

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 ایفاء 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 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 واثیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲
- 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 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	۱۰۷۴۷۰۵۸۳۰۹۷۸۰۰۴۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۱۰۰۹۶۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۰۹۰۶۴۱
گواهی‌های ممتاز	۴۰،۰۰۰
گواهی‌های عادی	۳۰۳۸۹۰۵۲
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۱۶

۷. بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به تفکیک نمادهای بازارگردانی در طی سال مالی به شرح زیر می‌باشد:

سهم سرمایه‌گذاری پارس توشه	سهم لامپ پارس شهاب	سهم کارتن ایران	سهم پارس خزر	سهم دلیجان طلایی شکوه پارس
۲۰۰۴٪	۸۰۳۲٪	-۲۱۰۳۹٪	۱۴۰۲۹٪	-۳۹۰۲۹٪
سهم ریل گردش ایرانیان	سهم توسعه تجارت هیرمند	سهم توسعه آذربایجان	سهم توسعه و عمران استان کرمان	سهم گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-۱۴۰۱۶٪	-۶۲۰۶۵٪	-۸۵۰۴۵٪	-۳۹۰۲۹٪	-۷۸۰۵۲٪
سهم صنایع تجهیزات نفت	سهم دشت مرغاب	سهم توسعه سامانه نرم افزاری نگین	سهم توسعه کشاورزی آرین توسکا	سهم بنیان دیزل
-۷۹۰۳۵٪	-۳۰۰۸۴٪	-۱۱۴۰۴۲٪	-۷۰۷۰٪	-۳۸۰۳۴٪
سهم توسعه هنر ایران				
۱۰۰۰۹٪				

۸. ارزش و حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به تفکیک نمادهای بازارگردانی در طی سال مالی به شرح زیر می باشد:

سرمایه گذاری پارش توشه	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۰۰۳۵۰۶۳۶۰۴۳۶	۰	۱۹۹۰۶۹۶	۰

لامپ پارس شهاب	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۸۱۰۶۲۷۰۵۵۴	۳۰۰۶۵۶۰۷۸۳۰۱۲۷	۸۰۱۰۰	۲۰۹۷۰۰۰۰۰

کارتن ایران	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۳۰۱۸۸۰۷۴۳۰۹۸۰	۹۰۵۵۱۰۴۵۴۰۱۰۷	۹۸۵۰۳۰۰	۳۰۱۰۴۰۱۰۰

پارس خزر	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۹۰۰۹۱۰۱۲۶۰۴۷۸	۴۲۸۰۵۳۱۰۵۷۲	۴۰۶۸۷۰۷۶۷	۶۳۰۳۰۰

دلیجان طلایی شکوه پارس	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۰۹۹۸۰۹۹۲۰۳۶۰	۵۸۰۳۴۰۰۴۵۹۰۵۳۲	۱۰۰۹۸۰۱۵۲	۳۳۰۳۵۵۰۲۹۴

ریل گردش ایرانیان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۰۵۴۹۰۰۱۲۰۰۰۴	۷۵۰۸۷۰۰۹۱۲۰۸۱۷	۱۰۱۳۷۰۱۵۰	۳۴۰۵۴۹۰۵۹۷

توسعه تجارت هیرمند	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۰	۱۶۰۶۹۳۰۴۴۷۰۶۰۴	۰	۳۰۹۹۶۰۵۶۶

توسعه عمران استان کرمان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۵۰.۷۰۸.۹۲۵.۷۷۵	۱۴.۷۰۳.۴۰۸.۰۴۴	۱۴۵.۰۱۶.۳۰۷	۱۷.۶۶۴.۰۹۰

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۵.۵۷۲.۶۷۹.۰۵۳	۸۱.۰۸۱.۹۰۰.۶۴۰	۴.۴۲۴.۰۴۱	۱۶.۱۰۵.۰۰۶

صنایع تجهیزات نفت	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۴۰۱.۳۰۷.۳۴۶.۷۸۷	۸۱.۹۵۰.۰۵۵.۵۰۱	۶۰.۹۵۵.۴۹۷	۱۷.۲۵۲.۸۹۰

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۵۲.۵۸۹.۸۱۰.۸۷۱	۱۶۵.۰۲۸.۴۶۲.۲۰۰	۲۰.۳۲۷.۲۰۰	۱۶.۱۵۸.۴۳۹

توسعه کشاورزی آرین توسکا	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۳۴۲.۷۲۷.۵۷۱	۰	۱۶۶.۹۰۰	۰

دشت مرغاب	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۳۱۹.۱۵۶.۷۶۴	۷۷۱.۹۹۰.۲۰۵.۶۳۲	۲۶.۸۰۰	۴۸.۱۹۱.۲۰۹

توسعه سامانه نرم افزاری نگین	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۸۰۷۵۹.۶۴۷.۸۲۲	۸۱.۴۹۵.۳۰۳.۹۶۲	۱۰۸۶۹.۶۶۴	۱۶.۲۲۹.۳۷۱

بنیان دیزل	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۴۹۶.۸۸۶.۹۹۱.۴۵۲	۲۷۰.۷۸۱.۱۰۸.۷۳۲	۲۹۹.۲۲۳.۹۷۰	۱۶۴.۹۷۲.۳۰۰

حجم معاملات فروش	حجم معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	ارزش معاملات خرید	گروه توسعه هنر ایران
تعداد	تعداد	ریال	ریال	
۰	۱۲۰۷۲۹۰۴۹۷	۰	۹۸۰۴۹۰۰۷۹۸۰۷۱۰	

نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	عنوان
۹۵.۹۹	۲۰۶۳۰.۳۸۳	سرمایه گذاری در سهام
۰/۴۱	۱۱.۳۲۹	حساب های دریافتنی
۲/۶۹	۷۳.۶۶۸	موجودی نقد
۰/۹۱	۲۴.۸۶۷	جاری کارگزاران
۱۰۰	۲۰۷۴۰.۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
مدیر صندوق