

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دور مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ی بانکی) سرمایه گذاری می نماید.

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱،۱۱۱،۳۴۲	۱،۱۰۸،۸۴۲	۱۰۰،۰۰۰	سبد گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ	درصد از ل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد ، بانک	۴,۱۲۳,۹۶۰,۲۴۹	۲.۵۹٪
حساب های دریافتی تجاری	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۰.۲۳٪
جاری کارگزاران	۱۰,۴۰۱,۳۷۳,۷۶۰	۶.۵۲٪
سایر حساب های دریافتی	۳۳,۹۷۷,۹۹۱	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۸۹٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰	۳۴.۱۵٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۲۴,۷۵۳,۴۱۶	۰.۰۸٪
سایر دارایی ها	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۱۲.۵۲٪
جمع دارایی ها	۱۵۹,۴۷۴,۹۴۹,۲۵۵	

۳- ترکیب داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

ردیف	دارایی	خالص ارزش روز کل (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش
۱-	غچین	۵۸,۶۷۸,۸۹۱,۶۲۶	۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰
۲-	پارند پایدار سپهر	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱

۴- تعداد تعهدات صندوق

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

کشت و صنعت چین چین - پارند پایدار سپهر	تعداد	مبلغ به (ریال)	بهای خرید هر سهم	مبلغ کل به (ریال)	درصد به کل دارایی ها
غچین	۴,۹۱۷,۳۰۶	۵۸,۶۷۸,۸۹۱,۶۲۶	۱۱,۱۱۰	۵,۴۴۵,۶۸۸,۶۶۵۰/۰۰	۳۴/۱۵٪
پارند	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۰,۰۸۴	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱/۰۰	۱۲/۵۲٪
جمع	۶,۸۹۸,۰۰۴	۷۸,۶۷۵,۸۸۷,۷۳۸	-	۷۴,۴۲۶,۵۰۰,۲۸۱/۰۰	۴۶/۶۷٪

شرکت سبدگردان هدف

مدیر 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: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۰۹۱۰۰۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲