

بانا مہاجلوگیت



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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.

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 قلعهک 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 ازنجان 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 ایزد س.خ. (م ک م ف ع)	۳۱۰,۵۵۱
۸	شرکت س اقزوین 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.خ. (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 امرکی س.خ. (م ک م ف ع)	۴۰۶,۸۶۷
۱۴	شرکت س اکرامانشاه 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 اسیستان 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 اکرمات س.خ. (م ک م ف ع)	۹۲۰,۶۹۴
۲۴	شرکت س امازندران 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.خ. (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 اتهران س.خ. (م ک م ف ع)	۲,۲۷۰,۳۸۵
	جمع کل	۲۰,۱۸۷,۲۶۶

۶- وضعیت دارایی صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
سهام براساس ناشر	۳۰,۳۸۵	٪۸۹.۷۹
نقد و بانک	۳,۳۸۷	٪۱۰.۰۱
حساب‌های دریافتی	۶۹	٪۰.۲
جمع	۳۳,۸۴۱	٪۱۰۰

۷- بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	٪۸.۹۳۴	٪۱۰.۰۳۷
ماه گذشته	٪۲۷.۴۲۵	٪۲۸.۵۷۲
۳ ماه گذشته	٪۳۶.۰۶۴	٪۳۱.۳۹
۶ ماه گذشته	٪۰	٪۰
یک سال گذشته	٪۰	٪۰

۸- ترکیب دارایی صندوق

