



صندوق کالایی دیبای معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

فهرست مطالب :

۴	۱. تاریخچه
۴	۲. ارکان صندوق
۴	۲-۱ مجمع صندوق
۴	۲-۲ مدیر صندوق
۵	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۲-۵ بازارگردان صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 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.

با توجه به تاریخ تأسیس صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ و آغاز فعالیت آن از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸، این صندوق در دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ فاقد فعالیت بوده و لذا اقلام مقایسه ای برای این دوره موضوعیت نداشته است. از این رو، موردی جهت افشا در این خصوص وجود ندارد.

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، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

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

۲.۴ 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 الوند ، خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۹,۲۱۶,۴۶۶,۴۳۹,۰۸۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۳۵۸,۷۷۷,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲۹,۰۰۱

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲۸,۸۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۲۸,۳۵۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۳	۳۹,۳۴۵,۴۱۴,۸۸۵,۰۴۶	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی
۲۵,۸۳۳,۱۷۶,۹۳۷	۳۳۰,۹۳۲,۰۸۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۴,۰۸۷,۷۲۶,۴۳۰	۱۸,۹۲۵,۲۹۳,۵۲۸	جاری کارگزاران
۶,۷۸۷,۶۸۴,۱۵۰	۲,۳۱۰,۸۹۴,۸۰۶	سایر دارایی ها
۲۸,۴۶۴,۳۸۵,۸۶۴,۸۷۰	۳۹,۳۶۶,۹۸۲,۰۰۵,۴۶۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۶۲,۹۸۸,۵۳۸,۹۲۶	۱۲۵,۹۶۷,۶۴۹,۶۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۹۳۷,۳۲۹,۳۳۴	۱۷,۴۴۶,۹۱۶,۷۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴۴,۱۰۵,۸۶۸,۲۶۰	۱۵۰,۵۱۵,۵۶۶,۳۸۲	جمع بدهی ها
۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۳۹,۲۱۶,۴۶۶,۴۳۹,۰۸۵	خالص دارایی ها
۱۷,۷۴۱	۲۸,۸۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

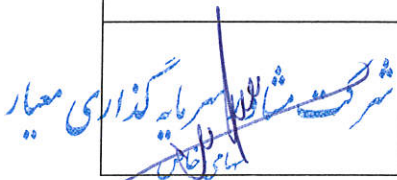
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
۵۷۲,۲۳۴,۷۴۶,۲۶۹	۱۰,۰۱۵,۹۸۴,۵۳۸,۰۲۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۰۲۹,۴۴۶,۹۰۶,۲۹۸	۷,۲۸۵,۰۱۰,۶۷۵,۷۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳,۵۵۹,۲۳۷,۴۵۱	۳۳,۱۹۶,۸۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲,۰۲۹,۹۴۹,۳۸۵	۳۳,۲۰۱,۸۰۸,۹۹۹	سایر درآمدها
۲,۶۶۷,۲۷۰,۸۳۹,۴۰۳	۱۷,۳۳۴,۲۳۰,۲۱۹,۶۲۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۷۳,۴۷۵,۸۷۵,۶۳۳	۲۹۶,۱۶۳,۱۴۵,۱۲۳	هزینه کارمزد ارکان
۳۳,۱۶۲,۳۵۰,۸۵۲	۱۵۸,۴۶۹,۸۶۷,۲۶۶	سایر هزینه ها
۱۰۶,۶۳۸,۲۲۶,۴۸۵	۴۵۴,۶۳۳,۰۱۲,۳۸۹	جمع هزینه ها
۲,۵۶۰,۶۳۲,۶۱۲,۹۱۸	۱۶,۸۷۹,۵۹۷,۲۰۷,۲۳۹	سود خالص
۲۶٪	۴۲.۹۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۱٪	۴۳.۲۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۸,۰۱۶,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰	۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۶۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۷,۶۹۴,۴۰۰)	(۸,۳۷۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۷,۱۶۲,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۶۰,۶۳۲,۶۱۲,۹۱۸	.	۱۶,۸۷۹,۵۹۷,۲۰۷,۲۳۹	.	سود(زیان) خالص
۱,۰۰۹,۹۳۱,۶۰۵,۳۳۵	.	(۳,۶۰۷,۷۹۰,۷۶۴,۷۶۴)	.	تعدیلات
۱۶,۸۷۳,۰۰۰,۷۸۱,۹۳۴	۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰	۳۹,۲۱۶,۴۶۶,۴۳۹,۰۸۵	۱,۳۵۸,۷۷۷,۰۴۷	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	

شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



صندوق کالایی
دیبای معیار
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵