
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی
منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ 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

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 ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۳۷۵,۷۰۰,۲۳۰,۰۲۳	۵,۰۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۴۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۰۵,۴۸۲,۵۵۷	۱,۳۲۷,۵۹۷,۱۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۹,۴۰۴,۰۵۴,۵۹۲	۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴	حساب‌های دریافتی
۳,۳۰۳,۷۵۵,۲۰۰	.	جاری کارگزاران
۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸	۵,۰۳۴,۱۵۳,۰۱۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳,۲۶۰,۸۰۷,۲۰۶	۳۷۱,۲۰۴,۴۰۵	موجودی نقد
۶,۴۳۰,۱۶۷,۸۹۱,۲۶۶	۵,۰۵۶,۸۳۶,۸۶۲,۵۵۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۱۲,۹۰۷,۵۷۰,۶۳۸	۳۵,۴۰۵,۳۰۲,۵۹۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۹۷۱,۶۸۴,۴۹۰	۲,۷۳۶,۸۰۴,۹۱۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۸۰,۲۱۹,۹۰۶,۹۴۴	۱۶۲,۹۰۴,۰۳۵,۲۳۸	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۵۵۵,۹۰۵,۸۰۹	۸,۲۵۲,۹۹۵,۰۹۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۰۶,۶۵۵,۰۶۷,۸۸۱	۲۰۹,۲۹۹,۱۳۷,۸۵۳	جمع بدهی‌ها
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	خالص دارایی‌ها
۳۸,۱۵۳,۹۲۵	۳۴,۶۰۸,۹۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۲۴۷,۸۵۹,۷۱۹,۰۰۱	(۵۱۲,۵۱۵,۸۰۱,۹۹۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۹۵۰,۹۰۹,۳۶۸,۳۱۶	(۵۱۱,۱۴۳,۵۴۶,۲۵۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۶,۳۶۵,۲۳۸,۳۶۱	۵۷۶,۸۱۴,۱۲۱,۶۹۴	سود سهام
۱۹,۴۸۶,۴۸۵	۵,۵۷۶,۳۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹۳,۵۵۶,۰۸۳	۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	سایر درآمدها
۲,۵۶۶,۰۴۷,۳۶۸,۲۴۶	(۴۴۵,۹۵۵,۱۱۱,۸۹۴)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۱۲۸,۹۲۹,۹۴۷,۰۱۷)	(۸۱,۱۲۰,۲۵۱,۲۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۶۵,۶۶۰,۰۱۵)	(۴,۶۱۰,۴۹۰,۰۷۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۳۲,۴۹۵,۶۰۷,۰۳۲)	(۸۵,۷۳۰,۷۴۱,۳۴۹)	جمع هزینه‌ها
(۳۷,۸۴۵,۰۶۰,۲۴۳)	(۴۷,۲۸۲,۵۱۳,۷۸۲)	هزینه مالی
۲,۳۹۵,۷۰۶,۷۰۰,۹۷۱	(۵۷۸,۹۶۸,۳۶۷,۰۲۵)	(زیان) خالص
٪۵۷,۱۰	(٪۱۱,۵۰)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
٪۳۹,۸۱	(٪۱۱,۹۴)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
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
۱۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱	۶,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۴۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۲۵)	(۲۴,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۵۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال مالی
۲,۳۹۵,۷۰۶,۷۰۰,۹۷۱	-	(۵۷۸,۹۶۸,۳۶۷,۰۲۵)	-	سود خالص
(۷۲۸,۴۸۲,۱۵۲,۳۲۲)	-	(۵۷۹,۱۹۸,۷۳۱,۶۶۳)	-	تعدیلات
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۱۵۷,۸۷۴	۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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.

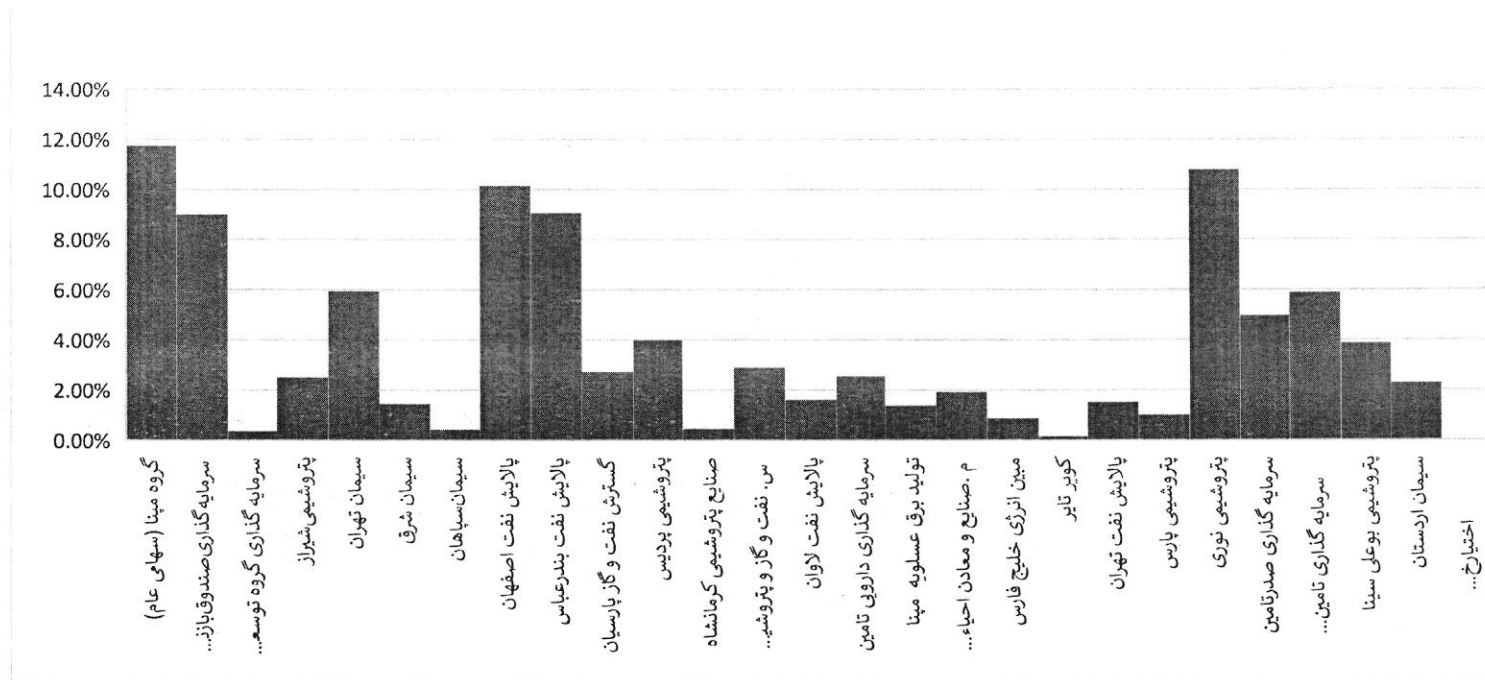
ترکیب دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

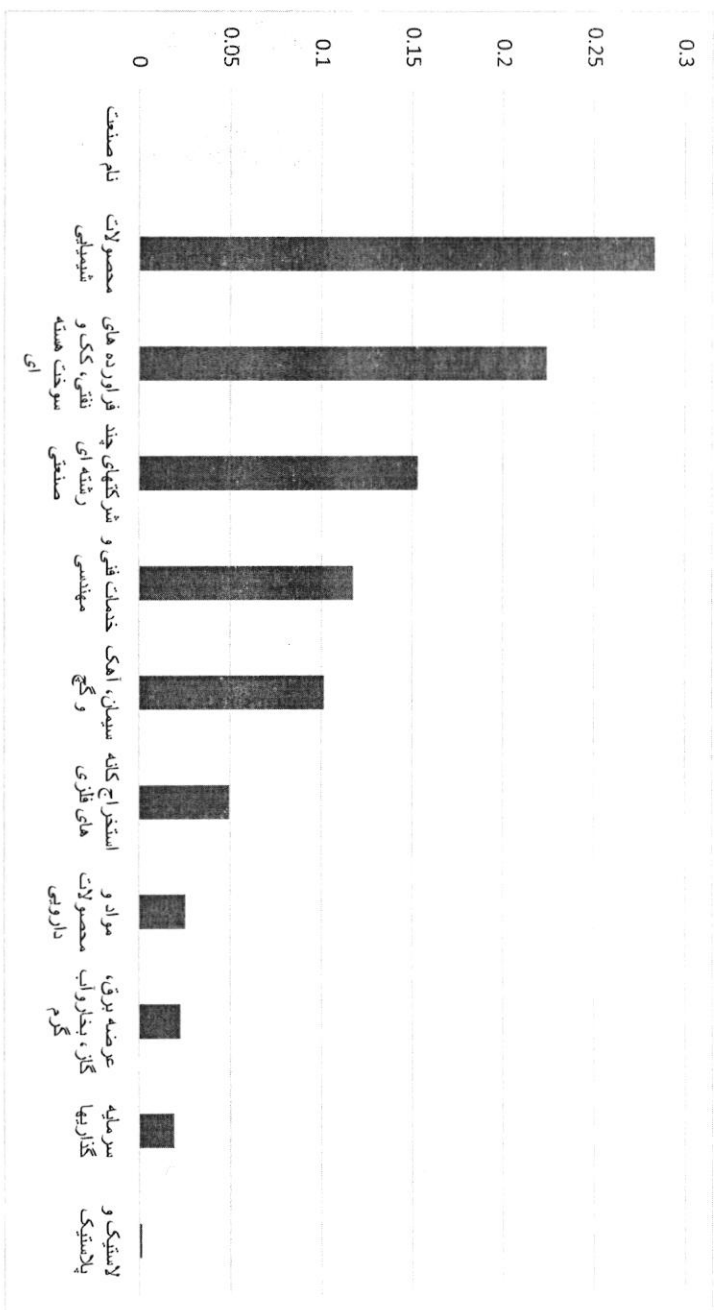
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۲۸,۴۲۰,۳۱۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۳۴,۸۵۸,۲۸۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱۴۰,۰۶۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۶,۸۵۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۴,۶۵۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۱۱,۵۱٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۱۱,۹۴٪)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

نمودار NAV

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

