

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	 تأمین سرمایه شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸ (سهال ماه)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وبسایت: www.mellimesmmfund.com

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ 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.

۲-۱ 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 قنبر، ک ۱۹، پ ۱۸، ط ۷، واحد ۱۴.

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملك ممتاز	درصد واحدهای تحت تملك 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۹,۷۹۲,۷۶۸ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۴,۱۳۷,۹۳۷,۱۴۲,۸۸۰
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹,۸۰۷,۵۹۵
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹,۷۹۲,۷۶۸
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۵.۸۱ %	۱.۶۱ %
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۲.۸۴ %	۳.۵۸ %
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۱۴.۲۶ %	-۱۰.۶۳ %
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۲۷.۲۳ %	-۱۹.۲۹ %
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۱۵ %	-۱۰.۱۶ %
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۰.۸۸۳ %	۱۴۲۴.۷۳ %
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			۲۵.۶۲ %	۱۰.۱۷ %

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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