

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۳'۷۱۵'۹۸۰	۳'۷۱۰'۵۳۳	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
نقد، بانک و گواهی سپرده	۱,۱۵۵,۰۱۹	۲,۰۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰,۰۰٪
سهام	۵۲,۷۳۹,۵۶۳	۹۴,۱۴٪
واحدهای افق ملت	۲,۱۱۷,۹۳۳	۳,۷۸٪
سایر دارایی‌ها	۱۰,۸۱۱	۰,۰۲٪
جمع	۵۶,۰۲۳,۳۲۶	۱۰۰,۰۰٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴۸,۹۷۳,۴۶۸	%۸۷,۴۲
۲	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲,۱۱۷,۹۳۳	%۳,۷۸
۳	تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۵۴,۲۱۵	%۴,۲۰
۴	بیمه ما	۱,۰۷۴,۸۲۳	%۱,۹۲
۵	به پرداخت ملت	۱۸۰,۵۳۰	%۰,۳۲
۶	واسپاری ملت	۱۱۰,۹۰۳	%۰,۲۰
۷	واسپاری ملت (حق تقدم)	۴۵,۶۳۴	%۰,۰۸
	جمع	۵۴,۸۵۷,۴۹۶	%۹۷,۹۲

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۵
۲	بیمه ما	ما	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۵
۳	واسپاری ملت	ولملت	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۵
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	%۳
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۵



۱۴۰۱/۰۷/۱۲

تاریخ

شماره

پیوست

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

نام سهام	خرید			فروش			ارزش کل معاملات بازار (میلیارد ریال)	درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل (میلیارد ریال)	بهای خرید هر سهام	تعداد	مبلغ کل (میلیارد ریال)	بهای فروش هر سهام		
بانک ملت	۷۷۴,۴۳۱,۲۵۵	۲,۱۹۱	۲,۸۲۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۲,۹۲۲	۱۵,۹۲۱	۱۴,۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	۸۵,۹۶۰,۷۷۵	۲۶۹	۳,۱۳۳	۴,۹۳۷,۶۰۹	۱۵	۲,۹۸۵	۱,۸۴۲	۱۵,۴۲
بیمه ما	۳۰۷,۷۸۸	۷	۲۳,۴۵۵	۲,۱۹۷	-	۲۴,۸۸۰	۱۷۴	۴,۱۸
واسطاری ملت	۲۴۶,۲۵۱	۳۸	۱۵۲,۸۱۶	۱,۰۹۱	-	۱۵۱,۷۹۸	۲۶۳	۱۴,۳۵
به پرداخت ملت	۵,۱۸۰,۶۶۹	۲۲	۴,۲۲۶	-	-	-	۳۹۳	۵,۵۷
صندوق افق ملت	۶۳۵,۹۰۵	۲	۳,۸۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۱	۴,۱۰۷	۴۷	۸,۰۷
جمع کل	-	۲,۵۲۹	-	-	۱۴۸	-	-	-

افشای سرکانیان




بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۱۱۴۰۰۱

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.mellatmarketmaking.com