
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 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 می گردد.

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

۹

● جدول فعالیت صندوق

۱۰

● نمودار NAV

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵۱۰.۱۶۱.۳۸۸.۵۴۵	۵۶۶۴۰.۸۷.۳۰۶.۵۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳.۶۶۴.۱۸۹.۸۱۶	۴۳.۴۷۹.۷۵۱.۱۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۴۶.۹۹۶.۵۱۰	۷۹.۵۱۷.۸۶۳.۵۲۹	حساب‌های دریافتی
۱۵۶.۳۶۸.۳۷۹	۲۹.۹۵۳.۹۹۸	سایر دارایی‌ها
۱۱۴.۳۶۷.۲۹۴	۲۵۰.۲۵۵.۶۵۶.۴۵۷	موجودی نقد
۵۲۴.۳۴۳.۳۱۰.۵۴۴	۶۰.۳۷.۳۷۰.۵۳۱.۷۶۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۳۳.۳۵۰.۶۳۱.۸۵۳)	(۲۹۳.۱۹۳.۶۵۰.۱۴۸)	جاری کارگزاران
(۷.۵۱۵.۵۶۲.۷۷۸.۰۰)	(۴۳۳.۰۴۴.۱۴۰.۴۸۴)	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۴.۲۲۱.۳۷۵.۲۹۹)	(۲۹۰.۰۳۳.۵۷۰.۶۷۶)	پرداختی به ارکان صندوق
(۵۴۲.۰۲۰.۱۹۷)	(۳.۱۰۳.۶۵۴.۳۴۵)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۴۵.۶۲۹.۵۹۰.۱۳۷)	(۷۴۷.۳۷۵.۰۱۵.۶۵۳)	جمع بدهی‌ها
۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۵.۲۸۹.۹۹۵.۵۱۶.۱۱۳	خالص دارایی‌ها
۸.۵۴۳.۵۷۵	۲۰.۳۰۳.۸۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درآمدها:
۱۰۹,۵۶۸,۵۰۰,۸۴۹	۱۶,۸۹۰,۳۵۲,۲۶۰	۱۰,۰۰۸,۳۴۵,۲۱۸,۶۶۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار		
۱۳۷,۴۳۸,۰۹۸,۳۵۷	۳۱,۰۰۰,۱۹۷,۰۴۳۹	(۱,۳۱۷,۷۱۹,۳۳۴,۵۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱	۶,۱۳۴,۵۸۳,۲۵۷	۱۰۰,۱۰۷,۱۷۲,۷۵۱	سود سهام		
۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰	۷۵,۹۰۷,۶۵۹	۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱	۴۲۷,۲۸۱,۵۷۷	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	سایر درآمدها		
۲۵۷,۴۶۸,۳۸۳,۲۸۸	۵۴,۵۲۰,۰۹۵,۱۹۲	(۲۰,۵۸۳,۶۸۳,۱۵۷)	جمع درآمدها		
(۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴)	(۱,۶۴۵,۳۴۵,۵۴۰)	(۳۶,۷۴۲,۴۶۴,۰۲۰)	هزینه‌ها:		
(۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰)	(۳۲۱,۶۴۶,۷۲۹)	(۱,۶۹۴,۵۴۵,۳۲۶)	هزینه کارمزد اکران		
(۵,۰۲۶,۳۵۸,۷۰۴)	(۱,۸۶۶,۹۹۲,۲۶۹)	(۳۸,۴۳۷,۰۰۹,۳۴۶)	سایر هزینه‌ها		
۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴	۵۲,۶۵۳,۱۰۲,۹۲۳	(۲۴۴,۲۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	جمع هزینه‌ها		
۱۳۲/۴۸	۸۷/۷۱	(۳,۳۴)	سود خالص		
۵۲/۷۳	۵۷/۸۳	(۶,۴۸)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد		
			(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-سال-درصد		

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره-سال
۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸	۳۸۹,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۰۳	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره-سال
(۱۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵)	(۱۸۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۷۸۱)	واحد‌های سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره-سال
۲۵۳,۴۴۲,۰۳۴,۵۸۴	-	(۲۴۴,۲۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	-	سود خالص دوره-سال
۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۹	-	۴۸۵,۱۰۰,۵۸۸,۳۲۰	-	تعدیلات
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۴۲,۸۴۸	۵,۲۸۹,۹۹۵,۵۱۶,۱۳۴	۲۶۰,۵۵۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره-سال

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 باخرید 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 ۱۳۹۸/۵۰۴ 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 ۱۳۹۹

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.abanbroker.com و aban.aban.net 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	سبذگردان آبان	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 آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه دوم، واحد ۲۰۴

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآرا 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 آزمونگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابررس عبارت است از تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی(آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

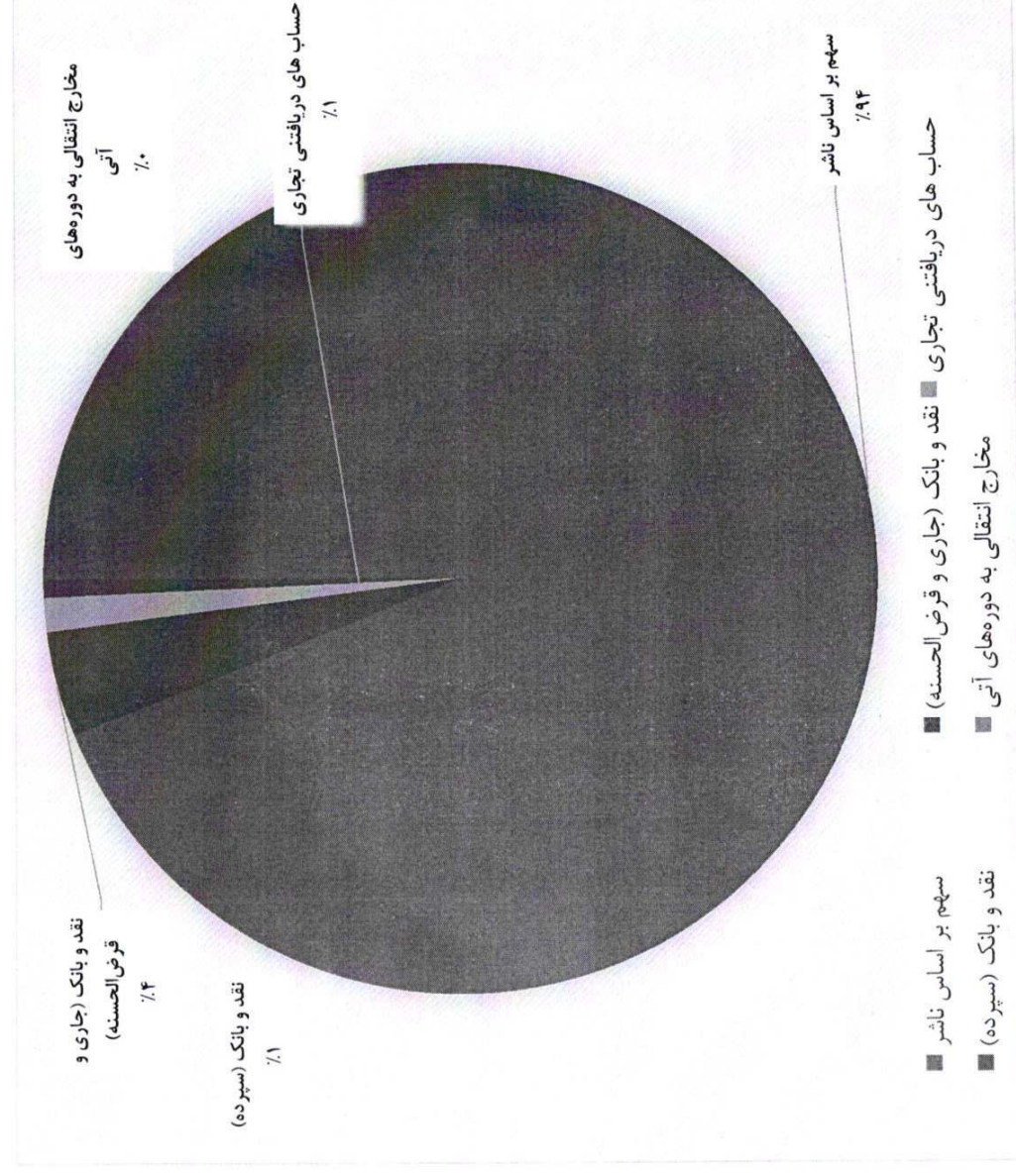
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها

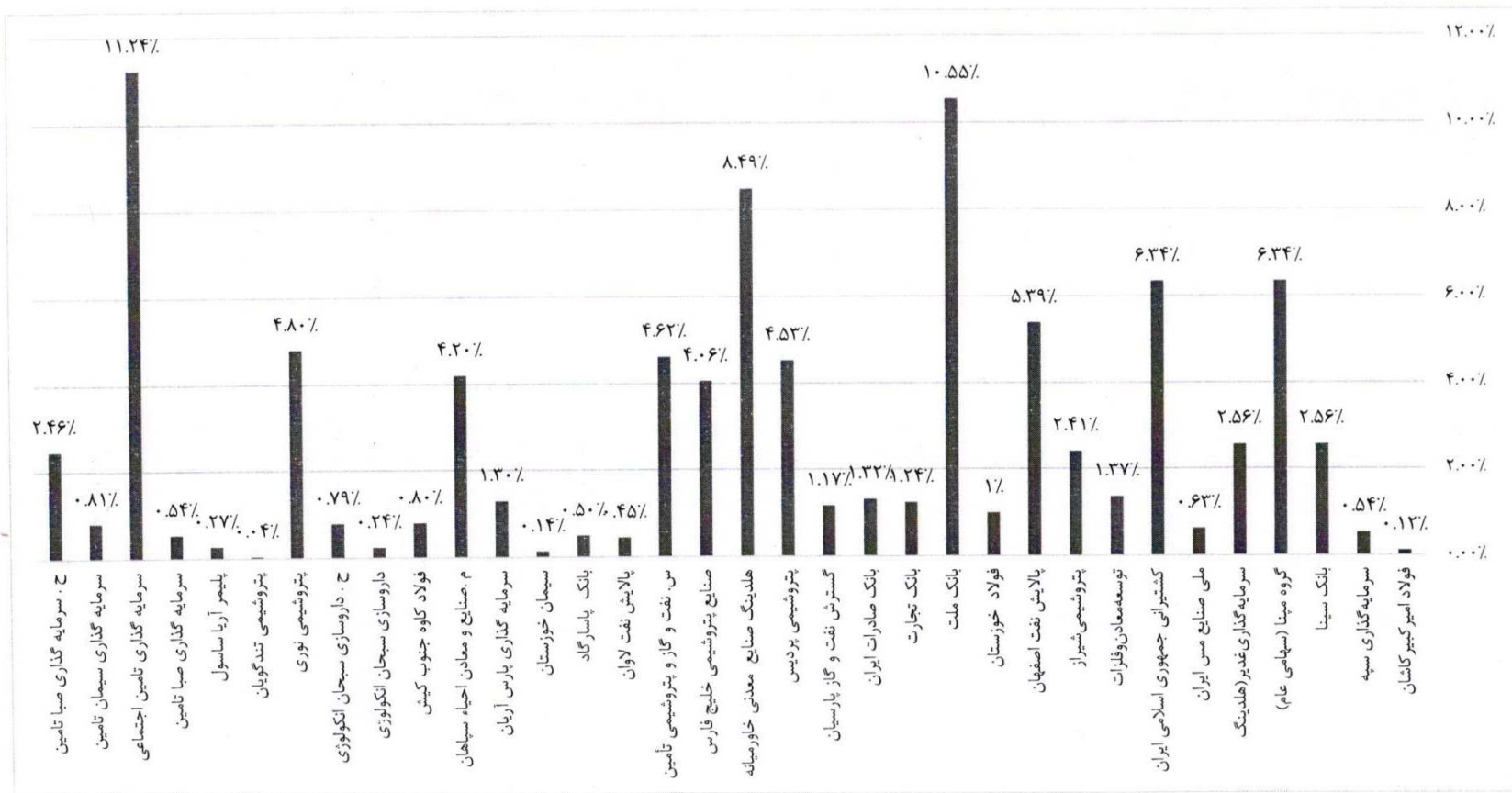


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام

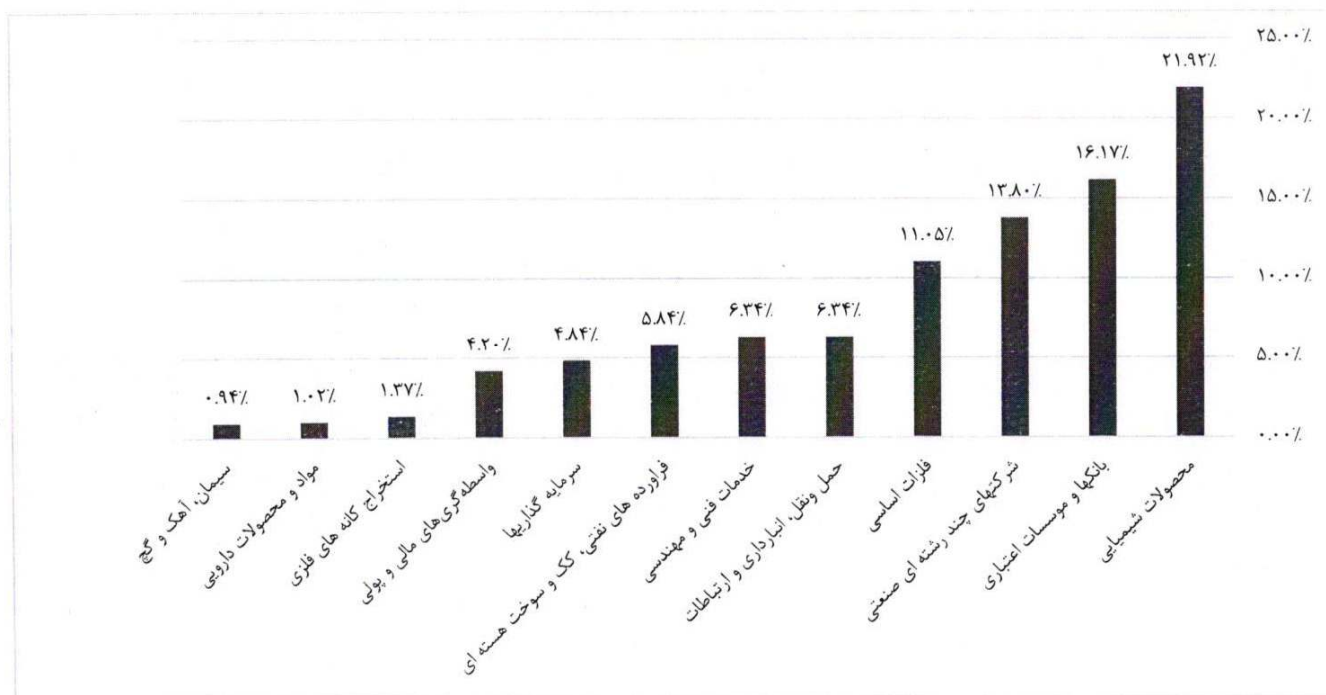


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۸,۹۸۹,۱۳۹	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱
۲۰,۴۵۳,۲۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰
۵,۲۸۹,۹۹۵,۵۱۶,۱۳۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰
۴۲,۸۴۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
۳۸۹,۳۰۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۸۴,۷۸۱	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۳/۳۵)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۶/۴۸)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

نمودار NAV

