



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

رکن	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کارآمد (سهامی خاص)	سید محمد هادی رضوی	



صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

بخش اول: معرفی.....	۳
تاریخچه فعالیت صندوق.....	۳
معرفی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار.....	۳
بخش دوم: اهداف سرمایه‌گذاری.....	۴
اهداف صندوق.....	۴
بخش سوم: سیاست‌های سرمایه‌گذاری.....	۴-۵
بخش چهارم: ارکان صندوق.....	۵-۶
بخش پنجم: گزارش عملکرد صندوق.....	۶-۸
خالص ارزش دارایی‌های صندوق.....	۶
خالص ارزش داری هر واحد صندوق.....	۷
بازدهی صندوق.....	۷
ترکیب دارایی صندوق.....	۸

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمدبازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

بخش اول:

تاریخچه تأسیس صندوق:

صندوق به شماره ۴۱۱۳۱ مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و به موجب مجوز شماره ۱۱۴۹۵ مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. امیدنامه‌ی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمدبازار در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده است تاریخ شروع به فعالیت صندوق ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ می‌باشد. نام صندوق طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۳۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار و طی روزنامه شماره ۲۲۴۲۱ از "صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد" به "سرآمد بازار" تغییر یافت. دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۱۲ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

معرفی صندوق:

اطلاعات صندوق	
نوع صندوق	صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (صدور و ابطال)
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۶/۰۲/۱۲
مدیر صندوق	سیدگردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذار	فاطمه اردشیر نژاد- مریم حبیبی سیاه‌پوش- علی اسماعیلیان
مدیر ثبت	سیدگردان کارآمد
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
سایت صندوق	fund.saramadbazarfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

بخش دوم:

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق طبق ماده ۳ اساسنامه، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منابع سرمایه‌گذاران است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. 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. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود 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.

بخش سوم:

سیاست‌های سرمایه‌گذاری:

سیاست تخصیص دارایی

هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرآمد بازار کسب بازدهی بدون ریسک و تقریباً ثابت است. بنابراین بخش عمده منابع این صندوق‌ها (حداقل ۸۵ درصد کل دارایی‌های صندوق)، در گواهی سپرده بانکی، سپرده بانکی و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره و... سرمایه‌گذاری می‌شود. بخش کوچکی از منابع این صندوق‌ها (حداکثر ۱۵ درصد کل دارایی‌های صندوق) نیز می‌تواند در سهام، حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری شود. حتی بنا به تشخیص، مدیر صندوق می‌تواند هیچ بخشی از دارایی‌های صندوق را به دارایی‌های پرریسک مانند سهام، حق تقدم سهام اختصاص ندهد. به همین دلیل روند بازدهی و عملکرد این صندوق‌ها، کمترین تأثیر را از نوسانات بازار سهام می‌پذیرند.

به‌طور کلی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار در دارایی‌های زیر می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری نماید.

- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛
- سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی؛
- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری".

سیاست متنوع‌سازی

متنوع‌سازی ابزار مدیران سرمایه‌گذاری به منظور کاهش ریسک غیرسیستماتیک (ریسک قابل کنترل با متنوع‌سازی) در افق زمانی بلندمدت است. مدیران سرمایه‌گذاری به منظور محافظت از منابع صندوق در مقابل ریسک نامطلوب ناشی از سرمایه‌گذاری در یک طبقه خاص از دارایی‌ها، از تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری در یک طبقه خاص اجتناب می‌کنند. همچنین در طول

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

عمر صندوق، نصاب‌های تعیین شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود. از مزایای صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار می‌توان به بالاتر بودن سود نسبت به سپرده‌های بلندمدت بانکی، نقدشوندگی بیشتر از بانک، نبود نرخ شکست (جریمه‌ای که بانک بابت برداشت پیش از موعد از سودتان کسر می‌کند)، سود روزشمار و سرمایه‌گذاری مجدد سود برای ایجاد سود بیشتر اشاره کرد. همچنین مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرآمد بازار جهت متنوع سازی پرتفوی صندوق و کاهش ریسک، به جای سپرده‌گذاری در یک بانک، اقدام به سپرده‌گذاری در چند بانک نموده و علاوه بر آن در انواع اوراق بدهی دولتی و شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بخش چهارم:

ارکان صندوق:

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، مدیر ثبت و حسابرس است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود:

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده‌ی ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان کارآمد است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

مدیر ثبت: شرکت سبذگردان کارآمد (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

بخش پنجم:

گزارش عملکرد صندوق:

خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، ارزش فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می‌باشد. خالص ارزش دارایی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱,۳۷۲,۵۸۳
۳	خالص ارزش دارایی صندوق	۱۱,۴۲۳,۰۵۵,۱۸۶,۷۵۷
۴	نرخ صدور	۱,۰۰۴,۶۶۹
۵	نرخ ابطال	۱,۰۰۴,۴۳۸

روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره مالی مورد نظر در نمودار زیر ارائه شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد NAV (ابطال) در ابتدا و انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۱۰۰۵۰۱۷۸ ریال و ۱۰۰۴۰۴۳۸ ریال بوده است. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمایش داده شده است.

بازدهی صندوق:

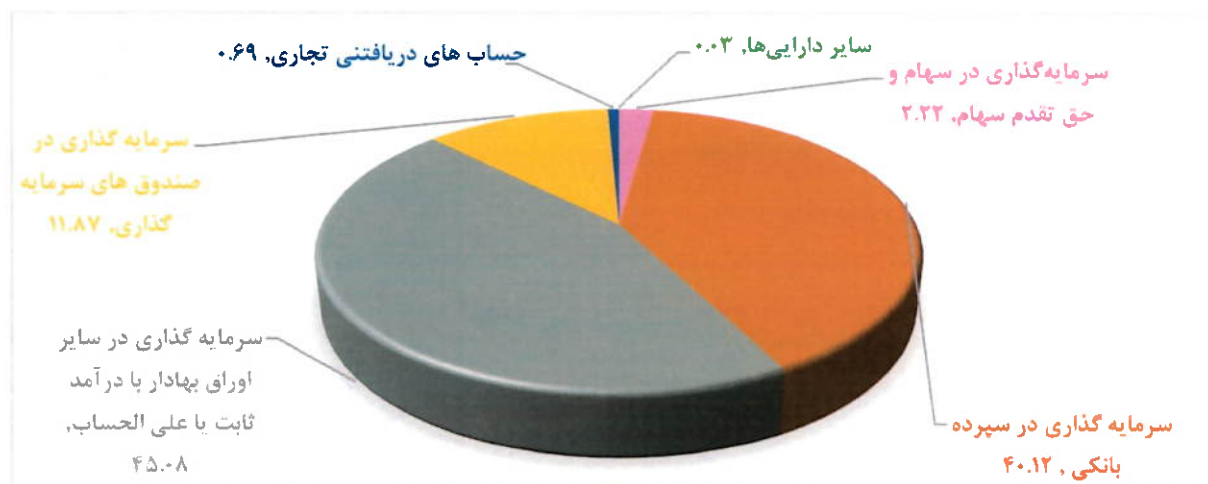
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	درصد بازده صندوق (ساده)	درصد بازده بازار (ساده)
روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰.۰۷۴	(۰.۰۷۳)
۷ روزه	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰.۵۰۷	(۰.۲۰۱)
۳۰ روزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲.۲۰۸	(۳.۷۱۹)
۹۰ روزه	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶.۶۱۴	۳۱.۵۰۴
۱۸۰ روزه	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳.۲۳۸	۹.۷۹۲
۳۶۵ روزه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶.۸۸۵	۷۱.۷۳۶
از شروع فعالیت	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۳.۴۱۶	۶۰۰۹.۴۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		۱.۰۲	∞	
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		(۰.۱۸)	(۱۰.۱۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ترکیب دارایی صندوق:

نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ را نشان می‌دهد



اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرآمد بازار مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.saramadbazarfund.ir> درج گردیده است.