
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی
منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

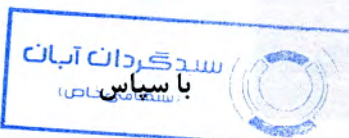


مجمع محترم عمومی صندوق سرمایه گذاری یکم آبان

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ 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	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
	• اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• نمودار ترکیب صنعت
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۵۷۰,۶۲۹,۲۹۹,۱۱۳	۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۳۰,۰۲۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۱۷,۲۶۲,۷۲۱	۶,۰۰۵,۴۸۲,۵۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳,۷۸۷,۹۸۵,۳۱۷	۳۹,۴۰۴,۰۵۴,۵۹۲	حساب‌های دریافتی
۰	۳,۳۰۳,۷۵۵,۲۰۰	جاری کارگزاران
۰	۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۱,۶۴۷,۵۳۸,۰۹۴	۳,۲۶۰,۸۰۷,۲۰۶	موجودی نقد
<u>۴,۶۷۹,۰۸۲,۰۸۵,۲۴۵</u>	<u>۶,۴۳۰,۱۶۷,۸۹۱,۲۶۶</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷,۸۰۶,۰۶۳,۹۲۰	۰	جاری کارگزاران
۲۲,۳۱۴,۷۷۶,۱۷۶	۵۰,۹۹۵,۳۱۵,۲۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۵۰۴,۷۳۴,۷۸۴	۸,۹۷۱,۶۸۴,۴۹۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۳۲,۰۱۷,۲۶۶,۳۴۹	۲۸۰,۲۱۹,۹۰۶,۹۴۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۹۱۶,۹۶۹,۲۸۰	۶۶,۴۶۸,۱۶۱,۱۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۲۹۰,۵۵۹,۸۱۰,۵۰۹</u>	<u>۴۰۶,۶۵۵,۰۶۷,۸۸۱</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۴,۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۷۳۶</u>	<u>۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۲۳,۰۸۴,۳۶۴</u>	<u>۳۸,۱۵۳,۹۲۵</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۹۰.۸۹۳.۱۲۷.۵۷۵	۲۴۷.۸۵۹.۷۱۹.۰۰۱	سود فروش اوراق بهادار
۶۶۰.۴۹۰.۹۹۲.۸۶۵	۱.۹۵۰.۹۰۹.۳۶۸.۳۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۲.۲۱۱.۷۸۹.۸۰۶	۳۶۶.۳۶۵.۲۳۸.۳۶۱	سود سهام
۹.۴۱۰.۲۲۲.۹۰۱	۱۹.۴۸۶.۴۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱.۷۶۱.۰۵۷	۸۹۳.۵۵۶.۰۸۳	سایر درآمدها
۱.۳۲۳.۰۷۷.۸۹۴.۲۰۴	۲.۵۶۶.۰۴۷.۳۶۸.۲۴۶	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸۲.۲۴۰.۴۳۱.۹۵۴)	(۱۲۸.۹۲۹.۹۴۷.۰۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱.۷۱۸.۳۷۸.۵۹۴)	(۳.۵۶۵.۶۶۰.۰۱۵)	سایر هزینه‌ها
(۸۳.۹۵۸.۸۱۰.۵۴۸)	(۱۳۲.۴۹۵.۶۰۷.۰۳۲)	جمع هزینه‌ها
(۸.۹۴۶.۱۳۲.۲۲۰)	(۲۵.۵۲۷.۵۱۲.۵۳۴)	هزینه مالی
۱.۲۳۰.۱۷۲.۹۵۱.۴۳۶	۲.۳۹۵.۷۰۶.۷۰۰.۹۷۱	سود خالص
%۲۸,۳۲	%۵۷,۰۱	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۲۶,۴۴	%۳۹,۸۱	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۰۸۰۰۶۴.۷۴۰.۲۶۶	۲۳۸.۸۸۷	۴.۳۸۸.۵۲۲.۲۷۴.۷۳۶	۱۹۰.۱۰۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۸۶.۷۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۷۸۱	۱۱.۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۳۹۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۳۵.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۳۵.۵۶۰)	(۴۳.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۳.۶۲۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
۱.۲۲۰.۱۷۲.۹۵۱.۴۳۶	-	۲.۳۹۵.۷۰۶.۷۰۰.۹۷۱	-	سود خالص
(۸۷۲.۹۳۶.۴۱۶.۹۶۶)	-	(۷۲۸.۴۸۲.۱۵۲.۳۲۲)	-	تعدیلات
۴.۳۸۸.۵۲۲.۲۷۴.۷۳۶	۱۹۰.۱۰۸	۶.۰۲۳.۵۱۲.۸۲۲.۲۸۵	۱۵۷.۸۷۴	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 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 ۵۱ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس abfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

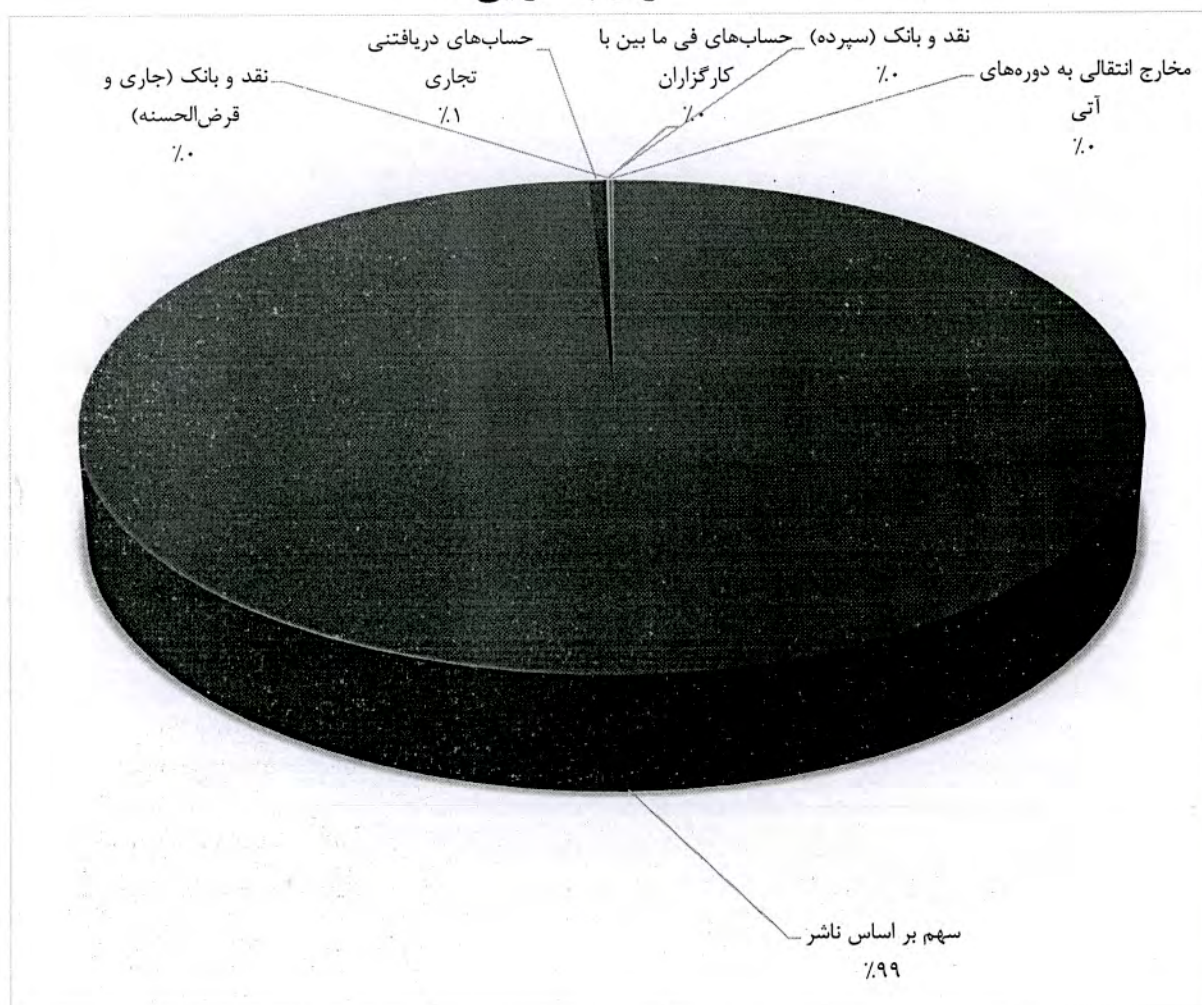
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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.

ترکیب دارایی‌ها

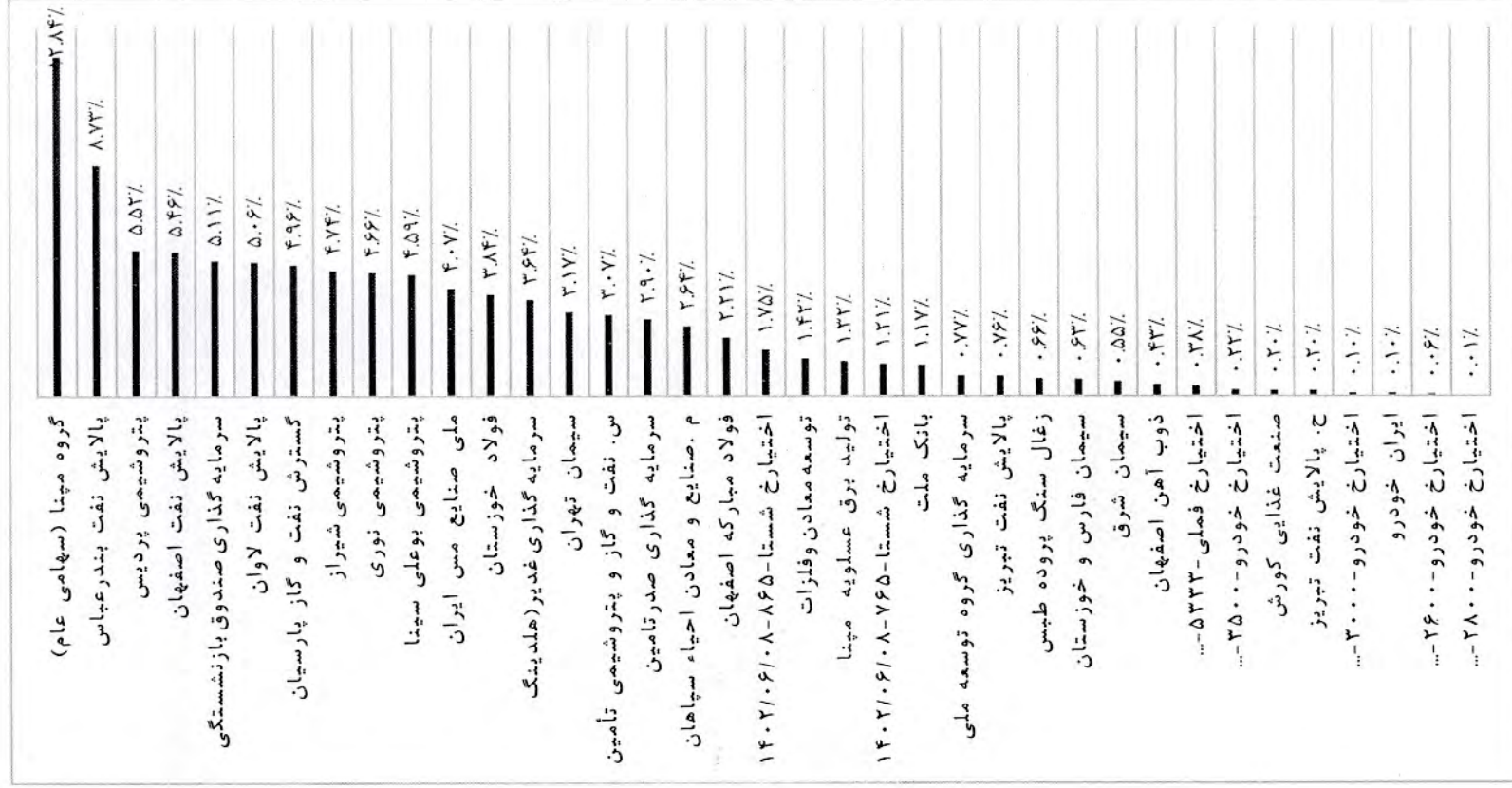


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

ترکیب سهام

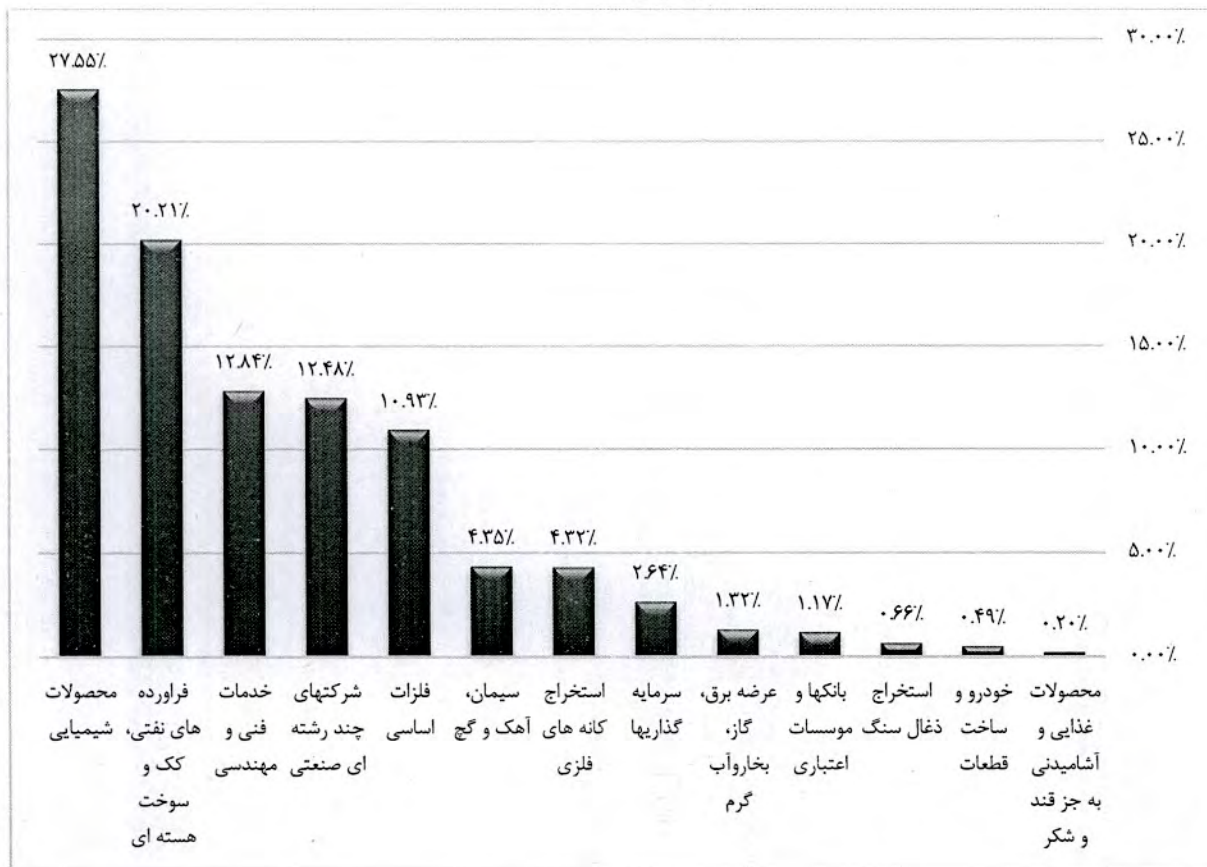


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۲۳,۲۴۸,۰۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۳۸,۴۲۳,۵۳۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۵۷,۸۷۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۱,۳۹۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۴۳,۶۲۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
%۵۷,۰۱	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۹,۸۱	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

نمودار NAV

