



صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۵-۱۵۵۳۳۳۰۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری، بخشی راهبر صنایع مهرگان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱. کلیات

1-1- تاریخچه فعالیت

"صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان" به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های 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 شرکت‌ها 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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 حبیب‌الله، بلوار متولیان، پلاک ۷ طبقه ۲

۱-۳- شرح فعالیت:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری 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، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر صنعت مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد.

۲. ارکان صندوق:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان، شامل موارد ذیل می‌باشد:

۲-۱- مدیر صندوق:

سیدگردان مهرگان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تأسیس و به شماره ثبت ۶۰۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 صادقیان، طبقه دوم. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. مدیر سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارد. در صورت تغییر مدیر سرمایه‌گذاری مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری 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 اظهار نظر 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 سپدگردان 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٪



۴. کارگزار صندوق:

شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۹۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۳۸۸۵۳۴۱۰۱۰ 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 تاسیس 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.

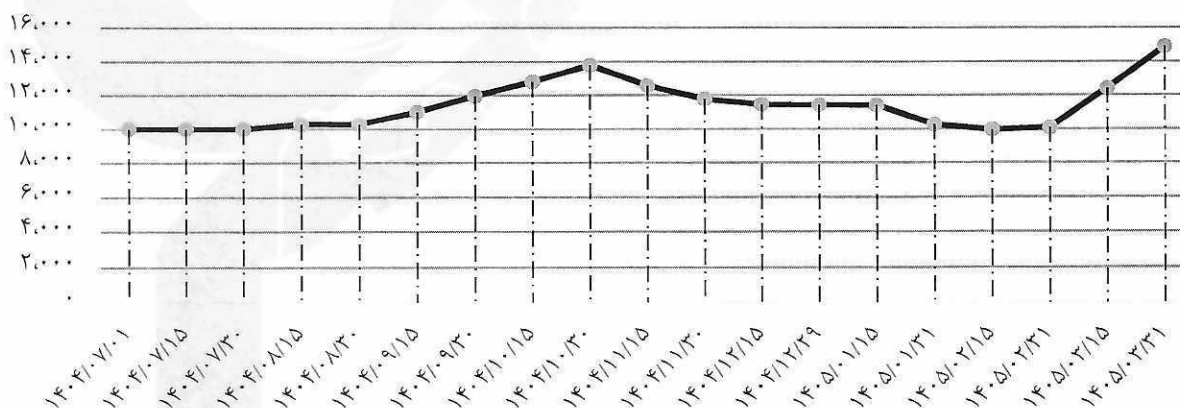
۵. بازدهی صندوق طی دوره های مالی

بازده و نرخ های صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها	۵,۴۵۸,۱۶۷,۸۷۴,۰۰۰
کل واحدهای صندوق	۳۶۶,۶۵۸,۲۲۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۰۱۱
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۸۸۶
نرخ آماری	۱۴,۸۸۶
بازده هفتگی ساده	٪۳.۷
بازده ماهانه ساده	٪۴۷.۸
بازده سه ماهه ساده	٪۳۰.۴
بازده از ابتدای شروع فعالیت	٪۱۳.۹۳

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۴,۸۸۶ ریال بوده که نشان دهنده سود طی دوره مالی می باشد.

نرخ ابطال - ریال

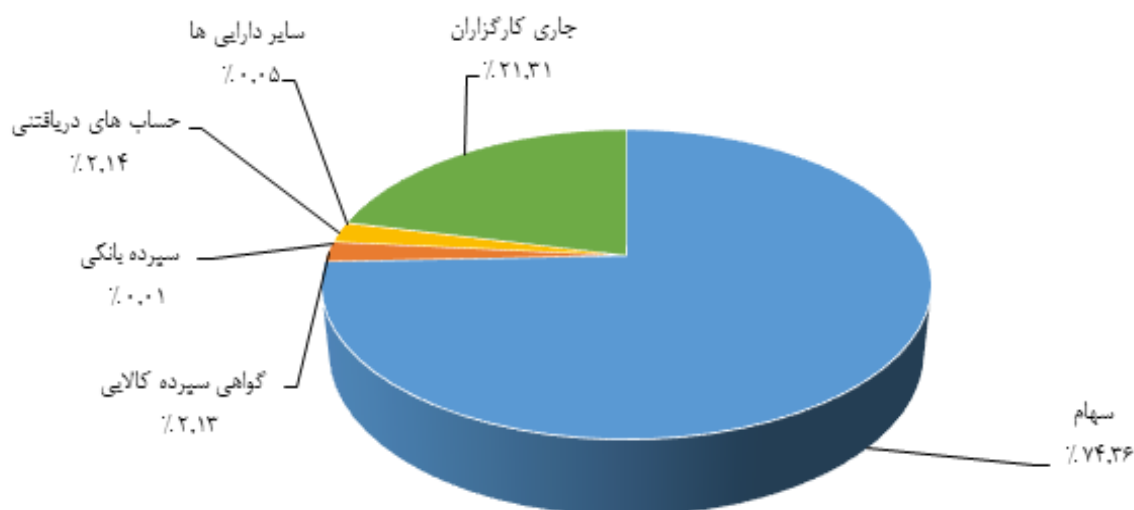




۷. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

نمودار ترکیب دارایی صندوق به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شکل زیر می باشد.

ردیف	دارایی ها	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل
۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۰۱,۸۷۳	۷۴.۳۶٪
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۲۳,۲۰۹	۲.۱۳٪
۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹۹	۰.۰۱٪
۴	حساب های دریافتی	۱۲۳,۶۲۸	۲.۱۴٪
۵	سایر دارایی ها	۳,۱۸۱	۰.۰۵٪
۶	جاری کارگزاران	۱,۲۳۲,۸۵۲	۲۱.۳۱٪
	جمع کل	۵,۷۸۵,۲۴۱	۱۰۰٪



■ جاری کارگزاران ■ سایر دارایی ها ■ حساب های دریافتی ■ سپرده بانکی ■ گواهی سپرده کالایی ■ سهام

مدیر صندوق