



شرکت سبداگردان هدف

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هدف، فرصت سودآوری بیشتر از سپرده بانکی، ارز، طلا، کالا و املاک
#ازهدف_تایین‌هایت

فهرست مطالب

۲	 سرمایه گذاری
۲	 گزینه های مختلف سرمایه گذاری در ایران
۳	 مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در بازار سرمایه
۴	 روش های سرمایه گذاری در دارایی های بازار سرمایه
۷	 مهم ترین مزیت های سبد های سرمایه گذاری
۸	 معرفی شرکت های سبدگردان
۹	 جایگاه سبدگردان در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور
۱۱	 شرکت سبدگردان هدف
۱۲	 انواع خدمات شرکت سبد گردان هدف
۱۳	 خدمات مدیریت دارایی انواع حساب های سبد یا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
۱۴	 خدمات مدیریت دارایی انواع سبد های دارایی معین
۱۵	 خدمات بازارگردانی اوراق بهادار در کلیه بورس ها در قالب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
۱۶	 خدمات مشاوره پذیرش و عرضه در بورس ها
۱۷	 تاریخ نگار دریافت مجوز های شرکت سبدگردان هدف
۱۷	 ویژگی های متمایز شرکت سبدگردان هدف
۱۸	 شعبات شرکت سبدگردان هدف در سراسر کشور
۲۱	 حق مدیریت (کارمزد) خدمات
۲۱	 بازدهی سالیانه خدمات شرکت سبدگردان هدف
۲۲	 تمنا
۲۳	 فرایند مدیریت تحلیل و معاملات سبد های سرمایه گذاری در واحد تمنا هدف
۲۵	 مراحل و مدارک افتتاح حساب
۲۶	 طرح و برنامه های آتی شرکت سبدگردان هدف

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری، صرف هزینه جاری، خرید دارایی فیزیکی (واقعی) مشهود و نامشهود و یا خرید دارایی های مالی به پشتوانه دارایی های فیزیکی است که با هدف کسب سود از محل عملیات و یا افزایش ارزش دارایی، تحصیل می شود. وقتی دارایی یا کالایی را به عنوان سرمایه‌گذاری لحاظ می کنیم، هدف ما، مصرف آن دارایی یا کالا نیست، بلکه استفاده از آن برای خلق ثروت بیشتر در آینده است.

یک سرمایه‌گذاری همیشه به مخارجی از سرمایه امروزی ما مربوط می شود؛ این مخارج ممکن است زمان، فکر، خلاقیت، تلاش، پول یا دارایی های دیگر، به امید بازدهی بیشتر از آنچه در ابتدا صرف شده است، باشد. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است یک دارایی مالی را در زمان فعلی با این هدف خریداری کند که این دارایی در آینده سود عملیات یا ارزش افزوده ایجاد کند که بعداً با سود عملیات دارایی دریافت می شود و یا برای تحقق سود افزایش قیمت، به قیمت بالاتر فروخته می شود.

وارن بافت (Warren Buffett) سرمایه‌گذاری را این‌گونه تعریف می کند: **فرایند برنامه ریزی برای پول است تا در آینده پول بیشتری نصیب شما بشود.**

گزینه های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران:

سرمایه‌گذاری در دارایی های واقعی مشهود و نامشهود :

- پول (اسکناس و مسکوکات پولی)
- طلا (سکه) و سایر فلزات گرانبها
- کالاهای با دوام مثل زعفران
- املاک و مستغلات
- دارایی های اجتماعی انسانی، فکری، تحصیلی، تجربی و شغلی
- دارایی های نامشهود سرقفلی و کسب و کار فردی
- سایر دارایی فیزیکی مشهود و نامشهود

سرمایه‌گذاری در دارایی های مالی به پشتوانه دارایی های واقعی:

- دارایی های بازار سرمایه در بورس ها و خارج از بورس مثل سهام، اوراق قرضه، مشارکت و سایر اوراق بهادار انواع شرکت ها و ناشرین و مشتقات آنها
- دارایی های بازارپول مثل سپرده بانکی
- دارایی های مالی به پشتوانه دارایی های واقعی شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در سهام شامل سرمایه‌گذاری در دارایی های تورمی و عملیات شرکت ها است، شرکت ها فرایند هایی همچون افزایش تولید و فروش را تجربه می‌کنند و در نتیجه سود سرمایه‌گذاری در سهام، از سرمایه‌گذاری صرف در دارایی های تورمی بیشتر است.

مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در بازار سرمایه:



روش های سرمایه گذاری در دارایی های بازار سرمایه :

بطور مشخص برای سرمایه گذاری در دارایی های بازار سرمایه سه روش اساسی وجود دارد که براساس دو فاکتور مهم «مدیریت مستقیم و غیر مستقیم دارایی» و «مالکیت اختصاصی و مشاع دارایی» تقسیم بندی می شوند. و به ترتیب از کمترین مزیت و بالاترین سطح مخاطرات تا بیشترین مزیت و پایین ترین سطح مخاطرات عبارتند از:



۱- روش مدیریت مستقیم و مالکیت اختصاصی :

در این روش افراد با هدف دستیابی به منافع از خرید و فروش دارایی های موجود در بازار سرمایه در قالب اوراق بهادار و مشتقات آن، اقدام به اخذ کد بورسی و فعال سازی حساب کاربری در کارگزاری ها نموده و شخصا به خرید و فروش می پردازند، در حقیقت در این روش دو فاکتور اساسی مدیریت دارایی و مالکیت، مستقیم و شخصا توسط فرد انجام می پذیرد. مهم ترین لازمه این روش سرمایه گذاری، دارا بودن زمان کافی برای پایش مستمر بازار، دانش و تجربه کافی برای ارزیابی تمامی متغیرهای بازار و ابزار و امکانات کافی برای دستیابی به صحیح ترین تحلیل ها از بازار است. ازجمله مخاطرات و ریسک های اصلی این روش، بالا بودن خطرات ناشی تخصصی بودن بازار سرمایه و حساس بودن ارزش دارایی های این بازار به تمامی متغیرهای ریز و درشت در سطح کلان جهانی و کشوری و سطح خرد شرکتی است که یک فرد به تنهایی نمی تواند از تحلیل، پایش بینی و کنترل آن برآید.

۲- روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت مشاع:

در این روش افراد در صورت در اختیار نداشتن سه مولفه اساسی مدیریت حرفه ای دارایی های تخصصی بازار سرمایه ، سهام یا واحدهای سرمایه گذاری نهادهایی را خریداری می کنند که فعالیت سرمایه گذاری در دارایی های بازار سرمایه را به صورت مشاع (مشترک) برای مشتریان انجام می دهند. در حقیقت در این روش هم مدیریت و هم مالکیت بصورت غیر مستقیم و بصورت مشاع توسط یک لایه ی نهادی به نام صندوق یا شرکت است.

راهکار های عمده اجرایی در این روش:

- صندوق سرمایه گذاری با سرمایه بسته (شرکت سرمایه گذاری)
- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز (صندوق سرمایه گذاری مشترک)

در روش فوق مالکیت به صورت غیر مستقیم است چراکه شما مستقیماً مالک دارایی های مورد معامله در بازار سرمایه نیستید بلکه مالک سهام یا واحدهای سرمایه گذاری آن شرکت یا صندوق هستید و اجازه تصاحب دارایی های بازار سرمایه به میزان سهم شرکت خود در آنها را ندارید؛ همچنین مدیریت به صورت غیر مستقیم است چرا که منابع توسط خود شما مستقیماً مدیریت نمی شود بلکه توسط مدیران حرفه ای آن نهاد سرمایه گذاری می شود که این می تواند یک ویژگی مثبت باشد اگرچه حیطه فعالیت آنها سرمایه گذاری است و نه مدیریت سرمایه گذاری.

۳- روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت اختصاصی:

این روش، ضمن در بر گرفتن مزایای روش دوم شامل مزیت های مهم دیگری نیز هست. در این روش افراد با هدف دسترسی به منافع حاصل از سرمایه گذاری در دارایی های تخصصی بازار سرمایه، اقدام به اخذ کد سبد اختصاصی (PRX) کرده و نسبت به افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی نزد سبدگردان ها اقدام می کنند. در این روش تمامی مخاطرات ریسک های ذکر شده در روش های قبل به حداقل رسیده و به مزیت های آن افزوده می شود. این روش را می توان «بهترین روش سرمایه گذاری حرفه ای و مدت دار در دارایی های بازار سرمایه با مالکیت مستقیم افراد در دارایی ها عنوان کرد. در این روش، مالکیت مستقیم و تحت تصاحب فرد است و تنها مدیریت به صورت غیرمستقیم و به صورت حرفه ای توسط تیم تحلیل و مدیریت سرمایه گذاری سبدگردان انجام می شود.



شرکت سیدگردان هدف

#ازهدف_تایینهایت

www.ihadaf.com | info@ihadaf.com

مهم ترین مزیت های سبد های سرمایه گذاری اختصاصی (روش سوم) به نسبت صندوق ها (روش دوم):

- مدت دار بودن با تاکید بر بلندمدت بودن سبد (بلند مدت نگر بودن سبد)
- حرفه ای تر بودن، تحلیل محور بودن، منعطف تر بودن، پویا و بهینه تر بودن مدیریت سبد
- آگاهانه تر بودن، اعتماد ساز بودن و مذاکره محور بودن فرآیند انتخاب سبد، شرایط پذیر بودن، اهداف و برنامه پذیر بودن و متنوع بودن دایره انتخاب سبد
- امکان پذیر بودن واریز یا برداشت غیر نقدی، دریافت اعتبار و اهرمی کردن سبد
- مالکیت اختصاصی داشتن، شفاف بودن و استعلام پذیر بودن دارایی ها و گردش حساب سبد، وثیقه پذیر بودن سبد

سایر کلیدواژه های مزایای سبد های سرمایه گذاری اختصاصی به نسبت صندوق ها :

- | | |
|--|---|
| #مالکیت مستقیم دارایی ها توسط سرمایه گذار | #عدم امکان انتقال منافع صاحب سبد به دیگری |
| #شفافیت محور بودن سرمایه گذاری | #امکان سرمایه گذاری در صندوق |
| #امکان لحاظ کردن دارایی مالی افراد بعنوان آورده حساب | #امکان سکتورفاند کردن سبد |
| #شناور بودن واریزی یا برداشت | #سودآوری بالاتر و عدالت محور بودن سبد |
| #ورود و خروج آسان از یک سهم #تجمیع در عین کثرت | #هدف و برنامه پذیر بودن سبد |
| #دستکاری کمتر بازار | #انعطاف پذیر بودن شرایط سبد |
| #حرفه ای تر کردن بازار و سرمایه گذاران | #هزینه های جانبی کمتر |
| #امکان سرمایه گذاری در سهام کوچک و کم عمق | #هم افزا بودن رابطه سرمایه گذار و سبدگردان در سبد |
| #ایجاد سبد با بالاترین و کمترین سطح ریسک پذیری | #همراستا بودن منافع سرمایه گذار و سبدگردان |
| #اختصاصی بودن سبد و مدیریت آن | #تضاد منافع کمتر |

معرفی شرکت های سبدگردان:

در اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، به منظور مدیریت حرفه ای دارایی های اتحاد جامعه در بازار سرمایه، نهاد مالی جدیدی به نام سبدگردان به عنوان نهادی واسطه ای معرفی شد. بر اساس بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. این اوراق بهادار همان دارایی های پولی و مالی است که پشتوانه دارایی های فیزیکی و واقعی ایجاد شده است و سبدگردان به مدیریت دارایی سرمایه گذاران می پردازد

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت های سبدگردان به شرح زیر است:

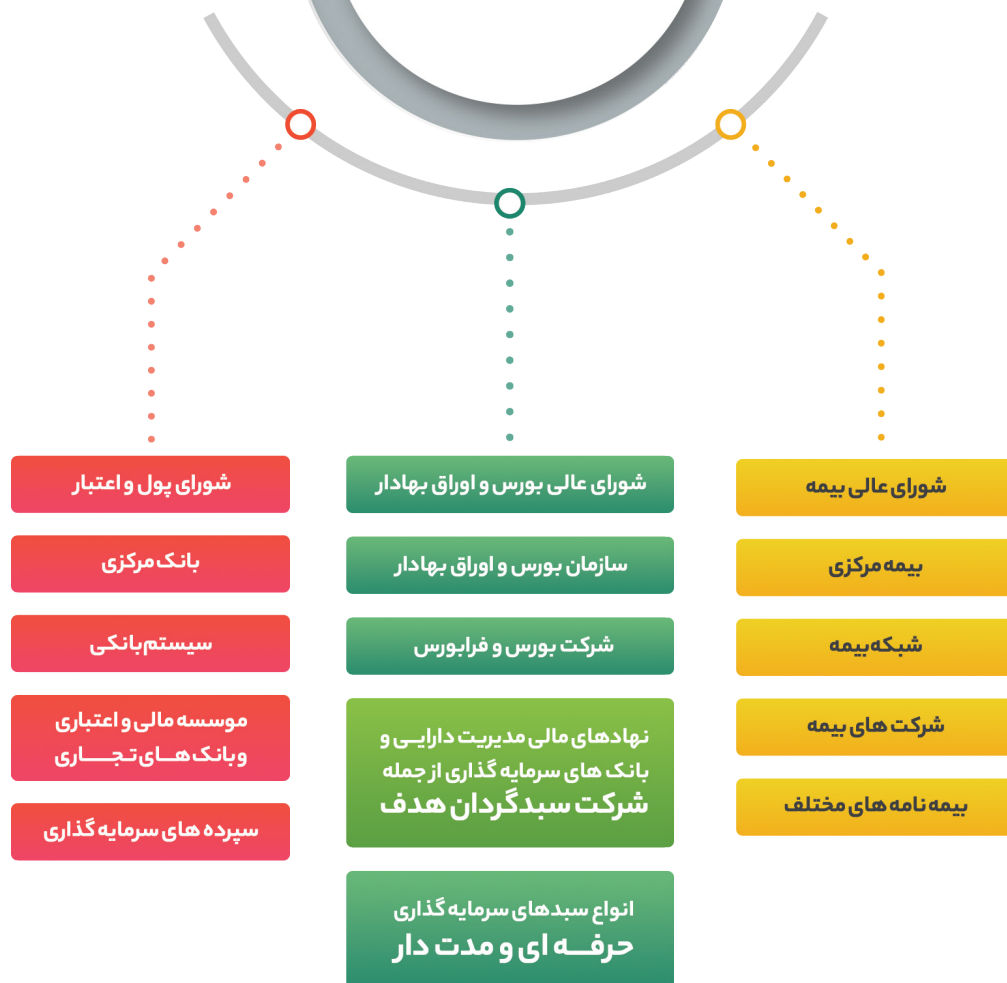
۱. قانون تجارت
۲. قانون بازار اوراق بهادار
۳. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۴. دستورالعمل های صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
۵. قانون و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
۶. قوانین تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

مهمترین دستورالعمل ها و ضوابط وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که ناظر بر فعالیت سبدگردان ها است:

۱. دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان
۲. دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی
۳. دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
۴. دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
۵. دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار
۶. نمونه های اساسنامه مصوب سازمان

جایگاه سبذگردان در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور:

ساختار اقتصادی و نظارتی کشور



سبذگردان ها با اجرای دو روش سرمایه گذاری با دو ابزار صندوق یا سبد سرمایه گذاری اختصاصی و صندوق سرمایه گذاری مشترک مهمترین نهاد بازار سرمایه برای کمک به توسعه و دستیابی به اهداف سرمایه گذار و سرمایه پذیر در بازار سرمایه هستند.

سبذگردان با کارکرد بانک سرمایه گذاری و تامین سرمایه، مهمترین نهاد اجرایی نظام مالی و ساختار اقتصادی بازار سرمایه محور بعنوان یک ساختار اقتصادی مطلوب کشور است که منابع مالی را به صورت بهینه تجهیز کرده و به صورت بهینه تخصیص می دهد. سبذگردان از دیدگاه پس انداز کننده یا سرمایه گذار، یک بانک سرمایه گذاری است چراکه منابع مالی را به صورت بهینه مبتنی بر سطوح ریسک پذیری مختلف تجهیز یا جمع آوری می کند و به صورت بهینه مبتنی بر حداکثر بازدهی ممکن در سطح ریسک پذیری تعیین شده تخصیص داده و سرمایه گذاری می کند.

همچنین سبذگردان از دیدگاه سرمایه پذیر یا ناشر اوراق بهادار یا دولت، یک نهاد تامین سرمایه است چراکه منابع مالی را به صورت بهینه مبتنی بر سطوح مختلف نرخ هزینه سرمایه، تجهیز و تجمیع می کند و بصورت بهینه برای ناشران اوراق بهادار تامین کرده یا به آنها تخصیص می دهد.



شرکت سبذگردان هدف

شرکت سبذگردان هدف در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ تحت شماره ثبت ۴۳۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ و با شماره ۱۱۱۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. این شرکت مجری بهترین روش سرمایه گذاری پس انداز های خرد و کلان مردم با بیش از ۲۰ شعبه و ۲۰۰ معرف در سراسر کشور است و با ۸ سال سابقه فعالیت بر پایه شبکه تحلیلی و مدیریت دارایی تخصصی جامع، متشکل از ده ها کارشناس بازار سرمایه، به عنوان یکی از مبتکر ترین شرکت ها در ارائه خدمات سبذگردانی و مدیریت دارایی شناخته می شود.

اعضای هیات مدیره شرکت سبذگردان هدف:

سمت	نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره	جناب آقای عباسعلی حقانی نسب
نائب رئیس هیئت مدیره	سرکار خانم مهری امیدیان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	جناب آقای سعید حقانی نسب

انواع خدمات شرکت سبد گردان هدف:

ارائه خدمات مدیریت دارایی انواع حساب های سبد یا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مبتنی بر سطوح ریسک مختلف با افتتاح حساب و پذیرش آورده نقدی و غیر نقدی (سهام و سایر اوراق بهادار)



خدمات مدیریت دارایی انواع حساب های سبد یا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی:

ماتریس انواع حساب های سبد سرمایه گذاری اختصاصی سبدگردان هدف				
مخاطبین تخفیفات ویژه سبدها	اهداف ثانویه سبدها	دوره زمانی سبدها	انواع سبدها یا صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی	
فرهنگیان کادر درمان خانواده شهدا و ایثارگران جانبازان و معلولین خیرین و نیکو کاران زنان خانه دار و سرپرست خانوار	آتیه فرزندان باز نشستگی تحصیلی سنوات کارکنان عمر و زندگی نیکوکاری مشترک خانواده	کوتاه مدت	سطح ریسک پذیری	مبتنی بر انواع دارایی
		۱ ماهه	۵	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) مطمئن
		۳ ماهه	۳	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) اطمینان
		۶ ماهه	۵	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) آرامش
		۹ ماهه	۶	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) ابتکار
		۱ ساله	۷	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) اهرمی
		۲ ساله	۸	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) سه سهمی
		۳ ساله	۹	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) دوسهمی
		۵ ساله	۱۰	سبد (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی) تک سهمی
		میان مدت	مبتنی بر دارایی معین	
		۳ ساله	سبد شاخص کل یا شاخص صنعت (به ازای تمامی صنایع بورسی) سبد زعفران یا کالای دارای بازار ثانویه و مشتقات آن سبد سهم شرکت الف، ب، و... صندوقها و یا سایر اوراق بهادار و مشتقات آن سبد طلا، سکه و مشتقات آن سبد سایر کالاها، ارزی یا اوراق بهادار معین قابل معامله در بورس ها	
		۵ ساله		
		بلند مدت		
		۱۰ ساله	مبتنی بر شرایط خاص	
		۱۵ ساله		
		۲۰ ساله		
		۲۵ ساله		
		۳۰ ساله	سبد هایی که با توجه شرایط مورد نظر سرمایه گذار قابل طراحی و عقد قرار داد می باشد	

تعریف سطح ریسک پذیری:

ریسک پذیری به معنای زیان کردن نیست، بلکه در اکثر اوقات به سود منتهی می شود. ریسک پذیری به معنای آن است که در شرایط منطقی و آگاهانه اگر زیان کردید یا به سود مورد نظرتان نرسیدید، توان تحمل آن را داشته باشید. در جدول فوق پایین ترین سطح ریسک پذیری با شماره ۵ و بالاترین سطح ریسک پذیری با شماره ۱۰ بیان شده است.

خدمات مدیریت دارایی انواع سبد های دارایی معین:

یکی از خدمات و طرح های نوین سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان هدف، سبد دارایی معین است. هدف این طرح کسب بازدهی کوتاه مدت و بلند مدت یک دارایی معین برای سرمایه گذار است که نماد آن در یکی از بورس ها در حال معامله است. در اینگونه سبدها باید (بر اساس نظر سرمایه گذار) حداقل هفتاد درصد منابع سبدها به دارایی پایه مشخص شده و مشتقات آن اختصاص یابد که مشتمل بر همان دارایی پایه سبد خواهد بود و مابقی در همان دارایی و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری شود که از این حیث سطح ریسک پذیری سبد اگرچه بیشتر از سبد تک سهمی است ولی به سبد مذکور نزدیکتر است.

مهم ترین مخاطبین سبد:

- سهام داران خرد بلند مدت و کوتاه مدت دارایی سهامی یا سایر اوراق بهادار معین که ریسک بالای تک سهمی را از قبل پذیرفته اند
- سهام داران و پرسنل دارنده سهام شرکت ها که ریسک بالای تک سهمی را پذیرفته اند
- دارندگان دارایی کالایی قابل معامله در بورس کالا همچون زعفران طلا (سکه) و کالا های دارنده بازار ثانویه و مشتقات آن

مهم ترین مزیت این طرح، حرفه ای کردن سهامداران خرد بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین مالکان دارایی های کالایی است که از این طریق به شکل حرفه ای تری دارایی سهامی یا کالایی آنان توسط یک نهاد حرفه ای مدیریت دارایی، مدیریت می شود. این اقدام باعث کاهش اقدامات هیجانی در کلیت بازار و همچنین بهتر در دسترس قرار گرفتن افق های بازدهی کوتاه مدت و بلند مدت دارایی می گردد. دیگر مزیت این طرح، ایجاد فرصت کسب بازدهی های کوتاه مدت دارایی های فوق الذکر است، با وجود نگاه بلند مدت مالکان دارایی ها، نوسانگیری و استفاده از مدل الگو تریدینگ باعث افزایش بازدهی سهامدار با وجود نگاه بلند مدت خواهد شد.

خدمات بازارگردانی اوراق بهادار در کلیه بورس ها در قالب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف:



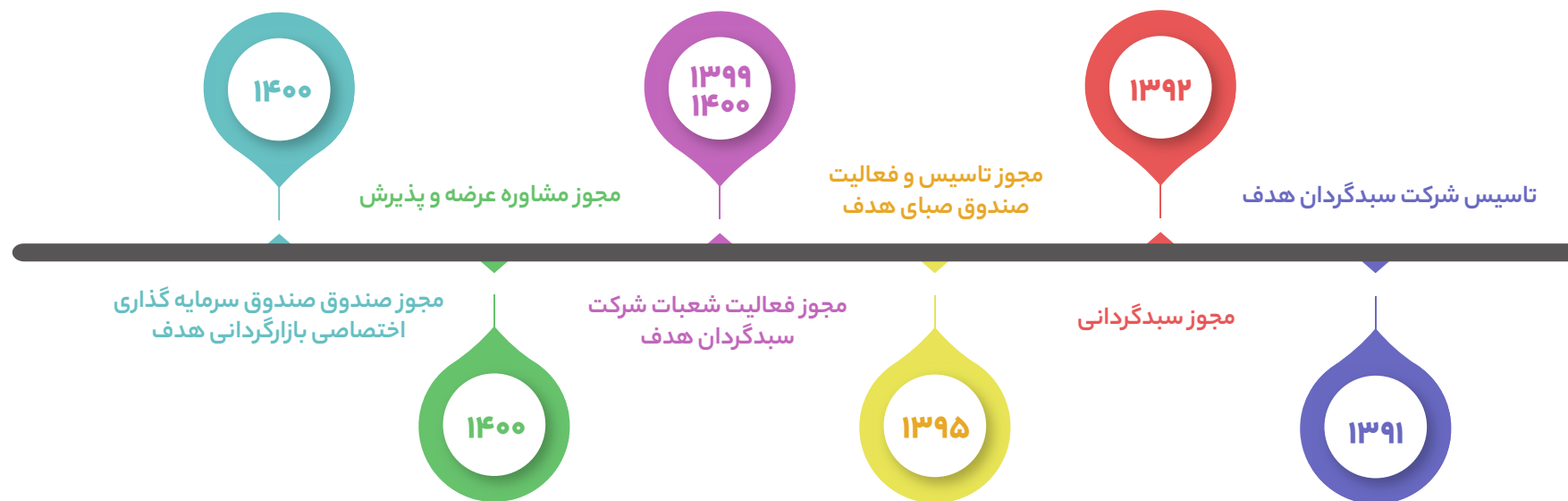
فعالیت نهادهای حرفه ای مدیریت دارایی در قالب صندوقهای بازارگردانی، یکی از ابزارهای موثر در حفظ تعادل بازار سرمایه و حفظ ثبات آن است. اما شاهد آن هستیم که بسیاری از سهام ها در دامنه ارزش ذاتی خود معامله نمی شوند و نقد شوندگی آن ها با چالش هایی مواجه می شود. شرکت سبدگردان هدف، با تاسیس و راه اندازی اجرایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف و به پشتوانه قوی تحلیلی تخصصی شبکه تمنا، با ارزیابی دقیق و گسترده شرایط بازار و سهام و بررسی جامع متغیرهای موثر بر سهام، می تواند معاملات سهام مورد نظر را به دامنه ارزش ذاتی آن آورده و به نقد شوندگی سهام کمک کند. این دو فعالیت نقش موثری در افزایش اعتماد سازی سهام و در بُعد کلان نقش موثری در اصلاح رفتار سهام و کلیت بازار سرمایه دارد.

خدمات مشاوره پذیرش و عرضه در بورس ها:

خدمات مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس ها توسط یک نهاد مدیریت دارایی حرفه ای با شخصیت حقوقی انجام می پذیرد. در بخش مشاوره پذیرش، این نهاد، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مقررات موضوعه، به پذیرش اوراق بهادار شرکت های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالایی ایران اقدام می کند. مشاور پذیرش به عنوان رابط اصلی متقاضی بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد. در بخش خدمات مشاوره عرضه، این نهاد، با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارائه می دهد. خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش بر اساس دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستور العمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالایی ایران و نیز دستور العمل مشابه در شرکت فرابورس ایران می باشد.



تاریخ نگار دریافت مجوز های شرکت سبدگردان هدف:



ویژگی های متمایز شرکت سبدگردان هدف:

- سبد محور بودن و تنوع محصولات خدمات برای پاسخگویی به همه سلايق سرمایه گذاری با بیش از ۷۰ نوع سبد سرمایه گذاری اختصاصی با افتتاح حساب و پذیرش آورده نقدی و غیر نقدی (سهام و سایر اوراق بهادار)
- گسترش شعبات تجاری در سراسر کشور
- ساختار تحلیلی تخصصی کم نظیر صنایع محور در بازار سرمایه
- عدالت محور بودن و فراهم سازی سود آوری برای همه مردم با هر مبلغ سرمایه اولیه
- طرح های تخفیفات متنوع مبتنی بر شرایط حساب
- خدمات متنوع بازار سرمایه برای مشتریان حقیقی و حقوقی

شعبات شرکت سبذگردان هدف در سراسر کشور:

ردیف	استان / شهر	آدرس	شماره تماس
۱	تهران / تهران (شعبه مرکزی)	تهران- خیابان بهشتی- جنب مترو میرزای شیرازی- پلاک ۴۳۴	۰۲۱-۹۱۰۰۴۷۷۰
۲	خراسان رضوی / نیشابور	نیشابور - خیابان امام خمینی - نبش کوچه قوامین- روبروی بیمارستان ۲۲ بهمن	۰۵۱-۴۳۲۲۱۸۴۰
۳	البرز / کرج	کرج- چهارراه هفت تیر- ابتدای بلوار دانش آموز- پلاک ۷۳۶	۰۲۶-۳۲۷۴۲۷۲۳
۴	لرستان / خرم آباد	خرم آباد- بلوار شورا- روبروی پمپ بنزین کولیوند	۰۶۶-۳۳۳۲۶۰۹۸۵
۵	تهران / تهران	تهران- سعادت آباد- میدان کاج - سرو شرقی- پلاک ۱۳۷	۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۶
۶	آذربایجان شرقی / تبریز	تبریز- خیابان امام خمینی- ایستگاه تپلی باغ- پلاک ۱۰	۰۴۱-۳۳۳۵۴۷۲۰
۷	آذربایجان غربی / ارومیه	ارومیه- چهارراه شهید بهشتی- خیابان جهاد- ساختمان آشیان- پلاک ۳۰	۰۴۴-۳۲۲۲۴۴۱۰
۸	اصفهان / اصفهان	اصفهان- ابتدای چهارباغ بالا- مجتمع کوثر- واحد ۲۶۰	۰۳۱-۳۱۳۲۹۲۴۲
۹	فارس / شیراز	شیراز- خیابان ستارخان- حدفاصل کوچه ۱۸ و ۲۰	۰۷۱-۹۱۰۰۲۱۱۹
۱۰	تهران / تهران	تهران- منطقه ۲۲ - منطقه ۲۲ - شهرک گلستان- بلوار امیرکبیر- خیابان جوادالائمه- پلاک ۷	۰۲۱-۴۴۷۴۰۹۲۸
۱۱	زنجان / زنجان	زنجان- خیابان خرمشهر- جنب اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری	۰۲۴-۳۳۷۸۵۸۳۵
۱۲	فارس / لامرد	لامرد - خیابان ۱۵ خرداد- شرکت سبذگردان هدف شعبه لامرد	۰۷۱-۵۲۷۲۶۳۸۱
۱۳	مازندران / ساری	ساری- بلوار خزر- ابتدای خیابان طبرستان- روبروی مرکز رشد دانشگاه آزاد- نبش کوچه آقا گلی	۰۱۱-۳۳۱۱۳۵۱۹

شعبات شرکت سبدگردان هدف در سراسر کشور:

ردیف	استان / شهر	آدرس	شماره تماس
۱۴	مرکزی / اراک	اراک- خیابان شهید شیرودی- جنب کوچه حسن زاده - جنب ساختمان پزشکان اهورا- طبقه همکف	۰۸۶-۳۳۱۳۱۷۷۸
۱۵	سیستان و بلوچستان / زاهدان	زاهدان- خیابان امیرالمومنین- نبش امیرالمومنین ۹	۰۵۴-۳۳۲۲۴۵۰۴
۱۶	قم / قم	قم- خیابان امام - نبش کوچه ۳۹	۰۲۵-۳۶۶۰۴۷۲۶
۱۷	کرمانشاه / کرمانشاه	کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- رو به روی برنامه و بودجه- نبش خیابان شهید پارس- پلاک ۴۵۴	۰۸۳-۳۸۲۴۸۸۷۶
۱۸	بوشهر / بوشهر	بوشهر - خیابان سنگی - قبل از کوچه گلخانه	۰۷۷-۳۳۵۵۸۱۲۵
۱۹	قزوین / قزوین	قزوین- خیابان دانشگاه- نبش کوچه ارادت	۰۲۸-۳۳۳۶۶۱۰۴
۲۰	گیلان / رشت	رشت- میدان سرگل- ابتدای بلوار شمسی پور- ساختمان کاخ- طبقه ۳	۰۱۳-۳۲۰۰۵۰۴۲
۲۱	خراسان رضوی / مشهد	مشهد- بلوار وکیل آباد - بلوار هاشمیه - تقاطع پیروزی - دور میدان هاشمیه- پلاک ۱۲۳۶	۰۵۱-۳۸۸۴۷۴۶۷
۲۲	خراسان جنوبی / بیرجند	بیرجند- خیابان معلم- رو بروی پارک آزادگان- نبش معلم ۵۴- پلاک ۶۳۳	۰۵۶-۳۲۳۴۲۵۴۴
۲۳	خراسان رضوی / مشهد	مشهد- شهرک غرب- تقاطع شریعتی و حجاب - پلاک ۲۳۱	۰۵۱-۳۶۶۲۰۳۲۰
۲۴	آذربایجان شرقی / مراغه	مراغه- میدان طلوع فجر (کوره خانه)	۰۴۱-۳۷۲۴۰۰
۲۵	سمنان / دامغان	دامغان- بلوار پیروزی (جنوبی)- نبش پیروزی ۱ - روبه روی بانک سپه	۰۲۳-۳۵۲۴۵۷۹۱

حق مدیریت (کارمزد) خدمات:

حق مدیریت (کارمزد) ثابت:

عبارتست از محدوده نیم تا پنج درصد خالص دارائی های سبد در طی یکسال که به منظور محاسبه روزانه بایستی تقسیم بر ۳۶۵ و محاسبه ماهانه تقسیم بر ۱۲ گردد.

حق مدیریت (کارمزد) متغیر:

عبارتست از محدوده ۵ تا ۲۵ درصد سود مازاد بر سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار کوتاه مدت و یکساله در پایان تاریخ قرارداد. شرکت سبد گردان هدف بر اساس محدوده درصدی اخذ کارمزد مشخص شده از سوی سازمان بورس بر اساس سه مولفه آورده اولیه سرمایه گذار، مدت زمان قرارداد و درصد ریسک پذیری و نوع محصول انتخابی نسبت به محاسبه و اخذ کارمزد اقدام می نماید.

شرکت سبدگردان هدف به تناسب سطح ریسک پذیری سبد سرمایه گذاری اختصاصی، مبلغ آورده اولیه (نقدی یا سهامی) و مدت قرارداد، اقدام به محاسبه دقیق حق مدیریت (کارمزد) می نماید و نکته مهم آن که، با افزایش پارامترهای سه گانه بیان شده، نرخ کارمزد ها کاهش و نرخ معافیت از محاسبه کارمزد متغیر افزایش می یابد. به بیان ساده تر، با افزایش مدت قرارداد، علاوه بر ایجاد فرصت سود آوری بیشتر، شرایط بهتری از نظر تعرفه های مدیریت حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی ایجاد می شود که به منافع سرمایه گذاران می افزاید.

بازدهی سالیانه (میان مدت) خدمات شرکت سبدگردان هدف:

بازدهی میان مدت ۳ ساله صندوق سرمایه گذاری مشترک صباي هدف (درآمد ثابت)	
سال ۱۳۹۷	۴۳ %
سال ۱۳۹۸	۴۷ %
سال ۱۳۹۹	۳۹٫۶ %

بازدهی میان مدت ۴ ساله سبدهای اختصاصی (صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)	
سبد های سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک متوسط (صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)	۲۴٫۶۸ %
سبد های سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک بالا (صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)	۳۸٫۱۹ %

تمتا:

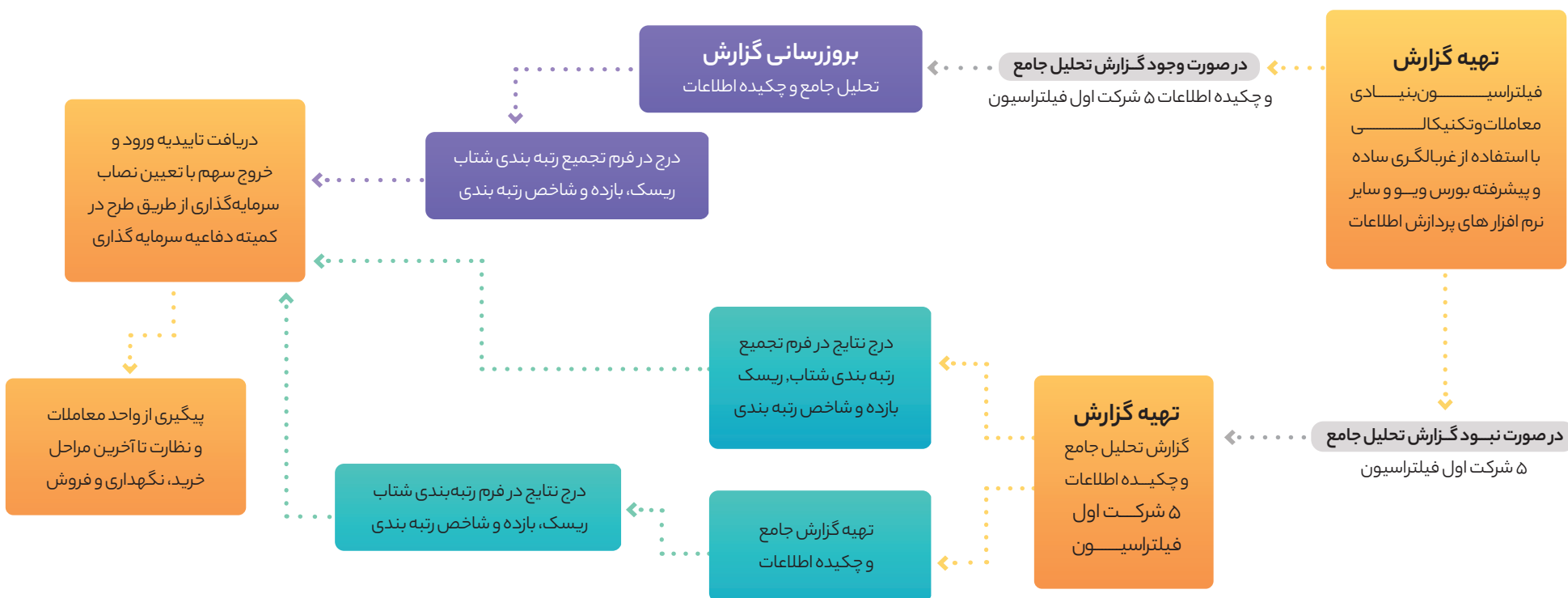
ساز و کار شبکه تحلیلی و تخصصی تمتا، با گردهم آوردن بیش از ۴۰ کارشناس تحلیلی‌گر بازار سرمایه از سال ۱۳۹۹ در شرکت سبدگردان هدف شکل گرفت. این شبکه تحلیلی قدرتمند با رویکرد متمرکز کردن کارشناسان تحلیل بازار سرمایه و مدیران سبد تخصصی در زنجیره های تحلیلی صنعت محور، به منظور گسترش قدرت تحلیل تخصص محور و فراتر رفتن از سطح تحلیل عمومی، در حال حاضر پشتیبان علمی و فنی تمامی خدمات شرکت سبدگردان هدف بوده و حوزه فعالیت این واحد در برگیرنده ی موارد زیر است:



طرح شبکه تحلیل جامع هدف (HCAN) برگرفته از کارکرد پزشک عمومی و پزشک متخصص در نظام پزشکی بوده است که هدف قرار دادن افزایش کارایی تصمیمات باعث شد تا شرکت سبدگردان هدف، پرورش و به کار گیری تحلیلگران متخصص را به جای تحلیلگران عمومی سرلوحه کار خود قرار دهد.

فرایند مدیریت تحلیل و معاملات سبد های سرمایه گذاری اختصاصی (صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی) در واحد تمنا هدف:

استراتژی اصلی خرید و فروش یک سهم در سبد گردان برای مشتریان، به این گونه است که سهم به صورت جامع از نظر بنیادی و تکنیکال، ورود و خروج جریان نقدی هوشمند به سهم، تقویم انتشار اطلاعات بررسی می شود و سهم های با پتانسیل کسب بازدهی و حاشیه ایمنی سرمایه گذاری بالا شناسایی شده و با در نظر گرفتن شتاب بازدهی بالا در کوتاه مدت، در دوره های زمانی کوتاه مدت متناسب با رشد سهم، سیو سود انجام شده و نوسانات کوتاه مدت آن به نفع مشتری گرفته می شود و با فعال کردن حد ضرر، برای خروج از سهم و با در نظر گرفتن حد سود، برای ورود به سهم تصمیم گیری می شود.





مراحل افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی:

- دریافت کد سجام و کد بورسی
- احراز هویت در سامانه سجام
- ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی و اصل مدرک واریزی
- مشاوره و سنجش ریسک توسط مشاورین
- افتتاح حساب و امضای قرار داد
- دریافت کد اختصاصی سبد (prx) از سپرده گذاری توسط سبد گردان هدف
- مدیریت حساب سبداختصاصی توسط سبدگردان هدف

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب (حقیقی):

- اصل و کپی شناسنامه از صفحات اول و توضیحات
- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
- اصل مدرک واریزی مشتری (الزاما واریزی باید از حساب خود مشتری به حساب های شرکت سبد گردان هدف انجام شود).
- تایید شماره شبای بانکی
- ارائه کد بورسی، کد سجام، آدرس و کد پستی

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب (حقوقی):

- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
- اساسنامه شرکت
- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
- کد بورس و کد سجام حقوقی شرکت
- معرفی صاحبان امضا روی سربرگ شرکت
- واریز حداقل ۱۰ میلیون تومان به حساب های شرکت سبد گردان هدف و ارائه اصل مدرک واریزی
- ارائه اصل مدارک شناسایی صاحبان امضا در زمان افتتاح حساب
- تایید شماره شبای بانکی شرکت
- ارائه کد بورسی، کد سجام، آدرس و کد پستی شرکت

طرح و برنامه های آتی شرکت سبدگردان هدف:

طرح و برنامه های آتی سبدگردان هدف

تبدیل شعبات شرکت سبدگردان هدف
به سوپرمارکت مالی

دریافت مجوز مشاور سرمایه گذاری

توسعه و فرهنگ سازی سبدهای
سرمایه گذاری اختصاصی به عنوان
صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی

راه اندازی آکادمی تمنا

تبدیل واحد تمنا شرکت سبدگردان هدف
به مرجع مطالعاتی و تحقیقاتی کلیه صنایع
بازار سرمایه

گسترش طرح ها و خدمات شرکت متناسب با
نیاز های روز با هدف پاسخگویی بهتر به همه
نیاز ها و سلايق سرمایه گذاری

دریافت مجوز تاسیس و فعالیت
صندوق خصوصی (PE)

دریافت مجوز تاسیس و فعالیت صندوق
سرمایه گذاری مشترک سهامی پرتو ابتکار هدف

تاسیس صندوق های درآمد ثابت
نوع دوم (ETF)

دریافت مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های
سرمایه گذاری کالایی

هدف، همراه همیشگی شما در سرمایه گذاری سودآور
#ازهدف_تابینهایت

 www.ihadaf.com

 info@ihadaf.com

 [hadaf_hamc_official](https://www.instagram.com/hadaf_hamc_official)

 [hadafamc](https://www.t.me/hadafamc)

 **آدرس:** خیابان بهشتی جنب مترو میرزای شیرازی
پلاک ۴۳۶- طبقه ۴- واحد ۱۵

 **تلفن:** ۰۲۱۹۱۰۰۴۷۷۰

 **کد پستی:** ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹



شرکت سیدگردان هدف

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار