
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه 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
۱۰	• نمودار nav

با سپاس

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضاء

مدیر صندوق و سرمایه گذار کت سیدگردان آبان الهام مرادی

بازارگردانی هوشمند آبان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۱.۱۹۵.۶۶۷.۲۰۹.۹۲۷	۱.۴۸۳.۷۸۵.۰۶۰.۹۲۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۵.۷۷۳.۹۳۵.۶۰۵	۱.۷۹۶.۴۴۲.۴۳۳.۳۰۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۹۷.۱۵۲.۰۸۴.۹۱۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۴.۳۹۱.۳۱۸.۸۰۲	۲۸۲.۴۱۳.۱۴۷.۴۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳.۹۰۰.۱۶۱.۳۴۰	۲۳.۷۷۵.۵۱۱.۳۴۹	حساب‌های دریافتی
۴۶۷.۶۸۰.۶۷۷	۵۵.۷۵۹.۲۴۸	سایر دارایی‌ها
۱۴۱.۵۲۵.۰۱۰	۰	جاری کارگزاران
۹۹.۹۵۰.۷۳۱	۴۸.۵۴۳.۶۲۱	موجودی نقد
<u>۱.۷۶۰.۴۴۱.۷۸۲.۰۹۲</u>	<u>۳.۶۸۳.۶۷۲.۵۴۰.۸۰۰</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۴۰.۱۲۳.۲۴۰.۹۱۰	جاری کارگزاران
۴.۳۶۰.۲۹۵.۷۹۴	۶.۶۱۸.۶۰۱.۸۱۹	بدهی به ارکان صندوق
۰	۵۴۹.۹۰۷.۸۸۸.۳۵۳	پیش دریافت‌ها
۴.۲۵۴.۸۹۹.۸۹۷	۶۰.۲۹۹.۶۲۰.۵۷۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۰	۳۱۰.۴۳۶	حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران بابت صدور
<u>۸.۶۱۵.۱۹۵.۶۹۱</u>	<u>۶۵۶.۹۴۹.۶۶۲.۰۹۴</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱.۷۵۱.۸۲۶.۵۸۶.۴۰۱</u>	<u>۳.۰۲۶.۷۲۲.۸۷۸.۷۰۶</u>	خالص دارایی‌ها
۱.۳۹۶.۳۶۵	۱.۷۲۷.۹۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمدها
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱.۴۵۰.۵۶۴.۴۷۰	۲۶۶.۴۴۵.۹۸۱.۱۴۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۲.۱۸۵.۸۳۰.۰۱۵	۲۹۵.۷۰۳.۷۶۰.۲۷۳	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۴.۱۲۱.۷۹۴.۰۱۱	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۸.۷۱۱.۲۱۳.۶۵۹	۳۸.۶۷۲.۸۷۳.۱۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷.۱۹۴.۲۳۴.۴۴۴	۱۰۴.۰۹۴.۸۳۶.۵۷۹	سایر درآمدها
۰	۸.۸۲۵.۰۸۸	جمع درآمدها
۲۰۳.۶۶۳.۶۳۶.۵۹۹	۷۰۴.۹۲۶.۲۷۶.۱۹۵	هزینه ها
(۴.۶۵۰.۳۸۸.۸۵۹)	(۱۱.۹۰۲.۵۱۸.۲۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۱۰۸.۶۲۳.۲۷۹)	(۵.۰۴۱.۰۳۰.۲۲۰)	سایر هزینه ها
۰	(۵۷.۰۶۰.۸۳۶.۵۹۲)	هزینه بازارگردانی اوراق
۱۹۵.۹۰۴.۶۲۴.۴۶۱	۶۳۰.۹۲۱.۸۹۱.۱۱۳	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۷.۳۲۳.۲۹۶)	(۷۵۰.۳۷۱.۵۰۲)	هزینه های مالی
۱۹۵.۸۷۷.۳۰۱.۱۶۵	۶۳۰.۱۷۱.۵۱۹.۶۱۱	سود خالص
۲۱/۲۷%	٪۲۷,۰۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۱)
۱۳/۶۷%	٪۲۰,۸۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	
۹۵.۴۲۲.۵۴۵.۹۰۵	۷۳.۱۸۸	۱.۷۵۱.۸۲۶.۵۸۶.۴۰۱	۱.۲۵۴.۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
۱.۱۸۱.۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۱.۳۷۴	۶۹۱.۷۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۷۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
۰	۰	(۱۹۴.۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۹۴.۷۷۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱۹۵.۸۷۷.۳۰۱.۱۶۵	۰	۶۳۰.۱۷۱.۵۱۹.۶۱۱	۰	سود خالص دوره
(۲۶.۷۶۴.۹۸۶.۳۸۶)	۰	۱۴۷.۷۰۲.۷۷۲.۶۹۴	۰	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱.۴۴۵.۹۰۸.۸۶۰.۶۸۴	۱.۲۵۴.۵۶۲	۳.۰۲۶.۷۲۲.۸۷۸.۷۰۶	۱.۷۵۱.۵۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	سبذگردان آبان	۱۷۳۲۵	٪ ۹۹
۲	کارگزاری آبان	۱۷۵	٪ ۱
	جمع	۱۷،۵۰۰	٪ 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 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 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 بوده است که پس از اتمام دوره ۴ ساله طی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به موسسه حسابرسی بهراد مشار تغییر یافت. موسسه حسابرسی بهراد مشار در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

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 آشناسان، 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب دارایی

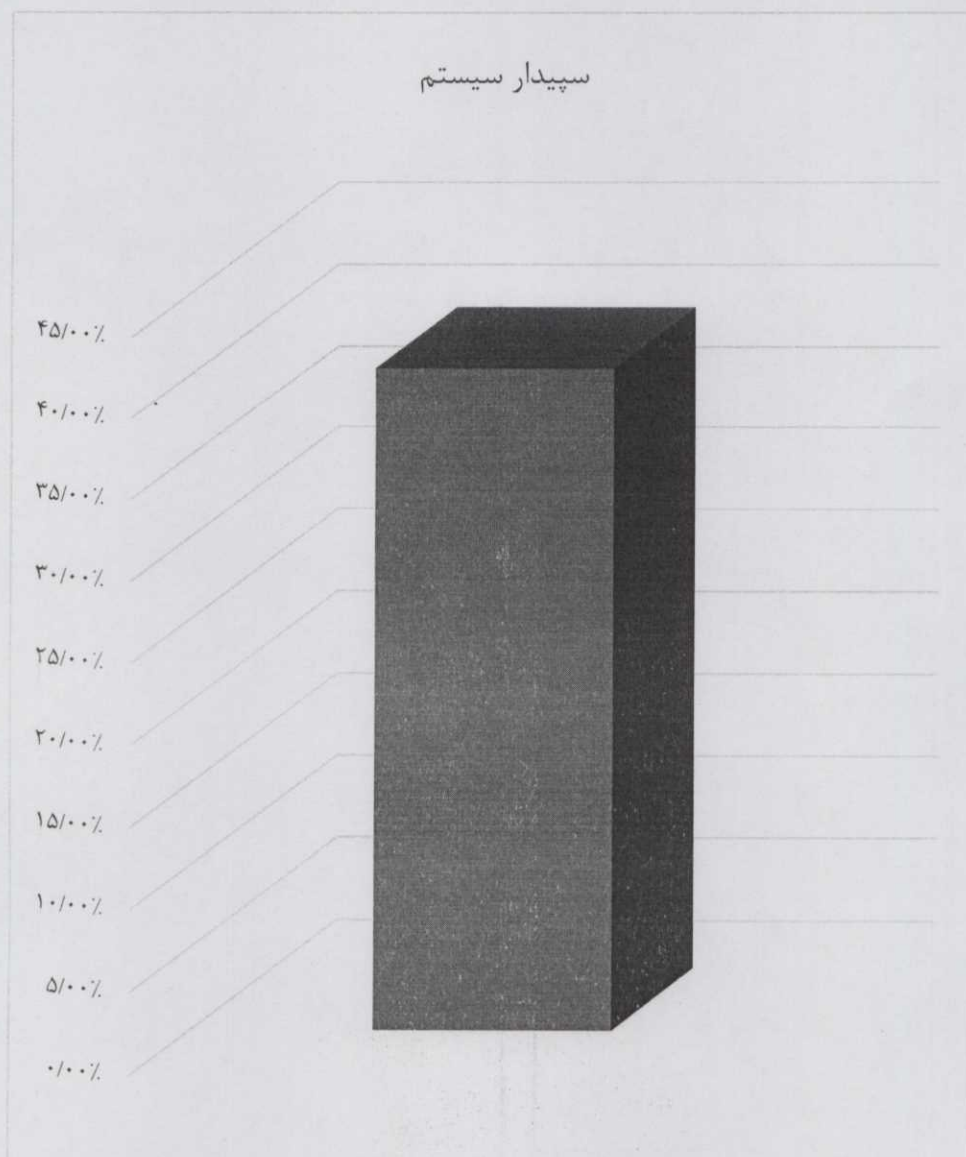


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سهام براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق

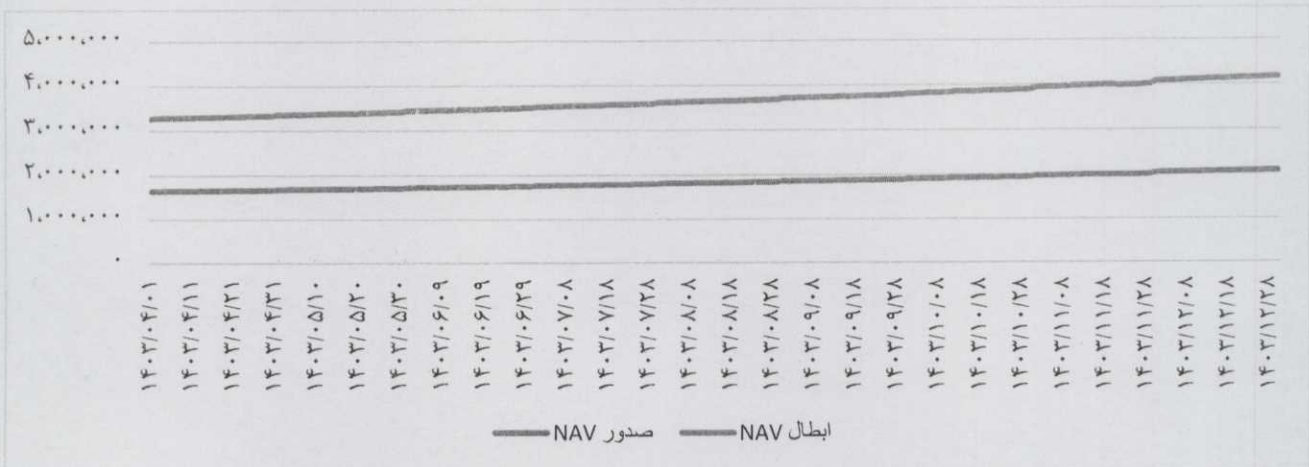
فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۵۳,۶۰۹	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۷۲۹,۷۲۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۳,۰۲۶,۷۲۲,۸۷۸,۷۰۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۷۵۱,۵۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۹۱,۷۹۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی
۱۹۴,۷۷۴	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی
۲۷,۰۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی
۲۰,۸۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

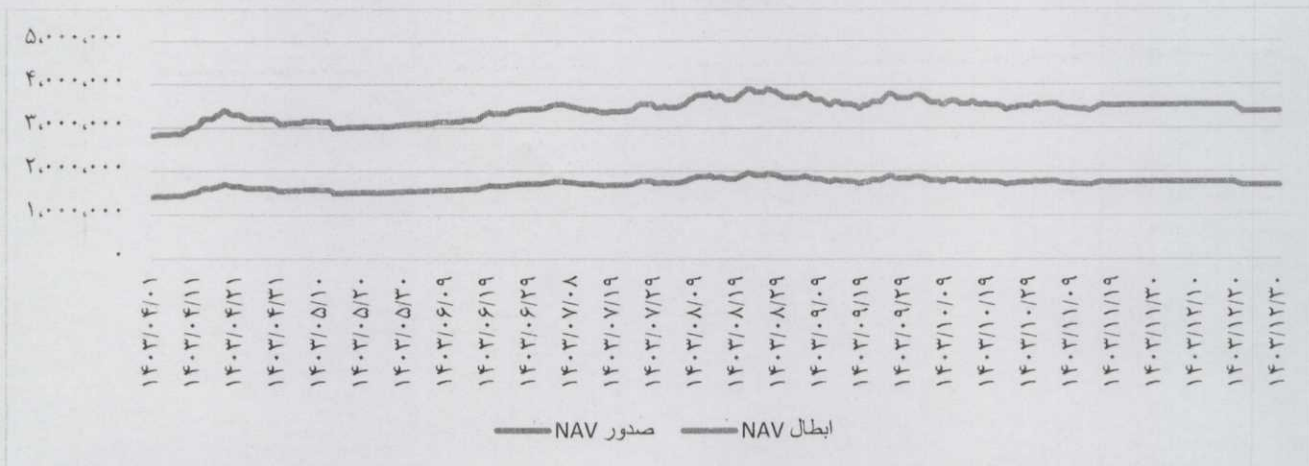
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

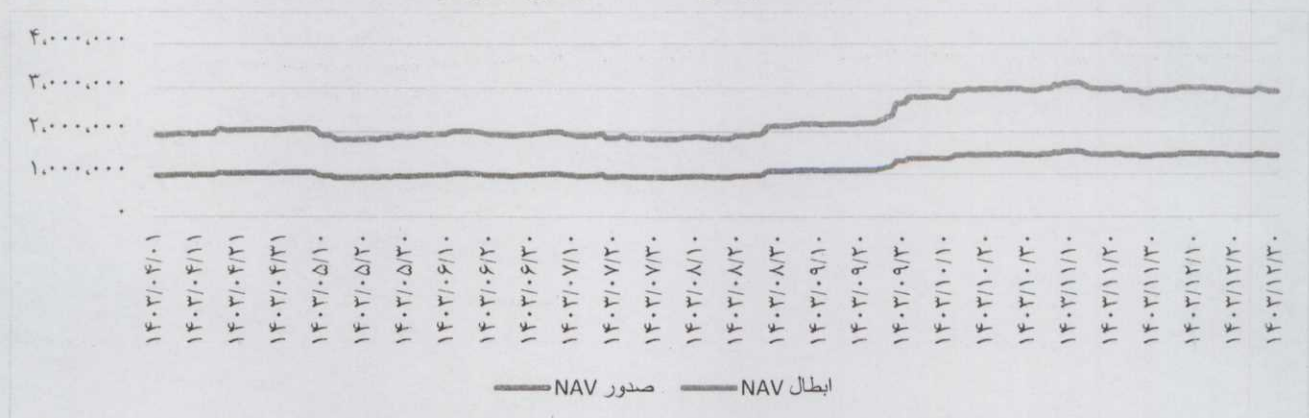
نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

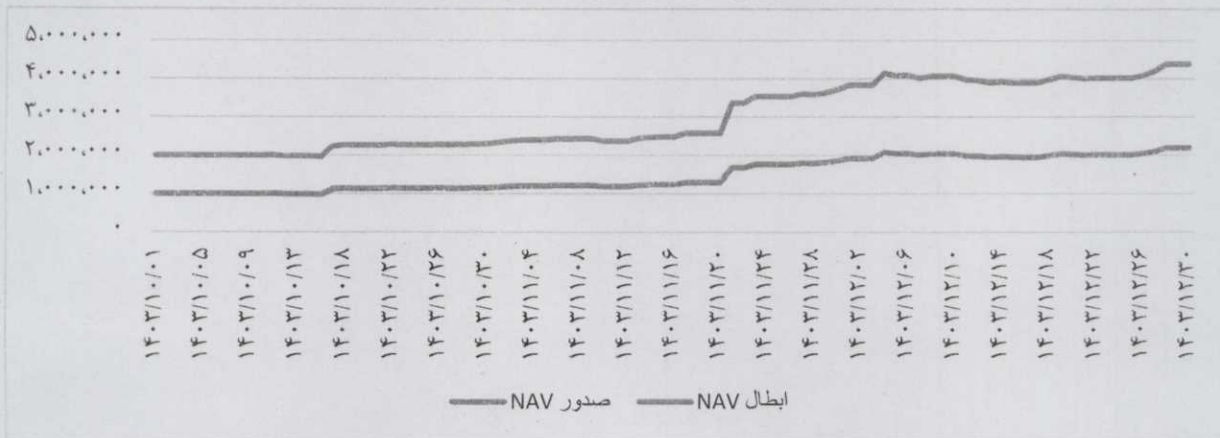


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

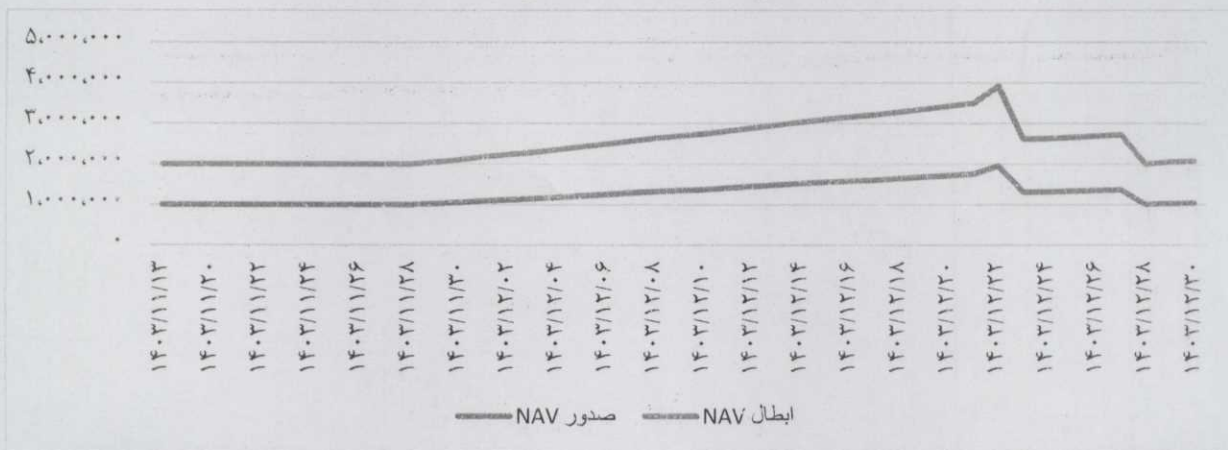
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار NAV درخشان آبان:



نمودار NAV صگل ۷۱:



نمودار NAV شهیدرو ۵۲:

