

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره شش ماهه و هفت روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

«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 آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰، واحد ۴۰، کد پستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸ می‌باشد.

۲-۱- 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 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، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، ساختمان الماس ساعی، طبقه ۱۰، واحد ۴۰.



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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، تعداد ۱۹۴,۲۴۶ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۵۹,۲۴۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره شش ماهه و هفت روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
(۴,۳۸۶,۸۱۸,۱۹۹)	۲۴,۲۶۷,۵۶۶	۳۶,۲۹۵,۶۳۴,۸۵۵	۳۱,۹۳۳,۰۸۴,۲۲۲	۱۶,۷۷۹,۲۵۵	گروه توسعه هنر ایران
(۱,۹۰۰,۷۵۴,۰۲۹)	۱۶,۰۵۶,۶۱۲	۲۳,۰۱۲,۹۴۲,۰۸۳	۲۱,۱۲۸,۲۴۴,۶۶۶	۸,۴۰۲,۸۴۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۷,۸۷۲,۳۱۶	۵,۴۹۲,۰۹۲	۲۹,۲۰۸,۲۳۸,۲۱۴	۲۹,۲۹۱,۶۰۲,۶۲۲	۲,۸۸۸,۱۳۹	پارند پایدار سپهر (پارند)
۷۰,۸۷۱,۳۹۹	۱,۷۰۱,۹۹۰	۹,۰۰۵,۲۱۲,۸۰۱	۹,۰۷۷,۷۸۶,۱۹۰	۱۸۹,۵۲۵	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۵,۲۷۴,۵۴۶	۲۵۴,۲۰۳	۱,۳۴۰,۲۶۱,۲۵۱	۱,۳۵۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)

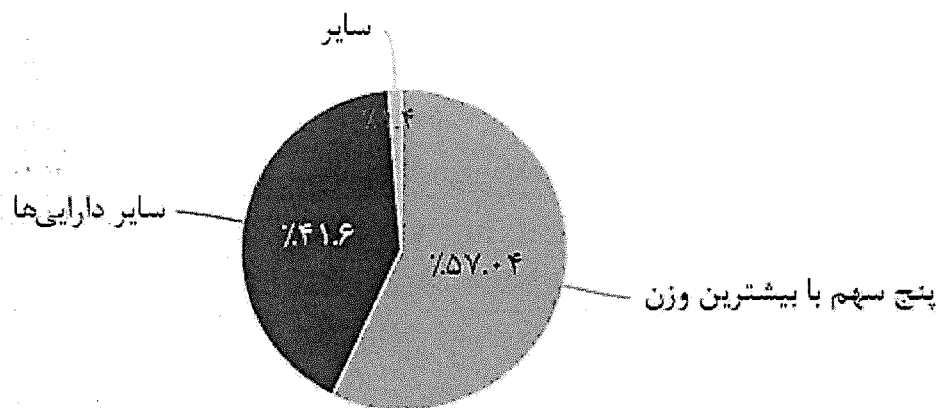


۵- وضعیت سرمایه‌گذاری ها در پایان دوره مالی

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۰,۸۵۰,۲۳۸,۶۹۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۳۳,۲۸۶,۶۱۹
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۶,۷۷۱,۶۵۶,۴۴۱
جاری کارگزاران	۳۶۶,۸۸۷,۵۶۸
حساب‌های دریافتی	۷۶,۴۳۸,۰۴۶
سایر دارایی‌ها	۹,۱۸۶,۸۴۰
موجودی نقد	۲۰۸,۵۴۸,۰۰۰
جمع کل	۲۰۱,۴۱۶,۲۴۲,۲۰۵

ترکیب دارایی‌ها





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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

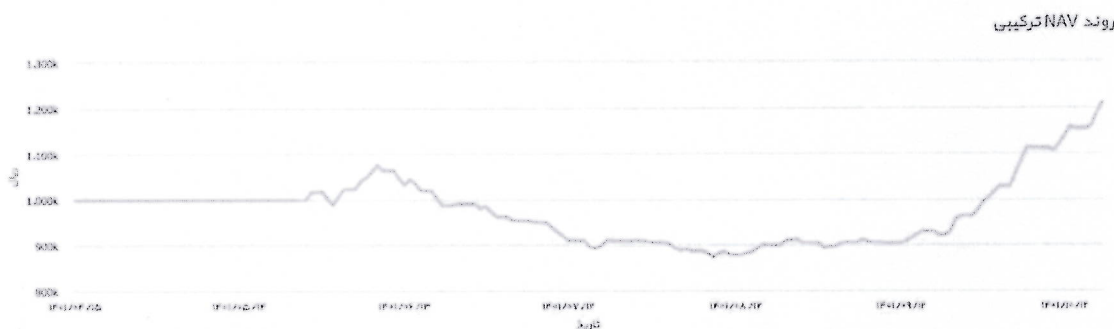
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه و بازنشتگی	۷۲,۸۷۵,۹۹۸,۳۷۸	۲۶٪
شیمیایی	۴۴,۲۶۷,۲۹۰,۷۲۸	۲۲٪
فعالیت های هنری	۲۳,۷۰۶,۹۴۹,۵۸۵	۱۲٪
جمع کل	۱۴۰,۸۵۰,۲۳۸,۶۹۱	۷۰٪

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اوراق بهادار	تعداد	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	کارمزد (میلیون ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (میلیون ریال)
بیمه میهن	۱۵,۸۲۰,۲۶۶	۷۲,۹۳۱	۵۹,۰۶۴	(۵۵)	۱۳,۸۱۱
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۸,۵۲۰,۴۶۸	۴۴,۳۰۱	۴۸,۹۰۹	(۳۳)	(۴,۶۴۱)
گروه توسعه هنر ایران	۱۱,۴۲۸,۲۱۸	۲۳,۷۲۴	۲۳,۱۲۵	(۱۸)	۵۸۱
جمع کل	۴۵,۷۶۸,۹۵۲	۱۴۰,۹۵۷	۱۳۱,۰۹۸	(۱۰۷)	۹,۷۵۱

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 شش ماهه و هفت روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 مویشی 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