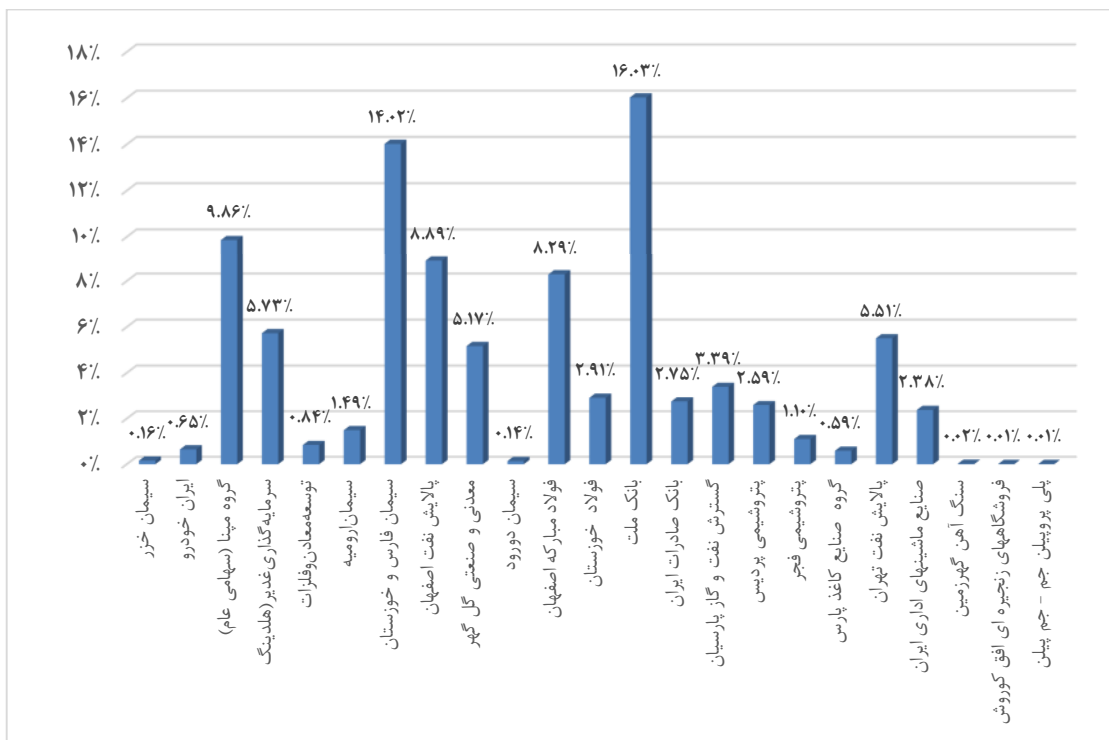
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب سهام

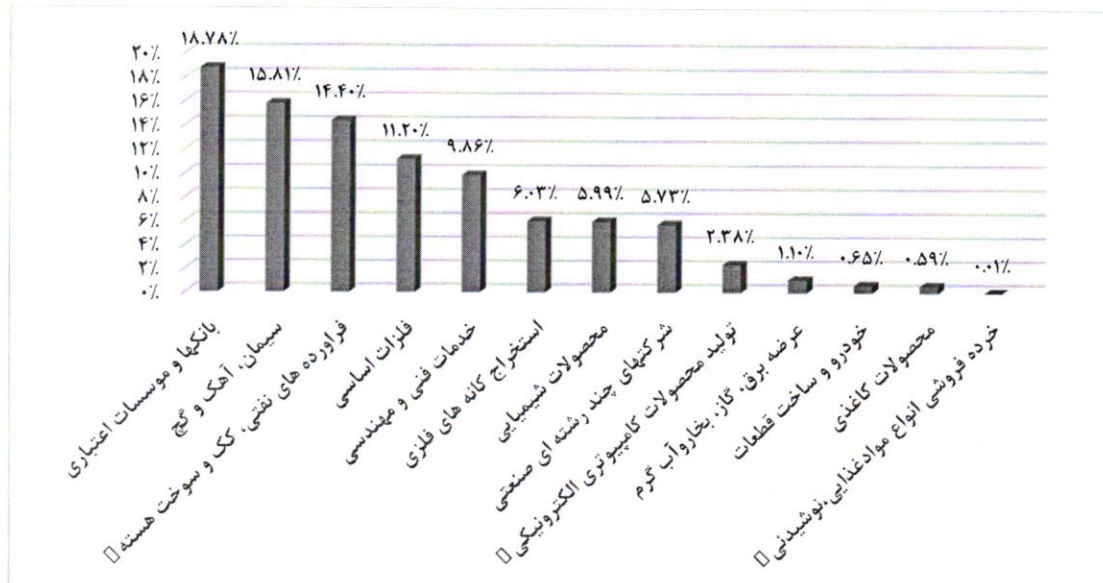


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۱	۳,۰۳۳,۸۶۹
NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱	۳,۵۷۹,۲۲۷
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۷,۶۷۰,۳۴۸,۵۸۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱	۴۱,۸۱۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۰۰۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۴۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۶/۱۵%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۵/۱۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

نمودار NAV

