

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۳'۵۲۶'۸۸۶	۳'۵۲۱'۷۶۸	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	۱۸۷,۷۵۶	۰,۴۷٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۶۶۸,۹۹۷	۴,۲۰٪
سهام	۳۵,۹۱۱,۵۲۳	۹۰,۴۳٪
واحدهای افق ملت	۱,۹۳۰,۷۷۵	۴,۸۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۴,۲۶۵	۰,۰۴٪
جمع	۳۹,۷۱۳,۳۱۵	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 دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۳۳,۸۹۷,۸۷۶	۸۵,۳۶٪
۲	بیمه ما	۱,۱۰۸,۹۱۸	۲,۷۹٪
۳	به پرداخت ملت	۶۴,۸۳۲	۰,۱۶٪
۴	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۱,۹۳۰,۷۷۵	۴,۸۶٪
۵	واسپاری ملت	۹۴,۱۸۴	۰,۲۴٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۷۴۵,۷۲۳	۱,۸۸٪
۷	سایر	۱,۶۶۸,۹۹۷	۴,۲۰٪
	جمع	۳۹,۵۱۱,۳۹۵	۹۹,۴۹٪

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

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	
۶,۵۹٪	۲۲,۹۶۰	۳,۳۶۶	۲۱۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۳۶	۱,۲۹۵	۴۱۲,۹۴۹,۸۸۸	بانک ملت
۱۷,۲۳٪	۱,۴۵۱	۳,۷۵۲	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲	۲۴۹	۷۴,۹۲۲,۸۸۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۰,۱۰٪	۳۲۹	۸۰,۲۲	۱	۱۵۲,۴۱۵	۶,۰۰۴	۹۸	۱۶,۲۷۰,۱۵۱	بیمه ما
۷,۴۵٪	۲,۸۶۱	۵,۸۳۰	۹۵	۱۶,۲۳۱,۶۵۹	۵,۶۵۳	۱۱۹	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۶,۸۴٪	۷۳۳	۱۵,۴۵۹	۱۱	۶۹۸,۹۱۱	۱۳,۳۳۴	۳۹	۲,۹۴۶,۲۹۷	به پرداخت ملت
۶۸,۲۸٪	۲۰۳	۱۴۹,۷۹۴	۳۵	۲۳۳,۵۶۰	۱۴۳,۹۷۴	۱۰۴	۷۲۱,۲۱۹	صندوق افق ملت
-	-	-	۳۶۲	-	-	۱,۹۰۳	-	جمع کل

رسول رحیم نیا



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۴۱۰

