

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۱,۸۳۴,۴۶۲	۱۱,۸۳۱,۷۷۰	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
سهم	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰	۷۱.۳۶٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۵۶,۵۲۵,۲۶۲	۱۴.۸۶٪
نقد و بانک	۵۱۰,۸۵۹	۰.۱۳٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۴۳۹,۴۱۴	۱.۶۹٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۵۵۴,۰۸۰	۱۱.۷۲٪
سایر دارایی‌ها	۸۷۹,۱۵۶	۰.۲۳٪
جمع	۳۸۰,۲۶۷,۴۲۲	۱۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

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	۲۶۲,۱۸۰,۲۱۷	٪۶۸.۸۹
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۶,۹۵۱,۸۹۹	٪۱.۸۳
۳	بیمه ما	۱,۴۶۹,۴۳۷	٪۰.۳۹
۴	واسپاری ملت	۵۷۰,۳۷۶	٪۰.۱۵
۵	به پرداخت ملت	۱۸۶,۷۲۱	٪۰.۰۵
	جمع	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰	٪۷۱.۳

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱,۹۱۷,۹۰۰	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	٪۲.۰۰
۲	بیمه ما	ما	۷۲,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	٪۲.۵۰
۳	واسپاری ملت	ولملت	۲۴,۶۵۰	۴۹۳,۰۰۰	٪۲.۵۰
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۱۲,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰	٪۲.۵۰
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۱۱۰,۳۵۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	٪۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۲.۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	آتیه ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	خزانه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰۰



۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱)

نام سهام	خرید			فروش			ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل (میلیارد ریال)	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل (میلیارد ریال)	بهای فروش هر سهم		
بانک ملت	۲,۵۳۳,۶۲۵,۸۵۳	۶,۶۲۹	۲,۶۱۶	۵,۶۳۳,۴۰۴,۶۶۷	۱۴,۵۰۵	۲,۵۷۵	۲۹۷,۸۱۵	۸.۲۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۱,۶۳۶,۲۲۸	۱۹۵	۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۴۰۱	۴۸.۶۳٪
بیمه ما	۶,۲۲۳,۵۱۶	۲۲	۳,۴۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۳	۳,۷۵۸	۷۷۵	۳.۲۳٪
واسپاری ملت	۴,۱۳۵,۰۸۱	۲۷	۶,۵۶۸	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۶	۶,۴۱۶	۹۰۴	۴.۷۶٪
به پرداخت ملت	۳,۳۳۲,۰۰۰	۳۰	۸,۸۸۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۶	۹,۲۷۵	۱,۴۶۱	۸.۶۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۹۸۶,۶۰۴	۳۰۲	۳۰۶,۱۹۰	۱,۲۴۷,۰۱۳	۳۷۹	۳۰۳,۹۷۶	۸۲۷	۸۲.۳۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۲۷۲,۴۶۵,۱۴۲	۳۵۳۴	۱۲,۹۷۰	۴۰۹,۲۶۲,۶۹۵	۵,۲۸۷	۱۲,۹۱۷	۹,۶۱۲	۹۱.۷۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۷۰,۳۹۱,۹۲۵	۸۳۶	۱۱,۸۷۱	۳۵,۴۰۰,۵۴۶	۴۳۰	۱۲,۱۵۶	۱,۳۱۷	۹۶.۱۵٪
جمع کل	۳,۰۰۲,۷۹۶,۳۴۹	۱۱,۵۷۵		۶,۰۹۳,۰۵۷,۹۲۱	۲۰,۷۱۶	-	-	-

* مبالغ درج شده در جدول، خرید و فروش خرده فروشی نمادهای موضوع می باشد.

* تعداد صدور و ابطال بازارگردان در نماد آتیه ملت، خزانه ملت و افق ملت از تعداد ذکر شده در جدول خارج گردیده است.

افشار سرکانیان

