

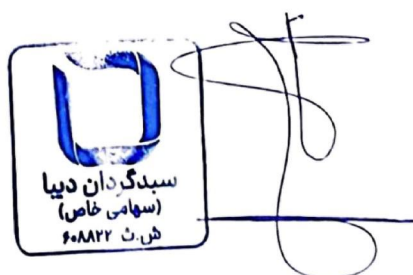


گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

شماره صفحه	شرح
۱	مقدمه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت ساز دیا 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 دیا (سهامی خاص)
	حسین نیکخواه ابیانه	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز دیا 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 دارایی‌های 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 دارایی‌ها و نمودارهای تارنما به آدرس servatsazdiba.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت‌ساز دیا در یک نگاه

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مدیر صندوق:	شرکت سبدگردان دیا (سهامی خاص)
متولی صندوق:	موسسه رتبه‌بندی 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

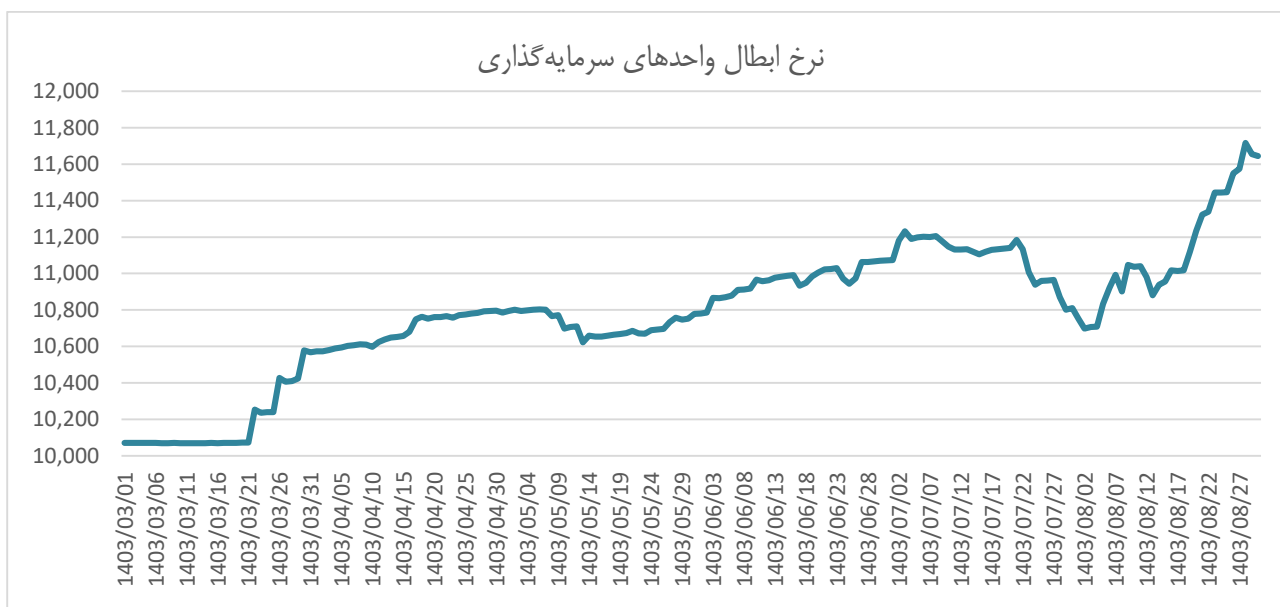
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۷۲,۲۶۰,۰۴۵,۴۴۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۱,۹۶۸,۳۹۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱۱,۶۴۴ ریال

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار

شرح	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۱,۷۴٪	۵,۸۱٪
یک ماه اخیر	۷,۷۱٪	۱۱,۷۰٪
سه ماه اخیر	۸,۲۹٪	۱۰,۷۷٪
یکسال اخیر	-	-۲,۴۵٪
از ابتدای فعالیت تا کنون	۱۶,۴۵٪	۴,۲۵٪

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 دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است. (ارقام به ریال است.)

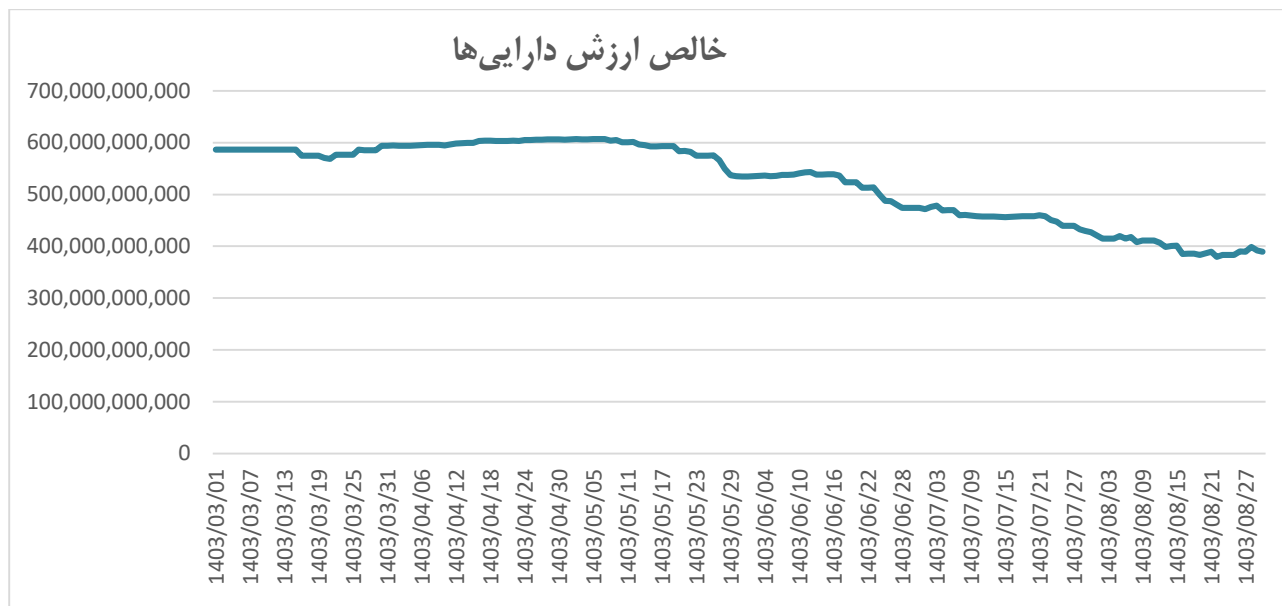


ترکیب دارایی‌های صندوق

عنوان	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۰,۰۲۲,۹۲۹,۴۵۵	۵۹,۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۷,۶۸۷,۸۲۰,۵۲۷	۲۷,۸٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۶۵۸,۶۰۴,۳۴۰	۶,۱٪
حساب‌های دریافتی	۸۰۴,۹۶۶,۸۰۱	۰,۲٪
جاری کارگزاران	۲۴,۴۱۹,۸۵۱,۱۶۴	۶,۳٪
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۲,۲۳۸,۲۴۰	۰,۳٪
موجودی نقد	۹۶۰,۰۰۰	۰٪
جمع دارایی‌ها	۳۸۷,۷۴۷,۳۷۰,۵۲۷	۱۰۰٪

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است (ارقام به ریال است):



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:

