
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳



با سلام

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

شماره صفحه
۲
۳
۴
۵-۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان
- گردش خالص دارایی‌ها
- اطلاعات کلی صندوق
- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب سهام
- نمودار ترکیب صنعت
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

الهام مرادی

شخص حقوقی

(سهامی خاص)

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵۰۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۴۸۶	۴,۴۸۶,۵۸۷,۶۹۵,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۷,۵۹۷,۱۴۷	۴,۲۶۴,۴۳۰,۰۲۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴	۲۶۲,۱۱۹,۴۷۲,۶۵۴	حساب‌های دریافتی
۵۰,۳۴,۱۵۳,۰۱۸	۳,۶۳۶,۶۱۲,۰۷۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۷۱,۲۰۴,۴۰۵	۶,۹۲۰,۵۷۲,۶۷۳	موجودی نقد
۵۰,۵۶,۸۳۶,۸۶۲,۵۵۰	۴,۷۶۳,۵۲۸,۷۸۳,۳۵۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۴۸,۱۹۶,۲۷۳,۷۰۸	جاری کارگزاران
۳۵,۴۰۵,۳۰۲,۵۹۸	۲۹,۱۶۴,۹۶۰,۵۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۷۳۶,۸۰۴,۹۱۸	۷۶۵,۳۷۱,۳۴۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱۶۲,۹۰۴,۰۳۵,۲۳۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۲۵۲,۹۹۵,۰۹۹	۱۲,۳۹۶,۶۰۱,۶۸۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰۹,۲۹۹,۱۳۷,۸۵۳	۹۰,۵۲۳,۲۰۷,۳۳۵	جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۴,۶۷۳,۰۰۵,۵۷۶,۰۱۶	خالص دارایی‌ها
۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۳۴,۴۵۱,۵۳۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۱۹۴,۴۵۳,۵۳۸,۳۳۰)	۱۳,۱۲۲,۷۳۵,۳۷۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۸۵,۰۵۱,۰۴۶,۸۶۲)	(۲۸۴,۸۶۴,۶۲۰,۱۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۰,۳۳۰,۷۴۲,۵۳۸	۲۷۲,۸۷۸,۳۰۴,۳۵۴	سود سهام
۲,۲۱۶,۵۷۶	۷,۱۵۵,۲۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷۸,۵۴۵,۲۵۸	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	سایر درآمدها
(۱,۱۹۸,۲۹۳,۰۸۰,۸۲۰)	۱,۱۷۸,۶۷۶,۳۲۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۳,۵۷۶,۱۴۵,۹۳۲)	(۲۴,۰۱۹,۸۰۷,۳۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۹۹,۵۸۴,۳۰۰)	(۱,۷۴۳,۷۴۹,۲۹۶)	سایر هزینه‌ها
(۲۴,۶۷۵,۷۳۰,۲۳۲)	(۲۵,۷۶۳,۵۵۶,۶۶۳)	جمع هزینه‌ها
(۱۱,۸۸۰,۶۴۰,۹۷۵)	(۶,۹۴۱,۰۵۵,۶۳۱)	هزینه مالی
(۱,۲۳۴,۸۴۹,۴۵۲,۰۲۷)	(۳۱,۵۲۵,۹۳۵,۹۶۶)	سود(زیان) خالص
(/۲۲,۱۸)	(/۰,۶۸)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(/۲۲,۶۰)	(/۰,۶۷)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶,۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۱۵۷,۸۷۴	۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۰۰)	(۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۱,۲۳۴,۸۴۹,۴۵۲,۰۲۷)	-	(۳۱,۵۲۵,۹۳۵,۹۶۶)	-	سود(زیان) خالص
(۱۴۱,۶۰۲,۲۰۳,۱۲۳)	-	(۱۳۸,۵۸۰,۲۱۲,۷۱۵)	-	تعدیلات
۴,۶۴۲,۹۹۹,۱۶۸,۳۳۵	۱۵۳,۸۱۲	۴,۶۷۳,۰۰۵,۵۷۶,۰۱۶	۱۴۰,۰۶۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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؛
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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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 از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبذگردان آبان	۱,۹۶۰	٪۹۸
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۰	٪۱
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲۰	٪۱
	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-نیش 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نیش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

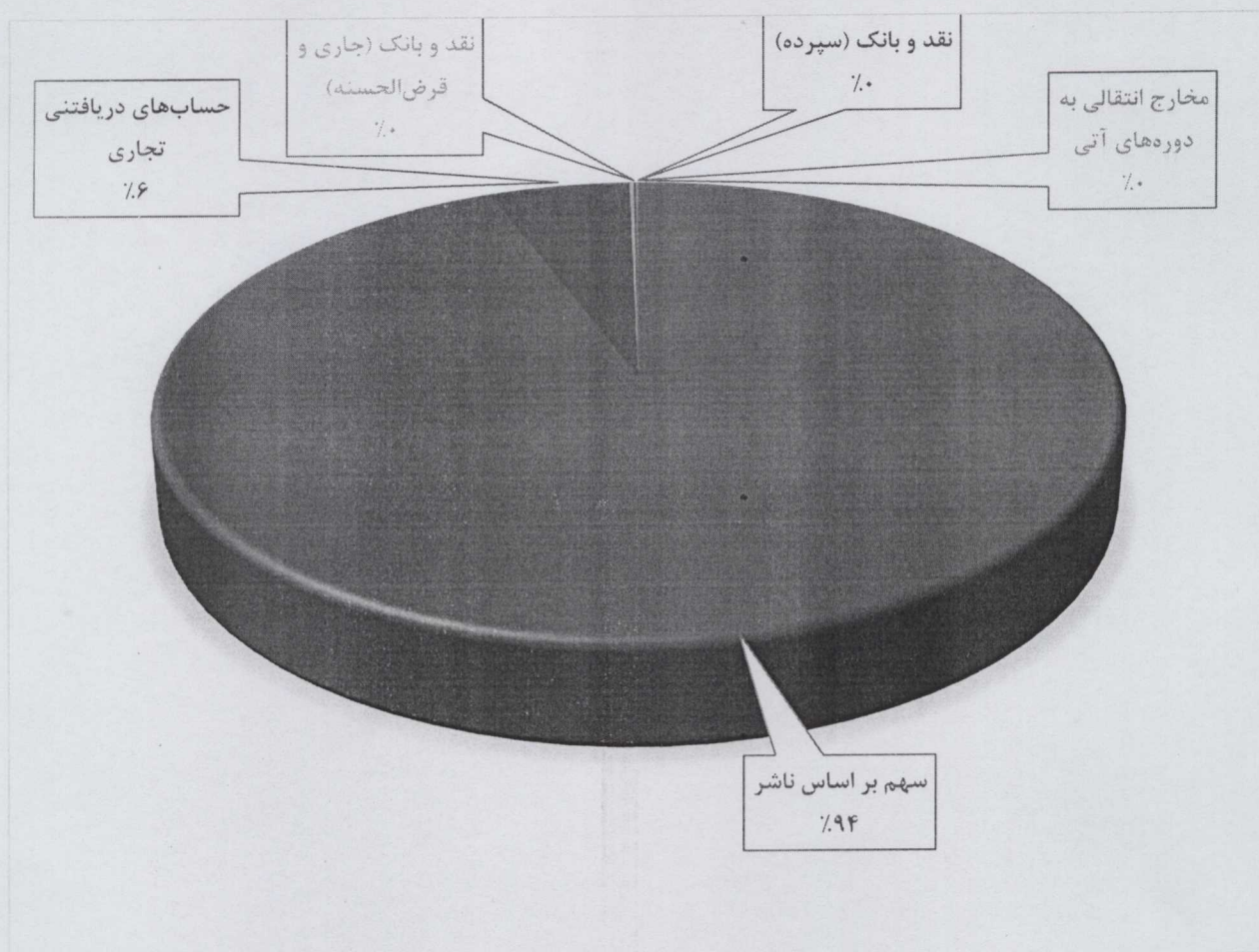
مدیر ثبت: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

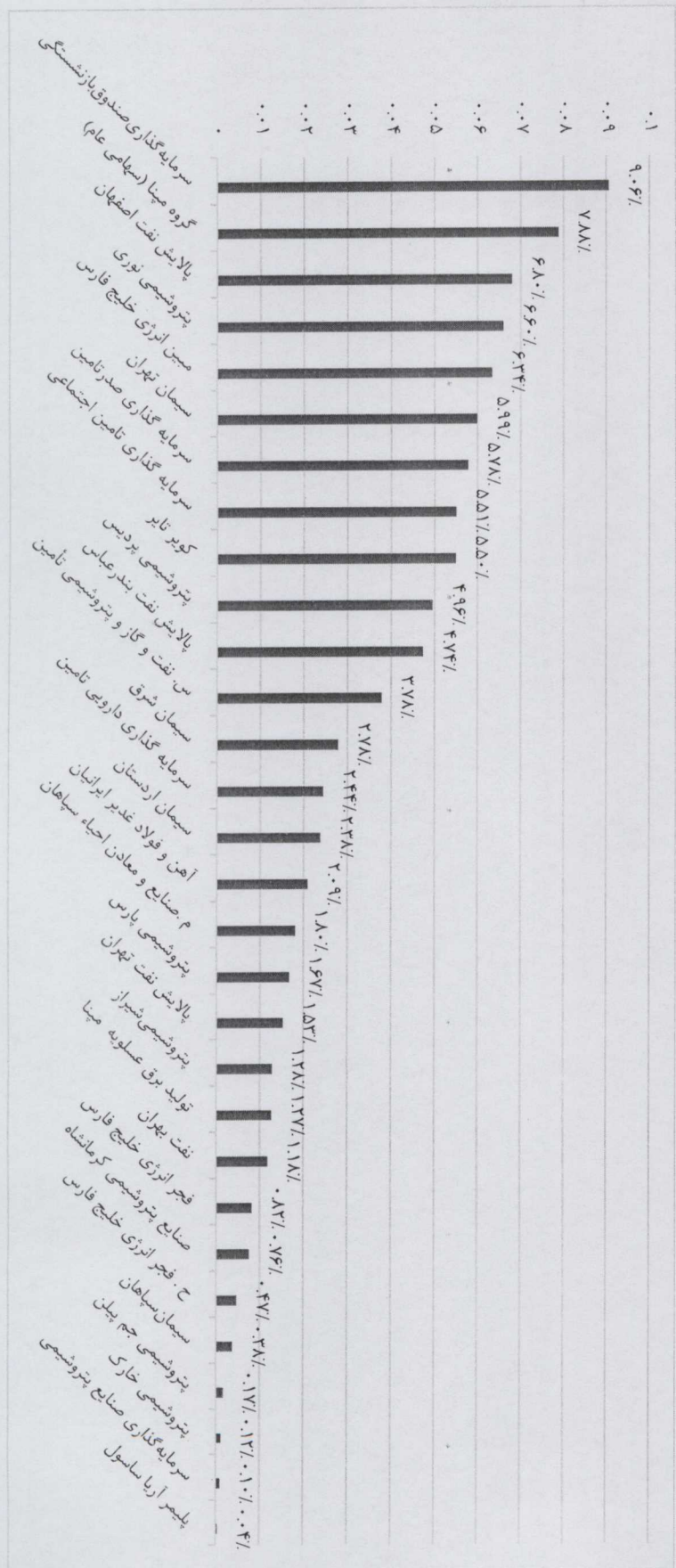
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها



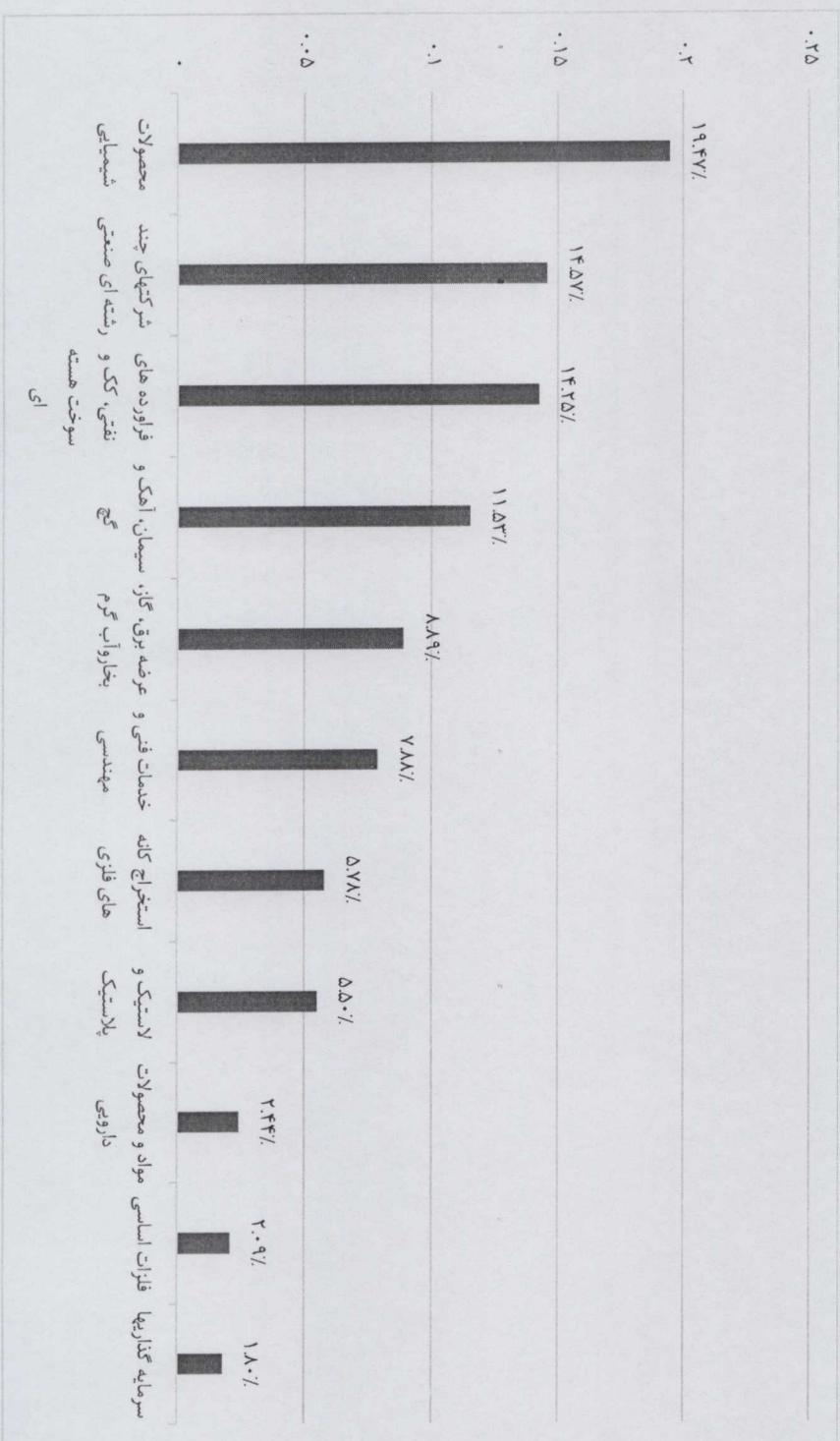
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
 گزارش عملکرد
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۳۶,۲۱۲,۶۵۶	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۳۴,۴۵۱,۵۳۰	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۴,۶۷۳,۰۰۵,۵۷۶,۰۱۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۳۵,۶۴۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۷۴۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۵,۱۶۸)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۰,۶۸٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۰,۶۷٪)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

NAV
نمودار

