



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

۱- مقدمه:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شود و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات بازارگردانی در سپرده بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲- هدف و استراتژی صندوق:

هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی مطابق اوراق تعیین شده در امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهند بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد. اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۳- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در چارچوب اساسنامه خود مجوز فعالیت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

۴- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک بن‌بست شریف، پلاک ۵، طبقه دوم.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۵- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰.۰۰۰ واحد است توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	محمدحسین صدرائی	۱	۰.۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
	جمع	۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نیز شامل ۲۰,۱۸۷,۲۶۶ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد که به شرح جدول زیر توسط استان‌ها صادر گردیده است.

ردیف	شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	شرکت س اسمنان س.خ (م ک م ف ع)	۱۴۵,۰۷۲
۲	شرکت س ایلام س.خ (م ک م ف ع)	۱۵۲,۸۴۸
۳	شرکت س اکهگیلویه و بویراحمد س.خ (م ک م ف ع)	۲۰۳,۹۴۵
۴	شرکت س ازنگان س.خ (م ک م ف ع)	۲۴۵,۵۲۷
۵	شرکت س ابوشهر س.خ (م ک م ف ع)	۲۵۱,۶۴۵
۶	شرکت س اقم س.خ (م ک م ف ع)	۲۷۲,۹۴۳
۷	شرکت س ایزدس.ع (م ک م ف ع)	۳۱۰,۵۵۱
۸	شرکت س افزین س.خ (م ک م ف ع)	۳۱۰,۶۶۸
۹	شرکت س اچهارمحال و بختیاری س.خ (م ک م ف ع)	۳۲۰,۳۷۸
۱۰	شرکت س اهراسان جنوبی س.ع (م ک م ف ع)	۳۲۰,۳۸۸
۱۱	شرکت س اردبیل س.خ (م ک م ف ع)	۳۲۹,۸۲۸
۱۲	شرکت س اهراسان شمالی س.خ (م ک م ف ع)	۳۵۷,۸۶۱
۱۳	شرکت س امرکزی س.خ (م ک م ف ع)	۴۰۶,۸۶۷
۱۴	شرکت س اکرومانشاه س.خ (م ک م ف ع)	۴۴۷,۱۳۰
۱۵	شرکت س اکردستان س.خ (م ک م ف ع)	۴۷۵,۹۸۳
۱۶	شرکت س الرستان س.خ (م ک م ف ع)	۴۸۴,۸۷۰
۱۷	شرکت س اهرمزگان س.خ (م ک م ف ع)	۵۰۱,۵۰۳
۱۸	شرکت س اهمدان س.خ (م ک م ف ع)	۵۹۷,۵۲۳
۱۹	شرکت س اگلستان س.خ (م ک م ف ع)	۶۲۵,۶۱۳
۲۰	شرکت س اگیلان س.خ (م ک م ف ع)	۷۸۰,۱۷۸
۲۱	شرکت س اسپستان و بلوچستان س.خ (م ک م ف ع)	۸۲۵,۶۱۷
۲۲	شرکت س آذربایجان غربی س.خ (م ک م ف ع)	۸۲۸,۴۱۴
۲۳	شرکت س اکرومان س.خ (م ک م ف ع)	۹۲۰,۶۹۴
۲۴	شرکت س اماندرا س.خ (م ک م ف ع)	۹۸۳,۹۹۶
۲۵	شرکت س آذربایجان شرقی س.خ (م ک م ف ع)	۱,۰۶۶,۹۹۸
۲۶	شرکت س اصفهان س.ع (م ک م ف ع)	۱,۲۰۶,۷۰۱
۲۷	شرکت س اخوزستان س.خ (م ک م ف ع)	۱,۳۴۰,۳۳۷
۲۸	شرکت س افارس س.خ (م ک م ف ع)	۱,۳۷۶,۳۵۳
۲۹	شرکت س اهراسان رضوی س.خ (م ک م ف ع)	۱,۸۲۶,۴۵۰
۳۰	شرکت س اهران س.خ (م ک م ف ع)	۲,۲۷۰,۳۸۵
	جمع کل	۲۰,۱۸۷,۲۶۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

۶- وضعیت دارایی صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ می باشد:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهام براساس ناشر	۲۴,۹۰۳	٪۸۹.۱۷
نقد و بانک	۲,۹۸۲	٪۱۰.۶۸
حساب های دریافتنی	۴۱	٪۰.۱۵
جمع	۲۷,۹۲۶	٪۱۰۰

۷- اقدامات انجام شده تا تاریخ تایید صورت های مالی

ردیف	تاریخ	اقدامات انجام شده
۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	مکاتبه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع پیشنهاد تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه طی نامه شماره ۹۹/۲۵۵
۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری تاییدیه تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی طی نامه شماره ۹۹/۳۹۶
۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز درخصوص انتقال بخشی از دارایی های شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه و بروز مشکلات عدیده در این خصوص و پیگیری مجدد درخواست صدور مجوز تاسیس صندوق بازارگردانی سهام عدالت برای صندوق توسعه بازار سرمایه طی نامه شماره ۹۹/۴۱۳
۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	ارسال فایل اصلاحات اساسنامه و امیدنامه صندوق بازارگردانی اختصاصی به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تایید طی نامه شماره ۹۹/۴۱۸
۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	مکاتبه با متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین و اطلاع رسانی درخصوص مصوبه شورای عالی بورس با موضوع آزادسازی سهام عدالت و درخواست تاسیس صندوق بازارگردانی مجزا و انتقال دارایی های شرکت های استانی به پرتفوی صندوق طی نامه شماره ۹۹/۴۱۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

ردیف	تاریخ	اقدامات انجام شده
۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری روند تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی و ارسال اصلاحات اساسنامه و امیدنامه صندوق توسعه بازار سرمایه به عنوان رکن مدیر
۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	تشکیل جلسه مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه با موضوع تاسیس و مدیریت صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت
۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	مکاتبه با سازمان بورس جهت توقف صدور واحدها طی نامه شماره ۹۹/۴۸۲
۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	ارسال صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با موضوع تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	ارسال صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با موضوع تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت
۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری امکان تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی طی نامه شماره ۹۹/۵۷۱
۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	پیگیری علت تطویل فرآیند ارسال تاییدیه صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق توسعه بازار سرمایه طی نامه شماره ۹۹/۶۷۲
۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	ارسال فرم موافقت اصولی تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی و صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق توسعه بازار سرمایه به سبا طی نامه شماره ۹۹/۷۱۲
۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	ارائه توضیحات و فرآیند تاسیس و پیگیری‌های صندوق توسعه بازار سرمایه به مدیریت عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۹۹/۷۱۸
۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	ارسال صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ساعت ۱۵:۰۰
۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ساعت ۱۶:۰۰
۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	ارسال مدارک تکمیلی تاسیس صندوق بازارگردانی شامل فرم موافقت اصولی تاسیس، نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق بازارگردانی اختصاصی به سبا
۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	صورتجلسه مجمع صندوق توسعه بازار مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ساعت ۱۶:۰۰
۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	پاسخ به نامه شماره ۱۳۴۷۱۳/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ سبا و ارسال مدارک درخواستی
۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	درخواست جلسه هم‌اندیشی درخصوص پیگیری روند تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی - سبا
۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	دریافت موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت و تاییدیه نام انتخابی
۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	درخواست اعلام هزینه‌ها و زمانبندی راه‌اندازی سامانه حسابداری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت از شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز به عنوان رکن متولی صندوق طی نامه شماره ۹۹/۷۵۸
۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	ارسال اطلاعات تاسیس به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

ردیف	تاریخ	اقدامات انجام شده
۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	نقص اطلاعات ارسالی - تنظیم امیدنامه و اساسنامه
۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	نقص اطلاعات - تنظیم صورتجلسه مجمع موسس
۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	نقص سامانه تاسیس صندوق اداره ثبت شرکت‌ها و عدم تایید نهایی درخواست تاسیس
۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نقص سامانه تاسیس صندوق اداره ثبت شرکت‌ها و عدم تایید نهایی درخواست تاسیس
۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	مذاکره با شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز جهت پشتیبانی نرم افزار حسابداری صندوق بازارگردانی اختصاصی
۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	پذیرش ۰۵ اصلاحی و عدم تایید نهایی به علت نقص سامانه ثبت شرکت‌ها
۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	پیگیری دریافت تاییدیه اساسنامه و امیدنامه صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۹۹۳
۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها (مراجعه به کارشناس و معاونت اداره ثبت) و پیگیری درخصوص تاسیس صندوق نتیجه: سامانه تاسیس صندوق ایراد دارد و امکان تاسیس صندوق وجود ندارد. کارشناسان اداره ثبت اظهار داشتند بایستی سامانه به طور مرتب چک شود، سپس ورود اطلاعات شود.
۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۹	نقص سامانه - در قسمت سمت‌ها، سمت متولی و حسابرس ندارد
۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	ارسال فایل اساسنامه و امیدنامه با اعمال تغییرات مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ صندوق توسعه بازار سرمایه تاییدشده توسط اعضای حقوقی هیأت مدیره طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۵۸
۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	مکاتبه با سبا و ابلاغ جوابیه مرجع ثبت شرکت‌ها درخصوص رد اسامی پیشنهادی برای صندوق بازارگردانی اختصاصی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۹
۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار در جوابیه نامه کانون با موضوع تسریع برگزاری مجمع صندوق طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۸۸
۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	دریافت ابلاغیه تأیید نام صندوق با نام "صندوق توسعه سهام عدالت"
۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص برگزاری مجمع صندوق با اجرایی شدن اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق توسعه بازار سرمایه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۱۴
۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	ارسال ابلاغیه تأیید نام صندوق اختصاصی بازارگردانی در شرف تاسیس طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۲۲
۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	برگزاری مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه با اجرایی شدن اساسنامه و امیدنامه جدید
۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	ارسال صورتجلسه مجمع مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ صندوق توسعه بازار سرمایه جهت تأیید
۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	درخواست جلسه درخصوص امور مربوط به تعهدات بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام عدالت - سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۲۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

ردیف	تاریخ	اقدامات انجام شده
۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	اساسنامه و امیدنامه صندوق به تأیید سازمان رسید.
۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۳۵ درصد از سرمایه اولیه صندوق در حسابی مجزا جهت انجام مراحل آتی تأسیس مسدود و تأییدیه از بانک تجارت شعبه ونک دریافت گردید.
۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	مدارک برای ادامه مراحل ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ارسال گردید.
۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	اطلاع‌رسانی روند تأسیس و ثبت صندوق در شرف تأسیس بازارگردانی اختصاصی عدالت استانی به سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۸۰
۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	ارسال مدارک و چک لیست به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت مجوز فعالیت طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۲۷
۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	ارسال مدارک تکمیلی جهت دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	دریافت تأییدیه سبا جهت ثبت صندوق توسعه سهام عدالت در مرجع ثبت شرکت‌ها
۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	واریزی مابقی ۱۰۰ درصدی سرمایه ثبتی اولیه به حساب در شرف تأسیس صندوق توسعه سهام عدالت به درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	مکاتبه با سبا، سمات و شرکت تدبیرپرداز جهت صدور کد بورسی مجزا برای هر یک از شرکتهای استانی
۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	تأسیس صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۹۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵
۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	ارسال مدارک تکمیلی شامل تعهدنامه و گواهی تأسیس از اداره ثبت شرکت‌ها، اساسنامه، روبه صدور و ابطال، پیش‌فاکتور هزینه نرم‌افزار جهت دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۴۹
۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	ارسال تعهدنامه جهت دریافت مجوز صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
۵۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	دریافت مجوز فعالیت صندوق توسعه سهام عدالت از سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	پیگیری ارائه مجوز ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۷۷
۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	دریافت تأییدیه تغییر نوع حساب صندوق از حساب "در شرف تأسیس" به حساب "جاری" بانک تجارت شعبه میدان ونک توسط متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران
۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مواردی در خصوص صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۲۵
۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	ارسال نامه و صورتجلسه تغییرات هیات مدیره صندوق توسعه بازار سرمایه به عنوان رکن مدیر صندوق توسعه سهام عدالت و صورتجلسه صاحبان امضای جدید صندوق توسعه سهام عدالت موضوع مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صندوق توسعه بازار سرمایه
۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	طراحی لوگو، سربرگ و مهر صندوق توسعه سهام عدالت
۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه فراسا از شرکت فرا بورس ایران موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ مورخ ۰۱/۲/۱۷۷۸۳۴ شرکت فرا بورس ایران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

ردیف	تاریخ	اقدامات انجام شده
۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دعوتنامه مجمع صندوق توسعه سهام عدالت با موضوع هزینه نرم افزار حسابداری صندوق و انعقاد قرارداد با شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	ثبت نام در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت دریافت کد بورسی
۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	دریافت و ثبت دامنه اختصاصی برای صندوق توسعه سهام عدالت و اعلام به سبا طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۶۹۷
۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	ثبت نام در سامانه مالیاتی جهت دریافت کد اقتصادی جهت ارائه به سجام، پیگیری از سامانه آنلاین و مراجعه حضوری کارشناسان صندوق به اداره مالیاتی ۳۶۱۳ و اداره ارزش افزوده جهت تسریع روند دریافت کد اقتصادی
۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	دریافت کد اقتصادی
۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	نهایی شدن فرآیند سجامی شدن صندوق توسعه سهام عدالت
۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	برگزاری مجمع اساس نامه ای (نحوه صدور)
۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	راه اندازی و فعال نمودن سایت اختصاصی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تهیه صورت مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ارسال اظهارنامه عملکرد
۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	دریافت توکن
۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	افتتاح ۳۰ فقره حساب بانکی جهت شرکت های سرمایه‌گذاری استانی
۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	توزیع مساوی ۵۰ میلیارد ریال (سرمایه اولیه) بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به صورت مساوی
۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	انتقال دارایی ها از کد صندوق ۰۰۹۶۵ به BFM۰۰۲۷۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک استان ها و آغاز عملیات بازارگردانی