

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 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 شده اند.

۴-۱- 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 سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، منف 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
- حسابرس 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	درآمد 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	۱۰۸۲۲۰۲۷۵۰۶۷۴۰۲۹۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۹۱۰۹۵۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۹۱۰۰۱۰
گواهی‌های ممتاز	۴۰۰۰۰۰
گواهی‌های عادی	۴۰۶۲۰۰۴۳۶
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۵

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 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
-۳۰.۷۴%	۱۴.۶۰%	۵.۶۶%	-۵۰.۰۳%	-۲۸۸.۶۹%



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 پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار
-۲۲.۰۵%	-۱۶۷.۵۳%	-۱۷.۴۹%	-۱۰.۵۴%	-۳۳.۰۷%
سهم منابع تجهیزات نفت	سهم دشت مرغاب	سهم توسعه سامانه نرم افزاری نگین	سهم توسعه کشاورزی آرین توسکا	سهم بنیان دیزل
بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پیرگار
-۴۹.۲۵%	-۳۵.۵۸%	-۷۰.۳۳%	-۷۳.۹۹%	-۱۸۲.۶۵%

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

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۸,۹۰۲,۷۸۹	۰	۴,۸۹۶	۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۸۱,۶۲۷,۵۵۴	۰	۸,۱۰۰	۰

۱۰. 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
۰	۰	۰	۰



۱۱. 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
۰	۰	۰	۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱,۰۱۰,۴۷۴,۸۴۶	۲۰,۱۰۴,۲۰۹,۱۸۲	۵۴۸,۱۵۲	۱۲,۰۳۰,۰۰۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۲۳,۴۹۷,۴۹۱	۰	۵۴,۱۵۰	۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۸۳,۶۸۰,۰۲۶,۳۰۶	۰	۶۶,۷۰۴,۰۷۱	۰



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
۱۰,۳۰۳,۴۱۹,۶۱۳	۱۱,۱۲۶,۷۲۴,۲۸۸	۱,۲۳۲,۰۲۴	۱,۹۸۱,۳۵۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰

۱۸. 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
۰	۴,۷۳۹,۳۱۲,۳۵۸	۰	۵۵۲,۱۴۴

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

دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۰	۳۴۲,۷۲۷,۵۷۱	۱۶۶,۹۰۰	۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۳۱۹,۱۵۶,۷۶۴	۰	۲۶,۸۰۰	۰



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

طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۳۷۷,۵۵۴,۰۵۰	۲,۴۴۳,۷۸۰,۷۸۳	۳۶,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

۲.۲ ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (بنیان دیزل) طی دوره مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۵۶,۴۱۲,۷۴۲	۱۴,۴۲۳,۴۵۵,۶۴۱	۱۵۷,۶۵۰	۸,۰۱۹,۵۹۳

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۲.۹۵۲.۵۱۵	۹۶/۰۶
حساب های دریافتی	۵۴۰.۸۰۴	۱/۷۸
سایر دارایی ها	۱۰۶۶۷	۰/۰۶
موجودی نقد	۶۴.۵۰۱	۲/۱۰
جمع	۳.۰۷۳.۴۸۷	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پرگار

امیر علی مستخدمین حسینی

