
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام؛

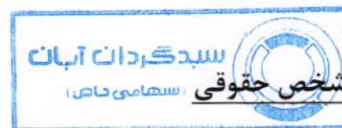
به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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
۱۰-۱۵	• نمودار nav

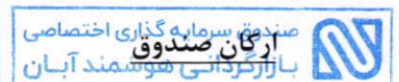
با سپاس

امضاء


نماینده
الهام مرادی



شرکت سیدگرددان آبان



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱۲,۳۸۰,۵۳۵,۴۲۱,۸۹۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۴,۲۷۱,۷۹۱,۹۴۳,۱۱۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	۱۵۹,۱۸۶,۶۲۵,۷۳۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۴,۸۷۶,۰۸۰,۰۴۴	سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های خرید اختیار
۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۱۴۷,۹۴۶,۶۶۱,۳۶۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۹۷۴,۳۷۶,۵۹۳,۱۰۶	حساب‌های دریافتی
.	۳۵,۷۲۸,۱۶۲,۳۷۸	پیش پرداخت‌ها
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۲,۵۵۶,۴۸۲,۱۸۰	سایر دارایی‌ها
.	۲۶۵,۵۱۱,۹۲۹,۵۱۰	جاری کارگزاران
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۱,۴۲۳,۸۶۰	موجودی نقد
۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹	۱۸,۲۴۲,۵۱۱,۳۲۳,۱۹۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹	.	جاری کارگزاران
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۲۰,۵۹۶,۷۷۵,۶۶۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۶۲۳,۷۸۸,۱۸۴,۶۶۲	تسهیلات مالی
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۷۷۸,۹۴۵,۰۷۰,۹۹۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۱۹۲,۰۱۲,۷۲۴,۶۰۳	پیش دریافت‌ها
۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳	۲,۶۱۵,۳۴۲,۷۵۵,۹۲۶	جمع بدهی‌ها
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	خالص دارایی‌ها
۲,۰۳۶,۷۲۹	۱,۶۱۷,۱۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها
۱۱۰,۸۵۶,۰۴۸,۳۷۳	۱,۲۴۱,۳۴۲,۵۵۲,۹۸۸	سود فروش اوراق بهادار
۴۴۶,۷۳۹,۳۳۳,۲۴۹	۲,۲۴۴,۷۴۶,۴۳۲,۲۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	سود سهام
۲۰,۷۹۵,۵۸۶,۹۵۵	۱۹,۳۹۴,۸۲۹,۹۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲,۸۲۱,۹۳۰,۵۰۷	۷۶۸,۳۱۴,۱۴۴,۲۸۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	سایر درآمدها
۵۹۱,۲۳۱,۷۲۴,۱۷۲	۴,۳۸۱,۶۹۷,۱۵۲,۶۵۳	جمع درآمدها (زیان)
		هزینه‌ها
(۷,۱۸۳,۴۸,۳۸۷)	(۳۲,۹۸۸,۰۶۴,۵۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
۰	(۴۴۴,۴۱۵,۹۴۶,۸۱۷)	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار
(۳,۱۹۹,۲۹۳,۳۸۹)	(۸,۲۸۴,۲۴۱,۰۶۸)	سایر هزینه‌ها
(۱۰,۳۸۲,۳۴۱,۷۷۶)	(۴۸۵,۶۸۸,۲۵۲,۴۱۲)	جمع هزینه‌ها
۵۸۰,۸۳۹,۳۸۲,۳۹۶	۳,۸۹۶,۰۰۸,۹۰۰,۲۴۱	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۴۳,۷۴۳,۷۶۷)	(۴۶,۵۷۶,۴۱۲,۹۶۶)	هزینه‌های مالی
۵۸۰,۷۹۵,۶۳۸,۶۲۹	۳,۸۴۹,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	سود (زیان) خالص
%۲۷.۵۷	%۳۶.۱۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
%۲۳.۰۱	%۲۴.۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱۸۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۴	۸,۵۸۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۵۴۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۹۵۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۱۷۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۸۰,۷۹۵,۶۳۸,۶۲۹	.	۳,۸۴۹,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	.	سود (زیان) خالص
۱۱,۴۸۵,۲۳۴,۶۹۸	.	۵,۱۲۰,۳۵۷,۰۲۹	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۲,۵۲۵,۶۲۱,۴۵۹,۷۲۸	۱,۴۳۶,۰۷۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	۹,۶۶۳,۶۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	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: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که 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.

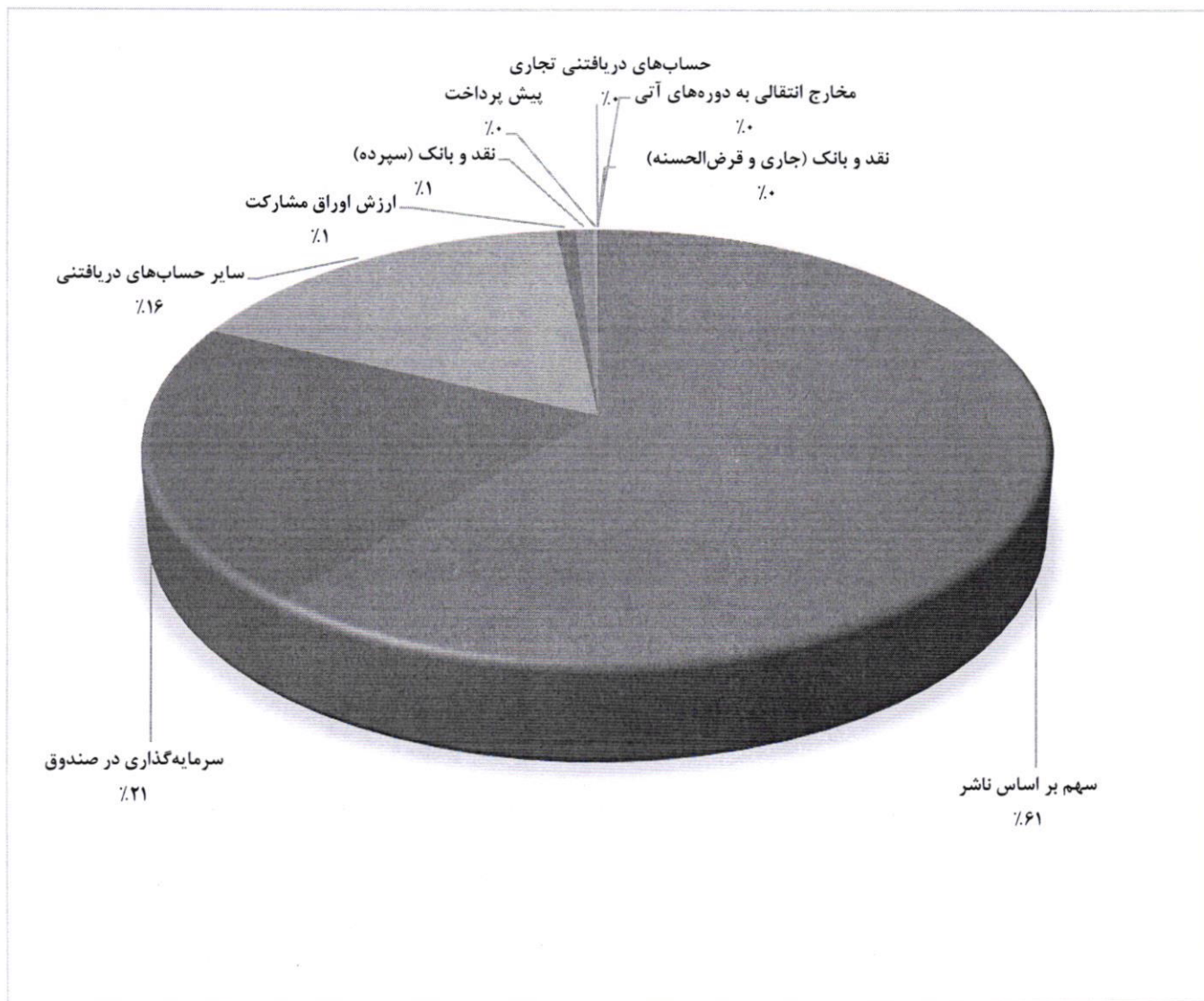
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

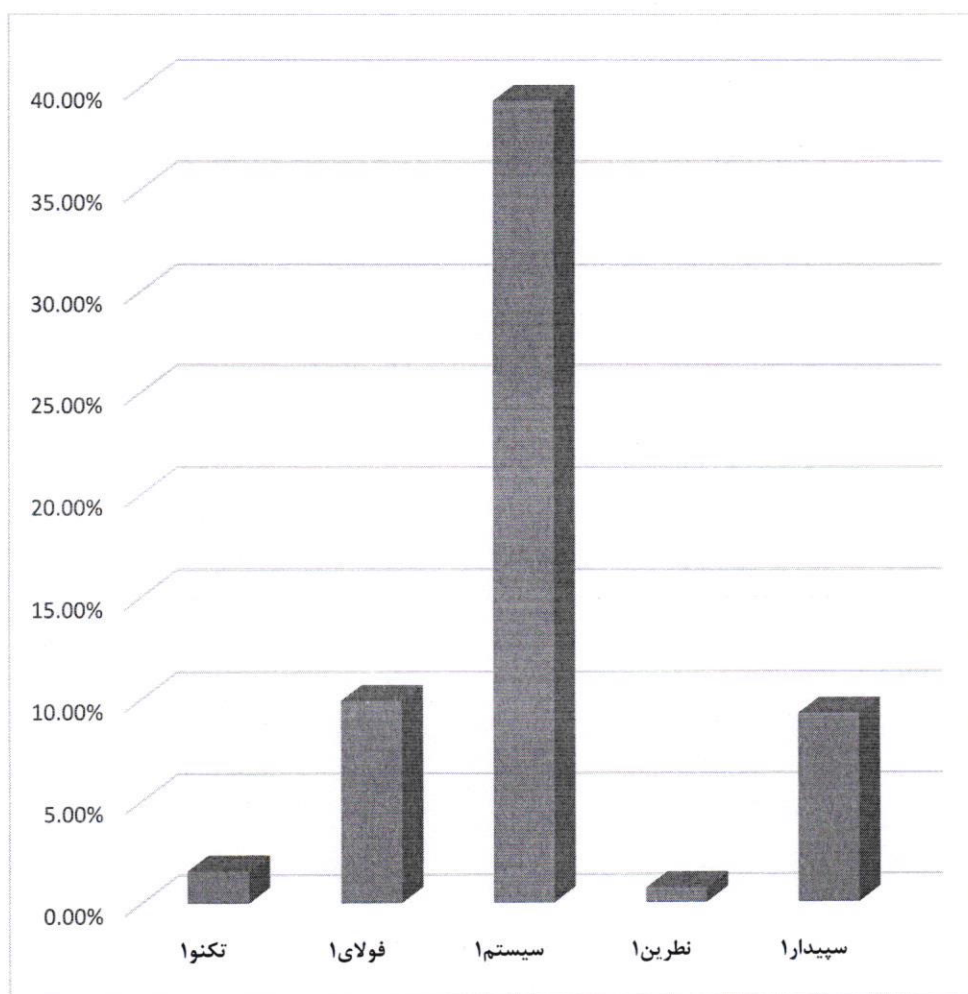


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سهام براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق

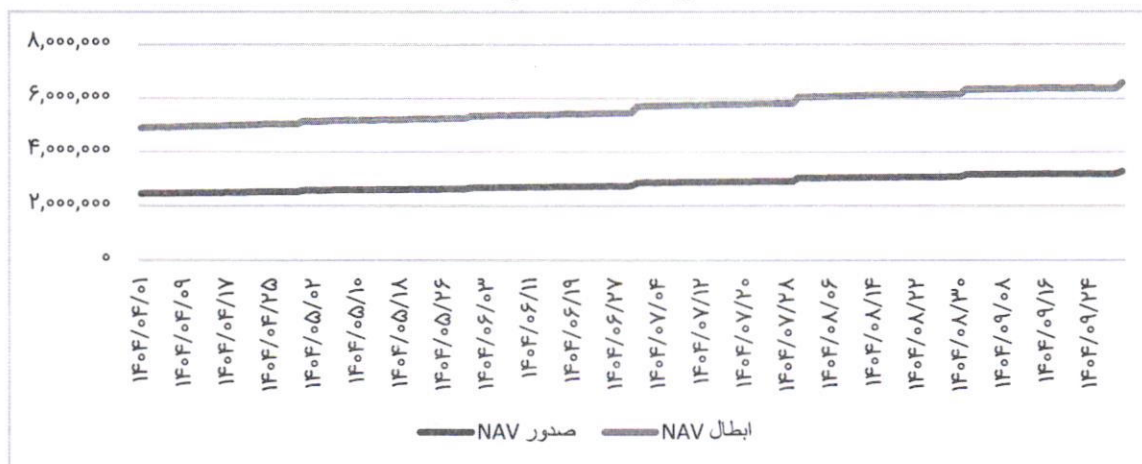
فعالیت‌های صندوق	
۱,۶۱۹,۴۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۷۶۰,۵۱۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۹,۶۶۳,۶۳۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۸,۵۸۲,۵۴۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۹۵۳,۱۷۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۶۰.۳۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره
%۲۴.۶۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

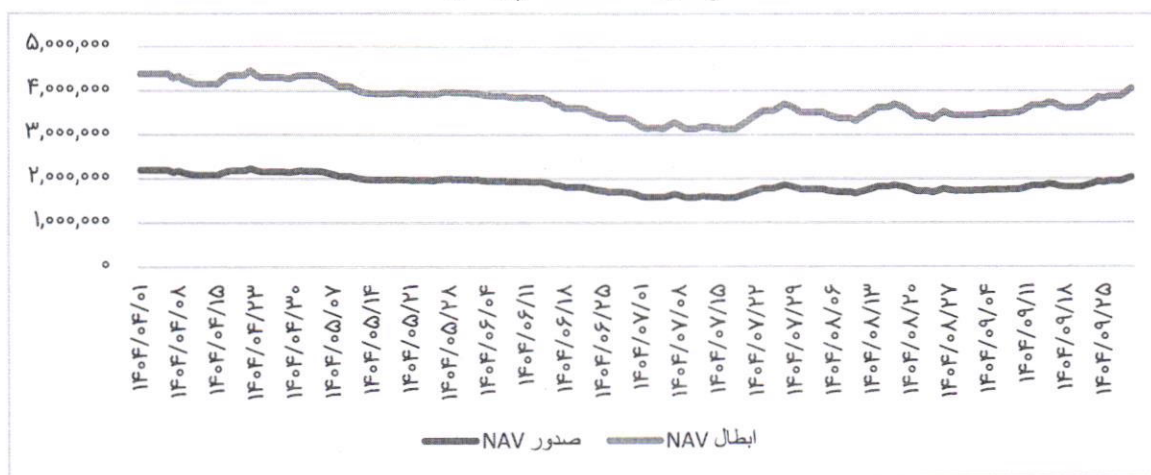
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

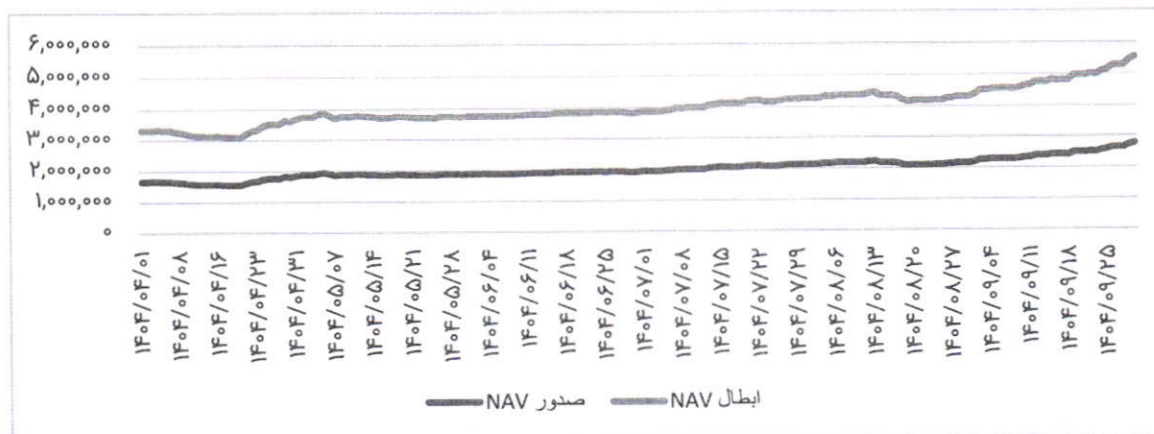
نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

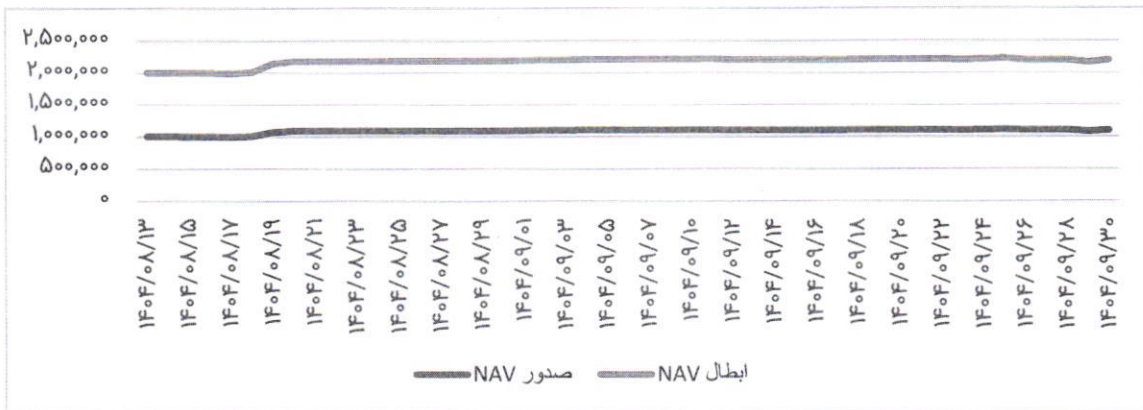


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نمودار NAV شیلد:



نمودار NAV نظریین ۰۶:

