

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین برای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تأیید مدیر رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مجمع صندوق:

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

اشخاص زیر بوده است:

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

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبذگردان 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، میدان آرژانتین، خیابان

زاگرس، کوچه سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

متولی صندوق:

متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تاسیس 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.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۸۵۳,۸۱۵,۲۱۱,۸۸۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۹۷,۶۰۴,۷۱۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۷۲۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۶۳۴ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۹۷۷,۰۷۴,۷۱۴,۷۱۳	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰		۰	تعدیلات
۰	۰	۵,۸۵۳,۸۱۵,۲۱۱,۸۸۴	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۲.۸۰٪	۶.۳۷٪
۳۰ روز گذشته	۳۲.۳۷٪	۳۶.۲۸٪
۹۰ روز گذشته	۲۰.۰۵٪	۳۸.۰۲٪
۱۸۰ روز گذشته	۰.۰۰٪	۳۰.۲۴٪
۳۶۵ روز گذشته	۰.۰۰٪	۷۱.۷۵٪
بازدهی از شروع فعالیت	-۴.۰۴٪	۱۷.۱۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۱۱,۶۷۰,۰۴۶,۸۶۶	۸۳.۵٪
حساب های دریافتی	۳۱,۰۸۸,۳۸۵,۱۳۵	۰.۵٪
موجودی نقد	۶۸,۳۰۲,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
سایر دارایی ها	۲,۴۶۰,۷۸۴,۷۹۶	۰.۰۴۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۵۸,۴۰۳,۸۳۰,۲۳۷	۱۶.۰٪
جمع	۶,۰۰۳,۶۹۱,۳۴۹,۰۳۴	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۲,۵۳۲,۰۲۱,۵۹۸,۵۳۴	۵۰.۵۲٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۱۰,۳۶۲,۸۰۶,۲۹۸	۱۸.۱۶٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۲۰,۶۲۵,۸۷۳,۳۴۸	۱۰.۳۹٪
فلزات اساسی	۳۱۶,۵۵۳,۹۷۵,۴۰۰	۶.۳۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹۸,۲۷۶,۳۶۲,۰۰۰	۵.۹۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۵۲,۱۲۰,۸۴۰,۷۵۸	۵.۰۳٪
سرمایه گذاریها	۱۳۱,۴۰۴,۵۹۴,۱۶۵	۲.۶۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۳,۸۴۶,۸۸۰,۷۸۷	۰.۶۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۰۶۱,۶۱۷,۸۰۰	۰.۲۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۰۶۴,۵۴۶,۰۸۰	۰.۱۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۳۲۷,۶۵۷,۲۶۰	۰.۰۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۹۴,۴۳۶	۰.۰۰٪
جمع	۵,۰۱۱,۶۷۰,۰۴۶,۸۶۶	۱۰۰٪