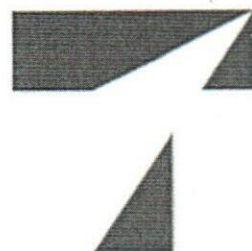


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی تابان

دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



کلیات

۱- معرفی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ تحت شماره ۵۸۳۶۹ نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ تحت شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید؛ همچنین این صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ مجوز فعالیت خود را به شماره ۱۲۲/۱۷۳۸۴۲ از سازمان بورس دریافت نمود است.


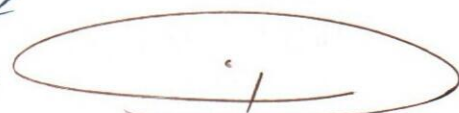


۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://tabanfund.ir> درج گردیده است.

۳- ارکان صندوق

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبولی سمت نموده اند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان تابان
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۱	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

۳-۱- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان تابان (سهامی خاص) در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ تحت شماره ۶۰۵۳۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ تحت شماره ۱۲۰۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بلوار میرداماد، خیابان امیر سهیل تبریزیان، مجتمع تجاری - اداری رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۸، شماره ۴۰۳.

۳-۲- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش در سال ۱۳۹۹ تحت شماره ۵۷۳۸۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۲۱، طبقه همکف، کد پستی ۱۹۱۹۹۹۱۸۸۶.

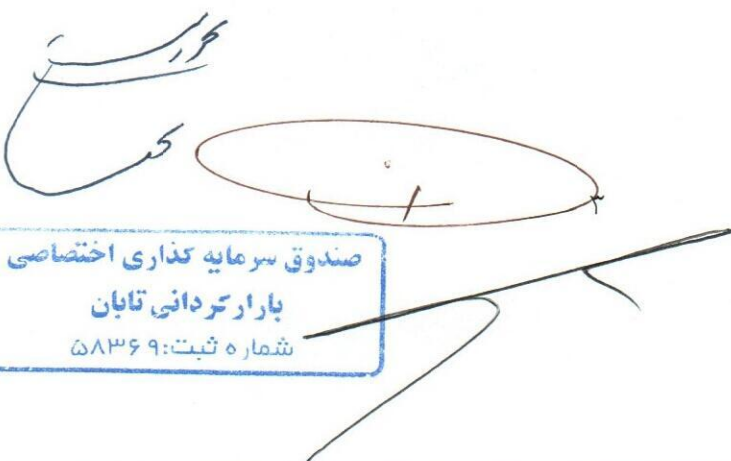
۳-۳- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۳۹۱۹ در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به ثبت رسیده است و دارای پروانه کار حرفه ای از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نشانی دفتر مرکزی حسابرس عبارت است از: تهران بلوار آفریقا نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ واحد ۷۱، کلبستی: ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

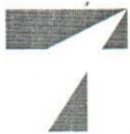
۴- مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می گردد. طبق ماده ۲۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان، مجمع صندوق با حضور نصف به علاوه یک دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت وضعیت مالی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده می باشند.

محمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹



۵- ترکیب سهامداران و واحدهای سرمایه گذاری :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۰ واحد بوده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ همزمان با صدور مجوز از جانب سازمان بورس اوراق بهادار تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۳۵،۰۰۰ واحد ممتاز می باشد. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۳۵،۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارندگان	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان تابان	۳۴،۹۶۵	٪ ۹۹/۹
۱	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۱۷	٪ ۰/۰۴۹
۱	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	۱۸	٪ ۰/۰۵۱
	جمع	۳۵،۰۰۰	٪ ۱۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشند. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۰ واحد بوده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ همزمان با صدور مجوز فعالیت از جانب سازمان بورس اوراق بهادار تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۵،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد. در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ همزمان با صدور مجوز افزایش سقف از جانب سازمان بورس اوراق بهادار تعداد واحدهای سرمایه گذاری به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد عادی و ممتاز افزایش یافت. در حال حاضر تعداد سهام عادی و ممتاز به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شامل اشخاص زیر می باشد:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان تابان	ممتاز و عادی	۴،۴۲۶،۴۱۴
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	ممتاز	۱۷
گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	ممتاز	۱۸
مجموع	ممتاز و عادی	۴،۴۲۶،۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹


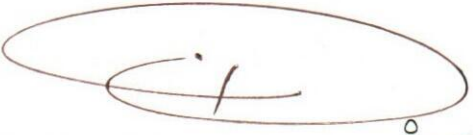
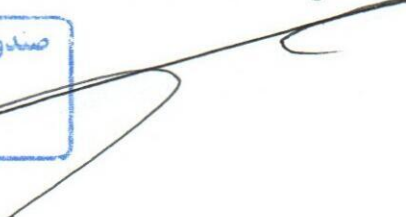


۶- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق تا تاریخ تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره به شرح ذیل می باشد (NAV ترکیبی)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	صورت گردش خالص دارایی ها
ریال ۳,۰۵۷,۲۶۴,۹۸۵	ریال ۳,۳۸۲,۰۱۲,۷۶۸,۸۱۷	خالص ارزش روز داراییها
.	۳۵,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
.	۴,۳۹۱,۴۴۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی
.	۴,۴۲۶,۴۴۹	جمع کل واحدهای سرمایه گذاری
.	۳	تعداد دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری
.	۳	اشخاص حقوقی
.	.	اشخاص حقیقی
.	.	نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی
ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال ۷۶۵,۱۸۰	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش
ریال	ریال ۷۶۴,۰۴۶	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش

۶-۱- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تا تاریخ تهیه این گزارش نمادهای "امید"، "معلم"، "وسالت"، "یگیلان" و "تیکو" در چهارچوب بازارگردانی فعال می باشند




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹



۷- صورتهای مالی

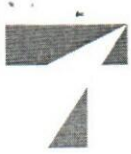
خلاصه صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مطابق جدول ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال		
.	۳,۳۴۲,۸۲۰,۷۴۳,۱۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۵۴,۶۵۱,۹۴۱,۸۰۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
(۲,۷۵۷,۱۰۱)	.	حساب های دریافتی
.	۹۵۵	سایر دارایی ها
۱۸,۰۶۴,۹۴۴,۸۸۶	۴,۶۶۹,۸۰۶,۷۲۳	موجودی نقد
.	۳,۲۱۸,۳۱۷,۵۱۱	جاری کارگزاران
۵۳,۰۶۲,۱۸۷,۷۸۵	۳,۴۰۵,۳۶۰,۸۱۰,۱۳۳	جمع دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدهی ها:
.	.	جاری کارگزاران
.	۱۶,۰۵۹,۰۲۸,۷۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۰۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۴,۹۲۲,۸۰۰	۷,۲۸۴,۱۶۶,۸۲۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۰,۰۰۴,۹۲۲,۸۰۰	۲۳,۳۴۸,۰۴۱,۳۱۶	جمع بدهی ها
۳,۰۵۷,۲۶۴,۹۸۵	۳,۳۸۲,۰۱۲,۷۶۸,۸۱۷	خالص دارایی ها
.	۷۶۴,۰۴۶	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹



صورت سود و زیان:

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۲,۹۸۱,۰۱۱,۵۶۴	.
(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۴۵,۶۳۴,۳۲۲,۳۳۹)	.
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۷۷,۲۱۱,۶۸۵	۳,۰۵۷,۳۵۲,۱۸۵
سایر درآمدها	۲۸,۶۰۰,۲۰۸	.
جمع	(۱,۰۲۰,۹۴۷,۵۴۸,۸۸۲)	۳,۰۵۷,۳۵۲,۱۸۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۶,۱۵۵,۸۳۵,۰۵۶	.
سایر هزینه ها	۷,۲۸۴,۷۲۰,۰۸۹	۸۷,۲۰۰
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۴,۳۸۸,۱۰۴,۰۲۷)	۳,۰۵۷,۲۶۴,۹۸۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) - درصد	(۱۱۰,۷۶)	۲۳۳%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲) - درصد	(۳۰,۶۷)	۱۰۰%

۸- رویداد های پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد، وجود نداشته است. با توجه به آغاز جنگ در اسفند ماه و تداوم شرایط جنگی تا تاریخ گزارش به استحضار می رساند در رابطه با نهادهای تحت مدیریت صندوق بازارگردانی تابان با عنایت به اینکه هیچ یک از نمادها از جمله شرکت های آسیب دیده در جریان جنگ (از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی) نمی باشد و هیچ گونه تعدیل منفی با اهمیتی را نیز در گزارشات خود اعلام ننموده اند، به نظر می رسد در بازگشایی آنها ریزش و چالش جدی رخ ندهد. همچنین گفتنی است ماهیت صندوق تابان از نوع بازارگردانی بوده که از حیث عملیات و ترتیبات با گزارش تعدیلات منفی با صندوقهای سهامی و سرمایه گذاری متفاوت است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹

V