



گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ تحت شماره ۱۱۷۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داود رشیدی (معارف)، شماره ۱۳ و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد کوچه عرفان خیابان معارف پلاک ۱۳ طبقه ششم.

متولی صندوق

سازمان حسابرسی است که در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۶۶ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران میدان آرژانتین

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۲ تاسیس و به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان ظفر

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	وزارت امور اقتصاد و دارایی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ 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 بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبین اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بانک تجارت ، بانک ملت، بانک صادرات ، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و از محل سودهای تقسیمی تعلق گرفته و یا منابع ناشی از فروش حق تقدم سهام موجود در صندوق، خریداری میشود.
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در راستای انجام عملیات بازارگردانی.
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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 تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدکرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

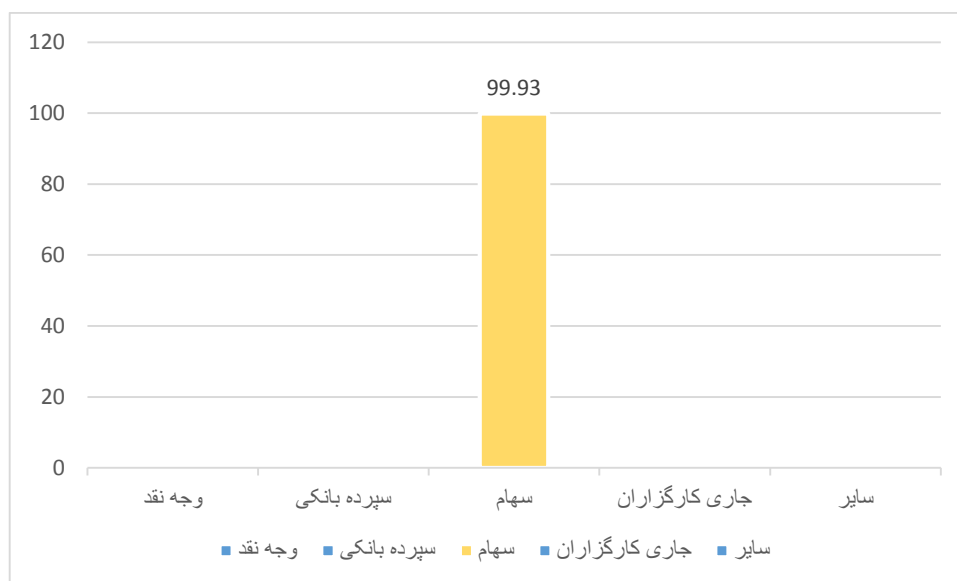
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰,۲ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۱ درصد از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف یک میلیارد ریال است
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

عنوان	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
	ریال
ذخیره کارمزد مدیر	۵۰,۶۰۷,۰۴۰,۰۱۲
ذخیره کارمزد متولی	۶۰۷,۹۲۳,۴۸۹
ذخیره کارمزد حسابرس	۱۰۸,۹۹۹,۹۹۰

ترکیب دارایی‌های صندوق



بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شاخص بازار	بازده صندوق	بازه زمانی
-۰,۷۷٪	-۳,۹۷٪	۷ روز گذشته
-۷,۶۵٪	-۷,۶۱٪	۳۰ روز گذشته
۱۴,۶۸٪	-۲,۳۷٪	۹۰ روز گذشته

صورت خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم
صورت خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال		
۱۴۹,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۹,۳۳۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳,۵۳۷,۲۸۸,۰۱۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۴,۹۹۸,۰۴۰,۸۵۵	۷	حساب‌های دریافتی
۸۲۱,۴۰۱,۵۱۲	۸	موجودی نقد
۵۳۷,۳۴۸,۴۸۳	۹	سایر دارایی‌ها
۳۸,۷۱۰,۴۷۳	۱۰	جاری کارگزاران
۱۴۹,۸۰۹,۱۹۵,۸۵۸,۶۷۱		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۵۱,۳۲۳,۹۶۳,۴۹۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳,۸۳۷,۶۰۲,۴۷۶	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۵,۱۶۱,۵۶۵,۹۶۷		جمع بدهی‌ها
۱۴۹,۷۴۴,۰۳۴,۲۹۲,۷۰۴	۱۳	خالص دارایی‌ها
۲۵۴,۵۴۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صورت سود و زیان صندوق

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	(۱۰۰,۲۵,۲۵۵,۹۰۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۹۳,۸۱۲,۳۷۰,۲۳۱,۴۹۵
سود سهام	۱۶	۱۰۴,۹۹۸,۰۴۰,۸۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۰,۶۴۷,۷۲۴
سایر درآمدها	۱۸	۱۱,۳۰۰,۰۳۶
جمع درآمدها		۹۳,۹۰۷,۲۸۴,۹۶۴,۲۰۲
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۱,۳۱۴,۹۶۳,۱۳۰)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۲,۵۹۵,۷۹۱,۴۸۱)
جمع هزینه ها		(۶۳,۹۱۰,۷۵۴,۶۱۱)
سود (زیان) خالص		۹۳,۸۴۳,۴۷۴,۲۰۹,۵۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵۸.۸۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۶۲.۶۷٪