
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی
شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۲,۵۸۵,۱۶۹,۸۹۵,۴۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۳۹,۰۰۴,۰۳۸,۳۱۰	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۶,۵۰۷,۰۲۸,۷۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	۱۱۳,۶۶۹,۲۶۴,۶۲۲	حساب‌های دریافتی
۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۳۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۳۷	جاری کارگزاران
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۵,۱۸۸,۶۱۹,۱۳۹	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	۶۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۲۱	موجودی نقد
۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹	۲,۸۵۰,۶۱۷,۰۲۴,۵۹۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	۲۵,۱۹۸,۵۱۳,۲۲۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	۶,۱۶۷,۸۷۲,۰۰۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۷۲,۹۸۹	۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	۹,۶۷۰,۰۲۹,۱۹۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶	۴۱,۶۰۷,۰۸۹,۹۳۳	جمع بدهی‌ها
۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۲,۸۰۹,۰۰۹,۹۳۴,۶۶۰	خالص دارایی‌ها
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۵۲۶,۹۱۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۱۱۳,۳۳۳,۸۸۱,۶۲۸)	(۲۷۸,۶۶۱,۶۰۰,۴۰۵)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴۵,۳۱۴,۶۷۶,۲۹۳)	(۱۳۷,۹۷۱,۹۲۶,۶۷۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۵,۷۷۷,۶۶۱,۸۷۰	۳۶۱,۷۳۷,۹۷۵,۵۷۳	سود سهام
۲۴,۲۴۹,۳۰۲	۱۲,۲۰۴,۴۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵,۱۰۱,۵۰۶	۴,۱۸۶,۹۲۳,۲۹۱	سایر درآمدها
(۸۲,۸۱۱,۵۴۵,۲۴۳)	(۵۰,۶۹۶,۴۲۳,۷۶۵)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۳۶,۶۷۶,۷۵۹,۹۸۱)	(۳۲,۸۲۱,۳۰۴,۸۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۹۷,۲۱۲,۵۴۴)	(۴,۵۱۲,۱۵۱,۰۲۷)	سایر هزینه ها
(۴۰,۱۷۳,۹۷۲,۵۲۵)	(۳۷,۳۳۳,۴۵۵,۸۶۱)	جمع هزینه ها
(۱۲۲,۹۸۵,۵۱۷,۷۶۸)	(۸۸,۰۲۹,۸۷۹,۶۲۶)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۷,۹۱۶,۶۷۰,۰۵۱)	(۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳)	هزینه مالی
(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)	(۸۸,۶۰۰,۵۵۵,۱۳۹)	سود(زیان) خالص
(/۲.۸۴)	(/۲.۰۲)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(/۲.۹۰)	(/۲.۱۲)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۷/۳۰		
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
۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸	۸,۶۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	۸,۶۰۴,۳۸۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها طی سال ۱۴۰۳/۵/۲۱
(۷,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۷)	(۶۴,۴۸۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۳,۸۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۱۳۰,۹۰۲,۱۸۷,۸۱۹)	-	(۸۸,۶۰۰,۵۵۵,۱۳۹)	-	سود(زیان) خالص
(۲۰۸,۲۲۴,۴۲۳,۱۴۴)	-	(۲,۴۴۷,۶۹۵,۴۱۴,۳۷۴)	-	تعدیلات
۴,۵۰۱,۸۹۲,۱۱۳,۷۳۴	۱۳۳,۵۴۷	۲,۸۰۹,۰۰۹,۹۳۴,۶۶۰	۵,۳۳۱,۰۵۸	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سیدگردان آبان	۱۹۶.۰۰۰	۹۸٪
۲	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲.۰۰۰	۱٪
۳	بابک حقیقی مهمانداری	۲.۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

مدیر ثبت: شرکت سیدگردان 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 :

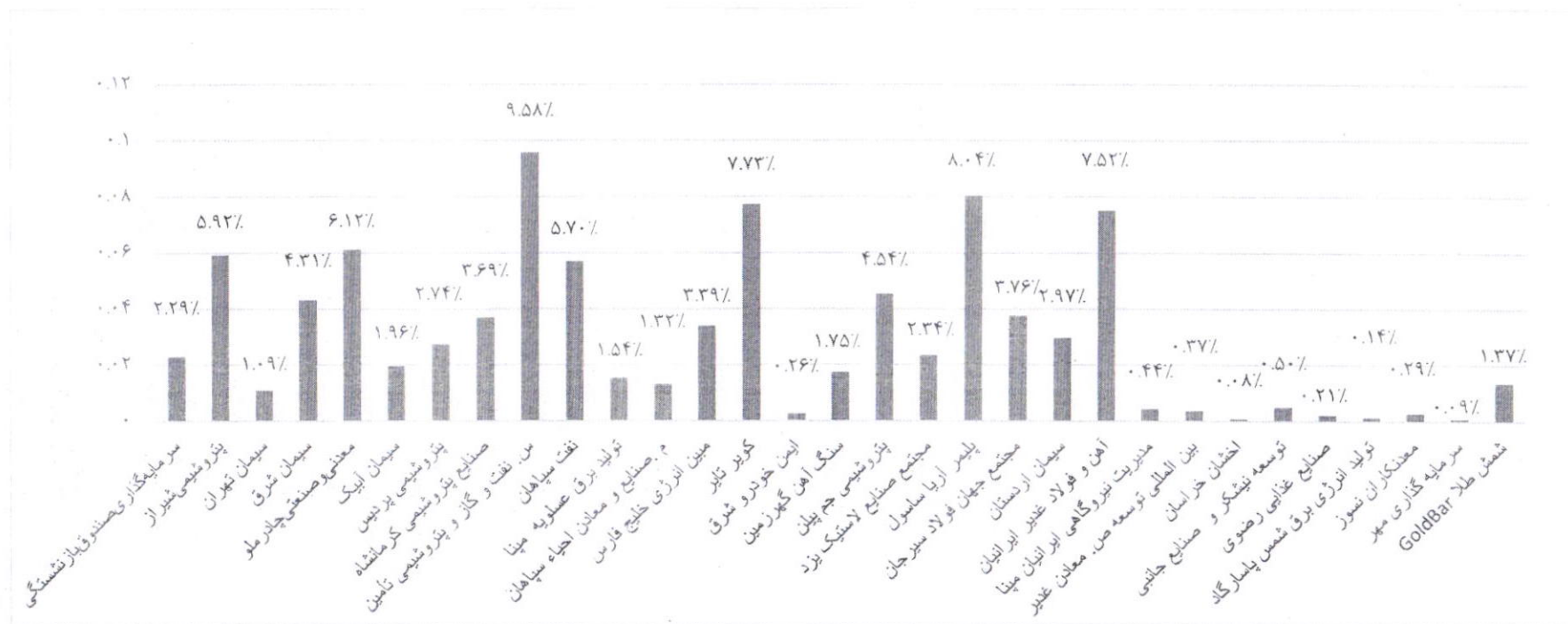


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ترکیب سهام

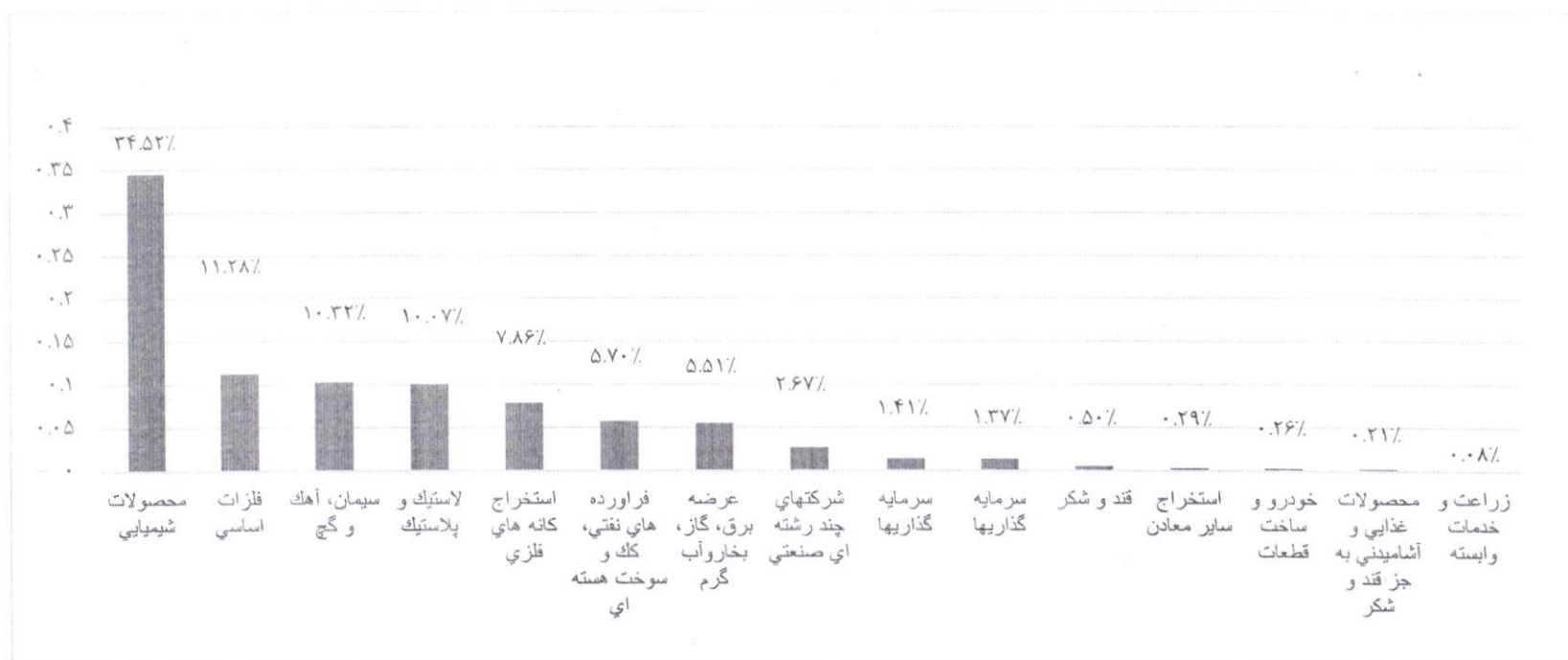


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت :



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق :

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۰,۸۰۶,۱۸۰
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۳۰,۳۰۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۸۰۹,۰۰۹,۹۳۴,۶۶۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۳۳۱,۰۵۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸,۸۲۵,۷۳۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳,۶۰۳,۸۴۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲.۰۲٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۲.۱۲٪)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نمودار NAV

