



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

امضاء



مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۹٪	۴,۲۲۵,۲۹۸,۷۰۵	۱,۸۴۴,۲۱۰,۸۷۲	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۹۸,۱۹۲	۱,۸۵۱,۱۲۴,۵۰۴	۱,۰۷۱,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۷٪	۳,۳۲۹,۱۴۲,۵۲۵	۱,۹۱۹,۶۵۹,۱۸۲	۱,۶۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۳۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۶۴,۱۰۴	۵۹۹,۳۱۹,۲۸۲	۶۶۵,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۳۱٪	۱۳,۸۴۸,۹۷۱,۹۷۱	۴,۷۸۲,۴۸۱,۱۶۸	۹,۰۰۱,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰,۳۲۱	۱,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷,۷۵۰	۴,۷۸۱,۲۳۰,۸۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۱٪	۴۵۰,۳۳۴,۰۰۹	۳۸,۲۵۹,۸۴۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	.	.	۲۱,۴۵۵,۵۲۲	۵۲۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۶۷۴	۱۶,۸۰۴,۳۲۶	۴۸۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۵۲٪	۲۳,۶۲۲,۰۶۵,۷۵۱	۱۸,۵۳۸,۲۳۲,۳۴۳	۷,۵۰۱,۰۰۰	.	.	۵,۸۸۴,۹۷۴,۹۸۹	۲,۰۰۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۷۴۲,۶۲۵	۱۲,۶۵۳,۲۵۷,۳۵۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۲٪	۷۸۰,۳۹۸,۹۹۶	۴۰۵,۱۰۴,۲۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۹,۷۹۱	۴۰۵,۱۰۴,۲۸۷	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰٪	.	.	۵,۶۶۹,۰۰۰	۶۵۷,۴۳۴,۶۶۷	۶۶۸,۸۷۳,۲۹۰	۵,۶۶۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۱٪	۵۹۶,۲۶۰,۴۲۳	۴۲۹,۲۵۴,۹۳۰	۱۰,۸۹۵,۰۰۰	.	.	۵۷,۵۸۴,۷۸۹	۵۳۷,۰۰۰	۷۰۴,۱۶۲,۶۳۱	۸۱۲,۰۱۴,۱۸۱	۱۰,۳۵۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰٪	۲۰۴,۶۶۷,۲۸۵	۱۷۳,۵۴۱,۴۲۸	۲,۶۶۷,۰۰۰	.	.	۹۰,۶۲۸,۳۳۳	۱,۱۶۲,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۵۲۳	۸۹,۳۲۲,۹۹۴	۱,۵۰۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰٪	.	.	۲۱,۷۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۳۹۵	۷۷۰,۱۰۶,۳۰۱	۲۱,۷۶۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۵,۶۴۳	۲۹,۳۵۱,۱۳۴	۱,۸۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱.۰۱٪	۴۵,۵۷۲,۲۴۰,۹۴۱	۴۰,۴۷۲,۰۴۴,۸۰۳	۱۱,۸۷۷,۰۰۰	.	.	۱۰,۷۳۵,۲۲۰,۵۰۱	۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۳۷۱,۵۶۸	۲۹,۷۳۶,۸۲۴,۳۰۲	۸,۷۸۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۲۷.۷۵٪	۱,۲۵۵,۶۳۴,۶۵۵,۱۲۰	۱,۱۴۸,۹۵۲,۰۴۲,۹۵۳	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۴,۰۲۴,۰۹۴,۱۹۷	۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۰۷,۱۲۹,۱۰۰	۷۸۴,۹۲۷,۹۴۸,۷۵۶	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۰٪	۳۱,۵۶۱,۰۷۳,۵۸۳	۳۰,۰۵۶,۹۴۵,۹۵۸	۱۲,۹۱۷,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۳۸,۰۴۷,۹۱۸	۱۲,۶۸۶,۰۰۰	۵۰,۰۵۸۳,۶۹۹	۵۱,۸۸۹,۸۰۴۰	۲۳۱,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۳۳٪	۱۴,۹۶۵,۵۲۱,۳۹۶	۱۴,۴۷۵,۶۹۱,۹۱۱	۸,۱۲۰,۳۳۴	.	.	۶,۲۶۷,۰۰۹,۴۳۹	۳,۷۹۲,۳۳۴	۸,۱۳۱,۲۴۹,۴۷۶	۸,۲۰۸,۶۸۲,۴۷۲	۴,۳۲۸,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲.۶۵٪	۱۱۹,۸۲۴,۰۲۳,۵۹۸	۱۱۶,۶۵۶,۱۹۲,۲۴۰	۲۵,۲۷۶,۰۰۰	.	.	۵۱,۴۱۴,۶۴۹,۵۱۷	۱۱,۱۰۹,۱۰۰	۶۲,۹۹۱,۵۰۰,۸۶۵	۶۵,۲۴۱,۵۴۲,۷۲۳	۱۴,۱۶۶,۹۰۰	بانک ملت
۰.۰۸٪	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۳,۲۱۳,۲۷۱,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰	۳,۳۱۳,۲۷۱,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۸٪	۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۴,۴۹۵,۳۱۳	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۳۷۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۸٪	۱۷,۳۴۲,۴۹۳,۹۰۶	۱۶,۴۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۳,۸۵۸,۹۴۷	.	.	۱,۰۵۹,۲۷۹,۳۳۶	۲۳۹,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۵۹۹,۲۸۴	۱۵,۳۶۴,۳۵۲,۰۹۳	۳,۶۱۹,۹۴۷	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	۱,۷۷۰,۰۰۰	۷,۳۱۹,۳۸۹,۰۶۲	-۸۸۵,۰۰۰	.	.	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵.۷۹٪	۲۶۲,۰۶۷,۱۲۳,۲۵۲	۲۴۲,۶۷۶,۱۵۶,۴۷۶	۶۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۴۰۶,۲۲۸	-۴۰۷,۰۰۰	۲۳۷,۸۵۴,۷۰۵,۷۹۴	۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۲۵۹,۲۳۳	۲۷,۹۴۹,۳۴۶,۹۲۳	۷,۴۲۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۱٪	۳۱۳,۷۶۱,۹۴۲	۳۰۱,۱۹۹,۲۳۵	۵۲,۰۰۰	.	.	۶۰,۱۱۵,۷۳۳	۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۵۸,۰۶۹	۳۴۱,۰۸۳,۵۰۲	۴۲,۰۰۰	زامیاد
۱.۰۳٪	۴۶,۴۶۰,۰۰۸,۳۰۵	۳۸,۸۹۸,۶۱۸,۶۹۹	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۰۵,۱۵۰,۴۱۱	۲۵,۰۹۲,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۹۵,۳۳۰	۷,۹۹۳,۴۶۸,۲۷۸	۷,۲۰۸,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱.۴۸٪	۵۱۹,۲۰۷,۴۲۴,۵۶۰	۴۶۹,۳۶۷,۴۱۱,۴۸۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۴۳,۶۸۰,۱۲۷,۸۴۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۷۱,۳۷۴,۶۵۰	۳۲۵,۶۸۷,۲۸۳,۶۴۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۳۳.۴۳٪	۱,۵۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۲۱۴	۱,۳۸۲,۰۷۵,۶۳۹,۹۰۴	۱,۱۸۲,۹۷۲,۰۰۰	.	.	۷۱۰,۷۴۵,۷۲۵,۶۳۲	۵۸۶,۸۷۶,۱۳۱	۷۰۱,۵۷۸,۱۳۲,۷۱۸	۶۷۲,۳۹۵,۱۷۹,۶۲۶	۵۹۶,۰۹۵,۸۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۵۲٪	۲۳,۳۷۱,۷۷۵,۵۶۴	۲۲,۵۴۹,۶۸۲,۶۲۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۲۱	-۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸,۵۳۶,۸۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۴۳۹,۱۱۵,۵۹۴	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳٪	۵۸۰,۱۸۴۱,۴۱۴	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	۲,۷۵۷,۰۰۰	۴,۸۳۹,۸۹۲,۳۷۱	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	۲,۷۵۷,۰۰۰	گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲٪	۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۸۶.۴۲٪	۳,۹۰۹,۴۴۲,۹۳۰,۲۶۰	۳,۵۶۳,۹۰۱,۰۸۱,۸۸۱	۲,۰۶۵,۱۷۲,۲۸۱	۱۲,۱۳۴,۲۳۱,۳۱۱	-۱,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۱۵,۶۳۸,۸۹۶,۹۶۲	۹۰۳,۴۷۵,۵۶۵	۲,۰۵۱,۹۲۷,۱۲۳,۹۹۶	۱,۹۸۲,۶۲۵,۶۱۳,۲۵۸	۱,۱۵۹,۹۰۴,۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲.۲۱٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۰.۰۲۲۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۵%	۶,۹۷۹,۰۲۵,۷۲۳	۱,۳۲۱,۵۳۹,۵۸۰,۶۷۱	۱,۱۵۶,۵۰۱,۷۶۸,۱۳۹	۱۷۲,۰۱۶,۸۳۸,۲۵۵	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	۹۹,۳۸۰,۱۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۱۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۹.۹۵%	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۲۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰.۱۰%	۴۵۷,۰۷۸,۴۰۵,۸۳۳	۱,۶۷۱,۵۴۰,۰۸۴,۶۷۱	۱,۱۵۶,۵۰۱,۷۷۲,۲۴۹	۹۷۲,۱۱۶,۷۱۸,۲۵۵					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۷,۳۳۰,۱۲۱,۶۷۶	۶۸.۲۹%	۵.۹۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۶,۹۱۵,۹۳۵,۳۸۶	۳۱.۳۹%	۲.۷۴%
سایر درآمدها	۷۸۸,۷۴۶,۱۰۴	۰.۳۲%	۰.۰۳%
	۲۴۵,۰۳۴,۸۰۳,۱۶۶	۱۰۰.۰۰%	۸.۷۲%

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	.	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	.	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مرایحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۴۵,۳۴۱,۰۳۲,۷۴۵	.	۴۵,۳۴۱,۰۳۲,۷۴۵	۷۱,۲۱۸,۵۵۴	.	۷۱,۲۱۸,۵۵۴	.		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۲	بانک سینا گیشا
۲۹,۹۱۹,۱۷۲,۹۲۸	۶,۸۵۴,۴۵۳	۲۹,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۱۳,۴۰۴,۹۰۹,۱۳۶	(۴,۹۰۹,۱۳۲)	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۲۶		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۶,۹۲۷,۲۰۵,۹۳۳	۶,۸۵۴,۴۵۳	۷۶,۹۳۴,۰۶۰,۳۸۶	۱۵,۱۴۳,۱۲۷,۹۵۰	(۴,۹۰۹,۱۳۲)	۱۵,۱۳۸,۲۱۸,۸۱۸				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۱,۳۰۱,۲۳۰	۱,۳۰۱,۲۳۰	.	.	۱,۳۰۱,۲۲۸	۱,۳۰۱,۲۲۸	.	.	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۴۰,۱۱۷	۶۴۰,۱۱۷	.	.	۶۴۰,۱۱۵	۶۴۰,۱۱۵	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۵۹	۲۵۹	.	.	۲۵۷	۲۵۷	.	.	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۵۹	۲۵۹	.	.	۲۵۷	۲۵۷	.	.	اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
(۱۴۷,۱۹۹,۹۷۵)	(۱۴۷,۱۹۹,۹۷۵)	.	.	(۱۴۷,۱۹۹,۹۷۷)	(۱۴۷,۱۹۹,۹۷۷)	.	.	اختیارخ خیمهن-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۳,۵۶۴,۸۶۵)	(۳,۵۶۴,۸۶۵)	.	.	۵,۴۷۰,۵۹۰	۵,۴۷۰,۵۹۰	.	.	اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۳۹۰,۷۸۰,۵۱۹)	(۳۹۰,۷۸۰,۵۱۹)	.	.	(۳۸۷,۴۶۳,۰۰۶)	(۳۸۷,۴۶۳,۰۰۶)	.	.	اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۸۷,۴۲۸,۹۲۷)	(۸۷,۴۲۸,۹۲۷)	.	.	(۱۱۱,۸۷۱,۱۸۵)	(۱۱۱,۸۷۱,۱۸۵)	.	.	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
(۴۲,۵۷۲,۰۰۲)	(۴۲,۵۷۲,۰۰۲)	.	.	(۴۲,۵۷۲,۰۰۴)	(۴۲,۵۷۲,۰۰۴)	.	.	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
(۱۵,۷۵۵,۴۵۷)	(۱۵,۷۵۵,۴۵۷)	.	.	(۱۷,۰۱۴,۶۱۷)	(۱۷,۰۱۴,۶۱۷)	.	.	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۹۱,۴۷۸,۸۲۱	.	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	.	۶۱,۴۸۲,۹۹۶	(۳۹,۹۹۵,۸۲۵)	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	.	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵
(۳۹,۳۶۵,۳۹۰)	(۳۹,۳۶۵,۳۹۰)	.	.	(۴۸,۴۸۷,۵۱۱)	(۴۸,۴۸۷,۵۱۱)	.	.	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷
(۳۳۹,۱۲۷,۱۸۷)	(۳۳۹,۱۲۷,۱۸۷)	.	.	(۵۰۶,۳۰۴,۰۰۳)	(۵۰۶,۳۰۴,۰۰۳)	.	.	اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴
(۱۱,۹۱۹,۱۴۳)	(۱۱,۹۱۹,۱۴۳)	اختیارخ پترول-۱۵۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴
(۲,۴۰۶,۳۰۷)	(۲,۴۰۶,۳۰۷)	.	.	(۲,۰۱۲,۰۵۵)	(۲,۰۱۲,۰۵۵)	.	.	اختیارخ پترول-۱۳۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴
(۶,۱۰۰,۹۳۲)	(۶,۱۰۰,۹۳۲)	.	.	(۶,۱۰۰,۹۳۴)	(۶,۱۰۰,۹۳۴)	.	.	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۲۷۳,۳۲۲,۲۱۵)	(۲۷۳,۳۲۲,۲۱۵)	.	.	(۲۷۳,۳۲۲,۲۱۷)	(۲۷۳,۳۲۲,۲۱۷)	.	.	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۱,۵۰۴,۵۸۰)	(۱,۵۰۴,۵۸۰)	.	.	(۱,۵۰۴,۵۸۲)	(۱,۵۰۴,۵۸۲)	.	.	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	.	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	.	(۷۶,۴۸۵,۵۲۵)	(۳۱,۴۰۸,۳۹۵)	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴۱۲,۰۷۴,۱۶۳	۴۱۲,۰۷۴,۱۶۳	.	.	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳	.	.	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۹,۰۶۶,۴۹۰,۸۰۵	۹,۰۶۶,۴۹۰,۸۰۵	.	.	۷,۵۴۹,۳۴۳,۹۰۰	۷,۵۴۹,۳۴۳,۹۰۰	.	.	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱,۴۰۹,۴۸۲,۳۴۵	۱,۴۰۹,۴۸۲,۳۴۵	.	.	۱,۲۴۸,۲۳۸,۵۲۱	۱,۲۴۸,۲۳۸,۵۲۱	.	.	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳۷۵,۲۹۴,۷۱۰	۳۷۵,۲۹۴,۷۱۰	.	.	۲۳۶,۰۳۹,۲۰۴	۲۳۶,۰۳۹,۲۰۴	.	.	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۵,۰۸۳,۸۳۳,۴۱۰	۵,۰۸۳,۸۳۳,۴۱۰	.	.	۵,۰۹۰,۳۴۸,۱۳۷	۵,۰۹۰,۳۴۸,۱۳۷	.	.	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۹,۲۱۵,۸۸۹)	(۹,۲۱۵,۸۸۹)	.	.	(۹,۲۱۵,۸۹۱)	(۹,۲۱۵,۸۹۱)	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۲,۷۳۲,۹۱۷)	(۲,۷۳۲,۹۱۷)	.	.	(۸,۲۴۷,۸۷۵)	(۸,۲۴۷,۸۷۵)	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۳۸۶,۲۱۸,۳۸۲)	(۳۸۶,۲۱۸,۳۸۲)	.	.	(۳۸۶,۲۱۸,۳۸۴)	(۳۸۶,۲۱۸,۳۸۴)	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۶۷)	۰	(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۶۷)	۰	(۲,۳۳۵,۷۵۰,۲۷۲)	(۷۰,۱۷,۰۰۵)	(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۶۷)	۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۰	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۰	(۲,۴۳۰,۰۶۸,۸۹۹)	۷۶۹,۲۲۱,۷۲۰	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
(۹۴۹,۳۶۵)	(۹۴۹,۳۶۵)	۰	۰	(۹۴۹,۳۶۷)	(۹۴۹,۳۶۷)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۰۶,۹۲۳,۶۴۷	۳۰۶,۹۲۳,۶۴۷	۰	۰	۳۰۶,۹۲۳,۶۴۵	۳۰۶,۹۲۳,۶۴۵	۰	۰	اختیارخ خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۲۶,۴۰۶,۸۷۵	۴۲۶,۴۰۶,۸۷۵	۰	۰	۴۲۶,۴۰۶,۸۷۳	۴۲۶,۴۰۶,۸۷۳	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۰۸,۵۲۵,۹۷۵)	(۱۰۸,۵۲۵,۹۷۵)	۰	۰	(۱۰۸,۵۲۵,۹۷۷)	(۱۰۸,۵۲۵,۹۷۷)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۵۹,۱۶۳,۹۸۳)	(۱۵۹,۱۶۳,۹۸۳)	۰	۰	(۱۵۹,۱۶۳,۹۸۵)	(۱۵۹,۱۶۳,۹۸۵)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۵۶,۶۷۶,۸۹۹)	(۱۵۶,۶۷۶,۸۹۹)	۰	۰	(۱۵۶,۶۷۶,۹۰۱)	(۱۵۶,۶۷۶,۹۰۱)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱,۲۱۶,۰۳۱)	(۱,۲۱۶,۰۳۱)	۰	۰	(۱,۱۱۵,۷۱۳)	(۱,۱۱۵,۷۱۳)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱,۶۱۴,۵۲۳,۷۵۹)	(۱,۶۱۴,۵۲۳,۷۵۹)	۰	۰	(۵۹۹,۵۷۹,۲۴۶)	(۵۹۹,۵۷۹,۲۴۶)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۷۳,۸۰۲,۸۷۶)	(۷۳,۸۰۲,۸۷۶)	۰	۰	(۲۶,۴۷۱,۴۷۶)	(۲۶,۴۷۱,۴۷۶)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۴,۳۳۹,۰۸۸,۷۹۹)	(۴,۳۳۹,۰۸۸,۷۹۹)	۰	۰	(۲,۰۷۵,۶۱۵,۳۹۳)	(۲,۰۷۵,۶۱۵,۳۹۳)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۶)	(۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۶)	۰	۰	(۴,۵۶۲,۶۱۱,۱۴۰)	(۴,۵۶۲,۶۱۱,۱۴۰)	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۳,۲۴۲,۱۶۹)	(۳,۲۴۲,۱۶۹)	۰	۰	(۵,۶۶۴,۰۴۲)	(۵,۶۶۴,۰۴۲)	۰	۰	اختیارخ خزامیا-۴۵۰۰-۰۲/۱۱/۲۵
(۱۳۴,۷۶۲,۳۴۷)	(۱۳۴,۷۶۲,۳۴۷)	۰	۰	(۱۳۴,۷۶۲,۳۴۹)	(۱۳۴,۷۶۲,۳۴۹)	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
(۶,۱۳۰,۲۴۶,۵۹۵)	(۶,۱۳۰,۲۴۶,۵۹۵)	۰	۰	(۶,۱۳۰,۲۴۶,۵۹۷)	(۶,۱۳۰,۲۴۶,۵۹۷)	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
(۸,۲۷۴,۱۷۳,۳۵۷)	(۸,۲۷۴,۱۷۳,۳۵۷)	۰	۰	(۸,۰۶۴,۲۸۱,۵۰۹)	(۸,۰۶۴,۲۸۱,۵۰۹)	۰	۰	اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
(۴۰۴,۲۸۹,۸۷۸)	(۴۰۴,۲۸۹,۸۷۸)	۰	۰	(۴۰۴,۴۹۵,۸۱۵)	(۴۰۴,۴۹۵,۸۱۵)	۰	۰	اختیارخ ذوب-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۰	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۰	۸۷۳,۷۹۴,۶۰۰	(۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶)	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۰	اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۲۵۹,۰۰۰	۰	۲۵۹,۰۰۰	۰	۲۵۹,۰۰۰	۰	۲۵۹,۰۰۰	۰	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹
(۳۸۰,۵۹۸,۱۳۹)	(۳۸۰,۵۹۸,۱۳۹)	۰	۰	(۹۷۵,۸۹۷,۰۰۳)	(۹۷۵,۸۹۷,۰۰۳)	۰	۰	اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸,۵۰۴,۷۹۲	۸,۵۰۴,۷۹۲	۰	۰	۸,۴۹۸,۶۱۰	۸,۴۹۸,۶۱۰	۰	۰	اختیارخ شیندر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰
(۹۸۰,۶۸۵)	(۹۸۰,۶۸۵)	۰	۰	۱۸,۲۹۵,۲۸۸	۱۸,۲۹۵,۲۸۸	۰	۰	اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶,۴۲۴,۱۰۴	۶,۴۲۴,۱۰۴	۰	۰	۶,۴۲۴,۱۰۲	۶,۴۲۴,۱۰۲	۰	۰	اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۶,۷۲۸,۷۲۱	۶,۷۲۸,۷۲۱	۰	۰	۶,۷۲۸,۷۱۹	۶,۷۲۸,۷۱۹	۰	۰	اختیارخ ویملت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۱۷,۰۸۲,۸۹۵)	(۱۷,۰۸۲,۸۹۵)	۰	۰	(۱۷,۰۸۲,۸۹۷)	(۱۷,۰۸۲,۸۹۷)	۰	۰	اختیارخ ویملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۴,۹۶۷,۴۶۱)	(۴,۹۶۷,۴۶۱)	۰	۰	(۴,۹۶۷,۴۶۳)	(۴,۹۶۷,۴۶۳)	۰	۰	اختیارخ ویملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
(۷۵۶,۷۳۳,۷۳۴)	(۷۵۶,۷۳۳,۷۳۴)	.	.	(۱,۷۵۸,۰۴۲,۳۴۲)	(۱,۷۵۸,۰۴۲,۳۴۲)	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰
(۳۳۹,۰۲۸,۱۹۳)	(۳۳۹,۰۲۸,۱۹۳)	.	.	(۳۴۵,۹۵۹,۹۲۱)	(۳۴۵,۹۵۹,۹۲۱)	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۲۵۰
(۱,۱۳۲,۵۲۹,۴۷۶)	(۱,۱۳۲,۵۲۹,۴۷۶)	.	.	(۱,۷۷۸,۳۹۶,۶۸۳)	(۱,۷۷۸,۳۹۶,۶۸۳)	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۰۰۰
۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	.	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	.	(۶۸,۶۸۴,۶۷۲)	(۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷)	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰
(۶,۹۶۲,۸۹۷)	.	(۶,۹۶۲,۸۹۷)	.	(۱۴,۰۱۹,۱۹۳)	(۷,۰۵۶,۲۹۵)	(۶,۹۶۲,۸۹۷)	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰
(۳,۹۵۳,۹۰۵)	(۳,۹۵۳,۹۰۵)	.	.	(۳,۹۵۳,۹۰۷)	(۳,۹۵۳,۹۰۷)	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۲۰۰
(۲۹,۹۳۹)	(۲۹,۹۳۹)	.	.	(۲۹,۹۴۱)	(۲۹,۹۴۱)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۲۵۰
(۴۰,۷۳۵,۱۶۴)	(۴۰,۷۳۵,۱۶۴)	.	.	(۴۴,۷۶۳,۰۳۹)	(۴۴,۷۶۳,۰۳۹)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰
(۸,۸۸۴,۵۷۳)	(۸,۸۸۴,۵۷۳)	.	.	(۸,۸۸۴,۵۷۵)	(۸,۸۸۴,۵۷۵)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۶۰۰
۶۱,۸۰۲	۶۱,۸۰۲	.	.	۶۱,۸۰۰	۶۱,۸۰۰	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۲۰۰
۱۰۰,۰۵۴	۱۰۰,۰۵۴	.	.	(۱۹,۹۹۴)	(۱۹,۹۹۴)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۷۵۰
(۱۰,۱۶۰)	.	(۱۰,۱۶۰)	.	(۳۲۳)	۹,۸۳۷	(۱۰,۱۶۰)	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۵۰۰
(۷۲۱)	.	(۷۲۱)	.	(۱,۴۴۲)	(۷۲۱)	(۷۲۱)	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰
۲,۶۹۹,۲۲۸	.	۲,۶۹۹,۲۲۸	.	۲,۶۹۹,۲۲۸	.	۲,۶۹۹,۲۲۸	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۵۰۰
۹,۴۰۶,۷۸۷	۹,۴۰۶,۷۸۷	.	.	۹,۴۰۶,۷۸۵	۹,۴۰۶,۷۸۵	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۲۵۰
(۴۶۷,۱۲۷,۰۹۰)	(۴۶۷,۱۲۷,۰۹۰)	.	.	(۴۶۸,۱۶۲,۸۲۰)	(۴۶۸,۱۶۲,۸۲۰)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰
(۱,۵۷۵,۸۹۵,۹۲۹)	(۱,۵۷۵,۸۹۵,۹۲۹)	.	.	(۱,۵۷۵,۸۹۵,۹۳۱)	(۱,۵۷۵,۸۹۵,۹۳۱)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰
(۲۴۷,۴۳۸,۵۴۴)	(۲۴۷,۴۳۸,۵۴۴)	.	.	(۲۴۷,۴۳۸,۵۴۶)	(۲۴۷,۴۳۸,۵۴۶)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰
(۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۱)	(۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۱)	.	.	(۵,۱۹۷,۸۱۱,۶۵۷)	(۵,۱۹۷,۸۱۱,۶۵۷)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰
(۱۸۰,۶۳۴)	(۱۸۰,۶۳۴)	.	.	(۱۸۰,۶۳۶)	(۱۸۰,۶۳۶)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۲۰۰
(۳,۰۱۹,۸۸۹,۲۰۸)	(۳,۰۱۹,۸۸۹,۲۰۸)	.	.	(۲,۵۳۸,۸۳۸,۴۵۸)	(۲,۵۳۸,۸۳۸,۴۵۸)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۰۰۰
(۳۳۰,۲۲۱,۹۴۲)	(۳۳۰,۲۲۱,۹۴۲)	.	.	(۳۳۱,۱۴۳,۲۶۴)	(۳۳۱,۱۴۳,۲۶۴)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰
۶۲۶,۰۸۷,۳۷۴	۶۲۶,۰۸۷,۳۷۴	.	.	۶۲۶,۰۸۲,۲۲۲	۶۲۶,۰۸۲,۲۲۲	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰
(۲۶,۰۰۹,۱۶۸)	(۲۶,۰۰۹,۱۶۸)	.	.	(۲۶,۰۰۹,۱۷۰)	(۲۶,۰۰۹,۱۷۰)	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰
۱,۰۲۰,۶۸۷	۱,۰۲۰,۶۸۷	.	.	۱,۰۲۰,۶۸۵	۱,۰۲۰,۶۸۵	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۰۰۰
۹۹,۱۸۶,۸۳۱	(۱۹,۲۵۸,۷۲۰)	۱۱۸,۴۴۵,۵۵۱	.	(۴۰,۱۲۶,۱۴۵)	(۱۵۸,۵۷۱,۶۹۶)	۱۱۸,۴۴۵,۵۵۱	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰
۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	.	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	.	۸۰۶,۳۲۷,۶۵۶	۴,۶۱۹,۰۹۴	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	.	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
(۱۶,۱۵۹,۴۲۲,۱۶۹)	(۴,۷۴۵,۹۵۵,۷۹۲)	(۱۱,۴۱۳,۴۶۶,۳۷۷)	.	(۱۹,۳۴۸,۲۷۵,۰۵۸)	(۷,۹۲۴,۶۱۲,۶۱۵)	(۱۱,۴۲۳,۶۶۲,۴۴۳)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰
(۸,۸۷۸,۰۱۳,۵۸۲)	(۵,۱۳۴,۳۳۰,۴۲۴)	(۳,۷۴۳,۶۸۳,۱۵۸)	.	(۸,۸۳۶,۱۳۰,۳۸۲)	(۵,۰۹۲,۴۴۷,۲۲۴)	(۳,۷۴۳,۶۸۳,۱۵۸)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰
(۳,۵۶۹,۷۲۶,۳۷۲)	(۲,۷۶۰,۱۸۴,۳۴۹)	(۸۰۹,۵۴۲,۰۲۳)	.	(۲,۲۵۵,۵۱۹,۸۲۱)	(۱,۴۴۵,۹۷۷,۷۹۸)	(۸۰۹,۵۴۲,۰۲۳)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۲۰۰
(۵۶۴,۹۳۲,۳۵۳)	(۵۶۴,۹۳۲,۳۵۳)	.	.	(۴۱۶,۵۴۷,۷۱۲)	(۴۱۶,۵۴۷,۷۱۲)	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۰۰۰
(۶۴۵,۶۴۱)	(۶۴۵,۶۴۱)	.	.	(۱,۴۲۹,۶۳۳)	(۱,۴۲۹,۶۳۳)	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰
(۳۱,۹۴۲,۰۵۹)	۱۷,۳۱۲,۹۲۱	(۴۹,۲۵۴,۹۸۰)	.	(۳۱,۹۴۲,۰۶۱)	۱۷,۳۱۲,۹۱۹	(۴۹,۲۵۴,۹۸۰)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۸-۳۲۵۰
(۱,۰۱۵,۰۱۱)	.	(۱,۰۱۵,۰۱۱)	.	(۱,۰۱۵,۰۰۹)	۲	(۱,۰۱۵,۰۱۱)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۸-۳۰۰۰
(۱,۴۶۲,۱۶۵)	(۱۱۲,۰۳۹,۱۳۸)	۱۱۰,۵۷۶,۹۷۳	.	(۱,۴۶۲,۱۶۷)	(۱۱۲,۰۳۹,۱۴۰)	۱۱۰,۵۷۶,۹۷۳	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰
(۹۱,۲۲۵,۷۴۲)	(۹۱,۲۲۵,۷۴۲)	.	.	(۹۱,۲۲۵,۷۴۴)	(۹۱,۲۲۵,۷۴۴)	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰
(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۲۲)	.	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۲۲)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰
۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۰۱	.	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۰۱	.	۳۴۹,۰۸۵,۷۳۵	(۱,۱۰۸,۴۸۴,۹۶۶)	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۰۱	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۸۰۰
۴,۷۶۰,۱۶۱,۹۸۹	.	۴,۷۶۰,۱۶۱,۹۸۹	.	۲,۶۶۴,۰۲۵,۲۱۷	(۱,۶۸۱,۹۴۹,۶۸۲)	۴,۳۴۵,۹۷۴,۸۹۹	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰
(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	.	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰
۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵	.	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰
۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹	.	۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰
۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	.	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰
(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	.	(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	.	۵۶۰۳	۷۴۸,۳۴۴,۹۰۲	(۷۴۸,۳۳۹,۳۰۰)	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰
(۹۱۱,۷۱۵)	.	(۹۱۱,۷۱۵)	.	(۴۵۱۸,۰۱۳)	(۳۶۰۶,۲۹۷)	(۹۱۱,۷۱۵)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰
(۳۳,۰۱۲,۸۷۸)	.	(۳۳,۰۱۲,۸۷۸)	.	(۲۹,۴۸۱,۲۶۴)	۳,۵۳۱,۶۱۴	(۳۳,۰۱۲,۸۷۸)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰
(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۹)	.	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۹)	.	(۴۸۴,۱۶۴,۹۷۹)	(۱۱,۱۳۱,۱۳۰)	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۹)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰
(۱,۰۴۸,۴۰۸,۱۵۹)	(۱۶۳,۰۷۶,۶۲۸)	(۸۸۵,۳۳۱,۵۳۱)	.	(۶۷۹,۹۷۹,۱۱۴)	۲۰۵,۳۵۲,۴۱۷	(۸۸۵,۳۳۱,۵۳۱)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰
(۲,۴۳۸,۹۸۸,۳۳۹)	(۸۰۳,۴۹۹,۲۹۹)	(۱,۶۳۵,۳۹۹,۰۴۰)	.	(۲,۱۴۰,۰۸۹,۹۶۶)	(۵۰۴,۶۹۰,۹۲۶)	(۱,۶۳۵,۳۹۹,۰۴۰)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰
(۱۴,۰۲۰,۴۳۲,۱۷۳)	(۱۰,۳۴۶,۲۴۹,۷۹۳)	(۳,۶۷۴,۱۸۲,۳۸۰)	.	(۸,۲۷۰,۸۵۱,۹۵۷)	(۴,۵۹۶,۶۶۹,۵۷۷)	(۳,۶۷۴,۱۸۲,۳۸۰)	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰
۴۴,۹۶۶,۸۵۵	(۵۱,۰۲۳,۹۲۸)	۹۵,۹۹۰,۷۸۲	.	(۵۱,۰۲۳,۹۳۰)	(۵۱,۰۲۳,۹۳۰)	.	.	اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۰۰۰
۱,۴۲۴,۳۷۶	۱,۴۲۴,۳۷۶	.	.	۱,۴۲۴,۳۷۴	۱,۴۲۴,۳۷۴	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۱۹۷
(۱۱,۵۷۵,۲۰۰)	(۱۱,۵۷۵,۲۰۰)	.	.	(۱۱,۵۷۵,۲۰۲)	(۱۱,۵۷۵,۲۰۲)	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۹۹۷
۱,۱۱۴	۱,۱۱۴	.	.	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
(۱۰,۱۲۸,۵۸۶)	(۱۰,۱۲۸,۵۸۶)	.	.	(۱۰,۱۲۸,۵۸۸)	(۱۰,۱۲۸,۵۸۸)	.	.	اختیارخ و بصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۵۱۷,۳۷۱,۹۳۵)	(۵۱۷,۳۷۱,۹۳۵)	.	.	(۴۸۴,۶۷۲,۰۴۱)	(۴۸۴,۶۷۲,۰۴۱)	.	.	اختیارخ و بصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۳۳۶,۶۰۴,۳۱۷)	(۳۳۶,۶۰۴,۳۱۷)	.	.	(۳۳۶,۶۰۸,۱۸۱)	(۳۳۶,۶۰۸,۱۸۱)	.	.	اختیارخ و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۲۱,۹۲۳)	(۲۱,۹۲۳)	.	.	۱۰۶,۹۷۲	۱۰۶,۹۷۲	.	.	اختیارخ و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۲,۱۹۷,۳۷۱)	(۲,۱۹۷,۳۷۱)	.	.	(۲,۱۳۹,۴۴۸)	(۲,۱۳۹,۴۴۸)	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۲۵,۶۲۱,۴۴۵)	(۲۵,۶۲۱,۴۴۵)	.	.	(۲۵,۶۴۳,۳۹۵)	(۲۵,۶۴۳,۳۹۵)	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۷,۹۲۰,۲۲۲	۷,۹۲۰,۲۲۲	.	.	۷,۹۲۰,۲۲۰	۷,۹۲۰,۲۲۰	.	.	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
(۱۲۴,۰۱۵,۷۶۹)	(۱۲۴,۰۱۵,۷۶۹)	.	.	(۱۶۰,۴۱۹,۶۸۲)	(۱۶۰,۴۱۹,۶۸۲)	.	.	اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
(۳,۴۹۲,۷۴۱,۴۴۹)	(۳,۴۹۲,۷۴۱,۴۴۹)	.	.	(۳,۷۲۳,۶۶۱,۲۷۱)	(۳,۷۲۳,۶۶۱,۲۷۱)	.	.	اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۵,۱۰۰,۳۹۶,۱۴۰	۵,۱۰۰,۳۹۶,۱۴۰	.	.	۵,۳۰۷,۸۴۸,۸۷۲	۵,۳۰۷,۸۴۸,۸۷۲	.	.	ایران خودرو دیزل
(۲۳,۱۸۴,۲۳۹)	(۲۳,۱۸۴,۲۳۹)	.	.	(۲۳,۱۸۴,۲۴۱)	(۲۳,۱۸۴,۲۴۱)	.	.	اختیارخ کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
(۹,۹۵۹)	(۹,۹۵۹)	.	.	(۹,۹۶۱)	(۹,۹۶۱)	.	.	اختیارخ کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
(۶,۸۰۸,۷۲۲,۸۵۷)	(۶,۷۱۶,۸۴۷,۷۸۵)	(۹۱,۸۷۵,۰۷۲)	.	(۶,۲۹۲,۱۶۶,۴۴۳)	(۶,۲۰۰,۲۹۱,۳۷۱)	(۹۱,۸۷۵,۰۷۲)	.	اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
(۲۲۸,۹۷۸,۲۴۷)	(۲۲۸,۹۷۸,۲۴۷)	.	.	(۲۶۴,۷۹۱,۷۹۸)	(۲۶۴,۷۹۱,۷۹۸)	.	.	اختیارخ اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۲۰۴,۶۲۸,۲۵۸)	(۲۰۴,۶۲۸,۲۵۸)	.	.	(۲۰۶,۵۳۸,۸۰۲)	(۲۰۶,۵۳۸,۸۰۲)	.	.	اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۷۲,۷۷۶,۵۸۷)	(۱۷۲,۷۷۶,۵۸۷)	.	.	(۱۸۴,۴۶۸,۴۸۸)	(۱۸۴,۴۶۸,۴۸۸)	.	.	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶,۵۸۷,۶۸۵	.	۶,۵۸۷,۶۸۵	.	۶,۵۸۷,۶۸۵	.	۶,۵۸۷,۶۸۵	.	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲,۳۹۰,۶۷۲,۲۰۳	۲,۳۸۱,۰۸۷,۸۳۵	۹,۵۸۴,۳۶۸	.	۲,۵۸۸,۵۹۸,۵۱۴	۲,۵۷۹,۰۱۴,۱۴۶	۹,۵۸۴,۳۶۸	.	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۵۲,۰۳۹,۴۵۹	(۱۳۶,۳۵۰,۸۵۹)	۴۸۸,۳۹۰,۳۱۸	.	(۳,۷۵۸,۴۴۱,۶۷۱)	(۴,۱۹۵,۴۹۹,۷۲۰)	۴۳۷,۰۵۸,۰۴۹	.	اختیارخ سستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۴,۴۳۵,۹۶۹	۳۱,۱۲۵,۸۵۸	۳,۳۱۰,۱۱۱	.	۳۶,۴۹۱,۴۳۹	۳۳,۱۸۱,۳۲۸	۳,۳۱۰,۱۱۱	.	اختیارخ سستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۸۱,۲۳۲,۷۱۸	۱۶۷,۰۰۵,۴۹۵	۲۱۴,۲۲۷,۲۲۳	.	۵۰۵,۵۵۳,۰۰۳	۲۷۴,۸۵۷,۰۴۳	۲۳۰,۶۹۵,۹۶۰	.	اختیارخ سستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱,۶۰۹,۰۳۸,۶۳۴)	(۱,۱۷۳,۶۵۴,۳۸۷)	(۴۴۵,۳۸۴,۲۴۷)	.	(۱,۲۲۰,۱۱۶,۳۹۲)	(۱,۱۶۲,۲۱۵,۷۶۵)	(۵۷,۹۰۰,۶۲۷)	.	اختیارخ سستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۳۱,۰۰۵,۳۲۰,۲۹۰)	(۳۱,۰۰۵,۳۲۰,۲۹۰)	.	.	(۲۷,۹۵۷,۱۴۸,۷۷۷)	(۲۷,۹۵۷,۱۴۸,۷۷۷)	.	.	اختیارخ سستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲۰,۲۰۴,۰۲۴,۴۰۴)	(۲۰,۲۰۴,۰۲۴,۴۰۴)	.	.	(۱۹,۹۰۴,۲۴۰,۰۹۰)	(۱۹,۹۰۴,۲۴۰,۰۹۰)	.	.	اختیارخ سستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱,۶۷۸,۱۵۴,۵۵۲)	(۱,۶۷۸,۱۵۴,۵۵۲)	.	.	(۱,۹۰۱,۹۹۵,۹۹۲)	(۱,۹۰۱,۹۹۵,۹۹۲)	.	.	اختیارخ سستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲۵,۱۳۴,۰۱۹,۷۴۱)	(۲۵,۱۳۴,۰۱۹,۷۴۱)	.	.	(۲۴,۵۹۸,۲۱۵,۳۷۷)	(۲۴,۵۹۸,۲۱۵,۳۷۷)	.	.	اختیارخ سستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱,۵۴۹,۴۱۸,۵۹۳)	(۱,۵۴۹,۴۱۸,۵۹۳)	.	.	(۲,۱۴۸,۲۶۵,۰۰۲)	(۲,۱۴۸,۲۶۵,۰۰۲)	.	.	اختیارخ سستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
(۱۳۷,۵۹۶,۴۸۶)	(۱۳۷,۵۹۶,۴۸۶)	.	.	(۱۳۷,۵۹۶,۴۸۸)	(۱۳۷,۵۹۶,۴۸۸)	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۰۶۱۲
(۳۷۱,۵۸۷,۰۲۰)	(۳۷۱,۵۸۷,۰۲۰)	.	.	(۳۹۹,۸۲۷,۱۸۲)	(۳۹۹,۸۲۷,۱۸۲)	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۰۵۱۲
۴۰,۹۲۷,۱۷۷	.	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	.	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	.	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	.	اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲
۶۶۹,۲۰۲,۶۸۲	.	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۲	.	۱۱۲,۱۵۳,۳۶۲	(۳۸۷,۵۷۴,۱۱۸)	۴۹۹,۷۲۷,۴۸۰	.	اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲
(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)	.	(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)	.	۵۹۴,۳۵۷	۱۲,۴۳۵,۴۹۲	(۱۱,۸۴۱,۱۳۵)	.	اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲
۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	.	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	.	۲۰,۳۶۵,۶۴۵,۸۱۸	۲۰,۱۷۵,۰۵۴,۴۶۵	۱۹۰,۵۹۱,۳۵۳	.	ذوب آهن اصفهان
۱۹,۵۸۱,۵۵۸,۱۳۰	۱۹,۳۹۰,۹۶۶,۷۷۷	۱۹۰,۵۹۱,۳۵۳	.	۱۰۰,۹۹۶,۹۸۷,۲۱۷	۱۰۰,۹۹۶,۹۸۷,۲۱۷	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۰,۱۷۹,۹۴۰,۳۱۲	۱۳۰,۱۷۹,۹۴۰,۳۱۲	.	.	(۲,۶۶۶,۳۰۶)	(۲,۶۶۶,۳۰۶)	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۲,۶۶۶,۳۰۴)	(۲,۶۶۶,۳۰۴)	.	.	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	۸۶,۴۸۲,۳۵۰	.	.	گروه دارویی برکت
۸۳,۵۸۷,۹۸۹	۸۳,۵۸۷,۹۸۹	.	.	۱,۳۶۰,۶۱۵,۳۸۶	۱,۳۶۰,۶۱۵,۳۸۶	.	.	پالایش نفت تهران
۹۱۸,۸۶۲,۴۷۸	۹۱۸,۸۶۲,۴۷۸	.	.	۹۶۱,۹۴۹,۱۴۳	۹۶۱,۹۴۹,۱۴۳	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷۰۶,۰۰۴,۴۳۲	۶۴۱,۴۰۴,۴۳۲	.	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۰۶۲,۵۶۵	۶,۹۲۸,۰۶۲,۵۶۵	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۷,۵۶۱,۳۸۹,۶۱۷	۷,۵۶۱,۳۸۹,۶۱۷	.	.	۱۹۷,۵۶۷,۴۳۸	۱۹۷,۵۶۷,۴۳۸	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴۹,۹۵۶,۲۸۸	۴۹,۹۵۶,۲۸۸	.	.	(۱۳۹,۲۳۵,۵۹۳)	(۱۳۹,۲۳۵,۵۹۳)	.	.	بیمه سامان
(۱۳۹,۲۳۵,۵۹۱)	(۱۳۹,۲۳۵,۵۹۱)	.	.	۵۶۷,۲۶۲,۴۸۰	۵۶۷,۲۶۲,۴۸۰	.	.	بانک صادرات ایران
۴۸۹,۸۲۹,۴۸۶	۴۸۹,۸۲۹,۴۸۶	.	.	۱,۵۲۲,۴۴۱,۹۶۶	۱,۵۲۲,۴۴۱,۹۶۶	.	.	بانک تجارت
۱,۵۰۴,۱۲۷,۶۲۷	۱,۵۰۴,۱۲۷,۶۲۷	.	.	۵,۴۱۷,۸۷۳,۲۱۷	۵,۴۱۷,۸۷۳,۲۱۷	.	.	بانک ملت
۳,۱۶۷,۸۳۱,۳۶۰	۳,۱۶۷,۸۳۱,۳۶۰	.	.	۱,۳۶۸,۱۸۶,۶۹۳	۱,۰۲۲,۵۷۹,۳۳۷	۳۴۵,۶۰۷,۳۵۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۶۷,۷۰۰,۳۰۲	۸۲۲,۰۹۲,۹۴۶	۳۴۵,۶۰۷,۳۵۶	.	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۶۹,۸۷۹,۳۸۹	۱۶۹,۸۷۹,۳۸۹	.	.	۱۹۲,۱۳۹,۱۲۸	۱۹۲,۱۳۹,۱۲۸	.	.	گروه بهمن
۱۹۲,۱۳۹,۱۳۰	۱۹۲,۱۳۹,۱۳۰	.	.	۸۰۲,۸۶۳,۳۳۵	۸۰۲,۸۶۳,۳۳۵	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۲۳,۸۶۸,۲۹۸	۷۲۳,۸۶۸,۲۹۸	.	.	۸۷,۲۰۳,۴۳۱,۸۲۳	۸۷,۲۰۳,۴۳۱,۸۲۳	.	.	ایران خودرو
۱۰۶,۶۸۲,۶۱۲,۱۰۹	۱۰۶,۶۸۲,۶۱۲,۱۰۹	.	.	۱,۲۹۳,۰۳۳,۶۷۵	(۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۱)	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	.	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
۱۲,۵۶۲,۷۰۹	۱۲,۵۶۲,۷۰۹	.	.	۱۶,۰۸۸,۱۴۰	۱۶,۰۸۸,۱۴۰	.	.	زامیاد
۴۹,۸۴۰,۰۱۳,۰۸۳	۴۹,۸۴۰,۰۱۳,۰۸۳	.	.	۲۷,۷۵۵,۹۲۲,۰۷۰	۲۷,۷۵۵,۹۲۲,۰۷۰	.	.	سایپا
(۱۷۲,۵۶۶,۴۷۲)	(۱۷۲,۵۶۶,۴۷۲)	.	.	(۱۷۲,۵۶۶,۴۷۲)	(۱۷۲,۵۶۶,۴۷۲)	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱۶۷,۳۳۰,۱۲۱,۶۷۶	۱۸۴,۰۶۶,۱۵۰,۵۱۰	(۱۶,۸۰۰,۶۲۸,۸۳۴)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴,۱۷۹,۸۵۸	۱۲۱,۶۳۹,۵۳۹,۹۵۳	(۱۶,۳۴۵,۳۵۰,۰۹۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۵,۳۴۹,۷۶۵	۹,۲۵۰,۲۳۵	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۹,۷۶۵	۹,۲۵۰,۲۳۵	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵۵,۳۴۹,۷۶۵	۹,۲۵۰,۲۳۵	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۹,۷۶۵	۹,۲۵۰,۲۳۵	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
(۱۷۲,۷۷۶,۵۸۹)	۳۰,۸۳۱,۶۵۸,۹	۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۸۹۹	۱۲۳,۸۴۸,۱۰۱	۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰
(۳۰۴,۶۲۸,۲۶۰)	۳۵۲,۲۹۹,۲۶۰	۱۴۷,۶۷۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۴۲	۱۴۵,۷۶۰,۴۵۸	۱۴۷,۶۷۱,۰۰۰
(۲۳۸,۹۷۸,۲۴۹)	۴۹۹,۸۷۵,۳۴۹	۲۷۰,۸۹۷,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۵۴۹	۲۳۵,۹۶۳,۴۵۱	۲۷۰,۸۹۷,۰۰۰
(۳۹,۳۶۵,۳۹۲)	۱۳۴,۳۶۵,۳۹۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۱۱۹	۸۵,۸۷۲,۸۸۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۴,۱۰۲	۱,۶۴۶,۵۷۵,۸۹۸	۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۳,۴۰۶,۳۰۹)	۱۸,۲۱۱,۳۰۹	۱۵,۸۰۵,۰۰۰	(۳۹۴,۲۵۴)	۲,۸۹۹,۲۵۴	۲,۵۰۵,۰۰۰
(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۵	۹۲,۳۴۵,۰۰۰	(۱۱,۹۱۹,۱۴۵)	۱۰۴,۳۶۴,۱۴۵	۹۲,۳۴۵,۰۰۰
(۳۳۹,۱۳۷,۱۸۹)	۸۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۵۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	۲۳۳,۸۷۳,۱۸۶	۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰
(۳,۴۹۲,۷۴۱,۴۵۱)	۱۱,۹۶۷,۹۶۹,۴۵۱	۸,۴۷۵,۲۳۸,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۹,۸۲۰	۵,۶۷۱,۶۲۷,۱۸۰	۵,۹۰۲,۵۴۷,۰۰۰
(۱۲۴,۰۱۵,۷۷۱)	۷۳۰,۸۰۰,۷۷۱	۶۰۶,۷۸۵,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۹۱۱	۵۷۰,۳۸۱,۰۸۹	۶۰۶,۷۸۵,۰۰۰
۷,۹۲۰,۲۲۰	۱۹۴,۹۷۹,۷۸۰	۲۰۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۱۴۷,۱۹۹,۹۷۷)	۳۲۶,۲۱۹,۹۷۷	۱۷۹,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.
(۳,۳۴۴,۱۷۱)	۸۸,۶۳۷,۱۷۱	۸۵,۳۹۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۸۷۱	۶۵,۵۰۳,۱۲۹	۶۷,۹۲۵,۰۰۰
(۳۹۰,۷۸۰,۵۲۱)	۲۰,۷۸۰,۹۹۱,۵۲۱	۱,۶۸۸,۳۱۱,۰۰۰	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	۱۳,۵۲۸,۵۱۵	۱۰,۲۱۱,۰۰۰
(۷۳,۸۰۶,۸۷۸)	۵۷۱,۲۰۲,۸۷۸	۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	۲۶۶,۳۳۱,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۵۶۴,۸۶۷)	۳۲۲,۷۶۴,۸۶۷	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵,۴۵۷)	۳۲۸,۳۳۵,۴۵۷	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
(۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۸)	۲۸,۹۴۹,۶۴۱,۶۰۸	۲۰,۰۹۲,۰۸۸,۰۰۰	(۴,۳۸۶,۹۴۲,۴۶۸)	۲۱,۸۵۶,۶۳۰,۴۶۸	۱۷,۵۶۹,۶۸۸,۰۰۰
(۱,۶۱۴,۵۲۳,۷۶۱)	۴,۶۲۲,۷۴۳,۷۶۱	۳۰,۱۸,۲۲۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۹,۴۴۵,۵۱۵)	۳,۹۵۸,۱۴۴,۵۱۵	۲,۹۴۳,۲۰۰,۰۰۰
(۴,۳۳۹,۰۸۸,۰۰۱)	۹,۵۴۷,۸۳۰,۰۰۱	۵,۲۰۸,۷۴۲,۰۰۰	(۲,۲۶۳,۷۳۴,۴۰۸)	۷,۴۷۲,۳۱۵,۴۰۸	۵,۲۰۸,۷۴۲,۰۰۰
(۱,۲۱۶,۰۳۳)	۳,۷۵۱,۰۳۳	۲,۵۳۵,۰۰۰	(۱۰۰,۳۳۱)	۲,۶۳۵,۳۲۱	۲,۵۳۵,۰۰۰
(۱۰,۳۴۶,۲۴۹,۷۹۵)	۲۹,۵۴۲,۲۱۰,۹۲۲	۱۹,۱۹۵,۹۶۱,۱۲۷	(۵,۲۴۹,۵۸۰,۳۱۸)	۲۲,۶۲۶,۲۳۳,۳۱۸	۱۶,۸۷۶,۷۵۲,۰۰۰
(۱۵۶,۶۷۶,۹۰۱)	۱,۱۶۹,۰۱۸,۹۰۱	۱,۰۱۲,۳۴۲,۰۰۰	.	.	.
(۸۰,۳۴۹,۳۰۱)	۳,۶۱۰,۳۹۲,۰۸۵	۲,۸۰۶,۸۹۲,۷۸۴	(۲۹,۸۰۸,۳۷۵)	۳,۹۸۵,۸۶۳,۳۷۵	۳,۶۸۷,۰۵۵,۰۰۰
(۱۵۹,۱۶۳,۸۸۵)	۱,۷۴۷,۱۷۸,۸۸۵	۱,۵۸۸,۰۱۵,۰۰۰	.	.	.
(۱۶۳,۰۷۶,۶۳۰)	۹,۶۸۲,۵۰۶,۱۱۳	۹,۵۱۹,۴۲۹,۴۸۳	(۳۶۸,۴۲۹,۰۴۷)	۴,۹۱۸,۹۳۵,۰۴۷	۴,۵۵۰,۵۰۶,۰۰۰
(۱۰۸,۵۲۵,۹۷۷)	۴,۴۶۴,۹۶۱,۹۷۷	۴,۳۵۶,۴۳۶,۰۰۰	.	.	.
۴۲۶,۴۰۶,۸۷۳	۱,۸۲۴,۸۲۳,۱۲۷	۲,۲۵۰,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۶,۹۲۳,۶۴۵	۷۲۰,۷۶۸,۳۵۵	۱,۰۲۷,۶۹۲,۰۰۰	.	.	.
(۹۴۹,۲۶۷)	۴۹۰,۴۹۳,۶۷۷	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۶۴۵,۶۴۳)	۱۳۰,۳۵۶,۴۳۳	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۷۸۳,۹۹۰	۱۱,۶۰۶,۰۱۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰
(۵۶۴,۹۲۳,۳۵۵)	۲,۴۷۵,۶۵۲,۳۵۵	۱,۹۱۰,۷۲۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۴۴,۶۴۳)	۲,۰۵۹,۱۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۰,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۰,۲۰۶,۸۵	۲,۶۶۳,۰۸۵	۳,۶۸۴,۰۰۰	.	.	.
(۳۰,۱۹۸,۸۹۳,۲۱۰)	۲۲,۲۰۷,۰۵۵,۲۱۰	۱۹,۱۸۷,۱۶۹,۰۰۰	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۲)	۵,۲۲۲,۹۱۵,۷۵۲	۴,۷۴۱,۸۶۵,۰۰۰
(۲,۷۶۰,۱۸۴,۳۵۱)	۷,۹۰۶,۱۷۱,۳۳۷	۵,۱۴۵,۹۸۷,۲۸۶	(۱,۲۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	۷,۷۳۵,۶۶۷,۵۵۳	۶,۴۲۱,۴۶۱,۰۰۰
(۱۸۰,۶۳۶)	۷۵,۱۸۰,۶۳۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶۱,۸۰۰	۲۳۹,۹۳۸,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۹)	۱۸,۱۳۳,۰۰۸,۵۴۸	۱۸,۱۳۳,۰۰۸,۵۳۹	.	.	.
(۵,۱۳۴,۳۳۰,۴۴۶)	۶۳,۳۴۴,۳۳۰,۴۴۶	۵۸,۲۲۰,۰۶۱,۶۱۷	(۴۱,۸۸۳,۲۱۱)	۲۱,۶۹۰,۷۱۷,۲۰۲	۲۱,۶۴۸,۸۳۳,۹۹۱
(۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۳)	۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۳	(۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۳)	(۵,۱۸۶,۵۳۴,۰۴۳)	۱۱,۲۷۷,۶۱۴	۱,۶۶۴,۹۱۳,۳۸۶
(۴,۷۹۵,۹۵۵,۷۹۴)	۲۵,۷۹۶,۴۷۵,۷۹۴	۲۱,۰۵۰,۵۱۹,۹۰۳	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۱	۳۶,۹۸۹,۸۶۸,۶۵۶	۴۰,۱۶۸,۵۲۵,۴۷۷
(۳۶,۰۰۹,۱۷۰)	۱,۱۲۵,۶۲۲,۱۷۰	۱,۰۹۹,۲۵۳,۰۰۰	.	.	.
(۲۴۷,۴۲۸,۵۴۶)	۲۱,۹۶۰,۰۴۵,۵۴۶	۲۱,۷۴۸,۶۵۶,۰۰۰	.	.	.
(۸,۸۱۴,۵۷۵)	۵۹,۸۸۴,۵۷۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶۲۶,۰۸۷,۳۷۲	۷,۳۸۱,۱۲۴,۶۲۸	۷,۹۰۷,۲۱۲,۰۰۰	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	۸۲۲,۷۲۱,۰۹۴	۸۱۸,۱۰۲,۰۰۰
(۱,۵۷۵,۸۹۵,۹۳۱)	۲۳,۹۱۶,۴۲۹,۹۳۱	۲۲,۳۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۵,۱۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹,۳۵۸,۷۲۲)	.	(۱۹,۳۵۸,۷۲۲)	۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	۳۲۹,۰۹۰,۰۲۶	۴۶۹,۲۲۲,۰۰۰
(۳۳۰,۲۲۱,۹۴۴)	۲۰,۶۵۷,۷۰۷,۹۴۴	۱,۷۳۵,۴۸۶,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۰	۱,۱۴۲,۶۹۳,۶۸۰	۱,۱۴۳,۶۱۵,۰۰۰
(۴۶۷,۱۳۷,۰۹۲)	۵,۷۰۶,۹۱۲,۰۹۲	۵,۳۳۹,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۲۸	۱۳۸,۷۱۴,۲۷۲	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰
(۴۰,۷۳۵,۱۶۶)	۲۷۱,۱۳۰,۱۶۶	۲۳۰,۳۹۵,۰۰۰	۴۰,۲۷۸,۸۷۳	۲۳۴,۶۹۲,۱۲۷	۲۳۸,۷۲۰,۰۰۰
۹,۴۰۶,۷۸۵	۱۰۳,۹۹۳,۲۱۵	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۳۹,۹۴۱)	۲۲۹,۹۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰۰,۰۵۲	۱۹۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۶	۱۷۹,۹۵۴	۳۰۰,۰۰۰
(۴۰۴,۳۸۹,۸۸۰)	۸۱۵,۷۸۹,۸۸۰	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳۵	۴۱۱,۲۹۴,۰۶۵	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰
(۸,۲۷۴,۱۳۳,۳۵۹)	۲۹,۱۴۰,۶۱۳,۳۵۹	۲۰,۸۶۶,۴۴۰,۰۰۰	(۲۰,۸۹۱,۸۵۰)	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۱۳۰,۲۴۶,۵۷۷)	۲۰,۶۲۰,۲۴۶,۵۷۷	۱۴,۴۷۱,۸۳۷,۰۰۰	.	.	.
(۱۳۴,۷۶۲,۳۴۹)	۷۰,۹۱۴,۳۴۹	۵۷۴,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.
۸۵۰,۴۷۹۰	۱۸,۵۹۵,۲۱۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰	۲۳,۹۹۳,۸۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
(۸۷,۴۲۸,۹۲۹)	۱,۰۵۲,۴۲۸,۹۲۹	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۲۵۶	۹۶۰,۵۵۷,۷۴۴	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۹۸۰,۶۸۷)	۷۴,۹۸۰,۶۸۷	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۷۵,۹۷۵)	۹۳,۳۷۵,۹۷۵	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۰,۵۹۸,۱۴۱)	۳,۰۲۰,۰۳۶,۱۴۱	۲,۶۳۹,۴۳۸,۰۰۰	(۵۵,۲۹۸,۸۶۲)	۱,۷۷۷,۶۴۷,۱۳۸	۲,۳۷۲,۹۴۶,۰۰۰
(۶۹,۹۲۴,۹۵۰,۱۰۰)	۲۷۴,۳۱۸,۸۷۴,۰۷۴	۳۰۴,۳۹۳,۹۲۳,۹۷۴	(۱۱,۸۲۰,۳۲۳,۹۲۹)	۱۵۴,۳۹۷,۵۰۶,۳۹۷	۱۴۲,۵۷۵,۴۷۳,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
نفل از صفحه قبل	۱,۲۴۷,۷۸۵,۳۶۵,۱۱۴	۲,۲۰۱,۷۳۴,۵۶۱,۴۳۹	۸,۱۰۶,۳۵۵,۹۸۷	۲,۲۰۱,۷۳۴,۵۶۱,۴۳۹	۲,۲۰۱,۷۳۴,۵۶۱,۴۳۹
ح - صبا فولاد خلیج فارس	.	۲۵,۰۱۳,۰۸۱,۳۴۰	.	۲۵,۰۱۳,۰۸۱,۳۴۰	۲۵,۰۱۳,۰۸۱,۳۴۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۱۵۳,۶۶۴,۲۲۵	.	۱۵۳,۶۶۴,۲۲۵	۱۵۳,۶۶۴,۲۲۵
ذوب آهن اصفهان	۲۷,۱۶۵,۲۵۹,۲۳۳	۲۶۲,۰۶۷,۱۲۳,۲۵۱	(۷۸۴,۰۸۷,۶۹۰)	۲۶۲,۰۶۷,۱۲۳,۲۵۱	۲۶۲,۰۶۷,۱۲۳,۲۵۱
زامیاد	۳۳۷,۵۵۸,۰۶۹	۳۱۳,۷۶۱,۹۴۲	(۳,۵۲۵,۴۳۳)	۳۱۳,۷۶۱,۹۴۲	۳۱۳,۷۶۱,۹۴۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸,۶۲۶,۷۹۵,۳۳۹	۴۶,۴۶۰,۰۰۸,۳۰۵	۶۳۳,۳۳۷,۰۵۱	۴۶,۴۶۰,۰۰۸,۳۰۵	۴۶,۴۶۰,۰۰۸,۳۰۵
سایبا	۳۴۷,۷۷۱,۳۷۴,۶۵۰	۵۱۹,۲۰۷,۴۲۴,۵۶۰	۲۲,۰۸۴,۰۹۱,۰۱۰	۵۱۹,۲۰۷,۴۲۴,۵۶۰	۵۱۹,۲۰۷,۴۲۴,۵۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰,۱,۵۷۸,۱۳۲,۷۱۸	۱,۵۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۲۱۳	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۱,۵۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۲۱۳	۱,۵۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۲۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۸,۶۳۹,۲۰۰	۲۳,۳۷۱,۷۷۵,۵۶۳	(۲۰,۰۴۸,۳۹۴)	۲۳,۳۷۱,۷۷۵,۵۶۳	۲۳,۳۷۱,۷۷۵,۵۶۳
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴,۸۳۹,۸۹۲,۲۷۲	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۴)	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵
گروه دارویی برکت	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	(۲,۸۹۴,۳۶۳)	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳
گروه بهمن
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۸,۲۰۶,۳۱۱,۹۳۱	(۷۸,۹۹۵,۰۳۹)	۸,۲۰۶,۳۱۱,۹۳۱	۸,۲۰۶,۳۱۱,۹۳۱
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۲,۲۶۲,۲۶۴	.	۱۱,۱۳۱,۱۳۲	.	۱۱,۱۳۱,۱۳۲
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	.	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	.	(۳,۵۳۱,۶۱۱)
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۷,۲۱۲,۶۱۶	.	۳,۶۰۶,۳۰۸	.	۳,۶۰۶,۳۰۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۳۳۳,۸۹۹,۵۵۸	.	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹	.	۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۲۱۶,۹۷۰,۰۷۶	.	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۲۸	.	۱,۱۰۸,۴۸۵,۰۲۸
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱,۴۴۲	.	۷۲۱	.	۷۲۱
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۹,۸۳۷)	.	(۹,۸۳۷)	.	(۹,۸۳۷)
اختیارخ ذوب-۳۳۷۵-۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳۳۳,۷۰۳,۶۱۲	.	۱,۶۱,۸۵۱,۸۰۶	.	۱,۶۱,۸۵۱,۸۰۶
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵	(۷۶۹,۳۲۱,۷۲۰)	.	(۷۶۹,۳۲۱,۷۲۰)	.	(۷۶۹,۳۲۱,۷۲۰)
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵۹,۹۹۱,۶۵۰	.	۲۹,۹۹۵,۸۲۵	.	۲۹,۹۹۵,۸۲۵
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۶۲,۸۱۶,۷۹۰	.	۳۱,۴۰۸,۳۹۵	.	۳۱,۴۰۸,۳۹۵
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴,۱۱۲,۵۹۰	.	۷,۰۵۶,۲۹۵	.	۷,۰۵۶,۲۹۵
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۶۲,۰۸۷,۰۳۴	.	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷	.	۲۳۱,۰۴۳,۵۱۷
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۷۸	.	۳۹	.	۳۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲	.	۱	.	۱
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۷۵,۱۴۸,۲۳۸	.	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	.	۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۷)	.	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۷)	.	(۷۴۸,۳۴۴,۹۰۷)
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۲,۴۳۵,۴۹۱)	.	(۱۲,۴۳۵,۴۹۱)	.	(۱۲,۴۳۵,۴۹۱)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳,۳۷۹,۷۳۵,۲۸۲	.	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۶۱	.	۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۶۱
	۲,۳۵۸,۶۰۲,۰۶۱,۵۹۱		۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷		۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷
	۲,۳۹۶,۱۷۵,۴۴۱,۰۳۱		۴,۷۰۷,۳۴۷,۷۴۸,۷۴۸		۴,۷۰۷,۳۴۷,۷۴۸,۷۴۸
	۱۸۴,۰۴۸,۰۲۵,۲۸۶		۴,۵۲۳,۲۹۹,۷۲۳,۴۶۳		۴,۵۲۳,۲۹۹,۷۲۳,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش		ارزش دفتری
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲	۱۷,۴۵۸,۴۱۰	۷,۸۷۴,۰۴۲	۹,۵۸۴,۳۶۸	۱۷,۴۵۸,۴۱۰	۷,۸۷۴,۰۴۲	۹,۵۸۴,۳۶۸
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲	۱۸,۲۵۸,۶۸۷	۱۱,۶۷۱,۰۰۲	۶,۵۸۷,۶۸۵	۱۸,۲۵۸,۶۸۷	۱۱,۶۷۱,۰۰۲	۶,۵۸۷,۶۸۵
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۲۲,۴۱۱,۸۱۷,۹۶۰	۲۶,۰۸۶,۰۰۰,۳۴۰	(۳,۶۷۴,۱۸۲,۳۸۰)	۲۲,۴۱۱,۸۱۷,۹۶۰	۲۶,۰۸۶,۰۰۰,۳۴۰	(۳,۶۷۴,۱۸۲,۳۸۰)
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۷,۲۲۴,۴۰۹,۴۱۱	۸,۸۵۹,۸۰۸,۴۵۱	(۱,۶۳۵,۳۹۹,۰۴۰)	۷,۲۲۴,۴۰۹,۴۱۱	۸,۸۵۹,۸۰۸,۴۵۱	(۱,۶۳۵,۳۹۹,۰۴۰)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۱۹,۰۶۳,۹۷۱,۱۲۱	۱۹,۹۴۹,۳۰۲,۶۵۲	(۸۸۵,۳۳۱,۵۳۱)	۱۹,۰۶۳,۹۷۱,۱۲۱	۱۹,۹۴۹,۳۰۲,۶۵۲	(۸۸۵,۳۳۱,۵۳۱)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۴,۱۵۰,۶۷۳,۸۶۶	۴,۶۲۳,۷۰۷,۷۱۵	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۹)	۴,۱۵۰,۶۷۳,۸۶۶	۴,۶۲۳,۷۰۷,۷۱۵	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۹)
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۳۶۵,۲۲۱,۱۷۵	۳۹۸,۲۳۴,۰۵۳	(۳۳,۰۱۲,۸۷۸)	۳۶۵,۲۲۱,۱۷۵	۳۹۸,۲۳۴,۰۵۳	(۳۳,۰۱۲,۸۷۸)
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۷۰,۱۸۳,۹۱۵	۷۱,۰۹۵,۶۳۰	(۹۱۱,۷۱۵)	۷۰,۱۸۳,۹۱۵	۷۱,۰۹۵,۶۳۰	(۹۱۱,۷۱۵)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۶,۸۳۲,۹۰۸,۶۸۲	۱۰,۱۹۷,۸۱۶,۸۳۳	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	۶,۸۳۲,۹۰۸,۶۸۲	۱۰,۱۹۷,۸۱۶,۸۳۳	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۸,۴۰۸,۱۴۹,۶۶۶	۹,۲۱۷,۶۹۱,۶۸۹	(۸۰۹,۵۴۲,۰۲۳)	۸,۴۰۸,۱۴۹,۶۶۶	۹,۲۱۷,۶۹۱,۶۸۹	(۸۰۹,۵۴۲,۰۲۳)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۲۶,۱۸۴,۲۵۳,۱۲۷	۳۲,۳۶۱,۲۴۷,۸۴۹	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۲۲)	۲۶,۱۸۴,۲۵۳,۱۲۷	۳۲,۳۶۱,۲۴۷,۸۴۹	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۲۲)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۲۲,۳۷۱,۹۴۹,۳۱۹	۲۶,۱۱۵,۶۳۲,۴۷۷	(۳,۷۴۳,۶۸۳,۱۵۸)	۲۲,۳۷۱,۹۴۹,۳۱۹	۲۶,۱۱۵,۶۳۲,۴۷۷	(۳,۷۴۳,۶۸۳,۱۵۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۲۵,۸۰۲,۲۲۸,۲۴۴	۲۱,۰۴۲,۰۶۶,۲۵۵	۴,۷۶۰,۱۶۱,۹۸۹	۲۵,۸۰۲,۲۲۸,۲۴۴	۲۱,۰۴۲,۰۶۶,۲۵۵	۴,۷۶۰,۱۶۱,۹۸۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۷۷,۸۰۰,۱۹۷,۶۲۰	۸۹,۲۱۳,۶۶۳,۹۹۷	(۱۱,۴۱۳,۴۶۶,۳۷۷)	۷۷,۸۰۰,۱۹۷,۶۲۰	۸۹,۲۱۳,۶۶۳,۹۹۷	(۱۱,۴۱۳,۴۶۶,۳۷۷)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۳,۲۰۰,۴۱۵,۷۶۲	۱,۷۴۲,۸۴۵,۰۶۱	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۰۱	۳,۲۰۰,۴۱۵,۷۶۲	۱,۷۴۲,۸۴۵,۰۶۱	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۰۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۹,۹۳۲,۳۹۲,۰۷۴	۹,۱۳۰,۶۸۳,۵۱۲	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	۹,۹۳۲,۳۹۲,۰۷۴	۹,۱۳۰,۶۸۳,۵۱۲	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۱,۲۰۵,۳۴۰,۳۷۸	۱,۰۸۶,۸۹۴,۸۲۷	۱۱۸,۴۴۵,۵۵۱	۱,۲۰۵,۳۴۰,۳۷۸	۱,۰۸۶,۸۹۴,۸۲۷	۱۱۸,۴۴۵,۵۵۱
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۲	۸,۴۰۰,۶۹۵	۵,۷۰۱,۴۶۷	۲,۶۹۹,۲۲۸	۸,۴۰۰,۶۹۵	۵,۷۰۱,۴۶۷	۲,۶۹۹,۲۲۸
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۷۲۱	(۷۲۱)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۷۲۱	(۷۲۱)
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۲	۴,۲۷۸,۸۹۰	۴,۲۸۹,۰۵۰	(۱۰,۱۶۰)	۴,۲۷۸,۸۹۰	۴,۲۸۹,۰۵۰	(۱۰,۱۶۰)
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۰۹/۱۲-۱۴۰۲	۴,۰۰۶,۳۰۲,۷۴۹	۲,۹۷۰,۶۵۶,۳۴۳	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۴,۰۰۶,۳۰۲,۷۴۹	۲,۹۷۰,۶۵۶,۳۴۳	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۰۹/۱۵-۱۴۰۲	۱,۷۳۵,۳۴۱,۴۸۰	۴,۹۳۴,۶۳۲,۰۹۹	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۱,۷۳۵,۳۴۱,۴۸۰	۴,۹۳۴,۶۳۲,۰۹۹	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۵-۱۴۰۲	۱۲,۲۹۶,۲۲۷,۰۸۳	۲۰,۹۵۸,۵۳۴,۵۴۹	(۲,۲۲۸,۷۳۳,۲۶۷)	۱۲,۲۹۶,۲۲۷,۰۸۳	۲۰,۹۵۸,۵۳۴,۵۴۹	(۲,۲۲۸,۷۳۳,۲۶۷)
اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۰۹/۱۲-۱۴۰۲	۳۷۲,۶۲۶,۵۹۸	۱۲,۲۹۶,۲۲۷,۰۸۳	(۴۳۵,۳۸۴,۴۴۷)	۳۷۲,۶۲۶,۵۹۸	۱۲,۲۹۶,۲۲۷,۰۸۳	(۴۳۵,۳۸۴,۴۴۷)
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۰
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۱۹,۹۸۷,۹۳۱,۱۰۴	۱۹,۴۹۹,۵۴۰,۷۸۶	۴۸۸,۳۹۰,۳۱۸	۱۹,۹۸۷,۹۳۱,۱۰۴	۱۹,۴۹۹,۵۴۰,۷۸۶	۴۸۸,۳۹۰,۳۱۸
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۱۸۲,۹۴۲,۳۶۳	۹۱,۶۶۳,۵۴۲	۹۱,۲۷۸,۸۲۱	۱۸۲,۹۴۲,۳۶۳	۹۱,۶۶۳,۵۴۲	۹۱,۲۷۸,۸۲۱
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲	۲۲۷,۰۸۵,۷۳۵	۲۷۲,۱۶۲,۸۶۵	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	۲۲۷,۰۸۵,۷۳۵	۲۷۲,۱۶۲,۸۶۵	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)
اختیارخ کرمان-۹۰۰۰-۲۱۲۱۴-۱۴۰۲	۳,۸۷۷,۲۷۲,۶۳۶	۳,۹۶۹,۱۴۷,۷۰۸	(۹۱,۸۷۵,۰۷۲)	۳,۸۷۷,۲۷۲,۶۳۶	۳,۹۶۹,۱۴۷,۷۰۸	(۹۱,۸۷۵,۰۷۲)
اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۰۹/۱۹-۱۴۰۲	۶۵۹,۰۲۰	۴۰۰,۰۲۰	۲۵۹,۰۰۰	۶۵۹,۰۲۰	۴۰۰,۰۲۰	۲۵۹,۰۰۰
اختیارخ وبلنت-۴۰۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲	۹۱,۳۱۹,۸۹۷	۹۸,۲۸۲,۷۹۴	(۶,۹۳۶,۱۰۳)	۹۱,۳۱۹,۸۹۷	۹۸,۲۸۲,۷۹۴	(۶,۹۳۶,۱۰۳)
اختیارخ وبلنت-۴۵۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲	۱,۰۸۶,۳۹۳,۸۵۵	۹۲۴,۰۳۵,۰۱۰	۱,۶۲,۳۵۸,۸۴۵	۱,۰۸۶,۳۹۳,۸۵۵	۹۲۴,۰۳۵,۰۱۰	۱,۶۲,۳۵۸,۸۴۵
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	۳۲۱,۹۰۰,۲۶۶	۳۲۵,۹۰۰,۲۶۶	۹۵,۹۹۰,۷۸۳	۳۲۱,۹۰۰,۲۶۶	۳۲۵,۹۰۰,۲۶۶	۹۵,۹۹۰,۷۸۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۰	(۱۰,۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	(۱۰,۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	۰	(۱۰,۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	(۱۰,۵۷,۷۵۵,۰۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۴۶۲,۶۴۶,۵۰۵	۳۱۲,۲۴۵,۰۷۴	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	۴۶۲,۶۴۶,۵۰۵	۳۱۲,۲۴۵,۰۷۴	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۱۵,۱۲۴,۱۱۳,۳۵۵	۸,۵۴۹,۴۱۴,۸۵۶	۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹	۱۵,۱۲۴,۱۱۳,۳۵۵	۸,۵۴۹,۴۱۴,۸۵۶	۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲	۹,۳۶۵,۱۴۴,۲۲۲	۷,۰۲۹,۷۸۷,۷۵۷	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵	۹,۳۶۵,۱۴۴,۲۲۲	۷,۰۲۹,۷۸۷,۷۵۷	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲	۵۷۳,۹۶۸,۰۹۲	۴۶۳,۳۹۱,۱۱۹	۱۱۰,۵۷۶,۹۷۳	۵۷۳,۹۶۸,۰۹۲	۴۶۳,۳۹۱,۱۱۹	۱۱۰,۵۷۶,۹۷۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۲	۳۶,۹۲۴,۳۱۱	۳۷,۹۳۹,۳۲۲	(۱۰,۱۵۰,۰۱۱)	۳۶,۹۲۴,۳۱۱	۳۷,۹۳۹,۳۲۲	(۱۰,۱۵۰,۰۱۱)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۲	(۴۹,۲۰۴,۸۹۱)	۵۰,۰۸۹	(۴۹,۲۵۴,۹۸۰)	(۴۹,۲۰۴,۸۹۱)	۵۰,۰۸۹	(۴۹,۲۵۴,۹۸۰)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۴,۱۷۳,۹۴۴,۷۷۵	۳,۵۰۴,۷۴۲,۰۹۳	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۲	۴,۱۷۳,۹۴۴,۷۷۵	۳,۵۰۴,۷۴۲,۰۹۳	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۲
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۳۴۷,۱۹۳,۸۶۵	۳۰۶,۲۶۶,۶۸۸	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	۳۴۷,۱۹۳,۸۶۵	۳۰۶,۲۶۶,۶۸۸	۴۰,۹۲۷,۱۷۷
اختیارخ شستا-۱۸۱۲-۱۲/۰۹-۱۴۰۲	۲۱,۱۵۱,۹۳۸,۵۶۲	۲۱,۱۷۵,۴۲۵,۳۳۹	(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)	۲۱,۱۵۱,۹۳۸,۵۶۲	۲۱,۱۷۵,۴۲۵,۳۳۹	(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۱,۳۹۷,۳۹۷,۳۶۸	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۱,۳۹۷,۳۹۷,۳۶۸	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۳۳,۰۷۰,۶۴۷	۱,۳۴۲,۴۹۹,۲۹۴	۱۹۰,۵۹۱,۳۵۳	۱,۵۳۳,۰۷۰,۶۴۷	۱,۳۴۲,۴۹۹,۲۹۴	۱۹۰,۵۹۱,۳۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۷۴,۳۹۲,۶۴۴	۲,۴۴۸,۷۸۵,۲۸۸	۳۲۵,۶۰۷,۳۵۶	۲,۷۷۴,۳۹۲,۶۴۴	۲,۴۴۸,۷۸۵,۲۸۸	۳۲۵,۶۰۷,۳۵۶
	۳۳۷,۸۴۸,۴۱۷,۸۷۰	۳۵۴,۶۴۹,۰۴۶,۷۰۴	(۱۶,۸۰۰,۶۲۸,۸۳۴)	۳۳۷,۸۴۸,۴۱۷,۸۷۰	۳۵۴,۶۴۹,۰۴۶,۷۰۴	(۱۶,۸۰۰,۶۲۸,۸۳۴)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۶۴۸,۸۷۱,۱۵۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	۱,۶۴۸,۸۷۱,۱۵۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱,۶۴۸,۸۷۱,۱۵۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	۱,۶۴۸,۸۷۱,۱۵۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۶۶۶,۹۹۶,۱۵۰	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۰	۴۵,۳۴۱,۰۳۲,۷۴۵	۱۰	۷۱,۲۱۸,۵۵۴	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰	۴,۱۱۰	۱۰	۴,۱۱۰	۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹۶۳۱۹,۱	بانک سینا گیشا
۲۶	۲۹,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۱	۲۶	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۷۵,۲۶۷,۰۶۴,۲۳۶		۱۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۶۸		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۸,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۷,۱۰۸,۱۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۸,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۷,۱۰۸,۱۳۵	