



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 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 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 .
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 سهروردی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲,۱۰۰,۷۲۸	نرخ صدور هر واحد
۲,۰۹۷,۷۷۸	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۸۲.۸۲٪	درصد سهام
۵,۵۱۲,۵۱۰	تعداد واحدها
۱۱,۵۶۴,۰۲۴,۲۰۹,۷۹۱	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۱ساله	٪(۶۹)	٪۴

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰.۳۸۵.۸۱۲.۹۰۵۲۸۹	۱۵.۳۴۶.۴۴۹.۲۶۶.۷۲۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳.۹۶۲.۰۳۶.۰۵۹	۴۸.۳۵۸.۱۶۶.۷۰۹
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰.۷۵۷.۴۶۲.۸۶۱	
۸ حسابهای دریافتنی	۲.۱۰۵.۷۹۴.۷۰۸.۱۹۸	۶۵.۶۰۷.۲۰۸.۳۱۲
۹ سایر دارایی ها	۳۲۱.۹۰۷.۵۳۷	۷۹.۱۲۱.۴۳۰
۱۰ موجودی نقد	۳.۵۳۲.۹۸۰.۹۹۰	۷۷۷.۹۰۱.۸۸۸
جمع دارایی ها	۱۲.۵۴۰.۱۸۲.۰۰۰.۹۳۴	۱۵.۴۶۱.۲۷۱.۶۶۵.۰۶۲
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۴۸۹.۸۶۸.۲۷۳.۸۳۶	۳۳۲.۶۹۶.۰۱۶.۷۴۸
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷۰.۸۵۱.۷۴۵.۴۹۲	۲۰۰.۴۰۰.۷۶۷.۵۸۸
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵.۴۲۹.۵۷۴.۵۵۴	۵.۵۷۶.۰۳۲.۶۴۵
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۸.۱۹۷.۲۶۱	۱۲۵.۲۲۴.۰۱۴.۸۳۶
جمع بدهی ها	۹۷۶.۱۵۷.۷۹۱.۱۴۳	۶۶۳.۸۹۶.۸۳۱.۸۱۷
۱۵ خالص دارایی ها	۱۱.۵۶۴.۰۲۴.۲۰۹.۷۹۱	۱۴.۷۹۷.۳۷۴.۸۳۳.۲۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰.۹۷.۷۷۸	۶.۸۰۱.۸۴۶

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال (۳۱۷.۹۰۳.۸۴۰.۸۹۴)	ریال ۹۱۳,۰۵۸,۳۱۸,۱۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۷.۶۹۴.۰۸۹.۹۲۷.۶۵۴)	(۴۸۶,۳۹۲,۲۰۷,۹۸۲)
سود سهام	۱۸	۲.۰۳۹.۸۹۵.۹۴۷.۱۱۱	۱۹۰,۶۱۸,۷۴۵,۹۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۵۸.۲۵۹.۲۸۹	۲۷,۴۸۳,۹۹۰,۲۹۶
سایر درآمدها	۲۰	۱۲۶.۱۵۴.۳۴۷	۷۱,۵۱۶,۰۶۲,۶۷۴
جمع درآمدها		(۵.۹۷۱.۵۱۳.۴۰۷.۸۰۱)	۷۱۶,۲۸۴,۹۰۹,۱۰۱
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۷۰.۹۸۷.۹۲۴.۵۷۹)	(۱۶۵,۳۲۰,۴۳۷,۴۸۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۰.۵۱۸.۷۷۶.۷۷۸)	(۳,۸۶۶,۶۸۵,۱۲۹)
هزینه های مالی	۲۲	(۲۶.۵۹۲.۳۳۳.۰۲۲)	-
سود (زیان) خالص		(۶.۲۷۹.۶۱۲.۴۴۲.۱۸۰)	۵۴۷,۰۹۷,۷۸۶,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۵۴.۲۵٪	۶.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۴۶.۱۱٪	۴.۱۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
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	۳,۳۳۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۱۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۴۸۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۸۰۲)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۵۴۷,۰۹۷,۷۸۶,۴۸۸	-	(۶,۲۷۹,۶۱۲,۴۴۲,۱۸۰)	-	سود (زیان) خالص
۸,۶۸۱,۱۹۵,۴۷۰,۷۴۴	-	(۲۹۰,۷۵۴,۱۸۱,۲۷۴)	-	تعدیلات
۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۲,۱۷۵,۴۹۴	۱۱,۵۶۴,۰۲۴,۲۰۹,۷۹۱	۵,۵۱۲,۵۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

