



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
پتروشیمی دماوند  
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

## 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 پذیرفته شده 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 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، سهروردی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت، پلاک ۲۹.

### صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

#### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### 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 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. ۱۵,۷۰۴

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      | ۱,۸۰۰,۰۰۰                    | ۹۰٪                   |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر | ۲۰۰,۰۰۰                      | ۱۰٪                   |
|      | جمع                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰٪                  |

### ۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ردیف | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی | نرخ صدور (ریال) | نرخ ابطال (ریال) | خالص ارزش آماری (ریال) |
|------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| ۱    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۱۴,۶۴۵,۶۵۷                  | ۱۵,۷۰۴          | ۱۵,۵۹۳           | ۱۵,۵۹۳                 |

### ۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دارایی‌ها:                                                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ریال                                                          |                   |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷     |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                   |
| حساب‌های دریافتنی                                             | ۱۵,۹۷۸,۴۸۰,۲۷۱    |
| موجودی نقد                                                    |                   |
| سایر دارایی‌ها                                                |                   |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۱,۸۶۵,۵۵۳,۲۰۳,۲۵۲ |
| بدهی‌ها:                                                      |                   |
| جاری کارگزاران                                                | ۳۵,۴۱۹,۶۱۳,۵۲۷    |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۴۱,۲۷۷,۱۱۲,۶۸۶    |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                | ۱,۲۲۹,۴۴۰,۵۱۶     |
| جمع بدهی‌ها                                                   | ۷۷,۹۲۶,۱۶۶,۷۲۹    |
| خالص دارایی‌ها                                                | ۱,۷۸۷,۶۲۷,۰۳۶,۵۲۳ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال                     | ۱۵,۵۹۳            |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| درآمدها:                                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| ریال                                         |                         |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۷۲,۷۵۵,۷۲۲,۵۰۵          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۳۱,۸۴۱,۴۶۸,۰۷۳          |
| سود سهام                                     | ۱۲۳,۷۶۸,۷۹۵,۱۵۸         |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۷,۳۸۶,۰۷۹,۵۱۸           |
| سایر درآمدها                                 | ۶۳۲,۲۷۴,۱۰۵             |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۲۳۶,۳۸۴,۳۳۹,۳۵۹</b>  |
| هزینه ها:                                    |                         |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۶,۷۰۱,۰۰۵,۱۱۸)        |
| سایر هزینه ها                                | (۳,۶۵۵,۱۰۷,۰۱۶)         |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۵۰,۳۵۶,۱۱۲,۱۳۴)</b> |
| سود قبل از هزینه های مالی                    | ۱۸۶,۰۲۸,۲۲۷,۲۲۵         |
| هزینه های مالی                               | (۲,۹۴۸,۹۸۶,۱۵۶)         |
| <b>سود خالص</b>                              | <b>۱۸۳,۰۷۹,۲۴۱,۰۶۹</b>  |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            | ۰.۱۲                    |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         | ۰.۲۸                    |

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| عنوان       | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                  |
|-------------|---------------------|----------------------------------|
|             | خالص ارزش           | نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز |
| سپرده بانکی | ۱,۱۴۰,۹۵۵,۱۷۷       | ۰,۰۶                             |
| سهام        | ۱,۸۴۸,۴۳۳,۷۶۷,۸۰۴   | ۹۹,۰۸                            |
| سایر        | ۱۵,۹۷۸,۴۸۰,۲۷۱      | ۰,۸۶                             |
| جمع         | ۱,۸۶۵,۵۵۳,۲۰۳,۲۵۲   | 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 می گردد.

| توضیحات                           | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| روز اخیر                          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %(۰.۰۶۴)     | %۰           |
| هفته گذشته                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۲.۲۸۳       | %۱.۴۶        |
| ماه گذشته                         | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۴.۶۷۹       | %۶.۳۲۴       |
| ۳ ماه اخیر                        | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۰.۱۳۲       | %(۰.۶۸۴)     |
| ۶ ماه                             | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۶.۴۷۳       | %۳.۴۸۳       |
| یک سال اخیر                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۲۲.۴۶۱      | %۱۱.۹۶۸      |
| تا زمان انتشار                    | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | %۵۵.۹۳       | %۶۲.۸۰۴      |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |            |            | %۴.۶۵        | %۸.۶۴        |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس  |            |            | %(۸.۳۷)      | %(۱۰.۱۶)     |

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

میثم فدائی واحد

