
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۱	• نمودار NAV
۱۲	• نمودار بازدهی صندوق و بازار

با سپاس

امضاء



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴.۱۲۱.۶۲۷.۶۸۴.۲۹۲	۵.۰۶۲.۷۰۸.۱۰۳.۱۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸.۶۰۳.۶۲۸.۳۷۴	۳۴۲.۹۸۵.۹۰۹.۴۳۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۶.۷۰۱.۵۹۰.۳۵۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴.۷۱۴.۹۰۱.۹۷۱	۱۶۲.۹۸۶.۳۵۵.۲۰۱	حساب‌های دریافتی
.	۲.۶۰۵.۵۸۲.۳۴۳	جاری کارگزاران
۵۱.۰۸۲.۷۶۷	۵۶۳.۴۴۳.۶۸۳	سایر دارایی‌ها
۶۱.۲۹۱.۴۶۹.۱۶۵	۴۷۶.۴۱۴.۳۴۶	موجودی نقد
۴.۲۲۶.۲۸۸.۷۶۶.۵۶۹	۵.۵۸۹.۰۲۷.۳۹۸.۴۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷۳.۰۹۷.۷۵۱.۲۸۱	.	جاری کارگزاران
۱۷.۷۵۰.۲۷۶.۹۵۲	۲۰.۶۵۸.۶۸۹.۲۵۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۳.۵۷۷.۹۵۶.۰۵۴	۲۹.۷۱۷.۶۱۹.۴۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	۲۴۴.۱۴۳.۵۶۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱.۷۹۸.۰۴۲.۰۱۶	۱.۶۵۹.۰۰۵۶.۹۳۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴۶.۲۲۴.۰۲۶.۳۰۳	۵۲.۲۷۹.۵۰۹.۱۷۸	جمع بدهی‌ها
۴.۰۸۰.۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۵.۵۳۶.۷۴۷.۸۸۹.۳۲۰	خالص دارایی‌ها
۱۷.۰۷۹.۴۷۶	۲۲.۶۵۸.۷۱۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۴۰۲,۳۱۰,۲۸۵,۶۸۳	۱,۰۰۸,۳۴۵,۲۱۸,۶۶۰	۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۹۱,۱۵۷,۳۱۸,۷۴۳	(۱,۳۱۷,۷۱۹,۲۲۴,۵۰۱)	(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)
سود سهام	۲۴۵,۸۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۱۰۰,۱۰۷,۱۷۲,۷۵۱	۱۵۷,۰۰۵,۸۸۳,۹۷۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۴۵,۵۸۸,۸۵۷	۷۸۰,۵۸۹,۵۷۲	۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹
سایر درآمدها	۷۰,۳۶۵,۹۳۹	۲,۶۶۲,۵۶۰,۳۶۱	۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰
جمع درآمدها	۱,۳۴۲,۵۶۶,۷۶۱,۹۰۵	(۲۰۵,۸۲۳,۶۸۳,۱۵۷)	(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۲۰۵,۶۳۹,۵۷۰)	(۳۶,۷۴۲,۴۶۴,۰۲۰)	(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۲۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۰۲,۱۳۶,۴۲۲)	(۱,۶۹۴,۵۴۵,۳۲۶)	(۲,۱۱۵,۲۸۰,۴۲۶)
جمع هزینه‌ها	(۵۰,۴۰۷,۷۷۵,۹۹۲)	(۳۸,۴۳۷,۰۰۹,۳۴۶)	(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۲,۱۵۸,۹۸۵,۹۱۳	(۲۴۴,۲۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد	۲۶,۵۲٪	(۶,۴۸)٪	(۲۵,۳۶)٪
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد	۲۳,۵۵٪	(۳,۳۴)٪	(۲۴,۵۸)٪

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال	۲۲۸,۸۸۷	۴۰۸,۰۰۶,۷۴۰,۲۶۶	۵۶,۰۲۲	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۵۶,۰۲۲	۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۷۹,۶۲۵	۷۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۷۴	۳۸۹,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۷۴	۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره/سال	(۷۴,۱۵۸)	(۷۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۷۱۹)	(۱۸۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۷۱۹)	(۳۷۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	۱,۲۹۲,۱۵۸,۹۸۵,۹۱۳	-	(۲۴۴,۲۶۰,۶۹۲,۵۰۳)	-	(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)
تعدیلات	-	۱۵۹,۰۵۷,۱۶۳,۱۴۱	-	۴,۵۱۰,۲۰۵,۸۸۸,۲۲۰	-	۴,۵۱۰,۲۱۲,۷۱۲,۱۳۷
خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال	۲۴۴,۳۵۴	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۲۰	۲۲۸,۸۸۷	۵,۲۸۹,۹۹۵,۵۱۶,۱۳۴	۲۲۸,۸۸۷	۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

اطلاعات کلی صندوق:

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس abfund.ir 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	سبدگردان آبان	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: 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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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.

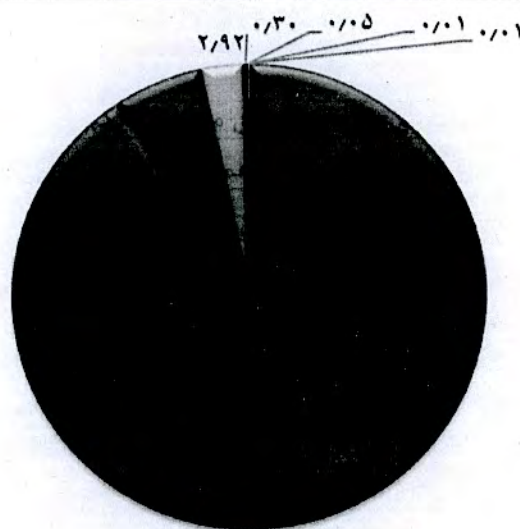
مدیر ثبت: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها



■ سهم بر اساس ناشر

■ نقد و بانک (سپرده)

■ حساب‌های دریافتی تجاری

■ ارزش اوراق مشارکت

■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

■ حساب‌های فی مابین با کارگزاران

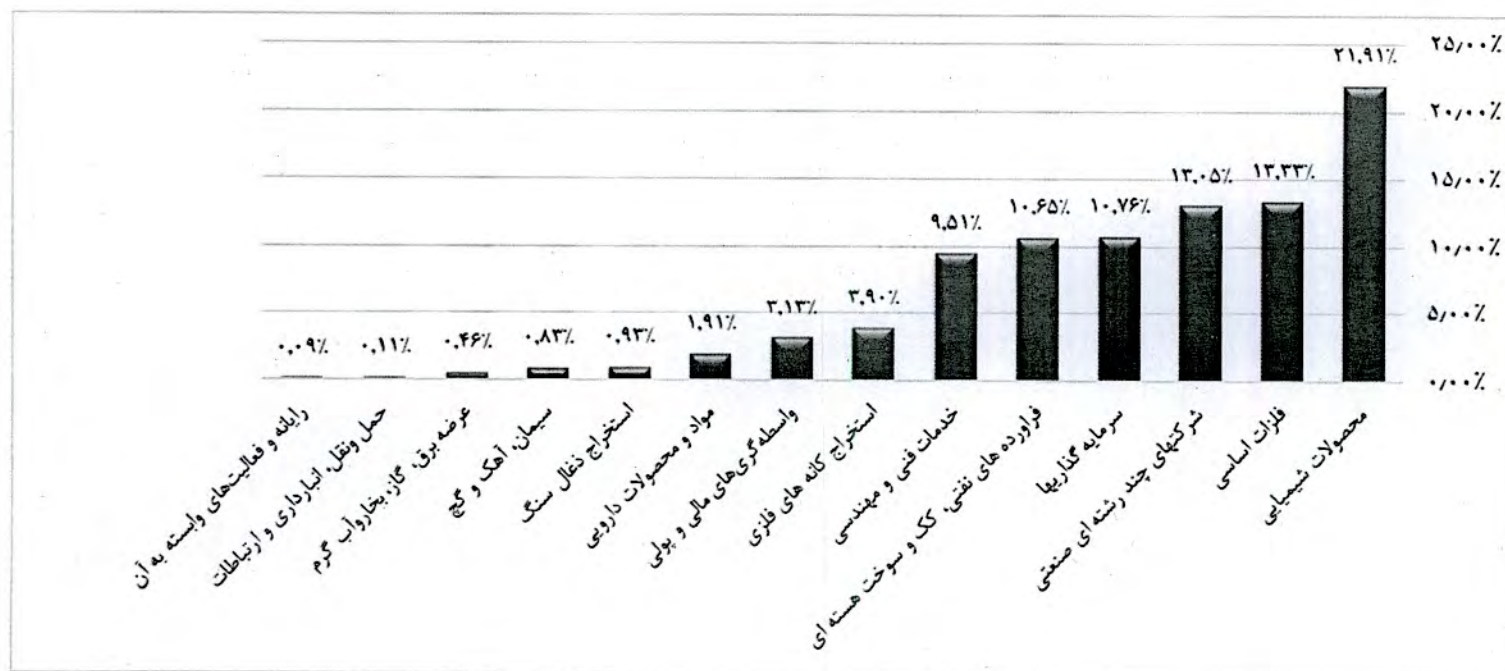
■ نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

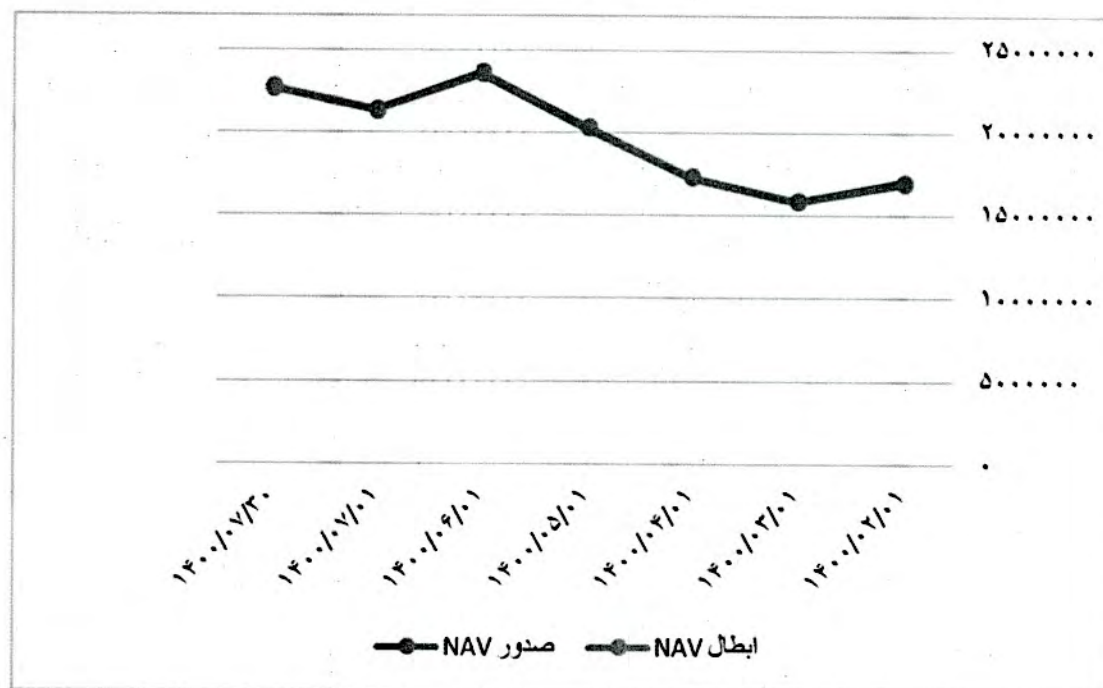
فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۷,۰۳۱,۰۲۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲۲,۸۰۱,۹۹۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۲۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲۴۴,۳۵۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷۹,۶۲۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۷۴,۱۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۲۶,۵۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	%۲۳,۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

نمودار NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

بازدهی صندوق و بازار

