



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند مطابق با بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://petromafund.ir> درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

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

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 بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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 بخشی پتروشیمی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، تعداد ۱۲۰,۳۰۲,۶۵۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۱۸,۳۰۲,۶۵۷ 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	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۲,۶۵۷	۱۴,۷۴۴	۱۴,۶۴۴	۱۴,۶۴۴

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۷۳۴,۰۳۹,۶۰۰,۴۰۱	۱۲۰,۵۶۴,۷۱۴,۷۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۵۲۹,۰۲۹,۰۸۸	۸۳,۸۹۸,۰۱۱,۳۰۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۱۰۴,۴۵۷,۹۶۴,۱۱۶
حساب‌های دریافتی	۸	۳۹۸,۰۷,۳۳۶,۵۴۵	۶,۷۵۵,۳۵۰,۲۱۷
موجودی نقد	۹	۲۴,۱۹۹,۸۲۵	۲,۴۳۲,۹۱۲,۲۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۱۷۰,۲۱۹,۳۶۷	۶۵۸,۰۲۷,۷۵۰
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۰
جمع دارایی‌ها		۱,۷۸۰,۵۷۰,۳۸۵,۲۲۶	۳۱۸,۷۶۶,۹۸۰,۴۱۵
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۶۶,۹۲۱,۷۷۱	(۶,۶۴۴,۷۸۰,۱۰۰)
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۶,۲۸۰,۱۵۳,۲۳۳	۲,۱۵۷,۵۴۶,۳۲۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۵۲۳,۶۱۴,۱۷۷	۶۹۹,۳۷۱,۱۶۷
جمع بدهی‌ها		۱۸,۸۱۰,۶۸۹,۱۸۱	(۳,۷۸۷,۸۶۲,۶۰۶)
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱,۷۶۱,۶۹۹,۶۹۶,۰۴۵	۳۱۵,۲۴۷,۷۶۲,۳۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱۴,۶۴۴	۱۰,۵۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمدها:	یادداشت	حماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۶,۲۱۵,۳۹۵,۱۴۷	(۱,۸۵۸,۳۵۶,۶۵۳)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۱,۲۷۳,۵۲۸,۲۹۲)	(۲۶,۸۸۷,۹۱۷,۹۸۵)
سود سهام	۱۷	۸۹,۴۷۳,۰۴۲,۹۱۹	۱۴,۶۶۲,۴۶۳,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷,۳۱۱,۰۳۹,۳۶۳	۱۹,۳۹۳,۵۴۸,۳۴۱
سایر درآمدها	۱۹	۶۱۰,۰۱۱,۱۱۹	۹۱,۷۳۰,۴۴۸
جمع درآمدها		۱۰۲,۳۳۵,۹۶۰,۲۵۶	۵,۴۰۱,۴۶۷,۲۶۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۰,۹۲۲,۵۷۴,۹۱۸)	(۲,۱۲۶,۳۶۳,۶۰۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۸۸۶,۷۴۷,۳۷۵)	(۶۸۵,۸۸۴,۵۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۷۹,۵۲۶,۶۳۷,۹۶۳	۲,۵۸۹,۲۱۹,۱۰۱
هزینه‌های مالی	۲۲	(۲,۳۴۲,۰۹۲,۸۹۹)	.
سود (زیان) خالص		۷۷,۱۸۴,۵۴۵,۰۶۴	۲,۵۸۹,۲۱۹,۱۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵.۵۸٪	۰.۸۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۷۹٪	۰.۸۲٪

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز
سپرده بانکی	۵,۵۲۹,۰۲۹,۰۸۸	۰.۳۱٪
سهام	۱,۷۳۴,۰۳۹,۶۰۰,۴۰۱	۹۷.۳۹٪
سایر	۴۱,۰۰۱,۷۵۵,۷۳۷	۲.۳۰٪
جمع	۱,۷۸۰,۵۷۰,۳۸۵,۲۲۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۰.۳۴۷٪	-۰.۲۶۰٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵.۹۱۶٪	۸.۹۷۰٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲.۳۵۵٪	-۱.۹۱۴٪
ماه گذشته ۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴.۳۷۹٪	۵.۰۷۵٪
روز گذشته ۳۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸.۲۸۱٪	۵۶.۵۱۹٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تأسیس				۸.۶۴۰٪
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تأسیس				-۱۰.۱۶۰٪

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

میثم فدائی واحد

