

کامرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش شماره ثبت: ۵۷۹۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار وبا شماره ثبت ۵۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۶/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در فردوس خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی شمالی کوچه دوم الف پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

اهداف سرمایه‌گذاری در صندوق

هدف بازارگردان در بازار سرمایه، حفظ ثبات و به حداقل رساندن نوسان قیمتی است. این وظیفه با خرید و فروش سهام توسط بازارگردان انجام می‌گیرد که این عمل باعث متعادل شدن عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات قیمتی نامتعارف میگردد. همچنین عمل خرید و فروش سهام توسط بازارگردان باعث ایجاد نقدشوندگی برای سهام می‌گردد. خرید و فروش سهام باید به گونه‌ای صورت پذیرد که در روزهای نزولی بازار که عرضه سهام زیاد است حمایت لازم از سهم در حد توان و تعهد صندوق صورت گرفته و در روزهایی صعودی بازار که تقاضا برای سهم بالا است عرضه به میزان لازم و در حد توان و تعهد صندوق صورت پذیرد.

سیاست های سرمایه‌گذاری در صندوق

هدف از تشکیل صندوق بازارگردانی، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران نهادی) و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی (افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسان قیمت) 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 پذیرهنویسی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش با توجه به موضوعات فعالیت یاد شده، در موارد زیر سرمایه‌گذاری میکند :

الف) سهام به شرح این موارد: سهام شرکت‌های بند ۲ امیدنامه

ب) اوراق مشارکت، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق با الزامات مورد نیاز ذکر شده در بند ۲ امیدنامه

ج) گواهی سپرده و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

د) اتخاذ موقعیتهای خرید و فروش در قراردادهای آتی اوراق بهادار مطابق بند ۲ امیدنامه

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری :

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش بر اساس امیدنامه متعهد به انجام معاملات بر اساس شرایط زیر است :

الف: تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش فروش نباید بیشتر از دامنه مظنه

ذکر شده در بند ۷ امیدنامه باشد.

ب: حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده باید برابر با حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش انباشته در بند ۷ امیدنامه تعیین میگردد.

ج: تعهد روزانه صندوق مطابق بند ۷ امیدنامه تعیین میگردد.

مؤسسين و ارکان صندوق

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبذگردان داناك	۳۴.۳۰۰	۹۸
۲	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱
۳	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰

ارکان صندوق

مدیر صندوق، سبذگردان داناك که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۱۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: محله فردوس خیابان شهید ابراهیم پور بسابی شمالی کوچه بن بست دوم الف پلاک ۹ طبقه ۳.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: -تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از خیابان مطهری پلاک ۲۱۶ - طبقه سوم - واحد ۲۶.

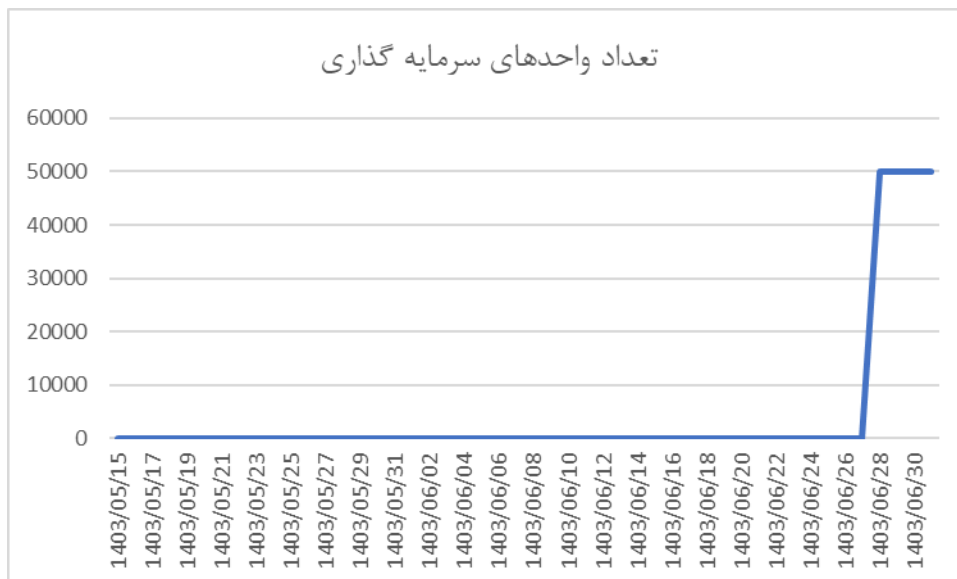
حسابرس صندوق، موسسه هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس تهران انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

نرخ صدور و ابطال صندوق

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۹۹۹,۷۳۹ ریال و ۹۹۹,۷۳۹ ریال می‌باشد.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در دوره ۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه را نشان می‌دهد.



ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نسبت از کل دارایی)
نقد و بانک	۹۸.۸۱٪
سایر دارایی	۱.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص دارایی های صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش					
صورت خالص دارایی ها					
به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت				
ریال					<u>دارایی ها:</u>
۶۰۰,۹۶۲,۰۷۵	۵				سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶				موجودی نقد
۵۰,۶۰۰,۹۶۲,۰۷۵					جمع دارایی ها
					<u>بدهی ها:</u>
۱۰,۰۱۶,۸۶۰	۷				پرداختنی به ارکان صندوق
۶۴۶,۰۸۲,۲۶۶	۸				سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۵۶,۰۹۹,۱۲۶					جمع بدهیها
۴۹,۹۴۴,۸۶۲,۹۴۹	۹				<u>خالص دارایی ها</u>
۹۹۸.۸۹۷					خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰					تعداد واحدهای سرمایه گذاری

دوره ۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان صندوق:

<u>صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش</u>		
<u>صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها</u>		
<u>دوره ۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳</u>		
دوره ۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		<u>هزینه ها:</u>
(۹,۳۶۷,۰۴۴)	<u>۱۰</u>	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵,۷۷۰,۰۰۷)	<u>۱۱</u>	سایر هزینه ها
(۵۵,۱۳۷,۰۵۱)		زیان خالص
-۱.۳۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
-۰.۱۱٪		بازده سرمایه گذاری دوره مالی
<u>صورت خالص گردش خالص دارایی ها</u>		
دوره یک ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد	
ریال	واحد	
۰	۰	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵,۱۳۷,۰۵۱)	۰	زیان خالص دوره مالی
۴۹,۹۴۴,۸۶۲,۹۴۹	۵۰,۰۰۰	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره مالی