
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

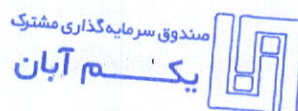
با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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
۱۱	• نمودار بازدهی صندوق و بازار

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۴,۷۰۲,۵۳۸,۵۰۲,۹۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	۶۵,۹۶۲,۹۹۹,۷۲۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۶,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۴	حساب‌های دریافتی
۰	۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۱۹۵	جاری کارگزاران
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	۸۵۷,۸۹۵,۵۱۹	سایر دارایی‌ها
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۲۵,۵۷۴,۸۳۹,۵۳۵	موجودی نقد
۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹	۴,۹۰۶,۰۹۰,۲۳۴,۷۸۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	۰	جاری کارگزاران
(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	(۲۸,۰۲۲,۹۹۲,۰۸۱)	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴)	(۳۰,۸۷۴,۴۷۱,۵۲۴)	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶)	(۲,۷۱۶,۸۹۹,۵۶۰)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳)	(۶۱,۶۱۴,۳۶۳,۱۶۵)	جمع بدهی‌ها
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	خالص دارایی‌ها
۱۷,۰۷۹,۴۷۶	۲۰,۲۸۶,۵۸۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷	۸۳۳,۳۵۳,۹۸۴,۰۷۲	۱۲۴,۵۷۹,۱۶۶,۶۴۷	درآمدها:
(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)	۸۳۷,۷۹۱,۸۹۰,۷۱۲	۵۵۱,۵۷۸,۹۷۰,۳۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵	۱۱,۳۲۴,۷۱۶,۸۶۳	۱۰۰,۲۵۸,۴۴۰,۵۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹	۲۳,۶۹۸,۷۹۴	۱۶۴,۸۵۴,۶۹۰	سود سهام
۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰	۰	(۳۷,۸۲۴,۵۳۰)	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)	۱,۶۸۲,۴۹۴,۲۹۰,۴۴۱	۷۷۶,۵۴۳,۶۰۷,۶۹۹	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)	(۸,۶۴۰,۱۶۵,۴۹۶)	(۲۲,۱۸۲,۷۰۷,۹۰۰)	هزینه‌ها:
(۲,۰۱۵,۲۸۰,۴۲۶)	(۵۴۴,۰۳۵,۴۵۶)	(۳,۰۵۸,۲۱۱,۳۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)	(۹,۱۸۴,۲۰۰,۹۵۲)	(۲۲,۴۸۸,۵۲۹,۲۷۶)	سایر هزینه‌ها
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	۱,۶۷۳,۳۱۰,۰۸۹,۴۸۹	۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	جمع هزینه‌ها
			سود خالص
(۲۵,۳۶)	۱۰۵,۲۷	۱۳,۲۳	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-ها-درصد
(۲۴,۵۸)	۳۲,۶۱	۱۱,۱۴	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۳۲	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال
۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۷۴	۱۴۵,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۲۷	۱۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۷۱۹)	(۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۳)	(۱۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۹۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	-	۱,۶۷۳,۳۱۰,۰۸۹,۴۸۹	-	۷۵۴,۰۵۵,۰۷۸,۴۲۳	-	سود خالص دوره/سال
۴,۵۱۱,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷	-	۲,۹۳۱,۶۹۹,۷۹۰,۳۴۰	-	۱۰,۴۴۱,۰۵۲,۹۳۵	-	تعدیلات
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۵,۲۲۰,۳۸۷,۵۰۰,۲۴۶	۱۹۲,۶۹۶	۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	۲۳۸,۸۰۲	خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

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 پذیرفته شده 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 پذیرفته شده 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 سبذگردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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.

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 دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

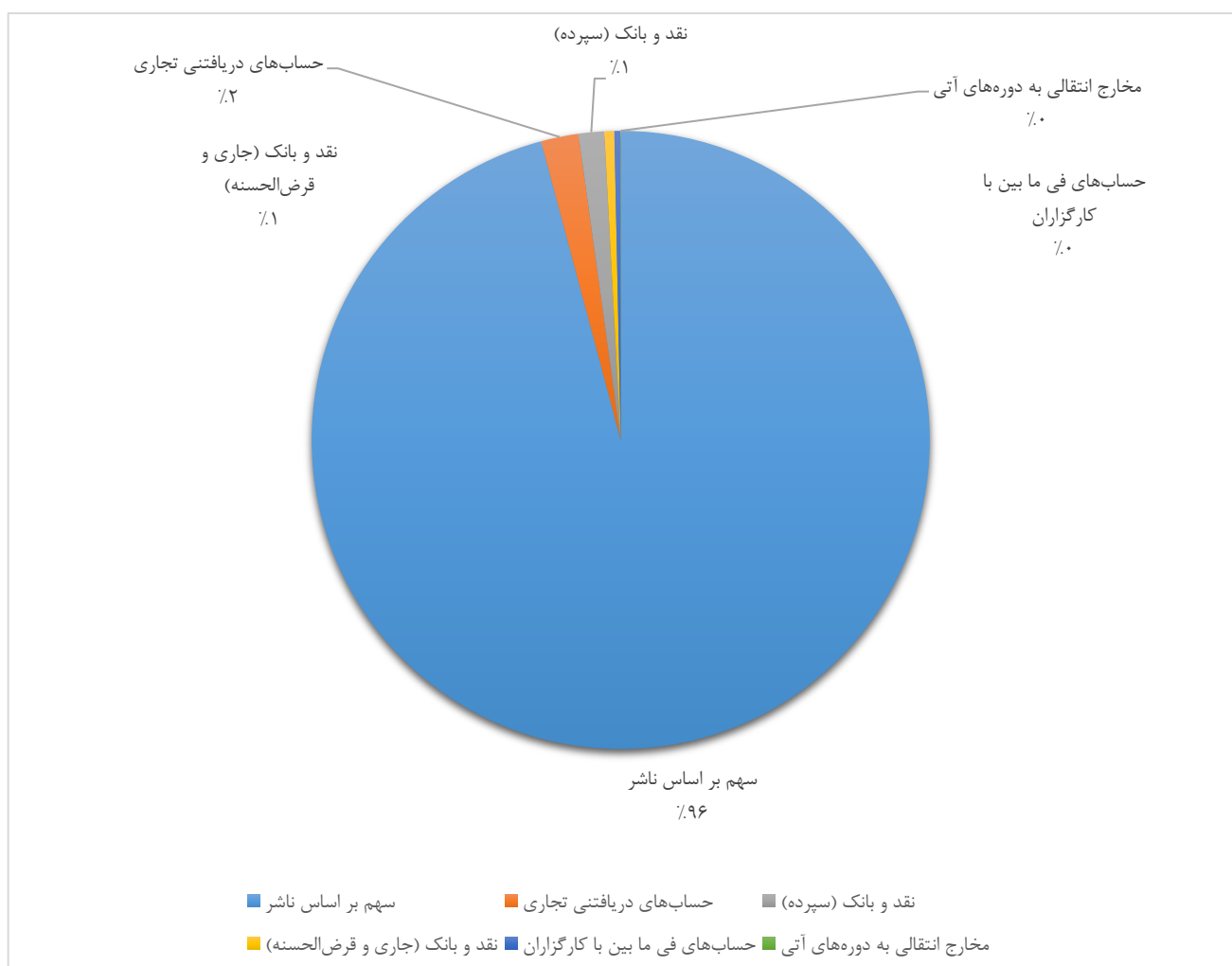
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

مدیر ثبت: شرکت سبدگردان 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

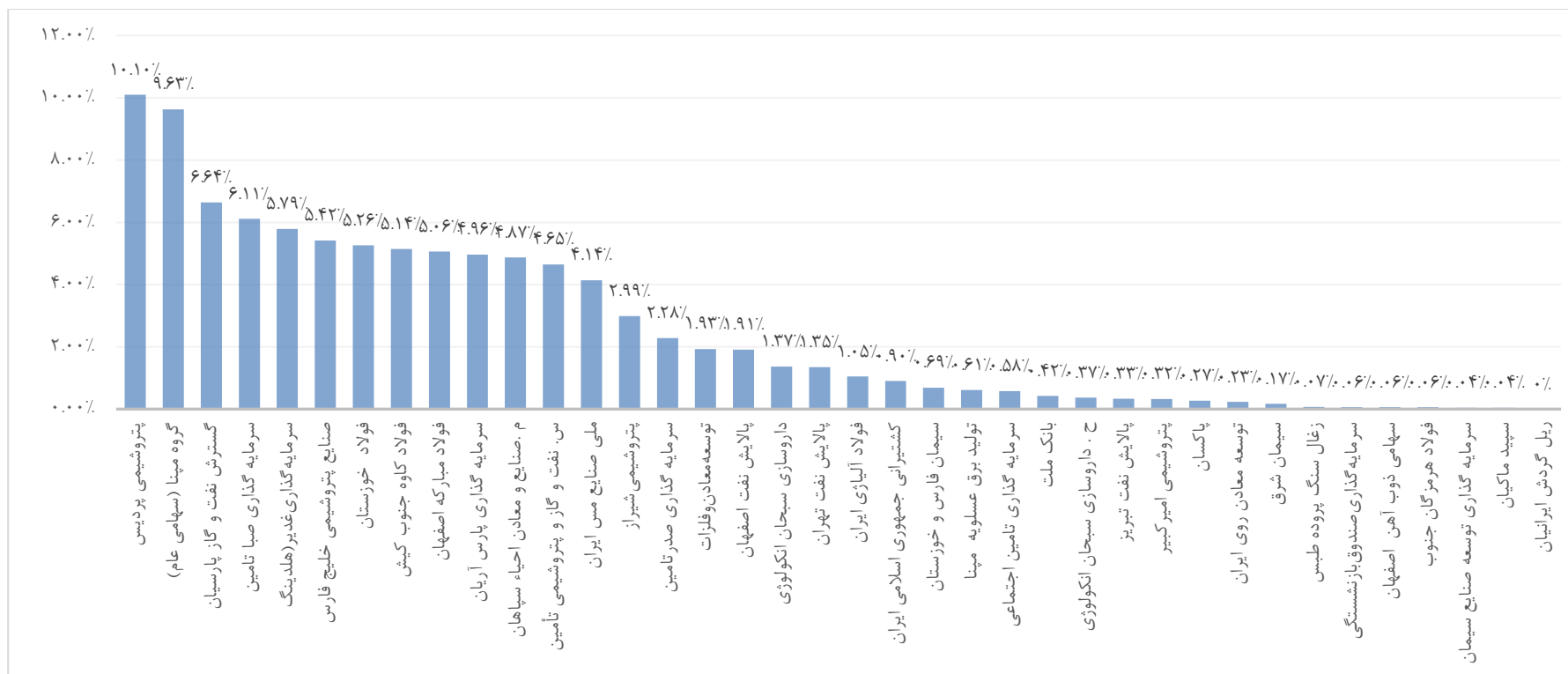


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام

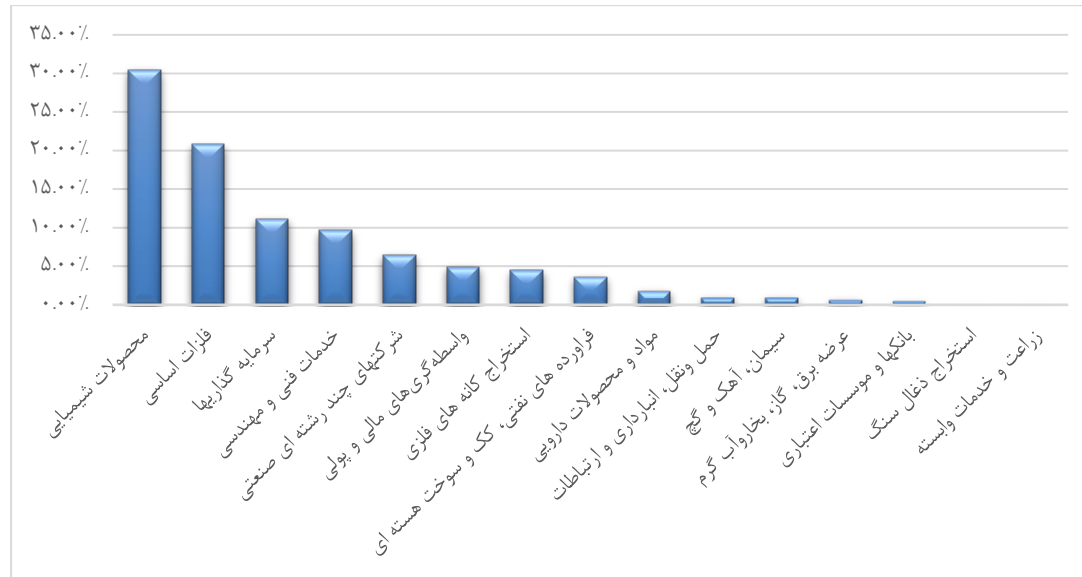


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

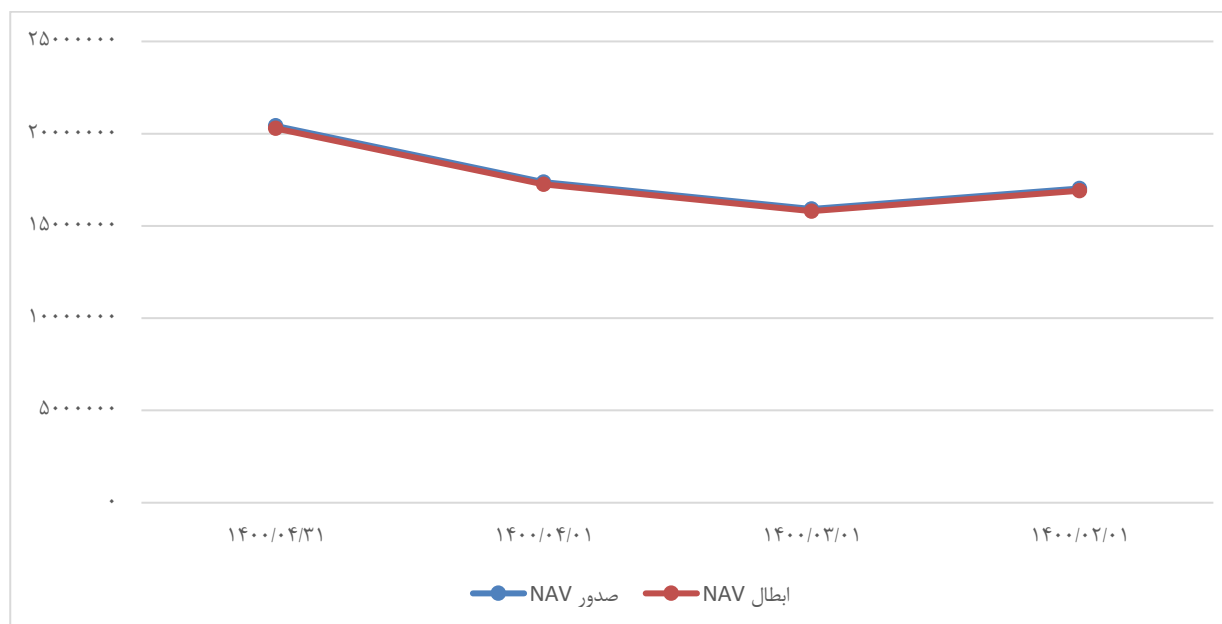
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱۷,۰۳۱,۰۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۰,۴۲۲,۷۵۶	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۴,۸۴۴,۴۷۵,۸۷۱,۶۲۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۳۸,۸۰۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶,۶۰۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۶,۶۹۲	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۱۳,۲۳	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۱۱,۱۴	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

نمودار NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

بازدهی صندوق و بازار

