

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

باسلام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت و بیمه ما، اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌گذاری و گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، اوراق بهادار که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند (شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت و بیمه ما) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسات قیمت سهام است. مفاد ماده ۵ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال شمسی و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۵۷۶,۰۶۹	تعداد اشخاص حقیقی	۰
آخرین نرخ ابطال	۵۷۱,۶۰۱	درصد از کل	۰
گواهی‌های ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲
گواهی‌های عادی	۲,۴۳۲,۶۳۴	درصد از کل	٪۱۰۰

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

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۰,۹۳۸	٪۷,۲۷	هفته‌ی گذشته
٪۲,۶۵۳	٪۱۱,۸۹	ماه گذشته
٪۷,۵۵۱	٪۱۴,۶۲	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
۳,۲٪	۴۸.۴۹۶.۹۱۰.۱۹۴	نقدوبانک
۹۶,۷۵٪	۱.۴۶۴.۶۵۳.۶۷۱.۰۲۲	ارزش سهام
۹۹,۹۶٪	۱.۵۱۳.۱۵۰.۵۸۱.۲۲۱	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.