

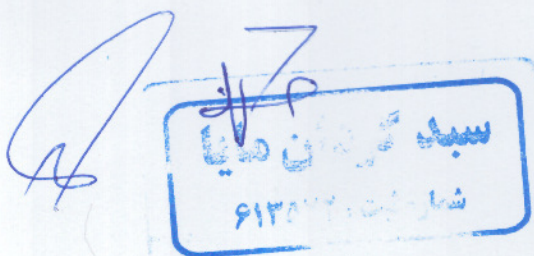
DIAR
MUTUAL FUND



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار

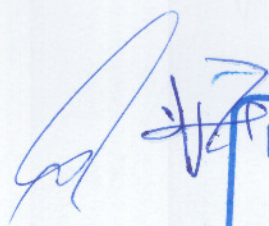
گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



فهرست مطالب

۱. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار..... ۲
۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق..... ۳
۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق..... ۴
۴. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق..... ۵
۵. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV)..... ۵
۶. بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص کل از ابتدای فعالیت..... ۶
۶. ترکیب دارایی‌های صندوق..... ۶
۸. سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق..... ۷



سبد گردان مایا
شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



DIAR
MUTUAL FUND

۱. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار، به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ و طی شماره ثبت ۵۸۸۹۱ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و طی شماره ۱۲۴۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. صندوق سرمایه‌گذاری مایا از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.

۱-۱ دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

۱-۲ سال مالی صندوق

سال مالی صندوق، به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذرماه سال بعد است به‌جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده است.

۱-۳ محل اقامت صندوق

مرکز اصلی صندوق واقع در شهرک غرب، بلوار دادمان، رو به‌روی خیابان درختی، پلاک ۸۸ می‌باشد.

۱-۴ اطلاع‌رسانی


کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار در تارنمای صندوق به آدرس diarfund.ir درج گردیده است.

۱-۵ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار که از این به‌بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

• مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌شرطی که حداقل نصف به‌علاوه‌ی یک واحدهای سرمایه‌گذاری را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردار هستند.


سید گردان مایا
شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



• مدیر صندوق

شرکت سبذگردان مایا (سهامی خاص) است، که در ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۶۱۳۵۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهرک غرب، بلوار دادمان، روبه‌روی خیابان درختی، پلاک ۸۸ واحد ۳ می‌باشد.

• بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ با شماره ثبت ۵۵۳۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت‌است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن‌بست گل، ساختمان گل، واحد ۲۰۸.

• متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت‌است از: خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

• حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷ طبقه دوم واحد ۳.

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

✓ آقای حمید آذر بخش

✓ خانم ستاره یاری

✓ آقای حمیدرضا ادراکی

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف و استراتژی راهاندازی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار از ابتدای فعالیت، تجمیع منابع مالی آن دسته از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است که به دنبال کسب بازدهی متناسب با ریسک، در بلندمدت هستند. به همین منظور سبد دارایی تشکیل شده، همواره شامل گروه متنوعی از سهام در صنایع مختلف با طبقات ریسک متفاوت بوده است که در نهایت بازدهی متناسب با ریسک منطقی، برای سرمایه‌گذاران حاصل شود.

سبذگردان مایا

شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



DIAR
MUTUAL FUND

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به‌غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
سیدگردان مایا	۱۹۷۰۰۰۰	۹۸.۵٪
حمید آذریخش	۱۵۰۰۰	۰.۸٪
محمد مرادی	۱۵۰۰۰	۰.۸٪

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن قابل انتقال می‌باشد. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برابر ۵۷,۶۲۹,۰۱۳ واحد بوده است. نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ترتیب برابر ۱۱,۵۸۲ و ۱۱,۴۶۳ ریال بوده است. در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ارائه شده است.



(Handwritten signature)

سید گردان مایا
شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



DIAR
MUTUAL FUND

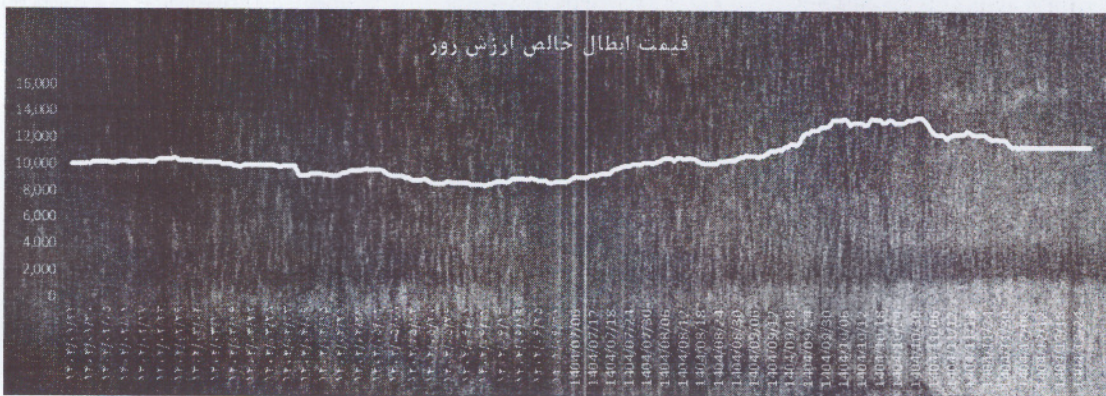
۴. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق نشان‌دهنده ارزش روز دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها می‌باشد. ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۴۸۳,۷۱۱,۸۳۳,۸۸۰ ریال می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است.



۵. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV)

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



سبد گردان مایا

شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



۶. بازدهی صندوق در مقایسه با شاخص کل از ابتدای فعالیت

در خصوص مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک دیار با بازده شاخص بازار دو نکته قابل ذکر است:

۱. در بازده شاخص بازار بورس اوراق بهادار هیچ‌گونه هزینه مدیریتی وجود ندارد، در صورتی‌که بازده صندوق بعد از کسر کلیه هزینه‌های مدیریت صندوق محاسبه می‌شود.
۲. در محاسبه شاخص کل بازار، سود نقدی شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه و در هنگام بازگشایی نمادها شناسایی می‌شود، اما در محاسبه NAV، ارزش حال سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سهام در نظر گرفته می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص کل
از ابتدای فعالیت صندوق	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۱۴.۶۴	%۲۷.۶۹
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۹.۶۳-	%۱.۴۲-
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۵.۳۶-	%۲.۸۴-
۷ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	%۰.۰۶-	%۰

۷. ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۶۱۰,۸۶۰,۶۸۶	۰.۱۳%
۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۴۹,۳۳۷,۹۲۲	۱۷%
۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۴۷۹,۵۷۴,۵۲۷,۱۳۱	%۹۸
۴	سایر دارایی‌ها	۱۰,۵۳۴,۰۳۰,۴۴۸	۲.۱%
	جمع	۴۹۱,۵۶۸,۷۵۶,۱۸۷	۱۰۰%

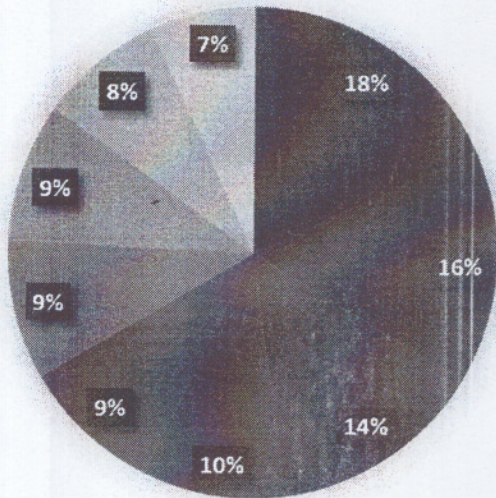
سبد گردان مایا

شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲



DIAR
MUTUAL FUND

۸. سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق



- فلزات اساسی
- محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- بانکها و موسسات اعتباری
- فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
- خودرو و ساخت قطعات
- فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
- محصولات شیمیایی
- انبوه سازی املاک و مستغلات

سبد گردان مایا
شماره ثبت: ۶۱۳۵۷۲

