

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سال مالی منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۲ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در نگاه کلی:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تحت شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱- ارکان صندوق:

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سیدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۵	مدیران سرمایه گذاری	همایون هیوند

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی 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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۵۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۳۸,۱۳۶
قیمت صدور	۱,۴۹۳,۳۱۵
قیمت ابطال	۱,۴۹۳,۳۰۳

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۴۵,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۱۵,۱۷۶,۶۳۲,۰۲۲	۸۶,۲۴
۲	سرمایه گذاری در صندوق	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۳۰	۱۰,۳۲
۳	سایر حساب های دریافتی	۳,۸۲۱,۶۶۷,۱۳۰	۲,۸۶
۴	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵۵۷,۵۸۲,۰۴۷	۰,۴۲
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۱۸,۸۶۴,۰۹۸	۰,۱۶
	جمع:	۱۳۳,۵۵۲,۱۲۱,۹۲۷	۱۰۰

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت/Nav ابطال	خالص ارزش فروش/ابطال	درصد از کل دارایی ها	نوع صندوق
۱	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸۰۶,۶۲۱	۱۷,۰۸۱	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۳۰	۱۰,۳۲%	درآمد ثابت

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۲۳/۰۹/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۲,۹۴%	۲,۴۲%
ماه گذشته	۳۰/۰۸/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۶,۷۱%	۹,۴۱%
۳ ماه اخیر	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۲۳,۶۶%	۴,۲۰%
۶ ماه	۰۳/۰۴/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۳۴,۳۴%	۲,۲۰%
یک سال اخیر	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۴۳,۹۰%	۴۷,۷۲%
تا زمان انتشار	۲۳/۰۵/۱۴۰۱	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۴۹,۳۵%	۵۱,۰۱%

۸- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۸,۱۳۶	۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده