

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۸۱۷	۴,۲۵۰,۵۲۴

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	۳۳۹,۴۶۶	۰.۳۱٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪
سهم	۱۰۶,۹۹۲,۲۰۲	۹۶.۸۷٪
واحدهای افق ملت	۳,۱۰۰,۷۵۱	۲.۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۱۷,۳۷۲	۰.۰۲٪
جمع	۱۱۰,۴۴۹,۷۹۲	۱۰۰.۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل (میلیون ریال)	دارایی	ردیف
۹۲.۳۹٪	۱۰۲,۰۴۷,۸۷۴	بانک ملت	۱
۲.۸۱٪	۳,۱۰۰,۷۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲
۲.۸۴٪	۳,۱۳۶,۴۶۸	تامین سرمایه بانک ملت	۳
۰.۱۹٪	۲۱۰,۷۵۵	به پرداخت ملت	۴
۰.۱۱٪	۱۲۱,۰۳۱	واسپاری ملت	۵
۱.۳۴٪	۱,۴۷۶,۰۷۴	بیمه ما	۶
۹۹.۶۸٪	۱۱۰,۰۹۲,۹۵۴	جمع	

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۷۰۷,۸۵۰	۱۴,۱۵۷,۰۰۰	۲.۰۰٪
۲	بیمه ما	ما	۳۶,۴۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۲.۵۰٪
۳	واسپاری ملت	ولملت	۲۴,۶۵۰	۴۹۳,۰۰۰	۲.۵۰٪
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۱۲,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۶۸,۱۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	۲.۵۰٪
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۲۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲.۰۰٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)

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	
٪۱۲.۸۹	۵۴,۵۲۸	۰	۰	۱۱۸	۳,۳۶۳	۷,۰۳۰	۲,۰۹۰,۳۳۲,۶۸۵	بانک ملت
٪۱۵.۱۳	۱,۹۷۷	۳,۳۶۱	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹	۲۸۹	۹۹,۳۴۵,۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
٪۱.۰۰	۱,۰۰۲	۳,۳۵۹	۸	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۲	۷۱۶,۷۱۲	بیمه ما
٪۰.۴۱	۱,۷۱۴	۱۱,۷۳۰	۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۲	۵	۴۳۶,۳۰۰	واسپاری ملت
٪۵.۵۶	۶۰۸	۵,۰۲۸	۲۸	۵,۴۷۵,۰۰۰	۴,۵۶۳	۶	۱,۳۷۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
٪۲۴.۹۸	۲۴۳	۱۷۹,۶۶۸	۲۹	۱۶۱,۴۸۱	۱۷۴,۸۶۰	۵۶	۳۱۷,۸۹۹	صندوق افق ملت
-	-	-	۷۳۴	-	-	۸,۱۸۱	-	جمع کل

افشار سرکانیان



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۱۱۴۱۰۱

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

