
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۷

۸

۹

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۲۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	۵,۲۹۳,۱۲۹,۰۲۶,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	۱۷,۳۸۵,۶۵۶,۴۱۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۱,۲۳۵,۰۹۴,۸۰۴	۷۹,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۶	حساب‌های دریافتنی
۹,۷۴۶,۳۵۹,۵۵۹	۷,۶۳۲,۸۳۲,۰۹۹	جاری کارگزاران
۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۶۴	۱۰۹,۶۵۳,۳۸۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲,۳۵۰,۲۸۷,۶۷۸,۴۶۳	۵,۳۹۸,۰۷۱,۷۹۷,۲۳۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۲۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵,۷۰۲,۱۳۳,۸۵۵	۳۷,۰۹۳,۹۷۴,۳۹۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۳۶,۶۹۳,۱۳۳	۲,۱۳۳,۶۹۲,۶۱۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۵۳۸,۸۲۶,۹۸۸	۶۷,۳۸۳,۶۶۷,۰۱۳	جمع بدهی‌ها
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۵,۳۳۰,۶۸۸,۱۳۰,۲۲۶	خالص دارایی‌ها
۱۱,۰۱۳	۱۴,۱۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۲۳ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها
۶۴۲,۸۸۴,۷۳۴	۳۸۱,۴۳۵,۹۵۲,۵۳۹	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۹۳۶,۳۶۸,۴۱۹	۳۴۵,۷۰۰,۰۷۸,۹۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۶۲,۰۴۹,۰۴۲,۳۸۶	سود سهام
۴۷,۴۲۶,۴۰۹,۹۰۲	۲,۲۸۲,۵۰۷,۱۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	۲,۰۳۶,۵۱۶,۱۹۷	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۵,۶۶۳,۰۵۵	۸۹۳,۵۰۴,۰۹۷,۲۱۶	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۴۸۸,۶۹۵,۷۲۱)	(۶۲,۴۴۶,۹۹۸,۸۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۱,۳۳۷,۶۰۷)	(۳,۴۰۷,۱۶۳,۹۹۱)	سایر هزینه ها
(۸۲۰,۰۳۳,۳۲۸)	(۶۵,۸۵۴,۱۶۲,۸۱۸)	جمع هزینه ها
۶۳,۱۸۵,۶۲۹,۷۲۷	۸۲۷,۶۴۹,۹۳۴,۳۹۸	سود و زیان قبل از هزینه مالی
.	(۶,۵۴۶,۱۹۲)	هزینه مالی
۶۳,۱۸۵,۶۲۹,۷۲۷	۸۲۷,۶۴۳,۳۸۸,۲۰۶	سود خالص
۳.۸۹٪	۱۸.۲۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره (۱)
۴.۲۰٪	۱۵.۹۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۲۳ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۰۰۷,۴۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۸,۰۹۹	۲,۶۵۱,۵۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۵۹,۳۶۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵۵,۳۴۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۳۴,۶۵۵)	(۱,۰۱۴,۳۵۷,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۷۵۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۳,۱۸۵,۶۲۹,۷۲۷	۰	۸۲۷,۶۴۳,۳۸۸,۲۰۶	۰	سود خالص دوره
(۱۱,۹۷۰,۸۹۷,۴۰۰)	۰	۵۳۴,۰۵۹,۸۶۰,۵۴۵	۰	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱,۵۰۳,۳۴۹,۱۷۲,۳۲۷	۱۴۵,۲۱۳,۴۴۴	۵,۳۳۰,۶۸۸,۱۳۰,۲۲۶	۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 سبذگردان آبان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

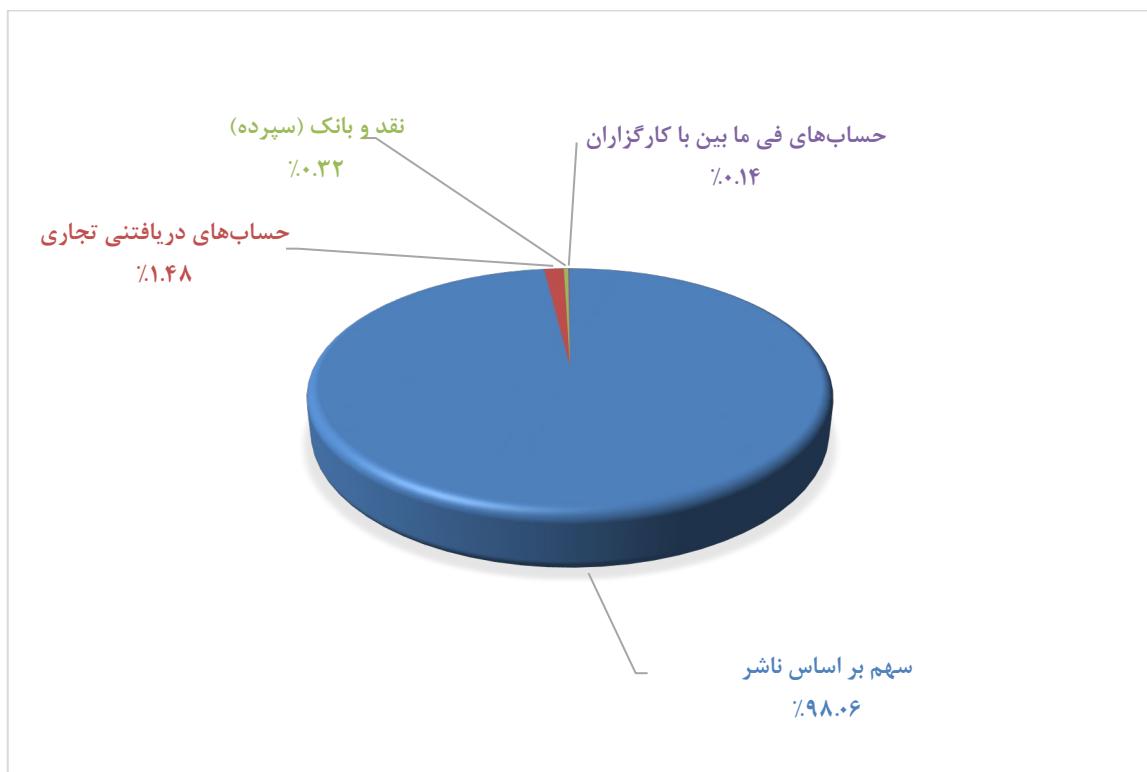
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت

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 صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب دارایی

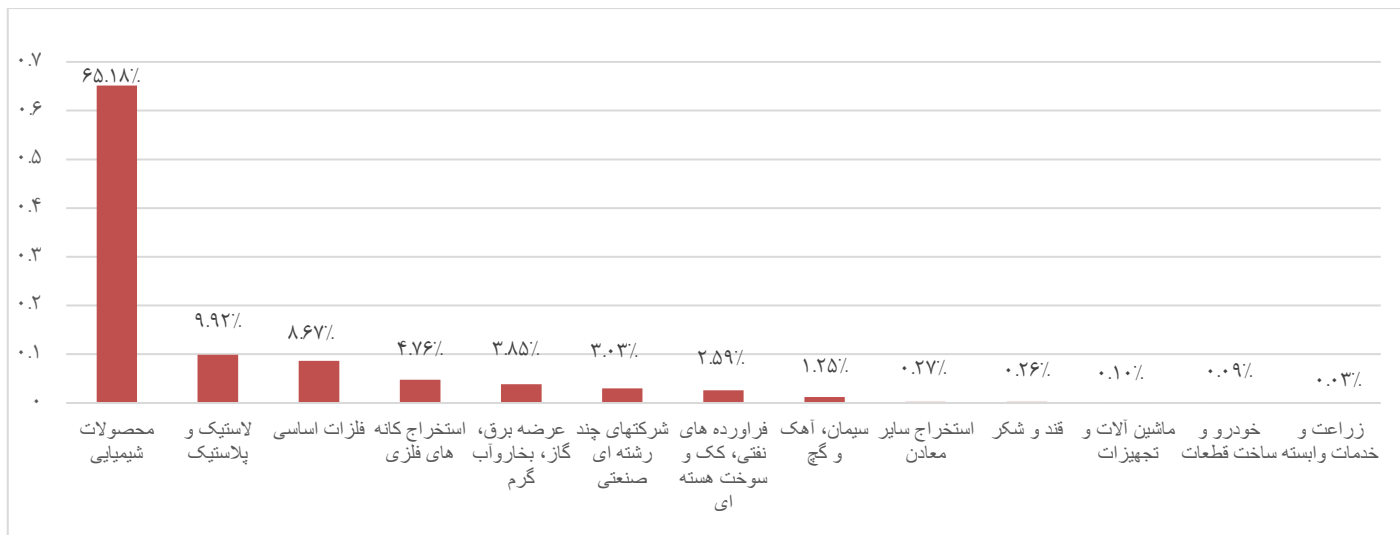


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

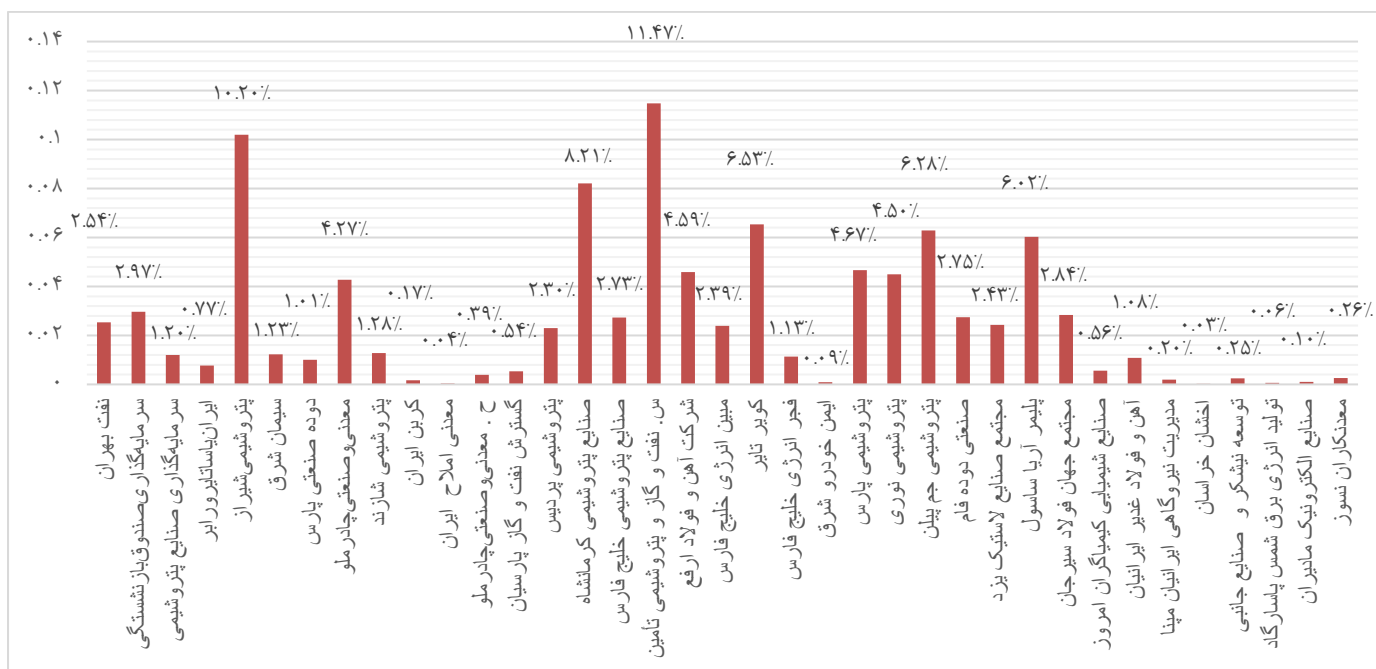
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب در صنعت



ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۰۷۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۲۹۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۳۰,۶۸۸,۱۳۰,۲۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۶۵,۱۵۹,۳۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۰۱,۴۳۵,۷۵۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۸,۲۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۷,۲۸٪

نمودار NAV

