



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ایفای 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، پلی‌اکریل 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.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

| | |
|--------------------|-------------------------|
| ۵,۱۵۶,۲۸۹ | نرخ صدور هر واحد |
| ۵,۱۵۰,۱۶۱ | نرخ ابطال هر واحد |
| ۷۸.۵۵٪ | درصد سهام |
| ۳,۹۵۳,۷۹۷ | تعداد واحدها |
| ۲۰,۳۶۲,۶۹۲,۰۸۱,۱۳۰ | خالص ارزش روز دارایی ها |

بازدهی صندوق

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| بازدهی شاخص کل | بازدهی صندوق | شرح |
| ۱۱٪ | ۸٪ | نه ماهه |

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | |
|--------------------|--------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۱۶,۰۷۲,۷۵۸,۵۱۹,۹۰۵ | ۱۵,۹۷۹,۳۰۸,۸۵۵,۴۵۹ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۰ | ۵۳۶,۱۲۹,۴۱۶,۸۸۲ | ۶ | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۲۰۰,۲۷۷,۳۲۶,۲۵۶ | ۳۳,۵۹۸,۹۳۵,۷۱۹ | ۷ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی |
| ۳۸,۸۹۵,۵۱۹,۷۹۹ | ۰ | ۸ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳,۶۴۳,۰۵۱,۰۴۲,۴۹۹ | ۳,۶۷۷,۳۶۱,۷۳۹,۴۴۲ | ۹ | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۹۰۵,۵۱۴,۰۷۸ | ۳,۶۸۹,۸۷۳,۵۵۹ | ۱۰ | حسابهای دریافتی |
| ۱,۶۲۱,۶۴۱,۰۷۰ | ۲۴۵,۳۳۲,۶۲۳,۴۵۵ | ۱۱ | سایر دارایی ها |
| ۹۰۵,۵۱۴,۰۷۸ | ۲۲۶,۴۰۶,۳۳۵,۲۳۲ | ۱۲ | موجودی نقد |
| ۱۹,۹۵۸,۴۱۵,۰۷۷,۶۸۵ | ۲۰,۴۷۵,۴۳۱,۴۴۴,۵۱۶ | | جمع دارایی ها |
| بدهی ها | | | |
| ۶۵۸,۹۸۵,۴۶۴,۴۲۵ | ۰ | ۱۳ | جاری کارگزاران |
| ۶۵۸,۲۰۳,۶۰۲,۸۰۸ | ۳۲۶,۱۶۲,۳۸۸,۸۷۳ | ۱۴ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۲۰۰,۰۲۷,۷۷۰,۹۳۴ | ۴۸,۷۱۹,۸۵۰ | ۱۵ | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۳,۸۰۷,۴۶۴,۶۹۲ | ۱۲,۹۲۴,۵۸۹,۸۹۵ | ۱۶ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| ۱,۵۲۱,۰۲۴,۳۰۲,۸۵۹ | ۳۳۹,۱۳۵,۶۹۸,۶۱۸ | | جمع بدهی ها |
| ۱۸,۴۳۷,۳۹۰,۷۷۴,۸۲۶ | ۲۰,۳۶۲,۶۹۲,۰۸۱,۱۳۰ | ۱۷ | خالص دارایی ها |
| ۴,۷۷۳,۳۱۰ | ۵,۱۵۰,۱۶۱ | | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | درآمدها: |
|--|--|---------|---|
| ریال ۱۰۱,۱۷۳,۶۰۸,۴۶۹ | ریال ۹۸۱,۶۴۳,۸۲۱,۹۶۹ | ۱۶ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۲,۷۰۴,۵۴۱,۹۱۰,۲۷۳ | ۲,۵۳۰,۴۰۰,۹۴۴,۱۸۳ | ۱۷ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۰ | ۳۵,۶۱۰,۱۴۵,۸۰۴ | | سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری |
| ۴۳,۶۵۶,۸۶۸,۸۶۴ | ۷۹,۶۴۶,۶۰۵,۸۱۸ | ۱۸ | سود سهام |
| ۲۸۱,۵۳۹,۵۰۵ | ۴۹۵,۲۹۹,۳۵۷ | ۱۹ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷۲,۲۰۸,۰۸۴,۹۴۸ | ۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵ | ۲۰ | سایر درآمدها |
| ۲,۹۲۱,۸۶۲,۰۱۲,۰۴۱ | ۳,۶۵۷,۱۳۵,۴۴۱,۰۲۶ | | جمع درآمدها |
| | | | هزینه: |
| (۱۷۷,۶۲۲,۷۴۲,۹۱۴) | (۲۷۸,۵۹۹,۰۳۵,۴۲۴) | ۲۱ | هزینه کارمزد ارکان |
| (۴,۸۴۴,۵۶۱,۳۵۴) | (۵,۹۵۳,۷۶۸,۸۸۱) | ۲۳ | سایر هزینه ها |
| ۲,۷۳۹,۳۹۴,۷۰۷,۷۷۳ | ۳,۳۷۲,۵۸۲,۶۳۶,۷۲۱ | | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی |
| (۴۰,۳۳۷,۱۹۰,۹۲۹) | (۶۷,۵۳۶,۳۰۰,۸۰۵) | | هزینه های مالی |
| ۲,۶۹۹,۰۵۷,۵۱۶,۸۴۴ | ۳,۳۰۵,۰۴۶,۳۳۵,۹۱۶ | | سود (زیان) خالص |
| ۲۰.۹۴٪ | ۱۵.۴۷٪ | | بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) |
| ۱۹.۲۳٪ | ۱۶.۲۶٪ | | بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲) |

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال |
| ۴۶۴.۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۴.۶۳۱ | ۹۹۰.۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۸۴۲ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال |
| (۲.۳۶۶.۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰) | (۲.۳۶۶.۳۶۴) | ۹۰.۳۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰- | ۹۰۳.۳۲۴ | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال |
| ۲.۶۹۹.۰۵۷.۵۱۶.۸۴۴ | - | ۳.۳۰۵.۰۴۶.۳۳۵.۹۱۶ | - | سود (زیان) خالص |
| ۱.۶۸۹.۶۸۴.۱۸۴.۶۹۷ | - | ۶.۶۴۵.۰۹۴.۹۵۸.۲۲۵ | - | تعدیلات |
| ۱۴.۰۵۱.۰۳۲.۹۱۱.۳۳۲ | ۳.۶۱۰.۷۷۷ | ۲۰.۳۶۲.۶۹۲.۰۸۱.۱۳۰ | ۳.۹۵۳.۷۹۷ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال |

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن