

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پشتاپ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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. مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ تمدید گردیده است.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، محله آراغات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ می 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 سیدگردان ثروت پویا	۳۴.۶۵۰	۹۹
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹ - کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

۴- حسابرس صندوق:

۵- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

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؛

۱-۲-۲ صندوق می تواند مزاد 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 پذیرهنویسی 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 می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی مورد نظر درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. 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 می تواند 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 می توانند 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 دارایی های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی های 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 می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم گیری 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 امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه گذاران صندوق در تعارض نمی باشد.

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 سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۶- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
دارایی ها		
۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۴,۸۳۶,۷۹۴,۱۵۷,۲۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴	۴۷,۲۲۳,۴۱۲,۰۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴	۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۹۷,۷۴۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷	۴۳۶,۴۴۳,۵۷۶,۴۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷	۸,۹۱۴,۷۹۶,۱۶۹,۸۷۱	حساب های دریافتنی
۷۶,۲۳۱,۸۱۱	۲,۳۸۲,۲۵۵,۲۰۰	سایر دارایی ها
۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹	-	جاری کارگزاران
۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴	۱۵,۸۱۳,۲۶۲,۵۶۸,۶۲۳	جمع دارایی ها
بدهی ها		
-	۸,۵۱۹,۰۰۵,۲۶۸,۴۰۲	جاری کارگزاران
۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳	۱۸,۹۱۸,۹۸۸,۹۴۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۷۱۵,۹۶۷	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶	۳۹۹,۵۸۰,۹۷۵,۸۷۸	تسهیلات مالی دریافتی
۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۲۰,۴۷۳,۳۲۷,۳۲۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷	۸,۹۵۷,۹۷۸,۵۶۰,۵۴۰	جمع بدهی ها
۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳	خالص دارایی ها

۷- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

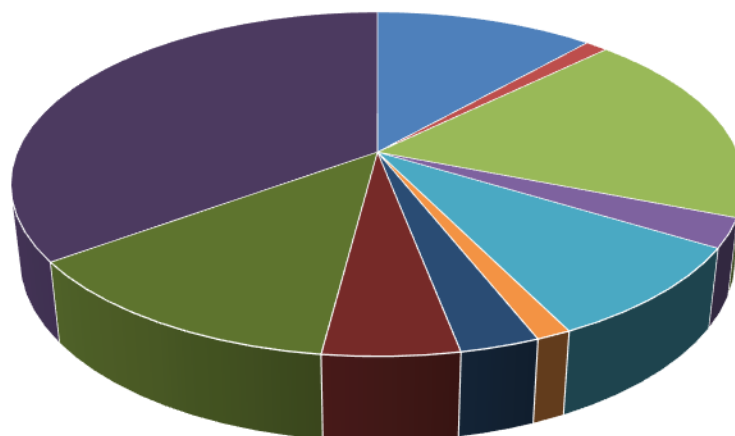
دوره مالی سه منتهی به	دوره مالی سه منتهی به	
۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۲۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۲۵)	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲	سود فروش اوراق بهادار
(۲۴۰,۰۷۰,۱۳۵,۶۹۷)	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷۰,۸۹۴,۰۱۳,۰۹۸	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶	سود سهام
۴۱,۹۶۱,۸۹۰,۹۳۸	۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰,۱۴۳,۹۴۳,۰۰۵	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۰۱۳,۶۳۴,۸۲۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	سایر درآمدها
۳۶۸,۸۰۰,۵۳۶,۹۴۶	۲,۶۳۵,۸۳۹,۶۵۰,۲۹۸	جمع درآمدها
		هزینه ها :
(۱۸,۹۷۶,۳۳۸,۹۶۸)	(۱۹,۵۰۱,۲۷۱,۰۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۵۴,۹۳۶,۳۷۰)	(۲۲,۸۶۴,۱۸۳,۴۴۱)	سایر هزینه ها
۳۴۸,۱۶۹,۲۶۱,۶۰۸	۲,۵۹۳,۴۷۴,۱۹۵,۸۰۷	سود قبل از هزینه های مالی
(۳۰,۶۰۹,۱۲۷,۸۰۱)	(۱۳,۲۹۵,۷۰۴,۵۴۸)	هزینه های مالی
۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	سود خالص

۷- گردش خالص دارائی ها منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	۷,۴۷۵,۰۹۰	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۹,۳۸۱,۱۷۱	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۲۸۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۷۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۵۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۳۵۵)	(۴,۱۸۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۱,۱۹۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱۷,۵۶۰,۱۳۳,۸۰۷	-	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	-	سود خالص دوره
(۴۶۳,۲۴۷,۲۷۰,۰۲۷)	-	(۴,۱۵۲,۳۱۴,۱۴۹,۷۹۳)	-	تعدیلات
۹,۶۷۳,۸۹۱,۳۳۸,۱۳۲	۸,۴۰۳,۵۹۱	۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳	۵,۲۷۰,۷۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی



- مواد و محصولات دارویی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- ماشین آلات و تجهیزات
- محصولات شیمیایی
- سرمایه گذاریها
- سیمان، آهک و گچ
- استخراج سایر معادن
- ماشین آلات و دستگاههای برقی
- خودرو و ساخت قطعات