



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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. 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 دارائیهها و نمودارهای تارنما به آدرس www.daya.charismafunds.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا 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 شرکتهای 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 شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست 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 شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم

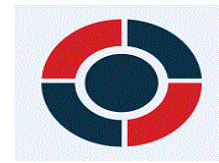
بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از استان تهران - بزرگراه کردستان - خ حکیم اعظم - پلاک ۱۷ - طبقه اول.

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)
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:
خالص ارزش روز دارایی ها:
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

مثال:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۷۷۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۷۰۷ ریال

سیمانا:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۵۵۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۴۹۹ ریال

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

شاخص بازار	بازده متال	دوره/سال
%۱.۰۳	%۱.۵۶	یک هفته اخیر
%۲.۹۳	%(۰.۸۵)	یک ماه اخیر
%۲.۲۳	%(۳.۷۴)	سه ماه اخیر
%۴.۷۴	%۷.۰۷	یکسال اخیر

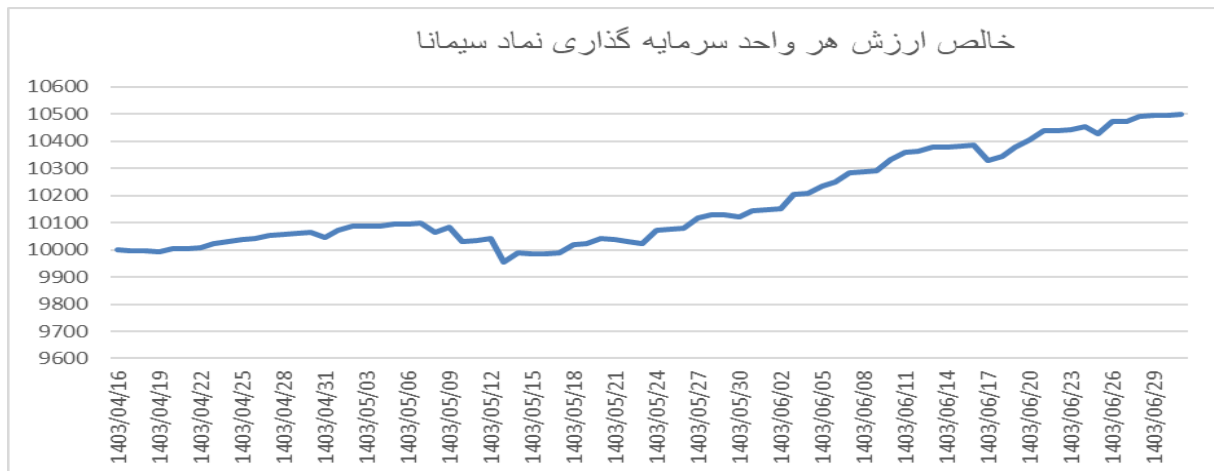
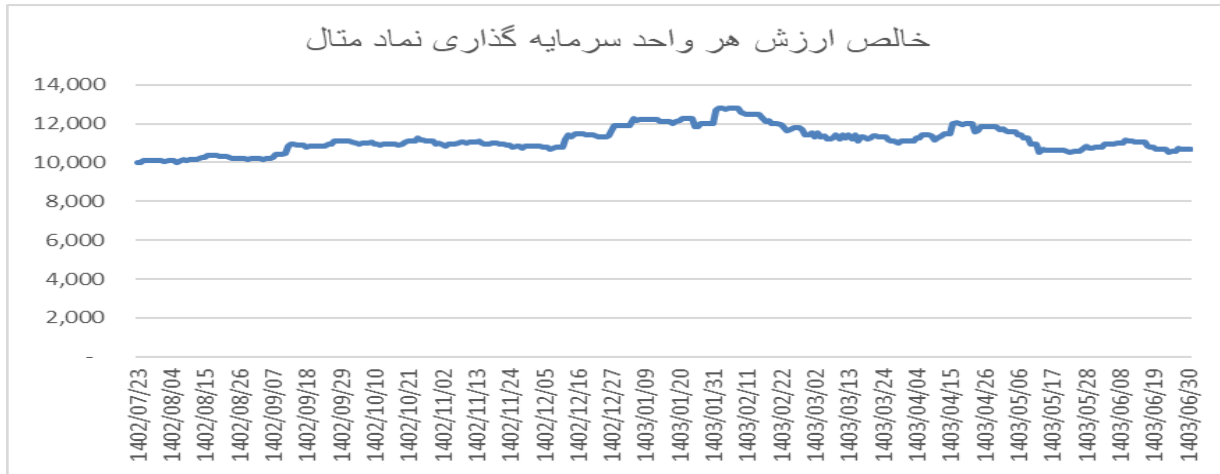
شاخص بازار	بازده سیمانا	دوره/سال
%۱.۰۳	%۰.۴۲	یک هفته اخیر
%۲.۹۳	%۳.۴۴	یک ماه اخیر





۱-۶- بازدهی صندوق :

به‌طور 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



۱-۷- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	متال
۵.۳۲	۱۹۶,۸۷۵,۰۳۰,۵۸۰	سپرده بانکی
۸۷.۰۸	۳,۲۲۲,۷۱۹,۲۹۳,۰۶۷	پرتفوی سهام و حق تقدم
۷.۶۰	۲۸۱,۲۸۱,۳۵۷,۶۷۱	سایر
۱۰۰	۳,۷۰۰,۸۷۵,۶۸۱,۳۱۸	جمع

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	سیمانا
۳۰.۰۰	۸۲۲,۵۰۶,۳۰۲,۶۴۳	سپرده بانکی
۶۹.۴۶	۱,۹۰۴,۰۵۸,۷۸۷,۸۸۹	پرتفوی سهام و حق تقدم
۰.۵۴	۱۴,۸۴۸,۳۸۹,۹۰۰	سایر
۱۰۰	۲,۷۴۱,۴۱۳,۴۸۰,۴۳۲	جمع



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

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





۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

