

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

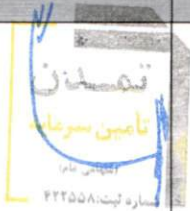
شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	



گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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- 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 حسابرس 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 تملك ممتاز	درصد واحدهای تحت تملك 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

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱,۴۲۱,۶۲۸ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۶,۴۸۹,۵۴۲,۳۳۰,۵۰۹
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۴۳۷,۶۳۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۴۲۱,۶۲۸
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹.۰۴٪	۶.۳۷٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱.۹۸٪	۵.۶۰٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶.۷۸٪	۹.۱۳٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۶.۳۶٪	۱۸.۰۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۶.۸۸٪	۱۵۴.۹۶٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۴۳.۳۷٪	۱۶۰۶.۱۳٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۲۵.۶۲٪	۱۰.۱۷٪

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار								
شرح	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار
خرید	۶۲,۱۴۹,۰۵۵	۰.۹۴٪	۲۰۳,۸۲۷,۷۰۹	۱.۱۵٪	۵۷۸,۱۸۹,۶۵۶	۲.۳۳٪	۱,۰۰۹,۵۵۹,۱۰۸	۳.۰۹٪
فروش	۸۳,۷۱۰,۲۲۷	۱.۲۶٪	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۴	۰.۹۱٪	۲۱۹,۸۹۲,۳۳۱	۰.۸۹٪	۲۶۸,۱۱۱,۳۰۶	۰.۸۲٪
جمع	۱۴۵,۸۵۹,۲۸۲	۲.۱۹٪	۳۶۵,۲۲۰,۳۲۳	۲.۰۷٪	۷۹۸,۰۸۱,۸۸۷	۳.۲۲٪	۱,۲۷۷,۶۷۰,۴۱۴	۳.۹۱٪
حجم کل معاملات بازار	۶,۶۴۵,۸۸۸,۹۰۵		۱۷,۶۶۲,۵۳۳,۷۳۸		۲۴,۷۹۷,۶۳۶,۷۷۷		۳۲۷,۰۹۸۶۴۵۷۷	