

۱۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

«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 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 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 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-خیابان

شهید علی میرزا حسنی-خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

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، آبشناسان- 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، تعداد ۳۳۶،۱۴۱ بوده که این تعداد شامل ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۳۰۱،۱۴۱ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) فروش (میلیون ریال)
گروه توسعه هنر ایران	۱۵,۸۱۶,۱۱۹	۹۶,۷۱۷	۸۱,۵۳۴	۷۳	۱۵,۱۱۰
بیمه میهن (میهن)	۵,۲۷۷,۲۶۱	۸۰,۸۶۳	۸۰,۳۰۶	۶۱	۴۹۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام (شفام)	۱۴۰	۱	۱	۰	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ (اخزا۱۰۱)	۲۵,۴۰۰	۱۷,۸۱۳	۱۷,۸۵۴	۱۳	(۵۴)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱ (اخزا۱۰۳)	۱۸,۴۰۰	۱۲,۳۸۱	۱۲,۴۱۵	۹	(۴۳)
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱ (اخزا۱۰۷)	۲۲,۰۰۰	۱۴,۲۴۱	۱۴,۳۵۶	۱۰	(۱۲۶)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ (اخزا۰۳)	۱۷,۱۰۰	۱۵,۲۶۸	۱۵,۴۲۶	۱۱	(۱۶۹)
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ (اخزا۰۵)	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	۱۷,۱۱۸	۱۲	(۱۲۴)
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱ (اخزا۰۱)	۳۵,۸۰۰	۲۱,۷۴۵	۲۲,۰۶۸	۱۶	(۳۳۸)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷ (اخزا۰۴)	۱۱,۰۰۰	۶,۸۰۴	۶,۸۶۸	۵	(۶۹)
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۶)	۱۵,۴۰۰	۱۲,۶۸۵	۱۲,۹۴۷	۹	(۲۷۱)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ (اخزا۰۴)	۱۸,۵۰۰	۱۶,۲۶۶	۱۶,۴۳۱	۱۲	(۱۷۶)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳,۵۰۲,۸۱۲,۵۸۸	۵۲,۵۸۲,۱۲۵	۵۲,۵۵۱,۶۶۸	۱,۲۷۵	۳۰,۱۸۱
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۰۵,۸۰۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۴۳۸	۲	۷۰
افرا نماد پایدار (افران)	۳,۱۵۶,۱۹۳	۷۸,۱۳۰	۷۷,۸۳۶	۱۰	۲۸۴
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴	۱۳,۳۲۶	۲	۱۶۵
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۱,۳۶۵,۱۶۵	۲۶,۵۲۸	۲۶,۰۷۹	۵	۴۴۳
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۸,۷۸۹,۹۹۶	۹۹,۹۸۸	۹۹,۷۸۹	۱۳	۱۸۶
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۳	۹۷,۳۲۵	۳۳	۷۵
توسعه افق رابین (رابین)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۹	۱۰۷,۱۰۱	۶	۳۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

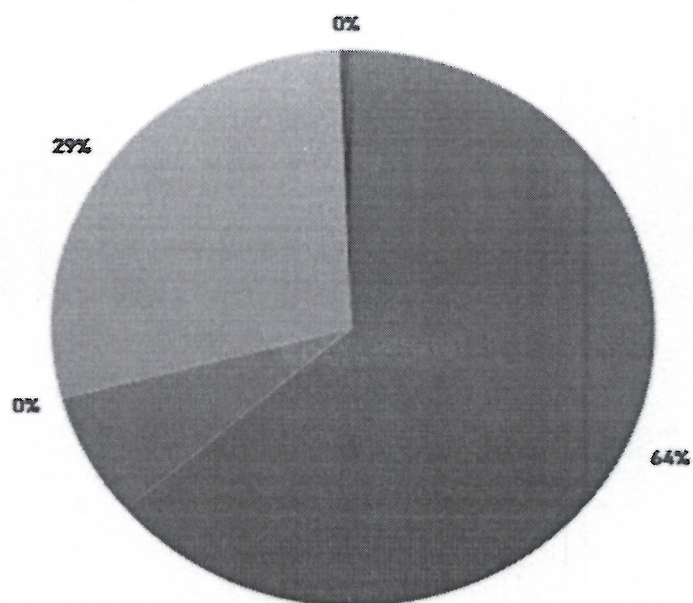
اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) فروش (میلیون ریال)
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳	۲۰,۹۴۴	۴	۴۵
سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه (دریا)	۱۰	.	.	.	.
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه)	۲	.	.	.	.

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰۵,۸۲۶,۰۹۳,۸۴۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۸,۵۱۲,۷۱۵,۶۴۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۷۱,۳۶۰,۵۲۳,۸۱۵
حساب‌های دریافتی	۳,۹۶۶,۲۸۳,۵۶۷
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۶,۶۸۹,۶۰۴
موجودی نقد	۱,۴۱۳,۵۲۴,۴۸۴
جمع کل	۹۵۲,۶۱۵,۸۳۰,۹۶۲

ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در ائمه نقد یا اقسام
- جاری کارگزاران
- حساب های دریافتی
- موجودی نقد
- سایر دارایی ها

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

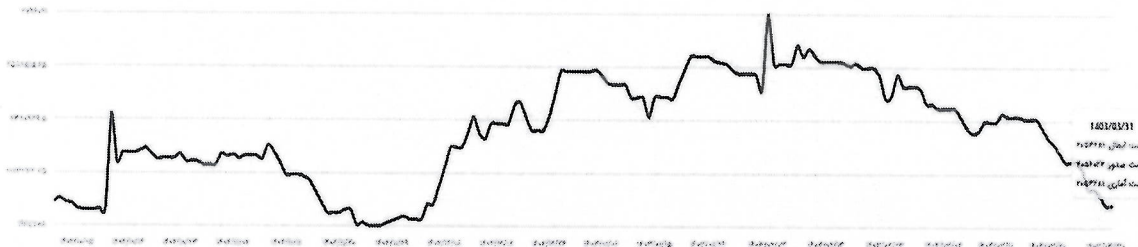
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۴۰۷,۱۹۶,۰۹۲,۱۵۳	۰.۴۳٪
فعالیت‌های هنری	۱۹۸,۶۳۰,۰۰۱,۶۹۶	۰.۲۱٪
جمع کل	۶۰۵,۸۲۶,۰۹۳,۸۴۹	۰.۶۴٪

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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	۴۰۷,۵۰۶	۶۰۶,۹۸۳	۳۱۰	(۱۹۹,۷۸۷)
گروه توسعه هنر ایران (وهنر)	۲۸,۵۱۹,۵۲۳	۱۹۸,۷۸۱	۱۴۹,۵۰۳	۱۵۱	۴۹,۱۲۶
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۳۳۱,۳۸۸	۶,۹۶۳	۶,۷۱۶	۰	۲۴۷
گنجینه آینده روشن (صايند)	۱۶,۴۲۶,۹۱۲	۲۶۴,۴۰۷	۲۶۴,۱۸۰	۱۰	۲۱۷

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 شفیع پور	