

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صندوق باطلی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۴	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۳۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ 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	



بدری

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۰۷,۲۹۵,۱۳۴,۲۳۳	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲,۸۵۷,۳۸۳,۳۳۵)	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷
سود سهام	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰	۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳
سایر درآمدها	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹
جمع درآمدها	۶۰۷,۲۵۴,۹۳۳,۳۵۹	۱۲۴,۱۵۷,۰۵۷,۷۷۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۳,۵۶۰,۱۳۶,۵۷۷
سایر هزینه ها	۸۱,۸۳۴,۲۷۱,۹۶۷	۳۰۳,۵۰۹,۶۱۴
جمع هزینه ها	۱۳۴,۸۱۳,۱۵۳,۹۸۸	۱۳,۸۶۳,۶۴۶,۱۹۱
سود خالص	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱	۱۱۰,۲۹۳,۴۱۱,۵۷۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۲/۱۱٪	۸/۰۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۴/۳۶٪	۶/۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۱,۸۸۹,۱۴۹	۵۱۸,۸۹۱,۴۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵۷,۶۵۶,۸۲۳)	(۱,۵۷۶,۵۶۸,۲۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
تعدیلات	.	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴
		۱۶۲,۱۰۵,۶۲۸
		۱,۷۷۲,۲۶۹,۴۴۳,۹۵۴

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 $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

میشم فدائی واحد

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی





حفظ ارزش دماوند

سهامی محدود ارتباطی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۵	۳۰۷,۲۹۵,۱۳۴,۲۳۳	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)
۱۶	(۵۲,۸۵۷,۳۸۳,۳۳۵)	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷
۱۷	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	.
۱۸	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰	۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳
۱۹	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹
	۶۰۷,۲۵۴,۹۳۳,۳۵۹	۱۲۴,۱۵۷,۰۵۷,۷۷۰
۲۰	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۳,۵۶۰,۱۳۶,۵۷۷
۲۱	۸۱,۸۳۴,۲۷۱,۹۶۷	۳۰۳,۵۰۹,۶۱۴
	۱۳۴,۸۱۳,۱۵۳,۹۸۸	۱۳,۸۶۳,۶۴۶,۱۹۱
	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱	۱۱۰,۲۹۳,۴۱۱,۵۷۹
	۱۲/۱۱٪	۸/۰۵٪
	۱۴/۳۶٪	۶/۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۰
	۵۱۸,۸۹۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۱۵,۶۲۸
	(۱,۵۷۶,۵۶۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱	۰
	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)	۰
۲۲	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷	۱,۷۷۲,۲۶۹,۴۴۳,۹۵۴
	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴	۱۶۲,۱۰۵,۶۲۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم فدائی واحد

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغفی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

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



مهر و امضا

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۱-۱ دوره گزارشگری با توجه به تاسیس صندوق و مدت فعالیت دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، 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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- 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 ۴ 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.

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ و پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های 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 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 ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) 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 حسابرسان	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می‌باشد.
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- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴-۵- 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۴-۷- سایر دارایی‌ها

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

۴-۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۶	۲,۶۵۳,۳۹۶,۴۴۶	۲,۴۸۸,۳۰۹,۱۸۶	بیمه و صندوق بازتنشنگی به چیرتامین اجتماعی
۲/۱۵	۱۰,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۲۴,۱۲۳,۳۳۵,۴۸۵	۲/۵۰	۱۰,۶۸۶,۳۱۱۷,۶۲۲	۱۱۰,۹۳۰,۳۱۵,۳۱۳	فلزات اساسی
۰/۴۱	۳۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۲/۴۵	۱۰,۴۶۷,۵۸۳۵,۰۲۹	۸۱,۱۲۲,۰۱۹,۱۴۶	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۳/۶۹	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۳۷۸,۹۷۴	۱۹/۰۷	۸۱۶,۲۶۷,۸۵۱,۶۷۲	۸۶۱,۹۳۲,۰۹۲,۳۹۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳۵/۴۴	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۳۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۴۰/۴۱	۱,۷۲۹,۸۸۴,۱۱۸,۰۸۹	۱,۶۲۹,۵۰۳,۹۳۲,۷۶۸	خودرو و ساخت قطعات
۱۰/۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۲۴۷,۱۱۲	۷/۸۸	۳۳۷,۵۵۱,۸۹۵,۵۱۲	۳۳۷,۹۶۳,۵۹۰,۲۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲/۸۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۱/۴۵	۶۲,۱۱۶,۵۱۸,۴۷۲	۹۸,۹۵۷,۴۰۶,۹۶۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۰/۰۵	۲,۱۵۹,۲۶۹,۹۶۳	۱,۹۷۸,۳۴۸,۰۲۱	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۷	۳,۴۳۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۰/۰۶	۲,۷۷۲,۳۸۵,۵۵۹	۴,۱۷۹,۵۹۱,۶۲۳	اطلاعات و ارتباطات
۱/۵۲	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۳۴۱	۰/۴۰	۱۶,۹۵۸,۵۵۸,۷۵۰	۲۲,۷۸۳,۶۴۱,۵۲۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۳۱	۱۵,۸۲۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۱۸,۸۸۴	۰/۴۶	۱۹,۷۲۸,۴۱۳,۳۲۵	۱۷,۰۲۵,۸۵۹,۳۰۶	استخراج کانه های فلزی
۰/۱۸	۹,۳۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۰/۳۷	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۲۴۰,۴۸۳	ساخت محصولات فلزی
۰/۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۳/۶۹	۱۵۷,۹۳۱,۱۸۹,۰۶۶	۱۳۶,۹۸۳,۵۱۱,۹۵۴	سرمایه گذاریها
۰/۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۰/۰۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰/۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۰/۰۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۷۸/۱۵	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۷۸/۸۵	۳,۳۷۵,۴۰۸,۳۰۱,۵۰۵	۳,۳۲۰,۹۹۳,۸۵۸,۷۰۱	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰/۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۰/۰۲	۹۷۴,۵۵۰,۰۸۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰-۸۴۷۴-۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۰/۰۳	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۰/۰۰	۱۵۰,۱۹۵,۱۰۶	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۹,۱۶۳,۴۹۹,۶۳۱-۸۱۰-۳۹۹,۸۱۶ بانک سینا
۲/۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱,۶۵۰,۸۴۷۴,۰۳۱-۳۹۰ بانک پاسارگاد
۰/۰۱	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۰/۰۲	۷۸۹,۲۹۸,۴۴۵	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-۱ بانک سامان
۰/۰۰	.	۰/۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۸۴۹-۸۴۷۴,۵-۸۱۰-۳۰ بانک پاسارگاد
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۵,۱۹۷,۶۵۳	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۸۴۱-۸۴۹-۸۴۱-۴۵۶۱۵۵۲-۱ بانک سامان
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۳۰-۸۶۵۳۰-۷۰۰ بانک شهر
۰/۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۳,۸۴۷۴,۳-۷,۱۶۵-۳۰ بانک پاسارگاد
۰/۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۴,۸۴۷۴,۴-۷,۱۶۵-۳۰ بانک پاسارگاد
۴/۳۵	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳	۰/۹	۳۸,۴۱۹,۳۶۶,۸۹۱				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال
۷-۱	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	.
۷-۲	۵۱۷,۴۹۸,۱۵۷,۰۹۰	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
	۸۶۲,۳۷۲,۴۱۱,۲۴۹	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۷۱,۰۶۷,۲۴۳,۷۵۰	۱۱,۰۳۴,۷۷۳,۵۳۴	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۸/۰۶	.	.
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪		۳۷۱,۰۶۷,۲۴۳,۷۵۰	۱۱,۰۳۴,۷۷۳,۵۳۴	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۸/۰۶	.	.

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵۱۰,۰۸۷,۲۳۳,۴۱۶	۲۹,۵۸۶,۹۸۷,۰۲۲	۵۱۷,۴۹۸,۱۵۷,۰۹۰	۱۲/۰۹	.	.
۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	.	.	.	.	۴۰۷,۳۰۶,۶۱۸,۵۶۳	۸/۰۰
۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	.	.	.	.	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳	۹/۳۸
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن		۵۱۰,۰۸۷,۲۳۳,۴۱۶	۲۹,۵۸۶,۹۸۷,۰۲۲	۵۱۷,۴۹۸,۱۵۷,۰۹۰	۱۲/۰۹	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۱۷/۳۷
مرابحه ماموت ترپلماتا ۰۸۰۲۱۰							
صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۷-۶ ماهه ۲۳٪							

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

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴/۰٪	۹۵۶,۸۶۲	۴۸۷,۹۱۱,۱۷۰,۰۶۹	قرارداد
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۹,۴۸۰,۶۲۵	قرارداد
					۸۲۱,۷۵۰,۶۵۰,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تغییر شده	تغییر شده	تغییر نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۰۳۵,۶۱۳,۰۴۷	۴,۴۰۸,۲۰۱,۸۰۷	۸-۱
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۳,۱۸۵	۱۲۵,۲۴۵,۴۴۰	۸-۲
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸-۳
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۳,۴۲۸,۹۷۶,۲۳۲	۴,۵۳۴,۵۶۴,۹۸۱	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تغییر شده	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۴۳۹,۹۹۱,۳۵۳	۷۰۶,۵۱۸,۲۸۱	۳۰٪	۷۰۶,۹۷,۳۹۴
.	۳۰۳,۱۷۵,۵۳۰	۳۰٪	۳۰۵,۴۱۲,۰۷۱
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۲۵,۹۱۹,۲۳۶	۳۰٪	۲۶,۳۸۶,۶۳۲
۵۹۴,۳۷۸,۶۷۱	.	۰٪	.
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۰۳۵,۶۱۳,۰۴۷		۱,۰۳۸,۸۹۶,۰۹۷
۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تغییر شده	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۵	۸۹,۴۵۲,۰۰۰
.	۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۲,۱۶۶,۲۱۹	۲۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	.	۲۵	.
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۳,۱۸۵		۲,۰۸۱,۰۱۲,۰۰۰

سود سپرده های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتی

سپرده بلند مدت ۱,۴۷۴,۰۸۴,۷۴۴,۱
سپرده بلند مدت ۵,۸۴۷,۴۰۷,۱۶۵,۳۰۷
سپرده بلند مدت ۴,۸۴۷,۴۰۷,۱۶۵,۳۰۷
سپرده بلند مدت ۳,۸۴۷,۴۰۷,۱۶۵,۳۰۷

۸-۲- سود سهام دریافتی

داده گسترعصرنوبین-های وب
سرمایه گذاری صدرتامن
گروه دارویی برکت
آنتی بیوتیک سازی ایران

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۳۴۷,۹۴۸	۳,۹۸۵,۲۸۷	۴۵,۰۱۹,۵۷۷,۹۲۳	۴۵,۰۱۴,۲۱۵,۲۶۲	۹,۳۴۷,۹۴۸	
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	(۵۴۲,۹۰۵,۹۱۳,۱۵۷)	۴,۸۶۱,۰۷۷,۲۰۴,۱۰۶	۴,۸۶۹,۵۶۶,۸۶۴,۰۱۱	(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	
.	۱۰,۶۳۸,۶۷۹	۶۰,۰۰۳,۳۵۱,۶۳۷	۶۰,۰۱۳,۹۹۰,۳۱۶	.	
(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)	(۵۴۲,۸۹۱,۳۸۹,۱۹۱)	۴,۹۶۶,۱۰۰,۱۳۳,۶۶۶	۴,۹۷۴,۵۹۵,۰۶۹,۵۸۹	(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)	

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.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۴۵۶,۹۳۳,۶۰۲	۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۴۵۶,۹۳۳,۶۰۲	۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	

آیونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱	۷۲,۷۰۸,۵۷۵,۸۸۹	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
.	۴,۶۹۳,۷۷۸,۷۹۴	مدیر مبتنی بر عملکرد تأمین سرمایه دماوند
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	۶۴,۸۷۷,۴۲۸,۳۹۰	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱	۶۲۹,۱۵۳,۰۰۴	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴	۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵	حسابرس بیات رایان
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸	۱۴۳,۴۰۳,۴۴۰,۹۹۲	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰	۳۱۲,۴۸۰,۳۴۲,۵۸۷	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۹۶۹,۴۸۲,۴۰۹	۲,۶۳۹,۱۸۷,۴۹۴		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۹۱,۵۲۱	۱,۰۹۱,۵۲۱		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱	۴۶۴,۲۱۳,۰۲۱		ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲۳,۹۳۸,۳۵۶	۲۶۳,۹۱۸,۷۴۹		بدهی بابت امور صندوق
۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷	۳۱۶,۳۴۸,۷۵۳,۳۷۲		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
۱	اختیارخ آساس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضاساس ۱۰۰۵۱)	۷۷,۰۰۰	۹۲,۳۷۶,۲۰۷
۲	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود ۹۰۲۶۱)	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	۳۵,۳۷۵,۸۸۹
۳	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۴۱)	۱,۰۰۰	۹۴۵,۷۵۶
۴	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۵۱)	۲,۰۰۰	۱,۶۶۷,۵۷۰
۵	اختیارخ خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۰۱)	۳۱۲,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۴,۱۲۱
۶	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۲۱)	۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۳۸
۷	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۳۱)	۲۰,۰۷۷,۰۰۰	۶,۰۰۱,۴۷۷,۲۲۱
۸	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۴۱)	۶۴,۴۶۷,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۱۱,۹۶۰
۹	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۵۱)	۲۶,۲۵۶,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۵۱,۳۰۱
۱۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۲۱)	۶,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۳۸
۱۱	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۳۱)	۱,۴۵۳,۰۰۰	۵۹۵,۵۷۶,۶۰۰
۱۲	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۶۱)	۹۷,۵۷۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۲۰۳,۸۹۸
۱۳	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۷۱)	۷۸,۶۰۵,۰۰۰	۵,۲۶۵,۱۷۸,۸۶۸
۱۴	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم ۹۰۰۵۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۳,۷۳۵
۱۵	اختیارخ توان-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۲ (ضتوان ۱۰۰۹۱)	۵۶۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۵,۰۷۰
۱۶	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۵۱)	۴۳,۴۷۶,۰۰۰	۷,۷۸۰,۲۰۰,۰۸۳
۱۷	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۴۱)	۴,۲۳۷,۰۰۰	۱,۰۵۰,۵۰۵,۴۲۶
۱۸	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۱۱)	۹۳,۰۰۰	۹۷,۰۶۶,۹۹۸
۱۹	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۴۱)	۶۹,۸۳۱,۰۰۰	۳۷,۴۸۹,۵۹۰,۹۴۳
۲۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۶۱)	۴۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۰۲,۴۳۶
۲۱	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۲۱)	۲۶۴,۰۰۰	۲۴۴,۶۶۴,۹۸۲
۲۲	اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB۰۳C۴۷۰ سررسید ۲۷ آبان (قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال)	۷۶۸,۰۰۰	۵۶۷,۴۰۵,۸۵۵
۲۳	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۵۱)	۸۲,۴۷۲,۰۰۰	۲۸,۸۵۷,۷۶۷,۲۱۱
۲۴	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۷۱)	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۶,۹۶۳
۲۵	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۸۱)	۱۰,۱۲۹,۰۰۰	۶۱۷,۷۰۹,۸۹۹
۲۶	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۱۹۱)	۵۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۳۰۳,۱۵۹
۲۷	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۱۳۱)	۵۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۸,۷۰۶
۲۸	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۱۶۱)	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۵۱۹
۲۹	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۱۷۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۳۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۱۸۱)	۱۰,۶۷۴,۰۰۰	۳,۵۵۳,۵۲۶,۷۳۲
۳۱	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۲۰۱)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۳,۰۸۲
۳۲	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۲۱۱)	۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۲۰۶,۲۸۰
۳۳	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمیت ۹۰۲۳۱)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۳۴	اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضهای ۹۰۱۷۱)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۷
۳۵	اختیارخ فصبا-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۹۱)	۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۳,۳۹۱
			نقل به صفحه بعد
			۱۴۳,۱۷۱,۴۷۸,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
	نقل از صفحه قبل		ریال
۳۶	اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضفصبا ۱۱۲۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۱,۴۷۸,۸۴۸
۳۷	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب ۹۰۱۳۱)	۴۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۱,۵۰۳
۳۸	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسپا ۱۰۲۳۱)	۱,۸۴۳,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۴۶,۷۱۶
۳۹	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسپا ۱۰۲۴۱)	۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۹۹۴,۹۳۴
۴۰	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسپا ۱۰۲۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۱۶۱,۳۵۳
۴۱	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۶۱)	۹۴۹,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۹,۴۰۹
۴۲	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۷۱)	۴۳۷,۰۰۰	۶۵۷,۴۸۷,۶۵۳
۴۳	اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۱۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۸۵,۸۴۳
۴۴	اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۰۱)	۴,۵۹۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۴۵	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۱۱)	۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۸,۰۹۲
۴۶	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۲۱)	۱۵,۹۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۳۷۸
۴۷	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۲۱)	۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۸,۹۴۲
۴۸	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۶۱)	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۲۳۹
۴۹	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۷۱)	۳۴,۷۴۷,۰۰۰	۳۲,۵۸۳,۶۰۷,۵۶۰
۵۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۸۱)	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۴۵,۱۰۷
۵۱	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۹۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۹۴,۱۶۸
۵۲	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی ۹۰۱۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۳,۶۵۰
۵۳	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۰۱)	۱۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۵۴	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۱۱)	۱۲۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۰۵۴
۵۵	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۲۱)	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۶,۱۰۶
۵۶	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۴۱)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۷۵۵,۲۴۴
۵۷	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۵۱)	۶۸,۲۰۷,۰۰۰	۵,۱۵۰,۸۹۷,۳۰۲
۵۸	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۶۱)	۷۱,۵۳۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۹۵۸,۴۷۱
۵۹	اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۱۱)	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۶۰۲,۵۲۹
۶۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۳۱)	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۸۵
۶۱	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۴۱)	۴۰۳,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۱,۷۹۶
۶۲	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۵۱)	۱۰۴,۴۰۶,۰۰۰	۸۶,۶۲۲,۶۸۸
۶۳	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۶۱)	۷,۰۲۷,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۹۳۸,۸۱۸
۶۴	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب ۹۰۰۶۱)	۱,۴۸۷,۰۰۰	۶۴۶,۳۱۷,۵۳۰
۶۵	اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۹۴۳,۴۹۳
۶۶	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۷۱)	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۶۱۱,۱۷۵
۶۷	اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۸۱)	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۶۸۵,۰۵۲
۶۸	اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۶۰۱)	۲۷,۶۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۰,۳۳۴,۷۷۴
۶۹	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۷۰۱)	۴,۴۷۶,۰۰۰	۹۴۰,۲۶۵,۸۲۰
۷۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۲۱)	۵۱۲,۰۰۰	۳۵۷,۹۸۷,۷۹۵
	نقل به صفحه بعد		۲۷۰,۷۷۸,۲۵۶
			۲۶۱,۹۹۵,۶۸۷,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
	نقل از صفحه قبل		ریال
۷۱	اختیارخ خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۳۱)	۴۳۸,۰۰۰	۲۶۱,۹۹۵,۶۸۷,۷۳۳
۷۲	اختیارخ شپنا- ۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۶۸۱)	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۵,۶۷۱,۷۰۲
۷۳	اختیارخ شپنا- ۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۶۹۱)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۵۰,۲۸۹
۷۴	اختیارخ رویین- ۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (طرویین ۱۲۰۵۱)	۷۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۶۸۸,۴۰۰
۷۵	اختیارخ خساپا- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۲۱)	۱۶,۳۰۸,۰۰۰	۶,۵۸۶,۷۳۵,۴۷۹
۷۶	اختیارخ خساپا- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۵,۶۲۵
۷۷	اختیارخ خساپا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۴۱)	۴,۰۲۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۷۴,۹۷۱
۷۸	اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۰۱)	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۴,۹۱۳,۷۸۲
۷۹	اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۱۱)	۳,۳۰۷,۰۰۰	۲,۳۹۰,۳۴۵,۳۲۷
۸۰	اختیارخ خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۴۱)	۳۴,۰۰۰	۹,۸۵۷,۴۶۲
۸۱	اختیارخ خودرو- ۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۵۱)	۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰
۸۲	اختیارخ شستا- ۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۳۱)	۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۹۴,۶۶۹
۸۳	اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۴۱)	۷,۰۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۳,۹۵۸,۰۹۲
۸۴	اختیارخ شستا- ۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۶۱)	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۵,۹۵۰
۸۵	اختیارخ وبصادر- ۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۱۱)	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۵۲۳
۸۶	اختیارخ وبصادر- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۴۱)	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۵,۵۵۵
۸۷	اختیارخ وبصادر- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۵۱)	۵,۶۲۳,۰۰۰	۴۸۹,۰۷۵,۰۳۰
۸۸	اختیارخ ذوب- ۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۸۱)	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۳۹,۷۵۸
۸۹	اختیارخ ذوب- ۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۹۱)	۴۳,۸۱۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۸۲,۵۵۸
۹۰	اختیارخ ذوب- ۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۰۱)	۱,۳۸۱,۰۰۰	۴۲,۷۹۹,۹۷۶
۹۱	اختیارخ کرمان- ۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضکرمان ۹۰۶۱)	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳
۹۲	اختیارخ کرمان- ۸۵۰-۱۴۰۳۱۰۱۶ (ضکرمان ۱۰۰۲۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۹۳	اختیارخ کرمان- ۱۱۰۰-۱۴۰۳۱۰۱۶ (ضکرمان ۱۰۰۶۱)	۳۶۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۵
۹۴	اختیارخ وبملت- ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۸۱)	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۸,۸۴۲
۹۵	اختیارخ وبملت- ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۹۱)	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۲,۷۳۰
۹۶	اختیارخ وبملت- ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۷۱)	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۸۵۸
۹۷	اختیارخ خساپا- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۵۱)	۵,۱۴۷,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۹۶,۱۶۴
۹۸	اختیارخ خساپا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۶۱)	۲۱,۴۸۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۱۴۲,۷۹۲
۹۹	اختیارخ وبملت- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۱۱)	۲,۶۶۵,۰۰۰	۴۸۴,۹۰۵,۱۰۵
۱۰۰	اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۱۱)	۳۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۱۲,۱۹۲
۱۰۱	اختیارخ شپنا- ۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشنا ۱۲۱۷۱)	۵,۵۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۷۸۸,۴۱۵
۱۰۲	اختیارخ شستا- ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۰۱)	۷,۰۰۰	۴,۱۹۸,۹۱۸
جمع کل			۳۱۲,۴۸۰,۳۴۲,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۳,۱۳۲,۷۲۰,۶۹۹,۸۷۸	۲۱۸,۲۱۴,۰۷۷
۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۱,۸۰۶,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۳,۰۳۱,۰۳۳,۴۶۹	.
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹,۳۳۸,۲۸۴,۴۹۷	.
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۲۸۴,۹۲۵,۸۲۶,۲۶۷	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)
جمع	۳۰۷,۲۹۵,۱۳۴,۲۳۳	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
 منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فرابورس ایران	۲۵,۱۴۳	۱۱۸,۵۹۷,۲۱۵	۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰	۱۱۲,۶۵۵	۵۹۲,۹۸۷	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)	.
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۰۰۰	۴۳,۷۲۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۶,۶۱۱	۴۱,۵۲۱	۲۱۸,۶۰۵	(۳,۲۱۵,۷۳۷)	.
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۱۱۴,۳۲۵,۴۴۱	۱,۱۱۷,۲۲۲,۵۰۲	۱,۰۵۸,۵۷۳	۵,۵۷۱,۶۲۷	(۹,۵۲۷,۲۶۱)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۱۸۱,۳۰۸,۱۴۰	۱,۳۱۵,۸۲۲,۵۵۵	۱,۱۲۲,۳۳۰	۵,۹۰۶,۵۴۰	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۷۱۲,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۴,۷۷۷,۷۲۸	۳۲,۱۳۱,۳۲۱	۱۶۹,۱۱۴,۵۵۲	(۹۹۳,۱۱۳,۶۱۱)	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۲۰,۰۰۲	۵,۲۰۹,۶۵۰,۰۰۲	۵,۵۸۶,۷۷۰,۷۸۲	۴,۹۴۹,۰۸۷	۲۶,۰۴۸,۲۴۹	(۴۰۸,۱۱۸,۱۱۶)	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۶,۸۸۲	۱۲,۳۱۸,۷۴۳,۹۴۰	۱۱,۸۴۴,۵۸۸,۷۱۰	۱۱,۶۰۷,۶۱۶	۶۱,۰۹۳,۷۱۹	۳۰۱,۴۵۳,۸۹۵	.
ایران خودرو دیزل	۱	۱	۲,۰۰۴	.	.	(۲,۰۰۳)	.
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۲,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱	۷۶۳,۶۸۵	۴,۰۱۹,۴۱۰	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)	.
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۹۶,۲۰۰	۴,۸۴۸,۰۶۱,۸۰۰	۴,۸۴۸,۰۶۱,۸۰۰	.	.	.	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۰۶,۸۱۸	۴۹۲,۹۹۶,۸۸۶	۵۷۹,۷۹۸,۴۳۲	۴۶۸,۳۳۵	۲,۴۶۴,۹۸۴	(۸۹,۷۳۴,۸۶۵)	.
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۱	۲,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۲,۸۱۳,۶۱۰	۱,۹۱۵,۵۴۷	۱۰,۰۸۲,۰۰۰	۱,۵۸۸,۸۴۴	.
ایران خودرو	۳,۵۹۶,۷۱۹	۱۰,۲۵۸,۹۰۱,۱۲۹	۹,۷۴۰,۰۲۴,۰۰۲	۹,۷۴۵,۷۸۸	۵۱,۲۹۴,۵۰۸	۴۵۷,۸۳۶,۸۳۱	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۵,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۴۲,۳۲۸	۳۳۹,۱۱۸	۱,۷۸۵,۰۰۰	۷۷,۹۲۳,۵۵۴	.
بیمه اتکالی ایران معین	۲,۰۷۲,۳۶۶	۶,۴۱۳,۷۳۸,۳۷۸	۴,۸۸۹,۱۲۰,۸۷۲	۶,۰۹۲,۹۶۳	۳۲,۰۶۸,۶۹۴	۱,۴۸۶,۴۵۵,۸۴۹	.
پارس خودرو	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۸۵۱,۵۴۶	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹	۱۱,۳۷۳,۷۹۰	۵۹,۸۶۴,۲۵۹	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۶,۷۳۷,۲۰۸	۳۰,۴۴۶,۵۹۱,۱۲۴	۴۱,۳۴۲,۷۳۸,۸۷۴	۲۸,۹۲۳,۲۲۷	۱۵۲,۳۳۲,۹۵۶	(۱۱,۰۷۷,۳۰۳,۹۳۳)	.
بانک دی	۱۳,۷۹۶,۰۰۰	۸,۹۶۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۸۷۱,۳۰۴	۸,۵۱۴,۵۷۹	۴۴,۸۱۵,۴۹۵	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)	.
تأمین سرمایه دماوند	۲۳,۹۰۵	۱۰۶,۳۱۴,۷۲۵	۱۰۷,۷۶۴,۱۴۰	۱۰۰,۹۹۲	۵۳۱,۵۷۳	(۲,۰۸۱,۹۸۰)	.
پالایش نفت تهران	۳,۲۹۲,۷۸۱	۷,۷۹۴,۴۷۹,۴۶۷	۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹	۷,۴۰۴,۵۸۳	۳۸,۹۷۲,۳۹۴	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۰,۳۱۸	۱,۴۹۰,۷۴۵,۴۰۰	۱,۹۸۲,۸۸۳,۱۸۰	۱,۴۱۶,۱۸۳	۷,۴۵۳,۷۲۵	(۵۰۱,۰۰۷,۶۸۸)	.
نورایستا پلاستیک	۹۹,۰۰۰	۲,۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۲,۴۶۶	۲,۴۸۲,۸۵۵	۱۳,۰۶۸,۰۰۰	۷۱۳,۶۵۶,۶۷۹	.
بانک تجارت	۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۸,۹۱۵,۸۷۲	۹۴,۶۴۱,۰۵۵,۴۲۰	۱۰۷,۷۵۵,۶۹۳	۵۶۷,۱۴۴,۵۷۵	۱۸,۱۱۲,۹۶۰,۱۷۴	.
سایپا	۸۹,۰۱۲,۰۸۰	۲۲۰,۳۴۲,۲۵۹,۷۵۲	۲۰۸,۵۳۴,۵۱۸,۴۰۲	۲۰۹,۳۲۲,۶۳۸	۱,۱۰۱,۷۱۱,۲۹۴	۱۰,۴۹۶,۷۰۷,۴۱۸	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۲۹۹,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۰۳۶,۹۴۰	۳۴,۱۷۱,۰۴۵,۲۹۹	۲۳,۷۸۹,۴۸۹	۱۲۵,۲۱۰,۱۸۱	(۹,۲۷۸,۰۰۸,۰۲۹)	.
زامیاد	۱	۱	۴,۲۵۶	.	.	(۴,۲۵۵)	.
جمع	۵۰۱,۱۰۱,۱۲۹,۷۶۰	۴۹۵,۱۱۷,۴۰۸,۴۹۶	۴۷۱,۴۳۲,۴۶۸	۲,۴۸۱,۳۶۵,۳۲۷	۳,۰۳۱,۰۳۳,۴۶۹	.	.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۰,۵۷۸,۵۱۶	-	۱,۳۱۶,۷۵۵	۵,۵۱۹,۶۰۵,۵۴۳	۵,۱۱۲,۴۹۹,۲۰۵	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	اختیار آسانس-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۴۰۰۰۰
-	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)	-	۶۶۹	(۴,۸۱۲,۳۴۰,۸۴۰)	۲,۵۹۹,۳۳۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	اختیار آسانس-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۴۰۰۰۰۰
-	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	-	۲,۳۶۲,۶۰۶	۷,۶۷۲,۳۷۰,۹۸۰	۹,۳۲۹,۵۵۲,۹۹۴	۸,۶۵۱,۰۰۰	اختیار آسانس-۱۴۰۳/۰۸/۲۷-۴۰۰۰۰۰
-	۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵	-	۳۵,۳۴۵	۲۳۴,۵۸۰,۶۵۵	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۲,۳۳۸,۰۰۰	اختیار آسانس-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۴۵۰۰۰۰
-	۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴	-	۱۸۴,۷۵۲	۱,۳۵۹,۹۸۵,۵۴۰	۱,۰۹۵,۲۸۰,۱۱۴	۱,۳۵۳,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۶۰۰۰۰
-	۱,۷۰۱,۷۹۱	-	۱۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۰۰,۳۶۹۳	۱۲۵,۲۸۵,۵۹۵	۴۲۳,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۸۰۰۰۰
-	(۱,۵۰۰,۴۶۶,۶۱۶)	-	۱,۴۱۶	(۱,۵۰۰,۹۶۶,۶۱۶)	۵,۴۹۸,۵۸۴	۳,۰۷۷,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰۰۰
-	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	-	۳۷,۵۲۲	۲۹۴,۴۱۶,۴۷۸	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	۴,۷۸۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰۰۰
-	۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	-	۱۷۴,۰۰۲	۱,۳۵۱,۸۹۳,۹۸۸	۸۲۹,۰۰۰,۳۶۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰۰۰
-	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	-	-	-	(۵۵,۹۸۵,۵۸۰)	۲۲۴,۰۰۰	اختیار برکت-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۵۵۰۰۰۰
-	۴۹۹,۸۷۲	-	-	-	(۴۹۹,۸۷۲)	۱,۰۰۰	اختیار برکت-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۶۰۰۰۰۰
-	۲۲۵,۶۷۴	-	۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۷۶	۱,۰۰۰	اختیار پترول-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۱۳۰۰۰۰
-	(۱,۵۷۰,۳۵۵,۵۵۲)	-	۲,۵۷۵	(۱,۴۷۰,۳۵۵,۵۵۲)	۹,۹۹۷,۴۲۵	۳۳۸,۰۰۰	اختیار توان-۱۴۰۳/۰۳/۲۷-۱۸۰۰۰۰
-	(۷,۸۴۱,۹۸۰)	-	-	-	۷,۸۴۱,۹۸۰	۱۰,۶۰۰	اختیار توان-۱۴۰۳/۰۳/۲۷-۳۲۰۰۰۰
-	۱۰,۵۳۲,۲۹۴	-	۱,۷۷۲	۱۷,۶۲۱,۲۹۴	۶,۸۹۵,۳۲۸	۷۲,۰۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۱۵۹۰۰۰
-	۷,۸۳۲,۹۸۹	-	۱,۳۳۱	۱۳,۶۱۹,۹۸۹	۴,۷۹۴,۷۶۹	۹۴,۰۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۱۶۹۰۰۰
-	۶,۹۵۷,۰۵۹	-	۲۵۶,۶۲۹	۲۲,۹۵۵,۵۱۲	۱۲,۳۲۹,۵۹۴	۵۶۹,۷۲۰	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۲۲۰۰۰۷۴-۲۰۰۰
-	۲,۲۹۸,۴۰۹	-	-	۲,۲۹۸,۴۰۹	-	۱۱,۰۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۲۰۹۰۰۰
-	۳۰۰,۷۳,۵۱۱	-	۷۷,۷۲۲	۱۵۵,۴۴۲,۱۰۴	۱۲۴,۵۱۴,۶۵۵	۲۱۱,۸۸۸	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۲۲۰۰۰۲۲۲۸-۲۰۰۰
-	۹۶,۸۷۶	-	-	-	(۹۶,۸۷۶)	۳,۸۷۶	اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۲۲۰۰۰۳۲۸۳-۲۰۰۰
-	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸	-	-	۵۴۸,۸۳۲,۶۴۲	۱۴۰۰۰,۳۵۷۴	۱۵,۳۴۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴۱۰۰۰۱۰۵۰۰۰
-	۴۹,۸۰۷,۱۷۸	-	۱۲,۸۲۲	۹۹,۶۲۷,۱۷۸	۴۹,۸۰۷,۱۷۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۵۱۴۰۰۰۰۰۰
-	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	-	-	-	(۶۱,۵۴۴,۱۴۹)	۴۰,۵۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴۱۰۰۰۸۵۰۰۰
-	۹۸۰,۷۲۸	-	-	-	(۹۸۰,۷۲۸)	۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴۱۰۰۰۹۰۰۰۰
-	۳۶,۵۲۰,۵۹۸	-	۶,۱۵۸	۶۰,۴۷۰,۵۹۸	۳۳,۹۳۳,۸۴۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴۱۰۰۰۹۵۰۰۰
-	۳۳۷,۶۲۶	-	۱,۱۰۷	۱,۳۵۶,۹۷۶	۹۹۹,۷۲۳	۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۷۰۰۰۰
-	(۱۸۰,۸۴۹)	-	۱۱,۴۱۸	۵۸,۲۸۰,۵۱۰	۵۸,۹۸۰,۴۸۲	۱۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۸۰۰۰۰
-	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	-	۱,۱۲۲,۰۳۹	۹۰۰,۶۴۹,۶۷۰	۳۵۰,۹۱۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۹۰۰۰۰
-	۳۴۶,۵۷۷	-	۱,۱۵۶	۱,۱۵۷,۰۳۷	۷۹۹,۷۹۴	۲,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۹۰۰۰۰
-	۵,۸۲۶,۵۳۴	-	۲۶۲,۳۷۷	۹,۸۵۵,۵۳۴	۹۰,۳۷۶,۷۲۳	۶۰۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰۰۰
-	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	-	۱۲,۳۸۱,۷۵۶	۵,۱۲۶,۱۹۱,۴۱۷	۳,۱۸۳۰۰,۷۲,۲۴۴	۳۰,۸۳۷,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۲۰۰۰۰
-	۲,۳۳۹,۳۰۲,۷۹۳	-	۶۳۱,۶۸۱	۴,۹۰۷۰۰,۴۲,۳۱۹	۲,۴۶۷,۲۰۹,۸۲۵	۸۰,۶۳۸,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۲۰۰۰۰
-	(۶,۵۹۷,۵۰۸,۲۶۷)	-	۷۰,۲۱۴,۸۴۱	۳,۵۴۰,۴۴۲,۰۳۰	۹,۳۸۱,۵۶۶,۵۵۶	۱۸۰,۳۹۸,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰۰۰
-	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	-	۷,۳۱۰,۳۰۰	۸۰,۵۶۱,۱۷,۷۸۳	۲۰۰,۹۰۴,۶۶۵,۵۹۵	۱۶۹,۱۹۹,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۲۰۰۰۰
-	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	-	۱۹,۹۶۶,۱۷۴	۲۸,۳۳۵۰۰,۲۸,۱۸۴	۲۱,۳۵۵,۲۴۹,۶۳۳	۱۸۰,۶۶۶,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۴۰۰۰۰
-	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	-	۵۸۰,۳۶۵	۴۵۰,۷۷۸,۳۶,۳۰۵	۲۲,۶۸۷,۰۴۹,۸۰۹	۲۹۸,۸۴۲,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰۰۰
-	۵,۶۶۶,۸۲۶,۵۵۷	-	۶,۳۱۴,۲۹۸	۱۶,۷۵۲,۱۰۰,۰۳۷	۱۱۰,۰۲۸,۶۶۰,۰۸۲	۴۵۴,۹۲۱,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۴۰۰۰۰
-	۱۱,۳۲۶,۳۳۳,۵۶۵	-	۳,۲۸۲,۲۲۷	۲۵,۹۶۰,۸۰۰,۰۹۰۲	۱۴,۷۳۱,۱۰۲,۲۰۰	۳۳۳,۵۸۲,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰۰۰
-	۴,۲۵۰,۸۶۶,۶۲۵	-	۴۰,۱۴۸,۲۲۲	۱۶,۴۴۱,۳۱۷,۷۵۵	۱۱,۷۶۷,۳۲۸,۵۵۸	۳۵۹,۹۹۴,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰۰۰
-	۱۶,۴۴۴,۸۲۸,۵۲۲	-	۹۱,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۷۲۲,۴۳۵	۵,۱۸۶,۷۸۲,۷۹۳	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	اختیار خپارس-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰۰۰
-	۴۶,۶۲۷,۶۰۰,۵۷۱	-	۱۷۱,۸۵۰,۴۱۴	۱,۸۷۸,۹۶۰,۳۷۲,۳۲۸	۱۳۹,۶۱۱,۵۵۸,۷۸۰		نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ریال	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	نقد	نام شرکت
-	۴۶,۶۲۷,۶۰۰,۵۷۱	۱,۴۸۵,۳۶۳,۴۴۶	۱۷۱,۸۵۰,۴۱۴	۱۸۷,۸۹۶,۳۳۳,۳۳۸	۱۳۹,۶۱۱,۵۵۸,۷۸۰	۱۷,۶۱۶,۹۳۳,۴۰۱	۴,۵۳۲,۷۳۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۵/۱۴۰۳
-	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	۱۳,۰۰۰	۴,۴۰۰,۲۰۲	۳۴,۱۷۲,۴۴۲,۰۵۹	۱۷,۶۱۶,۹۳۳,۴۰۱	۴۲,۳۱۰,۰۱۱	۴,۳۲۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۶/۱۸۰۳
-	۴۲,۳۱۰,۰۱۱	-	۱۰,۸۸۹	۸۴,۶۶۱,۱۱۱	۴۲,۳۱۰,۰۱۱	-	۲,۵۷۸,۱۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۷/۱۵۰۳
-	۳,۸۶۰,۵۸۱,۱۷۵	-	۱,۰۲۰,۸۴۴	۷,۹۷۵,۱۸۲,۹۱۶	۴۰,۵۵۱,۰۵۶,۵۷۷	-	۱۲۶,۳۹۹,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۸/۲۰۰۳
-	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۶۶	-	۶۰,۴۳۱۰	۴,۶۸۷,۵۱۳,۸۱۱	۲,۵۴۶,۴۵۲,۱۶۵	-	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۹/۲۰۰۳
-	۶۹,۷۰۶,۳۷۱	-	-	۲۱۴,۷۷۴,۶۸۳	۱۴۵,۰۶۸,۳۱۱	-	۷۱۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۰/۲۰۰۳
-	۲۰,۱۸۸,۵۵۹	-	۶,۳۲۱	۴۹,۰۹۷,۶۷۹	۲۸,۹۰۲,۷۹۹	-	۱۶,۷۴۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۱/۲۰۰۳
-	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱	-	۶,۱۵۳	۴۶۷,۳۶۱,۸۴۷	۳۳۸,۱۱۷,۹۹۳	-	۱۶,۷۴۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۲/۲۰۰۳
-	۴۰,۴۷۸,۱۰۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲,۴۴۲,۱۲۳,۱۰۴	۲۰,۱۱۴,۱۱۶,۳۳۸	-	۲,۳۰۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۳/۲۰۰۳
-	۱,۵۱۲,۰۸۶	۴,۶۹۳,۰۰۰	۴۶۹,۳۰۰	۹۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۵,۶۱۴	-	۵۰۱,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۴/۲۰۰۳
-	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸	۱۸,۳۲۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۵۶	۱,۶۹۲,۷۳۵,۶۵۴	۱,۳۵۶,۴۴۴,۴۵۰	-	۲,۳۴۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۵/۲۰۰۳
-	(۶۴۲,۳۵۷)	۱۹,۰۰۰	۲,۱۵۶	۳۷۸,۶۴۳	۹۹۹,۷۴۴	-	۴,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۶/۲۰۰۳
-	۵,۴۶۴,۱۳۴	۱۹,۰۰۰	۳,۷۲۸	۱۲,۵۸۹,۰۴۴	۷,۱۰۲,۱۷۳	-	۱۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۷/۲۰۰۳
-	۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۱۷,۶۱۸	-	۷۰۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۸/۲۰۰۳
-	۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰	۲۰,۵۲۱,۰۰۰	۲۲,۵۳۱,۴۰۷	۱۱,۸۰۲,۳۳۷,۹۶۰	۷,۸۰۵,۷۲۳,۵۹۳	-	۲۹,۴۴۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۱۹/۲۰۰۳
-	۸۰,۲۸۷,۳۴۱,۲	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۰۰	۱,۹۰۴,۰۱۰,۴۱۲	۱,۰۹۶,۴۵۷,۶۰۰	-	۱,۹۱۶,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۰/۲۰۰۳
-	(۳۶۲,۴۰۴,۴۴۸)	۱۲,۴۶۲,۰۰۰	۱,۲۴۶,۳۰۰	(۲۲,۱۶۵,۰۴۹)	۴۳۰,۱۰۹	-	۱,۱۴۱,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۱/۲۰۰۳
-	۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷	۳۰,۳۱۷,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۱	۱,۸۴۱,۶۷۵,۶۷۷	۱,۴۳۵,۳۸۰,۲۹۹	-	۴,۹۱۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۲/۲۰۰۳
-	۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۶۲	۱۸۲,۲۸۲,۹۲۰	۱۶۱,۷۵۸,۳۳۸	-	۵۲۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۳/۲۰۰۳
-	(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	۵۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۶,۵۸۲)	۶,۹۹۸,۱۹۸	-	۱۰۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۴/۲۰۰۳
-	(۲,۲۵۱,۰۵۴)	۱۲۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۶۶	۳,۴۹۸,۱۰۵	-	۲۴,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۵/۲۰۰۳
-	۱۰,۳۴۷,۳۳۶	-	۲,۶۶۴	۲۰,۶۹۷,۳۳۶	۱۰,۳۴۷,۳۳۶	-	۹۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۶/۲۰۰۳
-	(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۲)	-	۱,۱۴۴,۹۳۴	۸,۸۹۲۰,۱۵۰,۶۶۶	۱۳,۵۸۶,۶۱۹,۹۶۴	-	۷,۶۳۰,۴۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۷/۲۰۰۳
-	-	-	-	۲۲,۰۳۳,۸۸۶,۳۸۱	۲۲,۰۳۳,۸۸۶,۳۸۱	-	۵۱,۳۰۴,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۸/۲۰۰۳
-	(۴۴۶,۷۵۳,۹۷۷)	-	۲,۸۳۳,۹۱۵	۱۲,۵۷۱,۹۸۲,۶۶۲	۱۳,۰۰۰,۵۹۰,۴۷۴	-	۳۱,۹۹۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۲۹/۲۰۰۳
-	۲۶۳,۱۷۹,۰۸۵	۳۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۶,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۲۴,۸۹۹	۱,۱۲۵,۰۳۹,۱۶۴	-	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۰/۲۰۰۳
-	۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲	۱۶۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۳۳۶	۹,۶۱۰,۳۶۲,۱۵۴	۶,۹۹۴,۳۵۶,۷۹۶	-	۲۸,۶۱۸,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۱/۲۰۰۳
-	۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱	-	۴۰,۲۸,۶۴۷	۲۹,۳۷۶,۴۰۲,۳۰۳	۱۹,۷۴۴,۳۴۷,۶۲۵	-	۳,۵۵۴,۳۸۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۲/۲۰۰۳
-	(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)	-	۳,۲۴۱,۹۳۰	۱۷,۱۸۵,۷۴۹,۰۵۱	۲۰,۶۹۵,۸۵۹,۰۱۹	-	۱۵۲,۹۶۸,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۳/۲۰۰۳
-	۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۳	-	۶,۳۳۳,۴۰۲	۴۹,۱۲۲,۳۲۴,۵۸۸	۳۵,۳۷۸,۱۸۷,۶۷۴	-	۲۸,۶۲۸,۲۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۴/۲۰۰۳
-	(۵۰,۵۴۲,۳۶۷)	-	۴,۴۰۰,۶۳۵	۳۴,۱۸۲,۵۱۳,۲۶۵	۳۴,۶۸۴,۵۷۴,۹۹۷	-	۲۸,۹۸۳,۲۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۵/۲۰۰۳
-	(۹,۸۲۴,۰۷۸,۸۳۸)	-	۷,۴۷۶,۷۹۳	۴۰,۶۴۴,۴۶۴,۳۶۲	۵۰,۴۶۴,۱۴۸,۴۰۷	-	۱۶۴,۱۹۳,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۶/۲۰۰۳
-	(۵۰۰,۴۰۲,۵۶۳,۳۹۹)	-	۴۵۳,۶۳۱	۳,۵۳۳,۴۴۴,۳۶۹	۸,۵۲۷,۳۲۷,۰۷۷	-	۲۵,۹۷۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۷/۲۰۰۳
-	(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	-	۶,۲۸۱,۹۹۶	۷,۴۸۰,۰۳۰,۹۸۰	۸,۳۶۹,۳۰۹,۸۶۶	-	۷۳۰,۷۴۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۸/۲۰۰۳
-	۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰	-	۱,۹۰۶,۴۴۴	۱۴,۵۷۰,۶۵۶,۹۹۴	۱۰,۷۴۰,۵۴۵,۸۶۰	-	۴۴,۹۲۱,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۳۹/۲۰۰۳
-	۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	-	۱,۵۰۸,۳۳۹	۱۱,۶۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱,۷۷۹,۱۹۰	-	۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۰/۲۰۰۳
-	۱۱۰,۳۳۲,۵۸۵,۰۰	-	۳,۴۴۴,۳۳۳	۲۶,۷۱۰,۱۴۹,۰۳۷	۱۵,۶۷۳,۴۶۶,۱۱۴	-	۲۹۲,۲۱۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۱/۲۰۰۳
-	۴,۹۳۶,۶۹۱,۰۷۱	-	۲,۸۸۹,۵۵۱	۱۸,۵۵۱,۶۴۳,۱۸۴	۱۳,۶۱۲,۰۶۲,۱۶۲	-	۳۲۲,۴۷۲,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۲/۲۰۰۳
-	۱۰,۳۷۳,۷۶۳,۶۶۰	-	۴,۱۹۰,۰۵۹	۲۳,۴۳۸,۵۴۴,۱۴۱	۲۲,۰۶۰,۵۴۱,۴۱۲	-	۳۸۷,۶۶۰,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۳/۲۰۰۳
-	۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱	-	۳,۱۹۱,۸۴۱	۲۴,۷۹۷,۴۸۴,۱۵۹	۱۵,۳۹۱,۹۱۸,۷۷۷	-	۳۳۲,۸۷۴,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۴/۲۰۰۳
-	(۲,۳۶۲,۱۰۶۰,۵۷۴)	-	۲,۳۴۳,۷۶۴	۱۰,۱۴۲,۰۱۲,۵۲۲	۱۲,۵۰۲,۷۷۵,۸۲۵	-	۱۰,۴۰۴,۰۰۰	انتیاز خسلپا...۲۶-۱۴-۳۱/۰۴۵/۲۰۰۳
-	۱۱۸,۶۷۶,۸۶۰,۳۵۷	۲,۳۴۲,۴۵۷,۴۴۶	۳۱۸,۷۸۹,۰۲۶	۶۳۳,۱۶۶,۲۶۵,۷۱۱	۵۱۱,۸۲۷,۶۵۸,۸۳۵	-	نقل به صفحه بعد	

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از	سود و زیان ناشی از	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
فروش	فروش	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱۸,۶۷۶,۸۶۰,۳۵۷	۲,۳۳۳,۴۵۷,۴۴۶	۳۱۸,۷۸۹,۰۴۶	۶۳۳,۱۶۶,۷۵۵,۷۱۱	۵۱۱,۸۱۷,۶۵۸,۸۳۵	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۳۸-۹۰۳۰۳۰
-	۸۳,۵۲۶,۱۴۵	-	-	۸۷۲,۸۹۵,۱۷۲	۳۵,۳۶۹,۰۳۷	۴۳۸,۶۲۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳۶,۳۵۰,۳۰۰,۳۳۰	-	۵,۳۴۹,۱۲۵	۶۳,۲۶۵,۳۶۰,۴۴۴	۲۷,۰۰۰,۹۷۱,۰۹۷۹	۵۳۲,۳۱۶,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۴۵,۳۳۵,۰۵۵,۸۸۰	-	۱۱,۹۹۳,۰۳۹	۹۳,۱۵۱,۳۷۴,۹۷۱	۴۷,۸۱۲,۳۲۶,۶۲۰	۱۴۰,۳۰۶/۰۷-۲۸-۶۰۳۰۳۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹	-	۴,۹۵۲,۱۳۰	۳۸,۴۶۸,۹۶۵,۸۷۰	۳۳,۹۵۸,۲۰۶,۴۰۱	۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	-	۵۴,۳۷۸	۴۲۳,۰۷۵,۶۲۲	۲۱۲,۴۶۲,۸۶۳	۲۹,۳۳۱,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳۳۷,۳۸۸,۳۳۷	-	۲۰,۵۰۰	۱,۴۴۴,۶۳۱,۳۳۶	۱,۱۹۶,۶۸۷,۹۸۰	۲۶,۸۸۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۷۱۷,۱۹۸,۳۳۳	-	۲۱۹,۷۲۴	۱,۶۹۲,۸۵۶,۶۸۰	۹۷۵,۴۳۸,۶۳۳	۲۰,۱۷۳۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳۰۰,۷۶۸,۱۴۳	-	۲,۶۹۷,۹۸۴	۱۷,۱۴۰,۲۵۵,۰۷۳	۱۴۰,۴۶۷,۸۸۸,۹۴۵	۷۵,۹۸۹,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۷۰,۶۱۶,۶۶۰	-	۲۰,۷۲۰,۷۲۰	۸,۴۴۵,۱۱۱,۲۶۹	۸,۴۴۵,۱۱۱,۲۶۹	۸۵,۱۶۴,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱	-	۳۴,۴۱۶	۷,۸۶۵,۸۲۰,۴۹۹	۵,۶۸۱,۶۹۱,۳۹۲	۸۵,۹۶۴,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	-	۱,۰۹۸,۴۹۸	۸,۵۳۲,۳۳۳,۸۱۳	۴,۷۲۲,۳۳۳,۸۱۳	۲۶۶,۱۷۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	-	۱,۲۰۴,۰۲۲	۹,۲۵۴,۹۰۰,۱۶۴۳	۶,۷۰۳,۲۱۸,۰۷۰۳	۷۷,۵۵۸,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۵۴,۳۵۳,۹۲۸	-	۲,۲۹۲,۵۵۹	۹,۰۰۴,۶۷۶,۵۲۳	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۷۹	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳۳۱,۶۱۶,۶۷۷	-	-	۹۰۶,۴۷۶,۵۲۳	۵۷۴,۸۱۹,۸۴۶	۵۱,۹۹۶,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۵۹,۳۳۶,۲۱۴	-	۶۱,۴۰۹	۳۷۲,۰۶۵,۳۲۸	۲۱۲,۷۶۷,۷۰۵	۵,۷۴۴,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۸۷,۶۲۸,۳۸۴	-	۵۰,۵۱۱	۳۹۲,۵۵۹,۴۸۹	۲۰۴,۸۷۲,۶۹۴	۷,۵۳۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۶۷,۷۵۳,۵۵۰	-	-	-	(۶۷,۷۵۳,۵۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۴۹۹,۸۷۲	-	۱۲۸	۹۹۹,۸۷۲	۴۹۹,۸۷۲	۱۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۹,۹۹۴	-	۶	۵۹,۹۹۴	۲۹,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۹۳,۱۴۵,۲۷۶	-	۳۳,۷۲۴	۱۸۴,۳۱۴,۲۷۶	۹۳,۱۴۵,۲۷۶	۶,۱۲۸,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۷۹,۶۵۹,۴۸۵	-	۱,۸۴۲	۸۶,۸۱۹,۴۸۵	۷,۱۵۸,۱۵۸	۱,۶۵۳,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۷,۰۳۵,۶۱۳	-	-	-	(۱۷,۰۳۵,۶۱۳)	۴۲۶,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۳,۵۹۹,۰۷۳	-	-	-	(۳,۵۹۹,۰۷۳)	۳۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	-	-	-	(۲۰,۹۹۴,۵۹۳)	۱,۰۵۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۶۳۹,۸۳۶	-	-	-	(۶۳۹,۸۳۶)	۱۶,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۳,۳۶۶,۲۸۵	-	۵۲,۲۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۵۱۵	۵۳۳,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۴۵,۶۲۷	-	۲,۶۹۸	۱,۸۳۰,۳۷۷	۱,۷۵۹,۵۵۲	۳۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	(۵۵,۸۳۲,۱۶۱)	-	۵۲۱,۹۱۴	۲۸۸,۸۹۱,۷۳۹	۳۱۰,۷۸۲,۹۸۶	۶۰,۲۶۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۱۳,۳۱۳,۱۶۷	-	۷۴۶,۵۰۴	۴۸۷,۶۹۱,۰۵۱	۳۶۷,۱۱۲,۸۷۲	۷,۵۴۹,۴۷۵	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۸۶,۱۹۵,۵۷۶	-	۳۳۱,۲۵۰	۱,۷۹۶,۶۶۰,۷۵۰	۹۲۴,۲۱۳,۹۲۴	۳۶,۲۶۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷	-	۲۵۱,۳۳۷	۱,۹۵۳,۵۷۴,۶۶۳	۱,۲۸۴,۳۲۶,۷۴۹	۷۰,۷۰۴,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۵۳,۴۸۸,۷۷۳	-	۵۴۸,۸۹۴	۲,۳۷۴,۶۹۹,۴۱۳	۲,۳۲۰,۶۹۱,۷۴۶	۱۰۳,۵۵۶,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱,۸۱۸,۵۶۰	-	۲۴۰	۲,۷۶۱,۰۶۰	۹۴۲,۲۶۰	۱۰۳,۶۷۵	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱	-	۲,۲۴۸	۳۷۱,۸۶۳,۸۹۳	۶۳,۳۲۰,۰۱۵	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۶۴,۶۳۸,۳۳۳	-	۱۷,۱۵۳	۱۳۳,۲۹۴,۸۴۷	۶۸,۶۳۹,۳۶۱	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲,۹۷۱,۴۱۹	-	۱۴,۶۷۶	۱۱۳,۹۸۵,۳۲۴	۱۱۰,۹۹۹,۳۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۵۴,۸۱۱,۰۰۸	-	-	-	(۵۴,۸۱۱,۰۰۸)	۱۸,۳۷۵,۰۷۵	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	-	۳۷	(۵۲,۵۴۷,۱۶۲)	۱۵۴,۸۸۳	۱۰,۴۶۹	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۰,۱۱۶,۹۷۹,۲۴۶	-	۶,۰۰۰	۲۰,۱۱۷,۹۹۴,۵۵۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱۱,۴۴۶,۹۲۳	-	۳۰,۱۳	۲۳,۴۱۶,۹۸۷	۱۱,۴۶۷,۰۵۲	۵۳۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	(۴۳,۱۱۱)	-	۷۸,۳۶۴	۳۰,۴۳۵,۸۹۵	۳۰,۴۳۵,۰۶۲۲	۴,۳۷۸,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۶,۱۸۹,۶۲۱	-	۹,۲۱۴	۵۳,۵۲۱,۷۶۶	۳۷,۳۰۰,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۱,۴۱۰,۶۳۷,۱۱۵	-	۳۶,۵۶۱۲	۲,۸۱۹,۶۳۴,۳۸۸	۱,۴۲۸,۶۳۱,۶۶۱	۲۸,۰۶۲,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۵۱۰,۳۰۱,۵۰۱۵	-	۳۹,۶۰۰	۵۱۰,۸۳۲,۰۵۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۵,۰۰۰	انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰
-	۲۴۰,۰۰۰,۳۳۲,۲۵۱	-	۳۵۴,۳۴۱,۶۱۴	۹۱۲,۷۹۱,۸۰۰,۴۹۲	۶۷۰,۰۵۸,۴۱۲,۷۱۷		انتخاب خودرو-۲۸-۶۰۳۰۳۰

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پیشای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۴۰,۳۰۰,۳۳۲,۶۵۱	۲,۳۵۹,۰۰۰,۴۸۸,۳	۲۵۴,۳۴۹,۶۱۴	۹۱۲,۷۹۱,۸۰۰,۴۹۲	۶۷۰,۰۵۸,۴۱۲,۷۱۷	۶۷۹,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷	-	-	۱۲۸,۹۷۶,۷۷۹	۵۱,۰۱۲	۵۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۲۶۵۰۶,۱۷۱	-	-	۲۶۵۱۳,۱۷۲	۷,۰۰۱	۱۷,۴۷۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۹,۵۲۳,۴۱۰,۱۴۰)	-	۴۰,۰۲۷	(۹,۲۶۹,۹۰۰,۱۴۰)	۱۵۵,۴۶۹,۹۷۳	۱۷,۴۷۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	-	۱۵۴	(۴,۴۵۸,۱۵۹,۴۶۸)	۵۹۹,۱۷۶	۵۹,۱۷۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	-	۹۳۸,۰۰۹	(۴,۴۸۹,۰۰۰,۰۵۸)	۳۶۴,۳۵۸,۱۹۱	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۴۸,۹۶۵,۴۰۰	-	۵۱,۰۷۱	۲۶۷,۳۴۳,۴۰۰	۱۹۸,۳۴۶,۹۲۹	۱۰,۷۸۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۵۹۸,۳۵۹	-	۳,۸۹۹	۳۰,۳۶۶,۱۰۱	۳۹,۶۹۳,۸۲۳	۶۰,۶۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	-	۲,۴۰۲,۹۹۹	(۱,۶۲۸,۶۵۱,۴۴۷)	۹,۳۳۰,۴۱۷,۱۶۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	-	۳۰۷,۳۳۵	۲,۳۸۶,۷۹۲,۶۶۵	۲,۲۱۸,۹۹۲,۷۱۶	۴,۱۶۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۳۲۸,۹۷۸,۲۱۱	-	۷۷۶,۱۴۹	۴,۳۴۸,۱۱۱,۴۲۵	۳,۰۰۸,۳۵۷,۰۵۵	۱۱,۱۹۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۴,۹۹۸,۳۹۲,۳۵۶)	-	۵۲۹,۸۷۲	(۲,۹۴۰,۳۶۲,۵۵۶)	۲,۰۵۷,۴۹۹,۱۲۸	۱۳,۰۰۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۳۰,۷۱۳,۵۱۷,۷۳۲	-	۱۲۸	۳,۴۵۸,۷۹۳,۶۱۰	۳۷۴,۴۴۱,۷۵۰	۸۴,۳۴۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۳,۳۴۳,۱۸۲,۷۶۶)	-	۱۵,۷۳۲,۲۴۲	۱۲,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۳	۱۵,۶۶۷,۳۳۹,۸۱۲	۲۵۶,۱۳۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۲۸	-	۱۲۰,۵۱۷,۱۳۱	۴۵۱,۰۷۰,۹۵۰,۲۶۵	۳۵۶,۵۰۰,۹۴۶,۳۹۶	۶۱۱,۱۶۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	-	۱۰۴,۷۹۸,۷۳۴	۴۴,۶۷۵,۲۴۲,۲۸۱	۲۵,۷۱۰,۰۰۰,۷۴۵,۱۴	۳۹۹,۶۳۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	-	۴۲,۷۶۰,۳۲۶	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۹۷۵	۹,۳۲۶,۱۸۷,۰۴۳	۱۷۴,۱۲۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۸۱۰,۷۶۵,۷۳۲)	-	۳۱۲,۵۷۵	۲,۴۲۷,۹۲۷,۴۲۵	۳,۳۲۸,۲۸۰,۵۸۲	۱۷,۴۸۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	-	-	-	۱۰,۱۰۴,۰۱۰,۸۰۲,۰۴	۱۰,۱۰۴,۰۱۰,۸۰۲,۰۴	۵۵,۸۸۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۱,۷۳۲,۰۱۱)	-	۱,۴۸۵,۵۱۶	۵,۷۶۸,۴۱۱,۰۷۲	۵,۷۶۸,۴۵۷,۴۸۷	۱۰,۴۴۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	-	۱,۶۵۰	۱,۹۴۲,۷۴۴,۱۹۴	۲۱۸,۰۵۵,۴۶۸	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹	-	۷۰,۳۴۵,۹۰۲	۲۱,۶۳۳,۵۵۷,۰۰۱	۲,۵۳۴,۴۸۳,۴۰۰	۲۸۴,۸۹۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	-	۵۲,۲۲۳,۳۳۵	۲۱,۰۷۱,۸۴۷,۵۹۵	۱۹,۱۳۰,۳۵۴,۰۰۳	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	-	۲,۵۷۴,۴۱۸	۲۰,۰۶۶,۸۰۰,۲۹۵	۱۴,۲۹۳,۸۸۳,۱۰۰	۳۳۸,۵۶۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)	-	۱,۹۸۶,۶۶۱	۵,۶۳۵,۴۱۴,۷۴۶	۶,۹۴۶,۸۸۰,۴۷۱	۱۸۳,۳۱۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱۴۵,۰۶۸,۱۸۳	-	۴۲,۵۹۳	۳۳۰,۸۵۷,۴۰۷	۱۸۵,۷۴۶,۶۳۱	۱۳,۵۵۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	-	-	۱,۳۱۴,۹۴۱,۳۱۶	۵۴۸,۴۲۰,۵۸۴	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	-	۳۱۶,۵۶۶	۳,۲۰۰,۷۸۸,۷۶۸	۱,۳۴۹,۶۰۴,۶۸۸	۱۳۲,۱۲۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸	-	۱,۹۴۹,۴۳۸	۱۵,۱۲۴,۸۵۳,۲۶۱	۸,۱۳۶,۱۷۶,۹۶۵	۳۹۶,۸۴۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۳۹۸,۲۹۳,۷۶۶	-	۱,۰۰۸,۳۳۶	۷,۸۲۶,۲۰۹,۶۵۴	۶,۴۳۶,۹۰۷,۵۴۲	۲۶۱,۰۰۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۳۲۲,۰۱۱,۷۶۵)	-	۸۶۵,۷۹۶	۵,۰۴۵,۴۷۳,۸۹۹	۵,۳۳۶,۶۲۰,۳۶۸	۳۳۵,۷۳۳,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۱۹,۶۸۲,۴۶۳)	-	۳۳۷,۴۰۷	۱,۳۲۸,۱۷۹,۶۳۵	۱,۳۵۷,۵۴۴,۶۹۰	۴۳,۱۷۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱۲,۱۲۴,۳۲۹	-	-	۳۰,۶۷۷,۰۹۹	۱۸,۵۵۲,۷۷۰	۶,۱۳۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۵۹,۴۴۸,۹۴۷	-	۲۹,۵۲۵	۱۳۰,۲۷۰,۳۳۵	۱۷۰,۷۹۱,۸۶۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۷۸۱,۳۹۷,۳۹۴	-	۶۲۳,۳۳۶	۴,۸۴۵,۴۶۹,۷۵۴	۳,۰۶۳,۷۷۶,۱۱۴	۳۶۴,۸۷۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۳,۷۷۰,۳۳۲)	-	۲۰,۰۴۲	۱,۸,۶۸۶,۹۶۸	۲۲,۲۹۴,۲۵۸	۱۰,۴۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	(۱۰۱,۸۶۸)	-	۴۰۲	۲۰۰,۱۰۷۰۷	۲۹۹,۹۲۳	۲۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۹۵۸,۹۰۷	-	۴۴۰,۵۷۷	۳۳۵,۱۷۷,۴۵۷	۳۲۰,۲۱۷,۵۲۳	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۳۶,۲۵۵,۳۹۴	-	۲۰۷,۹۶۱	۱۵۹,۴۱۹,۶۴۴	۱۲۱,۱۸۸,۷۸۹	۸۷۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۴,۸۸۲,۸۸۲	-	۸۴,۱۴۶	۷۶,۸۵۶,۶۸۲	۷۱,۳۳۱,۶۵۴	۳۸۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	-	۲,۹۳۶,۸۰۰	۱,۰۲۷,۵۷۱,۶۷۹	۷۰,۸۵۱,۷۲۹	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۵۱۲,۶۵۰	-	۴۵۶,۲۲۲	۱۲۷,۸۹۹,۴۵۰	۳۲۲,۴۴۲,۵۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳	-	۹,۵۷۲,۲۸۷	۲,۸۳۷,۶۶۵,۵۵۳	۱,۰۷۸,۳۷۹,۳۱۳	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۲۷۶,۹۰۲,۹۱۱,۴۵۳	-	۷۲۳,۵۷۰,۳۲۱	۱,۱۴۹,۱۳۹,۷۱۶,۲۶۴	۸۶۵,۵۶۳,۰۰۰,۹۳۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزمه		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۷۶,۰۹۰,۲۹۱,۴۵۳	۷۴۲,۵۷۰,۳۳۱	۱,۱۴۹,۱۳۹,۷۱۶,۲۶۴	۸۶۵,۵۶۳,۰۰۰,۹۳۲۰	نقل از صفحه قبل
-	۳۲۰,۵۶۴۶۷	۵۲۱,۶۳۴	۳۷۷,۳۳۶,۸۴۷	۲۵۰,۱۷۶,۵۶۶	اختیار شستا-۱۸۰۰
-	۵۵۵,۳۴۹	۹۴۰,۲۰	۶۲,۴۲۰,۸۴۹	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	اختیار شستا-۱۸۰۰
-	(۳۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	۲,۴۵۳,۷۲۱	۳۴۶,۳۰۱,۷۹۰	۶۵۵,۸۷۴,۰۷۹	اختیار شستا-۹۸۵۰
-	۳۸۰,۰۰۰,۴۷۴	۱,۷۷۳,۰۰۰	۲۵۶,۴۱۶,۴۹۲	۲۱۶,۴۶۵,۷۱۸	اختیار شستا-۹۰۰
-	۶,۳۳۰,۵۸۳	۱,۹۰۰,۹۴۱	۵۱۹,۲۰۲,۸۴۳	۷۸۸۱,۰۰۰	اختیار شستا-۳۰۹۰
-	۱,۱۲۴,۷۴۴,۰۸۵	۱۰,۲۵۹,۳۹۴	۵۸۰,۰۳۹,۳۲۵	۳,۷۸۰,۵۵۰,۲۵۶	اختیار شستا-۳۰۹۰
-	۸۸,۶۹۱,۳۷۸	۷۶۷,۷۴۳	۳۸۳,۱۱۶,۳۷۸	۲۸۶,۷۱۷,۱۵۷	اختیار شستا-۱۱۰۰
-	-	-	۱۶,۴۴۶,۶۳۴,۱۸۲	۲۹۳,۴۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۵۰
-	(۵۶۸۱۰,۹۳۰,۱۱۲)	۱,۴۹۶,۶۵۸	۸۰,۱۴۰,۷۲۰,۱۳	۲۱۷,۲۰۹,۰۰۰	اختیار شستا-۹۱۴-۹۵۰
-	۳۹,۹۹۲,۲۷۵	-	-	۳۰,۰۰۰	اختیار فرابورس-۵۷۰۰۰
-	۱۸۰,۵۷۷	۱,۷۴۳	۷۵۸,۱۷۷	۵۵,۹۸۵,۷	اختیار فضا-۳۲۰۰-۳۲۰۰
-	(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	۱۳۳,۸۹۹	(۲,۶۴۰,۸۱۳,۳۱۸)	۴۸۰,۰۸۶,۱۷۸	اختیار فضا-۳۶۰۰-۳۶۰۰
-	(۱۳,۵۱۸)	۱۱,۵۸۷	۵۲,۴۸۸,۴۱۳	۵۲,۴۹۰,۳۴۴	اختیار فضا-۱۱۴-۲۶۰۰
-	۹۰,۴۷۲,۶۰۰	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اختیار فضا-۴۱۰۰-۴۱۰۰
-	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	-	-	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	اختیار فضا-۴۶۰۰-۴۶۰۰
-	۱۰,۴۷۲,۶۲۰	۲۰,۶۵۰	۵۲,۰۰۰,۰۷۷	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیار فضا-۱۱۷-۴۱۳۰
-	۹۹۰,۳۷۲	۱۱,۳۵۰	۱۳۰,۸۱۱,۱۳۲	۱۱,۹۹۶,۹۱۰	اختیار فضا-۷۱۰-۴۱۳۰
-	(۴۷۵,۵۵۵)	۱۱,۳۴۹	۲۲,۴۹۹,۱۰۰	۳,۹۰۰	اختیار فضا-۱۱۳-۵۷۶۹
-	(۵۱۲,۷۲۲)	۳,۱۲۸	(۳۲۹,۰۰۷)	۳۴۹,۹۳۷	اختیار فضا-۳۲۰۰-۴۱۰۰
-	۳۲۰,۰۱,۷۵۸	۸,۳۴۳	۶۴۰,۰۱,۷۵۸	۳۳۰,۰۱,۷۵۸	اختیار فضا-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	-	-	۸۰,۰۰۰	اختیار فضا-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	۱۰,۶۸۸۶	۱۳,۷۹۳,۵۵۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	اختیار فضا-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	(۷۳,۲۸۳)	۴۹,۲۸۳	۳۴۲,۶۰۹,۵۸۸	۴۹,۹۳۳,۵۶۴	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۶۵,۵۷۷,۱۱۴	۱۶,۸۸۶	۱۰,۹۱۷,۳۷۹	۴۴۲,۶۰۹,۵۸۸	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۵۲,۹۴۰,۳۲۰	۱۶,۷۴۹	۴۲۱,۵۶۶,۱۶۸	۳۳,۵۸۲,۷۷۹	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۶۴,۷۴۷,۴۶۵	۲۶,۱۰۶	۲۰,۲۸۰,۷۸۹۴	۶۸,۶۳۹,۱۷۹	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۵۸۷۸,۴۴۶	-	-	۱۳۸۰,۳۳۳,۲۲۳	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	۵۰,۵۱۷۵	(۸۶۰,۶۳۸,۲۵)	۱۲۰,۲۲۹	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۲۶۰,۰۱۸۰,۳۱	۶۶,۹۶۹	۵۱۰,۳۰۵,۶۰۶	۲۵۰,۱۲۰,۶۰۶	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۹۹,۹۷۵	۲۵	۱۹۹,۹۷۵	۹۹,۹۷۵	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۴۶۲,۳۳۱,۴۰۷	۲,۱۷۷,۳۳۴	۴,۲۵۲,۶۶۸,۰۰۰	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۱۰,۵۵۹,۱۸۲۰	۳۷,۱۸۰	۳۱۱,۲۱۰,۸۲۰	۴,۵۴۴,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۵۹,۹۰۹	۹۱	۷۱۹,۹۰۹	۳۵۹,۹۰۹	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۲۰,۶۶۰,۵۴۴	۲,۹۹۵	۵۹۹,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	-	-	(۱۲,۷۰۳,۳۶۹)	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۶,۷۷۳,۷۲۳	۱۳۷	۱۰,۱۹۸,۷۳	(۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵)	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۶,۷۷۳,۷۲۳	۶۳,۶۰۲	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۵۰,۹۸۷۳	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۱۵۹,۹۶۰	۴۰	۳۱۹,۹۶۰	۱۵۹,۹۶۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۷۹,۹۳۰	۷۰	۵۵۹,۹۳۰	۳۷۹,۹۳۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۵۹,۹۳۵	۶۵	۵۱۹,۹۳۵	۳۵۹,۹۳۵	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	(۹۷۷,۶۱۰)	۵۰,۹۴	۲۶۹۹,۳۰۶	۲۶۹۹,۳۰۶	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	(۳۰۲,۸۱۶,۵۹۵)	۳۳۸,۴۱۰	(۱۹۸,۴۸۸,۵۹۵)	۱,۵۹۹,۵۹۰	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰
-	۳۷۱,۰۴۱۵۰,۲۷۸۰	۷۶۴,۷۴۸,۷۲۷	۱,۱۸۳,۵۵۲,۴۴۱,۳۷۰	۹۰,۶۰۴,۱۰۹,۸۸۸,۶۴۷	اختیار فولاد-۳۲۰۰-۴۶۰۰

دوره مالی ۴ ماه ۶ روزه
 منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پیشای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۷۱,۰۴۱,۵۰۲,۷۸۰	۶,۱۰۹,۲۰۹,۱۸۹	۷۶۴,۷۴۸,۷۲۷	۱,۱۸۳,۹۵۷,۴۴۹,۳۷۰	۹۰,۶۰۴,۱۹۸,۶۴۷	۶۱۸,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	(۶,۳۳۴,۸۱۳)	۳۲۵,۰۰۰	۳۳۸,۳۰۰	(۹۰۷,۳۱۳)	۵,۱۷۸,۶۷۰		اختیار کرمان-۹۰-۱۰-۶۲۵-۱۴۰۳
-	(۳۲۰,۵۴۰,۹۶۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۰۰	(۳۷۰,۶۴۰,۵۶۰)	۳,۹۹۸,۹۷۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰-۱۰-۷۱۵-۱۴۰۳
-	۱۳,۰۶۹,۶۴۱	-	۳,۳۵۹	۲۶,۱۴۲,۶۴۱	۱۳,۰۶۹,۶۴۱	۱,۶۴۶,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰-۱۰-۸۲۰-۱۴۰۳
-	۵,۹۹۸,۴۵۵	-	۱,۵۴۵	۱۱,۹۹۸,۴۵۵	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۵-۱۴-۵۱۴-۱۴۰۳
-	۱,۴۹۹,۶۱۵	-	۳۵۵	۲,۴۹۹,۶۱۵	۱,۴۹۹,۶۱۵	۱۵۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۵-۱۴-۶۲۵-۱۴۰۳
-	(۳,۴۱۱,۲۰۱)	۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۱,۰۶۷,۲۰۱)	۱,۱۹۹,۶۹۲	۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۵-۱۴-۷۱۵-۱۴۰۳
-	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	۳۸,۹۰۷,۰۳۰	۳,۸۹۰,۷۰۳	۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۷,۶۴۸,۸۳۶,۹۱۴	۸,۵۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۹۸-۳۰-۵۰۱۴۰۳
-	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	۳,۵۴۶,۴۰۰	۴۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۱۲,۵۹۱	۲۲۶,۹۴۱,۵۵۰	۸۸۰,۰۰۰	اختیار کوثر-۱۶۱۲-۲۰-۱۴۰۳
-	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	۳,۱۷۴,۴۰۰	۳۳۸,۴۲۴	۳۵,۷۶۳,۲۲۰	۸۱,۴۷۹,۰۱۶	۴۸۰,۰۰۰	اختیار کوثر-۱۸۱۲-۲۰-۱۴۰۳
-	(۵۶۹,۸۵۳,۳۲۵)	-	-	-	۵۶۹,۸۵۳,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	اختیار موج-۱۲۵-۳۰-۱۴۰۳
-	۴۰,۵۴,۱۵۷	-	-	۵,۶۱۴,۵۵۴	۱,۵۶۰,۴۹۷	۳۱۲,۰۰۰	اختیار های وب-۱۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲	۷۷,۹۷۰	۲۱,۳۷۴	۱,۰۱۴,۶۷۰,۱۹۹	۵۲,۷۵۸,۴۲۳	۴,۳۷۲,۰۰۰	اختیار های وب-۶۷۸-۶۷۸-۳۰-۱۴۰۳
-	(۱۵۷,۶۹۱)	۳,۳۹۰	۳۳۹	(۱۴۴,۹۶۴)	۹,۹۹۸	۲,۰۰۰	اختیار های وب-۶۷۸-۷۱۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	-	۵,۱۵۰	۳۹,۹۹۴,۸۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار های وب-۷۷۸-۵۲۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۱,۴۳۹,۶۴۹	-	-	-	(۱,۴۳۹,۶۴۹)	۸۰,۰۰۰	اختیار های وب-۸۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۱۷,۹۹۷	-	۳	۳۵,۹۹۷	۱۷,۹۹۷	۴۰,۰۰۰	اختیار های وب-۸۵۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۲,۴۲۱,۴۹۷	-	-	۳۲,۱۱۱,۴۹۲	۶۹۰,۱۷۵	۶۰,۰۰۰	اختیار های وب-۹۵۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)	-	۱۱۹,۴۰۶	(۳۱۰,۴۸۴,۴۵۵)	۹,۹۹۷,۴۲۵	۲,۰۰۰	اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۴۰-۱۴۰۳
-	۱۹,۲۰۹,۵۵۵	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۰,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۴۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)	۳,۷۵۲,۰۰۰	۳۷۷,۶۷۲	(۳۹,۵۹۹,۴۶۰)	۹,۵۹۷,۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۶۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۴,۴۹۲	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	۴,۹۹۴,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۶۸۳-۱۷۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۷۹,۶۱۴,۵۶۴	۳۴,۰۰۰	۳,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۵۱,۹۶۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۷۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۱۰,۵۶۸,۵۲۵	۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۳۲	۲۱,۸۶۷,۷۲۵	۱۰,۹۹۷,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۷۸۳-۱۷۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۰,۹۸۱,۰۴۸	-	-	۳۰,۹۲۰,۱۷۵	۱۱۰,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۸۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۹۹۹,۷۴۳	-	۲۵۷	۱,۹۹۹,۷۴۳	۹۹۹,۷۴۳	۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۸۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۱۷۷,۵۶۲)	-	۱۴۷,۵۶۲	۷۶۹۰,۱۹۹,۰۰۸	۷۶۹۰,۱۹۹,۰۰۸	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۹۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	-	-	۳۸۱,۰۵۳,۸۵۳	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۰۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۳,۵۹۵,۶۰۵	-	-	-	(۳۲,۵۹۵,۶۰۵)	۱,۷۱۶,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۰۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۲۰,۸۳۰,۴۰۷,۲۲۶	۲,۵۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۸۷۷,۲۲۰	۲,۲۸۰,۸۷۷,۲۲۰	۱۶,۴۵۴,۹۵۳	۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۶۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	۶۰,۸۲۰,۶۲۰	۶,۶۱۷,۹۳۱	۲,۹۲۱,۴۲۴,۲۵۱	۲۰,۸۱۴,۴,۳۵۲	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۶۱۸-۱۶۱۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۱۷,۲۸۱,۱۱۰	۲,۳۲۰,۵۰۰	۳۳۲,۰۵۰	۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۶۶,۳۴۰	۳۷۴,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۷۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۷۹,۴۴۷,۳۰۲	۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰	۹۱,۸۱۵,۱۷۰	۲۷۰,۶۸۸	۱,۲۳۳,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۸۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۸۰۰,۱۶,۲۸۱)	۴۵۴,۵۰۰	۴۷,۷۰۲	۱,۳۳۳,۵۶۹	۸,۷۲۷,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۸۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳	۴۳,۵۰۰,۵۰۰	۴,۳۵۰,۱۱۴	۲,۵۲,۲۶۱,۵۰۴	۴,۵۴۹,۸۸۷	۴,۵۸۱,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۹۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۲,۷۴۰,۹۹۱)	۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۸۱۰	۳,۴۹۶,۳۰۹	۵,۸۸۰,۴۹۰	۶۸۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۹۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	۱,۵۷۲,۷۶۰	۲۷۴,۴۵۱	۵,۲۰۹,۵۵۵,۴۱۱	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	۱۶,۳۶۶,۰۰۰	اختیار وصالدر-۱۹۱۸-۱۹۱۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸	۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۸۸۳	۶۵۷,۰۷۸,۹۵۴	۳۱,۱۸۷,۲۶۳	۷,۶۹۷,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۰۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵	۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۷۱۸	۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۵۹	۱,۲۸۳,۹۹۵,۹۷۶	۱۹,۲۵۸,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۰۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۴۱۵,۲۶۹	۸,۶۸۹,۳۲۷,۳۷۸	۴,۳۲۳,۸۷۱,۱۵۲	۷۴,۳۴۷,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۱۱۸-۲۱۱۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۳,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	۴۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۰۰	۲,۲۷۶,۳۴۶,۵۵۱	۵۴,۴۶۰,۰۹۷۶	۱۶,۳۲۳,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۲۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۶۹۳,۷۴۶,۷۹۶	-	۲۲۴,۰۲۸	۱,۷۴۰,۲۰۱,۹۷۲	۱,۰۴۶,۳۶۱,۱۶۸	۶۶,۴۴۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۲۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۳۸۸,۶۵۲,۳۱۱	-	۳۹,۷۵۴	۵۶۴,۸۳۳,۳۱۲	۱,۶۶۰,۱۴۰,۲۴۷	۶,۷۶۲,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۳۱۸-۲۳۱۸-۳۰-۱۴۰۳
-	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷۲۹,۶۵۱,۰۳۳	۳۲,۳۲۹,۲۵۷	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۴۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	(۱۳,۳۸۷,۸۷۸)	-	۳۸۲,۹۱۶	۱,۴۹۳,۰۶۷,۰۱۴	۱,۵۰۶,۷۱۹,۰۰۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر-۲۴۰۰۰-۳۰-۱۴۰۳
-	۲۸۹,۵۸۱,۳۲۲,۸۰۵	۶,۶۸۸,۶۸۸,۷۲۹	۸۲۵,۷۴۴,۸۴۱	۱,۱۲۳,۶۶۹,۵۹۴,۸۲۴	۹۳۶۶۰,۳۰۸,۹۸,۴۲۲		نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۸,۵۸۱,۳۲۲,۸۰۵	۶,۶۸۸,۶۲۸,۷۲۹	۸۵,۷۴۴,۸۴۱	۱,۲۲۳,۶۹۹,۵۴۴,۸۴۴	۹,۲۶۶,۳۰۸,۹۸,۴۲۳
-	۱۹۶,۰۰۰,۳۲۷	-	۷۰,۰۱۵	۵۱,۰۵۳,۶۴۳	۳۱۶,۴۰۲,۱۷۱
-	۳۵۳,۳۷۶,۰۱۲	۲۱,۱۸۱,۴۹۰	۲,۲۵۳,۹۱۳	۱,۰۶۵,۹۹۲,۳۳۶	۱,۳۶۵,۹۳۳,۹۳۷
-	۳,۱۶۶,۷۸۱,۳۴۵	۶۹,۹۱۱,۱۰۰	۷,۵۷۸,۸۷۵	۳,۵۰۰,۳۳۰,۵۱۶	۶,۵۵۴,۳۳۴,۹۴۶
-	۶,۱۶۶,۰۰۰,۳۲۶	۶۴,۰۰۰,۳۲۶	۶۴,۴۱۳,۶۰۵	۱۳,۴۳۸,۳۹۴,۵۱۰	۱۸,۹۰۰,۳۳۰,۵۲۰
-	۷۳,۵۱۶,۹۱۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۶۱۵	۳۹,۹۸۹,۷۰۰
-	۱,۲۴۰,۹۱۷,۴۰۶	۳۳۰,۰۱۶,۵۰۰	۳,۴۸۸,۴۸۲	۲,۰۰۰,۲۹۶,۵۵۶	۷۷۵,۵۳۲,۱۶۸
-	۱,۴۶۶,۶۶۳,۴۹۵	-	۳,۸۴,۹۱۳	۲,۹۹۹,۶۶۶,۰۸۷	۱,۵۱۲,۵۵۱,۶۷۹
-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۷۳	۸۱۰,۰۱۴,۲۹۹	۵۱۹,۵۶۱,۲۰۰
-	۵,۰۵۳,۷۲۳,۳۳۶	۴۷۳,۲۲۰	۱,۳۷۳,۰۵۳	۱۰,۰۰۰,۹۱۱,۴۲۰	۵,۲۵۴,۳۴۲,۸۲۱
-	۵۱۷,۳۸۴,۷۲۸	-	۱۳۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۲۴۹,۰۲,۷۲۸	۵۱۷,۳۸۴,۷۲۸
-	۱۵,۵۰۰,۱,۱۶۲	-	-	۱۴۸,۶۱۶,۷۲۱	۳۳,۳۱۵,۵۵۹
-	۸۷,۵۵۷,۵۲۶	-	۲۴,۵۱۴	۱۹۰,۰۳۷,۴۸۶	۱۰۲,۷۹۳,۴۴۶
-	۹۸,۳۱۵,۸۴۴	-	۳۷,۳۷۰	۲۱۱,۷۹۲,۷۳۰	۱۱۳,۴۴۹,۶۷۶
-	۲۶,۵۹۷,۴۶۵	-	۳۹۷,۸۳۸	۲,۱۳۳,۷۷۹,۸۷۵	۲,۱۰۰,۵۸۱,۴۵۷۲
-	۳,۹۱۸,۹۵۳	-	۱,۰۰۰	۷,۹۹۸,۹۷۰	۴,۰۷۸,۹۸۸
-	(۷۵,۴۴۶,۶۲۸)	-	-	۷۴,۳۳۳,۸۸۰	۱۴۹,۶۸۲,۵۰۸
-	(۳۴۱,۰۴۱,۱۷۲)	-	۶۹۶,۸۶۱	۲,۳۶۵,۴۴۷,۲۸۸	۲,۷۰۰,۵۷۶,۱۳۹
-	(۹,۹۱۰,۲,۲۸۸)	-	۲۸۷,۲۵۳	۱,۰۹۶,۵۰۲,۷۱۲	۱,۱۱۵,۳۱۷,۷۴۷
-	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	-	۷۱,۵۶۱	۳۵۵,۶۰۰,۸۹۷	۳۹۴,۶۶۶,۵۰۵
-	(۳۳,۳۱۳,۳۹۱)	-	۴۸۲,۷۰۱	(۱۵,۲۲۹,۹۹۱)	۱۶,۳۱۵,۷۹۹
-	۳۷,۶۰۰,۳۶۸	-	۱,۰۰۰,۱۸,۷۵۸	۵۶۶,۰۰۰,۳۶۸	۱۴۹,۳۶۸,۲۴۲
-	(۱,۱۱۸,۴۸۴)	-	۳۱۹,۳۰۰	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۸۰,۷۰۰
-	۴۰۹,۷۰۳	-	۱۸۰	۱,۱۰۰,۷۰۳	۶۹۹,۸۲۰
-	۱,۱۹۶,۷۲۳	-	۱,۳۰۸	۶,۲۹۶,۷۲۳	۵۰,۰۹۸,۶۹۲
-	۳۳۴,۶۲۵,۵۱۷	-	۱,۰۳۸,۴۱۸	۴,۳۶۷,۳۹۰,۵۱۷	۴,۰۳۱,۷۱۵,۵۸۲
-	۵۳,۳۹۸,۱۹۹	-	۵۵,۷۱۶	۲۶۹,۹۹۶,۱۹۹	۲۱۶,۵۹۰,۲۴۴
-	۷۴۸,۷۱۴	-	۳۴۶	۲۰,۰۹۸,۷۱۴	۱,۳۴۹,۶۵۴
-	۵۴۴,۷۲۸	-	۳۰۶	۱,۳۴۴,۷۲۸	۷۹۹,۷۹۴
-	۱,۰۰۰,۲۰۹۲۰	-	۳۳,۹۳۷	۱۳۸,۰۳۲,۹۲۰	۱۲۷,۸۸۷,۰۶۳
-	(۵۵,۰۶۵,۵۳۷)	-	۱۲,۱۱۵	۲۲,۰۴۷,۶۶۳	۲۷,۰۰۰,۸۸۵
-	(۴۳۳,۱۲۹,۹۹۷)	-	۲۰۴,۲۹۵	۳۷۰,۲۱۹,۰۰۳	۷۹۳,۲۴۴,۷۰۵
-	(۳,۹۹۹,۳۱۴)	-	۱۵,۵۹۱	۵۷۷,۰۰۰,۷۸۶	۶۰,۶۳۴,۴۰۹
-	(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	-	۱۳۰,۳۲۷	۵۰,۱۱۷,۱۶۳	۵۰,۴۸۹,۹۶۳
-	۱,۰۰۵۶,۳۱۵	-	۳,۹۸۰	۱۶,۵۳۲,۳۱۵	۱۵,۴۶۲,۰۲۰
-	(۱۱۳,۸۵۵,۴۷۷)	-	۲۸,۴۰۱	(۶۲,۵۵۵,۴۷۷)	۱۱۰,۰۲۷,۵۹۹
-	(۱۰,۱۶۳۹,۱۱۳)	-	۶۵,۹۸۰	۲۵۶,۶۷۹,۸۸۷	۲۵۶,۳۵۴,۰۲۰
-	(۴۶۶,۳۲۷,۰۲۱)	-	۷,۹۹۱	(۳۳۳,۳۳۱,۰۲۱)	۳۱,۰۹۸,۰۰۰
-	(۱,۴۰۵۰۰,۷۸۱۸)	-	۲۲۹,۶۰۸	(۵۱۳,۱۹۴,۸۱۸)	۸۹,۵۸۳,۳۹۲
-	(۳۳,۵۹۲,۹۳۲)	-	۳۷,۹۸۱	۱۲۳,۹۰۶,۰۷۸	۱۴۷,۶۶۲,۰۱۹
-	(۵,۸۱۶,۳۸۵)	-	۳۳,۳۳۸	۴۳,۵۸۲,۷۷۹	۴۹,۳۶۶,۸۲۶
-	(۱,۱۹۹۸۰,۲۶۸۰)	-	۳۹۷,۰۵۰	۳,۷۹۷,۳۲۰	۱,۱۵۳,۳۰۲,۹۵۰
-	(۹۴۰۰,۲۹۰۰)	-	۵۴۰,۴۸۰	۲۰۰,۰۵۰,۴۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۵۰۱,۵۲۰
-	(۷,۷۲۳,۱۲۲)	-	۷۵,۵۸۳	۲۸۵,۴۶۶,۸۷۸	۲۹۳,۴۹۴,۴۱۷
-	(۶۱,۸۹۹,۳۲۲)	-	۵۱,۷۰۸	۱۳۸,۹۳۰,۶۷۷	۲۰۰,۷۷۸,۲۹۲
-	۲,۸۴,۴۴۴,۸۸۲,۵۵۱	۷,۲۷۳,۰۸۸,۴۱۹	۹۱۲,۶۵۷,۰۴۷	۱,۲۲۴,۹۰۹,۰۵۶,۶۲۳	۹۸۱,۸۷۷,۹۰۸,۰۴۸

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۸۴,۶۴۴,۸۱۲,۶۵۱	۷,۶۷۳,۸۰۸,۸۴۹	۹۱۲,۴۵۷,۰۴۷	۱,۳۷۴,۹۰۹,۰۵۶,۶۲۳	۹۸۱,۸۷۹,۸۰۸,۴۸۰	۲,۰۰۰	اختیار قضا-۳۲۰-۱۴۰۳-۷۱۵
.	(۴۵۰,۵۳۷)	-	۲۰۶	۳۴۹,۴۷۳	۷۹۹,۷۹۴		اختیار قضا-۳۴۰-۱۴۰۳-۷۱۵
.	(۱,۳۹۳,۵۵۶,۳۰۹)	-	۳۱۱,۸۰۴	(۸۲۰,۱۰۶,۰۸۱)	۱,۳۱۰,۱۳۸,۳۳۴	۵۰۰,۳۰۰	اختیار اهرم-۱۵۰۰۰۰-۱۴۰۳-۶۲۸
.	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۷)	-	۳۰۳,۶۷۸	۶۱۶,۵۳۱,۸۵۳	۷۹۰,۸۰۶,۳۲۳	۵۱۷,۰۰۰	اختیار اسلی-۳۶۰-۱۴۰۳-۶۱۸
.	(۶۸۳,۴۹۳,۷۵۷)	-	۴۰,۳۵۹,۹۳۳	۱۴,۹۵۱,۴۳۸,۳۴۳	۱۵,۶۳۰,۸۰۶,۰۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار اسلی-۳۶۰-۱۴۰۳-۶۱۸
.	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	-	۲۶۷,۰۲۳	۴۱۸,۳۳۶,۸۱۷	۱,۰۳۶,۷۴۷,۹۷۷	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۰۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	۹۱۹,۳۳۳,۸۲۷	-	۷۹۳,۱۲۷	۳,۹۹۹,۴۳۳,۸۲۷	۳,۰۷۹,۳۱۶,۸۷۳	۲,۰۸۳,۰۰۰	اختیار هم وزن-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳-۹۰۴
.	۳۱۶,۷۷۰,۱۴۷	-	۴۷,۰۹۵۰	۲,۰۴۵,۷۱۲,۱۴۷	۱,۸۲۸,۵۷۱,۰۵۰	۶۰۱,۰۰۰	اختیار وینست-۲۲۰-۱۴۰۳-۹۱۲
.	۱۷۷,۰۰۰,۰۵۴۷	-	۳۷۸,۰۷۵	۱,۳۷۰,۴۵۸,۴۵۵	۱,۳۲۳,۱۷۹,۸۴۳	۲۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار وینست-۲۲۰-۱۴۰۳-۹۱۲
.	۵۱۸,۱۵۸,۲۸۹	-	۱,۳۹۹,۸۵۴	۶,۴۵۵,۳۵۰,۹۲۹	۵,۹۳۵,۸۷۳,۷۸۶	۹۴,۶۹۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	۱۱,۴۷۸,۷۲۶,۷۵۷	-	۳,۶۳۳,۶۹۶	۲۷,۹۲۱,۹۸۲,۶۳۵	۱۶,۴۴۶,۶۴۴,۱۸۲	۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	۷,۲۹۸,۶۸۳,۳۵۰	-	۲,۴۵۳,۱۵۰	۱۷,۴۰۵,۳۴۴,۶۰۴	۱۰,۰۰۴,۰۱۰,۸۲۰,۴	۵۱۵,۸۸۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	(۳,۵۳۳,۴۹۲,۱۰۹)	-	۲۵۵,۹۶۳	(۳,۵۳۷,۹۱۷,۱۰۹)	۹۹۴,۳۱۹,۰۳۸	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	(۶۸۰,۳۷۰,۶۵۵)	-	۴۷,۷۵۵	(۴۹,۴۳۷,۶۵۵)	۱۸,۵۹۵,۳۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	(۳۰۰,۳۳۷,۴۴۳)	-	۴۱,۷۰۰	(۳۸۰,۰۰۰,۴۴۳)	۱۶۲,۱۷۸,۳۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	(۳۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	-	۹۷,۸۵۰	۱۱۷,۷۳۶,۸۳۵	۳۷۹,۹۰۰,۲۰۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	۱۴۹,۱۹۰	-	۴۲۴	۱,۷۹۹,۱۹۰	۱,۶۴۹,۵۷۶	۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
.	(۱۳,۴۵۸,۳۰۱,۷۸۷)	-	۱,۱۱۹,۴۳۱	(۳,۴۶۲,۳۴۰,۳۸۹)	۹,۹۹۴,۸۴۱,۴۶۷	۱	اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB-۳۴۷۰
(۱۱,۶۴۵,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۱۶۹,۴۷۵,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۳۷۷,۴۸۳,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۱۶,۴۶۸,۷۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۵۱,۳۳۳,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۹۵,۹۹۰,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۳۰۹,۴۱۵,۷۸۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۱۵۰,۴۰۰,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۳,۳۶۴,۹۰۸,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۴۱۴,۱۸۷,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
۱۰,۱۹۶,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰-۱۴۰۳-۸۱۳
(۴۵۵,۳۷۸,۷۳۹)	۲۸۴,۹۲۵,۸۱۶,۲۶۷	۷,۶۷۳,۸۰۸,۸۴۹	۹۲۷,۷۵۴,۶۸۵	۱,۳۴۴,۴۳۳,۶۵۵,۵۵۴	۱۰,۵۰,۷۱۶,۲۶۵,۷۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	یادداشت
۶۹,۳۲۲,۵۱۵,۶۹۹	۱۸۳,۰۳۳,۷۴۵,۲۶۰	۱۶-۱
(۶,۷۹۵,۸۹۵,۱۳۲)	(۱۷۶,۶۸۷,۳۰۲,۱۲۲)	۱۶-۲
۰	(۵۹,۴۰۳,۸۲۶,۴۷۳)	۱۶-۳
۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۵۵۷	(۵۲,۸۵۷,۳۸۲,۳۳۵)	

۱۶-۱ 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:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	رتبف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۷۸۴,۰۸۷,۶۸۹)	(۵۶۴,۸۳۲,۱۷۷)	۲۰,۸۰۰,۵۹۱,۳۳۵	۳۹,۵۳۱,۲۵۵	۴۱,۹۳۰,۸۸۷,۷۲۳	۴۱,۶۱۱,۸۴۷,۰۳۵	۹۹,۷۸۸,۶۰۲	نوب آهن اصفهان	۱
۰	۲۵۴,۸۳۳,۶۲۰	۰	۱۱۶,۰۳۰	۱۹۵,۵۵۰,۳۵۰	۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۸۰-۱۴۰-۳۱۰	۲
۰	۶۵۱,۸۴۰,۳۷۷	۸۱,۴۰۴,۹۵۶	۱۵,۴۶۶,۹۲۲	۱۵۵,۳۲۰,۳۷۸,۹۲۵	۱۶,۲۸۰,۹۹۱,۲۱۰	۱,۷۰۱,۲۵۳	گروه صنعتی سپاهان	۳
۰	۱۱۰,۵۰۰,۴۳۹	۷,۳۶۴,۸۵۹	۱,۳۹۹,۳۲۳	۱,۳۵۲,۷۰۳,۳۵۹	۱,۴۳۲,۹۷۱,۸۳۹	۳۷۸,۶۵۶	صبا فولاد خلیج فارس	۴
۰	(۱۶۸,۴۳۰,۴۴۸)	۰	۱۸۶,۵۹۴	۸۹۲,۸۷۸,۸۵۵	۷۲۴,۶۲۶,۰۰۱	۷۶۶,۰۰۰	اختیار توان-۱۷۰-۳۴۰-۹۱۸-۱۴۰	۵
۰	۵۹۹,۵۰۶,۴۰۸	۰	۴۶۹,۹۶۴	۱,۲۰۰,۸۱۹,۶۲۹	۱,۸۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۸۰-۳۴۰-۹۱۸-۱۴۰	۶
۰	(۵,۳۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۱۴۹,۶۱۲,۵۱۲	۱۴۴,۲۹۸,۸۳۳	۵۸۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰-۱۴۰-۳۱۰-۹۱۴	۷
(۳۴,۸۳۵,۴۱۳)	(۳۰,۹۹۰,۶۶۷,۷۹۵)	۳۱۲,۴۴۱,۶۲۰	۵۹,۳۶۳,۹۰۸	۹۳,۱۰۷,۱۸۶,۲۶۸	۶۲,۴۸۸,۳۲۴,۰۰۱	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۸
(۷۸,۹۹۵,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۰	۶۸۱,۰۲۱,۹۹۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۹
۰	۳,۲۶۹,۹۱۲,۷۲۴	۰	۸۹۳,۶۵۷	۱,۰۰۰,۴۲۷,۷۹۹	۳,۴۶۹,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰-۸۰-۳۱۰-۱۴۰	۱۰
۳۹,۱۸۲,۹۵۳,۰۹۲	۳۱,۷۸۳,۷۲۵,۷۷۱	۴,۱۰۰,۳۲۶,۸۱۵	۷۷۹,۲۵۲,۰۹۵	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۸۲۰,۲۶۵,۳۶۳,۰۱۴	۷۷۷,۷۳۵,۰۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱
۰	۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹	۰	۳۷۹,۹۴۶,۷۲۶	۱۳۵,۲۴۵,۹۳۲,۴۰۷	۱۵۸,۳۱۱,۱۲۵,۷۹۲	۲۶,۱۰۲	گولهی سوره کالایی شش طلا	۱۲
(۳۰۷,۴۵۲,۷۳۳)	(۱۶۸,۹۶۶,۴۹۹)	۱,۷۹۳,۸۵۸	۳۴۰,۸۳۳	۵۲۵,۵۸۳,۲۸۸	۳۵۸,۷۷۱,۶۸۰	۲۶۲,۲۶۰	ایران خودرو دیزل	۱۳
۰	۴,۲۶۳,۱۱۳,۱۵۸	۰	۹,۰۰۰,۷۳۵	۳۰,۶۰۰,۸۷۹,۴۹۲	۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار آسان-۴۰۰-۳۰۰-۱۲۲۶-۱۴۰	۱۴
۰	۳,۱۵۸,۳۴۸,۸۸۵	۰	۱,۱۹۹,۴۲۱	۱,۴۹۸,۳۶۵,۶۹۴	۴,۶۵۷,۹۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۲,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰-۳۴۰-۱۱۴-۱۴۰	۱۵
۰	(۴۰۰,۱,۲۷۷,۶۲۲)	۰	۱۵,۱۸۶	۴۶۰,۳۳۲,۶۵۶	۵۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰-۹۱۰-۳۱۰-۱۴۰	۱۶
۰	۱۳۹,۵۷۸	۰	۳۲۹	۷۵۰,۱۹۲	۸۸۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	اختیار فسیا-۲۰۰-۹۱۸-۱۴۰	۱۷
۰	(۱۲۷,۶۳۴,۱۶۹)	۳,۷۱۵,۹۵۴	۷۰۶,۰۳۱	۸۶۶,۴۰۰,۲۰۵	۷۴۳,۱۹۰,۷۲۱	۱۵۹,۶۲۰	بین المللی توسعه صنایع غذایی	۱۸
۰	۳۳۵,۶۷۲,۰۸۴	۰	۶۹۴,۴۷۸	۲,۴۶۰,۶۲۳,۴۲۸	۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار رویتین-۱۲۰-۳۱۰-۱۲۲۶-۱۴۰	۱۹
۰	(۶۱۰,۰۷۹۲)	۰	۳۲۱	۱,۸۵۴,۴۲۲	۱,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار توان-۱۸۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۴۰	۲۰
(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴,۱۶۱,۴۷۲,۱۴۱	۱,۰۶۴,۴۲۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۹,۹۹۰	۱۹۷,۵۵۶,۶۶۶,۶۶۹	۲۱۲,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۲۱
(۷۷,۴۲۲,۹۹۶)	۶۰,۵۳۴,۳۲۶	۳۴۷,۴۴۷,۷۵۵	۴۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۹,۹۲۱,۸۰۵	۴۹,۴۹۴,۹۵۰,۹۹۹	۲۸,۹۹۹,۰۰۰	بانک صادرات ایران	۲۲
۰	(۶۳۰,۸۱۸,۱۶۶)	۱۲,۹۴۴,۹۰۰	۲,۶۴۹,۵۳۱	۳,۴۰۰,۲۰۰,۳۷۵	۲,۷۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۰۰۰	فاده گستر عسکریان های وب	۲۳
۱۹,۴۷۹,۱۸۰,۳۴۵	۷۹,۵۸۹,۶۳۶,۲۶۵	۵,۹۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۸۴,۳۷۷,۵۲۵	۱,۱۹۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۲۴
۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۵۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار آسان-۴۵۰-۳۰۰-۱۲۲۶-۱۴۰	۲۵
۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۷۹,۶۵۳	۹۹,۲۳۲,۵۰۰	۱۸,۵۴۱,۱۷۵	۱۵,۵۴۸,۳۳۳,۶۷۲	۱۹,۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صدراستین	۲۶
۴۵,۲۱۹,۲۸۷,۷۰۹	۱۳۱,۲۱۰,۵۲۶,۱۱۸	۱۲,۱۱۵,۸۴۰,۴۵۲	۲,۶۹۴,۵۸۴,۹۲۲	۲,۸۸۶,۶۵۳,۳۰۰,۶۱۴	۲,۶۳۰,۶۶۶,۵۲۲,۱۲۴	نقل به صفحه بعد		

دوره مالی ۴ ماه ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳						
سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۵,۲۱۹,۷۸۷,۰۰۹	۱۳,۲۱۰,۵۲۶,۱۱۸	۱۳,۱۱۵,۸۴۰,۲۵۲	۲,۶۹۴,۵۸۴,۹۴۲	۲,۴۸۴,۶۴۵,۳۹۰,۶۱۴	۲,۶۲۰,۶۶۶,۲۵۲,۱۲۴		نقل از صفحه قبل	
-	۷۷۲,۲۶۳,۸۸۵	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۳۸۸,۱۱۵	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی اما	۲۷
-	۱۶۵,۰۸۷,۲۶۰	۱۳,۳۶۳,۳۹۳	۲,۵۳۵,۸۱۵	۲,۴۸۳,۳۰۹,۱۱۶	۲,۶۶۹,۲۷۸,۶۵۴	۱,۰۵۸,۶۴۴	بیمه تکالیف ایران معین	۲۸
(۳۰۰,۴۱۶,۳۹۴)	(۳۳۷,۰۷۵,۵۸۴)	۴۹,۰۷۷,۰۰۰	۹,۳۲۴,۶۲۰	۱۰,۰۱۰,۴۰۷۳,۹۵۳	۹,۸۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹
۶۳۳,۳۳۷,۰۵۱	(۳,۶۴۰,۱۸۳,۴۵۸)	۸۵,۳۰۰,۳۳۱	۱۶,۳۰۷,۰۶۲	۲۰,۵۹۸,۷۴۲,۳۰۹	۱۷,۰۶۰,۶۶۰,۱۴۵	۱۸,۲۰۴,۷۹۲	س توسعه و عمران استان کرمان	۳۰
-	۲۰۹,۵۲۷,۱۴۰	۱۰,۸۶۰,۹۷۳	۲,۰۶۳,۵۸۵	۱,۹۴۹,۷۲۲,۸۲۲	۲,۱۲۲,۱۹۴,۵۲۰	۴۰۶,۷۷۸	تامین سرمایه ماندگ	۳۱
-	۲۵۷,۷۷۹,۰۶۸	-	۱۳,۶۵۵	۳۰۰,۷۷۰,۲۲۷	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اخراج فسیا	۳۲
-	۲۶۸,۱۶۳,۰۲۹	-	۷۹۶,۷۲۳	۲,۸۲۵,۰۰۰,۸۲۸	۳,۰۹۴,۰۶۸,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۰۰	اخراج روبین	۳۳
-	۱۲,۶۴۰,۱۳۱,۸۵۶	-	۱۳,۱۰۱,۰۶۰	۳,۸۰۲,۲۶۶,۵۶۴	۵۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اخراج اساس	۳۴
-	(۹,۸۵۵,۱۶۱,۱۶۶)	۱۲۸,۹۰۴,۱۰۵	۲۲,۶۹۱,۷۸۰	۳,۵۲۲,۴۲۱,۲۵۲	۲۵,۷۸۰,۸۲۰,۹۲۱	۲,۵۴۶,۸۸۲	آمن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵
-	۱,۶۳۰,۳۶۸,۸۰۵	-	۲,۶۱۴,۱۴۸	۵,۵۹۴,۳۵۷,۱۹۶	۷,۳۲۷,۳۴۰,۱۴۹	۱,۶۶۷,۰۰۰	اخراج خودرو	۳۶
-	۳۳۴,۱۱۰,۵۹۲	۱۰,۸۴۷,۴۰۰	۲,۰۶۱,۰۰۶	۱,۹۱۲,۴۶۱,۰۰۰,۲	۲,۱۶۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	نورالسا پلاستیک	۳۷
-	(۱۰,۷۰۰,۵۵۲)	-	۲,۹۰۰	۲۱,۹۶۱,۶۵۲	۱۱,۲۶۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	اخراج توان	۳۸
-	(۳,۶۹۳,۹۹۱,۱۶۹)	-	۸۱۹,۵۷۸	۳,۷۸۹,۴۵۵,۵۲۲	۲,۱۸۲,۸۲۶,۰۰۱	۶,۰۵۱,۰۰۰	اخراج شتاب	۳۹
-	۱,۷۶۶,۳۳۷,۰۱۵	-	۶۱۹,۰۰۹	۶,۶۶,۶۶۳,۹۷۵	۲,۴۰۳,۹۱۹,۹۹۹	۳,۱۸۲,۰۰۰	اخراج روبین	۴۰
(۱۸,۲۱۴,۳۴۱)	۹,۳۰۴,۶۲۰,۴۹۶	۳۸۵,۴۶۶,۰۰۰	۷۳,۳۳۳,۵۴۰	۶,۷۰۲,۲۷۹,۹۶۴	۷۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	پلنگ تجارت	۴۱
۳۲۰,۸۴۰,۹۱۰,۰۱۰	۳۳,۷۳۳,۵۱۹,۲۰۸	۲,۶۶۵,۸۰۴,۰۳۳	۵۰,۶۵۰,۲,۷۶۶	۴,۹۶۷,۵۲۳,۹۸۰,۶۲۲	۵۳۲,۱۶۰,۸۰۶,۶۳۹	۲۱۱,۸۲۳,۹۲۰	سایبا	۴۲
-	۲,۹۵۵,۷۵۹,۴۰۸	-	۱,۳۲۶,۶۱۸	۱,۸۰۵,۴۰۳,۹۲۴	۴,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اخراج فسیا	۴۳
-	۲۰,۳۳۸,۲۶۳,۳۲۹	-	۶۷۱,۴۲۱	۵۷۱,۹۹۲,۲۲۹	۲,۶۰۷,۴۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	اخراج شتاب	۴۴
(۳۲۰,۵۴۴,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	گس و تحسین پروتئینی خلیج فارس	۴۵
(۲,۸۹۲,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	گروه فارونی برگت	۴۶
(۴۶۱,۷۵۲,۸۱۰)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	۴۷
۱,۶۸۹,۸۶۷,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاردگان	۴۸
(۱۴۷,۶۱۱,۱۵۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس	۴۹
(۳,۵۲۵,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	زامیاد	۵۰
۱,۵۱۷,۱۴۶,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۱
(۸,۶۵۲)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۲
(۶,۵۱۴,۷۲۹)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۳
۱۳۹,۲۵۵,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۴
(۱۱,۴۳۸,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۵
(۱۰۷,۸۵۱,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۶
(۲۰,۵۵,۳۷۱)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۷
(۹۴۸,۳۴۴,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۸
(۱۲,۴۳۵,۴۹۰)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۵۹
(۱۹۷,۹۲۶,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	اخراج شتاب	۶۰
۹,۳۲۳,۵۱۵,۶۹۹	۱۸۰,۳۳۰,۷۴۵,۲۶۰	۱۵,۵۴۵,۱۴۶,۶۸۷	۳,۲۶۶,۱۵۸,۸۱۹	۳,۱۸۹,۳۹۹,۷۶۶,۴۰۷	۳,۳۹۱,۱۲۴,۸۱۷,۱۷۱	-	اخراج اهرم	۶۱
							جمع	

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

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

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
 منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶۷۰,۱۶۷۴	۸۵۳,۹۴۵	۱,۹۵۳,۳۰۹۹	۱,۳۳۰,۱۵۰,۹۹۶	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	اختیار و تجارت--۱۵-۱۹-۱۳/۰۱/۱۴۰۳
-	۵۷,۲۱۹,۵۱۲	۵,۷۲۱,۵۱۲	۱۹,۰۱۳,۳۰۳۸	۱۱,۴۴۳,۹۰۳,۳۲۶	۴۸,۷۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸-۰۵-۲۸-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲۰,۹۹۵	۲۰,۹۸۰	۵,۲۳۳,۹۳۳	۴,۹۸۱,۱۰۹	۷۰,۰۰۰	اختیار شستا--۲۶-۰۶-۱۲-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۸۷,۴۴۷,۹۵۵	۱۸,۷۴۴,۷۹۵	۵۷,۴۵۰,۳۱۲,۲۹۱	۳۷,۴۸۹,۵۹۰,۹۲۳	۶۹,۸۳۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۵-۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۶,۷۴۶	۲,۵۵۱	۴,۰۳۵,۱۸۹	۳,۳۶۶,۴۶۰	۶۰,۰۰۰	اختیار شستا--۵۵-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۶۷۱,۳۴۷۱	۶۷۱,۳۴۷	۱,۳۹۴,۸۲۰,۵۵۹	۱,۳۹۴,۶۹۴,۱۶۷	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	اختیار شستا--۱۲-۱۲-۱۲-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲,۲۱۹	۳۱۱	۵۳,۵۴۰	۴۴۳,۷۹۶	۱,۰۰۰	اختیار شستا--۶۵-۱۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۶۲,۹۱۸۰,۳۸	۱۹,۲۴۰,۵۲۰	۵۳,۵۳۰,۵۱۶,۵۶۲	۳۳,۵۸۰,۶۵۸,۸۴۴	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا--۱۰-۱۰-۱۰-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۴۹,۹۶۱	۲۳,۸۴۹	۲۹,۳۱۱,۷۳۹	۲۹,۹۸۴,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۶-۰۹/۱۲/۱۴۰۳
-	۲۶,۳۲۵,۸۹۴	۲,۶۳۲,۵۸۹	۸,۸۱۸,۷۲۲,۴۴۶	۵,۲۶۵,۱۷۸,۸۶۷	۷۸,۶۰۵,۰۰۰	اختیار شستا--۱۰-۱۰-۱۰-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۱,۹۵۱,۷۲۷	۱,۴۶۶,۶۵۳	۲,۷۹۰,۶۱۲,۳۷۵	۲,۳۹۰,۰۹۳,۸۴۷	۲,۳۰۷,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۶۴,۳۰۸,۷۷۶	۷,۵۴۲,۷۹۶	۲۱,۳۳۳,۲۷۶,۹۱۶	۱۷,۸۶۰,۶۴۳,۳۲۶	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۶۷,۹۸۳	۱۰,۰۶۷	۴۰,۱۵۰,۴۹۶	۱۳,۴۹۳,۳۰۴	۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۵-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۷۱,۴۹۹,۶۹۴	۷,۱۴۹,۹۹۹	۱۶,۳۹۹,۹۳۸,۸۱۷	۱۶,۳۹۹,۹۳۸,۸۱۷	۱۰۴,۴۰۶,۰۰۰	اختیار شستا--۱۰-۱۰-۱۰-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲۸۰,۴۲۸	۴۲,۷۲۰	۵۴,۸۴۷,۶۶۷	۵۶,۰۷۰,۸۷۷	۳۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۸-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۷۱۸,۱۳۵	۸۴,۳۲۸	۲۴,۴۰۴,۵۴۰	۱۴,۳۶۶,۱۸۲	۴۲۸,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۸-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱,۴۹۲,۹۹۰	۱۴۹,۲۹۹	۲۲,۸۶۳,۳۲۰	۲۹,۸۵۹,۸۰۹۱	۲,۵۹۵,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۸-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱,۲۲۳,۳۲۵	۱۴۳,۲۶۷	۴,۶۵۳,۳۷۲	۲,۴۴۶,۴۴۰,۴۷	۲۶۴,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۹۹,۸۲۵	۹,۸۲۵	۲۰,۰۵۵,۸۶۴	۲۰,۰۵۵,۳۹۹	۶۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۵-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۶,۵۲۸,۳۵۹	۷۱۱,۵۵۵	۲۳,۷۶۰,۳۷۹۱	۱۳,۰۵۶,۲۱۹,۸۳	۲,۲۹۸,۰۰۰	اختیار شستا--۱۲-۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲,۴۴۴,۵۲۶	۲۸۰,۳۱۷	۴۲۱,۹۵۵,۶۶۷	۴۸۴,۷۶۶,۳۴۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۴۹,۳۸۷	۵,۵۲۹	۱۷,۲۸۰,۹۷	۹,۸۵۶,۸۵۱	۳۴,۰۰۰	اختیار خودرو--۱۰-۱۰-۱۰-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۴۹,۹۶۱	۱۸۰,۸۶	۴۷,۸۱۶,۵۰۲	۲۹,۹۸۹,۱۸۵	۲۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان--۱۶-۱۶-۱۶-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۸۶,۹۷۸	۹,۸۵۶	۳۰,۱۹۴,۲۰۵	۱۷,۲۹۲,۳۶۱	۳۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۸-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۵۸۵,۴۲۹	۷۳۰,۳۱	۱۷,۳۲۴,۳۲۵	۱۱۷,۰۷۱,۳۶۶	۴۲۷,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۹۱,۷۱۴,۷۹۲	۹,۱۷۱,۴۷۹	۲۸,۹۲۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۸,۳۴۶,۹۵۸,۴۷۱	۶۸,۲۰۷,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲,۴۴۵,۳۷۵	۲۶۹,۷۹۹	۴,۸۸۸,۷۱,۸۸۶	۴,۸۸۸,۴۹۹,۷۶۹	۵,۶۲۲,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۴۶۱,۸۸۱	۶۵,۸۷۲	۱۰,۷۷۴,۶۶۱	۹,۲۵۶,۵۲۳	۷۷,۰۰۰	اختیار اسس--۴۵-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۶۱۳,۴۴۲	۱۴۰,۳۲۵	۶۲,۱۷۶,۹۸۸	۱۳۲,۶۰۹,۳۹۸	۷۶۷,۰۰۰	اختیار ف رومین--۱۱-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۴,۲۱۰,۹۱۵	۴۲۱,۰۹۲	۱۸,۸۲۴,۱۵۷	۸۴۲,۸۲۰,۰۸۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲۲,۴۹۴	۲,۵۸۳	۷,۶۷۶,۶۰۵	۴,۴۹۸,۵۰۷	۱,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۹-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۴,۷۰۱,۳۲۹	۱۰۳,۱۳۳	۹,۸۴۰,۱۸۹۰	۹۴۰,۲۶۵,۸۱۹	۲۷,۶۶۲,۰۰۰	اختیار وصالدر--۱۹-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۵۶,۴۸۲	۱۵۶,۴۸۲	۴۵۸,۲۴۴,۱۳۹	۲۷۰,۷۵۷,۱۶۳	۵۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۶-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۵۹۳,۸۴۷	۷۰,۶۵۷	۱۳,۲۸۴,۵۱۴	۱۱,۸۷۵,۸۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خلیلیا--۲۶-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۳۲۲,۴۱۷	۳۲,۴۲۲	۹,۱۱۲,۱۲۳	۶۴,۴۸۳,۳۹۱	۱۵۰,۰۰۰	اختیار وصالدر--۲۶-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱,۷۰۴,۵۶۱	۲۳۶,۳۳۳	۴۶۲,۸۱۳,۴۹۰	۳۳۰,۸۵۶,۳۱۵	۳۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۴-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۲۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۱۵	۳۹,۱۷۲,۸۴۷	۴۲,۷۸۸,۲۶۱	۱,۲۸۱,۰۰۰	اختیار فوب--۵۰-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۱۰۰,۳۴۷۳	۱۳,۴۷۵	۲۰,۳۶۹,۵۴۱	۲۰,۶۹۱,۵۴۱	۴۵,۰۰۰	اختیار شستا--۷۵-۰۱/۰۱/۱۴۰۳
-	۷۷۱,۲۹۹,۷۹۴	۸۲,۲۵۳,۱۴۲	۲۴۴,۳۴۲,۱۰۰,۶۰,۴۳	۱۵۴,۲۵۴,۸۳۵,۶۴۹		نقل به صفحه بعد
-	(۸۹,۹۴۰,۸۲۳,۳۳۰)		۲۴۴,۳۴۲,۱۰۰,۶۰,۴۳			

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله(دام)

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
 منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۳۸,۶۵۰,۷۶۴,۶۰۶)	۱,۲۳۸,۰۴۰,۰۵۸	۱۳۱,۷۲۸,۸۳۳	۳۸۲,۸۸۹,۹۳۵,۰۰۵	۳۳۵,۵۹۰,۴۲۰,۷۹۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	اختیار وصالر--۱۹۰-۱۹۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۷/۲۱
-	(۱,۲۹۳,۶۶۴)	۱۷۸,۵۶۷	۱۹,۱۴۳	۲۶,۸۵۳,۰۴۵	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۸,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۲,۱۳۳,۵۵۰,۳۳۲)	۳۲,۹۳۳,۶۷۷	۴,۴۴۰,۲۲۱	۸,۶۸۲,۰۶۵۰,۰۵۹	۶,۵۵۵,۵۸۸,۶۳۵	۲۰,۰۷۷,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۴,۴۰۱,۳۴۴,۳۳۶)	۳,۰۰۰,۷۳۸,۶	۳,۴۱۲,۷۵۴	۱۰,۳۶۸,۹۹۹,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار فلی--۶۵۰-۶۵۰/۹/۰۷-۱۴۰۳/۹/۰۷
-	(۳۱,۹۹۴,۳۲۷)	۱۴۹,۹۶۱	۱۷,۰۴۸	۵۱,۸۱۷,۵۴۰	۳۹,۹۹۰,۲۲۳	۳۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۳۲۵-۳۲۵/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۳۱,۹۹۱,۷۶۰)	۳۱۹,۹۱۸	۴۰,۳۲۳	۹۵۶,۶۸۹,۱	۶۳,۹۷۵,۲۸۰	۸۰۰	اختیار هلی وب--۷۰۰-۷۰۰/۹/۱۱-۱۴۰۳/۹/۱۱
-	(۲,۸۹۹,۵۵۲)	۱۴,۹۹۶	۱,۵۲۵	۵,۸۸۱,۹۳۳	۲,۹۹۹,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۴۱۳,۸۸۴)	۲,۸۱۵,۳۷۵	۴۱۶,۴۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۰,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۶,۱۳۷,۳۲۷,۰۱۴)	۴۹,۹۴۹,۰۶۰	۵,۹۶۴,۹۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۸۱۹,۰۰۰	۶۴,۴۶۷,۰۰۰	اختیار خودرو--۱۹۰-۱۹۰/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۲۹۵,۹۲۲)	۴,۷۲۹	۶۳۹	۱,۳۳۶,۱۴۴	۹۴۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۱۹۰-۱۹۰/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۱,۴۳۲,۷۸۸,۶۱۶)	۱۰,۳۲۷,۲۶۶	۱,۸۲۳,۲۸۲	۳,۴۹۱,۴۶۴,۲۰۶	۲,۰۴۹,۳۱۶,۵۹۷	۳۴,۷۲۷,۰۰۰	اختیار شستا--۱۱۵-۱۱۵/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۱,۱۳۷,۱۷۷,۰۹۶)	۱۰,۵۱۹,۷۹۰	۱,۳۰۰,۹۸۳	۳,۲۹۹,۰۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۳,۷۰۰,۰۸۷	۷,۰۱۵,۰۰۰	اختیار شستا--۸۵۰-۸۵۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۵۶۹,۶۳۱)	۱۳,۵۷۷,۹۱۳	۲,۰۵۶,۸۶۴	۲,۷۰۰,۱۱۸,۳۳۸	۳,۷۱۴,۸۲۳,۴۸۴	۲۲,۸۱۱,۰۰۰	اختیار وصالر--۳۰۰-۳۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	۳,۸۹۰,۰۰۹	۳۲,۹۴۴	۴,۳۶۸	۶۲۰,۷۹۰	۴,۴۶۶,۹۹۲	۴۵,۰۰۰	اختیار وصالر--۳۰۰-۳۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۸,۱۲۷,۹۰۵)	۵۷,۱۸۵	۶,۵۷۰	۱۹,۵۰۰,۳۵۳	۱۱,۴۳۶,۲۰۳	۱۱,۰۰۰	اختیار وصالر--۳۰۰-۳۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۹۷,۱۷۴,۹۷۱)	۹۵۵,۷۵۹	۱۱۶,۷۵۱	۲۸۲,۵۵۱,۰۸۳	۱۸۷,۱۲۸,۶۲۱	۶,۰۰۰	اختیار شستا--۸۵۰-۸۵۰/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	۳۱۴,۹۲۵	۲۰,۸۸۵,۴۹۹	۴۶۸,۰۳۱	۶۱۳,۶۹۹,۲۱۷	۶۱۷,۵۵۰,۷۲۲	۱۰,۰۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۳۲۵-۳۲۵/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۵۲۹,۶۶۵,۵۵۱)	۳,۳۳۱,۵۸۸	۳۵۳,۱۸۰	۱,۱۷۲,۶۶۸,۲۹۳	۶۶۶,۲۸۷,۰۵۰	۷,۰۳۷,۰۰۰	اختیار شستا--۱۱۵-۱۱۵/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	(۴۶,۳۳۰,۰۶۴)	۴۳۲,۱۱۳	۵۳,۶۸۷	۱۳۳,۴۵۸,۵۷۵	۸۶,۶۱۲,۳۱۲	۴۰,۲۰۰	اختیار شستا--۹۵۰-۹۵۰/۱۱/۲۱-۱۴۰۳/۱۱/۲۱
-	۱۴۴,۷۲۸,۹۷۷	۸,۷۲۱,۷۳۴	۸۷۲,۱۷۳	۱,۵۹۰,۰۰۰,۳۳۸۳۱	۱,۷۴۴,۳۴۶,۷۱۵	۴۲,۵۵۶,۰۰۰	اختیار وصالر--۳۰۰-۳۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۹,۹۹۷,۹۳۹)	۶,۰۹۸۴	۷,۱۷۹	۲۰,۱۲۵,۵۵۲	۱۲,۱۹۵,۷۷۷	۲,۰۰۰	اختیار وصالر--۳۰۰-۳۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۴,۶۸۳,۴۱۸,۷۲۱)	۳۸,۹۰۱,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۳۸	۱۲,۲۱۹,۱۳۰,۴۲۷	۷,۷۷۹,۳۵۱,۴۴۴	۲۳,۴۷۶,۰۰۰	اختیار شستا--۹۵۰-۹۵۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۵۴۴,۰۰۰,۸۴۹)	۳,۲۸۷,۴۳۸	۳۵۷,۹۴۰	۱,۱۹۷,۹۱۹,۹۲۸	۶۵۷,۴۵۸,۴۵۷	۹۴۹,۰۰۰	اختیار فولاد--۴۰۰-۴۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۱,۶۹۳,۳۷۲,۸۳۹)	۱۳,۴۶۸,۹۴۲	۱,۶۸۰,۳۱۸	۴,۴۷۱,۳۲۸,۵۶۹	۲,۷۹۳,۵۰۰,۴۹۰	۵۵۰,۰۰۰	اختیار شستا--۸۵۰-۸۵۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۵۶۴,۹۸۸,۴۲۲)	۸,۳۹۹,۷۵۷	۱,۱۲۷,۱۲۷	۲,۳۳۵,۰۳۵,۶۹۹	۱,۶۹۹,۶۶۴,۱۳۰	۲۶,۲۵۶,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۳,۰۵۹,۲۱۰)	۱۷,۹۹۵	۱,۹۳۷	۶,۶۶۸,۲۱۴	۳,۵۹۸,۹۳۶	۱۸۰,۰۰۰	اختیار کرمان--۱۱۰-۱۱۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۱۰,۳۴۶,۶۲۵,۵۶۹)	۶۹,۷۵۱,۰۱۹	۶,۹۷۵,۱۰۲	۲۴,۳۲۰,۱۵۲,۳۲۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۳۸۹۷	۹۷,۵۷۹,۰۰۰	اختیار شستا--۹۵۰-۹۵۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۳,۷۰۴,۸۵۵,۶۰۰)	۳۲,۷۸۰,۸۰۷	۴,۰۱۲,۳۲۸	۱۰,۳۲۳,۴۷۹,۵۷۲	۶,۵۵۵,۴۲۷,۱۰۶	۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰	اختیار خسیا--۱۲۰-۱۲۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	(۱,۷۳۹,۵۵۲)	۳۴,۱۹۱	۴,۷۲۳	۸,۵۳۷,۵۵۴	۶,۸۳۶,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	اختیار شستا--۹۵۰-۹۵۰/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	۷۰۲,۹۱۳	۵,۷۲۷,۵۲۸	۵۷۲,۷۵۳	۱,۱۴۲,۴۸۰,۴۳۶	۱,۱۴۹,۵۰۰,۵۳۰	۹۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۷۰۰-۷۰۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	(۶۵۱,۵۶۳,۲۶۴)	۱۸,۱۸۲,۳۷۱	۱,۸۱۸,۱۲۷	۴,۱۶۸,۰۱۷,۱۵۹	۳,۶۶۶,۵۴۳,۲۹۴	۲۳,۱۴۵,۰۰۰	اختیار خودرو--۱۶۱۲-۱۶۱۲/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	۴,۰۵۹,۱۴۸,۵۵۹	-	-	-	-	-	اختیار خودرو--۱۶۰-۱۶۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	۳,۱۷۸,۶۵۶,۸۲۳	-	-	-	-	-	اختیار خودرو--۱۶۰-۱۶۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱
-	۷,۲۳۷,۸۰۰,۵۶۸۱	۱,۵۸۶,۳۳۱,۵۱۲	۱۷۳,۸۳۲,۱۳۳	۴۹۱,۹۷۸,۴۴۱,۹۸۴	۳۱۷,۲۵۱,۰۰۰,۴۹۸	-	اختیار خودرو--۱۶۰-۱۶۰/۹/۲۱-۱۴۰۳/۹/۲۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳													
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کاربرد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نام سهام
۷,۳۳۷,۸۰۵,۵۶۸	(۱۷۶,۶۸۷,۳۰۲,۱۳۳)	۱,۵۸۶,۳۳۱,۵۱۲	۱۷۳,۸۳۲,۱۳۳	۴۹۱,۹۷۸,۳۳۱,۹۸۴	۳۱۷,۲۵۱,۱۰۳,۴۹۸								اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۶۰۰۰۰
۱,۶۸۱,۹۴۹,۷۷۹													اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۸۰۰۰۰
۱,۱۰۰,۸۴۵,۰۳۸													اختیار وپست-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰۰۰
۱,۰۰۱,۳۰۸,۶۰۶													اختیار وپست-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۰۰۰۰۰
۶۴۵,۶۷۲,۳۰۵													اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲-۴۰۰۰۰۰
۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷													اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲-۴۰۰۰۰۰
۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲													اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲-۴۰۰۰۰۰
۳۸۷,۵۷۳,۱۱۹													اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲-۴۰۰۰۰۰
۳۳۱,۰۴۳,۵۱۷													اختیار وپست-۱۴۰۲/۱۰/۲۹-۴۵۰۰۰۰
۳۳۰,۹۱۹,۸۲۰													اختیار وپست-۱۴۰۲/۱۰/۲۹-۴۵۰۰۰۰
۲۳۳,۸۴۱,۴۳۸													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۰/۲۸-۳۰۰۰۰۰
۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴													اختیار شتا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲-۳۸۰۰۰۰
۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶													اختیار پترول-۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۸۵۰۰۰
۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴													اختیار دپ-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۳۷۵۰۰۰
۳۶,۳۰۳,۹۱۱													اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰۰۰
۳۵,۸۱۳,۵۹۹													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۰/۱۵-۳۲۸۰۰۰
۳۱,۴۰۸,۳۶۵													اختیار هرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۲۸,۳۴۰,۱۶۰													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۰/۱۵-۳۲۸۰۰۰
۲۴,۴۴۲,۲۵۶													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۰/۱۵-۳۲۸۰۰۰
۱۱,۶۹۱,۸۹۹													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱۱,۲۷۷,۶۱۵													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱۱,۱۳۱,۱۳۲													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۹,۱۲۳,۱۱۹													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۷,۰۵۶,۳۶۵													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۷,۰۱۶,۹۹۵													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۶,۹۳۱,۷۲۶													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۵,۵۱۴,۹۵۶													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۴,۰۲۷,۸۷۳													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۳,۶۰۶,۳۰۸													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۲,۶۲۱,۸۷۱													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱,۹۱۰,۵۴۲													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱,۲۵۹,۱۵۸													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱,۰۲۵,۷۷۸													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۹۲۱,۲۲۰													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۷۸۳,۹۹۰													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۲۰۵,۹۳۵													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱۳۰,۰۴۶													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۲۱,۹۴۸													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۶,۱۸۰													اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰
۱۴,۶۸۲,۶۹۹,۷۸۸	(۱۷۶,۶۸۷,۳۰۲,۱۳۳)	۱,۵۸۶,۳۳۱,۵۱۲	۱۷۳,۸۳۲,۱۳۳	۴۹۱,۹۷۸,۳۳۱,۹۸۴	۳۱۷,۲۵۱,۱۰۳,۴۹۸								اختیار خاور-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت	ریال	ریال	ریال
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	.	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	.	.
۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	.	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۴۰۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	.	.
۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	.	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۸۲	۵۹,۶۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	.	.
۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۶	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	.	.
۳۴۸,۱۲۸,۶۰۰	.	۳۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۱۷	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران	۳۴۸,۱۲۸,۶۰۰	.	.
۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	.	.
۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	.	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۲۶۰	۲,۱۲۵,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	.	.
۲۲,۱۶۶,۳۱۹	(۱,۵۶۳,۷۸۱)	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	گروه دارویی برکت	۲۲,۱۶۶,۳۱۹	(۱,۵۶۳,۷۸۱)	.
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۲	۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین-حای وب	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	.
۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	(۳۸,۳۵۵,۰۳۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	(۳۸,۳۵۵,۰۳۴)	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.
۲۸,۸۴۸,۶۰۰	.	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۱۱۰	۲۶۲,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	.	.
۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکایی ایران معین	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۶,۵۰۸,۶۵۰	.	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۷۰	۳۷۸,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بانک سامان	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	.	.
۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	(۳۹,۸۱۸,۸۱۵)	۱۵۷,۹۹۰,۴۴۳,۵۵۰				جمع	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	(۳۹,۸۱۸,۸۱۵)	۱۵۷,۹۹۰,۴۴۳,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۶ ماهه منتهی به	
	۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	ریال
سود اوراق مرابحه سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۱۵۹,۴۰۹,۳۲۱,۱۸۶
	۱۸-۲	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۳۴
		<u>۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰</u>
دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		ریال
		۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳
		<u>۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳</u>

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۹۵,۶۱۵,۰۵۴,۱۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳	۵۴,۰۵۸,۰۵۸,۷۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳	۱۵۹,۴۰۹,۳۲۱,۱۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۵,۲۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۸,۹۵۸,۴۹۰	.	.	۸,۹۵۸,۴۹۰	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۰-۱۶۵۰-۸۴۷۴-۸۱۰۰-۲۹۰ بانک پاسارگاد
.	۱۳۹,۴۴۶,۶۸۹	.	.	۱۳۹,۴۴۶,۶۸۹	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۱۹,۱-۴۹۶۳۱۹,۱ بانک سینا
۱۶,۵۱۴,۲۶۳,۷۹۲	.	.	.	.	۲۲/۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۰-۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۱۱,۸۰۷,۱۸۳,۰۱۱	(۵۷۹,۱۱۳)	.	۱۱,۸۰۷,۱۶۳,۱۲۴	۲۲/۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۱-۴۵۶۱۵۵۲-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
.	۱۶,۲۵۳,۰۹۶	.	.	۱۶,۲۵۳,۰۹۶	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۶,۳۰۳	.	.	۶,۳۰۳	۱۰	.	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	.	.	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۲۲/۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۷,۵۴۲,۵۸۵,۷۶۸	(۵,۳۵۹,۳۶۶)	.	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۴	۲۲/۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۲,۴۳۹,۸۳۸,۴۴۰	(۲,۲۳۶,۵۴۱)	.	۲,۴۴۲,۰۷۴,۹۸۱	۲۲/۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲/۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۳-۸۴۱-۸۴۹-۸۴۷۴ بانک پاسارگاد
.	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	.	.	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	۲۲/۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۱-۸۴۷۴-۳۰۷-۲۹۰ بانک پاسارگاد
۶۱,۷۸۴,۰۷۷,۹۸۳	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴	(۸,۱۷۵,۰۲۰)		۳۵,۱۴۴,۲۷۸,۹۴۴					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۸۶,۳۳۷,۸۵۰	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۷,۲۳۹,۷۵۱	.
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	.
	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹

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

۱۹-۲- 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۲۸,۱۴۸,۷۷۵,۱۴۷	۱۱,۷۳۹,۷۲۶,۳۴۵
مبتنی بر عملکرد مدیر	۴,۶۹۳,۷۷۸,۷۹۴	.
متولی	۱,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۷	۱۴۴,۳۸۳,۵۵۴
ضامن نقدشوندگی	۱۸,۴۹۷,۰۱۴,۴۲۸	۱,۵۸۰,۸۴۳,۵۹۶
حسابرس	۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵	۹۵,۱۸۳,۰۸۲
	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۳,۵۶۰,۱۳۶,۵۷۷

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱۱۹,۴۵۲,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۵۶۵,۷۲۴,۴۶۹	۳۲,۳۳۷,۳۱۰
هزینه تسهیلات بانکی	۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰	.
هزینه کارمزد بانکی	۲۸,۴۲۰,۵۳۸	۱,۸۶۰,۰۶۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	.	۱۲,۷۱۵,۲۰۰
هزینه تصفیه	.	۳۸,۴۰۴,۰۰۲
هزینه کارمزد معاملات	.	۹۸,۷۴۱,۰۴۲
	۸۱,۸۳۴,۲۷۱,۹۶۷	۳۰۳,۵۰۹,۶۱۴

هزینه متفرقه شامل کارمزد معاملات فروش اختیار معاملات می باشد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۲- تعديلات
 خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	ریال	ریال
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	۱۷۳,۶۵۱,۴۹۵,۶۲۷	۴۱,۱۲۰,۷۵۲,۳۷۵
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۵۴۸,۱۷۶,۹۹۹,۹۸۸)	(۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)	۴۰,۹۱۹,۷۵۲,۳۷۵

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳				دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۹۴	ممتاز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۹	ممتاز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۴	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
عادی	۴۰,۸۴۰,۹۲۳	۱۷/۹۰	عادی	۴۱,۳۲۷,۶۸۰	۱۲/۳۴	عادی	۴۱,۳۲۷,۶۸۰
عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰
عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰
عادی	۵۱,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵۱,۰۰۰	۰/۰۲	عادی	۵۱,۰۰۰
	۵۰,۹۹۱,۹۲۳	۲۲/۳۴		۵۱,۳۷۸,۶۸۰	۱۵/۳۸		۵۱,۳۷۸,۶۸۰

انشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	تأمین سرمایه دماوند
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مدیر صندوق
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	مؤسس
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مدیر صندوق
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاجق	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
۷۲,۷۰۸,۵۷۵,۸۸۹	طی دوره مالی	۲۸,۱۴۸,۷۷۵,۱۴۷	مدیر	تامین سرمایه دماوند
(۶۴,۸۷۷,۴۲۸,۳۹۰)	طی دوره مالی	۱۸,۴۹۷,۰۱۴,۴۲۸	ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه دماوند
(۶۲۹,۱۵۳,۰۰۴)	طی دوره مالی	۱,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۷	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
(۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵)	طی دوره مالی	۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵	حسابرس	بیات رایان
(۵۴۲,۹۰۵,۹۱۳,۱۵۷)	طی دوره مالی	۸۲۶,۵۰۲,۳۳۸	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
۳,۹۸۵,۲۸۷	طی دوره مالی	۵۹,۸۵۲,۸۷۴	کارگزاری	کارگزاری بانک سامان
۱۰,۶۳۸,۶۷۹	طی دوره مالی	۷۴,۸۰۵,۶۶۲	کارگزاری	کارگزاری بانک سامان - بورس کالا
(۵۳۶,۱۸۳,۷۹۹,۶۱۱)		۴۹,۳۴۶,۲۶۴,۱۰۱		

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 صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.