



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به‌عنوان گزارش یکساله مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه‌شده در آن نشان‌دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحت شماره ۵۵۱۹۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و تحت شماره ۱۲۰۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹ به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می‌گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق سرمایه گذاری می‌کند.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. انباشت سرمایه در صندوق مزیت‌های بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد، اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می‌دهد و هزینه سرانه سرمایه‌گذاری بسیار کاهش می‌یابد و ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است و سال مالی صندوق از ابتدا مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، نبش ۶۸ شرقی، پلاک ۸، طبقه اول واحد ۱ واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل از ارکان زیر تشکیل شده است:

• مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده، در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	۲۴،۵۰۰	۴۹
شرکت گروه مالی ملل	۲۵،۵۰۰	۵۱
جمع	۵۰،۰۰۰	۱۰۰



- **مدیر صندوق:**

شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، نبش ۶۸ شرقی، پلاک ۸، طبقه اول واحد ۱.

- **متولی صندوق:**

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در اواخر ۱۳۹۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید یعقوبی پ ۲۷ ط ۳ واحد ۷.

- **حسابرس صندوق:**

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹ ریال.
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵۰,۰۰۰ واحد.
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲,۳۱۶,۳۷۷ واحد.
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰



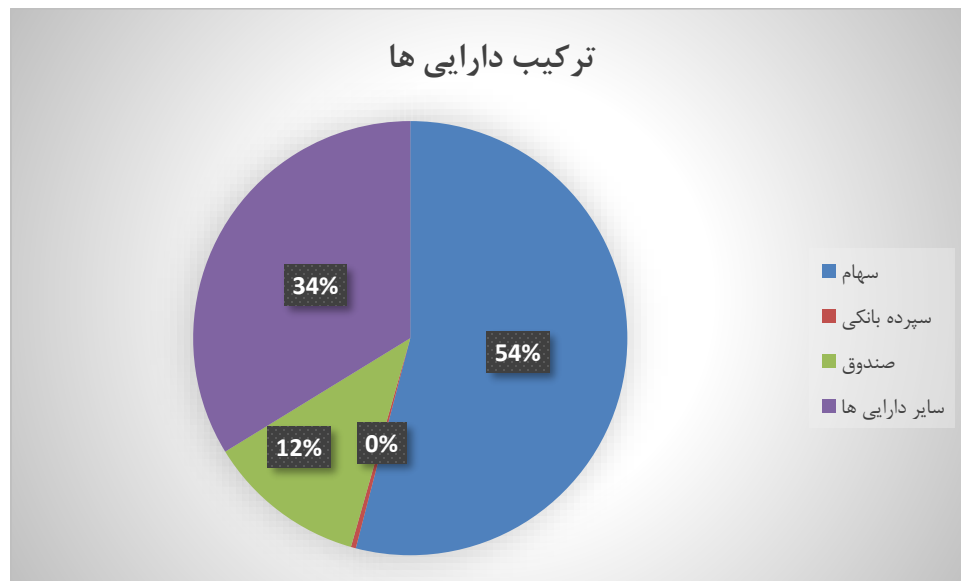
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

ردیف	نماد	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)
۱	صندوق	۶۶۴,۰۵۴	۶۶۳,۵۰۲
۱-۱	وتعاون	۸۹۰,۷۵۶	۸۸۹,۴۸۲
۱-۲	وملل	۶۵۳,۱۶۵	۶۵۲,۶۴۸
۱-۳	طلوع	۱,۲۵۲,۲۷۶	۱,۲۴۹,۸۱۸

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

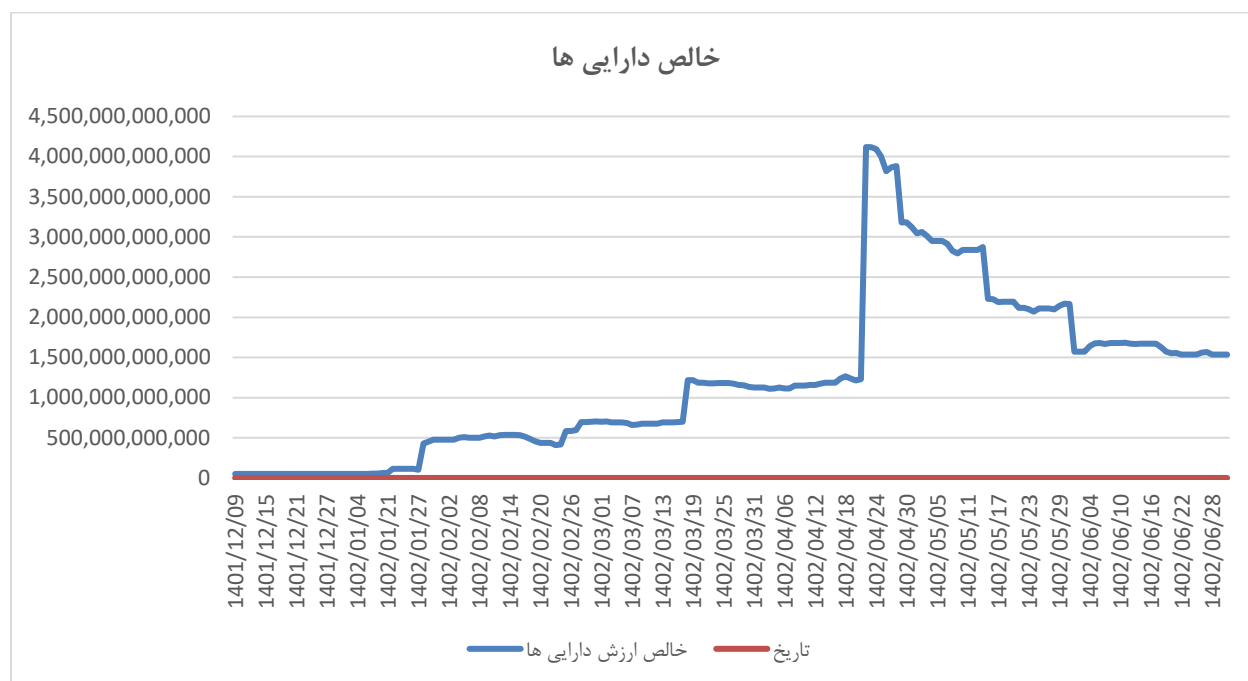
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ را نمایش میدهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۳۶,۱۱۹,۵۷۷,۰۱۶	۵۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۷۰۲,۴۰۸,۷۷۶	۰٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۳,۱۳۶,۰۱۴,۱۰۸	۱۲٪
سایر دارایی ها	۵۲۲,۲۶۷,۶۰۷,۶۰۶	۳۴٪
جمع	۱,۵۴۷,۲۲۵,۶۰۷,۵۰۶	۱۰۰٪



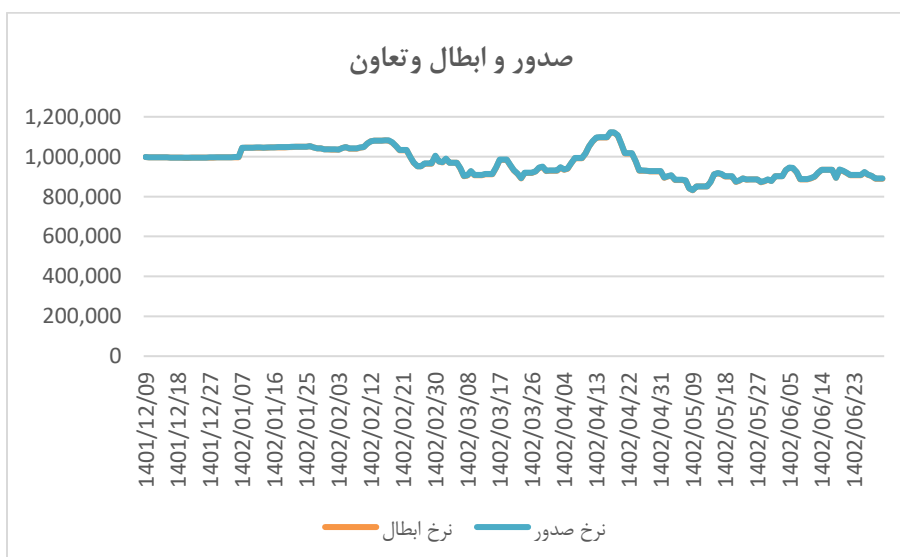
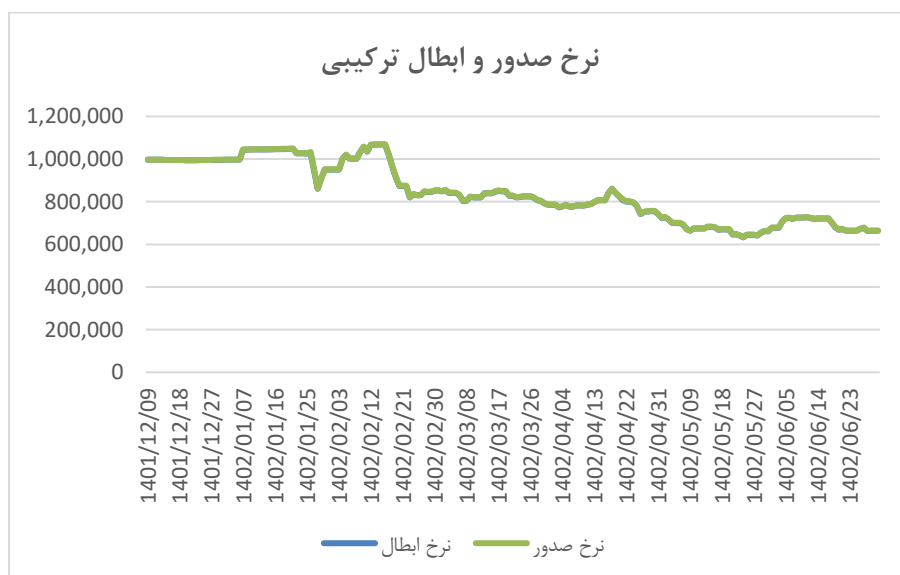
خالص ارزش دارایی های صندوق :

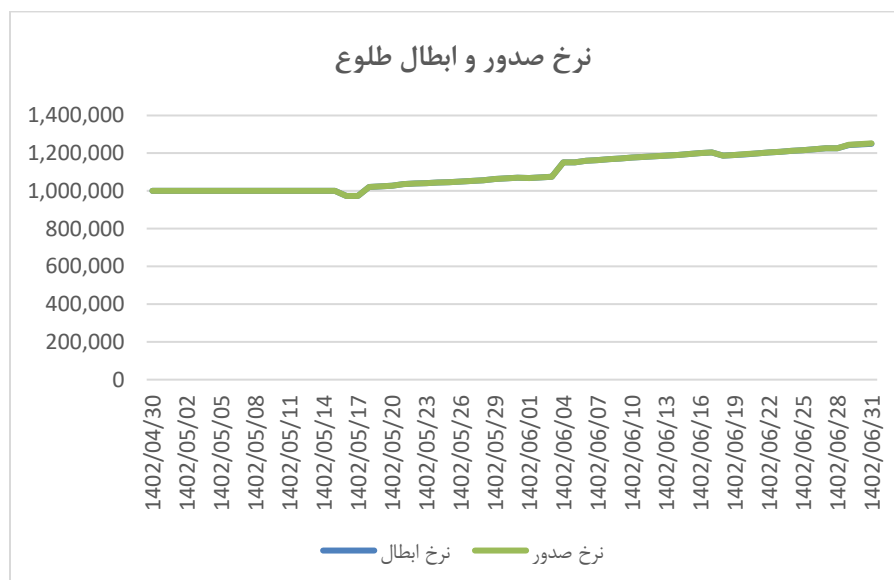
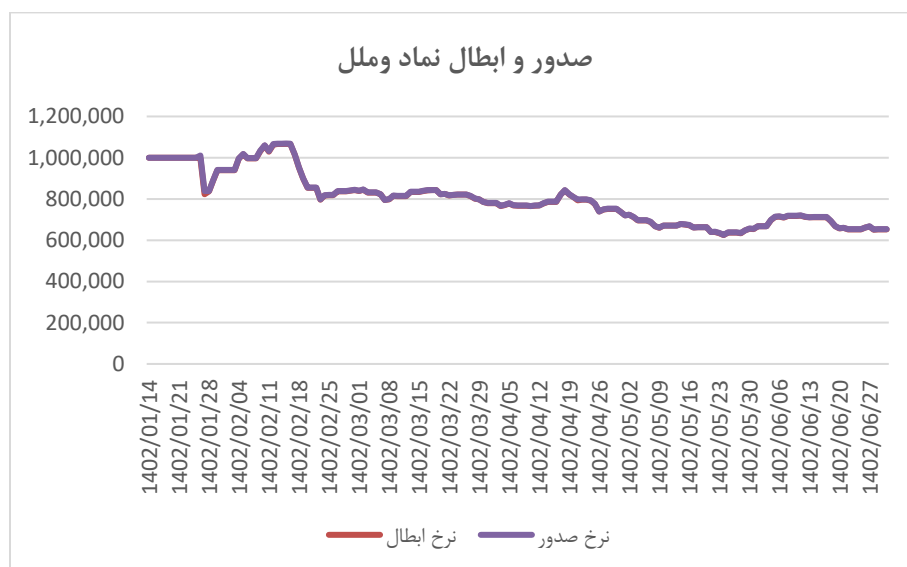
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش دارایی های صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش برابر با ۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹ ریال می باشد.



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 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۶۶۳,۵۰۲ ریال می‌باشد.





شهاب الدین ادیب مهر

نماینده مدیر صندوق