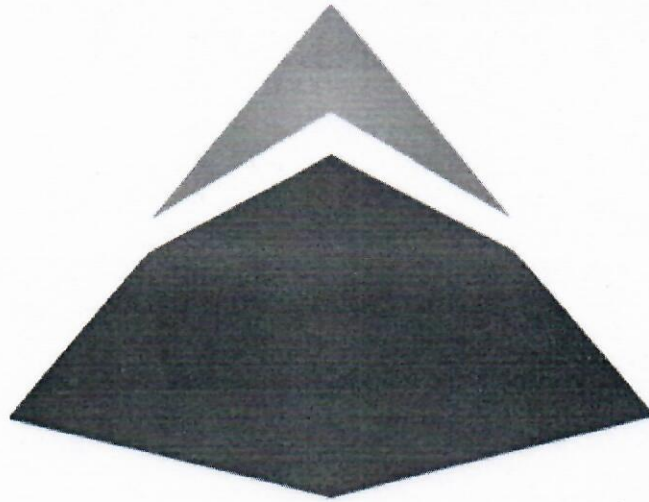




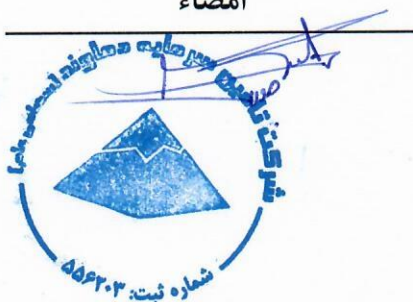
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

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

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر عامل

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	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	ریال	درصد
اختیار اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۴۸۴,۳۴۸,۶۸۰	۲۳۴,۲۵۱,۶۶۵	۶۴۶,۰۰۰	۴۳۲,۳۳۹,۲۸۸	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۹,۵۶۸	۱۴,۰۵۷,۳۷۹	۰.۰۰
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴۵,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۵,۲۷۷	۹۷,۵۷۹,۸۶۷	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۵,۲۷۷	۴۴,۰۴۳,۶۵۶	۰.۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۸,۶۶۳,۰۰۰	۱,۷۴۱,۲۱۵,۳۸۱	۱,۲۱۲,۵۰۷,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۴۵۷,۳۶۷	۳,۱۵۱,۵۲۸,۲۷۲	۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۲,۸۲۳	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹,۱۶۳,۰۰۰	۵,۰۳۴,۶۳۰,۵۱۸	۹,۶۱۸,۶۷۲,۵۵۴	۲۳۲,۰۰۰	۲۴۳,۶۱۸,۷۱۲	.	.	.	.	۵,۱۳۳,۲۰۵,۸۵۹	۰.۰۰
اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۹۷۴,۰۰۰	۳۷,۲۲۷,۸۶۴	۴۸۶,۸۷۴,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۳	۰.۰۰
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۷,۳۵۳,۰۰۰	۱۸,۲۳۲,۰۵۷,۱۳۸	۲۰,۲۱۵,۵۴۳,۱۵۷	.	.	.	.	.	.	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۰.۰۰
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۲۶,۹۴۷	۷۴۵,۴۲۸,۰۰۳	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۴۴۹,۵۱۵	.	.	۹,۱۴۳,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۰۹۴,۰۴۲	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۰.۰۰
اختیار ویملت-۱۷۴۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۸,۷۱۸,۱۶۱	۷,۱۵۰,۷۲۲,۸۵۲	۷,۰۵۹,۸۹۲,۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار ویملت-۲۲۳۷-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳,۷۴۰,۷۰۰	۱,۲۸۳,۴۹۲,۲۵۳	۱,۲۷۵,۲۵۰,۲۳۸	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار ویملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴۸,۷۰۶	۳۴,۰۸۱,۴۹۳	۳۰,۸۳۱,۶۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار ویملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۳۵,۶۵۲	۱۳,۴۲۹,۵۳۵	۹,۳۹۵,۸۳۶	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۸,۷۹۳	۸۴,۹۷۸,۱۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۲۹,۳۶۶,۶۸۰	۰.۰۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۵۳,۷۴۰	۷۷,۹۷۹,۹۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۵۹۹,۹۹۵	۵۳,۰۳۰,۴۵۰,۱۷۴	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۷۰۹,۱۰۵	.	.	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۶۴,۰۹۲,۳۰۹,۱۰۰	۶۲,۰۵۴,۶۰۵,۰۶۲	۰.۰۱
ایران خودرو	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۶۸۸,۴۴۲,۰۷۲	۱,۵۵۹,۶۹۶,۲۵۹,۶۰۰	۵۴,۲۳۷,۰۰۰	۱۴۲,۳۵۱,۵۸۰,۴۶۹	.	.	۶۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۷۹,۰۰۱۲,۴۴۵	۱,۵۹۰,۵۶۹,۷۹۱,۵۴۲	۰.۲۹
بانک تجارت	۱۲۹,۸۹۵,۰۰۰	۲۹۵,۳۴۳,۰۷۳,۸۱۷	۲۸۷,۴۲۵,۸۴۹,۶۹۴	۳۱,۱۰۵,۰۰۰	۶۷,۹۶۲,۷۷۸,۴۹۵	.	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۰۵,۸۵۲,۳۱۲	۳۲۸,۲۴۶,۲۴۴,۵۵۰	۰.۰۶
بانک سامان	۷۵۲,۴۳۴	۱,۵۳۶,۶۷۸,۰۷۸	۱,۵۲۷,۳۲۸,۲۳۰	.	.	.	.	۶۶۶,۲۱۸	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۲۹۹,۳۴۲,۳۵۴	۰.۰۰
بانک صادرات ایران	۲۵,۹۷۰,۳۳۴	۴۷,۶۰۴,۵۸۵,۳۰۲	۴۷,۲۱۷,۱۱۷,۴۲۸	۲,۴۲۵,۲۵۰	۴,۲۸۶,۰۰۲,۴۰۸	(۱۹,۲۳۲,۵۲۵)	۳۲,۹۸۷,۵۵۱,۷۹۳	۳,۱۴۹,۰۰۰	۵,۲۳۵,۸۰۷,۲۲۳	۴,۹۰۲,۷۶۷,۰۵۱	۰.۰۰
بانک ملت	۱۰۱,۰۷۰,۰۰۸	۲۳۸,۵۷۲,۹۲۲,۹۳۰	۲۵۰,۵۶۸,۷۹۱,۷۸۲	۴,۰۵۱,۵۰۰	۹,۳۱۰,۹۰۷,۴۱۳	(۱۰,۷۶۱,۱۹۵)	۲۳,۹۲۰,۳۲۹,۷۲۸	۳,۱۴۹,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۷,۲۶۶,۵۸۳	۱۵۰,۷۳۷,۴۷۳,۶۰۷	۰.۰۳
بیمه سامان	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸,۹۹۱,۰۱۸	۵۸,۰۰۲,۳۲۰,۴۷۵	.	.	.	.	۳,۱۴۹,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۵۰۹,۲۶۶	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۰.۰۱
پارس خودرو	۶,۸۹۲,۰۰۰	۸,۴۵۵,۳۹۹,۵۰۰	۷,۹۸۱,۴۰۶,۳۷۹	۷,۱۰۶,۰۰۰	۸,۰۰۵,۹۲۵,۱۸۳	.	.	۱۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۳۲۴,۶۸۳	۱۴,۷۶۳,۵۰۹,۳۲۶	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸۶۴,۰۰۰	۷,۱۶۵,۳۹۴,۲۳۱	۷,۳۷۷,۶۰۰,۵۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۹۷۴,۵۷۷	.	.	۳,۱۱۴,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۳۶۸,۸۰۸	۲۳,۸۳۵,۱۳۲,۰۹۰	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۲۵	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۴۰۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۷,۶۸۴,۶۰۸	۳۰,۴۴۳,۱۱۷,۲۳۹	۳,۰۹۴,۹۶۴	.	.	.	۸,۰۳۱,۴۷۲	۲۴,۴۸۴,۵۰۷,۳۷۸	۲۲,۵۷۷,۸۶۰,۴۴۹	۰.۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۶۳۲,۰۰۰	۵,۶۳۴,۴۲۸,۷۲۶	۵,۴۰۵,۳۵۷,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۷۳,۱۰۷	(۲,۴۱۸,۰۰۰)	۴,۶۲۶,۹۰۳,۷۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۷۳,۱۰۷	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۸	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۱,۳۸۶,۶۷۱	۲۴۴,۷۸۸,۰۰۳,۴۰۱	.	.	(۱,۸۱۱,۰۰۰)	۷,۶۶۶,۹۱۵,۹۷۰	.	.	.	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد	۹۶۴,۷۱۱,۹۹۵	۲,۴۸۵,۱۲۴,۳۰۱,۲۵۰	۲,۶۰۱,۲۷۷,۰۹۲,۸۳۰	۱۱۷,۹۳۷,۷۱۴	۲۸۱,۹۶۵,۶۵۱,۰۹۵	-۳۴,۲۲۲,۷۲۰	۶۹,۲۰۱,۷۰۱,۲۱۷	-۹۱۳,۵۶۶,۰۲۴	۲,۳۳۰,۱۶۰,۰۳۶,۵۰۵	۲,۲۷۸,۰۷۰,۰۴۶,۲۵۷	۰.۴۱۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۹۶۴,۷۱۱,۹۹۵	۲,۴۸۵,۱۲۴,۳۰۱,۲۵۰	۲,۶۰۱,۴۷۷,۰۹۲,۸۳۰	۱۱۷,۹۳۷,۷۱۴	۲۸۱,۹۶۵,۶۵۱,۰۹۵	(۳۴,۲۲۲,۷۲۰)	۶۹,۲۰۱,۷۰۱,۲۱۷	۹۱۳,۵۶۶,۰۲۴	۵۶,۱۳۶	۲,۳۳۰,۱۶۰,۰۳۶,۵۰۵	۲,۲۷۸,۰۷۰,۶۴۶,۲۵۷	-۰.۴۲
زامیاد	۶۲,۰۰۰	۳۶۱,۹۵۵,۵۶۳	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰	۲۶,۵۱۲	-	-	-	۱۹,۹۸۷	۴,۰۴۲	۸۱,۷۳۳,۶۱۷	۸۰,۳۰۶,۷۶۹	-۰.۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۳,۶۹۷,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۷۸۶,۵۲۹	۴۴,۴۱۶,۳۶۲,۷۷۹	۲,۹۳۵,۰۰۰	۳,۷۳۶,۹۶۲,۹۳۷	-	-	۳۶,۶۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۳	۴۴,۵۲۵,۷۴۹,۴۶۶	۴۴,۱۷۰,۲۳۰,۰۳۵	-۰.۰۱
سایپا	۱۶۹,۰۱۰,۰۰۰	۳۹۶,۶۹۸,۸۹۸,۹۵۸	۴۱۲,۹۵۴,۷۹۱,۸۴۹	۱۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۵۳,۷۷۲,۳۷۷	-	-	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴	۷۲۸,۷۵۲,۶۷۱,۳۲۵	۷۳۱,۳۲۴,۹۷۰,۷۲۰	-۰.۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۷۷,۶۵۸,۰۰۰	۱,۶۲۷,۹۵۰,۴۸۴,۵۸۷	۱,۶۵۷,۰۴۷,۷۳۱,۲۲۹	۲۴۹,۷۵۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۵,۶۴۲,۷۷۶	-	-	۱,۶۲۷,۳۰۲,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱,۹۱۳,۹۹۹,۶۶۴,۰۳۸	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۱	-۰.۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۳,۳۰۵,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۴۹۷,۳۸۸	-	-	۷,۴۵۸,۰۰۰	۴,۷۷۸	۳۶,۰۷۵,۳۵۴,۷۵۰	۳۵,۴۲۲,۳۹۹,۷۷۲	-۰.۰۱
فولاد خوزستان	۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	۱,۱۴۹,۶۷۸,۴۶۸	-	-	-	-	۳۱۶,۰۰۰	۳,۷۸۷	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	۱,۱۸۹,۵۷۱,۶۸۳	-۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۴۶,۰۰۰	۲۶,۶۱۴,۰۹۰,۸۳۴	۲۶,۹۵۷,۶۸۱,۷۱۲	۹۶,۰۰۰	۵۸۴,۵۴۱,۹۳۴	(۳,۶۸۳,۰۰۰)	۲۱,۶۰۰,۷۲۱,۵۷۹	۷۲۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۴۰,۸۶۰,۳۰۲,۲۴۱	۴,۲۴۴,۱۹۵,۸۸۰	-۰.۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۵۶,۶۱۷,۱۱۲	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۱,۸۴۷	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	-۰.۰۰
گروه بهمن	۱,۲۵۶,۰۰۰	۲,۲۹۰,۵۸۶,۴۴۷	۲,۴۴۹,۶۰۹,۵۸۲	۳۲۴,۰۰۰	۶۰۴,۳۲۷,۰۷۵	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۶۴۱,۲۷۸,۳۱۲	۶۲۳,۸۱۶,۰۷۸	-۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵,۲۱۷	۷,۷۷۸,۴۱۸,۰۳۱	۸,۱۶۲,۹۰۲,۳۲۴	۱۸,۰۶۵	-	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	۷,۳۹۲,۵۵۵,۶۷۲	۷۸,۲۸۲	۵,۶۰۸	۴۲۳,۸۰۱,۸۴۰	۴۳۶,۳۹۳,۳۷۴	-۰.۰۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۱,۰۴۶,۵۵۱	۲۲,۹۵۱,۶۲۰,۴۵۰	-	-	(۲۲۰,۰۰۰)	۲۰,۱۵۱,۱۶۴,۲۵۳	-	-	-	-	-۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۱,۰۵۳,۶۵۱	۸,۹۵۲,۶۰۴,۹۰۱	-	-	۱,۰۵۳,۶۵۱	۸,۳۶۰	۸,۹۵۲,۶۰۴,۹۰۱	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۵۲	-۰.۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	۴,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۴۸۷	-	-	۴,۰۰۰	۵,۴۸۰	۲۲,۱۰۰,۴۸۷	۲۱,۷۸۹,۵۷۶	-۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۱۲۸,۴۶۴	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	-	-	۱۲۸,۴۶۴	۲۸,۷۰۰	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۴۰	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	-۰.۰۰
اختیارخ سرو-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳	-	-	-	۱۰۹,۶۹۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	-	-	۱۰۹,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱,۰۹۶,۶۱۷,۵۴۸	-۰.۰۰
اختیارخ فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	-	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	-	-	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۸	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۰۲,۰۲۲,۲۰۹	-۰.۰۰
	۲,۵۵۷,۶۱۱,۲۱۲	۴,۶۲۸,۱۳۹,۶۷۸,۱۱۲	۴,۸۰۴,۷۵۱,۱۱۶,۴۰۵	۵۲۳,۲۲۹,۰۹۶	۹۳۴,۱۰۸,۸۹۷,۸۲۹	-۳۹,۱۳۵,۷۲۰	۱۱۸,۳۴۶,۱۴۲,۷۲۱	۲,۰۰۴,۳۱۷,۰۹۸	۵,۰۷۳,۲۵۷,۸۵۶,۹۰۱	۴,۹۳۰,۸۹۶,۸۱۲,۲۸۸	-۰.۹۰	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قراپورسی	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	دارایی های صندوق	درصد به کل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۱٪	۸۶۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراحجه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۳۱٪	۱۶,۸۲۹,۴۶۱,۸۸۹	۳۷۴,۸۶۰,۰۲۰,۹۲۷	۳۸۷,۲۸۳,۵۳۸,۴۶۴	۴,۴۰۵,۹۴۴,۳۵۲	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۱۳٪	۶,۴۵۶,۱۸۶,۵۳۶	۸,۰۸۵,۱۱۰,۲۰۰	۱۴,۴۴۱,۵۰۸,۲۱۵	۹۹,۷۸۸,۵۲۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۳.۰۱٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳.۴۳٪	۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵	۳۸۷,۹۴۵,۱۳۱,۱۲۷	۴۰۱,۷۲۵,۰۴۶,۶۷۹	۱۷۴,۵۰۵,۷۳۲,۸۷۳					

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۹,۲۴۳,۸۴۶,۶۵۲		۹,۲۴۳,۸۴۶,۶۵۲	۱۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۴۴	
مربحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹۰۷		۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۱۵,۲۲۴,۴۵۳		۱۵,۲۲۴,۴۵۳	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱	-	۱۰	۳,۶۳۵,۳۶۷	۰	۳,۶۳۵,۳۶۷	۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۱۱۲	۰
بانک سینا گیشا	۲	-	۱۰	۴۰۸,۴۱۱	۰	۴۰۸,۴۱۱	۸۲۰,۹۳۲	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱	-	۲۲.۵	۳,۷۷۹,۶۵۷,۳۰۶	۳,۰۷۱	۳,۷۷۹,۶۵۴,۲۳۵	۴۰,۵۲۹,۷۹۴,۲۶۷	۲,۴۲۲,۷۲۹
				۱۳,۰۴۲,۷۷۲,۱۸۹	۳,۰۷۱	۱۳,۰۴۲,۷۶۹,۱۱۸	۱۰۲,۷۸۶,۶۱۲,۶۱۸	۲,۴۲۲,۷۲۹

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
		ریال		
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۴۴۰,۹۹۵,۰۷۹,۴۲۷	۹۰.۱۹٪	۸.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳۹,۲۰۲,۸۹۵,۶۹۳)	-۸.۰۲٪	-۰.۷۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۸۵,۸۷۵,۲۸۳,۳۱۱	۱۷.۵۶٪	۱.۵۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴	۰.۲۷٪	۰.۰۲٪
		۴۸۸,۹۶۷,۴۸۸,۵۳۹	۱۰۰٪	۸.۹۲٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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
ذوب آهن اصفهان	.	.	(۳۳,۳۲۴,۹۹۳)	(۳۳,۳۲۴,۹۹۳)	.	.	۲۰۳,۱۵۷,۴۶۳	۲۰۳,۱۵۷,۴۶۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	۵,۹۹۰,۱۱۷,۷۰۲	۵,۹۹۰,۱۱۷,۷۰۲	.	.	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲۸۴,۲۶۶,۳۳۸	(۸۷,۶۲۶,۴۲۱)	.	.	۳۴۱,۱۰۶,۸۰۹	۳۴۱,۱۰۶,۸۰۹
بانک ملت	.	.	(۱,۴۹۰,۴۰۰,۱۳۹)	(۲۱,۱۹۶,۰۶۱,۹۶۷)	.	.	(۷,۳۳۷,۴۴۳,۴۸۷)	(۷,۳۳۷,۴۴۳,۴۸۷)
بانک صادرات ایران	.	.	۵۴,۴۲۷,۷۰۲	(۲,۱۸۶,۹۳۳,۹۳۲)	.	.	(۲,۳۷۶,۹۵۱,۶۰۹)	(۲,۳۷۶,۹۵۱,۶۰۹)
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	۲۲۶,۳۰۱,۳۸۳	(۳۲۳,۱۰۵,۱۷۳)	.	.	(۵۲۴,۴۸۱,۴۶۹)	(۵۲۴,۴۸۱,۴۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	(۵۰۷,۹۹۸,۱۳۹)	(۱,۴۵۸,۵۰۶,۸۴۵)	.	.	(۶۴۰,۰۱۵,۲۹۰)	(۶۴۰,۰۱۵,۲۹۰)
گروه مالی داتام	.	.	.	.	.	.	۶۶۰,۹۴۲	۶۶۰,۹۴۲
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	(۳,۹۸۳,۰۹۵,۶۸۱)	(۳,۹۸۳,۰۹۵,۶۸۱)	.	.	(۲۹۰,۹۱۹,۴۳۱)	(۲۹۰,۹۱۹,۴۳۱)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	(۳,۳۷۲,۸۱۰)	(۳,۳۷۲,۸۱۰)	.	.	(۱,۰۳۶,۶۸۳)	(۱,۰۳۶,۶۸۳)
بانک سامان	.	.	(۵۱,۹۰۸,۹۸۸)	(۵۱,۹۰۸,۹۸۸)	.	.	(۶۱,۲۵۸,۸۳۶)	(۶۱,۲۵۸,۸۳۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	.	.	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	(۲,۲۴۳,۱۳۷,۹۶۵)	(۲,۲۴۳,۱۳۷,۹۶۵)	.	.	(۶۵۳,۰۵۴,۹۷۷)	(۶۵۳,۰۵۴,۹۷۷)
بیمه سامان	.	.	(۶۰۰,۰۷۲,۰۵۴)	(۶۰۰,۰۷۲,۰۵۴)	.	.	۶,۵۰۳,۲۵۷,۴۰۳	۶,۵۰۳,۲۵۷,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	(۱,۳۸۷,۴۴۳,۰۱۵)	(۱,۳۸۷,۴۴۳,۰۱۵)	.	.	(۱,۱۷۵,۲۳۶,۷۱۸)	(۱,۱۷۵,۲۳۶,۷۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	(۱۲۱,۶۵۷,۲۹۳,۸۸۹)	(۱۲۱,۶۵۷,۲۹۳,۸۸۹)	.	.	(۹۲,۵۶۰,۰۴۷,۲۴۷)	(۹۲,۵۶۰,۰۴۷,۲۴۷)
ایران خودرو دیزل	.	.	(۴,۹۵۲,۵۵۴,۲۱۶)	(۴,۹۵۲,۵۵۴,۲۱۶)	.	.	(۲,۰۳۷,۷۰۴,۰۳۸)	(۲,۰۳۷,۷۰۴,۰۳۸)
گروه دارویی برکت	.	.	(۳۱۰,۹۱۱)	(۳۱۰,۹۱۱)	.	.	(۳۱۰,۹۱۱)	(۳۱۰,۹۱۱)
بانک تجارت	.	.	(۲۷,۱۴۲,۳۸۳,۶۳۸)	(۲۷,۱۴۲,۳۸۳,۶۳۸)	.	.	(۳۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۶۲)	(۳۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۶۲)
فولاد خوزستان	.	.	۳۹,۸۹۳,۲۱۴	۳۹,۸۹۳,۲۱۴	.	.	۵۸,۳۹۱,۱۱۶	۵۸,۳۹۱,۱۱۶
ایران خودرو	.	.	(۱۱۰,۹۱۷,۰۳۸,۴۳۰)	(۱۱۰,۹۱۷,۰۳۸,۴۳۰)	.	.	(۸,۹۰۹,۲۲۰,۹۰۳)	(۸,۹۰۹,۲۲۰,۹۰۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)	(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)	.	.	(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)	(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)
پارس خودرو	.	.	(۱,۲۲۳,۸۲۲,۲۳۶)	(۱,۲۲۳,۸۲۲,۲۳۶)	.	.	(۱,۶۹۷,۸۱۵,۳۵۷)	(۱,۶۹۷,۸۱۵,۳۵۷)
پالایش نفت تهران	.	.	(۳۵۲,۰۷۹,۵۵۸)	(۳۵۲,۰۷۹,۵۵۸)	.	.	(۱,۹۰۶,۶۴۶,۹۲۸)	(۱,۹۰۶,۶۴۶,۹۲۸)
گروه بهمن	.	.	(۱۷۶,۴۸۵,۳۶۸)	(۱۷۶,۴۸۵,۳۶۸)	.	.	(۱۷,۴۶۲,۲۳۴)	(۱۷,۴۶۲,۲۳۴)
سایپا	.	.	(۱۳,۶۸۳,۵۹۳,۵۰۶)	(۱۳,۶۸۳,۵۹۳,۵۰۶)	.	.	۲,۵۷۲,۲۹۹,۳۸۵	۲,۵۷۲,۲۹۹,۳۸۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	(۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵)	(۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵)	.	.	(۲۴۰,۸۰۳,۳۳۹)	(۲۴۰,۸۰۳,۳۳۹)
زامیاد	.	.	۹,۳۳۱,۴۴۴	۹,۳۳۱,۴۴۴	.	.	(۱,۴۲۶,۸۴۸)	(۱,۴۲۶,۸۴۸)
نقل به صفحه بعد	.	.	(۳۰۷,۹۱۲,۶۰۶,۳۱۷)	(۳۰۶,۹۰۳,۲۲۴,۲۰۵)	-۶۲.۸٪	-۶۲.۸٪	۷,۴۷۷,۷۱۹,۹۶۱	(۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۳۵۶)

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

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
نقل از صفحه قبل	۰	(۳۰۷,۹۱۲,۶۰۶,۳۱۷)	۱,۰۰۹,۲۸۲,۱۱۲	(۳۰۶,۹۰۳,۲۲۴,۲۰۵)	(۰.۰۶۳)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۳۵۶)	۷,۴۷۷,۷۱۹,۹۶۱
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۰	۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۰.۱۵۳۰	۰	۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۷۵,۱۹۹,۷۹۶,۵۰۱
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۶۲,۵۱۹,۲۱۶,۵۰۴	۰	۶۲,۵۱۹,۲۱۶,۵۰۴	۰.۱۲۷۹	۰	۶۲,۵۱۹,۲۱۶,۵۰۴	۶۲,۵۱۹,۲۱۶,۵۰۴
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۰	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۰.۱۱۸۳	۰	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۴۰,۷۷۱,۳۹۸,۵۰۴	۰	۴۰,۷۷۱,۳۹۸,۵۰۴	۰.۰۸۳۴	۰	۴۰,۷۷۱,۳۹۸,۵۰۴	۴۱,۰۸۱,۱۰۷,۷۷۳
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۳۵,۷۶۱,۱۳۵,۹۸۴	۰	۳۵,۷۶۱,۱۳۵,۹۸۴	۰.۰۷۳۱	۰	۳۵,۷۶۱,۱۳۵,۹۸۴	۳۷,۵۵۸,۱۹۱,۱۶۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۹,۶۹۹,۲۱۱,۸۹۵	۰	۱۹,۶۹۹,۲۱۱,۸۹۵	۰.۰۴۰۳	۰	۱۹,۶۹۹,۲۱۱,۸۹۵	۲۴,۶۴۲,۲۲۲,۹۵۱
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۱۹,۰۵۷,۸۵۷,۳۲۵	۰	۱۹,۰۵۷,۸۵۷,۳۲۵	۰.۰۳۹۰	۰	۱۹,۰۵۷,۸۵۷,۳۲۵	۱۹,۳۱۰,۲۹۹,۴۵۶
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۱۸,۸۸۲,۷۹۶,۵۸۷	۰	۱۸,۸۸۲,۷۹۶,۵۸۷	۰.۰۳۸۶	۰	۱۸,۸۸۲,۷۹۶,۵۸۷	۱۸,۸۸۲,۷۹۶,۵۸۷
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۱۲,۷۶۳,۲۸۶,۴۶۶	۰	۱۲,۷۶۳,۲۸۶,۴۶۶	۰.۰۲۶۱	۰	۱۲,۷۶۳,۲۸۶,۴۶۶	۱۴,۰۷۷,۸۹۳,۲۹۷
اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۱۰,۷۱۱,۵۱۰,۰۰۲	۳۲۰,۷۹۸	۱۰,۷۱۱,۸۳۰,۸۰۰	۰.۰۲۱۹	۰	۱۰,۷۱۳,۳۹۴,۵۳۴	۳۲۰,۷۹۸
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۹,۴۹۷,۰۲۸,۳۶۴	۰
اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۹,۲۹۱,۱۸۰,۳۷۶	۲,۳۱۳,۳۳۱,۷۲۰	۱۱,۶۰۴,۵۱۲,۰۹۶	۰.۰۲۳۷	۰	۹,۲۹۱,۱۸۰,۳۷۶	۲,۳۱۳,۳۳۱,۷۲۰
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۷,۹۲۶,۱۰۴,۹۳۶	۲۳,۱۰۱	۷,۹۲۶,۱۲۸,۰۳۷	۰.۰۱۶۲	۰	۷,۳۹۷,۳۹۷,۲۵۳	۲۳,۱۰۱
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۰	۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۰.۰۱۴۰	۰	۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۰
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۷,۴۲۱,۱۴۳,۳۰۹	۰	۷,۴۲۱,۱۴۳,۳۰۹	۰.۰۱۵۲	۰	۶,۸۱۲,۳۶۹,۴۸۴	۰
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۰	۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۰.۰۱۱۱	۰	۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۵,۰۳۸,۵۴۱,۴۰۵	۱,۴۳۴,۷۹۴,۰۸۵	۶,۴۷۳,۳۳۵,۴۹۰	۰.۰۱۳۲	۰	۵,۰۳۸,۵۴۱,۴۰۵	۱,۴۳۴,۷۹۴,۰۸۵
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۴,۲۸۸,۹۷۳,۱۳۶	۰	۴,۲۸۸,۹۷۳,۱۳۶	۰.۰۰۸۸	۰	۴,۲۸۸,۹۷۳,۱۳۶	۴,۲۸۸,۹۷۳,۱۳۶
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۲,۵۸۵,۱۴۲,۰۱۲	۰	۲,۵۸۵,۱۴۲,۰۱۲	۰.۰۰۵۳	۰	۲,۵۸۵,۱۴۲,۰۱۲	۰
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۰	۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۰.۰۰۸۵	۰	۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۰
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۸۹۰,۶۰۵	۳۷,۴۴۰,۰۲۶,۵۸۵
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۵,۳۳۹,۶۷۵	۰
اختیار کرمان-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰	(۹۶۴,۸۰۱,۶۲۸)	(۹۶۴,۸۰۱,۶۲۸)	۰.۰۰۲۰	۰	۲,۸۰۶,۷۵۶,۱۴۶	(۹۱,۸۷۵,۰۷۲)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴	۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴	۰.۰۰۴۲	۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴	۰
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۵	۰	۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۵	۰.۰۰۳۷	۰	۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۵	۰
اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۱,۱۴۷,۹۷۸,۵۲۸	۰	۱,۱۴۷,۹۷۸,۵۲۸	۰.۰۰۲۳	۰	۱,۵۹۷,۶۲۵,۲۶۱	۰
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۵۵۸,۶۵۳,۱۵۱	(۵۱۱,۲۱۵,۰۳۵)	۱,۰۴۷,۴۳۸,۱۱۶	۰.۰۰۲۱	۰	۱,۵۴۸,۶۵۵,۷۲۷	(۵,۳۱۰)
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۲۸۶,۵۶۴	۲,۳۲۹,۲۴۰,۰۹۵	۲,۳۲۹,۵۲۶,۶۵۹	۰.۰۰۴۸	۰	۱,۴۸۳,۰۰۲,۲۶۶	۲۹۳,۰۵۵
اختیار شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۴۳۵,۳۵۴	۴۳۵,۳۵۴	۰	۰	۱,۴۵۵,۱۲۳,۷۴۹	۴۳۵,۳۵۴
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۱۸	۰
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۱,۲۶۷,۹۹۳,۹۷۴	۰	۱,۲۶۷,۹۹۳,۹۷۴	۰.۰۰۲۶	۰	۱,۲۹۴,۴۰۷,۱۷۲	۰
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۸۶۴,۱۷۴	۰
اختیار شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۱,۱۷۳,۱۴۳,۳۴۷	(۸۱۷,۶۸۷)	۱,۱۷۳,۳۲۵,۶۶۰	۰.۰۰۲۴	۰	۱,۱۷۳,۱۴۳,۳۴۷	(۸۱۷,۶۸۷)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۶۵۷	۵۰۰,۴۵۲	۱,۰۰۱,۴۵۵,۱۰۹	۰.۰۰۲۰	۰	۹۳۴,۰۰۷,۲۸۳	۵۰۰,۴۵۲
۰.۷۴	۰	۱۰۷,۸۸۷,۶۳۹,۴۸۱	۵,۶۱۱,۱۹۳,۳۶۷	۱۱۳,۴۹۸,۸۳۲,۸۴۸	۲۳٪	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۶۶,۷۵۷,۶۹۶	۵۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۵۶

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۷۴	۳۵۹,۹۵۴,۲۵۷,۸۵۲	۵۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۵۶	۳۰,۱۳۶۶,۷۵۷,۶۹۶	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۱۳,۴۹۸,۸۳۲,۸۴۸	۵,۶۱۱,۱۹۳,۳۶۷	۱۰۷,۸۸۷,۶۳۹,۴۸۱	.	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰۲	۸۴۴,۲۴۶,۸۰۳	.	۸۴۴,۲۴۶,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	اختیار خیارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
۰.۰۰۲	۷۹۱,۲۵۹,۵۶۴	.	۷۹۱,۲۵۹,۵۶۴	.	-۰.۰۱	(۵,۳۸۱,۵۵۷,۹۲۰)	.	(۵,۳۸۱,۵۵۷,۹۲۰)	.	اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰۲	۷۸۵,۳۶۶,۱۲۷	۵۳۲,۲۶۱	۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶	.	.	۷۸۵,۳۶۶,۱۲۷	۵۳۲,۲۶۱	۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۲۸	۱۳,۷۲۳,۷۴۲,۰۱۹	۱۳,۹۵۴,۸۰۴,۰۲۷	۷۶۸,۹۳۷,۹۹۲	.	.	۱۲,۹۷۸,۳۰۴,۳۳۵	۱۲,۹۷۸,۳۰۴,۳۳۵	.	.	اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۰۱	۶۶۵,۸۶۳,۱۹۰	.	۶۶۵,۸۶۳,۱۹۰	.	.	۶۶۵,۷۹۸,۱۹۳	.	۶۶۵,۷۹۸,۱۹۳	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۰۱	۵۷۰,۷۹۲,۷۸۲	.	۵۷۰,۷۹۲,۷۸۲	.	.	۵۵۴,۷۹۶,۹۰۲	.	۵۵۴,۷۹۶,۹۰۲	.	اختیار شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰۱	۵۳۷,۴۹۲,۲۳۹	.	۵۳۷,۴۹۲,۲۳۹	.	.	۵۳۷,۴۹۲,۲۳۹	.	۵۳۷,۴۹۲,۲۳۹	.	اختیار شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۰.۰۰۱	۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲	.	۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲	.	.	۵۴۲,۸۳۴,۲۹۸	.	۵۴۲,۸۳۴,۲۹۸	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۰۱	۵۰۹,۹۸۱,۶۶۱	(۱۶,۶۶۷,۷۸۳)	۵۲۶,۶۴۹,۴۴۴	.	-۰.۰۴	(۲۰,۱۶۲,۷۶۹,۰۸۲)	(۲۰,۷۷۳,۳۶۲,۸۹۲)	۶۱۰,۵۹۳,۸۱۰	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۰۱	۵۱۸,۷۷۱,۰۹۶	.	۵۱۸,۷۷۱,۰۹۶	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰۱	۴۶۴,۵۷۲,۲۰۲	.	۴۶۴,۵۷۲,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اختیار خیارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
۰.۰۰۱	۴۵۱,۰۶۴,۱۱۷	.	۴۵۱,۰۶۴,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وتجار-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۰۱	۴۱۶,۶۶۳,۲۷۱	.	۴۱۶,۶۶۳,۲۷۱	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۰۰۱	۲۹۶,۴۴۵,۲۵۵	(۷۵,۳۸۷,۷۲۱)	۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶	.	.	۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶	.	۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶	.	اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰۱	۳۲۳,۸۵۵,۴۴۳	.	۳۲۳,۸۵۵,۴۴۳	.	.	(۱۸۲,۸۵۹,۵۳۹)	.	(۱۸۲,۸۵۹,۵۳۹)	.	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۰۱	۳۱۹,۹۶۲,۹۱۴	.	۳۱۹,۹۶۲,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	اختیار شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۰۱	۲۶۹,۱۷۹,۲۲۰	.	۲۶۹,۱۷۹,۲۲۰	.	.	۲۴۶,۷۸۴,۹۸۸	.	۲۴۶,۷۸۴,۹۸۸	.	اختیار شپنا-۵۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۰۱	۲۶۷,۲۷۲,۴۴۷	.	۲۶۷,۲۷۲,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۰.۰۰۱	۲۶۲,۶۹۰,۴۹۰	.	۲۶۲,۶۹۰,۴۹۰	.	.	۲۶۲,۶۹۰,۴۸۸	.	۲۶۲,۶۹۰,۴۸۸	.	اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۰.۰۰۰۵	۲۲۵,۲۸۳,۹۹۲	.	۲۲۵,۲۸۳,۹۹۲	.	.	۲۲۵,۲۸۳,۹۹۲	.	۲۲۵,۲۸۳,۹۹۲	.	اختیار وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۰۰۵	۲۲۴,۳۱۷,۳۴۹	.	۲۲۴,۳۱۷,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴
۰.۰۰۰۴	۲۰۹,۹۱۲,۱۹۹	.	۲۰۹,۹۱۲,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۰.۰۰۰۴	۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱	.	۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱	.	.	۲۰۲,۰۳۰,۲۰۳	.	۲۰۲,۰۳۰,۲۰۳	.	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴
۰.۰۰۰۴	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	.	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	.	.	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	.	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	.	اختیار خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
۰.۰۰۰۳	۱۶۰,۰۷۴,۰۶۵	.	۱۶۰,۰۷۴,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰۰۳	۱۵۷,۶۱۶,۱۸۰	.	۱۵۷,۶۱۶,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰۰۳	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	.	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	.	.	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	.	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۰۰۳	۱۴۶,۸۶۰,۲۱۹	.	۱۴۶,۸۶۰,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۰.۰۰۰۳	۱۳۴,۲۹۲,۴۶۱	.	۱۳۴,۲۹۲,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰۰۲	۹۶,۲۷۸,۲۴۹	.	۹۶,۲۷۸,۲۴۹	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۰۰۲	۹۰,۶۱۶,۳۰۹	.	۹۰,۶۱۶,۳۰۹	.	.	(۱,۷۳۶,۵۸۷,۵۹۶)	.	(۱,۷۳۶,۵۸۷,۵۹۶)	.	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۰۰۲	۸۸,۵۲۵,۵۷۰	.	۸۸,۵۲۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۰۰۰۲	۷۵,۷۸۰,۱۴۳	.	۷۵,۷۸۰,۱۴۳	.	.	(۱,۶۹۸,۱۲۲,۱۰۴)	.	(۱,۶۹۸,۱۲۲,۱۰۴)	.	اختیار خیارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۰.۰۰۰۲	۷۳,۸۱۴,۰۲۴	.	۷۳,۸۱۴,۰۲۴	.	.	۷۳,۸۱۴,۰۲۴	.	۷۳,۸۱۴,۰۲۴	.	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۰۰۱	۵۸,۸۱۶,۰۷۸	.	۵۸,۸۱۶,۰۷۸	.	.	۱۸۰,۴۰۴,۷۵۵	.	۱۸۰,۴۰۴,۷۵۵	.	اختیار توان-۲۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴
۰.۰۰۰۱	۳۹,۴۱۵,۰۴۸	.	۳۹,۴۱۵,۰۴۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۵۰۹	۳۸۲,۸۱۸,۵۹۲,۵۴۱	۷۱,۳۸۶,۱۸۰,۹۴۰	۳۱۳,۳۶۷,۸۱۱,۶۰۱	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۰۲,۲۸۹,۸۵۷,۴۸۷	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۴,۴۷۳,۱۹۰,۴۱۶	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۸۴,۱۸۵,۹۲,۵۴۱	۷۱,۳۸۶,۱۸۰,۹۴۰	۳۱۳,۳۶۷,۸۱۱,۶۰۱	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۰۲,۳۸۹,۸۵۷,۴۸۷	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۴,۴۷۳,۱۹۰,۴۱۶	.	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰۰۱	۳۷,۱۱۴,۶۷۷	.	۳۷,۱۱۴,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۰۰۱	۳۷,۱۰۰,۲۳۱	.	۳۷,۱۰۰,۲۳۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰.۰۰۰۱	۳۶,۷۳۶,۷۲۵	.	۳۶,۷۳۶,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۹۸۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۰۰۱	۲۶,۵۷۶,۱۸۵	.	۲۶,۵۷۶,۱۸۵	.	۰.۰۰۰۱	۲۶,۵۶۶,۱۸۵	.	۲۶,۵۶۶,۱۸۵	.	اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰۰۱	۲۴,۹۴۸,۸۶۷	.	۲۴,۹۴۸,۸۶۷	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	۲۳,۹۲۶,۰۳۰	.	۲۳,۹۲۶,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰
.	۱۸,۹۷۸,۵۷۰	.	۱۸,۹۷۸,۵۷۰	.	.	۱۸,۹۷۸,۵۷۰	.	۱۸,۹۷۸,۵۷۰	.	اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰
.	۱۴,۷۷۲,۳۴۲	.	۱۴,۷۷۲,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فخور-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷
.	۱۴,۵۰۳,۶۰۵	.	۱۴,۵۰۳,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	۱۲,۷۲۷,۶۶۹	.	۱۲,۷۲۷,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	۱۱,۸۰۲,۹۶۳	.	۱۱,۸۰۲,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۸,۱۰۲,۹۱۹	.	۸,۱۰۲,۹۱۹	.	.	۸,۱۰۲,۹۱۹	.	۸,۱۰۲,۹۱۹	.	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۴,۹۴۵,۴۲۱	.	۴,۹۴۵,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
.	۴,۰۰۹,۲۷۰	.	۴,۰۰۹,۲۷۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	۳,۶۰۱,۱۳۳	.	۳,۶۰۱,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
.	۳,۵۸۲,۱۵۵	.	۳,۵۸۲,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	۲,۵۲۲,۸۲۷	.	۲,۵۲۲,۸۲۷	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	۲,۴۱۷,۵۷۲	.	۲,۴۱۷,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	۲,۰۰۰,۵۱۵	.	۲,۰۰۰,۵۱۵	.	.	۱,۶۵۴,۶۰۲	.	۱,۶۵۴,۶۰۲	.	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
.	۱,۵۵۱,۶۹۵	.	۱,۵۵۱,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰
.	۷۱۶,۰۹۶	.	۷۱۶,۰۹۶	.	-۰.۰۰۰۲	(۱۱۹,۲۵۳,۰۰۴)	.	(۱۱۹,۲۵۳,۰۰۴)	.	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۶۰۰,۷۴۶	.	۶۰۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	۲۷۲,۷۴۵	.	۲۷۲,۷۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	۲۷۰,۸۵۴	.	۲۷۰,۸۵۴	.	.	۲۷۰,۸۵۴	.	۲۷۰,۸۵۴	.	اختیارخ وبصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	۱۵۱,۰۶۵	.	۱۵۱,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	۱۴۰,۲۵۲	.	۱۴۰,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خپامن-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	۱۲۶,۰۰۳	.	۱۲۶,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
.	۱۲۰,۶۵۶	.	۱۲۰,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰۹۷	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۰۳	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۷۳	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۱۳	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۳۸	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۰۵	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۶۵	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰۱	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۵	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۵	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	(۳۳,۰۱۲,۸۷۵)	(۳۳,۰۱۲,۸۷۵)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۲
۰.۰۱۵	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۲
-۰.۰۰۱	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۷)	(۴۷۳,۰۳۳,۸۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۲
.	۴۰۷,۵۱۳,۲۱۱,۴۴۴	۹۳,۷۸۶,۴۸۰,۰۵۵	۳۱۳,۶۶۲,۱۳۱,۳۸۹	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۲۲۶,۱۷۷,۶۱۳	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۴,۴۰۹,۵۱۰,۵۴۲	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
	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	
نقل از صفحه قبل	.	۱۰۴,۴۰۹,۵۱۰,۵۴۲	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۲,۲۲۶,۱۷۷,۶۱۳	۰.۲۰۹	۳۱۳,۶۶۲,۱۳۱,۳۸۹	۹۳,۷۸۶,۴۸۰,۰۵۵	۴۰۷,۵۱۳,۲۱۱,۴۴۴	۰.۱۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۱۵,۰۰۹)	.
اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۳	۰.۰۰۱
اختیارف خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	(۹۱۱,۷۰۴)	۰.۰۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۶	۰.۰۰۵
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۴۵۷,۰۱۶)	.
اختیارف خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۱,۱۹۸,۲۵۹	۰.۰۰۶
اختیارف خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۰,۳۶۹,۶۳۱	۰.۰۰۱
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۷۵,۴۶۰,۳۰۲)	-۰.۰۰۴
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۳,۹۶۰,۲۲۰	۰.۰۱۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹,۴۹۲,۰۳۹,۹۳۸	۰.۰۱۹
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۱)	-۰.۰۱۳
اختیارف شستا-۱۴۰۲/۰۹/۱۵-۱۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۷۷)	-۰.۰۰۵
اختیارف شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۱,۳۰۴)	۰.۰۰
اختیارف فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۱۰۰۰۰	.	(۱,۰۱۹,۴۸۱)	.	(۱,۰۱۹,۴۸۱)	.	.	.	(۲۹۹,۶۶۵)	۰.۰۰
اختیارف وبصادر-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۴۴۴,۲۱۹)	۰.۰۰
اختیارف شتران-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۷۵۱,۷۴۲)	۰.۰۰
اختیارف وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۶۳,۵۴۴)	۰.۰۰
اختیارف کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲-۹۹۸	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۴۶,۰۹۸)	۰.۰۰
اختیارف فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۴۹۸,۳۲۶)	۰.۰۰
اختیارف فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۸۵,۹۴۰)	۰.۰۰
اختیارف کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲-۱۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۴۸۳,۸۹۳)	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۱۸۶,۸۲۹	۰.۰۰۰۲
اختیارف وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۱۴۰,۳۷۴)	-۰.۰۰۰۱
اختیارف وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۶۰۶,۲۷۹)	-۰.۰۰۰۱
اختیارف اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	.	۱۵۹,۸۵۴,۸۲۷	.	۱۵۹,۸۵۴,۸۲۷	۰.۰۰۰۳	(۱۲۲,۵۳۰,۵۳۱)	(۷۴۴,۴۳۱,۷۱۴)	(۸۶۶,۹۶۲,۲۴۵)	-۰.۰۰۱۸
اختیارف خساپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷۹,۷۳۰,۱۹۵)	-۰.۰۰۰۴
اختیارف وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۶۴۲,۱۴۲,۳۸۲)	-۰.۰۰۱۳
اختیارف بساما-۱۴۰۳۰۳۲۳-۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۶۱,۶۷۶,۳۲۰)	-۰.۰۰۶۱
اختیارف خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۳۶,۷۱۳,۷۸۳	۰.۰۰۵۵
اختیارف شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰	.	(۱,۱۴۹,۹۸۲,۵۴۶)	.	(۱,۱۴۹,۹۸۲,۵۴۶)	-۰.۰۰۲	(۸۹۷,۶۸۱,۹۹۱)	(۱۳,۳۱۲,۴۲۰)	(۹۱۰,۹۹۳,۹۱۱)	-۰.۰۰۱۹
اختیارف فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۶۳۰۰	.	۱۳۹,۰۳۰,۲۵۸	.	۱۳۹,۰۳۰,۲۵۸	۰.۰۰۰۳	.	.	.	۰.۰۰۰۳
اختیارف خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰	.	۴۴,۳۸۸,۵۶۷	.	۴۴,۳۸۸,۵۶۷	۰.۰۰۰۱	.	.	.	۰.۰۰۰۱
اختیارف شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰	.	(۷۲۱,۴۳۰,۳۰۹)	.	(۷۲۱,۴۳۰,۳۰۹)	-۰.۰۰۱	.	.	.	۰.۰۰۴۸
اختیارف شتاب-۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۱۴۰۰	.	(۳۳۸,۹۱۸,۰۶۹)	.	(۳۳۸,۹۱۸,۰۶۹)	-۰.۰۰۱	.	.	.	۰.۰۰۰۳
اختیارف توان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۸۰۰۰	.	(۵۳,۵۳۶,۲۱۰)	.	(۵۳,۵۳۶,۲۱۰)	۰.۰۰۰	.	.	.	-۰.۰۰۰۲
اختیارف اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰	.	۱۵۹,۸۵۴,۸۲۷	.	۱۵۹,۸۵۴,۸۲۷	۰.۰۰۰	.	.	.	-۰.۰۰۱۵
نقل به صفحه بعد	.	۱۰۲,۶۴۷,۷۵۲,۴۰۶	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۰,۴۶۴,۴۱۹,۴۷۷	۰.۲۱	۳۰۵,۲۷۶,۸۴۷,۸۲۲	۱۱۱,۸۹۸,۱۲۴,۶۵۰	۴۱۷,۳۳۹,۵۷۲,۴۷۲	۰.۱۲

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	۱۰۲,۶۴۷,۷۵۲,۴۰۶	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۱۰۰,۴۶۴,۴۱۹,۴۷۷	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۶,۸۴۷,۸۲۲	۱۱۱,۸۹۸,۱۲۴,۶۵۰	۴۱۷,۳۳۹,۵۷۲,۴۷۲	۰
اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	(۴,۳۹۱,۰۰۹,۸۸۲)	۰	(۴,۳۹۱,۰۰۹,۸۸۲)	-۰.۰۰۹	۰	۱۹۳,۰۳۲,۱۵۲	۳۹,۳۴۸,۳۶۵	۲۳۲,۳۸۰,۵۱۷	-۰.۰۰۰۵
اختیار سرو-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)	۰	(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)	-۰.۰۰۰۴	۰	(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)	۰	(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)	-۰.۰۰۰۴
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۳۳,۴۱۸	۶۰,۶۳۳,۴۱۸	-۰.۰۰۰۱
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۲۲۸	۲,۶۹۹,۲۲۸	۰
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)	(۲۳,۴۸۶,۶۷۷)	۰
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	-۰.۰۰۰۱
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۸۱۵,۶۰۹)	(۶۴,۸۱۵,۶۰۹)	-۰.۰۰۰۱
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۴,۰۵۳	۷,۴۹۴,۰۵۳	۰
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶	-۰.۰۰۳۵
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۷,۶۸۵	۶,۵۸۷,۶۸۵	۰
اختیار اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)	-۰.۰۰۰۳
اختیار تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۹۴,۶۳۵)	(۶,۵۹۴,۶۳۵)	۰
اختیار تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۹۳	۱۰۹,۲۹۳	۰
اختیار تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۵۷	۹۴,۹۵۷	۰
اختیار وینس-۱۴۴۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۶۸۸	۱,۶۳۲,۰۰۰,۶۸۸	-۰.۰۰۳۳
اختیار وینس-۱۵۳۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۴۱,۹۲۱	۱۸,۸۴۱,۹۲۱	۰
اختیار وینس-۱۶۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳	-۰.۰۰۰۳
اختیار وینس-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۹۳۹	۱,۵۹۱,۹۳۹	۰
اختیار وینس-۱۹۸۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸	۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸	-۰.۰۰۴۵
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۶,۰۶۴	۱۴,۰۶۶,۰۶۴	۰
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	-۰.۰۰۰۱
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵	-۰.۰۰۱۸
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۲)	-۰.۰۰۲۲
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	-۰.۰۰۰۳
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	-۰.۰۰۶۹
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳,۴۲۴,۶۱۲)	(۹۳,۴۲۴,۶۱۲)	-۰.۰۰۰۲
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۰۰۰	-۰.۰۰۰۲
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۱,۱۹۴,۸۵۹)	(۳۶۱,۱۹۴,۸۵۹)	-۰.۰۰۰۷
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴,۴۵۶	۱۱,۱۶۴,۴۵۶	۰
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)	-۰.۰۰۰۲
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۶۰۳	۲,۵۱۴,۶۰۳	۰
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	-۰.۰۰۰۵
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۶,۰۲۵,۴۴۸)	(۲۶۶,۰۲۵,۴۴۸)	-۰.۰۰۰۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۲۵)	(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۲۵)	-۰.۰۰۵۸
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۳۶,۲۱۲,۲۶۲)	(۱۰,۲۳۶,۲۱۲,۲۶۲)	-۰.۰۲۰۹
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	-۰.۰۰۱۶
نقل به صفحه بعد	۰	۹۸,۰۶۶,۸۸۲,۹۰۵	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۹۵,۸۸۳,۵۴۹,۹۷۶	۰.۲۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۰,۰۲۰,۳۵۵	۱۰۱,۵۰۰,۹۴۵,۷۷۲	۴۰۶,۹۴۵,۵۶۶,۱۲۷	۰.۱۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	ریال	ریال	
۰	۹۸,۰۶۶,۸۸۲,۹۰۵	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۹۵,۸۸۳,۵۴۹,۹۷۶	۰.۱۹۶	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۰,۰۲۰,۳۵۵	۱۰۱,۵۰۰,۹۴۵,۷۷۲	۴۰۶,۹۴۵,۵۶۶,۱۲۷	۰.۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱۴۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۱۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۴۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۱۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۸۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۲۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱۲۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱۷۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۱۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۵۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۶۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۱۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	دماوندها	ریال	ریال	ریال	ریال	دماوندها
نقل از صفحه قبل	.	۹۸,۰۶۶,۸۸۲,۹۰۵	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۹۵,۸۸۳,۵۴۹,۹۷۶	۰.۲۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۰,۰۲۰,۳۵۵	۱۲۹,۸۴۷,۴۰۴,۹۴۵	۴۳۵,۲۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۰.۱۵
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳۵,۴۴۸,۵۷۸)	(۲۳۵,۴۴۸,۵۷۸)	-۰.۰۰۰۰۵
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	(۴۵,۰۷۷,۱۳۰)	-۰.۰۰۰۰۱
اختیار فولاد-۳۷۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	(۷۴۶,۱۲۰)	(۷۴۶,۱۲۰)	.
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	.
اختیار فولاد-۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	۰.۰۰۴۳
اختیار فولاد-۶۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱
اختیار پترول-۱۳۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۰۴,۵۶۵	۳,۸۰۴,۵۶۵	.
اختیار پترول-۱۵۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۹۷,۵۶۵	۲۵,۰۹۷,۵۶۵	۰.۰۰۰۰۱
اختیار پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	۰.۰۰۰۱۰
اختیار برکت-۵۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۷۳۵,۱۳۷	۳۵,۷۳۵,۱۳۷	۰.۰۰۰۰۱
اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	۰.۰۰۰۰۲
اختیار فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۶۴,۷۸۳	۱۲,۴۶۴,۷۸۳	.
اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	۰.۰۰۱۴
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	۰.۰۰۰۰۸
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۶۸۰,۵۰۵	۶۹,۶۸۰,۵۰۵	۰.۰۰۰۰۱
اختیار فخور-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۱۲,۳۶۰)	(۲,۰۱۲,۳۶۰)	.
اختیار خبهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۰.۰۰۰۰۴
اختیار خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱
اختیار فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۵,۵۵۶,۴۷۹	۴۰۵,۵۵۶,۴۷۹	۰.۰۰۰۰۸
اختیار فصبا-۵۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۹۶,۰۶۰,۰۷۱	۹۶,۰۶۰,۰۷۱	۰.۰۰۰۰۲
اختیار فصبا-۶۳۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	.
اختیار های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۸,۵۲۰	۳۱۸,۵۲۰	.
اختیار های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۸۸۵,۲۵۷	۱۶,۸۸۵,۲۵۷	.
اختیار های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	۰.۰۰۱۱
اختیار اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۷۴۷,۴۴۰,۹۹۳	۷۴۷,۴۴۰,۹۹۳	۰.۰۰۱۵
	.	۹۸,۰۶۶,۸۸۲,۹۰۵	(۲,۱۸۳,۳۳۲,۹۲۹)	۹۵,۸۸۳,۵۴۹,۹۷۶	۰.۲۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۰,۰۲۶,۴۱۱	۱۳۵,۵۵۰,۴۵۳,۰۱۶	۴۴۰,۹۹۵,۰۷۹,۴۲۷	۰.۱۷

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵,۲۲۴,۴۵۳	.	.	۱۵,۲۲۴,۴۵۳	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۹,۲۴۳,۸۴۶,۶۵۲	(۳۵,۳۴۴,۳۹۲,۶۶۷)	.	(۲۶,۱۰۰,۵۴۶,۰۱۵)	۱۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۴۴	(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	.	(۴۱,۲۹۲,۶۵۴,۷۵۶)
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۹,۲۵۹,۰۷۱,۱۰۵	(۳۵,۳۴۴,۳۹۲,۶۶۷)	.	(۲۶,۰۸۵,۳۲۱,۵۶۲)	۱۶,۹۱۱,۳۲۹,۳۰۷	(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	.	(۳۹,۲۰۲,۸۹۵,۶۹۳)

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	ریال		ریال		
۵۲.۸۰٪	۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۱۱۲	۰.۱۰٪	۳,۶۳۵,۳۶۷	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۲۰,۹۳۲	۰.۰۱٪	۴۰۸,۴۱۱	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۴۷.۲۰٪	۴۰,۵۲۹,۷۹۴,۲۶۷	۹۹.۸۹٪	۳,۷۷۹,۶۵۷,۳۰۶	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۸۷۵,۲۸۳,۳۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۸۳,۷۰۱,۰۸۴	جمع	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴	۱۹۱,۰۷۱,۱۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و اوراق

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معامله

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰
(۱۹۸,۳۵۰,۶۶۵,۷۱۱)
۴۴۷,۷۶۰,۳۲۹,۷۶۵
۳۴۹,۴۰۹,۶۶۴,۰۵۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۰۰۰	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	۲۹,۰۰۰
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۲۹۹,۳۴۲,۳۵۳	۱,۲۹۹,۳۴۲,۳۵۳	۶۶۶,۲۱۸	۶۶۶,۲۱۸	۱,۲۹۹,۳۴۲,۳۵۳	۱,۲۹۹,۳۴۲,۳۵۳	۶۶۶,۲۱۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۱۲۸,۴۶۴	۱۲۸,۴۶۴	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۵	۱۲۸,۴۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۵۸,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۲۹۹,۷۷۲	۳۵,۴۲۲,۲۹۹,۷۷۲	۷,۴۵۸,۰۰۰	۷,۴۵۸,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۲۹۹,۷۷۲	۳۵,۴۲۲,۲۹۹,۷۷۲	۷,۴۵۸,۰۰۰
بیمه سامان	۳,۱۴۹,۰۰۰	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۳,۱۴۹,۰۰۰	۳,۱۴۹,۰۰۰	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۳,۱۴۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۱۴,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۱۳۲,۰۹۰	۲۳,۸۳۵,۱۳۲,۰۹۰	۳,۱۱۴,۰۰۰	۳,۱۱۴,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۱۳۲,۰۹۰	۲۳,۸۳۵,۱۳۲,۰۹۰	۳,۱۱۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۲۸۲	۴۳۶,۳۹۳,۳۷۳	۴۳۶,۳۹۳,۳۷۳	۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲	۴۳۶,۳۹۳,۳۷۳	۴۳۶,۳۹۳,۳۷۳	۷۸,۲۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۷۳,۳۰۲,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۰	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۰	۱,۶۷۳,۳۰۲,۰۰۰	۱,۶۷۳,۳۰۲,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۰	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۰	۱,۶۷۳,۳۰۲,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۶۲,۰۵۴,۶۰۵,۰۶۲	۶۲,۰۵۴,۶۰۵,۰۶۲	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	۶۲,۰۵۴,۶۰۵,۰۶۲	۶۲,۰۵۴,۶۰۵,۰۶۲	۱۸,۱۰۵,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۴,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶	۲۱,۷۸۹,۵۷۶	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶	۲۱,۷۸۹,۵۷۶	۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۷۱,۶۸۲	۱,۱۸۹,۵۷۱,۶۸۲	۳۱۶,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۷۱,۶۸۲	۱,۱۸۹,۵۷۱,۶۸۲	۳۱۶,۰۰۰
بانک ملت	۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۷,۴۷۳,۶۰۶	۱۵۰,۷۳۷,۴۷۳,۶۰۶	۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۷,۴۷۳,۶۰۶	۱۵۰,۷۳۷,۴۷۳,۶۰۶	۶۷,۲۴۶,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲,۹۲۵,۳۳۴	۴,۹۰۲,۷۶۷,۰۵۰	۴,۹۰۲,۷۶۷,۰۵۰	۲,۹۲۵,۳۳۴	۲,۹۲۵,۳۳۴	۴,۹۰۲,۷۶۷,۰۵۰	۴,۹۰۲,۷۶۷,۰۵۰	۲,۹۲۵,۳۳۴
داده گسترعصرنوبین های وب	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۷	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۷	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	۶۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۶۹,۷۹۱,۵۴۲	۱,۵۹۰,۵۶۹,۷۹۱,۵۴۲	۶۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۶۹,۷۹۱,۵۴۲	۱,۵۹۰,۵۶۹,۷۹۱,۵۴۲	۶۱۰,۰۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۰,۵۳۶,۵۱	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۵۱	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۵۱	۱۰,۵۳۶,۵۱	۱۰,۵۳۶,۵۱	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۵۱	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۵۱	۱۰,۵۳۶,۵۱
پارس خودرو	۱۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۵۰۹,۳۲۵	۱۴,۷۶۳,۵۰۹,۳۲۵	۱۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۵۰۹,۳۲۵	۱۴,۷۶۳,۵۰۹,۳۲۵	۱۳,۹۹۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۱۹۵,۸۸۰	۴,۲۴۴,۱۹۵,۸۸۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۱۹۵,۸۸۰	۴,۲۴۴,۱۹۵,۸۸۰	۷۲۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۶,۶۳۲,۰۰۰	۴۴,۱۷۰,۳۳۰,۰۳۴	۴۴,۱۷۰,۳۳۰,۰۳۴	۳۶,۶۳۲,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۰۰۰	۴۴,۱۷۰,۳۳۰,۰۳۴	۴۴,۱۷۰,۳۳۰,۰۳۴	۳۶,۶۳۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۸۰,۳۱۳,۴۷۲	۲۲,۵۷۷,۸۶۰,۴۴۹	۲۲,۵۷۷,۸۶۰,۴۴۹	۸۰,۳۱۳,۴۷۲	۸۰,۳۱۳,۴۷۲	۲۲,۵۷۷,۸۶۰,۴۴۹	۲۲,۵۷۷,۸۶۰,۴۴۹	۸۰,۳۱۳,۴۷۲
گروه بیمه	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۱۶,۰۷۷	۶۲۳,۸۱۶,۰۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۱۶,۰۷۷	۶۲۳,۸۱۶,۰۷۷	۳۵۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۶,۲۴۴,۵۵۰	۳۲۸,۲۴۶,۲۴۴,۵۵۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۶,۲۴۴,۵۵۰	۳۲۸,۲۴۶,۲۴۴,۵۵۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۴,۹۷۰,۷۲۰	۷۳۱,۳۲۴,۹۷۰,۷۲۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۴,۹۷۰,۷۲۰	۷۳۱,۳۲۴,۹۷۰,۷۲۰	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰
زامیاد	۱۹,۹۸۷	۸۰,۳۰۶,۷۶۸	۸۰,۳۰۶,۷۶۸	۱۹,۹۸۷	۱۹,۹۸۷	۸۰,۳۰۶,۷۶۸	۸۰,۳۰۶,۷۶۸	۱۹,۹۸۷
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۲۰۲۰/۱۲/۱۴	۹,۱۴۳,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۹,۱۴۳,۰۰۰	۹,۱۴۳,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۹,۱۴۳,۰۰۰
اختیار فضا-۶۳۰-۲۰۲۰/۰۳/۱۴	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۲,۲۰۹	۳۰,۲۰۲,۲۰۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۲,۲۰۹	۳۰,۲۰۲,۲۰۹	۷,۹۵۰,۰۰۰
اختیار خنیا-۳۰۰-۲۰۲۰/۱۲/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۶,۶۷۹	۱۲۹,۳۶۶,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۶,۶۷۹	۱۲۹,۳۶۶,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۲۰۲۰/۰۳/۱۴	۵,۷۶۹,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۵,۷۶۹,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۵,۷۶۹,۰۰۰
اختیار شتاب-۱۴۰۰-۲۰۲۰/۰۳/۱۴	۷۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۷۲۵,۰۰۰
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۲۰۲۰/۱۲/۱۴	۴۵,۰۰۰	۴۴,۰۴۳,۶۵۵	۴۴,۰۴۳,۶۵۵	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۴,۰۴۳,۶۵۵	۴۴,۰۴۳,۶۵۵	۴۵,۰۰۰
اختیار اهرم-۲۴۰۰۰-۲۰۲۰/۱۲/۱۴	۱۰۹,۰۰۰	۷۲,۰۱۱,۲۲۶	۷۲,۰۱۱,۲۲۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۷۲,۰۱۱,۲۲۶	۷۲,۰۱۱,۲۲۶	۱۰۹,۰۰۰
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۲۰۲۰/۰۳/۱۴	۸,۷۹۲,۰۰۰	۵,۱۲۳,۲۰۵,۸۵۹	۵,۱۲۳,۲۰۵,۸۵۹	۸,۷۹۲,۰۰۰	۸,۷۹۲,۰۰۰	۵,۱۲۳,۲۰۵,۸۵۹	۵,۱۲۳,۲۰۵,۸۵۹	۸,۷۹۲,۰۰۰
اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۲۰۲۰/۰۳/۱۴	۱۰۹,۶۹۰	۱۰,۰۹۶,۱۷۵,۵۴۸	۱۰,۰۹۶,۱۷۵,۵۴۸	۱۰۹,۶۹۰	۱۰۹,۶۹۰	۱۰,۰۹۶,۱۷۵,۵۴۸	۱۰,۰۹۶,۱۷۵,۵۴۸	۱۰۹,۶۹۰
صکوک مریجه اندیمشک-۰۰-مهرماه ۱۳۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
		۵,۲۷۴,۸۹۲,۴۱۶,۱۲۲	۵,۲۷۴,۸۹۲,۴۱۶,۱۲۲			۵,۲۷۴,۸۹۲,۴۱۶,۱۲۲	۵,۲۷۴,۸۹۲,۴۱۶,۱۲۲	
		۵,۶۲۴,۸۳۳,۰۲۱,۲۷۶	۵,۶۲۴,۸۳۳,۰۲۱,۲۷۶			۵,۶۲۴,۸۳۳,۰۲۱,۲۷۶	۵,۶۲۴,۸۳۳,۰۲۱,۲۷۶	
		(۳۴۹,۸۸۶,۰۲۸,۴۵۲)	(۳۴۹,۸۸۶,۰۲۸,۴۵۲)			(۳۴۹,۸۸۶,۰۲۸,۴۵۲)	(۳۴۹,۸۸۶,۰۲۸,۴۵۲)	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۱۲۱,۳۰۹,۳۶۹,۹۰۶	۴۶,۶۹۶,۶۱۴,۰۲۸	۲۳۹,۷۳۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۱۲۱,۳۹۱,۵۴۳,۴۹۹	۴۶,۴۷۸,۷۸۶,۶۳۱	۳۵,۱۴۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰۰
۶۲,۵۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۷۲,۱۵۷,۵۶۷,۰۰۰	۹,۵۹۹,۵۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۱۹,۲۱۶,۵۰۴	۷۲,۰۲۳,۳۲۳,۳۱۷	۹,۵۰۳,۱۱۵,۸۱۳	۱۵۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲
۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۶۲,۰۰۱,۰۳۲,۲۶۸	۴,۱۵۶,۹۲۹,۳۱۵	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۶۲,۰۰۰,۸۵۵,۳۱۶	۴,۱۵۶,۷۵۲,۳۶۳	۶۳,۶۱۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰۰
۴۱,۰۸۱,۱۰۷,۷۷۳	۱۳۶,۴۰۳,۲۴۷,۰۰۰	۹۵,۳۳۲,۱۳۹,۳۲۷	۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۱,۳۹۸,۵۰۴	۱۳۴,۹۵۵,۳۲۸,۷۱۷	۹۴,۱۸۳,۹۳۰,۳۱۳	۱,۴۰۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲
۳۵,۷۵۶,۱۸۷,۲۶۰	۶۲,۴۸۷,۱۳۶,۳۶۷	۲۶,۷۳۰,۹۴۹,۰۰۷	۲۶,۶۱۸,۰۰۰	۳۵,۶۶۱,۱۳۵,۹۸۴	۶۲,۴۳۳,۳۳۶,۶۶۵	۲۶,۶۷۲,۳۰۰,۶۸۱	(۱۱,۳۵۰,۰۰۰)	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲
۱۹,۴۳۰,۷۸۱,۰۳۴	۱۹,۵۰۶,۷۶۱,۴۶۴	۷۵,۹۸۰,۰۳۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۹,۲۱۱,۸۹۵	۱۹,۷۷۵,۱۹۲,۳۲۵	۷۵,۹۸۰,۴۳۰	(۱۰,۳۳۳,۰۰۰)	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۳-۲۸۰۰۰
۱۹,۳۱۰,۱۵۸,۳۸۰	۲۶,۳۲۷,۳۹۸,۷۵۸	۶,۹۱۷,۱۴۰,۳۷۸	۶۷,۱۷۴,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۵۷,۲۲۵	۲۵,۲۲۹,۵۶۹,۷۰۱	۶,۱۷۱,۷۱۳,۳۷۶	۱,۳۴۸,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۰۰۰۰
۱۸,۸۶۵,۹۵۲,۹۲۸	۳۳,۵۳۷,۶۲۲,۰۰۰	۱۴,۶۷۱,۶۶۹,۰۷۲	۱۹۳,۰۰۹۸,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۷۹۶,۵۸۷	۳۳,۴۴۳,۸۹۲,۹۱۷	۱۴,۵۶۱,۰۹۶,۳۳۰	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰
۱۴,۰۷۷,۸۹۳,۳۹۷	۳۲,۴۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۵,۸۲۶,۷۰۳	۸۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۲۸۶,۴۶۶	۲۷,۳۹۷,۰۱۵,۳۴۶	۱۴,۶۳۳,۷۲۸,۷۸۰	۳۹,۸۷۹,۰۰۰	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰
۱۰,۷۱۳,۳۹۴,۵۳۴	۳۲,۴۳۹,۷۶۰,۹۸۷	۲۲,۷۲۶,۳۶۶,۴۵۳	۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۵۱۰,۰۰۲	۳۲,۳۶۴,۵۸۵,۰۹۱	۲۲,۵۵۳,۰۷۵,۰۸۹	۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲
۹,۴۹۷,۰۲۸,۳۴۴	۴۵,۰۸۱,۵۰۷,۰۰۰	۳۵,۵۸۴,۴۷۸,۶۳۶	۳۱۴,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰۰
۹,۲۹۱,۱۸۰,۳۷۶	۹,۹۶۸,۶۰۵,۸۹۴	۶۷۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۱۸۰,۳۷۶	۹,۹۶۸,۰۰۵,۸۹۴	۶۷۵,۶۳۵,۵۱۸	۷,۳۷۶,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۲۰۰۰
۷,۲۹۷,۳۹۷,۲۵۳	۲۷,۸۸۷,۴۹۵,۶۹۳	۳۰,۹۹۰,۰۹۸,۴۴۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۷,۳۹۷,۲۵۳	۲۷,۳۰۳,۶۹۵,۶۷۸	۱۹,۲۷۷,۵۹۰,۷۴۲	۳,۹۶۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۰۰۰۰
۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۱۵,۴۰۵,۴۱۰,۰۰۰	۸,۵۶۰,۴۲۶,۱۲۲	۱۲۰,۳۷۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۱۵,۳۱۲,۳۳۹,۹۷۳	۸,۴۶۷,۳۵۶,۰۹۵	۱۱۶,۸۱۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰۰
۶,۸۱۲,۳۶۹,۴۸۴	۱۶,۵۰۱,۰۷۴,۰۰۰	۹,۶۸۸,۷۰۴,۵۱۶	۴۳,۰۷۲,۰۰۰	۷,۴۲۱,۱۴۳,۳۰۹	۱۷,۰۳۱,۸۶۷,۹۱۰	۹,۶۱۰,۷۳۴,۶۰۱	۲۵,۳۶۶,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰۰
۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۱۳,۹۱۲,۳۴۵,۰۰۰	۸,۵۰۴,۲۱۹,۵۹۹	۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۱۳,۰۱۵,۵۱۸,۳۷۹	۷,۶۰۷,۳۹۲,۹۷۸	۳,۲۰۸,۰۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۵-۳۰۸۰۰
۵,۰۳۸,۵۴۱,۴۰۵	۵,۹۶۸,۳۰۱,۹۳۰	۹,۲۹۷,۶۰۰,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۵۴۱,۴۰۵	۵,۹۶۸,۳۰۱,۹۳۰	۹,۲۹۷,۶۰۰,۵۲۵	۵,۳۹۹,۰۰۰	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۶۰۰۰
۴,۴۸۹,۶۸۶,۹۵۵	۱۰,۰۷۴,۹۵۶,۸۶۴	۵,۷۸۵,۲۶۹,۰۰۹	۲۷,۵۵۶,۰۰۰	۴,۴۸۹,۶۸۶,۹۵۵	۱۰,۰۶۶,۷۳۱,۶۴۷	۵,۷۷۷,۷۵۸,۳۳۱	۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲
۴,۲۸۸,۸۳۷,۲۰۰	۱۹,۱۵۱,۸۰۶,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۹۶۸,۸۰۰	۳۷,۸۲۹,۰۰۰	۴,۲۸۸,۸۳۷,۲۰۰	۲,۵۵۵,۱۴۲,۰۱۲	۳,۹۴۹,۰۵۸,۱۴۵	۳۷,۷۲۵,۰۰۰	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰
۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۹,۱۰۹,۲۰۵,۰۰۰	۴,۹۲۸,۴۰۸,۰۲۳	۲۰,۵۸۲,۰۰۰	۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۹,۰۷۸,۳۳۳,۳۹۸	۴,۹۰۷,۵۷۶,۴۳۱	۶۷,۶۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۹۰۰۰۰
۴,۱۰۸,۸۹۰,۶۰۵	۶,۲۲۴,۸۶۰,۷۳۵	۱۱۵,۹۷۰,۱۳۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲
۳,۷۴۵,۳۳۹,۶۷۵	۱۶,۱۶۴,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۸۴۱,۳۲۵	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۴۰۰۰
۲,۸۰۶,۷۵۶,۱۴۶	۱۲,۵۶۲,۴۱۳,۴۱۷	۹,۷۵۵,۶۵۷,۲۷۱	۳۱,۸۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۹۰۰۰۰
۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴	۴,۴۶۹,۵۹۸,۰۰۰	۲,۴۱۱,۶۳۰,۸۴۶	۱۶,۲۹۹,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴	۴,۴۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۲,۴۰۷,۶۳۰,۸۴۶	۱۰,۰۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۶۰۰۰
۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۷	۱۷,۲۶۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۵۳۸,۰۸۳	۷۸,۱۳۹,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۵	۱۷,۲۶۲,۵۴۳,۹۹۸	۱۵,۴۶۷,۵۳۸,۰۸۳	۷۷,۵۱۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰
۱,۵۹۷,۶۲۵,۲۶۱	۲,۸۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۹۴,۷۳۹	۳,۶۴۸,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۲۵,۲۶۱	۱,۹۰۸,۳۹۸,۶۷۰	۷۶۰,۴۲۰,۱۴۲	-	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۸۰۰۰
۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۲۷	۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۴۴	۸۶۴,۱۷۹,۴۱۷	۳,۷۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۵۲,۱۵۱	۲,۳۷۷,۸۴۴,۱۵۶	۸۱۹,۱۹۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۴۰۰۰
۱,۴۸۳,۰۰۳,۲۶۶	۶,۴۲۴,۷۹۰,۴۲۸	۴,۹۴۱,۷۸۷,۱۶۲	۵,۵۵۴,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۴	۱,۴۴۳,۳۵۰	۱,۱۵۶,۷۸۶	۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۸۰۰۰
۱,۴۵۵,۱۲۳,۷۴۹	۱,۸۸۱,۲۱۴,۰۰۳	۴۲۶,۰۹۰,۲۵۴	۴,۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۳۰۰۰
۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۱۸	۵,۵۸۲,۷۵۵,۰۰۰	۴,۱۴۱,۱۴۱,۳۸۲	۱۸,۴۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۶۰۰۰
۱,۲۹۴,۴۰۷,۱۷۲	۴,۹۰۹,۶۷۶,۰۰۰	۳,۶۱۵,۲۶۸,۸۲۸	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۹۳,۹۷۴	۴,۵۹۶,۸۳۵,۸۴۵	۳,۳۲۸,۸۴۱,۸۷۱	-	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۶۱۲
۱,۲۸۵,۸۶۴,۱۷۴	۵,۰۰۲,۰۸۷,۰۰۰	۳,۷۱۶,۲۲۲,۸۲۶	۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۷۰۰۰
۱,۱۷۳,۱۴۳,۳۴۷	۲,۸۴۷,۲۹۱,۱۴۲	۱,۶۷۴,۱۴۷,۷۹۵	۷,۳۷۷,۰۰۰	۱,۱۷۳,۱۴۳,۳۴۷	۲,۸۴۷,۲۹۱,۱۴۲	۱,۶۷۴,۱۴۷,۷۹۵	۷,۰۵۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۲۰۰۰
۹۳۳,۵۰۶,۹۳۱	۴,۰۶۵,۶۸۷,۱۸۶	۳,۱۳۲,۱۸۰,۲۵۵	۴,۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۴,۶۵۷	۲,۹۸۷,۱۵۳,۸۹۹	۲,۹۸۶,۱۹۹,۱۹۲	(۲,۰۰۰)	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰۰
۸۴۴,۲۴۶,۸۰۳	۹۴۴,۴۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۰,۱۹۷	۵,۵۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خیار-۱۴۰۲/۱۲۲۰-۱۲۰۰۰
۷۹۱,۳۵۹,۵۶۴	۵,۳۹۴,۲۰۶,۰۰۰	۴,۶۰۲,۹۴۶,۴۳۶	۹,۵۷۲,۰۰۰	(۵,۳۸۱,۵۵۷,۹۲۰)	۶,۸۴۸,۰۴۲,۷۲۲	۱۲,۲۲۹,۶۰۰,۶۴۲	۳,۷۱۴,۰۰۰	اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۹۰۰۰
۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶	۱,۸۱۹,۱۱۷,۴۷۰	۱,۰۳۴,۲۸۳,۶۰۴	۲,۲۹۹,۰۰۰	۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶	۱,۸۱۸,۲۱۷,۴۷۰	۱,۰۳۳,۲۸۳,۶۰۴	(۲,۰۰۰)	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۲۰۰۰
۷۶۸,۹۳۷,۹۹۲	۳۱,۰۷۰,۷۸۶,۹۱۹	۲۰,۳۰۱,۸۴۸,۹۲۷	۳۳,۱۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۰۰۰۰
۶۶۵,۸۶۳,۱۹۰	۱,۱۷۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۰۵,۴۶۵,۸۱۰	۶۰,۱۹۰,۰۰۰	۶۶۵,۷۹۸,۱۹۳	۹۸۱,۶۶۴,۰۰۳	۳۱۵,۶۶۵,۸۱۰	۳,۸۳۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۸۰۰۰
۵۷۰,۷۹۲,۷۸۲	۳,۲۵۲,۷۴۷,۰۰۰	۲,۸۱۹,۹۵۴,۲۱۸	۴,۴۰۵,۰۰۰	۵۵۴,۷۹۶,۹۰۲	۳,۱۸۳,۶۶۰,۱۶۰	۲,۶۲۸,۸۶۳,۲۵۸	-	اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۵۱۲
۵۳۷,۴۹۲,۳۳۹	۱,۲۹۹,۳۸۶,۰۰۰	۷۶۱,۸۹۳,۷۶۱	۱,۳۳۷,۰۰۰	۵۳۷,۴۹۲,۳۳۹	۱,۳۲۵,۸۳۸,۱۲۵	۵۹۸,۳۴۵,۸۸۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	اختیار شینا-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۸۰۰۰۰
۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲	۱,۲۵۹,۶۷۲,۰۰۰	۷۲۲,۷۷۲,۸۲۸	۱,۸۴۹,۰۰۰	۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲	۸۷۶,۲۷۹,۶۷۰	۳۳۲,۴۴۵,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۲۰۰۰
۴۴۹,۷۱۸,۵۴۷,۶۵۰	۸۹۹,۴۹۰,۷۴۶,۴۷۵	۴۴۹,۷۷۲,۱۹۸,۸۲۵	-	۴۱۳,۵۰۴,۴۴۳,۳۷۶	۷۵۸,۲۸۲,۰۹۵,۷۴۰	۳۴۴,۷۷۷,۶۵۲,۳۶۴	-	نقل به صفحه بعد

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معامله

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۹,۷۱۸,۵۴۷,۶۵۰	۸۹۹,۴۹۰,۷۴۶,۴۷۵	۴۴۹,۷۷۲,۱۹۸,۸۲۵		۴۱۳,۵۰۴,۴۴۳,۳۷۶	۷۵۸,۲۸۲,۰۹۵,۷۴۰	۳۴۴,۷۷۷,۶۵۲,۳۶۴		نقل از صفحه قبل	
۵۲۶,۴۴۹,۴۴۴	۱,۱۱۳,۱۸۳,۳۷۳	۵۸۶,۵۳۳,۹۳۹	۱۰,۶۶۷,۰۰۰	۶۱۰,۵۹۳,۸۱۰	۷۲۱,۵۶۹,۷۳۸	۱۱۰,۹۷۵,۹۲۸	۹,۴۹۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰	
۵۱۸,۷۷۱,۰۹۶	۲۰۶,۰۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۷۲۳,۹۰۴	۱۲,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۸۰۰	
۴۴۴,۵۷۲,۲۰۲	۷۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۹۷,۷۹۸	۶,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۱۰۰	
۴۵۱,۰۶۴,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۵,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۹۰۰	
۴۱۶,۶۶۳,۳۷۱	۲,۸۸۳,۱۰۲,۰۰۰	۲,۴۶۶,۴۲۸,۷۲۹	۱۸,۴۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰۰	
۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶	۴۰۶,۲۲۱,۱۱۹	۳۴,۳۸۸,۱۴۳	۶۴۹,۰۰۰	۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶	۴۰۳,۹۴۱,۷۰۷	۳۲,۱۰۸,۷۲۱	۳۳۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰	
۳۲۳,۸۵۵,۴۴۳	۱,۰۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۰۴,۵۵۷	۱,۰۱۲,۰۰۰	(۱۸۲,۸۵۵,۵۳۹)	۵۸۰,۳۵۴,۱۵۵	۲۴۰,۸۹۴,۹۵۴	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۹۰۰	
۳۱۹,۹۶۲,۹۱۴	۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۷,۰۸۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۸۰۰۰	
۲۶۹,۱۷۹,۳۲۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۲۰,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۸۴,۹۸۸	۸۱۲,۷۰۵,۷۶۸	۵۶۵,۹۲۰,۷۸۰	-	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۵۵۰۰	
۲۶۷,۲۷۲,۴۴۷	۶۰۶,۷۸۵,۰۰۰	۳۳۹,۵۱۲,۵۵۳	۸۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۳۸۰	
۲۴۲,۶۹۰,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۸,۰۰۰	۸۷,۳۱۷,۵۱۰	۷۹۴,۰۰۰	۲۴۲,۶۹۰,۴۸۸	۳۹۳,۷۸۴,۴۸۸	۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۳۸۰	
۲۳۵,۲۸۳,۹۹۲	۸۳۴,۰۲۶,۴۰۰	۶۰۸,۷۴۲,۴۰۸	۱,۹۵۱,۶۰۰	۲۳۵,۲۸۳,۹۹۲	۵۲۹,۰۵۲,۱۵۰	۳۱۳,۷۶۸,۱۵۸	۱,۴۲۴,۳۴۵	اختیارخ وبسادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۶۰۰	
۲۲۴,۳۱۷,۳۴۹	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۲,۶۵۱	۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۱۱۹۸	
۲۰۹,۹۱۲,۱۹۹	۹۸۷,۱۸۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۶۷,۸۰۱	۱,۹۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فصبا-۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۴۸۰۰	
۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱	۲۱۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۵۵۹	۱,۳۲۲,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱	۲۱۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۵۵۹	۱,۳۲۲,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۲۹۸	
۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	۲۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۷,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	۲۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۷,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۴۰۲/۱۲/۰۱-۱۰۰۰	
۱۶۰,۰۷۴,۰۶۵	۱,۳۹۸,۸۴۵,۰۰۰	۱,۲۳۸,۷۷۰,۹۳۵	۲,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۰۰۰	
۱۵۷,۶۱۶,۱۸۰	۴۷۶,۶۸۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۶۳,۸۲۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۳۰۰	
۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	۱۹۶,۸۱۷,۰۰۰	۴۴,۳۴۲,۵۷۱	۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	۱۸۷,۴۲۱,۱۶۵	۳۴,۹۷۶,۷۳۶	۲,۷۶۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۲۰۰	
۱۴۶,۸۶۰,۲۱۹	۱,۲۳۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۰,۸۷,۹۴۷,۷۸۱	۵,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فصبا-۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۵۳۰۰	
۱۳۴,۳۹۲,۴۶۱	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۷,۵۳۹	۱,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰	
۹۶,۳۷۸,۲۴۹	۶۸۸,۱۶۴,۲۰۰	۵۹۱,۸۸۵,۹۵۱	۹۲۵,۰۶۰	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۸۶۴	
۹۰,۶۱۶,۳۰۹	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳,۶۹۱	۲۰۷,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۵۸۷,۵۹۶)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۵۸۷,۵۹۶	۷۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۵۵۰۰	
۸۸,۵۲۵,۵۷۰	۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۷۴,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۰۰۰	
۷۵,۷۸۰,۱۴۳	۱۸۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۰,۸۵۷	۵۷۶,۰۰۰	(۱,۶۹۸,۱۲۲,۱۰۴)	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۴۲۳,۱۰۴	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۱۰۵۰	
۷۲,۸۱۴,۰۲۴	۸۶۵,۹۴۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۲۵,۹۷۶	۳۴۳,۰۰۰	۷۲,۸۱۴,۰۲۴	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۹۷۶	۴۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۴۰۰۰	
۵۸,۸۱۶,۰۷۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۹۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ توان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۲۰۰۰	
۳۹,۴۱۵,۰۴۸	۱۱۷,۲۵۲,۰۰۰	۷۷,۸۳۶,۹۵۲	۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰	
۳۷,۱۱۴,۶۷۷	۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۵,۳۲۳	۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ تجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰	
۳۷,۱۰۰,۳۳۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۶۰۰	
۳۶,۷۳۶,۷۲۵	۴۲۴,۰۶۴,۲۹۵	۳۹۷,۳۲۷,۵۷۰	۱,۰۳۷,۶۷۶	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۹۸۹	
۲۶,۵۶۶,۱۸۵	۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۸۱۵	۱۰۱,۰۰۰	۲۶,۵۶۶,۱۸۵	-	۵۱,۱۹۳,۸۱۵	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰	
۲۴,۹۴۸,۸۶۷	۴۹۴,۹۶۷,۴۳۰	۴۷۰,۰۱۸,۵۵۳	۲,۳۰۴,۰۰۶	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۲۳۷	
۲۳,۹۲۶,۰۳۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۳,۹۷۰	۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۸۵۰۰	
۱۸,۹۷۸,۵۷۰	۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۱,۴۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۸,۵۷۰	۵۲,۲۵۵,۰۰۸	۳۳,۳۴۶,۴۳۸	-	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۹۵۰۰	
۱۴,۷۷۲,۳۴۲	۹۳,۷۵۲,۰۰۰	۷۸,۹۷۹,۶۵۸	۳۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ فکور-۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۳۵۰۰	
۱۴,۵۰۳,۰۶۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۳۹۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۶۸۰	
۱۲,۷۲۷,۶۶۹	۶۲۸,۷۵۸,۰۰۰	۶۱۶,۰۳۰,۳۳۱	۲,۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۹۰۰۰	
۱۱,۸۰۲,۹۶۳	۶۰,۷۷۵,۰۰۰	۴۸,۹۷۲,۰۳۷	۱۲۱,۵۵۰	-	-	-	-	اختیارخ وبسادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۳۵۷	
۸,۱۰۲,۹۱۹	۱۰۴,۸۵۱,۰۰۰	۹۶,۷۴۸,۰۸۱	۷۱,۰۰۰	۸,۱۰۲,۹۱۹	۱۰۳,۸۱۱,۲۶۸	۹۵,۷۰۸,۳۴۹	۴۸,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۵۰۰۰	
۴,۹۴۵,۴۲۱	۷۷۹,۱۹۶,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۵۷۹	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۲۰۰	
۴۵۴,۴۹۱,۵۱۲,۱۶۱	۹۲۲,۹۵۲,۵۴۷,۲۹۲	۴۶۶,۴۶۱,۰۳۵,۱۳۱		۴۱۲,۳۵۸,۱۳۴,۸۹۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۶۱,۴۴۷	۳۴۹,۹۶۴,۶۸۶,۵۵۷		نقل به صفحه بعد	

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معامله

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۵۶,۴۹۱,۵۱۲,۱۶۱	۹۲۲,۹۵۲,۵۴۷,۳۹۲	۴۶۶,۴۶۱,۰۳۵,۱۳۱		۴۱۲,۳۵۸,۱۳۴,۸۹۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۶۱,۴۴۷	۳۴۹,۹۶۴,۶۸۶,۵۵۷		نقل از صفحه قبل
۴,۰۰۹,۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۸۰۰
۳,۶۰۱,۱۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۸۶۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۹۹۸
۳,۵۸۲,۱۵۵	۴۱۵,۷۲۷,۰۰۰	۴۱۲,۱۴۴,۸۴۵	۴۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۷۰۰
۲,۵۲۲,۸۲۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۱۷۳	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۷۰۰
۲,۴۱۷,۵۷۲	۵۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۲,۴۲۸	۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۰۰۰
۲,۰۰۰,۵۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵	۲,۰۰۰	۱,۶۵۴,۶۰۲	۲,۶۴۰,۰۹۲	۹۸۵,۴۹۰	-	اختیار شپنا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۶۵۰۰
۱,۵۵۱,۶۹۵	۴,۲۵۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۳۰۵	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۹۰۰۰
۷۱۶,۰۹۶	۲۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۳,۹۰۴	۹۹,۰۰۰	(۱۱۹,۲۵۳,۰۰۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۳,۰۰۴	۱,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۴۵۰۰
۶۰۰,۷۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۵۴	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۲۰۰
۲۲۲,۷۴۵	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۷۲,۳۵۵	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۸۰۰
۲۷۰,۸۵۴	۷۷۳,۵۰۰	۵۰۲,۶۴۶	۱,۱۰۵	-	-	-	-	اختیار وبصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۲۶۷
۱۵۱,۰۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۴۸۰
۱۴۰,۲۵۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۴۸	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خپهن-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۷۰۰
۱۲۶,۰۰۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۵۰۰
۱۲۰,۶۵۶	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۲۴۴	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۹۰۰
۲,۰۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خپهن-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۹۰۰
۱,۴۲۲	۵,۵۲۵,۰۰۰	۵,۵۲۳,۵۷۸	۱۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	اختیار وبصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۱۰
۱,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار برکت-۱۴۰۳/۰۲/۰۲-۵۰۰۰
۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۸	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۱۹۸
۳۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار های وب-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۱۸۰۰
۳۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰
۲۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شپندر-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰۰
(۲۰۸)	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۲۰۸	۲۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خپهن-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۸۰۰
(۱۹۱,۳۰۴)	۱۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۷,۳۰۴	۲,۰۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۱۰۰۰
(۲۹۹,۶۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۶۵	۱۳,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۴۸۱)	۲۸۰,۱۸۴	۱,۲۹۹,۶۶۵	۳,۰۰۰	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۱۰۰۰۰
(۴۴۴,۲۱۹)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۲۱۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبصادر-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۰۰
(۷۵۱,۷۴۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۷۴۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۰۰۰۰
۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۹۰۰۰
(۱,۸۶۳,۵۴۴)	۵۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۶۱۳,۵۴۴	۱,۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰
(۲,۶۴۶,۰۹۸)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۶,۰۹۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۹۹۸
(۵,۴۹۸,۳۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۹۰۰۰۰
(۱۰,۰۸۵,۹۴۰)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۵,۹۴۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۷۰۰۰۰
(۱۳,۴۸۳,۸۹۳)	۱۴۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۵۹,۵۹۴,۸۹۳	۵۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۰۹۸
(۲۷,۱۴۰,۳۷۴)	۱۴۴,۹۴۶,۸۴۷	۱۷۲,۰۸۷,۲۲۱	۱,۸۱۱,۹۱۱	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۴۸۶
(۳۵,۰۶۰,۲۷۹)	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۶,۲۷۹	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰۰
(۱۷۹,۷۳۰,۱۹۵)	۲,۹۷۲,۰۹۸,۰۰۰	۳,۱۵۱,۸۲۸,۱۹۵	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خساپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰۰
(۶۴۲,۱۴۲,۳۸۲)	۲۰,۳۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۳۳,۸۷۳,۳۸۲	۲۵,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۶۰۰۰
(۲,۹۶۱,۶۷۶,۳۲۰)	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۶۷۶,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار بساما-۱۴۰۳۰۲۲۳-۹۰۰۰۰
(۴,۸۶۱,۷۱۱,۷۷۸)	۵۶,۴۸۰,۴۵۹,۲۲۱	۶۱,۳۴۲,۱۷۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰۰
۴۴۷,۷۶۰,۳۲۹,۷۶۵	۱,۰۱۰,۹۹۸,۱۱۰,۸۶۰	۵۶۲,۲۳۷,۷۸۱,۰۹۵	-	۴۱۲,۱۳۹,۵۱۷,۰۰۷	۷۶۲,۱۴۹,۹۸۱,۷۲۳	۳۵۰,۰۰۸,۲۲۴,۷۱۶	-	جمع کل