
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۹	• نمودار nav

با سپاس

نماینده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان
الهام مرادی

شخص حقوقی
بازارگردان آبان
(سهامی خاص)
شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱.۱۹۵.۶۶۷.۲۰۹.۹۲۷	۱.۵۳۰.۳۴۸.۲۰۴.۳۶۳	سرمایه‌گذاری درسهم و حق تقدم سهم
۴۰۵.۷۷۳.۹۳۵.۶۰۵	۴۴۸.۷۹۴.۵۸۳.۱۷۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۴.۳۹۱.۳۱۸.۸۰۲	۱۲۰.۰۲۶.۳۰۹.۷۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳.۹۰۰.۱۶۱.۳۴۰	۹.۵۱۹.۹۸۳.۱۸۶	حساب‌های دریافتی
۴۶۷.۶۸۰.۶۷۷	۱.۱۵۰.۲۱۵.۱۶۲	سایر دارایی‌ها
۹۹.۹۵۰.۷۳۱	۱۰۱.۷۵۴.۰۷۵	موجودی نقد
۱۴۱.۵۲۵.۰۱۰	۴.۴۸۳.۹۵۶.۹۳۶	جاری کارگزاران
۱.۷۶۰.۴۴۱.۷۸۲.۰۹۲	۲.۱۱۴.۴۲۵.۰۰۶.۶۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴.۳۶۰.۲۹۵.۷۹۴	۴.۷۶۷.۴۸۳.۷۷۵	بدهی به ارکان صندوق
۴.۲۵۴.۸۹۹.۸۹۷	۴.۱۱۱.۰۵۱.۰۲۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸.۶۱۵.۱۹۵.۶۹۱	۸.۸۷۸.۵۳۴.۸۰۱	جمع بدهی‌ها
۱.۷۵۱.۸۲۶.۵۸۶.۴۰۱	۲.۱۰۵.۵۴۶.۴۷۱.۸۹۷	خالص دارایی‌ها
۱.۳۹۶.۳۶۵	۱.۶۷۸.۳۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۴,۱۸۲,۴۲۵,۸۷۷)	۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹,۸۰۴,۸۹۹,۹۹۴)	۳۳۴,۳۸۳,۳۱۳,۳۲۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۴۵,۶۴۱,۷۲۴	.	سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری
۳۳۴,۰۵۸,۸۲۳	۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۲۹,۰۶۷,۹۳۱	۵,۸۹۵,۸۲۴,۷۴۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۸,۸۲۵,۰۸۸	سایر درآمدها
(۳,۲۷۸,۵۵۷,۳۹۳)	۳۵۸,۶۳۴,۸۴۶,۶۲۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۰۰۲,۵۵۹,۶۳۵)	(۳,۴۲۸,۵۰۸,۲۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۰۵,۸۱۳,۹۹۷)	(۱,۴۸۶,۴۵۲,۸۹۶)	سایر هزینه‌ها
(۱,۸۰۸,۳۷۳,۶۳۲)	(۴,۹۱۴,۹۶۱,۱۲۴)	جمع هزینه‌ها
(۵,۰۸۶,۹۳۱,۰۲۵)	۳۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶	سود خالص
٪(۱/۲۴)	۱۸,۲۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪(۰/۲۸)	۱۶,۸۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۷۳,۱۸۸	۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۱,۱۱۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۹۷۳	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۰۸۶,۹۳۱,۰۲۵)	.	۳۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶	.	سود خالص
(۲۶,۴۷۳,۶۹۶,۹۱۹)	.	.	.	تعدیلات
۱,۱۷۶,۸۳۴,۹۱۷,۹۶۱	۱,۱۸۶,۱۶۱	۲,۱۰۵,۵۴۶,۴۷۱,۸۹۷	۱,۲۵۴,۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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. انباشته 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 ۱۲۲/۱۲۰۳۵۸ 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 درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌یابد.

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	سبدگردان آبان	۱۷۳۲۵	٪ ۹۹
۲	کارگزاری آبان	۱۷۵	٪ ۱
	جمع	۱۷،۵۰۰	٪ ۱۰۰

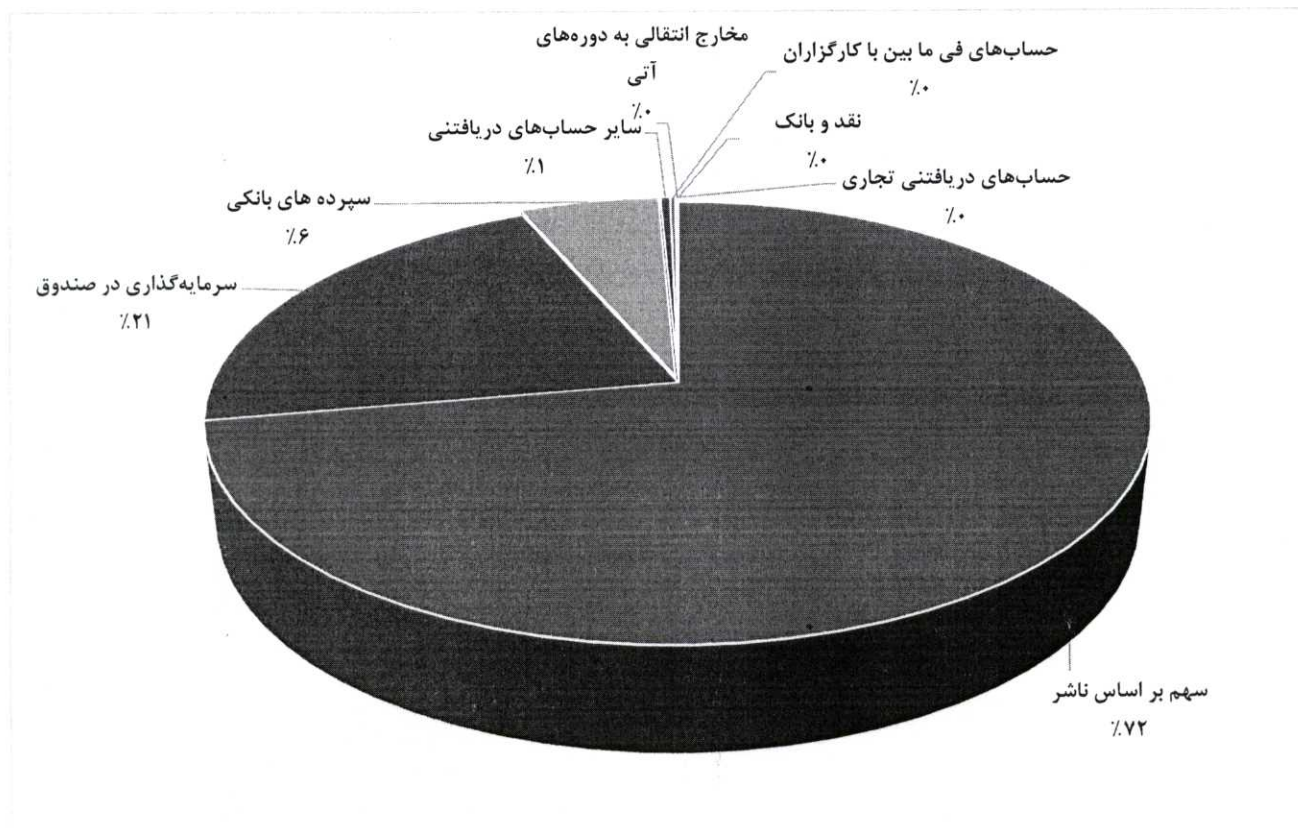
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱. متولی صندوق: 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) - 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 از بزرگراه شهید آبخناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب دارایی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق

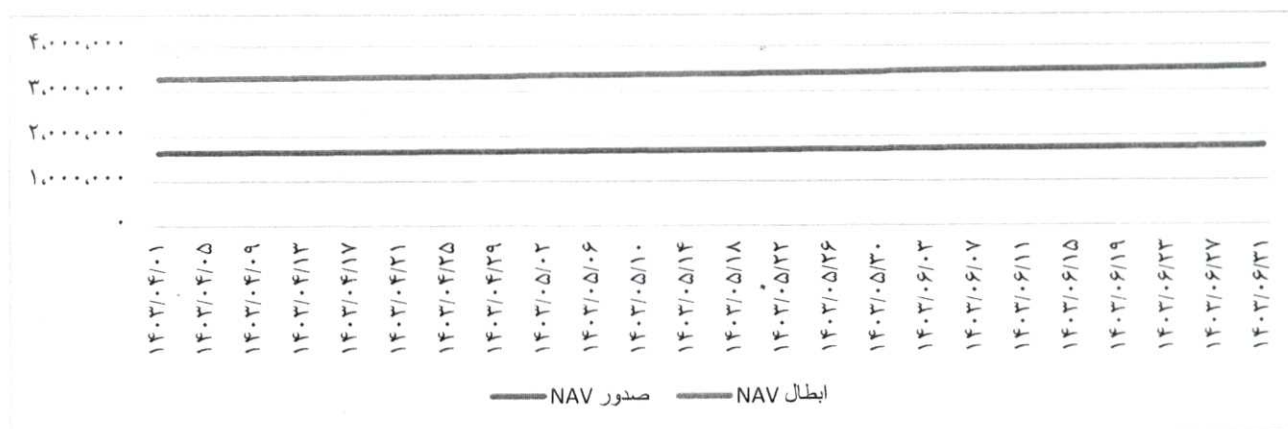
فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۶۸۰,۲۳۶
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۹۳,۱۳۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۱۰۵,۵۴۶,۴۷۱,۸۹۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۵۴,۵۶۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال مالی	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال مالی	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۱۸,۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۱۶,۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

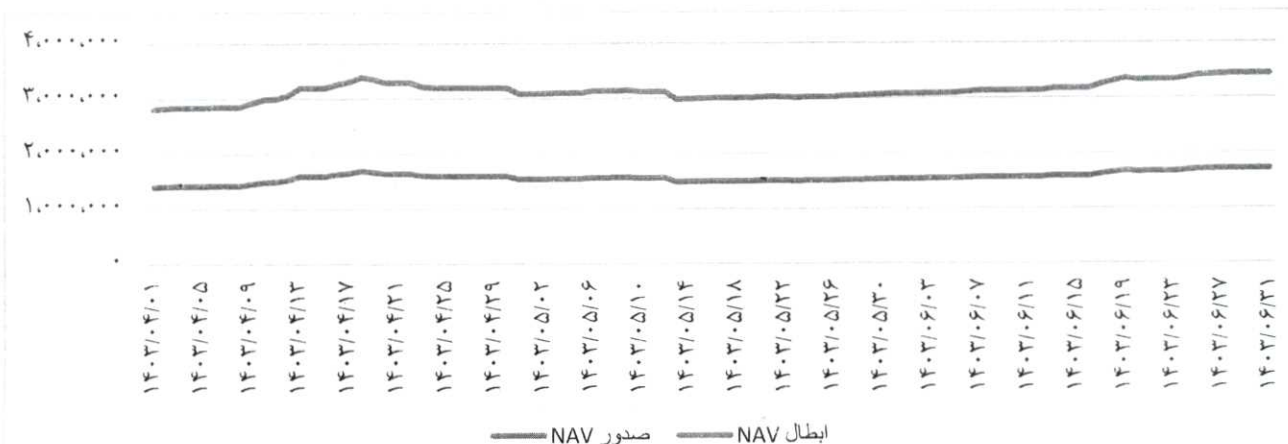
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

