



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام	خالص	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		شده	قیمت بازار	تعداد	ریال		ریال		ریال	درصد به کل
ایپا	.	.	.	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۸۷,۲۸۳,۶۴۰	.	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۷۱,۳۷۴,۶۵۰	۱۱/۴۱٪	
مپاد	.	.	.	۴۲,۰۰۰	۲۴۱,۰۸۳,۵۰۲	.	۴۲,۰۰۰	۲۳۷,۵۵۸,۰۶۹	۰/۱۰٪	
زان خودرو	.	.	.	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۲۷,۹۴۸,۷۵۶	.	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۲۷,۹۴۸,۷۵۶	۲۶/۳۹٪	
لی صنایع مس ایران	.	.	.	۹۵۹,۲۱۷	۶,۶۷۷,۲۸۱,۸۷۸	.	۹۵۹,۲۱۷	۶,۶۷۸,۲۸۶,۸۳۹	۰/۲۲٪	
لایش نفت اصفهان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۲۷۱,۸۱۳	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۴۶,۴۰۰	۰/۱۱٪	
ک ملت	.	.	.	۱۴,۱۶۶,۹۰۰	۶۵,۲۴۱,۵۴۲,۷۲۳	.	۱۴,۱۶۶,۹۰۰	۶۲,۹۹۱,۵۰۰,۸۶۵	۲/۰۷٪	
ک صادرات ایران	.	.	.	۴,۳۲۸,۰۰۰	۸,۲۰۸,۶۸۲,۴۷۲	.	۴,۳۲۸,۰۰۰	۸,۱۳۱,۲۴۹,۴۷۶	۰/۲۷٪	
وب آهن اصفهان	.	.	.	۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۹,۳۴۶,۹۲۳	.	۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۲۵۹,۲۳۳	۰/۸۹٪	
زان خودرو دیزل	.	.	.	۸,۷۸۱,۰۰۰	۲۹,۷۳۶,۸۲۴,۳۰۲	.	۸,۷۸۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۳۷۱,۵۶۸	۰/۹۷٪	
روه دارویی برکت	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۰/۰۳٪	
تتیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۹۵۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰٪	
ک تجارت	.	.	.	۲۳۱,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۸,۰۴۰	.	۲۳۱,۰۰۰	۵۱۰,۵۸۳,۶۹۹	۰/۰۳٪	
لایش نفت تهران	.	.	.	۳,۶۱۹,۹۴۷	۱۵,۳۶۴,۳۵۲,۰۹۳	.	۳,۶۱۹,۹۴۷	۱۴,۹۲۲,۵۹۹,۲۸۴	۰/۴۹٪	
مایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۵۹۶,۰۹۵,۸۶۹	۶۷۲,۳۹۵,۱۷۹,۶۲۶	.	۵۹۶,۰۹۵,۸۶۹	۶۷۲,۳۹۵,۱۷۹,۶۲۶	۲۳/۰۳٪	
سعه معادن کرومیت کلودگان	.	.	.	۸۸۵,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	.	۸۸۵,۰۰۰	۴,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۰/۲۰٪	
س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۲,۷۵۷,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	.	۲,۷۵۷,۰۰۰	۴,۸۳۹,۸۹۲,۲۷۱	۰/۱۶٪	
تتیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۱,۵۰۵,۰۰۰	۸۹,۳۲۲,۹۹۴	.	۱,۵۰۵,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۵۲۳	۰/۰۰٪	
تتیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۲۴,۵۰۴	.	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۹۸,۱۹۲	۰/۰۵٪	
تتیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۵,۶۶۹,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۳,۲۹۰	.	۵,۶۶۹,۰۰۰	۶۵۷,۴۳۴,۶۶۷	۰/۰۲٪	
تتیارف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	۴,۴۴۴,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۵۰۴	.	۴,۴۴۴,۰۰۰	.	۰/۰۰٪	
لاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۱۱۵,۵۹۴	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۰/۱۴٪	
لایش نفت بندرعباس	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۴,۴۹۵,۳۱۳	۰/۱۲٪	
تتیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۱۰,۳۵۸,۰۰۰	۸۱۲,۰۱۴,۱۸۲	.	۱۰,۳۵۸,۰۰۰	۷۰۴,۱۶۲,۶۳۱	۰/۰۳٪	
تتیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۳,۲۵۷,۳۵۴	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۷۴۲,۶۲۵	۰/۴۱٪	
تتیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۲۳۰,۸۴۷	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۳۷۷,۷۵۰	۰/۲۱٪	
ن. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	۷,۲۰۸,۰۰۰	۷,۹۹۳,۴۶۸,۲۷۸	.	۷,۲۰۸,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۹۵,۳۳۰	۰/۲۸٪	
تتیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	۳۰,۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۲۲,۰۸۳	.	۳۰,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۳۹۵	۰/۰۰٪	
تتیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۴,۲۸۷	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۹,۷۹۱	۰/۰۲٪	
تتیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۶۶۵,۰۰۰	۵۹۹,۳۱۹,۲۸۲	.	۶۶۵,۰۰۰	۷۶۰,۵۶۴,۱۰۴	۰/۰۳٪	
تتیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱۶۸۰,۴۰۳,۲۲۶	.	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	۰/۰۰٪	
تتیارف شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	۴,۸۹۹,۰۰۰	۷۶,۴۸۴,۶۷۶	.	۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۶,۹۱۵,۶۴۳	۰/۰۰٪	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷/۵۴٪
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل	ریال	ریال	ریال	ریال					
دا، ا، ها									
۰/۰۰٪	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	قرض الحسنه	۲۹۰-۱۴۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	-	۱,۱۱۴,۲۹۵,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۴,۲۹۵,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵/۶۴٪	۱۷۲,۰۱۶,۸۳۸,۲۵۵	۱,۷۹۹,۵۵۳,۳۶۵,۹۳۶	۱,۹۷۱,۵۷۰,۲۰۴,۱۹۱	-	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۲۶/۲۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۱/۸۹٪	۹۷۲,۱۱۶,۷۱۸,۲۵۵	۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۹۵,۹۳۶	۳,۱۲۹,۵۷۱,۲۰۴,۱۹۱	۱,۱۱۴,۹۴۵,۶۱۰,۰۰۰					

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۰	۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۰	۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۰		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۵۱۴,۲۶۳,۷۹۲	۱۱,۷۶۳,۵۸۵	۱۶,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۷	۱۶,۵۱۴,۲۶۳,۷۹۲	۱۱,۷۶۳,۵۸۵	۱۶,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۷	۲۶		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳	۱۱,۷۶۳,۵۸۵	۶۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۶۸	۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳	۱۱,۷۶۳,۵۸۵	۶۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۶۸				

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	۲۷,۹۴۹,۳۴۶,۹۲۳	۲۷,۱۶۵,۲۵۹,۲۳۳	۷,۴۲۰,۰۰۰	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	۲۷,۹۴۹,۳۴۶,۹۲۳	۲۷,۱۶۵,۲۵۹,۲۳۳	۷,۴۲۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	۱۰,۶۳۷,۲۶۰,۲۰۰	۱۴,۶۹۶,۴۰۹,۰۵۹	۴,۳۲۸,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	۱۰,۶۳۷,۲۶۰,۲۰۰	۱۴,۶۹۶,۴۰۹,۰۵۹	۴,۳۲۸,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	۳۶,۹۸۹,۸۶۸,۶۵۶	۴۰,۱۶۸,۵۲۵,۴۷۷	۹,۴۵۹,۰۰۰	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	۳۶,۹۸۹,۸۶۸,۶۵۶	۴۰,۱۶۸,۵۲۵,۴۷۷	۹,۴۵۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	۳,۳۸۶,۰۷۹,۸۶۰	۵,۰۶۸,۰۲۹,۶۳۹	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	۳,۳۸۶,۰۷۹,۸۶۰	۵,۰۶۸,۰۲۹,۶۳۹	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	۳۸۸,۳۹۹,۹۶۲	۱,۴۹۶,۸۸۵,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	۳۸۸,۳۹۹,۹۶۲	۱,۴۹۶,۸۸۵,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	۱۰,۲۹۰,۹۶۱,۳۹۴	۱۱,۲۹۲,۲۷۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	۱۰,۲۹۰,۹۶۱,۳۹۴	۱۱,۲۹۲,۲۷۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	۷,۷۴۶,۳۷۴,۷۹۵	۸,۳۹۲,۲۴۲,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰	۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	۷,۷۴۶,۳۷۴,۷۹۵	۸,۳۹۲,۲۴۲,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	۵,۴۹۱,۴۲۹,۵۹۳	۶,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۰۰۰	۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	۵,۴۹۱,۴۲۹,۵۹۳	۶,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	۱,۷۷۷,۶۴۷,۱۳۸	۲,۳۷۲,۹۴۶,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	۱,۷۷۷,۶۴۷,۱۳۸	۲,۳۷۲,۹۴۶,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	۱,۶۵۴,۷۰۹,۸۰۳	۲,۰۴۲,۲۸۳,۹۲۲	۲۱۳,۲۹۴,۰۰۰	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	۱,۶۵۴,۷۰۹,۸۰۳	۲,۰۴۲,۲۸۳,۹۲۲	۲۱۳,۲۹۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	۱۶۸,۹۵۶,۴۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	۱۶۸,۹۵۶,۴۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	۵,۶۷۱,۶۲۷,۱۸۰	۵,۹۰۲,۵۴۷,۰۰۰	۷,۵۴۴,۰۰۰	۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	۵,۶۷۱,۶۲۷,۱۸۰	۵,۹۰۲,۵۴۷,۰۰۰	۷,۵۴۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	۷,۰۰۹,۶۰۲,۵۶۲	۷,۲۳۳,۴۴۴,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	۷,۰۰۹,۶۰۲,۵۶۲	۷,۲۳۳,۴۴۴,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	۲۴۳,۸۷۳,۱۸۶	۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	۲۴۳,۸۷۳,۱۸۶	۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	۹۶۹,۸۷۰,۱۹۴	۱,۱۳۱,۷۲۲,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	۹۶۹,۸۷۰,۱۹۴	۱,۱۳۱,۷۲۲,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	۳۲۹,۹۰۹,۰۲۶	۴۶۹,۲۲۲,۰۰۰	۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	۳۲۹,۹۰۹,۰۲۶	۴۶۹,۲۲۲,۰۰۰	۶,۱۱۱,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۶,۴۰۳,۹۱۱	۵۷۰,۳۸۱,۰۸۹	۶۰۶,۷۸۵,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	۵۷۰,۳۸۱,۰۸۹	۶۰۶,۷۸۵,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۵,۸۱۳,۵۴۹	۲۳۵,۰۸۳,۴۵۱	۲۷۰,۸۹۷,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۳,۵۴۹	۲۳۵,۰۸۳,۴۵۱	۲۷۰,۸۹۷,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۱,۴۰۸,۳۹۵	۳۲,۵۹۱,۶۰۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	۳۲,۵۹۱,۶۰۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۹,۹۹۵,۸۲۵	۶۱,۴۴۴,۱۷۵	۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	۶۱,۴۴۴,۱۷۵	۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۸,۲۴۰,۱۶۰	۱,۰۴۵,۰۱۰,۸۴۰	۱,۰۷۳,۲۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۱۶۰	۱,۰۴۵,۰۱۰,۸۴۰	۱,۰۷۳,۲۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۴,۴۴۲,۲۵۶	۹۴۰,۵۵۷,۷۴۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۲,۲۵۶	۹۴۰,۵۵۷,۷۴۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۱,۶۹۱,۸۹۹	۱۲۳,۸۴۸,۱۰۱	۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	۱۲۳,۸۴۸,۱۰۱	۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۱,۲۷۷,۶۱۴	۱,۶۶۴,۰۹۱,۳۸۶	۱,۶۷۵,۳۶۹,۰۰۰	۳,۷۸۳,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	۱,۶۶۴,۰۹۱,۳۸۶	۱,۶۷۵,۳۶۹,۰۰۰	۳,۷۸۳,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۱,۱۳۱,۱۳۲	۱۲۰,۸۶۸,۸۶۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	۱۲۰,۸۶۸,۸۶۸	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹,۱۲۲,۱۱۹	۸۵,۸۷۷,۸۸۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۱۱۹	۸۵,۸۷۷,۸۸۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۷,۰۵۶,۲۹۵	۲۴,۴۴۳,۷۰۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۲۹۵	۲۴,۴۴۳,۷۰۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۷,۰۱۶,۹۹۵	۶۵,۹۸۳,۰۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۹۹۵	۶۵,۹۸۳,۰۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۶,۹۳۱,۷۲۶	۴۵,۵۲۸,۲۷۴	۵۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۲۶	۴۵,۵۲۸,۲۷۴	۵۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵,۵۱۴,۹۵۶	۱۹,۲۴۵,۰۴۴	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۵۱۴,۹۵۶	۱۹,۲۴۵,۰۴۴	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۲۷,۸۷۳	۲۲۴,۶۹۲,۱۲۷	۲۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰	۴,۰۲۷,۸۷۳	۲۲۴,۶۹۲,۱۲۷	۲۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۰۱
۳,۶۰۶,۳۰۸	۲۴,۴۹۳,۶۹۲	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۳۰۸	۲۴,۴۹۳,۶۹۲	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۳۲۵۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
۲,۴۲۱,۸۷۱	۶۵,۵۰۳,۱۲۹	۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲,۴۲۱,۸۷۱	۶۵,۵۰۳,۱۲۹	۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خزامیا-۴۵۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۰۱
۱,۹۱۰,۵۴۲	۱۴۵,۷۶۰,۴۵۸	۱۴۷,۶۷۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۴۲	۱۴۵,۷۶۰,۴۵۸	۱۴۷,۶۷۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۰۱
۱,۲۵۹,۱۵۸	۷۴,۳۸۰,۸۴۲	۷۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۱۵۸	۷۴,۳۸۰,۸۴۲	۷۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۱/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
۱,۰۳۵,۷۲۸	۱۳۸,۷۱۴,۲۷۲	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۲۸	۱۳۸,۷۱۴,۲۷۲	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
۹۲۱,۳۲۰	۱,۱۴۲,۶۹۳,۶۸۰	۱,۱۴۳,۶۱۵,۰۰۰	۸,۶۵۹,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۰	۱,۱۴۲,۶۹۳,۶۸۰	۱,۱۴۳,۶۱۵,۰۰۰	۸,۶۵۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۰۱
۷۸۳,۹۹۰	۱۱,۶۰۶,۰۱۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷۸۳,۹۹۰	۱۱,۶۰۶,۰۱۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۰۱
۲۰۵,۹۳۵	۴۱۱,۲۹۴,۰۶۵	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۳۵	۴۱۱,۲۹۴,۰۶۵	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۳۵۰۰-۱۱/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
۱۲۰,۰۴۶	۱۷۹,۹۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۶	۱۷۹,۹۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۰۱
۲۱,۹۴۸	۵۸,۰۳۵,۰۵۲	۵۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۸	۵۸,۰۳۵,۰۵۲	۵۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وتجارت-۱۸۴۲-۱۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۱
۶,۱۸۰	۲۳,۹۹۳,۸۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶,۱۸۰	۲۳,۹۹۳,۸۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شیندر-۱۰۰۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۲/۰۱
۵,۱۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۰۱
۳,۸۶۲	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۲	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وتجارت-۲۳۴۲-۱۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۱
۷۲۱	۲,۷۹۹,۲۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۲۱	۲,۷۹۹,۲۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۹,۸۳۷)	۶۲۹,۸۳۷	۶۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۹,۸۳۷)	۶۲۹,۸۳۷	۶۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۵۷,۹۲۵)	۸,۰۵۷,۹۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵۷,۹۲۵)	۸,۰۵۷,۹۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وتجارت-۱۹۴۲-۱۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۱
(۱۰۰,۳۲۱)	۲,۶۳۵,۳۲۱	۲,۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۱۰۰,۳۲۱)	۲,۶۳۵,۳۲۱	۲,۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۲۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۰۱
(۱۲۸,۸۹۷)	۳۹۸,۸۹۷	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۲۸,۸۹۷)	۳۹۸,۸۹۷	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وتجارت-۲۱۴۲-۱۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۱
(۳۹۴,۲۵۴)	۲,۸۹۹,۲۵۴	۲,۵۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۳۹۴,۲۵۴)	۲,۸۹۹,۲۵۴	۲,۵۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ پترول-۱۳۵۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۲/۰۱
(۳,۳۱۷,۵۱۵)	۱۳,۵۲۸,۵۱۵	۱۰,۲۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	۱۳,۵۲۸,۵۱۵	۱۰,۲۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۱۷۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۳,۵۳۱,۶۱۱)	۱۸۷,۸۷۱,۶۱۱	۱۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	۱۸۷,۸۷۱,۶۱۱	۱۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۳۰۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۴,۶۱۹,۰۹۴)	۸۲۲,۷۲۱,۰۹۴	۸۱۸,۱۰۲,۰۰۰	۹,۴۵۹,۰۰۰	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	۸۲۲,۷۲۱,۰۹۴	۸۱۸,۱۰۲,۰۰۰	۹,۴۵۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۰۱
(۹,۰۳۵,۴۵۷)	۳۲۸,۲۳۵,۴۵۷	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	(۹,۰۳۵,۴۵۷)	۳۲۸,۲۳۵,۴۵۷	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۱۸۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	۱۰۴,۲۶۴,۱۴۵	۹۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	۱۰۴,۲۶۴,۱۴۵	۹۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ پترول-۱۵۵۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۲/۰۱
(۱۹,۲۷۵,۹۷۵)	۹۳,۲۷۵,۹۷۵	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۵,۹۷۵)	۹۳,۲۷۵,۹۷۵	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۲/۰۱
(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	۱,۸۵۶,۲۳۳,۸۹۶	۱,۸۲۳,۵۳۴,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۰۰	(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	۱,۸۵۶,۲۳۳,۸۹۶	۱,۸۲۳,۵۳۴,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۱۵۹۷-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۰۱
(۴۱,۸۸۳,۲۰۲)	۲۱,۶۹۰,۷۱۷,۲۰۲	۲۱,۶۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۷۰,۶۷۲,۰۰۰	(۴۱,۸۸۳,۲۰۲)	۲۱,۶۹۰,۷۱۷,۲۰۲	۲۱,۶۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۷۰,۶۷۲,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۰۱
(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	۲۶۶,۳۳۱,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	۲۶۶,۳۳۱,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۱۷۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۰۱
(۱۴۸,۳۸۴,۶۴۳)	۲,۰۵۹,۱۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۱۴۸,۳۸۴,۶۴۳)	۲,۰۵۹,۱۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۰۱
(۲۰۹,۸۹۱,۸۵۰)	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۸۹۱,۸۵۰)	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۱/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۲۹۸,۸۰۸,۳۷۵)	۳,۹۸۵,۸۶۳,۳۷۵	۳,۶۸۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۰۰۰	(۲۹۸,۸۰۸,۳۷۵)	۳,۹۸۵,۸۶۳,۳۷۵	۳,۶۸۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۲۴۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱
(۲۹۹,۷۸۴,۳۱۷)	۲۷,۵۷۶,۱۲۹,۳۱۷	۲۷,۲۷۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۷,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۴,۳۱۷)	۲۷,۵۷۶,۱۲۹,۳۱۷	۲۷,۲۷۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۷,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۲/۲۰-۱۴۰۲/۰۱
(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	۴,۹۱۸,۹۳۵,۰۴۷	۴,۵۵۰,۵۰۶,۰۰۰	۳۶,۹۹۴,۰۰۰	(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	۴,۹۱۸,۹۳۵,۰۴۷	۴,۵۵۰,۵۰۶,۰۰۰	۳۶,۹۹۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۲۶۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۲/۰۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۸۴۷,۰۰۰	۴,۷۴۱,۸۶۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۹۱۵,۷۵۲	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	۶,۸۴۷,۰۰۰	۴,۷۴۱,۸۶۵,۰۰۰	۵,۲۲۲,۹۱۵,۷۵۲	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۷,۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۵۷,۸۰۹,۰۰۰	۲,۷۷۴,۳۶۵,۴۱۶	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	۷,۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۵۷,۸۰۹,۰۰۰	۲,۷۷۴,۳۶۵,۴۱۶	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	ارزشیابی اوراق اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۳,۹۸۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۹,۷۸۸,۳۶۶	(۵۳۵,۸۰۴,۳۶۶)	۱۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۳,۹۸۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۹,۷۸۸,۳۶۶	(۵۳۵,۸۰۴,۳۶۶)	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۹۲۱,۷۲۰	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۹۲۱,۷۲۰	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۵,۳۷۲,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۴۴,۵۱۵	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	۵,۳۷۲,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۴۴,۵۱۵	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۱,۴۶۱,۰۰۰	۷,۷۳۵,۶۶۷,۵۵۳	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۱,۴۶۱,۰۰۰	۷,۷۳۵,۶۶۷,۵۵۳	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۷۴۲,۰۰۰	۷,۴۷۲,۲۱۵,۴۰۸	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۷۴۲,۰۰۰	۷,۴۷۲,۲۱۵,۴۰۸	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۹,۵۵۶,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۹۰۶,۰۰۰	۳۷,۵۳۰,۰۷۷,۵۱۵	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	۲۹,۵۵۶,۰۰۰	۳۴,۴۸۱,۹۰۶,۰۰۰	۳۷,۵۳۰,۰۷۷,۵۱۵	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۶۸۸,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۶۳۰,۴۶۸	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۳۴,۷۰۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۶۸۸,۰۰۰	۲۱,۸۵۶,۶۳۰,۴۶۸	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۷۵۲,۰۲۱	۲۲,۶۲۶,۳۳۲,۲۱۸	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۲۱۸)	۶۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۷۵۲,۰۰۰	۲۲,۶۲۶,۳۳۲,۲۱۸	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۲۱۸)	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۹,۷۹۱	۴۰۵,۱۰۴,۲۸۷	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۹,۷۹۱	۴۰۵,۱۰۴,۲۸۷	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۲,۷۵۷,۰۰۰	۴,۸۳۹,۸۹۲,۲۷۱	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	۲,۷۵۷,۰۰۰	۴,۸۳۹,۸۹۲,۲۷۱	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۳۵۸,۰۰۰	۷۰۴,۱۶۲,۶۳۱	۸۱۱,۸۵۴,۴۰۲	(۱۰۷,۶۹۱,۷۷۰)	۱۰,۳۵۸,۰۰۰	۷۰۴,۱۶۲,۶۳۱	۸۱۱,۸۵۴,۴۰۲	(۱۰۷,۶۹۱,۷۷۰)	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰	۳,۳۱۳,۲۷۱,۸۱۳	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰	۳,۳۱۳,۲۷۱,۸۱۳	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	پالایش نفت اصفهان
۹۵۹,۲۱۷	۶,۵۹۸,۲۸۶,۸۳۹	۶,۶۷۷,۲۸۱,۸۷۸	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	۹۵۹,۲۱۷	۶,۵۹۸,۲۸۶,۸۳۹	۶,۶۷۷,۲۸۱,۸۷۸	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	ملی صنایع مس ایران
۵۹۶,۰۹۵,۸۶۹	۷۰۱,۵۷۸,۱۳۲,۷۱۸	۶۷۲,۳۹۵,۱۷۹,۶۲۶	(۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲)	۵۹۶,۰۹۵,۸۶۹	۷۰۱,۵۷۸,۱۳۲,۷۱۸	۶۷۲,۳۹۵,۱۷۹,۶۲۶	(۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۷۸۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۳۷۱,۵۶۸	۲۹,۷۳۶,۸۲۴,۳۰۲	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	۸,۷۸۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۳۷۱,۵۶۸	۲۹,۷۳۶,۸۲۴,۳۰۲	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	ایران خودرو دیزل
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷,۷۵۰	۴,۷۸۱,۲۳۰,۸۴۷	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷,۷۵۰	۴,۷۸۱,۲۳۰,۸۴۷	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳,۸۲۹,۰۰۰	۴۴۰,۳۳۶,۹۶۸	۴۵۱,۷۷۵,۵۹۲	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	۳,۸۲۹,۰۰۰	۴۴۰,۳۳۶,۹۶۸	۴۵۱,۷۷۵,۵۹۲	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	گروه دارویی برکت
۱,۵۰۵,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	۸۹,۳۲۲,۹۹۴	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	۱,۵۰۵,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	۸۹,۳۲۲,۹۹۴	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۶۶۵,۰۰۰	۷۶۰,۵۶۴,۱۰۴	۵۹۹,۳۱۹,۲۸۲	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	۶۶۵,۰۰۰	۷۶۰,۵۶۴,۱۰۴	۵۹۹,۳۱۹,۲۸۲	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۴,۱۶۶,۹۰۰	۶۲,۹۹۱,۵۰۰,۸۶۴	۶۵,۲۴۱,۵۴۲,۷۲۳	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۱۴,۱۶۶,۹۰۰	۶۲,۹۹۱,۵۰۰,۸۶۴	۶۵,۲۴۱,۵۴۲,۷۲۳	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	بانک ملت
۴,۳۲۸,۰۰۰	۸,۱۳۱,۲۴۹,۴۷۶	۸,۲۰۸,۶۸۲,۴۷۲	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	۴,۳۲۸,۰۰۰	۸,۱۳۱,۲۴۹,۴۷۶	۸,۲۰۸,۶۸۲,۴۷۲	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	بانک صادرات ایران
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۰۷,۱۲۹,۱۰۰	۷۸۴,۹۲۷,۹۴۸,۷۵۶	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۰۷,۱۲۹,۱۰۰	۷۸۴,۹۲۷,۹۴۸,۷۵۶	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	ایران خودرو
۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۴۳۹,۱۱۵,۵۹۴	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۴۳۹,۱۱۵,۵۹۴	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۰۸,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۹۵,۳۲۹	۷,۹۹۳,۴۶۸,۲۷۸	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	۷,۲۰۸,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۹۵,۳۲۹	۷,۹۹۳,۴۶۸,۲۷۸	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	۱۶,۸۰۴,۳۲۶	(۸,۶۵۲)	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	۱۶,۸۰۴,۳۲۶	(۸,۶۵۲)	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳,۶۱۹,۹۴۷	۱۴,۹۲۲,۵۹۹,۲۸۳	۱۵,۳۶۴,۳۵۲,۰۹۳	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	۳,۶۱۹,۹۴۷	۱۴,۹۲۲,۵۹۹,۲۸۳	۱۵,۳۶۴,۳۵۲,۰۹۳	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	پالایش نفت تهران
۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۹۸,۱۹۱	۱,۸۵۱,۱۲۴,۵۰۴	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۹۸,۱۹۱	۱,۸۵۱,۱۲۴,۵۰۴	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۷۴۲,۶۲۵	۱۲,۶۵۳,۲۵۷,۳۵۴	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۷۴۲,۶۲۵	۱۲,۶۵۳,۲۵۷,۳۵۴	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۲۱,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۳۹۴	۷۷۰,۱۰۶,۳۰۱	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	۲۱,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۳۹۴	۷۷۰,۱۰۶,۳۰۱	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۳۱,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۳,۶۹۹	۵۱۸,۸۹۸,۰۴۰	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	۲۳۱,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۳,۶۹۹	۵۱۸,۸۹۸,۰۴۰	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	بانک تجارت

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
	ریال		
سرمایه گذاری در سهام	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	۵۰/۲۵٪	۲/۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۶۸	۴۹/۷۵٪	۲/۰۳٪
	۱۲۴,۲۲۲,۴۶۲,۱۲۵	۱۰۰٪	۴/۳۱٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها
							ریال	درآمد فروش	مبلغ	
ذوب آهن اصفهان	•	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	•	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	-۰/۶۳٪	•	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	•	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	-۰/۶۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	•	۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	۳/۲۷٪	•	۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	•	۴,۰۵۹,۱۴۸,۸۵۹	۳/۲۷٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	•	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	•	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	۲/۵۶٪	•	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	•	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	۲/۵۶٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	•	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	•	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	۱/۳۵٪	•	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	•	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	۱/۳۵٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	•	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	•	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	۰/۸۹٪	•	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	•	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۳۸	۰/۸۹٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	•	۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	•	۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	۰/۸۱٪	•	۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	•	۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶	۰/۸۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	•	۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	•	۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	۰/۵۲٪	•	۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	•	۶۴۵,۸۶۷,۲۰۵	۰/۵۲٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	•	۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	۰/۴۸٪	•	۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	•	۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	۰/۴۸٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	•	۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	•	۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	۰/۴۸٪	•	۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	•	۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	۰/۴۸٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	•	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	۰/۳۱٪	•	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	•	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	۰/۳۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	•	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	•	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	۰/۱۹٪	•	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	•	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	۰/۱۹٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	•	۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	•	۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	۰/۱۹٪	•	۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	•	۲۳۰,۹۱۹,۸۲۰	۰/۱۹٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	•	۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	۰/۱۸٪	•	۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	•	۲۲۳,۸۴۱,۴۳۸	۰/۱۸٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	•	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	•	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	۰/۱۳٪	•	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	•	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	۰/۱۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲	•	۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	•	۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	۰/۱۳٪	•	۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	•	۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	۰/۱۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	•	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	•	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	۰/۱۱٪	•	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	•	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	۰/۱۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	•	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	•	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	۰/۰۳٪	•	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	•	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	۰/۰۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	•	۳۵,۸۱۳,۵۴۹	•	۳۵,۸۱۳,۵۴۹	۰/۰۳٪	•	۳۵,۸۱۳,۵۴۹	•	۳۵,۸۱۳,۵۴۹	۰/۰۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	•	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	•	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	۰/۰۳٪	•	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	•	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	۰/۰۳٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵	•	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	•	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	۰/۰۲٪	•	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	•	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	۰/۰۲٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	۲۸,۲۴۰,۱۶۰	•	۲۸,۲۴۰,۱۶۰	۰/۰۲٪	•	۲۸,۲۴۰,۱۶۰	•	۲۸,۲۴۰,۱۶۰	۰/۰۲٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	•	۲۴,۴۴۲,۲۵۶	•	۲۴,۴۴۲,۲۵۶	۰/۰۲٪	•	۲۴,۴۴۲,۲۵۶	•	۲۴,۴۴۲,۲۵۶	۰/۰۲٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	•	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	•	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	۰/۰۱٪	•	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	•	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	•	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	•	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	۰/۰۱٪	•	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	•	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	•	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	•	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	۰/۰۱٪	•	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	•	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	•	۹,۱۲۲,۱۱۹	•	۹,۱۲۲,۱۱۹	۰/۰۱٪	•	۹,۱۲۲,۱۱۹	•	۹,۱۲۲,۱۱۹	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	•	۷,۰۵۶,۲۹۵	•	۷,۰۵۶,۲۹۵	۰/۰۱٪	•	۷,۰۵۶,۲۹۵	•	۷,۰۵۶,۲۹۵	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵	•	۷,۰۱۶,۹۹۵	•	۷,۰۱۶,۹۹۵	۰/۰۱٪	•	۷,۰۱۶,۹۹۵	•	۷,۰۱۶,۹۹۵	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	•	۶,۹۳۱,۷۲۶	•	۶,۹۳۱,۷۲۶	۰/۰۱٪	•	۶,۹۳۱,۷۲۶	•	۶,۹۳۱,۷۲۶	۰/۰۱٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	•	۵,۵۱۴,۹۵۶	•	۵,۵۱۴,۹۵۶	۰/۰۰٪	•	۵,۵۱۴,۹۵۶	•	۵,۵۱۴,۹۵۶	۰/۰۰٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	•	۴,۰۲۷,۸۷۳	•	۴,۰۲۷,۸۷۳	۰/۰۰٪	•	۴,۰۲۷,۸۷۳	•	۴,۰۲۷,۸۷۳	۰/۰۰٪

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت	
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
سهام	ریال	ریال	ریال	درآمدها	سهام	ریال	ریال	سهام	ریال
•	۳,۶۰۶,۳۰۸	•	۳,۶۰۶,۳۰۸	۰/۰۰٪	•	۳,۶۰۶,۳۰۸	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	۲,۴۲۱,۸۷۱	•	۲,۴۲۱,۸۷۱	۰/۰۰٪	•	۲,۴۲۱,۸۷۱	۰	•	۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰-خزامیا-اوراق اختیارخ
•	۱,۹۱۰,۵۴۲	•	۱,۹۱۰,۵۴۲	۰/۰۰٪	•	۱,۹۱۰,۵۴۲	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰-اهرم-اوراق اختیارخ
•	۱,۲۵۹,۱۵۸	•	۱,۲۵۹,۱۵۸	۰/۰۰٪	•	۱,۲۵۹,۱۵۸	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۵۰۰۰-فملی-اوراق اختیارخ
•	۱,۰۳۵,۷۲۸	•	۱,۰۳۵,۷۲۸	۰/۰۰٪	•	۱,۰۳۵,۷۲۸	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	۹۲۱,۳۲۰	•	۹۲۱,۳۲۰	۰/۰۰٪	•	۹۲۱,۳۲۰	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	۷۸۳,۹۹۰	•	۷۸۳,۹۹۰	۰/۰۰٪	•	۷۸۳,۹۹۰	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	۲۰۵,۹۳۵	•	۲۰۵,۹۳۵	۰/۰۰٪	•	۲۰۵,۹۳۵	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۵۰۰-ذوب-اوراق اختیارخ
•	۱۲۰,۰۴۶	•	۱۲۰,۰۴۶	۰/۰۰٪	•	۱۲۰,۰۴۶	۰	•	۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۷۵۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	۲۱,۹۴۸	•	۲۱,۹۴۸	۰/۰۰٪	•	۲۱,۹۴۸	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۸۴۲-تجارت-اوراق اختیارخ
•	۶,۱۸۰	•	۶,۱۸۰	۰/۰۰٪	•	۶,۱۸۰	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۱-۱۰۰۰۰-شبندر-اوراق اختیارخ
•	۵,۱۵۰	•	۵,۱۵۰	۰/۰۰٪	•	۵,۱۵۰	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	۳,۸۶۲	•	۳,۸۶۲	۰/۰۰٪	•	۳,۸۶۲	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۳۴۲-تجارت-اوراق اختیارخ
•	۷۲۱	•	۷۲۱	۰/۰۰٪	•	۷۲۱	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۹,۸۳۷)	•	(۹,۸۳۷)	۰/۰۰٪	•	(۹,۸۳۷)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۵۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۵۷,۹۲۵)	•	(۵۷,۹۲۵)	۰/۰۰٪	•	(۵۷,۹۲۵)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۹۴۲-تجارت-اوراق اختیارخ
•	(۱۰۰,۳۲۱)	•	(۱۰۰,۳۲۱)	۰/۰۰٪	•	(۱۰۰,۳۲۱)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۱۲۸,۸۹۷)	•	(۱۲۸,۸۹۷)	۰/۰۰٪	•	(۱۲۸,۸۹۷)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۱۴۲-تجارت-اوراق اختیارخ
•	(۳۹۴,۲۵۴)	•	(۳۹۴,۲۵۴)	۰/۰۰٪	•	(۳۹۴,۲۵۴)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۳۵۰-پترول-اوراق اختیارخ
•	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	•	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	۰/۰۰٪	•	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۷۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	•	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	۰/۰۰٪	•	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	•	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	۰/۰۰٪	•	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۹,۰۳۵,۴۵۷)	•	(۹,۰۳۵,۴۵۷)	-۰/۰۱٪	•	(۹,۰۳۵,۴۵۷)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۸۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	•	(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	-۰/۰۱٪	•	(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۵۵۰-پترول-اوراق اختیارخ
•	(۱۹,۲۷۵,۹۷۵)	•	(۱۹,۲۷۵,۹۷۵)	-۰/۰۲٪	•	(۱۹,۲۷۵,۹۷۵)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۸۰۰۰-شینا-اوراق اختیارخ
•	(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	•	(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	-۰/۰۳٪	•	(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۵۹۷-وبصادر-اوراق اختیارخ
•	(۴۱,۸۸۳,۲۰۲)	•	(۴۱,۸۸۳,۲۰۲)	-۰/۰۳٪	•	(۴۱,۸۸۳,۲۰۲)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	•	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	-۰/۰۴٪	•	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۷۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۱۴۸,۳۸۴,۶۴۳)	•	(۱۴۸,۳۸۴,۶۴۳)	-۰/۱۲٪	•	(۱۴۸,۳۸۴,۶۴۳)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۰۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۲۰۹,۸۹۱,۸۵۰)	•	(۲۰۹,۸۹۱,۸۵۰)	-۰/۱۷٪	•	(۲۰۹,۸۹۱,۸۵۰)	۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۷۵۰-ذوب-اوراق اختیارخ
•	(۲۹۸,۸۰۸,۳۷۵)	•	(۲۹۸,۸۰۸,۳۷۵)	-۰/۲۴٪	•	(۲۹۸,۸۰۸,۳۷۵)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۲۹۹,۷۸۴,۳۱۷)	•	(۲۹۹,۷۸۴,۳۱۷)	-۰/۲۴٪	•	(۲۹۹,۷۸۴,۳۱۷)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲-سستا-اوراق اختیارخ
•	(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	•	(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	-۰/۳۰٪	•	(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰-خسایا-اوراق اختیارخ
•	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	•	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	-۰/۳۹٪	•	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۰۰۰-خودرو-اوراق اختیارخ
•	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	•	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	-۰/۴۲٪	•	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	۰	•	۱۴۰۲۱۲۱۴-۹۰۰-کرمان-اوراق اختیارخ
•	(۵۳۵,۸۰۴,۳۶۶)	•	(۵۳۵,۸۰۴,۳۶۶)	-۰/۴۳٪	•	(۵۳۵,۸۰۴,۳۶۶)	۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲-سستا-اوراق اختیارخ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰/۶۳٪	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	۰	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	۰	-۰/۶۳٪	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	۰	(۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
-۰/۸۲٪	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	۰	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	۰	-۰/۸۲٪	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	۰	(۱,۰۱۴,۹۴۴,۵۱۵)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۱/۰۶٪	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۰	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۰	-۱/۰۶٪	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۰	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-۱/۸۲٪	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	۰	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	۰	-۱/۸۲٪	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	۰	(۲,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۲/۴۵٪	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	۰	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	۰	-۲/۴۵٪	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	۰	(۳,۰۴۸,۱۷۱,۵۱۵)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۳/۴۵٪	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۰	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۰	-۳/۴۵٪	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۰	(۴,۲۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۴/۶۳٪	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۱۹۷)	۰	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۱۹۷)	۰	-۴/۶۳٪	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۱۹۷)	۰	(۵,۷۴۹,۵۸۰,۱۹۷)	۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰/۱۱٪	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۰	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۰	۰/۱۱٪	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۰	۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۰	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰/۲۶٪	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	۰	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	۰	-۰/۲۶٪	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	۰	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	۰	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۰۹٪	(۱۰۷,۸۵۱,۵۵۰)	۰	(۱۰۷,۸۵۱,۵۵۰)	۰	-۰/۰۹٪	(۱۰۷,۸۵۱,۵۵۰)	۰	(۱۰۷,۸۵۱,۵۵۰)	۰	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۰/۰۴٪	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	۰	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	۰	-۰/۰۴٪	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	۰	(۴۴,۸۳۵,۴۱۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰/۰۶٪	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	۰	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	۰	-۰/۰۶٪	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	۰	(۷۸,۹۹۵,۰۳۸)	۰	ملی صنایع مس ایران
۲۳/۴۹٪	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۰	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۰	۲۳/۴۹٪	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۰	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۱۷٪	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	۰	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	۰	-۰/۱۷٪	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	۰	(۲۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	۰	ایران خودرو دیزل
۱/۲۲٪	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	۰	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	۰	۱/۲۲٪	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	۰	۱,۵۱۷,۱۴۶,۹۰۳	۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰/۰۱٪	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	۰	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	۰	-۰/۰۱٪	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	۰	(۱۱,۴۳۸,۶۲۴)	۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰/۰۰٪	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۰	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۰	۰/۰۰٪	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۰	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۰	گروه دارویی برکت
۰/۰۰٪	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	۰	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	۰	۰/۰۰٪	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	۰	(۲,۰۵۵,۴۷۱)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰/۱۳٪	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	۰	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	۰	۰/۱۳٪	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	۰	۱۶۱,۲۴۴,۸۲۲	۰	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۱/۸۱٪	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۰	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۰	-۱/۸۱٪	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۰	(۲,۲۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۰	بانک ملت
-۰/۰۶٪	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	۰	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	۰	-۰/۰۶٪	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	۰	(۷۷,۴۳۲,۹۹۶)	۰	بانک صادرات ایران
۱۵/۶۸٪	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۰	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۰	۱۵/۶۸٪	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۰	۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۴	۰	ایران خودرو
-۰/۱۶٪	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	۰	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	۰	-۰/۱۶٪	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	۰	(۲۰۰,۴۸۶,۳۹۴)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۵۱٪	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	۰	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	۰	۰/۵۱٪	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	۰	۶۳۳,۳۲۷,۰۵۱	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰/۰۰٪	(۸,۶۵۲)	۰	(۸,۶۵۲)	۰	۰/۰۰٪	(۸,۶۵۲)	۰	(۸,۶۵۲)	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰/۳۶٪	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	۰	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	۰	-۰/۳۶٪	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	۰	(۴۴۱,۷۵۲,۸۰۹)	۰	پالایش نفت تهران
-۰/۱۶٪	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	۰	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	۰	-۰/۱۶٪	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	۰	(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۲)	۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱/۳۶٪	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	۰	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	۰	۱/۳۶٪	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	۰	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۰/۰۱٪	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	۰	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	۰	-۰/۰۱٪	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	۰	(۶,۵۱۴,۷۲۹)	۰	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰/۶۰٪	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	۰	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	۰	-۰/۶۰٪	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	۰	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۶)	۰	اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
-۰/۰۱٪	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	۰	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	۰	-۰/۰۱٪	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	۰	(۱۸,۳۱۴,۳۴۱)	۰	بانک تجارت
-۰/۰۱٪	(۱۲,۴۳۵,۴۹۰)	۰	(۱۲,۴۳۵,۴۹۰)	۰	-۰/۰۱٪	(۱۲,۴۳۵,۴۹۰)	۰	(۱۲,۴۳۵,۴۹۰)	۰	اختیارف شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۷/۷۸٪	۲۲,۰۸۴,۰۹۱,۰۱۰	۰	۲۲,۰۸۴,۰۹۱,۰۱۰	۰	۱۷/۷۸٪	۲۲,۰۸۴,۰۹۱,۰۱۰	۰	۲۲,۰۸۴,۰۹۱,۰۱۰	۰	سایپا
-۰/۱۲٪	(۱۴۷,۶۱۱,۱۵۱)	۰	(۱۴۷,۶۱۱,۱۵۱)	۰	-۰/۱۲٪	(۱۴۷,۶۱۱,۱۵۱)	۰	(۱۴۷,۶۱۱,۱۵۱)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰۰٪	(۳,۵۲۵,۴۳۳)	۰	(۳,۵۲۵,۴۳۳)	۰	۰/۰۰٪	(۳,۵۲۵,۴۳۳)	۰	(۳,۵۲۵,۴۳۳)	۰	زامیاد
۵۰/۲۵٪	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	۰	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	۰	۵۰/۲۵٪	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	۰	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	۰	جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	ریال		ریال		
۵/۶۶٪	۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱		۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲/۰۷٪	۱۶,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۷		۱۶,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۷	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷/۷۲٪	۶۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۶۸	-	۶۱,۷۹۵,۸۴۱,۵۶۸		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹	