

---

---

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان**

**گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ**

**31 تیر ماه 1395**

---

---

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

## گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به تاریخ 31 تیر ماه 1395

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

#### گزارش عملکرد

میان دوره ای سه ماهه مربوط به دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 1395

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به میاندوره‌ای سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ 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	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب داراییها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	ایضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مهمانداری	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	محمد رضا نادریان	
-------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ 31 تیر 1395

1395/01/31	1394/04/31	1395/04/31
ریال		ریال
۱۳.۴۹۷.۵۱۵.۳۱۹	۱۵.۷۸۹.۰۵۹.۳۸۳	19.061.913.568
۶.۵۴۹.۱۱۷.۵۲۰	۲.۳۰۵.۸۲۲.۷۴۹	۱.۱۳۶.۲۰۹.۹۰۳
0	0	۵.۴۱۷.۲۹۵.۳۲۵
۷۳۱.۶۷۲.۰۹۷	۵۴۱.۵۷۲.۸۷۰	۱.۵۵۳.۵۱۰.۸۲۳
۱۵۹.۷۲۷.۴۹۳	۹۷.۶۹۰.۸۷۳	۹۵.۱۲۰.۸۲۵
۹۷۶.۸۳۲	۹۹۶.۸۳۲	۹۷۶.۸۳۲
0	(786020)	۱۸۹.۴۷۱.۵۲۴
۲۰.۹۳۹.۰۰۹.۲۶۱	۱۸.۷۳۵.۲۹۳.۸۱۹	۲۷.۴۵۴.۴۹۸.۸۰۰
(۳۷۰.۵۰۰.۷۹۹)	(۱۴۱.۳۷۷.۸۳۱)	۴۸۰.۹۴۹.۰۵۳
(۴.۷۵۱.۱۰۴.۶۶۲)		0
(۲۷۹.۹۵۱.۵۰۰)	(۱۵.۲۴۲.۲۴۱)	۲۸۷.۳۰۸.۴۲۴
(۵.۴۰۱.۵۵۶.۹۶۱)	(۱۵۷.۴۰۶.۰۹۲)	۷۶۸.۲۵۷.۴۷۷
۱۵.۵۳۷.۴۵۲.۳۰۰	۱۸.۵۷۷.۸۸۷.۷۲۷	۲۶.۶۸۶.۲۴۱.۳۲۳
۱.۴۲۲.۹۷۴	۱.۱۴۳.۹۵۹	1.373.032

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت  
 حسابهای دریافتی  
 سایر دارایی‌ها  
 موجودی نقد  
 جاری کارگزاران  
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

پرداختنی به ارکان صندوق  
 پرداختنی به سرمایه‌گذاران  
 سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر  
 جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## گزارش عملکرد

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/04/31

سال مالی منتهی به 1395/01/31	میان دوره سه ماهه منتهی به 1395/04/31	میان دوره ای سه ماهه منتهی به 1395/04/31	
ریال	ریال	ریال	<b>درآمدها :</b>
۲۶,۱۷۱,۰۶۵	۲۹,۲۶۰,۵۰۲	(۷۴۳,۴۵۰,۸۷۸)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵	112,۲۶۰,۲۶۳	(۱,۵۰۴,۰۰۷,۳۴۸)	زیان (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲	۳۱۰,۹۸۴,۳۹۹	۸۵۷,۸۹۲,۶۳۱	سود سهام
۳۸,۶۴۹,۷۶۷	۱۲,۶۸۰,۱۵۰	۱۰۷,۱۳۹,۱۸۶	سایر درآمدها
۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷	۱۴۲,۰۹۱,۸۷۰	۳۲۵,۱۳۴,۶۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶	۶۰۶,۶۳۸,۵۳۲	(۹۵۷,۲۹۱,۷۳۰)	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			<b>هزینه‌ها :</b>
(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)	(۱۱۸,۸۴۲,۸۱۷)	(۱۴۷,۵۳۸,۱۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)	(۶۷,۲۲۸,۰۲۵)	(۷۴,۶۰۳,۵۹۲)	سایر هزینه‌ها
(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)	(۱۸۶,۰۷۰,۸۴۲)	(۲۲۲,۱۴۱,۷۳۵)	جمع هزینه‌ها
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	۴۲۱,۲۰۶,۳۴۴	(۱,۱۷۹,۴۳۳,۴۶۵)	سود (زیان) خالص
17,67	2,29	(۴,۴۲)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
16,50	2,26	۹,۸۶	بازده پایان سال

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 1395/01/31		میان دوره سه ماهه منتهی به 1394/04/31		میان دوره سه ماهه منتهی به 1395/04/31		
تعداد واحد سرمایه‌گذاری ریال	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ریال	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ریال	ریال	
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	18,۷۷۱	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	860	68,۰۰۰,۰۰۰	68	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	8625	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲)	(2,599,۰۰۰,۰۰۰)	(2,599)	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(108)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)		(۱۳۸,۲۷۲,۲۵۵)		۳,۸۱۱,۲۲۲,۴۸۸		تعدیلات
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴		۴۲۱,۲۰۶,۳۴۴		(۱,۱۷۹,۴۳۳,۴۶۵)		سود(زیان) خالص
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	10919	۱۸,۵۷۷,۸۸۷,۷۲۷	۱۶,۲۴۰	۲۶,۶۸۶,۲۴۱,۳۲۳	19436	دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

### 1-اطلاعات کلی صندوق

#### 1-1-تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع سهامی محسوب می‌شود در تاریخ 1393/08/28 با شماره 11297 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه 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:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- 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- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

## گزارش عملکرد

### 2-1- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیتهای صندوق یکم آبان مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [aban.abanbroker.com](http://aban.abanbroker.com) درج گردیده است.

### 2-2 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 5 درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	12,25
2	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	10	0,06
	جمع	۲,۰۰۰	12,31

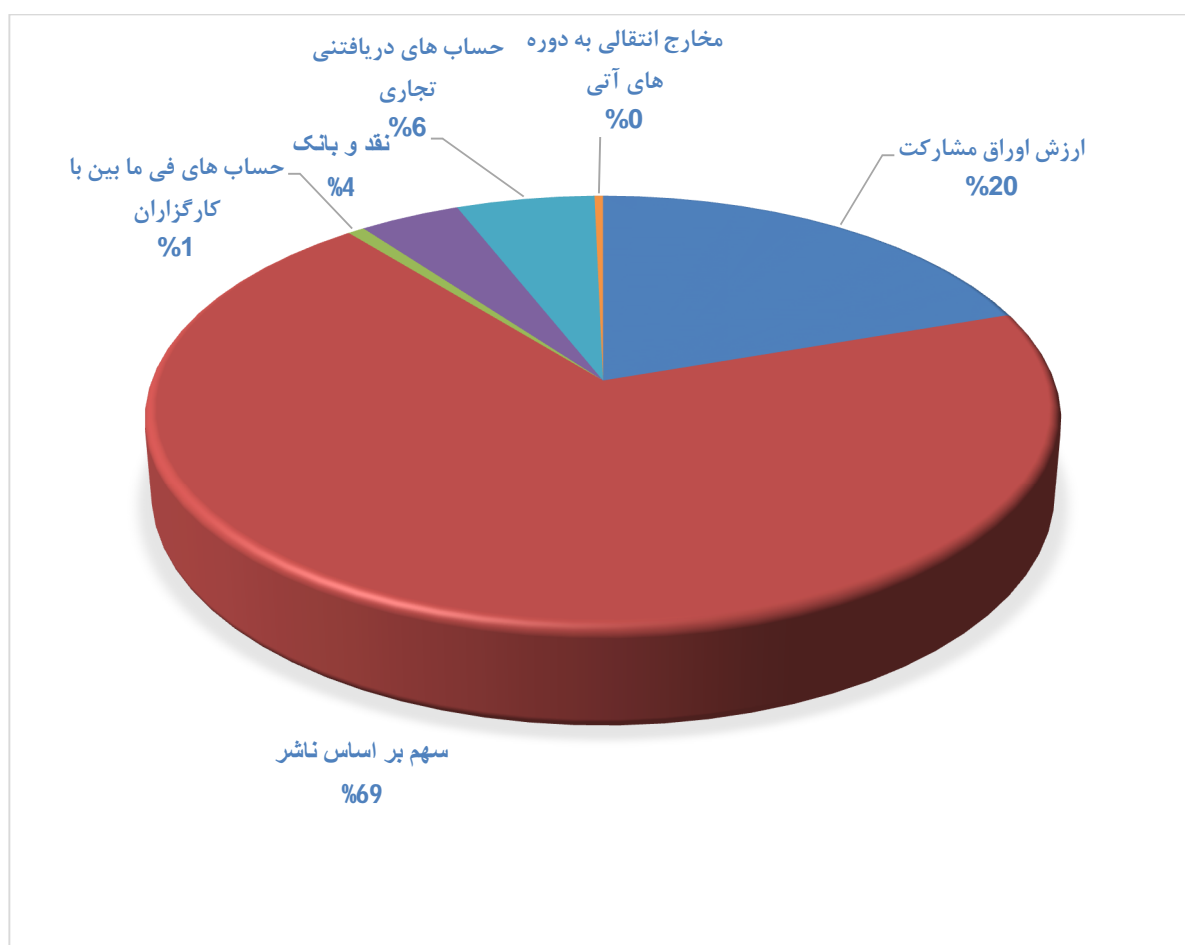
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 61/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

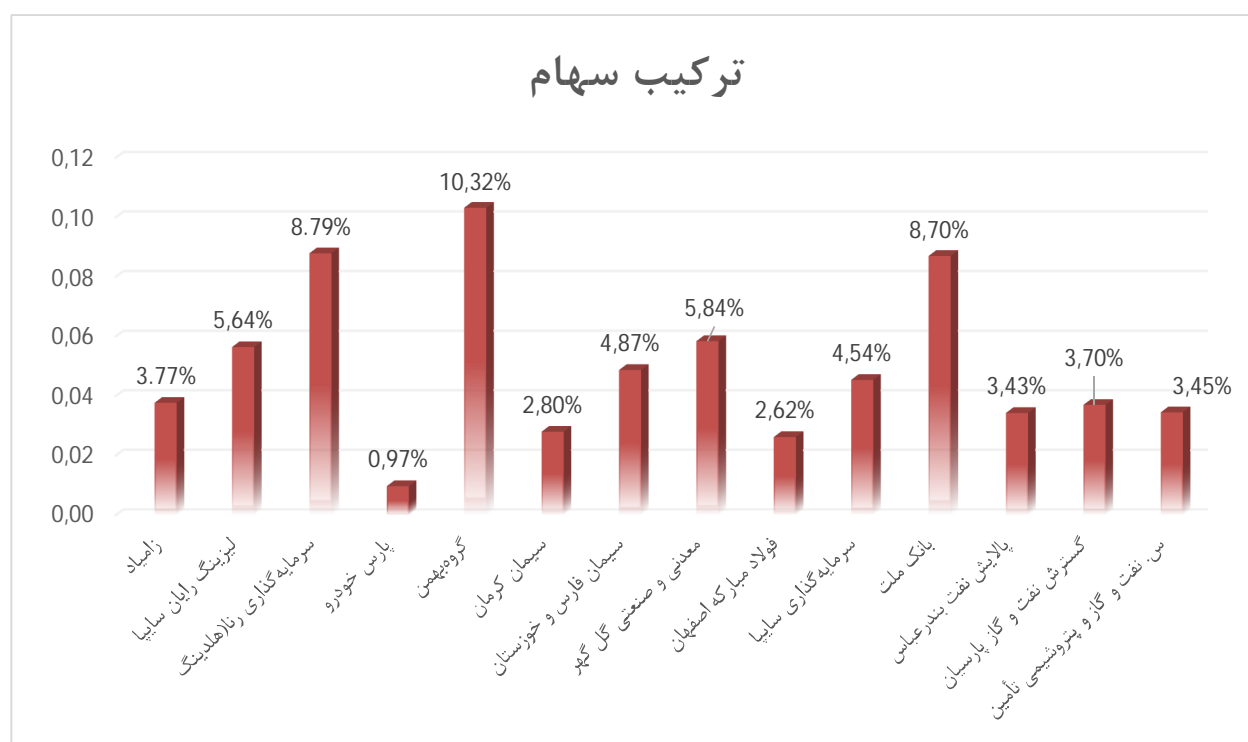
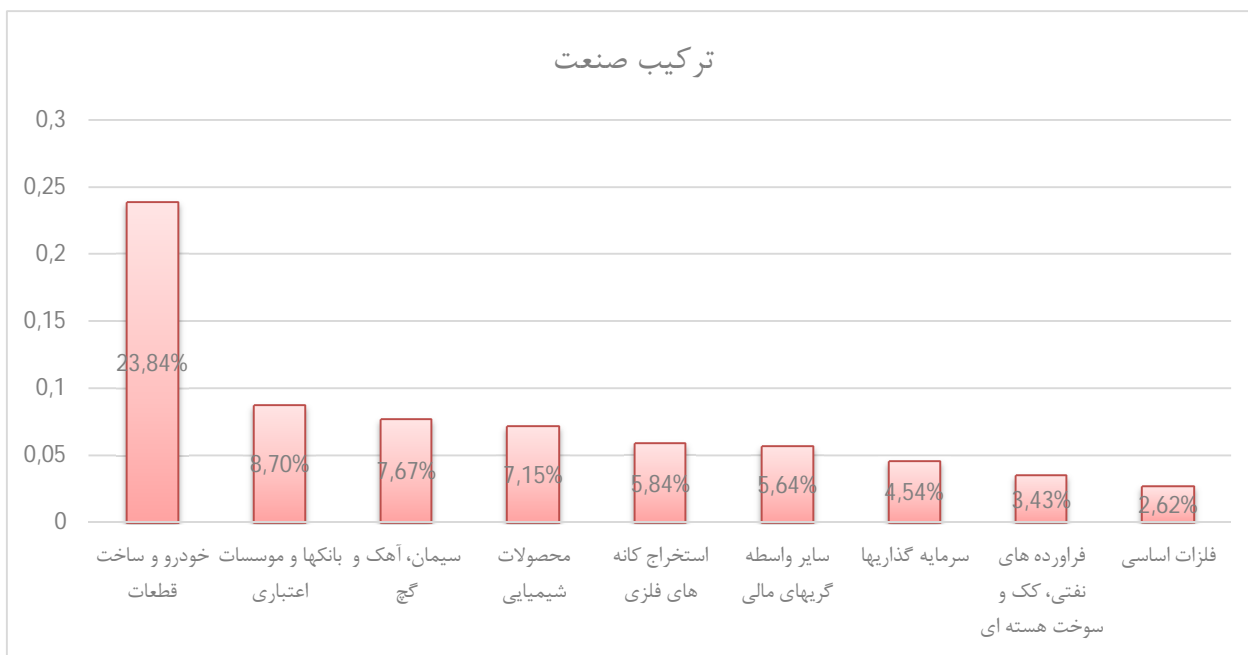
## گزارش عملکرد

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ 77/03/06 به شماره ثبت 13898 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر(جم سابق)، پلاک 27، طبقه 2.

### ترکیب دارایی‌ها



## گزارش عملکرد





## گزارش عملکرد

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره زمانی 95/02/01 تا 95/4/31	
1.121.929	NAV صدور در تاریخ 95/02/01
۱.۴۴۱.۸۶۳	NAV صدور در تاریخ 95/04/31
۱۵.۵۳۷.۴۵۲.۳۰۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 95/04/31
۱۰.۹۱۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در 95/04/31
860	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۸.۷۱۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(4.42)	بازده میانگین سرمایه گذاری
9,86	بازده سرمایه گذاری پایان سال

