

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۷,۰۹۶,۲۳۱	۷,۰۸۶,۵۳۵	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	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰	۸۹.۹۱٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۶,۹۷۶,۴۱۴	۴.۰۵٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۸,۰۹۵,۵۰۰	۴.۷۰٪
نقد و بانک	۱۲۹,۶۷۶	۰.۰۸٪
سایر دارایی‌ها	۲,۱۶۵,۳۴۰	۱.۲۶٪
جمع	۱۷۲,۰۷۲,۹۵۱	۱۰۰٪





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

شماره:

پیوست:

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

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۹	%۸۶.۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۵,۱۷۹,۳۳۳	%۳.۰۱
۳	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۴,۳۰۶,۴۶۹	%۲.۵۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۲,۶۶۴,۳۸۸	%۱.۵۵
۵	بیمه ما	۱,۱۷۶,۳۵۸	%۰.۶۸
۶	واسپاری ملت	۲۴۶,۸۵۴	%۰.۱۴
۷	به پرداخت ملت	۱۲۴,۴۶۶	%۰.۰۷
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	۵,۵۵۷	%۰.۰۰
		۱۶۱,۶۸۲,۴۳۴	%۹۳.۹۶

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه‌گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱,۹۱۷,۹۰۰	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	%۲.۰۰
۲	بیمه ما	ما	۷۲,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	%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
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	آتیه ملت	۷۱۷,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	خزانه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱)

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	۳,۵۲۱,۱۳۱,۱۶۹	۷,۳۶۶	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۷	٪۲۷.۸۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۱,۵۶۰,۶۴۸	۲۱۸	۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۲۶۸	٪۸۱.۲۵
بیمه ما	۲۳,۱۵۸,۸۶۷	۶۲	۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۱۴۶	٪۴۲.۶۶
واسپاری ملت	۲۷,۷۶۲,۵۹۱	۱۲۴	۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۳۳۳	٪۳۷.۴۱
به پرداخت ملت	۱,۰۵۶,۰۸۵	۵	۴,۴۸۷	۷۶۵,۰۰۰	۴	۵,۰۶۱	۳۰۳	٪۲.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲۸۲,۱۳۸	۶۱	۲۱۵,۰۵۷	۲۵۶,۱۵۸	۵۴	۲۱۱,۴۹۲	۱۴۳	٪۸۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۲۹۰,۷۷۳,۴۱۲	۳,۰۵۷	۱۰,۶۱۶	۴۹۰,۰۴۰,۷۸۳	۵,۲۲۱	۱۰,۶۵۷	۱۰,۰۳۶	٪۸۲.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۵,۴۰۳,۶۳۸	۵۵	۱۰,۱۹۸	۴,۸۵۹,۹۲۲	۵۰	۱۰,۲۰۵	۲,۵۲۳	٪۴.۱۵
جمع کل	۳,۹۷۱,۱۲۸,۵۴۸	۱۰,۹۴۸	-	۴۹۵,۹۲۱,۸۶۳	۵,۳۲۸	-	-	-

* مبالغ درج شده در جدول، خرید و فروش خرده فروشی نمادهای موضوع می باشد.

* فروش تعداد ۲,۸۷۳,۹۶۱,۹۷۰ سهام بانک ملت به صورت بلوکی به منظور رعایت الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه شماره ۰۱/۷۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ صورت پذیرفته است.

* شروع فعالیت بازارگردان در نماد خزانه ملت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ همزمان با بازشدن نماد در تابلو فرابورس ایران می‌باشد.

افشار سرکانیان

