

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

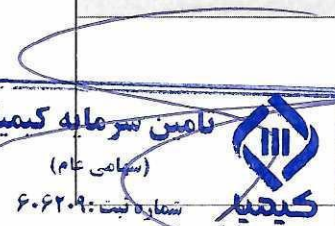
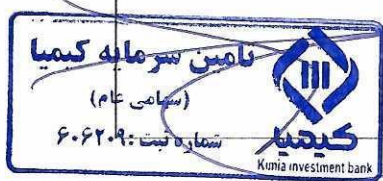
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس، برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه‌ی صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	مهرداد فرح آبادی	  تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹ کیمیا Kimia investment bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق اختصاصی بازارگردانی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تحت شماره ۳۹۲۶۱ نزد اراده ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام ملی مس ایران، تامین سرمایه کیمیا و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه جمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خ خالد اسلامبولی، نبش احمدیان، پ ۱۲۷، ط ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://mellimesmfund.ir> درج گردیده است.

۲- صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در یک نگاه

۱-۲-۱- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق : از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

مدیر صندوق: مطابق با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴، مدیریت صندوق از تامین سرمایه تمدن به تامین سرمایه کیمیا منتقل شده است. شرکت تامین سرمایه کیمیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خ خالد اسلامبولی، نبش احمدیان، پ ۱۲۷، ط ۸.

متولی صندوق: موسسه سرمایه‌گذاری مشاور هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۰.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحد های سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد.

۳-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	تامین سرمایه تمدن	۴۴,۰۰۰	۴۴
۲	مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰	۳۰
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۶,۰۰۰	۶
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲.۴۳۹.۶۳۳ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۸.۲۵۶.۹۸۷.۷۵۳.۵۰۵
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲.۴۴۳.۱۹۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۲.۴۳۹.۶۳۳
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳- بازدهی صندوق

- اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۴۵ اساسنامه صندوق) درجدول ارائه که به روز رسانی آن

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲.۰۳٪	(۰.۳۰٪)
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰.۳۶٪	۷.۷۶٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰.۶۱٪	٪(۰.۲۵)
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴.۳۷٪	۰.۷۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۵۲.۹۶٪)	۹.۲۴٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰.۶۴٪	۲۶۸.۷۲٪

در پایان هر هفته انجام می گردد.