

صندوق سرمایه گذاری در سهام
اهرم بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

مؤسسين صندوق:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبذگردان 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٪
مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 کاووسییه 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 کاووسییه 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 متولی 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸	۸۳,۱۵۱,۴۸۵,۰۵۹,۶۵۷	دارایی‌ها
۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰	۵,۶۵۰,۹۵۰,۰۰۴,۸۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰	۹,۳۱۴,۱۵۱,۰۶۲,۵۱۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱	۹۹۳,۰۲۰,۵۹۱,۵۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی
۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰	۲۲۱,۶۶۷,۱۷۱	حساب‌های دریافتنی
۶۹,۹۲۲,۸۵۶,۹۳۶,۳۲۹	۹۹,۱۰۹,۸۲۸,۳۸۵,۷۳۵	سایر دارایی‌ها
		جمع دارایی‌ها
۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱	۵,۹۸۳,۸۵۴,۵۰۶,۷۶۸	بدهی‌ها
۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱	۹۷۵,۰۹۵,۶۲۴,۵۵۴	تسهیلات مالی دریافتنی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸,۶۴۳,۵۷۸,۲۱۸	۱۲,۷۲۴,۲۷۶,۸۱۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۳۲,۹۷۵,۹۳۶,۶۷۰	۶,۹۷۱,۶۷۴,۴۰۸,۱۳۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۹۲,۱۳۸,۱۵۳,۹۷۷,۵۹۶	جمع بدهی‌ها
۱۹,۱۷۸	۲۵,۳۴۷	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره مالی شش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		درآمدها:
ریال		
۵,۱۲۵,۱۴۴,۵۳۹,۴۶۴		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۵۲۶,۶۸۶,۸۰۴,۳۸۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۷۵,۹۶۶,۰۰۵,۰۲۱		سود سهام
۲۶۱,۹۱۱,۸۲۳,۵۱۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۹,۸۹۸,۷۰۶,۷۹۶		سایر درآمدها
۲۲,۸۸۹,۶۰۷,۸۷۹,۱۸۰		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱,۱۸۷,۵۹۲,۷۰۳,۷۷۸)		هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۲۱۰,۶۵۲,۸۵۷)		سایر هزینه ها
۲۱,۶۶۶,۸۰۴,۵۲۲,۵۴۵		سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۱۹,۵۹۲,۴۷۶,۲۳۵)		هزینه مالی
۲۱,۶۴۷,۲۱۲,۰۴۶,۳۱۰		سود خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره مالی شش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	تعداد	
۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۱,۴۲۹,۰۶۲,۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۹۰۶,۲۹۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۶۳۵,۲۹۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۳,۵۲۹,۹۲۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۱,۶۴۷,۲۱۲,۰۴۶,۳۱۰	.	سود (زیان) خالص
۱,۵۰۷,۲۹۷,۱۸۱,۶۲۷	.	تعدیلات
۹۲,۱۳۸,۱۵۳,۹۷۷,۵۹۶	۳,۶۳۵,۰۱۴,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 متغیر خواهد بود به گونه ایی که همواره بازدهی پایدار و مطمئنی برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.

مدیر صندوق
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار
(سهامی خاص)

