

صندوق سرمایه گذاری در سهام
اهرم بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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:

- محمد علی کمالی
- پرپسا 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۵۰,۴۷۳,۱۰۳,۱۴۷,۴۶۹	۳۴,۴۹۳,۹۸۳,۲۱۷,۳۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۵۱۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۱۹	۴,۹۰۹,۱۷۵,۷۲۱,۳۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱	۱,۹۳۰,۱۸۷,۶۴۳,۳۶۲	حساب‌های دریافتی
۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱	۳,۶۷۲,۳۴۷,۳۷۳	سایر دارایی‌ها
۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴	۱۱۲,۴۸۷,۶۶۳,۵۷۶	جاری کارگزاران
۵۴,۲۴۲,۹۳۱,۰۶۸,۴۲۶	۴۱,۹۶۶,۳۲۶,۴۹۹,۹۵۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	۲۰۱,۴۹۹,۱۸۷,۸۸۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸	۵۰,۶۴۳,۹۹۵,۸۲۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۵,۵۷۰,۶۸۲,۷۶۹	۲۵۲,۱۴۳,۱۸۳,۷۰۵	جمع بدهی‌ها
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۴۱,۷۱۴,۱۸۳,۳۱۶,۲۵۰	خالص دارایی‌ها
۱۲,۷۲۴	۱۳,۳۸۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		درآمدها:
۱,۸۴۷,۰۴۲,۱۷۷,۸۴۳		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۲۶۶,۱۹۹,۳۳۶,۱۳۰)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱		سود سهام
۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۲۴۷,۷۸۴,۵۴۸		سایر درآمدها
۴,۳۸۰,۱۹۳,۰۹۳,۴۷۹		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۸۷,۵۵۹,۶۸۵,۵۳۳)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۷۲۶,۶۶۰,۶۴۰)		سایر هزینه ها
(۶۰۳,۲۸۶,۳۴۶,۱۷۳)		جمع هزینه ها
(۴۹,۰۸۶,۱۱۲)		هزینه مالی
۳,۷۷۶,۸۵۷,۶۶۱,۱۹۴		سود خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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
۷۰,۲۹۵,۲۱۷,۷۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۵۲۱,۷۷۱	سود(زیان)خالص
(۸۱,۴۹۰,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۴۹,۰۱۳,۹۶)	تعدیلات
۳,۷۷۶,۸۵۷,۶۶۱,۱۹۴	.	
(۴,۷۷۵,۱۱۲,۸۴۰,۶۰۱)	.	
۴۱,۷۱۴,۱۸۳,۳۱۶,۲۵۰	۳,۱۱۷,۲۸۱,۳۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 مازاد 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.

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار

(سهامی خاص)

