
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۲,۲۷۷,۱۴۷,۹۵۷,۵۱۳	۲,۷۳۴,۹۴۶,۶۷۱,۷۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۱۳۷,۴۳۹,۸۶۸,۲۷۷	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸	۷۴,۵۵۱,۴۳۸,۱۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳۴,۷۱۶,۱۴۸,۵۶۱	۱,۱۸۰,۳۴۳,۴۶۱	حساب‌های دریافتنی
۶۵,۵۹۹,۹۵۲	۴,۵۸۸,۱۶۷,۸۱۳	جاری کارگزاران
۴,۵۷۹,۴۸۴,۷۰۶	۲۱۸,۵۰۷,۷۹۰	سایر دارایی ها
۳,۱۷۹,۳۴۳,۴۴۴,۲۰۱	۲,۹۵۲,۹۲۴,۹۹۷,۲۳۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۸۵۷,۱۷۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۸۲۱,۱۰۴,۷۷۸	۱۹,۳۲۵,۱۱۸,۱۸۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۱۰۹,۸۹۲,۹۱۳	۵,۵۹۲,۶۴۵,۵۵۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵۱,۹۷۲,۶۰۰	.	تسهیلات مالی دریافتنی
۱۰۸,۸۶۴,۹۶۹,۲۹۱	۴۳,۰۷۶,۶۲۰,۹۲۲	جمع بدهی‌ها
۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۲,۹۰۹,۸۴۸,۳۷۶,۳۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۲,۱۶۶	۱۴,۱۶۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۳۸۱,۴۳۵,۹۵۲,۵۳۹	۱,۲۶۷,۵۰۰,۷۹۷,۲۳۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴۵,۷۰۰,۰۷۸,۹۲۶	(۸۸۶,۹۵۷,۸۴۱,۵۲۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۲,۰۴۹,۰۴۲,۳۸۶	۴,۹۸۲,۸۴۳,۴۶۱	سود سهام
۲,۲۸۲,۵۰۷,۱۶۸	۲۶,۸۴۶,۰۶۶,۴۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۰۳۶,۵۱۶,۱۹۷	۸,۹۶۲,۲۰۷,۸۲۵	سایر درآمدها
۸۹۳,۵۰۴,۰۹۷,۲۱۶	۴۲۱,۳۳۴,۰۷۳,۴۹۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۲,۴۴۶,۹۹۸,۸۲۷)	(۳۱,۰۱۱,۳۸۹,۷۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۰۷,۱۶۳,۹۹۱)	(۱۰,۰۳۴,۱۸۰,۳۳۹)	سایر هزینه ها
(۶۵,۸۵۴,۱۶۲,۸۱۸)	(۴۱,۰۴۵,۵۷۰,۰۶۸)	جمع هزینه ها
۸۲۷,۶۴۹,۹۳۴,۳۹۸	۳۸۰,۲۸۸,۵۰۳,۴۲۲	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۶,۵۴۶,۱۹۲)	(۴۹۴,۹۳۲,۹۶۶)	هزینه مالی
۸۲۷,۶۴۳,۳۸۸,۲۰۶	۳۷۹,۷۹۳,۵۷۰,۴۵۶	سود(زیان) خالص
٪۱۸.۲۵	٪۱۳.۴۲	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
٪۱۵.۹۴	٪۱۸.۳۸	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
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
۲,۶۵۱,۵۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۵۹,۳۶۱	۱,۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۷۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۱,۰۱۴,۳۵۷,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۷۵۸)	(۲,۴۵۰,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۴۸,۰۵۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۸۲۷,۶۴۳,۳۸۸,۲۰۶	۰	۳۷۹,۷۹۳,۵۷۰,۴۵۶	۰	سود(زیان) خالص
۵۳۴,۰۵۹,۸۶۰,۵۴۵	۰	(۷۱,۶۹۳,۱۶۹,۰۵۰)	۰	تعدیلات
۵,۳۳۰,۶۸۸,۱۳۰,۲۲۶	۳۷۵,۴۵۴,۵۶۶	۲,۹۰۹,۸۴۸,۳۷۶,۳۱۶	۲۰۵,۵۰۳,۱۵۵	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۲/۱۴۸۰۲۴ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

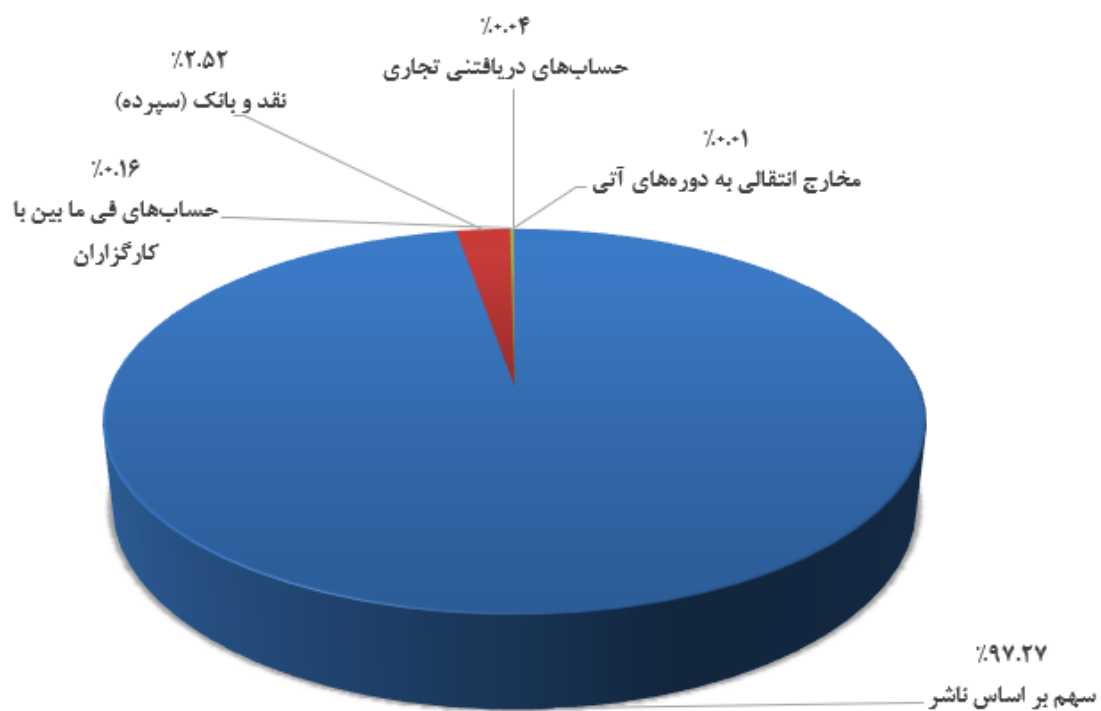
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵

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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

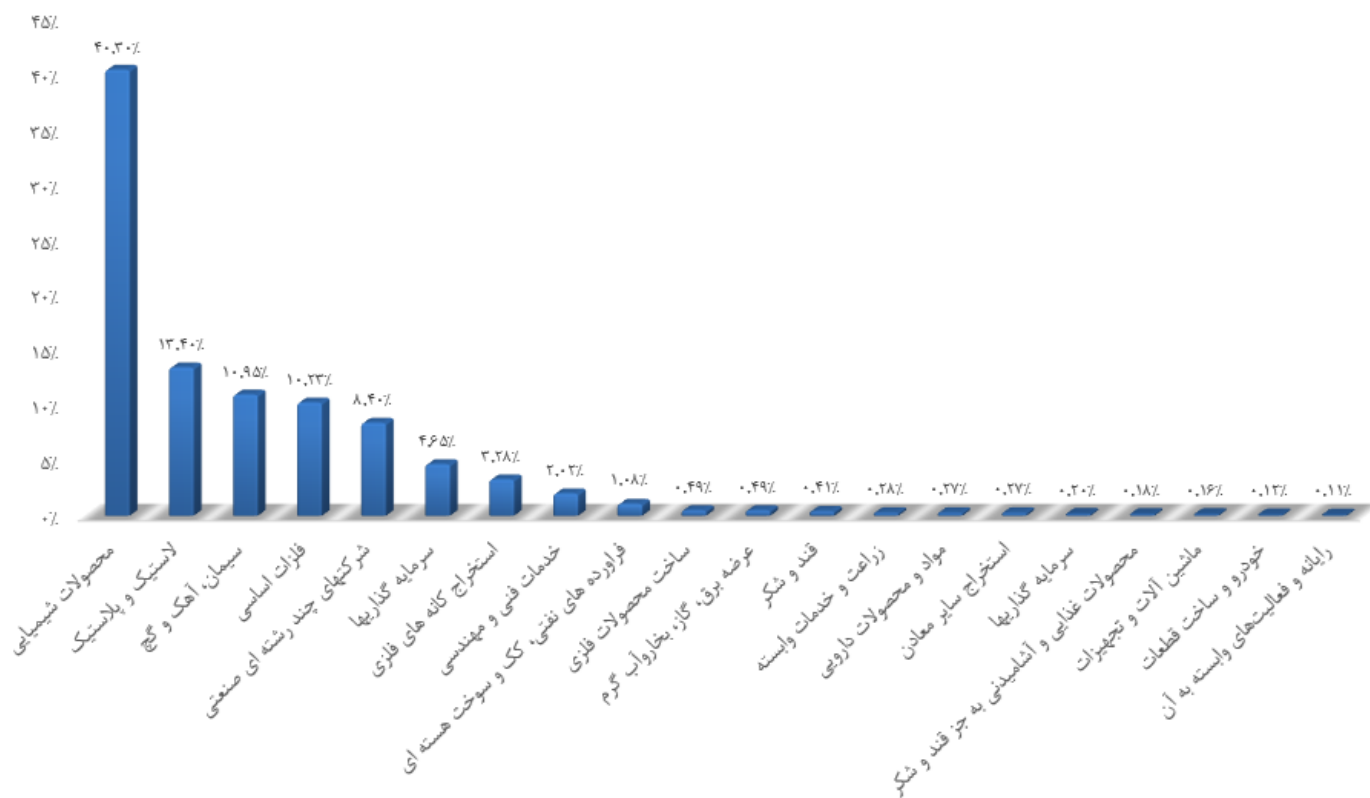


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب در صنعت

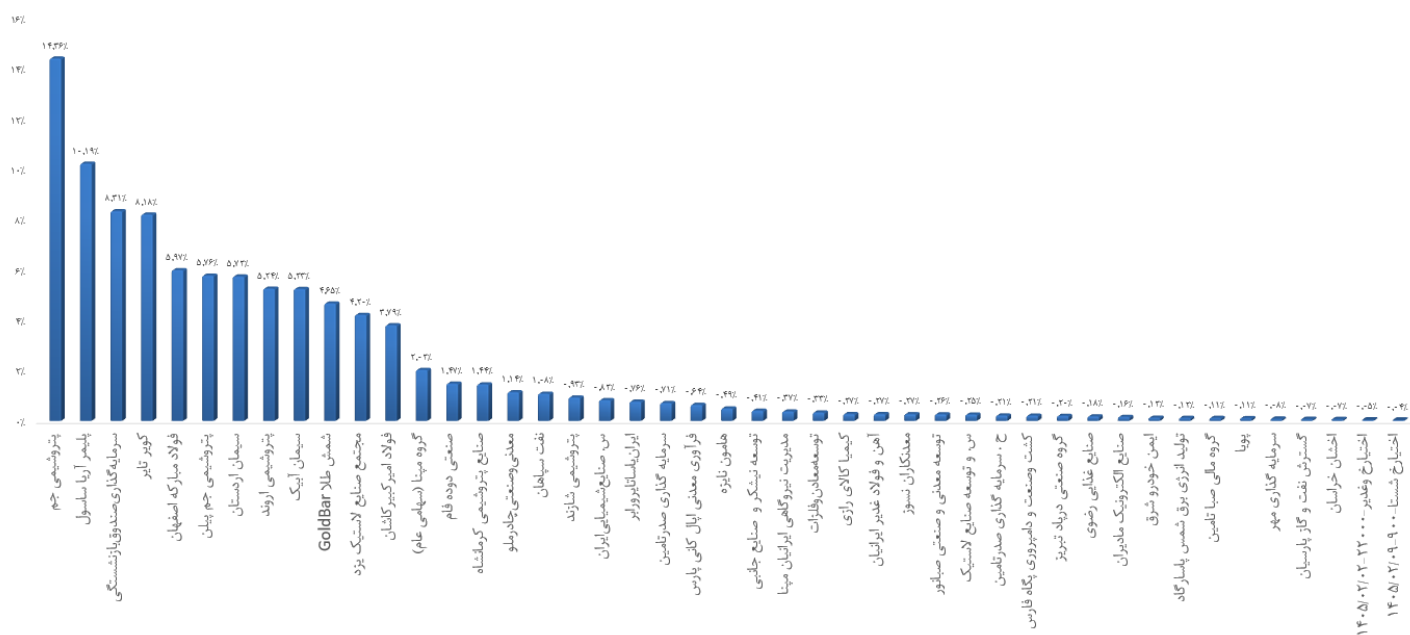


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب در سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۱۹۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۱۶۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۰۹,۸۴۸,۳۷۶,۳۱۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۵,۵۰۳,۱۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۹۸,۱۷۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۴۵,۰۴۸,۰۵۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳.۴۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۸.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار NAV

