

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۲۷۲ 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 میرزای شیرازی - خ دکتر بهشتی - پلاک ۴۳۶ ساختمان پارسه، طبقه چهارم واحد ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ واقع شده است.

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور تحت شماره ۳۴۹۱ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ 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 ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و به شماره عضویت ۷۲۱۰۹۶ و به آدرس تهران-خیابان نلسون ماندلا- شماره ۲۴۴ (مجمع اداری الهیه)- طبقه دوم- واحد ۶۰۷ فعالیت دارد.

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۳۵۳,۴۹۷	۱,۳۴۹,۵۱۵	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	۶۱,۹۷۹,۸۹۳,۱۲۲	۳۱.۵۰٪
حساب های دریافتی تجاری	۳۶۴,۶۵۰,۳۰۴	۰.۱۹٪
جاری کارگزاران	۲۷۷,۷۵۲,۶۱۱	۰.۱۴٪
سایر حساب های دریافتی	۷۲۳,۹۱۹,۰۸۷	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳۳٪
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۸۸,۲۱۹,۶۳۷,۱۸۴	۴۴.۸۳٪
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۱,۶۲۰,۸۹۵,۷۰۹	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق و سایر اوراق	۱,۶۵۱,۳۸۴,۰۴۹	۰.۸۴٪
جمع	۱۹۶.۷۸۲.۳۵۶.۱۶۸	۱۰۰٪

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل بدهی های صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰.۰۰٪
ذخیره هزینه ارکان	۲,۳۳۹,۶۱۵,۴۶۵	۴۸.۶۰٪
سایر حساب های پرداختنی	۲,۴۷۴,۰۹۸,۵۴۳	۵۱.۴۱٪
جمع	۴,۸۱۳,۷۱۴,۰۰۸	۱۰۰٪

۳- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

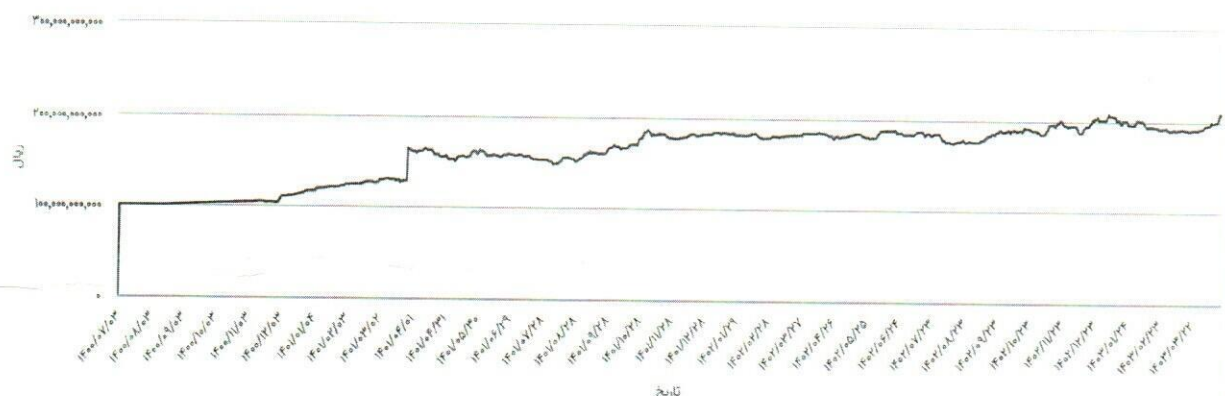
ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	سود و زیان تحقق نیافته
۱-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۱۶,۲۶۸,۷۷۵	۸۸,۷۳۱,۱۵۵,۷۱۴	۸,۰۳۴,۰۹۹,۱۱۹
۲-	صندوق با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۴۱,۴۲۰	۱,۶۲۷,۵۱۹,۷۱۷	۲۴,۱۲۴,۴۶۳
۳-	گواهی سپرده بانک ملت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش- خ ۳۱۱ (اراد ۷۲)	۲,۱۰۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	-۱۷,۷۰۷,۲۷۲
	جمع			۸,۰۴۰,۵۱۶,۳۱۰

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	۲.۵٪	۴۵۰,۲۹	۵۸۹,۰۰۰

روند خالص ارزش دارایی های ترکیبی:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

سهم صنایع در سبد دارایی

ترکیب دارایی

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر



سهم

۷۷.۲۱%

سپرده بانکی

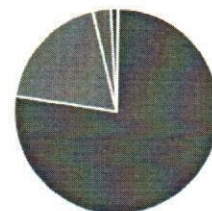
۱۸.۸۰%

سایر دارایی ها

۲.۸۶%

وجه نقد

۱.۱۳%



توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده سالانه صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴.۹۵%	۰.۵۵%	۴۳.۷۳%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲.۴۰%	۴.۸۶%	۷.۵۲%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴.۷۳%	۱۹.۲۰%	۶.۸۸%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۵۵%	۶.۶۷%	۳.۲۵%
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۶۴%	۳۳.۴۸%	۱.۵۳%
یک روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۰۱%	۲.۴۱%	۰.۳۷%

با تشکر از حسن توجه شما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف