

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دور مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 مشارکت، گواهی سپرده ی بانکی) سرمایه گذاری می نماید.

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۱۳۵,۴۸۱	۱,۱۳۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	سبد گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد ، بانک و گواهی سپرده	۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۵۷/۳۰٪
سهام	۵۹,۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۳۶.۵۰٪
جاری کارگزاران	۶,۰۸۹,۳۲۲,۷۱۴	۳.۷۷٪
حساب دریافتی تجاری	۳.۴۶۴.۱۱۷۸۲۷	۲.۱۴٪
سایر حساب های دریافتی	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶	۰.۲۱٪

۳- ترکیب داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش
۱-	کشت و صنعت چین چین (غچین)	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹.۰۲۰.۶۵۶.۸۲۷

۴- تعداد تعهدات صندوق

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه
۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱)

نام سهام	خرید	فروش	ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	درصد از کل معاملات بازار
غچین	۱۶۲.۱۸۵.۸۳۶.۷۹۸	۱۹۰.۹۰۸.۷۶۷.۱۰۶	۵۹۰.۲۰.۶۵۶.۸۲۷	۳۶.۵۰٪