



صندوق کالایی دیپای معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

فهرست مطالب :

۱ . تاریخچه	۳
۲ . ارکان صندوق	۳
۲-۱ مجمع صندوق	۳
۲-۲ مدیر صندوق	۳
۲-۳ متولی صندوق	۴
۲-۴ حسابرس صندوق	۴
۲-۵ بازارگردان صندوق	۴
۳ . اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار که از نوع صندوق سرمایه گذاری کالایی می باشد، تحت شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ به شماره ثبت ۵۸۰۶۵ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و به شماره ۱۲۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده باشد، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده های بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه دارد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه ۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱ مجمع صندوق؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	وداد حسینی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۳	سعید جعفری	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲.۲ مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش کوچه ۱۸ پلاک ۴۷ طبقه ۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۲.۳ متولی صندوق ؛ شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان که در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵،

حسابرس صندوق ؛ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق ؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش کوچه ۱۸ پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۰,۴۴۳,۱۸۴,۴۱۱,۴۸۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۱۸۰,۲۱۸,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۴,۴۲۷

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۴,۲۶۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۲۸,۳۵۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۳	۳۹,۰۷۷,۶۵۵,۹۸۹,۵۷۷	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی (طلا و نقره)
۲۵,۸۳۳,۱۷۶,۹۳۷	۵۱۱,۶۳۹,۴۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۴,۰۸۷,۷۲۶,۴۳۰	۱,۹۳۱,۰۸۰,۶۸۹,۲۷۱	جاری کارگزاران
۶,۷۸۷,۶۸۴,۱۵۰	۳۷۰,۴۴۶,۴۵۸	سایر دارایی ها
۲۸,۴۶۴,۳۸۵,۸۶۴,۸۷۰	۴۱,۰۰۹,۶۱۸,۷۶۴,۸۰۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۶۲,۹۸۸,۵۳۸,۹۲۶	۱۱۱,۷۳۶,۴۶۱,۵۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۹۳۷,۳۲۹,۳۳۴	۹,۷۸۳,۸۹۱,۷۵۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴۴,۱۰۵,۸۶۸,۲۶۰	۵۶۶,۴۳۴,۳۵۳,۳۲۳	جمع بدهی ها
۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۴۰,۴۴۳,۱۸۴,۴۱۱,۴۸۰	خالص دارایی ها
۱۷,۷۴۱	۳۴,۲۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

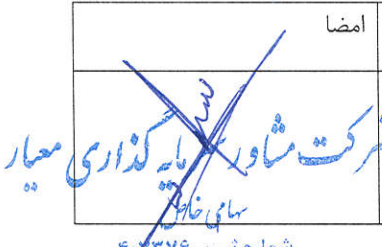
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمدها:		
۱۶۰,۳۳۶,۱۱۸,۹۴۵	۸,۲۳۰,۳۹۰,۲۰۰,۰۹۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۸۹۲,۷۵۱,۷۱۵,۸۶۳	۱۶,۵۵۰,۶۵۶,۸۵۹,۹۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳,۴۵۰,۶۱۳,۷۹۸	۲۹,۰۹۵,۳۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۱,۰۶۷,۶۳۱,۹۷۳	۲۲,۸۳۲,۳۶۱,۵۷۲	سایر درآمدها
۵,۱۱۷,۶۰۶,۰۸۰,۵۷۹	۲۴,۸۰۳,۹۰۸,۵۱۶,۹۱۴	جمع درآمدها
هزینه ها:		
۲۷,۴۸۵,۰۱۶,۰۵۲	۱۸۹,۰۸۴,۴۶۹,۴۸۸	هزینه کارمزد ارکان
۱۰,۸۴۷,۱۱۵,۴۰۳	۱۰۷,۷۸۹,۳۹۸,۷۹۲	سایر هزینه ها
۳۸,۳۳۲,۱۳۱,۴۵۵	۲۹۶,۸۷۳,۸۶۸,۲۸۰	جمع هزینه ها
۵,۰۷۹,۲۷۳,۹۴۹,۱۲۴	۲۴,۵۰۷,۰۳۴,۶۴۸,۶۳۴	سود خالص
۸۷.۱۵%	۷۰.۳۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۳۰.۸۳%	۴۰.۲۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	خالص دارایی‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱۷,۳۹۵,۸۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۸۹,۶۷۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۴۷۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۴۹۴,۴۰۰)	(۷,۴۰۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۱۲۱,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۰۷۹,۲۷۳,۹۴۹,۱۲۴	۰	۲۴,۵۰۷,۰۳۴,۶۴۸,۶۳۴	۰	سود(زیان) خالص
۱,۵۹۵,۳۴۵,۷۷۵,۳۳۵	۰	(۸,۲۲۲,۹۲۰,۲۳۳,۷۶۴)	۰	تعدیلات
۲۱,۶۴۸,۷۵۶,۲۸۸,۱۴۰	۱,۴۹۷,۰۹۵,۲۷۰	۴۰,۴۴۳,۱۸۴,۴۱۱,۴۸۰	۱,۱۸۰,۲۱۸,۰۴۷	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶

