
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سپدگردان آبان

سپدگردان آبان
(سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی‌ها

ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دارایی‌ها
۱۵۲,۴۹۷,۶۴۸,۳۸۰		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۷۹۶,۷۲۲,۷۸۷,۳۲۴		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸,۹۷۵,۰۹۷,۱۲۹		حساب‌های دریافتی
۲,۳۱۵,۹۹۲,۶۹۶		سایر دارایی‌ها
۱,۹۸۰,۵۱۱,۵۲۵,۵۲۹		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶,۹۰۵,۶۴۲,۰۴۲		پرداختی به ارکان صندوق
۶۲,۷۷۲,۶۲۵,۳۰۹		جاری کارگزاران
۳,۳۵۱,۵۷۹,۹۷۹		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۳,۰۲۹,۸۴۷,۳۳۰		جمع بدهی‌ها
۱,۹۰۷,۴۸۱,۶۷۸,۱۹۹		خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۱۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها :
۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۹,۵۲۹,۱۶۳,۱۳۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶,۵۵۹,۵۷۱,۵۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۰,۲۲۳,۸۸۶,۹۰۸	سود سهام
۳,۹۱۹,۰۰۹,۱۷۹	جمع درآمدها
	هزینه‌ها :
(۶,۹۰۵,۶۴۲,۰۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۸,۸۸۰,۶۳۹)	سایر هزینه‌ها
(۸,۲۶۴,۵۲۲,۶۸۱)	جمع هزینه‌ها
(۴,۳۴۵,۵۱۳,۵۰۲)	سود (زیان) خالص
-۰,۲۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
-۰,۰۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

ریال

.	.
۲,۴۸۵,۱۸۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸,۴۳۸
(۵۸۰,۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۱,۹۳۰)
۷,۵۶۲,۱۱۱,۷۰۱	.
(۱۱,۹۷۰,۸۹۷,۴۰۰)	-
<u>۱,۹۰۷,۴۸۱,۶۷۸,۱۹۹</u>	<u>۱۹۰,۴۲۶,۵۰۸</u>

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 نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

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 نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

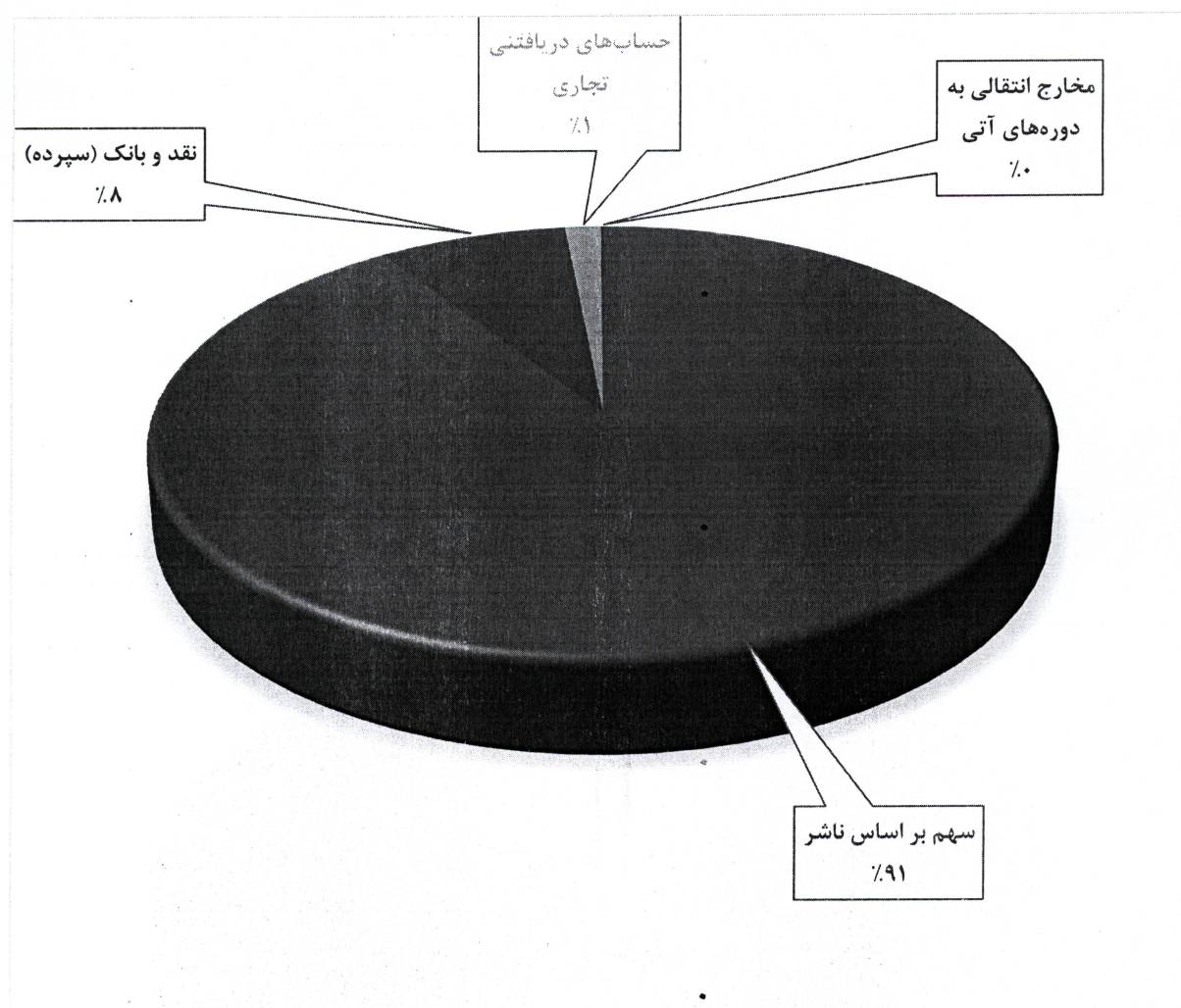
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رلیان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست میدان آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

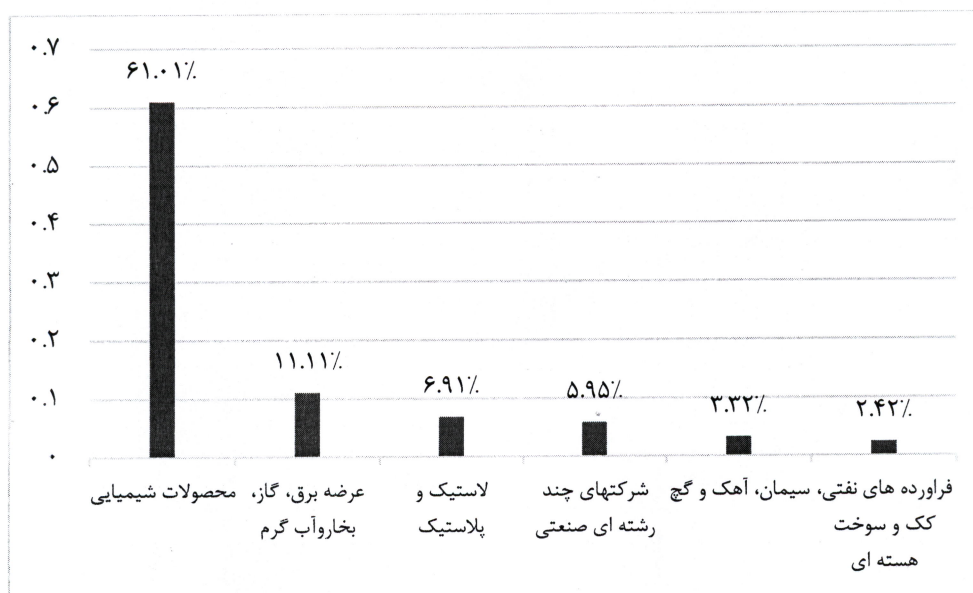


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

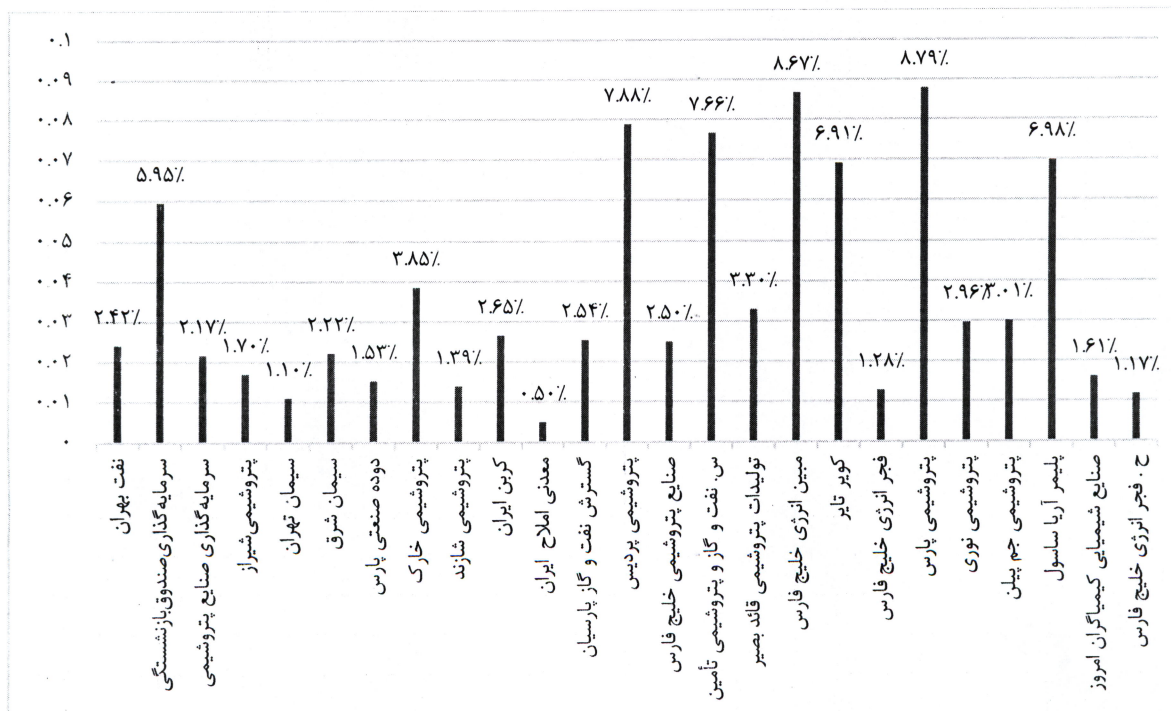
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب در صنعت



ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۰,۰۱۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۱۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۰۷,۴۸۱,۶۷۸,۱۹۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹۰,۴۲۶,۵۰۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۴۸,۵۱۸,۴۳۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵۸,۰۹۱,۹۳۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	-۰,۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	-۰,۰۸٪

نمودار NAV

