



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۱۰۵۰۳۳۹۷ 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 نشانی <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 چهارراه راه اسفندیار، نیش 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، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ طبقه دوم، ساختمان یازدهم.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 و قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، تعداد ۱۵۱،۵۴۳،۲۳۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۴۹،۵۴۳،۲۳۵ 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	۱،۸۰۰،۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰،۰۰۰	۱۰
	جمع	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۹،۵۴۳،۲۳۵	۲۰،۵۱۰	۲۰،۳۷۱	۲۰،۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	
	دارایی ها :
۳,۰۵۴,۳۳۱,۶۷۰,۸۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۸۱۴,۴۳۵,۷۳۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۷,۵۳۰,۶۲۰,۰۷۹	حساب های دریافتنی
+	سایر دارایی ها
۲۹,۲۳۰,۹۱۱	جاری کارگزاران
۳,۲۰۵,۷۰۵,۹۵۷,۵۶۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۰۲,۱۹۰,۵۳۷,۵۶۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۶,۴۴۳,۶۱۲,۸۹۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱۸,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷	جمع بدهی ها
۳,۰۸۷,۰۷۱,۸۰۷,۱۰۷	خالص دارایی ها
۲۰,۳۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۴,۲۸۹,۴۰۲,۶۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۵,۴۳۰,۳۵۱,۴۲۸
سود سهام	۲۱۸,۰۳۶,۵۸۹,۹۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۴۵,۷۱۷,۹۲۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۹,۳۶۰,۰۵۵
جمع درآمدها	۵۳۱,۶۲۱,۴۲۱,۹۸۷
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۳۵۳,۹۷۸,۰۹۵)
سایر هزینه ها	(۶,۸۷۱,۵۱۸,۴۳۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۶۰,۳۹۵,۹۲۵,۴۶۲
هزینه های مالی	(۵,۷۸۷,۰۱۰,۰۹۸)
سود خالص	۴۵۴,۶۰۸,۹۱۵,۳۶۴

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 سهام، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سپرده بانکی اقدام نموده است.

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز (درصد)	خالص ارزش (ریال)	
۴,۱۷	۱۳۳,۸۱۴,۴۳۵,۷۳۶	سپرده بانکی
۹۵,۲۸	۳,۰۵۴,۳۳۱,۶۷۰,۸۶۴	سهام
۰,۵۵	۱۷,۵۳۰,۶۲۰,۰۷۹	حساب های دریافتی تجاری
۰	۲۹,۲۳۰,۹۱۱	حساب های فی مابین کارگزاران
۱۰۰	۳,۲۰۵,۷۰۵,۹۵۷,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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.

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۲.۱۵۱	%۲.۱۵۷
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۰	%(۰.۱۶۴)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۲.۹۴۲	%۳.۰۸۳
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%(۴.۵۹۱)	%(۴.۷۰۵)
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۲۹.۸۷۸	%۳۳.۶۴۳
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۱۴.۱۴	%۲۴.۴۴۷
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۷۹.۵۶۶	%۹۲.۳۶۱
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۲۱۶.۷۹۷	%۳۶۹.۸۳۴
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	%۱۰۰۹.۱۹۱	%۷۲۴۴.۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱۱.۰۵	%۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۸.۵۷)	%(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.



نماینده

میلاد فروغی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه دماوند

ارکان صندوق

مدیر صندوق

