



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 سال مالی 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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 سرمایه‌گذاران 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)، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ می‌باشد. 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 می‌باشد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 حسابرسی راز دار است که در تاریخ 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ریال	تعداد	
۱۲۱,۰۱۷,۶۱۹,۲۹۶	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

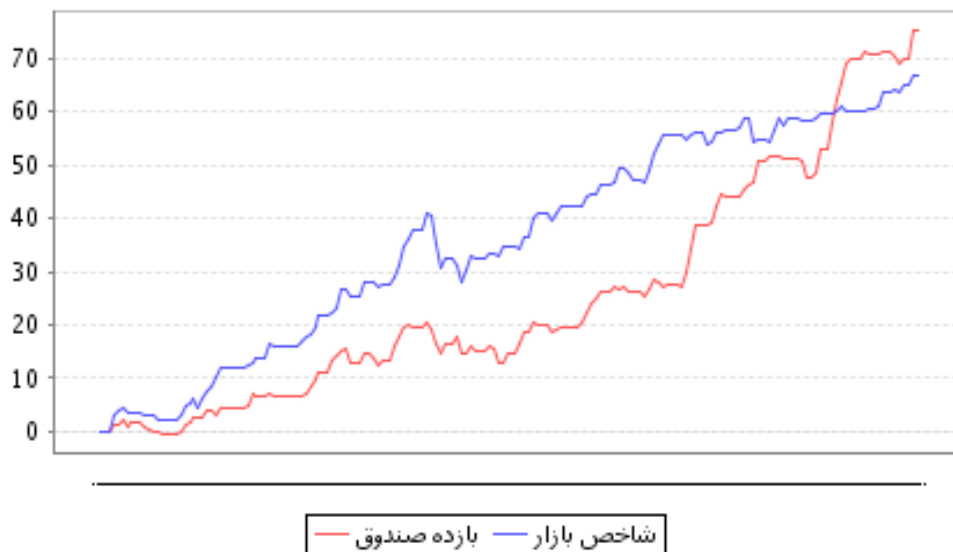


ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۵۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مقایسه بازده صندوق:

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

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های 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 دارایی های صندوق:



نسبت بازارگردان به حجم معاملات:

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