
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

با سلام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان
علی گشاده فکر



شخص حقوقی

سبدگردان آبان
شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۵۰,۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۴۸۶	۵,۵۴,۰۳۳۱,۲۶۳,۹۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۷,۵۹۷,۱۴۷	۲۱,۶۹۷,۳۷۴,۵۰۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴	۵۶,۹۰۵,۸۸۴,۳۵۳	حساب‌های دریافتی
.	۱۱۶,۳۲۹,۵۱۵,۲۰۶	جاری کارگزاران
۵۰,۳۴,۱۵۳,۰۱۸	۱,۰۶۱,۲۱۳,۹۵۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۷۱,۲۰۴,۴۰۵	۲۷۰,۱۷۱,۷۱۹	موجودی نقد
۵۰,۵۶,۸۳۶,۸۶۲,۵۵۰	۵,۷۳۶,۵۹۵,۴۲۳,۷۰۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۵,۴۰۵,۳۰۲,۵۹۸	۷۶,۹۵۷,۶۳۰,۸۰۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۷۳۶,۸۰۴,۹۱۸	۲,۷۷۱,۹۲۱,۸۵۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱۶۲,۹۰۴,۰۳۵,۲۳۸	۱۴۵,۳۸۵,۲۰۳	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۲۵۲,۹۹۵,۰۹۹	۴,۸۲۰,۸۴۷,۳۱۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰۹,۲۹۹,۱۳۷,۸۵۳	۸۴,۶۹۵,۷۸۵,۱۷۱	جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۵,۶۵۱,۸۹۹,۶۳۸,۵۳۵	خالص دارایی‌ها
۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۴۶,۲۰۸,۸۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۳۸۹.۹۲۱.۵۰۸.۹۵۹)	۲۱۲.۳۹۱.۳۸۸.۲۵۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۷۶.۳۶۴.۵۲۵.۵۹۰)	۸۷۱.۰۶۹.۵۴۷.۰۸۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷۴.۶۱۳.۷۰۲.۷۶۴	۵۳۱.۹۶۳.۰۸۹.۰۲۳	سود سهام
۴.۹۶۲.۲۸۴	۴۰.۰۶۶.۴۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴.۵۳۸.۲۶۳	۳۵.۱۰۵.۶۸۷	سایر درآمدها
(۴۹۰.۷۸۲.۸۳۱.۲۳۸)	۱.۶۱۵.۴۹۹.۱۹۶.۵۱۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۲.۵۰۸.۴۶۲.۵۶۵)	(۹۹.۶۵۵.۰۸۸.۱۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۲۹۲.۰۹۰.۰۳۰)	(۵.۳۳۱.۰۹۵.۴۷۱)	سایر هزینه ها
(۶۵.۸۰۰.۵۵۲.۵۹۵)	(۱۰۴.۹۸۶.۱۸۳.۶۲۹)	جمع هزینه ها
۵۵۶.۵۸۳.۳۸۳.۸۳۳	۱.۵۱۰.۵۱۳.۰۱۲.۸۹۰	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(		هزینه مالی
(۳۴.۱۲۹.۱۴۰.۵۰۵)	(۸.۳۷۵.۴۳۳.۹۸۵)	سود(زیان) خالص
(۵۹۰.۷۱۲.۵۲۴.۳۳۸)	۱.۵۰۲.۱۳۷.۵۷۸.۹۰۵	
(۱۱.۵۱)	۳۱.۱۷	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۱۲.۰۴)	۲۶.۵۹	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶۰۲۳,۵۱۲,۸۲۳,۳۸۵	۱۵۷,۸۷۴	۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷	۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۶۵)	(۲۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۵۹۰,۷۱۲,۵۲۴,۳۳۸)	-	۱,۵۰۲,۱۳۷,۵۷۸,۹۰۵	-	سود(زیان) خالص
(۵۲۲,۲۲۳,۹۰۹,۴۸۷)	-	(۶۸۰,۰۲۱,۶۶۵,۶۷)	-	تعدیلات
۴,۸۹۴,۵۵۸,۳۹۸,۵۶۰	۱۴۱,۸۵۶	۵,۶۵۱,۸۹۹,۶۳۸,۵۳۵	۱۲۲,۳۱۲	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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؛

۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 سبگردان آبان	۱,۹۶۰	۹۸٪
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۰	۱٪
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲۰	۱٪
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبگردان 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.

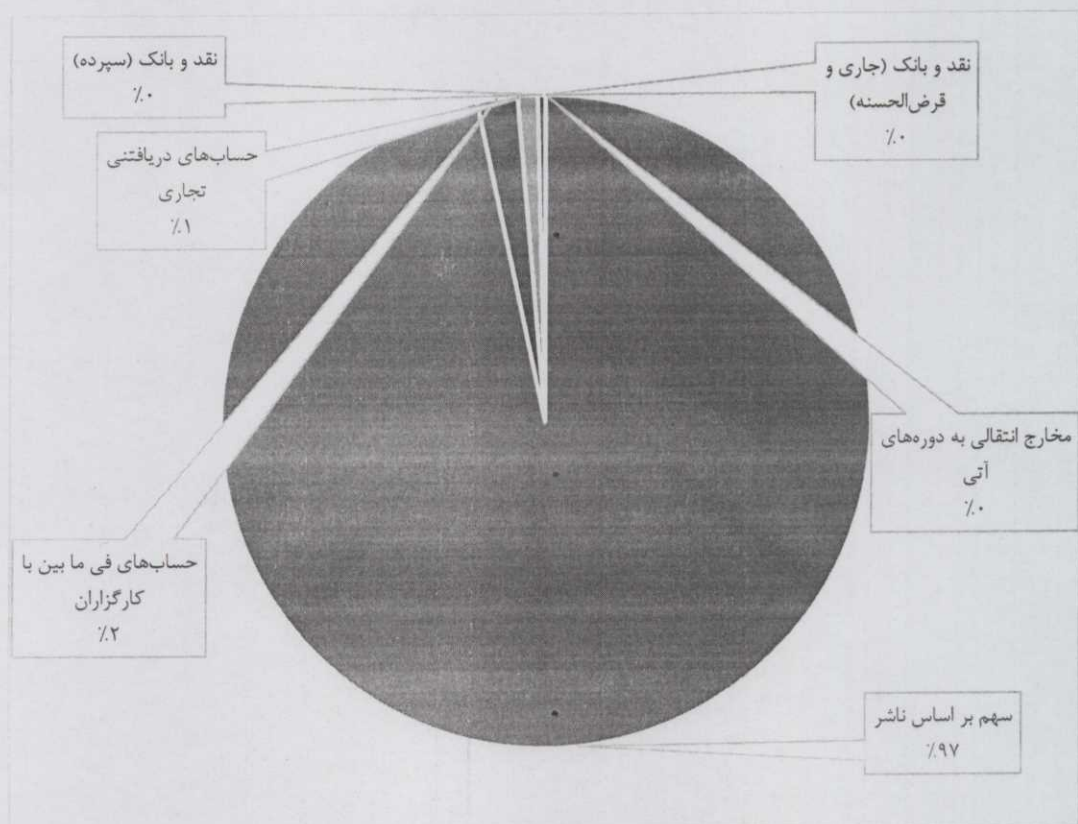
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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

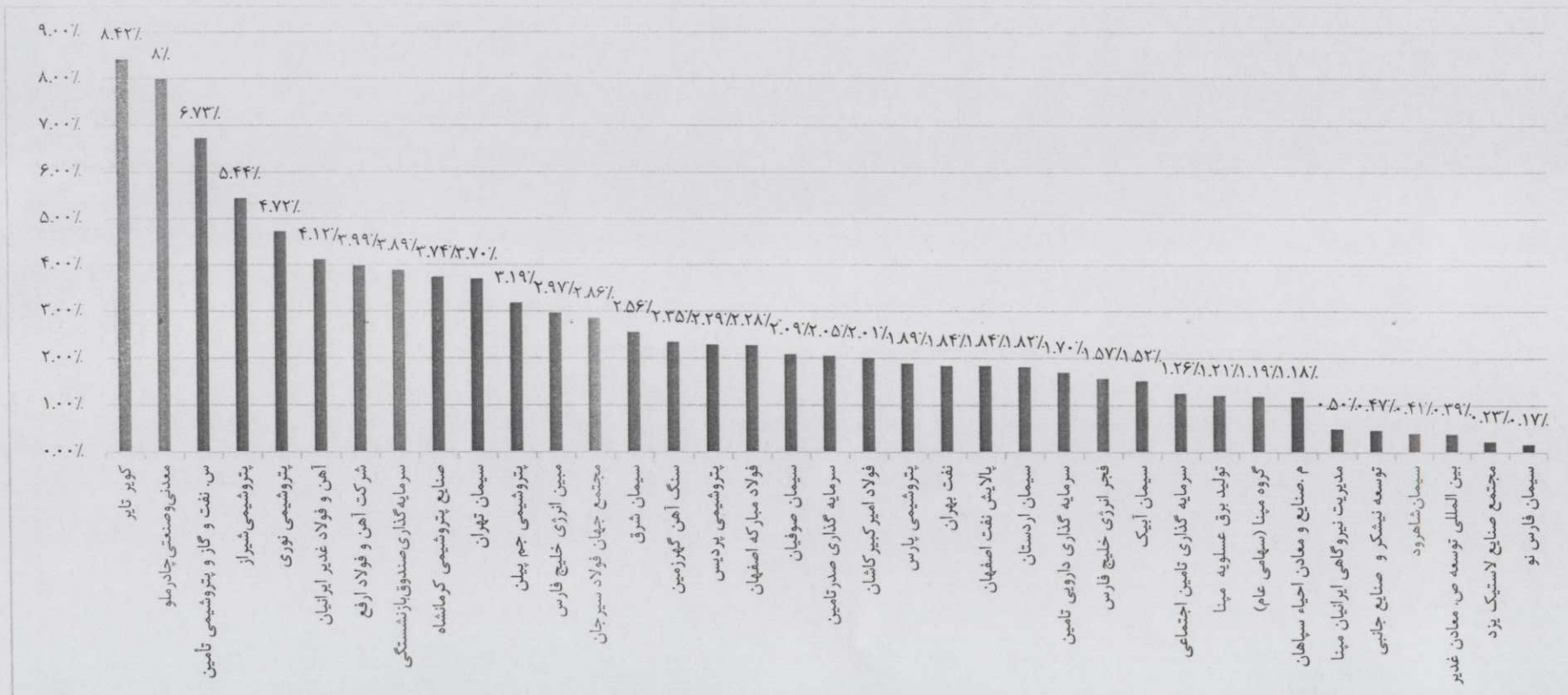


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ترکیب سهام

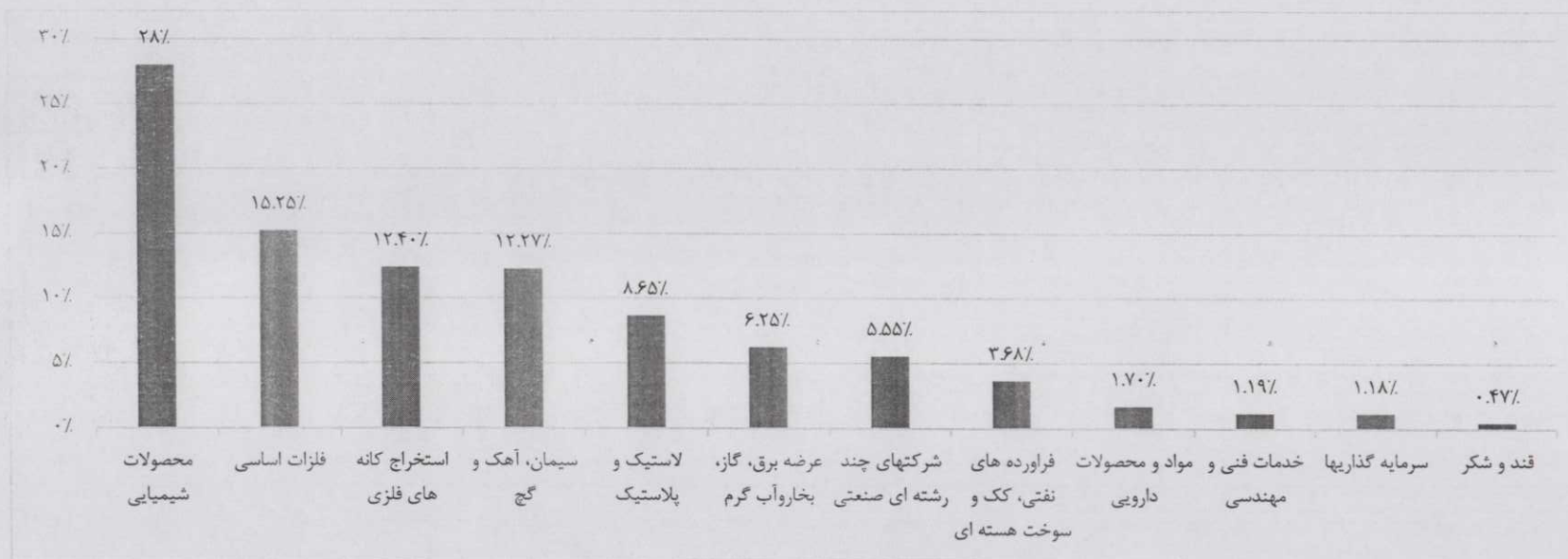


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۶,۴۷۲,۸۷۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۶,۵۲۲,۱۲۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵,۶۵۱,۸۹۹,۶۳۸,۵۳۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۲۲,۳۱۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۰۲۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۰,۷۸۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۱,۱۷
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۲۶,۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

نمودار NAV

