
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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



نماینده
حسین بابایی پور خوشنود

شخص حقوقی
شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۱۱۵,۸۰۱,۶۷۲,۹۵۷	۲,۶۱۳,۸۶۵,۵۲۲,۶۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و اوراق اختیار
۳۰۳,۷۸۱,۰۲۸,۸۹۴	۳۴۰,۱۱۴,۵۲۰,۹۳۵	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰,۶۷۱,۱۱۲,۹۷۶	۱۴۲,۷۴۰,۵۴۷,۶۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۲,۰۷۱,۴۹۳,۷۳۴	۲۰۷,۵۸۴,۱۲۷,۸۹۷	حساب‌های دریافتی
۱,۱۸۹,۲۲۹,۸۶۳	.	جاری کارگزاران
۵۴۳	۵۴۳	سایر دارایی‌ها
۴۷۹,۶۶۱,۲۶۵	۴۷۷,۶۹۸,۷۶۵	موجودی نقد
۲,۴۴۳,۹۹۴,۲۰۰,۲۳۲	۳,۳۰۴,۷۸۲,۴۱۸,۳۷۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۱,۷۶۲,۶۵۸,۱۹۹	جاری کارگزاران
۲۶,۶۲۸,۸۵۷,۷۶۳	۴۲,۴۱۰,۳۱۱,۲۷۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۲۴,۰۴۵,۹۳۱	۲,۲۰۴,۵۵۲,۳۸۷	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
.	۷۶,۳۵۶	تسهیلات مالی دریافتی
۶,۱۷۴,۰۳۶,۳۹۵	۱۵,۴۷۶,۰۲۳,۶۶۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۳,۹۲۶,۹۴۰,۰۸۹	۶۱,۸۵۳,۶۲۱,۸۸۵	جمع بدهی‌ها
۲,۴۱۰,۰۶۷,۲۶۰,۱۴۳	۳,۲۴۲,۹۲۸,۷۹۶,۴۹۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۲۳۸	۱۳,۷۲۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷,۲۵۹,۰۵۹,۲۲۸	۲۰۵,۱۵۹,۴۶۴,۹۵۱	درآمدها:
(۴۱۵,۴۹۳,۰۷۲,۳۷۷)	۴۲۴,۱۴۲,۴۱۱,۵۹۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸۲,۶۴۷,۹۹۴,۲۴۹	۲۱۹,۸۶۰,۲۱۲,۱۰۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۲۵,۳۰۵	۱۸۴,۳۳۵,۳۵۷	سود سهام
۴,۱۳۹,۷۱۰,۵۴۴	۷۲۹,۱۴۴,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۳۱,۴۳۹,۰۸۳,۰۵۱)	۸۵۰,۰۷۵,۵۶۸,۵۴۵	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۰,۰۷۹,۷۲۸,۰۶۳)	(۲۶,۰۷۱,۱۲۹,۷۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۷۹,۴۷۹,۴۲۹)	(۳,۰۷۴,۴۹۳,۰۳۲)	سایر هزینه ها
(۲۲,۰۵۹,۲۰۷,۴۹۲)	(۲۹,۱۴۵,۶۲۲,۸۱۴)	جمع هزینه ها
(۱۵۳,۴۹۸,۲۹۰,۵۴۳)	۸۲۰,۹۲۹,۹۴۵,۷۳۱	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۶,۹۲۵,۵۶۰,۴۲۰)	(۹۲,۹۷۵,۵۸۶)	هزینه مالی
(۱۶۰,۴۲۳,۸۵۰,۹۶۳)	۸۲۰,۸۳۶,۹۷۰,۱۴۵	سود(زیان) خالص
-۰.۶۸٪	۲۷.۹۷٪	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
-۰.۶۷٪	۲۵.۳۵٪	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۸۴۷,۵۳۷,۷۲۴,۶۹۷	۱۴۰,۰۶۶	۲,۴۱۰,۰۶۷,۲۶۰,۱۴۳	۲۳۵,۴۱۰,۵۶۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۱۰۴,۵۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۸۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۸)	(۹۶,۰۶۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۹,۶۰۶,۵۰۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۱۶۰,۴۲۳,۸۵۰,۹۶۳)	-	۸۲۰,۸۳۶,۹۷۰,۱۴۵	.	سود(زیان) خالص
(۴۸۹,۸۵۹,۱۸۱,۳۶۵)	-	۳,۵۷۱,۱۹۶,۲۰۶	.	تعدیلات
۴,۱۹۲,۸۲۸,۶۹۲,۳۶۹	۱۳۵,۶۴۰	۳,۲۴۲,۹۲۸,۷۹۶,۴۹۴	۲۳۶,۲۵۵,۹۰۳	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

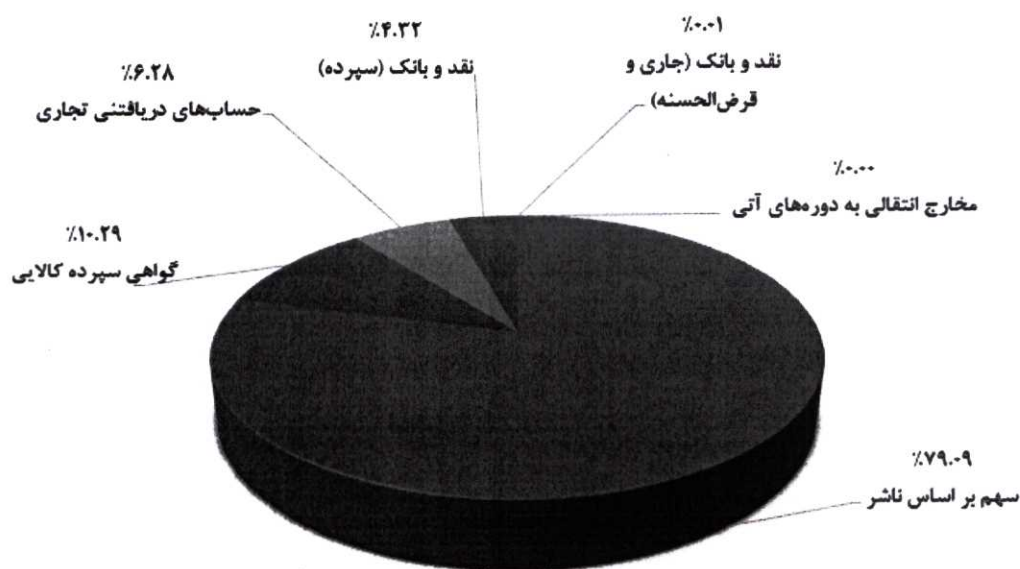
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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

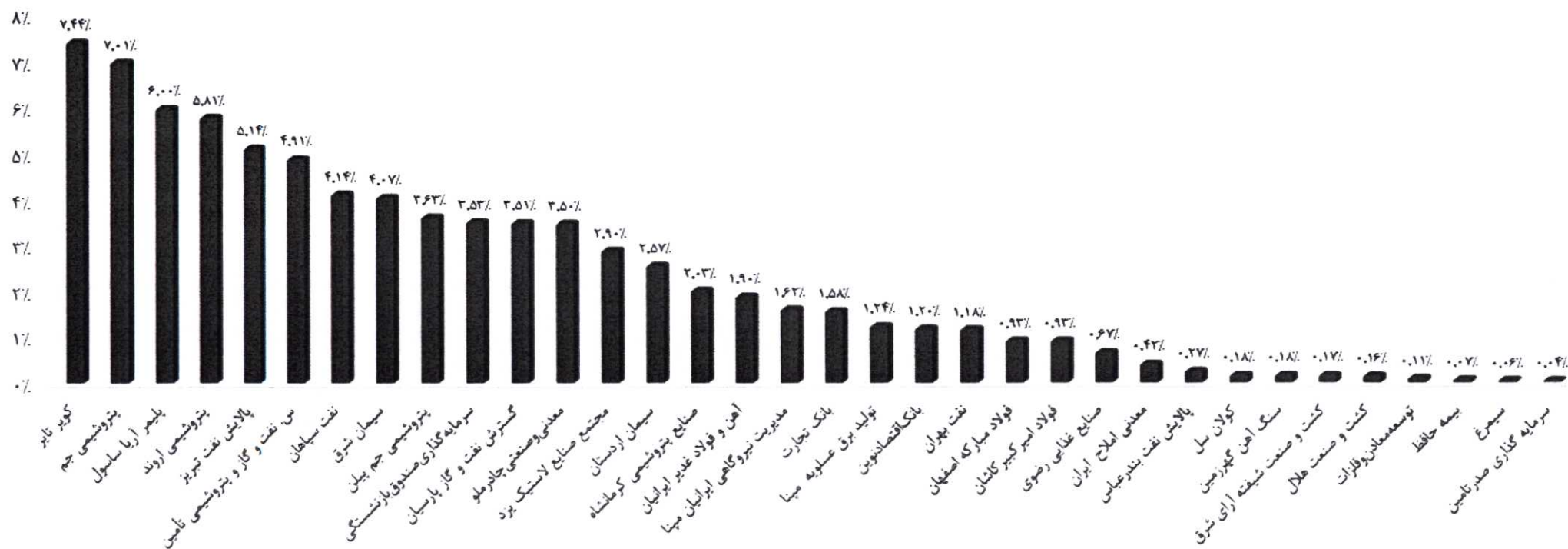


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ترکیب سهام

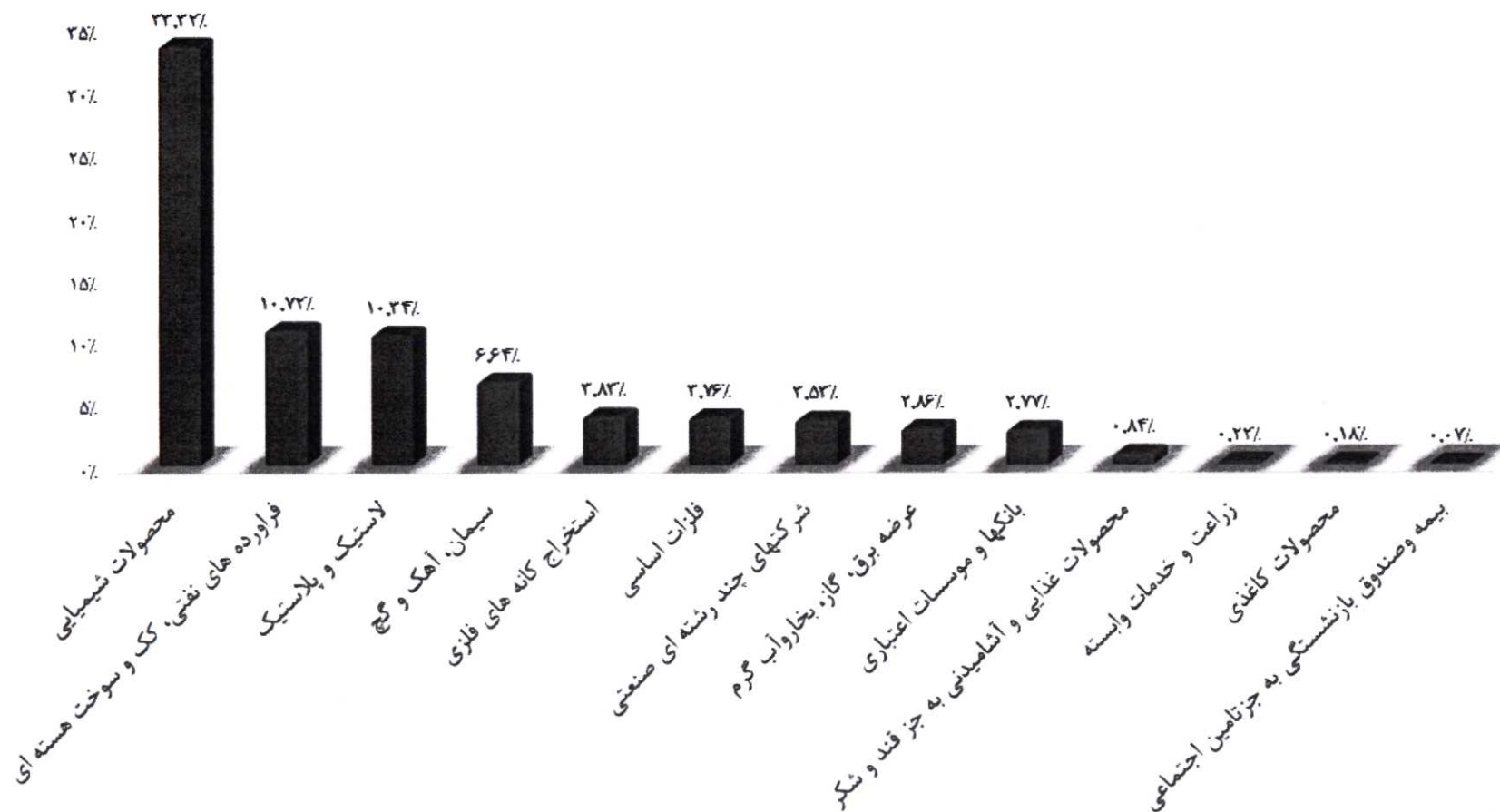


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۸۸۲,۶۳۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳,۷۲۶
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۲۴۲,۹۲۸,۷۹۶,۴۹۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۶,۲۵۵,۹۰۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۰,۴۵۱,۸۳۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۹,۶۰۶,۵۰۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۲۷.۹۷
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	%۲۵.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نمودار NAV

