
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ دی ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

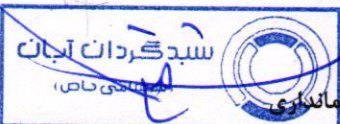
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 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	
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
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهبانداری	شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۴,۵۲۹,۵۶۹,۸۵۲	۲۳۰,۷۲۷,۸۴۷,۵۷۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷,۵۶۲,۸۱۰	۸۴۲,۶۹۱,۵۶۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰۴,۵۹۳,۶۴۹	۲,۵۷۱,۹۹۲,۳۵۴	حسابهای دریافتی
.	۸۹۳,۶۷۲,۰۹۹	جاری کارگزاران
۱۵۸,۴۸۶,۴۳۸	۲۹۹,۲۴۸,۵۶۸	سایر دارایی‌ها
۳۴,۰۸۳,۵۵۶	۱۱۳,۸۰۱,۵۲۴	موجودی نقد
<u>۱۲۵,۵۵۴,۲۹۶,۳۰۵</u>	<u>۲۳۵,۴۴۹,۲۵۳,۶۸۹</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۹۳۰,۴۵۷,۵۱۶	-	جاری کارگزاران
.	۷۹۷,۱۸۲,۷۲۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۱,۲۶۵,۰۹۸,۳۹۵	۲,۵۶۹,۰۶۹,۸۳۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۴۴۵,۵۷۰	۴۷۴,۴۸۳,۸۷۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳,۴۰۷,۰۰۱,۴۸۱	۳,۸۴۰,۷۳۶,۴۳۷	جمع بدهی‌ها
<u>۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴</u>	<u>۲۳۱,۶۰۸,۵۱۷,۲۵۲</u>	خالص دارایی‌ها
۲,۹۸۹,۷۷۶	۵,۴۶۲,۳۳۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۵,۹۲۴,۲۰۸,۷۰۹	۸۴۵,۳۱۱,۵۰۲	۲۵,۸۸۷,۳۴۸,۸۷۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶,۶۳۹,۸۱۷,۷۷۰	(۲,۹۹۵,۲۳۱,۱۱۲)	۷۳,۳۳۸,۷۰۶,۸۷۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۱۲,۷۲۹,۴۴۹	۱,۲۰۴,۵۰۰,۰۷۲	۷,۵۰۴,۸۵۹,۵۳۹	سود سهام
۲۵۷,۱۸۰,۴۰۳	۲۱۳,۷۷۶,۲۳۷	۸۶,۵۵۰,۸۱۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۷۹,۴۲۶,۸۴۷	۶۵۹,۲۷۶,۳۳۳	سایر درآمدها
۲۴,۴۱۳,۳۶۳,۱۷۸	(۶۵۲,۲۱۶,۴۵۴)	۱۰۷,۴۷۶,۷۴۲,۴۳۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها:
(۱,۲۳۷,۹۱۱,۳۱۰)	(۷۱۲,۲۳۰,۰۶۵)	(۲,۶۴۸,۱۶۶,۸۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۰,۰۰۷,۳۳۷)	(۲۱۳,۴۳۵,۴۵۵)	(۴۱۱,۸۶۲,۵۵۰)	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۲۷,۹۱۸,۶۴۷)	(۹۲۵,۶۶۵,۵۲۰)	(۳,۰۶۰,۰۲۹,۴۰۰)	جمع هزینه‌ها
۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	(۱,۵۷۷,۸۸۱,۹۷۴)	۱۰۴,۴۱۶,۷۱۳,۰۳۱	سود (زیان) خالص
۴۲,۵۴٪	۷۱,۸۷٪	۶۳/۲۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
۱۹,۴۷٪	۷۷,۱۵٪	۴۵/۶۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	۱۲,۸۴۱,۹۴۹,۷۰۲	۹,۰۸۹	۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال
۳۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۴	۳۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۶	۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال
(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	(۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۶)	(۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۲۲,۸۸۵,۴۰۴,۵۳۱	.	(۱,۵۷۷,۸۸۱,۹۷۴)	.	۱۰۴,۴۱۶,۷۱۳,۰۳۱	.	سود (زیان) خالص دوره/ سال
۵۴,۶۵۳,۹۴۰,۵۹۱	.	۵۳,۹۰۵,۷۳۵,۳۱۷	.	۳,۴۹۸,۵۰۹,۳۹۷	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲۲,۱۴۷,۲۹۴,۸۲۴	۴۰,۸۵۵	۹۶,۳۷۹,۸۰۳,۰۴۵	۴۰,۲۹۹	۲۳۱,۶۰۸,۵۱۷,۲۵۲	۴۲,۴۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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 بازرخرد 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؛

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؛

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.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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 و 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 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 سبذگردان 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 خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

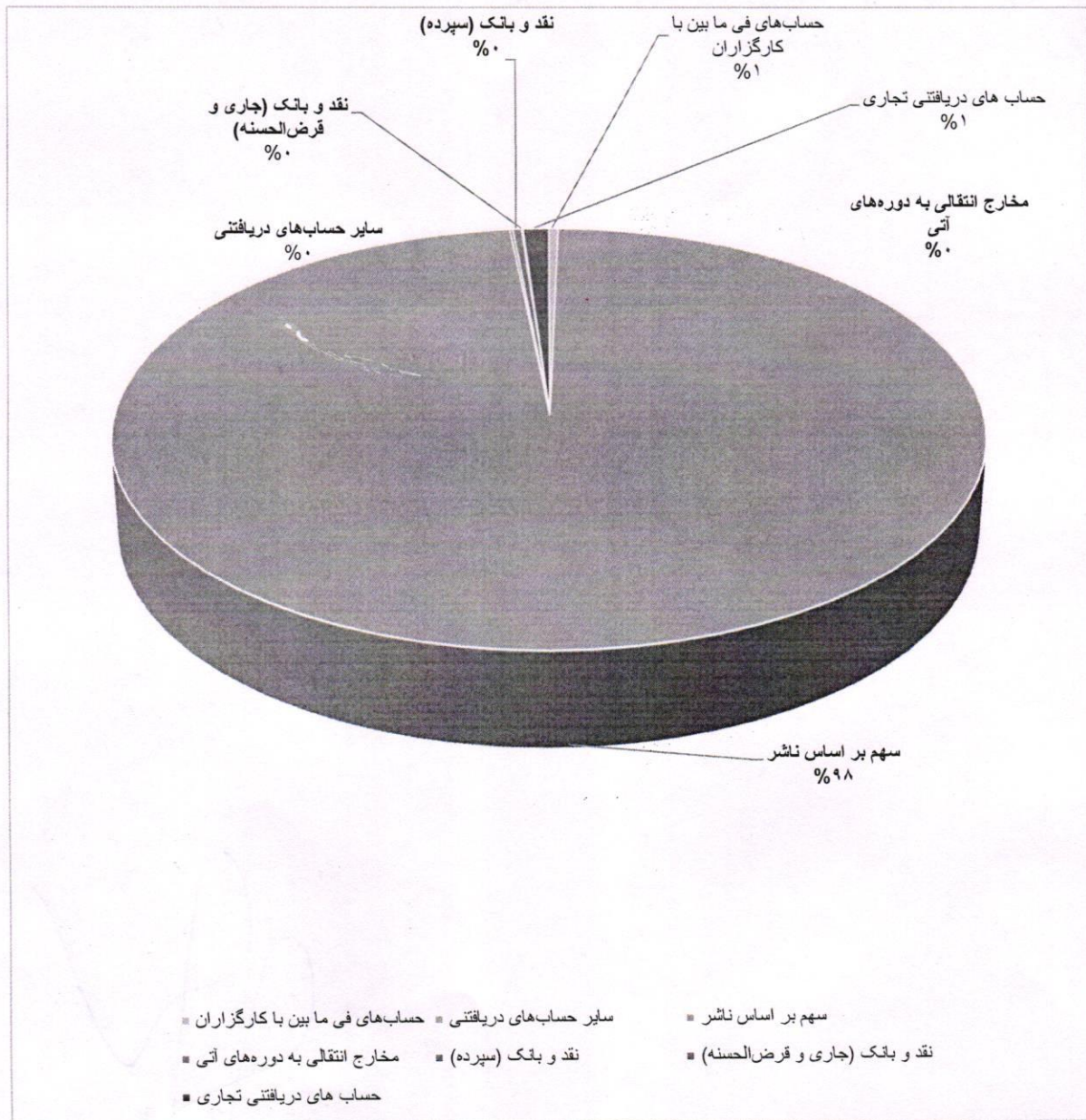
مدیر ثبت: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

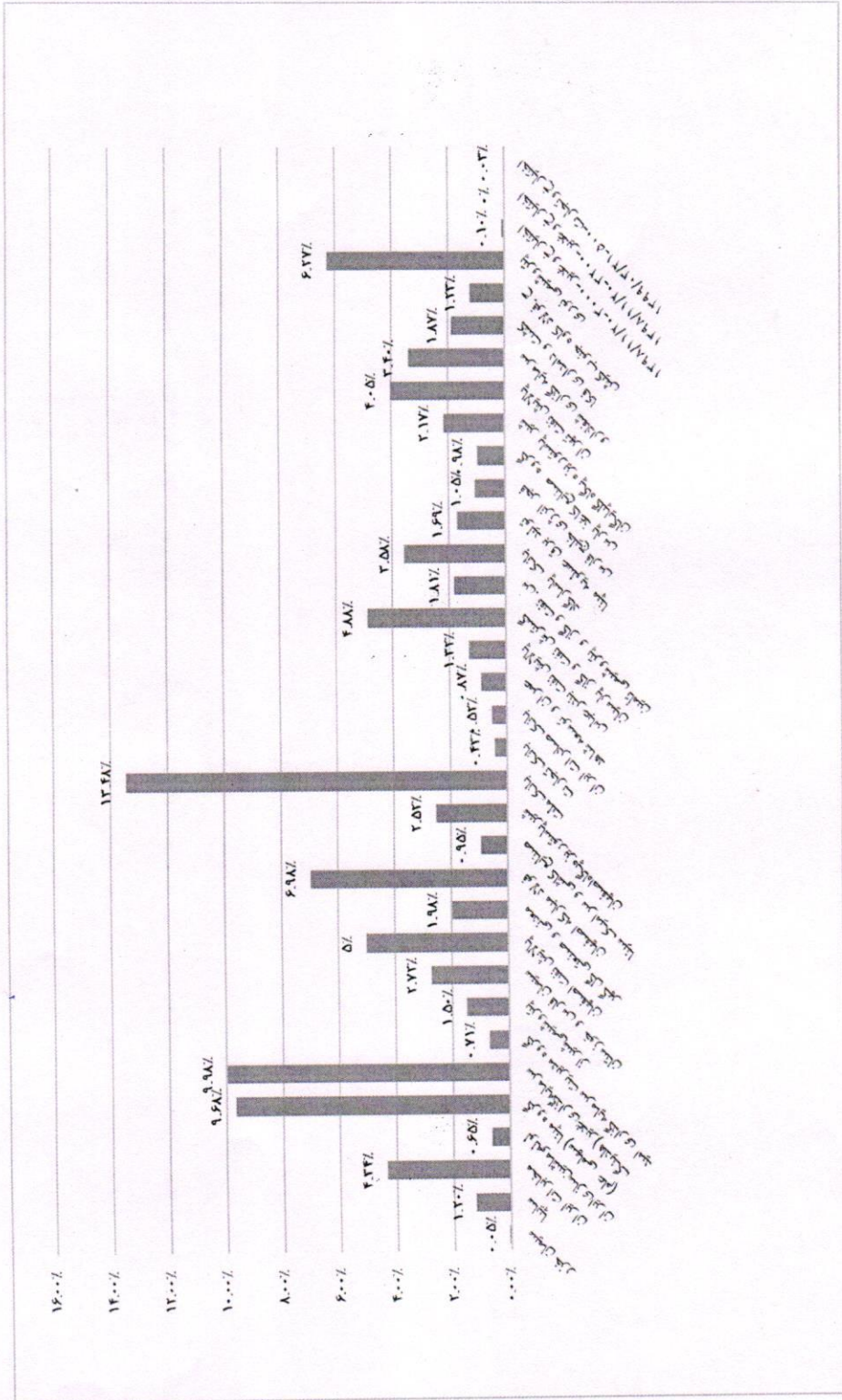


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام

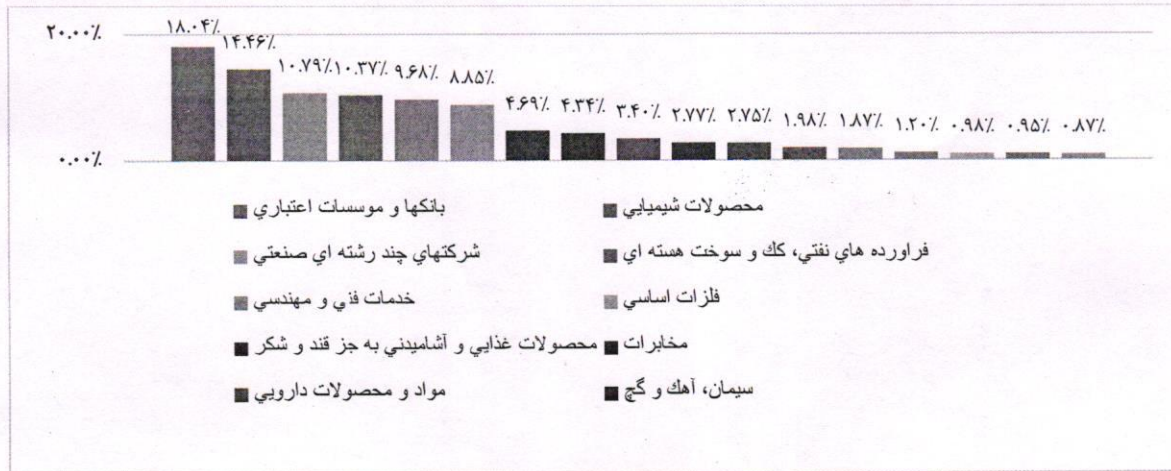


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۲.۹۸۹.۷۷۶	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۱
۵.۴۶۲.۳۳۶	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
۲۳۱.۶۰۸.۵۱۷.۲۵۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
۴۲.۴۰۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
۳.۷۷۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲.۲۲۷)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۶۳/۳۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۵/۶۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

نمودار NAV

