صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره صفحه
• نمودار ترکیب دارایی‌ها	۲-۳
• جدول فعالیت صندوق	۴
• نمودار nav	۵
• جدول حجم و ارزش معاملات	۶

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

سبدگردان آبان سهامی خاص

Hooshmandfund .ir

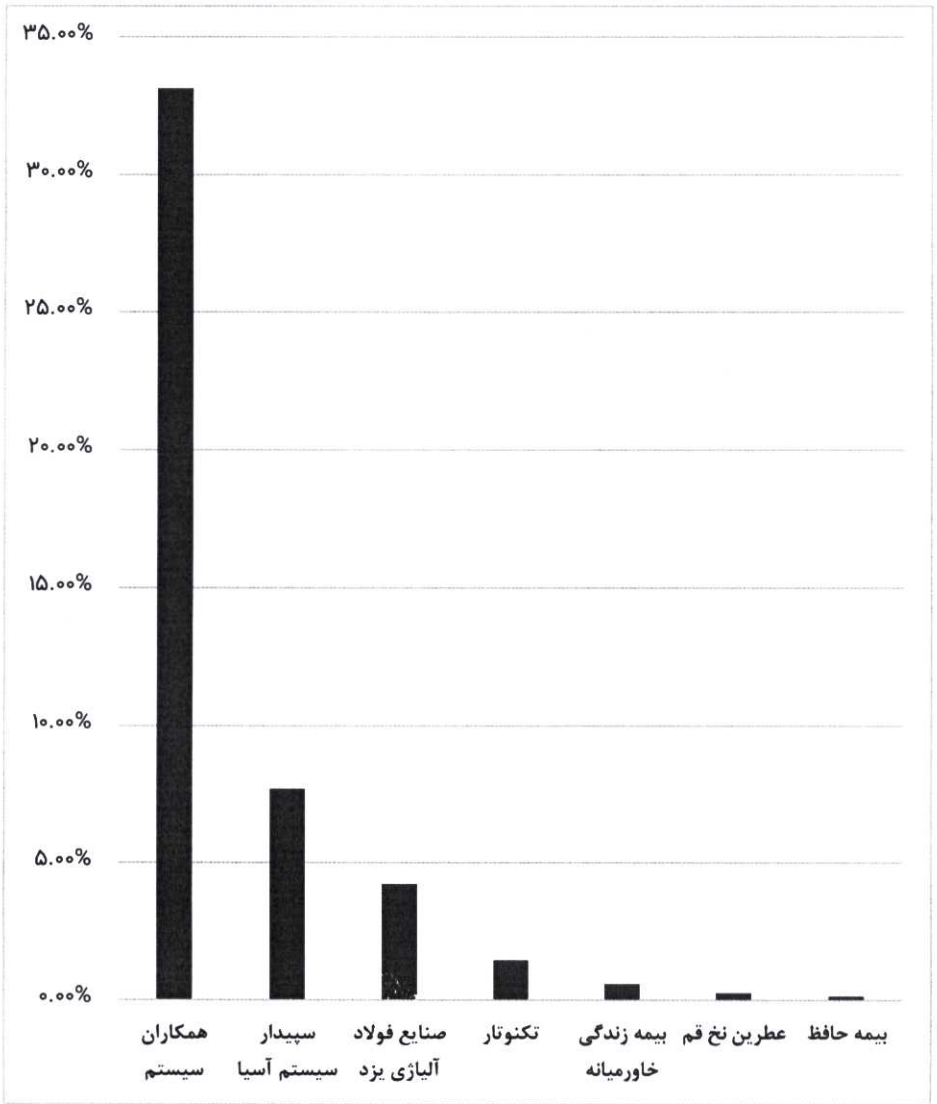
تهران، خیابان حسن نصراله (وزرا)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ | مرکز تماس: ۸۵۵۱۰
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Hassan Nasrolah Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 | Call Center: +98 21 85510

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

سهم براساس ناشر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق

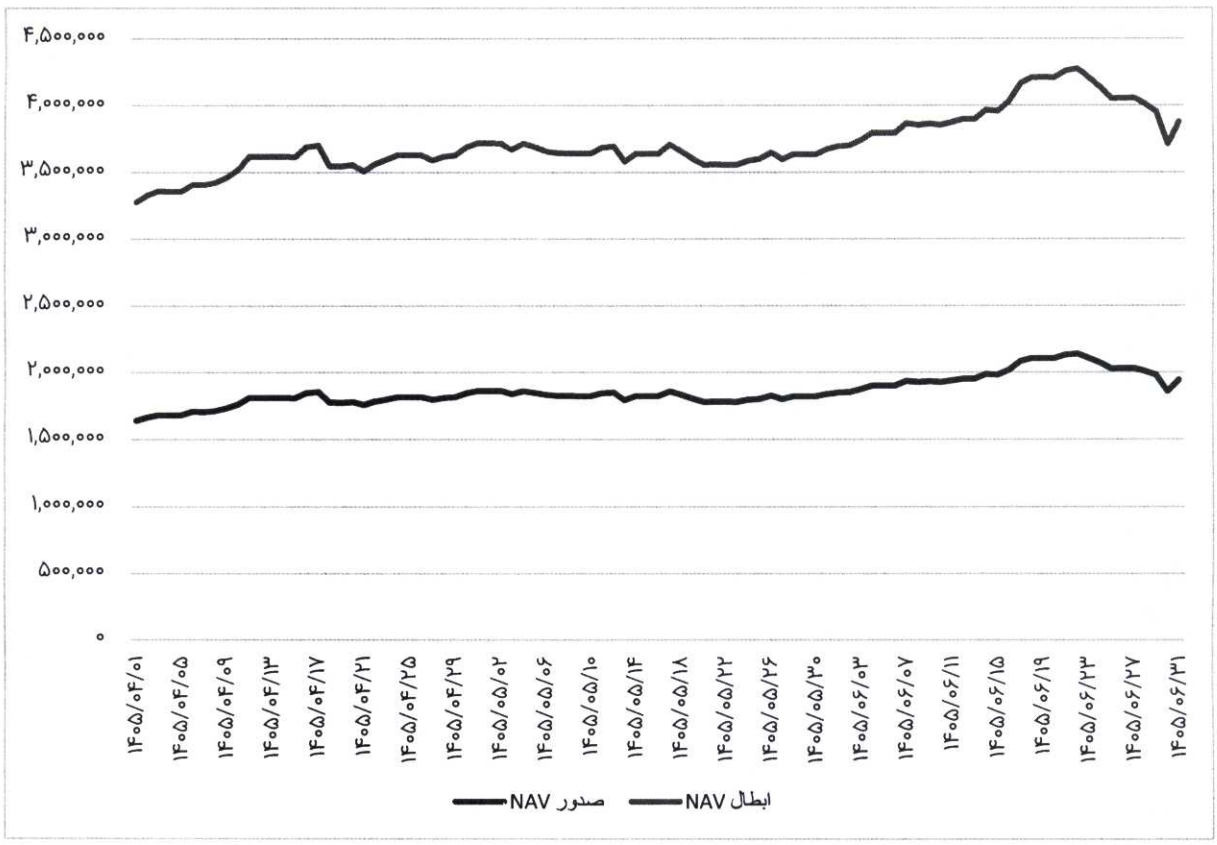
فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۳۷,۲۳۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۹۴,۶۷۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۴۰۲,۳۲۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴,۱۶۳,۶۶۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۳,۸۳۴,۱۷۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۲۲.۷۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۲۱.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

نمودار NAV:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

حجم معاملات و ارزش معاملات دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

ردیف	نام گروه	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید(ریال)	مبلغ فروش(ریال)
۱	رشد	۹,۲۵۰,۵۰۵,۵۸۶	۹,۲۱۹,۳۷۸,۶۵۸	۱۹۶,۶۶۷,۹۵۲,۱۴۸,۹۰۴	۱۹۵,۹۳۴,۶۳۸,۹۰۰,۳۷۱
۲	سپیدار	۱۴,۰۶۳,۶۲۲	۱۶,۷۰۴,۵۶۵	۱۴۱,۵۷۰,۱۷۶,۱۷۸	۱۵۰,۸۷۳,۴۶۶,۹۹۷
۳	پتروآبان	۹۰,۵۶۲,۰۳۰	۸۸,۹۸۲,۸۸۵	۲,۰۳۵,۵۳۳,۸۷۳,۲۴۴	۲,۰۴۲,۶۱۰,۹۹۰,۸۹۵
۴	درخشان	۱,۸۰۱,۹۴۱,۲۸۵	۱,۸۳۳,۶۸۰,۲۹۵	۶۶,۲۲۰,۵۱۸,۶۰۵,۸۹۱	۶۷,۱۶۳,۰۹۰,۸۷۸,۱۲۳
۵	صگل۰۷۱	-	-	-	-
۶	سهیدرو۰۵۲	۱۰۰	-	۶۰۷,۰۰۳,۷۰۰	-
۷	تکنو	۵۷,۱۴۴,۰۳۷	۲۱,۱۷۶,۲۴۵	۳۲۹,۸۵۲,۱۷۱,۲۷۳	۹۹,۸۶۰,۰۱۶,۵۸۹
۸	نطرین	۳۹,۵۶۱,۱۶۲	۶۷,۰۰۳,۳۵۲	۱۶۹,۷۵۵,۹۸۵,۰۲۵	۲۴۶,۰۲۳,۸۱۹,۸۹۹
۹	سیستم	۵,۰۰۵,۹۶۳	۶,۹۱۵,۵۰۲	۲۶۴,۲۲۱,۷۰۱,۶۱۹	۳۳۷,۹۲۱,۲۶۲,۴۳۵
۱۰	فولای	۱۳۳,۱۶۰,۱۴۱	۲۴۸,۷۹۲,۷۶۶	۵۱۹,۴۵۶,۴۲۴,۹۵۱	۹۶۹,۳۵۲,۳۰۸,۶۹۴
۱۱	پولاد	۴۲,۹۶۵,۱۹۴	۴۰,۵۹۹,۹۹۳	۹۸۴,۹۳۲,۷۵۰,۹۶۹	۹۲۹,۱۱۰,۹۳۵,۶۱۵
۱۲	لفاف صنعت۰۵	-	-	-	-
۱۳	آناهیتا۰۵	-	-	-	-
۱۴	قطارشهری	-	-	-	-
۱۵	اتوبوسرانی	-	-	-	-
۱۶	شیلد	۲۳۹,۴۹۱,۸۲۰	۲۴۸,۳۹۹,۶۷۷	۴,۳۲۴,۲۳۸,۹۲۹,۲۶۱	۴,۴۵۴,۴۴۲,۷۰۳,۲۸۳
۱۷	نطرین۰۶	-	-	-	-
۱۸	درفک۰۶	-	-	-	-
۱۹	بخاور	۹,۱۶۵,۱۱۷	۱۴,۹۳۹,۴۴۴	۵۶,۲۳۱,۹۳۳,۳۳۳	۹۱,۷۶۵,۸۸۱,۴۰۰
۲۰	عگهر۲	۴۰۰,۱۰۰	۹۱,۷۶۵,۸۸۱,۴۰۰	۱,۱۲۵,۳۸۴,۹۱۳,۵۶۹	۱,۱۲۴,۶۲۶,۱۷۵,۲۰۴
۲۱	سازه ماموت۰۹	-	-	-	-
۲۲	فولای۰۹	-	-	-	-
۲۳	پلی استر۰۶	-	-	-	-
۲۴	قطار شهری۲	-	-	-	-
۲۵	آوانداد۰۶	-	-	-	-
۲۶	وحافظ	۲۴,۳۸۴,۵۹۲	۳,۹۹۷,۴۰۳	۵۹,۱۴۳,۸۷۸,۱۲۶	۹,۶۷۵,۶۷۸,۰۲۱
۲۷	صگل۰۷۰۶	-	-	-	-
۲۸	آرتا۰۵	-	-	-	-