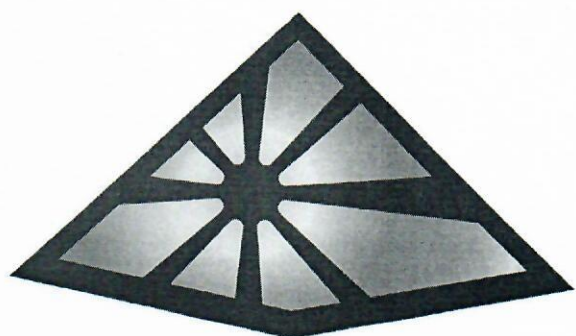




صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار
مبتنی بر طلای دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند (قیراط)

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماه ۲۱ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند (قیراط)

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماه ۲۱ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تحت شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی طلا سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۱۰/۲۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند مطابق با بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://damavandgoldfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای 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 شرطی که حداقل ۵٪ از کل واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشند 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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

۲-۳- متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

۲-۴- بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه 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: تهران - خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه دوم - پلاک ۲۲ - طبقه دوم

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته 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 می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای دماوند(قیراط)

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماه ۲۱ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰
۲	گروه مالی نماد غدیر	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰
جمع		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۴- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای دماوند(قیراط) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	خالص ارزش آماری(ریال)
۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷,۳۱۱	۱۷,۲۳۰	۱۷,۲۳۰

۵- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

۵-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق دوره مالی ۹ ماه ۲۱ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای دماوند(قیراط) براساس ماده ۲۸ اساس نامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
وجه نقد و شبه نقد	۱۷۹,۳۳۸,۵۲۰,۰۲۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۴,۶۷۶,۱۷۷,۷۶۲,۸۷۵
سایر دارایی ها	۱,۹۹۲,۵۷۳,۴۰۹
جمع کل	۱۴,۸۵۷,۵۰۸,۸۵۶,۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند (قیراط)

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماه ۲۱ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند (قیراط) در جدول ذیل آمده

اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بر مبنای آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

نوع بازدهی	نوع بازدهی	نوع بازدهی	نوع بازدهی	نوع بازدهی	نوع بازدهی
روز اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
هفته گذشته	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
ماه گذشته	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
۳۰ روز اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
۹۰ روز اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
یک سال اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
۳ سال اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
۵ سال اخیر	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
تا زمان انتشار	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۰۴/۰۹/۲۳

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای دماوند (قیراط) عبارت است از: کسب سود بلند مدت و پایدار و قرار گرفتن در میان برترین صندوق های قابل معامله در بازار سرمایه می باشد

۸- برنامه ها و فعالیت های 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