
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

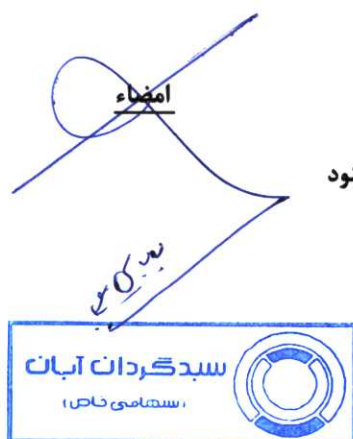
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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



نماینده
حسین بابایی پور خوشنود

شخص حقوقی
شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۵۹,۰۰۷,۴۹۱,۰۱۴,۶۱۰	۱۵۳,۷۱۱,۶۲۱,۲۶۹,۷۶۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۲,۳۰۰,۱۳۹,۴۴۱	۱۰۵,۴۴۲,۶۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۰۵,۷۴۱,۷۶۹,۱۰۶	۲,۰۹۱,۰۲۵,۴۰۵,۰۰۰	حساب‌های دریافتی
۶,۳۷۹,۳۵۷,۵۸۲	۵,۱۱۳,۸۹۴,۹۹۸	سایر دارایی‌ها
۱۱,۲۴۲,۰۶۱	۳۰۰,۲۳۲,۷۵۹,۰۳۱	جاری کارگزاران
۶۱,۱۴۱,۹۲۳,۵۲۲,۸۰۰	۱۵۶,۱۰۸,۰۹۸,۷۷۱,۴۳۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۲۷,۳۲۹,۸۷۲,۱۵۲	۳۷۶,۸۳۳,۳۱۱,۶۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۷۰۴,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۳۵۷,۰۱۲,۶۵۵	تسهیلات مالی دریافتی
۲۷,۷۸۹,۸۵۳,۴۴۹	۲۷,۲۲۰,۰۵۳,۹۴۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۵۹,۵۹۳,۶۹۸,۲۰۲	۴۰۴,۴۱۰,۳۷۸,۲۱۱	جمع بدهی‌ها
۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸,۳۹۳,۲۲۲	خالص دارایی‌ها
۲۰,۶۹۲	۳۸,۰۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمدها
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی و اوراق اختیار
۴۳۵,۲۸۹,۱۶۰,۴۹۰	۹,۹۶۷,۰۱۷,۷۴۰,۲۶۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۳,۴۸۲,۲۷۱,۹۷۴,۴۰۲	۴۵,۴۳۱,۴۲۶,۴۱۹,۱۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۵,۴۹۰,۳۳۵,۴۹۲	۷,۸۳۰,۰۹۹	سایر درآمدها
۱۶,۰۷۲,۹۱۹,۱۰۳	.	جمع درآمدها
۳,۹۵۹,۱۲۴,۳۸۹,۴۸۷	۵۵,۳۹۸,۴۵۱,۹۸۹,۴۹۱	هزینه‌ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۸۹,۲۲۹,۸۳۸,۵۵۱)	(۸۳۱,۵۲۰,۷۳۶,۶۵۴)	سایر هزینه‌ها
(۳۹,۶۲۶,۴۸۲,۰۴۸)	(۳۲۴,۴۸۵,۹۴۳,۱۷۰)	جمع هزینه‌ها
(۱۲۸,۸۵۶,۳۲۰,۵۹۹)	(۱,۱۵۶,۰۰۶,۶۷۹,۸۲۴)	سود قبل از هزینه مالی
۳,۸۳۰,۲۶۸,۰۶۸,۸۸۸	۵۴,۲۴۲,۴۴۵,۳۰۹,۶۶۷	هزینه مالی
(۸,۷۷۴,۶۸۵,۸۵۶)	(۱۷,۷۷۸,۷۹۴,۱۵۵)	سود خالص
۳,۸۲۱,۴۹۳,۳۸۳,۰۳۲	۵۴,۲۲۴,۶۶۶,۵۱۵,۵۱۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
۳۲.۳۱٪	۴۹.۸۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
۱۲.۸۳٪	۳۵.۰۹٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰	خالص دارایی‌ها (لاواحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	
۲۶,۰۷۷,۹۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۹۴,۲۵۷	۲۷,۸۶۸,۱۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۸۱۳,۲۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
(۴,۰۰۲,۷۴۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷)	(۱۶,۰۳۸,۱۶۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۳,۸۱۶,۴۵۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
۳,۸۲۱,۴۹۳,۳۸۳,۰۳۲	.	۵۴,۲۲۴,۶۶۶,۵۱۵,۵۱۲	.	سود خالص	
۴,۸۵۸,۹۸۸,۱۷۷,۱۱۱	.	۲۹,۳۶۶,۷۲۳,۹۴۳,۱۱۲	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	
۳۰,۷۷۵,۶۸۱,۵۶۰,۱۴۳	۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸,۳۹۳,۲۲۲	۴,۰۹۶,۳۵۶,۷۸۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مازاد 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

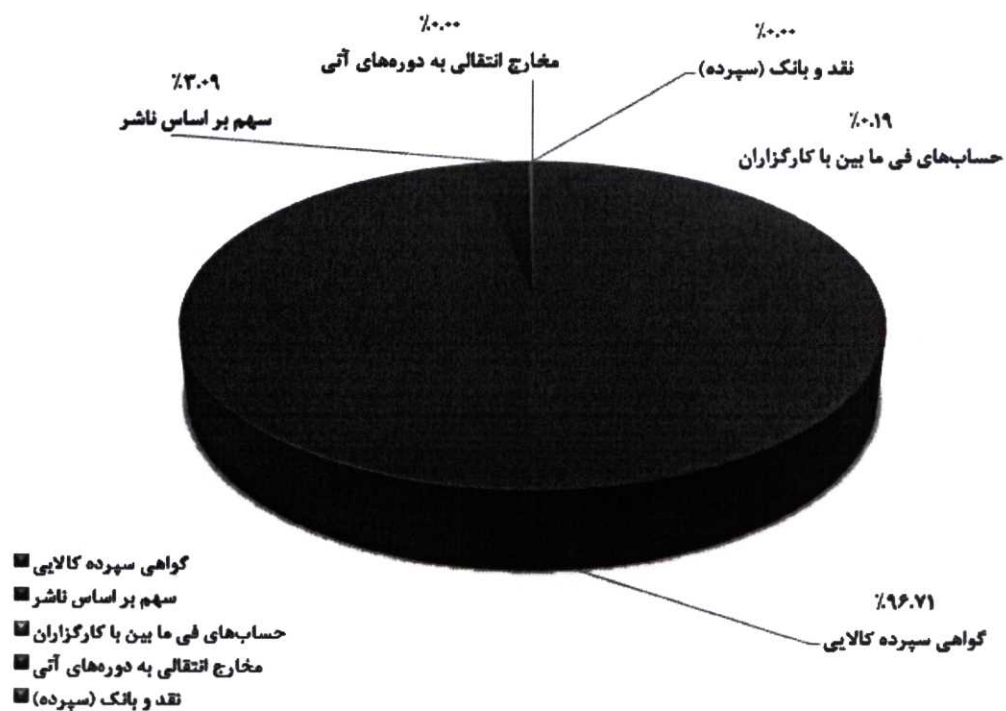
صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نیش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

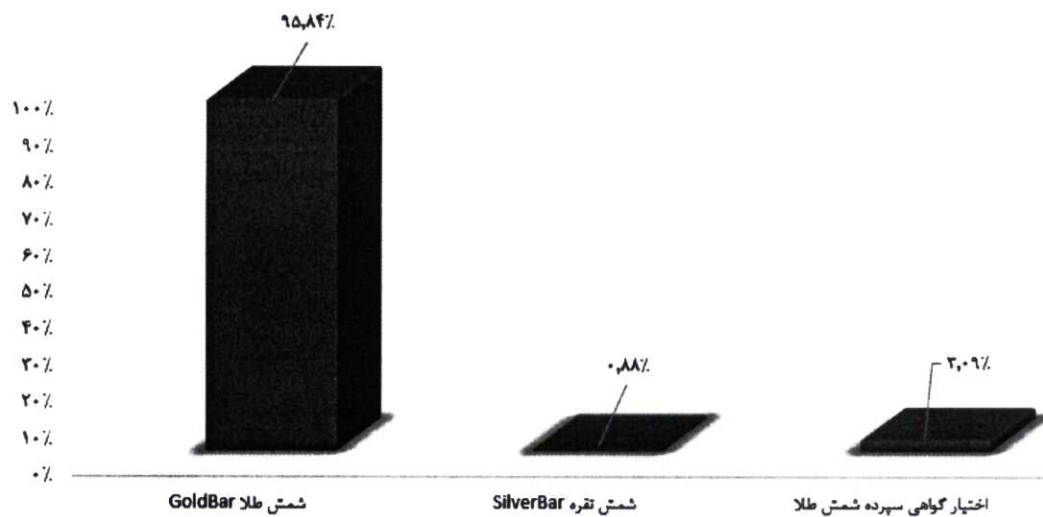
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ترکیب سپرده کالایی



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۸,۰۱۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۵۵,۷۰۳,۶۸۸,۳۹۳,۲۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۰۹۶,۳۵۶,۷۸۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۷۸۶,۸۱۳,۲۶۴
تعداد کل واحدهای ابطال شده طی دوره	(۱,۶۰۳,۸۱۶,۴۵۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۴۹.۸۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۳۵.۰۹

نمودار NAV

