
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش‌ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ 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.

<u>شماره صفحه</u>	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

<u>۱۳۹۶/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۶/۰۷/۳۰</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۰.۷۴۲.۹۹۷.۲۷۲	۹.۰۴۷.۵۳۵.۶۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۸.۷۱۳.۰۵۴	۲.۸۷۵.۰۲۹.۷۷۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۷.۷۳۶.۶۷۸	۴۱۰.۹۶۶.۳۶۴	حسابهای دریافتی
۱۶۲.۰۱۴.۶۸۱	۲۱.۴۳۵.۰۳۱	سایر دارایی‌ها
۳۱.۷۴۶.۴۲۳	۲۱۱.۴۱۲.۶۳۲	موجودی نقد
۱۵۵.۸۴۸.۸۲۴	۱۷۰.۳۳۴.۸۳۵	جاری کارگزاران
<u>۱۲.۵۳۹.۰۵۶.۹۳۲</u>	<u>۱۲.۷۳۶.۷۱۴.۳۱۱</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۳۷.۳۲۰.۴۰۰	۱۹۷.۹۱۸.۷۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۲.۳۷۱.۱۶۷	۴۶.۱۲۱.۱۶۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۴۱۹.۶۹۱.۵۶۷</u>	<u>۲۴۴.۰۳۹.۹۵۲</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲.۱۱۹.۳۶۵.۳۶۵</u>	<u>۱۲.۴۹۲.۶۷۴.۳۵۹</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۱.۳۱۳.۳۲۵</u>	<u>۱.۳۵۳.۱۹۳</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۱ / ۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۵ / ۰۷ / ۳۰	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
(۳۰,۷۲۶,۱۳۳,۴۳۳)	(۱,۴۵۶,۹۴۶,۸۹۶)	(۲۶۸,۷۷۷,۶۶۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۶,۲۴۱,۹۷۵)	(۱,۱۵۴,۷۲۳,۶۳۵)	۲۹۱,۵۷۳,۸۸۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۶۳,۱۳۸,۷۹۴	۱,۳۱۳,۱۸۹,۸۲۵	۴۵۲,۵۴۴,۸۸۶	سود سهام
۱,۰۱۷,۵۲۲,۰۲۹	۶۲۵,۵۷۱,۷۵۹	۱۸۳,۳۸۶,۲۴۰	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۷,۸۷۱,۸۴۴	۱۵۱,۹۷۹,۳۱۶	۲۹,۰۱۵,۱۷۲	سایر درآمدها
(۱,۰۴۰,۳۸۴۲,۷۴۱)	(۵۲۰,۹۲۹,۶۳۰)	۶۸۷,۷۴۲,۵۲۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۵۰۵,۹۴۶,۹۲۷)	(۲۸۱,۶۷۴,۷۵۳)	(۱۸۰,۴۳۸,۰۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۷,۰۷۲,۴۷۹)	(۱۴۸,۸۶۷,۹۰۹)	(۱۴۱,۵۵۲,۸۵۰)	سایر هزینه‌ها
(۸۰۳,۰۱۹,۴۰۶)	(۴۳۰,۵۴۲,۶۶۲)	(۳۲۱,۹۹۰,۹۲۰)	جمع هزینه‌ها
(۲,۰۲۰,۸۶۲,۱۴۷)	(۹۵۱,۴۷۲,۲۹۲)	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۱	سود (زیان) خالص
(۹,۵۵)/%	/(۳,۶۰)	٪۲,۹۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(۱۴,۲۵)/%	/(۹,۸۷)	٪۳,۰۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۱ / ۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۵,۵۳۷,۴۵۲,۳۰۰	۱۰,۹۱۹	۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۲)	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۲,۲۰۶,۸۶۲,۱۴۷)	-	۳۶۵,۷۵۱,۶۰۱	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۴۷۹,۷۷۵,۲۱۲	-	۳,۵۵۷,۳۹۳	-	تعدیلات
۱۲,۱۱۹,۳۶۵,۳۶۵	۹,۲۲۸	۱۲,۴۹۲,۶۷۴,۳۵۹	۹,۲۳۲	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده / سود خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص دارایی‌های پایان سال / تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

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 بازخرید 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 سبأ، 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 سبأ، 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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۴۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ تمدید گردید.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس aban.aban.net 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 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 کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	۹۹,۵
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمان‌داری	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.

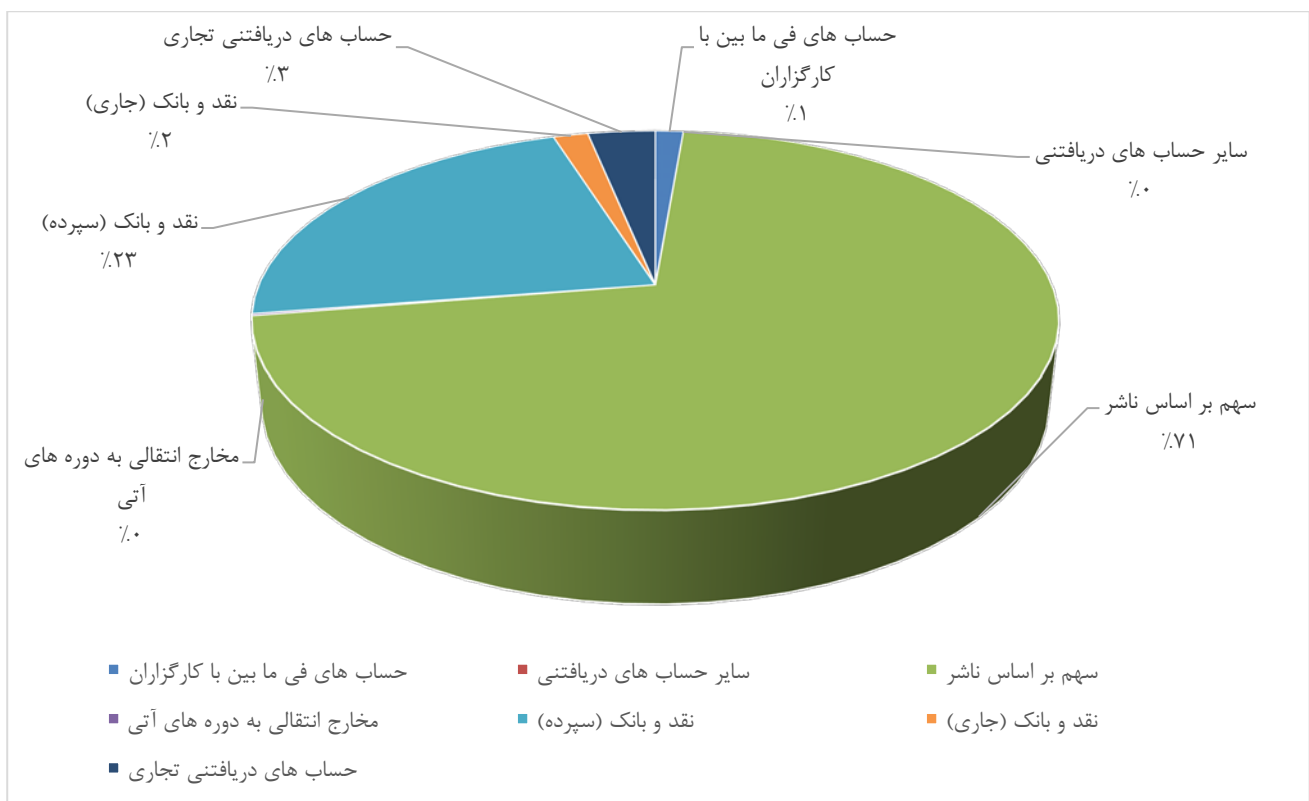
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

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.

ترکیب دارایی‌ها

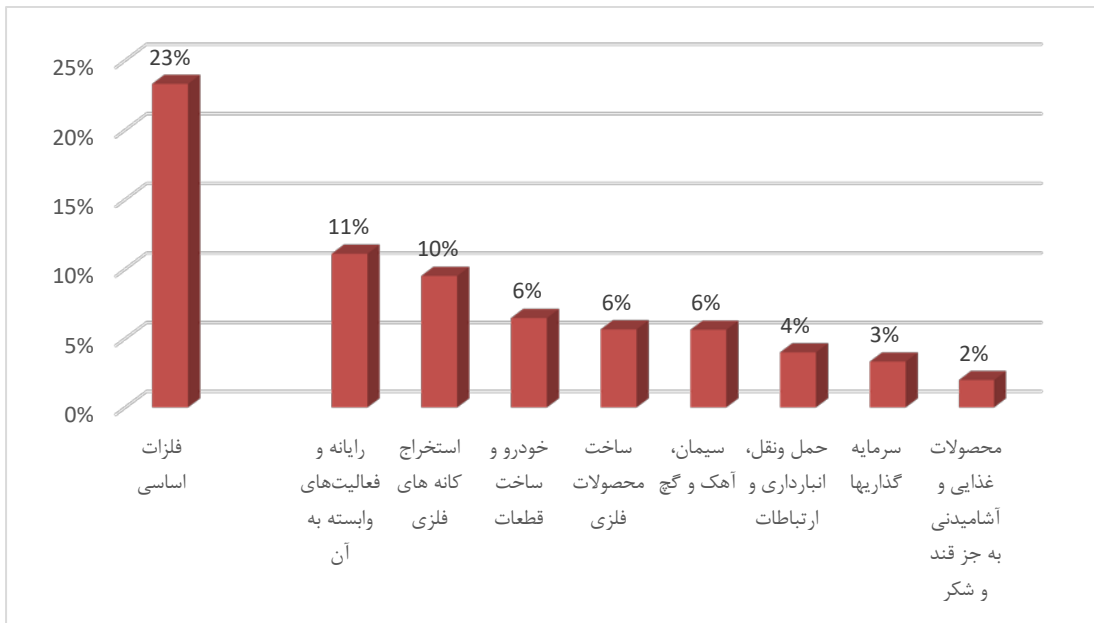


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

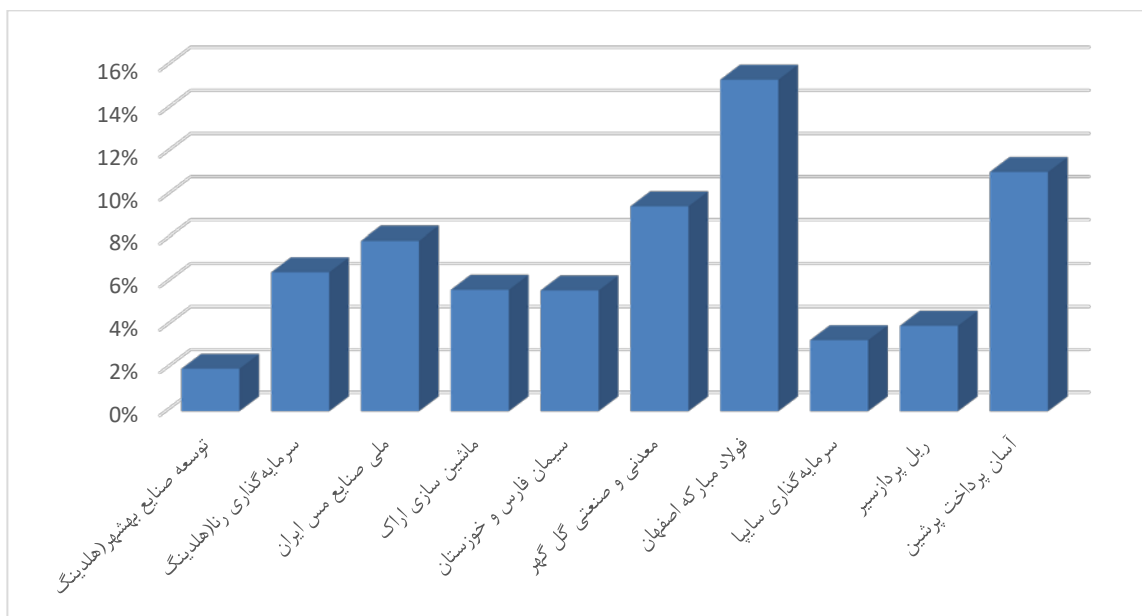
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۳۳۰,۹۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۱
۱,۳۶۷,۴۲۸	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰
۱۲,۴۹۲,۶۷۴,۳۵۹	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰
۹,۲۳۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰
۸۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۸۳	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۲/۹۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۳/۰۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

