

صندوق مختلط زیتون

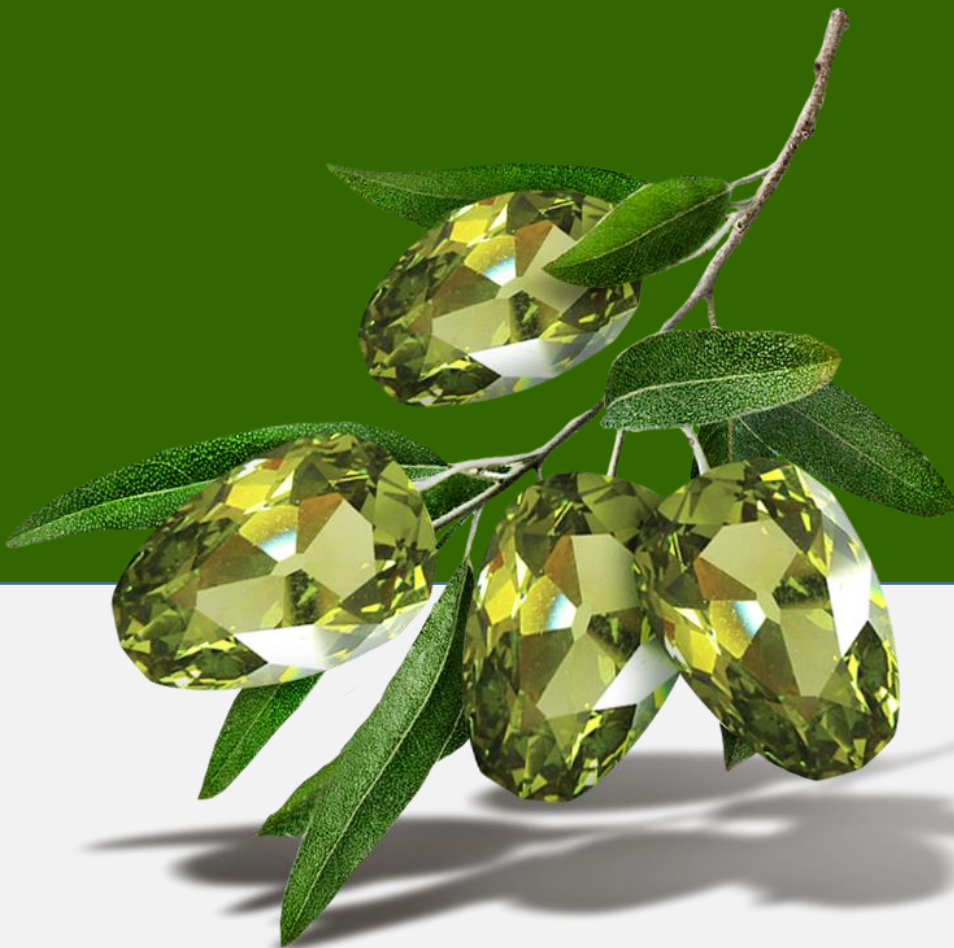
قابل معامله در بورس با نماد «زیتون»



گزارش عملکرد سالانه

صندوق مختلط زیتون

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲



مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش عملکرد صندوق سرمایه زیتون نماد پایا برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ ارائه میگردد. گزارش حاضر به گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میگردد.



تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، با شماره ۱۳۱/۱۴۱۷۲۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی با نسبت ۶۰-۴۰ به صورت شناور، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.



زیتون نماد پایا در یک نگاه

آغاز به کار
صندوق:
۱۴۰۰/۰۸/۱۲



پذیره نویسی
موفق به مبلغ
۷۶۰ میلیارد
ریال



متولی
صندوق:
مشاور سرمایه
گذاری سهم
آشنا

مدیر صندوق:
مشاور
سرمایه
گذاری ترنج

کل واحدهای
صندوق:
۳۹۴,۳۰۰,۸۴۵

حسابرس:
موسسه
حسابرسی و
خدمات مدیریت
آزموده کاران



بازدهی سه ماهه
۱۷.۹۲



خالص ارزش دارایی‌ها:
۷,۱۸۰,۳۵۹,۲۶۷,۵۳۹

دارندگان سهام ممتاز

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک: ۷۰۰,۰۰۰
واحد

درصد واحدهای تحت تملک: ۷۰٪

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک:
۳۰۰,۰۰۰ واحد

درصد واحدهای تحت تملک: ۳۰٪

حد نصاب ترکیب دارایی

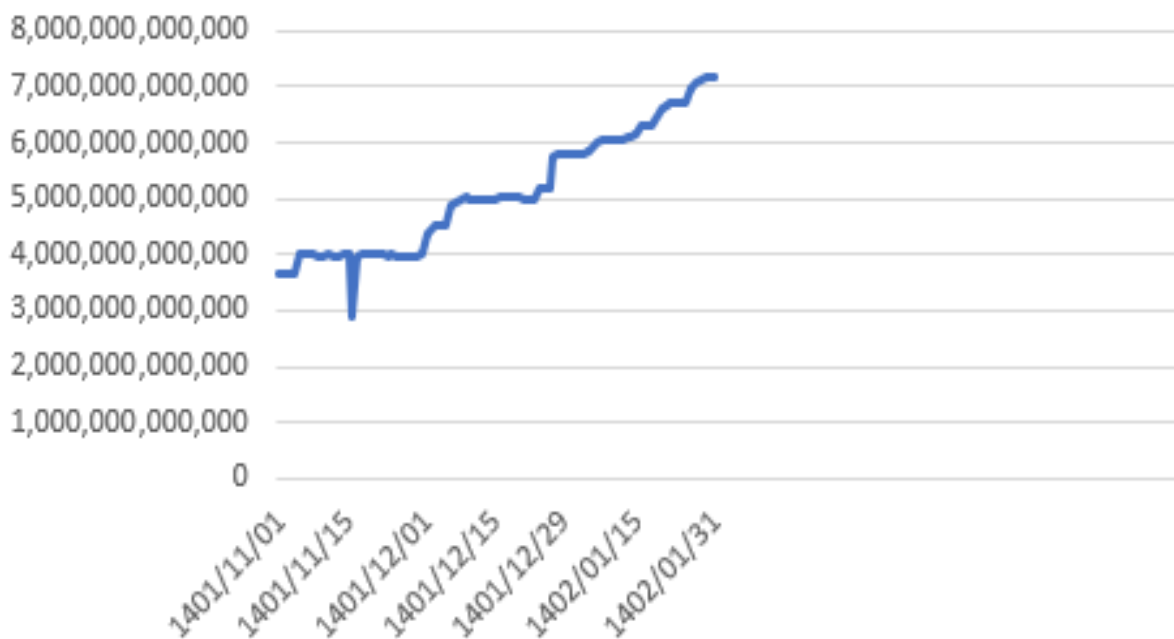
این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷ واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد.
۲-۴ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

تغییرات خالص ارزش دارایی:

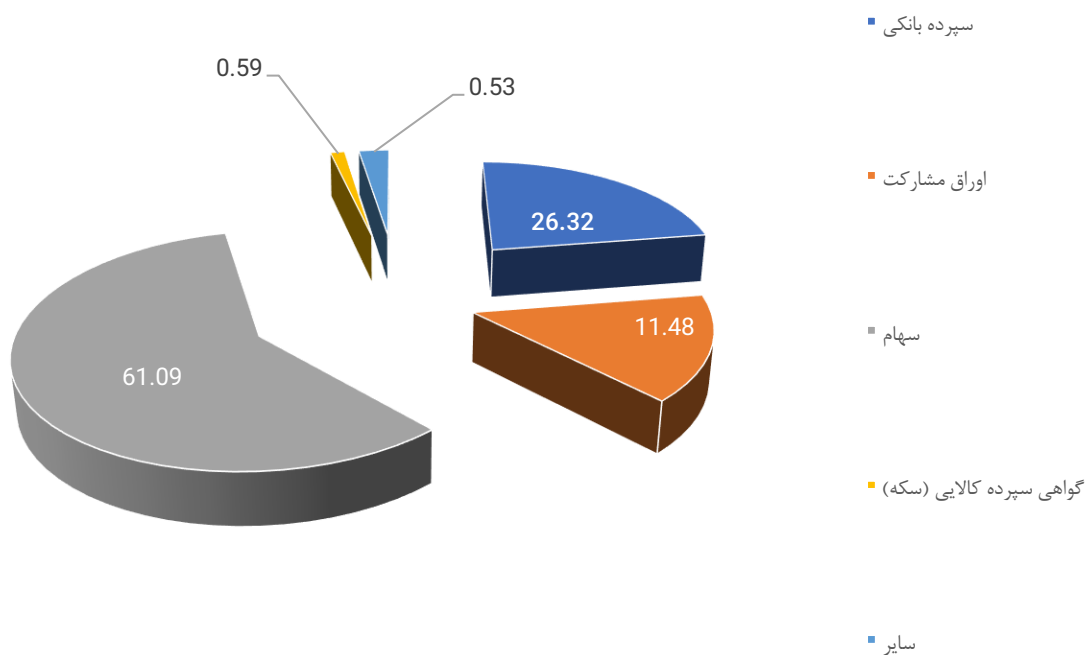


کل خالص ارزش دارایی‌ها



ترکیب پرتفوی:

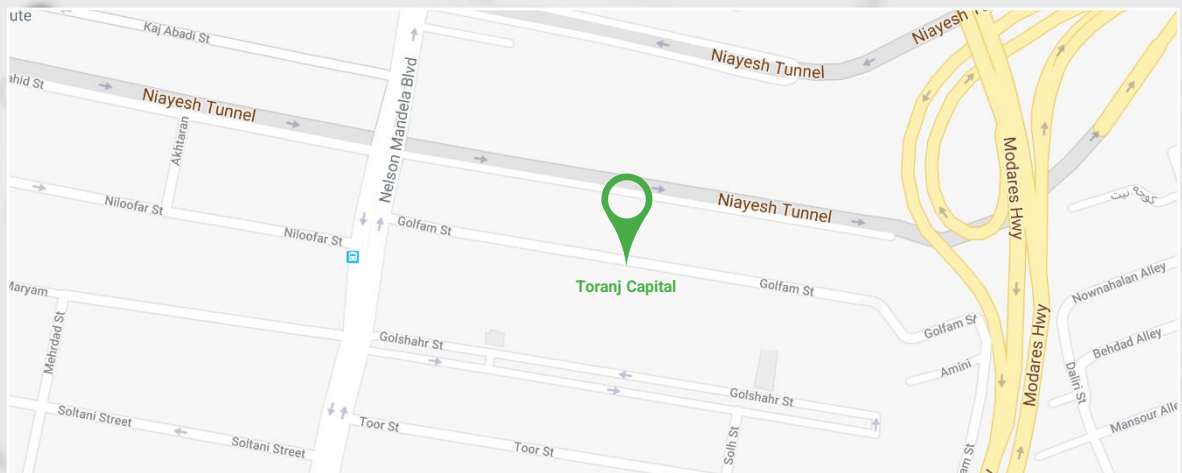
ترکیب تخصیص دارایی ها



- مبنای محاسبه درصدهای فوق بر اساس خالص ارزش روز دارایی است.
- * تاریخ گردآوری داده ها ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ می باشد.

اهداف :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد 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 جمع آوری 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 به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن و 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.



تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق)
خیابان گلفام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱
تلفن: ۰۲۱-79326
فکس: 021-26231275