
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

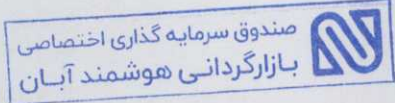
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• تاریخچه صندوق
۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار nav

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	الهام مرادی	شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱.۱۹۵.۶۶۷.۲۰۹.۹۲۷	۱.۶۷۶.۶۴۳.۷۹۱.۰۵۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۵.۷۷۳.۹۳۵.۶۰۵	۴۱۵.۶۲۳.۳۵۱.۸۰۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۴.۳۹۱.۳۱۸.۸۰۲	۲۶۰.۲۲۲.۶۸۱.۱۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳.۹۰۰.۱۶۱.۳۴۰	۱۲.۱۳۳.۸۲۹.۲۹۱	حساب‌های دریافتنی
۴۶۷.۶۸۰.۶۷۷	۵۹۷.۳۲۵.۱۵۰	سایر دارایی‌ها
۱۴۱.۵۲۵.۰۱۰	۱۶۹.۲۱۲.۱۰۸.۶۳۴	جاری کارگزاران
۹۹.۹۵۰.۷۳۱	۱۰۸.۷۰۶.۸۰۲	موجودی نقد
۱.۷۶۰.۴۴۱.۷۸۲.۰۹۲	۲.۵۳۴.۵۴۱.۷۹۳.۸۴۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴.۳۶۰.۲۹۵.۷۹۴	۵.۶۱۵.۴۳۱.۰۵۱	بدهی به ارکان صندوق
۴.۲۵۴.۸۹۹.۸۹۷	۳.۳۰۴.۹۰۳.۰۶۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸.۶۱۵.۱۹۵.۶۹۱	۸.۹۲۰.۳۳۴.۱۱۵	جمع بدهی‌ها
۱.۷۵۱.۸۲۶.۵۸۶.۴۰۱	۲.۵۲۵.۶۲۱.۴۵۹.۷۲۸	خالص دارایی‌ها
۱.۳۹۶.۳۶۵	۱.۷۵۸.۶۹۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۵۸۷,۳۸۳,۹۸۸	۱۱۰,۸۵۶,۰۴۸,۳۷۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۸,۶۵۳,۷۴۰,۶۶۷	۴۴۶,۷۳۹,۳۳۲,۲۴۹	سود تقسیمی صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴	.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی
۷,۱۱۲,۴۲۱,۲۰۷	۲۰,۷۹۵,۵۸۶,۹۵۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۱۲,۸۲۱,۹۳۰,۵۰۷	سایر درآمدها
.	۸,۸۲۵,۰۸۸	جمع درآمدها
۱۴۸,۳۵۹,۱۲۳,۰۲۰	۵۹۱,۲۲۱,۷۲۴,۱۷۲	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۵,۷۸۳,۴۹۵,۸۰۰)	(۷,۱۸۳,۰۴۸,۳۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۱,۹۴۳,۰۷۶,۸۵۱)	(۳,۱۹۹,۲۹۳,۳۸۹)	سود قبل از هزینه های مالی
۱۴۰,۶۳۲,۵۵۰,۳۶۹	۵۸۰,۸۳۹,۳۸۲,۳۹۶	هزینه های مالی
.	(۴۳,۷۴۳,۷۶۷)	سود خالص
۱۴۰,۶۳۲,۵۵۰,۳۶۹	۵۸۰,۷۹۵,۶۳۸,۶۲۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۹,۵۶٪	۲۷,۵۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
۱۰,۷۷٪	۲۳,۰۱٪	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۹۵,۴۲۲,۵۴۵,۹۰۵	۷۳,۱۸۸	۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۱,۱۱۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۹۷۳	۱۸۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۱۴۰,۶۳۲,۵۵۰,۳۶۹	.	۵۸۰,۷۹۵,۶۳۸,۶۲۹	.	سود خالص
(۲۶,۴۷۳,۶۹۶,۹۱۹)	.	۱۱,۴۸۵,۲۳۴,۶۹۸	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱,۳۲۲,۵۵۴,۳۹۹,۳۵۵	۱,۱۸۶,۱۶۱	۲,۵۲۵,۶۲۱,۴۵۹,۷۲۸	۱,۴۳۶,۰۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 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 بوده است که پس از اتمام دوره ۴ ساله طی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار تغییر یافت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار 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 نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

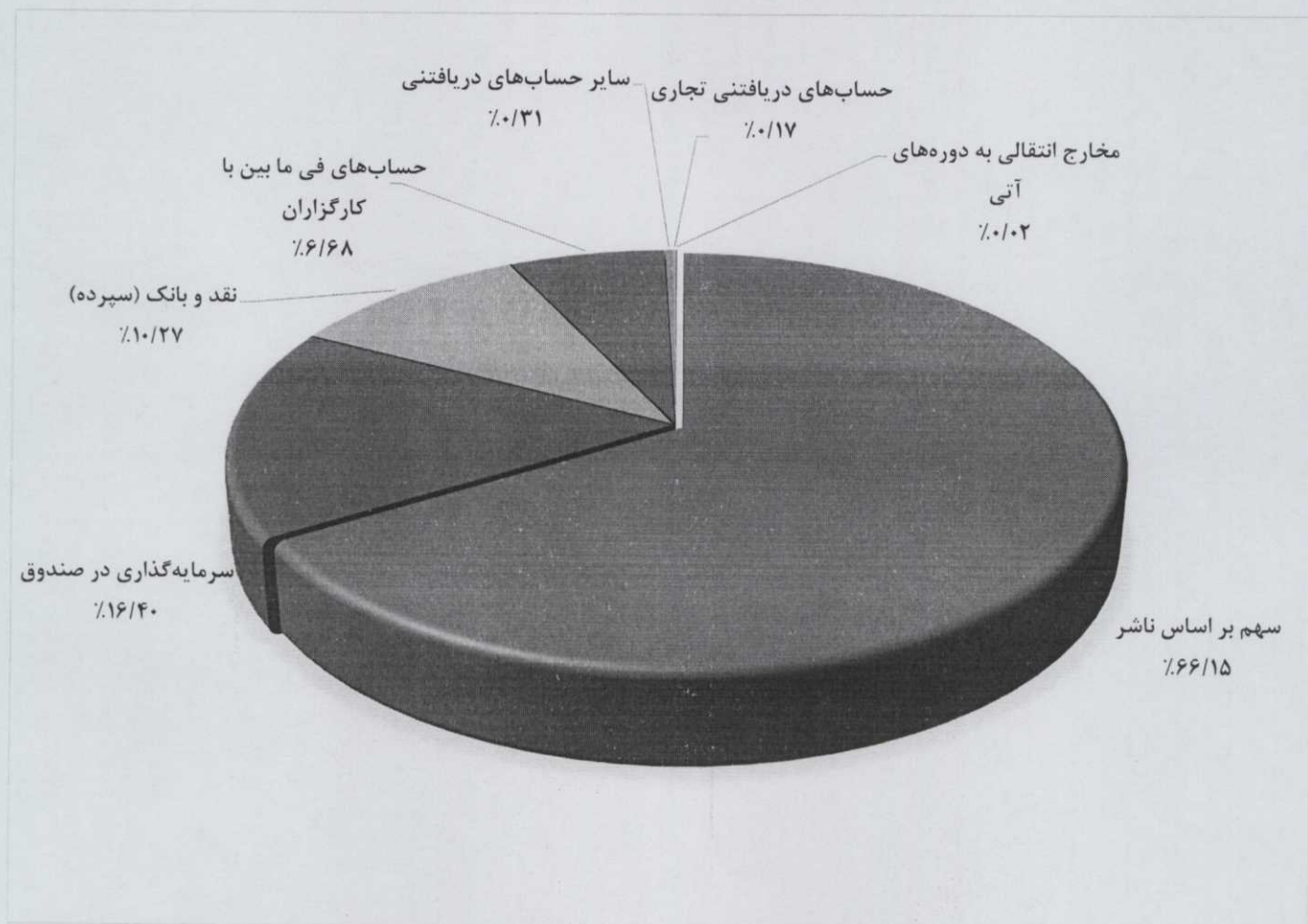
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ترکیب دارایی



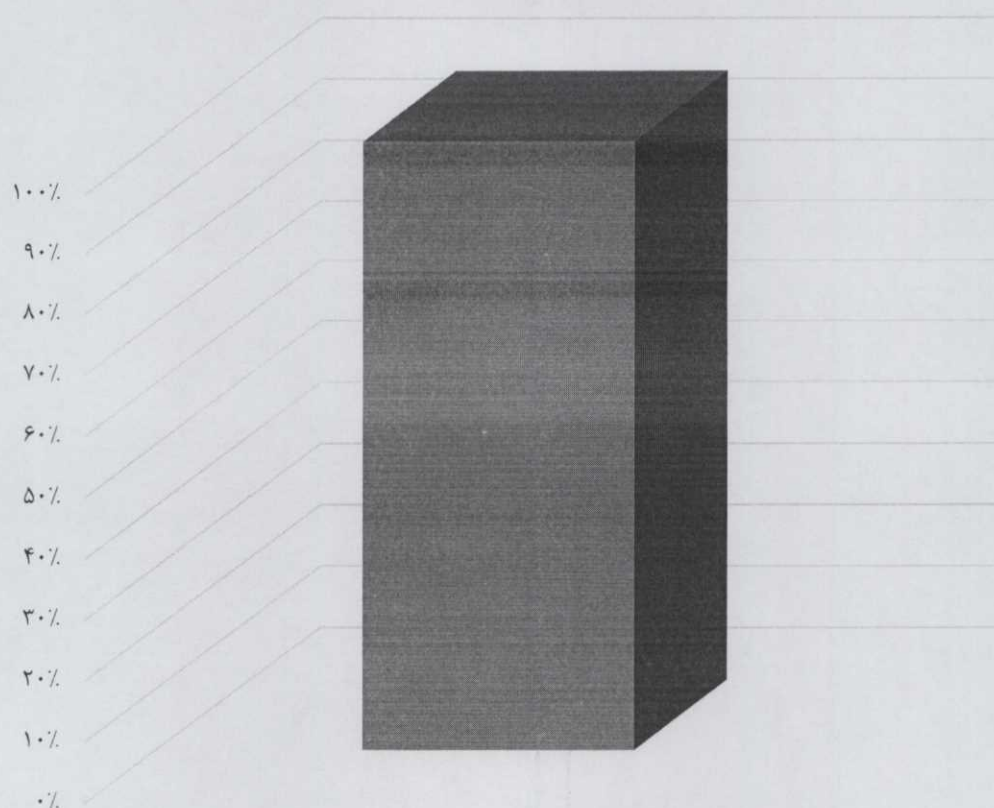
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سهام براساس ناشر

سپیدارسیستم آسیا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق

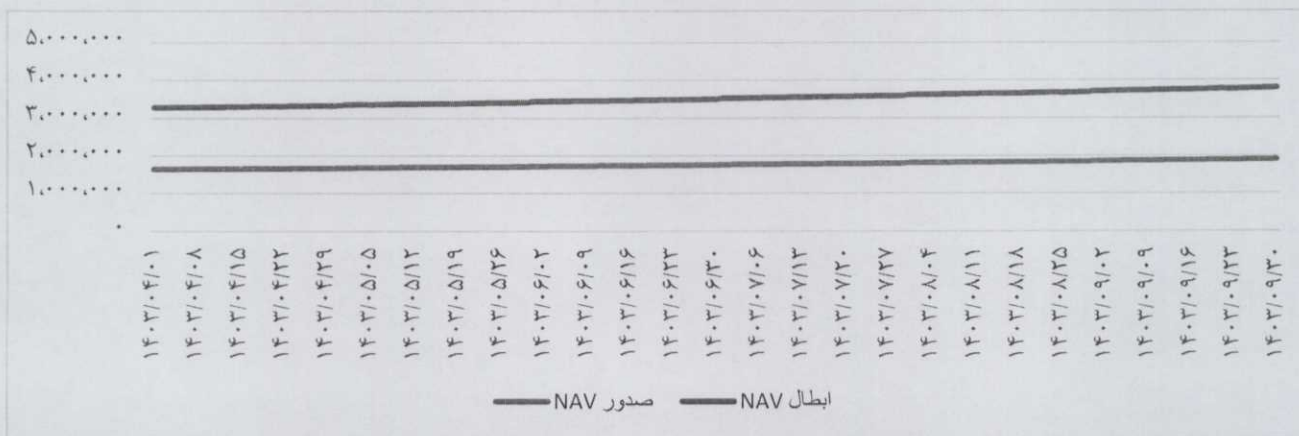
فعالیت‌های صندوق	
۱,۷۶۰,۵۱۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۱۱۶,۱۴۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲,۵۲۵,۶۲۱,۴۵۹,۷۲۸	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۴۳۶,۰۷۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۸۱,۵۱۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال مالی
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال مالی
۲۷,۵۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال مالی
۲۳,۰۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

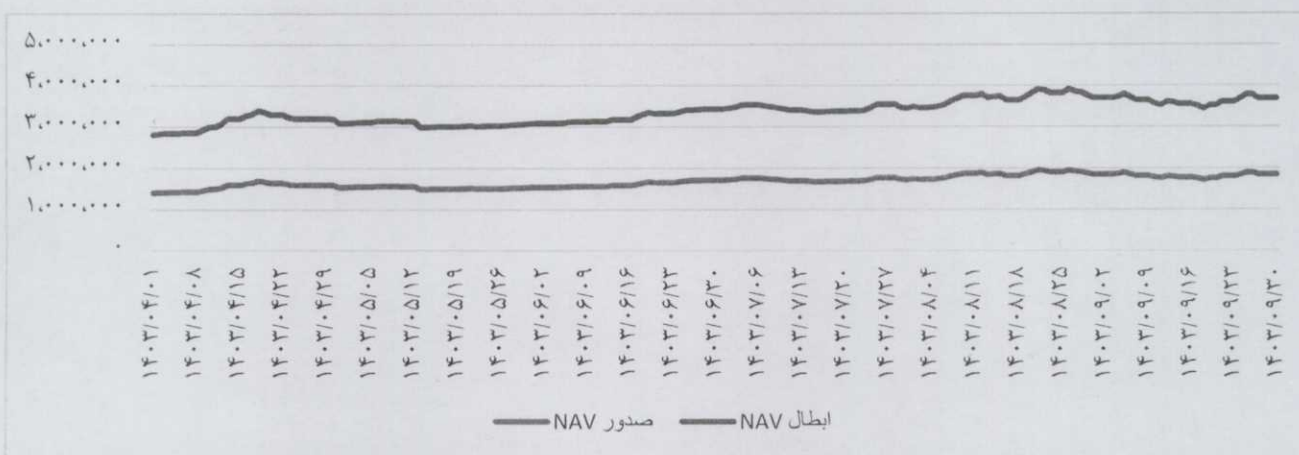
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

