
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

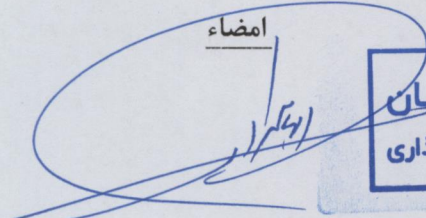
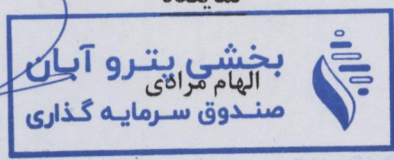
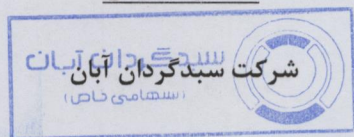
گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان مربوط به دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ 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
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
			مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی‌ها
۸۶۹,۶۶۶,۳۲۷,۱۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۳۴,۱۸۳,۷۵۴,۵۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰,۳۳۵,۲۳۰,۳۱۷	حساب‌های دریافتی
۱۳۴,۳۰۰,۷۱۳	سایر دارایی‌ها
۱,۵۱۴,۳۱۹,۶۱۲,۶۹۶	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۴۸۸,۶۹۵,۷۲۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۱۹۹,۳۴۴,۳۲۷	جاری کارگزاران
۲۸۲,۴۱۰,۳۲۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۰,۹۷۰,۴۵۰,۳۶۸	جمع بدهی‌ها
۱,۵۰۳,۳۴۹,۱۶۲,۳۲۸	خالص دارایی‌ها
۱۰,۳۵۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها :
۶۴۲,۸۸۴,۷۳۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۹۳۶,۳۶۸,۴۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷,۴۲۶,۴۰۹,۹۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۴۰,۰۰۵,۶۶۳,۰۵۷	جمع درآمدها
	هزینه‌ها :
(۴۸۸,۶۹۵,۷۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۱,۳۳۷,۶۰۷)	سایر هزینه‌ها
(۸۲۰,۰۳۳,۳۲۸)	جمع هزینه‌ها
۶۳,۱۸۵,۶۲۹,۷۲۹	سود (زیان) خالص
۳,۸۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۴,۲۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	
.	.
۲,۰۰۷,۴۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۸,۰۹۹
(۵۵۵,۳۴۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۳۴,۶۵۵)
(۱۱,۹۷۰,۸۹۷,۴۰۰)	.
۶۳,۱۸۵,۶۲۹,۷۲۹	-
۱,۵۰۳,۳۴۹,۱۶۲,۳۲۸	۱۴۵,۲۱۳,۴۴۴

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال

سود خالص

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان که صندوقی با سرمایه باز و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ با شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲ 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:

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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴) سهام و حق تقدم پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.

۵) گواهی سپرده کالایی.

۶) آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مطابق قوانین و مقررات امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها وجود دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۱۵ اساسنامه، به مدت نامحدود 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 ۶۰۲ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۸۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس apfund.ir درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو 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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای 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 از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۶۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان آبان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه چهارم - واحد ۷

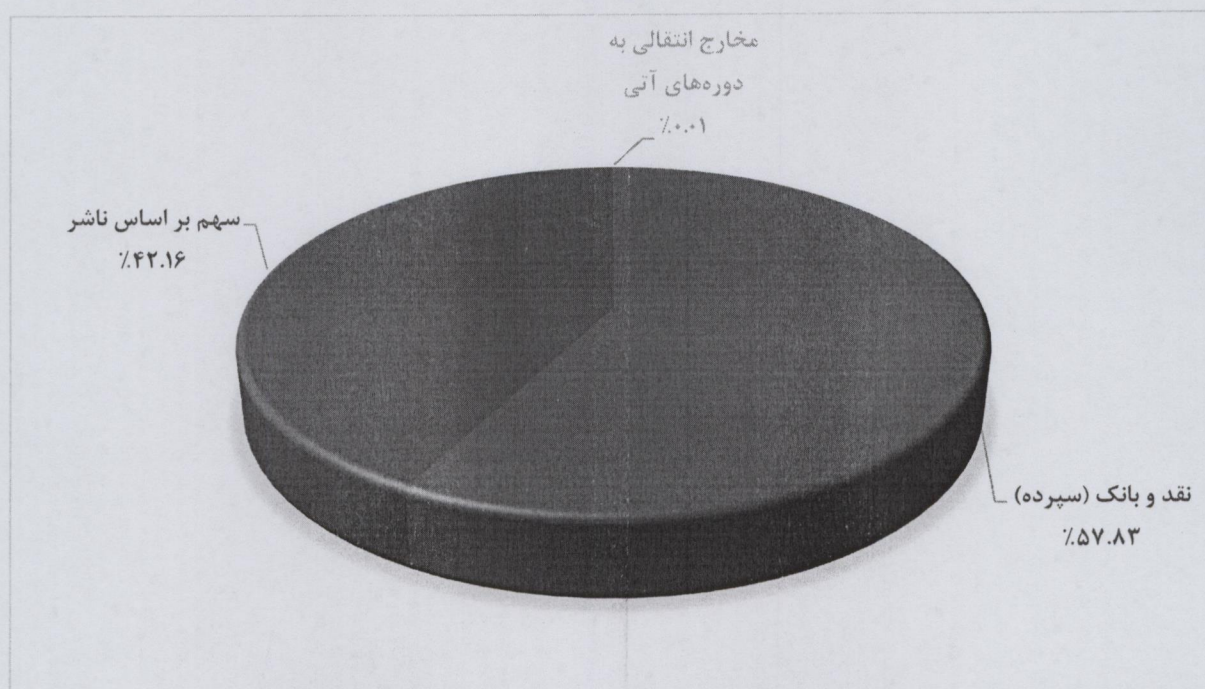
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۰,۰۱۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۳۸۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۳,۳۴۹,۱۶۲,۳۲۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۵,۲۱۳,۴۴۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۰۰,۷۴۸,۰۹۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵۵,۵۳۴,۶۵۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۳,۸۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۴,۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نمودار NAV

