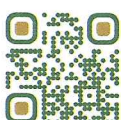




شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵





شماره:
تاریخ:
پیوست:

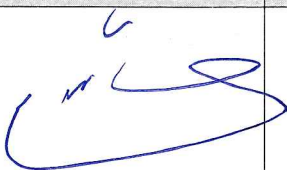
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

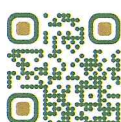
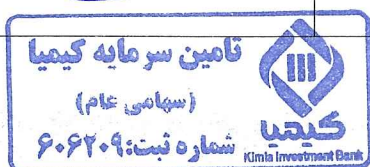
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

این گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس، برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، 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 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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد فلاح جوشقانی	





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ با شماره ۱۱۴۴۷ و با شناسه ملی ۱۴۰۴۳۵۷۵ 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام ملی صنایع مس ایران، تامین سرمایه کیمیا و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس در یک نگاه

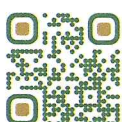
۱-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق: از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد.

۳-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)	۱۳.۰۰۰	۱۳
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی خاص)	۶.۰۰۰	۶
۳	موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی خاص)	۳۰.۰۰۰	۳۰
۴	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان (سهامی خاص)	۳۷.۰۰۰	۳۷
۵	شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)	۱۴.۰۰۰	۱۴
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۴-۲- آخرین وضعیت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

ترکیب دارایی	ارزش روز	درصد از دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۱۹۴,۱۳۴,۴۵۹,۷۵۸	۷۵.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت	۱۱,۱۰۷,۵۱۴,۷۳۰,۱۷۲	۲۱.۳۱٪
سپرده بانکی	۱۰۱,۱۶۱,۲۹۸	۰.۰۰۰۲٪
سود سهام دریافتی	۱,۴۹۴,۶۹۰,۸۲۰,۸۰۰	۲.۸۷٪
حساب فی‌مابین با کارگزاران	۳۳۴,۰۲۹,۲۹۲,۷۰۷	۰.۶۴٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۷,۵۹۰,۵۲۳	۰.۰۰۱۴٪
جمع کل	۵۲,۱۳۱,۲۱۸,۰۵۵,۲۵۸	۱۰۰.۰۰





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۶,۱۵۷,۴۹۵ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۵۱,۵۷۰,۶۹۹,۲۸۵,۰۰۱
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۶,۱۶۵,۴۹۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۶,۱۵۷,۴۹۵
۴	تعداد گواهی‌های 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) در جدول ارائه شده که به‌روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌شود.

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	%(۴.۹۰۹)	%۶.۳۷۴
۱ ماه گذشته	%۲۷.۲۳۲	%۳۶.۲۸۲
۳ ماه گذشته	%۳۱.۴۲۱	%۳۸.۰۱۹
۶ ماه گذشته	%۳۷.۶۳۴	%۳۰.۲۴
۱ سال گذشته	%۳۱۳.۱۳۱	%۷۱.۷۴۷
بازدهی از ابتدا تاکنون	%۲۱۴.۳۹۸	%۶۳۸۹.۷۷۷

