

صندوق اختصاصی بازارگردانی

پشتاپ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور 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 سبدگردان ثروت پویا	۳۴.۶۵۰	۹۹
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
دارایی ها		
۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۴,۱۲۲,۲۷۹,۰۴۳,۶۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴	۱۰,۹۲۰,۳۹۱,۹۴۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴	۱,۶۵۷,۷۷۵,۰۵۶,۸۱۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷	۱۵,۲۷۰,۴۶۶,۷۲۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷	۳۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۴۸۵	حساب های دریافتی
۷۶,۲۳۱,۸۱۱	۲,۶۳۸,۳۰۹,۵۷۹	سایر دارایی ها
۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹	۶۶۶,۳۱۱,۱۱۳,۱۹۷	جاری کارگزاران
۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴	۶,۸۵۶,۳۱۱,۲۹۸,۳۴۹	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳	۱۵,۸۶۷,۶۷۲,۶۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶	۲۱۷,۹۵۴,۶۱۱,۱۷۲	تسهیلات مالی دریافتی
۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۵۸۷,۵۶۴,۳۶۸,۷۲۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۰۴,۸۷۲,۷۱۴,۵۳۰	۸۲۱,۳۸۶,۶۵۲,۵۰۸	جمع بدهی ها
۱۲,۵۳۷,۸۲۰,۳۸۲,۵۸۴	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	خالص دارایی ها
۱,۳۳۶,۴۸۷	۱,۳۰۳,۸۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

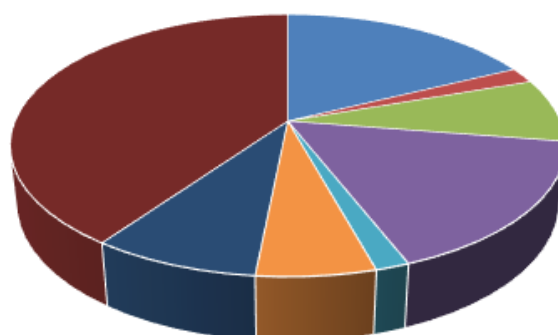
۷- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۲۴۶,۳۰۵,۷۱۶,۴۴۴)	۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۲	سود فروش اوراق بهادار
(۲۲,۵۷۸,۱۵۴,۱۴۹)	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۸۲,۳۶۳,۴۴۴,۸۷۹	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۲	سود سهام
۱۱۹,۲۴۳,۳۵۳,۸۶۷	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۳۳۱,۶۳۸,۱۷۴	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷,۵۶۴,۳۰۲,۲۰۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	سایر درآمدها
۵۸۴,۶۱۸,۸۶۸,۵۳۴	۱,۷۸۹,۷۱۴,۵۱۴,۴۹۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۶,۲۵۲,۱۷۷,۰۲۸)	(۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۹۳,۳۰۳,۹۷۰)	(۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹)	سایر هزینه ها
۵۴۳,۸۷۳,۳۸۷,۵۳۶	۱,۷۲۰,۸۰۲,۶۷۱,۱۴۸	سود قبل از هزینه های مالی
(۶۲,۱۸۲,۱۴۶,۱۴۰)	(۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹)	هزینه های مالی
۴۸۱,۶۹۱,۲۴۱,۳۹۶	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	سود خالص
۵.۲۲٪	۲۰.۴۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲.۴۹٪	۲۸.۱۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۷- گردش خالص دارائی ها منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۹,۳۴۶,۱۷۱	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۹۰,۸۳۵	۲۹۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۹۲	۸,۶۵۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۳۹,۳۰۷)	(۵,۴۳۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۴۴,۰۱۱)	(۶,۷۴۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	-	۴,۶۸۸,۳۲۲,۳۰۴,۰۷۸	سود خالص دوره
-	(۳,۰۵۳,۷۶۵,۴۸۵,۷۹۵)	-	(۲,۹۴۷,۶۶۶,۱۱۱,۸۱۳)	تعدیلات
۴,۲۳۲,۶۹۹	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۵۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سرمایه گذاری ها



- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- محصولات شیمیایی
- سرمایه گذاری ها
- سیمان، آهک و گچ
- استخراج سایر معادن
- خودرو و ساخت قطعات
- سایر محصولات کانی غیر فلزی
- مواد و محصولات دارویی