

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸



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

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وبسایت: www.mellimesmmfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

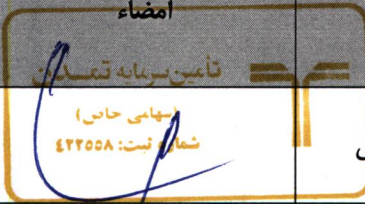
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۴۴۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸

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 شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸، 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 تاکید 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 ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	 (تأمین سرمایه تمدن) شماره ثبت: ۴۳۲۵۵۸
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.mellimesmmfund.com

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸

• **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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

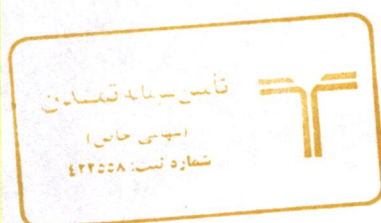
• **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲

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 غیر قابل ابطال می باشد.

۲-۳ 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 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



گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳۹۲,۹۸۹,۲۳۷,۳۷۳	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱
۳,۹۳۶,۴۱۱	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۲
۳,۹۲۹,۸۹۲	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۳
۱۰۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز	۴

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 تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۹۲۹,۸۹۲ 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	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱.۴۵ %	-۰.۱ %
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸.۳۲ %	۱۳.۵۲ %
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸.۴۹ %	۲۴.۵۴ %
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۷.۴۴ %	۶۸.۰۵ %
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۷.۴۱ %	۸۸.۱۸ %
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۲۴.۵۹ %	۲۹۴.۱۵ %
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۴.۸۵ %	۱۱.۷۹ %

