

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی تابان

دوره ۴ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



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 موسس انتخاب شده و قبولی سمت نموده اند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان تابان
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹



۱-۳- 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. کد پستی: ۱۹۱۹۹۹۱۸۸۶.

۲-۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری پادش در سال ۱۳۹۹ تحت شماره ۵۷۳۸۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۳۳۵۶۸ 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: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۶.

۳-۳- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی هوشتیار ممیز (حسابداران رسمی) در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۱۰۲۱ در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ 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، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، واحد ۱۹، طبقه ۵، کدپستی: ۱۹۶۹۹۴۴۴۴۶.

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 همه ی 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.

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٪
۲	سید علی تقوی	۱۷	۰/۰۴۹٪
۳	اسماعیل بینائی	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 از جانب سازمان بورس اوراق بهادار تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۵,۰۰۰ واحد عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد، که شامل اشخاص زیر می باشد:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان تابان	ممتاز	۳۴,۹۶۵
سید علی تقوی	ممتاز	۱۷
اسماعیل بینائی	ممتاز	۱۸
مجموع	ممتاز و عادی	۵۰,۰۰۰

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)

خالص ارزش روز داراییها	ریال ۳۰۵۷,۲۶۴,۹۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۰۰۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۳
اشخاص حقوقی	۱
اشخاص حقیقی	۲
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	ریال ۰
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	ریال ۰

۶-۱- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (برای نماد و معلم)

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ هیچ یک از نمادهای صندوق در فرآیند بازارگردانی قابل معامله نبوده اند. همچنین تا تاریخ تهیه این گزارش نمادهای "امید" و "و معلم" در چهارچوب بازارگردانی فعال می باشند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی تابان

شماره ثبت: ۵۸۲۶۹



۷- صورتهای مالی

خلاصه صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطابق جدول ذیل می باشد :

دارایی ها:	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰
حساب های دریافتی	(۲,۷۵۷,۱۰۱)
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۱۸,۰۶۴,۹۴۴,۸۸۶
جاری کارگزاران	۰
جمع دارایی ها	۵۳,۰۶۲,۱۸۷,۷۸۵

بدهی ها:	
جاری کارگزاران	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴,۹۳۲,۸۰۰
جمع بدهی ها	۵۰,۰۰۴,۹۳۲,۸۰۰
خالص دارایی ها	۳,۰۵۷,۲۵۴,۹۸۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۶۱,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹



صورت سود و زیان:

درآمدها:	دوره مالی ۴ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۵۷,۳۵۲,۱۸۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳,۰۵۷,۳۵۲,۱۸۵
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۰
سایر هزینه ها	۸۷,۲۰۰
سود(زیان)خالص	۳,۰۵۷,۲۶۴,۹۸۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) - درصد	۲۲۲,۷۳%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲) - درصد	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تهران
شماره ثبت: ۵۸۳۶۹