



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه	۴
۲. ارکان صندوق	۴
۲-۱ مجمع صندوق	۴
۲-۲ مدیر صندوق	۴
۲-۳ متولی صندوق	۵
۲-۴ حسابرس صندوق	۵
۲-۵ بازارگردان صندوق	۵
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۲۲۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۶۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه ۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	۱
۳	سعید جعفری	۵۰,۰۰۰	۱
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

۲.۳ متولی صندوق : شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به شماره ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید روح ا. عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲ واحد ۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۲.۴ حسابرس صندوق؛ حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

خالص ارزش روز دارایی ها ۹۱۳,۷۲۷,۶۷۰,۲۲۲ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۳,۴۳۲,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۸۴۹

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۸۷۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ :

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۰۰,۲۸۳,۲۲۲,۳۵۹	۶۷۱,۳۴۷,۷۰۲,۲۹۲	۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۰۷۳,۳۶۹,۶۰۹	۴,۱۱۷,۰۲۴,۶۶۶	۵۳,۳۹۱,۹۳۴,۶۸۱
۷ حساب های دریافتنی	۰	۱۰,۹۲۶,۷۸۸,۳۲۴	۲۹۱,۱۵۲,۲۰۵
۸ جاری کارگزاران	۷۱۶,۱۸۹,۳۹۶	۵۰,۰۲۰,۵۶۲,۹۸۴	۰
۹ سایر دارایی ها	۱,۶۱۸,۳۵۷,۲۰۰	۱,۱۳۱,۸۶۷,۷۹۶	۰
جمع دارایی ها	۹۳۱,۶۹۱,۱۳۸,۵۶۴	۷۳۷,۵۴۳,۹۴۶,۰۶۲	۵۳,۶۸۳,۰۸۶,۸۸۶
بدهی ها			
۱۰ بدهی به ارکان صندوق	۵,۹۳۹,۲۰۹,۱۷۶	۵,۸۵۳,۴۶۳,۳۰۸	۰
۱۱ بدهی به سرمایه گذاران	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۰۴,۸۴۹,۴۶۷	۱,۶۳۵,۳۰۳,۸۶۱	۱۵۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۷,۶۳۲,۹۰۸,۶۴۳	۷,۴۸۸,۷۶۷,۱۶۹	۱۵۰,۰۰۰
۱۳ خالص دارایی ها	۹۱۴,۰۵۸,۲۲۹,۹۲۱	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۵۳,۶۸۲,۹۳۶,۸۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹,۷۸۳	۸,۴۶۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

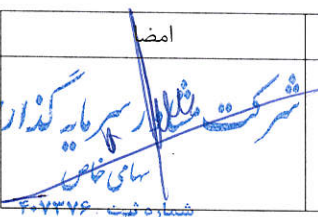
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			درآمدها:
۰	(۱۰,۰۹۱,۳۲۱,۶۸۰)	۱۳,۴۱۳,۳۷۱,۰۸۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	(۱۸۵,۲۷۲,۹۰۵,۵۰۴)	۱۱۸,۱۲۵,۰۵۶,۸۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۲۵,۵۸۸,۹۷۱,۲۰۰	۰	سود سهام
۳,۳۴۶,۰۹۰,۰۰۹	۵۱,۰۱۰,۰۶۷,۷۲۸	۱۶۴,۰۷۴,۷۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۱۰,۶۴۶	۱۰۹,۶۱۲,۴۶۵	۱,۶۸۴,۷۹۵,۰۲۰	سایر درآمدها
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵	(۱۱۸,۶۵۵,۵۷۵,۷۹۱)	۱۳۳,۳۸۷,۲۹۷,۶۹۵	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۰	۱۰,۶۵۹,۰۷۷,۷۱۱	۴,۹۵۲,۳۵۷,۴۵۸	هزینه کارمزد ارکان
۰	۱,۰۱۱,۶۹۳,۶۰۵	۱,۱۴۸,۰۸۹,۲۰۹	سایر هزینه ها
۰	۱۱,۶۷۰,۷۷۱,۳۱۶	۶,۱۰۰,۴۴۶,۶۶۷	جمع هزینه ها
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵	(۱۳۰,۳۲۶,۳۴۷,۱۰۷)	۱۲۷,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۸	سود خالص
----	-۲۳.۴۶%	۱۶.۵۲%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
----	-۱۸.۱۳%	۱۲.۲۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	.	.	.	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۹۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	۳۷۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۴۶۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۹۲,۰۰۰)	(۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۸۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵	.	(۱۳۰,۰۲۲۶,۳۴۷,۱۰۷)	.	۱۲۷,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۸	.	سود(زیان) خالص
.	.	(۱,۹۹۶,۶۷۴,۰۰۰)	.	(۱۵,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	.	تعدیلات
۵۳,۶۸۲,۹۳۶,۸۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۵۵,۱۸۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۹۱۴,۰۵۸,۲۲۹,۹۲۱	۹۳,۴۳۲,۸۲۱	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار سای خاص شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷