



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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
- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۵۰,۴۷۳,۱۰۳,۱۴۷,۴۶۹	۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۱۹	۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱	۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱	حساب‌های دریافتنی
۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱	۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰	سایر دارایی‌ها
۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴	۰	جاری کارگزاران
۵۴,۲۴۲,۹۳۱,۰۶۸,۴۲۶	۶۹,۹۲۲,۸۵۶,۹۳۶,۳۲۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱	تسهیلات مالی دریافتنی
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸	۱۸,۶۴۳,۵۷۸,۲۱۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتنی
۳۳۵,۵۷۰,۶۸۲,۷۶۹	۱,۷۳۲,۹۷۵,۹۳۶,۶۷۰	جمع بدهی‌ها
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	خالص دارایی‌ها
۱۲,۷۲۴	۱۹,۱۷۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۲۰,۳۶۲,۰۹۷,۰۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۵۴۰,۵۸۹,۲۶۲,۷۳۸
سود سهام	۴,۵۷۸,۸۸۲,۴۳۶,۱۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۰۸,۸۳۹,۵۰۷,۹۸۰
سایر درآمدها	۶۲,۴۹۳,۹۶۱,۹۰۸
جمع درآمدها	۲۴,۸۱۱,۱۶۷,۲۶۵,۸۳۹
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۷۴,۹۹۶,۱۳۲,۵۲۲)
سایر هزینه ها	(۲۹,۵۹۲,۴۱۸,۳۹۴)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	(۱,۴۰۴,۵۸۸,۵۵۰,۹۱۶)
هزینه مالی	(۲۲,۴۳۸,۳۴۹,۲۶۸)
سود خالص	۲۳,۳۸۴,۱۴۰,۳۶۵,۶۵۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۴,۳۳۶,۷۷۳,۵۱۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۸۵,۰۴۴,۷۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۴,۴۷۸,۵۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۱,۸۵۶,۱۴۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۵,۶۱۴,۴۰۴)	سود (زیان) خالص
۲۳,۳۸۴,۱۴۰,۳۶۵,۶۵۵	۰	تعدیلات
(۲,۲۹۰,۲۶۱,۴۶۱,۶۵۳)	۰	
۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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.

برنامه‌های 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 سپدگردان اقتصاد بیدار

