



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 غیرتجاری 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 پذیرفته شده 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، 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 سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است و خرید و فروش صرفاً از طریق بازار بورس می باشد. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۵۴,۷۶۹,۵۶۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۲,۷۶۹,۵۶۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

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 در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۲,۷۶۹,۵۶۴	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۷۸	۱۱,۰۷۸

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارایی ها:		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۶۸,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۵	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۶۷,۴۶۰,۸۱۵,۱۸۳	۲۹۹,۹۸۹,۴۲۲,۹۲۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۴۷۵,۱۲۱,۷۸۶,۳۳۸	۰
حساب های دریافتنی		۱,۴۷۹,۰۹۸,۲۱۹	۴,۹۸۸,۸۹۹,۱۷۸
سایر دارایی ها		۳۲۸,۱۲۱,۸۶۰	۰
موجودی نقد		۲۵,۲۳۹,۸۲۵	۷,۹۶۵,۲۷۱,۲۳۲
جمع دارایی ها		۶۱۲,۷۵۸,۰۲۶,۹۹۰	۳۱۲,۹۴۳,۵۹۳,۳۳۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران		۳,۸۳۰,۲۱۴,۸۴۶	۰
پرداختنی به ارکان صندوق		۱,۴۹۸,۸۷۷,۵۲۹	۲۳۷,۶۷۶,۰۶۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر		۷۳۰,۷۰۵,۵۸۸	۴۷,۳۷۴,۰۰۲
جمع بدهی ها		۶,۰۵۹,۷۹۷,۹۶۳	۲۸۵,۰۵۰,۰۶۹
خالص دارایی ها		۶۰۶,۶۹۸,۲۲۹,۰۲۷	۳۱۲,۶۵۸,۵۴۳,۲۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۱,۰۷۸	۱۰,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۱ ماه ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۰,۷۲۴,۴۱۸,۸۷۰)	۰
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۴۳۰,۹۲۳,۱۹۹)	۰
سود سهام	۱۴,۹۱۱,۹۵۱,۴۱۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲,۶۶۳,۴۳۷,۵۵۵	۳۶۹,۵۵۹,۰۲۶
سایر درآمدها	۹۹,۳۴۴,۳۴۵	۰
جمع درآمدها	۲۴,۵۱۹,۳۹۱,۲۴۶	۳۶۹,۵۵۹,۰۲۶
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۹۰,۹۳۶,۷۹۶)	۰
سایر هزینه ها	(۱,۰۶۳,۷۶۸,۶۹۱)	(۳۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰,۰۶۴,۶۸۵,۷۵۹	۳۶۹,۲۱۹,۰۲۶
سود (زیان) خالص	۲۰,۰۶۴,۶۸۵,۷۵۹	۳۶۹,۲۱۹,۰۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۶,۱۳٪	۰,۱۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۳,۳۱٪	۰,۱۲٪

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری گنبد مینا 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۷,۴۶۰,۸۱۵,۱۸۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۷۵,۱۲۱,۷۸۶,۳۳۸
حساب های دریافتی	۱,۴۷۹,۰۰۹,۲۱۹
موجودی نقد	۲۵,۲۳۹,۸۲۵
جمع دارایی ها	۶۱۲,۷۵۸,۰۲۶,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۱۱٪	۱,۵۹٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳٪	۶,۲۲٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۶۱٪	۱۰,۴۰٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۶٪	-۲,۴۳٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۷۸٪	۱۳,۴۹٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۴۸٪	۱۲,۲۵٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴,۹۴٪	-۰,۲۴٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۳,۰۷٪	-۵,۲۷٪

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	میلااد فروغی	