
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

۲-۳

۴

۵-۱۰

۱۱

• نمودار ترکیب دارایی ها

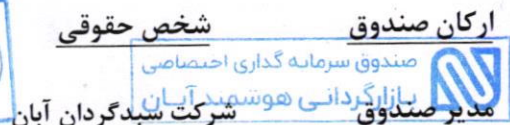
• جدول فعالیت صندوق

• نمودار nav

• جدول حجم و ارزش معاملات

با سپاس

امضاء

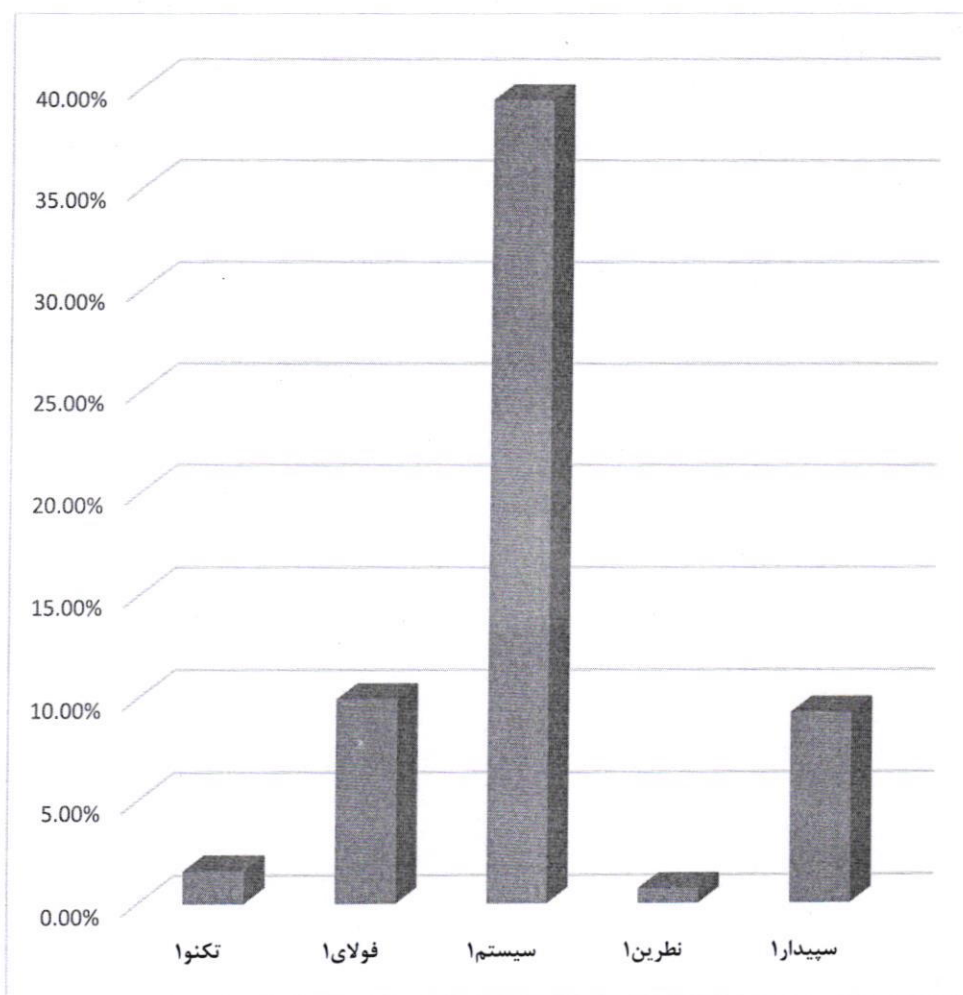


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

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

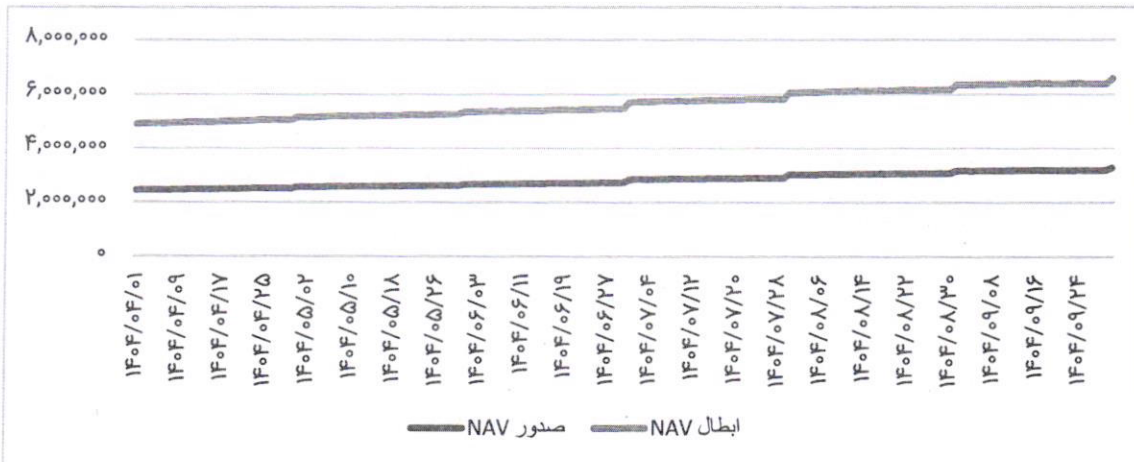
فعالیت‌های صندوق	
۱,۶۱۹,۴۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۷۶۰,۵۱۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۹,۶۶۳,۶۳۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۸,۵۸۲,۵۴۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۹۵۳,۱۷۰	تعداد کل واحدهای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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

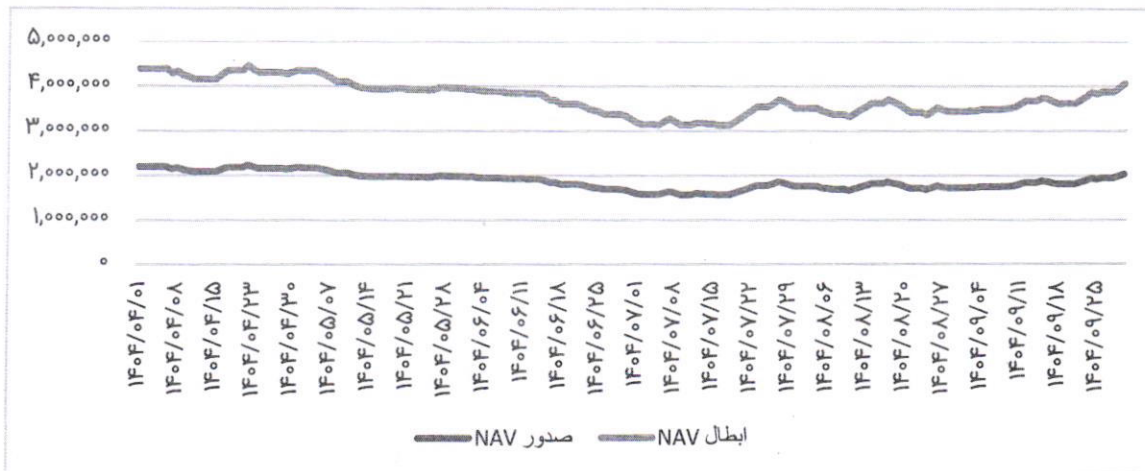
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

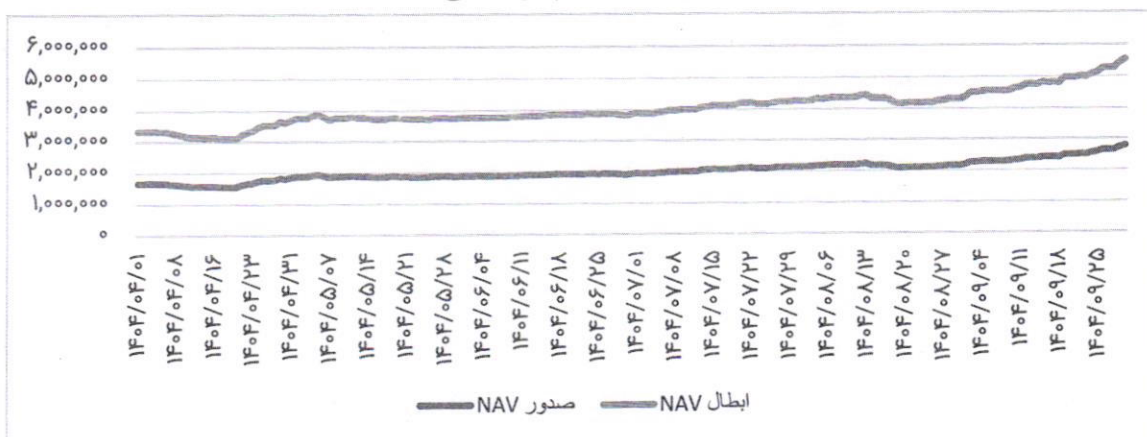
نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

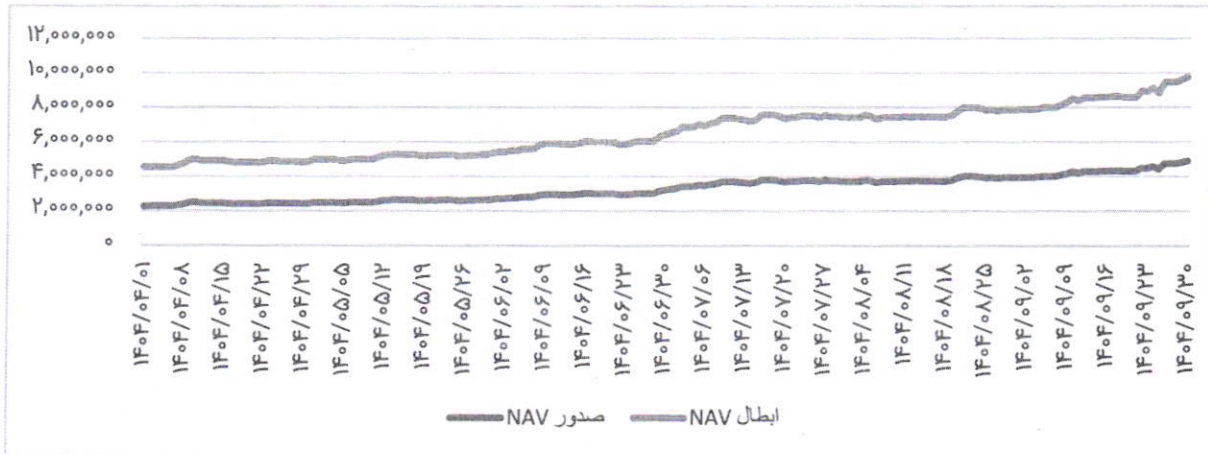


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

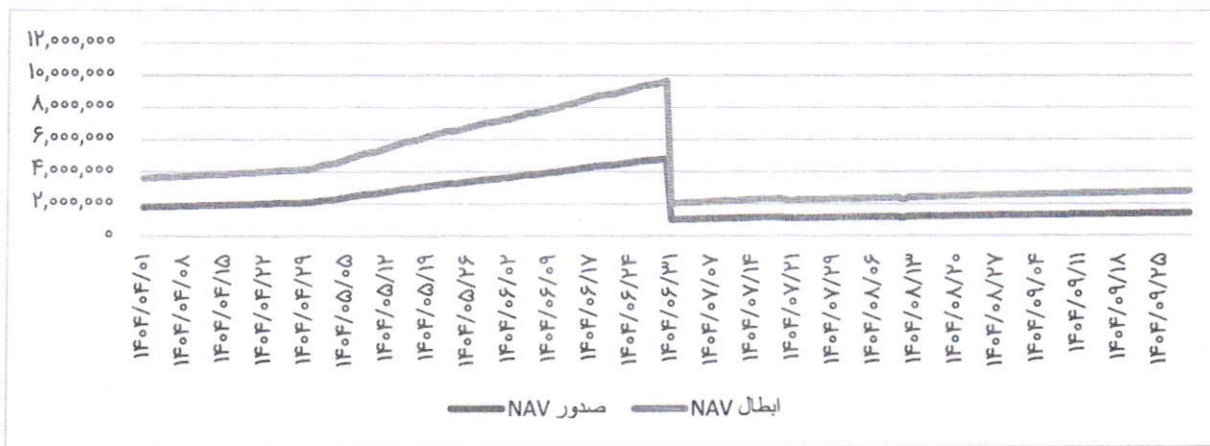
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

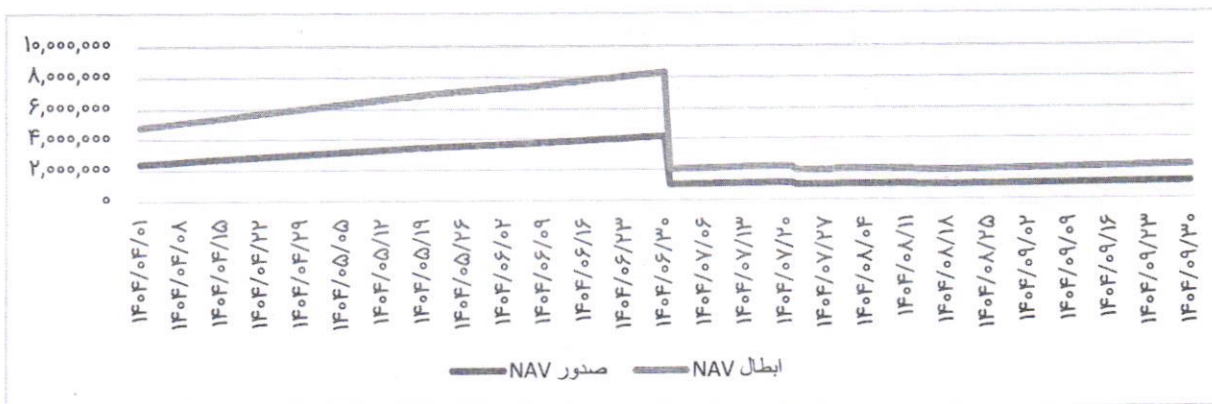
نمودار NAV درخشان آبان:



نمودار NAV صگل ۷۱:



نمودار NAV سهدرو ۵۲:

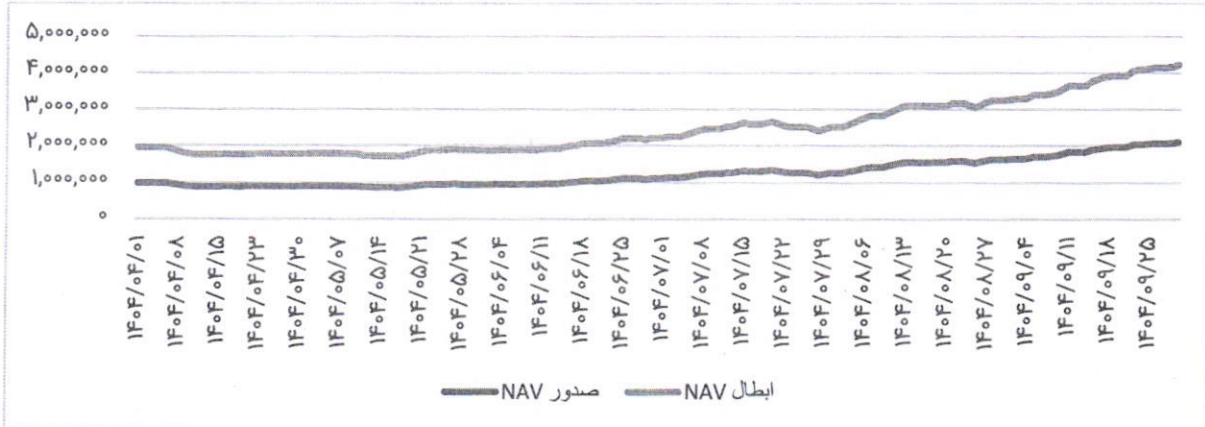


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

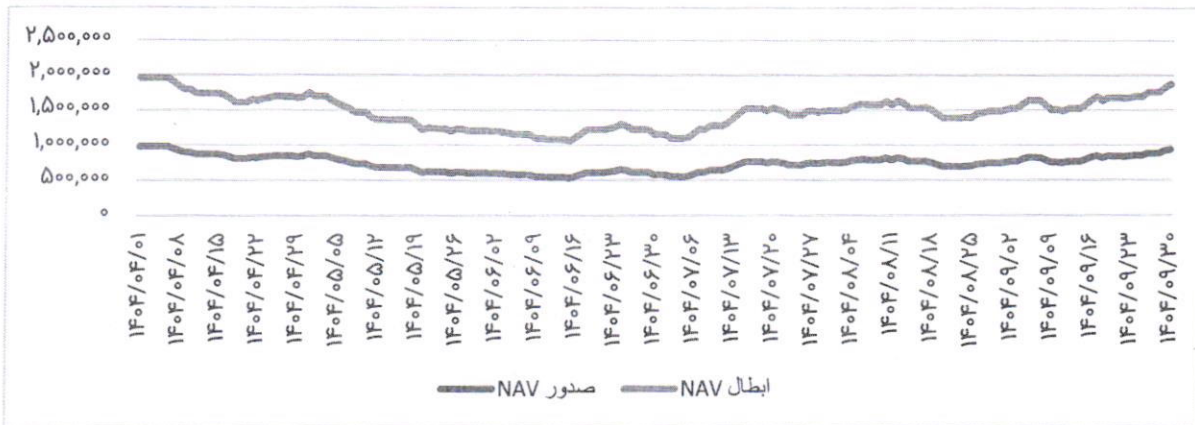
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

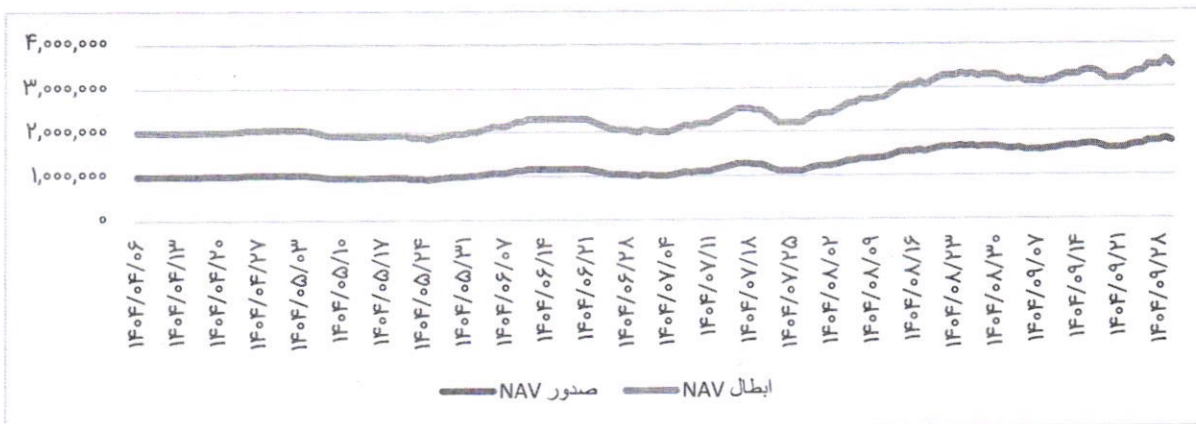
نمودار NAV تکنو:



نمودار NAV نظرین:



نمودار NAV سیستم:

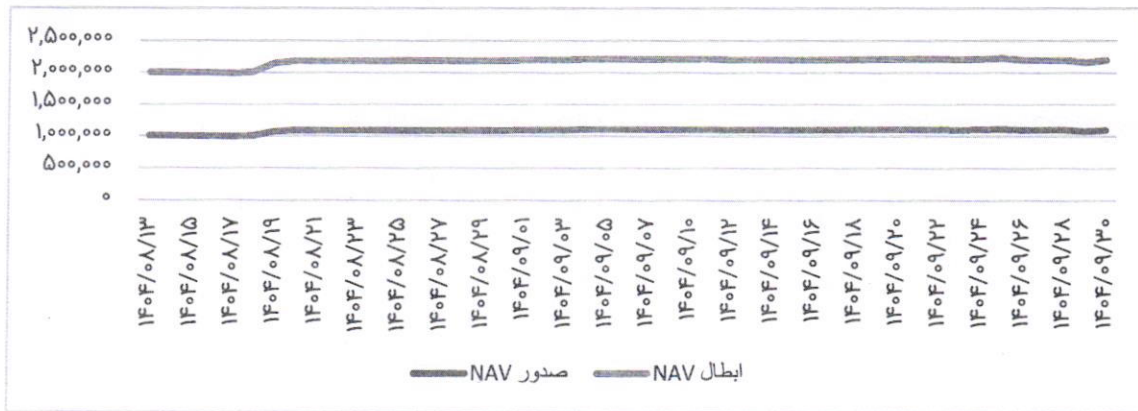


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

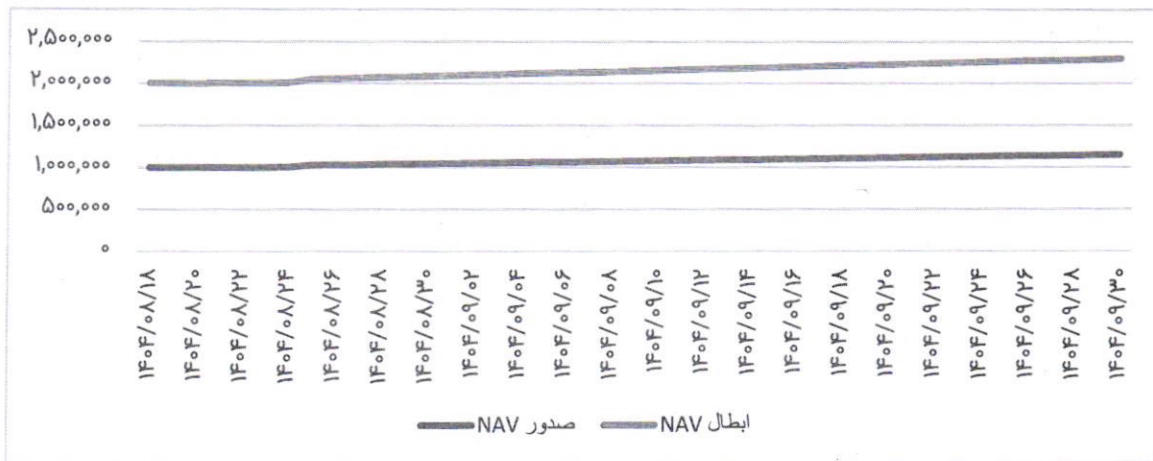
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نمودار NAV شیلد:



نمودار NAV نظریین ۰۶:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حجم معاملات و ارزش معاملات دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴:

ردیف	نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید(ریال)	مبلغ فروش(ریال)
۱	صندوق س. رشد پایدار-د (رشد)	۶,۵۷۴,۷۶۴,۶۱۸	۶,۷۶۷,۶۱۶,۷۳۵	۱۰۷,۶۶۲,۷۵۸,۳۵۹,۹۹۵	۱۰۴,۷۵۲,۶۵۸,۶۳۲,۷۲۹
۲	سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)	۴۰,۰۳۶,۴۸۰	۲۴,۶۱۷,۹۵۴	۲۴۵,۶۱۶,۰۱۰,۸۵۳	۴۱۷,۱۴۸,۳۹۳,۲۳۳
۳	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	۱۹۸,۴۸۵,۳۴۵	۶۰,۱۹۸,۰۴۸	۹۱۰,۴۳۲,۷۳۲,۵۷۸	۲,۸۵۱,۹۲۸,۴۶۸,۳۸۸
۴	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان (درخشان)	۳,۳۷۷,۴۹۶,۱۶۳	۳,۸۱۱,۱۲۲,۱۲۴	۶۷,۱۵۵,۲۴۴,۱۲۳,۱۴۶	۶۱,۵۵۴,۸۶۳,۲۵۲,۳۴۰
۵	صکوک مراهجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۷۱)	-	-	-	-
۶	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲ (سهیدرو ۰۵۲)	۱۰۰	-	-	۴۹۶,۲۲۹,۸۴۱
۷	شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)	۷۵,۵۶۷,۶۲۰	۳۰,۰۱۳,۱۳۸	۵۶,۵۸۲,۸۴۱,۰۵۴	۱۰۹,۱۴۸,۸۷۶,۰۶۸
۸	عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴,۹۱۲,۴۱۲	۶,۳۴۳,۷۸۲	۲۴,۵۲۰,۸۲۵,۹۴۳	۶۰,۴۲۵,۵۷۵,۹۶۳
۹	همکاران سیستم (سیستم)	۶۴,۰۲۲,۶۴۵	۴,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۶,۱۸۶,۲۵۵,۸۴۹	۲,۱۲۰,۰۴۰,۴۰۵,۲۸۱
۱۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۴۶۶,۷۰۰,۰۸۲	۱۷۹,۸۴۰,۶۷۶	۱,۰۳۰,۴۹۴,۹۴۸,۹۵۹	۲,۵۳۱,۳۱۷,۸۷۴,۸۴۸
۱۱	صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)	۱۷۰,۷۴۰,۱۱۲	۶۳,۶۳۸,۶۲۶	۷۴۴,۷۸۳,۸۳۸,۹۹۴	۱,۸۷۸,۹۴۶,۳۰۹,۴۵۰
۱۲	مراهجه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت ۰۵)	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰
۱۳	مراهجه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا ۰۵)	۴۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	-	-	-	-
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	-	-	-	-
۱۶	صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)	۳۰۳,۲۶۲,۰۷۰	۵۴۹,۰۹۳,۷۳۱	۷,۷۲۷,۰۱۱,۳۲۲,۲۲۱	۴,۲۶۷,۰۴۵,۵۰۰,۵۳۰
۱۷	مراهجه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)	-	-	-	-