



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

واحد صندوق

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

✓ 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 ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ 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 صنعت و معدن، 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 کوثر مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدر www.smbfund.ir 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 مجمع 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 صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۷۲,۰۰۰

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 ۱۱، پلاک ۱۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میرداماد، بلوار نفت شمالی پ ۳۹ واحد ۲۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات فاطره 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.

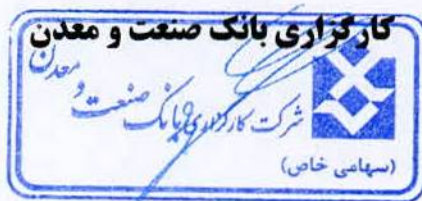
اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۷.۲۶۶.۲۶۲	نرخ صدور هر واحد
۷.۲۲۹.۶۲۲	نرخ ابطال هر واحد
۰.۶۸٪	درصد اوراق مشارکت
۹۸.۳۳٪	درصد سهام
۵۴۰.۱۷۵	تعداد واحدها
۳,۹۰۵,۲۶۱,۲۸۶,۵۴۲.	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

بازدهی شاخص کل	بازدهی صندوق	شرح
۱۷۰٪	۴.۷۲٪	۳ ماهه

مدیر صندوق



دارایی ها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۹۶۰,۳۴۱,۷۶۶,۰۱۸	۲,۲۰۳,۸۸۹,۴۹۳,۴۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۹۲,۲۴۴,۳۱۹	۲۱,۸۵۸,۷۸۰,۵۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸,۸۳۵,۸۴۹,۶۸۰	۱,۵۵۸,۶۹۸,۳۶۴,۲۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷,۳۹۹,۵۱۸,۹۲۱	۱۴۵,۸۶۸,۲۷۴,۸۶۵	حساب های دریافتی
۱۰۴,۹۴۳,۸۶۵,۶۲۶	۸۵,۸۳۶,۶۶۹,۶۹۱	موجودی نقد
۱۲۹,۹۲۶,۴۱۹	۱۳۰,۴۶۸,۰۲۷	سایر دارایی ها
۱۱,۰۶۳,۶۸۰,۴۴۰	.	جاری کارگزاران
۴,۲۴۳,۳۰۶,۸۵۱,۴۲۳	۴,۰۱۶,۲۸۲,۰۵۰,۸۰۳	جمع دارایی ها

بدهی ها:

.	۳۹,۳۳۶,۰۷۲,۰۹۱	جاری کارگزاران
۳۶,۴۰۶,۶۹۹,۵۲۳	۴۷,۴۵۵,۴۵۸,۳۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۵۰۳,۹۱۱,۱۰۱	۲۱,۳۳۹,۷۷۶,۲۵۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۳۶,۹۹۴,۶۶۴,۷۸۶	۲,۸۸۹,۴۵۷,۵۷۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷۴,۹۰۵,۲۷۵,۴۱۰	۱۱۱,۰۲۰,۷۶۴,۲۶۱	جمع بدهی ها
۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۳,۹۰۵,۲۶۱,۲۸۶,۵۴۲	خالص دارایی ها
۶,۹۰۳,۸۰۱	۷,۲۲۹,۶۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال ۸۲۰,۶۷۵,۴۸۶,۱۳۸	ریال ۱۰۹,۲۰۱,۵۰۲,۱۱۱	ریال ۹۵۴,۱۰۶,۵۰۴,۲۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۸۸,۸۴۴,۳۵۰,۳۶۰	۲۳۴,۶۵۴,۶۲۵,۰۴۹	۱,۴۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۹۳۱
سود سهام	۳,۰۷۹,۷۲۳,۲۵۷	۱,۷۰۵,۵۶۳,۹۴۴	۱۳۹,۲۳۳,۵۱۰,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۳۶۸,۸۸۰,۵۴۲	۳۸۴,۲۶۹,۶۹۷	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲
بیش پرداخت ها	۷۱,۵۲۲,۲۲۴,۹۷۵	۴۸۷,۶۸۵,۳۵۴	۸۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۱۷
جمع درآمدها	۲,۰۰۴,۴۹۰,۶۶۵,۲۷۲	۳۴۶,۴۳۳,۶۶۶,۱۵۵	۲,۵۹۵,۹۳۴,۳۷۱,۵۴۰

هزینه:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۰۴۶,۴۸۵,۵۴۱)	(۱,۸۹۹,۶۷۶,۱۰۸)	(۳۵,۰۱۸,۴۰۳,۴۵۷)
سایر هزینه ها	(۸۹۶,۷۷۴,۴۵۶)	(۱۵۱,۱۹۲,۱۳۸)	(۱,۷۰۵,۱۲۲,۱۹۷)
جمع هزینه ها	(۱۱,۹۴۳,۲۵۹,۹۹۷)	(۲,۰۵۰,۸۶۸,۲۴۶)	(۳۶,۷۲۳,۵۲۵,۶۵۴)
سود (زیان) خالص	۱,۹۹۲,۵۴۷,۴۰۵,۲۷۵	۳۴۴,۳۸۲,۷۷۷,۹۰۹	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۵۳,۴۷٪	۸۳/۸۴٪	۶۵/۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۵۱,۶٪	۴۸/۳۶٪	۱۳/۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دور	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۷۴,۸۱۴	۳,۷۱۳,۸۹۷,۶۸۲,۳۶۳	۲۰۹,۲۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۳,۰۲۹	۷۰,۸۰۴	۱,۱۰۶,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰۷,۶۶۸)	.	(۷۴۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	.	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶
تعدیلات	.	.	۷۸۸,۷۳۰,۰۷۷,۸۲۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۴۰,۱۷۵	۲۷۹,۹۱۶	۳,۷۱۳,۸۹۷,۶۸۲,۳۶۳

