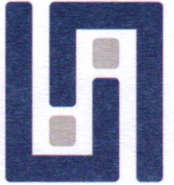

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

با سلام

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

با سپاس

امضاء
صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۳۰,۰۲۳	۴,۳۹۲,۱۷۲,۸۱۵,۲۲۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۰۵,۴۸۲,۵۵۷	۱۷۷,۲۶۰,۵۹۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۹,۴۰۴,۰۵۴,۵۹۲	۳۸۰,۴۲۲,۹۴۲,۵۳۸	حساب‌های دریافتی
۳,۳۰۳,۷۵۵,۲۰۰	۱۲۵,۶۶۱,۶۰۲,۶۶۴	جاری کارگزاران
۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳,۲۶۰,۸۰۷,۲۰۶	۲۵۸,۳۵۹,۸۳۱	موجودی نقد
۶,۴۳۰,۱۶۷,۸۹۱,۲۶۶	۴,۹۰۰,۴۹۲,۲۲۷,۵۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	.	جاری کارگزاران
۱۱۲,۹۰۷,۵۷۰,۶۳۸	۴۳,۹۰۰,۷۸۹,۳۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۹۷۱,۶۸۴,۴۹۰	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۸۰,۲۱۹,۹۰۶,۹۴۴	۲۰۹,۸۰۶,۱۶۲,۵۰۶	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۵۵۵,۹۰۵,۸۰۹	۳,۷۸۶,۱۰۷,۵۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۰۶,۶۵۵,۰۶۷,۸۸۱	۲۵۷,۴۹۳,۰۵۹,۳۶۳	جمع بدهی‌ها
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۴,۶۴۲,۹۹۹,۱۶۸,۲۳۵	خالص دارایی‌ها
۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۳۰,۱۸۶,۱۹۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۲,۲۳۰,۸۰۸,۳۲۷)	(۱۹۴,۴۵۳,۵۳۸,۳۳۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۹۹,۳۵۵,۳۰۷,۸۰۵)	(۱,۳۸۵,۰۵۱,۰۴۶,۸۶۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۲,۸۹۸,۵۶۳,۱۸۱	۳۸۰,۳۳۰,۷۴۲,۵۳۸	سود سهام
۹,۹۷۹,۷۱۷	۲,۲۱۶,۵۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹۳,۵۱۹,۱۳۵	۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	سایر درآمدها
(۵۷,۷۸۴,۰۵۴,۰۹۹)	(۱,۱۹۸,۲۹۳,۰۸۰,۸۲۰)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۸,۳۰۵,۶۰۶,۶۷۲)	(۲۳,۵۷۶,۱۴۵,۹۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴۹,۱۴۵,۱۴۰)	(۱,۰۹۹,۵۸۴,۳۰۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۸,۹۵۴,۷۵۱,۸۱۲)	(۲۴,۶۷۵,۷۳۰,۲۳۲)	جمع هزینه‌ها
(۱۰,۲۲۱,۳۴۱,۸۹۳)	(۱۱,۸۸۰,۶۴۰,۹۷۵)	هزینه مالی
(۸۶,۹۴۲,۳۴۶,۴۰۴)	(۱,۲۳۴,۸۴۹,۴۵۲,۰۲۷)	سود خالص
(۲,۰۲)	(۲۲,۱۸)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۲,۱۴)	(۲۶,۶۰)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴.۳۸۸.۵۲۲.۲۷۴.۷۳۶	۱۹۰.۱۰۸	۶.۰۲۳.۵۱۲.۸۲۳.۳۸۵	۱۵۷.۸۷۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۲.۷۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۹	۳.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۳.۹۹۵)	(۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۷.۸۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۸۶.۹۴۲.۳۴۶.۴۰۴)	-	(۱.۲۳۴.۸۴۹.۴۵۲.۰۲۷)	-	سود خالص
(۲۵۰.۹۰۰.۲۸۹.۷۰۱)	-	(۱۴۱.۶۰۲.۲۰۳.۱۲۳)	-	تعدیلات
۴.۰۳۹.۴۷۳.۶۳۸.۶۳۱	۱۷۸.۹۰۲	۴.۶۴۲.۹۹۹.۱۶۸.۲۳۵	۱۵۳.۸۱۲	خالص دارایی‌ها در پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 آبهشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

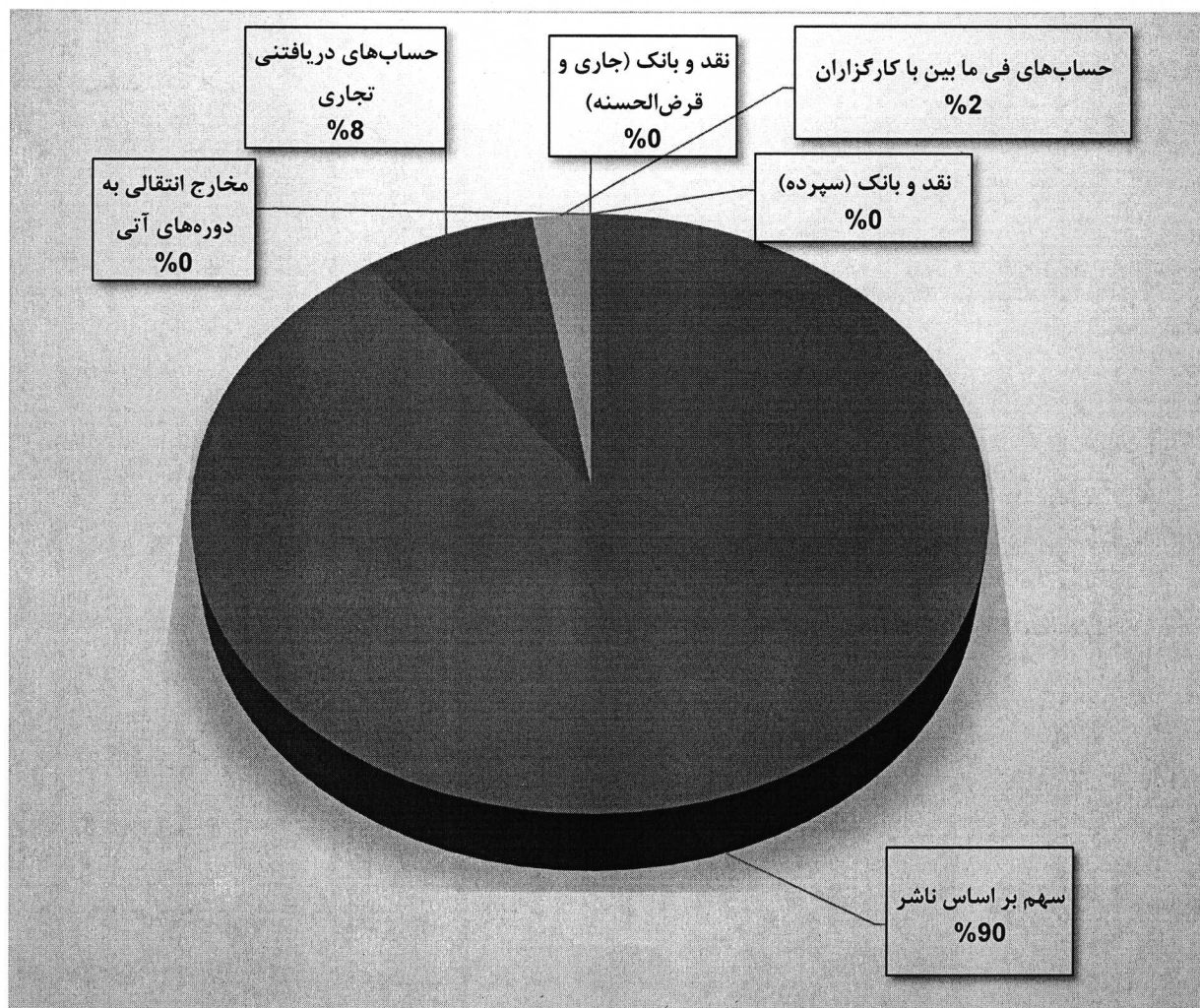
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

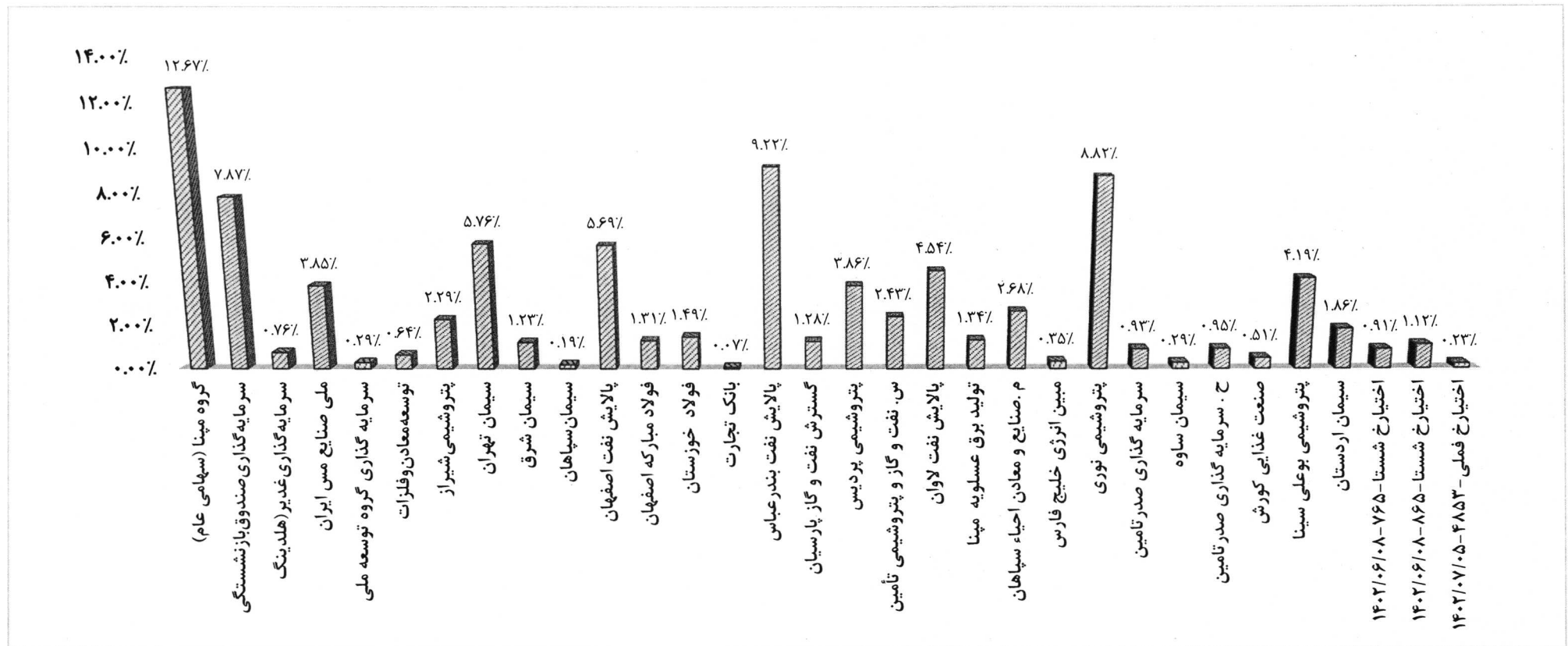


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ترکیب سهام

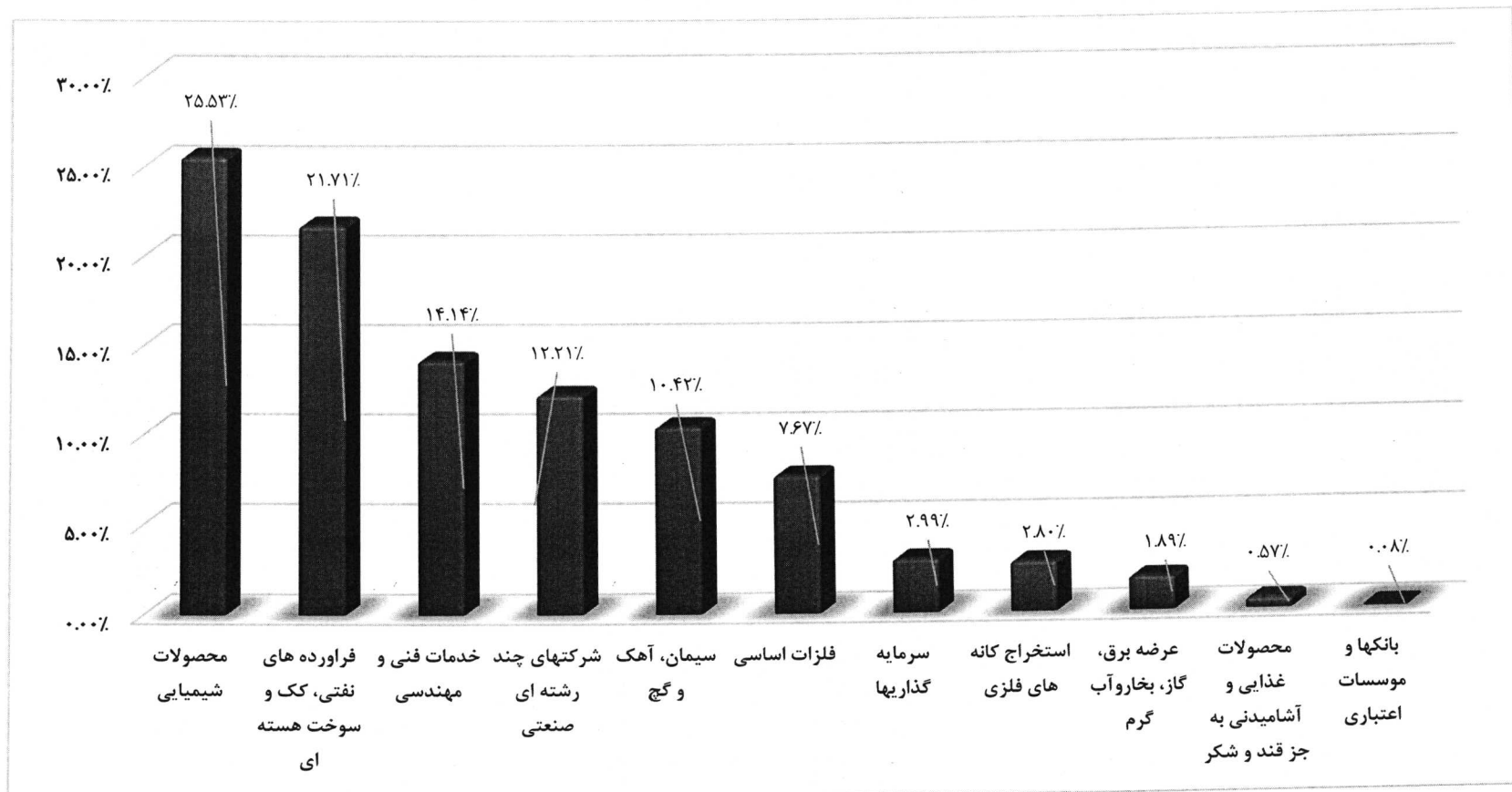


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۸,۴۲۰,۳۱۰
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۳۷۹,۱۲۵
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۶۴۲,۹۹۹,۱۶۸,۲۳۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۳,۸۱۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۷۳۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۷,۸۰۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(/۲۲)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(/۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

نمودار NAV

