

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پרגار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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/ 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 پذیرنده 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 شده‌اند.

۱-۴-۱- 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 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.

۲-۴-۲- 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 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 می‌گیرد.

۵. ارکان صندوق:

- مدیر صندوق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
- متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
- 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 سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند... در تاریخ خالص دارایی‌ها، 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	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	تعداد اشخاص حقیقی
۲۹۲,۳۵۵,۰۹۶,۵۸۲	۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۳۲,۰۱۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۳۰,۸۸۸
گواهی‌های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی‌های عادی	۳۶۰,۰۰۰
تعداد اشخاص حقوقی	۷



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 صنایع شیمیایی فارس	سهام پارس خزر	سهام دلچان طلایی شکوه پارس
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
-۲۱,۲۵%	-۵,۸۶%	%۰	%۰	%۰

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

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۷۷,۸۵۶,۵۰۶,۲۱۶	۲۰,۷۶۵,۴۵۳,۸۳۴	۱۱,۶۹۵,۷۶۹	۳,۲۳۰,۷۴۷

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
۱۵۰,۷۶۹,۴۶۵,۰۴۳	۱۱۲,۵۱۷,۲۸۶,۴۶۰	۱,۱۵۶,۲۰۸	۸۶۵,۰۹۹

۱۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (صنایع شیمیایی فارس) طی دوره

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۹۶,۴۵۷,۹۳۵,۰۰۲	۹۴,۵۴۰,۴۹۶,۶۴۱	۱۵۸,۰۸۹,۵۵۶	۵۳,۹۷۷,۴۵۶

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۹,۷۲۵,۰۰۲,۸۷۳	۳۲,۰۱۷,۴۰۴,۷۹۰	۵۳۳,۷۰۵	۲۲۸,۳۳۲



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

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۸۶,۹۷۵,۸۶۵,۳۶۷	۵,۲۰۵,۶۱۴,۸۸۹	۲۴,۴۳۷,۸۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰

۱۳. ترکیب دارایی های صندوق

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۳۰۰,۵۱۷	۸۲,۴۱
حساب های دریافتی	۳,۳۹۳	۰,۹۳
سایر دارایی ها	۱۳۶	۰,۰۴
موجودی نقد	۶۰,۶۱۱	۱۶,۶۲
جمع	۳۶۴,۶۵۷	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پرگار

امیر علی مستخدمین حسینی

