

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، 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 اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های 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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: www.mellismmfund.com

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ 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.

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

• **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی هوشیارمميز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹

• **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲

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 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 تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک 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

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱,۱۱۶,۸۷۷,۰۸۹,۹۳۰
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۱۹۷,۶۶۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۱۶۸,۷۷۰
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۱,۱۶۸,۷۷۰ ریال می باشد.

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) در جدول 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	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۰۴%	۶,۷۹%
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰,۳۲%	۲۸,۷۷%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۲,۴۸%	۱۴۷,۷۳%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۷,۳۹%	۲۵۳,۵۸%
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۶,۸۷%	۴۴۰,۹۷%
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۲۲,۴۸%	۱۵۵۷,۷۶%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۵,۵۴ %	۱۵,۹۱ %

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۴- گزارش عملیاتی:

گزارش معاملات سهم ملی مس (فملی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار						
شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار	تعداد	درصد از حجم بازار
خرید	۴۹,۸۰۶,۶۳۱	۲/۴۵٪	۱۸۵,۷۴۱,۵۲۶	۱/۷۹٪	۶۲,۱۴۹,۰۵۵	۰/۹۳٪
فروش	۳۴,۹۳۱,۴۹۴	۱/۷۲٪	۱۶۸,۴۱۳,۳۱۹	۱/۶۲٪	۸۳,۷۱۰,۲۲۷	۱/۲۵٪
جمع	۸۴,۷۳۸,۱۲۵	۴/۱۷٪	۳۵۴,۱۵۴,۸۴۵	۳/۴۱٪	۱۴۵,۸۵۹,۲۸۲	۲/۱۷٪
حجم کل معاملات بازار	۲,۰۳۰,۶۰۳,۱۱۰		۱۰,۳۷۹,۵۳۹,۶۵۵		۶,۷۱۷,۹۶۵,۶۲۴	