

صندوق اختصاصی بازارگردانی

شهرت پویا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش عملکرد سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

### تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

### دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت (۱۴۰۰/۱۲/۲۶) که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین اسفندماه خاتمه می یابد.

### محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، محله آراوات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ بمی باشد

### اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pservatfund.ir/> درج گردیده است.

### ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

#### ۱- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰

#### ۲- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بزرگراه کردستان، محله آرات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲

#### ۳- متولی صندوق:

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۰۸/۰۲/۱۳۷۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹ - کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

#### ۴- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۸۲۳۴

#### ۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲ موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول بند ۱-۷ است؛

۲-۲-۱- صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن ها در بورس امکان پذیر باشد.

گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۱- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:

۴-۲-۱- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

۲-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۳-۲- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

### ۳- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۳-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی مورد نظر درج می‌شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.

۳-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در صورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی‌های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی‌های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

۳-۴- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق باید دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۴- ترکیب دارایی های صندوق منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

مبالغ به (ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		<b>دارایی ها</b>
-	۲,۵۷۱,۷۱۷,۱۶۸,۳۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷,۱۱۵,۸۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	۹۹۵,۹۱۱,۲۴۵,۵۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۷۴۵,۴۶۹,۶۹۳,۷۵۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-	۱۸,۲۲۴,۱۴۰,۱۵۵	حساب های دریافتی
۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۵۴۰	سایر دارایی ها
-	۳۸۱,۳۶۸,۳۴۸,۶۹۹	جاری کلرگزاران
۳۵,۱۱۹,۵۶۲,۸۹۲	۴,۷۲۲,۸۵۷,۷۱۲,۸۸۶	جمع دارایی ها
		<b>بدهی ها</b>
۱۲۵,۶۶۳,۵۵۵	۱۰,۲۹۷,۷۲۳,۰۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
-	۳۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۴۲۹	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
۹,۰۷۱,۵۲۹	۱,۶۷۰,۳۷۵,۹۹۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۲۴,۷۳۵,۰۸۴	۳۳۰,۶۱۷,۱۷۹,۴۵۴	جمع بدهی ها
۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	خالص دارایی ها
۹۹۹,۵۶۷	۱,۰۹۸,۳۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۵- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران صندوق منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال ۱۴۰۱		
تعداد		تعداد		
-	-	۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	۳۵,۰۰۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶,۱۹۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۱۷۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۲,۲۳۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۲,۱۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۵,۱۷۲,۱۹۲)	-	۱۳۱,۵۸۰,۸۱۳,۵۶۲	-	سود خالص دوره
-	-	۲۶۱,۶۴۰,۸۹۲,۰۶۲	-	تعدیلات
۳۴,۹۸۴,۸۲۷,۸۰۸	۳۵,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۰,۵۳۳,۴۳۲	۳,۹۹۹,۰۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۶- نمادهای موضوع بازارگردانی:

سال مالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق بهادار	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
حریل	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳
کایزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴
توسن	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴
سپ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳
اتکاسا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲
کرازی	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۶۱۱,۹۰۰	۳
دکوثر	۶۳۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۲
شملی	۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۳۳,۱۰۰	۲
اکسیژن	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲
گام ۰۲۰۸۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲
غاذر	۲۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۲