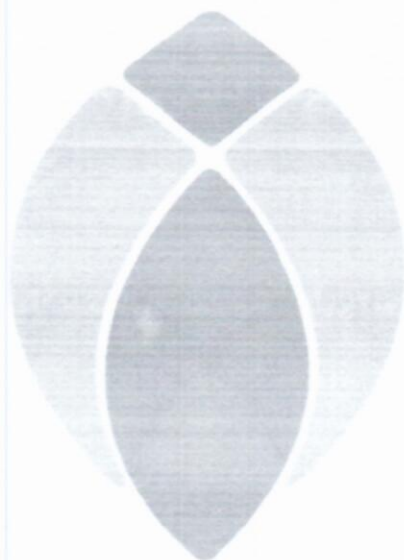




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

گزارش عملکرد

دوره ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۸۲ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ نزد سبا و طی شماره ۵۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

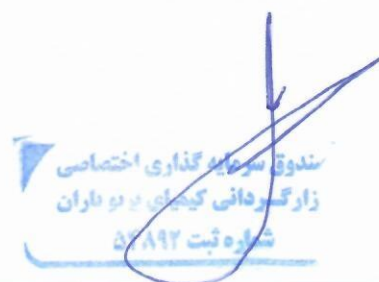
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

دوره فعالیت صندوق

دوره ی فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت (۱۴۰۱/۱۰/۲۷) که توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود ، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت پنج سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین اسفندماه خاتمه می یابد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران ، امیر آباد ، بلوار آزادگان ، خیابان نوزدهم ، پلاک ۶ ، واحد ۳ می باشد.



اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.baranamc.com> درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

الف- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری را دارا باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملك
۱	شرکت سبذگردان باران	۱۷.۸۵۰	۵۱
۲	توسعه معادن روی ایران	۱۷.۱۵۰	۴۹
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰

ب- مدیر صندوق:

شرکت سبد گردان باران (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ شماره ثبت ۵۸۷۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، واحد غربی می باشد.

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۳۷۸۱۴

ج- متولی صندوق:

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ تلفن ۵۸۷۱۸

د- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در سال ۱۳۵۷/۲/۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم تلفن: ۸۸۵۰۴۵۸۶

۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول بند ۷-۱ است؛

۲-۲-۲- صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:
الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۲-۲-۴- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است.
۲-۲-۵- تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۲-۴- مدیر می‌تواند به‌منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان بلید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها:

۳-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای [۲-۴ و ۳-۴] امیدنامه درج شده است.

۳-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در صورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه گذاران صندوق در تعارض نمی باشد.

۳-۴- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق باید دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۴- ترکیب دارایی های صندوق منتهی به دوره مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱۰۸۲	۰.۱۱٪
پرتفوی سهام	۹۶۱،۷۴۳	۹۳.۵۳٪
حساب های دریافتی	۴۹،۷۱۱	۴.۸۳٪
پرتفوی اوراق	-	۰٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۳،۳۸۶	۱.۳٪
سایر	۲،۳۲۵	۰.۲۳٪
جمع	۱،۰۲۸،۲۴۷	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران صندوق منتهی به دوره مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
خالص ارزش روز دارایی ها	۹۹۶,۵۵۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۵۹,۷۹۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۵۸,۹۷۷
گواهی های ممتاز	۳۵,۰۰۰
گواهی های عادی	۱,۶۳۷,۳۸۹
تعداد سرمایه گذاران	۹

۶- نمادهای موضوع بازارگردانی:

دوره ی مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام اوراق بهادار	حداقل معاملات روزانه - سهم	حداقل سفارش انباشته - سهم	دامنه مظنه - درصد
فسرب	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۹,۴۱۷	۲.۷۵
کروی	۱,۸۳۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۳	۲.۵
فاسمین	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲۵۲,۶۱۱	۲.۲۵
فراور	۱,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۷	۲.۵
کبافق	۱۶۹,۰۰۰	۲۲,۴۰۹	۲.۵
کشرق	۵۲,۷۹۵	۲,۶۴۰	۲.۷۵
زنگان	۱,۰۰۴,۸۲۸	۵۰,۲۴۲	۲.۷۵

علی علی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سبدگردان باران
مدیر صندوق بازارگردانی کیمیای پرتو باران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

تایید کننده گزارش اختصاصی
مدیر پرتو باران