
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

نماینده
الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق سبدگردان آبان
(سهامی خاص)
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۰۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۴۸۶	۴,۱۷۲,۸۳۸,۶۳۱,۲۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۷,۵۹۷,۱۴۷	۷۶۹,۱۲۸,۳۲۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۲۰,۶۸۹,۰۰۰,۴۱۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴	۲۴۰,۲۸۷,۱۸۹,۴۵۰	حساب‌های دریافتی
.	۴۳,۹۹۸,۰۱۴	جاری کارگزاران
۵,۰۳۴,۱۵۳,۰۱۸	۲,۲۵۴,۰۹۸,۴۴۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۷۱,۲۰۴,۴۰۵	۲۷۰,۶۸۵,۷۱۹	موجودی نقد
۵,۰۵۶,۸۳۶,۸۶۲,۵۵۰	۴,۵۳۷,۱۵۲,۷۳۱,۶۴۲	جمع دارایی‌ها
	.	
		بدهی‌ها:
۳۵,۴۰۵,۳۰۲,۵۹۸	۲۹,۷۴۸,۵۴۱,۴۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۷۳۶,۸۰۴,۹۱۸	۱,۰۴۸,۱۱۱,۲۴۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱۶۲,۹۰۴,۰۳۵,۲۳۸	۱۶,۴۲۷,۶۰۸	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۲۵۲,۹۹۵,۰۹۹	۴,۴۴۷,۵۳۷,۶۰۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰۹,۲۹۹,۱۳۷,۸۵۳	۳۵,۲۶۰,۶۱۷,۹۰۸	جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۴,۵۰۱,۸۹۲,۱۱۳,۷۳۴	خالص دارایی‌ها
۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۳۳,۷۱۰,۱۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۳۲۷,۵۲۵,۵۲۰,۳۵۶)	(۱۱۳,۳۳۳,۸۸۱,۶۲۸)	(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۰۷۴,۱۵۳,۹۰۷,۲۰۴)	(۴۴۵,۳۱۴,۶۷۶,۲۹۳)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹۷,۳۴۲,۴۶۲,۲۵۹	۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰	سود سهام
۳,۷۲۰,۴۴۰	۲۴,۲۴۹,۳۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴,۵۳۸,۲۶۳	۳۵,۱۰۱,۵۰۶	سایر درآمدها
(۹۰۳,۴۴۸,۷۰۶,۵۹۸)	(۸۲,۸۱۱,۵۴۵,۲۴۳)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۴۲,۹۸۹,۷۰۲,۶۲۵)	(۳۶,۶۷۶,۷۵۹,۹۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۹۲,۰۲۰,۴۳۰)	(۳,۴۹۷,۲۱۲,۵۴۴)	سایر هزینه‌ها
(۴۵,۱۸۱,۷۲۳,۰۵۵)	(۴۰,۱۷۳,۹۷۲,۵۲۵)	جمع هزینه‌ها
(۹۴۸,۶۳۰,۴۲۹,۶۵۳)	(۱۲۲,۹۸۵,۵۱۷,۷۶۸)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۱۹,۸۶۳,۷۱۳,۴۴۷)	(۷,۹۱۶,۶۷۰,۰۵۱)	هزینه مالی
(۹۶۸,۴۹۴,۱۴۳,۱۰۰)	(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)	سود (زیان) خالص
(/۱۸,۴۶)	(/۲,۸۴)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(/۲۰,۰۱)	(/۲,۹۰)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
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 سال
۵,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۷	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۳)	(۷,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
(۹۶۸,۴۹۴,۱۴۳,۱۰۰)	-	(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)	-	سود(زیان) خالص
(۲۱۴,۶۷۱,۰۷۵,۲۸۲)	-	(۲۰۸,۲۲۴,۴۲۳,۱۴۴)	-	تعديلات
۴,۸۳۳,۹۸۱,۶۰۵,۰۰۳	۱۵۱,۵۰۸	۴,۵۰۱,۸۹۲,۱۱۳,۷۳۴	۱۳۳,۵۴۷	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سیدگردان آبان	۱,۹۶۰	۹۸٪
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۰	۱٪
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲۰	۱٪
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: 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.

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

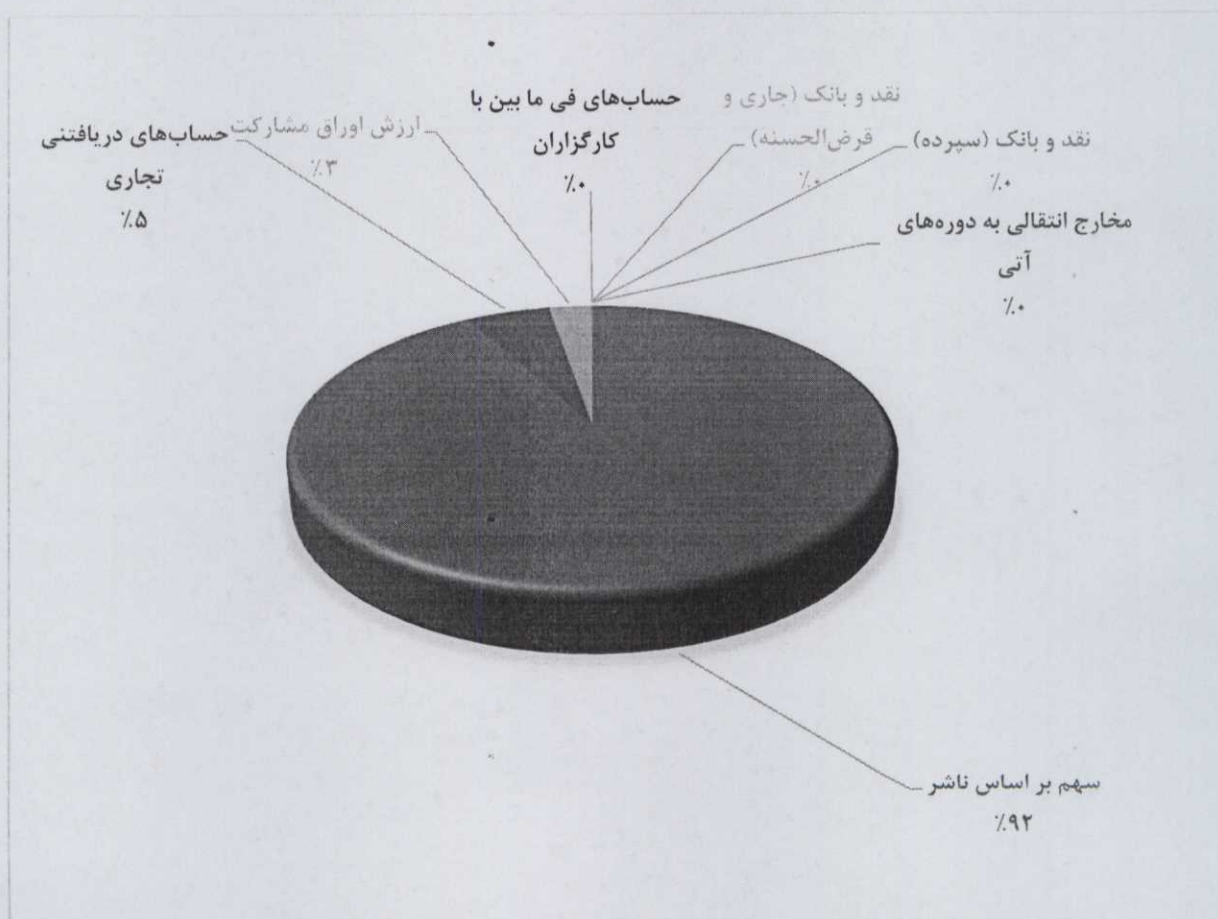
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

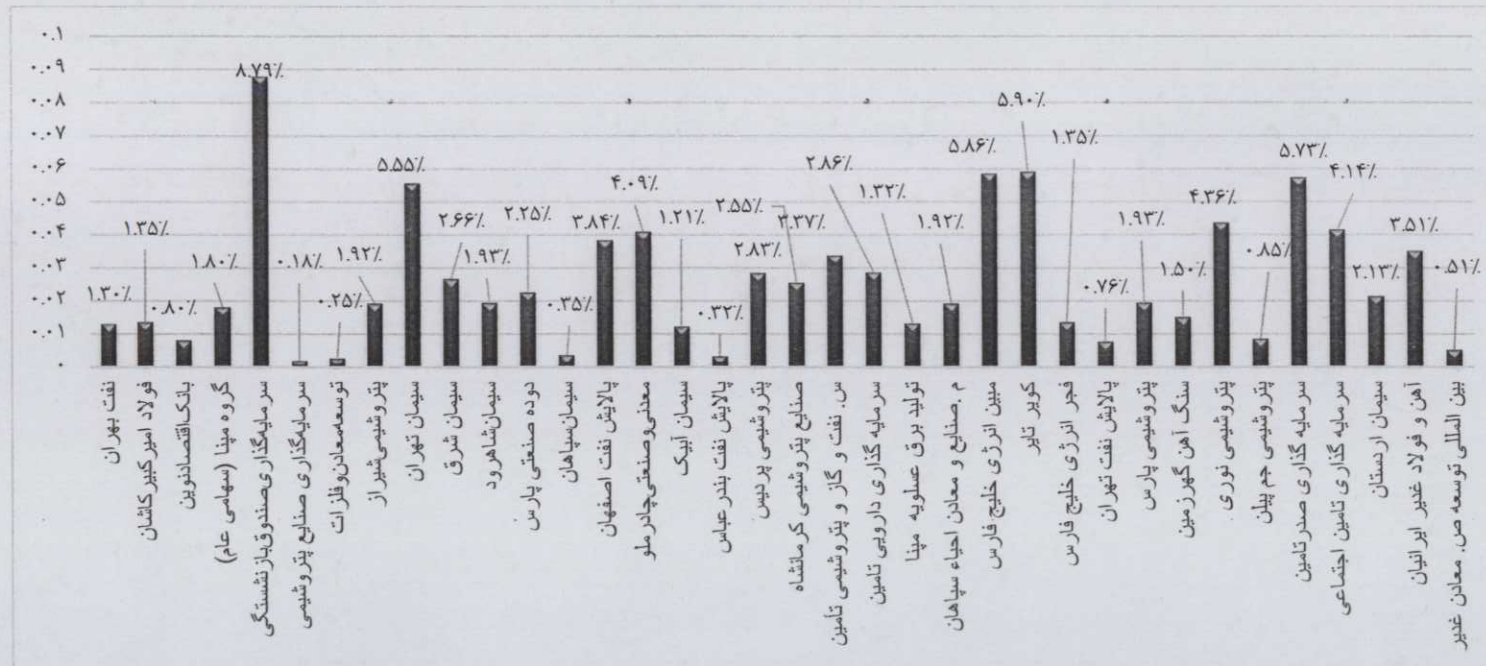


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ترکیب سهام

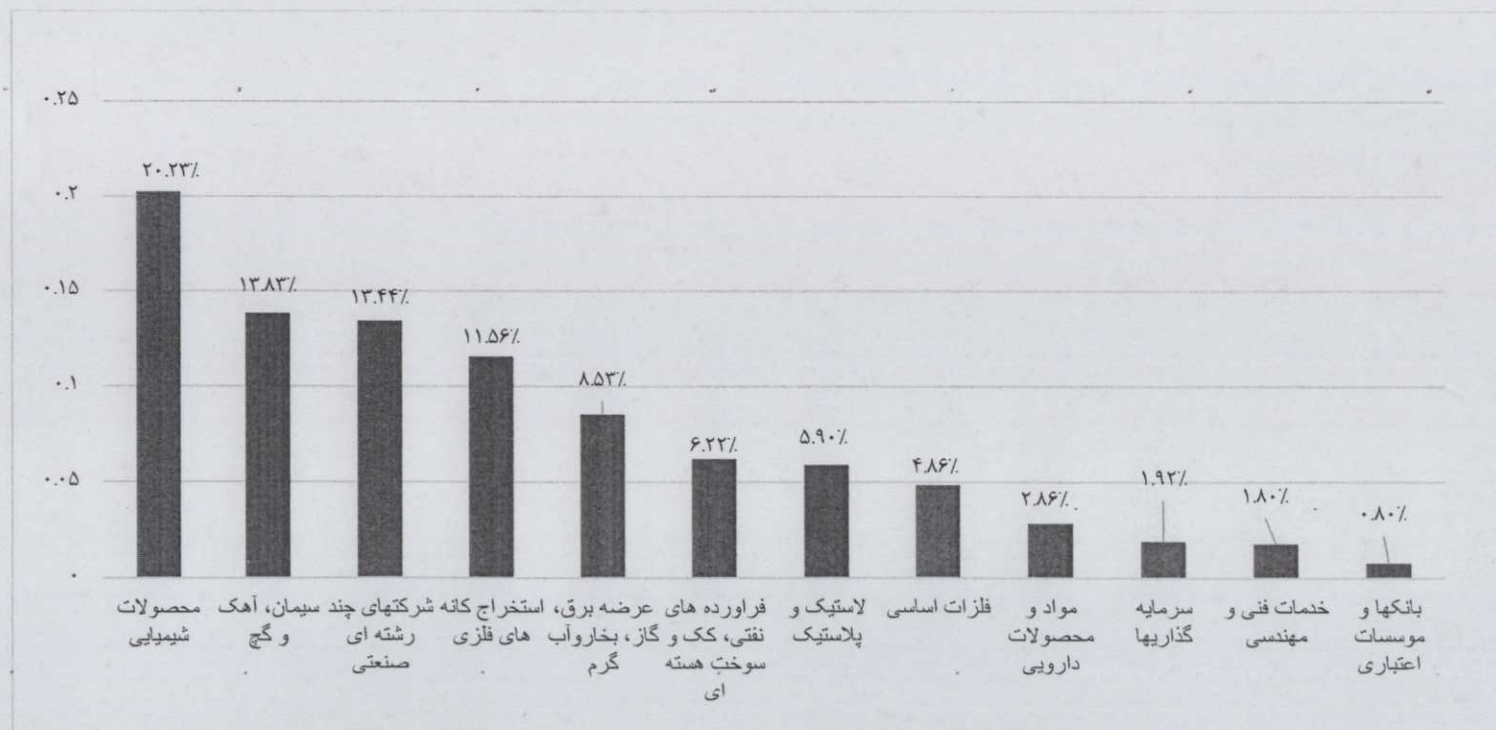


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۶,۴۷۲,۸۷۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۳,۹۲۶,۶۴۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۵۰۱,۸۹۲,۱۱۳,۷۳۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳۳,۵۴۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۶,۸۵۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۴,۶۵۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲,۸۴٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۲,۹۰٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

نمودار NAV

