

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۸,۲۱۲,۷۹۲	۱۸,۱۹۳,۳۰۲	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
سهام و حق تقدم	۳۹۰,۹۲۹,۷۴۷	۶۴.۱۶
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۳	۲۰.۶۳
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۴,۷۱۳,۵۴۱	۱۳.۹
نقد و بانک	۴,۰۵۲,۶۶۷	۰.۶۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۵۰,۷۵۲	۰.۲۴
سایر دارایی‌ها	۲,۴۲۹,۳۴۴	۰.۴
جمع کل (میلیون ریال)	۶۰۹,۲۵۷,۱۷۴	۱۰۰

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	۳۷۶,۴۳۷,۵۲۵	۶۱.۷۹
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	۱۳,۲۷۱,۰۰۲	۲.۱۸
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۶۷,۶۱۵	۱.۸۲
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	۵,۹۰۳,۸۷۵	۰.۹۷
۵	بیمه ما	۲,۱۱۲,۵۹۴	۰.۳۵
۶	واسپاری ملت	۹۹۸,۷۲۹	۰.۱۶
۷	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	۴۱۴,۱۶۱	۰.۰۷
۸	به پرداخت ملت	۳۱۳,۲۸۳	۰.۰۵
جمع کل (میلیون ریال)		۴۱۰,۵۱۸,۷۸۴	۶۷.۳۹

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: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شماره: ۱۴۰۵/۵/۳۶
پیوست: ندارد

۴- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)

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	۱۴,۰۳۱,۸۲۰,۸۳۱	۱۸,۳۹۴	۱,۳۱۱	۳۸,۵۹۳,۶۳۱,۲۱۹	۴۷,۸۴۳	۱,۲۴۰	۸۱۳,۹۱۸	٪۸.۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰۹,۰۰۱,۴۴۶	۴۱۰	۱,۹۶۰	۳۸,۱۵۲,۵۱۹	۷۳	۱,۹۲۳	۲,۶۸۴	٪۱۸
بیمه ما	۲۶,۷۷۸,۳۲۲	۶۶	۲,۴۴۸	۶۷,۶۲۲,۶۷۲	۱۵۸	۲,۳۳۵	۳,۱۹۴	٪۷.۰۱
واسپاری ملت	۷,۲۶۲,۸۴۳	۴۲	۵,۷۹۳	۵۳,۴۳۳,۵۰۰	۴۶۹	۸,۷۸۵	۴,۲۳۸	٪۱۲.۱
به پرداخت ملت	۱۳,۰۸۳,۱۱۳	۷۰	۵,۳۸۵	۸,۸۹۴,۴۱۵	۵۰	۵,۶۰۹	۱,۶۴۹	٪۷.۳
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۶۶۵,۷۲۷	۵۳۵	۳۲۱,۳۹۳	۱,۹۰۳,۸۸۳	۶۰۲	۳۱۶,۱۵۲	۸۶۱	٪۱۳۲.۱
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۳,۴۱۸,۱۱۶,۱۲۲	۵۹,۵۲۳	۱۷,۴۱۴	۴,۳۵۵,۸۵۴,۱۲۷	۷۲,۴۱۰	۱۶,۶۲۴	۱۲۹,۳۰۹	٪۱۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۱,۶۱۴,۶۹۵,۲۶۲	۲۴,۱۹۴	۱۴,۹۸۳	۱,۸۷۴,۲۳۵,۵۴۸	۲۸,۵۶۳	۱۵,۲۴۰	۴۰,۹۵۱	٪۱۲۸.۸
جمع کل	۱۹,۳۲۲,۴۲۳,۶۶۶	۱۰۳,۲۳۴	-	۴۴,۹۹۳,۷۲۸,۵۹۸	۱۵۰,۱۶۸	-	-	-

* مبالغ درج شده در جدول، خرید و فروش خرده‌فروشی نمادهای موضوع می‌باشد.
* 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
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۱۵۵۲