
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده
الهام مرادی

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت سبدگردان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۲.۲۳۸.۹۹۹.۳۰۳.۵۱۱	۴,۲۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۵۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۴۹,۹۴۰	سرمایه‌گذاری در صندوق
۵۸.۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	۵۲۶,۱۹۵,۳۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۱.۲۳۵.۰۹۴.۸۰۴	۱۱۱,۵۵۲,۳۲۴,۲۴۳	حساب‌های دریافتنی
۹.۷۴۶,۳۵۹,۵۵۹	۶۳,۱۴۳,۹۴۵,۹۳۱	جاری کارگزاران
۱.۵۵۹.۳۲۸,۵۶۴	۱,۳۳۸,۰۳۱,۲۴۲	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۲.۳۵۰.۲۸۷.۶۷۸.۴۶۳	۴,۳۹۳,۶۷۳,۳۲۴,۲۴۹	جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

.	۱۸۷,۰۸۷,۰۰۶,۸۲۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵.۷۰۲.۱۳۳.۸۵۵	۳۴,۹۱۰,۷۳۵,۹۸۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲.۸۳۶.۶۹۳.۱۳۳	۴,۹۳۲,۲۶۲,۲۲۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸.۵۳۸.۸۲۶.۹۸۸	۲۲۶,۹۳۰,۰۰۵,۰۳۴	جمع بدهی‌ها
۲.۳۳۱.۷۴۸.۸۵۱.۴۷۵	۴,۱۶۶,۷۴۳,۳۱۹,۲۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۱۰۱۳	۱۵,۲۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۶,۶۶۴,۷۱۳,۸۵۳	۶۶۸,۶۹۹,۲۲۰,۶۵۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۹,۵۲۹,۱۶۳,۱۳۳)	۴۰۳,۵۸۷,۰۲۱,۳۳۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۲۲۳,۸۸۶,۹۰۸	۲۶۴,۶۱۳,۷۹۵,۴۱۱	سود سهام
۸۶,۵۵۹,۵۷۱,۵۵۱	۲,۲۸۲,۶۸۸,۴۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	۲,۴۹۰,۱۷۸,۲۷۴	سایر درآمدها
<u>۳,۹۱۹,۰۰۹,۱۷۹</u>	<u>۱,۳۴۱,۶۷۲,۹۰۴,۱۶۴</u>	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶,۹۰۵,۶۴۲,۰۴۲)	(۷۹,۴۱۷,۸۹۷,۱۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۸,۸۸۰,۶۳۹)	(۵,۰۱۶,۲۶۱,۱۲۵)	سایر هزینه ها
(۸,۲۶۴,۵۲۲,۶۸۱)	(۸۴,۴۳۴,۱۵۸,۲۳۹)	جمع هزینه ها
(۴,۳۴۵,۵۱۳,۵۰۲)	۱,۲۵۷,۲۳۸,۷۴۵,۹۲۵	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
.	(۳۲,۴۸۲,۹۲۲)	هزینه مالی
<u>(۴,۳۴۵,۵۱۳,۵۰۲)</u>	<u>۱,۲۵۷,۲۰۶,۲۶۳,۰۰۳</u>	سود(زیان) خالص
(۰,۲۶)	٪۲۶,۵۳	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
(۰,۰۸)	٪۳۰,۷۳	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	.	.	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۲۷۸,۴۵۳,۰۰۵	۲,۷۸۴,۵۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸,۴۳۸	۲,۴۸۵,۱۸۴,۳۸۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۱۶,۴۹۹,۹۴۸)	(۲,۱۶۴,۹۹۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۹۱,۹۳۰)	(۵۸۰,۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
.	۱,۲۵۷,۲۰۶,۲۶۳,۰۰۳	.	(۴,۳۴۵,۵۱۳,۵۰۲)	سود(زیان) خالص
.	(۴۱,۷۴۲,۳۶۵,۲۶۳)	.	۷,۵۶۲,۱۲۱,۷۰۱	تعدیلات
۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰	۴,۱۶۶,۷۴۳,۳۱۹,۲۱۵	۱۹۰,۴۲۶,۵۰۸	۱,۹۰۷,۴۸۱,۶۸۸,۱۹۹	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

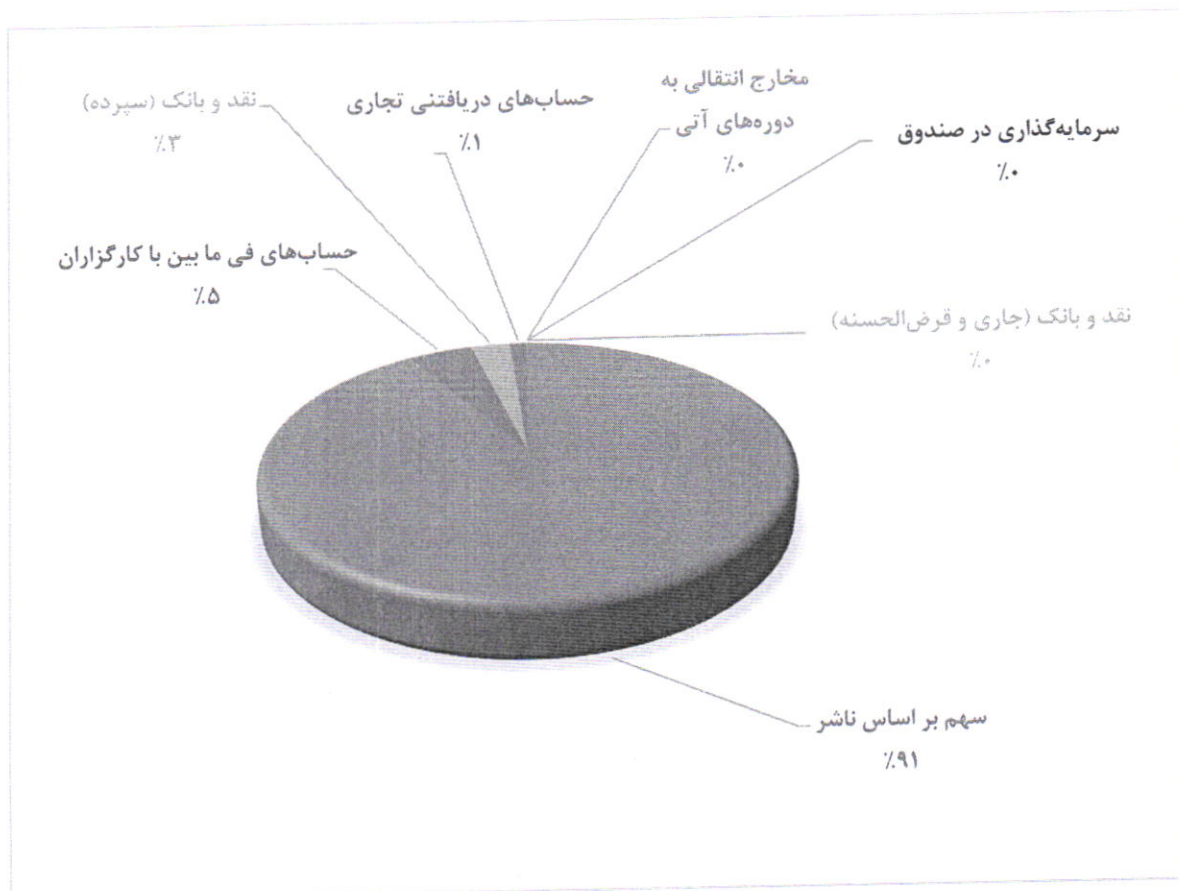
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست میدان آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

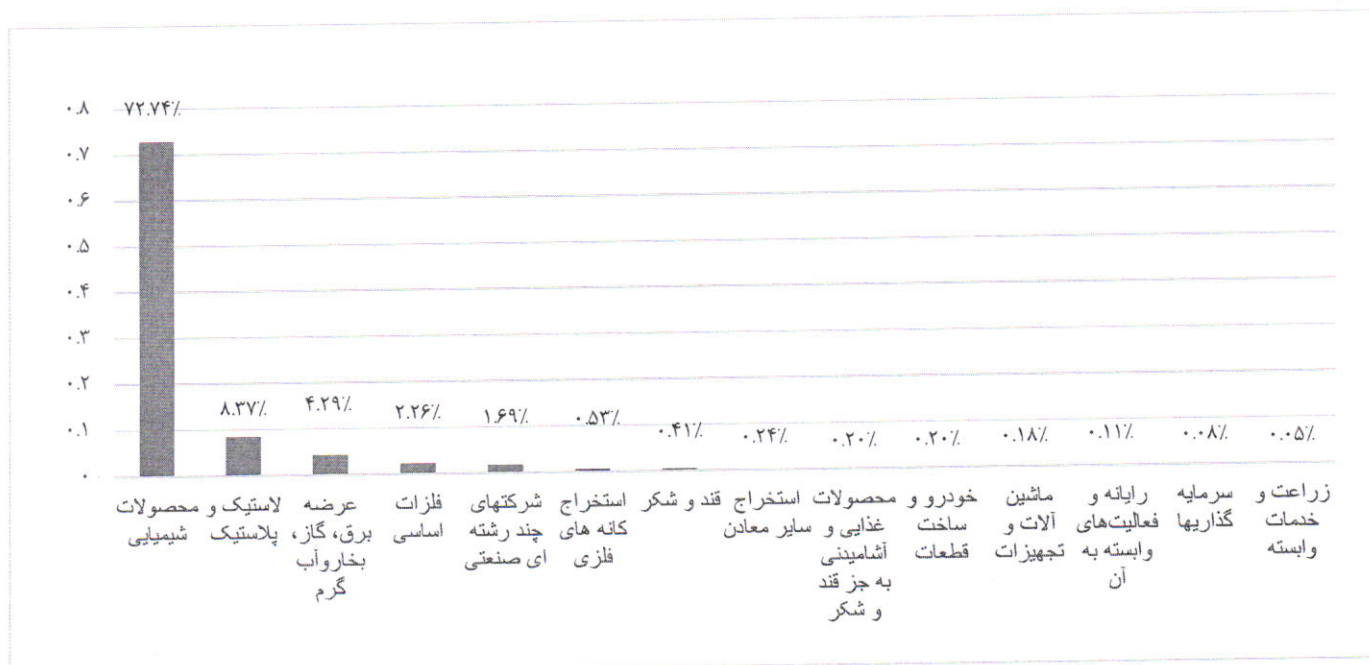


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب در صنعت

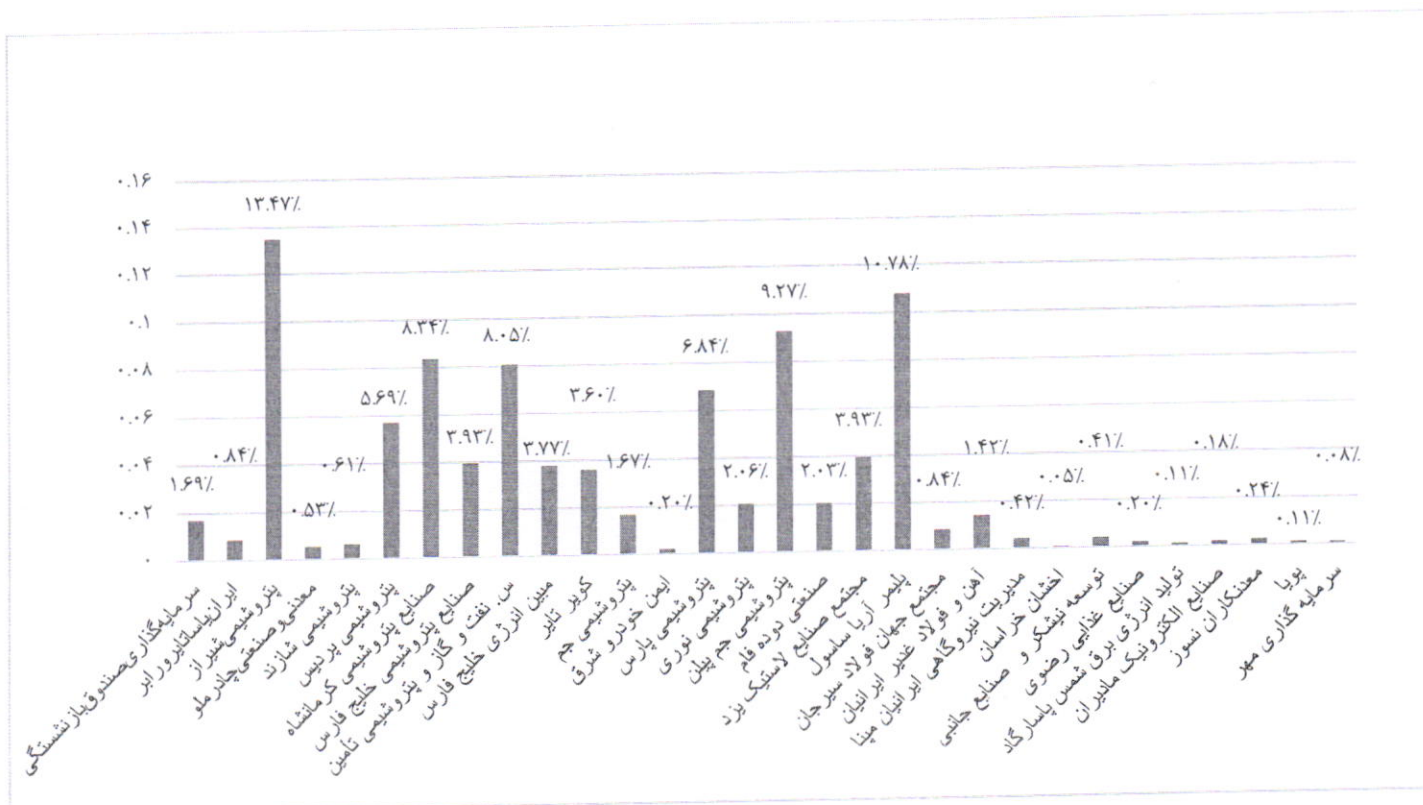


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۰۷۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۳۳۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۱۶۶,۷۴۳,۳۱۹,۲۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۷۸,۴۵۳,۰۰۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۱۶,۴۹۹,۹۴۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۶,۵۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۳۰,۷۳٪

نمودار NAV

