

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۳۳۵۷۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۶۴۴۸۵۱۳

شماره ثبت: ۱۱۴۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۱	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۹,۶۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۹,۴۰۶,۴۲۷,۰۵۹	۱۲,۶۱۷,۰۱۱,۷۳۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۷,۳۷۳,۶۴۳,۴۱۹	۱۰۸,۶۱۴,۶۳۴,۲۴۳	۷	سرمایه گذاری در اوراق بادرآمد ثابت
۳,۱۱۵,۴۶۰,۶۷۹	۹,۰۵۲,۸۸۷,۱۵۶	۸	حسابهای دریافتنی تجاری
۱۷,۴۸۷,۶۶۱,۰۶۱	-	۹	جاری کارگزاران
(۳۲۱)	۱۶۵,۰۴۶,۵۹۳	۱۰	سایر دارایی ها
۲۲۷,۸۵۴,۴۹۸,۷۸۸	۳۱۶,۴۴۵,۸۶۹,۳۳۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۴,۸۷۳,۹۰۸,۶۳۲	۹	جاری کارگزاری
۸۶۲,۹۵۵,۲۶۸	۲,۳۵۸,۸۶۶,۵۱۲	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰۰,۳۹۸,۶۵۹	۷۷۷,۴۱۵,۴۳۳	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۱۶۳,۳۵۳,۹۲۷	۸,۰۱۰,۱۹۰,۵۷۷		جمع بدهی ها
۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱	۳۰۸,۴۳۵,۶۷۸,۷۵۳	۱۳	خالص دارایی ها
۲,۲۶۶,۹۱۱	۳,۰۸۴,۳۵۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۹۳۸,۰۳۰,۹۹۱	(۲,۳۳۵,۵۴۳,۳۸۹)	۳۰,۸۹۹,۰۰۷,۳۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۶۳۸,۷۱۳,۴۲۲	۸,۰۸۴,۲۶۴,۲۸۴	۱۳,۷۵۸,۲۶۲,۹۰۴
سود سهام	۶,۸۹۴,۴۳۴,۶۱۰	۱۸,۲۴۸,۹۷۱,۰۸۰	۳۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۲۹۸,۴۴۷,۹۷۳	۱,۸۵۳,۹۰۵,۹۹۶	۷,۴۷۷,۰۷۵,۳۱۷
جمع درآمدها	۸۳,۷۶۹,۶۲۶,۹۹۶	۲۵,۸۵۱,۵۹۷,۹۷۱	۷۲,۵۷۰,۶۹۳,۳۲۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۱۳,۷۶۸,۲۴۴)	(۱,۳۲۲,۵۳۷,۸۸۴)	(۲,۵۹۰,۷۹۹,۸۱۸)
سایر هزینه ها	(۳۱۳,۳۳۴,۸۶۰)	(۳۱۶,۳۵۱,۵۸۶)	(۴۴۸,۸۳۱,۱۲۶)
جمع هزینه ها	(۲,۰۲۵,۰۹۳,۱۰۴)	(۱,۵۳۸,۸۸۹,۴۷۰)	(۳,۰۳۹,۶۳۰,۹۴۴)
سود (زیان) خالص	۸۱,۷۴۴,۵۳۳,۸۹۲	۲۴,۳۱۲,۷۰۸,۵۰۱	۶۹,۵۳۱,۰۶۲,۳۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۳۲/۲۷٪	۱۵/۲۳٪	۳۸/۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۳۶/۵۰٪	۱۳/۴۰٪	۳۱/۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	-	۸۱,۷۴۴,۵۳۳,۸۹۲	۶۹,۵۳۱,۰۶۲,۳۸۸
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۳۵,۶۷۸,۷۵۳	۲۴۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱

سود خالص	= بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
میانگین موزون وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	= بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ بادریافت 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.

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ 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	۲۴,۰۰۰	۴۴
۲	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰	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 تامین 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، 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 غیربورسی 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۴-۳- 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
هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد؛
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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی 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.

۴-۵- 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.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

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

سهام	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	
	۱۵۹.۸۵۱.۰۳۲.۱۶۷	۱۸۵.۹۹۶.۳۸۹.۶۰۱	۵۸/۸٪	۸۵.۹۶۶.۱۵۱.۶۱۹	۱۰۰.۴۷۱.۳۰۶.۸۹۱	۴۵٪
	۱۵۹.۸۵۱.۰۳۲.۱۶۷	۱۸۵.۹۹۶.۳۸۹.۶۰۱	۵۸/۷۸٪	۸۵.۹۶۶.۱۵۱.۶۱۹	۱۰۰.۴۷۱.۳۰۶.۸۹۱	۴۵/۰۱٪

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
				مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کشاوری	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۰٪	۱۲.۵۳۸.۷۵۲.۲۳۴	۴/۰۷٪	۱۹.۳۲۷.۵۰۰.۵۲۱	۸/۶۶٪	ریال	
	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۱۰٪	۷۸.۲۵۹.۵۰۳	۰/۰۳٪	۷۸.۹۳۶.۴۳۸	۰/۰۴٪	ریال	
				۱۲.۶۱۷.۰۱۱.۷۳۷	۴/۰۹٪	۱۹.۴۰۶.۴۳۷.۰۵۹	۸/۶۹٪		

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

صنعت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	
	۵۰.۷۶۶.۸۷۹.۳۹۷	۵۰.۲۲۶.۶۴۴.۶۰۰	۱۶/۲۸٪	۸۱.۵۰۳.۲۷۵.۴۰۰	۸۰.۹۴۵.۶۱۷.۵۲۳	۳۶/۲۶٪
سلف گازماید ۹۷۱	۴۳.۷۱۰.۶۱۴.۱۱۷	۴۴.۱۱۷.۷۸۱.۹۷۰	۱۴/۳۰٪	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۰۰.۰۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۷۴۵.۸۵۶.۲۵۰	۳/۱۶٪	-	-	-
اسناد خزانه - صندوق ۹۶-۹۷-۹۷	۱.۶۶۸.۱۶۵.۴۰۵	۱.۸۰۵.۵۹۳.۷۸۶	۰/۵۹٪	۱.۶۶۸.۱۶۵.۴۰۵	۱.۶۴۸.۰۸۹.۵۷۴	۰/۷۳٪
مرابحه کرمان موتور ۹۸-۹۹	۱.۴۰۹.۳۰۵.۴۰۲	۱.۴۳۳.۵۹۰.۴۶۵	۰/۴۶٪	۱.۶۶۶.۱۰.۷۷۸	۱.۶۷۰.۳۷۸.۸۲۴	۰/۰۷٪
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۹۵۰.۴۰۵.۷۵۰	۹۹۹.۵۷۵.۰۰۰	۰/۳۲٪	-	-	-
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۳۵.۰۰۴.۰۳۳	۲۳۵.۶۱۳.۴۲۲	۰/۰۸٪	-	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۳-آرمان	۵۰.۷۷۱.۵۶۸	۴۹.۹۷۸.۷۵۰	۰/۰۳٪	۵۰.۷۷۱.۵۶۸	۵۰.۹۷۸.۳۳۵	۰/۰۲٪
اسناد خزانه - صندوق ۹۶-۹۷-۹۷	-	-	۰/۰۰٪	۴.۵۶۰.۳۶۶.۱۱۸	۴.۵۶۱.۵۷۹.۱۶۳	۲/۰۳٪
	۱۰۸.۷۹۵.۳۹۵.۶۷۲	۱۰۸.۶۱۴.۶۳۴.۲۴۳	۳۵/۲۱٪	۸۷.۹۴۹.۱۸۹.۲۶۹	۸۷.۳۷۳.۶۴۳.۴۱۹	۳۹/۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۸- حسابهای دریافتی تجاری:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
مانده تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳.۱۱۴.۸۲۵.۳۰۹	۲.۱۵۷.۷۶۶.۷۳۹	-	۲.۱۵۷.۷۶۶.۷۳۹	سود دریافتی اوراق مشارکت
۶۳۵.۳۷۰	۶۸۵.۸۰۷	۱۰٪	۶۸۵.۸۰۷	سود سپرده بانکی
.	۶.۸۹۴.۴۳۴.۶۱۰	۲۵٪	۷.۶۶۸.۸۷۷.۹۵۰	سود سهام دریافتی
۳.۱۱۵.۴۶۰.۶۷۹	۹.۰۵۲.۸۸۷.۱۵۶		۹.۸۲۷.۳۳۰.۴۹۶	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷.۴۸۷.۶۶۱.۰۶۱	۴۲۹.۱۸۴.۹۸۸.۰۴۵	۴۵۱.۵۴۶.۶۱۷.۲۳۹	(۴.۸۷۳.۹۶۸.۱۳۳)	کارگزاری ارگ هومن
-	۴.۳۶۹.۲۰۴	۴.۳۰۹.۷۰۳	۵۹.۵۰۱	کارگزاری شهر
۱۷.۴۸۷.۶۶۱.۰۶۱	۴۲۹.۱۸۹.۳۵۷.۲۴۹	۴۵۱.۵۵۰.۹۲۶.۹۴۲	(۴.۸۷۳.۹۰۸.۶۳۲)	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماد۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، سه سال است.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	ایجاد شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲۱)	۳۳۶.۵۴۸.۴۰۰	۱۷۱.۵۰۱.۴۸۶	۱۶۵.۰۴۶.۵۹۳	نرم افزار صندوق
(۳۲۱)	۳۳۶.۵۴۸.۴۰۰	۱۷۱.۵۰۱.۴۸۶	۱۶۵.۰۴۶.۵۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۶۶.۰۱۱.۶۱۲	۲.۲۶۵.۸۶۶.۷۱۷
۴۷.۹۰۲.۶۶۸	۴۲.۰۴۱.۰۰۳
۴۹.۰۴۰.۹۸۸	۵۰.۹۵۸.۷۹۲
۸۶۲.۹۵۵.۲۶۸	۲.۳۵۸.۸۶۶.۵۱۲

مدیر صندوق
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۰۰.۳۹۸.۶۵۹	۴۴۰.۸۶۷.۰۳۳
-	۳۳۶.۵۴۸.۴۰۰
۳۰۰.۳۹۸.۶۵۹	۷۷۷.۴۱۵.۴۳۳

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت خدمات نرم افزاری

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۲۶,۶۹۱,۱۴۴,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۳۵,۶۷۸,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲	(۴,۹۸۶,۸۰۴,۲۸۶)	۴۳,۸۵۶,۹۱۱,۹۶۴	۱۴-۱
۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	-	-	۱۴-۲
۳,۸۲۸,۴۸۸,۱۰۷	۲,۶۵۱,۲۶۰,۸۹۷	۸۱,۱۱۹,۰۲۷	۱۴-۳
۳۰,۸۹۹,۰۰۷,۳۶۱	(۲,۳۳۵,۵۴۳,۳۸۹)	۴۳,۹۳۸,۰۳۰,۹۹۱	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲	(۴,۹۸۶,۸۰۴,۲۸۶)	۴۳,۸۵۶,۹۱۱,۹۶۴	۹۰,۴۸۳,۷۲۷	۳۰,۸,۴۷۳,۷۹۶,۲۱۱	(۲۶۲,۶۱۶,۸۸۴,۳۴۷)	(۶۴۴,۷۰۰,۵۵۵)	-	-
۲۵,۹۴۲,۲۵۶,۸۵۲	(۴,۹۸۶,۸۰۴,۲۸۶)	۴۳,۸۵۶,۹۱۱,۹۶۴		۵۵,۷۸۵,۱۳۷,۸۱۲	(۲۶۲,۶۱۶,۸۸۴,۳۴۷)	(۶۴۴,۷۰۰,۵۵۵)	۰	۰

ملی مس

۱۳-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۲۸,۲۶۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

حق تقدم ملی صنایع مس ایران

۱۴-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۵۲۶,۶۷۵	۵۶,۷۳۲,۴۷۵	۸۰,۲۹۳,۲۷۵	۴۳,۲۴۰	۴۳,۲۴۵,۴۰۴,۵۴۸	(۴۳,۱۴۶,۷۳۱,۸۸۷)	(۱۸,۲۷۹,۲۸۶)	-	-
۱,۱۰۸,۲۰۲	-	۸۲۵,۶۵۲	۷۰	۶۹,۷۷۶,۰۰۰	(۶۸,۹۲۰,۶۹۶)	(۲۹,۶۵۲)	-	-
۲,۵۹۴,۵۲۸,۴۲۲	۲,۵۹۴,۵۲۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۷۳,۲۳۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۵۱۲,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۵۷۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۲۸,۴۸۸,۱۰۷	۲,۶۵۱,۲۶۰,۸۹۷	۸۱,۱۱۹,۰۲۷		۴۳,۳۱۵,۱۸۰,۵۴۸	(۴۳,۳۱۵,۶۵۲,۵۸۳)	(۱۸,۴۰۸,۹۳۸)	۰	۰

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ آرمان

مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲

سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

استاد خزانه اسلامی (سخاب ۶)

استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

استاد خزانه اسلامی (سخاب ۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۵-۱	ریال	ریال	ریال
	۲۳.۴۳۷.۶۳۷.۴۳۴	۷.۶۲۱.۸۹۰.۸۶۴	۱۴.۰۳۸.۸۴۳.۲۴۷
۱۵-۲	۲۰۱.۰۷۵.۹۸۸	۴۶۲.۳۷۳.۴۲۰	(۲۸۰.۵۸۰.۳۴۳)
	<u>۲۳.۶۳۸.۷۱۳.۴۲۲</u>	<u>۸.۰۸۴.۲۶۴.۲۸۴</u>	<u>۱۳.۷۵۸.۲۶۲.۹۰۴</u>

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۵-۱- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶.۳۰۷.۰۴۰	۱۸۶.۳۸۵.۸۳۶.۰۰۰	(۱۶۲.۵۵۸.۶۵۲.۱۶۹)	(۳۸۹.۵۴۶.۳۹۷)	-	۲۳.۴۳۷.۶۳۷.۴۳۴	۷.۶۲۱.۸۹۰.۸۶۴	۱۴.۰۳۸.۸۴۳.۲۴۷
۴۶.۳۰۷.۰۴۰	۱۸۶.۳۸۵.۸۳۶.۰۰۰	(۱۶۲.۵۵۸.۶۵۲.۱۶۹)	(۳۸۹.۵۴۶.۳۹۷)	۰	۲۳.۴۳۷.۶۳۷.۴۳۴	۷.۶۲۱.۸۹۰.۸۶۴	۱۴.۰۳۸.۸۴۳.۲۴۷

ملی صنایع مس ایران

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵.۰۰۰	۴۴.۱۳۶.۵۴۰.۰۰۰	(۴۳.۷۱۰.۶۱۴.۱۱۷)	(۱۸.۷۵۸.۰۳۰)	-	۴۰۷.۱۶۷.۸۵۳	-	-
۱.۹۱۰	۱.۸۰۶.۳۶۱.۴۹۰	(۱.۶۴۸.۰۸۹.۵۷۳)	(۷۶۷.۷۰۲)	-	۱۵۷.۵۰۴.۲۱۲	-	(۲۰۰.۰۷۵.۸۴۱)
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۵۰.۴۰۵.۷۵۰)	(۴۷۵.۰۰۰)	-	۴۹.۱۶۹.۲۵۰	-	-
۱.۴۲۰	۱.۴۳۴.۲۰۰.۰۰۰	(۱.۳۰۹.۷۵۷.۳۰۰)	(۶۰۹.۵۳۵)	-	۲۳.۸۳۳.۲۶۵	-	۷۶۸.۰۵۶
۳۰۰	۲۳۵.۷۱۳.۶۰۰	(۲۳۵.۰۰۴۰.۳۳۳)	(۱۰۰.۱۷۸)	-	۶۰۹.۳۸۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۱۳.۰۴۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴.۹۶۵.۵۰۷
۵۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰.۹۷۸.۳۲۵)	(۳۱.۲۵۰)	-	(۹۹۹.۵۷۵)	-	۲۰۶.۷۵۷
۵۰.۲۴۸	۵۰.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰.۴۰۴.۲۵۹.۲۵۶)	(۲۱.۳۵۵.۴۰۰)	-	(۱۷۷.۸۱۴.۶۵۶)	۴۶۲.۳۷۳.۴۲۰	(۵۵۷.۶۵۷.۸۷۷)
۱۰.۰۰۰	۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۰.۰۴۲.۵۰۰.۰۰۰)	(۴۰.۱۴۲.۷۵۰)	-	(۳۵۸.۳۹۳.۷۵۰)	-	-
۱۰۸.۶۶۰.۸۱۵.۰۹۰	۱۰۸.۶۶۰.۸۱۵.۰۹۰	(۱۰۸.۴۱۳.۵۵۸.۲۵۵)	(۴۶.۱۸۰.۸۴۷)	-	۲۰۱.۰۷۵.۹۸۸	۴۶۲.۳۷۳.۴۲۰	(۲۸۰.۵۸۰.۳۴۳)

۱۶- سود سهام

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
نام شرکت	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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱.۱۲۵.۸۵۳	۱۵۰	۷.۶۶۸.۸۷۷.۹۵۰	(۷۷۲.۴۴۳.۳۳۰)	۶.۸۹۴.۴۳۴.۶۲۰	۱۸.۳۴۸.۹۷۱.۰۸۰
							۲۰.۴۳۶.۳۴۷.۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

پادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۲۳,۰۵۶,۵۹۰	۷۱۳,۰۴۰,۶۷۸	۱,۴۶۹,۶۶۷,۹۱۱
۱۷-۲	۸,۶۷۵,۳۹۱,۳۸۳	۱,۱۴۰,۸۶۵,۳۱۸	۶,۰۰۷,۴۰۷,۴۰۶
	۹,۲۹۸,۴۴۷,۹۷۳	۱,۸۵۳,۹۰۵,۹۹۶	۷,۴۷۷,۰۷۵,۳۱۷

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود اوراق گواهی سپرده بانکی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							تاریخ سرمایه‌گذاری	
مبلغ سپرده	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲,۵۳۸,۷۵۲,۱۳۴	۱۰٪	۶۱۸,۹۵۳,۲۷۵	-	۶۱۸,۹۵۳,۲۷۵	۷۰۷,۸۲۱,۷۳۲	۱,۳۴۰,۳۶۲,۷۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک کشاورزی
۷۸,۲۵۹,۵۰۳	۱۰٪	۴,۱۰۳,۳۱۵	-	۴,۱۰۳,۳۱۵	۵,۲۱۸,۹۴۶	۱۲۹,۳۰۵,۱۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر
۱۲,۶۱۷,۰۱۱,۷۳۷		۶۲۳,۰۵۶,۵۹۰	۰	۶۲۳,۰۵۶,۵۹۰	۷۱۳,۰۴۰,۶۷۸	۱,۴۶۹,۶۶۷,۹۱۱		

۱۷-۲- سود اوراق یا درآمد ثابت

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
متعدد	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۵۸۰,۹۳۲,۶۱۴	-	۷,۵۸۰,۹۳۲,۶۱۴	۱,۱۴۰,۸۶۵,۳۱۸	۶,۰۰۶,۳۲۴,۱۲۹
۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۰۳۶,۶۲۳,۲۸۸	-	۱,۰۳۶,۶۲۳,۲۸۸	-	-
متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۵,۴۹۶,۸۹۴	-	۴۵,۴۹۶,۸۹۴	-	۴۴۴,۷۵۱
۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵,۳۵۰,۵۴۹	-	۵,۳۵۰,۵۴۹	-	۶۱۸,۵۲۶
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۵۷۹,۸۱۷	-	۵۷۹,۸۱۷	-	-
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶,۴۰۸,۳۲۱	-	۶,۴۰۸,۳۲۱	-	-
				۸,۶۷۵,۳۹۱,۳۸۳	-	۸,۶۷۵,۳۹۱,۳۸۳	۱,۱۴۰,۸۶۵,۳۱۸	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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۵,۳۷۱,۲۶۴	۱,۱۹۵,۳۹۱,۰۸۷	۲,۳۴۰,۹۵۰,۵۵۱	مدیر صندوق
۷۶,۴۳۸,۱۸۸	۷۶,۲۸۷,۸۴۰	۱۴۹,۸۴۹,۳۲۲	متولی
۵۰,۹۵۸,۷۹۲	۵۰,۹۵۸,۹۵۷	۹۹,۹۹۹,۹۴۵	حسابرس
۱,۷۱۲,۷۶۸,۲۴۴	۱,۳۲۲,۵۳۷,۸۸۴	۲,۵۹۰,۷۹۹,۸۱۸	

۱۹- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۷,۳۴۰,۷۴۸	۱۱۶,۸۷۸,۳۰۸	۲۲۹,۳۵۷,۹۷۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱۲۸,۸۷۰,۰۷۱	۸۱,۲۸۸,۲۸۶	۱۸۲,۰۲۸,۳۹۱	هزینه تصفیه
۲۵,۷۵۹,۰۴۱	۱۷,۸۳۴,۹۹۲	۳۷,۰۲۴,۷۶۵	هزینه ارزش افزوده
۳۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۱۲,۳۲۴,۸۶۰	۲۱۶,۳۵۱,۵۸۶	۴۴۸,۸۳۱,۱۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۳۰- 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 گونه ای 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 گونه ای 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 گونه ای 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 ۲-۱-۲ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۲۱- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام
۴۴/۰۰٪	۴۴,۰۰۰	ممتاز	۴۴/۰۰٪	۴۴,۰۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه تمدن
۶/۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۶/۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	سرمایه گذاری آرمان آتیه اندیشان مس
۲۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	ملی صنایع مس ایران
۳۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	۳۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰		

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

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

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرح معامله					طرف معامله
نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	
کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات	۳۵۱,۷۸۸,۹۷۶,۷۵۹	طی دوره	(۴,۸۷۳,۹۶۸,۱۳۳)	شرکت کارگزاری ارگ هومن
کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات -	-	طی دوره	۵۹,۵۰۱	شرکت کارگزاری شهر
مدیر	کارمزد مدیر	۱,۵۸۵,۳۷۱,۲۶۴	طی دوره	۲,۲۶۵,۸۶۶,۷۱۷	تامین سرمایه تمدن
متولی	کارمزد متولی	۷۶,۴۳۸,۱۸۸	طی دوره	۴۲,۰۴۱,۰۰۳	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۰,۹۵۸,۷۹۲	طی دوره	۵۰,۹۵۸,۷۹۲	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۲۲- 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۲۳- کفایت سرمایه

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
دارایی های جاری	۳۱۶.۴۴۵.۸۶۹.۳۳۰	۳۷۶.۷۳۶.۳۲۰.۲۲۲	۴۶۲.۳۰۶.۱۱۰.۶۴۷
دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
بدهی های جاری	۸.۰۱۰.۱۹۰.۵۷۷	۷.۵۳۸.۴۱۷.۲۷۵	۷.۳۰۲.۵۳۰.۶۲۳
بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
تعهدات خارج از ترازنامه	۴۰.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۱۲۵.۰۰۰	۲۰.۱۲۵.۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۳۷۶.۷۳۶.۳۲۰.۲۲۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۷.۵۵۸.۵۴۲.۲۷۵	-
نسبت جاری		۴۹.۸۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷.۵۰۳.۷۸۰.۶۲۳
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۴۶۲.۳۰۶.۱۱۰.۶۴۷
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۰۱۶۲

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردان صنعت مس

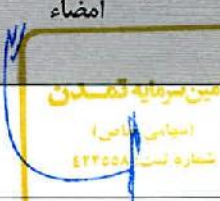
شماره ملی: ۱۴۰۰۶۰۳۵۷۵

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت مس، برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، 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 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 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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 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: ۴۴۴۵۵۸
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت: ۱۱۰۳۱



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 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 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://mellimesmmfund.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:** مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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.

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.

۲-۳ 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

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳۰۸,۴۳۵,۶۷۸,۷۵۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۳,۰۹۳,۰۳۱
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۳,۰۸۴,۳۵۷
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 تا دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۰۸۴,۳۵۷ 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) درجدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-۰,۶۵٪	۱,۵۳٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-۰,۲۸٪	۱۷,۲۶٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴,۶۷٪	۴۳,۲۶٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۸,۰۶٪	۶۶,۳۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۶۹,۹۶٪	۸۷,۰۴٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۵۴,۷۵٪	۱۰۹,۴۵٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۴,۸۵٪	۱۱,۷۹٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۱۱,۶۳٪	-۲,۷۷٪