



# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

## 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ .....                               | ۵ |
| ۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ .....                           | ۶ |
| ۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ .....              | ۷ |
| ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ..... | 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 ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ 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 اول، کد پستی ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ 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، امین نامه، 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- کاووسییه- خیابان آفریقا- خیابان نوزدهم- پلاک ۲۳- طبقه ۵

## 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 ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تأسیس 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۳۱۹

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۲۶۲

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |                                           |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ریال            | ریال              |                                           |
| ۶۷۱,۳۴۷,۷۰۳,۳۹۳ | ۴,۰۳۰,۹۳۰,۳۱۷,۶۲۷ | دارایی‌ها                                 |
| ۴,۱۱۷,۰۲۴,۶۶۶   | ۹۵۱,۲۶۷,۵۷۸       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۱۰,۹۳۶,۷۸۸,۳۳۴  | ۳,۱۹۹,۸۶۰,۹۳۹,۸۱۶ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۵۰۰,۲۰۵,۶۳۳,۹۸۴ | .                 | حساب‌های دریافتی                          |
| ۱,۱۳۱,۸۶۷,۷۹۶   | ۱,۷۳۱,۶۶۸,۳۴۱     | جاری کارگزاران                            |
| ۷۳۷,۵۴۳,۹۴۶,۰۶۲ | ۷,۲۳۳,۴۷۴,۰۸۳,۳۶۲ | سایر دارایی‌ها                            |
|                 |                   | جمع دارایی‌ها                             |
|                 |                   | جاری کارگزاران                            |
|                 | ۳,۲۰۷,۱۳۳,۶۶۸,۳۳۴ |                                           |
| ۵,۸۵۳,۴۶۳,۳۰۸   | ۸,۸۶۶,۶۸۱,۱۰۷     | بدهی به ارکان صندوق                       |
| ۱,۶۳۵,۳۰۳,۸۶۱   | ۱,۷۸۰,۵۶۴,۳۳۶     | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر             |
| ۷,۴۸۸,۷۶۷,۱۶۹   | ۳,۲۱۷,۷۸۰,۹۱۳,۷۶۷ | جمع بدهی‌ها                               |
| ۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳ | ۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵ | خالص دارایی‌ها                            |
| ۸,۴۶۶           | ۸,۲۶۲             | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری      |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱       | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      |                                              |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                  |                 | درآمدها:                                     |
| -۱۰,۰۹۱,۳۲۱,۶۸۰  | -۱۹,۶۳۵,۳۹۶,۱۷۹ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| -۱۸۵,۲۷۲,۹۰۵,۵۰۴ | ۷۶,۲۹۴,۴۷۹,۱۲۱  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۰                | ۱۷,۸۳۶,۵۳۳,۷۸۴  | سود سهام                                     |
| ۵۱,۰۱۰,۰۶۷,۷۲۸   | ۶,۹۴۶,۰۶۷,۱۷۹   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۰۹,۶۱۲,۴۶۵      | ۲,۰۲۴,۰۸۹,۰۲۱   | سایر درآمدها                                 |
| -۱۱۸,۶۵۵,۵۷۵,۷۹۱ | ۸۳,۴۶۵,۷۷۲,۹۲۶  | جمع درآمدها                                  |
|                  |                 | هزینه ها:                                    |
| ۱۰,۶۵۹,۰۷۷,۷۱۱   | ۲۶,۷۵۱,۰۷۹,۴۳۰  | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۱,۰۱۱,۷۰۳,۶۰۵    | ۴,۲۶۵,۹۰۲,۸۹۴   | سایر هزینه ها                                |
| ۱۱,۶۷۰,۷۸۱,۳۱۶   | ۳۱,۰۱۶,۹۸۲,۳۲۴  | جمع هزینه ها                                 |
| -۱۳۰,۳۲۶,۳۵۷,۱۰۷ | ۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲  | سود خالص                                     |
| -۲۳.۴۶٪          | ۵.۱۷٪           | بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)            |
| -۱۸.۱۳٪          | -۱۸٪            | بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)         |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |              | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱          |               |                                                      |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| ریال              | تعداد        | ریال                | تعداد         |                                                      |
| .                 | .            | ۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳     | ۸۶,۲۳۷,۸۲۱    | خالص دارایی ها<br>(واحدهای سرمایه گذاری)<br>اول دوره |
| ۱,۳۲۸,۴۹۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱  | ۵,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰   | واحدهای سرمایه گذاری<br>صادر شده طی دوره             |
| (۴۶۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶,۵۹۲,۰۰۰) | (۱,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری<br>ابطال شده طی دوره            |
| (۱۳۰,۳۲۶,۳۵۷,۱۰۷) | .            | ۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲      | .             | سود(زیان) خالص                                       |
| (۱,۹۹۶,۶۷۴,۰۰۰)   | .            | (۷۶۴,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰)   | .             | تعدیلات                                              |
| ۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳   | ۸۶,۲۳۷,۸۲۱   | ۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵   | ۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱   |                                                      |

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                     | نماینده    | امضا                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار | وداد حسینی | <div style="text-align: center;">  <p>شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار</p> <p>شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶</p> </div> |