



صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند مطابق با مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://damavandgoldfund.ir> درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش 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.

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 خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی.

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، تعداد ۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰ 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

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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	۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۲	۴۲,۵۲۲	۴۲,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی‌ها :
۴۲,۲۴۸,۲۰۹,۸۸۵,۱۰۵	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۷۳۵,۸۱۸,۳۳۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۶,۲۸۱,۵۲۳,۴۲۷	جاری کارگزاران
۱,۹۵۱,۵۶۵,۹۱۲	سایر دارایی‌ها
۴۲,۳۴۸,۱۷۸,۷۹۲,۷۸۳	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها :
۱۳۶,۱۴۳,۱۸۵,۲۷۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۰۳۴,۳۰۸,۴۹۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۴۵,۱۷۷,۴۹۳,۷۶۵	جمع بدهی‌ها
۴۲,۲۰۳,۰۰۱,۲۹۹,۰۱۸	خالص دارایی‌ها
۴۲,۵۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
درآمدها:	ریال
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۵,۰۴۳,۲۸۹,۳۳۸,۴۰۶
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و اختیار معامله گواهی سپرده کالایی	۱۶,۱۷۸,۷۵۱,۸۲۹,۳۱۵
سود سپرده بانکی	۱۲۰,۴۹۳,۴۴۱
جمع درآمدها	۲۱,۲۲۲,۱۶۱,۶۶۱,۱۶۲
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۰,۴۲۹,۷۳۷,۷۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۱۱۳,۰۸۰,۹۸۶)
جمع هزینه‌ها	(۴۱۱,۵۴۲,۸۱۸,۷۷۵)
سود خالص	۲۰,۸۱۰,۶۱۸,۸۴۲,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان سال مالی

۷-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری کالایی درفش دماوند بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی اقدام نموده است.

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		عنوان
خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی‌ها به ارزش روز (درصد)	
۴۰,۴۱۳,۵۹۰,۶۰۰,۲۵۶	۹۵.۴۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۸۳۴,۶۱۹,۲۸۴,۸۴۹	۴.۳۳	سرمایه‌گذاری در اختیار معاملات شمش
۹۶,۲۸۱,۵۲۳,۴۲۷	۰.۲۳	جاری کارگزاران
۱,۹۵۱,۵۶۵,۹۱۲	۰.۰۰	سایر دارایی‌ها
۴۲,۳۴۸,۱۷۸,۷۹۲,۷۸۳	۱۰۰	جمع کل

۸- بازدهی صندوق

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱.۵۷۹	٪(۱.۵۵۲)
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳.۴۹۸	٪(۴.۷۱۴)
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۸.۳۲	٪۱۸.۰۷۹
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۵۲.۲۰۱	٪۳۸.۸۷۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳۴.۵۲۹	٪۹۲.۹۸۶
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱۴۶.۷۹	٪۱۸۲.۱۶۲
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳۲۵.۲۲	٪۱۵۰.۸۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۲۰.۳۸	٪۹.۶۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۷.۰۳)	٪(۸.۳۲)

۹- 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 می باشد.

۱۰- برنامه ها و فعالیت‌های آتی

با توجه به کم رونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه و مشکلات سیاسی ایجاد شده ناشی از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و 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 بازطراحی 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
	محسن عرب زاده	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق

