



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، تعداد ۵۲۸,۳۶۳ بوده که این تعداد شامل ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۹۳,۳۶۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

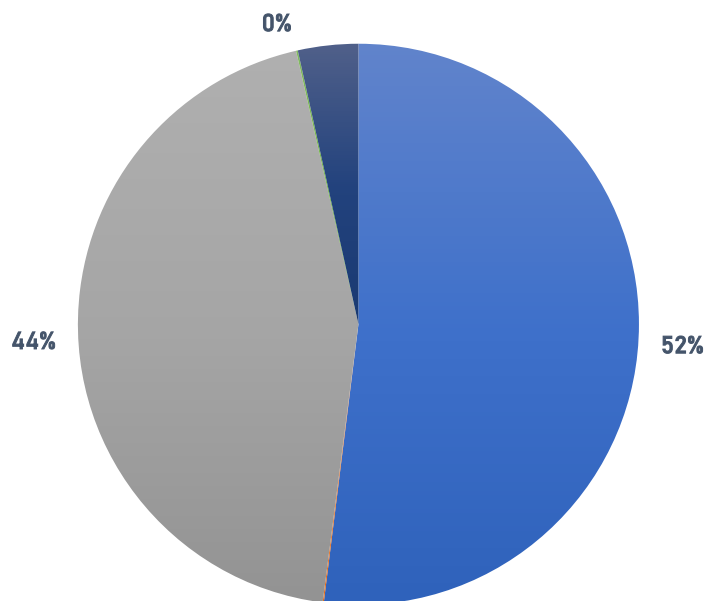
سود (زیان) فروش (میلیون ریال)	کارمزد و مالیات (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	اوراق بهادار
۳۷,۳۳۱	۱۹۷	۲۲۱,۵۲۹	۲۵۹,۰۵۷	۷۱,۵۴۶,۰۱۹	گروه توسعه هنر ایران
۱۴۸,۵۷۱	۷۶۱	۸۵۲,۳۲۶	۱,۰۰۱,۶۵۸	۸۵,۷۱۵,۸۹۲	بیمه میهن (میهن)
۱۷,۵۲۵	۲۸۰	۸۳,۸۱۲	۱۰۱,۶۱۷	۳۹,۷۷۰,۴۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۶,۸۸۳	۳۹۳	۱۱,۶۵۱,۴۹۹	۱۱,۶۶۸,۷۷۵	۹۰۶,۲۹۰,۷۲۸	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۱۰۳	۱۲	۶۰,۵۱۳	۶۱,۶۲۷	۴,۳۴۶,۷۹۴	ثبات ویستا (ثبات)
۱	۰.۳	۲,۰۲۵	۲,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۴,۵۷۳	۶۴	۳۳۸,۶۹۹	۳۴۳,۳۳۶	۱۶,۱۵۹,۱۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۶۶۰	۱۰	۵۳,۸۲۱	۵۴,۴۹۱	۹۴۹,۵۰۲	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۴,۶۴۱	۴۹	۲۶۷,۳۴۵	۲۷۲,۰۳۵	۱۸۴۴۷۹۹۸	نوع دوم کارا (کارا)
-۱,۰۷۱	۱۶	۸۶,۴۶۲	۸۵,۳۹۶	۸,۴۸۹,۷۳۶	کمند (کمند)
۶۶۱	۲۳	۱۲۴,۸۶۱	۱۲۵,۵۴۵	۷,۳۳۴,۱۳۴	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۱۹۵	۱۷	۹۰,۴۱۷	۹۰,۶۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۱۵۵	۱۲	۶۶,۲۳۴	۶۶,۴۰۱	۱,۴۲۶,۹۷۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۳	۲	۶,۰۰۱	۶,۰۲۶	۱۷۸,۵۰۰	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۸,۶۳۵,۱۹۷,۷۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۹۰,۷۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۸۵,۷۱۹,۷۰۹,۸۲۰
حساب‌های دریافتی	۲۲,۶۷۲,۵۷۷
سایر دارایی‌ها	۱,۰۶۵,۲۵۸,۴۹۲
موجودی نقد	۳۷,۹۶۷,۶۵۲,۵۹۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۸,۶۳۵,۱۹۷,۷۰۲
جمع کل	۱,۰۹۴,۱۰۱,۲۱۲,۱۸۹

ترکیب دارایی‌ها



- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- حساب های دریافتنی
- سایر دارایی ها
- جاری کارگزاران
- موجودی نقد

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بیمه و بازنشستگی	۳۷۴,۶۴۷,۷۰۲,۲۳۴	۳۷٪
شیمیایی	۳۳,۷۰۳,۳۰۴,۴۵۰	۳٪
فعالیت‌های هنری	۱۰۷,۳۰۹,۱۷۲,۹۵۵	۱۲٪
جمع کل	۵۶۸,۶۳۵,۱۹۷,۷۰۲	۵۲٪

۳-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲۶,۲۲۰,۳۲۸	۴۰۳,۰۰۶	۳۷۴,۸۰۳	۳۰۶	۲۷,۸۹۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴,۳۳۷,۷۳۵	۳۴,۴۳۹	۳۲,۸۸۱	۲۶	۱,۵۳۲
گروه توسعه هنر ایران	۲۹,۹۲۰,۸۹۳	۱۳۱,۶۲۲	۱۰۷,۳۴۷	۱۰۰	۲۴,۱۷۵
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۱,۳۵۵,۰۶۳	۸۰,۵۹۱	۸۰,۴۷۵	۳	۱۱۳
افرا نماد پایدار (افران)	۲,۸۳۰,۱۶۳	۶۳,۰۳۹	۶۲,۳۲۵	۱۲	۷۰۲
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۴۰۸,۴۹۷	۷,۱۶۵	۷,۱۰۷		۵۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۰,۶۸۲,۴۳۴	۲۷۴,۳۱۱	۲۷۳,۹۳۲	۱۰	۳۶۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 مویدی 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 شفیعی پور	 شماره ثبت ۵۳۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید