

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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۲۲۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با 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، 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 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 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 روزهایی 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 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 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 ۲ 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 ۷ امیدنامه باشد.

ب: حجم سفارشیهای خرید و فروش وارد 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 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
۱	سیدگردان داناک	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
۲	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱٪
۳	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

ارکان صندوق

مدیر صندوق، سیدگردان داناک که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۱۹۷۷ 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 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 شرکت های 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 شرکت های 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 سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱,۶۹۶,۳۳۷ ریال و ۱,۶۹۰,۰۴۶ ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در دوره ۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را نشان می دهد.



ترکیب داراییهای صندوق

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (نسبت از کل دارایی)
نقد و بانک	۰.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری	۳۰.۲۴٪
سهام	۶۹.۴۴٪
سایر دارایی	۰.۲۴٪

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص داراییهای صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش				
صورت خالص دارایی ها				
به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت			دارایی ها:
ریال				
۱.۹۴۷.۹۰۳.۴۴۸.۶۶۱	۵			سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۳۹۵.۴۴۸.۳۹۳	۶			سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۴۸.۲۸۹.۸۲۸.۵۷۱	۷			سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۹.۱۶۹.۶۱۶.۴۴۸	۸			حسابهای دریافتنی
۴۱۶.۰۵۸.۴۶۴	۹			سایر دارایی ها
۲.۹۰۸.۱۷۴.۴۰۰.۵۳۷				جمع دارایی ها
				بدهی ها:
۲.۰۵۹.۳۸۵.۱۹۴.۱۷۲	۱۰			جاری کارگزاران
۲.۸۵۱.۳۶۷.۳۸۵	۱۱			پرداختنی به ارکان صندوق
۱.۰۱۴.۸۶۰.۰۵۹	۱۲			سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲.۰۶۳.۱۵۱.۴۲۱.۶۱۶				جمع بدهیها
۸۴۵.۰۲۲.۹۷۸.۹۲۱	۱۳			خالص دارایی ها
۱.۶۹۰.۰۴۶				خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش		
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها		
دوره ۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		
۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال		درآمدها:
۶۷,۰۱۸,۹۱۷,۶۲۶	۱۴	سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
۲۷۴,۰۳۹,۳۰۳,۴۰۴	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۴,۷۴۳,۲۰۶,۹۷۷	۱۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶,۱۸۸,۳۹۶,۷۵۵	۱۷	سایر درآمدها
۳۵۱,۹۸۹,۷۲۴,۷۶۲		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲,۸۸۲,۶۸۸,۵۳۸)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۶۳,۲۶۹,۳۳۳)	۱۹	سایر هزینه ها
۳۴۶,۹۴۳,۷۶۶,۸۹۱		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۹۲۰,۷۸۷,۹۷۰)	۲۰	هزینه مالی
۳۴۵,۰۲۲,۹۷۸,۹۲۱		سود خالص
۲۹.۹۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
-۴۰.۴۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره
صورت خالص گردش خالص دارایی ها		
۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد	
ریال	واحد	
۰	۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۴۵,۰۲۲,۹۷۸,۹۲۱	۰	سود خالص دوره
۸۴۵,۰۲۳,۹۷۸,۹۲۱	۵۰,۰۰۰	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره