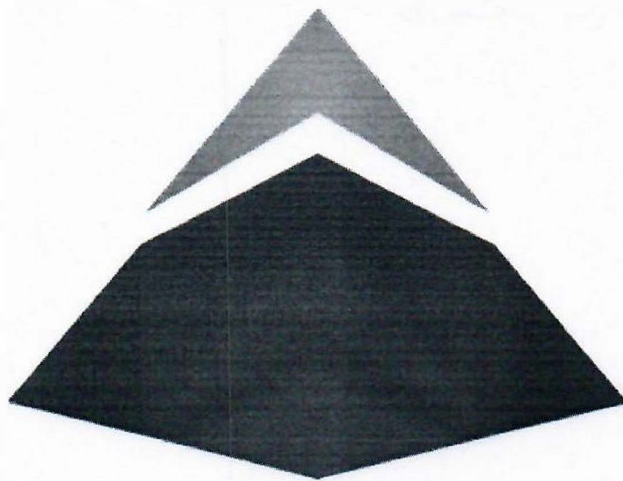




صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

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

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۱,۴۸۱,۶۸۲,۴۲۰	.	.	.	.	۶۵,۲۳۲	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۱,۲۱۵,۸۲۲,۵۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۰,۳۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۶,۷۰۰,۳۲۶,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹,۰۰۰	۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۴۱,۶۳۲,۲۷۷	.	.	.	.	۹,۰۰۰	.	.
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۴۲۳,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۵,۰۸۳,۰۶۹,۷۷۲	.	.	.	.	۱,۴۲۳,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۷۶,۱۴۵	۱,۲۱۶,۳۷۴,۷۰۲
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۴۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۳۵,۰۸۳	۶۴۹,۲۷۲,۷۶۹	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۱,۱۶۷,۹۲۳,۱۸۲	۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۹۲۰,۰۸۵	.	.	۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۵۸,۱۹۳,۶۲۸	۷۲,۱۲۶,۴۲۲
اختیارخ توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	۲۳۸,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۷۳۶,۱۸۲,۳۸۴	.	.	.	.	۲۳۸,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۱۶۷,۰۳۲,۹۷۷
اختیارخ سرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۱-۱۴۰۰۰۰	۱۰۹,۶۹۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۸۷۹,۱۵۸,۲۸۸	.	.	.	.	۱۰۹,۶۹۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۵۲,۸۵۶,۹۶۵
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۰۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۱,۵۸۷	۲۸,۹۴۲,۵۴۵	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۳۷۹,۵۰۶	۲۵,۳۸۲,۱۳۸,۴۱۶	۳,۲۷۹,۰۰۰	۶,۸۲۱,۱۳۷,۹۸۰	.	.	۱۳,۶۹۴,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۳۷۹,۵۰۶	۹,۳۴۸,۶۳۱,۱۱۲
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۱۰۰۰۰	۴,۶۵۹,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۰۶,۳۳۷	۱,۱۱۳,۲۱۴,۲۷۳	.	.	.	.	۴,۶۵۹,۰۰۰	.	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۱۰۰۰۰	۵,۹۱۷,۰۰۰	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۷,۴۵۹,۴۱۵,۷۰۶	۱۱,۷۹۸,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۴۳۴,۳۲۹	.	.	۵,۹۱۷,۰۰۰	۷,۷۵۴,۳۲۲,۱۹۲	۵,۲۱۷,۳۴۹,۱۸۶
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۲۷,۷۱۰,۶۷۹	۶۵,۲۳۲,۱۹۸	.	.	.	.	۷۲۵,۰۰۰	.	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۷۰۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۱۴,۶۹۶	۲۳۸,۴۲۸,۵۸۹	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۷۵۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۶,۳۱۹,۶۴۷	۶۰,۱۰۴,۵۱۹	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰	.	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰۰۰	۶,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۹۱۵,۱۸۹	۱۸,۸۱۰,۹۰۹,۹۴۳	.	.	.	.	۶,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۹۱۵,۱۸۹	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰۰۰	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۸۲۶,۱۵۲	۱۹,۹۹۳,۵۳۹,۳۳۸	.	.	.	.	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۸۲۶,۱۵۲	.
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۹۰۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۷۰۱,۲۱۹,۳۹۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۲۸۳,۱۲۷,۰۷۶
اختیارخ فصبا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۳۹۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۹۵۹,۷۵۲,۸۰۰
اختیارخ فصبا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۵۶۰۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	.	.	.	.	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۶۳,۵۸۳,۶۲۳
اختیارخ موج-۱۴۰۳۰۴۰۳-۱۲۵۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۱,۰۲۱,۸۳۶,۸۰۹	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۲۵۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	۵۸۱,۸۵۰,۱۳۵	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۵۳,۶۵۸	.
ایران خودرو دیزل	۲,۷۲۹,۳۹۵	۷,۴۷۶,۹۸۴,۵۶۰	۶,۶۲۸,۲۳۷,۹۰۹	۸۴,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۵,۱۰۴	(۲,۳۲۸,۱۷۸)	۵,۸۱۵,۰۹۹,۵۶۰	۲,۷۲۹,۳۹۵	۷,۴۷۶,۹۸۴,۵۶۰	۱,۰۱۴,۳۳۹,۹۰۳
ایران خودرو	۵۲۹,۵۲۹,۳۱۴	۱,۴۲۹,۴۰۱,۹۹۳,۵۵۸	۱,۵۶۱,۲۳۸,۹۷۰,۸۴۹	۱۹,۲۶۸,۶۸۶	۴۲,۵۷۴,۸۷۳,۴۱۳	.	۳۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۵۲۹,۵۲۹,۳۱۴	۱,۴۲۹,۴۰۱,۹۹۳,۵۵۸	۹۷۲,۰۹۷,۵۲۵,۰۵۰
بانک تجارت	۲۳۵,۵۸۷,۰۰۰	۳۵۰,۲۹۶,۴۸۶,۱۳۷	۳۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۰۹۱	۲۸,۸۱۳۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۵۱,۹۲۷,۷۲۲	.	۱,۲۲۸	۲۳۵,۵۸۷,۰۰۰	۳۵۰,۲۹۶,۴۸۶,۱۳۷	۲۷۱,۷۶۲,۹۷۱,۶۴۲
بانک دی	۸,۲۶۸,۰۰۰	۸,۵۶۵,۱۲۰,۶۷۹	۷,۳۶۱,۶۱۶,۲۰۴	۲,۴۲۸,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۰۰,۵۴۵	.	۷۶۸	۸,۲۶۸,۰۰۰	۸,۵۶۵,۱۲۰,۶۷۹	۸,۲۴۱,۹۹۴,۵۹۸
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۱۷۲,۱۸۹,۵۸۵	.	.	.	۱,۶۸۷	۶۶۶,۲۱۸	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۱۱۷,۲۲۲,۵۰۲
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۷۵,۹۱۹	۲۶,۲۰۱,۶۹۰,۹۰۷	۲۶,۸۲۰,۹۴۷,۰۶۳	۲,۶۱۶,۶۴۸	۴,۹۰۳,۲۳۵,۷۱۲	(۱,۰۴۴,۷۶۷)	۱۵,۸۴۷,۸۰۰	۱۴,۲۷۵,۹۱۹	۲۶,۲۰۱,۶۹۰,۹۰۷	۲۶,۴۵۰,۱۳۵,۸۸۵
بانک ملت	۷۳,۱۴۴,۶۹۴	۱۷۲,۸۲۸,۲۸۱,۵۵۸	۱۷۴,۴۳۰,۰۴۹,۸۸۷	۳۵,۳۸۸,۳۰۶	۸۵,۹۵۰,۹۵۳,۴۱۳	.	۲,۱۵۶	۷۳,۱۴۴,۶۹۴	۱۷۲,۸۲۸,۲۸۱,۵۵۸	۲۳۲,۶۰۴,۸۶۴,۹۶۹
بیمه سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۹,۸۹۷,۶۸۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۹,۸۹۷,۶۸۰	.
پارس خودرو	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۵,۸۵۰,۳۵۲,۸۹۹	.	.	.	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹
پالایش نفت اصفهان	۸,۹۷۲,۸۲۵	۴۷,۳۱۲,۰۶۵,۲۱۸	۵۱,۱۹۷,۵۶۶,۶۰۸	۱۲,۱۵۶,۸۸۷	۷۵,۶۸۷,۸۰۳,۹۳۳	.	۵,۵۱۰	۸,۹۷۲,۸۲۵	۴۷,۳۱۲,۰۶۵,۲۱۸	۹۹,۴۸۸,۱۵۳,۲۹۶
نقل به صفحه بعد	۹۵۴,۰۹۶,۲۸۷	۲,۳۱۰,۱۷۴,۹۱۱,۴۸۳	۲,۳۳۲,۵۸۵,۸۷۹,۸۳۷	۱۱۶,۳۶۹,۵۲۷	۲۷۵,۲۶۲,۹۳۲,۲۶۶	-۳,۳۷۲,۹۴۵	۷,۸۴۸,۱۵۸,۰۸۴	۹۵۴,۰۹۶,۲۸۷	۲,۳۱۰,۱۷۴,۹۱۱,۴۸۳	۱,۶۸۳,۶۹۳,۲۲۱,۸۰۷

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (ادامه)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل	۹۵۴,۰۹۶,۲۸۷	۲,۳۱۰,۱۷۴,۹۱۱,۴۸۳	۲,۳۲۲,۵۸۵,۸۷۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۶۹,۵۲۷	۲۷۵,۲۶۲,۹۳۲,۳۴۶	-۳,۳۷۲,۹۴۵	۷,۸۴۸,۱۵۸,۰۸۴	۸۰۱,۵۶۳,۱۵۹	۱,۸۲۱,۱۸۵,۴۴۰,۷۸۰	۱,۶۸۳,۶۹۳,۲۲۱,۸۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۸۲,۱۰۶,۴۶۴	۴,۰۱۴,۷۱۹,۴۳۸	۲,۹۲۵,۰۰۰	۳۴,۶۱۱,۳۴۴,۶۶۹	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۴۵۱,۱۳۳	۳۴,۱۸۱,۴۰۳,۳۰۰
پالایش نفت تهران	۸,۶۴۷,۸۸۱	۲۶,۷۸۱,۵۳۱,۱۲۳	۲۵,۵۷۴,۳۶۷,۶۷۱	.	.	(۵,۳۵۵,۱۰۰)	۱۵,۳۵۴,۰۹۶,۹۷۸	۳,۲۹۲,۷۸۱	۱۰,۱۹۷,۳۷۸,۶۵۲	۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹
تأمین سرمایه دماوند	۳۱۲,۵۱۸	۱,۴۴۲,۴۰۶,۳۰۹	۱,۴۱۰,۷۰۰,۳۳۰	.	.	(۲۲,۱۲۷)	۱۱۲,۱۹۸,۲۶۲	۲۹۰,۳۹۱	۱,۳۴۰,۳۸۰,۵۰۱	۱,۳۰۹,۰۸۷,۴۹۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۰,۳۶,۰۰۰	۳,۲۱۴,۲۹۲,۶۴۶	۲,۷۴۹,۳۲۹,۵۱۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۱۵,۹۴۸	.	.	۴,۰۶۶,۰۰۰	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳
ذوب آهن اصفهان	۲۷,۲۸۹,۴۵۲	۱۴,۲۸۶,۴۶۶,۰۸۴	۱۳,۳۷۲,۶۵۰,۳۲۲	۱۴,۹۸۵,۰۰۰	۷,۳۵۲,۳۱۶,۲۷۶	.	.	۴۲,۲۷۴,۴۵۲	۲۱,۶۳۸,۶۸۲,۳۶۰	۱۷,۴۳۹,۵۱۱,۳۸۹
زامیاد	۱۹,۹۸۷	۸۱,۷۳۳,۶۱۷	۸۲,۴۱۲,۷۸۵	.	.	(۱۹,۹۸۶)	۸۸,۱۳۰,۳۸۴	۱	۴,۲۸۲	۴,۲۵۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۸۴,۱۶۰,۰۹۶,۸۰۰	۷۴,۹۹۶,۰۵۰,۵۵۹	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۳۱,۴۴۱	.	.	۶۸,۶۰۹,۰۰۰	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۷۷,۳۷۱,۴۷۹,۷۱۷
سایپا	۳۲۷,۰۰۵,۵۹۰	۷۷۷,۸۶۹,۴۶۹,۵۲۹	۸۶۸,۵۶۰,۷۰۸,۰۸۰	۵۸,۹۶۴,۴۱۰	۱۵۶,۳۴۰,۸۷۱,۰۶۶	.	.	۳۵۲,۳۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۷۲۶,۸۳۱,۴۵۹	۸۱۶,۶۸۶,۸۱۷,۲۰۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۴۶۶,۲۲۲,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۶۴,۶۸۰,۶۹۶	۱,۶۴۲,۶۰۰,۲۲۲,۴۴۶	۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۸۹,۱۸۵,۲۶۰,۰۷۲	.	.	۱,۱۸۲,۱۶۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۸,۷۴۸,۶۰۵	۱,۲۰۵,۶۸۰,۴۴۷,۷۴۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۷۶۰,۸۱۴	۱۵,۰۷۸,۶۸۴,۰۳۵	۱۵,۱۷۵,۴۲۲,۱۴۹	۲۳۹,۱۸۶	۲,۲۵۰,۳۴۴,۸۴۹	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۸۲۳,۰۰۰	۴۲,۵۴۲,۰۳۶,۵۴۱	۳۳,۶۴۳,۶۵۰,۰۸۳	۷۹۱,۰۰۰	۳,۱۸۹,۱۷۸,۴۵۵	.	.	۹,۶۱۴,۰۰۰	۴۵,۷۳۱,۲۱۴,۹۹۶	۳۴,۲۲۴,۰۲۰,۵۷۶
صنعتی آما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰
فراپورس ایران	۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۱۴۷,۵۱۷,۰۲۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷۲,۶۴۳	۱,۷۳۵,۴۸۵,۵۷۰	۱,۸۷۸,۰۵۸,۶۷۵	۱,۱۸۳,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۵۵,۴۷۹	.	.	۱,۵۵۵,۶۴۳	۸۰,۵۱۲,۴۴۱,۰۴۹	۷,۴۸۴,۵۱۲,۷۱۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۵۳,۱۸۶,۶۴۵	.	.	.	.	۲۹,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۴۸,۳۴۳,۶۳۳
گروه دارویی برکت	۴۲۱,۰۰۰	۲,۴۱۷,۵۹۵,۲۱۷	۲,۱۴۶,۸۷۹,۶۰۷	۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۹,۲۸۹	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۵۵,۶۱۹	۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱
گروه بهمن	۱,۳۸۳,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	۲,۳۷۱,۴۸۰,۲۳۴	.	.	(۱,۳۸۳,۰۰۰)	۲,۴۷۸,۹۹۱,۰۴۸	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۷۸۲	۲۲۴,۵۷۸,۰۶۱	۲۸۲,۷۴۸,۸۷۴	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۴۴,۰۸۷,۹۱۸	.	.	۱,۸۳۴,۷۸۲	۱۴,۱۶۸,۶۶۵,۹۷۹	۱۲,۵۸۴,۶۶۸,۸۲۴
اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳	.	.	.	۴۷,۰۰۰	۹,۴۰۲,۴۲۰	.	.	۴۷,۰۰۰	۹,۴۰۲,۴۲۰	۹,۱۱۵,۶۵۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	۱۰,۰۹۴	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	.	.	۱۰,۰۹۴	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۱
اختیارخ شتاب-۱۰۰۰-۰۶/۰۷/۱۴۰۳	.	.	.	۴,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۶۸۸,۲۱۲	.	.	۴,۲۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۸۳,۶۵۶	۳,۸۲۶,۵۱۳,۴۱۹
اختیارخ شتاب-۱۱۰۰-۰۶/۰۷/۱۴۰۳	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۹	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۹	۱۴۹,۳۶۱,۵۲۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	۴۸,۶۶۱	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	.	.	۴۸,۶۶۱	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	۶۸۴,۹۳۹,۹۷۳
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۳	.	.	.	۴,۳۳۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۵۳,۸۱۰	(۳۵,۰۰۰)	۱۳,۱۱۱,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وکفدیر-۱۶۰۰-۰۵/۰۳	.	.	.	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۵۴۱,۰۰۴	.	.	۵۹۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۸۳,۵۵۷	۱۷۱,۰۵۵,۹۴۱
اختیارخ توان-۲۲۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۳	.	.	.	۱۰۶,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	.	.	۷۴	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	۷,۸۴۱,۹۸۰
	۲,۳۸۸,۷۵۶,۹۵۴	۴,۹۱۳,۶۳۱,۶۴۲,۱۲۸	۵,۰۳۱,۰۷۹,۸۹۲,۴۹۶	۲۹۳,۴۷۳,۸۷۸	۶۵۲,۸۹۹,۸۳۳,۰۹۹	-۱۰,۱۸۸,۱۵۸	۲۵,۸۹۴,۶۸۵,۷۵۶	۲,۴۷۹,۷۰۹,۹۶۴	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۸۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۷۶٪	۹۶۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۸۴۷۴-۱۶۵۰-۸۱۰۰-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	۱۰,۵۸۴,۰۸۴,۰۴۰	۴۷۷,۳۵۳,۰۳۴,۰۴۲	۴۸۶,۹۷۳,۵۱۸,۵۲۹	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳
بانک سینا گیشا	۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	۸,۷۵۴,۰۳۲,۷۰۸	۱۲,۹۶۸,۴۵۲,۹۸۵	۲۰,۳۴۳,۸۲۴,۲۴۸	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان میدان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۰	۲۱۸,۸۰۸,۸۵۲	۱۵۰,۹۲۹,۰۲۳	-	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۲.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۲.۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۲۴,۵۵۶,۹۲۵,۶۰۰	۵۴۰,۴۷۲,۴۱۶,۰۵۰	۵۴۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۷۷	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
								۴.۳۶%

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- جمع درآمدها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۶۰۶,۰۵۶,۱۹۸,۱۳۰	-۵۵۸۰.۲۳٪	-۹.۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۴۴,۳۱۸,۹۲۳,۵۷۴	۲۷۷.۸۹٪	۰.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۰۱,۲۸۰,۹۶۴,۹۱۸	۶۰.۹۶٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸	۶۰.۹۶٪	۰.۱۱٪
		۷۵۳,۳۴۳,۳۹۸,۴۰۰	-۵۱۸۰٪	-۹٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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		
-۰.۱۱٪	(۸۰۶,۸۸۳,۴۲۹)	(۵۳۷,۹۷۳,۶۳۹)	(۳۷۸,۹۱۰,۸۰۰)	-	-۰.۰۰٪	۷۰,۵۶,۴۵۱	(۵۶۲,۷۷۹,۴۰۰)	۵۶۹,۸۳۵,۸۵۱	-	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۶۳٪	(۴,۶۵۳,۴۷۴,۵۷۹)	(۱,۹۱۶,۱۲۴,۹۸۸)	(۳,۷۳۷,۳۴۹,۵۹۱)	-	-۰.۴۳٪	(۳,۲۴۰,۹۸۸,۳۶۴)	۱۱۵,۵۱۷,۷۸۲	(۳,۳۵۶,۵۰۵,۷۴۴)	-	-	بانک صادرات ایران
-۰.۰۰٪	(۲۰,۴۴۸,۸۸۹)	۱۰,۷۴۴,۱۱۹	(۳۱,۱۹۳,۰۰۸)	-	-۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۵,۴۵۵	۱۰۰,۰۷۲,۵۴۴	۵۱۳,۸۷۱	-	-	تامین سرمایه دماوند
-۰.۳۷٪	(۲,۷۷۸,۲۰۵,۹۶۶)	(۱,۶۸۰,۲۹۲,۶۳۱)	(۱,۰۹۷,۹۱۳,۳۳۵)	-	-۰.۱۵٪	(۱,۱۲۰,۸۰۵,۴۰۴)	(۱,۲۳۰,۰۵۵,۵۲۰)	۱۰۹,۲۵۰,۱۱۶	-	-	پالایش نفت تهران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۲۰٪	(۱,۴۷۷,۷۸۰,۰۸۱)	(۱,۴۷۷,۷۸۰,۰۸۱)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۲۰۵-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۳٪	(۱۷۷,۲۰۶,۷۴۳)	(۱۷۷,۲۰۶,۷۴۳)	-	-	-۰.۰۳٪	(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)	(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)	-	-	-	گروه بهمن
-۰.۰۰٪	۶,۹۲۸,۵۳۵	۶,۹۲۸,۳۶۸	۱۶۷	-	-۰.۰۰٪	۵,۷۲۱,۸۵۷	۶,۴۰۰,۸۵۶	(۶۷۸,۹۹۹)	-	-	زامیاد
-۰.۵۳٪	(۳,۹۹۶,۰۱۳,۵۰۷)	۲۰۳,۱۵۷,۶۶۳	(۴,۱۹۹,۱۷۰,۹۷۰)	-	-۰.۴۴٪	(۳,۲۸۶,۳۵۵,۲۰۷)	-	(۳,۲۸۶,۳۵۵,۲۰۷)	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰۸-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۹٪	۶۵۵,۵۱۱,۸۵۵	۶۲۴,۱۸۵,۹۴۵	(۹۳,۳۱۹,۵۳۰)	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	(-)	(۱۵۸,۱۶۹,۴۴۰)	-	(۲۶۵,۸۵۹,۸۶۵)	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۰۵٪	۳۷۴,۰۹۴,۱۳۴	۳۷۴,۰۹۴,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
-۰.۸۸٪	۶,۳۳۱,۳۶۶,۵۸۱	۶,۳۳۱,۳۶۶,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خراسان
-۰.۱۷٪	(۱,۲۵۵,۴۸۱,۸۷۸)	۳۳۸,۵۱۵,۲۷۶	(۱,۵۸۳,۹۹۷,۱۵۴)	-	(-)	(۱,۶۴۲,۱۶۷,۹۶۷)	-	(۱,۶۴۲,۱۶۷,۹۶۷)	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۳.۴۳٪	(۳,۵۸۰,۲۰۲,۰۵۱۲)	۳۷۲,۳۹۹,۴۸۹	(۳,۶۱۷,۴۳۰,۰۰۱)	-	(-)	(۳۷,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۹)	-	(۳۷,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۹)	-	-	بانک ملت
-۰.۱۷٪	(۱,۳۰۲,۷۰۹,۹۵۵)	(۵۲۱,۷۱۱,۷۴۰)	(۷۸۰,۹۹۹,۸۱۰)	-	(-)	(۳۱۶,۰۴۴,۶۷۷)	-	(۳۱۶,۰۴۴,۶۷۷)	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۱۴٪	(۱,۰۴۲,۳۳۶,۲۵۵)	(۴۷۵,۶۰۷,۹۲۹)	(۵۶۶,۷۲۸,۳۳۶)	-	(-)	(۷۰۹,۳۰۱,۴۴۰)	-	(۷۰۹,۳۰۱,۴۴۰)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۰٪	۶۶۰,۹۴۲	۶۶۰,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی داتام
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۰۸-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۴۰٪	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
-۱.۰۸٪	(۸,۱۵۵,۰۴۸,۸۳۲)	-	(۸,۲۱۹,۶۸۵,۵۳۳)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۴۴,۳۹۷,۷۱۷	۹۴۴,۳۹۷,۷۱۷	۹۴۴,۳۹۷,۷۱۷	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-	س - توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۷۱٪	(۵,۳۱۳,۱۱۲,۴۱۹)	-	(۱۱,۴۸۹,۲۱۳,۴۱۹)	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(-)	(۳,۵۹۰,۸۲۵,۹۶۱)	-	(۳,۵۹۰,۸۲۵,۹۶۱)	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۸۶٪	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)	-	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)	-	(-)	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)	-	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)	-	-	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۹۰۶-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۰٪	(۳۷,۷۶۷,۹۹۴)	-	(۳۷,۷۶۷,۹۹۴)	-	(-)	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	-	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	-	-	فرابورس ایران
-۰.۰۳٪	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	(-)	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۶۰۰۰-۲۰۵/۰۳/۳۱
-۰.۱۰٪	(۷۵۰,۱۳۸,۹۲۰)	-	(۷۵۰,۱۳۸,۹۲۰)	-	(-)	(۴۱۸,۰۹۲,۳۱۳)	-	(۴۱۸,۰۹۲,۳۱۳)	-	-	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۴۰۲-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۰٪	(۵,۹۳۷,۳۵۰)	-	(۵,۹۳۷,۳۵۰)	-	(-)	(۴,۸۴۳,۰۱۱)	-	(۴,۸۴۳,۰۱۱)	-	-	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	(۴۴۳,۳۷۸,۶۸۷)	-	(۴۴۳,۳۷۸,۶۸۷)	-	(-)	(۵۴,۹۶۷,۰۸۲)	-	(۵۴,۹۶۷,۰۸۲)	-	-	بانک سامان
-۰.۰۳٪	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)	-	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)	-	(-)	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)	-	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)	-	-	اختیارخ توان-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳
-۰.۸۳٪	(۶,۲۵۱,۱۵۷,۱۳۶)	-	(۶,۲۵۱,۱۵۷,۱۳۶)	-	(-)	(۱۰,۱۳۵,۶۵۸,۵۲۵)	-	(۱۰,۱۳۵,۶۵۸,۵۲۵)	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۲۲.۹۷٪	(۱۷۳,۰۴۸,۳۰۰,۸۶۱)	-	(۱۷۳,۰۴۸,۳۰۰,۸۶۱)	-	(-)	(۹۸,۰۸۳,۸۴۲,۶۱۰)	-	(۹۸,۰۸۳,۸۴۲,۶۱۰)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۳۳٪	(۱,۳۳۷,۵۷۴,۵۴۶)	-	(۱,۳۳۷,۵۷۴,۵۴۶)	-	(-)	(۱,۳۳۷,۵۷۴,۵۴۶)	-	(۱,۳۳۷,۵۷۴,۵۴۶)	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۱۶٪	(۱,۲۳۳,۶۰۲,۰۲۰)	-	(۱,۲۳۳,۶۰۲,۰۲۰)	-	(-)	(۸۲۶,۳۰۱,۳۲۲)	-	(۸۲۶,۳۰۱,۳۲۲)	-	-	اختیارخ سرو-۱۴۰۰۰۰-۲۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	(-)	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)	-	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)	-	-	اختیارخ فصیا-۳۹۰۰-۲۰۳-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۰٪	(۲۸۶,۷۶۷)	-	(۲۸۶,۷۶۷)	-	(-)	(۶,۶۲۶,۷۸۲)	-	(۶,۶۲۶,۷۸۲)	-	-	اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۳٪	(۱۹۵,۹۸۴,۳۰۸)	-	(۱۹۵,۹۸۴,۳۰۸)	-	-	۷۴,۷۲۱,۳۰۳	-	۷۴,۷۲۱,۳۰۳	-	-	گروه دارویی برکت
-۰.۰۱٪	(۴۰,۶۰۴,۴۱۸)	-	(۴۰,۶۰۴,۴۱۸)	-	(-)	(۴۰,۶۰۴,۴۱۸)	-	(۴۰,۶۰۴,۴۱۸)	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۵۶٪	۴,۳۴۶,۴۰۹,۰۳۲	-	۴,۳۴۶,۴۰۹,۰۳۲	-	(-)	(۱۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۲۵۸)	-	(۱۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۲۵۸)	-	-	ایران خودرو
-۰.۲۰٪	(۱,۵۰۳,۸۲۴,۸۸۴)	-	(۱,۵۰۳,۸۲۴,۸۸۴)	-	(-)	(۱,۶۰۰,۵۸۱,۹۹۷)	-	(۱,۶۰۰,۵۸۱,۹۹۷)	-	-	سرمایه گذاری صدراستمن
-۰.۰۳٪	(۱۷۱,۸۵۳,۳۶۸)	-	(۱۷۱,۸۵۳,۳۶۸)	-	(-)	(۲۱۹,۶۸۵,۰۵۰)	-	(۲۱۹,۶۸۵,۰۵۰)	-	-	صنعتی آما
-۰.۴۵٪	(۳,۳۷۷,۹۹۰,۲۱۰)	-	(۳,۳۷۷,۹۹۰,۲۱۰)	-	(-)	(۸۰,۱۱۵,۵۷۹)	-	(۸۰,۱۱۵,۵۷۹)	-	-	پارس خودرو
-۰.۳۳٪	(۳,۵۱۹,۶۲۶,۶۲۵)	-	(۳,۵۱۹,۶۲۶,۶۲۵)	-	(-)	(۱,۳۱۶,۱۲۲,۱۵۰)	-	(۱,۳۱۶,۱۲۲,۱۵۰)	-	-	بانک دی
-۰.۰۳٪	(۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)	-	(۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)	-	(-)	(۴۵۱,۹۸۳,۵۸۴)	-	(۴۵۱,۹۸۳,۵۸۴)	-	-	اختیارخ موج-۱۲۵۰۰-۳۰۳-۱۴۰۳
-۰.۴۶٪	۳,۴۷۰,۱۸۰,۴۰۰	-	۳,۴۷۰,۱۸۰,۴۰۰	-	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۵۱٪	(۳,۸۷۰,۵۵۵,۱۸۶)	-	(۳,۸۷۰,۵۵۵,۱۸۶)	-	(-)	(۳,۶۴۶,۶۵۸,۸۱۳)	-	(۳,۶۴۶,۶۵۸,۸۱۳)	-	-	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۲۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۷.۴۱٪	(۵۵,۸۳۲,۴۲۲,۶۰۸)	-	(۵۵,۸۳۲,۴۲۲,۶۰۸)	-	(-)	(۳۴,۸۴۴,۶۰۳,۵۲۲)	-	(۳۴,۸۴۴,۶۰۳,۵۲۲)	-	-	بانک تجارت
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	(-)	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۹)	-	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۹)	-	-	اختیارخ فصیا-۵۶۰۰-۳۳۰-۱۴۰۳
-۲.۹۷٪	(۲۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۸)	-	(۲۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۸)	-	(-)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۳۱۷)	-	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۳۱۷)	-	-	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۴۰۲-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۱۱٪	(۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)	-	(۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)	-	(-)	(۶۲۳,۶۶۹,۶۴۷)	-	(۶۲۳,۶۶۹,۶۴۷)	-	-	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰۰-۲۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۴.۷۸٪	(۳۶,۰۳۹,۹۴۴,۲۵۶)	-	(۳۶,۰۳۹,۹۴۴,۲۵۶)	-	(-)	(۱۲۶,۷۳۰,۵۴۵,۵۳۴)	-	(۱۲۶,۷۳۰,۵۴۵,۵۳۴)	-	-	سایپا
-۲.۳۷٪	(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)	-	(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)	-	(-)	(۱۷,۵۲۲,۲۸۳,۱۹۷)	-	(۱۷,۵۲۲,۲۸۳,۱۹۷)	-	-	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۴۰۲-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۵۶٪	(۴,۲۱۲,۰۴۷,۸۳۳)	-	(۴,۲۱۲,۰۴۷,۸۳۳)	-	(-)	(۴,۴۴۴,۶۶۰,۸۰۶)	-	(۴,۴۴۴,۶۶۰,۸۰۶)	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۳٪	(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	-	(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	-	(-)	(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	-	(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	-	-	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۹۰۷-۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-۰.۰۵٪	(۴۰,۲۸۷,۷۳۳)	-	(۴۰,۲۸۷,۷۳۳)	-	(-)	(۵۶۹,۱۴۹,۳۰۶)	-	(۵۶۹,۱۴۹,۳۰۶)	-	-	اختیارخ توان-۱۸۰۰۰-۲۲۷-۱۴۰۳
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۴.۹۳٪	۳۷,۰۹۱,۹۱										

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (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
-۱۴٪	(۱۰۴,۵۳۰,۰۹۲,۱۸۶)	۲۴,۳۷۲,۹۹۵,۲۹۱	(۱۲۵,۲۶۹,۰۳۲,۸۱۷)	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰	-۳۳٪	(۲۲۹,۹۲۸,۷۷۸,۰۵۳)	(۲,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸)	(۲۴۶,۷۲۵,۷۹۹,۳۳۰)	۶,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰
-۰.۳۱٪	۲,۳۵۷,۵۳۳,۳۵۸	-	۲,۳۵۷,۵۳۳,۳۵۸	-	-۰.۱۵٪	۱,۱۱۳,۸۰۰,۳۵۷	-	۱,۱۱۳,۸۰۰,۳۵۷	-
-۰.۳۰٪	۲,۳۲۶,۵۸۵,۵۳۹	-	۲,۳۲۶,۵۸۵,۵۳۹	-	-۰.۲۹٪	۲,۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	-	۲,۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	-
-۰.۲۸٪	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	-	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	-	-۰.۲۸٪	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	-	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	-
-۰.۲۷٪	۲۰,۵۵۰,۰۹۶,۳۳۵	-	۲۰,۵۵۰,۰۹۶,۳۳۵	-	-۰.۲۷٪	۲۰,۵۴۵,۴۲۶,۰۳	-	۲۰,۵۴۵,۴۲۶,۰۳	-
-۰.۲۳٪	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	-	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	-	-۰.۲۳٪	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	-	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	-
-۰.۲۱٪	۱,۶۰۳,۸۳۳,۳۷۹	-	۱,۶۰۳,۸۳۳,۳۷۹	-	-۰.۱۱٪	۸۰۰,۲۴۳,۸۵۵	-	۸۰۰,۲۴۳,۸۵۵	-
-۰.۲۱٪	۱,۵۹۲,۶۶۱,۱۶۹	-	۱,۵۹۲,۶۶۱,۱۶۹	-	-۰.۱۴٪	۱,۰۳۴,۰۳۳,۳۲۱	-	۱,۰۳۴,۰۳۳,۳۲۱	-
-۰.۱۹٪	۱,۴۰۶,۵۸۶,۱۴۷	-	۱,۴۰۶,۵۸۶,۱۴۷	-	-۰.۱۶٪	۱,۱۹۳,۴۰۸,۷۵۶	-	۱,۱۹۳,۴۰۸,۷۵۶	-
-۰.۱۹٪	۱,۴۰۰,۳۷۹,۷۲۰	-	۱,۴۰۰,۳۷۹,۷۲۰	-	-۰.۰۶٪	۴۵۹,۸۵۳,۵۵۸	-	۴۵۹,۸۵۳,۵۵۸	-
-۰.۱۸٪	۱,۳۷۹,۲۲۸,۸۴۲	-	۱,۳۷۹,۲۲۸,۸۴۲	-	-۰.۰۴٪	۳۱۰,۵۹۶,۲۷۶	-	۳۱۰,۵۹۶,۲۷۶	-
-۰.۱۷٪	۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰	-	۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰	-	-۰.۰۶٪	۴۶۶,۷۳۹,۷۸۲	-	۴۶۶,۷۳۹,۷۸۲	-
-۰.۱۵٪	۱,۱۴۰,۹۲۴,۱۸۱	-	۱,۱۴۰,۹۲۴,۱۸۱	-	-۰.۰۷٪	۵۱۹,۱۲۲,۲۹۱	-	۵۱۹,۱۲۲,۲۹۱	-
-۰.۱۵٪	۱,۱۰۰,۳۲۹,۳۲۰	-	۱,۱۰۰,۳۲۹,۳۲۰	-	-۰.۱۵٪	۱,۱۰۸,۸۷۴,۳۹۰	-	۱,۱۰۸,۸۷۴,۳۹۰	-
-۰.۱۳٪	۱,۰۰۰,۹۵۰,۳۰۵۴	(۲,۳۰۶۰۲)	۱,۰۰۰,۹۵۰,۳۰۵۴	-	-۰.۱۲٪	۹۱۳,۶۳۳,۶۱۱	-	۹۱۳,۶۳۳,۶۱۱	-
-۰.۵۷٪	۴,۳۰۳,۶۶۳,۸۳	۳,۳۲۷,۹۳۰,۹۰۵	۹۷۵,۷۳۳,۹۷۸	-	-۰.۱۳٪	۹۵۳,۱۸۹,۶۹۹	-	۹۵۳,۱۸۹,۶۹۹	-
-۰.۱۳٪	۹۱۶,۰۰۰,۷۳۰,۹	-	۹۱۶,۰۰۰,۷۳۰,۹	-	-۰.۰۶٪	۴۵۷,۷۱۲,۱۹۹	-	۴۵۷,۷۱۲,۱۹۹	-
-۰.۱۳٪	۸۷۳,۴۴۴,۹۳۳	۲۴,۲۲۸,۰۹۵	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸	-	-۰.۱۱٪	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸	-	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸	-
-۰.۰۹٪	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	-	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	-	-۰.۰۹٪	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	-	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	-
-۰.۰۹٪	۶۶۵,۳۴۵,۷۹۸	-	۶۶۵,۳۴۵,۷۹۸	-	-۰.۰۹٪	۶۶۵,۳۴۵,۷۹۸	-	۶۶۵,۳۴۵,۷۹۸	-
-۰.۰۸٪	۶۲۹,۵۰۰,۳۱۳	-	۶۲۹,۵۰۰,۳۱۳	-	-۰.۰۸٪	۶۲۹,۵۰۰,۳۱۳	-	۶۲۹,۵۰۰,۳۱۳	-
-۰.۰۶٪	۴۶۱,۸۰۰,۳۲۷	-	۴۶۱,۸۰۰,۳۲۷	-	-۰.۰۴٪	۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	-	۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	-
-۰.۰۶٪	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	-	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	-	-۰.۰۶٪	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	-	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	-
-۰.۰۶٪	۴۵۳,۹۷۰,۹۲۴	-	۴۵۳,۹۷۰,۹۲۴	-	-۰.۰۶٪	۴۵۳,۹۷۰,۹۲۴	-	۴۵۳,۹۷۰,۹۲۴	-
-۰.۰۶٪	۴۵۰,۷۸۶,۵۲۱	-	۴۵۰,۷۸۶,۵۲۱	-	-۰.۲۳٪	۲,۳۸۴,۴۶۸,۷۸۲	-	۲,۳۸۴,۴۶۸,۷۸۲	-
-۰.۰۵٪	۳۸۱,۱۹۳,۰۸۳	-	۳۸۱,۱۹۳,۰۸۳	-	-۰.۰۵٪	۳۸۴,۵۰۰,۹۲۷۱	-	۳۸۴,۵۰۰,۹۲۷۱	-
-۰.۰۵٪	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	-	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	-	-۰.۰۵٪	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	-	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	-
-۰.۰۷٪	۵۶۱,۱۶۹,۳۳۹	۲۴۴,۴۲۳,۸۸۴	۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵	-	-۰.۰۳٪	۲۰۴,۷۳۱,۳۱۷	-	۲۰۴,۷۳۱,۳۱۷	-
-۰.۰۴٪	۳۰۶,۱۰۰,۳۵۵	-	۳۰۶,۱۰۰,۳۵۵	-	-۰.۰۳٪	۱۸۰,۳۶۰,۳۴۰	-	۱۸۰,۳۶۰,۳۴۰	-
-۰.۰۴٪	۳۰۳,۶۹۹,۰۹۴	-	۳۰۳,۶۹۹,۰۹۴	-	-۰.۰۴٪	۳۱۹,۶۵۳,۶۶۸	-	۳۱۹,۶۵۳,۶۶۸	-
-۰.۰۴٪	۲۸۹,۳۲۶,۶۲۷	-	۲۸۹,۳۲۶,۶۲۷	-	-۰.۰۴٪	۳۳۲,۵۷۰,۳۴۰	-	۳۳۲,۵۷۰,۳۴۰	-
-۰.۰۴٪	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	-	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	-	-۰.۰۴٪	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	-	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	-
-۰.۰۳٪	۱۹۴,۰۹۹,۶۳۳	-	۱۹۴,۰۹۹,۶۳۳	-	-۰.۰۳٪	۱۹۴,۰۹۹,۶۳۳	-	۱۹۴,۰۹۹,۶۳۳	-
-۰.۰۳٪	۱۵۶,۰۰۰,۳۲۱	-	۱۵۶,۰۰۰,۳۲۱	-	-۰.۰۳٪	۱۵۶,۰۰۰,۳۲۱	-	۱۵۶,۰۰۰,۳۲۱	-
-۰.۰۳٪	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	-	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	-	-۰.۰۳٪	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	-	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	-
-۰.۰۳٪	۱۱۴,۸۸۷,۳۹۰	۳۶۶,۲۸۲	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	-	-۰.۰۳٪	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	-	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	-
-۰.۰۳٪	۱۱۴,۴۲۳,۱۲۶	-	۱۱۴,۴۲۳,۱۲۶	-	-۰.۰۳٪	۱۱۴,۴۲۳,۱۲۶	-	۱۱۴,۴۲۳,۱۲۶	-
-۰.۰۱٪	۹۶,۰۰۵,۴۰۷	-	۹۶,۰۰۵,۴۰۷	-	-۰.۰۱٪	۸۸,۹۸۹,۱۸۵	-	۸۸,۹۸۹,۱۸۵	-
-۰.۰۱٪	۶۶,۹۶۰,۳۸۷	-	۶۶,۹۶۰,۳۸۷	-	-۰.۰۱٪	۶۴,۳۲۱,۲۱۰	-	۶۴,۳۲۱,۲۱۰	-
-۰.۰۱٪	۵۱,۳۵۳,۷۴۵	-	۵۱,۳۵۳,۷۴۵	-	-۰.۰۱٪	۵۱,۳۵۳,۷۴۵	-	۵۱,۳۵۳,۷۴۵	-
-۰.۰۱٪	۴۷,۴۰۰,۸۵۱	-	۴۷,۴۰۰,۸۵۱	-	-۰.۰۰٪	۱۵,۲۴۴,۹۴۱	-	۱۵,۲۴۴,۹۴۱	-
-۰.۰۱٪	۴۳,۷۱۲,۵۲۴	-	۴۳,۷۱۲,۵۲۴	-	-۰.۰۱٪	۴۳,۷۱۲,۵۲۴	-	۴۳,۷۱۲,۵۲۴	-
-۰.۰۱٪	۴۲,۱۵۳,۲۴۴	-	۴۲,۱۵۳,۲۴۴	-	-۰.۰۰٪	۹,۶۵۷,۵۱۳	-	۹,۶۵۷,۵۱۳	-
-۰.۰۱٪	۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-	۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-	-۰.۰۱٪	۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-	۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-
-۰.۰۱٪	۳۷,۹۴۱,۲۷۳	-	۳۷,۹۴۱,۲۷۳	-	-۰.۰۱٪	۳۷,۹۴۱,۲۷۳	-	۳۷,۹۴۱,۲۷۳	-
-۰.۰۰٪	۳۴,۹۷۰,۱۲۰	-	۳۴,۹۷۰,۱۲۰	-	-۰.۰۰٪	۳۴,۹۷۰,۱۲۰	-	۳۴,۹۷۰,۱۲۰	-
-۰.۰۰٪	۳۴,۸۶۰,۳۶۵	-	۳۴,۸۶۰,۳۶۵	-	-۰.۰۰٪	۳۴,۸۶۰,۳۶۵	-	۳۴,۸۶۰,۳۶۵	-
-۰.۰۰٪	۳۲,۰۰۰,۱۵۴۵	-	۳۲,۰۰۰,۱۵۴۵	-	-۰.۰۰٪	۳۲,۰۰۰,۱۵۴۵	-	۳۲,۰۰۰,۱۵۴۵	-
-۰.۰۰٪	۲۷,۹۰۰,۹۲۷	-	۲۷,۹۰۰,۹۲۷	-	-۰.۰۰٪	۲۷,۹۰۰,۹۲۷	-	۲۷,۹۰۰,۹۲۷	-
-۰.۰۰٪	۲۳,۷۷۸,۵۲۸	-	۲۳,۷۷۸,۵۲۸	-	-۰.۰۰٪	۲۳,۷۷۸,۵۲۸	-	۲۳,۷۷۸,۵۲۸	-
-۰.۰۰٪	۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-	۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-	-۰.۰۰٪	۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-	۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-
-۰.۰۰٪	۱۳,۵۳۱,۴۴۶	-	۱۳,۵۳۱,۴۴۶	-	-۰.۰۰٪	۱۳,۵۳۱,۴۴۶	-	۱۳,۵۳۱,۴۴۶	-
-۰.۰۰٪	۴,۸۵۰,۸۲۱	-	۴,۸۵۰,۸۲۱	-	-۰.۰۰٪	۴,۸۵۰,۸۲۱	-	۴,۸۵۰,۸۲۱	-
-۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۷۹۱۸	-	۴,۰۰۰,۷۹۱۸	-	-۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۷۹۱۸	-	۴,۰۰۰,۷۹۱۸	-
-۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۷۷۳۵	-	۴,۰۰۰,۷۷۳۵	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۳,۳۷۰,۳۵۲	-	۳,۳۷۰,۳۵۲	-	-۰.۰۰٪	۷۹۱,۷۹۶	-	۷۹۱,۷۹۶	-
-۰.۰۰٪	۳,۰۴۰,۱۶۴	-	۳,۰۴۰,۱۶۴	-	-۰.۰۰٪	۱,۴۳۹,۶۲۸	-	۱,۴۳۹,۶۲۸	-
-۰.۰۰٪	۲,۲۷۶,۹۵۰	-	۲,۲۷۶,۹۵۰	-	-۰.۰۰٪	۲,۲۷۶,۹۵۰	-	۲,۲۷۶,۹۵۰	-
-۰.۰۰٪	۲,۱۱۶,۶۹۰	-	۲,۱۱۶,۶۹۰	-	-۰.۰۰٪	۲,۱۱۶,۶۹۰	-	۲,۱۱۶,۶۹۰	-
-۰.۰۰٪	۱,۸۱۴,۴۲۰	-	۱,۸۱۴,۴۲۰	-	-۰.۰۰٪	۱,۸۱۴,۴۲۰	-	۱,۸۱۴,۴۲۰	-
-۰.۰۰٪	۱,۰۶۸,۷۵۸	-	۱,۰۶۸,۷۵۸	-	-۰.۰۰٪	۱,۴۰۱,۴۸۳	-	۱,۴۰۱,۴۸۳	-
-۰.۰۰٪	۷۱۳,۲۰۸	-	۷۱۳,۲۰۸	-	-۰.۰۰٪	۷۱۳,۲۰۸	-	۷۱۳,۲۰۸	-
-۰.۰۰٪	۴۵۵,۳۴۶	-	۴۵۵,۳۴۶	-	-۰.۰۰٪	۴۵۵,۳۴۶	-	۴۵۵,۳۴۶	-
-۰.۰۰٪	۳۳								

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (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
-۰٪	(۵۳,۳۲۴,۹۶۳)	۳۲,۰۲۳,۳۵۷,۹۲۰	(۱۰۲,۷۲۶,۵۴۸,۳۳۳)	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰	-۰٪	(۳۳۱,۰۴۱,۰۷۶,۰۵۳)	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸)	(۲۷۷,۸۱۸,۰۹۷,۳۳۰)	۶,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰
-۰.۵۱٪	۳,۸۶۵,۵۷۲,۳۰۴	۳,۸۶۵,۵۷۲,۳۰۴	-	-	-۰.۴۳٪	(۲,۷۳۲,۵۳۱,۱۳۷)	-	(۲,۷۳۲,۵۳۱,۱۳۷)	-
-۰.۲۵٪	۱,۸۷۴,۶۱۲,۵۴۹	۱,۸۷۴,۶۱۲,۵۴۹	-	-	-۰.۲۴٪	(۱,۷۹۵,۵۷۴,۵۶۰)	-	(۱,۷۹۵,۵۷۴,۵۶۰)	-
-۰.۰۷٪	۴۸۹,۱۵۲	۴۸۹,۱۵۲	-	-	-۰.۰۷٪	(۳۷۵,۵۲۳,۵۱۹)	-	(۳۷۵,۵۲۳,۵۱۹)	-
-۰.۰۷٪	(۵۳۸,۱۳۵,۰۸۳)	(۵۳۸,۱۳۵,۰۸۳)	-	-	-۰.۰۱٪	(۴۲,۹۳۷,۶۸۶)	-	(۴۲,۹۳۷,۶۸۶)	-
-۰.۰۷٪	۵۴۴,۵۱۱,۸۶۶	۵۴۴,۵۱۱,۸۶۶	-	-	-۰.۰۶٪	(۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸)	-	(۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸)	-
-۰.۰۷٪	(۸۰,۲۳۸,۸۸۱)	(۸۰,۲۳۸,۸۸۱)	-	-	-۰.۰۷٪	۱۲,۳۹۱,۶۰۵	-	۱۲,۳۹۱,۶۰۵	-
-۰.۰۳٪	۱۸۸۵,۰۳۱,۸۲	۱۸۸۵,۰۳۱,۸۲	-	-	-۰.۰۰٪	(۱)	-	(۱)	-
-۰.۰۱٪	۹۲,۱۶۸,۰۱۹	۹۲,۱۶۸,۰۱۹	-	-	-۰.۰۰٪	(۱)	-	(۱)	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶	-	۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶	-
-۰.۰۱٪	۴۰,۰۶۰,۸۹۶	۴۰,۰۶۰,۸۹۶	-	-	-۰.۰۱٪	(۸۲,۰۹۰,۹۲۵)	-	(۸۲,۰۹۰,۹۲۵)	-
-۰.۰۰٪	۲۹,۷۱۴,۰۰۰	۲۹,۷۱۴,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	(۱۵,۳۹۷,۶۸۷)	-	(۱۵,۳۹۷,۶۸۷)	-
-۰.۰۱٪	۶۹,۹۷۶,۸۲۵	۶۹,۹۷۶,۸۲۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۴۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۱,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۴۵٪	۳,۴۱۰,۱۰۲,۳۲۰	۳,۴۱۰,۱۰۲,۳۲۰	-	-	-۰.۴۷٪	۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰	-	۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰	-
-۰.۰۰٪	(۱,۶۰۱,۰۱۰)	(۱,۶۰۱,۰۱۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	(۶۰,۸۸۵)	(۶۰,۸۸۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۴۵٪	(۱,۰۲۷,۹۰۴,۴۷۰)	-	(۱,۰۲۷,۹۰۴,۴۷۰)	-
-۰.۰۳٪	۱۹۲,۸۷۷,۷۷۰	۱۹۲,۸۷۷,۷۷۰	-	-	-۰.۰۰٪	(۲۵,۲۹۰,۸۵۵)	-	(۲۵,۲۹۰,۸۵۵)	-
-۰.۴۴٪	۳,۳۱۰,۸۸۳,۶۸۷	۳,۳۱۰,۸۸۳,۶۸۷	-	-	-۰.۲۹٪	(۳,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵)	-	(۳,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵)	-
۵.۶۳٪	۴۲,۳۱۸,۷۸۸,۲۰۵	۴۲,۳۱۸,۷۸۸,۲۰۵	-	-	-۰.۰۲٪	(۳۰,۲۸۲,۵۸۶,۸۶۷)	-	(۳۰,۲۸۲,۵۸۶,۸۶۷)	-
-۰.۱۹٪	۱,۴۴۵,۹۲۳,۳۸۷	۱,۴۴۵,۹۲۳,۳۸۷	-	-	-۰.۱۷٪	(۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶)	-	(۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶)	-
-۰.۰۰٪	۱۶,۳۲۸,۹۹۴	۱۶,۳۲۸,۹۹۴	-	-	-۰.۰۰٪	(۸,۲۰۸,۱۸۸)	-	(۸,۲۰۸,۱۸۸)	-
-۰.۲۲٪	(۱,۶۴۳,۷۶۳,۱۸۲)	(۱,۶۴۳,۷۶۳,۱۸۲)	-	-	-۰.۱۷٪	(۱,۲۴۳,۰۲,۵۵۵)	-	(۱,۲۴۳,۰۲,۵۵۵)	-
-۰.۰۱٪	۵۶,۴۲۷,۲۲۱	۵۶,۴۲۷,۲۲۱	-	-	-۰.۹۰٪	(۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸)	-	(۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸)	-
۱.۱۴٪	۸,۵۷۶,۹۸۰,۰۱۸	۸,۵۷۶,۹۸۰,۰۱۸	-	-	-۰.۰۴٪	(۷,۸۵۷,۵۶۱,۹۷۷)	-	(۷,۸۵۷,۵۶۱,۹۷۷)	-
۱.۰۵٪	۷,۸۹۲,۱۸۰,۱۶۴	۷,۸۹۲,۱۸۰,۱۶۴	-	-	-۰.۰۰٪	(۷,۵۰۲,۰۰۱,۰۰۶)	-	(۷,۵۰۲,۰۰۱,۰۰۶)	-
-۰.۰۱٪	۴,۰۹۵,۹۳۴	۴,۰۹۵,۹۳۴	-	-	-۰.۰۱٪	(۴۳,۵۰۱,۵۴۵)	-	(۴۳,۵۰۱,۵۴۵)	-
-۰.۱۳٪	۸۸۱,۵۴۰,۷۳	۸۸۱,۵۴۰,۷۳	-	-	-۰.۰۵٪	(۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷)	-	(۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷)	-
-۰.۰۱٪	۵۰,۵۳۰,۶۱۸	۵۰,۵۳۰,۶۱۸	-	-	-۰.۰۰٪	۱۸۰,۵۲۱,۱۵۶	-	۱۸۰,۵۲۱,۱۵۶	-
-۰.۱۳٪	(۹,۷۸۵,۷۴۱,۰۰۶)	(۹,۷۸۵,۷۴۱,۰۰۶)	-	-	۴.۵۳٪	۳۴,۰۹۱,۹۴۶,۵۸۶	-	۳۴,۰۹۱,۹۴۶,۵۸۶	-
۱.۴۴٪	۱۰,۸۲۰,۷۲۰,۹۹۵	۱۰,۸۲۰,۷۲۰,۹۹۵	-	-	-۰.۲۰٪	(۱,۵۲۹,۰۲۱,۸۳۴)	-	(۱,۵۲۹,۰۲۱,۸۳۴)	-
-۰.۱۷٪	(۱۲,۹۶۴,۵۰۱,۸۸۲)	(۱۲,۹۶۴,۵۰۱,۸۸۲)	-	-	-۰.۲۷٪	۲۰,۰۱۷,۷۳۸,۴۵۷	-	۲۰,۰۱۷,۷۳۸,۴۵۷	-
۰.۶۱٪	۴,۶۳۲,۰۵۷,۱۵۱	۴,۶۳۲,۰۵۷,۱۵۱	-	-	-۰.۴۶٪	(۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹)	-	(۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹)	-
-۰.۹۱٪	۶,۸۴۰,۳۰۳,۶۹۸	۶,۸۴۰,۳۰۳,۶۹۸	-	-	-۰.۱۲٪	(۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶)	-	(۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶)	-
-۰.۰۰٪	۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	(۸۵۲,۴۶۸)	-	(۸۵۲,۴۶۸)	-
-۰.۰۱٪	۶۵,۷۲۲,۴۵۵	۶۵,۷۲۲,۴۵۵	-	-	-۰.۰۱٪	(۱۰۰۰,۱۶۸,۵۵۹)	-	(۱۰۰۰,۱۶۸,۵۵۹)	-
۳.۳۷٪	۲۵,۳۹۰,۲۳۳,۲۱۶	۲۵,۳۹۰,۲۳۳,۲۱۶	-	-	۱.۷۳٪	۱۳۰,۲۹۵,۵۷۵,۹۰۰	-	۱۳۰,۲۹۵,۵۷۵,۹۰۰	-
-۰.۴۳٪	۳,۱۹۴,۳۸۱,۵۷۸	۳,۱۹۴,۳۸۱,۵۷۸	-	-	۲.۸۳٪	۲۱,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۷	-	۲۱,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۷	-
-۰.۰۰٪	۱۴,۳۲۸,۴۴۴	۱۴,۳۲۸,۴۴۴	-	-	-۰.۰۲٪	۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷	-	۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷	-
-۰.۰۰٪	(۴۰,۸۴۴,۴۱۴)	(۴۰,۸۴۴,۴۱۴)	-	-	-۰.۰۱٪	۸۱,۱۵۲,۳۹۱	-	۸۱,۱۵۲,۳۹۱	-
-۰.۰۱٪	۷۳۵,۸۱۳,۳۰۳	۷۳۵,۸۱۳,۳۰۳	-	-	-۰.۳۹٪	۲,۹۴۸,۳۵۲,۰۸۹	-	۲,۹۴۸,۳۵۲,۰۸۹	-
-۰.۰۳٪	۱۸۸,۰۷۸,۱۰۵	۱۸۸,۰۷۸,۱۰۵	-	-	-۰.۵۴٪	۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶	-	۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶	-
۱.۳۸٪	۹,۶۷۳,۹۶۲,۷۲۹	۹,۶۷۳,۹۶۲,۷۲۹	-	-	-۰.۵۳٪	۴,۰۲۹,۰۸۹,۳۱۹	-	۴,۰۲۹,۰۸۹,۳۱۹	-
-۰.۲۱٪	۱,۶۱۶,۲۷۶,۵۹۳	۱,۶۱۶,۲۷۶,۵۹۳	-	-	-۰.۱۶٪	(۱,۲۱۰,۳۷۸,۳۶۸)	-	(۱,۲۱۰,۳۷۸,۳۶۸)	-
-۰.۰۰٪	(۳۳۸,۸۷۹)	(۳۳۸,۸۷۹)	-	-	-۰.۰۰٪	۱۲,۲۴۴,۵۲۳	-	۱۲,۲۴۴,۵۲۳	-
-۰.۰۰٪	۱۳,۶۱۳,۳۱۸	۱۳,۶۱۳,۳۱۸	-	-	-۰.۰۱٪	(۵۳,۳۴۴,۷۹۳)	-	(۵۳,۳۴۴,۷۹۳)	-
-۰.۰۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰.۰۱٪	(۳۹,۸۰۰,۰۵۱)	-	(۳۹,۸۰۰,۰۵۱)	-
-۰.۰۰٪	۱,۰۲۹,۹۷۵	۱,۰۲۹,۹۷۵	-	-	-۰.۰۰٪	(۲,۴۰۰,۴۱۲)	-	(۲,۴۰۰,۴۱۲)	-
-۰.۰۰٪	۷۸,۸۱۲	۷۸,۸۱۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۳.۵۳٪	۱۹,۰۷۲,۶۳۷,۱۹۷	۱۹,۰۷۲,۶۳۷,۱۹۷	-	-	-۰.۲۷٪	(۳,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸)	-	(۳,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸)	-
-۰.۳۳٪	۲,۴۶۱,۴۴۹,۱۲۶	۲,۴۶۱,۴۴۹,۱۲۶	-	-	-۰.۰۱٪	(۹۱,۵۳۴,۷۳۵)	-	(۹۱,۵۳۴,۷۳۵)	-
-۰.۴۹٪	۳,۶۶۵,۵۱۳,۳۱۸	۳,۶۶۵,۵۱۳,۳۱۸	-	-	-۰.۱۶٪	(۱,۳۲۹,۵۰۱,۱۸۳)	-	(۱,۳۲۹,۵۰۱,۱۸۳)	-
-۰.۲۰٪	۱,۲۹۷,۵۴۷,۰۶۱	۱,۲۹۷,۵۴۷,۰۶۱	-	-	-۰.۱۳٪	(۹۷۷,۸۸۰,۸۹۲)	-	(۹۷۷,۸۸۰,۸۹۲)	-
-۰.۰۰٪	۳۵,۳۲۰,۹۶۸	۳۵,۳۲۰,۹۶۸	-	-	-۰.۰۰٪	(۱,۸۸۱,۴۳۰,۵)	-	(۱,۸۸۱,۴۳۰,۵)	-
-۰.۰۰٪	۳۱,۱۸۴,۷۶۰	۳۱,۱۸۴,۷۶۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۲۵,۹۷۴,۳۵۰	۲۵,۹۷۴,۳۵۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۲٪	(۱۲۵,۵۵۷,۸۹۹)	(۱۲۵,۵۵۷,۸۹۹)	-	-	-۰.۰۰٪	(۱,۲۸۹,۰۴۳)	-	(۱,۲۸۹,۰۴۳)	-
-۰.۰۱٪	(۶۷,۳۷۰,۱۰۶)	(۶۷,۳۷۰,۱۰۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	(۱۲۰,۵۶۱,۸۳۷)	(۱۲۰,۵۶۱,۸۳۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۴٪	۳۲۹,۲۴۹,۵۱۹	۳۲۹,۲۴۹,۵۱۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۴٪	۲۹۹,۵۵۵,۷۵۴	-	۲۹۹,۵۵۵,۷۵۴	-
-۰.۰۰٪	(۳۹,۸۸۹)	-	(۳۹,۸۸۹)	-	-۰.۰۰٪	(۳۹,۸۶۰)	-	(۳۹,۸۶۰)	-
-۰.۰۰٪	(۱,۲۹۸,۹۹۶)	-	(۱,۲۹۸,۹۹۶)	-	-۰.۰۰٪	۲,۷۲۹,۲۹۶	-	۲,۷۲۹,۲۹۶	-
-۰.۰۰٪	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	-	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	(۴۲,۴۶۸,۵۶۹)	-	(۴۲,۴۶۸,۵۶۹)	-	-۰.۰۴٪	۳۲۰,۰۵۶,۵۶۴	-	۳۲۰,۰۵۶,۵۶۴	-
-۰.۰۱٪	(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)	-	(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)	-	-۰.۰۱٪	(۴۵,۸۸۸,۱۸۰)	-	(۴۵,۸۸۸,۱۸۰)	-
-۰.۰۱٪	(۴۸,۶۲۵,۰۳)	-	(۴۸,۶۲۵,۰۳)	-	-۰.۰۴٪	۳۱۸,۳۳۸,۰۰۷	-	۳۱۸,۳۳۸,۰۰۷	-
-۰.۰۱٪	(۵۲,۴۵۳,۲۳۵)	(۴۶,۱۸۸)	(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)	-	-۰.۰۵٪	۳۴۲,۵۵۷,۷۱۱	-	۳۴۲,۵۵۷,۷۱۱	-
-۰.۰۱٪	(۹۹,۴۰۸,۳۳۸)	-	(۹۹,۴۰۸,۳۳۸)	-	-۰.۰۳٪	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۹)	-	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۹)	-
-۰.۰۳٪	(۱۷۳,۳۵۵,۱۵۷)	-	(۱۷۳,۳۵۵,۱۵۷)	-	-۰.۰۱٪	۴۴,۹۸۸,۴۱۱	-	۴۴,۹۸۸,۴۱۱	-
-۰.۰۳٪	(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)	-	(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)	-	-۰.۰۱٪	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)	-	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)	-
-۰.۰۳٪	(۱۹۰,۸۳۴,۱۲۰)	-	(۱۹۰,۸۳۴,۱۲۰)	-	-۰.۰۱٪	(۴۱,۹۹۹,۱۸۵)	-	(۴۱,۹۹۹,۱۸۵)	-
-۰.۰۳٪	(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	-	(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	(۱۹۴,۸۳۷,۷۷۵)	-	(۱۹۴,۸۳۷,۷۷۵)	-	-۰.۰۲٪	(۱۲۹,۹۶۶,۵۲۵)	-	(۱۲۹,۹۶۶,۵۲۵)	-
-۰.۰۹٪	۶۷۰,۷۰۵,۰۹۰	۹۶۴,۳۳۶,۲۳۵	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۸٪	(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)	-	(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)	-	۱.۲۴٪	۹,۳۵۴,۵۵۹,۳۷۶	-	۹,۳۵۴,۵۵۹,۳۷۶	-
-۰.۰۰٪	(۳۲,۴۸۶,۶۶۶)	(۳۲,۴۸۶,۶۶۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	۶۶۹,۲۰۴,۶۸۳	۶۶۹,۲۰۴,۶۸۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	۴۰,۹۲۷,۱۷۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۶٪	۹۱۴,۳۹۸,۰۵۷	۹۱۴,۳۹۸,۰۵۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۳٪	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱٪	۸۷,۶۴۹,۹۰۲,۷۷۲	۱۸۶,۱۰۲,۱۱۶,۶۱۶	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۲۸۳)	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰	-۰٪	(۲۲۸,۳۳۸,۳۷۲,۸۷۵)	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸)	(۲۲۵,۰۰۵,۳۹۴,۱۵۲)	۶,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۱,۰۵۳,۹۴۱,۱۵۲)	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸)	(۲۲۸,۳۲۸,۳۷۲,۷۷۵)	-۳٪	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲				۰,۰۰٪	۶,۸۶۹,۱۵۰,۴۳۷۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲				۰,۰۰٪	۶,۸۶۹,۱۵۰,۴۳۷۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲				۰,۰۰٪	۳,۴۵۰,۹۳۴,۶۹۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲				۰,۰۰٪	۳,۴۵۰,۹۳۴,۶۹۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲				۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۶۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۶,۴۸۱,۵۶۰,۸)
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۶,۴۸۱,۵۶۰,۸)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰				۰,۰۰٪	(۷۳۹,۸۳۱,۷۶۱)
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰				۰,۰۰٪	(۷۳۹,۸۳۱,۷۶۱)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰				۰,۰۰٪	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰				۰,۰۰٪	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰				۰,۰۰٪	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰				۰,۰۰٪	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰				۰,۰۰٪	۶,۵۸۷,۶۸۴
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰				۰,۰۰٪	۶,۵۸۷,۶۸۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۸۳۸,۹۲۱,۳۸۲)
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۸۳۸,۹۲۱,۳۸۲)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰۰				۰,۰۰٪	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰۰				۰,۰۰٪	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۸۰۰۰				۰,۰۰٪	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰۰				۰,۰۰٪	۹۱۷,۶۵۴,۷۰۷
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰۰				۰,۰۰٪	۹۱۷,۶۵۴,۷۰۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۶۰۰۰				۰,۰۰٪	۳,۵۴۶,۹۶۱,۶۰۰
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۶۰۰۰				۰,۰۰٪	۳,۵۴۶,۹۶۱,۶۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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	
۶,۲۴۵,۹۴۵,۴۴۰	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۳۸۳)	۶۷,۳۸۰,۸۲۷,۲۰۲	۵۷۱,۹۲۸,۳۳۳,۵۵۹	۷۶٪	۶,۲۴۵,۹۴۵,۴۴۰	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۳۸۳)	۶۷,۳۸۰,۸۲۷,۲۰۲	۵۷۱,۹۲۸,۳۳۳,۵۵۹	۷۶٪	نقل از صفحه قبل
-	-	-	۶۸,۵۷۱,۳۳۴	۰۰۰۱٪	-	-	-	۶۸,۵۷۱,۳۳۴	۰۰۰۱٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۷۲۵۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۰۰۰۳٪	-	-	-	۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰	۰۰۰۳٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۱۸۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۱۹۰۰-۲۳/۱/۱۴۰۲
-	-	-	۴۰,۵۵۶,۴۷۹	۰۰۰۵٪	-	-	-	۴۰,۵۵۶,۴۷۹	۰۰۰۵٪	اختیار فصیا-۰۰۰-۴۸۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۹۶,۰۶۰,۰۷۱	۰۰۰۱٪	-	-	-	۹۶,۰۶۰,۰۷۱	۰۰۰۱٪	اختیار فصیا-۰۰۰-۵۸۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۱۰۴,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار فصیا-۰۰۰-۶۳۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار فعلی-۰۰۰-۷۶۹۲-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۲,۴۱۷,۶۰۱	۰۰۰۰٪	اختیار فعلی-۰۰۰-۵۳۸۵-۱۹/۱۹/۱۴۰۲
-	-	-	۵,۹۸۳,۳۵۱	۰۰۰۰٪	-	-	-	۵,۹۸۳,۳۵۱	۰۰۰۰٪	اختیار فعلی-۰۰۰-۶۹۲۳-۱۹/۱۹/۱۴۰۲
-	-	-	۱۴۵,۴۴۴	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۴۵,۴۴۴	۰۰۰۰٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۲۶۷-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	۳,۶۲۸,۲۹۷	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳,۶۲۸,۲۹۷	۰۰۰۰٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۳۵۷-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	۰۰۰۱٪	-	-	-	۹۰,۹۲۹,۱۸۷	۰۰۰۱٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۴۴۸-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	۰۰۰۰٪	-	-	-	(۱,۵۷۰,۵۴۱)	۰۰۰۰٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۵۳۸-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱۵,۱۹۳,۶۴۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۵,۱۹۳,۶۴۵	۰۰۰۰٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۹۹۱-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۳۱)	۰۰۰۳٪	-	-	-	(۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۳۱)	۰۰۰۳٪	اختیار ذوب-۰۰۰-۴۵۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۴,۴۴۹,۹۸۸	۰۰۰۰٪	اختیار اهرم-۰۰۰-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	(۴۶۴,۱۷۸,۱۹۷)	۰۰۰۶٪	-	-	-	(۴۶۴,۱۷۸,۱۹۷)	۰۰۰۶٪	اختیار اهرم-۰۰۰-۲۳۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	۰۰۰۱٪	-	-	-	(۴۴,۳۶۱,۵۸۷)	۰۰۰۱٪	اختیار اهرم-۰۰۰-۲۲۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	۰۱۷٪	-	-	-	۱,۳۰۴,۸۷۰,۶۵۶	۰۱۷٪	اختیار وصادر-۰۰۰-۱۸۱۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۹۰,۱۹۵,۳۵۶)	۰۰۰۱٪	-	-	-	(۹۰,۱۹۵,۳۵۶)	۰۰۰۱٪	اختیار اهرم-۰۰۰-۲۳۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۳۰,۹۴۳,۹۶۰,۸۴	۰۰۴۱٪	-	-	-	۳۰,۹۴۳,۹۶۰,۸۴	۰۰۴۱٪	اختیار شستا-۰۰۰-۸۰۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	۰۰۰۱۷٪	-	-	-	(۱,۲۸۳,۹۰۶,۶۹۴)	۰۰۰۱۷٪	اختیار شستا-۰۰۰-۱۱۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۸۱۰,۷۴۲,۶۰۳	۰۰۱۱٪	-	-	-	۸۱۰,۷۴۲,۶۰۳	۰۰۱۱٪	اختیار شستا-۰۰۰-۱۲۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۳۱۸,۵۲۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۱۸,۵۲۰	۰۰۰۰٪	اختیار های وب-۰۰۰-۱۸۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۱۶,۸۸۵,۳۵۷	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۶,۸۸۵,۳۵۷	۰۰۰۰٪	اختیار های وب-۰۰۰-۱۶۰۰-۱۵/۱۵/۱۴۰۲
-	-	-	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	۰۰۰۷٪	-	-	-	۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹	۰۰۰۷٪	اختیار های وب-۰۰۰-۲۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۳۰۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۰۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار های وب-۰۰۰-۲۲۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۴۰۷,۶۸۱	۰۰۰۰٪	-	-	-	۴۰۷,۶۸۱	۰۰۰۰٪	اختیار شران-۰۰۰-۲۱۱۵-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	۰۰۱۸٪	-	-	-	۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵	۰۰۱۸٪	اختیار شران-۰۰۰-۲۱۱۳-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۴,۶۳۴,۶۵۰	۰۰۰۰٪	اختیار شران-۰۰۰-۲۵۲۶-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۵۰,۵۴۳,۰۹۴,۱۰	۰۰۶۷٪	-	-	-	۵۰,۵۴۳,۰۹۴,۱۰	۰۰۶۷٪	اختیار وملت-۰۰۰-۳۰۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	۰۰۰۱٪	-	-	-	۷۰,۷۸۴,۱۷۸	۰۰۰۱٪	اختیار وملت-۰۰۰-۱۹۸۹-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۵۵۰,۴۱۶,۳۱۳	۰۰۰۷٪	-	-	-	۵۵۰,۴۱۶,۳۱۳	۰۰۰۷٪	اختیار وملت-۰۰۰-۲۴۸۶-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	۰۰۰۱٪	-	-	-	۸۳,۷۱۲,۲۶۴	۰۰۰۱٪	اختیار فولاد-۰۰۰-۲۹۶۳-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۳,۷۵۶,۱۵۵	۰۰۰۰٪	اختیار فولاد-۰۰۰-۳۳۳۳-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	۲۲,۶۱۱,۱۵۵	۰۰۰۰٪	اختیار فولاد-۰۰۰-۳۷۰۴-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	۰۰۰۱٪	-	-	-	۸۹,۵۹۰,۰۵۰	۰۰۰۱٪	اختیار فولاد-۰۰۰-۴۰۷۴-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	۰۰۰۳٪	-	-	-	۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶	۰۰۰۳٪	اختیار فولاد-۰۰۰-۴۸۱۵-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۷۱۰,۳۶۰,۷۹۳)	۰۰۰۹٪	-	-	-	(۷۱۰,۳۶۰,۷۹۳)	۰۰۰۹٪	اختیار شینا-۰۰۰-۴۸۹۵-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار شیندر-۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	-	-	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	۰۰۰۱٪	-	-	-	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	۰۰۰۱٪	اختیار های وب-۰۰۰-۱۸۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰	۰۰۰۳٪	-	-	-	۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰	۰۰۰۳٪	اختیار های وب-۰۰۰-۲۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار های وب-۰۰۰-۲۲۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۲۴,۸۲۴,۳۶۴,۵۲۶	۳,۳۰٪	-	-	-	۲۴,۸۲۴,۳۶۴,۵۲۶	۳,۳۰٪	اختیار وتجارت-۰۰۰-۱۳۳۳-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۰۰۰۰٪	-	-	-	۲۶,۹۹۵,۱۹۵	۰۰۰۰٪	اختیار خودرو-۰۰۰-۳۵۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۲
-	-	-	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۱۹۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۱۹۴,۶۶۱	۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۹۴,۶۶۱	۰۰۰۰٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۱۷۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۱۸۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	-	-	-	۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۰۰۰۱٪	اختیار خنجر-۰۰۰-۲۰۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۱۱۹,۷۷۶)	۰۰۰۰٪	-	-	-	(۱۱۹,۷۷۶)	۰۰۰۰٪	اختیار کرمان-۰۰۰-۱۲۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۴,۸۹۰,۵۶۳	۰۰۰۰٪	-	-	-	۴,۸۹۰,۵۶۳	۰۰۰۰٪	اختیار فصیا-۰۰۰-۴۶۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۴,۲۵۵,۶۲۴	۰۰۰۰٪	-	-	-	۴,۲۵۵,۶۲۴	۰۰۰۰٪	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۵۸۳,۳۲۶,۶۵۰)	۰۰۰۸٪	-	-	-	(۵۸۳,۳۲۶,۶۵۰)	۰۰۰۸٪	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۱۰۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	۳۰,۹۵۳,۷۰۷	۰۰۰۰٪	-	-	-	۳۰,۹۵۳,۷۰۷	۰۰۰۰٪	اختیار شستا-۰۰۰-۵۰۳۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۵۸۰,۱۵۷,۴۴۷)	۰۰۰۸٪	-	-	-	(۵۸۰,۱۵۷,۴۴۷)	۰۰۰۸٪	اختیار وکندیر-۰۰۰-۱۶۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
-	-	-	(۲,۲۰۴,۵۵۶)	۰۰۰۰٪	-	-	-	(۲,۲۰۴,۵۵۶)	۰۰۰۰٪	اختیار شتاب-۰۰۰-۷۰۰۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۲
۶,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۱۰۵,۳۹۴,۱۵۲)	۱۹,۱۳۹,۲۷۲,۲۲۲	۶۰۶,۰۵۶,۱۹۸,۱۳۰	۸۰٪	۶,۲۴۵,۹۴۵,۴۴۰	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۳۸۳)	۷۰,۴۵۰,۸۴۱۱,۹۷۳	۵۷۱,۹۲۸,۳۳۳,۵۵۹	۸۰٪	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۸۷۲,۳۵۹,۴۳۷	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	۸۴۱,۱۰۹,۴۳۷	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۲,۲۵۱,۹۰۱,۴۶۳	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳	۱,۴۹۲,۸۹۳,۸۳۷	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۱,۵۲۴,۱۴۳,۸۳۷	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۳۲,۵۴۳,۰۲۸,۸۸۴	(۵۸,۰۸۸,۲۳۶)	(۱۸,۱۴۳,۶۴۹,۲۶۴)	۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴	۱۶,۰۸۲,۸۹۸,۸۸۸	.	۴,۲۲۶,۰۸۳,۸۸۴	۱۱,۸۵۶,۸۱۵,۰۰۴	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۶,۵۶۱,۸۷۴,۷۲۷	.	(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	۶,۵۶۱,۸۷۴,۷۲۷	.	(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۴۴,۳۱۸,۹۲۳,۵۷۴	(۱۰۴,۹۶۳,۲۳۶)	(۱۸,۲۳۱,۷۷۴,۲۶۴)	۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۲۴,۹۷۸,۷۷۶,۸۸۹	(۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۱۳۷,۹۵۸,۸۸۴	۲۰,۹۳۴,۵۶۸,۰۰۵	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سپرده بانکی

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	۲-۱۶۵۰۸۴۷۴-۸۱۰۰-۲۹۰	۹,۱۳۵,۷۵۵	۰٪	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	۲۰.۴۶٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱	۱,۷۲۰,۸۵۵	۰٪	۲۸,۵۹۹,۷۴۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲-۱۶۵۰۸۴۷۴-۳۰۷-۲۹۰	۰	۰٪	۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۲۵۸	۱۸.۷۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۱.۷۲٪	۱۰,۸۳۹,۸۸۳,۲۱۲	۴.۸۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۱۳۱۶۵۰۸۴۷۴.۲	۰	۰٪	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۳۶٪
بانک سامان میدان سرو	۱-۴۵۶۱۵۵۲-۸۱۰-۸۴۹	۹۲۹,۰۲۳	۰٪	۹۶۷,۸۷۵	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳	۱,۲۷۶,۸۳۰,۵۷۹	۰.۵۸٪	۲,۲۸۶,۶۶۶,۶۲۷	۱.۰۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۰.۱۷٪	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۰.۱۷٪
		۵,۴۷۹,۳۸۶,۴۷۳	۰	۱۰۱,۲۸۰,۹۶۴,۹۱۸	۴۵.۶۸٪

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳۹,۵۲۵,۷۱۱	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
	۱۳۹,۵۲۵,۷۱۱	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادر و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	.	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	.	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰		مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	.	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	.	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳	.	۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳	۱,۵۲۴,۱۴۳,۸۳۷	.	۱,۵۲۴,۱۴۳,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴	.	۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴	۱۱,۸۵۶,۸۱۵,۰۰۴	.	۱۱,۸۵۶,۸۱۵,۰۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۹۰۹۰۷
۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	.	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	۹,۱۳۵,۷۵۵	.	۹,۱۳۵,۷۵۵	۱۰		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۸,۵۹۹,۷۴۱	.	۲۸,۵۹۹,۷۴۱	۱,۷۲۰,۸۵۵	.	۱,۷۲۰,۸۵۵	۱۰		۲	بانک سینا گیشا
۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۲۵۸	.	۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۲۵۸	.	.	.	۲۲.۵		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۸۳۷,۲۵۱,۵۲۵	۲,۶۳۱,۶۸۷	۱۰,۸۳۹,۸۸۳,۲۱۲	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	.	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۲۲.۵		۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۲۲.۵		۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۶۷,۸۷۵	.	۹۶۷,۸۷۵	۹۲۹,۰۲۳	.	۹۲۹,۰۲۳	۱۰		۱۹	بانک سامان میدان سرو
۲,۲۸۳,۴۸۴,۱۵۱	۳,۱۸۲,۴۷۶	۲,۲۸۶,۶۶۶,۶۲۷	۱,۲۷۹,۰۲۷,۱۶۲	-۲,۱۹۶,۵۸۳	۱,۲۷۶,۸۳۰,۵۷۹	۲۲.۵		۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۶,۵۳۳,۶۱۸	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۶,۵۳۳,۶۱۸	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۲۲.۵		۲۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱	۱۲,۳۴۷,۷۸۱	۱۶۳,۹۳۶,۶۲۵,۹۹۲	۲۶,۴۰۹,۶۱۷,۴۴۳	۴,۳۳۷,۰۳۵	۲۶,۴۱۳,۹۵۴,۴۷۸				

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت

درآمد	ریال
سهام و اوراق بهادار	(۴۰۷,۳۳۴,۲۳۶,۸۴۴)
اوراق اختیار معامله	۲۸۴,۲۸۴,۳۰۳,۳۲۶
جمع	(۱۲۳,۰۴۹,۹۳۳,۵۱۸)
	(۲۹)

سهام و اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارخ شتاب--۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴,۲۶۷,۰۰۰	۳,۸۲۶,۵۱۳,۴۱۹	۱۰,۳۳۴,۶۸۳,۶۵۶	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)	۴,۲۶۷,۰۰۰	۳,۸۲۶,۵۱۳,۴۱۹	۱۰,۳۳۴,۶۸۳,۶۵۶	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۴۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۷,۴۳۹,۵۱۱,۳۸۹	۲۱,۶۳۸,۶۸۲,۳۶۰	(۳,۲۸۶,۳۵۵,۲۰۷)	۴۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۷,۴۳۹,۵۱۱,۳۸۹	۲۱,۶۳۸,۶۸۲,۳۶۰	(۳,۲۸۶,۳۵۵,۲۰۷)
فراپورس ایران	۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)
اختیارخ وگدیر--۱۶۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۵,۹۴۱	۳۲۴,۵۸۳,۵۵۷	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۵,۹۴۱	۳۲۴,۵۸۳,۵۵۷	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)
اختیارخ شتاب--۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۲۷,۰۷۶	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	(۴۱۸,۰۹۲,۲۱۳)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۲۷,۰۷۶	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	(۴۱۸,۰۹۲,۲۱۳)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۰۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۳	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	(۴,۸۴۳,۰۱۱)	۲۹,۰۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۳	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	(۴,۸۴۳,۰۱۱)
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۱۱۷,۲۲۲,۵۰۲	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	(۵۴,۹۶۷,۰۸۲)	۶۶۶,۲۱۸	۱,۱۱۷,۲۲۲,۵۰۲	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	(۵۴,۹۶۷,۰۸۲)
اختیارخ توان--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	۱۰۶,۰۰۰	۷,۸۴۱,۹۸۰	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)	۱۰۶,۰۰۰	۷,۸۴۱,۹۸۰	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۲۱۵,۸۲۲,۵۵۵	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	(۲۶۵,۸۵۹,۸۶۵)	۶۵,۲۳۲	۱,۲۱۵,۸۲۲,۵۵۵	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	(۲۶۵,۸۵۹,۸۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۹۶۱۴,۰۰۰	۳۴,۲۴۲,۰۰۲,۵۷۶	۴۵,۷۳۱,۲۱۴,۹۹۶	(۲,۵۹۰,۸۲۵,۹۶۱)	۹۶۱۴,۰۰۰	۳۴,۲۴۲,۰۰۲,۵۷۶	۴۵,۷۳۱,۲۱۴,۹۹۶	(۲,۵۹۰,۸۲۵,۹۶۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۶۴,۰۰۲	۹۹,۴۸۸,۱۵۳,۲۹۶	۱۰۵,۷۳۹,۳۱۰,۴۳۳	(۱۰,۱۳۵,۶۵۸,۵۲۵)	۱۸,۱۶۴,۰۰۲	۹۹,۴۸۸,۱۵۳,۲۹۶	۱۰۵,۷۳۹,۳۱۰,۴۳۳	(۱۰,۱۳۵,۶۵۸,۵۲۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۳۴,۷۸۲	۱۲,۵۸۴,۶۶۸,۸۲۴	۱۴,۱۶۸,۶۶۵,۹۷۹	(۱,۶۴۲,۱۶۷,۹۶۷)	۱,۸۳۴,۷۸۲	۱۲,۵۸۴,۶۶۸,۸۲۴	۱۴,۱۶۸,۶۶۵,۹۷۹	(۱,۶۴۲,۱۶۷,۹۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۸۲,۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۸۰,۴۴۷,۷۴۳	۱,۳۷۸,۷۲۸,۷۴۸,۶۰۵	(۹۸,۰۸۳,۸۴۲,۶۱۰)	۱,۱۸۲,۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۸۰,۴۴۷,۷۴۳	۱,۳۷۸,۷۲۸,۷۴۸,۶۰۵	(۹۸,۰۸۳,۸۴۲,۶۱۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۰۹۴	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۱	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	(۱,۷۳۷,۵۷۴,۵۴۶)	۱۰,۰۹۴	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۱	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	(۱,۷۳۷,۵۷۴,۵۴۶)
ایران خودرو دیزل	۴۸۵,۲۱۷	۱,۰۱۴,۳۳۹,۹۰۳	۱,۲۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۵۶۹,۸۳۵,۸۵۱	۴۸۵,۲۱۷	۱,۰۱۴,۳۳۹,۹۰۳	۱,۲۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۵۶۹,۸۳۵,۸۵۱
اختیارخ سرو--۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۰۹,۶۹۰	۵۲,۸۵۶,۹۶۵	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	(۸۲۶,۳۰۱,۳۲۲)	۱۰۹,۶۹۰	۵۲,۸۵۶,۹۶۵	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	(۸۲۶,۳۰۱,۳۲۲)
اختیارخ فصبا--۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۵۲,۸۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۵۲,۸۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	(۸۹,۹۷۶,۸۲۵)
اختیارخ شستا--۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۴۷,۰۰۰	۹,۱۱۵,۶۵۲	۱۵,۷۴۲,۴۳۵	(۶۶۲۶,۷۸۲)	۴۷,۰۰۰	۹,۱۱۵,۶۵۲	۱۵,۷۴۲,۴۳۵	(۶۶۲۶,۷۸۲)
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱	۱,۲۹۰,۰۵۵,۶۱۹	۷۴,۷۳۱,۳۰۳	۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱	۱,۲۹۰,۰۵۵,۶۱۹	۷۴,۷۳۱,۳۰۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۸,۶۶۱	۶۸۴,۹۳۹,۹۷۳	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	(۴۰۶۰,۴۴۱۸)	۴۸,۶۶۱	۶۸۴,۹۳۹,۹۷۳	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	(۴۰۶۰,۴۴۱۸)
بانک ملت	۱۰۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۴,۸۶۴,۹۶۹	۲۵۸,۷۷۹,۲۳۴,۹۷۱	(۲۷,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۹)	۱۰۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۴,۸۶۴,۹۶۹	۲۵۸,۷۷۹,۲۳۴,۹۷۱	(۲۷,۷۷۶,۱۳۸,۳۲۹)
بانک صادرات ایران	۱۵,۸۴۷,۸۰۰	۲۶,۴۵۰,۱۳۵,۸۸۵	۲۹,۱۸۷,۳۸۵,۴۷۷	(۳,۳۵۶,۵۰۵,۷۴۶)	۱۵,۸۴۷,۸۰۰	۲۶,۴۵۰,۱۳۵,۸۸۵	۲۹,۱۸۷,۳۸۵,۴۷۷	(۳,۳۵۶,۵۰۵,۷۴۶)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴۰,۶۶,۰۰۰	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۰۴۰,۸۵۹۴	(۳۱۶۰,۴۴۶۷۷)	۴۰,۶۶,۰۰۰	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۰۴۰,۸۵۹۴	(۳۱۶۰,۴۴۶۷۷)
ایران خودرو	۳۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۹۷۲,۰۹۷,۵۲۵,۰۵۰	۹۶۷,۸۵۱,۱۱۶,۰۱۸	(۱۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۲۵۸)	۳۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۹۷۲,۰۹۷,۵۲۵,۰۵۰	۹۶۷,۸۵۱,۱۱۶,۰۱۸	(۱۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۲۵۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	(۱,۶۰۰,۵۸۱,۹۹۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	(۱,۶۰۰,۵۸۱,۹۹۷)
صنعتی آما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	(۲۱۹,۶۸۵,۰۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	(۲۱۹,۶۸۵,۰۵۰)
نقل به صفحه بعد	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶	۲,۹۷۱,۱۴۵,۶۰۴,۸۲۷	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶	(۲۸۶,۲۱۵,۸۶۶,۲۳۳)	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶	۲,۹۷۱,۱۴۵,۶۰۴,۸۲۷	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶	(۲۸۶,۲۱۵,۸۶۶,۲۳۳)

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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	نام شرکت	
(۲۳۵,۱۰۸,۳۴۲,۸۴۰)	۲,۹۲۰,۲۲۴,۹۶۲,۱۹۹	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶		(۲۸۶,۲۱۵,۸۶۶,۲۳۳)	۲,۹۷۱,۱۴۵,۶۰۴,۸۲۷	۲,۶۸۴,۹۲۹,۷۳۸,۵۷۶		نقل از صفحه قبل	
(۳,۲۷۷,۹۹۰,۲۱۰)	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	(۸۰۱,۱۵۷,۵۷۹)	۱۵,۸۵۰,۳۵۲,۸۹۹	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	پارس خودرو	
(۵۶۶,۷۲۸,۳۳۶)	۸,۰۵۱,۲۴۱,۰۴۹	۷,۴۸۴,۵۱۲,۷۱۲	۱,۵۵۵,۶۴۳	(۷۰۹,۳۰۱,۴۴۰)	۸,۱۹۳,۸۱۴,۱۵۳	۷,۴۸۴,۵۱۲,۷۱۲	۱,۵۵۵,۶۴۳	فولاد مبارکه اصفهان	
(۸,۲۱۹,۶۴۸,۵۲۳)	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۷	۶۸,۶۰۹,۰۰۰	۹۴۴,۳۹۷,۷۱۷	۷۶,۳۲۷,۰۸۲,۰۰۰	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۷	۶۸,۶۰۹,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۲,۵۱۹,۶۲۶,۶۲۵)	۱۰,۷۶۱,۶۲۱,۲۲۴	۸,۲۴۱,۹۹۴,۵۹۸	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	(۱,۳۱۶,۱۲۲,۱۵۰)	۹,۵۵۸,۱۱۶,۷۴۹	۸,۲۴۱,۹۹۴,۵۹۸	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	بانک دی	
(۳۱,۱۹۳,۰۰۸)	۱,۳۴۰,۲۸۰,۵۰۱	۱,۳۰۹,۰۸۷,۴۹۲	۲۹۰,۳۹۱	۵۱۲,۸۷۱	۱,۳۰۸,۵۷۴,۶۲۱	۱,۳۰۹,۰۸۷,۴۹۲	۲۹۰,۳۹۱	تامین سرمایه دماوند	
(۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۹۸۳,۵۸۴)	۱,۰۲۱,۸۳۶,۸۰۹	۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ موج-۱۲۵۰-۱۴۰۳۰۴۰۳	
(۱,۰۹۷,۹۱۳,۳۳۵)	۱۰,۱۹۷,۳۷۸,۶۲۵	۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹	۳,۲۹۲,۷۸۱	۱۰۹,۲۵۰,۱۱۶	۸,۹۹۰,۲۱۵,۱۷۳	۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹	۳,۲۹۲,۷۸۱	پالایش نفت تهران	
۳,۴۷۰,۱۸۰,۴۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۶,۷۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۳۲۲,۰۰۰	۳۶,۷۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۳,۸۷۰,۵۶۵,۱۸۶)	۵,۰۸۶,۹۳۹,۸۸۹	۱,۲۱۶,۳۷۴,۷۰۲	۱,۳۶۴,۰۰۰	(۳,۶۴۶,۶۵۸,۸۱۳)	۴,۸۶۳,۰۳۳,۵۱۶	۱,۲۱۶,۳۷۴,۷۰۲	۱,۳۶۴,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
(۵۵,۸۳۲,۴۳۲,۶۰۸)	۳۲۷,۵۹۵,۴۰۴,۲۵۰	۲۷۱,۷۶۲,۹۷۱,۶۴۲	۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۴,۶۰۳,۵۶۲)	۳۰۶,۵۹۷,۵۷۵,۲۰۴	۲۷۱,۷۶۲,۹۷۱,۶۴۲	۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰	بانک تجارت	
(۲۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۸)	۳۱,۶۹۹,۷۶۹,۵۲۱	۹,۳۴۸,۶۱۳,۱۱۲	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۳۱۷)	۳۲,۱۹۹,۵۲۸,۴۳۰	۹,۳۴۸,۶۱۳,۱۱۲	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
(۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)	۸۸۶,۰۶۶,۵۱۶	۷۲,۱۲۶,۴۲۲	۳۰۷,۰۰۰	(۶۲۳,۶۶۹,۶۴۷)	۶۹۵,۷۹۶,۰۷۰	۷۲,۱۲۶,۴۲۲	۳۰۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
(۳۶,۰۲۹,۹۴۴,۲۵۶)	۸۵۲,۷۲۶,۸۳۱,۴۵۹	۸۱۶,۶۸۶,۸۸۷,۲۰۳	۳۵۲,۳۰۵,۰۰۰	(۱۲۶,۷۳۰,۵۴۵,۵۳۴)	۹۴۳,۴۱۷,۴۳۲,۳۲۷	۸۱۶,۶۸۶,۸۸۷,۲۰۳	۳۵۲,۳۰۵,۰۰۰	سایپا	
(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)	۲۳,۰۳۴,۵۳۸,۸۷۱	۵,۲۱۷,۳۴۹,۱۸۶	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	(۱۷,۵۲۲,۲۸۳,۱۹۷)	۲۲,۷۳۹,۶۳۲,۳۸۴	۵,۲۱۷,۳۴۹,۱۸۶	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
(۴,۲۱۲,۰۴۷,۸۳۳)	۳۸,۳۹۳,۴۵۱,۱۳۳	۳۴,۱۸۱,۴۰۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۴,۶۶۰,۸۰۶)	۳۸,۶۲۶,۰۶۴,۱۰۶	۳۴,۱۸۱,۴۰۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۶۷	۴,۰۸۹	۴,۲۵۶	۱	(۶۷۸,۹۹۹)	۶۸۳,۲۵۶	۴,۲۵۶	۱	زامیاد	
(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۹	۱۴۹,۳۶۱,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۱۰,۵۶۹)	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۹	۱۴۹,۳۶۱,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	
(۴۰۲,۸۷۳,۷۳۳)	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۱۶۷,۰۳۲,۹۷۷	۲۳۸,۰۰۰	(۵۶۹,۱۴۹,۴۰۶)	۷۳۶,۱۸۲,۳۸۴	۱۶۷,۰۳۲,۹۷۷	۲۳۸,۰۰۰	اختیارخ توان-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	
(۱۸,۱۴۳,۶۴۹,۲۶۴)	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۰۸۳,۸۸۴	۴۲۷,۶۹۵,۶۱۶,۱۱۶	۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرباحه اندیشک-۰۷-۶ماهه ۲۳٪	
(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرباحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	
(۴۰۷,۳۳۴,۲۳۶,۸۴۴)	۵,۲۱۸,۸۲۸,۰۹۴,۸۹۶	۴,۸۱۱,۳۰۶,۹۷۷,۲۵۷		(۴۹۳,۹۸۶,۱۸۳,۲۴۸)	۵,۳۰۵,۲۹۳,۱۶۰,۵۳۳	۴,۸۱۱,۳۰۶,۹۷۷,۲۵۷			

اوراق اختیار معامله

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۳۷,۰۹۱,۹۵۱,۱۷۶	۵۹,۹۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۲۲,۸۷۶,۳۴۷,۸۲۴	۱۴۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۷,۱۰۲,۳۸۷,۹۷۲	۱۰۸,۹۹۵,۴۲۷,۰۱۹	۷۱,۸۹۳,۰۳۹,۰۴۷	(۱۴۲,۵۵۶,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳۱,۱۵۶,۷۸۹,۳۳۹	۵۲,۷۸۶,۵۴۶,۱۴۳	۲۱,۶۲۹,۷۵۶,۹۰۴	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	۳۱,۱۵۰,۳۱۴,۶۱۵	۹۱,۰۹۴,۹۳۳,۱۲۸	۵۹,۹۴۴,۶۱۸,۵۱۳	(۲۴۵,۱۶۶,۰۰۰)	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۲۹,۵۰۲,۶۵۴,۶۴۶	۳۱,۴۴۶,۱۵۴,۰۶۶	۱,۹۴۳,۴۹۹,۴۲۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۳,۳۴۸,۴۶۰	۵۳,۵۳۷,۵۲۶,۹۱۱	۲۶,۳۴۴,۱۷۸,۴۵۱	(۱۳۵,۹۵۸,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۲۲,۷۸۹,۱۶۴,۵۰۸	۳۲,۰۵۶,۷۷۷,۴۸۳	۹,۲۶۷,۶۱۲,۹۷۵	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۵,۴۰۶,۹۲۰	۵۲,۴۳۹,۷۶۶,۲۶۵	۳۰,۶۲۴,۳۵۹,۳۴۵	(۲۵۸,۲۶۳,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۲۰,۵۴۰,۵۵۹,۵۶۹	۱۷۶,۲۵۷,۷۷۶,۶۹۲	۵۵,۷۱۷,۲۱۷,۱۲۳		۱۱۷,۲۴۱,۴۵۷,۹۶۷	۳۰۶,۰۶۷,۶۵۳,۳۲۳	۱۸۸,۸۲۶,۱۹۵,۳۵۶		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	نقل از صفحه قبل
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱۲۰,۵۴۰,۵۵۹,۵۶۹	۱۷۶,۲۵۷,۷۷۶,۶۹۲	۵۵,۷۱۷,۲۱۷,۱۲۳		۱۱۷,۲۴۱,۴۵۷,۹۶۷	۳۰۶,۰۶۷,۶۵۳,۳۲۳	۱۸۸,۸۲۶,۱۹۵,۳۵۶			
۱۷,۶۳۹,۰۳۳,۹۵۸	۲۵,۲۳۷,۳۹۸,۸۷۳	۷,۵۹۸,۳۷۴,۹۱۵	۸۱,۷۲۴,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۸۰۶,۴۶۰	۴۸,۴۸۱,۲۴۵,۷۴۳	۳۰,۶۶۸,۴۳۹,۲۸۳	(۸۰,۲۱۲,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۱۳,۶۷۴,۹۳۶,۱۹۴	۲۲,۵۶۲,۷۱۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۸۴,۸۰۶	۱۶۴,۶۳۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۶,۸۰۲,۰۷۹	۳۸,۳۵۲,۸۵۲,۹۲۰	۲۴,۷۳۶,۰۵۰,۸۴۱	(۱۶۲,۶۳۱,۰۰۰)	اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۳,۱۸۳,۲۱۲,۴۴۳	۲۰,۰۰۶,۴۷۹,۰۰۰	۶,۸۲۳,۲۶۶,۵۵۷	۴۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۷,۷۲۸,۴۹۵,۵۹۲	۴۲,۱۷۳,۱۲۱,۲۲۵	۲۴,۴۴۴,۶۲۵,۶۳۳	(۲۳,۳۶۷,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۹	
۱۲,۹۰۸,۵۸۷,۹۱۴	۱۸,۰۱۳,۷۳۸,۰۰۰	۵,۱۰۵,۱۵۰,۰۸۶	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۲۵۹	۳۰,۱۴۲,۹۵۹,۵۵۴	۱۷,۲۶۳,۰۷۲,۲۹۵	(۱۱,۴۶۷,۰۰۰)	اختیارخ شینا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۱,۹۲۹,۰۲۴,۲۶۲	۱۵,۳۷۳,۸۱۸,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۳۸	۸۴,۰۴۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۵۴۰,۲۲۶	۲۰,۶۰۳,۲۲۸,۹۰۱	۸,۹۱۵,۶۸۸,۶۷۵	(۱۴,۱۸۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۸,۳۳۱,۳۶۵,۴۴۸	۲۲,۸۶۹,۷۵۶,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۳۹۰,۵۵۲	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۳۶۵,۴۴۸	۳۱,۷۷۴,۴۷۹,۴۴۷	۲۳,۴۴۳,۱۱۳,۹۹۹	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
۶,۸۰۵,۷۵۹,۹۷۰	۷,۷۱۲,۳۳۶,۴۹۳	۹۰۶,۴۷۶,۵۲۳	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۶,۸۰۵,۲۰۳,۷۶۵	۱۵,۳۷۷,۷۵۱,۴۴۹	۸,۵۷۲,۵۴۷,۶۸۴	۲۶,۵۵۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۶,۲۵۱,۹۱۶,۵۵۱	۲۵,۹۴۴,۰۶۴,۵۱۷	۱۹,۶۹۲,۱۴۷,۹۶۶	۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۹,۲۱۷,۱۵۵,۳۵۲	۲۱,۳۵۷,۶۰۷,۷۵۷	۱۲,۱۴۰,۴۵۲,۴۰۵	۱۲۸,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۵,۵۶۰,۸۱۹,۸۲۸	۶,۴۳۳,۷۱۵,۰۰۰	۸۷۲,۸۹۵,۱۷۲	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۵۳۵,۲۵۵	۱۲,۶۶۳,۲۱۰,۹۵۶	۷,۰۴۵,۶۷۵,۷۰۱	۱۲,۷۸۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۹	
۵,۵۰۴,۷۸۳,۲۲۹	۶,۸۱۹,۲۲۵,۰۴۵	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۵,۵۰۵,۰۲۶,۴۷۳	۱۴,۷۶۱,۶۳۷,۶۷۸	۹,۲۵۶,۹۱۱,۲۰۵	۱۷۵,۹۵۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۴,۷۶۰,۴۴۸,۵۱۸	۱۹,۵۰۴,۴۹۰,۹۵۰	۱۴,۷۴۴,۰۴۲,۴۳۲	۹۲,۱۷۴,۰۰۰	۴,۷۶۰,۴۴۸,۵۱۸	۲۴,۶۴۱,۷۳۹,۰۲۴	۱۹,۸۸۱,۲۹۰,۵۰۶	۹۲,۶۷۴,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۴,۵۸۸,۳۳۴,۹۰۶	۸,۹۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۴,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۳۳۴,۹۰۶	۱۴,۲۳۶,۵۶۱,۰۷۶	۹,۶۴۸,۳۲۶,۱۷۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۴,۵۶۲,۴۰۳,۸۶۷	۵,۲۹۱,۷۹۸,۰۰۰	۷۲۹,۳۹۴,۱۳۳	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۴,۳۲۶,۰۹۲,۸۱۲	۷,۴۵۸,۰۶۶,۶۳۰	۳,۱۳۱,۹۷۳,۸۱۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۴,۳۴۸,۶۳۱,۳۷۵	۴,۹۴۶,۹۷۷,۲۶۲	۵۹۸,۳۴۵,۸۸۷	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۳۸۳,۵۴۴	۶,۹۴۰,۸۱۲,۲۷۷	۴,۵۴۷,۴۲۸,۷۳۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۳,۹۹۷,۴۷۴,۸۵۷	۴,۶۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۶۱۶,۷۶۵,۱۴۳	۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۴۸۳,۳۵۶	۵,۶۷۶,۷۸۳,۱۲۸	۳,۲۷۶,۲۹۹,۷۷۲	۱۲,۳۱۲,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۳,۲۵۶,۱۰۸,۱۹۰	۵,۷۵۷,۶۶۳,۸۷۴	۲,۵۰۱,۵۵۵,۶۸۴	۵۰,۰۴۴,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۰۸,۱۹۰	۱۰,۷۶۴,۵۷۱,۴۸۰	۷,۵۰۸,۶۶۳,۲۹۰	۶۰,۴۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
۳,۱۳۸,۶۶۵,۸۲۲	۵,۱۶۸,۵۱۸,۰۰۰	۲,۰۲۹,۸۵۲,۱۷۸	۱۶,۲۴۴,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۸,۲۷۰	۷,۲۳۲,۰۱۹,۳۴۶	۴,۰۷۰,۲۱۱,۰۷۶	۵,۷۲۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲,۸۵۱,۴۸۲,۲۶۲	۲,۸۷۲,۰۸۷,۹۵۵	۲۰۶,۰۵۶۹۳	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۳۱۴,۸۹۳,۸۶۹	۲,۳۱۲,۵۲۳,۹۵۴	۱,۹۹۷,۶۳۰,۰۸۵	۱,۰۲۹,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۲,۳۵۷,۵۳۳,۳۵۸	۲,۹۰۶,۳۵۶,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۲,۶۴۲	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۰,۳۵۷	۱,۹۸۱,۸۵۹,۵۳۶	۸۶۸,۹۶۹,۱۷۹	.	اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۲,۲۲۶,۵۸۵,۵۳۹	۳,۸۵۹,۳۲۹,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۴۳,۴۶۱	۷,۱۶۳,۰۰۰	۲,۲۱۱,۷۸۵,۹۸۹	۴,۸۵۰,۰۸۳,۱۲۳	۲,۶۳۸,۲۹۷,۱۳۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	۵,۰۲۴,۰۵۶,۰۰۰	۲,۹۱۲,۳۶۹,۸۷۲	۳۶,۴۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸	۷,۳۸۲,۰۹۲,۱۸۳	۵,۲۷۰,۴۰۶,۰۵۵	۳۶,۴۱۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۲,۰۵۵,۰۹۶,۳۳۵	۸,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۶,۰۸۴,۷۸۴,۷۶۵	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۲,۶۰۳	۱۰,۷۳۷,۹۱۶,۷۳۴	۸,۶۸۳,۳۷۴,۱۳۱	۲۰,۵۰۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	۴,۳۷۴,۱۳۳,۰۰۰	۲,۷۰۸,۹۰۴,۲۷۸	۴,۵۰۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲	۶,۶۰۶,۱۲۱,۰۷۸	۴,۹۴۰,۸۹۲,۳۵۶	۴,۵۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۱,۶۰۳,۳۳۳,۲۷۹	۱,۷۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰۰,۲۴۳,۸۸۵	۱,۷۱۴,۸۰۸,۳۲۰	۹۱۴,۵۶۴,۴۳۵	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱,۵۹۲,۶۶۱,۱۶۹	۱,۶۸۲,۶۱۸,۰۰۰	۸۹,۹۵۶,۸۳۱	۴,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۳۳,۳۲۱	۱,۵۲۴,۳۵۳,۶۸۳	۴۹۰,۳۲۰,۳۶۲	۴,۰۹۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	
۱,۴۰۶,۵۸۶,۱۴۷	۱,۷۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۵۳,۸۵۳	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۱۹۳,۴۰۸,۷۵۶	۳,۰۹۲,۵۰۲,۷۴۶	۱,۸۹۹,۰۹۳,۹۹۰	۴,۱۶۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۱,۴۰۰,۰۳۷۹,۲۲۰	۲,۵۳۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۰	۸,۵۱۸,۰۰۰	۴۵۹,۸۵۳,۵۵۸	۲,۳۲۴,۸۱۵,۰۲۳	۱,۸۶۴,۹۶۱,۶۴۵	۸,۴۶۴,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۱,۳۷۹,۴۲۸,۸۴۲	۱,۴۳۴,۳۳۹,۹۵۰	۵۴,۸۱۱,۱۰۸	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	۳۱۰,۵۹۶,۲۷۶	۱,۰۴۱,۴۱۱,۰۳۹	۷۳۰,۸۱۴,۷۶۳	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰	۱,۳۵۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۳۹,۷۸۲	۸۳۵,۶۱۴,۷۷۱	۳۶۸,۸۷۴,۹۸۹	۹۷۵,۰۰۰	اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۱,۱۴۰,۹۲۴,۱۸۱	۱,۲۳۴,۸۰۸,۰۰۰	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	۵,۵۲۴,۰۰۰	۵۱۹,۱۲۲,۲۹۱	۱,۳۸۰,۶۴۴,۳۸۹	۸۶۱,۵۲۲,۰۹۸	۵,۵۲۴,۰۰۰	اختیارخ فضا-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	
۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۲۰	۳,۷۴۲,۹۱۶,۰۰۰	۲,۶۳۳,۵۷۶,۶۸۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۷۴,۳۹۰	۲,۵۲۶,۹۵۴,۱۳۸	۱,۴۱۸,۰۷۹,۷۴۸	۸,۶۶۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۹	
۱,۰۱۱,۷۱۰,۵۵۶	۱,۲۸۲,۹۶۷,۵۹۰	۲۷۱,۲۵۷,۰۳۴	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	۹۱۳,۶۳۲,۶۱۱	۱,۹۶۱,۸۶۸,۶۰۷	۱,۰۴۸,۳۳۵,۹۹۶	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۹۷۵,۷۳۲,۹۷۸	۱,۱۹۰,۵۰۷,۶۶۰	۲۱۴,۷۷۴,۶۸۲	۵,۱۱۵,۰۰۰	۹۵۳,۱۸۹,۶۴۹	۶,۳۵۰,۹۵۵,۸۱۵	۵,۳۹۷,۷۶۶,۱۶۶	۲۲,۰۶۳,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۹۱۶,۰۰۷,۳۰۹	۲,۳۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۹۰۲,۶۹۱	۴,۵۷۹,۰۰۰	۴۵۷,۷۱۲,۱۹۹	۱,۷۵۳,۵۸۵,۵۱۴	۱,۲۹۵,۸۷۳,۳۱۵	۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲۷۸,۰۶۹,۲۹۱,۵۹۶	۴۴۸,۹۶۸,۴۸۷,۸۶۱	۱۷۰,۸۹۹,۱۹۶,۲۶۵		۲۶۹,۰۱۸,۲۶۹,۸۵۸	۷۱۷,۰۸۴,۴۱۲,۷۴۷	۴۴۸,۰۶۶,۱۴۳,۸۸۹		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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		
۲۷۸,۰۶۹,۲۹۱,۵۹۶	۴۴۸,۹۶۸,۴۸۷,۸۶۱	۱۷۰,۸۹۹,۱۹۶,۲۶۵		۲۶۹,۰۱۸,۲۶۹,۸۵۸	۷۱۷,۰۸۴,۴۱۲,۷۴۷	۴۴۸,۰۶۶,۱۴۲,۸۸۹		نقل از صفحه قبل	
۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸	۱,۵۹۸,۷۶۵,۵۸۹	۷۵۰,۲۵۰,۷۶۱	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸	۲,۶۲۳,۴۰۷,۰۱۱	۱,۷۷۴,۸۹۲,۱۸۳	۳۵,۶۲۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	۷۶۵,۱۱۵,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱	۱,۵۱۰,۳۱۶,۵۶۶	۷۹۷,۹۶۷,۹۷۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	
۶۶۵,۲۴۵,۷۹۸	۲,۴۰۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۵۹,۲۰۲	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	۶۶۵,۲۴۵,۷۹۸	۳,۳۰۳,۳۵۵,۰۶۶	۲,۶۳۸,۱۰۹,۲۶۸	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳	۲,۰۲۴,۵۳۹,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۳۴,۶۸۷	۲,۶۱۸,۰۰۰	۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳	۲,۷۴۵,۵۶۹,۵۶۷	۲,۱۱۶,۰۶۵,۲۵۴	۲,۶۱۸,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۴۶۱,۸۰۰,۳۳۷	۴۸۲,۱۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۷۶۳	۴,۰۶۸,۰۰۰	۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	۸۴۹,۹۹۳,۰۶۶	۵۱۲,۴۳۶,۰۰۹	۱,۳۶۶,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	۲,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۱۵۲,۲۵۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷	۲,۹۳۱,۴۴۷,۷۴۷	۲,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ شیندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۴۵۳,۹۷۰,۹۳۴	۷۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۰,۰۶۶	۲,۷۲۴,۰۰۰	۴۵۳,۹۷۰,۹۳۴	۱,۱۶۶,۷۲۲,۲۷۷	۷۱۲,۷۵۱,۳۴۳	۲,۷۲۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۴۵۰,۷۸۶,۵۲۱	۱۱,۴۷۹,۰۹۸,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۴۷۹	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۴۶۸,۷۸۲	۸,۱۲۴,۴۰۸,۳۰۴	۵,۳۳۹,۹۳۹,۵۲۲	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳۸۱,۱۹۲,۰۸۳	۶۷۲,۷۰۵,۰۰۰	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۷	۱,۰۳۴,۰۰۰	۳۸۴,۵۰۹,۲۷۱	۱,۴۶۶,۸۱۹,۶۶۶	۱,۰۸۲,۳۱۰,۳۹۵	۱,۰۱۴,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	۸۲۳,۶۵۸,۰۰۰	۴۴۴,۷۹۷,۴۳۶	۲,۱۳۹,۰۰۰	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	۱,۳۰۲,۰۴۶,۹۲۶	۹۲۳,۱۸۶,۳۶۲	۲,۱۳۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵	۳۴۷,۴۰۲,۵۶۴	۳۰,۶۷۷,۰۹۹	۶,۱۳۷,۰۰۰	۲۰۴,۷۳۱,۳۱۷	۶۳۴,۷۸۳,۵۷۷	۴۳۰,۵۲۲,۶۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۳۰۶,۱۰۰,۳۹۵	۳۳۸,۹۶۶,۰۰۰	۳۲,۵۹۵,۶۰۵	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۰,۳۴۰	۳۴۲,۰۲۳,۴۴۳	۱۶۱,۷۶۳,۱۰۳	۲۵۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۳۰۳,۶۹۹,۰۹۴	۶۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۰۰,۹۰۶	۲,۳۵۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۵۳,۶۶۸	۵۱۹,۴۳۷,۲۰۹	۱۹۹,۷۸۳,۵۴۱	۲,۳۵۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۲۸۹,۳۹۲,۶۳۷	۸۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۸۲,۳۶۳	۱,۲۲۳,۰۰۰	۳۳۲,۵۷۰,۳۴۰	۳۳۲,۵۷۰,۳۴۰	.	۱,۲۲۳,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۰۳,۳۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	۱,۷۲۸,۲۹۶,۶۴۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۱۹۴,۰۹۹,۶۷۳	۲۶۶,۶۰۱,۰۰۰	۷۲,۵۰۱,۳۲۷	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۹,۶۷۳	۴۷۶,۰۱۵,۱۴۱	۲۸۱,۹۱۵,۴۶۸	۱,۲۹۵,۰۰۰	اختیارخ دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۱۵۶,۰۰۹,۲۲۱	۲۸۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹	۶۷۹,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۹,۲۲۱	۵۰۷,۶۶۶,۰۴۵	۳۵۱,۶۵۶,۸۲۴	۶۷۹,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۱۷۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸	۳۴۰,۸۳۵,۹۴۳	۱۹۷,۵۴۹,۱۱۵	۵۲۰,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	۳۸۸,۲۴۴,۵۳۲	۲۷۳,۶۲۳,۵۲۴	۹۷۴,۰۰۰	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	۵۲۵,۴۸۶,۲۸۱	۴۱۰,۸۶۵,۲۷۳	۱,۰۰۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۱۱۴,۴۳۳,۱۳۶	۱,۰۲۷,۳۳۴,۰۰۰	۹۱۲,۹۱۰,۸۶۴	۳,۰۵۴,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۳,۱۳۶	۱,۴۶۳,۹۴۳,۵۴۲	۱,۳۴۹,۵۲۰,۰۴۰	۳,۰۵۴,۰۰۰	اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	
۹۶,۰۰۵,۴۰۷	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۹۸۹,۱۸۵	۱۹۸,۹۷۲,۹۶۰	۱۰۹,۹۸۳,۷۷۵	۴۵۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۶۶,۹۶۰,۳۸۷	۸۳,۹۹۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۶۱۳	۴۲۶,۰۰۰	۶۴,۳۳۱,۲۱۰	۱۵۳,۶۷۲,۱۹۶	۸۹,۳۴۰,۹۸۶	۳۹۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۵۱,۳۵۳,۷۴۵	۷۸۴,۱۵۸,۰۰۰	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۳,۷۴۵	۹۱۵,۶۳۶,۸۸۹	۸۶۴,۲۸۳,۱۴۴	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	
۴۷,۴۰۰,۸۵۱	۱۰۸,۹۴۵,۰۰۰	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	۴۰۵,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۹۴۱	۷۵,۵۷۴,۲۶۷	۶۰,۳۲۹,۳۲۶	۲۰۹,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۴۳,۷۱۲,۵۲۴	۶۴,۸۹۵,۸۶۸	۲۱,۱۸۳,۳۴۴	۲۱۱,۸۸۸	۴۳,۷۱۲,۵۲۴	۱۲۷,۸۸۵,۲۳۳	۸۴,۱۷۲,۷۰۹	۲۱۱,۸۸۸	اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	
۴۲,۱۵۳,۲۴۴	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۶	۱۴۰,۰۰۰	۹,۶۵۷,۵۱۳	۱۲,۵۹۶,۷۵۴	۲,۹۳۹,۲۴۱	۱۴۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۴۱,۵۰۴,۱۷۶	۱۶۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۳,۸۲۴	۵۳۴,۰۰۰	۴۱,۵۰۴,۱۷۶	۲۳۳,۰۶۰,۹۳۵	۱۹۱,۵۵۶,۷۵۹	۵۳۴,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
۳۷,۹۴۱,۲۷۳	۱۲۴,۴۱۹,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۷۲۷	۱۷۳,۰۰۰	۳۷,۹۴۱,۲۷۳	۲۳۹,۷۷۰,۰۵۵	۲۰۱,۸۲۸,۷۸۲	۱۷۳,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
۳۴,۹۷۰,۱۲۰	۱۰۹,۲۰۵,۰۰۰	۷۴,۲۳۴,۸۸۰	۲۷۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۱۲۰	۱۵۲,۰۹۲,۸۷۳	۱۱۷,۱۲۲,۷۵۳	۲۷۱,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۳۴,۸۶۰,۲۶۵	۱۷۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹,۷۳۵	۲۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۰,۲۶۵	۲۱۱,۶۰۳,۸۱۳	۱۷۶,۷۴۳,۵۴۸	۲۷۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۳۲,۰۰۱,۵۴۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۱,۵۴۵	۷۴,۷۹۰,۵۲۱	۴۲,۷۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۲۷,۹۰۰,۹۲۷	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۹۲۷	۵۹,۴۰۰,۹۲۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۲۳,۷۷۸,۵۲۸	۵۶,۸۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۴۷۲	۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۸,۵۲۸	۱۶۹,۶۵۵,۶۰۶	۱۴۵,۸۷۷,۰۷۸	۶۹۰,۰۰۰	اختیارخ های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
۱۳,۸۸۷,۱۶۱	۵۷,۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۲,۸۳۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۱۶۱	۷۱,۱۰۷,۱۶۱	۵۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۲۸۶,۳۳۳,۲۴۷,۴۶۲	۴۸۰,۰۴۶,۴۷۵,۴۱۴	۱۹۳,۷۱۳,۲۲۷,۹۵۲		۲۷۸,۸۶۱,۹۸۳,۰۲۷	۷۵۲,۶۷۵,۳۷۷,۲۹۴	۴۷۳,۸۳۳,۹۹۴,۴۶۷		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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		
۲۸۶,۳۳۳,۲۴۷,۴۶۲	۴۸۰,۰۴۶,۴۷۵,۴۱۴	۱۹۳,۷۱۳,۲۲۷,۹۵۲		۲۷۸,۸۴۱,۹۸۳,۰۲۷	۷۵۲,۶۷۵,۳۷۷,۲۹۴	۴۷۳,۸۳۳,۳۹۴,۲۶۷		نقل از صفحه قبل	
۱۳,۵۳۱,۴۴۶	۱۹,۱۴۶,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۵۴	۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۴۴۶	۴۸,۱۵۴,۵۲۵	۳۴,۶۳۰,۰۷۹	۳۱۲,۰۰۰	اختیارخ های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
۴,۸۵۰,۸۲۱	۱۹,۶۸۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۱۷۹	۷۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۸۲۱	۲۴,۵۳۶,۸۲۱	۱۹,۶۸۶,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۴,۰۰۷,۹۱۸	۱۲,۹۱۲,۲۵۰	۸,۹۰۴,۳۳۲	۸۴,۸۲۵	۴,۰۰۷,۹۱۸	۱۹,۵۷۵,۲۶۸	۱۵,۵۶۷,۳۵۰	۸۴,۸۲۵	اختیارخ ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۴,۰۰۷,۷۲۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فراپورس-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	
۳,۲۷۰,۲۵۲	۴,۲۵۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۴۸	۹,۰۰۰	۷۹۱,۷۹۶	۱,۹۲۵,۴۹۹	۱,۱۳۳,۷۰۳	۹,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۳,۰۴۰,۱۶۴	۳,۶۸۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۳۶	۱۶,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۸	۲,۰۴۷,۴۷۱	۶۰۷,۸۴۳	۱۶,۰۰۰	اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	
۲,۲۷۶,۹۵۰	۸۷,۴۹۹,۰۰۰	۸۵,۲۲۲,۰۵۰	۲۱۱,۰۰۰	۲,۲۷۶,۹۵۰	۸۹,۷۷۵,۹۵۰	۸۷,۴۹۹,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۲,۱۱۶,۶۹۰	۴,۷۹۶,۰۰۰	۲,۶۷۹,۳۱۰	۶۷,۰۰۰	۲,۱۱۶,۶۹۰	۶,۹۱۲,۶۹۰	۴,۷۹۶,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
۱,۸۱۴,۴۲۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	۲۲۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۲۰	۶۰,۴۱۴,۲۱۴	۵۸,۵۹۹,۷۹۴	۲۲۴,۰۰۰	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۱,۰۶۸,۷۵۸	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۲۴۲	۲۶,۰۰۰	۱,۴۰۱,۴۸۳	۸,۷۵۵,۴۳۳	۷,۳۵۳,۹۵۰	۱۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۷۱۳,۲۰۸	۸۱۰,۰۸۴	۹۶,۸۷۶	۳,۸۷۶	۷۱۳,۲۰۸	۱,۵۲۳,۲۹۲	۸۱۰,۰۸۴	۳,۸۷۶	اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	
۴۵۵,۳۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۵۴	۵,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۶	۲,۳۳۵,۳۲۴	۱,۸۷۹,۹۷۸	۵,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۳۸۴,۱۳۹	۹۲۷,۰۰۰	۵۴۲,۸۶۱	۳,۰۰۰	۳۸۴,۱۳۹	۱,۷۲۵,۰۳۲	۱,۳۴۰,۸۹۳	۳,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۳۳۸,۸۱۲	۱۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۱۸۸	۱۰۶,۰۰۰	۳۳۸,۸۱۲	۱۱,۶۴۹,۸۹۷	۱۱,۳۱۱,۰۸۵	۱۰۶,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۲۰۰,۱۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۶	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۸	۱۹۹,۹۴۸	.	۱,۰۰۰	اختیارخ پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	
۱۶۰,۴۵۰	۱,۰۳۶,۷۵۰	۸۷۶,۳۰۰	۹,۴۲۵	۱۶۰,۱۸۴	۱۶۰,۱۸۴	.	۹,۴۲۵	اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۱۶۰,۳۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۹	۸,۰۰۰	۱۶۰,۳۷۱	۲,۱۴۴,۲۷۰	۱,۹۸۳,۸۹۹	۸,۰۰۰	اختیارخ های وب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
۱۲۹,۱۲۸	۶۲۷,۰۰۰	۴۹۷,۸۷۲	۳,۰۰۰	۱۲۹,۱۲۸	۷۵۶,۱۲۸	۶۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۷۹,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۵	۳۱۰,۰۷۹,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	
۲۴,۹۳۴	۳,۶۵۴,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۶۶	۶,۰۰۰	۲۴,۹۳۴	۳,۶۷۸,۹۳۴	۳,۶۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۲۴,۷۸۰	۳,۰۵۴,۰۰۰	۳,۰۲۹,۲۲۰	۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۰	۳,۰۷۸,۷۸۰	۳,۰۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۹,۷۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	۹,۷۸۵	۳۸,۰۰۹,۷۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	
۵۹۱	۲,۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۹۸,۴۰۹	۱۱,۰۰۰	۵۹۱	۲,۲۹۹,۵۹۱	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اختیارخ خاور-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۸	۵۰۰,۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
.	.	.	.	(۶,۸۵۱,۶۱۸,۳۲۰)	(۶,۸۵۱,۶۱۸,۳۲۰)	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان	
.	.	.	.	۱۲,۸۸۶,۱۰۸	۳۲۶,۳۹۵,۹۳۱	۳۱۳,۵۰۹,۸۲۳	۷۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۱۶,۳۱۵,۱۲۸	۷۷,۳۸۰,۰۷۰	۶۱,۱۶۴,۹۴۲	۱۸,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	(۲,۹۶۲,۹۹۴,۷۵۴)	۱۴,۶۷۶,۲۱۹,۹۰۰	۱۷,۶۳۹,۲۱۴,۶۵۴	۶,۲۹۵,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	(۱۹۹,۷۱۳,۱۸۵)	۲,۶۶۹,۳۱۲,۴۷۹	۲,۸۶۹,۰۲۵,۶۶۴	۱۰,۲۶۱,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۱۶,۰۶۹,۰۴۲	۱۶,۰۶۹,۰۴۲	.	۳۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	۱,۶۴۴,۶۹۱,۹۶۴	۲,۵۹۹,۳۳۰,۵۰۸	۹۵۴,۶۳۸,۵۴۴	۴,۶۵۹,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	(۲,۳۲۲,۵۳۱,۱۳۷)	۱,۵۰۳,۲۰۷,۸۷۸	۴,۳۳۵,۷۳۹,۰۱۵	۱۵,۶۲۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	(۱,۷۹۵,۵۷۴,۵۶۰)	(۱,۲۴۵,۹۱۸,۱۳۴)	۵۴۹,۶۵۶,۴۲۶	۳,۲۶۲,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
.	.	.	.	(۳۷,۵۲۲,۵۱۹)	۷۲۴,۸۱۵	۳۸,۲۴۷,۳۳۴	۷۲۵,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۲۵۷	۴۸۰,۶۷۸,۳۸۵,۴۹۸	۱۹۴,۳۰۲,۴۷۱,۲۴۱		۲۶۵,۹۸۶,۸۰۳,۱۲۵	۷۶۷,۰۸۶,۷۲۰,۴۵۲	۵۰۱,۰۹۹,۹۱۷,۳۲۷		نقل به صفحه بعد	

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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	
۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۲۵۷	۴۸۰,۶۷۸,۳۸۵,۴۹۸	۱۹۴,۳۰۲,۴۷۱,۲۴۱		۲۶۵,۹۸۶,۸۰۳,۱۲۵	۷۶۷,۰۸۶,۷۲۰,۴۵۲	۵۰۱,۰۹۹,۹۱۷,۳۲۷		نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	(۴۲,۹۳۷,۶۸۶)	۶۸,۱۸۲,۴۳۹	۱۱۱,۱۲۰,۱۲۵	۴۴۰,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	(۴۵۷,۹۳۵,۰۶۸)	۱,۵۲۴,۳۹۲,۳۳۳	۱,۹۸۲,۳۲۷,۴۰۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	.	.	.	۱۲,۲۹۱,۶۰۵	۳۷,۳۳۱,۳۹۱	۲۵,۰۳۹,۷۸۶	۹,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	.	اختیارخ وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
.	.	.	.	۷۶۷,۴۶۲,۳۱۶	۱,۷۵۷,۸۱۵,۸۵۷	۹۹۰,۳۵۳,۵۴۱	۱۳,۵۵۴	اختیارخ شینا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
.	.	.	.	(۸۲۰,۹۰۰,۹۲۵)	۴۲۱,۲۱۱,۵۷۲	۵۰۳,۳۰۲,۴۹۷	۳۴,۳۱۴	اختیارخ شینا-۵۵۰۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
.	.	.	.	(۱۵,۳۹۷,۶۸۷)	(۵,۹۱۳,۱۳۲)	۹,۶۸۴,۵۵۵	۱۷۹,۰۰۰	اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳
.	.	.	.	.	۱۷۳,۷۵۵,۲۴۶	۱۷۳,۷۵۵,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ توان-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷
.	.	.	.	.	۴۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	اختیارخ سیندر-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	۳,۵۳۷,۵۲۸,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۶۲۱,۴۶۹	۷,۴۰۲,۰۹۳,۴۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳
.	.	.	.	.	۱۲,۰۲۵,۳۶۱	۱۲,۰۲۵,۳۶۱	۳۱,۵۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۰۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	.	۷۴۵,۴۲۵	۷۴۵,۴۲۵	۱,۵۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	(۱۰,۹۲۷,۹۰۴,۴۷۰)	(۳,۹۴۵,۴۶۳,۴۸۴)	۶,۹۸۲,۴۴۰,۹۸۶	۷۸,۷۶۳,۵۰۰	اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	(۲۵,۲۹۰,۸۵۵)	۱۱۷,۱۷۲,۴۵۱	۱۴۲,۴۶۳,۳۰۶	۶۴۰,۵۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	(۲,۱۹۹,۴۱۱,۸۲۵)	(۱,۶۳۰,۷۴۶,۹۲۱)	۵۶۸,۶۶۴,۹۰۴	۲۴,۶۲۸,۵۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	(۳۰,۲۸۲,۵۸۶,۸۶۷)	(۱۴,۰۳۲,۷۷۲,۲۷۲)	۱۶,۲۴۹,۸۱۴,۵۹۵	۳,۲۶۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۱,۲۹۶,۳۲۶,۸۱۶)	(۱,۰۶۲,۶۳۹,۰۰۷)	۲۳۳,۶۸۷,۸۰۹	۱۹,۴۷۹,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
.	.	.	.	(۸,۲۰۸,۱۸۸)	(۶۱۰,۱۴۶)	۷,۵۹۸,۰۴۲	۳۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۱,۲۴۳,۵۰۲,۵۶۵)	۲,۶۵۲,۱۰۷,۰۵۵	۳,۸۹۵,۶۰۹,۶۲۰	۱۸۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۶,۷۴۵,۶۲۸,۶۳۸)	۹,۱۹۸,۱۲۳,۷۸۸	۱۵,۹۴۳,۷۵۲,۴۳۶	۵۸۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۷,۸۵۷,۵۶۱,۹۷۷)	(۶,۹۰۵,۸۰۷,۱۱۷)	۹۵۱,۷۵۴,۸۶۰	۱۴۰,۹۹۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۷,۵۰۲,۰۰۱,۰۴۶)	(۴,۹۸۲,۶۴۹,۹۴۶)	۲,۵۱۹,۳۵۱,۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۴۳,۵۰۱,۵۴۵)	(۴۰,۵۰۲,۳۱۸)	۲,۹۹۹,۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
.	.	.	.	(۳۷۳,۳۹۶,۴۷۷)	۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵	۶۸۳,۳۱۶,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	۱۸,۰۵۲,۱۵۶	۱۹,۴۳۷,۷۹۶	۱,۳۸۵,۶۴۰	۶۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	۳۴,۰۹۱,۹۴۶,۵۸۶	۴۸,۳۱۱,۰۳۸,۲۳۳	۱۴,۲۱۹,۰۹۱,۶۴۷	۴۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۱,۵۲۹,۰۲۱,۸۲۴)	۸۰,۷۹۰,۱۴۴,۶۵۷	۹,۶۰۸,۱۶۶,۴۸۱	۸۷,۰۳۶,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۲۰,۱۷,۷۳۸,۴۵۷	۱۴,۶۷۱,۴۲۵,۲۹۷	۱۲,۶۵۳,۶۸۶,۸۴۰	۱۱۲,۷۴۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۳,۴۳۸,۶۳۹,۰۹۹)	(۳,۲۹۱,۶۷۶,۹۵۲)	۱۴۶,۹۶۲,۱۴۷	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۹,۰۸۳,۳۶۶,۷۳۶)	(۴,۸۴۴,۹۰۷,۴۲۱)	۴,۲۳۸,۴۵۹,۳۱۵	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۸۵۲,۴۶۸)	۹۵۹,۰۶۵	۱,۸۱۱,۵۳۳	۳۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۱۰۰,۰۱۶,۸۵۹)	۴۲۰,۴۶۲,۰۸۱	۵۲۰,۴۷۸,۹۴۰	۷۶۹,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۱۳,۰۲۹,۵۵۷,۵۹۰	۳۵,۹۸۸,۵۷۰,۳۲۶	۲۲,۹۵۹,۰۱۲,۷۳۶	۱۱,۰۹۲,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۲۵۷	۴۸۰,۶۷۸,۳۸۵,۴۹۸	۱۹۴,۳۰۲,۴۷۱,۲۴۱		۲۳۶,۲۰۵,۸۰۰,۲۱۲	۸۶۱,۰۹۱,۱۷۴,۷۵۱	۶۲۴,۸۸۵,۳۷۴,۵۳۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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	
۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۲۵۷	۴۸۰,۶۷۸,۳۸۵,۴۹۸	۱۹۴,۳۰۲,۴۷۱,۲۴۱		۲۳۶,۲۰۵,۸۰۰,۲۱۲	۸۶۱,۰۹۱,۱۷۴,۷۵۱	۶۲۴,۸۸۵,۳۷۴,۵۳۹		نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	۲۱,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۷	۳۷,۳۹۲,۳۷۳,۶۰۲	۱۶,۰۹۸,۳۱۰,۶۱۵	۳۶۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	۱۸۸,۲۵۲,۶۰۷	۴۳۵,۳۸۸,۹۵۲	۲۴۷,۱۳۶,۳۴۵	۴,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۸۱,۱۵۳,۳۴۱	۹۹,۹۴۸,۵۰۰	۱۸,۷۹۵,۱۵۹	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۲,۹۴۸,۳۵۲,۰۸۹	۵,۸۳۲,۵۶۸,۲۰۷	۲,۸۸۴,۲۱۶,۱۱۸	۳۲۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۴,۰۶۲,۵۹۲,۴۹۶	۶,۶۰۶,۶۰۰,۳۹۴	۲,۵۴۴,۰۰۷,۸۹۸	۷۱۱,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۴,۰۲۹,۰۸۹,۳۱۹	۲۱,۶۵۰,۲۲۰,۹۹۴	۱۷,۶۲۱,۱۳۱,۶۷۵	۱۰۰,۹۵۴,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	(۱,۲۱۰,۳۷۸,۳۶۸)	(۸۴۰,۱۵۳,۷۲۶)	۳۷۰,۲۲۴,۶۴۲	۱۲,۳۴۴,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
.	.	.	.	۱۲,۲۴۴,۵۹۳	۱۲,۳۴۴,۵۶۷	۹۹,۹۷۴	۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
.	.	.	.	(۵۳,۹۳۴,۷۹۳)	(۴۸,۰۷۷,۳۰۳)	۵,۸۵۷,۴۹۰	۶,۰۰۰	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
.	.	.	.	(۳۹,۸۰۰,۰۵۱)	(۳۹,۸۰۰,۰۵۱)	.	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
.	.	.	.	(۲,۴۰۰,۴۱۲)	(۳۱۲,۹۵۰)	۲,۰۸۷,۴۶۲	۴,۰۰۰	اختیارخ برکت-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
.	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۰۸۳	۱,۱۰۳,۰۸۳	۷۸,۸۱۲	اختیارخ خاور-۲۵۳۸-۱۴۰۳/۰۲/۱۷
.	.	.	.	(۲,۰۲۹,۴۱۷,۳۴۸)	۲۰,۹۱۳,۰۰۸,۲۵۸	۲۲,۹۴۲,۴۲۵,۶۰۶	۵۷,۳۷۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
.	.	.	.	(۹۱,۵۳۴,۷۳۵)	۵,۰۳۶,۲۲۸,۸۳۶	۵,۱۲۷,۷۶۳,۵۷۱	۲۲,۲۴۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
.	.	.	.	(۱,۲۳۹,۵۰۱,۱۸۳)	۵۳۲,۵۲۳,۵۱۰	۱,۷۷۲,۰۲۴,۶۹۳	۲۳,۶۱۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
.	.	.	.	(۹۹۷,۸۸۰,۸۹۲)	(۷۲۴,۸۷۰,۳۴۷)	۲۷۳,۰۱۰۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
.	.	.	.	(۱۸,۸۱۴,۳۰۵)	۱۱,۲۷۳,۹۴۲	۳۰,۰۸۸,۲۴۷	۲۰۹,۰۰۰	اختیارخ خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۱
.	.	.	.	.	۸۴,۹۰۸,۱۲۸	۸۴,۹۰۸,۱۲۸	۵۹۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	(۱,۲۸۹,۰۴۳)	۳۵۳,۶۱۹,۷۵۰	۳۵۴,۹۰۸,۷۹۳	۱۷۶,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۱۷	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۱۷	۵,۳۸۲,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	.	۹۵۹,۷۱۸,۳۲۸	۹۵۹,۷۱۸,۳۲۸	۶,۰۰۲,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	.	۱,۱۲۱,۱۵۱,۷۸۹	۱,۱۲۱,۱۵۱,۷۸۹	۵,۱۵۸,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
.	.	.	.	۲۹۹,۵۵۵,۷۵۴	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	۲,۳۷۱,۴۸۰,۲۳۳	۱,۳۸۳,۰۰۰	گروه بهمن
(۳۹,۸۶۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
(۱,۲۹۸,۹۹۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۹۶	۳,۹۰۰	۲,۷۲۹,۲۹۶	۴,۶۷۸,۷۹۴	۱,۹۴۹,۴۹۸	۳,۹۰۰	اختیارخ فعلی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۲,۴۶۸,۵۶۹)	۳۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۸,۵۶۹	۵۰۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۵۶,۵۶۴	۳۴۷,۱۰۳,۵۹۶	۲۷۰,۰۲۷,۰۳۲	۵۰۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۹,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۸۸,۱۸۰)	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۶۵,۸۸۳,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۴۸,۶۲۳,۵۰۳)	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۷۳,۵۰۳	۶۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۳۸,۰۰۷	۳۵۵,۵۳۸,۴۲۴	۳۷,۲۰۰,۴۱۷	۶۱۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)	۵۱۷,۹۴۶,۰۶۰	۵۷۰,۳۵۳,۰۹۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۵۷,۷۱۱	۱,۲۹۵,۸۸۲,۱۶۱	۹۵۳,۳۲۴,۴۵۰	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۹۹,۴۰۸,۳۲۸)	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	(۲۴۶,۳۸۶,۵۳۹)	۵۵۶,۳۵۶,۷۰۱	۳۰۹,۹۷۰,۱۶۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
(۱۷۲,۳۵۵,۱۵۷)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۵,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۸,۴۱۱	۴۴,۹۸۸,۴۱۱	.	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۵,۵۲۴,۰۰۰	(۸۹,۹۶۶,۸۲۵)	۱,۱۴۵,۷۰۴,۹۰۵	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۵,۵۲۴,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۸۵,۷۲۲,۴۰۱,۲۵۷	۴۸۳,۶۸۵,۳۱۷,۰۵۹	۱۹۷,۷۳۹,۳۸۱,۰۱۰		۲۶۴,۰۸۲,۵۳۰,۸۵۳	۹۶۸,۹۵۱,۵۶۳,۵۶۰	۷۰۴,۱۹۰,۳۰۵,۵۲۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت (ادامه)

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	
۲۸۵,۷۲۲,۴۰۱,۲۵۷	۴۸۳,۶۸۵,۳۱۷,۰۵۹	۱۹۷,۷۳۹,۳۸۱,۰۱۰		۲۶۴,۰۸۲,۵۳۰,۸۵۳	۹۶۸,۹۵۱,۵۶۲,۵۶۰	۷۰۴,۱۹۰,۳۰۶,۵۲۴		نقل از صفحه قبل
(۱۹۰,۸۳۴,۱۷۰)	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۸۹,۱۸۵)	۲۳۰,۹۴۰,۵۱۷	۲۷۲,۹۲۹,۷۰۲	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱۹۴,۸۳۷,۷۷۵)	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۹۶۶,۵۲۵)	۱۳۹,۴۶۴,۰۷۸	۲۶۹,۴۳۰,۶۰۳	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	.	۶,۷۱۰,۰۰۰	.	۲	۲	.	اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)	۱۰,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۹,۵۱۷,۶۴۹	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۵۵۹,۳۷۶	۲۲,۲۰۲,۶۹۰,۱۲۶	۱۲,۸۴۸,۱۳۰,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۸۴,۲۸۴,۳۰۳,۳۲۶.۰	۴۹۴,۳۶۹,۹۳۶,۷۲۵.۰	۲۰۹,۸۶۲,۰۹۸,۶۰۷.۰		۲۷۳,۲۶۵,۱۳۴,۵۱۹.۰	۹۹۱,۵۲۴,۶۵۷,۲۸۳.۰	۷۱۷,۵۸۰,۷۹۷,۵۸۱.۰		

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال							
سهام و اوراق	۶,۱۳۰,۹۲۳,۷۳۷							
اوراق اختیار معامله	۴۰,۹۳,۹۴۲,۰۴۱,۸۴۴							
	۴,۱۰۰,۰۷۲,۹۶۵,۵۸۱							
ایران خودرو دیزل	۳,۳۲۸,۱۷۸	۵,۸۱۵,۰۹۹,۵۶۰	۶,۳۷۷,۸۷۸,۹۶۰	(۵۶۲,۷۷۹,۴۰۰)	۳,۳۲۸,۱۷۸	۵,۸۱۵,۰۹۹,۵۶۰	۶,۳۷۷,۸۷۸,۹۶۰	(۵۲۷,۹۷۲,۶۲۹)
بانک صادرات ایران	۱,۰۴۴,۷۶۷	۲,۰۲۳,۰۵۸,۵۲۴	۱,۹۱۷,۵۴۱,۱۴۲	۱۱۵,۵۱۷,۳۸۲	۲۰,۲۷۷,۲۹۲	۳۵,۰۲۰,۶۱۰,۳۱۷	۳۷,۱۴۶,۴۵۴,۵۶۹	(۱,۹۱۶,۲۲۴,۹۸۸)
تأمین سرمایه دماوند	۲۲,۱۲۷	۱۱۲,۱۹۸,۲۶۲	۱۰۰,۷۲۵,۵۴	۱۰۰,۷۲۵,۵۴	۱۱۲,۱۹۸,۲۶۲	۷۱۳,۱۹۸,۲۶۲	۱۰۲,۱۲۵,۷۰۸	۱۰۰,۷۴۴,۱۱۹
پالایش نفت تهران	۵۳,۳۵۵,۱۰۰	۱۵,۳۵۴,۰۹۶,۹۷۸	۱۶,۵۸۴,۱۵۲,۴۹۸	(۱,۲۳۰,۰۵۵,۵۲۰)	۲۲,۷۴۶,۲۲۲,۹۴۴	۲۲,۷۴۶,۲۲۲,۹۴۴	۲۴,۵۶۲,۶۶۴,۹۰۴	(۱,۶۸۰,۳۹۲,۶۳۱)
گروه بهمن	۱,۳۸۳,۰۰۰	۲,۴۷۸,۹۹۱,۰۴۸	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)	۱,۳۸۳,۰۰۰	۲,۴۷۸,۹۹۱,۰۴۸	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	(۱۷۷,۲۰۶,۷۴۳)
زاسپاد	۱۹,۹۸۶	۸۸,۱۳۰,۳۸۴	۸۱,۷۲۹,۵۲۸	۶,۴۰۰,۸۵۶	۱۹,۹۸۶	۸۸,۱۳۰,۳۸۴	۸۱,۷۲۹,۵۲۸	۶,۹۲۸,۳۶۸
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲,۲۱۸,۰۰۰	۹,۳۸۰,۲۲۲,۱۹۸	۹,۳۲۳,۳۱۱,۶۱۰	۲۰۳,۱۵۷,۴۶۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۶۳,۲۳۲	۱,۸۸۲,۵۰۳,۶۸۶	۱,۲۶۹,۵۸۵,۶۵۵	۶۲۴,۱۸۵,۹۴۵
بیمه سامان	.	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۲۵,۷۱۷,۸۲۲	۱,۴۷۲,۶۱۱,۵۸۶	۳۷۴,۰۹۴,۱۳۴
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۴۰۶,۶۵۳	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۶,۶۳۱,۳۶۶,۵۸۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۱۰۰۰۰	۷,۳۴۲,۵۵۵,۶۷۲	۷,۰۰۰,۲۸۹,۳۳۴	۳۳۸,۵۱۵,۲۷۶
بانک ملت	.	.	.	.	۲۲,۲۶۱,۱۹۵	۵۲,۶۱۳,۵۸۲,۹۷۸	۵۲,۵۵۶,۱۵۷,۷۵۴	۳۷۲,۳۴۹,۴۸۹
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۲,۴۱۸,۰۰۰	۴,۶۶۶,۹۰۳,۷۲۶	۵,۱۷۶,۳۱۰,۲۸۲	(۵۲۱,۷۱۱,۷۴۰)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۴,۷۰۲,۱۵۷,۶۰۰	۲۵,۳۲۵,۶۲۲,۸۲۹	(۴۷۵,۶۰۷,۹۲۹)
گروه مالی دانام	.	.	.	.	۹۰۱	۲,۰۴۶,۵۳۸	۱,۴۹۷,۸۴۳	۶۶۰,۹۴۲
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۷,۳۱۹,۳۸۹,۰۶۲	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۲,۹۸۲,۹۰۱,۳۱۶
صکوک مراهجه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراهجه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	.	.	.	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک مراهجه اندیمشک ۷-صماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۸,۰۸۸,۲۳۶	(۵۸,۰۸۸,۲۳۶)
	۲۲۵,۸۵۰,۳۲۴,۷۵۶	۲۲۷,۷۶۵,۷۱۳,۸۱۳	(۱,۸۹۹,۷۶۴,۰۶۷)		۹۲۳,۰۴۱,۱۱۱,۲۷۲	۹۱۸,۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۹۲۳,۷۳۷	

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارفروش شستا-۸۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۵,۷۲۱	۱۲۹,۴۶۹,۰۴۵	(۲۳,۴۸۶,۶۷۶)
اختیارفروش شستا-۱۱۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۵,۶۷۸,۰۰۰	۱,۷۲۹,۱۴۴,۳۷۴	۲,۳۹۸,۳۴۷,۰۵۷	۶۶۹,۲۰۲,۳۸۳
اختیارفروش شستا-۱۲۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲۰۳,۳۱۰,۶۴۶	۲۴۴,۳۲۷,۸۲۳	۴۰,۹۲۷,۱۷۷
اختیارفروش شستا-۵۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴,۴۰۵,۰۰۰	(۱۷۰,۳۳۵,۲۲۸)	۲۴۴,۰۶۲,۸۲۹	۴۱۴,۳۹۸,۰۵۷
اختیارفروش شستا-۶۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۷,۱۷۵,۰۰۰	(۵۰۹,۲۷۰,۴۱۱)	۴۶۱,۱۱۸,۷۰۷	۹۷۰,۳۸۹,۱۱۸
اختیارفروش شستا-۷۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۵۷,۲۴۲,۰۰۰	(۶,۸۶۸,۶۵۷,۱۶۳)	۸۴۷,۳۱۵	۶۸,۸۶۸,۰۴,۳۲۸
اختیارفروش شستا-۸۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۳۰,۶۵۸,۱۰۰	(۱۵,۳۹۵,۱۱۷۰,۹۹)	۱۹,۱۱۴,۱۲۵,۵۹۹	۳۴,۵۰۹,۲۴۲,۶۹۸
اختیارفروش شستا-۹۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۲۷,۵۵۸,۰۰۰	(۲,۵۳۰,۰۲۷,۹۲۳)	۷۰۷,۰۲۴,۰۰۸	۳,۲۲۷,۰۵۱,۹۳۱
اختیارفروش شستا-۹۰۱-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۲۵۲,۱۲۶,۰۰۰	(۳۱,۹۴۲,۳۶۸,۲۰۰)	۱,۶۸۸,۸۷۰,۶۴۰	۴۸,۸۳۱,۰۷۴,۶۰۰
اختیارفروش شستا-۱۱۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۸۵,۲۷۸,۶۴۹)	۱,۱۴۷,۶۰۷,۷۸۴	۷۱,۰۰۰,۳۹۶,۴۳۳
اختیارفروش شستا-۱۲۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۳۶۱,۱۴۱,۰۰۰	(۳۲,۳۲۲,۰۹۳,۶۰۳)	۹,۲۵۵,۷۷۱,۴۶۷	۴۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۷۰
اختیارفروش شستا-۱۳۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۷,۸۵۴,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۱۹,۵۶۸	۲,۵۶۷,۱۶۸,۹۴۸	۳۱۷,۱۴۹,۳۸۰
اختیارفروش شستا-۱۴۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۱۱,۹۵۱,۰۰۰	۵۸۶,۵۹۰,۵۲۳	۵۲۱,۷۷۴,۹۱۵	(۶۴,۸۱۵,۶۰۸)
اختیارفروش شستا-۱۵۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶۱۱,۸۹۴	۲۳,۱۰۵,۵۹۷	۷,۴۴۹,۰۵۳
اختیارفروش شستا-۱۶۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۴۰۰,۸۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۹۵۸,۶۶۴	۱۳,۲۰۰,۲۲۵,۳۳۵	۲,۲۶۰,۲۷۶,۶۷۱
اختیارفروش هرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۸۳۷	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	(۶,۷۵۲,۰۹۰)
اختیارفروش هرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۸۵,۵۵۳	۸۰۷,۰۵۳,۷۹۲	(۷۳۹,۸۳۱,۷۶۱)
اختیارفروش هرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۲۷,۸۵۲	۳۰۴,۴۹۹,۰۹۹	(۷۳,۵۳۸,۷۵۳)
اختیارفروش هرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳,۷۰۱,۳۲۵,۴۶۴	۵,۴۲۶,۹۶۷,۹۶۰	۱,۷۳۵,۶۴۲,۴۹۶
اختیارفروش هرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۶۳۰	۵۱,۷۶۰,۳۱۴	۶,۵۸۷,۶۸۴
اختیارفروش هرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۲,۰۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۳۸,۱۳۱	۱,۳۶۶,۴۰۶,۸۴۹	(۸۳۸,۹۲۱,۲۸۲)
اختیارفروش هرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۹۴۴,۰۰۰	(۶۸,۱۳۰,۸۲۲)	۲۵۱,۰۱۷,۵۸۹	۳۱۹,۱۴۸,۴۱۱
اختیارفروش هرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۹۲۹,۰۰۰	۵۹۷,۰۴۶,۲۰۸	۴۶۲,۷۲۸,۱۰۴	(۱۳۴,۳۱۸,۱۰۴)
اختیارفروش خیارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	۸,۱۳۴,۰۰۰	(۹۰۰,۱۱۱,۶۵۱)	۲۷,۵۴۳,۰۵۶	۹۲۷,۶۵۴,۷۰۷
اختیارفروش کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۹,۷۳۰,۱۹۸	۳۷,۷۶۶,۶۹۱,۸۰۸	۲,۵۴۶,۹۶۱,۶۱۰
اختیارفروش کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۶۶	۴,۴۰۱,۱۱۳	۳,۵۹۸,۸۶۷
اختیارفروش کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲۴۴,۳۷۷,۸۴۰)	۴۳,۰۶۱,۰۸۰	۲۸۷,۴۳۸,۹۲۰
اختیارفروش کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۱,۲۳۲,۰۰۰	(۳۱۸,۷۸۱,۵۶۱)	.	۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱
اختیارفروش کرمان-۱۴۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	.	۱۴۰,۰۰۰
اختیارفروش کرمان-۱۵۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۹,۵۴۶)	۹۰۰,۲۲۷	۳۷,۰۹۹,۷۷۳
اختیارفروش خاور-۳۰۸-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	۱۹,۸۰۳,۷۷۶	۲۹,۵۵۴,۴۱۴,۵۴۰	۳۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۴	۶,۸۵۳,۷۰۰,۰۱۴
اختیارفروش خاور-۳۲۸-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	۱۰,۲۳۲,۶۴	۱,۶۵۲,۲۲۹,۶۹۴	۲۰,۸۲۶,۰۱۰,۹۶۳	۴۳۳,۹۸۱,۳۶۹
اختیارفروش خاور-۳۴۸-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	۱,۲۹۲	۷۲۷,۸۱۰	۱,۰۶۸,۱۱۶	۳۴۰,۳۰۶
اختیارفروش خاور-۳۶۸-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۱۴	۳۸,۹۹۷,۲۹۸	۲۸,۶۳۸,۹۸۴
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	(۷۰,۲۴۴,۷۴۴,۸۰۹)	۱۵۱,۹۷۸,۲۷۷,۷۶۸	۲۲۲,۲۲۳,۰۲۲,۵۷۷

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
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							
.	.	.	.	.	(۷۰,۲۴۴,۷۴۴,۰۰۹)	۱۵۱,۹۷۸,۲۷۷,۷۶۸	۲۲۲,۲۲۳,۰۲۲,۵۷۷
.	.	.	.	۸۵۷,۸۸۸	۳۶۰,۳۲۵,۵۱۴	۷۱۱,۰۱۲,۰۲۰	۳۵۰,۶۸۶,۵۰۶
.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۷۱,۲۴۶,۲۷۲	۶۴,۶۵۱,۶۳۶	(۶,۵۹۴,۶۳۶)
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۹۳)	-	۱۰۹,۲۹۳
.	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۸۶	۱۷۵,۰۴۳	۹۴,۹۵۷
.	.	.	.	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۹۹۹,۶۷۶)	۴,۰۰۱,۰۱۲	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۶۸۸
.	.	.	.	۵۰,۹۵,۱۵۵	(۱۸,۸۴۱,۹۲۱)	-	۱۸,۸۴۱,۹۲۱
.	.	.	.	۱,۱۲۷,۱۰۰	(۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳)	-	۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳
.	.	.	.	۱۳,۲۶۰	(۱,۵۹۱,۹۳۹)	-	۱,۵۹۱,۹۳۹
.	.	.	.	۱۹,۴۳۰,۸۰۵	(۲,۳۱۱,۸۹۸,۹۲۸)	-	۲,۳۱۱,۸۹۸,۹۲۸
.	.	.	.	۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۰,۸۷۲	۱۲۵,۹۸۶,۹۳۶	۱۴۰,۶۶۰,۰۶۴
.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۶۰,۲۹۰	۱۷۶,۹۰۱,۰۱۳	(۹۷,۱۵۹,۲۷۷)
.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	(۶۲,۹۰۹,۹۸۲)	۴۵,۰۰۹	۶۲,۹۵۴,۹۹۱
.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۶,۱۷۱	۱۶۷,۳۳۸,۴۳۲	۶۲,۹۷۲,۲۶۱
.	.	.	.	۹۰,۸۶۷,۰۰۰	۲۳,۲۶۹,۶۵۲,۴۴۱	۲۵,۹۴۴,۶۵۴,۴۴۶	۲,۶۷۵,۰۰۲,۰۰۵
.	.	.	.	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	۵,۱۹۷,۲۲۷,۵۱۲	۶۰,۹۳۰,۵۹۹,۴۷۷	۸۹۵,۷۳۱,۹۱۵
.	.	.	.	۱۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۳۷۷,۰۹۹,۲۲۰	۷,۹۱۳,۵۸۷,۶۱۰	۷,۵۳۶,۴۸۸,۳۹۰
.	.	.	.	۳۴,۸۳۵,۰۰۰	۴,۱۰۹,۳۸۳,۶۹۴	۳,۶۳۶,۳۴۹,۸۴۷	(۴۷۰,۰۲۳,۸۴۷)
.	.	.	.	۴,۷۴۴,۰۰۰	۲۳۲,۹۴۳,۷۵۰	۲۹۰,۹۳۰,۸۷۵	(۳۳۰,۱۲۳,۸۷۵)
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۵,۵۱۱,۷۰۴	(۹۱۱,۷۰۴)
.	.	.	.	۶۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۲۶,۳۷۷	۱,۱۱۹,۲۸۱,۲۹۴	(۱۰,۵۷۷,۷۵۵,۰۸۳)
.	.	.	.	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۳۶,۰۲۷,۸۴۲	۱۸۶,۴۴۹,۷۷۳	۱۵۰,۴۰۱,۲۴۱
.	.	.	.	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	(۴۹,۰۱,۸۸۵,۰۷۶)	۱,۶۷۲,۸۱۳,۴۶۲	۶,۵۷۴,۶۹۸,۵۲۸
.	.	.	.	۴۲,۰۶۸,۰۰۰	۱,۸۱۱,۸۴۱,۰۰۹	۴,۱۴۷,۱۹۷,۵۱۳	۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۴۴
.	.	.	.	۱۸,۸۲۷,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۶۹۳,۲۸۲	۷,۹۳۶,۷۸۵,۱۴۱	(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)
.	.	.	.	۱۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۲۱۲,۸۲۸	۱۰,۵۵۶,۳۷۴,۹۱۴	۴,۷۶۰,۱۶۲,۰۸۶
.	.	.	.	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۷۵۶,۵۴۶)	۵۵,۸۱۴,۲۲۷	۱,۴۵۷,۵۰۷,۷۷۳
.	.	.	.	۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	۳۱,۰۰۸,۵۴۱,۴۶۲	۲۴,۸۲۱,۵۴۶,۷۳۱	(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۱)
.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۸,۶۶۵	۹۷,۸۲۴,۰۵۴	(۹۲,۴۲۴,۶۱۱)
.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۹۴	۴۴۸,۹۱۲,۴۷۷	(۱۵,۴۵۷,۰۱۷)
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۰۸,۰۰۰)	-	۸۰,۳۰۸,۰۰۰
.	.	.	.	۳۰,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۶,۲۳۵,۴۸۲	۹۲۵,۱۵۰,۶۲۳	(۳۶۱,۱۹۴,۸۵۹)
.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۶۱,۰۸۸	۹۹,۲۲۵,۵۴۴	۱۱,۱۶۴,۴۵۶
.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۱۸	۳۸,۸۹۵,۰۰۹	(۱۰,۱۵۰,۰۰۹)
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۲۹,۷۶۶	۳۹۹,۶۶۴,۸۸۳	(۷۴,۶۶۴,۸۸۳)
.	.	.	.	۱۳,۰۰۰	(۲,۵۱۴,۰۰۳)	-	۲,۵۱۴,۰۰۳
.	.	.	.	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶)	-	۲۶۱,۳۷۶,۰۵۶
.	.	.	.	۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۴۱,۱۸۵	۲,۰۸۵,۰۱۵,۷۲۷	(۳۶۰,۲۵۴,۴۸)
.	.	.	.	۷۱,۲۹۷,۰۰۰	۲۴,۴۵۷,۹۰۰,۱۹۴	۲۱,۶۰۸,۰۸۲,۴۶۹	(۲,۸۴۹,۸۱۷,۷۳۵)
.	.	.	.	۲۹۴,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۲۳۱,۶۷۲,۸۹۰	۶۷,۹۹۵,۴۶۰,۴۶۸	(۱۰,۲۳۶,۲۱۲,۲۶۲)
.	.	.	.	۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۴,۳۵۵,۸۵۸,۸۷۶	۵,۱۵۷,۵۶۷,۴۳۸	۸۰۱,۷۰۸,۵۶۲
.	.	.	.	۱۴,۱۱۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۴۴,۸۷۹	۶۹۴,۲۳۱,۷۰۲	۹۹,۱۸۶,۸۲۳
.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	(۴۹,۶۷۶,۰۷۴)	-	۴۹,۶۷۶,۰۷۴
.	.	.	.	۴,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	-	۱,۱۹۷,۸۳۰
.	.	.	.	۴۲,۲۵۳,۰۰۰	(۶۰,۲۶۱,۰۶۸,۵۵۸)	۳,۴۶۵,۹۲۳,۰۷۱	۹,۴۴۰,۳۹۲,۲۹
.	.	.	.	۶۱,۵۸۴,۰۰۰	(۸۷۷,۳۳۷,۰۳۶)	۶,۳۷۶,۰۶۴,۹۸۲	۷,۲۵۳,۴۰۲,۰۱۸
.	.	.	.	۵۹,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۵۷۳,۹۳۳)	۲,۴۷۶,۳۸۶,۲۸۷	۵۰,۰۳۰,۳۹۰,۲۲۰
.	.	.	.	۳۴۵,۰۵۰,۰۰۰	(۶,۶۸۹,۶۵۲,۸۵۳)	۸۰۰,۰۲۰۶	۶,۶۹۰,۴۵۳,۰۵۹
.	.	.	.	۱,۸۴۹,۰۰۰	(۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴)	-	۴۸۲,۷۷۳,۹۰۴
.	.	.	.	۲۴۱,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۸۸۳,۳۶۷,۷۰۲)	۵۰۶,۷۹۰,۴۶۱	۶۹,۳۹۰,۱۵۸,۱۶۳
.	.	.	.	۲۰۷,۰۰۷,۰۰۰	(۶۳,۸۲۰,۷۳۱,۷۷۰)	۳۲۱,۰۰۶,۱۶۶	۶۴,۱۵۱,۷۳۷,۹۳۶
.	.	.	.	۱۱۴,۶۴۹,۰۰۰	(۱۹,۶۲۶,۴۰۴,۷۶۵)	۵۰۹۱,۹۸۶,۱۹	۲۴,۷۱۸,۳۹۱,۳۸۴
.	.	.	.	۴۴,۴۴۶,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۰۸,۶۴۸	۷,۸۳۶,۸۴۸,۳۴۹	(۱,۸۷۵,۴۶۰,۲۹۹)
.	.	.	.	۷۴۳,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۸۳۶)	۵۲,۷۶۶,۵۸۲	۶۰,۶۳۳,۴۱۸
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۴۴	۳,۰۰۰,۷۷۲	۲,۶۹۹,۳۲۸
.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۴۴۲	۲,۸۰۰,۷۲۱	(۷۲۱)
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۲۰	۶۳۰,۱۶۰	(۱۰,۱۶۰)
.	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۰	۱۶۰,۰۴۰	۱۳۹,۹۶۰
.	.	.	.	۵,۵۵۶,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۱۵,۹۲۲	۳,۱۵۸,۶۶۲,۱۲۷	۴۴۷,۰۴۶,۲۱۵
.	.	.	.	۱۰۰۱۲,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۴۸,۰۰۶	۱,۴۰۷,۷۸۲,۴۰۳	(۲۳۵,۱۲۲,۴۰۳)
.	.	.	.	۴,۷۳۳,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۳۸,۵۱۲	۲,۲۸۵,۰۰۰,۲۲۸	۵۱۵,۵۶۱,۷۱۶
.	.	.	.	۲,۶۰۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۶۲,۴۳۹	۷۴۰,۴۹۰,۶۱۸	۵۱۶,۳۳۸,۱۷۹
.	.	.	.	۳,۹۴۸,۰۰۰	۲,۳۴۵,۵۹۳,۱۰۰	۲,۴۴۰,۳۴۷,۰۵۸	۷۴,۷۵۳,۹۵۸
.	.	.	.	۳۵۳,۵۸۷,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۴۱۴,۳۴۹	۷۱,۲۰۷,۲۰۱,۹۱۶	۱۴,۱۴۱,۷۹۴,۸۴۷
.	.	.	.	۹۸,۹۱۴,۰۰۰	۲۷,۸۲۹,۱۶۵,۴۹۴	۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۵۷۴	(۸,۳۱۴,۱۳۶,۹۲۰)
.	.	.	.	۴۲,۷۶۷,۰۰۰	۶,۴۹۷,۱۷۲,۷۱۲	۵۵۰,۳,۴۹۰,۶۰۴	(۹۹۳,۶۸۲,۱۰۸)
.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۷۶	۱۵۰,۰۳۸	۴۹,۹۶۲
.	.	.	.	.	.	۴۷۹,۵۹۳,۱۰۱,۱۶۹	۴۲۰,۶۹۴,۰۳۹,۱۷۱

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							
اختیار و تجارت-۱۰۶۷-۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۶۷-۱۳۳	۵۸,۸۹۸,۰۶۱,۹۹۸	۴۷۹,۵۹۳,۱۰۱,۱۶۹	۴۲۰,۶۹۴,۰۲۹,۱۷۱	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۳۳-۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳-۱۳۳	(۱۹,۳۰۹,۳۷۸)	-	۱۹,۳۰۹,۳۷۸	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۳۳-۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳-۱۳۳	(۵,۱۴۴,۱۲۹)	-	۵,۱۴۴,۱۲۹	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۳۳-۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳-۱۳۳	(۱,۲۵۷,۰۰۱,۰۶۷)	-	۱,۲۵۷,۰۰۱,۰۶۷	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۳۳-۱۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳-۱۳۳	(۳۴۹,۹۴۱,۹۱۲)	-	۳۴۹,۹۴۱,۹۱۲	-	-	-
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۰۰۰-۲۰۰۰	(۱۱,۶۳۷,۴۸۱,۵۵۳)	۶۵۰,۱۶۶	۱۱,۶۳۸,۱۳۱,۷۱۹	-	-	-
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۰۰۰-۲۰۰۰	(۱۲۰,۶۴۳,۲۱۶,۰۷۴)	۱۸۰,۳۱۸,۲۸۶	۱۲,۲۴۴,۵۳۴,۴۶۰	-	-	-
اختیار سامان-۴۰۵۱-۴۰۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۰۵۱-۴۰۵۱	(۴۶,۱۵۲,۱۲۸)	-	۴۶,۱۵۲,۱۲۸	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۴۵,۲۴۵,۷۹۴	۳۸,۴۶۲,۸۹۷	(۶,۹۶۲,۸۹۷)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۱,۱۵۶	۱۶۲,۳۵۸,۸۴۴	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۵۹	۷۴,۱۵۱,۹۷۵,۷۰۸	۸۳۴,۲۸۰,۵۸۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۱۹,۹۸۷	۱۴,۶۸۸,۸۳۶,۰۹۸	۱۷۵,۸۴۰,۰۰۳۹	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	۳۱,۹۲۳,۸۷۴,۲۵۲	(۳۰,۰۸۰,۵۶۹,۹۳۷)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۶,۱۷۱,۷۵۹	۵۳,۰۰۱,۹۶۱,۴۸۲	(۳۳۱,۴۳۳,۶۷۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۰۰۰-۵۰۰۰	۵۶,۳۰۸	۱۷۲,۶۵۸,۱۸۷	(۱۸,۴۷۲,۱۵۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۵۰۰-۵۵۰۰	۶۸,۵۲۵	۶۷,۸۷۰,۳۷۸	(۱۳,۸۷۱,۰۰۳۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۹۰۰۰-۹۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۹۰۰۰-۹۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	-	(۴۰,۲۶۵,۴۷۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۹۰۰۰-۹۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۶,۴۵۲	۱۵۴,۰۶۵,۲۷۴	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰	۳۵,۵۷۴,۰۷۲	۹۶۴,۳۳۶,۳۳۵	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۶,۳۴۸,۴۰۶)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳۱,۰۰۰	(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۷,۲۴۴,۳۸۰	۷,۳۷۱,۹۴۰,۶۸۰	۳,۸۹۶,۳۹۰,۷۰۲	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۷۳۸,۸۷۲	۲۲,۰۰۳,۴۸۶	۱۴۶,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳,۰۰۰	(۳۵۹,۰۰۰)	۳۵۹,۰۰۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۰۲۵,۶۴۶,۴۰۶)	۱,۰۲۵,۶۴۶,۴۰۶	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۹,۲۳۱	(۹۵,۲۹۹,۲۳۱)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۲۹,۱۱۹,۰۰۰	(۶,۲۷۷,۴۱۱,۱۰۸)	۶,۲۷۷,۴۱۱,۱۰۸	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۲۷,۲۸۴,۰۰۰	(۸,۳۵۹,۹۵۲,۸۵۱)	۸,۳۵۹,۹۵۲,۸۵۱	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳,۵۸۳,۰۰۰	(۴۸,۶۲۳,۹۷۲)	۴۸,۶۲۳,۹۷۲	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱۱۵,۰۲۴	(۳۸,۶۳۳,۸۵۴)	۳۸,۶۳۳,۸۵۴	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۷۲۴	۲۱,۲۳۲,۷۲۴	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳۸,۷۰۳,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۶۳۳,۰۸۷)	۲,۷۲۲,۶۳۳,۰۸۷	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	(۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱)	۴۰۴,۳۰۰,۸۲۱	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۵۴,۰۰۰	(۸۰۰,۷۲۸,۰۳۹)	۸۰۰,۷۲۸,۰۳۹	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۸۲,۳۵۵,۱۸۸	(۸۲,۳۵۵,۱۸۸)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳,۵۰۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۲۸۷,۱۰۰	(۳,۴۵۵,۲۸۷,۱۰۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۵۰,۱۲۱,۸۴۸	(۱۹۰,۲۵۰,۱۲۱,۸۴۸)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۱۱۴,۷۷۴,۰۰۰	۴۱,۳۴۸,۸۷۱,۳۹۹	(۴۱,۳۴۸,۸۷۱,۳۹۹)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۳۲۱,۳۶۱	(۱۸,۷۱۸,۳۲۱,۳۶۱)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳۸,۶۲۸,۰۰۰	(۶,۵۵۷,۲۷۲,۵۸۰)	۶,۵۵۷,۲۷۲,۵۸۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۳۷,۷۹۸,۰۰۰	(۶۶۹,۳۹۹,۵۱۸)	۶۶۹,۳۹۹,۵۱۸	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۶,۱۶۲,۰۰۰	(۱۹۲۰,۴۷۲,۶۲۲)	۱۹۲۰,۴۷۲,۶۲۲	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۰۰-۱۱۰۰	۴۸۱,۰۰۰	(۸,۶۴۷,۸۴۸)	۸,۶۴۷,۸۴۸	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۴۹۵,۸۸۴	(۷,۴۴۸,۴۹۵,۸۸۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	۵,۴۸۸,۲۶۶,۵۵۴	(۵,۴۸۸,۲۶۶,۵۵۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۹۷۱,۸۲۶,۱۵۱	(۹۷۱,۸۲۶,۱۵۱)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۵۵,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۴۸۷)	۳,۷۵۵,۴۸۷	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۵۸,۰۰۰	(۵,۲۲۳,۰۸۸)	۵,۲۲۳,۰۸۸	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۱۲-۱۱۱۲	۱,۰۰۰	(۶۸,۱۰۰)	۶۸,۱۰۰	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۳,۶۵۴,۰۰۰	(۱۹,۹۸۱,۰۳۲)	۱۹,۹۸۱,۰۳۲	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۵۴۶,۴۷۷	(۵۰۰,۲۵۴۶,۴۷۷)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۹,۲۶۴	(۱۵۲,۶۱۹,۲۶۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۱۵۸,۴۴۹	(۴۰,۸۰۴,۱۵۸,۴۴۹)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۶۰,۳۳۵,۶۲۷,۱۵۸	(۶۰,۳۳۵,۶۲۷,۱۵۸)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۳,۵۲۳,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۳۵۰,۰۶۰	(۴۱,۳۰۰,۳۵۰,۰۶۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۰,۱۴۸,۷۶۳	۱۲۰,۰۵۰,۵۱۳,۳۵۹	(۱۲۰,۰۵۰,۵۱۳,۳۵۹)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۱,۶۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۲,۷۷۴,۴۰۸)	(۲,۹۷۲,۷۷۴,۴۰۸)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۴,۲۶۸,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۰۵۵۰,۹۸۰)	(۱,۸۶۵,۰۵۵۰,۹۸۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۷۶۵۰۹,۷۲۴	(۷۶۵۰۹,۷۲۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰۷,۱۲۰	(۴۵۰۰۷,۱۲۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲,۰۰۰	۷۴۶,۱۲۰	(۷۴۶,۱۲۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۴,۹۱۹)	۱۰,۷۸۴,۹۱۹	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹)	(۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۹۷,۰۰۰	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲۴,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۵۶۵)	(۳,۸۰۴,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۳,۰۰۰	(۲۵,۰۹۷,۵۶۵)	(۲۵,۰۹۷,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۲,۵۱۶,۰۰۰	(۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹)	(۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۹,۶۴۰,۶۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴	(۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۵۷,۲۸۰,۵۱۲,۱۴۱	۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵	(۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۹,۶۴۰,۶۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴	(۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۵۷,۲۸۰,۵۱۲,۱۴۱	۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵	(۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۹,۶۴۰,۶۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴	(۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۵۷,۲۸۰,۵۱۲,۱۴۱	۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵	(۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۹,۶۴۰,۶۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴	(۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۵۷,۲۸۰,۵۱۲,۱۴۱	۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵	(۳۷,۶۳۹,۸۸۸,۵۶۵)	-	-	-
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۲۰-۱۱۲۰	۱۹,۶۴۰,۶۲۳,۵۷۶	۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۳۴	(۳۲۵,۹۲۲,۴۴۵,			

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							
اختیار برکت-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۲/۹/۰۵-۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۰/۲-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۰/۲-۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۴-۵۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۵۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خیمهن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خیمهن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۴۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۵۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۶۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۷۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۵۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فملی-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۶۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبسادر-۱۴۰۳/۱۰/۱۲۶-۱۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۱۰/۲۲-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۸-۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۸-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۸-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۱/۱۵-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۱/۱۵-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۱/۱۵-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۱/۱۵-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شتران-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۲۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شتران-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۳۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شتران-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۳۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اختیار کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲۰۱۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-
اختیار کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۲۰۱۲۹۸	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۱۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۱۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۲۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۲۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۱/۲۹-۲۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۱/۲۶-۳۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۱/۲۶-۳۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۱/۲۶-۴۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۳/۱۰/۲۰-۴۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شینا-۱۴۰۳/۱۰/۲۰-۵۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیار دی-۱۴۰۳۰۲۲۳-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار توان-۱۴۰۳۰۳۳۷-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شبندر-۱۴۰۳/۱۲/۰۹-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شبندر-۱۴۰۳/۱۲/۰۹-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار های وب-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار یسما-۱۴۰۳۰۲۲۳-۹۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیار به صفحه بعد							

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۱,۹۲۰	۶۵,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۸,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰	۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰				