



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

فهرست مطالب :

۴	۱. تاریخچه
۴	۲. ارکان صندوق
۴	۲-۱ مجمع صندوق
۴	۲-۲ مدیر صندوق
۵	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۲-۵ بازارگردان صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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 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، 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

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 - کاوشیه - خیابان آفریقا - خیابان نوزدهم - پلاک ۲۳ - طبقه ۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۱.۲۴۸.۰۳۸.۱۸۸.۰۴۹ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱۱۱.۷۳۲.۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۲۴۴

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۱۷۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۶۷۱,۳۴۷,۷۰۲,۲۹۳	۱,۲۲۰,۹۹۴,۱۳۰,۷۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۱۷,۰۲۴,۶۶۶	۳۴۹,۰۶۵,۴۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۹۲۶,۷۸۸,۳۲۴	۳۵,۴۵۷,۸۵۵,۳۵۸	حساب های دریافتنی
۵۰,۰۲۰,۵۶۲,۹۸۴	*	جاری کارگزاران
۱,۱۳۱,۸۶۷,۷۹۶	۲,۲۶۶,۷۷۶,۶۰۹	سایر دارایی ها
۷۳۷,۵۴۳,۹۴۶,۰۶۳	۱,۲۵۹,۶۷۸,۳۴۱,۹۱۲	جمع دارایی ها
		جاری کارگزاران
	۹,۴۸۹,۰۷۷,۶۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۵,۸۵۳,۴۶۳,۳۰۸	۲,۱۵۱,۰۷۶,۲۴۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۳۵,۳۰۳,۸۶۱		جمع بدهی ها
۷,۴۸۸,۷۶۷,۱۶۹	۱۱,۶۴۰,۱۵۳,۸۶۳	خالص دارایی ها
۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۴	۱,۲۴۸,۰۳۸,۱۸۸,۰۴۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸,۴۶۶	۱۱,۱۷۰	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

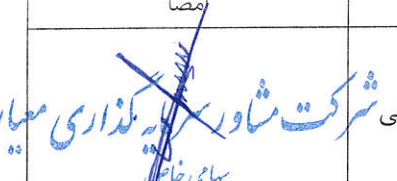
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		درآمدها:
-۱۴۳.۵۸۴.۶۳۶.۳۹۰	۶۲.۳۵۳.۶۳۶.۴۵۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶.۳۲۳.۴۷۱.۲۴	۲۴۲.۹۵۷.۸۱۱.۶۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱.۸۴۶.۸۴۴.۵۴۰	سود سهام
۴۹.۹۸۲.۴۶۴.۳۲۰	۶.۹۴۴.۶۱۸.۰۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۷.۴۳۳.۸۲۷	۱.۷۳۷.۷۹۰.۰۱۷	سایر درآمدها
-۸۷.۱۷۱.۲۶۷.۲۱۹	۳۱۵.۸۴۰.۷۰۰.۶۷۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۵.۳۸۵.۹۲۰.۷۱۸	۲۰.۲۰۰.۶۲۷.۳۵۷	هزینه کارمزد ارکان
۵۴۴.۴۷۰.۰۷۴	۳.۲۷۲.۰۶۴.۱۵۷	سایر هزینه ها
۵.۹۳۰.۳۹۰.۷۹۲	۲۳.۴۷۲.۶۹۱.۵۱۴	جمع هزینه ها
-۹۳.۱۰۱.۶۵۸.۰۱۱	۲۹۲.۳۶۸.۰۰۹.۱۵۶	سود خالص
-۲۸.۰۲٪	۲۸.۲۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۱۱.۴۷٪	۲۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	۰	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۴	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۳۲۸,۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	۱,۷۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۹۲,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۳,۱۰۱,۶۵۸,۰۱۱)	۰	۲۹۲,۳۶۸,۰۰۹,۱۵۶	۰	سود (زیان) خالص
(۸,۶۱۶,۰۷۴,۰۰۰)	۰	(۲۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	تعدیلات
۸۱۱,۹۸۸,۰۱۴,۲۲۰	۰	۱,۲۴۸,۰۳۸,۱۸۸,۰۴۹	۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار سهامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷