

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: ۵۵۰۵۲

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، هدف

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ تحت شماره ۱۸۸۲ 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 نحت 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 تالسیس گردید. نشانی مدیر عبارتست از مرکز اصلی صندوق در شهر تهران - محله عباس آباد - اندیشه-خیابان ولیعصر- خ دکتر بهشتی - پلاک ۵۰۸، طبقه اول کدستی 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: ۱۵۹۶۹۸۳۱۱ تلفن: ۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰-۰۲۱۴۷۷۹۱۰۰ نامبر: ۸۸۱۷۴۳۸۳

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمود نگر تحت شماره ۲۰۸۹۳ در تهران به ثبت رسیده است هدف از ایجاد این موسسه ارائه خدمات مالی شامل حسابرسی، ارائه مشاوره در زمینه های مالی، انجام عملیات حسابداری و اصلاح حساب جهت شرکت ها، طراحی سیستم مالی، اداری، بهای تمام شده و غیره به صورت دستی و مکانیزه، انجام رسیدگی های ویژه مالی و ارزیابی سهام و پروژه ها می باشد. این موسسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و به شماره عضویت ۸۷۱۵۱۷ و به آدرس تهران-خیابان مطهری - خیابان میرعماد-کوچه ۴-پلاک ۱۲-طبقه ۵-واحد ۱۹

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	مؤسسين
۱,۵۶۵,۹۹۹	۱,۵۶۳,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	سید گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪



۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد بانک	۲۹,۵۰۹,۱۰۲,۴۰۹	۰.۰۹٪
حساب های دریافتی تجاری	۱۴,۶۰۰,۶۴۶,۹۶۲	۰.۷۶٪
جاری کارگزاران	.	۰/۰۰
سایر حساب های دریافتی	۵,۰۷۱,۶۸۹,۳۳۱	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۷۲۳,۳۶۶,۵۲۹,۴۸۲	۳۹.۳۰٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق وسایر اوراق	۲۹۷,۸۷۷,۸۸۸,۹۹۹	۵۷.۹۱٪
جمع	۱,۰۷۰,۴۲۵,۸۵۷,۱۸۳	۱۰۰٪



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	۷,۱۱۸,۰۴۱,۵۱۸	۳۵.۶۱٪
سایر حساب های پرداختنی	۷,۶۰۶,۰۵۵,۵۳۷	۶۲.۰۲٪
جاری کارگزاران	۱۸۸,۹۱۶,۹۳۲,۳۹۹	
جمع	۲۰۳,۸۹۰,۰۳۹,۱۶۰	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)	۷,۹۲۷,۹۸۹	۲۰,۱۲۹,۶۲۹,۲۸۹	۲,۲۸۹,۵۲۸,۰۶۵
۲-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۲۱۹,۳۴۹,۷۴۹	۴۷۱,۰۰۶,۳۰۲,۶۷۰	۲۲۹,۹۴۱,۰۶۹,۴۵۸
	جمع			۲۳۲,۲۳۰,۵۹۷,۵۲۳



۴- تعداد تعهدات صندوق

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.

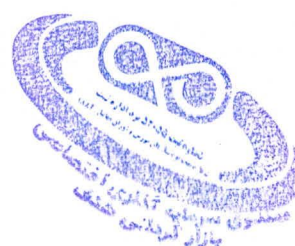
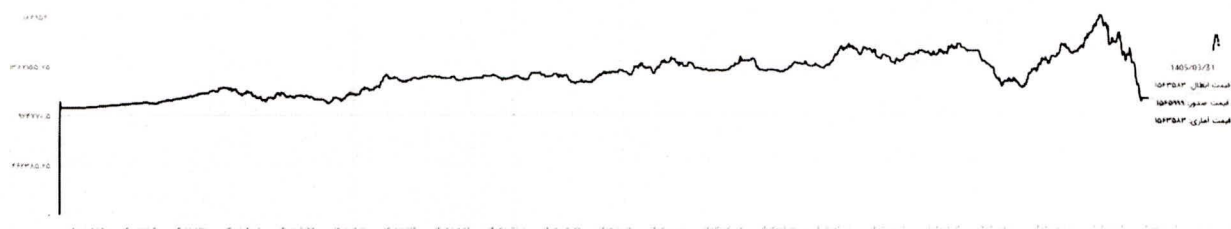
سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۲۹.۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صبای هدف	هدف	۱٪	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری ابتکار هدف	ابتکار	۳.۰۰٪	۲۵.۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
شرکت تکادو	واکادو ۱	۴٪	۱۲۲.۶۴۰	۲.۴۵۲.۷۱۰

روند خالص ارزش دارایی های ترکیبی:

روند خالص ارزش دارایی های ترکیبی



روند NAV



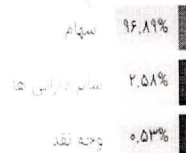
ترکیب دارایی

ترکیب دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی

محصولات غذایی و آشامیدنی بحر نقد و شکر ۱۰۰.۰۰%



بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت:

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق	بازدهی موثر سالانه صندوق	بازدهی ساده سالانه صندوق
۱	یک روز گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(۰,۴۹)	(۳,۰۹)	(۱۰۰,۰۰)	(۱,۱۲۶,۲۲)
۲	هفت روز گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹.۱۵	(۰,۴۴)	(۲۰,۳۷)	(۲۲,۷۹)
۳	۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶.۳۸	۴۱.۶۶	۶,۴۳۱.۷۹	۵۰۶.۸۹
۴	۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۸.۰۲	۵۷.۷۵	۵۱۹.۲۲	۲۳۴.۲۰
۵	۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱.۴۹	(۱۳,۲۳)	(۲۴,۷۱)	(۲۶,۸۳)
۶	۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۱.۷۵	۳.۰۹		
۷	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶۰.۴۵	۵۶.۳۶		

با تشکر از حسن توجه شما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف