

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرس مستقل به همراه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

شماره: ۱۴۰۳-۰۹۳

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند- ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- مفاد برخی از مواد امیدنامه و اساسنامه صندوق طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۵-۱- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه با موضوع انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در تارنمای صندوق و سامانه کدال در خصوص مجامع مورخ ۱۹ اردیبهشت، ۳ و ۱۰ بهمن ماه و همچنین تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه با موضوع انتشار بلافاصله فهرست اسامی حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در تارنمای صندوق.

۵-۲- مفاد موارد زیر از بند ۲-۳ امیدنامه صندوق

- مفاد ردیف ۱ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق. (صندوق از تاریخ ۸ آبان تا ۳۰ آبان ماه و با تاخیر اقدام به خرید سهام نموده است)

- مفاد ردیف ۱-۲ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق. (در خصوص سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو، زامیاد و سایپا)

- مفاد ردیف ۱-۳ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق. (خودرو و ساخت قطعات و شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

- مفاد ردیف ۳ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق. (از شروع فعالیت صندوق تا ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲)

- مفاد ردیف ۴ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر هر ورقه ۱۰٪ کل دارایی های صندوق. (اوراق صکوک مراحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪ از تاریخ ۵ تا ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲)

۵-۳- مفاد ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر رعایت تعداد واحد های سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری به میزان حداقل ۰/۱ درصد از حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق.



۴-۵- مفاد ماده ۶۷ اساسنامه با موضوع رعایت حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق طی دوره مورد رسیدگی. (این نسبت پایان دوره مالی ۲۰٪ می باشد)

۵-۵- مفاد ماده ۶۶ اساسنامه صندوق در خصوص تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به میزان حداکثر ۵٪ ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران.

۶- مفاد برخی از مواد ابلاغیه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های سبا طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۱-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سبا با موضوع تهیه اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری در قالب فایل XML و ارسال آن به سبا حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در خصوص برخی از روزهای مورد گزارش.

۲-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ سبا در خصوص ایجاد زیر ساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیکی در مورد پرداختهای صندوق.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که مورد خاصی حاکی از عدم صحت محاسبات مشاهده نگردید.

۹- در ارتباط با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق بر اساس استاندارد های حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این رابطه نظر این موسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص باشد، جلب نگردید.

۱۰- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت دوره مالی مورد گزارش مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.



۱۱- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص لازم به توضیح است که اجرای مفاد قانون و مقررات فوق به عهده مدیر صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه دماوند (مدیر صندوق) مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در خصوص رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه حسابرسی به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قانون و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

عبدالحسین رهبری

کد عضویت ۸۰۰۳۵۴

محمود عبدلی

کد عضویت ۹۵۲۲۳۴



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت های مالی

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



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

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
۵-۶	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 سهامی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه 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	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میثم فدائی واحد	
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



۱۲۵۳

تاریخ
شماره

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خاند اسلامی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ 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.

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



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



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت
	درآمدها:
۶۸۷,۴۲۷,۶۱۳,۶۵۳	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۲,۷۵۶,۳۰۳,۱۹۸)	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)
۱۴.۲۸٪	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
۳,۹۳۲,۸۶۶,۹۸۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۹۳,۰۴۹,۴۷۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص
۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷	تعدیلات
۳۱۸,۵۲۰,۳۲۳,۳۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ±

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

تامین سرمایه دماوند

ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی



۵۵۶۲۰۳

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۵۸۴ تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰-۰۲۱

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 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 آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۱-۱ دوره گزارشگری با توجه به تاسیس صندوق و مدت فعالیت دوره ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها فاقد اقلام مقایسه ای در دوره مشابه به سال قبل می باشد.

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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز	
تملك	تحت تملك	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
تامین سرمایه دماوند

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 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 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.

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

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

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدا زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ و پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۵ درصد (۰.۰۵) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲) محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳) محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴) با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.

۴-۴-۴- پدیه 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 حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۴-۸- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۲/۰۲) موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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.



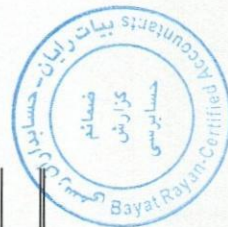
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مواد و محصولات دارویی	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۲۳۰,۹۸۳,۸۶۶	۰۰.۵
فلزات اساسی	۱۳۴,۱۲۳,۳۳۵,۴۸۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۲.۱۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۳۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۰.۴۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۳۷۹,۷۸۸,۲۷۸,۹۷۴	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۲۳.۷
خودرو و ساخت قطعات	۱,۸۴۰,۲۹۸,۳۷۸,۸۰۰	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۲۵.۴۴
بانک ها و موسسات اعتباری	۶۲۷,۶۸۴,۲۳۷,۱۱۲	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۱۰.۶۱
فرآورده های نفتی، کک 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	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	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	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۰.۳۱
ساخت محصولات فلزی	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۰.۱۸
محصولات شیمیایی	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۰
سرمایه گذاری ها	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۰.۸۹
	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۷۸.۱۶



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

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:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	
۶-۱	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
	<u>۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳</u>
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد			
۰.۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰-۸۴۷۴-۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۶۳۱۹.۱ بانک سینا
۲.۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵.۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲ بانک سامان
۰.۳۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۸۴۷۴.۳.۱۶۵.۰۳۰.۷ بانک پاسارگاد
۰.۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۸۴۷۴.۴.۱۶۵.۰۳۰.۷ 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

یادداشت

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ریال

۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

۷-۱

۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

اوراق مرابحه

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	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
----------------------	----------------	------------	-----------	---------	---------------

درصد

ریال

ریال

ریال

درصد

۸

۴۰۷,۳۰۶,۶۱۸,۵۶۳

۷,۳۷۹,۱۱۸,۵۷۹

۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰

۲۳

۱۴۰۸/۰۷/۱۰

مرابحه ساموت ترپلرمانا - ۸۰۲۱۰

۹,۳۸

۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳

۴۵,۴۸۵,۱۱۳,۳۶۳

۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴

۲۳

۱۴۰۷/۱۰/۰۶

صکوک مرابحه اندیمشک - ۷ - شماره ۲۳/۲۳

۱۷,۳۸

۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

۵۲,۸۶۴,۲۳۱,۹۴۲

۸۵۰,۰۸۰,۹۷۴,۲۶۴

۷-۲- 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	تعداد
------------	--------------------------	----------------	------------	------------	-------

تضمینات شرکت

۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰

-۴۰۰٪

۹۹۷,۵۰۰

۴۵۰,۰۰۰

نام اوراق

صکوک مرابحه اندیمشک - ۷ - شماره ۲۳/۲۳



مستوفی سرمایه گذاری حفظ ارزش دمووند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

توزیل شده	توزیل نشده	مادداشت
ریال	ریال	

۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۴,۳۰۸,۹۳۶,۵۶۱	۸-۱
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۸-۲
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۴,۵۳۴,۱۸۱,۹۸۱	

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۳,۳۳۹,۹۹۱,۲۵۳	۲۸٪	۳,۳۴۲,۶۲۲,۹۴۰
۵۹۴,۲۷۸,۶۷۱	۰٪	۵۹۷,۴۶۱,۱۴۷
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۳۰٪	۳۶۸,۵۵۲,۴۵۴
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۵۸٪	۴,۴۰۸,۹۳۶,۵۶۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۲۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵		۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره گردش بدهکار گردش بدهکار مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره

ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۲۷,۹۴۸	۴۶,۹۹۷,۳۸۸,۲۷۴	۴۷,۰۰۶,۷۳۶,۲۲۲	.
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	۱۰,۷۴۰,۳۰۰,۷۵۶۱۶	۱۰,۱۸۸,۸۰۴,۵۰۲,۵۵۴	.
(۵۵۱,۳۸۶,۲۳۵,۱۱۴)	۱۰,۷۸۷,۹۹۷,۶۶۲,۸۹۰	۱۰,۲۳۵,۸۱۱,۲۳۸,۷۷۶	.

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۰۴۳	۸۹۴,۲۳۴,۳۰۴	۲۵۱۵,۰۳۴,۲۴۷	.
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۰۴۳	۱,۱۵۴,۲۳۴,۲۰۴	۲,۷۷۵,۰۳۴,۲۴۷	.

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

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

سیرده بلند مدت ۲۹۰,۳۱۲,۱۶۵-۸۴۷۴۰,۱
سیرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴۰,۳
سیرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵-۸۴۷۴۰,۴
۸-۲ سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

انتهی بروتیک سازی ایران

کارگزاری بانک سامان

کارگزاری زمین سرمایه

۱۰- سایر دارایی ها

مخارج عبوریت در کلون ها
آیمنان نرم افزار مستوفی



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
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲
۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱
۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸

مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند

ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند

متولی ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس بیات رایان

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱۳-۱	۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰
	۱,۹۶۹,۴۸۲,۴۰۹
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۹۱,۵۲۱
	۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱
	۲۲۳,۹۳۸,۳۵۶
	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷

بدهی بابت اختیار معامله

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی بابت امور 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

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
۱	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۰۱)	۴,۰۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۶,۸۳۱
۲	اختیارخ فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳/۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۱۱)	۵,۵۲۴,۰۰۰	۹۳,۸۸۳,۸۱۹
۳	اختیارخ فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۳۰۲ (ضغراپورس ۳۱۵۱)	۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۴	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۰۱)	۸,۵۱۸,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۰
۵	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۱۱)	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۴۵,۸۸۷
۶	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۲۱)	۴,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۷۶۳
۷	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۳۱)	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۶۹۳
۸	اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۰۱)	۴۰۵,۰۰۰	۶۱,۵۴۴,۱۴۹
۹	اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۱۱)	۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۴۸
۱۰	اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۲۱)	۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۷۵۶
۱۱	اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضخپارس ۴۰۳۱)	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۲,۶۴۲
۱۲	اختیارخ دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۰۱)	۱,۲۹۵,۰۰۰	۷۲,۵۰۱,۳۲۷
۱۳	اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۱۱)	۴۲۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۶۱۳
۱۴	اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۳۱)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۳
۱۵	اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۴۱)	۱۶,۰۰۰	۶۳۹,۸۳۶
۱۶	اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۵۱)	۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۲,۵۵۰
۱۷	اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۴۱۰ (ضدی ۴۰۲۱)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳
۱۸	اختیارخ ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۲۷۱)	۸۴,۸۲۵	۸,۹۰۴,۳۳۲
۱۹	اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۰۱)	۹,۴۲۵	۸۷۶,۳۰۰
۲۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۲۱)	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	۵۴,۸۱۱,۱۰۸
۲۱	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۱۱)	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	۲۷۱,۲۵۷,۰۳۴
۲۲	اختیارخ فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۶۱)	۳,۹۰۰	۳,۸۹۸,۹۹۶
۲۳	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۹۱)	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۴۰۹
۲۴	اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۳۲۰ (ضخاور ۳۰۲۱)	۲۱۱,۸۸۸	۲۱,۱۸۳,۳۴۴
۲۵	اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۳۲۰ (ضخاور ۳۰۳۱)	۳,۸۷۶	۹۶,۸۷۶
۲۶	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۷۸۱)	۵۰۱,۰۰۰	۴۱۳,۲۱۸,۵۶۹
۲۷	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۷۹۱)	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰
۲۸	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۰۱)	۱,۱۴۱,۰۰۰	۵۷۰,۳۵۳,۰۹۷
۲۹	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۱۱)	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۹,۵۱۷,۶۴۹
۳۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۲۱)	۴۱,۶۱۶,۰۰۰	۶,۸۲۳,۲۶۶,۵۵۷
۳۱	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخودا ۳۰۸۳۱)	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۹۵,۱۷۲
۳۲	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۳۷۱)	۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۱,۶۳۲
۳۳	اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۰۱)	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳
۳۴	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۲۱)	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۵۳,۸۵۳
۳۵	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصادا ۳۰۴۳۱)	۱,۷۱۶,۰۰۰	۳۲,۵۹۵,۶۰۵
۳۶	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۳۱)	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۲,۶۳۳,۵۷۶,۶۸۰
۳۷	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۴۱)	۲,۳۵۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۹۰۶
۳۸	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۵۱)	۸۴,۰۴۱,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۳۸
۳۹	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۶۱)	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۴۹۹,۴۲۰
نقل به صفحه بعد			۳۲,۱۴۹,۸۰۸,۲۸۵



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)

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
	نقل از صفحه قبل		ریال
۴۰	اختیارخ های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضمای ۳۰۱۴۱)	۸,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۸۰۸,۲۸۵
۴۱	اختیارخ های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضمای ۳۰۱۷۱)	۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۹
۴۲	اختیارخ های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضمای ۳۰۱۸۱)	۳۱۲,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۴۷۲
۴۳	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۲۱)	۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۵,۶۱۴,۵۵۴
۴۴	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۳۱)	۲۷۴,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۱۴۷,۹۶۶
۴۵	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۴۱)	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹,۷۳۵
۴۶	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۵۱)	۴,۵۷۹,۰۰۰	۵۱۱,۰۸۲,۳۶۳
۴۷	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۶۱)	۷,۱۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۴,۹۰۲,۶۹۱
۴۸	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۷۱)	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۴۳,۴۶۱
۴۹	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۸۱)	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۲,۰۲۹,۸۵۲,۱۷۸
۵۰	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۹۴,۱۳۳
۵۱	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۷۱)	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۵,۱۵۷
۵۲	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۸۱)	۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۴۷۹
۵۳	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۹۱)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۷۳,۵۰۳
۵۴	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۰۱)	۹۷۴,۰۰۰	۸۰,۸۷۹,۱۶۸
۵۵	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۱۱)	۱۴۳,۰۱۴,۰۰۰	۲۷۳,۶۲۳,۵۲۴
۵۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۲۱)	۸۱,۷۲۴,۰۰۰	۲۲,۸۷۶,۳۴۷,۸۲۴
۵۷	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۳۱)	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۷,۵۹۸,۳۷۴,۹۱۵
۵۸	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۴۷۶,۵۲۳
۵۹	اختیارخ پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷ (ضرول ۴۰۰۰۱)	۱,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۷,۷۷۵
۶۰	اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۵۱)	۲۲۴,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۶
۶۱	اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۶۱)	۱,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
۶۲	اختیارخ شبندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضبدرا ۴۰۰۸۱)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۲
۶۳	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۲۱)	۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۰,۵۲۲,۲۵۳
۶۴	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۴۱)	۳,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۲۴۲
۶۵	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۵۱)	۳۶,۴۱۴,۰۰۰	۴۹۷,۸۷۲
۶۶	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۶۱)	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۳۶۹,۸۷۲
۶۷	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۷۱)	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۹,۲۶۷,۶۱۲,۹۷۵
۶۸	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۸۱)	۶,۱۳۷,۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶
۶۹	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۷۱)	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۰۹۹
۷۰	اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۸۱)	۶۷۹,۰۰۰	۵,۱۰۵,۱۵۰,۰۸۶
۷۱	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۹۱)	۵۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹
۷۲	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۵۱)	۱,۰۳۴,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۱۷۲
۷۳	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۶۱)	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۷
۷۴	اختیارخ وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۰۱)	۲۷۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵
۷۵	اختیارخ وتجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۱۱)	۳,۰۰۰	۷۴,۲۳۴,۸۸۰
۷۶	اختیارخ وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۲۱)	۱۰۶,۰۰۰	۵۴۲,۸۶۱
۷۷	اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۳۱)	۱۶۴,۶۳۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۱۸۸
۷۸	اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۵۱)	۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۸,۸۸۷,۷۸۴,۸۰۶
	نقل به صفحه بعد		۶۱۶,۷۶۵,۱۴۳
			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

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

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
	نقل از صفحه قبل		۱۳۳,۵۱۳,۰۱۶,۵۴۹
۷۹	اختیارخ و تجارت- ۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجاری ۴۰۰۶۱)	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱
۸۰	اختیارخ خسایا- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۰۱)	۲,۶۱۸,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۳۴,۶۸۷
۸۱	اختیارخ خسایا- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۲۱)	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۵۴
۸۲	اختیارخ خسایا- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۳۱)	۹۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۰۴۲,۴۳۲
۸۳	اختیارخ خسایا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۴۱)	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۱,۶۲۹,۷۵۶,۹۰۴
۸۴	اختیارخ خسایا- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۵۱)	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۴,۶۸۲
۸۵	اختیارخ کرمان- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (ضکرمان ۴۰۰۵۱)	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵
۸۶	اختیارخ شستا- ۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۴۱)	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۶,۰۸۴,۷۸۴,۷۶۵
۸۷	اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۶۱)	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۳۹۰,۵۵۲
۸۸	اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۷۱)	۵۰,۰۴۴,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۵۵,۶۸۴
۸۹	اختیارخ شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۸۱)	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۷۵۰,۲۵۰,۷۶۱
۹۰	اختیارخ شستا- ۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۹۱)	۱۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۶۰
۹۱	اختیارخ فملی- ۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضملی ۵۰۰۰۱)	۱۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۲۱۵
۹۲	اختیارخ ذوب- ۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضذوب ۵۰۰۰۱)	۵۳۴,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۳,۸۲۴
۹۳	اختیارخ های وب- ۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸ (ضهای ۵۰۰۰۱)	۳,۰۵۴,۰۰۰	۹۱۲,۹۱۰,۸۶۴
۹۴	اختیارخ وبصادر- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضصادر ۵۰۰۴۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵
۹۵	اختیارخ فولاد- ۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ضفلا ۵۰۰۴۱)	۱۷۳,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۷۲۷
۹۶	اختیارخ وبملت- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۳۱)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۴
۹۷	اختیارخ وبملت- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۴۱)	۲,۱۳۹,۰۰۰	۴۴۴,۷۹۷,۴۳۶
۹۸	اختیارخ وبملت- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۵۱)	۲,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۰,۰۶۶
۹۹	اختیارخ وبملت- ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۰۱)	۴,۵۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۹۰۴,۲۷۸
۱۰۰	اختیارخ شستا- ۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۵۱)	۲۱۱,۰۰۰	۸۵,۲۲۲,۰۵۰
۱۰۱	اختیارخ شستا- ۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۶۱)	۱۴۴,۰۰۰	۴۳,۳۳۲,۸۳۹
۱۰۲	اختیارخ شستا- ۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۷۱)	۷۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۱۷۹
۱۰۳	اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۸۱)	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۵۹,۲۰۲
۱۰۴	اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۱۹۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۰۳,۳۶۰
۱۰۵	اختیارخ شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا ۶۰۲۰۱)	۶۷,۰۰۰	۲,۶۷۹,۳۱۰
۱۰۶	اختیارخ خاور- ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۰۱)	۶,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۶۶
۱۰۷	اختیارخ خاور- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۱۱)	۶,۰۰۰	۳,۰۲۹,۲۲۰
۱۰۸	اختیارخ خاور- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضخاور ۵۰۰۴۱)	۱۱,۰۰۰	۲,۲۹۸,۴۰۹
۱۱۰	اختیارخ فصبا- ۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (ضفصبا ۳۱۰۰۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱	اختیارخ فصبا- ۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (ضفصبا ۳۰۲۱۱)	۷,۹۵۰,۰۰۰	.
	جمع کل		۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰



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	۳۲۳,۹۸۱,۷۵۱	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	۵,۰۵۰,۹۴۸,۸۰۸
۱۵-۲	(۲۲۹,۹۶۳,۲۳۶)
۱۵-۳	۶۸۲,۶۰۶,۶۲۸,۰۸۱
	<u>۶۸۷,۶۲۷,۶۱۳,۶۵۳</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	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ذوب آهن اصفهان	۲,۲۱۸,۰۰۰	۹,۴۳۶,۴۶۹,۰۷۳	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	۱,۰۱۰,۰۰۰	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	۲۶۴,۴۴۲,۵۳۴	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 گسترعصرنوبین های وب	۲,۴۱۸,۰۰۰	۴,۶۵۴,۵۹۸,۵۴۲	۵,۱۷۶,۳۱۰,۲۸۲	۴,۴۲۱,۸۲۳	۲۳,۲۷۲,۹۹۳	(۵۴۹,۴۰۶,۵۵۶)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	۲۵,۱۸۵,۶۴۷,۸۱۲	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
تأمین 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	۴,۳۸۰,۳۹۸,۶۸۴	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>۵,۰۵۰,۹۴۸,۸۰۸</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

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

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

سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ریال	ریال	ریال	بهای تمام شده	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	عنوان
(۱۲۰.۵۸۸,۲۳۶)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۸,۰۸۸,۲۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱ بدون ضامن
(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۶۱۰
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
(۲۲۹,۹۶۳,۲۳۶)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۰۴,۹۶۳,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	



اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲

۹,۷۹۸,۰۰۰

۱۵۲,۹۵۵,۷۲۱

۱۲۹,۴۶۹,۰۴۵

۱۳,۶۳۱

۰

(۲۳,۵۰۰,۳۰۷)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲

۴۵,۶۷۸,۰۰۰

۱,۷۲۹,۱۴۴,۳۷۴

۳,۳۹۸,۳۴۷,۰۵۷

۷,۹۳۰

۰

۶۶۹,۱۹۴,۷۵۳

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲

۲,۷۷۳,۰۰۰

۲۰۳,۳۱۰,۶۴۶

۲۴۴,۲۲۷,۸۲۳

۰

۰

۴۰,۹۲۷,۱۷۷

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۵۱۲

۴,۴۰۵,۰۰۰

(۱۷۰,۳۳۵,۳۲۸)

۲۴۴,۰۶۲,۸۲۹

۹۹۹,۹۳۶

۹,۹۹۹,۳۶۰

۴۰۳,۳۹۸,۷۶۱

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۶۱۲

۷,۱۷۵,۰۰۰

(۵۰۹,۲۷۰,۴۱۱)

۴۶۱,۱۱۸,۷۰۷

۱,۸۸۶,۴۹۰

۱۸,۸۶۴,۹۰۰

۹۴۹,۶۳۷,۷۲۸

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲

۵۷,۲۶۲,۰۰۰

(۶,۸۶۸,۶۵۷,۱۶۳)

۸۴۷,۳۱۵

۲۰,۳۷۸,۱۵۲

۲۰,۳۷۸,۱۵۲

۶,۶۴۵,۳۴۴,۷۰۶

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲

۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰

(۱۵,۳۹۵,۱۱۷,۰۹۹)

۱۹,۱۱۴,۱۲۵,۵۹۹

۹۲,۲۸۵,۸۳۰

۹۲۲,۸۵۸,۳۰۰

۳۳,۴۹۴,۰۹۸,۵۶۸

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲

۲۷,۵۵۸,۰۰۰

(۲,۵۳۰,۰۲۷,۹۳۳)

۷۰۷,۰۲۴,۰۰۸

۱۰,۵۸۳,۷۶۰

۱۰,۵۸۳,۷۶۰

۳,۱۲۰,۶۳۰,۵۷۱

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲

۲۵۲,۱۲۶,۰۰۰

(۳۱,۹۴۲,۳۶۸,۲۰۰)

۱۶,۸۸۸,۷۰۶,۴۰۰

۱۶,۸۹۹,۳۹۶

۰

۴۸,۸۱۴,۱۷۵,۲۰۴

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۶۹,۸۵۲,۷۸۸,۶۴۹)

۱,۱۴۷,۶۰۷,۷۸۴

۸۲,۸۴۴

۸۲,۸۴۴

۷۰,۹۹۹,۴۸۵,۱۴۹

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲

۳۶۱,۱۴۱,۰۰۰

(۳۲,۳۲۲,۰۹۳,۶۰۳)

۹,۲۵۵,۷۷۱,۴۶۷

۱۲,۹۸۴,۷۳۵

۰

۴۱,۵۶۴,۸۸۰,۳۳۵

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲

۴۷,۸۵۴,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۱۹,۵۶۸

۲,۵۶۷,۱۶۸,۹۴۸

۲۷۳,۶۶۷

۰

۳۱۶,۸۷۵,۷۱۳

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲

۱۱,۹۵۱,۰۰۰

۵۸۶,۵۹۰,۵۲۳

۵۲۱,۷۷۴,۹۱۵

۲۷,۶۹۳

۰

(۶۴,۸۴۳,۳۰۱)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۱۱,۸۹۴

۲۳,۱۰۵,۹۴۷

۷,۸۷۹

۰

۷,۴۸۶,۱۷۴

اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲

۴۰۰,۸۱۲,۰۰۰

۱۰,۹۳۹,۹۵۸,۶۶۴

۱۳,۲۰۰,۲۳۵,۳۳۵

۳,۹۷۹,۲۴۲

۰

۲,۲۵۶,۳۹۷,۲۲۹

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۴,۸۲۷

۱۷,۲۵۲,۷۴۷

۱,۳۴۳

۰

(۶,۷۵۳,۴۳۳)

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰۰

۴۰۳۵,۰۰۰

۱,۵۴۶,۸۵۵,۵۵۳

۸۰۷,۰۵۳,۷۹۲

۶,۳۰۱

۰

(۷۳۹,۸۲۸,۰۶۲)

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۳۷,۸۵۲

۳۰۴,۴۹۹,۰۹۹

۱۹,۸۲۷

۰

(۷۳,۵۵۸,۵۸۰)

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰۰

۲,۱۴۲,۰۰۰

۳,۷۰۱,۳۲۵,۶۶۴

۵,۴۳۶,۹۶۷,۹۶۰

۹۲۳,۵۴۴

۰

۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۴۵,۱۲۲,۶۳۰

۵۱,۷۶۰,۳۱۴

۶,۰۰۲

۰

۶,۵۸۱,۶۸۲

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰۰

۲,۰۷۹,۰۰۰

۲,۲۰۵,۳۲۸,۱۳۱

۱,۳۶۶,۴۰۶,۸۴۹

۵۰,۴۳۳

۰

(۸۳۸,۹۷۱,۷۱۵)

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰۰

۹۴۴,۰۰۰

(۶۸,۱۳۰,۸۲۳)

۲۵۱,۰۱۷,۵۸۹

۱۴۶,۷۵۶

۰

۳۱۹,۰۰۱,۶۵۵

اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰

۹۲۹,۰۰۰

۵۹۷,۰۴۶,۲۰۸

۴۶۲,۷۲۸,۱۰۴

۸۴,۵۲۹

۰

(۱۳۴,۴۰۲,۶۳۳)

اختیار خپارس-۱۴۰۲/۱۲/۲۰-۱۲۰۰۰۰

۸,۱۳۴,۰۰۰

(۹۰۰,۱۱۱,۶۵۱)

۲۷,۵۴۳,۰۵۶

۲۴۳,۱۵۰

۰

۹۲۷,۴۱۱,۵۵۷

اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۹۰۰۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

۳۵,۲۱۹,۷۳۰,۱۹۸

۳۷,۷۶۶,۶۹۱,۸۰۸

۳,۲۶۶,۷۲۰

۱۶,۱۲۳,۵۹۰

۲,۵۲۷,۵۷۱,۳۰۰

اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۱۹۸

۲,۴۷۰,۰۰۰

(۳۴۴,۳۷۷,۸۴۰)

۴۳,۰۶۱,۰۸۰

۸۵,۰۹۹

۰

۲۸۷,۲۵۳,۸۲۱

اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۲۹۸

۱,۲۳۲,۰۰۰

(۳۱۸,۷۸۱,۵۶۱)

۰

۳,۲۴۵

۳۲,۴۵۰

۳۱۸,۷۴۵,۸۶۶

اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۴۹۸

۱,۰۰۰

(۱۴۰,۰۰۰)

۰

۳۴

۰

۱۳۹,۹۶۶

اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۵۹۸

۴۵۰,۰۰۰

(۳۶,۱۹۹,۵۴۶)

۹۰۰,۲۲۷

۹,۷۷۹

۰

۳۷,۰۸۹,۹۹۴

اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۰۸۰۰۰۰۰

۱۹۸,۰۳۷,۷۷۶

۲۹,۵۵۴,۴۱۴,۵۴۰

۳۶,۴۰۸,۱۱۴,۵۵۴

۲۳,۵۹۶,۱۹۹

۲۳۵,۹۶۱,۹۹۱

۶,۵۹۴,۱۴۱,۸۲۴

اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۲۸۰۰۰۰۰

۱,۰۲۳,۲۶۴

۱,۶۵۲,۲۲۹,۶۹۴

۲,۰۸۶,۳۱۰,۹۶۳

۱,۰۸۸,۶۶۰

۱۰,۸۸۶,۵۹۹

۴۲۲,۰۰۶,۰۱۰

اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۴۸۰۰۰۰۰

۱,۲۹۲

۷۲۷,۸۱۰

۱,۰۶۸,۱۱۶

۱,۷۴۰

۱۷,۳۹۷

۳۲۱,۱۶۹

اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۶۸۰۰۰۰۰

۳,۶۸۰,۰۰۰

۱,۰۳۵,۸۳۴

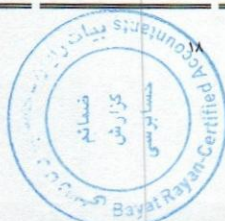
۳۸,۹۹۷,۳۹۸

۱,۸۳۹

۱۸,۳۹۲

۲۸,۶۱۸,۷۵۳

نقل به صفحه بعد

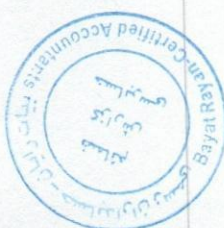


نقل از صفحه قبل	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۱۵	۸۵۷,۸۸۸	(۷۰,۳۴۴,۷۴۴,۸۰۹)	۱۵۱,۹۷۸,۳۷۷,۷۶۸	۱۸۹,۹۴۸,۴۵۵	۱,۵۲۵,۲۱۰,۵۳۹	۲۲۰,۵۰۷,۸۶۳,۵۹۳
اختیار و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۳/۱۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۶۰,۳۲۵,۵۱۴	۷۱۱,۰۱۲,۰۲۰	۳,۸۷۹	۲۸,۷۸۶	۳۵۰,۶۴۳,۸۴۱
اختیار و تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۶,۳۷۲	۶۴,۶۵۱,۶۳۶	۱۴,۹۴۲	-	(۶,۶۰۹,۵۷۸)
اختیار و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۳/۱۰	۱,۰۰۰	(۱۰۹,۲۹۳)	-	۱۸,۴۴۹	۱۸۴,۴۹۰	(۹۳,۶۴۶)
اختیار و تجارت-۲۲۴۲-۱۴۰۳/۱۰	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۸۶	۱۷۵,۰۴۳	۶۸	-	۹۴,۸۸۹
اختیار و بصادر-۱۴۴۵-۱۴۰۳/۱۱	۵۰,۹۵,۱۵۵	(۱,۶۷۲,۹۹۹,۶۷۶)	۴۰۰,۱۰۰,۱۲	۱,۱۷۱	۱۱,۷۱۰	۱,۶۳۱,۹۸۷,۸۰۷
اختیار و بصادر-۱۵۳۶-۱۴۰۳/۱۱	۱,۱۲۷,۱۰۰	(۱۸,۸۴۱,۹۲۱)	-	۳,۶۸۱,۲۴۹	۳,۶۸۱,۲۴۹	(۲۱,۶۵۱,۸۲۳)
اختیار و بصادر-۱۶۲۶-۱۴۰۳/۱۱	۱۳,۳۶۰	(۱۲۷,۹۲۵,۶۶۳)	-	۸۶۵,۶۱۳	۸۶۵,۶۱۳	۱۱۸,۴۰۳,۹۲۲
اختیار و بصادر-۱۸۰۷-۱۴۰۳/۱۱	۱۹,۴۳۰,۸۰۵	(۱,۵۹۱,۹۳۹)	-	۱۰,۷۸۰	۱۰,۷۸۰	۱,۶۷۳,۳۵۵
اختیار و بصادر-۱۹۸۸-۱۴۰۳/۱۱	۲,۳۲۷,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۸۹۸,۹۲۸)	-	۱,۹۹۷	۱۹,۹۶۷	۲,۲۱۱,۸۷۶,۹۶۴
اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۰,۸۷۲	۱۷۵,۹۸۶,۹۳۶	۳۶,۰۴۹	-	۱۴,۰۲۰,۰۱۵
اختیار توان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۵,۰۰۰	۲۷۴,۰۶۰,۳۹۰	۱۷۶,۹۰۱,۰۱۳	۱۰,۳۶۴	-	(۹۷,۱۶۹,۵۴۱)
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶۲,۹۰۹,۸۲۳)	۴۵,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	-	۶۲,۹۳۸,۷۶۹
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۹۰,۸۶۷,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۶,۱۷۱	۱۶۷,۳۳۸,۴۳۲	۲,۳۰۷	-	۳۲,۹۶۹,۹۵۴
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۹,۶۵۲,۴۴۱	۲۵,۹۴۴,۶۵۴,۴۴۶	۵۴۹	-	۲,۶۷۵,۰۰۱,۳۵۶
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۱۲,۰۲۲,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۳۵,۵۱۲	۶۰,۹۳۰,۵۹,۴۲۷	۱,۹۱۱,۶۰۰	۱۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۷۲,۷۰۴,۳۱۵
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۴,۸۲۵,۰۰۰	۳۷۷,۰۹۲,۲۲۴	۷,۹۱۳,۵۸۷,۶۱۰	۳,۹۷۷,۷۹۸	-	۷,۵۳۲,۵۱۰,۵۹۲
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴,۷۴۵,۰۰۰	۴,۱۰۹,۳۸۲,۹۴۰	۳,۶۳۳,۳۴۹,۸۴۷	۸۱۴,۴۲۷	-	(۴۷۲,۸۴۸,۳۷۴)
اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۳,۷۵۰	۲۹۰,۹۳۰,۸۷۵	۶۶,۳۸۱	-	(۳۳,۰۷۹,۲۵۶)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۶۱,۵۳۴,۰۰۰	۴۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۵۵,۱۱,۷۰۴	۱۱,۴۶۷	-	(۹۲۳,۱۷۱)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۳۶,۳۷۷	۱,۱۱۹,۳۸۱,۲۹۴	۷,۷۸۹	-	(۱۰,۵۷,۷۶۲,۸۷۲)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۷۸,۴۲۶	۱۸۶,۴۲۹,۲۷۳	۸۳,۳۷۰	-	۱۵۰,۳۱۸,۰۶۱
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۲,۰۶۸,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۸۸۵,۰۷۶)	۱,۶۷۲,۸۱۳,۴۶۲	۲,۱۲۳,۴۴۳	-	۶,۵۷۲,۵۵۵,۰۹۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۸,۸۲۷,۰۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۱,۰۴۹	۴,۱۴۷,۱۹۷,۵۱۳	۵۰,۴۲	-	۲,۳۳۵,۳۵۱,۴۲۲
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۶۹۳,۲۸۲	۷,۹۲۶,۷۸۵,۱۴۱	۱,۱۷۷,۰۷۴	-	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۲۱۵)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۲۱۲,۸۲۸	۱۰,۵۵۶,۳۷۴,۹۱۴	۳,۹۴۳,۳۰۰	-	۴,۷۵۶,۲۱۸,۷۸۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۷۵۶,۵۴۶)	۵۵۸,۱۴,۲۷۲	۳۸۹,۶۱۰	-	۱,۴۵۷,۱۸۱,۱۶۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۸۵,۴۱۱,۶۶۲	۲۴,۸۳۱,۵۴۶,۷۳۱	۴,۸۰۲,۳۵۸	-	(۶,۱۸۱,۷۹۲,۸۸۹)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۸,۶۵۵	۹۷,۸۳۰,۵۵۴	۵۵۷	-	(۹۳,۴۲۵,۱۶۸)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۹۴	۴۴۸,۹۱۲,۴۷۷	۱,۵۴۰	-	(۱۵,۴۵۸,۵۵۷)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۰,۲۲۸,۰۰۰	(۸۰,۳۰۸,۰۰۰)	۹۲۵,۱۵۰,۶۲۳	۶۰,۲۳۶	-	۸۰,۳۳۷,۵۷۹
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۱,۰۰۰	۸۸,۰۶۱,۰۸۸	۹۹,۲۲۵,۵۴۴	۲۸,۴۲۲	-	(۳۶۱,۲۵۵,۰۹۵)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۱۸	۳۸,۸۵۰,۰۰۹	۹,۷۵۱	-	۱۱,۱۲۶,۰۳۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۲۹,۷۶۶	۳۹۹,۶۶۴,۸۸۳	۸۳,۶۸۷	-	(۱,۰۲۴,۷۶۰)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۳,۰۰۰	(۲,۵۱۴,۶۰۳)	-	۱۱,۷۰۰	-	(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۲,۶۱,۳۷۶,۰۵۶)	-	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۴۱,۱۸۵	۲۰,۸۵۰,۱۵,۳۷۷	۱۴,۱۲۰,۷۰۰	۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۲۳,۰۵۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۷۱,۲۹۷,۰۰۰	۴,۴۵۷,۹۰۰,۱۹۴	۲۱,۶۰۸,۰۸۲,۴۶۹	۲۳,۱۶۱,۲۰۰	۱۴۱,۲۰۷,۰۰۰	(۲۲۱,۳۵۲,۱۴۸)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲۹۴,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۲۳۱,۶۷۲,۸۰۰	۶۷,۹۹۵,۴۶۰,۶۲۸	۷,۸۷۲,۸۰۰	۲۳,۱۶۱,۲۰۰	(۳,۱۰۴,۵۹۰,۲۵۵)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۹,۳۵۵,۰۰۰	۴,۳۵۵,۸۵۸,۸۷۶	۵,۱۵۷,۵۶۷,۴۳۸	۱,۵۳۴,۳۳۱	-	(۱۰,۳۲۲,۸۱۳,۰۶۲)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۴,۱۱۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۴۴,۸۱۹	۶۹۴,۲۳۱,۷۰۲	۳,۴۷۵	-	۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲۲,۰۰۰	(۴,۶۶۶,۰۷۴)	-	۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۹۹,۱۸۳,۳۴۸
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴,۰۰۰	(۱,۱۹۷,۸۳۰)	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۷,۴۸۱,۵۷۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۳,۲۵۳,۰۰۰	(۶,۰۲۶,۱۰۶,۸۵۸)	۳,۴۵۵,۹۳۳,۰۷۱	۳,۳۳۶,۴۵۲	-	۱,۱۵۵,۸۳۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۶۱,۵۸۴,۰۰۰	(۸۷۷,۳۳۷,۰۳۶)	۶,۳۷۶,۰۶۴,۹۸۲	۳,۵۰۹,۲۴۵	-	۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۷۷
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۵۹,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۵۷۲,۵۷۲,۹۳۳)	۲,۴۷۶,۳۸۶,۳۸۷	۱,۴۴۳	-	۷,۲۴۹,۸۱۲,۷۷۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۴,۵۰۵,۰۰۰	(۶,۶۸۹,۶۵۲,۸۵۳)	۸۰۰,۰۲۰۶	۳۴,۰۷۹,۰۰۰	۳۴,۰۷۹,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۹۵۸,۷۲۷
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱,۸۴۹,۰۰۰	(۴۸۲,۷۷۳,۰۴۴)	-	۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۳,۹۵۸,۷۲۷
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲۴۱,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۸۸۲,۳۳۷,۰۷۲)	۵۰۶,۷۹۰,۴۶۱	۲۸۲,۷۳۹,۲۰۰	۲,۸۲۷,۴۹۲,۰۰۰	۶۶,۲۸۰,۰۲۶,۹۶۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۲,۳۳۷,۰۷۲)	۳۳۱,۰۰۶,۱۶۶	۲۰۹,۰۶۶,۰۰۰	۲۰۹,۰۶۶,۰۰۰	۶۳,۹۲۱,۷۶۵,۳۳۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱۱۴,۶۴۹,۰۰۰	(۱۹,۶۲۶,۴۰۴,۷۶۵)	۵۰۹,۹۸۶,۶۱۹	۱,۴۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۴,۷۱۸,۳۷۵,۹۸۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۴,۴۴۶,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۰۸,۶۴۸	۷,۸۳۶,۸۴۸,۳۴۹	۴۶,۹۵۰	-	(۱,۸۷۵,۵۰۷,۲۴۹)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۷۴۳,۰۰۰	(۷,۸۶۸,۸۳۶)	۵۲,۷۶۶,۵۸۲	۲۹,۱۸۸	-	۶۰,۰۴۴,۳۳۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷۲	۳۰۰,۰۷۷۲	۱,۶۶۷	-	۲,۶۹۷,۷۶۱
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۷۲۱	۲,۸۰۰,۷۲۱	۷۲۱	-	(۱,۴۴۲)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳,۰۰۰	۶۴۰,۳۲۰	۶۴۰,۳۲۰	۱۵۸	-	(۱۰,۳۱۸)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۰	۱۶۰,۰۴۰	۷۶	-	۱۳۹,۸۸۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۵۵۵۶,۰۰۰	۲۷۱۱,۶۱۵,۹۲۲	۳,۱۵۸,۶۶۲,۱۳۷	۲,۹۱۶,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۲۰,۳۱۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۰۴۱,۰۸۰	۱,۴۰۷,۷۸۲,۴۰۳	۲۷۸,۷۸۰	-	(۳۲۵,۴۰۱,۱۸۳)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴,۷۳۳,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۳۸,۵۱۲	۲,۲۸۵,۰۰۰,۲۲۸	۲,۵۰۹,۰۰۰	۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۸۷,۹۶۲,۷۱۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۲,۶۰۱,۰۰۰	۲۴,۱۶۲,۴۴۹	۷۴۰,۴۹۰,۶۱۸	۱,۷۷۳,۳۰۰	۱۷,۷۲۲,۰۰۰	۴۹۶,۸۲۲,۹۷۹
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳,۹۴۸,۰۰۰	۲,۴۴۵,۵۹۳,۱۰۰	۲,۴۲۰,۳۴۷,۰۵۸	۶۲۱,۴۵۴	-	۷۴,۱۳۲,۵۰۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۳۵۲,۵۸۷,۰۰۰	۵۷,۰۶۵,۴۱۴,۳۴۹	۷۱,۲۰۷,۲۰۹,۱۹۶	۸,۰۶۴,۸۸۸	-	۱۴,۱۳۲,۷۲۹,۵۵۹
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۹۸,۹۱۴,۰۰۰	۲۳,۸۲۹,۱۶۵,۴۹۴	۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۵۷۴	۱۹,۵۱۵,۰۲۸,۵۷۴	-	(۸,۳۱۴,۱۶۵,۶۶۶)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۴۲,۷۶۷,۰۰۰	۶,۴۹۷,۱۷۲,۷۱۲	۵۵۰,۳۴۹,۰۶۰۴	۹۶۵,۰۴	-	(۹۹۳,۷۷۸,۶۱۳)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۶	۱۵۰,۰۳۸	۵۱	-	۴۹,۹۱۱
	۵۸,۸۹۸,۰۶۱,۹۹۸		۴۷۹,۵۹۲,۱۰۱,۱۶۹	۶۲۷,۰۰۰,۶۸۳۶	۵,۵۴۲,۸۸۱,۹۱۹	۴۱۴,۵۲۲,۱۵۰,۴۱۶

نقل به صفحه بعد



نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل						
اختیار و تجارت-۱۶۷-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۲۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۸,۰۶۱,۹۹۸	۴۷۹,۵۹۲,۱۰۱,۱۶۹	۶۲۷,۰۰۶,۸۳۶	۵,۵۴۲,۸۸۱,۹۱۹	۴۱۴,۵۲۴,۱۵۰,۴۱۶
اختیار و تجارت-۱۱۳۳-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۹,۳۷۸)	.	۱۲۵,۴۲۹	۱,۲۵۴,۲۸۵	۱۷,۹۲۹,۶۶۴
اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۷,۲۹۶,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۹۶۷)	.	۱۲,۷۴۶	۱۲۷,۴۶۳	۵,۰۰۳,۹۲۰
اختیار و تجارت-۱۲۶۷-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۹۴۱,۹۱۲)	.	۹۵۰,۲۵۰	۹۵۰,۲۵۰	۳۳۳,۴۸۹,۱۶۲
اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۰۰۰	(۱۱,۶۳۷,۴۸۱,۵۵۳)	۶۵۰,۱۶۶	۶,۷۵۳,۵۲۳	۵۴,۰۳۷,۸۷۲	۱۱۰,۹۱۰,۰۰۳,۳۲۲
اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۲,۱۰۴,۰۰۰	(۱۲,۰۶۴,۲۱۶,۰۷۴)	۱۸۰,۳۱۸,۳۸۶	۳,۲۰۸,۸۳۴	۱,۱۵۵,۲۶۳	۱۲,۲۴۰,۱۷۰,۳۶۳
اختیار سلمان-۴۰۵۱-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۵۰,۸۶۸	(۴۶,۱۵۲,۱۲۸)	.	۸۸,۴۱۵	۸۸,۴۱۵	۴۵,۱۷۹,۵۶۳
اختیار و بملت-۴۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۵,۷۹۴	۳۸,۴۶۲,۸۹۷	۸,۱۱۱	.	(۶,۹۷۱,۰۰۸)
اختیار و بملت-۴۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۲,۳۱۲	۲۶۸,۶۸۱,۱۵۶	۱۱۰,۹۲۰	.	۱۶۲,۲۴۷,۸۵۴
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶,۱۷۱,۷۵۹	۷۳,۳۲۷,۶۹۵,۱۲۸	۷۴,۱۵۱,۹۷۵,۷۰۸	۴,۹۲۰,۵۱۸	۱۵۵,۸۱۱,۳۹۵	۶۶۳,۵۴۸,۶۶۷
اختیار و بملت-۳۳۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۹,۹۸۷	۱۴,۶۸۸,۸۳۶,۰۹۸	۱۴,۸۰۴,۶۷۶,۱۳۷	۱,۳۲۰,۱۵۰	۴۹,۸۶۷,۸۱۲	۱۲۴,۷۴۲,۰۰۶
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۸۸۶,۲۴۶	۳۱,۹۲۳,۸۷۴,۲۵۲	۲۹,۸۴۳,۳۰۹,۳۲۵	۳,۱۵۶,۵۲۶	۴۸,۹۸۰	(۲۰,۸۴۲,۱۱۱,۳۳۳)
اختیار و بملت-۴۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶,۱۷۱,۷۵۹	۵,۲۰۱,۹۶۱,۴۸۲	۴,۹۷۰,۵۲۷,۸۰۷	۵۷۷,۳۲۰	.	(۳۳۰,۱۱۱,۴۰۵)
اختیار و بملت-۵۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۵۶,۳۰۸	۱۷۳,۶۵۸,۱۸۷	۱۵۵,۱۸۶,۰۳۳	۱۲,۶۹۸	.	(۱۸,۴۸۴,۸۵۲)
اختیار و بملت-۵۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶۸,۵۲۵	۶۷,۸۷۰,۲۷۸	۸۱,۷۴۱,۴۱۲	۱۰,۳۴۶	.	۱۳,۸۶۰,۵۸۸
اختیار بساما-۹۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۷۰۰,۷۷۴)	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۲۰۰,۷۷۴
اختیار بساما-۸۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	(۴۰۷,۲۵۵,۴۷۴)	.	۴۰۰,۴۰۰	۴۰۰,۴۰۰	۳۲۲,۲۲۱,۴۷۴
اختیار خپارس-۱۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۸۱۰,۰۰۰	۸۰,۲۶,۴۵۲	۱۶۲,۰۹۱,۷۲۶	۵۷,۴۸۵	.	۱۵۴,۰۰۰,۷,۷۸۹
اختیار شینا-۸۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۴۸,۴۰۶)	.	۳۹۲,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۴۰۶
اختیار شیندر-۱۰۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳۱,۰۰۰	(۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	.	۶,۹۷۶	.	۲۷,۰۹۲,۰۲۴
اختیار شتران-۴۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۷,۲۴۴,۳۸۰	۷,۳۷۱,۱۴۰,۶۸۰	۱۱,۲۶۸,۳۳۱,۳۸۲	۳,۷۴۶,۱۶۶	۳۴,۷۶۱,۶۶۰	۳,۸۵۷,۸۸۲,۸۷۶
اختیار شتران-۴۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۷۲۸,۸۷۲	۲۲۰,۲۱۲,۴۸۶	۱۶۶,۵۸۲,۴۸۶	۳۷,۲۱۸	.	۱۴۴,۵۱۲,۷۸۲
اختیار های وب-۱۹۲-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳,۰۰۰	(۲۵۹,۰۰۰)	.	۵۷	.	۲۵۸,۹۶۳
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۶,۴۶۰,۴۰۶)	.	۱۰,۷۴۹,۳۷۵	۱۰,۷۴۹,۳۷۵	۹۱۷,۴۰۳,۲۸۱
اختیار ذوب-۳۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۹,۲۳۱	.	۱,۱۷۹,۵۰۰	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	(۱۰۸,۲۷۳,۷۳۱)
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۹,۱۱۹,۰۰۰	(۶,۳۷۷,۴۱۱,۰۰۸)	.	۵۴,۴۹۸,۷۵۰	۵۴,۴۹۸,۷۵۰	۵,۶۷۷,۹۲۴,۸۵۸
اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۷,۲۸۴,۰۰۰	(۸,۳۵۹,۹۵۲,۸۵۱)	۱۱۳,۷۷۹,۲۸۲	۵۴,۰۲۲,۰۰۰	۵۴,۰۲۲,۰۰۰	۷,۸۷۹,۴۹۰,۱۲۳
اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۵۸۰,۰۰۰	(۴۸۴,۶۲۲,۹۷۲)	۱۶۱,۴۱۳,۵۱۴	۲۰,۷۰۹,۰۷	.	۶۴۵,۸۲۸,۵۷۹
اختیار خزامیا-۴۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۱۵,۰۲۴	(۳۸,۶۳۳,۸۵۴)	.	۱۰,۷۹۵	۱۰,۷۹۵	۳۷,۴۷۵,۹۰۵
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۷۲۳	۷۳,۰۱۸,۷۹۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۶,۰۷۰
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳۸,۷۰۳,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۶۳۳,۰۸۷)	.	۳۶,۷۵۱,۷۰۰	۳۶,۷۵۱,۷۰۰	۲,۳۸۸,۲۶۴,۳۸۷
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۳,۴۸۱,۰۰۰	(۴۰,۴۳۰,۰۸۲۱)	.	۱۳,۸۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۳۸,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۲,۸۲۱
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۵۴,۰۰۰	(۸۰,۱۲۸,۰۳۹)	.	۳۶۰,۱۴۵۰	۳۶۰,۱۴۵۰	۷۶۲,۱۱۲,۰۸۹
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۵,۱۸۸	۸۰,۱۲۵,۹۴	۲۰,۰۲۴	.	(۲,۳۲۲,۶۱۸)
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳,۵۰۳,۰۰۰	۳,۴۵۵,۲۸۷,۱۰۰	۲,۳۵۹,۴۹۱,۶۵۴	۱,۳۸۸,۹۶۰	.	(۱,۱۹۷,۱۸۴,۳۹۳)
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۰,۱۲۱,۸۴۸	۱۶۰,۲۱۲,۳۳۳,۳۲۹	۴,۹۳۱,۴۶۰	.	(۳۰۰,۸۸۱,۹۶۹)
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۱۴,۷۷۴,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۸۷۱,۲۹۹	۴۱,۶۱۹,۹۵۵,۸۴۴	۸۶۰,۱۶۵۱	.	(۱,۷۳۷,۴۷۷,۲۰۶)
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۸,۷۱۸,۳۲۱,۳۶۱	۲۹,۷۲۹,۰۸۸,۴۸۲	۸,۷۶۴,۳۳۷	.	۱۱۰,۰۰۰,۲۰۰,۷۸۴
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۳,۸۶۳,۸۰۰	(۶,۵۵۷,۲۷۲,۵۸۰)	۵۶۴,۷۵۱,۲۱۰	۱,۷۹۰,۰۰۳	.	۷,۱۲۰,۰۰۴,۷۸۷
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳۷,۷۹۸,۰۰۰	(۶۴۹,۲۹۹,۵۱۸)	۲,۴۸۱,۸۹۸,۷۴۱	۱,۴۴۵,۲۰۶	.	۳,۱۲۹,۷۵۳,۰۵۳
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۶,۱۶۲,۰۰۰	(۱۹۲,۰۴۷,۲۶۲)	۴۱۷,۳۲۲,۳۶۹	۲۶۴,۹۹۲	.	۶۱۰,۱۰۵,۰۲۹
اختیار خسایا-۳۳۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۴۸۱,۰۰۰	(۸,۶۴۷,۸۴۸)	۱۹,۷۲۶,۰۷۶	۱۲,۳۴۵	.	۲۸,۳۴۱,۵۳۹
اختیار خسایا-۱۱۱۲-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۵۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۴۵۵,۸۴۴	۴,۳۳۹,۲۰۵,۳۶۵	۵۰,۸۷۴,۰۰۰	۵۰,۸۷۴,۰۰۰	(۳,۲۰۴,۸۸۶,۷۵۹)
اختیار خسایا-۱۲۱۲-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	۵,۴۸۸,۲۶۶,۵۵۴	۳,۱۵۹,۵۳۳,۳۷۷	۲۱۳,۷۷۲	.	(۲,۳۲۸,۹۴۷,۵۰۰)
اختیار خسایا-۱۲۱۲-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	۹۷۱,۸۲۶,۱۵۱	۱,۴۹۲,۴۲۱,۱۵۱	۸۰,۷۱۹۰	۸۰,۷۱۹۰	۵۱۱,۷۱۵,۸۹۰
اختیار خسایا-۸۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۵۵,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۴۸۷)	.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۵۱۳,۴۸۷
اختیار خسایا-۱۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۵۸,۰۰۰	(۵,۲۲۳,۰۸۸)	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۵۸۸
اختیار خسایا-۱۱۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۰۰	(۶۸,۱۰۰)	.	۵۵۰	۵۵۰	۶۲,۰۵۰
اختیار خسایا-۱۱۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳,۶۵۴,۰۰۰	(۱۹,۹۸۱,۰۳۲)	۱۳,۵۸۹,۴۸۴	۱۲,۱۳۴	.	۳۳,۵۵۸,۳۸۲
اختیار خسایا-۱۲۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۶۷۷	۵۷۳,۳۳۱,۷۸۱	۸۲,۹۱۵	.	۷۰,۶۰۲,۳۸۹
اختیار خسایا-۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳۶,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۹,۷۱۷	۱۵۳,۶۹۹,۷۱۷	۱۹,۹۲۰	.	۱,۰۶۰,۴۲۲
اختیار خسایا-۸۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۱۵۸,۴۴۹	۴۸,۸۷۱,۱۲۴,۳۸۰	۷,۳۳۱,۶۸۹	.	۸۰,۵۹۶,۳۴۴,۲۴۲
اختیار خسایا-۹۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۸۹۲,۰۰۰	۴,۳۳۵,۶۲۷,۱۵۸	۴۷,۲۴۴,۴۵۸,۱۶۲	۶,۹۸۵,۳۳۸	.	۶,۹۰۱,۸۴۵,۶۵۶
اختیار خسایا-۱۰۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳,۵۲۲,۰۰۰	۴,۱۳۰,۳۴۵,۰۶۰	۳,۹۰۰,۵۷۷,۹۲۸	۴۷۲,۱۶۱	.	(۳۳۰,۲۴۰,۲۹۳)
اختیار خسایا-۱۱۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۶۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۶۲۱,۹۶۴	۱۲,۲۹۸,۶۲۱,۹۶۴	۱,۵۴۳,۶۲۳	.	۲۴۶,۵۶۰,۹۸۲
اختیار خسایا-۱۲۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۱,۶۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۲,۷۷۴,۰۰۸)	۸۹۲,۷۹۷,۷۹۶	۱,۳۲۵,۲۱۴	.	۳,۸۶۴,۲۴۶,۹۹۰
اختیار خسایا-۱۳۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۴,۲۶۸,۰۰۰	(۷,۸۶۵,۰۵۵,۰۹۸)	۹,۵۵۷,۴۵۱	۴۸۵,۱۵۵	.	۱,۸۷۴,۱۲۷,۳۹۴
اختیار خسایا-۱۴۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۹۲,۷۲۴	۷۶,۹۹۸,۸۷۶	۹,۹۷۲	.	۴۷۹,۱۸۰
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۷۰,۱۳۰	.	۴۹۲,۲۵۰	۴,۹۲۲,۵۰۰	(۵۰,۴۹۱,۸۸۰)
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۰۰۰	۷۴۶,۱۲۰	.	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	(۷۸۷,۳۷۰)
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۰۰۰	(۱۰,۷۸۴,۹۱۹)	.	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۴۱۹
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹)	۱۲,۱۲۱,۶۴۹,۸۵۹	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۰۲۲,۸۵۹
اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۹۷,۰۰۰	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	.	۸,۴۹۰	.	۳۲,۹۷۱,۵۱۰
اختیار پترول-۱۳۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۴,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۶۵۵)	.	۱۵,۵۳۵	۱۵,۵۳۵	۳,۶۳۳,۷۹۰
اختیار پترول-۱۵۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲۰,۹۰۰	(۴۵,۰۹۷,۵۶۵)	.	۱۶۱,۹۷۵	۱,۶۱۹,۷۵۰	۳۳,۳۱۵,۸۴۰
اختیار پترول-۱۸۵۰-۱۶۷/۱۲/۱۴۰۲	۲,۵۱۶,۰۰۰	(۷۹۷,۹۹۱,۸۶۹)	.	۲,۳۰۸,۸۰۰	۲۳,۰۸۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۵۰,۶۹
نقل به صفحه بعد		۲۳۲,۸۵۱,۲۰۷,۳۹۶	۸۲۲,۱۵۲,۱۸۴,۹۲۰	۸۸۹,۵۵۵,۷۷۱	۸,۲۵۲,۳۸۸,۷۲۵	۴۹۶,۱۵۹,۰۳۲,۰۲۸



نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۳۳۶,۸۵۱,۲۰۷,۳۹۶	۸۳۲,۱۵۲,۱۸۴,۹۲۰	۸۸۹,۵۵۵,۷۷۱	۸,۲۵۲,۳۸۸,۷۲۵	۴۹۶,۱۵۹,۰۳۲,۰۲۸
اختیار برکت-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۳۵,۱۳۷)	.	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۰,۱۳۷
اختیار فملی-۱۴۰۲/۹/۵-۷۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰	(۹۱,۴۷۸,۸۲۱)	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۰,۳۲۱
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۱/۲-۵۰۰۰	۳۱,۰۰۰	(۱۲,۴۶۴,۷۸۳)	.	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۲,۳۸۳
اختیار فملی-۱۴۰۲/۱۱/۲-۷۵۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	(۶۸۹,۱۶۸,۳۶۰)	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۳,۳۶۰
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲-۵۵۰۰	۶۸۰,۶۱۶	(۲۰,۵۴۱,۵۳۲)	.	۶۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۹,۳۲۲	۱۹۶,۳۲۷,۱۵۷
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲-۶۵۰۰	۴,۵۳۶	(۹۳۷,۲۰۹)	.	۳,۹۹۹	۳,۹۹۹	۸۶۵,۷۰۹
اختیار شینا-۱۴۰۲/۱۲/۲-۸۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۶۴	(۳۷۰,۰۶۸,۶۱۷)	.	۱,۷۱۴,۴۵۰	۱۷,۱۴۴,۵۰۰	۳۷۰,۰۲۴,۶۲۶
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۳۰-۱۷۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	(۳۸۲,۸۲۴,۹۸۷)	.	۴۱۰,۴۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰	۳۶۲,۹۶۶,۰۳۷
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۳۰-۱۸۰۰	۴۵۶,۰۰۰	(۶۹,۶۸۰,۵۰۵)	.	۱۱,۸۴۴	.	۶۵,۱۶۶,۱۰۵
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۷-۲۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۴,۷۲۰	۴۸,۰۱۲,۳۶۰	۵۵۳,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	(۲۰,۲۴۴,۰۲۴)
اختیار فخور-۱۴۰۲/۱۲/۷-۳۵۰۰	۳۱۶,۰۰۰	(۶۸,۵۷۱,۴۳۴)	.	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۸,۴۳۴
اختیار خیهمن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۸۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	(۱۷۶,۹۵۴,۷۹۰)	.	۹,۵۲۷	.	۱۶۴,۷۷۷,۷۹۰
اختیار خیهمن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۴۸۶,۴۰۰	۲,۴۸۶,۴۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۳
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۴۸۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۴۰,۵۵۶,۴۷۹)	.	۳۱,۹۰۰	۳۱,۹۰۰	۳۷۸,۲۰۶,۰۷۹
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۵۸۰۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	(۹۶,۰۶۰,۰۷۱)	.	۲۵	.	۹۵,۷۰۹,۱۷۱
اختیار فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۶۳۰۰	۲۶,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۷	.	۱۰۳,۹۷۵
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۷۶۹۲	۱۳,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۴۷,۰۱۱	۱,۴۷۰,۱۰۵	۹۹۹,۷۴۳
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۵۳۸۵	۵۴۶,۰۰۰	(۳۲,۴۱۷,۶۰۱)	.	۱۳,۵۰۰	۱۳,۴۹۹	۳۰,۸۰۰,۴۸۵
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۶۹۲۳	۱۳,۰۰۰	(۵,۹۸۳,۳۵۱)	.	۷۰۰	۷۰۰	۵,۸۳۴,۸۵۲
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۲۶۷	۱,۱۰۵	(۱۴۵,۴۴۴)	.	۸۲,۴۷۲	۸۲,۴۷۲	۱۲۷,۷۴۴
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۳۵۷	۱۲۱,۵۵۰	(۲,۶۲۸,۲۹۷)	.	۱,۳۸۸,۸۲۵	۱۳,۸۸۸,۳۴۷	۱,۷۲۱,۱۰۸
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۴۴۸	۱,۵۵۶,۹۵۵	(۹۰,۹۲۹,۱۸۷)	.	۲۵,۴۹۲	۲۵,۴۹۲	۷۵,۶۵۲,۰۰۵
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۵۳۸	۳۳,۱۵۰	۱,۵۷۰,۵۴۱	.	۳,۹۰۳	.	(۱,۸۵۰,۹۵۷)
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۹۹۱	۱۹۱,۱۶۵	(۱۵,۱۹۲,۶۴۵)	.	۵,۴۷۲,۱۳۹	.	۱۵,۱۸۸,۷۴۲
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۴۵۰۰	۷,۵۱۱,۷۲۵	۱,۹۳۱,۳۴۰,۶۷۶	۳۴۴,۳۵۹,۷۴۵	۳,۷۲۳	.	(۱,۵۹۲,۴۵۳,۰۰۰)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۴۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۴,۳۹۹,۷۶۶)	۵۰,۰۱۲	۲۲۲,۲۵۴	.	۱۴,۴۴۶,۳۵۵
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۲۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۹۲۳,۷۳۸,۵۶۶	۴,۶۲۹,۵۶۰,۳۵۹	۱۷,۵۶۱	.	(۴۴۴,۶۰۰,۴۵۱)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۲۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۵۵۲,۶۰۵	۶۷۴,۵۱۷,۵۲۲	۷۱۳,۴۶۹	.	(۵۳۸,۱۵۲,۴۴۴)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۴۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۲۲۲,۳۸۸	۲,۲۲۶,۴۴۴,۱۳۴	۱۶۳	.	۵۴۴,۷۹۸,۳۹۷
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۳۰,۱۱۱	۴۵,۶۶۱,۴۲۴	۳۰,۶۱۰,۷۷۵	۳۰,۶۱۰,۷۶۵	(۴۴,۳۶۱,۷۵۰)
اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۱۰	۱۲,۸۰۹,۱۶۰	(۱,۲۷۸,۲۴۵,۶۷۱)	۲۶,۴۴۴,۹۸۵	۱۱,۸۱۹	.	۱,۲۷۱,۱۹۸,۸۱۴
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۱۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۵,۹۳۳	۹۹,۸۱۲,۰۶۲	۳۳,۴۲۷	.	(۸۰,۳۵۰,۷۰۰)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۹۸۳,۷۱۸	۵,۴۳۶,۷۸۳,۷۱۸	۳,۷۵۰,۸۵۰	۳,۷۵۰,۸۵۰	(۹۰,۳۲۸,۶۸۳)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۹۰۰	۲۰,۵۸۲,۰۰۰	۱,۲۵۸,۹۲۶,۵۵۹	۴,۲۵۳,۳۲۲,۶۴۳	۱۰,۵۹۱,۳۵۰	۱۰,۵۹۱,۳۵۰	۳,۰۶۴,۱۳۶,۷۳۴
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۱۰۰	۳۴,۷۱۷,۰۰۰	۲,۸۶۳,۳۹۶,۳۴۱	۱,۵۷۹,۴۸۹,۵۴۷	۳۴۶,۱۷۹	.	(۱,۴۰۰,۴۱۵,۴۴۴)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۲۰۰	۳۵,۵۳۳,۰۰۰	(۲۷۶,۴۹۱,۲۰۶)	۵۳۴,۳۵۱,۳۹۷	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۸۱۰,۳۹۶,۴۴۴
اختیار های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۱۸۰۰	۲۰,۰۰۰	(۳۱۸,۵۲۰)	.	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰	۲۹۸,۷۲۰
اختیار های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۱۶۰۰	۲۱۵,۰۰۰	(۱۶,۸۸۵,۳۵۷)	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۰,۴۶۰,۵۷۰
اختیار های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۲۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	(۵۵۰,۹۵۰,۷۷۹)	.	۷۷۴	.	۵۵۰,۹۱۷,۷۷۹
اختیار های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۲۲۰۰	۲۰,۰۰۰	(۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹	۳۰۰,۹۲۶
اختیار شتران-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۱۱۵	۱,۸۳۶	(۴۰۷,۶۸۱)	.	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۳۹۱,۱۸۶
اختیار شتران-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۱۱۲	۶,۳۲۱,۲۲۲	(۱,۳۵۷,۳۱۱,۱۷۵)	.	۸,۹۰۰	.	۱,۳۵۷,۲۸۶,۴۲۸
اختیار شتران-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۵۲۶	۱,۳۷۶,۸۷۸	(۳۴,۶۳۴,۶۵۰)	.	۱,۳۰۵,۹۸۳	.	۳۴,۶۳۵,۷۵۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۰۹۸	۵۷۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۲,۵۴۶	۱۳۸,۶۰۳,۶۴۲	۱,۱۷۱,۳۵۶	.	(۱,۴۰۷,۴۸۸۷)
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۲۹۸	۱۲,۰۳۷,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۶۹۰,۰۹۷)	۷۷,۶۸۹,۹۷۴	۱۲,۵۰۷,۸۶۸	۲۲۲,۶۶۰,۵۷۵	۱,۵۹۹,۲۰۸,۶۱۵
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۸۶۴	۶,۴۲۰,۷۰۴	۳۱۱,۱۵۷,۸۳۶	۱۲۲,۴۴۶,۷۴۲,۳۷۴	۱۷۷,۱۹۵	.	۴,۸۱۹,۱۴۰,۹۶۷
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۹۸۹	۱,۰۳۷,۶۷۶	۲۹۲,۴۹۵,۳۹۹	۳۶۳,۲۸۰,۱۱۷	۱۱۱,۷۵۰	.	۱۸۸,۳۲۵,۹۸۷
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۳۳۷	۴۰,۹۸,۴۱۸	۵۱۷,۷۷۴,۱۷۲	۶۰,۹۸۲,۱۹۱	۱۸۰,۶۷۹	.	۷۰,۶۷۲,۴۲۸
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۴۸۶	۶,۴۴۵,۲۵۵	(۴۴۶,۶۰۷,۰۹۵)	۱۰۰,۸۰۹,۲۱۸	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹۱,۹۸۷,۳۴۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۹۶۳	۵۸۳,۰۹۹	(۸۳,۷۱۲,۳۶۴)	.	۶۸۴,۰۰۹	۶,۸۴۰,۰۰۶	۵۵۰,۳۰۶,۳۲۷
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۳۳۳۳	۱۶۸,۳۰۰	(۳۲,۷۵۶,۱۵۵)	.	۲۲۲,۲۲۸	۲,۲۲۲,۲۷۷	۷۶,۱۸۸,۱۶۹
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۳۷۰۴	۱۳۹,۶۰۰	(۲۲,۶۱۱,۱۵۵)	.	۲۰۷,۵۱۷	۲,۰۷۵,۱۶۶	۳۱,۳۰۶,۱۵۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۴۰۷۴	۳۵۱,۹۰۰	(۸۹,۵۹۰,۰۵۰)	.	۵۶۳,۲۷۸	۵,۶۳۲,۳۹۸	۲۰,۳۲۸,۴۷۲
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۴۸۱۵	۵۱۹,۷۵۰	(۶۵,۴۸۵,۳۴۶)	.	۴۴۸,۵۱۷	۴,۴۸۵,۱۷۳	۸۳,۳۸۸,۹۱۲
اختیار شینا-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۴۸۹۵	۳۰,۴۴۹,۹۱۴	۷۱۰,۳۶۰,۷۹۳	.	۵,۳۱۸,۹۵۶	۵,۳۱۸,۹۵۶	۱۶۰,۵۵۱,۶۵۶
اختیار شینا-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۵۵۰۷	۱,۳۱۸,۹۶۴	۱۱۶,۷۶۶,۴۷۳	۱۵۶,۸۳۷,۳۶۹	۲,۱۸۲,۱۲۱	۲,۱۸۲,۱۲۱	(۷۶۸,۸۶۹,۳۰۹)
اختیار دی-۱۴۰۳-۲۳۳-۱۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	(۲۹,۷۱۴,۰۰۰)	.	۷,۶۴۹	.	۱۶,۰۵۷,۵۶۳
اختیار نوان-۱۴۰۳-۳۷۷-۲۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۶,۳۵۰	۹۰۰,۲۳,۱۷۵	۲۳۱	.	۲۹,۷۰۶,۴۵۱
اختیار شیندر-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	.	۱۱۵۰۹	.	۶۹,۹۳۵,۶۲۵
اختیار شیندر-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۲۰۰	۲۹۹,۰۰۰	(۴۴,۷۰۱,۰۰۰)	.	۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۹
اختیار های وب-۱۴۰۲/۰۱/۱۹-۱۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۱,۷۵۹	۱۳,۴۹۶,۹۰۹	۶۷,۸۲۰	.	۴۴,۶۸۹,۴۹۱
اختیار های وب-۱۴۰۲/۰۱/۱۹-۲۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۸,۵۲۶	۳۳,۶۲۳,۵۲۶	۲,۶۲۶	.	(۴۷,۶۰۲,۸۵۰)
اختیار های وب-۱۴۰۲/۰۱/۱۹-۲۲۰۰	۳,۹۰۰	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۷,۱۸۰
اختیار بسلام-۱۴۰۳-۲۲۳-۹۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۳,۴۱۰,۱۰۲,۳۲۰)	.	۱۶۸۰۵	۱۶۸۰۵	۱۰,۱۹۷,۳۷۴
اختیار تجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۰۶۷	۳۱۵۰۰	۱,۶۰۱,۱۰۱	.	۸۵۰	۸۴۸	۳,۴۶۱,۶۰۲,۳۲۰
اختیار تجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۱۳۳	۱۵۰۰	۶۰,۸۸۵	.	۲۶,۳۵۶,۴۰۹	۲۶,۳۵۶,۴۰۹	(۱,۷۸۵,۵۵۹)
اختیار تجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۳۳۳	۱۸۳,۹۷۴,۰۰۰	(۲۲,۵۰۹,۲۹۳,۹۵۵)	۱,۲۴۴,۰۷۰,۵۷۱	۹۸۷,۵۰۹,۹۹۱	۹,۲۲۸,۹۸۲,۰۷۶	(۷۰,۲۲۳)
نقل به صفحه بعد		۴۲۰,۵۷۷,۷۶۸,۳۳۲	۹۷۸,۲۳۵,۸۱۵,۰۱۲	۹۸۷,۵۰۹,۹۹۱	۹,۲۲۸,۹۸۲,۰۷۶	۵۳۷,۴۷۱,۴۷۳,۶۱۳



نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل						
اختیار و تجارت-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۷,۷۶۸,۳۳۲	۹۷۸,۳۳۵,۱۵۰,۱۲	۹۸۷,۵۹۰,۹۹۱	۹,۳۳۸,۹۸۲,۰۷۶	۵۳۷,۷۷۱,۴۳۲,۶۱۳
اختیار و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۴,۶۲۸,۵۰۰	(۱۹۲,۸۷۷,۷۷۰)	-	۱,۳۹۹,۷۱۸	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۱۷۷,۴۸۰,۸۹۹
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۰,۳۹۰,۰۰۰	(۳,۰۱۸,۰۶۶,۸۷۴)	۲۹۲,۸۱۶,۸۱۳	۹۲۷,۸۳۲	-	۳,۳۰۹,۹۵۵,۸۵۵
اختیار و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۹,۴۷۹,۰۰۰	(۳۲,۶۵۰,۵۶۶,۸۴۰)	۹,۶۶۸,۳۱۱,۳۶۵	۱۴,۱۵۲,۶۰۰	۱۴۱,۵۲۶,۰۰۰	۴۲,۱۶۳,۰۹۹,۶۰۵
اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۶,۰۴۰,۰۷۴)	۲۲۹,۸۸۳,۲۱۳	۴۳۲,۹۸۰	-	۱,۴۴۵,۴۸۹,۳۰۷
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۱,۸۵۱,۰۰۰	(۱۶,۳۲۸,۹۹۴)	-	۲۵,۶۰۰	۲۵,۶۰۰	۱۵,۹۴۷,۳۹۴
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۷۹,۷۸۷,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۳۳,۱۸۲	-	۲۷,۷۵۱,۰۵۰	۲۷۷,۵۱۰,۵۰۰	(۱,۹۴۹,۰۲۴,۷۳۲)
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۵,۴۳۴	۱۶۵,۷۰۲,۶۵۵	۱۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۱۳۲,۷۷۹)
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۸۰,۵۲۲,۰۰۰	(۸,۳۶۶,۹۴۴,۴۵۷)	۲۰,۹۷۳,۵۶۱	۶۵۰	۶۵۰	۸,۵۷۶,۸۹۰,۸۶۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۴۰۲,۶۷۲	۱۵۷,۰۴۰,۳۶۶	۵,۳۳۲,۱۴۹	-	۷,۸۸۳,۷۴۸,۰۱۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۰۹۰,۴۱۵)	۲۰,۸۴۵,۳۶۵,۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۰۷۰۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۳,۰۰۰	(۵۰,۵۳۰,۶۱۸)	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۷۹۴,۰۷۳
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۵,۵۵۷,۹۹۶	۱۷,۳۵۱,۸۱۶,۹۹۰	۱۱۵,۸۵۸,۸۰۰	۱,۱۵۸,۸۵۸,۰۰۰	۵۰,۵۱۹,۶۱۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۰,۳۵۶,۰۰۰	(۸,۲۵۷,۰۱۳,۷۹۰)	۲,۵۶۳,۷۰۶,۶۰۵	۳,۴۴۶,۱۱۴	-	(۱۰,۰۰۰,۱۸۷,۸۰۶)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۹,۱۹۶,۷۴۴,۷۶۴	۳۶,۲۳۲,۲۳۲,۸۸۲	۴۹,۰۰۰	-	۱۰,۸۱۷,۲۷۴,۲۸۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۵۳۱,۵۲۰,۳۰۴)	۱۰۰,۵۳۶,۸۲۷	۳,۲۵۰	۳۲,۵۰۰	(۱۲,۹۶۴,۵۵۰,۸۸۲)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۴,۸۶۳,۰۰۰	۲,۳۱۷,۷۳۲,۶۰۴	۹,۱۵۸,۰۳۶,۳۰۲	۴,۱۱۹,۰۸۸	-	۴,۶۳۲,۰۲۱,۴۰۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۰۰۰)	-	۶۸۴	-	۶,۸۳۶,۱۸۴,۶۱۰
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۶۹,۰۰۰	(۶۵,۷۳۲,۴۵۵)	-	۶۵۳,۶۵۰	۶۵۳,۶۵۰	۲,۶۶۹,۳۱۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱۷,۱۴۵,۰۰۰	(۱۹,۰۹۹,۴۴۷,۰۶۶)	۶,۲۹۰,۷۸۶,۱۵۰	۱۴,۵۳۷,۲۰۰	۱۴۵,۳۷۲,۰۰۰	۵۸,۵۳۲,۳۷۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۳۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۵۳۰,۰۳۹	۲۰,۷۶۱,۸۱۱,۶۱۷	۱۲۱,۱۵۲,۲۰۰	۱,۲۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۲۵,۳۲۰,۳۴۴,۰۱۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۸,۴۴۴)	-	۵۳۶,۴۰۰	۵۳۶,۴۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۷,۲۷۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۴۱۴	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۸,۰۴۴
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	(۳۸۲,۹۱۰,۵۷۷)	۳۵۲,۹۰۲,۸۴۶	۱۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۰۰۰	(۶,۱۷۴,۴۱۴)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱,۷۱۳,۰۰۰	۶۲۳,۰۶۰,۶۸۴	۸۱۱,۱۳۸,۷۸۹	۹,۸۰۲,۱۰۰	۹۸,۰۲۱,۰۰۰	۶۱۲,۹۰۰,۳۰۳
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲۸,۱۹۸,۰۰۰	۴,۹۷۴,۳۸۴,۵۲۲	۱۴,۶۴۸,۳۴۷,۲۷۱	۶,۳۶۲,۴۷۵	-	۸۰,۳۵۵,۰۰۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۱,۸۱۴	۱,۳۲۰,۳۹۸,۴۰۷	۸۶۱,۶۵۵	-	۹,۶۶۷,۷۰۰,۳۵۴
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۵۹,۶۱۰	۷۶,۹۵۴,۸۰۵	۲۶,۷۶۳	-	۱,۶۱۵,۴۱۴,۹۳۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۷۹	-	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰	۲۶,۹۶۸,۴۳۲
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱۷,۰۰۰	(۱۳,۶۱۳,۱۳۸)	-	۵۸۰,۳۵۰	۵۸۰,۳۵۰	(۴۵۶,۶۷۹)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۳۰۰	-	۷,۳۳۰,۳۸۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰	(۱۰,۲۹۹,۹۷۵)	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱۱,۰۰۰	(۳۷,۹۸۰,۰۰۰)	-	۷,۲۰۲	-	۹۱۹,۹۷۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۰۰۰	(۱۹۴,۶۶۱)	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۲۷,۹۷۲,۷۹۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴۶,۰۰۰	(۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۷,۷۸۸	-	۱۵۷,۲۶۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۲۶,۰۰۰	(۹۵,۴۴۰,۰۰۰)	-	۲۴,۵۶۶	-	۳۰,۳۲۲,۳۱۲
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۷۶	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۵,۴۱۵,۴۴۴
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۸,۱۴۹	۸۵۴,۹۹۸,۷۱۲	۱۱۰,۷۳۵	-	(۴۴۹,۷۷۶)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۰۷,۰۰۰	۸۴۷,۸۷۲,۱۸۷	۸۴۵,۷۶۵,۵۸۵	۴۰۷,۲۹۵	-	۴,۷۷۹,۸۳۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۹۶,۹۰۸	(۷۸۸,۱۱۲)	-	۱۶	-	(۲,۶۱۳,۸۹۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰	۵۴۶,۳۱۶	۵۰۰,۱۲۸	۱۳۳,۴۸۵	-	۷۸,۷۹۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۶,۸۷۶,۰۰۰	(۱۵,۶۳۸,۱۸۶,۳۹۴)	۳,۴۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۵,۷۹۵,۱۵۳	-	(۱۷۹,۶۷۳)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲,۷۴۲,۰۰۰	(۳۱۷,۲۵۳,۲۷۲)	۲,۱۴۴,۱۸۵,۸۶۴	۱,۱۸۵,۸۴۲	-	۱۹,۰۶۶,۸۴۲,۰۳۳
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۷,۴۴۵,۰۰۰	(۶,۴۹۲,۴۱۳,۷۶۰)	۵۱۲,۷۰۶,۵۸۷	۱۰۰,۳۱۵,۵۶۶	-	۲,۴۶۰,۲۵۳,۲۹۴
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۰,۳۶۶,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۶۱۷,۶۳۶)	۲۵۱,۸۹۴,۶۸۲	۱۰۰,۸۵۲	-	۶,۹۹۵,۸۸۸,۰۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۸۵۴,۱۱۲)	۵۰,۶۹۲,۹۳۹	۳۹۸,۶۹۹	-	۳,۶۶۴,۵۰۳,۷۹۸
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۱۱,۸۹۶)	۲۰۰,۵۰۲	۹,۱۴۷	-	۱,۴۹۷,۱۴۸,۴۳۲
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰	۹۸۵,۱۶۹	۸۹۰,۲۲۶	۶۶۸,۰۶۲۸	-	۳۵,۳۱۱,۸۰۱
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۹۹,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۸۰	۴۳,۶۸۹,۲۴۰	۱۹,۲۷۶	-	(۶,۷۷۶,۳۷۱)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۹۰۴	۱۲,۳۸۹,۱۸۶	۱۰۳,۳۲۲	-	۳۱,۱۶۵,۴۸۴
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۷۸۰,۰۶۳)	۵۲۶,۴۶۱,۴۳۳	۶,۷۷۳,۷۰۷	-	۲۶۳,۰۵۰
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۷,۸۹۵,۰۰۰	(۴۵,۲۶۷,۳۴۹)	۱,۴۶۸,۲۲۷,۷۱۱	۹,۵۳۲,۰۴۶	-	۵۳۷,۴۶۷,۹۸۷
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۴,۴۸۳,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۳۵۰,۹۵۰)	۱,۴۸۸,۲۲۷,۷۱۱	۲,۴۴۹,۳۵۱	-	۱۱۷,۳۵۰,۷۸۹
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵,۱۸۱,۰۰۰	(۱۴۵,۶۰۲,۳۳۲)	۴۸,۸۴۱,۵۵۲	۱۶۴,۹۰۱	-	۳,۴۹۱,۰۴۰,۷۶۰
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۱,۰۸۶,۲۱۳,۷۴۹	۳۱,۰۸۶,۲۱۳,۷۴۹	۴۰,۴۳۸	-	۱,۲۲۱,۹۰۷,۲۹۷
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۸,۴۴۱,۰۰۰	۲۴,۳۹۱,۵۴۷,۹۰۳	۲۴,۳۹۱,۵۴۷,۹۰۳	۹۹,۶۱۸	-	۲۴۴,۲۷۸,۹۸۳
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۵۵,۷۵۰	۳۲,۴۴۵	-	۴,۲۱۵,۱۹۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۵,۷۹۸	۶۱۳,۳۵۷,۸۹۹	۱۲۵,۶۰۸	-	(۵۸۳,۴۲۶,۳۶۸)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۸۰۰,۲۱۲	۱,۶۱۲,۴۹۱,۰۰۶	۳۹۷,۸۶۴	-	۲۵,۴۹۱,۸۰۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۹۳,۶۵۴	۹۰۰,۵۳۱,۸۲۷	۲۰۰,۸۰۷	-	(۱۲۵,۶۸۳,۵۰۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۳,۱۱۲	۹۹,۵۲۵,۶۲۱	۵۰,۵۱۸,۳۳۳	-	(۶۷,۷۶۷,۹۵۳)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۳,۰۵۹,۶۳۱	۳,۷۸۴,۳۷۵,۰۴۹	۱۵,۴۶۱,۵۵۳	-	(۱۲,۷۶۲,۳۴۴)
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۹۲۴	۷۴۰,۰۱۶,۴۸۱	۱,۴۴۷,۷۷۳	-	۱۱,۳۶۰,۵۹۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۷,۳۸۸,۰۰۰	(۲,۶۱۱,۱۶۱,۴۷۰)	۷۱۶,۷۶۹,۴۳۵	-	-	۳,۴۶۳,۳۱۷,۲۵۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۳۴,۰۰۵	۳۰۱,۸۷۷,۷۱۲	۸۳,۲۵۸	-	۲۳۸,۰۰۱,۵۴۶
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۶۶,۳۴۲)	۵۳۴,۰۸۷,۳۹۲	۱,۶۰۸,۶۲۴	-	۳,۳۲۷,۹۴۰,۹۰۵
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۹۹۲,۰۰۰	۹۶,۷۵۱,۳۲۱	۱۲۱,۶۷۹,۳۱۶	۴۹۹,۳۰۶	-	۳۰,۸۷۰,۴۴۹
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۰۰۰,۲۷۷	۳,۷۸۸,۰۰۰,۲۷۷	۳۰,۸۱۷,۴	-	۶۶۰,۸۴۵,۱۱۰
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۴۸۱,۰۵۵	۱۰,۳۹۲,۴۸۱,۰۵۵	۷,۱۵۷	-	۲۴,۴۷۸,۷۸۹
اختیار خودرو-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۰۲۰,۰۰۰	(۴۴۶,۳۷۰,۹۹۷)	۲۴,۱۵۳,۷۸۱	۲۶	-	(۵۸۰,۴۶۵,۶۲۱)
						(۲,۲۱۱,۷۱۳)
						۶۷۰,۵۲۲,۰۵۲
						۶۸۲,۶۰۶,۶۲۸,۰۸۱
						۱۳,۸۲۸,۸۸۸,۷۵۹
						۱,۵۴۳,۱۹۶,۰۰۳
						۱,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۵,۹۸۲
						۵۱۲,۲۲۱,۸۰۳,۱۳۹

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:

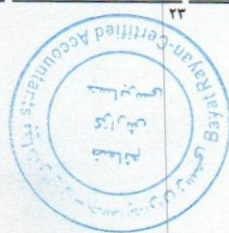
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	
(۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲,۵۹۴)	۱۶-۱
۲۸۴,۵۷۷,۹۳۳,۶۶۰	۱۶-۲
(۱۸,۲۳۱,۷۷۴,۲۶۴)	۱۶-۳
(۱۲۲,۷۵۶,۳۰۳,۱۹۸)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰	۴,۲۶۷,۰۰۰	۳,۸۲۷,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۶۸۳,۶۵۶	۹۸۵,۵۸۱	-	(۶,۵۰۸,۱۷۰,۳۳۷)
۲	ذوب آهن اصفهان	۴۲,۲۷۴,۴۵۲	۱۷,۵۴۳,۸۹۷,۵۸۰	۲۱,۶۳۸,۶۸۲,۳۶۰	۱۶,۶۶۶,۷۰۳	۸۷,۷۱۹,۴۸۸	(۴,۱۹۹,۱۷۰,۹۷۱)
۳	فرابورس ایران	۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۹,۲۷۴	۱۳۰,۷۲۰	۶۸۸,۰۰۰	(۲۷,۷۶۷,۹۹۴)
۴	اختیار وکندیر-۱۶۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۸۳,۵۵۷	۴۴۰,۰۵۸	-	(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)
۵	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۹۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۶۵,۹۹۶	۷۲,۹۳۴	-	(۷۵۰,۱۳۸,۹۲۰)
۶	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۳,۰۰۰	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۴۶,۲۰۱	۲۴۳,۱۶۵	(۵,۹۳۷,۳۵۰)
۷	بانک سامان	۶۶۶,۳۱۸	۱,۱۳۳,۹۰۹,۷۶۶	۱,۳۶۰,۶۰۱,۱۹۰	۱,۰۶۷,۷۱۴	۵,۶۱۹,۵۴۹	(۲۴۳,۳۷۸,۶۸۷)
۸	اختیار توان-۱۴۰۳۰۳۲۷-۲۲۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۷,۸۴۴,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۱,۲۸۶	۲۰,۲۰۰	-	(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۶)
۹	آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۲۲,۰۸۵	۱,۱۶۱,۹۴۵	۶,۱۱۵,۵۰۰	(۹۳,۹۱۹,۵۳۰)
۱۰	صبا فولاد خلیج فارس	۹,۹۱۴,۰۰۰	۳۴,۴۴۶,۹۶۲,۰۰۰	۴۵,۷۳۱,۲۱۴,۹۹۶	۳۲,۲۲۴,۶۱۴	۱۷۲,۳۲۴,۸۱۰	(۱۱,۴۸۹,۲۱۲,۴۲۰)
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۶۴,۰۰۲	۱۰۰,۸۳۶,۵۱۰,۰۲۰	۱۰۵,۷۳۹,۳۱۰,۴۳۳	۹۵۰,۷۹۶,۶۸۸	۵۰۰,۴۱۸,۲۵۵	(۶,۲۵۱,۱۵۷,۱۲۷)
۱۲	ملی صنایع مس ایران	۱,۸۳۴,۷۸۲	۱۲,۶۵۹,۹۹۵,۸۰۰	۱۴,۱۶۸,۶۵۵,۹۷۹	۱۲,۰۳۶,۹۹۶	۶۳,۲۹۹,۹۷۹	(۱,۵۸۳,۹۹۷,۱۵۴)
۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۸۲,۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۹۲,۱۸۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۸,۷۴۸,۶۰۵	۱,۱۵۲,۲۵۲,۳۲۷	۶۰,۶۴۴,۸۵۹,۹۳۰	(۱۷۳,۰۴۸,۳۰۰,۸۶۲)
۱۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۰۹۴	۴۵,۳۶۶,۹۸۸,۳۹۴	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۱۰۸,۸۸۰,۷۷۲	-	(۱,۷۳۷,۵۷۴,۵۴۶)
۱۵	ایران خودرو دیزل	۴۸۵,۲۱۷	۱,۰۲۰,۴۱۱,۳۵۱	۱,۲۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۹۶۹,۳۹۱	۵,۱۰۲,۰۵۷	(۲۷۸,۹۱۰,۸۰۱)
۱۶	اختیار سرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۰۰۰۰	۱۰,۹۶۹۰	۵۲,۸۷۰,۵۸۰	۱,۲۸۶,۴۷۷,۱۶۸	۱۳,۶۱۴	-	(۱,۲۳۳,۶۲۰,۲۰۲)
۱۷	اختیار فصبا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۳۹۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰	۲۴۷,۲۰۰	-	-
۱۸	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۹,۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۴۲,۴۳۵	۲,۳۴۸	-	(۲۸۶,۷۶۷)
۱۹	گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۵,۶۱۹	۱,۰۴۵,۵۸۹	۵۰۰,۳۱۰۰	(۱۹۵,۹۸۴,۳۰۸)
۲۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۸,۶۶۱	۶۸۹,۰۳۹,۷۶۰	۷۲۵,۵۴۴,۳۹۲	۶۵۴,۵۸۸	۳,۴۴۵,۱۹۹	(۴۰۶۰۴,۴۱۹)
۲۱	بانک ملت	۱۰۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۷۹,۲۳۴,۹۷۱	۲۲۲,۲۹۷,۲۹۱	۱,۱۶۹,۹۸۵,۷۴۰	(۲۶,۱۷۴,۷۰۰,۰۰۲)
۲۲	بانک صادرات ایران	۱۵,۸۴۷,۸۰۰	۲۶۶,۰۸۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۷۳,۳۸۵,۴۷۷	۲۵,۲۷۸,۰۳۳	۱۳۳,۰۴۲,۲۸۱	(۲,۷۳۷,۲۴۹,۵۹۱)
۲۳	داده گسترعصرنوبین-های وب	۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۹۰۲,۰۰۰	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۳,۲۷۱,۷۰۷	۱۷,۲۱۹,۵۱۰	(۷۸۰,۹۹۷,۸۱۱)
۲۴	ایران خودرو	۳۵۷,۰۳۴,۰۰۰	۹۷۷,۹۱۶,۱۲۶,۰۰۰	۹۶۷,۸۵۱,۱۱۶,۰۱۸	۹۲۹,۰۳۰,۳۲۰	۴,۸۸۹,۵۸۰,۶۳۰	۴,۲۴۶,۴۰۹,۰۳۲
۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۵,۱۲۴,۰۰۰	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۸۴۲,۸۸۴)
۲۶	صنعتی آما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۸۸۰,۵۵۵۰	۴۶,۴۴۵,۰۰۰	(۱۷۱,۸۵۲,۳۶۸)
۲۷	پارس خودرو	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۵,۱۳۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۸,۴۲۷,۱۸۵,۵۳۰	۱۴,۳۸۲,۳۱۰	۷۵,۶۹۶,۳۷۰	(۳,۳۷۷,۹۹۰,۲۱۰)
۲۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۵,۶۴۳	۷,۵۲۹,۳۱۴,۱۲۰	۸,۰۵۱,۲۴۱,۰۴۹	۷,۱۵۲,۸۴۷	۳۷,۶۴۶,۵۶۱	(۵۶۶,۷۲۸,۳۳۶)
۲۹	س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۸,۶۰۹,۰۰۰	۷۷,۷۳۳,۹۹۷,۰۰۰	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۳۴۱	۷۳,۸۴۷,۲۹۷	۳۸۸,۶۶۹,۹۸۵	(۸,۲۱۹,۶۴۸,۵۲۳)
۳۰	بانک دی	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	۸,۲۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۶۲۱,۲۲۴	۷,۸۷۶,۷۶۲	۴۱,۴۵۶,۶۴۰	(۲,۴۵۹,۶۲۶,۶۲۶)
۳۱	تامین سرمایه دماوند	۲۹۰,۳۹۱	۱,۳۱۶,۹۳۳,۱۸۵	۱,۳۴۰,۲۸۰,۵۰۱	۱,۲۵۱,۰۷۷	۶,۵۸۴,۶۱۶	(۳۱,۱۹۳,۰۰۹)
۳۲	اختیار موج-۱۴۰۳۰۴۰۳-۱۲۵۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۹۳,۲۱۵	۱۴۶,۷۷۵	-	(۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)
۳۳	پالایش نفت تهران	۳,۲۹۲,۷۸۱	۹,۱۵۳,۹۳۳,۱۸۰	۱۰,۱۹۷,۳۷۸,۶۳۵	۸,۶۹۶,۳۳۵	۴۵,۷۶۹,۶۵۶	(۱۰,۹۷۹,۹۱۳,۳۳۶)
۳۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۱۴۵,۶۰۰	۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۸۰,۴۰۰
۳۵	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۵۰,۸۶۹,۳۹۸,۸۸۹	۳۱۳,۲۹۷	-	(۳,۸۷۰,۵۶۵,۱۸۶)
۳۶	بانک تجارت	۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۹۵,۴۰۴,۲۵۰	۲۵۹,۷۲۰,۱۵۸	۱,۳۶۶,۹۴۸,۲۰۰	(۵۵,۸۳۲,۴۳۲,۶۰۸)
۳۷	اختیار فصبا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۵۶۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۱,۹۵۱	۱۶,۲۷۷	-	-
۳۸	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۰۲۱,۰۰۰	۳۱,۶۹۹,۷۶۹,۵۲۱	۲,۴۰۷,۸۸۸	-	(۲۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۹)
۳۹	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۷۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۶۶,۵۱۶	۱۸,۵۷۷	-	(۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)
۴۰	سایپا	۳۵۲,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۱,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۸۵۲,۷۲۶,۸۳۱,۴۵۹	۷۸۰,۴۹۶,۴۹۷	۴,۱۰۷,۸۷۶,۳۰۰	(۳۶,۰۳۹,۴۴۲,۲۵۶)
۴۱	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۱۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۳,۰۳۴,۵۸۸,۸۷۱	۱,۳۴۳,۸۱۳	-	(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)
۴۲	پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۴۵۱,۱۳۳	۳۲,۶۶۶,۷۰۰	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	(۴,۲۱۲,۰۴۷,۸۳۳)
نقل به صفحه بعد							
			۴,۰۰۲,۷۳۶,۷۰۹,۹۳۶	۴,۳۶۸,۰۶۰,۱۲۹,۶۸۴	۳,۸۵۳,۲۸۲,۲۸۴	۱۹,۶۷۷,۸۲۶,۵۲۱	(۳۸۸,۵۶۸,۸۷۸,۴۵۹)



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 شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۰۲,۳۳۶,۰۷۰,۹۳۶	۴,۳۶۸,۰۶۰,۱۲۹,۶۸۴	۳,۸۵۳,۲۸۲,۲۸۴	۱۹,۶۷۷,۸۲۶,۵۲۱	(۳۸۸,۵۶۸,۸۷۸,۴۵۹)
زامیاد	۱	۴,۲۸۲	۴,۰۸۹	۴	۲۱	۱۶۸
اختیار شتاب	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۸,۴۷۰	.	(۱۳۰,۷۱۰,۵۷۰)
اختیار توان	۲۳۸,۰۰۰	۱۶۷,۰۷۶,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۶,۷۱۱	۴۳,۰۲۲	.	(۴۰۳,۸۷۳,۷۳۳)
جمع		۴,۰۰۳,۰۵۲,۵۵۱,۲۱۸	۴,۳۶۸,۹۱۰,۱۱۲,۵۸۴	۳,۸۵۳,۳۲۳,۷۸۰	۱۹,۶۷۷,۸۲۶,۵۴۲	(۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲,۵۹۴)

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خودرو	۱۴۳,۰۱۴,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۳۴۷,۸۲۴	(۱۴,۳۴۱,۴۲۳,۳۶۵)	۱۱,۴۲۸,۱۷۴	۱۱۴,۳۸۱,۷۳۹	۳۷,۰۹۱,۵۵۱,۱۷۶
اختیار خسیاب	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۱,۶۲۹,۷۵۶,۹۰۴	(۹,۶۴۵,۹۹۵,۹۹۸)	۱۰,۸۱۴,۸۷۸	۱۰۸,۱۴۸,۷۸۵	۳۱,۱۵۶,۷۸۹,۳۳۹
اختیار شستا	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۴۹۹,۴۲۰	(۳۷,۵۶۹,۸۴۴,۴۳۳)	۹۷۱,۷۵۰	۹,۷۱۷,۴۹۷	۲۹,۵۰۲,۶۵۴,۶۴۶
اختیار شستا	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۶۱۲,۹۷۵	(۱۳,۵۷۲,۵۲۳,۴۰۴)	۴,۶۳۳,۸۰۶	۴۶,۳۳۸,۰۶۵	۲۲,۷۸۹,۱۶۴,۵۰۸
اختیار خودرو	۸۱,۷۲۴,۰۰۰	۷,۵۹۸,۳۷۴,۹۱۵	(۱۰,۰۸۲,۴۴۰,۱۰۵)	۳,۷۹۹,۱۸۷	۳۷,۹۹۱,۸۷۵	۱۷,۶۳۹,۰۲۳,۹۵۸
اختیار و تجارت	۱۶۴,۶۳۱,۰۰۰	۸,۸۸۷,۸۸۴,۰۰۶	(۴,۸۳۶,۰۲۴,۲۰۴)	۴,۴۴۳,۸۹۲	۴۴,۴۴۸,۹۲۴	۱۳,۶۷۴,۹۲۶,۱۹۴
اختیار خودرو	۴۱,۶۱۶,۰۰۰	۶,۸۲۳,۴۶۶,۵۵۷	(۶,۳۹۷,۴۷۳,۸۵۲)	۳,۴۱۱,۶۳۳	۳۴,۱۱۶,۳۳۳	۱۳,۱۸۳,۲۱۲,۴۴۳
اختیار شستا	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۵,۱۰۵,۱۵۰,۰۸۶	(۷,۸۳۱,۵۱۶,۱۵۳)	۲,۵۵۲,۵۷۵	۲۵,۵۲۵,۷۵۰	۱۲,۰۹۰,۵۸۷,۹۱۴
اختیار شستا	۸۴,۰۴۱,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۳۸	(۸,۵۰۳,۱۷۶,۸۹۰)	۱,۷۲۲,۳۹۷	۱۷,۲۲۳,۶۹۶	۱۱,۹۲۹,۰۲۴,۳۶۲
اختیار شستا	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۳۹۰,۵۵۲	(۶,۱۰۷,۱۷۳,۹۵۶)	۷,۲۵۹,۱۹۵	۷۲,۵۹۱,۹۵۳	۸,۳۳۱,۳۶۵,۴۶۸
اختیار خودرو	۳۵,۹۰۶,۰۰۰	۹,۰۶۴,۷۶۶,۵۲۳	(۵,۹۰۴,۲۶۹,۰۶۸)	۴۵۳,۲۳۸	۴,۵۳۲,۳۸۳	۶,۸۰۵,۷۵۹,۹۷۰
اختیار وملت	۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۱۴۷,۹۶۶	(۱۳,۳۳۱,۹۲۴,۶۰۱)	۹,۸۴۶,۰۷۴	۹۸,۴۶۰,۷۴۰	۶,۲۵۱,۹۱۶,۵۵۱
اختیار خودرو	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۹۵,۱۲۲	(۴,۶۹۲,۲۵۵,۷۹۹)	۴۲۶,۴۶۸	۴,۲۶۶,۴۷۶	۵,۵۶۰,۸۱۹,۸۲۸
اختیار شستا	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶	(۴,۱۹۷,۰۷۴,۵۹۰)	۶۵۷,۴۷۱	۶,۵۷۴,۷۰۷	۵,۵۰۴,۷۸۳,۷۲۹
اختیار خسیاب	۹۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۴۲,۴۳۲	(۹,۰۲۵,۰۱۶,۸۸۱)	۷,۲۷۲,۰۲۱	۷۳,۷۲۰,۲۱۲	۴,۷۶۰,۴۴۸,۵۱۸
اختیار وملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۴	(۳۷۵,۷۰۱,۹۱۹)	۲,۱۶۸,۱۹۲	۲۱,۶۸۱,۹۱۵	۴,۵۸۸,۲۳۴,۰۹۶
اختیار وملت	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۷۲۹,۳۴۴,۱۳۳	(۳,۸۳۷,۰۲۱,۴۰۲)	۳۶۴,۶۹۷	۳,۶۶۶,۹۷۱	۴,۵۶۲,۴۰۳,۸۶۷
اختیار کرمان	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۵۳,۸۸۷	(۳,۷۵۳,۵۷۶,۳۹۰)	۲۹۹,۱۷۳	۲,۹۹۱,۷۲۹	۴,۳۴۸,۶۳۱,۳۷۵
اختیار و تجارت	۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۶۱۶,۷۶۵,۱۴۳	(۳,۳۸۴,۱۰۱,۹۲۲)	۳۰۸,۳۸۳	۳,۰۸۳,۸۲۶	۳,۹۹۷,۴۷۴,۸۵۷
اختیار شستا	۵۰,۰۴۴,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۵۵,۶۸۴	(۷۶۸,۳۱۱,۰۶۲)	۱,۲۵۰,۷۷۸	۱۲,۵۰۷,۷۷۸	۳,۲۵۶,۱۰۸,۱۹۰
اختیار وملت	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۲,۰۲۹,۸۵۲,۱۷۸	(۱,۱۱۹,۹۷۷,۸۳۱)	۱,۰۱۴,۹۲۶	۱۰,۱۴۹,۲۶۱	۳,۱۳۸,۶۵۵,۸۲۲
اختیار کرمان	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۶۹۳	(۲,۸۳۰,۹۸۹,۹۰۰)	۱۰,۲۰۳	۱۰,۲۰۳	۲,۸۵۱,۴۸۲,۲۶۲
اختیار خیرس	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۳,۶۴۲	(۱,۸۱۱,۷۲۹,۲۴۱)	۲۷۴,۴۱۱	۲,۷۴۴,۱۱۳	۲,۳۵۷,۵۳۳,۳۵۸
اختیار وملت	۷,۱۶۳,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۳۳,۴۶۱	(۶,۰۲۸,۲۲۱,۱۶۷)	۸۱۶,۳۷۲	۸,۱۶۳,۷۱۷	۲,۲۲۶,۵۵۵,۵۲۹
اختیار شستا	۳۶,۴۱۴,۰۰۰	۲,۹۱۲,۲۶۹,۸۷۲	۷۸۴,۶۶۵,۷۱۰	۱,۴۵۶,۱۸۵	۱۴,۵۶۱,۸۴۹	۲,۱۱۱,۶۸۶,۱۲۸
اختیار شستا	۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۶,۰۸۴,۷۸۴,۷۶۵	۳,۹۹۶,۲۲۲,۲۱۴	۳,۰۴۲,۳۹۲	۳,۰۴۲,۳۹۲	۲,۰۵۵,۰۹۶,۳۳۵
اختیار وملت	۴,۵۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۸۰۴,۲۷۸	۱,۰۲۸,۷۷۶,۵۸۲	۱,۳۵۴,۴۵۲	۱۳,۵۴۴,۵۲۱	۱,۶۶۵,۲۲۸,۷۲۲
اختیار و تجارت	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱	(۱,۴۵۶,۰۳۳,۹۵۰)	۷۴,۲۰۸	۷۴۲,۰۸۴	۱,۶۰۳,۸۳۳,۲۷۹
اختیار فسیا	۴,۰۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۶,۸۳۱	(۱,۵۰۳,۱۹۹,۱۰۱)	۴۴,۹۷۸	۴۴۹,۷۸۴	۱,۵۹۲,۶۶۱,۱۶۹
اختیار وصادر	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۲,۸۵۳	(۱,۰۲۷,۶۲۸,۰۹۰)	۱۹۰,۵۲۷	۱,۹۰۵,۲۶۹	۱,۴۰۶,۵۸۶,۱۴۷
اختیار کرمان	۸,۵۱۸,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۰	(۲۷۴,۰۰۶,۷۵۳)	۵۶۶,۲۰۱	۵,۶۶۳,۲۰۱	۱,۴۰۰,۳۷۹,۷۲۰
اختیار ذوب	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	۵۴,۸۱۱,۱۰۸	(۱,۳۳۴,۹۱۹,۱۹۵)	۲۷,۴۰۶	۲۷۴,۰۵۶	۱,۳۷۹,۴۲۸,۸۴۲
اختیار دی	۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	(۱,۲۱۵,۷۴۸,۵۳۹)	۳۳,۸۷۶	۳۳۸,۷۶۳	۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰
اختیار فسیا	۵,۵۲۴,۰۰۰	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	(۱,۰۴۷,۵۵۶,۷۲۳)	۴۶,۹۴۲	۴۶۹,۴۱۹	۱,۱۴۰,۹۲۳,۱۸۱
اختیار شستا	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۲,۶۳۳,۵۷۶,۶۸۰	۱,۵۰۹,۷۵۲,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۸۸	۱۳,۱۶۷,۸۸۳	۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۲۰
اختیار ذوب	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	۲۷۱,۲۵۷,۰۳۴	(۷۴۱,۹۴۵,۴۳۶)	۱۳۵,۶۲۹	۱,۳۵۶,۲۸۵	۱,۰۱۱,۷۱۰,۵۵۶
اختیار خسیاب	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۴,۶۸۲	(۷۶۲,۱۳۹,۵۵۷)	۱۰۷,۳۸۷	۱,۰۷۳,۸۷۳	۹۷۵,۷۳۲,۹۷۸
اختیار وملت	۴,۵۷۹,۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۰۲,۶۹۱	۵۴۰,۸۳۸,۴۱۷	۷۳۲,۴۵۱	۷,۳۲۴,۵۱۳	۹۱۶,۰۰۷,۳۰۹
اختیار شستا	۳۳,۶۲۸,۰۰۰	۷۵۰,۲۵۰,۷۶۱	(۱۰۲,۳۹۰,۴۴۶)	۳۷۵,۱۲۵	۳,۷۵۱,۲۵۴	۸۴۸,۵۱۴,۸۲۸
اختیار فملی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	(۶۵۹,۸۷۲,۳۹۷)	۲۶,۳۸۳	۲۶۳,۸۳۲	۷۱۲,۳۴۸,۵۹۱
اختیار شستا	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۵۱,۲۰۲	۱,۰۶۷,۶۲۹,۸۷۸	۸۷۱,۳۳۰	۸,۷۱۲,۳۶۶	۶۶۵,۲۴۵,۷۹۸
اختیار خسیاب	۲,۶۱۸,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۳۴,۶۸۷	۷۵۷,۸۵۷,۶۸۳	۶۹۷,۵۱۷	۶,۹۷۵,۱۷۳	۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳
اختیار کرمان	۴,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۷۶۳	(۴۴۱,۵۷۷,۳۱۵)	۱۰,۱۶۷	۱۰,۱۶۷	۴۶۱,۸۰۰,۳۳۷
اختیار شیندر	۳,۰۱۰,۱۰۰	۲,۰۱۰,۱۵۲,۲۵۳	۱,۵۳۸,۴۴۸,۶۶۹	۱۰,۰۵۰,۷۶۱	۱۰,۰۵۰,۷۶۱	۴۶۰,۶۴۷,۷۶۷
اختیار وملت	۲,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۰,۱۶۶	(۱۹۹,۳۸۸,۸۱۳)	۱۲۷,۹۹۵	۱,۲۷۹,۹۵۰	۴۵۳,۹۷۰,۹۳۴
اختیار خودرو	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۴۷۹	۱۰,۵۱۶,۸۶۹,۲۴۵	۵,۵۱۴,۱۵۶	۵,۵۱۴,۱۵۶	۴۵۰,۷۸۶,۵۲۱
نقل به صفحه بعد		۱۸۸,۱۵۴,۴۹۵,۸۸۵	(۹۵,۶۳۲,۴۶۴,۰۷۰)	۹۴,۰۷۷,۲۴۸	۹۴۰,۷۷۲,۴۷۹	۲۸۲,۵۵۲,۱۱۰,۵۵۵



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

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (ادامه)

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸۸,۱۵۴,۴۹۵,۸۸۵	(۹۵,۶۳۲,۴۶۴,۴۰۷)	۹۴,۰۷۷,۲۴۸	۹۴۰,۷۷۲,۴۷۹	۲۸۲,۷۵۲,۱۱۰,۵۶۵
۴۷ اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۷	(۹۱,۲۸۲,۴۸۷)	۱۴۵,۷۵۶	۱,۴۵۷,۵۶۵	۲۸۱,۱۹۲,۰۸۳
۴۸ اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۳۹,۰۰۰	۴۴۶,۷۹۷,۴۳۶	۶۳,۴۹۰,۴۸۶	۲۲۲,۳۹۹	۲,۲۲۳,۹۸۷	۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴
۴۹ اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۱۳۷,۰۰۰	۳۰,۶۷۷,۰۹۹	(۲۸۶,۲۱۷,۰۹۰)	۱۵,۳۳۹	۱۵۳,۳۸۵	۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵
۵۰ اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۶,۰۰۰	۳۲,۹۵۶,۰۵	(۳۷۳,۶۸۴,۰۶۶)	۱۶,۳۹۸	۱۶۲,۹۷۸	۳۰۶,۱۰۰,۳۹۵
۵۱ اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۳۵۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۰,۰۹۶	(۲,۱۶۵,۷۹۳)	۱۵۱,۶۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۵	۳۰۳,۹۹۹,۰۹۴
۵۲ اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۲۳,۰۰۰	۵۱۱,۰۸۲,۳۶۳	۲۱۸,۸۷۸,۷۷۳	۲۵۵,۵۴۱	۲,۵۵۵,۴۱۲	۲۸۹,۳۹۲,۶۳۷
۵۳ اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۰۳,۳۶۰	۸۵۷,۰۷۲,۵۵۲	۵۷۵,۸۵۲	۵,۷۵۸,۵۱۷	۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰
۵۴ اختیار دی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۷۲,۵۰۱,۳۲۷	(۱۲۱,۹۹۷,۱۰۳)	۳۶,۲۵۱	۳۶۲,۵۰۷	۱۹۴,۰۹۹,۶۷۳
۵۵ اختیار شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۹,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹	(۲۷,۷۴۱,۸۱۴)	۶۴,۴۸۸	۶۴۴,۸۸۴	۱۵۶,۰۰۹,۲۲۱
۵۶ اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۱۷۲	(۱۱۶,۹۱۹,۴۷۸)	۱۳,۳۵۷	۱۳۲,۵۶۶	۱۳۳,۲۸۶,۸۲۸
۵۷ اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۷۴,۰۰۰	۲۷۲,۶۲۳,۵۲۴	۱۵۷,۴۹۷,۵۸۷	۱۳۶,۸۱۲	۱,۳۶۸,۱۱۸	۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸
۵۸ اختیار های وب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳,۰۵۴,۰۰۰	۹۱۲,۸۱۰,۸۶۴	۷۹۳,۴۶۶,۷۱۸	۴۵۶,۴۵۵	۴,۵۶۴,۵۵۴	۱۱۴,۴۲۳,۱۳۶
۵۹ اختیار دی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	(۷۵,۱۲۶,۲۸۴)	۱۰,۴۹۷	۱۰۴,۹۷۳	۹۶,۰۰۵,۴۰۷
۶۰ اختیار دی-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۲۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۶۱۳	(۵۰,۰۱۸,۴۷۰)	۸,۵۱۸	۸۵,۱۷۸	۶۶,۹۶۰,۳۸۷
۶۱ اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	۶۷۷,۴۲۰,۰۸۷	۳۶۴,۴۰۲	۳,۶۶۴,۰۲۱	۵۱,۲۵۳,۷۴۵
۶۲ اختیار خپارس-۸۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۰۵,۰۰۰	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	۱۳,۸۰۴,۸۰۵	۳۰,۷۷۲	۳۰۷,۷۲۱	۴۷,۴۰۰,۸۵۱
۶۳ اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱۱,۸۸۸	۲۱,۱۸۳,۳۴۴	(۲۲,۶۴۵,۶۸۸)	۱۰,۵۹۲	۱۰۵,۹۱۷	۴۳,۷۱۲,۵۲۴
۶۴ اختیار خپارس-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۷۵۶	(۲۹,۶۲۵,۷۷۰)	۶,۲۹۸	۶۲,۹۸۴	۴۲,۱۵۳,۴۴۴
۶۵ اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۳,۸۲۴	۸۲,۷۳۲,۵۶۷	۶۲,۴۶۲	۶۲۴,۶۱۹	۴۱,۵۰۴,۱۷۶
۶۶ اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۷۳,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۷۲۷	۴۸,۰۶۰,۸۲۲	۴۳,۲۳۹	۴۳۲,۳۸۹	۳۷,۹۴۱,۲۷۳
۶۷ اختیار وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۱,۰۰۰	۷۴,۲۴۴,۸۸۰	۲۸,۸۵۶,۴۶۸	۳۷,۱۱۷	۳۷۱,۱۷۴	۳۴,۹۷۰,۱۲۰
۶۸ اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۷۴,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۹,۷۳۵	۱۰۵,۱۶۵,۰۷۱	۷۰,۴۰۰	۷۰۳,۹۹۹	۳۴,۸۶۰,۲۶۵
۶۹ اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	(۲۶,۰۳۶,۰۸۲)	۲,۹۹۹	۲۹,۹۹۲	۳۲,۰۰۱,۵۴۵
۷۰ اختیار دی-۸۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳	(۲۴,۳۲۱,۶۴۹)	۱,۸۰۰	۱۷,۹۹۵	۲۷,۹۰۰,۹۲۷
۷۱ اختیار های وب-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۴۷۲	۹,۱۵۰,۸۲۱	۱۶,۵۵۶	۱۶۵,۵۵۷	۲۳,۷۷۸,۵۲۸
۷۲ اختیار شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۴,۰۰۰	۴۳,۳۲۲,۸۲۹	۲۹,۲۰۷,۳۴۷	۲۱,۶۶۶	۲۱۶,۶۶۴	۱۳,۸۸۷,۱۶۱
۷۳ اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۱۲,۰۰۰	۵۶۱,۴۵۴	(۷,۹۴۷,۷۷۲)	۲,۸۰۷	۲۸,۰۷۳	۱۳,۵۳۱,۴۶۶
۷۴ اختیار شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۱۹۹	۹,۹۰۲,۲۶۵	۷,۴۱۸	۷۴,۱۷۶	۴,۸۵۰,۸۲۱
۷۵ اختیار ذوب-۳۴۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۴,۸۲۵	۸,۹۰۴,۳۳۲	۴,۸۴۷,۴۴۰	۴,۴۵۲	۴۴,۵۲۲	۴۰,۰۷۹۱۸
۷۶ اختیار فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۳,۲۷۵	۲۵,۸۱۹,۵۹۲	۱۴,۹۹۶	۱۴۹,۹۶۱	۴۰,۰۷۷۲۵
۷۷ اختیار خپارس-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۴۸	(۲,۲۹۴,۸۹۸)	۴۹۰	۴,۹۰۴	۳,۲۷۰,۲۵۲
۷۸ اختیار دی-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۳۶	(۲,۴۰۳,۸۴۷)	۳۲۰	۳,۱۹۹	۳۰,۴۰۰,۱۶۴
۷۹ اختیار شستا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۱۱,۰۰۰	۸۵,۲۲۳,۰۵۰	۸۲,۴۷۶,۳۷۹	۴۳,۶۱۱	۴۳۶,۱۱۰	۲,۲۷۶,۹۵۰
۸۰ اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۷,۰۰۰	۲,۶۷۹,۳۱۰	۵۴۷,۸۸۴	۱,۳۴۰	۱۳,۳۹۷	۲,۱۱۶,۶۹۰
۸۱ اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۲۴,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	۵۳,۸۶۳,۲۳۹	۲۷,۹۹۳	۲۷۹,۹۲۸	۱,۸۱۴,۴۲۰
۸۲ اختیار شستا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۳۲۲	۹,۵۸۱,۵۸۳	۵,۳۵۵	۵۳,۵۴۶	۱,۰۶۸,۷۵۸
۸۳ اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۸۷۶	۹۶,۸۷۶	(۶۱۶,۸۶۵)	۴۸	۴۸۴	۷۱۳,۲۰۸
۸۴ اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۵۴	۸۸۱,۹۱۲	۶۷۲	۶,۷۲۳	۴۵۵,۳۴۶
۸۵ اختیار وتجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۱	۱۵۵,۷۳۶	۲۷۱	۲,۷۱۴	۳۸۴,۱۳۹
۸۶ اختیار وتجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰,۶۰۰	۱۰,۹۱۵,۱۸۸	۱۰,۵۱۶,۳۴۲	۵,۴۵۸	۵۴,۵۷۶	۳۳۸,۸۱۲
۸۷ اختیار پشرو-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۶	۳۹۶,۳۹۳	۳۰۰	۲,۹۹۹	۲۰۰,۱۵۴
۸۸ اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹,۴۲۵	۸۷۶,۳۰۰	۷۱۱,۰۳۰	۴۳۸	۴,۴۸۲	۱۶۰,۴۵۰
۸۹ اختیار های وب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۸,۰۰۰	۱,۴۲۹,۶۲۹	۱,۲۷۱,۳۴۰	۷۲۰	۷,۱۹۸	۱۶۰,۳۷۱
۹۰ اختیار شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰	۴۹۷,۸۷۲	۳۶۶,۰۰۶	۲۴۹	۲,۴۸۹	۱۲۹,۱۲۸
۹۱ اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵	۳۰۸,۱۳۵,۷۸۹	۱۵۴,۹۶۰	۱,۵۴۹,۶۰۱	۷۹,۹۲۵
۹۲ اختیار خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۶۶	۳,۵۸۴,۱۷۲	۱,۸۱۵	۱۸,۱۴۵	۲۴,۹۳۴
۹۳ اختیار خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۶,۰۰۰	۳۰,۲۹۹,۳۲۰	۲,۹۸۷,۷۷۹	۱,۵۱۵	۱۵,۱۴۶	۲۴,۷۸۰
۹۴ اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۳۲۵	۲۷,۷۷۱,۴۸۴	۱۸,۹۹۵	۱۸,۹۹۵	۹,۷۸۵
۹۵ اختیار خاور-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱,۰۰۰	۲,۲۹۸,۴۰۹	۲,۲۸۵,۱۷۷	۱,۴۹۹	۱۱,۴۹۲	۵۹۱
نقل به صفحه بعد		۱۹۴,۳۰۱,۹۷۱,۳۶۹	(۹۳,۱۴۲,۶۰۳,۶۰۳)	۹۷,۱۵۰,۹۸۶	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۷	۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۱۲۹



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

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳						نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۶,۳۷۵,۹۱۴,۱۲۹	۹۷۱,۵۰۹,۸۵۷	۹۷,۱۵۰,۹۸۶	(۹۳,۱۴۲,۶۰۳,۶۰۳)	۱۹۴,۳۰۱,۹۷۱,۳۶۹		نقل از صفحه قبل
۱۲۸	۲,۴۹۹	۲۵۰	۴۹۶,۹۹۵	۴۹۹,۸۷۲	۱,۰۰۰	۹۶ اختیار برگت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۳۹,۸۶۰)	۲,۶۹۹	۲۷۰	۵۷۶,۷۵۱	۵۳۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۹۷ اختیار شستا-۱۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
(۱,۲۹۸,۹۹۶)	۱۹,۴۹۵	۱,۹۴۹	۵,۱۷۶,۵۴۸	۳,۸۹۸,۹۹۶	۳,۹۰۰	۹۸ اختیار فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	۱۶۲,۴۵۸	۱۶,۲۴۶	۴۲,۸۰۴,۵۶۰	۳۲,۴۹۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	۹۹ اختیار وپصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۲,۴۶۸,۵۶۹)	۲,۰۶۶,۰۹۳	۲۰۶,۶۰۹	۴۵۳,۴۱۴,۴۳۶	۴۱۳,۲۱۸,۵۶۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۰ اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)	۴۰,۴۳۹	۴۰,۴۴۰	۱۲۶,۳۱۳,۵۰۱	۸۰,۸۷۹,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱ اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۴۸,۶۲۳,۵۰۳)	۲,۰۶۷,۳۶۸	۲۰۶,۷۳۷	۴۵۹,۸۲۲,۱۹۲	۴۱۳,۲۳۳,۵۰۳	۶۱,۰۰۰	۱۰۲ اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)	۲,۸۵۱,۷۶۵	۲۸۵,۱۷۷	۶۱۹,۶۲۳,۱۹۲	۵۷۰,۳۵۳,۰۹۷	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۰۳ اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۷۲,۳۵۵,۱۵۷)	۲,۸۱۱,۷۷۶	۲۸۱,۱۷۸	۷۳۱,۶۱۷,۳۶۱	۵۶۲,۳۵۵,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴ اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۹۰,۸۳۴,۱۷۰)	۳,۲۱۹,۱۷۱	۳۲۱,۹۱۷	۸۳۱,۱۲۷,۲۵۲	۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵ اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	۱,۳۹۷,۶۴۰	۱۳۹,۷۶۴	۴۶۹,۵۱۸,۶۰۲	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶ اختیار وپصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱۹۴,۳۷۷,۷۷۵)	۳,۱۴۹,۱۸۹	۳۱۴,۹۱۹	۸۲۱,۳۱۱,۴۴۲	۶۲۹,۸۳۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷ اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)	۵۲,۸۴۷,۵۸۸	۵,۲۸۴,۷۵۹	۱۱,۰۷۸,۵۲۳,۹۵۱	۱۰,۵۶۹,۵۱۷,۶۴۹	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۸ اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)	.	.	۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰	.	۵,۵۲۴,۰۰۰	۱۱۰ اختیار فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۹۹,۴۰۸,۳۳۸)	.	.	۹۹,۴۰۸,۳۳۸	.	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۱ اختیار فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۸۴,۵۷۷,۹۳۳,۶۶۰	۱,۰۴۲,۵۱۱,۹۹۴	۱۰۴,۳۵۱,۱۹۹	(۷۷,۲۲۲,۲۹۸,۰۴۴)	۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰		جمع

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳						نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۸,۱۴۳,۶۴۹,۲۶۴)	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۱ صکوک مراهبه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۲ مراهبه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰
(۱۸,۲۳۱,۷۷۴,۲۶۴)	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۸۰,۹۷۴,۲۶۴	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			



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	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	(۱۷,۵۵۵,۰۱۵)	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۱,۹۲۰	۶۵,۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸,۸۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵	(۱۷,۵۵۵,۰۱۵)	۶,۳۶۵,۹۴۵,۴۴۰			



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:
یادداشت

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

ریال
۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴
۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷
۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱

۱۸-۱

۱۸-۲

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

خالص سود اوراق	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	۴۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۹۰۳,۶۰۹,۴۳۷	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	صکوک مرابحه فولاز ۶۱۲ بدون ضامن
۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴	۴۵۰,۰۶۵,۳۴۹,۲۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴					



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

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

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

نام	تاریخ سرپایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	مبلغ سود	هزینه تزیل	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹-۱۴۵۰۸۲۷۴-۸۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۸/۰۱	-	-	۱۰	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	-	۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۴۹۹۳۱۹۱ بانک سپا	۱۴۰۷/۰۸/۰۱	-	-	۱۰	۲۸,۵۹۹,۷۴۱	-	۲۸,۵۹۹,۷۴۱
سپرده بلند مدت ۲۹-۱۴۵۰۸۲۷۴-۳۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	-	۳۳.۵	۴۱,۵۵۰,۶۸,۲۵۸	-	۴۱,۵۵۰,۶۸,۲۵۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۱۴۰۱۴۵۰۸۲۷۴-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	-	۲۲.۵	۱۰,۸۳۹,۸۸۴,۴۱۲	(۲,۶۳۱,۶۸۷)	۱۰,۸۳۷,۲۵۱,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۳۹-۳۴۴۴۵۰۸۲۷۴-۳۴۴۴۵۰۸۲۷۴-۳۴۴۴۵۰۸۲۷۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	-	۲۳.۵	۸۰,۵۲۹,۴۵۲	-	۸۰,۵۲۹,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت ۲۹-۱۴۵۰۸۲۷۴-۳۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	-	-	۱۰	۹۶۷,۸۷۵	-	۹۶۷,۸۷۵
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷۰۱۴۵۰۸۲۷۴-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	-	۳۰	۲,۳۸۶,۶۶۶,۶۳۷	(۳,۱۸۲,۴۷۶)	۲,۳۸۴,۲۸۴,۱۵۱
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷۰۱۴۵۰۸۲۷۴-۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۷/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	-	۳۰	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	(۶,۵۳۳,۶۱۸)	۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶
							۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷
							(۱۲,۳۳۷,۷۸۱)
							۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷



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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال		
۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸	۱۹-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸		

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	مدیر	
۹,۱۲۵,۴۸۰,۱۰۳	مبتنی بر عملکرد مدیر	
۹۸۷,۲۱۹,۰۴۴	متولی	
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	ضامن نقدشوندگی	
۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴	حسابرس	
۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶		

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
ریال		
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	
۸۹۴,۲۲۴,۲۰۴	هزینه آبونمان نرم افزار	
۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱	هزینه نرم افزار	
۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱	هزینه تسهیلات بانکی	
۴۲,۶۳۴,۱۴۲	هزینه کارمزد بانکی	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه	
۴۵۹,۴۱۵,۴۲۸	هزینه متفرقه	
۶۶,۲۹۱,۹۰۵,۸۸۶		

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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	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	۰.۳۰٪
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	۰.۰۱٪
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلانجق	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۲٪
				<u>۵۱,۳۷۸,۶۸۰</u>	<u>۱۵.۳۸٪</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

۲۵-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با اربکان 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
ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله			
	ریال				
(۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱)	۴۴,۶۱۵,۶۸۴,۹۷۶	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
(۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲)	۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	ضمن نقدشوندگی	تأمین سرمایه دماوند
(۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱)	۹۸۷,۲۱۹,۰۴۴	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
(۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴)	۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	حسابرس	بیات رایان
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	۱,۷۷۷,۳۲۳,۷۴۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
۹,۳۴۷,۹۴۸	۱۱۲,۵۱۹,۵۷۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک سامان
(۶۴۳,۱۷۱,۱۱۶,۳۲۲)	۹۴,۵۲۴,۰۹۰,۷۶۲				

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

