

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۸,۲۱۷,۷۵۰	۸,۲۰۵,۶۰۱	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	۱,۳۵۸	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۰۳,۵۹۶	۰.۳۰٪
سهام	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶	۹۷.۰۰٪
واحدهای افق ملت	۴,۵۲۵,۴۳۷	۲.۶۹٪
سایر دارایی‌ها	۲۳,۵۶۸	۰.۰۱٪
جمع	۱۶۸,۷۲۸,۹۵۵	۱۰۰٪





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

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	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴	%۹۳.۱۱
۲	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۴,۵۲۵,۴۳۷	%۲.۶۸
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۴,۳۸۸,۷۵۸	%۲.۶۰
۴	به پرداخت ملت	۲۰۹,۱۰۷	%۰.۱۲
۵	واسپاری ملت	۷۷,۶۱۴	%۰.۰۵
۶	بیمه ما	۱,۸۹۶,۵۸۳	%۱.۱۲
	جمع	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۳	%۹۹.۶۹

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۹۳۵,۵۵۰	۱۹,۰۷۱,۰۰۰	%۲.۰۰
۲	بیمه ما	ما	۵۸,۲۵۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	%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	۸۵,۱۵۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	%۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۲.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)

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	۳,۰۴۲,۳۷۰,۲۳۹	۱۳,۹۸۹	۴,۵۹۸	۱,۴۰۰,۳۶۵	۶	۴,۵۴۹	۴۶,۴۲۱	٪۳۰.۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۴,۰۶۲,۸۶۲	۶۷۹	۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۵	٪۶۲.۵۹
بیمه ما	۹,۴۹۲,۱۸۰	۴۰	۴,۱۹۱	۱۳,۴۹۷,۷۵۸	۵۹	۴,۴۰۷	۱,۰۶۶	٪۹.۳۱
واسپاری ملت	۷,۶۳۲,۸۲۴	۴۱	۵,۴۲۲	۷,۲۴۹,۳۶۹	۳۸	۵,۲۴۸	۶۳۸	٪۱۲.۴۵
به پرداخت ملت	۱,۴۸۲,۵۳۹	۱۶	۱۰,۸۱۸	۵۲۶,۳۷۰	۶	۱۰,۹۲۸	۲۲۵	٪۹.۷۰
صندوق افق ملت	۴۵۰,۳۷۷	۹۵	۲۱۰,۰۰۷	۵۴,۷۷۵	۱۲	۲۲۵,۰۹۳	۶۶۳	٪۱۶.۱۲
جمع کل	-	۱۴,۸۵۹	-	-	۱۲۲	-	-	-

افشار سرکانیان

