



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

فهرست موضوعات

- ✓ صندوق سرمایه گذاری مشترک
- ✓ مزایای صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارزش خالص دارایی ها
- ✓ انواع صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارکان صندوق
- ✓ بازدهی صندوق
- ✓ وضعیت فعلی صندوق
- ✓ بررسی وضعیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
- ✓ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ تحت شماره ۴۲۷۱۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ طبق مجوز مذکور شروع به فعالیت کرده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفاء تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن.

صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.namadfund.com درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر صندوق	۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	موسس	۲۳,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۹۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

متولی صندوق، سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۵، واحد ۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان وصال شیرازی کوچه خسرو غربی پلاک ۲۲ واحد ۱۰.

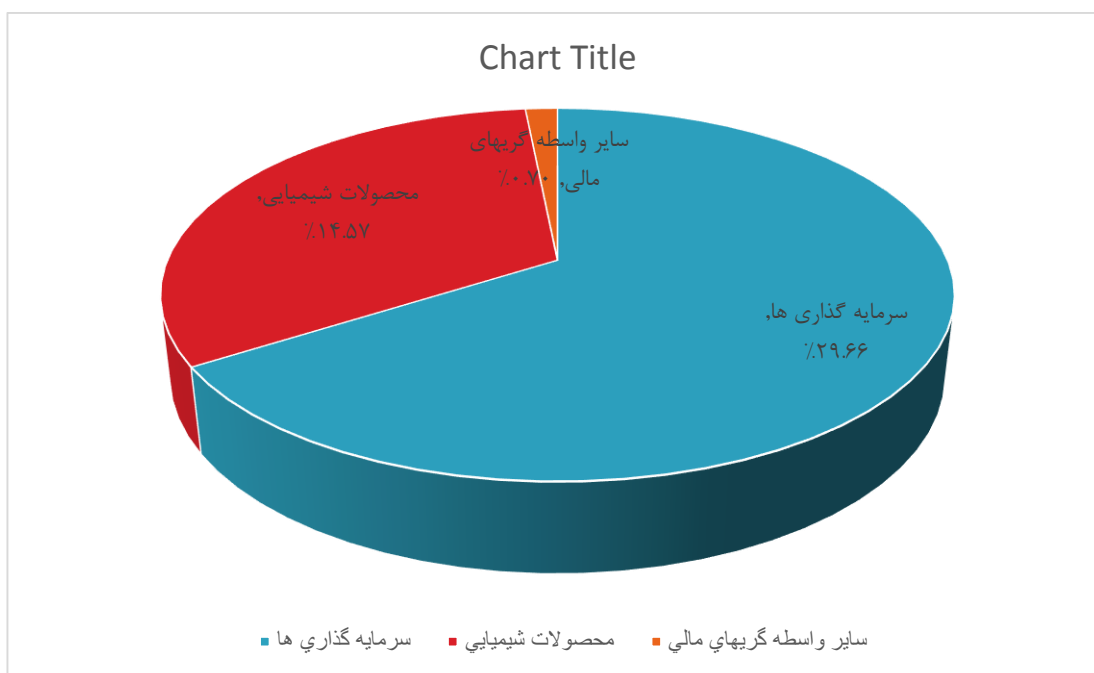
اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۰۳۷،۷۱۴	نرخ صدور هر واحد
۱۰۳۳،۱۸۲	نرخ ابطال هر واحد
۵۱،۵۱٪	درصد اوراق مشارکت
٪۴۵،۱۹	درصد سهام
۱۰۰،۱۲۶	تعداد واحدها
۱۰۳،۴۴۸،۴۱۷،۵۷۴	خالص ارزش روز دارایی ها

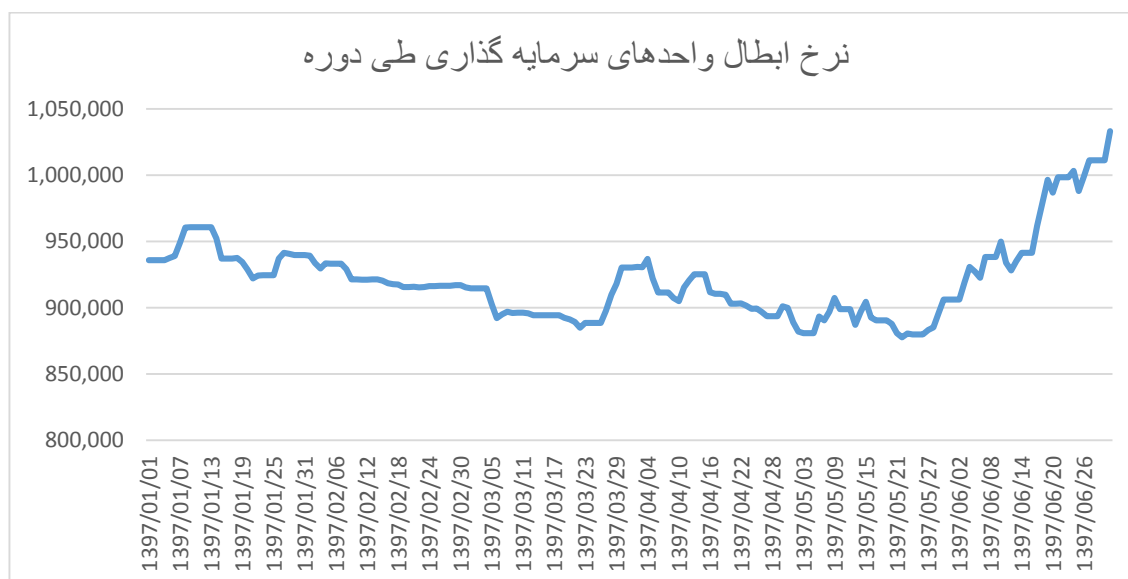
خالص دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱،۲۵۲،۶۵۹،۰۹۹	٪۱،۲
۲	ارزش اوراق مشارکت	۵۳،۶۶۸،۰۱۸،۶۴۷	٪۵۱،۵۱
۳	سهام بر اساس ناشر	۴۷،۰۸۹،۵۰۵،۷۳۹	٪۴۵،۱۹
۴	نقد و بانک (سپرده)	۲،۱۴۹،۳۹۴،۰۹۷	٪۲،۰۶
۵	حساب های دریافتنی تجاری	۱۶،۴۳۳،۲۵۸	٪۰،۰۲
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۲،۷۱۱،۰۷۲	٪۰،۰۲

نمودار ترکیب دارایی سهام صندوق در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱:



بازدهی صندوق

شرح	بازدهی
شش ماهه	۱۰,۰۳۸٪

ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۷,۰۸۹,۵۰۵,۷۳۹	۳۱,۳۶۱,۱۸۳,۳۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۵۳,۶۶۸,۰۱۸,۶۴۷	۵۷,۳۶۰,۲۱۶,۸۳۶
حسابهای دریافتی	۷	۱۶,۴۳۳,۲۵۸	۱۹۰,۳۱۲,۴۴۵
جاری کارگزاران	۸	۱,۲۵۲,۶۵۹,۰۹۹	.
سایر داراییها	۹	۲۲,۷۱۱,۰۷۲	۱۳۱,۰۲۴,۰۸۰
موجودی نقد	۱۰	۲,۱۴۹,۳۹۴,۰۹۷	۱,۲۴۴,۵۳۴,۲۱۴
جمع دارایی ها		۱۰۴,۱۹۸,۷۲۱,۹۱۲	۹۰,۲۸۷,۲۷۰,۸۸۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۸	.	(۱,۹۱۳,۱۹۶,۳۳۹)
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۴۴۸,۴۵۰,۵۰۱	۳۵۷,۲۰۷,۱۷۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳۰۱,۸۵۳,۸۳۷	۲۴۹,۹۹۱,۱۴۱
جمع بدهی ها		۷۵۰,۳۰۴,۳۳۸	۶۰۷,۱۹۸,۳۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۱۰۳,۴۴۸,۴۱۷,۵۷۴	۸۹,۶۸۰,۰۷۲,۵۶۸

صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمدها	یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۷۰.۴۸۵.۹۲۷	۱.۶۴۹.۱۱۷.۴۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۷۰.۲۸.۴۲۰.۶۵۲	(۸.۵۹۵.۵۹۲.۲۹۶)
سود سهام	۱۶	۱.۷۷۳.۲۷۳.۹۴۹	۳۵۴.۸۲۵.۴۲۶
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۸۹۴.۳۱۹.۲۲۴	۶۲۹.۱۷۹.۵۳۸
سایر درآمدها	۱۸	۲۶.۸۶۴.۶۱۹	.
جمع درآمدها		۱۰.۳۹۳.۳۶۴.۳۷۱	(۵.۹۶۲.۴۶۹.۹۰۲)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۷۱.۳۸۱.۹۵۷)	(۳۵۷.۳۰۷.۱۷۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۶۰.۵۷۵.۷۰۴)	(۱۱۹.۳۱۲.۰۶۱)
جمع هزینه ها		(۶۳۱.۹۵۷.۶۶۱)	(۴۷۶.۵۱۹.۲۳۴)
سود(زیان) خالص		۹.۷۶۱.۴۰۶.۷۱۰	(۶.۴۳۸.۹۸۹.۱۳۶)

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن