

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد صندوق

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 مرفه 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 مرفه 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 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 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 حسابرسي سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
- حسابرس صندوق موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
- 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 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	۱۴۲.۴۳۰.۹۰۴.۷۸۹
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۴.۲۸۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۳.۷۹۶
گواهی‌های ممتاز	۴۰.۰۰۰
گواهی‌های عادی	۲.۶۰۷.۶۰۴
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۷

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

سهم سرمایه‌گذاری پارس توشه	سهم لامپ پارس شهاب	سهم پارس خزر	سهم توسعه کشاورزی آرین توسکا	سهم بنیان دیزل
۱۵.۳۲%	۱۲.۰۳%	۱۶.۳۳%	۱۸.۹۶%-	۲۶.۹۶%
سهم توسعه هنر ایران	سهم صنعتی بهشهر			
۱۳۸.۲۵%-	۱۰.۷۵%			



۸. ارزش و حجم معاملات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به تفکیک نمادهای بازارگردانی در سال مالی به شرح زیر می‌باشد:

سرمایه‌گذاری پارس توشه	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۱,۷۸۹,۹۱۵,۰۶۶	۳۷,۰۶۲,۳۸۸,۶۶۹	۱,۷۱۸,۶۵۷	۵,۴۷۴,۹۱۹	

لامپ پارس شهاب	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰

پارس خزر	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۸,۸۰۰,۱۹۵,۲۹۱	۳۳,۴۹۹,۳۶۳,۴۴۴	۱,۵۴۹,۵۰۰	۵,۶۸۶,۰۰۰	

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

بنیان دیزل	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰

گروه توسعه هنر ایران	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۵,۷۷۵,۲۷۱,۸۵۷	۳۷,۰۷۷,۶۶۶,۴۶۸	۱,۶۶۸,۲۲۴	۱۰,۶۴۳,۷۳۸	

صنعتی بهشهر	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	تعداد
۵,۱۰۱,۸۸۴,۸۷۶	۶,۰۵۴,۲۰۴,۲۴۲	۱,۳۴۷,۵۶۶	۱,۲۰۸,۴۴۲	



عنوان	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۸۷۹۰۴۷۸	۸۰/۱۱
حساب های دریافتی	۱۰۶۲۱	۰/۱۵
سایر دارایی ها	۲۰۳۵۲	۰/۲۱
موجودی نقد	۱۵۶۰۸۰۲	۱۴/۲۸
جاری کارگزاران	۵۷۰۴۹۳	۵/۲۵
جمع	۱۰۰۹۷۰۷۴۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
مدیر صندوق

