



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱

ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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) اساسنامه 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 نشانی <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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-بنش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- **بازارگردان صندوق،** شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 یازده.

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 می باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده و قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰۵,۳۹۹,۸۴۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

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 ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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	۱۰۵,۳۹۹,۸۴۴	۲۵,۰۴۳	۲۴,۷۹۱	۲۴,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها :	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۷۹,۰۶۶,۷۲۸,۰۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۲۴,۴۷۵,۶۹۹,۶۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸,۱۴۱,۴۸۰,۶۷۱
حساب های دریافتنی	۱۴,۹۷۷,۳۳۱,۶۰۶
سایر دارایی ها	۳,۵۲۴,۵۲۸,۵۸۶
جمع دارایی ها	۲,۷۸۰,۱۸۵,۷۶۸,۵۷۷
بدهی ها :	
جاری کارگزاران	۵۵,۷۰۰,۱۷۷,۹۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۰,۰۱۷,۲۶۱,۱۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۹۴۱,۳۵۰,۹۱۶
جمع بدهی ها	۱۱۷,۶۵۸,۷۸۹,۹۷۸
خالص دارایی ها	۲,۶۶۲,۵۲۶,۹۷۸,۵۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۴,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمدها:	ریال
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۴,۷۲۹,۷۸۸,۴۰۲)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶۱,۵۲۶,۱۲۱,۳۳۶
سود سهام	۲۰۶,۹۵۰,۴۶۴,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۸۶,۸۴۵,۵۷۳
سایر درآمدها	۱,۸۰۶,۲۱۷,۶۷۹
جمع درآمدها	۶۰۰,۳۳۹,۸۶۰,۱۹۲
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۸۹۶,۷۰۳,۳۱۳)
سایر هزینه ها	(۸,۶۴۹,۲۰۸,۲۰۳)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۴۳,۷۹۳,۹۴۸,۶۷۶
هزینه های مالی	(۳۲,۳۴۳,۸۱۸,۳۹۷)
سود خالص	۵۱۱,۴۵۰,۱۳۰,۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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 ۳۰ آذر ۱۴۰۴		عنوان
نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز(درصد)	خالص ارزش(ریال)	
۹۲.۷۷	۲,۵۷۹,۰۶۶,۷۲۸,۰۵۱	سهام
۲.۰۶	۵۸,۱۴۱,۴۸۰,۱۰۴	اوراق با درآمد ثابت
۰.۰۵	۱۲۴,۴۷۵,۶۹۹,۶۷۱	سپرده بانکی
۴.۸	۱۴,۹۷۷,۳۳۱,۶۰۶	حساب های دریافتی تجاری
۰.۱۳	۳,۵۲۴,۵۲۸,۵۸۶	سایر دارایی ها
۱۰۰	۲,۷۸۰,۱۸۵,۷۶۸,۵۹۲	جمع

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۸۶۳	%۰.۹۶۵
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۴۰۴	%۰.۶۲۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۶۸۴	%۰.۲۳۰
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۸۳۳	%۰.۴۶۳
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۱.۷۵۷	%۰.۶۱۱
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۹۰۲	%۰.۳۳۱
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۱۲۳.۶۴۵	%۱۶۰.۵۴۲
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰	%۰
تازمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۱۴۷.۹۱	%۱۸۹.۱۲۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۶.۹۷	%۸.۶۴
			%(۱۰.۲۵)	%(۱۰.۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- برنامه ها و فعالیت های آتی

با توجه به کم رونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه و مشکلات سیاسی ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی، به علاوه افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود پس از بازگشت آرامش و ثبات؛ یکی از بازارهای مورد توجه سرمایه‌گذاران در سال پیش‌رو، بازار سرمایه باشد. در همین راستا، مدیر صندوق از طریق ایجاد پلتفرم "قله" و هدف قراردادن گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران شامل حقیقی و حقوقی، مترصد آن است که بازاریابی مجدد و مدیریت شده‌ای را در پیش گیرد.

در این راستا اولویت مدیر صندوق جلب توجه سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند ریسک سهام موجود در یک صنعت را به حداقل برسانند و با توجه به توزیع ریسک سهام خرد در صنایع مختلف در صنعت پتروشیمی، بانکی و موسسات اعتباری و خودرو و ساخت قطعات سرمایه‌گذاری کنند. همچنین از طریق باز طراحی تارنماهای مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری و سامانه "قله" و نیز انجام تبلیغات موردی، مدیر صندوق به دنبال معرفی هر چه بهتر صندوق بین عموم خواهد بود.

در نهایت با تقویت تیم مستقیم سرمایه‌گذاری و جذب مشاوران حرفه‌ای مدیریت دارایی، پیش‌بینی می‌شود در سال مالی پیش‌رو، در صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میلاد فروغی

