

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



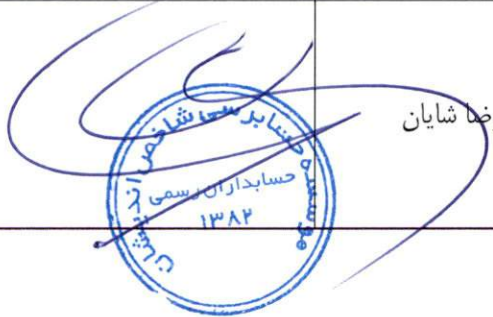
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان صنعت مس
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵
کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳
شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس، برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	



گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 اداره 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- 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 ۳، 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۲ واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای 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 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۹۰۰,۰۰۴ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۵,۸۵۲,۳۵۹,۴۵۳,۷۲۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۹۱۶,۳۹۸
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۹۰۰,۰۰۴
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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)
۷ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	٪۳،۷۶	٪۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪-۲،۸۱	٪۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۵،۰۲	٪۰
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۴،۳۶	٪۰
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪-۲۰،۶۳	٪۰
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۸۰۰،۲۸	٪۰
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			٪ ۲۵،۶۲	٪ ۱۰،۱۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۱/۱۲٪	۸۴۶,۶۶۲,۰۵۹,۸۶۰	۶۴,۲۷۵,۲۴۸	خرید
۰/۶۳٪	۴۷۳,۷۲۲,۸۹۴,۱۱۰	۳۶,۴۲۴,۶۱۴	فروش
۱/۷۵٪	۱,۳۲۰,۳۸۴,۹۵۳,۹۷۰	۱۰۰,۶۹۹,۸۶۲	جمع
۵,۷۵۴,۲۹۹,۹۰۰			حجم کل معاملات بازار

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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