

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۲۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

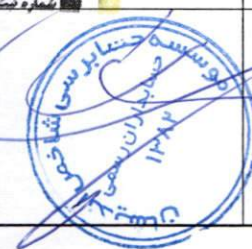
شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس، برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، 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 می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 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	



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: www.mellimesmmfund.com

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱- مقدمه

صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۴۴۷ 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، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲.

- **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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵,۵۱۰,۲۷۶ ریال می باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱۱,۹۰۰,۶۶۳,۶۸۰,۴۵۷
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۷۷۰,۱۲۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۷۲۴,۵۹۳
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-۰,۲۳٪	-۵,۰۶٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۸۹٪	۶,۹۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-۱۱,۵۱٪	-۹,۷۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۲۷٪	۳,۴۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۹۶,۳۸٪	۳۰۶,۵۴٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۳۳,۵۸٪	۱۷۷۷,۵۹٪
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار
خرید	۶۲,۱۴۹,۰۵۵	۰/۹۳٪	۲۰۳,۸۲۷,۷۰۹	۱/۱۲٪	۵۷۸,۱۸۹,۶۵۶	۲/۲۳٪
فروش	۸۳,۷۱۰,۲۲۷	۱/۲۵٪	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۴	۰/۸۹٪	۲۱۹,۸۹۲,۲۳۱	۰/۸۵٪
جمع	۱۴۵,۸۵۹,۲۸۲	۲/۱۷٪	۳۶۵,۲۲۰,۳۲۳	۲/۰۱٪	۷۹۸,۰۸۱,۸۸۷	۳/۰۸٪
حجم کل معاملات بازار	۶,۷۱۷,۹۶۵,۶۲۴		۱۸,۱۹۹,۰۲۱,۴۳۵		۲۵,۸۸۹,۴۲۷,۲۵۸	