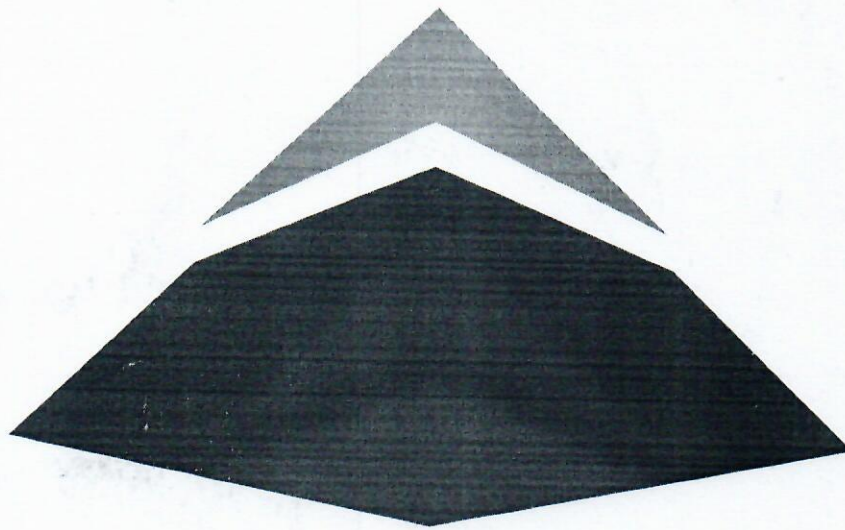




صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



با سلام،

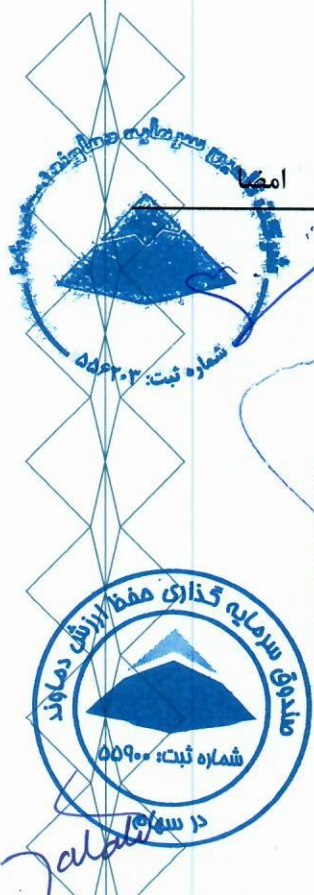
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



تاریخ
شماره

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال		
۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۸	حساب های دریافتنی
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴	۹	جاری کارگزاران
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹		جمع بدهی ها
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۱۴	خالص دارایی ها
۱۲,۶۸۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم فدائی واحد

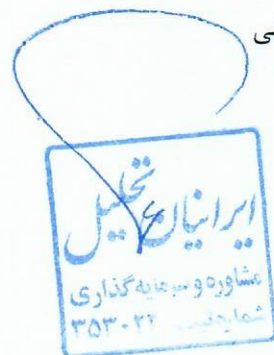
تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



تاریخ
شماره

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



تاریخ
شماره

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
		درآمدها:
۶۸۷,۷۲۱,۲۴۳,۹۸۷	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۳,۰۴۹,۹۳۳,۵۳۲)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵	۱۷	سود سهام
۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸	۱۹	سایر درآمدها
۷۳۶,۶۳۱,۲۹۰,۸۶۹		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۶۶,۲۹۱,۹۰۵,۸۸۶	۲۱	سایر هزینه ها
۱۵۸,۹۲۶,۱۵۳,۳۳۲		جمع هزینه ها
۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷		سود خالص
۱۶.۸۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۴.۰۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
صورت گردش خالص دارایی ها		
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۹۳۲,۸۶۶,۹۸۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۸۶,۶۹۸	سود (زیان) خالص
(۵۹۳,۰۴۹,۴۷۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۰۴,۹۴۷)	تعدیلات
۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۳۱۸,۵۲۰,۳۲۳,۳۷۷	۰	
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	

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

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

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضا

مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند میثم فدائی واحد

متولی صندوق ایرانیان تحلیل فارابی علیرضا باغانی



۱۳۸۵/۰۳/۲۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تحت شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و شماره ثبت ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعداد واحد ممتاز تحت درصد واحدهای ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز
تحت تملک	تملک	
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا تامین سرمایه دماوند
۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۶-۴- سایر دارایی‌ها

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

۷-۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنف صورت جدول زیر می باشد.

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صنف	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مواد و محصولات دارویی	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۰۰.۵
فازات اساسی	۱۳۴,۱۳۳,۳۳۵,۴۸۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۲.۱۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۰.۴۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۳۷۹,۷۸۸,۳۷۸,۹۷۴	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۲۳.۷
خودرو و ساخت قطعات	۱,۸۴۰,۳۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۳۵.۴۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۶۳۷,۶۸۴,۳۴۷,۱۱۲	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۱۰.۶۱
فراورده های نفتی، گک و سوخت هسته ای	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۲.۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۰۰.۳
اطلاعات و ارتباطات	۴۲۰,۴۰۴,۸۵۹۴	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۰۰.۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۷۷,۳۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۱.۵۲
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۳۳۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۵,۸۲۵,۳۷۶,۰۰۰	۰.۳۱
ساخت محصولات فلزی	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۹,۳۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۰.۱۸
محصولات شیمیایی	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۰
سرمایه گذاری ها	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۴۵,۳۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۰.۸۹
	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۷۸.۱۶

۵-۳ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
-	۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-۴.۰۰٪	۹۹۷,۵۰۰	صکوک مابرجه اندیشک ۰۷-مخامنه ۲۳٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
	ریال	درصد			
۰.۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۱۶۵۰,۸۴۷۴-۸۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹,۴۹۹,۶۳۱۹.۱ بانک سینا
۲.۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۱۳,۱۶۵۰,۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۴۹-۱۴۵۶۱۵۵۲-۱ بانک سامان
۰.۳۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۰۳-۸۴۷۴,۱۶۵۰,۳۰۷ بانک پاسارگاد
۰.۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۴۰۴-۸۴۷۴,۱۶۵۰,۳۰۷ بانک پاسارگاد
۴.۳۶	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	
۷-۱	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
اوراق مرابحه	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۸	۴۰۷,۳۰۶,۱۸,۵۶۳	۷,۳۷۹,۱۱۸,۵۷۹	۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰
۹,۳۸	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳	۴۵,۴۸۵,۱۱۳,۳۶۳	۴۵۰,۰۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶
۱۷,۳۸	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۵۲,۸۶۴,۲۳۱,۹۴۲	۸۵۰,۰۸۰,۹۷۴,۲۶۴		

مرابحه ماموت ترپل مائنا ۰۸۰۲۱۰

صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ریال
ریال	ریال	درصد	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۴,۴۰۸,۹۳۶,۵۴۱	۰	۸-۱
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۲,۵۲۴,۵۴۰	۰	۸-۲
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۴,۵۳۴,۱۸۱,۹۸۱	۰	

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی
۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

سپرده بلند مدت ۳۹۰,۳۱۳,۱۶۵-۸۴۷۴,۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴,۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴,۴ بانک پاسارگاد

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۲۵,۳۴۵,۴۴۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۲۵,۳۴۵,۴۴۰

آئینی بیوتیک سازی ایران

۹- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۴۷,۹۴۸	۴۶,۹۹۷,۳۸۸,۳۷۴	۴۷,۰۰۶,۷۳۶,۲۲۲	۰
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	۱۰,۷۴۰,۲۰۰,۷۵۶,۱۶	۱۰,۱۸۸,۸۰۴,۵۰۲,۵۵۴	۰
(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)	۱۰,۷۸۷,۱۹۷,۴۶۳,۸۹۰	۱۰,۲۳۵,۸۱۱,۳۲۸,۷۷۶	۰

کارگزاری بانک سامان
کارگزاری مبین سرمایه

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

مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۸۹۴,۲۲۴,۲۰۴	۲,۵۱۵,۰۳۴,۳۴۷	۰
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۱۵۴,۲۲۴,۲۰۴	۲,۷۷۵,۰۳۴,۳۴۷	۰

مخارج عضویت در کانون ها
آپوئمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴	حسابرس بیات رایان
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۹۶۹,۴۸۲,۴۰۹		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۹۱,۵۲۱		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱		ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲۳,۹۳۸,۳۵۶		بدهی بابت امور صندوق
۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام
بهای فروش	تعداد	
ریال		
۸۹,۹۵۶,۸۳۱	۴,۰۹۰,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۰۱)
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	۵,۵۲۴,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۱۱)
۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۰,۰۰۰	اختیارخ فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضفراپورس ۳۱۵۱)
۱,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۰	۸,۵۱۸,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۰۱)
۵۹۸,۳۴۵,۸۸۷	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۱۱)
۲۰,۳۳۴,۷۶۳	۴,۰۶۸,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۲۱)
۲۰,۶۰۵,۶۹۳	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۳۱)
۶۱,۵۴۴,۱۴۹	۴۰۵,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۰۱)
۹۸۰,۷۴۸	۹,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۱۱)
۱۲,۵۹۶,۷۵۶	۱۴۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۲۱)
۵۴۸,۱۲۲,۶۴۲	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۳۱)
۷۲,۵۰۱,۳۲۷	۱,۲۹۵,۰۰۰	اختیارخ دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۰۱)
۱۷,۰۳۵,۶۱۳	۴۲۶,۰۰۰	اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۱۱)
۲۰,۹۹۴,۵۹۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۳۱)
۶۳۹,۸۳۶	۱۶,۰۰۰	اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۴۱)
۶۷,۷۵۲,۵۵۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۵۱)
۳,۵۹۹,۰۷۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۲۱)
۸,۹۰۴,۳۳۲	۸۴,۸۲۵	اختیارخ ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ضذوب ۳۰۲۷۱)
۸۷۶,۳۰۰	۹,۴۲۵	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۰۱)
۵۴,۸۱۱,۱۰۸	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۲۱)
۲۷۱,۲۵۷,۰۳۴	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۱۱)
۳,۸۹۸,۹۹۶	۳,۹۰۰	اختیارخ فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۶۱)
۵۲,۷۶۶,۴۰۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۹۱)
۲۱,۱۸۳,۳۴۴	۲۱۱,۸۸۸	اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضخاور ۳۰۲۱)
۹۶,۸۷۶	۳,۸۷۶	اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضخاور ۳۰۳۱)
۴۱۳,۲۱۸,۵۶۹	۵۰۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۷۸۱)
۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۷۹۱)
۵۷۰,۳۵۳,۰۹۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۰۱)
۱۰,۵۶۹,۵۱۷,۶۴۹	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۱۱)
۶,۸۲۳,۲۶۶,۵۵۷	۴۱,۶۱۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۲۱)
۸۷۲,۸۹۵,۱۷۲	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۳۱)
۳۲,۴۹۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۳۷۱)
۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۰۱)
۳۸۱,۰۵۳,۸۵۳	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۲۱)
۳۲,۵۹۵,۶۰۵	۱,۷۱۶,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۳۱)
۲,۶۳۳,۵۷۶,۶۸۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضشستا ۳۰۱۳۱)
۳۰۳,۲۰۰,۹۰۶	۲,۳۵۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضشستا ۳۰۱۴۱)
۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۳۸	۸۴,۰۴۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضشستا ۳۰۱۵۱)
۱,۹۴۳,۴۹۹,۴۲۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضشستا ۳۰۱۶۱)
۳۲,۱۴۹,۸۰۸,۲۸۵		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام (ادامه)

نام	تعداد	بهای فروش ریال
نقل از صفحه قبل		۲۲,۱۴۹,۸۰۸,۲۸۵
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (ضهای ۳۰۱۴۱)	۸,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۹
اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (ضهای ۳۰۱۷۱)	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۴۷۲
اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضهای ۳۰۱۸۱)	۳۱۲,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۵۴
اختیار وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۲۱)	۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۱۴۷,۹۶۶
اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۳۱)	۲۷۴,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹,۷۳۵
اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۴۱)	۱,۲۲۳,۰۰۰	۵۱۱,۰۸۲,۳۶۳
اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۵۱)	۴,۵۷۹,۰۰۰	۱,۴۶۴,۹۰۲,۶۹۱
اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۶۱)	۷,۱۶۳,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۴۳,۴۶۱
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۷۱)	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۲,۰۲۹,۸۵۲,۱۷۸
اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۸۱)	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۷۲۹,۳۹۴,۱۳۳
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۵,۱۵۷
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۷۱)	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۴۷۹
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۸۱)	۶۱۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۷۳,۵۰۳
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۹۱)	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۹,۱۶۸
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۰۱)	۹۷۴,۰۰۰	۲۷۳,۶۲۳,۵۲۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۱۱)	۱۴۳,۰۱۴,۰۰۰	۲۲,۸۷۶,۳۴۷,۸۲۴
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۲۱)	۸۱,۷۲۴,۰۰۰	۷,۵۹۸,۳۷۴,۹۱۵
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۳۱)	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶,۴۷۶,۵۲۳
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۷,۷۷۵
اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷ (ضرول ۴۰۰۰۱)	۱,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۶
اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۵۱)	۲۲۴,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
اختیار برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۶۱)	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۲
اختیار شیندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضیدر ۴۰۰۸۱)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۱۵۲,۲۵۳
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۲۱)	۲۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۲۴۲
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۴۱)	۳,۰۰۰	۴۹۷,۸۷۲
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۵۱)	۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۲,۹۱۲,۳۶۹,۸۷۲
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۶۱)	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۶۱۲,۹۷۵
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۷۱)	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۸۱)	۶,۱۳۷,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۰۹۹
اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۷۱)	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۵,۱۰۵,۱۵۰,۰۸۶
اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۸۱)	۶۷۹,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹
اختیار شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۹۱)	۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۱۷۲
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۵۱)	۱,۰۳۴,۰۰۰	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۷
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۶۱)	۱۲۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵
اختیار وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۰۱)	۲۷۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۴,۸۸۰
اختیار وتجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۱۱)	۳,۰۰۰	۵۴۲,۸۶۱
اختیار وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۲۱)	۱۰۶,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۱۸۸
اختیار وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۳۱)	۱۶۴,۶۳۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۸۴,۸۰۶
اختیار وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۵۱)	۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۶۱۶,۷۶۵,۱۴۳
نقل به صفحه بعد		۱۳۳,۵۱۳,۰۱۶,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام (ادامه)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام
ریال	تعداد	
۱۳۳,۵۱۳,۰۱۶,۵۴۹		نقل از صفحه قبل
۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجاری ۴۰۰۶۱)
۱,۳۹۵,۰۳۴,۶۸۷	۲,۶۱۸,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۰۱)
۱,۳۴۴,۶۵۴	۵,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۲۱)
۱۴,۷۴۴,۰۴۲,۴۳۲	۹۲,۱۷۴,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۳۱)
۲۱,۶۲۹,۷۵۶,۹۰۴	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۴۱)
۲۱۴,۷۷۴,۶۸۲	۵,۱۱۵,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۵۱)
۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (ضکرمان ۴۰۰۵۱)
۶,۰۸۴,۷۸۴,۷۶۵	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضشستا ۵۰۰۱۴۱)
۱۴,۵۱۸,۳۹۰,۵۵۲	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضشستا ۵۰۰۱۶۱)
۲,۵۰۱,۵۵۵,۶۸۴	۵۰,۰۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضشستا ۵۰۰۱۷۱)
۷۵۰,۳۵۰,۷۶۱	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضشستا ۵۰۰۱۸۱)
۵۳۹,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضشستا ۵۰۰۱۹۱)
۳۷,۹۹۰,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضملی ۵۰۰۰۱)
۱۲۴,۹۲۳,۸۲۴	۵۳۴,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضذوب ۵۰۰۰۱)
۹۱۲,۹۱۰,۸۶۴	۳,۰۵۴,۰۰۰	اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸ (ضهای ۵۰۰۰۱)
۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضصادر ۵۰۰۴۱)
۸۶,۴۷۷,۷۲۷	۱۷۳,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ضفلا ۵۰۰۴۱)
۴,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۳۱)
۴۴۴,۷۹۷,۴۳۶	۲,۱۳۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۴۱)
۲۵۵,۹۹۰,۰۶۶	۲,۷۲۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۵۱)
۲,۷۰۸,۹۰۴,۲۷۸	۴,۵۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۰۱)
۸۵,۲۲۲,۰۵۰	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۱۵۱)
۴۳,۳۳۲,۸۳۹	۱۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۱۶۱)
۱۴,۸۳۵,۱۷۹	۷۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۱۷۱)
۱,۷۴۲,۴۵۹,۲۰۲	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۱۸۱)
۱,۱۵۱,۷۰۳,۳۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۱۹۱)
۲,۶۷۹,۳۱۰	۶۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشستا ۶۰۰۲۰۱)
۳,۶۲۹,۰۶۶	۶,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۰۱)
۳۰,۲۹,۲۲۰	۶,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۱۱)
۲,۳۹۸,۴۰۹	۱۱,۰۰۰	اختیارخ خاور-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۴۱)
۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ریال	تعداد	
۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۵-۱	۵۰,۵۰,۹۴۸,۸۰۸
۱۵-۲	(۲۲۹,۹۶۳,۲۳۶)
۱۵-۳	۶۸۲,۹۰۰,۳۵۸,۴۱۵
	<u>۶۸۷,۷۲۱,۴۴۳,۹۸۷</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ذوب آهن اصفهان	۲,۲۱۸,۰۰۰	۹,۴۳۶,۴۹۹,۰۷۳	۹,۲۳۳,۳۱۱,۶۱۰	۸,۹۶۴,۵۳۳	۴۷,۱۸۲,۳۴۲	۱۴۷,۰۱۰,۵۸۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۳,۲۳۲	۱,۸۹۳,۷۷۱,۶۰۰	۱,۲۶۹,۵۸۵,۶۵۵	۱,۷۹۹,۰۵۶	۹,۴۶۸,۸۵۸	۶۱۲,۹۱۸,۰۳۱
بیمه سامان	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۴۶,۷۰۵,۷۲۰	۱,۴۷۲,۶۱۱,۵۸۶	۱,۷۵۴,۳۶۰	۹,۲۳۳,۵۲۸	۳۶۳,۱۰۶,۲۴۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۷۸۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۱۹	۲۰,۹۷۵,۴۳۹	۱۱۰,۳۹۸,۹۰۸	۶,۴۹۹,۹۹۲,۲۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۸۰۴,۶۱۰	۷,۱۰۸,۲۸۹,۳۳۴	۷,۰۶۴,۹۱۵	۳۷,۱۸۴,۰۲۳	۲۸۴,۲۶۶,۳۳۸
ایران خودرو دیزل	۲,۳۲۸,۱۷۸	۵,۸۴۹,۹۰۶,۳۳۱	۶,۳۷۷,۸۷۸,۹۶۰	۵,۵۵۷,۲۳۸	۲۹,۲۴۹,۵۳۳	(۵۶۲,۷۷۹,۴۰۰)
بانک ملت	۲۲,۲۶۱,۱۹۵	۵۲,۹۲۸,۵۰۷,۲۴۳	۵۲,۵۵۶,۱۵۷,۷۵۴	۵۰,۲۸۱,۷۳۱	۲۶۴,۶۴۲,۵۳۴	۵۷,۴۲۵,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۲۰,۲۷۷,۲۹۲	۳۵,۲۳۰,۲۲۹,۵۸۱	۳۷,۱۴۶,۴۵۴,۵۶۹	۳۳,۴۶۸,۱۱۵	۱۷۶,۱۵۱,۱۴۹	(۲,۱۲۵,۸۴۴,۲۵۲)
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۴۱۸,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۹۸,۵۴۲	۵,۱۷۶,۳۱۰,۲۸۲	۴,۴۲۱,۸۲۳	۲۳,۲۷۲,۹۹۳	(۵۴۹,۴۰۶,۵۵۶)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۸۳,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۱۴,۹۰۰	۲۵,۳۲۵,۶۲۲,۸۲۹	۲۳,۶۰۷,۲۲۸	۱۲۴,۲۵۰,۰۷۲	(۶۲۳,۴۶۵,۲۲۹)
گروه مالی داتام	۹۰۱	۲,۰۵۸,۷۸۵	۱,۳۹۷,۸۴۳	۱,۹۵۳	۱۰,۲۹۴	۶۴۸,۶۹۵
تامین سرمایه دماوند	۲۲,۱۲۷	۱۱۲,۸۶۹,۸۲۷	۱۰۲,۱۲۵,۷۰۸	۱۰۷,۲۱۶	۵۶۴,۳۴۹	۱۰,۰۷۲,۵۵۴
پالایش نفت تهران	۷,۹۶۹,۸۵۵	۲۲,۸۸۲,۳۷۲,۲۷۳	۲۴,۵۶۲,۶۶۴,۹۰۴	۲۱,۷۳۷,۴۶۸	۱۱۴,۴۱۱,۸۶۱	(۱,۸۱۶,۴۴۱,۹۶۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۴	۶,۹۹۴,۹۳۹	۳۶,۸۱۵,۹۹۹	۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸
گروه بهمن	۱,۳۸۳,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۲۹,۲۴۴	۲,۶۷۱,۰۳۵,۹۸۷	۲,۳۶۹,۰۵۰	۱۲,۴۶۹,۱۴۶	(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)
زامیاد	۱۹,۹۸۶	۸۸,۶۵۷,۸۹۶	۸۱,۷۲۹,۵۲۸	۸۴,۲۲۳	۴۴۳,۲۸۹	۶,۴۰۰,۸۵۶
جمع		<u>۲۲۴,۳۳۵,۴۲۴,۴۳۷</u>	<u>۲۱۸,۰۹۹,۵۳۷,۴۶۴</u>	<u>۱۸۹,۱۸۹,۲۸۷</u>	<u>۹۹۵,۷۴۸,۸۷۸</u>	<u>۵۰,۵۰,۹۴۸,۸۰۸</u>

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۵,۷۲۱	۱۲۹,۴۶۹,۰۳۵	۱۳,۶۳۱	.	(۲۲,۵۰۰,۳۰۷)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲	۴۵,۶۷۸,۰۰۰	۱,۷۲۹,۱۴۴,۳۷۴	۲,۳۹۸,۳۲۷,۰۵۷	۷,۹۳۰	.	۶۶۹,۱۹۴,۷۵۳
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۶۴۶	۲۴۴,۳۲۷,۸۲۳	.	.	۴۰,۹۲۷,۱۷۷
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۵۱۲	۴,۴۰۵,۰۰۰	(۱۷۰,۳۳۵,۲۲۸)	۲۴۴,۰۶۲,۸۲۹	۹۹۹,۹۳۶	۹,۹۹۹,۳۶۰	۴۰۳,۳۹۸,۷۶۱
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۶۱۲	۷,۱۷۵,۰۰۰	(۵۰۹,۳۷۰,۴۱۱)	۴۶۱,۱۱۸,۰۰۷	۱,۸۸۶,۴۹۰	۱۸,۸۶۴,۹۰۰	۹۴۹,۶۳۷,۷۲۸
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲	۵۷,۲۶۲,۰۰۰	(۶,۸۶۸,۶۵۷,۱۶۳)	۸۷۲,۲۱۵	۲۰,۳۷۸,۱۵۲	۲۰,۳۷۸,۱۵۲	۶,۶۴۵,۳۴۴,۷۰۶
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	۳۰,۶۵۸,۰۰۰	(۱۵,۳۹۵,۱۱۷,۰۹۹)	۱۹,۱۱۴,۱۲۵,۵۹۹	۹۲,۳۸۵,۸۳۰	۹۲,۳۸۵,۸۳۰	۳۲,۴۹۴,۰۹۸,۵۶۸
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲	۲۷,۵۵۸,۰۰۰	(۲,۵۳۰,۰۲۷,۹۲۳)	۷۰۷,۰۲۴,۰۰۸	۱۰,۵۸۳,۷۶۰	۱۰,۵۸۳,۷۶۰	۳,۱۲۰,۶۳۰,۵۷۱
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	۲۵۲,۱۲۶,۰۰۰	(۳۱,۹۴۲,۳۶۸,۳۰۰)	۱۶,۸۸۸,۷۰۶,۴۰۰	۱۶,۸۹۹,۳۹۶	.	۴۸,۸۱۴,۱۷۵,۳۰۴
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۸۵۲,۷۸۸,۶۴۹)	۱,۱۲۷,۶۰۷,۷۸۴	۸۲,۸۲۴	۸۲۸,۴۴۰	۷۰,۹۹۹,۴۸۵,۱۶۹
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲	۳۶۱,۱۴۱,۰۰۰	(۳۲,۳۲۲,۰۹۳,۶۰۳)	۹,۲۵۵,۷۱۱,۴۶۷	۱۲,۹۸۴,۷۳۵	.	۲۱,۵۶۴,۸۰۰,۳۳۵
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲	۴۷,۸۵۴,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۱۹,۶۵۸	۲,۵۶۷,۱۶۸,۹۴۸	۲۷۲,۶۶۷	.	۳۱۶,۸۷۵,۷۱۳
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۵۸۶,۵۹۰,۵۲۳	۵۲۱,۷۷۴,۹۱۵	۲۷,۶۹۳	.	(۶۴,۸۲۴,۳۰۱)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۱,۸۹۲	۲۳,۱۰۵,۹۹۷	۷,۸۷۹	.	۷,۲۸۶,۱۷۴
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲	۴۰۰,۸۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۹۵۸,۶۶۴	۱۳,۲۰۰,۳۳۵,۳۳۵	۳,۹۷۹,۲۴۲	.	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۲۹
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۸۳۷	۱۷,۲۵۲,۷۲۷	۱,۳۳۳	.	(۶,۷۵۳,۴۳۳)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۸۸۵,۵۵۳	۸۰۷,۰۵۲,۷۹۲	۶,۳۰۱	.	(۷۳۹,۸۳۸,۰۶۳)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۳۷,۸۵۲	۲۰۴,۹۹۹,۰۹۹	۱۹,۸۲۷	.	(۷۳,۵۵۵,۵۸۰)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳,۷۰۱,۳۲۵,۴۶۴	۵,۴۳۶,۹۶۷,۹۶۰	۹۲۳,۵۲۴	.	۱,۷۳۴,۷۱۸,۵۵۲
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۶۳۰	۵۱,۷۶۰,۳۱۴	۶,۰۰۲	.	۶,۵۸۱,۶۸۲
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰	۲۰۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۲۸,۱۳۱	۱,۳۶۶,۴۰۶,۸۴۹	۵۰,۴۳۳	.	(۸۲۸,۹۷۱,۷۱۵)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	(۶۸,۱۳۰,۸۱۲)	۲۵۱,۰۱۷,۵۵۹	۱۴۶,۷۵۶	.	۳۱۹,۰۰۰,۱,۶۵۵
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۲۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۵۹۷,۰۴۶,۲۰۸	۴۶۲,۷۲۸,۱۰۴	۸۴,۵۲۹	.	(۱۳۴,۰۰۰,۲,۶۳۳)
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۴۰۰۰	۸,۱۳۴,۰۰۰	(۹۰۰,۱۱۱,۶۵۱)	۲۷,۵۴۳,۰۵۶	۲۴۳,۱۵۰	.	۹۲۷,۴۱۱,۵۵۷
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۶۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۹,۷۳۰,۱۹۸	۳۷,۷۶۶,۹۱۸,۰۰۸	۳,۲۶۶,۷۲۰	۱۶,۱۲۳,۵۹۰	۲,۵۲۷,۵۷۱,۳۰۰
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۸۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۶۶	۴,۴۰۱,۱۳۳	۲۰,۶۰	.	۳,۵۹۶,۸۰۷
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲۴۴,۳۷۷,۸۴۰)	۴۲,۰۶۱,۰۰۸	۸۵,۰۹۹	.	۲۸۷,۳۵۲,۸۲۱
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۲۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	(۲۱۸,۷۸۱,۵۶۱)	.	۳,۲۴۵	۲۲,۴۵۰	۲۱۸,۷۴۵,۸۶۶
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۴۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	.	۳۴	.	۱۳۹,۹۶۶
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۶۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۹,۵۴۶)	۹۰۰,۲۲۷	۹,۷۷۹	.	۳۷,۰۸۹,۹۹۴
اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۸۰۰۰	۱۹,۸۰۳,۷۷۶	۲۹,۵۵۴,۴۱۴,۵۴۰	۳۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۳	۳۳,۵۹۶,۱۹۹	۲۳۵,۹۶۱,۹۹۱	۶,۵۹۴,۱۴۱,۸۲۴
اختیار شتا-۱۴۰۳/۱۱/۵-۲۰۸۰۰	۱۰,۲۳۳,۲۶۴	۱,۶۵۲,۲۲۹,۶۹۴	۲,۰۸۶,۲۱۰,۹۶۳	۱,۰۸۸,۶۶۰	۱۰,۸۸۶,۵۹۹	۴۲۲,۰۰۶,۰۱۰
اختیار شتا-۱۴۰۳/۱۱/۵-۲۲۸۰۰	۱,۲۹۲	۷۲۷,۸۱۰	۱,۰۶۸,۱۱۶	۱,۷۴۰	۱۷,۳۹۷	۳۲۱,۱۶۹
اختیار شتا-۱۴۰۳/۱۱/۵-۲۴۸۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۱۴	۳۸,۹۹۷,۲۹۸	۱,۸۳۹	۱۸,۴۹۲	۲۸,۶۱۸,۷۵۳
اختیار شتا-۱۴۰۳/۱۱/۵-۲۶۸۰۰		(۷۰,۲۴۴,۷۴۴,۸۰۹)	۱۵۱,۹۷۸,۲۷۷,۷۶۸	۱۸۹,۹۴۸,۴۴۵	۱,۵۲۵,۲۱۰,۵۲۹	۲۲۰,۵۰۷,۸۶۳,۵۹۳

نقل به صفحه بعد

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل						
اختیار خاور-۱۴۰۳/۱۵-۳۸۸۰	۸۵۷,۸۸۸	(۷۰,۲۴۴,۷۴۴,۸۰۹)	۱۵۱,۹۷۸,۲۷۷,۷۶۸	۱۸۹,۹۲۸,۴۴۵	۱,۵۲۵,۲۱۰,۵۳۹	۲۲,۵۰۷,۸۶۳,۹۳۳
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۱۸۴۲	۱۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۳۵,۵۱۴	۷۱۱,۰۱۲,۰۲۰	۳,۸۷۹	۲۸,۷۸۶	۳۵,۰۶۳,۸۴۱
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۱۹۴۲	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳)	۶۴,۶۵۱,۳۲۶	۱۴,۹۴۲	-	(۶,۰۹۵,۷۸)
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۱۹۴۲	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۶	۱۷۵,۰۴۳	۶۸	۱۸,۴۴۹	(۹۳,۶۴۶)
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۱۹۴۲	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۹۹۹,۶۷۶)	۴,۰۰۱,۰۱۲	۱,۱۷۱	-	۹۴,۸۸۹
اختیار و بصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۴۵	۵,۰۹۵,۱۵۵	(۱,۸۸۴,۹۲۱)	-	۳,۶۸۱,۲۴۹	۳۶,۸۱۲,۴۹۵	۱,۶۳۱,۸۳۳
اختیار و بصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۵۲۶	۱,۱۲۷,۱۰۰	(۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳)	-	۸۶۵,۶۱۳	۸,۶۵۶,۱۲۸	۱۱,۸۴۰,۳۰۲
اختیار و بصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۶۲۶	۱۳,۲۶۰	(۱,۵۹۱,۹۳۳)	-	۱۰,۷۸۰	۱۰,۷۸۰	۱,۴۷۳,۳۵۵
اختیار و بصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۸۰۷	۱۹,۴۳۰,۸۰۵	(۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸)	-	۱,۹۹۷	۱,۹۹۷	۲,۲۱۱,۸۹۶,۹۶۴
اختیار و بصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۹۸۸	۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۰,۸۷۲	-	۳۶,۰۴۹	-	۱۴,۰۳۰,۰۱۵
اختیار توان-۱۴۰۲/۱۴-۱۸۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۲۹۰	۱۷۹,۹۰۱,۰۱۲	۱۰,۲۶۴	-	(۹۷,۱۶۹,۵۴۱)
اختیار توان-۱۴۰۲/۱۴-۲۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۶۲,۹۰۹,۸۸۲)	۴۵,۰۰۹	۱۶,۲۲۲	-	۶۲,۹۲۸,۷۶۹
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۱۷۱	۱۴۳,۳۶۶,۱۷۱	۱۶۷,۳۸۱,۳۲۲	۲,۳۰۷	-	۲۲,۹۹۹,۹۵۴
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۲۰۰	۹۰,۸۶۷,۰۰۰	۳۳,۲۶۹,۶۵۲,۴۴۱	۲۵,۹۹۴,۶۵۴,۴۴۶	۵۴۹	-	۲,۶۷۵,۰۰۱,۴۵۶
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۳۰۰	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۲۷,۵۱۲	۶,۰۹۰,۵۹۴,۲۷۷	۱,۹۱۱,۶۰۰	۱۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۷۲,۷۰۴,۳۱۵
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۴۰۰	۱۱۳,۰۲۲,۰۰۰	۳۷۷,۰۹۹,۲۲۰	۷,۹۱۳,۵۸۷,۶۱۰	۳,۹۷۷,۷۹۸	-	۷,۵۲۳,۵۱۰,۵۹۲
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۵۰۰	۳۴,۸۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۹۳۸,۶۹۴	۳,۶۳۳,۳۹۹,۸۴۷	۸۱۴,۳۲۷	-	(۷۲۳,۳۹۸,۲۷۳)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۶۰۰	۴,۷۴۴,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۳,۷۵۰	۲۹,۰۹۲۰,۸۷۵	۶۶,۳۸۱	-	(۳۳۰,۷۹۳,۲۵۶)
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۵,۵۱۱,۷۰۴	۱۱,۴۶۷	-	(۹۲۳,۱۷۱)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۸۰۰	۶۱,۵۳۴,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۳۶,۳۷۷	۱,۱۱۹,۳۸۱,۲۴۴	۷,۷۸۹	-	(۱۰,۵۷,۷۶۲,۸۷۳)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۲۹۰۰	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۳۶,۰۳۷,۸۴۲	۱۸۶,۴۴۹,۲۷۳	۸۳,۳۷۰	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۶۱
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۸۸۵,۰۷۶)	۱,۶۷۸,۱۳۴,۶۲۲	۲,۱۲۳,۴۴۳	-	۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۹۵
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۱۰۰	۴۲,۰۶۸,۰۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۱,۰۴۹	۴,۱۴۷,۱۹۷,۵۱۳	۵۰,۴۲	-	۲,۳۳۵,۱۴۲,۴۲۲
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۲۰۰	۱۸,۸۲۷,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۶۹۳,۳۸۲	۷,۹۳۶,۷۸۵,۱۴۱	۱,۱۷۷,۰۷۴	-	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۳۱۵)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۳۰۰	۱۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۲۱۲,۸۲۸	۱۰,۵۵۶,۳۷۴,۹۱۴	۳,۹۴۳,۳۰۰	-	۴,۷۵۶,۳۱۸,۷۸۶
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۴۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۷۵۶,۵۴۶)	۵۵,۸۱۳,۲۲۷	۳۸۹,۶۱۰	-	۱,۴۵۷,۱۸۱,۱۶۳
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۵۰۰	۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	۳۱,۰۰۸,۵۴۱,۴۶۲	۲۴,۸۱۶,۵۴۶,۷۳۱	۴,۸۰۳,۶۵۸	-	(۶,۱۸۱,۷۷۳,۳۹۹)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۶۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۶۶۵	۹۷,۸۲۰,۰۵۴	۵۵۷	-	(۹۳,۴۲۵,۱۶۸)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۷۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۹۴	۴۸,۹۱۲,۲۷۷	۱,۵۴۰	-	(۱۵,۴۵۸,۵۵۷)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۳۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۰۸,۰۰۰)	-	۷۰,۳۲۱	-	۸۰,۳۲۷,۵۷۹
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۹۰۰	۳۰,۳۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۶,۳۴۵,۴۸۲	۹۲۵,۱۵۰,۶۲۳	۶۰,۳۳۶	-	(۴۶۱,۳۵۵,۰۹۵)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۶۱,۰۸۸	۹۹,۱۲۵,۵۲۴	۲۸,۲۲۲	-	۱۱,۱۲۶,۰۲۲
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۱۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۱۸	۳۸,۸۹۵,۰۰۹	۹,۷۵۱	-	(۱۰,۲۴۷,۷۶۰)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۹,۷۶۶	۳۹۹,۶۴۴,۸۸۲	۸۳,۶۸۷	-	(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۳۰۰	۱۳,۰۰۰	(۲,۵۱۴,۶۰۳)	-	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	۲,۳۸۵,۹۰۳
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۴۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۶۱,۳۷۶,۰۵۶)	-	۲,۹۵۳,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۸۳,۰۵۶
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۵۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۴۱,۱۸۵	۲,۰۸۵,۰۱۵,۷۲۷	۱۴,۱۲۰,۷۰۰	-	(۴۲۱,۳۵۳,۱۴۸)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۶۰۰	۷۱,۲۹۷,۰۰۰	۲۴,۵۷۹,۰۰۰,۱۹۴	۲۱,۶۰۸,۰۸۲,۴۹۹	۲۳,۱۶۱,۳۰۰	-	(۳۱۰,۴۵۹,۰۹۵)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۷۰۰	۲۹۴,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۳۲۱,۶۷۲,۸۹۰	۶۷,۹۹۵,۴۶۰,۶۲۸	۷,۸۷۲,۸۰۰	-	(۱۰,۳۲۳,۸۱۳,۰۶۳)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۸۰۰	۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۵,۵۵۸,۸۷۶	۵,۱۵۷,۵۶۷,۴۲۸	۱,۵۳۴,۲۳۱	-	۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۴۹۰۰	۱۴,۱۱۱,۰۰۰	۵۵۰,۴۴۸,۷۹۹	۶۹۴,۳۲۱,۷۰۲	۳,۴۷۵	-	۹۹,۱۸۳,۳۴۸
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۰۰۰	۲۲,۰۰۰	(۴۹,۶۷۶,۰۷۴)	-	۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۵۷۴
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۱۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۳۰
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۲۰۰	۴۳,۲۵۳,۰۰۰	(۶,۰۲۶,۱۰۶,۸۵۸)	۳,۴۶۵,۹۳۳,۰۷۱	۳,۳۳۶,۴۵۲	-	۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۷۷
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۳۰۰	۶۱,۵۸۴,۰۰۰	(۸۷۷,۳۳۷,۰۳۶)	۶,۷۷۰,۰۴۸,۸۲	۳,۵۰۹,۲۴۵	-	۷,۴۴۹,۹۲۲,۷۷۳
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۴۰۰	۵۹,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۵۷۳,۹۲۳)	۲,۴۷۶,۳۸۶,۲۸۷	۱,۴۹۳	-	۵۰۰,۳۵۸,۷۲۷
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۵۵۰۰	۳۴,۵۰۵,۰۰۰	(۶,۸۹۶,۶۵۲,۸۵۳)	۸۰۰,۲۰۶	۳۴,۰۷۹,۰۰۰	۳۴,۰۷۹,۰۰۰	۶,۳۱۵,۵۸۴,۰۵۹
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۵۶۰۰	۱,۸۴۹,۰۰۰	(۴۸۲,۷۷۳,۰۰۴)	-	۲,۰۲۵,۱۰۰	۲,۰۲۵,۱۰۰	۴۶۰,۴۹۷,۸۰۴
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۵۷۰۰	۲۴۱,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۸۸۳,۳۶۷,۷۰۲)	۵۰۶,۷۹۰,۴۶۱	۲۸۲,۷۳۹,۲۰۰	۲,۸۲۷,۳۹۲,۰۰۰	۶۶,۳۸۰,۰۲۶,۹۶۳
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۵۸۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۷۰۰	(۶۳,۸۲۰,۷۳۱,۷۷۰)	۳۳۱,۰۰۶,۱۶۶	۲۰,۰۰۰,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۶۶۰	۶۳,۹۲۱,۷۵۵,۳۴۶
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۵۹۰۰	۱۱۴,۶۴۹,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۴۰۴,۷۶۵)	۵۰,۹۱۹,۹۸۶,۱۹۹	۱,۴۰۰	-	۱۴,۷۱۸,۳۷۵,۹۸۳
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۰۰۰	۴۴,۲۳۶,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۰۸,۶۴۸	۷,۸۳۶,۸۸۳,۳۲۹	۴۶,۹۵۰	-	(۱,۸۷۵,۵۰۷,۳۴۹)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۱۰۰	۷۲۳,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۸۳۶)	۵۲,۷۶۶,۵۸۲	۲۹,۱۸۸	-	۶۰,۶۰۴,۳۳۰
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۴۴	۳۰۰,۷۷۲	۱,۴۶۷	-	۳,۶۹۷,۷۶۱
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۳۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۴۴۲	۲,۸۰۰,۷۲۱	۷۲۱	-	(۱,۴۴۲)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۲۰	۶۳۰,۱۶۰	۱۵۸	-	(۱۰,۳۱۸)
اختیار خورود-۱۴۰۲/۱۲/۱۲-۶۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۴	۷۶	-	۱۳۹,۸۸۴
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۶۶۰۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۱۵,۹۲۲	۳,۱۵۸,۶۶۲,۱۳۷	۳,۹۱۶,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۷۰,۳۱۵
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۶۷۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۰۴,۸۰۶	۱,۴۰۷,۷۸۲,۴۰۳	۲۷۸,۷۸۰	-	(۳۲۵,۴۰۱,۱۸۳)
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۶۸۰۰	۴,۷۲۳,۰۰۰	۱,۷۶۹,۳۳۸,۵۱۲	۲,۳۸۵,۰۰۰,۲۲۸	۳,۵۰۹,۰۰۰	۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۶۲,۷۱۶
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۶۹۰۰	۲,۶۰۱,۰۰۰	۲۴۴,۱۶۲,۴۴۹	۷۴۰,۴۹۰,۶۱۸	۱,۷۷۳,۲۰۰	۱۷,۷۲۳,۰۰۰	۴۹۶,۸۲۲,۷۹۹
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۷۰۰۰	۳,۹۴۸,۰۰۰	۳,۳۴۵,۵۹۳,۱۰۰	۳,۴۲۰,۳۲۷,۰۵۸	۶۲۱,۴۵۴	-	۷۴,۱۳۳,۵۰۴
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۷۱۰۰	۳۵۳,۵۸۷,۰۰۰	۵۷۰,۶۵۰,۴۱۴,۳۴۹	۷۱,۲۰۷,۲۰۹,۱۹۶	۸۰,۶۲,۸۸۸	-	۱۴,۱۳۳,۷۲۹,۵۹۹
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۷۲۰۰	۹۸,۹۱۴,۰۰۰	۲۷,۸۲۹,۱۶۵,۴۴۴	۱۹,۵۱۵,۰۳۸,۵۷۴	۲۸,۷۴۶	-	(۸,۳۱۴,۱۶۵,۶۶۶)
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۷۳۰۰	۴۲,۷۶۷,۰۰۰	۶,۴۹۷,۱۷۲,۷۱۲	۵۰,۳۰۹,۰۶۰	۹۶,۵۰۴	-	(۹۹۳,۷۷۸,۶۱۲)
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۰/۱۰-۷۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱	-	۴۰,۹۱۱
نقل به صفحه بعد		۵۸,۹۸۸,۰۶۱,۹۹۸	۲۷۹,۵۹۳,۱۰۱,۱۶۹	۶۲۷,۰۰۰,۶۸۳۶	۵,۵۴۲,۸۸۱,۹۱۹	۴۱۴,۵۲۴,۱۵۰,۴۱۶

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل						
اختیار و تجارت-۱۶۷-۱۶۷/۲/۱۶	۲۲۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۸,۰۶۱,۹۹۸	۲۷,۵۱۲,۱۰۱,۱۶۹	۶۲۷,۰۰۶,۸۳۶	۵,۵۴۲,۸۸۱,۹۱۹	۴۱۴,۵۲۴,۱۵۰,۴۱۶
اختیار و تجارت-۱۱۳۳-۱۶۷/۲/۱۶	۳۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۹,۳۷۸)	-	۱۲۵,۴۲۹	۱,۲۵۴,۲۸۵	۱۷,۹۲۹,۶۶۲
اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۶۷/۲/۱۶	۷,۲۹۶,۰۰۰	(۵,۱۴۴,۱۲۹)	-	۱۲,۷۴۶	۱۲۷,۴۶۳	۵۰۰,۳۹۲۰
اختیار و تجارت-۱۲۶۷-۱۶۷/۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷)	-	۳,۱۳۰,۲۰۰	۳۱,۳۰۲,۰۰۰	۱,۲۲۲,۵۷۸,۷۶۷
اختیار و تجارت-۱۲۶۷-۱۶۷/۲/۱۶	۲,۰۰۰	(۳۳۳,۹۴۱,۹۱۲)	-	۹۵۰,۲۵۰	۹۵۰,۲۵۰	۲۳۳,۴۸۹,۱۶۲
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۶۷/۲/۱۶	۱۲,۱۰۴,۰۰۰	(۱۱,۶۳۷,۴۸۱,۵۵۳)	۶۵۰,۱۶۶	۶,۷۵۳,۵۲۴	۵۴,۰۳۷,۸۷۳	۱۱,۰۹۱,۰۰۳,۳۲۲
اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۶۷/۲/۱۶	۱,۰۵۰,۸۶۸	(۱۲,۰۶۴,۲۱۶,۰۷۴)	۱۸۰,۳۱۸,۳۸۶	-	۱,۱۵۵,۲۶۲	۱۲,۲۴۰,۱۷۰,۳۶۲
اختیار سلمان-۴۰۵۱-۲۱۰/۴	۵۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۳,۱۲۸)	-	۸۸,۴۱۵	۸۸,۴۱۵	۴۵,۱۷۹,۵۶۳
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۲۱۰/۹/۲۹	۱,۱۹۴,۰۰۰	۴۵,۴۲۵,۷۹۴	۲۸,۴۶۲,۸۹۷	۸,۱۱۱	-	(۶,۹۷۱,۰۰۸)
اختیار و بملت-۴۵۰۰-۲۱۰/۹/۲۹	۶,۱۷۱,۷۵۹	۱۰,۶۳۲,۳۱۲	۲۸,۶۸۱,۱۵۶	۱۱۰,۹۹۰	-	۱۶۲,۲۴۷,۸۵۴
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۲۱۱/۱/۲۵	۱۹,۹۸۷	۷۳,۲۲۷,۶۹۵,۱۲۸	۷۴,۱۵۱,۹۷۵,۷۰۸	۴,۹۲۰,۵۱۸	۱۵۵,۸۱۱,۳۹۵	۶۶۳,۵۲۸,۶۶۷
اختیار و بملت-۳۳۵۰-۲۱۱/۱/۲۵	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	۱۴,۶۲۸,۸۲۶,۰۹۸	۱۴,۸۰۴,۶۷۶,۱۳۷	۱,۲۲۰,۱۵۰	۴۹,۸۶۷,۸۱۳	۱۲۴,۲۴۲,۰۷۶
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۲۱۱/۱/۲۵	۱۴,۰۷۱,۷۵۹	۳۱,۹۱۲,۸۷۴,۲۵۲	۲۹,۸۴۳,۳۰۹,۲۳۵	۳,۱۵۶,۵۲۶	۲۸۹,۸۸۰	(۲۰,۸۲۴,۱۱۱,۳۳۳)
اختیار و بملت-۴۵۰۰-۲۱۱/۱/۲۵	۵۶,۳۰۸	۵۳۰,۱۹۶,۱,۴۸۲	۴,۹۷۰,۵۲۷,۸۰۷	۵۷۷,۷۳۰	-	(۳۳۲,۰۱۱,۴۰۵)
اختیار و بملت-۵۰۰۰-۲۱۱/۱/۲۵	۶۸,۵۲۵	۱۷۳,۶۵۸,۱۸۷	۱۵۵,۱۸۶,۰۲۳	۱۳,۶۹۸	-	(۱۸,۳۸۴,۸۵۳)
اختیار و بملت-۵۵۰۰-۲۱۱/۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۰,۳۷۸	۸۱,۷۴۱,۴۱۲	۱۰,۲۴۶	-	۱۳,۸۶۰,۵۸۸
اختیار بساما-۹۰۰۰-۲۱۱/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴)	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۷۷۴
اختیار و بساما-۸۰۰۰-۲۱۱/۴	۲,۸۱۰,۰۰۰	(۴۰,۷۲۵,۴۷۴)	-	۴,۰۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۳۶۳,۲۴۱,۳۴۴
اختیار خپراس-۱۰۰۰-۲۱۲/۲	۶,۹۲۰,۰۰۰	۸۰,۲۶,۴۵۲	۱۶۲,۰۹۱,۷۲۶	۵۷,۳۸۵	-	۱۵۴,۰۰۰,۷۷۸
اختیار خپراس-۱۱۰۰-۲۱۲/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۸,۷۶۲,۱۶۲)	۳۵,۵۲۴,۰۷۳	۲۶	-	۹۶۴,۳۳۶,۲۰۹
اختیار شپنا-۸۰۰۰-۲۱۰/۳	۳۱,۰۰۰	(۴۶,۲۴۸,۰۰۶)	-	۳۹۲,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۰۰۶
اختیار و شتران-۴۰۰۰-۲۱۱/۲۳	۷,۲۴۴,۲۸۰	(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۶۸,۳۳۱,۳۸۲	۳,۷۴۶,۱۶۶	۳۴,۷۶۱,۶۶۰	۳,۸۵۷,۸۸۴,۸۷۶
اختیار و شتران-۳۵۰۰-۲۱۱/۲۳	۷۲۸,۸۷۲	۲۲,۰۳۲,۴۸۶	۱۶۶,۵۸۲,۳۸۶	۲۷,۲۱۸	-	۱۴۴,۵۱۲,۷۸۲
اختیار های وب-۲۲۰۰-۲۱۰/۹/۱۹	۳,۰۰۰	(۲۵۹,۰۰۰)	-	۵۷	-	۲۵۸,۹۴۲
اختیار و بوب-۳۷۵۰-۲۱۰/۹/۱۲	۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۶,۴۰۶)	-	۱۰,۷۴۹,۳۷۵	۱۰,۷۴۹,۳۷۵	۹۱۷,۴۰۳,۳۸۱
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۹,۲۲۱	-	۱,۱۷۹,۵۰۰	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۳,۷۲۱)
اختیار و بوب-۳۷۵۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۹,۱۱۹,۰۰۰	(۶,۳۷۷,۴۱۱,۱۰۸)	-	۵۴,۴۹۸,۷۵۰	۵۴۴,۹۸۷,۵۰۰	۵,۶۷۷,۹۲۴,۸۵۸
اختیار و بوب-۳۷۵۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۷,۲۸۴,۰۰۰	(۸,۳۵۹,۹۵۳,۵۵۱)	۱۱۳,۷۷۹,۳۸۲	۵۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۷,۸۷۹,۹۹۰,۱۳۳
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲,۵۸۳,۰۰۰	(۴۸۴,۶۲۲,۹۷۲)	۱۶۱,۴۱۳,۵۱۴	۲۰,۷۹۰,۷	-	۶۴۵,۸۲۸,۵۷۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۱۵,۰۲۴	(۳۸,۶۶۳,۸۵۴)	-	۱۰,۷۹۹,۵۴	۱۰,۷۹۹,۵۴	۳۷,۴۷۵,۹۰۵
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۳,۸۵۴)	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۶,۰۷۰
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۸,۷۰۳,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۷۲۲	۷۲,۰۱۸,۷۲۲	۳۶,۷۵۱,۷۰۰	۳۶۷,۵۱۷,۰۰۰	۲,۳۸۸,۶۶۴,۳۸۷
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۳۳۰,۸۷)	-	۱۳,۸۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۳۸,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۲,۸۲۱
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۵۳,۰۰۰	(۴۰,۳۰۰,۸۲۱)	-	۳,۶۰۱,۴۵۰	۳۶,۰۱۴,۵۰۰	۷۲۲,۱۱۲,۰۸۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۰,۰۰۰	(۸۰,۱۷۲,۸۰۸)	-	۲۰,۰۲۴	-	(۲,۲۴۲,۶۱۸)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳,۵۰۳,۰۰۰	۸۲,۲۵۵,۱۸۸	۸۰,۱۷۲,۸۰۸	۱,۳۸۸,۹۴۷	-	(۱,۱۹۷,۱۸۴,۹۳۳)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۸۸۷,۱۰۰	۲,۲۵۹,۴۹۱,۵۴۴	۶,۹۳۱,۴۶۰	-	(۳,۰۰۸,۱۹۹,۹۶۶)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۱۴,۷۷۴,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۱۲۱,۸۴۸	۱۶,۰۱۲,۳۳۳,۳۹۹	۸,۶۰۱,۶۵۱	-	(۱,۲۳۷,۴۷۷,۲۰۶)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۴۲,۳۴۸,۸۷۱,۳۹۹	۴۱,۶۱۹,۹۵۸,۸۴۴	۸,۷۶۴,۳۳۷	-	۱۱,۰۲۰,۰۰۲,۷۸۴
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۸,۶۳۸,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۴۲۱,۳۶۱	۲۹,۷۲۹,۰۸۸,۴۸۲	۱,۹۷۹,۰۰۳	-	۷,۱۲۰,۰۰۴,۷۸۷
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۷,۷۹۸,۰۰۰	(۶,۵۵۷,۲۷۲,۵۸۰)	۵۶۴,۷۵۱,۲۱۰	۱,۴۴۵,۲۰۶	-	۳,۱۲۹,۷۵۲,۰۳۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۶,۱۶۲,۰۰۰	(۴۴۹,۳۹۹,۵۱۸)	۲,۴۸۱,۸۹۸,۷۴۱	۲۶۴,۵۹۲	-	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۴۸۱,۰۰۰	(۱۹۳,۰۴۷,۲۶۲)	۴۱۷,۳۲۲,۶۶۹	۱۲,۳۸۵	-	۲۸,۳۶۱,۵۳۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۷,۴۴۸)	۱۹,۲۲۶,۰۷۶	۵۰,۸۷۴	۵۰,۸۷۴,۰۰۰	(۳,۲۰۴,۸۸۶,۷۵۹)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	۷,۴۴۸,۴۹۵,۸۸۴	۴,۲۲۹,۰۵۲,۲۵۵	۲۱۲,۷۷۲	-	(۲,۳۲۸,۸۲۷,۵۰۰)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۵,۴۸۸,۲۶۶,۵۵۴	۳,۱۵۵,۵۳۳,۲۷۷	۸۰,۷۱۹۰	-	۵۱۱,۷۱۵,۸۰۰
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۵۵,۰۰۰	۹۷۱,۸۲۶,۱۵۱	۱,۹۹۹,۴۲۱,۱۵۱	۲۲,۰۰۰	-	۳,۵۱۳,۲۸۷
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۵۸,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۴۸۷)	-	۲۲,۰۰۰	-	۴,۹۴۲,۵۸۸
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱,۰۰۰	(۵,۲۲۳,۰۸۸)	-	۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳,۶۵۴,۰۰۰	(۱۹,۹۸۱,۰۳۲)	۱۳,۵۸۹,۴۸۲	۱۲,۱۳۴	-	۲۳,۵۵۸,۳۸۲
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۴,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۶۷۷	۵۷۳,۳۳۱,۷۸۱	۸۲,۹۱۵	-	۷۰,۶۰۲,۳۸۹
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۶,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۹,۳۶۴	۱۵۳,۶۹۹,۷۱۷	۱۹,۹۳۰	-	۱۰,۶۰۰,۴۲۲
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۱۵۸,۴۴۹	۲۸,۸۷۱,۱۲۴,۳۸۰	۷,۳۳۱,۶۸۹	-	۸,۰۵۹,۴۴۴,۲۴۲
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۰,۸۹۲,۰۰۰	۴۰,۳۳۵,۶۲۷,۱۵۸	۴۷,۲۴۴,۴۵۸,۱۶۲	۶,۹۸۵,۳۴۸	-	۶,۹۰۰,۸۴۵,۶۵۶
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۴,۱۲۰,۳۴۵,۰۶۰	۳,۹۰۰,۵۷۷,۲۸۸	۴۷۳,۱۶۱	-	(۲۳,۲۴۰,۲۹۳)
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۳۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۵۱۷,۳۵۹	۱۲,۳۹۸,۶۲۱,۳۶۴	۱,۵۴۳,۶۲۲	-	۲۴۶,۵۶۰,۹۸۲
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲۱,۶۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۲,۷۷۴,۴۰۸)	۸۹۲,۷۷۷,۷۹۶	۱,۲۲۵,۲۱۴	-	۳,۸۶۲,۳۴۶,۹۹۰
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۴,۲۶۸,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۰۵۵,۰۹۸)	۹,۵۵۷,۲۵۱	۴۸۵,۱۵۵	-	۱,۸۷۲,۱۷۷,۳۹۴
اختیار و بوب-۲۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۹,۷۴۴	۷۶,۹۹۸,۸۷۶	۹,۹۷۲	-	۴۷۹,۱۸۰
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۲۱۰/۹/۲۹	۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۷۰,۱۲۰	-	۴۹۲,۲۵۰	۴,۹۲۲,۵۰۰	(۵۰,۴۹۱,۸۸۰)
اختیار فولاد-۲۷۵۰-۲۱۰/۱/۲۵	۲۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۲۰	-	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۷۸۷,۳۷۰)
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۵	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۴,۹۱۹)	-	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۴۱۹
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۲۱۰/۱/۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹)	-	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۰۲۳,۸۵۹
اختیار فولاد-۶۵۰۰-۲۱۰/۱/۲۵	۹۷,۰۰۰	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	-	۸,۴۹۰	-	۳۲,۹۷۱,۵۱۰
اختیار پتروش-۱۳۵۰-۲۱۰/۲/۲۴	۲۴,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۴۵۶)	-	۱۵۵,۲۵۰	۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۷۹۰
اختیار پتروش-۱۵۵۰-۲۱۰/۲/۲۴	۲۰,۹۰۰	(۲۵,۰۹۷,۵۵۶)	-	۱۶۱,۹۷۵	۱,۶۱۹,۷۵۰	۲۳,۳۱۵,۸۴۰
اختیار پتروش-۱۵۵۰-۲۱۰/۲/۲۴	۲,۵۱۶,۰۰۰	(۴۷۹,۳۹۱,۸۶۹)	-	۲,۳۰۸,۸۰۰	۲۳,۰۸۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۵۰,۶۶
نقل به صفحه بعد		۲۲۵,۹۲۲,۴۴۵,۲۲۴	۸۲۲,۱۸۷,۷۵۸,۹۹۳	۸۸۹,۵۵۵,۷۹۷	۸,۲۵۲,۳۸۸,۲۲۵	۶۹۷,۱۲۳,۳۶۹,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دعاوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۳۳۵,۹۲۲,۴۴۵,۳۳۴	۸۲۳,۱۸۷,۷۵۸,۹۹۳	۸۸۹,۵۵۵,۷۹۷	۸,۲۵۳,۳۸۸,۷۲۵	۴۹۷,۱۲۳,۳۶۹,۳۲۷
اختیار برکت-۱۴۰۲/۱۷-۵۵۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۳۵,۱۳۷)	-	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۰,۰۱۲۷
اختیار فملی-۱۴۰۲/۸/۵۰۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	(۹۱,۲۷۸,۸۲۱)	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۴۰,۳۲۱
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۰/۲۰۵۰۰۰۰	۳۱,۰۰۰	(۱۳,۲۶۴,۷۸۳)	-	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۲,۳۸۳
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۰/۲۰۵۰۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	(۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۲,۳۶۰
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲۰۵۰۰۰۰	۶۸۰,۶۱۶	(۲۰,۵۴۱,۱۵۳۳)	-	۸۲۴,۹۴۳	۸,۲۴۹,۴۳۲	۱۹۶,۳۳۷,۱۵۷
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲۰۵۰۰۰۰	۴,۵۳۶	(۹۳۷,۲۰۹)	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۰۹
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲۰۸۰۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۴۴	(۳۷۰,۰۰۶,۸۶۱۷)	-	۳,۹۹۹	۳۹,۹۹۲	۳۷۰,۰۲۴,۶۲۶
اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰۱۷۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	(۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷)	-	۱,۷۱۴,۳۵۰	۱۷,۱۴۴,۵۰۰	۳۸۲,۸۶۶,۰۲۷
اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰۱۸۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	(۶۹,۶۸۰,۵۰۵)	-	۴۱۰,۴۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰	۶۵,۱۶۶,۱۰۵
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۷۰۴۵۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۴۴,۷۲۰	۴۸۰,۱۲,۳۶۰	۱۱,۸۲۴	-	(۲۰,۲۴۰,۴۰۴)
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۷۰۳۵۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	(۶۸,۵۷۱,۴۳۴)	-	۵۵۳,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۸,۴۳۴
اختیار خیمین-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۳-۱۸۰۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	(۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰)	-	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۷۷,۷۹۰
اختیار خیمین-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۳-۱۹۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۵۲۷	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۳
اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۴۰,۵۵۶,۴۷۹)	-	۲,۴۸۶,۴۰۰	۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۳۷۸,۲۰۶,۰۷۹
اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	(۹۶,۰۶۰,۰۷۱)	-	۳۱,۹۰۰	۳۱,۹۰۰	۹۵,۷۰۹,۱۷۱
اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸۰۰۰	۲۶,۰۰۰	(۱۰۴,۰۰۰)	-	۲۵	-	۱۰۴,۹۷۵
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۱/۱۹-۷۶۹۲۰	۱۳,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۲۵۷	-	۹۹۹,۷۲۳
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۱/۱۹-۵۳۸۵۰	۵۴۶,۰۰۰	(۳۳,۴۱۷,۶۰۱)	-	۱۴۷,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۴۸۵
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۱/۱۹-۶۹۲۳۰	۱۳,۰۰۰	(۵,۹۸۳,۳۵۱)	-	۱۳,۵۰۰	۱۳۳,۹۹۹	۵,۸۲۳,۵۵۲
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۲۶۰۰	۱,۱۰۵	(۱۴۵,۴۴۴)	-	۷۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۴
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۲۶۰۰	۱۲۱,۵۵۰	(۲,۶۲۸,۲۹۷)	-	۸۲,۴۷۲	۸۲۴,۷۱۷	۱,۲۱۰,۱۰۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۲۶۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	(۹۰,۹۲۹,۱۸۷)	-	۱,۳۸۸,۸۳۵	۱۳,۸۸۸,۳۴۷	۷۵,۶۵۳,۰۰۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۵۳۸۰	۳۳,۱۵۰	۱,۵۷۰,۵۴۱	-	۲۵,۴۹۲	۲۵۴,۹۲۴	(۱,۵۵۰,۵۵۷)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۹۱,۱۶۵	(۱۵,۱۹۲,۶۴۵)	-	۳,۹۰۳	-	۱۵,۱۸۸,۷۴۲
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۷,۵۱۱,۷۲۵	۱,۹۳۱,۳۴۰,۶۷۶	۳۴۴,۳۵۹,۷۴۵	۵,۴۷۲,۱۳۹	-	(۱,۵۹۲,۵۵۳,۰۰۰)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۹,۹۷۶)	-	۳,۷۲۳	-	۱۴,۳۴۶,۲۵۵
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۹۳۳,۷۸۸,۵۶۶	۴,۶۹۹,۵۶۰,۳۵۹	۴۲۳,۲۵۴	-	(۴۶,۶۰۰,۴۵۱)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۶۵۲,۶۰۵	۶۷۸,۵۱۷,۵۲۲	۱۷,۵۶۱	-	(۵۳۸,۱۵۲,۴۴۴)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۱۲۲,۲۶۸	۲,۲۲۶,۳۳۲,۱۲۴	۷۱۳,۴۶۹	-	۵۴۳,۷۹۸,۳۹۷
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۲۳,۰۱۱	۴۵,۶۶۱,۴۲۴	۱۶۳	-	(۴۴,۳۶۱,۷۵۰)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۲,۸۰۹,۱۶۰	(۱,۳۷۸,۴۲۵,۶۷۱)	۲۶,۴۴۴,۹۸۵	۳,۰۶۱,۰۷۷	۳,۰۶۱,۰۷۷	۱,۳۷۱,۱۹۸,۸۱۴
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۳,۵۹۴	۹۹,۸۱۲,۰۶۲	۱۱,۸۱۹	-	(۸۰,۳۵۷,۰۰۰)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۳۸۲,۰۰۰	۵,۴۳۶,۹۷۸,۹۷۴	۵,۴۳۶,۷۸۳,۷۱۸	۳۳,۴۲۷	-	(۹۰,۳۲۸,۶۸۳)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲۰,۵۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۸,۹۲۴,۵۵۹	۴,۳۵۳,۳۲۲,۶۳۳	۲,۷۵۰,۸۵۰	۲,۷۵۰,۸۵۰	۳,۰۶۴,۱۳۶,۷۴۴
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۴,۷۱۷,۰۰۰	۲,۸۶۳,۳۹۶,۳۴۱	۱,۵۷۹,۴۸۹,۵۷۷	۱,۰۵۹,۱۳۵	۱,۰۵۹,۱۳۵	(۱,۴۰۰,۴۱۱,۵۴۴)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۵,۵۲۲,۰۰۰	(۲۷۶,۴۹۱,۲۰۶)	۵۳۳,۳۵۱,۳۹۷	۳۴۶,۱۷۹	-	۸۱۰,۳۹۶,۴۲۴
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲,۰۰۰	(۲۱۸,۵۲۰)	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲۹۸,۷۲۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲۱۵,۰۰۰	(۱۶,۸۸۵,۳۵۷)	-	۱۶۷,۲۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۶۰,۵۷
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	(۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹)	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۵۰,۹۱۷,۷۷۹
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲,۰۰۰	(۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	۷۷۴	-	۳۰,۰۹۲,۲۶۶
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۸۳۶	(۴۰۷,۶۸۱)	-	۱,۵۰۰	۱۴,۹۹۵	۳۹۱,۱۸۶
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۶,۴۲۲,۱۲۴	(۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵)	-	۴,۳۵۰	۲۲,۴۹۷	۱,۳۵۷,۳۸۶,۴۲۸
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۳۷۶,۸۷۸	(۳۴,۶۴۴,۶۵۰)	-	۸,۹۰۰	-	۳۴,۶۴۵,۷۵۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۲,۵۴۶	۱۳۸۰۰,۳۶۴۲	۱,۳۰۵,۹۸۳	-	(۱۲,۷۰۴,۸۸۷)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۲,۰۳۷,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۶۹۰,۰۹۷)	۷۷,۶۸۹,۹۷۴	۱,۱۷۱,۴۵۶	-	۱,۵۹۹,۲۰۸,۶۱۵
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۶,۴۲۰,۷۰۴	۱۱۷,۲۹۲,۴۲۲,۹۶۴	۱۲۳,۴۴۶,۷۲۲,۳۷۴	۱۳,۵۰۰-۷,۸۶۸	۲۲۳,۶۶۰,۵۷۵	۲,۸۱۹,۱۲۰,۹۷۷
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۹۲۵,۰۶۰	۳۱۱,۱۵۷,۸۳۶	۲۹۹,۶۶۱,۰۱۸	۱۷۷,۱۹۵	-	۱۸۸,۳۵۲,۹۸۷
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۰۳۷,۶۷۶	۴۹۲,۴۹۵,۹۳۹	۳۶۲,۳۸۰,۱۱۷	۱۱۱,۷۵۰	-	۷۰,۶۷۲,۳۸۸
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۴,۰۹۸,۴۱۸	۵۱۷,۷۲۴,۱۷۲	۶۰۹,۸۲۲,۱۹۱	۱۸۰,۶۷۹	-	۹۱,۹۸۷,۳۴۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۶,۴۴۵,۲۵۵	(۴۴۹,۶۰۷,۰۹۵)	۱۰۰۰۸۰۳,۲۱۸	۹,۹۹۹	۹۹,۹۸۷	۵۵۰,۳۰۶,۳۲۷
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۵۸۲,۰۹۹	(۸۳,۷۱۲,۲۶۴)	-	۶۸۴,۰۰۹	۶,۸۴۰,۰۸۶	۷۶,۱۸۸,۱۶۹
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۶۸,۳۰۰	(۳۲,۷۵۶,۱۵۵)	-	۲۲۲,۷۲۸	۲,۲۲۷,۲۷۷	۳۱,۳۰۶,۱۵۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۳۹,۶۰۰	(۲۲,۶۱۱,۱۵۵)	-	۳۰۷,۵۱۷	۳۰۷,۵۱۶	۲۰,۳۳۸,۴۷۲
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۵۱,۹۰۰	(۸۹,۵۹۰,۰۵۰)	-	۵۶۳,۷۴۰	۵,۶۳۷,۲۹۸	۸۳,۳۸۸,۹۱۲
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۵۱۹,۷۵۰	(۱۶۵,۴۸۵,۳۴۶)	-	۴۴۸,۵۱۷	۴,۴۸۵,۱۷۳	۱۶۰,۵۵۱,۶۵۶
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳,۰۳۴,۹۱۴	۷۱۰,۳۶۰,۷۹۳	-	۵,۳۱۸,۹۵۶	۵۳,۱۸۹,۵۶۰	(۷۶۸,۸۶۹,۳۰۹)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۲۱۸,۹۶۴	۱۱۶,۷۷۶,۴۷۳	۱۵۶,۸۲۷,۳۶۹	۲,۱۸۲,۱۲۱	۲۱,۸۲۱,۲۱۲	۱۶۰,۵۷۵,۵۶۳
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۷۹,۰۰۰	(۲۹,۷۱۴,۰۰۰)	-	۷,۶۴۹	-	۲۹,۷۰۶,۳۵۱
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۶,۳۵۰	۹۰۰,۲۳,۱۷۵	۴۱,۳۰۰	-	۶۹,۳۵۵,۶۲۵
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	-	۲۳۱	-	۸۹۹,۷۶۹
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۲۹۹,۰۰۰	(۴۴,۷۰۱,۰۰۰)	-	۱۱,۵۰۹	-	۴۴,۶۸۹,۴۹۱
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۵۹	۱۳,۴۹۶,۰۰۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۷,۶۰۲,۸۵۰)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۸,۵۲۶	۲۳۳,۶۲۳,۵۲۶	۶۷,۸۲۰	-	۲۶۳,۳۶۷,۱۸۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳,۹۰۰	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶	-	۱۰,۱۹۷,۳۷۴
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۰,۱۰۲,۳۲۰)	-	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۰۲,۳۲۰
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۳۱,۵۰۰	۱,۶۰۱,۰۱۰	-	۱۶۸,۰۵۳	۱,۶۸۰,۵۳۹	(۱,۷۸۵,۵۵۹)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۵۰۰	۶۰,۸۸۵	-	۸۵۰	۸,۴۹۸	(۷۰,۲۳۳)
اختیار وینادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۲۶-۱۹۹۱۰	۱۸۳,۹۷۴,۰۰۰	(۲۳,۵۹۰,۲۹۳,۹۵۵)	۱,۲۴۴,۰۷۰,۵۷۱	۲۶,۳۵۶,۴۰۹	۲۶,۳۵۶,۴۰۹	۲۴,۵۴۴,۴۴۴,۰۲۴
نقل به صفحه بعد		۴۲۹,۶۱۹,۰۰۶,۱۷۰	۹۷۸,۲۷۱,۳۸۰,۸۵	۹۸۷,۵۹۱,۰۱۷	۹,۲۲۸,۹۸۲,۰۷۶	۵۲۸,۳۳۵,۸۰۹,۸۲۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل						
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۱,۰۰۶,۱۷۰	۹۷۸,۲۷۱,۳۸۹,۰۸۵	۹۸۷,۵۹۱,۰۱۷	۹,۲۲۸,۹۸۲,۰۷۶	۵۳۸,۴۳۵,۸۰۹,۸۲۲
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱۹۲,۸۷۷,۷۷۰)		۱,۳۹۹,۷۱۸	۱۳,۹۹۷,۱۸۲	۱۷۷,۴۸۰,۸۶۹
اختیار شستا-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴۰,۳۹۰,۰۰۰	(۳۰,۱۸۰,۶۶۸,۸۷۴)	۲۹۲,۸۱۶,۸۱۳	۹۲۷,۸۲۲	-	۳,۳۰۹,۹۵۵,۸۵۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۹,۴۷۹,۰۰۰	(۳۲,۶۵۰,۵۶۶,۸۴۰)	۹,۶۶۸,۲۱۱,۳۶۵	۱۴,۱۵۳,۶۰۰	۱۴۱,۵۲۶,۰۰۰	۴۲,۱۶۳,۰۹۶,۶۰۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۶,۰۴۰,۰۷۴)	۲۳۹,۸۸۳,۲۱۳	۴۲۳,۹۸۰	-	۱,۴۴۵,۴۸۹,۳۰۷
اختیار شستا-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶۱,۸۵۱,۰۰۰	(۱۶,۲۲۸,۹۹۴)	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۲۹۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۷۹,۷۸۷,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۶۳,۱۸۲	۱,۶۴۳,۷۶۳,۱۸۲	۲۷,۷۵۱,۰۵۰	۲۷۷,۵۱۰,۵۰۰	(۱,۶۴۳,۷۶۳,۱۸۲)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۴۳۴	۱,۶۵۰,۷۰۲,۶۵۵	۱۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۱۳۲,۷۷۹)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۳۸۰,۵۲۳,۰۰۰	(۸,۳۶۶,۹۲۴,۴۵۷)	۲۰,۹۲۳,۵۶۱	۶۵۰	۶۵۰	۸۵,۵۶۸,۹۰۸,۸۶۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۴۰,۳۲۰,۲۱۲-۱۴۰۰	۱۳,۰۸۲,۴۰۴,۶۷۲	۲۰,۹۲۳,۵۶۱	۷,۴۲۳,۱۴۹	-	۷,۸۸۴,۷۴۸,۰۱۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۴۰,۳۲۰,۲۱۲-۱۴۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۷۳۲	۱۵۰,۰۴۰,۳۶۶	۵۰,۹۳۲	-	۴۰,۹۰۸,۷۰۱
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۰۹۰,۴۱۵)	۲۰,۸۴۳,۶۵۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۸,۹۰۸,۸۶۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶۳,۰۰۰	(۵۰,۵۳۰,۶۱۸)	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۱۹,۶۱۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۵۵۷,۹۹۶	۱۷,۲۵۱,۸۱۶,۹۹۰	۱۱۵,۸۵۸,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۸۸,۰۰۰	(۱۱,۰۶۰,۱۸۷,۸۰۶)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۹۰,۳۵۶,۰۰۰	(۸,۲۵۷,۰۱۳,۷۹۰)	۲,۵۶۳,۷۰۶,۶۰۵	۳,۴۴۶,۱۱۴	-	۱۰,۸۱۷,۲۷۳,۲۸۱
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۴۹,۱۹۶,۷۲۴,۷۶۴	۳۶,۳۲۳,۲۲۸,۸۸۲	۴۹,۰۰۰	-	(۱۲,۹۶۴,۵۵۰,۸۸۲)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۵۲۱,۵۲۰,۳۰۴)	۱۰۰,۵۲۶,۸۲۷	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۴,۶۳۲,۲۱۴,۰۰۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۷۴,۸۶۳,۰۰۰	۲,۳۱۷,۷۲۲,۶۰۴	۹,۱۵۸,۰۶۳,۰۰۲	۴,۱۱۹,۰۸۸	-	۴,۸۳۶,۱۸۴,۶۰۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۳,۰۰۰	(۳,۶۷۰,۰۰۰)	-	۶۸۴	-	۳,۶۶۹,۳۱۶
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۷۶۹,۰۰۰	(۶۵,۷۲۳,۴۲۵)	-	۶۵۳,۶۵۰	۶۵۳,۶۵۰	۵۵,۵۲۳,۲۷۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۱۷,۱۴۵,۰۰۰	(۱۹,۰۹۹,۴۴۷,۰۶۶)	۶,۲۳۰,۷۸۶,۱۵۰	۱۴,۵۲۷,۲۰۰	۱۴,۵۲۷,۲۰۰	۵۵,۵۲۳,۲۷۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۳۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۵۲۰,۰۳۹	۲۰,۷۹۱,۸۱۱,۶۱۷	۱۲۱,۱۵۲,۲۰۰	۱,۲۱۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۰,۷۳۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۸,۲۴۴)	-	۵۲۶,۴۰۰	۵۲۶,۴۰۰	۸,۲۲۸,۰۴۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۴,۴۱۴	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	(۶,۱۷۴,۴۱۴)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	(۳۸۲,۹۱۰,۴۵۷)	۳۵۲,۹۰۲,۸۴۶	۱۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۰۰۰	۶۱۳,۹۰۰,۰۰۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۱,۷۱۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۶۰,۶۸۴	۸۱۱,۱۲۸,۷۹۹	۹,۸۰۳,۱۰۰	۹,۸۰۳,۱۰۰	۸۰,۳۵۵,۰۰۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۴,۹۷۴,۲۸۴,۵۴۲	۱۴,۶۲۸,۲۲۷,۲۷۱	۶,۳۴۲,۴۷۵	-	۹,۶۶۷,۷۰۰,۳۵۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۱,۸۱۴	۱,۳۰۳,۳۹۸,۰۰۷	۸۶۱,۶۵۵	-	۱,۶۱۵,۴۱۴,۴۲۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۵۹,۶۱۰	۷۶,۵۵۹,۸۰۵	۲۶,۷۶۳	-	۲۶,۹۶۸,۴۲۲
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۹	-	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰	(۲۵,۶۷۹)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۱۷,۰۰۰	(۱۳,۶۱۳,۱۳۸)	-	۵۸۰,۳۵۰	۵۸۰,۳۵۰	۷,۲۳۰,۳۸۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۳۰۰	-	۳۹,۹۸۹,۷۰۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۹۷۵)	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۷۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴۱۱,۰۰۰	(۲۷,۹۸۰,۰۰۰)	-	۷,۲۰۲	-	۲۷,۹۷۲,۷۹۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۴۶,۰۰۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱۵۷,۲۶۱
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۹۲۶,۰۰۰	(۹۵,۴۴۰,۰۰۰)	-	۲۴,۵۶۶	-	۳۰,۲۴۲,۲۱۲
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۷۶	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۵,۴۴۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۸,۱۴۹	۸۵۴,۹۹۸,۷۱۲	۱۱۰,۷۲۵	-	(۴۴۹,۷۷۶)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴۰,۷۰۰	۸۷۷,۹۷۲,۱۸۷	۸۷۵,۷۶۵,۵۵۵	۴۰,۷۲۵	-	۴,۷۷۹,۸۲۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۰,۹۶۹,۰۸	(۷۸۸,۸۱۲)	۱۶	۱۶	-	(۳,۶۱۲,۸۱۷)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱,۰۰۰	۵۴۶,۳۱۶	۵۰۰,۱۲۸	۱۳۳,۴۸۵	-	۷۸,۷۶۶
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶۶,۸۷۹,۰۰۰	(۵۶,۶۲۸,۱۸۶,۳۹۴)	۳,۴۴۲,۴۵۰,۸۰۲	۵,۷۹۵,۱۵۴	-	(۱۷۹,۶۷۲)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۲,۷۴۲,۰۰۰	(۳۱۷,۲۵۳,۲۷۲)	۲,۱۴۴,۱۸۵,۸۶۴	۱,۱۸۵,۸۴۲	-	۱۹,۰۶۶,۸۲۲,۰۴۲
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۷۷,۴۳۵,۰۰۰	(۴۹۹,۴۱۳,۷۶۰)	۵۱۲,۷۰۶,۵۸۷	۱,۰۰۳,۱۵۶۶	-	۲,۴۶۰,۲۵۳,۲۹۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵۰,۳۶۶,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۶۱۷,۶۳۶)	۲۵۱,۹۲۶,۶۸۲	۱,۰۰۸,۵۲۰	-	۶,۹۹۵,۸۸۸,۰۱
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۸۵۴,۱۳۲)	۵۰,۶۹۲,۹۲۹	۳۹۸,۶۲۹	-	۳,۶۶۴,۵۰۳,۷۹۸
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۰,۹۰۰	(۳۵,۱۱۱,۸۹۶)	۲۰,۹۰۲	۹,۱۴۷	-	۱,۳۹۷,۱۴۸,۲۲۲
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱,۰۰۰	۹۸۵,۹۹۹	۸۹۰,۲۲۶	۶,۶۸۰,۶۲۸	-	۲۵,۳۱۱,۸۰۱
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵۹۹,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۴۸۰	۴۴,۶۸۹,۳۴۰	۱۹,۲۷۶	-	(۶,۷۷۶,۳۷۱)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۳۳,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۰۰۴	۱۲,۳۸۹,۱۸۶	۱۰,۳,۲۳۲	-	۳۱,۱۶۵,۴۴۴
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۳,۴۴۱,۰۰۰	(۱۷,۷۸۰,۲۶۱)	۵۲۶,۴۶۱,۴۳۳	۶,۷۷۲,۷۰۷	-	۲۶۳,۰۵۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶۵۰,۰۰۰	(۴۵,۲۶۷,۳۴۹)	۷۴,۱۱۹,۰۷۹	۲,۰۳۵,۶۲۹	-	۵۲۷,۴۶۷,۹۸۷
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴۷,۸۹۵,۰۰۰	(۲,۰۲۳,۳۴۵,۰۹۵)	۱,۴۶۸,۲۲۷,۷۱۱	۹,۵۲۲,۰۴۶	-	۱۱۷,۲۵۰,۷۸۹
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲۴,۴۸۲,۰۰۰	(۱۴۲,۰۷۰,۳۴۱)	۱,۰۸۲,۱۸۶,۳۰۷	۲,۳۴۹,۳۵۱	-	۳,۴۹۱,۰۴۰,۷۶۰
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵,۱۸۱,۰۰۰	(۱۹۵,۶۰۲,۳۳۲)	۲۸۸,۲۱۵,۵۲	۱۶۴,۹۰۱	-	۱,۲۲۱,۹۰۷,۲۹۷
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۱,۰۸۱,۵۵۸,۱۱۵	۳۱,۰۸۲,۲۱۳,۲۹۹	۴۰,۴۲۸	-	۲۴۴,۲۷۸,۹۸۳
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۸,۴۳۱,۰۰۰	۲۲,۹۷۴,۸۷۴,۵۵۳	۲۲,۳۹۱,۵۲۷,۹۰۲	۹۹,۶۱۸	-	۴,۲۱۵,۱۹۶
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۲۵,۷۵۰	۳۲,۴۴۵	-	(۵۸۳,۴۴۶,۲۶۸)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۸۷۶,۰۰۰	۷۴,۹۱۵,۷۹۸	۶۱۳,۳۵۷,۸۹۹	۱۲۵,۶۰۸	-	۲۵,۹۴۱,۸۰۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۶۷۹,۸۶۰,۲۱۲	۱,۶۱۳,۴۹۰,۱۰۶	۳۹۷,۸۴۶	-	(۱۲۵,۶۸۳,۰۷۰)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۶,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۹۳۶,۵۴	۹۰۰,۵۲۱,۸۲۷	۲۰۰,۸۰۷	-	(۶۷,۷۶۷,۹۵۲)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۳,۱۹۲	۹۹,۵۲۵,۶۲۱	۵۰,۵۱۸۳۳	-	(۱۲,۰۶۲,۶۴۴)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۳۰,۶۵۹,۶۴۱	۳,۷۸۲,۳۷۵,۴۹	۱۵,۴۶۱,۵۵۳	-	۱۱,۳۶۰,۵۹۶
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۵,۱۵۸,۰۰۰	۴۱۰,۶۶۶,۹۶۲	۷۴,۰۰۱,۶۴۸۱	۱,۳۴۷,۹۷۲	-	۳,۴۴۲,۳۱۷,۲۵۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۷,۳۷۸,۰۰۰	(۳,۶۱۱,۱۶۱,۲۷۰)	۷۱۶,۹۷۹,۲۴۵	-	-	۳۲۸,۰۰۱,۵۴۶
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۴,۰۰۵	۳۰,۱۸۷,۷۱۲	۸۳,۲۵۸	-	۳,۳۷۲,۹۳۰,۹۰۵
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۶۶,۳۴۲)	۵۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱,۷۹۰,۴۴۷	-	۳۰,۸۷۰,۴۴۹
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۲,۹۹۲,۰۰۰	۹۶,۷۵۱,۲۲۱	۱۲۱,۶۷۹,۳۱۶	۴۴۹,۳۰۶	-	۶۶۰,۶۶۳,۲۸۷
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۱۹۰,۲۷۷	۳,۲۹۸,۰۲۲,۸۴۰	۳۰۸,۱۷۴	-	۲۴,۴۷۸,۷۸۹
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷	۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۸۵۶,۶۱۱	۱۰,۳۹۲,۸۱۰,۵۵	۷,۱۵۷	-	(۵۸۰,۴۵۶,۶۲۱)
اختیار و تجارت-۱۳۶۷-۱۳۶۷						(۲,۲۱۱,۷۱۳)
		۵۱۱,۹۲۹,۴۱۱,۲۷۴	۱,۲۱۰,۲۱۱,۹۲۶,۲۷۴	۱,۵۴۳,۳۷۷,۸۲۶	۱۳,۸۲۸,۸۸۸,۷۵۹	۶۸۲,۹۰۰,۲۵۸,۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲
	ریال
	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۲۶۸)
	(۱۸,۲۳۱,۷۷۴,۲۶۴)
	(۱۲۳,۰۴۹,۹۳۳,۵۳۳)

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰	۴,۲۶۷,۰۰۰	۳,۸۲۷,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۸۳,۶۵۶	۹۸۵,۵۸۱	۰	ریال (۶,۵۰۸,۱۷۰,۲۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۴۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۷,۵۴۳,۸۹۷,۵۸۰	۲۱,۶۳۸,۶۸۲,۳۶۰	۱۶,۶۶۶,۷۰۳	۸۷,۷۱۹,۴۸۸	ریال (۴,۱۹۹,۱۷۰,۹۷۱)
فرابورس ایران	۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۱۳۰,۷۲۰	۶۸۸,۰۰۰	ریال (۲۷,۷۶۷,۹۹۴)
اختیار وکندیر-۱۶۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۸۳,۵۵۷	۴۴۰,۵۸	۰	ریال (۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۹۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۷۲,۹۲۴	۰	ریال (۷۵۰,۱۳۸,۹۲۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۰۰۰	۴۸,۶۳۳,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۴۶,۲۰۱	۲۴۳,۱۶۵	ریال (۵,۹۳۷,۳۵۰)
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۱۳۳,۹۰۹,۷۶۶	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۰۶۷,۷۱۴	۵,۶۱۹,۵۴۹	ریال (۴۴۳,۳۷۸,۶۸۷)
اختیار توان-۱۴۰۳-۳۲۷-۲۲۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	۲۰,۲۰	۰	ریال (۱۴۴,۷۷۹,۳۰۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۳۳۲	۱,۲۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۴۲,۰۸۵	۱,۱۶۱,۹۴۵	۶,۱۱۵,۵۰۰	ریال (۹۳,۹۱۹,۵۳۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۶۱۴,۰۰۰	۳۴,۴۴۶,۹۶۲,۰۰۰	۴۵,۷۳۱,۲۱۴,۹۹۶	۳۲,۷۲۴,۶۱۴	۱۷۲,۳۳۴,۸۱۰	ریال (۱۱,۴۸۹,۲۱۲,۲۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۶۴,۰۰۲	۱۰۰,۰۸۳,۶۵۱,۰۲۰	۱۰۵,۷۳۹,۳۱۰,۴۳۳	۹۵۰,۷۹,۴۶۸	۵۰۰,۴۱۸,۲۵۵	ریال (۶,۲۵۱,۱۵۷,۱۳۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۳۴,۷۸۲	۱۲,۶۵۹,۹۹۵,۸۰۰	۱۴,۱۶۸,۶۶۵,۹۷۹	۱۲۰,۲۶,۹۹۶	۶۳,۲۹۹,۹۷۹	ریال (۱,۵۸۳,۹۹۷,۱۵۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۸۲,۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۹۷,۱۸۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۸,۷۴۸,۶۰۵	۱,۱۵۲,۲۵۲,۳۲۷	۶,۰۶۴,۴۸۵,۹۳۰	ریال (۱۷۳,۰۴۸,۳۰۰,۸۶۲)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰۰,۹۴	۴۵,۳۶۶,۹۸۸,۳۹۴	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۱۰۸,۸۸۰,۷۷۲	۰	ریال (۱,۷۳۷,۵۷۴,۵۴۶)
ایران خودرو دیزل	۴۸۵,۲۱۷	۱,۰۲۰,۴۱۱,۳۵۱	۱,۲۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۹۶۹,۳۹۱	۵,۱۰۲,۰۵۷	ریال (۲۷۸,۹۱۰,۸۰۱)
اختیار سرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۰۰	۱۰۹,۶۹۰	۵۲,۸۷۰,۵۸۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱۳,۶۱۴	۰	ریال (۱,۲۳۳,۶۲۰,۲۰۲)
اختیار قضا-۱۴۰۳-۳۹۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۲۴۷,۲۰۰	۰	ریال (۲۸۶,۷۶۷)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰	۴۷,۰۰۰	۹,۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۴۲,۴۳۵	۲,۳۴۸	۰	ریال (۱۹۵,۹۸۴,۳۰۸)
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۵۵,۶۱۹	۱۰۴,۵۸۹	۵,۵۰۳,۱۰۰	ریال (۴۰۶,۰۴۴,۴۱۹)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۸,۶۶۱	۶۸۹,۰۳۹,۷۶۰	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	۶۵۴,۵۸۸	۳,۴۴۵,۱۹۹	ریال (۲۶,۱۷۴,۳۷۰,۰۰۲)
بانک ملت	۱۰۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۳۲,۹۹۷,۱۴۸,۰۰۰	۲۵۸,۷۷۹,۲۳۴,۹۷۱	۲۲۲,۲۹۷,۲۹۱	۱,۱۶۹,۹۸۵,۷۴۰	ریال (۲,۷۳۷,۳۶۹,۵۹۱)
بانک صادرات ایران	۱۵,۸۴۷,۸۰۰	۲۶۰,۸۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۷,۳۸۵,۴۷۷	۲۵,۲۷۸,۰۳۳	۱۳۳,۰۴۲,۲۸۱	ریال (۷۸۰,۹۹۷,۸۱۱)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۹۰۲,۰۰۰	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۳,۲۷۱,۷۰۷	۱۷,۲۱۹,۵۱۰	ریال (۴,۲۴۶,۴۰۹,۰۰۲)
ایران خودرو	۳۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۹۷۷,۹۱۶,۱۲۶,۰۰۰	۹۶۷,۸۵۱,۱۱۶,۰۱۸	۹۲۹,۰۲۰,۳۲۰	۴,۸۸۹,۵۸۰,۶۳۰	ریال (۱۵۰,۳۸۴,۸۸۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۸۸,۸۸۴	۱۵,۱۲۴,۰۰۰	۷۹۶۰۰,۰۰۰	ریال (۱۷۱,۸۵۲,۳۶۸)
صنعتی آما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۸۸۰,۵۵۰	۴۶,۳۴۵,۰۰۰	ریال (۳,۳۷۷,۹۹۰,۲۱۰)
پارس خودرو	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۴,۳۸۲,۳۱۰	۷۵,۶۹۶,۳۷۰	ریال (۵۶۶,۷۲۸,۲۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۵,۶۴۳	۷,۵۲۹,۳۱۲,۱۲۰	۸,۰۵۱,۲۴۱,۰۴۹	۷,۱۵۲,۸۴۷	۳۷,۶۴۶,۵۶۱	ریال (۸,۲۱۹,۶۴۸,۵۲۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۸۶۰,۹۰۰	۷۷,۷۳۳,۹۹۷,۰۰۰	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۷۳,۸۴۷,۲۹۷	۳۸۸,۶۶۹,۹۸۵	ریال (۲,۵۱۹,۶۲۶,۶۲۶)
بانک دی	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	۸,۲۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۶۲۱,۲۲۴	۷,۸۷۶,۷۶۲	۴۱,۴۵۶,۶۴۰	ریال (۳۱,۱۹۳,۰۰۹)
تأمین سرمایه دماوند	۲۹۰,۳۹۱	۱,۳۱۶,۹۲۳,۱۸۵	۱,۳۴۰,۲۸۰,۵۰۱	۱,۲۵۱,۰۷۷	۶,۵۸۴,۶۱۶	ریال (۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)
اختیار موج-۱۴۰۳۰۴۰۳-۱۲۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۹۳,۱۲۵	۱۴۶,۷۷۵	۰	ریال (۱۰,۹۷,۹۱۳,۳۳۶)
پالایش نفت تهران	۳,۲۹۲,۷۸۱	۹,۱۵۳,۹۳۱,۱۸۰	۱۰,۱۹۷,۳۷۸,۶۲۵	۸,۶۹۶,۲۳۵	۴۵,۷۶۹,۶۵۶	ریال (۳,۴۷۰,۱۸۰,۴۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰	ریال (۳,۸۷۰,۵۶۵,۱۸۶)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۵۰,۸۶,۹۳۹,۸۸۹	۳۱۳,۲۹۷	۰	ریال (۵۵,۸۳۲,۴۳۲,۶۰۸)
بانک تجارت	۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۹۵,۴۰۴,۲۵۰	۲۵۹,۷۲۰,۱۵۸	۱,۳۶۶,۹۴۸,۲۰۰	ریال (۲۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۹)
اختیار قضا-۱۴۰۳-۵۶۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۳۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۱۶,۳۷۷	۰	ریال (۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۰۲۱,۰۰۰	۳۱,۶۹۹,۷۶۹,۵۲۱	۲,۴۰۷,۸۸۸	۰	ریال (۳۶,۰۳۹,۹۴۴,۲۵۶)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۷۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۶۶,۵۱۶	۱۸,۵۷۷	۰	ریال (۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)
سایپا	۳۵۲,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۱,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۸۵۲,۷۲۶,۸۳۱,۴۵۹	۷۸۰,۴۹۶,۶۹۷	۴,۱۰۷,۸۷۶,۳۰۰	ریال (۴,۲۱۲,۰۴۷,۸۳۳)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۱۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۵,۲۱۸,۶۹۳,۰۰۰	۲۳,۰۳۴,۵۳۸,۸۷۱	۱,۳۴۳,۸۱۳	۰	ریال (۳۸۸,۵۸۸,۸۷۸,۴۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۴۵۱,۱۳۳	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	ریال (۳۸۸,۵۸۸,۸۷۸,۴۵۹)
نقل به صفحه بعد	۴,۰۰۲,۳۳۶,۰۷۰,۹۳۶	۴,۰۰۲,۳۳۶,۰۷۰,۹۳۶	۴,۳۶۸,۰۶۰,۱۲۹,۶۸۴	۳,۸۵۳,۲۸۲,۲۸۴	۱۹,۶۷۷,۸۲۶,۵۲۱	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱	۴,۰۰۲,۷۳۶,۰۷۰,۹۳۶	۴,۳۶۸,۰۶۰,۱۲۹,۶۸۴	۳,۸۵۳,۲۸۲,۲۸۴	۱۹,۶۷۷,۲۶۵,۵۲۱	(۳۸۸,۵۶۸,۸۷۸,۴۵۹)
زامیاد						
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۲,۰۹۹	۳۸,۴۷۰	۲۱	۱۶۸
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۶-۲۸۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۱۶۷,۰۷۶,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۴۳,۰۲۲	.	(۴۰۲,۸۷۳,۷۳۳)
اختیار خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰۰	۱۴۳,۰۱۴,۰۰۰	۹۷,۳۹۰,۰۷۵,۸۲۱	۵۹,۹۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۲۹,۹۸۴,۱۵۰	۲۹۹,۸۴۱,۴۹۵	۳۷,۰۹۱,۹۵۱,۱۷۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰۰	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	۸۴,۲۳۳,۶۶۱,۳۸۶	۵۲,۷۸۶,۵۴۶,۱۴۳	۲۶,۲۹۳,۲۷۳	۲۶۳,۹۳۲,۷۳۱	۳۱,۱۵۶,۷۸۹,۳۳۹
اختیار شستا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۱,۷۶۲,۵۵۹	۳۱,۴۴۶,۱۵۴,۰۶۶	۱۵,۷۲۳,۰۷۷	۱۵۷,۲۳۰,۷۷۰	۲۹,۵۰۲,۶۵۴,۶۴۶
اختیار شستا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۲,۲۵۴,۲۶۷	۳۲,۰۵۶,۷۷۷,۴۸۳	۱۶,۰۲۸,۳۸۹	۱۶۰,۲۸۳,۸۸۷	۲۲,۷۸۹,۱۶۴,۵۰۸
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۳۰۰۰	۸۱,۷۲۴,۰۰۰	۴۳,۰۱۵,۳۲۸,۵۲۵	۲۵,۲۳۷,۳۹۸,۸۷۳	۱۲,۶۱۸,۶۹۹	۱۲۶,۱۸۶,۹۹۴	۱۷,۶۳۹,۰۲۳,۹۵۸
اختیار و تجارت-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰۰	۱۶۴,۶۳۱,۰۰۰	۳۶,۳۶۱,۷۳۲,۱۰۵	۲۲,۵۶۲,۷۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۳۵۶	۱۱۲,۸۱۳,۵۵۵	۱۲,۶۷۴,۹۲۶,۱۹۴
اختیار خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۶۰۰۰	۴۱,۶۱۶,۰۰۰	۳۳,۲۹۹,۷۲۷,۰۷۸	۲۰,۰۰۶,۴۷۹,۰۰۰	۹,۰۰۶,۸۶۹	۹۰,۰۶۸,۶۹۰	۱۲,۹۰۸,۵۸۷,۹۱۴
اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۵۵۰۰	۸۴,۰۴۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۱,۴۰۱,۴۷۳	۱۸,۰۱۳,۷۳۸,۰۰۰	۷,۶۸۶,۹۰۹	۷۶,۸۶۹,۰۹۰	۱۱,۹۲۹,۰۲۴,۲۶۲
اختیار شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۰۰۰۰	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۶,۷۹۵,۱۰۶	۲۲,۸۴۹,۷۵۶,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۸۷۸	۱۱۴,۲۴۸,۷۸۰	۸,۳۳۱,۳۶۵,۴۴۸
اختیار خودرو-۳۲۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۲۵۰۰	۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۴۱۳,۷۶۴	۷,۷۱۲,۲۳۶,۴۹۳	۳,۸۵۶,۱۱۸	۳,۸۵۶,۱۱۸	۶,۸۰۵,۷۵۹,۹۷۰
اختیار ویملت-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۶۰۰۰	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۹,۹۲۰,۲۶۱	۶,۴۳۳,۷۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۸۵۸	۳,۲۱۶,۸۵۸	۶,۲۵۱,۹۱۶,۵۵۱
اختیار خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۸۰۰۰	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۰۱۷,۲۶۲	۶,۸۱۹,۷۲۵,۰۴۵	۳,۴۰۹,۸۶۳	۳,۴۰۹,۸۶۳	۵,۵۰۴,۷۸۳,۷۲۹
اختیار شستا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۲۰۰۰	۹۲,۱۷۴,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۲۱۴,۱۸۸	۱۹,۵۰۴,۴۹۰,۹۵۰	۹,۷۵۲,۲۴۵	۹,۷۵۲,۲۴۵	۴,۷۶۰,۴۴۸,۵۱۸
اختیار خسایا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۹۳۸,۳۰۵	۸,۹۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۴,۴۶۲,۳۰۹	۴,۴۶۲,۳۰۹	۴,۵۸۸,۲۳۴,۹۰۶
اختیار ویملت-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۰۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۹,۸۸۳,۳۰۶,۷۵۶	۵,۲۹۱,۷۹۸,۰۰۰	۲,۶۴۵,۸۹۹	۲,۶۴۵,۸۹۹	۴,۵۶۲,۴۰۳,۸۶۷
اختیار ویملت-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۴۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۸۱۷,۰۱۲	۴,۹۴۶,۹۷۷,۲۶۲	۲,۴۷۳,۴۸۹	۲,۴۷۳,۴۸۹	۴,۳۴۸,۶۳۱,۳۷۵
اختیار کرمان-۱۰۹۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۰۹۸۰	۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۸,۶۳۷,۰۹۳,۱۷۷	۴,۶۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۱۲۰	۲,۳۰۷,۱۲۰	۳,۹۹۷,۴۷۴,۸۵۷
اختیار و تجارت-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۵۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۰۰۰	۹,۰۴۵,۴۳۹,۲۱۵	۵,۷۵۷,۶۶۳,۸۷۴	۲,۸۷۸,۸۳۲	۲,۸۷۸,۸۳۲	۳,۲۵۶,۱۰۸,۱۹۰
اختیار شستا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰۰	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۱۰,۶۷۱	۵,۱۶۸,۵۱۸,۰۰۰	۲,۵۸۴,۲۵۹	۲,۵۸۴,۲۵۹	۳,۱۳۸,۶۶۵,۸۲۲
اختیار ویملت-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰۰	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۳۶۶,۷۰۱	۲,۸۷۲,۰۸۷,۹۵۵	۱,۴۳۶,۰۴۴	۱,۴۳۶,۰۴۴	۲,۸۵۱,۴۸۲,۲۶۲
اختیار کرمان-۱۲۹۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۲۹۸۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۵,۲۷۹,۸۷۴,۳۱۶	۲,۹۰۶,۳۵۶,۰۰۰	۱,۴۵۳,۱۷۸	۱,۴۵۳,۱۷۸	۲,۳۵۷,۵۳۳,۲۵۸
اختیار خپارس-۱۰۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۱۰۵۰۰	۷,۱۶۳,۰۰۰	۶,۱۰۷,۱۴۰,۸۴۹	۳,۸۵۹,۳۲۹,۰۰۰	۱,۹۲۹,۶۶۵	۱,۹۲۹,۶۶۵	۲,۲۲۶,۵۸۵,۵۲۹
اختیار ویملت-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۰۰۰	۷,۱۶۳,۳۷۴,۴۳۶	۵,۰۲۴,۰۵۶,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۲۸	۲,۵۱۲,۰۲۸	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸
اختیار شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۷۴۶,۵۸۱	۸,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۴,۰۶۹,۹۴۱	۴,۰۶۹,۹۴۱	۲,۰۵۵,۰۹۶,۳۲۵
اختیار شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۰	۶,۰۶۳,۴۱۹,۴۵۴	۴,۳۷۴,۱۳۳,۰۰۰	۲,۱۸۷,۰۶۷	۲,۱۸۷,۰۶۷	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲
اختیار ویملت-۱۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۷۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۹۲۱,۷۵۴	۱,۷۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۲۲۵	۸۷۶,۲۲۵	۱,۶۰۳,۸۳۳,۲۷۹
اختیار و تجارت-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۶۰۰۰	۴,۰۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۵۳۳,۵۶۸	۱,۶۸۲,۶۱۸,۰۰۰	۸۴۱,۳۰۹	۸۴۱,۳۰۹	۱,۵۹۲,۶۶۱,۱۶۹
اختیار فصبا-۴۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۴۸۰۰۰	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۵۸,۱۶۷	۱,۷۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۲۰	۸۹۳,۸۲۰	۱,۴۰۶,۵۸۶,۱۴۷
اختیار وصادر-۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۹۰۰۰	۸,۵۱۸,۰۰۰	۳,۹۴۷,۲۹۳,۲۱۱	۲,۵۳۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۹۱	۱,۲۶۶,۴۹۱	۱,۴۰۰,۳۷۹,۷۲۰
اختیار کرمان-۹۹۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۹۹۸۰	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	۲,۸۲۱,۵۵۷,۱۱۲	۱,۴۳۴,۲۳۹,۹۵۰	۷۱۷,۱۲۰	۷۱۷,۱۲۰	۱,۳۷۹,۴۲۸,۸۴۲
اختیار ذوب-۵۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۵۰۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۳۹,۲۹۶	۱,۳۵۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۷۵,۴۴۱	۶۷۵,۴۴۱	۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰
اختیار دی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۱۰۰۰۰	۵,۵۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۲,۵۲۳,۶۲۵	۱,۲۳۴,۸۰۸,۰۰۰	۶۱۷,۴۰۴	۶۱۷,۴۰۴	۱,۱۴۰,۹۲۴,۱۸۱
اختیار فصبا-۵۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۵۳۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۴۱,۳۵۸	۳,۷۴۲,۹۱۶,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۵۸	۱,۸۷۱,۴۵۸	۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۲۰
اختیار شستا-۸۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰۰۰	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	۲,۳۰۱,۷۳۴,۶۶۸	۱,۲۸۲,۹۶۷,۵۹۰	۶۴۱,۴۸۴	۶۴۱,۴۸۴	۱,۰۱۱,۷۱۰,۵۵۶
اختیار ذوب-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۴۵۰۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲,۱۷۲,۷۸۸,۴۳۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۶۶۰	۵۹۵,۲۵۴	۵۹۵,۲۵۴	۹۷۵,۷۳۲,۹۷۸
اختیار خسایا-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۸۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۱۲,۳۱۴	۲,۳۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۴۵۵	۱,۱۹۰,۴۵۵	۹۱۶,۰۰۷,۳۰۹
اختیار ویملت-۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۹۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۲,۴۵۶,۰۷۳,۶۲۸	۱,۵۹۸,۷۶۵,۵۸۹	۷۹۹,۳۸۳	۷۹۹,۳۸۳	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸
اختیار شستا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۲۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۷۱,۷۲۴	۷۶۵,۱۱۵,۰۰۰	۳۸۲,۵۵۸	۳۸۲,۵۵۸	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱
اختیار فعلی-۱۲,۲۷۴,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	۳,۰۸۶,۱۹۳,۱۷۶	۲,۴۰۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۵۳	۱,۲۰۳,۸۵۳	۶۶۵,۲۴۵,۷۹۸
اختیار شستا-۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۹۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰	۲,۶۶۵,۱۷۸,۳۷۸	۲,۰۲۴,۵۳۹,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۷۰	۱,۰۱۲,۲۷۰	۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳
اختیار خسایا-۹۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۹۸۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۴۶,۵۸۶,۹۸۰	۴۸۲,۱۳۵,۰۰۰	۲۴۱,۰۶۸	۲۴۱,۰۶۸	۴۶۱,۸۰۰,۲۳۷
اختیار کرمان-۳۷,۱۴۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۳۷,۱۴۷	۲,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۰	۱,۲۳۵,۴۰۰	۴۶۰,۶۴۷,۷۴۷
اختیار ویملت-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۴۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۶۷,۸۳۶,۷۲۰	۷۰۹,۹۶۱,۰۰۰	۳۵۴,۹۸۱	۳۵۴,۹۸۱	۴۵۳,۹۷۰,۹۳۴
اختیار خودرو-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۰۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۱,۹۹۳,۰۱۹,۵۶۰	۱۱,۴۷۹,۰۹۸,۰۰۰	۵,۷۳۹,۵۴۹	۵,۷۳۹,۵۴۹	۴۵۰,۷۸۶,۵۲۱
نقل به صفحه بعد						
		۴,۷۵۹,۳۰۱,۲۵۴,۵۶۸	۴,۸۳۹,۸۱۶,۷۱۹,۰۳۳	۴,۰۸۸,۸۱۷,۰۸۳	۲۲,۰۲۲,۳۵۹,۵۷۴	(۱۰,۶۳۵,۰۳۵۲,۰۲۹)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۷۵۹,۳۰۱,۲۵۴,۵۶۸	۴,۸۳۹,۸۱۶,۷۱۹,۰۳۳	۴,۰۸۸,۸۱۷,۰۸۳	۲۲,۰۳۲,۳۵۹,۵۷۴	(۱۰۶,۳۵۰,۳۵۲,۰۲۹)
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۹۶,۹۶۱	۶۷۲,۷۰۵,۰۰۰	۳۳۶,۳۵۳	۳,۳۶۳,۵۲۵	۳۸۱,۱۹۲,۰۸۳
اختیار وبملت-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۳۹,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۴۸,۶۸۳	۸۲۳,۶۵۸,۰۰۰	۴۱۱,۸۲۹	۴,۱۱۸,۳۹۰	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴
اختیار شستا-۱۳۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۱۳۷,۰۰۰	۶۶۶,۰۳۸,۷۴۳	۳۴۷,۴۰۲,۵۶۴	۱۷۳,۷۰۱	۱,۷۳۷,۰۱۳	۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵
اختیار وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۶,۰۰۰	۶۴۶,۶۵۹,۲۲۳	۳۳۸,۶۹۶,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۸	۱,۶۹۳,۴۸۰	۳۰۶,۱۰۰,۳۹۵
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۳۵۱,۰۰۰	۹۱۳,۹۳۷,۰۴۴	۶۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۰	۳,۰۳۴,۵۰۰	۳۰۳,۶۹۹,۰۹۴
اختیار وبملت-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۷۰,۲۵۰	۸۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۲۳۸	۴,۰۰۲,۳۷۵	۲۸۹,۳۹۲,۶۳۷
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۲۱۶,۶۴۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰
اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۴۶۲,۱۶۶,۹۷۹	۲۶۶,۶۰۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۱	۱,۳۳۳,۰۰۵	۱۹۴,۰۹۹,۶۷۳
اختیار شپنا-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۹,۰۰۰	۴۴۲,۵۶۲,۶۴۴	۲۸۴,۹۸۶,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۳	۱,۴۲۴,۹۳۰	۱۵۶,۰۰۹,۲۲۱
اختیار شپنا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۲۰,۷۲۸	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۰	۸۴۹,۰۰۰	۱۴۳,۲۸۶,۸۲۸
اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۷۴,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۸۸۵	۳۸۸,۲۴۴,۵۳۲	۱۹۴,۱۲۲	۱,۹۴۱,۲۲۳	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸
اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳,۰۵۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۷,۴۷۳	۱,۰۲۷,۲۳۴,۰۰۰	۵۱۳,۶۶۷	۵,۱۳۶,۶۷۰	۱۱۴,۴۳۲,۱۳۶
اختیار دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۴۸,۹۰۷	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۵,۴۰۷
اختیار دی-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۲۶,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۸,۳۶۵	۸۳,۹۹۶,۰۰۰	۴۱,۹۹۸	۴۱۹,۹۸۰	۶۶,۹۶۰,۳۸۷
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۴۱,۰۰۰	۸۳۹,۸۲۴,۶۱۴	۷۸۴,۱۵۸,۰۰۰	۳۹۲,۰۷۹	۳,۹۲۰,۷۹۰	۵۱,۳۵۳,۷۴۵
اختیار خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۵,۰۴۹	۱۰۸,۹۴۵,۰۰۰	۵۴,۴۷۳	۵۴۴,۷۲۵	۴۷,۴۰۰,۸۵۱
اختیار خاور-۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱۱,۸۸۸	۱۰۸,۹۶۵,۳۱۹	۶۴,۸۹۵,۸۶۸	۳۲,۴۴۸	۳۲۴,۴۷۹	۴۳,۷۱۲,۵۲۴
اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۴,۳۶۹	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۵	۲۷۳,۷۵۰	۴۲,۱۵۳,۲۴۴
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۳۴,۰۰۰	۲۰۸,۸۴۷,۵۳۰	۱۶۶,۴۲۸,۰۰۰	۸۳,۳۱۴	۸۳۲,۱۴۰	۴۱,۵۰۴,۱۷۶
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۷۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۴۴,۵۷۸	۱۲۴,۴۱۹,۰۰۰	۶۲,۲۱۰	۶۲۲,۰۹۵	۳۷,۹۴۱,۲۷۳
اختیار تجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۵,۷۴۸	۱۰۹,۲۰۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۳	۵۴۶,۰۲۵	۳۴,۹۷۰,۱۲۰
اختیار وبملت-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۷۴,۰۰۰	۲۱۱,۴۸۶,۳۹۵	۱۷۵,۶۶۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۰	۸۷۸,۳۰۰	۳۴,۸۶۰,۲۶۵
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۰,۵۴۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۱,۵۴۵
اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۱۷۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۵	۲۸۴,۴۵۰	۲۳,۷۷۸,۵۲۸
اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۱,۴۲۳	۵۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۰	۲۸۶,۱۰۰	۱۳,۸۸۷,۱۶۱
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۴,۰۰۰	۷۱,۴۲۱,۸۷۱	۵۷,۲۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۳	۹۵,۷۳۰	۱۳,۵۳۱,۴۴۶
اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۳۲,۷۸۲,۷۴۹	۱۹,۱۴۶,۰۰۰	۹,۸۴۳	۹۸,۴۳۰	۴,۸۵۰,۸۲۱
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۱,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۰۹۴	۱۹,۶۸۶,۰۰۰	۶,۴۵۶	۶۴,۵۶۱	۴,۰۰۷,۹۱۸
اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۴,۸۲۵	۱۶,۹۹۱,۱۸۵	۱۲,۹۱۲,۲۵۰	۶,۴۵۶	۶۴,۵۶۱	۴,۰۰۷,۹۱۸
اختیار فرابورس-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۴,۷۲۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۷۲۵
اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۰۰۰	۷,۵۴۴,۶۳۳	۴,۲۵۱,۰۰۰	۲,۱۲۶	۲,۱۲۵	۳,۲۷۰,۲۵۲
اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶,۰۰۰	۶,۷۴۰,۴۰۴	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰	۳,۰۴۰,۱۶۴
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۱۱,۰۰۰	۹۰,۲۵۷,۱۹۵	۸۷,۴۹۹,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰	۲,۲۷۶,۹۵۰
اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۷,۰۰۰	۶,۹۳۹,۰۶۸	۴,۷۹۶,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲۳,۹۸۰	۲,۱۱۶,۶۹۰
اختیار برکت-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۲۴,۰۰۰	۵۹,۹۲۳,۳۲۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۲۰
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۶,۰۰۰	۱۲,۹۱۱,۵۳۷	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۵,۸۸۹	۵,۸۸۹	۱,۰۶۸,۷۵۸
اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۸۷۶	۱,۵۲۷,۷۴۷	۸۱۰,۰۸۴	۴۰۵	۴۰۵	۷۱۳,۲۰۸
اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۲۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۴۵۵,۳۴۶
اختیار تجارت-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۳۸	۹۲۷,۰۰۰	۴۶۴	۴۶۴	۳۸۴,۱۳۹
اختیار تجارت-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۶,۰۰۰	۱۱,۶۵۴,۷۰۹	۱۱,۲۵۴,۰۰۰	۵,۶۲۷	۵,۶۲۷	۳۳۸,۸۱۲
اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۱۵۴
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۹,۴۲۵	۱,۲۰۲,۹۰۲	۱,۰۳۶,۷۵۰	۵۱۸	۵۱۸	۱۶۰,۴۵۰
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸,۰۰۰	۱,۷۶۹,۱۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۳۷۱
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰	۷۵۹,۵۷۷	۶۲۷,۰۰۰	۳۱۴	۳۱۴	۱۲۹,۱۲۸
اختیار وبصادر-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۸۴,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۵
اختیار خاور-۱۷۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۳۱	۳,۶۵۴,۰۰۰	۱,۸۲۷	۱,۸۲۷	۲۴,۹۳۴
اختیار خاور-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶,۰۰۰	۳,۰۹۵,۵۷۷	۳,۰۵۴,۰۰۰	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷	۲۴,۷۸۰
اختیار قملی-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۸,۷۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹,۷۸۵
اختیار خاور-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۳۶	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۵۹۱
نقل به صفحه بعد		۴,۷۷۲,۷۵۰,۰۷۹,۳۱۵	۴,۸۴۹,۵۸۷,۹۹۸,۰۸۱	۴,۰۹۳,۷۰۲,۷۲۳	۲۲,۰۸۱,۲۱۵,۹۶۹	(۱۰۲,۷۲۶,۵۴۸,۴۶۵)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۷۷۲,۷۵۰,۰۷۹,۲۱۵	۴,۸۴۹,۵۸۷,۹۹۸,۰۸۱	۴,۰۹۳,۷۰۲,۷۲۳	۲۲,۰۸۱,۲۱۵,۹۶۹	(۱۰۲,۷۲۶,۵۴۸,۴۶۵)
اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰۰	۱۲۸
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰۰	(۳۹,۸۶۰)
اختیارخ فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۹۰۰	۱,۳۱۵,۳۰۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۹۹۶)
اختیارخ وپصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۹,۳۶۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۱,۰۰۰	۳۳۰,۳۲۰,۵۵۶	۳۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۷۵	۱,۸۵۳,۷۵۰	(۴۲,۴۶۸,۵۶۹)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۶,۶۶۸)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۳۳,۱۷۲	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۵	۱,۸۲۴,۲۵۰	(۴۸,۶۲۳,۵۰۳)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۴۱,۰۰۰	۴۶۸,۳۸۷,۷۲۶	۵۱۷,۹۴۶,۰۶۰	۲۵۸,۹۷۳	۲,۵۸۹,۷۳۰	(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)
اختیارخ فبیا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۰,۰۷۹	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۸۱,۴۹۶	۸۱۴,۹۶۰	(۹۹,۴۰۸,۳۲۸)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۹,۸۴۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱۷۲,۳۵۵,۱۵۷)
اختیارخ فبیا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵,۵۲۴,۰۰۰	۹۶۶,۰۲۴,۴۱۵	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۵۷۰,۱۴۷	۵,۷۰۱,۴۶۸	(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۵۷,۳۳۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	(۱۹۰,۸۳۴,۱۷۰)
اختیارخ وپصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۰۴۴,۰۰۳)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۵۴,۷۲۵	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	(۱۹۴,۸۳۷,۷۷۵)
اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	(۵۸۸,۸۷۵,۶۳۵)	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)	(۱۴۶,۸۱۵)	(۱,۴۶۸,۱۵۲)	(۲۹۳,۶۳۰,۳۳۴)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۹۹۴,۷۲۶	۱۰,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۱۲۵	۵۰,۰۱۱,۲۵۰	(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)
جمع		۴,۷۸۴,۴۲۵,۸۲۵,۹۲۱	۴,۸۶۳,۲۸۰,۰۴۹,۳۰۸	۴,۱۰۰,۵۴۸,۷۴۸	۲۲,۱۴۹,۶۷۶,۲۲۶	(۱۰۴,۸۱۸,۱۵۹,۲۶۸)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۵,۳۴۹,۲۶۴	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۴۳,۶۴۹,۲۶۴)
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)
		۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۸۰,۹۷۴,۲۶۴	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۳۱,۷۷۴,۲۶۴)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	(۱۷,۵۵۵,۰۱۵)	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۶۵,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
<u>۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵</u>	<u>(۱۷,۵۵۵,۰۱۵)</u>	<u>۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰</u>			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	ریال
۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۱۸-۱	سود اوراق مرابحه
۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱		

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷
صکوک مرابحه فولاد ۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳	۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
			۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
خالص سود	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	۰	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	۱۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۲۸,۵۹۹,۷۴۱	۰	۲۸,۵۹۹,۷۴۱	۱۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک سپینا
۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۳۵۸	۰	۴۱,۵۹۵,۰۶۸,۳۵۸	۲۲,۵	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۱۰,۸۳۷,۲۵۱,۵۲۵	(۲,۶۳۱,۶۸۷)	۱۰,۸۳۹,۸۸۳,۲۱۲	۲۲,۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲,۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۹۶۷,۸۷۵	۰	۹۶۷,۸۷۵	۱۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک سلمان
۲,۲۸۳,۴۸۶,۱۵۱	(۳,۱۸۲,۴۷۶)	۲,۲۸۶,۶۶۶,۶۲۷	۳۰	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	(۶,۵۳۳,۶۱۸)	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۳۰	۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۰۰-۲۹-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
۱۰۱,۲۶۸,۶۷۷,۱۳۷	(۱۲,۳۴۷,۷۸۱)	۱۰۱,۲۸۰,۹۶۴,۹۱۸					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
	ریال
	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ریال
۳۵,۴۹۰,۲۰۴,۸۷۳
۹,۱۲۵,۴۸۰,۱۰۳
۹۸۷,۲۱۹,۰۴۴
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲
۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴
۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶

مدیر

مبتنی بر عملکرد مدیر

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ریال
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۴,۲۲۴,۲۰۴
۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱
۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱
۴۲,۶۳۴,۱۴۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۹,۴۱۵,۴۲۸
۶۶,۲۹۱,۹۰۵,۸۸۶

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تسهیلات بانکی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه متفرقه

هزینه متفرقه شامل کارمزد معاملات فروش اختیار معاملات می باشد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۲- تعدیلات

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
ریال	
۴۷۲,۸۹۸,۱۰۶,۲۸۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۵۴,۳۷۷,۷۸۲,۹۱۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۳۱۸,۵۲۰,۳۲۳,۳۷۷</u>	

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۴۱,۲۲۷,۶۸۰	۱۲.۳۴
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد ثیلائی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰
				<u>۵۱,۳۷۸,۶۸۰</u>	<u>۱۵.۳۳</u>

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال		ریال			
(۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱)	طی دوره مالی	۳۵,۴۹۰,۲۰۴,۸۷۳	کارمزد ارکان	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
(۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲)	طی دوره مالی	۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه دماوند
(۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱)	طی دوره مالی	۹۸۷,۳۱۹,۰۴۴	کارمزد ارکان	متولی	ایرانین تحلیل فارابی
(۳۳۳,۹۳۹,۴۶۴)	طی دوره مالی	۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴	کارمزد ارکان	حسابرس	بیات رایان
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	طی دوره مالی	۱,۷۷۷,۳۳۳,۷۴۳	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
۹,۳۴۷,۹۴۸	طی دوره مالی	۱۱۲,۵۱۹,۵۷۳	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک سامان
(۶۴۳,۱۷۱,۱۱۶,۳۳۲)		۸۵,۳۹۸,۶۱۰,۶۵۹			