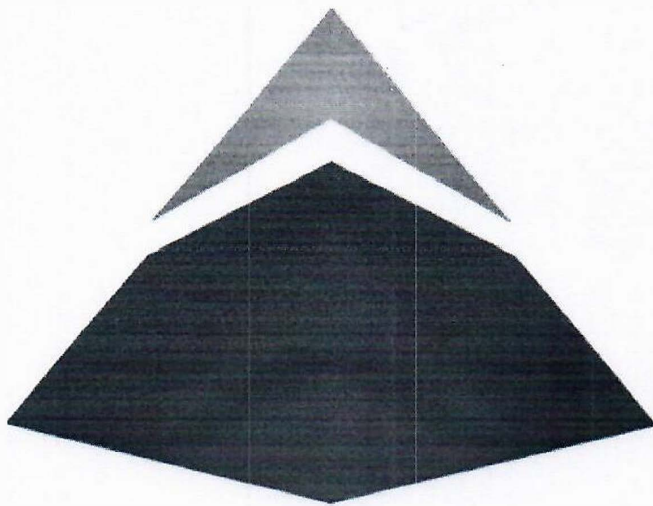




صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

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

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت		
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۰.۰۳٪	۱,۴۸۱,۶۸۲,۴۲۰	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۲۲,۸۵۰	۶۵,۳۲۲	۰	۰	۱,۵۴۹,۷۶۸,۴۸۳	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۶۵,۳۲۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۹٪	۵۰,۸۳۰,۶۹۷,۷۷۲	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۳,۵۷۳	۱,۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۵۷,۳۲۴,۲۴۰	۳,۳۸۰,۵۹۱,۳۵۷	۹۱۸,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۷,۸۹۸	۴۵۰,۱۱۵,۸۱۷	۵۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۲
۰.۰۳٪	۱,۱۶۷,۹۲۳,۱۸۲	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۲,۲۶۴	۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۱۶۶,۷۱۳	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۵۱۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۶۰۰	(۱,۰۰۰)	۲,۰۸۵,۹۶۷,۹۵۳	۴,۶۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۲,۸۳۴	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۳٪	۸۷۹,۱۵۸,۳۸۸	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۸۰,۱۷	۱۰۹,۶۹۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۲۷۹,۳۰۳	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱۰۹,۶۹۰	اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۴۴٪	۲۵,۳۸۲,۱۳۸,۴۱۶	۲۴,۸۸۲,۳۷۹,۵۰۶	۱,۸۵۴	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۹۱۲,۳۵۲,۱۱۵	۱۹,۷۴۸,۸۸۹,۵۹۳	۱۰,۹۵۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰.۰۲٪	۱,۱۱۳,۲۱۴,۲۷۳	۲,۷۵۷,۹۰۶,۳۳۷	۲۳۹	۴,۶۵۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۱۴,۶۷۸,۰۶۰	۲,۳۳۱,۹۵۷,۲۴۱	۴,۱۵۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰٪	۶۵,۲۳۳,۱۹۸	۲۷,۷۱۰,۶۷۹	۹۰	۷۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۳	۲۷,۷۱۰,۶۷۹	۷۲۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۳۳٪	۱۸۸۱۰,۹۰۹,۹۴۳	۱۵۸۴۷,۹۱۵,۱۸۹	۲,۹۸۹	۶,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۴۲,۱۲۴,۶۳۳	۱۵,۶۹۰,۳۹۴,۶۶۷	۶,۳۴۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۳۴٪	۱۹,۹۹۳,۵۳۹,۳۳۸	۱۹,۷۹۳,۸۲۶,۱۵۲	۱,۹۴۹	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۷۴,۶۳۳,۸۵۸	۱۹,۵۸۵,۹۸۳,۱۸۷	۱۰,۱۸۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۳٪	۱۰,۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۳۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۷۰۴,۹۰۵	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰	اختیار فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۰.۰۱٪	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۶,۳۵۶,۷۰۱	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۰.۱۱٪	۶,۶۲۸,۲۳۷,۹۰۹	۷,۴۷۶,۹۸۴,۵۶۰	۲,۴۴۳	۲,۷۲۹,۳۹۵	۰	۰	۷۱,۰۲۶,۹۲۷,۳۹۸	۶۴۰,۹۲۳,۰۹۱۰۰	۲۳,۳۹۶,۲۲۷	ایران خودرو دیزل
۲۶.۷۹٪	۱,۵۶۱,۳۳۸,۹۷۰,۸۴۹	۱,۲۲۹,۴۰۱,۹۹۳,۵۵۸	۲,۹۶۶	۵۲۹,۵۲۹,۳۱۴	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۸۲,۹۲۸,۱۷۲	۱,۳۵۶,۱۹۳,۵۸۸,۳۹۳	۵۰۷,۷۸۵,۳۱۴	ایران خودرو
۵.۶۵٪	۳۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۰۹۱	۳۵۰,۴۹۶,۴۸۶,۱۳۷	۱,۴۰۷	۲۳۵,۵۸۷,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۸۹۷,۵۰۳,۳۷۶	۳۰۲,۵۱۳,۶۵۸,۳۰۹		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۵٪	۴,۹۶۶,۸۰۶,۵۷۹,۴۸۹	۴,۸۵۰,۹۵۶,۸۱۶,۸۴۲	۱۱۳,۶۸۱	۲,۸۵۱,۵۵۷,۰۱۱	۲,۳۱۸,۱۶۳,۸۳۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۷۰,۹۵۰,۱۲۷,۲۹۱	۱۹۱,۱۳۱,۵۵۴	۵,۱۲۹,۷۱۶,۰۶۸,۲۴۰	۴,۷۱۸,۸۷۹,۱۷۵,۱۵۰	۲,۷۵۴,۷۶۴,۹۲۱	نقل از صفحه قبل
۰.۱۶٪	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۷,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۱۴,۴۵۱,۶۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی اما
۰.۰۰٪	۱۴۷,۵۱۷,۰۲۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۷,۴۲۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۰,۸۳۷,۲۹۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۲۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۰.۰۳٪	۱,۸۷۸,۰۵۸,۶۷۵	۱,۷۳۵,۴۸۵,۵۷۰	۵,۰۷۰	۳۷۲,۶۴۳	.	.	۱۰۰,۲۹۲,۹۸۴	۲۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۸۱۶,۲۴۹	۷,۰۸۶,۲۵۱,۸۶۷	۱,۵۲۳,۰۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۵۳,۱۸۶,۶۴۵	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۱,۸۴۵	۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۰۶۹,۳۹۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۲۹,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۲,۱۴۶,۸۷۹,۶۰۷	۲,۴۱۷,۵۹۵,۳۱۷	۵,۱۳۰	۴۲۱,۰۰۰	.	.	۱,۶۹۷,۳۱۴,۶۲۳	۲۹۲,۰۰۰	۷۲۷,۰۷۷,۹۹۲	۷۲۰,۲۸۱,۵۹۴	۱۲۹,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۰.۰۴٪	۲,۳۷۱,۴۸۰,۲۳۴	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	۱,۷۲۵	۱,۳۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۴۰,۳۰۱,۱۷۵	۲,۶۷۸,۷۶۱,۳۲۶	۱,۳۸۷,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۲۸۲,۷۴۸,۸۷۴	۲۲۴,۵۷۸,۰۶۱	۷,۱۵۰	۳۹,۷۸۲	.	.	۷۰,۶۶۵,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۵,۹۷۹	۴۸۴,۱۵۷,۷۹۳	۸۸,۲۸۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۱,۴۱۰,۷۰۰,۳۳۰	۱,۴۴۲,۴۰۶,۲۰۹	۴,۵۴۱	۳۱۲,۵۱۸	.	.	۱,۴۴۲,۴۰۶,۲۰۹	۳۱۲,۵۱۸	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۰.۱۳٪	۷,۴۵۹,۴۱۵,۷۰۶	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۱,۲۶۱	۵,۹۱۷,۰۰۰	.	.	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۵,۹۱۷,۰۰۰	.	.	.	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰.۰۰٪	۲۳۸,۴۲۸,۵۸۹	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۳,۴۰۷	۷۰,۰۰۰	.	.	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۷۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۳٪	۱,۰۲۱,۸۳۶,۸۰۹	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۳,۴۰۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳
۰.۰۱٪	۷۳۶,۱۸۲,۳۸۴	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۳,۰۹۴	۲۳۸,۰۰۰	.	.	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۲۳۸,۰۰۰	.	.	.	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۲۵,۳۵۰,۸۹۲	(۲۲,۲۸۰,۷۰۰)	۳,۲۹۱,۳۱۵,۸۳۱	۴۵۶۰۷,۵۷۵	.	.	.	اختیار ذوب-۴۷۷۰۱/۱۹-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۰.۰۱٪	۶۴۹,۲۷۲,۷۶۹	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۱,۴۷۶	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰٪	۲۸,۹۴۲,۵۴۵	۴۵۰,۱۱۵,۵۸۷	۹۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۱۱۵,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۱٪	۷۰۱,۲۱۹,۳۹۰	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۲,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰.۰۰٪	۶۰,۱۰۴,۵۱۹	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۳,۳۴۰	۱۸,۰۰۰	.	.	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۱۸,۰۰۰	.	.	.	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰٪	۴۱,۶۳۲,۲۷۷	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۴,۶۲۷	۹,۰۰۰	.	.	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۹,۰۰۰	.	.	.	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲,۹۷۴,۰۰۰	(۵۲,۰۰۰)	۲,۳۱۰,۶۳۴,۷۷۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۶۰٪	۳۵۰,۳۰۳,۳۲۲,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۸,۸۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۱٪	۵۸۱,۸۵۰,۱۳۵	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۸۶.۳۴٪	۵,۰۳۱,۰۷۹,۸۹۲,۴۹۶	۴,۹۱۳,۶۳۱,۶۴۲,۱۳۸	۱۸۶,۸۷۸	۲,۸۶۸,۷۵۶,۹۵۴	۳,۲۵۶,۴۸۸,۷۲۲	-۲۲,۶۳۲,۷۰۰	۳۲۴,۴۴۱,۹۴۸,۴۰۱	۲۶۰,۸۹۵,۶۴۷	۵,۱۵۱,۰۴۸,۸۷۷,۹۱۶	۴,۷۳۹,۴۵۳,۱۵۹,۸۰۶	۲,۷۵۹,۲۴۱,۲۹۶	جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۰۷	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۲۷,۶۹۵,۱۶۱,۱۱۷	۷.۳۴٪										
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۷۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۷,۲۰۹,۳۷۷,۶۰۶	۱.۶۷٪										
جمع							۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۸۷۷	۵۵۰,۰۸۰,۹۷۳,۲۶۴	۵۲۴,۹۰۴,۹۹۳,۷۲۳	۹.۰۱٪										

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۰۷	-۴.۹۴٪	۴۲۷,۷۷۳,۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸٪	۱۰,۵۸۴,۰۸۴,۰۴۰	۵۴۹,۳۳۳,۸۵۷,۰۰۸	۵۴۷,۴۶۲,۰۶۳,۷۷۰	۱۲,۴۵۵,۸۷۷,۲۷۸	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۱۵٪	۸,۷۵۴,۰۳۲,۷۰۸	۲۷,۳۰۲,۱۵۲,۳۱۱	۱۹,۲۴۵,۱۳۱,۰۸۶	۱۶,۸۱۱,۰۵۳,۹۳۳	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹,۶۳۱۹.۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۵۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۱۸,۸۰۸,۸۵۲	-	۳۸,۸۵۲	۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱	بانک سامان میدان سرو
۰.۹۴٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳.۸۵٪	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۵,۶۰۰	۶۴۲,۶۳۶,۰۰۹,۳۱۹	۶۲۲,۷۰۷,۲۳۳,۷۰۸	۲۴۴,۴۸۵,۷۰۱,۲۱۱					

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۷۴۳,۳۸۲,۶۲۶	۷۴۳,۳۸۲,۶۲۶
صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱۱,۵۷۳,۰۸۵,۱۹۶	۳۸,۸۸۷,۹۵۱,۳۸۰
مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹		۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱	-	۲۲.۵	۰	۴۵,۳۴۶,۳۱۱,۵۴۴
بانک سینا گیشا	۲		۲۲.۵	۲۵,۶۴۷,۸۶۴	۲۶,۸۷۸,۸۸۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱		۲۲.۵	۱۷۶,۹۱۷,۸۳۳	۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۲۵۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱		۲۲.۵	۳,۷۹۶,۰۴۷,۶۰۱	۷,۰۱۵,۳۳۳,۷۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲		۲۲.۵	۴۱۴,۲۴۶,۵۸۶	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک سامان میدان سرو	۱۹		۲۲.۵	۳۸,۸۵۲	۳۸,۸۵۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷		۲۲.۵	۱,۰۰۹,۸۳۶,۰۴۸	۱,۰۰۴,۴۵۶,۹۸۹
				۱۷,۷۳۹,۲۰۲,۶۰۶	۱۳۷,۵۱۴,۶۶۰,۷۶۸
				۱,۶۵۸,۱۹۶	۸,۰۱۰,۷۴۶
				۱۷,۷۳۷,۵۴۴,۴۱۰	۱۳۷,۵۲۲,۶۷۱,۵۱۴

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۶۳۰,۵۰۰,۶۹۸,۷۸۸	۸۴.۷۱٪	۱۰.۸۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۶,۴۸۷,۰۲۴,۲۹۳	۲.۲۱٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۹۵,۸۰۱,۵۷۸,۴۴۵	۱۲.۸۷٪	۱.۶۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۴۷,۷۸۶,۰۶۷	۰.۲۱٪	۰.۰۳٪
		۷۴۴,۳۳۷,۰۸۷,۵۹۳	۹۹.۷۹٪	۱۲.۷۷٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰٪	(۷۷۴,۵۲۰,۱۱۱)	(۷۷۴,۵۲۰,۱۱۱)	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱/۱۹-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
-۰.۱۳٪	(۹۹۳,۶۸۲,۱۰۸)	(۹۹۳,۶۸۲,۱۰۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۹۴,۲۹۳	۱,۱۹۴,۲۹۳	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱/۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۹۷٪	۷,۲۲۵,۷۱۲,۴۵۴	۳۷۴,۰۹۴,۱۳۴	۶,۸۵۱,۶۱۸,۳۲۰	۰	-۰.۲۰٪	(۱,۵۱۱,۰۱۹,۸۸۶)	۳۶۳,۱۰۶,۲۴۶	(۱,۸۷۴,۱۲۶,۱۳۲)	۰	بیمه سامان
-۱.۱۲٪	(۸,۳۱۴,۱۳۶,۹۲۰)	(۸,۳۱۴,۱۳۶,۹۲۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۴۵,۸۳۹	۵۴۵,۸۳۹	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰-۱/۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
-۰.۲۴٪	(۱,۷۴۹,۳۰۳,۷۲۹)	(۵۴۲,۱۴۰,۲۷۸)	(۱,۲۰۷,۱۶۳,۴۵۱)	۰	-۰.۲۹٪	(۲,۱۷۴,۵۳۳,۷۷۶)	۱۷,۴۶۴,۹۸۹	(۲,۱۹۱,۹۹۸,۷۶۵)	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۱۰٪	(۷۰۹,۶۵۸,۲۹۹)	۲۰۳,۱۵۷,۴۶۳	(۹۱۲,۸۱۵,۷۶۲)	۰	-۰.۱۲٪	(۸۷۸,۲۸۹,۴۹۵)	۱۷,۲۶۳,۱۳۳	(۸۹۵,۵۵۲,۶۲۸)	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۱٪	۷۹۶,۱۲۶,۲۸۰	۶۲۴,۱۸۵,۹۴۵	۱۷۱,۹۴۰,۳۳۵	۰	-۰.۰۱٪	(۶۸,۰۸۶,۰۶۲)	۰	(۶۸,۰۸۶,۰۶۲)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۹٪	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۵٪	۳۸۶,۸۶۰,۰۸۹	۳۲۸,۵۱۵,۲۷۶	۵۸,۱۷۰,۸۱۳	۰	-۰.۰۱٪	(۵۷,۹۲۷,۳۷۲)	۰	(۵۷,۹۲۷,۳۷۲)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۷٪	۱,۹۷۴,۱۱۷,۸۱۷	۳۷۲,۳۴۹,۴۸۹	۱,۶۰۱,۷۶۸,۳۲۸	۰	-۰.۰۸٪	(۵۵۹,۱۴۵,۵۱۱)	۰	(۵۵۹,۱۴۵,۵۱۱)	۰	بانک ملت
-۰.۱۹٪	(۱,۴۲۴,۶۵۵,۲۸۲)	(۲,۰۴۳,۹۱۱,۴۳۷)	۶۱۹,۲۵۶,۱۵۵	۰	-۰.۳۹٪	(۲,۹۱۷,۱۴۵,۴۹۴)	۰	(۲,۹۱۷,۱۴۵,۴۹۴)	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۱۳٪	(۹۸۶,۶۶۴,۸۷۲)	(۵۲۱,۷۱۱,۷۴۰)	(۴۶۴,۹۵۳,۱۳۲)	۰	-۰.۰۶٪	(۴۴۴,۲۰۷,۲۷۰)	۰	(۴۴۴,۲۰۷,۲۷۰)	۰	داده گسترعمرنون-های وب
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۴٪	(۳۳۳,۰۳۴,۸۲۵)	(۴۷۵,۶۰۷,۹۲۹)	۱۴۲,۵۷۳,۱۰۴	۰	-۰.۰۴٪	(۳۰۴,۹۹۱,۲۷۶)	۰	(۳۰۴,۹۹۱,۲۷۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داتام
۰.۴۰٪	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱.۲۲٪	(۹,۰۹۹,۴۶۶,۲۴۰)	۰	(۹,۱۶۴,۰۴۶,۲۴۰)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱.۲۴٪	(۹,۲۰۳,۲۱۷,۶۸۶)	۰	(۹,۲۰۳,۲۱۷,۶۸۶)	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۳۷٪	(۲,۷۲۲,۲۸۶,۴۵۷)	۰	(۸,۸۹۸,۲۸۶,۴۵۷)	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪	(۲,۶۹۳,۱۴۶,۳۸۵)	۰	(۷,۹۹۱,۰۹۳,۵۰۶)	۵,۲۹۷,۹۴۷,۱۲۱	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۱۷,۰۳۲,۲۵۴)	۰	(۱۷,۰۳۲,۲۵۴)	۰	۰.۰۰٪	(۱۳,۳۲۰,۲۷۰)	۰	(۱۳,۳۲۰,۲۷۰)	۰	فرابورس ایران
۰.۰۲٪	۱۵۳,۷۷۰,۳۴۱	(۴۵,۹۴۲,۸۴۴)	۱۹۹,۷۱۳,۱۸۵	۰	-۰.۲۳٪	(۱,۶۸۸,۹۳۷,۴۸۴)	۸۲۶,۹۷۸	(۱,۶۸۸,۹۳۷,۴۸۴)	۰	اختیارخ شتاب-۹۰۰-۲/۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰.۰۴٪	(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۰	(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۰	-۰.۰۴٪	(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۰	(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۰	اختیارخ شتاب-۹۰۰-۲/۰۴-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰.۰۰٪	(۱,۰۹۴,۳۳۸)	۰	(۱,۰۹۴,۳۳۸)	۰	۰.۰۰٪	(۲,۸۸۲,۷۴۴)	۰	(۲,۸۸۲,۷۴۴)	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	(۱۸۸,۴۱۱,۶۰۴)	۰	(۱۸۸,۴۱۱,۶۰۴)	۰	-۰.۰۱٪	(۹۹,۳۳۸,۰۹۹)	۰	(۹۹,۳۳۸,۰۹۹)	۰	بانک سامان
۰.۵۲٪	۳,۸۸۴,۵۰۱,۳۸۹	۰	۳,۸۸۴,۵۰۱,۳۸۹	۰	۰.۱۰٪	۷۱۰,۷۰۲,۳۷۳	۰	۷۱۰,۷۰۲,۳۷۳	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۰	۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۰	۰.۰۵٪	۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۰	۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵-۲/۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۱.۰۰۷٪	(۷۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۵۰)	۰	(۷۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۵۰)	۰	-۱.۰۶٪	(۸۶,۹۴۲,۵۱۷,۵۸۳)	۰	(۸۶,۹۴۲,۵۱۷,۵۸۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱۱٪	(۸۴۸,۷۴۶,۶۵۱)	۰	(۸۴۸,۷۴۶,۶۵۱)	۰	-۱.۰۵٪	(۷,۷۸۳,۳۷۴,۹۴۹)	۰	(۷,۷۸۳,۳۷۴,۹۴۹)	۰	ایران خودرو دیزل
-۰.۲۱٪	(۱,۵۹۷,۸۳۶,۱۲۱)	۴۶,۸۵۵,۸۴۲	(۱,۶۴۴,۶۹۱,۹۶۳)	۰	-۰.۲۳٪	(۱,۷۲۷,۴۱۲,۷۸۲)	۱۴,۴۰۴,۱۳۰	(۱,۷۲۷,۴۱۲,۷۸۲)	۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰-۲/۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۱٪	۶۰,۶۳۳,۴۱۸	۶۰,۶۳۳,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۱٪	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵-۲/۰۲-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۰.۰۱٪	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	۰.۰۱٪	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۰	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۰۵٪	(۴۰۷,۳۱۸,۸۷۹)	۰	(۴۰۷,۳۱۸,۸۷۹)	۰	-۰.۰۴٪	(۳۲۷,۱۲۱,۰۱۴)	۰	(۳۲۷,۱۲۱,۰۱۴)	۰	اختیارخ سرو-۱۴۰۰-۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۱٪	(۹۰,۵۶۳,۹۲۵)	۰	(۹۰,۵۶۳,۹۲۵)	۰	-۰.۰۱٪	(۹۵,۹۷۵,۲۸۰)	۰	(۹۵,۹۷۵,۲۸۰)	۰	اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۳۲۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۰.۰۰٪	(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۰	(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۰	۰.۰۰٪	(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۰	(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۰	تامین سرمایه دماوند
-۱.۱٪	(۸,۰۲۹۹,۲۷۲,۴۴۹)	(۱,۳۱۲,۴۱۲,۸۵۰)	(۸۵,۲۲۷,۵۵۹,۵۹۹)	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-۱.۶٪	(۱۱۹,۵۰۲,۰۸۶,۳۴۶)	(۳۵۹,۷۱۴,۵۰۳)	(۱۲۴,۴۲۵,۰۸۷,۸۵۶)	۵,۲۹۷,۹۴۷,۱۲۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
-۱۰.۷۹٪	(۸۰,۲۹۹,۲۷۲,۴۴۹)	(۱,۳۱۲,۴۱۲,۸۵۰)	(۸۵,۲۲۷,۵۵۹,۹۹۹)	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-۱۶.۰۵٪	(۱۱۹,۵۰۲,۰۸۶,۳۴۶)	(۳۵۹,۷۱۴,۵۰۳)	(۱۲۴,۴۲۵,۰۸۷,۸۵۶)	۵,۲۹۷,۹۴۷,۱۲۱	نقل از صفحه قبل
-۰.۰۴٪	۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	.	۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	.	-۰.۰۴٪	۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	.	۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	.	اختیارخ موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳
-۰.۰۳٪	(۲۴۹,۷۲۴,۵۸۷)	(۲۳۳,۶۵۵,۵۴۵)	(۱۶,۰۶۹,۰۴۲)	.	-۰.۰۰٪	(۱۶,۰۶۹,۰۴۱)	.	(۱۶,۰۶۹,۰۴۱)	.	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰.۰۴٪	(۲۷۰,۷۱۵,۶۱۰)	.	(۲۷۰,۷۱۵,۶۱۰)	.	-۰.۰۴٪	(۲۷۷,۵۱۲,۰۰۷)	.	(۲۷۷,۵۱۲,۰۰۷)	.	گروه دارویی برکت
-۰.۰۰٪	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	.	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	.	-۰.۰۰٪	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	.	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	.	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۱۶٪	(۱,۲۰۳,۵۰۴,۴۷۵)	.	(۱,۲۰۳,۵۰۴,۴۷۵)	.	-۰.۱۶٪	(۱,۱۸۰,۳۹۳,۲۱۰)	.	(۱,۱۸۰,۳۹۳,۲۱۰)	.	بانک دی
۱۷.۷۱٪	۱۳۱,۸۳۶,۹۷۷,۲۹۱	.	۱۳۱,۸۳۶,۹۷۷,۲۹۱	.	-۱۹.۰۶٪	(۱۴۱,۸۵۲,۳۶۲,۴۸۶)	.	(۱۴۱,۸۵۲,۳۶۲,۴۸۶)	.	ایران خودرو
-۰.۰۱٪	۹۶,۷۳۹,۱۱۳	.	۹۶,۷۳۹,۱۱۳	.	-۰.۰۸٪	۶۱۲,۶۱۸,۰۰۵	.	۶۱۲,۶۱۸,۰۰۵	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۱٪	۴۷,۸۳۳,۶۸۲	.	۴۷,۸۳۳,۶۸۲	.	-۰.۰۳٪	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	.	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	.	صنعتی آما
-۰.۳۵٪	(۲,۵۷۶,۸۳۲,۶۳۰)	.	(۲,۵۷۶,۸۳۲,۶۳۰)	.	-۰.۱۷٪	(۱,۲۷۲,۴۲۶,۷۴۳)	.	(۱,۲۷۲,۴۲۶,۷۴۳)	.	پارس خودرو
-۰.۰۱٪	۶۴,۹۹۷,۳۵۰	۲۷,۴۷۴,۸۳۱	۳۷,۵۲۲,۵۱۹	.	-۰.۰۱٪	(۷۳,۲۰۶,۱۴۳)	.	(۷۳,۲۰۶,۱۴۳)	.	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰.۲۴٪	۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	.	۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	.	-۰.۲۴٪	۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	.	۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۳٪	(۲۲۳,۹۰۶,۳۷۲)	.	(۲۲۳,۹۰۶,۳۷۲)	.	-۰.۰۸٪	(۶۰۰,۶۳۹,۳۵۴)	.	(۶۰۰,۶۳۹,۳۵۴)	.	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-۰.۰۴٪	(۲۹۹,۵۵۵,۷۵۳)	.	(۲۹۹,۵۵۵,۷۵۳)	.	-۰.۰۴٪	(۲۶۱,۰۹۵,۶۰۲)	.	(۲۶۱,۰۹۵,۶۰۲)	.	گروه بهمن
-۰.۰۰٪	(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	.	(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	.	-۰.۰۰٪	(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	.	(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	.	اختیارخ شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰.۵۴٪	۴,۰۵۰,۶۲۵,۸۷۴	۱,۰۸۷,۶۳۱,۱۲۰	۲,۹۶۲,۹۹۴,۷۵۴	.	-۰.۰۷٪	(۴۸۸,۶۳۵,۲۱۱)	.	(۴۸۸,۶۳۵,۲۱۱)	.	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۲.۸۳٪	(۲۰,۹۹۷,۸۲۹,۰۴۵)	.	(۲۰,۹۹۷,۸۲۹,۰۴۵)	.	-۳.۶۸٪	(۲۷,۳۸۱,۶۷۴,۱۱۱)	.	(۲۷,۳۸۱,۶۷۴,۱۱۱)	.	بانک تجارت
-۰.۰۳٪	۱۴۶,۹۷۸,۲۱۱	.	۱۴۶,۹۷۸,۲۱۱	.	-۰.۰۳٪	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۸)	.	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۸)	.	اختیارخ فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
-۰.۰۰٪	(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	.	(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	.	-۰.۰۰٪	(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	.	(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	.	اختیارخ شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۰.۰۷٪	۵۰۴,۷۶۲,۵۰۸	۵,۰۰۳,۵۹۹	۴۹۹,۷۵۸,۹۰۹	.	-۰.۲۳٪	(۱,۶۶۳,۷۰۷,۶۱۲)	۶۹۷,۹۳۰	(۱,۶۶۳,۷۰۷,۶۱۲)	.	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
-۰.۰۳٪	(۱۹۰,۲۷۰,۴۴۵)	.	(۱۹۰,۲۷۰,۴۴۵)	.	-۰.۰۳٪	(۲۱۹,۲۴۳,۵۲۹)	.	(۲۱۹,۲۴۳,۵۲۹)	.	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۲.۱۸٪	۹۰,۶۹۰,۶۰۱,۲۷۸	.	۹۰,۶۹۰,۶۰۱,۲۷۸	.	-۰.۴۹٪	۳,۶۲۵,۵۷۴,۹۳۴	.	۳,۶۲۵,۵۷۴,۹۳۴	.	سایپا
-۰.۰۴٪	(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	.	(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	.	-۰.۰۴٪	(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	.	(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	.	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
-۰.۰۳٪	۲۳۲,۶۱۲,۹۷۳	.	۲۳۲,۶۱۲,۹۷۳	.	-۰.۰۲٪	(۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲)	.	(۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲)	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۰٪	۶۷۹,۱۶۷	.	۶۷۹,۱۶۷	.	-۰.۰۰٪	(۶,۴۵۷,۱۲۴)	.	(۶,۴۵۷,۱۲۴)	.	زامیاد
-۰.۰۳٪	۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	.	۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	.	-۰.۰۳٪	۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	.	۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	.	اختیارخ توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷
-۰.۰۶٪	۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸	.	۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-۰.۰۸٪	۵۵۸,۶۲۷,۸۴۸	.	۵۵۸,۶۲۷,۸۴۸	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
-۰.۰۸٪	۶۳۱,۸۰۱,۸۹۰	.	۶۳۱,۸۰۱,۸۹۰	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ فضا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۲۸٪	۱۲۴,۹۰۱,۳۵۶,۲۲۰	(۴۲۵,۹۵۸,۸۴۵)	۱۱۹,۰۸۶,۶۱۵,۱۶۵	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-۲۳٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۳۷.۵۷٪	۱۳۴,۹۰۱,۳۵۶,۳۲۰	(۴۲۵,۹۵۸,۸۴۵)	۱۱۹,۰۸۶,۶۱۵,۱۶۵	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-۳۲.۸۰٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۴,۰۰۷,۷۲۵	۰	۴,۰۰۷,۷۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فرابورس-۱۴۰۳۰۳۰۲-۷۰۰۰
۰.۱۳٪	۹۴۰,۵۲۶,۱۶۲	۰	۹۴۰,۵۲۶,۱۶۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲-۹۹۸
۰.۰۲٪	۱۲۴,۲۴۳,۱۸۰	۰	۱۲۴,۲۴۳,۱۸۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲-۱۱۹۸
۰.۰۰٪	۳۲,۱۵۵,۹۱۰	۰	۳۲,۱۵۵,۹۱۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳۰۴۱۰-۸۵۰
۰.۰۰٪	۲,۴۷۸,۴۵۶	۰	۲,۴۷۸,۴۵۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳۰۴۱۰-۹۰۰
۰.۰۰٪	۳۲,۴۹۵,۷۳۱	۰	۳۲,۴۹۵,۷۳۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳۰۴۱۰-۹۵۰
۰.۱۷٪	۱,۳۴۴,۶۴۳,۰۰۱	۰	۱,۳۴۴,۶۴۳,۰۰۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳۰۴۱۰-۱۰۵۰
-۰.۱۰٪	(۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶)	۰	(۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شپنا-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۸۰۰۰
۰.۰۱٪	۸۲۰,۹۰۰,۹۲۵	۰	۸۲۰,۹۰۰,۹۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شپنا-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۵۵۰۷
۰.۰۰٪	۱۵,۳۹۷,۶۸۷	۰	۱۵,۳۹۷,۶۸۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار دی-۱۴۰۳۰۲۲۳-۱۰۰۰
۰.۰۰٪	۲,۶۲۹,۱۷۷	۰	۲,۶۲۹,۱۷۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار دی-۱۴۰۳۰۴۱۰-۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۷,۰۱۶,۳۲۲	۰	۷,۰۱۶,۳۲۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار دی-۱۴۰۳۰۴۱۰-۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۶۰۰,۵۳۶	۰	۱,۶۰۰,۵۳۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار دی-۱۴۰۳۰۴۱۰-۹۵۰۰
۰.۱۱٪	۸۱۶,۳۸۸,۶۶۸	۰	۸۱۶,۳۸۸,۶۶۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار دی-۱۴۰۳۰۴۱۰-۱۰۰۰۰
-۰.۴۸٪	(۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰)	۰	(۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار بساما-۱۴۰۳۰۲۲۳-۹۰۰۰
۱.۴۷٪	۱۰,۹۲۷,۹۰۴,۴۷۰	۰	۱۰,۹۲۷,۹۰۴,۴۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۵,۲۹۰,۸۵۵	۰	۲۵,۲۹۰,۸۵۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۲۶۷
۰.۳۰٪	۲,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵	۰	۲,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۶۷
۰.۱۷٪	۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶	۰	۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۶۰۰
۰.۰۰٪	۸,۲۰۸,۱۸۸	۰	۸,۲۰۸,۱۸۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۸۰۰۰
۰.۱۷٪	۱,۲۴۳,۵۰۲,۵۶۵	۰	۱,۲۴۳,۵۰۲,۵۶۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۹۰۰۰
۰.۹۱٪	۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸	۰	۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰
۰.۰۱٪	۳۷,۹۶۱,۹۴۵	(۵,۵۳۹,۶۰۰)	۴۳,۵۰۱,۵۴۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۴۰۰
۰.۰۰٪	(۱۸,۰۵۲,۱۵۶)	۰	(۱۸,۰۵۲,۱۵۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۰۰۰
۳.۰٪	۱۴۶,۳۶۸,۲۲۲,۵۳۰	(۴۳۱,۴۹۸,۴۴۵)	۱۴۰,۵۵۹,۰۲۰,۹۷۵	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-۲۳٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۳۰.۴۵٪	۱۴۶,۳۶۸,۲۲۲,۵۳۰	(۴۳۱,۴۹۸,۴۴۵)	۱۴۰,۵۵۹,۰۲۰,۹۷۵	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۵۹٪	۴,۴۲۵,۳۲۰,۱۴۶	۹۸۶,۵۸۱,۰۴۷	۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱.۲۳٪	۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶	۰	۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۰٪	۸۵۲,۴۶۸	۰	۸۵۲,۴۶۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۱۶,۸۵۹	۰	۱۰۰,۰۱۶,۸۵۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۱.۷۵٪	(۱۳,۰۲۹,۵۵۷,۵۹۰)	۰	(۱۳,۰۲۹,۵۵۷,۵۹۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۰۳٪	(۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷)	۰	(۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۰۱٪	(۸۱,۱۵۳,۳۴۱)	۰	(۸۱,۱۵۳,۳۴۱)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۵۵٪	(۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶)	۰	(۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰٪	(۱۲,۲۴۴,۵۹۳)	۰	(۱۲,۲۴۴,۵۹۳)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۰.۰۱٪	۵۲,۹۳۴,۷۹۳	۰	۵۲,۹۳۴,۷۹۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۰.۰۱٪	۳۹,۸۰۰,۰۰۵	۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ برکت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۴۱۲	۰	۲,۴۰۰,۴۱۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ برکت-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۰.۰۰٪	۲۶۶	۰	۲۶۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۱۴٪	۱,۰۶۸,۸۳۲,۵۶۶	۰	۱,۰۶۸,۸۳۲,۵۶۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۱٪	۹۸,۰۷۷,۹۴۵	۰	۹۸,۰۷۷,۹۴۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۰٪	(۴,۰۲۸,۲۹۲)	۰	(۴,۰۲۸,۲۹۲)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
-۰.۰۵٪	(۳۶۲,۵۲۵,۱۳۳)	۰	(۳۶۲,۵۲۵,۱۳۳)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۳٪	(۱۴۸,۸۴۴,۹۸۵)	۰	(۱۴۸,۸۴۴,۹۸۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۵٪	(۳۹۴,۹۶۴,۷۴۸)	۰	(۳۹۴,۹۶۴,۷۴۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۱.۲۳٪	(۹,۹۲۱,۸۲۷,۰۲۵)	۰	(۹,۹۲۱,۸۲۷,۰۲۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۶۱٪	(۴,۵۴۵,۲۸۳,۱۴۹)	۰	(۴,۵۴۵,۲۸۳,۱۴۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۱٪	(۵۶,۷۱۵,۴۲۷)	۰	(۵۶,۷۱۵,۴۲۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۲۷٪	۲,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸	۰	۲,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۰۱٪	۹۱,۵۳۴,۷۳۵	۰	۹۱,۵۳۴,۷۳۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰.۰۰٪	۴۶۴,۹۳۰	۰	۴۶۴,۹۳۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۳٪	(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	۰	(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وینسور-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۳٪	۲۱۳,۱۷۷,۳۹۱	۰	۲۱۳,۱۷۷,۳۹۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وینسور-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۸٪	۱۳۰,۵۷۵,۸۰۱,۷۸۷	۵۵۵,۰۸۳,۶۰۲	۱۲۳,۷۸۰,۰۱۹,۱۸۵	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۵۷,۲۴%	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۰,۰۱۹,۱۸۵	۵۵۵,۰۸۲,۶۰۲	۱۳۰,۵۷۵,۸۰۱,۷۸۷	۲۸,۲۳%
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱۲۵,۸۴۰,۰۵۵	۰	۱۲۵,۸۴۰,۰۵۵	۰,۰۳%
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۱۵,۹۵۴,۵۷۴)	۰	(۱۵,۹۵۴,۵۷۴)	۰,۰۰%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲۴۱,۴۸۴,۰۳۶	۰	۲۴۱,۴۸۴,۰۳۶	۰,۰۳%
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲,۳۲۹,۳۰۶,۱۸۶	۰	۲,۳۲۹,۳۰۶,۱۸۶	۰,۳۱%
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱,۲۳۹,۵۰۱,۱۸۳	۰	۱,۲۳۹,۵۰۱,۱۸۳	۰,۱۷%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۹۹۷,۸۸۰,۸۹۲	۰	۹۹۷,۸۸۰,۸۹۲	۰,۱۳%
اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱۸۸,۱۴۳,۰۵	۰	۱۸۸,۱۴۳,۰۵	۰,۰۰%
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۴۳,۱۷۷,۷۰۳)	۰	(۴۳,۱۷۷,۷۰۳)	-۰,۰۱%
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۴۵۸,۲۹۵,۱۱۰	۰	۴۵۸,۲۹۵,۱۱۰	۰,۰۶%
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱۴,۷۹۹,۵۵۰	۰	۱۴,۷۹۹,۵۵۰	۰,۰۰%
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۲۳,۱۴۲,۴۴۸)	۰	(۲۳,۱۴۲,۴۴۸)	۰,۰۰%
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲۳۶,۳۱۱,۰۵۵	۰	۲۳۶,۳۱۱,۰۵۵	۰,۰۳%
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۲۱۷,۳۴۳,۵۶۸)	۰	(۲۱۷,۳۴۳,۵۶۸)	-۰,۰۳%
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۶۱)	۰	(۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۶۱)	-۰,۲۶%
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۳۶۶,۹۶۱,۵۱۰)	۰	(۳۶۶,۹۶۱,۵۱۰)	-۰,۰۵%
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۱۰,۴۳۶,۷۹۶)	۰	(۱۰,۴۳۶,۷۹۶)	۰,۰۰%
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۱۷۳,۷۸۲,۵۰۲)	۰	(۱۷۳,۷۸۲,۵۰۲)	-۰,۰۲%
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۵۵۶,۲۰۵	۰	۵۵۶,۲۰۵	۰,۰۰%
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۶۴,۸۷۱,۲۵۰)	۰	(۶۴,۸۷۱,۲۵۰)	-۰,۰۱%
اختیارخ پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲۰۶	۰	۲۰۶	۰,۰۰%
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۳۳۲,۷۲۵)	۰	(۳۳۲,۷۲۵)	۰,۰۰%
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۹۷۳,۷۵۷,۵۸۸	۰	۹۷۳,۷۵۷,۵۸۸	۰,۱۳%
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۲۴۲,۷۴۴)	۰	(۲۴۲,۷۴۴)	۰,۰۰%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۸	۰	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۸	۰,۰۲%
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱,۲۸۹,۰۴۳	۰	۱,۲۸۹,۰۴۳	۰,۰۰%
اختیارخ سینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲۸,۷۰۰,۶۵۵	۰	۲۸,۷۰۰,۶۵۵	۰,۰۰%
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	(۳,۳۱۷,۱۸۸)	۰	(۳,۳۱۷,۱۸۸)	۰,۰۰%
اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۵۸,۱۲۴,۱۱۵	۰	۵۸,۱۲۴,۱۱۵	۰,۰۱%
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۱,۵۹۶,۹۹۱,۵۰۱	۰	۱,۵۹۶,۹۹۱,۵۰۱	۰,۲۱%
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۸۰۳,۵۸۹,۳۹۴	۰	۸۰۳,۵۸۹,۳۹۴	۰,۱۱%
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۶,۴۷۴,۶۲۴	۰	۶,۴۷۴,۶۲۴	۰,۰۰%
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۲۲,۵۴۳,۳۲۹	۰	۲۲,۵۴۳,۳۲۹	۰,۰۰%
نقل به صفحه بعد	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۵۷%	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۳,۰۲۷,۰۹۶	۵۵۵,۰۸۲,۶۰۲	۱۳۶,۹۸۸,۸۰۹,۶۹۸	۲۹%

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۵۷,۲۴٪	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۳,۰۲۷,۰۹۶	۵۵۵,۰۸۲,۶۰۲	۱۳۶,۹۸۸,۹۰۹,۶۹۸	۲۹,۱۹٪
اختیار شستا-۸۰۰-۲۰۵۰۳/۰۵۰۳/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۵۵۳,۶۳۲	۰	۵۵۳,۶۳۲	۰,۰۰٪
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۲۳-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶	۰,۲۳٪
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۲۳-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۵۸۷,۶۸۴	۶,۵۸۷,۶۸۴	۰,۰۰٪
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۲۲-۲۲/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	-۰,۰۰٪
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۲۳-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۸۳۸,۹۲۱,۲۸۲)	(۸۳۸,۹۲۱,۲۸۲)	-۰,۰۰٪
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۲۳-۱۲/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۰,۰۰٪
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۲۳-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱	۰,۰۴٪
اختیار اهرم-۲۸۰۰-۲۳-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)	-۰,۰۲٪
اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۷-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۱۳۷	۳۵,۷۳۵,۱۳۷	۰,۰۰٪
اختیار بساما-۸۰۰۰-۱۰۴-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۰۷,۲۶۵,۴۷۴	۴۰۷,۲۶۵,۴۷۴	۰,۰۵٪
اختیار بساما-۹۰۰۰-۴-۱۱/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴	۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴	۰,۰۱٪
اختیار پترول-۱۳۵۰-۲۴-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۸۰,۴۵۶۵	۳۸۰,۴۵۶۵	۰,۰۰٪
اختیار پترول-۱۵۵۰-۲۴-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۵۰,۹۷,۵۶۵	۲۵۰,۹۷,۵۶۵	۰,۰۰٪
اختیار پترول-۱۸۵۰-۲۴-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	۰,۰۶٪
اختیار توان-۱۸۰۰-۱۴-۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۹۷,۱۵۹,۲۷۷)	(۹۷,۱۵۹,۲۷۷)	-۰,۰۰٪
اختیار توان-۲۰۰۰-۱۴-۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۲,۹۵۴,۹۹۱	۶۲,۹۵۴,۹۹۱	۰,۰۰٪
اختیار خیمهن-۱۷۰۰-۲۹-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۹۴,۶۶۱	۱۹۴,۶۶۱	۰,۰۰٪
اختیار خیمهن-۱۸۰۰-۲۳-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۰,۰۳٪
اختیار خیمهن-۱۸۰۰-۲۹-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
اختیار خیمهن-۱۹۰۰-۲۳-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
اختیار خیمهن-۱۹۰۰-۲۹-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
اختیار خیمهن-۲۰۰۰-۲۹-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
اختیار خپارس-۱۰۰۰-۲۲۲۰-۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۵۴,۰۶۵,۲۷۴	۱۵۴,۰۶۵,۲۷۴	۰,۰۳٪
اختیار خپارس-۱۱۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۶۴,۳۳۶,۲۳۷	۹۶۴,۳۳۶,۲۳۷	۰,۱۳٪
اختیار خپارس-۱۲۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۲	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۲۷,۶۵۴,۷۰۷	۹۲۷,۶۵۴,۷۰۷	۰,۱۳٪
اختیار خزامیا-۴۵۰۰-۲۵-۲/۱۱/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۸,۶۶۳,۸۵۴	۳۸,۶۶۳,۸۵۴	۰,۰۰٪
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۲۰-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	۰,۰۵٪
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۲۳-۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۰۱,۷۲۸,۰۳۹	۸۰۱,۷۲۸,۰۳۹	۰,۰۱٪
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۲۰-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۹,۶۸۰,۵۰۵	۶۹,۶۸۰,۵۰۵	۰,۰۰٪
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۲۳-۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۲,۲۴۲,۵۹۴)	(۲,۲۴۲,۵۹۴)	۰,۰۰٪
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۲۰-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۷۹۲,۶۳۳,۰۸۷	۲,۷۹۲,۶۳۳,۰۸۷	۰,۳۸٪
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۲۳-۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۹۵,۷۹۵,۴۴۴)	(۱,۱۹۵,۷۹۵,۴۴۴)	-۰,۰۱٪
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۲۰-۲/۱۰/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱	۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱	۰,۰۵٪
نقل به صفحه بعد	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۳	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۵۷٪	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۳,۵۸۰,۷۲۸	۹۰۰,۵۷۰,۲۳۰	۱۴۵,۴۴۰,۰۵۰,۹۵۸	۳۰٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۳۰.۳۳٪	۱۴۵,۴۴۰,۰۵۰,۹۵۸	۹,۰۰۵,۷۷۰,۲۳۰	۱۳۰,۱۹۳,۵۸۰,۷۲۸	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۶۹۷,۹۳۳	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
-۰.۴۰٪	(۳,۰۰۳,۸۸۸,۵۰۹)	(۳,۰۰۳,۸۸۸,۵۰۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲	۰	۰	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۴۱٪	(۳,۰۶۳,۴۹۶,۱۳۲)	(۱۱۵,۱۴۴,۰۴۳)	(۲,۹۴۸,۳۵۲,۰۸۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۳۶٪	۲,۶۷۵,۰۰۲,۰۰۵	۲,۶۷۵,۰۰۲,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۲۳٪	(۱,۷۲۸,۸۷۵,۵۵۵)	(۱,۷۲۸,۸۷۵,۵۵۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱	۰	۰	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۱۲٪	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱.۴۸٪	۱۱,۰۱۰,۷۶۷,۱۲۱	۱۱,۰۱۰,۷۶۷,۱۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱.۰۱٪	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۹۶٪	۷,۱۲۲,۰۲۳,۷۹۰	۷,۱۲۲,۰۲۳,۷۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۱.۳۲٪	(۹,۸۲۹,۲۸۲,۵۰۰)	(۵,۸۰۰,۱۹۳,۱۸۱)	(۴,۰۲۹,۰۸۹,۳۱۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵,۷۳۸,۳۵۹,۳۰۹)	۰	۰	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۰.۰۶٪	(۴۷۲,۰۳۳,۸۴۷)	(۴۷۲,۰۳۳,۸۴۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۴۲٪	۳,۱۳۱,۱۹۸,۲۵۹	۳,۱۳۱,۱۹۸,۲۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۱۷٪	۱,۲۷۶,۲۸۹,۸۵۸	(۲۵۲,۷۳۱,۹۶۶)	۱,۵۲۹,۰۲۱,۸۲۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰٪	(۳۳,۰۱۲,۸۷۵)	(۳۳,۰۱۲,۸۷۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰۸٪	۶۱۰,۳۶۹,۶۳۱	۶۱۰,۳۶۹,۶۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۲۰٪	۱,۴۶۵,۲۱۲,۰۳۵	۲۵۴,۸۳۳,۶۶۷	۱,۲۱۰,۳۷۸,۳۶۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴۳,۵۲۰,۷۶۳	۰	۰	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۰.۰۰٪	(۹۱۱,۷۰۴)	(۹۱۱,۷۰۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰۰٪	۲۸,۳۷۳,۹۲۴	۲۸,۳۷۳,۹۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰٪	۲,۵۱۴,۶۰۳	۲,۵۱۴,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۰۶٪	۴۴۷,۰۴۶,۲۱۵	۴۴۷,۰۴۶,۲۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۵۷,۱۰۰,۴۸۱	۰	۰	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۰.۰۱٪	۴۹,۶۷۶,۰۷۴	۴۹,۶۷۶,۰۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
-۰.۰۴٪	(۳۲۵,۱۲۲,۴۰۳)	(۳۲۵,۱۲۲,۴۰۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۹۸,۶۶۱,۲۰۰)	۰	۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۰.۰۴٪	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۰۰٪	۱,۱۹۷,۸۳۰	۱,۱۹۷,۸۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰.۹۰٪	۶,۶۹۰,۴۵۳,۰۵۹	۶,۶۹۰,۴۵۳,۰۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۷٪	۵۱۵,۵۶۱,۷۱۶	۵۱۵,۵۶۱,۷۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۰۸,۲۸۵,۲۶۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
-۰.۴۵٪	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
-۰.۰۴٪	(۲۶۶,۰۲۵,۴۴۸)	(۲۶۶,۰۲۵,۴۴۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۰۶٪	۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴	۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۷٪	۵۱۶,۳۲۸,۱۷۹	۵۱۶,۳۲۸,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۱۶,۵۸۷,۲۲۸	۰	۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
-۰.۸۳٪	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۱)	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
-۰.۳۸٪	(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۲۵)	(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۲۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹.۳۲٪	۶۹,۳۹۰,۱۵۸,۱۶۳	۶۹,۳۹۰,۱۵۸,۱۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۱٪	۷۴,۷۵۳,۹۵۸	۷۴,۷۵۳,۹۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۱٪	۲۲۸,۵۰۷,۹۷۸,۰۷۳	۹۶,۳۱۱,۷۳۸,۵۶۱	۱۲۵,۹۵۵,۵۳۹,۵۱۲	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	(۳,۸۱۰,۸۲۸,۸۳۱)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۴۱.۴۹٪	۲۲۸,۵۰۷,۹۷۸,۰۷۳	۹۶,۳۱۱,۷۳۸,۵۶۱	۱۲۵,۹۵۵,۵۳۹,۵۱۲	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	(۳,۸۱۰,۸۲۸,۸۳۱)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
-۴.۵۸٪	(۳۴,۰۵۸,۴۵۴,۴۱۹)	۳۳,۴۹۲,۱۶۷	(۳۴,۰۹۱,۹۴۶,۵۸۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۴۰۰
۰.۶۴٪	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰
-۱.۳۸٪	(۱۰,۳۳۶,۲۱۲,۲۶۲)	(۱۰,۳۳۶,۲۱۲,۲۶۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰
۱.۲۸٪	۹,۴۹۲,۰۳۹,۹۳۸	۹,۴۹۲,۰۳۹,۹۳۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰
۸.۶۲٪	۶۴,۱۵۱,۷۳۷,۹۳۶	۶۴,۱۵۱,۷۳۷,۹۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰
۱.۹۰٪	۱۴,۱۴۱,۷۹۴,۸۴۸	۱۴,۱۴۱,۷۹۴,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۶۰۰
-۲.۸۶٪	(۲۱,۳۲۵,۱۴۷,۷۰۸)	(۳۱,۰۸۴,۷۲۱)	(۲۱,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۷)	۰	۰.۰۰٪	(۱,۶۹۴,۳۶۲)	(۱,۶۹۴,۳۶۲)	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۶۰۰
۰.۲۰٪	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۷۳	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۸۰۰
۰.۱۱٪	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰
۰.۹۷٪	۷,۲۵۳,۴۰۲,۰۱۸	۷,۲۵۳,۴۰۲,۰۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰
-۰.۲۹٪	(۲,۱۷۴,۳۴۵,۶۳۲)	(۱۵۶,۶۰۷,۱۷۵)	(۲,۰۱۷,۷۳۸,۴۵۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۸۰۰
۰.۰۱٪	۹۹,۱۸۶,۸۳۹	۹۹,۱۸۶,۸۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰
۰.۶۷٪	۵۰,۰۳۹,۶۰,۲۲۰	۵۰,۰۳۹,۶۰,۲۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰
-۰.۲۵٪	(۱,۸۷۵,۴۶۰,۲۹۹)	(۱,۸۷۵,۴۶۰,۲۹۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰
۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۲۲۸	۲,۶۹۹,۲۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۵۰۰
۰.۰۰٪	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۵۰۰
۰.۰۰٪	۱۳۹,۹۶۰	۱۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۷۵۰
۰.۰۰٪	(۷۲۱)	(۷۲۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰
۰.۰۰٪	(۱۰,۱۶۰)	(۱۰,۱۶۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۵۰۰
-۰.۰۱٪	(۹۵,۲۹۹,۲۳۱)	(۹۵,۲۹۹,۲۳۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۵۰۰
۰.۱۴٪	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۳۷۵۰
۰.۸۴٪	۶,۲۷۷,۴۱۱,۱۰۸	۶,۲۷۷,۴۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۷۵۰
۱.۱۴٪	۸,۴۷۳,۷۳۲,۱۳۳	۸,۴۷۳,۷۳۲,۱۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۴۰۰۰
۰.۰۹٪	۶۴۶,۰۳۶,۴۸۶	۶۴۶,۰۳۶,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۴۵۰۰
۰.۰۱٪	۴۶,۱۵۲,۱۲۸	۴۶,۱۵۲,۱۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۴۰۲/۱۱/۰۴-۲۰۵۱
۰.۰۰٪	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شیندر-۱۴۰۲/۱۰/۰۱-۱۰۰۰۰
۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شیندر-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰۰
۰.۰۳٪	۲۰۵,۴۱۱,۵۳۲	۲۰۵,۴۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۵۵۰۰
۰.۰۰٪	۹۳۷,۲۰۹	۹۳۷,۲۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۶۵۰۰
۰.۰۱٪	۴۶,۲۴۸,۴۰۶	۴۶,۲۴۸,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۸۰۰۰
۰.۰۵٪	۳۷۰,۰۶۸,۶۱۷	۳۷۰,۰۶۸,۶۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۸۰۰۰
۰.۳۷٪	۲,۷۸۱,۶۴۰,۸۴۹	۴۹,۱۰۹,۷۱۲	۲,۷۳۲,۵۳۱,۱۳۷	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۹,۶۵۴,۳۰۹)	۰	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۲۰۰۰
۰.۲۴٪	۱,۷۹۶,۳۹۶,۲۹۳	۸۲۱,۷۳۳	۱,۷۹۵,۵۷۴,۵۶۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۸۶,۳۷۹	۰	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۳۰۰۰
۴۹٪	۲۸۷,۶۴۲,۱۲۶,۴۰۱	۲۰۸,۳۲۱,۵۲۹,۲۲۲	۷۳,۰۷۹,۸۹۷,۱۷۹	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۸۶۱,۷۹۱,۱۲۳)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۴۹.۴۳٪	۲۸۷,۶۴۲,۱۲۶,۴۰۱	۲۰۸,۳۲۱,۵۲۹,۲۲۲	۷۳,۰۷۹,۸۹۷,۱۷۹	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۸۶۱,۷۹۱,۱۲۳)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۴۰۷,۶۸۱	۴۰۷,۶۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شتران-۲۱۱۵-۱/۲۹/۱۴۰۳
۰.۱۸٪	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شتران-۳۱۷۳-۱/۲۹/۱۴۰۳
۰.۰۰٪	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شتران-۳۵۲۶-۱/۲۹/۱۴۰۳
۰.۰۰٪	۵,۲۲۳,۰۸۸	۵,۲۲۳,۰۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۲
۶.۵۶٪	۴۸,۸۳۱,۰۷۴,۶۰۰	۴۸,۸۳۱,۰۷۴,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۰۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۶۸,۱۰۰	۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۲
-۰.۱۷٪	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱/۰۸/۱۴۰۳
۴.۲۹٪	۳۱,۹۲۰,۵۵۹,۱۳۸	۱,۶۳۷,۹۷۲,۲۷۱	۳۰,۲۸۲,۵۸۶,۸۶۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳
-۰.۴۳٪	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱/۱۵/۱۴۰۲
۹.۵۴٪	۷۱,۰۰۰,۳۹۶,۴۳۳	۷۱,۰۰۰,۳۹۶,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۳۳,۵۷۰,۵۱۶	۳۳,۵۷۰,۵۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۲
۰.۱۱٪	۸۱۰,۷۴۲,۶۰۳	۸۱۰,۷۴۲,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۳۶,۱۴۷,۵۴۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱/۰۸/۱۴۰۳
۰.۹۳٪	۶,۹۰۹,۷۲۹,۸۷۳	(۵۹۲,۳۷۱,۱۷۳)	۷,۵۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۲۹,۴۱۰,۴۸۷)	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳
-۰.۳۱٪	(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۷۷)	(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۷۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱/۱۵/۱۴۰۲
۰.۰۷٪	۵۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۵۲۰,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱/۰۳/۱۴۰۲
۵.۵۹٪	۴۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۷۰	۴۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۱.۰۸٪	۸۰,۴۹۰,۰۰۰,۷۲۰	۱۹۱,۴۳۸,۷۴۳	۷,۸۵۷,۵۶۱,۹۷۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳
۰.۰۴٪	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۰	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۳۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
-۰.۰۱٪	(۶۴,۸۱۵,۶۰۸)	(۶۴,۸۱۵,۶۰۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۷,۴۹۴,۰۵۳	۷,۴۹۴,۰۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۵۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۳۰٪	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۷۱	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۶۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۶٪	۴۱۴,۳۹۸,۰۵۷	۴۱۴,۳۹۸,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۵۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۱۳٪	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۹۰۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۹۲٪	۶,۸۶۹,۵۰۴,۳۷۸	۶,۸۶۹,۵۰۴,۳۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۷۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۳,۷۵۵,۴۸۷	۳,۷۵۵,۴۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۲
۴.۶۴٪	۳۴,۵۰۹,۲۴۲,۶۹۸	۳۴,۵۰۹,۲۴۲,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۸۱۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۴۲٪	۳۰,۹۴,۳۹۶,۰۸۴	۳۰,۹۴,۳۹۶,۰۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱/۰۸/۱۴۰۳
۰.۴۳٪	۳,۲۳۷,۰۵۱,۹۳۱	۳,۲۳۷,۰۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۹۱۲-۹/۰۱/۱۴۰۲
۰.۰۱٪	۶۸,۵۷۱,۴۳۴	۶۸,۵۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فخور-۳۵۰۰-۷/۰۲/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	(۲,۰۱۲,۳۶۰)	(۲,۰۱۲,۳۶۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فخور-۴۵۰۰-۷/۰۲/۱۴۰۲
۰.۰۰٪	۴,۸۹۰,۵۶۳	۴,۸۹۰,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فضا-۴۶۰۰-۱/۱۵/۱۴۰۳
۰.۰۵٪	۴۰,۵۵۵,۴۷۹	۴۰,۵۵۵,۴۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فضا-۴۸۰۰-۱/۱۸/۱۴۰۲
۰.۰۱٪	۹۶۰,۶۰۰,۰۷۱	۹۶۰,۶۰۰,۰۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فضا-۵۸۰۰-۱/۱۸/۱۴۰۲
۸۴٪	۵۴۴,۰۷۳,۲۸۲,۸۹۴	۴۱۹,۱۱۰,۵۳۵,۸۲۵	۱۱۸,۷۲۲,۰۴۷,۰۶۹	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۵۵۵,۰۵۴,۰۷۰)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۸۳,۸۸٪	۵۴۴,۰۷۳,۲۸۲,۸۹۴	۴۱۹,۱۱۰,۳۳۵,۸۲۵	۱۱۸,۷۲۲,۰۴۷,۰۶۹	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۵۵۵,۰۵۴,۰۷۰)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	*	نقل از صفحه قبل
۰,۰۰٪	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فصبا-۶۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰,۰۰٪	۱۲,۴۶۴,۷۸۳	۱۲,۴۶۴,۷۸۳	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۰۰٪	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۵۳۸۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۰,۰۰٪	۵,۹۸۳,۳۵۱	۵,۹۸۳,۳۵۱	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۶۹۲۳-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۰,۰۱٪	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۰,۰۰٪	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۰,۰۱٪	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۲۹۶۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۰٪	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۰٪	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۳۷۰۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۰٪	(۷۴۶,۱۲۰)	(۷۴۶,۱۲۰)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۰۱٪	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۴۰۷۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۳٪	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۴۸۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۱٪	(۴۵۰,۷۷,۱۳۰)	(۴۵۰,۷۷,۱۳۰)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰,۰۰٪	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۳۹٪	۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۰۰٪	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۲۶٪	۱,۹۴۱,۸۴۸,۹۲۷	(۱۳,۳۹۸,۹۰۴)	۱,۹۵۵,۲۴۷,۸۳۱	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۰,۰۴٪	۲۸۷,۴۳۸,۹۲۰	۲۸۷,۴۳۸,۹۲۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۰۰٪	(۱۱۹,۷۷۶)	(۱۱۹,۷۷۶)	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۰,۰۳٪	۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱	۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۳۵٪	۲,۵۸۶,۴۶۳,۱۷۰	۴۹,۸۷۴,۷۷۷	۲,۵۳۶,۵۸۸,۳۹۳	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۰,۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۴۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۰۰٪	۳۷,۰۹۹,۷۷۳	۳۷,۰۹۹,۷۷۳	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۱۵۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۰۰٪	۳,۵۹۸,۸۶۷	۳,۵۹۸,۸۶۷	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۰۰٪	۱۶,۸۸۵,۲۵۷	۱۶,۸۸۵,۲۵۷	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۰۰٪	۳۱۸,۵۲۰	۳۱۸,۵۲۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۰۷٪	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۰۰٪	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۰,۰۰٪	۳۰۱۰,۰۰۰	۳۰۱۰,۰۰۰	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۰۰٪	۱۴۵,۴۴۴	۱۴۵,۴۴۴	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ وبصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۰٪	۲,۶۲۸,۲۹۷	۲,۶۲۸,۲۹۷	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۰۰٪	۱۸,۸۴۱,۹۲۱	۱۸,۸۴۱,۹۲۱	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	اختیارخ وبصادر-۱۴۴۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۸۵٪	۵۵۳,۰۸۸,۹۳۶,۹۶۸	۴۲۳,۶۳۴,۳۵۳,۶۷۵	۱۲۳,۲۱۳,۸۸۳,۳۹۳	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۵۵۵,۰۵۴,۰۷۰)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	*	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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	
۸۵.۰۹٪	۵۵۳,۰۸۸,۹۳۶,۹۶۸	۴۲۳,۶۳۴,۳۵۳,۶۷۵	۱۲۳,۲۱۳,۸۸۳,۲۹۳	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۴٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۵۵۵,۰۵۴,۰۷۰)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۱٪	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۴۴۸-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۳٪	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۵۳۶-۱/۱۱-۱۴۰۲/۱/۱۱
۰.۰۰٪	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۵۳۸-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۹۳۹	۱,۵۹۱,۹۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۶۲۶-۱/۱۱-۱۴۰۲/۱/۱۱
۰.۳۰٪	۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸	۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۸۰۷-۱/۱۱-۱۴۰۲/۱/۱۱
۰.۱۸٪	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۸۱۰-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰.۰۰٪	۱۴,۰۶۶,۰۶۴	۱۴,۰۶۶,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۹۸۸-۱/۱۱-۱۴۰۲/۱/۱۱
۰.۰۰٪	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بصادر-۱۹۹۱-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
-۰.۴۰٪	(۲,۹۶۵,۳۳۴,۵۴۴)	(۹۵,۷۴۳)	(۲,۹۶۵,۲۳۸,۸۰۱)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۱۶۰۰-۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰.۰۳٪	۱۸۸,۵۰۳,۱۸۱	۱۸۸,۵۰۳,۱۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۱۸۶۴-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۱٪	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۱۹۸۹-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۱٪	۹۲,۱۶۸,۰۱۸	۹۲,۱۶۸,۰۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۲۲۳۷-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۷٪	۵۵۰,۴۱۶,۳۱۳	۵۵۰,۴۱۶,۳۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۰۳,۳۳۷,۸۵۱	۰	۰	اختیارخ و بملت-۲۴۸۶-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰.۰۰٪	(۶,۹۶۲,۸۹۷)	(۶,۹۶۲,۸۹۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۴۰۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰.۰۳٪	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و بملت-۴۵۰۰-۰۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰.۰۰٪	۱۹,۳۰۹,۳۷۸	۱۹,۳۰۹,۳۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۰۶۷-۱۰/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۰٪	۵,۱۴۴,۱۲۹	۵,۱۴۴,۱۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۳-۱۰/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۱۷٪	۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷	۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۲۰۰-۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۵٪	۳۴۳,۹۴۱,۹۱۲	۳۴۳,۹۴۱,۹۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۲۶۷-۱۰/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۰٪	(۳۵,۹۹۵,۰۲۱)	(۳۵,۹۹۵,۰۲۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۰۲/۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۰.۰۰٪	(۶,۵۹۴,۶۳۵)	(۶,۵۹۴,۶۳۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۰/۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۰۰٪	۱۰۹,۲۹۳	۱۰۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۹۴۲-۰/۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱.۵۶٪	۱۱,۶۳۸,۱۳۱,۷۱۹	۱۱,۶۳۸,۱۳۱,۷۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۰۰٪	۹۴,۹۵۷	۹۴,۹۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۲۱۴۲-۰/۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱.۶۵٪	۱۲,۲۴۴,۵۳۴,۴۶۰	۱۲,۲۴۴,۵۳۴,۴۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۲/۱۶-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰.۲۳٪	۱,۶۳۲,۰۰۰,۶۸۸	۱,۶۳۲,۰۰۰,۶۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۲۳۴۲-۰/۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰.۰۰٪	(۶,۷۵۲,۰۹۰)	(۶,۷۵۲,۰۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۱۰٪	(۷۳۹,۸۳۱,۷۶۱)	(۷۳۹,۸۳۱,۷۶۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۰۱٪	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰.۰۰٪	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰۱٪	۵۱,۷۸۶,۰۷۰	۵۱,۷۸۶,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۱۴٪	(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۳)	(۱,۰۵۷,۷۵۵,۰۸۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۲٪	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸۹٪	۵۸۰,۴۰۰,۲۴۴,۵۲۵	۴۵۳,۹۱۱,۴۰۰,۰۳۳	۱۲۰,۲۴۸,۶۴۴,۴۹۲	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۷٪	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	(۳,۰۵۱,۷۱۶,۳۱۹)	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	(۳,۰۵۱,۷۱۶,۲۱۹)	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	۵۷,۲۴٪	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۸,۶۴۴,۴۹۲	۴۵۳,۹۱۱,۴۰۰,۳۳	۵۸۰,۴۰۰,۷۴۴,۵۲۵	۸۹٪
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۳۸	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۳۸	۰,۸۸٪
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۹۳,۴۲۴,۶۱۱)	(۹۳,۴۲۴,۶۱۱)	-۰,۰۱٪
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۴	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۴	۰,۳۱٪
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱۵,۴۵۷,۰۱۷)	(۱۵,۴۵۷,۰۱۷)	۰,۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۳۶۱,۱۹۴,۸۵۹)	(۳۶۱,۱۹۴,۸۵۹)	-۰,۰۵٪
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۰,۰۱٪
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱,۱۶۴,۴۵۶	۱۱,۱۶۴,۴۵۶	۰,۰۰٪
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۹)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۹)	۰,۰۰٪
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)	-۰,۰۱٪
اختیارف شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۳	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۳	۰,۰۹٪
اختیارف شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	۰,۰۱٪
اختیار خریدوبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۲,۰۸۰,۵۶۴,۹۲۷)	(۲,۰۸۰,۵۶۴,۹۲۷)	-۰,۰۳٪
اختیار خ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۳۱)	(۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۳۱)	-۰,۰۲٪
اختیار خ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۳۳۱,۴۳۳,۶۷۵)	(۳۳۱,۴۳۳,۶۷۵)	-۰,۰۴٪
اختیار خ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۲,۲۰۶۶۰,۰۲)	(۲,۲۰۶۶۰,۰۲)	۰,۰۰٪
اختیار خ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۵۰,۵۴۳,۰۹,۴۱۰	۵۰,۵۴۳,۰۹,۴۱۰	۰,۶۸٪
اختیار خ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۴۰,۳۰۶	۳۴۰,۳۰۶	۰,۰۰٪
اختیار خ وبملت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۳,۸۷۱,۰۳۴	۱۳,۸۷۱,۰۳۴	۰,۰۰٪
اختیار خ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰	۰,۰۴٪
اختیارخاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۵۰,۶۸۶,۵۰۶	۳۵۰,۶۸۶,۵۰۶	۰,۰۵٪
اختیار خ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۳۳,۹۸۱,۲۶۹	۴۳۳,۹۸۱,۲۶۹	۰,۰۶٪
اختیار خ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
اختیار خ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۸,۶۳۸,۹۸۴	۲۸,۶۳۸,۹۸۴	۰,۰۰٪
اختیار خ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۱۸,۴۷۲,۱۵۴)	(۱۸,۴۷۲,۱۵۴)	۰,۰۰٪
اختیار خ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۲۴,۲۸۰,۵۸۰	۸۲۴,۲۸۰,۵۸۰	۰,۱۱٪
اختیار خرید های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	-۰,۰۱٪
اختیار خ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۸۶۰,۶۷۰,۷۱۸	۶,۸۶۰,۶۷۰,۷۱۸	۰,۹۳٪
اختیار خ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۸۹۶,۳۹۰,۷۰۲	۳,۸۹۶,۳۹۰,۷۰۲	۰,۵۳٪
اختیار خ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۷۵,۸۴۰,۰۳۹	۱۷۵,۸۴۰,۰۳۹	۰,۰۳٪
اختیار خ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۵۴۶,۹۶۱,۶۱۰	۲,۵۴۶,۹۶۱,۶۱۰	۰,۳۴٪
اختیارخ خیارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	۰	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	-۰,۰۴٪
اختیارخ شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۴,۷۱۸,۳۹۱,۳۸۴	۲۴,۷۱۸,۳۹۱,۳۸۴	۳,۳۲٪
اختیار خ شتران-۴۵۰۰-۱۴۰۲-۱۱-۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
اختیارف شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۲۳,۴۸۶,۶۷۶)	(۲۳,۴۸۶,۶۷۶)	۰,۰۰٪
اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۸۹۰,۵۶۳	۴,۸۹۰,۵۶۳	۰,۰۰٪
اختیارخ وصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۰	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۰,۰۰٪
جمع	۰	(۱۶۹,۷۱۱,۲۰۵,۵۰۱)	(۳,۰۵۱,۷۱۶,۲۱۹)	(۱۶۹,۷۱۲,۸۹۹,۸۶۳)	۵۷٪	۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۴۴,۵۲۲,۵۲۶	۵۰۴,۳۱۵,۴۷۶,۲۶۲	۶۳۰,۵۰۰,۶۹۸,۷۸۸	۹۵٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۴۶۰,۱۲۹,۹۹۷	(۵۸,۰۸۸,۲۳۶)	(۲۲,۳۶۹,۷۳۳,۱۴۷)	۳۸,۸۸۷,۹۵۱,۳۸۰	(۱۰,۶۴۹,۷۳۶,۱۸۷)	۰	(۲۲,۲۲۲,۸۲۱,۳۸۳)	۱۱,۵۷۳,۰۸۵,۱۹۶	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۰	۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
(۲,۰۶۲,۸۶۴,۷۶۷)	۰	(۲,۸۰۶,۲۴۷,۳۹۳)	۷۴۳,۳۸۲,۶۲۶	(۲,۰۶۲,۸۶۴,۷۶۷)	۰	(۲,۸۰۶,۲۴۷,۳۹۳)	۷۴۳,۳۸۲,۶۲۶	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۰۶
۱۶,۴۸۷,۰۲۴,۲۹۳	(۵۸,۰۸۸,۲۳۶)	(۲۵,۱۷۵,۹۸۰,۵۴۰)	۴۱,۷۲۱,۰۹۳,۰۶۹	(۱۲,۷۱۲,۶۰۰,۹۵۴)	۰	(۲۵,۰۲۹,۰۶۸,۷۷۶)	۱۲,۳۱۶,۴۶۷,۸۲۲	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۸۴۷۴-۱۶۵۰-۸۱۰۰-۲۹۰	۰	۰	۴۵,۳۴۶,۳۱۱,۵۴۴	۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹۶۳۱۹,۱	۲۵,۶۴۷,۸۶۴	۰	۲۶,۸۷۸,۸۸۶	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۸۴۷۴-۱۶۵۰-۳۰۷-۲۹۰	۱۷۶,۹۱۷,۸۳۳	۰	۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۲۵۸	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰,۳۱۳,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۱	۳,۷۹۶,۰۴۷,۶۰۱	۰	۷,۰۱۷,۹۶۵,۴۰۵	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰,۳۱۳,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۲	۴۱۴,۲۴۶,۵۸۶	۰	۸۰۵,۴۹۹,۴۵۲	۰
بانک سامان میدان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱	۳۸,۸۵۲	۰	۳۸,۸۵۲	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۳	۱,۰۰۹,۸۳۶,۰۴۸	۰	۱,۰۰۹,۸۳۶,۰۴۸	۰
		۵,۴۲۲,۷۳۴,۷۸۴	۰	۹۵,۸۰۱,۵۷۸,۴۴۵	۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۴۷,۷۸۶,۰۶۷	۳۷,۳۱۷,۳۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۴۷,۷۸۶,۰۶۷	۳۷,۳۱۷,۳۸۱	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
(۹۱۲,۸۱۵,۷۶۲)	۱۴,۲۸۶,۴۶۶,۰۸۴	۱۳,۲۷۳,۶۵۰,۳۲۱	۲۷,۲۸۹,۴۵۲	(۸۹۵,۵۵۲,۶۲۸)	۱۴,۲۶۹,۲۰۲,۹۵۰	۱۳,۲۷۳,۶۵۰,۳۲۱	۲۷,۲۸۹,۴۵۲	ذوب آهن اصفهان
(۱۷,۰۳۲,۲۵۴)	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۱۴۷,۵۱۷,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	(۱۳,۳۲۰,۲۷۰)	۱۶۰,۸۳۷,۳۹۰	۱۴۷,۵۱۷,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۹۹,۷۱۳,۱۸۵	۱۹,۷۹۳,۸۲۶,۱۵۲	۱۹,۹۹۳,۵۳۹,۳۳۷	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۹۳۷,۴۸۴)	۲۱,۶۸۲,۴۷۶,۸۲۲	۱۹,۹۹۳,۵۳۹,۳۳۷	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰
(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۷۰۱,۲۱۹,۳۸۹	۳۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۰۴۶,۶۰۶)	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۷۰۱,۲۱۹,۳۸۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۹۰۰۰
(۱,۰۹۴,۳۳۸)	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۵۳,۱۸۶,۶۴۵	۲۹,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۷۴۴)	۵۶,۰۶۹,۳۹۰	۵۳,۱۸۶,۶۴۵	۲۹,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸۸,۴۱۱,۶۰۴)	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۱۷۲,۱۸۹,۵۸۵	۶۶۶,۲۱۸	(۹۹,۳۳۸,۰۹۹)	۱,۲۷۱,۵۲۷,۶۸۵	۱,۱۷۲,۱۸۹,۵۸۵	۶۶۶,۲۱۸	بانک سامان
۱۷۱,۹۴۰,۳۳۵	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۱,۴۸۱,۶۸۲,۴۲۰	۶۵,۲۳۲	(۶۸,۰۸۶,۰۶۲)	۱,۵۴۹,۷۶۸,۴۸۳	۱,۴۸۱,۶۸۲,۴۲۰	۶۵,۲۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸,۸۹۸,۳۸۶,۴۵۷)	۴۲,۵۴۲,۰۳۶,۵۴۱	۳۳,۶۴۳,۶۵۰,۰۸۳	۸,۸۲۳,۰۰۰	(۷,۹۹۱,۰۹۳,۵۰۶)	۴۱,۶۳۴,۷۴۳,۵۹۰	۳۳,۶۴۳,۶۵۰,۰۸۳	۸,۸۲۳,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۸۵۱,۶۱۸,۳۲۰	۲۹,۶۴۹,۸۹۷,۶۸۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۴,۱۲۶,۱۳۲)	۳۸,۳۷۵,۶۴۲,۱۳۲	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۳,۸۸۴,۵۰۱,۳۸۹	۴۷,۳۱۳,۰۶۵,۲۱۸	۵۱,۱۹۷,۵۶۶,۶۰۷	۸,۹۷۲,۸۲۵	۷۱۰,۷۰۲,۲۷۳	۵۰,۴۸۶,۸۶۴,۲۳۴	۵۱,۱۹۷,۵۶۶,۶۰۷	۸,۹۷۲,۸۲۵	پالایش نفت اصفهان
۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۵۸۱,۸۵۰,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۵۸۱,۸۵۰,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۲۵۰
۵۸,۱۷۰,۸۱۳	۲۲۴,۵۷۸,۰۶۱	۲۸۲,۷۴۸,۸۷۴	۳۹,۷۸۲	(۵۷,۹۲۷,۳۷۲)	۳۴۰,۶۲۶,۲۴۷	۲۸۲,۷۴۸,۸۷۴	۳۹,۷۸۲	ملی صنایع مس ایران
(۷۴,۹۶۴,۴۵۸,۲۵۰)	۱,۷۱۷,۵۶۴,۶۸۰,۶۹۶	۱,۶۴۲,۶۰۰,۲۲۲,۴۴۵	۱,۴۶۶,۲۲۲,۰۰۰	(۸۶,۹۴۲,۵۱۷,۵۸۳)	۱,۷۲۹,۵۴۲,۷۴۰,۰۲۹	۱,۶۴۲,۶۰۰,۲۲۲,۴۴۵	۱,۴۶۶,۲۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۴۸,۷۴۶,۶۵۱)	۷,۴۷۶,۹۸۴,۵۶۰	۶,۶۲۸,۳۳۷,۹۰۸	۲,۷۲۹,۳۹۵	(۷,۷۸۳,۳۷۴,۹۴۹)	۱۴,۴۱۱,۶۱۲,۸۵۸	۶,۶۲۸,۳۳۷,۹۰۸	۲,۷۲۹,۳۹۵	ایران خودرو دیزل
(۱,۶۴۴,۶۹۱,۹۶۳)	۲,۷۵۷,۹۰۶,۲۳۷	۱,۱۱۳,۲۱۴,۲۷۳	۴,۶۵۹,۰۰۰	(۱,۷۲۷,۴۱۲,۷۸۲)	۲,۸۴۰,۶۲۷,۰۵۶	۱,۱۱۳,۲۱۴,۲۷۳	۴,۶۵۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۱۰۰۰
۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۶۴۹,۲۷۲,۷۶۹	۴۴۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۷,۶۸۶	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۶۴۹,۲۷۲,۷۶۹	۴۴۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۲۰۰۰
(۴۰۷,۳۱۸,۸۷۹)	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۸۷۹,۱۵۸,۲۸۸	۱۰۹,۶۹۰	(۳۲۷,۱۲۱,۰۱۴)	۱,۲۰۶,۲۷۹,۳۰۳	۸۷۹,۱۵۸,۲۸۸	۱۰۹,۶۹۰	اختیار سرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۰۰۰
(۹۰,۵۶۳,۹۲۵)	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۷۵,۲۸۰)	۱,۱۴۵,۷۰۴,۹۰۵	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۶۰۰۰
(۲۷۰,۷۱۵,۶۱۰)	۲,۴۱۷,۵۹۵,۲۱۷	۲,۱۴۶,۸۷۹,۶۰۶	۴۲۱,۰۰۰	(۲۷۷,۵۱۲,۰۰۷)	۲,۴۲۴,۳۹۱,۶۱۴	۲,۱۴۶,۸۷۹,۶۰۶	۴۲۱,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	۵۳,۳۲۳,۸۸۱	۴۱,۶۳۲,۲۷۶	۹,۰۰۰	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴)	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۴۱,۶۳۲,۲۷۶	۹,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۸۰۰۰
(۱۶,۰۶۹,۰۴۲)	۴۵,۳۱۲,۴۳۶	۲۸,۹۴۲,۵۴۵	۳۰,۰۰۰	(۱۶,۰۶۹,۰۴۱)	۴۵,۰۱۱,۵۸۷	۲۸,۹۴۲,۵۴۵	۳۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۰۰۰۰
۱,۶۰۱,۷۶۸,۳۲۸	۱۷۲,۸۲۸,۲۸۱,۵۵۸	۱۷۴,۴۳۰,۰۴۹,۸۸۶	۷۳,۱۴۴,۶۹۴	(۵۵۹,۱۴۵,۵۱۱)	۱۷۴,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۸	۱۷۴,۴۳۰,۰۴۹,۸۸۶	۷۳,۱۴۴,۶۹۴	بانک ملت
۶۱۹,۲۵۶,۱۵۵	۲۶,۲۰۱,۶۹۰,۹۰۷	۲۶,۸۲۰,۹۴۷,۰۶۲	۱۴,۲۷۵,۹۱۹	(۲,۹۱۷,۱۴۵,۴۹۴)	۲۹,۷۳۸,۰۹۲,۵۵۷	۲۶,۸۲۰,۹۴۷,۰۶۲	۱۴,۲۷۵,۹۱۹	بانک صادرات ایران
(۴۶۴,۹۵۳,۱۳۲)	۳,۲۱۴,۲۹۲,۶۴۶	۲,۷۴۹,۳۳۹,۵۱۳	۳,۰۳۶,۰۰۰	(۴۴۴,۲۰۷,۲۷۰)	۳,۱۹۳,۵۴۶,۷۸۴	۲,۷۴۹,۳۳۹,۵۱۳	۳,۰۳۶,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۳۱,۸۳۶,۹۷۷,۲۹۱	۱,۴۲۹,۴۰۱,۹۹۳,۵۵۸	۱,۵۶۱,۲۳۸,۹۷۰,۸۴۹	۵۲۹,۵۲۹,۳۱۴	(۱۴۱,۸۵۲,۳۶۲,۴۸۶)	۱,۷۰۳,۰۹۱,۳۳۳,۳۳۶	۱,۵۶۱,۲۳۸,۹۷۰,۸۴۹	۵۲۹,۵۲۹,۳۱۴	ایران خودرو
۳۷,۵۲۳,۵۱۹	۲۷,۷۱۰,۶۷۹	۶۵,۲۳۳,۱۹۸	۷۲۵,۰۰۰	(۷۳,۲۰۶,۱۴۳)	۱۳۸,۴۳۹,۳۴۲	۶۵,۲۳۳,۱۹۸	۷۲۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۰۰
(۱,۲۰۳,۵۰۴,۴۷۵)	۸,۵۶۵,۱۲۰,۶۷۹	۷,۳۶۱,۶۱۶,۲۰۴	۸,۳۶۸,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۳۹۳,۲۱۰)	۸,۵۴۲,۰۰۹,۴۱۴	۷,۳۶۱,۶۱۶,۲۰۴	۸,۳۶۸,۰۰۰	بانک دی
(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۱,۴۴۲,۴۰۶,۲۰۹	۱,۴۱۰,۷۰۰,۳۲۹	۳۱۲,۵۱۸	(۳۱,۷۰۵,۸۷۹)	۱,۴۴۲,۴۰۶,۲۰۹	۱,۴۱۰,۷۰۰,۳۲۹	۳۱۲,۵۱۸	تامین سرمایه دماوند
۹۶,۷۳۹,۱۱۳	۱۵,۰۷۸,۶۸۴,۰۳۵	۱۵,۱۷۵,۴۲۳,۱۴۸	۱,۷۶۰,۸۱۴	۶۱۲,۶۱۸,۰۰۵	۱۴,۵۶۲,۸۰۵,۱۴۳	۱۵,۱۷۵,۴۲۳,۱۴۸	۱,۷۶۰,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۷,۸۳۲,۶۸۲	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۹,۶۱۴,۴۵۱,۶۰۰	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۲,۵۷۶,۸۳۲,۶۳۰)	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۵,۸۵۰,۳۵۲,۸۹۹	۱۵۸۰۳۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۴۴۶,۷۴۳)	۱۷,۱۲۲,۷۷۹,۶۴۳	۱۵,۸۵۰,۳۵۲,۸۹۹	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	پارس خودرو
۵۲,۹۴۰,۷۳۵,۲۳۲	۳,۵۷۵,۸۶۳,۳۳۹,۳۷۰	۳,۶۲۸,۸۰۳,۷۷۳,۷۳۹	۲,۱۸۷,۳۴۱,۸۵۳	(۲۵۶,۹۷۷,۴۴۰,۴۵۸)	۳,۸۸۵,۷۸۱,۲۱۴,۲۱۹	۳,۶۲۸,۸۰۳,۷۷۳,۷۳۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۵۲,۹۴۰,۷۳۵,۲۳۲	۳,۵۷۵,۸۶۳,۳۳۹,۳۷۰	۳,۶۲۸,۸۰۳,۷۷۳,۷۳۹	۲,۱۸۷,۳۴۱,۸۵۳	(۲۵۶,۹۷۷,۴۴۰,۴۵۸)	۳,۸۸۵,۷۸۱,۲۱۴,۲۱۹	۳,۶۲۸,۸۰۳,۷۷۳,۷۳۹	.	نقل از صفحه قبل
۱۴۲,۵۷۳,۱۰۴	۱,۷۳۵,۴۸۵,۵۷۰	۱,۸۷۸,۰۵۸,۶۷۴	۳۷۲,۶۴۳	(۳۰۴,۹۹۱,۳۷۶)	۲,۱۸۳,۰۴۹,۹۵۱	۱,۸۷۸,۰۵۸,۶۷۴	۳۷۲,۶۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۱۶۴,۰۴۶,۲۴۰)	۸۴,۱۶۰,۰۹۶,۸۰۰	۷۴,۹۹۶,۰۵۰,۵۵۹	۶۷,۶۰۳,۰۰۰	(۹,۲۰۳,۲۱۷,۶۸۶)	۸۴,۱۹۹,۲۶۸,۲۴۶	۷۴,۹۹۶,۰۵۰,۵۵۹	۶۷,۶۰۳,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۱,۰۲۱,۸۳۶,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۴۳,۶۸۴	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۱,۰۲۱,۸۳۶,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۳
(۱,۲۰۷,۱۶۳,۴۵۱)	۲۶,۷۸۱,۵۳۱,۱۲۳	۲۵,۵۷۴,۳۶۷,۶۷۱	۸,۶۴۷,۸۸۱	(۲,۱۹۱,۹۹۸,۷۶۵)	۲۷,۷۶۶,۳۶۶,۴۳۷	۲۵,۵۷۴,۳۶۷,۶۷۱	۸,۶۴۷,۸۸۱	پالایش نفت تهران
۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۰,۳۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۷۶,۴۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۰,۳۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۲۳,۹۰۶,۳۷۲)	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۵,۰۸۳,۰۶۹,۷۷۲	۱,۴۲۳,۰۰۰	(۶۰۰,۶۳۹,۳۵۴)	۵,۶۸۳,۷۰۹,۱۲۷	۵,۰۸۳,۰۶۹,۷۷۲	۱,۴۲۳,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۲۹۹,۵۵۵,۷۵۳)	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	۲,۳۷۱,۴۸۰,۲۳۳	۱,۳۸۳,۰۰۰	(۲۶۱,۰۹۵,۶۰۲)	۲,۶۳۲,۵۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۱,۴۸۰,۲۳۳	۱,۳۸۳,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۶۰,۱۰۴,۵۱۹	۱۸,۰۰۰	(۱۶,۲۱۵,۱۲۷)	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۶۰,۱۰۴,۵۱۹	۱۸,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۲,۹۶۲,۹۹۴,۷۵۴	۱۵,۸۴۷,۹۱۵,۱۸۹	۱۸,۸۱۰,۹۰۹,۹۴۳	۶,۲۹۵,۰۰۰	(۴۸۸,۶۳۵,۲۱۱)	۱۹,۲۹۹,۵۴۵,۱۵۵	۱۸,۸۱۰,۹۰۹,۹۴۳	۶,۲۹۵,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۲۰,۹۹۷,۸۲۹,۰۴۵)	۳۵۰,۴۹۶,۴۸۶,۱۳۷	۳۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۰۹۱	۲۳۵,۵۸۷,۰۰۰	(۲۷,۳۸۱,۶۷۴,۱۱۱)	۳۵۶,۸۸۰,۳۳۱,۲۰۳	۳۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۰۹۱	۲۳۵,۵۸۷,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۶,۹۷۸,۲۱۱	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۸)	۵۵۶,۳۵۶,۷۰۱	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۲۳۸,۴۲۸,۵۸۸	۷۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۶,۱۰۷)	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۲۳۸,۴۲۸,۵۸۸	۷۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۴۹۹,۷۵۸,۹۰۹	۲۴,۸۸۲,۳۷۹,۵۰۶	۲۵,۳۸۲,۱۳۸,۴۱۵	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	(۱,۶۶۳,۷۰۷,۶۱۲)	۲۷,۰۴۵,۸۴۶,۰۲۸	۲۵,۳۸۲,۱۳۸,۴۱۵	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۱۹۰,۲۷۰,۴۴۵)	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۱,۱۶۷,۹۲۳,۱۸۲	۵۱۶,۰۰۰	(۲۱۹,۲۴۳,۵۲۹)	۱,۳۸۷,۱۶۶,۷۱۲	۱,۱۶۷,۹۲۳,۱۸۲	۵۱۶,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۹۰,۶۹۰,۶۰۱,۲۷۸	۷۷۷,۸۶۹,۴۶۹,۵۲۹	۸۶۸,۵۶۰,۰۷۰,۸۰۷	۳۲۷,۰۰۵,۵۹۰	۳,۶۲۵,۵۷۴,۹۳۴	۸۶۴,۹۳۴,۴۹۵,۸۷۳	۸۶۸,۵۶۰,۰۷۰,۸۰۷	۳۲۷,۰۰۵,۵۹۰	سایپا
(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۷,۴۵۹,۴۱۵,۷۰۵	۵,۹۱۷,۰۰۰	(۲۹۴,۹۰۶,۴۸۶)	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۷,۴۵۹,۴۱۵,۷۰۵	۵,۹۱۷,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۳۲,۶۱۲,۹۷۳	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۴,۰۱۴,۷۱۹,۴۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲)	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۴,۰۱۴,۷۱۹,۴۳۷	۳۷۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۷۹,۱۶۷	۸۱,۷۳۳,۶۱۷	۸۲,۴۱۲,۷۸۴	۱۹,۹۸۷	(۶,۴۵۷,۱۲۴)	۸۸,۸۶۹,۹۰۹	۸۲,۴۱۲,۷۸۴	۱۹,۹۸۷	زامیاد
۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۷۳۶,۱۸۲,۳۸۴	۲۳۸,۰۰۰	۱۶۶,۲۷۵,۶۷۳	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۷۳۶,۱۸۲,۳۸۴	۲۳۸,۰۰۰	اختیارخ توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷
(۲۲,۳۶۹,۷۳۳,۱۴۷)	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۲۷,۶۹۵,۶۱۶,۱۱۶	۴۵۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۲,۸۲۱,۲۸۳)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۲۷,۶۹۵,۶۱۶,۱۱۶	۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرباحه اندیشک-۷-۶-مراهه ۲۳٪
(۲,۸۰۶,۲۴۷,۳۹۳)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۷,۲۰۹,۳۷۷,۶۰۶	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۶,۲۴۷,۳۹۳)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۷,۲۰۹,۳۷۷,۶۰۶	۱۰۰,۰۰۰	مرباحه اتومبیل سازی فردا۰۲۳۱۰۶
.	.	.	.	(۱)	.	(۱)	.	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	(۱)	.	(۱)	.	اختیارخ اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	(۲)	.	(۲)	.	اختیارخ خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	(۱,۲۶۲,۵۲۳,۱۶۸)	(۱۲,۶۴۹,۸۲۱,۸۳۲)	۱۱,۳۸۷,۲۹۸,۶۶۴	.	اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۹۲,۲۲۲,۲۶۹,۸۱۹	۵,۴۶۳,۷۱۲,۹۱۷,۲۵۱	۵,۵۵۵,۹۸۴,۸۸۶,۱۹۶	۲,۸۶۹,۳۰۶,۹۵۴	(۳۲۰,۴۲۷,۸۸۵,۳۰۵)	۵,۸۶۲,۵۰۰,۴۲۶,۵۳۶	۵,۵۵۷,۳۷۲,۱۸۴,۸۵۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۹۲,۲۷۲,۲۶۹,۸۱۹	۵,۴۶۳,۷۱۲,۹۱۷,۲۵۱	۵,۵۵۵,۹۸۴,۸۸۶,۱۹۶	۲,۸۶۹,۳۰۶,۹۵۴	(۳۲۰,۴۲۷,۸۸۵,۳۰۵)	۵,۸۶۲,۵۰۰,۴۲۶,۵۳۶	۵,۵۶۷,۳۷۲,۱۸۴,۸۵۶	.	نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	(۹۷,۵۱۶,۱۷۱)	(۵۰۹,۲۶۸,۸۲۹)	۴۱۱,۷۵۲,۶۵۸	.	اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	.	.	.	۱۵۳,۸۵۷	(۵۵۳,۸۵۷)	۷۰۷,۷۱۴	.	اختیار خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	.	.	.	(۷,۵۰۵,۴۰۸)	(۲۰,۹۹۴,۵۹۲)	۱۳,۴۸۹,۱۸۴	.	اختیار خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	.	.	.	(۲۰۲,۳۶۲,۰۲۸)	(۱۴۷,۶۴۵,۹۷۲)	(۵۴,۷۱۶,۰۵۶)	.	اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
.	.	.	.	۸۳۸,۶۲۰,۹۵۱	(۵,۵۲۸,۲۳۲,۱۱۳)	۶,۳۶۶,۸۵۳,۰۶۴	.	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	۲۸۵,۲۷۹,۳۸۴	(۱,۲۳۹,۵۶۰,۷۳۰)	۱,۵۲۴,۸۴۰,۱۱۴	.	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	۴۲۰,۷۸۷,۳۲۸	(۲,۸۲۵,۸۶۶,۱۵۳)	۳,۲۴۶,۶۵۳,۴۸۱	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	۱۹۹,۰۸۱,۵۵۰	(۱,۴۷۴,۶۰۰,۱۹۳)	۱,۶۷۳,۶۸۱,۷۴۳	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	(۲,۶۷۰,۴۵۳,۶۸۲)	.	(۲,۶۷۰,۴۵۳,۶۸۲)	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	۱,۲۲۳,۳۶۴,۹۴۴	(۲,۰۰۲,۰۴۴,۳۴۰)	۳,۲۲۵,۴۰۹,۲۸۴	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	.	.	.	(۹)	۷	(۱۶)	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	(۱)	.	(۱)	.	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
.	.	.	.	(۱۰)	.	(۱۰)	.	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲,۷۳۲,۵۳۱,۱۳۷	۱,۵۳۵,۳۶۴,۵۴۲	۱,۱۹۷,۱۶۶,۵۹۵	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۳۳۴,۳۶۹	(۲,۹۷۷,۲۸۲,۱۵۲)	۵,۶۹۰,۶۱۶,۵۲۱	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱,۷۹۵,۵۷۴,۵۶۰	۸۵,۲۱۸,۰۵۱	۱,۷۱۰,۳۵۶,۵۰۹	۴,۲۶۲,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۶,۵۸۷	(۱۳۲,۰۸۷,۹۷۹)	۲۶۳,۷۵۴,۵۶۶	۴,۲۶۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	-	.	.	۵,۴۹۸,۳۲۶	(۶,۴۹۸,۳۲۶)	۱۱,۹۹۶,۶۵۲	.	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
.	-	.	.	۱۹۹,۷۵۴	(۹۷۳,۲۵۴)	۱,۱۷۳,۰۰۸	.	اختیار وبصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	-	.	.	(۱۱,۸۰۲,۹۶۳)	(۴۸,۹۷۲,۰۳۷)	۳۷,۱۶۹,۰۷۴	.	اختیار وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	-	.	.	۵۳۱,۷۴۱,۸۲۴	(۱,۳۶۵,۷۶۸,۲۲۴)	۱,۸۹۷,۵۱۰,۰۴۸	.	اختیار وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	-	.	.	۱۹,۹۸۲,۱۶۸	(۲۸,۲۶۹,۶۶۸)	۴۸,۲۵۱,۸۳۶	.	اختیار وبصادر-۱۵۳۸-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
.	-	.	.	۲۵۸,۳۵۳,۶۸۶	(۳۰۸,۱۲۹,۶۸۶)	۵۶۶,۴۸۳,۳۷۲	.	اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
.	-	.	.	۴۶,۲۵۳	(۱۴,۵۴۶,۲۵۳)	۱۴,۵۹۲,۵۰۶	.	اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۲
.	-	.	.	۲,۱۲۶,۴۷۶,۰۲۲	(۳,۳۸۶,۲۶۴,۴۲۲)	۵,۵۱۲,۷۴۰,۴۴۴	.	اختیار وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۵۸,۶۲۷,۸۴۸	۹۸۹,۴۴۵,۱۵۲	۴۳۰,۸۱۷,۳۰۴	.	۳۳۶,۶۸۸,۱۸۳	۷۰۷,۸۱۷	۳۳۵,۹۸۰,۳۶۶	.	اختیار فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
.	-	.	.	۲۹۹,۶۶۵	(۱,۲۹۹,۶۶۵)	۱,۵۹۹,۳۳۰	.	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
.	-	.	.	۱,۷۲۳,۲۳۹,۹۱۶	(۳,۴۰۱,۳۸۹,۹۱۶)	۵,۱۲۴,۶۲۹,۸۳۲	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	-	.	.	(۲۹۱,۲۱۲,۳۴۰)	(۵۸۱,۴۲۸,۲۴۳)	۲۹۰,۲۱۵,۹۰۳	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
.	-	.	.	۷۵۱,۷۴۲	(۲,۵۵۱,۷۴۲)	۳,۳۰۳,۴۸۴	.	اختیار شتران-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	-	.	.	(۷۳,۰۱۹,۵۹۰)	(۱,۲۸۴,۰۹۳,۶۶۰)	۱,۲۱۰,۹۸۴,۰۷۰	.	اختیار شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۹۴۰,۵۲۶,۱۶۲	۱,۵۹۲,۴۵۵,۸۲۸	۶۵۱,۹۲۹,۶۷۶	۸,۵۱۸,۰۰۰	۹۰۳,۴۶۹,۲۹۴	(۸۹۵,۳۱۹,۳۹۴)	۱,۷۹۸,۷۸۸,۷۸۸	۸,۵۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲
۶۲۱,۸۰۱,۸۹۰	۶۱۳,۰۰۶,۱۱۰	(۸,۷۹۵,۷۸۰)	.	۶۵۷,۱۸۶,۷۳۱	(۶۵۷,۱۸۶,۷۳۱)	۱,۳۱۴,۳۷۳,۴۶۲	.	اختیار فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
.	-	.	.	(۳,۲۶۵,۴۲۲,۱۶۲)	(۵,۸۴۳,۷۸۲,۸۲۸)	۲,۵۷۸,۳۶۰,۶۷۶	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸	۹۵۱,۴۷۴,۹۳۲	۴۹۳,۵۳۹,۸۶۴	۸۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۷۰,۲۲۰	(۵۰۳,۸۷۰,۲۲۰)	۱,۰۰۷,۷۴۰,۴۴۰	۸۴۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	-	.	.	(۲,۴۱۰,۸۸۸)	(۴۴,۲۱۴,۶۱۲)	۴۱,۸۰۳,۲۲۴	.	اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۹۹,۳۷۹,۲۶۶,۴۸۴	۵,۴۶۹,۴۷۹,۸۸۱,۸۷۶	۵,۵۶۰,۴۵۹,۹۰۰,۳۶۴		(۳۱۴,۱۶۹,۵۸۷,۷۰۳)	۵,۸۲۷,۲۶۸,۴۳۸,۵۵۹	۵,۶۰۸,۸۶۲,۴۷۰,۴۳۵		نقل به صفحه بعد

سندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۹۹,۳۹۹,۲۶۶,۴۸۴	۵,۴۶۹,۴۷۹,۸۸۱,۸۷۶	۵,۵۶۰,۴۵۹,۹۰۰,۳۶۴	۰	(۳۱۴,۱۶۹,۵۸۷,۷۰۳)	۵,۸۲۷,۲۶۸,۴۳۸,۵۵۹	۵,۶۰۸,۸۶۲,۴۷۰,۴۳۵	۰	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۶,۳۱۰)	۰	(۱,۹۷۶,۳۱۰)	۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱/۲۲-۱۴۰۳
۴,۰۰۷,۷۲۵	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۵,۹۸۴,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	(۳,۹۹۸,۹۷۰)	۷,۹۹۷,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	اختیار فرابورس-۷۰۰۰-۳۰۳-۱۴۰۳
۱,۹۵۵,۲۴۷,۸۳۱	۲,۹۹۱,۷۲۹,۴۳۱	۱,۰۳۶,۴۸۱,۶۰۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۷۷,۲۴۱	(۱,۳۰۴,۶۰۰,۹۷۹)	۳,۱۰۶,۵۷۸,۲۲۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۳۰۲-۱۴۰۳
۱۲۴,۲۴۳,۱۸۰	۳۵۷,۸۹۱,۸۲۰	۲۳۳,۶۴۸,۶۴۰	۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۵,۰۵۱	۱۰۱,۱۴۹,۹۴۹	۸۱,۵۷۵,۱۰۲	۴,۰۶۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۳۰۲-۱۴۰۳
۲,۵۳۶,۵۸۸,۳۹۳	۱,۸۳۱,۷۱۴,۲۱۳	(۷۰۴,۸۷۴,۱۸۰)	۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۶۹۵,۲۲۹,۵۵۱	۱,۲۹۲,۶۶۴,۰۵۵	۱,۴۰۲,۵۶۵,۴۹۶	۳۱,۰۵۴,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۳۰۲-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	(۷۶۸,۹۳۷,۹۹۲)	(۲۰,۳۰۱,۸۴۸,۹۲۷)	۱۹,۵۳۲,۹۱۰,۹۳۵	۰	اختیار ویملت-۳۰۰۰-۱/۲۹-۱۴۰۳
۱	۰	۱	۰	(۲۲۲,۰۵۴,۰۱۴)	(۴۶۶,۱۱۰,۱۸۵)	۲۴۴,۰۵۶,۱۷۱	۰	اختیار ویملت-۱۸۶۴-۱/۲۹-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۱۳,۷۳۲)	(۴۲۰,۱۵۰,۵۶۳)	۴۰۶,۳۳۶,۸۳۱	۰	اختیار ویملت-۱۹۸۹-۱/۲۹-۱۴۰۳
۱	۰	۱	۰	۴۲۴,۷۱۴,۵۲۱	(۱,۱۲۶,۷۷۴,۷۳۰)	۱,۵۵۱,۴۸۹,۲۵۱	۰	اختیار ویملت-۲۲۳۷-۱/۲۹-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۳۱,۶۳۶	(۹۱۱,۹۷۱,۶۳۶)	۹۵۸,۰۰۳,۲۷۲	۰	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	(۳۰,۲۲۵,۲۴۴)	(۱۸۰,۵۱۴,۶۵۶)	۱۵۰,۲۸۹,۳۱۲	۰	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۳,۲۲۳	(۱۵۸,۳۱۴,۲۲۳)	۱۸۷,۲۰۷,۴۴۶	۰	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	(۶۶,۸۸۹,۸۷۰)	(۱۸۴,۱۱۰,۱۳۰)	۱۱۷,۲۲۰,۲۶۰	۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۲,۵۰۰	(۱۵۴,۳۲۶,۰۰۰)	۱۷۲,۵۵۸,۵۰۰	۰	اختیار فولاد-۴۸۱۵-۱/۲۶-۱۴۰۳
۳۲,۱۵۵,۹۱۰	۴۶,۲۴۴,۰۹۰	۱۴,۰۸۸,۱۸۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۷۱۸	(۱۲,۷۳۶,۷۱۸)	۲۵,۴۷۳,۴۳۶	۱۹۶,۰۰۰	اختیار خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳
۲,۴۷۸,۴۵۶	۱,۷۷۲,۵۴۴	(۷۰۵,۹۱۲)	۹,۰۰۰	۵۲۱,۸۶۶	(۵۲۱,۸۶۶)	۱,۰۴۳,۷۳۲	۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳
۳۲,۴۹۵,۷۳۱	۲۲,۲۵۴,۲۶۹	(۱۰,۲۴۱,۴۶۲)	۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۰۶۹	(۱۵,۲۵۶,۰۶۹)	۳۰,۵۱۲,۱۳۸	۱۴۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳
۱,۲۴۴,۶۴۳,۰۰۱	۱,۶۶۱,۷۱۲,۹۹۹	۴۱۷,۰۶۹,۹۹۸	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۰۱,۶۷۷	(۱,۳۸۷,۳۰۱,۶۷۷)	۲,۷۷۴,۶۰۳,۲۵۴	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳
(۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶)	۲,۰۶۸,۱۵۵,۵۱۶	۲,۸۳۵,۶۱۷,۸۳۲	۰	(۴۵۸,۹۹۹,۴۰۳)	۴۶۰,۳۰۶,۰۰۳	(۹۱۹,۳۰۶,۰۰۶)	۰	اختیار شپنا-۸۰۰۰-۲/۰۹-۱۴۰۳
۸۲,۰۹۰,۹۲۵	۳۶۳,۱۵۷,۷۳۵	۲۸۱,۰۶۶,۸۱۰	۱,۲۱۸,۹۶۴	۲۴۵,۱۸۶,۷۴۴	(۲۲۷,۸۳۰,۳۹۶)	۴۷۳,۰۱۷,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۶۴	اختیار شپنا-۵۵۰۷-۲/۰۹-۱۴۰۳
۱۵,۳۹۷,۶۸۷	۱۴,۳۱۶,۳۱۳	(۱,۰۸۱,۳۷۴)	۱۷۹,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۱۸۸	(۱۰,۹۱۶,۱۸۸)	۲۱,۸۳۲,۳۷۶	۱۷۹,۰۰۰	اختیار دی-۱۰۰۰-۳۰۲۳-۱۴۰۳
۲,۶۲۹,۱۷۷	۴,۵۷۰,۸۲۳	۱,۹۴۱,۶۴۶	۳۶,۰۰۰	۲,۶۲۹,۱۷۷	۴,۵۷۰,۸۲۳	(۱,۹۴۱,۶۴۶)	۳۶,۰۰۰	اختیار دی-۸۰۰-۳۰۴۱-۱۴۰۳
۱۰,۹۲۷,۹۰۴,۴۷۰	۲۰,۷۱۱,۴۶۵,۴۲۴	۹,۷۸۳,۵۶۰,۹۵۴	۰	۲۱,۰۰۰,۰۴۹,۱۳۸	(۲۰,۷۳۹,۷۵۱,۱۳۸)	۴۱,۷۳۹,۸۰۰,۲۷۶	۰	اختیار تجارت-۲۰۰۰-۲/۱۹-۱۴۰۳
۲۵,۲۹۰,۸۵۵	۶۴۳,۹۳۴,۱۴۵	۶۱۸,۶۴۳,۲۹۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۳,۲۱۷	(۲۵۹,۲۸۳,۲۱۷)	۵۱۸,۵۶۶,۴۳۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۲۶۷-۲/۱۹-۱۴۰۳
۲,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵	۱,۴۰۰,۸۹۸,۶۷۵	(۷۹۸,۵۱۳,۱۵۰)	۲۴,۵۸۳,۵۰۰	۲,۴۹۳,۹۰۶,۱۴۸	(۹۰۷,۹۲۹,۱۴۸)	۳,۴۰۱,۸۳۵,۲۹۶	۲۴,۵۸۳,۵۰۰	اختیار تجارت-۱۴۶۷-۲/۱۹-۱۴۰۳
۳۰,۲۸۲,۵۸۶,۸۶۷	۲۱,۲۷۹,۵۱۹,۱۱۲	(۹۰۰,۳۰۶۷,۷۵۵)	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۳۸,۲۸۸,۸۶۷	(۳۷,۱۰۵,۴۴۲,۸۸۸)	۷۲,۱۳۹,۲۷۱,۷۵۵	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶	۳۸۹,۴۷۹,۶۸۴	(۹۰۶,۸۴۷,۱۳۲)	۱۹,۴۷۹,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۱۴,۷۸۶	(۲۶۰,۶۳۲,۲۸۶)	۱,۳۶۶,۲۷۸,۰۷۲	۱۹,۴۷۹,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۶۰۰-۲/۱۹-۱۴۰۳
۴۳,۵۰۱,۵۴۵	۵,۹۹۸,۴۵۵	(۳۷,۵۰۳,۰۹۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۱,۵۴۵	۵,۹۹۸,۴۵۵	۳۷,۵۰۳,۰۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۸,۲۰۸,۱۸۸	۳۱,۷۹۱,۸۱۲	۲۳,۵۸۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۸۰۷	(۱۲,۳۹۶,۸۰۷)	۲۴,۷۹۳,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۰	-	۰	۰	۱,۴۹۹,۲۲۷	(۲,۹۹۹,۲۲۷)	۴,۴۹۸,۴۵۴	۰	اختیار های وب-۱۸۰۰-۱/۱۹-۱۴۰۳
۰	-	۰	۰	۲۰,۰۳۵,۴۴۶	(۴۰,۹۷۵,۴۴۶)	۶۱,۰۱۱,۸۹۲	۰	اختیار های وب-۲۰۰۰-۱/۱۹-۱۴۰۳
۷,۸۵۷,۵۶۱,۹۷۷	۷۱۳,۸۱۶,۱۴۵	۷,۱۴۳,۷۴۵,۸۳۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۲۲۰,۷۷۱	(۹۷۹,۷۴۹,۶۴۹)	۸,۹۶۸,۹۷۰,۴۲۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۴۶	۱,۵۵۹,۵۹۸,۳۰۰	۵,۹۴۲,۴۰۲,۷۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۷۷۴,۶۸۵	(۲۲,۷۶۷,۸۷۳,۷۶۲)	۳۱,۲۰۱,۶۴۸,۴۴۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۱,۲۴۳,۵۰۲,۵۶۵	۱۳,۸۵۱,۰۵۶,۴۳۵	(۱۲,۶۰۷,۵۵۳,۸۷۰)	۶۱,۸۵۱,۰۰۰	۶,۵۵۴,۵۱۷,۷۷۶	(۶,۵۵۴,۵۱۷,۷۷۶)	۱۳,۱۰۹,۰۳۵,۵۵۲	۶۱,۸۵۱,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸	۴۱,۱۱۸,۰۹۸,۴۶۲	(۳۴,۳۷۲,۴۶۹,۷۲۴)	۲۷۹,۷۸۷,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۳۴۱,۲۵۲	(۲۳,۲۱۶,۳۴۱,۲۵۲)	۴۶,۴۳۲,۶۸۲,۵۰۴	۲۷۹,۷۸۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳
۷,۰۱۶,۲۲۲	۶۲,۹۸۳,۷۷۸	(۵۵,۹۶۷,۵۵۶)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶,۲۲۲	۶۲,۹۸۳,۷۷۸	(۵۵,۹۶۷,۵۵۶)	۶۰۰,۰۰۰	اختیار دی-۹۰۰-۳۰۴۱-۱۴۰۳
۱,۶۰۰,۵۳۶	۲,۰۷۹,۴۶۴	(۴۷۸,۹۲۸)	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۵۳۶	۲,۰۷۹,۴۶۴	(۴۷۸,۹۲۸)	۱۶,۰۰۰	اختیار دی-۹۵۰-۳۰۴۱-۱۴۰۳
۱۷۲,۷۸۴,۲۲۳,۷۳۶	۵,۵۸۰,۶۴۴,۱۱۳,۶۹۵	۵,۵۳۰,۳۱۸,۴۳۱,۹۳۵		(۲۰۲,۴۶۹,۰۰۴۵,۸۱۳)	۵,۶۸۹,۷۱۷,۵۸۴,۱۷۷	۵,۸۵۸,۱۱۳,۸۶۶,۷۰۷		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	نقل از صفحه قبل
۱۷۲,۷۸۴,۳۲۳,۷۳۶	۵,۵۸۰,۶۴۴,۱۱۳,۶۹۵	۵,۵۳۰,۳۱۸,۴۳۱,۹۳۵	۷,۵۳۰,۰۰۰	(۲۰۲,۴۶۹,۰۴۵,۸۱۳)	۵,۶۸۹,۷۱۷,۵۸۴,۱۷۷	۵,۸۵۸,۱۱۳,۸۶۶,۷۰۷	۵,۶۸۹,۷۱۷,۵۸۴,۱۷۷	اختیار دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۸۱۶,۳۸۸,۶۶۸	۵۳۴,۴۹۲,۳۳۲	۲۸۱,۸۹۶,۳۳۶	۷,۵۳۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۸۵,۹۷۴	۳۵۷,۰۸۸,۰۲۶	۴۳۷,۳۹۷,۹۴۸	۷,۵۳۰,۰۰۰	اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳
(۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰)	۹,۵۹۷,۵۲۸,۰۰۰	(۱۳,۱۳۵,۰۵۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۱۶۲,۶۱۰	(۳,۲۵۱,۱۶۲,۶۱۰)	۶,۵۰۲,۳۲۵,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
(۱۸,۰۵۲,۱۵۶)	۶۹,۲۸۲,۱۵۶	(۸۷,۳۳۴,۳۱۲)	۶۳,۰۰۰	۶,۹۲۸,۲۱۴	(۶,۹۲۸,۲۱۴)	۱۳,۸۵۶,۴۲۸	۶۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
(۳۴,۰۹۱,۹۴۶,۵۸۶)	۷۰,۲۹۲,۲۷۸,۰۷۶	(۱۰۴,۳۸۴,۲۲۴,۶۶۲)	۱۲۰,۶۰۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۸,۹۶۲,۸۰۶	(۳۷,۸۵۸,۹۶۲,۸۰۶)	۷۵,۷۱۷,۹۲۵,۶۱۲	۱۲۰,۶۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
۱,۵۲۹,۰۲۱,۸۲۴	۱۰,۱۵۸,۷۰۳,۴۶۰	(۸,۶۲۹,۶۸۱,۶۳۶)	۷۸,۱۶۴,۰۰۰	۷,۳۷۴,۹۲۵,۴۰۹	(۴,۰۳۷,۳۰۷,۱۲۵)	۱۱,۴۱۲,۲۳۲,۵۳۴	۷۸,۱۶۴,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۲,۰۱۷,۷۳۸,۴۵۷)	۲۳,۵۵۶,۸۰۱,۵۶۱	(۲۵,۵۷۴,۵۴۰,۰۱۸)	۱۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۳۶,۶۶۵,۹۷۹,۷۸۴	(۳۶,۰۴۹,۸۰۵,۷۸۴)	۷۲,۷۱۵,۷۸۵,۵۶۸	۱۱۲,۷۴۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹	۲۰۵,۷۴۷,۰۰۷	۳,۲۳۲,۸۹۲,۰۹۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹	۲۰۵,۷۴۷,۰۰۷	۳,۲۳۲,۸۹۲,۰۹۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶	۶,۱۶۳,۴۱۲,۵۱۲	۲,۹۱۹,۹۵۴,۲۲۴	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۶۴۴,۱۹۲	(۱۵,۹۱۷,۷۰۶,۱۳۵)	۳۶,۵۳۵,۴۰۰,۳۲۷	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
۸۵۲,۶۶۸	۱,۸۱۷,۵۳۲	(۹۶۵,۰۶۴)	۳,۰۰۰	۱,۷۸۱,۵۴۱	(۱,۷۸۱,۵۴۱)	۳,۵۶۳,۰۸۲	۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
۱۰۰,۰۱۶,۸۵۹	۵۱۹,۷۱۰,۱۴۱	(۴۱۹,۶۹۳,۲۸۲)	۷۶۹,۰۰۰	۳۲۴,۴۳۴,۴۳۵	(۳۲۴,۴۳۴,۴۳۵)	۶۴۸,۸۶۸,۸۷۰	۷۶۹,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۱۳,۰۲۹,۵۵۷,۹۹۰)	۴۴,۹۳۲,۷۰۶,۵۹۰	(۵۷,۶۶۳,۲۶۴,۱۸۰)	۱۱۷,۰۴۵,۰۰۰	۶,۰۵۹,۱۳۴,۱۵۹	(۵,۳۱۰,۶۳۶,۱۵۹)	۱۱,۳۶۹,۷۷۰,۳۱۸	۱۱۷,۰۴۵,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۲۱,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۷)	۵۴,۴۳۷,۸۸۶,۶۳۳	(۷۵,۷۳۱,۹۴۹,۶۲۰)	۱۳۴,۱۱۸,۰۰۰	۴۰,۳۵۴,۰۷۲,۰۵۲	(۴۰,۰۷۷,۱۰۲,۴۸۸)	۸۰,۴۳۱,۱۷۴,۵۴۰	۱۳۴,۱۱۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۵
(۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷)	۵۷۲,۲۵۲,۶۰۷	(۷۶۰,۵۰۵,۲۱۴)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳	(۳,۵۹۹,۰۷۳)	۷,۱۹۸,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۸۱,۱۵۳,۳۴۱)	۱۸۱,۱۵۳,۳۴۱	(۲۶۲,۳۰۶,۶۸۲)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۷,۲۷۱)	۱۰,۵۹۷,۲۷۱	(۲۱,۱۹۴,۵۴۲)	۲۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۲,۹۴۸,۳۵۲,۰۸۹)	۸,۴۵۸,۸۴۷,۲۸۶	(۱۱,۴۰۷,۱۹۹,۳۷۵)	۱۱,۴۰۳,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۲,۸۰۳	(۵۰۱,۶۰۲,۸۰۳)	۱,۰۰۳,۲۰۵,۶۰۶	۱۱,۴۰۳,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
-	-	-	-	۱۸,۹۳۷,۳۳۱	(۴۹,۱۸۷,۳۳۱)	۶۸,۱۲۴,۶۶۲	-	اختیار خبهم-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۱/۲۹
-	-	-	-	(۳۵,۱۱۲,۶۵۳)	(۴۹,۱۲۷,۳۴۷)	۱۴,۰۱۴,۶۹۴	-	اختیار خبهم-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۱/۲۹
-	-	-	-	(۶۴۳)	(۲,۴۹۹,۳۵۷)	۲,۴۹۸,۷۱۴	-	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵
۲۶۶	۱,۰۳۶,۴۸۴	(۱,۰۳۶,۲۱۸)	-	۲۶۶	۱,۰۳۶,۴۸۴	(۱,۰۳۶,۲۱۸)	-	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۳/۲۳
۱,۰۶۸,۸۳۲,۵۶۶	۳۶۵,۴۰۷,۳۸۴	۷۰۳,۴۲۵,۱۸۲	-	۱,۰۶۸,۸۳۲,۵۶۶	۳۶۵,۴۰۷,۳۸۴	۷۰۳,۴۲۵,۱۸۲	-	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۳/۲۳
۹۸,۰۷۷,۹۴۵	۳۰۲,۴۶۴,۵۹۵	(۲۰۴,۳۸۶,۶۵۰)	-	۹۸,۰۷۷,۹۴۵	۳۰۲,۴۶۴,۵۹۵	(۲۰۴,۳۸۶,۶۵۰)	-	اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳۰۳/۲۳
(۴۰,۲۸,۲۹۲)	۶,۶۲۸,۲۹۲	(۱۰,۶۵۶,۵۸۴)	۳,۹۰۰	(۴۰,۲۷,۶۶۲)	۴۰,۲۷,۶۶۲	(۸۰,۵۵۳,۲۲۴)	۳,۹۰۰	اختیار فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳۰۳/۱۳
(۳۶۲,۵۲۵,۱۳۳)	۷۳۳,۲۷۵,۱۳۳	(۱۰,۹۵۸,۰۰۰,۲۶۶)	۵۰۱,۰۰۰	(۱۵۰,۲۶۱۲)	۱۵۰,۲۶۱۲	(۳۰۰,۵۲۲۴)	۵۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
(۱۴۸,۸۴۴,۹۸۵)	۶۰۱,۸۴۴,۹۸۵	(۷۵۰,۶۸۹,۹۷۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۸,۶۱۳	(۳۵۴,۸۰۸,۶۱۳)	۷۰۹,۶۱۷,۲۳۶	۷۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
(۳۹۴,۹۶۴,۷۴۸)	۹۱۳,۳۶۴,۷۴۸	(۱,۳۰۸,۳۲۹,۴۹۶)	۱,۱۴۲,۰۰۰	۳۹۵,۰۳۰,۲۵۳	(۳۹۵,۰۳۰,۲۵۳)	۷۹۰,۰۶۰,۵۰۶	۱,۱۴۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
(۹,۹۲۱,۸۲۷,۰۲۵)	۱۹,۳۴۶,۳۷۷,۰۲۵	(۲۹,۲۶۸,۲۰۴,۰۵۰)	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۹۳,۲۷۵	(۶,۲۳۰,۳۳۳,۲۷۵)	۱۲,۴۶۱,۳۲۶,۵۵۰	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
(۴,۵۴۵,۲۸۳,۱۴۹)	۹,۲۸۶,۳۴۹,۱۴۹	(۱۳,۸۳۱,۶۳۲,۲۹۸)	۱۸,۲۴۹,۰۰۰	۴,۷۵۸,۰۰۱,۴۱۸	(۴,۶۲۲,۴۲۸,۴۱۸)	۹,۳۸۰,۴۲۹,۸۳۶	۱۸,۲۴۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
۵۳,۹۳۴,۷۹۳	۱۰,۸۴۷,۲۰۷	۴۳,۰۸۷,۵۸۶	۲۱۷,۰۰۰	۶۲,۶۳۳,۵۹۸	(۴۴,۲۶۳,۵۹۸)	۱۰۶,۹۲۷,۱۹۶	۲۱۷,۰۰۰	اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۲
۳۹۸,۰۰۰,۵۱	۱۹۹,۹۴۹	۳۹,۶۰۰,۱۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۵۱	۱۹۹,۹۴۹	۳۹,۶۰۰,۱۰۲	۲۰۰,۰۰۰	اختیار برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۲
۲,۴۰۰,۴۱۲	۱,۵۹۹,۵۸۸	۸۰۰,۸۲۴	۴,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۸۲	(۲,۳۹۹,۳۸۲)	۴,۷۹۸,۷۶۴	۴,۰۰۰	اختیار برکت-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۰۲
۹۱,۵۳۴,۷۳۵	۸۸,۲۶۵,۲۶۵	۳,۲۶۹,۴۷۰	۴۹۶,۰۰۰	۹۱,۵۳۴,۷۳۵	۸۸,۲۶۵,۲۶۵	۳,۲۶۹,۴۷۰	۴۹۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳۰۳/۰۹
(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳	(۴۷۱,۰۵۶,۰۰۶)	۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۷۱,۲۶۳)	۱۱۱,۵۷۱,۲۶۳	(۲۲۳,۱۴۲,۵۲۶)	۴۰۰,۰۰۰	اختیار وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳۰۳/۲۳
۲۱۳,۱۷۷,۳۹۱	۱,۰۷۶,۹۷۲,۶۰۹	(۸۶۳,۷۹۵,۲۱۸)	۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۷۷,۳۹۱	۱,۰۷۶,۹۷۲,۶۰۹	(۸۶۳,۷۹۵,۲۱۸)	۷,۷۵۰,۰۰۰	اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳۰۳/۲۳
۴۶۴,۹۳۰	۳,۷۴۲,۴۵۱,۰۷۰	(۳,۷۴۱,۹۸۶,۱۴۰)	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۸۱۲,۳۹۱,۱۴۳	(۱۱۲,۰۳۶,۱۴۳)	۹۲۴,۴۲۷,۲۸۶	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳۰۳/۰۳
(۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶)	۷۰,۲۵,۳۹۰,۴۹۶	(۱۱,۰۸۷,۹۸۲,۹۹۲)	۱۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۳,۷۴۶	(۱۸۷,۳۴۳,۷۴۶)	۳۷۴,۶۸۷,۴۹۲	۱۱,۷۱۲,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
(۴,۰۲۹,۰۸۹,۳۱۹)	۲۱,۸۶۴,۰۰۸,۵۶۷	(۲۵,۸۹۳,۰۹۷,۸۸۶)	۹۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۸۰۷,۸۸۴	(۱۴,۹۸۰,۸۷۱,۴۳۳)	۲۵,۴۶۸,۶۷۹,۲۱۷	۹۳,۴۶۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
۱,۲۱۰,۳۷۸,۳۶۸	۹۵۰,۲۴۳,۲۴۹	۲۶۰,۱۳۵,۱۱۹	۱۲,۳۴۴,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۶۵,۶۴۵	۲۱۶,۰۶۲,۳۵۰	۱,۰۹۶,۶۰۳,۲۹۵	۱۲,۳۴۴,۰۰۰	اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۲/۲۶
۸۹,۶۶۳,۸۸۳,۸۸۴	۵,۸۷۶,۹۲۳,۹۸۶,۷۲۷	۵,۱۵۰,۹۱۸,۱۱۹,۰۵۱		(۱۹,۲۴۳,۹۹۰,۵۲۴)	۵,۵۲۲,۰۸۷,۱۶۸,۵۸۵	۶,۲۰۸,۹۶۹,۳۳۷,۵۸۸		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	نقل از صفحه قبل
۸۹,۶۶۳,۸۸۳,۸۸۴	۵,۸۷۶,۹۲۳,۹۸۶,۷۲۷	۵,۱۵۰,۹۱۸,۱۱۹,۰۵۱		(۱۹,۲۴۳,۹۹۰,۵۲۴)	۵,۵۲۲,۰۸۷,۱۶۸,۵۸۵	۶,۲۰۸,۹۶۹,۳۳۷,۵۸۸		اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۱۲,۲۴۴,۵۹۳)	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	۳۳,۲۳۹,۱۸۶	۲۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۲۲۸)	۲,۹۹۹,۲۲۸	(۵,۹۹۸,۴۵۶)	۲۰,۰۰۰	اختیار وصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۲۵,۸۴۰,۰۵۵	۱۷۸,۸۰۵,۹۴۵	۵۲,۹۶۵,۸۹۰	۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۰,۰۵۵	۱۷۸,۸۰۵,۹۴۵	(۵۲,۹۶۵,۸۹۰)	۱,۴۶۶,۰۰۰	اختیار خبهم-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	-	.	.	۳,۶۶۱,۸۵۱	(۳۱,۶۶۱,۸۵۱)	۳۵,۳۰۳,۷۰۲	.	اختیار خبهم-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	-	.	.	۱۵۵,۶۷۲	(۱,۲۷۵,۶۷۲)	۱,۴۳۱,۳۴۴	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۵۶,۷۱۵,۴۲۷)	۱,۵۴۳,۵۷۴,۴۲۷	۱,۶۰۰,۲۸۹,۸۵۴	۴,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۶۵,۲۷۰,۲۱۶	(۴۵۳,۴۱۱,۲۱۶)	۱,۵۱۸,۶۸۱,۴۳۲	۴,۳۳۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸	۲,۴۱۲,۳۷۸,۶۵۲	۳۸۲,۹۶۱,۳۰۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۵۵۰,۵۹۳	(۱,۳۹۹,۲۷۹,۵۹۳)	۳,۵۴۰,۸۳۰,۱۸۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۵,۹۵۴,۵۷۴)	۶۲۲,۸۵۴,۵۷۴	۶۳۸,۸۰۹,۱۴۸	۲,۳۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۲,۹۹۳	(۱۳۲,۹۷۲,۹۹۳)	۲۶۷,۹۴۴,۹۸۶	۲,۳۵۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۴۱,۴۸۴,۰۳۶	۱۲,۷۱۱,۴۲۷,۹۶۴	۱۲,۴۶۹,۹۴۳,۹۲۸	۶۹,۸۶۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۶۹۶,۷۷۷	(۵,۰۲۸,۶۹۶,۷۷۷)	۱۰,۰۵۲,۳۹۳,۵۵۴	۶۹,۸۶۱,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۲۳,۱۴۲,۴۴۸)	۳,۶۹۰,۵۱۶,۴۴۸	۳,۷۱۳,۶۵۸,۸۹۶	۱۰,۵۱۷,۰۰۰	۳۸۰,۳۰۱,۲۷۱	۲,۶۲۹,۵۰۶,۲۷۹	(۲,۲۴۹,۲۰۵,۴۵۸)	۱۰,۵۱۷,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۳۶,۳۱۱,۰۵۵	۳,۷۷۳,۹۹۷,۹۴۵	۳,۵۳۷,۶۸۶,۸۹۰	۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۱,۰۵۵	۳,۷۷۳,۹۹۷,۹۴۵	(۳,۵۳۷,۶۸۶,۸۹۰)	۱۷,۵۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۲۱۷,۲۴۳,۵۶۸)	۶۰۷,۳۴۳,۵۶۸	۸۲۴,۶۸۷,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۴۴۳,۹۹۳)	۲۱۷,۴۴۳,۹۹۳	(۴۳۴,۸۸۷,۹۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱,۹۳۳,۶۸۲,۲۶۱)	۱۰,۷۹۶,۲۰۳,۲۶۱	۱۲,۷۲۹,۸۸۵,۵۲۲	۹,۷۶۴,۰۰۰	۱,۹۱۴,۰۱۳,۷۹۲	(۱,۸۷۲,۲۰۸,۷۸۲)	۳,۷۸۶,۲۲۲,۵۶۴	۹,۷۶۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۳۶۶,۹۶۱,۵۱۰)	۷۳۱,۸۱۱,۵۱۰	۱,۰۹۸,۷۷۳,۰۲۰	۶۱۰,۰۰۰	(۱۰۷,۹۴۲,۱۹۸)	۱۰۷,۹۴۲,۱۹۸	(۲۱۵,۸۸۴,۳۹۶)	۶۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۰,۴۳۶,۷۹۶)	۲۲۹,۸۵۶,۷۹۶	۲۴۰,۲۹۳,۵۹۲	۴۵۸,۰۰۰	(۶,۷۳۸,۷۲۸)	۲۲۲,۳۵۸,۷۲۸	(۲۲۹,۰۹۷,۴۵۶)	۴۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۳۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۷۳,۷۸۲,۵۰۲)	۵۵۳,۲۴۹,۵۰۲	۷۲۷,۰۳۲,۰۰۴	۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۱۶,۰۶۵,۵۷۳	(۳۶,۵۹۸,۵۷۳)	۳۵۲,۶۶۴,۱۴۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۵۵۶,۲۰۵	۷۹۴,۷۹۵	۲۳۸,۵۹۰	۳۰۰۰	۵۵۶,۲۰۵	۷۹۴,۷۹۵	(۲۳۸,۵۹۰)	۳۰۰۰	اختیار خودرو-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۶۴,۸۷۱,۲۵۰)	۴۹۹,۸۷۱,۲۵۰	۵۶۴,۷۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۲۲,۸۷۸	(۲۹۹,۴۲۲,۸۷۸)	۵۹۸,۸۴۵,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰	اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲۰۶	۷۹۹,۷۹۴	۷۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۲۰۶	۷۹۹,۷۹۴	(۷۹۹,۵۸۸)	۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۳۳۲,۷۲۵)	۴,۹۴۸,۷۲۵	۵,۲۸۱,۴۵۰	۹,۰۰۰	۴۴۰,۸۸۶	(۴۴۰,۸۸۶)	۸۸۱,۷۷۲	۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۹۷۳,۷۵۷,۵۸۸	۷,۵۰۷,۱۴۲,۴۱۲	۶,۵۳۳,۳۸۴,۸۲۴	۵۰,۷۳۷,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۱۹,۶۹۰	۶,۴۰۸,۷۹۵,۳۱۰	(۵,۱۸۹,۵۷۵,۶۲۰)	۵۰,۷۳۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۲۴۲,۷۴۴)	۴,۸۷۸,۷۴۴	۵,۱۲۱,۴۸۸	۶۱۰,۰۰۰	(۲۴۲,۷۴۴)	۴,۸۷۸,۷۴۴	(۵,۱۲۱,۴۸۸)	۶۱۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۱۱,۹۹۴,۱۴۸	۱۱۷,۰۴۷,۸۵۲	۵۰,۵۳,۷۰۴	۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۴,۱۴۸	۱۱۷,۰۴۷,۸۵۲	(۵۰,۵۳,۷۰۴)	۲۰,۵۴۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱,۲۸۹,۰۴۳	۳۴۵,۷۱۰,۹۵۷	۳۴۴,۴۲۱,۹۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۴۳	۳۴۵,۷۱۰,۹۵۷	(۳۴۴,۴۲۱,۹۱۴)	۷۰۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۲۸,۷۰۰,۶۵۵	۴,۴۹۰,۷۰۹,۳۴۵	۴,۴۶۲,۰۰۸,۶۹۰	۵,۴۹۸,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۴۴۳	۱,۴۴۹,۸۹۲,۵۵۷	(۱,۴۲۲,۰۲۵,۱۱۴)	۵,۴۹۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۳۲۹,۳۰۶,۱۸۶	۱۹,۷۳۹,۳۲۵,۸۱۴	۱۷,۴۱۰,۰۱۹,۶۲۸	۱۸۸,۰۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۱۲,۸۶۸,۷۶۳	(۱۲,۶۶۹,۵۰۱,۷۶۳)	۲۵,۶۸۲,۳۷۰,۵۲۶	۱۸۸,۰۴۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱,۳۳۹,۵۰۱,۱۸۳	۱,۳۹۰,۶۴۱,۸۱۷	۱۵۱,۱۴۰,۶۳۴	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۸۷,۶۵۴	(۳۶۶,۲۹۷,۶۵۴)	۲۰,۲۹,۳۸۵,۳۰۸	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۹۹۷,۸۸۰,۸۹۲	۴۶۹,۳۵۹,۱۰۸	(۵۲۸,۵۲۱,۷۸۴)	۲۱,۳۴۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۱۴,۵۰۹	(۹۸,۹۷۴,۵۰۹)	۱۰,۹۴,۸۸۹,۰۱۸	۲۱,۳۴۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲۳
۱۸۸,۱۴۳,۰۵	۱۶,۷۱۵,۶۹۵	(۲۰,۹۸,۶۱۰)	۲۰۹,۰۰۰	۲۲,۱۴۸,۲۹۴	(۲۲,۱۴۸,۲۹۴)	۴۴,۲۹۶,۵۸۸	۲۰۹,۰۰۰	
۹۵,۱۲۳,۰۳۶,۳۹۱	۵,۹۴۹,۲۸۴,۹۴۸,۲۲۰	۵,۲۱۷,۹۱۹,۹۳۸,۰۳۷		۹,۱۲۱,۲۹۱,۶۴۲	۵,۵۱۵,۱۲۴,۲۷۲,۴۱۹	۶,۲۴۴,۲۸۷,۵۱۵,۹۲۰		

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۹۵,۱۲۳,۰۲۶,۳۹۱	۵,۹۴۹,۳۸۴,۹۴۸,۲۲۰	۵,۲۱۷,۹۱۹,۹۳۸,۰۳۷		۹,۱۲۱,۲۹۱,۶۴۲	۵,۵۱۵,۱۳۴,۲۷۲,۴۱۹	۶,۲۴۴,۲۸۷,۵۱۵,۹۲۰		نقل از صفحه قبل
(۲,۹۶۵,۲۳۸,۸۰۱)	۲۸,۸۳۰,۱۷۴,۳۱۸	۳۱,۷۹۵,۴۱۳,۱۱۹	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۲۰,۹۹۳	۲,۸۲۴,۴۲۴,۵۲۴	(۱,۱۷۰,۳۰۳,۵۳۱)	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۳,۱۷۷,۷۰۳)	۸۴۳,۶۵۲,۷۰۳	۸۸۶,۸۳۰,۴۰۶	۱,۲۲۳,۰۰۰	(۴۸,۹۰۷,۴۰۳)	۴۸,۹۰۷,۴۰۳	(۹۷,۸۱۴,۸۰۶)	۱,۲۲۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴۵۸,۳۹۵,۱۱۰	۱,۹۲۲,۲۶۴,۸۹۰	۱,۴۶۳,۹۶۹,۷۸۰	۴,۵۷۸,۰۰۰	۴۵۷,۶۸۲,۱۱۶	(۴۵۷,۶۸۲,۱۱۶)	۹۱۵,۳۶۴,۲۳۲	۴,۵۷۸,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۴,۷۹۹,۵۵۰	۳,۱۲۷,۵۴۰,۴۵۰	۳,۱۱۲,۷۴۰,۹۰۰	۵,۹۹۳,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۲,۰۲۴	۲,۰۲۲,۸۶۹,۹۷۶	(۱,۷۸۶,۶۶۷,۹۵۲)	۵,۹۹۳,۰۰۰	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۳,۳۱۷,۱۸۸)	۱۰,۹۱۷,۱۸۸	۱۴,۲۳۴,۳۷۶	۲۰,۰۰۰	(۳,۳۱۷,۱۸۸)	۱۰,۹۱۷,۱۸۸	(۱۴,۲۳۴,۳۷۶)	۲۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۵۸,۱۲۴,۱۱۵	۴۸۱,۸۷۵,۸۸۵	۴۲۳,۷۵۱,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۴,۱۱۵	۴۸۱,۸۷۵,۸۸۵	(۴۲۳,۷۵۱,۷۷۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)		۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴						اختیار خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۳
۱,۵۹۶,۹۹۱,۵۰۱	۱,۷۱۴,۱۲۸,۴۹۹	۱۱۷,۱۳۶,۹۹۸	۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۹۹۱,۵۰۱	۱,۷۱۴,۱۲۸,۴۹۹	(۱۱۷,۱۳۶,۹۹۸)	۱۵,۷۳۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۸۰۳,۵۸۹,۳۹۴	۹۴۸,۸۶۰,۶۰۶	۱۴۵,۲۷۱,۲۱۲	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰۳,۵۸۹,۳۹۴	۹۴۸,۸۶۰,۶۰۶	(۱۴۵,۲۷۱,۲۱۲)	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۶,۴۷۴,۶۲۴	۲۸۹,۷۲۵,۳۷۶	۲۸۳,۲۵۰,۷۵۲	۶۹۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۶۲۴	۲۸۹,۷۲۵,۳۷۶	(۲۸۳,۲۵۰,۷۵۲)	۶۹۰,۰۰۰	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۲,۵۴۳,۳۲۹	۱۲۹,۳۹۶,۶۷۱	۱۰۶,۸۵۳,۳۴۲	۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۳,۳۲۹	۱۲۹,۳۹۶,۶۷۱	(۱۰۶,۸۵۳,۳۴۲)	۴۳۰,۰۰۰	اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۵۵۳,۶۳۲	۲۱,۸۶۴,۳۶۸	۲۱,۳۱۰,۷۳۶	۵۴,۰۰۰	۵۵۳,۶۳۲	۲۱,۸۶۴,۳۶۸	(۲۱,۳۱۰,۷۳۶)	۵۴,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۳۲,۴۹۱,۶۳۲	۴۲,۹۸۳,۲۶۴	۵۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۳۲,۴۹۱,۶۳۲	(۴۲,۹۸۳,۲۶۴)	۵۰,۰۰۰	اختیار و بصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	۳۴,۹۹۰,۹۸۸	۳۴,۹۹۰,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۹۹۰,۹۸۸	(۳۴,۹۹۰,۹۸۸)	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۹۴,۷۶۸,۵۴۱,۹۸۸	۵,۹۸۷,۷۷۲,۸۳۱,۷۹۴	۵,۲۵۶,۶۶۲,۳۰۶,۰۱۴		۱۳,۸۹۴,۸۵۷,۱۴۷	۵,۵۲۳,۲۳۷,۰۴۳,۴۱۹	۶,۲۴۰,۹۵۸,۳۱۰,۴۲۵		جمع

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از فروش

۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۵۰۴,۲۵۷,۳۷۹,۰۳۷
۵۰۴,۲۵۷,۳۷۹,۰۳۷

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ شستا-۱۱۱۳-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱,۰۰۰,۳۹۶,۴۳۳	۱,۱۴۷,۶۰۷,۷۸۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۳۹۰,۱۵۸,۱۶۳	۵۰۶,۷۹۰,۴۶۱
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۵۱,۷۳۷,۹۳۶	۳۳۱,۰۰۶,۱۶۶
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۸۳۱,۰۷۴,۶۰۰	۱۶,۸۸۸,۷۰۶,۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۷۰	۹,۲۵۵,۷۷۱,۴۶۷
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۵۰۹,۲۴۲,۶۹۸	۱۹,۱۱۴,۱۲۵,۵۹۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۷۱۸,۳۹۱,۳۸۴	۵۰,۹۱۰,۹۸۶,۶۱۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۴۱,۷۹۴,۸۴۸	۷۱,۳۰۷,۲۰۹,۱۹۶
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۴۴,۵۳۴,۴۶۰	۱۸۰,۳۱۸,۳۸۶
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۳۸,۱۳۱,۷۱۹	۶۵۰,۱۶۶
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۱۰,۷۶۷,۱۲۱	۲۹,۷۲۹,۰۸۸,۴۸۲
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۴۹۲,۰۳۹,۹۳۸	۳,۴۶۵,۹۳۳,۰۷۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۴۷۳,۷۳۲,۱۳۳	۱۱۳,۷۷۹,۲۸۲
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰	۷,۹۱۳,۵۸۷,۶۱۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۵۳,۴۰۲,۰۱۸	۶,۳۷۶,۰۶۴,۹۸۲
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۱۲۲,۰۲۳,۷۹۰	۵۶۴,۷۵۱,۳۱۰
اختیارخ شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۸۶۹,۵۰۴,۳۷۸	۸۴۷,۲۱۵
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۶۹۰,۴۵۳,۰۵۹	۸۰۰,۲۰۶
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۳۸	۱,۶۷۲,۸۱۳,۴۶۲
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۷۷,۴۱۱,۱۰۸	.
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۳,۹۶۰,۲۲۰	۲,۴۷۶,۳۸۶,۲۸۷
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶	۱۰,۵۵۶,۳۷۴,۹۱۴
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۳۷,۰۵۱,۹۳۱	۷۰۷,۰۲۴,۰۰۸
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۱,۱۹۸,۲۵۹	۲,۴۸۱,۸۹۸,۷۴۱
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۹۴,۳۹۶,۰۸۴	۴,۲۵۳,۲۲۲,۶۴۳
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۶۳۳,۰۸۷	.
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۷۵,۰۰۲,۰۰۵	۲۵,۹۴۴,۶۵۴,۴۴۶
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۴	۴,۱۴۷,۱۹۷,۵۱۳
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۷۱	۱۳,۲۰۰,۲۳۵,۳۳۵
اختیارخ و بصادر-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۱,۸۹۸,۹۲۸	.
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	.
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۶۶	۵,۴۳۶,۹۶۷,۹۶۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۳۷,۹۷۲,۲۷۱	۶۴۴,۷۴۱,۷۵۰
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۶,۱۱۵,۳۱۶,۰۴۲	۲۶۳,۳۱۹,۳۵۴,۴۶۴

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	.	.	.	۴,۷۳۲,۳۶۸,۳۵۵	۳,۸۳۴,۰۴۸,۸۰۵	۲۹۲,۲۷۸,۲۰۲,۴۹۹	۲۶۳,۳۱۹,۳۵۴,۴۶۴	۵۱۶,۱۱۵,۳۱۶,۰۴۲	
اختیارخ و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	.	.	.	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	۱,۶۲۷,۹۹۹,۶۷۶	۴,۰۰۱,۰۱۲	۱,۶۳۲,۰۰۰,۶۸۸	
اختیارخ خودرو-۲۸۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۵۶,۵۴۶	۵۵,۸۱۴,۲۲۷	۱,۴۵۷,۵۷۰,۷۷۳	
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	۶,۴۲۲,۱۲۲	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	.	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	
اختیارخ و بصادر-۱۸۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	۱۲,۸۰۹,۱۶۰	۱,۲۷۸,۴۲۵,۶۷۱	۲۶,۴۴۴,۹۸۵	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	
اختیارخ و تجارت-۱۲۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷	.	۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷	
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	۹,۹۷۳,۰۰۰	(۲۴,۹۶۲,۱۲۱,۲۷۴)	۲۶,۰۴۹,۷۵۲,۳۹۴	۱,۰۸۷,۶۳۱,۱۲۰	
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲	.	.	.	.	۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	.	۱,۰۳۵,۶۴۶,۴۰۶	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۹۸۶,۵۸۱,۰۴۷	۴,۳۸۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۴۴,۲۰۰	۱۰۰,۵۴۶,۸۴۷	۹۸۶,۵۸۱,۰۴۷	
اختیارخ شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۷,۱۷۵,۰۰۰	۵۰۹,۲۷۰,۴۱۱	۴۶۱,۱۱۸,۷۰۷	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸	
اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	۶,۹۲۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۶۲,۱۶۴	۳۵,۷۷۴,۰۷۳	۹۶۴,۳۳۶,۲۳۷	
اختیارخ خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	۸,۱۳۴,۰۰۰	۹۰۰,۱۱۱,۶۵۱	۲۷,۵۴۳,۰۵۶	۹۲۷,۶۵۴,۷۰۷	
اختیارخ خسایا-۲۴۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	(۵,۱۹۷,۳۲۷,۵۱۲)	۶۰,۹۳۰,۵۹۳,۴۲۷	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	۷۳۶,۱۴۷,۵۴۰	۳۵,۵۳۲,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۱,۲۰۶	۵۳۴,۲۵۱,۳۹۷	۸۱۰,۷۴۲,۶۰۳	
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۸۰۱,۷۲۸,۰۳۹	.	۸۰۱,۷۲۸,۰۳۹	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۴۹,۲۵۵,۰۰۰	(۴,۳۵۵,۸۵۸,۸۷۶)	۵,۱۵۷,۵۶۷,۴۳۸	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲	
اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴	.	۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴	
اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	۱,۰۱۴,۰۰۰	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	.	۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰	
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۵,۶۷۸,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۱۴۴,۳۷۴)	۲,۳۹۸,۳۴۷,۰۵۷	۶۶۹,۲۰۲,۶۸۳	
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	۲,۵۸۳,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۲,۹۷۲	۱۶۱,۴۱۳,۵۱۴	۶۴۶,۰۳۶,۴۸۶	
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۶۳,۳۲۲	۱,۸۸۲,۵۰۳,۶۸۶	۱,۲۶۹,۵۸۵,۶۵۵	۶۲۴,۱۸۵,۹۴۵	
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۶,۱۲۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۷,۲۶۲	۴۱۷,۳۲۲,۳۶۹	۶۱۰,۳۶۹,۶۳۱	
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	.	.	.	.	۲,۳۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	.	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	
اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۵۰۳,۳۳۷,۸۵۱	۶,۴۴۵,۲۵۵	۴۴۹,۶۰۷,۰۹۵	۱۰۰,۸۰۹,۳۱۸	۵۵۰,۴۱۶,۳۱۳	
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	.	.	.	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	(۹۷۱,۸۲۶,۱۵۱)	۱,۴۹۲,۴۲۱,۱۵۱	۵۲۰,۵۹۵,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	۵۱۶,۵۸۷,۲۲۸	۲۶۰۱,۰۰۰	(۲۲۴,۱۶۲,۴۳۹)	۷۴۰,۴۹۰,۶۱۸	۵۱۶,۳۲۸,۱۷۹	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	۷۰۸,۲۸۵,۲۶۰	۴,۷۳۳,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۳۸,۵۱۲)	۲,۲۸۵,۰۰۰,۲۲۸	۵۱۵,۵۶۱,۷۱۶	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۱,۸۴۹,۰۰۰	۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴	.	۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴	
اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۰۰۰	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	.	۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹	
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	۷۵۷,۱۰۰,۴۸۱	۵,۵۵۶,۰۰۰	(۲,۷۱۱,۶۱۵,۹۲۲)	۳,۱۵۸,۶۶۲,۱۳۷	۴۴۷,۰۴۶,۲۱۵	
اختیارخ شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۵,۲۲۸	۲۴۴,۰۶۲,۸۲۹	۴۱۴,۳۹۸,۰۵۷	
اختیارخ بساما-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۴	.	.	.	.	۱,۰۰۹,۰۰۰	۴۰۷,۲۶۵,۴۷۴	.	۴۰۷,۲۶۵,۴۷۴	
اختیارخ فصیا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	.	.	.	.	۱,۵۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۵۵۶,۴۷۹	.	۴۰۵,۵۵۶,۴۷۹	
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱	.	۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱	
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	۲۰,۰۱۷,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	.	۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷	
بیمه سامان	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱,۴۷۲,۶۱۱,۵۸۶	۳۶۳,۱۰۶,۲۴۶	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱,۴۷۲,۶۱۱,۵۸۶	۳۷۴,۰۹۴,۱۳۴	
بانک ملت	.	.	.	.	۲۲,۲۶۱,۱۹۵	۵۲,۶۱۳,۵۸۲,۹۷۸	۵۲,۵۵۶,۱۵۷,۷۵۴	۳۷۲,۳۴۹,۴۸۹	
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۳,۳۴۶,۳۶۴	۳۷۰,۰۶۸,۶۱۷	.	۳۷۰,۰۶۸,۶۱۷	
اختیارخ و تجارت-۱۲۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۶۱,۹۱۲	.	۳۴۳,۹۶۱,۹۱۲	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۱,۰۰۰	۷,۳۹۲,۵۵۵,۶۷۲	۷,۱۰۸,۲۸۹,۳۳۴	۳۲۸,۵۱۵,۲۷۶	
اختیارخ اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۹۴۴,۰۰۰	۶۸,۱۳۰,۸۲۲	۲۵۱,۰۱۷,۵۸۹	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱	
نقل به صفحه بعد	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۳,۰۷۵,۲۰۱,۱۷۹	۱۱,۹۶۵,۶۹۵,۸۳۹	۴,۲۱۷,۶۸۹,۱۳۳	۳۳۲,۹۹۳,۳۱۳,۰۷۴	۳۷۵,۵۲۱,۲۰۹,۰۶۶	۵۴۴,۶۰۰,۴۲۱,۵۶۶	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۳,۰۷۵,۲۰۱,۱۷۹	۱۱,۹۶۵,۶۹۵,۸۳۹	۴,۲۱۷,۶۸۹,۱۳۳	۳۳۲,۹۹۳,۳۱۳,۰۷۴	۳۷۵,۵۲۱,۲۰۹,۰۶۶	۵۴۴,۶۰۰,۴۲۱,۵۶۶	
اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۷,۸۵۴,۰۰۰	(۲,۲۵۰,۰۰۱۹,۵۶۸)	۲,۵۶۷,۱۶۸,۹۴۸	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۰	
اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۷۷,۸۴۰	۴۳,۰۶۱,۰۸۰	۲۸۷,۴۳۸,۹۲۰	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	.	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶	
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۰۲/۲۶-۳۰۰۰	.	.	.	۲۴۳,۵۲۰,۷۶۳	۷,۶۸۰,۰۰۰	(۶۷۶,۳۸۶,۰۴۹)	۹۳۱,۲۱۹,۷۱۶	۲۵۴,۸۳۳,۶۶۷	
اختیارخ کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۱,۲۳۲,۰۰۰	۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱	.	۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱	
اختیارخ شپنا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۵۵۰۰	.	.	.	.	۶۸۰,۶۱۶	۲۰۵,۴۱۱,۵۳۲	.	۲۰۵,۴۱۱,۵۳۲	
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲,۲۱۸,۰۰۰	۹,۳۸۰,۳۳۲,۱۹۸	۹,۲۳۳,۳۱۱,۶۱۰	۲۰۳,۱۵۷,۴۶۳	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۲	.	.	.	۱۹۱,۴۳۸,۷۴۳	۵,۹۸۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۱۲,۶۰۸)	۲۳,۹۲۶,۱۳۵	۱۹۱,۴۳۸,۷۴۳	
اختیارخ وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۱,۸۸۵,۰۳۰,۱۸۱	۹۲۵,۰۶۰	۳۱۱,۱۵۷,۸۲۷	۴۹۹,۶۶۱,۰۱۸	۱۸۸,۵۰۳,۱۸۱	
اختیارخ خیمهن-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	.	.	۱,۳۷۶,۰۰۰	(۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰)	.	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	
اختیارخ فولاد-۴۸۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	۵۱۹,۷۵۰	(۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶)	.	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۲,۳۱۱	۲۶۸,۶۸۱,۱۵۶	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۵	
اختیارخ خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	۲,۸۱۰,۰۰۰	۸۰,۲۶,۴۵۲	۱۶۲,۰۹۱,۷۲۶	۱۵۴,۰۶۵,۲۷۴	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۳۶,۰۳۷,۸۴۲	۱۸۶,۴۳۹,۲۷۳	۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	
اختیارخ وبصادر-۱۵۳۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	۱,۱۲۷,۱۰۰	(۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳)	.	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۱۴,۱۱۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۴۴,۸۷۳	۶۹۴,۲۳۱,۷۰۲	۹۹,۱۸۶,۸۲۹	
اختیارخ فصبا-۵۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	.	.	.	.	۵,۵۵۶,۰۰۰	(۹۶,۰۶۰,۰۷۱)	.	۹۶,۰۶۰,۰۷۱	
اختیارخ خیمهن-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	(۹۵,۴۴۰,۰۰۰)	.	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	
اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۹۲,۱۶۸,۰۱۸	۴۰,۹۸,۴۱۸	۵۱۷,۷۲۴,۱۳۳	۶۰,۹۸۹۲,۱۹۱	۹۲,۱۶۸,۰۱۸	
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۵	.	.	.	.	۸۷۸,۰۰۰	(۹۱,۴۷۸,۸۲۱)	.	۹۱,۴۷۸,۸۲۱	
اختیارخ وبصادر-۱۴۴۸-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	۱,۹۵۶,۹۵۵	(۹۰,۹۲۹,۱۸۷)	.	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	
اختیارخ فولاد-۴۰۷۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	۳۵۱,۹۰۰	(۸۹,۵۹۰,۰۵۰)	.	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	
اختیارخ فولاد-۲۹۶۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	۵۸۳,۰۹۹	(۸۳,۷۱۲,۲۶۴)	.	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۰۸,۰۰۰)	.	۸۰,۳۰۸,۰۰۰	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	۳,۹۴۸,۰۰۰	۲,۳۴۵,۵۹۳,۱۰۰	۲,۴۲۰,۳۴۷,۰۵۸	۷۴,۷۵۳,۹۵۸	
اختیارخ وبملت-۱۹۸۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	۱,۰۳۷,۶۷۶	۲۹۲,۴۹۵,۹۳۹	۳۶۳,۲۸۰,۱۱۷	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	۴۵۶,۰۰۰	(۶۹,۶۸۰,۵۰۵)	.	۶۹,۶۸۰,۵۰۵	
اختیارخ فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	.	.	.	۳۱۶,۰۰۰	(۶۸,۵۷۱,۴۳۴)	.	۶۸,۵۷۱,۴۳۴	
اختیارخ توان-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	(۶۲,۹۰۹,۹۸۲)	۴۵,۰۰۹	۶۲,۹۵۴,۹۹۱	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۷۴۳,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۸۳۶)	۵۲,۷۶۶,۵۸۲	۶۰,۶۳۳,۴۱۸	
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۷۲۳	۷۳,۰۱۸,۷۹۳	۵۱,۷۸۶,۰۷۰	
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	۴۹,۸۷۴,۷۷۷	۵۶۵,۰۰۰	(۲۰,۲۲۷,۱۶۰)	۲۹,۶۰۲,۲۶۱۷	۴۹,۸۷۴,۷۷۷	
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	(۴۹,۶۷۶,۰۷۴)	.	۴۹,۶۷۶,۰۷۴	
اختیارخ شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	(۴۹,۶۵۴,۳۰۹)	۲,۲۱۹,۰۰۰	۳۹۲,۲۵۴,۸۹۷	۴۴۱,۳۶۴,۰۹	۴۹,۱۰۹,۷۱۲	
اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	۱۴,۴۰۴,۱۳۰	۱۵,۹۵۳,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۷۳,۰۹۵	۹,۳۴۰,۳۲۸,۹۳۷	۴۶,۸۵۵,۸۴۲	
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۴۸,۴۰۶)	.	۴۶,۲۴۸,۴۰۶	
اختیارخ سامان-۲۰۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۰۴	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۸۶۸	(۴۶,۱۵۲,۱۲۸)	.	۴۶,۱۵۲,۱۲۸	
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲۰۳,۳۱۰,۶۴۶	۲۴۴,۲۳۷,۸۲۳	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	
اختیارخ خزامیا-۴۵۰۰-۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	۱۱۵,۰۲۴	(۳۸,۶۳۳,۸۵۴)	.	۳۸,۶۳۳,۸۵۴	
اختیارخ کرمان-۱۵۹۸-۱۴۰۳/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۹,۵۴۶)	۹۰۰,۳۲۷	۳۷,۰۹۹,۷۷۳	
نقل به صفحه بعد	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۴۰۱,۳۹۷,۵۰۷	۱۳,۲۹۱,۸۹۲,۱۶۷	۴,۳۷۰,۳۰۷,۵۹۹	۳۵۲,۷۸۸,۱۱۲,۸۰۷	۴۰۳,۷۰۶,۶۸۵,۳۹۳	۵۴۹,۳۴۸,۳۴۸,۹۵۵	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت	نقل از صفحه قبل
۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۴۰۱,۳۹۷,۵۰۷	۱۳,۲۹۱,۸۹۲,۱۶۷	۴,۳۷۰,۳۰۷,۵۹۹	۳۵۲,۷۸۸,۱۱۲,۸۰۷	۴۰۳,۷۰۶,۶۸۵,۳۹۳	۵۴۹,۳۴۸,۳۴۸,۹۵۵		
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۳۵,۱۳۷)	.	۳۵,۷۳۵,۱۳۷	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	
.	.	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۱,۳۷۶,۸۷۸	(۳۴,۶۳۴,۶۵۰)	.	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	اختیارخ شتران-۳۵۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	
.	.	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	۱۶۸,۳۰۰	(۳۳,۷۵۶,۱۵۵)	.	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	اختیارخ فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	
.	.	.	.	۳,۶۵۴,۰۰۰	(۱۹,۹۸۱,۰۳۲)	۱۳,۵۸۹,۴۸۴	۳۳,۵۷۰,۵۱۶	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۵۶۹,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۰,۱۷۶	۱۳۷,۳۰۲,۳۴۳	۳۳,۴۹۲,۱۶۷	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۹۷,۰۰۰	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	.	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	
.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۶,۱۷۱	۱۶۷,۳۳۸,۴۳۲	۳۲,۹۷۲,۲۶۱	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	
.	.	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	۵۴,۶۰۰	(۳۲,۴۱۷,۶۰۱)	.	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	اختیارخ فملی-۵۳۸۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	
.	.	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	.	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	
.	.	.	.	۴۸۱,۰۰۰	(۸,۶۴۷,۸۴۸)	۱۹,۷۲۶,۰۷۶	۲۸,۳۷۳,۹۲۴	اختیارخ خسایا-۲۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
.	.	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	(۲۷,۹۸۰,۰۰۰)	.	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	
.	.	.	.	۱,۲۷۷,۰۰۰	۴۸,۷۹۹,۲۳۰	۷۶,۲۷۴,۰۶۱	۲۷,۴۷۴,۸۳۱	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۳۱,۰۰۰	(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	.	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ شیندر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰	
.	.	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۱,۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۵۹,۶۱۰	۷۶,۹۵۴,۸۰۵	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰	(۲۵,۰۹۷,۵۶۵)	.	۲۵,۰۹۷,۵۶۵	اختیارخ پترول-۱۵۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	
.	.	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	۱۳۹,۶۰۰	(۲۲,۶۱۱,۱۵۵)	.	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	اختیارخ فولاد-۳۷۰۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	
.	.	.	.	۲۲۸,۰۰۰	(۱۹,۳۰۹,۳۷۸)	.	۱۹,۳۰۹,۳۷۸	اختیارخ وتجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	
.	.	.	.	۵۰۹۵,۱۵۵	(۱۸,۸۴۱,۹۲۱)	.	۱۸,۸۴۱,۹۲۱	اختیارخ وبصادر-۱۴۴۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۲۱۵,۰۰۰	(۱۶,۸۸۵,۳۵۷)	.	۱۶,۸۸۵,۳۵۷	اختیارخ های وب-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	
.	.	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	۱۹۱,۱۶۵	(۱۵,۱۹۲,۶۴۵)	.	۱۵,۱۹۲,۶۴۵	اختیارخ وبصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	
.	.	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۹,۹۷۶)	۵۰,۰۱۲	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۴	
.	.	.	.	۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۰,۸۷۲	۱۲۵,۹۸۹,۹۳۶	۱۴,۰۶۶,۰۶۴	اختیارخ وبصادر-۱۹۸۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۳۱,۰۰۰	(۱۲,۴۶۴,۷۸۳)	.	۱۲,۴۶۴,۷۸۳	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	
.	.	۱۲۸,۶۷۶,۱۲۹	۱۲۸,۶۷۶,۱۲۹	۴,۳۶۳,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۶,۱۲۰	۵۴۱,۷۵۸,۴۳۶	۱۱,۸۰۲,۳۱۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۶۱,۰۸۸	۹۹,۲۲۵,۵۴۴	۱۱,۱۶۴,۴۵۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۴,۹۱۹)	.	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۱,۸۹۴	۲۳,۱۰۵,۹۴۷	۷,۴۹۴,۰۵۳	اختیارخ شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۶۳۰	۵۱,۷۶۰,۳۱۴	۶,۵۸۷,۶۸۴	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
.	.	۵,۹۸۳,۳۵۱	۵,۹۸۳,۳۵۱	۱۳,۰۰۰	(۵,۹۸۳,۳۵۱)	.	۵,۹۸۳,۳۵۱	اختیارخ فملی-۶۹۲۳-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	
.	.	.	.	۵۸,۰۰۰	(۵,۲۳۳,۰۰۸)	.	۵,۲۳۳,۰۰۸	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	(۵,۱۴۴,۱۲۹)	.	۵,۱۴۴,۱۲۹	اختیارخ وتجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	
.	.	۶۹۷,۹۳۰	۶۹۷,۹۳۰	۱۳,۳۴۶,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۰۷۲,۹۴۲	۲۴,۲۶۲,۰۷۶,۵۴۱	۵,۰۰۳,۵۹۹	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۸,۱۴۹	۸۵۴,۹۹۸,۷۱۲	۴,۸۹۰,۵۶۳	اختیارخ فصبا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
.	.	.	.	۲۴,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۵۶۵)	.	۳,۸۰۴,۵۶۵	اختیارخ پترول-۱۳۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴	
.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۴۸۷)	.	۳,۷۵۵,۴۸۷	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۶۶	۴,۴۰۱,۱۳۳	۳,۵۸۸,۸۶۷	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	(۳,۰۱۰,۰۰۰)	.	۳,۰۱۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۴۴	۳۰,۰۰۰,۷۷۲	۲,۶۹۹,۲۲۸	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	
.	.	۲,۶۲۸,۲۹۷	۲,۶۲۸,۲۹۷	۱۲۱,۵۵۰	(۲,۶۲۸,۲۹۷)	.	۲,۶۲۸,۲۹۷	اختیارخ وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	
۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۷۷۷,۶۷۰,۶۰۳	۱۳,۶۶۸,۱۶۵,۲۶۳	۴,۴۲۰,۲۵۲,۸۴۷	۳۷۸,۵۱۸,۴۳۶,۵۶۰	۴۳۰,۱۶۴,۲۳۴,۹۴۱	۵۵۰,۰۷۵,۵۷۴,۷۵۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۵۰,۰۷۵,۵۷۴,۷۵۰	۴۳۰,۱۶۴,۲۳۴,۹۴۱	۳۷۸,۵۱۸,۴۴۶,۵۶۰	۴,۴۲۰,۲۵۲,۸۴۷	۱۳,۶۶۸,۱۶۵,۲۶۳	۱۴,۷۷۷,۶۷۰,۶۰۳	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴۹,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۲,۵۱۴,۶۰۳	.	(۲,۵۱۴,۶۰۳)	۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
۱,۵۹۱,۹۳۹	.	(۱,۵۹۱,۹۳۹)	۱۳,۲۶۰	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۶۲۶-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۱,۱۹۷,۸۳۰	.	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	۴,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۹/۰۱/۱۴۰۳
۹۳۷,۲۰۹	.	(۹۳۷,۲۰۹)	۴,۵۳۶	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
۹۰۰,۰۰۰	.	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شیندر-۱۰۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۸۲۱,۷۳۳	۲,۵۵۵,۶۵۶	۱,۷۳۳,۹۲۳	۶,۰۰۰	۳۸۶,۳۷۹	۳۸۶,۳۷۹	.	.	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
۶۶۰,۹۴۲	۱,۳۹۷,۸۴۳	۷۳۶,۹۰۱	۹۰۱	.	.	.	.	گروه مالی داتام
۴۰۷,۶۸۱	.	(۴۰۷,۶۸۱)	۱,۸۳۶	۴۰۷,۶۸۱	۴۰۷,۶۸۱	.	.	اختیارخ شتران-۲۱۱۵-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
۳۱۸,۵۲۰	.	(۳۱۸,۵۲۰)	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ های وب-۱۸۰۰-۱۱/۱۵/۱۴۰۲
۲۵۹,۰۰۰	.	(۲۵۹,۰۰۰)	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۲
۱۹۴,۶۶۱	.	(۱۹۴,۶۶۱)	۴,۰۰۰	۱۹۴,۶۶۱	۱۹۴,۶۶۱	.	.	اختیارخ خهمن-۱۷۰۰-۲۹/۰۱/۱۴۰۳
۱۴۵,۴۴۴	.	(۱۴۵,۴۴۴)	۱,۱۰۵	۱۴۵,۴۴۴	۱۴۵,۴۴۴	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۲۶۷-۲۶/۰۱/۱۴۰۳
۱۴۰,۰۰۰	.	(۱۴۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۱۴۹۸-۱۴۱۲۱۴-۱۴۰۳
۱۳۹,۹۶۰	۱۶۰,۰۴۰	۲۰,۰۸۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۰۸/۰۱/۱۴۰۳
۱۰۹,۲۹۳	.	(۱۰۹,۲۹۳)	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۱۹۴۲-۱۳/۰۱/۱۴۰۳
۱۰۴,۰۰۰	.	(۱۰۴,۰۰۰)	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۶۳۰۰-۱۱۸۸۲۱۱۸-۱۴۰۳
۹۴,۹۵۷	۱۷۵,۰۴۳	۸۰,۰۸۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۲۱۴۲-۱۳/۰۱/۱۴۰۳
۶۸,۱۰۰	.	(۶۸,۱۰۰)	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳
۴۹,۹۶۲	۱۵۰,۰۳۸	۱۰۰,۰۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۸/۰۱/۱۴۰۳
.	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
.	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۹,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۳
.	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۱,۴۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۲۳/۰۳/۱۴۰۳
.	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
.	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۲۳/۰۳/۱۴۰۳
.	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۲۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ توان-۱۸۰۰۰-۳۲۷-۱۴۰۳
.	۴۰,۷۴,۱۷۹,۷۰۲	۴۰,۷۴,۱۷۹,۷۰۲	۷۲,۸۲۵,۹۰۴	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۹/۰۱/۱۴۰۳
.	۳۰۱,۶۷۷,۶۶۲	۳۰۱,۶۷۷,۶۶۲	۳,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۲۳/۰۳/۱۴۰۳
.	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱۰۹,۶۹۰	.	.	.	.	اختیارخ سرو-۱۴۰۰۰-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
.	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۵,۹۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۳
.	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شتاب-۷۰۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۳
.	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شتاب-۷۵۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۳
.	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۳
.	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۳۹۰۰-۳۲۰-۱۴۰۳
.	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۷,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۶۳۰۰-۳۲۰-۱۴۰۳
.	۸,۹۹۹,۶۸۸,۶۶۴	۸,۹۹۹,۶۸۸,۶۶۴	۳۲,۳۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۸۹۸-۱۴۰۳
.	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ موج-۱۲۵۰-۴۰۳-۱۴۰۳
.	۲۱,۰۳۸,۲۴۳,۶۷۶	۲۱,۰۳۸,۲۴۳,۶۷۶	۵۲,۶۴۲,۰۴۶	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
.	۶۶,۵۱۰,۶۹۶,۳۷۶	۶۶,۵۱۰,۶۹۶,۳۷۶	۱۱۵,۸۹۵,۰۵۶	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۹۲-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
.	۵,۳۸۷,۹۷۱,۰۷۸	۵,۳۸۷,۹۷۱,۰۷۸	۱۵,۴۵۳,۳۴۴	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۶۱۶-۲۵/۰۱/۱۴۰۳
۵۵۰,۰۸۷,۲۳۰,۵۸۴	۵۸۲,۰۱۷,۲۹۲,۳۰۴	۵۳۰,۳۵۹,۸۳۸,۰۸۹	۴,۷۳۸,۷۶۰,۵۲۵	۱۳,۶۷۰,۲۹۹,۴۲۸	۱۴,۷۷۹,۸۰۴,۷۶۸	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴۹,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۷۷۹,۸۰۴,۷۶۸	۱۳,۶۷۰,۲۹۹,۴۲۸	۴,۷۳۸,۷۶۰,۵۲۵	۵۳,۰۳۵,۸۳۸,۰۸۹	۵۸۲,۰۱۷,۲۹۲,۳۰۴	۵۵۰,۰۸۷,۲۳۰,۵۸۴
اختیار و بملت-۱۷۴-۱۴۰۲/۱/۲۵	.	.	.	.	۵۲,۴۰۵,۳۲۰	۲۷,۱۴۵,۶۰۵,۶۱۶	۲۷,۱۴۵,۶۰۵,۶۱۶	.
اختیار و بملت-۲۳۷-۱۴۰۲/۱/۲۵	.	.	.	.	۲۲,۳۶۵,۲۵۲	۵,۰۱۲,۷۵۶,۸۲۲	۵,۰۱۲,۷۵۶,۸۲۲	.
اختیار و بملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱/۲۵	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۹۸۶	۱۳۴,۱۹۵,۰۵۹	۱۳۴,۱۹۵,۰۵۹	.
اختیار و بملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱/۲۵	.	.	.	.	۲۰,۰۶۸,۲۸	۵۲,۹۳۴,۲۳۰	۵۲,۹۳۴,۲۳۰	.
اختیار و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۱۳۴,۳۴۸,۰۰۰	۶۹۵,۰۶۱,۳۵۲	۶۹۵,۰۶۱,۳۵۲	.
اختیار و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	۱۱۴,۹۵۷,۵۰۰	۶۲,۵۹۱,۵۰۵	۶۲,۵۹۱,۵۰۵	.
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	.
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۲۱	۲,۸۰۰,۲۲۱	(۷۲۱)
اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۲۰	۶۴۰,۳۲۰	(۱۰,۱۶۰)
اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	(۹۵,۷۴۳)	(۹۵,۷۴۳)	۱,۰۰۰	۹۸۵,۹۶۹	۸۹۰,۲۲۶	(۹۵,۷۴۳)
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۱	.	.	(۱۱۹,۷۷۶)	(۱۱۹,۷۷۶)	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۷۶	.	(۱۱۹,۷۷۶)
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱/۲۵	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۲۰	.	(۷۴۶,۱۲۰)
اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۵,۵۱۱,۷۰۴	(۹۱۱,۷۰۴)
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۱	۳۸,۸۹۵,۰۰۹	(۱۰,۱۵۰,۰۰۹)
اختیار و صادر-۱۵۳۸-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	۳۳,۱۵۰	۱,۵۷۰,۵۴۱	.	(۱,۵۷۰,۵۴۱)
اختیار فخور-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۴,۷۲۰	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	(۲۰,۱۲,۳۶۰)
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۵,۱۸۸	۸۰,۰۱۲,۵۹۴	(۲,۲۴۲,۵۹۴)
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲	.	.	(۵,۵۳۹,۶۰۰)	(۵,۵۳۹,۶۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۷۹,۲۰۰	۱۵۴,۳۹۶,۰۰۰	(۵,۵۳۹,۶۰۰)
اختیار و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۷۱,۲۴۶,۲۷۱	۶۴,۶۵۱,۶۳۶	(۶,۵۹۴,۶۳۵)
اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۴,۸۳۷	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	(۶,۷۵۲,۰۹۰)
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۵,۷۹۴	۳۸,۴۶۲,۸۹۷	(۶,۹۶۲,۸۹۷)
اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	(۱۳,۳۹۸,۹۰۴)	(۱۳,۳۹۸,۹۰۴)	۵۷۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۲,۵۴۶	۱۳۸,۶۰۳,۶۴۲	(۱۳,۳۹۸,۹۰۴)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۹۴	۴۴۸,۹۱۲,۴۷۷	(۱۵,۴۵۷,۰۱۷)
مراجعه سمگا-دماوند۶۰۹۰۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
اختیار و شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۵,۷۲۱	۱۲۹,۴۶۹,۰۴۵	(۲۳,۴۸۶,۶۷۶)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	(۱,۶۹۴,۳۶۲)	(۱,۶۹۴,۳۶۲)	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۱,۷۹۶	۱۰۵,۱۷۷,۰۷۵	(۳۱,۰۸۴,۷۲۱)
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	۴,۷۴۴,۰۰۰	۳۲۳,۹۴۳,۷۵۰	۲۹۰,۹۳۰,۸۷۵	(۳۳,۰۱۲,۸۷۵)
اختیار و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	.	.	.	.	۲۲,۶۶۱,۰۰۰	۲۹۴,۸۱۱,۶۴۸	۲۵۸,۸۱۶,۶۲۷	(۳۵,۹۹۵,۰۲۱)
اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۲	.	.	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۲۳,۰۱۱	۴۵,۶۶۱,۴۲۴	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۷,۱۳۰	.	(۴۵۰,۷۷,۱۳۰)
اختیار شتاب-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	۸۲۶,۹۷۸	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۶۳۱,۰۰۰	۲۰,۵۴۸,۶۸۸,۷۵۸	۲۰,۵۰۲,۷۴۵,۹۱۴	(۴۵,۹۴۲,۸۴۴)
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۱۱,۹۵۱,۰۰۰	۵۸۶,۵۹۰,۵۲۳	۵۲۱,۷۷۴,۹۱۵	(۶۴,۸۱۵,۶۰۸)
اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۳۷,۸۵۲	۳۰۴,۴۹۹,۰۹۹	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۹,۷۶۶	۳۹۹,۶۶۴,۸۸۳	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۸,۶۶۵	۹۷,۸۲۴,۰۵۴	(۹۳,۴۲۴,۶۱۱)
اختیار ذوب-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	.	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۹,۲۳۱	.	(۹۵,۲۹۹,۲۳۱)
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۶۰,۲۹۰	۱۷۶,۹۰۱,۰۱۳	(۹۷,۱۵۹,۲۷۷)
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	۴۹۲,۰۰۰	۴۶۸,۰۴۶,۸۸۹	۳۵۲,۹۰۲,۸۶۶	(۱۱۵,۱۴۴,۰۴۳)
صکوک مراجعه اندیشک-۰۷-۶ماهه۲۳/	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۱۶,۱۷۶,۷۷۲	۴۰۰,۰۵۸,۰۸۸,۲۳۶	(۵۸,۰۸۸,۲۳۶)
اختیار اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۹۲۹,۰۰۰	۵۹۷,۰۴۶,۲۰۸	۴۶۲,۷۲۸,۱۰۴	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)
نقل به صفحه بعد	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۷۱۳,۸۵۱,۲۳۳	۱۳,۶۰۴,۳۴۵,۸۹۳	۵,۱۵۸,۱۰۱,۵۶۱	۱۰,۰۸۹,۵۸۶,۱۳۹,۶۸۵	۱,۱۴۰,۱۱۴,۷۵۰,۴۲۹	۵۴۸,۹۵۸,۳۸۷,۱۱۳

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۱۷,۸۳۲	۱۴,۷۱۳,۸۵۱,۲۳۳	۱۳,۶۰۴,۳۴۵,۸۹۳	۵,۱۵۸,۱۰۱,۵۶۱	۱,۰۸۹,۵۸۶,۱۳۹,۶۸۵	۱,۱۴۰,۱۱۴,۷۵۰,۴۲۹
اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۰۴,۳۴۶	۳۷۷,۰۹۷,۰۷۱
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	۳,۴۹۲,۰۰۰	۹۸۵,۷۴۵,۶۴۸	۳,۸۵۱,۶۹۰,۵۱۹
اختیار خ خسایا-۲۸۰۰-۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	(۲۵۲,۷۳۱,۹۶۶)	(۲۵۲,۷۳۱,۹۶۶)	۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۴۵,۶۴۸	۷۳۳,۰۱۳,۶۸۲
اختیار خ خودرو-۲۲۰۰-۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۴۱,۱۸۵	۲,۰۸۵,۰۱۵,۷۳۷
اختیار خ خودرو-۱۹۰۰-۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	(۲۹۸,۶۶۱,۲۰۰)	(۲۹۸,۶۶۱,۲۰۰)	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۰۴,۸۰۶	۱,۴۰۷,۷۸۲,۴۰۳
اختیار خ خودرو-۲۶۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	.	.	۳۰,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۴۵,۴۸۲	۹۲۵,۱۵۰,۶۲۳
اختیار خ خسایا-۲۸۰۰-۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	.	.	۳۴,۸۳۵,۰۰۰	۴,۱۰۹,۳۸۳,۶۹۴	۳,۶۳۶,۳۴۹,۸۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۵,۸۰۱,۲۳۰,۷۵۸	۲۵,۳۲۵,۶۲۲,۸۲۹
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۲,۴۱۸,۰۰۰	۵,۶۹۸,۰۲۲,۰۲۲	۵,۱۷۶,۳۱۰,۲۸۲
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۹۸,۳۹۸	۴۶۴,۵۳۳,۴۰۹	۱۷,۴۴۴,۹۸۹	۲,۶۱۴,۷۵۵	۸,۵۲۰,۶۵۲,۶۸۴	۷,۹۷۸,۵۱۲,۴۰۶
اختیار خ شستا-۱۲۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	.	(۴۲۹,۴۱۰,۴۸۷)	(۴۲۹,۴۱۰,۴۸۷)	۲۶۰,۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۹۸۹,۷۰۸,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۴۶,۸۲۷
اختیار خ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۸۸۵,۵۵۳	۸۰۷,۰۵۳,۷۹۲
اختیار خ اهرم-۲۴۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۲۸,۱۳۱	۱,۳۶۶,۴۰۶,۸۴۹
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	(۱,۷۰۴,۴۱۳,۴۲۸)	(۱,۷۰۴,۴۱۳,۴۲۸)	۴۲,۷۶۷,۰۰۰	۶,۴۹۷,۱۷۲,۷۱۲	۵,۵۰۳,۴۰۹,۶۰۴
اختیار خ خودرو-۲۰۰۰-۰۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۶۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۳۶,۳۷۷	۱,۱۱۹,۲۸۱,۲۹۴
اختیار خ خسایا-۱۹۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۲۸۷,۰۹۸	۲,۲۵۹,۴۹۱,۵۶۴
اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۰۸-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	۱۱۴,۷۷۴,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۸۷۱,۲۹۹	۱,۵۷۹,۴۸۹,۵۴۷
اختیار خ خسایا-۲۲۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۴۴,۴۳۶,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۰۸,۶۴۸	۷,۸۳۶,۸۴۸,۳۴۹
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۲۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	۱۹,۲۳۲,۵۲۵	۳۷,۲۷۲,۸۲۴,۸۶۴	۳۵,۲۲۸,۹۱۳,۴۲۷
بانک صادرات ایران	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	.	(۳۱,۹۰۲,۹۸۸,۰۰۶)	.	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	۳۱,۹۲۸,۸۷۴,۲۵۲	۲۹,۸۴۳,۲۰۹,۳۲۵
اختیار خ خریدویمبلت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷,۵۱۱,۷۲۵	۱,۹۳۱,۳۴۰,۶۷۶	۳۴۴,۳۵۹,۷۴۵	(۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۳۱)	۷,۵۱۱,۷۲۵	۱,۹۳۱,۳۴۰,۶۷۶	۳۴۴,۳۵۹,۷۴۵
اختیار خ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶,۱۷۱,۷۵۹	(۶,۱۷۱,۷۵۹)	(۵,۳۰۱,۹۶۱,۴۸۲)	(۵,۳۰۱,۹۶۱,۴۸۲)	۶,۱۷۱,۷۵۹	۵,۳۰۱,۹۶۱,۴۸۲	۴,۹۷۰,۵۲۷,۸۰۷
اختیار خ ویمبلت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴۰۷,۰۰۰	(۴۰۷,۰۰۰)	(۸۴۷,۹۷۲,۱۸۷)	(۸۴۷,۹۷۲,۱۸۷)	۴۰۷,۰۰۰	۸۴۷,۹۷۲,۱۸۷	۸۴۵,۷۵۵,۵۸۵
اختیار خ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶,۴۲۰,۷۰۴	۱۱۷,۳۹۲,۴۳۲,۹۶۴	۱۱۷,۳۹۲,۴۳۲,۹۶۴	۱۱۷,۳۹۲,۴۳۲,۹۶۴	۶,۴۲۰,۷۰۴	۱۱۷,۳۹۲,۴۳۲,۹۶۴	۱۱۷,۳۹۲,۴۳۲,۹۶۴
اختیار خ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۲۹۲	۷۲۷,۸۱۰	۱,۰۶۸,۱۱۶	۳۴۰,۳۰۶	۱,۲۹۲	۷۲۷,۸۱۰	۱,۰۶۸,۱۱۶
اختیار خ ویمبلت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶۸,۵۲۵	(۶۸,۵۲۵)	(۶۸,۵۲۵)	.	۶۸,۵۲۵	۶۷,۸۷۰,۳۷۸	۸۱,۷۴۱,۴۱۲
اختیار خ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۸۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۸,۵۲۶	۳۳۳,۶۲۳,۵۲۶	۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۸,۵۲۶	۳۳۳,۶۲۳,۵۲۶
اختیار خ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۵۷,۸۸۸	۳۶۰,۳۲۵,۵۱۴	۷۱۱,۰۱۲,۰۲۰	۳۵۰,۶۸۶,۵۰۶	۸۵۷,۸۸۸	۳۶۰,۳۲۵,۵۱۴	۷۱۱,۰۱۲,۰۲۰
اختیار خ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۰,۲۳,۲۶۴	۱,۶۵۲,۲۲۹,۶۹۴	۲,۰۸۶,۲۱۰,۹۶۳	۴۳۳,۹۸۱,۲۶۹	۱۰,۲۳,۲۶۴	۱,۶۵۲,۲۲۹,۶۹۴	۲,۰۸۶,۲۱۰,۹۶۳
اختیار خ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۹۰۰	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
اختیار خ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۱۴	۳۸,۹۹۷,۲۹۸	۲۸,۶۳۸,۹۸۴	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۱۴	۳۸,۹۹۷,۲۹۸
اختیار خ ویمبلت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	۵۶,۳۰۸	۱۷۳,۶۵۸,۱۸۷	۱۵۵,۱۸۶,۰۳۳
اختیار خ ویمبلت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	۶,۱۷۱,۷۵۹	۷۳,۳۲۷,۶۹۵,۱۲۸	۷۴,۱۵۱,۹۷۵,۷۰۸
اختیار خ ویمبلت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۵۹	۱۳,۴۹۶,۹۰۹	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۵۹	۱۳,۴۹۶,۹۰۹
اختیار خ خرید های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۹,۸۰۳,۷۷۶	۲۹,۵۵۴,۴۱۴,۵۴۰	۳۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۴	۶,۸۵۳,۷۰۰,۰۱۴	۱۹,۸۰۳,۷۷۶	۲۹,۵۵۴,۴۱۴,۵۴۰	۳۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۴
اختیار خ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	.	.	.	.	۷,۲۴۴,۳۸۰	۱۴,۶۲۸,۸۳۶,۰۹۸	۱۱,۲۶۸,۳۳۱,۳۸۲
اختیار خ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	.	.	۱۹,۹۸۷	۳۵,۲۱۹,۷۳۰,۱۹۸	۱۴,۸۰۴,۶۷۶,۱۳۷
اختیار خ ویمبلت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۲,۶۸۶	۱۶۶,۵۸۲,۴۸۶
اختیار خ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۴	.	.	.	.	۷۳۸,۸۷۲	۱,۵۹۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۷۰	۱,۶۴۵,۷۷۸,۳۱۷,۲۰۳
اختیار خ شتران-۴۵۰۰-۱۴۰۲-۱۱-۲۳	۷۰,۳۶۵,۰۷۹	۱۵۳,۳۴۲,۷۰۱,۷۴۳	۱۶۷,۴۵۳,۰۸۴,۱۷۸	(۱۷,۰۳۱,۴۶۳,۱۰۱)	۵,۹۳۰,۸۲۱,۲۲۶	۱,۵۹۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۷۰	۱,۶۴۵,۷۷۸,۳۱۷,۲۰۳
نقل به صفحه بعد							

نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۴۹,۵۳۱,۵۵۴,۴۰۳	۱,۶۴۵,۷۷۸,۳۱۷,۲۰۳	۱,۵۹۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۷۰	۵,۹۳۰,۸۲۱,۲۲۶	(۱۷,۰۳۱,۴۶۳,۱۰۱)	۱۶۷,۴۵۳,۰۸۴,۱۷۸	۱۵۳,۳۴۲,۷۰۱,۷۴۳	۷۰,۳۶۵,۰۷۹	نقل از صفحه قبل
(۲,۳۲۸,۷۳۳,۲۷۷)	۳,۱۵۹,۵۳۳,۲۷۷	(۵,۴۸۸,۲۶۶,۵۵۴)	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۳۵)	۳۱,۶۰۸,۰۸۲,۴۶۹	(۲۴,۴۵۷,۹۰۰,۱۹۴)	۷۱,۳۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
(۳,۰۰۳,۸۸۸,۵۰۹)	۱۶,۰۲۱,۲۳۳,۳۳۹	(۱۹,۰۲۵,۱۲۱,۸۴۸)	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۳,۱۹۹,۲۹۰,۶۱۹)	۴,۲۳۹,۲۰۵,۲۶۵	(۷,۴۳۸,۴۹۵,۸۸۴)	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵
(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	۷,۹۳۶,۷۸۵,۱۴۱	(۱۱,۳۰۱,۶۹۳,۲۸۲)	۱۸,۸۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
(۵,۸۰۰,۱۹۳,۱۸۱)	۱۰,۹۸۱,۹۴۷,۹۳۳	(۱۶,۷۸۲,۱۴۱,۱۱۴)	۲۷,۲۴۴,۰۰۰	(۵,۷۳۸,۳۵۹,۳۰۹)	(۵,۷۳۸,۳۵۹,۳۰۹)	.	.	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۶
(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۱)	۲۴,۸۳۱,۵۴۶,۷۳۱	(۳۱,۰۰۸,۵۴۱,۴۶۲)	۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
(۸,۳۱۴,۱۳۶,۹۲۰)	۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۵۷۴	(۲۷,۸۲۹,۱۶۵,۴۹۴)	۹۸,۹۱۴,۰۰۰	۲,۵۳۱,۸۳۶,۸۹۶	۲,۵۳۱,۸۳۶,۸۹۶	.	.	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
(۱۰,۲۳۶,۲۱۲,۲۶۲)	۶۷,۹۹۵,۴۶۰,۶۲۸	(۷۸,۲۳۱,۶۷۲,۸۹۰)	۲۹۴,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
	(۹۸,۲۳۹)	۴۴۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۵,۸۳۹	(۹۸,۲۳۹)	۴۴۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۵۰۴,۲۵۷,۳۷۹,۰۰۳۷	۱,۸۲۲,۰۶۷,۰۴۲,۳۲۱	۱,۳۷۳,۱۱۳,۹۸۸,۰۰۴۸	۶,۶۳۹,۹۷۸,۲۲۶	(۲۰,۲۳۷,۴۳۹,۶۷۵)	۱۶۴,۲۴۶,۴۶۳,۵۲۶	۱۵۳,۳۴۳,۱۴۹,۳۴۳	۷۰,۳۶۶,۰۷۹	

صندوق سهامی حفظ ارزش دعاوند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. توسعه و عمران استان کرمان فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	۵,۲۹۷,۴۲۷,۱۲۱	۸۷۸,۱۵۳,۸۷۹	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۷۰	۵,۲۹۷,۴۲۷,۱۲۱	۸۷۸,۱۵۳,۸۷۹	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
		۴۱,۱۳۳,۰۰۰	۷۰	۵,۲۹۷,۴۲۷,۱۲۱	۸۷۸,۱۵۳,۸۷۹	۶۶,۶۰۰,۰۰۰