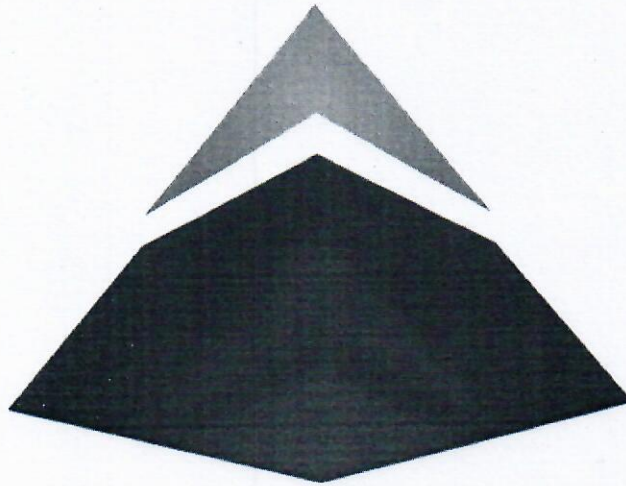




صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

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

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو دیزل	۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۰,۴۷۲,۰۴۴,۸۰۳	۴۵,۵۷۲,۴۴۰,۹۴۱	۲,۵۱۸,۰۰۰	۹,۶۴۳,۵۵۵,۱۹۲	.	.	۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۳,۷۰۶	۵۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۷۳
ایران خودرو	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۵۲,۰۴۲,۹۵۳	۱,۲۵۵,۶۳۴,۶۵۵,۱۲۰	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۱۷,۶۰۹,۲۶۱	.	.	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲	۱,۵۵۹,۶۹۶,۲۵۹,۶۰۰
بانک تجارت	۱۲,۹۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۹۴۵,۹۵۸	۳۱,۵۶۱,۰۷۳,۵۸۳	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۲۶۵,۳۳۳,۲۷۳,۸۶۶	.	.	۱۲۹,۸۹۵,۰۰۰	۲,۲۲۶	۲۸۷,۴۲۵,۸۴۹,۶۹۳
بانک صادرات ایران	۸,۱۲۰,۳۳۴	۱۴,۴۷۵,۶۹۱,۹۱۱	۱۴,۹۶۵,۵۲۱,۳۹۶	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۸,۸۹۳,۳۹۱	.	.	۲۵,۹۷۰,۳۳۴	۱,۸۲۹	۴۷,۲۱۷,۱۱۷,۴۲۷
بانک ملت	۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۱۹۲,۲۴۰	۱۱۹,۸۲۴,۰۲۳,۵۹۸	۸۷,۲۹۴,۰۰۸	۱۴۹,۰۶۲,۱۵۸,۵۷۷	-۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۳,۲۵۳,۲۵۰	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۸	۲,۴۹۴	۲۵۰,۵۶۸,۷۹۱,۷۸۲
بیمه سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۵۴۵,۵۹۳	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۰,۴۴۵,۴۲۵	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۵۸,۰۰۲,۳۲۰,۴۷۵
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۲۷۱,۸۱۳	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۴,۶۶۳,۸۷۴,۰۱۲	.	.	۸۶۴,۰۰۰	۸,۵۹۰	۷,۳۷۷,۶۰۰,۵۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۶۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۳,۸۵۸,۹۴۷	۱۶,۴۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۱۷,۳۴۲,۴۹۳,۹۰۶	۳,۵۴۲,۰۵۳	۱۵,۵۷۴,۰۵۳,۱۷۹	.	.	۷,۴۰۱,۰۰۰	۴,۱۳۸	۳۰,۴۴۳,۱۱۷,۲۳۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۰۱۳,۰۸۱,۳۴۰	.	.	-۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
داده گسترعصرنوین-های وب	۷۲,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۰,۵۳۱	۱۵۳,۶۶۴,۲۲۵	۲,۵۶۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۰۹۸,۱۹۵	.	.	۲,۰۶۶	۲,۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۵۷,۶۱۳
ذوب آهن اصفهان	۵۷,۱۶۳,۰۰۰	۲۴۲,۶۷۶,۱۵۶,۴۷۶	۲۶۲,۰۶۷,۱۲۳,۲۵۲	۱,۳۹۹,۰۰۰	۶,۳۲۵,۲۳۰,۱۹۵	.	.	۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۴,۲۰۵	۲۴۴,۷۸۸,۰۰۳,۴۰۰
زامیاد	۵۲,۰۰۰	۳۰۱,۱۹۹,۲۳۵	۳۱۳,۷۶۱,۹۴۲	۱۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۶,۳۲۸	.	.	۶۲,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۸,۶۱۸,۶۸۹	۴۶,۴۶۰,۰۰۸,۳۰۵	۱,۳۹۷,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۶۷,۸۴۰	.	.	۳۳,۶۹۷,۰۰۰	۱,۳۲۶	۴۴,۴۱۶,۳۶۲,۷۷۹
سایپا	۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۶۷,۴۱۱,۴۸۰	۵۱۹,۲۰۷,۴۲۴,۵۶۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۹,۰۷۵,۷۳۶	.	.	۱۶۹,۰۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۴۱۲,۹۵۴,۷۹۱,۸۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۸۲,۰۵۷,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۷۵,۶۳۹,۹۰۴	۱,۵۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۲۱۴	۱۹۶,۹۳۳,۰۰۰	۲۴۷,۴۴۲,۲۹۵,۵۳۲	.	.	۱,۳۷۷,۶۵۸,۰۰۰	۱,۲۱۰	۱,۶۵۷,۹۵۰,۴۸۴,۵۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۹۱,۰۰۰	۲۲,۵۴۹,۶۸۲,۶۲۰	۲۳,۳۷۱,۷۷۵,۵۶۴	۶۵۵,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۰۸,۲۱۴	.	.	۴,۳۴۶,۰۰۰	۶,۲۴۰	۲۶,۹۵۷,۶۸۱,۷۱۲
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۵۷,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۳۶,۹۸۵	۵,۸۰۱,۸۴۱,۴۱۴	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰	۱,۹۶۴	۵۶,۶۱۷,۱۱۱
گروه دارویی برکت	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۶۴,۸۶۳	۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۸۹۵,۷۴۷,۵۸۷	۲,۰۸۷,۸۸۶,۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۳۸,۸۶۰	.	.	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲,۴۴۹,۶۰۹,۵۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۶۵,۲۱۷	۷,۴۸۲,۴۴۳,۶۳۵	۸,۲۰۶,۳۱۱,۹۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۷۴,۳۹۶	.	.	۱,۱۰۵,۲۱۷	۷,۴۳۰	۸,۱۶۲,۹۰۲,۳۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	.	.	۳۱۶,۰۰۰	۳,۶۶۰	۱,۱۴۹,۶۷۸,۴۶۸
پارس خودرو	.	.	.	۶,۸۹۲,۰۰۰	۸,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۰	.	.	۶,۸۹۲,۰۰۰	۱,۱۶۵	۷,۹۸۱,۴۰۶,۳۷۹
بانک سامان	.	.	.	۷۵۲,۴۳۴	۱,۵۳۶,۶۷۸,۰۷۸	.	.	۷۵۲,۴۳۴	۲,۰۴۲	۱,۵۲۷,۳۲۸,۲۳۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	-۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۲۲,۹۵۱,۶۲۰,۴۵۰
گروه مالی داتام	.	.	.	۹۰۱	۱,۳۹۷,۸۴۳	-۹۰۱	۲,۰۴۶,۵۳۸	.	.	.
نقل به صفحه یعد	۳,۵۸۰,۷۶۹,۰۵۲,۹۸۱	۳,۹۰۷,۹۸۶,۰۴۴,۸۰۶	۱,۲۷۷,۸۲۷,۷۷۸,۶۰۵	۳۰,۴۹۲,۵۴۲,۱۸۸	۱۹۸,۶۵۳	۴,۷۶۰,۴۵۰,۴۰۲,۸۶۱	۴۵۹۰,۸۱۲,۰۷۰,۲۷۴	۱۳۰,۵۳		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
	۳,۵۸۰,۷۶۹,۰۵۲,۹۸۱	۳,۹۰۷,۹۸۶,۰۴۴,۸۰۶	۱,۲۷۷,۸۲۷,۷۷۸,۶۰۵	۳۰,۴۹۲,۵۴۲,۱۸۸	۱۹۸,۶۵۳	۴,۵۹۰,۸۱۲,۰۷۰,۲۷۴	۴,۷۶۰,۴۵۰,۴۰۲,۸۶۱	۱۳۰,۵۳		
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۶۷,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۱۰,۸۷۲	۴,۲۲۵,۲۹۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۹,۱۸۲	۳,۳۲۹,۱۴۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹,۰۰۱,۰۰۰	۴,۷۸۲,۴۸۱,۱۶۸	۱۳,۸۴۸,۹۷۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۹,۸۴۸	۴۵۰,۳۳۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۳۲,۳۴۳	۲۳,۶۲۲,۰۶۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۴,۲۸۷	۷۸۰,۳۹۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۲۷۸,۰۰۰	۴۲۹,۲۵۴,۹۳۰	۵۹۶,۲۶۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۷۳,۵۴۱,۴۲۸	۲۰۴,۶۶۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۸,۵۲۲	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۴,۶۱۱	۴,۳۹۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۳۳,۹۹۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وبملت-۱۷۴۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳,۶۰۹,۱۹۹,۴۷۴,۱۶۲	۳,۹۵۵,۰۸۸,۵۷۲,۷۸۱	۱,۲۹۰,۲۹۹,۸۳۳,۸۴۲	۳۰,۴۹۲,۵۴۲,۱۸۸	۲۱۱,۸۲۹	۴,۶۲۸,۱۳۹,۶۷۸,۱۱۲	۴,۸۰۴,۵۷۱,۱۱۶,۳۹۰	۱۳۱,۷۴		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مرایحه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰	
صکوک مرایحه اندیمشک-۰۷-عماهه۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	.	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۴۸,۳۷۷	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۸۲,۰۴۲,۶۶۷	۱۰۰,۴۰	
							۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۳۷۵,۰۰۰			۹۴۸,۳۷۷	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۸۲,۰۴۲,۶۶۷	۱۰۰,۴۰	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
	ریال	ریال		ریال	
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۷۷	-۰.۰۵	۳۷۹,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
				۳۷۹,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۱۶۵۰۸۴۷۴-۸۱۰-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	۶,۹۷۹,۰۲۵,۷۲۳	۱,۰۳۱,۵۳۹,۴۴۶,۵۶۹	۱,۰۳۴,۱۱۲,۵۲۷,۹۴۰	۴,۴۰۵,۹۴۴,۳۵۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹,۶۳۱۹.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	۹۹,۳۸۰,۱۱۰	۴۰۸,۴۱۱	-	۹۹,۷۸۸,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۱۶۵۰۸۴۷۴-۳۰۷-۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۲.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۵۷,۰۷۸,۴۰۵,۸۳۳	۱,۰۳۱,۵۳۹,۸۵۴,۹۸۰	۱,۳۱۴,۱۱۲,۵۲۷,۹۴۰	۱۷۴,۵۰۵,۷۳۲,۸۷۳

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۲	۰	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۲	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۲	۰	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۲
مربحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	-	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۴۰۷,۵۳۸,۴۶۰	۰	۴۰۷,۵۳۸,۴۶۰	۴۰۷,۵۳۸,۴۶۰	۰	۲,۰۷۴,۵۳۴,۶۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴	۱	-	۱۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۴۱,۰۳۲,۷۴۵	۰	۴۵,۳۴۱,۰۳۲,۷۴۵
بانک سینا گیشا ۳۹۹-۸۱۶-۴۹۹۶۳۱۹-۱	۲	-	۱۰	۴۰۸,۴۱۱	۰	۴۰۸,۴۱۱	۴۱۲,۵۲۱	۰	۴۱۲,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴	۱	-	۲۲.۵	۶,۸۲۴,۱۰۹,۵۸۰	(۴,۴۳۴,۷۹۵)	۶,۸۲۸,۵۴۴,۳۷۵	۳۶,۷۵۰,۱۳۶,۹۶۱	۲,۴۱۹,۶۵۸	۳۶,۷۴۷,۷۱۷,۳۰۳
				۱۲,۸۰۹,۷۸۰,۰۴۳	(۴,۴۳۴,۷۹۵)	۱۲,۸۱۴,۲۱۴,۸۳۸	۸۹,۷۵۹,۰۶۴,۸۸۲	۲,۴۱۹,۶۵۸	۸۹,۷۴۱,۴۲۰,۷۷۱

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
		ریال		
سرمایه‌گذاری در سهام		۳۱۴,۲۷۷,۵۶۹,۵۵۹	-۱۲۱.۶۹٪	۸.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		(۱۳,۱۱۷,۹۷۴,۶۷۸)	-۱۰.۴۸٪	-۰.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی		۸۲,۰۹۱,۵۸۲,۲۲۷	۴.۸۳٪	۲.۲۵٪
سایر درآمدها		۱,۱۰۸,۹۵۰,۳۸۳	۰.۲۹٪	۰.۰۳٪
		۳۸۴,۳۶۰,۱۲۷,۴۹۱	-۱۲۷.۰۵٪	۱۰.۵۴٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	(۶۸۹,۸۲۲,۳۲۱)	۲,۳۸۳,۱۹۰,۶۳۵	۱,۶۹۳,۳۶۸,۳۱۴	.	(۶۸۹,۸۲۲,۳۲۱)	۲,۳۸۳,۱۹۰,۶۳۵	۱,۶۹۳,۳۶۸,۳۱۴
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۳,۵۶۴,۸۶۷	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹	۲۵۴,۳۰۶,۵۱۶	.	.	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹
اختیار اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	(۱۴,۵۴۰,۲۵۳)	۱۱,۲۰۳,۵۲۷,۷۹۷	۱۱,۱۸۸,۹۸۷,۵۴۴	.	(۱۴,۵۴۰,۲۵۳)	۷,۵۲۹,۳۴۵,۴۱۷	۷,۵۱۴,۸۰۵,۱۶۴
اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	.	۲۹,۶۸۲,۵۷۳	۸۰,۲۳۷,۵۷۹	۱۰۹,۹۲۰,۱۵۲	.	۶,۴۹۸,۳۳۲	۸۰,۲۳۷,۵۷۹	۸۶,۷۳۵,۹۱۱
اختیار بساما-۸۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴	.	۱۹,۴۹۹,۶۲۳,۲۳۵	.	۱۹,۴۹۹,۶۲۳,۲۳۵	.	(۷۰۴,۴۰۱,۱۷۲)	.	(۷۰۴,۴۰۱,۱۷۲)
اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴	.	۱۸,۷۹۰,۱۷۲	.	۱۸,۷۹۰,۱۷۲	.	۱۸,۷۹۰,۱۷۲	.	۱۸,۷۹۰,۱۷۲
اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳	.	۳۹	.	۳۹	.	۳۹	.	۳۹
اختیار پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	۹,۹۶۴	(۱۲۶,۱۴۴,۰۲۴)	(۱۲۶,۱۳۴,۰۶۰)	.	۳	(۱۵,۵۶۷,۰۵۱)	(۱۵,۵۶۷,۰۴۸)
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	(۶۷۰,۲۵۳,۱۱۷)	.	(۶۷۰,۲۵۳,۱۱۷)	.	(۶۶۳,۸۲۹,۰۱۵)	.	(۶۶۳,۸۲۹,۰۱۵)
اختیار توان-۲۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)	.	(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)	.	(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)	.	(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۳۰۱۵	.	۸۰۳,۴۹۹,۳۰۱	.	۸۰۳,۴۹۹,۳۰۱	.	.	.	.
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۳۰۱۵	.	(۱,۳۵۱,۱۸۶,۵۸۳)	.	(۱,۳۵۱,۱۸۶,۵۸۳)	.	(۱,۵۱۰,۳۵۰,۵۶۸)	.	(۱,۵۱۰,۳۵۰,۵۶۸)
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۳۰۱۵	.	۱۶۳,۰۷۶,۶۳۲	.	۱۶۳,۰۷۶,۶۳۲	.	۲	.	۲
اختیار خبهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	۴,۳۴۲,۶۱۸	.	۴,۳۴۲,۶۱۸	.	۴,۹۸۲,۷۳۳	.	۴,۹۸۲,۷۳۳
اختیار خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	(۳۰,۸۶۰,۸۵۳)	.	(۳۰,۸۶۰,۸۵۳)	.	(۴۰,۹۸۹,۴۴۱)	.	(۴۰,۹۸۹,۴۴۱)
اختیار خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	.	۱,۷۷۷,۸۵۶,۱۵۴	.	۱,۷۷۷,۸۵۶,۱۵۴	.	۱,۷۷۲,۹۰۲,۲۴۷	.	۱,۷۷۲,۹۰۲,۲۴۷
اختیار خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	.	۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۸	.	۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۸	.	.	.	.
اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	.	۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲	.	۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲	.	۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲	.	۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲
اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	.	۲۱,۹۲۵	.	۲۱,۹۲۵	.	.	.	.
اختیار خزامیا-۴۵۰۰-۲/۱۱/۲۵	.	۱۳۶,۳۵۰,۸۷۱	.	۱۳۶,۳۵۰,۸۷۱	.	۱۰	.	۱۰
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	۱,۷۲۹,۵۵۵	(۲۵,۴۹۳,۵۹۰)	(۲۳,۷۶۴,۰۳۵)	.	۱,۷۲۹,۵۵۵	(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)	(۷۳,۰۱۹,۰۱۵)
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۵,۷۸۵,۸۵۱,۵۵۲	.	۵,۷۸۵,۸۵۱,۵۵۲	.	۴,۲۳۶,۴۳۲,۹۵۷	.	۴,۲۳۶,۴۳۲,۹۵۷
اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	(۱۴۶,۹۲۳)	(۷۸۱,۷۶۵)	(۹۲۸,۶۸۸)	.	(۱۴۶,۹۲۳)	۶۶۸,۴۲۰,۹۱۷	۶۶۸,۲۷۳,۹۹۴
اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۲,۷۴۲,۹۱۹	.	۲,۷۴۲,۹۱۹	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰
اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	۳۵۲,۷۱۳,۱۹۵	(۱۱۰,۹۹۰)	۳۵۲,۶۰۲,۲۰۵	.	۸۱,۱۲۶,۱۷۳	۱۶۲,۳۴۷,۸۵۵	۲۴۳,۳۷۴,۰۲۸
اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۳۱,۳۰۶,۸۳۷,۲۲۷	.	۳۱,۳۰۶,۸۳۷,۲۲۷	.	۶,۱۷۲,۸۱۷,۴۸۴	.	۶,۱۷۲,۸۱۷,۴۸۴
اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	۵۸۴,۳۰۷,۴۵۴	۹۴۳,۲۳۸,۷۹۶	۱,۵۲۷,۵۴۶,۲۵۰	.	۴۴۶,۷۱۰,۹۶۶	۹۴۳,۲۳۸,۷۹۶	۱,۳۸۹,۹۴۹,۱۶۲
اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸	.	۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸	.	۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸	.	۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	(۱,۳۳۲,۶۰۱)	۲۸,۳۶۱,۵۳۹	۲۷,۰۲۸,۹۳۸	.	(۳۱۱,۹۱۶)	۲۸,۳۶۱,۵۳۹	۲۸,۰۴۹,۶۲۳
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۲,۹۹۲,۷۶۱,۳۸۵	.	۲,۹۹۲,۷۶۱,۳۸۵	.	۱,۳۱۴,۶۰۶,۸۳۱	.	۱,۳۱۴,۶۰۶,۸۳۱
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	۴۳۳,۶۸۳,۶۵۰	۲,۳۸۲,۷۱۶	۴۳۶,۰۶۶,۳۶۶	.	(۲,۵۸۶,۲۰۵,۵۶۰)	۲,۳۸۲,۷۱۶	(۲,۵۸۳,۸۲۲,۸۴۴)
	.	۷۲,۰۴۳,۸۹۹,۰۰۸	۱۴,۷۳۴,۱۵۰,۳۴۲	۸۶,۷۸۳,۰۴۹,۳۵۰	.	۹,۹۰۲,۰۵۳,۰۹۸	۱۱,۹۵۷,۸۵۱,۴۸۲	۲۱,۸۵۹,۹۰۴,۵۸۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	.				۷۲,۰۴۳,۸۹۹,۰۰۸	۱۴,۷۳۹,۱۵۰,۳۴۲	۸۶,۷۸۳,۰۴۹,۳۵۰	.
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰	.					.	(۱۶,۸۴۳,۶۵۹)	(۱۶,۸۴۳,۶۵۹)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰	.				۶۶۴,۹۶۶,۹۱۳	(۱,۶۴۸,۴۷۵)	۶۶۵,۰۲۸,۷۱۳	(۱,۶۴۸,۴۷۵)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰	.					.	.	.
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰	.				.	۲۲۸,۴۰۱,۰۶۷	۲۲۸,۴۰۱,۰۶۷	.
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰	.				(۱۹,۴۷۴)	۱۲,۳۴۶,۷۴۸	(۱۵,۷۷۴,۹۳۳)	.
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰	.				۲,۷۶۰,۱۸۴,۳۵۱	(۱,۱۷۷,۰۷۴)	.	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۲۱۵)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰	.				۴,۴۹۸,۸۴۲	۲۳,۲۵۶,۴۲۰	۴,۴۹۸,۸۴۲	۲۳,۲۵۶,۴۲۰
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰	.				(۲۷,۰۸۸,۳۲۹)	۳۸۶,۵۳۵,۳۶۵	(۲۷,۲۶۸,۹۶۵)	(۴۵۰,۲۷۵,۶۲۳)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۲۵۰	.				۷۲۳,۶۱۸,۸۵۲	(۶,۶۰۹,۵۷۷)	۶۸۰,۰۴۶,۸۴۸	(۶,۶۰۹,۵۷۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۸۰۰	.				۱۴,۸۰۶,۱۵۲,۹۹۱	(۲۱۳,۷۷۳)	۸,۶۷۵,۹۰۶,۳۹۴	(۲,۳۲۸,۹۴۷,۰۴۰)
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۹۰۰	.				۲,۹۱۶,۶۳۷,۷۶۳	.	۳,۵۴۲,۷۲۵,۱۳۵	.
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۹۰۰	.				۶۴۱,۴۷۷,۳۳۱	.	۵۰۶,۷۱۴,۹۸۲	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۰۰۰	.				۸,۸۳۵,۳۳۴,۱۱۰	.	۷,۲۵۹,۴۳۸,۱۷۹	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۰۰۰	.				(۶۱,۵۸۰,۵۹۱)	.	(۵۲۸,۷۰۷,۶۸۳)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰	.				(۶۷,۴۴۷,۷۲۶)	.	(۶۷,۴۴۷,۷۲۶)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰	.				.	۱,۰۷۵,۸۴۶,۶۵۴	(۹)	(۱۰,۳۳۷,۶۱۹,۷۳۲)
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰	.				۴۳۴,۹۷۵,۹۷۸	۴۹,۹۱۱	۴۳۴,۹۷۵,۹۷۸	۴۳۴,۹۷۵,۹۷۸
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	.				۳۴,۸۰۰,۰۳۰	.	(۵,۹۳۵,۱۳۶)	(۵,۹۳۵,۱۳۶)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۴۰۰	.				.	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰	.				۲۴,۴۷۵,۰۳۶	(۱,۵۳۴,۲۳۱)	۹۷	۸۰۰,۱۷۴,۴۲۸
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	.				(۹,۴۰۶,۷۸۵)	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۴۰۰	.				۷۷,۴۳۱,۵۰۵	۵۱۱,۲۰۹,۷۲۵	(۹,۹۹۷,۴۲۴)	۵۰۱,۲۱۲,۳۰۱
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰	.				۳,۹۴۳,۶۹۶,۷۷۱	(۹۳,۳۴۳,۱۳۵)	(۱,۲۴۲,۸۳۷,۲۷۲)	(۱,۳۳۶,۱۸۰,۴۰۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰	.				(۲۰۰,۹۶۸,۲۳۲)	(۱۱۸,۵۳۴,۴۵۶)	(۲۰۰,۹۶۸,۲۳۲)	۷۱۶,۱۴۳,۷۱۸
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰	.				۲۹,۹۴۱	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۶۰۰	.				.	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۸۰۰	.				(۱۸,۶۱۸,۷۰۷)	(۳۸۹,۶۱۰)	(۱۹,۰۰۸,۳۱۷)	۱,۴۳۸,۵۶۲,۳۸۴
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰	.				(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	(۱۰,۵۵۳,۶۵۴)	(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	(۲۹,۸۱۲,۳۷۶)
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰	.				۱۳۵,۸۵۹,۰۱۹	۲۷,۰۹۳,۰۲۴	(۲۶۸,۴۳۰,۸۶۱)	(۲۴۱,۳۳۷,۸۳۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۸۰۰	.				۶۴,۹۹۷	.	۶۴,۹۹۷	۶۴,۹۹۷
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰	.				۷۲	(۱۵۸)	۷۲	(۱۰,۳۴۶)
					۱۰۷,۶۲۷,۴۰۵,۲۵۹	۱۶,۷۶۶,۸۸۵,۱۱۳	۲۹,۲۴۹,۳۶۴,۰۰۶	۲۸,۶۱۶,۲۱۵,۹۶۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۰۷,۶۲۷,۴۰۵,۲۵۹	۱۶,۷۶۹,۸۸۵,۱۱۳	۱۲۴,۳۹۷,۲۹۰,۳۷۲	.	۲۹,۲۴۹,۳۶۴,۰۰۶	۲۸,۶۱۶,۲۱۵,۹۶۰				
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	(۳۹,۴۵۵,۴۱۰)	۴۱,۹۱۷,۳۵۱	۲,۴۶۱,۹۴۱	.	(۳۹,۴۵۵,۴۱۰)	۲,۴۶۱,۹۴۱				
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	(۸۳,۹۴۴,۳۶۶)	۲۱,۱۹۲,۰۷۹,۳۵۶	۲۱,۱۰۸,۱۳۴,۹۹۰	.	(۸۳,۹۴۴,۳۶۶)	۲۰,۶۷۲,۷۵۰,۷۴۳				
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۱۴,۷۸۳,۲۶۹,۹۸۰	۱۱,۳۰۳,۸۶۷	۱۴,۷۹۴,۵۷۳,۸۴۷	.	۶,۵۰۹,۰۹۶,۶۲۱	۶,۵۲۰,۴۰۰,۴۸۸				
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	(۱۸۴,۴۱۲,۴۳۸)	(۱۵۶,۷۴۰,۴۷۳)	(۳۴۱,۱۵۲,۹۱۱)	.	۱,۲۲۵,۰۷۰,۹۰۵	۱,۲۸۲,۵۵۷,۶۵۵				
اختیار ذوب-۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۴۹۴,۱۵۰,۷۴۵	۱۵,۲۹۸,۳۹۷	۵۰۹,۴۴۹,۱۴۲	.	۴۹۴,۱۵۰,۷۴۵	۵۰۹,۴۴۹,۱۴۲				
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	(۱۰)	.	(۱۰)	.	(۱۰)	.				
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۳۸۶,۲۱۸,۳۸۴	۵,۱۰۱,۹۹۷,۱۴۳	۵,۴۸۸,۲۱۵,۵۲۷	.	.	۵,۱۰۱,۹۹۷,۱۴۳				
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۱,۱۷۳,۶۴۴,۳۸۹	(۸,۱۱۱)	۱,۱۷۳,۶۴۴,۳۷۸	.	.	(۶,۹۷۱,۰۰۸)				
اختیار سامان-۳۴۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴	.	۳,۲۸۳,۰۴۴,۶۲۸	.	۳,۲۸۳,۰۴۴,۶۲۸	.	۲,۹۰۲,۴۴۶,۴۸۷	۲,۹۰۲,۴۴۶,۴۸۷				
اختیار شیندر-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۱۱,۹۵۹,۳۱۹	.	۱۱,۹۵۹,۳۱۹	.	۱۱,۹۵۹,۳۱۹	۱۱,۹۵۹,۳۱۹				
اختیار شینا-۵۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	.	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	.	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	۲۲,۳۹۴,۲۳۲				
اختیار شینا-۶۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۳۴۵,۹۱۳	.	۳۴۵,۹۱۳	.	۳۴۵,۹۱۳	۳۴۵,۹۱۳				
اختیار شینا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۱۱۴,۱۵۲,۱۰۹	.	۱۱۴,۱۵۲,۱۰۹	.	۱۱۵,۴۵۳,۳۳۷	۱۱۵,۴۵۳,۳۳۷				
اختیار شینا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	.	۳۳۶,۰۴۳,۳۱۹	.	۳۳۶,۰۴۳,۳۱۹	.	.	.				
اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۳۳۹,۱۲۷,۱۸۹	(۶۳,۰۶۷,۷۵۵)	۲۷۶,۰۵۹,۴۳۴	.	.	۳۲,۹۲۳,۰۲۸				
اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۲۲۸,۹۷۸,۲۴۹	(۷,۷۸۹)	۲۲۸,۹۷۰,۴۶۰	.	.	(۱,۰۵۷,۷۶۲,۸۷۱)				
اختیار شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	.				
اختیار شتاب-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۱۸,۴۹۰,۲۳۸	(۸۳,۳۷۰)	۱۸,۴۰۶,۸۶۸	.	۱۸,۴۹۰,۲۳۸	۱۶۸,۸۰۸,۲۹۹				
اختیار شتاب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۶۹۲,۵۴۷	۱,۶۳۱,۵۶۶,۶۳۸	۱,۶۳۲,۵۵۹,۱۸۵	.	(۱۲۳,۳۲۳,۲۲۴)	۱,۶۳۱,۵۶۶,۶۳۸				
اختیار شتاب-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۳۴۰,۲۰۱,۳۷۷	.	۳۴۰,۲۰۱,۳۷۷	.	۱۳۵,۵۷۳,۱۱۷	۱۳۵,۵۷۳,۱۱۷				
اختیار شتران-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	۲,۵۱۹,۳۵۲	.	۲,۵۱۹,۳۵۲	.	۲,۵۱۹,۳۵۲	۲,۵۱۹,۳۵۲				
اختیار شتران-۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	۳۹,۵۷۰,۳۰۳,۳۲۳	.	۳۹,۵۷۰,۳۰۳,۳۲۳	.	۸,۵۶۴,۹۸۳,۰۳۱	۸,۵۶۴,۹۸۳,۰۳۱				
اختیار شتران-۴۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	۶۵۹,۸۳۰	.	۶۵۹,۸۳۰	.	۶۵۹,۸۳۰	۶۵۹,۸۳۰				
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	(۱,۶۶۵,۵۶۵)	.	(۱,۶۶۵,۵۶۵)	.	(۱,۶۶۵,۵۶۵)	(۱,۶۶۵,۵۶۵)				
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	۲	.	۲	.	۲	۲				
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	(۴,۹۴۸,۷۲۴)	.	(۴,۹۴۸,۷۲۴)	.	(۴,۹۴۸,۷۲۴)	(۴,۹۴۸,۷۲۴)				
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)	.	(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)	.	(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)	(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)				
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۴۴,۰۶۴,۶۶۷	.	۴۴,۰۶۴,۶۶۷	.	۴۰,۸۲۲,۴۹۶	۴۰,۸۲۲,۴۹۶				
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	.				
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	(۱۷,۳۱۲,۹۱۹)	.	(۱۷,۳۱۲,۹۱۹)	.	.	.				
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵	.	(۳,۹۹۹,۲۲۶)	(۶,۵۷۴,۹۷۶)	(۱۰,۵۷۴,۲۰۲)	.	(۳,۹۹۸,۹۶۹)	(۶,۵۷۴,۹۷۶)				
	.	۱۶۸,۴۳۱,۷۷۰,۱۶۰	۴۴,۵۳۷,۵۶۵,۳۹۱	۲۱۲,۹۶۹,۳۳۵,۵۵۱	.	۴۹,۰۲۵,۲۶۶,۱۳۰	۲۶,۰۹۵,۰۴۹,۴۴۳				

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۶۰,۴۳۱,۷۷۰	۴۴,۵۳۷,۵۶۵,۳۹۱	۲۱۲,۹۶۹,۳۳۵,۵۵۱	.	۴۹,۰۲۵,۲۶۶,۱۳۰	۲۶,۰۹۵,۰۴۹,۴۴۳	۷۵,۱۲۰,۳۱۵,۵۷۳
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۳/۱۰/۱۴۰۲	.	۳۰۴,۸۹۱	۹۴,۸۸۹	۳۹۹,۷۸۰	.	(۱,۱۹۹,۶۹۱)	۹۴,۸۸۹	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۳۹۰,۷۸۰,۵۲۱	۲۳,۲۹۲,۰۶۶	۴۱۴,۰۷۲,۵۸۷	.	.	۲۳,۲۹۲,۰۶۶	۲۳,۲۹۲,۰۶۶
اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲۱۲,۳۳۳,۲۱۲	۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰	۶۶۶,۱۹۰,۸۸۲	.	۱۳۸,۵۳۰,۳۳۴	۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰	۵۹۲,۳۸۸,۰۰۴
اختیار شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	.	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	.	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	.	۱۵,۹۹۵,۸۸۰
اختیار شستا-۹۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲۶,۴۱۳,۱۹۸	.	۲۶,۴۱۳,۱۹۸	.	۲۶,۴۱۳,۱۹۸	.	۲۶,۴۱۳,۱۹۸
اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۱,۸۸۴,۵۳۲	(۸۹,۳۰۹,۹۶۱)	(۸۹,۴۲۵,۴۲۹)	.	۱,۸۸۴,۵۳۲	(۸۹,۳۰۹,۹۶۱)	(۸۹,۴۲۵,۴۲۹)
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۱۶,۹۹۵,۶۲۸	.	۱۶,۹۹۵,۶۲۸	.	۱۶,۹۹۵,۶۲۸	.	۱۶,۹۹۵,۶۲۸
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹	.	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹	.	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹	.	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۷۱۳,۸۱۹	.	۷۱۳,۸۱۹	.	۷۱۳,۸۱۹	.	۷۱۳,۸۱۹
اختیار فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	۶۸۷,۷۶۱,۸۲۱	.	۶۸۷,۷۶۱,۸۲۱	.	۱۷۰,۳۸۹,۸۸۴	.	۱۷۰,۳۸۹,۸۸۴
اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	۷۱۸,۷۰۴	.	۷۱۸,۷۰۴	.	۷۱۹,۸۱۶	.	۷۱۹,۸۱۶
اختیار فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۵,۴۹۳,۳۹۷,۹۷۸	.	۵,۴۹۳,۳۹۷,۹۷۸	.	(۱,۲۲۳,۴۴۹,۸۰۹)	.	(۱,۲۲۳,۴۴۹,۸۰۹)
اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	۱۰,۳۳۰,۱۹,۳۵۴	.	۱۰,۳۳۰,۱۹,۳۵۴	.	۱۰,۲۱۰,۴۴۴,۱۵۲	.	۱۰,۲۱۰,۴۴۴,۱۵۲
اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	۱,۵۹۹,۵۸۸	.	۱,۵۹۹,۵۸۸	.	۱,۵۹۹,۵۸۸	.	۱,۵۹۹,۵۸۸
اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	۱۷,۰۲۳,۴۱۵	.	۱۷,۰۲۳,۴۱۵	.	۱۸,۴۴۷,۷۸۹	.	۱۸,۴۴۷,۷۸۹
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۲	.	۲	.	۲	.	۲
اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	۲۵,۶۲۱,۴۴۷	.	۲۵,۶۲۱,۴۴۷	.	.	.	.
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	.	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	.	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	.	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	۲,۱۹۷,۳۷۳	.	۲,۱۹۷,۳۷۳	.	.	.	.
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	(۶,۷۲۸,۷۱۹)	(۲,۱۲۳,۴۴۳)	(۸,۸۵۲,۱۶۲)	.	.	۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۵۶	۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۵۶
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۵۹۷,۲۲۶,۸۳۴	.	۵۹۷,۲۲۶,۸۳۴	.	۳۲۳,۹۰۴,۶۱۷	.	۳۲۳,۹۰۴,۶۱۷
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵	.	۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵	.	۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵	.	۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۳۳,۳۵۰,۹۱۷	.	۳۳,۳۵۰,۹۱۷	.	۲۷,۲۴۹,۹۸۳	.	۲۷,۲۴۹,۹۸۳
اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۱۷,۵۴۸,۵۱۴	.	۱۷,۵۴۸,۵۱۴	.	۱۷,۵۴۸,۵۱۴	.	۱۷,۵۴۸,۵۱۴
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	۳۱۱,۲۷۱	.	۳۱۱,۲۷۱	.	(۹۰۴,۷۶۲)	.	(۹۰۴,۷۶۲)
اختیار کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	۵,۴۸۴,۵۳۸,۰۱۷	.	۵,۴۸۴,۵۳۸,۰۱۷	.	(۴,۸۶۱,۷۱۱,۷۷۸)	.	(۴,۸۶۱,۷۱۱,۷۷۸)
اختیار کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	(۱,۵۸۸,۵۳۴,۳۰۹)	.	(۱,۵۸۸,۵۳۴,۳۰۹)	.	(۱,۷۴۵,۲۱۱,۲۱۰)	.	(۱,۷۴۵,۲۱۱,۲۱۰)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	۷۷۴,۴۴۸,۱۸۴	۲,۵۰۸,۳۲۵,۵۹۶	۳,۲۸۲,۷۷۳,۷۸۰	.	(۸۴۰۰۷۵,۵۷۷)	۸۷۲,۹۲۶,۵۵۶	۳۲,۸۵۰,۹۷۹
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	۴,۳۳۹,۰۸۸,۸۰۱	.	۴,۳۳۹,۰۸۸,۸۰۱	.	.	.	.
اختیار های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	۱۰۰,۰۱۰۶۰۳,۸۰۶	.	۱۰۰,۰۱۰۶۰۳,۸۰۶	.	۱۰۰,۰۱۰۶۰۳,۸۰۶	.	۱۰۰,۰۱۰۶۰۳,۸۰۶
		۱۹۸,۲۷۷,۱۲۶,۱۱۳	۴۷,۴۳۱,۷۰۲,۲۰۸	۲۴۵,۷۰۸,۹۶۹,۳۲۱		۵۴,۴۰۲,۰۳۷,۱۱۹	۳۳,۹۲۸,۴۸۵,۷۱۹	۸۸,۲۳۰,۵۲۲,۸۳۸

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۹۸,۲۷۷,۲۶۷,۱۱۳	۴۷,۴۳۱,۷۰۲,۲۰۸	۲۴۵,۷۰۸,۹۶۹,۳۲۱	.	۵۴,۴۰۲,۰۳۷,۱۱۹	۳۳,۹۲۸,۴۸۵,۷۱۹	۸۸,۳۳۰,۵۲۲,۸۳۸
اختیارهای وب-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	۱۱,۳۷۰,۰۴۹,۰۴۵	.	۱۱,۳۷۰,۰۴۹,۰۴۵	.	۱۰,۲۳۷,۵۱۹,۵۶۷	.	۱۰,۲۳۷,۵۱۹,۵۶۷
اختیارهای وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	۲,۳۳۴,۰۱۴,۳۹۳	.	۲,۳۳۴,۰۱۴,۳۹۳	.	۱,۹۹۴,۹۸۶,۱۹۸	.	۱,۹۹۴,۹۸۶,۱۹۸
اختیارهای وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)	.	(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)	.	(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)	.	(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)
اختیار و بصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار و بصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	(۳۰۶,۹۲۳,۶۴۴)	.	(۳۰۶,۹۲۳,۶۴۴)	.	۱	.	۱
اختیار و بصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار و بصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۱۱	.	۱۱	.	۱۱	.	۱۱
اختیار و بصادر-۱۷۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۹۴۹,۳۶۷	.	۹۴۹,۳۶۷	.	.	.	.
اختیار و بصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۳۹,۹۸۷,۸۳۱	.	۳۹,۹۸۷,۸۳۱	.	۳۹,۳۴۲,۱۸۸	.	۳۹,۳۴۲,۱۸۸
اختیار و بصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۷,۵۹۸,۰۴۴	.	۷,۵۹۸,۰۴۴	.	۷,۵۹۸,۰۴۴	.	۷,۵۹۸,۰۴۴
اختیار و بملت-۱۷۴۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۴۶,۴۰۵,۹۴۰	.	۴۶,۴۰۵,۹۴۰	.	(۱۰۰,۷۹۴,۰۳۷)	.	(۱۰۰,۷۹۴,۰۳۷)
اختیار و بملت-۲۲۳۷-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۲,۴۹۴,۶۹۹,۶۵۰	.	۲,۴۹۴,۶۹۹,۶۵۰	.	(۹۹۸,۰۴۱,۸۰۱)	.	(۹۹۸,۰۴۱,۸۰۱)
اختیار و بملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	(۷۷,۳۲۰,۴۲۷)	.	(۷۷,۳۲۰,۴۲۷)	.	(۲۵۰,۰۹۷,۰۱۶)	.	(۲۵۰,۰۹۷,۰۱۶)
اختیار و بملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۳	.	۳	.	۳	.	۳
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۷۲,۶۳۳,۲۹۵	(۲,۶۲۸,۹۲۲)	۷۰,۰۰۴,۳۷۳	.	۷۲,۶۳۳,۲۹۵	(۲,۶۲۸,۹۲۲)	۷۰,۰۰۴,۳۷۳
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	۲۴۰,۱۸۶,۱۴۹	(۱۳,۶۳۱)	۲۴۰,۱۷۲,۵۱۸	.	۲۴۰,۱۸۶,۱۴۹	(۲۴,۵۰۰,۰۳۸)	۲۱۶,۶۸۵,۸۴۱
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	۶,۳۱۶,۶۴۲	(۲,۰۲۴,۲۰۴)	۴,۲۹۲,۴۳۸	.	(۲,۸۹۹,۲۴۹)	(۲,۰۲۴,۲۰۴)	(۴,۹۲۳,۴۵۳)
اختیار و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	(۴,۴۸۲,۴۴۸,۷۶۸)	.	(۴,۴۸۲,۴۴۸,۷۶۸)	.	۴,۵۸۴,۰۴۲,۰۳۵	.	۴,۵۸۴,۰۴۲,۰۳۵
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	۴۴,۴۹۶,۵۴۵	.	۴۴,۴۹۶,۵۴۵	.	۴۴,۴۹۶,۵۴۵	.	۴۴,۴۹۶,۵۴۵
اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	۳۷,۵۷۲,۵۷۲	.	۳۷,۵۷۲,۵۷۲	.	۴۴۹,۶۴۶,۷۳۳	.	۴۴۹,۶۴۶,۷۳۳
اختیار و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۲,۰۰۱,۶۱۶,۶۳۶	۸,۴۱۷,۸۴۲,۱۲۱	۱۰,۴۱۹,۴۵۸,۷۵۷	.	۱,۸۹۳,۰۹۰,۶۵۹	۷,۵۳۲,۵۱۰,۵۹۰	۹,۴۲۵,۶۰۱,۲۴۹
اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	(۳,۱۰۰,۳۴۷,۳۹۰)	.	(۳,۱۰۰,۳۴۷,۳۹۰)	.	۱,۹۸۳,۴۸۶,۰۱۸	.	۱,۹۸۳,۴۸۶,۰۱۸
اختیار و تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۲	(۸۱۴,۴۲۷)	(۸۱۴,۴۲۵)	.	۲	(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۶)	(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۶)
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	(۱۲۲,۹۹۳,۶۵۳)	.	(۱۲۲,۹۹۳,۶۵۳)	.	۲۵۲,۳۰۱,۰۵۵	.	۲۵۲,۳۰۱,۰۵۵
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۹	.	(۶۰۸,۷۷۳,۸۲۵)	(۶۸,۲۱۵,۶۷۴)	(۶۷۶,۹۸۹,۴۹۹)	.	(۶۰۸,۷۷۳,۸۲۵)	(۶۴,۹۰۵,۵۶۳)	(۶۷۳,۶۷۹,۳۸۸)
اختیار و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۳۵۳,۹۲۸,۱۱۷	۹۱۰,۰۵۷,۶۹۲	۱,۳۶۳,۹۸۵,۸۰۹	.	۷۸۰,۳۳۴,۹۹۰	۹۱۰,۰۵۷,۶۹۲	۱,۶۹۰,۳۹۲,۶۸۲
اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۳	(۶۶,۳۷۸)	(۶۶,۳۷۸)	.	۳	(۳۳,۰۷۹,۲۵۹)	(۳۳,۰۷۹,۲۵۶)
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۸۳,۵۷۰,۲۳۳	.	۸۳,۵۷۰,۲۳۳	.	۹۱,۴۹۰,۴۵۳	.	۹۱,۴۹۰,۴۵۳
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	۲۰۹,۸۸۴,۱۲۵	(۶۲۶,۶۵۵)	۲۰۹,۲۵۷,۴۷۰	.	۲۰۹,۹۴۵,۹۲۵	(۶۲۶,۶۵۵)	۲۰۹,۳۱۹,۲۷۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۳۹,۳۶۵,۳۹۲	.	۳۹,۳۶۵,۳۹۲	.	.	.	.
		۲۰۸,۹۴۱,۹۵۲,۴۹۷	۵۶,۶۸۵,۲۱۲,۱۲۷	۲۶۵,۶۲۷,۱۶۴,۶۲۴	.	۷۵,۳۰۲,۷۵۰,۱۶۱	۴۱,۷۷۰,۴۴۰,۸۱۴	۱۱۷,۰۷۳,۱۹۰,۹۷۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف خودرو-۳۰۰-۱۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	۲۰۸,۹۴۱,۹۵۲,۴۹۷	۵۶,۶۸۵,۲۱۲,۱۲۷	۲۶۵,۶۲۷,۱۶۴,۶۲۴	.	۷۵,۳۰۲,۷۵۰,۱۶۱	۴۱,۷۷۰,۴۴۰,۸۱۴	۱۱۷,۰۷۳,۱۹۰,۹۷۵			
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	۹۱۵,۸۴۹,۱۴۲	۳,۳۴۵,۴۳۴,۷۷۰	۴,۲۶۱,۲۸۳,۹۱۲	.	۶۶۸,۴۱۰,۵۹۶	۳,۳۴۵,۴۳۴,۷۷۰	۴,۰۱۳,۸۴۵,۳۶۶			
ایران خودرو	.	۷,۹۰۰,۵۹۶,۷۲۸	(۲۸۵,۵۹۵,۲۴۲)	۷,۶۱۵,۰۰۱,۴۸۶	.	۷,۸۹۱,۷۱۲,۱۵۳	(۲۸۵,۵۹۵,۲۴۲)	۷,۶۰۶,۱۱۶,۹۱۱			
ایران خودرو دیزل	.	(۴,۶۷۴,۷۹۴,۶۳۹)	.	(۴,۶۷۴,۷۹۴,۶۳۹)	.	۱۰۲,۰۰۷,۸۱۷,۵۲۸	.	۱۰۲,۰۰۷,۸۱۷,۵۲۸			
بانک تجارت	.	(۲,۱۸۵,۵۴۵,۹۵۹)	.	(۲,۱۸۵,۵۴۵,۹۵۹)	.	۲,۹۱۴,۸۵۰,۱۷۸	.	۲,۹۱۴,۸۵۰,۱۷۸			
بانک سامان	.	(۹,۴۲۱,۳۵۱,۷۴۸)	.	(۹,۴۲۱,۳۵۱,۷۴۸)	.	.	.	(۷,۹۱۷,۲۲۴,۱۲۳)			
بانک صادرات ایران	.	(۹,۳۴۹,۸۴۷)	.	(۹,۳۴۹,۸۴۷)	.	.	.	(۹,۳۴۹,۸۴۷)			
بانک ملت	.	(۸۷۷,۲۹۷,۳۵۸)	.	(۸۷۷,۲۹۷,۳۵۸)	.	.	.	(۳۸۷,۴۶۷,۸۷۴)			
بیمه سامان	.	۸,۸۲۸,۰۳۷,۴۹۴	۱,۷۱۹,۵۷۲,۱۱۳	۱۰,۵۴۷,۶۰۹,۶۰۷	.	۱۱,۹۹۵,۸۶۸,۸۵۲	۱,۵۴۷,۸۲۵,۳۶۳	۱۳,۵۴۳,۶۹۴,۲۱۵			
پارس خودرو	.	۷,۲۴۲,۵۶۵,۰۵۰	.	۷,۲۴۲,۵۶۵,۰۵۰	.	۷,۱۰۳,۳۲۹,۴۵۷	.	۷,۱۰۳,۳۲۹,۴۵۷			
پالایش نفت اصفهان	.	(۴۷۳,۹۹۳,۱۲۱)	.	(۴۷۳,۹۹۳,۱۲۱)	.	.	.	(۴۷۳,۹۹۳,۱۲۱)			
پالایش نفت بندرعباس	.	۴۲,۳۲۶,۹۱۰	.	۴۲,۳۲۶,۹۱۰	.	۲۱۲,۲۰۶,۲۹۷	.	۲۱۲,۲۰۶,۲۹۷			
پالایش نفت تهران	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	.	.	(۶۹,۳۲۹,۷۱۴)			
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	(۲,۴۷۳,۴۲۹,۸۴۵)	.	(۲,۴۷۳,۴۲۹,۸۴۵)	.	(۱,۵۵۴,۵۶۷,۳۶۹)	.	(۱,۵۵۴,۵۶۷,۳۶۹)			
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸			
ذوب آهن اصفهان	.	(۲۲۶,۴۰۴,۸۰۶)	.	(۲۲۶,۴۰۴,۸۰۶)	.	(۲۲۹,۰۷۱,۱۱۲)	.	(۲۲۹,۰۷۱,۱۱۲)			
زامیاد	.	(۲۳,۶۰۴,۳۵۰,۰۴۵)	.	(۲۳,۶۰۴,۳۵۰,۰۴۵)	.	(۴,۲۱۳,۲۸۳,۲۷۰)	۱۸۰,۳۳۵,۵۸۱	(۴۰,۳۳۰,۴۷,۶۸۹)			
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	(۲۳,۳۲۱,۰۰۰)	.	(۲۳,۳۲۱,۰۰۰)	.	(۱۰,۶۵۸,۲۹۳)	.	(۱۰,۶۵۸,۲۹۳)			
سایپا	.	(۳,۹۳۳,۸۱۳,۳۶۵)	.	(۳,۹۳۳,۸۱۳,۳۶۵)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۷۶,۲۵۰	.	۳,۶۹۳,۱۷۶,۲۵۰			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۳۳,۵۸۴,۱۲۰,۱۸۹)	.	(۳۳,۵۸۴,۱۲۰,۱۸۹)	.	۱۶,۲۵۵,۸۹۲,۸۹۱	.	۱۶,۲۵۵,۸۹۲,۸۹۱			
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱۰۱,۰۸۲,۶۹۳,۶۶۷)	.	(۱۰۱,۰۸۲,۶۹۳,۶۶۷)	.	۲۹,۰۹۷,۲۴۶,۶۴۲	.	۲۹,۰۹۷,۲۴۶,۶۴۲			
فولاد خوزستان	.	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸	.	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸	.	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸	.	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸			
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۸,۴۹۷,۹۰۲	.	۱۸,۴۹۷,۹۰۲	.	۱۸,۴۹۷,۹۰۲	.	۱۸,۴۹۷,۹۰۲			
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	(۴۷۸,۵۰۲,۰۶۵)	.	(۴۷۸,۵۰۲,۰۶۵)	.	۳۴۳,۵۹۰,۸۷۸	۳۲۷,۰۴۳,۳۷۷	۶۷۰,۶۳۴,۲۵۵			
گروه مالی داتام	.	(۶۳۹,۰۶۸,۳۰۱)	.	(۶۳۹,۰۶۸,۳۰۱)	.	۲,۳۳۶,۱۲۷	.	۲,۳۳۶,۱۲۷			
گروه‌یهم	.	۶۶۰,۹۴۲	.	۶۶۰,۹۴۲	.	.	۶۴۸,۶۹۵	۶۴۸,۶۹۵			
ملی صنایع مس ایران	.	(۳۳,۱۱۵,۹۹۳)	.	(۳۳,۱۱۵,۹۹۳)	.	۱۵۹,۰۲۳,۱۳۴	.	۱۵۹,۰۲۳,۱۳۴			
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	(۳۳۹,۳۸۴,۰۰۲)	.	(۳۳۹,۳۸۴,۰۰۲)	.	۳۸۴,۴۸۴,۲۹۳	.	۳۸۴,۴۸۴,۲۹۳			
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	۸,۷۹۰,۵۷۳,۸۹۹	۵۲۰,۶۳۲,۱۳۲	۹,۳۱۱,۲۰۶,۰۳۱	.	۸,۷۹۰,۵۷۳,۸۹۹	۵۰۹,۸۷۴,۵۳۲	۹,۳۰۰,۴۴۸,۳۳۱			
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	.	.	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸			
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	۶۵,۰۸۳,۹۱۱	۶۵,۰۸۳,۹۱۱	.	.	۶۵,۰۸۳,۹۱۱	۶۵,۰۸۳,۹۱۱			
اختیارخ پترول-۱۳۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	.	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	.	.	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)			
		۶۰,۰۹۱,۴۲۱,۶۰۲	۶۲,۳۲۰,۴۴۵,۹۷۰	۱۲۲,۴۱۱,۸۶۷,۵۷۲	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۱,۲۰۵,۵۰۳	۵۰,۶۷۰,۲۸۸,۳۳۸	۳۰۴,۲۳۶,۰۹۳,۸۴۱			

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	درآمد سود		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	سهام	ریال	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۶۰,۰۹۱,۴۲۱,۶۰۲	۶۲,۳۲۰,۴۴۵,۹۷۰	۱۲۲,۴۱۱,۸۶۷,۵۷۲	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۱,۲۰۵,۵۰۳	۵۰,۶۷۰,۲۸۸,۳۳۸	۳۰۴,۲۳۶,۰۹۳,۸۴۱	
اختیارخ پترول-۱۵۵۰-۲۴/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱,۶۶۳,۹۹۱)	(۱,۶۶۳,۹۹۱)	.	.	۲,۳۳۳,۶۹۲,۴۷۴	(۱۶,۷۴۹,۸۴۷)	۲,۳۳۳,۶۹۲,۴۷۴
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱۶,۷۴۹,۸۴۷)	(۱۶,۷۴۹,۸۴۷)	.	.	۶۰,۶۰۴,۲۳۰	۶۰,۶۰۴,۲۳۰	۶۰,۶۰۴,۲۳۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۹۷,۷۶۱	۲,۶۹۷,۷۶۱	۲,۶۹۷,۷۶۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱,۴۶۷)	(۱,۴۶۷)	.	.	۱۳۹,۸۸۴	۱۳۹,۸۸۴	۱۳۹,۸۸۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	۱۳۹,۸۸۴	۱۳۹,۸۸۴	.	.	(۱,۴۴۲)	(۱,۴۴۲)	(۱,۴۴۲)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۷۲۱)	(۷۲۱)	.	.	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲	.	.	.	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴	.	.	(۳,۲۰۵,۱۶۶,۸۰۹)	(۳,۲۰۵,۱۶۶,۸۰۹)	(۳,۲۰۵,۱۶۶,۸۰۹)
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۰۸/۱۰/۱۴۰۳	.	.	.	(۵,۸۷۶,۱۹۰)	(۵,۸۷۶,۱۹۰)	.	.	۱۲,۴۶۴,۵۴۰	۱۲,۴۶۴,۵۴۰	۱۲,۴۶۴,۵۴۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	۱۲,۴۶۴,۵۴۰	۱۲,۴۶۴,۵۴۰	.	.	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	.	.	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	.	.	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)
اختیارخ شیندر-۱۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)	.	.	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)	.	.	(۹۵,۷۰۶)	(۹۵,۷۰۶)	(۹۵,۷۰۶)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۵/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	(۹۵,۷۰۶)	(۹۵,۷۰۶)	.	.	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	.	.	۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۳۲,۶۸۵,۶۷۵
اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۳۲,۶۸۵,۶۷۵	.	.	۳,۶۲۹,۷۲۲	۳,۶۲۹,۷۲۲	۳,۶۲۹,۷۲۲
اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	۳,۶۲۹,۷۲۲	۳,۶۲۹,۷۲۲	.	.	۴۰,۸۵۳,۷۶۶	۴۰,۸۵۳,۷۶۶	۴۰,۸۵۳,۷۶۶
اختیارخ فخوز-۴۵۰۰-۰۷/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	(۷۳,۴۱۱)	(۷۳,۴۱۱)	.	.	(۱۰,۲۴۷,۶۶۲)	(۱۰,۲۴۷,۶۶۲)	(۱۰,۲۴۷,۶۶۲)
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۰۵/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	(۹,۷۵۱)	(۹,۷۵۱)	.	.	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹
اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	.	.	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸
اختیارخ وبصادر-۱۹۸۸-۱۱/۱۱/۱۴۰۲	.	.	.	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	.	.	۹۱,۴۱۶,۷۷۹	۹۱,۴۱۶,۷۷۹	۹۱,۴۱۶,۷۷۹
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۱/۲۵/۱۴۰۲	.	.	.	(۶۲,۰۴۲)	(۶۲,۰۴۲)	.	.	۷,۴۸۶,۱۷۴	۷,۴۸۶,۱۷۴	۷,۴۸۶,۱۷۴
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۲۹/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	۷,۴۸۶,۱۷۴	۷,۴۸۶,۱۷۴	.	.	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۱۳	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۱۳	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۱۳
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۲۹/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	۱,۷۶۷,۹۰۷,۰۹۵	۱,۷۶۷,۹۰۷,۰۹۵	.	.	(۵۰,۵۰۸,۳۶۰)	(۵۰,۵۰۸,۳۶۰)	(۵۰,۵۰۸,۳۶۰)
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۱/۲۵/۱۴۰۲	.	.	.	(۵,۴۳۱,۲۳۰)	(۵,۴۳۱,۲۳۰)	.	.	(۹۵,۱۴۱,۷۹۲)	(۹۵,۱۴۱,۷۹۲)	(۹۵,۱۴۱,۷۹۲)
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۱/۲۵/۱۴۰۲	.	.	.	(۳,۲۶۶,۷۲۰)	(۳,۲۶۶,۷۲۰)	.	.	۲۵۸,۹۴۳	۲۵۸,۹۴۳	۲۵۸,۹۴۳
اختیارخ وبملت-۵۵۰۰-۱۱/۲۵/۱۴۰۲	.	.	.	(۵۷)	(۵۷)	.	.	(۹۲۳,۱۸۲)	(۹۲۳,۱۸۲)	(۹۲۳,۱۸۲)
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۰۲/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	(۱۱,۴۶۷)	(۱۱,۴۶۷)	.	.	(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)	(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)	(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	(۴,۸۰۲,۶۵۸)	(۴,۸۰۲,۶۵۸)	.	.	(۳,۱۱۰,۲۰۸,۷۹۱)	(۳,۱۱۰,۲۰۸,۷۹۱)	(۳,۱۱۰,۲۰۸,۷۹۱)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	۶۳۳,۴۷۴,۲۶۷	۶۳۳,۴۷۴,۲۶۷	.	.	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲	.	.	.	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	.	.	۴,۷۵۶,۳۱۸,۶۸۹	۴,۷۵۶,۳۱۸,۶۸۹	۴,۷۵۶,۳۱۸,۶۸۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲	.	.	.	(۳,۹۴۳,۳۰۰)	(۳,۹۴۳,۳۰۰)	.	.	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	.	.	۱۱۸,۲۴۴,۷۶۹	۱۱۸,۲۴۴,۷۶۹	۱۱۸,۲۴۴,۷۶۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	(۲۰۰,۷۸۲)	(۲۰۰,۷۸۲)	.	.	۶,۵۷۸,۶۸۱	۶,۵۷۸,۶۸۱	۶,۵۷۸,۶۸۱
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	(۹,۰۰۴)	(۹,۰۰۴)	.	.	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	.	.	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲
اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	.	.	.	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	.	.	۳۱۴,۲۷۷,۵۶۹,۵۵۹	۳۱۴,۲۷۷,۵۶۹,۵۵۹	۳۱۴,۲۷۷,۵۶۹,۵۵۹
			۶۰,۰۹۱,۴۲۱,۶۰۲	۷۷,۷۶۶,۸۷۹,۲۳۴	۱۲۲,۴۵۴,۰۵۷,۹۶۴	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۱,۲۰۵,۵۰۳	۶۰,۷۱۱,۷۶۴,۰۵۶	۶۰,۷۱۱,۷۶۴,۰۵۶	۶۰,۷۱۱,۷۶۴,۰۵۶

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲,۰۷۴,۱۳۴,۰۶۳	(۴۰۰,۵۴۷)	۰	۲,۰۷۴,۵۳۴,۶۱۰	۳۹۱,۹۱۳,۴۶۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۴۰۷,۵۳۸,۴۶۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
(۱۵,۱۹۲,۱۰۸,۷۴۱)	۰	(۲۰,۷۶۹,۸۳۲,۳۳۲)	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۱	(۱۵,۱۹۲,۱۰۸,۷۴۰)	۰	(۲۰,۷۶۹,۸۳۲,۳۳۲)	۵,۵۷۷,۷۲۳,۵۹۲	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
(۱۳,۱۱۷,۹۷۴,۶۷۸)	(۴۰۰,۵۴۷)	(۲۰,۷۶۹,۸۳۲,۳۳۲)	۷,۶۵۲,۲۵۸,۲۰۱	(۱۴,۸۰۰,۱۹۵,۲۸۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۷۶۹,۸۳۲,۳۳۲)	۵,۹۸۵,۲۶۲,۰۵۲	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	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	۰	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰	۴۱۲,۵۲۱	۱۰	۴۰۸,۴۱۱	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۲۲.۵	۳۶,۷۵۰,۱۳۶,۹۶۱	۲۲.۵	۶,۸۲۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۲,۰۹۱,۵۸۲,۲۲۷		۶,۸۲۴,۵۱۷,۹۹۱		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۰۸,۹۵۰,۳۸۳	۳۲۰,۲۰۴,۲۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۰۸,۹۵۰,۳۸۳	۳۲۰,۲۰۴,۲۷۹	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰
		۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهدای سهام

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معامله

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهدای سهام

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
	ریال	ریال	تغییر قیمت	ریال	ریال	تغییر قیمت
ذوب آهن اصفهان	۲۴۴,۷۸۸,۰۰۳,۴۰۰	۲۶۸,۳۹۲,۳۵۳,۴۴۶	(۲۳,۶۰۴,۳۵۰,۰۴۵)	۲۴۴,۷۸۸,۰۰۳,۴۰۰	۲۴۹,۰۰۱,۳۸۶,۶۷۱	(۴,۲۱۳,۳۸۳,۲۷۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۶۱۷,۱۱۱	۶۹۵,۶۸۵,۴۱۳	(۶۳۹,۰۶۸,۳۰۱)	۵۶,۶۱۷,۱۱۱	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۲,۳۳۶,۱۲۷
بانک سامان	۱,۵۲۷,۳۲۸,۲۳۰	۱,۵۳۶,۶۷۸,۰۷۸	(۹,۳۴۹,۸۴۷)	۱,۵۲۷,۳۲۸,۲۳۰	۱,۵۳۶,۶۷۸,۰۷۸	(۹,۳۴۹,۸۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۱,۵۹۰,۰۸۲,۹۸۸
بیمه سامان	۵۸,۰۰۲,۳۲۰,۴۷۵	۵۰,۷۵۹,۷۵۵,۴۲۵	۷,۲۴۲,۵۶۵,۰۵۰	۵۸,۰۰۲,۳۲۰,۴۷۵	۵۰,۸۹۸,۹۹۱,۰۱۸	۷,۱۰۳,۳۲۹,۴۵۷
پالایش نفت اصفهان	۷,۳۷۷,۶۰۰,۵۲۸	۷,۳۳۵,۲۷۳,۶۱۸	۴۲,۳۲۶,۹۱۰	۷,۳۷۷,۶۰۰,۵۲۸	۷,۱۶۵,۳۹۴,۲۳۱	۲۱۲,۲۰۶,۲۹۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۲,۹۵۱,۶۲۰,۴۵۰	۱۴,۱۶۱,۰۴۶,۵۵۱	۸,۷۹۰,۵۷۳,۸۹۹	۲۲,۹۵۱,۶۲۰,۴۵۰	۱۴,۱۶۱,۰۴۶,۵۵۱	۸,۷۹۰,۵۷۳,۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۶۲,۹۰۲,۳۲۴	۸,۵۰۲,۲۸۶,۳۲۷	(۳۳۹,۳۸۴,۰۰۲)	۸,۱۶۲,۹۰۲,۳۲۴	۷,۷۷۸,۴۱۸,۰۳۱	۳۸۴,۴۸۴,۲۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۵۷,۰۴۷,۷۳۱,۲۲۹	۱,۷۵۸,۱۳۰,۴۲۴,۸۹۶	(۱۰۱,۰۸۲,۶۹۳,۶۶۷)	۱,۶۵۷,۰۴۷,۷۳۱,۲۲۹	۱,۶۲۷,۹۵۰,۴۸۴,۵۸۷	۲۹,۰۹۷,۲۴۶,۶۴۲
ایران خودرو دیزل	۵۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۷۳	۵۵,۲۱۵,۹۹۶,۱۳۳	(۲,۱۸۵,۵۴۵,۹۵۹)	۵۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۷۳	۵۰,۱۱۵,۵۹۹,۹۹۵	۲,۹۱۴,۸۵۰,۱۷۸
فولاد خوزستان	۱,۱۴۹,۶۷۸,۴۶۸	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	۱۸,۴۹۷,۹۰۲	۱,۱۴۹,۶۷۸,۴۶۸	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	۱۸,۴۹۷,۹۰۲
بانک ملت	۲۵۰,۵۶۸,۷۹۱,۷۸۲	۲۴۱,۷۴۰,۷۵۴,۲۸۸	۸,۸۲۸,۰۳۷,۴۹۴	۲۵۰,۵۶۸,۷۹۱,۷۸۲	۲۳۸,۵۷۲,۹۲۲,۹۳۰	۱۱,۹۹۵,۸۶۸,۸۵۲
بانک صادرات ایران	۴۷,۲۱۷,۱۱۷,۴۲۷	۴۸,۰۹۴,۴۱۴,۷۸۶	(۸۷۷,۲۹۷,۳۵۸)	۴۷,۲۱۷,۱۱۷,۴۲۷	۴۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۰۲	(۳۸۷,۴۶۷,۸۷۴)
داده گسترعصرنوین-های وب	۵,۴۰۵,۳۵۷,۶۱۳	۵,۶۳۱,۷۶۲,۴۲۰	(۲۲۶,۴۰۴,۸۰۶)	۵,۴۰۵,۳۵۷,۶۱۳	۵,۶۳۴,۴۲۸,۷۲۶	(۲۲۹,۰۷۱,۱۱۲)
ایران خودرو	۱,۵۵۹,۶۹۶,۲۵۹,۶۰۰	۱,۵۶۴,۳۷۱,۰۵۴,۲۳۹	(۴,۶۷۴,۷۹۴,۶۳۹)	۱,۵۵۹,۶۹۶,۲۵۹,۶۰۰	۱,۴۵۷,۶۸۸,۴۴۲,۰۷۲	۱۰۲,۰۰۷,۸۱۷,۵۲۸
پارس خودرو	۷,۹۸۱,۴۰۶,۳۷۹	۸,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۰	(۴۷۳,۹۹۳,۱۲۱)	۷,۹۸۱,۴۰۶,۳۷۹	۸,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۰	(۴۷۳,۹۹۳,۱۲۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۹۵۷,۶۸۱,۷۱۲	۲۷,۴۴۶,۱۸۲,۷۷۷	(۴۷۸,۵۰۲,۰۶۵)	۲۶,۹۵۷,۶۸۱,۷۱۲	۲۶,۶۱۴,۰۹۰,۸۳۴	۳۴۳,۵۹۰,۸۷۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۴,۴۱۶,۳۶۲,۷۷۹	۴۸,۳۵۰,۱۷۶,۱۴۵	(۳,۹۳۳,۸۱۳,۳۶۵)	۴۴,۴۱۶,۳۶۲,۷۷۹	۴۰,۷۸۸,۷۸۶,۵۲۹	۳,۶۲۷,۵۷۶,۲۵۰
پالایش نفت تهران	۳۰,۴۴۳,۱۱۷,۲۳۸	۳۲,۹۱۶,۵۴۷,۰۸۴	(۲,۴۷۳,۴۲۹,۸۴۵)	۳۰,۴۴۳,۱۱۷,۲۳۸	۳۱,۹۹۷,۶۸۴,۶۰۸	(۱,۵۵۴,۵۶۷,۳۶۹)
گروه بهمن	۲,۴۴۹,۶۰۹,۵۸۱	۲,۴۸۲,۷۲۵,۵۷۵	(۳۳,۱۱۵,۹۹۳)	۲,۴۴۹,۶۰۹,۵۸۱	۲,۲۹۰,۵۸۶,۴۴۷	۱۵۹,۰۲۳,۱۳۴
بانک تجارت	۲۸۷,۴۲۵,۸۴۹,۶۹۳	۲۹۶,۸۴۷,۲۰۱,۴۴۲	(۹,۴۲۱,۳۵۱,۷۴۸)	۲۸۷,۴۲۵,۸۴۹,۶۹۳	۲۹۵,۳۴۳,۰۷۳,۸۱۷	(۷,۹۱۷,۲۲۴,۱۲۳)
سایپا	۴۱۲,۹۵۴,۷۹۱,۸۴۹	۴۴۶,۵۳۸,۹۱۲,۰۳۸	(۳۳,۵۸۴,۱۲۰,۱۸۹)	۴۱۲,۹۵۴,۷۹۱,۸۴۹	۳۹۶,۶۹۸,۸۹۸,۹۵۸	۱۶,۲۵۵,۸۹۲,۸۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	(۶۹,۳۲۹,۷۱۴)
زامیاد	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۳۷۴,۵۱۸,۲۷۰	(۲۳,۲۲۱,۰۰۰)	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۳۶۱,۹۵۵,۵۶۳	(۱۰,۶۵۸,۲۹۳)
	۴,۷۶۰,۴۵۰,۴۰۲,۸۶۱	۴,۹۱۸,۱۱۸,۰۴۰,۵۷۹	(۱۵۷,۶۶۷,۶۳۷,۷۰۷)	۴,۷۶۰,۴۵۰,۴۰۲,۸۶۱	۴,۵۹۰,۸۱۲,۰۷۰,۲۷۴	۱۶۹,۶۳۸,۳۳۲,۵۹۳

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
	ریال	ریال	تغییر قیمت	ریال	ریال	تغییر قیمت
اختیار و بملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۶۸,۲۶۴,۶۷۴	۱۹۰,۹۴۴,۲۴۷	(۷۷,۳۲۰,۴۲۷)	۲۴۹,۱۶۳,۸۲۰	۴۹۹,۲۶۰,۸۳۶	(۲۵۰,۰۹۷,۰۱۶)
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	(۲۵۵,۷۳۱,۰۶۴)	۸۴,۴۷۰,۳۱۳	۳۴۰,۲۰۱,۳۷۷	۳۰۱,۱۹۶,۴۵۶	۴۳۶,۷۶۹,۵۷۳	۱۳۵,۵۷۳,۱۱۷
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	(۶۷۳,۵۳۶,۷۴۵)	(۴۴۴,۵۵۸,۴۹۶)	۲۲۸,۹۷۸,۲۴۹	۵۵,۳۱۶,۷۵۳	۵۵,۳۱۶,۷۵۳	۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	(۱۱۳,۱۴۶,۳۸۹)	(۷۳,۷۸۰,۹۹۷)	۳۹,۳۶۵,۳۹۲	۶۰,۵۸۴,۳۹۵	۶۰,۵۸۴,۳۹۵	۰
اختیار و بملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۲۹۲,۴۴۸,۰۰۳	۲,۲۹۲,۴۴۸,۰۰۳	۳	۲,۲۹۲,۴۴۸,۰۰۳	۲,۲۹۲,۴۴۸,۰۰۳	۳
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۹۷۰,۳۲۴,۳۲۲)	(۱,۶۴۰,۵۷۷,۴۳۹)	(۶۷۰,۲۵۳,۱۱۷)	۶۶۹,۸۲۷,۴۷۴	۵,۹۹۸,۴۵۹	(۶۶۳,۸۲۹,۰۱۵)
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۰,۰۲۰,۴۱۹,۰۷۷	۹,۳۳۰,۵۹۶,۷۵۶	(۶۸۹,۸۲۲,۳۲۱)	۱۰,۰۲۰,۴۱۹,۰۷۷	۹,۳۳۰,۵۹۶,۷۵۶	(۶۸۹,۸۲۲,۳۲۱)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	(۹۵۰,۳۵۷,۷۶۰)	(۶۱۱,۳۰۰,۵۷۱)	۳۳۹,۱۲۷,۱۸۹	۲۶۱,۵۹۶,۶۱۸	۲۶۱,۵۹۶,۶۱۸	۰
اختیار خودرو-۲۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷۶,۴۹۰,۶۸۷	۱۳۷,۰۳۵,۲۷۷	(۳۹,۴۵۵,۴۱۰)	۹۷,۵۷۹,۸۶۶	۱۳۷,۰۳۵,۲۷۷	(۳۹,۴۵۵,۴۱۰)
اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶۹,۷۷۷,۰۲۶	۸۸,۲۶۷,۲۶۴	۱۸,۴۹۰,۲۳۸	۶۹,۷۷۷,۰۲۶	۸۸,۲۶۷,۲۶۴	۱۸,۴۹۰,۲۳۸
اختیار و بملت-۲۳۳۷-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۹,۶۳۱,۷۸۵,۲۰۴)	(۷,۱۳۷,۰۸۵,۵۵۴)	۲,۴۹۴,۶۹۹,۶۵۰	۵,۸۲۸,۹۳۵,۶۹۸	۴,۸۳۰,۸۹۳,۸۹۷	(۹۹۸,۰۴۱,۸۰۱)
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	(۳۸۴,۵۹۱,۶۶۱)	(۳۸۳,۸۹۹,۱۱۴)	۶۹۲,۵۴۷	۴۷۰,۲۲۴,۸۸۱	۳۴۶,۹۰۱,۶۵۷	(۱۲۳,۳۲۳,۲۲۴)
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۱۱۵,۷۴۹,۸۰۵)	(۳۲,۱۷۹,۵۷۲)	۸۳,۵۷۰,۲۳۳	۷۱,۳۰۹,۷۵۵	۱۶۲,۸۰۰,۲۰۸	۹۱,۴۹۰,۴۵۳
اختیار و بملت-۱۷۴۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۴۵۰,۱۹۳,۹۲۷)	(۴۰۳,۷۸۷,۹۹۷)	۴۶,۴۰۵,۹۴۰	۲۳,۲۲۶,۰۱۷	(۷۷,۵۶۸,۰۲۰)	(۱۰۰,۷۹۴,۰۳۷)
اختیار شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۳,۰۹۰,۹۶۰	۶۹,۰۸۶,۸۴۰	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	۵۳,۰۹۰,۹۶۰	۶۹,۰۸۶,۸۴۰	۱۵,۹۹۵,۸۸۰
اختیار شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸۶,۴۲۶,۹۵۷	۳۱۲,۸۴۰,۱۵۵	۲۶,۴۱۳,۱۹۸	۲۸۶,۴۲۶,۹۵۷	۳۱۲,۸۴۰,۱۵۵	۲۶,۴۱۳,۱۹۸
اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۷۳,۲۹۱,۳۶۴	۱۷۵,۱۷۵,۸۹۶	۱,۸۸۴,۵۳۲	۱۷۳,۲۹۱,۳۶۴	۱۷۵,۱۷۵,۸۹۶	۱,۸۸۴,۵۳۲
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۳۸,۲۰۹,۰۱۴	۱,۴۴۷,۹۱۸,۲۸۳	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹	۱,۱۳۸,۲۰۹,۰۱۴	۱,۴۴۷,۹۱۸,۲۸۳	۳۰۹,۷۰۹,۲۶۹
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷,۵۱۱,۵۷۸	۸,۲۲۵,۳۹۷	۷۱۳,۸۱۹	۷,۵۱۱,۵۷۸	۸,۲۲۵,۳۹۷	۷۱۳,۸۱۹
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۸,۷۴۸,۲۲۶	۵۳,۷۹۹,۶۰۲	(۴,۹۴۸,۷۲۴)	۵۸,۷۴۸,۲۲۶	۵۳,۷۹۹,۶۰۲	(۴,۹۴۸,۷۲۴)
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۵۳۲,۸۴۵	۴۶,۵۹۷,۵۱۲	۴۴,۰۶۴,۶۶۷	۹۴,۴۱۲,۱۸۷	۱۳۵,۲۳۴,۶۸۳	۴۰,۸۲۲,۴۹۶
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۲,۴۲۹,۴۴۲,۴۳۰)	(۲,۰۳۸,۶۶۱,۹۰۹)	۳۹۰,۷۸۰,۵۲۱	۴۰,۳۲۹,۶۱۲	۴۰,۳۲۹,۶۱۲	۰
اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴,۸۴۴,۳۵۷,۶۶۴	۵۰,۵۶۹۰,۸۷۶	۲۱۲,۳۳۳,۲۱۲	۵,۴۸۹,۳۶۳,۴۲۰	۵,۶۲۷,۸۹۳,۷۵۴	۱۳۸,۵۳۰,۳۳۴
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۳۲۴,۰۵۰,۳۲۲)	(۳۲۰,۴۸۵,۴۵۵)	۳,۵۶۴,۸۶۷	۲,۲۷۹,۴۱۲	۲,۲۷۹,۴۱۲	۰
اختیار اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۹۳,۲۱۹,۰۱۹	۷۸,۶۷۸,۷۶۶	(۱۴,۵۴۰,۲۵۳)	۹۳,۲۱۹,۰۱۹	۷۸,۶۷۸,۷۶۶	(۱۴,۵۴۰,۲۵۳)
اختیار خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	(۳۴,۶۹۵,۱۴۵,۵۰۰)	(۲۵,۸۴۵,۵۹۱,۸۹۲)	۸,۸۴۹,۵۵۳,۶۰۸	۳,۰۹۶,۰۴۹,۷۱۶	۳,۰۹۶,۰۴۹,۷۱۶	۰
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	(۳,۲۲۹,۴۰۳,۴۴۰)	(۲,۴۵۴,۹۵۵,۲۵۶)	۷۷۴,۴۴۸,۱۸۴	۳,۰۱۷,۸۶۴,۰۸۲	۲,۱۷۷,۷۸۸,۵۰۵	(۸۴۰,۰۷۵,۵۷۷)
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	(۱۳,۱۲۵,۸۶۰,۶۲۸)	(۸,۷۸۶,۷۷۱,۸۲۷)	۴,۳۳۹,۰۸۸,۸۰۱	۷۶۱,۰۵۸,۹۷۴	۷۶۱,۰۵۸,۹۷۴	۰
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷۱,۸۷۶,۵۹۳	۷۲,۱۸۷,۸۶۴	۳۱۱,۲۷۱	۷۶,۸۴۳,۶۵۹	۷۵,۹۳۸,۸۹۷	(۹۰۴,۷۶۲)
اختیار کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	(۳۴,۱۶۸,۰۶۷,۶۶۳)	(۲۸,۶۸۳,۵۲۹,۶۴۶)	۵,۴۸۴,۵۳۸,۰۱۷	۵,۷۲۰,۳۹۳,۰۵۴	۸۵۸,۶۸۱,۲۷۶	(۴,۸۶۱,۷۱۱,۷۷۸)
اختیار کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۴۴۴,۴۱۷,۴۲۷	۲۱,۸۵۳,۸۸۳,۱۱۸	(۱,۵۸۸,۵۳۴,۳۰۹)	۲۴,۷۶۸,۱۱۳,۲۲۹	۲۳,۰۲۲,۹۰۲,۰۱۹	(۱,۷۴۵,۲۱۱,۲۱۰)
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	(۳,۵۱۷,۰۶۴,۷۶۵)	(۲,۷۱۳,۵۶۵,۴۶۴)	۸۰۳,۴۹۹,۳۰۱	۸۹۶,۸۲۶,۶۲۱	۸۹۶,۸۲۶,۶۲۱	۰
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۳,۵۸۶,۱۸۹,۵۵۷	۲۲,۲۳۵,۰۰۲,۹۷۴	(۱,۳۵۱,۱۸۶,۵۸۳)	۲۵,۴۹۲,۵۳۲,۵۲۷	۲۳,۹۸۲,۱۸۱,۹۵۹	(۱,۵۱۰,۳۵۰,۵۶۸)
	(۳۸,۴۴۹,۱۸۰,۸۶۷)	(۱۸,۰۳۶,۸۱۳,۰۴۶)	۲۰,۴۱۲,۳۶۸,۸۲۱	۹۱,۷۳۸,۱۶۹,۵۴۷	۸۱,۲۵۳,۷۹۲,۰۴۳	(۱۱,۰۶۳,۴۸۲,۳۵۷)

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	
تغییر قیمت			تغییر قیمت			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۰۶۳,۴۸۲,۳۵۷)	۸۱,۲۵۳,۷۹۲,۰۴۳	۹۱,۷۳۸,۱۶۹,۵۴۷	۲۰,۴۱۲,۳۶۸,۸۲۱	(۱۸,۰۳۶,۸۱۲,۰۴۶)	(۳۸,۴۴۹,۱۸۰,۸۶۷)	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۲	۸۰۹,۷۸۹,۱۰۲	۸۰۹,۷۸۹,۱۰۰	۱۶۳,۰۷۶,۶۳۲	(۸,۸۷۲,۷۱۷,۰۱۱)	(۹,۰۳۵,۷۹۳,۶۴۳)	اختیارخ وتجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱,۸۹۳,۰۹۰,۶۵۹	۵,۸۸۸,۸۸۲,۱۷۵	۳,۹۹۵,۷۹۱,۵۱۶	۲,۰۰۱,۶۱۶,۶۳۶	۱,۴۲۳,۹۲۰,۱۹۸	(۵۷۷,۶۹۶,۴۳۸)	اختیارخ وتجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲	۲	-	۲	۲	۰	اختیارخ وتجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۷۸۰,۳۳۴,۹۹۰	۴,۷۲۵,۱۰۰,۷۲۵	۳,۹۴۴,۷۶۵,۷۳۵	۳۵۳,۹۲۸,۱۱۷	۲,۹۰۰,۸۱۷,۵۹۸	۲,۵۴۶,۸۸۹,۴۸۱	اختیارخ وبصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳	۳	-	۳	۳	۰	اختیارخ وبصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱	۵۸۵,۹۲۹,۰۷۹	۵۸۵,۹۲۹,۰۷۸	(۳۰۶,۹۲۳,۶۴۴)	(۱۳۴,۸۳۹,۲۷۶)	۱۷۲,۰۸۴,۳۶۸	اختیارخ وبصادر-۱۷۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۱	۱۱	-	۱۱	۱۱	۰	اختیارخ وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰	۴,۳۲۷,۸۸۳	۴,۳۲۷,۸۸۳	۹۴۹,۳۶۷	(۴۴,۷۲۱,۴۸۴)	(۴۵۶۷۰,۸۵۱)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۹,۳۴۲,۱۸۸	۹,۶۳۸,۱۰۵,۲۷۴	۹,۵۹۸,۷۶۳,۰۸۶	۳۹,۹۸۷,۸۳۱	۹,۶۲۵,۰۶۹,۶۳۱	۹,۵۸۵,۰۸۱,۸۰۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷,۵۹۸,۰۴۴	۲۴۳,۸۱۷,۲۰۰	۲۳۶,۲۱۹,۱۵۶	۷,۵۹۸,۰۴۴	۲۴۳,۸۱۷,۲۰۰	۲۳۶,۲۱۹,۱۵۶	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)	۱,۱۵۳,۳۰۱,۸۱۰	۱,۲۷۴,۸۹۰,۴۸۷	(۱۲۱,۵۸۸,۶۷۷)	۱,۱۵۳,۳۰۱,۸۱۰	۱,۲۷۴,۸۹۰,۴۸۷	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۳۱۱,۹۱۶)	۱,۰۱۹,۷۴۰	۱,۳۳۱,۶۵۶	(۱,۳۳۲,۶۰۱)	(۱,۶۴۳,۵۷۵)	(۳۱۰,۹۷۴)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۲,۵۸۶,۲۰۵,۵۶۰)	۱۲,۰۸۱,۷۶۴,۴۵۸	۱۴,۶۶۷,۹۷۰,۰۱۸	۴۳۳,۶۸۳,۶۵۰	(۱۰,۱۲۵,۲۹۳,۷۵۲)	(۱۰,۵۵۸,۹۷۷,۴۰۲)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۶۵,۰۲۸,۷۱۳	۴,۹۴۲,۵۷۴,۶۳۸	۴,۲۷۷,۵۴۵,۹۲۵	۶۶۴,۹۶۶,۹۱۳	۴,۷۰۲,۶۳۶,۴۳۸	۴,۰۳۷,۶۶۹,۵۲۵	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰	-	-	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰	۶۴,۱۷۳,۴۷۰	۶۴,۱۷۳,۴۷۰	۲,۷۶۰,۱۸۴,۳۵۱	(۷,۸۴۱,۹۹۸,۱۶۷)	(۱۰,۶۰۲,۱۸۲,۵۱۸)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۲۷,۲۶۸,۹۶۵)	۱,۵۸۵,۵۸۷,۷۳۲	۱,۶۱۲,۸۵۶,۹۷	(۲۷,۰۸۸,۳۲۹)	۱,۵۱۰,۴۰۷,۰۹۶	۱,۵۳۷,۴۹۵,۴۲۵	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۰۹,۹۴۵,۹۲۵	۱,۷۹۰,۶۴۵,۹۲۵	۱,۵۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۸۴,۱۲۵	۱,۵۵۰,۷۰۷,۷۲۵	۱,۳۴۰,۸۲۳,۶۰۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۹)	(۹)	-	۰	(۱۸,۱۳۳,۰۰۸,۵۵۷)	(۱۸,۱۳۳,۰۰۸,۵۵۷)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۱,۲۴۲,۸۲۷,۲۷۲)	۹۶۶۰۲,۵۷۶,۰۰۳	۹۷,۸۴۵,۴۱۳,۲۷۵	۳,۹۴۳,۶۹۶,۷۷۱	۹۶۶۰۲,۵۷۶,۰۰۳	۹۲,۶۵۸,۸۷۹,۲۳۲	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۱۸,۶۱۸,۷۰۷)	۴,۷۱۰,۱۳۲,۸۴۴	۴,۷۲۸,۷۵۱,۵۵۱	(۱۸,۶۱۸,۷۰۷)	۴,۷۱۰,۱۳۲,۸۴۴	۴,۷۲۸,۷۵۱,۵۵۱	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۹۷	۹۷	-	۲۶,۰۰۹,۲۶۷	(۱,۱۲۵,۲۶۲,۰۷۳)	(۱,۱۵۱,۲۷۱,۳۴۰)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۶۸,۴۱۰,۵۹۶	۲۰,۹۲۳,۷۹۵,۷۹۵	۲۰,۲۵۵,۳۸۵,۱۹۹	۹۱۵,۸۴۹,۱۴۲	(۱,۰۷۲,۲۹۸,۷۵۱)	(۱,۹۸۸,۱۴۷,۸۹۳)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷,۸۹۱,۷۱۲,۱۵۳	۶۲,۷۹۹,۴۹۸,۲۸۵	۵۴,۹۰۷,۷۸۶,۱۳۲	۷,۹۰۰,۵۹۶,۷۲۸	۶۲,۷۳۹,۶۱۳,۷۱۰	۵۴,۸۳۹,۰۱۶,۹۸۲	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۳۴,۹۷۵,۹۷۸	۵,۴۸۶,۳۴۱,۳۳۹	۵,۰۵۱,۳۶۵,۳۶۱	۴۳۴,۹۷۵,۹۷۸	۵,۴۸۶,۳۴۱,۳۳۹	۵,۰۵۱,۳۶۵,۳۶۱	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷۲	۷۲	-	۷۲	۷۲	۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۵۴۲,۲۲۵,۱۴۵	۱۶,۰۵۴,۲۰۵,۳۳۴	۱۲,۵۱۱,۴۸۰,۱۹۹	۲,۹۱۶,۶۳۷,۷۶۳	۸,۷۷۳,۰۸۰,۷۰۶	۵,۸۵۶,۴۴۲,۹۴۳	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷,۲۵۹,۴۳۸,۱۷۹	۲۷,۴۲۰,۶۷۲,۲۰۸	۲۰,۱۶۱,۲۳۴,۰۲۹	۸,۸۳۵,۳۳۴,۱۱۰	۳,۵۰۴,۲۳۲,۲۷۷	(۵,۳۳۱,۱۰۱,۸۳۳)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۲۰۰,۹۶۸,۲۳۲)	۷۷۵,۰۷۵,۲۰۰	۹۷۶,۰۴۳,۴۳۲	(۲۰۰,۹۶۸,۲۳۲)	۷۷۵,۰۷۵,۲۰۰	۹۷۶,۰۴۳,۴۳۲	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	-	(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	(۱۹,۲۵۸,۷۲۲)	۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۵۲۸,۷۰۷,۶۸۳)	۲,۶۵۵,۷۹۶,۵۵۰	۱,۲۱۲,۵۰۷,۶۹۸	(۶۱,۵۸۰,۵۹۱)	(۳,۰۵۱,۱۱۵,۵۴۲)	(۲,۹۸۹,۵۳۴,۹۵۱)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۵,۹۳۵,۱۳۶)	۳۸۳,۳۹۲,۳۳۰	۳۸۹,۳۲۷,۴۶۶	۳۴۸۰۰,۰۳۰	۱۱۲,۲۶۲,۱۶۴	۷۷,۴۶۲,۱۳۴	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰	۱۷,۸۲۷,۴۰۷	۱۷,۸۲۷,۴۰۷	(۹,۴۰۶,۷۸۵)	(۸۶,۱۶۵,۸۰۸)	(۷۶,۷۵۹,۰۲۳)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰	۱۷۶,۹۵۲	۱۷۶,۹۵۲	۲۹,۹۴۱	(۵۲,۹۸۹)	(۸۲,۹۳۰)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷,۵۷۷,۴۱۹,۵۱۲	۳۶۲,۵۷۹,۰۴۲,۹۵۵	۳۵۲,۴۵۰,۵۲۲,۰۵۵	۵۱,۲۸۹,۴۰۸,۰۱۷	۱۳۷,۲۸۸,۸۰۴,۲۷۴	۸۵,۹۷۹,۳۹۶,۲۵۷	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	تغییر قیمت	ریال	تغییر قیمت
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۹,۳۹۶,۲۵۷	۱۳۷,۲۶۸,۸۰۴,۲۷۴	۵۱,۲۸۹,۴۰۸,۰۱۷	۳۵۲,۴۵۰,۵۲۲,۰۵۵	۷,۵۷۷,۴۱۹,۵۱۲
	(۱,۲۲۰,۰۷۹,۷۶۰)	(۱,۰۸۴,۲۲۰,۷۴۱)	۱۳۵,۸۵۹,۰۱۹	-	(۲۶۸,۴۳۰,۸۶۱)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۲۹,۱۷۶,۲۳۱,۶۹۵)	(۱۴,۳۹۲,۹۶۱,۷۱۵)	۱۴,۷۸۲,۲۶۹,۹۸۰	۸,۲۳۸,۵۵۵,۰۲۳	۶,۵۰۹,۰۹۶,۶۲۱
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	(۱۸,۱۴۷,۸۲۹,۴۱۴)	(۳,۳۴۱,۶۷۶,۴۲۳)	۱۴,۸۰۶,۱۵۲,۹۹۱	۸,۵۸۴,۵۰۰,۷۸۰	۸,۶۷۵,۹۰۶,۳۹۴
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	(۳۲۵,۹۹۵,۰۹۵)	۳۱۵,۴۸۲,۲۳۶	۶۴۱,۴۷۷,۳۳۱	۵۱۷,۹۰۹,۶۰۳	۵۰۶,۷۱۴,۹۸۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۵,۹۸۱,۰۶۳	۷۸,۵۳۳,۳۳۷	(۶۷,۴۴۷,۷۲۶)	۱۴۵,۹۸۱,۰۶۳	(۶۷,۴۴۷,۷۲۶)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	.
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	(۱,۰۹۴,۸۶۹,۴۴۶)	(۱,۰۱۷,۴۳۷,۹۴۱)	۷۷,۴۳۱,۵۰۵	۴۴,۹۸۸,۴۱۲	(۹,۹۹۷,۴۲۴)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۶۴,۹۹۷	۶۴,۹۹۷	۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴۷۵,۵۵۸,۰۰۱	۳۹۱,۶۱۳,۶۳۵	(۸۳,۹۴۴,۳۶۶)	۴۷۵,۵۵۸,۰۰۱	(۸۳,۹۴۴,۳۶۶)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۱۱۰,۸۶۹,۸۰۵	۱,۹۲۶,۴۵۷,۳۶۷	(۱۸۴,۴۱۲,۴۳۸)	۳,۱۵۱,۵۲۸,۲۷۲	۱,۹۲۶,۴۵۷,۳۶۷
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۵۱۷,۰۷۹,۲۸۶	۵۰,۳۴,۶۳۰,۵۱۸	(۴,۴۸۲,۴۴۸,۷۶۸)	۹,۶۱۸,۶۷۲,۵۵۳	۴,۵۸۴,۰۴۲,۰۳۵
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۷۹,۹۸۴,۸۸۲	۳۲۴,۴۸۱,۴۲۷	۴۴,۴۹۶,۵۴۵	۲۷۹,۹۸۴,۸۸۲	۴۴,۴۹۶,۵۴۵
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	(۳۴۴,۷۰۸)	۳۷,۲۲۷,۸۶۴	۳۷,۵۷۲,۵۷۲	۴۸۶,۸۷۴,۵۹۷	۴۴۹,۶۴۶,۷۳۳
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۱,۳۳۲,۴۰۴,۵۲۸	۱۸,۲۳۲,۰۵۷,۱۳۸	(۳,۱۰۰,۳۴۷,۳۹۰)	۲۰,۲۱۵,۵۴۳,۱۵۶	۱,۹۸۳,۴۸۶,۰۱۸
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۱۶,۱۲۰,۶۰۰	۴۹۳,۱۲۶,۹۴۷	(۱۲۲,۹۹۳,۶۵۳)	۷۴۵,۴۲۸,۰۰۲	۲۵۲,۳۰۱,۰۵۵
اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.
اختیارخ سامان-۳۴۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴	۱,۴۸۰,۰۳۲,۶۸۷	۴,۷۶۳,۰۷۷,۳۱۵	۳,۲۸۳,۰۴۴,۶۲۸	۴,۸۸۰,۶۶۶,۹۶۹	۲,۹۰۲,۴۴۶,۴۸۷
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۴,۸۰۰,۸۹۷	۲۱۷,۴۳۴,۱۹۲	۷۲,۶۳۳,۲۹۵	۱۴۴,۸۰۰,۸۹۷	۷۲,۶۳۳,۲۹۵
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	(۳۲,۹۳۱,۷۸۲)	(۲۶,۶۱۵,۱۴۰)	۶,۳۱۶,۶۴۲	-	(۲,۸۹۹,۲۴۹)
اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴	۲۳۸,۰۶۳,۶۸۲	۲۵۶,۸۵۳,۸۵۴	۱۸,۷۹۰,۱۷۲	۲۳۸,۰۶۳,۶۸۲	۱۸,۷۹۰,۱۷۲
اختیارخ بساما-۸۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۴	(۹۰,۷۵۹,۳۲۹,۲۴۹)	(۷۱,۲۵۹,۷۰۶,۰۱۴)	۱۹,۴۹۹,۶۲۳,۲۳۵	۱۱,۶۵۱,۰۷۰,۵۶۵	(۷۰۴,۴۰۱,۱۷۲)
اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	.
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	(۱۱۱,۱۶۰,۱۴۹,۵۵۸)	(۷۱,۵۸۹,۸۴۶,۲۳۵)	۳۹,۵۷۰,۳۰۳,۳۲۳	۱۷,۰۶۵,۵۹۸,۰۲۶	۸,۵۶۴,۹۸۳,۰۳۱
اختیارخ شتران-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۵۳۱,۳۹۸	۵,۱۹۱,۲۲۸	۶۵۹,۸۳۰	۴,۵۳۱,۳۹۸	۶۵۹,۸۳۰
اختیارخ ذوب-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵,۴۹۴,۲۴۴,۸۶۶	۵,۹۸۸,۳۹۵,۶۱۱	۴۹۴,۱۵۰,۷۴۵	۵,۴۹۴,۲۴۴,۸۶۶	۴۹۴,۱۵۰,۷۴۵
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	(۱۰)	(۱۰)	-	(۱۰)
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	(۲,۴۳۲,۰۴۴,۱۹۳)	(۲,۰۴۵,۸۲۵,۸۰۹)	۳۸۶,۲۱۸,۳۸۴	۲۳۹,۴۷۵,۵۷۵	.
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	(۳,۹۶۷۷,۸۸۸,۱۱۴)	(۳۸,۵۰۴,۲۳۳,۷۲۵)	۱,۱۷۳,۶۵۴,۳۸۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	.
اختیارخ خزامیا-۴۵۰۰-۰۲/۱۱/۲۵	(۴,۴۵۷,۲۲۸,۱۶۱)	(۴,۳۲۰,۸۷۷,۲۹۰)	۱۳۶,۳۵۰,۸۷۱	۳۸,۰۰۰,۰۱۰	۱۰
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	(۹۴۰,۳۹۹,۱۷۶)	(۵۸۷,۵۸۵,۹۸۱)	۳۵۲,۷۱۳,۱۹۵	۱,۶۴۵,۱۶۷,۸۶۸	۸۱,۱۲۶,۱۷۳
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۷۲,۴۳۶,۰۳۵	۱,۸۵۶,۷۴۳,۴۸۹	۵۸۴,۳۰۷,۴۵۴	۳,۵۵۱,۲۷۵,۰۱۱	۴۴۶,۷۱۰,۹۶۶
اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸,۳۷۲,۹۶۴,۶۵۴	۲۴,۱۵۸,۸۱۶,۲۰۶	۵,۷۸۵,۸۵۱,۵۵۲	۳۱,۲۰۲,۶۰۲,۸۴۴	۴,۲۳۶,۴۳۲,۹۵۷
اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۳۰,۲۲۵,۸۳۸)	(۲۷,۴۸۲,۹۱۹)	۲,۷۴۲,۹۱۹	-	۱۰,۰۰۰
	(۱۵۱,۷۹۴,۳۲۷,۵۴۸)	(۶۶۵۲,۸۲۸,۳۰۸)	۱۴۵,۱۴۱,۴۹۹,۲۴۰	۴۸۱,۳۳۸,۷۹۴,۱۰۰	۴۷,۴۸۹,۰۶۸,۶۵۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از			
ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۴۸۹,۰۶۸,۶۵۵	۵۱۴,۳۸۹,۸۷۰,۶۵۱	۴۸۱,۳۳۸,۷۹۴,۱۰۰	۱۴۵,۱۴۱,۴۹۹,۲۴۰	(۶,۶۵۲,۸۲۸,۳۰۸)	(۱۵۱,۷۹۴,۳۲۷,۵۴۸)
۶,۱۷۲,۸۱۷,۴۸۴	۳۰,۰۳۷,۸۰۶,۰۵۲	۲۳,۸۶۴,۹۸۸,۵۶۸	۳۱,۳۰۶,۸۳۷,۲۲۷	(۱۲۰,۴۱۳,۷۶۲,۶۹۱)	(۱۵۱,۷۲۰,۵۹۹,۹۱۸)
۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸	۱۲,۶۱۷,۶۰۵,۸۴۳	۱۰,۹۱۳,۹۱۰,۶۵۵	۱,۷۰۳,۶۹۵,۱۸۸	۱۲,۶۱۷,۶۰۵,۸۴۳	۱۰,۹۱۳,۹۱۰,۶۵۵
۱,۳۱۴,۶۰۶,۸۳۱	۵۰,۹۶۷,۰۴۷,۵۵۴	۳,۷۸۲,۰۹۷,۹۲۳	۲,۹۹۲,۷۶۱,۳۸۵	(۴,۲۱۵,۲۴۸,۸۰۰)	(۷,۲۰۸,۰۱۰,۱۸۵)
(۱۶,۸۴۳,۶۵۹)	۹۳,۷۲۹,۰۸۳	۱۱۰,۵۷۲,۷۴۲	(۱۶,۸۴۳,۶۵۹)	۹۳,۷۲۹,۰۸۳	۱۱۰,۵۷۲,۷۴۲
.	-	-	(۲۵۷)	(۹۹۹,۷۴۳)	(۹۹۹,۴۸۶)
(۱۵,۷۷۴,۹۳۳)	(۱۵,۷۷۴,۹۳۳)	-	(۱۹,۴۷۴)	(۱۰۷,۱۷۰,۳۹۲)	(۱۰۷,۱۵۰,۹۱۸)
۴,۴۹۸,۸۴۲	۴۸,۹۹۸,۸۴۲	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲	۴۸,۹۹۸,۸۴۲	۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۴۶,۸۴۸	۷۷۱,۲۸۳,۳۴۸	۹۱,۲۳۶,۵۰۰	۷۲۲,۶۱۸,۸۵۲	۴۱,۳۹۱,۳۴۴	(۶۸۱,۲۲۷,۵۰۸)
(۳,۹۹۸,۹۶۹)	-	۳,۹۹۸,۹۶۹	(۳,۹۹۹,۲۲۶)	(۹۹۹,۷۴۳)	۲,۹۹۹,۴۸۳
(۱,۱۹۹,۶۹۱)	۵۹۹,۸۴۵	۱,۷۹۹,۵۳۶	۳۰۴,۸۹۱	(۴,۹۰۴,۷۳۷)	(۵,۲۰۹,۶۲۸)
۱۶,۹۹۵,۶۲۸	۷۸۵,۴۳۵,۶۲۸	۷۶۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۵,۶۲۸	۷۸۵,۴۳۵,۶۲۸	۷۶۸,۴۴۰,۰۰۰
(۱,۶۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۹,۲۹۳	۲۶۷,۵۲۴,۸۵۸	(۱,۶۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۹,۲۹۳	۲۶۷,۵۲۴,۸۵۸
(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)	۴۰,۹۳۱,۶۸۷	۵۱,۶۵۸,۹۲۰	(۱۰,۷۲۷,۲۳۳)	۴۰,۹۳۱,۶۸۷	۵۱,۶۵۸,۹۲۰
.	-	-	.	.	.
.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۸,۷۱۹)	(۱۱,۸۵۵,۲۸۱)	(۵,۱۲۶,۵۶۲)
۲	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۲	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۲	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳,۹۰۴,۶۱۷	۱,۷۲۰,۳۸۷,۰۴۳	۱,۳۹۶,۴۸۲,۴۲۶	۵۹۷,۲۲۶,۸۳۴	(۶۵۴,۸۵۵,۱۷۴)	(۱,۲۵۲,۰۸۲,۰۰۸)
۲۷,۲۴۹,۹۸۳	۲۸,۰۲۵,۷۸۳	۷۷۵,۸۰۰	۳۳,۳۵۰,۹۱۷	(۱۱۰,۵۵۰,۱۵۱)	(۴۴,۴۰۶,۰۶۸)
۱۷,۵۴۸,۵۱۴	۳۶۹,۳۵۶,۴۷۲	۳۵۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۷,۵۴۸,۵۱۴	۳۶۹,۳۵۶,۴۷۲	۳۵۱,۸۰۷,۹۵۸
۳	۳۹,۹۹۱	۳۹,۹۸۸	۹,۹۶۴	(۱۰۹,۹۷۰)	(۱۱۹,۹۳۴)
۶,۴۹۸,۳۳۲	۶۴,۰۸۳,۴۹۷	۵۷,۵۸۵,۱۶۵	۲۹,۶۸۲,۵۷۳	۲,۸۹۹,۲۵۶	(۲۶,۷۸۳,۳۱۷)
(۱,۲۲۳,۴۴۹,۸۰۹)	۴,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۵	۶,۰۳۵,۲۷۷,۴۰۴	۵,۴۹۳,۳۹۷,۹۷۸	(۱۴,۴۱۳,۴۹۳,۶۰۹)	(۱۹,۹۰۶,۸۹۱,۵۸۷)
۱,۵۹۹,۵۸۸	۱۲,۵۷۸,۸۲۰	۱۰,۹۷۹,۲۳۲	۱,۵۹۹,۵۸۸	۱۲,۵۷۸,۸۲۰	۱۰,۹۷۹,۲۳۲
۲۲,۳۹۴,۲۳۲	۱۵۲,۲۹۴,۲۳۲	۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۴,۲۳۲	۱۵۲,۲۹۴,۲۳۲	۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۹۱۳	۱,۳۵۹,۹۰۸	۱,۰۱۳,۹۹۵	۳۴۵,۹۱۳	۱,۳۵۹,۹۰۸	۱,۰۱۳,۹۹۵
۱۱۵,۴۵۳,۳۳۷	۸۸۸,۰۵۸,۷۶۲	۷۷۲,۶۰۵,۴۲۵	۱۱۴,۱۵۲,۱۰۹	۸۶۷,۷۵۹,۹۹۰	۷۵۳,۶۰۷,۸۸۱
۱,۷۲۹,۵۵۵	۵,۸۷۹,۲۶۰	۴,۱۴۹,۷۰۵	۱,۷۲۹,۵۵۵	۵,۸۷۹,۲۶۰	۴,۱۴۹,۷۰۵
(۱۴۶,۹۲۳)	۷۷۳,۳۰۴	۹۲۰,۲۲۷	(۱۴۶,۹۲۳)	۷۷۳,۳۰۴	۹۲۰,۲۲۷
۱۷۰,۳۸۹,۸۸۴	۱,۰۷۸,۰۷۶,۵۳۹	۹۰۷,۶۸۶,۶۵۵	۶۸۷,۷۶۱,۸۲۱	(۱,۲۶۳,۳۰۹,۳۹۸)	(۱,۹۵۱,۰۷۱,۲۱۹)
۴,۹۸۲,۷۳۳	۳۰,۹۰۶,۹۸۶	۳۰۴,۰۸۷,۱۳۳	۴,۳۴۲,۶۱۸	۲۷۷,۵۵۹,۹۸۱	۲۷۳,۲۱۷,۳۶۳
(۴۰,۹۸۹,۴۴۱)	(۱۰,۲۴۷,۳۵۹)	۳۰,۷۴۲,۰۸۲	(۳۰,۸۶۰,۸۵۳)	(۴۸۱,۶۲۵,۹۴۷)	(۴۵۰,۷۶۵,۰۹۴)
۷۱۹,۸۱۶	۷۱۹,۸۱۶	-	۷۱۸,۷۰۴	(۳,۵۹۹,۰۷۲)	(۴,۳۱۷,۷۷۶)
۱,۰۲۱,۴۴۴,۱۵۲	۴,۴۷۰,۷۲۶,۷۰۱	۳,۴۴۹,۲۸۲,۵۴۹	۱,۰۳۳,۰۱۹,۳۵۴	۴۰,۹۴۹,۹۱۱,۴۹۹	۳,۰۶۱,۸۹۲,۱۴۵
۱۸,۴۴۷,۷۸۹	۲۲۰,۲۰۱,۵۱۷	۲۰۱,۷۵۳,۷۲۸	۱۷۰,۲۳,۴۱۵	۲۰۷,۱۰۰,۸۹۱	۱۹۰,۰۷۷,۴۷۶
۵۷,۷۹۹,۶۴۱,۷۰۳	۵۷۸,۵۹۲,۲۶۱,۸۴۲	۵۳۵,۱۶۰,۶۱۲,۲۴۳	۱۸۹,۸۷۲,۵۲۳,۴۳۵	(۱۲۸,۱۰۵,۳۹۲,۶۸۱)	(۳۱۷,۹۷۷,۹۱۶,۱۱۶)

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	
تغییر قیمت			تغییر قیمت			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۷۹۹,۶۴۱,۷۰۳	۵۷۸,۵۲۲,۲۶۱,۸۴۲	۵۳۵,۱۶۰,۶۱۲,۲۴۳	۱۸۹,۸۷۲,۵۲۳,۴۳۵	(۱۲۸,۱۰۵,۳۹۲,۶۸۱)	(۳۱۷,۹۷۷,۹۱۶,۱۱۶)	
.	۱۲,۲۶۱,۶۸۶,۲۷۴	۷,۰۵۹,۸۹۲,۰۱۹	.	۱۲,۲۶۱,۶۸۶,۲۷۴	۱۲,۲۶۱,۶۸۶,۲۷۴	اختیار و بصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۲,۱۸۹,۴۷۴,۸۷۳	۱,۲۷۵,۲۵۰,۲۳۸	.	۲,۱۸۹,۴۷۴,۸۷۳	۲,۱۸۹,۴۷۴,۸۷۳	اختیار و بصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
	۵۱,۶۷۵,۶۷۰	۳۰,۸۳۱,۶۰۲	.	۵۱,۶۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۷۵,۶۷۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
	۳۹,۷۴۱,۲۲۴	۹,۳۹۵,۸۳۵	.	۳۹,۷۴۱,۲۲۴	۳۹,۷۴۱,۲۲۴	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۰,۲۳۷,۵۱۹,۵۶۷	۳۲,۵۶۲,۶۰۰,۶۳۸	۲۲,۳۲۵,۰۸۱,۰۷۱	۱۱,۳۷۰,۰۴۹,۰۴۵	۱۲,۳۲۱,۱۲۶,۱۶۰	۹۵۱,۰۷۷,۱۱۵	اختیار های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۰,۰۱۰,۶۰۳,۸۰۶	۱۰۸,۱۳۰,۵۲۹,۶۲۸	۹۸,۱۱۹,۹۲۵,۸۳۲	۱۰,۰۱۰,۶۰۳,۸۰۶	۱۰۸,۱۳۰,۵۲۹,۶۲۸	۹۸,۱۱۹,۹۲۵,۸۳۲	اختیار های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱,۹۹۴,۹۸۶,۱۹۸	۷,۹۷۳,۸۰۶,۲۹۲	۵,۹۷۸,۸۲۰,۰۹۴	۲,۳۳۴,۰۱۴,۳۹۳	۲,۸۵۷,۴۳۴,۰۹۷	۵۲۳,۴۱۹,۷۰۴	اختیار های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)	۹۴,۱۸۹,۷۴۰	۱۱۳,۹۷۰,۶۴۴	(۱۹,۷۸۰,۹۰۴)	۹۴,۱۸۹,۷۴۰	۱۱۳,۹۷۰,۶۴۴	اختیار های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲,۵۱۹,۳۵۲	۱۶,۰۳۰,۸۷۱	۱۳,۵۱۱,۵۱۹	۲,۵۱۹,۳۵۲	۱۶,۰۳۰,۸۷۱	۱۳,۵۱۱,۵۱۹	اختیار شتران-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۴۰,۱۸۶,۱۴۹	۳,۸۹۴,۸۹۹,۵۰۶	۳,۶۵۴,۷۱۳,۳۵۷	۲۴۰,۱۸۶,۱۴۹	۳,۸۹۴,۸۹۹,۵۰۶	۳,۶۵۴,۷۱۳,۳۵۷	اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	۴۰,۴۸,۹۵۶	۴۰,۴۸,۹۵۶	۲۵,۶۲۱,۴۴۷	(۷۹,۶۲۹,۴۹۱)	(۱۰۵,۲۵۰,۹۳۸)	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۸۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۸۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۱۰,۳۹,۷۳۲	۱۰,۳۹,۷۳۲	۲,۱۹۷,۳۷۳	(۹,۱۵۷,۶۴۱)	(۱۱,۳۵۵,۰۱۴)	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵	۳۲,۷۸۳,۵۱۸,۹۸۸	۳۰,۹۵۶,۳۱۵,۰۸۳	۱,۸۲۷,۲۰۳,۹۰۵	۳۲,۷۸۳,۵۱۸,۹۸۸	۳۰,۹۵۶,۳۱۵,۰۸۳	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲	۱۰,۳۸۲,۹۹۵,۸۹۴	۹,۹۱۰,۰۵۹,۶۴۲	۴۷۲,۹۳۶,۲۵۲	۱۰,۳۸۲,۹۹۵,۸۹۴	۹,۹۱۰,۰۵۹,۶۴۲	اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
.	۲۴,۹۹۲	۲۴,۹۹۲	۲۱,۹۲۵	(۲۶۶,۹۳۳)	(۲۸۸,۸۵۸)	اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۱,۷۷۳,۹۰۲,۲۴۷	۱۴,۷۲۶,۲۳۷,۴۸۲	۱۲,۹۵۲,۳۳۵,۲۳۵	۱,۷۷۷,۸۵۶,۱۵۴	۱۴,۵۴۷,۲۸۳,۵۷۵	۱۲,۷۶۹,۴۲۷,۴۲۱	اختیار خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
.	۹۶۱,۶۰۲,۵۰۴	۹۶۱,۶۰۲,۵۰۴	۳۳۶,۶۰۴,۳۱۹	(۹۶۲,۸۷۸,۸۱۵)	(۱,۲۹۹,۴۸۳,۱۳۴)	اختیار شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۱۱,۹۵۹,۳۱۹	۷۳,۰۱۸,۷۹۳	۸۴,۹۷۸,۱۱۲	۱۱,۹۵۹,۳۱۹	۷۳,۰۱۸,۷۹۳	۶۱,۰۵۹,۴۷۴	اختیار شبندر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۹	۳۹	-	۳۹	۳۹	.	اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳
(۶۰۸,۷۷۳,۸۲۵)	۶۸۶,۷۵۳,۷۴۰	۷۷,۹۷۹,۹۱۵	(۶۰۸,۷۷۳,۸۲۵)	۶۸۶,۷۵۳,۷۴۰	۱,۲۹۵,۵۲۷,۵۶۵	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۲	۲	-	۲	۲	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	۹۳,۰۷۰,۰۲۷	۹۳,۰۷۰,۰۲۷	(۱۷,۳۱۲,۹۱۹)	۲۰۷,۹۴۶	۱۷,۵۲۰,۸۶۵	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۸۳,۸۶۳,۸۷۲,۹۱۰	۸۰۶,۴۶۹,۱۷۶,۸۰۷	۷۲۹,۴۸۳,۴۵۸,۶۴۲	۲۱۷,۷۵۸,۳۹۸,۳۶۷	۷۱,۹۹۳,۳۱۰,۵۵۹	(۱۴۵,۷۶۵,۱۸۷,۸۰۸)	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
		۵۵,۰۴,۸۱۷,۹۲۶		سود(زیان) فروش سهام و حق تقدم	
		۴۹,۶۶۰,۷۳۴,۵۸۹		سود(زیان) فروش اختیار معامله	
		۵۵,۱۶۵,۵۵۲,۵۱۵			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۹,۸۷۴,۵۳۲	۱,۲۸۷,۳۶۷,۸۶۸	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۵۲۰,۶۳۲,۱۳۲	۱,۲۸۷,۳۶۷,۸۶۸	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۷,۸۲۵,۳۶۳	۲۷,۱۴۵,۴۲۷,۸۸۷	۲۸,۶۹۳,۲۵۳,۲۵۰	۱,۷۱۹,۵۷۲,۱۱۳	۲۷,۱۴۵,۴۲۷,۸۸۷	۲۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	.	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲
۶۴۸,۶۹۵	۱,۳۹۷,۸۴۳	۲,۰۴۶,۵۳۸	۶۶۰,۹۴۲	۱,۳۹۷,۸۴۳	۲,۰۵۸,۷۸۵
۱۸۰,۳۳۵,۵۸۱	۲۳,۱۲۷,۸۹۶,۲۴۱	۲۳,۳۰۸,۲۳۱,۸۲۲	.	.	.
۳۲۷,۰۴۳,۳۷۷	۳,۸۶۷,۹۶۹,۷۷۴	۴,۱۹۵,۰۱۳,۱۵۱	.	.	.
۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۷,۳۱۹,۳۸۹,۰۶۲	.	.	.
۵۵,۰۴,۸۱۷,۹۲۶	۸۴,۹۹۶,۰۰۶,۱۰۹	۹۰,۵۰۰,۸۲۴,۰۳۵	۲,۲۴۰,۸۶۵,۱۸۷	۵۳,۶۱۹,۸۴۱,۴۱۰	۵۵,۸۶۰,۷۰۶,۵۹۷
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲		۱,۷۲۵,۱۳۴,۵۸۴	۱,۷۲۶,۸۴۴,۹۱۰	۳,۴۵۱,۹۷۹,۴۹۴
۶,۵۷۸,۶۸۱	۶,۷۵۱,۸۲۲,۲۵۲	۶,۷۴۵,۲۴۳,۵۷۱	(۹,۰۰۴)	۶,۷۴۰,۱۵۱,۲۵۰	۶,۷۴۰,۱۴۲,۲۴۶
(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	۳۶۶,۸۰۹,۷۵۹	۴۸۵,۰۷۵,۹۶۱	(۱۱۸,۲۶۶,۲۰۲)	۳۶۶,۸۰۹,۷۵۹	۲۴۸,۵۴۳,۵۵۷
(۸۹,۳۰۹,۹۶۱)	۶۱۶,۱۷۰,۳۵۳	۷۰۵,۴۸۰,۳۱۴	(۸۹,۳۰۹,۹۶۱)	۶۱۶,۱۷۰,۳۵۳	۵۲۶,۸۶۰,۳۹۲
(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	۸۲۳,۳۰۴,۴۸۲	۹۹۵,۰۱۶,۳۷۱	(۱۷۲,۷۱۱,۸۸۹)	۸۲۳,۳۰۴,۴۸۲	۶۴۹,۵۹۲,۵۹۳
۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۲۴۸,۶۳۰,۰۵۴	۲۱۵,۹۴۴,۳۷۹	۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۲۴۸,۶۳۰,۰۵۴	۲۸۱,۳۱۵,۷۲۹
۳,۶۲۹,۷۲۲	۷۱۱,۴۶۲,۰۶۲	۷۰۷,۸۳۲,۳۴۰	۳,۶۲۹,۷۲۲	۷۱۱,۴۶۲,۰۶۲	۷۱۵,۰۹۱,۷۸۴
۲۳,۲۹۲,۰۶۶	۱۲۷,۵۵۶,۲۱۱	۱۰۴,۲۶۴,۱۴۵	۲۳,۲۹۲,۰۶۶	۱۲۷,۵۵۶,۲۱۱	۱۵۰,۸۴۸,۲۷۷
۱,۴۲۰,۶۱۷,۰۴۴	۱۱,۳۷۹,۴۷۴,۱۲۵	۹,۹۵۸,۸۵۷,۰۸۱	۱,۴۰۴,۴۴۴,۹۹۱	۱۱,۳۵۹,۹۲۹,۰۸۱	۱۲,۷۶۴,۳۷۴,۰۷۲

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۴۲۰,۶۱۷,۰۴۴	۱۱,۳۷۹,۴۷۴,۱۲۵	۹,۹۵۸,۸۵۷,۰۸۱	۱,۴۰۴,۴۴۴,۹۹۱	۱۱,۳۵۹,۹۲۹,۰۸۱	۱۲,۷۶۴,۳۷۴,۰۷۲	
۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰	۱,۹۷۱,۶۴۶,۹۳۱	۱,۵۱۷,۷۸۹,۳۶۱	۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰	۱,۹۷۱,۶۴۶,۹۳۱	۲,۴۲۵,۵۰۴,۶۰۱	اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	۲,۴۸۲,۸۵۲,۴۶۱	۲,۱۱۹,۳۲۱,۱۳۳	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	۲,۴۸۲,۸۵۲,۴۶۱	۲,۸۴۶,۳۸۳,۷۸۹	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶۵,۰۸۳,۹۱۱	۴۸۶,۸۵۷,۴۹۰	۴۲۱,۷۷۳,۵۷۹	۶۵,۰۸۳,۹۱۱	۴۸۶,۸۵۷,۴۹۰	۵۵۱,۹۴۱,۴۰۱	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲,۲۸۳,۱۹۰,۶۳۵	۴۴,۵۷۴,۴۷۱,۶۸۵	۴۲,۱۹۱,۲۸۱,۰۵۰	۲,۳۸۳,۱۹۰,۶۳۵	۴۴,۵۷۴,۴۷۱,۶۸۵	۴۶,۹۵۷,۶۶۲,۳۲۰	اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹	۱۵,۳۰۸,۳۴۶,۶۵۶	۱۵,۰۵۷,۶۰۵,۰۰۷	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹	۱۵,۳۰۸,۳۴۶,۶۵۶	۱۵,۵۵۹,۰۸۸,۳۰۵	اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۷,۵۲۹,۳۴۵,۴۱۷	۶۸,۸۷۱,۵۱۶,۴۱۶	۶۱,۳۴۲,۱۷۰,۹۹۹	۱۱,۲۰۳,۵۲۷,۷۹۷	۴۲,۷۸۵,۵۱۶,۰۷۶	۵۳,۹۸۹,۰۴۳,۸۷۳	اختیار اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸۷۲,۹۲۶,۵۵۶	۱۴,۲۳۸,۲۹۸,۴۹۸	۱۳,۳۶۵,۳۷۱,۹۴۲	۲,۵۰۸,۳۲۵,۵۹۶	۵,۳۷۸,۴۹۰,۰۴۷	۷,۸۸۶,۸۱۵,۶۴۳	اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷,۵۳۲,۵۱۰,۵۹۰	۳۷,۹۷۰,۲۸۰,۹۴۵	۳۰,۴۳۷,۷۷۰,۳۵۵	۸,۴۱۷,۸۴۲,۱۲۱	۱۸,۰۲۰,۹۷۸,۲۹۳	۲۶,۴۳۸,۸۲۰,۴۱۴	اختیار تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۶)	۴,۱۴۹,۰۴۵,۰۱۲	۴,۶۲۲,۸۹۳,۲۸۸	(۸۱۴,۴۲۷)	(۴۷۴,۶۶۲,۷۰۳)	(۴۷۵,۴۷۷,۱۳۰)	اختیار تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۹۱۰,۰۵۷,۶۹۲	۵,۶۳۳,۴۳۸,۴۵۲	۴,۷۲۳,۳۸۰,۷۶۰	۹۱۰,۰۵۷,۶۹۲	۵,۶۳۳,۴۳۸,۴۵۲	۶,۵۴۳,۴۹۶,۱۴۴	اختیار تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۳۳,۰۷۹,۲۵۹)	۳۶۵,۰۸۸,۴۱۳	۳۹۸,۱۶۷,۶۷۲	(۶۶,۳۸۱)	(۳۳,۱۴۵,۶۴۰)	(۳۳,۲۱۲,۰۲۱)	اختیار تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	۲,۳۷۲,۸۰۸,۸۷۳	۱,۷۶۲,۷۰۳,۸۳۵	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸	۲,۳۷۲,۸۰۸,۸۷۳	۲,۹۸۲,۹۱۳,۹۱۱	اختیار وبصادر-۱۹۸۸-۱۴۰۲/۱۰/۱۱
(۹۲۳,۱۸۲)	۷۰,۱۶۰,۹۸۱	۷۱,۰۸۴,۱۶۳	(۱۱,۴۶۷)	(۹۳۴,۶۴۹)	(۹۴۶,۱۱۶)	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۸,۳۶۱,۵۳۹	۸۴,۱۴۳,۱۶۹	۵۵,۷۸۱,۶۳۰	۲۸,۳۶۱,۵۳۹	۸۴,۱۴۳,۱۶۹	۱۱۲,۵۰۴,۷۰۸	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲,۲۸۲,۷۱۶	۲۲,۲۴۷,۵۹۵	۱۹,۸۶۴,۸۷۹	۲,۳۸۲,۷۱۶	۲۲,۲۴۷,۵۹۵	۲۴,۶۳۰,۳۱۱	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۱,۶۴۸,۴۷۵)	۳,۲۱۰,۵۰۹,۵۸۵	۳,۲۱۲,۱۵۸,۰۶۰	(۱,۶۴۸,۴۷۵)	۳,۲۱۰,۵۰۹,۵۸۵	۳,۲۰۸,۸۶۱,۱۱۰	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۲۸,۴۰۱,۰۶۷	۴,۵۴۷,۴۲۱,۰۰۹	۴,۳۱۹,۰۱۹,۹۴۲	۲۲۸,۴۰۱,۰۶۷	۴,۵۴۷,۴۲۱,۰۰۹	۴,۷۷۵,۸۲۲,۰۷۶	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۳,۳۶۶,۰۸۵,۲۱۵)	۶,۸۳۰,۵۵۴,۵۳۴	۱۰,۱۹۶,۶۳۹,۷۴۹	(۱,۱۷۷,۰۷۴)	(۳,۳۶۷,۲۶۲,۲۸۹)	(۳,۳۶۸,۴۳۹,۳۶۳)	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۴۲۳,۰۰۶,۶۵۸)	۱۶,۷۶۳,۳۷۶,۶۲۸	۱۷,۱۸۶,۳۸۳,۲۸۶	۳۸۶,۵۳۵,۳۶۵	۷,۵۴۵,۶۸۴,۹۳۹	۷,۹۳۲,۲۲۰,۳۰۴	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)	۲۶,۱۷۴,۶۴۷,۸۱۱	۳۲,۳۵۶,۴۴۵,۱۹۱	(۴,۸۰۲,۶۵۸)	(۶,۱۸۶,۶۰۰,۰۳۸)	(۶,۱۹۱,۴۰۲,۶۹۶)	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۳,۱۱۰,۲۰۸,۷۹۱)	۴۱,۱۳۲,۸۱۴,۳۶۸	۴۴,۲۴۳,۰۲۳,۱۵۹	۶۳۳,۴۷۴,۳۶۷	۱۵,۰۱۷,۱۸۱,۸۹۱	۱۵,۶۵۰,۶۵۶,۲۵۸	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۶۲۶,۶۵۵)	۲,۴۸۴,۱۰۲,۸۸۰	۲,۴۸۴,۷۲۹,۵۳۵	(۶۲۶,۶۵۵)	۲,۴۸۴,۱۰۲,۸۸۰	۲,۴۸۳,۴۷۶,۲۲۵	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴,۷۵۶,۲۱۸,۶۸۹	۲۵,۷۹۴,۳۴۱,۶۴۴	۲۱,۰۳۸,۱۲۲,۹۵۵	(۳,۹۴۳,۳۰۰)	۴,۷۵۲,۲۷۵,۳۸۹	۴,۷۴۸,۳۳۲,۰۸۹	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۱۰,۳۳۷,۶۱۹,۷۲۳)	۱۰,۴۶۵,۷۱۳,۳۱۰	۱۱۴,۹۹۵,۳۳۳,۰۳۳	۱,۰۷۵,۸۴۶,۶۵۴	۱۵,۴۴۴,۰۴۹,۳۱۳	۱۶,۵۱۹,۸۹۵,۹۶۷	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۹۳,۳۴۳,۱۳۵)	۱۲,۸۶۹,۴۱۰,۳۷۲	۱۲,۹۶۲,۷۵۳,۵۰۷	(۹۳,۳۴۳,۱۳۵)	۱۲,۸۶۹,۴۱۰,۳۷۲	۱۲,۷۷۶,۰۶۷,۲۳۷	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱,۴۵۷,۱۸۱,۰۹۱	۳,۱۹۹,۶۳۶,۵۴۲	۱,۷۴۲,۴۵۵,۴۵۱	(۳۸۹,۶۱۰)	۱,۴۵۶,۷۹۱,۴۸۱	۱,۴۵۶,۴۰۱,۸۷۱	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱	۹,۹۲۹,۳۲۳,۶۱۲	۹,۱۲۹,۱۴۹,۲۸۱	(۱,۵۳۴,۲۳۱)	۷۹۸,۶۴۰,۱۰۰	۷۹۷,۱۰۵,۸۶۹	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	۲۰,۳۰۵,۸۲۹,۰۲۶	۱۹,۸۵۶,۰۹۶,۱۱۰	۴۴۹,۷۳۲,۹۱۶	۲۰,۳۰۵,۸۲۹,۰۲۶	۲۰,۷۵۵,۵۶۱,۹۴۲	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	۳۲,۹۷۷,۷۵۷,۹۸۵	۳۳,۳۵۶,۴۲۹,۱۰۱	(۳۷۸,۶۷۱,۱۱۶)	۳۲,۹۷۷,۷۵۷,۹۸۵	۳۲,۵۹۹,۰۸۶,۸۶۹	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۱۸,۲۴۴,۷۶۹	۱,۲۰۴,۹۴۲,۲۸۹	۱,۰۸۶,۶۹۷,۵۲۰	(۲۰۰,۷۸۲)	۱۱۸,۰۴۷,۴۴۲	۱۱۷,۸۴۶,۶۸۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳,۳۴۵,۴۳۴,۷۷۰	۱۲,۰۴۲,۷۶۸,۶۷۲	۸,۶۹۷,۳۳۲,۹۰۲	۳,۳۴۵,۴۳۴,۷۷۰	۱۲,۰۴۲,۷۶۸,۶۷۲	۱۵,۳۸۸,۲۰۳,۴۴۲	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۲۸۵,۵۹۵,۲۴۲)	۷,۸۰۹,۳۰۲,۹۱۴	۸,۰۹۴,۷۹۸,۱۵۶	(۲۸۵,۵۹۵,۲۴۲)	۷,۸۰۹,۳۰۲,۹۱۴	۷,۵۲۳,۶۰۷,۶۷۲	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۸,۸۹۱,۶۴۶,۳۱۱	۴۵۱,۹۱۵,۰۳۰,۸۸۳	۵۳۳,۰۲۳,۳۸۴,۵۷۲	۳۳,۹۴۸,۰۵۳,۲۶۹	۲۸۱,۷۹۸,۷۹۴,۵۰۸	۳۱۵,۷۴۶,۸۴۷,۷۷۷	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۵,۳۸۸,۲۰۳,۴۴۲	۱۲,۰۴۲,۷۶۸,۶۷۲	۳,۳۴۵,۴۳۴,۷۷۰	۸,۶۹۷,۳۳۳,۹۰۲	۱۲,۰۴۲,۷۶۸,۶۷۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۷۷,۳۷۸,۸۰۴	۴۹۴,۱۲۸,۶۵۱	(۱۶,۷۴۹,۸۴۷)	۵۱۰,۸۷۸,۴۹۸	۴۹۴,۱۲۸,۶۵۱
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۲۶,۸۹۵,۵۹۸	۲۶۶,۲۹۱,۳۶۸	۶۰,۶۰۴,۲۳۰	۲۰۵,۶۸۷,۱۳۸	۲۶۶,۲۹۱,۳۶۸
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵۶,۷۵۳	۵۰۶,۸۴۲	۴۹,۹۱۱	۴۵۶,۹۳۱	۵۰۶,۸۴۲
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۹۴,۸۲۷	۲,۶۹۶,۲۹۴	(۱,۴۶۷)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۷۶۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۱۹,۶۷۸	۷۷۹,۷۹۴	۱۳۹,۸۸۴	۶۳۹,۹۱۰	۷۷۹,۷۹۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	(۲,۸۸۴)	(۲,۱۶۳)	(۷۲۱)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۵۵۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	(۱۰,۶۳۴)	(۱۰,۴۷۶)	(۱۵۸)	۴,۲۸۸,۸۹۲	۴,۲۷۸,۵۷۴
اختیارخ خودرو-۳۶۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۹۸,۲۸۶,۱۶۳	۹۱۶,۸۲۰,۶۱۹	(۱۱۸,۵۳۴,۴۵۶)	۲,۹۷۰,۳۶۵,۰۱۲	۳,۸۸۷,۴۷۶,۹۶۲
اختیارخ خودرو-۳۸۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۲,۵۹۵,۳۰۷,۹۱۱	۲۲,۶۰۵,۸۶۱,۵۶۵	(۱۰,۵۵۳,۶۵۴)	۲۲,۶۱۶,۴۱۵,۲۱۹	۲۲,۶۰۵,۸۶۱,۵۶۵
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۴۸۲,۸۴۲,۹۲۰	۱,۳۵۸,۷۴۶,۴۵۶	۱۲۴,۰۹۶,۴۶۴	۱,۳۳۴,۶۴۹,۹۹۲	۱,۳۵۸,۷۴۶,۴۵۶
اختیارخ خودرو-۳۸۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۸۴,۲۸۵,۱۲۰	۵۷,۱۹۲,۰۹۶	۲۷,۰۹۳,۰۲۴	۳۰,۰۹۹,۰۷۲	۵۷,۱۹۲,۰۹۶
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۶۴,۵۸۸,۱۴۳	۲۲۲,۶۷۰,۷۹۲	۴۱,۹۱۷,۳۵۱	۱۸۰,۷۵۳,۴۴۱	۲۲۲,۶۷۰,۷۹۲
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۲,۶۰۷,۷۳۴	۱۱,۳۰۳,۸۶۷	۱۱,۳۰۳,۸۶۷	۱۱,۳۰۳,۸۶۷	۱۱,۳۰۳,۸۶۷
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۴۵,۸۸۶,۵۲۳,۳۳۶	۴۵,۸۷۱,۲۲۴,۹۲۹	۱۵,۲۹۸,۳۹۷	۴۵,۸۵۵,۹۲۶,۵۴۲	۴۵,۸۷۱,۲۲۴,۹۳۹
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۸,۳۳۵,۶۵۳,۹۱۹	۸,۳۲۳,۱۸۹,۳۷۹	۱۲,۴۶۴,۵۴۰	۸,۳۱۰,۷۲۴,۸۳۹	۸,۳۲۳,۱۸۹,۳۷۹
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۲۸,۱۳۹,۳۴۸	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴	۱۱۴,۰۶۹,۶۷۴
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	(۳,۲۱۱,۳۲۳,۰۴۹)	(۳,۲۰۵,۴۴۶,۸۵۹)	(۵,۸۷۶,۱۹۰)	۴,۹۳۴,۳۵۲,۰۴۹	۱,۷۲۹,۱۸۵,۲۴۰
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	(۲,۳۲۹,۳۷۴,۵۸۶)	(۲,۳۲۹,۱۶۰,۸۱۳)	(۲۱۳,۷۷۳)	۲,۰۹۵,۶۳۹,۷۷۶	(۲۳۳,۳۰۷,۲۶۴)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۷۵۰,۳۰۹,۰۵۴	۴,۲۳۹,۰۹۹,۳۲۹	۵۱۱,۲۰۹,۷۲۵	۳,۷۲۷,۸۸۹,۶۰۴	۴,۲۳۹,۰۹۹,۳۲۹
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۷۴,۷۲۵,۹۱۸,۹۱۹	۵۳,۵۳۳,۸۳۹,۵۶۳	۲۱,۱۹۲,۰۷۹,۳۵۶	۴۵,۵۰۸,۷۵۵,۷۸۴	۶۶,۲۶۵,۴۵۰,۸۹۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۹۱,۶۵۲,۹۱۷	۲۴۸,۴۹۳,۳۹۰	(۱۵۶,۷۴۰,۴۷۳)	۳۴۹,۳۰۶,۰۱۵	۴۰۶,۷۹۲,۷۶۵
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۰۸,۷۰۷,۷۶۳	۱۷۶,۹۲۳,۴۳۷	(۶۸,۲۱۵,۶۷۴)	۲۴۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۷۶,۹۲۳,۴۳۷
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۵,۵۷۲,۳۴۸	۳۸,۰۸۶,۱۷۴	۷,۴۸۶,۱۷۴	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۶,۱۷۴
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۸,۴۱۷,۱۱۲,۳۴۲	۶,۶۴۹,۲۰۵,۳۴۷	۱,۷۶۷,۹۰۷,۰۹۵	۲۳,۸۹۲,۴۴۸,۶۲۰	۲۶,۱۴۸,۷۴۶,۰۳۳
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷,۴۱۴,۵۱۸,۷۳۵	۷,۴۱۷,۱۴۷,۶۵۷	(۲,۶۲۸,۹۲۲)	۷,۴۱۹,۷۷۶,۵۷۹	۷,۴۱۷,۱۴۷,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴۱,۹۵۱,۵۹۲	۴۳,۹۷۵,۷۹۶	(۲,۰۲۴,۲۰۴)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۷۹۶
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۱,۳۳۱,۱۹۵	۹۱,۴۹۳,۲۳۷	(۶۲,۰۴۲)	۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۶,۷۷۹
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۵,۲۸۳,۲۵۲,۸۹۸	۳۵,۲۸۸,۶۸۴,۱۲۸	(۵,۴۳۱,۲۳۰)	۳۵,۶۱۱,۳۵۵,۳۵۳	۳۵,۵۶۰,۸۴۶,۹۹۳
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۱,۳۷۳,۰۷۴,۰۳۷	۱۱,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۷	(۳,۲۶۶,۷۲۰)	۱۵,۴۴۰,۶۳۰,۲۵۷	۱۵,۳۴۵,۴۸۸,۴۶۵
اختیارخ وبملت-۵۵۰۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۵۸,۸۲۹	۲۵۸,۸۸۶	(۵۷)	۳۹۹,۹۶۳	۶۵۸,۹۰۶
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۰۳/۱۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۷۳,۲۲۶,۹۵۶	۱۸۹,۰۵۰,۱۳۸	(۱۵,۸۲۳,۱۸۲)	۲۰۴,۸۷۳,۳۲۰	۱۸۹,۰۵۰,۱۳۸
اختیارخ شبندر-۱۰۰۰۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳۱,۶۲۸,۶۴۸,۴۰۱	۳۳,۳۲۸,۰۲۲,۳۳۶	(۱,۶۹۹,۳۷۳,۹۳۵)	۳۵,۰۲۷,۳۹۶,۲۷۱	۳۳,۳۲۸,۰۲۲,۳۳۶
	۳۶۴,۴۹۹,۷۰۸,۵۲۹	۲۳۹,۳۷۴,۰۵۰,۷۷۲	۲۵,۱۲۵,۶۵۷,۷۵۷	۲۶۵,۲۴۴,۴۱۱,۹۷۹	۲۸۶,۱۱۰,۷۰۹,۶۲۷
					۲۰,۸۶۱,۲۹۷,۶۴۸

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۰,۸۶۱,۳۹۷,۶۴۸	۲۸۶,۱۱۰,۷۰۹,۶۲۷	۲۶۵,۲۴۹,۴۱۱,۹۷۹	۲۵,۱۲۵,۶۵۷,۷۵۷	۲۳۹,۳۷۴,۰۵۰,۷۷۲	۲۶۴,۴۹۹,۷۰۸,۵۲۹	اختیار های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۲,۰۳۹,۱۰۰	۸۷,۰۵۹,۷۴۲,۹۴۱	۱۲,۹۴۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۲,۰۳۹,۱۰۰	۱۱۲,۹۴۴,۳۳۵,۲۵۹	اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲
(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	۷,۳۷۴,۰۶۸,۳۶۷	۷,۹۸۴,۴۱۶,۹۵۷	(۶۱۰,۳۴۸,۵۹۰)	۷,۳۷۴,۰۶۸,۳۶۷	۶,۷۶۳,۷۱۹,۷۷۷	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵,۱۰۱,۹۹۷,۱۴۳	۳۴,۹۴۵,۳۰۶,۴۶۳	۲۹,۸۴۳,۳۰۹,۳۲۰	۵,۱۰۱,۹۹۷,۱۴۳	۳۴,۹۴۵,۳۰۶,۴۶۳	۴۰,۰۴۷,۳۰۳,۶۰۶	اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
(۶,۹۷۱,۰۰۸)	۹۱,۳۰۳,۶۷۵	۹۸,۲۷۴,۶۸۳	(۸,۱۱۱)	(۶,۹۷۹,۱۱۹)	(۶,۹۸۷,۲۳۰)	اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۶۲,۲۴۷,۸۵۵	۱,۰۸۶,۱۷۱,۸۷۵	۹۲۳,۹۲۴,۰۲۰	(۱۱۰,۹۹۰)	۱۶۲,۱۳۶,۸۶۵	۱۶۲,۰۲۵,۸۷۵	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹۴۳,۲۳۸,۷۹۶	۵,۹۱۳,۷۶۶,۶۰۳	۴,۹۷۰,۵۲۷,۸۰۷	۹۴۳,۲۳۸,۷۹۶	۵,۹۱۳,۷۶۶,۶۰۳	۶,۸۵۷,۰۰۵,۳۹۹	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۲,۳۴۶,۷۴۸	۱۶۷,۵۳۲,۷۸۱	۱۵۵,۱۸۶,۰۳۳	۱۲,۳۴۶,۷۴۸	۱۶۷,۵۳۲,۷۸۱	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۹	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۲۳,۲۵۶,۴۲۰	۱۰۴,۹۹۷,۸۳۲	۸۱,۷۴۱,۴۱۲	۲۳,۲۵۶,۴۲۰	۱۰۴,۹۹۷,۸۳۲	۱۲۸,۲۵۴,۲۵۲	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۶,۶۰۹,۵۷۷)	۱۱۹,۹۸۶,۶۸۹	۱۲۶,۵۹۶,۳۶۶	(۶,۶۰۹,۵۷۷)	۱۱۹,۹۸۶,۶۸۹	۱۱۳,۳۷۷,۱۱۲	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۹۵,۷۰۶)	۱۳,۰۲۲,۹۷۳	۱۳,۰۱۸,۶۷۹	(۹۵,۷۰۶)	۱۳,۰۲۲,۹۷۳	۱۲,۹۲۷,۲۶۷	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۶,۵۷۴,۹۷۶)	۸,۵۳۶,۶۸۰,۶۸۳	۸,۵۴۳,۲۵۵,۶۵۹	(۶,۵۷۴,۹۷۶)	۸,۵۳۶,۶۸۰,۶۸۳	۸,۵۳۰,۱۰۵,۷۰۷	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۹۴,۸۸۹	۷۷۷,۷۷۸	۶۸۲,۸۸۹	۹۴,۸۸۹	۷۷۷,۷۷۸	۸۷۲,۶۶۷	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱,۶۳۱,۵۶۶,۶۳۸	۵,۶۶۰,۳۴۹,۱۱۹	۴,۰۲۸,۷۸۲,۴۸۱	۱,۶۳۱,۵۶۶,۶۳۸	۵,۶۶۰,۳۴۹,۱۱۹	۷,۲۹۱,۹۱۵,۷۵۷	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۳۲,۹۲۳,۰۲۸	۲۵۲,۳۹۹,۱۹۴	۲۱۹,۴۷۶,۱۶۶	(۶۳,۰۶۷,۷۵۵)	۲۶,۴۸۹,۷۱۱	(۳۶,۵۷۸,۰۴۴)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۱,۰۵۷,۷۶۲,۸۷۱)	(۱,۰۵۷,۷۶۲,۸۷۱)		(۷,۷۸۹)	(۱,۰۵۷,۷۶۲,۸۷۱)	(۱,۰۵۷,۷۷۰,۶۶۰)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۵۰,۳۱۸,۰۶۱	۲,۳۴۴,۱۳۸,۲۴۰	۲,۱۹۳,۸۲۰,۱۷۹	(۸۳,۳۷۰)	۲,۰۳۱,۸۹۳,۱۶۶	۲,۰۳۱,۸۰۹,۷۹۶	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۵۶	۱۵,۱۱۷,۱۸۷,۲۵۴	۸,۵۴۴,۶۱۲,۱۹۸	(۲,۱۲۳,۴۴۳)	۶,۵۶۷,۷۷۲,۳۹۸	۶,۵۶۵,۶۴۸,۹۵۵	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)		(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	(۹۳,۴۲۵,۱۶۹)	(۱۸۶,۸۵۰,۳۳۸)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۲,۳۳۳,۶۹۲,۴۷۴	۹,۳۵۹,۵۳۶,۹۳۱	۷,۰۲۵,۸۴۴,۴۵۷	(۱,۶۶۳,۹۹۱)	۲,۳۲۹,۷۴۹,۱۷۴	۲,۳۲۸,۰۸۵,۱۸۳	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۱۵,۵۶۷,۰۵۱)	۱۸۸,۸۷۸,۷۷۳	۲۰۴,۴۴۵,۸۲۴	(۱۲۶,۱۴۴,۰۲۴)	(۲۷۴,۵۱۲,۳۴۶)	(۴۰۰,۶۵۶,۳۷۰)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۸۰,۲۳۷,۵۷۹	۳۵۳,۷۳۷,۵۷۹	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۷,۵۷۹	۳۵۳,۷۳۷,۵۷۹	۴۳۳,۹۷۵,۱۵۸	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۱,۰۲۴,۷۶۲)	۳۶,۸۵۵,۲۳۸	۳۷,۸۸۰,۰۰۰	(۹,۷۵۱)	(۱,۰۸۴,۰۸۴)	(۱,۰۹۳,۸۳۵)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)	۵۸۱,۴۵۰,۱۱۸	۶۵۶,۱۹۸,۶۸۸	(۲۵,۴۹۳,۵۹۰)	۵۸۱,۴۰۰,۰۲۹	۵۵۵,۹۰۶,۴۳۹	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۶۶۸,۴۲۰,۹۱۷	۴,۱۵۶,۱۱۴,۶۰۰	۳,۴۸۷,۶۹۳,۶۸۳	(۷۸۱,۷۶۵)	۶۵۱,۳۷۲,۵۰۷	۶۵۰,۵۹۰,۷۴۲	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۴۰,۸۵۳,۷۶۶	۳۳۶,۸۰۷,۷۲۴	۲۹۵,۹۵۳,۹۵۸	(۷۳,۴۱۱)	۳۰,۵۴۱,۰۳۶	۳۰,۴۶۷,۶۲۵	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
(۲۳,۵۰۰,۳۰۸)	۱۶۲,۰۱۶,۶۵۸	۱۸۵,۵۱۶,۹۶۶	(۱۳,۶۳۱)	(۲۱,۰۱۳,۴۰۸,۵۸۱)	(۲۱,۰۱۳,۴۲۲,۲۱۲)	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۴۹,۶۶۰,۷۳۴,۵۸۹	۴۸۱,۸۶۴,۶۴۷,۸۳۴	۴۳۲,۲۰۳,۹۱۳,۲۴۵	۴۴,۹۲۴,۰۵۶,۴۹۰	۳۹۲,۵۰۰,۴۹۹,۴۵۵	۴۳۷,۴۲۴,۵۵۵,۹۴۵	اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۳