



صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهران
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۵۳۳۶۵۷
شماره ثبت: ۵۱۵۷۷

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری. بخشی راهبر صنایع مهران

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



sector.mehreganfunds.ir



۰۲۱-۵۵۷۰۸۲۱۰

تهران، خیابان ستارخان، حبیب الهی، بلوار شهید متولیان، پلاک ۷، طبقه دوم

کد پستی: ۱۴۵۵۶۹۳۹۱۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱. کلیات

1-1- تاریخچه فعالیت

"صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان" به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ تحت شماره ۵۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تحت شماره ۱۲۴۶۰ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.sector.mehreganfunds.ir درج گردیده است.

مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار متولیان، پلاک ۷ طبقه ۲

۱-۳- شرح فعالیت:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر صنعت مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد.

۲. ارکان صندوق:

ارکان صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان، شامل موارد ذیل می باشد:

۲-۱- مدیر صندوق:

سیدگردان مهرگان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۶۰۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا نو، خیابان زنجان شمالی، خیابان شهید سیدحمید متولیان، پلاک ۷، ساختمان صادقان، طبقه دوم. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان مدیر سرمایه گذاری انتخاب می کند و می تواند در هر زمان مدیر سرمایه گذاری را تغییر دهد. مدیر سرمایه گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی های صندوق دارد. در صورت تغییر مدیر سرمایه گذاری مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و مدیر سرمایه گذاری در اساسنامه درج شده است.

۲-۲- حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران بزرگراه نیایش، آشناسان - سردار جنگل شمالی - خیابان پنج تن - خیابان شهید نوروز پور - نبش کوچه سوم غربی - پلاک ۲۴. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۲-۳- متولی صندوق:

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش که با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک، طبقه همکف ۲. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است: نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است و حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تایید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تایید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی نام صندوق، نظارت دارد.

۲-۴- بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه ۲. بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.

۲-۵- مدیران سرمایه گذاری:

میثم زارعی، فاطمه سادات میریوسف، فرزانه عباسپور

۳. موسسین صندوق و دارندگان واحد های ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان مهرگان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۳	بیمه کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪
۴	شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴. کارگزار صندوق:

شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۹۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۵۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۱۰۶۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. به هنگام تأسیس به عنوان نخستین کارگزاری با مشارکت صد درصد بخش خصوصی ایران شروع به فعالیت نمود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ پس از کسب مجوز های لازم، با ترکیب سهامداری جدید و حقوقی در حال تداوم فعالیت است.

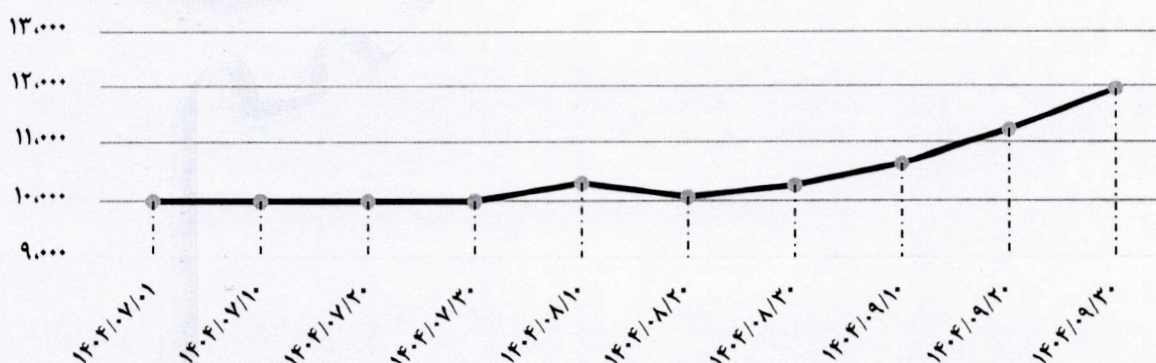
۵. بازدهی صندوق طی دوره های مالی

بازده و نرخ های صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها	۴۶۰۲۰۲۱۸۸۰۷۹۳
کل واحدهای صندوق	۳۸۵۰۱۵۸۰۲۲۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۰۶۹
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۰۹۴۸
نرخ آماری	۱۱۰۹۴۸
بازده هفتگی ساده	۴.۹۹۱٪
بازده ماهانه ساده	۱۶.۳۲۸٪
بازده سه ماهانه ساده	۰٪
بازده از ابتدای شروع فعالیت	۱۸.۳۲٪

۶. روند ارزش روز هر واحد صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۰۹۴۸ ریال بوده که نشان دهنده سود در طی دوره مالی می باشد.

نرخ ابطال - ریال





صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۵۰۳۳۳۱۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

شماره:

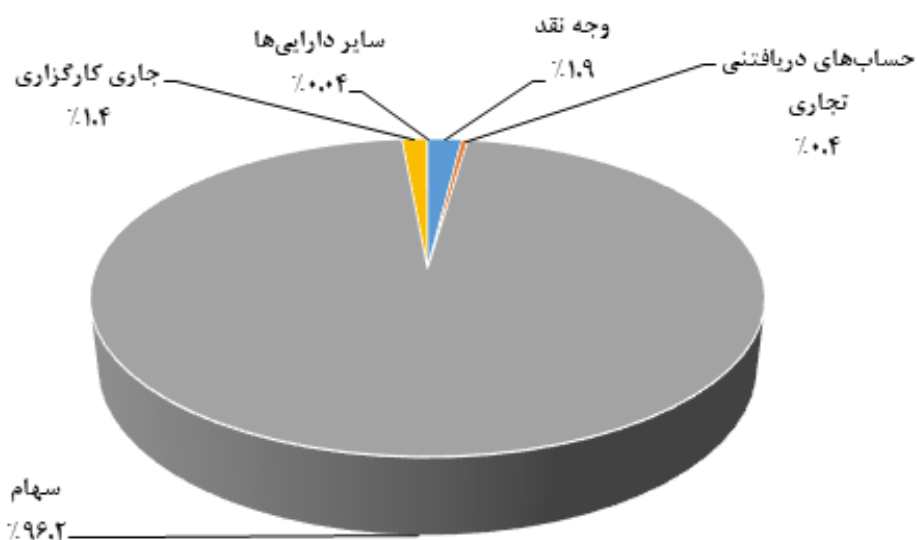
تاریخ:

پیوست:

۷. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

نمودار ترکیب دارایی صندوق به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شکل زیر می باشد.

ردیف	دارایی ها	خالص ارزش - میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
۱	وجه نقد	۸۹,۹۰۰	۱.۹%
۲	حساب های دریافتی تجاری	۱۶,۵۴۷	۰.۴%
۳	سهام	۴,۴۴۵,۹۸۶	۹۶.۳%
۴	جاری کارگزاری	۶۵,۵۱۴	۱.۴%
۵	سایر دارایی ها	۱,۶۵۱	۰.۰۴%
	جمع	۴,۶۱۹,۵۹۸	۱۰۰%



■ سایر دارایی ها ■ جاری کارگزاری ■ سهام ■ حساب های دریافتی تجاری ■ وجه نقد



sector.mehreganfunds.ir



۰۲۱-۵۵۷۰۸۲۱۰

تهران، خیابان ستارخان، حبیب الهی، بلوار شهید متولیان، پلاک ۷، طبقه دوم

کد پستی: ۱۴۵۵۶۹۳۹۱۴

