صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی **پرگار**
PARGAR MARKET MAKER FUND

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

گزارش عملکرد صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir

تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 اورق 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

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://pargarfund.ir درج گردیده است.

۴.ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری 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 سرمایه

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir
تهران، خیابان ورزا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

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.

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 حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
- حسابرس صندوق — موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

- **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:

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

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	۴۴۱,۹۵۶,۷۹۶,۷۹۴
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۵۷,۴۵۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۵۶,۲۶۰
گواهی‌های ممتاز	۴۰،۰۰۰
گواهی‌های عادی	۱,۲۰۰,۵۴۵
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۷

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

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
سرمایه گذاری پارس توشه	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۱۲۱.۷۰۸.۲۵۷.۳۰۱	۱۶۱.۱۹۱.۲۴۵.۵۸۹	۱۶.۰۱۱.۹۹۴	۲۱.۷۱۴.۶۸۹

۸.ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (صنعتی بهشهر) در طی دوره مالی :

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
صنعتی بهشهر	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۵۰.۹۲۲.۳۲۰.۲۷۹	۸۹.۴۹۷.۷۹۶.۹۱۴	۱۶.۶۶۳.۲۱۴	۷.۴۶۵.۵۵۳

۹.ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (لامپ پارس شهاب) در طی دوره مالی :

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

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

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

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
پارس خزر	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۸.۸۰۰.۱۹۵.۲۷۵	۳۳.۴۹۹.۳۶۳.۵۰۶	۱.۵۴۹.۵۰۰	۵.۶۸۶.۰۰۰

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

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
توسعه عمران استان کرمان	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۰	۰	۰	۰

۱۲.ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (توسعه کشاورزی آرین توسکا) در طی دوره مالی :

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
توسعه کشاورزی آرین توسکا	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۲۴.۵۶۴.۷۶۳.۸۷۵	۱۶۱.۵۵۵.۱۳۱.۲۹۷	۱۶.۷۵۷.۴۲۶	۱۰۵.۱۲۴.۳۸۵

۱۳.ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی (گروه توسعه هنر ایران) در طی دوره مالی :

	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
گروه توسعه هنر ایران	ریال	ریال	تعداد	تعداد
	۳۳.۸۱۵.۸۸۸.۹۷۵	۲۴۰.۵۴۵.۵۷۴.۲۰۸	۸.۹۴۸.۱۸۱	۶۷.۶۵۳.۳۵۹

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۰۲۱) ۹۸+ کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner

عنوان	مبلغ(میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی(درصد)
سرمایه گذاری در سهام	۹۷۶,۷۰۸	۸۲.۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸.۸۳۷	۲.۴
حساب های دریافتنی	۱۱,۲۷۸	۱.۱
سایر دارایی ها	۱,۷۵۶	۰.۱
موجودی نقد	۶۰,۶۷۴	۵.۱
جاری کارگزاران	۱۰۶.۸۱۱	۹.۰
جمع	۱.۱۸۶.۰۶۶	%۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

مدیر صندوق

info@Pargarfund.ir
www.Pargarfund.ir

تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تلفن: ۴۲۵۴۸ (۲۱ ۹۸+) کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱
1st Floor, No 13, Third Alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911 Tel: (+98 21) 42548

CamScanner