

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 میرزای شیرازی، 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 سرمایه‌گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه داشته باشند.

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

۴-۱- ریسک کاهش ارزش دارایی های 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.

۴-۲- 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 دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه‌گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

۵. ارکان صندوق:

- مدیر صندوق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
- متولی صندوق موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.
- در تاریخ خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاران:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳.۲۹۳.۷۰۳.۳۶۸.۱۹۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۲.۵۶۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۱.۱۳۱
گواهی‌های ممتاز	۴۰.۰۰۰
گواهی‌های عادی	۴.۵۲۷.۴۱۵
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۵

۷. بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار و سهام در طی دوره مالی به شرح زیر

میباشد:

سهام سرمایه‌گذاری پارس توشه	سهام لامپ پارس شهاب	سهام کارتن ایران	سهام پارس خزر	سهام دلیجان طلایی شکوه پارس
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۱۳.۹۹%	-۳.۴۰%	۴.۹۰%	-۴.۶۹%	-۲۳۲.۰۷%

سهم ریل گردش ایرانیان	سهم توسعه تجارت هیرمند	سهم توسعه آذربایجان	سهم توسعه و عمران استان کرمان	سهم گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۴۰.۲۲%	-۱۴۰.۸۰%	-۱۲۰.۰۹%	-۱۰۰.۰۴%	-۲۴۰.۱۵%
سهم صنایع تجهیزات نفت	سهم دشت مرغاب	سهم توسعه سامانه نرم افزاری نگین	سهم توسعه کشاورزی آرین توسکا	سهم بنیان دیزل
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
-۲۵.۷۵%	-۲۷.۵۸%	-۴۷.۱۸%	-۱۶۰.۰۶%	-۴۵.۹۵%

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

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۳۴.۱۳۶.۵۴۵.۷۶۸	۱۳۱.۸۸۵.۰۵۵.۶۶۲	۱۸.۱۰۸.۲۲۴	۱۷.۰۸۴.۸۴۳

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۶۹.۳۰۵۲۷۵۶۳۰	۱۶۶.۳۸۴.۷۳۶.۴۳۰	۷۰.۰۸۶.۰۷۴	۶۰.۸۴۹.۴۴۰



۱۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (کارتن ایران) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۰۸۰۷۱۵۰۱۹۷۰۵۰۷	۲۷۳۰۵۶۱۰۱۴۰۰۵۱۸	۳۷۰۴۷۹۰۳۰۸	۵۲۰۱۹۸۰۹۵۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۰۱۰۵۲۲۰۵۱۰۷۶۷	۹۳۰۹۸۴۰۲۹۷۰۱۶۷	۶۰۰۶۱۰۱۹۰	۵۰۶۲۸۰۷۲۹

۱۲. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (دلیجان طلایی شکوه پارس) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۴۱۰۲۷۱۰۳۹۹۰۹۴۴	۳۲۴۰۲۴۰۰۴۷۳۰۱۱۶	۷۱۰۱۷۸۰۴۴۲	۶۰۰۵۱۰۷۷۷

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۹۴۰۶۵۳۰۰۲۴۰۲۰۳	۵۰۱۰۸۰۶۰۵۳۳۰۷۴۹	۱۲۵۰۹۴۸۰۵۵۷	۱۱۷۰۹۸۴۰۱۳۴

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۱۴۰۴۷۲۰۲۸۸۰۲۹۳	۱۷۸۰۹۵۲۰۷۴۴۰۴۵۳	۲۲۰۹۴۸۰۳۲۱	۱۸۰۸۵۹۰۲۹۴



۱۵. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه عمران استان کرمان) طی سال

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۲۱.۲۷۹.۵۱۶.۳۲۷	۱۹۴.۰۰۵.۲۶۹.۵۰۵	۳۱۵.۵۱۰.۹۳۱	۱۵۰.۱۶۷.۰۰۹

۱۶. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (سرمایه گذاری توسعه آذربایجان)

طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۵۰۰.۳۸۴.۹۶۰.۶۴۳	۳۶۶.۴۴۳.۹۴۱.۴۳۸	۴۸.۸۱۵.۲۵۳	۳۷.۱۳۴.۲۸۸

۱۷. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (منابع تجهیزات نفت) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۷۴۵.۵۸۹.۵۵۶.۶۴۴	۸۲۰.۲۶۴.۶۸۸.۲۶۰	۴۲.۴۰۴.۸۳۸	۴.۹۴۷.۸۱۸

۱۸. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان)

طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۷۰.۱۷۵.۳۰۷.۴۴۶	۶۹.۰۷۹.۹۴۲.۵۷۳	۳۴.۱۹۳.۳۶۵	۳.۶۴۱.۲۲۱

۱۹. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه کشاورزی آراین توسکا) طی

سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۹۸.۸۱۶.۳۷۸.۰۵۶	۱۴.۹۲۹.۸۷۸.۷۱۴	۲۲۰.۰۰۶.۵۵۸	۵.۵۵۶.۰۸۰۵

۲۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (دشت مرغاب) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۹۲۱۰۹۷۹	۵۸۰۹۵۰۰۲۶۱۰۴۲۶	۵۱۰۸۵۰۸۷۲	۲۰۹۲۱۰۴۶۳

۲۱. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه سامانه نرم افزاری نگین)

طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۰۸۲۰۱۲۳۰۴۵۱۰۵۱	۳۰۵۵۳۰۳۲۸۰۹۳۷	۵۶۰۶۴۰۰۲۲۰	۱۸۲۰۱۷۶

۲۲. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (بنیان دیزل) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۷۹۶۰۹۹۱۰۹۶۳۰۴۸۱	۲۶۷۰۱۱۸۰۴۹۳۰۲۲۷	۱۸۲۰۹۰۷۰۴۲۵	۶۶۰۸۲۲۰۲۹۵

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۴۰۳۷۴۰۵۶۹	۹۸.۳۵
حساب های دریافتی	۴۰۷	۰/۰۰۹
سایر دارایی ها	۲۴	۰/۰۰۰۵
موجودی نقد	۶۴۰۹۱۱	۱.۴۷
جمع	۴۰۴۳۹۰۹۱۱	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پرگار

امیر علی مستخدمین حسینی

شرکت کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE CO.

