گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

گزارش عملکرد «صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار»

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب :

۱. معرفی صندوق ۳

۲. ارکان صندوق ۳

۲-۱ مجمع صندوق ۳

۲-۲ مدیر صندوق ۳

۲-۳ متولی صندوق ۴

۲-۴ حسابرس صندوق ۴

۲-۵ بازارگردان صندوق ۴

۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۴

۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵

۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ..... ۶

۱. معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تحت شماره ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۴/۰۹ تحت شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ 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.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۵۰۰.۰۰۰	۵۰٪
۲	امیر محمد سلامتی	۴۵۰.۰۰۰	۴۵٪
۳	وداد حسینی	۵۰.۰۰۰	۵٪
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۲.۲ مدیر صندوق ؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از تهران میدان آرژانتین ، خ احمد قصیر ،کوچه هجدهم ، پ ۴۷ ، ط۱

۲.۳ متولی صندوق ؛ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به شماره ۶۸۷۰ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران- شهید بهشتی-خیابان شهید علی میرزا حسنی-خیابان قایم مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶-ساختمان ۲۱۶-طبقه سوم-واحد ۲۶

۲.۴ حسابرس صندوق ؛ موسسه حسابرسی بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک ۲۲، طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق ؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری آوای معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی‌ها : ۸,۲۱۷,۷۰۷,۵۶۸,۹۰۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۲۲۹,۳۸۶,۸۴۲

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۶,۱۷۵

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۵,۸۲۵

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۴۲۴,۲۷۹,۷۰۲,۰۶۴	۴,۴۸۹,۴۵۵,۲۷۹,۲۴۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۵۲۷,۷۹۶,۰۵۲,۰۵۶	۴۱۱,۵۰۴,۱۵۷,۹۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۶,۴۲۹,۹۳۲,۶۶۴	۴۹۵,۹۱۵,۳۶۵,۰۳۲
حساب های دریافتنی	۸	۱۱۰,۵۷۷,۱۷۱,۰۳۷	۶,۲۴۵,۳۱۶,۱۳۳
جاری کارگزاران	۹	۱۷۸,۷۲۴,۹۵۹,۸۱۴	۱۶,۵۲۸,۳۶۱
سایر دارایی ها	۱۰	۵,۳۱۶,۶۳۰,۴۴۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۱	۷۸۷,۴۴۵	۲۳۰,۹۶۲,۴۴۵
جمع دارایی ها		۸,۲۷۳,۱۲۵,۲۳۵,۵۲۵	۵,۴۰۳,۴۰۹,۶۰۹,۱۵۱
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۴۳,۶۳۵,۶۱۵,۵۴۳	۴۲,۷۳۰,۳۶۹,۹۴۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۱,۷۸۲,۰۵۱,۰۸۲	۴,۳۱۸,۵۶۴,۷۳۱
جمع بدهی ها		۵۵,۴۱۷,۶۶۶,۶۲۵	۴۷,۰۴۸,۹۳۴,۶۸۰
خالص دارایی ها	۱۴	۸,۲۱۷,۷۰۷,۵۶۸,۹۰۰	۵,۳۵۶,۳۶۰,۶۷۴,۴۷۱
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۵,۸۲۵	۲۱,۱۳۱

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۷۰,۷۰۶,۵۴۵,۶۸۵	۴۲,۶۲۰,۱۶۶,۷۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲,۸۳۸,۲۶۵,۵۹۴,۴۱۱	(۱۴,۵۶۹,۹۱۴,۶۹۱)
سود سهام	۱۹	۳۰۵,۲۴۰,۱۲۰,۱۳۶	۵۶,۸۰۰,۲۴۲,۳۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۸۲,۳۰۰,۷۵۱,۶۹۲	۶۶۴,۶۷۳,۶۳۹
سایر درآمدها	۲۱	۲,۵۱۱,۳۴۲,۸۰۰	۶۹۲,۷۹۷,۷۹۳
جمع درآمدها		۳,۶۹۹,۰۲۴,۳۵۴,۷۲۴	۸۶,۲۰۷,۹۶۵,۸۵۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۷۱,۶۷۱,۵۳۰,۴۴۴)	(۱۹,۲۲۰,۱۱۹,۷۳۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸,۹۴۷,۸۰۵,۸۳۶)	(۳,۱۱۵,۵۹۸,۲۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۳,۶۱۸,۴۰۵,۰۱۸,۴۴۴	۶۳,۸۷۲,۲۴۷,۸۳۳
هزینه‌های مالی	۲۴	۰	(۸۲۳,۴۷۲,۴۱۸)
سود خالص		۳,۶۱۸,۴۰۵,۰۱۸,۴۴۴	۶۳,۰۴۸,۷۷۵,۴۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۵۶.۲۵٪	۴.۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴۴.۰۸٪	۲.۴۷٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۵۳,۴۸۲,۸۴۲	۵,۳۵۶,۳۶۰,۶۷۴,۴۷۱	۷۷,۵۳۵,۷۴۲	۱,۲۵۷,۷۱۶,۲۰۴,۹۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۶,۱۰۰	۱,۳۳۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۰,۴۹۶,۰۰۰)	(۴۰۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۳,۶۱۸,۴۰۵,۰۱۸,۴۲۹	۰	۶۳,۰۴۸,۷۷۵,۴۱۵
تعدیلات	۲۳	۰	(۵۱۶,۰۹۸,۱۲۴,۰۰۰)	۰	۷۳۲,۵۸۰,۷۴۳,۶۰۰
		۲۲۹,۳۸۶,۸۴۲	۸,۲۱۷,۷۰۷,۵۶۸,۹۰۰	۱۸۷,۱۷۱,۸۴۲	۳,۱۴۹,۷۰۶,۷۲۴,۰۰۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار