

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین برای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ به تأیید مدیر رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲



SORIN CAPITAL
شرکت سهامی عام
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین که صندوقی از نوع سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ تحت شماره ۱۲۴۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۱۴۵۷۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
- ۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
- ۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار
- ۴- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۶- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس مشروط به اینکه تحویل فیزیکی صورت نگیرد
- ۷- اوراق حق اختیار خرید معامله پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به صندوق صادر

می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، کوچه سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

ارکان صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- مجمع
- مدیر
- متولی
- حسابرس

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل

اشخاص زیر بوده است:



SORIN CAPITAL
شرکت سپرده‌گذاران سپورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سبدگردان سورین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: از تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸

متولی صندوق:

متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تأسیس و به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱۵، طبقه ۴، واحد ۱۹ به ثبت رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲



SORIN CAPITAL
شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

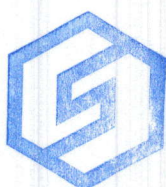
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست تهران، محله قائم مقام-سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۷,۶۰۴,۷۱۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۱۰۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۲۶ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲



SORIN CAPITAL
شرکت سپیدگردان سورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	.	.	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	۶,۰۷۶,۰۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	(۱,۱۹۹,۳۰۶,۶۹۲,۸۲۹)	.	سود (زیان) خالص دوره
.	.	.	.	تعدیلات
.	.	۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	-۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
۳۰ روز گذشته	-۱.۱۳٪	-۲.۴۴٪
۹۰ روز گذشته	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۸۰ روز گذشته	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۶۵ روز گذشته	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بازدهی از شروع فعالیت	-۲۰.۰۶٪	-۱۵.۱۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲



SORIN CAPITAL
شرکت سپردن‌آمان سورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۹۶,۰۶۶,۶۶۶,۳۷۰	۸۲.۹٪
حساب های دریافتنی	۴۳,۴۲۹,۱۹۲,۰۹۳	۰.۸٪
موجودی نقد	۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
سایر دارایی ها	۴۸۱,۹۳۷,۶۴۸	۰.۰۰۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۴۴,۴۹۰,۸۰۲,۱۴۰	۱۶.۳٪
جمع	۵,۰۹۳,۲۱۸,۶۹۹,۹۲۹	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۲,۴۵۱,۰۱۳,۷۵۷,۹۳۶	۵۷.۰۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۸۶,۳۴۶,۲۲۷,۳۲۷	۱۳.۶۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۳۲,۴۷۶,۵۸۱,۲۸۳	۷.۷۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۱,۸۴۰,۵۹۵,۸۴۰	۷.۰۳٪
فلزات اساسی	۱۷۴,۰۰۴,۴۶۷,۲۰۰	۴.۰۵٪
قند و شکر	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۷,۸۵۲	۳.۴۹٪
سرمایه گذاریها	۱۲۳,۷۶۴,۱۳۲,۳۴۰	۲.۸۸٪
ساخت محصولات فلزی	۹۳,۰۸۵,۴۴۴,۰۶۲	۲.۱۷٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۷۲,۳۶۱,۲۸۹,۷۵۰	۱.۶۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۹,۴۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۰.۲۲٪
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۱,۷۹۹,۹۷۷,۷۸۰	۰.۰۴٪
جمع	۴,۲۹۶,۰۶۶,۶۶۶,۳۷۰	۱۰۰٪



SORIN CAPITAL

شرکت سبدگردان سورین (سهام خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰-۸



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲