

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین برای

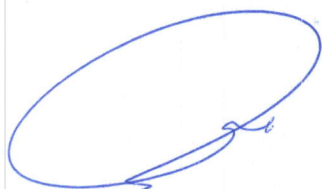
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تأیید مدیر رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سبدگردان 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 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، میدان آرژانتین، خیابان

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 از تهران، محله قائم مقام-سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۹۰۳,۸۵۰,۶۶۳,۱۶۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۵۳,۰۵۲,۸۲۳ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۸۷۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۷۵۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۰۷۶,۰۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	۴۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۱۹۹,۳۰۶,۶۹۲,۸۲۹)	.	۲,۷۴۸,۹۸۲,۳۷۲,۷۲۸	.	سود (زیان) خالص دوره
.	.	(۲۷۶,۳۵۳,۲۴۶,۷۳۸)	.	تعدیلات
۴,۸۷۶,۷۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۶۰۷,۶۰۴,۷۱۹	۵,۹۰۳,۸۵۰,۶۶۳,۱۶۱	۴۶۳,۰۵۲,۸۲۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	(۳.۱۷)٪	(۴.۷۱)٪
۳۰ روز گذشته	۲۳.۸۷٪	۱۸.۰۸٪
۹۰ روز گذشته	۳۱.۴۲٪	۳۸.۸۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۵۸.۹۰٪	۹۲.۹۹٪
۳۶۵ روز گذشته	۰.۰۰٪	۷۱.۷۵٪
بازدهی از شروع فعالیت	۲۶.۹۹٪	۶۳.۷۷٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۴۴,۹۰۱,۲۷۹,۴۹۴	۹۳.۳٪
حساب های دریافتی	۲۰۰,۳۳۳,۳۵۷,۶۳۳	۳.۴٪
موجودی نقد	۶۸,۳۰۲,۰۰۰	۰.۰٪
جاری کارگزاران	۵۱,۴۲۸,۰۶۴,۷۳۳	۰.۹٪
سایر دارایی ها	۱,۷۵۰,۰۴۰,۱۰۸	۰.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۶,۱۳۷,۶۵۱,۶۵۵	۲.۵٪
جمع	۵,۹۴۴,۶۱۸,۶۹۵,۶۲۳	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۳,۱۱۱,۳۰۳,۹۵۱,۸۲۵	۵۶.۱۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۲۶,۹۳۳,۹۰۶,۷۲۷	۱۸.۵۲٪
فلزات اساسی	۳۶۹,۴۵۵,۸۸۳,۱۰۶	۶.۶۶٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۵۹,۸۴۰,۰۶۴,۴۸۲	۴.۶۹٪
سرمایه گذاریها	۱۹۹,۱۷۴,۳۹۰,۸۶۸	۳.۵۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۶۴,۷۱۸,۷۶۱,۲۰۰	۶.۵۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۳,۰۷۳,۲۹۴,۵۸۶	۳.۶۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۲۹۲,۳۵۱,۸۶۰	۰.۰۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۷,۱۰۸,۶۷۴,۸۴۰	۰.۱۳٪
جمع	۵,۵۴۴,۹۰۱,۲۷۹,۴۹۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۵۲