



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	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 واحدهای 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

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- کاووسیه- 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 احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۵,۳۸۵,۴۰۱,۱۴۷,۴۶۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۶۳,۶۶۲,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۷۳۵

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۶۱۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴,۰۳۰,۹۳۰,۲۱۷,۶۲۷	۵,۳۰۹,۲۷۳,۱۳۸,۰۵۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۱,۲۶۷,۵۷۸	۱۱۳,۶۹۰,۲۳۴,۱۹۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۹,۸۱۶	۵۳۵,۵۵۹,۲۴۵,۰۵۹	۷	حساب های دریافتی
۱,۷۳۱,۶۶۸,۲۴۱	۳,۶۳۳,۸۹۰,۴۱۶	۸	سایر دارایی ها
۷,۲۳۳,۴۷۴,۰۸۳,۲۶۲	۵,۹۶۱,۲۵۶,۵۰۷,۷۲۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳,۲۰۷,۱۳۳,۶۶۸,۳۲۴	۵۳۰,۲۵۶,۶۱۴,۲۲۲	۹	جاری کارگزاران
۸,۸۶۶,۶۸۱,۱۰۷	۴۰,۲۵۱,۰۵۰,۱۴۸	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۷۸۰,۵۶۴,۳۳۶	۵,۳۴۷,۶۹۵,۸۹۶	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳,۲۱۷,۷۸۰,۹۱۳,۷۶۷	۵۷۵,۸۵۵,۳۶۰,۲۶۶		جمع بدهی ها
۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۵,۳۸۵,۴۰۱,۱۴۷,۴۶۳	۱۲	خالص دارایی ها
۸,۲۴۲	۱۱,۶۱۵		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

باید داشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
۱۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۱۳۰,۶۰۸,۶۵۳	۶۲,۳۵۳,۶۳۶,۴۵۸
۱۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۳۱,۴۴۵,۱۵۲,۵۵۳	۲۴۲,۹۵۷,۸۱۱,۶۳۱
۱۵ سود سهام	۸,۷۷۰,۰۱۵,۸۵۸	۱,۸۴۶,۸۴۴,۵۴۰
۱۶ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۷۴,۱۶۰,۲۸۴	۶,۹۴۴,۶۱۸,۰۲۴
۱۷ سایر درآمدها	۱,۶۷۶,۰۲۵,۹۵۰	۱,۷۳۷,۷۹۰,۰۱۷
جمع درآمدها	۱,۶۹۹,۶۹۵,۹۶۳,۲۹۸	۳۱۵,۸۴۰,۷۰۰,۶۷۰
هزینه ها:		
۱۸ هزینه کارمزد ارکان	۹۳,۴۶۶,۴۶۰,۲۳۳	۲۰,۲۰۰,۶۲۷,۳۵۷
۱۹ سایر هزینه ها	۱۳,۱۵۲,۵۵۵,۰۹۷	۳,۲۷۲,۰۶۴,۱۵۷
جمع هزینه ها	۱۰۶,۶۱۹,۰۱۵,۳۳۰	۲۳,۴۷۲,۶۹۱,۵۱۴
سود خالص	۱,۵۹۳,۰۷۶,۹۴۷,۹۶۸	۲۹۲,۳۶۸,۰۰۹,۱۵۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۶.۷۳٪	۲۸.۲۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۹.۵۹٪	۲۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۷۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۷۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۹۲,۳۶۸,۰۰۹,۱۵۶	۰	۱,۵۹۳,۰۷۶,۹۴۷,۹۶۸	۰	سود (زیان) خالص
(۲۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۱,۲۴۸,۰۳۸,۱۸۸,۰۴۹	۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱	۵,۳۸۵,۴۰۱,۱۴۷,۴۶۳	۴۶۳,۶۶۲,۸۲۱	

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