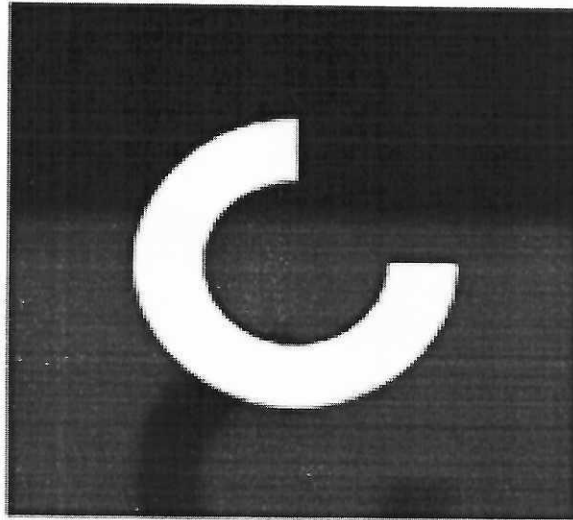




صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

م. اندر



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 سبذگردان 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 - 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

آقای آرمین عبدی فولاد کلائی



۳-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سید 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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: ۱۹,۸۷۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹,۷۰۶ ریال

سیمانا:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹,۸۷۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹,۶۷۷ ریال

مزه:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۳۰۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۱۶۵ ریال

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

دوره/سال	بازده متال	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۰۴۱)	٪۰.۰۰
یک ماه اخیر	٪(۰.۱۰۶)	٪(۲.۴۳۸)
سه ماه اخیر	٪۶.۵۴۸	٪(۳.۸۰۸)
یکسال اخیر	٪۴۶.۴۸	٪۳۷.۰۴

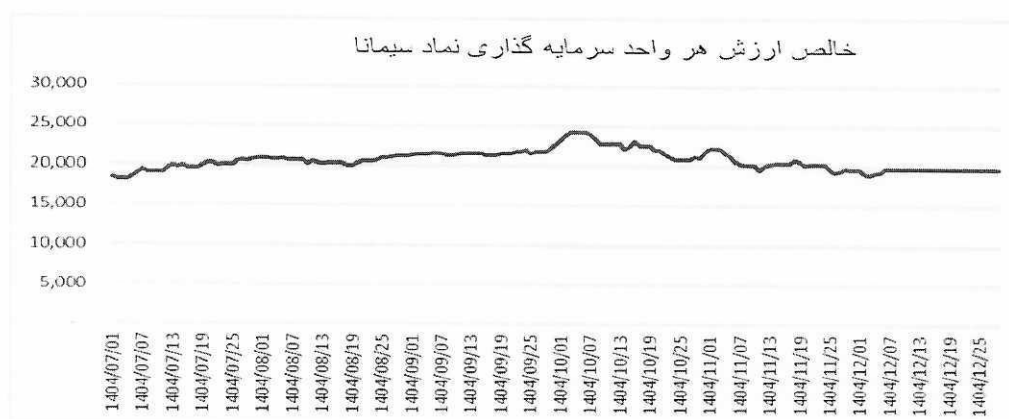
دوره/سال	بازده سیمانا	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۰۳)	٪۰.۰۰
یک ماه اخیر	٪۰.۲۶	٪(۲.۴۳۸)
سه ماه اخیر	٪(۱۱.۲۵۳)	٪(۳.۸۰۸)
یکسال اخیر	٪۲۳.۸۷۲	٪۳۷.۰۴۲

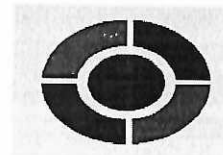
دوره/سال	بازده مزه	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۰۳۸)	٪۰.۰۰
یک ماه اخیر	٪(۱.۲۳)	٪(۲.۴۳۸)
سه ماه اخیر	٪۷.۲۹۴	٪(۳.۸۰۸)



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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.





۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

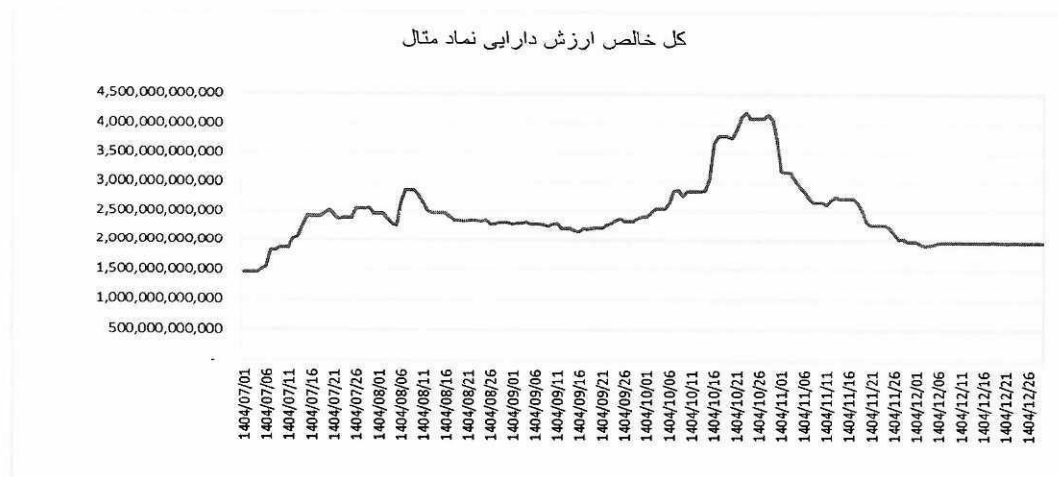
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	مثال
۱۸.۳۱	۳۸۰,۱۴۳,۱۲۷,۹۶۴	سپرده بانکی
۷۵.۶۲	۱,۵۶۹,۷۸۲,۹۹۲,۹۲۱	پرتفوی سهام و حق تقدم
۶.۰۷	۱۲۵,۹۷۹,۵۳۷,۸۷۲	سایر
۱۰۰	۲,۰۷۵,۹۰۵,۶۵۸,۷۵۷	جمع

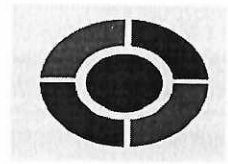
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	سیمانا
۷.۷۰	۲۵۶,۰۷۹,۷۳۹,۱۹۶	سپرده بانکی
۹۰.۱۳	۲,۹۹۹,۲۰۱,۳۳۲,۸۹۷	پرتفوی سهام و حق تقدم
۲.۱۸	۷۲,۴۶۷,۶۵۸,۸۸۲	سایر
۱۰۰	۳,۳۲۷,۷۴۸,۷۳۰,۹۷۵	جمع

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	مزه
۴.۹۳	۱۴۷,۴۶۸,۷۴۲,۴۴۷	سپرده بانکی
۹۴.۴۰	۲,۸۲۵,۳۹۳,۵۴۲,۶۲۲	پرتفوی سهام و حق تقدم
۰.۶۷	۲۰,۱۵۹,۹۲۱,۱۶۳	سایر
۱۰۰	۲,۹۹۳,۰۲۲,۲۰۶,۲۳۲	جمع

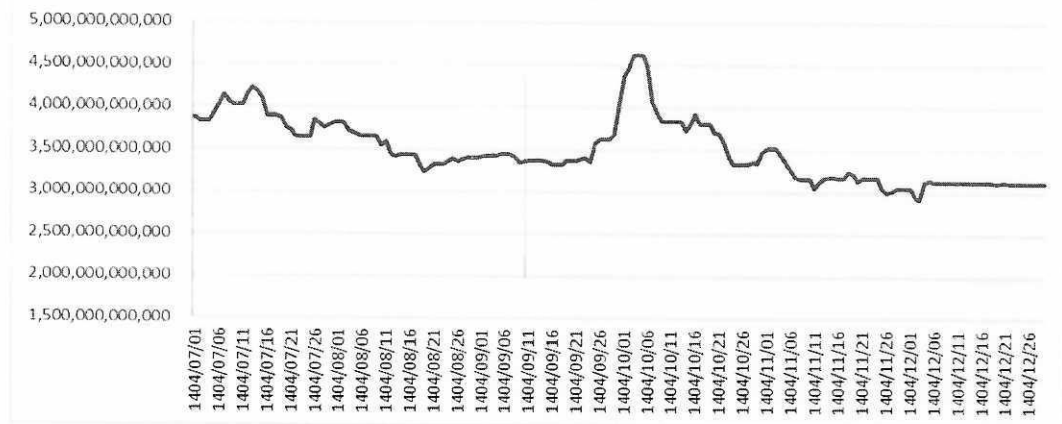
۸-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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

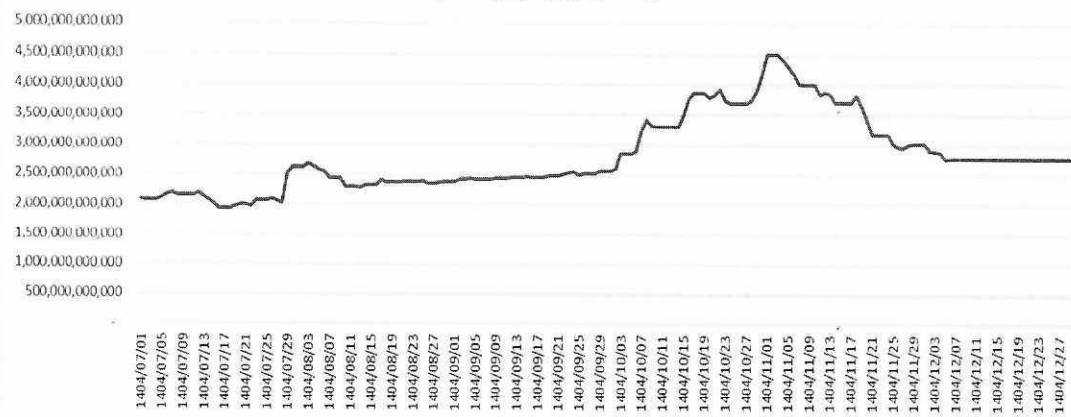


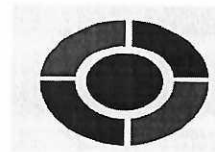


کل خالص ارزش دارایی نماد سیماننا



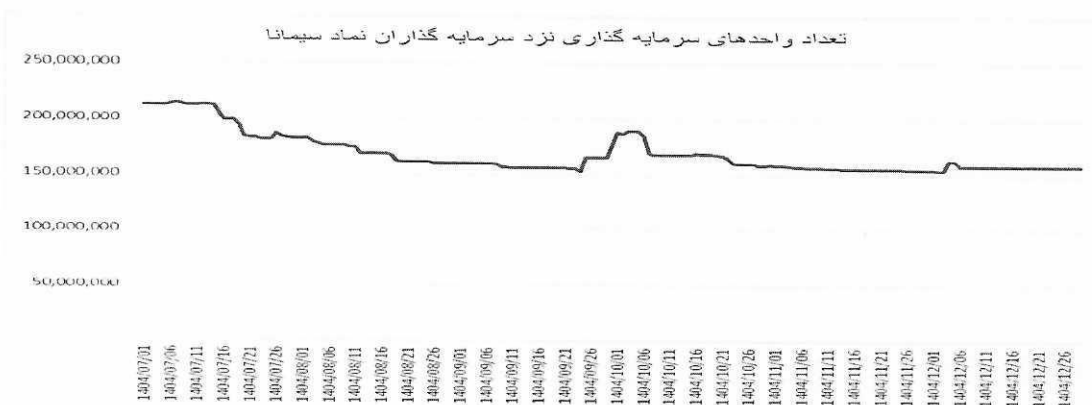
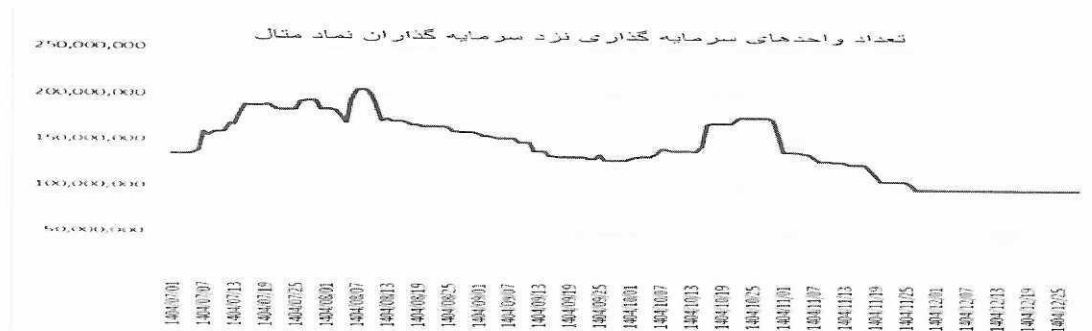
کل خالص ارزش دارایی نماد مزه





۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



امضا

کاریزما
شرکت سپردان (سهامی خاص)
(۵)

نماینده مدیر صندوق
آقای محمد رضا خانی

سمت
مدیر صندوق

دایا
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت: ۵۶۱۱۵

