



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 کوبین 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 کلر، 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 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 مجمع 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 نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۶,۰۲۳,۳۰۴	نرخ صدور هر واحد
۶,۰۱۶,۴۸۱	نرخ ابطال هر واحد
۷۴.۴۵٪	درصد سهام
۴,۱۱۹,۸۰۶	تعداد واحدها
۲۴,۷۸۶,۷۳۴,۵۸۷,۸۹۴	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

بازدهی شاخص کل	بازدهی صندوق	شرح
۱۰.۱۳٪	۲۱.۴۸٪	سه ماهه

1403/12/30	1404/03/31	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
15,306,562,428,068	18,694,352,535,228	5	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
24,982,728,302	5,126,696,957	6	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
6,169,755,683,895	6,289,232,467,360	7	حساب‌های دریافتی
363,862,506	1,298,351,148	8	سایر دارایی ها
306,782,412,655	210,759,745,509	9	موجودی نقد
21,808,447,115,426	25,200,769,796,202		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
216,122,506,695	4,049,502,237	10	جاری کارگزاران
364,387,278,023	249,576,843,206	11	پرداختی به ارکان صندوق
13,337,972	25,271,540	12	پرداختی به سرمایه گذاران
52,502,943,846	160,383,591,325	13	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
633,026,066,536	414,035,208,308		جمع بدهی ها
21,175,421,048,890	24,786,734,587,894	14	خالص دارایی ها
5,267,968	6,016,481	0	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	15	2,924,043,726	73,210,470,822
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	16	(2,121,007,316,360)	3,416,765,113,132
سود سهام	17	79,424,213,400	41,702,523,840
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	18	71,569,728	145,382,655
سایر درآمدها جمع درآمدها	19	74,764,232,011	58,887,626,418
		<u>(1,963,823,257,495)</u>	<u>3,590,711,116,867</u>
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	20	(41,675,042,351)	(51,443,245,646)
سایر هزینه ها	21	(2,043,280,783)	(19,632,287,489)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		<u>(2,007,541,580,629)</u>	<u>3,519,635,583,732</u>
هزینه های مالی	22	(1,311,927,226)	(8,275,418,336)
سود (زیان) خالص		<u>(2,008,853,507,855)</u>	<u>3,511,360,165,396</u>
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-10.47%	15.07%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-11.12%	14.17%
درآمدها:			