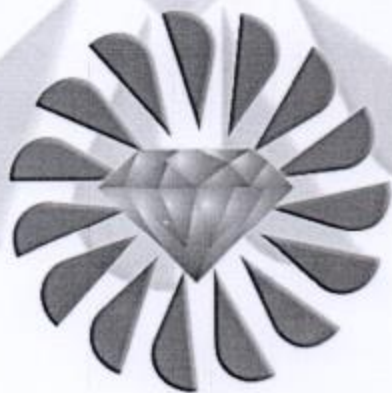


گزارش عملکرد دوره مالی

سه ماهه شهریور ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردان مسابک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



۱. کلیات

۱.۱ تاریخچه فعالیت

اقدامات اولیه برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک به شناسه ملی ۱۴۰۵۱۰۸۸۹۳ 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 قابل مشاهده می باشد.

۱.۲ 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 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 سپهبد قرنی- نرسیده به کریمخان -کوچه خسرو- پلاک ۲۴- واحد ۱۰.



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 خرداد ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد:

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

خرید و فروش طی دوره (سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	خالص مبلغ ریالی خرید	خالص مبلغ ریالی فروش
ورنا	۰	۰	۰	۰
نوین	۴,۴۲۷,۷۲۵	۱۵,۵۵۹,۲۴۰	۱۷,۰۵۱,۵۴۹,۶۷۰	۶۳,۳۶۱,۴۲۰,۹۳۱
نیک گستر	۰	۲۳,۲۹۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۴,۵۶۶
حرهشا	۶۰۱,۴۶۵	۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۵۴۹,۲۳۷	۴,۰۴۷,۴۲۱,۶۶۱
نیرو	۳,۱۶۸,۹۹۴	۱,۱۳۸,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۵۱۷,۲۲۱	۷,۱۷۴,۷۸۳,۰۶۳
کاردان	۰	۰	۰	۰
کارین	۰	۰	۰	۰
گنج	۰	۰	۰	۰

مقایسه ی حجم معاملات در صندوق و بازار (سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)



نماد	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
ورنا	۰	۴,۵۲۹,۴۲۳,۰۵۵	۰
نوین	۱۹,۹۸۶,۹۶۵	۴۷۱,۸۷۳,۳۵۲	۴.۲ درصد
نیک گستر	۲۳,۲۹۰	۵۶۰,۶۲۱,۷۳۸	۰
حرهشا	۸۳۶,۴۶۵	۱۲,۳۶۱,۳۷۲	۶.۸ درصد
نیرو	۴,۳۰۶,۹۹۴	۳۸,۴۳۳,۵۹۵	۱۱.۲ درصد

توضیحات:

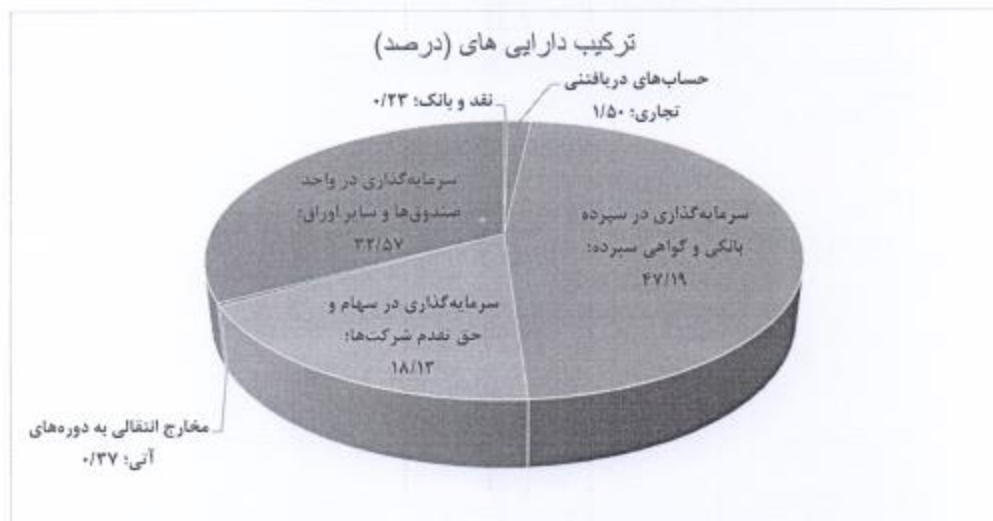
- نماد "نیک گستر" طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ از نمادهای موضوع بازارگردانی این صندوق حذف گردید.
- نمادهای "کاردان"، "کارین" و "گنج" طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ به نمادهای موضوع بازارگردانی این صندوق اضافه گردید اما بدلیل تاخیر سرمایه‌گذار در تامین منابع لازم برای شروع بازارگردانی، معاملاتی بر روی این نمادها تا پایان این دوره مالی انجام نگرفت.

ترکیب دارایی‌های صندوق (سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)

شرح	ارزش ریالی	درصد
نقد و بانک	۱۱,۹۰۰,۷۸۲,۲۶۴	۰.۲۳
حساب‌های دریافتی تجاری	۷۶,۴۵۰,۴۱۳,۵۲۶	۱.۵
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۹۲۲,۲۰۳,۱۲۳,۰۷۳	۱۸.۱۳
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۸,۷۱۳,۵۳۰,۲۴۹	۰.۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۱۹
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۱,۶۵۶,۵۵۸,۰۴۰,۱۰۲	۳۲.۵۷



نمودار ترکیب دارایی های صندوق



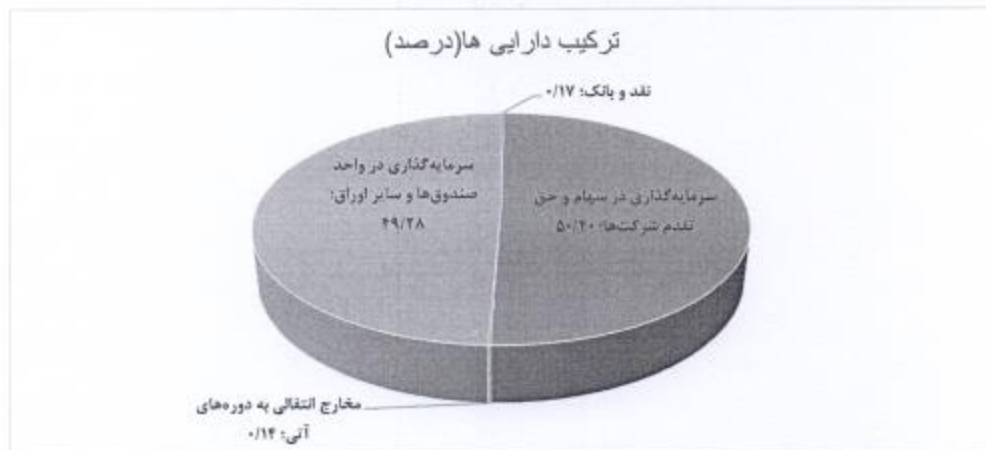
نمودار خالص ارزش دارایی





صندوق سرمایه‌گذاری رنا:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



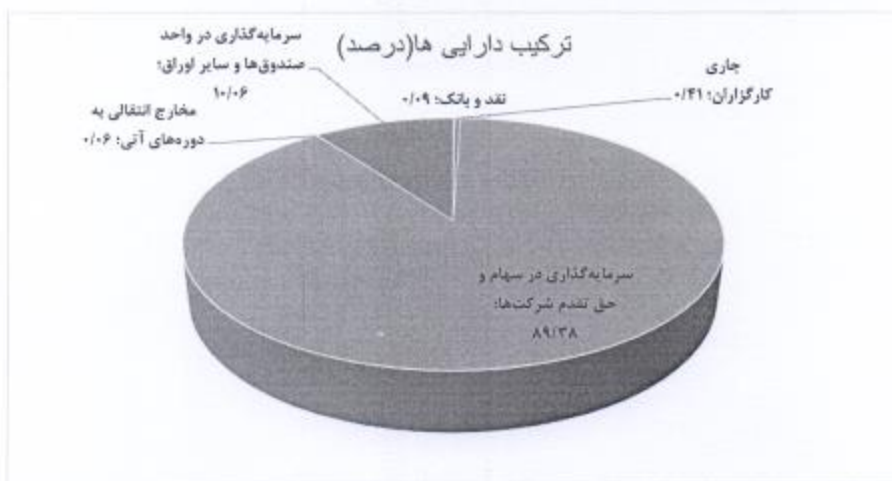
ارزش خالص دارایی ها





صندوق بیمه نوین:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



ارزش خالص دارایی ها





صندوق رهشاد سپاهان:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



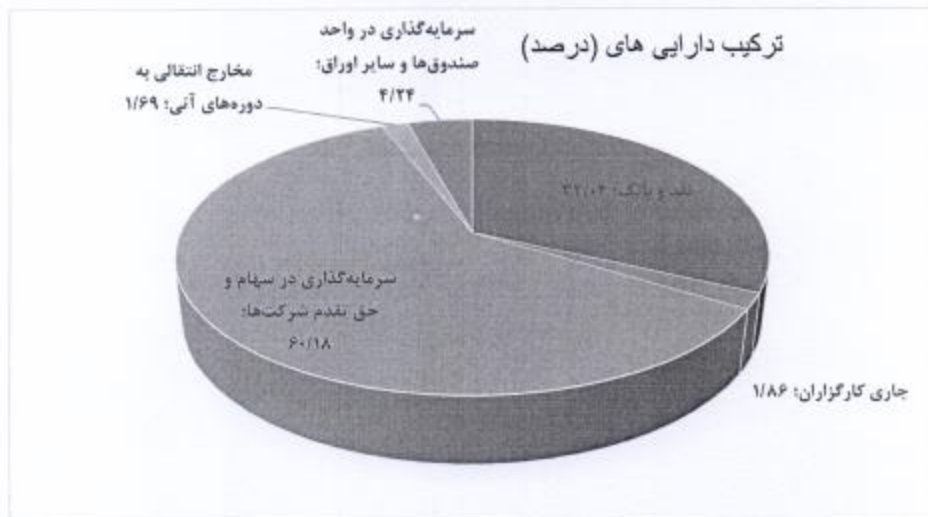
ارزش خالص دارایی‌ها



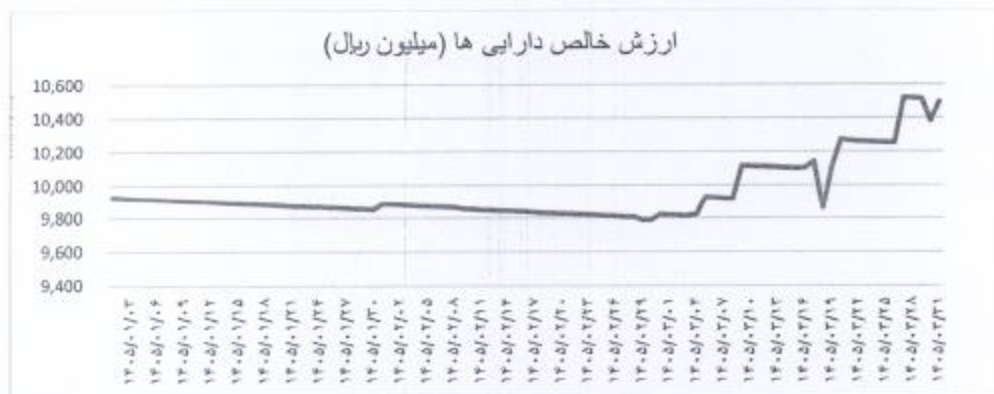
صندوق نیرو سرمایه:



ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



ارزش خالص دارایی ها



صندوق گنج:

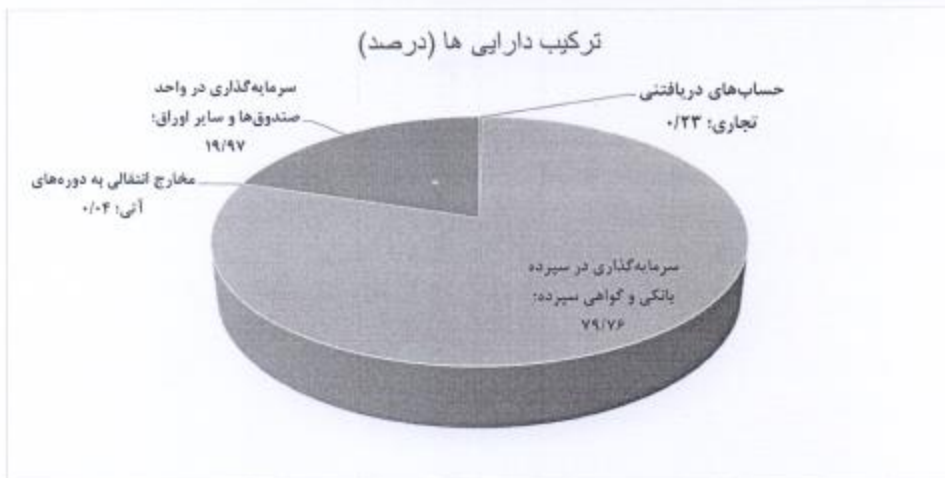
ترکیب دارایی ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

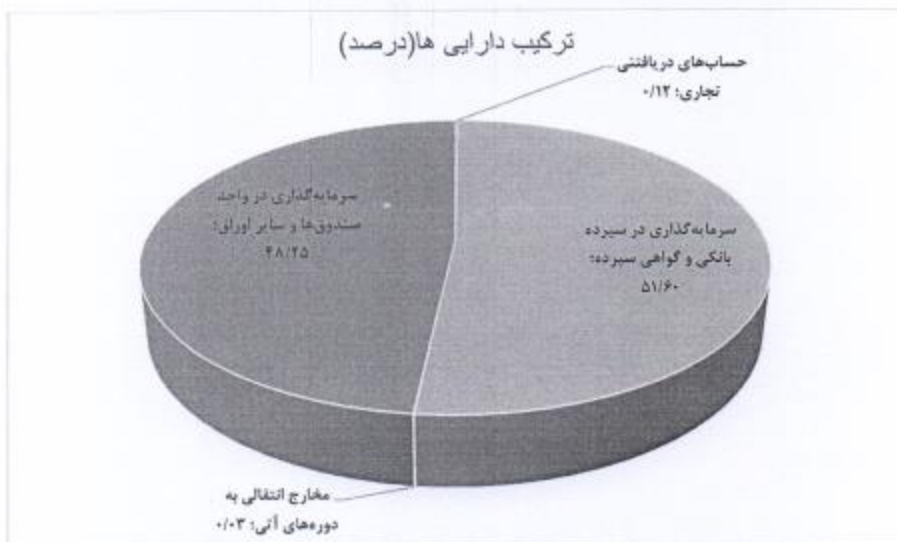
گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



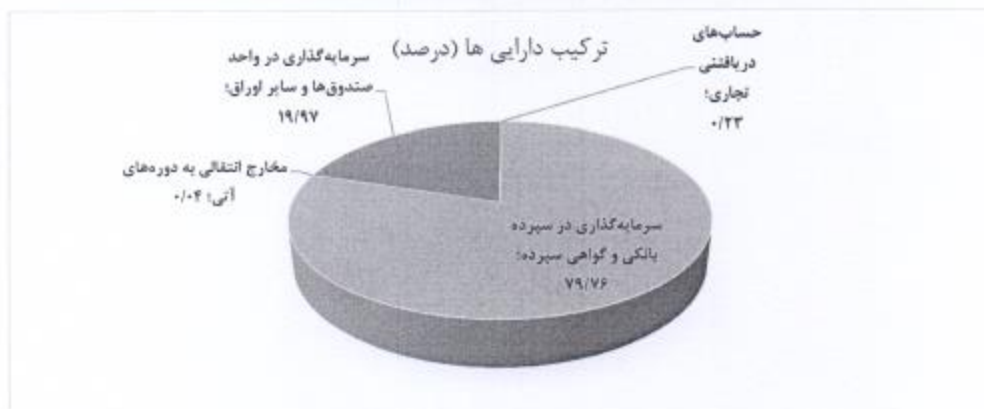
صندوق کاردان:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



صندوق کارین:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)



خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک		
دوره ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرح
۹۳۴,۴۶۶,۰۵۵,۸۱۱	۴,۰۸۷,۶۴۸,۶۶۷,۳۵۶	ارزش خالص دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۸۱,۱۲۷	۱,۳۶۳,۸۵۰	قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۹,۲۰۵	۱,۳۶۲,۵۴۹	قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۳۰,۵۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحد های سرمایه گذاری

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 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 آورده ی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

(Handwritten signature)

