



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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.

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 افریقا 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، تعداد ۹۸,۳۲۹,۹۷۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۶,۳۲۹,۹۷۵ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۹۶,۳۲۹,۹۷۵	۱۶,۴۸۶	۱۶,۳۷۹	۱۶,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۱/۰۶/۱۴۰۳	
ریال	
	دارایی ها :
۱,۵۳۰,۲۷۹,۷۰۲,۹۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۷۱۱,۲۶۰,۹۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۴۶۲,۸۳۴,۳۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱,۲۱۴,۶۳۹,۲۷۵	حساب های دریافتنی
۳,۴۵۷,۷۶۳,۶۶۳	سایر دارایی ها
۱,۶۸۷,۱۲۶,۲۰۱,۱۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۶,۳۱۷,۰۷۵,۲۵۷	جاری کارگزاران
۶۵,۴۷۴,۷۲۰,۰۵۹	بدهی به ارکان صندوق
۴,۸۳۱,۷۷۹,۷۹۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۶,۶۲۳,۵۷۵,۱۱۲	جمع بدهی ها
۱,۶۱۰,۵۰۲,۶۲۵,۹۹۳	خالص دارایی ها
۱۶,۳۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
 گزارش عملکرد
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	درآمدها:
(۳۶,۴۱۶,۶۳۷,۴۷۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۹,۷۹۴,۰۸۴,۶۴۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵,۹۴۲,۱۹۷,۷۴۳	سود سهام
۲,۲۸۴,۴۰۶,۳۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۱,۱۸۰,۶۰۹	سایر درآمدها
(۱۷,۵۵۲,۹۳۷,۳۸۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۲۶,۰۲۵,۶۷۰,۰۴۴	هزینه کارمزد ارکان
۲,۹۰۱,۲۳۶,۰۳۰	سایر هزینه ها
۲۸,۹۲۶,۹۰۶,۰۷۴	جمع هزینه ها
(۴۶,۴۷۹,۸۴۳,۴۵۴)	سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 مرباحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	خالص ارزش	نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز
سپرده بانکی	۱۹,۷۱۱,۲۶۰,۹۰۰	۱,۱۷٪
سهام	۱,۵۳۰,۲۷۹,۷۰۲,۹۲۴	۹۰,۷۰٪
سایر	۳,۴۵۷,۷۶۳,۶۶۳	۸,۱۳٪
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 می گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوع بازدهی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی روز
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
تا زمان انتشار	۱۳۹۱/۱۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
حداقل بازدهی فصلی از تاریخ تاسیس			%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱.۳۳۹	%۱.۳۳۹

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

