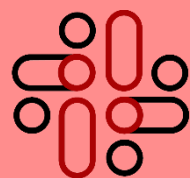




مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

تأمین مالی، متولی و امین سبد



معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

سهامی خاص

۱۴۰۱ / ۱۱ / ۰۸

۱۴۰۲ / ۰۱ / ۲۷

۶۰۸۲۷۸

۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰

ریال ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

office@abanadvisor.ir

۰۲۱ - ۴۲۱۵۱۷۰۰

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰

نام شرکت

نوع شرکت

تاریخ تاسیس

تاریخ اخذ مجوز

شماره ثبت

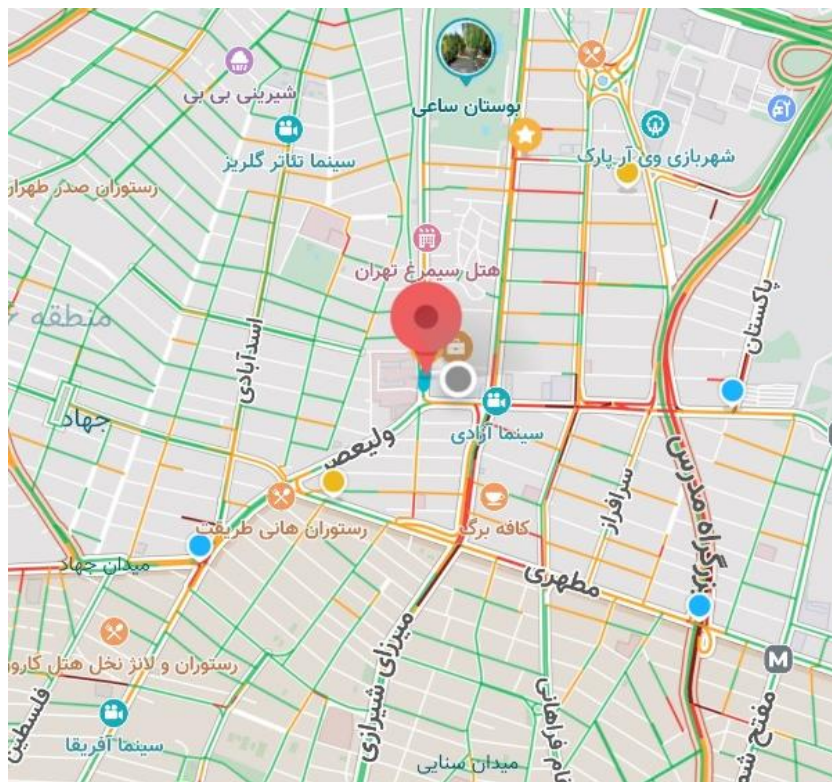
شناسه ملی

سرمایه

وبسایت

تلفن تماس

آدرس





فرآیند روند کار

این نهاد مالی با مشاوره تخصصی و تلاش برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، با رعایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به انجام موارد می‌پردازد:

• خدمات تامین مالی

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که واحدهای اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می‌کنند، تصمیمات تأمین مالی است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه‌های تأمین مالی و ترکیب آن‌ها مربوط می‌شود. تأمین مالی می‌تواند به دو صورت عرضه و پذیرش و انتشار اوراق انجام شود که بسته به استراتژی‌های شرکت، یکی از این روش‌ها انتخاب می‌شود. فرآیند انتشار اوراق به منظور فراهم آوردن امکان معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس انجام می‌شود، در حالی که فرآیند عرضه و پذیرش به ورود شرکت به بورس یا فرابورس مربوط می‌گردد. در حال حاضر، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آبان ۱۳ شرکت را در مرحله پذیرش تا عرضه اولیه دارد.

• تصدی سمت متولی

به عنوان یکی از ارکان نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مسئولیت نظارت مستمر بر عملکرد ارکان صندوق و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را بر عهده دارد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان با تکیه بر سابقه و توانایی کارشناسان حرفه‌ای خود، آمادگی دارد تا به عنوان رکن متولی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بر عهده گیرد. در حال حاضر، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان با ۴۸ صندوق به عنوان رکن متولی همکاری می‌کند.

• تصدی سمت امین

شخص حقوقی که بر اساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردانی انتخاب می‌شود، با انعقاد قرارداد با شرکت سبدگردان، مسئولیت انجام وظایف پیش‌بینی شده در آن دستورالعمل را به عهده می‌گیرد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان آمادگی دارد تا به عنوان امین برای شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی در بازار سرمایه فعالیت کند. این شرکت به عنوان امین با ۱۷ شرکت سبدگردانی همکاری دارد.



مشتریان ما

مشتریان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان، شرکت‌های حقوقی هستند که برای تأمین مالی مراجعه می‌کنند. این مشتریان شامل شرکت‌های سب‌گردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند که به دلیل تجربه و حرفه‌ای بودن تیم پذیرش و متولی، مسئولیت ارائه خدمات مالی به آن‌ها را بر عهده می‌گیرند.

نام شرکت	صنعت	پیش پذیرش	پذیرش	درج	ارزشگذاری
هوشمند گستر هوتن پارس	استارت‌آپ	✓	✓	✓	✓
مبنا داده آرین سیستم	نرم افزار	✓	✓	✓	-
سیم و کابل تبریز	سیم و کابل	✓	✓	-	-
ماشین های الکتریکی جوبین	موتورهای الکتریکی	✓	✓	-	-
انرژی گستر هانا	اکتشاف و حفاری	✓	✓	-	-
طیور دانه سلامت دزفول	دام و طیور	✓	✓	-	-
مهندسی زیستی آروکو	بیوتک (ساخت بایورکتور و فرمانتور)	✓	✓	-	-
نیکان ایرانیان	سرمایه‌گذاری	✓	-	-	-
کیمیا پلی استر قم	پلی استر	✓	-	-	✓
تارا ترابرن	استارت‌آپ	✓	-	-	-
سیمین گامان آریا	سیستم‌های اطفای حریق	✓	-	-	-
تامین انرژی برق ایرانیان تابان	برق و انرژی‌های تجدید پذیر و نو	✓	-	-	-
پیشگام دامپرور سپاهان	دام و طیور	✓	✓	-	-
آرتابان موتور	خودرو	✓	-	-	-
فناوری اطلاعات راهبر سداد فارس	استارت‌آپ	✓	-	-	-
بیمه پردیس	بیمه	-	-	-	✓
کاشی فیروزه	کاشی کف و دیوار	-	-	-	✓



نام شرکت	نوع اوراق	عمر اوراق (ماه)	کوپن	مبلغ اوراق (میلیارد ریال)	آخرین وضعیت
آرتابان موتور	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۱۰,۰۰۰	بیانیه ثبت شرکت تهیه و جهت تایید حسابرس ارسال شده است
ماموت خودرو	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۲۰,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
فولاد مبارکه اصفهان	تبعی	۱۲*۱۸	-	۷۵,۰۰۰	مجوز فرابورس اخذ شد- مرحله انتشار
سازه پوشش ماموت	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۲۰,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
فولاد گیلان	سلف	۲۴	-	۲۰,۰۰۰	اصلاح امیدنامه و ارسال مجدد به بورس کالا
فولاد آلیاژی یزد	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۴,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
گل گهر	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۴,۵۰۰	دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعاونی تولیدی سیرنگ	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۵,۰۰۰	همه مدارک جهت دریافت موافقت اصولی در سامانه ناب بارگزاری و به سازمان ارسال شده است.
فولاد اناهیتا گیلان	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یکبار	۲,۰۰۰	دریافت قراردادهای پاراف شده و ارسال به دارایی مرکزی
لفاف صنعت زرد	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یکبار	۲,۰۰۰	دریافت قراردادهای پاراف شده و ارسال به دارایی مرکزی
مجمع ذوب آهن درفک شمال	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یکبار	۲,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
آرتابان دیزل	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۵,۰۰۰	دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
فولاد اناهیتا گیلان	سلف	۲۴	-	۱۲,۰۰۰	تهیه امیدنامه
معدنی نوآوران مس	مرابحه	۴۸	۳ ماه یکبار	۵,۰۰۰	-
عطرین نخ	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یکبار	۲,۰۰۰	-
آرتا جوجه سبلان	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یک بار	۲,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
سویین جوجه زرین اردبیل	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یک بار	۲,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس
آرکا صنعت پارسین	مرابحه کوچک	۱۸	۶ ماه یک بار	۲,۰۰۰	در مرحله تهیه بیانیه ثبت جهت ارسال برای حسابرس



نام صندوق	مدیر صندوق	وضعیت قرارداد
بازارگردانی پایش پایدار	سبذگردان پایش	فعال
بازارگردانی آتیه باران	کارگزاری آتیه	فعال
بازارگردانی حامی اول	مشاور سرمایه‌گذاری نور دنا	فعال
سهامی دی سهام	کارگزاری بانک دی	فعال
صندوق مبتنی بر طلای رز	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	فعال
درآمد ثابت خاتم	سبذگردان ایساتیس	فعال
سهامی پرتو پایش پیشرو	سبذگردان پایش	فعال
بازارگردانی گروه دی	کارگزاری بانک دی	فعال
بازارگردانی سپنتا	سبذگردان سورنا	فعال
اندوخته آمیتیس	سبذگردان آمیتیس	فعال
پرتو ابتکار هدف	کارگزاری فدک	فعال
سهامی افق ملت	تامین سرمایه ملت	فعال
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع	سبذگردان بازده	فعال
مشترک ارزش پرداز آریان	مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان	فعال
سهامی نقش جهان	سبذگردان کارآمد	فعال
درآمد ثابت قلک	سبذگردان سورنا	فعال
بازارگردانی خلیج فارس	سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	فعال
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	کارگزاری بانک خاورمیانه	فعال
مشترک دیار	سبذگردان مایا	فعال
بازارگردانی شاهین میلاد شهر	سبذگردان میلادشهر	فعال
درآمد ثابت آتیه ملت	گروه مالی ملت	فعال
بازارگردانی ملت	گروه مالی ملت	فعال
بازارگردانی توازن بازار	سبذگردان توازن بازار	فعال
با درآمد ثابت کارآمد	سبذگردان کارآمد	فعال
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	کارآمد	فعال
سهامی عرش میلاد شهر	میلاد شهر	فعال
بازارگردانی آرمان اندیش	سبذگردان آرمان آتی	فعال
بازارگردانی راتا	سبذگردان کارا	فعال
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	سبذگردان آسمان	فعال
بازارگردانی بهشهر	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	فعال
بازارگردانی گروه مالی گردشگری ایرانیان	شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (گروه مالی گردشگری)	فعال
بازارگردانی صنعت مس	تامین سرمایه کیمیا	فعال
سهامی ایساتیس پویا یزد	سبذگردان ایساتیس	فعال
بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	کارگزاری بانک صادرات	فعال
صندوق سرمایه‌گذاری بازده پایا	سبذگردان بازده	فعال
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام	سبذگردان آسمان	فعال
طلای سرخ نو ویرا	سبذگردان نو ویرا	فعال
نوع دوم رایکا	سبذگردان کارا	فعال
بازارگردانی تاک دانا	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	فعال
صندوق افق روشن خاورمیانه	کارگزاری بانک خاورمیانه	فعال



نام صندوق	مدیر صندوق	وضعیت قرارداد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم	سبذگردان آسمان	فعال
خوشه گندم نوویرا	سبذگردان نوویرا	فعال
جسورانه رشد یکم پیشگام	سبذگردان الگوریتم	فعال
بخشی داریوش	سبذگردان داریوش	فعال
بازده مانا	سبذگردان بازده	فعال
امتیاز اول	همراه اول	موافقت اصولی
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری	سبذگردان کارا	موافقت اصولی
اوراق دولتی	کاردان	موافقت اصولی
مشترک امید	سبذگردان آسمان	در انتظار تایید سازمان
صندوق بخشی	سبذگردان هیوا	موافقت اصولی
آتیه باران	کارگزاری آتیه	در انتظار برگزاری مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تصمیم ساز	سبذگردان تصمیم	موافقت اصولی
نیکوکاری دانشگاه علامه طباطبایی	تامین سرمایه کیمیا	موافقت اصولی
بازارگردانی سپهر باستان	کارگزاری سپهر باستان	موافقت اصولی
املاک و مستغلات سپهر	گروه مالی سپهر صادرات	موافقت اصولی
جسورانه الکترون نوآور یکم	سبذگردان نو ویرا	موافقت اصولی
طلای زردیس خلیج فارس	تامین سرمایه خلیج فارس	در شرف تاسیس
صندوق سهامی	دیاکو	موافقت اصولی
بازارگردانی بازارکوشا هوشمندآریا	کارگزاری ایده آل کوشا	در شرف تاسیس
نوع دوم اعتبار	سبذگردان اعتبار	موافقت اصولی
صندوق سهامی	همراه اول	در شرف تاسیس
درآمد ثابت عرش	سبذگردان عرش	در شرف تاسیس
گواهی سپرده کالایی	سبذگردان داریوش	در شرف تاسیس

نام سبذگردان	تعداد سبذ اختصاصی (فعال)
سبذگردان بهابازار پارس	۲
سبذگردان کارآمد	۱۶
مشاور سرمایه‌گذاری نیکان آفاق	۱
سبذگردان ثنا- توازن بازار	۳
سبذگردان الگوریتم	۷
سبذگردان آرمان اقتصاد	۳۹۸
سبذگردان سیوان	۶
سبذگردان ایساتیس پویا کیش	۱۰
سبذگردان بازده	۲۰
سبذگردان رایبد	۲۴
سبذگردان اکسیژن	۲۱
تامین سرمایه کیمیا	۲
سبذگردان دارایی نیکی	۱۹
سبذگردان مهرگان	۱۷



مجوزها

مشاور سرمایه گذاری

مشاور پذیرش

مشاور عرضه اوراق بهادار



چشم انداز

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان به دنبال ایجاد یک اکوسیستم سرمایه‌گذاری شفاف، امن و کارآمد است که به سازمان‌ها در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند. در این چشم‌انداز، مشتریان به عنوان شریکان اصلی در نظر گرفته می‌شوند. برای دستیابی به این هدف، به طور مستمر در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های کارکنان خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان به توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و تحلیل داده‌ها برای ارائه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری دقیق‌تر و شخصی‌سازی شده اهمیت زیادی می‌دهد. مدیریت ریسک و کاهش عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری، از اصول اساسی است که با استفاده از مدل‌های پیشرفته مدیریت ریسک، به بهینه‌سازی سرمایه‌های مشتریان خود کمک خواهد کرد. با اعتماد به نیروی انسانی توانمند و استفاده از نوآوری‌های فناوری، به سوی ساخت آینده‌ای روشن و موفق در این امر گام برمی‌دارد. این چشم‌انداز، راهنمایی در تمام تصمیمات و اقدامات خواهد بود.

بیانیه ماموریت و ارزش‌ها

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان، با اتکا به دانش تخصصی، تجربه کارشناسان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی، به عنوان همراهی امین و متخصص، در کنار شرکت‌های حقوقی فعال در صنایع مختلف، به ارائه خدمات جامع تامین مالی، متولی‌گری و مدیریت دارایی می‌پردازد. هدف ما، ارائه راهکارهای سرمایه‌گذاری هوشمندانه و متناسب با نیازهای خاص هر مشتری، با رعایت کامل اصول شفافیت، صداقت و امانتداری است. ما با تحلیل دقیق بازار، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و مدیریت ریسک‌های احتمالی، تلاش می‌کنیم تا ارزش دارایی‌های مشتریان خود را به حداکثر رسانده و به رشد پایدار و تحقق اهداف مالی بلندمدت آن‌ها کمک کنیم. شرکت هوشمند آبان، متعهد به ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان خود، از طریق ارائه خدمات با کیفیت بالا و ایجاد روابط بلندمدت و مبتنی بر اعتماد با مشتریان است.

افتخارات

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان، در مراسم اهدای اولین جایزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران INTIFA جز ۵ نامزد مشاور پذیرش در بازار سرمایه شد.

جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران

INTIFA

مشاور پذیرش در بازار سرمایه

نامزدها

 مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان ABAN HOUSHMAND INVESTMENT ADVISOR	 کارگزار بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی	 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
مشاور سرمایه‌گذاری آبان	کارگزاری آگاه	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
		
 تأمین سرمایه دانش‌بنیان	 خدمات جامع بازار سرمایه	
تامین سرمایه تمدن	مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	

۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ - تالار قلم کتابخانه ملی ایران • www.INTIFA.ir

به واسطه هموارتر کردن راه پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بازار سرمایه و موفقیت در پذیرش شرکت‌های نام برده شده از جمله مایکت و آراین سیستم، به عنوان اولین مشاور پذیرش برتر معرفی شد.

