

کامرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش شماره ثبت: ۵۷۹۱۳



تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش که صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ 1403/06/10 تحت شماره 12324 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ثبت 57913 و شناسه ملی 14013620914 در تاریخ 1403/05/15 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش 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 می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه تا تاریخ 1408/06/28 تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در فردوس خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی شمالی کوچه دوم الف پلاک 9 واحد 3 واقع شده است.

اهداف سرمایه گذاری 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 می گیرد که این عمل باعث متعادل شدن عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات قیمتی نامتعارف می گردد. همچنین عمل خرید و فروش سهام توسط بازارگردان باعث ایجاد نقدشوندگی برای سهام می گردد. خرید و فروش سهام باید به گونه ای 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 روزهای صعودی بازار که تقاضا برای سهم بالا است عرضه به میزان لازم و در حد توان و تعهد صندوق صورت پذیرد.

سیاست های سرمایه گذاری در صندوق

هدف از تشکیل صندوق بازارگردانی، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران (سرمایه گذاران 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش با توجه به موضوعات فعالیت یاد شده، در موارد زیر سرمایه گذاری میکند :

الف) سهام به شرح این موارد: سهام شرکتهای بند 2 امیدنامه

ب) اوراق مشارکت، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق با الزامات مورد نیاز ذکر شده در بند 2 امیدنامه

ج) گواهی سپرده و هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی د) اتخاذ

موقعیتهای خرید و فروش در قراردادهای آتی اوراق بهادار مطابق بند 2 امیدنامه

استراتژی های سرمایه گذاری:

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 7 امیدنامه باشد.

ب: حجم سفارشهای خرید و فروش وارده باید برابر با حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش انباشته در بند 7 امیدنامه تعیین میگردد.

ج: تعهد روزانه صندوق مطابق بند 7 امیدنامه تعیین میگردد.

مؤسسين و ارکان صندوق

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای 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
1	سیدگردان داناک	34.300	98
2	عباس محمدی متین	350	1
3	احمد احمدآبادی	350	1
	جمع	35.000	100

ارکان صندوق

مدیر صندوق، سیدگردان داناک که در تاریخ 1401/06/23 به شماره ثبت 601977 نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: محله فردوس خیابان شهید ابراهیم پور بسابی شمالی کوچه بن بست دوم الف پلاک 9 طبقه 3.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین است که در تاریخ 1371/03/13 و به شماره ثبت 6870 و شناسه ملی 10100617632 نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از خیابان مطهری پلاک 216-طبقه سوم - واحد 26.

حسابرس صندوق، موسسه هوشیار ممیز که در تاریخ 1378/02/08 به شماره ثبت 11021 نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است.

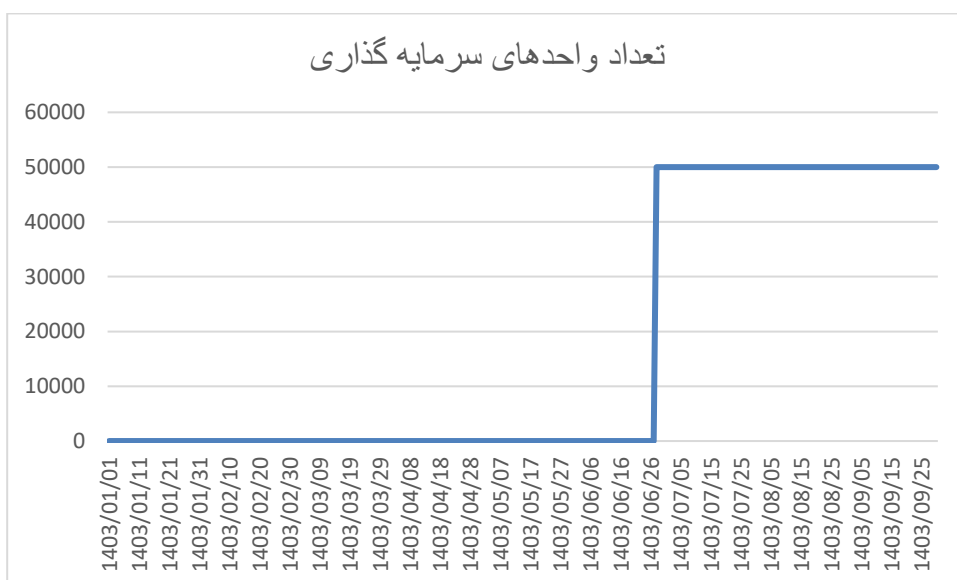
نشانی حسابرس تهران انتهای گاندی شمالی پلاک 8 طبقه 5 واحد 19.

نرخ صدور و ابطال صندوق

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: 1.000.000 ریال، نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر 1,136,171 ریال و 1,136,085 ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در دوره 4 ماه و 17 روزه منتهی به 30 آذر ماه را نشان میدهد.



ترکیب داراییهای صندوق

شرح	1403/09/30 (نسبت از کل دارایی)
نقد و بانک	39.52%
صندوق سرمایه گذاری	57.11%
سایر دارایی	3.37%

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص داراییهای صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش				
صورت خالص دارایی ها				
به تاریخ 30 اذر ماه 1403				
1403/09/30	پادداشت			دارایی ها:
ریال				
3,818,652,456	5			سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
57,075,231,742	6			سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
1,339,663,962	7			حسابهای دریافتنی
508,510,385	8			سایر دارایی ها
62,742,058,545				جمع دارایی ها
				بدهی ها:
3,874,976,276	9			جاری کارگران
486,739,655	10			پرداختنی به ارکان صندوق
1,576,092,213	11			سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
5,937,808,144				جمع بدهیها
56,804,250,401	12			خالص دارایی ها
1,136,085				خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
50,000				تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش
دوره 4 ماه و 17 روزه منتهی به 1403/09/30

صورت سود و زیان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش		
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها		
دوره 4 ماه و 17 روزه منتهی به 30 آذر ماه 1403		
	یادداشت	
4 ماه و 17 روزه منتهی به 30 آذر ماه 1403		
ریال		درآمدها:
3,090,037,603	13	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
218,754,356	14	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
4,579,884,174	15	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
1,293,714,344	16	سایر درآمدها
9,182,390,477		جمع درآمدها
		هزینه ها:
471,468,979	17	هزینه کارمزد ارکان
1,077,684,604	18	سایر هزینه ها
7,633,236,894		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(828,986,493)	19	هزینه مالی
6,804,250,401		سود خالص
19.01%		بازده میانگین سرمایه گذاری
11.93%		بازده سرمایه گذاری دوره مالی
صورت خالص گردش خالص دارایی ها		
4 ماه و 17 روزه منتهی به 30 آذر ماه 1403		
مبلغ	تعداد	
ریال	واحد	
0	0	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
50,000,000,000	50,000	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
6,804,250,401	0	زیان خالص دوره مالی
56,804,250,401	50,000	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی