



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی 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 (صنعت پتروشیمی)، 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 بخشی پتروشیمی دماوند مطابق با بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://www.gonbadminafund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی 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 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، 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 اسفندپار، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

۲-۴- 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، 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، سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت، پلاک ۲۹.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 بخشی پتروشیمی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، تعداد ۱۱۱,۱۳۹,۵۶۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰۹,۱۳۹,۵۶۴ 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	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۱۱,۱۳۹,۵۶۴	۱۴,۴۵۶	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۶۸۹,۸۶۰,۵۸۶,۱۸۱	۳۹۲,۹۰۳,۱۶۳,۵۸۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸,۰۷۲,۸۸۶,۸۱۰	۸۳,۸۹۸,۰۱۱,۳۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۰,۳۴۳
حساب های دریافتی	۸	۲۷,۱۳۱,۴۸۶,۶۷۴	۳,۶۶۴,۱۷۳,۵۶۴
موجودی نقد	۹	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۲۴,۸۱۹,۸۲۵
سایر دارایی ها	۱۰	۵۹۹,۱۴۶,۷۰۷	۰
جمع دارایی ها		۱,۷۲۵,۶۹۳,۵۰۶,۱۹۷	۶۵۶,۵۴۰,۵۷۸,۶۲۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۱۱۹,۹۶۷,۱۵۷,۰۰۲	۱۴,۰۸۲,۹۷۶,۰۸۰
پرداختی به لراکن صندوق	۱۲	۹,۰۳۴,۵۰۲,۷۶۹	۲,۶۹۲,۰۶۰,۲۴۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۸۰۳,۴۹۶,۱۱۶	۴۲۹,۰۴۲,۸۴۶
جمع بدهی ها		۱۳۰,۸۰۵,۱۵۵,۸۸۷	۱۷,۲۰۴,۰۷۹,۱۶۶
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۵۹۴,۸۸۸,۳۵۰,۳۱۰	۶۳۹,۳۳۶,۴۹۹,۴۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۴,۳۵۰	۱۲,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۶,۲۹۱,۶۳۵,۶۱۶	(۲,۲۵۷,۷۷۱,۱۸۵)	(۱۸,۷۱۷,۶۶۲,۵۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۷۳,۷۶۹,۶۵۷,۴۴۸)	(۳,۴۴۷,۲۶۵,۵۸۰)	۶۷,۵۰۹,۱۷۷,۹۳۶
سود سهام	۱۷	۳۲,۵۲۳,۵۸۴,۴۲۹	۸,۹۱۳,۶۷۲,۰۸۵	۱۶,۷۵۸,۱۲۲,۶۲۱
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۶,۷۴۶,۵۲۳,۸۸۲	۱۱,۳۲۲,۰۹۳,۸۴۲	۵۰,۰۵۹,۹۱۹,۷۲۶
سایر درآمدها	۱۹	۴۴۰,۹۲۸,۹۰۹	۸۹,۷۶۷,۷۰۱	۱۲۸,۸۲۲,۲۲۱
جمع درآمدها		۵۲,۲۲۲,۰۲۵,۲۹۸	۱۴,۶۲۰,۴۹۶,۸۶۴	۱۱۵,۷۲۸,۲۸۹,۹۲۷
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۶,۶۸۴,۶۶۷,۲۲۵)	(۹۳۵,۱۴۱,۰۷۲)	(۵,۸۴۴,۹۳۴,۶۵۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷۹۱,۶۷۰,۲۵۳)	(۴۹۵,۰۲۸,۹۰۲)	(۱,۴۸۳,۵۹۸,۱۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۴۴,۷۵۶,۶۸۷,۹۱۰	۱۳,۲۰۰,۳۲۶,۸۹۰	۱۰۸,۴۰۹,۸۵۷,۱۷۶
هزینه‌های مالی	۲۲	(۶۶,۷۰۷,۰۵۶)	۰	(۴۶,۳۶۰,۹۸۸)
سود (زیان) خالص		۴۴,۰۸۹,۹۸۰,۸۵۴	۱۳,۲۰۰,۳۲۶,۸۹۰	۱۰۸,۳۶۳,۴۹۶,۱۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۱۶٪	۴.۱۱٪	۲۷.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳۷۶۰.۴۹٪	۴۰.۵٪	۱۷.۱۹٪

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند براساس ماده ۲۸ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سپرده بانکی	۸۰,۰۷۷,۸۸۶,۸۱۰	۰.۴۷٪
سهام	۱,۶۸۹,۸۶۰,۵۸۶,۱۸۱	۹۷.۹۳٪
سایر	۲۷,۷۵۵,۰۳۳,۲۰۶	۱.۶۱٪
جمع	۱,۷۲۵,۶۹۳,۵۰۶,۱۹۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 می‌گردد.

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز گذشته ۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۵۴٪	-۰.۳۸٪
روز گذشته ۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-۴.۴۴٪	۶.۲۴٪
روز گذشته ۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲.۶۴٪	۱۰.۸۹٪
روز گذشته ۱۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۹.۴۱٪	۴۵.۲۹٪
روز گذشته ۳۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱.۰۹٪	۴۱.۲۰٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۶.۲۹٪	۶۳.۰۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۷.۴۳٪	۱۷.۶۷٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۹.۷۷٪	-۱۲.۶۷٪

۹- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

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

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میلاذ فروغی

