

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

شماره:

پیوست: ندارد



## موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

با سلام،

احتراماً صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که صندوقی در سهام در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

| آخرین نرخ صدور | آخرین نرخ ابطال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | موسسین                                |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ۵۰۲,۹۰۴        | ۴۹۸,۶۸۱         | ۲۰۰,۰۰۰                          | بانک ملت (۵۰٪)<br>گروه مالی ملت (۵۰٪) |

### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

| زمان         | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| هفته گذشته   | ۰,۳۹٪       | ۲,۷۶٪      |
| ماه گذشته    | -۳,۷۳٪      | ۳,۹۹٪      |
| سه ماه گذشته | ۲,۹۳٪       | ۹,۱۳٪      |

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

شماره:

پیوست: ندارد



### ۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

| شرح            | مبلغ (میلیون ریال) | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| نقد و بانک     | ۸,۸۳۹              | ۰,۷۲٪                                   |
| سایر دارایی ها | ۷۲۶                | ۰,۰۶٪                                   |
| سهام           | ۱,۲۱۳,۷۵۴          | ۹۹,۲۲٪                                  |
| جمع            | ۱,۲۲۳,۳۱۹          | ۱۰۰٪                                    |

ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

| ردیف | صنعت        | ارزش روز کل | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| ۱    | بانک ملت    | ۱,۲۰۱,۷۶۸   | ۲۳,۸۹٪                                  |
| ۲    | بیمه ما     | ۸,۲۵۵       | ۰,۶۷٪                                   |
| ۳    | واسپاری ملت | ۳,۷۳۶       | ۰,۳۰٪                                   |
|      | جمع         | ۱,۲۱۳,۷۶۰   | ۹۹,۲۲٪                                  |

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.