

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)	۲۰۰'۰۰۰	۶'۲۶۰'۴۴۴	۶'۲۹۹'۸۱۶

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	۹۱,۳۳۸	۰,۲۱٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۶۰۷	۰,۰۲٪
سهام	۴۰,۷۰۲,۸۷۰	۹۵,۲۴٪
واحدهای افق ملت	۱,۹۲۹,۷۴۸	۴,۵۲٪
سایر دارایی‌ها	۲,۱۴۶	۰,۰۱٪
جمع	۴۲,۷۳۵,۷۰۹	۱۰۰٪





تاریخ:
شماره:
پیوست:

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	۳۹,۴۸۵,۳۵۱	۹۲,۶۰٪
۲	واسپاری ملت	۱۱۶,۹۱۶	۰,۲۷٪
۳	بیمه ما	۵۷۳,۵۲۷	۱,۳۴٪
۴	به پرداخت ملت	۳۵,۳۰۸	۰,۰۸٪
۵	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۹۲۹,۷۴۹	۴,۵۳٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۴۹۱,۷۶۷	۱,۱۵٪
۷	سایر	۹۶۰۸	۰,۰۳٪
	جمع	۴۲,۶۴۲,۲۲۶	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٪





بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰)

درصد از کل معاملات بازار	ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	فروش			خرید			نام سهام
		بهای فروش هر سهم	مبلغ کل (میلیارد ریال)	تعداد	بهای خرید هر سهم	مبلغ کل (میلیارد ریال)	تعداد	
9.46%	134,313	6,190	1,075	173,690,184	5,585	11,632	2,082,614,562	بانک ملت
4.56%	9,380	9,553	146	15,300,000	9,818	282	28,717,486	تامین سرمایه بانک ملت
6.23%	6,377	7,997	145	18,130,018	6,887	252	36,647,790	بیمه ما
10.09%	1,637	11,718	37	3,115,000	10,816	129	11,895,430	واسپاری ملت
10.71%	1,319	38,622	77	1,983,803	38,172	65	1,695,011	به پرداخت ملت
34.26%	1,754	138,684	119	858,934	138,060	482	3,490,152	صندوق افق ملت
-	-	-	1,599	-	-	12,842	-	جمع کل

رسول رحیم نیا



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

