



صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 خالدا سلامبولی، 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 کالایی درفش دماوند مطابق با بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://damavandgoldfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، 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 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

۲-۴ 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 خالدا سلامبولی، 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 کالایی درفش دماوند در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، تعداد ۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	گروه مالی نماد غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	خالص ارزش آماری(ریال)
۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۷.۳۰۰.۰۰۰	۲۸,۲۱۴	۲۸,۰۸۱	۲۸,۰۸۱

۵- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

۵-۱ جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق دوره ۹ ماهه به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند براساس ماده ۲۸ اساس نامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۶,۴۲۹,۳۴۲,۶۸۷,۳۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۲۵۲,۲۳۷,۲۷۸
حساب‌های دریافتی	۱۱,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۷,۴۰۱,۳۹۰,۴۰۳
سایر دارایی‌ها	۲,۹۶۵,۵۰۷,۷۱۲
جمع کل	۲۶,۴۵۵,۲۰۵,۰۲۲,۷۶۱

۶- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند در جدول ذیل آمده است:

نویسندگان	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳.۷۵٪	۰.۶۴٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸.۷۷٪	۶.۳۴٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸.۴۶٪	۱۶.۲۸٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵.۴۱٪	۳.۸۰٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸.۳۹٪	۳.۰۴٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶.۶۵٪	۱۶.۷۷٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%	%
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%	%
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸.۸۱٪	۱۶.۹۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۲۰.۳۸٪	۹.۶۹٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۷.۰۴٪	۸.۳۲٪

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- برنامه ها و فعالیت های آتی

با توجه به کم رونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه و مشکلات سیاسی ایجاد شده ناشی از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، 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.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند	محسن عرب زاده	

