

صندوق سرمایه گذاری در سهام
اهرم بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
درصد	تعداد	
۹۸٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار
۱٪	۱۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار
۱٪	۱۰۰,۰۰۰	سیدرضا اعجازی
۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 سیدگردان 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:

- محمد علی کمالی
- پریسا خسروی
- سولماز شبانی

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۵۰,۴۷۳,۱۰۳,۱۴۷,۴۶۹	۵۶,۱۹۹,۵۶۸,۴۹۲,۰۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۱۹	۳,۴۲۶,۴۲۳,۵۸۳,۷۱۸	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۲,۴۸۱,۷۴۰,۰۶۷,۲۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱	۷۴۳,۹۵۵,۰۳۴,۴۲۱	حساب‌های دریافتنی
۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱	۵,۴۴۴,۵۵۳,۹۸۸	سایر دارایی‌ها
۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴	۲۴,۱۱۶,۹۱۱,۷۰۹	جاری کارگزاران
۵۴,۲۴۲,۹۳۱,۰۶۸,۴۲۶	۶۲,۸۸۱,۲۴۸,۶۴۳,۱۰۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	۳۶۹,۴۵۲,۲۱۴,۳۲۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸	۱۱,۰۱۴,۱۰۵,۳۶۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۵,۵۷۰,۶۸۲,۷۶۹	۳۸۰,۴۶۶,۳۱۹,۶۹۰	جمع بدهی‌ها
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۶۲,۵۰۰,۷۸۲,۳۲۳,۴۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۲,۷۲۴	۱۴,۵۱۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
۴,۳۹۹,۵۸۳,۹۰۶,۵۱۰		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۶۵,۱۸۶,۷۰۲,۴۱۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۵۸,۳۳۹,۱۷۸,۳۲۵		سود سهام
۴۰۳,۲۵۶,۲۶۵,۲۰۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۳,۲۴۷,۷۸۴,۵۴۸		سایر درآمدها
۹,۲۵۹,۶۱۳,۸۳۷,۰۰۶		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵۵۴,۷۷۲,۶۷۵,۷۱۲)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۰۰۶,۱۶۶,۹۱۳)		سایر هزینه‌ها
(۵۶۵,۷۷۸,۸۴۲,۶۲۵)		جمع هزینه‌ها
.		هزینه مالی
۸,۶۹۳,۸۳۴,۹۹۴,۳۸۱		سود خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۰,۰۳۱,۴۶۵,۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۱۴۶,۵۹۸	سود (زیان) خالص
(۵۹,۳۴۹,۰۸۶,۷۳۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۴,۹۰۸,۶۷۳)	تعدیلات
۸,۶۹۳,۸۳۴,۹۹۴,۳۸۱	.	
(۷۸۲,۷۹۲,۳۰۶,۶۲۴)	.	
۶۲,۵۰۰,۷۸۲,۳۲۳,۴۱۴	۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. مدیریت صندوق تلاش خواهد کرد با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای دارندگان واحدهای عادی همچنانکه تامین حداقل بازدهی از محل دارایی‌های متناظر با واحدهای ممتاز پیش‌بینی شده است، سقف سود نیز برای واحدهای مذکور معین شده است و هر گونه بازدهی صندوق مزاد بر سقف تعیین شده به حساب واحدهای ممتاز منظور می‌گردد.

برنامه های آتی صندوق

جهت کنترل اثر ریسک‌های موجود (ریسک بازار اوراق، نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی دولت و ...) بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی به تشخیص گروه مدیران سرمایه‌گذاری و در چارچوب رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس متغیر خواهد بود به گونه‌ای که همواره بازدهی پایدار و مطمئنی برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.

