



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 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، مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی 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:

۲-۱- 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۳- 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.

۲-۴- 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۵- 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 نوخت، پلاک ۲۹.

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، تعداد ۵۴,۷۶۹,۵۶۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۲,۷۶۹,۵۶۴ 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 در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۴۸,۲۰۹,۵۶۴	۱۲,۷۸۹	۱۲,۷۳۳	۱۲,۷۱۱

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارایی ها:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۲,۹۰۳,۱۶۳,۵۸۳	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۳,۸۹۸,۰۱۱,۳۰۷	۲۹۹,۹۸۹,۴۲۲,۹۲۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۰,۳۴۳	-
حساب های دریافتی	۳,۶۶۴,۱۷۳,۵۶۴	۴,۹۸۸,۸۹۹,۱۷۸
موجودی نقد	۲۴,۸۱۹,۸۲۵	۷,۹۶۵,۲۷۱,۲۳۲
جمع دارایی ها	۶۵۶,۵۴۰,۵۷۸,۶۲۲	۳۱۲,۹۴۳,۵۹۳,۲۳۷
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۴,۰۸۲,۹۷۶,۰۸۰	-
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۶۹۲,۰۶۰,۲۴۰	۲۳۷,۶۷۶,۰۶۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴۲۹,۰۴۲,۸۴۶	۴۷,۳۷۴,۰۰۲
جمع بدهی ها	۱۷,۲۰۴,۰۷۹,۱۶۶	۲۸۵,۰۵۰,۰۶۹
خالص دارایی ها	۶۳۹,۳۳۶,۴۹۹,۴۵۶	۳۱۲,۶۵۸,۵۴۳,۲۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۷۳۳	۱۰,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۸,۷۱۷,۶۶۲,۵۶۷)	-
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۷,۵۰۹,۱۷۷,۹۳۶	-
سود سهام	۱۶,۷۵۸,۱۲۲,۶۲۱	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰,۰۵۹,۹۱۹,۷۲۶	۱۵,۴۷۹,۹۰۰,۳۲۳
سایر درآمدها	۱۲۸,۸۳۲,۲۲۱	۱۳۶,۶۹۵,۹۱۴
جمع درآمدها	۱۱۵,۷۳۸,۳۸۹,۹۳۷	۱۵,۶۱۶,۵۹۶,۲۳۷
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۴۴,۹۳۴,۶۵۰)	(۲۱۹,۶۷۶,۰۶۷)
سایر هزینه ها	(۱,۴۸۳,۵۹۸,۱۱۱)	(۴۳۴,۰۱۶,۹۰۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۰۸,۴۰۹,۸۵۷,۱۷۶	۱۴,۹۶۲,۹۰۳,۲۶۸
هزینه های مالی	(۴۶,۳۶۰,۹۸۸)	-
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۶۳,۴۹۶,۱۸۸	۱۴,۹۶۲,۹۰۳,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۷.۷۲٪	۴.۹۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۱۷.۱۹٪	۴.۷۹٪

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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	۱,۴۷۹,۰۹۸,۲۱۹
موجودی نقد	۲۵,۲۳۹,۸۲۵
جمع دارایی ها	۶۱۲,۷۵۸,۰۲۶,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۲.۲۲	% ۱.۶۳
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۱۶.۱۹	% ۱۶.۴۲
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۳۰.۵۵	% ۴۱.۳۴
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۴۵.۱۲	% ۸۷.۴۶
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۳۹.۸۸	% ۵۴.۶۱
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	% ۴۱.۰۴	% ۷۴.۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۷.۴۲	% ۱۷.۶۷
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

حسن
پور عبدالهیان




شماره ثبت ۵۲۵۵۱