

تاریخ:

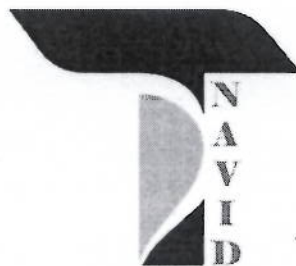
شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

«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:

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:

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبد گردان نوید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴ و شماره ثبت ۵۸۲۵۶۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۸۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ 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 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 حسینی- خیابان قائم مقام فراهانی- پلاک ۱۸۶.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دشن و همکاران با شناسه ۱۷۱۲۷۱/۱۰۱۰۰ 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تعداد ۴۱۹,۱۶۹ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۳۸۴,۱۶۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۷۴,۵۴۷	۳۰۴	۳۲۴,۹۵۲	۳۹۹,۸۰۳	۹۷,۵۲۰,۷۴۴	گروه توسعه هنر ایران
۱۸۹,۱۹۰	۹۵۶	۱,۱۴۴,۲۰۳	۱,۳۳۴,۳۴۹	۱۰۵,۹۱۱,۲۵۴	بیمه میهن (میهن)
۱۳,۸۹۰	۲۸۰	۱۱۸,۷۱۶	۱۳۲,۸۸۶	۵۵,۱۲۱,۱۴۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۴۲	۱۲	۱۵,۷۹۰	۱۶,۱۴۴	۱۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ (اخزا ۹۰۸)
۱۳۷	۱۶	۲۲,۴۰۲	۲۲,۵۵۵	۳۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)
۱۷۹	۱۷	۲۲,۳۴۷	۲۲,۵۴۳	۳۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵ (اخزا ۱۰۵)
۱۷۱	۷	۹,۷۵۲	۹,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ (اخزا ۹۱۱)
(۱)	۱	۴۹۷	۴۹۷	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ (اخزا ۸۳۱)
۱۰۸	۴	۵,۴۱۳	۵,۵۲۵	۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴ (اخزا ۱۰۶)
۱۵۳	۱۱	۱۵,۳۶۷	۱۵,۵۳۱	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶ (اخزا ۱۰۱)
۲۳	۷	۹,۹۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴ (اخزا ۱۰۷)
۳۲,۳۷۶	۱,۱۴۸	۳۲,۹۷۲,۳۶۱	۳۳,۰۰۵,۸۸۵	۲,۴۵۵,۹۷۱,۸۱۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۱۳۱	۱۲	۶۲,۵۰۴	۶۳,۶۴۷	۴,۴۷۳,۸۹۴	ثبات ویستا (ثبات)
۱	۱	۲,۰۲۵	۲,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۶,۶۹۰	۸۰	۴۱۷,۳۶۲	۴۲۴,۱۳۲	۱۹,۷۱۱,۲۱۰	افرا نماد پایدار (افران)
۳,۳۴۹	۳۸	۴۰۶,۶۳۳	۴۱۰,۰۲۰	۶,۷۵۰,۲۵۵	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۶,۵۲۲	۶۵	۳۵۱,۷۷۰	۳۵۸,۳۵۷	۲۳,۹۳۱,۹۳۶	نوع دوم کارا (کارا)
(۱,۰۷۱)	۱۶	۸۶,۴۵۱	۸۵,۳۹۶	۸,۴۸۹,۷۳۶	کمند (کمند)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

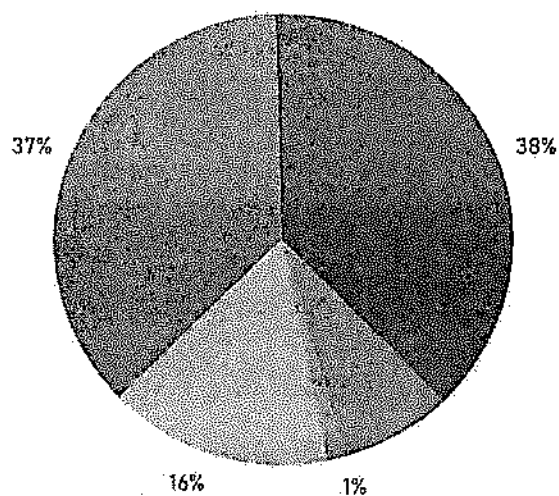
سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۲,۲۴۱	۳۵	۱۸۹,۵۳۴	۱۹۱,۸۱۰	۱۰,۹۷۸,۸۸۸	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۲۳	۲	۶,۰۰۱	۶,۰۳۶	۱۷۸,۵۰۰	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
۱۹۵	۱۷	۹۰,۴۱۷	۹۰,۶۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۱۵۵	۱۲	۶۶,۲۳۴	۶۶,۴۰۱	۱,۴۲۶,۹۷۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۵۷	۱	۶,۰۰۰	۶,۰۵۸	۴۷۲,۶۹۰	آرزش یاداش (یاداش)

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان دوره مالی

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹۱,۵۲۶,۷۴۱,۴۷۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۱,۱۷۴,۶۲۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۶۷۱,۹۹۲,۹۸۸
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰۶,۸۵۵,۶۵۲,۹۱۹
حساب‌های دریافتی	۴۱۳,۲۱۹,۸۹۳
جاری کارگزاران	۴۸۰,۵۰۷,۱۵۷,۵۵۰
سایر دارایی‌ها	۵۲۹,۶۵۳,۵۵۲
موجودی نقد	۵,۱۶۱,۰۰۵,۷۳۶
جمع کل	۱,۳۰۴,۸۴۰,۰۵۳,۱۰۹

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 دریافتنی
- جاری کارگزاران
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۳۴۳,۰۱۰,۸۵۹,۶۷۷	۲۶٪
فعالیت‌های هنری	۱۴۸,۵۱۵,۸۸۱,۷۹۴	۱۱٪
جمع کل	۴۹۱,۵۲۶,۷۴۱,۴۷۱	۳۸٪



۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۲۰,۸۵۶	۲۶۱	۳۲۲,۱۵۵	۳۴۳,۳۷۲	۲۲,۲۱۸,۲۳۶	بیمه میهن (میهن)
۶,۸۱۷	۱۱۳	۱۴۱,۶۹۹	۱۴۸,۶۲۹	۲۹,۳۱۵,۳۵۳	گروه توسعه هنر ایران (وهتر)
۱,۱۳۸	۵	۲۶,۳۳۵	۲۷,۳۷۹	۱,۱۵۶,۱۹۳	افرا نماد پایدار (افران)
۴۳۸	۲	۱۰,۰۰۱	۱۰,۴۴۰	۵۰۵,۸۰۰	سپهر سرمایه بیدار (سپهر)
۱۵۲	۶	۱۶۸,۸۹۳	۱۶۹,۰۵۰	۱۱,۹۳۵,۳۰۳	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۱۰	۷	۹,۵۵۵	۹,۶۷۲	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۰۴۰۳۲۶ (اخزا ۱۰۱)
۶	۴	۴,۹۸۸	۴,۹۹۷	۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۰۴۰۵۲۰ (اخزا ۱۰۳)
۱	۳	۳,۶۸۹	۳,۶۹۲	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۱۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)
۱	۱	۲۲۴	۲۲۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۱۰۴۰۷۱۴ (اخزا ۱۰۷)

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می‌باشد.



۷- استراتژی صندوق سرمایه‌گذاری

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