

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی) سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	موسسین
۴,۱۵۷,۱۶۱	۴,۱۵۱,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد، بانک و گواهی سپرده	۴۳۶,۵۵۶	۰.۶۵٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪
سهام	۶۴,۲۹۷,۵۹۷	۹۵.۸۷٪
واحدهای افق ملت	۲,۳۲۵,۱۱۹	۳.۴۷٪
سایر دارایی ها	۱۰,۹۶۶	۰.۰۲٪
جمع	۶۷,۰۷۰,۲۳۷	۱۰۰.۰۰٪



۱۴۰۱/۱۰/۲۰

تاریخ

شماره

پیوست

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

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۶۰,۰۰۷,۴۸۴	%۸۹.۴۷
۲	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۲,۳۲۵,۱۱۹	%۳.۴۷
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۲,۷۰۸,۸۹۰	%۴.۰۴
۴	بیمه ما	۱,۲۰۱,۹۷۸	%۱.۷۹
۵	به پرداخت ملت	۲۱۱,۰۵۲	%۰.۳۱
۶	واسپاری ملت	۱۲۷,۷۶۴	%۰.۱۹
۷	واسپاری ملت (حق تقدم)	۴۰,۴۲۸	%۰.۰۶
	جمع	۶۶,۶۲۲,۷۱۶	%۹۹.۳۳

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 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 سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۵



تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

شماره

پیوست

- طبق اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شماره ۱۸۱/۱۲۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ در خصوص تصویب طبقات نقدشونگی و پارامترهای بازارگردانی، در صورت تحقق شرایط جدید طبق مصوبه فوق می‌تواند از شرایط جدید استفاده کند.

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	دامنه مزنه
۱	بانک ملت	وبملت	۷۰۷,۸۵۰	۱۴,۱۵۷,۰۰۰	٪۲
۲	بیمه ما	ما	۳۶,۴۰۰	۷۲۸,۰۰۰	٪۲.۵
۳	واسپاری ملت	ولملت	۴۹۳,۰۰۰	۲۴,۶۵۰	٪۲.۵
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۱۲,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰	٪۲.۵
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۶۸,۱۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	٪۲.۵
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت(قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۵

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق(دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰)

نام سهام	خرید			فروش			ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل(میلیارد ریال)	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل(میلیارد ریال)	بهای فروش هر سهم		
بانک ملت	۱,۷۹۲,۸۴۶,۳۵۹	۴,۷۵۸	۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۵	٪۳۰.۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۵۲۹,۳۱۳	۲۲۰	۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	٪۱۷.۸۸
بیمه ما	۱,۶۰۳,۶۱۹	۶	۳,۸۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۱	۴,۳۸۶	۳۰۷	٪۲.۳۴
واسپاری ملت	۱,۲۷۵,۱۵۶	۵	۳,۷۴۳	۲۰,۲۰,۰۰۰	۸	۳,۸۲۹	۶۶۰	٪۱.۸۹
به پرداخت ملت	۱۶۷,۰۰۰	۳	۱۷,۹۳۲	۱,۷۳۲,۹۳۶	۲۲	۱۲,۵۶۹	۵۷۳	٪۴.۳۲
صندوق افق ملت	۲۱,۵۰۳	۳	۱۳۹,۰۱۵	۵۵,۹۰۸	۸	۱۴۶,۴۸۷	۳۸	٪۲۹.۴۵
جمع کل	-	۴,۹۹۵	-	-	۲۹	-	-	-

افشار سرکانیان

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۴۱۰

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷

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