
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

۵-۱۱

۱۲

• نمودار ترکیب دارایی ها

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار nav

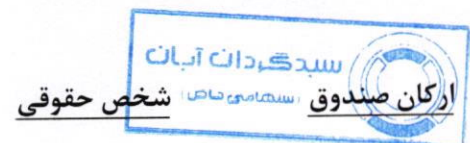
• جدول حجم و ارزش معاملات

با سپاس

امضاء

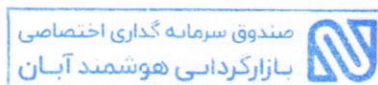
نماینده

الهام مرادی



شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

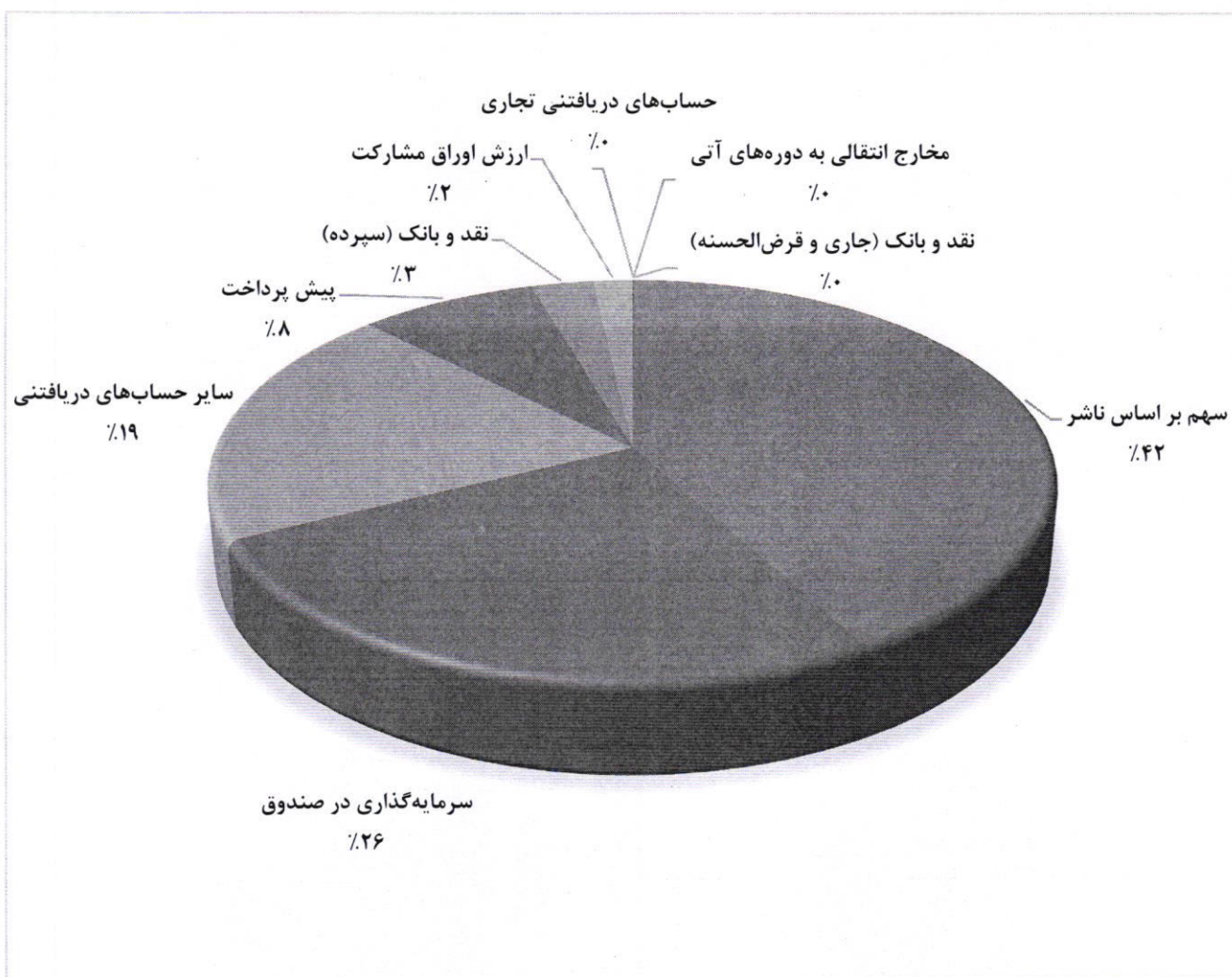


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی

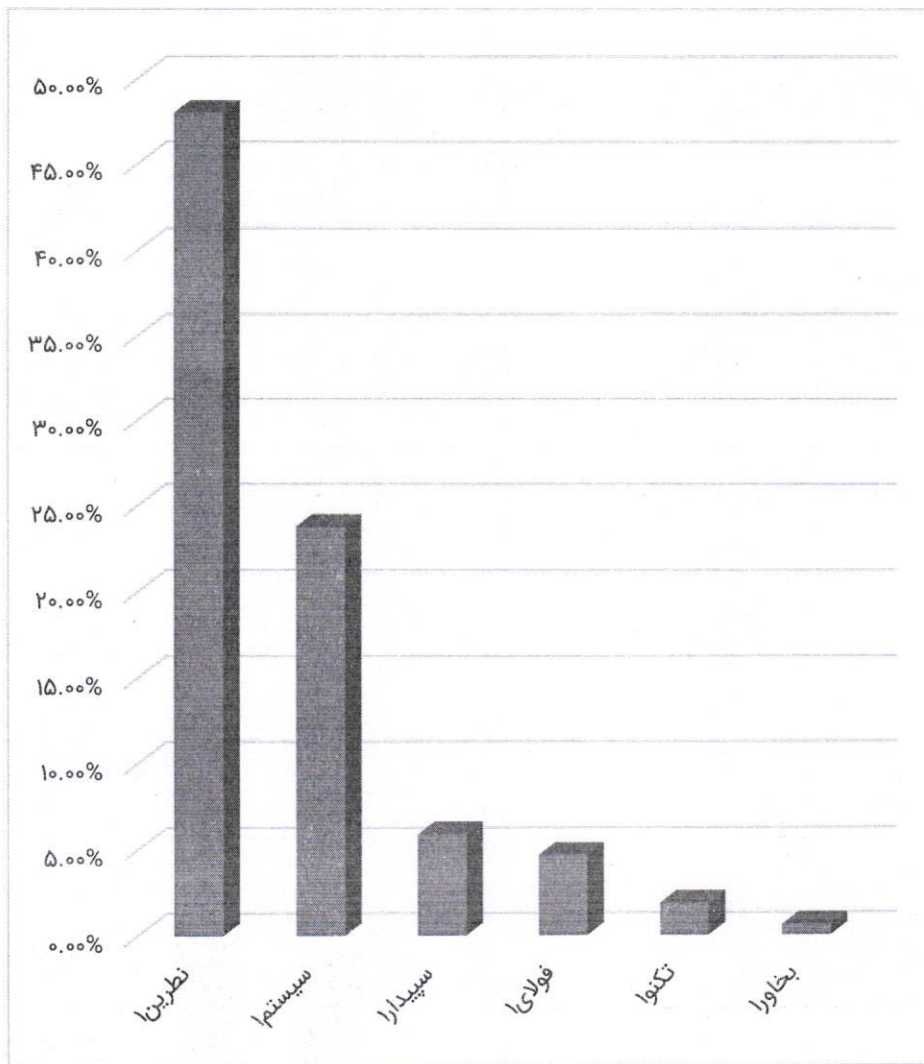


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

سهام براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق

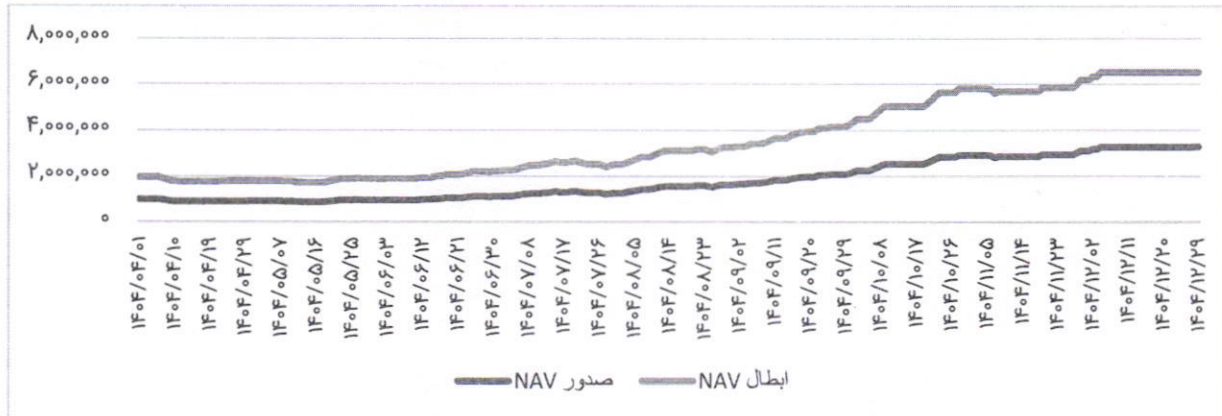
فعالیت‌های صندوق	
۱,۷۲۹,۷۲۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۳۱۴,۴۸۹	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴,۹۶۸,۶۰۵,۳۴۶,۴۳۸	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۱,۴۰۳,۰۳۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴,۰۳۴,۹۶۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۴,۶۶۶,۱۸۹	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۱۱.۴۱	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره
%۹.۳۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

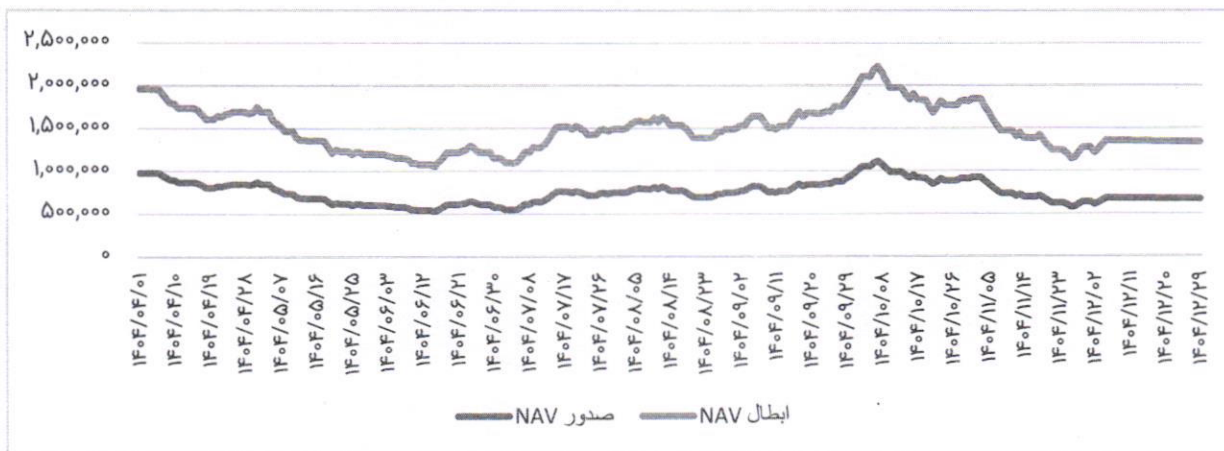
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

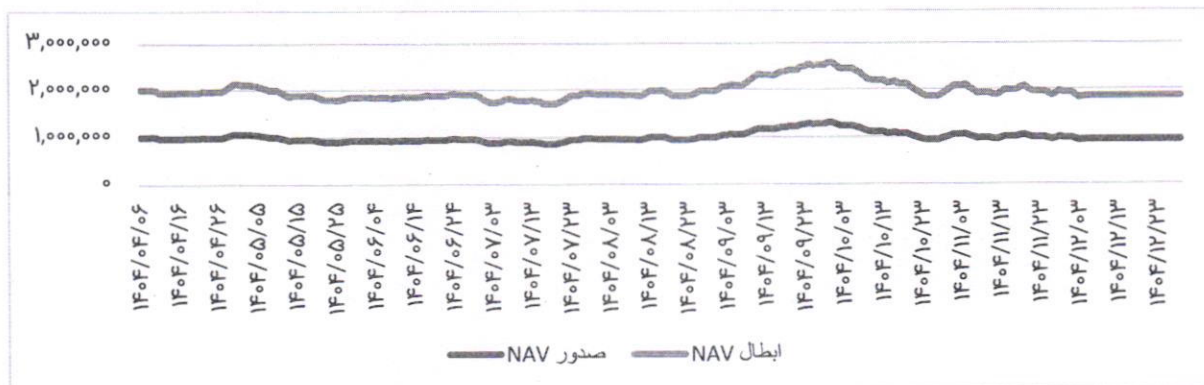
نمودار NAV تکنو:



نمودار NAV نظرین:



نمودار NAV سیستم:

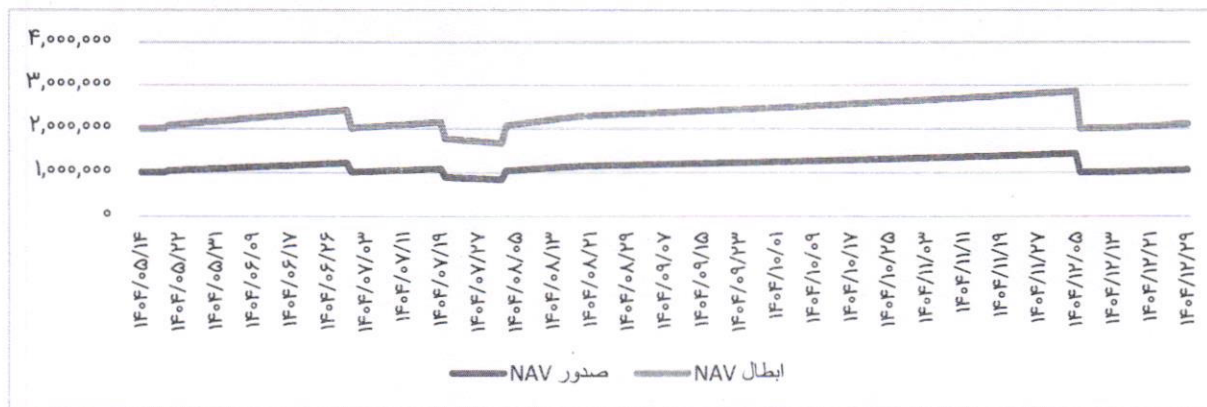


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

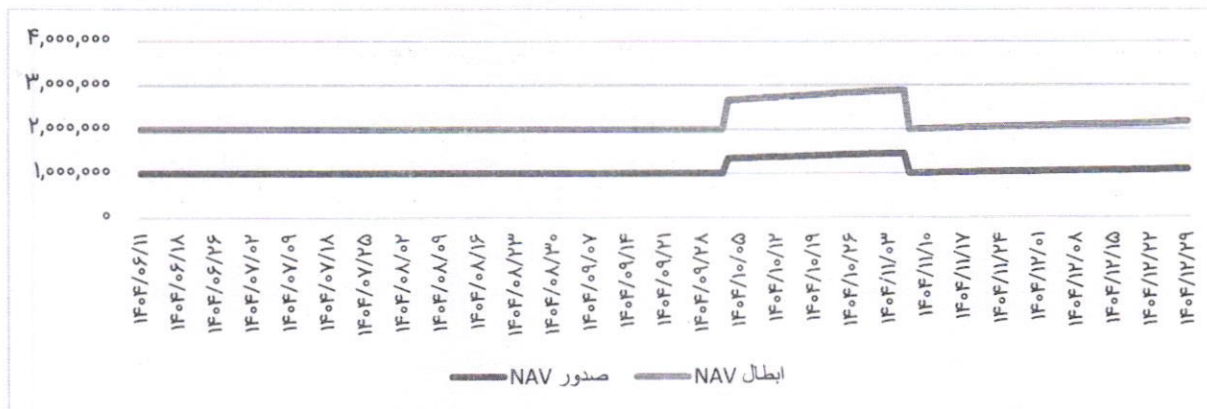
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

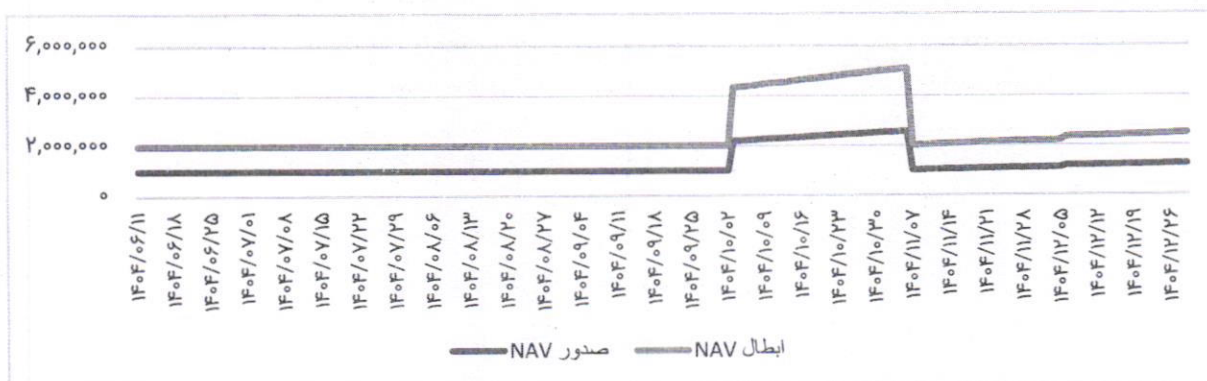
نمودار NAV آناهیتا ۰.۵:



نمودار NAV اوراق شهرداری (قطار شهری):



نمودار NAV اوراق شهرداری (اتوبوسرانی):

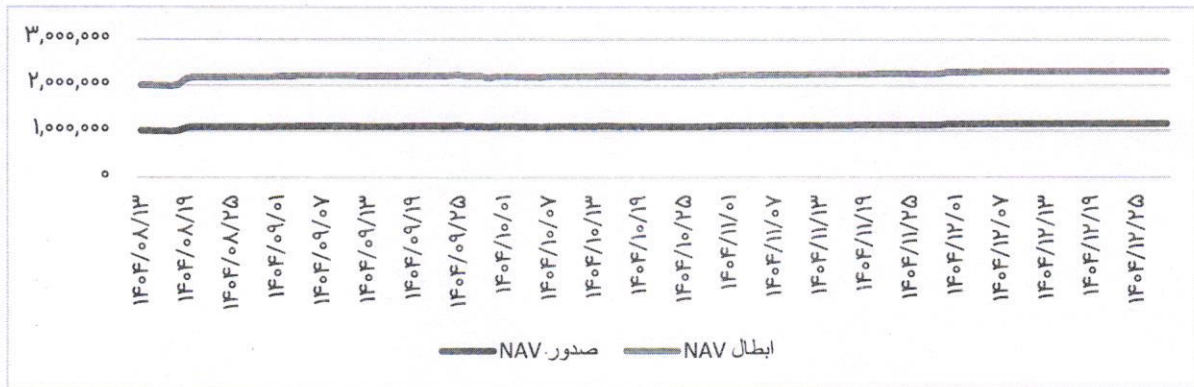


سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

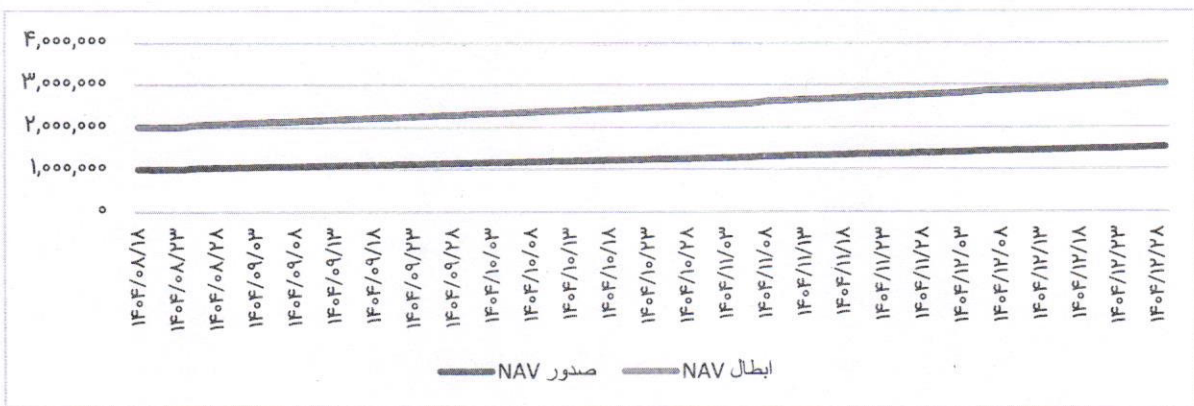
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

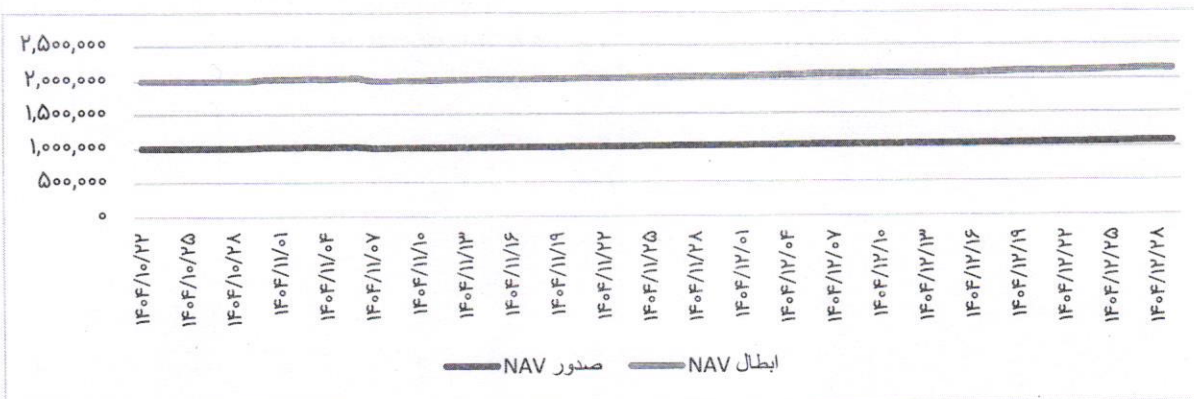
نمودار NAV شیلد:



نمودار NAV نظریین ۰۶:



نمودار NAV درفک ۰۶:

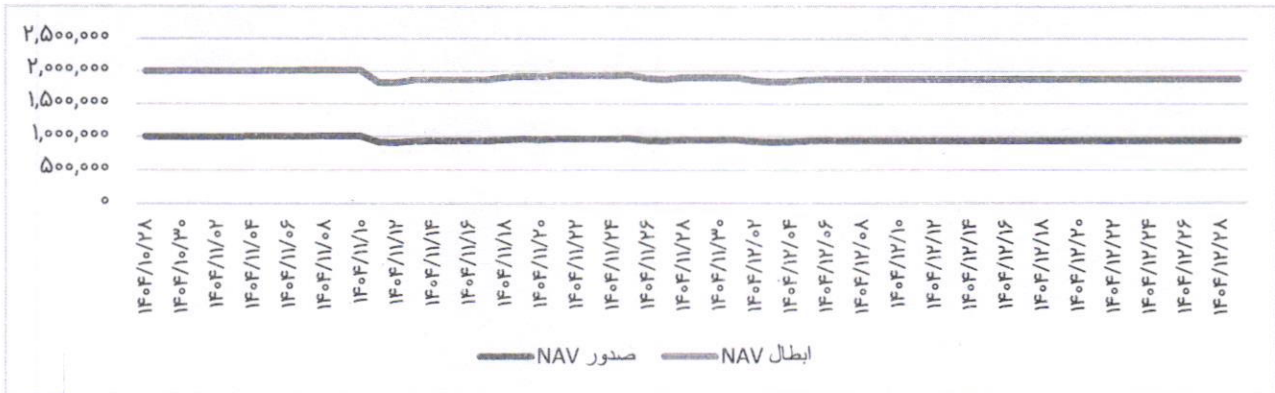


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

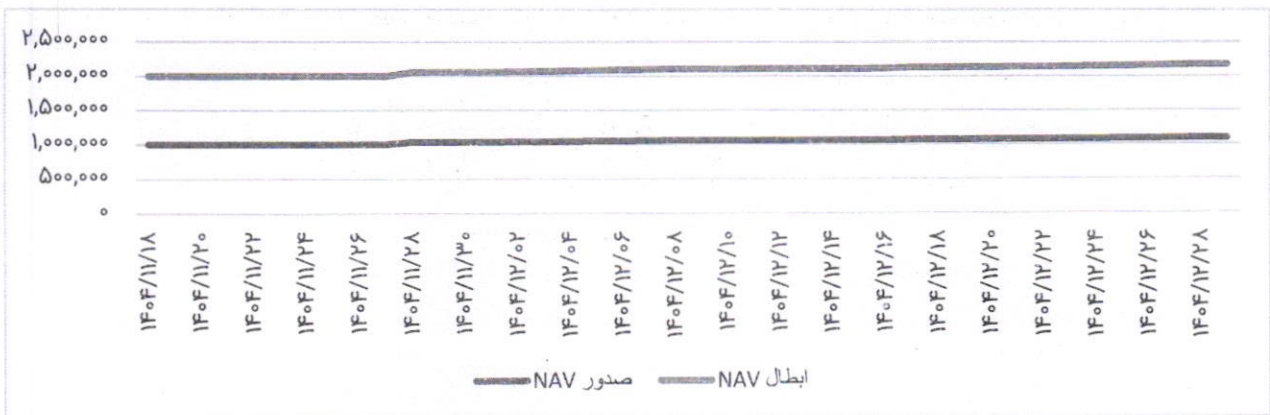
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

نمودار NAV بخاور:



نمودار NAV عکهر ۲:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

حجم معاملات و ارزش معاملات دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

ردیف	نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید(ریال)	مبلغ فروش(ریال)
۱	صندوق س.رشد پایدار-د (رشد)	۱۲,۱۶۲,۴۳۸,۹۵۸	۱۲,۳۴۰,۹۰۵,۸۳۲	۲۰۴,۵۱۳,۶۷۳,۷۶۴,۷۳۷	۲۰۷,۱۶۱,۴۱۶,۳۰۴,۱۳۰
۲	سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)	۴۹,۵۶۹,۸۸۰	۳۴,۳۲۶,۴۵۴	۵۲۷,۳۴۵,۵۸۵,۰۲۳	۳۵۸,۹۸۸,۵۵۴,۲۸۸
۳	صندوق س. بخشی صنایع آبان ب (پتروآبان)	۴۷۰,۲۴۰,۲۳۱	۴۷۳,۸۸۱,۱۶۱	۸,۵۵۲,۴۶۷,۴۶۲,۵۹۹	۸,۶۴۶,۰۳۹,۲۲۴,۳۳۹
۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان)	۵,۷۰۹,۰۷۶,۰۲۸	۵,۶۷۵,۵۶۱,۳۲۶	۱۲۱,۵۹۹,۵۷۴,۹۴۵,۹۵۱	۱۲۱,۳۳۶,۴۴۸,۱۷۷,۹۴۰
۵	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۷۱)	-	-	-	-
۶	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲ (سپیدرو ۰۵۲)	۱۰۰	۱۰۰	۴۹۶,۲۲۹,۸۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳
۷	شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)	۷۵,۵۶۷,۶۲۰	۳۹,۰۳۱,۱۳۸	۱۰۹,۱۴۸,۸۷۶,۰۶۸	۱۰۰,۱۲۶,۴۷۷,۰۲۵
۸	عطرین نخ قم (نظرین)	۱۴,۹۱۲,۴۱۲	۶,۳۴۳,۷۸۲	۶۰,۴۲۵,۵۷۵,۹۶۳	۲۴,۵۲۰,۸۲۵,۹۴۳
۹	همکاران سیستم (سیستم)	۲۰۴,۳۰۷,۸۵۵	۶,۲۵۶,۷۰۰	۶,۵۰۷,۰۶۲,۳۲۰,۲۴۰	۱۹۷,۴۷۳,۷۳۳,۲۵۳
۱۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۴۸۲,۲۳۰,۳۴۰	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	۲,۶۳۰,۱۹۶,۶۹۱,۳۶۸	۱,۰۵۰,۵۸۴,۴۸۲,۷۱۷
۱۱	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد)	۲۲۸,۱۲۶,۲۶۶	۲۲۴,۰۰۱,۸۹۶	۲,۸۵۴,۹۴۵,۷۳۳,۳۱۰	۲,۸۰۵,۸۸۵,۲۸۰,۰۵۶
۱۲	مرابحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت ۰۵)	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	-
۱۳	مرابحه 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)	۱,۵۷۰,۲۷۹,۸۹۳	۱,۵۵۵,۶۹۲,۰۹۵	۲۲,۸۴۳,۴۹۷,۹۹۴,۴۸۶	۲۲,۶۲۶,۵۸۷,۹۲۶,۳۹۳
۱۷	مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)	-	-	-	-
۱۸	مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵ (درفک ۰۶)	-	-	-	-
۱۹	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	-	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	-
۲۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)	۸۳,۹۵۱	-	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	-