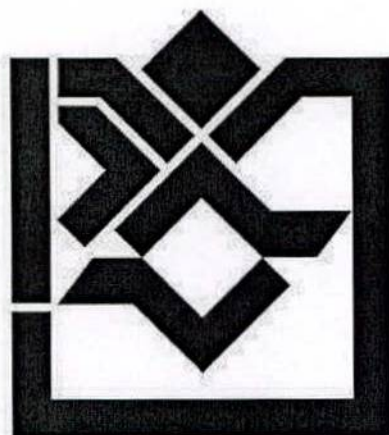




گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 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 ایفاء 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، لنت ترمز ایران، پلی اکریل ایران، نیرو کمر، تولیدی چدن سازان صندوق می‌تواند مزاد 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 بازخرید 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 حسابرسي 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 سهروردی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲,۹۶۰,۰۲۵	نرخ صدور هر واحد
۲,۹۵۴,۹۷۷	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۸۲.۷۸ %	درصد سهام
۴,۱۸۵,۲۲۹	تعداد واحدها
۱۲,۳۶۷,۲۵۷,۶۹۸,۰۲۶	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۹ ماهه	(۵۷) %	(۱) %

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۵.۳۴۶.۴۴۹.۲۶۶.۷۲۳	۱۲.۶۴۵.۷۹۷.۶۶۵.۱۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸.۳۵۸.۱۶۶.۷۰۹	۱۱.۴۱۵.۵۶۴.۲۴۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
	۴۴.۳۰۴.۶۷۴.۸۶۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۵.۶۰۷.۲۰۸.۳۱۲	۱.۰۹۸.۶۰۸.۶۱۲.۲۳۲	۸	حسابهای دریافتنی
۷۹.۱۲۱.۴۳۰	۵۳۳.۰۵۰.۸۰۵	۹	سایر دارایی ها
۷۷۷.۹۰۱.۸۸۸	۴.۱۶۶.۵۷۴.۸۲۵	۱۰	موجودی نقد
۱۵.۴۶۱.۲۷۱.۶۶۵.۰۶۲	۱۳۸.۰۴۸۲۶.۱۴۲.۱۵۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۳۲.۶۹۶.۰۱۶.۷۴۸	۱.۰۰۹.۸۸۲.۶۱۱.۹۰۱	۱۱	جاری کارگزاران
۲۰۰.۴۰۰.۷۶۷.۵۸۸	۴۱۴.۵۷۰.۷۵۲.۳۹۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۵.۵۷۶.۰۳۲.۶۴۵	۱۳۰.۸۶.۹۸۴.۷۹۱	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۲۵.۲۲۴.۰۱۴.۸۳۶	۲۸.۰۹۵.۰۳۴	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۶۳.۸۹۶.۸۳۱.۸۱۷	۱.۴۳۷.۵۶۸.۴۴۴.۱۲۵		جمع بدهی ها
۱۴.۷۹۷.۳۷۴.۸۳۳.۲۴۵	۱۲.۳۶۷.۲۶۷.۳۲۸.۰۲۶	۱۵	خالص دارایی ها
۶.۸۰۱.۸۴۶	۲.۹۵۴.۹۷۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۱۰۰.۳۸۲.۷۲۷.۲۷۰)	۸۹۲.۹۲۲.۱۷۱.۳۳۲	۹۱۳.۰۵۸.۳۱۸.۱۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۵.۹۸۹.۱۷۰.۴۱۴.۰۱۰)	۱.۷۱۳.۳۲۳.۶۷۷.۱۳۷	(۴۸۶.۳۹۲.۲۰۷.۹۸۲)
سود سهام	۱۸	۱۰.۲۹۳.۳۹۵.۲۷۴.۶۵۸	۱۲۵.۱۵۲.۴۲۵.۰۰۰	۱۹۰.۶۱۸.۷۴۵.۹۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۶۹.۰۲۵.۳۹۴	۲۷.۴۶۳.۱۱۲.۲۵۵	۲۷.۴۸۳.۹۹۰.۲۹۶
سایر درآمدها	۲۰	۳.۴۵۲.۲۹۸.۰۴۶	۷۱.۵۲۳.۲۲۱.۳۴۵	۷۱.۵۱۶.۰۶۲.۶۷۴
جمع درآمدها		(۵.۰۵۶.۴۳۶.۵۴۳.۱۸۲)	۲.۸۳۰.۳۸۴.۶۰۷.۰۶۹	۷۱۶.۲۸۴.۹۰۹.۱۰۱
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱۴.۵۳۹.۳۱۰.۸۷۸)	(۹۲.۷۷۹.۲۵۵.۴۰۶)	(۱۶۵.۳۲۰.۴۳۷.۴۸۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷.۴۶۴.۹۲۸.۱۴۷)	(۳.۴۳۶.۸۵۳.۱۸۷)	(۳.۸۶۶.۶۸۵.۱۲۹)
هزینه های مالی	۲۲	(۱۳.۲۵۰.۸۷۸.۵۲۵)	-	-
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۲۳۵.۲۵۵.۱۱۷.۵۵۰)	(۹۶.۲۱۶.۱۰۸.۵۹۳)	(۱۶۹.۱۸۷.۱۲۲.۶۱۳)
سود (زیان) خالص		(۵.۲۹۱.۶۹۱.۶۶۰.۷۳۲)	۲.۷۳۴.۱۶۸.۴۹۸.۴۷۶	۵۴۷.۰۹۷.۷۸۶.۴۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۴۲.۷۴٪	۴۱.۵۱٪	۶.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۳۷.۷۰٪	۲۰.۵۱٪	۴.۱۸٪



Handwritten signature in blue ink.

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	۵۷۴,۸۱۴	۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۲,۱۷۵,۴۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۲,۰۸۴,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۸۲	۱,۴۳۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۴۳۹	۲,۰۰۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۳۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۴۸۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۸۰۲)	(۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۸۳۰)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۵۴۷,۰۹۷,۷۸۶,۴۸۸	-	۲,۷۳۴,۱۶۸,۴۹۸,۴۷۶	-	(۵,۲۹۱,۶۹۱,۶۶۰,۷۳۲)	-	سود (زیان) خالص
۸,۶۸۱,۱۹۵,۴۷۰,۷۴۴	-	۵,۷۷۴,۸۵۶,۸۹۱,۷۱۴	-	۸۵۱,۸۴۹,۱۵۵,۵۱۳	-	تعدیلات
۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۲,۱۷۵,۴۹۴	۱۳,۶۲۶,۰۳۵,۹۶۶,۲۰۳	۱,۷۲۳,۴۲۳	۱۲,۳۶۷,۲۶۷,۳۲۸,۰۲۶	۴,۱۸۵,۲۲۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

