



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا با شماره ۱۱۲۱۸۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ نزد سبا و طی نامه شماره ۵۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ با شماره ملی ۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نام صندوق به "بخشی صنایع دایا" تغییر کرد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ 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 دارائیه و نمودارهای تارنما به آدرس 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.

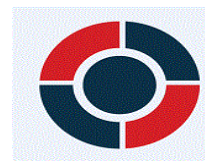
بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از از استان تهران - بزرگراه کردستان - خ حکیم اعظم - پلاک ۱۷ - طبقه اول.

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:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

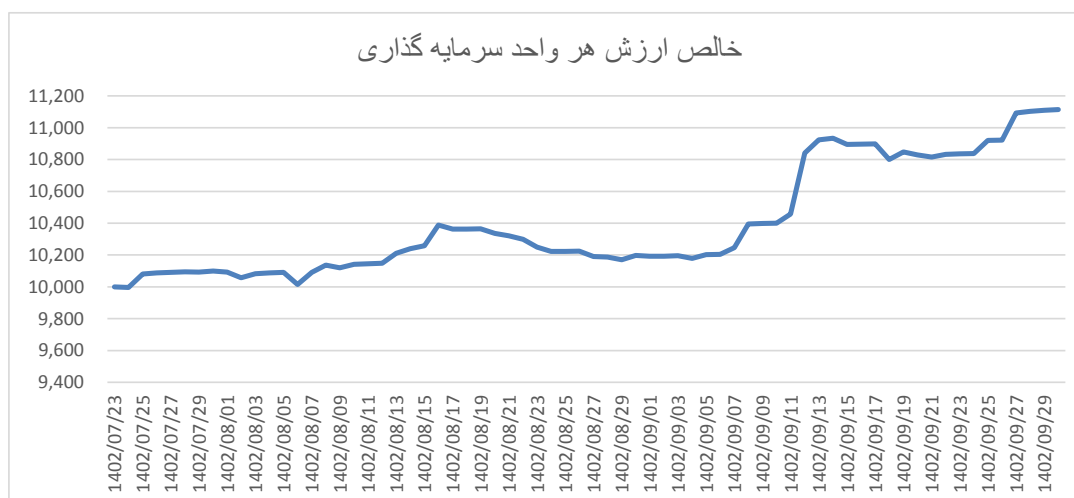
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:
خالص ارزش روز دارایی ها: ۷,۶۸۷,۲۹۲,۵۹۶,۶۶۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۱,۱۷۵ ریال و ۱۱,۱۱۴ ریال

۵-۱- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۲.۵۶	۲.۴۱
یک ماه اخیر	۸.۹۹	۹.۴
سه ماه اخیر	۱۱.۱۴	۴.۲

۶-۱- بازدهی صندوق :

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.





۱-۷- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۱,۴۲۸,۲۳۳,۳۴۸,۹۹۲	۱۸.۳۵
پرتفوی سهام و حق تقدم	۶,۲۶۱,۶۰۱,۶۲۸,۳۹۶	۸۰.۴۵
سایر	۹۳,۰۳۹,۲۶۶,۲۷۵	۱.۲۰
جمع	۷,۷۸۲,۸۷۴,۲۴۳,۶۶۳	۱۰۰

۱-۸- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



۱-۹- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

