



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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.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 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 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 استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم

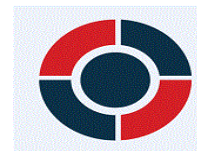
بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از استان تهران - بزرگراه کردستان - خ حکیم اعظم - پلاک ۱۷ - طبقه اول.

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای فرهاد ترکستانی

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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: ۱۲,۵۹۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۵۱۱ ریال

سیمانا:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۷۲۰ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۵۸۷ ریال

مزه:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۸۱۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹,۷۵۵ ریال

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

دوره/سال	بازده متال	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۴۸۰)	٪۰.۰۰
یک ماه اخیر	٪(۴.۳۶۵)	٪(۳.۹۷۴)
سه ماه اخیر	٪(۶.۹۸۸)	٪۱۰.۱۲۹
یکسال اخیر	٪۱۲.۷۲۲	٪۴۶.۰۱۹

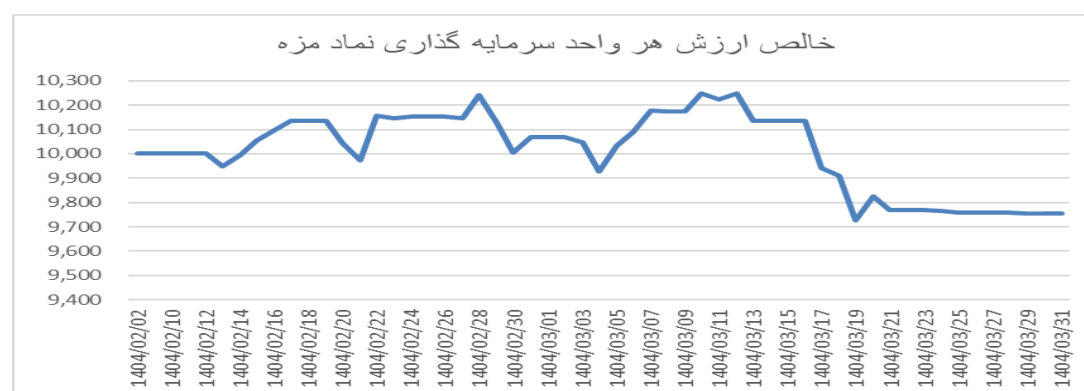
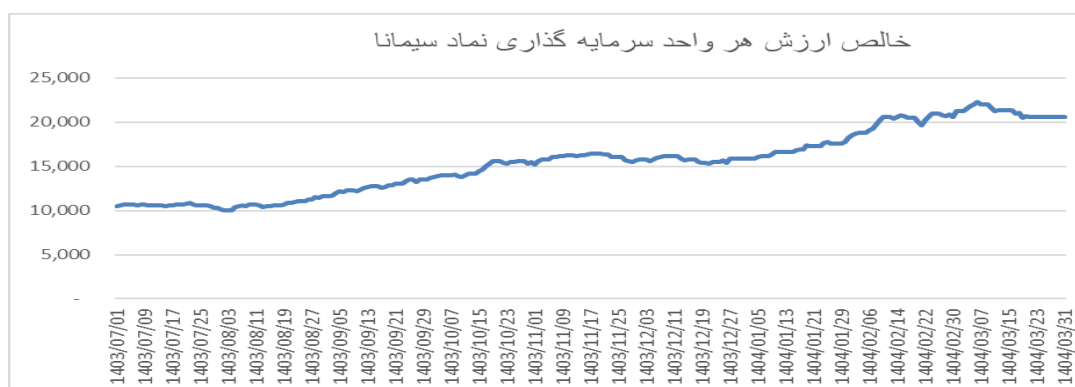
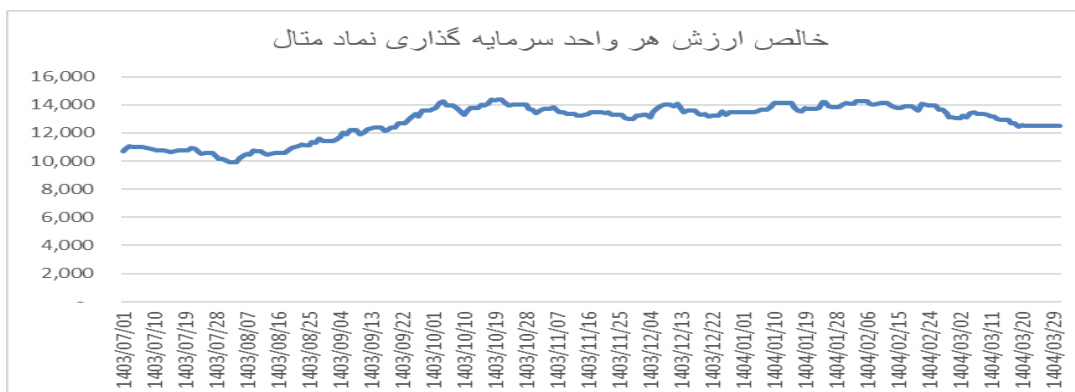
دوره/سال	بازده سیمانا	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۰۳۴)	
یک ماه اخیر	٪(۲.۹۶۵)	٪(۳.۹۷۴)
سه ماه اخیر	٪۲۹.۶۱۷	٪۱۰.۱۲۹

دوره/سال	بازده مزه	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۱۱۳)	٪۰.۰۰۰
یک ماه اخیر	٪(۳.۱۲۸)	٪(۳.۹۷۴)



۶-۱- بازدهی صندوق :

به‌طورکلی 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.





۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

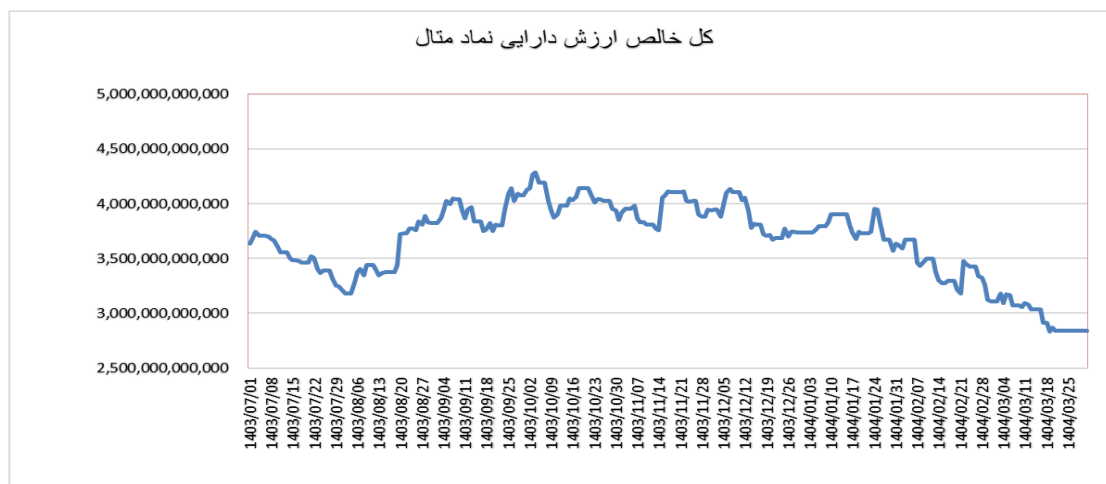
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	متال
۲.۲۱	۶۴,۱۲۸,۶۹۹,۷۱۱	سپرده بانکی
۹۶.۹۲	۲,۸۱۷,۹۳۳,۳۹۶,۳۷۶	پرتفوی سهام و حق تقدم
۰.۸۸	۲۵,۵۲۹,۹۶۹,۷۷۹	سایر
۱۰۰	۲,۹۰۷,۵۹۲,۰۶۵,۸۶۶	جمع

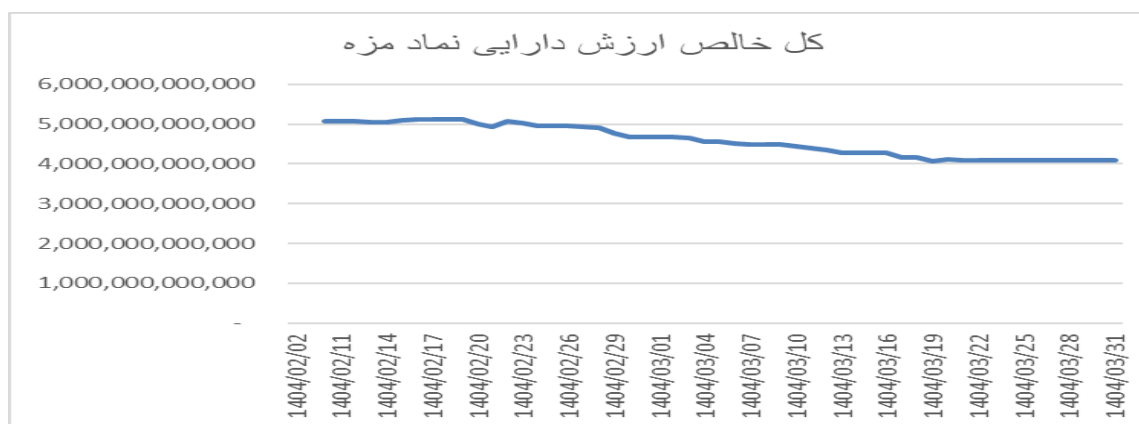
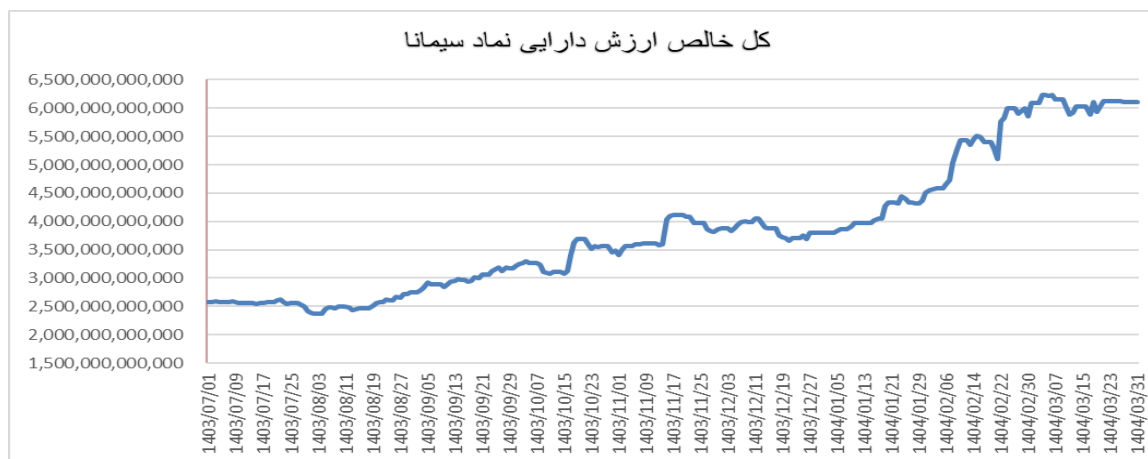
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	سپارتمان
۳.۹۵	۲۴۷,۹۶۳,۹۹۲,۷۵۳	سپرده بانکی
۹۰.۸۶	۵,۶۹۹,۷۶۱,۸۱۹,۰۵۲	پرتفوی سهام و حق تقدم
۵.۱۹	۳۲۵,۴۴۶,۵۹۳,۳۸۲	سایر
۱۰۰	۶,۲۷۳,۱۷۲,۴۰۵,۱۸۷	جمع

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	مزه
۵.۱۸	۲۱۲,۲۵۱,۰۶۴,۱۷۱	سپرده بانکی
۹۳.۵۱	۳,۸۳۴,۶۰۱,۰۱۵,۶۸۰	پرتفوی سهام و حق تقدم
۱.۳۲	۵۳,۹۳۶,۶۲۴,۵۶۷	سایر
۱۰۰	۴,۱۰۰,۷۸۸,۷۰۴,۴۱۸	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 سرمایه‌گذاران طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.

