

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۸,۶۷۸,۱۴۴	۸,۶۶۶,۲۲۴	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
سهم	۱۶۵,۰۵۶,۹۵۵	۹۰.۴۳٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۶۶۹,۰۰۰	۶.۹۴٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۴,۶۳۶,۷۰۵	۲.۵۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۶۱,۸۱۵	۰.۰۹٪
جمع	۱۸۲,۵۲۸,۵۲۰	۱۰۰٪

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

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	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷	٪۸۶.۸۸
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۲۳,۳۶۵	٪۲.۷۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۴,۶۳۶,۷۰۵	٪۲.۵۴
۴	بیمه ما	۱,۲۶۴,۸۴۵	٪۰.۶۹
۵	به پرداخت ملت	۱۹۰,۹۱۲	٪۰.۱۰
۶	واسپاری ملت	۱۰۳,۲۶۶	٪۰.۰۶
	جمع	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰	٪۹۲.۹۷

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱,۹۱۷,۹۰۰	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	٪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	۱۱۰,۳۵۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	٪۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۲.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)

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	۲,۱۳۱,۳۰۰,۰۳۱	۴,۹۴۲	۲,۳۱۹	۲۱,۳۹۲	۰	۲,۴۸۸	۲۶,۳۹۱	٪۱۸.۷۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵۲,۷۳۰,۹۸۰	۴۱۰	۲,۶۸۷	۳۱۴,۷۱۱,۱۲۳	۹۳۶	۲,۹۷۳	۲,۲۶۰	٪۵۹.۵۷
بیمه ما	۱۱,۷۵۲,۴۹۷	۴۷	۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۲,۱۶۶	۹۹	۴,۴۷۲	۱,۰۹۷	٪۱۳.۲۷
واسپاری ملت	۴,۸۹۸,۱۴۰	۴۱	۸,۴۴۸	۴,۷۰۵,۴۲۹	۴۶	۹,۷۷۹	۲,۹۳۱	٪۲.۹۸
به پرداخت ملت	۲,۲۹۷,۳۰۴	۲۱	۹,۰۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۱	۱۰,۱۹۴	۳۰۴	٪۷.۲۳
صندوق افق ملت	۱۲۷,۳۸۴	۲۹	۲۲۶,۴۱۹	۵۰,۰۱۳	۱۲	۲۳۲,۱۰۰	۷۰	٪۵۷.۹۸
جمع کل	-	۵,۴۹۱	-	-	۱,۰۹۳	-	-	-

افشار سرکانیان

