

۱۵۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

«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.

## ۱-۲- 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](http://tavazonfund.navidfg.com) درج گردیده است.

## 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	سب‌گردان نوید	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۳۱۵	٪۰/۹
۳	مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۳۵	٪۰/۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید**

**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 کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

**۲-۳- متولی صندوق:** موسسه حسابرسی حسابرین با 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 قائم‌مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶.

**۲-۴- حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بزرگراه نیایش، آبناسان- سردار جنگل شمالی- خیابان پنج‌تن- خیابان شهید نوروز پور- نبش کوچه سوم غربی- پلاک ۲۴.

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۲,۶۰۸,۵۳۶ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۵۷۳,۵۳۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

**۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
(۱۵,۷۷۰)	۴۹	۸۰,۰۵۴	۶۴,۳۳۲	۲۹,۷۳۹,۶۴۷	بیمه میهن (میهن)
(۲۴۶)	۲۲	۲۹,۵۸۵	۲۹,۳۶۱	۲,۹۰۸,۱۵۶	سر. توس گستر (توس)
۵,۴۲۴	۹۱	۱۱۴,۲۹۵	۱۱۹,۸۱۰	۱۰۳,۵۶۶,۴۶۸	بیمه رازی (ورازی)
۳۳,۲۰۶	۸۷۵	۱۵,۲۳۲,۴۳۶	۱۵,۲۶۶,۵۱۷	۶۰۲,۵۹۱,۱۱۴	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۶۲۹	۱۸	۵۲,۹۹۶	۵۴,۶۴۴	۱,۶۴۸,۰۳۲	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۳۵۷	۱۲	۳۲,۶۵۵	۳۳,۰۰۱	۶۷۹,۴۲۱	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۹۹۲	۱۷	۱۲۳,۹۲۲	۱۲۴,۹۳۱	۹,۴۳۴,۱۵۴	رونق کسرا (رونق)
۲,۱۷۱	۲۱	۵۳,۴۵۳	۵۵,۶۴۴	۲,۲۱۰,۱۵۹	سرمایه‌گذاری لبخند فارابی (لبخند)
۱۸۱	۲	۳,۸۹۳	۴,۰۷۷	۱۹۹,۵۵۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۷	۰	۱۹۳	۲۰۰	۶,۶۸۰	نوع دوم کارا (کارا)

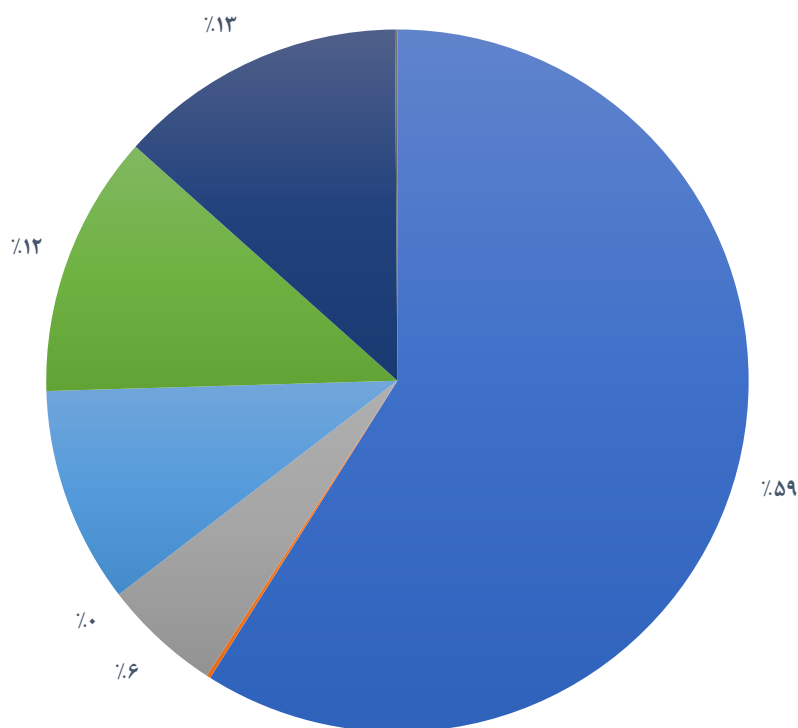
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۷۱۱,۳۱۲,۸۸۴,۴۷۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۶۳,۳۰۳,۷۵۷
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۸,۰۸۳,۶۵۳,۶۳۸
حساب‌های دریافتی	۲۸۸,۶۸۵,۱۰۴,۶۵۳
پیش پرداخت ها	۳۵۰,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۳۸۵,۴۵۰,۸۵۵,۰۳۸
سایر دارایی‌ها	۳۵,۷۵۵,۱۰۴
موجودی نقد	۳,۲۲۳,۲۰۳,۵۷۵
<b>جمع کل</b>	<b>۲,۹۰۲,۹۲۸,۵۱۰,۲۴۳</b>

## ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- حساب‌های دریافتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- حساب‌های دریافتی
- جاری کارگزاران
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد
- پیش پرداخت‌ها
- سرمایه گذاری در واحد های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

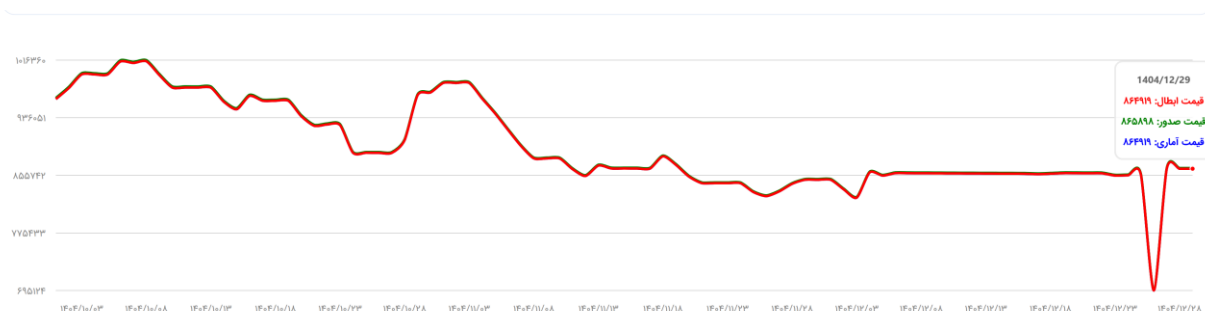
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴۳۴,۹۴۳,۴۱۷,۱۳۱	۱۵%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۲۷۶,۳۶۹,۴۶۷,۳۴۷	۴۴%
جمع کل	۱,۷۱۱,۳۱۲,۸۸۴,۴۷۸	۵۹%

۳-۵- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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)	۱,۰۹۷,۸۱۲,۶۱۵	۹۰۷,۸۹۱	۱۱,۲۰۱,۹۷	۶۹۰	(۲۹۴,۷۷۰)
بیمه میهن (میهن)	۱۸۳,۴۴۰,۵۲۳	۳۶۹,۴۴۹	۸۴۹۵,۰۵	۲۸۱	(۱۲۵,۸۸۹)
سر. توسعه شهری توس گستر (وتوس)	۸۰,۷۵۵,۸۸۶	۴۳۵,۲۷۴	۵۱۰,۱۸۰	۳۳۱	(۷۵,۲۳۶)
بیمه میهن (حق تقدم) (میهنج)	۹۶,۰۸۵,۵۷۸	۳۶۹,۴۴۹	۲۷۱,۹۹۳	۲۸۱	۹۷,۱۷۵
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۴۳,۲۹۷	۱۱,۰۹۰	۱۰,۲۳۴	۴	۸۵۲
افرا نماد پایدار (افران)	۱۲۷,۲۴۰	۵,۸۱۷	۵,۳۵۷	۲	۴۵۸
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۷۶۸,۵۷۹	۳۹,۶۶۴	۳۶,۹۰۳	۱۵	۲,۷۴۶
رونق کسرا (رونق)	۴,۲۸۴,۲۷۸	۵۰,۹۴۹	۵۷,۴۹۳	۲۳	(۶,۵۶۹)
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۶۲۸,۷۴۴	۲۱,۸۱۳	۲۰,۲۱۹	۵	۱,۵۹۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۸۷,۹۴۳	۷,۵۷۶	۷,۵۷۴	۱	۱
نوع دوم کارا (کارا)	۶۷۵,۳۹۶	۲۱,۱۷۶	۱۹,۵۷۲	۵	۱,۵۹۹

۶- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می‌باشد.



۷- استراتژی صندوق سرمایه‌گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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 جمع آوری 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 شفیعی پور	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن نوید