
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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

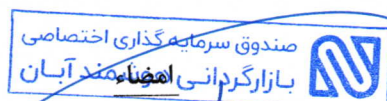
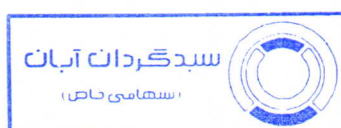
۸

• نمودار nav

۹

• مقایسه حجم معاملات بازار و صندوق

با سپاس



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۰,۸۱۸,۴۷۲,۸۳۹	۹۴,۴۰۵,۰۸۹,۸۷۶	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری
۸۳,۷۱۰,۸۵۸,۸۴۶	۲۲,۴۱۱,۹۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	حساب‌های دریافتی
.	۶۰۴,۱۱۰,۸۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۰۱,۷۶۸,۳۳۰	۹۲,۴۱۰,۸۳۰	موجودی نقد
۶۳,۳۲۴,۱۰۷	.	جاری کارگزاران
۱۰۴,۶۹۴,۴۲۴,۱۲۲	۱۰۱,۹۲۹,۱۳۷,۶۰۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۴,۱۰۰,۰۹۶,۷۷۲	جاری کارگزاران
۵۰۸,۷۰۷,۹۳۸	۷۶۱,۴۰۴,۲۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۱۳۱,۸۶۱,۲۱۸	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۵۵۴,۴۳۴,۳۷۴	۱,۶۴۵,۰۹۰,۶۴۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷,۱۹۵,۰۰۳,۵۳۰	۶,۵۰۶,۵۹۱,۶۹۶	جمع بدهی‌ها
۸۷,۴۹۹,۴۲۰,۵۹۲	۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۴۱,۷۲۲	۱,۳۰۳,۸۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۸۶۳,۱۸۰,۵۶۵	(۱,۹۰۱,۳۹۴,۵۳۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۸,۰۴۳,۳۷۱	۴۱۳,۴۱۳,۸۳۲	سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری
.	۱۷,۰۷۳,۴۸۶,۰۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۱۶۱,۷۲۷,۸۷۹	۳۷,۸۹۷,۱۲۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۹,۰۹۴,۲۹۰,۲۶۷	سایر درآمدها
۳۱۵,۱۹۹	.	جمع درآمدها
۸,۶۷۳,۲۶۷,۰۱۴	۲۴,۷۱۷,۶۹۲,۷۳۸	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۸۲۹,۲۶۴,۹۸۰)	(۱,۳۹۸,۵۷۲,۴۹۲)	سایر هزینه‌ها
(۱,۴۸۶,۳۶۴,۲۴۰)	(۲,۶۲۸,۴۹۳,۴۵۴)	جمع هزینه‌ها
(۲,۳۱۵,۶۲۹,۲۲۰)	(۴,۰۲۷,۰۶۵,۹۴۶)	هزینه های مالی
(۱۷۱,۷۷۰,۴۶۵)	(۱۲۵,۱۲۸,۲۲۶)	سود خالص
۶,۱۸۵,۸۶۷,۳۲۹	۲۰,۵۶۵,۴۹۸,۵۶۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۸,۰۳	۲۲,۶۶٪	
٪۷,۰۷	۲۱,۵۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۷۳,۹۳۵,۲۷۴,۱۱۱	۱۱۹,۴۱۸	۸۷,۴۹۹,۴۲۰,۵۹۲	۸۳,۹۹۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۶۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۹۵	۳۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۰۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۹۱۸)	(۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۸۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۶,۱۸۵,۸۶۷,۳۲۹	.	۲۰,۵۶۵,۴۹۸,۵۶۶	.	سود خالص
۴۲,۸۰۱,۲۷۹,۱۵۲	.	(۱,۸۳۵,۳۷۳,۲۵۳)	.	تعدیلات
۸۷,۴۹۹,۴۲۰,۵۹۲	۸۳,۹۹۵	۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۷۳,۱۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 می‌یابد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

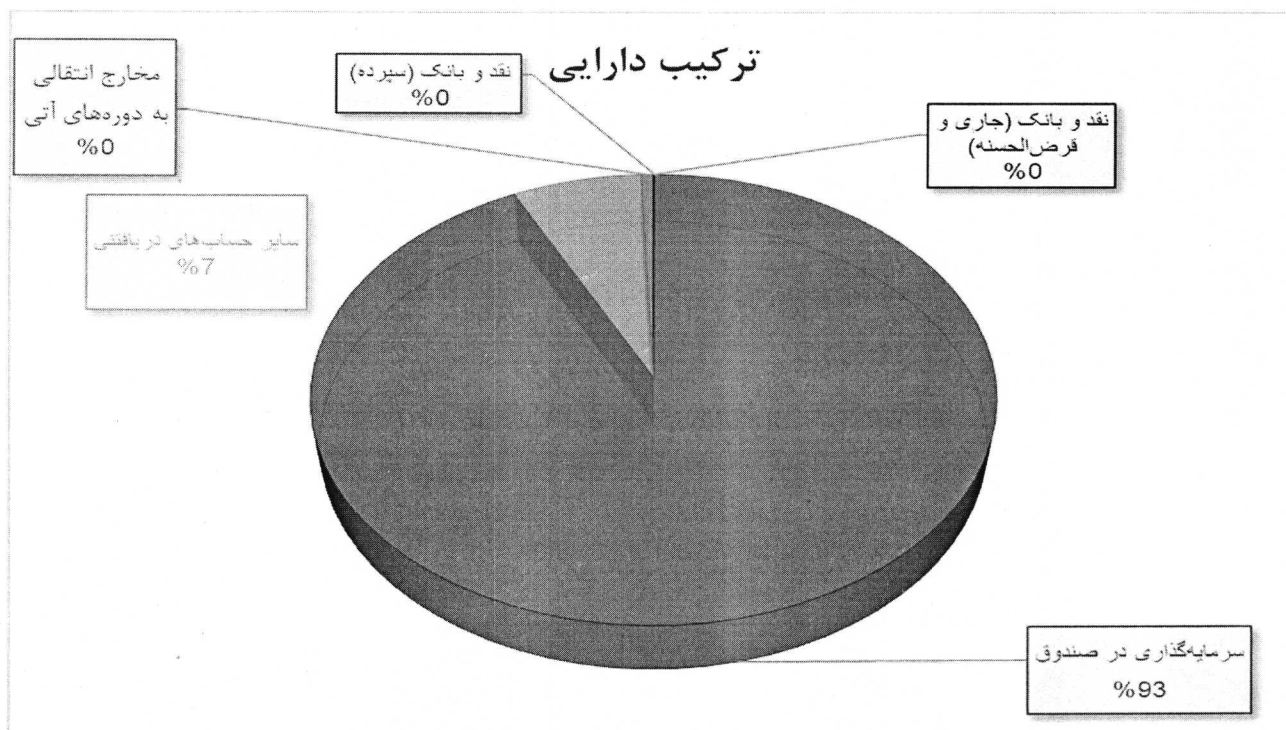
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبذگردان آبان	۱۷۳۲۵	٪ ۹۹
۲	کارگزاری آبان	۱۷۵	٪ ۱
	جمع	۱۷،۵۰۰	٪ ۱۰۰

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. حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان 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.

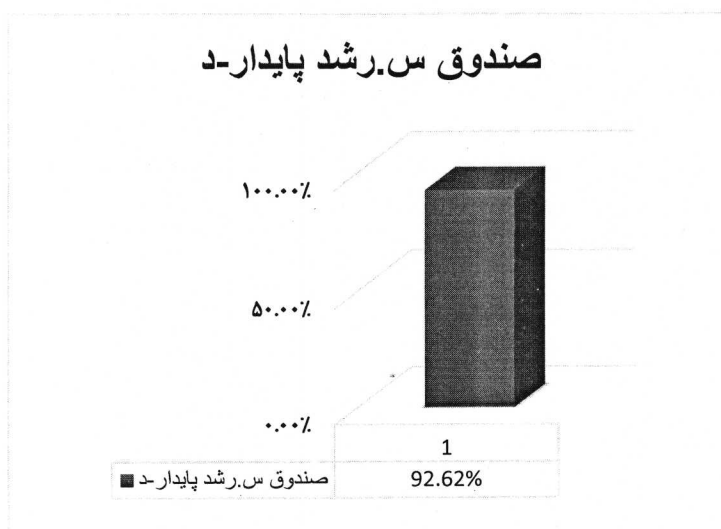
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق

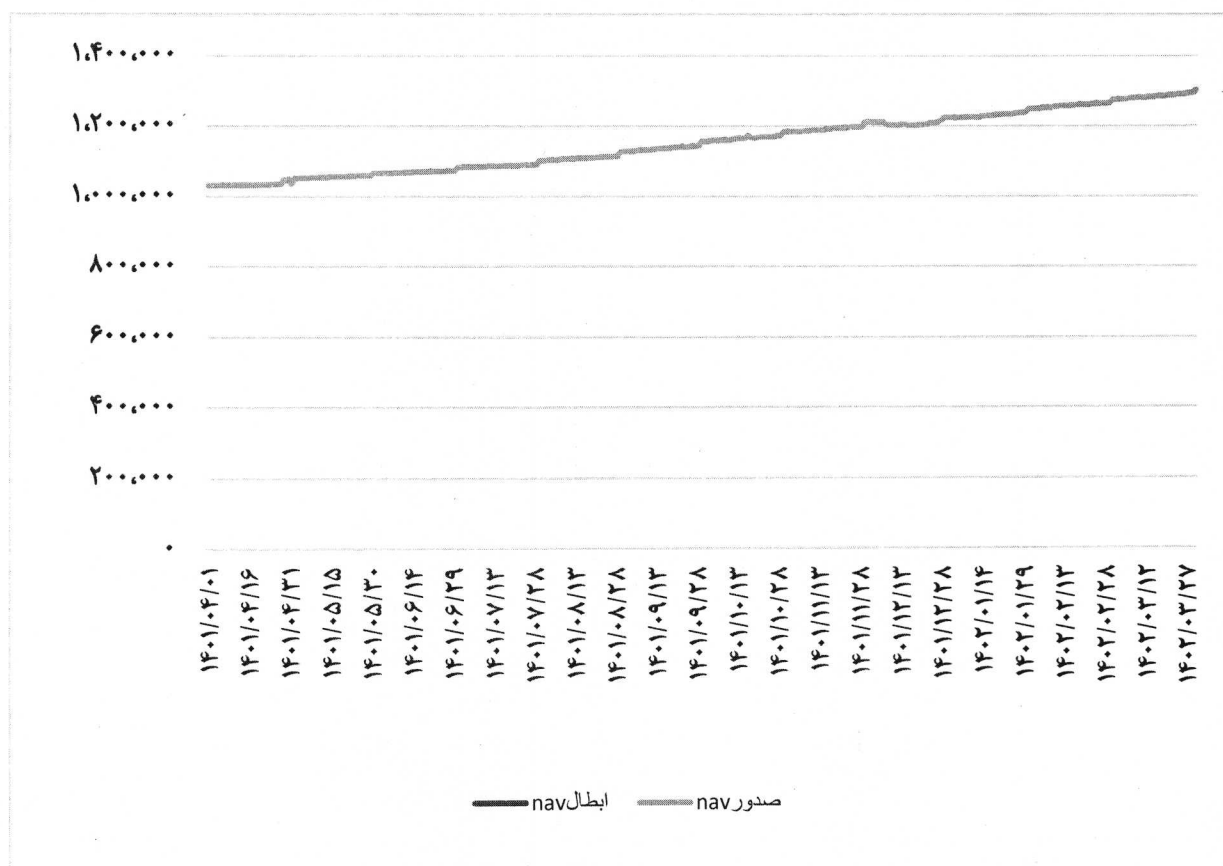
فعالیت‌های صندوق	
۱,۳۰۳,۸۹۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۰۴۱,۷۳۴	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷۳,۱۸۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۹,۶۷۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۵۰,۴۸۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۲۲,۶۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال
۲۱,۵۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نمودار nav صندوق رشد پایدار آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نمودار مقایسه حجم معاملات صندوق و بازار

• صندوق رشد پایدار آبان:

