



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا

گزارش عملکرد سال مالی ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



## مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا با شماره ۱۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ نزد سبا و طی نامه شماره ۵۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با شماره ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران، در صنعت فلزات اساسی می کند. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای تارنما به آدرس [www.daya.charisma.ir](http://www.daya.charisma.ir) مراجعه کنید.

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما در یک نگاه:

### ۱-۱- ارکان صندوق:

**مدیر صندوق و مدیر ثبت،** شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

**متولی صندوق،** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، توحید، خیابان پرچم، خیابان توحید، پلاک ۶۸، طبقه اول.

**حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در مهر ماه ۱۳۶۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم، تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۸۲۲۶.

**بازارگردان صندوق،** صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از از استان تهران - بزرگراه کردستان - خ حکیم اعظم - پلاک ۱۷ - طبقه اول.

### ۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای رضا نیازی

خانم شادی همدانیان

خانم نرجس آل اسحاق خوئینی

۳-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)
۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱- برنامه ها و فعالیت های آتی:

۴-۱-۱- کسب بازدهی بالاتر نسبت به کلیت بازار

۴-۱-۲- متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها

۴-۱-۳- تغییر از سرمایه گذاری در صنعت فلزات و تبدیل به سرمایه گذاری در صنایع مختلف