

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱. مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار تحت شماره ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مجوز فعالیت دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تحت شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول واقع شده است.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه 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 نویسی 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 بکارگیری 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 کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای 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 موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

۳. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pargarfund.ir> درج گردیده است.

۴. ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند.

۱-۴- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۲-۴- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه



کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

۵. ارکان صندوق:

- مدیر صندوق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
- متولی صندوق موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- حسابرص صندوق موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
- **مجمع صندوق سرمایه گذاری**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۳۰,۰۰۰	۷۵%
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۱۰,۰۰۰	۲۵%
	جمع	۴۰,۰۰۰	۱۰۰%

۶. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

خالص ارزش روز دارایی ها	۲,۶۳۸,۲۲۹,۱۹۳,۵۸۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۶,۳۳۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۴,۸۱۱
گواهی های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۲,۶۱۱,۹۹۰
تعداد اشخاص حقیقی	۱
تعداد اشخاص حقوقی	۱۱



۷. بازدهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار و سهام در طی دوره مالی به شرح زیر میباشد:

سهام سرمایه گذاری پارس توشه	سهام لامپ پارس شهاب	سهام پارس خزر	سهام دلیجان طلایی شکوه پارس	سهام کارتن ایران	سهام ریل گردش ایرانیان
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۷۰.۵۶۳%	۱۳.۸۷%	۱.۵۰۶%	۵۱.۴۱۸%	۱۶.۰۹۸%	۲۱.۸۷۱%

سهام توسعه و تجارت هیرمند	سهام توسعه و عمران استان کرمان	سهام سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سهام بنیان دیزل	سهام منابع تجهیزات نفت	سهام توسعه سرمایه گذاری ایرانیان
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۵۵.۰۹۸%	۳.۰۲۳%	۲۰.۱۲۲%	۱۹.۹۶۸%	۱.۳۸۵%	۶.۱۹۸%

۸. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (سرمایه گذاری پارس توشه) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۳۰,۲۹۵,۰۹۶,۴۵۸	۱۲۹,۰۰۴,۴۸۶,۷۵۰	۱۷,۵۸۰,۳۵۷	۱۶,۶۹۰,۳۷۲

۹. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (لامپ پارس شهاب) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۶۴,۴۳۹,۵۸۳,۴۳۷	۱۶۱,۵۵۰,۷۷۷,۴۵۰	۶,۸۳۴,۰۰۸	۶,۶۰۲,۰۸۴۴

۱۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (پارس خزر) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۹۷,۰۶۰,۳۰۱,۸۳۷	۸۸,۲۲۸,۲۶۰,۷۳۳	۵۰۷۵۸,۹۶۹	۵۰,۲۵۴,۰۱۹۸



۱۱. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (دلیجان طلایی شکوه پارس) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۰۵،۱۰۸،۱۶۸،۸۶۰	۲۷۱،۵۵۳،۷۰۸،۵۶۴	۶۰،۰۰۹،۷۴۰	۴۳،۹۶۷،۱۶۶

۱۲. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (کارتن ایران) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۰۰،۲۹۶،۱۱۸،۹۷۸	۲۳۲،۵۹۱،۳۴۷،۱۵۰	۳۵،۷۴۵،۶۵۶	۴۴،۰۰۱،۲۱۶

۱۳. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (ریل گردش ایرانیان) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۷۶،۰۱۷،۵۹۶،۳۹۶	۴۷۷،۰۵۸۹،۲۹۲،۰۹۸	۱۱۹،۵۸۸،۳۰۱	۱۰۹،۷۶۱،۷۷۸

۱۴. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (توسعه و تجارت هیرمند) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۷۷،۱۷۸،۸۵۵،۸۲۳	۱۶۳،۴۶۸،۴۲۴،۲۹۱	۱۶،۵۴۳،۲۱۳	۱۶،۰۳۴،۳۴۰

۱۵. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (توسعه و عمران استان کرمان) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۳۹۵،۷۴۹،۰۸۸،۰۰۰	۱۷۴،۹۵۱،۴۵۶،۴۸۷	۲۹۵،۹۵۶،۷۵۷	۱۳۵،۸۶۰،۶۳۶

۱۶. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (سرمایه گذاری توسعه آذربایجان) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۰۱،۰۶۰،۱۰۱،۹۱۰،۸۵۰	۲۶۲،۸۳۰،۰۵۲،۱۶۵	۳۷،۲۷۸،۳۷۳	۲۵،۲۱۳،۴۲۷



۱۷. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (بنیان دیزل) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۵۳,۳۳۲,۷۳۰,۷۶۵	۱۲۳,۸۸۳,۷۰۵,۸۲۵	۱۴۱,۸۲۷,۰۰۱۴	۲۶,۳۱۵,۳۳۲

۱۸. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (صنایع تجهیزات نفت) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۱۱,۱۹۵,۶۸۰,۲۹۸	۲۳,۰۵۷,۹۷۸,۸۸۶	۳۴,۸۵۹,۰۸۹۵	۱,۲۸۴,۶۲۹

۱۹. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۰۸,۵۵۰,۵۹۵,۵۸۵	۶,۹۰۹,۸۹۱,۰۰۲۳	۳۰,۸۳۳,۲۸۴	۳۵۱,۶۰۷

۲۰. ترکیب دارایی های صندوق

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۲,۷۱۳,۳۲۰	۹۷,۵۸
سایر دارایی ها	۷۷۷	۰,۰۳
حساب های دریافتی	۲,۸۶۶	۰,۱۰
موجودی نقد	۶۳,۶۲۴	۲,۲۹
جمع	۲,۷۸۰,۵۸۷	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری بازگردانی پرگار
امیر علی مستخدمین حسینی

