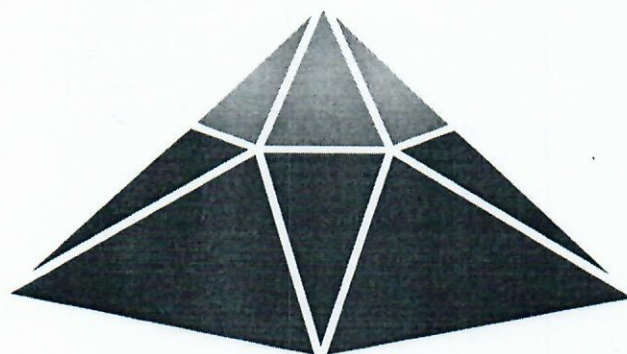




صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری به آدرس gitidamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مختلط 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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-نیش 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 -محلّه 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، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

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	۲
حقیقی	۴۹
جمع	۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- صورت خالص و ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها		
عنوان	ارزش (ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۳۴,۴۰۶,۴۰۸,۵۱۰	۳۷/۲۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰	۰/۱۵
سرمایه گذاری در اختیار معامله	۵۰,۹۳۵,۶۶۲,۶۹۴	۰/۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۵۲۸,۰۹۹,۳۷۸,۲۳۵	۲۸/۸۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۷۱,۸۲۵,۶۰۲,۴۱۷	۲۸/۰۲
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۹۷۷,۷۹۷,۲۷۹,۲۵۶	۵/۱۰
حساب‌های دریافتنی	۷۷,۸۵۳,۹۹۱,۶۵۷	۰/۴۱
سایر دارایی‌ها	۱,۸۹۷,۸۳۴,۹۳۳	۰/۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۷۱,۵۱۶,۲۷۹,۴۵۲	۱۰۰

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	ارزش ریالی	درصد از کل دارایی‌ها
۱	خودرو و قطعات	۱,۸۷۴,۰۵۵,۶۶۶,۰۵۳	۹/۷۸
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۴۵۸,۸۱۴,۰۴۵,۳۵۴	۱۲/۸۳
۳	فراآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳۸,۰۱۸,۱۱۶,۰۰۶	۰/۲۰
۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۲۷۵,۷۸۲,۰۸۰	۰/۰۰۱
۵	فلزات اساسی	۱,۰۸۸,۱۹۵,۳۱۱,۲۵۶	۵/۶۸
۶	محصولات فلزی	۵۱,۳۰۵,۱۲۰,۹۳۲	۰/۲۷
۷	محصولات شیمیایی	۶۵,۷۲۰,۵۶۰,۵۶۸	۰/۳۴
۸	اطلاعات و ارتباطات	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۰/۰۳
۹	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۶۶۳,۱۱۶,۱۶۱,۰۴۱	۳/۴۶
۱۰	چندرشته ای صنعتی	۷۹۹,۳۵۸,۱۷۵,۵۲۶	۴/۱۷
۱۱	دارویی	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۰/۰۹
۱۲	منسوجات	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰/۰۲
۱۳	قند و شکر	۳۸,۸۳۲,۶۶۲,۶۵۶	۰/۲۰
۱۴	استخراج زغال سنگ	۲,۵۹۳,۷۵۴,۷۸۸	۰/۰۱
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۰/۱۴
	جمع	۷,۱۳۴,۴۰۶,۴۰۸,۵۱۰	۳۶/۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سال مالی تا انتهای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۴.۶۸٪	۳۸.۹۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰.۷۳٪	۲۷.۱۶٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳.۹۸٪	۳۸.۵۸٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴.۱۹٪	۴.۴۹٪
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰.۰۷٪	-۳.۷۸٪
یک روز گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-۰.۲۷٪	-۲.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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.

۸- 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

میلاد فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

