



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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

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 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.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، تعداد ۴۶۲،۱۲۶ بوده که این تعداد شامل ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۲۷،۱۲۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

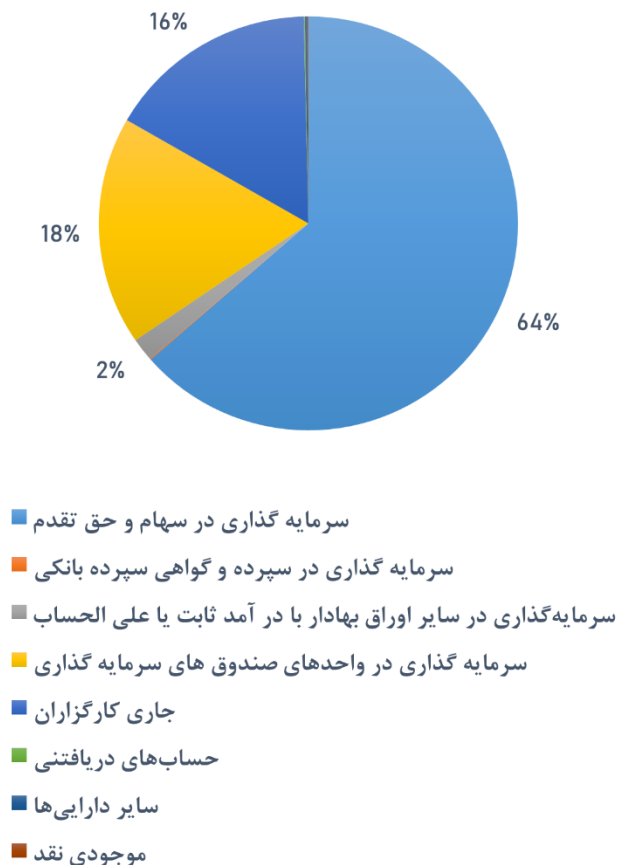
سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۷,۴۵۶	۷۹	۹۶,۰۵۶	۱۰۳,۵۹۱	۳۴,۳۴۶,۳۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۶۲,۸۷۳	۲۷۴	۲۹۷,۸۹۸	۳۶۱,۰۴۵	۴۳,۳۱۴,۱۷۸	بیمه میهن (میهن)
۹,۷۶۷	۳۰	۳۰,۲۳۱	۴۰,۰۲۸	۱۵,۳۲۸,۱۸۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴,۷۰۰	۲۵	۷۷۰,۹۴۷	۷۷۵,۶۷۱	۶۳,۰۹۰,۳۱۷	گنجینه آینده روشن (صایند)
۸۹۰	۸	۴۰,۹۵۳	۴۱,۸۵۰	۳,۰۷۴,۸۳۴	ثبات ویستا (ثبات)
۱	۰.۴	۲,۰۲۵	۲,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۲,۱۶۹	۱۱	۵۶,۰۴۶	۵۸,۲۲۶	۲,۹۰۴,۷۲۲	افرا نماد پایدار (افران)
۱۹۰	۲	۹,۷۹۵	۹,۹۸۶	۱۹۱,۲۴۲	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱,۱۱۴	۸	۵۱,۸۳۴	۵۲,۹۵۶	۳۸۸۳۲۷۶	نوع دوم کارا (کارا)
۱۱	۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۴	۱,۴۸۹,۷۳۶	کمند (کمند)

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۵۶,۲۴۵,۶۸۴,۱۲۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷۳,۰۶۹,۹۷۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۴۵
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۶,۲۹۰,۱۳۹,۲۰۲
جاری کارگزاران	۱۴۲,۸۲۶,۲۷۴,۳۲۹
حساب‌های دریافتی	۷۳۶,۹۲۵,۰۷۳
سایر دارایی‌ها	۱,۶۵۷,۷۵۶,۹۲۴
موجودی نقد	۷۳۹,۹۵۲,۳۶۸
جمع کل	۸۷۴,۹۸۱,۹۹۴,۸۴۱

ترکیب دارایی‌ها



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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

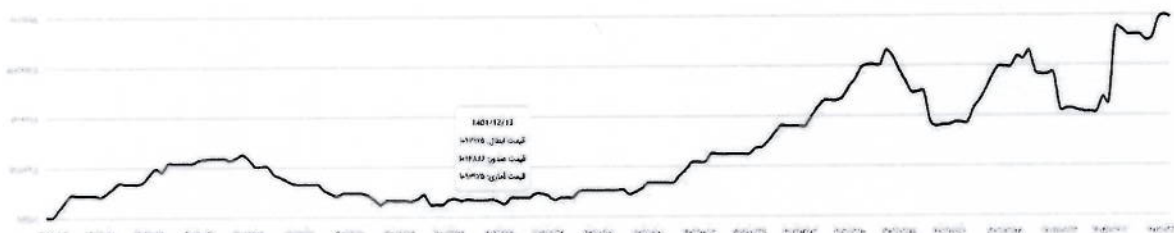
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۲۹۹,۸۸۹,۵۰۳,۶۳۲	٪۳۴
شیمیایی	۸۳,۳۲۸,۰۱۰,۳۹۷	٪۱۰
فعالیت‌های هنری	۱۷۳,۰۲۸,۱۷۰,۰۹۲	٪۲۰
جمع کل	۵۵۶,۲۴۵,۶۸۴,۱۲۱	٪۶۴

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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	۲۶,۰۹۷,۱۸۲	۳۰۰,۱۱۸	۲۷۵,۳۳۹	۲۲۸	۲۴,۵۵۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۲۸۴,۷۰۳	۸۳,۳۹۱	۶۸,۲۸۷	۶۳	۱۵,۰۴۱
گروه توسعه هنر ایران	۵۲,۳۶۱,۵۸۸	۱۷۳,۱۶۰	۱۷۱,۰۷۷	۱۳۲	۱,۹۵۱
افرا نماد پایدار (افران)	۹۵۹,۶۴۲	۲۰,۱۱۳	۲۰,۰۲۱	۴	۸۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱,۵۴۳,۱۸۰	۱۹,۱۸۳	۱۹,۱۳۱	۱	۵۲
نوع دوم کارا (کارا)	۸,۰۵۸,۰۳۱	۱۱۷,۰۰۳	۱۱۶,۴۷۸	۴	۵۲۱
جمع کل		۷۱۲,۹۶۸	۶۷۰,۳۳۳	۴۳۲	۴۲,۲۰۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 موئسی 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 شفیع پور	شماره ثبت ۸۳۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید