
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ 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

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• گردش خالص دارایی‌ها

۵-۶

• اطلاعات کلی صندوق

۷

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۸

• نمودار ترکیب صنعت

۹

• نمودار ترکیب سهام

۹

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۵۹,۰۰۷,۴۹۱,۰۱۴,۶۱۰	۱۴۲,۱۰۱,۳۵۸,۹۰۵,۸۶۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۲,۳۰۰,۱۳۹,۴۴۱	۱۲۰,۱۳۳,۶۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۰۵,۷۴۱,۷۶۹,۱۰۶	.	حساب های دریافتنی
۶,۳۷۹,۳۵۷,۵۸۲	۲,۳۳۴,۶۰۸,۱۶۳	سایر دارایی‌ها
۱۱,۲۴۲,۰۶۱	۶۴۶,۱۹۸,۹۹۲,۰۹۸	جاری کارگزاران
۶۱,۱۴۱,۹۲۳,۵۲۲,۸۰۰	۱۴۲,۷۵۰,۰۱۲,۶۳۹,۷۷۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	۵۶۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی سرمایه‌گذاران
۱۲۷,۳۲۹,۸۷۲,۱۵۲	۴۰۶,۶۱۰,۶۱۱,۱۳۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۰۴,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲۷,۷۸۹,۸۵۳,۴۴۹	۱۰,۲۷۰,۷۴۸,۰۶۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۵۹,۵۹۳,۶۹۸,۲۰۲	۹۸۵,۰۶۵,۷۴۲,۷۶۷	جمع بدهی‌ها
۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۱۴۱,۷۶۴,۹۴۶,۸۹۷,۰۰۸	خالص دارایی‌ها
۲۰,۶۹۲	۳۵,۰۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمدها	
ریال	
۸,۳۳۱,۴۳۴,۸۸۰,۷۸۳	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی و اوراق اختیار
۲۵,۷۳۹,۰۲۰,۳۰۰,۹۳۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۴,۷۶۶,۴۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۴,۰۷۰,۴۵۹,۹۴۸,۱۶۹	جمع درآمدها
هزینه‌ها	
(۵۰۵,۰۲۵,۹۲۴,۳۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۷۹,۹۵۱,۸۹۸,۰۷۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۸۴,۹۷۷,۸۲۲,۴۶۲)	جمع هزینه‌ها
۴۳,۳۸۵,۴۸۲,۱۲۵,۷۰۷	سود قبل از هزینه مالی
(۱۵,۵۵۵,۶۹۰,۳۰۲)	هزینه مالی
۴۳,۳۶۹,۹۲۶,۴۳۵,۴۰۵	سود خالص
٪۴۳.۳۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
٪۳۰.۸۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱,۲۵۷,۴۲۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۷۴۲,۲۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۹۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۱,۲۷۶,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۳,۳۶۹,۹۲۶,۴۳۵,۴۰۵	.	سود خالص
۲۶,۷۶۸,۰۲۸,۶۲۷,۰۰۵	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۴۱,۷۶۴,۹۴۶,۸۹۷,۰۰۸	۴,۰۴۷,۸۲۶,۱۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 abanmulti.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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سیدگردان 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 سیدگردان 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.

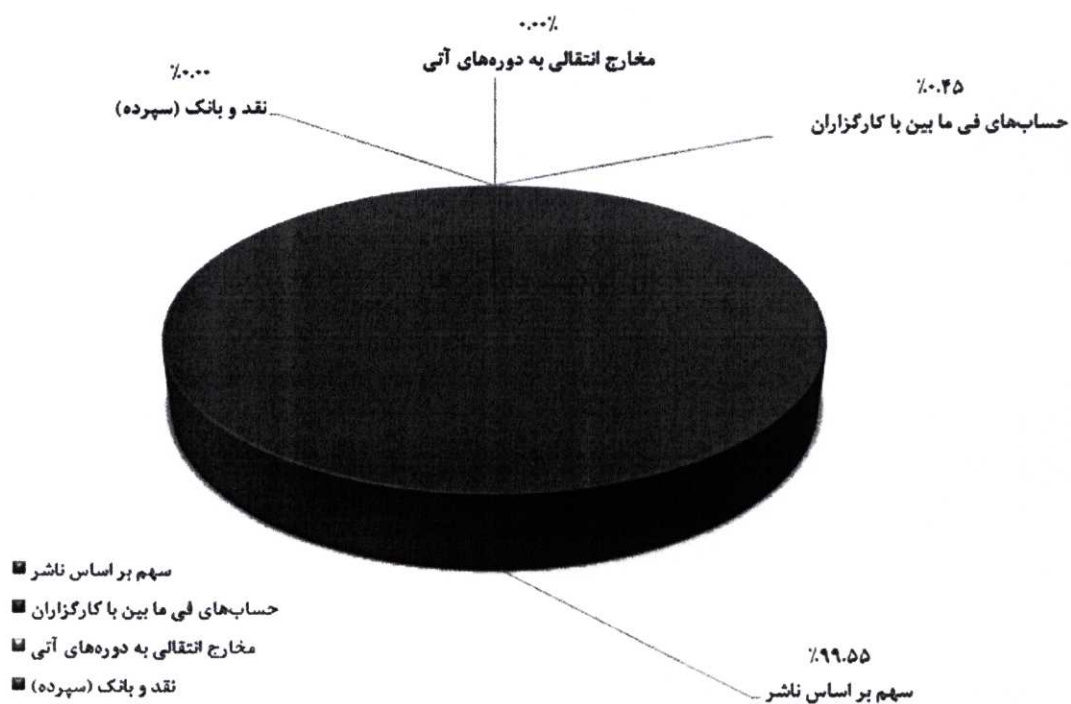
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی سعادت‌آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷.

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 آبه‌شناسان، 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.

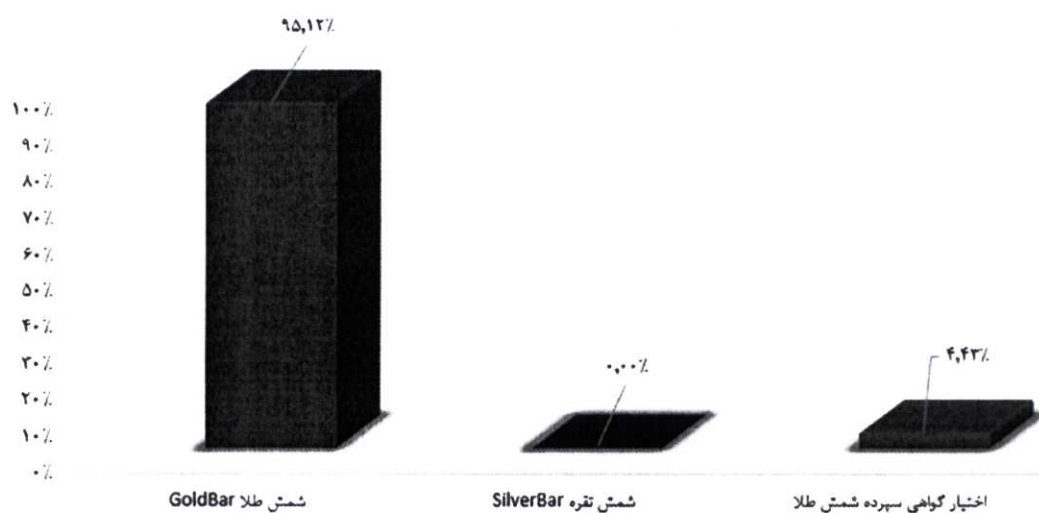
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ترکیب سپرده کالایی



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۵,۰۲۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۱,۷۶۴,۹۴۶,۸۹۷,۰۰۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴,۰۴۷,۸۲۶,۱۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۱۲۵,۷۴۲,۲۰۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۹۹۱,۲۷۶,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۴۳.۳۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۳۰.۸۱

نمودار NAV

