

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
واحد سرمایه گذاری
فروردین ۱۴۰۰



صندوق بازارگردانی



سازمان بورس و اوراق بهادار
(سامان)

صندوق‌های بازارگردانی شکلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با جذب منابع (اوراق بهادار، وجه نقد) از سرمایه‌گذاران طبق تعهدات مشخص شده به بازارگردانی اوراق بهادار شرکت می‌پردازند.

فروش



خرید

اهداف بازارگردانی



بنک ملی ایران
(ساماندهی)

- تنظیم عرضه و تقاضا
- کاهش نوسان قیمت
- افزایش نقد شوندگی ورقه بهادار

اصطلاحات بازارگردانی



حکومت سندھ کی مالیاتی
دستبرد

دامنه مظنه



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورقه بهادار به درصد است که بازارگردان آن ورقه بهادار، در سامانه معاملات بورس (یا فرابورس) وارد می نماید. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه میشود.

دامنه مظنه برای شرکت‌های موجود در بازار عادی بورس و فرابورس ۳ درصد و برای شرکت‌های بازار پایه زرد فرابورس ۲ درصد می باشد.



شرکت سپیدکای مهابادی
(سهایی نظام)

حداقل سفارش انباشته و حداقل معاملات روزانه

حداقل سفارش انباشته:

حداقل تعدادی از ورقه بهادار است که بازارگردان
باید همواره در سفارش خرید و فروش خود در
سامانه معاملات نگه دارد.

حداقل معاملات روزانه:

حداقل تعداد ورقه بهاداری است که در صورتی که
بازارگردان به میزان آن تعداد از ورقه بهادار در یک روز
معاملاتی، معامله کند، می‌تواند از انجام تعهدات خود
طبق این دستورالعمل در آن روز معاملاتی، خودداری
نماید.

اطلاعیه فرا بورس

آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج
صنایع چوب خزر کاسپین
نماد چخز۱- بازار دوم فرابورس ایران

حداقل معاملات روزانه (سهم)

۲,۰۰۰,۰۰۰

حداقل سفارش انباشته (سهم)

۱۰۰,۰۰۰

دوره زمانی بازارگردانی

شش ماه

از تاریخ **۱۳۹۹/۱۰/۰۷**

دامنه مظنه

۳ درصد

بازارگردان

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین**


فرا بورس ایران
IFB IRAN FARA BOURSE
مدیریت ارتباطات فرابورس ایران

برای مشاهده جزئیات اطلاعیه به سایت فرابورس (WWW.IFB.IR) مراجعه کنید

نمونه تعهدات صندوق



شرکت سرمایه گذاری صبا گستر
(سهامی عام)

عملیات بازارگردانی

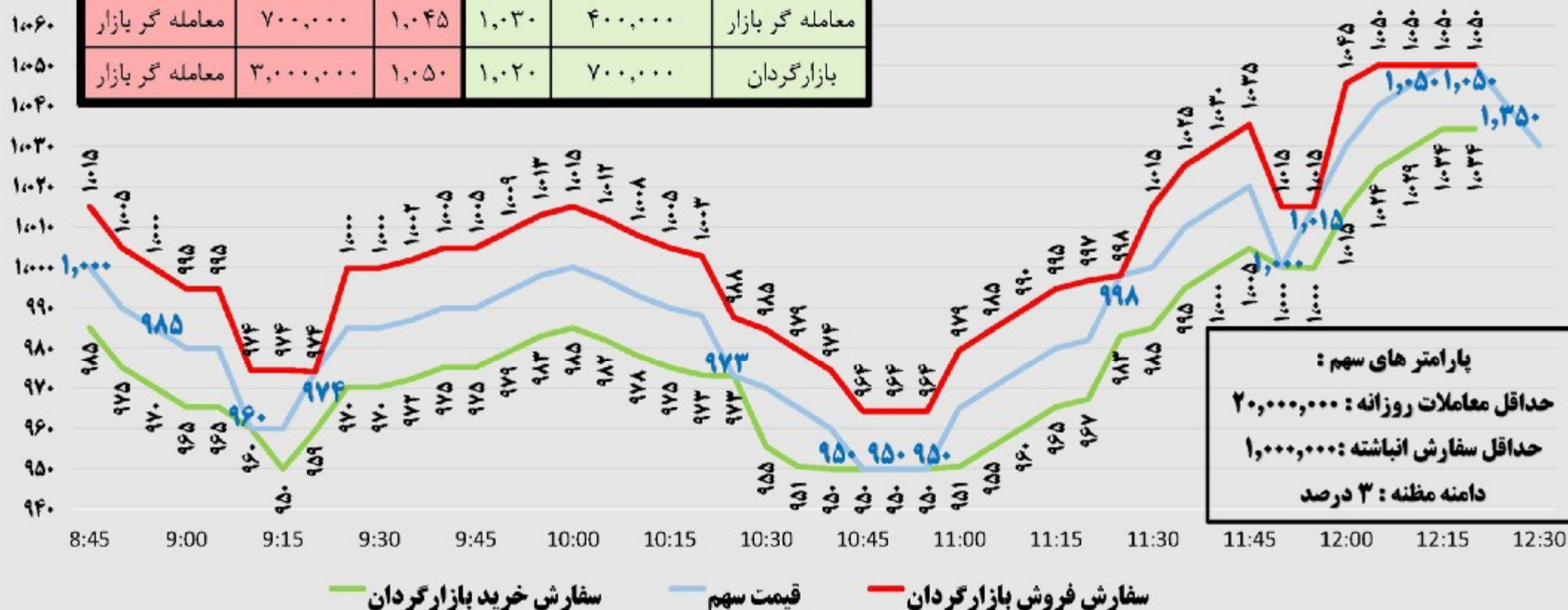


بھارت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
دہلی، بھارت

ساعت: ۱۲:۲۵			دفتر سفارشات		
فروش			خرید		
شخص	حجم	قیمت	قیمت	حجم	شخص
معامله گر بازار	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵	۱,۰۳۵	۳۰۰,۰۰۰	معامله گر بازار
معامله گر بازار	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵	۱,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	معامله گر بازار
معامله گر بازار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰	بازارگردان

**حجم معاملات
بازارگردان**
✓ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت دیروز سهم : ۱,۰۰۰ ریال
دامنه مجاز امروز : ۹۵۰-۱,۰۵۰



صندوق بازارگردانی صباگستر



شرکت مدیریت سرمایه صباگستر
(سهامی عام)

صبا گستر در یک نگاه



شرکت سهامی عام
(سهامی عام)

تأسیس : آبان ماه ۱۳۹۷

موضوع فعالیت اصلی : سرمایه گذاری در اوراق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی

موضوع فعالیت فرعی : مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی

تعداد شرکت های موضوع بازارگردانی : ۷۷ نماد

خالص ارزش دارایی های صندوق در ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ : ۵,۵۲۱ میلیارد تومان

ارزش بازار شرکت های موضوع بازارگردانی در ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ : ۶۳۰ هزار میلیارد تومان



سازمان جهاد کشاورزی
دانشگاه جهاد کشاورزی
سازمان توسعه و روستایی

۷۷ نماد در دست بازارگردانی

نماد ۶

تاپیکو، شفن، خراسان،
شرانل، پکرمان و شپاس

آبان ۱۳۹۷

نماد ۸

پسهند، شدوص، شکرین،
رتکو، تپیگو، قاصیگو،
زفکا و ویترو

نماد ۱۴

صبا، کخاک، فباهنر،
شاملان، کفرا، کسعدی،
کلوند، کیشیر، شلعاب،
لپارس، زملارد، زگلدشت،
چکاوه، شغدير

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نماد ۱۹

ویخش، دیارس، دلر،
دفارا، دارو، دزهرای،
هجرت، گلر، دابور، دشیمی،
ددام، دشیری،
دتوزیع، درهاور، درازک،
دقاضی، کاسیین، دتماد و
دکپسول

نماد ۱۷

سیتا، سفارس، سصوفی،
ساروم، سقاین، سرود،
ساوه، سخوز، سفار، سخزر،
سفانوز، سبجنو، سبهان،
سغرب، سخاش، سنیر،
سدور

۱۳۹۹/۰۸/۱۸

نماد ۱۳

شستا، مداران، شکبیر،
شاون، شگلر، شیترو و
شفارا، لخانه، جگارن، جخزر
، سفاسی، گزغال و صبا ۱۴۰۴

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

جایگاه صندوق بازارگردانی صباگستر در بازار سرمایه



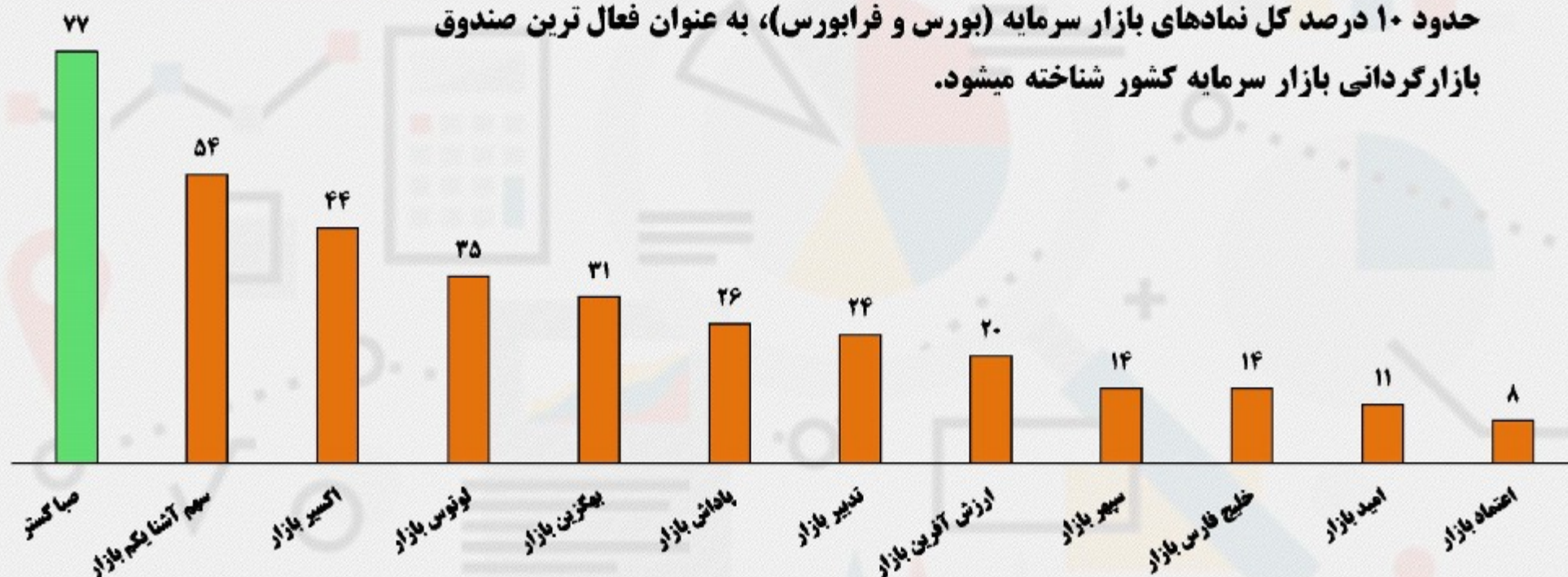
شرکت سیدکدوسی صباگستر
وسعت علم

تعداد شرکتهای موضوع بازارگردانی



سازمان بورس و اوراق بهادار
(سامان)

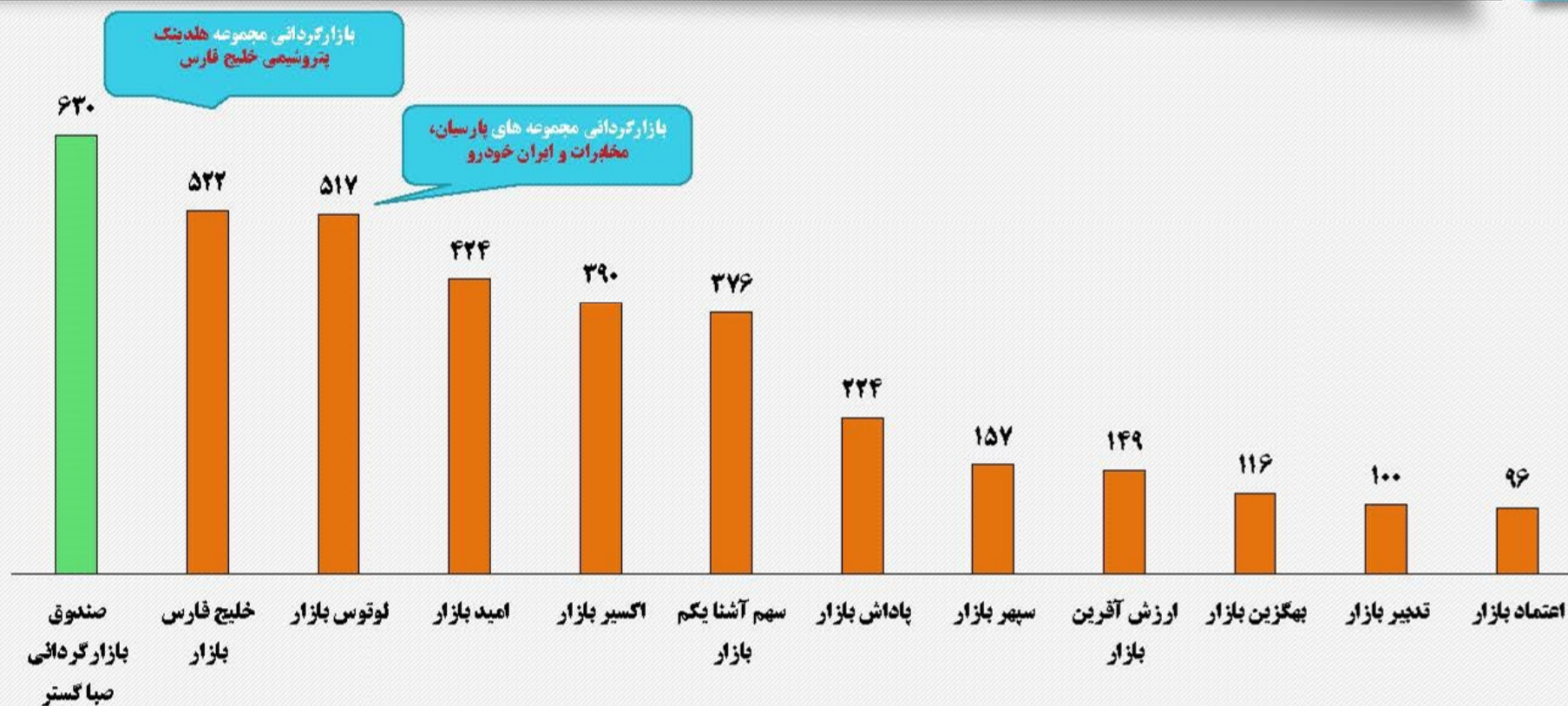
صندوق بازارگردانی صبا گستر در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۷ نماد، در حدود ۱۰ درصد کل نمادهای بازار سرمایه (بورس و فرابورس)، به عنوان فعال ترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته میشود.



ارزش بازار شرکت‌های موضوع بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (هزار میلیارد تومان)



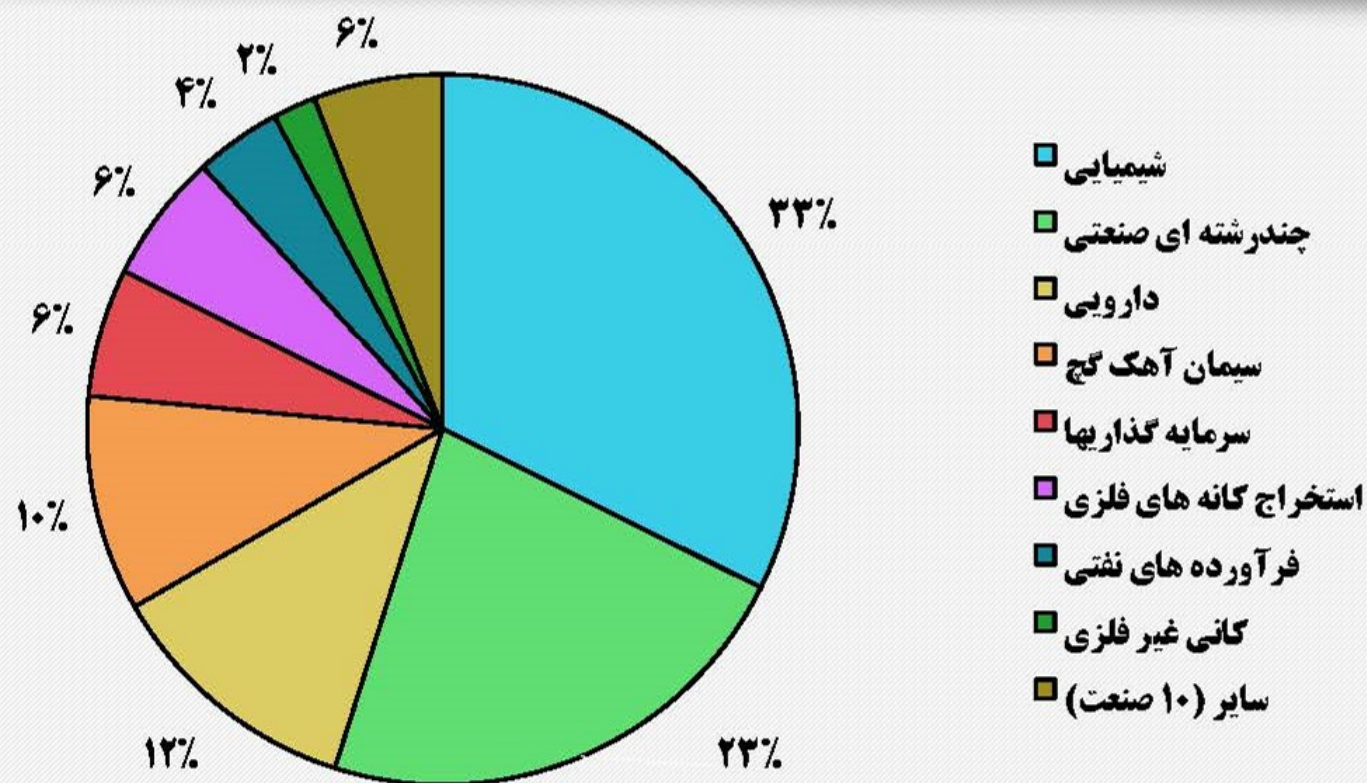
شرکت سرمایه‌گذاری سپهر
(سهامی عام)



سهم صنایع از ارزش بازار شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق بازارگردانی صبا گستر



شرکت مدیریت سرمایه
(سهامی عام)



جمعا
۱۸ صنعت



شرکت سپرده‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

خالص ارزش دارایی صندوقهای بازارگردانی (میلیارد تومان)

بازارگردانی و سهام خزانه مجموعه
بانک تجارت

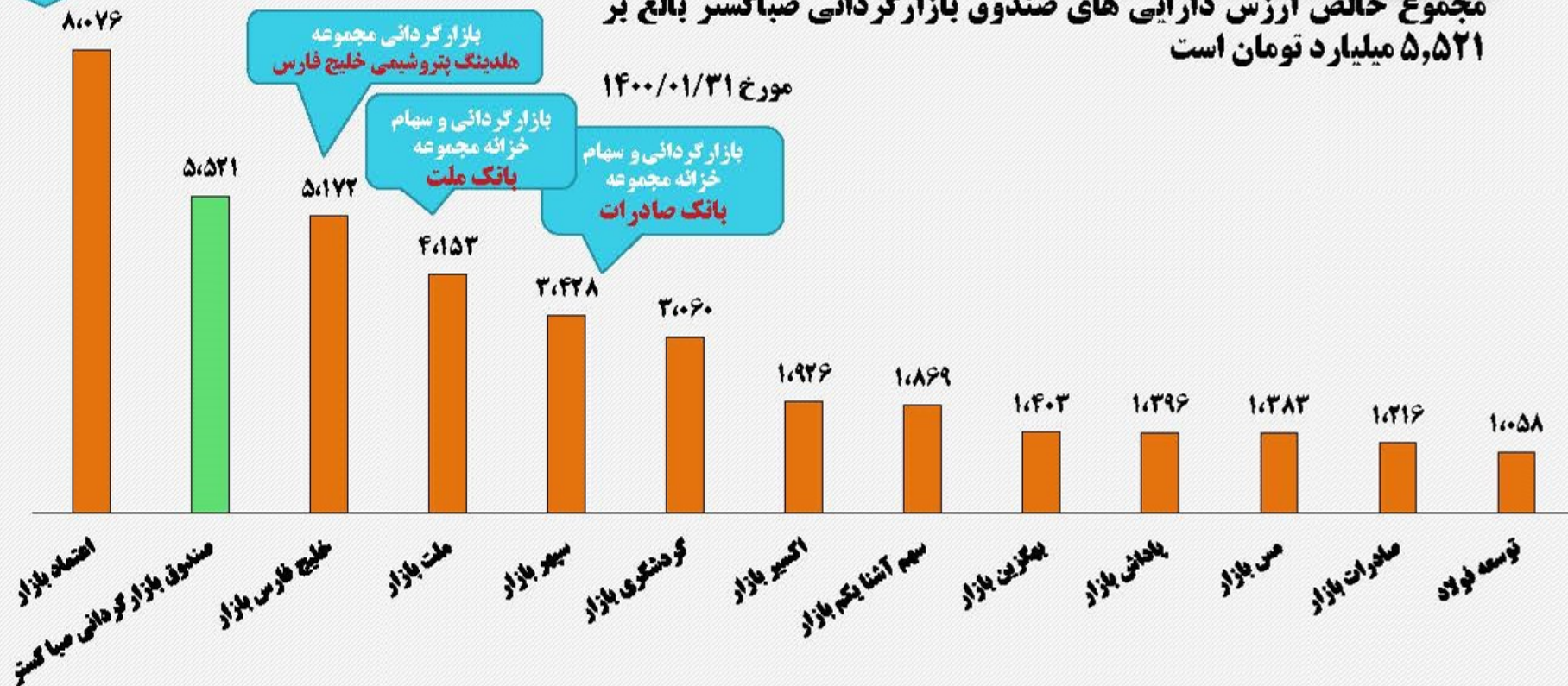
مجموع خالص ارزش دارایی های صندوق بازارگردانی صباکستر بالغ بر
۵,۵۲۱ میلیارد تومان است

مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

بازارگردانی مجموعه
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

بازارگردانی و سهام
خزانه مجموعه
بانک ملت

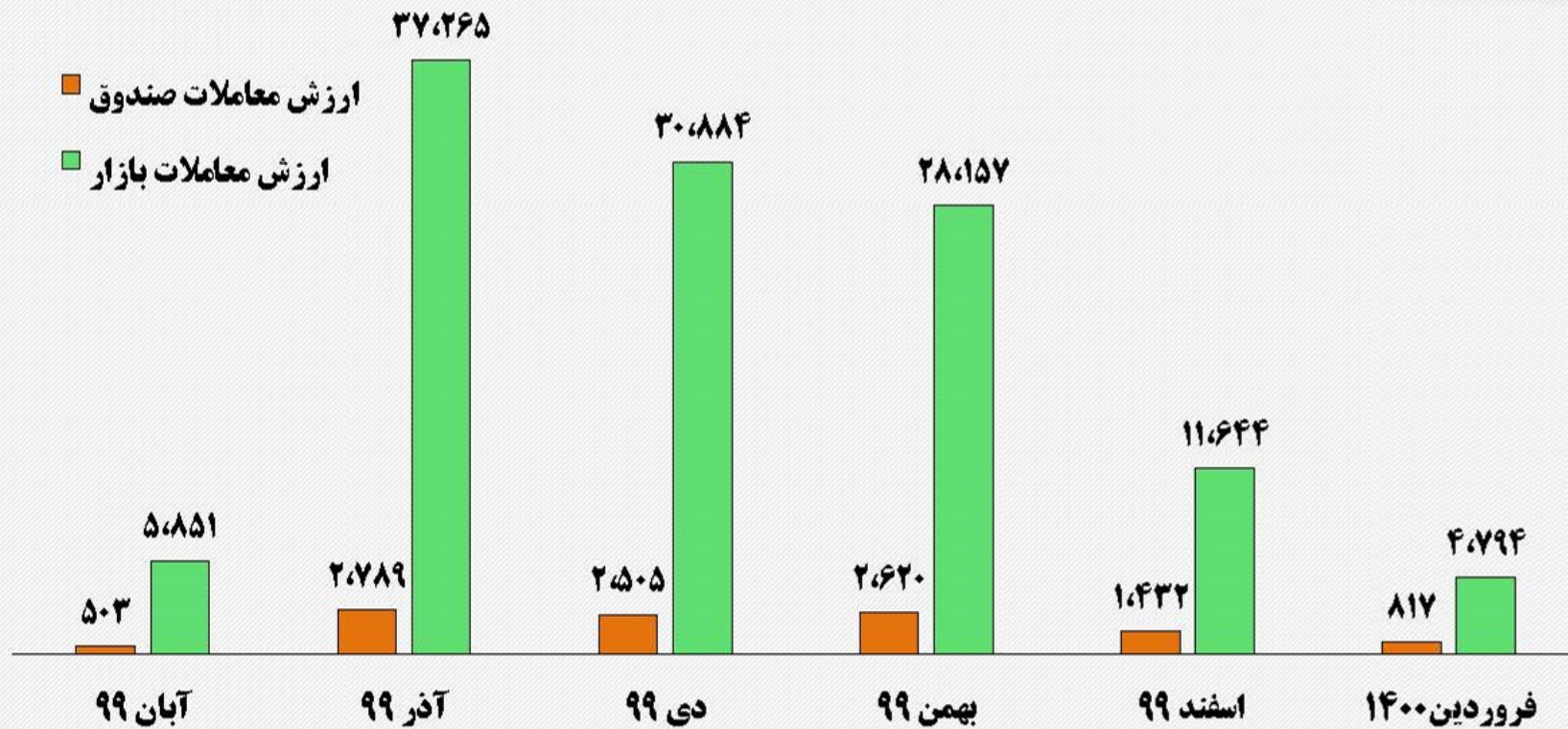
بازارگردانی و سهام
خزانه مجموعه
بانک صادرات





شرکت سرمایه‌گذاری مهاباد
(سهامی عام)

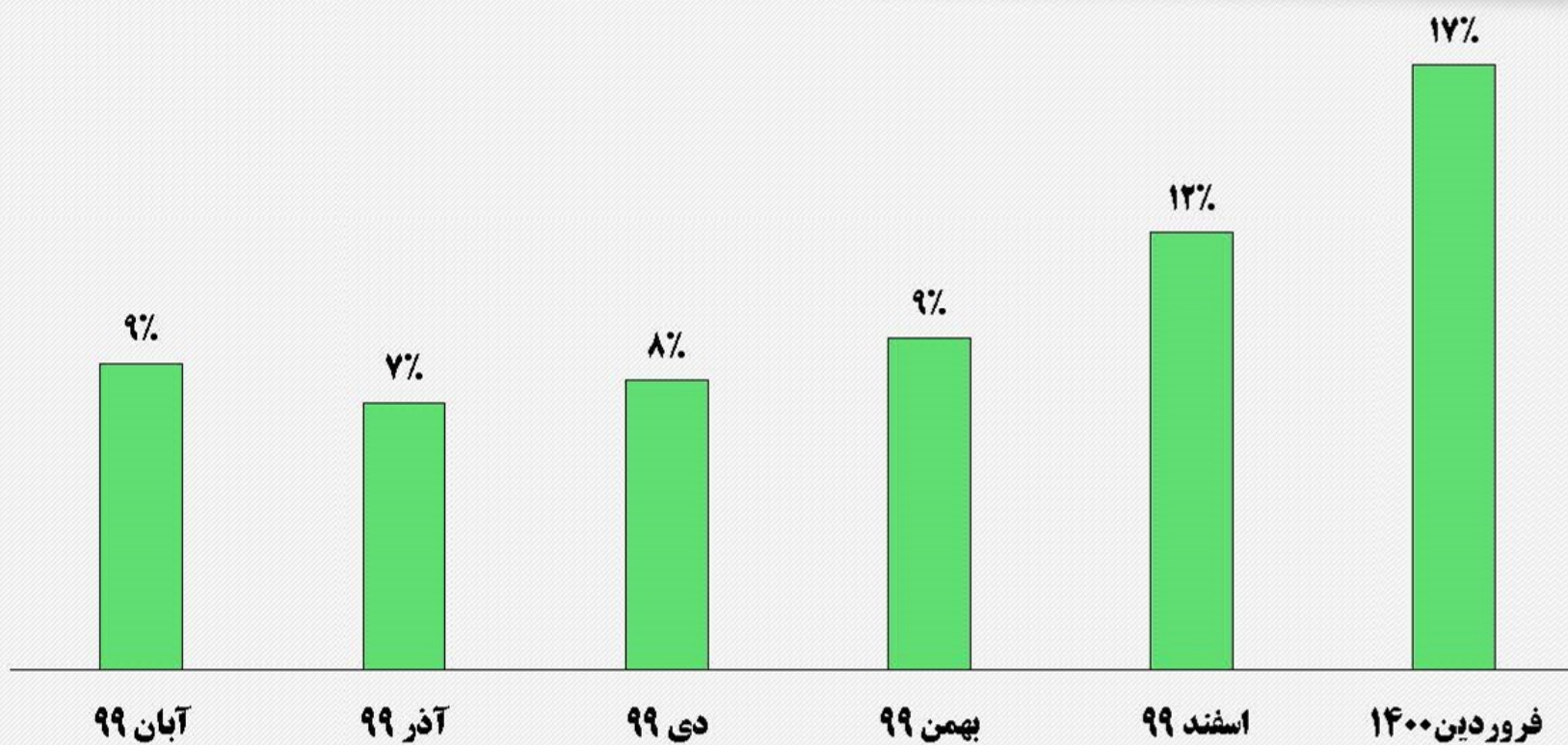
مقایسه ارزش معاملات صندوق و بازار در نمادهای موضوع بازارگردانی (میلیارد تومان)



سهم صندوق از ارزش معاملات بازار در نمادهای موضوع بازارگردانی



شرکت سرمایه‌گذاری سپاهیان
(سهامی عام)

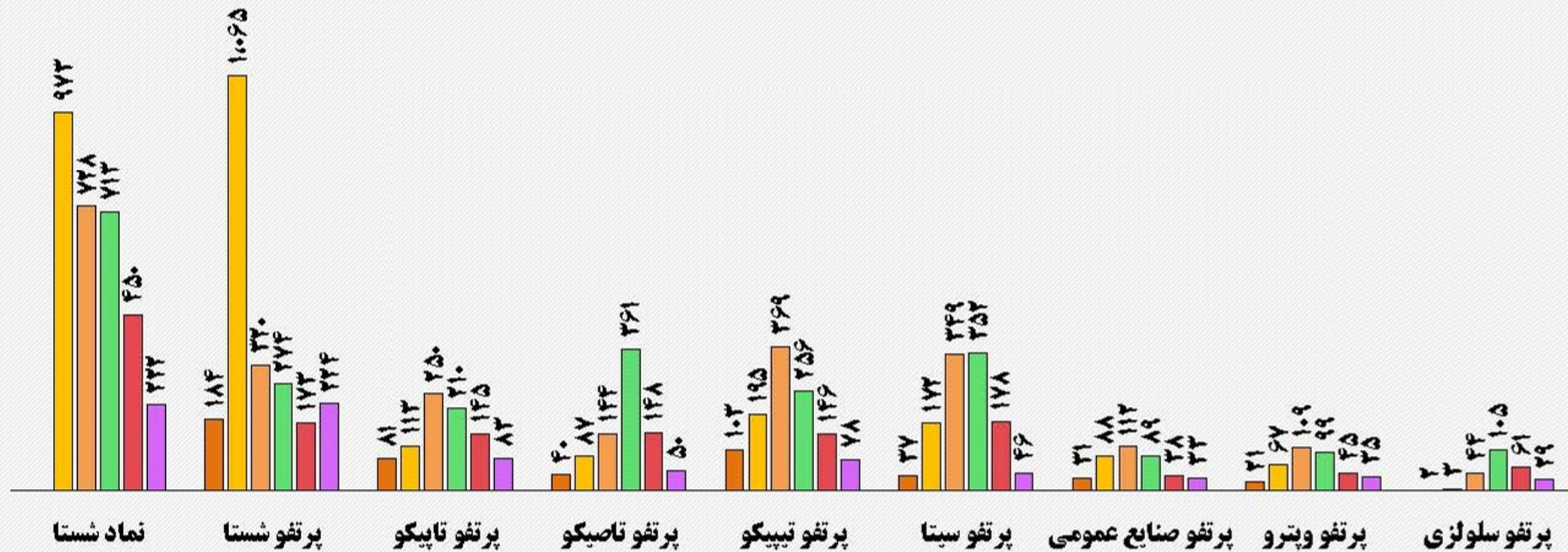




شرکت سرمایه‌گذاری سپاهیان
(سهامی عام)

ارزش معاملات صندوق به تفکیک هلدینگ (میلیارد تومان)

فروردین ۱۴۰۰ ■ اسفند ۹۹ ■ بهمن ۹۹ ■ دی ۹۹ ■ آذر ۹۹ ■ آبان ۹۹

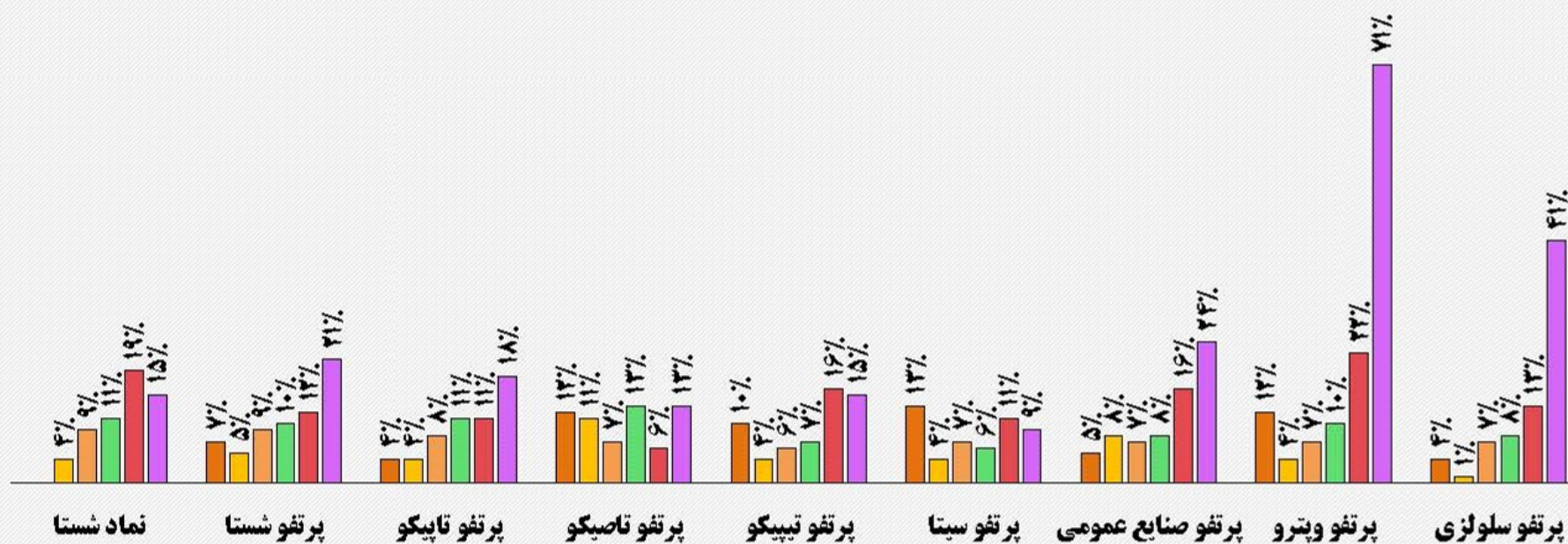


سهم صندوق از معاملات بازار به تفکیک هلدینگ



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

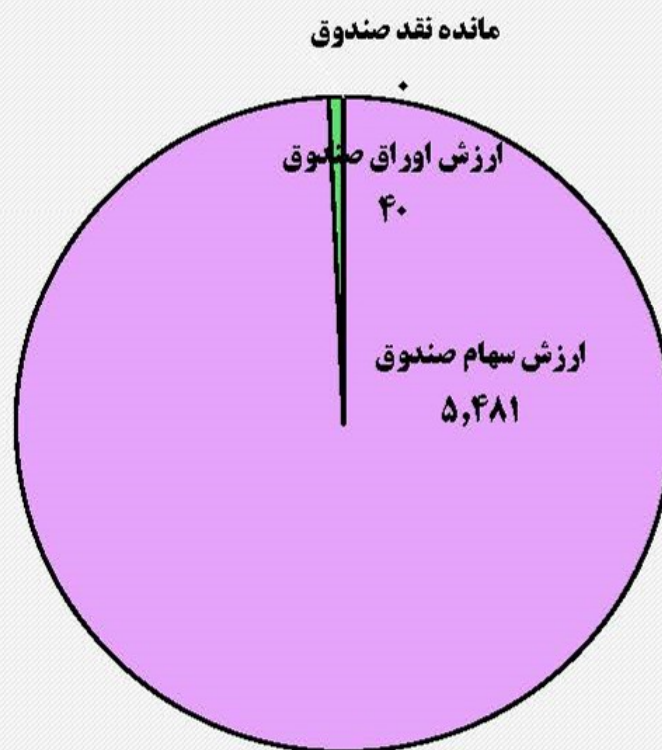
فروردین ۱۴۰۰ ■ اسفند ۹۹ ■ بهمن ۹۹ ■ دی ۹۹ ■ آذر ۹۹ ■ آبان ۹۹



ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (میلیارد تومان)



شرکت سرمایه‌گذاری شهاب
(سهام عام)



بازده شرکت‌های موضوع بازارگردانی، شاخص کل و شاخص کل هم وزن طی دوره بازارگردانی از
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



سازمان بورس و اوراق بهادار
(استانی تهران)

