



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری گروه آتیه دماوند، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه گذاری مس سرچشمه.

صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری 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.

- 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. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ 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 آدرس <http://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 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 صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳.۰۰۰
جمع		۷۲.۰۰۰

مدیر و مدیر ثبت 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 شرکت های 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 فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۷,۲۳۳,۷۴۰	نرخ صدور هر واحد
۷,۱۸۶,۹۳۱	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۹۷.۷۷٪	درصد سهام
۱,۱۰۲,۵۴۹	تعداد واحدها
۷,۹۲۳,۹۴۴,۲۸۴,۶۱۷	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۶ ماهه	۴.۱٪	٪۱۴.۶۸



۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۳.۹۶۰.۳۴۱.۷۶۶.۰۱۸	۸.۰۴۷.۷۱۱.۶۶۲.۶۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹۲.۲۴۴.۳۱۹	۵۹۸۶۱.۶۹۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۸.۸۳۵.۸۴۹.۶۸۰	۱۲.۳۸۴.۴۳۱	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷.۳۹۹.۵۱۸.۹۲۱	۴.۳۸۶.۱۸۵.۹۳۱	۸	حسابهای دریافتنی
۱۲۹.۹۲۶.۴۱۹	۹۰.۹۸۶.۱۶۵	۹	سایر دارایی ها
۱۰۴.۹۴۳.۸۶۵.۶۲۶	۶۱.۳۳۶.۹۱۳	۱۰	موجودی نقد
۱۱.۰۶۳.۶۸۰.۴۴۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴.۲۴۳.۳۰۶۸۵۱.۴۲۳	۸.۰۵۲.۳۲۲.۴۱۷.۷۸۸		جمع دارایی ها
بدهی ها			
.	۴۵.۴۶۱.۸۰۷.۲۵۹	۱۲	جاری کارگزاران
۳۶.۴۰۶.۶۹۹.۵۲۳	۷۸.۸۶۳.۷۶۵.۲۵۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱.۵۰۳.۹۱۱.۱۰۱	۳۷.۶۲۳.۹۱۳۰	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۶.۹۹۴.۶۶۴.۷۸۶	۴.۰۱۴.۹۳۶.۷۴۴	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷۴.۹۰۵.۲۷۵.۴۱۰	۱۲۸.۳۷۸.۱۳۳.۱۷۱		
۳.۹۶۸.۴۰۱.۵۷۶.۰۱۳	۷.۹۲۳.۹۴۴.۲۸۴.۶۱۷	۱۶	خالص دارایی ها
۶.۹۰۳.۸۰۱	۷.۱۸۶.۹۳۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ریال
۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۱۱,۳۸۷,۲۹۹,۹۷۶	۱۳۵,۴۳۱,۱۴۷,۵۶۵	۹۵۴,۱۰۶,۵۰۴,۲۱۷
۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۴۶,۴۶۷,۵۴۳,۵۱۹)	۱۴۶,۸۱۷,۰۴۸,۱۵۲	۱,۴۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۹۲۱
۱۸	سود سهام	۱۲۵,۱۰۷,۵۸۶,۰۰۸	۷,۱۵۹,۸۰۳,۸۸۲	۱۳۹,۲۳۳,۵۱۰,۱۸۳
۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷,۶۲۳,۱۹۴,۶۷۳	۳۹۱,۲۳۳,۰۶۲	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲
۲۰	سایر درآمدها	۷۱,۵۲۳,۲۲۱,۳۴۵	۵۰۷,۰۰۲,۷۳۸	۸۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۱۷
	جمع درآمدها	۳۸۹,۱۷۳,۷۵۸,۴۸۳	۲۹۰,۳۰۶,۲۳۵,۳۹۹	۲,۵۹۵,۹۳۴,۳۷۱,۵۴۰
هزینه:				
۲۱	هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۷۸۶,۹۹۶,۵۰۴)	(۷,۸۴۰,۴۸۶,۲۵۶)	(۳۵,۰۱۸,۴۰۳,۴۵۷)
۲۲	سایر هزینه ها	(۳,۲۱۳,۴۶۹,۸۳۴)	(۴۳۳,۰۷۴,۴۵۰)	(۱,۷۰۵,۱۲۲,۱۹۷)
	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۵,۰۰۰,۴۶۶,۳۲۸)	(۸,۲۷۳,۵۶۰,۷۰۶)	(۳۶,۷۲۳,۵۲۵,۶۵۴)
	سود (زیان) خالص	۳۴۴,۱۷۳,۲۹۲,۱۵۵	۲۸۲,۰۳۲,۶۷۴,۶۹۳	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶
	بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۴.۴۱٪	۳۸.۹۵٪	۶۵.۷۷٪
	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/سال	۲۲.۸۲٪	۳۸.۹۲٪	۶۹۱.۶۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۲۰۹,۱۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۲۰۹,۱۱۲	۳,۹۴۸,۴۰۲,۵۷۶,۰۱۸	۵۷۴,۸۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۱.۱۰۶.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۶.۴۴۵	۲۲۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۶۶	۷۹۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۱۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۷۴۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۷۴۳)	-	-	(۲۶۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۲۷۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶	-	۲۸۲,۰۳۲,۶۷۴,۶۹۳	-	۳۴۴,۱۷۳,۲۹۲,۱۵۵	-	سود (زیان) خالص
۷۸۸,۷۳۰,۰۷۷,۸۲۵	-	۴۶۴,۳۴۱,۴۸۷,۲۸۶	-	۳,۱۰۳,۶۳۳,۴۱۶,۴۴۴	-	تعدیلات
۳,۹۴۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	۱,۲۲۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۸۱	۴۳۰,۳۷۸	۷,۹۲۳,۹۴۴,۲۸۴,۶۱۷	۱,۱۰۲,۵۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

