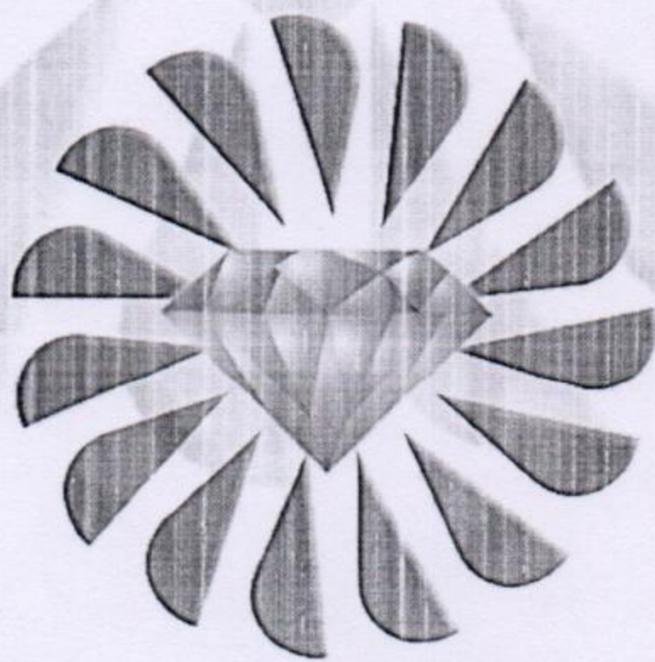


گزارش عملکرد دوره مالی

نیمه شهری به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱. کلیات

۱.۱ تاریخچه فعالیت

اقدامات اولیه برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک 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 صبانیک مطابق اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس: www.sabanik.com قابل مشاهده می باشد.

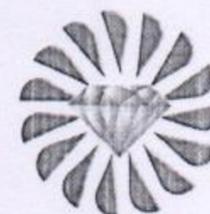
۲. ارکان صندوق:

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 رازدار (حسابداران رسمی) است که به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ - طبقه ۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳. اهداف و استراتژی های صندوق

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

۴. دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد واحدهای ممتاز	صاحبان واحدهای ممتاز
۴۷,۰۰۰	بانک تجارت
۳۷,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری رنا
۱۰,۴۰۰	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
۹۴,۴۰۰	جمع

خرید و فروش طی دوره (نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴)

خالص مبلغ ریالی فروش	خالص مبلغ ریالی خرید	تعداد فروش	تعداد خرید	نماد
۸۱۷,۸۶۹,۰۵۲,۳۰۰	۷۱۴,۴۶۱,۴۸۱,۸۲۳	۱۴۷,۲۴۴,۳۷۲	۱۲۸,۵۶۱,۰۱۱	ورنا
۱۰۰,۸۲۲,۳۶۴,۵۱۶	.	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	.	پاکشو
۹۹,۱۵۲,۹۸۳,۱۸۹	۱۳۷,۹۰۷,۸۷۸,۳۱۶	۵۷,۳۶۵,۵۸۱	۸۵,۶۵۶,۶۶۳	نوبین
۳۹۴,۶۲۷,۵۴۴,۶۱۹	۲۰۳,۸۴۱,۷۸۵,۵۶۸	۳۹۱,۵۷۷,۴۰۳	۲۴۵,۲۱۴,۸۳۴	ورازی
۱۳۰,۲۲۹,۰۱۱,۴۳۱	.	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	.	دروز
۲۹,۲۷۷,۷۰۸,۴۹۶	۳۸,۰۹۵,۱۱۹,۷۷۴	۳۲۸,۸۴۰	۴۴۲,۰۳۰	نیک گستر
۳,۴۵۱,۱۷۹,۸۵۶	۶۱,۲۹۰,۳۲۵,۹۴۷	۱۸۱,۳۴۸	۳,۲۱۹,۴۱۳	حرهشا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مقایسه ی حجم معاملات در صندوق و بازار (نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴)

نماد	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
ورنا	۲۷۵,۸۰۵,۳۸۳	۱۰,۲۶۷,۸۸۷,۱۲۴	۲.۶۹%
پاکشو	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۳۰۴,۷۱۰	۱.۱۱%
نوبین	۱۴۳,۰۲۲,۲۴۴	۲,۷۴۳,۴۶۷,۳۰۱	۵.۲۱%
ورازی	۶۳۶,۷۹۲,۲۳۷	۳۹۳۱۲۹۶۵۶۳	۱۶.۲%
دروز	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	۱۰۶,۰۰۴,۰۷۵	۱۰.۵۷%
نیک گستر	۷۷۰,۸۷۰	۱۲۲,۱۰۱,۰۸۸	۰.۶۳%
حرهشا	۳,۴۰۰,۷۶۱	۶۳,۱۰۷,۹۸۸	۵.۳۹%

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴)

درصد	ارزش ریالی	شرح
۱/۹	۲۷,۴۹۰,۰۷۷,۹۶۷	نقد و بانک
۴/۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۷۲,۰۷۱,۳۲۳	سایر حسابهای دریافتی
۲/۱۱	۳۰,۵۵۰,۳۸۸,۳۳۴	جاری کارگزاران
۵۹/۵۱	۸۶۱,۴۷۱,۴۰۱,۹۸۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها
۲/۶۷	۳۸,۶۰۰,۹۹۹,۵۶۰	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۲۸/۹۸	۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷	سرمایه‌گذاری در واحد صندوقها و سایر اوراق

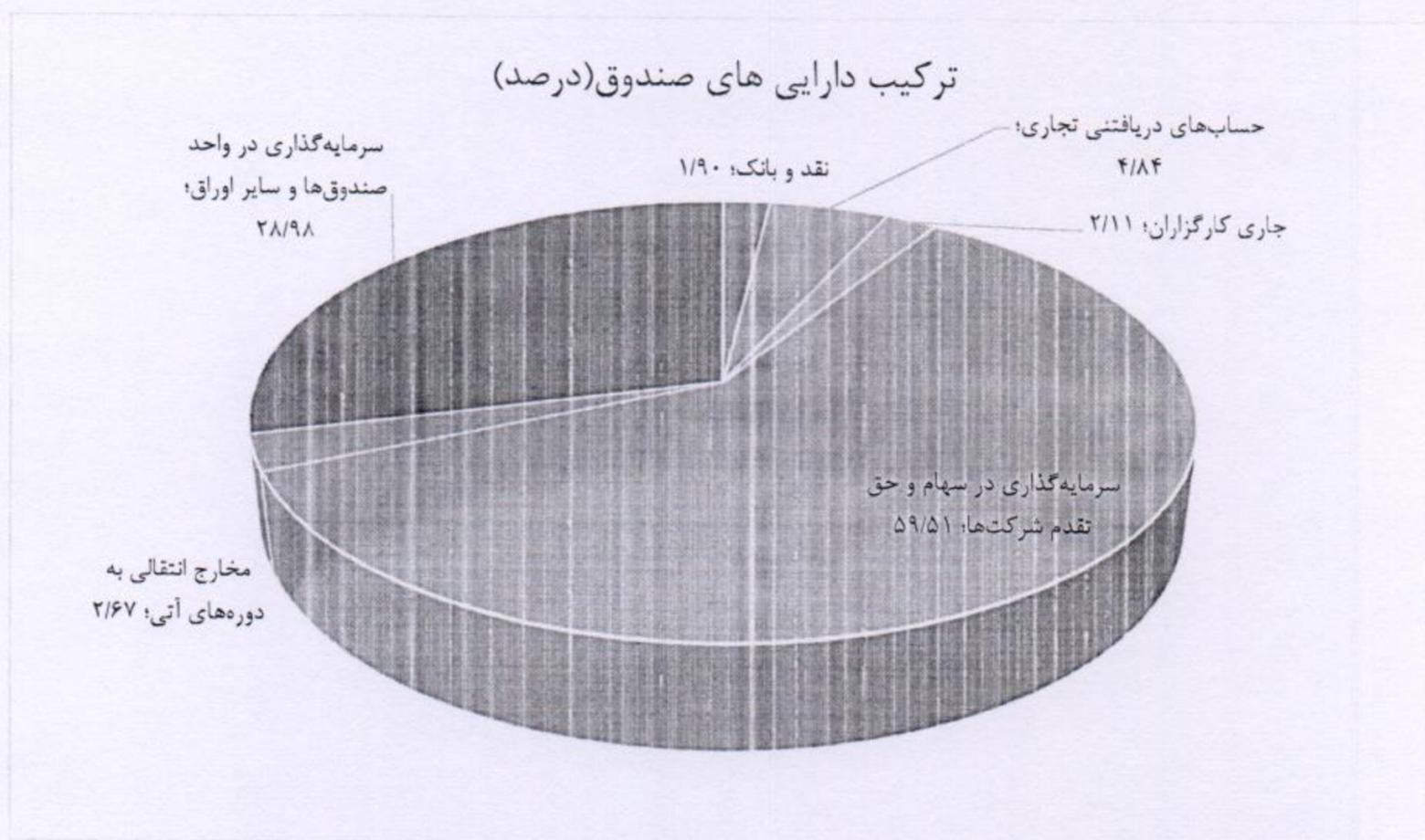


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

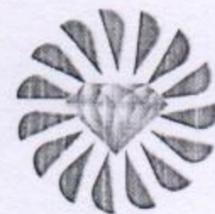
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نمودار ترکیب دارایی های صندوق



نمودار خالص ارزش دارایی





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک		
شرح	دوره ی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱,۱۹۰,۹۸۹,۷۶۵,۵۸۲	۱,۱۷۹,۸۹۰,۰۶۸,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)	۱,۵۷۲,۴۲۱	۲,۱۱۳,۵۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	۱,۵۷۰,۳۹۷	۲,۱۱۰,۶۵۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۵۸,۴۰۰	۵۵۹,۰۱۵

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

