



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

شماره صفحه	شرح	مقدمه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیبا در یک نگاه	
۱	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	
۱	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	
۱	مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۱	آخرین وضعیت صندوق	
۲	مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار	
۲	بازدهی صندوق	
۲	ترکیب دارایی‌های صندوق	
۳	تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	
۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	

امضا

نماینده

شرکت سبدگردان دیبا (سهامی خاص)

حسین نیکخواه ایبانه

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز دیا با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۹۹۷۹۰ نزد اداره ثبت شرکتها و با شماره ۱۲۲۳۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارائی‌ها و نمودارهای تارنما به آدرس servatsazdiba.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا در یک نگاه

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مدیر صندوق:	شرکت سبدگردان دیا (سهامی خاص)
متولی صندوق:	موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
بازارگردان صندوق:	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی رازدار

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

احسان وحیدی فرد
فایزه رهنی
کیارش فاضل

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان دیا (سهامی خاص)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
حسین نیکخواه ابیانه	۱۰,۰۰۰	۰/۵
احسان وحیدی فرد	۱۰,۰۰۰	۰/۵
محمد ارشاد امامی آل‌آقا	۱۰,۰۰۰	۰/۵
محمد قدسی قاراب	۱۰,۰۰۰	۰/۵
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

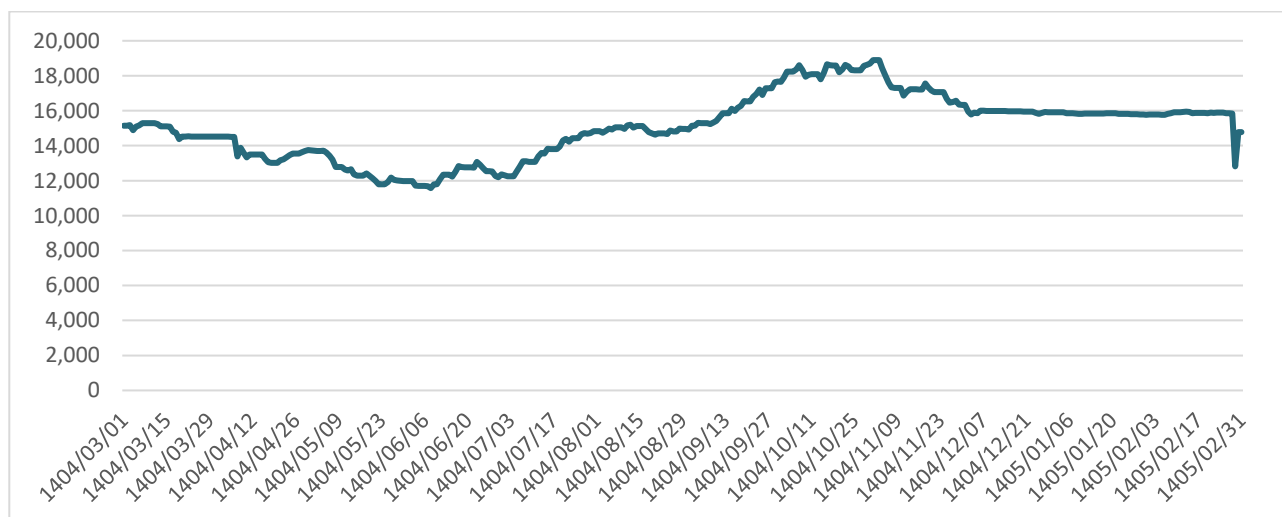
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۴۷۵,۳۸۷,۷۸۰,۹۶۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۰,۱۶۸,۳۹۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱۴,۷۷۸ ریال

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار

شرح	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۷.۰۰٪	۱.۲۷٪
یک ماه اخیر	-۶.۳۱٪	۱.۲۷٪
سه ماه اخیر	-۹.۵۴٪	-۱.۱۹٪
یکسال اخیر	-۲.۳۶٪	۲۱.۰۱٪
از ابتدای فعالیت تا کنون	۴۷.۷۸٪	۷۳.۶۹٪

بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است. (ارقام به ریال است.)

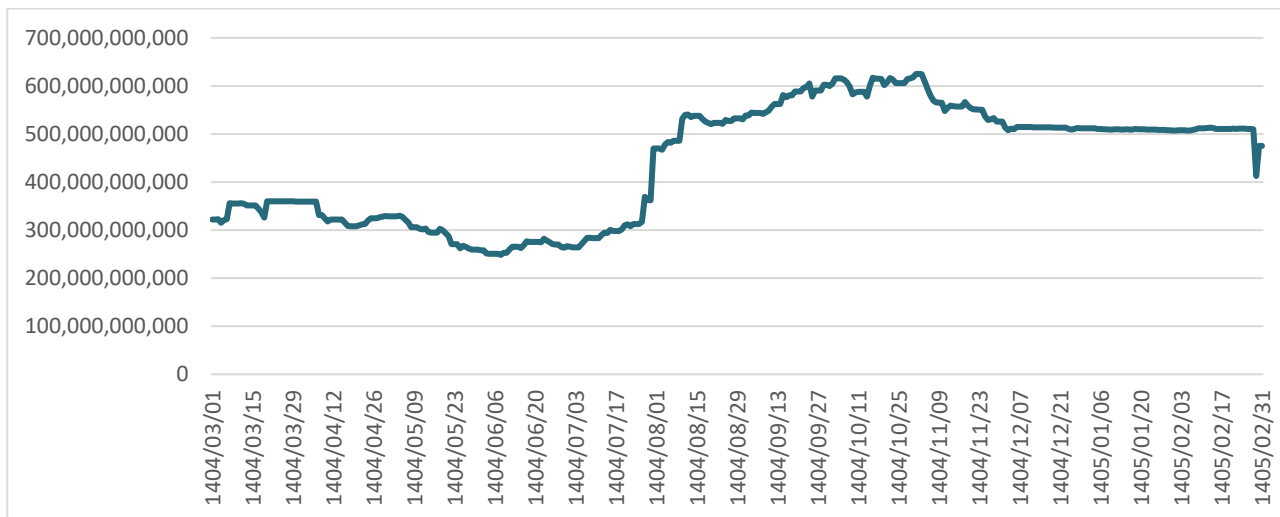


ترکیب دارایی‌های صندوق

عنوان	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵۴,۹۲۷,۸۶۲,۹۹۶	۹۱.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۵۴۷,۶۶۱,۵۹۴	۰.۷۲٪
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۸,۴۹۶,۸۹۲,۷۲۵	۵.۷۵٪
حساب‌های دریافتی	۳,۰۱۵,۵۵۹,۰۹۰	۰.۶۱٪
سایر دارایی‌ها	۵,۵۳۳,۵۵۸,۸۷۲	۱.۱۲٪
موجودی نقد	۵۱۰,۱۰۰	۰.۰۰٪
جمع دارایی‌ها	۴۹۵,۵۲۲,۰۴۵,۳۷۷	۱۰۰.۰۰٪

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ در نمودار زیر ارائه شده است (ارقام به ریال است):



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:

