

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
اهرم‌بیدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



گروه مالی اقتصادبیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷٪
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
سیدرضا اعجازی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸	۵۶,۳۱۵,۵۵۴,۳۷۸,۱۶۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰	۴,۹۴۲,۱۰۲,۴۱۹,۲۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰	۱,۹۶۴,۵۱۵,۷۰۹,۴۱۸	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱	۳۹۳,۶۸۸,۹۱۶,۲۹۸	حساب‌های دریافتی
۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰	۱,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	سایر دارایی‌ها
.	۳,۰۱۰,۶۸۹,۴۰۸	جاری کارگزاران
۶۹,۹۲۲,۸۵۶,۹۳۶,۳۲۹	۶۳,۶۲۰,۲۷۵,۳۲۶,۱۶۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱	.	تسهیلات مالی دریافتی
۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱	۲۳۷,۵۵۱,۴۱۸,۶۲۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۸,۶۴۳,۵۷۸,۲۱۸	۱۷,۴۶۴,۲۹۸,۷۵۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۲۵۵,۰۱۵,۷۱۷,۳۸۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۳۲,۹۷۵,۹۳۶,۶۷۰	۶۳,۳۶۵,۲۵۹,۶۰۸,۷۸۱	جمع بدهی‌ها
۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۱۹,۹۹۲	خالص دارایی‌ها
۱۹,۱۷۸	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		درآمدها:
۳,۸۰۴,۲۶۸,۴۹۹,۱۷۶		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۸۸۶,۰۰۷,۸۷۱,۳۵۶)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۸,۲۷۸,۸۷۵,۱۷۰		سود سهام
۱۱۲,۹۱۹,۶۵۶,۳۷۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۶۴۱,۶۸۱,۲۷۳		سایر درآمدها
۱,۷۳۶,۱۰۰,۸۴۰,۶۳۴		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۲۳۶,۴۸۹,۷۶۱,۵۱۰		هزینه کارمزد ارکان
۲۲,۹۴۸,۳۹۹,۰۲۱		سایر هزینه ها
۱,۴۷۶,۶۶۲,۶۸۰,۱۰۳		سود و زیان قبل از هزینه مالی
۱۸,۱۵۵,۱۵۵,۲۷۳		هزینه مالی
۱,۴۵۸,۵۰۷,۵۲۴,۸۳۰		سود خالص

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
ریال	تعداد	
۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۶۹۷,۲۷۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۲۷,۵۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۵۵۷,۹۱۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۷۵۵,۷۹۱,۳۷۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۴۵۸,۵۰۷,۵۲۴,۸۳۰	.	سود (زیان) خالص
(۲,۴۲۲,۴۹۱,۰۷۵,۷۰۸)	.	تعدیلات
۶۳,۳۶۵,۲۵۹,۶۰۸,۷۸۱	۳,۱۶۹,۵۷۳,۹۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ریسک های موجود (ریسک بازار اوراق، نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی دولت و ...) بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به تشخیص گروه مدیران سرمایه گذاری و در چارچوب رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس متغییر خواهد بود به گونه ایی که همواره بازدهی پایدار و مطمئنی برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار

(سهامی خاص)

