
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با سلام؛

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

با سپاس

امضاء
نماینده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان



ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
.	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۴,۴۰۵,۰۸۹,۸۷۶	۳۷۶,۳۴۹,۹۲۶,۸۴۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۲۲,۴۱۱,۹۷۲	۲۰۴,۳۰۸,۷۴۸,۰۷۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	۱۰,۱۴۰,۳۰۹,۷۳۳	حساب‌های دریافتی
۶۰۴,۱۱۰,۸۱۱	۱۴,۹۹۵,۱۱۱	سایر دارایی‌ها
۹۲,۴۱۰,۸۳۰	۹۶,۱۸۷,۳۸۷	موجودی نقد
.	۲۵,۲۸۱,۰۶۶,۴۸۲	جاری کارگزاران
۱۰۱,۹۲۹,۱۳۷,۶۰۱	۱,۴۵۱,۱۲۴,۱۴۵,۰۹۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴,۱۰۰,۰۹۶,۷۷۲	.	جاری کارگزاران
۷۶۱,۴۰۴,۲۸۳	۲,۸۷۳,۲۷۳,۴۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۴۵,۰۹۰,۶۴۱	۲,۳۴۲,۰۱۰,۹۹۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۵۰۶,۵۹۱,۶۹۶	۵,۲۱۵,۲۸۴,۴۰۶	جمع بدهی‌ها
۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۱,۴۴۵,۹۰۸,۸۶۰,۶۸۴	خالص دارایی‌ها
۱,۳۰۳,۸۰۰	۱,۱۵۲,۵۲۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها :
(۳.۵۴۲.۰۰۵.۸۱۱)	۱۱.۴۵۰.۵۶۴.۴۷۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۹.۹۱۳.۲۷۵	۱۵۲.۱۸۵.۸۳۰.۰۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳.۷۱۰.۷۶۱.۷۲۸	۱۴.۱۲۱.۷۹۴.۰۱۱	سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری
۳۶.۶۵۲.۵۹۲	۱۸.۷۱۱.۲۱۳.۶۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷.۱۱۰.۱۲۵.۲۸۳	۷.۱۹۴.۲۳۴.۴۴۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۲۳.۱۵۸.۰۹۸	.	سایر درآمدها
۱۷.۷۷۸.۶۰۵.۱۶۵	۲۰۳.۶۶۳.۶۳۶.۵۹۹	جمع درآمدها
ریال	ریال	هزینه‌ها :
(۹۹۹.۲۶۹.۸۶۹)	(۴.۶۵۰.۳۸۸.۸۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱.۹۹۳.۴۶۲.۸۶۴)	(۳.۱۰۸.۶۲۳.۲۷۹)	سایر هزینه‌ها
(۲.۹۹۲.۷۳۲.۷۳۳)	(۷.۷۵۹.۰۱۲.۱۳۸)	جمع هزینه‌ها
(۷۰.۳۴۱.۵۶۰)	(۲۷.۳۲۳.۲۹۶)	هزینه های مالی
۱۴.۷۱۵.۵۳۰.۸۷۲	۱۹۵.۸۷۷.۳۰۱.۱۶۵	سود خالص
۱۶,۳۴٪	۲۱,۲۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۶,۴۳٪	۱۳,۶۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۷.۴۹۹.۴۲۰.۵۹۲	۹۵.۴۲۲.۵۴۵.۹۰۵	۷۳.۱۸۸
۳۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۱.۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۱.۳۷۴
(۵۰.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰)	.	.
۱۴.۷۱۵.۵۳۰.۸۷۲	۱۹۵.۸۷۷.۳۰۱.۱۶۵	.
(۱.۸۲۵.۳۷۲.۲۵۳)	(۲۶.۷۶۴.۹۸۶.۳۸۶)	.
۸۹.۵۷۲.۵۷۸.۲۱۱	۱.۳۲۲.۵۵۴.۳۹۹.۳۵۵	۱.۲۵۴.۵۶۲
۷۳.۱۸۸	۷۳.۱۸۸	۷۳.۱۸۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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

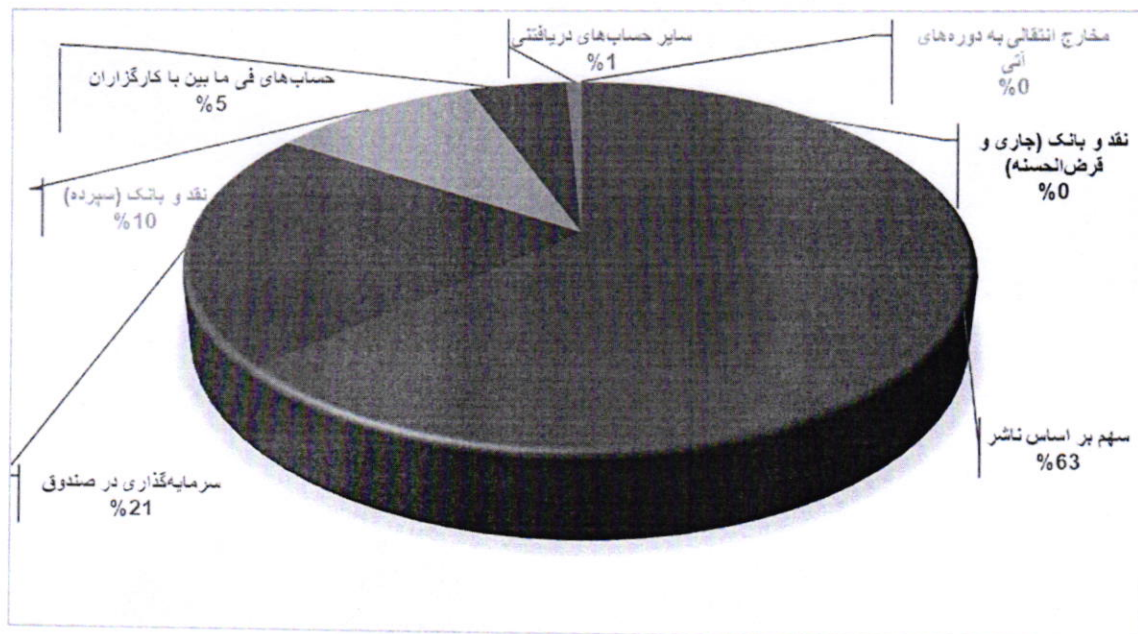
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱. متولی صندوق: 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 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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

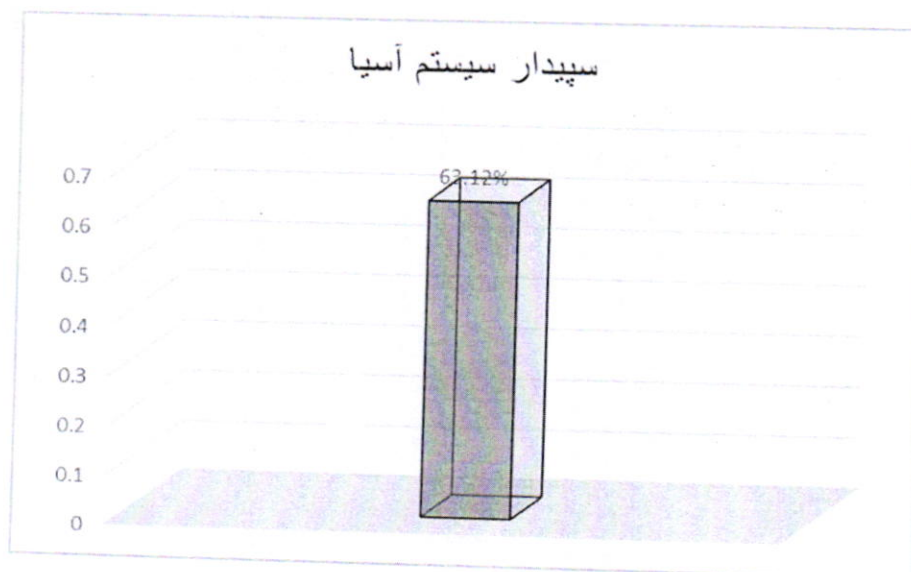
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی



سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق

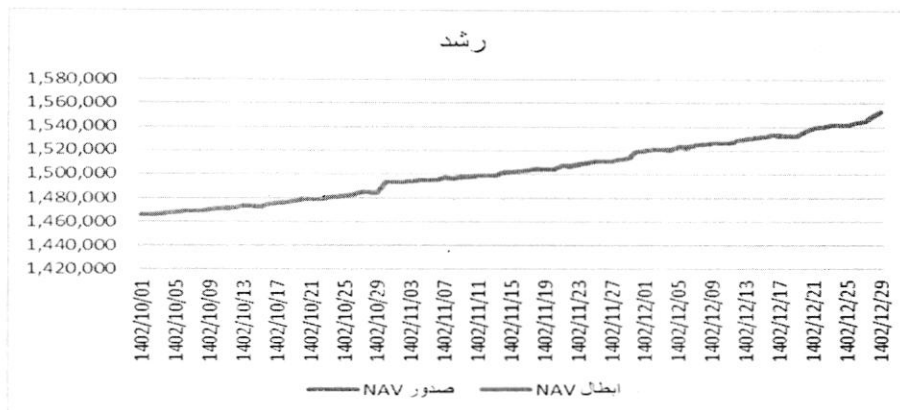
فعالیت‌های صندوق	
۱,۳۰۳,۷۲۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱,۱۵۳,۶۰۹	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۴۴۵,۹۰۸,۸۶۰,۶۸۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۲۵۴,۵۶۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶۸,۴۰۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۱,۲۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره
۱۳,۶۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

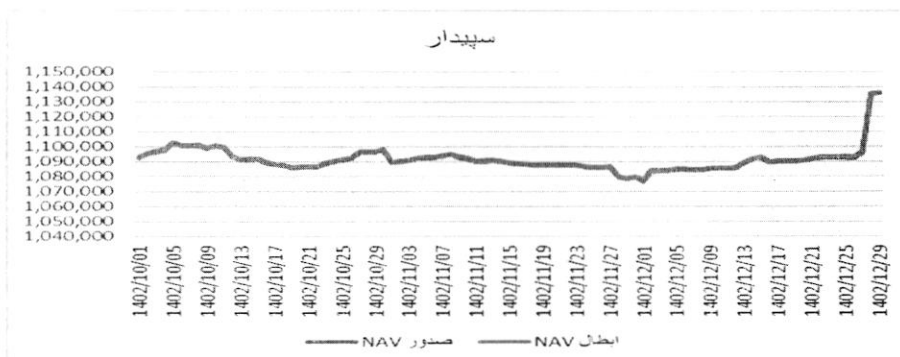
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

