
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

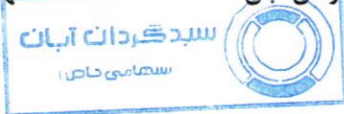
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۱۱	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء نماینده شخص حقوقی ارکان صندوق
الهام مرادی شرکت سیدگردان آبان مدیر صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۲۷۷,۱۴۷,۹۵۷,۵۱۳	۳,۱۸۷,۹۶۷,۹۵۴,۷۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۹۸,۸۷۶,۹۶۴,۳۸۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸	۲۲۶,۳۰۹,۴۹۳,۹۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳۴,۷۱۶,۱۴۸,۵۶۱	۳,۵۳۹,۲۵۶,۵۱۴	حساب‌های دریافتی
۶۵,۵۹۹,۹۵۲	۶۲,۸۵۶,۲۴۷,۹۸۵	جاری کارگزاران
۴,۵۷۹,۴۸۴,۷۰۶	۲,۴۰۰,۷۵۶,۰۶۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳,۱۷۹,۳۴۳,۴۴۴,۲۰۱	۳,۵۸۱,۹۵۰,۶۷۳,۶۲۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۸۲۱,۱۰۴,۷۷۸	۳۳,۱۱۵,۳۸۸,۰۰۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۱۰۹,۸۹۲,۹۱۳	۱۱,۷۸۴,۷۸۷,۲۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵۱,۹۷۲,۶۰۰	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۸,۸۶۴,۹۶۹,۲۹۱	۵۹,۵۳۵,۱۷۵,۲۵۱	جمع بدهی‌ها
۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۳,۵۲۲,۴۱۵,۴۹۸,۳۷۲	خالص دارایی‌ها
۱۲,۱۶۶	۱۸,۲۸۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۴۰,۲۳۷,۲۶۵,۱۳۷	۲۲۵,۸۰۸,۰۳۳,۲۳۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۳۳,۰۲۶,۸۶۴,۲۸۱	۱,۰۳۳,۴۷۱,۵۸۵,۲۷۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۷,۶۸۱,۳۰۰,۹۷۱	۳,۱۹۰,۷۲۸,۴۷۷	سود سهام
۱,۶۳۲,۲۸۵,۵۰۷	۲۶,۳۸۱,۸۸۱,۵۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۴۱۱,۵۳۸,۲۳۲	۴,۲۳۹,۵۱۰,۰۱۴	سایر درآمدها
۹۵۳,۹۸۹,۲۵۴,۱۲۸	۱,۲۹۳,۰۹۱,۷۳۸,۵۵۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۴,۶۸۷,۵۹۰,۲۷۱)	(۱۳,۹۳۳,۰۸۱,۴۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۲۲,۹۰۳,۶۰۲)	(۵,۰۳۳,۹۳۶,۳۲۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۵,۹۱۰,۴۹۳,۸۷۳)	(۱۸,۹۶۷,۰۱۷,۷۵۰)	جمع هزینه‌ها
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	۱,۲۷۴,۱۲۴,۷۲۰,۸۰۹	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۰	(۱,۲۹۷)	هزینه مالی
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	۱,۲۷۴,۱۲۴,۷۱۹,۵۱۲	سود(زیان) خالص
٪۳۱.۵۹	٪۵۱.۱۰	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
٪۱۷.۲۸	٪۴۸.۱۷	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۲,۰۵۱,۵۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۵۹,۳۶۱	۴۹۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴۰,۸۳۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۸۳,۹۵۹)	(۱,۰۹۰,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۵۹,۵۵۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۹۳۸,۰۷۸,۷۶۰,۲۵۵	۰	۱,۲۷۴,۱۲۴,۷۱۹,۵۱۲	۰	سود(زیان) خالص
۵۴۳,۴۹۷,۵۸۱,۵۰۶	۰	(۲۲۴,۸۴۲,۱۹۶,۰۵۰)	۰	تعدیلات
۵,۵۲۴,۰۷۹,۲۱۳,۲۳۶	۳۸۲,۸۰۶,۳۶۵	۳,۵۲۲,۴۱۵,۴۹۸,۳۷۲	۱۹۲,۶۴۱,۶۵۵	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵

نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان ستارخان، خیابان باقرخان

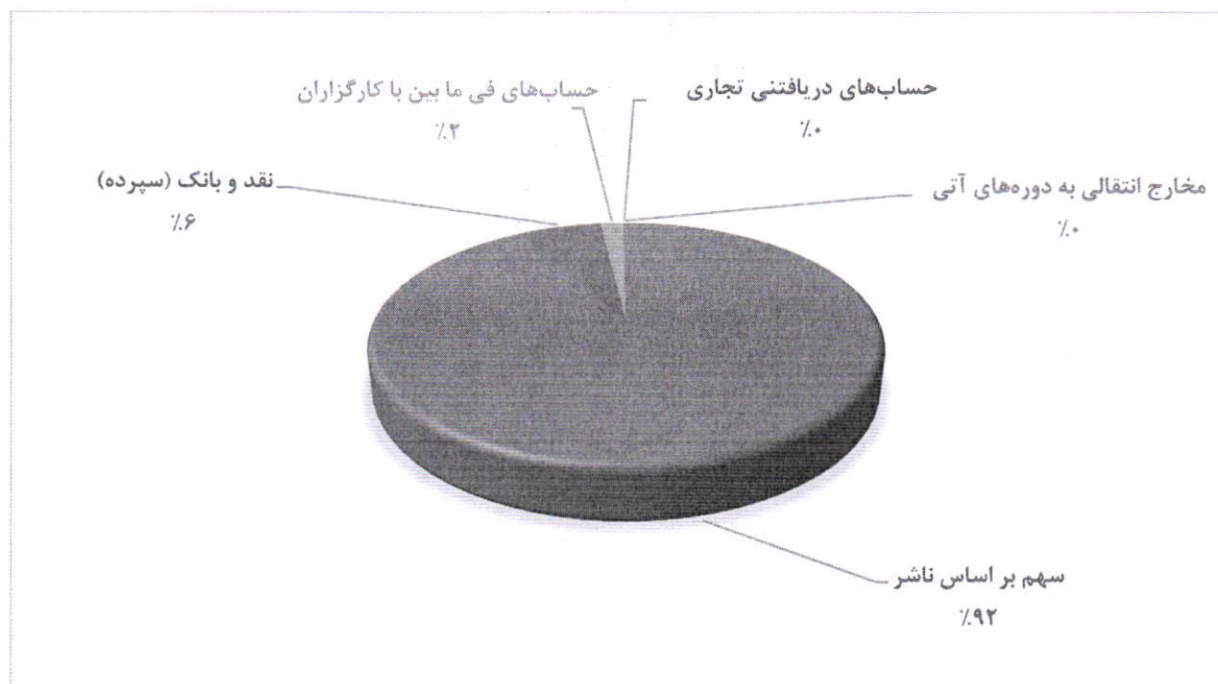
غربی، پلاک ۸۷، طبقه اول واحد یک

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

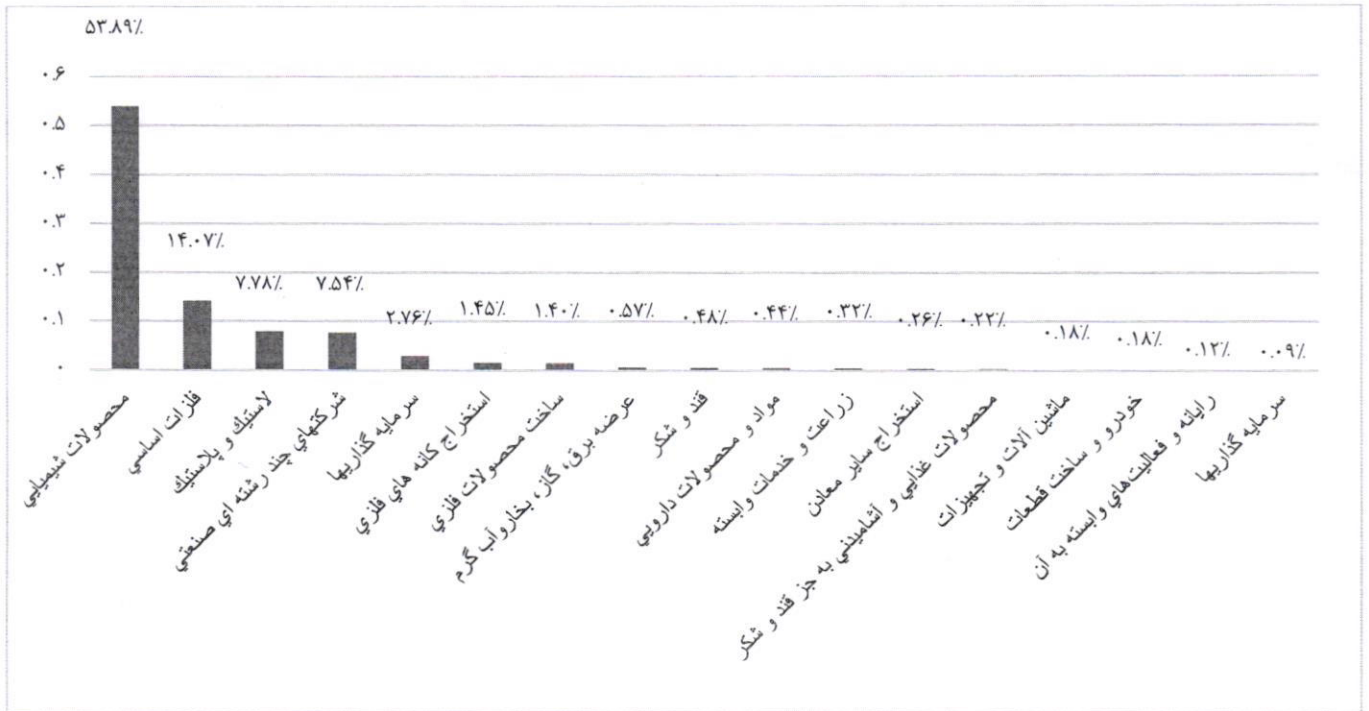


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

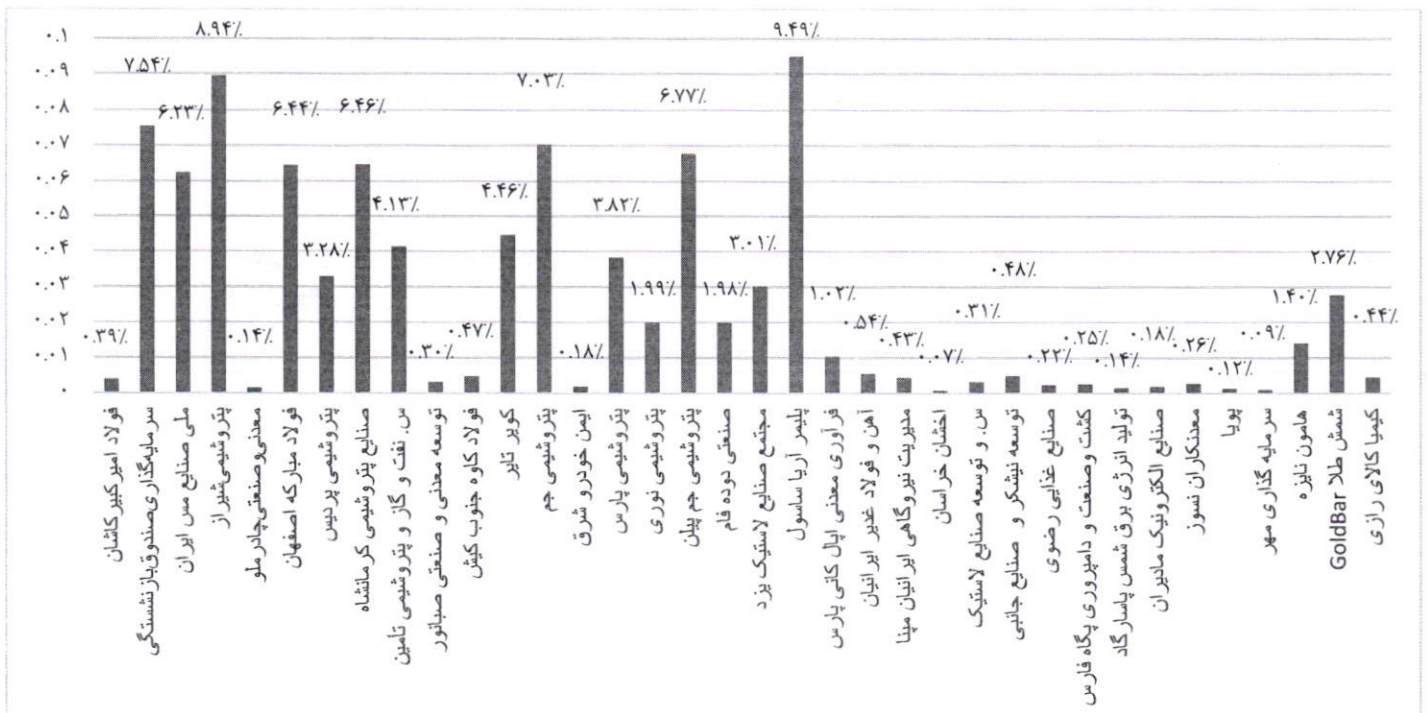
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب در صنعت



ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۲,۱۹۹
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۴۶۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۵۲۲,۴۱۵,۴۹۸,۳۷۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹۲,۶۴۱,۶۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۹,۳۲۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۰۹,۰۵۹,۵۵۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۵۱.۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴۸.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نمودار NAV

