

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردان صنعت مس  
شماره ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵  
کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳  
شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

## گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

| امضاء                                                                               | نماینده      | شخص حقوقی                  | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
|  | مرتضی اثباتی | شرکت تأمین سرمایه تمدن     | مدیر صندوق  |
|  | علی اسلامی   | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | متولی صندوق |



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: [www.mellimesmmfund.com](http://www.mellimesmmfund.com)

# گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

## برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### 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

### ۲-۱- 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:** مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان هفتم، خیابان نفت شمالی، پلاک ۲۳، طبقه ششم، واحد ۲۳.
- **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 از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

## گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### 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    | تامین سرمایه تمدن                             | 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: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۹۱۲,۳۲۷ ریال می باشد.

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| ۱ | کل خالص ارزش دارایی صندوق            | ۲۴,۸۴۶,۴۱۱,۰۶۸,۴۸۹ |
| ۲ | آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری  | ۱۱,۹۳۰,۵۸۰         |
| ۳ | آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری | ۱۱,۹۱۲,۳۲۷         |
| ۴ | گواهی های ممتاز                      | ۱۰۰,۰۰۰            |

## گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### 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            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴,۰۵ %             | ۲,۳۹ %             |
| ۳۰روز گذشته           | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲,۹۱ %             | ۶,۶۲ %             |
| ۹۰روز گذشته           | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳,۰۷ %            | ۵,۰۵ %             |
| ۱۸۰روز گذشته          | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۵,۱۴ %            | -۱,۷۲ %            |
| ۳۶۵روز گذشته          | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴,۳ %              | ۴,۵۵ %             |
| بازدهی از شروع فعالیت | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۸۸۳,۹ %            | ۱۶۸۳,۸۲ %          |

## گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### ۴- گزارش عملیاتی:

| گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار |                   |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                                    |                   |             | شرح                  |
| درصد از حجم بازار                                                  | ارزش معامله       | تعداد       |                      |
| ۳/۸۸٪                                                              | ۱,۸۵۷,۷۸۸,۷۱۷,۵۸۰ | ۱۵۷,۲۵۰,۰۰۷ | خرید                 |
| ۱/۳۴٪                                                              | ۶۹۰,۱۲۸,۵۴۸,۸۳۰   | ۵۴,۰۵۹,۶۹۸  | فروش                 |
| ۵/۲۲٪                                                              | ۲,۵۴۷,۹۱۷,۲۶۶,۴۱۰ | ۲۱۱,۳۰۹,۷۰۵ | جمع                  |
| ۴,۰۴۸,۴۰۰,۹۰۰                                                      |                   |             | حجم کل معاملات بازار |

| گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار |                   |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                    |                   |             | شرح                  |
| درصد از حجم بازار                                                  | ارزش معامله       | تعداد       |                      |
| ۱/۱۲٪                                                              | ۸۴۶,۴۷۱,۶۵۹,۸۶۰   | ۶۴,۲۷۵,۰۴۸  | خرید                 |
| ۰/۶۳٪                                                              | ۴۷۳,۷۲۲,۸۹۴,۱۱۰   | ۳۶,۴۲۴,۶۱۴  | فروش                 |
| ۱/۷۵٪                                                              | ۱,۳۲۰,۱۹۴,۵۵۳,۹۷۰ | ۱۰۰,۶۹۹,۶۶۲ | جمع                  |
| ۵,۷۵۴,۲۹۹,۹۰۰                                                      |                   |             | حجم کل معاملات بازار |

## گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

| گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار |                    |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                                    |                    |               | شرح                  |
| درصد از حجم بازار                                                  | ارزش معامله        | تعداد         |                      |
| ۳/۱۴٪                                                              | ۹۹۴,۱۲۵,۵۳۶,۲۳۰    | ۸۶,۱۰۵,۸۴۰    | خرید                 |
| ۳۹/۱۸٪                                                             | ۱۴,۴۹۴,۷۱۴,۳۷۱,۱۶۰ | ۱,۰۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | فروش                 |
| ۴۲/۳۲٪                                                             | ۱۵,۴۸۸,۸۳۹,۹۰۷,۳۹۰ | ۱,۱۶۰,۲۰۵,۸۴۰ | جمع                  |
| ۲,۷۴۱,۷۳۵,۸۱۹                                                      |                    |               | حجم کل معاملات بازار |

| گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار |                    |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                    |                    |               | شرح                  |
| درصد از حجم بازار                                                  | ارزش معامله        | تعداد         |                      |
| ۴۳/۱۷٪                                                             | ۲۰,۷۴۰,۷۵۵,۲۳۰,۲۵۰ | ۲,۹۸۲,۰۱۴,۷۶۳ | خرید                 |
| ۰/۰۷٪                                                              | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | فروش                 |
| ۴۳/۲۵٪                                                             | ۲۰,۷۷۵,۲۵۵,۲۳۰,۲۵۰ | ۲,۹۸۷,۰۱۴,۷۶۳ | جمع                  |
| ۶,۹۰۶,۸۷۷,۸۴۴                                                      |                    |               | حجم کل معاملات بازار |