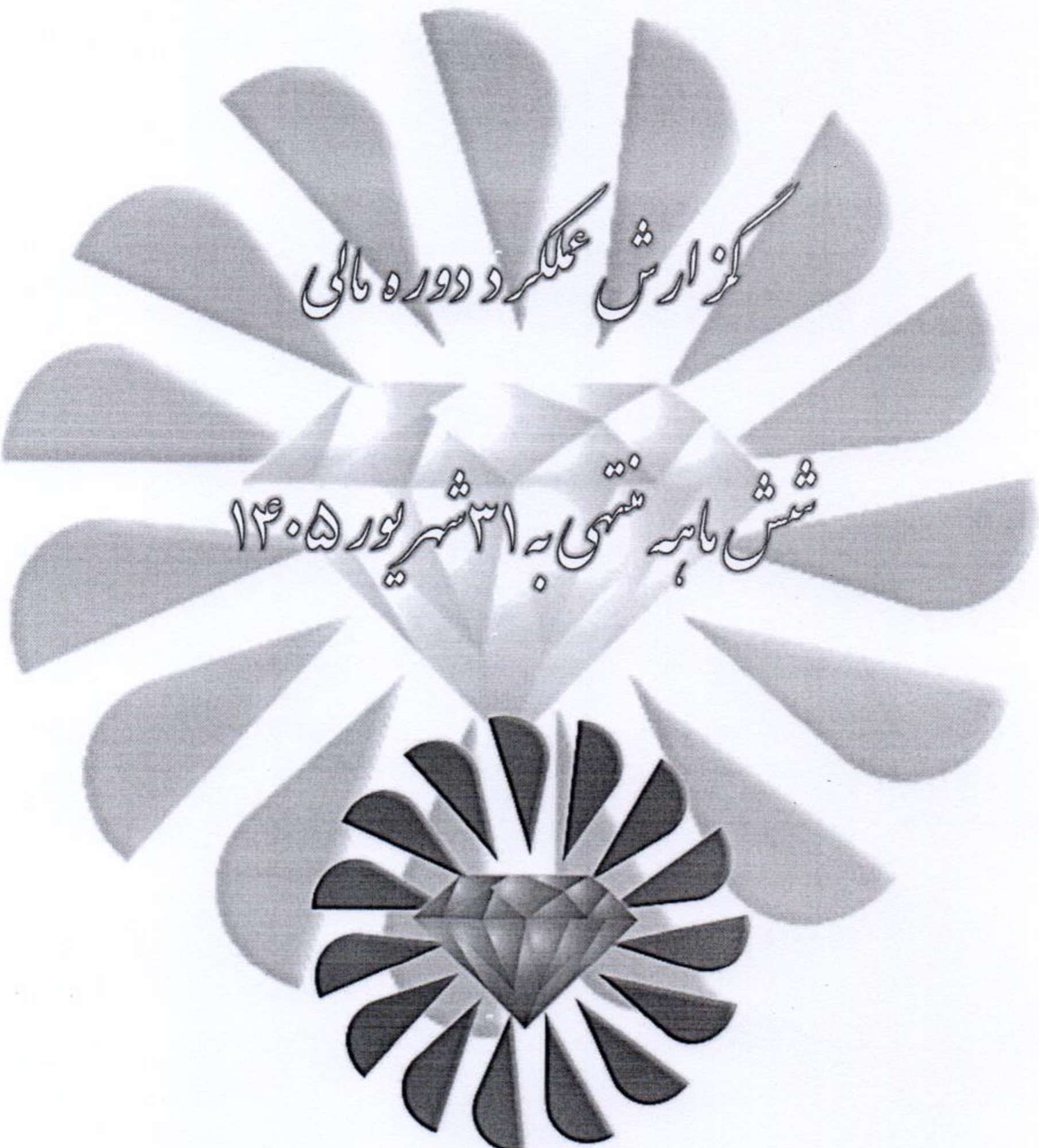




گزارش عملکرد دوره مالی

شش ماهه شهریور به شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



## ۱. کلیات

### ۱.۱ تاریخچه فعالیت

اقدامات اولیه برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳ و پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ آغاز و صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ نزد اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحت شماره ۳۶۴۲۷ و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ی ۱۱۳۵۹ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می‌کند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال است که طی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ صندوق تا ۱۴۰۶/۰۵/۰۴ تمدید گردید.

مرکز اصلی این صندوق، تهران - شهرک غرب - بلوار شهید نورانی - پلاک ۵۸ - ساختمان نیکی - طبقه دوم می باشد.

### ۱.۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک مطابق اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس: [www.sabanik.com](http://www.sabanik.com) قابل مشاهده می باشد.

### ۱.۲.۱ ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مدیر صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی، طبقه سوم.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان هشتم، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان سپهد قرنی - نرسیده به کریمخان - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - واحد ۱۰.



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

### ۳. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

### ۴. دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد:

| تعداد واحدهای ممتاز | صاحبان واحدهای ممتاز             |
|---------------------|----------------------------------|
| ۴۵,۰۰۰              | شرکت تامین سرمایه کاردان         |
| ۲,۰۰۰               | شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان |
| ۳۷,۰۰۰              | شرکت سرمایه‌گذاری رنا            |
| ۱۰,۴۰۰              | مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر     |
| ۹۴,۴۰۰              | جمع                              |

### خرید و فروش طی دوره (شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵)

| نماد     | تعداد خرید  | تعداد فروش  | خالص مبلغ ریالی خرید | خالص مبلغ ریالی فروش |
|----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ورنا     | ۱۰۴,۳۱۶,۰۷۴ | ۱۰۰,۰۳۲,۳۵۷ | ۶۵۷,۱۲۹,۸۸۰,۷۸۰      | ۶۰۵,۲۵۶,۰۵۸,۸۰۶      |
| نوبین    | ۲۵,۶۷۰,۸۰۴  | ۱۰۱,۱۸۵,۸۳۱ | ۱۹۹,۰۴۲,۱۹۶,۳۵۹      | ۷۵۶,۴۶۶,۵۷۵,۵۷۹      |
| نیک گستر | ۱,۳۰۷,۴۱۳   | ۲۷۷,۳۱۳     | ۱۷۰,۴۵۵,۱۹۳          | ۵,۵۰۵,۰۲۴,۸۵۰        |
| حرهشا    | ۳,۳۷۵,۶۹۴   | ۶,۰۹۶,۱۴۹   | ۸۳,۹۰۲,۳۰۶,۳۳۴       | ۱۳۷,۸۹۷,۱۸۴,۲۴۱      |
| نیرو     | ۱۲,۶۸۴,۲۷۳  | ۹,۲۰۶,۰۰۳   | ۱۱۹,۸۰۳,۷۳۵,۱۸۴      | ۸۱,۳۳۱,۴۱۱,۶۹۳       |
| کاردان   | ۲۶,۸۴۳,۳۵۱  | ۳,۷۴۸,۰۱۶   | ۸۹۰,۹۲۹,۶۶۴,۷۴۶      | ۳۸۲,۴۲۲,۰۶۹,۴۵۸      |
| کارین    | ۳۰,۰۳۰,۰۰۰  | ۶۰          | ۵۴۹,۹۳۱,۸۹۲,۶۱۵      | ۱,۱۲۰,۸۷۶            |
| گنج      | ۳,۸۹۰,۰۰۰   | ۲۴۰,۰۰۰     | ۵۴۷,۸۰۰,۹۰۹,۷۳۹      | ۴۴,۴۷۸,۱۷۷,۱۰۱       |



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مقایسه ی حجم معاملات در صندوق و بازار (شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵)

| نماد     | حجم معاملات در صندوق | حجم معاملات بازار | درصد از حجم معاملات بازار |
|----------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| ورنا     | ۲۰۴,۳۴۸,۴۳۱          | ۱۲,۰۲۸,۹۴۲,۴۸۳    | ۱.۷                       |
| نوبین    | ۱۲۶,۸۵۶,۶۳۵          | ۱,۲۸۵,۷۱۹,۹۲۶     | ۹.۸۷                      |
| نیک گستر | ۱,۵۸۴,۷۲۶            | ۱,۴۴۷,۰۰۸,۴۴۶     | ۰.۱۱                      |
| حرهشا    | ۹,۴۷۱,۸۴۳            | ۵۶,۷۶۱,۷۵۳        | ۱۶.۶۹                     |
| نیرو     | ۲۱,۸۹۰,۲۷۶           | ۱۸۹,۱۲۰,۴۱۸       | ۱۱.۵۷                     |
| کاردان   | ۳۰,۵۹۱,۳۶۷           | ۱۸۶,۴۱۴,۶۵۸       | ۱۶.۴۱                     |
| کارین    | ۳۰,۰۳۰,۰۶۰           | ۴۵,۵۰۳,۷۱۷,۷۵۲    | ۰.۰۷                      |
| گنج      | ۴,۱۳۰,۰۰۰            | ۳,۰۷۴,۳۹۴,۰۱۹     | ۰.۱۳                      |

توضیحات:

- نماد "نیک گستر" طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ از نمادهای موضوع بازارگردانی این صندوق حذف گردید.

ترکیب دارایی های صندوق (شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵)

| شرح                                       | ارزش ریالی        | درصد   |
|-------------------------------------------|-------------------|--------|
| نقد و بانک                                | ۴۴,۲۰۰,۳۴۹,۳۳۳    | ۰.۵۸٪  |
| حسابهای دریافتی تجاری                     | ۷۲,۵۰۲,۵۵۹,۱۶۴    | ۰.۹۵٪  |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها     | ۱,۱۱۳,۸۶۷,۱۱۶,۷۳۰ | ۱۴.۵۴٪ |
| مخارج انتقالی به دوره‌های آتی             | ۶,۶۵۱,۳۴۴,۲۷۰     | ۰.۰۹٪  |
| جاری کارگزاران                            | ۴۸,۳۷۹,۰۶۷,۰۴۰    | ۰.۶۳٪  |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۳۳٪ |
| سرمایه‌گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق | ۳,۹۷۴,۶۳۳,۵۵۸,۷۴۱ | ۵۱.۸۹٪ |



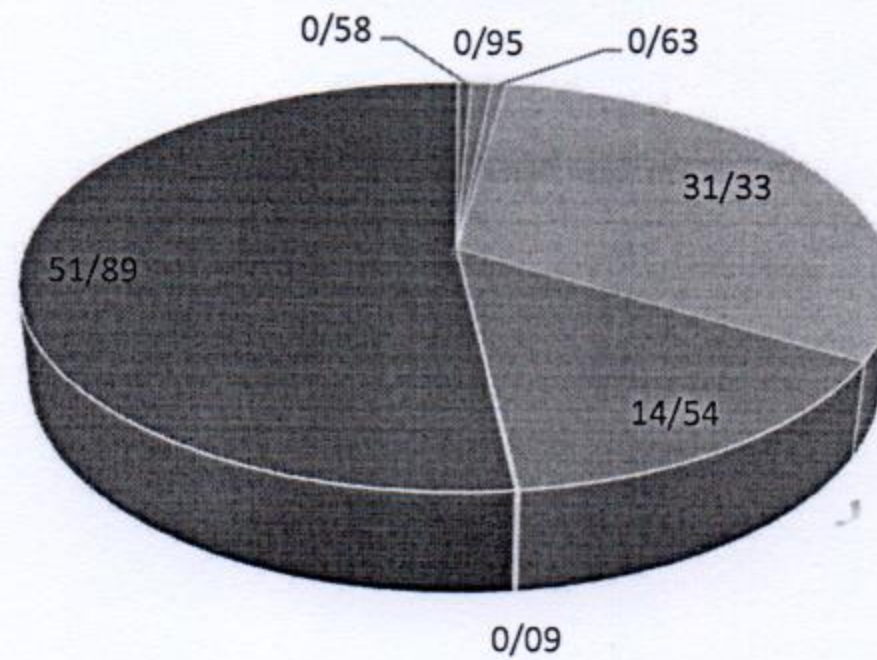
# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

## نمودار ترکیب دارایی های صندوق (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)

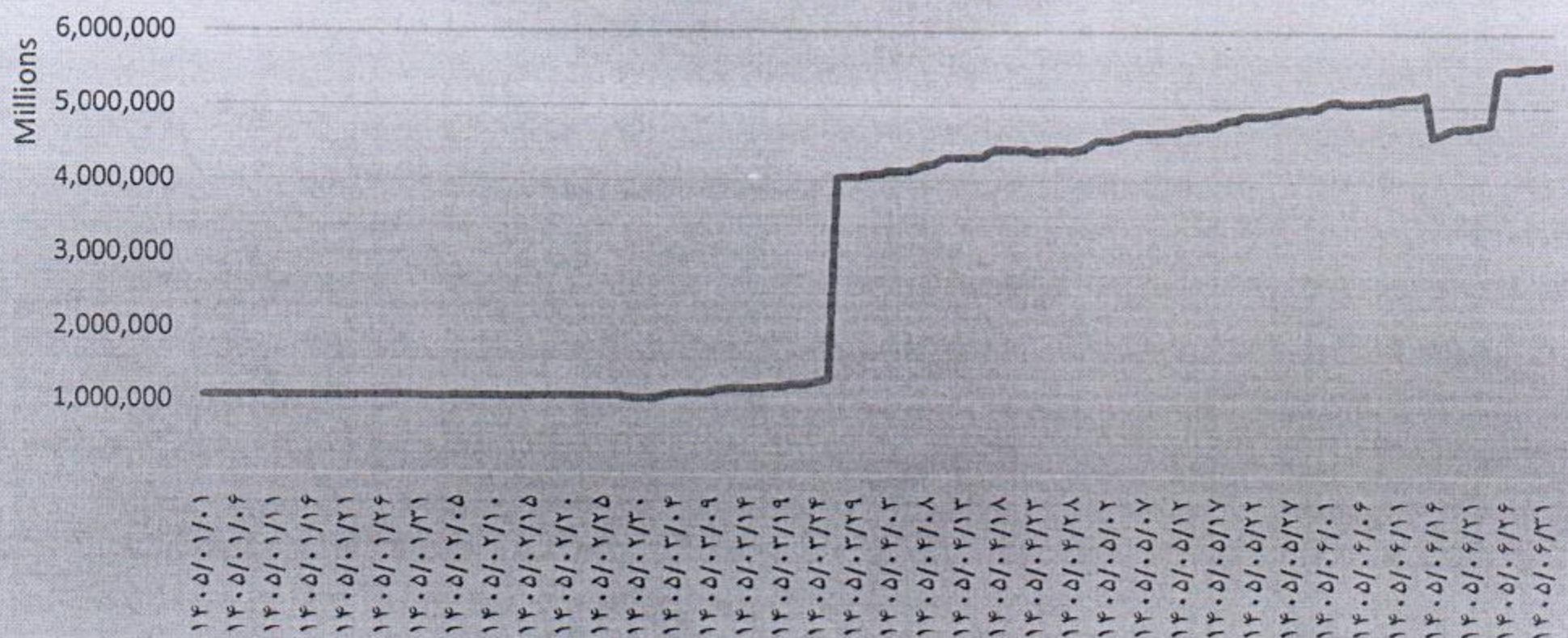
ترکیب دارایی ها (درصد)



- نقد و بانک
- حساب های دریافتی تجاری
- جاری کارگزاران
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
- مخارج انتقالی به دوره های آتی
- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

## نمودار خالص ارزش دارایی

ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)





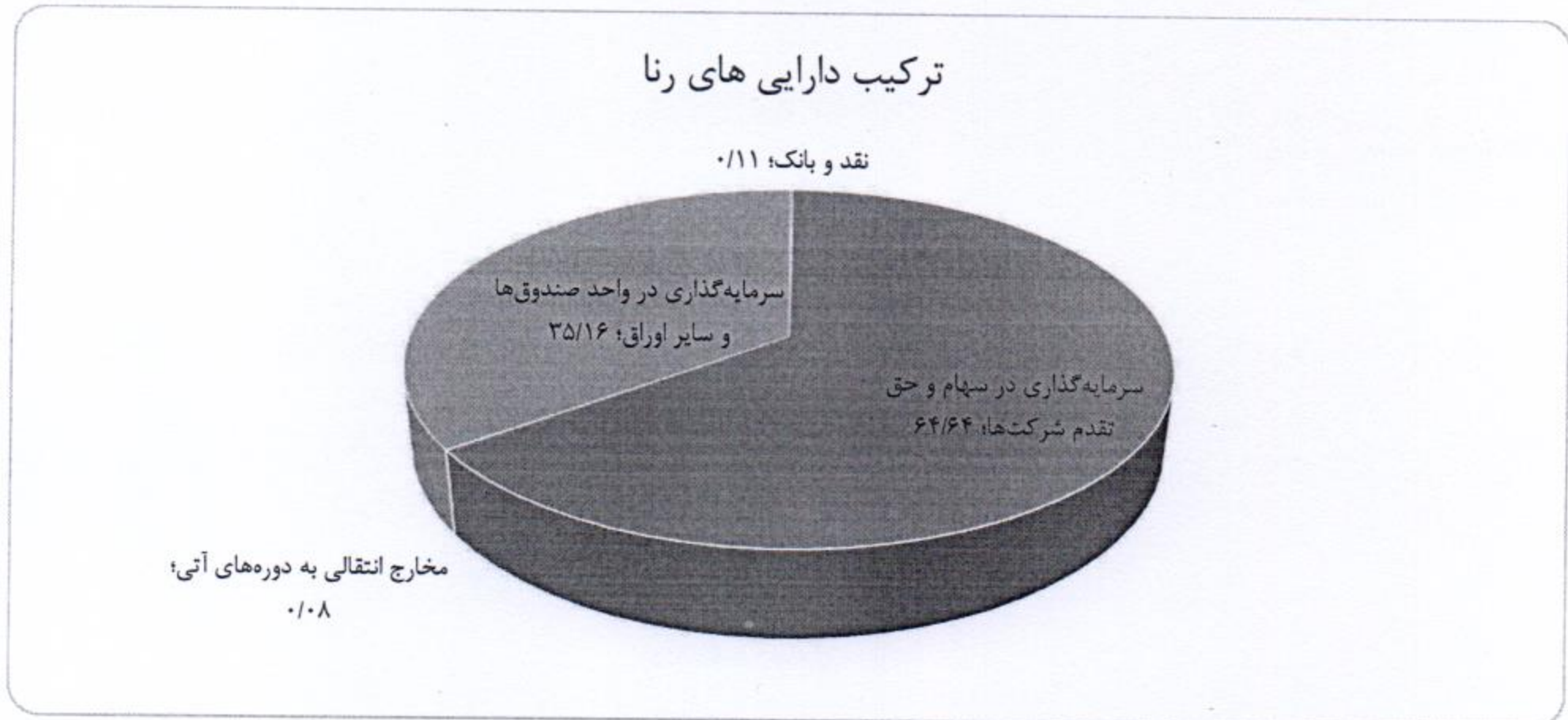
# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

## صندوق سرمایه گذاری رنا:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



## نمودار ارزش خالص دارایی ها





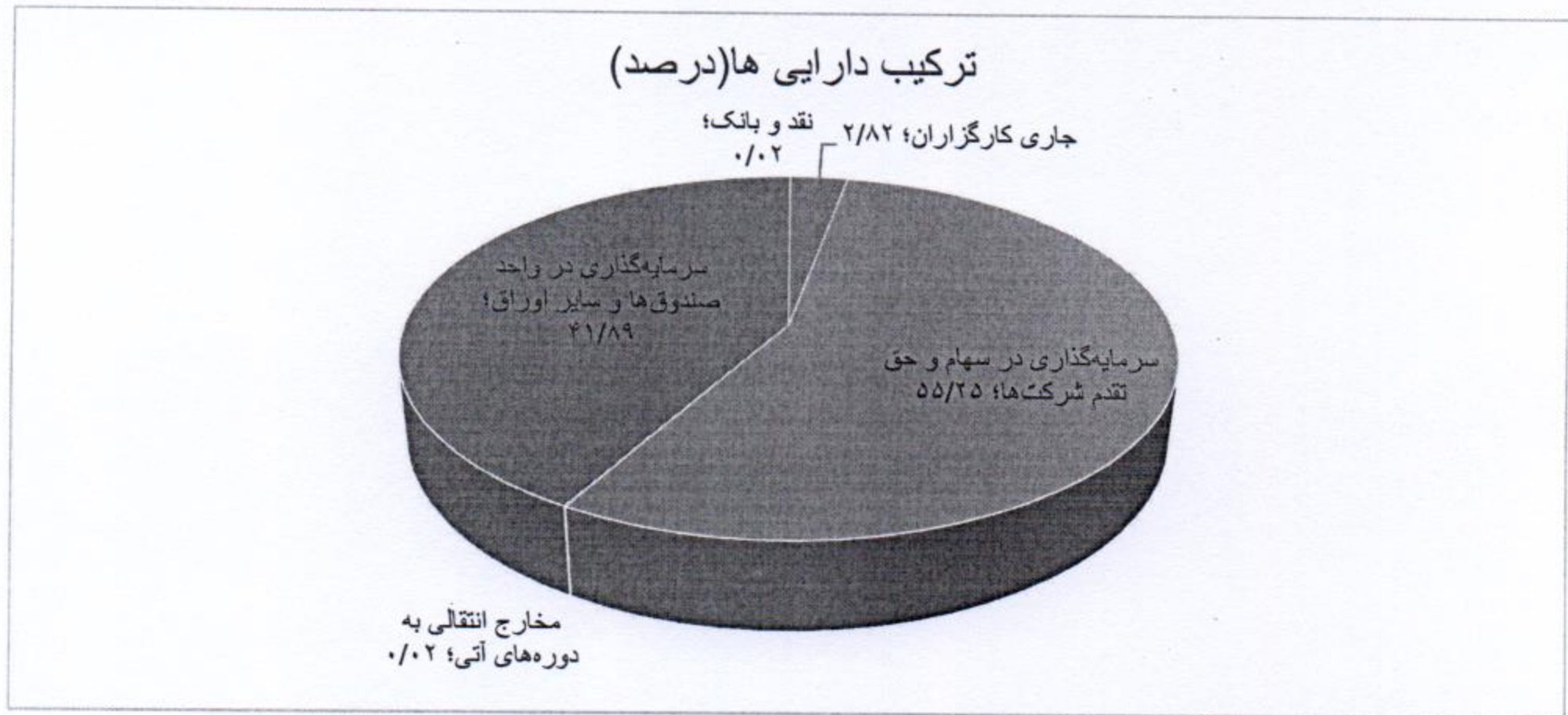
# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق بیمه نوین:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



نمودار ارزش خالص دارایی ها



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

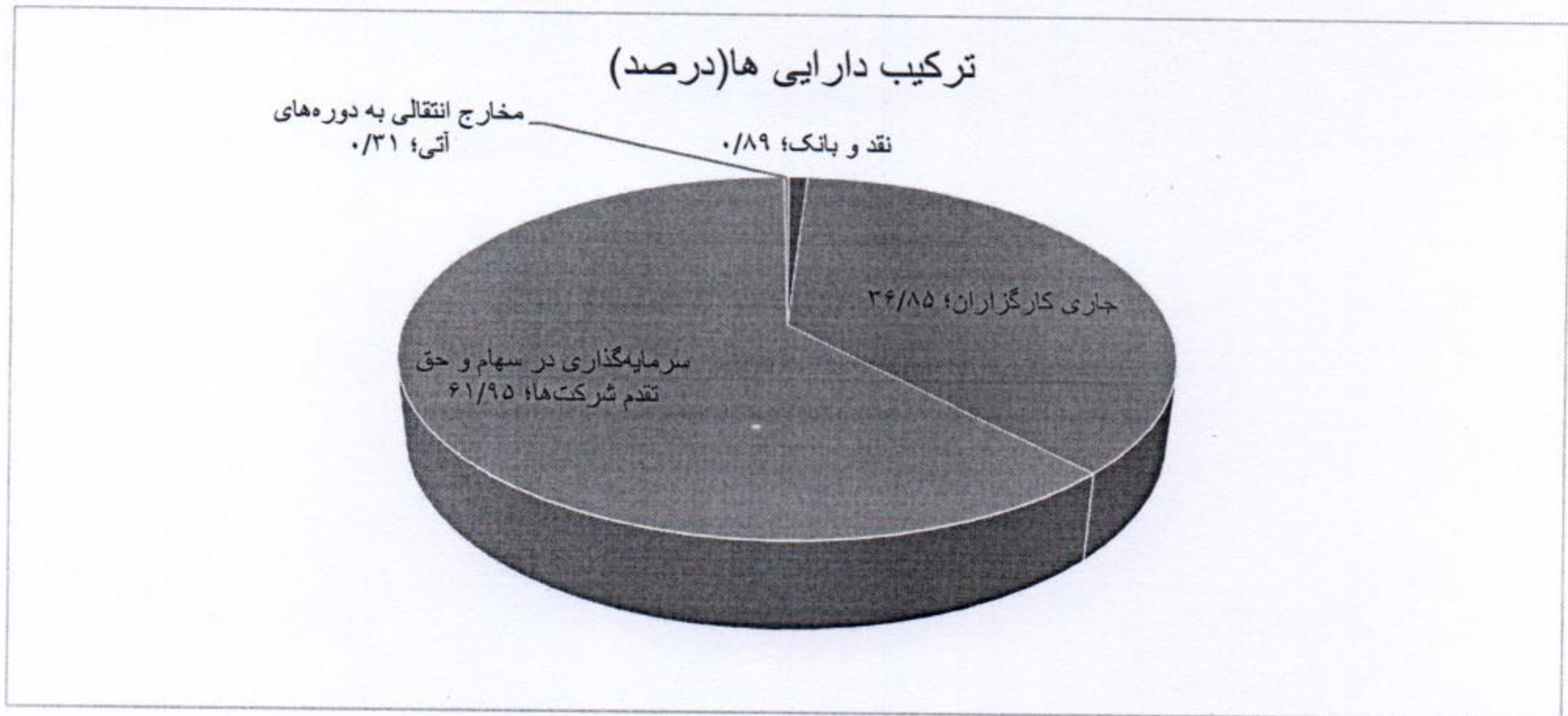
گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



صندوق رهشاد سپاهان:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



نمودار ارزش خالص دارایی‌ها





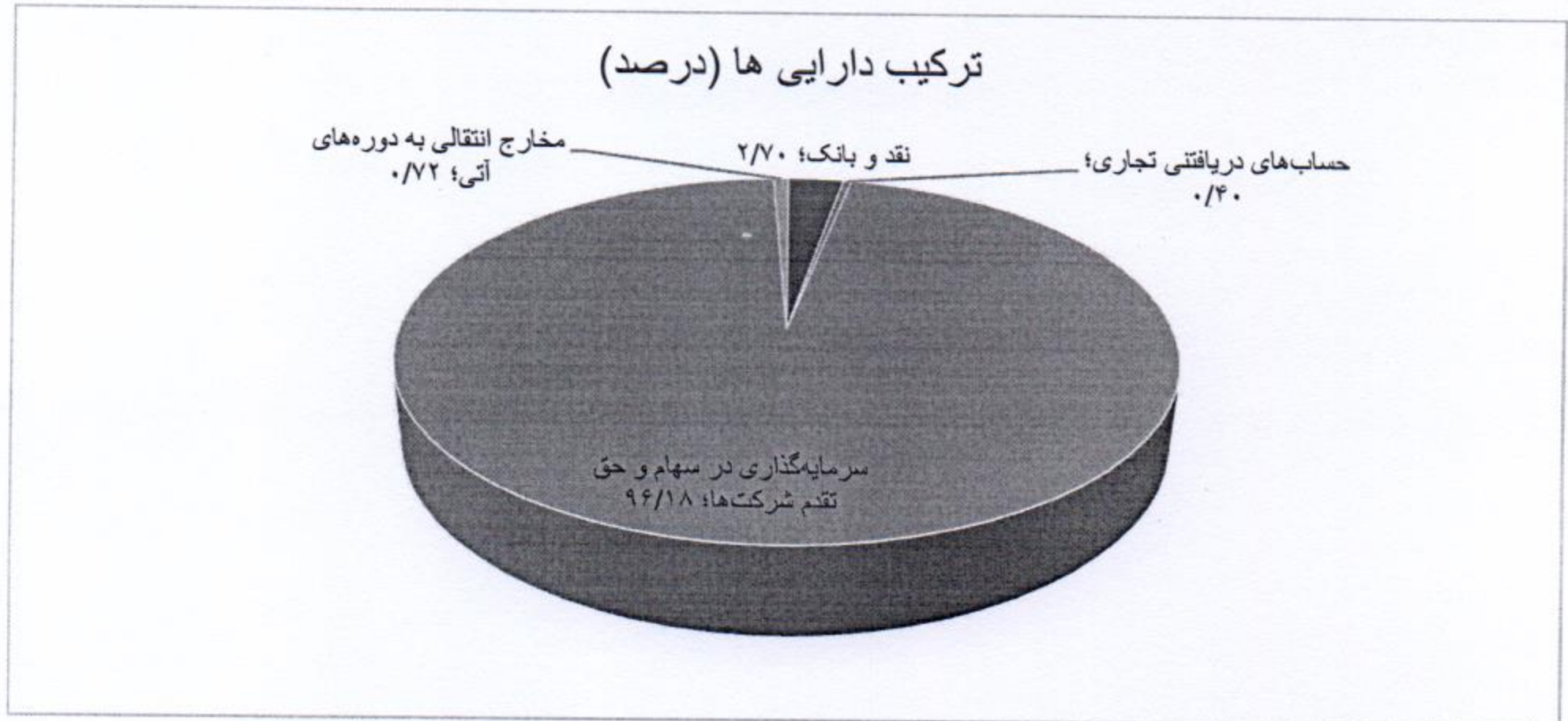
# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

## صندوق نیرو سرمایه:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



## نمودار ارزش خالص دارایی‌ها



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

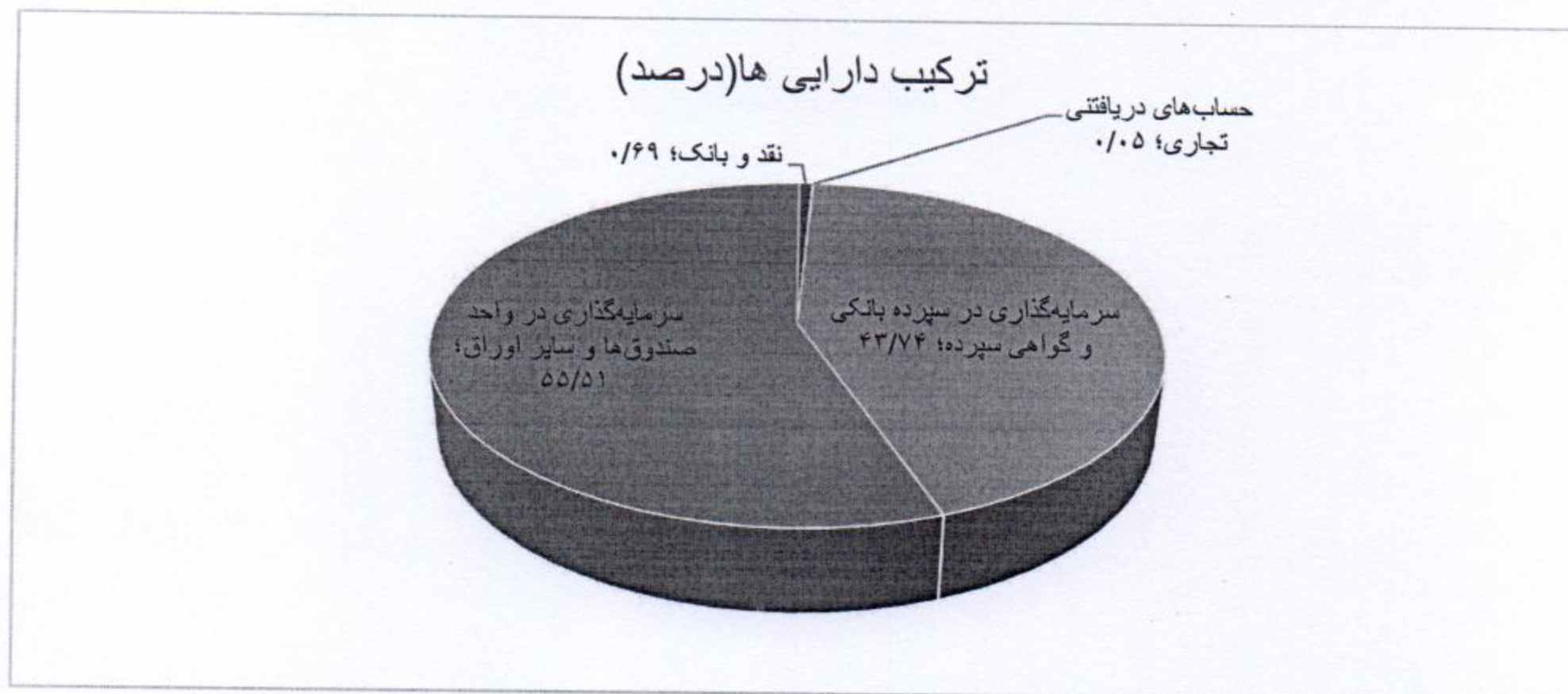
گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



صندوق گنج:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



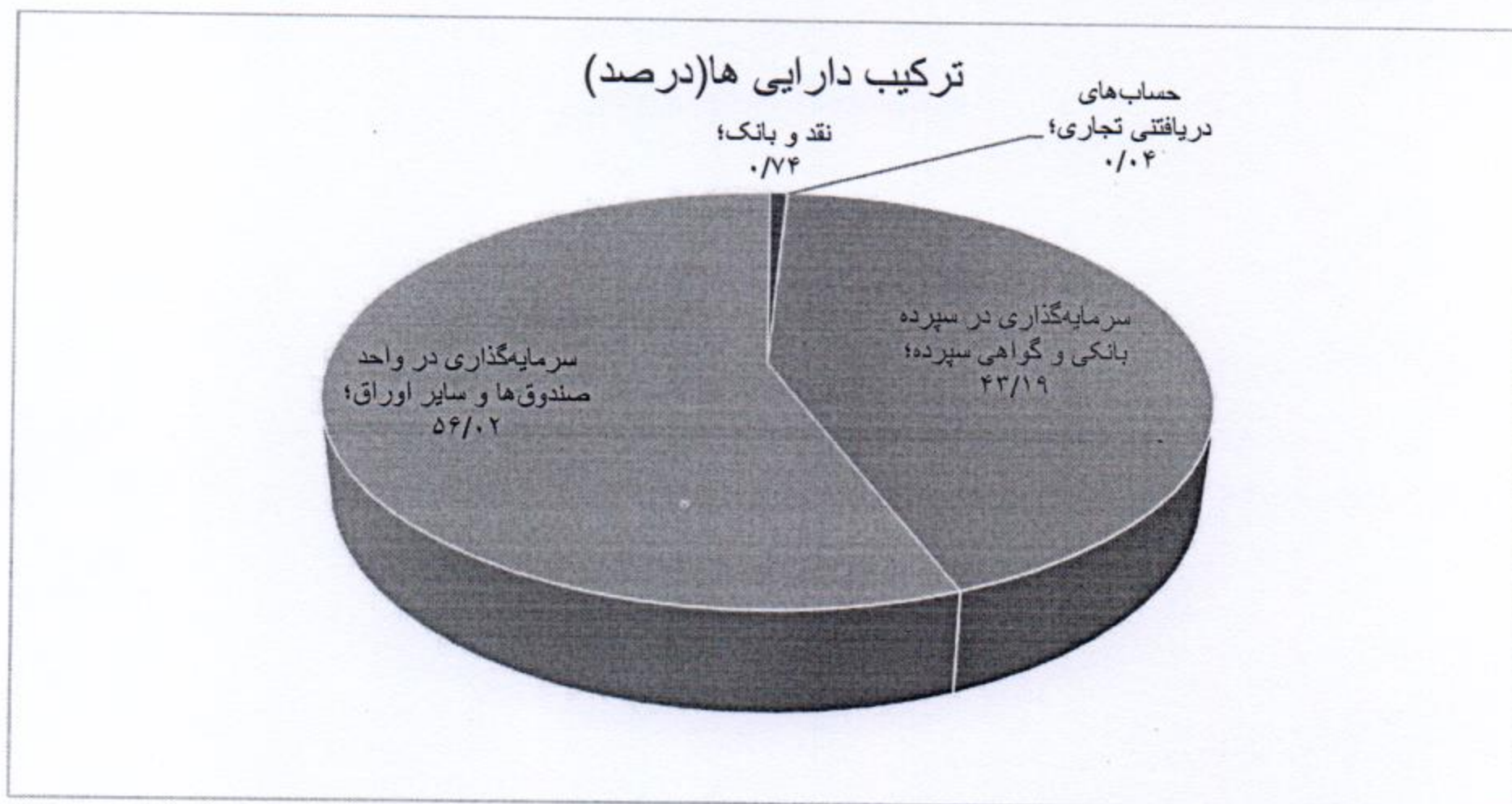
نمودار ارزش خالص دارایی ها



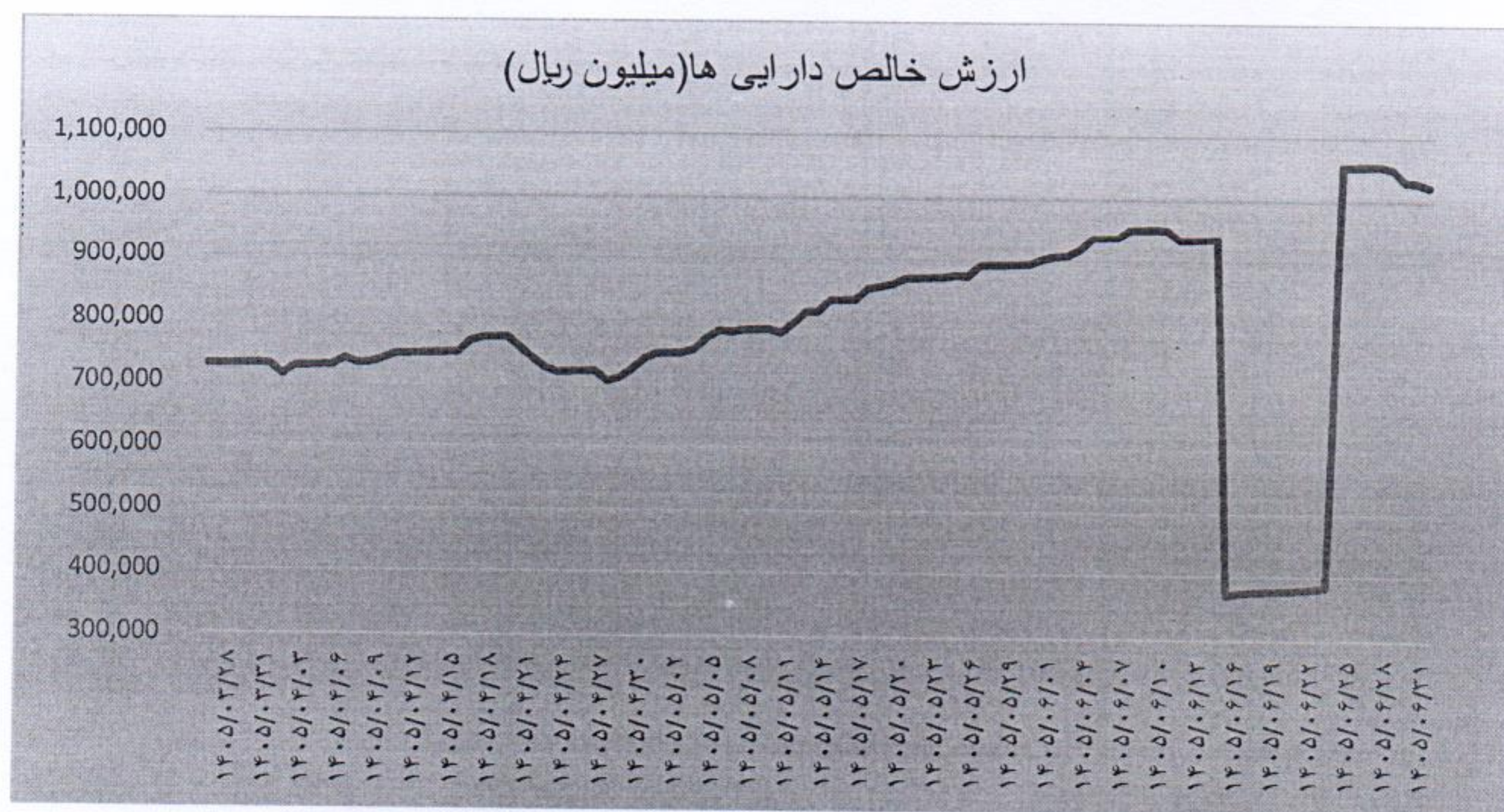


## صندوق کاردان:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



## نمودار ارزش خالص دارایی‌ها





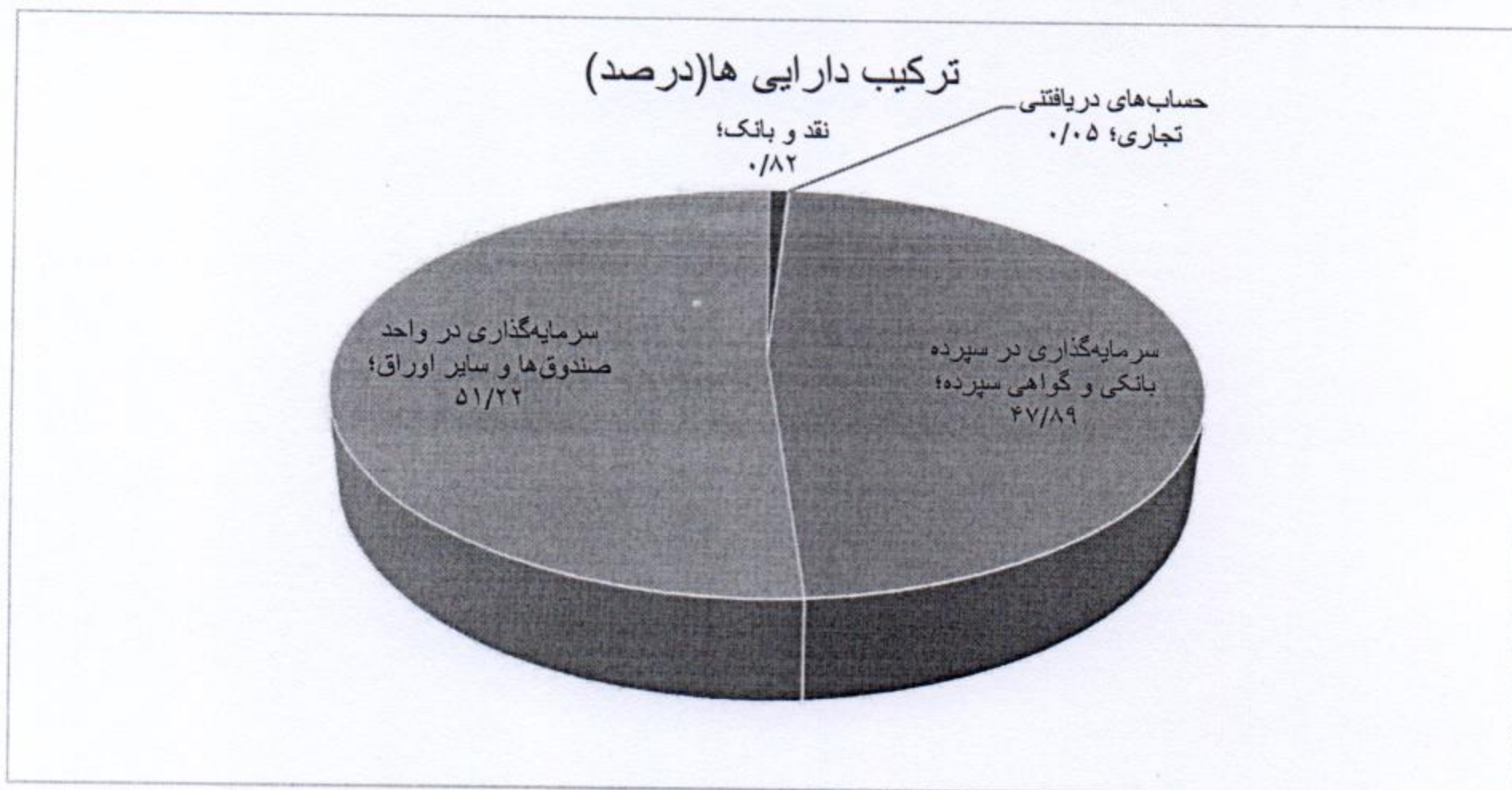
# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

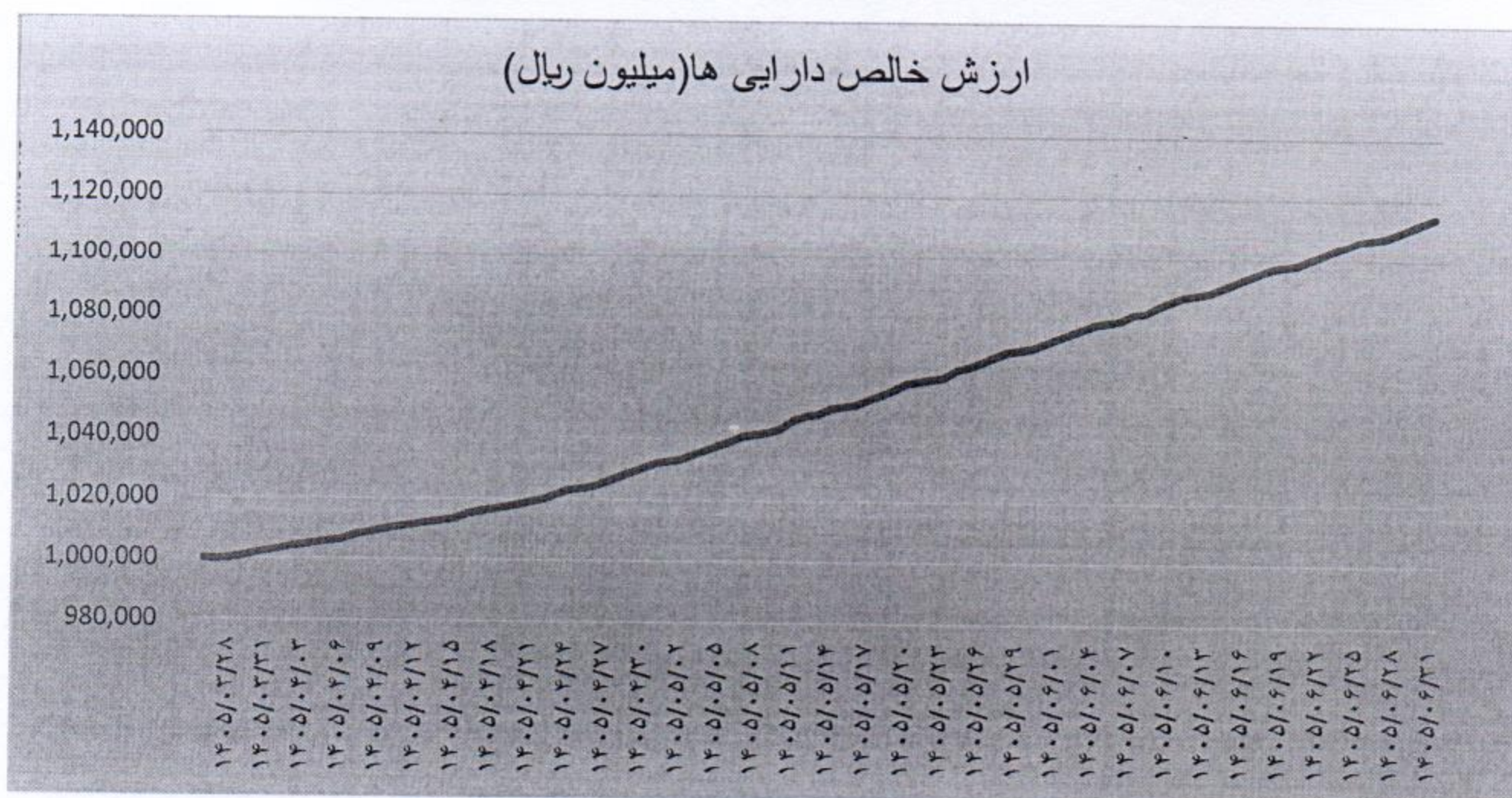
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق کارین:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)



نمودار ارزش خالص دارایی‌ها



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



## خلاصه عملکرد

| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک |                            |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| شرح                                          | دوره ی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | دوره ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| ارزش خالص دارایی ها (ریال)                   | ۵,۵۶۴,۳۳۱,۶۱۸,۵۳۳          | ۸۷۲,۳۷۹,۱۶۴,۴۶۱            |
| قیمت صدور هر واحد (ریال)                     | ۱,۸۵۸,۱۵۷                  | ۱,۱۹۶,۷۰۸                  |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال)                    | ۱,۸۵۵,۹۱۲                  | ۱,۱۹۵,۱۴۳                  |
| تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری                | ۲,۹۹۸,۱۶۵                  | ۷۲۹,۹۳۷                    |

## استراتژی و برنامه های آتی

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی صندوق به شرح زیر می باشد:

- بازاریابی برای افزایش تعداد نمادهای جدید
- تلاش برای افزایش دارایی های تحت مدیریت صندوق
- تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای هر نماد موضوع بازارگردانی
- انجام عملیات بازارگردانی بر پایه تحلیل تکنیکالی و بنیادی
- افزایش نقدشوندگی اوراق موضوع بازارگردانی و حفظ ارزش آورده ی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری



*(Handwritten signature and initials)*