

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی	



آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: www.mellimesmmfund.com

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 اراده ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام ملی مس ایران و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه جمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تمدید گردید.

مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶، واقع شده است .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری

- **مجمع صندوق :** از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

- **مدیر صندوق :** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم، پلاک ۶.

- **متولی صندوق،** موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ تاسیس و به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان میرزای شیرازی، پایین تر از خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید علی میرزا حسینی، پلاک ۲۲ طبقه ۴ واحد ۷، کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۸۳۱.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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.

۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	۴۴,۰۰۰	۴۴
۲	موسسه صندوق بازنشستگی 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

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که جدول فوق مشاهده می گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۷,۳۳۳,۷۰۷ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۴,۶۸۸,۰۳۹,۹۶۸,۸۴۰
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۳۶۶,۲۵۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۳۳۳,۷۰۷
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۱۷۰,۴۵۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 در پایان هر هفته انجام می گردد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده-درصد)	بازده بازار (ساده-درصد)
روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳	۰
۷روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۰	۰
۱ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(۵,۹۹)	۰
۳ ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۷	۲۵,۹۰
۶ ماه گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۳,۱۲	۶۳,۱۳
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۳۴	۵۱,۰۱
از شروع فعالیت تاکنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۴۰,۵۷	۲۷۹۷,۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله (ریال)	تعداد	
۲.۶۲٪	۱,۶۸۸,۶۰۲,۵۱۲,۱۵۰	۲۲۷,۰۷۷,۵۴۷	خرید
۴.۳۲٪	۲,۶۴۶,۸۶۱,۹۴۲,۸۵۰	۳۷۴,۹۸۵,۷۶۳	فروش
۶.۹۴٪	۴,۳۳۵,۴۶۴,۴۵۵,۰۰۰	۶۰۲,۰۶۳,۳۱۰	جمع
۸,۶۷۴,۲۰۳,۴۴۸			حجم کل معاملات بازار (تعداد)