



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی 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، سرمایه گذاری مس سرچشمه، پلی اکریل ایران، نیرو کلر 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 باز خرید آنها را قبل از سررسید 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 . 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 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 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 مدیریت رهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از شهر تهران، سلیمان خاطر، خیابان سه‌رودی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

اطلاعات سرمایه‌گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵,۱۸۹,۲۸۶	نرخ صدور هر واحد
۵,۱۸۱,۴۰۲	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۸۲.۷۸ %	درصد سهام
۲,۸۵۳,۳۰۲	تعداد واحدها
۱۴,۷۸۴,۱۰۶,۵۳۳,۹۰۹	خالص ارزش روز دارایی‌ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۶ ماهه	(۲۴)٪	۶٪

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۵۱۱,۲۹۷,۰۲۶,۸۳۷	۱۵,۳۴۶,۴۴۹,۲۶۶,۷۲۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۶۹,۷۳۷,۹۳۹	۴۸,۳۵۸,۱۶۶,۷۰۹
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۷۴۷,۲۵۰,۲۰۹	
۸ حسابهای دریافتنی	۱,۰۹۶,۱۲۴,۶۲۹,۲۱۴	۶۵۶,۰۷۲,۰۸۳,۳۱۲
۹ سایر دارایی ها	۶۲۷,۰۲۵,۸۸۰	۷۹,۱۲۱,۴۳۰
۱۰ موجودی نقد	۱,۸۴۶,۹۱۰,۰۷۶	۷۷۷,۹۰۱,۸۸۸
جمع دارایی ها	۱۵,۶۳۷,۲۱۲,۵۸۰,۱۵۵	۱۵,۴۶۱,۲۷۱,۶۶۵,۰۶۲
بدهی ها		
۸ جاری کارگزاران	۴۹۵,۴۸۷,۰۴۱,۴۱۴	۳۳۲,۶۹۶,۰۱۶,۷۴۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴۷,۶۰۰,۳۱۹,۳۷۴	۲۰۰,۴۰۰,۷۶۷,۵۸۸
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۰۰۶,۹۲۹,۵۴۵	۵,۵۷۶,۰۳۲,۶۴۵
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱,۷۵۵,۹۱۳	۱۲۵,۲۲۴,۰۱۴,۸۳۶
جمع بدهی ها	۸۵۳,۱۰۶,۰۴۶,۲۴۶	۶۶۳,۸۹۶,۸۳۱,۸۱۷
۱۴ خالص دارایی ها	۱۴,۷۸۴,۱۰۶,۵۳۳,۹۰۹	۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵,۱۸۱,۴۰۲	۶,۸۰۱,۸۴۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۲۸,۱۶۰,۹۲۴,۳۳۳)	۹۱۱,۳۸۷,۲۹۹,۹۷۶	۹۱۳,۰۵۸,۳۱۸,۱۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳,۱۵۵,۴۱۷,۰۷۸,۶۹۰)	(۷۴۶,۴۶۷,۵۴۳,۵۱۹)	(۴۸۶,۳۹۲,۲۰۷,۹۸۲)
سود سهام	۱۸	۱,۰۲۷,۰۸۲,۰۱۷,۱۱۵	۱۲۵,۱۰۷,۵۸۶,۰۰۸	۱۹۰,۶۱۸,۷۴۵,۹۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۷,۰۳۱,۴۵۵	۲۷,۶۲۳,۱۹۴,۶۷۳	۲۷,۴۸۳,۹۹۰,۲۹۶
سایر درآمدها	۲۰	۳,۴۵۲,۲۹۸,۰۴۶	۷۱,۵۲۳,۲۲۱,۳۴۵	۷۱,۵۱۶,۰۶۲,۶۷۴
جمع درآمدها		(۲,۱۵۲,۹۹۶,۶۵۶,۴۰۷)	۳۸۹,۱۷۳,۷۵۸,۴۸۳	۷۱۶,۲۸۴,۹۰۹,۱۰۱
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۴۷,۵۱۳,۸۹۸,۵۷۷)	(۴۲,۷۸۶,۵۱۷,۶۰۸)	(۱۶۵,۳۲۰,۴۳۷,۴۸۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴۰,۴۶,۵۳۳,۷۱۶)	(۲,۲۱۳,۹۴۸,۷۲۰)	(۳,۸۶۶,۶۸۵,۱۲۹)
هزینه های مالی	۲۲	(۴,۴۳۳,۷۰۲,۰۱۵)	-	-
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۱۵۵,۹۹۴,۱۳۴,۳۰۸)	(۴۵,۰۰۰,۴۶۶,۳۲۸)	(۱۶۹,۱۸۷,۱۲۲,۶۱۳)
سود (زیان) خالص		(۲,۳۰۸,۹۹۰,۷۹۰,۷۱۵)	۳۴۴,۱۷۳,۲۹۲,۱۵۵	۵۴۷,۰۹۷,۷۸۶,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۱۵.۸۲٪	۶.۷۰٪	۶.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۱۵.۵۴٪	۴.۸۵٪	۴۱.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) دوره اول	۲,۱۷۵,۴۹۴	۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۵۲۶۱۰	۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۶۷۷,۸۰۸	۶۷۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۱۴	۷۹۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۸۲	۲,۰۸۴,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	-	-	(۲۴۰,۲۷۹)	(۲۴۰,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۸۰۲)	(۴۸۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۲,۳۰۸,۹۹۰,۷۹۰,۷۱۵)	-	۳۴۴,۱۷۳,۲۹۲,۱۵۵	-	۵۴۷,۰۹۷,۷۸۶,۴۸۸
تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	-	۱,۶۱۷,۹۱۴,۴۹۱,۳۷۹	-	۳,۰۸۳,۶۳۴,۴۱۶,۴۴۹	-	۸,۶۸۱,۱۹۵,۴۷۰,۷۴۴
	۲,۸۵۳,۳۰۲	۱۴,۷۸۴,۱۰۶,۵۳۳,۹۰۹	۱,۱۰۲,۵۴۹	۷,۹۴۶,۹۴۴,۲۸۴,۶۱۷	۲,۱۷۵,۴۹۴	۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

