

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ی بانکی) سرمایه گذاری می نماید. کد bfm صندوق (غچین) ۰۰۰۵۱ و شروع فعالیت ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و عمر صندوق ۴۵۳ روز میباشد.

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 سبدگردان 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.



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، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور تحت شماره ۳۴۹۱ در تاريخ 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:

موسسه و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و با شماره اقتصادی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ در مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است، به آدرس: تهران-بلوار آفریقا (جردن)-خیابان گلدان-پلاک ۸ واحد ۳ کدپستی ۱۹۶۶۸۸۳۴۷۴ فعالیت دارد.

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۱۶۹,۰۰۷	۱,۱۶۶,۷۰۹	۱۰۰,۰۰۰	سید گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪




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

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹، تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰، نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد ، بانک	۶,۸۸۵,۶۵۹,۰۸۷	۴,۰۹%
حساب های دریافتی تجاری	۱,۲۴۰,۸۲۹,۷۳۴	۰,۷۴%
جاری کارگزاران	۱۹,۷۳۷,۱۶۹,۴۷۳	۱۱,۷۱%
سایر حساب های دریافتی	.	۰,۰۰%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳%
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۵۰,۰۱۵,۷۳۴,۴۲۳	۲۹,۶۷%
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۷۱۱,۷۸۷,۱۷۶	۰,۴۲%
سایر دارایی ها	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	۱۱,۸۵%
جمع	۱۶۸,۵۵۸,۸۱۳,۱۹۶	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی هدف

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰٪
ذخیره هزینه ارکان	۷۱۹.۳۰۵.۲۶۰	۲۷.۷۳٪
سایر حساب های پرداختنی	۱.۸۷۵.۰۹۱.۸۱۰	۷۲.۲۷٪
جمع	۲.۵۹۴.۳۹۷.۰۷۰	۱۰۰٪

۳- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

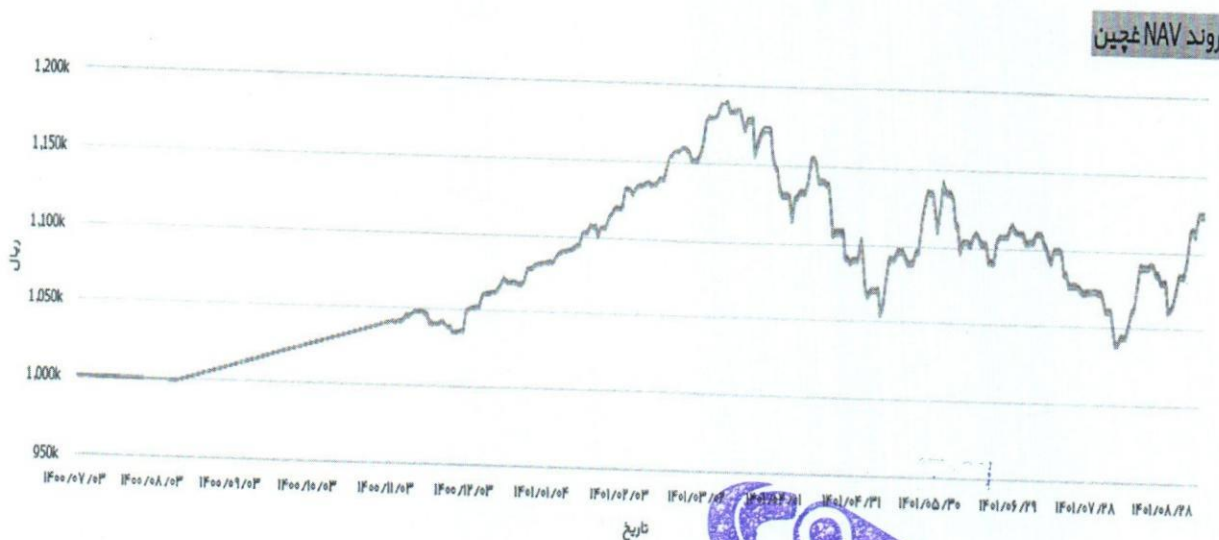
ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	زیان تحقق نیافته
۱-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۴.۱۸۹.۸۱۲	۴۸.۷۵۵.۴۲۱.۸۴۷	۴.۱۳۰.۷۶۶.۰۵۱
۲-	پارند پایدار سپهر (پارند)	۱.۹۸۰.۶۹۸	۱۹.۹۹۶.۹۹۶.۱۱۲	-۱.۹۸۰.۳۲۸
۳-	گواهی سپرده بانک ملت	۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
جمع			۱۳۸.۷۵۲.۴۱۷.۹۵۹	۴.۱۲۸.۷۸۵.۷۲۳



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تعداد تعهدات صندوق

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰



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

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۰۲۱-۴۷۷۰۹۱۰۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ شماره: ۸۸۷۱۴۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

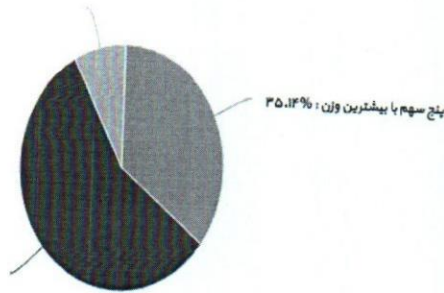
با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

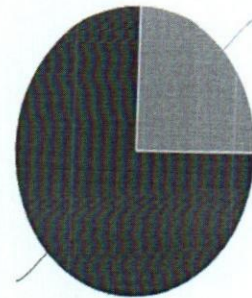
ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

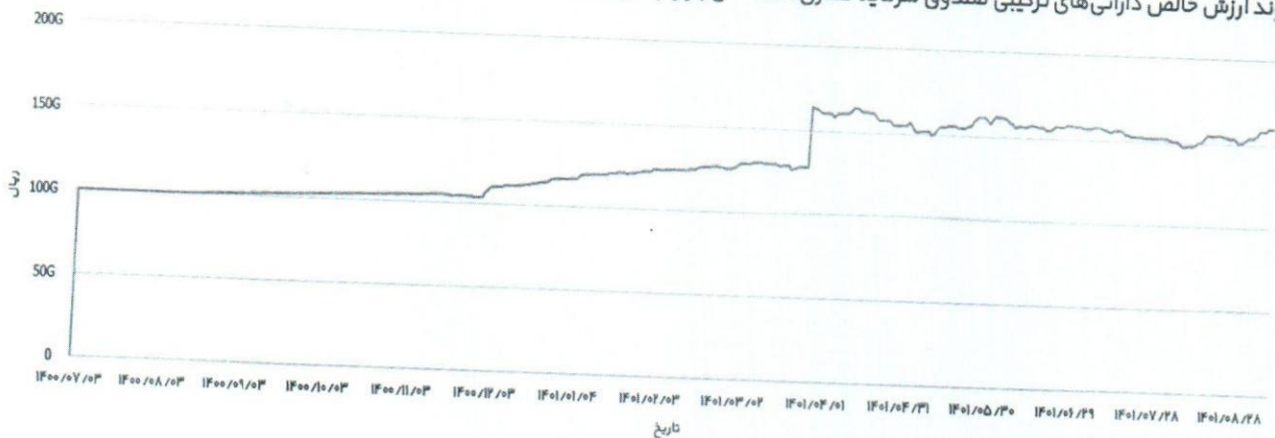
ترکیب دارائیها



سهم منابع در سبد دارائیها



روند ارزش خالص دارائیهای ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف



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: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹: تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲