

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۴'۵۰۹'۶۷۷	۴'۵۰۳'۱۷۳	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	۱۶۸،۵۴۶	۰،۳۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹۹،۷۸۳	۰،۶۵٪
سهام	۴۳،۱۶۷،۲۳۳	۹۳،۰۵٪
واحدهای افق ملت	۲،۰۰۵،۸۴۶	۴،۳۲٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۸،۹۶۸	۱،۶۱٪
جمع	۴۶،۳۹۰،۳۷۵	۱۰۰،۰۰٪

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

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴۰,۷۳۴,۹۰۵	۸۷,۸۱٪
۲	بیمه ما	۱,۴۲۲,۲۰۶	۳,۰۷٪
۳	به پرداخت ملت	۴۹,۸۹۱	۰,۱۱٪
۴	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۲,۰۰۵,۸۴۶	۴,۳۲٪
۵	واسپاری ملت	۹۴,۵۴۸	۰,۲۰٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۸۶۵,۶۸۲	۱,۸۷٪
۷	سایر	۲۹۹,۷۸۳	۰,۶۵٪
	جمع	۴۵,۴۷۲,۸۶۲	۹۸,۰۲٪

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

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	۸۰۶۸۰۶۴۴۷	۳۰۲۷۵	۴۰۵۹	۵۶۰۱۶۰۰۰۰	۲۳۲	۴۰۱۲۳	۵۰۰۲۸۱	۶۰۹۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۲۸۰۴۹۷۶۱۲	۱۴۷	۵۰۱۷۴	۷۸۷۶۰۵۸۷	۴۵	۵۰۷۳۹	۴۰۰۹۶	۴۰۷۰٪
بیمه ما	۱۴۰۱۰۱۴۸۱	۱۱۴	۸۰۱۰۲	۲۰۹۲۱۰۳۷۷	۲۵	۸۰۴۳۶	۱۰۱۵۶	۱۲۰۱٪
واسپاری ملت	۹۰۷۰۰۶۰۲	۶۰	۶۰۱۵۸	۱۲۰۲۳۰۴۷۱	۷۵	۶۰۲۷۸	۱۰۹۵۱	۶۰۹۳٪
به پرداخت ملت	۳۰۶۵۰۰۵	۶۱	۱۹۰۹۰۶	۱۰۰۱۳۰۷۶۹	۲۲	۲۱۰۸۴۳	۲۰۲۱۴	۳۰۷۶٪
صندوق افق ملت	۵۳۹۶۹۵	۸۴	۱۵۴۰۹۱۸	۱۸۱۳۹۰۷۳۰	۲۸۶	۱۵۵۰۳۹۱	۶۰۹	۶۰۶۳٪
جمع کل	-	۳۰۷۴۱	-	-	۶۸۵	-	-	-

رسول رحیم نیا



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شعاره ثبت: ۱۴۱۰

