

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)	۲۰۰'۰۰۰	۳'۷۱۰'۵۳۳	۳'۷۱۵'۹۸۰

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	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲.۰۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪
سهام	۵۲,۷۳۹,۵۶۳	۹۴.۱۴٪
واحدهای افق ملت	۲,۱۱۷,۹۳۳	۳.۷۸٪
سایر دارایی‌ها	۱۰,۸۱۱	۰.۰۲٪
جمع	۵۶,۰۲۳,۳۲۶	۱۰۰.۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴۸,۹۷۳,۴۶۸	٪۸۷.۴۲
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲,۱۱۷,۹۳۳	٪۳.۷۸
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۵۴,۲۱۵	٪۴.۲۰
۴	بیمه ما	۱,۰۷۴,۸۲۳	٪۱.۹۲
۵	به پرداخت ملت	۱۸۰,۵۳۰	٪۰.۳۲
۶	واسپاری ملت	۱۱۰,۹۰۳	٪۰.۲۰
۷	واسپاری ملت (حق تقدم)	۴۵,۶۲۴	٪۰.۰۸
	جمع	۵۴,۸۵۷,۴۹۶	٪۹۷.۹۲

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	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: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

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	
٪۱۴.۵۹	۱۵,۹۲۱	۲,۹۲۲	۱۳۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹	۲,۱۹۱	۷۷۴,۴۳۱,۲۵۵	بانک ملت
٪۱۵.۴۲	۱,۸۴۲	۲,۹۸۵	۱۵	۴,۹۳۷,۶۰۹	۳,۱۳۳	۲۶۹	۸۵,۹۶۰,۷۷۵	تامین سرمایه بانک ملت
٪۱۲.۵۹	۱۷۴	۰	۰	۰	۴,۲۲۶	۲۲	۵,۱۸۰,۶۶۹	بیمه ما
٪۱.۴۵	۲۶۳	۴,۱۰۷	۱	۳۳۵,۰۰۰	۳,۸۳۰	۲	۶۳۵,۹۰۵	واپساری ملت
٪۱.۸۵	۳۹۳	۲۴,۸۸۰	۰	۲,۱۹۷	۲۳,۴۵۵	۷	۳۰۷,۷۸۸	به پرداخت ملت
٪۸۰.۰۰	۴۷	۱۵۱,۷۹۸	۰	۱,۰۹۱	۱۵۲,۸۱۶	۳۸	۲۴۶,۲۵۱	صندوق افق ملت
-	-	-	۱۴۸	-	-	۲,۵۲۹	-	جمع کل



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۴۱۰۱

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

