



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق سرمایه‌گذاری 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سیدگردان نوین نگر آسیا	۴۸,۰۰۰	۹۶
شرکت گروه مالی ملل	۱,۰۰۰	۲
شرکت سرمایه‌گذاری مالی ملل	۱,۰۰۰	۲
جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

• مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان 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:

مؤسسه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴ ریال.
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵۰,۰۰۰ واحد.
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۱۶۳,۲۲۸ واحد.
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

ردیف	نماد	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)
۱	صندوق	۱,۱۶۴,۴۵۰	۱,۱۶۳,۲۲۸
۱-۱	وتعاون	۱,۷۹۰,۹۲۲	۱,۷۸۸,۳۷۱
۱-۲	وملل	۵۰۲,۱۵۲	۵۰۱,۸۰۸
۱-۳	طلوع	۵۰,۸۹۸,۸۸۰	۵۰,۸۰۱,۷۵۵
۱-۴	تیام	۱۴,۷۶۸,۰۰۵	۱۴,۷۶۱,۵۶۴
۱-۵	ارکیده	۱۷,۵۷۹,۵۳۶	۱۷,۵۱۴,۳۱۷
۱-۶	کارون ۰۷۲	۲۴,۱۳۵,۳۷۶	۲۴,۱۳۵,۱۱۴
۱-۷	احیا ۰۷	۱۱,۵۲۱,۸۱۵	۱۱,۵۱۷,۶۵۳
۱-۸	پناه	۵۰۱,۲۴۰	۵۰۱,۰۱۸
۱-۹	تابان ۱۸	۸,۲۲۲,۱۷۴	۸,۲۰۱,۲۶۱
۱-۱۰	مشیر ۶۰۲	۱,۰۲۱,۰۵۳	۱,۰۲۰,۶۶۹

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ را نمایش می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام موضوع بازارگردانی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
عنوان	خالص ارزش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۷	۴.۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۱,۳۹۷,۲۵۳,۷۵۴	۴.۱٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۹	۸۵.۴٪
سایر دارایی‌ها	۶۹۱,۴۸۰,۶۸۵,۹۴۵	۵.۷٪
جمع	۱۲,۲۰۳,۵۰۰,۹۸۲,۴۶۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل

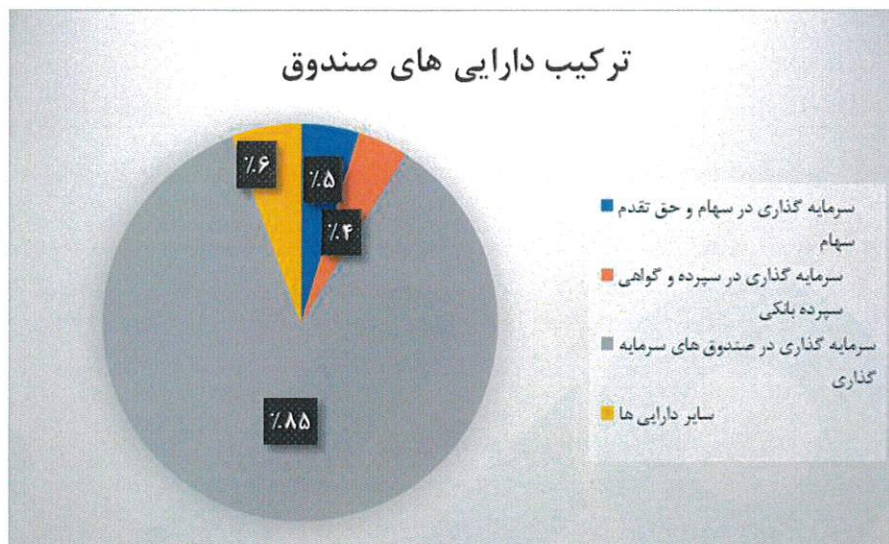
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق :

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می‌باشد. خالص ارزش دارایی‌هایی صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش برابر با ۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴ ریال می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:



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 ۶۵۸,۲۶۴ ریال و ۱,۱۶۳,۲۲۸ ریال می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

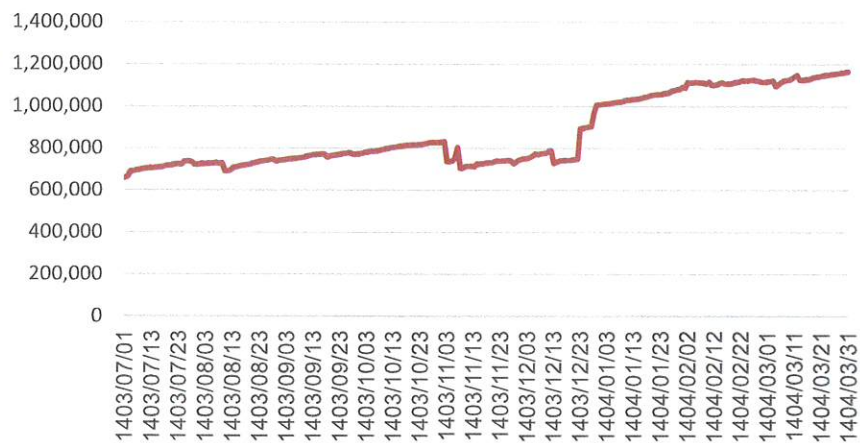
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال ترکیبی



نرخ صدور و ابطال و تعاون





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

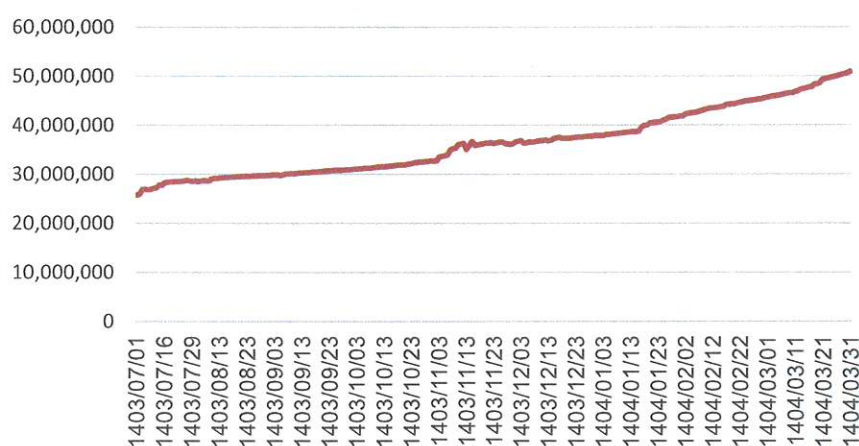
شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال و ملل



نرخ صدور و ابطال طلوع





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

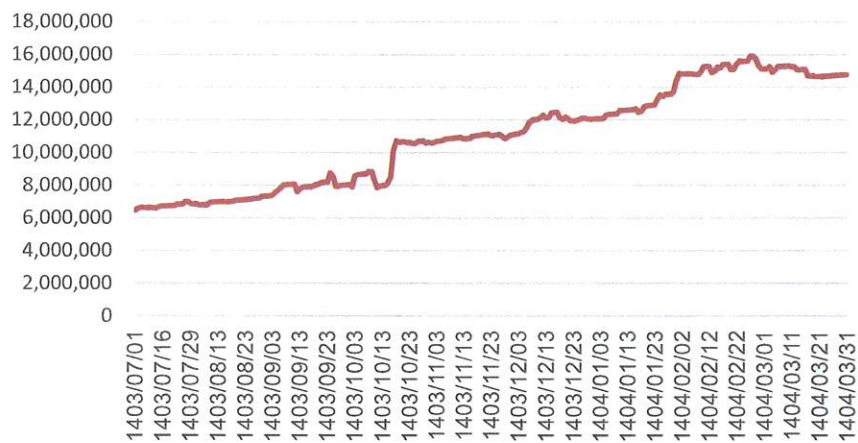
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال تیام



نرخ صدور و ابطال ارکیده





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹

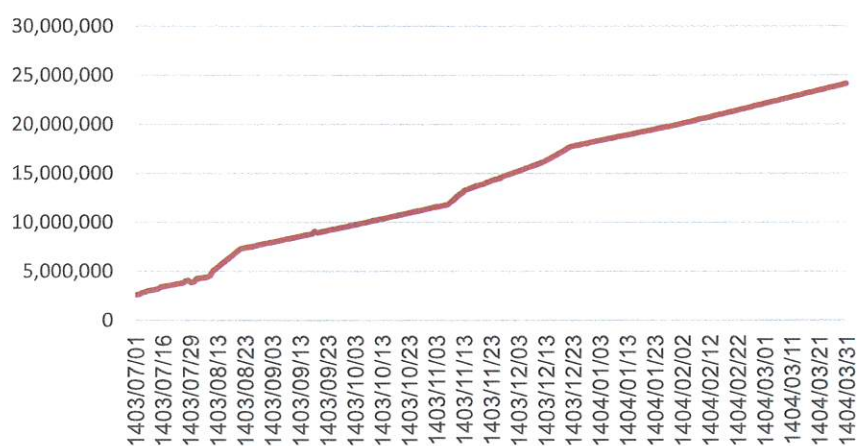
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال کارون ۰۷۲



نرخ صدور و ابطال احیا ۰۷





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی ملال

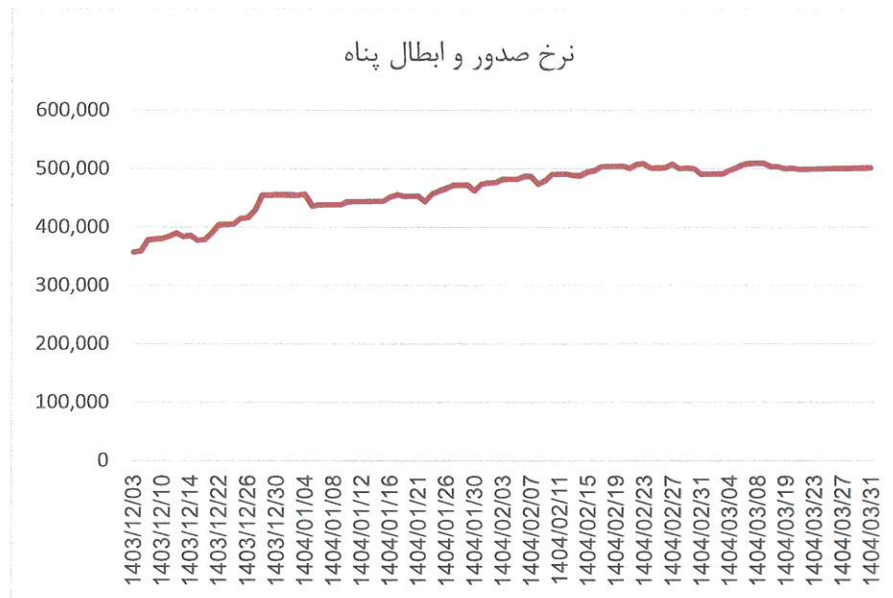
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نرخ صدور و ابطال مشیر ۶۰۲



شهاب الدین ادیب مهر
نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت: ۵۵۱۹۲