
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 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
۹	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵۱۰.۱۶۱.۳۸۸.۵۴۵	۳.۸۸۸.۵۰۴.۲۲۶.۹۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳.۶۶۴.۱۸۹.۸۱۶	۲.۵۴۷.۹۰۹.۷۰۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴۶.۹۹۶.۵۱۰	۵۴.۱۸۰.۹۱۴.۹۱۵	حساب‌های دریافتی
۱۵۶.۳۶۸.۳۷۹	۱۰۸.۶۲۵.۱۷۲	سایر دارایی‌ها
۱۱۴.۳۶۷.۲۹۴	۵۴.۵۸۸.۳۷۰.۸۳۹	موجودی نقد
۵۲۴.۳۴۳.۲۱۰.۵۴۴	۳.۹۹۹.۹۲۹.۹۴۷.۶۰۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۳۳.۳۵۰.۶۳۱.۸۵۳)	(۵۴.۲۹۹.۷۱۳.۳۴۳)	جاری کارگزاران
(۷.۵۱۵.۵۶۲.۷۷۸.۰۰۰)	(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۴.۲۲۱.۳۷۵.۲۹۹)	(۳۱.۳۲۲.۸۷۴.۲۴۱)	پرداختی به ارکان صندوق
(۵۴۲.۰۲۰.۱۹۷)	(۲۰.۷۳۵.۰۳۰.۳۴)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۴۵.۶۲۹.۵۹۰.۱۲۷)	(۸۸.۱۹۶.۰۹۰.۶۱۸)	جمع بدهی‌ها
۴۷۸.۷۱۳.۶۲۰.۴۱۷	۳.۹۱۱.۷۳۳.۸۵۶.۹۸۷	خالص دارایی‌ها
۸.۵۴۳.۵۷۵	۱۶.۲۹۸.۸۲۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۵,۱۴۷,۸۶۶,۷۵۷	۱۰۹,۵۶۸,۵۰۰,۸۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۶۶,۰۱۹,۵۶۹,۵۹۴)	۱۳۷,۴۳۸,۰۹۸,۳۵۷
سود سهام	۱۳۶,۵۷۳,۷۱۱,۳۲۷	۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۴۹,۰۰۴,۸۷۰	۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰
سایر درآمدها	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱
جمع درآمدها	(۱,۱۸۰,۷۸۶,۳۸۲,۲۷۹)	۲۵۷,۴۶۸,۳۸۳,۲۸۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۲۳۳,۹۲۱,۵۶۰)	(۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۸۳,۴۸۸,۴۴۳)	(۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۶۶,۱۱۷,۴۱۰,۰۰۳)	(۵۰,۰۲۶,۳۵۸,۷۰۴)
سود خالص	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۲,۲۸۲)	۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد	(۲۲/۳۲)	۱۲۲/۴۸
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال درصد	(۳۰/۹۲)	۵۲/۷۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
نقص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴
احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۵۰۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
احدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال	(۳۲۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	(۱,۲۴۶,۹۰۳,۷۹۲,۲۸۲)	۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴
تعدیلات	۴,۴۹۵,۹۵۵,۰۳۸,۸۵۲	۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۰
خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال	۳,۹۱۱,۷۳۳,۸۵۶,۹۸۷	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بازرخیز 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 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 ششم، واحد ۶۰۱

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگراریا 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.

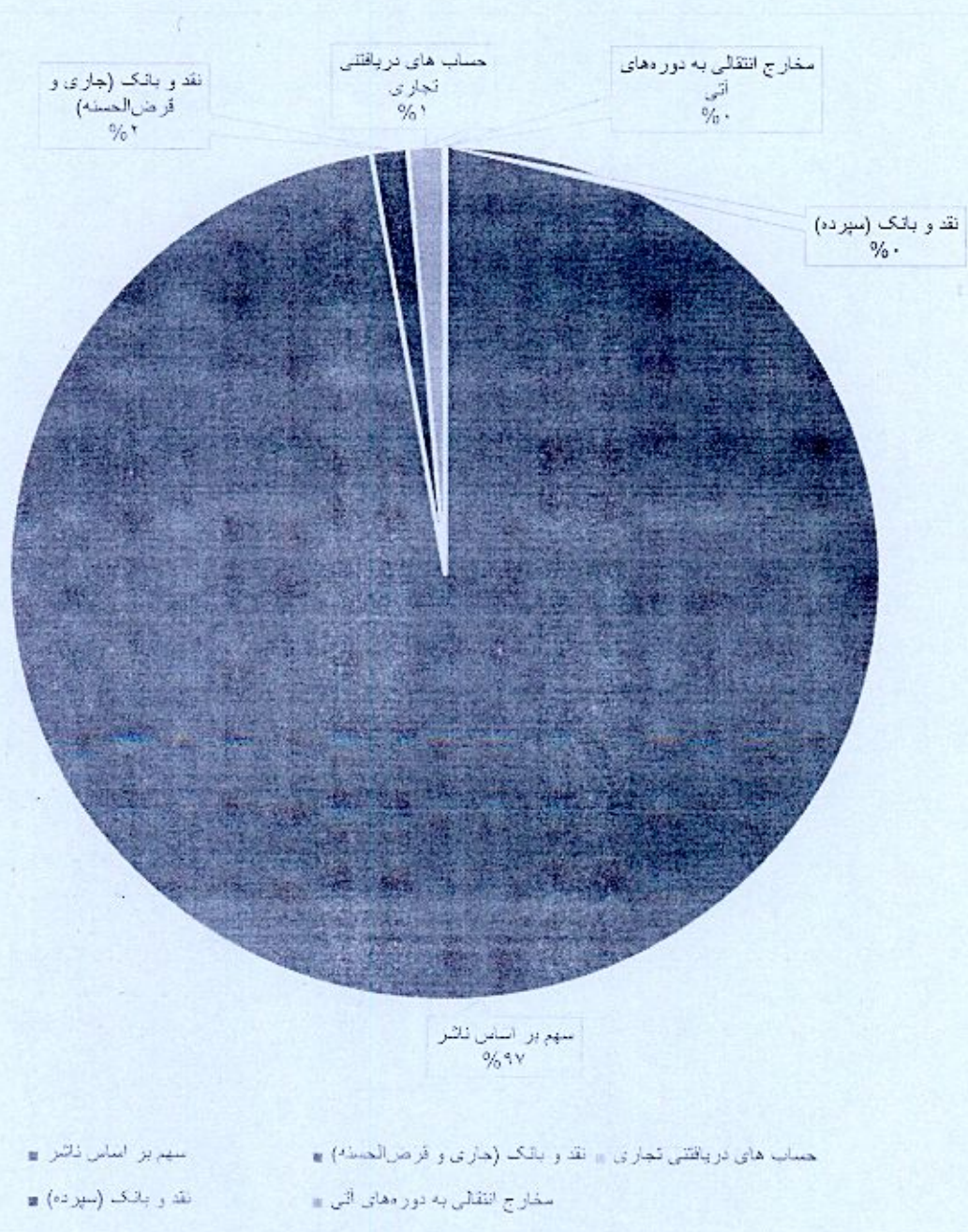
مدیر ثبت: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام

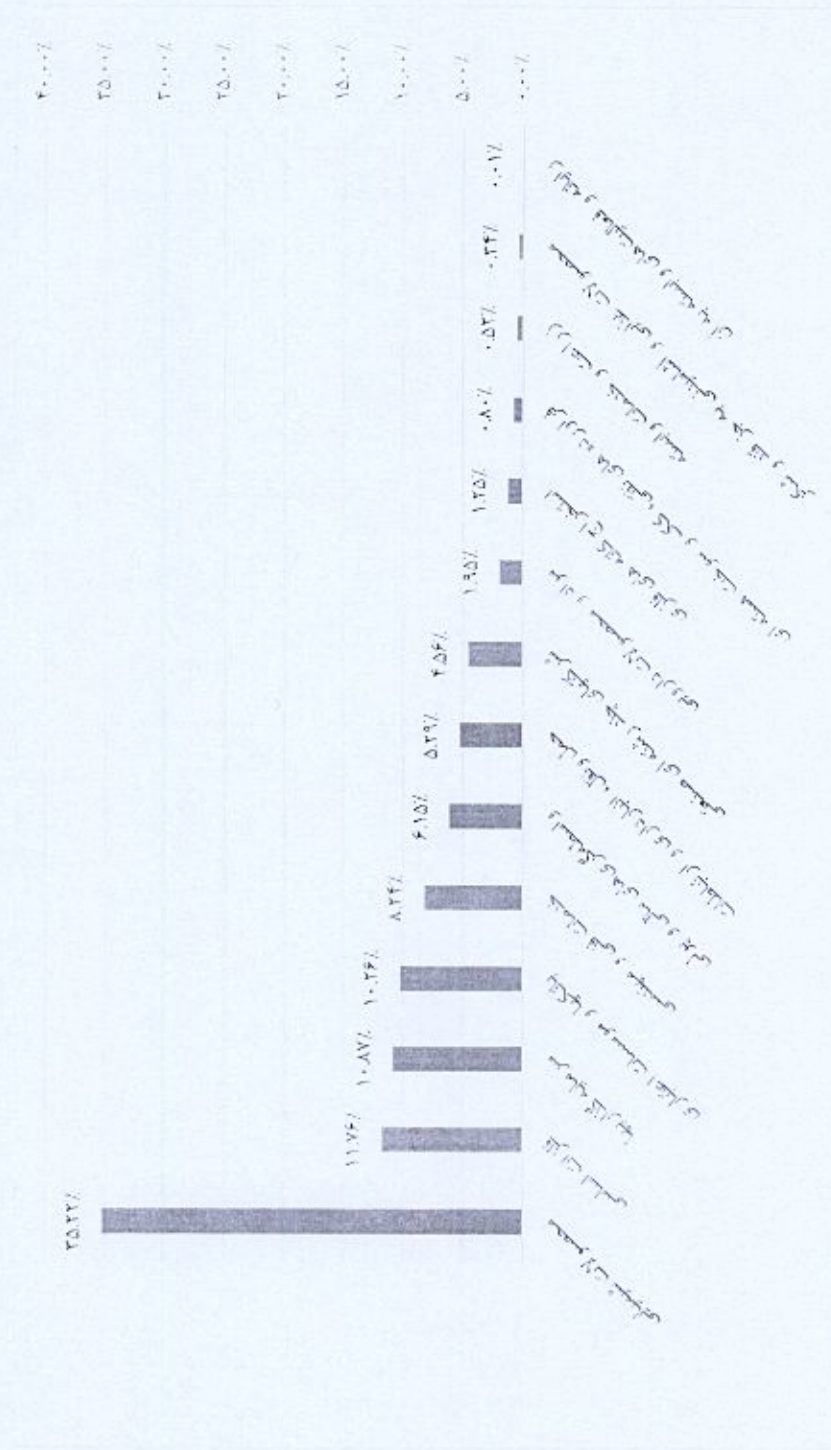


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱	۸,۹۸۹,۱۳۹
NAV صدور در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰	۱۶,۴۱۰,۸۳۷
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰	۳,۹۹۹,۹۳۹,۹۴۷,۶۰۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰	۲۴۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۵۰,۵۰۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۳۲۱,۱۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲۲/۳۳)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۳۰/۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

نمودار NAV

