

۱۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 کاووسیه، 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** 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 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 کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

۳-۲- 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.

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، تعداد ۱,۴۲۲,۹۷۶ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۳۸۷,۹۷۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 (وهنر)	۴۵,۶۳۴,۳۴۲	۲۷۶,۱۹۴	(۲۳۸,۵۲۴)	(۳۴)	۳۷,۶۳۶
بیمه میهن (میهن)	۶,۳۹۹,۰۳۰	۸۵,۲۳۱	(۸۷,۲۴۷)	(۶۵)	(۲,۰۸۰)
سر. توس گستر (توس)	۲,۸۹۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۰	(۶۱,۸۱۷)	(۳۹)	(۱۰,۲۳۶)
تولیدی و صنعتی گوهر فام (شفام)	۱۴۰	۱	(۱)	۰	۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۰۵,۸۰۰	۱۰,۵۱۰	(۱۰,۴۳۸)	(۲)	۷۰
افرا نماد پایدار (افران)	۳,۱۵۶,۱۹۳	۷۸,۱۳۰	(۷۷,۸۲۱)	(۱۰)	۲۸۴
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵,۷۸۷,۵۹۴,۰۹۶	۹۲,۲۷۶,۳۵۵	(۹۲,۱۹۹,۷۸۴)	(۲,۱۷۲)	۷۴,۳۷۹
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۷	(۴۳,۲۲۰)	(۸)	۳۱۹
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۱,۶۹۶,۵۵۳	۳۳,۶۶۱	(۳۲,۷۹۶)	(۶)	۸۵۹
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۹,۰۸۶,۰۹۵	۱۰۴,۰۱۹	(۱۰۳,۷۰۲)	(۱۴)	۲۸۸
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۳	(۹۷,۳۱۸)	(۳۳)	۷۵
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۵۸۳,۱۶۵	۲۸,۶۲۷	(۲۸,۵۶۶)	(۵)	۵۶
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۲۷,۲۳۸	۱,۲۲۹	(۱,۱۵۷)	۰	۷۱
توسعه افق رابین (رابین)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۹	(۱۰۷,۰۷۶)	(۶)	۳۱۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ (اخزا ۱۰۱۱)	۲۵,۴۰۰	۱۷,۸۱۳	(۱۷,۸۵۴)	(۱۳)	(۵۴)

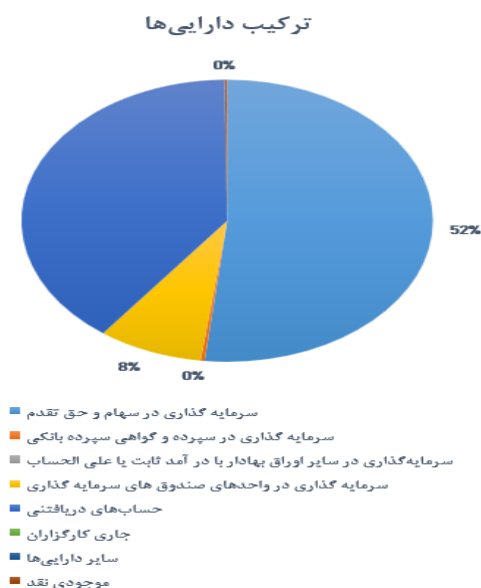
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	سود (زیان) فروش (میلیون ریال)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۱ (اخزا ۱۰۳۱)	۱۸,۴۰۰	۱۲,۳۸۱	(۱۲,۴۱۵)	(۹)	(۴۳)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴-۰۱ (اخزا ۱۰۷۱)	۲۲,۰۰۰	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۳۵۶)	(۱۰)	(۱۲۶)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸-۰۰ (اخزا ۰۰۳۱)	۱۷,۱۰۰	۱۵,۲۶۸	(۱۵,۴۲۶)	(۱۱)	(۱۶۹)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۰ (اخزا ۰۰۵۱)	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	(۱۷,۱۱۸)	(۱۲)	(۱۲۴)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵-۰۱ (اخزا ۱۰۵۱)	۳۵,۸۰۰	۲۱,۷۴۵	(۲۲,۰۶۸)	(۱۶)	(۳۳۸)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷-۰۱ (اخزا ۱۰۴۱)	۱۱,۰۰۰	۶,۸۰۴	(۶,۸۶۸)	(۵)	(۶۹)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳-۰۰ (اخزا ۰۰۶۱)	۱۵,۴۰۰	۱۲,۶۸۵	(۱۲,۹۴۷)	(۹)	(۲۷۱)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲-۰۰ (اخزا ۰۰۴۱)	۱۸,۵۰۰	۱۶,۲۶۶	(۱۶,۴۳۱)	(۱۲)	(۱۷۶)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۲ (اخزا ۲۰۸۱)	۳,۳۴۸	۲,۲۴۴	(۲,۱۹۳)	(۲)	۴۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۲ (اخزا ۲۱۳۱)	۵,۰۹۵	۲,۷۱۶	(۲,۶۵۶)	(۲)	۵۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۲ (اخزا ۲۱۰۱)	۵,۷۸۵	۳,۰۳۰	(۲,۹۷۵)	(۲)	۵۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵-۰۲ (اخزا ۲۰۱۱)	۶,۳۸۵	۴,۰۸۴	(۴,۰۲۷)	(۲۴)	۳۲

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۷۲,۸۸۶,۷۳۶,۴۱۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۶۶۳,۳۷۳,۷۴۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۵۰,۲۰۳,۶۷۳,۶۰۲
حساب‌های دریافتی	۱,۱۹۹,۲۴۸,۵۴۲,۲۸۱
جاری کارگزاران	۸,۹۴۵
سایر دارایی‌ها	۱,۴۸۳,۰۳۷,۲۵۰
موجودی نقد	۵,۶۰۸,۵۶۹,۷۶۴
جمع کل	۳,۰۳۹,۰۹۳,۹۴۲,۰۰۱



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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

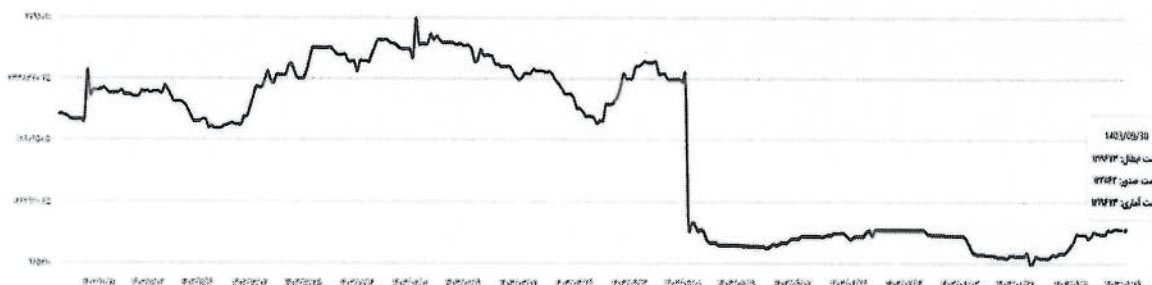
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۵۴۲,۶۶۳,۱۹۴,۲۹۵	%۲۹.۴۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۰۳۰,۲۲۳,۵۴۲,۱۲۱	%۵۵.۹۸
جمع کل	۱,۵۷۲,۸۸۶,۷۳۶,۴۱۶	%۸۵.۴۷

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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)	۹۶,۹۷۷,۸۴۵	۵۴۳,۰۷۶	(۶۰۰,۰۴۲)	(۴۱۳)	(۵۷,۳۷۹)
سر. توس گستر (توس)	۵۴,۳۷۸,۰۱۲	۱,۰۳۱,۰۰۷	(۱,۱۵۲,۵۷۷)	(۷۸۳)	(۱۲۲,۳۵۴)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۲,۲۴۸,۳۸۸	۲۲۵,۸۴۸	(۲۲۵,۵۲۴)	(۸)	۳۱۶
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۱۴۳,۵۷۶	۲۴,۳۶۵	۲۳,۸۰۰	.	۵۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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.

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیعی‌پور	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید