



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ تحت شماره ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۵۲۰۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی) سرمایه گذاری می نماید. کد bfm صندوق (غچین) ۰۰۰۵۱ و شروع فعالیت ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و عمر صندوق ۹۰ روز می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف از طریق تارنمای صندوق به آدرس <http://hadaffundw.sabadyar.com/> درج گردیده است.

ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف، شامل موارد ذیل است:

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان هدف با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ تحت شماره ۴۳۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ با مجوز رسمی بورس و اوراق بهادار در تهران و همزمان با شماره ۱۱۱۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. نشانی مدیر عبارتست از مرکز اصلی صندوق در شهر تهران - محله عباس آباد - اندیشه - خیابان ولیعصر - خ دکتر بهشتی - پلاک ۵۰۸، طبقه اول کدپستی ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ واقع شده است.

متولی صندوق:

موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی است عبارت است از تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید روح الله عبادی - خیابان منصور - پلاک ۲ - طبقه دوم



تهران: بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه

اول کدپستی: ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- ترکیب داراییهای صندوق

درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز	مبلغ (ریال)	شرح
۰.۰۹%	۴۰.۰۸۳.۵۴۱.۸۶۷	نقد بانک
۰.۷۶%	۱۶.۵۹۹.۶۷۸.۹۸۷	حساب های دریافتی تجاری
۰/۰۰	.	جاری کارگزاران
۰.۱۸%	۳۰۸.۳۳۳.۲۵۹	سایر حساب های دریافتی
۰/۰۰	.	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	.	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۳۹.۳۰%	۶۰۴.۵۵۹.۴۶۲.۶۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۰/۰۰	.	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۷.۹۱%	۱۲۹.۱۵۸.۴۷۴.۰۹۸	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق و سایر اوراق
۱۰۰%	۷۹۰.۷۰۹.۴۹۰.۸۴۱	جمع



تهران: بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه اول کدپستی: ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ شماره: ۸۸۷۱۴۳۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل بدهی های صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	۲۵۷.۵۵۷.۸۱۹	۲.۳۸٪
ذخیره هزینه ارکان	۹.۳۰۴.۱۱۳.۱۷۶	۳۵.۶۱٪
سایر حساب های پرداختی	۴.۶۹۹.۷۴۳.۹۷۳	۶۲.۰۲٪
جاری کارگزاران	۲۲۶.۹۹۷.۵۸۶.۹۲۸	
جمع	۲۴۱.۲۵۹.۰۰۱.۸۹۶	۱۰۰٪

۳- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	سود و زیان تحقق نیافته
۱-	تکادو (وکادو)	۶۹.۰۳۲.۹۴۳	۱۶۱.۴۷۸.۶۵۹.۹۵۳	۵.۶۴۲.۵۹۰.۱۸۰
۲-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۲۰.۱۵۵.۶۲۲	۶۲.۲۲۷.۹۴۰.۱۹۰	۱۸.۳۶۳.۶۹۱.۳۵۰
	جمع			۲۳.۸۷۹.۲۷۰.۷۴۸



تهران: بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه اول کدپستی: ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰-۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰-۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانان تعهدات صندوق

تاریخ:

شماره:

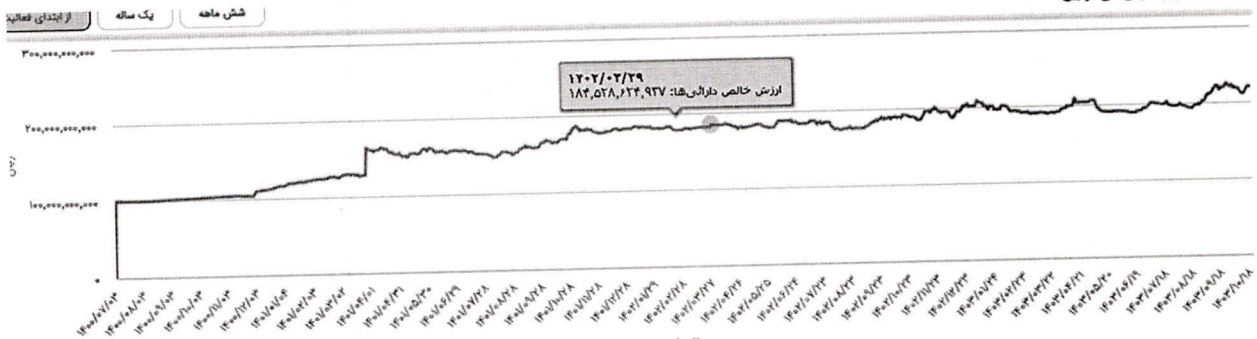
پیوست:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

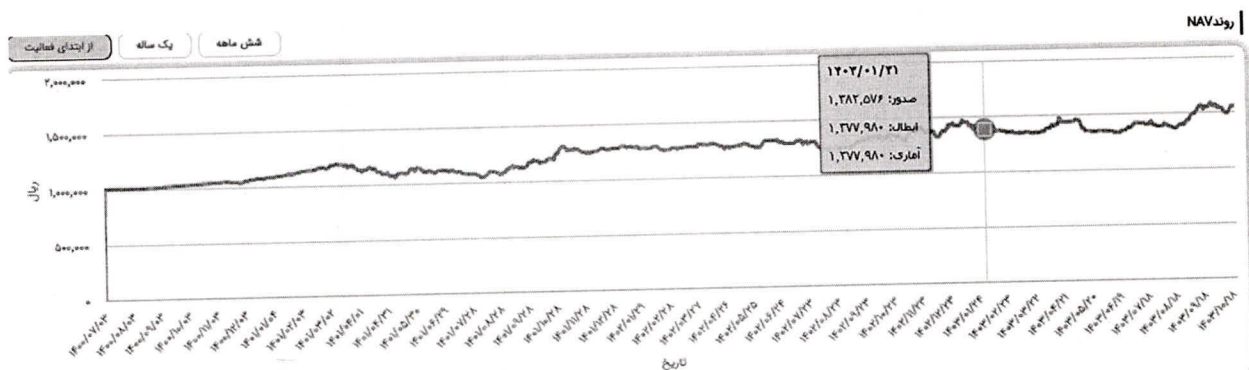
سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۲۹.۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری صبای هدف	هدف	۱٪	۲۵.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری ابتکار هدف	ابتکار	۳.۰۰٪	۲۵.۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
شرکت تکادو	واکادو ۱	۴٪	۱۲۲.۶۴۰	۲.۴۵۲.۷۱۰

روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی:

روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی



روند NAV



تهران: بخش مرکزی - محله عباس‌آباد - اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه اول کدپستی: ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ - ۰۲۱۴۷۳۸۳ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

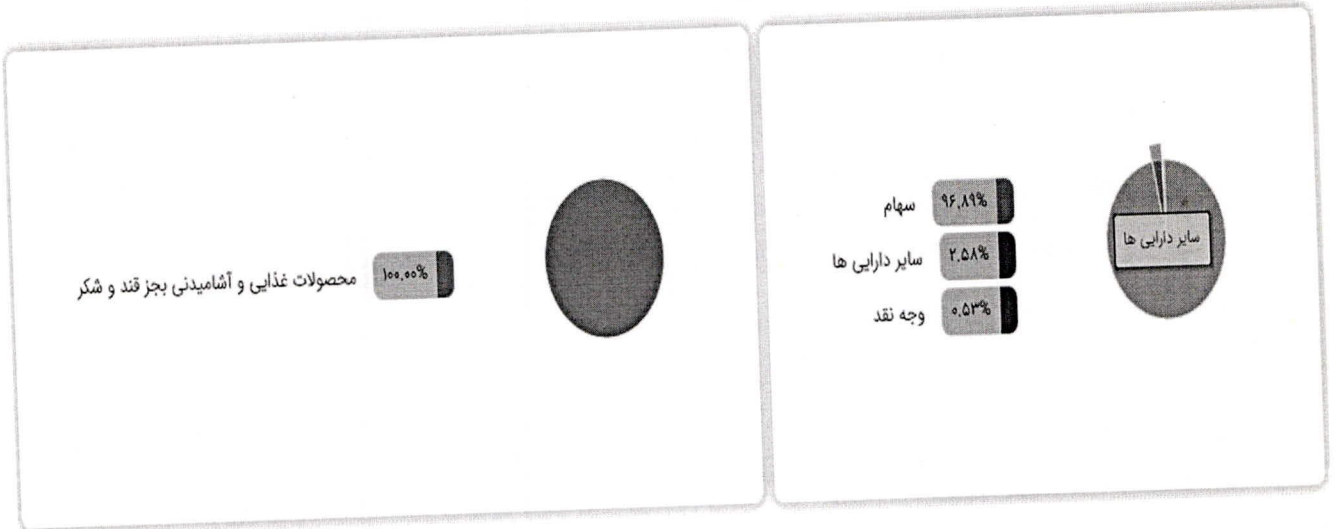
پیوست:

ترکیب دارایی

ترکیب دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی



بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق	بونر ساده	ساده سال
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۱.۱۶	(۰.۸۶)		
روز گذشته ۳۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷.۰۴	(۳۳.۳۱)		
روز گذشته ۱۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳.۲۲	(۲۴.۹۰)	(۴۳.۶۱)	(۵۰.۵۰)
روز گذشته ۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۱.۴۲)	(۴۴.۶۹)	(۹۰.۶۴)	(۱۸۱.۲۵)
روز گذشته ۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۳.۴۷)	(۱۷.۰۲)	(۸۹.۳۴)	(۲۰۷.۰۷)
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		(۶۶۹)	(۹۷.۲۶)	(۳۴۸.۶۸)
یک روز گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		(۰.۰۱)	(۳.۳۱)	(۳.۳۶)

با تشکر از حسن توجه شما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

تهران: بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه

اول کدپستی: ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۱ تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ - ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰۰ شماره: ۸۸۷۱۴۳۸۳