

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 ۱۲۳۲۴ 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 سهام در حد توان و تعهد صندوق

صورت گرفته و در روزهایی صعودی بازار که تقاضا برای سهام 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 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 داناك	۳۴.۳۰۰	۹۸٪
۲	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱٪
۳	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱٪
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪

ارکان صندوق

مدیر صندوق، سیدگردان داناك 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 ۳,۰۳۲,۸۰۰ ریال و ۳,۰۲۹,۵۸۹ ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در دوره ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه را نشان می دهد.



ترکیب داراییهای صندوق

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (نسبت از کل دارایی)
نقد و بانک	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری	۳۴.۴۲٪
سهام	۶۲.۳۷٪
سایر دارایی	۳.۱۶٪

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص داراییهای صندوق:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال		
۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۲,۷۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۵	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۰۵,۹۹۲,۹۲۹,۰۹۵	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳	۹	سایر دارایی ها
۴۶,۶۸۳,۹۶۰,۰۰۴	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۱۶۵,۵۹۶,۷۱۹,۰۶۲		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱,۰۲۲,۹۶۵,۱۲۸,۵۰۰	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۲۰۹,۴۹۸	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۶۸۰,۳۲۶,۹۴۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۲۲,۰۳۵,۱۱۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۳۴,۹۷۵,۷۰۰,۰۶۰		جمع بدهیها
۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۳۴,۹۶۷,۴۹۰,۵۶۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸,۲۰۹,۴۹۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان صندوق:

درآمد ها :	یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۶۸۳,۲۲۷,۶۹۹,۱۶۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۹۳۴,۳۷۲,۸۱۱,۲۴۲
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۷	۴,۹۱۳,۸۶۴,۸۳۷
سایر درآمدها	۱۸	۶,۱۸۸,۲۹۶,۷۵۵
جمع درآمدها		۱,۶۲۸,۷۰۲,۶۷۲,۰۰۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۱,۶۵۳,۳۱۳,۰۵۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۹۶۵,۸۷۹,۷۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۶۱۳,۰۸۳,۴۷۹,۱۹۵
هزینه مالی	۲۱	(۶,۵۶۷,۳۷۲,۸۳۳)
سود خالص		۱,۶۰۶,۵۱۶,۱۰۶,۳۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۰.۰۴%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۶۶.۹۹%

صورت خالص گردش دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
تعداد	مبلغ
واحد	ریال
۰	۰
۱,۳۶۳,۴۲۶	۱,۳۶۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۱,۶۰۶,۵۱۶,۱۰۶,۳۶۲
۰	۱,۱۶۰,۶۷۸,۹۱۳,۶۴۰
۱,۳۶۳,۴۲۶	۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری)اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده دوره مالی
سود خالص دوره مالی
تعدیلات
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی