صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

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

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 شهریور ماه ۱۴۰۵ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در تاریخ ۲۵ بهمن۱۴۰۱ 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،اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص،گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه بین تمام سرمایه گذاران تقسیم می شود .ثانیا 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 ثالثا امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

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

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 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 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 سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۸،۰۰۰	۹۶
شرکت گروه مالی ملل	۱،۰۰۰	۲
شرکت سرمایه گذاری مالی ملل	۱،۰۰۰	۲
جمع	۵۰،۰۰۰	۱۰۰

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

- **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 واحد۱.

- **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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲ ریال.
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵۰,۰۰۰ واحد.
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۴۲۱,۷۳۳ واحد.
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱،۰۰۰،۰۰۰

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

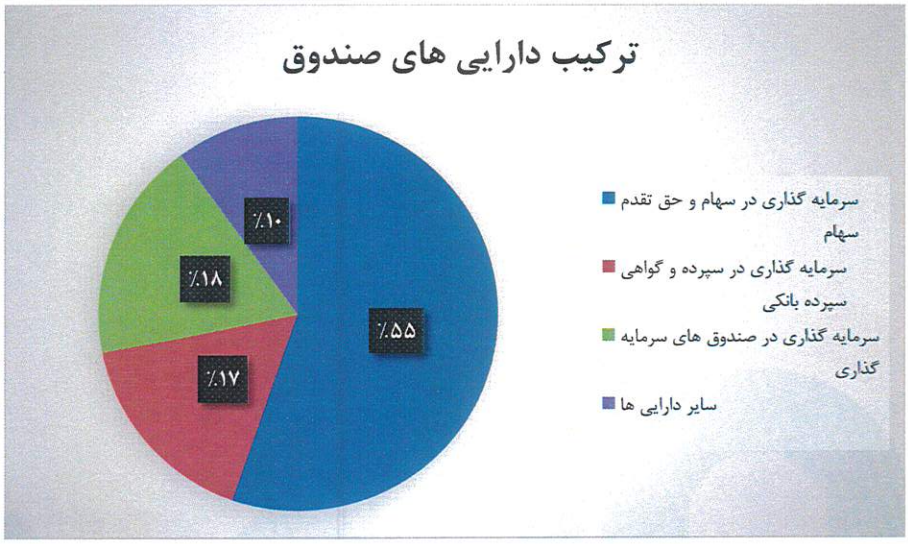
ردیف	نماد	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)
۱	صندوق	۶۴۸,۹۲۳	۶۴۸,۱۱۰
۱-۱	وتعاون	۲,۵۰۶,۶۶۱	۲,۵۰۳,۳۶۵
۱-۲	وملل	۵۲۰,۰۴۷	۵۱۹,۳۴۶
۱-۳	طلوع	۱۶۹,۷۰۶,۸۶۹	۱۶۹,۷۰۲,۹۹۳
۱-۴	تیام	۹۹,۵۹۴,۲۵۹	۹۹,۵۱۴,۵۱۴
۱-۵	کارون۰۷۲	۲۵,۵۳۰,۷۱۶,۹۷۴	۲۵,۵۲۴,۸۶۳,۰۲۱
۱-۶	احیا۰۷	۱۳,۵۷۵,۳۰۰,۲۸۹	۱۳,۵۷۰,۸۵۴,۹۳۸
۱-۷	پناه	۲,۵۳۴,۱۵۰	۲,۵۳۲,۲۶۶
۱-۸	تابان۱۸	۱,۵۰۰,۳۳۳,۸۷۳	۱,۴۹۷,۵۰۲,۹۰۱
۱-۹	مشیر ۶۰۲	۱,۳۲۲,۹۰۵	۱,۳۲۲,۶۹۳
۱-۱۰	صفارس ۸	۵۹,۲۳۰,۰۸۰	۵۹,۱۶۳,۹۱۶
۱-۱۱	نارگون۰۸	۶۰,۴۷۰,۵۸۵	۶۰,۳۶۹,۲۲۸

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
عنوان	**خالص ارزش (ریال)**	**درصد به کل دارایی ها**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۳	۵۵.۳۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۷۹,۸۷۷,۵۸۷,۱۹۶	٪۱۶.۴۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۵	٪۱۸.۱۴
سایر دارایی ها	۷۱۷,۳۸۷,۴۴۳,۹۳۳	٪۱۰.۰۳
جمع	**۷,۱۵۴,۳۰۷,۷۰۱,۱۷۷**	**۱۰۰٪**

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



خالص ارزش دارایی‌های صندوق :

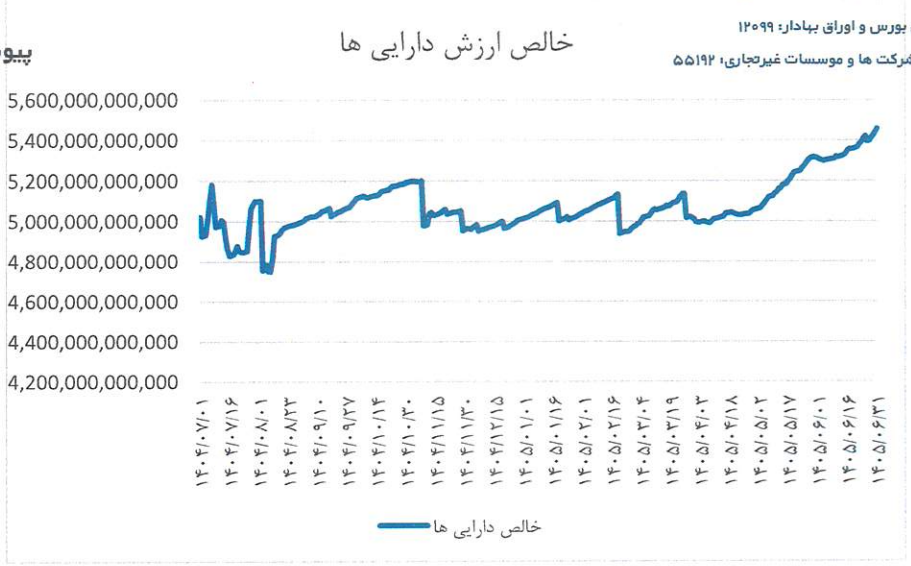
ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می‌باشد. خالص ارزش دارایی‌هایی صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش برابر با ۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲ ریال می باشد.

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

تاریخ:

شماره:

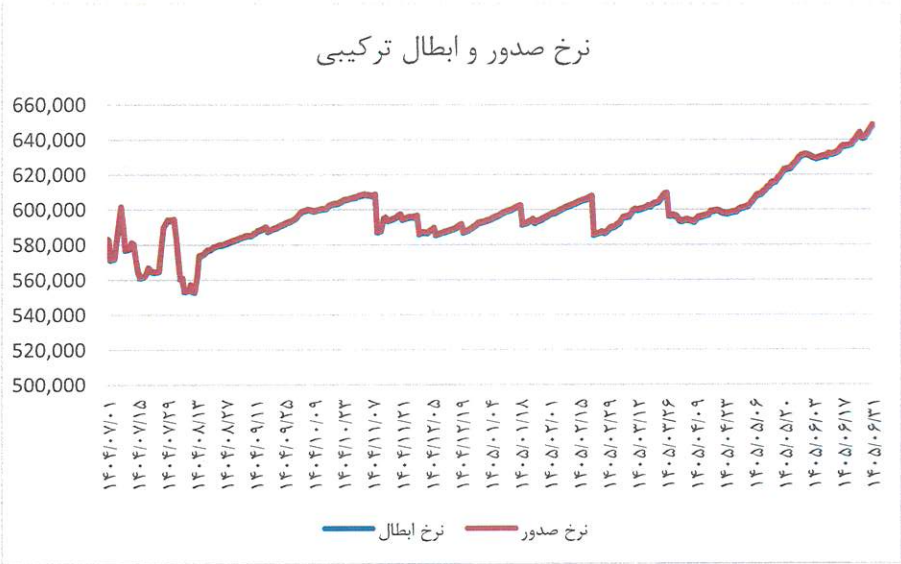
پیوست:

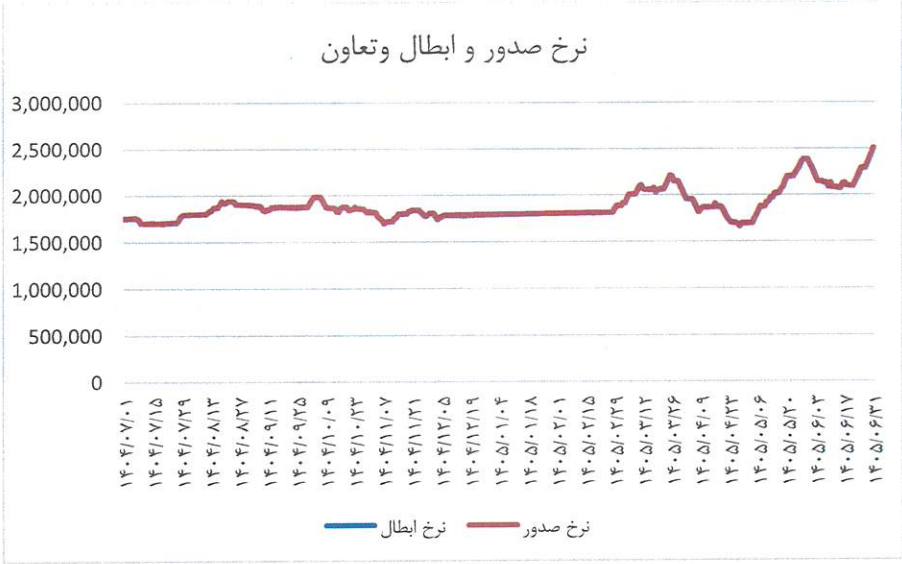


خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق:

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 ۵۹۵,۲۰۳ ریال و ۶۴۸,۱۱۰ ریال می‌باشد.

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





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

تاریخ:

شماره:

پیوست:



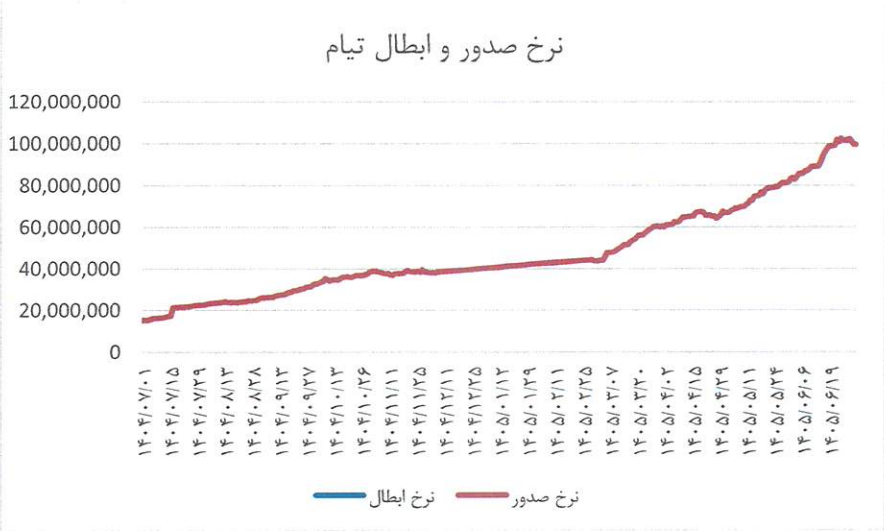


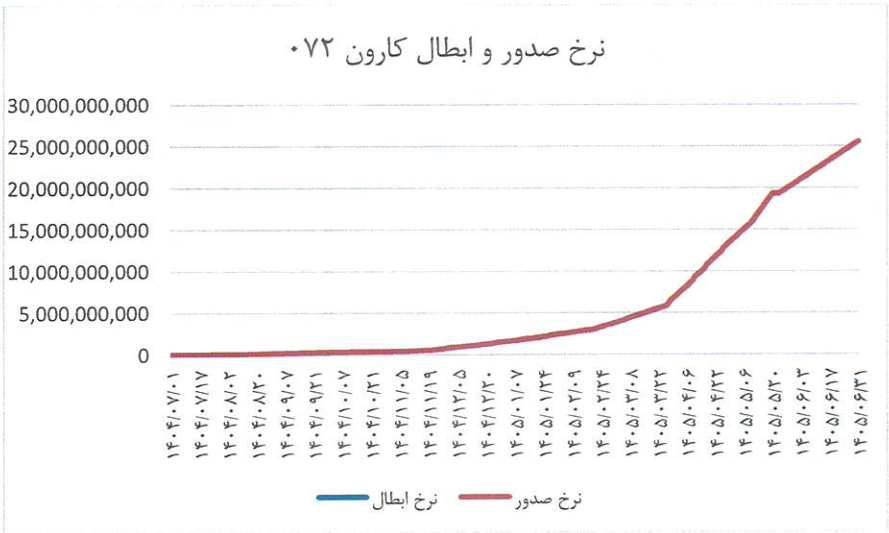
آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

تاریخ:

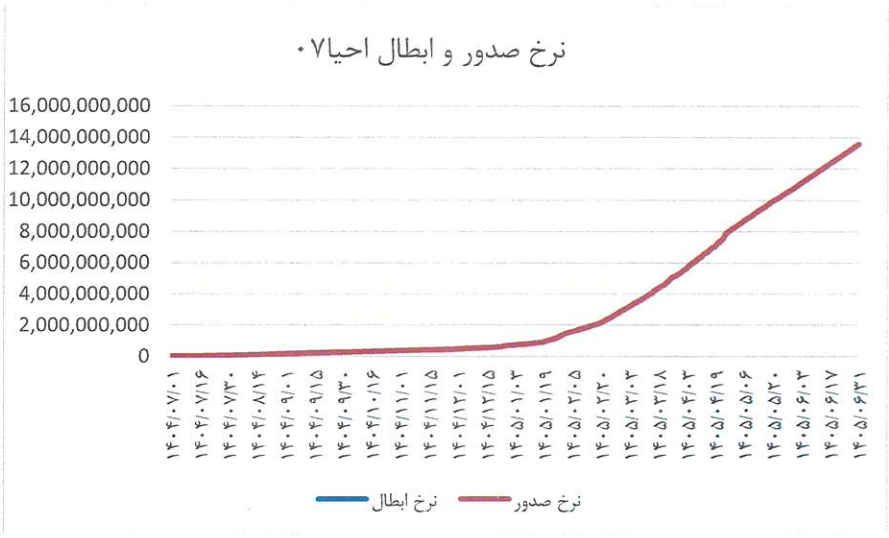
شماره:

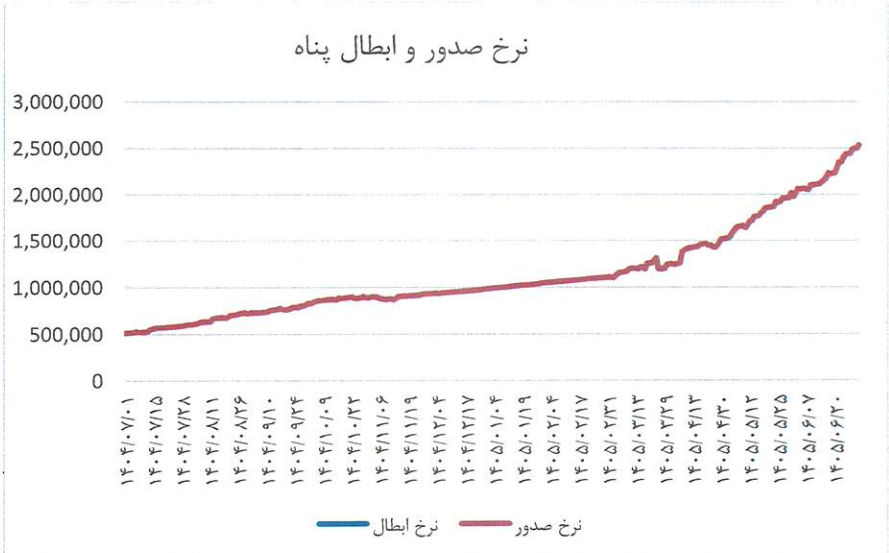
پیوست:





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



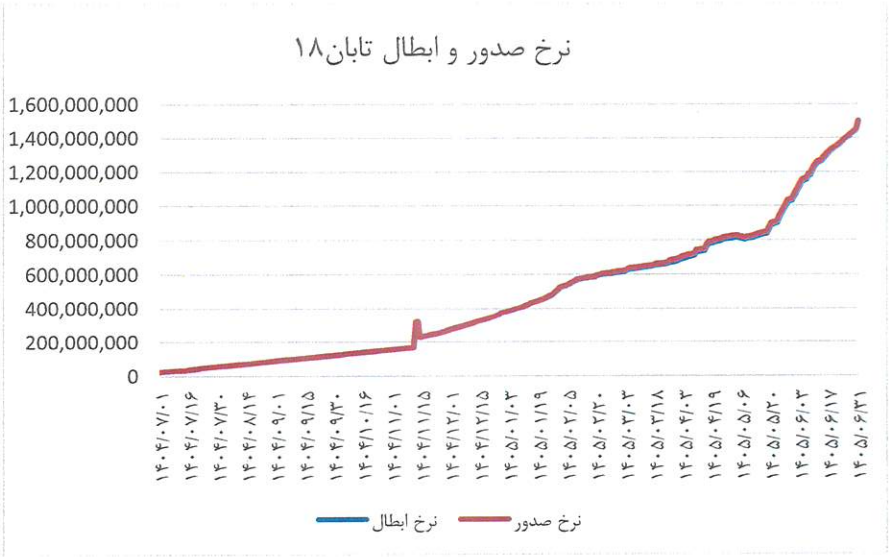


آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



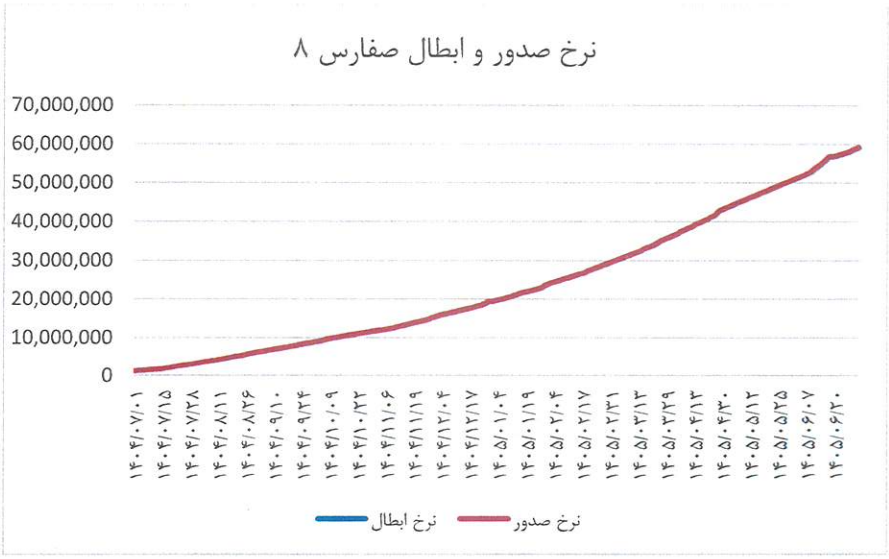


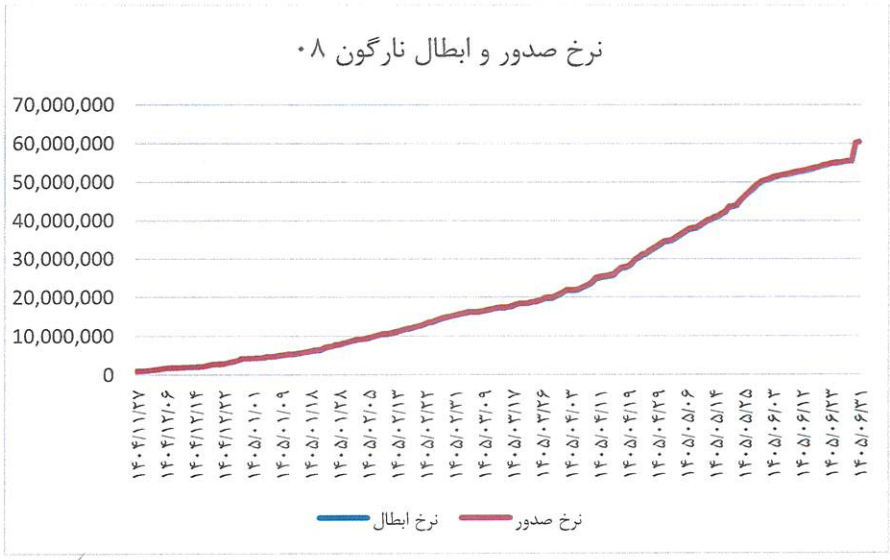
آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:





شهاب الدین ادیب مهر

نماینده مدیر صندوق

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