

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی) سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سیدگردان 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 ۱۵۸۶۷۶۴۴۹ واقع شده است.



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

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۴۹ تلفن: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۰۴۷۷۹۱۰۰۰ شماره: ۸۸۷۱۴۳۸۲

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:

موسسه امجد تراز (حسابداران رسمی) عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۴۱۹۴۷ و با شماره اقتصادی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، به آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)-جنب هتل سیمرغ-کوچه دلبسته -پلاک ۱-طبقه سوم -کدپستی ۱۵۱۱۷۳۴۷۵۶ فعالیت دارد

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۲۸۳,۰۷۷	۱,۲۸۱,۶۷۴	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	۱,۲۰۳,۵۲۵,۹۹۹	۰,۶۶%
حساب های دریافتی تجاری	۲,۱۴۹,۶۸۳,۶۲۰	۱,۱۷%
جاری کارگزاران	۳۱,۹۴۷,۶۰۷,۷۰۰	۱۷,۴۳%
سایر حساب های دریافتی	۷۲۵,۳۰۶,۴۸۳	۰,۴۰%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳%
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۲۲,۰۲۲,۵۸۹,۹۶۳	۱۲,۰۲%
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۶۷,۲۹۲,۶۲۶	۰,۰۴%
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و اوراق	۴۰,۰۹۵,۷۴۴,۳۸۱	۲۱,۸۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۷,۰۷۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۵,۶۸%
جمع	۱۸۳,۲۸۲,۱۳۹,۸۷۲	۱۰۰%

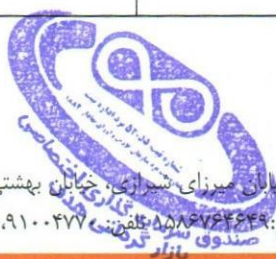


۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	.	۰٪
ذخیره هزینه ارکان	۷۹۰,۲۵۷,۵۲۳	۸۱,۹۸٪
سایر حساب های پرداختنی	۱۷۳,۶۵۶,۴۷۴	۱۸,۰۲٪
جمع	۹۶۳,۹۱۳,۹۹۷	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	۴,۱۴۵,۰۴۹	۲۰,۴۶۹,۲۶۰,۷۲۸	۱,۵۵۳,۳۲۹,۲۳۵
۲-	صندوق صباي هدف	۳۹,۳۹۱	۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	۵۷۲,۹۹۹,۱۸۲
۳-	گواهی سپرده بانک ملت	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴-	اوراق مرابحه عام دولت ۷۲	۴۷,۱۰۰	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۹۶,۵۸۶,۷۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۸۲

ثبت شرکت‌های تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تعداد تعهدات صندوق

سهم موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
کشت و صنعت چین چین	غچین	۲,۵٪	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰



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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

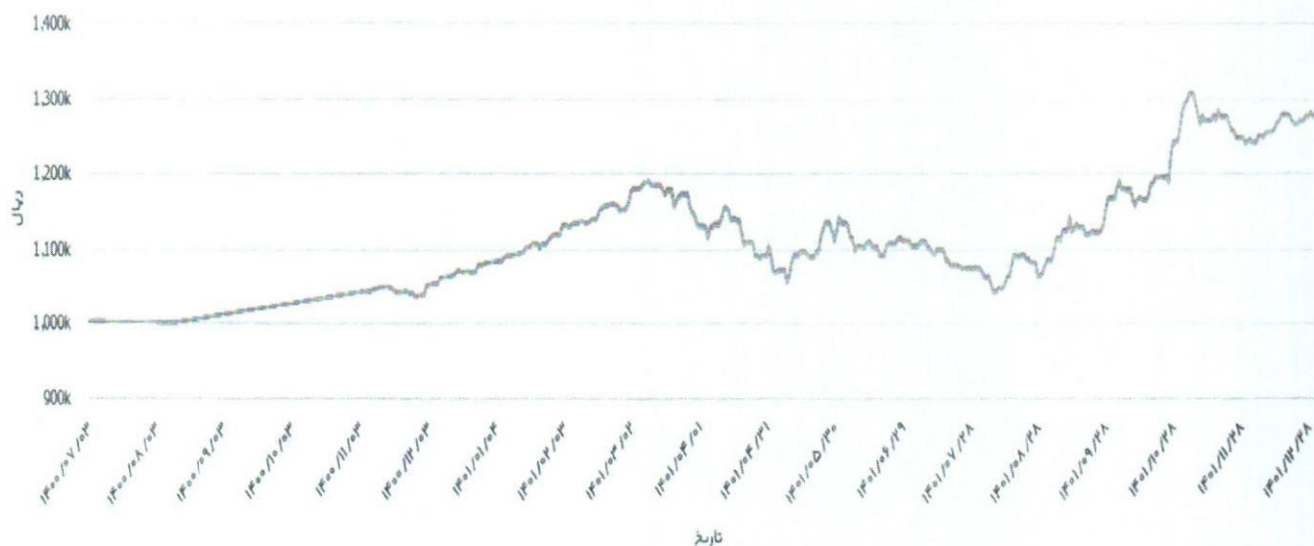
ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

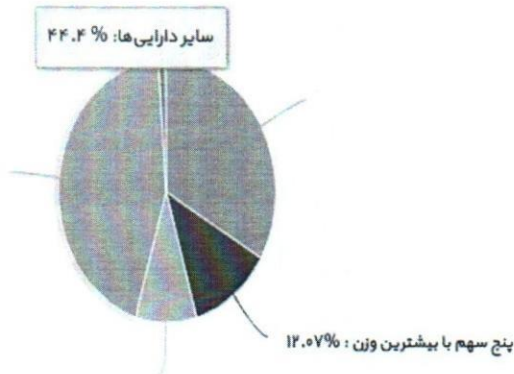
بند NAV غچین



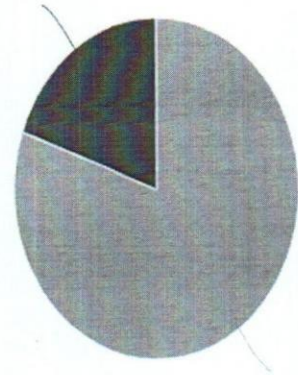
تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

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

ترکیب دارائی‌ها



سهم صنایع 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

