

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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. کد bfm صندوق (غچین) ۰۰۰۵۱ و شروع فعالیت ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و عمر صندوق ۷۳۰ روز می باشد.

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 ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ واقع شده است.

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 ۱۶۱۰۰۲۱۸۴۰۰ 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 حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۸ نزد مرجع شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- جنب هتل سیمرغ- کوچه دلبسته- پلاک ۱- طبقه سوم

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
۱,۲۸۹,۲۳۲	۱,۲۸۶,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	سبد گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد ، بانک	۱,۴۶۹,۱۳۳,۲۴۲	۰.۷۹٪
حساب های دریافتنی تجاری	۲,۹۶۰,۸۸۸,۰۷۴	۱.۵۹٪
جاری کارگزاران	۴,۵۷۹,۰۳۱,۶۲۰	۲.۴۶٪
سایر حساب های دریافتنی	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۷۹,۸۸۰,۶۴۱,۳۷۹	۴۲.۹۸٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۵۵,۸۴۰,۱۷۷,۶۲۶	۳۰.۰۵٪
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۱,۱۱۰,۱۲۱,۲۲۰	۰.۶۰٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق وسایر اوراق	۰	۰.۰٪
جمع	۱۸۵,۸۳۹,۹۹۳,۱۶۱	۱۰۰٪

۳- ترکیب بدهی های صندوق

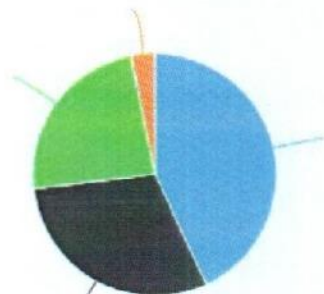
شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
بدهی به سرمایه گذاران	.	.
ذخیره هزینه ارکان	۱,۸۲۶,۹۵۴,۴۳۹	%۶۲.۹۳
سایر حساب های پرداختی	۱,۰۷۶,۲۵۳,۷۹۷	۳۷.۰۷%
جمع	۲,۹۰۳,۲۰۸,۲۳۶	۱۰۰%

۳- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

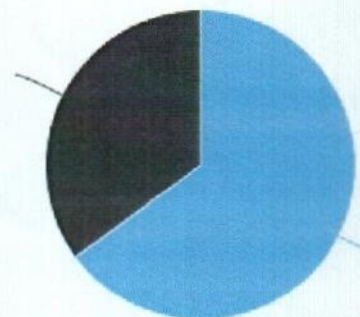
ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	زیان تحقق نیافته
۱-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۱۰,۷۱۱,۰۸۸	۶۴,۲۸۲,۱۰۹,۰۷۳	۲,۹۸۵,۹۳۶,۹۶۳
۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)	۳۵,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۰۴۰,۱۹۶	
	گواهی سپرده بانک ملت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)	۴۷,۱۰۰	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	
جمع				۲,۹۸۵,۹۳۶,۹۶۳

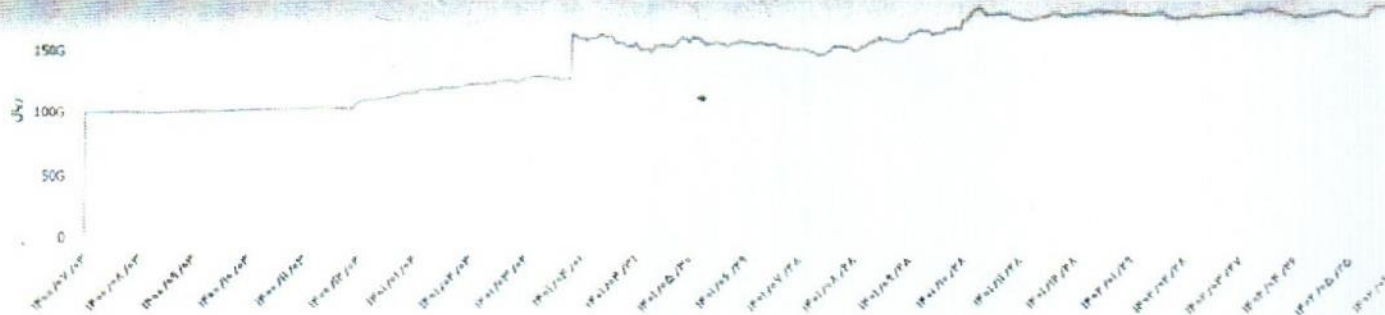


ترکیب دارائی‌ها



سهم صنایع در سبد دارائی‌ها

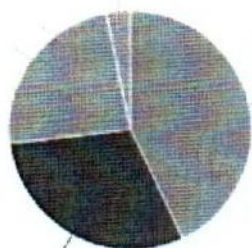




روند NAV غچین

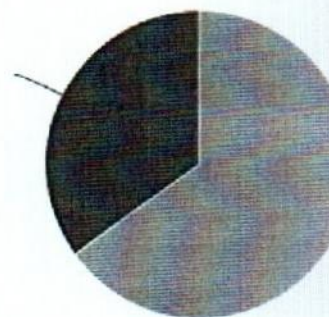


ترکیب دارائی‌ها



پنج سهم با بیشترین وزن : ۳۰.۱۲%

هم صنایع در سبد دارائی‌ها



با تشکر از حسن توجه شما

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

