صندوق کالایی
دیبای معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه ۳
۲. ارکان صندوق ۳
۲-۱ مجمع صندوق ۳
۲-۲ مدیر صندوق ۴
۲-۳ متولی صندوق ۴
۲-۴ حسابرس صندوق ۴
۲-۵ بازارگردان صندوق ۴
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۴
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵
۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ..... ۷

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار که از نوع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی می‌باشد، تحت شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ به شماره ثبت ۵۸۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و به شماره ۱۲۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق ، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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.

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 بخارست، نبش کوچه ۱۸ پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی‌ها : ۵۳,۴۷۰,۴۸۸,۳۱۳,۱۲۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۴۴۰,۵۷۸,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۷,۱۶۴

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۶,۹۸۹

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۵۲,۶۱۲,۹۰۹,۱۶۵,۹۱۸	۲۸,۳۵۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۵,۸۸۵,۴۳۹,۹۹۷	۲۵,۸۳۳,۱۷۶,۹۳۷
حساب دریافتنی	۴۳۸,۴۲۵,۹۱۰	۰
جاری کارگزاران	۲۲۵,۳۱۲,۸۴۰,۴۶۸	۷۴,۰۸۷,۷۲۶,۴۳۰
سایر دارایی ها	۲,۹۰۶,۰۲۸,۱۷۹	۶,۷۸۷,۶۸۴,۱۵۰
دریافتنی از سرمایه گذار	۶۴۹,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها	**۵۳,۶۳۷,۳۰۴,۷۰۰,۴۷۲**	**۲۸,۴۶۴,۳۸۵,۸۶۴,۸۷۰**
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۲,۳۳۶,۶۳۱,۲۴۸	۶۲,۹۸۸,۵۳۸,۹۲۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۴۷۹,۷۵۶,۱۰۰	۹,۹۳۷,۳۲۹,۳۳۴
جمع بدهی ها	**۱۶۶,۸۱۶,۳۸۷,۳۴۸**	**۱۴۴,۱۰۵,۸۶۸,۲۶۰**
خالص دارایی ها	**۵۳,۴۷۰,۴۸۸,۳۱۳,۱۲۴**	**۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری	**۳۶,۹۸۹**	**۱۷,۷۴۱**

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۳۹۵,۴۰۵,۶۶۰,۰۱۹	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۰,۱۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱,۴۲۴,۹۶۰,۰۱۶,۲۶۸	۹,۳۵۵,۵۶۷,۴۱۵,۱۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	۴۱,۴۳۶,۲۹۰,۵۵۳	۵۳,۹۳۰,۳۲۲,۳۳۴
سایر درآمدها	۴۷,۰۶۹,۰۷۴,۴۲۳	۱۶,۱۹۶,۸۹۴,۵۳۱
جمع درآمدها	**۳۶,۹۰۸,۸۷۱,۰۴۱,۲۶۳**	**۱۰,۴۵۸,۴۵۱,۹۲۲,۰۸۱**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۹,۱۸۰,۱۶۲,۴۱۰)	(۱۲۹,۶۶۸,۶۶۰,۶۸۶)
سایر هزینه ها	(۱۸۶,۳۹۷,۱۴۵,۹۲۵)	(۵۴,۸۸۳,۲۱۵,۱۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳۶,۳۰۳,۲۹۳,۷۳۲,۹۲۸	۱۰,۲۷۳,۹۰۰,۰۴۶,۲۲۷
هزینه مالی	(۱۳۵,۳۵۷,۲۹۸,۶۵۰)	(۱۱,۹۲۱,۲۷۴,۱۶۵)
سود خالص	**۳۶,۱۶۷,۹۳۶,۴۳۴,۲۷۸**	**۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۸۷.۴۱٪	۷۹.۸۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۶۷.۹۶٪	۴۳.۶۲٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۵۷,۹۱۳,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۹۳۳,۴۴۷	۲۱,۶۴۹,۳۳۴,۴۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۰۸,۶۷۴,۰۰۰)	(۱۳,۰۸۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۵۹۴,۴۰۰)	(۵,۷۳۵,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۳۶,۱۶۷,۹۳۶,۴۳۴,۲۷۸	۰	۱۰,۲۶۱,۹۷۸,۷۷۲,۰۶۲
تعدیلات	۰	(۹,۵۱۰,۱۱۸,۱۱۷,۷۶۴)	۰	۲,۰۹۱,۷۲۶,۸۹۰,۸۶۷
	۱,۴۴۵,۵۷۸,۰۴۷	۵۳,۴۷۰,۴۸۸,۳۱۳,۱۲۴	۱,۵۹۶,۳۳۹,۰۴۷	۲۸,۳۲۰,۲۷۹,۹۹۶,۶۱۰

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق کالایی
دیبای معیار
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵