

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۹,۴۳۱,۶۷۳	۹,۴۱۷,۷۶۵	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	۶۱۴,۱۳۰	۰.۳۵٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪
سهام	۱۷۱,۸۱۳,۹۲۶	۹۷.۱۷٪
واحدهای افق ملت	۴,۳۸۱,۲۵۳	۲.۴۸٪
سایر دارایی‌ها	۱۲,۵۶۸	۰.۰۱٪
جمع	۱۷۶,۸۲۱,۸۷۷	۱۰۰.۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

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	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳	%۹۳.۹۲
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۴,۳۸۱,۲۵۳	%۲.۴۸
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۳,۸۴۲,۰۵۰	%۲.۱۷
۴	به پرداخت ملت	۲۲۲,۷۲۶	%۰.۱۳
۵	واسپاری ملت	۸۹,۹۲۴	%۰.۰۵
۶	بیمه ما	۱,۵۸۴,۵۳۲	%۰.۹۰
	جمع	۱۷۶,۱۹۵,۱۷۹	%۹۹.۶۵

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



۱۴۰۲/۰۴/۲۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

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	۳,۱۹۰,۹۱۲,۵۰۹	۱۰,۲۹۹	۴,۷۰۱	۷۴۵,۹۵۹,۵۶۸	۳,۱۶۳	۴,۲۴۰	۱۳۵,۹۸۴	٪۹.۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷۹,۵۱۵,۵۵۱	۵۱۱	۲,۸۴۸	۵۰,۱۹۶,۳۷۶	۱۶۶	۳,۳۰۴	۶,۶۳۸	٪۱۰.۲۰
بیمه ما	۱۹,۲۰۸,۴۱۱	۸۸	۴,۵۶۲	۳۶,۴۹۷,۱۹۹	۱۷۶	۴,۸۲۱	۲,۳۶۳	٪۱۱.۱۶
واسپاری ملت	۹,۲۵۰,۲۸۶	۵۹	۶,۳۶۳	۲۱,۶۲۴,۸۶۳	۱۴۸	۶,۸۲۳	۲,۳۶۷	٪۸.۷۲
به پرداخت ملت	۵,۴۳۱,۰۳۴	۷۱	۱۳,۰۸۱	۴,۵۷۴,۰۷۰	۶۴	۱۳,۹۲۴	۱,۳۱۲	٪۱۰.۲۷
صندوق افق ملت	۲۳۲,۹۳۹	۵۱	۲۱۹,۶۴۹	۱۲۱,۱۱۰	۲۷	۲۱۸,۸۵۴	۱,۰۰۶	٪۷.۷۵
جمع کل	-	۱۱,۰۷۹	-	-	۳,۷۴۳	-	-	-

افشار سرکانیان

