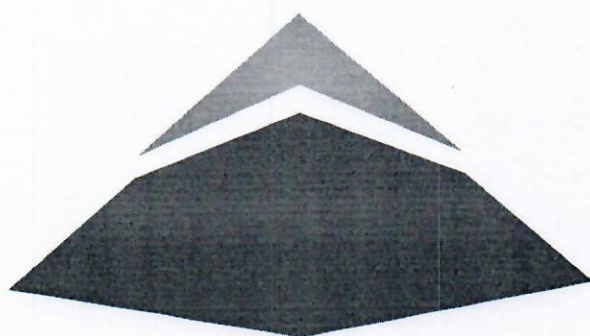




صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری صدور و ابطالی متمرکز بر مشتقات می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ تحت شماره ۵۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تحت شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساس نامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه همان سال 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 واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مطابق با بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس hefzearzeshdamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش 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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند.

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت تأمین 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

۲-۴ مدیر ثبت صندوق، شرکت تأمین 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده، طبقه ۲، واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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 حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، تعداد ۳۳۷.۱۹۹.۲۷۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۳۷.۱۹۹.۲۷۳ 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	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۷.۱۹۹.۲۷۳	۱۲.۱۵۵	۱۲.۰۵۴	۱۲.۱۶۴

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۹۳۰,۸۹۶,۸۱۲,۲۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵
حساب‌های دریافتی	۸	۳,۴۰۱,۱۳۸,۹۰۲
جاری کارگزاران	۹	.
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۳۸,۷۳۱,۲۱۶
جمع دارایی‌ها		۵,۴۸۲,۸۷۱,۰۰۱,۰۶۴
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۹	۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۷۴,۹۱۲,۰۵۵,۷۰۱
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۸,۴۹۱,۲۱۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۵۰۳,۶۹۸,۳۳۰,۱۷۰
جمع بدهی‌ها		۱,۴۱۸,۲۸۶,۷۹۶,۶۰۹
خالص دارایی‌ها	۱۴	۴,۰۶۴,۵۸۴,۲۰۴,۴۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۲,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۶- صورت سود و زیان برای دوره ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	یادداشت	
درآمدها:		
۱۳۱,۰۸۴,۴۲۱,۹۷۲	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۹,۴۰۷,۵۹۰,۶۸۶	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷	سود سهام
۱۰۲,۷۸۴,۱۸۹,۸۸۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴	۱۹	سایر درآمدها
۴۸۴,۶۴۰,۸۲۴,۰۴۱		جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
۷۴,۹۲۷,۲۰۴,۲۲۸	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۳۵,۰۰۷,۳۱۲,۰۷۰	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۰۹,۹۳۴,۵۱۶,۲۹۸		جمع هزینه‌ها
۳۷۴,۷۰۶,۳۰۷,۷۴۳		سود خالص
۱۳.۷۸٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۹.۷۶٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند براساس ماده ۲۸ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام و مشتقات سهام و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ دارایی (ریال)	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۴.۹۳۰.۸۹۶.۸۱۲.۲۸۹	۸۹.۹۳
اوراق با درآمد ثابت	۳۶۰.۰۴۸.۶۷۰.۲۵۵	۶.۵۷
نقد و بانک	۱۸۸.۲۸۵.۶۴۸.۴۲۵	۳.۴۳
حسابهای دریافتی تجاری	۳.۴۰۱.۱۳۸.۹۰۲	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۲۳۸.۷۳۱.۲۱۶	۰
جمع کل	۵.۴۸۲.۸۷۱.۰۰۱.۰۸۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
 دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۸- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی صندوق از ابتدای تاسیس تا تاریخ گزارش، بازدهی صندوق در یکسال، شش ماه، سه ماهه، یک ماه و یک هفته (بر طبق بند ۲ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۱۶۶٪	۰.۳۰۳٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰.۷۵۲٪	۱.۰۰۱٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱.۶۳۶٪	۴.۴۳۷٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۰.۲۵۳٪	۲۰.۵۰۶٪
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۰.۵۴٪	۲۰.۲۶۲٪
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			۴.۲۵٪	۳.۹۹٪
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۲٪	۲٪

۹- 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میثم فدائی واحد

