



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش عملکرد

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ 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 این صورتهای مالی اولین صورتهای سال مالی صندوق می باشد و فاقد اقلام مقایسه ای می باشد. 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 سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس guarantee.damavand-ib.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۰۳/۱۱/۱۳۴۹ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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.

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵-۲ مدیر 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 مدیر ثبت عبارت است از : تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۳- واحدهای سرمایه گذاری

۳-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می یابد. در دوره پذیرهنویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه گذاری انجام می شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می پذیرد. 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 امکان پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران در خصوص هر یک از انواع واحدهای سرمایه گذاری تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد.

۳-۲- در طول دوره فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در بورس مربوط قابل معامله است. سرمایه گذاران ممتاز صندوق در صورت تمایل می توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس مربوط به فروش رسانده و سرمایه گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه مندان به سرمایه گذاری در صندوق نیز می توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق کنند.

۳-۳- صدور گواهی سرمایه گذاری ممتاز و تسلیم آن به سرمایه گذار، به تقاضای سرمایه گذار و بر اساس مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و پرداخت کارمزد مربوطه خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	تعداد
حقوقی	۵
جمع	۵

۴- وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق	
عنوان	خالص ارزش
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق اجاره	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
سود سهام دریافتی	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹
جاری کارگزاران	-
سایر دارایی ها	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
موجودی نقد	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
جمع	۳,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش عملکرد

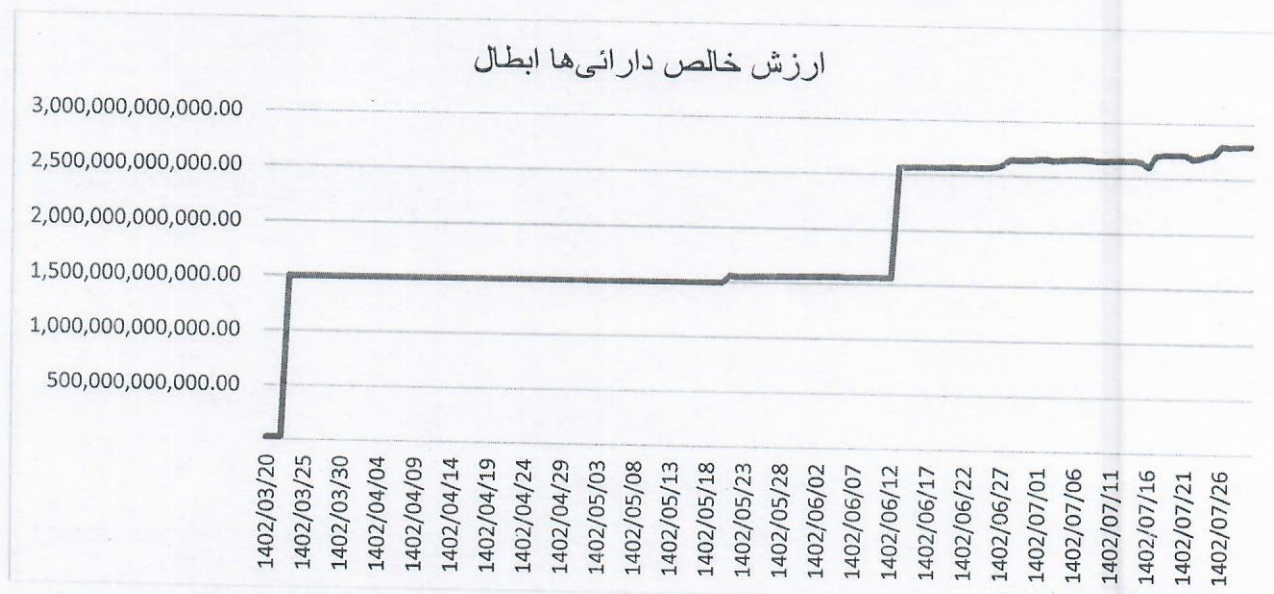
سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۴- ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خودرو و قطعات	۹۹۳,۶۲۸,۸۷۶,۶۲۸	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۲۵.۱۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۱۶,۴۱۲,۸۵۱,۰۷۶	۵۱۷,۲۹۷,۲۰۲,۶۰۹	۱۳.۹۲٪
فرآورده های نفتی	۴۰۳,۹۰۷,۱۴۳,۲۴۵	۴۱۰,۴۲۴,۲۷۸,۵۳۰	۱۱.۰۴٪
فلزات اساسی	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۰.۹۷٪
شیمیایی	۱۴,۲۱۳,۹۹۲,۰۴۹	۱۳,۸۲۷,۴۷۴,۰۷۴	۰.۳۷٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۶,۶۱۳,۰۷۴,۱۵۱	۶,۲۲۳,۸۲۹,۵۵۹	۰.۱۷٪
دارویی	۸۵,۰۵۸,۸۵۰	۸۶,۴۲۲,۷۰۹	۰.۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۸۷,۲۵۵,۷۹۷	۷۷,۹۴۱,۴۷۴	۰.۰۰٪
چندرشته ای صنعتی	۳۶۴,۶۴۳,۸۲۳,۹۷۲	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۹.۱۱٪
فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۴۸۲,۶۷۴,۲۸۵	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۰.۰۲٪
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۰.۱۴٪
جمع	۲,۳۴۲,۷۸۰,۴۴۳,۴۶۰	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	۶۰.۸۸٪

۵- خالص ارزش دارایی های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش عملکرد

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱۰,۸۶۰
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۰۳۲,۲۱۲

۷- استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 جمع آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



میثم فدائی واحد

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق