



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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، آرژانتین، ساعی، کوچه هجدهم، خیابان احمد قصیر، پلاک ۴۷، طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹ 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 میدان آرژانتین، خ احمد قصیر، کوچه هجدهم، پ ۴۷، ط ۱

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 تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۵.۱۲۵.۲۴۸.۸۶۵.۲۹۷ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۰۸.۰۶۲.۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲.۶۹۳

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲.۵۶۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	دارایی ها
۹۰۰,۲۸۳,۲۲۲,۳۵۹	۴,۰۳۰,۹۳۰,۲۱۷,۶۲۷	۵,۱۸۴,۷۷۸,۳۷۱,۴۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۰۷۳,۳۶۹,۶۰۹	۹۵۱,۲۶۷,۵۷۸	۱۶,۱۳۹,۸۱۵,۶۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۳,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۹,۸۱۶	۷,۶۴۱,۹۰۴,۷۶۲	حساب های دریافتنی
۷۱۶,۱۸۹,۳۹۶	.	۴۰۷,۰۴۸,۹۱۷	جاری کارگزاران
۱,۶۱۸,۳۵۷,۲۰۰	۱,۷۳۱,۶۶۸,۲۴۱	۱,۹۶۸,۱۶۹,۶۶۱	سایر دارایی ها
۹۳۱,۶۹۱,۱۳۸,۵۶۴	۷,۲۳۳,۴۷۴,۰۸۳,۲۶۲	۵,۲۱۰,۹۳۵,۳۱۰,۴۱۸	جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	۳,۲۰۷,۱۳۳,۶۶۸,۳۲۴	.	جاری کارگزاران
۵,۹۳۹,۲۰۹,۱۷۶	۸,۸۶۶,۶۸۱,۱۰۷	۷۸,۴۶۲,۹۷۵,۰۳۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	.	.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۰۴,۸۴۹,۴۶۷	۱,۷۸۰,۵۶۴,۳۳۶	۷,۲۲۳,۴۷۰,۰۹۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷,۶۳۲,۹۰۸,۶۴۳	۳,۲۱۷,۷۸۰,۹۱۳,۷۶۷	۸۵,۶۸۶,۴۴۵,۱۲۱	جمع بدهی ها
۹۱۴,۰۵۸,۲۲۹,۹۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۵,۱۲۵,۲۴۸,۸۶۵,۲۹۷	خالص دارایی ها
۹,۷۸۳	۸,۲۶۲	۱۲,۵۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

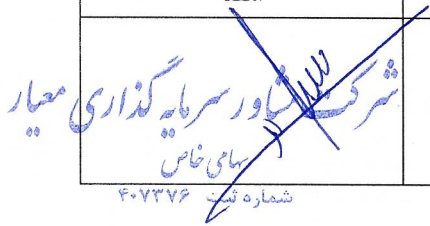
۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمدها:
۱۳,۴۱۳,۳۷۱,۰۸۵	(۱۹,۶۳۵,۳۹۶,۱۷۹)	۲۳۴,۳۲۹,۰۱۱,۵۴۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۸,۱۲۵,۰۵۶,۸۶۹	۷۶,۲۹۴,۴۷۹,۱۲۱	۱,۸۰۱,۳۸۹,۵۱۳,۵۷۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۷,۸۳۶,۵۳۳,۷۸۴	۷,۶۴۱,۹۰۴,۷۶۲	سود سهام
۱۶۴,۰۷۴,۷۲۱	۶,۹۴۶,۰۶۷,۱۷۹	۶۳۶,۷۹۵,۹۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۴,۷۹۵,۰۲۰	۲,۰۲۴,۰۸۹,۰۲۱	۱,۱۹۲,۲۷۴,۶۵۴	سایر درآمدها
۱۳۳,۳۸۷,۲۹۷,۶۹۵	۸۳,۴۶۵,۷۷۲,۹۲۶	۲,۰۴۵,۱۸۹,۵۰۰,۴۷۲	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۴,۹۵۲,۳۵۷,۴۵۸	۲۶,۷۵۱,۰۷۹,۴۳۰	۷۸,۴۰۵,۴۱۸,۹۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۱,۱۴۸,۰۸۹,۲۰۹	۴,۲۶۵,۹۰۲,۸۹۴	۵,۲۵۱,۸۱۵,۷۵۴	سایر هزینه ها
۶,۱۰۰,۴۴۶,۶۶۷	۳۱,۰۱۶,۹۸۲,۳۲۴	۸۳,۶۵۷,۲۳۴,۶۷۰	جمع هزینه ها
۱۲۷,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۸	۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲	۱,۹۶۱,۵۳۲,۲۶۵,۸۰۲	سود خالص
۱۶.۵۲%	۵.۱۷%	۴۱.۸۰%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۲.۲۶%	-۱۸%	۳۶.۸۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذار ی (اول دوره واحدهای سرمایه‌گذار ی صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذار ی ابطال شده طی دوره سود(زیان) خالص تعدیلات
۳۷۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۵,۰۰۰	۵۲,۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۹۷۰,۰۰۰)	
۱۲۷,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۸	.	۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲	.	۱,۹۶۱,۵۳۲,۲۶۵,۸۰۲	.	
(۱۵,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	.	(۷۶۴,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۲۷۲,۵۷۰,۰۰۰)	.	
۹۱۴,۰۵۸,۲۲۹,۹۲۱	۹۳,۴۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۵,۱۲۵,۲۴۸,۸۶۵,۲۹۷	۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱	

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