

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

شماره:

پیوست: ندارد

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

۱۳۹۷

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. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۹۴۹,۵۶۰	۹۴۳,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	-۵,۰۴٪	-۵,۶۱٪
ماه گذشته	-۱۰,۶۸٪	-۱۱,۱۷٪
سه ماه گذشته	۱۴,۵۷٪	-۲,۷۸٪
یک سال گذشته	۶۵,۱۲٪	۶۳,۴۲٪

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

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	۲۴,۸۶۱	۰,۹۳٪
سایر دارایی ها	۸۳	۰٪
اوراق مشارکت	۷۶۵,۹۵۱	۲۸,۵٪
سهام	۱,۸۹۶,۶۳۷	۷۰,۵۷٪
جمع	۲,۶۸۷,۵۳۲	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۱,۸۸۳,۲۰۰	۷۰,۰۷٪
۲	واسپاری ملت	۱۲,۹۰۷	۰,۴۸٪
۳	بیمه ما	۸,۱۲۷	۰,۳۰٪
	جمع	۱,۹۰۴,۲۳۴	۷۰,۸۵٪