
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهرانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۳,۴۹۷,۵۱۵,۳۱۹	۱۷,۳۲۷,۸۴۳,۱۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۴۹,۱۱۷,۵۲۰	۱,۷۴۹,۸۵۵,۴۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۵,۱۳۷,۸۱۰,۱۰۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۳۱,۶۷۲,۰۹۷	۱,۴۷۰,۷۳۸,۵۶۴	حسابهای دریافتی
۱۵۹,۷۲۷,۴۹۳	۲۳۲,۹۶۱,۴۲۹	سایر دارایی‌ها
۹۷۶,۸۳۲	۹۷۶,۸۳۲	موجودی نقد
-	۱۲۰,۲۲۲,۳۸۱	جاری کارگزاران
<u>۲۰,۹۳۹,۰۰۹,۲۶۱</u>	<u>۲۶,۰۴۰,۴۰۷,۹۳۴</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۷۰,۵۰۰,۷۹۹	۶۸۰,۱۸۹,۳۰۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۷۵۱,۱۰۴,۶۶۲	۱,۸۵۲,۶۲۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۷۹,۹۵۱,۵۰۰	۳۱۷,۶۲۲,۴۲۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۵,۴۰۱,۵۵۶,۹۶۱</u>	<u>۹۹۹,۶۶۴,۳۶۱</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰</u>	<u>۲۵,۰۴۰,۷۴۳,۵۷۳</u>	خالص دارایی‌ها
۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۳۵۰,۳۴۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

۱۳۹۵ / ۰۱ / ۳۱	ریال	۱۳۹۵ / ۱۰ / ۳۰	ریال	
				درآمدها :
	۲۶,۱۷۱,۰۶۵		(۱,۸۳۹,۳۹۴,۸۴۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۱,۵۱۰,۴۶۳,۳۳۵		(۱,۴۴۷,۳۱۱,۸۵۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۱,۳۹۳,۳۶۲,۱۹۲		۱,۴۴۷,۳۴۲,۲۶۱	سود سهام
	۳۵۷,۷۵۴,۶۲۷		۹۳۹,۱۷۹,۵۹۶	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
	۳۸,۶۴۹,۷۶۷		۱۵۲,۰۵۳,۲۳۸	سایر درآمدها
	<u>۳,۳۲۶,۴۰۰,۹۸۶</u>		<u>(۷۴۸,۱۳۱,۶۰۲)</u>	جمع درآمدها (زیان‌ها)
				هزینه‌ها :
	(۴۰۸,۶۴۵,۷۴۳)		(۴۱۵,۳۵۲,۷۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
	(۲۷۳,۸۵۰,۲۵۹)		(۲۲۴,۱۰۶,۹۹۲)	سایر هزینه‌ها
	<u>(۶۸۲,۴۹۶,۰۰۲)</u>		<u>(۶۳۹,۴۵۹,۷۲۹)</u>	جمع هزینه‌ها
	<u>۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴</u>		<u>(۱,۳۸۷,۵۹۱,۳۳۱)</u>	سود (زیان) خالص
	۱۷,۶۷		(۵,۲۷)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
	۱۶,۵۰		۷,۵۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۰,۸۲۵,۹۵۳,۶۳۸	۱۸,۷۷۱	۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۲۰,۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۲)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۶۴۳,۹۰۴,۹۸۴	-	(۱,۳۸۷,۵۹۱,۳۳۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	-	۳,۲۶۵,۸۸۲,۶۰۴	-	تعدیلات
(۸۰,۴۰۶,۳۲۲)	-	۲۵,۰۴۰,۷۴۳,۵۷۳	۱۸,۵۴۴	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
<u>۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰</u>	<u>۱۰,۹۱۹</u>	<u>۲۵,۰۴۰,۷۴۳,۵۷۳</u>	<u>۱۸,۵۴۴</u>	

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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 با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.abanbroker.com درج گردیده است.

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 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 کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵
۲	آقای مصطفی حقیقی مهماننداری	۱۰	۰,۵
۳	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

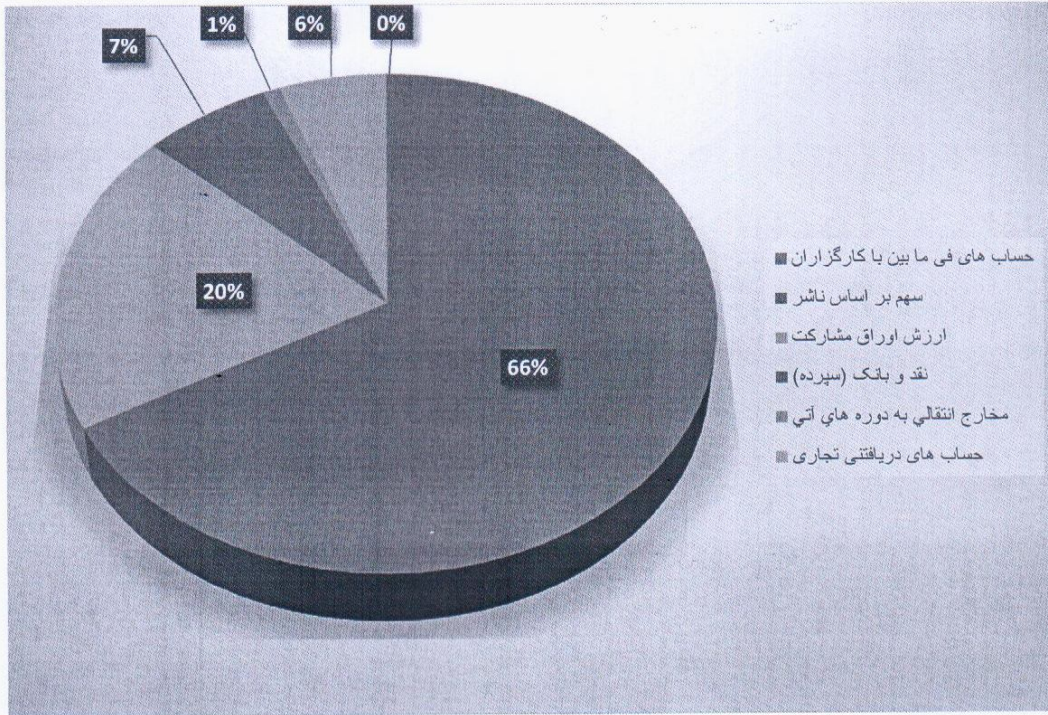
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر، پلاک ۲۷ طبقه ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

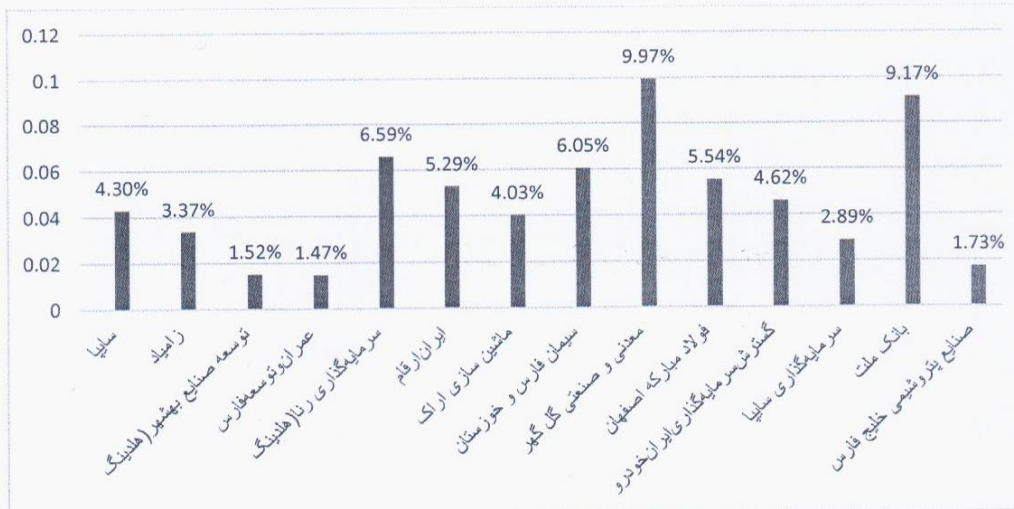
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱.۴۲۶.۷۹۹	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۱
۱.۳۶۵.۰۵۸	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰
۲۵۰.۴۰.۷۴۳.۵۷۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰
۱۸.۵۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰
۲۰.۰۵۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۲.۴۲۶)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۵.۲۷)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۷.۵۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

