

۱۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

«ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷ و شماره ثبت ۵۳۷۶۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران می‌باشد. این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ موفق به اخذ مجوز فعالیت به شماره ۱۲۲/۱۰۷۸۰۴ به مدت ۵ سال شمسی، از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کدپستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸ می‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید مطابق ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس tavazonfund.navidfg.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سپدگردان نوید	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۳۱۵	٪۰/۹
۳	مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۳۵	٪۰/۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبد گردان نوید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴ و شماره ثبت ۵۸۲۵۶۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

۳-۲- متولی صندوق: موسسه حسابرسی حسابرین یا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: استان تهران، شهید بهشتی-خیابان شهید علی میرزا حسنی-خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶.

۴-۲- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از میدان شعاع - پلاک ۱۱۴ - طبقه چهارم - واحد ۲۰.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته‌ی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رأی، قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، تعداد ۱,۴۸۴,۷۷۳ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۴۴۹,۷۷۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) فروش (میلیون ریال)
بیمه میهن (میهن)	۴۸,۱۷۱,۴۵۵	۱۰۶,۳۴۰	۱۲۹,۵۲۶	۸۱	(۲۳,۲۶۷)
سر. توس گستر (توس)	۸۳,۶۶۴,۰۴۲	۵۸۴,۹۶۱	۵۳۹,۷۶۵	۲۲	۴۵,۱۷۴
بیمه رازی (ورازی)	۱۵۳,۸۰۶,۴۶۸	۱۷۲,۰۷۱	۱۶۹,۲۹۵	۱۳۱	۲,۶۴۶
گنجینه آینده روشن (صایند)	۶۰۲,۵۹۱,۱۱۴	۱۵,۲۶۶,۵۱۷	۱۵,۲۳۲,۴۳۶	۸۷۵	۳۳,۲۰۶
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲,۲۷۶,۷۷۶	۷۷,۹۶۵	۷۳,۲۱۵	۲۷	۴,۷۲۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۷۹۳,۶۵۶	۳۹,۰۰۳	۳۸,۱۴۶	(۱۶)	۸۷۳
رونق کسرا (رونق)	۲۸,۰۹۴,۴۳۲	۳۸۰,۹۳۳	۳۹۲,۱۰۳	۸۹	(۱۱,۲۶۰)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱,۶۵۰,۳۹۹,۸۴۸	۴۳,۹۴۷,۰۵۶	۴۳,۸۶۶,۷۹۱	۲,۳۴۷	۷۷,۹۱۹
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۲,۲۱۰,۱۵۹	۵۵,۶۴۴	۵۳,۴۵۳	۲۱	۲,۱۷۱
نوع دوم کارا (کارا)	۶۸۲,۰۷۶	۲۲,۹۴۰	۱۹,۷۶۶	۸	۳,۱۶۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

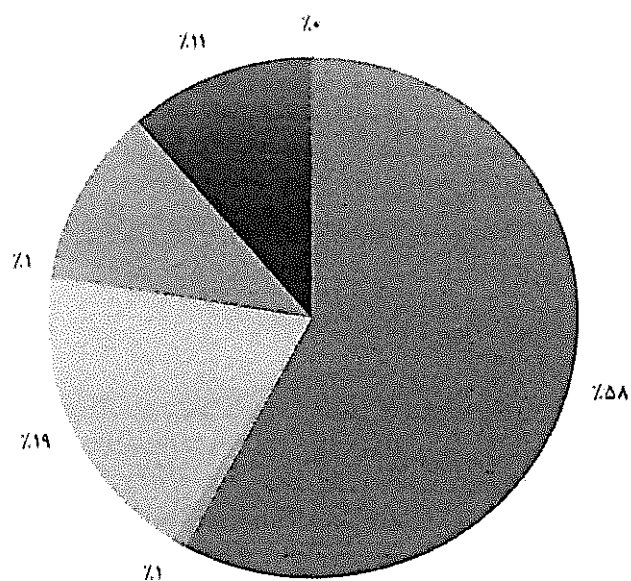
اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) فروش (میلیون ریال)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۴۳,۲۹۷	۱۱,۸۹۳	۱۰,۲۴۵	۴	۱,۶۴۴
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۵۳۱,۵۴۵	۵۴,۲۴۲	۵۴,۰۵۶	۱۳	۱۷۳
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۹۹,۵۵۰	۴,۰۷۶	۳,۸۹۳	۲	۱۸۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۰۵ (اراد۱۶۲)	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۸,۹۰۱	۰	۹۹
اسناد خزانه س-۱ س.قوا-۳-۰۶۱۵-۰۶ (اخزا ۱۱۳۰)	۱۲,۰۰۰	۷,۵۹۴	۷,۵۸۳	۶	۵

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری های صندوق در سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۲۲,۴۹۳,۶۵۹,۰۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۷۶۲,۷۵۰,۴۸۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹,۴۳۸,۵۵۲,۲۵۹
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۲۳,۵۰۰,۸۲۳,۸۴۱
حساب‌های دریافتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۹۱۷,۵۰۵,۰۰۰
حساب‌های دریافتی	۲۷۸,۴۰۹,۷۴۲,۰۹۱
پیش پرداخت ها	۳۲۰,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۹۵۸,۲۵۵,۷۴۰
سایر دارایی‌ها	۵,۲۱۳,۶۵۲,۳۵۸
موجودی نقد	۱۸۸,۱۹۳,۱۵۰
جمع کل	۲,۸۰۸,۷۷۳,۶۳۳,۹۳۸

ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- حساب‌های دریافتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- حساب‌های دریافتی
- پیش پرداخت‌ها
- جاری کارگزاران
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۵-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۶۲۲,۴۹۳,۶۵۹,۰۱۴	۵۷.۷۷٪
جمع کل	۱,۶۲۲,۴۹۳,۶۵۹,۰۱۴	۵۷.۷۷٪

۵-۳- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

اوراق بهادار	تعداد	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)
بیمه رازی (ورازی)	۱,۰۷۲,۵۱۳,۲۹۱	۱,۲۱۸,۳۷۵	۱,۱۷۵,۰۹۸	۹۲۶	۴۲,۳۵۲
بیمه میهن (میهن)	۹۲,۵۳۸,۲۴۴	۴۰۵,۳۵۳	۴۹۸,۴۰۳	۳۰۸	(۲۹۴,۷۷۰)
بیمه میهن (حق تقدم) (میهنج)	۹۶,۰۸۵,۵۷۸	۴۰۵,۳۵۳	۳۰۷,۸۶۹	۳۰۸	۹۷,۱۷۵
افرا نماد پایدار (افران)	۱۲۷,۲۴۰	۶,۳۰۹	۵,۳۶۲	(۴)	۹۵۱
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۶۵۴,۳۴۴	۳۶,۵۳۹	۳۱,۴۵۰	(۲۱)	۵,۱۱۰
رونق کسرا (رونق)	۲,۷۸۳,۶۴۶	۳۸,۷۰۱	۳۹,۵۵۱	۱۸	(۸۶۷)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۵,۵۱۷,۷۷۵	۴۴۱,۹۷۷	۴۴۱,۳۵۰	۳۳	۵۹۵
اجاره تابان فرداگردان ۱۴۰۵-۸۰۳ (تابان ۱۰)	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۰	۱۸,۸۹۴	۱۴	(۲۷)

۶- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد می‌باشد. نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ می‌باشد.



۷- استراتژی صندوق سرمایه‌گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیعی‌پور	