

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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.

۱- آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ وضعیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۳,۰۷۶,۹۴۸	۱۳,۰۶۲,۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

۲-۱ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهم و حق تقدم	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶	۶۶.۷۹
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۶,۸۹۴,۲۱۰	۱۸.۱۲
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۴,۹۶۶,۴۷۷	۱۲.۹۵
نقد و بانک	۳,۹۵۴,۶۰۰	۰.۹۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۳۶۹,۹۱۵	۰.۳۲
سایر دارایی‌ها	۳,۷۲۶,۷۴۲	۰.۸۸
جمع کل	۴۲۴,۳۲۷,۷۴۰	۱۰۰



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

شماره:

پیوست:

۲-۲ ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام سهم	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانک ملت	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۷	۶۴.۰۲
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۹,۰۱۸,۲۶۱	۲.۱۳
۳	بیمه ما	۱,۷۶۴,۱۱۲	۰.۴۲
۴	واسپاری ملت	۷۲۴,۸۱۱	۰.۱۷
۵	به پرداخت ملت	۲۶۵,۰۸۷	۰.۰۶
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	۹,۲۶۹,۲۱۰	۲.۱۸
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	۳,۹۱۳,۵۶۰	۰.۹۲
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	۲,۵۷۷,۰۹۸	۰.۶۱
جمع کل		۲۹۹,۱۷۵,۶۶۶	۷۰.۵۱

۳- تعهدات صندوق:

ردیف	سهم موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهم، حق تقدم یا واحدهای سرمایه‌گذاری)	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: ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

شماره:

پیوست:

۴- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

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	۱۰,۳۹۴,۸۰۵,۸۶۲	۱۳,۶۱۷	۱,۳۱۰	۵,۳۷۶,۶۳۱,۲۱۹	۷,۱۸۱	۱,۳۳۶	۴۷۰,۷۱۸	٪۴.۴۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵۰,۵۳۹,۵۷۷	۳۱۵	۲,۰۹۲	۲۷,۴۰۲,۵۱۹	۵۵	۲,۰۰۷	۱,۷۸۶	٪۲۰.۷۲
بیمه ما	۲۱,۹۶۳,۹۱۸	۵۲	۲,۳۶۸	۶۰,۲۰۶,۶۷۲	۱۳۶	۲,۲۵۹	۲,۴۷۰	٪۷.۶۱
واسپاری ملت	۷,۲۶۲,۸۴۳	۴۲	۵,۷۸۳	۲۳,۹۶۶,۵۰۰	۱۵۳	۶,۳۸۴	۲,۷۰۴	٪۷.۲۱
به پرداخت ملت	۱۰,۱۴۲,۳۴۶	۵۵	۵,۴۲۳	۷,۶۱۴,۳۱۴	۴۳	۵,۶۴۷	۱,۳۲۹	٪۷.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱۸۶,۰۰۵	۶۵	۳۴۹,۴۵۳	۱۸۲,۵۶۸	۶۴	۳۵۰,۵۵۴	۲۴۰	٪۵۳.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۷۴۳,۸۵۰,۴۴۰	۱۱,۶۶۹	۱۵,۶۸۷	۱,۷۸۷,۳۱۰,۸۴۳	۲۸,۱۸۲	۱۵,۷۶۸	۴۸,۶۲۵	٪۸۱.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۷۹۶,۱۱۸,۴۸۰	۱۱,۷۸۰	۱۴,۷۹۷	۱,۱۳۴,۸۳۰,۳۷۰	۱۶,۸۷۱	۱۴,۸۶۷	۲۹,۰۰۱	٪۹۸.۷۹
جمع کل	۱۲,۱۲۴,۸۶۹,۴۷۱	۳۷,۵۹۵		۸,۴۱۸,۱۴۵,۰۰۵	۵۲,۶۸۵			

* 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