
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

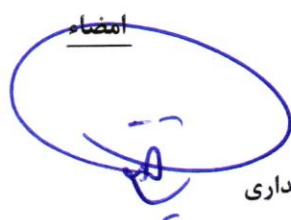
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 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
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء


نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت سب‌گردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۰۷/۳۰</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۵۲	۱۷۴,۲۸۷,۷۵۲,۰۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۵۶۲,۸۱۰	۵,۱۲۴,۰۶۵,۲۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰۴,۵۹۳,۶۴۹	۳,۶۱۱,۷۱۶,۰۷۲	حسابهای دریافتی
.	۶۶۱,۶۷۷,۳۴۲	جاری کارگزاران
۱۵۸,۴۸۶,۴۳۸	۲۷,۴۴۳,۳۲۰	سایر دارایی‌ها
۳۴,۰۸۳,۵۵۶	۱۱۴,۶۰۲,۳۲۴	موجودی نقد
<u>۱۲۵,۵۵۴,۲۹۶,۳۰۵</u>	<u>۱۸۳,۸۲۷,۲۵۶,۳۴۷</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۹۳۰,۴۵۷,۵۱۶	-	جاری کارگزاران
.	۹۹۸,۹۷۰	حسابهای پرداختی
۱,۲۶۵,۰۹۸,۳۹۵	۱,۶۷۹,۸۶۸,۵۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۴۴۵,۵۷۰	۲۹۱,۶۹۰,۹۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۳,۴۰۷,۰۰۱,۴۸۱</u>	<u>۱,۹۷۲,۵۵۸,۴۰۲</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴</u>	<u>۱۸۱,۸۵۴,۶۹۷,۹۴۵</u>	خالص دارایی‌ها
۲,۹۸۹,۷۷۶	۴,۲۴۴,۱۸۲	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 ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ / ۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵.۹۲۴.۲۰۸.۷۰۹	۸۸۵.۶۰۶.۴۶۰	۱۶.۸۹۰.۳۵۲.۲۶۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶.۶۳۹.۸۱۷.۷۷۰	۹.۵۲۶.۴۱۷.۵۳۰	۳۱.۰۰۱.۹۷۰.۴۳۹	سود سهام
۱.۵۱۲.۷۲۹.۴۴۹	۵۳۷.۸۵۶.۴۵۳	۶.۱۲۴.۵۸۳.۲۵۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۷.۱۸۰.۴۰۳	۱۲۱.۳۸۲.۳۴۱	۷۵.۹۰۷.۶۵۹	سایر درآمدها
۷۹.۴۲۶.۸۴۷	۱۶۰.۷۲۲	۴۲۷.۲۸۱.۵۷۷	جمع درآمدها (زیان‌ها)
۲۴.۴۱۳.۳۶۳.۱۷۸	۱۱.۰۷۱.۴۲۳.۵۰۶	۵۴.۵۲۰.۰۹۵.۱۹۲	هزینه‌ها:
			هزینه کارمزد ارکان
(۱.۲۳۷.۹۱۱.۳۱۰)	(۲۳۲.۳۸۵.۴۸۱)	(۱.۶۴۵.۳۴۵.۵۴۰)	سایر هزینه‌ها
(۲۹۰.۰۴۷.۳۳۷)	(۱۴۱.۱۱۶.۳۲۸)	(۲۲۱.۶۴۶.۷۲۹)	جمع هزینه‌ها
(۱.۵۲۷.۹۵۸.۶۴۷)	(۳۷۳.۵۰۱.۸۰۹)	(۱.۸۶۶.۹۹۲.۲۶۹)	سود (زیان) خالص
۲۲.۸۸۵.۴۰۴.۵۳۱	۱۰.۶۹۷.۹۲۱.۶۹۷	۵۲.۶۵۳.۱۰۲.۹۲۳	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۴۲,۵۴٪	۷۱,۸۷٪	۳۴,۱۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۱۹,۴۷٪	۷۷,۱۵٪	۲۹,۲۱٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	ریال
۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	۹.۰۸۹	۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	۹.۰۸۹	۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	۴۰.۸۵۵	۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	۴۰.۸۵۵	الص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) - دوره/ سال
۳۴.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۰۰۴	۱۵.۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۵,۶۸۸	۳.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۸	۳.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۸	حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی بره/ سال
(۲.۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۲۳۸)	(۲.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۲,۱۱۳)	(۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱,۲۵۵)	(۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱,۲۵۵)	حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی بره/ سال
۲۲.۸۸۵.۴۰۴.۵۳۱	.	۱۰.۶۹۷.۹۲۱.۶۹۷	.	۵۲.۶۵۳.۱۰۲.۹۲۳	.	۵۲.۶۵۳.۱۰۲.۹۲۳	.	ود (زیان) خالص دوره/ سال
۵۴.۶۵۳.۹۴۰.۵۹۱	.	۲۵.۵۲۶.۳۳۲.۸۹۱	.	۵۰.۶۱۳.۰۰۰.۱۹۸	.	۵۰.۶۱۳.۰۰۰.۱۹۸	.	دیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت دور و ابطال
۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	۴۰.۸۵۵	۶۲.۶۴۱.۲۰۴.۲۹۰	۲۲,۶۶۴	۱۸۱.۸۵۴.۶۹۷.۹۴۵	۴۲,۸۴۸	۱۸۱.۸۵۴.۶۹۷.۹۴۵	۴۲,۸۴۸	الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) بان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 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؛

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؛

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 مهماندار	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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: موسسه 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.

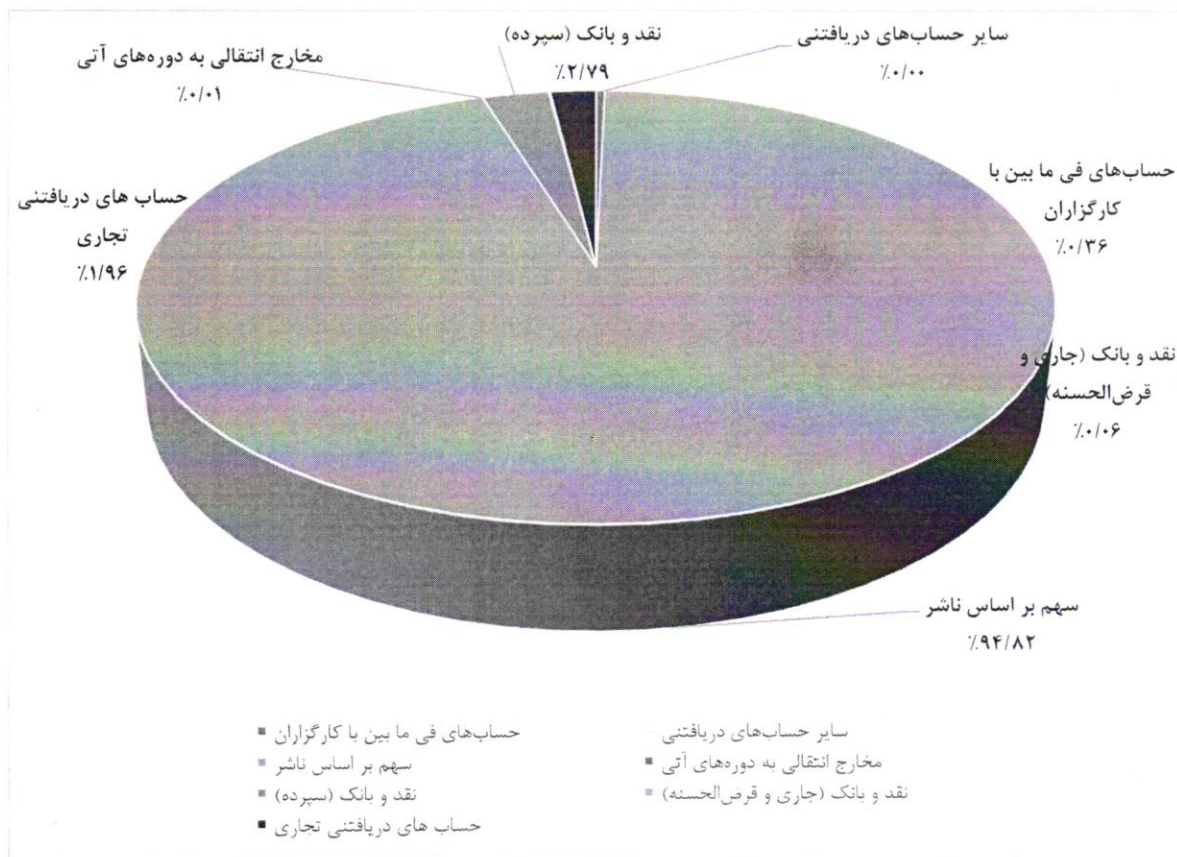
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام

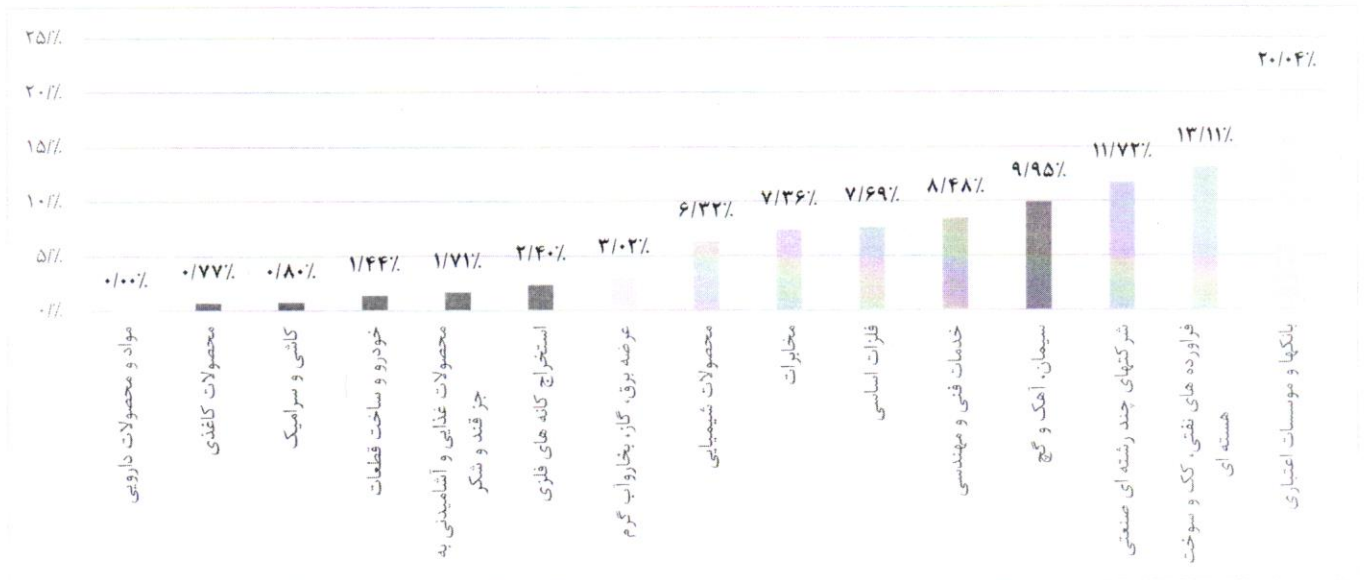


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۳,۰۳۳,۸۶۹	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۱
۴,۳۰۲,۸۲۲	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
۱۸۱,۸۵۴,۶۹۷,۹۴۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
۴۲,۸۴۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
۳,۲۴۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱,۲۵۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۳۴/۱۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۹/۲۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

نمودار NAV

