

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد مدیر صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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.

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 صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیر 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.

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 سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران 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 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 بستنکاری 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 وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- حسابرص 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 سرمایه‌گذاران:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۰.۲۹۳.۷۰۳.۳۶۸.۱۹۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۲.۵۶۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۱.۱۳۱
گواهی‌های ممتاز	۴۰.۰۰۰
گواهی‌های عادی	۴۰۵۲۷.۴۱۵
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۵

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 کارتن ایران	سهام پارس خزر	سهام دلیجان طلایی شکوه پارس
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۱۳.۹۹%	-۳.۴۰%	۴.۹۰%	-۴.۶۹%	-۲۳.۲۰۷%



سهم ریل گردش ایرانیان	سهم توسعه تجارت هیرمند	سهم توسعه آذربایجان	سهم توسعه و عمران استان کرمان	سهم گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
۴.۲۲%	-۱۴۰.۸۰%	-۱۲۰.۰۹%	-۱۰۰.۰۴%	-۲۴۰.۱۵%
سهم صنایع تجهیزات نفت	سهم دشت مرغاب	سهم توسعه سامانه نرم افزاری نگین	سهم توسعه کشاورزی آرین توسکا	سهم بنیان دیزل
بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار	بازدهی صندوق بازارگردانی پرگار
-۲۵.۷۵%	-۲۷.۵۸%	-۴۷.۱۸%	-۱۶۰.۶۰%	-۴۵.۹۵%

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
۱۳۴.۱۳۶.۵۴۵.۷۶۸	۱۳۱.۰۸۸۵.۰۵۵.۶۶۲	۱۸.۱۰۸.۲۲۴	۱۷.۰۸۴.۸۴۳

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
۱۶۹.۳۰۵۲۷۵۶۳۰	۱۶۶.۳۸۴.۷۳۶.۴۳۰	۷.۰۸۶.۰۷۴	۶.۸۴۹.۴۴۰



۱۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (کارتن ایران) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۲۰۸.۷۱۵.۱۹۷.۵۰۷	۲۷۳.۵۶۱.۱۴۰.۵۱۸	۳۷.۴۷۹.۳۰۸	۵۲.۱۹۸.۹۵۰

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۹۳.۹۸۴.۲۹۷.۱۶۷	۱۰۱.۵۲۲.۵۱۰.۷۶۷	۶.۰۶۱.۱۹۰	۵.۶۲۸.۷۲۹

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۴۱.۲۷۱.۳۹۹.۹۴۴	۳۲۴.۲۴۰.۴۷۳.۱۱۶	۷۱.۱۷۸.۴۴۲	۶۰.۰۵۱.۷۷۷

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۹۲۶.۰۱۱.۸۶۵.۱۱۵	۴۰۶.۰۵۷.۱۰۱.۲۱۲	۲۷۰.۰۷۱.۶۲۳	۱۱۷.۳۶۲.۷۳۴

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

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۳۹۳.۸۹۰.۴۲۳.۱۷۸	۱۷۸.۹۵۲.۷۴۴.۴۵۳	۵۹.۷۰۷.۲۴۷	۱۸.۸۵۹.۲۹۴



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

مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴۲۱۰.۲۷۹۰۵۱۶.۳۲۷	۱۹۴۰۰۰۵۰.۲۶۹۰۵۰۵	۳۱۵.۵۱۰۰۹۳۱	۱۵۰.۱۶۷۰۰۰۹

۱۶. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (سرمایه گذاری توسعه آذربایجان)

طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۵۰۰.۳۸۴۰.۹۶۰۰.۶۴۳	۳۶۶.۴۴۳۰.۹۴۱۰.۴۳۸	۴۸۰.۸۱۵۰.۲۵۳	۳۷۰.۱۳۴۰.۲۸۸

۱۷. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (صنایع تجهیزات نفت) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۷۴۵.۵۸۹.۵۵۶۰.۶۴۴	۸۲۰.۲۶۴۰.۶۸۸۰.۲۶۰	۴۲۰.۴۰۴۰.۸۳۸	۴۰۹۴۷۰.۸۱۸

۱۸. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان)

طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۷۰.۱۷۵.۳۰۷۰.۴۴۶	۶۹۰.۰۷۹۰.۹۴۲۰.۵۷۳	۳۴۰.۱۹۳۰.۳۶۵	۳۰۶۴۱۰.۲۲۱

۱۹. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازگردانی (توسعه کشاورزی آراین توسکا) طی

سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶۹۸.۸۱۶.۳۷۸.۰۵۵۶	۱۴۰.۹۲۹۰.۸۷۸۰.۷۱۴	۲۲۰.۰۰۶۰.۵۵۸	۵۰.۵۵۶۰.۸۰۵



۲۰. ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (دشت مرغاب) طی سال مالی:

ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۹۲۱۰۹۷۹	۵۸۰۹۵۰۰۲۶۱۰۴۲۶	۵۱۰۰۸۵۰۸۷۲	۲۰۹۲۱۰۴۶۳

۲۱. 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
۱۰۸۲۰۱۲۳۰۴۵۱۰۵۱	۳۰۵۵۳۰۳۲۸۰۹۳۷	۵۶۰۶۴۰۰۲۲۰	۱۸۲۰۱۷۶

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۴۰۳۷۴۰۵۶۹	۹۸۰۳۵
حساب های دریافتی	۴۰۷	۰/۰۰۰۹
سایر دارایی ها	۲۴	۰/۰۰۰۰۵
موجودی نقد	۶۴۰۹۱۱	۱۰۴۷
جمع	۴۰۴۳۹۰۹۱۱	۱۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پرگار
امیر علی مستخدمین حسینی

شرکت کارگزاری
سرمایه و دانش
SARMAYEH & DANESH
BROKERAGE CO.

