



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
پتروشیمی دماوند
قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 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 پتروشیمی دماوند مطابق با بند ۱۱ امیننامه 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:

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 تامین 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، مؤسسه 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، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

۲-۴- بازارگردان صندوق، شرکت تامین 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 خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۵- 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 یازده.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، تعداد ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۳۰,۶۱۰,۲۹۰ 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۰,۲۹۰	۲۲,۳۷۰	۲۲,۱۸۱	۲۲,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال

۳,۶۲۴,۷۹۰,۲۲۸,۲۳۳

۸۶,۲۶۷,۵۵۴,۷۹۴

۵۸,۳۱۰,۳۶۵,۴۱۳

۴,۴۶۲,۵۰۹,۷۶۷

۳,۷۷۳,۸۳۰,۶۵۸,۲۰۷

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتنی

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶۶۳,۳۵۹,۰۴۹,۶۱۷

۱۲۳,۱۳۵,۸۵۶,۳۴۱

۴۵,۹۰۲,۲۸۴,۷۳۴

۸۳۲,۳۹۷,۱۹۰,۶۹۲

۲,۹۴۱,۴۳۳,۴۶۷,۵۱۵

۲۲,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶- صورت سود و زیان برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ریال	درآمدها:
۲۶۰,۲۴۰,۷۴۵,۵۲۵	سود فروش اوراق بهادار
۲,۲۱۴,۶۴۸,۹۰۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۹,۱۷۳,۲۲۱,۰۳۹	سود سهام
۵۴۹,۶۶۳,۱۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۴۱,۴۷۹,۶۱۵	سایر درآمدها
۳۳۳,۳۱۹,۷۵۸,۲۱۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۱,۵۴۳,۱۰۳,۴۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۶۶,۸۴۷,۲۶۷)	سایر هزینه ها
۳۱۰,۱۰۹,۸۰۷,۴۵۷	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۲,۲۶۹,۳۷۸,۰۲۴)	هزینه های مالی
۲۸۷,۸۴۰,۴۲۹,۴۳۳	سود خالص

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		عنوان
نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز(درصد)	خالص ارزش(ریال)	
۹۶.۰۵	۳,۶۲۴,۷۹۰,۲۲۸,۲۳۳	سهام
۲.۲۹	۸۶,۲۶۷,۵۵۴,۷۹۴	سپرده بانکی
۱.۵۵	۵۸,۳۱۰,۳۶۵,۴۱۳	حساب های دریافتی تجاری
۰.۱۲	۴,۴۶۲,۵۰۹,۷۶۷	سایر دارایی ها
۱۰۰	۳,۷۷۳,۸۳۰,۶۵۸,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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.

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪(۰.۴۶۷)	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪(۰.۵۰۲)	٪۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪(۵.۸۹۷)	٪(۳.۹۷۴)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۸.۹۰۷	٪۱۰.۱۲۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۴.۷۸۶	٪۶.۶۲۲
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۵۱.۰۶۶	٪۴۶.۰۱۹
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۱۰۲.۸۴۴	٪۹۴.۶۴
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۱۲۱.۸۱	٪۱۲۱.۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۶.۴۱	٪۸.۶۴
			٪(۱۰.۲۵)	٪(۱۰.۱۶)

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.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

میلاد فروغی

