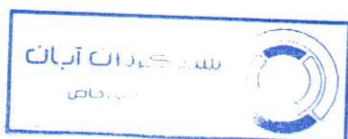

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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.

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 سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۹/۰۱/۳۱</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۵۲	۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۴۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۵۶۲,۸۱۰	۱۳,۶۶۴,۱۸۹,۸۱۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰۴,۵۹۳,۶۴۹	۲۴۶,۹۹۶,۵۱۰	حسابهای دریافتی
۱۵۸,۴۸۶,۴۳۸	۱۵۶,۲۶۸,۳۷۹	سایر دارایی‌ها
۳۴,۰۸۳,۵۵۶	۱۱۴۳۶۷۲۹۴	موجودی نقد
<u>۱۲۵,۵۵۴,۲۹۶,۳۰۵</u>	<u>۵۲۴,۳۴۳,۲۱۰,۵۴۴</u>	
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۹۳۰,۴۵۷,۵۱۶	(۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳)	جاری کارگزاران
۰	(۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۷۸)	حسابهای پرداختی
۱,۲۶۵,۰۹۸,۳۹۵	(۴,۲۲۱,۳۷۵,۲۹۹)	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۴۴۵,۵۷۰	(۵۴۲,۰۲۰,۱۹۷)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۳,۴۰۷,۰۰۱,۴۸۱</u>	<u>(۴۵,۶۲۹,۵۹۰,۱۲۷)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴</u>	<u>۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷</u>	خالص دارایی‌ها
۲,۹۸۹,۷۷۶	۸,۵۴۳,۵۷۵	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 ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵.۹۲۴.۲۰۸.۷۰۹	۱۰۹.۵۶۷.۵۰۰.۸۴۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶.۶۳۹.۸۱۷.۷۷۰	۱۳۷.۴۳۸.۰۹۸.۳۵۷	سود سهام
۱.۵۱۲.۷۲۹.۴۴۹	۷.۷۴۳.۴۴۰.۷۹۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۵۷.۱۸۰.۴۰۳	۱۰۳.۵۴۷.۶۴۰	سایر درآمدها
۷۹.۴۲۶.۸۴۷	۲.۶۱۴.۷۹۵.۶۵۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
۲۴.۴۱۳.۳۶۳.۱۷۸	۲۵۷.۴۶۸.۳۸۳.۲۸۸	هزینه‌ها:
(۱.۲۳۷.۹۱۱.۳۱۰)	(۴.۵۸۹.۵۲۵.۵۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۰.۰۴۷.۳۳۷)	(۴۳۶.۸۳۳.۱۰۶)	سایر هزینه‌ها
(۱.۵۲۷.۹۵۸.۶۴۷)	(۵.۰۲۶۳۵۸.۷۰۴)	جمع هزینه‌ها
۲۲.۸۸۵.۴۰۴.۵۳۱	۲۵۲.۴۴۲.۰۲۴.۵۸۴	سود (زیان) خالص
۴۲.۵۴٪	۱۲۲.۴۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۹.۴۷٪	۵۲.۷۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۲.۸۴۱.۹۴۹.۷۰۲	۹۰.۸۹	۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	۴۰.۸۵۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال
۳۴.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۰۰۴	۳۱.۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۴۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال
(۲.۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۲۳۸)	(۱۶.۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۲۸۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۲۲.۸۸۵.۴۰۴.۵۳۱	.	۲۵۲.۴۴۵۲.۰۲۴.۵۸۴	.	سود (زیان) خالص دوره/ سال
۵۴.۶۵۳.۹۴۰.۵۹۱	.	۸۸.۹۴۷.۳۰۱.۰۰۹	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲۲.۱۴۷.۲۹۴.۸۲۴	۴۰.۸۵۵	۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۵۶.۰۳۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 با خرید 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؛

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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 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.

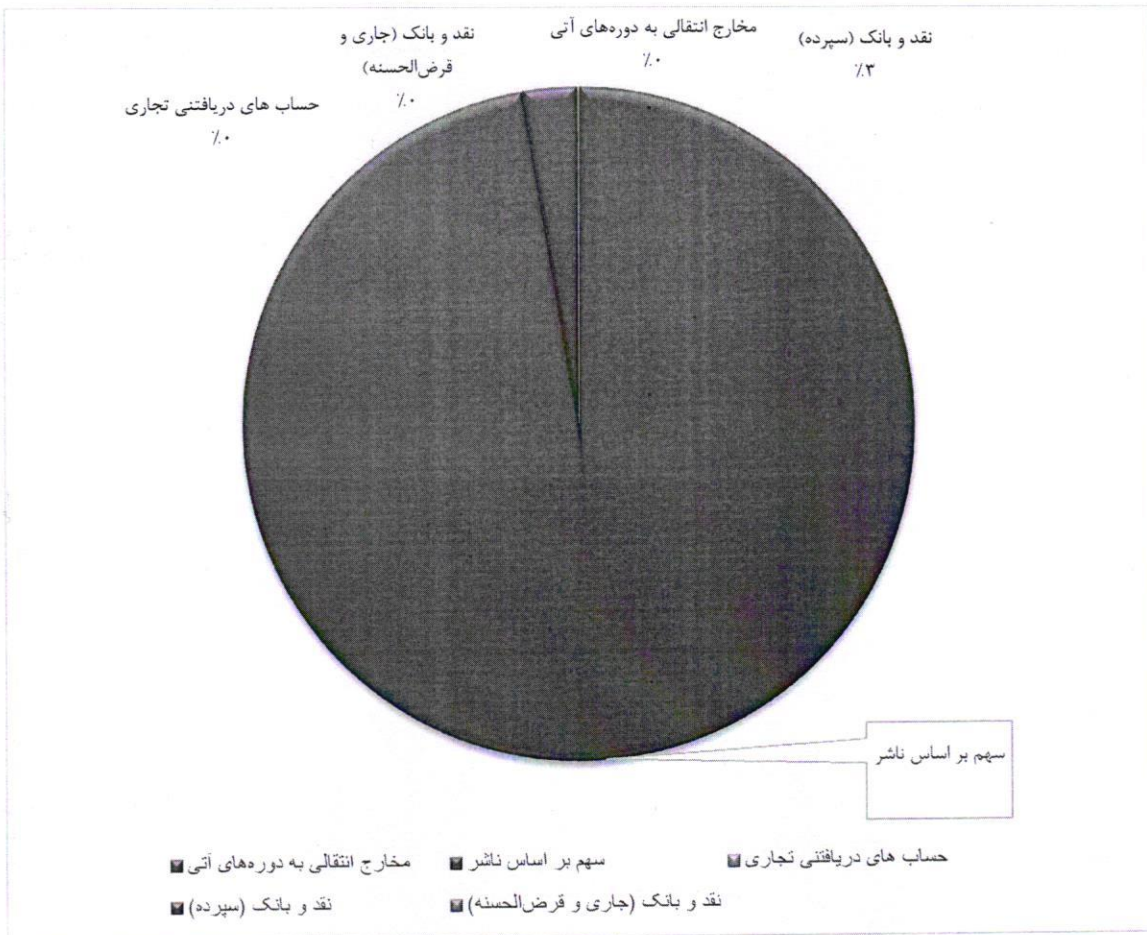
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها

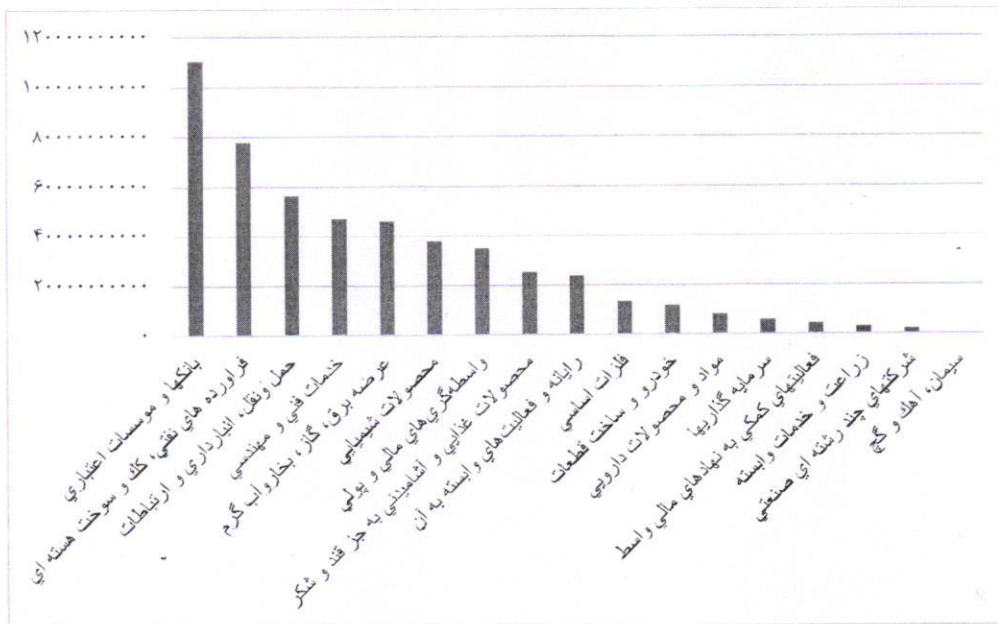


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۳,۰۳۳,۸۶۹	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۱
۸,۶۷۵,۵۶۱	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
۵۶,۰۳۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۹۹/۰۱/۳۱
۳۱,۴۵۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۶,۲۸۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱۲۲,۴۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۵۲,۷۳	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

نمودار NAV

