صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

sector.mehreganfunds.ir
۰۲۱-۵۴۷۰۸۲۱۰
تهران، خیابان ستارخان، حبیب الهی، بلوار شهید متولیان، پلاک ۷، طبقه دوم
کد پستی: ۱۴۵۵۶۹۳۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱. کلیات

۱-۱-تاریخچه فعالیت

"صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 حبیب اله، بلوار متولیان، پلاک ۷ طبقه۲

۱-۳-شرح فعالیت:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های 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 سپردهٔ بانکی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌هاو هزینه های مربوط به هر صنعت مورد نظر به صورت جداگانه تگهداری و گزارش می‌گردد.

۲. ارکان صندوق:

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

۲-۱-مدیر صندوق:

سبدگردان مهرگان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تاسیس 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، دریان نو ، خیابان زنجان شمالی ، خیابان شهید سیدحمید متولیان ، پلاک ۷ ، ساختمان صادقیان ، طبقه دوم. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به‌عنوان 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 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 ازتهران بزرگراه نیایش، آبشناسان- 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 همکف۲. 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 رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است و حساب های 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 نحوهٔ نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی نام صندوق، نظارت دارد.

۲-٤-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 می شود. اختیارات و مسئولیت های 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 سبدگردان 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٪
جمـــــــع		۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

٤. کارگزار صندوق:

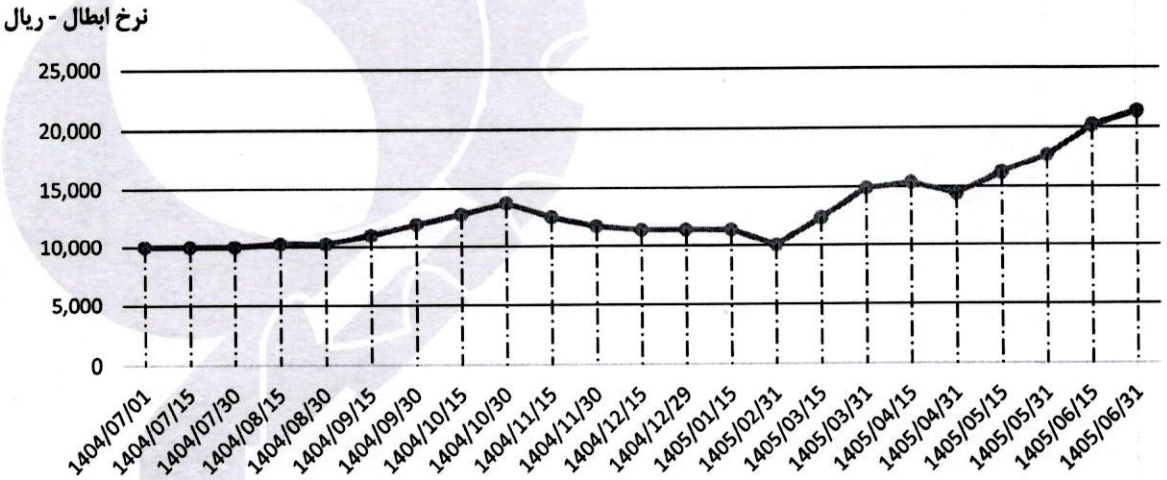
شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۹۴۷۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۸۵۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۱۰۶۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. به هنگام تاسیس به عنوان نخستین کارگزاری با مشارکت صد درصد بخش خصوصی ایران شروع به فعالیت نمود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ پس از کسب مجوز های لازم، با ترکیب سهامداری جدید و حقوقی در حال تداوم فعالیت است.

٥. بازدهی صندوق طی دوره های مالی

بازده و نرخ‌های صندوق	
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۶,۲۳۷,۱۶۴,۸۶۷,۸۲۷
کل واحدهای صندوق	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۵۰۲
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۲۹۰
نرخ آماری	۲۱,۲۹۰
بازده هفتگی ساده	٪(۳.۰۹۵)
بازده ماهانه ساده	٪۲۰.۷۸۷
بازده سه ماهانه ساده	٪۴۱.۰۵۹
بازده از ابتدای شروع فعالیت	٪۱۳.۹۳

٦. روند ارزش روز هر واحد صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق(NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همانگونه که در نمودار زیرمشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۱،۲۹۰ ریال بوده که نشان‌دهنده سود در طی دوره مالی می‌باشد.

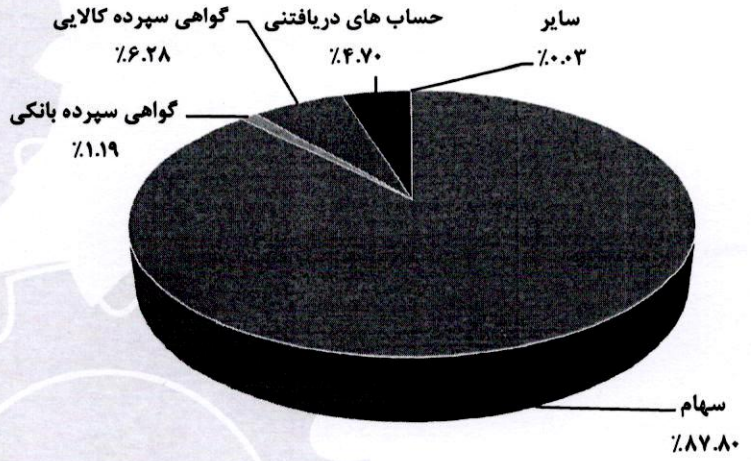


صندوق سرمایه گذاری
بخشی راهبر صنایع مهرگان
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۵۳۶۵۷
شماره ثبت: ۵۹۵۷۷

۷. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

نمودار ترکیب دارایی صندوق به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شکل زیر می باشد.

ردیف	دارایی ها	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل
۱	سهام	۵,۷۴۴,۹۹۹	۸۷.۸۰٪
۲	گواهی سپرده بانکی	۷۷,۹۴۵	۱.۱۹٪
۳	گواهی سپرده کالایی	۴۱۰,۷۹۵	۶.۲۸٪
٤	حساب های دریافتنی	۳۰۷,۴۷۱	۴.۷۰٪
٥	سایر	۲,۲۲۶	۰.۰۳٪
	جمع کل	۶,۵۴۳,۴۳۷	۱۰۰٪



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان مهرگان	اصغر ارم	

سبدگردان مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۴۲۷