

کامرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاوش شماره ثبت: ۵۷۹۱۳



تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش 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 ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 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 می کند:

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 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 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	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 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-بالا تر 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.

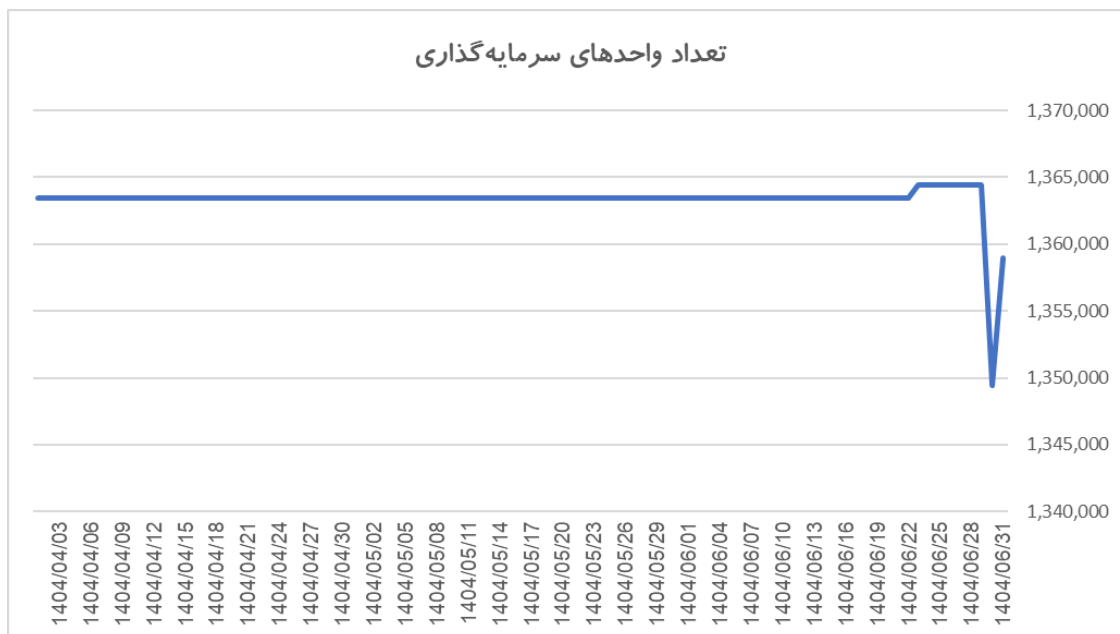
نشانی حسابرس تهران انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

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 ۲,۷۱۲,۳۵۳ ریال و ۲,۷۱۵,۵۰۰ ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ را نمایش می دهد.



ترکیب دارایی های صندوق

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (نسبت از کل دارایی)
نقد و بانک	۰.۲۶٪
صندوق سرمایه گذاری	۲۵.۴۶٪
سهم	۶۶.۵۴٪
سایر دارایی	۴.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص دارایی‌های صندوق:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۲,۷۰۳	۲,۶۴۰,۵۸۵,۹۱۵,۷۲۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۱۰,۱۸۲,۱۲۵,۶۶۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۵	۱,۰۱۰,۳۱۷,۲۷۲,۱۲۳	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۰۵,۹۹۲,۹۲۹,۰۹۵	۲۹۱,۹۴۸,۲۰۴,۴۳۰	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳	۸۵۱,۲۲۱,۵۲۱	۹	سایر دارایی‌ها
۰	۹۶۳,۶۶۶,۱۵۸,۲۵۴	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۱۱۸,۹۱۲,۷۵۹,۰۵۸	۴,۹۱۷,۵۵۰,۸۹۷,۷۱۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۹۷۶,۲۸۱,۱۶۸,۴۹۶	۸,۶۰۴,۴۵۵,۱۳۰	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۲۰۹,۴۹۸	۱۱۰,۵۳۵,۷۵۵,۷۴۸	۱۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹,۶۸۰,۳۲۵,۹۴۵	۱۳,۱۵۷,۵۰۰,۷۶۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۲۲,۰۳۵,۱۱۷	۱,۰۹۹,۱۸۴,۰۸۸,۶۰۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۸۸,۲۹۱,۷۴۰,۰۵۶	۱,۲۳۱,۴۸۱,۸۰۰,۲۴۱		جمع بدهیها
۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲	۳,۶۸۶,۰۶۹,۰۹۷,۴۷۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳,۰۲۹,۵۸۹	۲,۷۱۲,۳۵۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان صندوق:

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ماه	۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ماه
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۶۶,۵۱۹,۱۱۳,۳۰۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۲۲,۱۰۰,۱۴۱,۴۰۸)
سود سهام	۱۷	۲۰,۲۳۳,۹۴۹,۸۶۶
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۱۹۰,۹۶۲,۸۳۹
سایر درآمدها	۱۹	۲۷۶,۱۳۴,۴۴۷,۰۱۲
جمع درآمدها		(۱۵۹,۰۲۱,۶۶۸,۳۸۲)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴,۱۵۷,۶۹۶,۸۳۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۵۶,۷۲۷,۷۵۴,۸۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۳۱۹,۹۰۷,۱۲۰,۰۸۵)
هزینه مالی	۲۲	(۴,۵۷۹,۵۸۱,۸۷۳)
سود خالص		(۳۲۴,۴۸۶,۷۰۱,۹۵۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری		(۸.۶۵٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		(۸.۸۰٪)

صورت خالص گردش دارایی ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ماه	۱ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ماه
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۴۶۳,۴۲۶	۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۵۶۷	۱۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره	۰	(۳۲۴,۴۸۶,۷۰۱,۹۵۸)
تعدیلات	۰	(۱۱۵,۶۳۲,۲۱۹,۵۷۰)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دور	۱,۳۵۸,۹۹۳	۳,۶۸۶,۰۶۹,۰۹۷,۴۷۴