

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

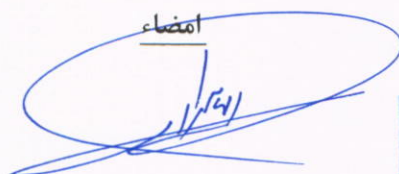
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ 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
۱۰-۱۱	• نمودار nav

با سپاس

امضاء


نماینده
صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی هوشمند آبان

ارکان صندوق
شخص حقوقی
سبدگردان آبان
(سهامی خاص)
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۵	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۴,۳۹۱,۳۱۸,۸۰۲	۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۹۰۰,۱۶۱,۳۴۰	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	حساب‌های دریافتی
۴۶۷,۶۸۰,۶۷۷	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	سایر دارایی‌ها
۹۹,۹۵۰,۷۳۱	۴۸,۰۳۹,۶۲۱	موجودی نقد
۱۴۱,۵۲۵,۰۱۰	.	جاری کارگزاران
۱,۷۶۰,۴۴۱,۷۸۲,۰۹۲	۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹	جاری کارگزاران
۴,۳۶۰,۲۹۵,۷۹۴	۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	بدهی به ارکان صندوق
.	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	تسهیلات مالی
۴,۲۵۴,۸۹۹,۸۹۷	۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	پیش دریافت‌ها
۸,۶۱۵,۱۹۵,۶۹۱	۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳	جمع بدهی‌ها
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	خالص دارایی‌ها
۱,۳۹۶,۳۶۵	۲,۰۳۶,۷۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۱۱,۹۴۵,۹۲۵,۰۴۶	۳۵۵,۵۳۰,۹۳۹,۲۴۹	سود فروش اوراق بهادار
۳۷۶,۳۳۷,۰۰۷,۹۹۰	۸۱۹,۱۹۸,۷۷۷,۳۴۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۱۲۱,۷۹۴,۰۱۱	.	سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	سود سهام
۲۸,۹۸۸,۱۰۵,۲۰۵	۵۱,۴۸۶,۱۰۵,۳۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۱,۲۷۴,۶۵۶,۳۰۴	۳۵۹,۲۲۵,۴۳۰,۷۶۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۸,۸۲۵,۰۸۸	سایر درآمدها
۵۱۳,۸۷۲,۶۸۰,۵۵۶	۱,۵۹۹,۳۳۷,۴۲۰,۷۴۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۷,۴۳۴,۲۴۷,۲۳۶)	(۱۷,۸۰۱,۵۶۱,۵۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۱۶,۰۸۳,۱۴۲)	(۶,۷۳۴,۱۰۴,۰۳۴)	سایر هزینه‌ها
.	(۲۱۳,۴۵۵,۵۱۴,۷۸۳)	هزینه بازارگردانی اوراق
۵۰۱,۸۲۲,۳۵۰,۱۷۸	۱,۳۶۱,۳۴۶,۲۴۰,۳۶۸	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۲۷,۳۲۳,۲۹۶)	(۲,۷۱۵,۷۶۰,۵۷۷)	هزینه‌های مالی
۵۰۱,۷۹۵,۰۲۶,۸۸۲	۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	سود خالص
%۴۴,۷۰	%۵۱/۸۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
%۲۸,۷۵	%۳۲/۸۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد واحدها
۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲
۱,۱۸۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۵۸
.	(۳۴۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۵۶)
۵۰۱,۷۹۵,۰۲۶,۸۸۲	۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	.
(۲۶,۷۶۴,۹۸۶,۳۸۶)	۲۵۳,۰۸۴,۶۵۶,۷۷۴	.
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴
		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
		سود خالص دوره
		تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان که صندوقی با سرمایه باز 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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	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 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 نوزدهم، 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 آبشناسان، 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 ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

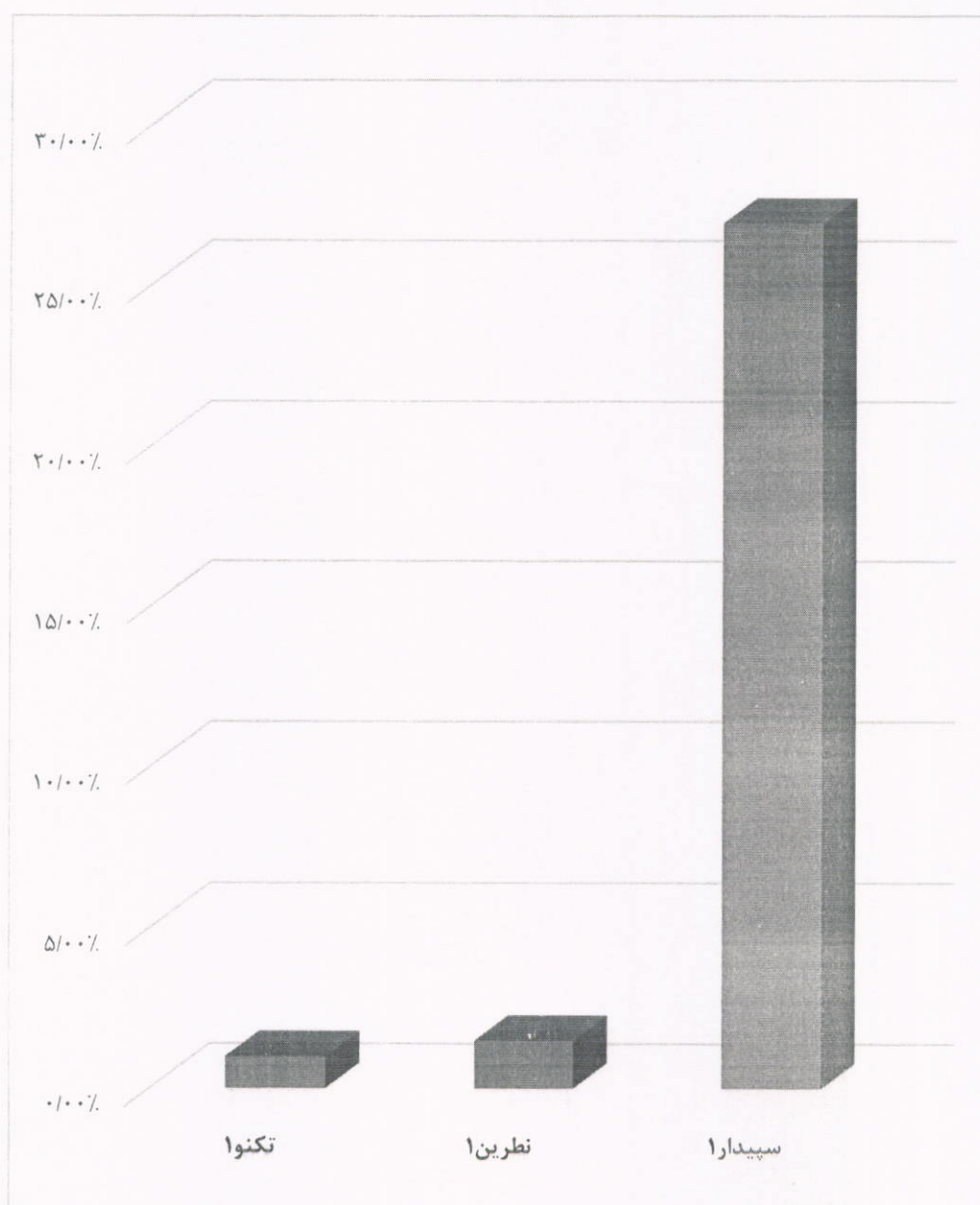


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق

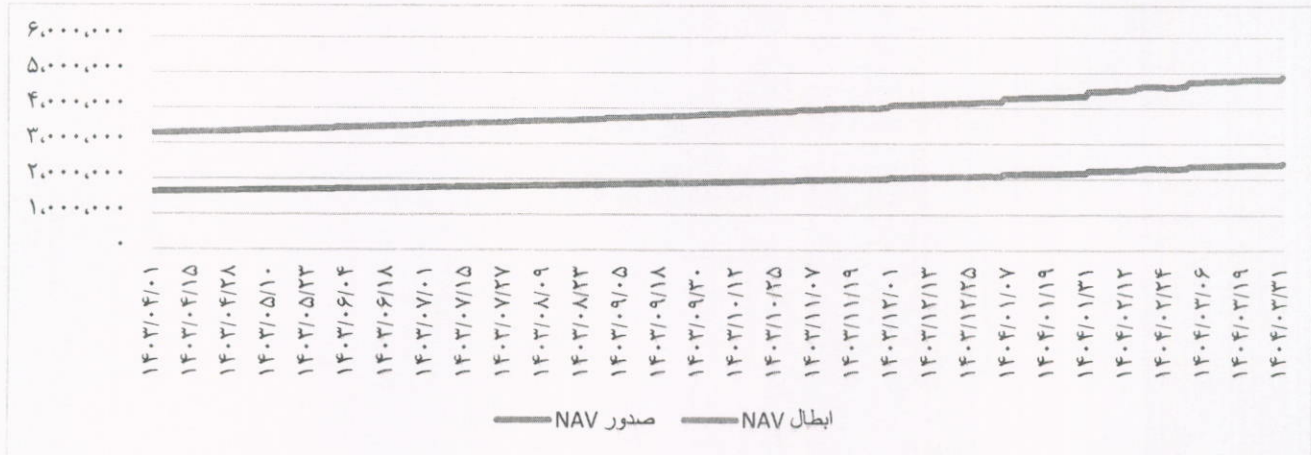
فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰,۳۸,۸۱۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۹۷,۸۸۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰,۳۴,۲۶۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱,۱۲۳,۵۵۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۳۴۳,۸۵۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال	۵۱,۸۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۳۲,۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

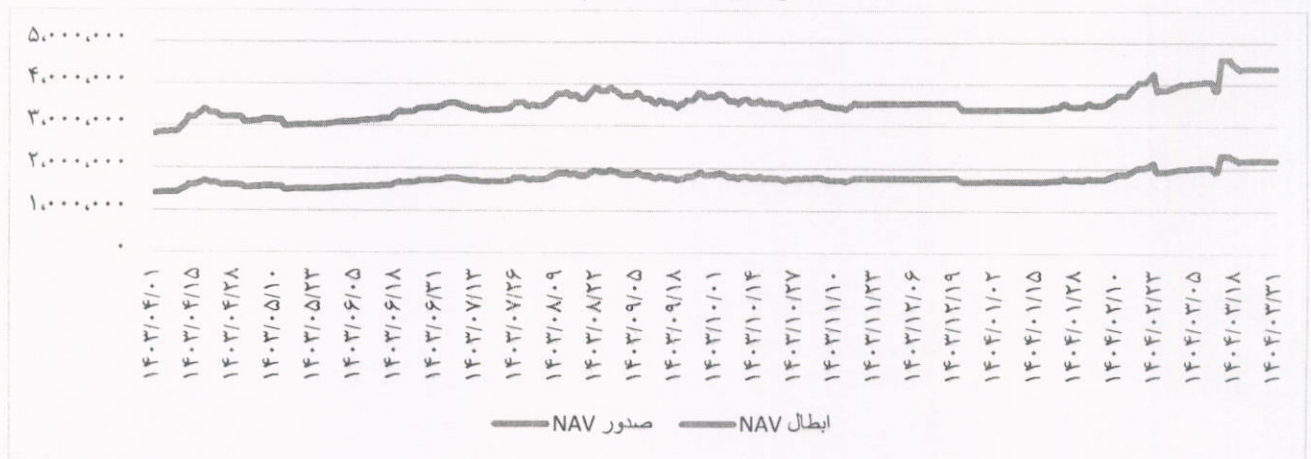
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

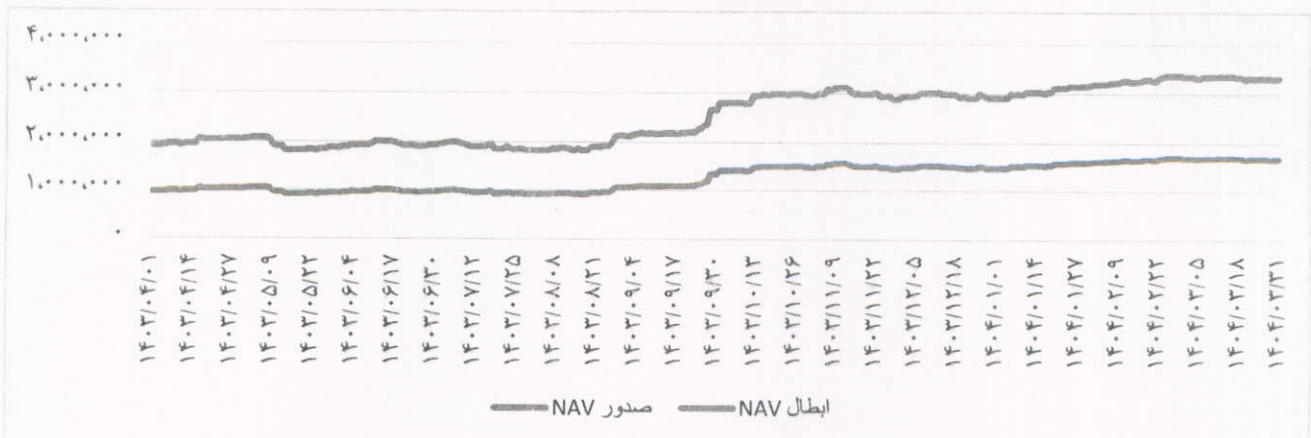
نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

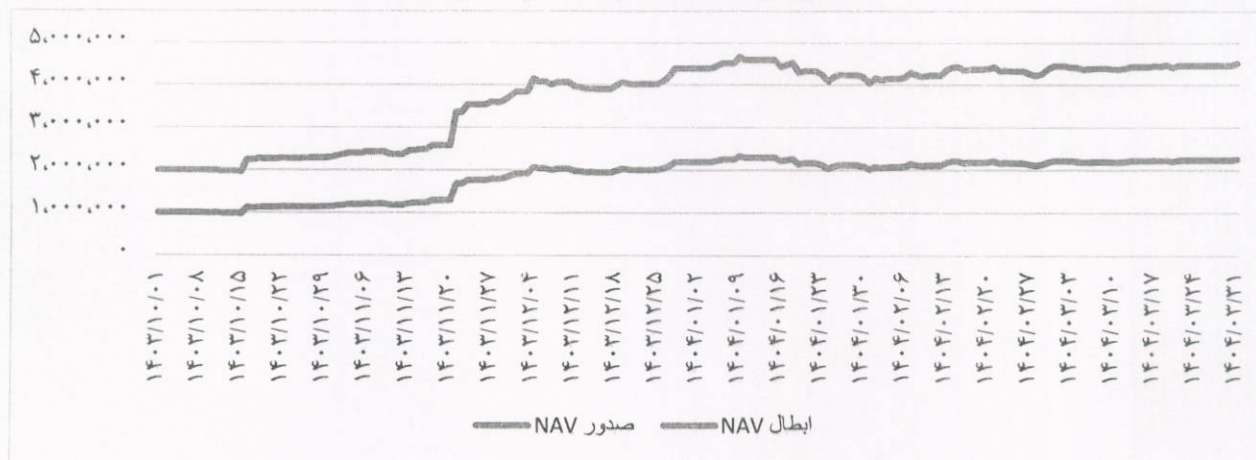


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

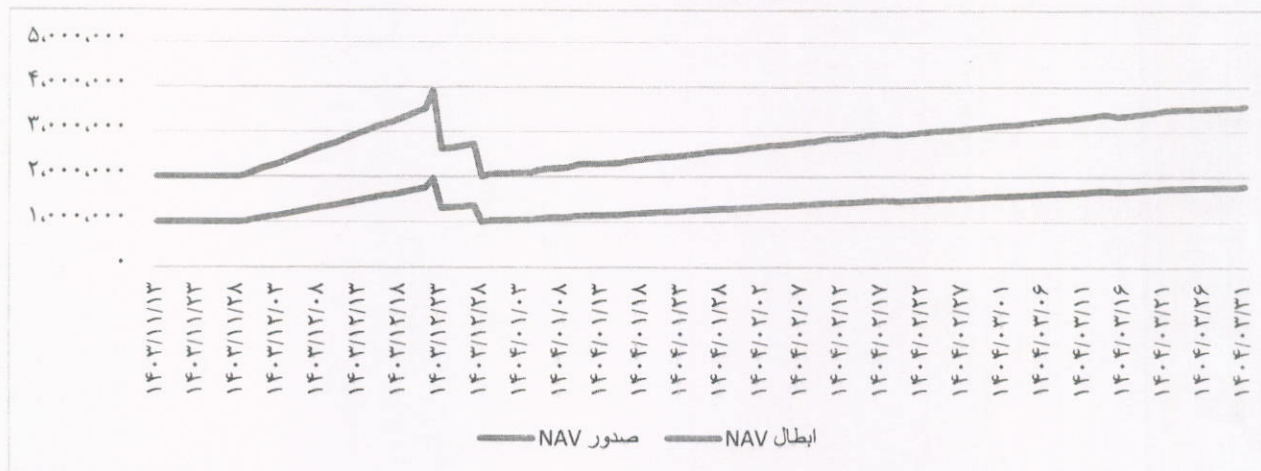
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

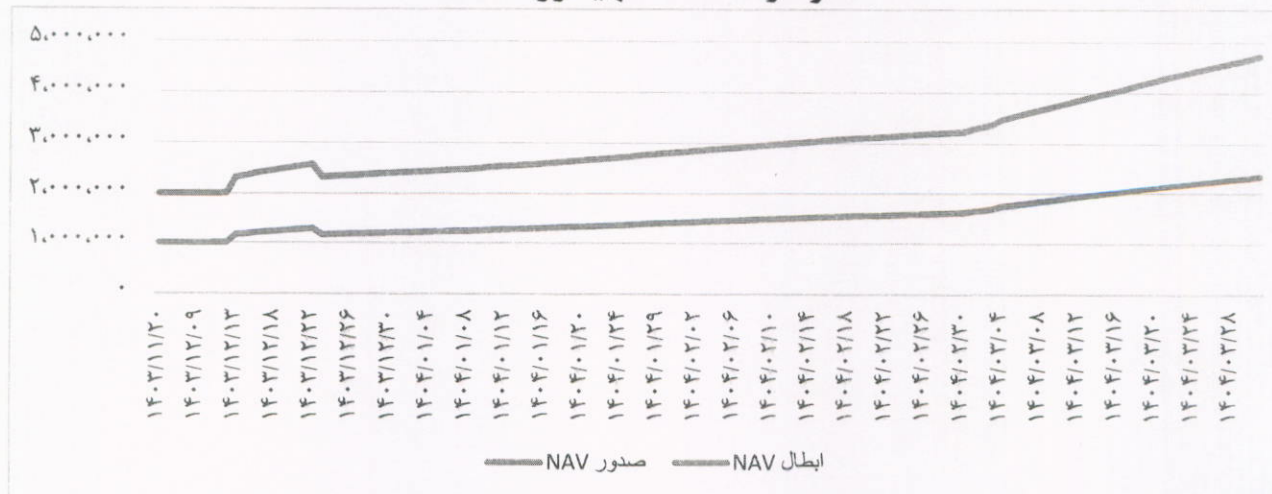
نمودار NAV درخشان آبان:



نمودار NAV صگل ۷۱:



نمودار NAV شهیدرو ۵۲:

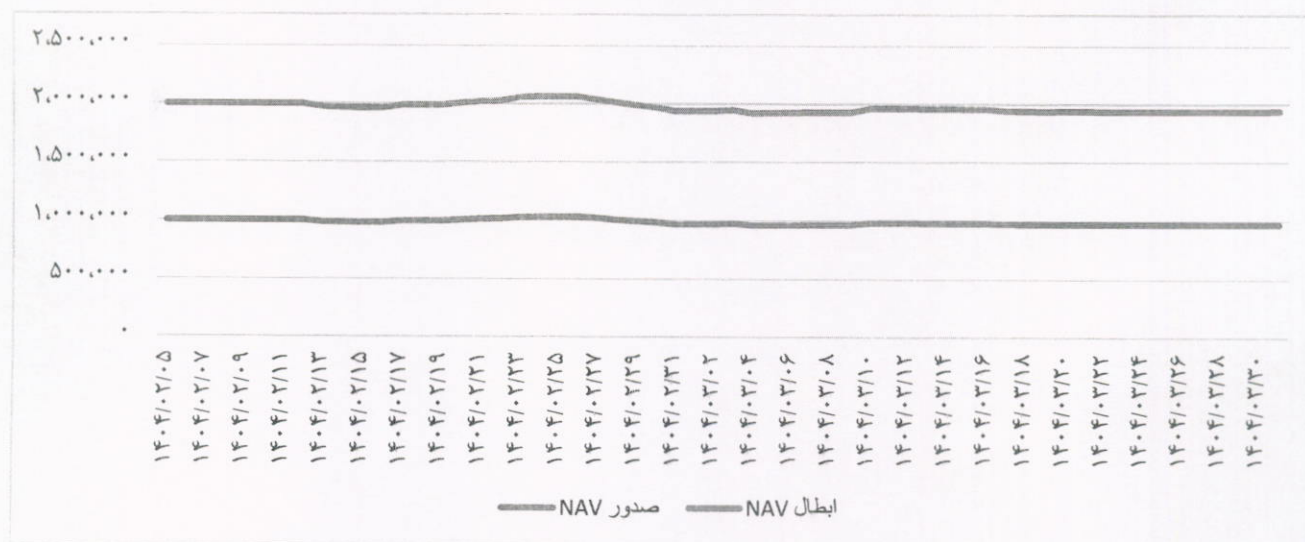


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نمودار NAV تکنو:



نمودار NAV نظرین:

