

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۵,۱۰۵,۴۹۹	۵,۰۹۸,۰۸۱	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	۱۸۹,۲۹۸	۰,۴۷٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۸۰۶	۰,۰۲٪
سهام	۳۸,۲۵۴,۱۳۵	۹۴,۷۸٪
واحدهای افق ملت	۱,۷۶۸,۱۹۱	۴,۳۸٪
سایر دارایی‌ها	۱۳۸,۷۴۷	۰,۳۴٪
جمع	۴۰,۳۶۰,۱۷۶	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۳۶,۴۰۱,۷۳۱	۹۰,۹۳٪
۲	واسپاری ملت	۹۵,۴۴۸	۰,۲۴٪
۳	بیمه ما	۹۴۷,۵۲۳	۲,۳۷٪
۴	به پرداخت ملت	۳۲,۲۰۸	۰,۰۸٪
۵	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۱,۷۶۸,۱۹۱	۴,۴۲٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۷۷۷,۲۲۵	۱,۹۴٪
۷	سایر	۹۸۰۶	۰,۰۲٪
	جمع	۴۰,۰۳۲,۱۳۱	۱۰۰٪

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	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 سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

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	۳۶۱.۷۲۹.۹۶۸	۱.۵۳۸	۴.۲۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	۳.۹۸۷	۴۶.۵۶۸	۳.۳۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷۹.۵۸۹.۳۸۲	۵۵۳	۶.۹۴۸	-	-	-	۹.۶۴۷	۵.۷۳٪
بیمه ما	۶۴.۵۱۴.۹۶۵	۵۱۳	۷.۹۵۵	۳۰۰.۰۰۰	۲	۹.۳۲۳	۳.۷۲۱	۱۳.۸۴٪
واسپاری ملت	۱.۶۷۰.۰۰۰	۱۶	۹.۵۲۶	۱.۷۱۰.۰۰۰	۱۸	۱۰.۳۶۴	۳.۳۴۸	۱.۰۲٪
به پرداخت ملت	۹۹۰.۰۰۰	۳۷	۳۶.۹۶۳	۱.۵۰۴.۸۴۰	۵۱	۳۲.۹۲۷	۴.۳۴۶	۲.۰۲٪
صندوق افق ملت	۲.۵۹۴.۸۹۰	۳۳۱	۱۲۷.۴۷۷	۲.۶۲۷.۸۵۵	۳۴۸	۱۳۲.۴۹۰	۱.۴۷۴	۴۶.۰۷٪
جمع کل	-	۲.۹۸۸	-	-	۴۵۹	-	-	-

رسول رحیم نیا

