



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

کلید 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 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 قائم مقام 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، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، تعداد ۴۱۷,۹۰۶ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۳۸۲,۹۰۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۲,۱۷۰	۳۳	۴۲,۱۵۴	۴۴,۳۵۸	۸,۳۰۴,۰۱۸	گروه توسعه هنر ایران
۴۹۵	۶۱	۸۰,۳۰۶	۸۰,۸۶۳	۵,۲۷۷,۲۶۱	بیمه میهن (میهن)
۵۴	۱۳	۱۷,۸۵۴	۱۷,۸۱۳	۲۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۲۶ (اخزا ۱۰۱)
۴۴	۹	۱۲,۴۱۵	۱۲,۳۸۱	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱- ۰۴۰۵۲۰ (اخزا ۱۰۳)
۱۲۶	۹	۱۴,۳۵۶	۱۴,۲۴۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱- ۰۴۰۷۱۴ (اخزا ۱۰۷)
۱۶۹	۱۱	۱۵,۴۲۶	۱۵,۲۶۹	۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)
۱۲۵	۱۲	۱۷,۱۱۸	۱۷,۰۰۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)
۳۳۸	۱۶	۲۲,۰۶۸	۲۱,۷۴۵	۳۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱- ۰۴۱۰۱۵ (اخزا ۱۰۵)
۶۹	۵	۶,۸۶۸	۶,۸۰۴	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)
۲۷۱	۹	۱۲,۹۴۷	۱۲,۶۸۵	۱۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳ (اخزا ۰۰۶)
۱۷۷	۱۲	۱۶,۴۳۱	۱۶,۲۶۶	۱۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲ (اخزا ۰۰۴)
۱۳,۶۶۸	۶۷۷	۲۸,۳۷۳,۱۳۹	۲۸,۳۸۷,۴۸۳	۱,۹۴۶,۰۰۴,۲۴۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۷۰	۲	۱۰,۴۳۹	۱۰,۵۱۰	۵۰۵,۸۰۰	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۱۷۷	۵	۲۷,۳۷۴	۲۷,۵۵۶	۱,۱۵۶,۱۹۳	افرا نماد پایدار (افران)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

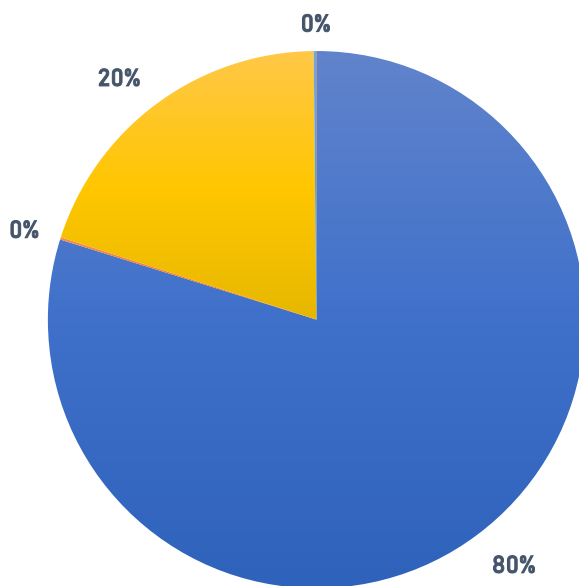
سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۱۶۵	۳	۱۳,۳۲۶	۱۳,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۴۴۳	۵	۲۶,۰۸۰	۲۶,۵۲۸	۱,۳۶۵,۱۶۵	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۳۹	۱۶	۴۶,۶۱۹	۴۶,۶۶۶	۴,۱۹۳,۳۳۹	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۷۵	۳۳	۹۷,۳۱۸	۹۷,۴۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۳۲,۸۸۰,۹۴۷,۰۴۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۳۴,۹۳۰,۳۳۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۲,۲۹۸,۸۷۰,۰۸۱
حساب‌های دریافتنی	۱,۶۴۹,۹۳۶,۷۵۶
سایر دارایی‌ها	۶,۲۷۲,۴۰۰
موجودی نقد	۲۴۴,۷۵۷,۵۸۴
جمع کل	۱,۱۶۸,۷۱۵,۷۱۴,۱۹۶

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
- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

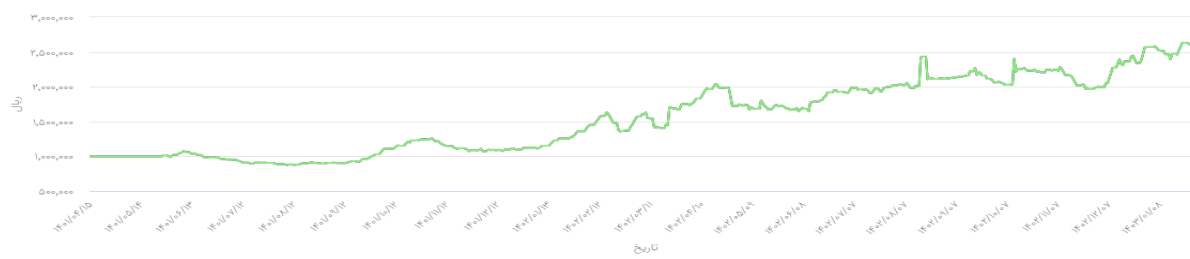
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۶۶۰,۶۸۸,۸۹۲,۹۰۰	۵۷٪
فعالیت‌های هنری	۲۷۲,۱۹۲,۰۵۴,۱۴۵	۲۳٪
جمع کل	۹۳۲,۸۸۰,۹۴۷,۰۴۵	۸۰٪

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اوراق بهادار	تعداد	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)
بیمه میهن (میهن)	۹۸,۰۹۹,۶۱۴	۶۶۱,۱۹۱	۶۰۶,۹۸۳	۵۰۳	۵۳,۷۰۶
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۳۶,۰۳۱,۶۲۴	۲۷۲,۳۹۹	۱۸۸,۸۸۳	۲۰۷	۸۳,۳۰۹
افرا نماد پایدار (افران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰	۵۰,۴۴۸	۹	(۳۷)
توسعه افق رابین (رابین)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۶	۱۰۷,۰۷۶	۴	(۲۴)
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۴,۵۹۶,۶۵۷	۵۳,۱۵۱	۵۳,۱۵۵	۲	(۶)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵۰,۰۰۰	۷۵۴	۷۵۱	۱	۲
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۴	۲۰,۹۴۴	۱	(۱۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 شفیعی پور	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید