

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۴,۵۷۵,۱۳۵	۱۴,۵۵۸,۰۴۶	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	۳۲۷,۳۳۲,۷۳۰	۷۰.۰۷٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۷۵,۷۲۲,۴۴۷	۱۶.۲۱٪
نقد و بانک	۴۸,۳۷۱,۵۴۹	۱۰.۳۵٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۵۷۳,۶۳۰	۲.۶۹٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۰۱,۱۱۶	۰.۳٪
سایر دارایی‌ها	۱,۷۴۶,۰۰۵	۰.۳۸٪
جمع	۴۶۷,۱۴۷,۴۷۷	۱۰۰٪





تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۳۱۵,۴۳۷,۵۵۴	٪۶۷.۵۲
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۸,۸۸۷,۰۸۹	٪۱.۹
۳	بیمه ما	۲,۰۳۳,۲۵۰	٪۰.۴۴
۴	واسپاری ملت	۶۴۰,۸۵۴	٪۰.۱۴
۵	به پرداخت ملت	۳۳۳,۹۸۳	٪۰.۰۷
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	۹,۹۹۴,۲۹۷	٪۲.۱۴
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	۴,۷۵۸,۷۵۲	٪۱.۰۲
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	۳,۰۹۸,۳۹۰	٪۰.۶۶
	جمع	۳۴۵,۱۸۴,۱۶۹	٪۷۳.۸۹

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	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)	خزانه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)

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	۱,۴۹۸,۳۲۴,۱۶۱	۱,۷۴۳	۱,۱۶۳	۹,۴۶۷,۲۵۸,۸۸۱	۱۱,۹۷۰	۱,۲۶۴	۲۱۷,۱۷۵	٪۶.۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۶۳۴,۰۹۷	۵۰	۱,۸۲۲	۲۶,۵۳۶,۱۲۹	۵۳	۱,۹۹۷	۷۹۸	٪۱۲.۹۱
بیمه ما	۸,۱۱۷,۰۰۰	۱۷	۲,۰۷۴	۵۱,۵۲۲,۳۳۴	۱۱۲	۲,۱۷۳	۱,۴۸۴	٪۸.۶۹
واسپاری ملت	۲,۶۴۸,۷۴۳	۱۴	۵,۱۳۳	۶,۴۴۵,۶۲۵	۳۵	۵,۴۵۹	۹۰۹	٪۵.۳۹
به پرداخت ملت	۲,۱۹۸,۸۳۳	۱۲	۵,۴۳۷	۶,۰۰۳,۲۵۰	۳۴	۵,۶۶۵	۸۳۰	٪۵.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۵۶,۳۸۹	۱۷	۳۰۴,۲۲۷	۱۲,۰۰۴	۴	۳۴۰,۹۴۹	۹۲	٪۲۲.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۳۲۴,۸۳۷,۲۸۴	۴,۸۸۴	۱۵,۰۳۵	۶۹۹,۴۸۵,۴۹۱	۱۰,۵۰۷	۱۵,۰۲۱	۱۶,۳۹۳	٪۹۳.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۱۵۶,۲۸۸,۷۱۰	۲,۱۶۱	۱۳,۸۲۷	۳۹۶,۴۵۹,۱۸۶	۵,۶۲۴	۱۴,۱۸۶	۷,۸۷۹	٪۹۸.۸۱
جمع کل	۲,۰۲۰,۱۰۵,۲۱۷	۸,۸۹۸		۱۰,۶۵۳,۷۲۲,۹۰۰	۲۸,۳۳۹	-	-	-

* 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

