



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱

ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 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 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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، تعداد ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ 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 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۹,۸۴۴	۲۸,۷۲۴	۲۸,۴۵۲	۲۸,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها :

۲,۵۶۰,۹۷۷,۸۶۹,۸۶۹ سرمایه گذاری در سهام

۷,۷۵۹,۶۵۳,۷۴۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۳۹۳,۳۶۱,۸۷۶,۹۳۴ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷,۹۹۷,۱۹۳,۴۸۵ حساب های دریافتنی

۲,۶۵۴,۷۴۰,۲۹۳ جاری کارگزاران

۲,۴۸۸,۹۸۶,۴۸۱ سایر دارایی ها

۲,۹۸۵,۲۴۰,۳۲۰,۸۱۰ جمع دارایی ها

بدهی ها :

۶۶,۷۸۹,۸۶۰,۹۲۹ پرداختنی به ارکان صندوق

۷۲,۹۹۹,۸۴۵,۰۱۸ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹,۷۸۹,۷۰۵,۹۴۷ جمع بدهی ها

۲,۸۴۵,۴۵۰,۶۱۴,۸۶۳ خالص دارایی ها

۲۸,۴۵۲ خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۶۳,۰۵۵,۹۱۴,۲۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۸,۱۹۳,۲۷۲,۰۳۷
سود سهام	۲۷,۵۰۸,۰۰۸,۲۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۸۶۷,۰۲۳,۱۱۰
سایر درآمدها	۷۵۳,۳۴۸,۵۸۷
جمع درآمدها	۴۶۲,۳۷۷,۵۶۶,۲۱۵
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۵۶۷,۰۹۶,۷۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۰۴,۵۲۳,۹۱۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۴۴۴,۳۰۵,۹۴۵,۵۸۳
هزینه‌های مالی	(۴۴۵,۷۵۴,۸۲۹)
سود خالص	۴۴۳,۸۶۰,۱۹۰,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند براساس ماده ۲۹ 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.

عنوان	در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی‌ها به ارزش روز (درصد)
سهام	۲,۵۶۰,۹۷۷,۸۶۹,۸۶۹	۸۵.۷۸
اوراق با درآمد ثابت	۳۹۳,۳۶۱,۸۷۶,۹۳۴	۱۳.۱۸
سپرده بانکی	۷,۷۵۹,۶۵۳,۷۴۸	۰.۲۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۷,۹۹۷,۱۹۳,۴۸۵	۰.۵
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۲,۶۵۴,۷۴۰,۲۹۳	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۲,۴۸۸,۹۸۶,۴۸۱	۰.۱۸
جمع	۲,۹۸۵,۲۴۰,۳۲۰,۸۱۰	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 می‌گردد.

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪(۰.۱۴۷)	٪(۰.۶۶۳)
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۱۲.۶۰۵	٪۶.۳۷۴
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۶۶.۹۰۳	٪۳۶.۲۸۲
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۱۸.۵۴	٪۳۸.۰۱۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۱۳.۳۱۴	٪۳۰.۲۴
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۲۸.۲۷۲	٪۷۱.۷۴۷
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۹۸.۲۸۶	٪۱۳۵.۷۹۷
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۱۸۴.۵۲	٪۲۸۰.۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۳۶.۸۵	٪۹.۶۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۲۸.۹۵)	٪(۱۰.۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- برنامه‌ها و فعالیت‌های 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 بازگشایی بازار سرمایه؛ یکی از بازارهای مورد توجه سرمایه‌گذاران در سال پیش‌رو، این بازار 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	محسن عرب زاده	

