صندوق سرمایه گذاری در سهام
اهرمی بیدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می شود، 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 کاووسیه، 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 :

مؤسسین صندوق:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	۹,۷۰۰,۰۰۰	٪۹۷
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
سیدرضا اعجازی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 سبدگردان 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 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 سرمایه گذاری صندوق:

- محمد علی کمالی
- پریسا خسروی
- سولماز شبانی

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه‌گذاری شامل واحدهای ممتاز نوع اول، ممتاز نوع دوم و عادی است. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در اساسنامه قید شده که خلاصهٔ 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.

صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۸,۳۶۹,۹۳۵,۴۷۸,۳۷۴	۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸
سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۱۲,۷۶۱,۹۳۲,۹۵۵,۳۲۸	۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۳,۶۵۲,۷۸۳,۹۳۴	۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰
حساب های دریافتنی	۲,۴۹۳,۶۱۱,۱۵۲,۷۴۹	۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱
سایر دارایی ها	۱۵۵,۵۳۶,۸۴۸	۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰
جمع دارایی ها	۱۸۳,۸۳۹,۲۸۷,۹۰۷,۲۳۳	۶۹,۹۲۲,۸۵۶,۹۳۶,۳۲۹
بدهی ها		
تسهیلات مالی	۱۴,۰۵۸,۶۶۴,۴۵۸	۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۶۰۲,۷۹۳,۹۴۳,۳۳۰	۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۰,۸۳۱,۶۲۶,۸۰۵	۱۸,۶۴۳,۵۷۸,۲۱۸
جمع بدهی ها	۳,۶۳۷,۶۸۴,۲۳۴,۵۹۳	۱,۷۳۲,۹۷۵,۹۳۶,۶۷۰
خالص دارایی ها	۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰,۳۶۹	۱۹,۱۷۸

صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	دوره نه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
	ریال
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۴۶۹,۰۱۸,۱۲۲,۵۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸,۲۶۰,۴۳۴,۸۳۵,۷۳۹
سود سهام	۵,۵۷۳,۲۷۷,۷۹۶,۵۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۱۴,۴۰۶,۴۳۵,۶۸۹
سایر درآمدها	۱۶۹,۴۵۵,۲۷۲,۸۷۵
جمع درآمدها	۶۸,۹۸۶,۵۹۲,۴۶۳,۴۰۷
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۹,۰۳۱,۵۶۸,۰۶۶)
سایر هزینه ها	(۵۱,۷۰۰,۹۱۶,۲۳۵)
سود و زیان قبل از هزینه مالی	۶۴,۹۰۵,۸۵۹,۹۷۹,۱۰۶
هزینه مالی	(۲۰,۳۶۷,۳۲۹,۷۱۸)
سود خالص	۶۴,۸۸۵,۴۹۲,۶۴۹,۳۸۸

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

	دوره نه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۲۲,۱۷۶,۰۶۹	۳۸,۲۲۱,۷۶۰,۶۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۴۴,۰۴۸,۶۸۱)	(۱۴,۴۴۰,۴۸۶,۸۱۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۶۴,۸۸۵,۴۹۲,۶۴۹,۳۸۸
تعدیلات	۰	۲۳,۳۴۴,۹۵۶,۱۴۳,۵۹۳
	۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴	۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی 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، پشتوانهٔ 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 بازاراوراق، نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی دولت و ...) بربازدهی 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)