



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### ۱. مقدمه

انتخاب صحیح و هدفمند دارایی‌های موجود در یک سبد به عنوان اولین گام در دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا لزوم توجه به معیارهای از پیش تعیین شده به جهت جلوگیری از بی‌بازنامگی و بی‌نظمی در خرید و فروش اوراق بهادار توسط مدیران سرمایه‌گذاری، امری اجتناب‌ناپذیر است. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به عنوان صندوقی با اندازه بزرگ که بخش مهمی از دارایی خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند، بر خود واجب می‌داند تا اصول و رویه‌های موجود به منظور خرید و فروش این اوراق را در رویه حاضر افشا نموده و با ارائه چارچوبی به منظور خرید و فروش این اوراق هرگونه احتمال خطای سهوی و عمدی را در این رابطه محدود نماید.

### ۲. نحوه انتخاب

مطابق با بند ۲-۲ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل با توجه به موضوعات فعالیت یاد شده در موارد زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

الف) اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

ب) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

د) تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نماید.

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ | تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ | فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

[www.melalmmf.ir](http://www.melalmmf.ir)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### توجیه پذیری

توجیه پذیری خرید اوراق تا حد زیادی تحت تاثیر نرخ های در دسترس در سایر ابزار های مالی موجود در بازارهای مالی است.

### مدت نگهداری

فرض ابتدائی در رابطه با اوراق خریداری شده برای صندوق آن است که این اوراق تا زمان سررسید نگهداری خواهند شد. اما باتوجه به پویایی شرایط بازار و امکان تغییر نرخ ها و به وجود آمدن شرایط سرمایه گذاری مناسب تر، اوراق موجود در پرتفوی صندوق حداقل هر سه ماه یکبار مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

### ملاک های بازبینی اوراق به شرح ذیل است:

- مقایسه نرخ اسمی اوراق با نرخ اسمی آخرین اوراق منتشر شده مشابه
- مقایسه نرخ های ترجیحی پیشنهاد شده موجود در بازار
- بررسی عمل به تعهدات ناشر اوراق در پرداخت سودهای دوره ای اوراق
- بررسی شرایط بازار سهام و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در بازار های موازی به منظور امکان استفاده از انعطاف پذیری حدنصاب ها

تاریخ سررسید و همچنین تاریخ پرداخت های دوره ای اوراق در روز خریداری در چک لیست های مخصوصی که به منظور بررسی وضعیت و عملکرد روزانه صندوق تنظیم شده است یادداشت می‌گردد و در تاریخ مورد نظر اقدامات لازم در صورت عدم تصفیه اوراق صورت خواهد پذیرفت. در صورت فروش پیش از سررسید، چک لیست ها بروزرسانی خواهد شد.

### اسامی افراد مرتبط با خرید و فروش اوراق

به منظور خریداری اوراق برای صندوق آقای اشکان چهره نگار وظیفه مذاکره جهت خرید و همچنین بررسی توجیه پذیری و مطابقت خریداری اوراق با ضوابط تعیین شده در امیدنامه صندوق و این رویه را به عهده دارد

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ | تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ | فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

[www.melaimmf.ir](http://www.melaimmf.ir)