

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 بازارگردانی صنعت مس، برای دوره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	مهرداد فرح آبادی	



برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) 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 جویی های 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 می نماید. 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 بازارگردانی 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

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 شرکت های 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 قنبر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

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 سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 بازتستگي شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰	۳۰
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۶,۰۰۰	۶
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۲.۳۳۴.۳۰۶ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۶.۶۹۹.۲۲۸.۰۵۰.۹۱۵
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۲.۳۳۷.۹۸۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۲.۳۳۴.۳۰۶
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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	۱۴۰۲/۱۲/۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۱۲.۵۵	%۱.۴۶
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(%۴.۲۷)	%۶.۰۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(%۹.۵۳)	(%۰.۷۶)
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(%۳۱.۵۴)	%۳.۱۳
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(%۸۷.۲۴)	%۰.۰۰
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۵۶.۶۲	%۲۶۷۹.۱۱

در پایان هر هفته انجام می گردد.

۴- گزارش عملیاتی

نماد	تعداد		قیمت		ارزش خرید	ارزش فروش	قیمت پایانی
	خرید	فروش	خرید	فروش			
فملی	۱.۳۳۶.۷۱۵.۵۰۷	۱.۰۰۲.۵۲۵.۱۳۷	۶.۸۳۶	۶۶۰۴	۹.۱۳۷.۱۷۶.۳۹۳.۹۱۸	۶.۶۲۰.۳۶۹.۰۳۰.۴۰۰	۶.۸۴۰
تکیمیا	۱.۶۱۸.۴۴۷.۳۳۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۷	۱.۸۶۱	۳.۱۶۷.۰۸۳.۲۷۴.۸۰۸	۴.۶۵۲.۹۶۱.۱۸۷	۲.۰۴۲
جمع کل	۲.۹۵۵.۱۶۲.۸۴۲	۱.۰۰۵.۰۲۵.۱۳۷	-	-	۱۲.۳۰۴.۲۵۹.۶۶۸.۷۲۶	۶.۶۲۵.۰۲۱.۹۹۱.۵۸۷	-