
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۰


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 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 |
| ۹ | • جدول فعالیت صندوق |
| ۱۰ | • نمودار NAV |

با سپاس

| امضاء | نماینده | شخص حقوقی | ارکان صندوق |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|
|  | بابک حقیقی مهمان‌داری | شرکت سبذگردان آبان | مدیر صندوق |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| دارایی‌ها: | | |
| ۵۱۰,۱۶۱,۳۸۸,۵۴۵ | ۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۳,۶۶۴,۱۸۹,۸۱۶ | ۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
| ۲۴۶,۹۹۶,۵۱۰ | ۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱ | حساب‌های دریافتی |
| ۱۵۶,۲۶۸,۳۷۹ | ۵۱,۰۸۲,۷۶۷ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۱۴,۳۶۷,۲۹۴ | ۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵ | موجودی نقد |
| ۵۲۴,۳۴۳,۲۱۰,۵۴۴ | ۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹ | جمع دارایی‌ها |
| بدهی‌ها: | | |
| (۳۳,۳۵۰,۶۳۱,۸۵۳) | (۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱) | جاری کارگزاران |
| (۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۷۸,۰۰۰) | (۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲) | حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| (۴,۲۲۱,۳۷۵,۲۹۹) | (۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴) | پرداختی به ارکان صندوق |
| (۵۴۲,۰۲۰,۱۹۷) | (۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶) | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| (۴۵,۶۲۹,۵۹۰,۱۲۷) | (۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳) | جمع بدهی‌ها |
| ۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶ | خالص دارایی‌ها |
| ۸,۵۴۳,۵۷۵ | ۱۷,۰۷۹,۴۷۶ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱۰۹,۵۶۸,۵۰۰,۸۴۹ | ۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷ | درآمدها: |
| ۱۳۷,۴۳۸,۰۹۸,۳۵۷ | (۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰) | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۷,۷۴۳,۴۴۰,۷۹۱ | ۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۱۰۳,۵۴۷,۶۴۰ | ۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹ | سود سهام |
| ۲,۶۱۴,۷۹۵,۶۵۱ | ۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۵۷,۴۶۸,۳۸۳,۲۸۸ | (۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹) | سایر درآمدها |
| | | جمع درآمدها |
| | | هزینه‌ها: |
| (۴,۳۷۷,۹۰۷,۱۲۴) | (۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۶۴۸,۴۵۱,۵۸۰) | (۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۶) | سایر هزینه‌ها |
| (۵,۰۲۶,۳۵۸,۷۰۴) | (۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹) | جمع هزینه‌ها |
| ۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴ | (۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸) | سود خالص |
| ۱۲۲/۴۸ | -۲۵,۳۵ | (۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد |
| ۵۲/۷۳ | -۲۴,۵۸ | (۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد |

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | |
| ۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴ | ۴۰,۸۵۵ | ۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۵۶,۰۳۲ | خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال |
| ۳۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۵۹ | ۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۵۷۴ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال |
| (۱۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۲۸۲) | (۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷۳,۷۱۹) | واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال |
| ۲۵۲,۴۴۲,۰۲۴,۵۸۴ | - | (۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸) | - | سود خالص دوره/سال |
| ۸۸,۹۴۷,۳۰۱,۰۰۹ | - | ۴,۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷ | - | تعدیلات |
| ۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۵۶,۰۳۲ | ۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶ | ۲۳۸,۸۸۷ | خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 آرژانتین - ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ، پلاک ۲۴ ، ساختمان نیکان ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۱، شرکت سبدگردان 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 ۱۴۰۰

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

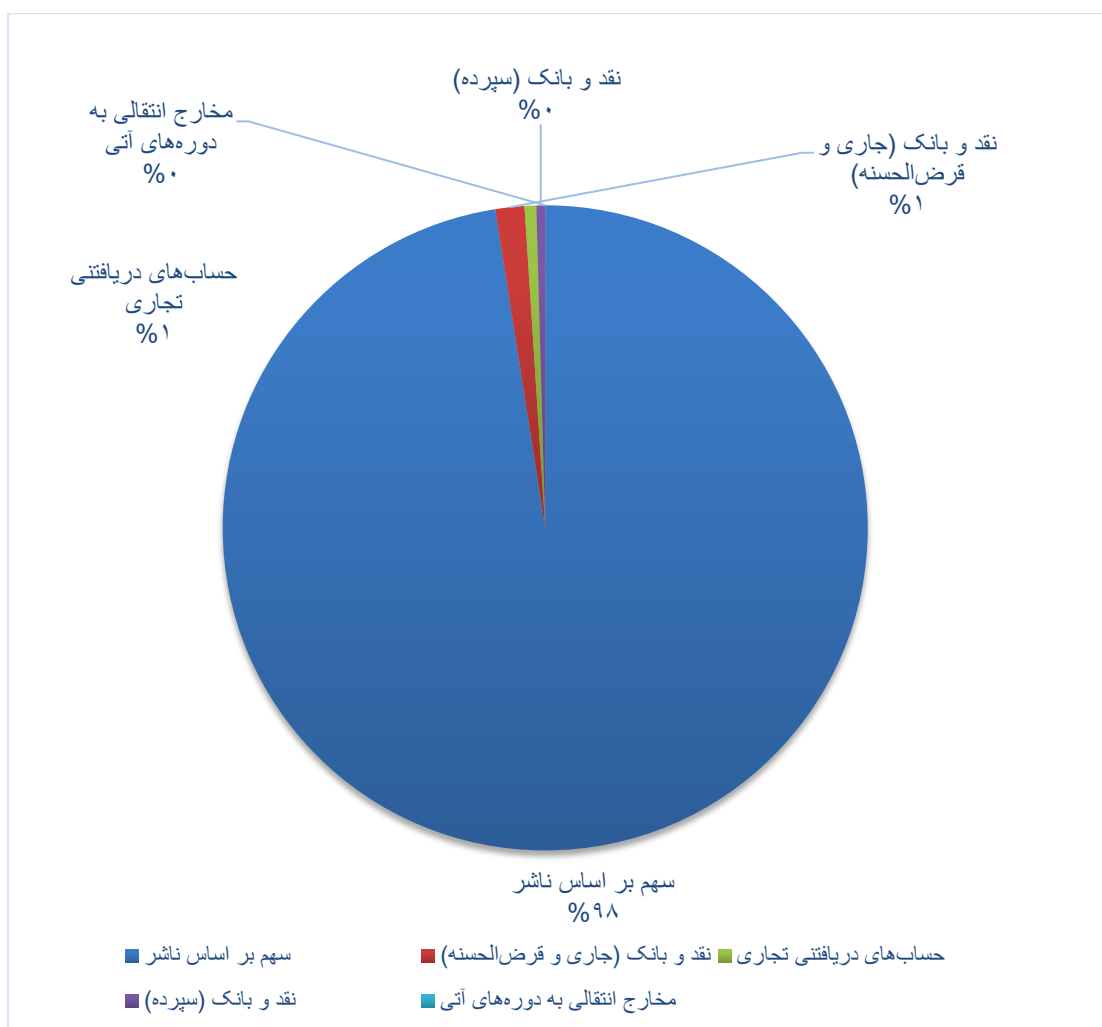
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

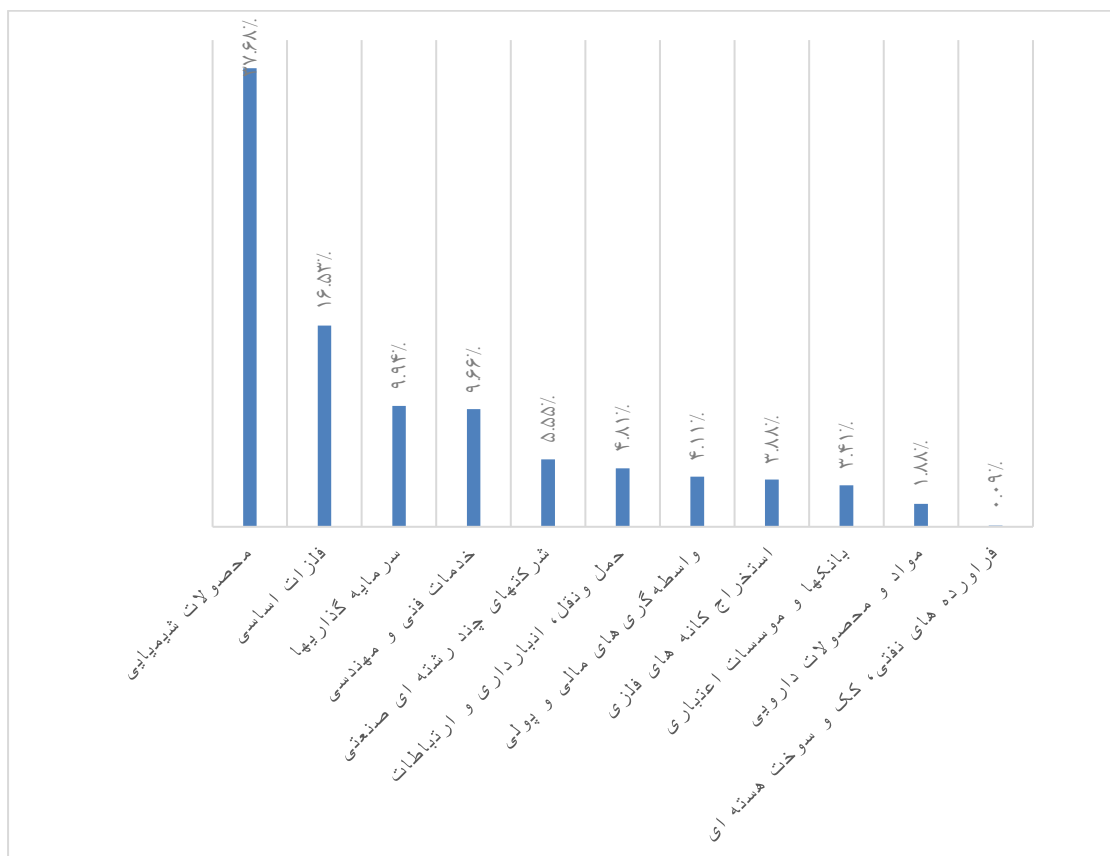
مدیر ثبت: شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ، پلاک ۲۴ ، ساختمان نیکان ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۱

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت های صندوق | |
|-------------------|---|
| ۸,۹۸۹,۱۳۹ | NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱ |
| ۱۷,۱۹۸,۶۱۴ | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| ۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶ | کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| ۲۳۸,۸۸۷ | تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| ۵۵۶,۵۷۴ | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره |
| ۳۷۳,۷۱۹ | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره |
| -۲۵/۳۵ | بازده میانگین سرمایه گذاری |
| -۲۴/۵۸ | بازده سرمایه گذاری پایان دوره |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

نمودار NAV

