

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۵۱۳

شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس مربوط به دوره‌ی مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد عملکرد مالی صندوق، و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی

تأمین سرمایه تمدن

امضاء
شماره ثبت: ۱۳۳۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۱	۱۹۸,۰۸۷,۴۴۶,۲۲۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام
۱۹,۴۰۶,۴۲۷,۰۵۹	۲,۶۹۱,۱۷۷,۱۲۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۸۷,۳۷۳,۶۴۳,۴۱۹	۱۰۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۵۹	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بادرآمد ثابت
۳,۱۱۵,۴۶۰,۶۷۹	۱,۸۱۲,۵۲۴,۰۷۳	۸ حسابهای دریافتنی تجاری
۱۷,۴۸۷,۶۶۱,۰۶۱	۲۳۲,۵۴۴,۰۱۸	۹ جاری کارگزاران
(۳۲۱)	۸۲,۰۶۲,۰۰۳	۱۰ سایر دارایی‌ها
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ موجودی نقد
۲۲۷,۸۵۴,۴۹۸,۷۸۸	۳۰۵,۴۸۷,۴۹۱,۱۹۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۸۶۲,۹۵۵,۲۶۸	۳,۳۷۴,۱۴۱,۵۱۹	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰۰,۳۹۸,۶۵۹	۶۹۴,۵۶۱,۲۳۳	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۱۶۳,۳۵۳,۹۲۷	۴,۰۶۸,۷۰۲,۷۵۲	جمع بدهی‌ها
۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱	۳۰۱,۴۱۸,۷۸۸,۴۴۳	خالص دارایی‌ها
۲,۲۶۶,۹۱۱	۳,۰۱۴,۱۸۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۱,۰۹۷,۳۸۳,۱۵۸	۳۰,۸۹۹,۰۰۷,۳۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۳,۴۵۶,۹۳۰,۸۶۰)	۱۳,۷۵۸,۲۶۲,۹۰۴
سود سهام	۱۷	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۲۰,۴۳۶,۳۳۷,۷۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۲,۷۰۱,۶۴۲,۷۰۰	۷,۴۷۷,۰۷۵,۳۱۷
جمع درآمدها		۷۸,۰۱۰,۹۷۳,۴۶۸	۷۲,۵۷۰,۶۹۳,۳۳۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲,۸۰۲,۴۴۰,۴۴۶)	(۲,۵۹۰,۷۹۹,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۴۸۰,۸۸۹,۴۵۰)	(۴۴۸,۸۳۱,۱۲۶)
جمع هزینه‌ها		(۳,۲۸۳,۳۲۹,۸۹۶)	(۳,۰۳۹,۶۳۰,۹۴۴)
سود (زیان) خالص		۷۴,۷۲۷,۶۴۳,۵۸۲	۶۹,۵۳۱,۰۶۲,۳۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۲۷/۲۴٪	۳۰/۸۳٪	۳۸/۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۴/۷۹٪	۲۴/۸۷٪	۳۱/۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
سود (زیان) خالص دوره	-	۷۴,۷۲۷,۶۴۳,۵۸۲	۶۹,۵۳۱,۰۶۲,۳۸۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۱۸,۷۸۸,۴۴۳	۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

میانگین موزون وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ بادر یافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق اختصاصی بازارگردانی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تحت شماره ۳۹۲۶۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی خیابان ۱۴ غربی پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://mellimesmfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل می‌شود.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۴,۰۰۰	۴۴
۲	مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰	۳۰
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۶,۰۰۰	۶
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.

متولی صندوق، مؤسسه 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیرفرابورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه‌ی آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه‌ی ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده‌ی اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده‌ی اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ و پذیره نویسی)	معادل ۱۰۰ میلیون با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ بیست (۲۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه (۰,۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه می باشد؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۶-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

سهام	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صنایع ملی مس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۱۴.۰۷۳.۵۳۰.۲۲۵	۱۹۸.۰۸۷.۴۴۶.۲۲۰	۶۴/۸٪	۸۵.۹۶۶.۱۵۱.۶۱۹	۱۰۰.۴۷۱.۳۰۶.۸۹۱	۴۴٪
	۲۱۴.۰۷۳.۵۳۰.۲۲۵	۱۹۸.۰۸۷.۴۴۶.۲۲۰	۶۴/۸۴٪	۸۵.۹۶۶.۱۵۱.۶۱۹	۱۰۰.۴۷۱.۳۰۶.۸۹۱	۴۴/۰۹٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
				مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کشاورزی	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۰٪	۱.۹۱۹.۸۸۶.۴۵۱	-/۶۴٪	۱۹.۳۲۷.۵۰۰.۶۲۱	۸/۴۸٪	۱۹.۳۲۷.۵۰۰.۶۲۱	۸/۴۸٪
	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۱۰٪	۷۷۱.۳۹۰.۶۷۱	-/۲۶٪	۷۸.۹۲۶.۴۳۸	۰/۰۳٪	۷۸.۹۲۶.۴۳۸	۰/۰۳٪
				۳.۶۹۱.۱۷۷.۱۲۲	-/۸۹٪	۱۹.۴۰۶.۴۲۷.۰۵۹	۸/۵۲٪	۱۹.۴۰۶.۴۲۷.۰۵۹	۸/۵۲٪

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صنعت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۰.۰۸۸.۹۱۲.۱۱۹	۳۹.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳/۲۶٪	۸۱.۵۰۳.۲۷۵.۴۰۰	۸۰.۹۴۵.۶۱۷.۵۲۳	۳۵/۵۲٪
	۴۳.۷۱۰.۶۱۴.۱۱۷	۴۶.۶۸۹.۶۲۳.۴۷۳	۱۵/۴۹٪	-	-	-
	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-
	-	-	۰/۰۰٪	۱.۶۶۸.۱۶۵.۴۰۵	۱.۶۴۸.۰۸۹.۵۷۴	۰/۷۲٪
	۱.۷۹۱.۵۲۴.۶۱۰	۲.۰۱۷.۰۰۸.۱۸۷	۰/۶۷٪	۱۶۶.۶۱۰.۷۷۸	۱۶۷.۳۷۸.۸۳۴	۰/۰۷٪
	۱.۱۹۰.۵۰۷.۷۵۰	۱.۲۳۶.۹۷۴.۰۶۲	۰/۴۱٪	-	-	-
	۲۳۵.۰۰۴.۰۳۳	۲۸۰.۳۸۰.۷۸۷	۰/۰۹٪	-	-	-
	۵۰.۷۷۱.۵۶۸	۴۹.۹۷۸.۷۵۰	۰/۰۲٪	۵۰.۷۷۱.۵۶۸	۵۰.۹۷۸.۳۲۵	۰/۰۲٪
	-	-	۰/۰۰٪	۴.۵۶۰.۳۶۶.۱۱۸	۴.۵۶۱.۵۷۹.۱۶۳	۲/۰۰٪
	۱۲.۴۸۵.۳۰۴.۰۰۰	۱۲.۲۹۴.۷۷۲.۵۰۰	۲۹/۹۴٪	۸۷.۹۴۹.۱۸۹.۲۶۹	۸۷.۳۷۳.۶۴۳.۴۱۹	۳۸/۳۵٪
	۹۹.۵۵۲.۶۳۸.۱۹۷	۱۰۲.۵۵۱.۷۳۷.۷۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۸- حسابهای دریافتنی تجاری:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
مانده تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۱۴,۸۳۵,۳۰۹	۱,۷۷۲,۷۸۶,۲۳۴	-	۱,۷۷۲,۷۸۶,۲۳۴	سود دریافتنی اوراق مشارکت
۶۲۵,۳۷۰	۳۹,۷۳۷,۸۳۹		۳۹,۷۳۷,۸۳۹	سود سپرده بانکی
.	-	۲۵٪	-	سود سهام دریافتنی
۳,۱۱۵,۴۶۰,۶۷۹	۱,۸۱۲,۵۲۴,۰۷۳		۱,۸۱۲,۵۲۴,۰۷۳	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۲,۴۸۴,۵۱۷	۱,۱۴۴,۶۸۶,۵۲۰,۲۸۳	۱,۱۲۷,۴۳۱,۳۴۳,۷۳۹	۱۷,۴۸۷,۶۶۱,۰۶۱	کارگزاری ارگ هومن
۵۹,۵۰۱	۶۱,۳۶۰,۶۳۳,۱۳۵	۶۱,۳۶۰,۶۹۲,۶۳۶	-	کارگزاری شهر
۲۳۲,۵۴۴,۰۱۸	۱,۲۰۶,۰۴۷,۱۵۳,۴۱۸	۱,۱۸۸,۷۹۲,۰۳۶,۳۷۵	۱۷,۴۸۷,۶۶۱,۰۶۱	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، سه سال است.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره	ایجاد شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲,۰۶۲,۰۰۳	۲۵۴,۴۸۶,۳۹۷	۳۳۶,۵۴۸,۴۰۰	(۳۲۱)	نرم افزار صندوق
۸۲,۰۶۲,۰۰۳	۲۵۴,۴۸۶,۳۹۷	۳۳۶,۵۴۸,۴۰۰	(۳۲۱)	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر شعبه احمدقصر به شماره ۱۰۰۲۰۲۱۳
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۶۶,۰۱۱,۶۱۲	۳,۲۹۳,۸۹۵,۲۰۹	مدیر صندوق
۴۷,۹۰۲,۶۶۸	۴۴,۶۳۰,۰۳۸	کارمزد متولی
۴۹,۰۴۰,۹۸۸	۳۵,۶۱۶,۲۷۲	حق الزحمه حسابرس
۸۶۲,۹۵۵,۲۶۸	۳,۳۷۴,۱۴۱,۵۱۹	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰۰,۳۹۸,۶۵۹	۵۲۶,۲۸۷,۰۳۳	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۱۶۸,۲۷۴,۲۰۰	بدهی بابت خدمات نرم افزاری
۳۰۰,۳۹۸,۶۵۹	۶۹۴,۵۶۱,۲۳۳	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۱۸,۷۸۸,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۱۸,۷۸۸,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۷۰,۲۵۰,۴۸۸,۴۸۰	۷,۲۴۲,۳۰۴,۴۸۲	۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲
۱۵-۲	-	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲
۱۵-۳	۸۴۶,۸۹۴,۶۷۸	۲,۷۶۵,۵۵۹,۳۴۱	۳,۸۲۸,۴۸۸,۱۰۷
	۷۱,۰۹۷,۳۸۳,۱۵۸	۱۱,۱۳۶,۱۲۶,۲۲۵	۳۰,۸۹۹,۰۰۷,۳۶۱

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۰۱۸,۷۸۱	۱۹۸,۵۰۲,۳۱۶,۰۶۴	(۱۲۸,۲۵۱,۸۲۷,۵۸۴)	(۱,۲۹۵,۶۲۶,۱۸۸)	-	۷۰,۲۵۰,۴۸۸,۴۸۰	۷,۲۴۲,۳۰۴,۴۸۲	۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲
	۵۵,۷۸۵,۱۲۷,۸۱۲	(۱۲۸,۲۵۱,۸۲۷,۵۸۴)	(۱,۲۹۵,۶۲۶,۱۸۸)	۰	۷۰,۲۵۰,۴۸۸,۴۸۰	۷,۲۴۲,۳۰۴,۴۸۲	۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲

ملی مس

۱۵-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲

حق تقدم ملی صنایع مس ایران

۱۵-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸,۵۸۸	۹۸,۵۹۳,۴۰۴,۵۴۸	(۹۸,۹۸۵,۲۵۱,۵۶۸)	(۴۱,۹۰۲,۱۸۶)	۰	(۴۳۳,۷۴۹,۲۰۶)	۱۰۳,۱۸۴,۹۰۷	۷۸,۵۲۶,۷۵
۶,۸۴۳	۷,۰۰۲,۶۹۷,۸۵۷	(۶,۳۲۳,۹۰۹,۱۰۶)	(۲,۹۷۶,۱۳۰)	۰	۶۷۵,۸۱۲,۶۲۱	-	۱,۱۰۸,۲۰۲
-	-	-	۰	۰	-	۲,۵۹۴,۵۲۸,۴۲۲	۲,۵۹۴,۵۲۸,۴۲۲
-	-	-	۰	۰	-	-	۲,۵۹۴,۵۲۸,۴۲۲
-	-	-	۰	۰	-	۴۲,۲۷۲,۶۷۹	۱,۰۷۳,۲۳۹,۴۴۲
-	-	-	۰	۰	-	۲۵,۵۷۳,۳۳۳	۵۵,۵۱۲,۰۳۳
-	-	-	۰	۰	-	-	۲۵,۵۷۳,۳۳۳
۴,۹۱۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳)	۰	۰	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	-	-
۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۸,۰۰۸,۵۷۴)	۰	۰	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۴۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
	۱۲۲,۴۱۹,۱۰۲,۴۰۵	(۱۲۱,۵۲۳,۰۷۹,۴۱۱)	(۴۹,۱۲۸,۳۱۶)	۰	۸۴۶,۸۹۴,۶۷۸	۲,۷۶۵,۵۵۹,۳۴۱	۳,۸۲۸,۴۸۸,۱۰۷

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ آرمات

مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲

سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

اسناد خزانه اسلامی (سختاب ۶)

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴

اسناد خزانه اسلامی (سختاب ۴)

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱۶,۵۰۸,۱۰۷,۲۷۶)	۱۸,۴۶۶,۲۳۵,۲۵۹	۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷
۱۶-۲	۳,۰۵۱,۱۷۶,۴۱۶	۱,۱۷۷,۴۵۰,۳۰۱	(۲۸۰,۵۸۰,۳۴۳)
	(۱۳,۴۵۶,۹۳۰,۸۶۰)	۱۹,۶۴۳,۶۸۵,۵۶۰	۱۳,۷۵۸,۲۶۲,۹۰۴

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۶-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی میانی نه ماهه متتهی به ۱۳۹۷/۰۹۳۰							سال مالی متتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳۰۱۸.۷۸۱	۱۹۸,۵۰۲,۳۱۶,۰۶۴	(۲۱۴,۵۹۵,۵۵۳,۴۹۹)	(۴۱۴,۸۶۹,۸۴۱)	-	(۱۶,۵۰۸,۱۰۷,۲۷۶)	۱۸,۴۶۶,۲۳۵,۲۵۹	۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷	
۵۳۰۱۸.۷۸۱	۱۹۸,۵۰۲,۳۱۶,۰۶۴	(۲۱۴,۵۹۵,۵۵۳,۴۹۹)	(۴۱۴,۸۶۹,۸۴۱)	۰	(۱۶,۵۰۸,۱۰۷,۲۷۶)	۱۸,۴۶۶,۲۳۵,۲۵۹	۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷	

ملی صنایع مس ایران

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۰	۴۶,۷۰۹,۴۷۵,۰۰۰	(۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷)	(۱۹,۸۵۱,۵۲۷)	-	۲,۹۷۹,۰۰۹,۳۵۶	-	-
۱,۴۲۰	۱,۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۲۰۷,۴۸۴)	(۶۰۹,۵۳۵)	-	۲۲۵,۳۸۲,۹۸۱	-	۷۶۸,۰۵۶
۱,۳۵۰	۱,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۱)	(۵۲۵,۹۳۸)	-	۴۶,۴۶۶,۳۱۲	-	-
۳۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۰۰۴,۰۳۴)	(۱۱۹,۲۱۳)	-	۴۵,۳۷۶,۷۵۴	-	-
۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۷۸,۳۳۵)	(۲۱,۲۵۰)	-	(۹۹۹,۵۷۵)	-	۲۰۶,۷۵۷
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۳۶,۵۲۷,۹۱۲)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۳,۵۲۷,۹۱۲)	۵۸۴,۴۰۰,۳۶۱	(۵۵۷,۶۵۷,۸۷۷)
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۸۵,۴۳۱,۵۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹۰,۵۳۱,۵۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۷۵۸,۸۳۱)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۰۴۵
-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۳۸۵,۸۹۹	۲۹۴,۹۶۵,۵۰۷
-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۶۶۴,۰۴۱	-
-	۱۰۱,۷۱۱,۶۷۵,۰۰۰	(۹۸,۶۱۷,۲۷۱,۱۲۲)	(۴۳,۲۲۷,۴۶۲)	-	۳,۰۵۱,۱۷۶,۴۱۶	۱,۱۷۷,۴۵۰,۳۰۱	(۲۸۰,۵۸۰,۳۴۳)

۱۷- سود سهام

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹۳۰										دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام				
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۱۹,۵۸۰,۳۹۹,۸۵۴	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۸۸۴,۴۴۴,۹۲۷	۱,۱۲۱,۹۹۷,۱۶۰	۱,۴۶۹,۶۶۷,۹۱۱
۱۸-۲	۱۱,۸۱۷,۱۹۷,۷۷۳	۲,۸۰۱,۸۴۷,۲۳۰	۶,۰۰۷,۴۰۷,۴۰۶
	۱۲,۷۰۱,۶۴۲,۷۰۰	۳,۹۲۳,۸۴۴,۳۹۰	۷,۴۷۷,۰۷۵,۳۱۷

سود اوراق گواهی سپرده بانکی

سود اوراق با درآمد ثابت

۱۸-۱- سود اوراق گواهی سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سپرده	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱,۹۱۹,۸۸۶,۴۵۱	۱۰٪	۸۰۴,۳۵۷,۳۷۹	-	۸۰۴,۳۵۷,۳۷۹	۱,۰۵۲,۴۱۵,۷۶۷	۱,۳۴۰,۳۶۲,۷۷۵
۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۷۷۱,۲۹۰,۶۷۱	۱۰٪	۸۰,۰۸۷,۵۴۸	-	۸۰,۰۸۷,۵۴۸	۶۹,۵۸۱,۳۹۳	۱۲۹,۳۰۵,۱۳۶
	۲,۶۹۱,۱۷۷,۱۲۲		۸۸۴,۴۴۴,۹۲۷	۰	۸۸۴,۴۴۴,۹۲۷	۱,۱۲۱,۹۹۷,۱۶۰	۱,۴۶۹,۶۶۷,۹۱۱

سپرده کوتاه مدت نزد بانک کشاورزی

سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر

۱۸-۲- سود اوراق با درآمد ثابت

دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۹,۵۱۸,۲۳۸,۸۷۶	-	۹,۵۱۸,۲۳۸,۸۷۶	۲,۸۰۱,۸۴۷,۲۳۰
۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-
متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۲۱,۶۷۱,۸۵۵	-	۳۲۱,۶۷۱,۸۵۵	-
۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۹۳۹,۶۹۰	-	۷,۹۳۹,۶۹۰	-
۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۳,۲۱۹,۲۹۲	-	۱۳,۲۱۹,۲۹۲	-
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷۰,۹۹۹,۶۵۷	-	۷۰,۹۹۹,۶۵۷	-
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۱۹,۹۵۳,۶۹۱	-	۵۱۹,۹۵۳,۶۹۱	-
				۱۱,۸۱۷,۱۹۷,۷۷۳	-	۱۱,۸۱۷,۱۹۷,۷۷۳	۲,۸۰۱,۸۴۷,۲۳۰
							۶,۰۰۷,۴۰۷,۴۰۶

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲

شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت س.ص. کارکنان نفت

هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۱۳,۳۹۹,۷۵۶	۱,۷۴۵,۸۶۷,۶۸۸	۲,۳۴۰,۹۵۰,۵۵۱	مدیر صندوق
۱۱۳,۴۲۴,۴۰۸	۱۱۳,۲۷۴,۰۶۰	۱۴۹,۸۴۹,۳۲۲	متولی
۷۵,۶۱۶,۲۷۲	۷۵,۶۱۶,۴۳۷	۹۹,۹۹۹,۹۴۵	حسابرس
۲,۸۰۲,۴۴۰,۴۳۶	۱,۹۳۴,۷۵۸,۱۸۵	۲,۵۹۰,۷۹۹,۸۱۸	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۴۷۳,۳۶۸	۱۷۳,۴۳۲,۳۲۸	۲۲۹,۳۵۷,۹۷۰	هزینه نرم افزار و سایت
۲۰۷,۲۳۷,۰۴۳	۱۲۷,۴۶۳,۰۳۱	۱۸۲,۰۲۸,۳۹۱	هزینه تصفیه
۳۹,۶۶۴,۰۳۹	۲۷,۰۸۰,۵۸۰	۳۷,۰۲۴,۷۶۵	هزینه ارزش افزوده
۵۱۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۰,۸۸۹,۴۵۰	۳۲۸,۳۲۵,۹۳۹	۴۴۸,۸۳۱,۱۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه به میزان ۵ درصد باشد.

ب) به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش به شرح زیر است:

۱,۰۰۰ سفارش و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

۲- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فرا بورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فرا بورس ایران می‌تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

الف) هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

حداقل معاملات روزانه به شرح زیر: ۵۰۰,۰۰۰ واحد است

ب) در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

ج) در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق براساس این بند توسط بورس تهران/فرا بورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنعت مس	فملی	۵٪	۱,۰۰۰ سهم	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام
۴۴/۰۰٪	۴۴,۰۰۰	ممتاز	۴۴/۰۰٪	۴۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه تمدن
۶/۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۶/۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	سرمایه‌گذاری آرمان آتیه اندیشان مس
۲۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	ملی صنایع مس ایران
۳۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	۳۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰			

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
شرح معامله					طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	
۲۳۲,۴۸۴,۵۱۷	طی دوره	۱,۴۷۴,۰۸۰,۰۷۱,۷۰۷	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری ارگ هومن
۵۹,۵۰۱	طی دوره	۵۶,۱۷۲,۰۴۵,۰۰۰	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری شهر
۳,۲۹۳,۸۹۵,۲۰۹	طی دوره	۲,۶۱۳,۳۹۹,۷۵۶	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه تمدن
۴۴,۶۳۰,۰۳۸	طی دوره	۱۱۳,۴۲۴,۴۰۸	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳۵,۶۱۶,۲۷۲	طی دوره	۷۵,۶۱۶,۲۷۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۲۵- کفایت سرمایه

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
دارایی های جاری	۳۱۱,۳۱۷,۸۴۳,۶۶۱	۳۷۸,۵۴۶,۴۰۰,۸۷۹	۴۶۹,۰۲۱,۷۶۰,۰۰۶
دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
بدهی های جاری	۴,۰۶۸,۷۰۲,۷۵۲	۳,۳۹۳,۸۷۴,۴۴۸	۳,۰۵۶,۴۶۰,۲۹۶
بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
تعهدات خارج از ترازنامه	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۳۷۸,۵۴۶,۴۰۰,۸۷۹	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۳,۴۱۲,۵۹۴,۴۴۸	-
نسبت جاری		۱۱۰/۹۳	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۳,۲۴۳,۶۶۰,۲۹۶
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۴۶۹,۰۲۱,۷۶۰,۰۰۶
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰/۰۰۶۹

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷



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 مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷، 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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 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.mellimesmmfund.com

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 ماده ۵ اساس نامه، سه سال است

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:** موسسه حسابرسی هوشیارمیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲

- **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 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	مؤسسه 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳۰۱,۴۱۸,۷۸۸,۴۴۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۳,۰۲۳,۳۱۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۳,۰۱۴,۱۸۷
۴	گواهی های ممتاز	۱۰۰,۰۰۰

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)
روز گذشته ۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-۲.۶۱ %	-۵.۶۱ %
روز گذشته ۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-۳.۴۴ %	-۱۱.۱۷ %
روز گذشته ۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-۲.۲۸ %	-۲.۷۸ %
روز گذشته ۱۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲.۰۶ %	۳۹.۲۸ %
روز گذشته ۳۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۴.۰۹ %	۶۳.۴۲ %
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۸.۹۶ %	۱۰۳.۶۴ %
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۴.۸۵ %	۱۱.۷۹ %
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۱۱.۶۳ %	-۲.۷۷ %