



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلط می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تحت شماره ۵۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساس نامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر، پلاک ۱، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند مطابق با بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://www.gonbadminafund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند.

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۳-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است بلوار آفریقا بالاتر از ۴ راه اسفندیار-نبش عاطفی غربی-برج صبا- طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

۴-۲- بازارگردان صندوق، شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۵-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است، سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت پلاک ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است و خرید و فروش صرفاً از طریق بازار بورس می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، تعداد ۲۹,۷۶۹,۵۶۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۷,۷۶۹,۵۶۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	خالص ارزش آماری(ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹,۵۶۴	۱۰,۹۸۳	۱۰,۹۴۷	۱۰,۹۴۷

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۱,۶۲۶,۴۱۱,۸۷۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۸,۸۶۷,۳۲۵,۰۹۸
حساب‌های دریافتی	۱۰۳,۸۹۴,۰۶۴,۹۳۱
موجودی نقد	۵,۵۳۰,۴۵۴,۰۵۸
سایر دارایی ها	۱,۶۵۹,۳۷۱,۲۵۹
جمع دارایی ها	۱,۴۳۸,۱۳۲,۴۷۷
بدهی ها:	۳۵۳,۰۱۵,۷۵۹,۶۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۴,۳۴۶,۳۹۹,۴۱۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۵۹,۱۵۳,۷۸۰
جمع بدهی ها	۲۷,۱۵۶,۸۸۹,۵۴۰
خالص دارایی ها	۳۲۵,۸۵۸,۸۷۰,۱۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۰,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۶- صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۲۵۷,۷۷۱,۱۸۵)
سود سهام	(۳,۳۴۷,۲۶۵,۵۸۰)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۹۱۳,۶۷۲,۰۸۵
سایر درآمدها	۱۱,۳۳۲,۰۹۳,۸۴۳
جمع درآمدها	۸۹,۷۶۷,۷۰۱
هزینه:	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳۵,۱۴۱,۰۷۲)
سایر هزینه ها	(۴۹۵,۰۲۸,۹۰۲)
جمع هزینه ها	(۱,۴۳۰,۱۶۹,۹۷۴)
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۰۰,۳۲۶,۸۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۴/۱۱%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۴/۰۵%

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

۱-۴- جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند براساس ماده ۲۸ اساس نامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۶۲۶,۴۱۱,۸۷۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۸,۸۶۷,۳۲۵,۰۹۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۳,۸۹۴,۰۶۴,۹۳۱
حساب‌های دریافتی	۵,۵۳۰,۴۵۴,۰۵۸
موجودی نقد	۱,۶۵۹,۳۷۱,۲۵۹
سایر دارایی ها	۱,۴۳۸,۱۳۲,۴۷۷
جمع کل	۳۵۳,۰۱۵,۷۵۹,۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد
تاریخ:
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

۸- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی صندوق از ابتدای تاسیس تا تاریخ گزارش، بازدهی صندوق در یکسال، شش ماه، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته (بر طبق بند ۲ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۱.۰۴۰	% ۲.۱۹۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۰.۴۷	% ۳.۶۹۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۴.۰۴	% ۱۳.۶۱
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۹.۴۷	% ۱۳.۲۹
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۰	% ۰
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	% ۴.۳۹	% ۱۵.۵۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۴.۹۴	% ۰.۲۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۲.۲۵۰	% ۱.۶۸۰

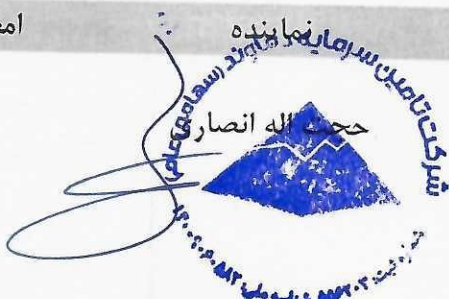
۹- برنامه ها و فعالیت های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می باشد.

امضاء

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق



www.gonbadminafund.ir



info@gonbadminafund.ir

تهران - بلوار نلسون ماندلا - خیابان سلطانی (سایه)
بن بست نادر - پلاک ۱ - کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰