

---

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

---



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۴

• تاریخچه صندوق

۵

• ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

• نمودار ترکیب دارایی ها

۷

• جدول فعالیت صندوق

۸

• نمودار nav

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	الهام مرادی	شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
.	۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۴,۴۰۵,۰۸۹,۸۷۶	۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۲۲,۴۱۱,۹۷۲	۱۴۴,۳۹۱,۳۱۸,۸۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	۱۳,۹۰۰,۱۴۱,۳۴۰	حساب‌های دریافتی
۶۰۴,۱۱۰,۸۱۱	۴۶۷,۶۸۰,۶۷۷	سایر دارایی‌ها
۹۳,۴۱۰,۸۳۰	۹۹,۹۵۰,۷۳۱	موجودی نقد
.	۱۴۱,۵۳۵,۰۱۰	جاری کارگزاران
<u>۱۰۱,۹۲۹,۱۳۷,۶۰۱</u>	<u>۱,۷۶۰,۴۴۱,۷۸۲,۰۹۲</u>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها:</b>
۴,۱۰۰,۰۹۶,۷۷۲	.	جاری کارگزاران
۷۶۱,۴۰۲,۲۸۳	۴,۳۶۰,۲۹۵,۷۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	.	سهیلات مالی دریافتی
۱,۶۴۵,۰۹۰,۶۴۱	۴,۲۵۴,۸۹۹,۸۹۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۶,۵۰۶,۵۹۱,۶۹۶</u>	<u>۸,۶۱۵,۱۹۵,۶۹۱</u>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<u>۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵</u>	<u>۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱</u>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<u>۱,۳۰۲,۸۰۰</u>	<u>۱,۳۹۶,۳۶۵</u>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان**

**گزارش عملکرد**

**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
(۱,۹۰۱,۳۹۴,۵۳۵)	۱۱,۹۴۵,۹۲۵,۰۴۶	درآمدها:
۴۱۲,۴۱۲,۸۳۲	۳۷۶,۳۳۷,۰۰۰,۹۹۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷,۰۷۳,۴۸۶,۰۵۳	۱۴,۱۳۱,۷۹۴,۰۱۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری
	۲۸,۹۸۸,۱۰۵,۳۰۵	سود سهام
۳۷,۸۹۷,۱۳۱	۱۱,۲۷۴,۶۵۶,۳۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹,۰۹۴,۲۹۰,۲۶۷	۵۱۳,۸۷۲,۶۸۰,۵۵۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۴,۷۱۷,۶۹۲,۷۳۸		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۳۹۸,۵۷۲,۴۹۲)	(۷,۲۲۲,۲۲۷,۲۴۶)	هزینه کارمزد از کتان
(۲,۶۲۸,۴۹۲,۶۵۲)	(۲,۶۱۶,۰۸۳,۱۲۲)	سایر هزینه‌ها
(۴,۰۲۷,۰۶۵,۹۴۶)	(۱۲,۰۵۰,۳۲۰,۳۷۸)	جمع هزینه‌ها
(۱۲۵,۱۳۸,۲۴۶)	(۲۷,۳۳۳,۲۹۶)	هزینه های مالی
۲۰,۵۶۵,۴۹۸,۵۶۶	۵۰۱,۷۹۵,۰۲۶,۸۸۲	سود خالص
۲۲,۶۶٪	۲۴,۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۱,۵۶٪	۲۸,۷۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۸۷,۹۹۹,۴۲۰,۵۹۲	۸۳,۹۹۵	۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۷۳,۱۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۳۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۵	۱,۱۸۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۳۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۸۲)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴,۷۱۵,۵۲۰,۸۷۲	.	۵۰۱,۷۹۵,۰۲۶,۸۸۲	.	سود خالص
(۱,۸۳۵,۳۷۲,۲۵۲)	.	(۲۶,۷۶۲,۹۸۶,۳۶۶)	.	تعدیلات
۸۹,۵۷۲,۵۷۸,۲۱۱	۷۳,۱۸۸	۱,۷۵۱,۸۴۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۲,۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹ می‌باشد.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. اثبات شده شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، و براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۲-۳۵۸ در ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۰ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی خیابان پانزدهم (شهید احمدیان) پلاک ۲۴ واحد ۶۰۱، می‌باشد.

#### ۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.hooshmandfund.ir](http://www.hooshmandfund.ir) درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌باید.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سیدگردان آبان	۱۷۳۲۵	٪۹۹
۲	کارگزاری آبان	۱۷۵	٪۱
	جمع	۱۷،۵۰۰	٪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 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: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است بزرگراه شهید ابشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور(نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

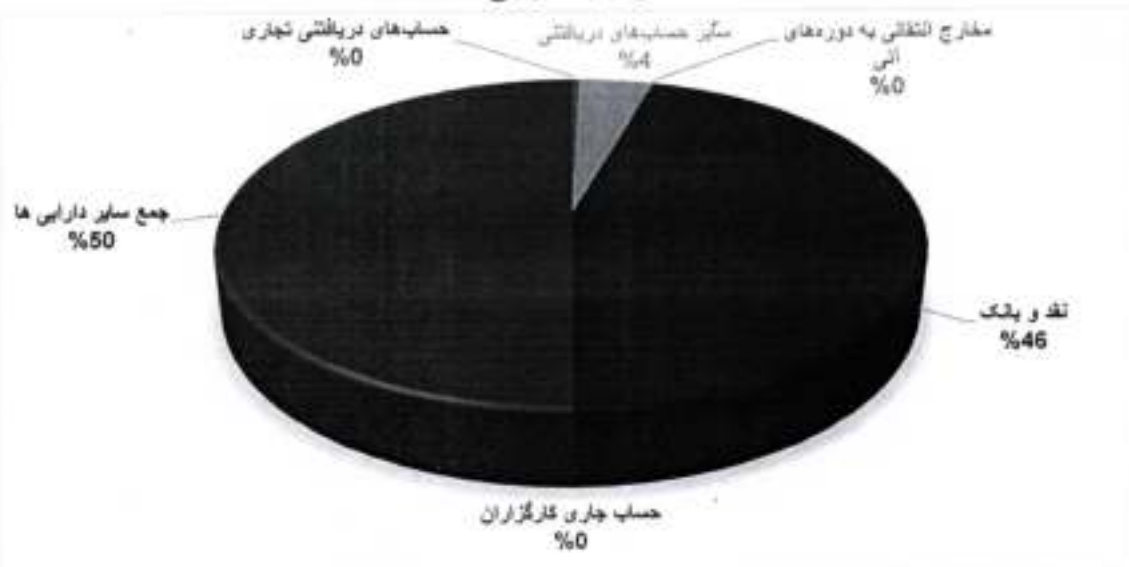


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

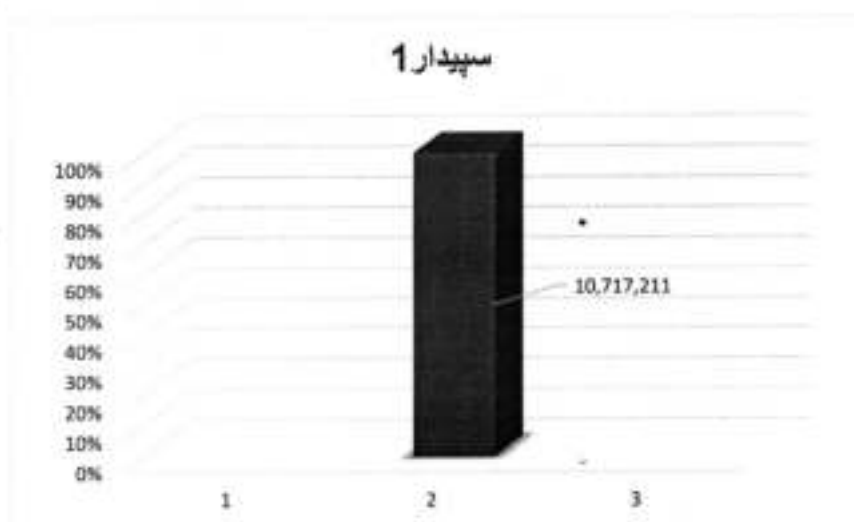
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

**ترکیب دارایی**



**سهام براساس ناشر**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
۱,۳۰۳,۷۲۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱,۳۹۷,۸۸۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۲۵۴,۵۶۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۱۸۱,۳۷۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال مالی
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال مالی
۴۴,۷۰%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی
۲۸,۷۵%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

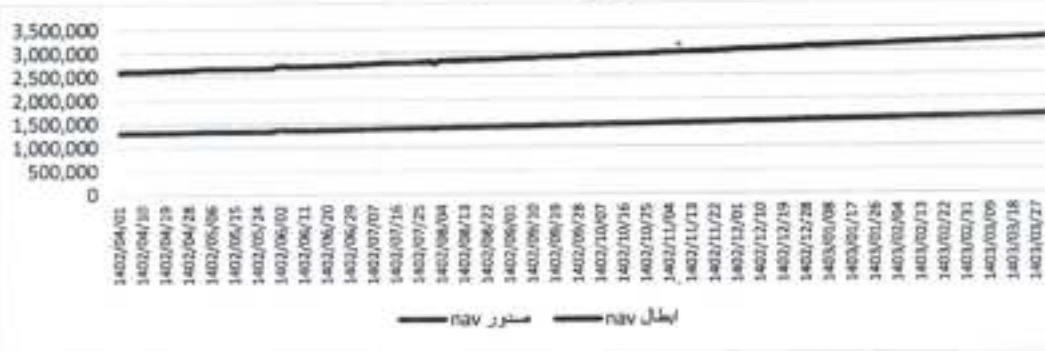


## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

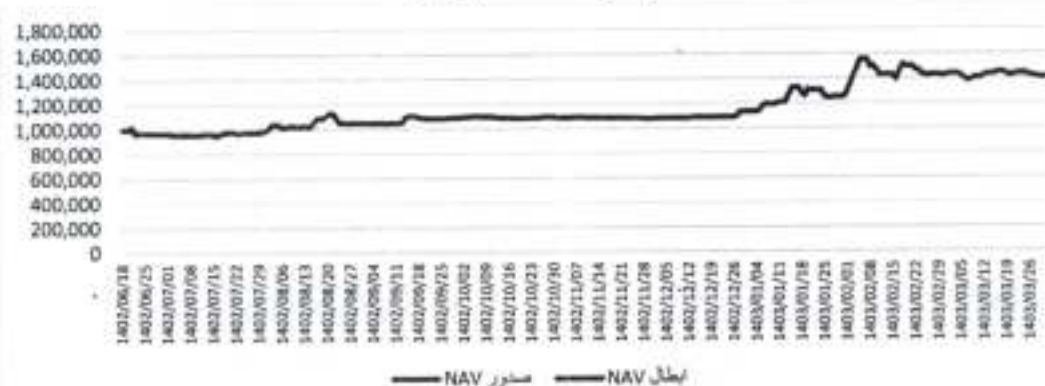
### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

#### نمودار NAV رشد:



#### نمودار NAV سپیدار:



#### نمودار NAV پتروآبان:

