



ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

www.mapnafund.ir



ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۹۴/۰۲/۰۲ تحت شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۱۳۲۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه (سهام شرکت گروه مپنا و شرکت تولید برق عسلویه مپنا)، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و.... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا، طبقه ۲ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱ می باشد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری، از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵,۹۹۰	۹۹,۹۹
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۵	۰,۰۰۵
۳	شرکت سبد گردان سهم آشنا	۵	۰,۰۰۵
	جمع	۵۶,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا، طبقه ۱، تلفن: ۲۲۰۷۴۴۴۲

متولی صندوق، شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵.



ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي راز دار است که در تاريخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۱۱,۹۲۳,۸۹۰,۶۸۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵۶,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۶,۴۵۳ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳ اشخاص حقوقی و ۰ اشخاص حقیقی
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲,۲۰۹,۳۳۴ ریال و ۲,۱۹۷,۱۷۲ ریال

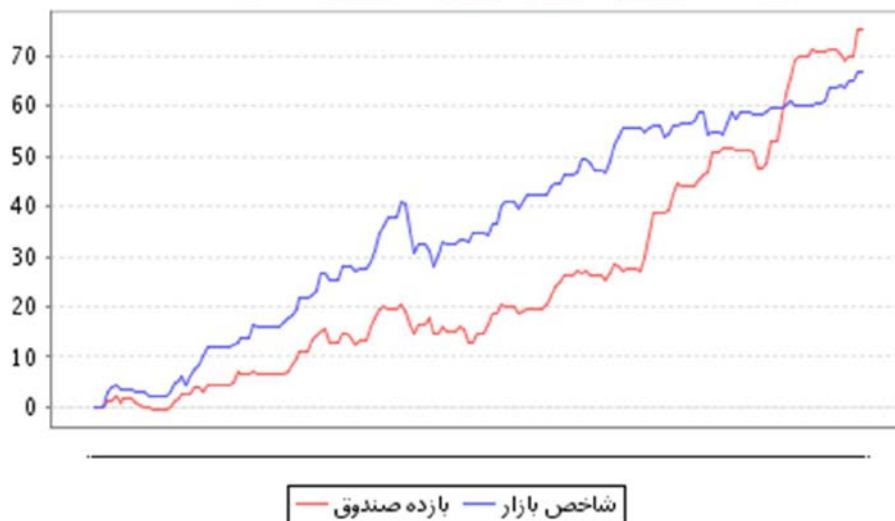
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ریال	تعداد	
۲۱۱,۰۱۷,۶۱۹,۲۹۶	۹۶,۴۵۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹۰,۹۰۶,۲۷۱,۳۸۷	-	سود (زیان) خالص دوره
-	-	تعدیلات
-	-	سود و زیان انباشته
۲۱۱,۹۲۳,۸۹۰,۶۸۳	۹۶,۴۵۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره / سال
۱,۸۱	۲,۳۷	یک هفته اخیر
۵,۲۴	۱۵,۸۱	یک ماه اخیر
۲۳,۶۸	۵۲,۶۸	سه ماه اخیر
۹۴,۳۸	۹۴,۲۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۳۴,۹۷	وجه نقد و شبه نقد
۳۴,۳۴	پرتفوی سهام
۳۰,۶۹	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق



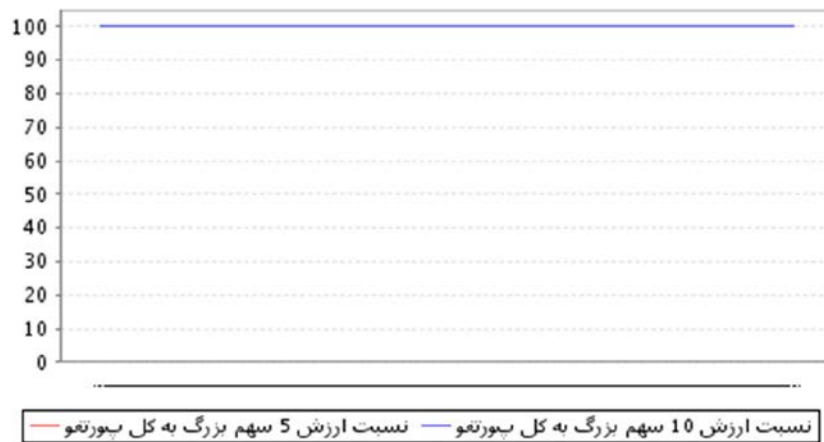
ترکیب سهام به تفکیک صنعت:





ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



نسبت بازارگردان به حجم معاملات:

گروه مپنا	۰,۰۰۵
تولید برق عسلویه مپنا	۰,۰۵۷