

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

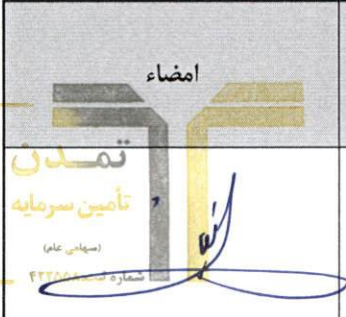
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ 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

وبسایت: www.mellimesmmfund.com

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردان 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، جمع‌آوری و جوجه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام ملی مس ایران و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه جمع‌مورخ 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- اطلاع‌رسانی

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 بازارگردان 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:** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ تاسیس و به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 حسنی، پلاک ۲۲ طبقه ۴ واحد ۷، کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۸۳۱.
- **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 از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 بازارگردان صنعت مس

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	تامین سرمایه تمدن	۴۴,۰۰۰	۴۴
۲	موسسه صندوق بازنشتی 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: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۸,۲۹۹,۲۲۵ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۸,۹۰۳,۶۸۹,۴۸۶,۴۲۹
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸,۳۲۳,۲۶۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸,۲۹۹,۲۲۵
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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)	بازده بازار (ساده)
۷روز گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲.۰۷ %	۱۰.۰۴ %
۳۰روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴.۴۴ %	۲۸.۵۷ %
۹۰روز گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵.۶۶ %	۳۱.۳۹ %
۱۸۰روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷.۱۸ %	۴۴.۶۶ %
۳۶۵روز گذشته	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۳.۶۲ %	۴۳.۳۹ %
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۱۱.۴۲ %	۲۴۵۷.۷۶ %

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله (ریال)	تعداد	
۱۰۰٪	۱۲,۷۷۶,۱۴۶,۶۸۸,۷۵۴	۱,۸۶۲,۶۵۰,۸۸۶	خرید
۲۵,۹۳٪	۳۳,۴۷۶,۷۴۰,۷۸۲,۱۰۰	۴,۷۹۴,۹۸۳,۸۶۶	فروش
۳۶٪	۴۶,۲۵۲,۸۸۷,۴۷۰,۸۵۴	۶,۶۵۷,۶۳۴,۷۵۲	جمع
۱۸,۴۹۳,۶۸۸,۹۳۲			حجم کل معاملات بازار (تعداد)