
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

• اطلاعات کلی صندوق

• ارکان صندوق سرمایه گذاری

• نمودار ترکیب دارایی ها

• نمودار ترکیب سهام

• نمودار ترکیب صنعت

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV

با سپاس

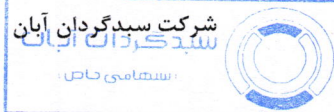
امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

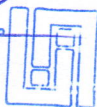
الهام مرادی



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

ریال	ریال	دارایی‌ها:
۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	۳,۶۳۰,۹۸۵,۷۸۹,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	۱,۶۳۴,۲۱۱,۵۵۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۹۸,۴۸۵,۷۳۶,۴۶۵	حساب‌های دریافتی
.	۲,۹۴۴,۴۶۹,۶۰۹	جاری کارگزاران
.	۱,۰۳۶,۸۵۰,۲۴۲	سایر دارایی‌ها
۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	۲۶۹,۹۹۰,۲۸۰	موجودی نقد
۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵	۳,۷۳۵,۳۵۷,۰۴۸,۰۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰	.	جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶	۳۲,۹۳۷,۴۶۶,۴۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴		پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹	۱۰۶,۸۹۶,۶۸۵,۴۴۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰	۲,۷۸۵,۹۵۹,۱۳۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹	۱۴۲,۶۲۰,۱۱۱,۰۴۳	جمع بدهی‌ها
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۳,۵۹۲,۷۳۶,۹۳۷,۰۵۵	خالص دارایی‌ها
۲۳,۰۸۴,۳۶۴	۲۰,۹۲۱,۲۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴۰۲,۳۱۰,۲۸۵,۶۸۲	(۳۱,۹۴۳,۷۹۷,۹۶۵)
۶۹۱,۱۵۷,۳۱۸,۷۴۳	(۵۵۵,۳۷۷,۹۵۹,۶۶۲)
۲۴۵,۸۸۳,۲۰۲,۶۸۳	۲۵۶,۹۹۰,۲۷۸,۰۶۵
۳,۱۴۵,۵۸۸,۸۵۷	۱۱,۸۰۲,۲۹۹
۷۰,۳۶۵,۹۳۹	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳
۱,۳۴۲,۵۶۶,۷۶۱,۹۰۵	(۳۲۹,۴۲۶,۱۴۱,۱۸۰)
(۴۹,۲۰۵,۶۳۹,۵۷۰)	(۳۲,۹۳۷,۶۱۸,۵۶۳)
(۸۵۱,۶۳۴,۸۶۵)	(۱,۵۷۹,۵۰۷,۱۷۲)
(۵۰۰,۵۷,۲۷۴,۴۳۵)	(۳۴,۵۱۷,۱۲۵,۷۳۵)
(۳۵۰,۵۰۱,۵۵۷)	(۱۷,۷۸۰,۱۷۳,۳۲۰)
۱,۲۹۲,۱۵۸,۹۸۵,۹۱۳	(۳۸۱,۷۲۳,۴۴۰,۲۳۵)
۲۶,۵۲	(۹,۴۴)
۲۳,۵۵	(۱۰,۶۱)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
هزینه مالی

سود (زیان) خالص

- (۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
- (۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۰۸۰,۰۶۴,۷۴۰,۲۶۶	۲۳۸,۸۸۷	۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۱۹۰,۱۰۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۷۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۵	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۵۸)	(۲۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۱,۲۹۲,۱۵۸,۹۸۵,۹۱۳	-	(۳۸۱,۷۲۳,۴۴۰,۲۳۵)	-	سود خالص دوره
۱۵۹,۰۵۷,۱۶۳,۱۴۱	-	(۳۹۵,۶۸۰,۸۹۷,۴۴۶)	-	تعدیلات
<u>۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۸۹,۳۲۰</u>	<u>۲۴۴,۳۵۴</u>	<u>۳,۵۹۲,۷۳۶,۹۳۷,۰۵۵</u>	<u>۱۷۱,۷۲۷</u>	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱- 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 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:

۱. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۷. هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند، دارای خصوصیات زیر باشند:
- ۹-۱. حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ۹-۲. بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده 51 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:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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	سیدگردان آبان	۱۰	۰,۵٪
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: 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 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.

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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

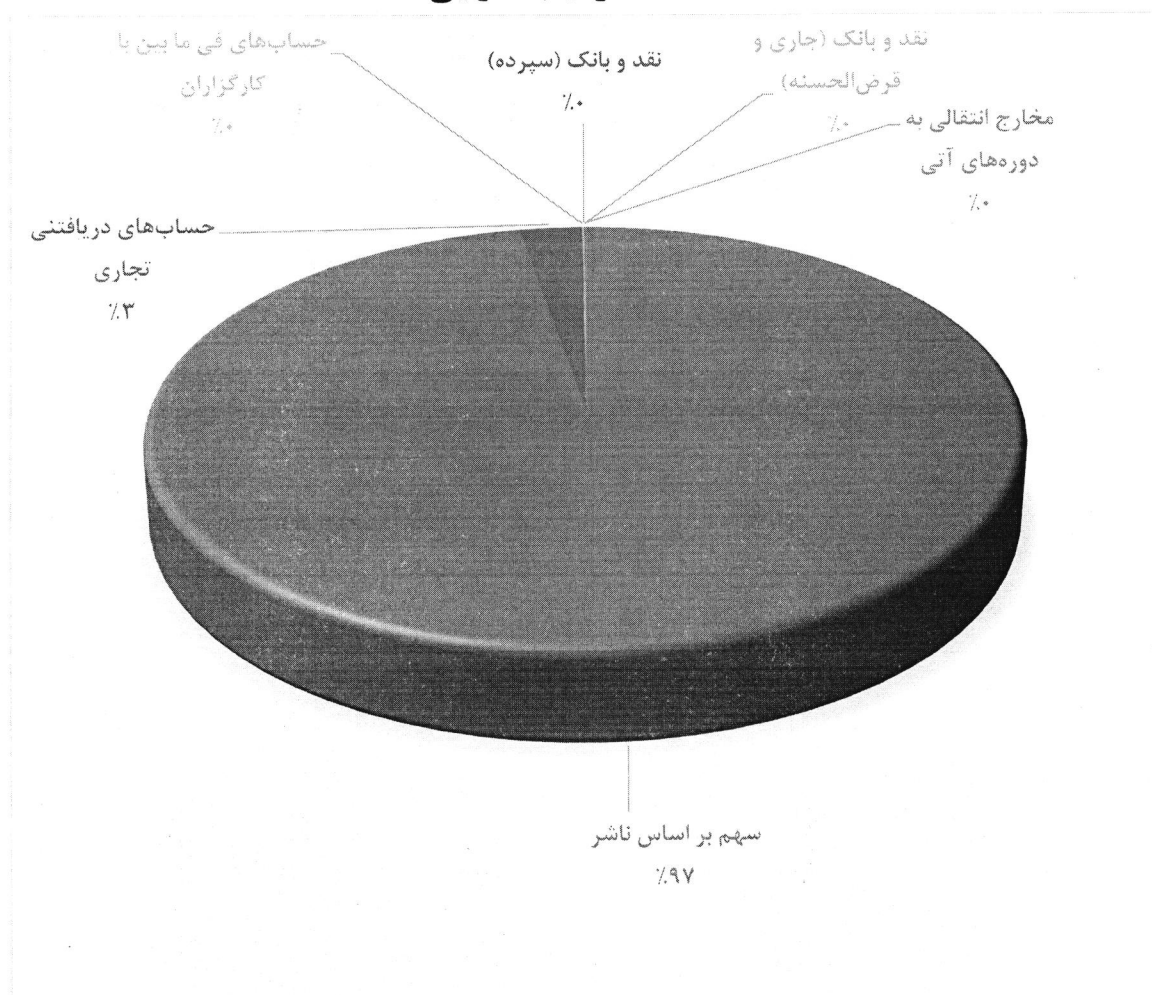
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

ترکیب دارایی‌ها

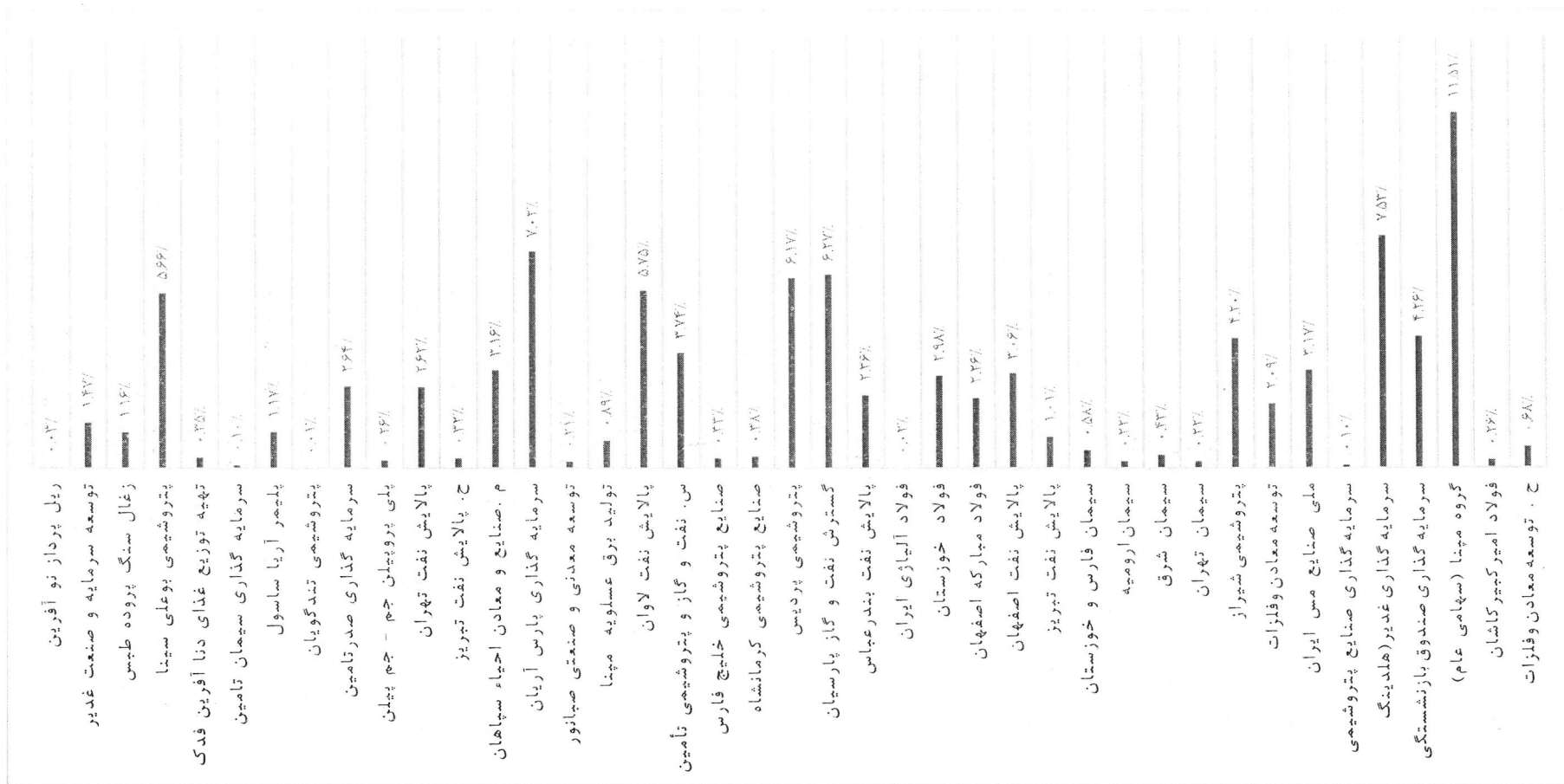


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

ترکیب سهام

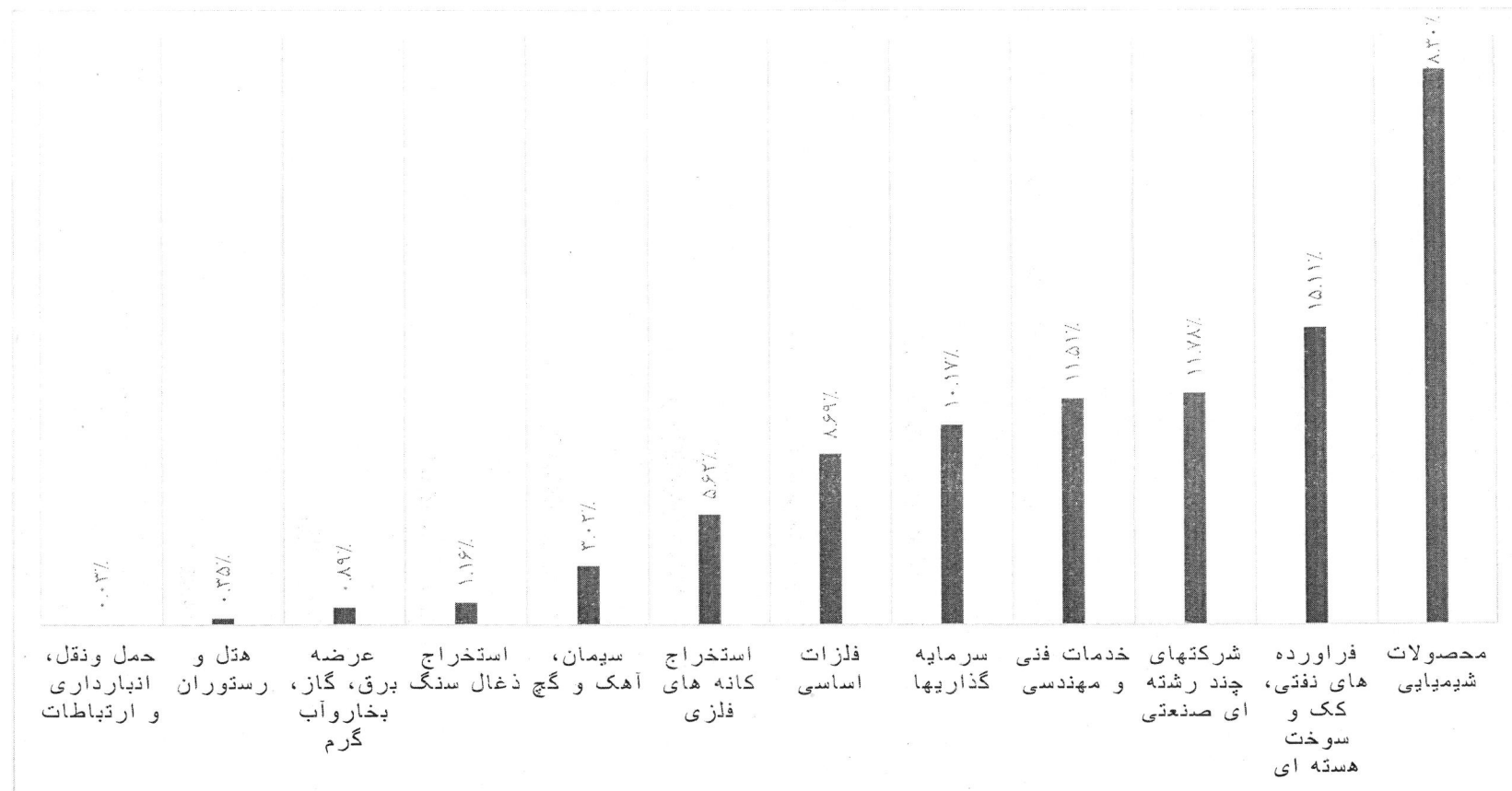


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۲۳,۲۴۸,۰۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۲۱,۰۶۷,۴۳۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳,۷۳۵,۳۵۷,۰۴۸,۰۹۸	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۷۱,۷۲۷	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳,۵۶۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۱,۹۴۱)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۹,۴۴-	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۱۰,۶۱	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

نمودار NAV

