



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

امضاء



مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
		فروش طی دوره		خرید طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۶.۳۳	۳۴۱,۹۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۳۸۰,۰۵۶,۴۷۳,۴۱۶	۹۰,۰۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۷,۹۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۵۶,۴۷۳,۴۱۶	۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله	صکوک مریجه اندیمشک ۰۷-حماهه ۰۳۳٪
۱۷.۵۸	۹۴۹,۸۹۲,۷۲۰,۷۳۳	۹۸۰,۱۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۵۴	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۱۰۵,۱۲۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۳۵,۷۴۹,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۶۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک مریجه فولاد ۰۶۱۲-بدون ضامن
۲۳.۹۱	۱,۳۹۱,۸۳۰,۷۳۳,۲۳۳	۱,۳۶۰,۲۴۴,۰۹۸,۴۱۶		۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۱۰۵,۱۲۵,۰۰۰		۷۶۴,۲۷۹,۰۲۹,۳۱۳	۷۸۰,۱۱۸,۹۷۳,۴۱۶							جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۳۴۱,۹۳۸,۰۱۲,۵۰۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	صکوک مراهجه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
	۹۴۹,۸۹۲,۷۲۰,۷۳۳	-۰.۷۷٪	۹۶۹,۴۵۴	۹۷۶,۹۴۶	۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراهجه فولاد ۱۲-۶بدون ضامن
	۱,۲۹۱,۸۳۰,۷۳۳,۲۳۳					جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۱,۹۵۵,۹۳۶,۶۴۲	۱۰۳,۰۰۴,۷۹۷,۱۰۹	۱۰۳,۸۰۰,۳۸۴,۷۴۲	۱,۱۶۰,۴۴۹,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۰۲۹-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰
۰.۱۳٪	۶,۹۶۷,۹۶۴,۹۹۲	۳,۶۱۱,۲۰۲,۷۷۸	۹,۹۳۱,۶۱۵,۹۷۷	۶۴۷,۵۵۱,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا ۳۹۹۸۱۶۴۹۹۶۳۱۹۱
۱.۴۵٪	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۱۳۱۶۵۰۸۴۷۴۰۱
۰.۰۱٪	۷۷۶,۶۸۵,۶۴۴	۰	۲۰۱,۵۷۰,۱۲۰	۵۷۵,۱۱۵,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان سرو ۱۰۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲
۰.۹۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۱۶۵۰۸۴۷۴۰۴
۰.۳۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۱۶۵۰۸۴۷۴۰۵
۱.۱۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷-۳۰۷-۸۴۷۴-۱۶۵۰-۶
۰.۰۴	۲۱۵,۲۰۰,۵۸۷,۳۷۸	۱۱۶,۶۱۵,۹۹۹,۸۸۷	۱۱۳,۹۳۳,۴۷۰,۸۳۹	۲۱۷,۸۸۳,۱۱۶,۳۲۶	جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸۲۹	۰.۹۹	۴۴۷,۸۳۶,۲۰۵,۷۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۰۰۱۰	-۰.۰۱	(۵,۲۹۵,۰۹۵,۲۴۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۲۲	۰.۰۳	۱۱,۶۲۹,۰۲۳,۰۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۸۴۷,۴۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۸۴۱	۱.۰۰	۴۵۴,۲۹۶,۹۸۰,۹۶۵		جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۰,۷۸۹,۹۶۰	۷,۴۹۶,۴۶۶,۹۲۳	(۲۷,۵۱۱,۴۰۴,۴۲۳)	۲۰,۲۶۵,۷۲۷,۴۶۰	(۱۶,۵۰۹,۳۸۶,۸۵۳)	.	(۲۵,۹۹۵,۲۶۷,۵۰۳)	۹,۴۸۵,۸۸۰,۶۵۰	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۳,۳۲۲,۷۴۴,۴۲۸	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
(۹,۴۵۶,۷۴۳,۱۶۲)	.	(۳۰,۲۷۴,۹۰۴,۲۶۷)	۲۰,۸۱۸,۱۶۱,۱۰۵	(۱۳,۳۴۲,۰۸۲,۱۶۹)	.	(۲۶,۵۵۸,۱۵۳,۵۷۶)	۱۳,۲۱۶,۰۷۱,۴۰۷	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	.	.	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	.	.	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳-۰۶۱
(۵,۲۹۵,۰۹۵,۲۴۱)	۷,۵۶۸,۹۶۶,۹۲۳	(۵۷,۷۸۶,۳۰۸,۶۸۹)	۴۴,۹۲۲,۲۴۶,۵۲۶	(۲۹,۲۶۳,۳۵۵,۴۸۹)	.	(۵۲,۵۵۳,۴۲۱,۰۷۹)	۲۳,۲۹۰,۰۶۵,۵۹۰	جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۰۸۱,۱۷۸	۲,۰۷۸,۵۳۶	سایر درآمدها
۱۷,۲۳۹,۷۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۵,۵۲۶,۵۳۶	۷۲,۱۸۲,۳۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۶,۸۴۷,۴۶۵	۷۴,۲۶۰,۹۰۸	جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنعتی آما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۷۰۲,۵۴۹,۹۴۱	۱۱۶,۴۵۰,۰۵۹	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۰,۰۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۱۱۵,۵۵۲,۹۴۱	۱,۴۹۸,۴۴۷,۰۵۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۴۴۷,۰۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۵۵,۶۴۳	۴۰۰	۷۰۵,۳۴۴,۰۱۴	۱۱۶,۹۱۳,۱۸۶	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۱۱۶,۹۱۳,۱۸۶
بانک ملت	۵۹,۶۰۹,۰۰۰	۸۲	.	.	۴,۸۱۷,۹۳۸,۰۰۰	.
بانک تجارت	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۶	.	.	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	.
بانک صادرات ایران	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۷	.	.	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۱,۶۵۶,۸۴۰	۶۴۶,۸۴۳,۱۶۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۴۳,۱۶۰
بیمه کوثر	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۲۶,۱۹۲,۸۳۶	۳۷,۶۴۷,۱۶۴	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۷,۱۶۴
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۱۰۵	۲۰,۵۶۱,۳۰۶	۳,۱۶۸,۶۹۴	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۶۹۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴۰,۶۶,۰۰۰	۲۲	۷۶,۶۸۸,۱۵۰	۱۲,۷۶۳,۸۵۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۸۵۰
فراپورس ایران	۲۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	.
ایران خودرو دیزل	۲۶۲,۲۶۰	۱۱۰	۲۴,۷۷۵,۸۵۶	۴,۰۷۲,۷۴۴	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۴,۰۷۲,۷۴۴
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۰	۴۳۱,۲۲۹,۷۳۵	۶۹,۴۱۰,۲۶۵	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۰,۲۶۵
بانک سامان	۳۷۸,۶۹۵	۷۰	۲۲,۸۷۳,۸۹۴	۳,۶۳۴,۷۵۶	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۳,۶۳۴,۷۵۶
جمع			۱۵,۳۲۷,۴۲۵,۵۱۳	۲,۵۰۹,۳۵۰,۹۳۷	۱۷,۸۳۶,۷۷۶,۴۵۰	۲,۰۶۵,۳۴۶,۵۰۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	مربحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	
۲۰,۸۱۸,۱۶۱,۱۰۵	۰	۲۰,۸۱۸,۱۶۱,۱۰۵	۱۳,۲۱۶,۰۷۱,۴۰۷	۰	۱۳,۲۱۶,۰۷۱,۴۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مربحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	
۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	مربحه اتمبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳	
۲۰,۲۶۵,۷۲۷,۴۶۰	۰	۲۰,۲۶۵,۷۲۷,۴۶۰	۹,۴۸۵,۸۸۰,۶۵۰	۰	۹,۴۸۵,۸۸۰,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳	
۴۴,۹۲۲,۲۴۶,۵۲۶	۰	۴۴,۹۲۲,۲۴۶,۵۲۶	۲۳,۲۹۰,۰۶۵,۵۹۰	۰	۲۳,۲۹۰,۰۶۵,۵۹۰			جمع	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۱,۸۵۴	۰	۶۳۱,۸۵۴	۱۲۰,۰۸۳	۰	۱۲۰,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲-۱۶۵۰۸۴۷۴-۸۱۰۰-۲۹۰
۳,۸۱۴,۱۹۶	۰	۳,۸۱۴,۱۹۶	۱,۵۷۹,۱۵۶	۰	۱,۵۷۹,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا ۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹۶۳۱۹,۱
۵,۷۱۶,۱۷۷,۴۹۲	۱,۸۳۰,۵۹۱	۵,۷۱۸,۰۰۸,۰۸۳	۲,۴۴۹,۳۳۰,۸۹۵	۳۸,۰۷۷	۲,۴۴۹,۳۶۸,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۱۳,۱۶۵-۸۴۷۴,۱
۳,۱۳۶,۲۹۵	۰	۳,۱۳۶,۲۹۵	۱,۵۷۰,۱۲۰	۰	۱,۵۷۰,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان سرو ۱-۴۵۶۱۵۵۲-۸۱۰-۸۴۹
۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۰	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴,۳
۲,۶۱۷,۰۳۴,۹۱۰	۱۲,۸۷۷,۵۰۴	۲,۶۲۹,۹۱۲,۴۱۴	۱,۳۵۴,۴۸۷,۸۹۷	۱,۴۵۱,۹۱۶	۱,۳۵۵,۹۳۹,۸۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴,۴
۷۳۷,۴۶۳,۱۲۷	۲,۲۴۴,۹۲۸	۷۳۹,۷۰۸,۰۵۵	۴۳۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۴۳۳,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴,۵
۲,۴۰۴,۶۷۹,۵۱۵	۹,۳۳۳,۴۹۳	۲,۴۱۴,۰۱۳,۰۰۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۶-۱۶۵۰۸۴۷۴-۳۰۷-۲۹۰
۱۱,۶۰۲,۷۳۶,۵۱۷	۲۶,۲۸۶,۵۱۶	۱۱,۶۲۹,۰۲۳,۰۳۳	۵,۷۶۹,۰۰۵,۹۵۶	۱,۴۸۹,۹۹۳	۵,۷۷۰,۴۹۵,۹۴۹	جمع

