

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

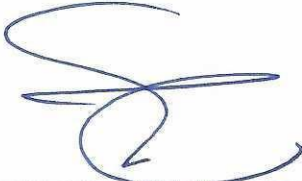
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 (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 اداره 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 ملی مس ایران، تامین سرمایه کیمیا و اوراق بهادار 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 بازارگردانی صنعت مس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://mellimesmfund.ir> درج گردیده است.

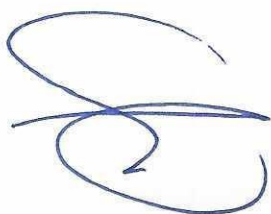
۲- صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در یک نگاه

۱-۲- 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 تأمین 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، میدان آرژانتین، خ وزرا، خ احمدیان، پ ۲۴، واحد ۱۰۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد.

۳-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

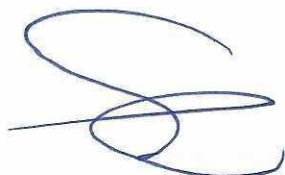
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس به شرح زیر است:

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 بازنشتی 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: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۲.۵۶۶.۲۱۷ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۲.۷۷۰.۴۷۷.۲۳۶.۱۲۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲.۵۶۹.۹۸۵
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۲.۵۶۶.۲۱۷
۴	گواهی‌های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۱۱٪	۲.۴۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۳.۴۳٪)	۹.۴۱٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۲۴.۶۴٪)	۴.۲۰٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۸۵.۲۰٪)	۱.۶۷٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(۷۹.۵۵٪)	۴۷.۷۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۲.۱۸٪	۲۶۹۸.۲۶٪

در پایان هر هفته انجام می گردد.

۴- گزارش عملیاتی

نماد	تعداد		قیمت		ارزش خرید	ارزش فروش	قیمت پایانی
	خرید	فروش	خرید	فروش			
فملی	۷۷۶.۶۴۹.۵۶۳	۶۰۲.۵۲۵.۱۳۷	۷.۰۷۵	۷.۰۱۸	۵.۴۹۴.۸۱۷۶۹۹.۸۱۲	۴.۲۲۸.۶۲۱.۰۳۰.۴۰۰	۷.۷۵۰
تکیمیا	۲.۱۲۵.۹۹۶.۹۱۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۳۰	۱.۸۶۱	۴.۱۰۳.۰۴۹.۹۵۱.۵۱۵	۴.۶۵۲.۹۶۱.۱۸۷	۱.۹۸۹
جمع کل	۲.۹۰۲.۶۴۶.۴۸۰	۶۰۵.۰۲۵.۱۳۷	-	-	۵.۴۹۶.۹۴۳۶۹۶.۷۲۹	۴.۲۳۳.۲۷۳.۹۹۱.۵۸۷	-

