

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- حسابرص 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 واحد های 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	۱,۷۵۱,۰۶۰,۹۲۵,۰۵۴
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۴۵.۴۲۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۴۴.۲۲۵
گواهی‌های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی‌های عادی	۳,۱۷۷,۵۲۹
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۲

۷. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (سرمایه‌گذاری پارس توشه) طی سال

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۸,۳۲۸,۳۲۱,۷۰۹	۷,۴۳۵,۵۰۶,۱۲۵	۱۰,۶۲۰,۶۷۴	۱۰,۴۳۶,۲۳۰



۸. 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
۰	۰	۰	۰

۹. 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
۰	۰	۰	۰

۱۰. 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
۹.۴۳۲.۰۹۴.۱۰۱	۹.۳۱۴.۴۳۱.۹۰۸	۱.۰۶۶۵.۹۰۸	۱.۰۶۱۸.۴۰۷

۱۱. 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
۰	۳۳.۵۲۴.۹۴۹.۴۹۸	۰	۸۰.۹۲۴.۰۶۱۵

۱۲. 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
۶۱.۲۱۹.۹۷۹.۰۶۴	۸۳.۱۹۱.۱۵۷.۲۴۶	۶۲.۷۶۶.۰۸۹۱	۷۸.۷۶۱.۰۱۷۳



۱۳. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (گروه توسعه هنر ایران) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۷۶.۹۸۲.۵۳۱.۲۰۷	۰	۱۹.۸۴۹.۰۷۳	۰

۱۴. 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
۱۰.۸۴۰.۵۹۷.۰۸۸	۱۱۹.۴۸۶.۸۲۴.۰۵۳	۲.۵۷۰.۸۷۵	۲۸.۱۶۲.۱۱۲

۱۵. 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
۳۷.۸۳۶.۳۹۵.۰۱۸	۱۰۰.۰۰۴.۱۵۱.۶۳۰	۴.۰۳۴.۸۷۷	۱۰.۶۷۲.۲۱۲

۱۶. 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
۱۳۷.۷۰۵.۲۴۷.۸۳۰	۰	۶۲.۳۷۵.۴۰۳	۰

۱۷. 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
۳۲.۰۲۴.۶۸۷.۳۹۴	۱۶۵.۳۹۶.۰۰۳.۷۸۳	۶.۰۲۲.۳۸۶	۳۲.۹۶۸.۰۰۹



۱۸. 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
۱۳۰.۱۰۵.۰۶۱۳.۶۹۱	۲۷۰.۰۹۰.۲۴۰.۵۹۱	۵۴.۴۳۵.۲۶۱	۱۱۴.۶۹۰.۱۴۵

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۴۵۵.۵۹۲	۹۲/۳۲
حساب های دریافتی	۲۷۰.۹۵۱	۱/۰۵
سایر دارایی ها	۹۱۰.۸۶	۰/۰۷
موجودی نقد	۱۷۴.۳۹۹	۶/۵۶
جمع	۲۰۶۵۹.۸۱۱	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
امیر علی مستخدمین حسینی

