



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

تاریخ: ۱۴۳۱/۲۸

شماره: ۲۲۱۵

پیوست:

دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 مجوز صندوق تا پایان روز ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ معتبر می باشد.

اطلاع رسانی

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

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

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نامبر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۵۵۳,۹۲۱	۱,۵۵۲,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سبد گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد، بانک	۲۰۲,۱۷۲,۷۰۹	۰.۰۹٪
حساب های دریافتی تجاری	۱,۷۳۸,۸۸۴,۱۶۴	۰.۷۶٪
جاری کارگزاران	۱۳۵,۳۸۵,۱۴۷	۰.۰۶٪
سایر حساب های دریافتی	۴۱۶,۱۰۶,۲۴۷	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲,۰۱۸,۹۳۷,۳۷۶	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۸۹,۶۷۲,۰۵۲,۶۵۲	۳۹.۳۰٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۸۴۶,۸۷۷,۱۹۶	۰.۸۱٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق و سایر اوراق	۱۳۲,۱۴۴,۹۸۲,۳۸۲	۵۷.۹۱٪
جمع	۲۲۸,۱۷۵,۳۹۷,۸۷۳	۱۰۰٪

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل بدهی های صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	۰۱۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۲.۳۸٪
ذخیره هزینه ارکان	۲,۵۹۷,۸۵۹,۸۳۲	۳۵.۶۱٪
سایر حساب های پرداختنی	۴,۵۲۵,۰۰۱,۸۹۷	۶۲.۰۲٪
جمع	۷,۲۹۶,۲۱۲,۱۸۱	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	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	۷۶,۸۲۴,۲۳۵,۱۰۳	۱۵,۶۷۷,۹۸۵,۴۴۷
۲-	صندوق با درآمد ثابت ماه‌ور (ماه‌ور)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۹,۹۵۷,۰۰۸	۳,۲۲۸,۲۴۹,۹۸۰
۳-	صندوق با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۰۵۶,۰۰۰	۶۰,۴۵۹,۹۵۷,۰۰۸	۴,۶۰۹,۵۰۲,۷۰۱
۴-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش- خ ۳۱۱ (اراد ۷۲)	۲,۱۰۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۰
	جمع			۲۳,۵۱۵,۷۳۸,۱۲۸

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٪	۲۹.۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰

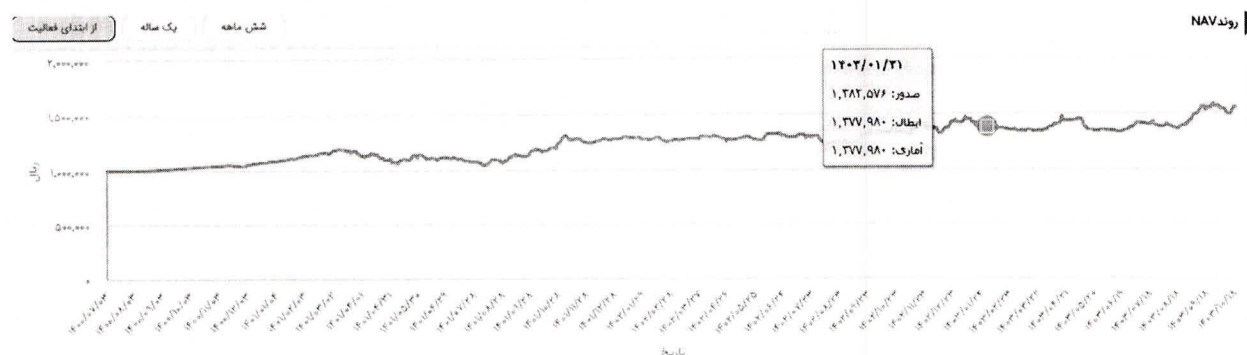
روند خالص ارزش دارایی های ترکیبی:

روند خالص ارزش دارایی های ترکیبی



روند NAV

روند NAV



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی

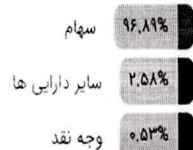
ترکیب دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی

سهم صنایع در سبد دارایی

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

۱۰۰.۰۰%



بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده سالانه صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴.۱۵%	۰.۰۰%	۴۳.۷۳%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲.۴۰%	۴.۸۶%	۷.۵۳%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲.۷۳%	۱۹.۲۵%	۶.۸۸%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۵۵%	۶.۶۷%	۱۳.۲۵%
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



تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۴۹۹: تلفن: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

www.hadaffundw.sabadyar.com

