

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۸,۶۸۱,۶۱۶	۱۸,۶۵۷,۶۴۰	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	۴۸۱,۵۴۷,۰۵۵	۷۰.۱۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۱,۶۱۶,۳۰۱	۱۱.۸۹
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۶,۲۳۱,۴۸۵	۸.۲
نقد و بانک	۵۲,۴۸۹,۷۸۶	۷.۶۵
سایر دارایی‌ها	۱۴,۲۵۷,۶۶۰	۲.۰۸
جمع کل	۶۸۶,۱۴۲,۲۸۷	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	۴۶۳,۸۱۳,۷۹۸	۶۷.۶
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	۱۷,۷۸۰,۸۹۲	۲.۵۹
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۱۴,۳۱۴,۰۴۳	۲.۰۹
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	۸,۰۱۶,۹۷۳	۱.۱۷
۵	بیمه ما	۲,۷۷۳,۴۱۷	۰.۴۰
۶	به پرداخت ملت	۳۷۴,۱۸۲	۰.۰۵
۷	واسطاری ملت	۲۱۲,۷۶۱	۰.۰۳
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	۱,۵۵۱	۰.۰۰
جمع کل		۵۰۷,۲۸۷,۶۱۷	۷۳.۹۳

۳- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱)

مبالغ میلیارد ریال می‌باشد.

نام سهام	خرید			فروش			ارزش کل معاملات بازار	درصد خرید از معاملات بازار	درصد فروش از معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم			
بانک ملت	۷۸,۷۷۲,۸۸۰,۷۲۹	۱۰۲,۹۱۶	۱,۳۰۶	۴۴,۳۴۰,۷۰۹,۹۳۴	۵۵,۰۴۸	۱,۲۴۱	۱,۴۹۰,۵۵۷	%۶.۹۰	%۳.۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	۳۲۵,۲۹۱,۰۴۶	۶۳۱	۱,۹۴۱	۵۴,۵۵۲,۵۱۹	۱۰۷	۱,۹۵۸	۳,۶۴۹	%۱۷.۲۹	%۲.۹۳
بیمه ما	۵۱,۷۰۵,۵۰۵	۱۴۱	۲,۷۲۲	۹۶,۲۲۴,۵۵۹	۲۵۲	۲,۶۲۲	۲,۴۷۰	%۵.۷۱	%۱۰.۲۰
واسپاری ملت	۱۳,۲۹۲,۸۴۳	۱۴۴	۱۰,۸۶۷	۱۲۱,۷۶۲,۸۶۳	۱,۶۵۳	۱۳,۵۷۲	۱۱,۵۸۴	%۱.۲۴	%۱۴.۲۷
به پرداخت ملت	۲۴,۶۲۳,۰۷۵	۱۴۴	۵,۸۶۵	۲۴,۱۵۸,۵۷۵	۱۴۹	۶,۱۷۶	۵,۲۲۲	%۲.۷۶	%۲.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲,۲۱۵,۴۱۸	۸۰۳	۳۶۲,۶۳۱	۳,۸۸۹,۰۳۰	۱,۶۰۱	۴۱۱,۶۳۱	۱,۷۶۳	%۴۵.۵۵	%۹۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۱۰,۱۱۷,۵۶۳,۴۲۶	۱۵۹,۸۵۷	۱۵,۸۰۰	۱۲,۰۷۴,۳۵۹,۱۳۰	۲۲۰,۰۹۳	۱۸,۲۲۸	۲۹۷,۰۷۹	%۵۳.۸۱	%۷۴.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری خزانه ملت	۲,۱۲۳,۹۱۹,۲۳۰	۳۲,۸۱۰	۱۵,۴۴۸	۲,۲۸۳,۱۴۰,۵۱۶	۳۵,۸۳۹	۱۵,۶۹۷	۵۹,۳۲۵	%۵۵.۳۱	%۶۰.۴۱
جمع کل (میلیارد ریال)	۹۲,۱۳۱,۴۹۱,۲۷۲	۳۲۰,۷۶۱	-	۵۸,۲۹۸,۷۹۷,۱۲۶	۳۱۴,۷۴۲	-	-	-	-

* 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.

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
شماره: ۱۴۰۵/د/۵۳
پیوست: ندارد

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام 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	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	خزانه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۹	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۲۸۶	اراد ۲۸۶	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۰	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۲۹۸	اراد ۲۹۸	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۱	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۳۰۰	اراد ۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۲	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۳۰۱	اراد ۳۰۱	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۳	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۳۰۲	اراد ۳۰۲	۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۴	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۳۰۳	اراد ۳۰۳	۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	%۱.۰۰
۱۵	اوراق بهادار مباحه عام دولت ۳۰۵	اراد ۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	%۱.۰۰

افشار سرکانیان
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۱۵۵۲

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.mellatmarketmaking.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴