

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ تحت شماره ۱۲۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تحت شماره ثبت ۵۸۵۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۳۹۷۰۰۵۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۱-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا (رونق) در تارنمای صندوق به آدرس www.ronagh.kasra-am.ir درج گردیده است.

۱-۲- اهم مزایای سرمایه گذاری در صندوق

- امکان سرمایه گذاری با مبالغ پایین
- مدیریت حرفه ای
- شفافیت و نظارت
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک
- نقدشوندگی بالا

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق
- ریسک نکول اوراق بهادار
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده



۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک بازار
۱	شرکت سیدگردان کسرا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
۲	آقای حسین عادل زاده	۲۰,۰۰۰	۱
۳	آقای سید ابراهیم گلابی	۲۰,۰۰۰	۱
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سیدگردان کسرا

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

۴- خالص ارزش روز

خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری

کل خالص ارزش دارایی ها:	۳۷۶ میلیارد ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۸,۷۸۷,۴۳۱ واحد
Nav صدور:	۱۳,۲۰۰ ریال
Nav ابطال:	۱۳,۰۶۶ ریال



۵- بازدهی صندوق

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق	بازدهی موثر سالانه صندوق	بازدهی ساده سالانه صندوق
۱	یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳.۴۷	۰.۱۰	۴۳.۴۴	۳۶.۰۹
۲	هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷.۴۴	۴.۵۹	۹۳۰.۹۸	۲۳۹.۲۸
۳	۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳.۰۳	۲۰.۱۹	۸۰۹.۰۸	۲۴۵.۷۰
۴	۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳.۳۲	۴۳.۴۳	۳۲۳.۱۹	۱۷۶.۱۳
۵	۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰.۶۱	۲۷.۲۳	۶۱.۸۸	۵۵.۲۲

۶- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش ریالی	درصد از کل دارایی ها	درصد از صنایع
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱,۶۷۷,۰۲۱,۸۸۸	۸.۱۴	۸.۷۴
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶,۲۰۱,۶۵۵,۲۰۲	۶.۷۳	۷.۲۳
۳	فلزات اساسی	۵۸,۳۰۳,۸۰۵,۶۲۷	۱۴.۹۸	۱۶.۱۰
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۷,۴۱۲,۲۵۶,۹۰۰	۱.۹۰	۲.۰۵
۵	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳۰,۳۵۷,۲۶۰,۳۱۴	۷.۸۰	۸.۳۸
۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۱۶۵,۵۳۹,۹۷۵	۰.۵۶	۰.۶۰
۷	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲۹,۶۱۵,۳۹۵,۵۵۳	۷.۶۱	۸.۱۸
۸	استخراج کانه های فلزی	۵۰,۰۶۷,۳۳۴,۵۳۷	۱۲.۸۶	۱۳.۸۲
۹	محصولات شیمیایی	۴۶,۶۳۸,۵۸۹,۳۱۶	۱۱.۹۸	۱۲.۸۸
۱۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۰,۹۰۴,۳۵۰,۵۴۵	۵.۳۷	۵.۷۷
۱۱	سیمان آهک گچ	۱۰,۴۴۵,۳۱۱,۱۴۸	۲.۶۸	۲.۸۸
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۳۸,۳۲۷,۸۵۵,۷۴۴	۹.۸۵	۱۰.۵۸
۱۳	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۰,۱۲۴,۵۸۶,۵۶۲	۲.۶۰	۲.۷۹

۷- برنامه های آتی

تلاش مدیریت صندوق بر این است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق شناسایی سهام ارزشمند و کسب سود به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه گذاران در صندوق فراهم گردد. از طرف دیگر تلاش خواهد شد تا منابع بیشتری در اختیار بازارگردان به منظور افزایش نقدشوندگی، قرار داده شود.