

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش ۹ ماهه مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده 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 شرکت ها 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 دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری نمی کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده های بانکی و سایر اوراق سرمایه گذاری میکند.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 مزیت های بسیاری نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد، اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه بین تمام سرمایه گذاران تقسیم می شود. ثانياً صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می دهد و هزینه سرانه سرمایه گذاری بسیار کاهش می یابد و ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.



مدت فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۲۴ می باشد 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 می‌یابد. 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل از ارکان زیر تشکیل شده است:

• مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می‌یابد. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 گروه مالی ملل	۲۵،۵۰۰	۵۱
شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	۲۴،۵۰۰	۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲ ریال.
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵۰,۰۰۰ واحد.
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱,۴۲۶,۶۱۵ واحد.
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰



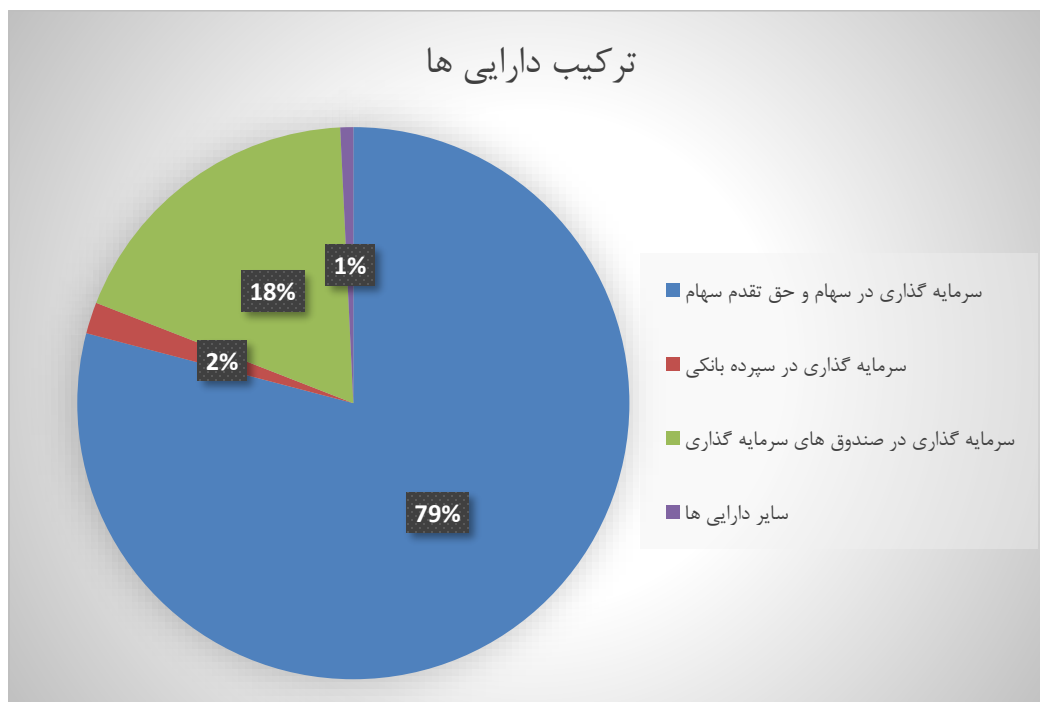
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

ردیف	نماد	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)
۱	صندوق	۵۲۶,۷۰۷	۵۲۵,۹۸۶
۱-۱	وتعاون	۱,۰۰۹,۳۰۶	۱,۰۰۷,۹۷۲
۱-۲	وملل	۴۳۱,۲۶۴	۴۳۰,۶۲۱
۱-۳	طلوع	۱۳,۰۸۳,۲۹۹	۱۳,۰۸۰,۳۱۷
۱-۴	تیام	۵,۳۸۵,۱۴۰	۵,۳۸۳,۵۸۴

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

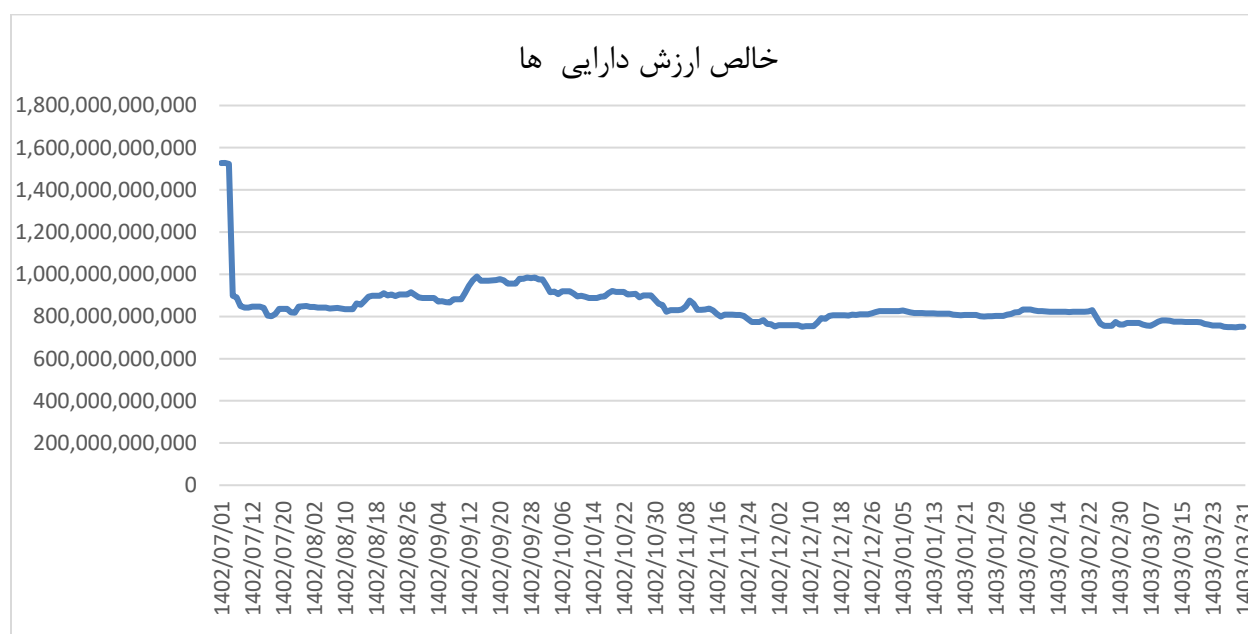
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ را نمایش می دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۰,۳۵۹,۷۲۳,۴۸۰	۷۹.۰۸٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۸۰۲,۵۲۷,۴۳۵	۱.۸۴٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۷,۶۴۰,۲۷۲,۲۹۲	۱۸.۳۲٪
سایر دارایی ها	۶,۵۵۶,۵۵۲,۷۸۹	۰.۷۶٪
جمع	۸۶۰,۳۵۹,۰۷۵,۹۹۶	۱۰۰٪



خالص ارزش دارایی های صندوق :

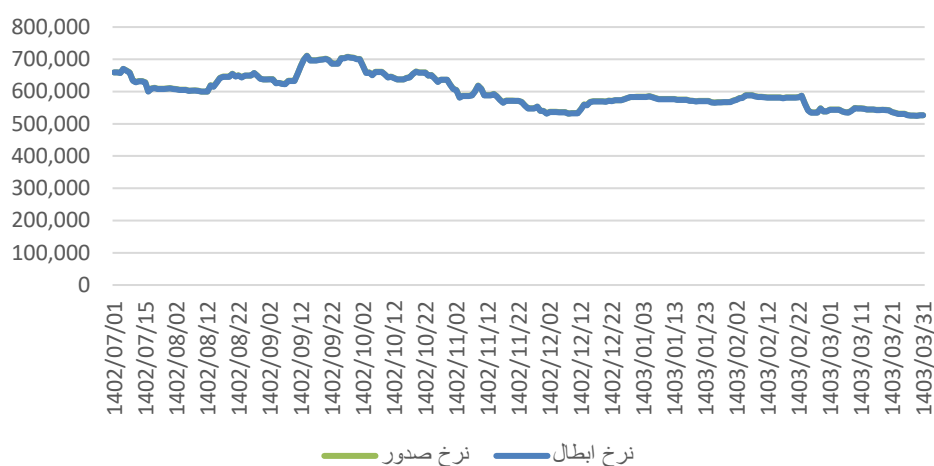
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش دارایی های صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش برابر با ۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲ ریال می باشد.



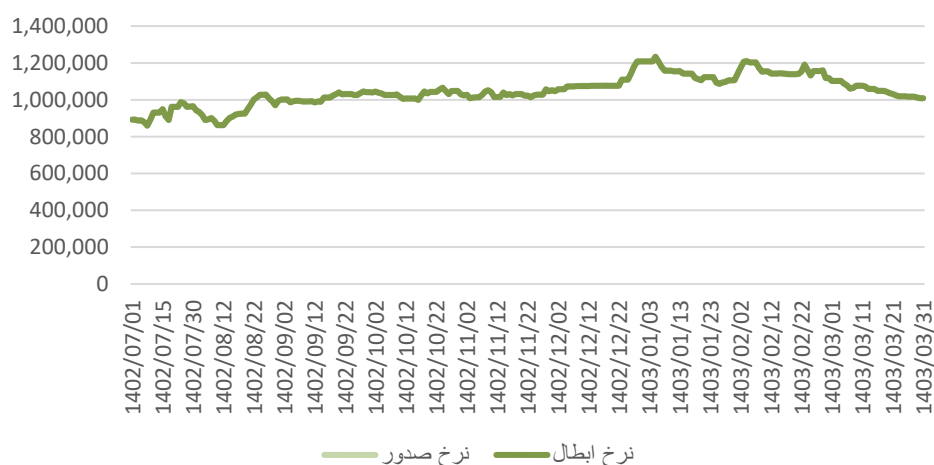
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق:

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 ۶۵۹,۳۳۶ ریال و ۵۲۵,۹۸۶ ریال می‌باشد.

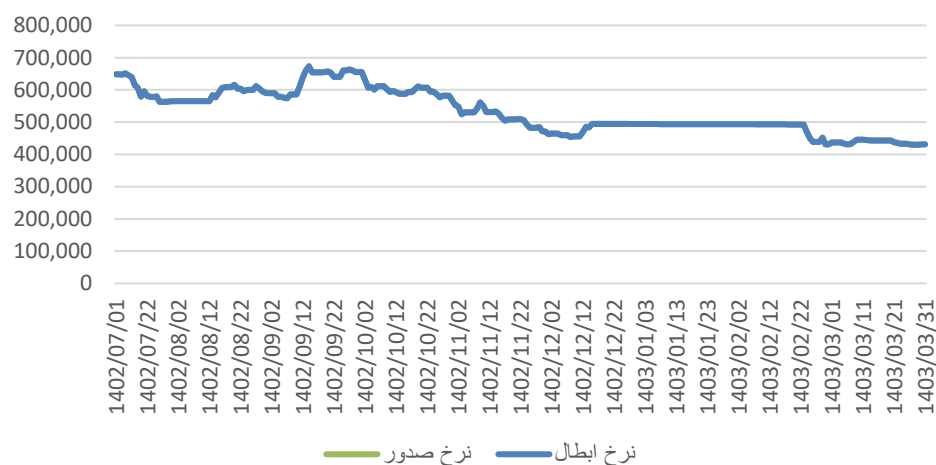
نرخ صدور و ابطال ترکیبی



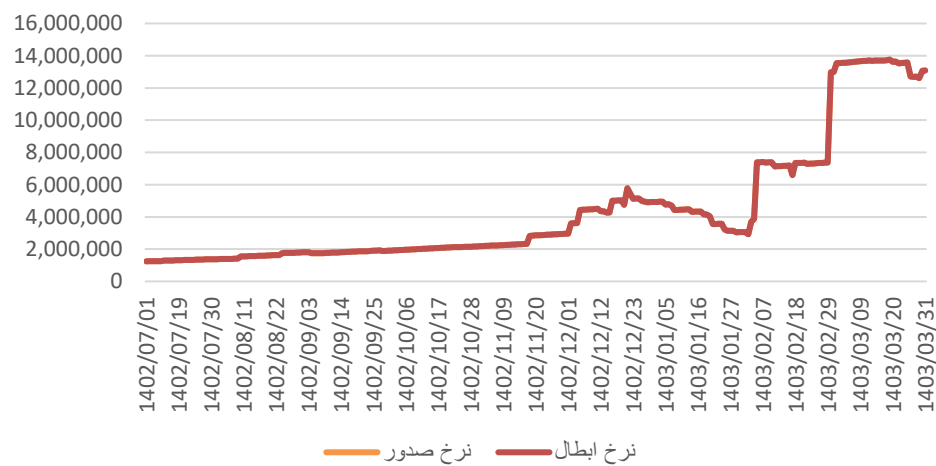
نرخ صدور و ابطال و تعاون

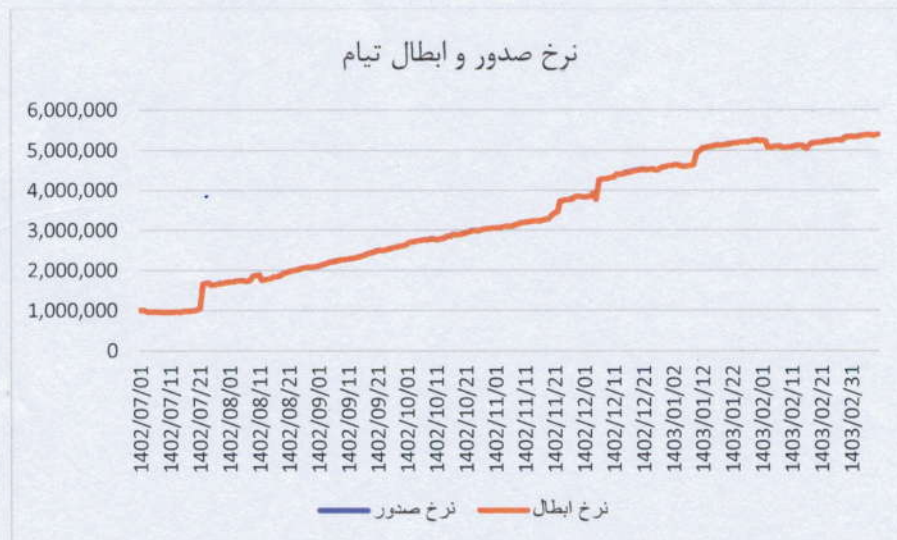


نرخ صدور و ابطال و ملل



نرخ صدور و ابطال طلوع





شهاب الدین ادیب مهر
نماینده مدیر صندوق



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی **ملل**
شماره ثبت: ۵۵۱۹۴