



صندوق سرمایه گذاری بازده سهام

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازده سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری تاسیس شده است و فعالیت خود را آغاز کرده است. از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها می باشد. صندوق سرمایه گذاری بازده سهام با شماره ۵۸۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ به ثبت رسیده است و فعالیت خود را از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ آغاز کرده 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 فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت نامحدود ادامه می یابد.

سال مالی صندوق

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن بست گل، ساختمان گل واحد ۲۰۹ می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازده سهام مطابق با در تارنمای صندوق به آدرس baazdehsaham.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان بازده (سهامی خاص)	۱.۷۰۰.۰۰۰	۸۵
بهنام چاوشی	۱۰۰.۰۰۰	۵
امیرمحمد خدیوی	۱۰۰.۰۰۰	۵
بابک زیدی نژاد	۱۰۰.۰۰۰	۵
جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان بازده (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۵۷۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل، پلاک ۴ واحد ۲۰۹ تلفن: ۰۲۱۸۸۶۵۲۰۴۷

بازارگردان:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات است که در ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ با شماره ثبت ۵۵۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل، پلاک ۴ واحد ۲۰۸ تلفن: ۰۲۱۸۸۶۵۲۰۴۷

متولی صندوق:

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳- تلفن: ۸۸۸۷۲۲۶۱

حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در سال ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریانی نور، پلاک ۲۳۱، طبقه سوم. کد پستی: ۱۵۸۷۶۱۸۴۱۳

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف و استراتژی راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بازده سهام از ابتدای فعالیت، تجمع منابع مالی آن دسته از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است که به دنبال کسب بازدهی متناسب با ریسک، در بلندمدت هستند. به همین منظور سبد دارایی تشکیل شده، همواره شامل گروهی متنوع از سهام در صنایع مختلف با طبقات ریسک متفاوت بوده است که در نهایت بازدهی متناسب با ریسک منطقی، برای سرمایه گذاران حاصل شود.

۳- جایگاه صندوق در بین صندوق های سهامی قابل معامله (ETF) در دوره سه ماهه زمستان منتهی

به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	درصد بازدهی
۱	مشترک مانا الگوریتم	۶.۷۲
۲	صدف سهام	۵.۴۹
۳	دریای آبی فیروزه	۴.۷۱
۴	زرین کوروش	۳.۶۶
۵	انار نماد ارزش	۲.۵۰
...
۷۰	بازده سهام	(۱۶.۶۱)

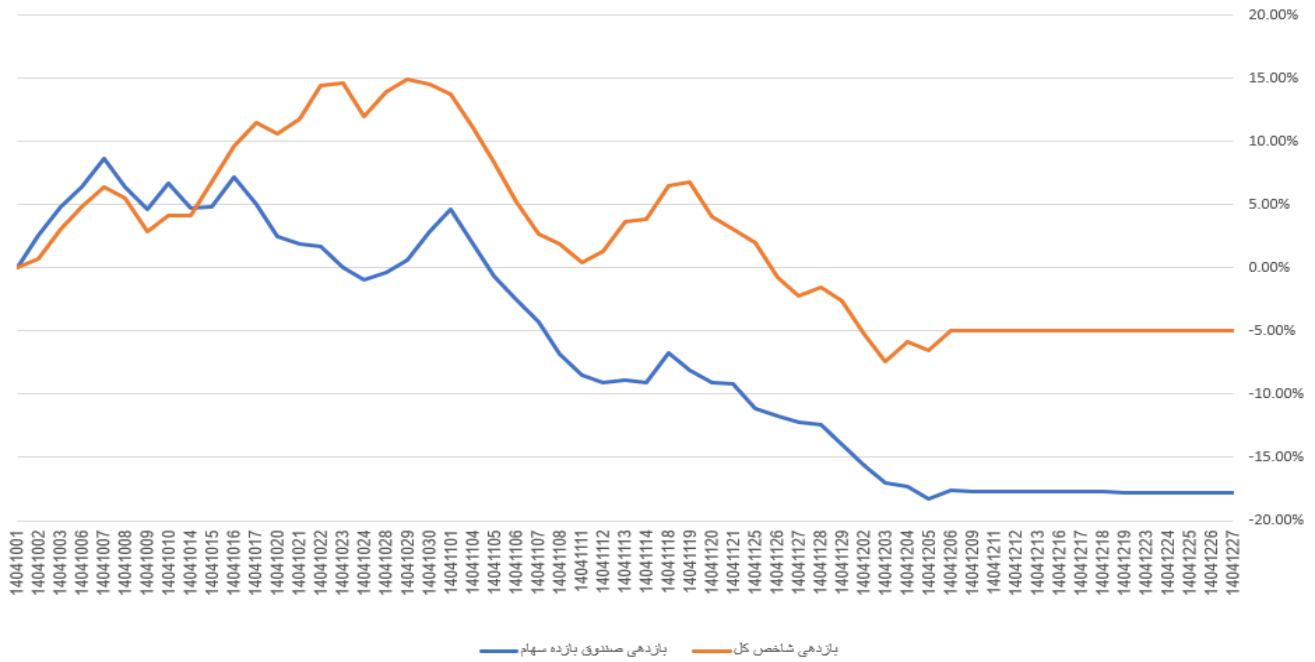
۴- جایگاه صندوق در بین تمامی صندوق های سهامی دوره سه ماهه زمستان منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	درصد بازدهی
۱	مشترک مانا الگوریتم	۶.۷۲
۲	صدف سهام	۵.۴۹
۳	دریای آبی فیروزه	۴.۷۱
۴	زرین کوروش	۳.۶۶
۵	انار نماد ارزش	۲.۵۰
...
۱۱۱	بازده سهام	(۱۶.۶۱)



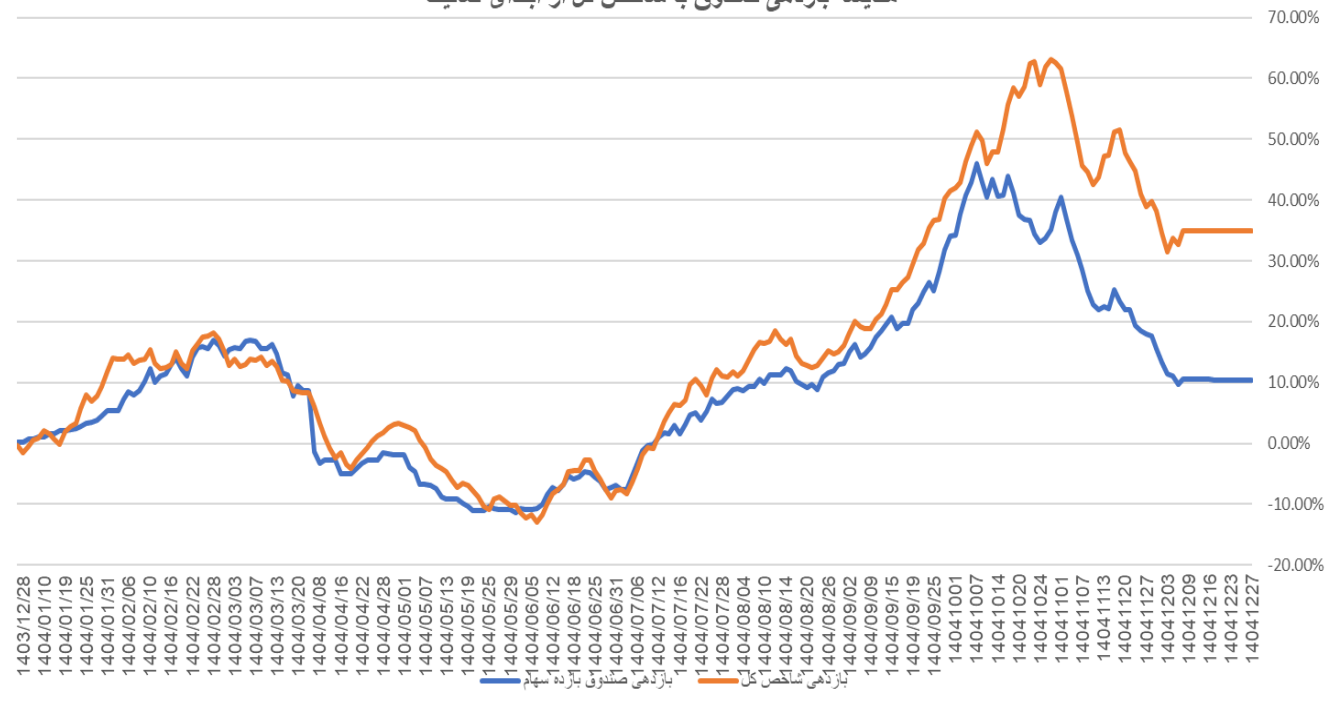
۵- نمودار بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص کل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل

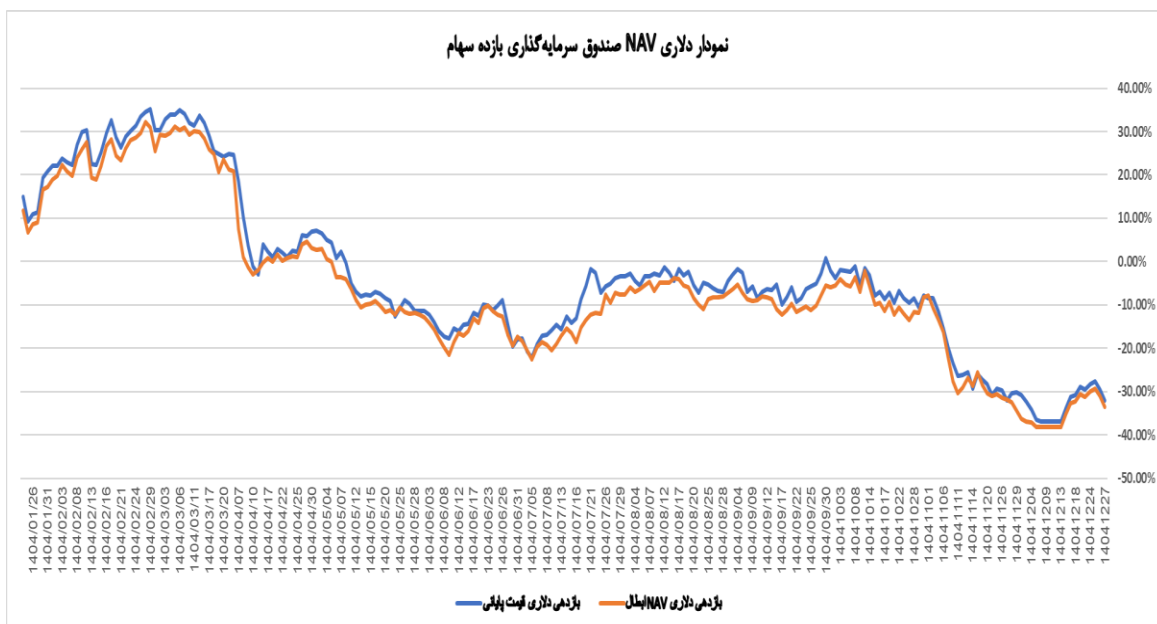


۶- نمودار بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص کل از ابتدای فعالیت

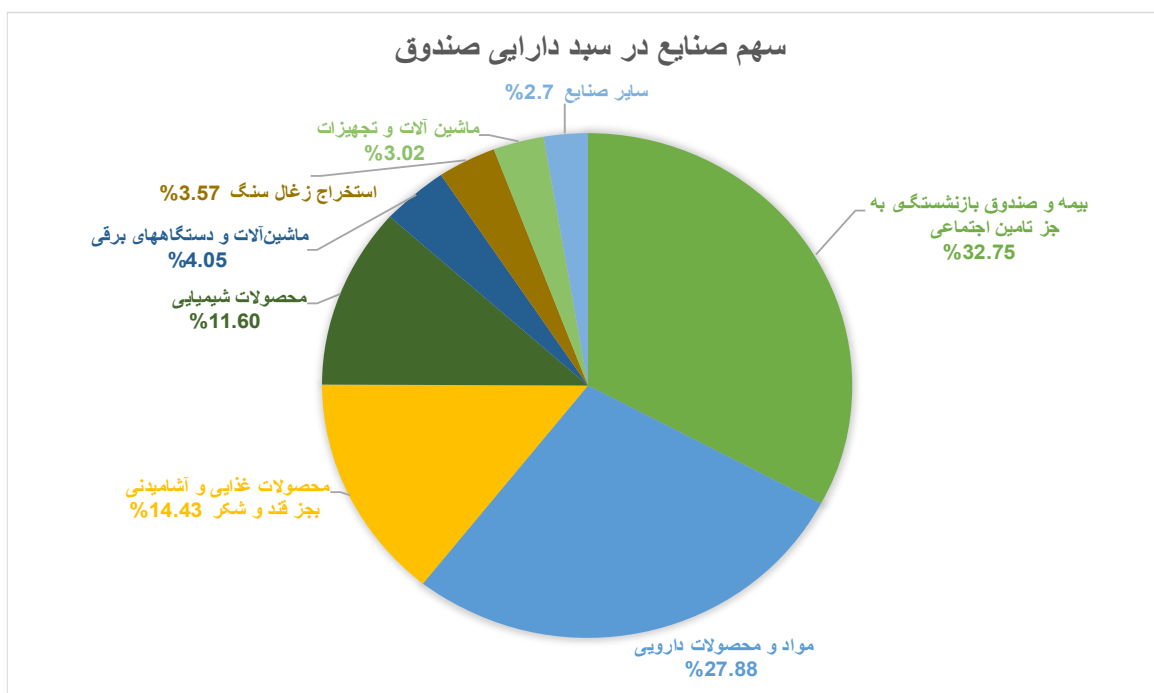
مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل از ابتدای فعالیت



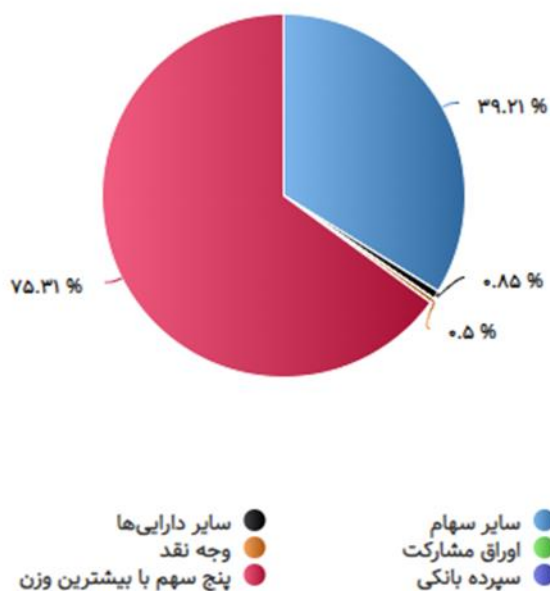
۹- نمودار بازدهی دلاری صندوق



۱۰- سهم صنایع در سبد دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱۱- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱۲- پنج سهام بیشتر صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نماد	بهای تمام شده	قیمت تابلو	ارزش فروش	سود و زیان	درصد از کل دارایی
بیمه نوین (سهامی عام)	نوین	۲,۰۸۵	۳,۰۸۴	۳,۰۵۴	۴۶,۶۲۷,۲۰۵,۳۳۷	۱۹.۴۴
گروه تولیدی مهram	غمهرا	۱۳,۰۷۹	۷,۹۰۰	۷,۸۳۹	(۱۱,۰۶۰,۲۲۹,۵۸۹)	۱۳.۰۵
دارو جابر ابن حیان	دجابر	۱۲,۶۱۲	۹,۳۰۰	۹,۳۵۷	(۵۰,۸۴۰,۳۴۸,۸۱۵)	۱۲.۴۶
بیمه سامان	بساما	۹,۳۰۵	۱۰,۶۵۰	۱۰,۶۶۷	۹,۴۱۹,۲۳۳,۴۹۰	۱۰.۵۹
پتروشیمی خراسان	خراسان	۳۹,۴۴۲	۳۵,۷۶۰	۳۵,۴۸۴	(۷,۹۲۴,۷۴۳,۷۱۵)	۹.۴۶

۱۳- برنامه‌ها و استراتژی‌های آتی

با توجه به کم رونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه علی‌رغم ریسک‌های سیستماتیک ایجاد شده، به علاوه افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود، یکی از بازارهای مورد توجه سرمایه‌گذاران در سال پیش رو، بازار سرمایه باشد. در همین راستا، مدیر صندوق از طریق ایجاد ارتباط با پلتفرم‌های مختلف و هدف قراردادن گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران شامل حقیقی و حقوقی، مترصد آن است که بازاریابی مجدد و مدیریت شده‌ای را در پیش گیرد. اولویت مدیر صندوق استفاده از آن دسته از گروه‌های سرمایه‌گذاری است که به دنبال بازدهی چابک در بازار سرمایه هستند و پتانسیل پذیرش ریسک بالای خرید و فروش مستقیم سهام را ندارند. همچنین از طریق بازطراحی سایت‌های مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت سبدگردان و نیز انجام تبلیغات موردی، مدیر صندوق به دنبال معرفی هرچه بهتر صندوق بین عموم خواهد بود. در نهایت با تقویت تیم مستقیم سرمایه‌گذاری و جذب مشاوران حرفه‌ای مدیریت دارایی، پیش‌بینی می‌شود در سال مالی پیش رو، برای صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.


بازده سهام
صندوق سرمایه گذاری
تبت: ۵۸۷۸۰