



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی بیست و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

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 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 ایفای 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 توسعه صنعت و تجارت، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه.

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 نماد صنعت و معدن 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه 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 خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴ طبقه چهارم.

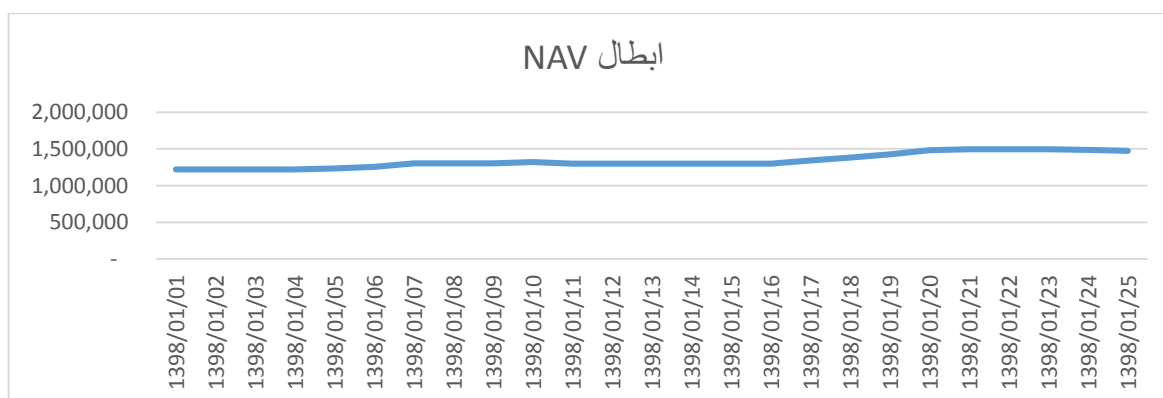
اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

۱,۴۸۴,۴۰۶	نرخ صدور هر واحد
۱,۴۷۵,۰۲۲	نرخ ابطال هر واحد
%۰,۰۸	درصد اوراق مشارکت
%۷۸,۰۳	درصد سهام
۲۲۹,۱۱۱	تعداد واحدها
۳۳۷,۹۴۳,۸۵۰,۶۴۸	خالص ارزش روز دارایی ها

خالص دارایی های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲۰,۶۷۳,۳۳۶,۸۵۳	%۰,۰۸
۲	سهام بر اساس ناشر	۲۶۵,۳۹۶,۰۹۴,۹۵۳	%۷۸,۰۳
۳	نقد و بانک (سپرده)	۲۷,۲۶۱,۱۵۵,۹۱۲	%۰,۸۲
۴	حساب های دریافتی تجاری	۲۴,۷۱۷,۲۹۷,۸۲۲	%۷,۲۷
۵	سایر دارایی ها	۸۰,۶۵۴,۰۳۳	%۰,۰۲
۶	جاری کارگزاران	۲,۰۰۴,۷۷۳,۱۳۲	%۰,۵۹
جمع:		۳۴۰,۱۳۳,۳۱۲,۷۰۵	۱۰۰

نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری در ۱۳۹۸/۰۱/۲۵:



بازدهی صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%(۰.۰۰۶)	%۰
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۱۰.۳۷	%۰.۶۵۴
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۵۶.۰۹۱	%۹.۱۶۱
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۱۰۲.۱۵۳	%۳۱.۴۶۸
۶ ماه	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۱۴۸.۲۰۸	%۴۹.۸۹۷
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۱۶۴.۷۸۶	%۱۱۵.۷۳۷

ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵:

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۶۵,۳۹۶,۰۹۴,۹۵۳	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۰,۶۷۳,۳۳۶,۸۵۳	۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۲۲۳
حسابهای دریافتی	۷	۲۴,۷۱۷,۲۹۷,۸۲۲	۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰
جاری کارگزاران	۸	۲,۰۰۴,۷۷۳,۱۳۲	(۲۷,۴۷۹,۸۹۹,۶۶۱)
سایر دارایی ها	۹	۸۰,۶۵۴,۰۳۳	.
موجودی نقد	۱۰	۲۷,۲۶۱,۱۵۵,۹۱۲	۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳
جمع دارایی ها		۳۴۰,۱۳۳,۳۱۲,۷۰۵	۲۵۶,۴۸۴,۶۷۶,۷۰۲

بدهی ها

بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۸۲۲,۸۰۰,۰۲۳	۱,۴۷۷,۳۱۶,۸۶۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳۶۶,۶۶۲,۰۳۴	۲۴۸,۷۰۷,۵۳۸
جمع بدهی ها		۲,۱۸۹,۴۶۲,۰۵۷	۱,۷۲۶,۰۲۴,۴۰۰
خالص دارایی ها	۱۳	۳۳۷,۹۴۳,۸۵۰,۶۴۸	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۷۵,۰۲۲	۱,۲۱۸,۲۸۸

صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

درآمد ها	یادداشت	بیست و پنج روزه منتهی به ۲۵/۰۱/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶,۱۹۷,۴۶۵,۰۰۳	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۵۶,۸۵۲,۶۶۴,۵۶۷	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۱۶	۰	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۱۳,۸۰۰,۸۷۸	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۱۸	۴۰۴,۰۵۱,۵۲۲	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها		۶۳,۵۶۷,۹۸۱,۹۷۰	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۴۵,۴۶۳,۱۶۱)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳۶,۳۲۰,۴۶۳)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها		(۳۸۱,۷۸۳,۶۲۴)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود(زیان) خالص		۶۳,۱۸۶,۱۹۸,۳۴۶	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ^۱		۱۸/۷۵٪	۱۸/۳۷٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۲		۲۲/۴۸٪	۳۸/۹۳٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۱	=	سود(زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال خالص دارایی های پایان سال
بازده میانگین سرمایه گذاری ۲	=	سود(زیان) خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن