



## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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.

### 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](http://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، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، ساختمان الماس ساعی، طبقه ۱۰، واحد ۴۰.

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.

۲-۴- 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، آبشنان- 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعداد ۲۰۴،۴۱۵ بوده که این تعداد شامل ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۶۹،۴۱۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

### ۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

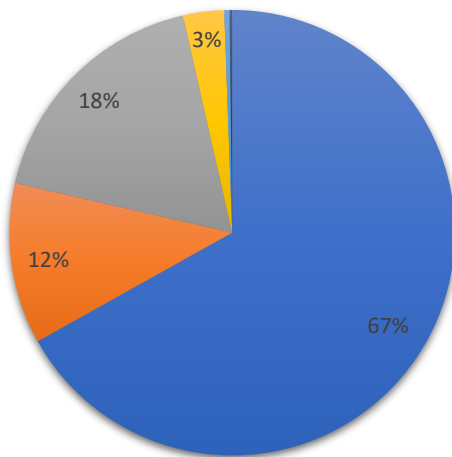
| سود (زیان) فروش | کارمزد و مالیات | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد      | اوراق بهادار                  |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|
| ۱,۸۴۷,۱۲۱,۷۱۶   | ۲۱,۹۵۶,۱۷۳      | ۲۷,۰۲۱,۹۹۸,۴۲۰ | ۲۸,۸۹۱,۰۷۶,۳۰۹ | ۱۱,۲۲۲,۵۱۲ | گروه توسعه هنر ایران          |
| ۹,۳۸۶,۲۷۸,۰۵۱   | ۴۷,۴۹۲,۸۹۳      | ۵۳,۰۵۷,۸۵۲,۵۰۷ | ۶۲,۴۹۱,۶۲۳,۴۵۱ | ۱۱,۳۲۱,۴۸۷ | بیمه میهن (میهن)              |
| ۸۳۱,۱۳۲,۴۵۲     | ۶,۷۴۱,۸۷۸       | ۸,۰۳۳,۴۴۳,۱۹۳  | ۸,۸۷۱,۳۱۷,۵۲۳  | ۳,۹۲۸,۷۷۹  | صنایع کشاورزی و کود زنجان     |
| ۴۷۶,۷۸۱,۰۴۱     | ۵,۷۰۴,۲۱۰       | ۲۹,۹۴۱,۰۴۷,۸۳۹ | ۳۰,۴۲۳,۵۳۳,۰۹۰ | ۲,۲۶۸,۰۹۳  | ثبات ویستا (ثبات)             |
| ۱,۲۵۱,۰۲۶       | ۳۷۹,۹۶۸         | ۲,۰۲۴,۹۷۹,۶۰۶  | ۲,۰۲۶,۶۱۰,۶۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | پارند پایدار سپهر (پارند)     |
| ۱۸۹,۸۶۵,۸۰۹     | ۱,۸۷۲,۳۹۰       | ۹,۷۹۴,۶۸۸,۲۹۶  | ۹,۹۸۶,۴۲۶,۴۹۵  | ۱۹۱,۲۴۲    | اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) |
| ۵۱۴,۰۶۳,۰۱۵     | ۴,۶۳۲,۹۸۹       | ۲۴,۱۹۱,۶۳۰,۸۵۶ | ۲۴,۷۱۰,۳۲۶,۸۶۰ | ۱,۲۸۵,۲۸۲  | افرا نماد پایدار (افرا)       |
| ۱,۰۸۵,۳۳۱,۵۳۶   | ۶,۹۷۰,۱۶۲       | ۳۶,۰۸۲,۳۲۴,۳۴۴ | ۳۷,۱۷۴,۶۲۶,۰۴۲ | ۲,۷۹۳,۵۶۸  | نوع دوم کارا (کارا)           |

## 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<br>در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| عنوان                                          | خالص ارزش (ریال) |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                 | ۱۵۵,۰۲۱,۶۵۶,۸۷۳  |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی      | ۲۷,۰۸۸,۶۰۲,۵۰۵   |
| سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۴۱,۳۸۵,۷۵۶,۸۷۷   |
| جاری کارگزاران                                 | ۶,۹۰۹,۶۸۸,۳۴۷    |
| حساب‌های دریافتی                               | ۸۸۲,۸۹۲,۶۵۹      |
| سایر دارایی‌ها                                 | ۵,۶۹۲,۷۰۰        |
| موجودی نقد                                     | ۴۳۹,۸۱۰,۱۲۸      |
| جمع کل                                         | ۲۳۱,۷۳۴,۱۰۰,۰۸۹  |

ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جاری کارگزاران
- حساب‌های دریافتی
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد

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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| صنعت             | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|------------------|-----------------|----------------------|
| بیمه و بازنشستگی | ۶۹,۰۱۲,۵۸۰,۵۵۰  | ۳۰٪                  |
| شیمیایی          | ۴۸,۲۹۲,۱۴۸,۷۰۳  | ۲۱٪                  |
| فعالیت های هنری  | ۳۷,۷۱۶,۹۲۷,۶۲۰  | ۱۶٪                  |
| جمع کل           | ۱۵۵,۰۲۱,۶۵۶,۸۷۳ | ۶۷٪                  |

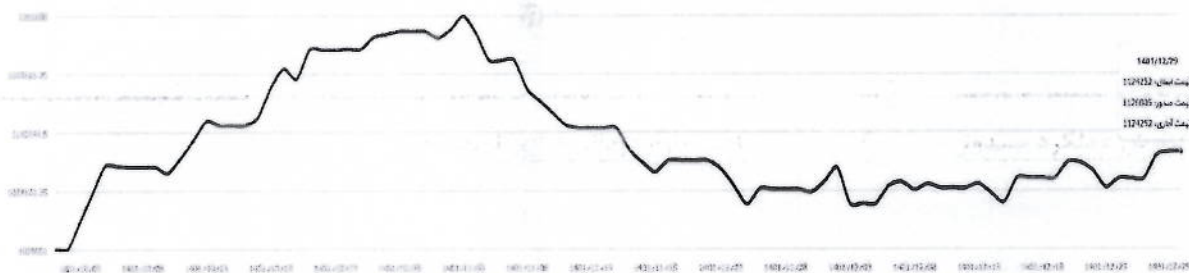
۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| اوراق بهادار                              | تعداد      | ارزش بازار      | ارزش دفتری      | کارمزد و مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| بیمه میهن                                 | ۱۳,۸۱۳,۰۱۴ | ۶۹,۰۶۵,۰۷۰,۰۰۰  | ۶۵,۹۰۸,۷۲۶,۸۳۱  | ۵۲,۴۸۹,۴۵۰      | ۳,۱۰۳,۸۵۳,۷۱۹          |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان                 | ۱۹,۱۴۴,۴۸۶ | ۳۸,۱۷۴,۱۰۵,۰۸۴  | ۳۳,۱۱۷,۴۷۳,۵۸۱  | ۲۹,۰۱۲,۳۱۷      | ۵,۰۲۷,۶۱۹,۱۸۶          |
| گروه توسعه هنر ایران                      | ۱۵,۰۴۴,۰۸۷ | ۳۷,۷۴۵,۶۱۴,۲۸۳  | ۳۷,۹۶۸,۵۸۷,۰۹۶  | ۲۸,۶۸۶,۶۶۳      | (۲۵۱,۶۵۹,۴۷۶)          |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم-زنجان) | ۱۴,۳۳۷,۷۳۵ | ۱۰,۲۳۷,۱۴۲,۷۹۰  | ۱۳,۳۳۹,۴۲۴,۵۴۶  | ۹۰,۰۸۶,۸۵۴      | (۳,۱۹۲,۳۶۸,۶۱۰)        |
| اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)             | ۸۳۷,۷۱۹    | ۱۶,۴۹۰,۴۹۸,۵۱۵  | ۱۵,۸۱۰,۱۴۸,۷۳۸  | ۳,۰۹۱,۹۶۵       | ۶۷۷,۲۵۷,۸۱۲            |
| ثبات ویستا (ثبات)                         | ۶۱۵,۵۳۵    | ۸,۵۳۵,۶۲۳,۸۴۵   | ۸,۳۲۳,۸۶۷,۳۱۶   | ۱,۶۰۰,۴۲۶       | ۲۱۰,۱۵۶,۱۰۳            |
| گنجینه آینده روشن (صایند)                 | ۱,۵۷۶,۲۱۳  | ۱۶,۳۶۷,۳۹۵,۷۹۲  | ۱۵,۹۶۲,۱۴۵,۰۹۸  | ۳,۰۶۸,۸۸۴       | ۴۰۲,۱۸۱,۸۱۰            |
| جمع کل                                    |            | ۱۹۶,۶۱۵,۴۵۰,۳۰۹ | ۱۹۰,۴۳۰,۳۷۳,۲۰۶ | ۲۰۸,۰۳۶,۵۵۹     | ۵,۹۷۷,۰۴۰,۵۴۴          |



## 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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 مویدی 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 سبذگردان نوید | سید مجتبی شفیع پور |      |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن نوید