



صندوق سرمایه گذاری  
تضمین اصل سرمایه  
گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

## صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

## ۱- کلیات

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹ و با شماره ثبت ۵۵۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به نشانی [gitidamavandfund.ir](http://gitidamavandfund.ir) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی 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. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای

سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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 سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰.۰۰۰	۱۰
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

**۲-۲ متولی صندوق**، موسسه حسابرسی 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.

**۲-۴ حسابرس صندوق**، حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - محله میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴.

**۲-۵ 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، خیابان احمد قصیر کوچه سیزدهم پلاک ۱۸.

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

**۳-۱** سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران در خصوص هر یک از انواع واحدهای سرمایه‌گذاری تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد.

**۳-۲** در طول دوره فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در بورس مربوط قابل معامله است. سرمایه‌گذاران ممتاز صندوق در صورت تمایل می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به از طریق کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس مربوط به فروش رسانده و سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق نیز می‌توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق کنند.

**۳-۳** صدور گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز و تسلیم آن به سرمایه‌گذار، به تقاضای سرمایه‌گذار و بر اساس مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و پرداخت کارمزد مربوطه خواهد بود.

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۲	حقوقی
۴۱	حقیقی
۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴- صورت خالص و ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۱- جدول زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

صورت خالص دارایی‌ها		
درصد	ارزش (ریال)	عنوان
۳۸	۹,۳۳۷,۴۸۸,۰۱۲,۴۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰.۰۵	۱۲,۳۳۵,۵۷۹,۵۲۰	سرمایه‌گذاری در اختیار معامله
۷.۵۷	۱,۸۶۰,۷۳۵,۳۱۵,۹۸۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴.۱۹	۱۳,۳۱۵,۸۰۸,۶۸۷,۷۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۰.۱۸	۴۵,۲۵۲,۸۸۷,۰۶۷	حساب‌های دریافتی
۰.۰۱	۲,۵۰۴,۴۴۰,۵۹۵	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۲۴,۵۷۴,۱۲۴,۹۲۳,۳۸۰	جمع دارایی‌ها

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	ارزش ریالی	درصد از کل دارایی‌ها
۱	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲,۲۴۴,۹۶۰,۲۹۸,۲۵۸	۹.۱۴
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۸۶,۴۹۷,۲۲۷,۹۹۳	۷.۲۷
۳	محصولات شیمیایی	۱,۳۱۳,۲۹۸,۲۵۶,۳۲۳	۵.۳۴
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱,۳۰۳,۱۴۲,۵۴۶,۹۷۲	۵.۳۰
۵	فلزات اساسی	۱,۱۹۸,۷۳۳,۶۸۲,۸۰۵	۴.۸۸
۶	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۷۱۶,۶۸۶,۳۳۶,۵۰۶	۲.۹۲
۷	استخراج کانه های فلزی	۳۹۷,۲۴۴,۰۶۸,۰۱۲	۱.۶۲
۸	مخابرات	۲۲۴,۷۴۲,۷۳۵,۴۵۹	۰.۹۱
۹	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۳۸,۴۶۵,۰۴۹,۸۵۰	۰.۵۶
۹	سرمایه گذارینها	۸,۲۲۰,۰۱۴,۲۹۶	۰.۰۳
۸	لاستیک و پلاستیک	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۷۰	۰.۰۲

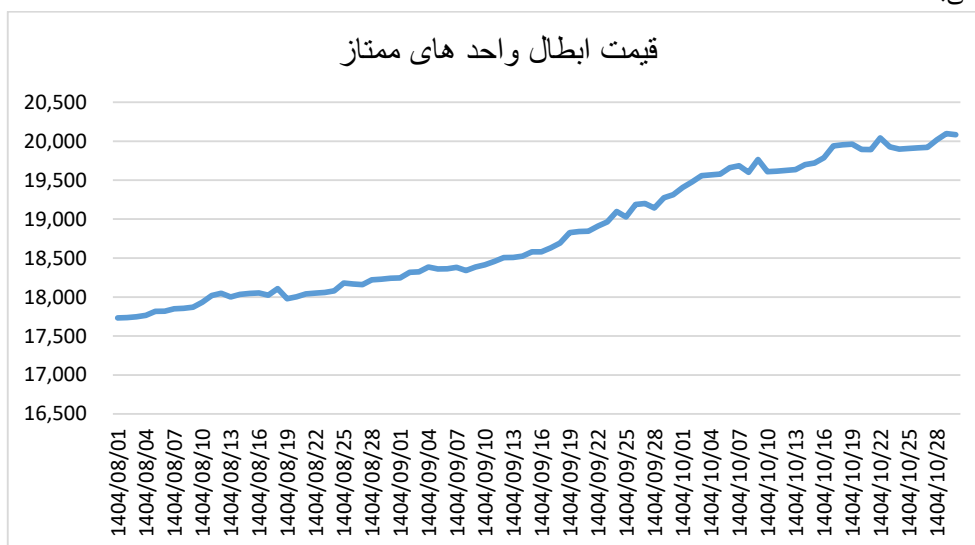
## صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

#### ۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد ممتاز می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند از ابتدای دوره مالی تا انتهای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ می‌باشد.



#### ۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

بازده شاخص (درصد)	بازده صندوق (درصد)	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۱۲۲.۱۱	۱۰۰.۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون
۵۹.۰۶	۲۱.۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۶۵ روز گذشته
۵۸.۵۷	۱۲.۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸۰ روز گذشته
۴۶.۷۳	۱۳.۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۰ روز گذشته
۱۵.۹۹	۳.۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰ روز گذشته
۰.۱۳	۰.۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	هفت روز گذشته
۰.۵۱	(۰.۰۷)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	یک روز گذشته

## صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

#### ۷- 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
-------	---------	-----------	-------------

میلاذ فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

