



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱

ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند
گزارش عملکرد میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۳- 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، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۲۲,۷۰۹,۸۴۴ 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 ۳۱ شهریور 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	۱۲۲,۷۰۹,۸۴۴	۱۷,۲۴۲	۱۷,۱۱۷	۱۷,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند
گزارش عملکرد میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها :

۲,۰۹۵,۵۵۹,۶۱۲,۱۶۶

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۱۹۰,۸۴۷,۹۴۳

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۰۵,۷۶۳,۰۳۶,۷۹۱

حساب های دریافتنی

۲,۹۳۶,۷۲۵,۲۶۲

سایر دارایی ها

۲,۲۰۵,۴۵۰,۲۲۲,۱۶۲

جمع دارایی ها

بدهی ها :

۱۵۶,۶۹۲,۵۱۸,۵۰۴

جاری کارگزاران

۳۸,۶۸۵,۴۷۴,۶۰۹

پرداختنی به ارکان صندوق

۴۶,۵۸۲,۷۸۳,۵۲۴

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۲۴۱,۹۶۰,۷۷۶,۶۳۷

جمع بدهی ها

۱,۹۶۳,۴۸۹,۴۴۵,۵۲۵

خالص دارایی ها

۱۷,۱۱۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند
گزارش عملکرد میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ریال	درآمدها:
۲,۴۵۹,۵۹۵,۴۷۸	سود فروش اوراق بهادار
(۴۴۴,۹۱۴,۸۱۴,۸۸۳)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۷,۱۴۲,۲۹۱,۴۹۳	سود سهام
۹۲۱,۱۲۲,۷۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۴۲,۸۵۵,۰۱۳	سایر درآمدها
(۲۸۳,۰۴۸,۹۵۰,۱۵۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۳۴,۴۳۳,۸۶۹,۶۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۵۶,۵۰۶,۶۵۹)	سایر هزینه ها
(۳۲۰,۸۳۹,۳۲۶,۴۵۵)	(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۰,۸۹۶,۶۲۶,۳۴۰)	هزینه های مالی
(۳۵۱,۷۳۵,۹۵۲,۷۹۵)	(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		عنوان
نسبت از کل دارایی ها به ارزش روز (درصد)	خالص ارزش (ریال)	
۹۵.۰۲	۲,۰۹۵,۵۵۹,۶۱۲,۱۸۲	سهام
۰.۰۵	۱,۱۹۰,۸۴۷,۹۴۳	سپرده بانکی
۴.۸	۱۰۵,۷۶۳,۰۳۶,۷۹۱	حساب های دریافتنی تجاری
۰.۱۳	۲,۹۳۶,۷۲۵,۲۶۲	سایر دارایی ها
۱۰۰	۱,۹۶۳,۴۸۹,۴۴۵,۵۲۵	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰.۵۸۸	%۱.۴۲۶
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۵.۲۳۷)	%(۵.۱۱۳)
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰.۹۹۱	%۲.۸۰۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۲۲.۸۳۷)	%(۱۴.۸۹۱)
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۱۷.۰۷۳)	%(۸.۱۷۴)
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۴.۳۵۳	%۲۱.۰۲۳
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۶۱.۵۸۸	%۸۷.۴۳۳
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۷۱.۱۷	%۸۸.۳۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۶.۴۱	%۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۱۰.۲۵)	%(۱۰.۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

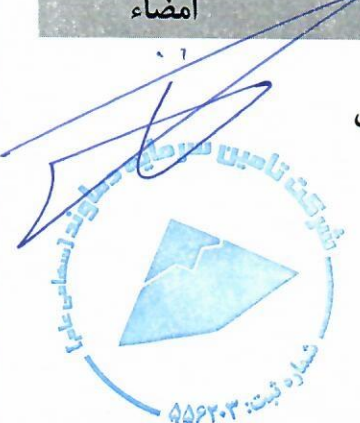
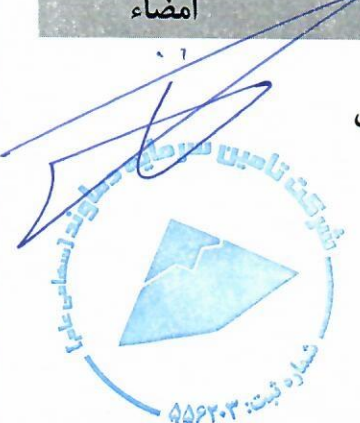
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 پیش رو، در صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	میلاد فروغی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق
			
		ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱ ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷	