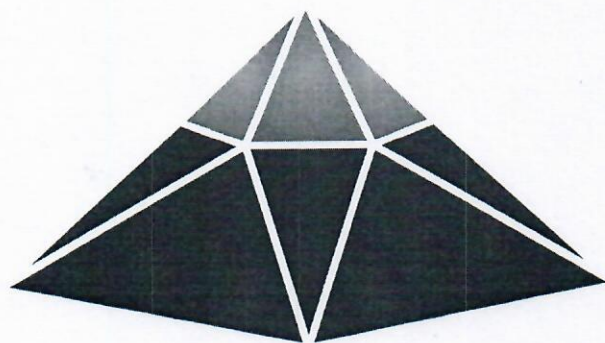




صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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، جمع‌آوری 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 این صورتهای مالی اولین صورتهای سال مالی صندوق می‌باشد و فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس gitidamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد 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 صورت‌خالی‌های دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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، مؤسسه 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 -محلۀ 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، محلۀ امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

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 واسطه 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقوقی	۵
حقیقی	۳
جمع	۸

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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

ترکیب دارایی		
عنوان	ارزش (ریال)	درصد
نقد و بانک	۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۱۵۷,۱۶۹,۲۰۳,۶۲۲	۲۳.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۱,۷۹۳,۶۵۹,۸۸۹	۲.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۳,۶۷۷,۹۶۱,۹۴۰,۶۳۴	۷۴.۲۰٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۶,۷۹۷,۸۷۹	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اختیار معامله	۱۶,۵۴۵,۲۲۸,۵۱۲	۰.۳۳٪
جمع	۴,۹۵۶,۹۷۳,۳۸۷,۰۳۲	۱۰۰٪

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام صنعت	ارزش (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۵,۵۱۶,۹۲۹,۶۴۰	۰.۱۱٪
محصولات شیمیایی	۷,۴۱۰,۳۱۴,۷۱۵	۰.۱۵٪
فلزات اساسی	۷۰,۹۲۳,۳۵۰,۱۷۶	۱.۴۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۶۱۹,۱۵۲,۶۰۱,۸۶۹	۳۲.۶۶٪
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴۲۲,۲۳۲,۳۳۰,۰۹۱	۸.۵۲٪
اطلاعات و ارتباطات	۲,۳۷۰,۵۷۰,۶۸۲	۰.۰۵٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۸۶۶,۷۲۹,۰۹۸,۸۲۲	۱۷.۴۹٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶۵۰,۷۵۶,۹۱۰,۴۵۷	۱۳.۱۳٪
منسوجات	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۰.۵۰٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۷,۹۰۵,۶۸۹,۵۹۳	۰.۱۶٪
مواد و محصولات دارویی	۱۴۰,۷۲۷,۹۸۹	۰.۰۰٪
جمع	۳,۶۷۷,۹۶۱,۹۴۰,۶۳۴	۷۴.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند از ابتدای تاسیس تا انتهای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶.۳۸٪	۷.۴۷٪
روز گذشته ۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸.۶۳٪	۷.۰۷٪
روز گذشته ۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳.۳۷٪	-۱.۹۴٪
هفت روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-۰.۰۳٪	-۰.۱۹٪
یک روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-۰.۷۲٪	-۰.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۹- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می‌باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	میثم فدائی واحد	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق





