



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶,۳۷۸,۶۶۸	نرخ صدور هر واحد
۶,۳۷۱,۳۹۳	نرخ ابطال هر واحد
۷۵.۱٪	درصد سهام
۴,۳۹۷,۵۰۶	تعداد واحدها
۲۸,۰۱۸,۲۳۸,۲۹۴,۱۷۳	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
نه ماهه	۱۸.۹۹٪	۴۲.۳۳٪

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۱,۲۷۸,۶۷۰,۷۷۱,۹۷۲	۱۵,۳۰۶,۵۶۲,۴۲۸,۰۶۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۹۰۵,۳۵۰,۷۵۱	۲۴,۹۸۲,۷۲۸,۳۰۲
حساب های دریافتنی	۷	۶,۲۸۹,۲۳۲,۴۶۷,۳۶۰	۶,۱۶۹,۷۵۵,۶۸۳,۸۹۵
سایر دارایی ها	۸	۶۱۹,۶۳۵,۲۵۰	۳۶۳,۸۶۲,۵۰۶
موجودی نقد	۹	۱۰۸,۴۸۱,۵۱۶,۳۶۹	۳۰۶,۷۸۲,۴۱۲,۶۵۵
جاری کارگزاری	۱۰	۶۸۷,۰۸۸,۰۲۰,۵۳۴	-
جمع دارایی ها		۲۸,۳۶۸,۹۹۷,۷۶۲,۲۳۶	۲۱,۸۰۸,۴۴۷,۱۱۵,۴۲۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۲۱۶,۱۲۲,۵۰۶,۶۹۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۷۴,۲۹۰,۰۴۱,۴۸۱	۳۶۴,۳۸۷,۲۷۸,۰۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۹۱,۹۴۳	۱۳,۳۳۷,۹۷۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۷۶,۴۶۹,۳۳۴,۶۳۹	۵۲,۵۰۲,۹۴۳,۸۴۶
جمع بدهی ها		۳۵۰,۷۵۹,۴۶۸,۰۶۳	۶۴۳,۰۲۶,۰۶۶,۵۳۶
خالص دارایی ها	۱۴	۲۸,۰۱۸,۲۳۸,۲۹۴,۱۷۳	۲۱,۱۷۵,۴۲۱,۰۴۸,۸۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶,۳۷۱,۳۹۳	۵,۲۶۷,۹۶۸

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	صورت گردش خالص دارایی ها
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۰۱۹,۶۵۶	۲۱,۱۷۵,۴۲۱,۰۴۸,۸۹۰	۳,۸۵۰,۷۵۸	۲۰,۰۳۸,۹۷۳,۱۷۰,۱۸۹	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۷,۸۵۰	۳۷۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۶۸	۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
سود (زیان) خالص	-	۶,۷۰۰,۳۴۴,۸۴۶,۶۸۴	-	۸۶۱,۹۹۱,۹۲۱,۶۷۳	
تعدیلات	(۲۳۵,۳۷۷,۶۰۱,۴۰۱)	(۲۳۵,۳۷۷,۶۰۱,۴۰۱)	-	(۸,۱۰۵,۰۴۱,۰۶۶)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴,۳۹۷,۵۰۶	۲۸,۰۱۸,۲۳۸,۲۹۴,۱۷۳	۴,۰۱۶,۸۲۶	۲۱,۰۵۸,۹۲۸,۰۵۰,۷۹۶	