

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

دوره مالی دو ماه و چهارده روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی دو ماه و چهارده روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰

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 / فرا بورس 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.

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 صورتی که 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.



۱. ارکان صندوق:

- مدیر صندوق
 - متولی صندوق
 - حسابرس صندوق
- شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

- امین صابونچی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۳۹,۷۹۹,۳۵۴,۳۲۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۴,۹۸۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۴,۹۸۴
گواهی های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۰
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۲



۴. صورت سود و زیان صندوق:

شرح	دوره مالی دو ماه و چهارده روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
درآمد	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	۱۴۹,۸۳۹,۲۸۸
سایر هزینه ها	۵۰,۸۰۶,۴۵۱
جمع هزینه ها	۲۰۰,۶۴۵,۷۳۹
سود (زیان) خالص	(۲۰۰,۶۴۵,۷۳۹)

۵. بازدهی صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%(۰/۴۸۷)	%۳/۵۸۵

مدیر صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پرگار
امیر علی مستخدمین حسینی

