



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴





۱ مقدمه

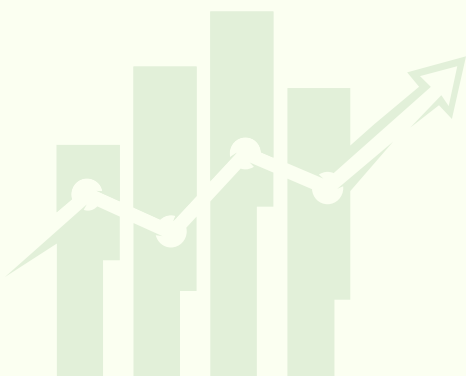
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی باتجربه انتخاب می‌شوند 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 بازارگردانی مطابق اوراق تعیین 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 پذیرهنویسی 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. ثانياً، 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.





ارکان صندوق

۴

مدیر صندوق

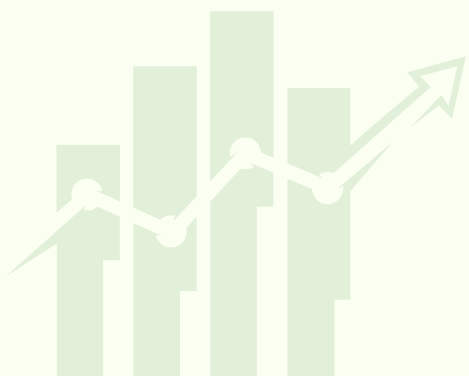
- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
- نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ششم، طبقه ۴.

متولی صندوق

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

حسابرس صندوق

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



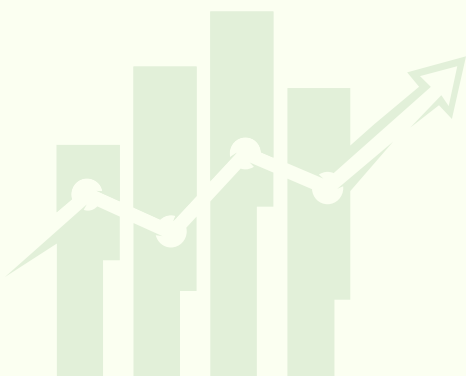


واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۵

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰.۰۰۰ واحد است توسط مؤسس صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سیدرامین ابوالفضلی	۱	۰,۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪





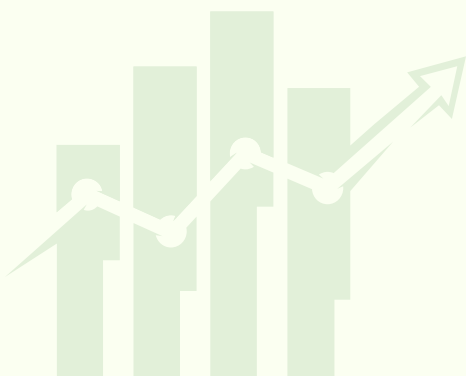
واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی نیز شامل ۲۰,۱۸۷,۲۶۶ واحد سرمایه گذاری می باشد که به شرح جدول زیر توسط استان ها صادر گردیده است.

ردیف	شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷	شرکت س اهرم زگان 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 اکرم ان 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 ابراسان 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

ردیف	شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	شرکت س اسمان س.خ (م ک م ف ع)	۱۴۵,۰۷۲
۲	شرکت س ایلان س.خ (م ک م ف ع)	۱۵۲,۸۴۸
۳	شرکت س اگیلویه و بویراحمد س.خ (م ک م ف ع)	۲۰۳,۹۴۵
۴	شرکت س ازفجان 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 افزوین س.خ (م ک م ف ع)	۳۱۰,۶۶۸
۹	شرکت س اچار محال و بختیاری س.خ (م ک م ف ع)	۳۲۰,۳۷۸
۱۰	شرکت س ابراسان 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 ابراسان شمالی س.خ (م ک م ف ع)	۳۵۷,۸۶۱
۱۳	شرکت س امرگزی س.خ (م ک م ف ع)	۴۰۶,۸۶۷
۱۴	شرکت س اکرام شاه 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





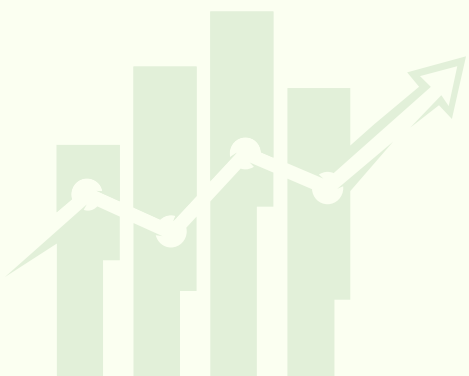
۶ وضعیت دارایی صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
سهام براساس ناشر	۳۹,۱۳۸	%۷۵/۷۶
سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۲,۴۳۴	%۲۴/۰۷
نقد و بانک	۳	%۰/۰۱
حساب‌های دریافتی	۸۵	%۰/۱۶
جمع	۵۱,۶۶۰	%۱۰۰

۷ بازده صندوق

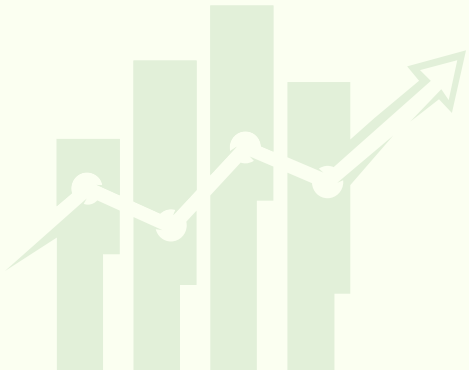
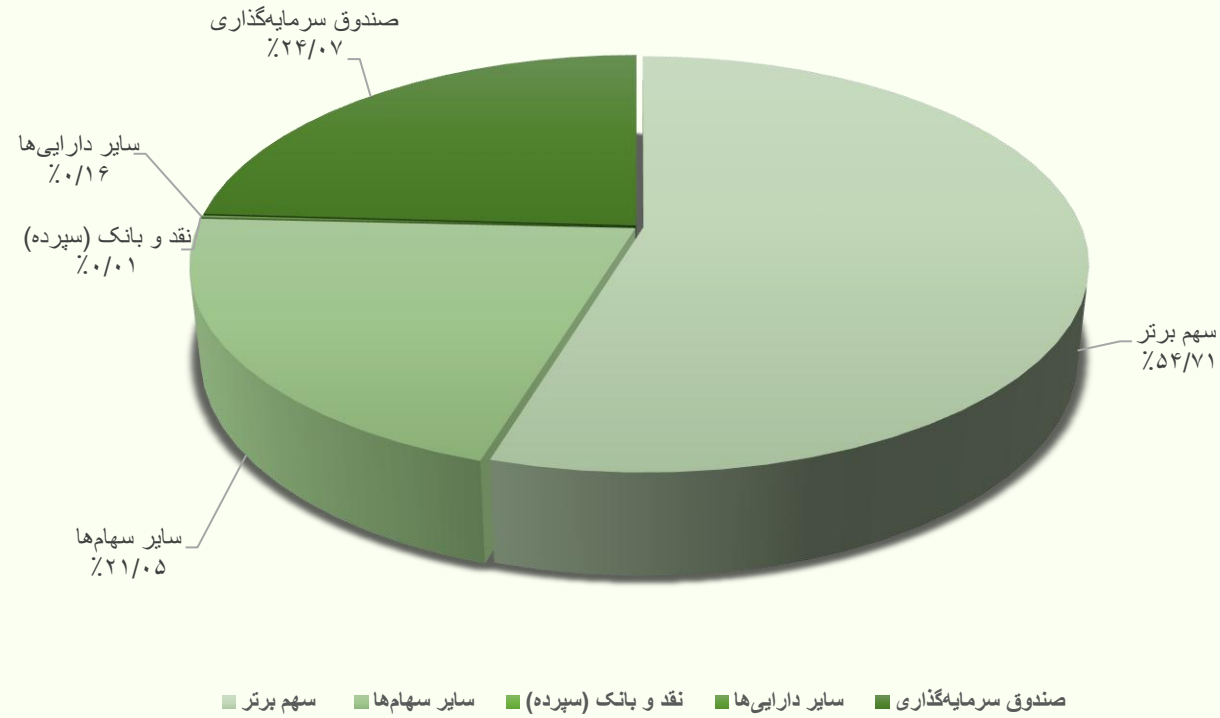
توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	%۰,۰۳	%۰
ماه گذشته	%(۲,۹۲)	%(۳,۹۷)
۳ ماهه گذشته	%۶,۲۲	%۱۰,۱۳
۶ ماهه گذشته	%۵,۹۵	%۶,۶۲
یکسال گذشته	%۳۸,۲۱	%۴۶,۰۲





ترکیب دارایی صندوق

۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

