

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۷,۹۱۶,۹۴۶	۷,۹۰۵,۹۹۷	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	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۱	۹۰.۶۸٪
صندوقهای سرمایه‌گذاری	۵,۶۳۳,۰۶۲	۳.۲۳٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۸۷,۶۴۶	۳.۱۵٪
سایر دارایی‌ها	۵,۱۲۴,۶۲۵	۲.۹۴٪
جمع	۱۷۴,۲۲۴,۰۴۴	۱۰۰٪



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

شماره:

پیوست:

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

ردیف	دارایی	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹	%۸۷.۰۳
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۴,۸۹۸,۲۷۰	%۲.۸۱
۳	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۴,۲۵۴,۸۸۴	%۲.۴۴
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۱,۳۷۷,۱۷۸	%۰.۷۹
۵	بیمه ما	۱,۱۸۰,۳۰۹	%۰.۶۸
۶	به پرداخت ملت	۱۴۴,۰۸۴	%۰.۰۸
۷	واسپاری ملت	۱۲۱,۲۸۸	%۰.۰۷
		۱۶۳,۶۱۱,۷۷۲	%۹۳.۹۰

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱,۹۱۷,۹۰۰	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	%۲.۰۰
۲	بیمه ما	ما	۷۲,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	%۲.۵۰
۳	واسپاری ملت	ولملت	۲۴,۶۵۰	۴۹۳,۰۰۰	%۲.۵۰
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۱۲,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰	%۲.۵۰
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۱۱۰,۳۵۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	%۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۲.۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	آتیه ملت	۷۱۷,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	%۱.۰۰



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

شماره:

پیوست:

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)

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	۳,۲۲۷,۵۸۱,۸۱۲	۷,۲۹۹	۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۳۶,۸۶۹	٪۱۹.۸۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲۷,۸۷۹,۷۹۰	۲۸۱	۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۳۵۳	٪۷۹.۶۴
بیمه ما	۱۴,۹۵۰,۴۱۷	۴۵	۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۳۰۱	٪۲۲.۴۱
واسطاری ملت	۱۰,۵۵۰,۲۸۲	۵۶	۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	٪۵.۳۲
به پرداخت ملت	۵۲۳,۰۰۰	۴	۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۵۹۲	٪۰.۶۸
صندوق افق ملت	۲۵۳,۰۷۷	۵۶	۲۲۸,۰۵۴	۱۹۸,۹۸۵	۴۳	۲۱۸,۶۷۲	۱۵۵	٪۶۴.۰۷
صندوق آتیه ملت	۴۵,۳۲۸,۰۲۸	۴۶۲	۱۰,۱۵۱	۲۳۸۸	۲۳۵,۵۸۲,۹۰۵	۱۰,۱۳۷	۲,۹۹۸	٪۹۵.۰۶
جمع کل	-	۸,۲۰۳	-	-	۲,۴۳۱	-	-	-

افشار سرکانیان

