



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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.namad.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، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم پلاک ۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵,۴۶۸,۸۴۱	نرخ صدور هر واحد
۵,۴۶۱,۶۵۴	نرخ ابطال هر واحد
۸۲.۷۴٪	درصد سهام
۴,۱۳۴,۵۷۱	تعداد واحدها
۲۲,۱۳۴,۳۸۱,۰۵۱,۴۵۵	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
سه ماهه	۱۴٪	۹٪

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹,۵۶۲,۰۳۸,۸۲۱,۵۵۵	۱۶,۲۷۳,۱۳۵,۸۴۶,۱۶۱
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳۷,۵۷۳,۶۴۵,۴۶۵	۱۸,۳۶۳,۵۲۶,۲۴۱
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳۸,۸۹۵,۵۱۹,۷۹۹
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۳۴,۳۸۵,۷۷۰,۳۲۵	۳,۶۴۳,۰۵۱,۰۴۲,۴۹۹
۹ حسابهای دریافتنی	۱,۶۲۱,۰۴۹,۰۷۰	۱,۶۲۱,۶۴۱,۰۷۰
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۱۱۶,۷۷۶,۱۴۴	۹۰۵,۵۱۴,۰۷۸
۱۱ موجودی نقد	۲۳,۳۳۷,۷۳۶,۰۶۲,۵۵۹	۱۹,۹۷۵,۹۷۳,۰۸۹,۸۴۸
جمع دارایی ها	۱۹,۵۶۲,۰۳۸,۸۲۱,۵۵۵	۱۶,۲۷۳,۱۳۵,۸۴۶,۱۶۱
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۴۱۵,۶۳۵,۴۰۰,۰۳۰	۶۵۸,۹۸۵,۴۶۴,۴۲۵
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۸۳,۱۰۸,۶۷۸,۸۸۸	۶۵۸,۲۰۳,۶۰۲,۸۰۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۱,۲۸۷,۲۱۴	۲۰۰,۰۲۷,۷۷۰,۹۳۴
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۷۹,۶۴۴,۹۷۲	۳,۸۰۷,۴۶۴,۶۹۲
جمع بدهی ها	۱,۲۰۳,۳۵۵,۰۱۱,۱۰۴	۱,۵۲۱,۰۲۴,۳۰۲,۸۵۹
خالص دارایی ها	۷۸۳,۱۰۸,۶۷۸,۸۸۸	۱۸,۴۵۴,۹۴۸,۷۸۶,۹۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵.۴۶۱.۶۴۰	۴.۷۷۳.۳۱۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۹۹,۶۸۴,۰۳۵,۵۵۱	ریال ۱۰,۱۸۰,۸۴۸,۰۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۱۴۲,۱۵۷,۲۳۳,۷۸۴	ریال ۲,۶۱۸,۷۵۵,۷۴۸,۱۹۷
سود سهام	۱۸	۷۰,۲۶۶,۱۸۳,۹۳۱	ریال ۴۳,۲۸۱,۲۹۱,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۵۸,۷۵۰,۳۸۳	ریال ۱۲۱,۸۵۱,۳۷۲
سایر درآمدها	۲۰	۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	ریال ۶۲,۲۲۲,۷۷۸,۴۴۵
جمع درآمدها		۳,۵۴۱,۶۰۴,۸۲۷,۵۴۴	ریال ۲,۷۳۴,۵۶۲,۵۱۷,۰۱۵
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۲۷,۴۷۰,۹۴۰,۹۲۸)	(۶۰,۳۳۳,۹۷۶,۶۱۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۹۹۲,۷۶۰,۰۸۸)	(۳,۵۱۹,۱۶۴,۸۸۴)
هزینه مالی		۳,۴۱۲,۱۴۱,۱۲۶,۵۲۸	(۶۳,۸۵۳,۱۴۱,۴۹۶)
سود (زیان) خالص		(۲۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۸۲)	-
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۱۴.۹۹)%	(۲۰.۰۸)%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		(۱۰.۳۸)%	(۱۹.۱۸)%

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱.۵۶۴.۰۲۴.۲۰۹.۷۹۱	۵.۵۱۲.۵۱۰	۱۸.۴۵۴.۹۴۸.۷۸۶.۹۸۹	۳.۸۶۶.۲۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۵۱.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۸۲۱	۱۷۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۱.۷۴۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲.۳۶۶.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۳۶۶.۳۶۴)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۲.۶۷۰.۷۰۹.۳۷۵.۵۱۹	-	۳.۳۹۰.۹۳۵.۸۶۰.۷۴۶	-	سود (زیان) خالص
۲۰۰۲.۵۳۷.۳۳۷.۶۴۷	-	۱۱۶.۷۴۸.۴۰۳.۷۲۰	-	تعدیلات
۱۳.۹۲۲.۷۲۷.۹۲۲.۹۵۷	۳.۱۹۷.۹۶۷	۲۲.۱۳۴.۳۸۱.۰۵۱.۴۵۵	۴.۰۳۸.۰۲۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن