

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۳۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

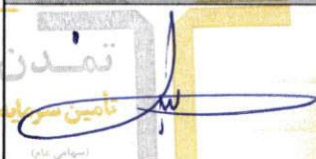
شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی	 (سهامی نام) شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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.com> درج گردیده است.

۲- صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در یک نگاه

۱-۲-۱ 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:** 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 دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ تاسیس و به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محل امانیه، خیابان همایون شهناز (گلستان)، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴ پاساژ الهیپف طبقه ششم، واحد ۶۰۶.

- **حسابرس صندوق:** مؤسسه 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

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 بازنشتگی 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: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۹,۲۸۰,۷۹۰ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۱,۵۶۴,۳۸۴,۳۲۸,۸۰۸
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹,۲۹۳,۴۹۹
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹,۲۸۰,۷۹۰
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۱.۳۷ %	-۲.۴۴ %
۳۰روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۶.۵۱ %	-۵.۳۳ %
۹۰روز گذشته	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۲۱.۰۵ %	-۱۱.۶۲ %
۱۸۰روز گذشته	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۲۵.۲۲ %	-۲.۵۶ %
۳۶۵روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۱۰.۵۸ %	-۲.۲۵ %
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۶۶.۵۴ %	۱۶۶۸.۱۵ %

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله (ریال)	تعداد	
۱۶.۱۷٪	۱۰,۱۳۶,۳۰۵,۵۷۵,۲۰۲	۱,۳۸۲,۲۳۳,۱۵۸	خرید
۳۲.۶۳٪	۲۰,۳۶۹,۷۴۸,۰۹۴,۳۳۰	۲,۷۸۹,۹۵۳,۸۴۴	فروش
۴۸.۷۹٪	۳۰,۵۰۶,۰۵۳,۶۶۹,۵۳۲	۴,۱۷۲,۱۸۷,۰۰۲	جمع
۸,۵۵۰,۵۷۶,۶۶۹			حجم کل معاملات بازار (ریال)