

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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، 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 بستانکاری 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 حسابرسي واتيا نيك تدبير به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- حسابرس صندوق موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
- **مجمع صندوق سرمایه‌گذاری،** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 رأی 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	۱,۵۸۵,۹۳۷,۱۸۲,۶۲۳
آخرین نرخ صندوق هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷۴,۳۸۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷۳,۴۶۷
گواهی‌های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی‌های عادی	۴,۲۰۶,۵۲۶
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۲

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

سرمایه‌گذاری پارس توشه	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۵۰,۸۳۸,۱۱۱,۰۸۶	۱۰۰,۹۷۴,۷۴۰,۵۶۳	۳,۲۵۱,۹۵۳	۲,۲۱۸,۶۸۱

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

لامپ پارس شهاب	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 (کارتین ایران) در طی دوره مالی:

کارتین ایران	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) در طی دوره مالی:

پارس خزر	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۵۰,۹۸۴,۷۵۸,۸۷۸	۱۵۰,۲۷۷,۲۸۳,۳۹۳	۳,۰۰۵,۷۰۸	۲,۸۲۴,۶۵۷



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

توسعه تجارت هیرمند	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۰	۵۱۰۶۷۰۵۶۷۰۴۷۱	۰	۱۳۰۹۳۳۰۰۶۶

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

توسعه عمران استان کرمان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۸۲۰۲۶۷۰۶۸۳۰۰۳۴	۸۵۰۴۹۹۰۱۷۱۰۰۵۹	۹۰۰۶۷۶۰۲۳۵	۸۱۰۶۲۲۰۷۹۹

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

صنایع تجهیزات نفت	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۰۰۸۴۰۰۵۹۷۰۰۸۸	۱۸۷۰۴۲۲۰۵۷۲۰۹۲۳	۲۰۵۷۰۰۸۷۵	۴۶۰۲۷۳۰۴۸۲

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

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۳۷۰۸۳۶۰۳۹۵۰۰۱۸	۲۸۱۰۷۰۴۰۸۴۹۰۵۳۰	۴۰۰۳۴۰۸۷۷	۳۸۰۷۵۵۰۷۸۲

۱۵. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه کشاورزی آراین توسکا) در طی دوره مالی :

توسعه کشاورزی آراین توسکا	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۳۹۰۵۷۶۰۱۸۲۰۶۵۲	۱۷۰۷۷۹۰۹۷۹۰۴۶۷	۶۳۰۴۸۵۰۶۰۳	۱۰۰۲۸۶۰۸۷۹

۱۶. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه سامانه نرم افزاری نگین) در طی دوره مالی :

توسعه سامانه نرم افزاری نگین	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۰۰۹۷۰۵۲۴۰۴۷۷۰۱۱۸	۳۶۷۰۸۱۱۰۲۸۴۰۵۸۰	۲۱۴۰۴۱۷۰۴۰۶	۹۰۰۸۷۴۰۹۸۴

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

بنیان دیزل	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۷۹۰۹۳۹۰۵۲۱۰۶۰۲	۳۰۷۰۲۲۵۰۵۹۹۰۲۵۷	۸۳۰۶۳۳۰۸۸۵	۱۳۷۰۲۷۹۰۱۸۵

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

گروه توسعه هنر ایران	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۴۰۴۰۶۱۷۰۸۶۸۰۲۶۹	۵۰۸۲۵۰۸۸۸۰۲۱۵	۴۶۰۷۳۴۰۰۱۱	۶۹۰۰۵۳۱



عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۶۱۴۰۱۶۳	۹۶/۶۳
حساب های دریافتی	۵۰۰۹۰۳	۱/۸۸
موجودی نقد	۳۸۰۸۱۴	۱/۴۳
سایر دارایی ها	۱۰۳۵۰	۰/۰۴
جمع	۲۰۷۰۵۰۲۳۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
مدیر صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی پرگار
PARGAR MARKET MAKER FUND

