

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۴'۶۳۵'۳۴۲	۴'۶۲۸'۴۱۸	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	۶۸،۶۱۵	۰،۱۵٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰،۳۲۶	۰،۰۲٪
سهام	۴۲،۷۷۶،۶۱۲	۹۵،۳۰٪
واحدهای افق ملت	۱،۸۴۸،۲۱۳	۴،۱۲٪
سایر دارایی‌ها	۱۸۰،۸۳۵	۰،۴۰٪
جمع	۴۴،۸۸۴،۶۰۱	۱۰۰،۰۰٪

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- ترکیب دارایی های 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	۴۰,۴۹۸,۳۹	۹۰,۲۳%
۲	بیمه ما	۱,۳۶۵,۱۰۹	۳,۰۴%
۳	به پرداخت ملت	۲۲,۶۰۷	۰,۰۵%
۴	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۱,۸۴۸,۲۱۳	۴,۱۲%
۵	واسپاری ملت	۹۹,۷۴۰	۰,۲۲%
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۷۹۰,۶۱۷	۱,۷۶%
۷	سایر	۱۰,۳۲۶	۰,۰۳%
	جمع	۴۴,۶۳۵,۱۵۱	۹۹,۴۴%

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱)

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	۱,۹۷۹,۹۷۰,۱۰۰	۷,۹۷۴	۴,۰۲۷	۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۶	۴,۲۶۱	۳۹,۱۷۸	۲۰,۳۵٪
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۵۷۴,۲۴۳	۱۹۳	۵,۱۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۴	۴,۶۴۷	۲,۵۴۵	۷,۵۹٪
بیمه ما	۴۴,۰۳۴,۲۲۱	۳۶۵	۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۲۷,۴۰٪
واسطاری ملت	۷,۸۱۷,۹۶۰	۶۱	۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۴۳۸	۱۳,۹۱٪
به پرداخت ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳	۳۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۰,۳۳٪
صندوق افق ملت	۲,۶۱۹,۱۹۲	۳۳۰	۱۲۵,۹۲۵	۸۶۳,۸۰۹	۱۰۸	۱۲۴,۹۱۱	۱,۱۶۲	۲۸,۳۸٪
جمع کل	-	۸,۹۲۶	-	-	۳۲۸	-	-	-

رسول رحیم نیا



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

