

---

**صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروآبان**

**گزارش عملکرد**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

---

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان مربوط سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	۴,۷۶۲,۹۲۰,۲۶۶,۱۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	۳۳۸,۹۵۹,۷۵۹,۸۵۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۱۹,۹۰۸,۲۶۲,۶۸۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱,۲۳۵,۰۹۴,۸۰۴	۵۶۲,۶۹۰,۱۹۶,۲۴۸	حساب‌های دریافتنی
۹,۷۴۶,۳۵۹,۵۵۹	.	جاری کارگزاران
۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۶۴	۱,۴۶۱,۸۴۲,۳۹۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲,۳۵۰,۲۸۷,۶۷۸,۴۶۳	۵,۷۸۵,۹۴۰,۳۲۷,۳۳۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۵,۷۰۲,۱۳۳,۸۵۵	۱۵,۵۸۶,۱۸۵,۲۷۵	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۲۴۴,۰۲۹,۶۵۶,۵۲۵	جاری کارگزاران
۲,۸۳۶,۶۹۳,۱۳۳	۲,۲۴۵,۲۷۲,۲۹۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۵۳۸,۸۲۶,۹۸۸	۲۶۱,۸۶۱,۱۱۴,۰۹۴	جمع بدهی‌ها
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۵,۵۲۴,۰۷۹,۲۱۳,۲۳۶	خالص دارایی‌ها
۱۱,۰۱۳	۱۴,۴۳۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان  
گزارش عملکرد  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		ریال	درآمدها :
۴۰,۲۳۷,۲۶۵,۱۳۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار		
۸۳۳,۰۲۶,۸۶۴,۲۸۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
۱,۶۳۲,۲۸۵,۵۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی		
۷۷,۶۸۱,۳۰۰,۹۷۱	سود سهام		
۱,۴۱۱,۵۳۸,۲۳۲	سایر درآمدها		
۹۵۳,۹۸۹,۲۵۴,۱۲۸	جمع درآمدها		
	هزینه‌ها :		
(۱۴,۶۸۷,۵۹۰,۲۷۱)	هزینه کارمزد ارکان		
(۱,۲۲۲,۹۰۳,۶۰۲)	سایر هزینه‌ها		
(۱۵,۹۱۰,۴۹۳,۸۷۳)	جمع هزینه‌ها		
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	سود و زیان قبل از هزینه مالی		
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	سود (زیان) خالص		
۳۱,۵۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)		
۱۷,۲۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲,۰۵۱,۵۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۹,۳۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴۰,۸۳۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۸۳,۹۵۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۴۳,۴۹۷,۵۸۱,۵۰۶	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	.	سود خالص
۵,۵۲۴,۰۷۹,۲۱۳,۲۳۶	۳۸۲,۸۰۶,۳۶۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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](http://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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

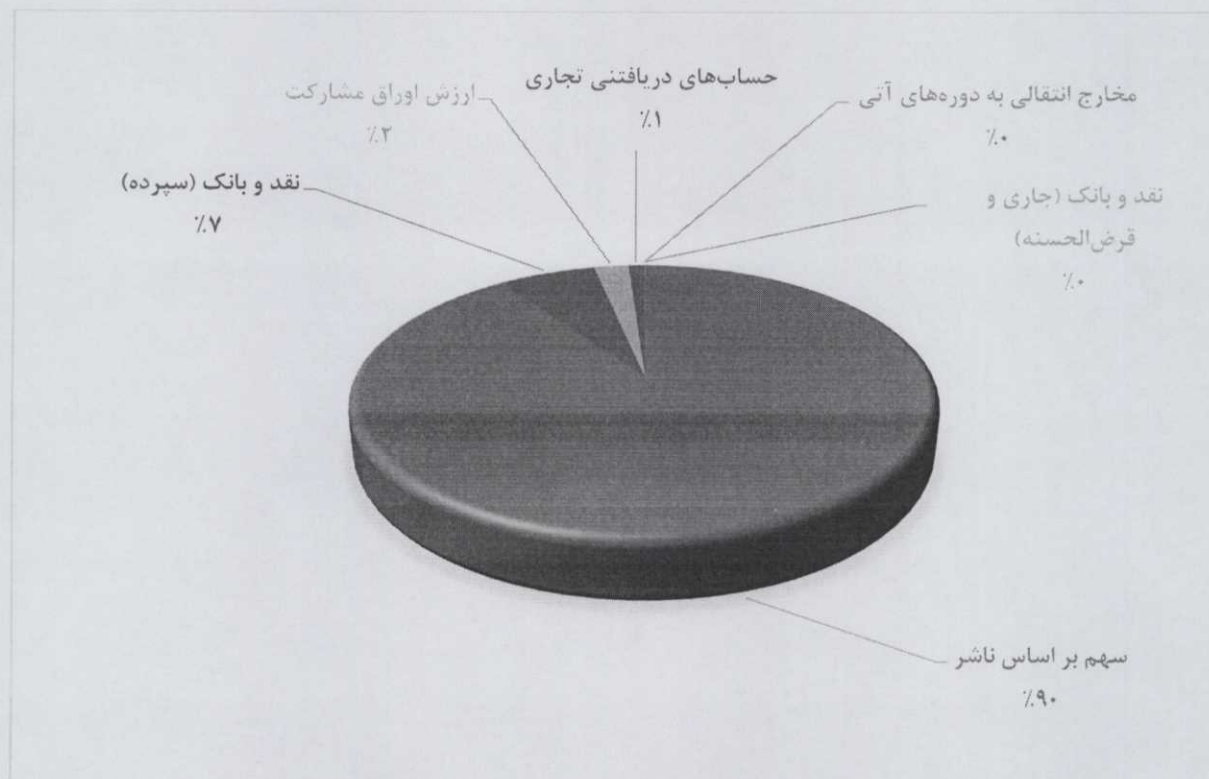
**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه چهارم - واحد ۷

**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 قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان  
گزارش عملکرد  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**ترکیب دارایی‌ها**

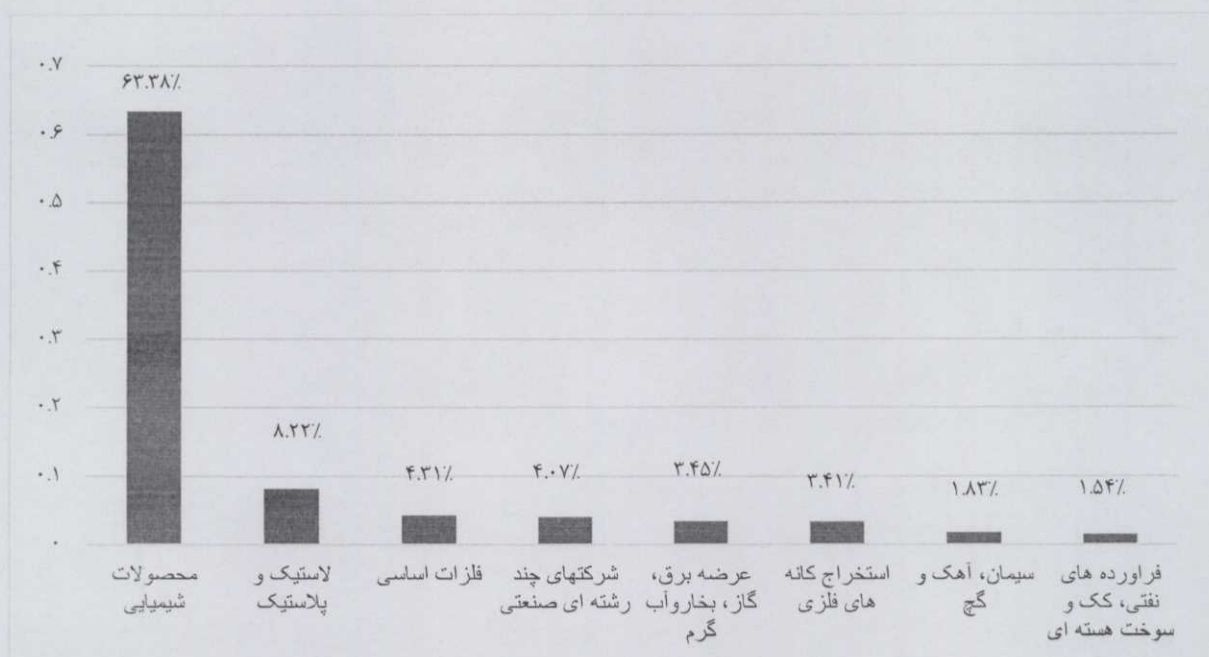


## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

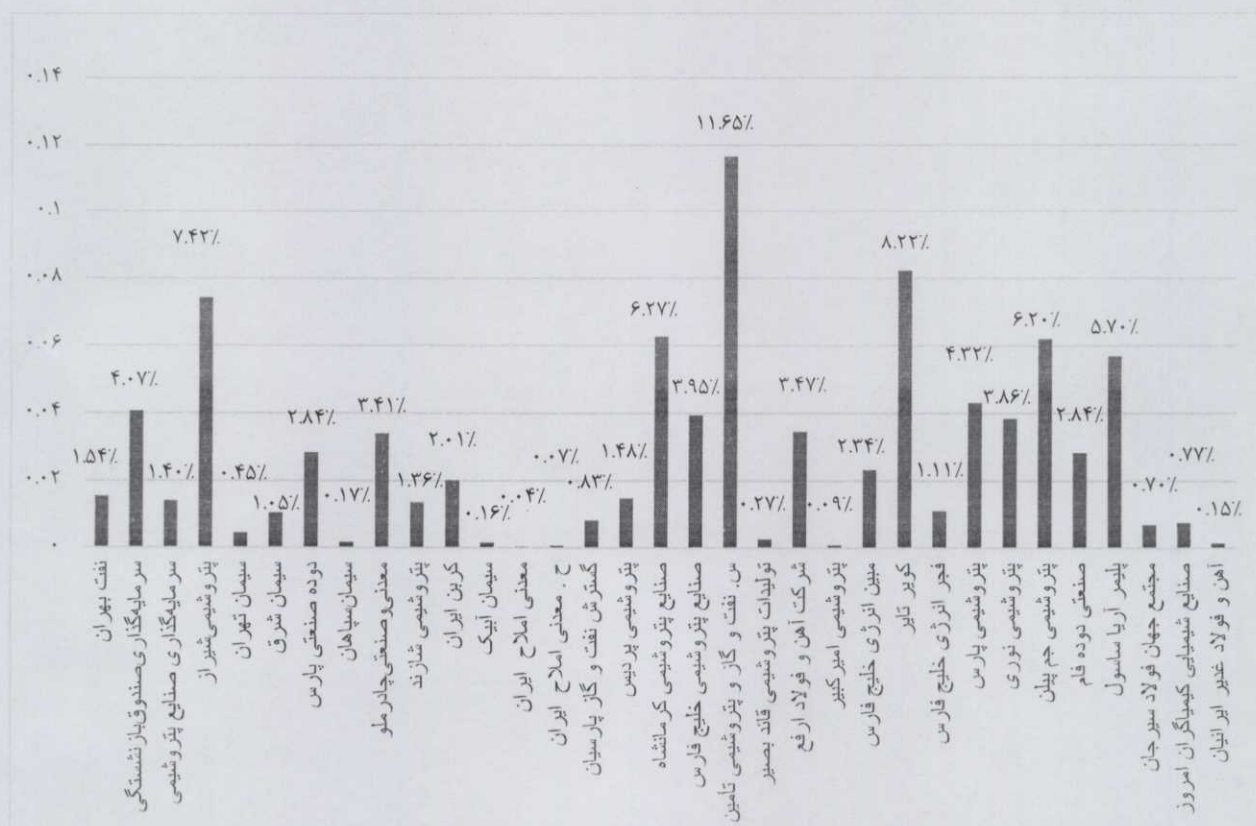
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### ترکیب در صنعت



### ترکیب در سهام



## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۰۰۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۵۱۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۵۲۴,۰۷۹,۲۱۳,۲۳۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۸۲,۸۰۶,۳۶۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۰۵,۱۵۹,۳۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۴,۰۸۳,۹۵۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۳۱,۵۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۷,۲۸٪

#### نمودار NAV

