صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان	۳
• گردش خالص دارایی‌ها	۴
• اطلاعات کلی صندوق	۵-۶
• نمودار ترکیب دارایی‌ها	۷
• نمودار ترکیب صنعت	۷
• نمودار ترکیب سهام	۸
• جدول فعالیت صندوق	۸
• نمودار NAV	۹

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابائی پور خوشنود	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۴۹,۵۰۳,۵۸۳,۸۳۹	۲,۲۷۷,۱۴۷,۹۵۷,۵۱۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۹۱,۰۱۸,۲۴۳,۳۰۴	۶۹,۴۵۸,۰۱۵,۷۲۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۳,۵۹۱,۵۱۵,۴۱۰	۶۹۳,۳۷۶,۲۳۷,۷۴۸
حساب‌های دریافتنی	۱۲۹,۶۱۳,۵۲۳,۵۹۸	۱۳۴,۷۱۶,۱۴۸,۵۶۱
جاری کارگزاران	۳۹,۸۱۱,۸۵۰,۴۸۴	۶۵,۵۹۹,۹۵۲
سایر دارایی ها	۵,۴۵۲,۷۴۴,۲۸۵	۴,۵۷۹,۴۸۴,۷۰۶
جمع دارایی‌ها	**۴,۷۰۸,۹۹۱,۴۶۰,۹۲۰**	**۳,۱۷۹,۳۴۳,۴۴۴,۲۰۱**
بدهی‌ها:		
بدهی به سرمایه گذاران	۲۰,۶۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳,۶۳۰,۴۶۳,۶۷۸	۳۱,۸۲۱,۱۰۴,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۸,۷۳۶,۲۹۲	۱۵۱,۹۷۲,۶۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۱۸,۷۴۷,۴۴۸,۷۰۷	۸,۱۰۹,۸۹۲,۹۱۳
جمع بدهی‌ها	**۶۳,۱۰۲,۸۴۸,۶۷۷**	**۱۰۸,۸۶۴,۹۶۹,۲۹۱**
خالص دارایی‌ها	**۴,۶۴۵,۸۸۸,۶۱۲,۲۴۳**	**۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۲۹,۳۸۱**	**۱۲,۱۶۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صورت سود و زیان

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۴۹,۰۹۵,۱۰۲,۹۷۰	۶۹۳,۵۸۴,۱۹۲,۳۲۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۶۱,۱۴۳,۹۸۳,۷۵۱	(۳۰۳,۲۴۰,۷۸۵,۱۷۶)
سود سهام	۳۸۶,۲۸۸,۰۸۱,۸۸۰	۴۱۰,۴۸۸,۹۷۴,۲۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۶,۹۰۵,۶۷۴,۱۹۳	۱۴۱,۸۵۹,۶۰۰,۸۸۳
سایر درآمدها	۱۴,۳۹۵,۶۱۳,۳۱۸	۲,۷۲۸,۸۸۹,۹۸۵
جمع درآمدها	**۳,۲۳۷,۸۲۸,۴۵۶,۱۱۲**	**۹۴۵,۴۲۰,۸۷۲,۲۹۲**
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۹۵۷,۳۰۲,۸۳۲)	(۱۰۴,۰۹۶,۵۶۶,۷۸۶)
سایر هزینه ها	(۱۹,۶۶۰,۵۸۹,۷۱۸)	(۷,۴۰۶,۶۵۹,۱۰۳)
جمع هزینه ها	(۸۸,۶۱۷,۸۹۲,۵۵۰)	(۱۱۱,۵۰۳,۲۲۵,۸۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳,۱۴۹,۲۱۰,۵۶۳,۵۶۲	۸۳۳,۹۱۷,۶۴۶,۴۰۳
هزینه مالی	(۱,۱۵۲,۰۴۱,۱۷۹)	(۳۴,۴۵۵,۵۲۲)
سود(زیان) خالص	**۳,۱۴۸,۰۵۸,۵۲۲,۳۸۳**	**۸۳۳,۸۸۳,۱۹۰,۸۸۱**
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها-درصد	۸۷.۶۴٪	۱۸.۶۳٪
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره -درصد	۶۹.۷۵٪	۲۸.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰	۲۱۱,۷۳۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۷۴۸,۸۵۱,۴۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۷۹,۰۷۵,۵۰۰	۲,۷۹۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۵۳,۰۰۵	۴,۷۹۴,۵۳۰,۰۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره	(۳۷۳,۳۲۴,۵۵۰)	(۳,۷۳۳,۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۸۰۷,۷۶۳)	(۴,۳۸۸,۰۷۷,۶۳۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۳,۱۴۸,۰۵۸,۵۲۲,۳۸۳	۰	۸۳۳,۸۸۳,۱۹۰,۸۸۱
تعدیلات	۰	(۶۳۰,۱۵۷,۸۸۵,۰۵۰)	۰	(۵۰۱,۶۰۵,۹۸۷,۴۴۶)
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۱۵۸,۱۲۷,۱۵۵	۴,۶۴۵,۸۸۸,۶۱۲,۲۴۳	۲۵۲,۳۷۶,۲۰۵	۳,۰۷۰,۴۷۸,۴۷۴,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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. ضمنا 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 بورس ها 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 صندوق های سرمایه گذاری که مطابق قوانین و مقررات امکان سرمایه گذاری در این صندوق ها 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.

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- 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 سرمایه گذاری 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) - پلاک۲۷ - طبقه چهارم - واحد ۷

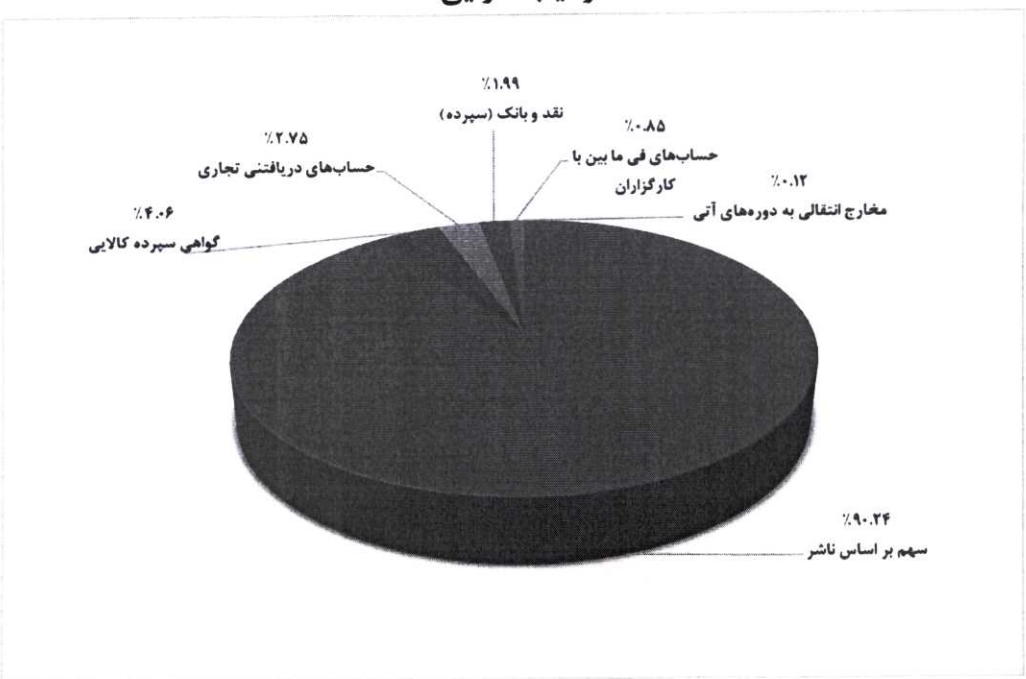
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک۸۷ ، طبقه اول واحد یک.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

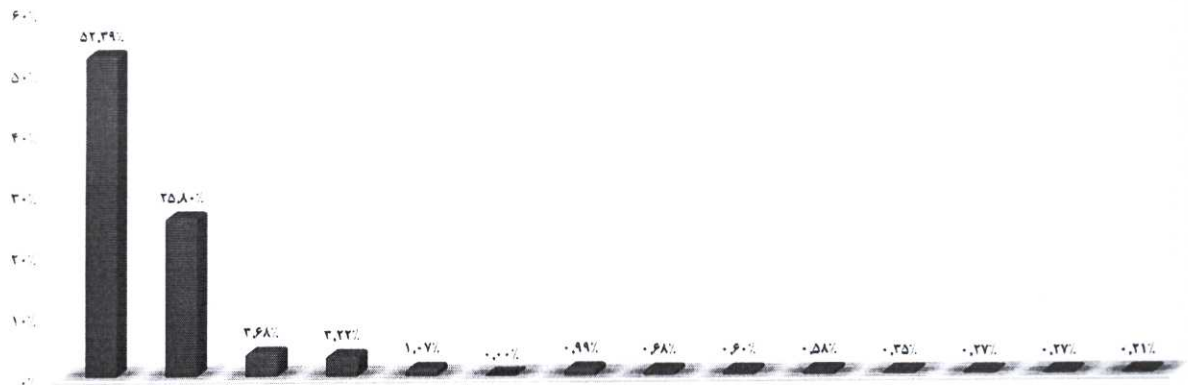
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب دارایی



ترکیب در صنعت

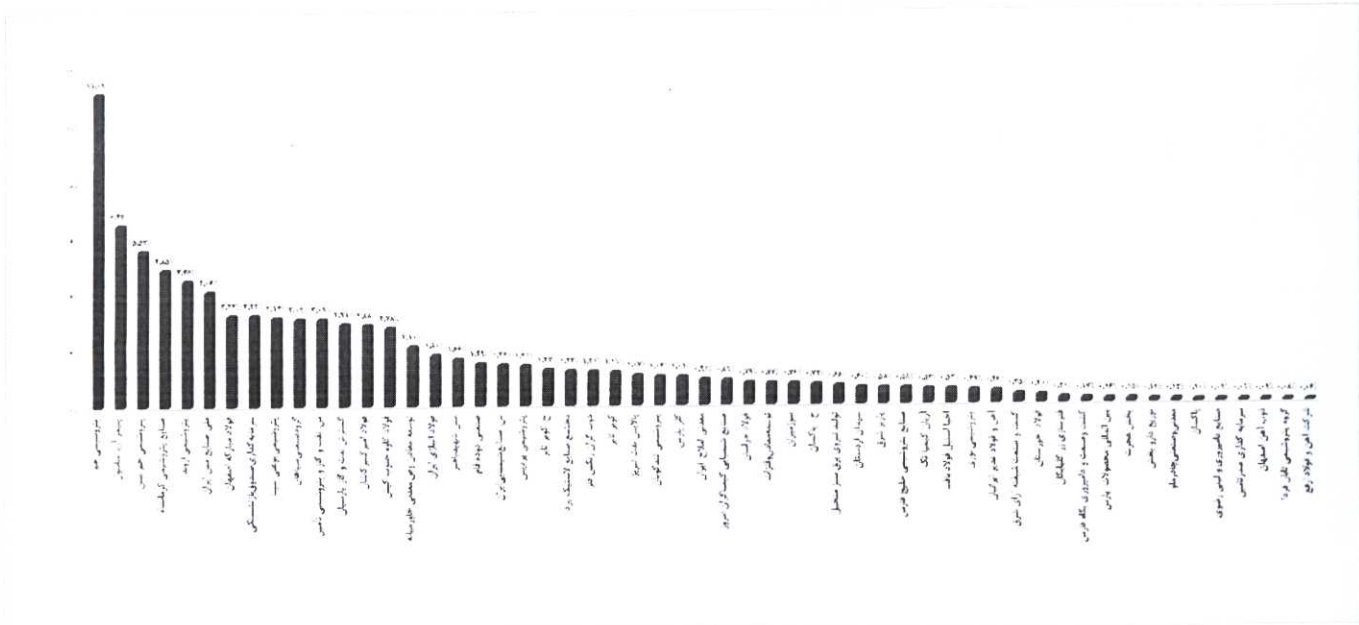


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب در سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۱۶۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۹,۳۸۱
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۶۴۵,۸۸۸,۶۱۲,۲۴۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵۸,۱۲۷,۱۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۷۹,۰۷۵,۵۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۷۳,۳۲۴,۵۵۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	۸۷.۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۶۹.۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نمودار NAV

