

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی) سرمایه‌گذاری می‌نماید. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۳'۹۸۹'۲۲۲	۳'۹۸۳'۴۰۰	۲۰۰'۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد، بانک و گواهی سپرده	۹۲،۵۹۲	۰،۱۸٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱،۶۷۲،۵۱۴	۳،۲۵٪
سهام	۴۷،۵۴۸،۷۸۵	۹۲،۴۶٪
واحدهای افق ملت	۱،۹۸۵،۱۰۳	۳،۸۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۵،۴۳۵	۰،۲۴٪
جمع	۵۱،۴۲۴،۴۲۸	۱۰۰،۰۰٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴۴,۶۸۷,۵۴۹	۸۶,۹۰٪
۲	بیمه ما	۱,۱۷۱,۳۰۲	۲,۲۸٪
۳	به پرداخت ملت	۱۳۲,۶۱۷	۰,۲۶٪
۴	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۱,۹۸۵,۱۰۳	۳,۸۶٪
۵	واسپاری ملت	۱۰۲,۴۹۳	۰,۲۰٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۱,۴۵۴,۸۲۴	۲,۸۳٪
	جمع	۴۹,۵۳۳,۸۸۸	۹۶,۳۲٪

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	دامنه مزنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
۲	بیمه ما	ما	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۳	واسپاری ملت	ولملت	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳٪
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)

نام سهام	خرید			فروش			ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ (میلیارد ریال)	بهای خرید هر سهام	تعداد	مبلغ (میلیارد ریال)	بهای فروش هر سهم		
بانک ملت	۸۶۷,۰۲۲,۲۸۵	۲,۶۵۳	۳,۰۵۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸	۳,۲۸۵	۲۹,۷۳۳	۱۱,۹۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۲,۰۲۵,۵۱۸	۳۷۱	۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۷۳۷	۵۰,۳۲٪
بیمه ما	۱۳۸,۰۹۶,۹۹۱	۶۲	۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۸۶	۳۳,۴۱٪
واسپاری ملت	۱۱,۲۷۳,۰۳۳	۲۷	۲,۳۶۶	۳۹۵,۰۰۰	۱	۲,۳۲۰	۵۸۰	۴,۷۶٪
به پرداخت ملت	۲,۶۶۴,۶۵۶	۴۲	۱۵,۷۴۳	۱۰,۸۹,۵۷۴	۱۹	۱۷,۳۰۳	۹۱۲	۶,۶۷٪
صندوق افق ملت	۴۲۲,۹۰۶	۵۶	۱۳۲,۰۰۵	۱۲۰,۶۵۸	۱۶	۱۳۰,۹۳۶	۱۳۲	۵۴,۱۷٪
جمع کل	-	۳,۲۱۰	-	-	۹۲۳	-	-	-

فرامرز نصرالهی چنيجانی



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

۱۶۷۸
۴۱۴۶۱۷۰۰ - ۰۲۱



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.mellatmarketmaking.com