



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 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 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 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 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 سرمایه‌گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴,۳۵۹,۸۳۷	نرخ صدور هر واحد
۴,۳۵۳,۶۱۸	نرخ ابطال هر واحد
۰.۲۸٪	درصد اوراق مشارکت
٪۸۴.۶۵	درصد سهام
۳,۱۹۷,۹۶۷	تعداد واحدها
۱۳,۹۲۲,۷۲۶,۹۲۲,۹۵۷	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۳ ماهه	۰.۹۱٪	٪(۲.۹۰)

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۷۱۱,۹۴۵,۵۳۹,۷۷۶	۱۰,۳۸۵,۸۱۲,۹۰۵,۲۸۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳,۶۴۴,۰۵۱,۱۹۰	۳,۹۶۲,۰۳۶,۰۵۹
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲,۱۲۹,۳۲۱,۸۴۱	۴۰,۷۵۷,۴۶۲,۸۶۱
۸ حسابهای دریافتنی	۲,۲۰۴,۸۴۹,۳۱۳,۹۴۷	۲,۱۰۵,۷۹۴,۷۰۸,۱۹۸
۹ سایر دارایی ها	۱,۰۸۵,۲۵۳,۳۰۷	۳۲۱,۹۰۷,۵۳۷
۱۰ موجودی نقد	۵۲,۶۷۱,۲۵۷,۲۶۸	۳,۵۳۲,۹۸۰,۹۹۰
جمع دارایی ها	۱۵,۰۱۶,۳۲۴,۷۳۷,۳۲۹	۱۲,۵۴۰,۱۸۲,۰۰۰,۹۳۴
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۵۵۲,۰۶۳,۶۵۰,۲۱۶	۴۸۹,۸۶۸,۲۷۳,۸۳۶
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۲۲,۰۸۶,۴۸۴,۰۵۳	۴۷۰,۸۵۱,۷۴۵,۴۹۲
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۹۴۰	۱۵,۴۲۹,۵۷۴,۵۵۴
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۶۵۶,۱۶۳	۸,۱۹۷,۲۶۱
جمع بدهی ها	۱,۰۹۳,۵۹۷,۸۱۴,۳۷۲	۶۶۳,۸۹۶,۸۳۱,۸۱۷
۱۵ خالص دارایی ها	۱۳,۹۲۲,۷۲۶,۹۲۲,۹۵۷	۱۱,۵۶۴,۰۲۴,۲۰۹,۷۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۳۵۳,۶۱۸	۲,۰۹۷,۷۷۸

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۱۰,۱۸۰,۸۴۸,۰۰۱	ریال (۳۱۷,۹۰۳,۸۴۰,۸۹۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۶۱۸,۷۵۵,۷۴۸,۱۹۷	(۷,۶۹۴,۰۸۹,۹۲۷,۶۵۴)
سود سهام	۱۸	۴۳,۲۸۱,۲۹۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۸۹۵,۹۴۷,۱۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۲۱,۸۵۱,۳۷۲	۴۵۸,۲۵۹,۲۸۹
سایر درآمدها	۲۰	۶۲,۲۲۲,۷۷۸,۴۴۵	۱۲۶,۱۵۴,۳۴۷
جمع درآمدها		۲,۷۳۴,۵۶۲,۵۱۷,۰۱۵	(۵,۹۷۱,۵۱۳,۴۰۷,۸۰۱)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶۰,۳۳۳,۹۷۶,۶۱۲)	(۲۷۰,۹۸۷,۹۲۴,۵۷۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳,۵۱۹,۱۶۴,۸۸۴)	(۱۰,۵۱۸,۷۷۶,۷۷۸)
هزینه های مالی		-	-
سود (زیان) خالص		۲,۶۷۰,۷۰۹,۳۷۵,۵۱۹	(۶,۲۷۹,۶۱۲,۴۴۲,۱۸۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۰.۰۵٪	-۴۶.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۹.۱۸٪	-۵۴.۲۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۴,۷۹۷,۳۷۴,۸۳۳,۲۴۵	۲,۱۷۵,۴۹۴	۱۱,۵۶۴,۰۲۴,۲۰۹,۷۹۱	۵,۵۱۲,۵۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۳,۳۳۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۱۶	۵۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
-	-	(۲,۳۶۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۶,۳۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۶,۲۷۹,۶۱۲,۴۴۲,۱۸۰)	-	۲,۶۷۰,۷۰۹,۳۷۵,۵۱۹	-	سود (زیان) خالص
(۲۹۰,۷۵۴,۱۸۱,۲۷۴)	-	۲,۰۰۲,۵۳۶,۳۳۷,۶۴۷	-	تعدیلات
۱۱,۵۶۴,۰۲۴,۲۰۹,۷۹۱	۵,۵۱۲,۵۱۰	۱۳,۹۲۲,۷۲۶,۹۲۲,۹۵۷	۳,۱۹۷,۹۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

