

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

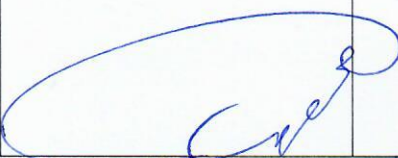
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

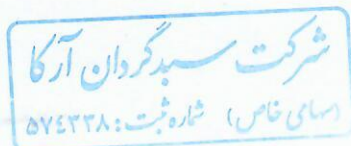
برای دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای مدیر صندوق به دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد حسن شمسی	سبدگردان ارکا (سهامی خاص)	



۱. مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق بوده به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. بررسی ها نشان می دهد که اغلب مردم تخصص، تجربه و یا زمان کافی برای تحلیل بازار سرمایه را در اختیار ندارند. لذا کارشناسان، صندوق های سرمایه گذاری را بهترین گزینه برای سرمایه گذاری غیر مستقیم در این بازار می دانند. صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام می نماید.

۲. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف این صندوق دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران است. در صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داريا تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با تحلیل و بررسی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، صنایع مختلف و وضعیت شرکت ها و با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر دنیا به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن ها با روش های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را با حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب اقدام نماید.

صندوق های سرمایه گذاری مزایای زیر را برای سرمایه گذاران دارد:

مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیلگران و افراد حرفه ای مدیریت می گردد و همین مساله نکته بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار میرود.

متنوع سازی و کاهش ریسک: براساس تنوعیهای مالی سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار ریسک سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. لذا سبد صندوق های سرمایه گذاری حاوی ده ها سهم و یا اوراق بهادار متنوع است که ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

صرفه جویی در مقیاس: در این صندوق ها از گردآوری وجوه اندک تعداد زیادی سرمایه گذار مبالغ قابل توجهی تشکیل شده و امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه گذاری بزرگ مثل پرداخت هزینه های مشاوره و یا استفاده از نرم افزارهای مختلف اطلاع رسانی و تحلیل گری فراهم می گردد.

شفافیت و نظارت: از آنجایی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار متولی و حسابرس قرار دارند، افراد می توانند با اطمینان در آن سرمایه گذاری کرده و در جریان امور مربوط به واحدهای سرمایه گذاری خود قرار گیرند.

سهولت سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بسیار ساده بوده و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد.

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳. چشم انداز صندوق

"جذب بیشترین منابع و دستیابی به بالاترین بازدهی در میان صندوق-های سرمایه گذاری مشترک ایران"

۴. ماموریت صندوق

سرمایه گذاری و حضور فعال در بازار سرمایه از طریق شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت و مدیریت پرتفوی با بهره گیری از دانش تخصص روز و منابع انسانی امین، توانمند و متخصص.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲ و ۲-۲-۲ امید نامه در صنعت سیمان، آهک و گچ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

۵. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا که صندوق سرمایه گذاری سهام قابل معامله در فرابورس می باشد، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تحت شماره ۱۲۳۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ تحت شماره ۵۷۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید.

مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می یابد. مدت فعالیت صندوق نامحدود می باشد.

محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم، واحد جنوب شرقی، کد پستی ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱

مطابق ماده ۵۶ اساسنامه، کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا در تارنمای صندوق به آدرس www.dariafund.ir درج گردیده است.

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۶. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع داريا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میگردد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سبذگردان ارکا (سهامی خاص)	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸
۲	مصطفی بیاتی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
۳	مرتضی بیاتی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
۴	آرزو صالحی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
۵	محمد حسن شمسی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
	جمع کل	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت سبذگردان ارکا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۵۷۴۳۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به شماره ثبت ۵۳۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۷. واحدهای سرمایه گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز ست. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال هستند مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ برابر ۱۲۲,۵۳۳,۷۶۹ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

ردیف	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
۱	ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۳
۲	عادی	۱۲۰,۵۳۳,۷۶۹	۹۸/۳۷
	جمع کل	۱۲۲,۵۳۳,۷۶۹	۱۰۰

۸. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ را نشان میدهد .

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (ریال)	
۴۴.۹۴	۶۶۵,۷۵۰,۲۱۸,۶۸۹	سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۶	۴۲,۴۰۸,۲۷۷,۳۰۳	سایر دارایی ها
۵۲.۱۹	۷۷۳,۱۳۴,۷۹۰,۶۹۷	سپرده بانکی
۱۰۰	۱,۴۸۱,۲۹۳,۲۸۶,۶۸۹	جمع

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی برای دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی ایرانی	۶,۷۶۷,۰۶۵	۵.۵۲
حقوقی ایرانی	۱۱۵,۷۶۶,۷۰۴	۹۴.۴۸
جمع	۱۲۲,۵۳۳,۷۶۹	۱۰۰

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۹. خالص ارزش دارایی ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هرواحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی های صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می گردد.

کل خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری انتهای دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره	قیمت ابطال (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۱,۳۲۰,۴۹۸	۱۲۲,۵۳۳,۷۶۹	۲۰۷۳.۰۰۰	۱۲۴,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۰,۷۷۷	۱۰,۸۱۴

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام بوده و برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) طراحی شده است. بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

بازده بازار	بازده صندوق	شرح
ساده	ساده	
۵.۱۵۴٪	۲.۳۸۵٪	هفته گذشته
۰٪	۰٪	۳۰ روز گذشته
۰٪	۰٪	۹۰ روز گذشته
۰٪	۰٪	۱ سال گذشته
۱۰.۰۳٪	۷.۷۴٪	از تاریخ تاسیس تاکنون