
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲
۳
۴
۵-۶
۷
۸
۹
۱۰

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان
- گردش خالص دارایی‌ها
- اطلاعات کلی صندوق
- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب صنعت
- نمودار ترکیب سهام
- جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی گشاده فکر

شرکت سپدگردان آبان

مدیر صندوق

خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۳۰۳۰

کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

abanmulti.ir

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دارایی‌ها
۵۹,۰۰۷,۴۹۱,۰۱۴,۶۱۰	۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۲۷	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اوراق اختیار
۲۲,۳۰۰,۱۳۹,۴۴۱	۵۶,۱۸۵,۲۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۰۵,۷۴۱,۷۶۹,۱۰۶	۷۲۰,۴۶۰,۸۶۰,۰۰۰	حساب های دریافتنی
۶,۳۷۹,۳۵۷,۵۸۲	۱,۶۶۷,۹۵۵,۸۶۲	سایر دارایی‌ها
۱۱,۲۴۲,۰۶۱	۳۴۹,۱۸۵,۵۳۳,۴۲۱	جاری کارگزاران
۶۱,۱۴۱,۹۲۳,۵۲۲,۸۰۰	۱۰۹,۹۹۵,۰۸۱,۷۶۰,۳۵۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۱۲۷,۳۲۹,۸۷۲,۱۵۲	۲۷۹,۷۸۸,۸۲۰,۲۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۰۴,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۵۱,۱۷۶,۳۲۶,۹۸۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲۷,۷۸۹,۸۵۳,۴۴۹	۱۶,۱۰۴,۵۸۲,۵۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۵۹,۵۹۳,۶۹۸,۲۰۲	۳۴۷,۰۶۹,۷۲۹,۷۸۲	جمع بدهی‌ها
۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲,۰۳۰,۵۷۴	خالص دارایی‌ها
۲۰,۶۹۲	۳۴,۸۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ریال	درآمدها
۵,۸۸۹,۶۹۵,۴۱۴,۷۴۰	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۱۸,۰۵۴,۷۰۲,۱۵۹,۴۳۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۲۵,۵۰۴,۳۰۲,۴۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۳,۶۲۹,۹۲۸,۵۷۸,۶۴۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۱۵,۵۲۶,۹۶۳,۵۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۰۷۲,۱۰۹,۴۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۲۸۹,۵۹۹,۰۷۲,۹۸۶)	جمع هزینه ها
۴۳,۳۴۰,۳۲۹,۵۰۵,۶۶۳	سود قبل از هزینه مالی
(۱۵,۳۲۳,۳۳۶,۶۹۲)	هزینه مالی
۴۳,۳۲۵,۰۰۶,۱۶۸,۹۷۱	سود خالص
%۵۰.۲۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
%۴۲.۸۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۸,۷۱۷,۹۲۲,۰۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۹۲,۲۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶,۳۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۵,۴۱۶,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴۳,۳۲۵,۰۰۶,۱۶۸,۹۷۱	.	سود خالص
۳,۶۷۶,۹۱۴,۰۲۷,۰۰۵	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
<u>۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲,۰۳۰,۵۷۴</u>	<u>۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان که به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴ شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ با شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد توسط مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی خود را در اوراق بهادار درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. با پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس dafund.ir درج گردیده است.

۱-۳- مدت فعالیت:

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی 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:

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبذگردان آبان	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۰.۰۰۰	۰.۵
۳	شرکت خدمات بازار سرمایه آبان	۱۰.۰۰۰	۰.۵
	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.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا (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 سعادت‌آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

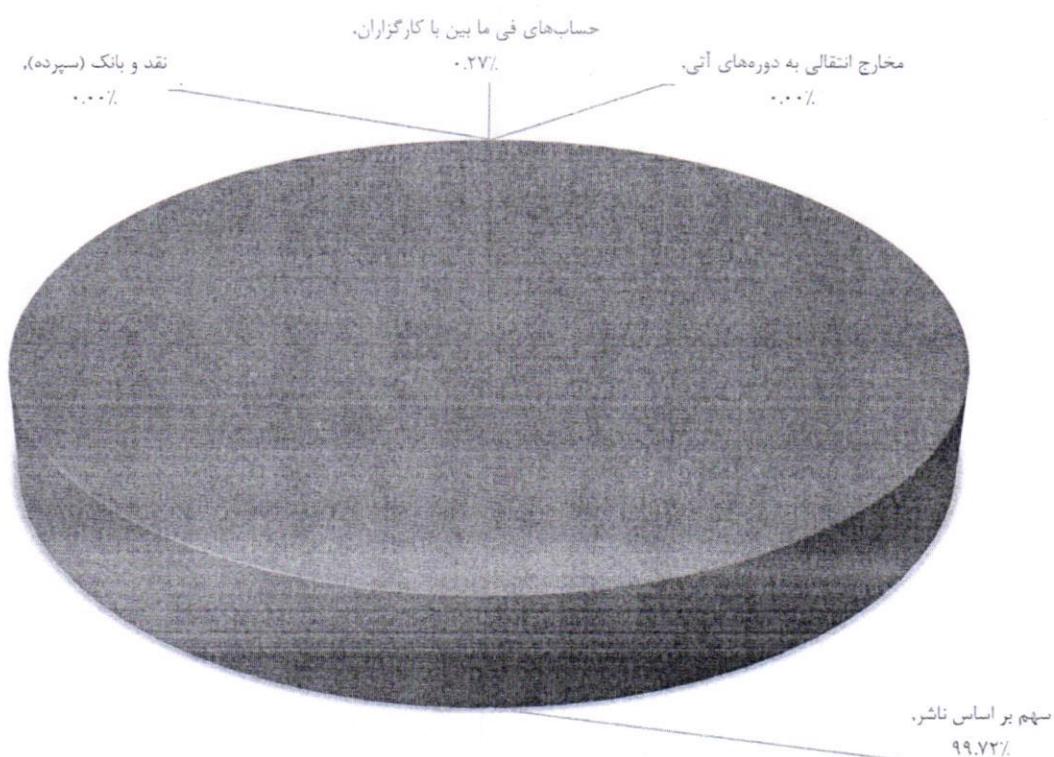
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

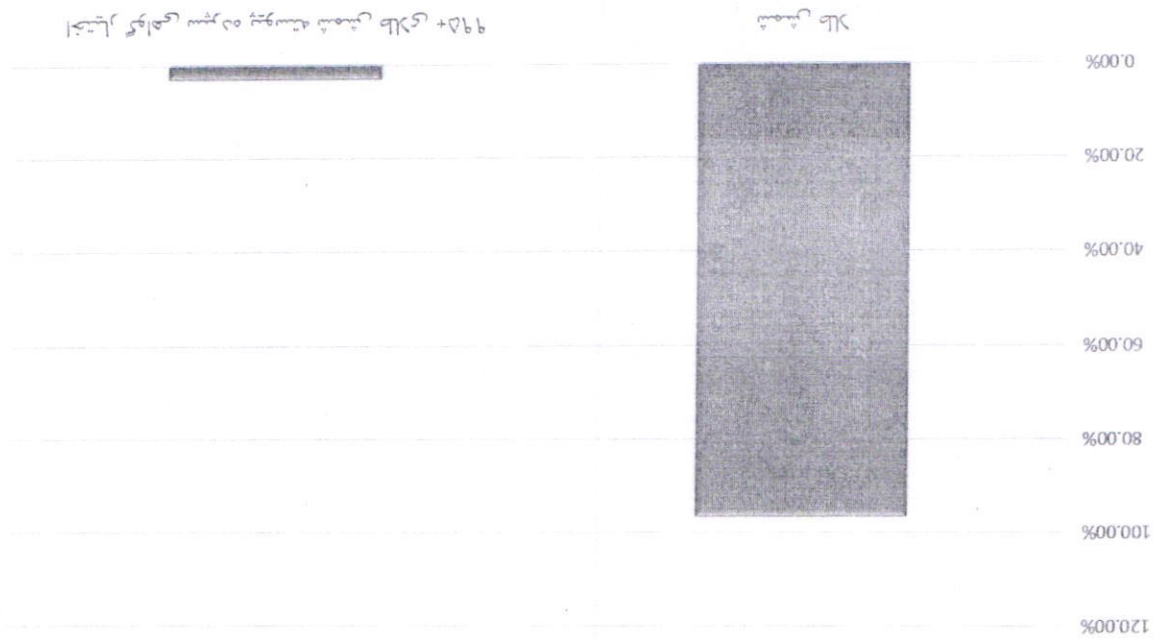
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها



■ نقد و بانک (سپرده) ■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی ■ حساب‌های فی ما بین با کارگزاران ■ سهم بر اساس ناشر



تغییرات سه ششماهی

میانگین سرمایه گذاری چند ساله
 گزارش عملکرد
 ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳ سه ششماهی

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳۴,۹۷۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۰۹,۶۴۸,۰۱۲,۰۳۰,۵۷۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳,۱۴۹,۷۳۶,۱۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸۷۱,۷۹۲,۲۰۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۶۳۵,۴۱۶,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۵۰.۲۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۴۲.۸۷

نمودار NAV

