
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۸	• نمودار ترکیب دارایی ها
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده
الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۳۳۸,۹۹۹,۳۰۳,۵۱۱	۲,۳۷۷,۱۴۷,۹۵۷,۵۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	سرمایه‌گذاری در صندوق
۵۸,۷۴۷,۵۹۲,۰۲۵	۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۱,۲۳۵,۰۹۴,۸۰۴	۱۳۴,۷۱۶,۱۴۸,۵۶۱	حساب‌های دریافتی
۹,۷۴۶,۳۵۹,۵۵۹	۶۵,۵۹۹,۹۵۲	جاری کارگزاران
۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۶۴	۴,۵۷۹,۴۸۴,۷۰۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۲,۳۵۰,۲۸۷,۶۷۸,۴۶۳	۳,۱۷۹,۳۴۳,۴۴۴,۲۰۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵,۷۰۲,۱۳۳,۸۵۵	۳۱,۸۲۱,۱۰۴,۷۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۸۳۶,۶۹۳,۱۳۳	۸,۱۰۹,۸۹۲,۹۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۱۵۱,۹۷۲,۶۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۸,۵۳۸,۸۲۶,۹۸۸	۱۰۸,۸۶۴,۹۶۹,۲۹۱	جمع بدهی‌ها
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	خالص دارایی‌ها
۱۱,۰۱۳	۱۲,۱۶۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱۱,۳۱۳,۶۴۸,۴۶۸	۶۹۳,۵۸۴,۱۹۲,۳۲۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳,۴۴۴,۴۸۳,۱۰۰)	(۳۰۳,۲۴۰,۷۸۵,۱۷۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۸,۳۳۳,۳۴۰,۲۱۷	۴۱۰,۴۸۹,۰۰۸,۶۲۳	سود سهام
۹۰,۶۹۰,۸۶۹,۱۹۱	۱۴۱,۸۵۹,۶۰۰,۸۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۸,۹۸۵,۵۷۵	۲,۷۲۸,۸۵۵,۶۳۶	سایر درآمدها
۲۰۶,۹۶۲,۳۶۰,۳۵۱	۹۴۵,۴۲۰,۸۷۲,۲۹۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۷,۴۰۹,۲۸۷,۶۲۱)	(۱۰۴,۰۹۶,۵۶۶,۷۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۹۷,۸۰۱,۴۶۴)	(۷,۴۰۶,۶۵۹,۱۰۳)	سایر هزینه‌ها
(۱۹,۹۰۷,۰۸۹,۰۸۵)	(۱۱۱,۵۰۳,۲۲۵,۸۸۹)	جمع هزینه‌ها
۱۸۷,۰۵۵,۲۷۱,۲۶۶	۸۳۳,۹۱۷,۶۴۶,۴۰۳	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۹۵,۵۷۴,۹۱۵)	(۳۴,۴۵۵,۵۲۲)	هزینه مالی
۱۸۶,۹۵۹,۶۹۶,۳۵۱	۸۳۳,۸۸۳,۱۹۰,۸۸۱	سود(زیان) خالص
%۹,۷۳	%۱۸,۶۳	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۸,۲۹	%۲۸,۲۴	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
.	.	۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
۳,۰۰۴,۷۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۷۰,۵۰۲	۴,۷۹۴,۵۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۸۸۷,۳۹۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۸۸,۷۳۹,۵۳۹)	(۴,۳۸۸,۰۷۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی سال
۱۸۶,۹۵۹,۶۹۶,۳۵۱	.	۸۳۳,۸۸۳,۱۹۰,۸۸۱	.	سود(زیان) خالص
۲۷,۴۷۹,۵۲۵,۱۲۴	.	(۵۰۱,۶۰۵,۹۸۷,۴۴۶)	.	تعدیلات
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	خالص دارایی‌ها در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

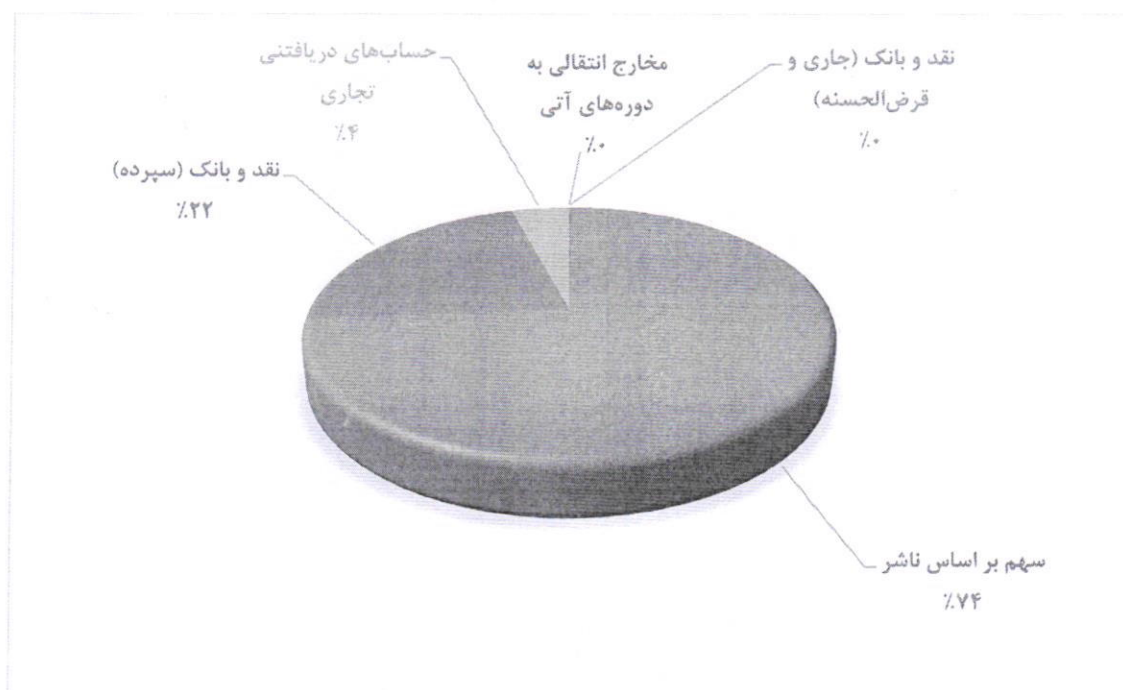
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست میدان آرژانتین، ساعی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۲۲ ساختمان ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

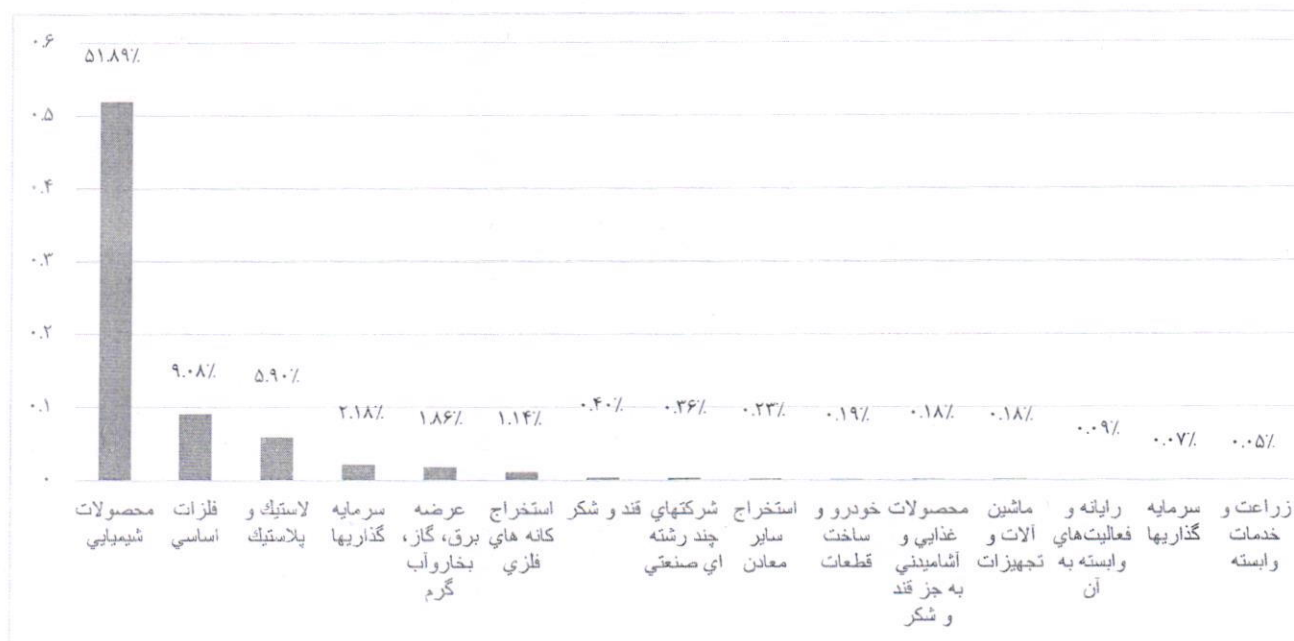


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

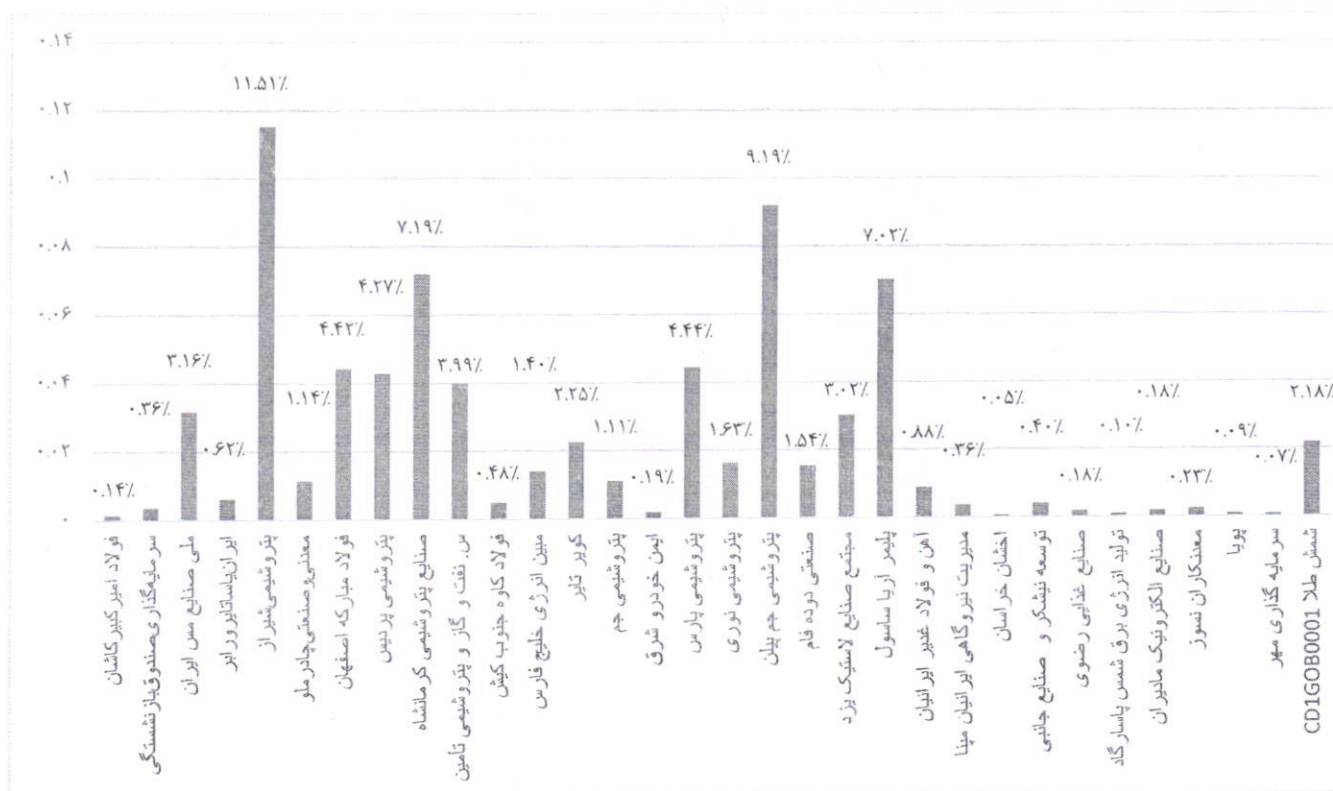
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب در صنعت



ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۰۷۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۲۳۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۷۰۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۸,۶۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۸,۲۴٪

نمودار NAV

