

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)	۲۰۰'۰۰۰	۴'۴۴۱'۵۸۶	۴'۴۴۷'۹۳۷

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	۴۶۰،۰۲۶	۰،۷۳٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰،۰۰٪
سهام	۵۸،۸۲۲،۳۱۲	۹۳،۴۱٪
واحدهای افق ملت	۲،۳۳۰،۱۵۰	۳،۷۰٪
سایر دارایی‌ها	۱،۳۵۹،۳۸۳	۲،۱۶٪
جمع	۶۲،۹۷۱،۸۷۱	۱۰۰،۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۵۵,۴۲۰,۲۸۳	۸۸,۰۱٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲,۳۳۰,۱۵۰	۳,۷۰٪
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۵۹,۸۵۱	۲,۹۵٪
۴	بیمه ما	۱,۱۹۸,۱۳۵	۱,۹۰٪
۵	به پرداخت ملت	۱۷۰,۸۸۲	۰,۲۷٪
۶	واسپاری ملت	۱۳۱,۷۶۲	۰,۲۱٪
۷	واسپاری ملت (حق تقدم)	۴۱,۴۰۰	۰,۰۷٪
	جمع	۶۱,۱۵۲,۴۶۲	۹۷,۱۱٪

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
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: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱)

درصد از کل معاملات بازار	ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	فروش			خرید			نام سهام
		بهای فروش هر سهم	مبلغ کل (میلیارد ریال)	تعداد	بهای خرید هر سهم	مبلغ کل (میلیارد ریال)	تعداد	
٪۱۷,۱۵	۴۵,۴۱۰	۴۰,۲۰	۱۳۱	۳۲,۶۴۶,۸۶۹	۳,۷۸۲	۷,۶۵۸	۲۰,۰۲۵,۱۵۵,۱۸۹	بانک ملت
٪۹,۲۲	۲,۱۸۷	۳,۶۰۸	۴۱	۱۱,۳۰۷,۲۷۰	۳,۵۹۴	۱۶۱	۴۴,۷۴۵,۴۴۰	تامین سرمایه بانک ملت
٪۱۰,۴۴	۵۶۰	۲۱,۹۷۲	۲۷	۱,۲۲۹,۱۴۰	۲۱,۷۵۱	۳۱	۱,۴۴۷,۲۶۴	بیمه ما
٪۹,۸۳	۵۷۹	۱۵۴,۴۰۲	۲۷	۱۷۵,۴۵۷	۱۵۵,۶۴۸	۳۰	۱۹۱,۴۴۱	واسپاری ملت
٪۳,۳۵	۱,۳۸۵	۵,۵۶۵	۱۹	۳,۴۴۲,۰۴۴	۵,۰۵۷	۲۷	۵,۳۸۶,۶۸۶	به پرداخت ملت
٪۱۳,۸۵	۱۴۸	۳,۴۹۳	۱۳	۳,۶۵۱,۵۵۷	۳,۸۸۵	۸	۲,۰۰۳,۰۲۵	صندوق افق ملت
-	-	-	۲۵۸	-	-	۷,۹۱۶	-	جمع کل

فرامرز نصرالهی چینیجانی



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

