

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 صندوق (غچین) ۰۰۰۵۱ و شروع فعالیت ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و bfm مشارکت، گواهی سپرده ی بانکی) سرمایه گذاری می نماید. کد عمر صندوق ۸۳۰ روز می باشد.

برنامه ریزی و استراتژی (IPS) مدیران صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

از انجایی که هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است، در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق بازارگردانی هدف در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت بیشتری کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود.

-صندوق بازارگردانی هدف برنامه دارد تا با پذیرش نماد های بیشتر دارایی های تحت مدیریت را به حداقل سه برابر دارایی های تحت مدیریت فعلی برساند

-با به کار گیری استراتژی های معاملاتی مناسب و متنوع تر دارایی ها، ریسک سرمایه گذاری ناشران که تمایل به کسب منافع بیشتری دارند را کاهش دهد و بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

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 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 تأسیس 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.

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 (مجتمع اداری الهیه)- طبقه دوم- واحد ۶۰۷ فعالیت دارد.

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمود نگر تحت شماره ۲۰۸۹۳ 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 ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و به شماره عضویت ۸۷۱۵۱۷ و به آدرس تهران-خیابان مطهری - خیابان میرعماد-کوچه ۴-پلاک ۱۲-طبقه ۵-واحد ۱۹

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای ممتاز	موسسین
۱,۳۲۰,۹۷۵	۱,۳۱۷,۷۹۹	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	۷,۳۲۷,۶۷۶,۴۸۶	۳.۸۶٪
حساب های دریافتی تجاری	۲,۷۱۶,۷۸۵,۷۵۳	۱.۴۳٪
جاری کارگزاران	۱,۱۶۵,۷۰۲,۱۶۶	۰.۶۱٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۶۵,۹۶۸,۹۴۱,۶۳۰	۳۴.۷۲٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۵۶,۹۹۰,۳۹۴,۸۱۶	۳۰.۰۰٪
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۶۷۳,۶۹۹,۹۲۸	۰.۳۵٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق وسایر اوراق	۱۵,۱۴۳,۱۱۴,۵۸۷	۷.۹۷٪
جمع	۱۸۹,۹۸۶,۳۱۵,۳۶۶	۱۰۰٪

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ
-----	------

3- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
ذخیره هزینه ارکان	۱,۹۷۴,۴۱۱,۵۴۸	۷۸.۰۶٪
سایر حساب های پرداختنی	۵۵۴,۹۰۴,۴۱۳	۲۱.۹۴٪
جمع	۲۵۲۹۳۱۵۹۶۱	۱۰۰٪

۴- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

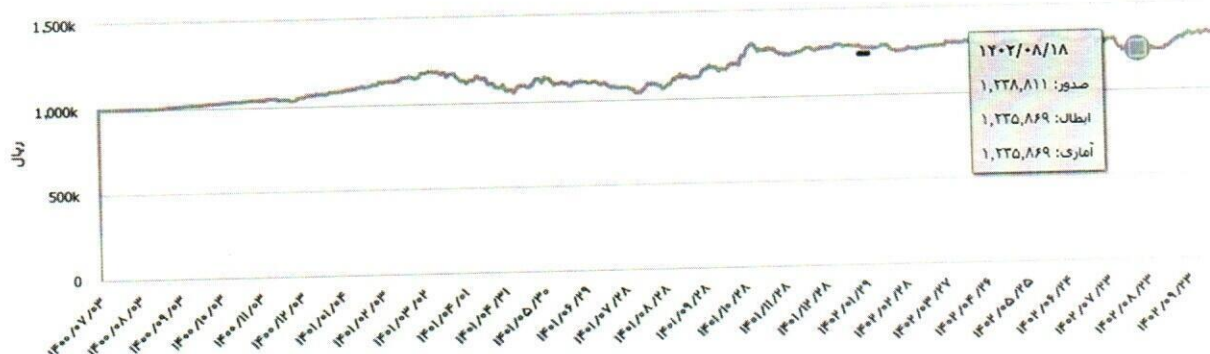
ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	زیان تحقق نیافته
۱-	(کشت و صنعت چین چین) غچین	۱۰,۹۱۰,۸۵۷	۶۱,۷۹۶,۷۸۲,۹۳۸	۱,۳۲۰,۵۵۱,۰۳۷
۲-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش- خ ۰۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)	۲۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۴۰۴,۳۴۷,۱۲۶
۳-	گواهی سپرده بانک ملت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش- خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)	۴۷,۰۰۰	۱۹,۸۶۵,۷۳۷,۲۵۵	۰
۵-	صندوق با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱,۳۸۵,۸۵۱	۲۱,۷۲۸,۷۳۶
	جمع			۱,۷۴۶,۶۲۶,۸۹۹

۵- 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:

روند NAV غچین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

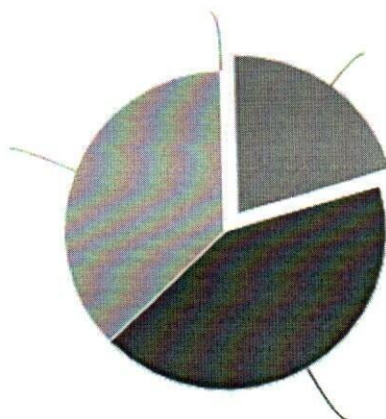
ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

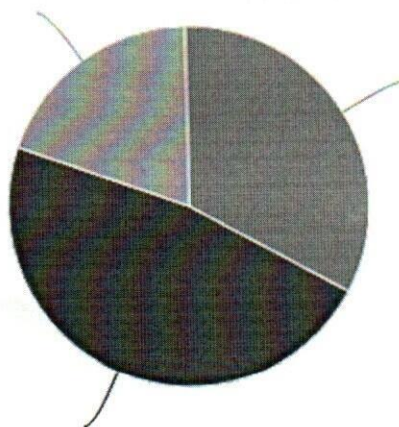
شماره:

پیوست:

ترکیب دارائی‌ها



سهم صنایع در سبد دارائی‌ها



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

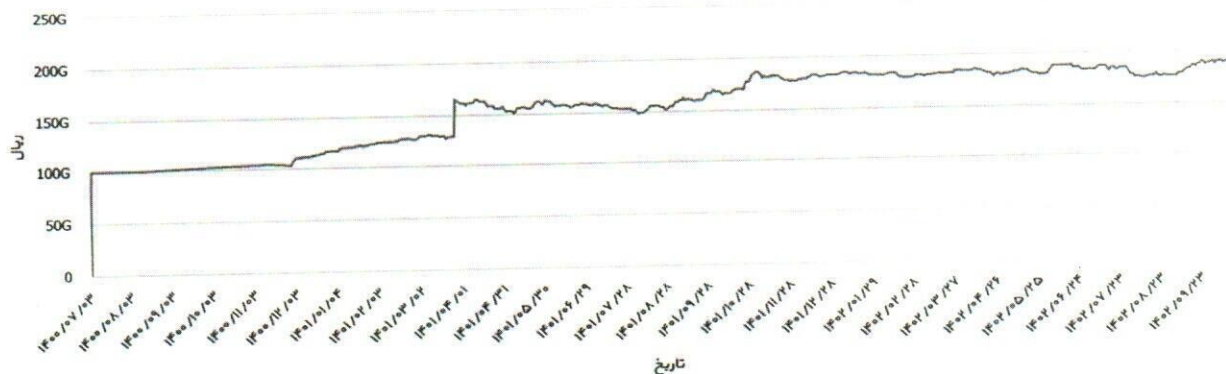
ثبت شرکت‌های تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

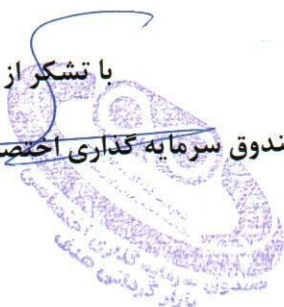
پیوست:

وند 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

www.hadaffundw.sabadyar.com