



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴,۶۹۴,۰۹۲	نرخ صدور هر واحد
۴,۶۸۹,۰۳۶	نرخ ابطال هر واحد
۷۰.۴۴٪	درصد سهام
۳,۸۵۳,۲۱۸	تعداد واحدها
۱۸,۰۶۷,۸۷۹,۱۵۹,۲۷۴	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

بازدهی شاخص کل	بازدهی صندوق	شرح
۹-٪	۷۰.۸۳٪	سه ماهه

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها			
۱۴.۷۵۰.۶۵۷.۱۶۰.۴۲۸	۱۲.۹۵۵.۴۹۱.۹۶۴.۳۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۷۳۷.۳۵۲.۱۶۶	۵.۵۹۹.۵۲۴.۲۱۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۹۶.۲۰۸.۵۲۷.۵۱۷	۰	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۰.۵۲.۳۸۶.۷۳۴.۲۶۴	۵.۱۲۷.۱۵۰.۹۶۶.۲۷۵	۸	حسابهای دریافتنی
۱.۴۵۰.۰۱۶.۳۸۹	۲.۶۲۸.۰۰۸.۵۳۲	۹	سایر دارایی ها
۲۴۴.۶۶۳.۴۹۰.۴۶۳	۲۸۱.۰۴۷.۵۱۵.۶۱۰	۱۰	موجودی نقد
۱۰۰.۵۶۴.۴۴۰.۶۹۷	۲۰.۳۰۲.۹۶۴.۴۱۶	۱۱	جاری کارگزاری
۲۰.۵۱.۶۶۷.۷۲۱.۹۲۴	۱۸.۳۹۲.۲۲۰.۹۳۵.۴۱۷		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱۹۷.۵۶۷.۵۳۸.۳۶۵	۲۳۸.۴۴۲.۶۰۰.۷۱۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲.۱۳۹.۴۸۶.۰۵۶	۲.۱۳۰.۲۵۱.۱۸۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۲.۹۸۷.۵۲۷.۳۱۴	۸۳.۷۶۸.۹۲۴.۲۴۲	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۱۲.۶۹۴.۵۵۱.۷۳۵	۳۲۴.۳۴۱.۷۷۶.۱۴۳		جمع بدهی ها
۲۰.۰۳۸.۹۷۳.۱۷۰.۱۸۹	۱۸.۰۶۷.۸۷۹.۱۵۹.۲۷۴	۱۵	خالص دارایی ها
۵.۲۰۳.۹۰۴	۴.۶۸۹.۰۳۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۲,۹۲۴,۰۴۳,۷۲۶	ریال ۲۹۹,۶۸۴,۰۳۵,۵۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۲,۱۲۱,۰۰۷,۳۱۶,۳۶۰)	۳,۱۴۲,۱۵۷,۲۳۳,۷۸۴
سود سهام	۱۸	۷۹,۴۲۴,۲۱۳,۴۰۰	۷۰,۲۶۶,۱۸۳,۹۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۱,۵۶۹,۷۲۸	۱۵۸,۷۵۰,۳۸۳
سایر درآمدها	۲۰	۷۴,۷۶۴,۲۳۲,۰۱۱	۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵
جمع درآمدها		(۱,۹۶۳,۸۲۳,۲۵۷,۴۹۵)	۳,۵۴۱,۶۰۴,۸۲۷,۵۴۴
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۱,۶۷۵,۰۴۲,۳۵۱)	(۱۲۷,۴۷۰,۹۴۰,۹۲۸)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۰۴۳,۲۸۰,۷۸۳)	(۱,۹۹۲,۷۶۰,۰۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۲,۰۰۷,۵۴۱,۵۸۰,۶۲۹)	۳,۴۱۲,۱۴۱,۱۲۶,۵۲۸
هزینه های مالی	۲۳	(۱,۳۱۱,۹۲۷,۲۲۶)	(۲۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۸۲)
سود (زیان) خالص		(۲,۰۰۸,۸۵۳,۵۰۷,۸۵۵)	۳,۳۹۰,۹۳۵,۸۶۰,۷۴۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰.۴۷٪	۱۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۱.۱۲٪	۱۵.۴۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۸,۴۵۴,۹۴۸,۷۸۶,۹۸۹	۳,۸۶۶,۲۷۹	۲۰,۰۳۸,۹۷۳,۱۷۰,۱۸۹	۳,۸۵۰,۷۵۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۱۸۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۹	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳,۳۹۰,۹۳۵,۸۶۰,۷۴۶	-	(۲,۰۰۸,۸۵۳,۵۰۷,۸۵۵)	-	سود (زیان) خالص
۱۰۲,۰۸۷,۴۰۳,۷۲۰	-	۳۵,۲۹۹,۴۹۶,۹۴۰	-	تعدیلات
۲۲,۱۳۴,۳۸۱,۰۵۱,۴۵۵	۴,۰۵۲,۶۸۸	۱۸,۰۶۷,۸۷۹,۱۵۹,۲۷۴	۳,۸۵۳,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن