



صندوق بازارگردانی آرتان

شماره ثبت: ۵۷۷۶۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان درباره فعالیتها و وضعیت کلی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ براساس اسناد، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده است. این گزارش با تمرکز بر ارائه نتایج و عملکرد صندوق، برای حفظ منافع سرمایه گذاران و تطابق با قوانین و مقررات مربوط آماده و ارائه شده است.

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ 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. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت پنج سال شمسی است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت نزد مرجع شرکتها آغاز شده و تا پایان فروردین ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۸، طبقه اول با کدپستی ۱۵۸۶۸۵۴۱۱۵ واقع شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۲- اطلاع رسانی :

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.artanfund.ir درج گردیده است.

۲-ارکان:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
شرکت سبذگردان آرتان سهام	۳۴,۳۰۰	۹۸
شرکت کارگزاری معاملات آرتان	۳۵۰	۱
آقای سعید مرادی جز	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۱-مدیر صندوق

شرکت سبذگردان آرتان سهام (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ با شماره ثبت ۵۹۴۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۸، طبقه اول با کد پستی ۱۵۸۶۸۵۴۱۱۵ واقع شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲- متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرآرا، خیابان فرزین، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷، کدپستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۵۹، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱-۰۲۱

۲-۳- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران که در سال ۱۳۵۸ با شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- دارایی‌های صندوق

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	خالص ارزش	درصد از کل دارایی
موجودی نقد	۱,۴۱۳,۲۹۲,۱۶۳	۰٪
حساب‌های دریافتی	۳۱۱,۸۱۰,۳۱۸	۰٪
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۳,۸۸۹,۷۶۲,۶۸۱	۶۳,۵٪
جاری کارگزاران	۱۴۰,۴۸۵,۹۰۴,۰۶۹	۳۵,۲٪
جمع	۳۹۹,۴۰۴,۴۳۶,۰۸۷	۱۰۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴- تعهدات صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارشی انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت صنایع غذایی سکه	غگز	۳	۳۲۴,۹۰۰	۶,۴۹۷,۹۸۳
۲	کارخانجات تولیدی پلاستیران	پلاست	۳	۳۲۳,۶۴۵	۶,۴۷۲,۸۸۳