



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶ ۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۷ ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۸ ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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- کاووسیه- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۳.۸۶۹.۰۷۰.۱۸۳.۳۲۸ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۰۲.۶۶۲.۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹.۶۸۷

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹.۵۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۴,۰۳۰,۹۳۰,۲۱۷,۶۲۷	۳,۹۰۸,۰۵۲,۵۰۲,۶۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۱,۲۶۷,۵۷۸	۸,۷۷۲,۸۰۶,۹۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۹,۸۱۶	۰	حساب های دریافتی
۰	۲۸,۱۲۷,۷۹۳	جاری کارگزاران
۱,۷۳۱,۶۶۸,۲۴۱	۷۲۸,۵۹۸,۶۹۳	سایر دارایی ها
۷,۲۳۳,۴۷۴,۰۸۳,۲۶۲	۳,۹۱۷,۵۸۲,۰۳۶,۰۷۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳,۲۰۷,۱۳۳,۶۶۸,۳۲۴	۰	جاری کارگزاران
۸,۸۶۶,۶۸۱,۱۰۷	۳۷,۵۲۲,۲۵۸,۰۹۶	بدهی به ارکان صندوق
۱,۷۸۰,۵۶۴,۳۳۶	۱۰,۹۸۹,۵۹۴,۶۴۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳,۲۱۷,۷۸۰,۹۱۳,۷۶۷	۴۸,۵۱۱,۸۵۲,۷۴۵	جمع بدهی ها
۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۳,۸۶۹,۰۷۰,۱۸۳,۳۲۸	خالص دارایی ها
۸,۲۶۲	۹,۶۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

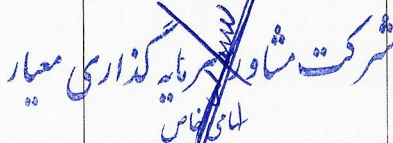
۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			درآمدها:
۳۸,۱۰۲,۵۱۰,۵۸۶	-۱۹,۶۳۵,۳۹۶,۱۷۹	۲۴۷,۲۷۳,۰۶۳,۳۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۲,۹۲۶,۳۴۱,۹۰۱	۷۶,۲۹۴,۴۷۹,۱۲۱	۵۸۵,۵۸۶,۳۵۹,۳۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۹,۵۵۱,۳۷۸	۱۷,۸۳۶,۵۳۳,۷۸۴	۸,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۶,۹۴۳,۶۶۲,۱۷۴	۶,۹۴۶,۰۶۷,۱۷۹	۶۴۵,۲۲۳,۰۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۱۲,۶۱۴,۵۹۷	۲,۰۲۴,۰۸۹,۰۲۱	۱,۲۱۱,۷۳۳,۸۶۸	سایر درآمدها
<u>۱۳۰,۸۱۴,۶۸۰,۶۳۶</u>	<u>۸۳,۴۶۵,۷۷۲,۹۲۶</u>	<u>۸۴۲,۷۴۰,۳۷۹,۶۰۸</u>	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۱,۷۴۰,۹۸۱,۱۰۰	۲۶,۷۵۱,۰۷۹,۴۳۰	۵۸,۶۰۷,۶۹۵,۰۴۴	هزینه کارمزد ارکان
۲,۵۴۸,۱۴۷,۴۹۵	۴,۲۶۵,۹۰۲,۸۹۴	۱۰,۲۶۰,۷۰۰,۷۳۱	سایر هزینه ها
۱۴,۲۸۹,۱۲۸,۵۹۵	۳۱,۰۱۶,۹۸۲,۳۲۴	۶۸,۸۶۸,۳۹۵,۷۷۵	جمع هزینه ها
<u>۱۱۶,۵۲۵,۵۵۲,۰۴۱</u>	<u>۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲</u>	<u>۷۷۳,۸۷۱,۹۸۳,۸۳۳</u>	سود خالص
۱.۳۳%	۵.۱۷%	۱۶.۸۳%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱.۳۱%	-۱۸%	۱۷.۷۶%	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
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
۷۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ی صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذار
-۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳,۶۸۰,۰۰۰	-۱,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰	-۹۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳,۳۷۰,۰۰۰	ی ابطال شده طی دوره
۱۱۶,۵۲۵,۵۵۲,۰۴۱	.	۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲	.	۷۷۳,۸۷۱,۹۸۳,۸۳۳	.	سود(زیان) خالص
-۱۲,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	.	-۷۶۴,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	-۸۶,۷۹۴,۹۷۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۹۱۳,۶۲۵,۲۳۰,۹۳۴	۹۴,۲۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۳,۸۶۹,۰۷۰,۱۸۳,۳۲۸	۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱	

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

شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



8