

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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 بیمه‌ما، 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 بیمه‌ما) 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

|                 |           |                   |      |
|-----------------|-----------|-------------------|------|
| آخرین نرخ صدور  | ۸۲۸,۲۴۵   | تعداد اشخاص حقیقی | ۰    |
| آخرین نرخ ابطال | ۸۲۳,۸۱۶   | درصد از کل        | ۰    |
| گواهی‌های ممتاز | ۲۰۰,۰۰۰   | تعداد اشخاص حقوقی | ۲    |
| گواهی‌های عادی  | ۳,۱۰۸,۷۴۷ | درصد از کل        | ٪۱۰۰ |

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

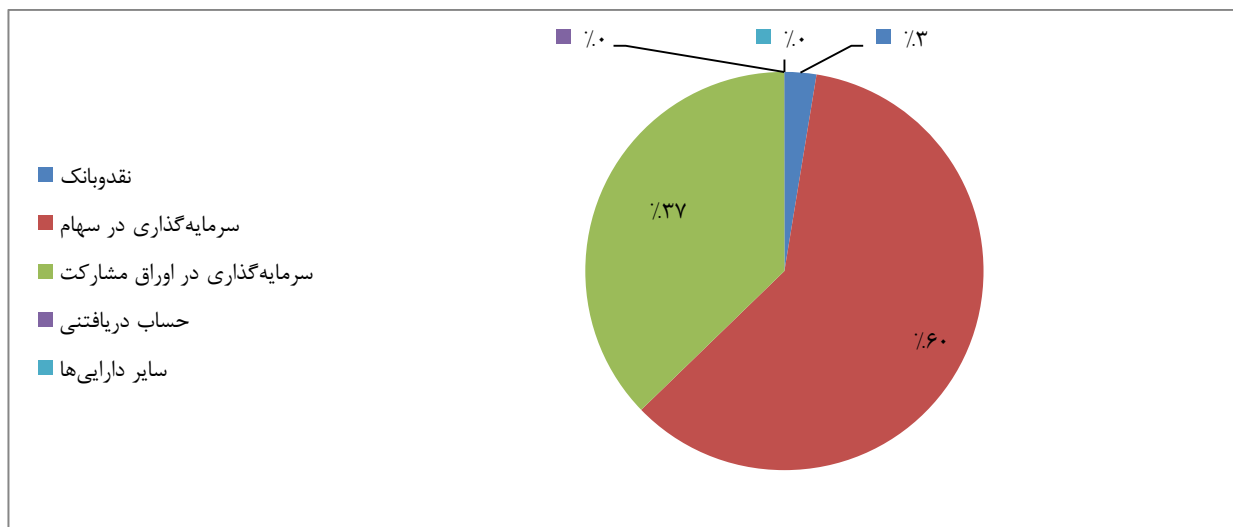
| زمان         | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| هفته‌ی گذشته | ٪۰,۳۲       | ٪۱,۵۳      |
| ماه گذشته    | ٪۴۵,۹۲      | ٪۱۷,۲۶     |
| سه ماه گذشته | ٪۷۲,۴۱      | ٪۴۳,۲۶     |

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

| شرح                          | مبلغ              | درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| نقدوبانک                     | ۷۰,۵۸۳,۷۱۸,۱۸۸    | ۲,۵۸٪                                   |
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱,۶۴۴,۱۰۰,۹۹۶,۴۸۶ | ۶۰,۱۷٪                                  |
| سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت | ۱,۰۱۷,۵۳۲,۵۷۸,۰۰۵ | ۳۷,۲۴٪                                  |
| حساب دریافتنی                | ۲۶۸,۴۰۸,۱۴۸       | ۰,۰۱٪                                   |
| سایر دارایی‌ها               | ۱۶۷,۲۲۳,۵۱۹       | ۰,۰۱٪                                   |
| جمع                          | ۲,۷۳۲,۶۵۲,۹۲۴,۳۴۶ | ۱۰۰٪                                    |



مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.