
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

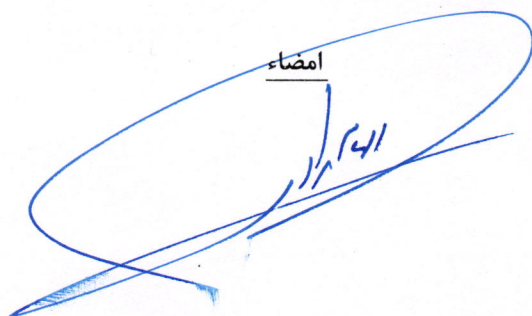
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۱	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء


نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۱۲۱,۶۲۷,۶۸۴,۲۹۲	۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۶۰۳,۶۲۸,۳۷۴	۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۷۱۴,۹۰۱,۹۷۱	۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	حساب‌های دریافتی
۵۱,۰۸۲,۷۶۷	.	سایر دارایی‌ها
۶۱,۲۹۱,۴۶۹,۱۶۵	۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	موجودی نقد
۴,۲۲۶,۲۸۸,۷۶۶,۵۶۹	۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۷۳,۰۹۷,۷۵۱,۲۸۱)	(۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰)	جاری کارگزاران
(۱۷,۷۵۰,۲۷۶,۹۵۲)	(۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴)	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۵۳,۵۷۷,۹۵۶,۰۵۴)	(۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶)	پرداختی به ارکان صندوق
.	(۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹)	تسهیلات مالی دریافتی
(۱,۷۹۸,۰۴۲,۰۱۶)	(۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۴۶,۲۲۴,۰۲۶,۳۰۳)	(۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹)	جمع بدهی‌ها
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	خالص دارایی‌ها
۱۷,۰۷۹,۴۷۶	۲۳,۰۸۴,۳۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۰۲,۱۴۸,۶۸۰,۷۳۷	۲۹۰,۸۹۳,۱۲۷,۵۷۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۶۶,۸۴۵,۶۶۷,۳۵۰)	۶۶۰,۴۹۰,۹۹۲,۸۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۷,۰۵۲,۸۸۳,۹۷۵	۳۶۲,۲۱۱,۷۸۹,۸۰۶	سود سهام
۸۶۱,۰۴۳,۳۱۹	۹,۴۱۰,۲۲۲,۹۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۷۰,۷۵۰,۸۳۰	(۳۶,۴۲۹,۴۱۲)	سایر درآمدها
(۱,۰۰۴,۰۱۲,۳۰۸,۴۸۹)	۱,۳۲۲,۹۶۹,۷۰۳,۷۳۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸۶,۵۸۹,۰۰۳,۳۷۳)	(۸۲,۲۴۰,۴۳۱,۹۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۱۵,۲۸۰,۰۴۲۶)	(۱۰,۵۵۶,۳۲۰,۳۴۵)	سایر هزینه‌ها
(۸۸,۷۰۴,۲۸۳,۷۹۹)	(۹۲,۷۹۶,۷۵۲,۲۹۹)	جمع هزینه‌ها
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶	سود خالص
(۲۵,۳۶)	۲۸,۳۲	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۲۴,۵۸)	۲۶,۴۴	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال-درصد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	
۴۷۸,۷۱۳,۶۲۰,۴۱۷	۴۰۸,۰۰۶,۷۴۰,۲۶۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای سال
۵۵۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۳۷۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
(۱,۰۹۲,۷۱۶,۵۹۲,۲۸۸)	۱,۲۳۰,۱۷۲,۹۵۱,۴۳۶	سود (زیان) خالص سال
۴,۵۱۱,۳۱۲,۷۱۲,۱۳۷	(۸۷۲,۹۳۶,۴۱۶,۹۶۶)	تعدیلات
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۴,۳۸۸,۵۳۲,۲۷۴,۷۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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 ثبت ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ و شماره ثبت ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ می‌باشد.

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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 سبذگردان 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 و بند ۱۰ امیدنامه صندوق 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:

دیف	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٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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 خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

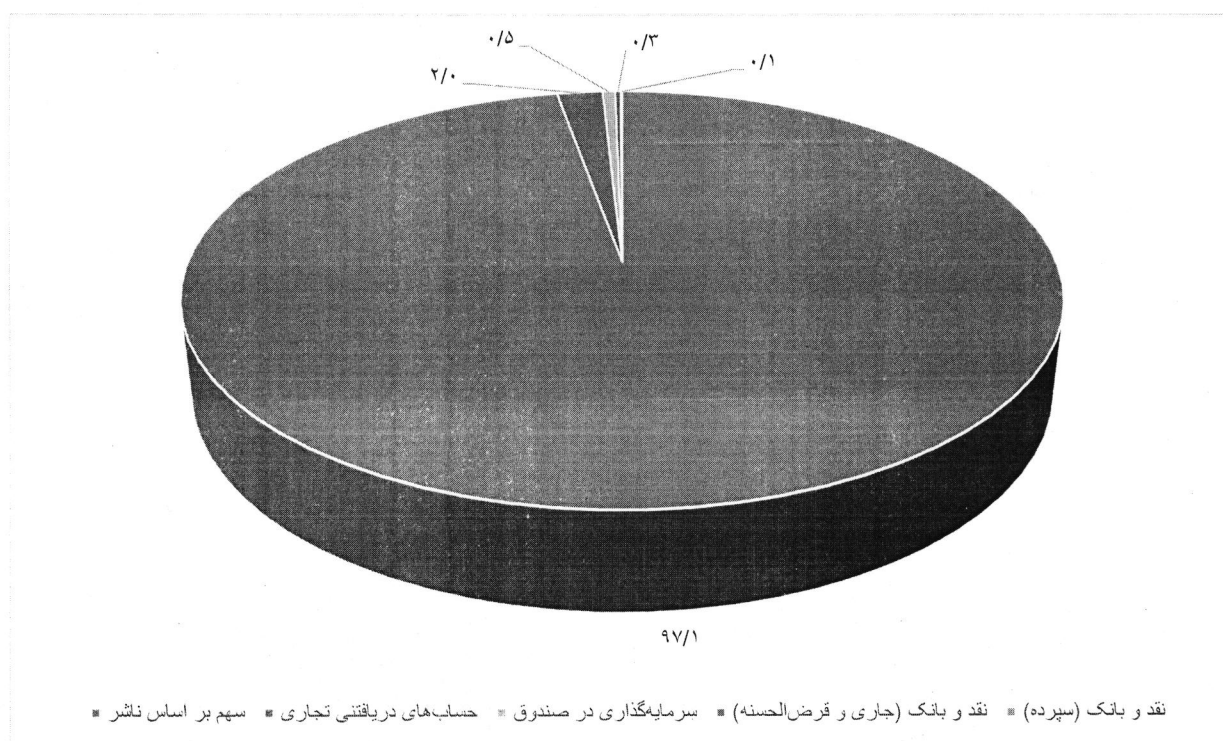
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۶۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف‌آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا).

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 عبارت است از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

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 خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

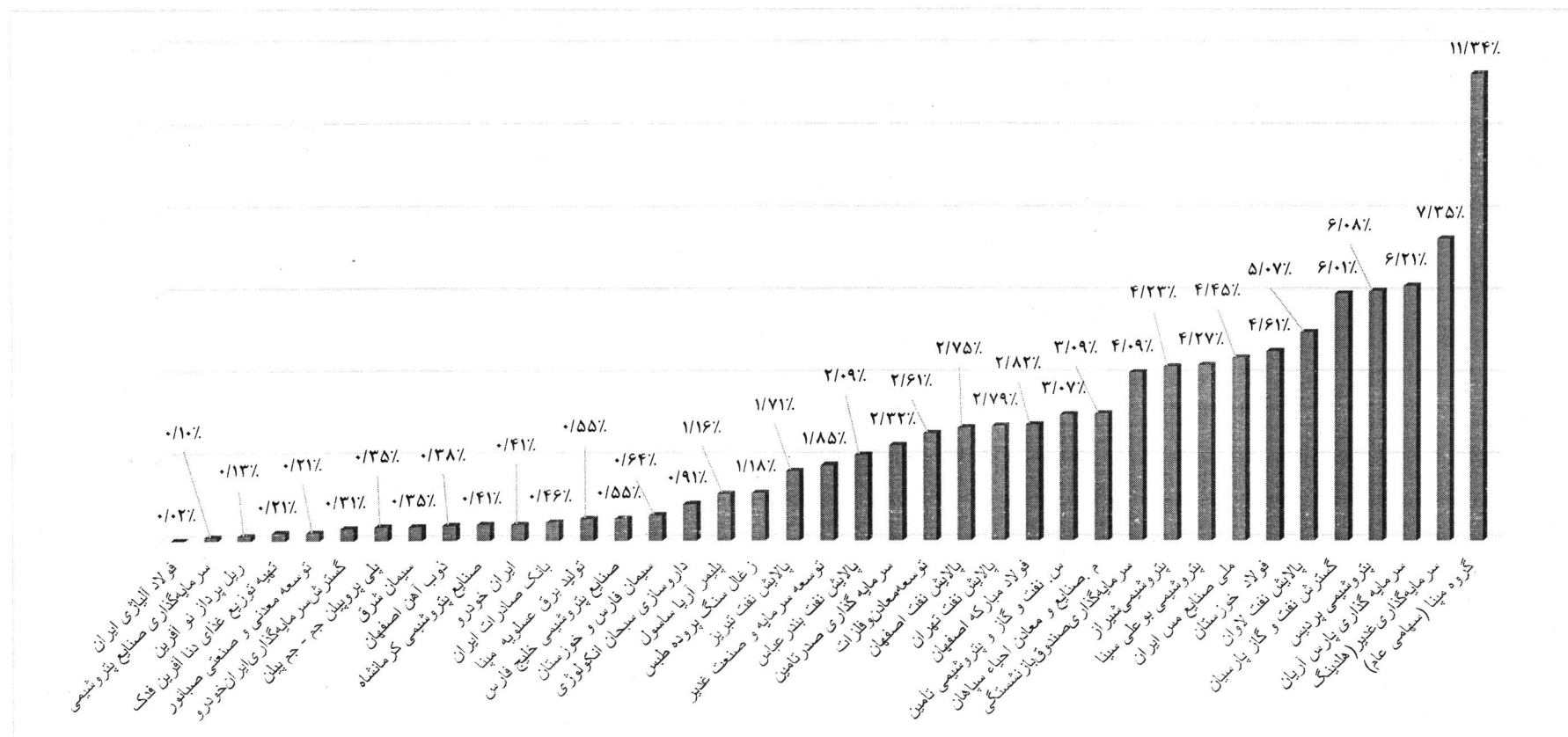


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ترکیب سهام

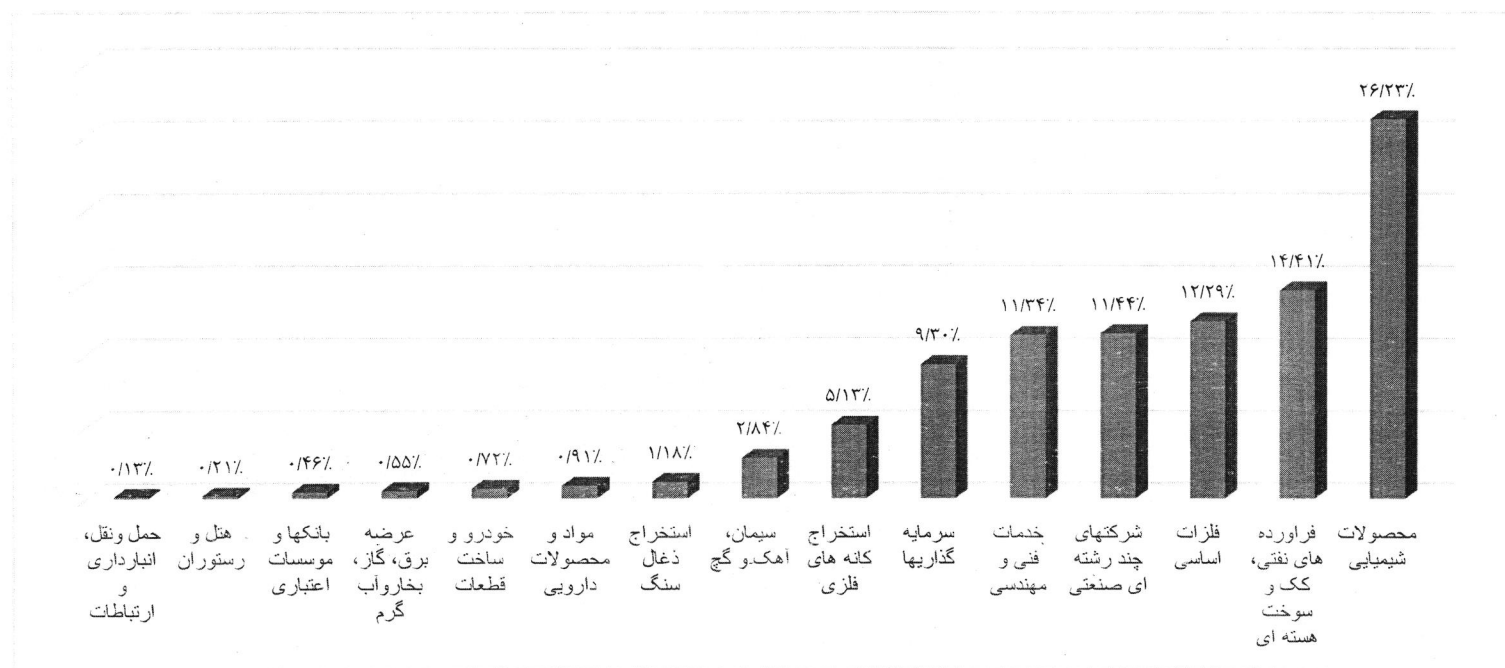


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۷,۰۳۱,۰۲۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۳,۲۴۹,۸۴۷
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۹۰,۱۰۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸۶,۷۸۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۱۳۵,۵۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۵,۹۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۳,۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

نمودار NAV

