



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ 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

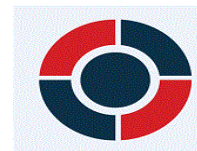
بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از استان تهران - عباس آباد، اندیشه، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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: ۱۰,۸۸۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۸۱۶ ریال

سیمانا:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۸,۵۲۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۸,۴۰۱ ریال

مزه:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۸,۸۲۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۸,۷۷۴ ریال

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

دوره /سال	بازده متال	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۵.۹۷۲)	٪(۵.۱۱)
یک ماه اخیر	٪۲.۶۸۰	٪۲.۸۰۱
سه ماه اخیر	٪(۱۳.۵۳۴)	٪(۱۴.۸۹۱)
یکسال اخیر	٪۱.۲۲۶	٪۲۱.۰۲۳

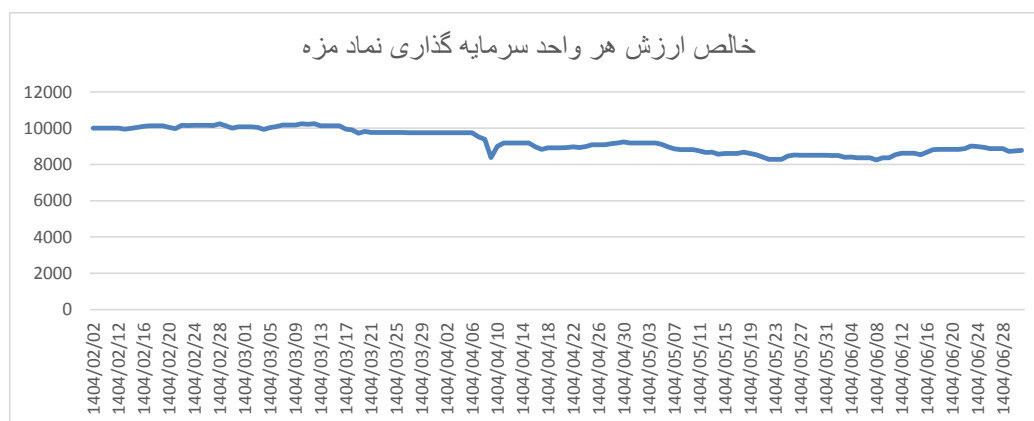
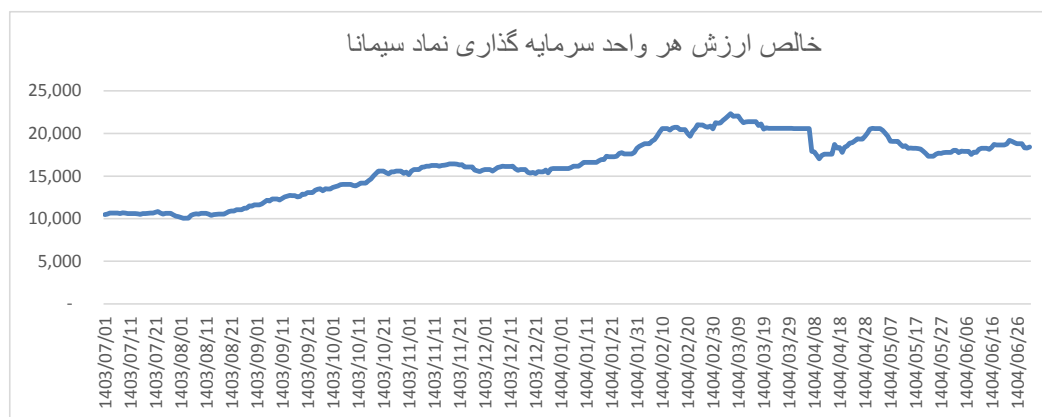
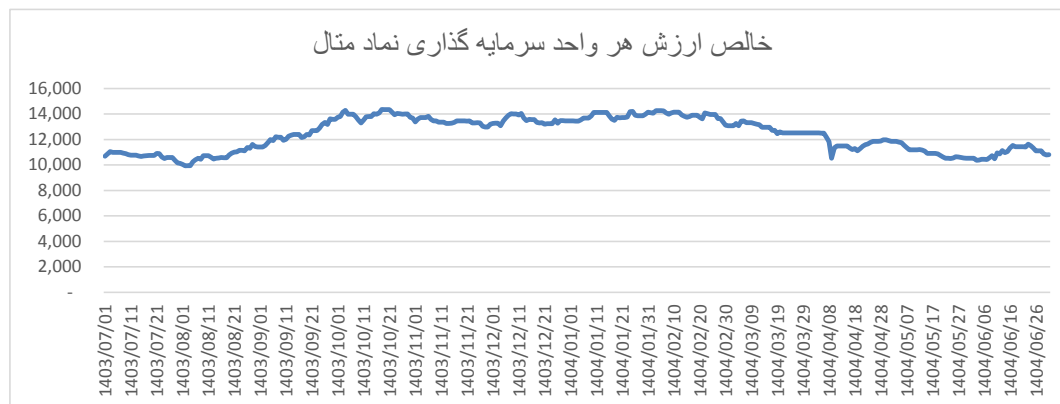
دوره /سال	بازده سیمانا	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۳.۵۰۸)	٪(۵.۱۱۳)
یک ماه اخیر	٪۲.۰۴۱	٪۲.۸۰۱
سه ماه اخیر	٪۱۳.۸۱۸	٪(۱۴.۸۹۱)
یکسال اخیر	٪۷۵.۵۶۵	٪۲۱.۰۲۳

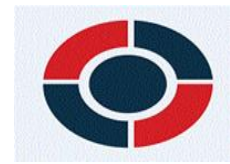
دوره /سال	بازده مزه	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۲.۴۰۳)	٪(۵.۱۱۳)
یک ماه اخیر	٪۳.۲۴۸	٪۲.۸۰۱
سه ماه اخیر	٪(۱۰.۰۳۸)	٪(۱۴.۸۹۱)



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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.





۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

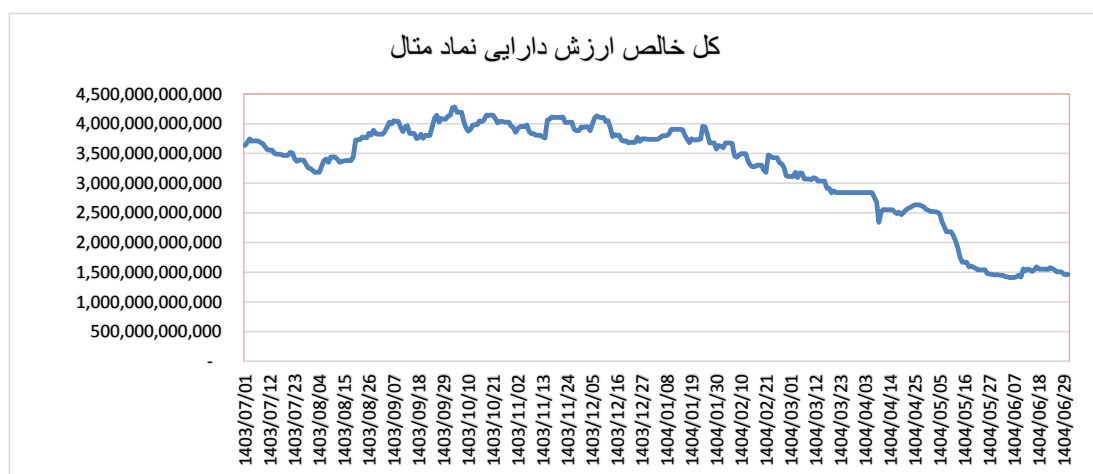
میتال	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۵۲,۹۴۶,۲۸۲,۱۷۶	۳.۴۷
پرتفوی سهام و حق تقدم	۱,۲۳۸,۴۵۳,۹۳۸,۷۰۵	۸۱.۱۵
گواهی سپرده کالایی	۱۲۴,۸۷۹,۵۶۸,۰۰۰	۸.۱۸
سایر	۱۰۹,۸۲۰,۰۷۹,۳۶۲	۷.۲۰
جمع	۱,۵۲۶,۰۹۹,۸۶۸,۲۴۳	۱۰۰

سیمانا	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۵۹,۱۶۹,۶۶۱,۳۴۰	۱.۴۹
پرتفوی سهام و حق تقدم	۳,۷۵۷,۶۷۶,۲۹۰,۸۵۷	۹۴.۶۳
سایر	۱۵۳,۹۲۲,۳۷۳,۵۱۶	۳.۸۸
جمع	۳,۹۷۰,۷۶۸,۳۲۵,۷۱۳	۱۰۰

مزه	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۱۱۲,۹۵۵,۹۷۶,۹۳۸	۵.۲۴
پرتفوی سهام و حق تقدم	۱,۸۶۷,۶۳۸,۹۷۵,۴۰۵	۸۶.۶۵
سایر	۱۷۴,۸۷۲,۲۱۳,۴۶۴	۸.۱۱
جمع	۲,۱۵۵,۴۶۷,۱۶۵,۸۰۷	۱۰۰

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

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

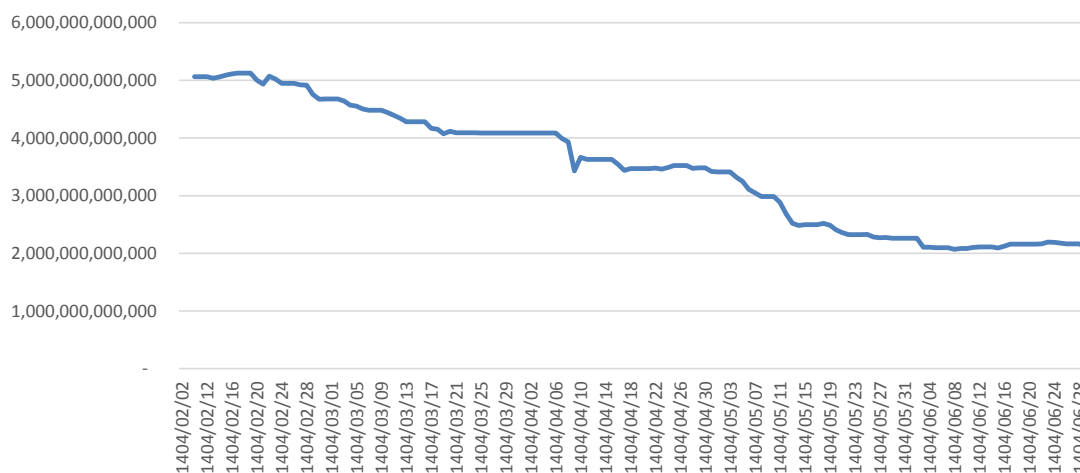




کل خالص ارزش دارایی نماد سیماننا



کل خالص ارزش دارایی نماد مزه





۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

