

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)	۲۰۰'۰۰۰	۴'۵۰۳'۱۷۳	۴'۵۰۹'۶۷۷

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	۲۰۰،۵۸۴۶	۴،۳۲٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۸،۹۶۸	۱،۶۱٪
جمع	۴۶،۳۹۰،۳۷۵	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 دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴۰,۷۳۴,۹۰۵	۸۷,۸۱٪
۲	بیمه ما	۱,۴۲۲,۲۰۶	۳,۰۷٪
۳	به پرداخت ملت	۳۹,۸۹۱	۰,۱۱٪
۴	صندوق سرمایه‌گذاری 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 (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	ویملت	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

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	
۶۹٪	۵۰۲۸۱	۴۱۲۳	۲۳۲	۵۶۱۶۰۰۰۰	۴۰۵۹	۳۲۷۵	۸۰۶۸۰۶۴۴۷	بانک ملت
۴۷٪	۴۰۹۶	۵۲۳۹	۴۵	۷۸۷۶۵۸۷	۵۱۷۴	۱۴۷	۲۸۴۹۷۶۱۲	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲٫۰۱٪	۱۱۵۶	۸۴۳۶	۲۵	۲۹۲۱۳۷۷	۸۱۰۲	۱۱۴	۱۴۱۰۱۴۸۱	بیمه ما
۶٫۹۳٪	۱۹۵۱	۶۲۷۸	۷۵	۱۲۰۲۳۴۷۱	۶۱۵۸	۶۰	۹۷۰۰۶۰۲	واسطاری ملت
۳٫۷۶٪	۲۲۱۴	۲۱۸۴۳	۲۲	۱۰۱۳۷۶۹	۱۹۹۰۶	۶۱	۳۰۶۵۰۰۵	به پرداخت ملت
۰٫۶۳٪	۶۰۹	۱۵۵۳۹۱	۲۸۶	۱۸۳۹۷۲۰	۱۵۴۹۱۸	۸۴	۵۳۹۶۹۵	صندوق افق ملت
-	-	-	۶۸۵	-	-	۳۲۴۱	-	جمع کل

رسول رحیم نیا



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۱۱۴۱۰۰

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴