
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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

۵-۱۲

۱۳

• نمودار ترکیب دارایی ها

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار nav

• جدول حجم و ارزش معاملات

با سپاس

امضاء
ب. بابایی

نماینده

حسین بابایی پور خوشنود



شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

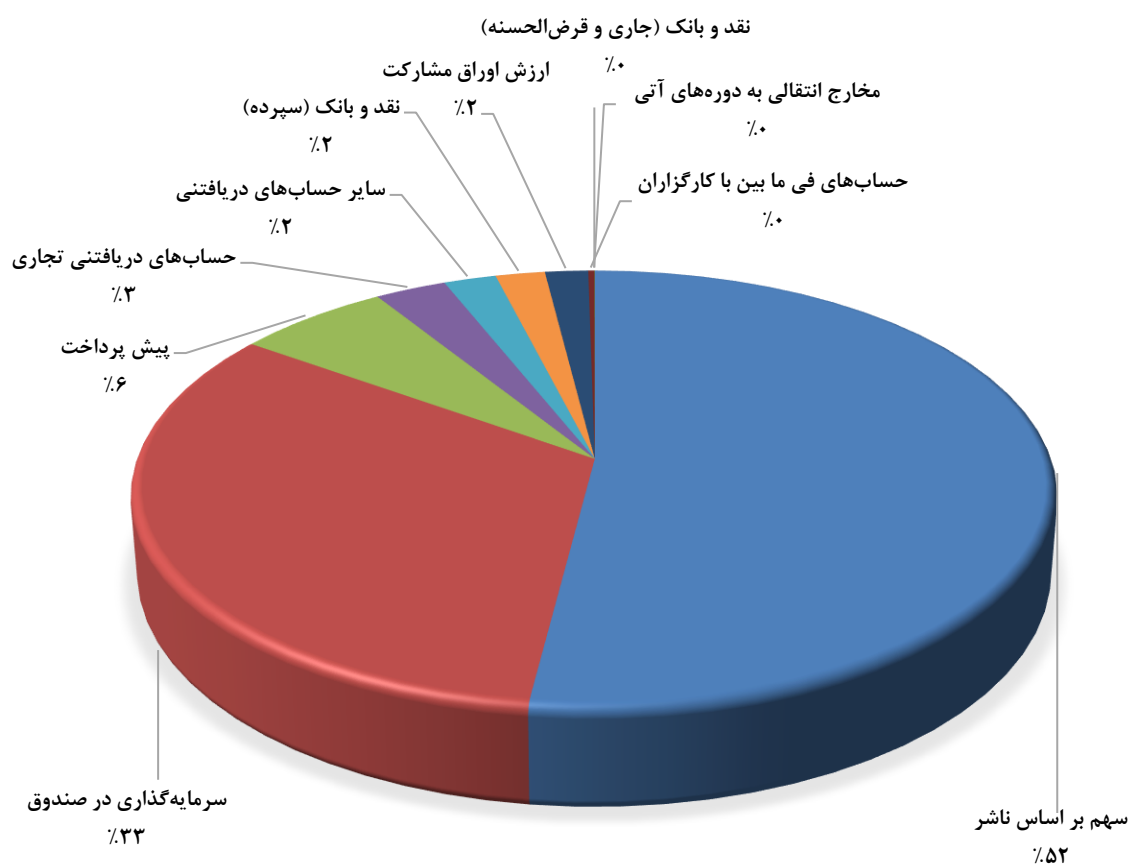


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ترکیب دارایی

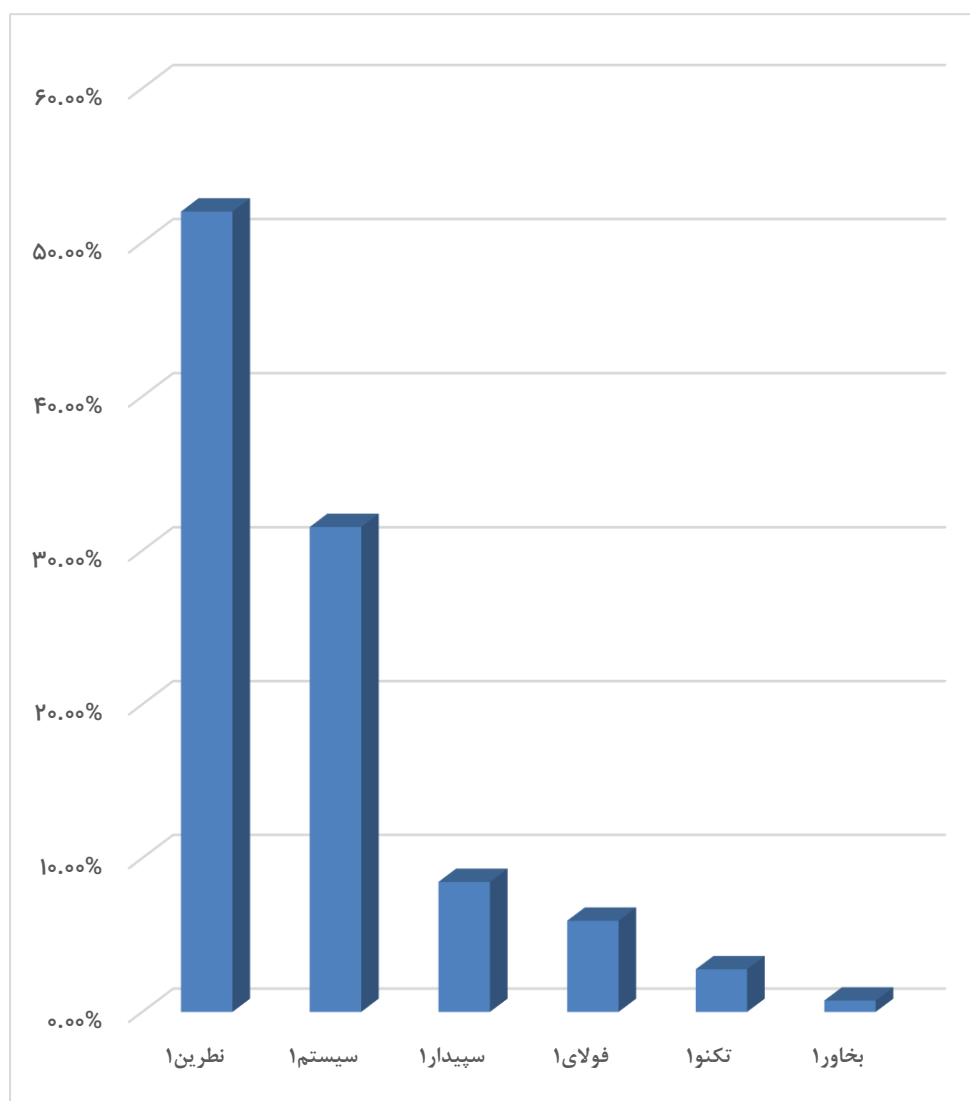


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق

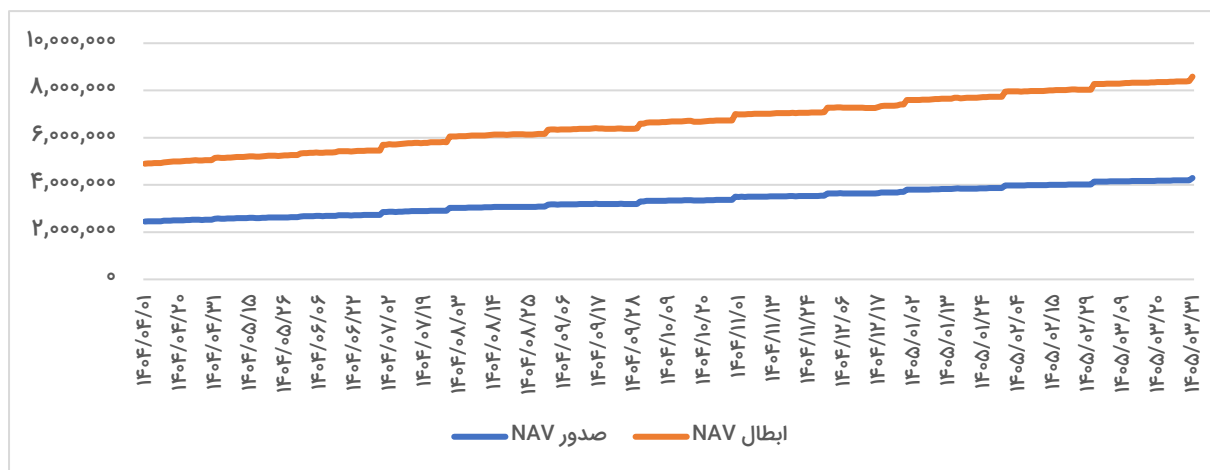
فعالیت‌های صندوق	
۱,۶۵۷,۸۱۶	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲,۰۳۸,۸۱۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۲,۰۷۲,۸۳۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۵,۷۸۳,۳۷۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۵,۷۴۴,۸۱۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
٪۴۱.۹۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال
٪۲۷.۵۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

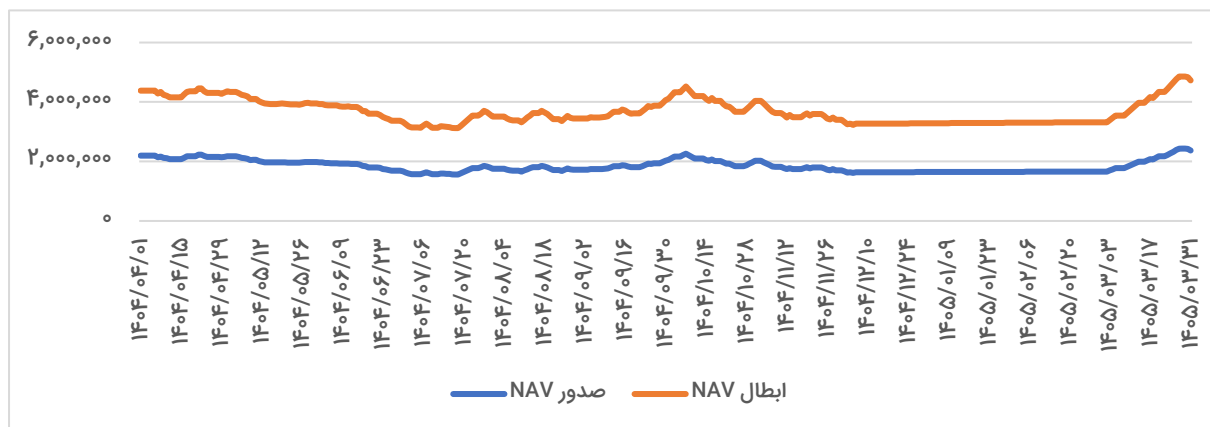
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

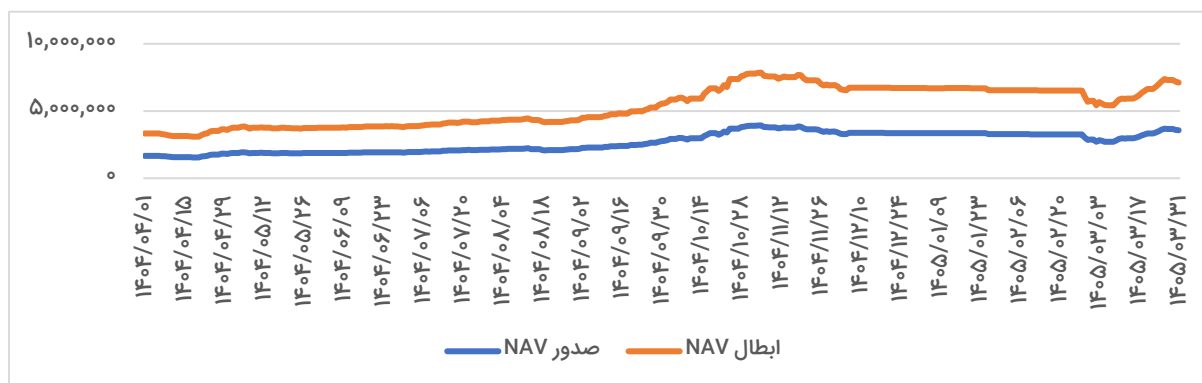
نمودار NAV رشد:



نمودار NAV سپیدار:



نمودار NAV پتروآبان:

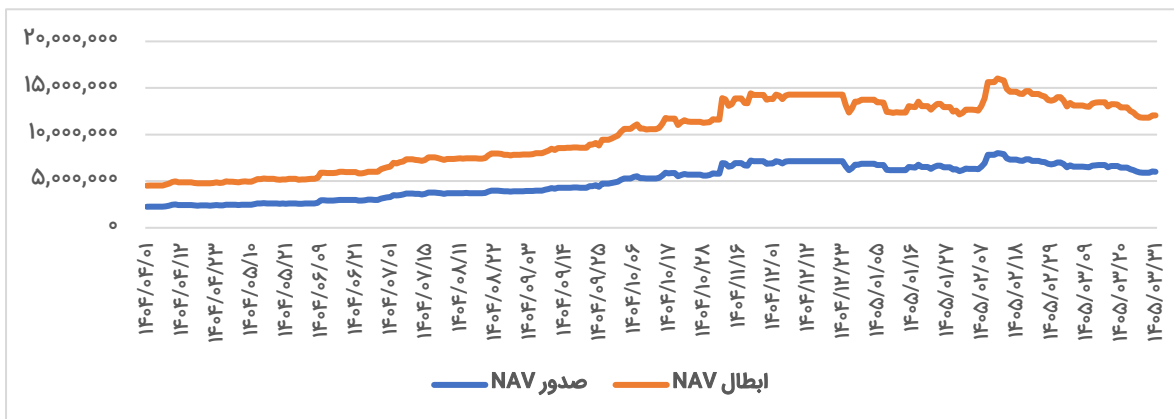


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

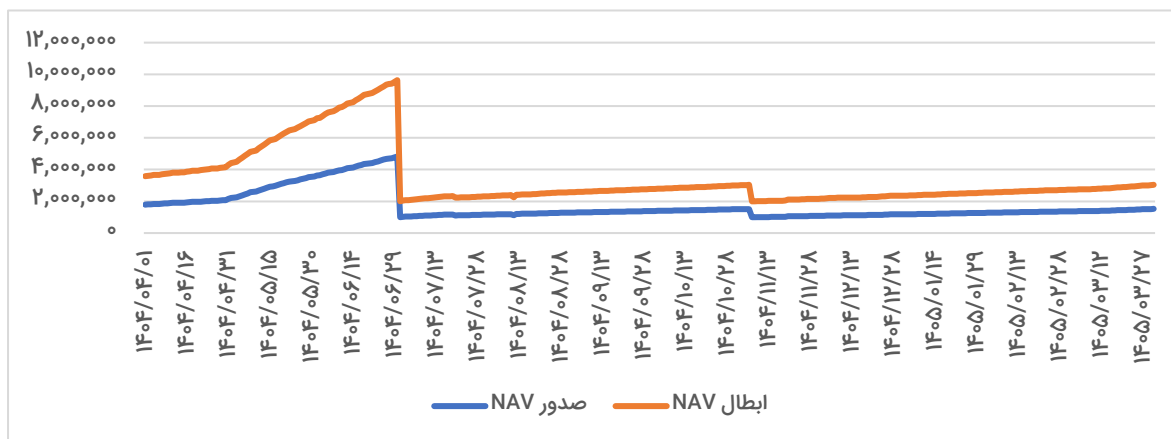
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

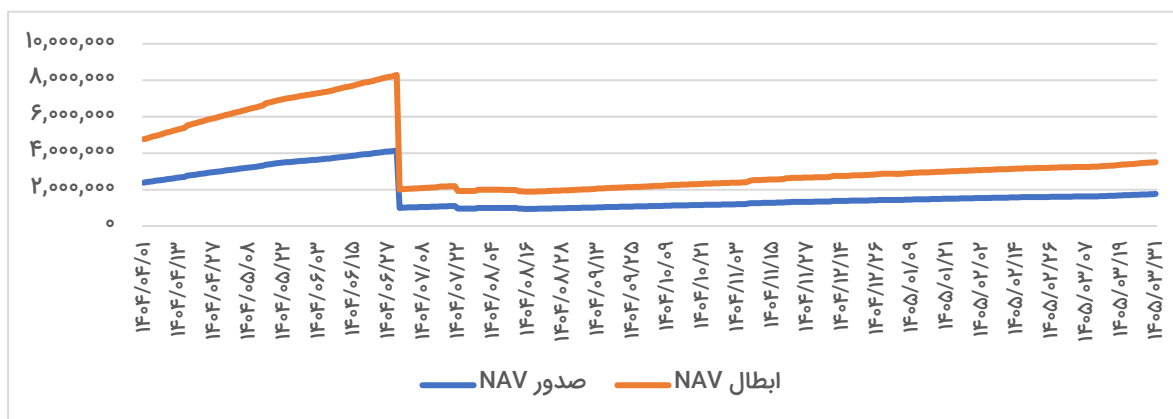
نمودار NAV درخشان آبان:



نمودار NAV سگل ۷۱:



نمودار NAV سهدرو ۵۲:

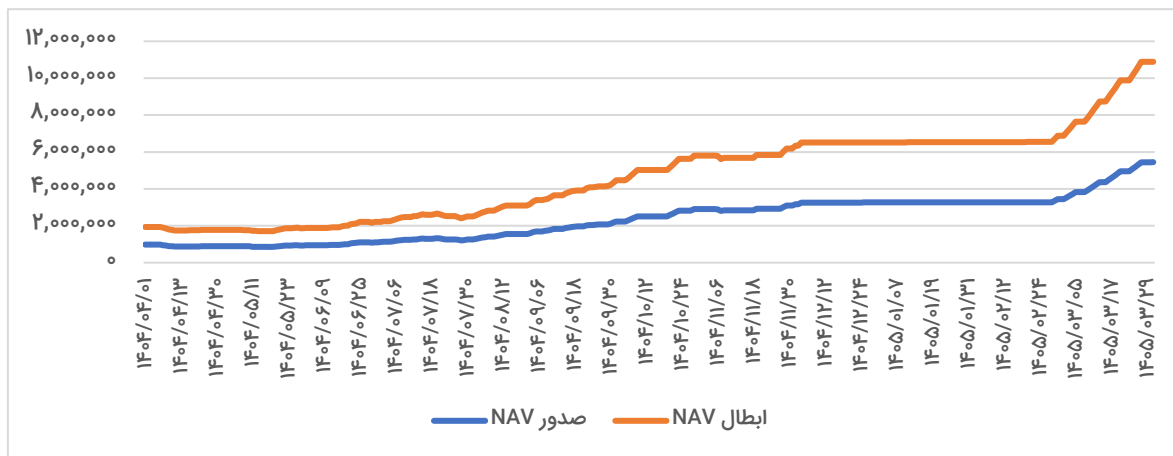


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

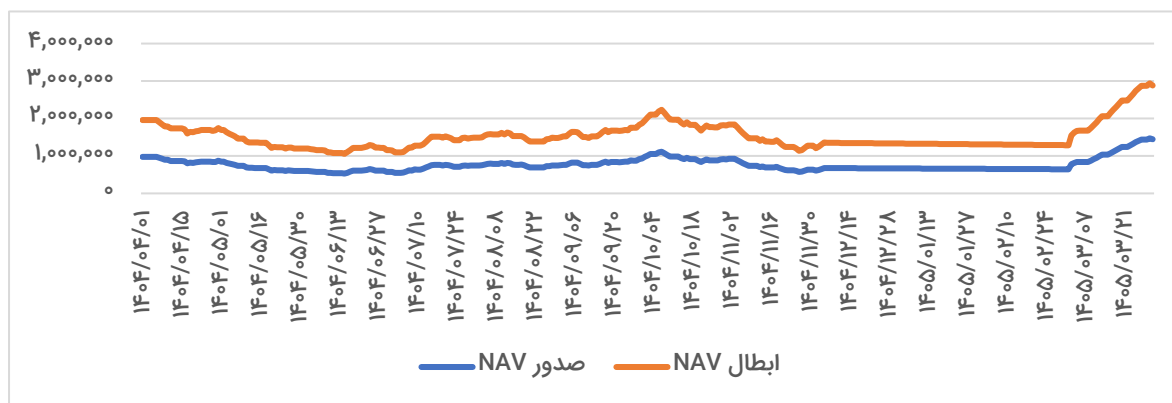
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

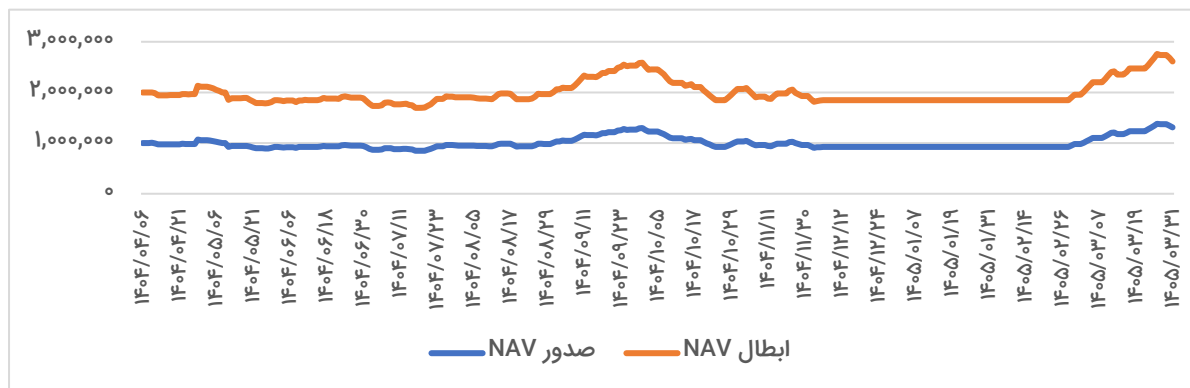
نمودار NAV تکنو:



نمودار NAV نظرین:



نمودار NAV سیستم:

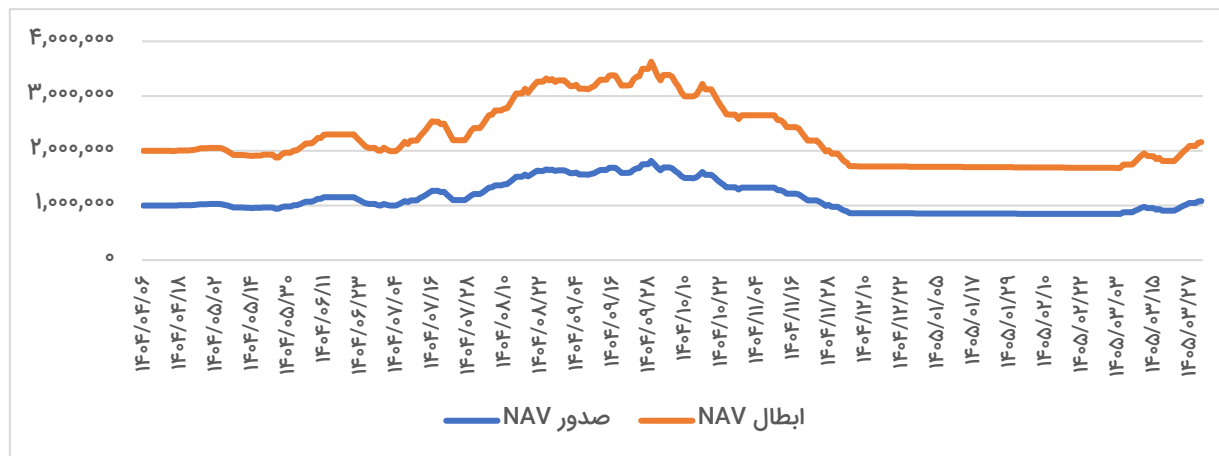


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

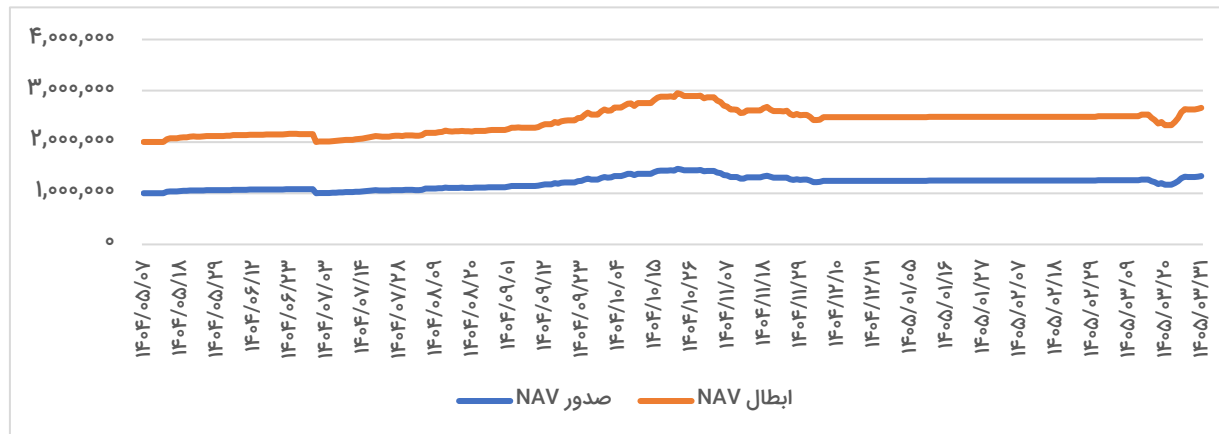
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

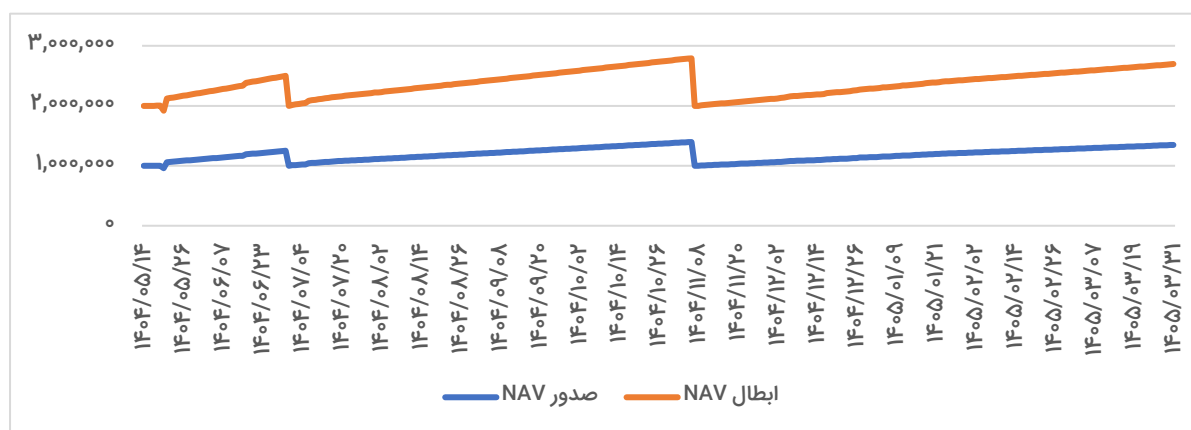
نمودار NAV فولادی:



نمودار NAV پویلا:



نمودار NAV لفاف صنعت ۰۵:

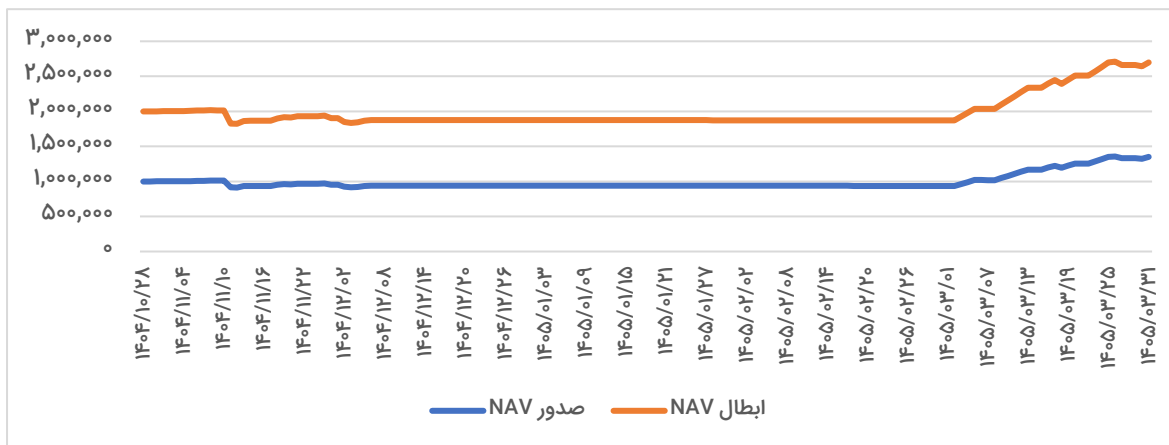


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

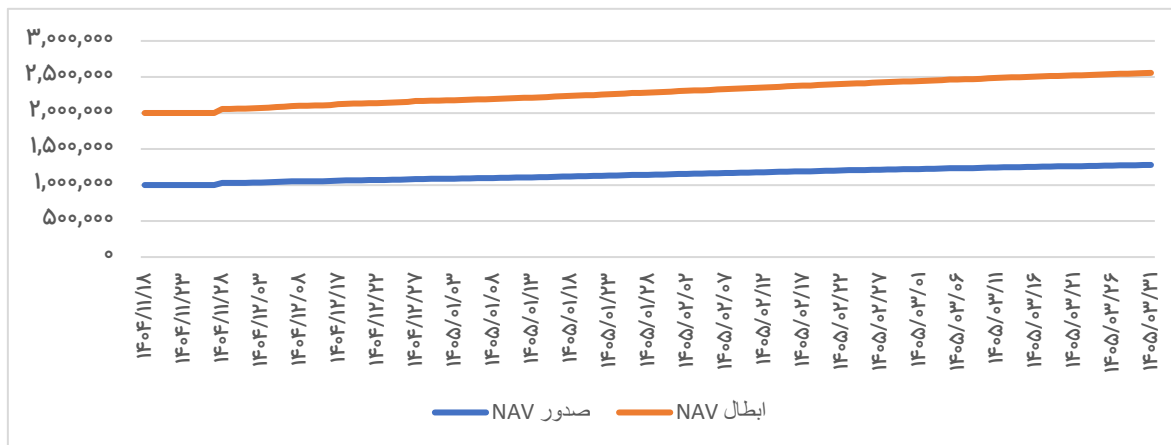
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

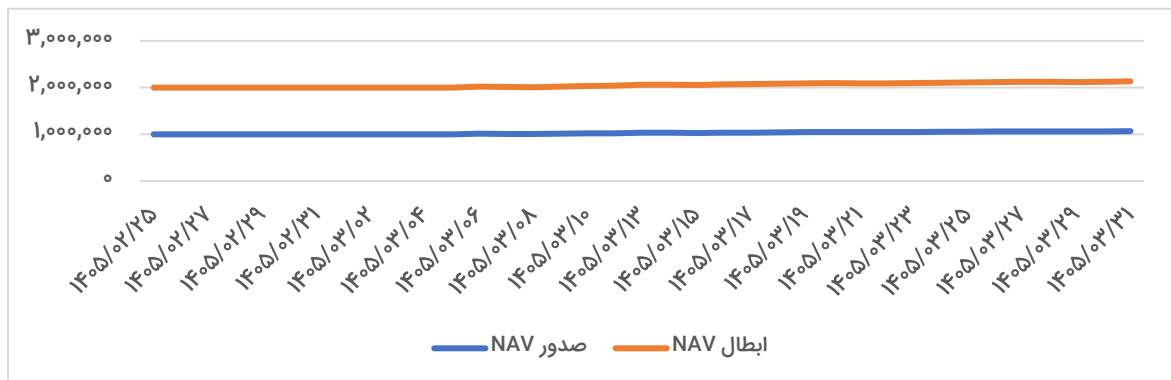
نمودار NAV بخاور:



نمودار NAV عکهر ۲:



نمودار NAV سازه ماموت ۰۹:

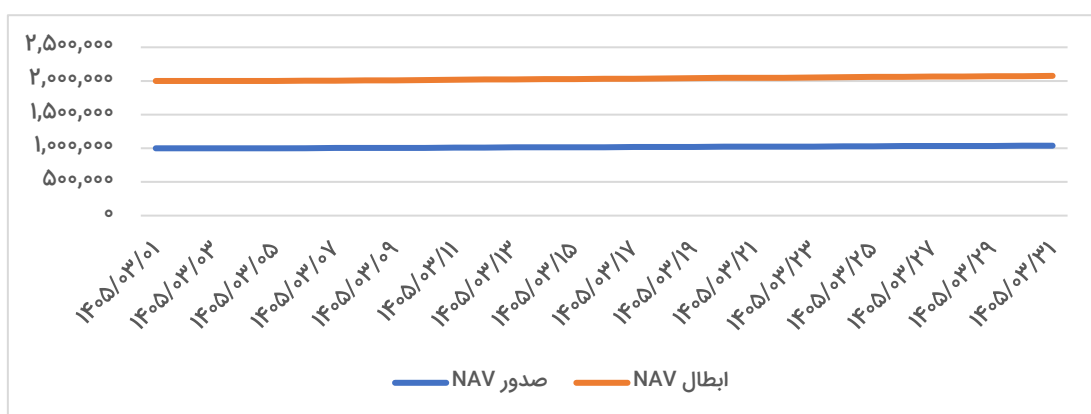


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

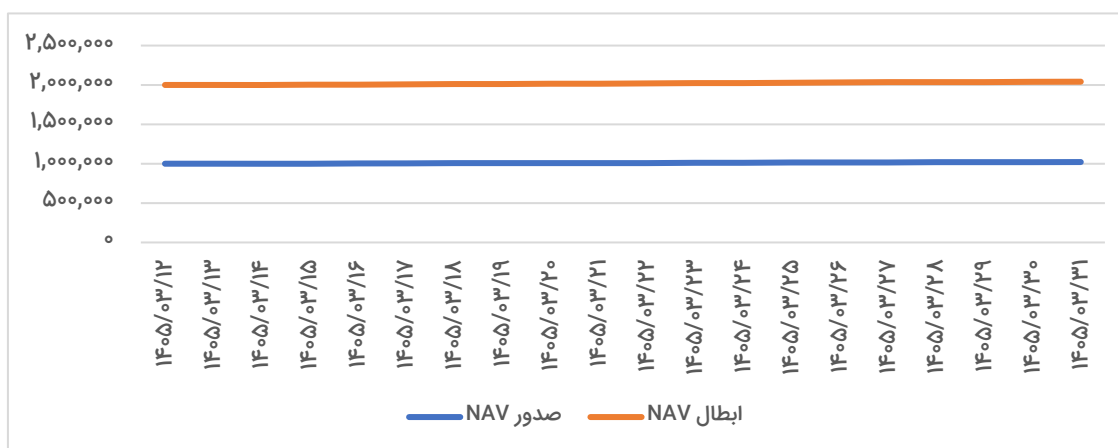
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

نمودار NAV فولای ۹:



نمودار NAV پلی استر ۶:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

حجم معاملات و ارزش معاملات دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

ردیف	نام گروه	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید(ریال)	مبلغ فروش(ریال)
۱	رشد	۲۰,۲۵۳,۷۵۰,۲۲۶	۲۰,۴۰۸,۵۶۳,۲۵۰	۳۶۴,۳۳۷,۳۵۶,۰۳۵,۶۹۸	۳۶۶,۴۹۳,۱۴۵,۴۳۰,۴۱۵
۲	سپیدار	۵۰,۵۹۰,۴۱۸	۳۸,۷۸۶,۲۹۸	۵۳۹,۴۰۷,۴۷۹,۸۵۶	۴۰۸,۳۳۳,۳۰۲,۵۱۵
۳	پتروآبان	۵۵۳,۲۴۱,۱۳۹	۵۵۵,۹۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۲۴,۱۶۳,۰۱۸,۴۷۸	۱۰,۱۹۸,۹۹۲,۸۶۱,۸۳۴
۴	درخشان	۸,۵۷۶,۵۶۳,۰۲۵	۸,۶۱۴,۵۰۱,۷۸۶	۲۲۱,۰۵۳,۶۰۲,۲۶۱,۲۰۹	۲۲۳,۰۰۵,۶۸۴,۸۸۴,۸۷۰
۵	صگل ۰۷۱	-	-	-	-
۶	سپیدرو ۰۵۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۹۶,۲۲۹,۸۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳
۷	تکنو	۷۵,۵۶۷,۶۲۰	۵۵,۵۶۴,۱۳۸	۱۰۹,۱۴۸,۸۷۶,۰۶۸	۲۲۹,۷۵۱,۸۱۷,۱۸۹
۸	نطرين	۱۸,۳۱۱,۶۸۵	۳۰,۱۴۱,۱۸۶	۷۵,۴۴۷,۶۶۷,۳۶۱	۱۲۱,۵۱۱,۵۹۰,۰۶۴
۹	سیستم	۲۰۵,۰۶۰,۵۵۵	۸,۱۲۲,۴۵۴	۶,۵۳۵,۶۲۹,۹۷۰,۲۹۹	۲۷۰,۰۵۶,۷۳۹,۴۴۷
۱۰	فولای	۴۹۹,۰۶۵,۴۳۲	۲۱۳,۸۳۴,۴۸۱	۲,۶۸۵,۷۴۹,۸۰۷,۲۶۳	۱,۱۵۵,۲۶۶,۵۲۳,۳۹۶
۱۱	پولای	۲۶۰,۶۰۹,۹۵۵	۲۵۵,۶۱۴,۷۰۶	۳,۳۲۷,۸۹۰,۴۸۵,۶۶۸	۳,۲۷۰,۸۶۶,۳۰۳,۰۷۳
۱۲	لفاف صنعت ۰۵	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	-
۱۳	آناهیتا ۰۵	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۴	قطار شهری	-	-	-	-
۱۵	اتوبوسرانی	-	-	-	-
۱۶	شیلد	۲,۱۳۲,۹۴۵,۵۷۳	۲,۱۱۷,۸۶۲,۵۵۳	۳۱,۷۳۹,۹۶۸,۰۳۱,۱۶۳	۳۱,۵۱۰,۷۶۱,۴۵۱,۱۹۴
۱۷	نطرين ۰۶	-	-	-	-
۱۸	درفک ۰۶	-	-	-	-
۱۹	بخاور	۳۳,۹۲۱,۸۴۵	۱۰,۷۹۳,۵۲۶	۱۵۷,۵۸۶,۲۵۴,۹۵۱	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹
۲۰	عگر ۲	۸۳,۹۵۱	-	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	-
۲۱	سازه ماموت ۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲	فولای ۰۹	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳	پلی استر ۰۶	-	-	-	-
۲۴	قطار شهری	-	-	-	-