



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ از صندوق سهامی با نام گنبد مینای دماوند به صندوق بخشی با نام بخشی پتروشیمی دماوند تغییر نوع و نام داده 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 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، تعداد ۱۰۱,۰۸۲,۱۲۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۹,۰۸۲,۱۲۲ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۸۲,۱۲۲	۱۴,۷۸۲	۱۴,۶۸۳	۱۴,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی‌ها
۱,۴۲۸,۹۹۹,۹۵۷,۵۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۷۹,۰۱۱,۷۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴,۹۵۷,۷۵۲,۴۴۸	حساب‌های دریافتنی
۲۸,۱۰۷,۰۸۱,۲۴۵	جاری کارگزاران
۴,۷۹۹,۲۲۸,۹۶۷	سایر دارایی‌ها
۱,۵۴۰,۸۴۳,۰۳۱,۹۹۵	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
.	جاری کارگزاران
۵۰,۳۷۲,۲۸۲,۲۷۷	بدهی به ارکان صندوق
۶,۲۴۲,۴۰۶,۶۹۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۶,۶۱۵,۶۸۸,۹۶۹	جمع بدهی‌ها
۱,۴۸۴,۲۲۷,۳۴۳,۰۲۶	خالص دارایی‌ها
۱۴,۶۸۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمدها:

(۲۱,۱۴۳,۰۶۳,۳۶۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵۴,۲۴۹,۶۲۳,۵۵۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۴,۷۴۴,۱۳۶,۱۵۸	سود سهام
۸,۳۴۲,۱۵۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۱,۳۰۱,۰۷۰	سایر درآمدها
(۹۰,۴۰۸,۹۰۷,۵۳۸)	جمع درآمدها

هزینه‌ها:

(۱۰,۵۱۴,۲۰۴,۹۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۶۰,۴۸۲,۸۱۸)	سایر هزینه‌ها
(۱۰۱,۹۸۳,۵۹۵,۳۴۷)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۳۸۴,۰۳۱,۹۴۲)	هزینه‌های مالی
(۱۰۳,۳۶۷,۶۲۷,۲۸۹)	سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز
سپرده بانکی	۳,۹۷۹,۰۱۱,۷۹۷	۰.۲۶
سهام	۱,۴۳۸,۹۹۹,۹۵۷,۵۵۴	۹۳.۳۹
سایر	۹۷,۸۶۴,۰۶۲,۶۶۰	۶.۳۵
جمع	۱,۵۴۰,۸۴۳,۰۳۲,۰۱۱	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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%(۰.۰۴)
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%(۰.۶۵۶)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%(۱.۸۱۹)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%(۵.۸۱۲)
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%(۵.۴۳۶)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%۲.۳۳۱
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	%۴۶.۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۴.۴۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۸.۳۷)

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 می‌باشد.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میثم فدائی واحد

