



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

## 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 اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
- ✓ 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 کوبن 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 سپرده گذاری 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](http://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، 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 سرمایه‌گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲.۸۶۲.۶۸۱	نرخ صدور هر واحد
۲.۸۴۰.۲۹۰	نرخ ابطال هر واحد
۰.۲۷٪	درصد اوراق مشارکت
۹۷.۸۱٪	درصد سهام
۴۳۰.۳۷۸	تعداد واحدها
۱.۲۲۲.۳۹۸.۸۱۴.۲۷۶	خالص ارزش روز دارایی‌ها

## خالص دارایی‌های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۳.۳۳۷.۰۴۶.۸۸۶	۰.۲۷٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۱.۲۰۵.۶۱۶.۷۲۳.۶۳۳	۹۷.۸۱٪
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۲.۹۵۱.۲۶۰.۵۸۲	۱.۰۵٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۵.۸۶۶.۹۱۱.۷۵۲	۰.۴۷٪
۵	سایر دارایی‌ها	۲۸۰.۰۴۳.۴۴۹	۰.۰۲٪
۶	جاری کارگزاران	۴.۵۰۶.۰۴۹.۴۳۵	۰.۳۶٪
جمع:		۱.۲۳۲.۵۵۸.۰۳۵.۷۳۷	۱۰۰

## بازدهی صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص
شش ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	٪۳۸,۹۲	٪۷۳

## ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷	۱,۲۰۵,۶۱۶,۷۲۳,۶۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۳۲۳	۳,۳۳۷,۰۴۶,۸۸۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰	۵,۸۶۶,۹۱۱,۷۵۲	۷	حسابهای دریافتی
.	۴,۵۰۶,۰۴۹,۴۳۵	۸	جاری کارگزاران
.	۲۸۰,۰۴۳,۴۴۹	۹	سایر دارایی ها
۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳	۱۲,۹۵۱,۲۶۰,۵۸۲	۱۰	موجودی نقد
<b>۲۸۳,۹۶۴,۵۷۶,۳۶۳</b>	<b>۱,۲۳۲,۵۵۸,۰۳۵,۷۳۷</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
<b>بدهی ها</b>			
۲۷,۴۷۹,۸۹۹,۶۶۱	.	۸	جاری کارگزاران
۱,۴۷۷,۳۱۶,۸۶۲	۹,۲۷۹,۶۲۴,۲۹۲	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۴۸,۷۰۷,۵۳۸	۸۷۹,۵۹۷,۱۶۹	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۲۹,۲۰۵,۹۲۴,۰۶۱</b>	<b>۱۰,۱۵۹,۲۲۱,۴۶۱</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲</b>	<b>۱,۲۳۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۷۶</b>	۱۳	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۲۱۸,۲۸۸	۲,۸۴۰,۲۹۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

## صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ها	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۱۳۵,۴۳۱,۱۴۷,۵۶۵	۶۷۰,۴۸۵,۹۲۷	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۶,۸۱۷,۰۴۸,۱۵۲	۷۰,۲۸,۴۲۰,۶۵۲	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۷,۱۵۹,۸۰۳,۸۸۲	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۱,۲۳۳,۰۶۲	۸۹۴,۳۱۹,۲۲۴	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۵۰۷,۰۰۲,۷۳۸	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها	۲۹۰,۳۰۶,۲۳۵,۳۹۹	۱۰,۳۹۳,۳۶۴,۳۷۱	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۸۴۴,۳۱۳,۴۰۶)	(۴۷۱,۳۸۱,۹۵۷)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۴۲۹,۲۴۷,۳۰۰)	(۱۶۰,۵۷۵,۷۰۴)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۸,۲۷۳,۵۶۰,۷۰۶)	(۶۳۱,۹۵۷,۶۶۱)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود(زیان) خالص	۲۸۲,۰۳۲,۶۷۴,۶۹۳	۹,۷۶۱,۴۰۶,۷۱۰	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی <sup>۱</sup>	۳۸/۹۵%	۱۹/۳۷%	۱۸/۳۷%
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۲</sup>	۳۸/۹۳%	۲۱/۷۱%	۳۸/۹۳%

## صورت گردش خالص دارایی ها

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها ( واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره/سال	۲۵۴.۷۵۸.۶۵۲.۳۰۲	۱۰۰.۱۲۶	۹۳.۶۸۷.۰۱۰.۸۶۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۲۲۱.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۹۸۶	۱۰۸.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰
سود(زیان) خالص دوره/سال	۲۸۲.۰۳۲.۶۷۴.۶۹۳	۰	۴۶.۰۷۵.۵۲۱.۹۰۴
تعديلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال	۴۶۴.۳۴۱.۴۸۷.۲۸۱	۰	۶.۰۱۰.۱۱۹.۵۳۴
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۱.۲۲۲.۳۹۸.۸۱۴.۲۷۶	۲۰۹.۱۱۲	۲۵۴.۷۵۸.۶۵۲.۳۰۲

مدیر صندوق  
کارگزاری بانک صنعت و معدن

