

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۱۳۲/۳۸۴۶۰ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۰,۱۴۹,۱۵۷	۱۰,۱۳۸,۲۰۴	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	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸	۶۷٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۶۵,۵۵۲,۸۴۱	۱۸.۸۹٪
نقد و بانک	۵۵۵,۶۴۳	۰.۱۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۲۷,۳۲۰	۰.۴۱٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۶,۲۱۲,۲۴۲	۱۳.۳۱٪
سایر دارایی‌ها	۸۰۹,۲۵۸	۰.۲۳٪
جمع	۳۴۷,۱۱۰,۰۵۱	۱۰۰٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

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	۲۲۳,۵۲۳,۰۲۹	٪۶۴.۴
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۶,۷۰۷,۸۶۴	٪۱.۹۳
۳	بیمه ما	۱,۴۳۹,۶۵۸	٪۰.۴۱
۴	واسپاری ملت	۵۷۴,۳۷۶	٪۰.۱۷
۵	به پرداخت ملت	۳۰۷,۸۲۲	٪۰.۰۹
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	۶,۹۱۷,۵۳۸	٪۱.۹۹
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	۷,۹۵۸,۷۰۰	٪۲.۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	۳,۸۰۸,۱۴۴	٪۱.۱
	جمع	۲۵۱,۲۳۷,۱۳۱	٪۷۲.۳۸

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مقننه
۱	بانک ملت	وبملت	۴,۸۲۶,۲۵۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	٪۲.۲۵
۲	بیمه ما	ما	۱۴۷,۱۶۷	۱,۱۰۴,۰۰۰	٪۲.۷۵
۳	واسپاری ملت	ولملت	۸۳,۸۷۵	۴۹۷,۰۰۰	٪۲.۵۰
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۵۶,۱۰۱	۶۱۲,۰۰۰	٪۲.۵۰
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۲۴۵,۷۰۰	۱,۸۴۳,۰۰۰	٪۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲.۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	آتیه ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	خرانه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

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	۱۵,۲۹۳,۲۱۱,۰۰۶	۲۶,۵۲۹	۱,۷۳۵	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸	۱,۰۴۴	۱۳۲,۸۵۳	٪۲۳,۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۸۲۵,۲۰۲	۹۸	۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۳۰	٪۴۲,۶۱
بیمه ما	۱۹,۹۸۷,۴۹۰	۵۳	۲,۶۵۳	۵,۸۲۴,۰۰۵	۱۷	۲,۸۷۳	۴۶۴	٪۱۵,۰۹
واسپاری ملت	۲۶,۸۱۸,۷۲۲	۱۴۶	۵,۴۳۰	۹۸۶,۰۰۰	۵	۴,۸۸۶	۳۳۱	٪۴۵,۶۲
به پرداخت ملت	۲۳,۷۷۴,۲۶۴	۱۹۶	۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۷۸۳	٪۲۵,۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۸۶,۷۶۴	۲۲	۲۷۵,۲۰۱	۲,۳۵۹,۶۱۷	۵۸۰	۲۴۵,۶۲۰	۶۲۲	٪۹۶,۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۳۹۵,۵۱۷,۴۰۴	۵,۵۶۶	۱۳,۸۴۴	۹۷۶,۶۸۳,۹۶۶	۱۳,۴۴۳	۱۳,۷۶۳	۲۱,۳۹۲	٪۸۸,۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۸۱,۸۵۹,۷۷۹	۱,۰۵۴	۱۲,۸۷۹	۲۶۴,۸۵۸,۴۵۳	۳,۴۳۴	۱۲,۹۶۶	۴,۷۲۵	٪۹۴,۹۸
جمع کل	۱۵,۹۰۱,۰۸۰,۶۳۱	۳۳,۶۶۴		۲,۰۱۵,۷۱۲,۰۴۱	۱۸,۲۷۷	-	-	-

* 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

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۱۱۴۱۰۱

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

