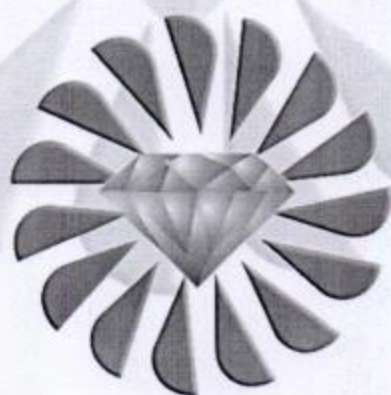


گزارش عملکرد دوره مالی

سالانه شمسی به ۱۲۹ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صیانتیک

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 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 نیکی گستر (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 قصاب (بخارست) - خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد - ۱۴ طبقه ۷



۱.۳ 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 منافعی سرمایه گذاران است.

۱.۴ دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد واحد های 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 (سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	خالص مبلغ ریالی خرید	خالص مبلغ ریالی فروش
ورنا	۲۰۲,۷۹۷,۴۶۷	۲۲۴,۴۳۳,۵۲۵	۱,۲۳۵,۹۸۶,۳۰۳,۱۱۲	۱,۳۵۵,۷۹۸,۹۶۷,۷۸۰
پاکشو	.	۳۷,۸۴۴,۷۰۶	.	۱۹۲,۲۲۱,۰۷۶,۱۶۵
نوبین	۱۱۳,۵۵۳,۹۸۴	۹۲,۵۸۷,۰۷۱	۲۱۷,۰۷۱,۴۰۹,۱۰۲	۱۹۶,۷۰۵,۴۵۷,۵۸۷
ورازی	۲۴۵,۲۱۴,۸۳۴	۵۷۰,۲۶۹,۴۰۷	۲۰۳,۸۴۱,۷۸۵,۵۶۸	۵۹۳,۵۱۵,۹۹۰,۲۱۷
دروز	.	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	.	۱۳۰,۲۲۹,۰۱۱,۴۳۱
نیک گستر	۴۴۲,۰۳۰	۳۲۸,۸۴۰	۳۸,۰۹۵,۱۱۹,۷۷۴	۲۹,۲۷۷,۷۰۸,۴۹۶
حرهشا	۵,۲۶۴,۷۳۲	۳۶۳,۶۴۸	۹۸,۵۰۴,۵۶۸,۲۳۳	۶,۵۹۷,۷۲۰,۷۱۳
نیرو	۳۱۵,۴۳۴	۲۱۷,۴۳۴	۱,۷۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۱,۲۶۹,۲۰۲,۶۶۴



مقایسه ی حجم معاملات در صندوق و بازار (سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

نماد	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
ورنا	۴۲۷,۲۳۰,۹۹۲	۱۳,۲۷۵,۷۲۹,۰۲۰	۳.۲۲%
پاکشو	۳۷,۸۴۴,۷۰۶	۲,۴۲۲,۵۶۲,۱۵۸	۱.۵۶%
نوین	۲۰۶,۱۴۱,۰۵۵	۳,۴۲۰,۵۲۰,۹۷۸	۶.۰۳%
ورازی	۸۱۵,۴۸۴,۲۴۱	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۴۲	۱۵.۷۳%
دروز	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	۱۶۶,۳۲۴,۳۲۱	۶.۷۴%
نیک گستر	۷۷۰,۸۷۰	۱۵۴,۶۳۱,۳۴۱	۰.۵%
حرشا	۵,۶۲۸,۳۸۰	۸۰,۵۴۸,۸۴۷	۶.۹۹%
نیرو	۵۳۲,۸۶۸	۲۵۹,۳۲۳,۳۳۳	۰.۲۱%

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

درصد	ارزش ریالی	شرح
۲.۳۲	۲۹,۱۳۰,۲۱۹,۸۲۳	نقد و بانک
۵.۶۳	۷۰,۷۴۹,۶۹۳,۲۹۵	حساب‌های دریافتی تجاری
۵۲.۵۰	۶۵۹,۶۶۵,۰۰۳,۷۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۲	۲۵,۰۹۰,۱۰۲,۲۵۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۳۷.۵۵	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق



نمودار ترکیب دارایی های صندوق



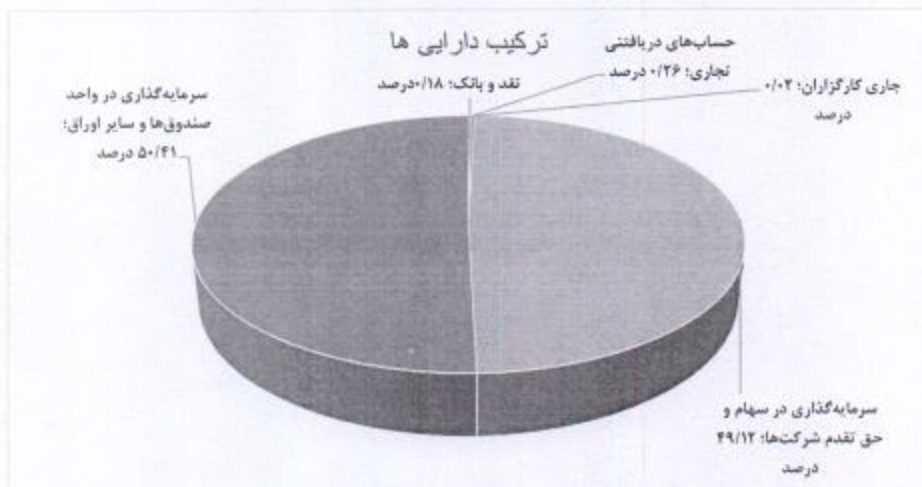
نمودار خالص ارزش دارایی





صندوق سرمایه گذاری رنا:

ترکیب دارایی ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی ها





صندوق بیمه نوین:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی‌ها





صندوق بیمه رازی:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی‌ها



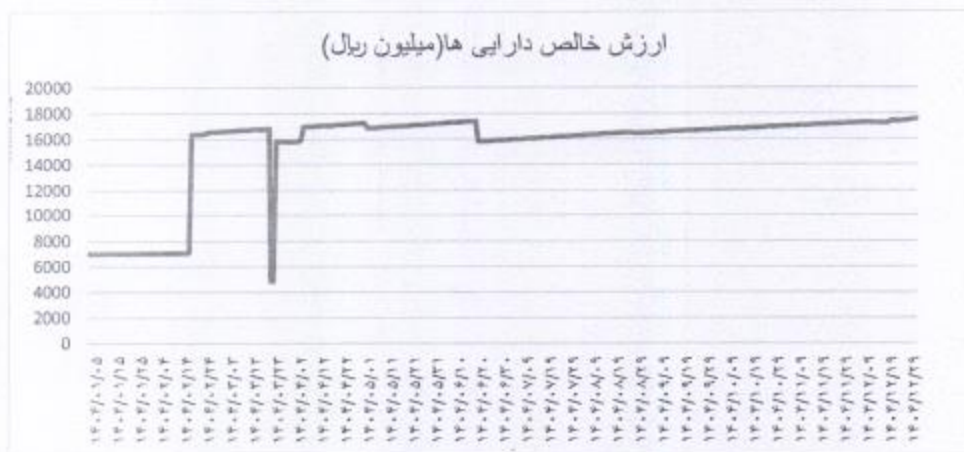


صندوق نیک گستر:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی‌ها





صندوق رهشاد سپاهان:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی‌ها





صندوق نیرو سرمایه:

ترکیب دارایی‌ها (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)



ارزش خالص دارایی‌ها





خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک		
شرح	دوره ی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ارزش خالص دارایی ها (ریال)	۱,۰۵۱,۷۳۰,۳۷۰,۳۸۳	۱,۰۶۸,۱۹۹,۲۳۹,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد(ریال)	۱,۴۰۷,۴۱۴	۳,۹۰۳,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد(ریال)	۱,۴۰۵,۵۶۰	۳,۸۹۸,۶۰۸
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری	۷۴۸,۲۶۴	۲۷۳,۹۹۵

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