

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۸,۳۲۴,۵۵۱	۸,۳۱۳,۴۱۴	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	۱۱,۵۷۴	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۶,۶۴۰,۹۴۰	۹.۲۰٪
سهام	۱۵۹,۵۱۰,۲۸۹	۸۸.۱۵٪
واحدهای افق ملت	۴,۵۷۴,۲۳۳	۲.۵۳٪
سایر دارایی‌ها	۲۱۳,۵۹۱	۰.۱۲٪
جمع	۱۸۰,۹۵۰,۶۲۶	۱۰۰٪





تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

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	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶	%۸۴.۲۴
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۵,۱۵۵,۰۰۵	%۲.۸۵
۳	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۴,۵۷۴,۲۳۳	%۲.۵۳
۴	بیمه ما	۱,۵۵۴,۵۴۸	%۰.۸۶
۵	به پرداخت ملت	۲۲۵,۷۷۱	%۰.۱۲
۶	واسپاری ملت	۱۳۷,۱۳۹	%۰.۰۸
	جمع	۱۶۴,۰۸۴,۵۲۲	%۹۰.۶۸

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 سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۲.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰)

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	۸۵۱,۴۶۲,۳۲۴	۳,۷۵۸	۴,۴۱۳	۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	۱۵,۴۰۳	۴,۴۰۰	۴۵,۶۲۷	۴۱.۹۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۱,۰۵۵,۵۶۰	۵۴۳	۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۷۲۶	۷۴.۷۹٪
بیمه ما	۳,۸۱۷,۲۱۸	۱۷	۴,۴۱۴	۷۱,۹۳۱,۰۵۸	۳۲۲	۴,۴۷۱	۴۶۲	۵.۴۱٪
واسپاری ملت	۱۸,۲۵۲,۸۹۵	۱۵۹	۸,۷۳۸	۱۸,۳۴۵,۳۵۸	۱۴۲	۷,۷۲۳	۵,۵۴۷	۵.۴۱٪
به پرداخت ملت	۲,۱۷۲,۹۶۶	۲۱	۹,۷۹۴	۶۹۴,۱۱۸	۷	۱۰,۱۸۱	۲۷۱	۱۰.۳۳٪
صندوق افق ملت	۲,۲۰۳,۶۷۱	۵۱۶	۲۳۴,۳۷۱	۲,۵۲۳,۲۳۰	۵۷۱	۲۲۶,۴۹۰	۷۶۸	۸۳.۸۵٪
جمع کل	-	۵,۰۱۴	-	-	۱۶,۴۴۵	-	-	-

توضیح: معاملات عمده و بلوکی به شرح زیر می‌باشد:

فروش تعداد	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک ملت
فروش تعداد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام بیمه
فروش تعداد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام واسپاری ملت
فروش تعداد	۲,۴۰۰,۰۰۰	واحد صندوق افق ملت بابت طرح جوانی جمعیت
خرید تعداد	۱,۸۷۳,۴۹۶	واحد صندوق افق ملت بابت صدور واحد بازارگردان

افشار سرکانیان

