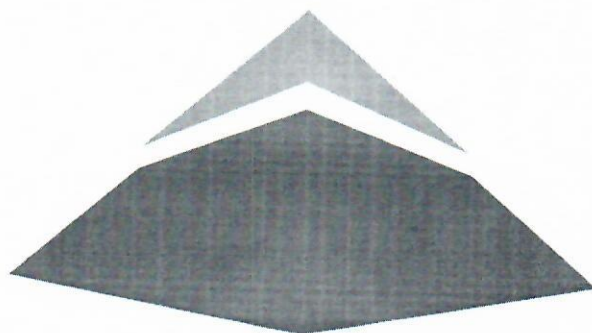




صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۱۱۲۴۱۳۵۱۵ 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 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) اساسنامه 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی 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:

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.

۲-۱- 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 خالدا سلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی

۲-۲- متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری 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

۲-۳- 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 مدیر ثبت 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

۲-۴- 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

۲-۴- ضامن نقد شوندهی، 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 ثبت 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

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۷۷,۱۵۸,۴۶۰,۲۶۳	۶۸۷,۴۲۷,۶۱۳,۶۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۸۶	(۱۲۲,۷۵۶,۳۰۳,۱۹۸)
سود سهام	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷	۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱	۱۶۳,۹۲۴,۳۷۸,۲۱۱
سایر درآمدها	۱,۴۸۵,۰۹۶,۳۳۴	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
جمع درآمدها	۱,۷۲۲,۴۱۲,۷۱۳,۹۴۱	۷۳۶,۶۳۱,۲۹۰,۸۶۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶
سایر هزینه ها	۶,۴۶۴,۲۹۰,۱۴۷	۲,۷۲۷,۱۵۶,۴۵۵
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۶۲۳,۳۸۱,۸۱۵,۴۷۳	۶۴۱,۲۶۹,۸۸۶,۹۶۸
هزینه های مالی	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱	۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱
سود خالص	۱,۴۷۶,۱۶۹,۳۳۷,۱۸۲	۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۲.۸۶٪	۱۶.۸۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	۵۲.۷۱٪	۱۴.۲۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۷,۹۹۳,۹۱۵	۷۷۹,۹۳۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۶۹,۱۹۵,۲۸۱)	(۳,۶۹۱,۹۵۳,۸۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص تعدیلات	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان سال مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند بر اساس ماده ۳۹ 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	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۷۹,۳۵
اوراق با درآمد ثابت	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹	۱۲,۴۲
نقد و بانک	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸	۸,۰۳
حسابهای دریافتی تجاری	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۰,۰۹
سایر دارایی ها	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۰,۱۱
جمع کل	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 صدور و ابطال 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، تعداد ۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵ 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱۹,۸۸۱	۱۹,۷۱۶	۱۹,۷۱۶

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۲۴۲,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
حساب‌های دریافتی	۸	۲,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
جمع دارایی‌ها		۴,۲۷۹,۴۸۵,۶۹۰,۳۲۱
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۹	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴
جمع بدهی‌ها		۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲
خالص دارایی‌ها		۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱۲,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	بازده صندوق (درصد)	بازده شاخص (درصد)
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹۷.۱۶	۵.۴۸
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۴.۱۶	۴۷.۰۱
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۷.۳۰	۳۷.۶۷
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳.۷	۱۳.۷۵
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸.۰۲	(۰.۹)
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۳.۰۱)	(۳.۹)
یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۲.۴۴)	(۱.۸۵)

۹- برنامه ها و فعالیت های آتی

باتوجه به کمرونق بودن سال‌های اخیر بازار سرمایه و آرامش‌های سیاسی ایجاد شده، به علاوه افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود، 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. اولویت مدیر صندوق جلب توجه سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند ریسک سهام موجود را به حداقل برسانند و با توجه به توزیع ریسک سهام خرد در صنایع مختلف 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 پیش‌رو، در صندوق تحولات قابل توجهی ایجاد شود.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاذ فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

