

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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 ۹۲۰ 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 سبدگردان هدف با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ نحت 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 کد پستی 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 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:

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

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

موسسین	تعداد واحدهای ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سبد گردان هدف - ۹۹٪ عباسعلی حقانی نسب - ۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۹۹	۱,۴۲۰,۵۲۲

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

چهارم، واحد ۱۵ کد پستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: 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:

۲- ترکیب داراییهای صندوق

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
نقد ، بانک	۲۰,۱۲,۹۵۱,۳۴۲	۰.۹۹٪
حساب های دریافتی تجاری	۲,۸۶۷,۹۳۱,۶۳۲	۱.۴۱٪
جاری کارگزاران	۲,۱۸۱,۱۲۳,۵۵۲	۱۰.۴۲٪
سایر حساب های دریافتی	۷۲۳,۹۱۹,۰۸۷	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۶۸٪
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۴۴,۵۴۷,۱۹۳,۵۹۸	۲۱.۹۱٪
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۸۹,۷۱۷,۷۹۱,۰۲۳	۴۴.۱۳٪
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۹۶,۱۵۱,۶۱۳	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق و سایر اوراق	۲,۱۳۷,۵۹۰,۴۳۴	۱۰.۰۵٪
جمع	۲۰۳,۲۸۴,۶۵۲,۲۸۱	۱۰۰٪

۳- ترکیب بدهی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
ذخیره هزینه ارکان	۱,۴۸۸,۲۲۹,۹۳۶	۸۰.۶۸٪
سایر حساب های پرداختی	۳۵۶,۲۶۴,۷۰۵	۱۹.۳۲٪
جمع	۱,۸۴۴,۴۹۴,۶۴۱	۱۰۰٪

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

۴- وضعیت داراییهای موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است

دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	زیان تحقق نیافته
۱- (کشت و صنعت چین چین) غچین	۱۴,۶۵۸,۸۰۹	۷۹,۵۴۶,۴۷۶,۰۷۶	۱۳,۱۹۰,۱۲۹,۶۶۶
۲- مباحثه عام دولت ۸۷-ش-خ-۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۵۲۴,۰۲۱	-۳۵۵,۷۳۸,۳۶۳
۳- گواهی سپرده بانک ملت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴- مباحثه عام دولت ۷۲-ش-خ-۳۱۱ (اراد ۷۲)	۳۲,۱۰۰	۲۹,۸۹۹,۷۰۹,۸۲۸	-۶۷,۹۱۴,۷۰۷
۵- (ETF صندوق با درآمد ثابت کمند)	۲۱۱,۶۵۵	۲,۱۳۷,۸۵۶,۴۸۶	-۲۶۶,۰۵۲
۶- اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)	۱۰۰	۶۲,۱۵۰,۸۲۹	-۱۹۷,۵۷۱
جمع			۱۲,۷۶۶,۰۱۲,۹۷۳

۵- تعداد تعهدات صندوق

سهام موضوع بازارگردانی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
کشت و صنعت چین چین	غچین	۲.۵٪	۲۹.۴۵۰	۵۸۹.۰۰۰

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:

روند غچین:



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: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نامبر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

www.hadaffundw.sabadyar.com