



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۱۳۴۱۳۵۱۵ 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 خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه چهارم، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- 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 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، 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 اسدآبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

۲-۴ مدیر ثبت 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، 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 یازدهم، طبقه ۲، واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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 حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، تعداد ۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۸۷,۴۰۳,۷۲۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۳,۷۲۰	۱۳,۲۶۸	۱۳,۱۹۰	۱۲,۹۲۵

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ریال
دارایی ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۶۳,۰۹۴,۹۱۴,۰۷۴	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی	۱,۴۵۶,۳۳۹,۷۲۶,۴۹۶	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
حساب های دریافتی	۲۴,۷۵۱,۳۴۷,۸۴۲	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
سایر دارایی ها	۲,۵۶۱,۷۷۴,۲۴۸	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
جمع دارایی ها	۵,۰۵۸,۱۳۵,۰۷۲,۲۲۹	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۹۰۹,۹۳۹,۴۲۶,۱۲۰	۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۴,۸۷۲,۰۱۸,۴۱۶	۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰۰,۵۸۵,۷۹۸,۰۸۴	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷
جمع بدهی ها	۱,۱۳۵,۴۹۷,۲۵۲,۶۲۰	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
خالص دارایی ها	۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۱۹۰	۱۲,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
		درآمدها:
۲۷۲,۳۲۶,۲۱۷,۶۱۱	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹۱,۱۴۹,۰۴۵,۴۰۶)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳,۱۴۷,۰۳۲,۷۶۳	۱۷	سود سهام
۹۷,۳۶۵,۶۹۸,۲۷۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۰,۳۵۳,۵۵۲	۱۹	سایر درآمدها
۲۲۱,۸۶۰,۲۵۶,۷۹۸		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۳۳,۶۰۲,۰۳۳,۳۹۰	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۴۳,۲۴۴,۳۲۹,۲۷۹	۲۱	سایر هزینه‌ها
۷۶,۸۴۶,۳۶۲,۶۶۹		جمع هزینه‌ها
۱۴۵,۰۱۳,۸۹۴,۱۲۹		سود خالص
۳,۶۴٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳,۸۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	۳,۳۶۳,۰۹۴,۹۱۴,۰۸۷	۶۶,۴۹
اوراق یا درآمد ثابت	۱,۴۵۶,۲۳۹,۷۲۶,۴۹۶	۲۸,۷۹
نقد و بانک	۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹	۴,۱۸
حسابهای دریافتی تجاری	۲۴,۷۵۱,۳۴۷,۸۴۲	۰,۴۹
سایر دارایی‌ها	۲,۵۶۱,۷۷۴,۲۴۸	۰,۰۵
جمع کل	۵,۰۵۸,۱۳۵,۰۷۲,۲۴۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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 می گردد.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰٪	۰,۲۲۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۱۴۳٪	۱,۹۵۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۷۳۸٪	۶,۰۷۷٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳,۱۶٪	۳,۶۳۹٪
۶ ماه	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹,۳۸۸٪	۱,۶۲۳٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۱,۹٪	۰,۶۰۴٪
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			۴,۲۵٪	۳,۹۹٪
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			۲,۶۹٪	۴,۲۸٪

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 می باشد.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میثم فدائی واحد



