

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۷'۰۴۹'۰۴۵	۷'۰۰۵'۸۲۶	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	۳۷۲,۷۹۹	۱,۰۲٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۱۰۱	۰,۰۲٪
سهام	۳۴,۴۶۱,۵۴۷	۹۴,۴۵٪
واحدهای افق ملت	۱,۵۹۱,۳۴۹	۴,۳۶٪
سایر دارایی‌ها	۵۰,۲۳۰	۰,۱۳٪
جمع	۳۶,۴۸۵,۰۲۶	۱۰۰٪



۳- ترکیب دارایی های موضوع بازارگردانی صندوق صندوق به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۳۳,۸۱۳,۶۳۶	۹۳,۹۶٪
۲	واسپاری ملت	۳۶,۷۷۰	۰,۱۰٪
۳	بیمه ما	۲۸۹,۲۱۱	۰,۸۰٪
۴	به پرداخت ملت	۳۲,۲۴۵	۰,۰۹٪
۵	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۵۹۱,۳۴۹	۴,۴۱٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۲۱۹,۶۸۳	۰,۶۱٪
۷	سایر	۹,۱۰۲	۰,۰۳٪
	جمع	۳۶,۰۶۱,۹۹۷	۱۰۰٪

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	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
۲	بیمه ما	ما	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۳	واسپاری ملت	ولملت	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳٪
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵٪



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

نام سهام	خرید			فروش			درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم	
بانک ملت	۳۵۸۰۰۰۰۰	۷۸۸۰۰۳۸۹۱۱۰۴۹۳	۲۲۰۱۲	۱۷۰۰۰۰۰۰	۳۴۶۰۲۷۸۰۵۷۰۳۸۸	۲۰۰۳۶۹	۰٫۴۸٪
تامین سرمایه بانک ملت	۳۲۰۴۱۰۰۶۷	۵۲۸۰۷۵۷۰۰۶۱۰۳۸۲	۱۶۰۳۱۵	۱۴۰۱۱۷۰۲۶۴	۲۵۰۰۹۵۳۶۸۸۶۱۲	۱۷۰۷۷۶	۲٫۰۳٪
بیمه ما	۱۴۰۹۴۰۴۲۵	۲۲۲۰۵۷۱۰۳۹۷۰۸۳۵	۱۴۸۹۴	۲۸۵۰۰۰۰	۵۶۰۴۶۷۰۳۳۰۰۴۹	۱۹۸۱۳	۵٫۶۱٪
واسطاری ملت	۳۶۶۸۰۷۴۲	۵۴۰۳۸۷۰۴۵۳۰۹۰۰	۱۴۸۲۵	۲۰۴۹۰۰۰۰	۴۰۸۰۲۸۵۷۰۱۳۸	۱۶۰۳۸۷	۲٫۱۰٪
به پرداخت ملت	۳۰۴۲۲۰۴۸۶	۱۵۹۰۸۳۱۰۰۰۳۰۷۹۱	۴۶۰۷۰۰	۳۰۱۳۸۰۱۳۶	۱۴۷۰۳۶۲۰۷۸۳۶۲۶	۴۶۰۹۵۹	۷٫۶۹٪
صندوق افق ملت	۸۰۵۶۶۰۲۵۲	۱۰۳۲۱۰۱۹۸۰۳۲۷۰۳۶۰	۱۵۴۰۲۳۳	۸۰۳۶۵۰۵۲۹	۱۰۳۰۵۵۵۴۰۵۸۵۰۸۹۲	۱۵۶۰۰۶۴	۴۷٫۰۸٪
جمع کل	-	۳۰۰۷۴۰۷۸۴۰۱۵۵۰۷۶۱	-	-	۲۰۱۴۷۰۴۱۹۰۲۹۵۰۷۰۵	-	-

رسول رحیم نیا

