



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 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 فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : شهرک غرب - خیابان خوردين - نبش خیابان توحید یکم - پلاک یک - طبقه پنجم

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳,۸۹۷,۱۵۵	نرخ صدور هر واحد
۳,۸۹۱,۴۱۵	نرخ ابطال هر واحد
٪۰.۲۶	درصد اوراق مشارکت
٪۸۵.۳۶	درصد سهام
۳,۶۱۰,۷۷۷	تعداد واحدها
۱۵,۴۴۹,۸۹۲,۳۸۲,۲۶۶	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۹ ماهه	٪۸۶	٪۸

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۰.۱۸۷.۶۱۳.۳۱۰.۳۰۱	۱۰.۳۸۵.۸۱۲.۹۰۵.۲۸۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳.۸۰۲.۵۹۹.۳۲۳	۳.۹۶۲.۰۳۶.۰۵۹
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰.۱۸۰.۱۲۳.۲۴۶	۴۰.۷۵۷.۴۶۲.۸۶۱
۸ حسابهای دریافتنی	۲.۲۱۵.۲۱۰.۱۹۸.۲۹۶	۲.۱۰۵.۷۹۴.۷۰۸.۱۹۸
۹ سایر دارایی ها	۱.۰۶۶.۷۸۵.۴۴۴	۳۲۱.۹۰۷.۵۳۷
۱۰ موجودی نقد	۲۰.۱۹.۳۶۵.۶۵۶	۳.۵۳۲.۹۸۰.۹۹۰
جمع دارایی ها	۱۵.۴۴۹.۸۹۲.۳۸۲.۲۶۶	۱۲.۵۴۰.۱۸۲.۰۰۰.۹۳۴
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۶۱۰۰۷۱۳۵۶۸۱۲	۴۸۹.۸۶۸.۲۷۳.۸۳۶
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۸۲۸۲۷۲۸۰۸۸۱	۴۷۰.۸۵۱.۷۴۵.۴۹۲
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴۷۱۰۹۱۳۲۷۵	۱۵.۴۲۹.۵۷۴.۵۵۴
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۲۲۹۵۶۱	۸.۱۹۷.۲۶۱
جمع بدهی ها	۱۲۰۷۶۱۴۷۸۰۵۲۹	۶۶۳.۸۹۶.۸۳۱.۸۱۷
۱۵ خالص دارایی ها	۱۲۲۴۱۴۲۷۷۱۲۴۵۳	۱۱.۵۶۴.۰۲۴.۲۰۹.۷۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴.۳۵۳.۶۱۸	۲۰۹۷.۷۷۸

درآمد	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۰۱.۱۷۳.۶۰۸.۴۶۹	(۱۰۰.۳۸۲.۷۲۷.۲۷۰)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲.۷۰۴.۵۴۱.۹۱۰.۲۷۳	(۵.۹۸۹.۱۷۰.۴۱۴.۰۱۰)
سود سهام	۱۸	۴۳.۶۵۶.۸۶۸.۸۴۶	۱.۰۲۹.۳۹۵.۲۷۴.۶۵۸
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۸۱.۵۳۹.۵۰۵	۲۶۹.۰۲۵.۳۷۴
سایر درآمدها	۲۰	۷۲.۲۰۸.۰۸۴.۹۴۸	۳.۴۵۲.۲۹۸.۰۴۶
جمع درآمدها		۲.۹۲۱.۸۶۲.۰۱۲.۰۴۱	(۵.۰۵۶.۴۳۶.۵۴۳.۲۰۲)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷۷.۶۲۲.۷۴۲.۹۱۴)	(۲۱۴.۵۳۹.۳۱۰.۸۷۸)
سایر هزینه ها	۲۲	(۴.۸۴۴.۵۶۱.۳۵۴)	(۷.۴۶۴.۹۲۸.۱۴۷)
جمع هزینه ها		(۴۰.۳۳۷.۱۹۰.۹۲۹)	(۱۳.۲۵۰.۸۷۸.۵۲۵)
سود خالص		۲.۶۹۹.۰۵۷.۵۱۶.۸۴۴	(۵.۲۹۱.۶۹۱.۶۶۰.۷۳۲)
ده سرمایه گذاری		۲۰.۹۴٪	۴۲.۷۴٪
پایان سال ۱			
ده میانگین سرمایه گذاری		۱۹.۲۳٪	۳۷.۷۰٪
گذار ۲			

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۲.۰۰۹.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۹.۷۳۵	۴۶۴.۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۴.۶۳۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
-	-	(۲.۳۶۶.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۳۶۶.۳۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۵.۲۹۱.۶۹۱.۶۶۰.۷۳۲)	-	۲.۶۹۹.۰۵۷.۵۱۶.۸۴۴	-	سود (زیان) خالص
۸۵۱.۸۴۹.۱۵۵.۵۱۳	-	۱.۶۸۹.۶۸۴.۱۸۴.۶۹۷	-	تعدیلات
۱۲.۳۶۷.۲۶۷.۳۲۸.۰۲۶	۴.۱۸۵.۲۲۹	۱۴.۰۵۱.۰۳۲.۹۱۱.۳۳۲	۳,۶۱۰,۷۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال