

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 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 سفارشیهای 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 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.

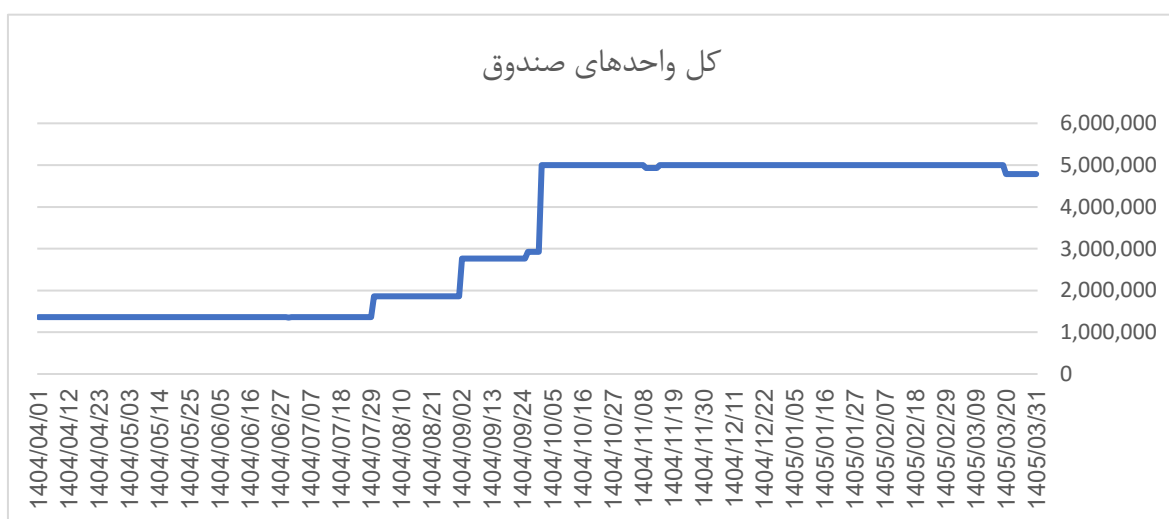
نشانی حسابرس تهران انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

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 ۴,۲۱۲,۸۰۵ ریال و ۴,۲۱۲,۳۵۵ ریال می باشد.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ را نمایش می دهد.



ترکیب دارایی های صندوق

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نسبت از کل دارایی)	درصد از کل دارایی
نقد و بانک	۵۱۵,۱۴۸,۳۱۱,۵۷۵	٪۵.۰۹
صندوق سرمایه گذاری	۶۰۰,۲۲۳,۳۳۷,۷۹۳	٪۵.۹۳
سهام	۷,۳۲۹,۲۹۳,۳۶۸,۰۰۳	٪۷۲.۳۸
سایر دارایی	۱,۶۸۱,۸۰۲,۳۷۹,۹۲۸	٪۱۶.۶۱

گزارشات مالی صندوق

صورت خالص دارایی‌های صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۲,۷۰۳	۷,۳۲۹,۲۹۳,۳۶۸,۰۰۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۵۱۵,۱۴۸,۳۱۱,۵۷۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۵	۶۰۰,۲۲۳,۳۳۷,۷۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۰۵,۹۹۲,۹۲۹,۰۹۵	۱,۶۴۶,۳۰۲,۹۳۶,۳۶۳	۸	حسابهای دریافتی
۱,۰۰۸,۰۷۵,۸۲۳	۱,۹۵۱,۴۹۸,۲۹۱	۹	سایر دارایی‌ها
۴۶,۶۸۳,۹۶۰,۰۰۴	۸۵,۷۶۷,۹۳۷,۵۱۵	۱۰	جاری کارگزاران
۰	۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۷۴	۱۱	پیش پرداخت‌ها
۵,۱۶۵,۵۹۶,۷۱۹,۰۶۲	۱۰,۲۱۲,۲۳۵,۳۳۴,۸۱۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱,۰۲۲,۹۶۵,۱۲۸,۵۰۰	۱۱۶,۸۶۳,۴۵۴,۱۳۶	۱۰	جاری کارگزاران
۰	۹۰,۸۷۷,۷۶۲,۲۳۸	۱۲	پیش دریافت‌ها
۸,۲۰۹,۴۹۸	۸,۰۱۷,۳۶۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹,۶۸۰,۳۲۶,۹۴۵	۱۱,۸۵۱,۰۹۷,۲۹۶	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۲۲,۰۳۵,۱۱۷	۵۵,۱۲۶,۷۱۴,۴۷۶	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۳۴,۹۷۵,۷۰۰,۰۶۰	۲۷۴,۷۲۷,۰۴۵,۵۱۰		جمع بدهیها
۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲	۹,۹۳۷,۵۰۸,۲۸۹,۳۰۰	۱۶	خالص دارایی‌ها
۳,۰۲۹,۵۸۹	۲,۰۷۵,۲۹۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۶۸۳,۲۲۷,۶۹۹,۱۶۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۹۳۴,۳۷۲,۸۱۱,۲۴۲
سود سهام	۱۹	-
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲۰	۴,۹۱۳,۸۶۴,۸۳۷
درآمد ناشی از بازارگردانی	۲۱	۶,۱۸۸,۲۹۶,۷۵۵
سایر درآمدها	۲۲	-
جمع درآمدها		۱,۶۲۸,۷۰۲,۶۷۲,۰۰۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۱,۷۸۸,۳۱۲,۶۸۹)
سایر هزینه ها	۲۴	(۳,۸۳۰,۸۸۰,۱۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۶۱۳,۰۸۳,۴۷۹,۱۹۵
هزینه مالی	۲۵	(۶,۵۶۷,۳۷۲,۸۳۳)
سود خالص		۱,۶۰۶,۵۱۶,۱۰۶,۳۶۲
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۴۵.۷۵%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۲۸.۸۹%

صورت خالص گردش دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۱۰ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۳۶۳,۴۲۶	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۱۹,۱۹۳	۱,۳۶۳,۴۲۶
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹۴,۱۴۵)	۰
سود خالص طی دوره	۰	۱,۶۰۶,۵۱۶,۱۰۶,۳۶۲
تعدیلات	۲۶	۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۷۸۸,۴۷۴	۴,۱۳۰,۶۲۱,۰۱۹,۰۰۲

سود خالص

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

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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