
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	۴,۵۸۲,۵۴۹,۵۴۴,۳۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	۲,۰۰۷,۹۲۰,۳۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۱۰۴,۳۰۶,۱۶۴,۱۱۶	حساب‌های دریافتی
.	۳,۲۴۴,۷۷۹,۵۳۵	جاری کارگزاران
.	۴۱۸,۹۲۸,۷۱۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	۱,۰۹۸,۷۹۵,۳۲۶	موجودی نقد
۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵	۴,۶۹۳,۶۲۶,۱۳۲,۳۸۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰	.	جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶	۳۲,۵۴۵,۹۳۴,۱۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴	۲۸,۷۸۷,۷۰۳,۵۴۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹	۲۱۵,۰۲۶,۳۶۱,۴۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰	۲۵,۲۱۲,۸۵۰,۷۲۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹	۳۰۱,۵۷۲,۸۴۹,۸۱۲	جمع بدهی‌ها
۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶	۴,۳۹۳,۰۵۳,۲۸۲,۵۷۶	خالص دارایی‌ها
۲۳,۰۸۴,۳۶۴	۲۶,۹۲۹,۲۵۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۳۵۳,۳۵۹,۵۷۲,۱۸۸	۱۱,۶۷۱,۱۲۴,۰۲۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۳۵,۸۷۰,۰۲۱,۱۶۹)	۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۸,۱۲۴,۷۳۸,۱۳۵	۳۳۹,۶۴۷,۱۶۲,۵۸۹	سود سهام
۹,۳۹۳,۸۷۷,۰۷۵	۱۵,۴۵۷,۰۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱,۷۶۱,۰۵۷	۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	سایر درآمدها
۵۳۵,۰۷۹,۹۲۷,۲۸۶	۷۲۱,۰۳۰,۵۹۵,۲۸۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۶,۷۱۳,۲۴۳,۲۸۳)	(۷۱,۲۳۵,۸۱۷,۶۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۰۴,۸۰۳,۸۸۴)	(۲,۵۲۵,۶۴۱,۳۱۳)	سایر هزینه ها
(۶۸,۰۱۸,۰۴۷,۱۶۷)	(۷۳,۷۶۱,۴۵۸,۹۳۹)	جمع هزینه ها
(۲,۷۷۴,۵۶۶,۱۴۲)	(۲۵,۵۲۷,۵۱۲,۵۳۴)	هزینه مالی
۴۴۴,۲۸۷,۳۱۳,۹۷۷	۶۲۱,۷۴۱,۶۲۳,۸۱۶	سود (زیان) خالص
%۹,۵۳	%۱۵,۴۵	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۱۱,۶۴	%۱۴,۱۸	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۰۸۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۲۳۸.۸۸۷	۴.۳۸۸.۵۲۲.۲۷۴.۷۳۶	۱۹۰.۱۰۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۸۴.۰۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۴.۰۳۲	۶.۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰۸.۴۴۰)	(۳۳.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۳.۲۱۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۴۶۴.۲۸۷.۳۱۳.۹۷۷	-	۶۲۱.۷۴۱.۶۲۳.۸۱۶	-	سود خالص دوره
(۴۲۵.۸۵۸.۵۴۳.۱۲۵)	-	(۵۹۱.۱۹۸.۶۱۵.۹۷۶)	-	تعدیلات
<u>۴.۰۹۴.۰۸۵.۵۱۱.۱۱۸</u>	<u>۲۱۴.۴۷۹</u>	<u>۴.۳۹۲.۰۵۳.۲۸۲.۵۷۶</u>	<u>۱۶۳.۰۹۶</u>	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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:

صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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 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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

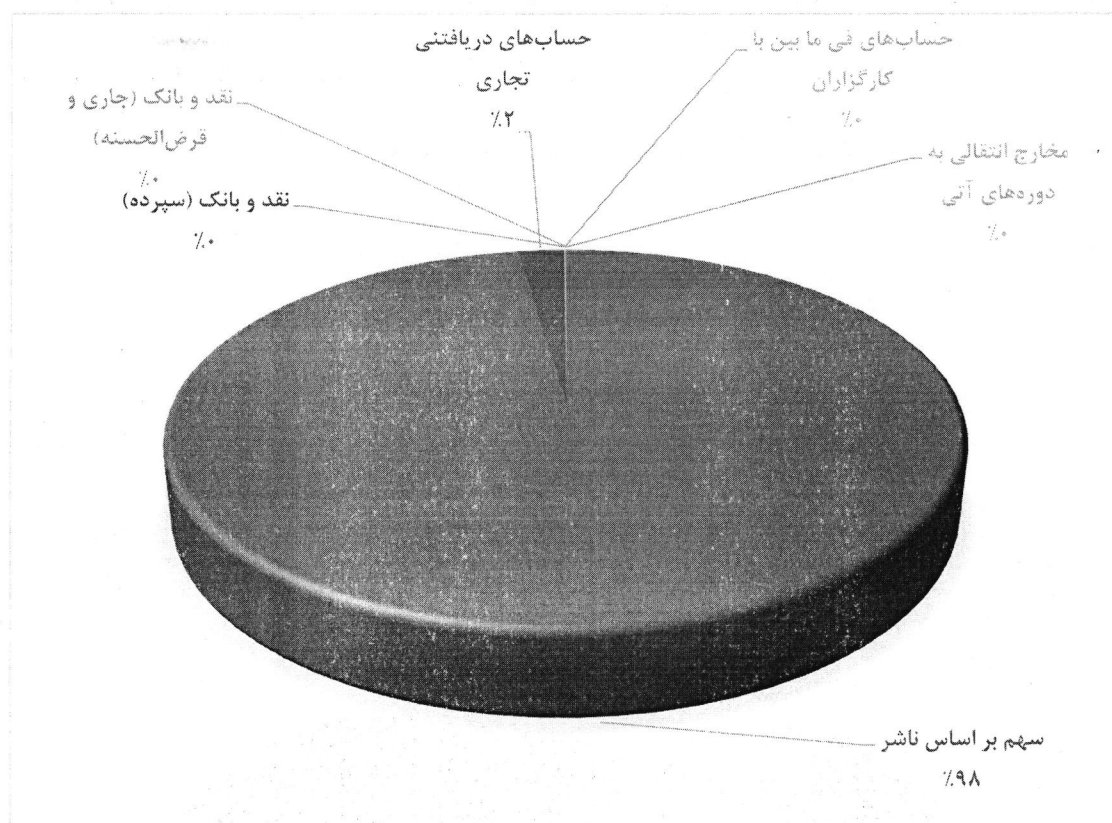
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

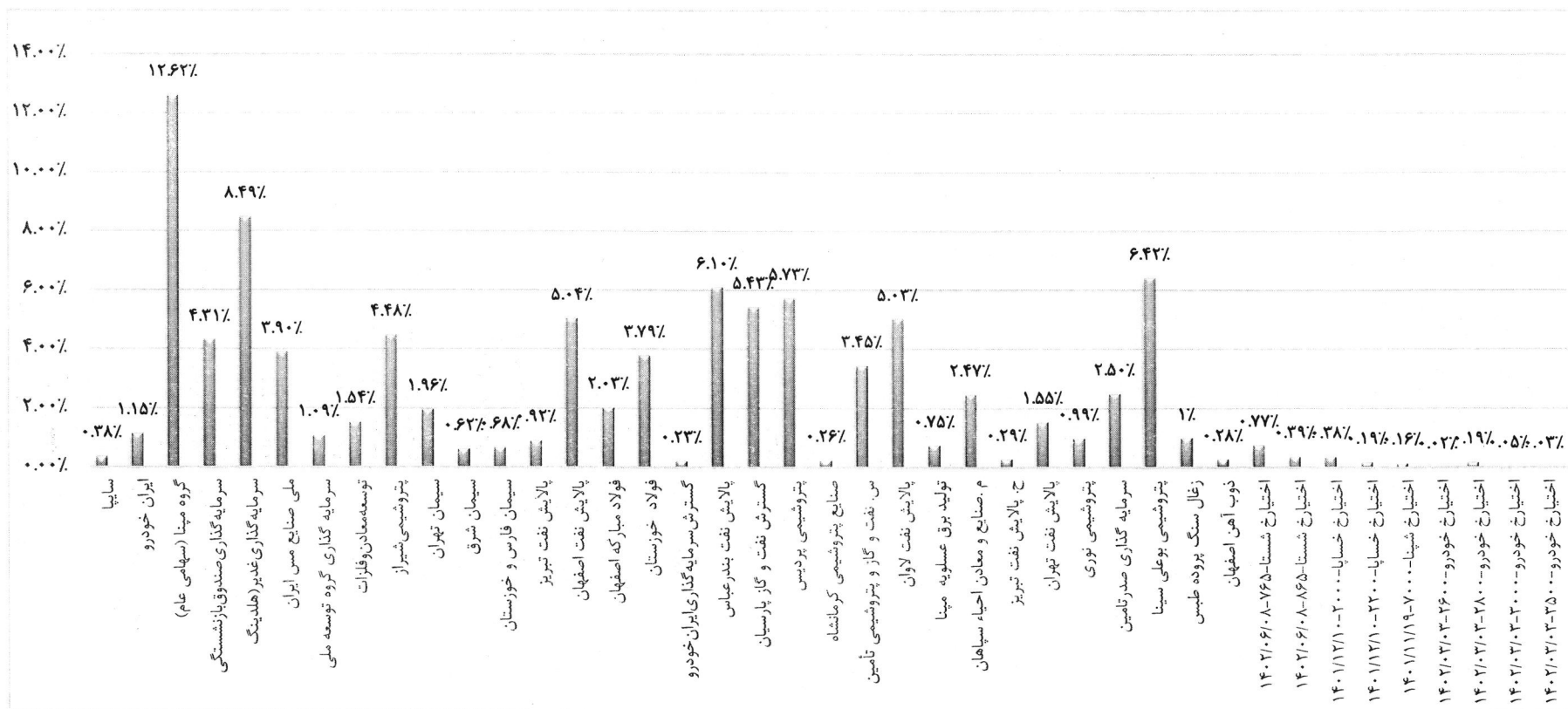


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ترکیب سهام

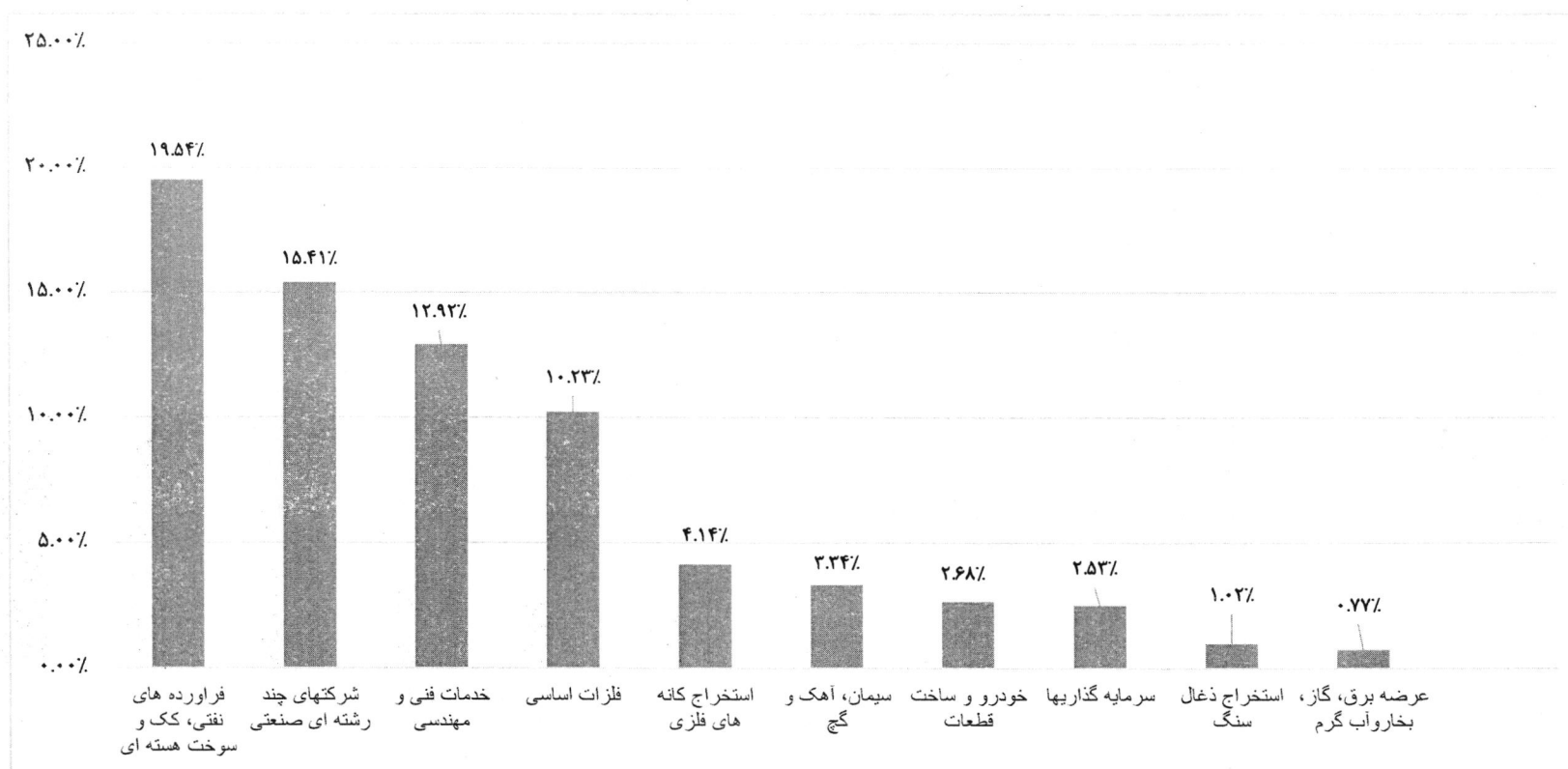


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۳,۲۴۸,۰۸۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷,۱۱۹,۵۷۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴,۳۹۲,۰۵۳,۲۸۲,۵۷۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۶۳,۰۹۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۶,۱۹۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۳,۲۱۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۵,۴۵
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	٪۱۴,۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

نمودار NAV

