

۱۵۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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، کد پستی 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 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:

۱-۲- 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:

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سید 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 به‌عنوان 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 حسابرسین 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-

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

خیابان شهید علی میرزا حسنی-خیابان قائم‌مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶.

۴-۲- 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، آشناسان- 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 رای، قابل ابطال اما غیر قابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۲,۳۶۱,۶۸۴ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۳۲۶,۶۸۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد و مالیات	سود (زیان) فروش
بیمه میهن (میهن)	۶۳,۱۹۲,۲۴۴	۲۸۴,۸۵۵,۰۶۷,۳۰۲	۳۰۷,۲۹۶,۰۵۲,۸۳۳	۲۱۶,۴۸۶,۹۸۲	(۲۲,۶۵۷,۴۷۲,۵۱۳)
سر. توس گستر (توس)	۱۳,۵۸۵,۶۵۹	۱۳۹,۷۹۰,۹۰۵,۸۵۰	۲۴۹,۷۳۶,۹۰۸,۴۴۴	۱۰۶,۲۴۳,۰۴۳	(۱۱۰,۰۵۲,۲۴۵,۶۳۷)
بیمه رازی (ورازی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۹۴۹,۷۰۰	۲,۹۹۹,۲۸۴	۱۱۶,۵۵۱,۰۱۶
اراد ۱۶۲	۲۱۱,۳۱۸	۱۹۴,۸۰۹,۵۴۳,۲۰۰	۲۰۱,۳۳۸,۴۹۰,۴۵۰	۱۴۱,۲۳۶,۹۱۱	(۶,۶۷۰,۱۸۴,۱۶۱)
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۳۵۵,۲۱۱	۱۱,۰۶۳,۲۹۴,۶۲۵	۹,۹۹۹,۹۹۸,۶۳۵	۲,۰۷۴,۳۸۵	۱,۰۶۱,۲۲۱,۷۰۵
افرا نماد پایدار (افران)	۹,۴۱۰	۳۸۰,۰۷۹,۳۱۰	۳۷۸,۷۳۸,۸۱۰	۷۱,۲۶۱	۱,۲۶۹,۲۳۹
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۹۸۳,۵۷۳,۴۸۴	۶۲,۲۹۱,۴۴۴,۸۰۰,۱۲۸	۶۲,۱۵۱,۶۴۹,۰۵۴,۹۷۵	۱,۶۸۰,۱۸۵,۳۰۳	۱۳۸,۱۱۵,۵۵۹,۸۵۰
رونق کسرا (رونق)	۱۸,۰۳۸,۹۹۴	۱۸۱,۷۴۷,۱۷۲,۳۰۰	۱۷۴,۲۲۱,۶۵۵,۶۷۷	۲۹,۵۴۸,۵۲۱	۷,۴۹۵,۹۶۸,۱۰۲
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۳۰۲,۶۵۳	۹,۴۳۲,۹۱۶,۶۶۲	۹,۲۴۵,۶۴۷,۵۸۷	۲,۴۲۲,۲۵۷	۱۸۴,۸۴۶,۸۱۸
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۲۵۲,۳۸۷	۴,۳۱۰,۸۴۵,۵۶۴	۳,۷۶۹,۶۰۱,۷۳۴	۸۰۸,۲۷۳	۵۴۰,۴۳۵,۵۵۷
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۷۱۰,۵۷۸	۱۶,۶۵۱,۴۲۰,۱۸۴	۱۶,۳۰۱,۲۶۲,۶۵۷	۳,۹۰۳,۰۷۹	۳۴۶,۲۵۴,۴۴۸
نوع دوم کارا (کارا)	۴۶۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۶,۲۴۳,۰۰۰	۹,۸۳۲,۳۵۰,۲۷۴	۱,۸۷۶,۱۶۳	۱۷۲,۰۱۶,۵۶۳
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۵۱۸,۱۶۵	۴۰,۰۸۸,۶۱۷,۸۶۱	۳۹,۰۷۷,۸۲۱,۷۷۹	۸,۲۵۱,۳۳۹	۱,۰۰۲,۵۴۴,۷۴۳
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۴۳,۰۳۱	۳,۰۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۲,۳۱۰,۴۲۳,۲۶۴	۹۲۵,۳۰۲	۶۸۹,۶۳۷,۶۲۸

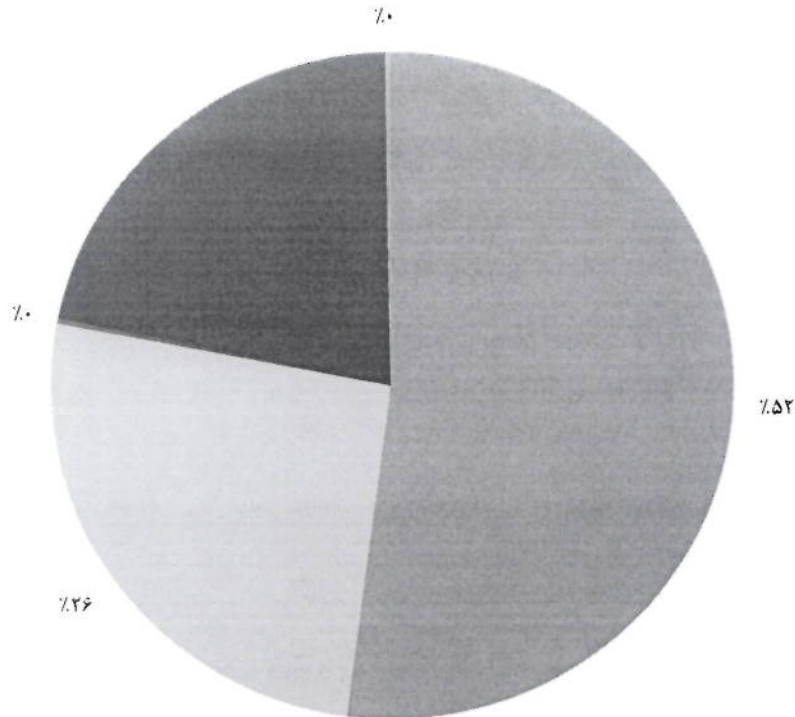
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۶۳,۵۰۰,۶۶۹,۸۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۴۴۷,۶۹۱,۴۱۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸۳۱,۲۱۵,۷۰۰,۸۳۲
حساب‌های دریافتی	۶۹۵,۴۹۹,۰۵۵,۲۱۵
جاری کارگزاران	۹۵۸,۳۳۸,۵۴۳
سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۹,۸۰۷,۸۴۰
موجودی نقد	۵,۴۸۲,۱۷۰,۹۷۹
جمع کل	۳,۲۰۳,۱۰۳,۴۳۴,۶۴۹

ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- حساب‌های دریافتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جاری کارگزاران
- حساب‌های دریافتی
- موجودی نقد
- سایر دارایی‌ها

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۴۷۵,۵۹۲,۵۹۲,۳۲۱	۱۴.۸۵%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۸۷,۹۰۸,۰۷۷,۵۰۹	۳۷.۰۹%
جمع کل	۱,۶۶۳,۵۰۰,۶۶۹,۸۳۰	۵۱.۹۳%

۱۵

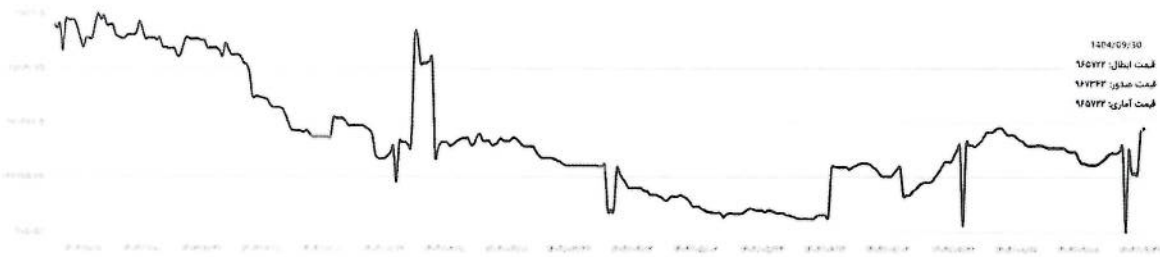
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق بهادار
(۱۹,۰۸۳,۰۹۱,۷۴۰)	۱۳۳,۹۴۰,۲۶۲	۱۸۲,۰۳۸,۴۴۲,۶۷۸	۱۶۳,۰۷۹,۳۹۱,۲۰۰	۶۴,۹۲۰,۱۰۰	بیمه مپهن (مپهن)
(۳۶۴,۱۷۹,۱۸۷,۳۶۵)	۳۶۱,۷۲۵,۲۸۱	۸۳۹,۷۷۱,۷۷۹,۶۸۴	۴۷۵,۹۵۴,۳۱۷,۶۰۰	۴۶,۶۶۲,۱۸۸	سر. توس گستر (توس)
۳۳,۳۹۵,۸۶۰,۴۵۱	۶۹۹,۴۴۰,۲۹۳	۸۸۶,۳۲۱,۳۹۸,۵۵۲	۹۲۰,۳۱۶,۶۹۹,۶۹۶	۸۳۳,۶۲۰,۱۹۹	بیمه رازی (ورازی)
(۹۷,۱۷۵,۴۹۶,۳۱۸)	۹۳۵,۱۸۱,۷۱۴	۲۰۲,۵۱۰,۹۶۳,۸۷۲	۱۰۶,۲۷۰,۶۴۹,۲۶۸	۹۶,۰۸۵,۵۷۸	بیمه مپهن (حق تقدم) (مپهن)
۱,۷۶۸,۸۷۷,۶۱۵	۴۶,۳۳۷,۴۸۲	۶۳۵,۱۳۳,۸۱۸,۵۴۹	۶۲۶,۹۴۸,۹۳۳,۶۴۶	۲۵,۶۱۳,۷۹۸	گنجینه آینده روشن (صایند)
۵,۳۳۳,۸۸۱,۸۸۵	۴,۳۳۴,۶۷۹	۱۴,۵۳۱,۷۶۶,۲۹۶	۱۹,۷۶۹,۹۷۲,۸۶۰	۶۸۲,۰۷۶	نوع دوم کارا (کارا)
۳,۵۵۰,۷۵۳,۳۱۷	۳,۷۷۵,۵۲۲	۷,۶۸۴,۱۸۵,۱۰۸	۱۰,۳۳۸,۷۱۳,۹۴۷	۱۴۳,۲۹۷	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۲۴۱,۱۱۱,۷۱۷	۱,۹۷۶,۲۱۲	۵,۱۱۶,۱۳۳,۶۳۱	۵,۳۵۹,۳۲۱,۵۶۰	۱۲۷,۲۴۰	افرا نماد پایدار (افران)
۹۱۲,۹۲۷,۵۲۰	۸۵۱,۸۵۷	۲,۹۸۰,۴۳۸,۸۷۳	۳,۸۹۴,۲۱۸,۲۵۰	۱۹۹,۵۵۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۳,۹۲۱,۹۹۶,۷۴۸	۲۳,۵۲۵,۸۰۱	۴۷,۱۹۷,۵۳۲,۲۵۱	۵۱,۱۴۳,۰۵۴,۸۰۰	۴,۰۵۲,۵۴۰	رونق کسرا (رونق)
۸۲۳,۵۶۴,۰۷۳	۱۰,۶۰۱,۳۳۱	۴۷,۶۲۹,۰۶۸,۳۷۲	۴۸,۴۶۳,۳۳۳,۷۷۶	۲,۰۰۴,۶۰۱	سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)
۱,۸۶۰,۱۴۹,۸۷۵	۱۴,۳۲۵,۷۴۹	۶۳,۶۱۴,۶۷۶,۹۷۵	۶۵,۴۸۹,۱۵۲,۵۹۹	۲,۰۳۷,۰۵۱	ص. س. اعتماد داریک (داریک)


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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.

امضا	نماینده	مدیر صندوق
	سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سبذگردان نوید