



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ 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 وجوه 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 به کارگیری 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	۲۲,۹۹۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۹۴,۹۹۹

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.

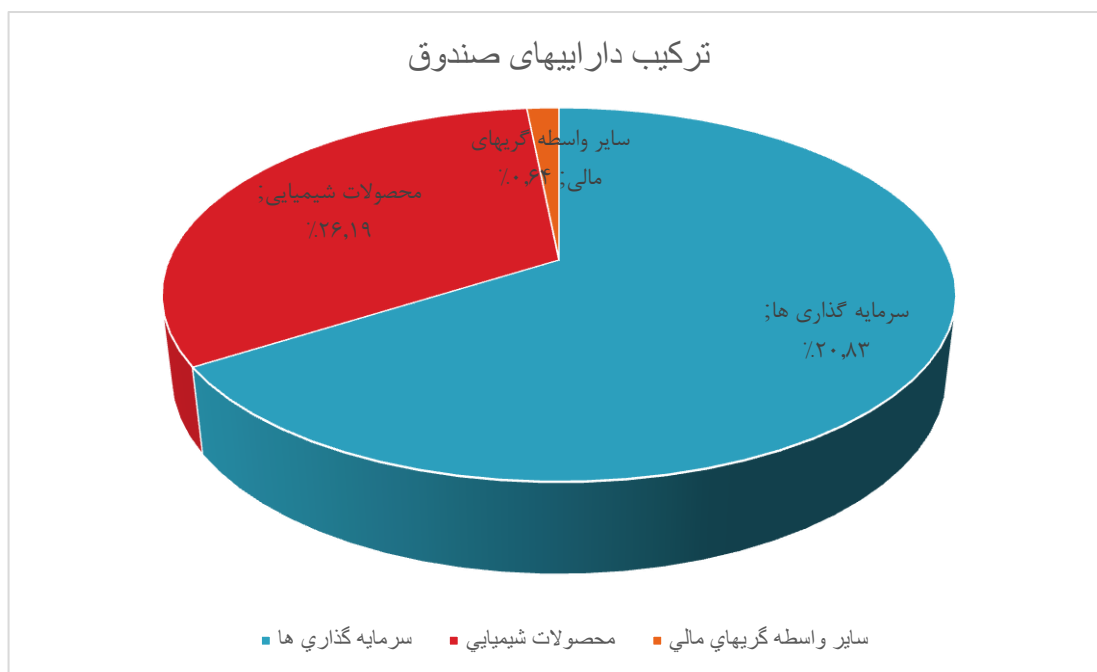
اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نرخ صدور هر واحد	۹۸۹,۴۸۷
نرخ ابطال هر واحد	۹۸۴,۹۲۰
درصد اوراق مشارکت	۴۵,۷۹٪
درصد سهام	۴۷,۶۴٪
تعداد واحدها	۱۲۵,۶۲۷
خالص ارزش روز دارایی ها	۱۲۳,۷۳۲,۵۱۷,۰۹۸

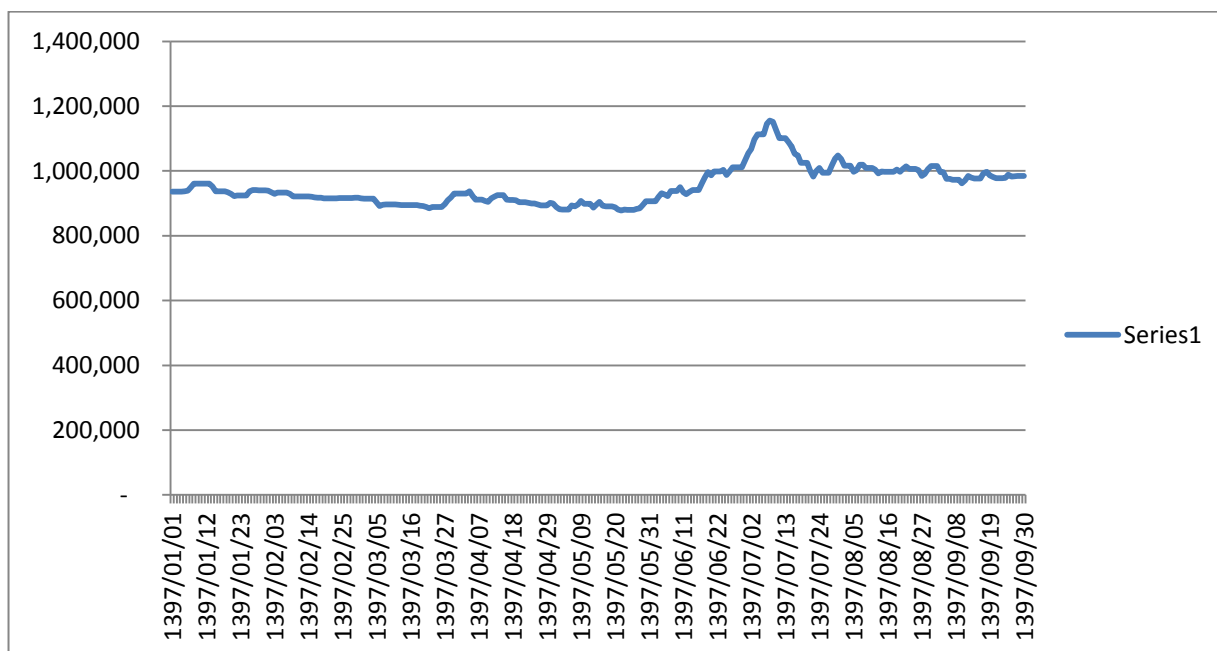
خالص دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۵۸,۸۶۸,۳۴۰,۴۴۸	۴۵,۷۹٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۶۱,۲۵۲,۰۷۱,۸۶۸	۴۷,۶۴٪
۳	نقد و بانک (سپرده)	۷,۷۰۰,۰۷۶,۲۱۶	۶,۰۳٪
۴	حساب های دریافتنی تجاری	۶۴۳,۷۰۷,۸۲۰	۰,۵٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۹,۲۴۴,۴۵۳	۰,۰۴٪

نمودار ترکیب دارایی سهام صندوق در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰:



بازدهی صندوق

شرح	بازدهی
نه ماهه	٪(۴,۶۷۱)

ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۱,۲۵۲,۰۷۱,۸۶۸	۳۱,۳۶۱,۱۸۳,۳۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۵۸,۸۶۸,۳۴۰,۴۴۸	۵۸,۷۸۰,۳۵۱,۴۷۱
حسابهای دریافتنی	۷	۶۴۳,۷۰۷,۸۲۰	۱۹۰,۳۱۲,۴۴۵
جاری کارگزاران	۸	۰	۲,۵۸۶,۸۰۳,۶۶۱
سایر داراییها	۹	۴۹,۲۴۴,۴۵۳	۱۳۱,۰۲۴,۰۸۰
موجودی نقد	۱۰	۷,۷۵۰,۰۷۶,۲۱۶	۱,۲۴۴,۵۳۴,۲۱۴
جمع دارایی ها		۱۲۸,۵۶۳,۴۴۰,۸۰۵	۹۴,۲۹۴,۲۰۹,۱۷۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۸	۳,۸۸۹,۸۶۳,۷۴۷	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۷۴۵,۰۲۳,۹۲۸	۳۵۷,۲۰۷,۱۷۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۹۶,۰۳۶,۰۳۲	۲۴۹,۹۹۱,۱۴۱
جمع بدهی ها		۴,۸۳۰,۹۲۳,۷۰۷	۶۰۷,۱۹۸,۳۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۱۲۳,۷۳۲,۵۱۷,۰۹۸	۹۳,۶۸۷,۰۱۰,۸۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۸۴,۹۲۰	۹۳۵,۶۹۱

صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ها	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماه و ده روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۲,۰۵۷,۹۴۰,۵۰۹	۱,۶۴۹,۱۱۷,۴۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲۰۴,۰۵۹,۰۸۵	(۸,۵۹۵,۵۹۲,۲۹۶)
سود سهام	۱۶	۲,۳۶۷,۹۷۶,۵۰۹	۳۵۴,۸۲۵,۴۲۶
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱,۴۲۱,۱۵۹,۵۳۶	۶۲۹,۱۷۹,۵۳۸
سایر درآمدها	۱۸	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	.
جمع درآمدها		۶,۰۷۸,۰۰۰,۲۵۸	(۵,۹۶۲,۴۶۹,۹۰۲)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۷۹۰,۸۶۶,۸۴۰)	(۳۵۷,۲۰۷,۱۷۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۲۴۱,۱۲۴,۵۱۸)	(۱۱۹,۳۱۲,۰۶۱)
جمع هزینه ها		(۱,۰۳۱,۹۹۱,۳۵۸)	(۴۷۶,۵۱۹,۲۳۴)
سود(زیان) خالص		۵,۰۴۶,۰۰۸,۹۰۰	(۶,۴۳۸,۹۸۹,۱۳۶)

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن