



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

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 آفریقا 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، سه‌رودی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت، پلاک ۲۹.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، تعداد ۱۵۶,۳۲۹,۹۷۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۵۴,۳۲۹,۹۷۵ 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	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۵۴,۳۲۹,۹۷۵	۲۰,۳۸۳	۲۰,۲۶۱	۲۰,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها :	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۵۶,۴۸۸,۸۰۲,۹۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۹۷,۷۷۹,۲۷۳,۳۰۹
حساب های دریافتنی	۱۵,۴۳۸,۳۴۸,۳۳۱
سایر دارایی ها	۱,۸۵۲,۰۴۰,۱۸۸
جمع دارایی ها	۳,۴۷۱,۵۵۸,۴۶۴,۷۹۴
بدهی ها :	
جاری کارگزاران	۲۱۶,۹۵۶,۰۳۶,۸۴۶
بدهی به ارکان صندوق	۸۳,۸۳۷,۷۴۲,۱۶۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۳۲۳,۲۶۱,۷۴۳
جمع بدهی ها	۳۰۴,۱۱۷,۰۴۰,۷۵۲
خالص دارایی ها	۳,۱۶۷,۴۴۱,۴۲۴,۰۴۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۷۴۱,۸۹۴,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۶,۵۰۹,۴۲۵,۴۳۷
سود سهام	۱۸۱,۲۷۶,۵۷۶,۳۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۱۵,۲۲۱,۸۰۳
سایر درآمدها	۷۳۴,۷۶۳,۵۱۱
جمع درآمدها:	۴۹۸,۷۷۷,۸۸۲,۰۷۰
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۷۸۴,۴۲۷,۹۱۶)
سایر هزینه ها	(۴,۷۶۵,۵۶۲,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۴۹,۲۲۷,۸۹۱,۹۲۰
هزینه های مالی	(۲,۳۵۰,۰۷۱,۸۵۴)
سود خالص	۴۴۶,۸۷۷,۸۲۰,۰۶۶

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز	خالص ارزش	
۲۰.۱٪	۶۹۷,۷۷۹,۲۷۳,۳۰۹	سپرده بانکی
۷۹.۴٪	۲,۷۵۶,۴۸۸,۸۰۲,۹۹۰	سهام
۰.۴۴٪	۱۵,۴۳۸,۳۴۸,۳۳۱	حساب های دریافتی تجاری
۰.۰۵٪	۱,۸۵۲,۰۴۰,۱۸۸	سایر
۱۰۰٪	۱,۶۸۷,۱۲۶,۲۰۱,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۸- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی صندوق از ابتدای تأسیس 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 نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴.۱۹٪	۵.۳۹۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴.۳۵۹٪	۱۸.۷۳۱٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳.۷۰۱٪	۲۷.۸۲۵٪
روز اخیر ۱۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۶.۳۲۸٪	۳۰.۶۸۲٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰.۰۷۰٪	۲۱.۲۷۷٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۲.۶۱۰٪	۹۸.۸۰۵٪
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تأسیس			۶.۴۱٪	۸.۶۴٪
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تأسیس			-۸.۳۷٪	-۱۰.۱۶٪

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

