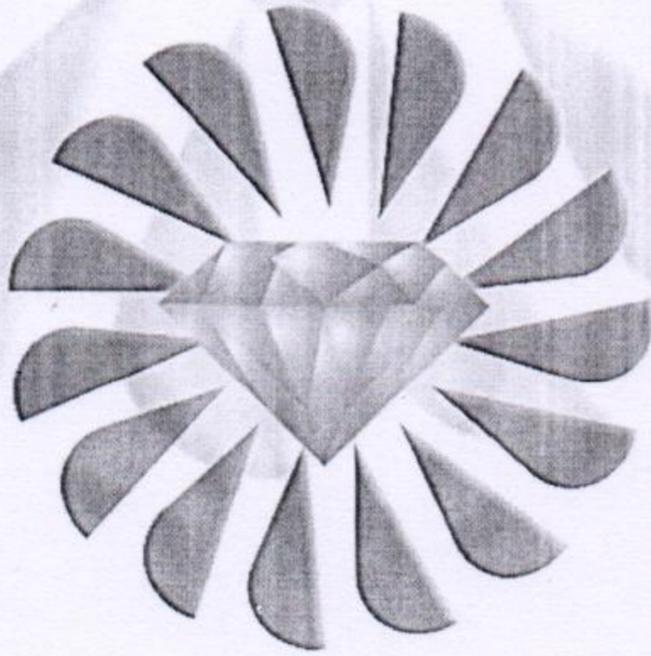


گزارش عملکرد دوره مالی

شش ماهه شهریور ۱۴۰۴
شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۳۱ شهریور 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 (شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴)

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ ریالی خرید	مبلغ ریالی فروش
ورنا	۵۳,۸۳۱,۵۷۷	۵۶,۸۸۸,۰۲۵	۲۸۶,۷۰۲,۵۴۴,۶۴۱	۳۰۸,۷۸۱,۴۳۷,۴۸۲
پاکشو	.	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	.	۱۰۰,۸۲۲,۳۶۴,۵۱۶
نوبین	۶۱,۰۱۸,۰۳۰	۲۶,۸۵۲,۵۹۶	۸۹,۱۴۶,۲۴۴,۵۰۷	۴۰,۲۱۳,۳۴۰,۴۶۲
ورازی	۵۴,۹۷۴,۵۵۶	۴۵,۵۹۸,۱۰۹	۵۰,۰۲۹,۲۰۳,۵۷۴	۴۰,۹۴۸,۵۴۴,۹۹۸
دروز	.	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	.	۱۳۰,۲۲۹,۰۱۱,۴۳۱
نیک گستر	۳۰۳,۳۵۷	۱۸۴,۹۷۵	۲۴,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۹	۱۵,۶۰۰,۰۵۲,۷۲۶
اوراق شهرداری کرج



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مقایسه ی حجم معاملات در صندوق و بازار (شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴)

نماد	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
ورنا	۱۱۰,۷۱۹,۶۰۲	۶,۶۰۶,۹۸۹,۲۷۹	۱.۶۸%
پاکشو	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۶۳۴,۰۰۰	۱.۵۹%
نوبین	۸۷,۸۷۰,۶۲۶	۱,۲۵۱,۸۷۱,۸۸۵	۷.۰۲%
ورازی	۱۰۰,۵۷۲,۶۶۵	۱,۹۳۲,۸۹۷,۶۲۰	۵.۲%
دروز	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	۴۷,۲۱۵,۶۴۷	۲۳.۷۴%
نیک گستر	۴۸۸,۳۳۲	۵۸,۰۹۳,۰۰۶	۰.۸۴%
اوراق شهرداری کرج	.	.	.

لازم به توضیح است تمام حجم معاملات پاکشو در صندوق در طی این دوره بصورت بلوکی بوده است و نیز تعداد ۱۰,۷۸۲,۸۱۲ از معاملات نماد دروز در صندوق طی این دوره به صورت خارج از پایپای بوده است.

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴)

درصد	ارزش ریالی	شرح
۱/۲۲	۱۳,۱۰۳,۱۴۹,۷۱۰	نقد و بانک
۷/۰۵	۷۵,۶۷۲,۸۸۹,۹۲۶	حساب‌های دریافتی تجاری
۰/۰۷	۷۷۵,۰۴۱,۶۵۹	جاری کارگزاران
۶۴/۵۸	۶۹۳,۵۵۸,۹۸۴,۷۳۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۰/۵۲	۵,۵۵۳,۲۶۱,۷۴۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۲۶/۵۶	۲۸۵,۲۲۸,۵۰۵,۸۵۸	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

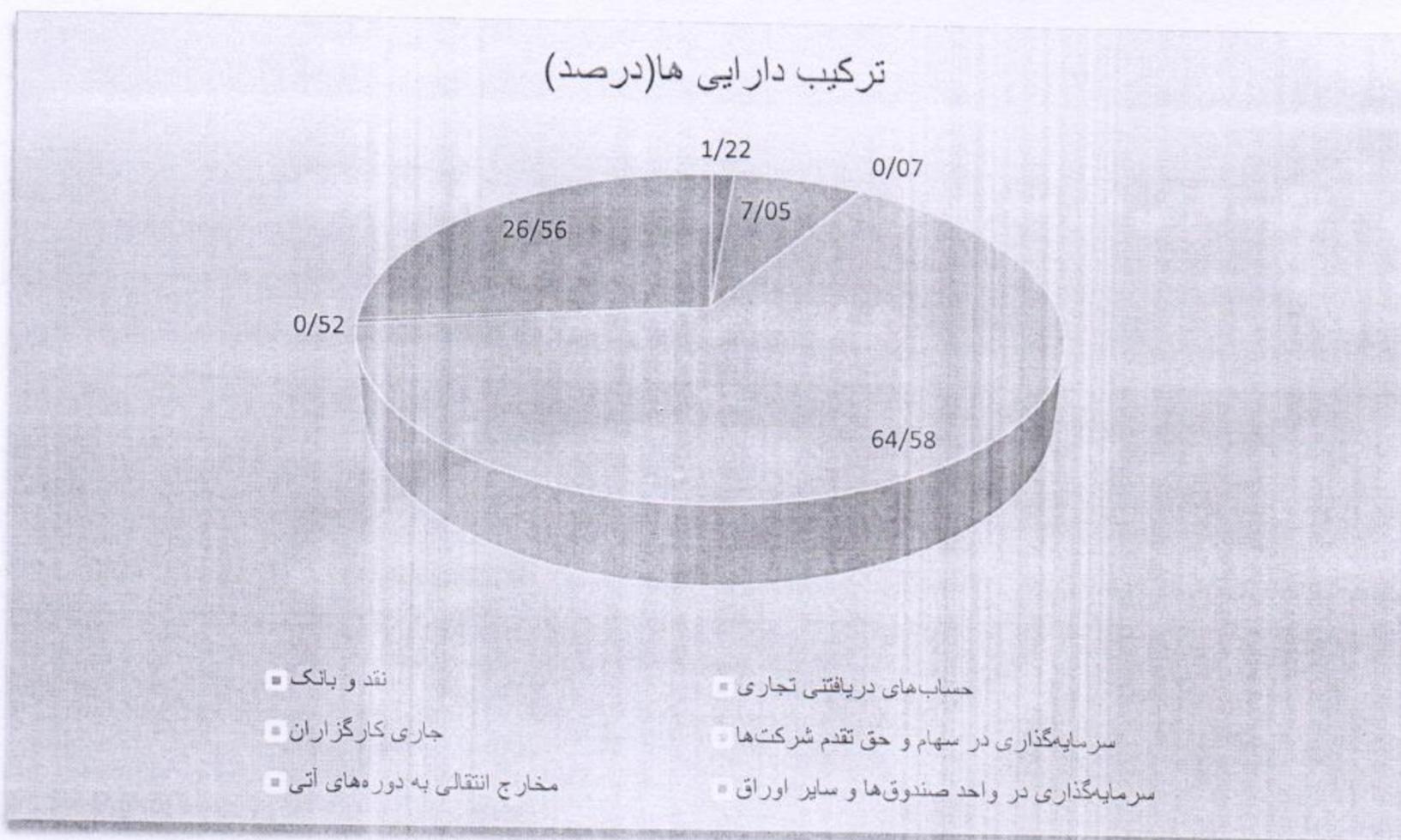


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

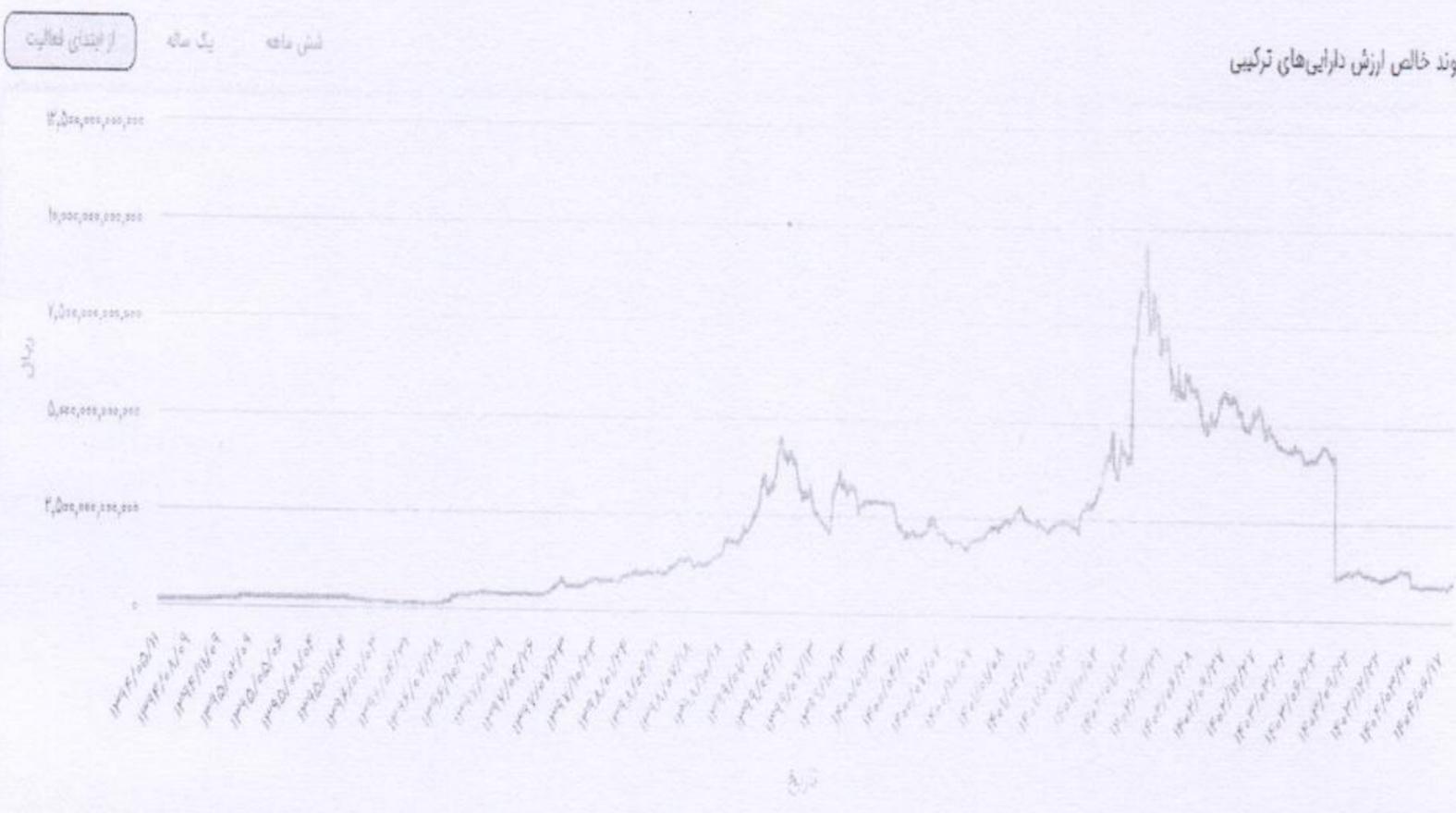
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق



نمودار خالص ارزش دارایی





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک		
شرح	دوره ی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۴,۲۸۲,۲۸۵,۷۳۰,۶۹۴	۸۷۲,۳۷۹,۱۶۴,۴۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)	۲,۳۲۸,۱۵۳	۱,۱۹۶,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	۲,۳۲۴,۷۶۹	۱,۱۹۵,۱۴۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۸۴۲,۰۲۶	۷۲۹,۹۳۷

استراتژی و برنامه‌های آتی

اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی صندوق به شرح زیر می‌باشد:

- بازاریابی برای افزایش تعداد نمادهای جدید
- تلاش برای افزایش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق
- تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت 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 آورده‌ی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

