



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



تاریخ
شماره

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 می‌گردد:

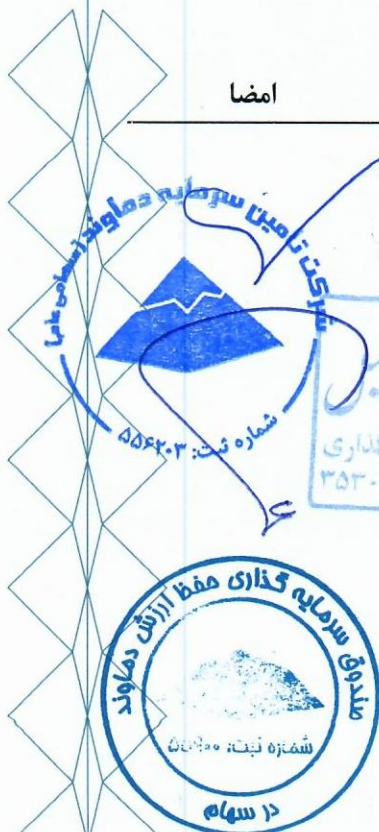
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۶	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 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	

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



بسم الله الرحمن الرحیم

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری

حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ایرانی

شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۴۱۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳	در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال

دارایی ها

۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۶۳,۰۹۴,۹۱۴,۰۷۴	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶
۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۵۶,۲۳۹,۷۲۶,۴۹۶	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
۸	حساب های دریافتی	۲۴,۷۵۱,۳۴۷,۸۴۲	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
۱۰	سایر دارایی ها	۲,۵۶۱,۷۷۴,۲۴۸	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
	جمع دارایی ها	۵,۰۵۸,۱۳۵,۰۷۲,۲۲۹	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳

بدهی ها

۹	جاری کارگزاران	۹۰۹,۹۳۹,۴۲۶,۱۲۰	۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴
۱۱	بدهی به ارکان صندوق	۱۲۴,۸۷۲,۰۱۸,۴۱۶	۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸
۱۲	بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۰۰,۵۸۵,۷۹۸,۰۸۴	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷
	جمع بدهی ها	۱,۱۳۵,۴۹۷,۲۵۲,۶۲۰	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
۱۴	خالص دارایی ها	۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۱۹۰	۱۲,۶۸۳

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	



بسی ۱۳

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



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ
شماره

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۷۲,۳۲۶,۲۱۷,۶۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۹۱,۱۴۹,۰۴۵,۴۰۶)
سود سهام	۱۷	۴۳,۱۴۷,۰۳۲,۷۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹۷,۳۶۵,۶۹۸,۲۷۸
سایر درآمدها	۱۹	۱۷۰,۳۵۳,۵۵۲
جمع درآمدها		۲۲۱,۸۶۰,۲۵۶,۷۹۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۳۳,۶۰۲,۰۳۳,۳۹۰
سایر هزینه ها	۲۱	۴۳,۲۴۴,۳۲۹,۲۷۹
جمع هزینه ها		۷۶,۸۴۶,۳۶۲,۶۶۹
سود خالص		۱۴۵,۰۱۳,۸۹۴,۱۲۹
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۳.۶۴٪
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۳.۸۰٪

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۶۲,۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۰,۴۴۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸۲۷,۸۸۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۸۲,۷۸۸,۴۷۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۵,۰۱۳,۸۹۴,۱۲۹	.	سود(زیان)خالص
(۹۲,۶۳۸,۷۳۵,۴۳۴)	.	تعدیلات
۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹	۲۹۷,۴۰۳,۷۲۰	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

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



مستند

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۱- دوره گزارشگری با توجه به مجوز فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
تامین سرمایه دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورتت 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 (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به 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 مثبت به 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 سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
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
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 احیای باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن	هزینه های 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.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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 دارائی 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.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیها 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.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۱۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۲۴,۱۲۳,۲۳۵,۴۸۵	۱.۳۳	۶۷,۰۶۴,۹۷۲,۷۷۴	۸۰,۱۱۲,۰۵۸,۷۸۲	فلزات اساسی
۰.۴۱	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۰.۹۱	۴۵,۹۶۲,۶۲۲,۵۷۶	۶۸,۹۲۲,۶۷۹,۵۷۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۵.۴۶	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۲۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۳۵.۶۸	۱,۸۰۵,۷۵۹,۳۹۶,۲۰۵	۲,۰۵۵,۴۴۷,۲۱۵,۵۹۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۲۴۷,۱۱۲	۴.۰۷	۲۰۵,۹۹۵,۲۰۰,۷۵۶	۲۵۰,۱۲۲,۵۳۴,۳۰۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۱۰	۴,۹۸۷,۹۲۸,۶۸۲	۵,۲۸۳,۸۹۴,۵۵۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۳.۷۰	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۲۷۸,۹۷۴	۱۹.۹۰	۱,۰۰۷,۳۱۴,۱۴۳,۷۱۰	۱,۰۶۴,۹۰۶,۲۶۷,۶۶۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۷۸	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۱.۹۲	۹۶,۹۴۳,۷۱۴,۷۵۴	۱۴۳,۹۳۰,۴۷۰,۴۳۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۰.۰۳	۱,۵۰۰,۹۴۴,۹۸۴	۱,۴۷۰,۶۷۱,۱۵۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۷	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۰.۰۵	۲,۵۰۷,۸۲۱,۱۵۰	۴,۱۸۰,۶۲۵,۶۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۱.۵۲	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۰.۹۲	۴۶,۴۴۲,۴۱۳,۶۲۰	۶۷,۴۶۱,۷۵۳,۷۷۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۱	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۰.۳۲	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۰.۲۸	۱۴,۰۲۴,۰۵۴,۲۱۹	۱۴,۹۷۹,۵۶۴,۰۸۵	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۰.۰۰	۴۰,۲۱۹,۲۶۳	۵۲,۴۰۹,۲۲۶	محصولات شیمیایی
۰.۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۰.۰۱	۷۳۱,۹۲۶,۹۶۷	۱,۲۹۰,۰۵۵,۶۱۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۰.۹۴	۴۷,۶۱۶,۵۳۹,۴۱۴	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	سرمایه گذاریها
۷۸.۱۶	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۶۶.۴۶	۳,۳۶۳,۰۹۴,۹۱۴,۰۷۴	۳,۸۲۲,۴۸۵,۰۰۱,۴۸۲	

۵-۲ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک مرباحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۹۸۹,۶۸۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مرباحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۸	۱,۰۲۶,۲۸۰	۱,۰۰۵,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	سایر

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
	<u>۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹</u>	<u>۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۱۰	۳۷۵,۷۸۸,۶۴۰	۰.۰۱	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۰.۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	۱۰	۴,۸۳۱,۴۰۳,۶۹۹	۰.۱۰	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۰.۰۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۱۰	۷۷۹,۹۷۷,۲۳۰	۰.۰۲	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۰.۰۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۲۲.۵	.	۰.۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۲۲.۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	.	۰.۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹	.	۰.۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۰۰
			۲۱۱,۴۸۷,۳۰۹,۵۶۹	۴.۲۰	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳	۴.۳۶

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-۲ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱ بانک سینا
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۶ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۰۸۶۵۳۰ بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۴۵۶,۲۳۹,۷۲۶,۴۹۶	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
	۲,۳۴۰,۹۵۳,۱۵۸,۴۲۲	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

اوراق مرابحه

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱از					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۱,۰۰۵,۵۷۲,۱۰۷,۰۱۵	۵۳,۳۳۸,۳۶۲,۲۰۷	۱,۰۵۸,۹۱۰,۴۶۹,۲۲۲	۲۰.۹۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۹۸,۱۳۲,۲۷۴	۳۹۷,۳۲۹,۲۵۷,۲۷۴	۷.۸۶	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳	۹.۳۸
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۳۰۶,۶۱۸,۵۶۳	۸
		۱,۳۸۵,۵۰۳,۲۳۲,۰۱۵	۷۰,۷۳۶,۴۹۴,۴۸۱	۱,۴۵۶,۲۳۹,۷۲۶,۴۹۶	۲۸.۷۹	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۱۷.۳۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۳,۸۴۷,۵۰۰,۳۹۸	(۲۱,۳۲۸,۴۱۳)	۳,۸۶۸,۸۲۸,۸۱۱	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۲۰,۹۰۳,۸۴۷,۴۴۴	(۲,۹۲۷,۷۲۵,۷۹۶)	۲۳,۸۳۱,۵۷۳,۲۴۰	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۲۴,۷۵۱,۳۴۷,۸۴۲	(۲,۹۴۹,۰۵۴,۲۰۹)	۲۷,۷۰۰,۴۰۲,۰۵۱	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۴۳۹,۹۹۱,۲۵۳	۲,۲۲۷,۸۶۰,۵۸۷	(۱,۸۲۶,۱۱۵)	۲,۲۲۹,۶۸۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
۵۹۴,۲۷۸,۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳ بانک پاسارگاد
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۴۳۹,۴۱۴,۹۷۴	(۷,۹۲۳,۸۷۷)	۴۴۷,۳۳۸,۸۵۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴ بانک پاسارگاد
.	۳۰۴,۳۱۲,۴۴۴	(۲,۲۴۴,۹۲۸)	۳۰۶,۵۵۷,۳۷۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۵ بانک پاسارگاد
.	۸۷۵,۹۱۲,۳۹۳	(۹,۳۳۳,۴۹۳)	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۶ بانک پاسارگاد
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۳,۸۴۷,۵۰۰,۳۹۸	(۲۱,۳۲۸,۴۱۳)	۳,۸۶۸,۸۲۸,۸۱۱	

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۱۳,۹۳۰,۴۳۱	۱۱,۳۱۵,۰۰۹	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	۳,۷۸۷,۱۲۳,۹۱۴	۴۵۳,۹۳۶,۰۸۶	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۲۵,۲۳۶,۰۴۳	۳,۶۱۲,۵۵۷	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	ایران خودرو دیزل
.	(۲)	۲	.	بانک صادرات ایران
.	۹,۲۸۴,۸۶۵,۱۸۹	۱,۳۲۹,۱۳۴,۸۱۱	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۴,۰۷۶,۱۶۲,۱۶۲	۵۷۲,۳۳۷,۸۳۸	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۰۰۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین های وب
.	۱,۶۲۹,۸۴۷,۲۳۹	۲۷۰,۱۵۲,۷۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۷۱۵,۵۸۳,۴۸۳	۱۰۳,۴۱۶,۵۱۷	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
.	۷۱۸,۴۲۹,۳۹۱	۱۰۳,۸۲۷,۸۰۹	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۲۰,۹۴۶,۶۷۵	۲,۷۸۳,۳۲۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
.	۴۵۳,۶۱۲,۹۱۹	۶۵,۸۶۷,۰۸۱	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۲۰,۹۰۳,۸۴۷,۴۴۴	۲,۹۲۷,۷۲۵,۷۹۶	۲۳,۸۳۱,۵۷۳,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره			ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹۹,۴۰۰)	۵,۰۱۴,۳۸۰,۴۲۲	۵,۰۰۵,۵۳۱,۸۷۴	۹,۳۴۷,۹۴۸
۹۰۹,۹۳۹,۹۲۵,۵۲۰	۲,۶۹۸,۲۰۳,۵۷۴,۵۵۹	۲,۳۳۹,۶۵۹,۲۲۲,۱۰۱	(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)
۹۰۹,۹۳۹,۴۲۶,۱۲۰	۲,۷۰۳,۲۱۷,۹۵۴,۹۸۱	۲,۳۴۴,۶۶۴,۷۵۳,۹۷۵	(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)

کارگزاری بانک سامان

کارگزاری مبین سرمایه

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹	۹۹۹,۷۴۲,۴۳۴	۲,۵۶۱,۷۷۴,۲۴۸
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹	۹۹۹,۷۴۲,۴۳۴	۲,۵۶۱,۷۷۴,۲۴۸

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۶۶,۹۹۸,۲۲۵,۹۱۵	۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱
۵۶,۷۳۰,۱۵۴,۵۳۵	۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲
۵۷۲,۹۵۰,۸۱۴	۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱
۵۷۰,۶۸۷,۱۵۲	۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴
۱۲۴,۸۷۲,۰۱۸,۴۱۶	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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۰
۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

بدهی بابت رد درخواست صدور

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
	۲,۹۰۳,۱۰۶,۲۴۳	۲,۱۹۳,۴۲۰,۷۶۵
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۱	۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰
	۱,۰۹۱,۵۲۱	۱,۰۹۱,۵۲۱
	۱۹۰,۳۸۶,۸۷۱	۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱
	<u>۱۰۰,۵۸۵,۷۹۸,۰۸۴</u>	<u>۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷</u>

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت اختیار معامله

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
			ریال	ریال	ریال
۱	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضتاب ۶۰۰۲)	۴,۷۹۷,۰۰۰	۲,۳۱۷,۸۴۰,۲۷۱	۷۱,۹۳۶,۴۷۲	۰
۲	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضتاب ۶۰۰۴۱)	۵,۲۹۳,۰۰۰	۱۸۱,۰۶۴,۶۱۵	۵,۲۹۱,۶۳۸	۰
۳	اختیار شینا-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۶ (ضشنا ۶۰۱۵۱)	۴۴۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۷۳۴	۱۳,۲۲۶,۵۹۴	۰
۴	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۱۵۱)	۵۴۳,۰۰۰	۲۱۳,۸۴۵,۹۳۶	۲۱۷,۱۴۴,۰۷۱	۸۵,۲۲۲,۰۵۰
۵	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۱۶۱)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴۵۰,۲۹۲,۴۶۴	۳۲۱,۶۶۲,۱۵۰	۴۳,۳۳۲,۸۳۹
۶	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۱۷۱)	۱,۵۴۲,۰۰۰	۶۹۳,۹۲۲,۱۲۹	۲۸۵,۱۹۶,۵۴۲	۱۴,۸۳۵,۱۷۹
۷	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۱۸۱)	۲۰۴,۹۵۴,۰۰۰	۷۵,۹۳۲,۴۶۲,۵۶۵	۱۹,۲۶۰,۷۱۵,۰۸۸	۱,۷۴۲,۴۵۹,۲۰۲
۸	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۱۹۱)	۱۶۷,۲۸۲,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۷۴۹,۵۴۳	۲,۸۴۳,۰۶۱,۷۲۳	۱,۱۵۱,۷۰۳,۳۶۰
۹	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۲۰۱)	۱۱۹,۴۵۴,۰۰۰	۹,۶۸۴,۲۹۵,۴۳۳	۳۵۸,۲۶۹,۷۲۱	۲,۶۷۹,۳۱۰
۱۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضشنا ۶۰۲۱۱)	۱۴,۴۳۵,۰۰۰	۲,۷۴۸,۰۸۵,۹۱۱	۱۴,۴۳۱,۲۸۳	۰
۱۱	اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (ضجار ۶۰۱۸۱)	۵,۴۰۷,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۸,۸۲۵	۹۷,۳۰۰,۹۳۹	۰
۱۲	اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (ضجار ۶۰۱۹۱)	۴۲,۳۴۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۴۷۸,۸۳۵	۷۶۱,۹۴۱,۷۴۹	۰
۱۳	اختیار اهرم-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸ (ضهرم ۶۰۱۶۱)	۴۵۸,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۵,۹۴۲	۴۲۹,۹۵۱,۲۵۹	۰
۱۴	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضهرم ۷۰۲۷۱)	۳۹۳,۰۰۰	۱۸۳,۸۷۶,۶۳۸	۱۰۲,۱۵۳,۶۸۸	۰
۱۵	اختیار آساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸ (ضاساس ۶۰۵۱)	۱,۱۶۹,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۰۷۶	۱۵۱,۹۳۰,۸۶۷	۰
۱۶	اختیار آساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضاساس ۱۰۰۵۱)	۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۱۲	۱۲۷,۴۶۷,۱۶۸	۰
۱۷	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضشنا ۷۰۲۲۱)	۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۱۲۳	۸۰,۵۳۹,۲۵۵	۰
۱۸	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضشنا ۷۰۲۳۱)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۵۹۶	۶۳,۷۸۳,۵۷۱	۰
۱۹	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضشنا ۷۰۲۵۱)	۸۳,۶۶۵,۰۰۰	۵,۹۹۳,۱۴۱,۲۸۵	۱۱,۲۰۸,۲۲۳,۱۳۹	۰
۲۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضشنا ۷۰۲۶۱)	۷۶,۶۰۸,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۳۰,۰۸۸	۳,۸۲۹,۴۱۳,۶۷۲	۰
۲۱	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضشنا ۷۰۲۷۱)	۵۶,۶۱۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۹۳۴,۹۱۶	۹۰,۵۵۴۲,۷۶۲	۰
۲۲	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشنا ۸۰۲۶۱)	۱۰۳,۱۹۸,۰۰۰	۷,۶۶۵,۲۹۵,۲۴۸	۸,۲۵۳,۷۱۴,۱۲۱	۰
۲۳	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشنا ۸۰۲۷۱)	۱,۸۱۸,۰۰۰	۶,۳۳۲,۷۳۲	۵۸,۱۶۱,۰۱۹	۰
۲۴	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشنا ۸۰۲۲۱)	۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۶	۲۱,۴۹۴,۴۶۴	۰
۲۵	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشنا ۸۰۲۳۱)	۱,۰۰۰	۷۷	۲۹۹,۹۲۳	۰
۲۶	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشنا ۸۰۲۵۱)	۵,۴۴۳,۰۰۰	۴۰۶,۵۱۰,۰۶۵	۹۵۷,۷۲۱,۳۲۳	۰
۲۷	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود ۸۰۳۲۱)	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۸۹,۱۲۶	۶۹۹,۶۵۹,۷۹۱	۰
۲۸	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۱۰۱)	۹۵۲,۰۰۰	۳۲۶,۰۵۴,۹۰۰	۸,۵۶۵,۷۹۴	۰
۲۹	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضخود ۶۰۲۷۱)	۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۸۷۱	۸,۲۴۷,۸۷۵	۰
۳۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضخود ۶۰۲۸۱)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۹۴۷,۴۵۹	۲,۲۰۴,۴۳۲,۲۱۲	۰
				<u>۵۳,۳۶۱,۴۷۹,۸۷۳</u>	<u>۳,۰۴۰,۲۳۱,۹۴۰</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است: (ادامه)

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
			ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل				
۳۱	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود ۶۰۲۹۱)	۴۵,۴۳۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۴۷۱,۲۲۹	۵۳,۳۶۱,۴۷۹,۸۷۳	۳,۰۴۰,۲۳۱,۹۴۰
۳۲	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۹۰۰ (ضخود ۷۱۰۵۱)	۲,۰۰۰	۲۵۷	۹۰,۸۳۸,۶۰۴	.
۳۳	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۲۰۰ (ضخود ۷۱۰۷۱)	۱۲,۰۰۰	۲,۵۱۹,۳۴۸	۳,۳۴۷,۱۳۷	.
۳۴	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰ (ضخود ۷۱۰۸۱)	۲۸,۴۸۷,۰۰۰	۳,۷۹۰,۶۵۱,۴۱۴	۲,۷۳۴,۰۴۷,۸۰۱	.
۳۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰ (ضخود ۷۱۰۹۱)	۴۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۳۲,۸۳۴,۱۹۷	۱,۲۸۳,۱۲۵,۵۱۰	.
۳۶	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۱۹۰۰ (ضخود ۸۰۳۱۱)	۸,۰۰۰	۵۰,۹۶۵,۱۷	۲,۰۰۷,۴۸۳	.
۳۷	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۲۰۰ (ضخود ۸۰۳۳۱)	۴۵,۰۰۰	۲,۶۶۵	۱۰,۳۴۷,۳۳۵	.
۳۸	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۴۰۰ (ضخود ۸۰۳۴۱)	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۳۵۶,۱۲۶	۱۰,۲۰۷,۰۸۰,۹۹۹	.
۳۹	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۶۰۰ (ضخود ۸۰۳۵۱)	۳,۶۲۱,۰۰۰	۶,۱۳۲,۹۴۴	۲۳۱,۶۸۴,۳۲۵	.
۴۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۳۰۰ (ضجار ۷۰۶۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۲	۳۸,۹۸۹,۹۵۸	.
۴۱	اختیارخ ویملت-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۹۰۰ (ضملت ۷۰۱۵۱)	۳۴,۰۰۰	۵,۲۰۲,۱۷۴	۵,۷۴۴,۵۲۰	.
۴۲	اختیارخ ویملت-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰ (ضملت ۷۰۱۶۱)	۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۱۹۸,۰۷۳	۸۴۴,۵۸۲,۴۶۴	.
۴۳	اختیارخ کوثر-۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۲۰۰۰ (ضکوثر ۷۰۴۱)	۴۴۰,۰۰۰	.	۳۳۱,۶۷۴,۵۷۱	.
۴۴	اختیارخ کوثر-۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۲۲۰۰ (ضکوثر ۷۰۵۱)	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۶۹	۱۳۱,۴۸۶,۱۳۴	.
۴۵	اختیارخ های وب-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۷۰۰۰ (ضهای ۷۰۲۸۱)	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۹,۹۹۸	.
۴۶	اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۳۰۰۰ (ضذوب ۷۰۱۶۱)	۳,۰۱۸,۰۰۰	۴۵,۳۴۷,۳۸۷	۳۰۷,۷۵۶,۷۳۲	.
۴۷	اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۴۰۰۰ (ضذوب ۷۰۱۷۱)	۳۳,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۲۳,۵۷۰	۹۹۳,۲۲۴,۱۷۸	.
۴۸	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰ (ضسپا ۶۰۲۱۱)	۹۰,۱۹۹,۰۰۰	۸,۴۹۱,۲۸۷,۰۹۳	۸,۷۴۷,۰۵۰,۰۵۴	.
۴۹	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۴۰۰ (ضسپا ۶۰۲۲۱)	۲۲۴,۲۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۸۴۸,۵۹۷	۶,۷۲۷,۲۳۷,۲۹۰	.
۵۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۶۰۰ (ضسپا ۶۰۲۳۱)	۲,۱۶۳,۰۰۰	۴۶,۰۵۵,۶۸۵	۱۹,۴۶۱,۹۸۷	.
۵۱	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰ (ضسپا ۷۰۰۵۱)	۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۴۳	۵,۶۹۸,۵۳۲	.
۵۲	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۶۰۰ (ضسپا ۷۰۰۶۱)	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳۸۱,۲۴۲,۸۰۲	۲۹۵,۳۲۸,۹۳۳	.
۵۳	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۷۰۰ (ضسپا ۸۰۶۰۱)	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۲	۹۷۸,۷۴۸	.
۵۴	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۸۰۰ (ضسپا ۸۰۶۱۱)	۱۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۱۶	۸,۱۹۲,۸۸۹	.
۵۵	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۹۰۰ (ضسپا ۸۰۶۲۱)	۱,۰۰۰	۲۶۰,۱۳۹	۵۳۹,۸۶۱	.
۵۶	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰ (ضسپا ۸۰۶۳۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۲	۹۰,۲۷۶,۷۴۸	.
۵۷	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۲۰۰ (ضسپا ۸۰۶۴۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۹۹,۹۶۰	۳۱۷,۰۱۸,۳۴۷	.
۵۸	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰ (ضسپا ۸۰۶۵۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۰۴,۳۴۹	۱۲۳,۴۶۸,۱۹۸	.
۵۹	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۶۰۰ (ضسپا ۸۰۶۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۱۵۳,۹۶۰,۳۴۵	.
۶۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۴۶۰۰ (ضفلا ۷۰۴۳۱)	۳۳۳,۰۰۰	۹۹,۱۴۵,۶۸۷	۳۶,۲۸۷,۶۵۳	.
۶۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۴۵۰۰ (ضملی ۷۰۳۸۱)	۴,۰۰۰	۱,۸۹۴,۶۰۲	۱۲,۱۰۴,۸۸۳	.
۶۲	اختیارخ فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۷۵۰۰ (ضملی ۷۰۴۴۱)	۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۱,۲۹۵	۲,۲۹۹,۳۸۲	.
۶۳	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (ضخود ۹۰۲۴۱)	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۰	۶۷۸,۸۲۵	.
۶۴	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود ۹۰۲۸۱)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۳۹	۶۲,۶۰۳,۸۷۶	.
۶۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰ (ضخود ۹۰۲۹۱)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۷۲۶	۹۸۹,۷۴۵,۰۷۵	.
۶۶	اختیارخ دی-۱۴۰۳/۰۶/۰۵-۶۵۰۰ (ضدی ۶۰۶۱)	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	.
۶۷	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۸۰۰۰ (ضکرمان ۶۱۶۱)	۱۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۵۱	۱,۰۹۹,۷۱۶	.
۶۸	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۹۰۰۰ (ضکرمان ۶۱۸۱)	۳۰۹,۰۰۰	.	۶,۴۸۷,۳۲۹	.
۶۹	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۹۵۰۰ (ضکرمان ۶۱۹۱)	۷۵,۰۰۰	۳۸۶	۱,۴۹۹,۶۱۴	.
۷۰	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۱۰۰۰۰ (ضکرمان ۶۲۰۱)	۴,۲۴۳,۰۰۰	۵۶۸,۷۲۴,۰۵۴	۳۳,۹۳۵,۲۶۰	.
۷۱	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۹۰۰۰ (ضکرمان ۷۰۳۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	.
۷۲	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۹۵۰۰ (ضکرمان ۷۰۴۱)	۲۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۹,۶۷۵	.
۷۳	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۷۰۰۰ (ضستا ۹۰۲۲۱)	۶,۰۰۰	۶۵۹,۸۲۹	۳,۲۰۳,۱۷۴	.
۷۴	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۰۰۰ (ضستا ۹۰۲۳۱)	۱۰۵,۰۰۰	۸,۱۱۱	۳۱,۴۹۱,۸۸۹	.
۷۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰۰ (ضستا ۹۰۲۵۱)	۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۴,۴۰۰	۴۵۷,۴۰۳,۱۸۹	.
۷۶	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۰۰ (ضستا ۹۰۲۶۱)	۵,۵۰۹,۰۰۰	۳۴۹,۳۹۱	۳۹۶,۵۴۵,۸۶۳	.
۷۷	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۸۰۰۰ (ضتاب ۸۰۱۶۱)	۲,۰۸۰,۰۰۰	۷۴۱,۱۰۷,۲۳۹	۱,۸۷۱,۵۱۷,۹۶۰	.
۷۸	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۰۰ (ضستا ۱۰۳۵۱)	۴,۰۰۰	۶۶۰,۰۷۶	۳۹۹,۸۹۷	.
۷۹	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۰۰ (ضستا ۱۰۳۴۱)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸	۱۵,۳۹۶,۰۳۴	.
	نقل به صفحه بعد			۹۰,۹۹۵,۷۲۸,۵۵۲	۳,۰۴۰,۲۳۱,۹۴۰

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است: (ادامه)

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
			ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل				
۸۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۱۱)	۱۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۰۴	۹۰,۹۹۵,۷۲۸,۵۵۲	۳,۰۴۰,۲۳۱,۹۴۰
۸۱	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۴۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۱۴۱	۳۷,۸۹۰,۲۴۰	.
۸۲	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۶۱)	۵۲,۷۰۸,۰۰۰	۴,۹۱۸,۳۱۸,۷۶۳	۵,۹۰۱,۷۷۵,۹۰۲	.
۸۳	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۲۱)	۱۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۸۲۷	۵,۱۲۴,۶۸۱	.
۸۴	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۹۱)	۲۱۱,۰۰۰	۷,۱۷۲,۱۵۲	۱۰,۵۴۷,۲۸۴	.
۸۵	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۳۱)	۵۱,۰۰۰	۸,۰۱۰	۳۱,۱۰۱,۹۹۰	.
۸۶	اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB-۳C۴۷۰ سرسید ۲۷ آبان (قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال)	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷	اختیار فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (فضصبا ۳۰۰۱)	.	.	.	۸۹,۹۵۶,۸۳۱
۸۸	اختیار فضا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (فضصبا ۳۰۱۱)	.	.	.	۹۳,۸۸۳,۸۱۹
۸۹	اختیار فرابورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضفرابورس ۳۱۵۱)	.	.	.	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۹۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۰۱)	.	.	.	۱,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۰
۹۱	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۱۱)	.	.	.	۵۹۸,۳۴۵,۸۸۷
۹۲	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۲۱)	.	.	.	۲۰,۳۳۴,۷۶۳
۹۳	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان ۳۰۳۱)	.	.	.	۲۰,۶۰۵,۶۹۳
۹۴	اختیار خیارس-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخیارس ۴۰۰۱)	.	.	.	۶۱,۵۴۴,۱۴۹
۹۵	اختیار خیارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخیارس ۴۰۱۱)	.	.	.	۹۸۰,۷۴۸
۹۶	اختیار خیارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخیارس ۴۰۲۱)	.	.	.	۱۲,۵۹۶,۷۵۶
۹۷	اختیار خیارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضخیارس ۴۰۳۱)	.	.	.	۵۴۸,۸۲۲,۶۴۲
۹۸	اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۰۱)	.	.	.	۷۲,۵۰۱,۳۲۷
۹۹	اختیار دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۱۱)	.	.	.	۱۷,۰۳۵,۶۱۳
۱۰۰	اختیار دی-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۳۱)	.	.	.	۲۰,۹۹۴,۵۹۳
۱۰۱	اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۴۱)	.	.	.	۶۳۹,۸۳۶
۱۰۲	اختیار دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۵۱)	.	.	.	۶۷,۷۵۲,۵۵۰
۱۰۳	اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۲۱)	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۷۳
۱۰۴	اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۲۷۱)	.	.	.	۸,۹۰۴,۳۳۲
۱۰۵	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۰۱)	.	.	.	۸۷۶,۳۰۰
۱۰۶	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۲۱)	.	.	.	۵۴,۸۱۱,۱۰۸
۱۰۷	اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضذوب ۳۰۳۱۱)	.	.	.	۲۷۱,۳۵۷,۰۳۴
۱۰۸	اختیار فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۶۱)	.	.	.	۳,۸۹۸,۹۹۶
۱۰۹	اختیار فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضملی ۳۰۳۹۱)	.	.	.	۵۲,۷۶۶,۴۰۹
۱۱۰	اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضخاور ۳۰۲۱)	.	.	.	۲۱,۱۸۳,۳۴۴
۱۱۱	اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضخاور ۳۰۳۱)	.	.	.	۹۶,۸۷۶
۱۱۲	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۷۸۱)	.	.	.	۴۱۳,۲۱۸,۵۶۹
۱۱۳	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۷۹۱)	.	.	.	۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰
۱۱۴	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۸۰۱)	.	.	.	۵۷۰,۳۵۳,۰۹۷
۱۱۵	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۸۱۱)	.	.	.	۱۰,۵۶۹,۵۱۷,۶۴۹
۱۱۶	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۸۲۱)	.	.	.	۶,۸۲۳,۲۶۶,۵۵۷
۱۱۷	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود ۳۰۸۳۱)	.	.	.	۸۷۲,۸۹۵,۱۷۲
۱۱۸	اختیار وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصاد ۳۰۳۷۱)	.	.	.	۳۲,۴۹۱,۶۳۲
۱۱۹	اختیار وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصاد ۳۰۴۰۱)	.	.	.	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۳
۱۲۰	اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصاد ۳۰۴۲۱)	.	.	.	۳۸۱,۰۵۳,۸۵۳
۱۲۱	اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضصاد ۳۰۴۳۱)	.	.	.	۳۲,۵۹۵,۶۰۵
۱۲۲	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۳۱)	.	.	.	۲,۶۳۳,۵۷۶,۶۸۰
۱۲۳	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۴۱)	.	.	.	۳۰۳,۲۰۰,۹۰۶
۱۲۴	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۵۱)	.	.	.	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۳۸
۱۲۵	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۶۱)	.	.	.	۱,۹۴۳,۴۹۹,۴۲۰
۱۲۶	اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضهای ۳۰۱۴۱)	.	.	.	۱,۴۳۹,۶۲۹
	نقل به صفحه بعد				
				۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	۳۵,۱۹۱,۴۷۹,۸۵۴

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است: (ادامه)

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال
۱۲۷	اختیارهای وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضهای ۳۰۱۷۱)	.	.	۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	۳۵,۱۹۱,۴۷۹,۸۵۴
۱۲۸	اختیارهای وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضهای ۳۰۱۸۱)	.	.	.	۳۳,۱۱۱,۴۷۲
۱۲۹	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۲۱)	.	.	.	۵,۶۱۴,۵۵۴
۱۳۰	اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۳۱)	.	.	.	۱۹,۶۹۲,۱۴۷,۹۶۶
۱۳۱	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۴۱)	.	.	.	۱۴۰,۷۹۹,۷۳۵
۱۳۲	اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۵۱)	.	.	.	۵۱۱,۰۸۲,۳۶۳
۱۳۳	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۶۱)	.	.	.	۱,۴۶۴,۹۰۲,۶۹۱
۱۳۴	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۷۱)	.	.	.	۱,۶۳۲,۷۴۳,۴۶۱
۱۳۵	اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۸۱)	.	.	.	۲,۰۲۹,۸۵۲,۱۷۸
۱۳۶	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۶۱)	.	.	.	۷۲۹,۳۹۴,۱۳۳
۱۳۷	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۷۱)	.	.	.	۵۶۲,۳۵۵,۱۵۷
۱۳۸	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۸۱)	.	.	.	۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۴۷۹
۱۳۹	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۹۱)	.	.	.	۴۱۳,۴۷۳,۵۰۳
۱۴۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۰۱)	.	.	.	۸۰,۸۷۹,۱۶۸
۱۴۱	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۱۱)	.	.	.	۲۷۳,۶۲۳,۵۲۴
۱۴۲	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۲۱)	.	.	.	۳۲,۸۷۶,۳۴۷,۸۲۴
۱۴۳	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۴۳۱)	.	.	.	۷,۵۹۸,۳۷۴,۹۱۵
۱۴۴	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۵۱)	.	.	.	۹۰۶,۴۷۶,۵۲۳
۱۴۵	اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷ (ضرول ۴۰۰۰۱)	.	.	.	۶۲۹,۸۳۷,۷۷۵
۱۴۶	اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۵۱)	.	.	.	۵۹۹,۸۴۶
۱۴۷	اختیار برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضبرک ۴۰۰۶۱)	.	.	.	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
۱۴۸	اختیار شبندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضبر ۴۰۰۸۱)	.	.	.	۴۹۹,۸۷۲
۱۴۹	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۲۱)	.	.	.	۲,۰۱۰,۱۵۲,۲۵۳
۱۵۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۴۱)	.	.	.	۱۰,۷۰۹,۲۴۲
۱۵۱	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۵۱)	.	.	.	۴۹۷,۸۷۲
۱۵۲	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۶۱)	.	.	.	۲,۹۱۲,۳۶۹,۸۷۲
۱۵۳	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۷۱)	.	.	.	۹,۲۶۷,۶۱۲,۹۷۵
۱۵۴	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا ۴۰۱۸۱)	.	.	.	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶
۱۵۵	اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۷۱)	.	.	.	۳۰,۶۷۷,۰۹۹
۱۵۶	اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۸۱)	.	.	.	۵,۱۰۵,۱۵۰,۰۸۶
۱۵۷	اختیار شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا ۴۰۰۹۱)	.	.	.	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹
۱۵۸	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۵۱)	.	.	.	۲۶,۵۱۳,۱۷۲
۱۵۹	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۶۱)	.	.	.	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۷
۱۶۰	اختیار و تجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۰۱)	.	.	.	۵,۹۹۸,۴۵۵
۱۶۱	اختیار و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۱۱)	.	.	.	۷۴,۲۳۴,۸۸۰
۱۶۲	اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۲۱)	.	.	.	۵۴۲,۸۶۱
۱۶۳	اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۳۱)	.	.	.	۱۰,۹۱۵,۱۸۸
۱۶۴	اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۵۱)	.	.	.	۸,۸۸۷,۷۸۴,۸۰۶
۱۶۵	اختیار و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضجار ۴۰۰۶۱)	.	.	.	۶۱۶,۷۶۵,۱۴۳
۱۶۶	اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۰۱)	.	.	.	۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱
۱۶۷	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۲۱)	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۳۴,۶۸۷
۱۶۸	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۳۱)	.	.	.	۱,۳۴۴,۶۵۴
۱۶۹	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۴۱)	.	.	.	۱۴,۷۴۴,۰۴۲,۴۳۲
۱۷۰	اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسپا ۴۰۰۵۱)	.	.	.	۲۱,۶۲۹,۷۵۶,۹۰۴
۱۷۱	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (ضکرمان ۴۰۰۵۱)	.	.	.	۲۱۴,۷۷۴,۶۸۲
۱۷۲	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۴۱)	.	.	.	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵
۱۷۳	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۵۰۱۶۱)	.	.	.	۶,۰۸۴,۷۸۴,۷۶۵
	نقل به صفحه بعد	.	.	.	۱۴,۵۱۸,۳۹۰,۵۵۲
				۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	۱۹۶,۰۲۲,۷۹۸,۱۴۱

صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است: (ادامه)

ردیف	نام	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار	ریال
	نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	
۱۷۴	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۱۷۱۵۰)	.	.	۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	۱۹۶,۰۲۲,۷۹۸,۱۴۱	
۱۷۵	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۱۸۱۵۰)	.	.	.	۲,۵۰۱,۵۵۵,۶۸۴	
۱۷۶	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا ۱۹۱۵۰)	.	.	.	۷۵۰,۳۵۰,۷۶۱	
۱۷۷	اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضملی ۵۰۰۰۱)	.	.	.	۵۳۹,۸۶۰	
۱۷۸	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضذوب ۵۰۰۰۱)	.	.	.	۳۷,۹۹۰,۲۱۵	
۱۷۹	اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸ (ضهای ۵۰۰۰۱)	.	.	.	۱۲۴,۹۲۳,۸۲۴	
۱۸۰	اختیار و بصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضصاد ۵۰۰۴۱)	.	.	.	۹۱۲,۹۱۰,۸۶۴	
۱۸۱	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ضفلا ۵۰۰۴۱)	.	.	.	۳۰۹,۹۲۰,۱۷۵	
۱۸۲	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۳۱)	.	.	.	۸۶,۴۷۷,۷۲۷	
۱۸۳	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۴۱)	.	.	.	۴,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۴	
۱۸۴	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۵۱)	.	.	.	۴۴۴,۷۹۷,۴۳۶	
۱۸۵	اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۰۱)	.	.	.	۲۵۵,۹۹۰,۰۶۶	
۱۸۶	اختیار خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱ (ضخاور ۵۰۰۱)	.	.	.	۲,۷۰۸,۹۰۴,۲۷۸	
۱۸۷	اختیار خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱ (ضخاور ۵۰۰۱۱)	.	.	.	۳,۶۲۹,۰۶۶	
۱۸۸	اختیار خاور-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱ (ضخاور ۵۰۰۴۱)	.	.	.	۳,۰۲۹,۲۲۰	
	جمع	.	.	.	۲,۲۹۸,۴۰۹	
					۲۰,۸۵۰,۲۳,۹۸,۸۲۰	
					۹۶,۹۹۱,۲۱۳,۴۴۹	

۱۴-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۸۷,۴۰۳,۷۲۰	۳,۷۹۰,۷۳۷,۸۱۹,۶۰۹	۳۲۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲
	۲۹۷,۴۰۳,۷۲۰	۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال
۱۵-۱	۱۹,۵۰۱,۹۷۱,۷۶۳
۱۵-۲	۷,۵۰۰,۲۹,۴۲۳
۱۵-۳	۲۴۵,۳۲۴,۳۱۶,۴۲۵
	۲۷۲,۳۲۶,۲۱۷,۶۱۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱-۱۵ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
سود (زیان) فروش		ریال	ریال	ریال	ریال
فرابورس ایران	۱	۱	۵,۴۴۰	۰	۰
بانک سامان	۲۸۷,۵۲۳	۴۷۳,۷۵۲,۱۹۶	۴۸۲,۱۶۵,۲۴۳	۴۵۰,۰۴۲	۲,۳۶۸,۷۶۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۱۸۱,۳۰۸,۱۴۰	۱,۲۱۵,۸۲۲,۵۵۵	۱,۱۲۲,۲۳۰	۵,۹۰۶,۵۴۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۸۱۳,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۶۷۴,۰۰۰	۲۷,۸۲۷,۴۱۴,۸۳۵	۲۵,۶۸۶,۳۷۷	۱۳۵,۱۹۳,۳۷۲
پالایش نفت اصفهان	۶۲۰,۰۰۲	۳,۴۷۸,۲۰۰,۰۰۲	۳,۳۹۵,۸۸۴,۵۸۲	۳,۳۰۴,۲۵۳	۱۷,۳۹۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۶,۸۸۲	۱۲,۲۱۸,۷۴۳,۹۴۰	۱۱,۸۴۴,۵۸۸,۷۱۰	۱۱,۶۰۷,۶۱۶	۶۱,۰۹۳,۷۱۹
ایران خودرو دیزل	۱	۱	۲,۰۰۴	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۱	۲,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۲,۸۱۳,۶۱۰	۱,۹۱۵,۵۴۷	۱۰,۰۸۲,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۳۵۱,۶۸۷,۵۰۰	۳,۶۸۶,۱۴۰,۲۶۱	۵,۰۸۴,۰۸۵	۲۶,۷۵۸,۴۳۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۷۴۳,۰۰۰	۱,۹۵۱,۱۲۰,۵۶۴	۱,۹۶۳,۰۶۸,۸۲۴	۱,۸۵۳,۵۰۸	۹,۷۵۵,۶۰۲
بانک دی	۱,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۷۴۷,۳۸۲	۷۵۶	۳,۹۹۵
تامین سرمایه دماوند	۲۳,۹۰۵	۱۰۶,۳۱۴,۷۲۵	۱۰۷,۷۶۴,۱۴۰	۱۰۰,۹۹۲	۵۳۱,۵۷۳
پالایش نفت تهران	۱,۱۶۶,۸۵۶	۳,۰۸۷,۶۸۱,۵۱۷	۳,۲۲۴,۵۵۸,۷۱۸	۲,۹۳۳,۱۸۵	۱۵,۴۳۸,۴۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۲,۲۴۶	۱۵۳,۹۰۰	۸۱۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۹۹,۰۰۰	۲,۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۲,۴۶۶	۲,۴۸۲,۸۵۵	۱۳,۰۶۸,۰۰۰
بانک تجارت	۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۸,۹۱۵,۸۷۲	۹۴,۶۴۱,۰۵۵,۴۳۰	۱۰۷,۷۵۵,۸۹۳	۵۶۷,۱۴۴,۵۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۰۰,۱۹۶	۱,۸۶۷,۵۸۳	۹,۸۲۹,۹۹۸
زامیاد	۱	۱	۴,۲۵۶	۰	۰
	۱۷۵,۰۷۵,۱۹۷,۴۶۰	۱۵۴,۵۳۱,۵۳۰,۸۹۸	۱۶۶,۳۱۸,۸۲۲	۸۷۵,۳۷۵,۹۷۷	۱۹,۵۰۱,۹۷۱,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرباحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۳,۵۳۳,۰۷۷	۴۸,۹۳۷,۵۰۰	۷,۴۴۷,۵۲۹,۴۲۳
مرباحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
		۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۳۱,۰۳۳,۰۷۷	۶۸,۹۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۲۹,۴۲۳

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۱۹۴,۴۲۱	۰	۲,۵۷۵	۷۹۴,۱۹۹,۳۰۵	۷۹۲,۰۰۲,۳۰۹	۲۰۳,۰۰۰	اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴
(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	۰	۳۷	۱۵۴,۸۸۳	۵۲,۸۵۶,۹۲۸	۱۰۹,۶۹۰	اختیار سرو-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	۰	۱۲,۱۱۵	۴۷,۰۸۰,۸۸۵	۷۲,۱۱۴,۳۰۷	۳۰۷,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	۰	۲۰۴,۲۹۵	۷۹۳,۲۴۴,۷۰۵	۱,۲۱۶,۱۷۰,۴۰۷	۱,۳۶۴,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۹۰,۴۷۲,۶۰۰	۲۰,۵۰۰	۲,۰۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۹۵,۱۵۰)	۴,۰۹۰,۰۰۰	اختیار فضا-۴۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
(۲,۹۴۹,۲۱۴)	۰	۱۵,۵۹۱	۶۰,۶۳۴,۴۰۹	۶۳,۵۶۸,۰۳۲	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۸۹,۷۷۱,۸۵۳	۳۸,۹۰۷,۰۳۰	۳,۸۹۰,۷۰۳	۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۷,۶۴۸,۸۳۶,۴۱۴	۸,۵۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۱,۷۷۳,۳۴۰	۲,۱۷۷,۳۳۴	۴,۳۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۸,۳۹۵,۹۱۹	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۳۶,۷۳۶,۷۲۳	۶۳۶,۰۲۰	۶۳,۶۰۲	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۸۹,۷۶۷,۶۵۵	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۲۰,۶۶۰,۵۲۴	۲۹,۹۵۰	۲,۹۹۵	۵,۹۹۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۳,۴۶۹)	۴,۰۶۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۳۶,۵۳۰,۵۹۸	۰	۶,۱۵۸	۲۳,۹۳۳,۸۴۲	(۱۲,۶۰۲,۹۱۴)	۲,۱۴۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۷۹,۶۵۹,۴۸۵	۰	۱,۸۴۲	۷,۱۵۸,۱۵۸	(۷۲,۵۰۳,۱۶۹)	۱,۶۵۳,۰۰۰	اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	۰	۲,۵۷۵	۹,۹۹۷,۴۲۵	۱۶۷,۰۳۰,۴۰۲	۲۳۸,۰۰۰	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷
۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	۶,۵۱۹,۵۰۸	۷۴۶,۵۰۴	۱,۶۷۱,۰۱۴,۴۹۷	۱,۵۵۰,۴۳۶,۳۱۸	۷,۵۴۹,۴۲۵	اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱,۸۱۸,۵۶۰	۰	۲۴۰	۹۴۲,۲۶۰	(۸۷۶,۵۴۰)	۱۰۳,۶۷۵	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱	۲۲,۴۷۹	۲,۲۴۸	۶۷,۸۵۳,۱۱۰	(۱۴۰,۶۲۰,۷۶۸)	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۷۵,۵۵۳)	۱۱۲,۴۹۶	۱۱,۲۴۹	۲۲,۴۹۹,۱۰۰	۲۲,۸۵۰,۸۹۰	۳,۹۰۰	اختیار فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	۰	۱۳۰,۰۳۷	۵۰۴,۸۶۹,۹۶۳	۹۵۹,۶۲۲,۷۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فضا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۶,۹۵۷,۰۵۹	۲,۵۳۲,۲۳۰	۲۵۶,۶۲۹	۵۱۹,۶۸۵,۵۰۶	۵۰۹,۹۳۹,۵۸۸	۵۲۹,۷۲۰	اختیار خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳۰۳۲۰
۳۰,۰۷۳,۵۱۱	۷۷۷,۲۱۶	۷۷,۷۲۲	۱۵۵,۴۴۳,۱۰۴	۱۲۴,۵۱۴,۶۵۵	۲۱۱,۸۸۸	اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰
۱,۰۵۶,۳۱۵	۰	۳,۹۸۰	۲۹,۸۶۷,۷۲۵	۲۸,۸۰۷,۴۳۰	۱,۶۲۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	۰	۷۱,۵۶۱	۵۹۴,۸۸۷,۹۱۵	۶۳۳,۹۷۵,۵۲۳	۳,۸۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۸۲,۷۰۱	۱۵۳,۰۵۵,۹۹۴	۱۸۵,۱۰۱,۶۸۴	۷۳۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱,۵۱۲,۰۸۶	۴,۶۹۳,۰۰۰	۴۶۹,۳۰۰	۹۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۵,۶۱۴	۵۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۱۷,۶۱۸	۷۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)	۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰	۲,۴۹۳,۰۲۹,۸۹۱	۲,۵۱۵,۶۲۵,۰۳۹	۱,۱۴۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵	۳۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۶,۰۰۰	۶۵,۸۳۶,۴۵۰,۲۳۶	۶۵,۱۱۷,۴۶۵,۱۵۱	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	۶۲,۳۱۸,۰۰۰	۶,۳۸۱,۹۹۶	۲۰۸۰۸,۹۲۱,۷۴۲	۲۱,۶۹۸,۲۰۰,۶۲۸	۷۳,۰۷۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۹,۲۰۹,۵۵۵	۳۳۶,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۰,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	اختیار وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴	۳۴,۰۰۰	۳,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۸۵۱,۹۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	اختیار وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	۲۹,۳۶۸,۰۰۰	۲,۹۳۶,۸۰۰	۶,۵۸۱,۷۵۲,۶۲۱	۶,۶۶۲,۶۹۸,۳۲۱	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۸,۰۰۰,۴۷۴	۱,۷۷۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۰	۵۷۰,۹۵۴,۲۸۲	۵۳۱,۰۰۳,۵۰۸	۲,۳۵۱,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	۰	۱۲۸	۳۷۴,۲۴۹,۹۹۴	(۲,۶۹۷,۱۰۱,۸۶۶)	۸۴,۲۴۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	۱۶,۵۰۰	۱,۶۵۰	۲۲۱,۲۴۴,۵۳۲	(۱,۵۰۴,۴۴۳,۱۹۴)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴,۹۰۹,۲۱۷,۶۸۴	۵۱۷,۴۶۷,۲۶۹	۵۲,۴۶۰,۲۱۷	۱۱۷,۰۲۷,۰۹۴,۰۸۴	۱۱۱,۵۴۷,۹۴۸,۹۱۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۱۱,۵۴۷,۹۴۸,۹۱۴	۱۱۷,۰۲۷,۰۹۴,۰۸۴	۵۲,۴۶۰,۲۱۷	۵۱۷,۴۶۷,۲۶۹	۴,۹۰۹,۲۱۷,۶۸۴
اختیارهای وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۰۰۰	(۳)	۱۷,۹۹۷	۳	۰	۱۷,۹۹۷
اختیار ویملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۲۲۴,۲۹۸	۵۱,۰۱۹,۶۴۶,۷۶۵	۲۵,۵۰۱,۷۴۱	۲۵۵,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۸۳,۹۰۴,۷۲۶
اختیار ویملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۷۴,۰۰۰	۴۴۴,۲۶۶,۳۴۰	۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۵۰	۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۱۰
اختیار ویملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۲۳,۰۰۰	۲,۱۰۸,۳۲۴,۸۳۰	۲,۱۹۹,۸۶۹,۹۳۲	۱,۰۹۹,۸۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۷۹,۴۴۷,۳۰۲
اختیار ویملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۵۸۱,۰۰۰	۸,۳۴۸,۷۴۸,۳۶۸	۸,۷۰۰,۵۵۴,۸۸۵	۴,۳۵۰,۱۱۴	۴۳,۵۰۰,۵۰۰	۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳
اختیار ویملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۴۶۷,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۲۹۵,۲۸۰	۱۴,۵۲۳,۱۸۶,۹۷۱	۷,۲۵۳,۸۸۳	۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸
اختیار ویملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۷,۳۶۲,۹۴۷,۴۴۹	۹,۵۸۴,۸۳۳,۰۲۴	۴,۷۶۵,۲۰۰	۴۷,۶۵۲,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵
اختیار ویملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	(۶۶۲,۷۸۹,۰۳۳)	۳۴,۶۲۲,۷۴۳	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۰۸,۸۲۹	۱,۱۵۵,۴۴۷,۹۵۵	۱,۰۱۸,۷۵۸	۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۳۶۸
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۴۶,۰۰۰	۴,۶۶۳,۳۶۲,۴۳۴	۵,۰۰۰,۶۴۳,۶۳۸	۲,۱۷۱,۰۵۶	۱۸,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۹,۴۲۴,۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۲۰۷,۲۲۶	۴۸,۸۴۷,۷۲۲,۵۹۳	۲۲,۵۳۱,۴۰۷	۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۹۱۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۴۸۴,۹۲۱	۷,۴۷۸,۷۸۰,۲۹۹	۳,۳۹۱,۴۰۱	۳۰,۲۱۷,۰۰۰	۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸,۶۱۸,۰۰۰	۳۷,۴۵۰,۳۴۸,۱۷۴	۴۰,۰۶۶,۳۵۴,۵۳۲	۱۸,۳۳۶,۳۳۶	۱۶۵,۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۹۹۲,۲۰۴	۱۱,۲۴۸,۱۰۳,۳۳۸	۱,۹۰۶,۴۴۴	۰	۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۷۴,۰۸۸,۰۰۰	(۸,۱۸۸,۵۶۶,۴۳۹)	۲۸,۰۶۷,۰۸۳,۰۲۶	۵,۳۴۹,۱۲۵	۰	۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۵,۱۶۴,۰۰۰	۳,۴۹۴,۷۰۶,۶۶۹	۵,۶۷۸,۸۳۵,۷۷۶	۳۴,۴۱۶	۰	۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۳۰۲,۰۰۰	۵,۹۰۵,۰۵۹,۳۷۲	۶,۳۳۴,۱۱۶,۲۳۸	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴
اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶,۵۰۰	۲۲۵,۶۷۴
اختیار شیندر-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۳۲,۲۵۲)	۱۲,۰۳۰,۹۹۴	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۲۸,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۳۳۷,۵۸۹	۱,۰۳۶,۳۱۷,۵۲۳	۴۴۰,۵۲۷	۳,۵۸۰,۵۰۰	۹۵۸,۹۰۷
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۸۵,۷۰۶	۱,۰۲۰,۵۴۲,۵۷۸	۴۵۶,۲۲۲	۳,۹۸۸,۰۰۰	۵۱۲,۶۵۰
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۸۸۱,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۸۷,۴۳۶	۴,۰۴۱,۰۴۷,۹۵۹	۱,۹۰۰,۹۴۱	۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۶,۳۲۰,۵۸۲
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۸,۰۱۲,۱۴۸	۴۴,۵۲۴,۸۷۶,۶۲۴	۱۵,۷۳۳,۲۴۲	۱۴۴,۳۱۵,۰۰۰	(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۸۴,۸۹۸,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۱,۴۵۱,۶۹۵	۱۴۲,۷۸۰,۳۲۵,۴۹۶	۷۰,۳۴۵,۹۰۲	۷۰۱,۲۳۳,۵۰۰	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۹۸,۶۷۵	۱۱۰,۲۷۱,۵۹۹	۲۸,۴۰۱	۰	(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۷,۹۷۳,۰۰۰	۹,۸۶۹,۱۰۷,۰۸۷	۴۱۵,۷۳۶,۹۷۴	۴۰,۰۲۷	۰	(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۷,۰۰۳,۰۰۰	۵,۲۱۷,۷۵۵,۵۰۳	۳۶۴,۴۹۵,۲۵۴	۹۳,۸۰۹	۰	(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)
اختیار شینا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۱۱۱,۰۵۵)	۷۹۲,۱۵۹,۹۶۰	۳۹۶,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۰۳۶,۰۰۰	(۲۸۴,۳۱۹,۶۶۶)	۶۸,۶۳۷,۳۲۳	۱۶,۷۴۹	۰	۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰
اختیار تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۲۴,۱۴۶	۵,۶۳۱,۹۸۳,۵۳۵	۲,۳۵۳,۹۱۳	۲۱,۱۸۱,۴۹۰	(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)
اختیار تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۳,۵۸۳,۶۳۶,۸۹۴	۲۰,۵۳۴,۳۴۵,۵۲۴	۷,۵۷۸,۸۷۵	۶۹,۹۱۱,۱۰۰	(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)
اختیار تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۳۱,۳۹۳,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۹,۲۸۲,۸۰۲	۱۴۶,۸۹۷,۶۴۴,۷۹۲	۶۴,۴۱۳,۶۰۵	۶۴۰,۰۳۲,۶۱۰	(۶,۱۶۶,۰۸۴,۲۲۵)
اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۴,۰۶۴,۰۰۰	۳۱۴,۷۹۳,۱۹۵	۶۰۵,۳۸۰,۲۹۴	۶۶,۲۷۳	۴۳۰,۲۰۰	۲۹۰,۰۰۹,۶۲۶
اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۹۵۲,۱۵۲	۲,۲۴۴,۲۵۰,۹۱۱	۱,۱۲۲,۰۳۹	۱۱,۲۱۹,۵۰۰	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۰۰۳,۰۷۱	۲۶,۱۰۷,۰۹۷,۲۴۴	۱۲,۲۸۱,۷۵۶	۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸۰,۶۶۴,۰۰۰	۵۱,۱۱۹,۰۴۶,۶۶۸	۵۸,۰۹۸,۷۳۵,۲۱۹	۱۹,۹۶۶,۱۷۴	۱۸۳,۷۵۶,۰۰۰	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	(۱۱,۲۴۲,۶۲۴,۴۳۵)	۵,۲۰۲,۳۱۴,۲۰۷	۹,۱۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۸,۲۸۶	۶۱۴,۱۴۵,۱۵۳	۶۵,۹۸۰	۰	(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۲۶۴,۰۰۰	۶,۰۹۲,۹۷۷,۷۶۱	۵,۷۵۲,۶۳۱,۴۵۰	۶۹۶,۸۶۱	۰	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)
اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۴۲۴,۰۰۰	۹۹۴,۸۶۲,۰۶۹	۵۲۸,۵۳۳,۰۳۹	۷,۹۹۱	۰	(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۲۹۶,۰۰۰	۴,۵۹۲,۹۵۲,۸۳۲	۳,۱۸۸,۱۷۴,۶۱۲	۲۲۹,۶۰۸	۰	(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۵۳,۴۷۵	۱,۰۲۰,۰۹۴,۸۲۵	۵۰۵,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۸,۰۹۳,۰۷۳	۲۰,۴۳۷,۴۷۹,۳۱۳	۹,۹۵۷,۲۸۷	۹۶,۷۹۶,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۴۳,۷۵۷,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۲۰۹,۳۷۷	۲۲,۳۵۲,۰۵۰,۳۵۶	۱۰,۲۵۹,۳۹۴	۹۲,۸۵۷,۵۰۰	۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۶۱۱,۱۶۶,۰۰۰	۲۵۷,۹۵۱,۸۵۲,۴۷۳	۲۶۷,۴۰۸,۸۵۶,۳۴۲	۱۲۰,۵۱۷,۱۳۱	۱,۱۵۸,۸۳۵,۰۰۰	۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۴۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۲۲,۹۵۳,۳۹۱,۴۳۵	۲۴,۸۹۴,۷۸۴,۲۲۷	۵,۲۳۲,۲۳۵	۲۸,۸۴۷,۵۰۰	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷
اختیار ویملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۷۶۲,۰۰۰	(۶۷۳,۸۸۵,۷۵۴)	۱۶۶,۱۳۴,۲۴۵	۶۶۱۷,۹۳۱	۰	۸۳۳,۴۰۲,۰۶۸
نقل به صفحه بعد		۱,۰۶۳,۱۲۲,۲۴۹,۳۹۵	۱,۱۶۴,۲۸۳,۳۹۱,۳۶۸	۵۰۴,۴۱۲,۷۱۱	۴,۶۹۷,۳۴۴,۶۶۹	۹۵,۹۵۹,۳۸۴,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۰۶۳,۱۲۲,۲۴۹,۳۹۵	۱,۱۶۴,۲۸۳,۳۹۱,۳۶۸	۵۰۴,۴۱۲,۷۱۱	۴,۶۹۷,۳۴۴,۶۶۹	۹۵,۹۵۹,۳۸۴,۵۹۳
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۷۵۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۲,۱۸۷	۲,۳۰۷,۱۵۱,۴۹۳	۱,۲۲۲	.	۱۴۸,۰۸۴
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۸۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۲۸۱,۹۱۵	۲۰,۳۹۳,۹۶۱,۸۲۵	۲۶,۶۲۳	.	(۳۵۸,۳۴۶,۷۱۳)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۹۰۰۰	۷,۹۹۷,۰۰۰	۵,۴۶۵,۳۱۵,۷۰۲	۴,۶۹۳,۳۴۱,۲۷۷	۷۷۶,۱۴۹	.	(۷۷۲,۷۵۰,۵۷۴)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۶۳۳,۷۴۱,۴۳۵	۶۳۳,۴۴۵,۷۴۱	۱۵۴	.	(۲۹۵,۸۴۸)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۱۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۴۵۸	۱۹۸,۳۲۶,۹۲۹	۵۱,۰۷۱	.	(۱۱۱,۱۹۲,۶۰۰)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۲۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۲۹,۰۸۴,۱۰۱	۲۹,۶۸۶,۳۵۹	۳,۸۹۹	.	۵۹۸,۳۵۹
اختیار شینا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۵۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۴,۰۲۸	۲۳,۲۰۴,۰۲۸	۵,۹۷۲	.	(۵,۹۷۲)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۷۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۸,۷۸۹	۱۲۱,۱۸۸,۷۸۹	۳۱,۲۱۱	.	(۳۱,۲۱۱)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۸۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۵۰,۱۷۶,۵۶۶	۲۵۰,۱۷۶,۵۶۶	۶۴,۴۳۴	.	(۶۴,۴۳۴)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۹۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۷,۱۵۷	۲۸۶,۷۱۷,۱۵۷	۷۳,۸۴۳	.	(۷۳,۸۴۳)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰	۱۹۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۴۹۲,۴۱۷	۲۴,۸۵۰,۴۵۲,۲۹۱	۶,۳۶۶,۲۳۴	.	(۱۹,۴۰۶,۳۶۰)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰	۲۲۴,۲۸۲,۰۰۰	۸,۶۸۸,۳۸۲,۸۶۹	۱۰,۲۶۱,۸۳۳,۶۵۴	۲,۵۷۴,۴۱۸	.	۱,۵۷۰,۸۷۶,۳۶۷
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰	۲۸۹,۳۸۷,۰۰۰	۵,۴۵۸,۷۶۸,۸۱۰	۸,۱۰۶,۸۹۴,۷۲۵	۱,۹۴۸,۸۳۸	.	۲,۶۴۶,۱۷۷,۰۷۷
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰۰	۳۵۰,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۰۸,۹۹۶	۳,۰۶۳,۳۹۷,۳۹۴	۶۲۳,۲۴۶	.	۱,۵۸۹,۶۶۵,۱۵۲
اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۱۷۰۰	۷۲,۰۰۰	(۳,۶۳۰,۸۳۸)	۶,۸۹۵,۲۲۸	۱,۷۷۲	.	۱۰,۵۲۴,۲۹۴
اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۱۸۰۰	۹۴,۰۰۰	(۳,۰۳۰,۴۵۱)	۴,۷۹۴,۷۶۹	۱,۲۳۱	.	۷,۸۲۳,۹۸۹
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۰۰	۵,۴۰۷,۰۰۰	۷۲۵,۵۳۴,۱۶۸	۷۲۵,۵۳۴,۱۶۸	۱۸۶,۸۳۲	.	(۱۸۶,۸۳۲)
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۵۰۰	۴۴,۳۴۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۳۵۹,۴۷۹	۵,۲۵۴,۲۸۷,۷۱۷	۱,۳۲۵,۷۳۱	.	۱۳,۶۰۲,۵۰۷
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۶۰۰	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۴۸۶	۱۰,۲۰۷,۸۹,۵۲۶	۲۴,۵۱۴	.	۸۷,۵۵۷,۵۲۶
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۷۰۰	۳,۰۲۶,۰۰۰	۱۵,۱۰۲,۷۳۰	۱۱۳,۴۴۵,۷۸۴	۲۷,۲۷۰	.	۹۸,۳۱۵,۷۸۴
اختیار وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰	۴,۰۷۸,۹۵۲	۱,۰۳۰	.	۳,۹۱۸,۹۵۲
اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۳۲۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۶۱,۵۳۷	۳,۷۵۹,۸۵۷	۱,۷۴۳	۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۵۷۷
اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۳۴۰۰	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۴,۳۸۴,۴۶۸,۳۶۰	۴,۲۹۱,۰۰۵,۹۴۰	۵۴۰,۴۸۰	.	(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)
اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۳۸۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۵۹,۴۹۵	۵۹۴,۷۱۱,۹۵۶	۷۵,۵۸۳	.	(۷,۷۲۳,۱۲۲)
اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۴۰۰۰	۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۲۵,۳۰۳,۵۲۲	۴۶۳,۴۵۵,۹۰۷	۵۱,۷۰۸	.	(۶۱,۸۹۹,۳۲۳)
اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۳۶۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۳,۶۰۳,۴۷۵,۶۰۴	۳,۶۰۳,۱۹۵,۱۵۳	۲۰۵	.	(۲۸۰,۶۵۶)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۵۴,۵۷۷	۱,۳۸۴,۸۵۳,۶۷۶	۱,۴۱۶	.	۱,۹۹۷,۶۸۳
اختیار دی-۱۴۰۳/۰۵/۰۷-۶۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۸)	۴۹۹,۸۷۲	۱۲۸	.	۴۹۹,۸۷۲
اختیار دی-۱۴۰۳/۰۵/۰۷-۷۰۰۰	۶,۱۲۸,۰۰۰	(۲۳,۷۲۴)	۹۲,۱۴۵,۲۷۶	۲۳,۷۲۴	.	۹۲,۱۴۵,۲۷۶
اختیار خیارس-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۸۰۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	(۱۲,۸۲۲)	۴۹۸,۰۷,۱۷۸	۱۲,۸۲۲	.	۴۹۸,۰۷,۱۷۸
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۹۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۱,۵۴۵)	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱,۵۴۵	.	۵,۹۹۸,۴۵۵
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۱۱۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰	(۲۷,۱۸۰)	۱۰,۵۵۹,۱۸۲۰	۲۷,۱۸۰	.	۱۰,۵۵۹,۱۸۲۰
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۶۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۸۲۲,۵۰۸,۱۹۴	۸۲۶,۲۷۶,۱۹۰	۱۶۵,۴۶۰	.	۳,۶۰۲,۵۳۶
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۸۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۵,۶۹۳	۱۲۵,۲۵۳,۷۹۱	۱۶,۳۰۷	.	۱,۷۰۱,۷۹۱
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۲,۷۱۸	۱۳۳,۱۹۲,۷۱۸	۳۴,۲۸۲	.	(۳۴,۲۸۲)
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۴۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۷,۰۶۶,۳۸۷,۶۴۷	۷,۵۳۸,۸۶۷,۲۰۳	۷۲۹,۴۵۹	.	۴۷۱,۷۵۰,۰۹۷
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۶۰۰۰	۶,۱۳۲,۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۹۷۱,۳۰۲	۱۶,۸۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۱۴۰,۹۱۸	.	۱۸۸,۲۲۱,۶۸۷
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۸۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۲,۱۲۸,۲۴۳,۱۶۶	۲,۲۸۴,۰۱۴,۲۶۳	۱۶۱,۸۹۷	.	۱۵۵,۶۰۹,۲۰۰
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۴۰۰۰۰	۵۸۰,۲۰۰	۴,۸۱۹,۱۰۰,۶۸۸	۴,۸۲۰,۰۳۹,۵۰۲	۶۶۹	.	۹۳۸,۱۴۵
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۴۵۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۳۵,۳۴۵	.	(۳۵,۳۴۵)
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۷/۰۳-۴۰۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۶,۱۶۷,۰۸۶,۰۷۱	۶,۱۶۷,۵۸۴,۶۵۵	۱,۵۴۵	.	۴۹۷,۰۳۹
اختیار آساز-۱۴۰۳/۰۷/۰۳-۴۵۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۰,۶۸۸	۷۴,۹۸۰,۶۸۸	۱۹,۳۱۲	.	(۱۹,۳۱۲)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۷۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۱,۶۵۴	۷۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۸,۳۴۶	.	(۱۸,۳۴۶)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	۱۴,۴۲۰	.	(۱۴,۴۲۰)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰	۸,۵۹۹,۲۶۶,۴۱۷	۸,۵۹۹,۲۶۶,۴۱۷	۲,۲۱۴,۵۸۳	.	(۲,۲۱۴,۵۸۳)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰	۷۶,۶۰۸,۰۰۰	۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۹۵	۲,۷۱۳,۲۵۸,۳۹۵	۶۹۸,۶۰۵	.	(۶۹۸,۶۰۵)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰	۵۶,۶۱۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۸۱۴,۳۶۵	۱,۷۵۴,۸۱۴,۳۶۵	۴۵۱,۶۳۵	.	(۴۵۱,۶۳۵)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۸۴۴,۴۵۳	۱۰,۶۹۴,۹۰۹,۷۵۴	۲,۷۵۴,۲۳۱	.	(۲,۶۸۸,۹۳۰)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۲۰۰	۱,۸۱۸,۰۰۰	۵۵,۳۴۳,۷۵۰	۵۵,۳۴۳,۷۵۰	۱۴,۲۵۰	.	(۱۴,۲۵۰)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۰۰	۵,۴۴۳,۰۰۰	۶۵۵,۸۷۴,۰۷۹	۶۵۵,۸۷۴,۰۷۹	۱۶۸,۹۲۱	.	(۱۶۸,۹۲۱)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۹۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۴	۹۹۹,۷۴۴	۲۵۶	.	(۲۵۶)
نقل به صفحه بعد		۱,۳۱۲,۹۲۱,۷۳۹,۳۲۴	۱,۳۱۹,۸۸۰,۵۲۰,۱۴۰	۵۲۶,۹۰۵,۳۸۰	۴,۶۹۷,۳۶۰,۶۶۹	۱۰۱,۷۳۴,۵۱۴,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۳۹,۳۲۴	۱,۳۱۹,۸۸۰,۵۲۰,۱۴۰	۵۲۶,۹۰۵,۳۸۰	۴,۶۹۷,۳۶۰,۶۶۹	۱۰۱,۷۳۴,۵۱۴,۷۶۷
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۲,۰۰۰	۳,۴۹۸,۱۰۵	۳,۴۹۸,۱۰۵	۸۹۵	۰	(۸۹۵)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴۸,۱۰۹,۰۰۰	۴,۲۷۴,۶۳۲,۶۶۹	۴,۵۷۱,۰۷۳,۹۴۶	۱,۰۰۲,۹۹۳	۰	۲۹۵,۴۳۸,۲۸۴
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶۳,۷۹۲,۰۰۰	۳,۷۶۲,۵۱۶,۷۹۳	۴,۴۶۸,۰۰۲,۶۹۴	۹۸۱,۸۴۳	۰	۷۰۴,۵۰۴,۰۵۸
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸,۰۰۰	۷,۱۰۲,۱۷۲	۷,۱۰۲,۱۷۲	۱,۸۲۸	۰	(۱,۸۲۸)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۳۳۶	۱۰,۳۴۷,۳۳۶	۲,۶۶۴	۰	(۲,۶۶۴)
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۴,۴۶۴	۲۱,۴۹۴,۴۶۴	۵,۵۳۶	۰	(۵,۵۳۶)
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۳	۲۹۹,۹۲۳	۷۷	۰	(۷۷)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۸,۸۷۷,۸۱۵,۶۹۵	۸,۸۷۷,۸۱۵,۶۹۵	۲,۲۸۶,۳۰۵	۰	(۲,۲۸۶,۳۰۵)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳,۶۲۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۹,۵۱۲	۲۲۳,۲۷۹,۵۱۲	۵۷,۴۸۸	۰	(۵۷,۴۸۸)
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	(۱۰,۳۰۰)
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۴,۰۰۰	۵,۸۸۰,۴۹۰	۵,۸۸۰,۴۹۰	۱,۵۱۰	۰	(۱,۵۱۰)
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۰۷,۷۲۰	۱,۲۲۸,۹۷۲,۴۸۲	۲۹۵,۷۱۸	۰	۱۸,۲۹۶,۰۴۴
اختیار کوثر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۴۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۴۱,۵۵۰	۲۲۶,۹۴۱,۵۵۰	۵۸,۴۵۰	۰	(۵۸,۴۵۰)
اختیار کوثر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۴۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۹,۰۱۶	۸۱,۴۷۹,۰۱۶	۲۰,۹۸۴	۰	(۲۰,۹۸۴)
اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۰	۰	۰
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۰۱۸,۰۰۰	۳۱۰,۷۸۲,۹۸۶	۳۱۰,۷۸۲,۹۸۶	۸۰,۰۱۴	۰	(۸۰,۰۱۴)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۷,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۷۶,۳۰۰	۱,۰۴۸,۱۹۵,۲۵۲	۲۵۱,۳۳۷	۰	(۱۰,۰۳۲,۳۸۵)
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۸۰,۶۲۸,۰۰۰	۲۷,۳۶۸,۳۱۹	۲,۴۶۷,۲۰۲,۷۹۳	۶۳۱,۶۸۱	۰	۲,۴۳۹,۲۰۲,۷۹۳
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۸,۸۴۲,۰۰۰	۲۹۶,۱۹۶,۳۰۵	۲۲,۶۸۶,۹۷۲,۸۰۱	۵,۸۰۳,۶۹۵	۰	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴۵۲,۷۲۶,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۵۰,۱۳۷	۱۷,۶۱۹,۲۵۹,۷۹۵	۴,۴۰۰,۲۰۲	۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶
اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۷۹	۲۸,۹۰۰,۵۵۹	۶,۳۲۱	۰	۲۰,۱۸۸,۵۵۹
اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۶,۷۴۲,۰۰۰	۸,۸۹۱,۸۴۷	۲۳۸,۱۱۵,۷۰۱	۶۰,۱۵۳	۰	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۹۰,۱۹۹,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۵۴,۰۵۹	۶,۲۰۵,۰۵۴,۰۵۹	۱,۵۹۷,۹۴۱	۰	(۱,۵۹۷,۹۴۱)
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۲۴,۲۹۹,۰۰۰	۷,۳۷۶,۹۳۲,۷۰۲	۷,۳۷۶,۹۳۲,۷۰۲	۱,۸۹۹,۲۹۸	۰	(۱,۸۹۹,۲۹۸)
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۱۶۳,۰۰۰	۴۲,۳۱۰,۱۱۱	۴۲,۳۱۰,۱۱۱	۱۰,۸۸۹	۰	(۱۰,۸۸۹)
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۵۹۶	۱۷,۱۲۵,۵۹۶	۴,۴۰۴	۰	(۴,۴۰۴)
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵,۳۷۱,۰۰۰	۲۴۰,۳۷۲,۱۱۰	۲۴۰,۳۷۲,۱۱۰	۶۱,۸۹۰	۰	(۶۱,۸۹۰)
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۳	۹۹۹,۷۴۳	۲۵۷	۰	(۲۵۷)
اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۴۸۲	۵,۸۹۸,۴۸۲	۱,۵۱۸	۰	(۱,۵۱۸)
اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۴	۷۹۹,۷۹۴	۲۰۶	۰	(۲۰۶)
اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۶,۷۲۳	۹۰,۳۷۶,۷۲۳	۲۳,۲۷۷	۰	(۲۳,۲۷۷)
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۲۲,۷۲۱	۲۶۱,۲۲۲,۷۲۱	۶۷,۲۷۹	۰	(۶۷,۲۷۹)
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۸,۴۷۶	۲۰۰,۰۴۸,۴۷۶	۵۱,۵۲۴	۰	(۵۱,۵۲۴)
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۱۱۹,۹۶۹,۱۰۰	۳۰,۹۰۰	۰	(۳۰,۹۰۰)
اختیار فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۳۳,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۷۷۹	۴۳,۵۸۲,۷۷۹	۱۱,۲۲۱	۰	(۱۱,۲۲۱)
اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴,۰۰۰	۱۱,۹۹۶,۹۱۰	۱۱,۹۹۶,۹۱۰	۳,۰۹۰	۰	(۳,۰۹۰)
اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۱,۷۵۸	۳۲,۰۰۱,۷۵۸	۸,۲۴۲	۰	(۸,۲۴۲)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۳۴	۶۴۹,۸۳۴	۱۶۶	۰	(۱۶۶)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۳,۹۰۷	۶۲,۴۸۳,۹۰۷	۱۶,۰۹۳	۰	(۱۶,۰۹۳)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۰۴,۷۲۹	۳۶۹,۹۰۴,۷۲۹	۹۵,۲۷۱	۰	(۹۵,۲۷۱)
اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۹۹۴	۶	۰	(۶)
اختیار کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۳۰۶	۲,۶۹۹,۳۰۶	۶۹۴	۰	(۶۹۴)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۰۹,۰۰۰	۵,۱۷۸,۶۷۰	۵,۱۷۸,۶۷۰	۱,۳۳۰	۰	(۱,۳۳۰)
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۵	۱,۴۹۹,۶۱۵	۳۸۵	۰	(۳۸۵)
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۲۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۰,۶۰۶	۲۵۰,۱۲۰,۶۰۶	۶۴,۳۹۴	۰	(۶۴,۳۹۴)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۳۲,۱۲۸,۰۰۰	(۴۹۹,۲۴۳,۵۰۰)	۱,۳۵۱,۹۴۰,۵۸۰	۳۱۶,۵۶۶	۱۲,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۸۴,۶۱۵	۱۷۰,۷۶۳,۰۸۷	۲۹,۵۲۵	۰	۵۹,۴۴۸,۹۴۷
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۳۲,۳۱۶,۰۰۰	۲,۴۷۶,۶۳۸,۹۷۱	۴۷,۸۱۳,۶۸۷,۸۸۰	۱۱,۹۹۳,۰۲۹	۰	۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰
اختیار دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۴,۵۹۳)	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۳
نقل به صفحه بعد		۱,۲۵۱,۸۵۰,۰۴۹,۲۵۸	۱,۴۴۸,۷۲۳,۷۸۶,۳۸۲	۵۵۹,۱۵۴,۷۶۹	۴,۶۹۷,۳۸۵,۶۶۹	۱۹۱,۶۱۷,۱۹۶,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۲۵۱,۸۵۰,۰۴۹,۲۵۸	۱,۴۴۸,۷۲۳,۷۸۶,۳۸۲	۵۵۹,۱۵۴,۷۶۹	۴,۶۹۷,۳۸۵,۶۶۹	۱۹۱,۶۱۷,۱۹۶,۶۸۶
اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۱۶,۰۰۰	(۶۳۹,۸۳۶)	.	.	.	۶۳۹,۸۳۶
اختیار دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	(۶۷,۷۵۲,۵۵۰)	.	.	.	۶۷,۷۵۲,۵۵۰
اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۹,۰۷۳)	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۷۳
اختیار توان-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	۱۰۶,۰۰۰	۷,۸۴۱,۹۸۰	.	.	.	(۷,۸۴۱,۹۸۰)
اختیار ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	(۵۴,۸۱۱,۱۰۸)	.	.	.	۵۴,۸۱۱,۱۰۸
اختیار فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۲۰,۰۰۰	(۵۲,۷۶۶,۴۰۹)	.	.	.	۵۲,۷۶۶,۴۰۹
اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰	۳,۸۷۶	(۹۶,۸۷۶)	.	.	.	۹۶,۸۷۶
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۷,۱۱۷	۳۱۷,۶۴۴,۷۴۰	۶۱,۴۰۹	.	۱۵۹,۲۳۶,۲۱۴
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۵۷,۶۰۰	۱,۰۹۶,۴۵۷,۶۰۰	۲۸۲,۴۰۰	.	(۲۸۲,۴۰۰)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	(۸۰۲,۱۷۵,۱۷۲)	۳۵,۳۵۰,۹۷۳	.	.	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵
اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	(۳۸۱,۰۲۹,۸۵۳)	۱۲,۰۰۰	.	.	۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳
اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۶,۰۰۰	(۳۲,۵۹۵,۶۰۵)	.	.	.	۳۲,۵۹۵,۶۰۵
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۶۲۹)	.	.	.	۱,۴۳۹,۶۲۹
اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹۰,۰۰۰	(۳۱,۷۳۱,۴۷۲)	۶۸۹,۸۲۵	.	.	۳۲,۴۲۱,۲۹۷
اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۱۲,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۵۴)	۱,۵۵۹,۶۰۳	.	.	۴,۰۵۴,۱۵۷
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۲۴۲,۹۲۷,۴۷۷	۵۷۴,۵۵۴,۱۵۴	.	.	۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷
اختیار برکت-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۲۴,۰۰۰	(۵۵,۹۸۵,۵۸۰)	.	.	.	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
اختیار برکت-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰	(۴۹۹,۸۷۲)	.	.	.	۴۹۹,۸۷۲
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	(۲۱۸,۳۸۱,۳۱۶)	۵۴۸,۱۳۹,۴۱۶	.	.	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۱۳۷,۰۰۰	۶,۴۱۸,۹۰۱	۱۸,۵۴۳,۲۳۰	.	.	۱۲,۱۲۴,۳۲۹
اختیار شپنا-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۹,۰۰۰	(۱۲۸,۸۷۴,۷۷۹)	۵۰,۹۸۸	.	.	۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷
اختیار شپنا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۲۰,۰۰۰	(۲۶,۴۹۹,۱۷۲)	۶,۹۹۹	.	.	۲۶,۵۰۶,۱۷۱
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	(۵,۷۵۸,۴۵۵)	۱۱۹,۹۷۱	.	.	۵,۸۷۸,۴۲۶
اختیار و تجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۵۳,۱۲۰	۱۴۹,۶۰۵,۴۹۲	.	.	(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)
اختیار و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	(۸۲,۰۰۲,۷۲۱)	۳۳,۲۹۸,۴۴۱	.	.	۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲
اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۷۵,۲۸۷,۳۱۸	۱۴۴,۹۹۳,۶۸۹	.	.	۶۹,۷۰۶,۳۷۱
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	(۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵)	.	.	.	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵
اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۷۰۰,۱۷۵)	۱۰۹,۹۷۳	.	.	۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸
اختیار فولاد-۴۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۹۵,۱۵۵	۲۲۵,۸۹۳,۵۶۴	.	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱,۲۹۳,۹۰۹
اختیار فولاد-۴۶۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶۰,۷۰۰	۷۱۲,۶۸۵,۸۶۰	۷۱۲,۶۸۵,۸۶۰	.	۲۳,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰)
اختیار وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۶,۳۶۶,۰۰۰	۷۶۹,۸۰۵,۷۶۴	۷۶۹,۸۰۵,۷۶۴	.	۱,۵۷۲,۷۶۰	(۱,۵۷۲,۷۶۰)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۹۵۲,۰۰۰	۲۱۱,۵۱۰,۶۲۲	۲۱۱,۵۱۰,۶۲۲	۵۴,۳۷۸	.	(۵۴,۳۷۸)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۳۳,۷۵۶	۷۳۳,۷۵۸,۳۳۸	۳۲۷,۶۶۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۹۲۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۰,۱۶۸,۰۰۰	۲,۴۳۲,۱۶۸,۹۷۱	۷۰,۷۳۳,۰۹,۷۸۷	۱,۵۰۸,۳۳۹	.	۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۵,۹۶۴,۰۰۰	۹۱۱,۹۲۵,۵۰۲	۴,۷۲۲,۰۸۹,۱۹۱	۱,۰۹۸,۴۹۸	.	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۹۸	۶,۹۹۸,۱۹۸	۱,۸۰۲	.	(۱,۸۰۲)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۵۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۸۹۲,۸۴۶	۱۹,۷۴۲,۲۳۹,۰۷۱	۴,۰۲۸,۶۴۷	.	۴,۵۰۲,۳۱۷,۵۷۸
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۹۲,۰۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۷,۸۵۱,۵۴۱	۱۵,۶۷۲,۲۶۵,۰۴۰	۳,۴۴۴,۴۲۳	.	۷,۶۶۰,۹۶۹,۰۷۶
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴۹۱,۲۷۴,۰۰۰	۹,۴۹۹,۰۲۱,۸۷۰	۲۳,۹۸۲,۷۶۱,۳۳۹	۴,۹۵۲,۱۳۰	.	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۶۶,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۷۲۶,۶۴۸	۶,۷۰۳,۴۴۷,۵۸۸	۱,۲۰۴,۰۲۲	.	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۴۸۹	۲۰۴,۸۶۸,۲۸۴	۵۰,۵۱۱	.	۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۱,۰۳۰	.	(۱,۰۳۰)
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۲	۱,۱۹۹,۶۹۲	۳۰۸	.	(۳۰۸)
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۲۳	۲,۶۳۹,۳۲۳	۶۷۷	.	(۶۷۷)
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۸۹۰	۳۱,۴۹۱,۸۹۰	۸,۱۱۰	.	(۸,۱۱۰)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲,۴۰۸,۰۰۰	۳۲۷,۴۷۱,۶۷۲	۳۲۷,۴۷۱,۶۷۲	۸۴,۳۲۸	.	(۸۴,۳۲۸)
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴,۳۷۲,۰۰۰	۴۸,۳۵۲,۴۲۳	۶۸,۳۵۲,۴۲۳	۵,۱۵۰	.	۱۹,۹۹۴,۸۵۰
اختیار فملی-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۹,۴۳۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰	۲۰,۶۵۰	۱۰,۴۷۳,۶۲۰
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۳۴,۰۰۰	۹۰,۴۵۹,۵۱۵	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۲۸۵
نقل به صفحه بعد		۱,۲۹۳,۹۹۹,۵۳۵,۲۴۶	۱,۵۳۲,۹۸۷,۴۱۰,۰۰۹۲	۵۷۶,۳۴۱,۴۴۳	۴,۷۰۳,۵۷۴,۴۲۹	۲۳۳,۷۰۷,۹۵۸,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۳,۷۰۷,۹۵۸,۹۷۴	۴,۷۰۳,۵۷۴,۴۲۹	۵۷۶,۳۴۱,۴۴۳	۱,۵۳۲,۹۸۷,۴۱۰,۰۹۲	۱,۲۹۳,۹۹۹,۵۳۵,۲۴۶		نقل از صفحه قبل
۶۴,۶۳۸,۳۳۳	.	۱۷,۱۵۳	۶۸,۶۳۸,۳۳۳	۳,۹۸۲,۸۴۷	۵,۰۱۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲	۷۷,۹۷۰	۲۱,۳۷۴	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	(۹۴۱,۹۱۶,۹۲۶)	۴۰۰,۰۰۰	اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۴۵,۶۲۷	۲۲,۵۰۰	۲,۶۹۸	۶,۲۵۹,۵۵۲	۶,۱۸۸,۷۲۷	۳۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶	.	۲۳۱,۲۵۰	۹۳۴,۱۹۵,۵۷۶	۷۱,۷۶۸,۷۵۰	۳۶,۲۶۲,۰۰۰	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۲۱,۴۱۴,۴۹۲	.	۵۵۰۸	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	(۵۵۰۸)	۴,۲۹۴,۰۰۰	اختیار و بصادر-۱۶۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷
(۱۱,۳۰۶,۸۹۹)	.	۱۰۶,۸۸۶	۲۲۵,۸۹۳,۵۶۴	۲۳۷,۰۹۳,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	.	۲۸۷,۲۵۳	۲,۲۴۹,۷۳۷,۷۸۲	۲,۲۶۸,۵۵۲,۸۱۷	۱,۲۶۴,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)	.	۳۷,۹۸۱	۱۴۷,۴۶۲,۰۱۹	۱۷۱,۰۱۷,۹۶۰	۵۹۰,۰۰۰	اختیار و کفگیر-۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
(۵,۸۶۵,۶۶۸)	.	۸۱,۶۲۱	۴۳,۵۸۲,۷۷۹	۴۹,۳۶۶,۸۲۶	۳۳۳,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۶۴,۷۴۷,۴۶۵	.	۲۶,۱۰۶	۶۸,۶۳۷,۳۲۳	۳,۸۶۳,۷۵۲	۲,۰۳۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
(۸,۰۱۶,۳۸۱)	۴۵۴,۵۰۰	۴۷,۷۰۲	۹۹,۶۴۷,۷۴۸	۱۰۷,۱۶۱,۹۲۷	۱۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۴,۷۵۴,۰۳۱,۰۷۴	.	۲۷۴,۴۵۱	۱۴,۲۴۵,۵۲۷,۹۱۰	۹,۴۹۱,۲۲۲,۳۸۵	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۴۱۵,۲۶۹	۷۶۹,۸۰۵,۷۶۴	(۳,۶۸۵,۶۵۰,۴۶۲)	۱۶,۳۶۶,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱	.	۳۹,۷۵۴	۴,۹۳۹,۱۰۹,۶۰۴	۴,۵۴۰,۴۱۷,۵۳۹	۷۴,۳۴۷,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۹۳,۲۶۳)	.	۹۳,۲۶۳	۳۶۲,۱۳۰,۷۳۷	۳۶۲,۱۳۰,۷۳۷	۵۵۰۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۳۰۷,۳۳۵)	.	۳۰۷,۳۳۵	۱,۱۹۳,۲۴۲,۶۶۵	۱,۱۹۳,۲۴۲,۶۶۵	۲,۰۸۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۲۴۵)	.	۲۴۵	۹۵۵,۷۵۵	۹۵۵,۷۵۵	۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۳,۸۸۷)	.	۳,۸۸۷	۱۵,۰۹۶,۱۱۳	۱۵,۰۹۶,۱۱۳	۱۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۱,۷۱۱)	.	۱,۷۱۱	۶,۶۴۸,۲۸۹	۶,۶۴۸,۲۸۹	۱۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۶,۴۳۷)	.	۶,۴۳۷	۲۴,۹۹۳,۵۶۳	۲۴,۹۹۳,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۱,۲۱۳,۲۴۲)	.	۱,۲۱۳,۲۴۲	۴,۷۱۰,۸۱۵,۷۵۸	۴,۷۱۰,۸۱۵,۷۵۸	۵۲,۷۰۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۱,۴۱۵)	.	۱,۴۱۵	۵,۴۹۸,۵۸۵	۵,۴۹۸,۵۸۵	۱۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۴۰۰)	.	۴۰۰	۴۴۹,۶۰۰	۴۴۹,۶۰۰	۱	اختیار معامله خرید شمش طلا GBA
۱۴۹,۴۷۴	.	۱۱۵	۱,۸۰۳,۵۲۴,۰۴۷	۱,۸۰۳,۳۷۴,۴۵۸	۶,۰۰۲,۰۰۰	اختیار فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۴,۵۴۷)	.	۴,۵۴۷	۱۷,۷۰۲,۴۵۳	۱۷,۷۰۲,۴۵۳	۲۱۱,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۸,۰۰۷)	.	۸,۰۰۷	۳۱,۱۰۱,۹۹۳	۳۱,۱۰۱,۹۹۳	۵۱,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	.	.	.	(۹۳,۸۸۳,۸۱۹)	۵,۵۲۴,۰۰۰	اختیار فصبا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
۲۹,۹۹۲,۲۷۵	.	.	.	(۲۹,۹۹۲,۲۷۵)	۲۰,۰۰۰	اختیار فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۲
(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	.	.	.	۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	اختیار موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳
۶۱,۵۴۴,۱۴۹	.	.	.	(۶۱,۵۴۴,۱۴۹)	۴۰۵,۰۰۰	اختیار خپارس-۸۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۹۸۰,۷۴۸	.	.	.	(۹۸۰,۷۴۸)	۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸	.	.	۱۳,۹۹۶,۴۲۶	(۵۲۰,۸۲۲,۶۴۲)	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۰۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
۱۷,۰۳۵,۶۱۳	.	.	.	(۱۷,۰۳۵,۶۱۳)	۴۲۶,۰۰۰	اختیار دی-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
(۶۰,۸۲۰,۶۲۰)	۶۰,۸۲۰,۶۲۰	.	۱۴,۲۴۵,۵۲۷,۹۱۰	۱۴,۲۴۵,۵۲۷,۹۱۰	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
.	.	.	۶,۸۹۵,۲۲۸	۶,۸۹۵,۲۲۸	۷۲,۰۰۰	اختیار خاور-۱۵۹۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
.	.	.	۴,۷۹۴,۷۶۹	۴,۷۹۴,۷۶۹	۹۴,۰۰۰	اختیار خاور-۱۶۹۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
.	.	.	۴۹۹,۸۷۲	۴۹۹,۸۷۲	۲۰۰,۰۰۰	اختیار دی-۶۵۰۰-۱۴۰۳۰۵۰۸
.	.	.	۹۲,۱۴۵,۲۷۶	۹۲,۱۴۵,۲۷۶	۶,۱۲۸,۰۰۰	اختیار دی-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۰۸
.	.	.	۹۴۲,۲۶۰	۹۴۲,۲۶۰	۱۰۳,۶۷۵	اختیار ذوب-۴۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
.	.	.	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار فملی-۴۱۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷
.	.	.	۱۳۸,۰۱۵,۴۶۵	۱۳۸,۰۱۵,۴۶۵	۷,۱۲۴,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
.	.	.	۴,۳۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۳۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
.	.	.	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۲۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۴۲۵	۴,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۵۸۰,۵۷۷,۰۵۳	۱,۵۸۳,۹۰۴,۲۵۲,۱۵۲	۱,۳۳۳,۳۳۰,۹۸۲,۱۸۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۳۳۳,۲۳۰,۹۸۲,۱۸۵	۱,۵۸۳,۹۰۴,۲۵۲,۱۵۲	۵۸۰,۵۷۷,۰۵۳	۴,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۲۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۴۲۵
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵	۸,۵۱۸,۰۰۰	۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴,۳۷۲,۰۰۰	۶۸,۳۵۲,۴۲۳	۶۸,۳۵۲,۴۲۳	.	.	.
اختیارخ های وب-۷۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	.	.	.
اختیارخ وبصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۳	۱۰۹,۹۷۳	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۴,۳۴۷,۰۰۰	۴,۹۳۹,۱۰۹,۶۰۴	۴,۹۳۹,۱۰۹,۶۰۴	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۷۶۲,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۴,۲۴۵	۱۶۶,۱۳۴,۲۴۵	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۵,۶۳۱,۹۸۳,۵۳۵	۵,۶۳۱,۹۸۳,۵۳۵	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۳۴۵,۵۲۴	۲۰,۵۳۴,۳۴۵,۵۲۴	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۲۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۳۱,۳۹۳,۰۰۰	۱۴۶,۸۹۷,۶۴۴,۷۹۲	۱۴۶,۸۹۷,۶۴۴,۷۹۲	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۴,۰۶۴,۰۰۰	۶۰۵,۳۸۰,۲۹۴	۶۰۵,۳۸۰,۲۹۴	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴۴,۳۴۱,۰۰۰	۵,۲۵۴,۲۸۷,۷۱۷	۵,۲۵۴,۲۸۷,۷۱۷	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۳,۲۹۸,۴۴۱	۳۳,۲۹۸,۴۴۱	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۹,۵۲۶	۱۰۲,۷۸۹,۵۲۶	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۲۶,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۵,۷۸۴	۱۱۳,۴۴۵,۷۸۴	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۱۷۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۹۵۲	۴,۰۷۸,۹۵۲	.	.	.
اختیارخ وتجارت-۹۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۵,۴۹۲	۱۴۹,۶۰۵,۴۹۲	.	.	.
		۱,۵۲۵,۶۶۰,۱۵۳,۳۲۷	۱,۷۷۶,۳۳۳,۴۲۳,۳۰۴	۵۸۰,۵۷۷,۰۵۳	۴,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۲۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	(۲۵۵,۵۶۳,۸۵۴,۱۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	۱۶-۲	۲۸,۵۲۸,۶۱۸,۶۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۳۵,۸۸۶,۱۹۰,۰۹۲
		(۱۹۱,۱۴۹,۰۴۵,۴۰۶)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ذوب آهن اصفهان	۳۸,۳۳۴,۶۰۲	۱۴,۷۵۸,۸۲۱,۷۷۰	۱۵,۸۱۷,۳۰۷,۶۳۴	۱۴,۰۲۰,۸۸۱	۷۳,۷۹۴,۱۰۹	(۱,۱۴۶,۳۰۰,۸۵۴)
فرابورس ایران	۲۵,۱۴۲	۱۰۹,۵۴۳,۶۹۴	۱۳۶,۷۷۵,۸۴۰	۱۰۴,۰۶۷	۵۴۷,۷۱۸	(۲۷,۸۸۳,۹۳۱)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۰۰۰	۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۶,۶۱۱	۳۸,۴۳۷	۲۰۲,۳۰۰	(۶,۴۵۷,۳۴۸)
بانک سامان	۳۷۸,۶۹۵	۶۴۳,۷۸۱,۵۰۰	۶۳۵,۰۵۷,۲۵۹	۶۱۱,۵۹۲	۳,۲۱۸,۹۰۸	۴,۸۹۳,۷۴۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۷۹۹,۰۰۰	۶,۱۶۵,۱۷۳,۰۰۰	۶,۴۰۷,۴۶۴,۳۸۰	۵,۸۵۶,۹۱۴	۳۰,۸۲۵,۸۶۵	(۲۷۸,۹۷۴,۱۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۳,۵۴۹,۶۸۳	۶۶,۳۳۴,۸۹۰	۳۴۹,۱۳۱,۰۰۰	(۲۵,۸۹۲,۸۱۵,۵۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۹۴,۰۰۰	۶۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۴۴,۷۴۰,۷۸۳	۵۷۳,۳۰۶	۳۰,۱۷,۴۰۰	(۴۴,۸۵۱,۴۸۹)
ایران خودرو	۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۲۲,۵۷۰,۸۱۲	۸۷۷,۲۸۷,۲۸۰	۴,۶۱۷,۳۰۲,۰۰۰	(۱۴۴,۶۵۶,۷۶۰,۱۹۲)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳,۸۱۸,۹۴۴,۵۰۰	۳,۶۹۱,۲۸۹,۷۹۷	۳,۶۲۷,۹۹۷	۱۹,۰۹۴,۷۲۲	۱۰۴,۹۳۱,۹۸۳
پارس خودرو	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۱,۳۴۶,۵۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹	۱۰,۷۷۹,۲۲۶	۵۶,۷۳۲,۷۷۰	(۳,۷۷۰,۱۵۳,۳۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۵,۶۴۳	۸,۷۱۶,۵۲۴,۴۷۸	۹,۷۰۴,۸۵۶,۷۹۰	۸,۲۸۰,۶۹۸	۴۳,۵۸۲,۶۲۲	(۱,۰۴۰,۱۹۵,۶۳۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۲,۳۲۵,۲۶۶	۴۴,۳۸۴,۳۸۰	۲۳۳,۶۰۲,۰۰۰	(۱۴,۵۴۹,۹۱۱,۶۴۶)
تامین سرمایه دماوند	۲۸۱,۷۱۱	۱,۴۰۰,۳۸۵,۳۸۱	۱,۲۷۷,۵۰۳,۲۲۹	۱,۳۳۰,۳۶۶	۷,۰۰۱,۹۲۷	۱۱۴,۵۴۹,۸۵۹
پالایش نفت تهران	۲,۱۲۵,۹۲۵	۴,۵۷۹,۲۴۲,۴۵۰	۵,۸۷۴,۹۰۶,۵۷۱	۴,۳۵۰,۲۸۰	۲۲,۸۹۶,۲۱۲	(۱,۳۲۲,۹۱۰,۶۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۸۷۵,۴۳۹,۳۵۴	۹۶۱,۲۷۹,۱۶۰	۵,۰۵۹,۳۶۴,۰۰۰	۵۲,۹۷۶,۷۱۷,۴۸۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۰۹۴	۴۷,۷۳۱,۰۹۴,۰۴۰	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۱	۱۱۴,۵۵۴,۶۲۶	.	۲,۳۵۸,۴۳۱,۷۹۳
صنعتی آما	۲,۱۷۷,۱۶۰	۱۴,۱۰۷,۹۹۶,۸۰۰	۱۴,۸۰۷,۷۱۱,۷۱۷	۱۳,۴۰۲,۵۹۷	۷۰,۵۳۹,۹۸۴	(۷۸۳,۶۵۷,۴۹۸)
بانک ملت	۵۸,۲۶۵,۰۵۱	۱۱۳,۷۳۳,۳۷۹,۵۵۲	۱۲۴,۸۶۹,۱۷۱,۱۱۱	۱۰۸,۰۴۶,۷۱۱	۵۶۸,۶۶۶,۸۹۸	(۱۱,۸۱۲,۵۰۵,۱۶۷)
بانک صادرات ایران	۱۴,۵۹۵,۷۹۹	۲۱,۲۳۶,۸۸۷,۵۴۵	۲۴,۳۶۰,۵۳۳,۷۵۹	۲۰,۱۷۵,۰۴۳	۱۰۶,۱۸۴,۴۳۸	(۳,۲۵۰,۰۰۵,۶۹۵)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۰۴۳,۰۰۰	۲,۵۲۲,۸۳۲,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۴۵,۶۹۵	۲,۲۹۶,۶۹۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۰	(۸۹۶,۲۲۴,۵۴۵)
ایران خودرو دیزل	۲۶۲,۲۶۰	۳۳۸,۵۷۷,۶۶۰	۵۲۵,۵۸۳,۲۸۸	۳۲۱,۶۴۹	۱,۶۹۲,۸۸۸	(۱۸۹,۰۲۰,۱۶۵)
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۷۳۶,۳۰۸,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱	۶۹۹,۴۹۳	۳,۶۸۱,۵۴۰	(۳۶۲,۱۴۴,۳۴۴)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۹۶,۲۰۰	۴,۴۵۸,۷۲۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۶۱,۸۰۰	۴,۲۳۵,۷۸۴	۲۲,۲۹۳,۶۰۰	(۴۱۵,۸۷۱,۱۸۴)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶۶,۴۳۸	۱,۴۷۰,۷۳۷,۷۶۰	۱,۴۴۶,۲۰۱,۳۳۷	۱,۳۹۷,۲۰۱	۷,۳۵۲,۶۸۹	۱۵,۷۸۵,۵۳۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
بانک دی	۱۳,۷۹۵,۰۰۰	۸,۳۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۱۲۳,۹۲۲	۷,۹۶۷,۹۹۲	۴۱,۹۳۶,۸۰۰	(۱,۹۷۲,۶۸۸,۷۱۴)
نقل به صفحه بعد		۲,۳۳۵,۰۸۶,۶۰۴,۱۳۰	۲,۴۷۷,۸۲۸,۵۴۶,۸۸۹	۲,۲۸۷,۵۴۲,۳۶۰	۱۱,۴۳۶,۷۷۷,۵۵۰	(۱۵۶,۴۶۶,۲۶۲,۶۷۱)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۳۳۵,۰۸۶,۶۰۴,۱۳۰	۲,۴۷۷,۸۲۸,۵۴۶,۸۸۹	۲,۲۸۷,۵۴۲,۳۶۰	۱۱,۴۳۶,۷۷۷,۵۵۰	(۱۵۶,۴۶۶,۲۶۲,۶۷۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۸۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۸,۰۶۰,۳۸۶	۲۴,۹۶۰,۸۷۰	۱۳۱,۳۷۳,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۷۹۴,۲۵۶)
نورایستا پلاستیک	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۶۱,۰۰۲	۲,۲۵۰,۰۲۸	۱۱,۸۴۲,۲۵۰	۴۳۱,۸۹۶,۷۲۰
بانک تجارت	۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۷,۲۱۵,۴۶۰	۶۰,۰۶۵,۴۶۰	۳۱۶,۱۳۴,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۸۵,۰۸۰
سایپا	۴۰۲,۱۲۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۵۳,۹۹۴,۰۰۰	۹۴۱,۸۶۷,۳۷۴,۰۵۷	۸۳۵,۱۰۱,۲۹۴	۴,۳۹۵,۲۶۹,۹۷۰	(۶۸,۰۴۳,۷۵۱,۳۲۱)
بیمه کوثر	۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۶۰۴,۷۵۵	۱,۱۳۸,۸۹۸	۵,۹۹۴,۲۰۰	(۴۰۰,۸۹۷,۸۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۹۹,۰۰۰	۲۳,۱۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۹,۴۴۵,۱۰۳	۲۱,۹۶۲,۶۱۳	۱۱۵,۵۹۲,۷۰۰	(۹,۱۱۸,۴۶۰,۴۱۶)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۸۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۸۶۸,۳۵۸	۱,۱۶۲,۷۶۷	.	(۱۵,۴۱۴,۴۳۱,۱۲۵)
اختیار اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۸۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۴۷,۲۵۷	۴۶۰,۲۸۱	.	۶۰۴,۵۹۲,۴۶۲
اختیار هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۵-۱۲۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۴۱۹,۲۹۳,۰۰۰	۷۷۶,۳۹۸,۸۷۶	۱۰۷,۹۶۸	.	(۳۵۷,۲۱۳,۸۴۴)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۷۵۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۷۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۸۰۲,۰۲۱	۱۸۷,۷۸۷	.	(۱,۵۶۸,۷۱۹,۸۰۸)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰	۵,۹۱۶,۰۰۰	۳۵,۴۹۶,۰۰۰	۴,۴۵۸,۴۶۳,۶۲۰	۹,۱۴۰	.	(۴,۴۲۲,۹۷۶,۷۶۰)
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۸۶	۳۰۴	.	(۳۱۸,۶۹۰)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۲۳۳,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۸۵۴,۱۹۱	۶۰,۲۱۳	.	(۱,۱۴۲,۰۷۹,۴۰۴)
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۲۷۴,۹۰۷	۳۴۵,۳۰۸	.	(۲,۲۶۰,۶۲۰,۲۱۴)
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۴۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۴۵۰,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۴۴۴,۲۱۳	۳۷۳,۵۲۴	.	(۱,۰۵۲,۲۳۷,۷۳۷)
اختیار اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۴۰۰۰۰	۵,۷۹۸,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۷۷۸,۹۸۵	۲,۶۸۷,۳۷۳	.	۵,۶۱۷,۹۳۳,۶۴۲
اختیار اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۶۰۰۰	۵,۸۶۸,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۲۸۷,۴۳۰	۴,۳۶۶,۸۱۹	.	۹۹۸,۸۶۵,۷۵۱
اختیار اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۴۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۰۴,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۰۲,۲۱۸	۶۱۶,۲۵۰	.	۴۶,۲۸۵,۵۳۲
اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۹۴۵,۰۰۸	۹۲۱,۶۷۵	.	۱,۴۲۲,۴۵۳,۳۱۷
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۴۱	۱۴۲	.	(۲۸۳)
اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۹۶۸,۳۴۱,۰۰۰	۹۶۵,۲۸۴,۴۶۸	۲۴۹,۳۴۸	.	۲,۸۰۷,۱۸۴
اختیار اساس-۱۴۰۳۱۰۳۰-۴۰۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۸۴,۷۸۴	۱,۰۰۸,۴۹۹	.	(۲,۲۴۰,۵۹۳,۲۸۳)
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۷۷۳,۷۶۵	۹۴۲,۴۵۰	.	۱,۸۵۶,۲۸۳,۷۸۵
		۳,۳۸۲,۷۵۴,۴۱۹,۱۳۰	۳,۶۱۸,۶۵۸,۷۶۸,۲۸۰	۳,۲۴۶,۵۲۱,۳۷۱	۱۶,۴۱۲,۹۸۳,۶۷۰	(۲۵۵,۵۶۳,۸۵۴,۱۹۲)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ضغلا ۷۰۴۳۱	۳۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۸۷,۲۳۵	۲۸,۹۸۱,۳۰۶	۱۸,۱۴۴	۱۸۱,۴۳۸	۷,۳۰۶,۳۴۷
ضخود ۱۰۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۸,۶۳۶	۵۰,۷۸۰,۴۸۰	۱۸,۹۴۵	۱۸۹,۴۵۱	(۱۲,۸۹۰,۲۴۰)
ضخود ۶۰۲۷۱	۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۲۳۸	۹,۴۹۵,۷۵۰	۴,۱۲۴	۴۱,۲۳۹	(۱,۲۴۷,۸۷۵)
ضکرمان ۷۰۴۱	۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۰۳	۱,۳۱۹,۳۵۰	۶۳۰	۶,۲۹۸	(۵۹,۶۷۵)
ضتاب ۶۰۰۴۱	۵,۲۹۳,۰۰۰	۵,۳۲۰,۷۴۱	(۱۴۹,۵۷۴,۷۲۵)	۲,۶۴۶	۲۶,۴۵۸	۱۵۴,۸۶۶,۳۶۲
ضسپا ۶۰۲۳۱	۲,۱۶۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۰۱۹	(۹,۸۸۴,۳۵۵)	۶,۴۸۷	۶۴,۸۷۳	۲۲,۸۵۹,۰۱۳
ضهرم ۷۰۲۷۱	۳۹۳,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۵,۵۳۳	۷۱,۰۸۰,۳۷۶	۵۱,۰۷۷	۵۱۰,۷۶۸	۳۱,۰۷۳,۳۱۲
ضجار ۶۰۱۸۱	۵,۴۰۷,۰۰۰	۵۳۵,۱۵۵	(۶۲۸,۴۲۰,۰۶۱)	۴۸,۶۵۰	۴۸۶,۵۰۵	۶۲۸,۴۲۰,۰۶۱
ضستا ۹۰۲۲۱	۶,۰۰۰	۳,۲۲۰,۷۹۱	۳,۷۶۶,۳۴۸	۱,۶۰۲	۱۶,۰۱۶	(۵۶۳,۱۷۴)
ضسپا ۶۰۲۱۱	۹۰,۱۹۹,۰۰۰	۸,۷۹۵,۱۵۸,۸۲۹	۱۱,۲۸۷,۴۴۸,۱۰۸	۴,۳۷۳,۵۲۵	۴۳,۷۳۵,۲۵۰	(۲,۵۴۰,۳۹۸,۰۵۴)
ضستا ۷۰۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۴,۳۸۱	۷۱,۵۶۷,۱۴۲	۳۱,۸۹۲	۳۱۸,۹۱۸	(۷,۷۸۳,۵۷۱)
ضستا ۶۰۱۶۱	۱,۱۴۵,۰۰۰	۳۲۳,۴۳۱,۲۹۲	۳۴۹,۷۵۰,۴۶۱	۱۶۰,۸۳۱	۱,۶۰۸,۳۱۱	(۲۸,۰۸۸,۳۱۱)
ضخود ۶۰۲۹۱	۴۵,۴۳۱,۰۰۰	۴۹۹,۶۱۲	(۳,۳۲۶,۸۹۳,۳۶۰)	۴۵,۴۱۹	۴۵۴,۱۹۳	۳,۳۲۶,۸۹۳,۳۶۰
ضخود ۷۱۰۹۱	۴۰,۱۰۸,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۸۲,۷۰۰	۱۱۱,۷۱۴,۳۸۴	۶۴۱,۵۶۳	۶,۴۱۵,۶۲۸	۱,۱۷۱,۴۱۱,۱۲۶
ضهرم ۶۰۱۶۱	۴۵۸,۰۰۰	۴۳۲,۳۱۵,۹۹۱	۴۰۵,۰۲۲,۸۶۴	۲۱۴,۹۷۶	۲,۱۴۹,۷۵۶	۲۴,۹۲۸,۳۹۵
ضخود ۹۰۲۹۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۸۸,۶۷۳	۱,۶۰۹,۴۹۰,۱۵۰	۴۹۴,۸۷۳	۴,۹۴۸,۷۲۵	(۶۱۹,۷۴۵,۰۷۵)
ضملی ۷۰۳۸۱	۴,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۴۵۹	۱۲,۲۰۹,۷۶۵	۶,۰۵۲	۶۰,۵۲۴	(۱۰۴,۸۸۳)
ضکرمان ۷۰۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۹۶۴	۳,۹۹۷,۹۴۰	۱,۹۹۹	۱۹,۹۹۵	۱,۰۳۰
ضخود ۱۰۸۶۱	۵۲,۷۰۸,۰۰۰	۵,۹۳۴,۲۳۵,۶۶۸	۷,۰۹۱,۵۲۲,۸۰۳	۲,۹۵۰,۸۸۸	۲۹,۵۰۸,۸۸۰	(۱,۱۸۹,۷۴۶,۹۰۲)
ضستا ۸۰۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۷۲	۲۹۹,۸۴۵	۱۵۰	۱,۵۰۰	۷۷
ضجار ۷۰۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۴,۴۰۲	۳۷,۹۷۹,۹۱۵	۱۹,۴۹۵	۱۹۴,۹۵۰	۱,۰۱۰,۰۴۲
ضخود ۷۱۰۵۱	۲,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۹۸	۱,۰۵۹,۴۶۸	۵۱۵	۵,۱۴۹	(۲۹,۷۳۴)
ضخود ۸۰۳۱۱	۸,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۲۳	(۳,۰۸۹,۰۳۵)	۱,۰۰۴	۱۰,۰۳۷	۵,۰۹۶,۵۱۷
ضستا ۸۰۲۵۱	۵,۴۴۳,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۸,۷۹۰	۱,۲۵۹,۳۹۹,۶۴۶	۴۷۸,۸۶۱	۴,۷۸۸,۶۰۷	(۳۰۱,۶۷۸,۳۲۳)
ضخود ۱۰۸۲۱	۱۱,۰۰۰	۵,۱۵۲,۸۶۶	۴,۷۴۹,۳۶۱	۲,۵۶۲	۲۵,۶۲۳	۳۷۵,۳۱۹
ضکوثر ۷۰۵۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۹,۳۰۷	۱۸۱,۴۷۲,۲۶۷	۶۵,۷۴۳	۶۵۷,۴۳۱	(۴۹,۹۸۶,۱۳۴)
ضکرمان ۶۱۸۱	۳۰۹,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۹	۷,۷۹۴,۶۵۸	۳,۲۴۴	۳۲,۴۳۷	(۱,۳۰۷,۳۲۹)
ضملت ۷۰۱۶۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۲۲۷,۶۶۸	۶۴۰,۰۴۳,۴۹۰	۴۲۲,۲۹۱	۴,۲۲۲,۹۱۲	۲۰۴,۵۳۸,۹۷۴
ضدوب ۷۰۱۷۱	۳۳,۱۱۶,۰۰۰	۹۹۸,۶۸۶,۹۱۱	۱,۰۷۱,۳۲۴,۷۱۹	۴۹۶,۶۱۲	۴,۹۶۶,۱۲۱	(۷۸,۱۰۰,۵۴۱)
ضاساس ۱۰۰۵۱	۷۵,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۸,۲۳۷	۱۷۹,۹۳۴,۳۳۶	۶۳,۷۳۴	۶۳۷,۳۳۶	(۵۲,۴۶۷,۱۶۸)
ضکرمان ۶۱۶۱	۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۷۶۴	(۵۰۰,۵۶۸)	۵۵۰	۵,۴۹۹	۱,۶۰۰,۲۸۴
ضملت ۹۰۱۹۱	۲۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۲۹۳	۳,۳۸۷,۵۶۷	۵,۲۷۴	۵۲,۷۳۶	۷,۱۵۹,۷۱۶
ضستا ۷۰۲۶۱	۷۶,۶۰۸,۰۰۰	۳,۸۵۰,۴۷۵,۴۴۷	۴,۹۴۴,۸۷۰,۳۴۴	۱,۹۱۴,۷۰۷	۱۹,۱۴۷,۰۶۸	(۱,۱۱۵,۴۵۶,۶۷۲)
نقل به صفحه بعد		۲۵,۰۴۸,۰۲۶,۷۰۹	۲۵,۳۲۲,۱۰۰,۷۳۹	۱۲,۵۴۹,۰۶۳	۱۲۵,۴۹۰,۶۳۳	(۴۱۲,۱۱۳,۷۲۶)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۵,۰۴۸,۰۲۶,۷۰۹	۲۵,۳۲۲,۱۰۰,۷۳۹	۱۲,۵۴۹,۰۶۳	۱۲۵,۴۹۰,۶۳۳	(۴۱۲,۱۱۳,۷۲۶)
ضسپا ۸۰۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۳,۲۶۹	۹۰,۱۵۳,۴۹۵	۴۵,۱۳۸	۴۵۱,۳۸۴	۱۲۳,۲۵۲
ضسپا ۸۰۶۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۶۱,۹۴۷	۳۷۲,۷۴۶,۶۹۳	۱۵۸,۵۰۹	۱,۵۸۵,۰۹۲	(۵۵,۷۲۸,۳۴۷)
ضستا ۹۰۲۶۱	۵,۵۰۹,۰۰۰	۳۹۸,۷۲۶,۸۶۵	۴۳۰,۸۶۷,۷۲۶	۱۹۸,۲۷۳	۱,۹۸۲,۷۲۹	(۳۴,۳۲۱,۸۶۳)
ضدوب ۷۰۱۶۱	۳,۰۱۸,۰۰۰	۳۰۹,۴۴۹,۳۹۴	۳۰۴,۶۵۰,۴۶۴	۱۵۳,۸۷۸	۱,۵۳۸,۷۸۴	۳,۱۰۶,۲۶۸
ضتاب ۸۰۱۶۱	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۸۱۱,۳۰۹	۲,۵۴۹,۴۸۵,۹۲۰	۹۳۵,۷۵۹	۹,۳۵۷,۵۹۰	(۶۷۷,۹۶۷,۹۶۰)
ضسپا ۶۰۲۲۱	۲۲۴,۲۹۹,۰۰۰	۶,۷۶۴,۲۳۷,۰۹۵	۶,۰۷۵,۶۴۲,۵۸۰	۳,۳۶۳,۶۱۹	۳۳,۶۳۶,۱۸۶	۶۵۱,۵۹۴,۷۱۰
ضستا ۶۰۲۱۱	۱۴,۴۳۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۶۵۴	(۱۶۲,۸۶۹,۶۷۷)	۷,۲۱۶	۷۲,۱۵۶	۱۷۷,۳۰۰,۹۵۹
ضهای ۷۰۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۹,۹۹۷	۵	۵۰	-
ضستا ۶۰۱۷۱	۱,۵۴۲,۰۰۰	۲۸۶,۷۶۵,۱۲۳	۲۶۸,۷۶۶,۹۰۵	۱۴۲,۵۹۸	۱,۴۲۵,۹۸۳	۱۶,۴۲۹,۶۳۷
ضتاب ۶۰۰۲۱	۴,۷۹۷,۰۰۰	۷۲,۳۳۲,۱۲۲	(۱,۹۶۲,۶۵۴,۰۵۶)	۳۵,۹۶۸	۳۵۹,۶۸۲	۲,۰۳۴,۵۹۰,۵۲۷
ضسپا ۷۰۰۶۱	۵,۳۷۱,۰۰۰	۲۹۶,۹۵۳,۲۴۲	۳۵۰,۲۲۳,۸۶۶	۱۴۷,۶۶۴	۱,۴۷۶,۶۴۵	(۵۴,۸۹۴,۹۳۳)
ضستا ۹۰۲۳۱	۱۰۵,۰۰۰	۳۱,۶۶۵,۰۹۳	۳۱,۴۸۳,۷۷۷	۱۵,۷۴۶	۱۵۷,۴۵۹	۸,۱۱۱
ضسپا ۸۰۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۷,۱۲۷	۱۸۷,۹۲۰,۶۹۰	۷۶,۹۸۰	۷۶۹,۸۰۲	(۳۳,۹۶۰,۳۴۵)
ضستا ۷۰۲۲۱	۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۲,۲۲۱	۸۹,۸۲۸,۵۱۰	۴۰,۲۷۰	۴۰۲,۶۹۶	(۹,۲۸۹,۲۵۵)
ضستا ۷۰۲۵۱	۸۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۸۶۸,۳۶۶	۱۳,۸۱۴,۹۶۵,۲۷۸	۵,۶۰۴,۱۱۲	۵۶,۰۴۱,۱۱۶	(۲,۶۰۶,۷۴۲,۱۳۹)
ضستا ۱۰۳۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۷۱۲	۱۵,۶۹۲,۰۶۸	۷,۶۹۸	۷۶,۹۸۰	(۲۹۶,۰۳۴)
ضخود ۷۱۱۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۸,۶۱۲,۹۰۵	(۱۹۴,۴۳۳,۴۱۳)	۴,۲۸۳	۴۲,۸۲۹	۲۰۲,۹۹۹,۲۰۶
ضستا ۶۰۲۰۱	۱۱۹,۴۵۴,۰۰۰	۳۶۰,۲۴۰,۲۰۴	(۳,۶۷۶,۸۵۷,۵۱۶)	۱۷۹,۱۳۵	۱,۷۹۱,۳۴۹	۴,۰۳۵,۱۲۷,۲۳۷
ضخود ۸۰۳۵۱	۳,۶۲۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۸,۵۸۹	۲۴۰,۰۳۱,۶۵۰	۱۱۵,۸۴۲	۱,۱۵۸,۴۲۲	(۸,۳۴۷,۳۲۵)
ضخود ۸۰۳۲۱	۱,۴۵۸,۰۰۰	۷۰۳,۵۰۷,۹۲۰	۳۰۲,۵۷۹,۵۸۲	۳۴۹,۸۳۰	۳,۴۹۸,۲۹۹	۳۹۷,۰۸۰,۲۰۹
ضخود ۷۱۰۸۱	۲۸,۴۸۷,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۸۵,۰۶۴	۲,۵۴۴,۷۵۳,۹۴۰	۱,۳۶۷,۰۲۴	۱۳,۶۷۰,۲۳۹	۱۸۹,۲۹۳,۸۶۱
ضملی ۷۰۴۴۱	۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۵۷۹	(۲۷,۲۱۱,۲۳۶)	۱,۲۰۰	۱۱,۹۹۷	۲۹,۶۱۰,۶۱۸
ضکرمان ۶۲۰۱	۴,۲۴۳,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۹۰۳	(۱۸۲,۳۱۴,۴۸۱)	۱۶,۹۶۸	۱۶۹,۶۷۶	۲۱۶,۲۴۹,۷۴۰
ضستا ۸۰۲۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۲,۶۸۳	۲۱,۴۸۸,۹۲۷	۱۰,۷۴۷	۱۰۷,۴۷۲	۵,۵۳۶
ضستا ۶۰۱۸۱	۲۰۴,۹۵۴,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۶۴۹,۰۲۱	۱۲,۱۶۹,۱۱۲,۳۲۳	۹,۶۳۰,۳۵۸	۹۶,۳۰۳,۵۷۵	۷,۰۹۱,۶۰۲,۷۶۵
ضکرمان ۶۱۹۱	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۷,۸۶۱	۱,۴۹۹,۲۲۷	۷۵۰	۷,۴۹۸	۳۸۶
ضستا ۹۰۲۵۱	۲,۴۰۸,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۷,۹۰۰	۵۸۷,۲۴۸,۳۷۷	۲۲۸,۷۰۱	۲,۲۸۷,۰۱۱	(۱۲۹,۸۴۶,۱۸۹)
ضسپا ۸۰۶۲۱	۱,۰۰۰	۵۴۲,۸۲۹	۲۷۹,۷۲۱	۲۷۰	۲,۶۹۹	۲۶۰,۱۳۹
ضخود ۱۰۸۱۱	۱۱,۰۰۰	۸,۵۹۱,۷۹۵	۱۰,۴۳۹,۵۹۹	۴,۲۷۲	۴۲,۷۲۴	(۱,۸۹۴,۸۰۰)
نقل به صفحه بعد		۷۰,۹۸۴,۹۲۲,۵۵۳	۵۹,۵۷۵,۶۳۱,۶۷۵	۳۵,۳۹۱,۸۷۶	۳۵۳,۹۱۸,۷۵۷	۱۱,۰۱۹,۹۸۰,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ضجار ۶۰۱۹۱	۴۲,۳۴۱,۰۰۰	۷۰,۹۸۴,۹۲۲,۵۵۳	۵۹,۵۷۵,۶۳۱,۶۷۵	۳۵,۳۹۱,۸۷۶	۳۵۳,۹۱۸,۷۵۷	۱۱,۰۱۹,۹۸۰,۲۴۵
ضشنا ۶۰۱۵۱	۴۴۱,۰۰۰	۷۶۶,۱۳۲,۴۲۹	(۳,۵۰۲,۸۰۱,۷۱۲)	۳۸۰,۹۷۱	۳,۸۰۹,۷۰۹	۴,۲۶۴,۷۴۳,۴۶۱
ضمنت ۹۰۱۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۳۳۹	۳,۲۴۳,۱۸۷	۶,۶۱۳	۶۶,۱۳۳	۹,۹۸۳,۴۰۶
ضستا ۸۰۲۷۱	۱,۸۱۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۳,۰۵۰	۳۱,۰۹۳,۹۷۹	۱۵,۵۵۱	۱۵۵,۵۱۰	۸,۰۱۰
ضاساس ۶۰۵۱	۱,۱۶۹,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۹۰۵	۶۰,۹۶۴,۰۳۸	۲۹,۰۸۱	۲۹۰,۸۰۵	(۲,۸۰۳,۰۱۹)
ضخود ۸۰۳۴۱	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۶۶,۴۸۷	۱۶۶,۵۵۳,۷۳۴	۷۵,۹۶۵	۷۵۹,۶۵۴	(۱۴,۶۲۲,۸۶۷)
ضخود ۹۰۲۴۱	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۳,۲۱۹,۹۴۴	۱۱,۵۳۴,۰۵۹,۹۹۸	۵,۱۰۳,۵۴۰	۵۱,۰۳۵,۴۰۵	(۱,۳۲۶,۹۷۸,۹۹۹)
ضستا ۶۰۱۵۱	۵۴۳,۰۰۰	۶۸۲,۵۵۹	۷۰۷,۶۵۰	۳۳۹	۳,۳۹۴	(۲۸,۸۲۵)
ضخود ۸۰۳۳۱	۴۵,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۸,۳۶۳	۲۲۷,۸۴۶,۰۹۲	۱۰۸,۵۷۲	۱,۰۸۵,۷۲۰	(۱۰,۷۰۲,۰۲۱)
ضستا ۷۰۲۷۱	۵۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۲۴۴	۱۰,۳۴۴,۶۶۹	۵,۱۷۴	۵۱,۷۳۷	۲,۶۶۵
ضخود ۷۱۰۷۱	۱۲,۰۰۰	۹۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۵۵,۸۱۹,۵۲۴	۴۵۲,۷۷۱	۴,۵۲۷,۷۱۴	۸۴۹,۷۲۳,۲۳۸
ضستا ۶۰۱۹۱	۱۶۷,۲۸۲,۰۰۰	۳,۳۶۵,۵۴۶	۳,۱۹۵,۲۷۴	۱,۶۷۴	۱۶,۷۳۶	۱۵۱,۸۶۳
ضسپا ۸۰۶۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۶۹۸,۵۶۲	(۳,۶۲۸,۵۳۷,۲۰۱)	۱,۴۲۱,۵۳۱	۱۴,۲۱۵,۳۰۹	۶,۴۷۱,۵۹۸,۹۲۴
ضستا ۱۰۳۵۱	۴,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۷,۲۷۳	۴۶,۸۳۶,۳۹۶	۶۱,۷۳۴	۶۱۷,۳۴۱	۷۶,۶۳۱,۸۰۲
ضسپا ۷۰۰۵۱	۶۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۹۶	(۱۵۶,۲۰۶)	۲۰۰	۱,۹۹۹	۵۵۶,۱۰۳
ضکوتر ۷۰۴۱	۴۴۰,۰۰۰	۵,۷۲۹,۸۷۴	(۵,۷۳۲,۹۳۶)	۲,۸۴۹	۲۸,۴۹۳	۱۱,۴۳۱,۴۶۸
ضمنت ۷۰۱۵۱	۳۴,۰۰۰	۳۳۳,۴۹۸,۷۸۱	۴۳۶,۳۴۹,۱۴۲	۱۶۵,۸۳۷	۱,۶۵۸,۳۷۳	(۱۰۴,۶۷۴,۵۷۱)
ضسپا ۸۰۶۰۱	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۱۱۵	۵,۶۰۷,۰۴۰	۲,۸۷۲	۲۸,۷۲۳	۱۳۷,۴۸۰
ضخود ۶۰۲۸۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۳۰	۹۵۷,۴۹۵	۴۸۹	۴,۸۹۴	۲۱,۲۵۲
ضستا ۸۰۲۶۱	۱۰۳,۱۹۸,۰۰۰	۲,۲۱۶,۵۵۶,۵۸۹	(۲,۶۳۷,۶۴۹,۰۶۹)	۱,۱۰۲,۲۱۶	۱۱,۰۲۲,۱۶۱	۴,۸۴۲,۰۸۱,۲۸۱
ضخود ۹۰۲۸۱	۶۲۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۱۰۹,۵۴۹	۵,۸۰۹,۹۶۷,۵۵۸	۴,۱۲۶,۸۵۷	۴۱,۲۶۸,۵۷۱	۲,۴۴۳,۷۴۶,۵۶۳
ضسپا ۸۰۶۱۱	۱۱,۰۰۰	۶۲,۹۴۸,۱۹۶	۶۲,۷۰۷,۷۵۱	۳۱,۳۰۲	۳۱۳,۰۱۹	(۱۰۳,۸۷۶)
ضدی ۶۰۶۱	۱,۰۰۰	۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۰,۴۸۵,۷۷۸	۴,۰۹۶	۴۰,۹۶۴	(۲,۲۹۲,۸۸۹)
		۲,۰۱۰	(۲۶,۰۰۱)	۱	۱۰	۲۸,۰۰۰
جمع		۹۷,۳۲۹,۴۹۹,۷۹۲	۶۸,۲۶۷,۴۶۷,۸۵۵	۴۸,۴۹۲,۱۱۳	۴۸۴,۹۳۱,۱۳۰	۲۸,۵۲۸,۶۱۸,۶۹۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۳۸۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال
		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۴۹,۴۱۶,۹۲۳	۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۷۰۸,۰۷۷
صکوک مربحه فولاذ ۱۲-۶بدون ضامن	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۲۹۲,۹۸۵	۲۵,۴۰۴,۴۸۲,۰۱۵
		۱,۳۸۵,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۱۷,۰۴۱,۹۲۳	۲۵۱,۱۶۷,۹۸۵	۳۵,۸۸۶,۱۹۰,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۴۱۶,۵۱۷)	۷۱۵,۵۸۳,۴۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۴۰۴,۰۰۰	۳۷۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	(۶۵,۸۶۷,۰۸۱)	۴۵۳,۶۱۲,۹۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۱۳۴,۸۱۱)	۹,۲۸۴,۸۶۵,۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۴۰۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	(۱۰۳,۸۲۷,۸۰۹)	۷۱۸,۴۲۹,۳۹۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۹,۶۰۹,۰۰۰	۸۲	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	.	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۶	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۷	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	(۲)	۲۴۸,۱۲۸,۵۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۳۳۷,۸۳۸)	۴,۰۷۶,۱۶۲,۱۶۲
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۲۵,۹۲۵	۲۶۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	.	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲۶,۰۰۰	۱۰۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۲۵)	۲۰,۹۴۶,۶۷۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۶۶,۰۰۰	۲۲	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	(۱۱,۳۴۲,۰۰۰)	۷۸,۱۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۱۵۲,۷۶۱)	۱,۶۲۹,۸۴۷,۲۳۹
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	(۴۵۳,۹۳۶,۰۸۶)	۳,۷۸۷,۱۲۳,۹۱۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۶۲,۲۶۰	۱۱۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	(۳,۶۱۲,۵۵۷)	۲۵,۲۳۶,۰۴۳
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷۸,۶۹۵	۷۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	.	۲۶,۵۰۸,۶۵۰
				۴۶,۰۶۳,۴۴۳,۵۵۰	(۲,۹۱۶,۴۱۰,۷۸۷)	۴۳,۱۴۷,۰۳۲,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	ریال	
۸۰,۵۲۴,۰۸۰,۰۳۳	۱۸-۱		سود اوراق مرابحه
۱۶,۸۴۱,۶۱۸,۲۴۵	۱۸-۲		سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۷,۳۶۵,۶۹۸,۲۷۸			

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	اوراق مرابحه
		درصد	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۴۶,۹۱۰,۳۷۲,۸۸۷	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲۹,۷۷۵,۳۴۹,۱۸۵	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
			۸۰,۵۲۴,۰۸۰,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰	۶,۳۲۴,۲۷۳	۰	۶,۳۲۴,۲۷۳
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹,۸۱۶,۴۹۹,۳۱۹,۱ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۱۰	۶,۵۶۴,۰۷۳	۰	۶,۵۶۴,۰۷۳
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-	۱۰	۶,۴۲۷,۸۸۱	۰	۶,۴۲۷,۸۸۱
سپرده بلند مدت ۲۹۰,۳۱۳,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۲۲,۵	۷,۷۱۲,۶۸۰,۲۰۵	(۱,۸۲۶,۱۱۵)	۷,۷۱۰,۸۵۴,۰۹۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۲۲,۵	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۰	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸
سپرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۲۲,۵	۳,۹۰۰,۴۰۴,۲۰۰	(۱۲,۸۱۵,۸۴۷)	۳,۸۸۷,۵۸۸,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰,۳۰۷,۱۶۵,۰۸۴۷۴,۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۲۲,۵	۱,۱۷۲,۸۵۸,۷۳۸	(۲,۲۴۴,۹۲۸)	۱,۱۷۰,۶۱۳,۸۱۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴-۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۲۲,۵	۳,۹۴۲,۷۸۰,۱۳۰	(۹,۳۳۳,۴۹۳)	۳,۹۳۳,۴۴۶,۶۳۷
				<u>۱۶,۸۶۷,۸۳۸,۶۲۸</u>	<u>(۲۶,۲۲۰,۳۸۳)</u>	<u>۱۶,۸۴۱,۶۱۸,۲۴۵</u>

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال		
۱۷,۲۳۹,۷۵۱	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۶,۲۴۰,۰۰۶	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۴۶,۸۷۳,۷۹۵	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۷۰,۳۵۳,۵۵۲		

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	
۱۵,۱۷۳,۶۶۰,۱۰۲	مدیر
۷,۲۵۸,۹۲۴,۲۱۳	مبتنی بر عملکرد مدیر
۵۷۲,۹۵۰,۸۱۴	متولی
۱۰,۳۴۹,۷۴۰,۵۷۳	ضامن نقدشوندگی
۲۴۶,۷۵۷,۶۸۸	حسابرس
۳۳,۶۰۲,۰۳۳,۳۹۰	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	
۹۹۹,۷۴۲,۴۳۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۹۱,۸۹۸,۳۱۹	هزینه نرم افزار
۴۱,۹۳۷,۵۸۳,۸۲۸	هزینه تسهیلات
۱۵,۱۰۴,۶۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۴۳,۲۴۴,۳۲۹,۲۷۹	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲۲- تعدیلات

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

دوره مالی سه ماهه	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۳,۴۷۶,۸۴۵,۴۶۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۴۶,۱۱۵,۵۸۰,۹۰۰)
	<u>(۹۲,۶۳۸,۷۳۵,۴۳۴)</u>

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک
			سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۴۰,۴۱۲,۳۰۳	۱۳.۵۹٪
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاتجق	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۲٪
				<u>۵۰,۵۶۳,۳۰۳</u>	<u>۱۷.۰۰٪</u>

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
تأمین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲,۴۳۲,۵۸۴,۳۱۵	طی دوره مالی	(۶۶,۹۹۸,۲۲۵,۹۱۵)
تأمین سرمایه دماوند	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۰,۳۴۹,۷۴۰,۵۷۳	طی دوره مالی	(۵۶,۷۳۰,۱۵۴,۵۳۵)
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۵۷۲,۹۵۰,۸۱۴	طی دوره مالی	(۵۷۲,۹۵۰,۸۱۴)
بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۴۶,۷۵۷,۶۸۸	طی دوره مالی	(۵۷۰,۶۸۷,۱۵۲)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۹۸۱,۰۰۵,۹۱۸	طی دوره مالی	(۹۰۹,۹۳۹,۹۲۵,۵۲۰)
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۰	طی دوره مالی	۴۹۹,۴۰۰
			<u>۳۴,۵۸۳,۰۳۹,۳۰۸</u>		<u>(۱,۰۳۴,۸۱۱,۴۴۴,۵۳۶)</u>

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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