



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صنعت مس

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



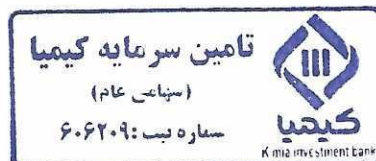
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صنعت مس

با سلام و احترام؛

این گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس، برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	محمد جواد شیخ	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صنعت مس

۱- مقدمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ و با شناسه ملی ۱۴۰۶۰۴۳۵۷۵ 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 صنایع مس ایران، تأمین سرمایه کیمیا و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه جمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان احمدیان، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ واقع شده است.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://mellimesmfund.ir> درج گردیده است.

۲- صندوق اختصاصی بازارگردان 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: مطابق با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴، مدیریت صندوق از تأمین سرمایه تمدن به تأمین سرمایه کیمیا منتقل شده است. شرکت تأمین سرمایه کیمیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان احمدیان، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه زرین پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صنعت مس

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 غیر قابل ابطال می باشد.

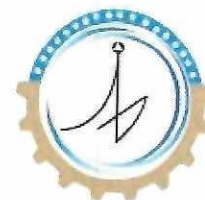
۳-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	تأمین 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی	ارزش	درصد از دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۹۰۰,۰۴۴,۶۹۲,۸۲۱	۹۴.۶۳
حسابهای دریافتی تجاری	۱,۱۳۷,۷۹۱,۳۲۷,۶۰۹	۵.۱۵
سرمایه گذاری در صندوق	۳۹,۴۵۵,۶۰۰,۳۵۴	۰.۱۸
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۴,۹۱۸,۵۰۸,۹۰۴	۰.۰۲
نقد و بانک	۲,۳۵۷,۳۵۶,۸۵۹	۰.۰۱
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۲۲۹,۱۸۴,۷۶۸	۰.۰۱
جمع کل	۲۲,۰۸۵,۹۱۶,۱۱۶,۷۹۱	۱۰۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی صنعت مس

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ ۲.۸۲۹.۵۲۱ ریال می باشد.

۲۱.۷۰۵.۴۸۸.۲۵۳.۴۳۵	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱
۲.۸۳۳.۶۰۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۲
۲.۸۲۹.۵۲۱	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۳
۱۰۰,۰۰۰	تعداد گواهی های ممتاز	۴

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 روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
۱ ماه گذشته	۴.۲۶(۴.۲۶)٪	۳.۹۷٪
۳ ماه گذشته	۰.۴۵٪	۱۰.۱۳٪
۶ ماه گذشته	۱۵.۱۳٪	۸.۹۷٪
۱ سال گذشته	۱۵.۹۹٪	۴۶.۰۲٪
بازدهی از ابتدا تاکنون	۸۹.۸۴٪	۳۶۷۸.۶۸٪