



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: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شماره: ۰۲/۲۱۱

پیوست: ۱

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 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 سپرده‌ی بانکی) سرمایه‌گذاری می‌نماید. کد bfm صندوق (غچین) ۰۰۰۵۱ و شروع فعالیت ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و عمر صندوق ۲۷ روز می‌باشد.

اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری 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 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.

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

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹، تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰، نمابر: ۸۸۷۱۳۳۸۲

www.hadaffundw.sabadyar.com

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 ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است، به آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از خیابان شهید بهشتی-جنب هتل سیمرغ-کوچه دلبسته-پلاک ۱-طبقه سوم-فعالیت دارد.

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱.۲۹۷.۵۳۴	۱.۲۹۵.۱۷۴	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	۵,۰۳۰,۸۹۴,۵۵۲	۲,۶۸%
حساب های دریافتنی تجاری	۵,۸۵۹,۴۱۹,۵۲۶	۳,۱۲%
جاری کارگزاران	۴۸۲,۵۵۸,۹۰۴	۰,۲۶%
سایر حساب های دریافتنی	۰	۰,۰%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰	۰,۰%
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۱۵۳,۱۳۹,۱۸۱,۴۱۷	۸۱,۶۴%
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۲۱,۳۶۴,۱۴۹,۸۹۲	۱۱,۳۹%
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۱,۷۰۰,۳۱۱,۶۸۷	۰,۹۱%
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق وسایر اوراق	۰	۰,۰%
جمع	۱۸۷,۵۷۶,۵۱۵,۹۷۸	۱۰۰%

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	.	.
ذخیره هزینه ارکان	۱.۳۶.۵۳۶.۱۷۵	۳۱.۰۵٪
سایر حساب های پرداختنی	۲.۳۰۱.۴۳۹.۵۵۱	۶۸.۹۵٪
جمع	۳.۳۳۷.۹۷۵.۷۲۶	۱۰۰٪

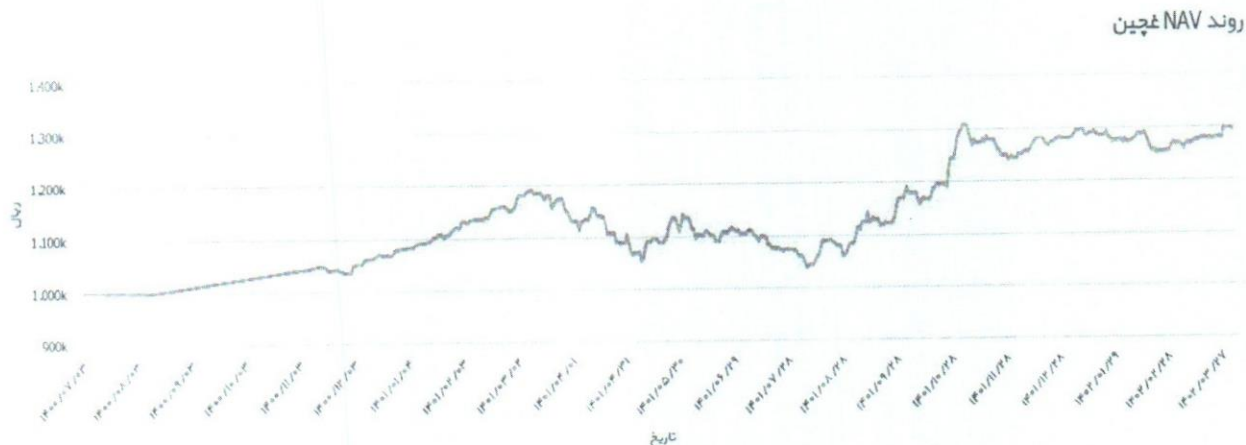
۳- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	زیان تحقق نیافته
۱-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۳.۴۲۹.۰۵۸	۲۳.۶۲۸.۶۷۵.۵۵۱	۷.۳۶۴.۵۶۸.۶۴۲
۲	نیان الکترونیک	۱۲	۹۵۶.۱۹۱	
۳	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ (گام ۲۰۵۵)	۴۰.۰۰۰	۳۷.۰۵۰.۸۴۲.۳۹۹	
۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش- خ ۲۰۵۱۴ (اراد ۹۵)	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	
۵	گواهی مولد رفاه ۲۰۶ (گام ۲۰۶۱۳)	۳۰.۰۰۰	۲۷.۸۳۲.۶۳۵.۱۴۶	
۶	گواهی مولد سامان ۲۰۷- گام (۲۰۷۵۶)	۵.۰۰۰	۴.۳۰۸.۳۲۴.۶۱۶	
۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش- خ ۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)	۳۵.۰۰۰	۳۴.۷۶۵.۰۴۰.۱۹۶	
۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش- خ ۳۱۱ (اراد ۷۲)	۴۷.۱۰۰	۴۶.۴۹۷.۵۶۳.۳۱۸	
	جمع			۷.۳۶۴.۵۶۸.۶۴۲

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

روند غچین:

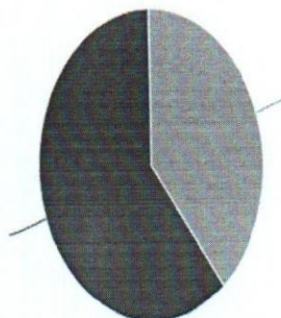
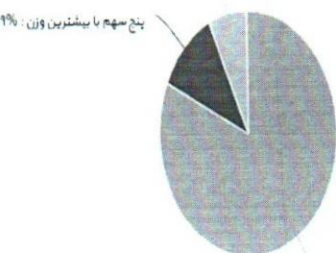


تاریخ

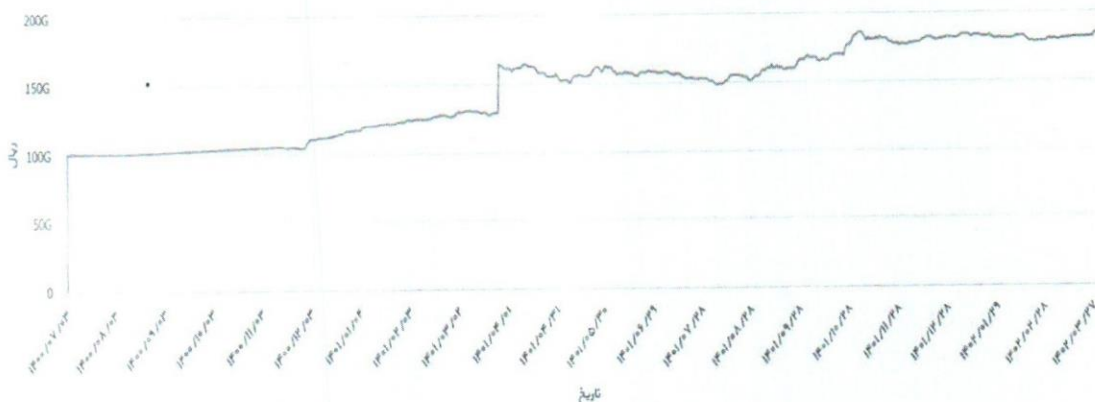
سهم صنایع در سبد دارائیها

ترکیب دارائیها

پنج سهم با بیشترین وزن: ۱۱.۱۹%



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: ۱۵۸۶۷۶۴۴۹۹، تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰، نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲