صندوق سرمایه‌گذاری

# بخشی افق دماوند

ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱
ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷

**صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند**

**گزارش عملکرد میان‌دوره‌ای**

**شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵**

# صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند
# گزارش عملکرد میان‌دوره‌ای
# شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

## ۱- کلیات

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی می‌باشد که درتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تحت شماره ۵۲۵۵۱ و شناسه ملی۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ 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" انجام شده 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 سپردهٔ 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، پلاک۱۸، 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.irدرج 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 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، پلاک۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

**۲-۳- متولی صندوق،** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شمارهٔ 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.

**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، پلاک۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

**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.

## ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، تعداد ۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴واحد بوده که این تعداد شامل ۹۹,۲۰۹,۸۴۴ 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 شهریور ۱۴۰۵**

| ردیف | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی | نرخ صدور(ریال) | نرخ ابطال(ریال) | خالص ارزش آماری(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۰۹,۸۴۴ | ۳۹,۴۹۷ | ۳۹,۰۵۳ | ۳۹,۰۵۳ |

## ۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| | ریال |
| **دارایی‌ها :** | |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۳۸۳,۴۱۷,۲۲۷,۱۶۶ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی | ۳۰۶,۳۰۰,۸۴۶ |
| حساب‌های دریافتنی | ۹۴,۵۱۹,۵۵۳,۸۰۴ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۶۳۷,۹۷۲,۹۶۲ |
| **جمع دارایی‌ها** | **۴,۴۷۹,۸۸۱,۰۵۴,۷۷۸** |
| **بدهی‌ها :** | |
| جاری کارگزاران | ۴۹۵,۷۳۰,۸۴۷,۸۵۷ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۲۲,۶۱۰,۰۴۸,۲۵۲ |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر | ۸,۹۴۷,۴۷۲,۹۳۵ |
| **جمع بدهی‌ها** | **۵۲۷,۲۸۸,۳۶۹,۰۴۴** |
| **خالص دارایی‌ها** | **۳,۹۵۲,۵۹۲,۶۸۵,۷۳۴** |
| **خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری** | **۳۹,۰۵۳** |

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

| | شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۵ |
|---|---|
| **درآمدها:** | **ریال** |
| سود فروش اوراق بهادار | ۱۱۶،۳۱۵،۵۴۲،۸۶۸ |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱،۲۳۵،۳۶۶،۸۲۰،۹۶۶ |
| سود سهام | ۱۵۸,۹۲۹,۶۳۴,۷۱۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۳۸,۲۲۱,۶۱۲,۵۹۴ |
| سایر درآمدها | ۱,۸۸۶,۱۲۸,۵۷۲ |
| **جمع درآمدها** | **۱،۵۵۰،۷۱۹،۷۳۹،۷۱۲** |
| **هزینه‌ها:** | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۳،۰۶۶،۳۲۰،۲۲۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۶،۴۷۳،۰۸۷،۷۳۵) |
| **سود قبل از هزینه‌های مالی** | ۱,۵۱۱,۱۸۰,۳۳۱,۷۵۷ |
| هزینه‌های مالی | (۸،۶۱۸،۲۷۰،۱۳۲) |
| **سود خالص** | **۱،۵۰۲،۵۶۲،۰۶۱،۶۲۵** |

**صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند**

**گزارش عملکرد میان‌دوره‌ای**

**شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵**

## ۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ۱۴۰۵ | |
|---|---|---|
| | خالص ارزش(ریال) | نسبت از کل دارایی‌ها به ارزش روز(درصد) |
| سهام | ۴,۳۸۳,۴۱۷,۲۲۷,۱۶۶ | ۹۷.۸۵ |
| سپرده بانکی | ۳۰۶,۳۰۰,۸۴۶ | ۰.۰۱ |
| حساب‌های دریافتنی تجاری | ۹۴,۵۱۹,۵۵۳,۸۰۴ | ۱.۹۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۶۳۷,۹۷۲,۹۶۲ | ۰.۱۹ |
| جمع | ۴,۴۷۹,۸۸۱,۰۵۴,۷۷۸ | 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 روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

**شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵**

| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪(۱.۶۳۲) | ٪(۱.۵۵۲) |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪(۲.۹۳۳) | ٪(۴.۷۱۴) |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۲۶.۲۹۹ | ٪۱۸.۰۷۹ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۳۵.۹۹۳ | ٪۳۸.۸۷۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۶۲.۷۱۴ | ٪۹۲.۹۸۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۱۲۸.۱۵۳ | ٪۱۸۲.۱۶۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۱۶۶.۵۳۷ | ٪۲۳۸.۳۴۹ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۰ | ٪۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ٪۲۹۰.۵۳ | ٪۴۳۱.۵۸۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | | | ٪۳۶.۸۵ | ٪۹.۶۹ |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | | | ٪(۲۸.۹۵) | ٪(۱۰.۱۶) |

## ۹- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

با توجه به کم رونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه و مشکلات سیاسی ایجاد شده ناشی از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان ، به علاوه افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود 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 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 پیش رو، در صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه دماوند | محسن عرب زاده | |

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی افق دماوند
ثبت شرکت: ۵۲۵۵۱
ثبت سازمان: ۱۱۹۰۷