

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

الف) نام شرکت : شرکت تامین سرمایه بانک ملت تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱ محل ثبت : تهران

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ شماره تماس: ۴۱۴۶۱۰۰۰

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت : تامین سرمایه بانک ملت (شرکت سهامی خاص) در ۸ شهریور ۱۳۸۹ مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار دریافت کرد و در ۲۸ دی ۱۳۸۹ با سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال و با شماره ۳۹۵۰۷۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد تا به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در صنعت بانکداری سرمایه گذاری (Banking Investment) کشور اعلام کند. بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در بیان وظایف، اختیارات و کارکردهای شرکت های تامین سرمایه مقرر کرده است:

شرکت تامین سرمایه : شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و میتواند فعالیت های کارگزاری معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد .

فلسفه و مأموریت اصلی تامین سرمایه بانک ملت، ارائه خدمات و محصولات پولی، مالی، اعتباری و مشاورهای مورد نیاز مشتریان بالفعل و بالقوه شرکت در بازارهای ملی و بین المللی پول و سرمایه با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذینفعان استراتژیک شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه ای از نیروهای خبره و کارآمد است که در فضایی ارزش آفرین، خلاق و متعالی، گرد هم آمده اند.

تامین سرمایه بانک ملت، کسب بالاترین سهم در بازارهای ملی و منطقه ای، ایفای نقش رهبری در صنعت بانکداری سرمایه گذاری کشور، مسئولیت پذیری و مشتری مداری را آرمان خود قرار داده است تا با تبدیل شدن به یک مجموعه مالی با ابعاد وسیع، این صنعت را تا حد کسب بیشترین اعتماد عمومی رشد دهد.

ج) ترکیب دارایی ها : وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها	مبلغ	حقوق مالکانه و بدهی ها	مبلغ
جاری	۵۵,۹۷۶,۲۸۴	حقوق مالکانه	۴۱,۵۹۶,۴۹۵
غیر جاری	۶۰۸,۷۶۶	بدهی های غیرجاری	۵,۷۳۹,۳۵۹
		بدهی های جاری	۹,۲۴۹,۱۹۶
جمع	۵۶,۵۸۵,۰۵۰	جمع	۵۶,۵۸۵,۰۵۰

د) نسبت های مالی:

شرح	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نسبت جاری	۶/۰۵
نسبت بدهی	۲۶/۵%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۶%
بازده حقوق صاحبان سهام	۱۷%
بازده دارایی ها	۱۲/۵%
حاشیه سود عملیاتی	۶۹%
حاشیه سود خالص	۶۴%
نسبت گردش دارایی ها	۲۱%
سرمایه در گردش خالص	۴۶,۷۲۷,۰۸۸ میلیون ریال
نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی	۳۱%

ه) جدول ترکیب تعدادی منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی :

مدرك تحصیلی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
دکتری	۴
کارشناسی ارشد	۳۵
کارشناسی	۱۸
کمتر از کارشناسی	۱۴
جمع	۷۱