



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 کوبین 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 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 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 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 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 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 سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۶,۸۱۲,۵۸۴	نرخ صدور هر واحد
۶,۸۰۱,۸۴۵	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۸۵.۱۳٪	درصد سهام
۲,۱۷۵,۴۹۴	تعداد واحدها
۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
یکساله	(۱)٪	۱۵۴.۹۶٪

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۳.۹۶۰.۳۴۱.۷۶۶.۰۱۸	۱۵.۳۴۶.۴۴۹.۲۶۶.۷۲۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹۲.۲۴۴.۳۱۹	۴۸.۳۵۸.۱۶۶.۷۰۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۸۸۳۵۸۴۹۶۸۰	۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷.۳۹۹.۵۱۸.۹۲۱	۶۵.۶۰۷.۲۰۸.۳۱۲	۸	حسابهای دریافتنی
۱۲۹.۹۲۶.۴۱۹	۷۹.۱۲۱.۴۳۰	۹	سایر دارایی ها
۱۰۴.۹۴۳.۸۶۵.۶۲۶	۷۷۷.۹۰۱.۸۸۸	۱۰	موجودی نقد
۱۱.۰۶۳.۶۸۰.۴۴۰	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۴.۲۴۳.۳۰۶۸۵۱.۴۲۳	۱۵.۴۶۱.۲۷۱.۶۶۵.۰۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۰	۳۳۲.۶۹۶.۰۱۶.۷۴۸	۹	جاری کارگزاران
۳۶.۴۰۶۶۹۹.۵۲۳	۲۰۰.۴۰۰.۷۶۷.۵۸۸	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰.۳۰۹۱۱.۱۰۱	۱۲۵.۲۲۴.۰۱۴.۸۳۶	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۶.۹۹۴.۶۶۴.۷۸۶	۴۰۱۴.۹۳۶.۷۴۴	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷۴.۹۰۵.۲۷۵.۴۱۰	۶۶۳.۸۹۶.۸۳۱.۸۱۷		
۳.۹۶۸.۴۰۱۵۷۶.۰۱۳	۱۴.۷۹۷.۳۷۴.۸۳۳.۲۴۵	۱۵	خالص دارایی ها
۶.۹۰۳.۸۰۱	۶.۸۰۱.۸۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

درآمد ها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹۱۳,۰۵۷,۰۷۱,۸۱۴	۹۵۴,۱۰۶,۵۰۴,۲۱۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۴۸۶,۳۹۲,۲۰۷,۹۸۲)	۱,۴۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۹۲۱
سود سهام	۱۸	۱۹۰,۶۱۸,۷۴۵,۹۱۶	۱۳۹,۲۳۳,۵۱۰,۱۸۳
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۷,۴۸۳,۹۹۰,۲۹۶	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲
سایر درآمدها	۲۰	۷۱,۵۱۶,۰۶۲,۶۷۴	۸۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۱۷
جمع درآمدها		۷۱۶,۲۸۳,۶۶۲,۷۱۸	۲,۵۹۵,۹۳۴,۳۷۱,۵۴۰
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۶۵,۳۲۰,۹۱۶,۳۸۰)	(۳۵,۰۱۸,۴۰۳,۴۵۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۸۹۹,۸۳۵,۷۰۸)	(۱,۷۰۵,۱۲۲,۱۹۷)
جمع هزینه ها		(۱۶۹,۲۲۰,۷۵۲,۰۸۸)	(۳۶,۷۲۳,۵۲۵,۶۵۴)
سود(زیان) خالص		۵۴۷,۰۶۲,۹۱۰,۶۳۰	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی^۱

۴.۱۸٪

۶۵.۷۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری^۲

۶.۵۳٪

۱۳۸.۳۲٪

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۲۰۹,۱۱۲	۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای سال
۱,۱۰۶,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۴۴۵	۲,۰۸۴,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۸۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۷۴۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۷۴۳)	(۴۸۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۸۰۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶	.	۵۴۷,۰۶۲,۹۱۰,۶۳۰	.	سود (زیان) خالص سال
۷۸۸,۷۳۰,۰۷۷,۸۲۵	.	۸,۶۸۱,۲۳۰,۳۴۶,۶۰۲	.	۲۳ تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال
۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۲,۱۷۵,۴۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

