



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 به کارگیری 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 کهر، 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 ۱۴۰۷/۰۶/۲۱ 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 شرکت های 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 نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵,۱۸۶,۶۵۶	نرخ صدور هر واحد
۵,۱۸۱,۰۴۷	نرخ ابطال هر واحد
۷۰.۹۸٪	درصد سهام
۳,۹۴۱,۶۰۵	تعداد واحدها
۲۰,۴۲۱,۶۴۲,۰۹۳,۵۱۴	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
سه ماهه	-۲.۷٪	-۹.۴۷٪

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹/۱۲/۱۴۰۲
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۴,۷۰۴,۴۹۲,۲۴۶,۲۰۸	۱۴,۷۵۰,۶۵۷,۱۶۰,۴۲۸
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۶	.	۹۶,۲۰۸,۵۲۷,۵۱۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۷۷۲,۹۷۶,۰۶۰	۵,۷۳۷,۳۵۲,۱۶۶
حسابهای دریافتی	۸	۵,۲۴۹,۳۰۰,۳۶۲,۳۴۷	۵,۰۵۲,۳۸۶,۷۳۴,۲۶۴
سایر دارایی ها	۹	۲,۲۸۸,۸۳۰,۹۹۵	۱,۴۵۰,۰۱۶,۳۸۹
موجودی نقد	۱۰	۳۰۷,۷۹۹,۸۹۲,۵۲۲	۲۴۴,۶۶۳,۴۹۰,۴۶۳
جاری کارگزاران	۱۱	۴۴۶,۷۷۶,۲۴۹,۴۷۸	۱۰۰,۵۶۴,۴۴۰,۶۹۷
جمع دارایی ها		۲۰,۷۱۵,۴۳۰,۵۵۷,۶۱۰	۲۰,۲۵۱,۶۶۷,۷۲۱,۹۲۴
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۷۶,۰۸۳,۴۷۸,۲۷۲	۱۹۷,۵۶۷,۵۳۸,۳۶۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۲,۶۸۱,۱۳۹	۲,۱۳۹,۴۸۶,۰۵۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۷,۷۰۲,۳۰۴,۶۸۵	۱۲,۹۸۷,۵۲۷,۳۱۴
جمع بدهی ها		۲۹۳,۷۸۸,۴۶۴,۰۹۶	۲۱۲,۶۹۴,۵۵۱,۷۳۵
خالص دارایی ها	۱۵	۲۰,۴۲۱,۶۴۲,۰۹۳,۵۱۴	۲۰,۰۳۸,۹۷۳,۱۷۰,۱۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵,۱۸۱,۰۴۷	۵,۲۰۳,۹۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال (۶۵,۹۸۲,۶۵۳,۳۳۰)	ریال ۲۹۱,۸۶۰,۳۶۱,۳۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۲۴,۵۶۸,۵۶۳,۲۷۲	۱,۷۶۷,۵۹۰,۲۹۸,۱۷۵
سود سهام	۱۸	۸۰,۶۷۱,۹۴۷,۵۲۵	۶۶,۴۷۲,۰۸۶,۸۵۷
سود صندوق های سرمایه گذاری	۱۹	-	۲۲,۸۷۴,۶۴۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	(۸۶,۹۰۴,۹۹۱)	۳۹۷,۴۸۳,۶۷۰
سایر درآمدها	۲۱	۱۹۵,۸۹۹,۳۶۱,۸۶۵	۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵
جمع درآمدها		۴۳۵,۰۷۰,۳۱۴,۳۴۱	۲,۱۷۸,۵۳۳,۴۹۳,۹۲۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۷۹,۳۱۳,۲۲۷,۲۳۹)	(۱۹۶,۹۶۴,۵۶۹,۸۲۸)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸,۵۴۳,۶۶۹,۸۹۱)	(۴,۰۵۱,۰۵۰,۶۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۴۷,۲۱۳,۴۱۷,۲۱۱	۱,۹۷۷,۵۱۷,۸۷۳,۴۴۳
هزینه های مالی	۲۴	(۲,۵۰۷,۵۴۲,۸۹۸)	(۵۴,۶۹۵,۳۳۴,۲۳۹)
سود (زیان) خالص		۲۴۴,۷۰۵,۸۷۴,۳۱۳	۱,۹۲۲,۸۲۲,۵۳۹,۲۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱.۳۲٪	۸.۷۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱.۲۰٪	۹.۱۱٪