
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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
۵-۶	• اطلاعات کلی صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حسین بابائی پور خوشنود

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲,۲۷۷,۱۴۷,۹۵۷,۵۱۳	۳,۸۶۰,۴۹۳,۷۶۹,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱	۱۵۰,۴۹۲,۹۳۴,۲۹۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸	۱۶۷,۶۲۵,۳۲۶,۹۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳۴,۷۱۶,۱۴۸,۵۶۱	۶۷,۳۴۶,۱۳۹,۶۲۲	حساب‌های دریافتنی
۶۵,۵۹۹,۹۵۲	۱۵۲,۱۶۰,۵۰۳,۲۳۲	جاری کارگزاران
۴,۵۷۹,۴۸۴,۷۰۶	۴,۱۳۵,۱۵۷,۵۵۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۷۹,۳۴۳,۴۴۴,۲۰۱	۴,۴۰۲,۲۵۳,۸۳۱,۵۲۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۳۵,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۸۲۱,۱۰۴,۷۷۸	۳۵,۹۳۸,۲۲۱,۲۴۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۱۰۹,۸۹۲,۹۱۳	۸,۵۱۲,۸۲۲,۹۹۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵۱,۹۷۲,۶۰۰	۵۱۷,۰۰۸,۷۲۸	تسهیلات مالی دریافتنی
۱۰۸,۸۶۴,۹۶۹,۲۹۱	۲۸۰,۷۴۷,۶۵۲,۹۷۲	جمع بدهی‌ها
۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۴,۱۲۱,۵۰۶,۱۷۸,۵۵۷	خالص دارایی‌ها
۱۲,۱۶۶	۱۸,۸۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۶۶۸,۶۹۹,۲۲۰,۶۵۶	۱,۲۷۴,۶۳۷,۱۴۷,۸۵۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰۳,۵۸۷,۰۲۱,۳۳۶	(۷۰,۱۱۹,۷۶۴,۰۹۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۴,۶۱۳,۷۹۵,۴۱۱	۱۶۲,۹۸۷,۹۶۹,۶۲۲	سود سهام
۲,۲۸۲,۶۸۸,۴۸۷	۲۶,۸۹۵,۹۴۷,۳۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۴۹۰,۱۷۸,۲۷۴	۱۰,۵۹۴,۲۳۷,۵۴۵	سایر درآمدها
۱,۳۴۱,۶۷۲,۹۰۴,۱۶۴	۱,۴۰۴,۹۹۵,۵۳۸,۲۸۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۲,۴۴۶,۹۹۸,۸۲۷)	(۴۷,۶۲۴,۴۹۲,۷۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۰۷,۱۶۳,۹۹۱)	(۱۳,۸۸۸,۴۴۹,۵۹۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۵,۸۵۴,۱۶۲,۸۱۸)	(۶۱,۵۱۲,۹۴۲,۳۸۹)	جمع هزینه‌ها
۸۲۷,۶۴۹,۹۳۴,۳۹۸	۱,۳۴۳,۴۸۲,۵۹۵,۸۹۱	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۶,۵۴۶,۱۹۲)	(۱,۰۱۱,۹۴۱,۶۹۴)	هزینه مالی
۸۲۷,۶۴۳,۳۸۸,۲۰۶	۱,۳۴۲,۴۷۰,۶۵۴,۱۹۷	سود(زیان) خالص
%۱۸.۲۵	%۳۸.۵۱	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد
%۱۵.۹۴	%۳۳.۵۵	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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
۲,۷۸۴,۵۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۵۳,۰۰۵	۲,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۱۶۴,۹۹۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۴۹۹,۹۴۸)	(۲,۸۹۶,۹۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۶۹۳,۵۵۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
۱,۲۵۷,۲۰۶,۲۶۳,۰۰۳	.	۱,۳۴۲,۴۷۰,۶۵۴,۱۹۷	.	سود(زیان) خالص
(۴۱,۷۴۲,۳۶۵,۲۶۳)	.	۴۰,۸۹۲,۵۴۹,۴۵۰	.	تعدیلات
۴,۱۶۶,۷۴۳,۳۱۹,۲۱۵	۲۷۳,۶۸۴,۰۲۰	۴,۱۲۱,۵۰۶,۱۷۸,۵۵۷	۲۱۹,۱۴۲,۶۵۵	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

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 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

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

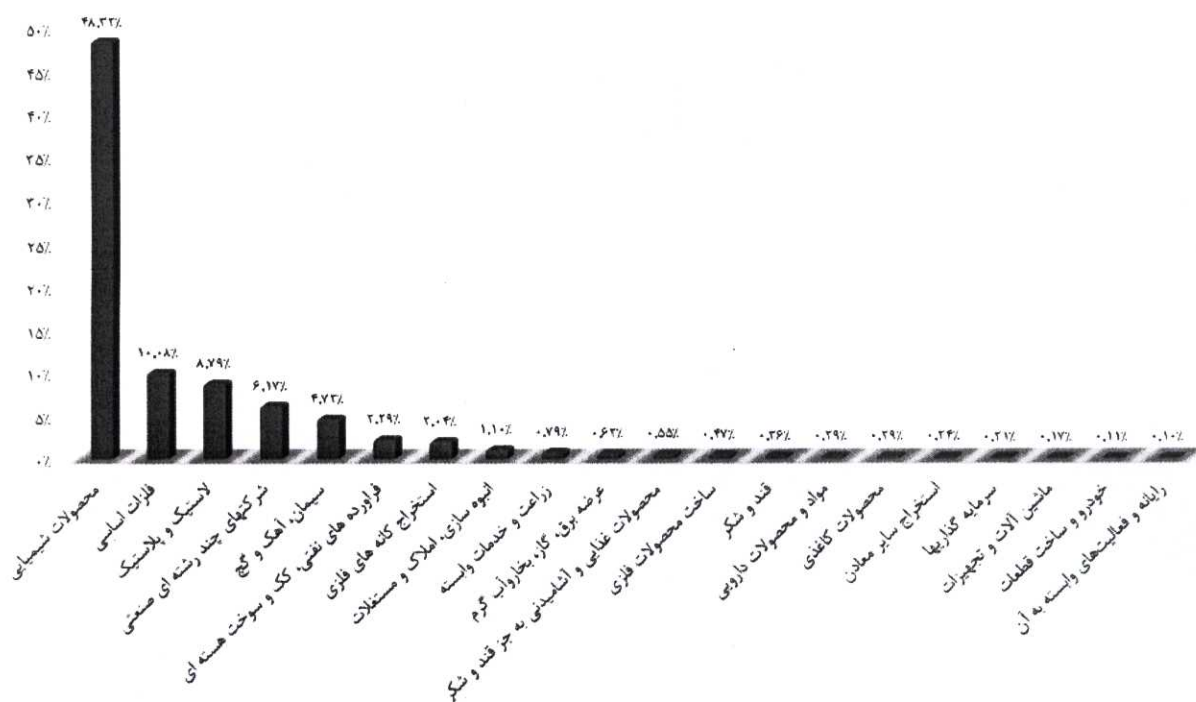
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب دارایی



ترکیب در صنعت



گزارش عملکرد

ردیف	نام شهر	تعداد (هزار نفر)
1	تهران	17,400
2	اصفهان	11,200
3	مشهد	8,200
4	کابل	7,800
5	تهران	7,500
6	اصفهان	6,800
7	تهران	6,500
8	اصفهان	6,200
9	تهران	5,800
10	اصفهان	5,500
11	تهران	5,200
12	اصفهان	4,800
13	تهران	4,500
14	اصفهان	4,200
15	تهران	3,800
16	اصفهان	3,500
17	تهران	3,200
18	اصفهان	2,800
19	تهران	2,500
20	اصفهان	2,200
21	تهران	1,800
22	اصفهان	1,500
23	تهران	1,200
24	اصفهان	1,000
25	تهران	800
26	اصفهان	700
27	تهران	600
28	اصفهان	500
29	تهران	400
30	اصفهان	300
31	تهران	200
32	اصفهان	150
33	تهران	100
34	اصفهان	80
35	تهران	60
36	اصفهان	40
37	تهران	30
38	اصفهان	20
39	تهران	10
40	اصفهان	5

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۱۶۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸,۸۰۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۱۲۱,۵۰۶,۱۷۸,۵۵۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱۹,۱۴۲,۶۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۵۶,۴۶۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۸۹,۶۹۳,۵۵۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۳۸.۵۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۳۳.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نمودار NAV

