

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 می‌شود، 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 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 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 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 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	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-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 شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است.

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

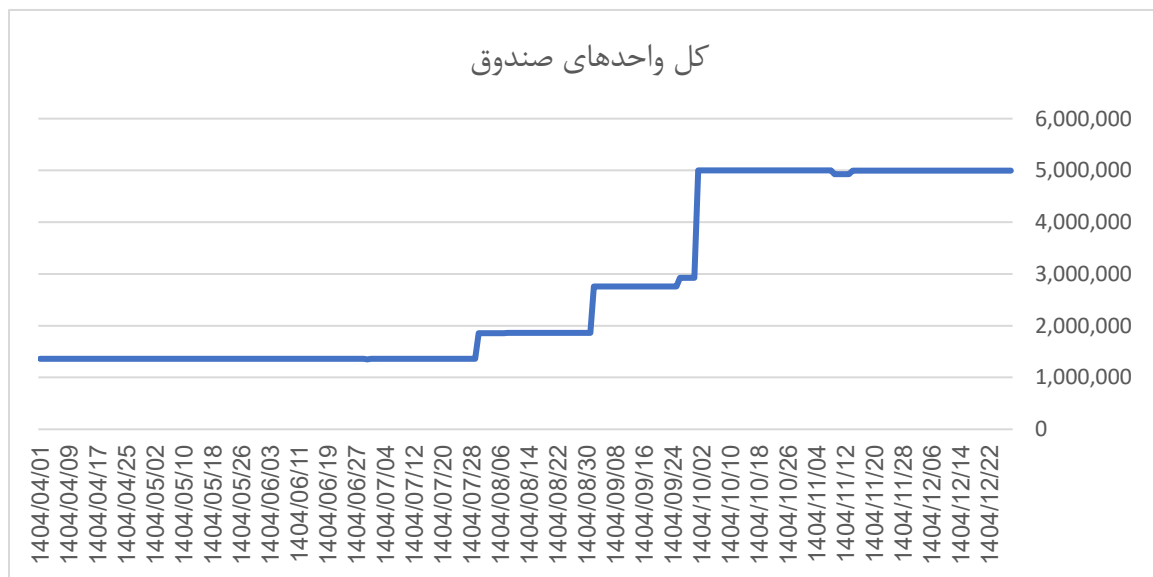
نرخ صدور و ابطال صندوق

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱,۷۸۴,۸۱۵ ریال و ۱,۷۸۲,۲۲۰ ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ را نمایش می دهد.



ترکیب دارایی های صندوق

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نسبت از کل دارایی)	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۲۰,۲۷۹,۰۶۲,۶۶۲	۳.۴۳٪
صندوق سرمایه گذاری	۲,۰۶۷,۰۹۸,۱۴۰,۴۴۹	۷.۹۱٪
سهام	۶,۷۶۱,۰۶۴,۶۱۹,۲۷۸	۸۸.۵۳٪
سایر دارایی	۱,۱۳۶,۰۷۳,۲۶۷	۰.۱۴٪

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص دارایی‌های صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲.۵۸۳.۶۹۶.۹۴۲.۷۰۳	۸.۳۹۸.۲۵۵.۵۸۴.۲۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۲۲۶.۰۹۰.۶۵۲	۳۲۵.۱۵۴.۳۶۴.۲۹۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱.۴۲۵.۹۸۸.۷۲۰.۷۸۵	۷۵۰.۰۱۶.۳۲۹.۰۲۵	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۱۰۵.۹۹۲.۹۲۹.۰۹۵	۱۲.۷۸۱.۳۶۰.۳۲۰	۸	حسابهای دریافتی
۱.۰۰۸.۰۷۵.۸۲۳	۲۴۹.۵۴۷.۸۸۶	۹	سایر دارایی‌ها
۴۶.۶۸۳.۹۶۰.۰۰۴	۴.۸۳۷.۵۹۳	۱۰	جاری کارگزاران
۵.۱۶۵.۵۹۶.۷۱۹.۰۶۲	۹.۴۸۶.۴۶۲.۰۲۳.۳۹۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱.۰۲۲.۹۶۵.۱۲۸.۵۰۰	۲۲.۷۹۴.۸۱۶.۴۰۳	۱۰	جاری کارگزاران
۸.۲۰۹.۴۹۸	۵۳۰.۳۶۸.۹۰۰.۰۴۲	۱۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۹.۶۸۰.۳۲۶.۹۴۵	۱۸.۳۳۷.۹۵۸.۸۷۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲.۳۲۲.۰۳۵.۱۱۷	۸.۹۵۹.۵۳۴.۳۸۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱.۰۳۴.۹۷۵.۷۰۰.۰۶۰	۵۸۰.۴۶۱.۲۰۹.۷۰۲		جمع بدهیها
۴.۱۳۰.۶۲۱.۰۱۹.۰۰۲	۸.۹۰۶.۰۰۰.۸۱۳.۶۹۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۰۲۹.۵۸۹	۱.۷۸۲.۲۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۶۷,۰۱۸,۹۱۷,۶۲۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۷۲,۰۳۹,۳۰۳,۴۰۵
سود سهام	۱۷	-
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۲,۷۲۳,۲۰۶,۹۷۷
درآمد ناشی از بازارگردانی	۱۹	۶,۱۸۸,۲۹۶,۷۵۵
سایر درآمدها	-	-
جمع درآمدها	۱,۵۵۱,۹۵۸,۴۸۶,۰۲۲	۳۵۱,۹۸۹,۷۲۴,۷۶۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد اربابان	۲۰	(۳,۸۸۲,۶۸۸,۵۳۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۶۳۲,۴۶۹,۳۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۴۶,۹۲۳,۷۶۶,۸۹۱
هزینه مالی	۲۲	(۱,۹۲۰,۷۸۷,۹۷۰)
سود خالص	۱,۳۵۹,۰۰۳,۰۷۶,۹۹۳	۳۴۵,۰۲۲,۹۷۸,۹۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۲.۵۷٪	۲۹.۹۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۵.۴۶٪	۲۰.۳۷٪

صورت خالص گردش دارایی ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۷ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد	تعداد
	واحد	واحد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۴۶۳,۳۴۶	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۱۹,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۵,۳۸۱)	-
سود خالص طی دوره	-	۳۴۵,۰۲۲,۹۷۸,۹۲۱
تعدیلات	۲۳	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دور	۴,۹۹۷,۱۵۸	۸۴۵,۰۲۴,۹۷۸,۹۲۱

سود خالص

میانگین بازده سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.