
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲



با سلام

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

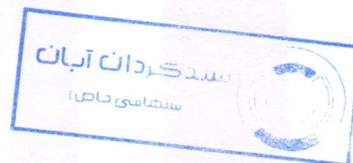
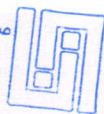
شماره صفحه
۲
۳
۴
۵-۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

- 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۳۰,۰۲۳	۵,۱۱۸,۸۴۹,۵۳۳,۱۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۰۵,۴۸۲,۵۵۷	۱,۶۰۷,۸۸۴,۹۸۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۹,۴۰۴,۰۵۴,۵۹۲	۵۶,۳۰۹,۴۷۹,۵۶۴	حساب‌های دریافتی
۳,۳۰۳,۷۵۵,۲۰۰	.	جاری کارگزاران
۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸	۴۹۸,۵۱۲,۷۱۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳,۲۶۰,۸۰۷,۲۰۶	۲۵۷,۶۹۵,۲۱۵	موجودی نقد
۶,۴۳۰,۱۶۷,۸۹۱,۲۶۶	۵,۱۷۷,۵۲۳,۱۰۵,۵۷۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۱,۲۲۶,۱۵۶,۹۶۹	جاری کارگزاران
۱۱۲,۹۰۷,۵۷۰,۶۳۸	۳۴,۱۹۹,۷۸۱,۳۱۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۹۷۱,۶۸۴,۴۹۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۸۰,۲۱۹,۹۰۶,۹۴۴	۲۴۵,۰۷۴,۶۸۱,۶۹۴	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۵۵۵,۹۰۵,۸۰۹	۲,۴۱۱,۵۹۶,۰۳۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۰۶,۶۵۵,۰۶۷,۸۸۱	۲۸۲,۹۶۴,۷۱۶,۰۱۹	جمع بدهی‌ها
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۴,۸۹۴,۵۵۸,۳۸۹,۵۶۰	خالص دارایی‌ها
۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۳۴,۵۰۳,۷۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱۱,۶۷۱,۱۲۴,۰۲۳	(۳۸۹,۹۲۱,۵۰۸,۹۵۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶۸,۸۰۳,۳۱۵,۵۲۶	(۶۷۶,۳۶۴,۵۲۵,۵۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۹,۶۴۷,۱۶۲,۵۸۹	۵۷۴,۶۱۳,۷۰۲,۷۶۴	سود سهام
۱۵,۴۵۷,۰۶۸	۴,۹۶۲,۲۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹۳,۵۳۶,۰۸۳	۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	سایر درآمدها
۷۲۱,۰۳۰,۵۹۵,۲۸۹	(۴۹۰,۷۸۲,۸۳۱,۲۳۸)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۷۱,۲۳۵,۸۱۷,۶۲۶)	(۶۲,۵۰۸,۴۶۲,۵۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۲۵,۶۴۱,۳۱۳)	(۳,۲۹۲,۰۹۰,۰۳۰)	سایر هزینه‌ها
(۷۳,۷۶۱,۴۵۸,۹۳۹)	(۶۵,۸۰۰,۵۵۲,۵۹۵)	جمع هزینه‌ها
(۲۵,۵۲۷,۵۱۲,۵۳۴)	(۳۴,۱۲۹,۱۴۰,۵۰۵)	هزینه مالی
۶۲۱,۷۴۱,۶۲۳,۸۱۶	(۵۹۰,۷۱۲,۵۲۴,۳۳۸)	(زیان) خالص
%۱۵,۴۵	(%)۱۱,۵۱	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۱۴,۱۸	(%)۱۲,۰۴	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
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
۶,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸	۶,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۱۰)	(۲۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۶۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۶۲۱,۷۴۱,۶۲۳,۸۱۶	-	(۵۹۰,۷۱۲,۵۲۴,۳۳۸)	-	سود خالص
(۵۹۱,۱۹۸,۶۱۵,۹۷۶)	-	(۵۲۲,۲۲۳,۹۰۹,۴۸۷)	-	تعدیلات
۴,۳۵۹,۹۵۳,۲۸۲,۵۷۶	۱۶۳,۰۹۶	۴,۸۹۴,۵۵۸,۳۸۹,۵۶۰	۱۴۱,۸۵۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

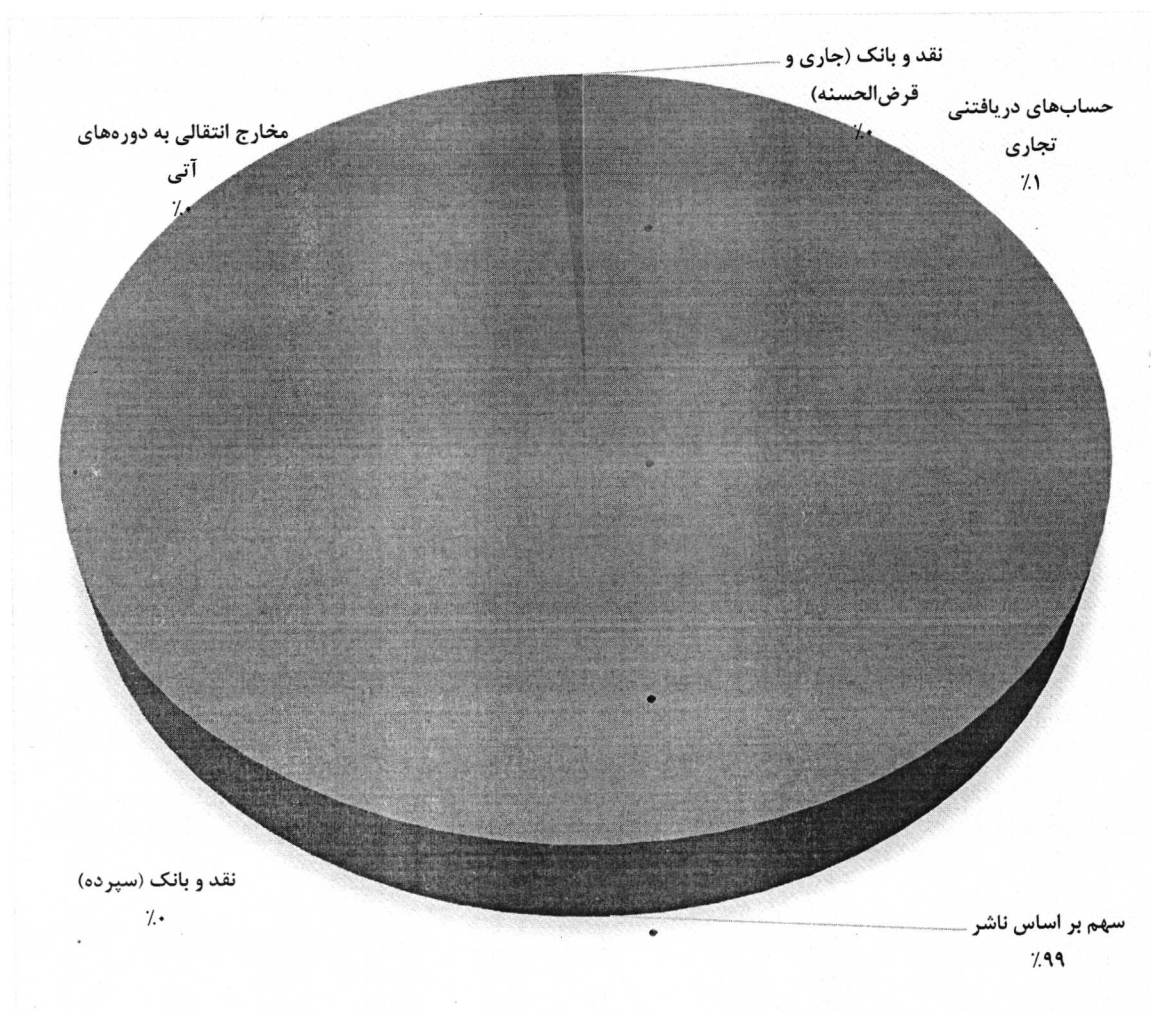
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

مدیر ثبت: 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.

ترکیب دارایی‌ها

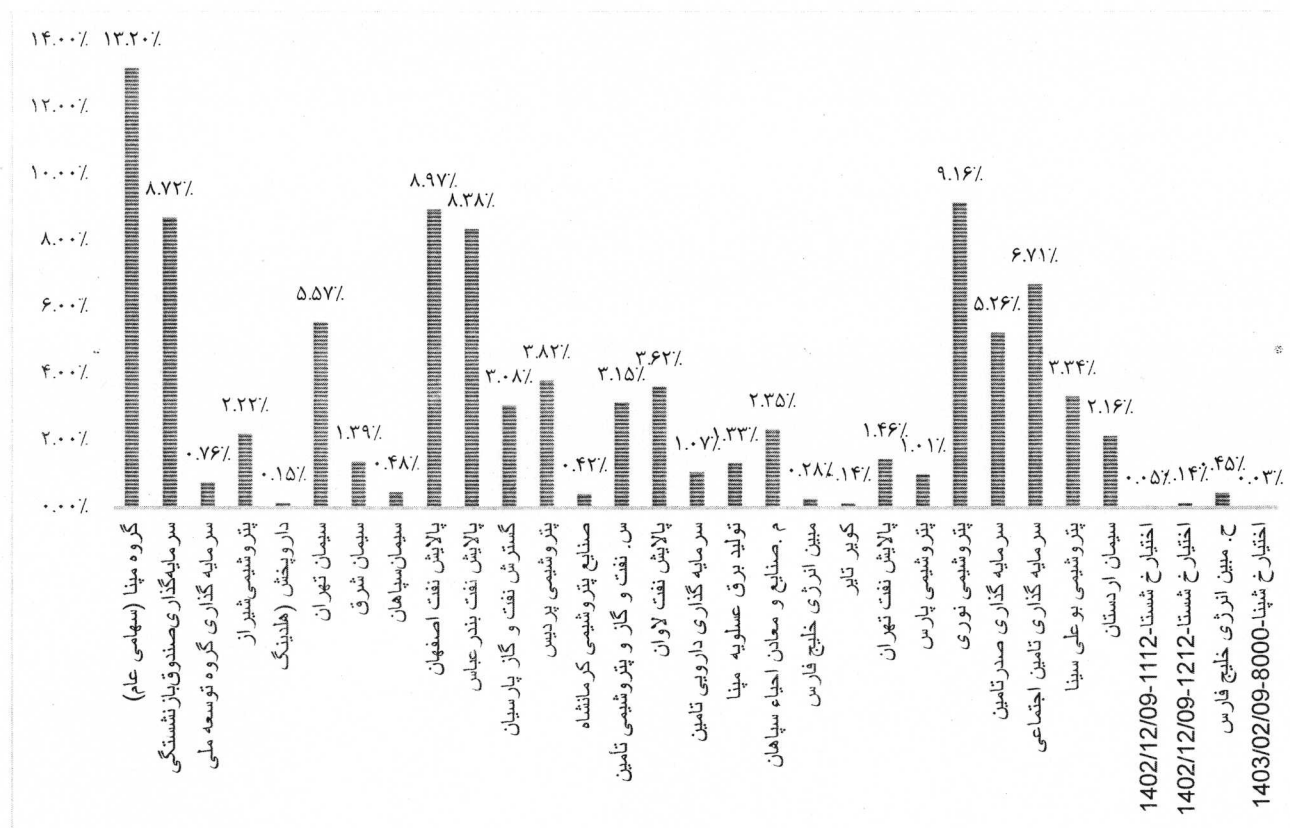


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ترکیب سهام

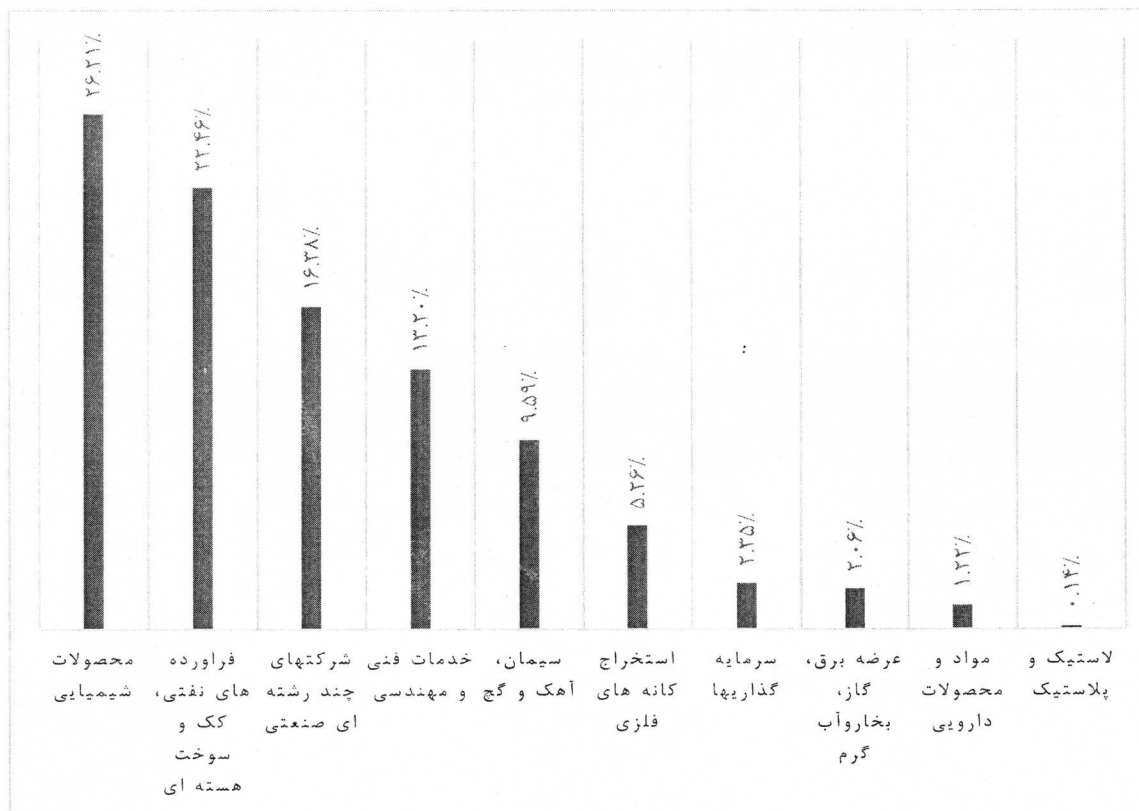


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۸,۴۲۰,۳۱۰
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۴,۷۵۲,۸۲۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۸۹۴,۵۵۸,۳۸۹,۵۶۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۱,۸۵۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۶,۵۴۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۲,۵۶۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱۱,۵۱٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۱۲,۰۴٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

نمودار NAV

