

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 وزرا، 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 شده‌اند.

۱-۴- 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- 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 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 حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
- 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	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 سرمایه گذاران:

خالص ارزش روز دارایی ها	۷۰۷,۰۲۰,۸۵۱,۹۲۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۱۹,۲۳۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۱۷,۷۱۰
گواهی های ممتاز	۴۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۵۹۲,۵۶۲
تعداد اشخاص حقیقی	۱
تعداد اشخاص حقوقی	۹



۷. بازدهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار و سهام در طی سال مالی به شرح زیر میباشد:

سهام سرمایه گذاری پارس توشه	سهام لامپ پارس شهاب	سهام پارس خزر	سهام دلچان طلایی شکوه پارس	سهام کارتن ایران	سهام ریل گردش ایرانیان	سهام توسعه و تجارت هیرمند	سهام توسعه و عمران استان کرمان
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
%۳۲,۷۳۲	%(۳۰,۹۰۴)	%۳۵,۱۷۶	%۷۲,۶۹	%۷۵,۶۷۹	%۲۸,۳۰۷	%۰,۰۰۰	%۰,۰۰۰

۸. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (سرمایه گذاری پارس توشه) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۸۲,۸۴۹,۵۹۸,۳۲۹	۱۷۷,۶۷۰,۹۵۹,۵۶۵	۳۲,۹۳۴,۳۰۰	۳۱,۹۱۷,۹۸۵

۹. 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
۱۰۰,۰۵۳,۳۶۳,۷۷۹	۱۰۶,۰۱۴,۶۹۵,۷۶۱	۱,۹۶۷,۲۶۱	۲,۳۴۶,۴۱۹

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
۱۰۰,۳۴۲,۵۴۷,۲۹۱	۱۰۵,۵۰۷,۱۰۹,۰۸۶	۲,۰۶۱,۳۹۳	۱,۳۹۵,۷۷۶

۱۱. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (دلچان طلایی شکوه پارس) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۸۶,۱۰۵,۳۹۹,۸۵۷	۲۴۰,۶۵۶,۳۵۵,۵۰۱	۶۸,۴۷۳,۹۴۹	۸۴,۶۱۸,۵۵۷



۱۲. 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
۲۴۵،۴۸۲،۶۰۶،۵۰۸	۲۳۶،۲۱۹،۱۷۲،۰۵۶۲	۸۲،۹۷۷،۹۲۰	۷۷،۷۵۴،۰۲۱

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۳۱۴،۱۰۲،۹۲۸،۷۶۲	۳۲۹،۶۴۵،۶۶۷،۶۴۰	۸۳،۲۵۰،۸۱۶	۹۲،۲۰۴،۸۱۶

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۹۳،۹۱۱،۶۹۶،۳۲۰	۳۴۸،۷۳۵،۵۵۷،۲۴۸	۵۲،۸۳۴،۹۱۵	۳۹،۰۲۴،۳۱۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۴۳،۰۵۳،۶۸۲،۴۹۵	۱۴۷،۹۸۲،۰۹۰،۷۲۴	۲۴۳،۴۴۰،۱۰۱	۱۴۰،۰۵۶،۱۱۵



۱۶. ترکیب دارائی های صندوق

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۶۴۵,۹۵۹	۹۰,۳۵
سایر دارایی ها	۳	۰,۰۰
حساب های دریافتنی	۶۹۳	۰,۱
موجودی نقد	۶۷,۵۳۹	۹,۴۵
جاری کارگزاران	۷۱۵	۰,۱
جمع	۷۱۴,۹۰۹	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پرگار

امیر علی مستخدمین حسینی

شرکت کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE CO.

