

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

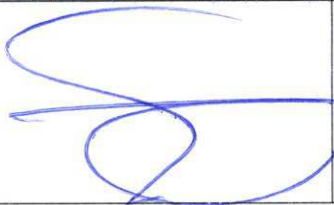
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۴۴۷ 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 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 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 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، میدان آرژانتین، خ وزرا، نبش احمدیان، پ ۲۴، واحد ۱۰۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

بازده بازار (ساده)	بازده صندوق (ساده)	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
(۰.۲۶٪)	۰.۹۹٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷ روز گذشته
۹.۴۴٪	۰.۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۳۰ روز گذشته
(۲.۴۲٪)	(۸۰.۳۶٪)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۹۰ روز گذشته
	(۸۱.۳۹٪)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۸۰ روز گذشته
۵۶.۵۲٪	(۶۳.۳۱٪)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۶۵ روز گذشته
۲۵۸۵.۵۸٪	۱۲۸.۴۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	بازدهی از شروع فعالیت

در پایان هر هفته انجام می گردد.

۴- گزارش عملیاتی

نماد	تعداد		قیمت		ارزش خرید	ارزش فروش	قیمت پایانی
	خرید	فروش	خرید	فروش			
فملی	۴۱۹.۵۹۹.۸۳۹	۵۲۵.۶۸۵.۷۶۳	۷.۱۹۴	۶.۹۴۷	۳.۰۱۸.۷۴۵.۲۰۵.۴۷۲	۳.۶۵۲.۱۹۱.۷۵۱.۹۹۵	۷.۴۱۰
تکیمیا	۹۶۹.۷۲۷.۸۶۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۹	۱.۸۶۱	۱.۹۵۷.۴۹۸.۹۰۶.۴۳۲	۴.۶۵۲.۹۶۱.۱۸۷	۱.۸۷۹
جمع کل	۱.۵۱۰.۸۳۶.۵۷۳	۵۲۸.۱۸۵.۷۶۳			۴.۹۷۶.۲۴۴.۱۱۱.۹۰۴	۳.۶۵۶.۸۴۴.۷۱۳.۱۸۲	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

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

