
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی
منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ 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
۵-۸
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

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شرکت سبدگردان آبان
یکم آبان
نماینده
سبدگردان آبان
(سهامی خاص)
الهام مرادی
امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دارایی‌ها:
۵,۰۴۹,۳۳۹,۰۰۹,۴۸۶	۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۷,۵۹۷,۱۴۷	۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۶۴,۸۹۸,۴۹۴	۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	حساب‌های دریافتی
.	۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	جاری کارگزاران
۵,۰۳۴,۱۵۳,۰۱۸	۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۷۱,۲۰۴,۴۰۵	۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	موجودی نقد
۵,۰۵۶,۸۳۶,۸۶۲,۵۵۰	۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۵,۴۰۵,۳۰۲,۵۹۸	۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۷۳۶,۸۰۴,۹۱۸	۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱۶۲,۹۰۴,۰۳۵,۲۳۸	۲۷۲,۹۸۹	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۲۵۲,۹۹۵,۰۹۹	۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۰۹,۲۹۹,۱۳۷,۸۵۳	۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶	جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	خالص دارایی‌ها
۳۴,۶۰۸,۹۵۴	۴۹,۴۷۵,۷۰۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۵۱۲.۵۱۵.۸۰۱.۹۹۰)	۵۴۷.۲۲۶.۲۴۴.۳۷۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۱۱.۱۴۳.۵۴۶.۲۵۰)	۸۱۱.۳۲۹.۱۰۵.۳۵۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷۶.۸۱۴.۱۲۱.۶۹۴	۶۱۸.۸۸۸.۶۳۵.۱۰۹	سود سهام
۵.۵۷۶.۳۸۹	۴۲.۶۸۳.۷۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴.۵۳۸.۲۶۳	۱۶۹.۹۳۵.۰۱۷	سایر درآمدها
(۴۴۵.۹۵۵.۱۱۱.۸۹۴)	۱.۹۷۷.۶۵۶.۶۰۳.۶۴۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸۱.۱۲۰.۲۵۱.۲۷۹)	(۱۰۸.۳۹۱.۸۵۴.۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴.۶۱۰.۴۹۰.۰۷۰)	(۷.۲۷۱.۶۸۶.۶۳۶)	سایر هزینه ها
(۸۵.۷۳۰.۷۴۱.۳۴۹)	(۱۱۵.۶۶۳.۵۴۱.۳۱۰)	جمع هزینه ها
(۵۳۱.۶۸۵.۸۵۳.۲۴۳)	۱.۸۶۱.۹۹۳.۰۶۲.۳۳۳	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۵۷۸.۹۶۸.۳۶۷.۰۲۵)	(۸.۷۹۰.۸۸۱.۹۹۵)	هزینه مالی
(۵۹۰.۷۱۲.۵۲۴.۳۳۸)	۱.۸۵۳.۲۰۲.۱۸۰.۳۳۸	سود(زیان) خالص
(/۱۱,۵۰)	%۳۷,۷۴	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(/۱۱,۹۱)	%۳۴,۳۴	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
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 سال
۶,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۴,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۵۹)	(۳۷,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
(۵۷۸,۹۶۸,۳۶۷,۰۲۵)	-	۱,۸۵۳,۲۰۲,۱۸۰,۳۳۸	-	سود(زیان) خالص
(۵۷۹,۱۹۸,۷۳۱,۶۶۳)	-	(۱,۲۶۸,۶۷۸,۵۸۰,۸۶۲)	-	تعدیلات
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	۵,۶۵۱,۸۹۹,۶۳۸,۵۳۵	۱۰۹,۱۶۸	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق: 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.

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.

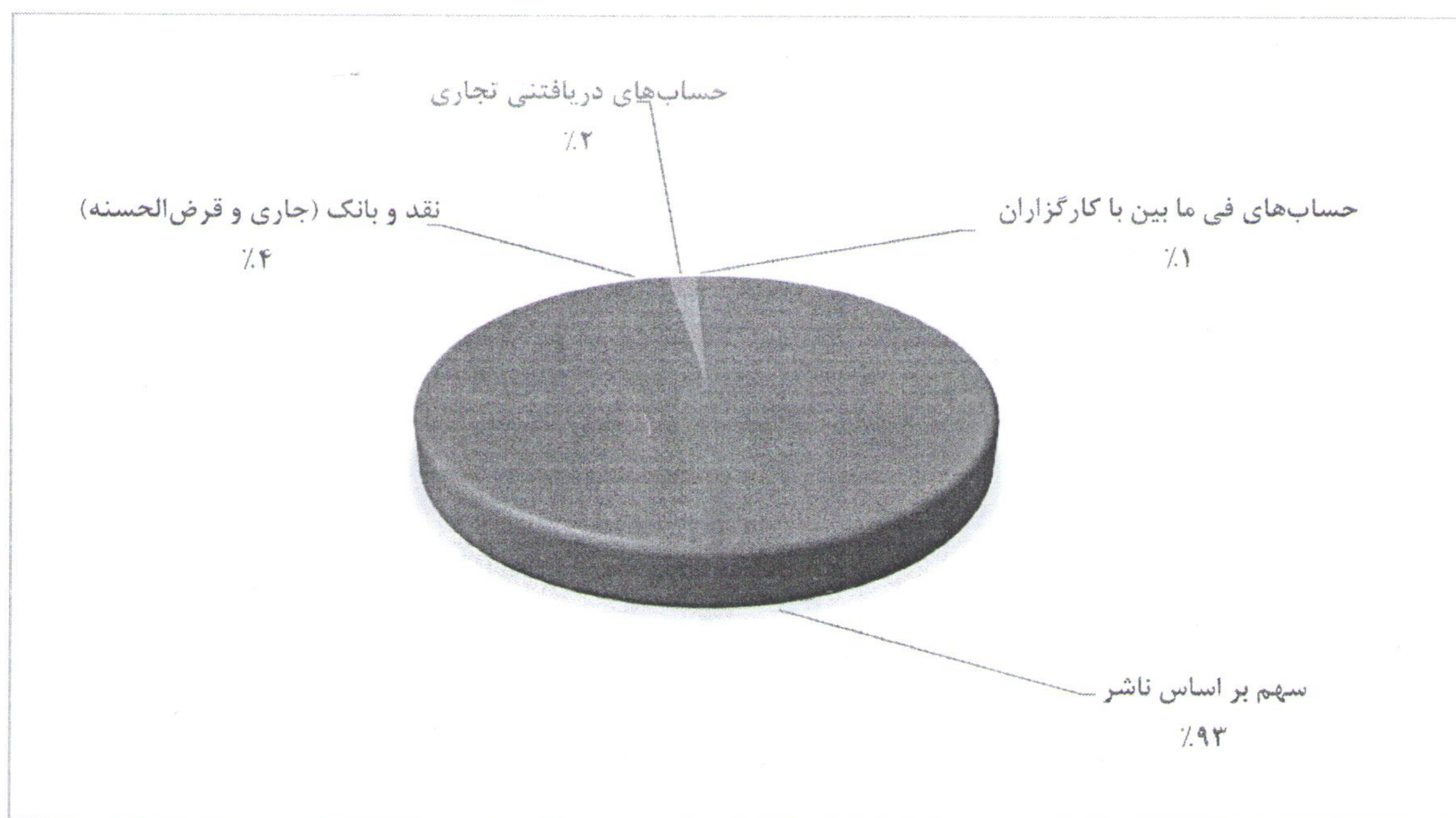
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 خالدا سلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

ترکیب صنعت :

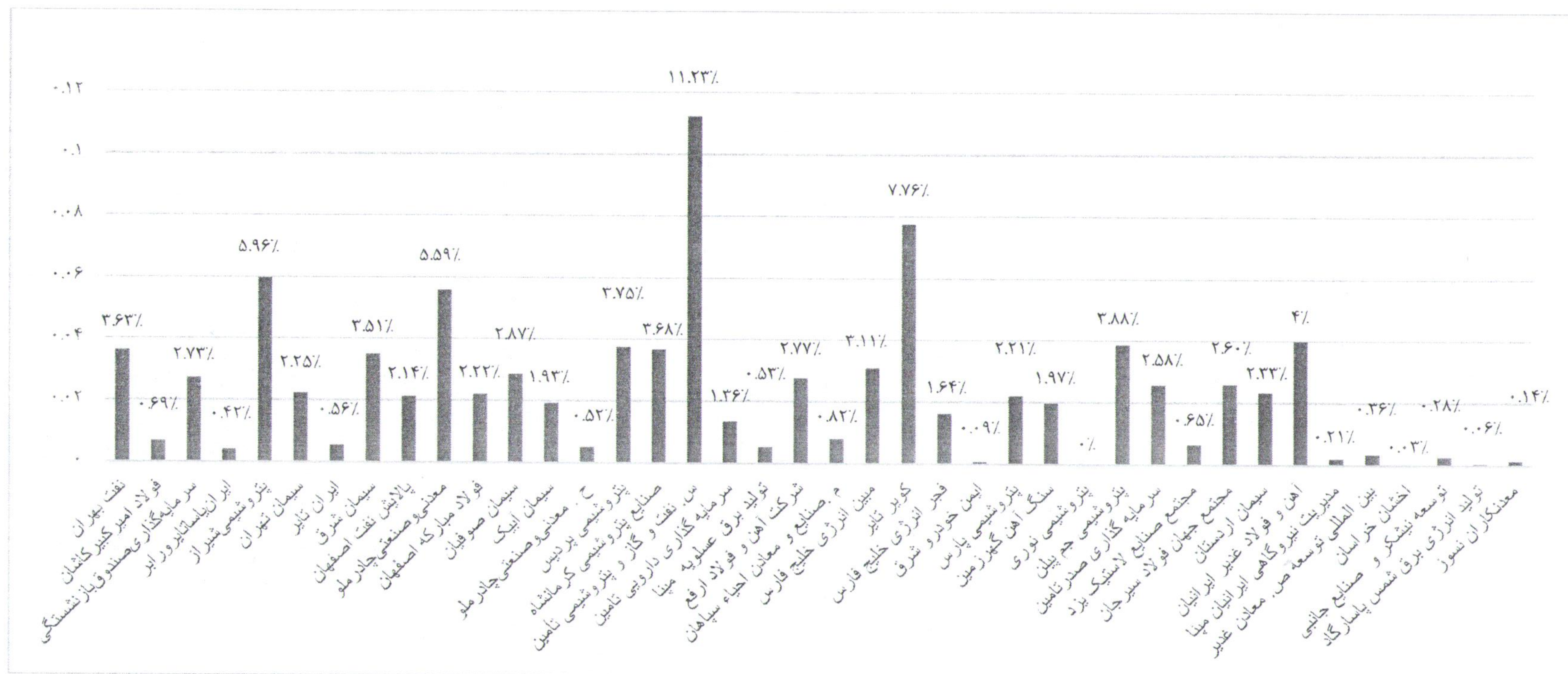


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ترکیب سهام

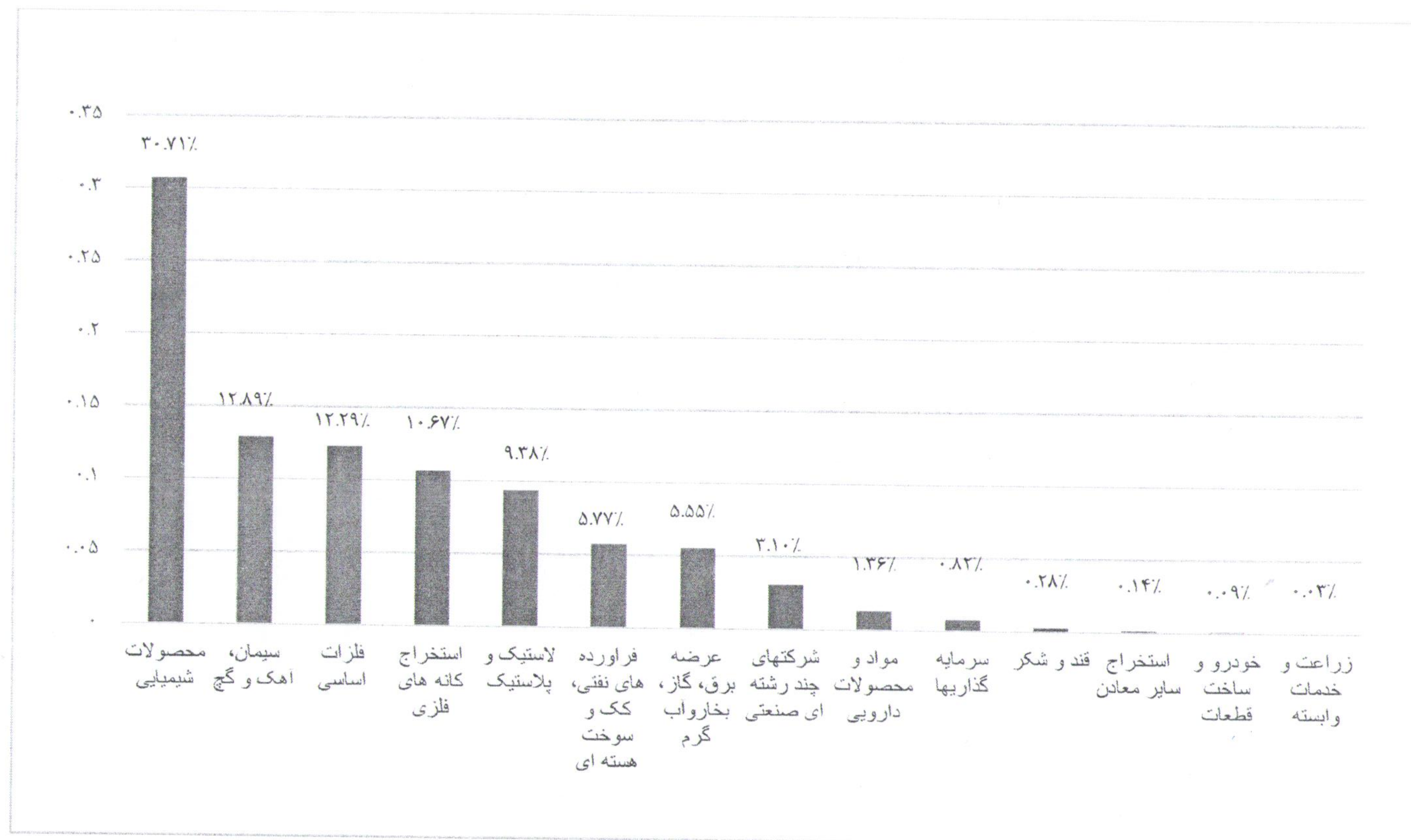


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ترکیب صنعت :



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق :

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۶,۴۷۲,۸۷۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۰,۸۰۶,۱۸۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰۹,۱۶۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۶,۳۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۳۷,۱۹۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۳۷,۷۴
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۳۴,۳۴

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

NAV صور NAV ابطال

تاریخ	NAV صور	NAV ابطال
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	35.0	35.0
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	34.5	34.5
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	34.0	34.0
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	33.5	33.5
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	33.0	33.0
۱۴۰۳/۰۳/۲۵	32.5	32.5
۱۴۰۳/۰۴/۰۵	32.0	32.0
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	32.5	32.5
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	33.0	33.0
۱۴۰۳/۰۵/۰۷	33.0	33.0
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	32.5	32.5
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	33.0	33.0
۱۴۰۳/۰۶/۰۹	33.5	33.5
۱۴۰۳/۰۶/۲۰	33.5	33.5
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	34.0	34.0
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	34.0	34.0
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	33.5	33.5
۱۴۰۳/۰۸/۰۳	34.0	34.0
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	34.5	34.5
۱۴۰۳/۰۸/۲۵	35.0	35.0
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	35.5	35.5
۱۴۰۳/۰۹/۱۷	36.0	36.0
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	36.5	36.5
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	37.0	37.0
۱۴۰۳/۱۰/۲۰	37.5	37.5
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	37.0	37.0
۱۴۰۳/۱۱/۱۲	37.5	37.5
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	37.0	37.0
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	37.5	37.5
۱۴۰۳/۱۲/۱۵	38.0	38.0
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	37.5	37.5
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	37.0	37.0
۱۴۰۴/۰۱/۱۸	37.5	37.5
۱۴۰۴/۰۱/۲۹	38.0	38.0