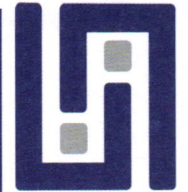

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴



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

۵-۶

۷-۸

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

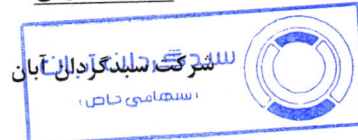
امضاء

نماینده

الهام مرادی
صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان



شخص حقوقی



ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۴,۲۲۵,۰۹۶,۸۳۵,۲۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۴۹,۹۴۰	سرمایه‌گذاری در صندوق
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۶۰,۶۹۴,۴۵۶,۴۲۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	۱۵۹,۵۷۱,۴۳۲,۷۲۷	حساب‌های دریافتی
۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۱۱۸,۱۱۶,۰۵۵,۹۴۸	جاری کارگزاران
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۳,۶۵۷,۷۹۴,۰۶۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	۲۲۵,۳۷۷,۲۵۸,۳۹۷	موجودی نقد
۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹	۴,۷۹۲,۵۱۳,۸۸۲,۷۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	۳۷,۴۸۵,۹۷۳,۰۷۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	۱,۶۴۵,۴۰۸,۷۶۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۷۲,۹۸۹	.	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	۷,۶۶۰,۶۴۸,۶۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶	۴۶,۷۹۲,۰۳۰,۴۵۱	جمع بدهی‌ها
۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۴,۷۴۵,۷۲۱,۸۵۲,۲۶۵	خالص دارایی‌ها
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۴۸,۸۸۲,۶۳۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱۳,۱۲۲,۷۳۵,۳۷۵	۹۷,۲۵۹,۰۵۹,۲۲۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۸۴,۸۶۴,۶۲۰,۱۶۳)	(۴۱۵,۴۹۳,۰۷۲,۳۷۷)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷۲,۸۷۸,۳۰۴,۳۵۴	۱۸۲,۶۴۷,۹۹۴,۲۴۹	سود سهام
۷,۱۵۵,۲۵۶	۷,۲۲۵,۳۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۴,۱۳۹,۷۱۰,۵۴۴	سایر درآمدها
۱۱,۱۷۸,۶۷۶,۳۲۸	(۱۳۱,۴۳۹,۰۸۳,۰۵۱)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۴,۰۱۹,۸۰۷,۳۶۷)	(۲۰,۰۷۹,۷۲۸,۰۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۵۹,۲۴۴,۵۰۷)	(۱,۹۷۹,۴۷۹,۴۲۹)	سایر هزینه ها
(۲۵,۷۷۹,۰۵۱,۸۷۴)	(۲۲,۰۵۹,۲۰۷,۴۹۲)	جمع هزینه ها
(۲۴,۶۰۰,۳۷۵,۵۴۶)	(۱۵۳,۴۹۸,۲۹۰,۵۴۳)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۶,۹۲۵,۵۶۰,۴۲۰)	.	هزینه مالی
(۳۱,۵۲۵,۹۳۵,۹۶۶)	(۱۵۳,۴۹۸,۲۹۰,۵۴۳)	سود(زیان) خالص
(/۰,۶۸)	(/۲,۸۱)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(/۰,۶۷)	(/۳,۱۹)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۱۰۹,۱۶۸	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۸)	(۱۸,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۵۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۳۱,۵۲۵,۹۳۵,۹۶۶)	-	(۱۵۳,۴۹۸,۲۹۰,۵۴۳)	-	سود(زیان) خالص
(۱۳۸,۵۸۰,۲۱۲,۷۱۵)	-	(۴۸۹,۸۵۹,۱۸۱,۳۶۵)	-	تعدیلات
۴,۶۷۳,۰۰۵,۵۷۶,۰۱۶	۱۳۵,۶۴۰	۴,۷۴۵,۷۲۱,۸۵۲,۲۶۵	۹۷,۰۸۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

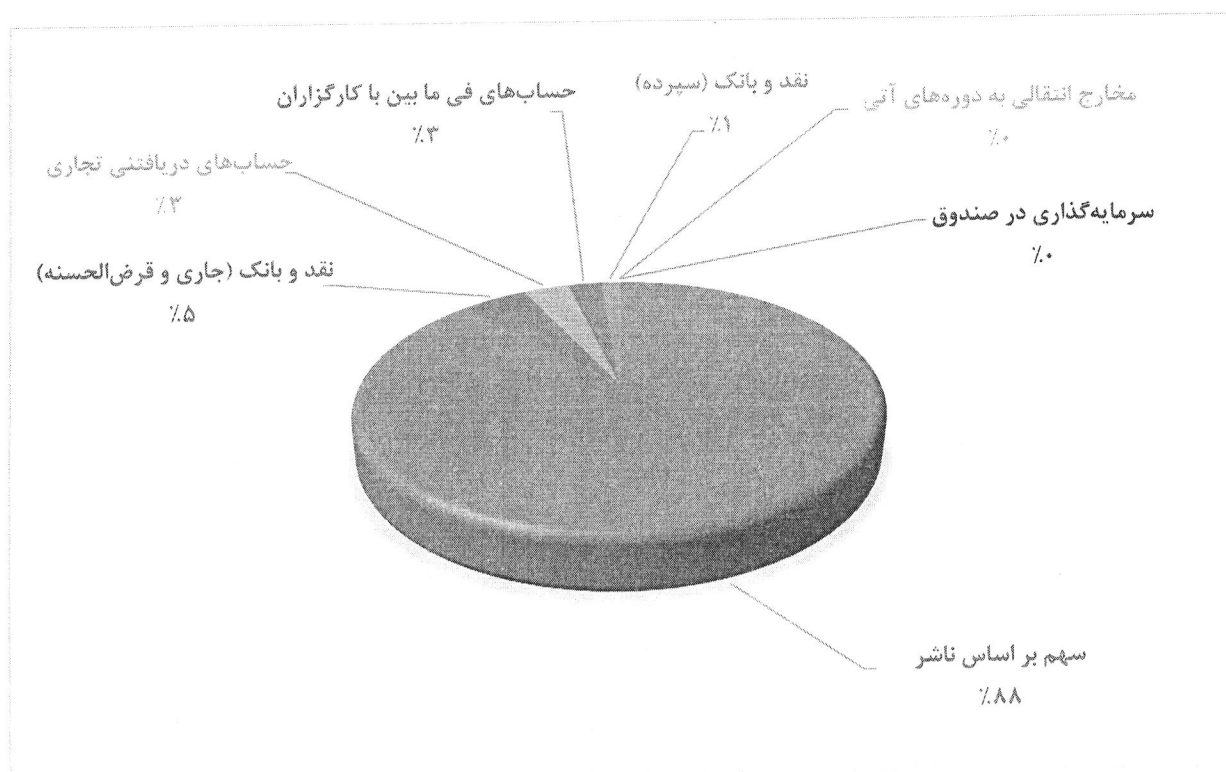
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

ترکیب صنعت :

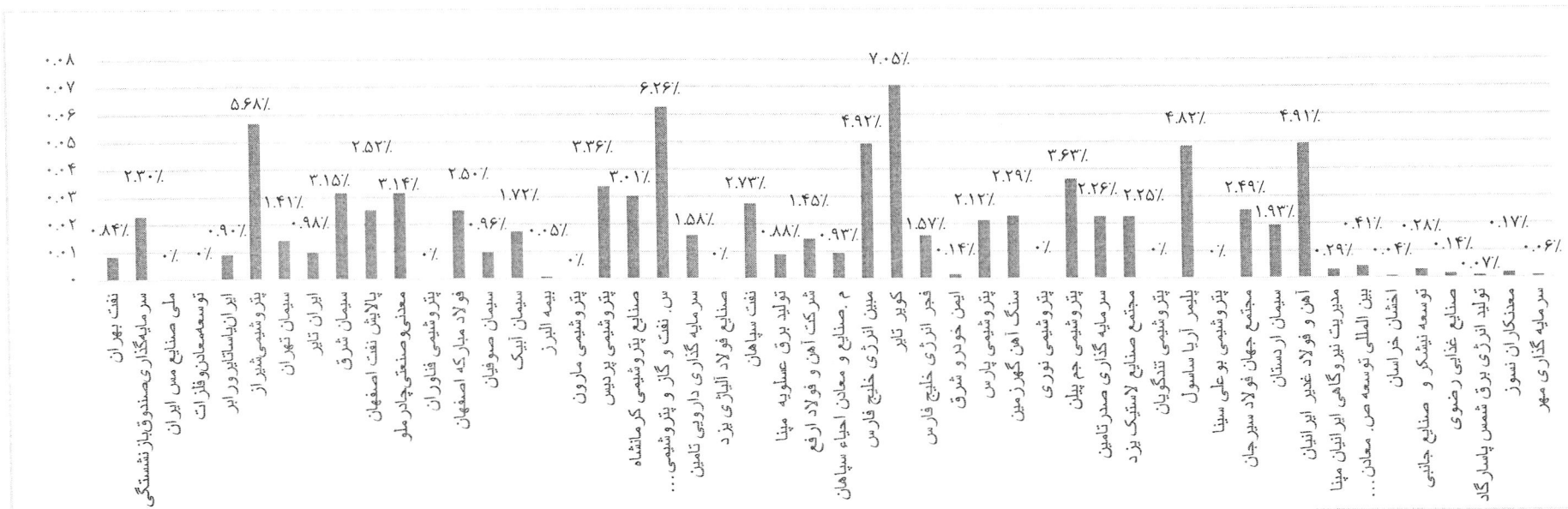


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ترکیب سهام

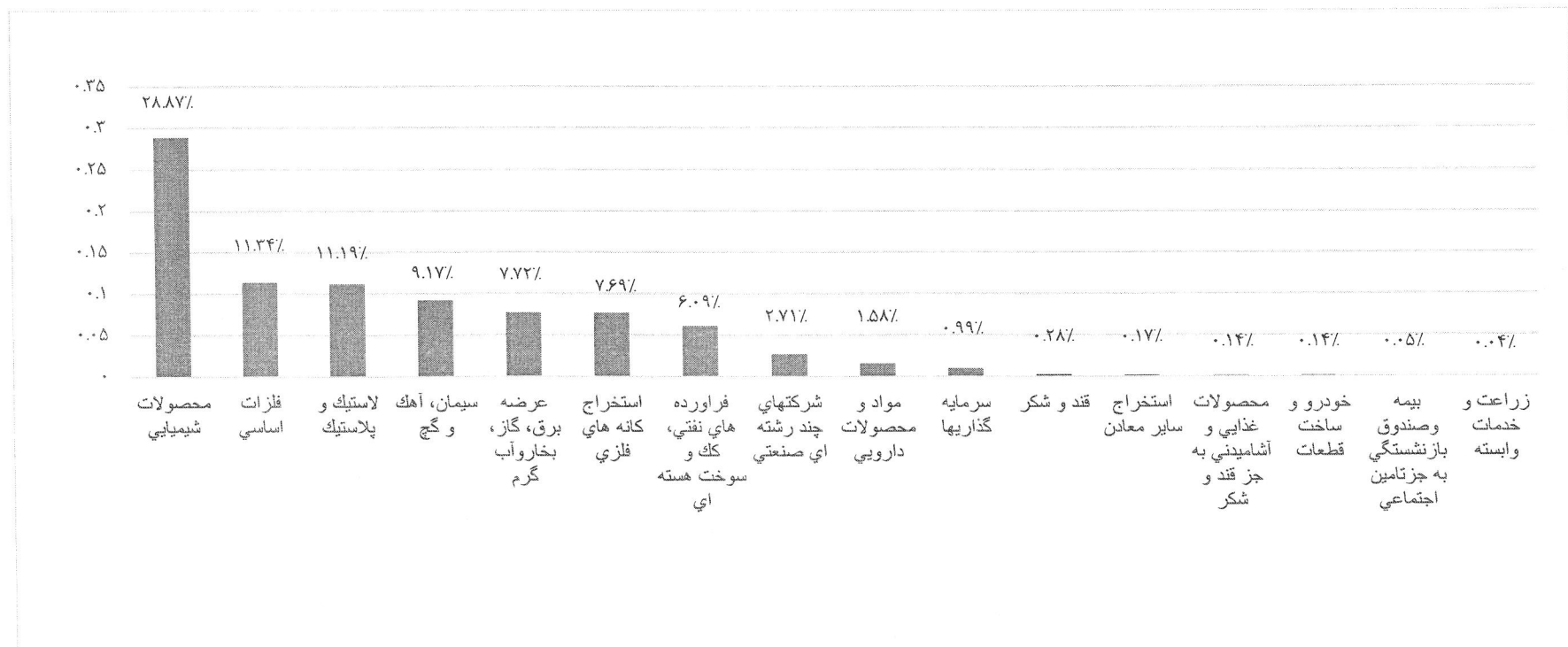


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت :



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق :

فعالیت های صندوق	
۵۰,۸۰۶,۱۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
۴۹,۱۸۳,۵۴۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۴,۷۴۵,۷۲۱,۸۵۲,۲۶۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۹۷,۰۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۶,۳۷۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۸,۴۵۶)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۲.۸۱٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۳.۱۹٪)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

نمودار NAV

