



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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://petromafund.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 آفریقا بالاتر از ۴ راه اسفندیار، 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱۵,۶۸۵	۱۵,۵۷۷	۱۵,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۸۰۰,۶۴۱,۷۸۶,۳۹۰	۳۹۲,۹۰۳,۱۶۳,۵۸۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۲۰۶,۲۴۷,۶۲۸	۸۳,۸۹۸,۰۱۱,۳۰۷
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۱۷۶,۰۵۰,۴۱۰,۳۴۳
۸ حساب‌های دریافتی	۱۳,۳۱۳,۹۳۳,۸۹۱	۲,۴۶۹,۰۱۲,۱۳۹
۹ جاری کارگزاران	۴,۳۲۹,۲۶۹	.
۱۰ سایر دارایی‌ها	۴۶۸,۷۱۲,۶۵۷	.
۱۱ موجودی نقد	.	۲۴,۸۱۹,۸۲۵
جمع دارایی‌ها	۱,۸۱۸,۶۳۵,۰۰۹,۸۳۵	۶۵۵,۳۴۵,۴۱۷,۱۹۷
بدهی‌ها		
۹ جاری کارگزاران	.	۱۴,۰۸۲,۹۷۶,۰۸۰
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳۰,۵۵۶,۹۸۰,۴۰۵	۲,۶۹۲,۰۶۰,۲۴۰
۱۳ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۲۷۱,۹۴۹,۳۶۰	۴۲۹,۰۴۲,۸۴۶
جمع بدهی‌ها	۳۲,۸۲۸,۹۲۹,۷۶۵	۱۷,۲۰۴,۰۷۹,۱۶۶
خالص دارایی‌ها	۱,۷۸۵,۸۰۶,۰۸۰,۰۷۰	۶۳۸,۱۴۱,۳۳۸,۰۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۵۷۷	۱۲,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۴۴۴,۳۴۲,۹۱۸	(۲۰,۷۲۴,۴۱۸,۸۷۰)
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۱۰۴,۵۸۶,۰۸۶	(۲,۴۳۰,۹۲۳,۱۹۹)
۱۷ سود سهام	۹۷,۳۶۱,۷۰۹,۱۳۱	۱۴,۹۱۱,۹۵۱,۴۱۵
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۳۷۲,۸۵۴,۷۷۱	۲۲,۶۶۳,۴۳۷,۵۵۵
۱۹ سایر درآمدها	۶۲۴,۶۳۱,۳۲۹	۹۹,۳۴۴,۳۴۵
جمع درآمدها	۲۲۱,۹۲۸,۱۲۴,۲۳۵	۲۴,۵۱۹,۳۹۱,۲۴۶
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۵۸۳,۳۶۴,۱۸۵)	(۳,۳۹۰,۹۳۶,۷۹۶)
۲۱ سایر هزینه ها	(۲,۸۲۹,۲۱۲,۱۴۲)	(۱,۰۶۳,۷۶۸,۶۹۱)
جمع هزینه ها	(۳۸,۴۱۲,۵۷۶,۳۲۷)	(۴,۴۵۴,۷۰۵,۴۸۷)
۲۲ هزینه های مالی	(۲,۳۸۴,۹۶۳,۲۳۲)	-
سود خالص	۱۸۱,۱۳۰,۵۸۴,۶۷۶	۲۰,۰۶۴,۶۸۵,۷۵۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۲.۳۹%	۶.۱۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۱۴%	۳.۳۵%
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص تعدیلات	تعداد	ریال
	۵۰,۲۰۹,۵۶۴	۶۳۹,۳۳۶,۴۹۹,۴۵۶
	۷۰,۰۹۳,۰۹۴	۷۰۰,۹۳۰,۹۴۰,۰۰۰
	۵,۶۵۷,۰۰۱	(۵۶,۵۷۰,۰۱۰,۰۰۰)
	-	۱۸۱,۱۳۰,۵۸۴,۶۷۶
۲۳	-	۳۲۰,۸۴۹,۷۱۷,۹۹۶
	۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷	۱,۷۸۵,۶۷۷,۷۳۲,۱۲۸
		۵۴,۷۶۹,۵۶۴
		۶۰۶,۶۹۸,۲۲۹,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 مربحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۱,۸۵۹,۸۹۵,۱۹۴,۹۶۱	۹۹.۱۶٪
نقد و بانک	۲,۰۷۵,۲۷۲,۰۹۳	۰.۱۱٪
حسابهای دریافتی تجاری	۱۳,۳۲۴,۸۳۲,۲۴۹	۰.۷۱٪
سایر دارایی‌ها	۲۸۹,۴۳۸,۷۲۰	۰.۰۲٪
جمع کل	۱,۸۷۵,۵۸۴,۷۳۸,۰۲۳	۱۰۰٪

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۱

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۹٪	۲,۴۲٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۴۴٪	۹,۴۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۳۷٪	۴,۲۰٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۸۸٪	۲,۲۰٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۶۱٪	۴۷,۷۲٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵,۷۷٪	۶۳,۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

