
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
	• اطلاعات کلی صندوق
۵-۸	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• نمودار ترکیب صنعت
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء


نماینده

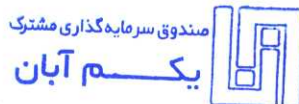
الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۵,۱۰۰,۹۳۸,۶۵۸,۲۶۱	۲,۱۱۵,۸۰۱,۶۷۲,۹۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و اوراق اختیار
۰	۳۰۳,۷۸۱,۰۲۸,۸۹۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰,۰۶۲,۰۴۱	۱۰,۶۷۱,۱۱۲,۹۷۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۷۷۲,۸۵۹,۳۹۹	۱۲,۰۷۱,۴۹۳,۷۳۴	حساب‌های دریافتی
۳۸,۰۶۱,۷۷۳,۰۶۷	۱,۱۸۹,۲۲۹,۸۶۳	جاری کارگزاران
۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷	۵۴۳	سایر دارایی‌ها
۲۳۴,۶۹۹,۰۱۸,۸۶۴	۴۷۹,۶۶۱,۲۶۵	موجودی نقد
۵,۴۷۹,۶۰۵,۲۴۸,۳۴۹	۲,۴۴۳,۹۹۴,۲۰۰,۲۳۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۶۷,۸۷۰,۶۷۸,۸۸۱	۲۶,۶۲۸,۸۵۷,۷۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۵۷۳,۷۳۴,۸۱۱	۱,۱۲۴,۰۴۵,۹۳۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲۷۲,۹۸۹	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۹۹۷,۲۳۷,۴۹۵	۶,۱۷۴,۰۳۶,۳۹۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۸,۴۴۱,۹۲۴,۱۷۶	۳۳,۹۲۶,۹۴۰,۰۸۹	جمع بدهی‌ها
۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۲,۴۱۰,۰۶۷,۲۶۰,۱۴۳	خالص دارایی‌ها
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	۱۰,۲۳۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۵۴۷,۲۲۶,۲۴۴,۳۷۸	(۱۸,۳۵۸,۴۵۵,۴۵۵)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۱۱,۳۲۹,۱۰۵,۳۵۰	(۷۶۸,۹۶۱,۸۲۲,۸۴۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱۸,۸۸۸,۶۳۵,۱۰۹	۴۲۶,۰۳۰,۳۵۸,۱۸۳	سود سهام
۴۲,۶۸۳,۷۸۹	۵۴,۶۶۸,۵۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۹,۹۳۵,۰۱۷	۵,۲۹۸,۶۷۷,۵۰۶	سایر درآمدها
۱,۹۷۷,۶۵۶,۶۰۳,۶۴۳	(۳۵۵,۹۳۶,۵۷۴,۰۴۵)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۰۸,۳۹۱,۸۵۴,۶۷۴)	(۵۵,۴۶۵,۳۹۵,۹۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۷۱,۶۸۶,۶۳۶)	(۱۱,۴۷۳,۵۹۰,۴۹۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۱۵,۶۶۳,۵۴۱,۳۱۰)	(۶۶,۹۳۸,۹۸۶,۴۸۲)	جمع هزینه‌ها
۱,۸۶۱,۹۹۳,۰۶۲,۳۳۳	(۴۲۲,۸۷۵,۵۶۰,۵۲۷)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۸,۷۹۰,۸۸۱,۹۹۵)	(۵۷۰,۶۷۵,۵۱۳)	هزینه مالی
۱,۸۵۳,۲۰۲,۱۸۰,۳۳۸	(۴۲۳,۴۴۶,۲۳۶,۰۴۰)	سود(زیان) خالص
%۳۷.۷۴	%۱۱.۵۷-	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۳۴.۳۴	%۱۵.۱۷-	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
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
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳۴۸,۰۲۷,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	۲۴۳,۵۶۶,۷۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
(۳۷,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۹۸)	(۴۵۲,۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۲,۰۵۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۱,۸۵۳,۲۰۲,۱۸۰,۳۳۸	-	(۴۲۳,۴۴۶,۲۳۶,۰۴۰)	-	سود(زیان) خالص
(۱,۲۶۸,۶۷۸,۵۸۰,۸۶۲)	-	(۲,۴۶۲,۹۶۴,۱۶۷,۹۹۰)	-	تعدیلات
۵,۴۰۱,۱۶۳,۳۲۴,۱۷۳	۱۰۹,۱۶۸	۲,۴۱۰,۰۶۷,۲۶۰,۱۴۳	۲۳۵,۴۱۰,۵۶۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

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 تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق

سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده 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

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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	شرکت کارگزاری آبان	۲,۰۰۰	٪۱
۳	گروه خدمات بازارسرمایه آبان	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 نگین نوید است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۱۹۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده، طبقه ۲، واحد ۶.

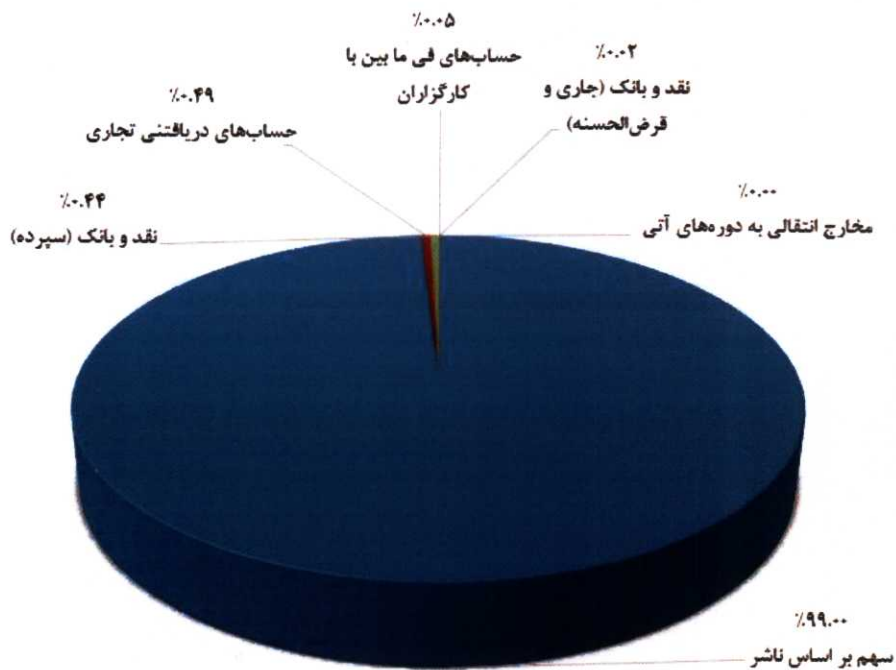
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 دارایی‌ها

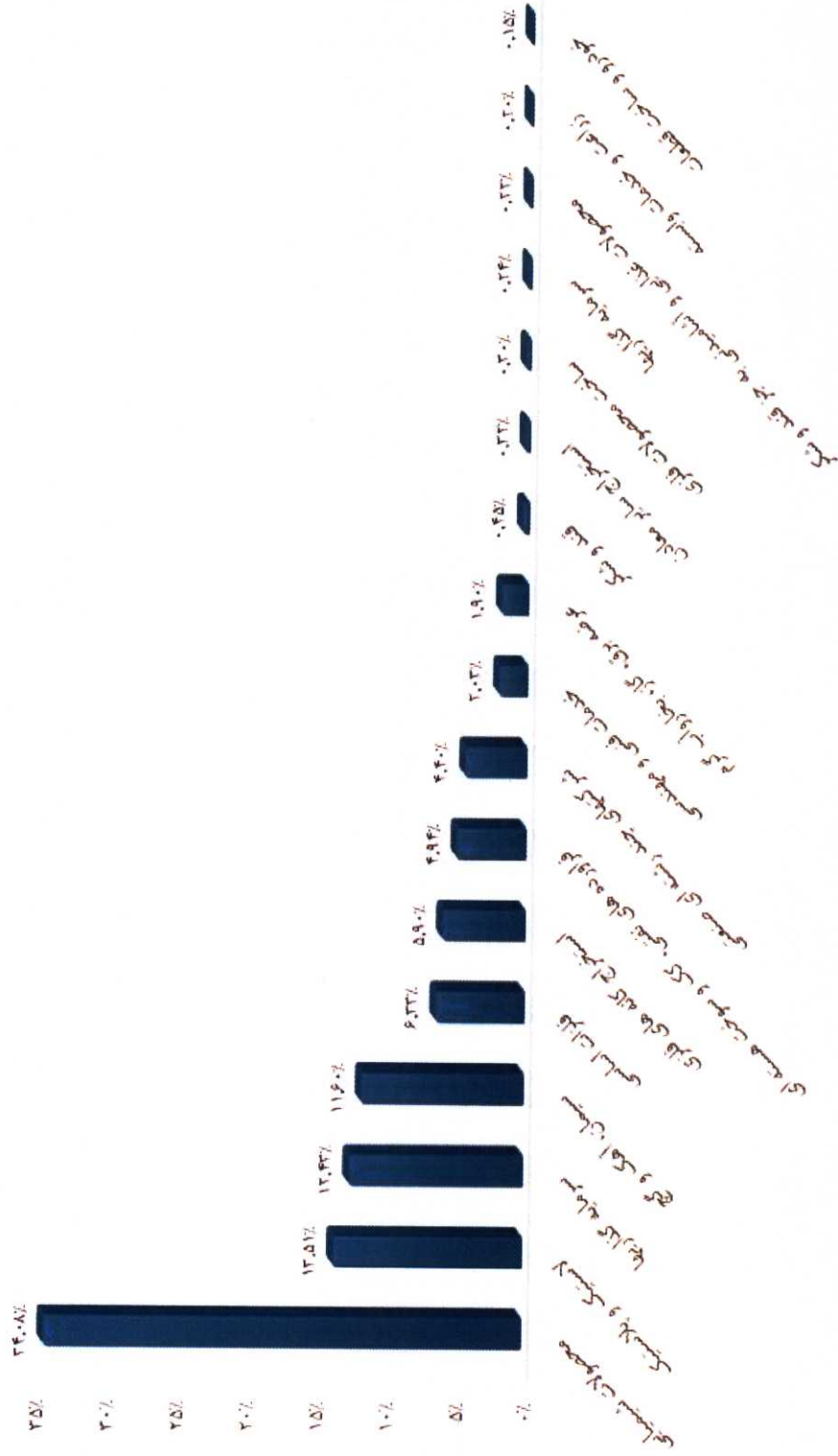


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۴۹,۴۷۵,۷۰۱	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۰,۲۳۸	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۲,۴۱۰,۰۶۷,۲۶۰,۱۴۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۲۴۴,۹۴۲,۶۲۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱,۲۶۶,۷۳۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۲۴۳,۵۶۶,۷۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
(۹,۵۳۲,۰۵۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
-۱۱.۵۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
-۱۵.۱۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

نمودار NAV

