



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 تامین 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 افریقا بالاتر از ۴ راه اسفندیار-نبش عاطفی غربی-برج صبا- طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

۴-۲ بازارگردان صندوق، شرکت تامین 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، سه‌رودی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت پلاک ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 اوج دماوند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹,۵۶۴	۱۰,۶۱۹	۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۹۰

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

۲۹/۱۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۶/۱۴۰۱
۰	۱۲۰,۵۶۴,۷۱۴,۷۲۹
۲۹۹,۹۸۹,۴۲۲,۹۲۷	۸۹,۸۸۰,۴۹۰,۸۵۷
۰	۱۰۴,۴۵۷,۹۶۴,۱۱۶
۴,۹۸۸,۸۹۹,۱۷۸	۶,۷۵۵,۳۵۰,۲۱۷
۷,۹۶۵,۲۷۱,۲۳۲	۲,۴۳۲,۹۱۲,۲۹۴
۰	۶۵۸,۰۲۷,۷۵۰
۰	۵,۷۲۳,۱۰۰,۴۰۴
۳۱۲,۹۴۳,۵۹۳,۳۳۷	۳۳۰,۴۷۲,۵۶۰,۳۶۷
۰	۱۲,۳۶۷,۸۸۰,۵۰۴
۲۳۷,۶۷۶,۰۶۷	۲,۱۵۷,۵۴۶,۳۲۷
۴۷,۳۷۴,۰۰۲	۶۹۹,۳۷۱,۱۶۷
۲۸۵,۰۵۰,۰۶۹	۱۵,۲۲۴,۷۹۷,۹۹۸
۳۱۲,۶۵۸,۵۴۳,۲۶۸	۳۱۵,۲۴۷,۷۶۲,۳۶۹
۱۰,۵۰۳	۱۰,۵۹۰

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب‌های دریافتی

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۸۵۸۵۶,۶۵۳)
سود سهام	(۲۶,۸۸۷,۹۱۷,۹۸۵)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۶۶۲,۴۶۳,۱۱۸
سایر درآمدها	۱۹,۳۹۳,۵۴۸,۳۴۱
جمع درآمدها	۹۱,۷۳۰,۴۴۸
هزینه:	۵,۴۰۱,۴۶۷,۲۶۹
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۲۶,۳۶۳,۶۰۴)
سایر هزینه ها	(۶۸۵,۸۸۴,۵۶۴)
جمع هزینه ها	(۲,۸۱۲,۲۴۸,۱۶۸)
سود (زیان) خالص	۲,۵۸۹,۲۱۹,۱۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰,۸۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۰,۸۲٪

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اوج 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 تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۰,۵۶۴,۷۱۴,۷۳۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۹,۸۸۰,۴۹۰,۸۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۴,۴۵۷,۹۶۴,۱۱۶
حساب‌های دریافتی	۶,۷۵۵,۳۵۰,۳۱۷
موجودی نقد	۲,۴۳۲,۹۱۲,۲۹۴
جاری کارگزاران	۵,۷۲۳,۱۰۰,۴۰۴
سایر دارایی ها	۶۵۸,۰۲۷,۷۵۰
جمع دارایی ها	۳۳۰,۴۷۲,۵۶۰,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۰.۲۴	% ۲.۴۴۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۱.۲۱	% ۵.۳۳۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۴.۱۴	% ۱۱.۶۲۰
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۹.۹۷	% ۳.۵۶۰
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۲۰.۷۳	% ۲.۲۵۰
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	% ۳۱.۴۶	% ۱۰.۵۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۲.۲۴	% ۰.۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۱.۵۲۰	% ۱.۴۷

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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

هجت اله انصاری

