



صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند (قیراط)

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش 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 سید 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 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پشوانه طلای دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲ 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.

۳-۲ متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

۴-۲ بازارگردان 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 بازارگردان عبارت است از: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

۵-۲ 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 پشوانه طلای دماوند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۷۰۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند(قیراط)

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 کالایی درفش دماوند(قیراط) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۱	۲۴,۴۵۵	۲۴,۴۵۵

۵- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

۵-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق دوره ۳ ماهه به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری درفش دماوند 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
وجه نقد و شبه نقد	۷۹۲,۰۷۴,۳۹۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۷,۲۷۱,۶۲۱,۸۹۳,۶۰۵
جاری کارگزاران	۹۷۱,۱۶۹,۹۵۰,۵۱۷
سایر دارایی ها	۶,۲۸۱,۲۱۳,۶۷۳
جمع کل	۱۸,۲۴۹,۸۶۵,۱۳۲,۱۸۷

۶- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند (قیراط) در جدول ذیل آمده

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲.۳۷٪	۰.۶۵٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵.۸۴٪	۶.۶۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲.۹۷٪	۳۳.۰۲٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱.۹۳٪	۵۳.۶۶٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷.۵۹٪	۳۰.۶۱٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰٪	۰٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴.۵۵٪	۳۶.۶۶٪
میانگن بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۳.۸۶٪	۷.۱۴٪
میانگن بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۷.۰۳٪	۲.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند (قیراط)

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند (قیراط) عبارت است از: کسب سود بلند مدت و پایدار و قرار گرفتن در میان برترین صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد

۸- برنامه‌ها و فعالیت‌های 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 سرمایه‌گذاری در صندوق اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی (طلا) را به حداقل رسانده و در سپرده کالایی نقره، فلزات رنگی و ... 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 پیش رو، در صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاد فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
طلاي دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۹۱