



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴,۵۲۶,۷۱۶	نرخ صدور هر واحد
۴,۵۲۰,۷۶۶	نرخ ابطال هر واحد
۸۲.۲۸٪	درصد سهام
۴,۷۴۶,۳۵۹	تعداد واحدها
۲۱,۴۵۷,۱۷۶,۹۸۰,۳۲۳	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
شش ماهه	٪(۵)	۶٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها			
۱۶,۲۷۳,۱۳۵,۸۴۶,۱۶۱	۱۸,۷۱۴,۴۸۲,۵۱۲,۴۸۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۶۳,۵۲۶,۲۴۱	۱۶,۱۹۱,۷۹۶,۹۳۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۸۹۵,۵۱۹,۷۹۹	۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۰,۳۷۷,۳۲۶,۲۵۶	۲۷۲,۹۵۹,۴۶۸,۵۰۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۶۴۳,۰۵۱,۰۴۲,۴۹۹	۳,۷۳۸,۸۶۱,۷۵۳,۲۵۱	۹	حسابهای دریافتنی
۹۰۵,۵۱۴,۰۷۸	۱,۹۴۷,۰۰۶,۳۱۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۶۲۱,۶۴۱,۰۷۰	۱,۵۸۶,۲۳۲,۵۰۸	۱۱	موجودی نقد
۱۹۹۷۵,۹۷۳,۰۸۹,۸۴۸	۲۲,۷۴۶,۰۲۸,۷۶۹,۹۹۵		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۶۵۸,۹۸۵,۴۶۴,۴۲۵	۴۴۱,۹۴۷,۶۵۲,۶۸۸	۱۲	جاری کارگزاران
۶۵۸,۲۰۳,۶۰۲,۸۰۸	۸۴۰,۳۹۷,۸۸۴,۹۳۶	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۰,۰۲۷,۷۷۰,۹۳۴	۴۲,۶۸۶,۸۷۲	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۸۰۷,۴۶۴,۶۹۲	۶,۴۶۳,۵۶۵,۱۷۶	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۲۱,۰۲۴,۳۰۲,۸۵۹	۱,۲۸۸,۸۵۱,۷۸۹,۶۷۲		جمع بدهی ها
۱۸,۴۵۴,۹۴۸,۷۸۶,۹۸۹	۲۱,۴۵۷,۱۷۶,۹۸۰,۳۲۳	۱۶	خالص دارایی ها
۴,۷۷۳,۳۱۰	۴,۵۲۰,۷۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۹۱.۸۶۰.۳۶۱.۳۲۵	۱۴.۷۹۷.۷۸۶.۱۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱.۷۶۷.۵۹۰.۲۹۸.۱۷۵	۹۱۲.۹۷۵.۵۱۱.۰۷۹
سود سهام	۱۸	۲۲.۸۷۴.۶۴۰.۰۰۰	۴۳.۶۳۶.۱۰۵.۹۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳۹۷.۴۸۳.۶۷۰	۲۰.۱۶۹۲.۸۰۰
سایر درآمدها	۲۰	۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	۷۲.۲۰۸.۰۸۴.۹۴۸
جمع درآمدها		۲.۱۷۸.۵۳۳.۴۹۳.۹۲۲	۱.۰۴۳.۸۱۹.۱۸۰.۹۴۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۹۶.۹۶۴.۵۶۹.۸۲۸)	(۱۲۱.۰۷۴.۷۳۳.۴۴۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴۰.۵۱۵.۰۶۵۱)	(۴.۵۱۴.۲۶۳.۵۰۴)
هزینه مالی		(۵۴.۶۹۵.۳۳۴.۲۳۹)	-
سود (زیان) خالص		۱.۹۲۲.۸۲۲.۵۳۹.۲۰۴	۹۱۸.۲۳۰.۱۸۳.۹۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۸.۷۷)%	(۷.۷۱)%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		(۹.۰)%	(۲۲.۱۸)%

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
۳۲۷.۸۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۸۵۱	۸۸۰.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۰.۰۸۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲.۳۶۶.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۳۶۶.۳۶۴)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۹۱۸.۲۳۰.۱۸۳.۹۹۶	-	۱.۹۲۲.۸۲۲.۵۳۹.۲۰۴	-	سود (زیان) خالص
۱.۷۹۷.۵۸۶.۳۱۸.۶۵۷	-	۱۹۹.۳۲۵.۶۵۴.۱۳۰	-	تعدیلات
۱۲.۲۴۱.۳۲۷.۷۱۲.۴۴۴	۳.۴۷۳.۹۹۷	۲۱.۴۵۷.۱۷۶.۹۸۰.۳۲۳	۴.۷۴۶.۳۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن