



NOVIRA

ASSET MANAGEMENT

مقایسه صندوق‌های کالایی

آبان ۱۴۰۲

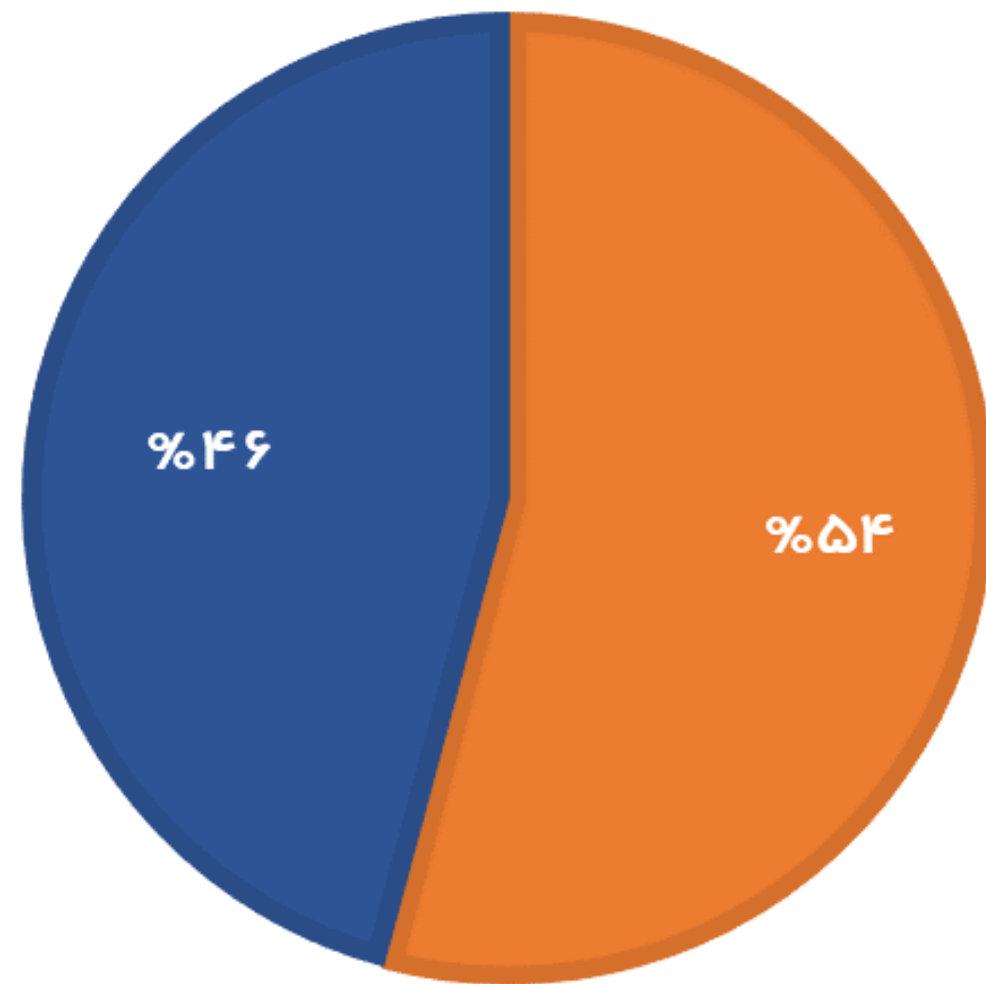




- ❖ طی ۳ ماه گذشته شاهد رشد قیمت در گواهی سپرده‌های کالایی زعفران بوده‌ایم و قیمت این گواهی‌ها از ۴۶ هزار تومان به حدود ۵۵ هزار تومان، به ازای هر گرم رسیده است.
- ❖ خروج از انبارهای زعفران بورس کالا در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار فیزیکی این محصول است. میزان موجودی انبارها از حدود ۴۰ تن در تیرماه، به ۱۸ تن در حال حاضر کاهش یافته است.
- ❖ با نزدیک شدن به پایان فصل برداشت به نظر می‌رسد محصول زعفران امسال کمتر از نصف سال گذشته باشد و به تبع آن انتظار می‌رود فشار تقاضا در بازار، افزایش محسوس داشته باشد.
- ❖ در بازار سرمایه دو صندوق کالایی (به غیر از صندوق‌های طلا) با نمادهای «نهال» و «سرخیز» فعالیت می‌کنند که ترکیب دارایی صندوق نهال شامل ۹۵ درصد و صندوق سرخیز شامل ۴۶ درصد گواهی سپرده کالایی زعفران است.
- ❖ میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق نهال در یک سال گذشته حدود ۸۳ میلیارد ریال بوده که در آبان‌ماه به ۱۰۷ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق سرخیز در یک سال اخیر حدود ۵۰ میلیارد ریال بوده که در آبان‌ماه به ۴۷ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

صندوق سحرخیز

■ گواهی سپرده کالایی ■ سپرده بانکی

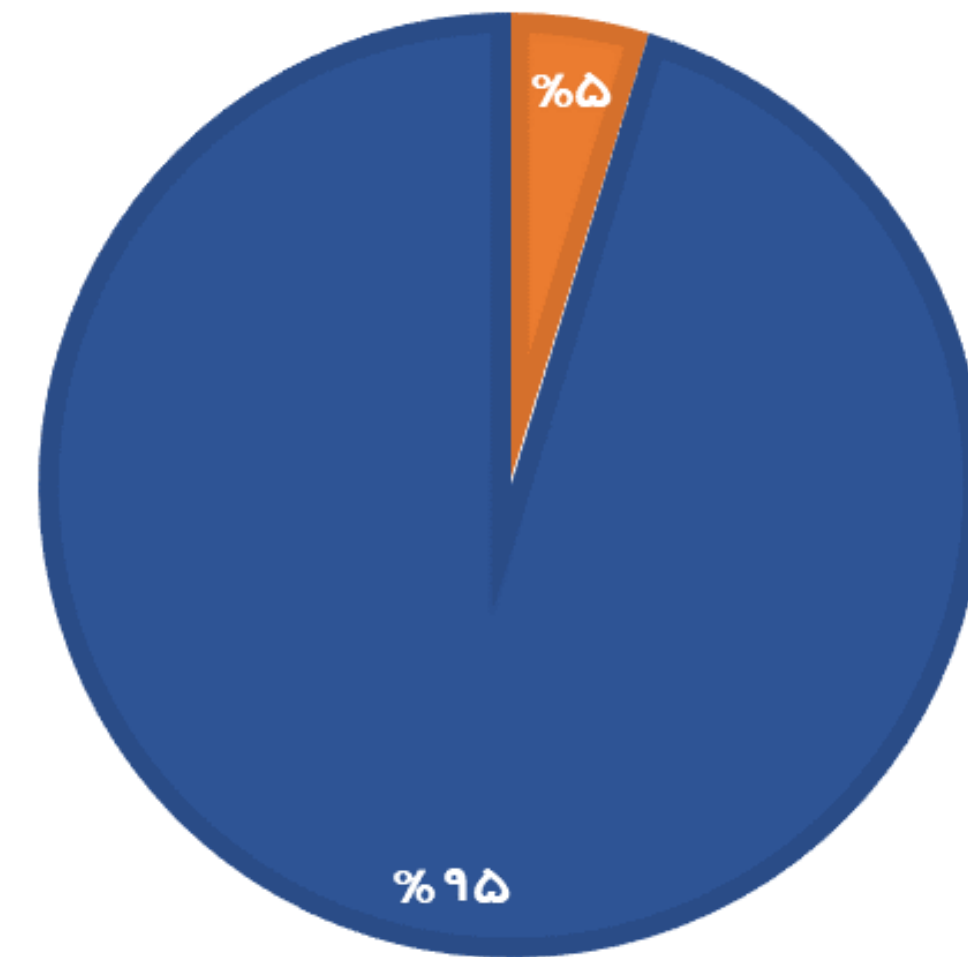


مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

مجموع خالص ارزش دارایی: ۱,۸۴۵ میلیارد ریال

صندوق نهال

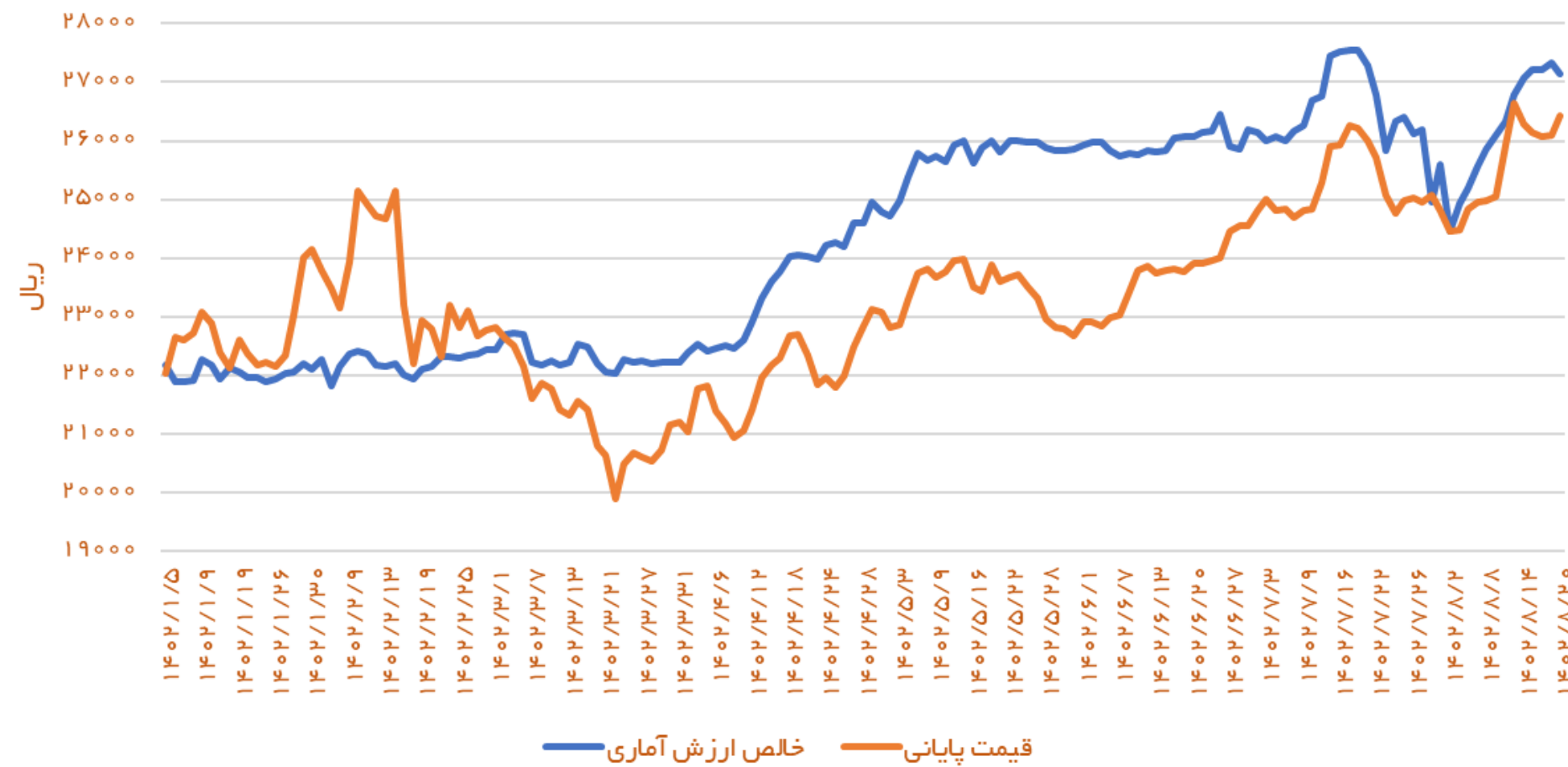
■ گواهی سپرده کالایی ■ سپرده بانکی



مدیر صندوق: شرکت سبدگردان نوویرا

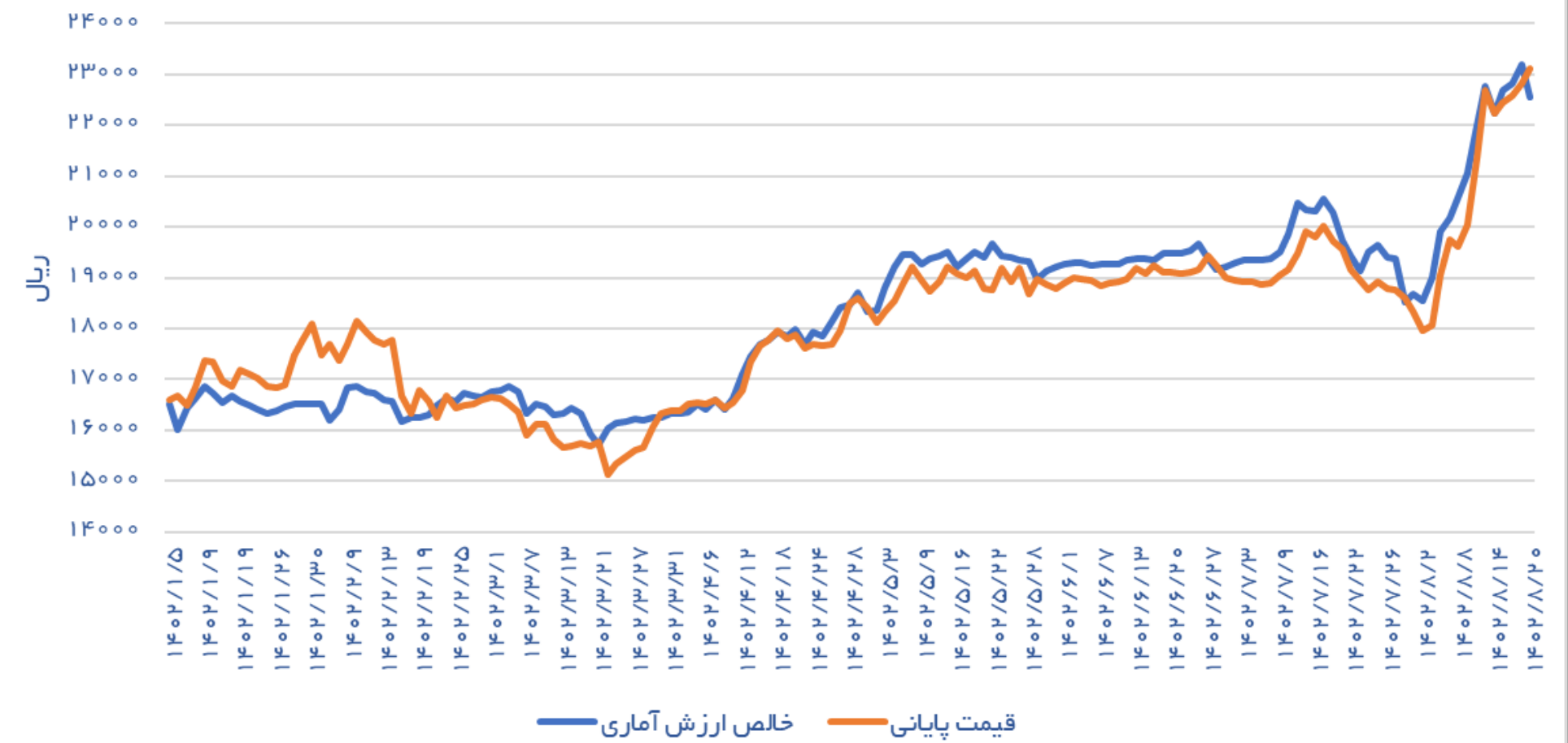
مجموع خالص ارزش دارایی: ۳,۱۴۹ میلیارد ریال

مقایسه قیمت پایانی با خالص ارزش آماری صندوق سحرخیز

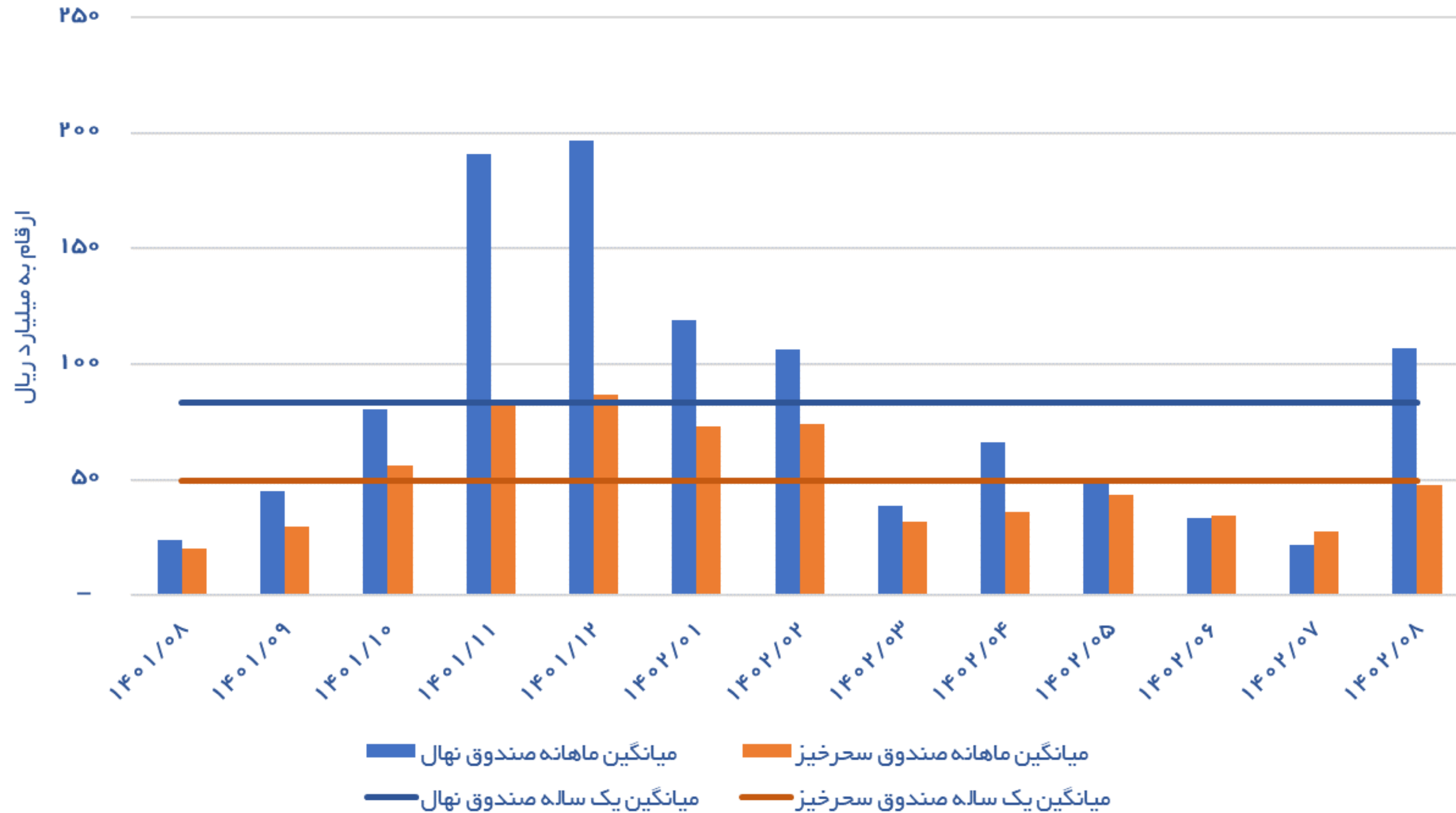


از ابتدای سال ۱۴۰۲ قیمت پایانی صندوق سحرخیز به طور میانگین ۳.۷٪ پایین تر از خالص ارزش آماری صندوق بوده است.

مقایسه قیمت پایانی با خالص ارزش آماری صندوق نهال



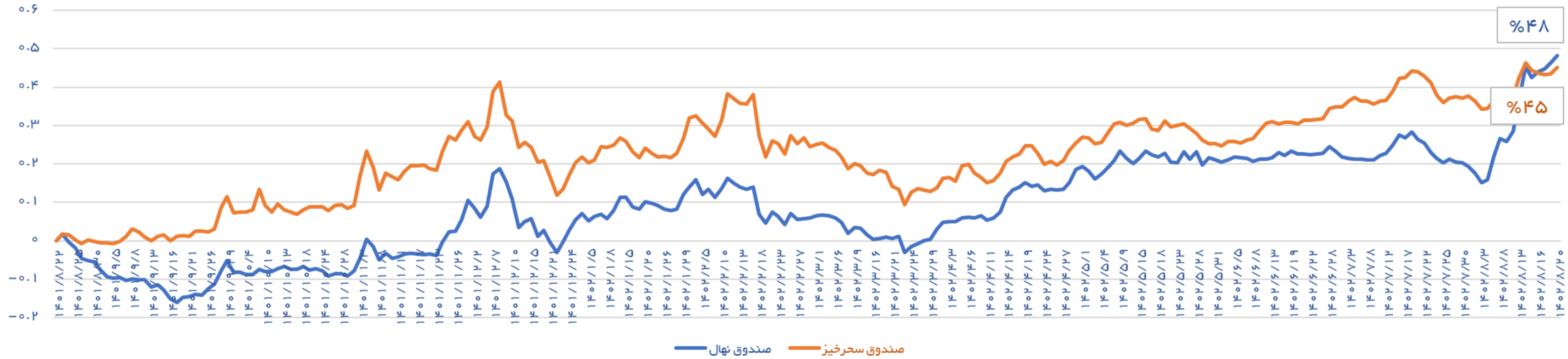
از ابتدای سال ۱۴۰۲ قیمت پایانی صندوق نهال به طور میانگین ۰.۶٪ پایین تر از خالص ارزش آماری صندوق بوده است.



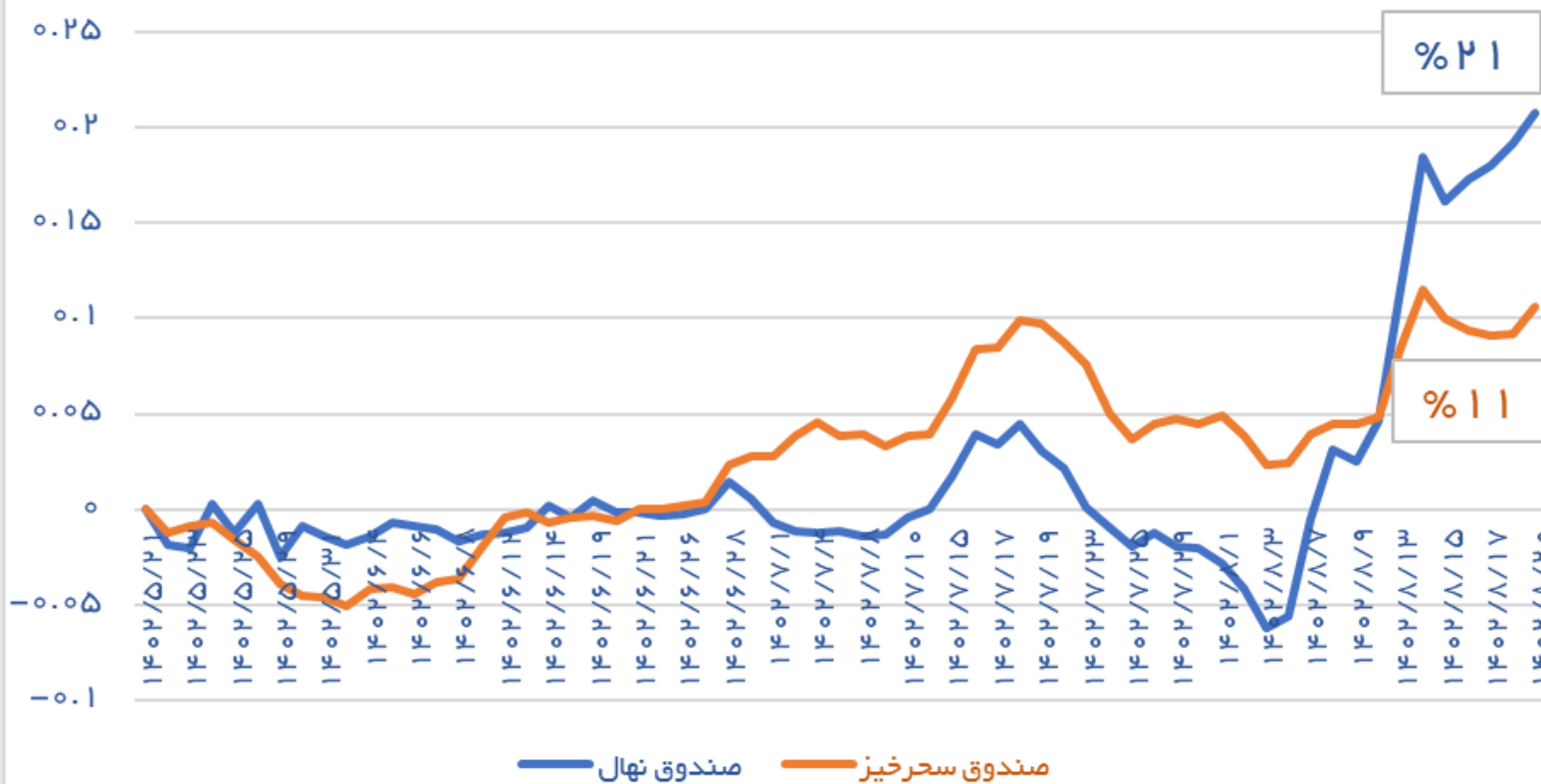
میانگین ارزش معاملات روزانه یک سال اخیر صندوق نهال ۸۳ میلیارد ریال و صندوق سحرخیز ۵۰ میلیارد ریال بوده است.



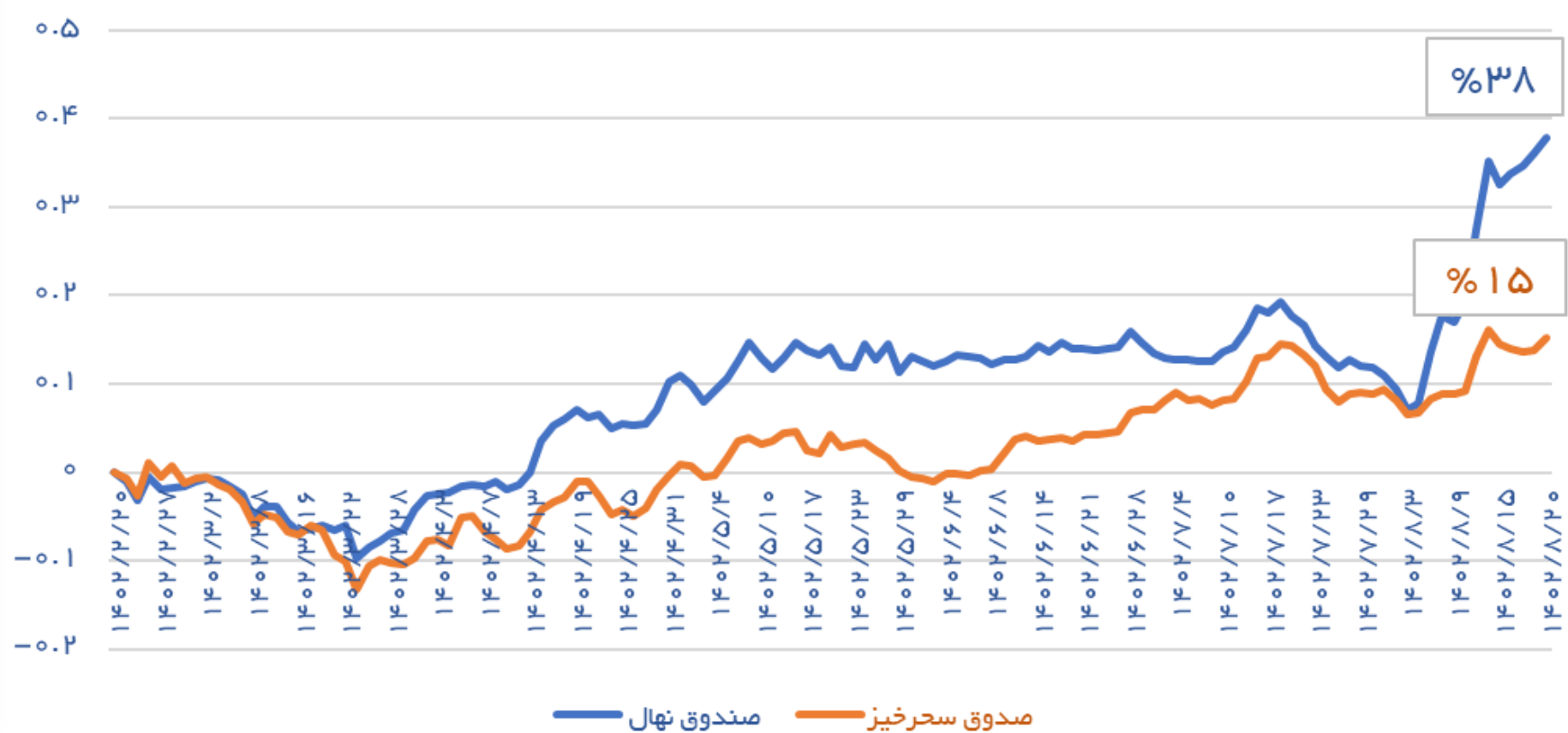
بازدهی صندوق های کالایی طی یک سال اخیر

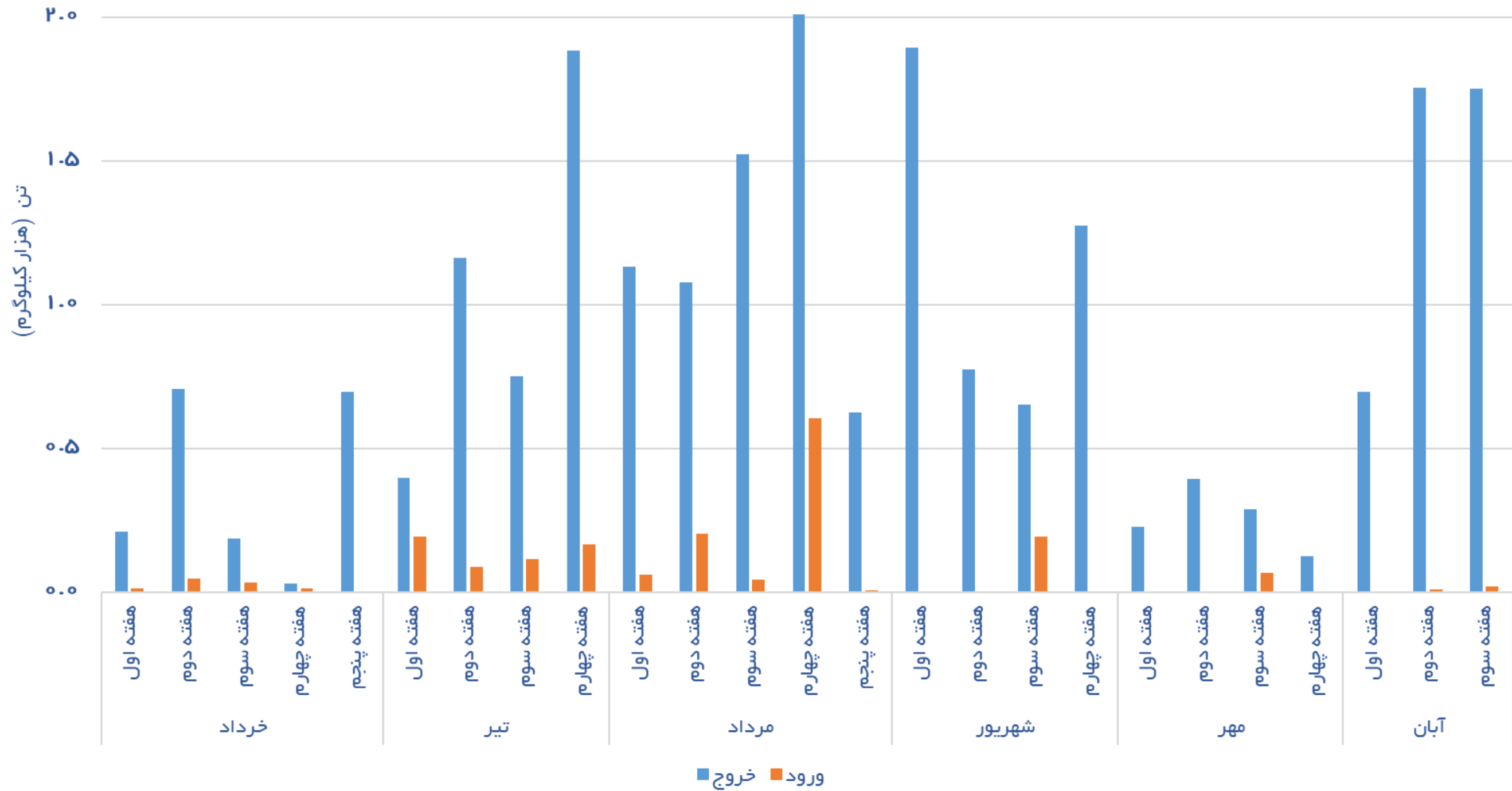


بازدهی صندوق های کالایی طی سه ماهه اخیر



بازدهی صندوق های کالایی طی شش ماهه اخیر





- ❖ در حال حاضر ظرفیت کل انبارهای زعفران بورس کالا برابر با ۵۲.۴ تن می‌باشد؛ که بیش از ۶۰٪ آن خالی گزارش شده است. و زعفران موجود در آنها حدود ۱۸ تن می‌باشد.
- ❖ در ۲۵ هفته گذشته، مجموعاً ۲۱ تن زعفران از انبارها خارج شده است.
- ❖ در آبان‌ماه، روند خروج از انبارها افزایشی شده است و این موضوع نشان‌دهنده کمبود کالا در بازار فیزیکی است.



NOVIRACO
ASSET MANAGEMENT

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری گواهی سپرده کالایی نمی‌باشد و سبدگردان نوویرا در قبال رفتار سرمایه‌گذاری افراد با اتکا بر این گزارش هیچگونه مسئولیتی را برعهده نخواهد گرفت.

Tel: +98 (21) 79276000
Mobile: +98 (938) 4154979
Email: info@Noviraco.com

 Noviraco
 Noviraco

www.Noviraco.com