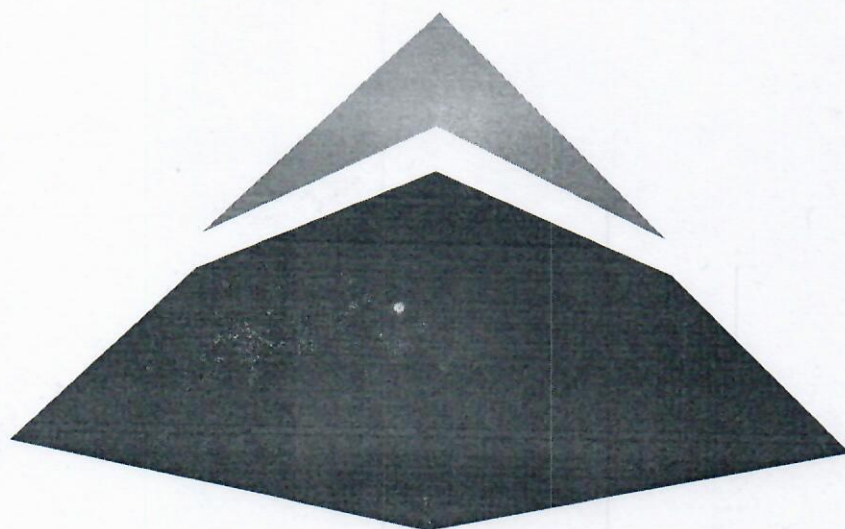




صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۳	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میشم فدائی واحد	
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
۳۵۳۰۳۳



بسیار عالی

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۹۳۰,۸۹۶,۸۱۲,۲۶۶	
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵	
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵	
۸ حساب‌های دریافتنی	۳,۴۰۱,۱۳۸,۹۰۲	
۹ جاری کارگزاران	.	
۱۰ سایر دارایی‌ها	۲۳۸,۷۳۱,۲۱۶	
جمع دارایی‌ها	۵,۴۸۲,۸۷۱,۰۰۱,۰۶۴	
بدهی‌ها		
۹ جاری کارگزاران	۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸	
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۷۴,۹۱۲,۰۵۵,۷۰۱	
۱۲ بدهی به سرمایه‌گذاران	۸,۴۹۱,۲۱۰,۰۰۰	
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۰۳,۶۹۸,۲۳۰,۱۷۰	
جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۸,۲۸۶,۷۹۶,۶۰۹	
خالص دارایی‌ها	۴,۰۶۴,۵۸۴,۲۰۴,۴۵۵	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۲,۰۵۴	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میثم فدائی واحد	
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری

حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق رابطالی

شماره ثبت: ۵۵۹۰۰

شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	درآمدها:
۱۳۱,۰۸۴,۴۲۱,۹۷۲	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۹,۴۰۷,۵۹۰,۶۸۶	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷	سود سهام
۱۰۲,۷۸۴,۱۸۹,۸۸۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴	۱۹	سایر درآمدها
۴۸۴,۶۴۰,۸۲۴,۰۴۱		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۷۴,۹۲۷,۲۰۴,۲۲۸	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۳۵,۰۰۷,۳۱۲,۰۷۰	۲۱	سایر هزینه ها
۱۰۹,۹۳۴,۵۱۶,۲۹۸		جمع هزینه ها
۳۷۴,۷۰۶,۳۰۷,۷۴۳		سود خالص
۱۳.۷۸٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۹.۷۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
ریال		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۴۰۸,۵۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۵۱,۰۱۳	سود (زیان) خالص
(۳۶,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۱,۷۴۰)	تعدیلات
۳۷۴,۷۰۶,۳۰۷,۷۴۳	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۳۱۷,۸۸۵,۱۶۶,۷۱۲	.	
۴,۰۶۴,۵۸۴,۲۰۴,۴۵۵	۳۳۷,۱۹۹,۲۷۳	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

امضا نماینده شخص حقوقی ارکان صندوق

مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند میثم فدائی واحد

متولی صندوق ایرانیان تحلیل فارابی علیرضا باهنائی



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تحت شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت تامین سرمایه دماوند مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس hefzearzeshdamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا تامین سرمایه دماوند
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴

مدیر ثبت: تامین سرمایه دماوند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: شهر تهران، آرژانتین-ساعی خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۳ پلاک ۱۸

متولی: ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

حسابرس: بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده، طبقه ۲، واحد ۶

ضامن: تامین سرمایه دماوند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار درصد (۰.۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۱) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد ب-۲) محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳) محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴) با توجه به وجود هزینه‌های صندوق معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیها ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	
۰.۰۰	۳,۶۸۶,۷۶۹,۲۲۱	۲,۶۰۱,۴۲۸,۲۲۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۱	۳۸,۵۹۲,۲۹۷,۹۲۳	۳۸,۲۹۷,۲۵۶,۳۲۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۱	۴۱,۵۹۴,۴۸۲,۹۱۸	۴۲,۲۰۱,۹۳۲,۳۴۸	فلزات اساسی
۰.۴۴	۲,۳۹۹,۵۴۶,۳۶۶,۱۷۷	۲,۴۰۹,۵۸۱,۳۴۸,۲۸۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۹	۴۸۵,۱۸۵,۸۲۷,۵۶۱	۵۲۸,۳۴۹,۵۲۷,۳۰۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۱	۳۷,۶۲۵,۷۶۶,۶۶۹	۳۱,۱۲۲,۵۰۹,۲۶۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۱	۴۹,۹۵۴,۲۹۵,۶۶۴	۵۳,۲۷۶,۹۸۲,۶۵۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۲۹۱,۸۰۳,۳۷۸	۲۹۴,۵۷۳,۱۰۷	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۱	۴۴,۱۷۰,۲۳۰,۰۳۵	۴۴,۵۲۵,۷۴۹,۴۶۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۳	۱,۸۲۱,۴۳۹,۶۱۶,۷۹۱	۱,۹۱۳,۹۹۹,۶۶۴,۰۳۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۸,۷۵۶,۱۱۱,۶۲۹	۸,۹۵۲,۶۰۴,۸۹۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۵۳,۲۴۴,۳۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	محصولات شیمیایی
۰.۹۰	۴,۹۳۰,۸۹۶,۸۱۲,۲۶۶	۵,۰۷۳,۲۵۷,۸۵۶,۸۹۹	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

ریال	یادداشت
۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵	۶-۱
۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سپرده		سپرده های بانکی
		نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده گذاری	
۰.۰۰	۱۶,۸۲۹,۴۶۱,۸۸۹	۰.۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۶,۴۵۶,۱۸۶,۵۳۶	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۹.۱-۴۹۹۶۳ بانک سینا
۰.۰۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۹-۳۰۷-۳۰۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱۸۸,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۵			

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت		۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال		
۷-۱	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵	
	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵	

اوراق مرابحه

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تاریخ سر رسید	
						ریال	سود
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۷	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵	۱۶,۱۱۱,۰۲۰,۲۵۵	(۶۱,۹۱۹,۹۲۳)	۳۴۳,۹۹۹,۵۶۹,۹۲۳	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶
۰.۰۷	۳۶۰,۰۴۸,۶۷۰,۲۵۵	۱۶,۱۱۱,۰۲۰,۲۵۵	(۶۱,۹۱۹,۹۲۳)	۳۴۳,۹۹۹,۵۶۹,۹۲۳	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰		

صکوک مرابحه اندیمشک ۶۰۷-ماهه ۲۳٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۳,۴۰۳,۵۶۱,۶۳۱	(۲,۴۲۲,۷۲۹)	۳,۴۰۱,۱۳۸,۹۰۲
	۳,۴۰۳,۵۶۱,۶۳۱	(۲,۴۲۲,۷۲۹)	۳,۴۰۱,۱۳۸,۹۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵,۹۵۰,۴۸۹,۳۶۹,۸۰۹	(۶,۷۸۱,۶۷۴,۶۷۰,۵۴۷)	(۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸)
۰	۵,۹۵۰,۴۸۹,۳۶۹,۸۰۹	(۶,۷۸۱,۶۷۴,۶۷۰,۵۴۷)	(۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸)

کارگزاری مبین سرمایه

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۵۲۲,۴۱۸)	۱۳۰,۴۷۷,۵۸۲
۰	۵۶۳,۶۶۴,۳۸۴	(۴۵۵,۴۱۰,۷۵۰)	۱۰۸,۲۵۳,۶۳۴
۰	۸۲۳,۶۶۴,۳۸۴	(۵۸۴,۹۳۳,۱۶۸)	۲۳۸,۷۳۱,۲۱۶

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

ریال	
۱۷,۰۷۷,۹۶۰,۱۶۱	کارمزد مدیر صندوق
۳۴,۷۹۰,۹۸۱,۳۰۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۲۲,۱۰۸,۰۳۱,۵۵۷	کارمزد ضامن نقدشوندگی
۵۶۳,۵۶۱,۶۱۴	کارمزد متولی
۳۷۱,۵۲۱,۰۶۲	کارمزد حسابرس
۷۴,۹۱۲,۰۵۵,۷۰۱	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	
۸,۴۹۱,۲۱۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۸,۴۹۱,۲۱۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

ریال	یادداشت	
۱۹۵,۵۰۹,۸۰۶		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۳۰۰,۱۰۸,۲۹۲		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۰۱,۸۹۵,۶۱۰,۰۷۹	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۰۰۱,۱۰۷,۵۷۴		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۵۹,۳۵۳,۳۲۳		ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۶,۵۴۱,۰۹۶		بدهی بابت امور صندوق
۵۰۳,۶۹۸,۲۳۰,۱۷۰		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام	تعداد	بهای فروش
		ریال
اختیار شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۰۹۱)	۴,۴۰۵,۰۰۰	۲,۶۸۱,۹۵۴,۲۱۸
اختیار شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۰۱)	۷,۱۷۵,۰۰۰	۳,۶۱۵,۲۶۸,۸۲۸
اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۱۱)	۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۳۶۶,۴۵۳
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۲۱)	۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰	۹۵,۳۲۲,۱۳۹,۲۲۷
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۳۱)	۲۷,۵۵۶,۰۰۰	۵,۷۸۵,۲۶۹,۹۰۹
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۴۱)	۲۳۶,۶۱۸,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۹۴۹,۰۰۷
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۵۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۵۲۸,۰۰۰
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۶۱)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۰,۱۳۰
اختیار اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضهرم ۱۲۲۷۱)	۶۴۹,۰۰۰	۳۴,۳۸۸,۱۴۳
اختیار خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰ (ضخپارس ۱۲۰۰۱)	۵,۵۶۷,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۱۹۷
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۰۱)	۳۱,۹۹۴,۰۰۰	۹,۷۵۵,۶۵۷,۲۷۱
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۲۱)	۲۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۸۶۷
اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۴۱)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۲,۶۵۱
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۵۱)	۱,۲۳۲,۰۰۰	۱۷,۲۴۳,۵۵۹
اختیار کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۷۱)	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷
اختیار کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۸۱)	۴۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۹
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸۱)	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۸,۵۰۴,۲۱۹,۵۹۹
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۱۹۱)	۸۴۹,۰۰۰	۳۳۹,۵۱۲,۵۵۳
اختیار خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۲۰۱)	۱,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۵
اختیار خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۲۱۱)	۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۳۹۵
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۲۲۱)	۷۹۴,۰۰۰	۸۷,۳۱۷,۵۱۰
اختیار توان-۲۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضتوان ۱۲۰۵۱)	۴۵,۰۰۰	۴,۱۸۳,۹۲۲
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخودا ۱۲۱۵۱)	۳۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۰,۴۹۰,۰۹۸,۴۴۰
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخودا ۱۲۱۶۱)	۱,۸۴۹,۰۰۰	۷۲۲,۷۷۲,۸۳۸
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخودا ۱۲۱۷۱)	۲۳۹,۷۳۵,۰۰۰	۴۶,۴۹۶,۶۱۴,۰۳۸
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخودا ۱۲۱۸۱)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۹۲۹,۳۱۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخودا ۱۲۱۹۱)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۰,۴۳۰
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخودا ۰۱۱۴)	۵,۵۵۴,۰۰۰	۴,۹۴۱,۷۸۷,۱۶۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخودا ۰۱۱۵)	۱,۰۱۲,۰۰۰	۷۵۸,۸۰۴,۵۵۷
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخودا ۰۱۱۶)	۴,۲۵۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۱۸۰,۲۵۵
نقل به صفحه بعد		۲۶۶,۳۱۹,۰۵۶,۱۷۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
ریال	تعداد	نام	
۲۶۶,۳۱۹,۰۵۶,۱۷۵		نقل از صفحه قبل	
۱,۰۳۴,۲۸۳,۶۰۴	۲,۲۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۱۱۷۱)	
۸۶۴,۱۷۹,۴۱۷	۳,۷۴۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۱۱۸۱)	
۲,۴۱۱,۶۳۰,۸۴۶	۱۶,۲۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۱۱۹۱)	
۵۰۵,۴۶۵,۸۱۰	۶,۰۱۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۱۲۰۱)	
۵۸۶,۵۳۳,۹۲۹	۱۰,۶۶۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۱۲۱۱)	
۵۶,۹۸۵,۳۲۳	۱۱۴,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۰)	
۱۰,۹۷۷,۱۷۳	۱۵,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۱)	
۱,۲۴۷,۲۹۴,۷۳۹	۳,۶۴۸,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۲)	
۲۴۸,۹۳۵,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۳)	
۶,۹۱۷,۱۴۰,۳۷۸	۶۷,۱۷۴,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۴)	
۶۷۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت- ۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۱۲۰۵)	
۵۰,۲۰۷,۰۶۹	۸۱۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس- ۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضخپارس۱۲۱۵)	
۲۴۱,۴۹۷,۷۹۸	۶,۷۱۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس- ۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضخپارس۱۲۱۶)	
۳,۷۱۶,۲۲۲,۸۲۶	۵,۷۹۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۱۵)	
۵۱,۱۹۳,۸۱۵	۱۰۱,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۱۶)	
۴,۶۰۲,۹۴۶,۴۳۶	۹,۵۷۲,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۱۷)	
۱۴,۸۶۲,۹۶۸,۸۰۰	۳۷,۸۲۹,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۱۸)	
۱۸,۴۱۵,۸۲۶,۷۰۳	۸۷,۷۱۷,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۱۹)	
۱۴,۶۷۱,۶۶۹,۰۷۲	۱۹۳,۰۹۸,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۲۰)	
۹۲۹,۷۶۰,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا- ۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۲۱)	
۱,۶۷۴,۱۴۷,۷۹۵	۷,۳۷۷,۰۰۰	اختیارخ شتاب- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب۲۰۸۱)	
۴۲۶,۰۹۰,۲۵۴	۴,۲۶۲,۰۰۰	اختیارخ شتاب- ۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب۲۰۹۱)	
۶۹۵,۸۲۰,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ شپنا- ۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا۱۲۰۰)	
۱,۹۹۹,۴۸۵	۲,۰۰۰	اختیارخ شپنا- ۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا۱۲۰۲)	
۵۰,۱۳۷,۰۸۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	اختیارخ شپنا- ۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا۱۲۰۵)	
۷۸,۹۷۹,۶۵۸	۳۱۶,۰۰۰	اختیارخ فخور- ۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (ضخور۱۲۰۷)	
۱,۲۹۹,۶۶۵	۱۳,۰۰۰	اختیارخ فملی- ۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضملی۱۰۹۱)	
۵۴,۵۸۵,۹۴۰	۵۲,۰۰۰	اختیارخ فملی- ۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضملی۱۰۵۱)	
۶,۴۹۸,۳۲۶	۱۳,۰۰۰	اختیارخ فملی- ۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضملی۱۰۸۱)	
۳۴۱,۴۱۱,۷۶۰,۸۲۸		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
بهای فروش	تعداد	نام	
ریال			نقل از صفحه قبل
۳۴۱,۴۱۱,۷۶۰,۸۲۸			
۵۰۲,۶۴۶	۱,۱۰۵	اختیارخ وبصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد ۰۱۰۰۱)	
۴۸,۹۷۲,۰۳۷	۱۲۱,۵۵۰	اختیارخ وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد ۰۱۰۱۱)	
۶۰۸,۷۴۲,۴۰۸	۱,۹۵۱,۶۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد ۰۱۰۲۱)	
۵,۵۲۳,۵۷۸	۱۱۰,۵۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد ۰۱۰۶۱)	
۷۷۷,۲۶۷,۸۰۱	۱,۹۳۴,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۰۱)	
۱,۰۸۷,۹۴۷,۷۸۱	۵,۵۲۴,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۱۱)	
۴,۹۳۸,۴۰۸,۰۳۳	۲۰,۵۸۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضستا ۰۱۰۹۱)	
۱۳۸,۵۸۷,۳۰۴	۲,۰۶۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضستا ۰۱۱۱۱)	
۴۴,۳۷۲,۵۷۱	۲,۷۷۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضستا ۰۱۱۲۱)	
۲,۵۵۱,۷۴۲	۱,۴۱۸	اختیارخ شتران-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضترا ۰۱۰۰۱)	
۱۵,۱۴۶,۰۹۸	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۰۱)	
۱۵۹,۵۹۴,۸۹۳	۵۰۲,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۱۱)	
۲,۹۹۹,۲۲۸	۱۵,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۲۱)	
۲۰,۳۰۱,۸۴۸,۹۲۷	۳۳,۱۸۱,۵۰۰	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۰۱)	
۵۹۱,۸۸۵,۹۵۱	۹۲۵,۰۶۰	اختیارخ وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۳۱)	
۳۹۷,۳۲۷,۵۷۰	۱,۰۳۷,۶۷۶	اختیارخ وبملت-۱۹۸۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۴۱)	
۴۷۰,۰۱۸,۵۶۳	۲,۳۰۴,۶۰۶	اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۵۱)	
۱۷۲,۰۸۷,۲۲۱	۱,۸۱۱,۹۱۱	اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۶۱)	
۷۹۲,۱۲۵,۹۷۶	۳۴۳,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضفلا ۰۱۰۰۱)	
۲۱۰,۰۲۳,۹۰۴	۹۹,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضفلا ۰۱۰۱۱)	
۹۶,۷۴۸,۰۸۱	۷۱,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضفلا ۰۱۰۲۱)	
۱۶۰,۳۸۳,۶۹۱	۲۰۷,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضفلا ۰۱۰۳۱)	
۵۴,۴۷۳,۹۷۰	۱۹۶,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۰۱)	
۲,۶۹۹,۳۰۵	۹,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۱۱)	
۳۳,۲۷۱,۴۳۰	۱۳۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۲۱)	
۱۰۵,۳۸۰,۸۵۷	۵۷۶,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۳۱)	
۷۶۱,۸۹۳,۷۶۱	۱,۳۳۷,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضشنا ۲۰۳۸۱)	
۸۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	اختیارخ شبندر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضبدر ۱۲۰۵۱)	
۱,۴۹۹,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضهای ۰۱۰۳۱)	
۹,۰۲۱,۶۷۶,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳ (ضبساما ۲۰۳۱)	
۳۸۲,۴۱۶,۶۲۱,۸۵۸		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نام
ریال	تعداد	
۳۸۲,۴۱۶,۶۲۱,۸۵۸		نقل از صفحه قبل
۹,۶۸۸,۷۰۴,۵۱۶	۴۳,۰۷۲,۰۰۰	اختیارخ و تجارت- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجاری ۲۰۳۶۱)
۳۵,۵۸۴,۴۷۸,۶۳۶	۳۱۴,۹۸۸,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۵۱)
۳۵,۹۹۰,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۲۱)
۶۱۶,۰۳۰,۳۳۱	۲,۱۴۷,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۳۱)
۱۵,۴۶۷,۵۳۸,۰۸۳	۷۸,۱۳۹,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۴۱)
۸,۵۶۰,۴۲۶,۱۲۲	۱۴۰,۳۷۱,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۶۱)
۴۸,۸۱۲,۴۲۸	۶۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۰۱)
۱۲,۴۱۸,۸۴۱,۳۲۵	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۲۱)
۱,۵۴۱,۷۲۳,۹۰۴	۱۲,۹۵۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۴۱)
۸۷,۲۰۷,۵۳۹	۱,۴۳۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۵۱)
۲,۵۴۹,۳۴۴	۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۳۹۱)
۴۱۲,۱۴۴,۸۴۵	۴۶۹,۰۰۰	اختیارخ خساپا- ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۰۱)
۳,۱۵۱,۸۲۸,۱۹۵	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۵۱)
۴,۱۴۱,۱۴۱,۳۸۲	۱۸,۴۹۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۳۱)
۱,۲۳۸,۷۷۰,۹۳۵	۲,۴۰۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۳۱)
۳۱۹,۰۶۳,۸۲۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۴۱)
۷۷,۸۳۶,۹۵۲	۶۸۹,۰۰۰	اختیارخ خساپا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۶۱)
۲,۸۹۹,۲۵۴	۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۱۱)
۳,۹۹۸,۹۷۰	۴,۰۰۰	اختیارخ برکت- ۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲ (ضبرک ۲۰۰۱۱)
۷,۹۹۷,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خبهمن- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضهمن ۰۱۰۵۱)
۹۷۹,۷۴۸	۴,۰۰۰	اختیارخ خبهمن- ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضهمن ۰۱۰۳۱)
۳۰,۲۵۰,۲۰۸	۲۴۶,۰۰۰	اختیارخ خبهمن- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضهمن ۰۱۰۴۱)
۲۲,۴۴۴,۲۱۹	۵۰,۰۰۰	اختیارخ و بصادر- ۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصاد ۳۰۳۷۱)
۱,۱۹۹,۶۹۱	۳,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۳۱)
۲۹۹,۹۲۳	۱,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۴۱)
۸۷۵,۷۷۴,۴۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۵۱)
۲,۴۶۶,۴۳۸,۷۲۹	۱۸,۴۱۱,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۶۱)
۷۷۴,۲۵۰,۵۷۹	۸,۶۰۵,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۷۱)
۲۱,۰۳۳,۸۷۳,۳۸۲	۲۵,۶۸۹,۰۰۰	اختیارخ و بملت- ۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۲۱)
۳۰,۰۷۲,۲۵۵	۴۷,۰۰۰	اختیارخ و بملت- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۴۱)
۵۶۸,۱۳۲,۵۴۴	۱,۲۰۵,۰۰۰	اختیارخ و بملت- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۶۱)
۲۶۶,۸۰۶,۲۶۲	۸۷۵,۰۰۰	اختیارخ و بملت- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۷۱)
۵۰۱,۸۹۵,۶۱۰,۰۷۹		جمع کل

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	
۳,۹۴۴,۰۴۴,۶۷۳,۹۷۹	۳۳۷,۱۹۹,۲۷۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۰,۵۳۹,۵۳۰,۴۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۶۴,۵۸۴,۲۰۴,۴۵۵	۳۳۷,۱۹۹,۲۷۳	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۵-۱	۶,۵۱۴,۱۹۰,۲۴۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۳	۱۲۴,۵۸۵,۸۵۶,۷۳۲
		<u>۱۳۱,۰۸۴,۴۲۱,۹۷۲</u>

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ذوب آهن اصفهان	۲,۲۱۸,۰۰۰	۹,۴۳۶,۴۵۹,۲۷۵	۹,۲۳۳,۳۱۱,۶۱۰	۸,۹۶۴,۵۳۳	۴۷,۱۸۲,۳۴۲	۱۴۷,۰۰۰,۷۹۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۷۸۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۰,۹۷۵,۴۳۹	۱۱۰,۳۹۸,۹۰۸	۶,۴۹۹,۹۹۲,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۸۰۴,۶۱۰	۷,۱۰۸,۲۸۹,۳۳۴	۷,۰۶۴,۹۱۵	۳۷,۱۸۴,۰۲۳	۲۸۴,۲۶۶,۳۳۸
بانک ملت	۲۲,۲۶۱,۱۹۵	۵۲,۹۲۸,۵۰۷,۲۴۳	۵۲,۵۵۶,۱۵۷,۷۵۴	۵۰,۲۸۱,۷۳۱	۲۶۴,۶۴۲,۵۳۴	۵۷,۴۲۵,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۱۹,۳۳۲,۵۲۵	۳۳,۱۸۵,۰۰۱,۹۹۰	۳۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۲۷	۳۱,۵۲۵,۱۸۵	۱۶۵,۹۲۵,۰۱۲	(۲,۲۴۱,۳۶۱,۶۳۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۴۱۸,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۹۸,۵۴۲	۵,۱۷۶,۳۱۰,۲۸۲	۴,۴۲۱,۸۲۳	۲۳,۲۷۲,۹۹۳	(۵۴۹,۴۰۶,۵۵۶)
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۱۴,۹۰۰	۲۵,۳۲۵,۶۲۲,۸۲۹	۲۳,۶۰۷,۲۲۸	۱۲۴,۲۵۰,۰۷۲	(۶۲۳,۴۶۵,۲۲۹)
گروه مالی داتام	۹۰۱	۲,۰۵۸,۷۸۵	۱,۳۹۷,۸۴۳	۱,۹۵۳	۱۰,۲۹۴	۶۴۸,۶۹۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۶,۹۹۴,۹۳۹	۳۶,۸۱۵,۹۹۹	۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸
		<u>۱۸۷,۱۲۲,۰۷۴,۱۵۷</u>	<u>۱۷۹,۶۴۴,۳۶۳,۹۹۴</u>	<u>۱۵۳,۸۳۷,۷۴۶</u>	<u>۸۰۹,۶۸۲,۱۷۷</u>	<u>۶,۵۱۴,۱۹۰,۲۴۰</u>

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
	<u>۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۵,۶۲۵,۰۰۰</u>	<u>(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)</u>

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت وضعیت درآمدها
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۵,۷۲۲	۱۲۹,۴۶۹,۰۴۵	۷۶,۴۷۸	.	(۲۳,۵۶۳,۱۵۵)
اختیارف شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۶۲۲,۰۰۰	۴,۷۳۴,۲۹۰,۵۴۰	۵,۴۰۳,۴۹۳,۲۲۲	۷۷۳,۸۳۵	.	۶۶۸,۴۲۸,۸۴۷
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۴۹,۸۰۳,۰۰۰	۴۸۸,۴۰۲,۲۳۵	۵۲۹,۳۲۹,۴۱۲	۷۳,۴۱۱	.	۴۰,۸۵۳,۷۶۶
اختیارف شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۲,۸۴۴,۵۰۹	۳۳,۴۳۲,۱۶۵,۳۰۷	۸,۶۱۰,۹۰۸	.	(۸,۲۹۰,۱۱۰)
اختیارف شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۷,۵۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۷۶۶,۷۷۵	۱۰,۰۷۳,۷۹۵,۷۳۱	۲,۵۹۴,۴۴۹	.	(۲,۵۶۵,۴۹۳)
اختیارف شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳۶,۶۱۸,۰۰۰	۶۴,۹۲۴,۳۵۶,۹۰۹	۶۶,۷۲۶,۳۶۰,۸۱۵	۳۲,۴۶۲,۱۷۸	.	۱,۷۶۹,۵۴۱,۷۲۸
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۰,۳۳۸,۰۰۰	۲۱,۱۷۸,۷۱۲,۷۷۰	۵۸,۶۱۸,۷۳۹,۳۵۵	۱۲,۹۱۱,۳۲۴	.	۳۷,۴۲۷,۱۱۵,۴۶۱
اختیارف شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۴,۰۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۸,۴۰۶,۳۳۴	۳,۳۲۵,۵۵۵,۷۱۳	۱,۵۰۴,۲۰۳	.	۳۱۵,۶۴۵,۱۷۶
اختیارف شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۳۳۴,۰۰۰	۸۲۸,۳۵۷,۲۶۳	۷۶۳,۵۴۱,۶۵۴	۴۱۴,۱۷۹	.	(۶۵,۲۲۹,۷۸۸)
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۴,۰۱۵	۵۳,۶۹۸,۰۶۸	۱,۸۳۷,۴۵۰	.	۵,۶۵۶,۶۰۳
اختیارف شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۴۰,۸۱۲,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۴۹۱,۴۳۸	۲۸,۶۵۶,۷۶۸,۰۹۳	۳,۹۷۹,۲۴۲	.	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۱۳
اختیارف اهرم-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳,۷۰۱,۳۲۵,۴۶۴	۵,۴۴۶,۹۶۷,۹۶۰	۱,۸۵۰,۶۶۳	.	۱,۷۳۳,۷۹۱,۸۳۳
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۶,۰۰۰	۵۶,۸۳۷,۶۲۷	۶۳,۴۲۵,۳۱۲	۹۳۲,۵۴۸	.	۵,۶۵۵,۱۳۷
اختیارف اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۸۰۷,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۵۶,۷۳۱	۱,۴۹۲,۱۰۴,۴۸۶	۸۲,۷۹۶	.	(۸۶۷,۰۳۵,۰۴۱)
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۴۹,۰۰۰	۸۸۴,۷۳۹,۵۶۷	۸۰۹,۳۵۱,۸۴۶	۱۴۶,۷۵۶	.	(۷۵,۵۳۴,۴۷۷)
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۳۶,۰۰۰	۹۲۵,۳۷۱,۶۷۹	۷۹۱,۰۵۳,۵۷۵	۸۴,۵۲۹	.	(۱۳۴,۴۰۲,۶۳۳)
اختیارف کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۲,۳۱۱,۰۰۰	۹۱,۸۷۵,۰۷۲	.	۴۵,۹۳۸	.	(۹۱,۹۲۱,۰۱۰)
اختیارف تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۸,۳۲۹	۱۲۲,۶۹۳,۶۹۴	۱۴,۹۴۲	.	(۶,۶۰۹,۵۷۷)
اختیارف تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	۷,۸۸۸,۶۴۷	۷,۹۹۷,۹۴۰	۲,۰۶۰	۱۸۴,۴۹۰	(۷۷,۲۵۷)
اختیارف تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۸	۴۴۴,۹۷۵	۶۸	.	۹۴,۸۸۹
اختیارف تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸,۶۰۲,۰۰۰	۷,۵۹۶,۱۵۵	۱,۶۳۹,۵۹۶,۸۴۳	۴۲۱,۱۶۹	۱۱,۷۱۰	۱,۶۳۱,۵۶۷,۸۰۹
اختیارف وصادر-۱۴۴۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۳۲,۶۰۵	۱,۹۶۴,۸۷۵,۱۰۱	۱,۹۸۳,۷۱۷,۰۲۲	۵۱۰,۹۲۸	۳۶,۸۱۲,۴۹۵	(۱۸,۴۸۱,۵۰۲)
اختیارف وصادر-۱۵۳۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۵,۵۶۶	۴۶۱,۱۳۱,۲۲۹	۱۱۸,۷۷۱	۸,۶۵۶,۱۲۸	۱۱۹,۱۵۰,۷۶۴
اختیارف وصادر-۱۶۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲,۷۲۶,۹۵۱	۴,۳۱۸,۸۹۰	۱,۱۱۱	۱۰,۷۸۰۴	۱,۴۸۳,۰۲۴
اختیارف وصادر-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۹,۴۲۸,۵۹۵	(۵۱۴,۶۹۰)	۲,۲۱۱,۳۸۴,۲۳۸	۵۶۹,۳۵۷	۱۹,۹۶۷	۲,۲۱۱,۳۰۹,۶۰۴
اختیارف وصادر-۱۹۸۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴۹۶,۰۱۵	۲۵۱,۹۳۷,۸۲۳	۲۶۶,۰۰۳,۸۸۷	۳۶,۰۴۹	.	۱۴,۰۳۰,۰۱۵
اختیارف خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۳۲,۲۴۵	۳۴۹,۶۰۴,۵۰۶	۴۶,۹۲۶	.	۳۲,۹۲۵,۳۳۵
اختیارف خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۷,۰۱۵,۹۴۵,۸۴۶	۵۴,۵۵۲,۶۵۹,۶۲۹	۷,۳۶۸,۳۶۶	.	۷,۵۲۹,۳۴۵,۴۱۷
اختیارف خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۲۱۷,۷۵۳	۱۲,۹۹۵,۹۴۹,۶۶۸	۳,۶۸۹,۳۵۹	۱۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۷۲,۹۲۶,۵۵۶
اختیارف خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۱۲,۰۲۲,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۱۹۷,۴۲۴	۲۳,۳۵۹,۶۸۵,۸۱۲	۳,۹۷۷,۷۹۸	.	۷,۵۳۲,۵۱۰,۵۹۰
اختیارف خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۸۸۵,۲۶۹	۶,۷۹۸,۸۵۱,۴۲۰	۸۱۴,۴۲۷	.	(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۶)
اختیارف خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۳۱۲,۰۰۰	۵۸۱,۷۹۵,۳۷۲	۵۴۸,۷۸۲,۴۹۴	۶۶,۳۸۱	.	(۳۳۰,۷۹۲,۵۵۹)
اختیارف خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۱,۹۵۲	۹۰,۱۰۰,۳۳۷	۱۱,۴۶۷	.	(۹۲۳,۱۸۲)
اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۶۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۳۶,۳۷۶	۱,۱۱۹,۲۸۱,۲۹۴	۱,۰۸۸,۵۱۸	.	(۱,۰۵۸,۸۴۳,۶۰۰)
اختیارف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸,۸۸۸,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۵,۷۶۹	۴۹۷,۴۲۷,۲۰۰	۸۰,۰۷۳	.	۱۵۰,۳۲۱,۳۵۸
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۶,۳۵۳,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۰۳,۵۲۰	۹,۹۱۸,۲۰۲,۰۱۹	۲,۱۲۳,۴۴۳	.	۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۵۶
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۵۴۰,۰۹۹	۱۰,۵۸۸,۸۹۶,۵۶۴	۱,۶۵۸,۹۴۹	.	۲,۳۳۳,۶۹۷,۵۱۶
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳۴۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۲,۳۹۳,۲۰۸	۱۲,۵۰۷,۴۸۵,۰۶۷	۱,۱۷۷,۰۷۴	.	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۲۱۵)
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲۱,۱۰۸,۸۰۶,۶۲۵	۲۵,۸۶۸,۹۶۸,۶۱۴	۳,۹۴۳,۳۰۰	.	۴,۷۵۶,۲۱۸,۶۸۹
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۸,۹۱۶	۱,۵۶۸,۸۰۹,۶۱۷	۳۸۹,۶۱۰	.	۱,۴۵۷,۱۸۱,۰۹۱
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۸,۲۹۰,۷۹۵	۴۳,۴۸۱,۲۹۶,۰۷۳	۴,۸۰۲,۶۵۸	.	(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۸,۶۶۶	۹۷,۸۲۴,۰۵۴	۹۵,۶۲۴	.	(۹۳,۵۲۰,۲۳۶)
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۱۸,۰۰۰	۸۷۰,۲۶۰,۹۸۳	۱۰۸,۴۹۴	.	(۱۵,۵۶۵,۵۱۱)
		۳۶۱,۱۳۰,۸۳۶,۳۸۵	۴۲۸,۲۱۸,۱۹۳,۵۶۳	۱۰۱,۴۹۷,۸۰۹	۶۴,۹۰۸,۵۹۴	۶۶,۹۲۰,۹۵۰,۷۷۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت وضعیت درآمدها
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اختیار معامله

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۶۱,۱۳۰,۸۳۶,۳۸۵	۴۲۸,۳۱۸,۱۹۳,۵۶۳	۱۰۱,۴۹۷,۸۰۹	۶۴,۹۰۸,۵۹۴	۶۶,۹۲۰,۹۵۰,۷۷۵
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۱۹۳,۱۲۱,۵۷۹	۲۷۳,۳۲۹,۵۷۹	۷۰,۴۲۱	۰	۸۰,۲۳۷,۵۷۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۳۶,۷۷۱	۱,۰۲۱,۱۴۱,۹۱۲	۶۹۱,۱۶۸	۰	(۳۶۱,۸۸۶,۰۲۷)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۲۲,۶۶۶	۲۰۹,۵۸۷,۱۲۲	۲۸,۴۲۲	۰	۱۱,۱۳۶,۰۳۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴۵۳,۰۰۰	۷۷,۷۸۰,۳۶۹	۷۶,۷۶۵,۲۵۸	۹,۷۵۱	۰	(۱۰,۲۴۷,۷۶۲)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۰۰۰	۷۹۹,۲۴۶,۰۷۹	۷۲۴,۵۸۱,۱۹۶	۸۳,۶۸۷	۰	(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۳,۰۰۰	۹۸,۷۲۳,۲۱۰	۱۲,۳۸۶,۸۱۳	۱۴,۸۸۷	۱۱۷,۰۰۰	۲,۳۸۲,۷۱۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۶۴۸,۸۵۱,۹۵۵	۱,۹۱۰,۳۲۸,۰۱۱	۳,۴۴۴,۹۸۹	۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۱,۰۶۷
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۱۸۲,۰۰۰	۸,۷۷۰,۸۴۸,۶۷۵	۸,۵۰۴,۸۲۳,۲۲۷	۱۵,۷۷۴,۲۱۰	۱۴۱,۲۰۷,۰۰۰	(۴۲۳,۰۰۶,۶۵۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۴۶,۲۷۰,۳۶۶,۳۲۸	۴۳,۴۲۰,۵۴۸,۶۰۳	۲۳,۱۳۵,۱۸۳	۲۳۱,۶۱۲,۰۰۰	(۳,۱۰۴,۵۶۴,۹۰۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۵,۶۶۶,۰۰۰	۱۳۵,۲۲۴,۹۸۲,۲۲۹	۱۲۵,۴۸۸,۷۶۹,۹۶۷	۲۲,۶۷۹,۴۶۱	۷۸,۷۲۸,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۶۱۹,۷۲۳)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۶۰۰,۶۴۵	۱۱,۱۱۵,۳۰۹,۲۰۷	۱,۵۳۴,۲۳۱	۰	۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۲۶۹,۵۶۶	۱,۴۶۰,۴۵۶,۳۹۵	۶۷۱,۰۰۵	۰	۹۸,۵۱۵,۸۲۴
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۷۲,۱۱۸	۲۰۱,۱۴۸,۱۹۲	۲۵۱,۳۰۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	۴۷,۴۲۹,۷۶۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۰۰۰	۲,۴۸۵,۲۲۵	۳,۶۸۳,۰۵۵	۴,۹۴۵	۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۸۸۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴۳,۰۳۳,۰۰۰	۶,۹۲۸,۵۲۹,۶۷۸	۱۶,۴۲۰,۵۶۹,۶۱۹	۳,۳۳۶,۴۵۲	۰	۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۸۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵۷,۰۸۴,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۶۲۰,۷۱۹	۲۰,۰۰۲,۰۲۲,۷۳۷	۲۰,۴۴۰,۵۴۸	۰	۷,۲۳۲,۹۶۱,۴۷۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۲۵۱,۱۵۲	۹,۹۴۳,۲۱۱,۳۷۴	۱,۹۲۴,۴۰۶	۰	۵,۰۰۲,۰۳۵,۸۱۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۸۸۱,۹۱۵,۱۹۹	۲۷,۸۸۱,۹۳۸,۳۰۰	۱۳,۹۴۰,۹۵۸	۰	(۱۳,۹۱۷,۸۵۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۹,۷۳۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۱,۴۸۵,۴۳۶	۱۲۲,۶۷۸,۵۲۶,۰۶۹	۶۱,۱۴۵,۷۴۳	۰	۳۲۵,۸۹۴,۸۹۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۶۰,۳۲۸,۲۰۷	۶۵,۱۰۷,۸۱۴,۸۳۳	۳۱,۲۸۰,۱۶۴	۰	۲,۵۱۶,۲۰۶,۶۶۲
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۹۷,۷۲۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۳,۰۵۹,۲۷۵	۳۴,۸۹۴,۵۱۱,۱۹۲	۱۴,۸۴۱,۵۳۰	۰	۵,۱۹۶,۶۱۰,۳۸۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۱۰۰,۷۴۱	۱۳,۴۳۱,۶۴۰,۴۴۰	۷,۶۵۳,۵۵۰	۰	(۱,۸۸۳,۱۱۳,۸۵۱)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴۳,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۳,۹۷۶	۱۶۶,۱۳۷,۲۹۴	۲۹,۱۸۸	۰	۶۰,۶۰۴,۲۳۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۷۷	۸,۶۹۹,۳۰۵	۱,۴۶۷	۰	۲,۶۹۷,۷۶۱
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۷۲۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۱	۰	(۱,۴۴۲)
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۲	۱۵۸	۰	(۱۰,۳۱۸)
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۴	۴۵۹,۹۶۴	۷۶	۰	۱۳۹,۸۸۴
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۵۵۴,۰۰۰	۶,۴۲۷,۱۷۶,۴۹۶	۶,۴۲۷,۴۶۹,۵۵۱	۳,۲۱۳,۵۸۸	۰	(۲,۹۲۰,۵۳۳)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۲۵۱,۰۰۰	۴,۰۶۷,۴۶۴,۵۰۵	۴,۰۶۷,۹۶۴,۹۵۷	۲,۰۳۳,۷۳۲	۰	(۱,۵۳۳,۲۸۰)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱,۸۲۰,۷۴۹,۱۷۸	۱,۸۲۱,۲۸۱,۴۳۹	۴۶۸,۸۳۰	۰	۶۳,۴۳۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۷۴۲,۰۰۰	۲,۴۱۳,۵۱۴,۰۲۲	۲,۴۱۳,۵۰۸,۷۱۲	۶۲۱,۴۵۴	۰	(۶۲۶,۷۶۴)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰,۶۶۷,۰۰۰	۱,۲۳۲,۶۵۶,۴۸۸	۱,۲۱۵,۹۸۸,۷۰۵	۲۹۷,۷۰۵	۰	(۱۶,۹۶۵,۴۸۸)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۵	۳۴۹,۹۸۷	۵۱	۰	۴۹,۹۱۱
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۷,۱۷۴,۰۰۰	۲۶,۲۲۱,۸۴۵,۵۶۶	۲۶,۲۲۱,۹۸۶,۶۴۲	۱۳,۱۱۰,۹۲۳	۰	(۱۲,۹۶۹,۸۴۷)
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۰۳۳,۸۳۲	۱۲,۶۳۹,۳۶۵,۵۵۲	۵,۱۶۳,۰۱۷	۰	۲,۳۰۸,۱۶۸,۷۰۳
اختیارخ سامان-۲۰۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸۶,۲۱۶	۱۴۵,۹۸۱,۰۶۳	۱۹۲,۱۳۳,۱۹۱	۷۲,۹۹۱	۸۸۴,۱۵۰	۴۵,۱۹۴,۹۸۷
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۷,۶۸۳	۶۹,۹۵۴,۷۸۶	۸,۱۱۱	۰	(۶,۹۷۱,۰۰۸)
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۳۷,۲۵۱,۳۲۱	۶۹۹,۶۱۰,۱۶۶	۱۱۰,۹۹۰	۰	۱۶۲,۳۴۷,۸۵۵
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	۷۳,۳۲۷,۶۹۵,۱۲۸	۷۴,۱۵۱,۹۷۵,۷۰۸	۳۶,۶۶۳,۸۴۸	۴۹,۸۶۷,۸۱۳	۷۳۷,۷۴۸,۹۱۹
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۰,۱۱	۱۴,۶۲۸,۸۳۶,۰۹۸	۱۴,۸۰۴,۶۷۶,۱۳۷	۷,۳۱۴,۴۱۸	۱۵۵,۸۱۱,۳۹۵	۱۲,۷۱۴,۲۲۶
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۷,۳۵۸,۰۰۰	۹,۲۳۱,۲۹۷,۷۷۹	۷,۱۵۰,۷۳۲,۸۵۲	۴,۶۱۵,۶۴۹	۴۸۹,۸۸۰	(۲,۰۸۵,۶۷۰,۴۵۶)
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷,۴۲۰,۵۹۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۹۲۸	۱,۲۸۳,۴۹۲,۲۵۳	۸۰۷,۴۶۳	۰	(۳۳۲,۳۴۱,۱۳۸)
نقل به صفحه بعد		۱,۰۰۲,۵۶۷,۱۱۳,۱۵۹	۱,۰۸۶,۳۴۴,۹۲۳,۹۶۷	۳۹۸,۹۸۹,۲۰۸	۷۵۵,۱۹۰,۸۳۲	۸۲,۶۲۲,۶۳۰,۷۶۸

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت وضعیت درآمدها
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اختیار معامله

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار ویملت-۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴۹۴,۷۰۶	۵۲,۵۵۳,۶۵۰	۳۴,۰۸۱,۴۹۶	۲۶,۲۷۷	۷۵۵,۱۹۰,۸۳۲	۸۲,۶۲۲,۶۳۰,۷۶۸
اختیار ویملت-۵۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶۶۷,۶۵۲	(۴۴۱,۴۹۹)	۱۳,۴۲۹,۵۳۵	(۲۲۱)	.	(۱۸,۴۹۸,۴۳۱)
اختیار بساما-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۷۳,۵۸۳	۱,۶۵۲,۵۷۴,۳۵۷	۴۴۱,۴۳۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۵۹,۳۳۷
اختیار بساما-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۹۲,۲۲۴	۲,۲۹۱,۸۵۲,۶۹۸	۹۴۲,۲۹۶	۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۸۳,۱۷۸
اختیار شپنا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۲,۵۲۹	۷۳,۹۸۰,۹۴۵	۴۱۱,۰۵۵	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۳۵۱
اختیار شیندر-۱۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰	(۶,۹۷۶)	۲۷,۰۹۳,۰۲۴	۶,۹۷۶	.	۲۷,۰۹۳,۰۲۴
اختیار شتران-۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۹,۷۰۸,۸۷۲	۷,۳۷۱,۹۴۰,۶۸۰	۱۱,۲۶۸,۳۳۱,۳۸۲	۳,۶۸۵,۹۷۰	۳۴,۷۶۱,۶۶۰	۳,۸۵۷,۹۴۳,۰۷۲
اختیار شتران-۴۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۳۸,۸۷۲	(۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰
اختیار های وب-۲۲۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۳۸,۸۷۲	(۵۷)	۲۵۸,۹۴۳	۵۷	.	۲۵۸,۹۴۳
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۹,۰۶۶,۰۰۰	۹۵,۷۸۴,۲۶۳	۱,۱۳۱,۴۳۰,۶۶۹	۱۱,۰۴۰,۷۰۶	۱۰۷,۴۹۳,۷۵۰	۹۱۷,۱۱۱,۹۵۰
اختیار ذوب-۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۸۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۳۳,۲۷۰	۴۱۱,۳۹۴,۰۳۹	۱,۲۸۵,۴۶۱	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	(۱۰۸,۳۷۹,۶۹۲)
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵۳,۰۰۰	۱۴,۵۸۳,۶۵۵,۹۲۹	۲۰,۸۶۱,۰۶۷,۰۳۷	۵۹,۸۷۱,۷۱۳	۵۴۴,۹۸۷,۵۰۰	۵,۶۷۲,۵۵۱,۸۹۵
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۳,۰۰۰	۷,۰۲۸,۴۱۲,۸۵۵	۱۵,۵۰۲,۱۴۴,۹۸۸	۵۷,۹۸۵,۲۹۴	۵۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۵۲۶,۸۳۹
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۹۴,۰۰۰	۳۲۲,۶۹۱,۱۲۱	۹۶۸,۶۵۵,۶۰۷	۲۰۷,۹۰۷	.	۶۴۵,۸۲۸,۵۷۹
اختیار خزامیا-۴۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۴,۶۶۲	۱۰۲,۸۶۸,۵۱۶	۳۲,۱۰۲	۱,۰۷۹,۹۵۴	۳۷,۵۵۱,۷۹۸
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۸,۷۰۳,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۸۹۱,۱۶۱	۲۰,۰۸۷,۵۲۴,۲۴۸	۴۱,۹۲۵,۴۵۲	۳۶۷,۵۱۷,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۹۰,۶۳۵
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۹۰,۸۳۹,۰۰۰	۴,۸۰۳,۱۰۰,۰۰۷	۵,۲۰۷,۴۰۰,۸۲۸	۱۵,۱۷۹,۱۷۲	۱۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۶۸۰,۸۹۷	۷,۹۶۸,۴۷۴,۹۸۲	۳,۲۶۶,۸۴۰	.	۱,۴۲۱,۵۲۷,۲۴۵
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۷,۷۹۸,۰۰۰	۴,۹۶۲,۳۵۲,۲۷۷	۸,۰۹۳,۵۵۰,۵۳۵	۲,۴۸۱,۱۷۶	.	۳,۱۲۸,۷۱۷,۰۸۲
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶,۱۶۲,۰۰۰	۸۳۴,۳۸۰,۱۴۷	۱,۴۴۴,۷۴۹,۷۷۷	۲۶۴,۵۹۲	.	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸
اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۸۱,۰۰۰	۳۹,۴۳۹,۷۶۷	۶۷,۸۱۳,۶۹۱	۱۲,۳۸۵	.	۲۸,۳۶۱,۵۳۹
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۹۱۵,۸۳۴	۵,۳۲۶,۶۲۵,۲۱۵	۴,۲۶۲,۹۵۸	۵۰,۸۷,۴۰۰	(۳,۲۰۸,۶۴۰,۹۷۷)
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	۶,۳۱۸,۸۵۲,۷۷۱	۳,۹۹۰,۱۱۹,۵۰۴	۳,۱۵۹,۴۲۶	.	(۲,۳۳۱,۸۹۲,۶۹۳)
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۰۲,۹۸۶	۳,۴۵۷,۹۹۷,۹۸۶	۱,۴۶۸,۷۰۱	۸۰,۷۱,۹۲۰	۵۱۱,۰۵۴,۳۷۹
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۸,۱۴۰	۲۴,۷۵۳,۶۲۷	۲۸,۳۷۳	۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۱۱۴
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷,۰۰۰	۹,۲۷۳,۱۸۳	۱۴,۴۹۶,۲۷۱	۲۹,۲۲۹	۲۵۵,۰۰۰	۴,۹۳۸,۸۵۹
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰	۸۱,۸۶۲	۱۴۹,۹۶۲	۵۸۸	۵۵۰۰	۶۲,۰۱۲
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۶,۸۳۴	۶۰,۷۳۷,۳۵۰	۱۲,۱۳۴	.	۳۳,۵۵۸,۳۸۲
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۴۷,۰۰۰	۲۳,۴۱۸,۶۷۱,۹۶۵	۲۴,۵۰۶,۳۰۳,۰۸۵	۱۱,۷۰۹,۳۳۶	.	۱,۰۷۵,۹۲۱,۷۸۴
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۳۳۷,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۹۷۰,۱۷۷	۱۷,۸۸۸,۶۵۲,۷۵۷	۸,۹۵۰,۹۸۵	.	(۲۲,۲۶۳,۴۰۵)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۴۴۶,۰۰۰	۴,۰۲۸,۴۴۹,۰۹۱	۳,۷۹۳,۰۰۰,۵۱۳	۲,۰۱۴,۲۲۵	.	(۳۳۷,۴۶۲,۸۰۳)
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۸۶۲,۲۵۴	۵,۶۸۳,۲۱۰,۶۱۹	۲,۸۲۱,۹۳۱	.	۳۶,۵۲۶,۴۳۴
اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۷,۳۷۷,۰۰۰	۲,۸۵۸,۵۵۹,۷۵۶	۲,۸۵۷,۷۴۲,۰۶۹	۱,۴۲۹,۲۸۰	.	(۲,۲۴۶,۹۶۷)
اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴,۲۶۲,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۳۰,۱۳۸	۱,۸۸۶,۱۶۵,۴۹۲	۹۴۲,۸۶۵	.	(۵۰۷,۵۱۱)
اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۲۷۷,۰۰۰	۴۸,۷۹۹,۲۳۰	۷۶,۲۷۴,۰۶۱	۲۴,۴۰۰	.	۲۷,۴۵۰,۴۳۱
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۰,۶۵۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰	۵۰۸,۷۳۰	۴,۹۲۲,۵۰۰	(۵۰,۵۰۸,۳۶۰)
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۹۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۴,۷۸۰	۳۷,۵۰۰	(۷۸۸,۴۰۰)
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸,۰۰۰	۱۱,۲۰۹,۴۱۶	۲۱,۹۹۴,۳۳۵	۵۵,۱۶۵	۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۷۵۴
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۲۵۸	۲,۱۲۳,۴۴۱,۱۱۷	۶۰۳,۸۸۳	۵۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۴۷۵,۹۷۶
اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۷,۰۰۰	(۸,۴۹۰)	۳۲,۹۷۱,۵۱۰	۸,۴۹۰	.	۳۲,۹۷۱,۵۱۰
اختیار پترول-۱۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۱,۹۹۶,۳۶۷	۱۵,۸۰۰,۹۳۲	۱۹,۵۹۳	۱۵۵,۲۵۰	۳,۶۲۹,۷۲۲
اختیار پترول-۱۵۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۰۹,۰۰۰	۶۷,۲۲۳,۶۶۱	۹۲,۳۲۱,۲۲۶	۱۸۵,۷۴۹	۱,۶۱۹,۷۵۰	۲۳,۲۹۲,۰۶۶
نقل به صفحه بعد		۱,۱۴۳,۵۴۲,۷۷۳,۸۳۲	۱,۲۵۵,۷۷۳,۳۵۱,۳۸۵	۶۳۶,۲۹۶,۶۷۷	۲,۶۱۱,۸۲۵,۵۱۶	۱۰,۸۶۸,۴۵۵,۳۶۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت وضعیت درآمدها
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اختیار معامله

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۸۶۸,۴۵۵,۳۶۰	۲,۶۱۱,۸۲۵,۵۱۶	۶۳۶,۲۹۶,۶۷۷	۱,۲۵۵,۴۷۳,۳۵۱,۳۸۵	۱,۱۴۳,۵۴۲,۷۷۳,۸۳۲		نقل از صفحه قبل
۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰	۲۳,۰۸۸,۰۰۰	۲,۴۴۶,۱۹۹	۵۳۳,۵۶۲,۶۰۱	۵۴,۱۷۰,۷۳۲	۳۹۸,۰۰۰	اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳۲,۶۸۵,۶۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۲	۹۴,۹۷۵,۵۳۸	۵۹,۲۴۰,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۹۱,۴۱۶,۷۷۹	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۴۲	۹۱,۴۱۶,۴۵۸	(۶۲,۳۶۳)	۸۷۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱,۵۹۲,۸۰۹	۷۷۵,۰۰۰	۹۶,۹۷۴	۷۵,۶۲۰,۵۲۶	۶۳,۱۵۵,۷۴۳	۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶۸۸,۸۲۶,۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۹	۶۸۷,۱۴۳,۰۲۱	(۲,۰۲۵,۳۳۹)	۱,۰۱۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸	۱۷,۱۴۴,۵۰۰	۲,۱۴۹,۱۵۹	۱,۶۸۷,۷۷۶,۲۹۱	۱,۳۰۴,۹۵۱,۳۰۴	۲,۰۱۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶۵,۰۸۳,۹۱۱	۴,۱۰۴,۰۰۰	۴۹۲,۵۹۴	۳۱۹,۱۱۷,۸۰۶	۲۴۹,۴۳۷,۳۰۱	۴۵۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۲,۰۲۴,۲۰۴)	.	۱۱,۸۴۴	۹۴,۰۰۰,۵۱۶	۹۶,۰۱۲,۸۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فخور-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۶۴,۷۲۲,۰۲۲	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۶۸	۲۱۶,۵۳۴,۲۳۲	۳۹,۵۷۹,۴۴۲	۱,۰۵۶,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۶,۹۹۰,۴۷۳	.	۹,۵۲۷	۸۳,۰۹۰,۹۶۰	۴۶,۰۹۰,۹۶۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۸۰,۶۵۸,۳۰۸	۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۳۴,۱۷۱	۴۷۳,۸۹۷,۹۴۴	۶۸,۳۴۱,۴۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۹۵,۷۲۹,۵۴۴	۳۱۹,۰۰۰	۱۱,۵۲۷	۱۱۹,۱۱۴,۴۱۴	۲۳,۰۵۴,۳۴۳	۵,۵۴۵,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۵۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۰۴,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۶۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۹۸,۴۶۴	۱۸,۰۰۰	۲,۰۵۶	۹۹۹,۷۴۴	۶۸۱,۲۲۴	۲,۰۰۰	اختیارخ های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۵,۰۱۲,۶۰۸	۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۹	۱۲۹,۸۶۶,۵۵۱	۱۱۲,۹۸۱,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۵۰,۷۷۵,۸۷۴	۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۵	۵۵۱,۲۳۱,۰۹۵	۲۸۰,۳۱۶	۲۱,۰۰۰	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳,۰۰۹,۲۲۶	.	۷۷۴	۴,۱۴۹,۷۰۵	۱,۱۳۹,۷۰۵	۲۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۲,۹۵۱,۱۳۰,۵۰۵	.	۳,۶۷۳,۵۲۲	۲۰,۳۰۱,۸۴۸,۹۲۷	۷,۳۴۷,۰۴۴,۹۰۰	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۲۴,۵۸۵,۸۵۶,۷۳۲	۲,۶۹۷,۸۴۵,۰۱۶	۶۴۷,۲۵۱,۸۳۰	۱,۲۸۰,۹۳۷,۸۰۱,۷۱۴	۱,۱۵۳,۰۰۶,۸۴۸,۱۳۷		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

بازداشت	ریال
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۶-۱	۳۰۵,۵۲۱,۸۱۵,۶۸۶
۱۶-۲	(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)
	<u>۲۴۹,۴۰۷,۵۹۰,۶۸۶</u>

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۳۶,۶۸۴)	۲۶۶,۲۲۲	۱۳,۷۱۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۵۳,۵۲۴,۲۲۲	۲۹,۰۰۰	گ.س.و.ت.س.پ.ت.روشمی خلیج فارس
(۶۱,۳۵۸,۸۳۶)	۶,۴۹۶,۷۱۲	۳۳۴,۵۸۱	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۳۰۶,۱۷۳,۶۹۶	۶۶۶,۲۱۸	بانک سامان
۱۰,۸۵,۶۵۱,۹۰۵	۱۸,۳۲۴,۸۹۸	۹۴۲,۷۳۲	۲,۵۷۹,۳۷۷,۷۴۰	۳,۶۸۴,۳۴۸,۳۷۵	۱۲۸,۴۶۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۶۵۲,۰۵۴,۹۷۷)	۱۷۷,۱۱۱,۴۹۹	۹,۱۲۱,۲۴۲	۳۶۰,۷۵۲,۵۴۰,۷۵۰	۳۵,۶۰۸,۵۳۲,۵۱۴	۷,۴۵۸,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶۵۰,۳۰۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۲۸,۸۳۳	۹,۶۸۸,۶۳۵	۳۱,۱۲۲,۵۰۹,۲۶۶	۳۷,۸۲۳,۵۸۴,۱۳۷	۳,۱۴۹,۰۰۰	بیمه سامان
(۱,۱۷۵,۳۳۶,۷۱۸)	۱۱۹,۱۷۵,۶۶۰	۶,۱۳۷,۵۴۷	۲۵۰,۱۰۰,۳۶۸,۸۰۸	۲۲,۹۶۰,۴۴۵,۲۹۷	۳,۱۱۴,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۵۹۱,۵۳۳	۲,۱۸۱,۹۶۷	۱۱۲,۳۷۱	۴۲۲,۸۰۰,۱۸۴۰	۴۳۸,۶۸۷,۷۱۱	۷۸,۲۸۲	ملی صنایع مس ایران
(۹۲,۵۶۰,۰۴۷,۲۴۷)	۹,۱۰۷,۱۹۸,۰۸۴	۴۶۰,۲۰۰,۷۰۱	۱,۹۱۳,۹۹۹,۶۶۴,۰۳۸	۱,۸۳۱,۰۱۵,۸۳۵,۵۷۶	۱,۶۲۷,۳۰۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۰,۳۷,۷۰۴,۰۳۸)	۳۱۰,۲۷۳,۰۲۵	۱۵,۹۷۹,۰۶۱	۶۴,۹۲۳,۰۹۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۰,۸۵۷,۱۴۸	۱۸,۱۰۵,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۳۱۰,۹۱۱)	۱۰۸,۹۲۸	۵,۶۱۱	۲۲,۱۰۰,۴۸۷	۲۱,۹۰۴,۱۳۵	۴,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۵۸,۳۹۱,۱۱۶	۵,۹۴۷,۸۵۸	۳۰,۶۳۱۵	۱,۱۳۱,۱۸۰,۵۶۶	۱,۱۹۵,۸۲۵,۸۵۵	۳۱۶,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷,۷۰۹,۷۹۲,۹۷۶)	۷۵۳,۶۸۷,۲۶۸	۳۸,۸۱۴,۸۹۹	۱۵۸,۴۴۷,۲۶۶,۵۸۳	۱۵۱,۵۲۹,۹۷۵,۸۷۴	۶۷,۲۴۶,۰۰۰	بانک ملت
(۳۳۳,۰۴۰,۱۷۲)	۲۴,۵۱۳,۸۳۵	۱,۲۶۲,۴۶۳	۵,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۳	۴,۹۲۸,۵۴۳,۳۴۹	۲,۹۲۵,۳۳۴	بانک صادرات ایران
(۳,۷۶۹,۷۲۹)	۱,۴۵۹,۰۱۷	۷۵,۱۳۹	۲۹۴,۵۷۳,۱۰۷	۲۹۳,۳۳۷,۵۲۴	۱۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین های وب
(۸,۹۰۹,۳۲۰,۹۰۲)	۷,۹۵۲,۸۴۸,۹۵۸	۴۰۹,۵۷۱,۷۲۱	۱,۵۹۹,۴۷۹,۰۱۲,۴۴۵	۱,۵۹۸,۹۳۲,۲۱۲,۳۲۲	۶۱۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)	۴۳,۷۸۰,۵۵۸	۲,۲۵۴,۶۹۹	۸,۹۵۲,۶۰۴,۹۰۱	۸,۸۰۲,۱۴۶,۹۰۹	۱,۰۵۲,۶۵۱	سرمایه گذاری صدر تاسین
(۱,۶۹۷,۸۱۵,۳۵۷)	۷۳,۸۱۷,۵۴۷	۳,۸۰۱,۶۰۴	۱۶,۴۶۱,۳۲۴,۶۸۳	۱۴,۸۴۱,۱۲۸,۴۷۶	۱۳,۹۹۸,۰۰۰	پارس خودرو
(۱,۶۴,۴۰۷,۳۶۱)	۲۱,۲۲۰,۹۷۹	۱,۰۹۲,۸۸۰	۴۴۰,۸۶۰,۳۰۳,۴۴۱	۴,۲۶۶,۵۰۹,۷۴۰	۷۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۵۵,۵۱۹,۴۳۱)	۲۲۰,۸۵۱,۱۵۰	۱۱,۳۷۲,۸۳۴	۴۴,۵۲۵,۷۴۹,۴۶۶	۴۴,۴۰۲,۴۵۵,۰۱۹	۲۶,۶۳۲,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱,۹۰۶,۶۴۶,۹۲۸)	۱۱۲,۸۸۹,۲۰۲	۵,۸۱۳,۷۹۹	۲۴,۴۸۴,۵۰۷,۳۷۸	۲۲,۶۹۶,۵۶۳,۵۵۱	۸۰,۳۱,۴۷۲	پالایش نفت تهران
(۱۷,۴۶۲,۲۳۴)	۳,۱۱۹,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۳	۶۴۱,۳۷۸,۳۱۲	۶۲۷,۰۹۵,۷۹۱	۳۵۰,۰۰۰	گروه پهن
(۱۱۰,۰۱۳۱,۹۲۵,۷۹۳)	۱۹,۱۴۲,۴۰۱,۵۰۲	۹,۸۵۸,۸۵۷,۱۷۷	۳,۹۲۸,۸۰۲,۲۲۶,۱۰۸	۳,۸۴۸,۸۰۹,۵۸۶,۹۹۴		

صندوق سهامی حفظ ارزش دساون

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۰,۱۲۱,۳۵۷,۷۹۳)	۱۹,۱۴۳,۴۰۱,۵۰۲	۹۸,۵۸۸,۱۷۷	۳,۹۳۸,۸۰۲,۳۲۶,۱۰۸	۳,۸۴۸,۸۰۹,۵۸۶,۹۹۴	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۶۲)	۱,۶۴۱,۳۳۱,۲۲۳	۸۴,۵۳۳,۴۰۸	۳۳۳,۳۰۵,۵۵۲,۳۱۲	۳۲۹,۹۷۱,۹۹۹,۱۸۱	۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۵۷۲,۲۹۹,۳۸۵	۳,۶۵۶,۶۴۸,۵۵۴	۱۸۸,۳۱۶,۱۸۰	۷۲۸,۷۵۲,۶۷۱,۳۳۵	۷۳۵,۱۶۹,۹۱۱,۷۵۴	۳۷۵,۰۰۰	پالایش نفت پندربعاس
(۲۴۰,۸۰۳,۳۳۹)	۱۷,۷۰۶,۵۱۶	۹۱۱,۸۸۶	۳,۷۸۲,۱۰۶,۲۶۴	۳,۵۵۹,۹۲۱,۵۲۶	۱۹,۹۸۷	زامیاد
(۱,۴۲۶,۸۴۸)	۴۰۱,۵۲۴	۲۰,۶۷۹	۸۱,۷۳۳,۶۱۷	۸۰,۷۲۸,۹۸۲	۹,۱۴۳,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۸۹۷,۶۸۱,۴۹۱)	۸۲,۹۹۷,۰۶۳	۸,۳۹۹,۷۰۶	۱۷,۴۹۷,۰۹۴,۰۴۲	۱۶,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۳۹,۰۳۰,۳۵۸	۱,۵۱۰,۰۱۱	۱۵۱,۰۰۱	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۰,۲۰۰,۲۲۳,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۵۶,۳۳۷,۸۸۶	۶۴۶,۸۳۳	۶۴,۶۸۳	۷۳۰,۱۸,۷۹۳	۱۱۹,۳۶۶,۶۷۹	۵,۷۶۹,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱,۲۶۲,۰۵۵,۷۰۸	۷۷,۸۳۲,۰۰۸	۷,۷۸۳,۲۶۱	۱۴,۳۰۴,۴۶۵,۸۸۰	۱۵,۵۶۶,۵۲۱,۵۸۸	۷۲۵,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۱۰,۷۲۸,۶۶۳	۶۹۲,۱۹۷	۶۹,۲۲۰	۲۷,۷۱۰,۶۷۹	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۴۵,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۹۲,۹۹۱,۶۲۱)	۲۲۰,۳۱۸	۲۲۰,۰۲۲	۱۳۷,۰۳۵,۲۷۷	۴۴,۰۴۳,۶۵۵	۱۰۹,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳۲,۲۸۸,۳۴۲	۳۶۰,۰۵۶	۳۶,۰۰۶	۱۰,۴۲۹,۵۶۸	۷۲,۰۱۱,۲۲۶	۸,۷۹۲,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۹۳,۰۳۲,۱۵۲	۲۵,۶۶۶,۰۲۹	۲,۵۶۶,۰۳۰	۴,۹۴۰,۱۷۳,۷۰۷	۵,۱۳۳,۲۰۵,۸۵۹	۱۰۹,۶۹۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)	۵,۴۸۳,۰۸۸	۵۴۸,۳۰۹	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱,۰۰۹,۶۶۱۷,۵۴۸	۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۷۶,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸	۲۶,۳۷۴,۴۶۲,۰۸۱	۱,۳۷۹,۱۹۸,۱۵۰	۱۲۱,۰۳۰,۳۶۹,۰۰۶	۱۸,۸۲۲,۹۵۲,۸۰۷	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۶۲,۵۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۴۷,۹۸۷,۶۶۰	۴,۷۹۸,۷۶۴	۷۲,۱۵۷,۵۶۷,۰۰۰	۹,۵۴۴,۷۴۱,۵۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳	۲۰,۷۸۴,۶۲۷	۲۰,۷۸۴,۶۵۵	۶۲,۰۰۱,۰۳۲,۲۶۸	۴,۱۳۴,۰۶۶,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۴۱۰,۰۸۱,۰۷۷,۷۳	۴۷,۶۶۱,۰۰۹	۴۷,۶۶۱,۰۰۷	۱۳۶,۳۰۳,۳۴۷,۰۰۰	۹۴,۷۹۷,۸۶۷,۴۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳۵,۷۵۶,۱۸۷,۲۶۰	۱۳۳,۶۵۴,۷۴۵	۱۲,۳۶۵,۴۷۵	۶۲,۴۸۷,۱۳۶,۲۶۷	۲۶,۵۸۳,۹۲۸,۷۸۷	۳۲۶,۶۱۸,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۹,۴۳۰,۷۸۱,۰۲۴	۳۷۹,۹۰۲	۳۷,۹۹۰	۱۹,۵۰۶,۷۶۱,۴۶۴	۷۵,۵۶۳,۵۳۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۹,۳۱۰,۱۵۸,۳۸۰	۳۴,۵۸۵,۷۰۲	۳,۴۵۸,۵۷۰	۲۶,۲۲۷,۳۹۸,۷۵۸	۶,۸۷۹,۰۹۶,۱۰۶	۶۷,۱۷۴,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱,۸۸۶,۵۹۵,۹۵۲,۹۲۸	۷۳,۳۵۸,۳۳۵	۷,۳۵۸,۸۳۵	۳۳,۵۳۷,۶۲۲,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۹۷۴,۸۹۲	۱۹۳,۰۹۸,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۳۹۷	۹۲۰,۷۹۱,۱۳۴	۹۲,۰۷۹,۹۱۳	۳۲,۴۹۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۴,۵۳۹,۶۵۶	۸۷,۷۱۷,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۰,۷۱۳,۳۹۴,۵۳۴	۱۱۳,۶۳۱,۸۲۳	۱۱,۳۶۳,۱۸۳	۳۳,۴۹۳,۷۶۰,۹۸۷	۲۲,۶۰۱,۳۷۱,۴۳۸	۵۷,۲۶۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۹,۴۹۷,۰۲۸,۳۶۴	۱۷۷,۹۲۲,۳۹۳	۱۷,۷۹۲,۳۳۹	۴۵,۰۸۱,۵۰۷,۰۰۰	۳۵,۳۸۸,۷۶۶,۰۰۴	۳۱۴,۹۸۸,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۹,۳۹۱,۱۸۰,۳۷۶	۳,۳۸۷,۱۲۸	۳۳۸,۷۱۳	۹,۹۶۸,۶۰۵,۸۹۴	۶۷۳,۶۹۹,۶۷۸	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۷,۳۹۷,۳۹۷,۲۵۳	۱۰,۲۴۵,۰۴۹۲	۱,۰۲۴۵,۰۴۹	۳۷,۸۸۷,۴۹۵,۶۹۳	۲۰,۳۷۷,۴۰۲,۸۹۹	۳۲,۵۰۴,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸	۴۲,۸۰۲,۱۳۱	۴,۲۸۰,۲۱۳	۱۵,۴۰۵,۴۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۲,۴۴۳,۷۷۸	۱۴۰,۳۷۱,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۶,۸۱۲,۳۶۹,۵۸۴	۴۸,۴۴۳,۵۲۳	۴,۸۴۴,۲۵۲	۱۶,۵۰۱,۰۷۴,۰۰۰	۹,۶۲۵,۴۱۶,۶۴۱	۴۲۰,۷۲۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱	۴۲,۵۲۱,۰۹۸	۴,۲۵۲,۱۰۱	۱۳,۹۱۲,۳۴۵,۰۰۰	۸,۴۵۲,۴۴۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۲۵۷,۴۴۴,۹۴۳,۷۰۴	۵۲,۴۳۹,۸۳۵,۳۱۸	۲,۶۹۹,۴۵۶,۳۴۱	۵۸۰,۱۵۷,۷۸۱,۰۱۲۸	۵,۳۵۶,۰۸۴,۹۶۴,۹۶۸		اختیار خشتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۷,۴۶۴,۹۴۳,۷۰۴	۵۲,۳۳۹,۸۲۵,۳۱۸	۲,۶۹۹,۴۵۶,۳۴۱	۵۸۰,۱۵۷,۷۸۱,۱۳۸	۵,۲۵۶,۰۸۴,۹۶۴,۸۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۵۰,۳۸۵,۴۱۴,۰۰۵	۴,۶۴۸,۸۰۳	۴۶۴,۸۸۰	۵,۹۶۸,۳۰۱,۹۳۰	۹۲۴,۶۴۶,۸۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۴,۲۸۹,۶۸۶,۹۵۵	۲۸,۹۲۶,۳۵۰	۲,۸۹۲,۶۳۵	۱۰,۰۷۴,۹۵۶,۸۶۴	۵,۷۵۳,۴۵۰,۹۲۵	۳۷,۵۵۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۲-۹۰۱۲
۴,۲۸۸,۸۳۷,۲۰۰	۷۴,۳۱۴,۸۴۴	۷,۴۳۱,۲۸۴	۱۹,۱۵۱,۸۰۶,۰۰۰	۱۴,۷۸۱,۲۲۲,۴۷۲	۳۷,۸۲۹,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷	۲۴,۶۹۲,۰۴۰	۲,۴۶۹,۲۰۴	۹,۱۰۹,۲۰۵,۰۰۰	۴,۹۱۱,۳۴۶,۷۸۹	۲۰,۵۸۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۲-۹۰۱۲
۴,۱۰۸,۸۹۰,۶۰۵	۵۷۹,۸۵۱	۵۷,۹۵۵	۴,۲۲۴,۸۶۰,۷۳۵	۱۵,۳۳۲,۲۹۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۲-۹۰۱۲
۳,۷۴۵,۳۳۹,۶۷۵	۶۲۰,۹۴۰,۲۰۷	۶۲۰,۹۴۱	۱۶,۱۶۴,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۵۲۷,۶۹۸	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۲,۸۰۶,۷۵۶,۱۴۶	۴,۸۷۸,۲۸۶	۴,۸۷۷,۲۸۹	۱۲,۵۶۲,۴۱۳,۴۱۷	۹,۷۰۲,۰۰۰,۱۵۶	۳۱,۸۹۱,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۲۰,۵۷۹,۹۶۷,۱۵۴	۱۲۰,۵۸۱,۱۵۴	۱,۲۰۵,۸۱۵	۴,۶۶۹,۵۹۸,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۶۶,۸۷۶	۱۶,۲۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۲۳-۲۶۰۰
۱,۷۹۵,۰۰۰-۴,۹۱۷	۷۷,۳۳۷,۶۹۰	۷,۷۳۳,۷۶۹	۱۷,۲۶۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۴۶۶,۶۲۴	۷۸,۱۳۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۲-۹۰۱۲
۱,۵۹۷,۶۵۵,۲۶۱	۶,۳۳۶,۴۷۴	۶۳۳,۶۴۷	۲,۸۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۴۳۴,۶۱۸	۳,۶۴۸,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۷۷	۴,۳۳۰,۸۹۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۴۴	۸۵۹,۴۲۶,۴۳۰	۳,۷۴۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۱,۴۸۳,۰۰۰-۳,۲۶۶	۲۴,۷۰۸,۹۲۶	۲,۴۷۰,۸۹۴	۶,۴۲۴,۷۹۰,۴۲۸	۴,۹۱۴,۶۰۰,۷۳۳	۵,۵۵۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۱,۴۵۵,۱۲۳,۷۴۹	۲,۱۳۰,۴۵۱	۲۱۳,۰۴۵	۱,۸۸۱,۳۱۴,۰۰۰	۴۲۳,۷۴۶,۷۵۸	۴,۱۶۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۲-۹۰۱۲
۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۱۸	۲۰,۷۰۵,۷۰۷	۲۰,۷۰۵,۷۱	۵,۵۸۲,۷۵۵,۰۰۰	۴,۱۱۸,۳۶۵,۱۰۴	۱۸,۴۹۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۱,۲۹۴,۴۰۰-۷,۱۷۲	۱۸۰,۷۶۶,۳۴۴	۱۸۰,۷۶۶	۴,۹۰۹,۶۷۶,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۸۴,۸۴۹	۷,۱۷۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۶-۱۸۰۰
۱,۲۸۵,۸۶۴,۱۷۴	۱۸,۵۸۱,۱۱۴	۱,۸۵۸,۱۱۱	۵,۰۰۰-۸۷,۰۰۰	۳,۶۹۵,۷۸۳,۶۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۲۱۷/۲۳-۱۷۰۰
۱,۱۷۳,۱۴۲,۳۴۷	۸,۳۷۰,۷۳۹	۸۳۷۰,۷۴	۲,۸۴۷,۳۹۱,۱۴۲	۱,۶۶۴,۹۳۹,۹۸۲	۷,۳۷۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۱۲/۱۶-۱۸۰۰
۹۳۳,۵۰۶,۹۳۱	۱۵,۶۶۰,۹۰۱	۱,۵۶۶,۰۹۰	۴,۰۶۵,۶۸۷,۱۸۶	۳,۱۱۴,۹۵۲,۲۶۴	۴,۲۵۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۸۴۴,۲۴۶,۸۰۳	۵۰۰,۹۰۱	۵۰۰,۹۰۰	۹۴۴,۳۲۷,۰۰۰	۹۹,۶۲۹,۲۰۶	۵,۵۶۷,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۲۰۰-۲۱۷/۲۳-۱۲۰۰
۷۹۱,۲۵۹,۵۶۴	۲۳۰,۱۴۷,۲۲۲	۲۳۰,۱۴۷	۵,۳۹۶,۲۰۶,۰۰۰	۴,۵۷۷,۶۳۰,۲۳۱	۹,۵۲۲,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۲۱۷/۲۳-۱۹۰۰
۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶	۵,۱۷۱,۴۱۸	۵۱۷,۴۲۲	۱,۸۱۹,۱۱۷,۴۷۰	۱,۰۲۸,۵۹۵,۰۴۴	۲,۲۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۷۶۸,۹۳۷,۹۹۲	۱۰,۱۵۰,۹۳۵	۱,۱۵۰,۹۳۴	۲۱,۰۷۰,۷۸۶,۹۱۹	۲۰,۱۹۰,۱۸۸,۷۵۸	۳۲,۱۸۱,۵۰۰	اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۹۰۰
۶۶۵,۸۶۳,۱۹۰	۲,۵۲۷,۳۲۹	۲۵۲,۷۳۳	۱,۱۷۱,۳۲۹,۰۰۰	۵۰,۲۶۸,۷۴۸	۶,۰۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۵۷۰,۷۹۲,۷۸۲	۱۳,۴۰۰,۷۷۱	۱,۳۴۰,۹۷۷	۳,۵۲۵,۷۴۷,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۰۰,۳۴۷۰	۴,۴۰۰,۵۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۵۷۳,۴۹۲,۳۳۹	۳,۸۰۰,۹۴۹	۳۸۰,۹۴۷	۱,۳۹۹,۳۸۶,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۳,۳۴۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۹۰۱۲-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۵۲۶,۸۹۹,۱۶۲	۳,۶۱۳,۸۶۴	۳۶۱,۲۸۶	۱,۲۵۹,۶۷۲,۰۰۰	۷۱۸,۷۹۷,۵۸۷	۱,۸۴۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۴۵۱,۰۶۴,۱۱۷	۱,۲۴۴,۶۷۹	۱۲۴,۶۶۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۶۶,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۹۰۰
۵۲۶,۶۴۹,۴۴۴	۲,۹۳۳,۶۷۰	۲۹۳,۶۶۷	۱,۱۱۳,۱۸۳,۳۷۳	۵۸۳,۳۰۰,۹۹۲	۱۰,۶۶۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۱۷/۱۶-۱۸۰۰
۳۰۸,۴۵۷,۷۴۷,۱۳۲	۵۳۰,۴۹۷,۹۱۸۴	۲,۷۶۰,۴۵۱,۸۱۸	۵,۹۷۴,۵۶۱,۷۸۶,۷۴۹	۵,۳۷۷,۴۰۵,۱۸۶,۶۹۸		قتل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۸۴۵,۷۴۷,۱۳۳	۵۳,۰۴۹,۷۹۱,۱۸۴	۲,۷۶۰,۴۵۱,۸۲۸	۵,۹۷۴,۵۶۱,۷۸۶,۷۴۹	۵,۳۷۷,۴۰۵,۱۸۶,۶۹۸
۵۱۸,۷۷۱,۰۹۶	۷,۷۰۸,۶۲۰	۷۷۰,۸۶۲	۲۰,۶۰۰,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۲۴۴,۴۲۳
۴۶۵,۵۷۳,۲۰۲	۱,۲۰۷,۴۸۹	۱۲۰,۷۴۹	۷۰,۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۶۹,۵۶۰
۴۱۶,۶۶۳,۳۷۱	۱۲,۳۳۲,۱۹۴	۱,۲۳۳,۳۱۹	۲,۸۸۳,۱۰۲,۰۰۰	۲,۴۵۲,۸۷۳,۳۱۶
۳۷۱,۳۳۲,۹۷۶	۱۷,۱۹۴۱	۱۷,۱۹۴	۴۰,۶۲۱,۱۱۹	۳۴,۱۹۹,۰۰۸
۳۳۳,۸۵۵,۴۴۳	۳,۷۹۴,۰۳۳	۳۷۹,۴۰۲	۱,۰۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۳۱,۱۳۳
۳۱۹,۹۶۲,۹۱۴	۲۵۰,۶۸۵	۳۵۰,۶۹	۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۳۳۲
۲۶۹,۱۷۹,۲۲۰	۳,۴۷۹,۱۰۴	۳۴۷,۹۱۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۹۹۳,۷۶۶
۲۶۷,۳۷۲,۴۴۷	۱,۶۹۷,۵۶۳	۱۶۹,۷۵۶	۶۰,۶۷۸,۵۰۰	۳۳۷,۶۴۵,۳۴۴
۲۶۲,۶۹۰,۴۹۰	۴۳۶,۵۸۸	۴۳۶,۵۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۷,۲۶۴
۲۲۵,۲۸۳,۹۹۳	۳,۰۴۳,۷۱۲	۳۰,۴۳۷۱	۸۳۴,۲۶۴,۰۰۰	۶۰,۵۳۹,۴۳۵
۲۲۴,۳۱۷,۳۴۹	۵۳۰,۹۱۳	۵۳۰,۹۱	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۸,۶۴۶
۲۰۹,۹۱۲,۱۹۹	۳,۸۸۶,۳۳۹	۳,۸۸۶,۳۳۹	۹۸۷,۱۸۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۹۳,۸۲۸
۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱	۸۶,۲۱۸	۸۶,۲۱۸	۲۱۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۷,۱۴۸,۷۱۹
۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱	۲۵۱,۰۳۵	۲۵۱,۰۴	۲۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۹۳۰
۱۶۰,۰۷۴,۰۶۵	۶,۱۹۳,۸۵۵	۶۱۹,۳۸۵	۱,۳۹۸,۸۴۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۵۷,۶۹۵
۱۵۷,۶۱۶,۱۸۰	۱,۵۹۵,۳۱۹	۱۵۹,۵۳۲	۴۷۶,۶۸۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۰۸,۹۶۹
۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹	۲۲۱,۸۶۳	۲۲,۱۸۶	۱۹۶,۸۱۷,۰۰۰	۴۴,۱۲۸,۵۲۳
۱۴۶,۸۶۰,۳۱۹	۵,۴۳۹,۷۳۹	۵۴۳,۹۷۴	۱,۳۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۶۴,۰۶۸
۱۳۴,۲۹۲,۴۶۱	۴۳۶,۰۳۸	۴۳۶,۰۴	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۷,۸۹۸
۹۶,۳۷۸,۳۴۹	۲,۹۵۹,۳۴۰	۲۹۵,۹۴۳	۶۸۸,۱۶۴,۲۰۰	۵۸۸,۶۳۰,۵۷۸
۹۰,۶۱۶,۳۰۹	۸۰,۹۱۸	۸۰,۱۹۲	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۱,۵۸۱
۸۸,۵۲۵,۵۷۰	۴,۳۷۸,۸۷۲	۴۳۷,۸۸۷	۹۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۵۷,۶۷۱
۷۵,۷۸۰,۱۴۳	۵۲۶,۹۰۴	۵۲۶,۹۰	۱۸۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۱,۲۶۲
۷۳,۸۱۴,۰۳۴	۳,۹۶۰,۶۳۰	۳۹۶,۶۳	۸۶۵,۹۴۰,۰۰۰	۷۸۷,۷۶۹,۳۸۳
۵۸,۸۱۶,۰۷۸	۲۰,۹۲۰	۲۰,۹۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۹۱۰
۳۹,۴۱۵,۰۴۸	۲۸۹,۱۸۵	۲۸۹,۱۸	۱۱۷,۲۵۲,۰۰۰	۷۷,۴۰۸,۸۴۹
۳۷,۱۱۴,۶۷۷	۲۸۴,۹۲۷	۲۸۴,۹۳	۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۱,۰۹۴
۳۱۴,۰۱۷,۸۷۶,۵۵۵	۵۳,۱۱۵,۸۷۱,۲۰۶	۲,۷۶۷,۰۶۰,۴۳۰	۵,۹۹۲,۳۳۹,۱۲۰,۴۶۸	۵,۳۹۰,۵۴۹,۶۹۶,۳۷۰

نقل به صفحه بعد

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱۴۰,۱۷۸,۷۶۵,۵۵۵	۵۳,۱۱۵,۸۷۷,۲۰۶	۲,۷۶۷,۰۶۰,۴۳۰	۵,۹۳۳,۳۲۹,۱۲۰,۴۶۸	۵,۳۹۰,۵۴۹,۶۹۶,۳۷۰	۴۵۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۷,۱۰۰,۳۳۱	۴,۴۹۹	۴۵۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۲۰	۱,۳۷,۶۷۶	اختیار وملت-۱۹۸۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۶,۷۳۶,۷۲۵	۱,۹۸۶,۶۳۸	۱۹۸,۶۶۴	۴۴۴,۶۴۲,۲۹۵	۳۹۵,۱۴۲,۲۶۸	۱۰,۰۰۰	اختیار خسلایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۶,۵۷۶,۱۸۵	۲۵۵,۹۶۹	۲۵۵,۹۶۹	۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۲,۴۴۹	۲,۳۰,۴۶۰	اختیار وملت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۴,۹۴۸,۸۶۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۷,۴۳۰	۴۶۷,۴۳۳,۴۶۱	۱۹۶,۰۰۰	اختیار خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۳۳,۹۲۶,۰۳۰	۲۷۲,۳۷۰	۲۷۲,۳۷۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۴,۲۶۳	۱۳۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۱۸,۹۷۸,۵۷۰	۱۶۶,۳۵۷	۱۶۶,۳۵۷	۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۸,۴۳۷	۳۱۶,۰۰۰	اختیار خپارس-۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۱۴,۷۷۲,۳۴۲	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۹۳,۷۵۲,۰۰۰	۷۸,۵۴۵,۲۷۰	۷۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۳۶۸-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۴,۵۰۳,۶۰۵	۶۹,۹۸۲	۶۹,۹۸۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۱۵	۲,۱۴۷,۰۰۰	اختیار خسلایا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۱۲,۷۷۲,۶۶۹	۳۰,۸۰۰,۱۵۲	۳۰,۸۰۰,۱۵۲	۶۲۸,۷۵۸,۰۰۰	۶۱۲,۶۴۲,۱۶۴	۱۲,۱۵۵,۰۰۰	اختیار وملت-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱,۸۰۲,۲۹۶۳	۲۴۴,۸۶۰	۲۴۴,۸۶۰	۶۰,۷۷۵,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۲۶۹۱	۷۱,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸,۱۰۲,۹۱۹	۴۸۳,۷۴۰	۴۸۳,۷۴۰	۱۰۴,۸۵۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۵,۹۶۷	۸,۶۰۵,۰۰۰	اختیار خسلایا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴,۹۴۵,۴۲۱	۳,۸۷۱,۳۵۳	۳,۸۷۱,۳۵۳	۷۷۹,۱۹۶,۰۰۰	۷۶۹,۹۹۲,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خسلایا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۴,۰۰۰,۹۲۷۰	۱۷۹,۹۵۴	۱۷۹,۹۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۷۸۱	۲۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳,۶۰۰,۱۱۳۳	۲۱,۹۹۴	۲۱,۹۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۶۷۳	۴۶۹,۰۰۰	اختیار خسلایا-۱۷۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳,۵۸۲,۱۵۵	۲۰,۶۰۰,۷۲۴	۲۰,۶۰۰,۷۲۴	۴۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۴۰۹,۸۷۸,۰۴۸	۱۵,۰۰۰	اختیار وملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲,۵۳۲,۸۲۷	۵۴,۸۸۶	۵۴,۸۸۶	۱۳۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۶,۷۹۹	۶۳,۰۰۰	اختیار خپارس-۶۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۲,۴۱۷,۵۷۲	۲۴۴,۰۶۲	۲۴۴,۰۶۲	۵۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۲,۹۶۰	۲,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۲,۰۰۰,۵۱۵	۹,۹۹۷	۹,۹۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۸۸	۹۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱,۵۵۱,۶۹۵	۱۳,۴۹۷	۱۳,۴۹۷	۴,۲۵۱,۰۰۰	۲,۶۸۴,۴۵۹	۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۷۱۶,۰۹۶	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۲۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۶۸,۷۷۳	۱,۱۰۵	اختیار وملت-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۰۰,۷۴۶	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۳۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۰۸	۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۷۷,۷۴۵	۱۵۰,۳۶۱	۱۵۰,۳۶۱	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۹۰۶,۸۵۸	۴,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۷۰,۸۵۴	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳	۷۷۳,۵۰۰	۴۹۹,۸۸۱	۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۵۱,۰۶۵	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۶۶	۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴۰,۲۵۲	۴,۸۹۹	۴,۸۹۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۵۹	۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۲۶,۰۰۳	۷۰	۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰	۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۲۰,۶۵۶	۱۲,۷۴۷	۱۲,۷۴۷	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۳۲۳	۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲۰۰۰۰	۳۹,۹۹۰	۳۹,۹۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۹۵۱	۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۱۴,۲۷۵,۰۸۳,۷۲۶	۵۳,۱۳۲,۹۱۹,۵۷۱	۲,۷۶۸,۷۶۴,۶۶۶	۵,۹۹۷,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۶۹۳	۵,۳۹۳,۹۳۹,۴۲۲,۸۲۳		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱۴,۳۷۵,۰۸۳,۷۲۶	۵۳,۱۳۳,۹۱۹,۵۷۱	۲,۷۶۸,۷۶۴,۶۶۶	۵,۹۱۷,۰۴۸,۰۰۶۹۳	۵,۳۹۳,۹۳۹,۴۲۲,۸۱۳	۱۱۰,۵۰۰	اختیار وصادر-۱۸۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱,۴۲۲	۲۷,۶۱۸	۲,۷۶۲	۵,۹۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۳,۱۹۸	۴,۰۰۰	اختیار برکت-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۱۰۰۳۰	۱۹,۹۹۵	۱,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۹۷۶	۱۵,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۷۷۲	۱۴,۹۹۶	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۷۳۲	۱۵۰,۰۰۰	اختیار های وب-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۳۸۶	۷,۴۹۸	۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۶۶	۳,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۰۹	۵,۹۹۸	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۹۳	۱,۰۰۰	اختیار شبنبر-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۲۱	۴,۴۹۹	۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۲۰	۲۴۶,۰۰۰	اختیار خهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۳۰۸)	۱۵۱,۲۵۱	۱۵,۱۲۵	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۸۲۲	۲,۰۶۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
(۱۹۱,۳۰۴)	۶۹۲,۹۳۷	۶۹,۲۹۴	۱۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۰,۷۴۴	۱۳,۰۰۰	اختیار فصلی-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
(۲۹۹,۶۶۵)	۶,۴۹۸	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۵۱۷	۵,۰۰۰	اختیار وصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۴۴,۲۱۹)	۱۱۲,۲۲۱	۱۱,۲۲۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۷۷۶	۱,۰۰۰	اختیار شتران-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۷۵۱,۷۴۲)	۱۲,۷۵۹	۱,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۷۰۷	۱,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۷۷	۱,۵۰۰	۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۷,۳	۱,۲۰۰,۵۰۰	اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱,۸۶۳,۵۴۴)	۲,۸۴۳,۰۶۸	۲۸۴,۳۰۷	۵۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۸۶,۱۷۰	۵۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
(۲,۶۴۶,۰۹۸)	۷۵,۷۳۰	۷,۵۷۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۲,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	اختیار فصلی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
(۵,۴۹۸,۳۲۶)	۳۲,۴۹۲	۳,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۵۸۵	۴۰,۰۰۰	اختیار فصلی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
(۱۰۰,۸۵,۹۴۰)	۲۷۲,۹۳۰	۲۷,۲۹۳	۴۴۵,۰۰۰	۵۴,۲۸۵,۷۱۷	۵۰,۲۰۰	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
(۱۳,۴۸۳,۸۹۳)	۷۹۷,۹۷۴	۷۹,۷۹۷	۱۴۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۷,۱۲۱	۱,۸۱۱,۹۱۱	اختیار وملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۲۷,۱۴۰,۳۷۴)	۸۶۰,۴۲۶	۸۶,۰۴۴	۱۴۴,۹۴۶,۸۴۷	۱۷۱,۱۴۰,۷۴۱	۸۷۵,۰۰۰	اختیار خسبا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۳۵۶,۰۶,۲۷۹)	۱,۳۳۴,۰۳۱	۱۳۴,۰۳۰	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۳۸,۸۴۴	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱۷۹,۷۳۰,۱۹۵)	۱۵,۷۵۹,۱۴۱	۱,۵۷۵,۹۱۴	۲,۹۷۲,۰۹۸,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۹۳,۱۴۰	۲۵,۶۸۹,۰۰۰	اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳
(۶۴۲,۱۴۲,۳۸۲)	۱۰۰,۱۶۹,۳۶۷	۱۰,۵۱۶,۹۳۷	۲۰,۳۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۱۸۷,۰۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسبا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲
(۲,۹۶۱,۶۷۶,۳۲۰)	۴۵۱,۰۸۳,۸۲۲	۴۵۱,۰۸۲۸	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۵۷,۱۰۰		جمع کل
(۴,۸۶۱,۷۱۱,۷۷۸)	۳۰,۶۷۱,۰۸۵۵	۳۰,۶۷۱,۰۸۵	۵۶,۴۸۰,۴۵۹,۲۲۱	۶۱,۰۰۴,۷۸۹,۰۵۹		
۳۰,۵۲۱,۸۱۵,۶۸۶	۵۲,۶۱۲,۹۴۱,۷۲۷	۲,۸۱۶,۷۶۶,۸۸۴	۶,۰۸۴,۲۵۵,۹۶۷,۷۶۱	۵,۴۸۹,۴۱۵,۸۳۳,۵۲۸		

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مزایحه اندیمشک-۰۷-عماهه ۲۳٪
(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذار بصندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل		هر سهم	زمان مجمع	مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰				

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۶,۹۱۱,۳۲۹,۳۰۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵,۸۷۲,۸۶۰,۵۸۲
	<u>۱۰۲,۷۸۴,۱۸۹,۸۸۹</u>

۱۸-۱ - سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	ریال	اوراق مرابحه
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳٪	۱۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۴۴					
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳					
				<u>۱۶,۹۱۱,۳۲۹,۳۰۷</u>					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۱۱۲	۰	۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۱۱۲	۰.۰۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۰۰-۱۰۰-۸۴۷۴-۸۱۰۰-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۸۲۰,۹۳۲	۰	۸۲۰,۹۳۲	۰.۰۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۱۹۰-۱۶۵۰-۸۴۷۴-۳۹۹۶۳۱۹۰ بانک سینا
۴۰,۵۲۷,۳۷۱,۵۳۸	(۳,۴۳۲,۷۲۹)	۴۰,۵۲۹,۷۹۴,۲۶۷	۲۲.۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۴۷۴-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۸۵,۸۷۲,۸۶۰,۵۸۲	(۳,۴۳۲,۷۲۹)	۸۵,۸۷۵,۲۸۳,۳۱۱					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال
	۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴
	۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	۱۷,۰۹۳,۱۰۸,۶۸۸
	۳۴,۷۹۰,۹۸۱,۳۰۷
	۵۶۳,۵۶۱,۶۱۴
	۲۲,۱۰۸,۰۳۱,۵۵۷
	۳۷۱,۵۲۱,۰۶۲
	۷۴,۹۲۷,۲۰۴,۲۲۸

مدیر

مبتمنی بر عملکرد مدیر

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	۱۲۹,۵۲۲,۴۱۸
	۴۵۵,۴۱۰,۷۵۰
	۲۵۹,۳۵۳,۳۲۳
	۳۳,۸۴۴,۴۲۶,۵۷۳
	۱۸,۴۹۰,۷۱۴
	۳۰۰,۱۰۸,۲۹۲
	۳۵,۰۰۷,۳۱۲,۰۷۰

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تسهیلات بانکی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال
۳۲۴,۶۴۰,۶۷۰,۰۸۵
(۶,۱۷۸,۹۰۰,۳۷۳)
۳۱۷,۸۸۵,۱۶۶,۷۱۲

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای
	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
۰.۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۰	۵۱,۰۰۰	عادی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۰	۵۱,۰۰۰	عادی
۰.۱۸	۶۰,۱۵۲,۰۰۰	

اشخاص وابسته	نام	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/مدیر ثبت
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا		
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند		
گروه مدیر سرمایه گذاری	مریم حسین پور		
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل		
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلائجق		

صندوق سرمایه گذار صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

ماتده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
(۱۷,۰۷۷,۹۶۰,۱۶۱)	طی دوره مالی	۱۷,۰۹۳,۱۰۸,۶۸۸	مدیر	تامین سرمایه دماوند
(۳۲,۱۰۸,۰۳۱,۵۵۷)	طی دوره مالی	۳۲,۱۰۸,۰۳۱,۵۵۷	ضامن تقدشوندگی	تامین سرمایه دماوند
(۵۶۳,۵۶۱,۶۱۴)	طی دوره مالی	۵۶۳,۵۶۱,۶۱۴	متولی	ایرانین تحلیل فارابی
(۳۷۱,۵۲۱,۰۶۲)	طی دوره مالی	۳۷۱,۵۲۱,۰۶۲	حسابرس	بیات رایان
۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸	طی دوره مالی	۸۳۱,۱۸۵,۳۰۰,۷۳۸	کارگزاری	کارگزاری مبتین سرمایه
۷۹۱,۰۶۴,۲۲۶,۳۴۴		۸۷۱,۳۲۱,۵۲۳,۶۵۹		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.