

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام اهرم بیدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک 17، طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ تحت شماره ۱۲۲۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۵۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در کاووسییه، خیابان علامه شهیدی، کوچه سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس ahrom.ebidar.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

مؤسسين صندوق:

واحدهای ممتاز تحت تملک		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
سیدرضا اعجازی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران کاووسیه خیابان علامه شهیدی خیابان سپر پلاک ۱۷ طبقه اول

مدیر ثبت، شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران کاووسیه خیابان علامه شهیدی خیابان سپر پلاک ۱۷ طبقه اول

متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه هشتم (یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق:

- یلدا دلاوری
- پریسا خسروی
- منا صمدی تبار

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه‌گذاری شامل واحدهای ممتاز نوع اول، ممتاز نوع دوم و عادی است. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای زیر درج شده است.

الف) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۷-۱ امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق واریز شده است.

ب) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.

ج) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از دریافت مجوز صندوق صرفاً از طریق مدیر ثبت صندوق و با رعایت سایر مقررات، قابل صدور و ابطال است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۱۰۸,۷۴۴,۹۹۵,۲۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲
حساب‌های دریافتی	۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱
سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱
جاری کارگزاران	۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴
جمع دارایی‌ها	۵۴,۲۴۲,۹۳۱,۰۶۸,۴۲۶
بدهی‌ها	
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸
تسهیلات مالی دریافتی	.
جمع بدهی‌ها	۳۳۵,۵۷۰,۶۸۲,۷۶۹
خالص دارایی‌ها	۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		درآمدها:
(۵۴۷,۰۳۰,۲۷۴,۹۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۸,۴۹۵,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۶۲۵,۷۷۸,۸۲۷,۹۱۴	سود سهام	
۱۲۹,۵۰۸,۰۶۰,۴۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۶,۳۵۱,۴۳۱,۲۸۰	سایر درآمدها	
۱۰,۷۰۹,۶۷۵,۸۸۱,۴۹۳	جمع درآمدها	
	هزینه ها:	
(۲۲۳,۳۱۶,۰۱۵,۹۲۷)	هزینه کارمزد ارکان	
(۸۸,۷۳۷,۷۴۶,۷۷۲)	سایر هزینه ها	
(۳۱۲,۰۵۳,۷۶۲,۶۹۹)	جمع هزینه ها	
۱۰,۳۹۷,۶۲۲,۱۱۸,۷۹۴	سود خالص	
۳۲.۶۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	
۲۰.۵۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱۱۰,۹۶۸,۶۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	سود (زیان) خالص
(۶۸,۶۰۰,۸۹۴,۵۱۰,۰۰۰)	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	تعدیلات
۱۰,۳۹۷,۶۲۲,۱۱۸,۷۹۴	.	
۱,۱۴۲,۰۰۳,۱۱۶,۸۶۳	.	
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

3