

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



## 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 ۱۴۰۱۳۹۷۰۰۵۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

### ۱-۱- اطلاع‌رسانی

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

### ۱-۲- اهم مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ پایین
- مدیریت حرفه‌ای
- شفافیت و نظارت
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک
- نقدشوندگی بالا

### ۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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



## ۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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

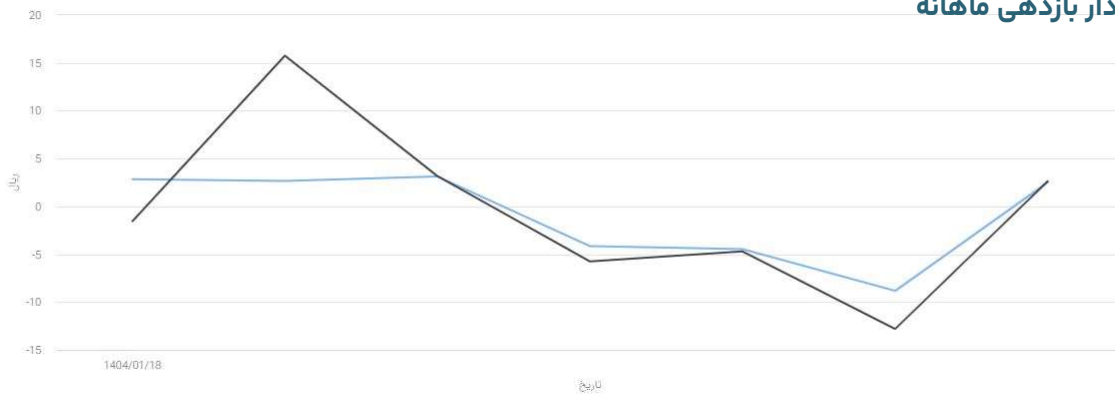
کل خالص ارزش دارایی ها:	۲۹۶ میلیارد ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳۲,۲۷۸,۹۳۱ واحد
Nav صدور:	۹,۲۰۲ ریال
Nav ابطال:	۹,۱۵۹ ریال



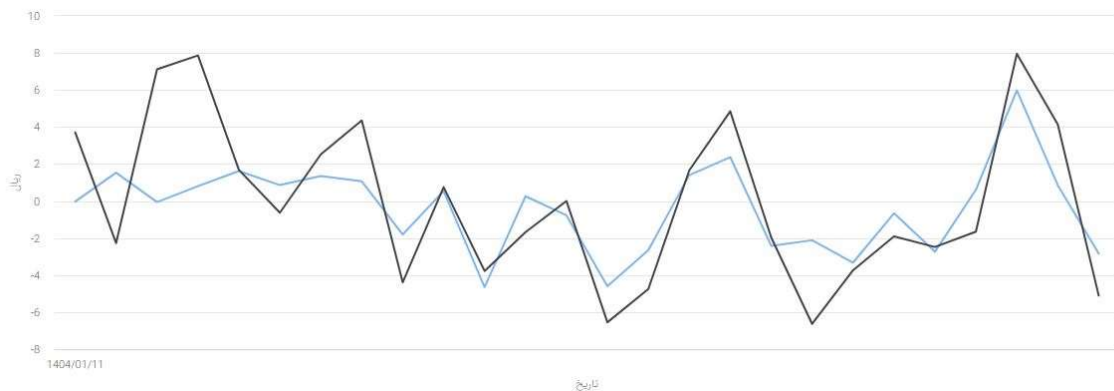
### ۵- بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی سالانه صندوق	بازدهی شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۴۱%-	۵,۵۵%	۸,۹۵%-
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۳%-	۱۸,۹۱%-	۶,۲۷%-
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۷۱%-	۴۳,۴۲%-	۱۴,۸۹%-
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۱%	۳۵,۵۸%	۲,۶۲%
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۴%-	۱۴۷,۹۵%-	۵,۱۱%-
یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۵۴%	۱۹۸,۵۸%	۵,۱۵%-

### نمودار بازدهی ماهانه



### نمودار بازدهی هفتگی





## ۶- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش ریالی	درصد از کل دارایی ها	درصد از صنایع
۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۲۶۹,۷۹۹,۴۷۱	۵,۴۲	۵,۶۴
۲	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۴,۳۶۷,۸۲۸,۵۶۸	۱,۴۵	۲,۲۱
۳	استخراج کانه های فلزی	۲۳,۱۹۳,۵۳۲,۴۶۳	۷,۶۸	۱۱,۷۴
۴	محصولات شیمیایی	۲۵,۱۷۸,۳۷۷,۹۴۱	۸,۳۴	۱۲,۷۴
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۵۵۵	۵,۸۵	۸,۹۳
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۷۵۷,۵۲۲,۵۸۶	۱,۵۶	۲,۳۸
۷	مواد و محصولات دارویی	۲۴,۲۴۲,۲۸۱,۹۵۸	۸,۵۳	۱۲,۲۷
۸	فلزات اساسی	۱۵,۴۵۶,۲۸۳,۹۲۵	۵,۱۵	۷,۸۵
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹,۵۱۱,۵۵۲,۳۳۹	۶,۴۶	۹,۸۷
۱۰	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲۵,۸۹۸,۱۵۵,۱۴۵	۶,۹۲	۱۵,۵۸
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۲۵۸,۵۳۹,۴۵۸	۶,۵۵	۹,۲۴
۱۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲۱,۹۹۳,۵۹۷,۷۹۹	۷,۲۹	۱۱,۱۳
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۹۵۵,۵۷۹,۵۵۵	۵,۳۵	۵,۴۶

## 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.