



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱

ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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. ضمن اینکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ تغییر نام به بخشی افق دماوند 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 خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی petromafund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری افق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق 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 خالداسلامبولی، 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-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 خالداسلامبولی، 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 یازدهم.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۹,۸۴۴,۰۰۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۸,۰۰۹,۸۴۴ 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 ۲۹ اسفند 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	۹۸,۰۰۹,۸۴۴	۲۴,۲۵۲	۲۴,۰۱۴	۲۴,۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها :

۲,۲۵۴,۹۱۸,۸۸۴,۱۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۱۸۰,۹۸۲,۰۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۰۲,۰۸۵,۵۶۰,۳۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۶۶,۴۸۴,۹۱۸	حساب های دریافتی
۵۳۷,۳۹۹,۱۳۱	جاری کارگزاران
۲,۴۷۲,۶۸۹,۳۱۰,۵۸۰	جمع دارایی ها

بدهی ها :

۶۴,۸۹۸,۴۵۸,۳۹۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۲۰۰,۴۲۸,۰۷۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۱,۰۹۸,۸۸۶,۴۷۱	جمع بدهی ها
۲,۴۰۱,۵۹۰,۴۲۴,۱۰۹	خالص دارایی ها
۲۴,۰۱۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ریال	درآمدها:
(۲۰.۱۲۰.۱۶۶.۰۷۷)	(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۶.۳۱۴.۵۹۴.۲۳۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳۹.۹۷۲.۲۰۲.۴۸۱	سود سهام
۱۲.۲۰۸.۳۸۳.۹۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲.۷۸۱.۷۳۴.۴۴۱	سایر درآمدها
۵۷۱.۱۵۶.۷۴۹.۰۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶۳.۰۲۷.۹۹۹.۳۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳.۱۳۱.۶۱۹.۱۵۰)	سایر هزینه ها
۴۹۴.۹۹۷.۱۳۰.۵۸۹	سود قبل از هزینه های مالی
(۳۲.۶۱۳.۷۱۴.۸۰۰)	هزینه های مالی
۴۶۲.۳۸۳.۴۱۵.۷۸۹	سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		عنوان
نسبت از کل دارایی‌ها به ارزش روز (درصد)	خالص ارزش (ریال)	
۹۱.۱۹	۲,۲۵۴,۹۱۸,۸۸۴,۱۴۰	سهام
۸.۱۷	۲۰۲,۰۸۵,۵۶۰,۳۳۴	اوراق با درآمد ثابت
۰.۳۷	۹,۱۸۰,۹۸۲,۰۵۷	سپرده بانکی
۰.۱۷	۴,۱۱۲,۹۳۳,۷۸۱	حساب‌های دریافتی تجاری
۰.۰۲	۵۳۷,۳۹۹,۱۳۱	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
۰.۰۷	۱,۸۵۳,۵۵۱,۱۳۷	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۲,۴۷۲,۶۸۹,۳۱۰,۵۸۰	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 می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%(۰.۰۱۲)	%۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%(۲.۹۰۷)	%(۲.۴۳۸)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%(۲.۲۹۹)	%(۳.۸۰۸)
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۴۱.۱۱۸	%۴۸.۲۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۷.۸۸۳	%۳۷.۰۴۲
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۸۸.۵۶۷	%۸۹.۴۴۳
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۴۰.۱۴	%۱۷۵.۴۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۶.۹۷	%۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۱۰.۲۵)	%(۱۰.۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 برساند 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.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاذ فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱
ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷