
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان مربوط سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

۳

۴

۵-۷

۸

۹

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

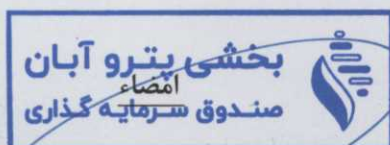
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

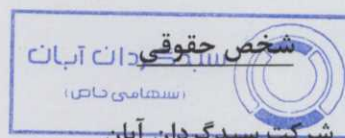
• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



نماینده

الهام مرادی



ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی‌ها
۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱,۲۳۵,۰۹۱,۸۵۹	حساب‌های دریافتی
۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۶۴	سایر دارایی‌ها
۲,۳۵۰,۲۸۹,۸۳۴,۸۹۱	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۱۵,۷۰۲,۱۳۳,۸۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۱۵۹,۳۷۳	تسهیلات مالی دریافتی
.	جاری کارگزاران
۲,۸۳۶,۶۹۰,۱۸۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸,۵۴۰,۹۸۳,۴۱۶	جمع بدهی‌ها
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	خالص دارایی‌ها
۱۱,۰۱۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها :
۱۱,۳۱۳,۶۴۸,۴۶۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳,۴۴۴,۴۸۳,۱۰۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۶۹۰,۸۶۹,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲۸,۳۳۳,۳۴۰,۲۱۷	سود سهام
۶۸,۹۸۵,۵۷۵	سایر درآمدها
۲۰۶,۹۶۲,۳۶۰,۳۵۱	جمع درآمدها
	هزینه‌ها :
(۱۷,۴۰۹,۲۸۷,۶۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۹۷,۸۰۱,۴۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۱۹,۹۰۷,۰۸۹,۰۸۵)	جمع هزینه‌ها
۱۸۷,۰۵۵,۲۷۱,۲۶۶	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۹۵,۵۷۴,۹۱۵)	هزینه های مالی
۱۸۶,۹۵۹,۶۹۶,۳۵۱	سود (زیان) خالص
۹,۷۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۸,۲۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۳,۰۰۴,۷۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۸۸۷,۳۹۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۷,۴۷۹,۵۲۵,۱۲۴	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۸۶,۹۵۹,۶۹۶,۳۵۱	-	سود خالص
<u>۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵</u>	<u>۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 امیدنامه 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 سبگردان آبان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

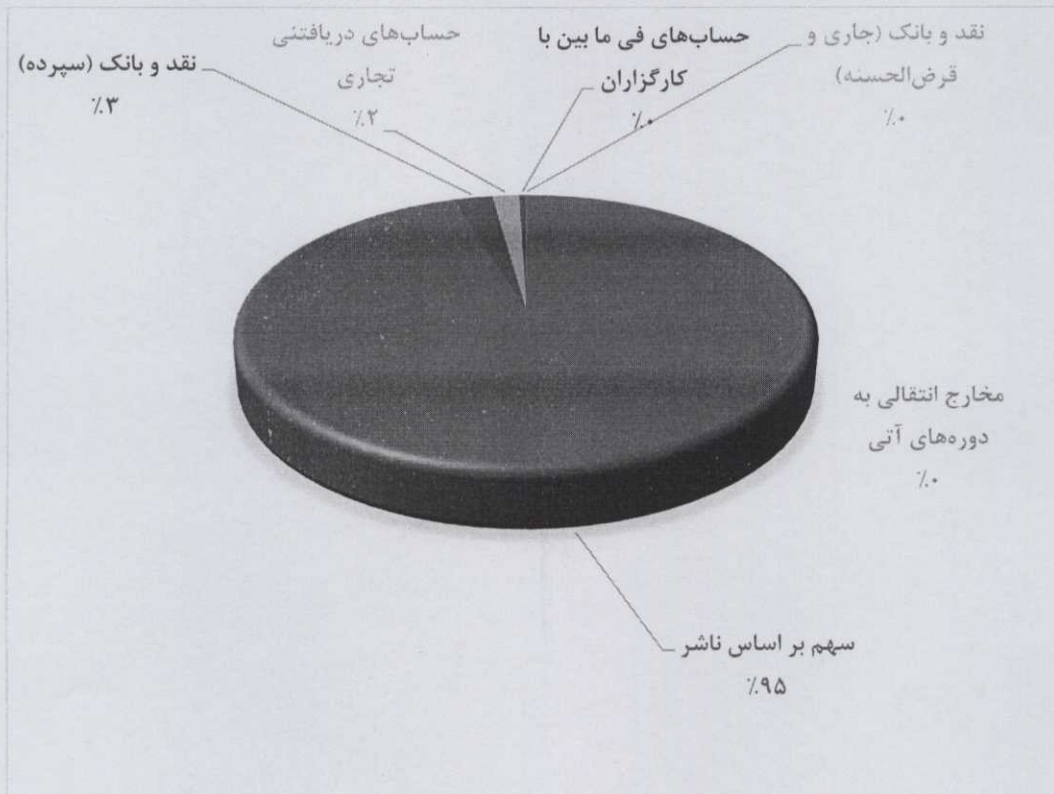
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست میدان آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

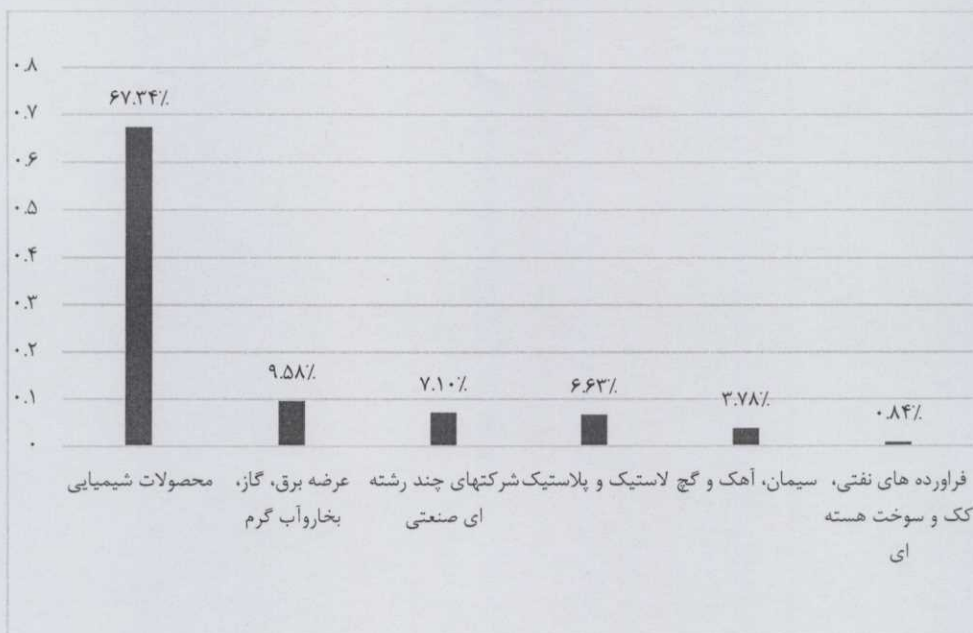


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

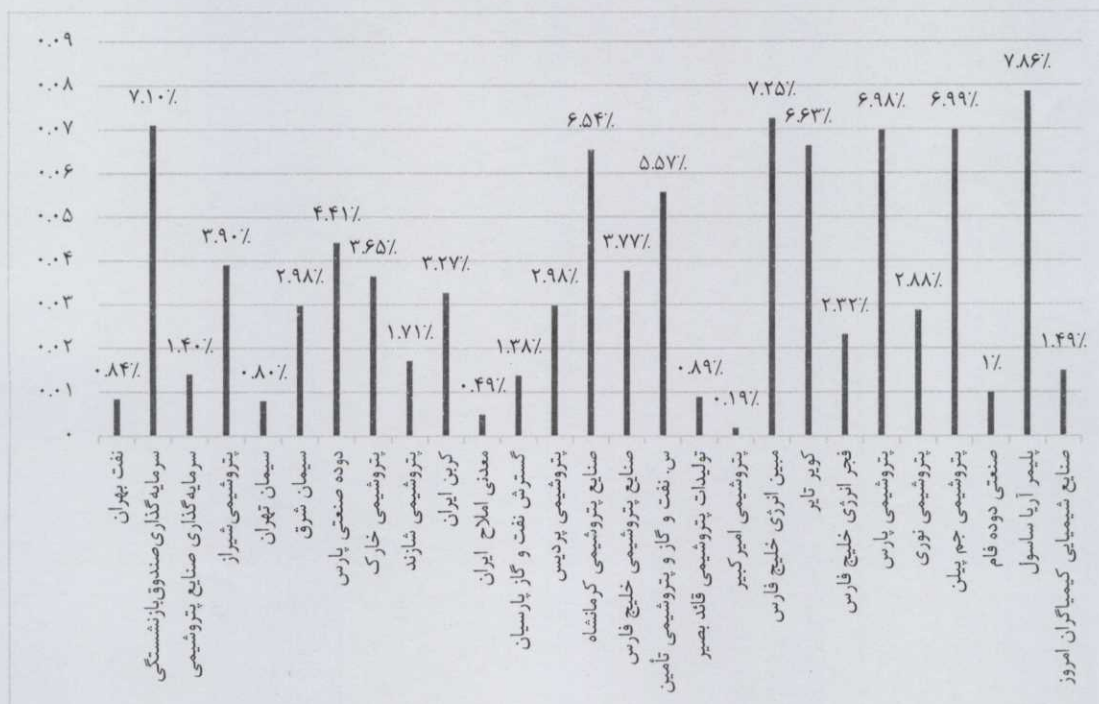
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب در صنعت



ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱۰,۰۰۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۱,۰۸۶	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۹,۷۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال
۸,۲۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

نمودار NAV

