

صندوق سرمایه گذاری
بخشی
پشتاپا



صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۶۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۵۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می یابد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، محله آراارات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pssfund.ir/> درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان ثروت پویا	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
۲	آقای محمد مهدی جمشیدیان	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
۳	آقای مهدی رضایتی چرانی	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بزرگراه کردستان، محله آراغات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲

۳- متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، باقرخان غربی - پلاک ۸۷

۴- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۸۲۳۴

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۲-۲: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳-۲-۲: «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴-۲-۲: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۲-۲-۶: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۷: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۸: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۲-۲-۹: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۵، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۹-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۲-۹-۲: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنعت سیمان، آهک و گچ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

۲-۴- مدیر می‌تواند به‌منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد

خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۳-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۲-۴ و ۳-۴ این امیدنامه درج شده است.

۳-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در صورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه گذاران صندوق در تعارض نمی باشد.

۳-۴- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق باید دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۴- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۹,۱۷۶,۹۰۳,۳۲۲,۸۷۸	۱۰,۲۳۲,۷۸۳,۳۰۵,۷۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۰۵۷,۹۰۰,۸۹۳	۱۱,۸۸۷,۹۸۹,۶۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۰۷۶,۴۷۸,۷۴۹	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۶,۴۵۳,۳۳۵,۵۶۲	۳۶۶,۶۵۷,۱۷۲,۴۱۳	حسابهای دریافتی
۷۱,۰۳۰,۲۶۳	۷,۶۵۵,۹۰۸,۲۵۱	جاری کارگزاران
-	۳,۴۰۰,۵۵۰,۴۸۲	سایر دارایی ها
۹,۳۲۴,۵۶۲,۰۶۸,۳۴۵	۱۰,۶۲۲,۳۸۴,۹۲۶,۵۴۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲,۳۶۵,۱۷۶,۹۶۱	۷۳,۱۴۳,۰۰۲,۹۵۳	جاری کارگزاران
۲۲۲,۰۰۸,۶۳۴,۶۲۸	۱۵۲,۳۱۴,۵۵۶,۹۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۵۹۱,۹۱۶,۵۶۳	۸,۱۴۲,۳۷۶,۱۴۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۶۶,۷۰۰,۹۲۸,۱۵۲	۲۴۳,۹۶۲,۹۳۶,۰۳۸	جمع بدهی ها
۹,۰۵۷,۸۶۱,۱۴۰,۱۹۳	۱۰,۳۷۸,۴۲۱,۹۹۰,۵۱۱	خالص دارایی ها
۱۸,۶۱۵	۲۱,۱۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

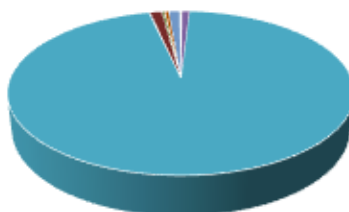
۵- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۶۹,۳۲۶,۶۷۳,۹۵۱	۵,۴۲۸,۴۰۳,۲۲۳	سود فروش اوراق بهادار
(۱۴۷,۴۴۸,۴۸۵,۶۳۳)	(۷۵,۷۰۷,۴۱۷,۴۳۷)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۲۲,۴۶۲,۲۹۵,۱۳۵	۳۷۸,۱۵۶,۷۵۶,۱۱۲	درآمد سود سهام
۶,۲۳۲,۸۶۳,۷۱۷	۲,۹۵۱,۳۹۵,۴۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۲۰۸,۹۶۱,۸۴۲	۵,۷۸۳,۰۰۳,۱۱۶	سایر درآمدها
۱,۱۶۳,۷۸۲,۳۰۹,۰۱۲	۳۱۶,۶۱۲,۱۴۰,۵۱۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۱۱,۲۱۳,۳۴۵,۷۱۲)	(۶۰,۵۴۳,۷۱۹,۸۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۵۶۷,۹۵۰,۴۸۲)	(۲,۲۷۰,۵۲۲,۳۵۳)	سایر هزینه‌ها
۹۴۸,۰۰۱,۰۱۲,۸۱۸	۲۵۳,۷۹۷,۸۹۸,۳۱۳	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۲۷,۵۰۶,۵۰۰)	(۱,۳۹۳,۴۸۲,۶۷۵)	هزینه‌های مالی
۹۴۷,۷۷۳,۵۰۶,۳۱۸	۲۵۲,۴۰۴,۴۱۵,۶۳۸	سود خالص
۷.۶۷٪	(۶.۴۴٪)	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۲.۳۰٪	(۶.۱۱٪)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

۶- صورت گردش خالص دارایی های

صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	تعداد	
۹,۰۵۷,۸۶۱,۱۴۰,۱۹۳	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۳,۳۰۹	۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۱۰۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۶۳,۵۴۶)	(۲۱۰,۳۲۶,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۴۷,۷۷۳,۵۰۶,۳۱۸	-	-	سود خالص دوره
۳۲۹,۰۴۷,۳۴۴,۰۰۰	-	-	تعدیلات
۱۰,۳۷۸,۴۲۱,۹۹۰,۵۱۱	۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸	۴۹۰,۹۵۸,۹۱۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی



- | | |
|-------------------------|--|
| ■ مواد و محصولات دارویی | ■ زراعت و خدمات وابسته |
| ■ خودرو و ساخت قطعات | ■ بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ■ سیمان، آهک و گچ | ■ رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ■ قند و شکر | ■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ■ اطلاعات و ارتباطات | ■ محصولات شیمیایی |