



**صندوق سرمایه گذاری
واسطه گری مالی یکم**

شماره ثبت ۴۹۵۳۷

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ تحت شماره ثبت ۱۱۷۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ تحت شماره ثبت ۴۹۵۳۷ نزد مرجع اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد.

محل اقامت صندوق:

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

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم که از این به بعد صندوق نامیده می شود 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 شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: سعادت آباد خیابان داود رشیدی پلاک ۱۳.

بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ با شماره ثبت ۵۶۰۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: سعادت آباد خیابان داود رشیدی پلاک ۱۳.

متولی صندوق

متولی صندوق، سازمان حسابرسی است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۱۶ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان احمدیان پلاک ۷.

۴۹۵۳۷

حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداراست که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان آفریقا نبش خیابان عاطفی غربی برج صبا پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳.

مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی 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٪

اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، در ابتدای فعالیت، نگهداری دارایی‌های اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد اوراق بهادار در زمان تأسیس توسط مؤسسين و سرمایه‌گذاران به این صندوق منتقل شده است. پس از تصویب نامه شماره ۱۲۰۲۹-ت ۶۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ هیئت محترم وزیران مدیریت صندوق از غیر فعال به فعال تغییر نموده است. پس از این تاریخ صندوق می‌تواند در چارچوب این بند اقدام به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار نماید. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، ریسک نوسانات قیمت دارایی‌های صندوق و نوسانات قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت.

۱-۱-۱- سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران که در صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی، توسط بورس‌ها طبقه بندی شده است.

۱-۱-۲- 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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۱-۱-۳- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۱-۴- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۵- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۱-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف- حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۱-۱-۲ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

* اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

* واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی با هدف بازارگردانی واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم خریداری گردیده است.

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۰.۲ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداکثر مبلغ ۴.۳۸۳ میلیون ریال؛
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم دارایی های صندوق که حداکثر ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد بود؛
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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار و نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵ میلیارد ریال به همراه هزینه های متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
حق ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه.

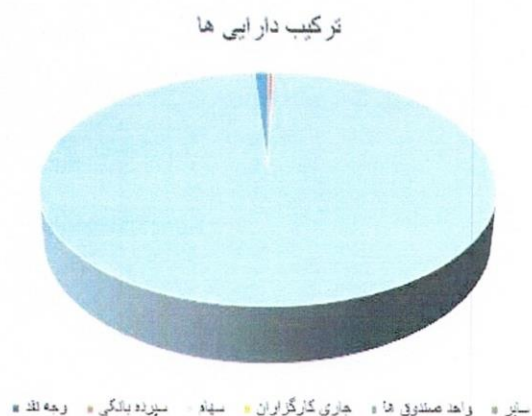
مجموع هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی، حق پذیرش و عضویت در کانون ها، سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری و کارمزد متولی و کارمزد مدیر حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال است.

نویسنده

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال
کارمزد مدیر	۷۴,۴۹۷,۸۷۰,۰۱۲
کارمزد متولی	۲,۲۰۶,۹۳۸,۲۳۳
کارمزد بازارگردان	۱۰۷,۵۴۰,۹۸۳,۶۲۰
کارمزد حسابرس	۱,۸۴۷,۹۹۹,۹۶۴

ترکیب دارایی های صندوق

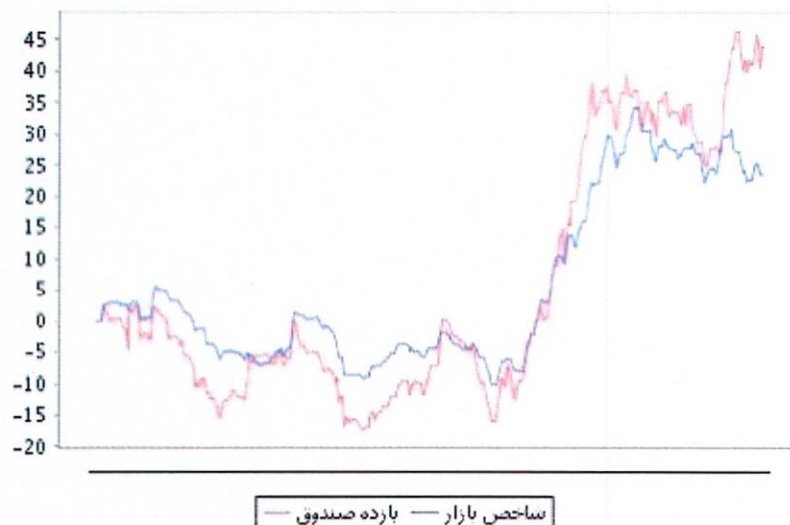


اوراق	نماد	مانده قابل فروش	مانده غیر قابل فروش	قیمت روز	ارزش روز
پست بانک ایران	وپست	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۱۹	۶,۷۷۰	۱۷,۰۲۵,۳۲۴,۶۳۰
بیمه اتکایی مین	اتکام	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	-	۳,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۲۵,۹۹۹,۰۰۰
بیمه البرز	لبرز	۳,۹۸۱,۹۸۰,۶۷۴	-	۱,۷۹۰	۷,۱۲۷,۷۴۵,۴۰۶,۴۶۰
بانک تجارت	وتجارت	۱۸,۶۰۳,۸۲۸,۰۵۸	-	۱,۸۱۴	۳۳,۷۴۷,۳۴۴,۰۹۷,۲۱۲
بانک صادرات	وبصادر	۳۹,۹۵۹,۳۹۴,۳۱۱	-	۵۵۶	۲۲,۲۱۷,۴۲۳,۲۳۶,۹۱۶
بانک ملت	ومملت	۶۷,۵۸۸,۶۴۳,۸۸۶	-	۲,۱۶۳	۱۴۶,۱۹۴,۲۳۶,۷۲۵,۴۱۸

بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز گذشته ۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱.۸۶٪	۰.۵۷٪
روز گذشته ۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲.۸۸٪	-۰.۳۴٪
روز گذشته ۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷.۲۹٪	۱.۱۰٪
روز گذشته ۱۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶.۵۰٪	۲۹.۲۴٪
روز گذشته ۳۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴.۴۶٪	۲۳.۴۶٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶.۶۴٪	۹۰.۹۲٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۵۰.۴۰٪	۱۱.۲۰٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۱۹.۴۸٪	-۶.۷۲٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها




صورت خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۵۴,۸۵۳,۲۷۰,۶۴۷,۲۹۲	۲۰۹,۴۷۳,۹۷۰,۳۷۴,۹۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶,۲۱۹,۰۰۶,۹۵۳,۰۰۴	۷۱۴,۴۹۹,۰۵۸,۸۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۸۴,۳۷۰,۶۵۸,۲۵۹	۲,۵۳۳,۰۲۹,۲۵۹,۶۰۱	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۵۰۸,۷۶۸,۶۴۰	.	حساب های دریافتی
۳۸۱,۷۹۰,۹۳۰	۲۴,۲۹۳,۲۴۴,۵۳۰	موجودی نقد
.	۱۶۲	سایر دارایی ها
.	۲۱۲,۰۸۱,۲۴۲	جاری کارگزاران
۱۶۲,۰۷۱,۵۳۸,۸۱۸,۱۲۵	۲۱۲,۷۴۶,۰۰۴,۰۱۹,۲۷۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۰۷,۵۲۲,۶۴۷,۰۳۶	۲۰۷,۰۷۷,۳۹۸,۴۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	۱۹۲,۰۵۷,۷۷۲,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۴۴۷,۱۲۵,۳۰۵	۸,۷۹۱,۱۸۸,۴۶۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱۸,۹۶۹,۷۷۲,۳۴۱	۴۰۷,۹۲۶,۳۵۸,۸۶۷	جمع بدهی ها
۱۶۱,۷۵۲,۵۶۹,۰۴۵,۷۸۴	۲۱۲,۳۳۸,۰۷۷,۶۶۰,۴۰۶	خالص دارایی ها
۲۸۰,۳۰۳	۴۰۰,۹۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۱۵۱,۶۳۲,۱۳۷,۵۲۷	(۳۹,۱۹۰,۳۲۴,۵۶۰)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷,۶۳۰,۸۰۸,۰۹۷,۷۷۰	۳۵,۲۴۷,۸۱۰,۳۲۸,۵۴۳
سود سهام	۵,۰۶۰,۷۷۸,۳۰۱,۶۲۰	۳,۸۱۵,۵۲۳,۹۵۰,۶۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۷۶,۴۷۵,۹۳۶,۵۳۶	۱,۱۹۱,۱۶۴,۶۳۴,۲۲۳
سایر درآمدها	۹۸۰,۷۶۱,۶۷۰	۶,۸۰۶,۹۹۴
جمع درآمدها	۶۷,۴۲۰,۶۷۵,۳۳۵,۱۲۳	۴۰,۳۱۵,۳۱۵,۴۹۵,۸۰۳
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵۹,۸۷۷,۵۳۶,۳۸۶)	(۵۱۷,۰۵۶,۳۶۱,۸۹۱)
سایر هزینه ها	(۲۴,۰۸۹,۹۵۴,۵۱۰)	(۱۴,۹۹۷,۹۰۴,۷۸۳)
جمع هزینه ها	(۵۸۳,۹۶۷,۴۹۰,۸۹۶)	(۵۳۲,۰۵۴,۲۶۶,۶۷۴)
سود خالص	۶۶,۸۳۶,۷۰۷,۷۴۴,۳۲۷	۳۹,۳۱۳,۳۴۸,۸۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۶۱,۲۴٪	۲۵,۶۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۳۱,۴۸٪	۲۴,۵۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال		ریال
۵۷۷,۰۶۱,۸۸۸	۱۶۱,۷۵۲,۵۶۹,۰۴۵,۷۸۴	۵۷۷,۰۶۱,۸۸۸	۱۲۲,۰۶۹,۳۰۷,۸۱۶,۶۵۵
۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
(۴۷,۴۵۶,۹۵۳)	(۴,۷۴۵,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	(۳,۳۰۴,۲۴۷,۵۴۸,۰۰۰)	۰	۰
۰	۶۶,۸۳۶,۷۰۷,۷۴۴,۳۲۷	۰	۳۹,۳۱۳,۳۴۸,۸۲۹
۰	(۹,۳۰۱,۳۵۶,۳۸۱,۶۰۵)	۰	۰
۵۲۹,۶۰۴,۹۳۶	۲۱۲,۳۳۸,۰۷۷,۶۶۰,۴۰۶	۵۷۷,۰۶۱,۸۸۸	۱۶۱,۷۵۲,۵۶۹,۰۴۵,۷۸۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سود خالص

تعدیلات صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری توسط بازارگردان

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی