

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرس مستقل به همراه

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

شماره: ۱۴۰۳-۲۴۷

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند- ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱- موارد عدم رعایت مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در ارتباط با حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق و مفاد تبصره ماده ۲۶ اساسنامه مبنی بر اطلاع رسانی به متولی و حسابرس در خصوص نقص ترکیب دارایی های صندوق و اقدامات لازم برای رعایت این نصاب به شرح زیر است:

- مفاد ردیف ۱ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سبا حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق. (این نسبت پایان دوره مالی رعایت شده است)
- مفاد ردیف ۱-۲ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق. (در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو و سایپا)
- مفاد ردیف ۱-۳ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق. (خودرو وساخت قطعات)
- مفاد ردیف ۱-۴ با موضوع حد نصاب اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام. (اختیار خ فصبا، اختیار خ خودرو و...)
- مفاد ردیف ۴ با موضوع حدنصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل دارایی های صندوق و در هر ورقه حداکثر ۱۰٪ کل دارایی های صندوق. (صکوک مباحثه فولاد ۶۱۲)
- ممنوعیت اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش (اختیار ف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷، اختیار ف رویین-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۲۶/۱۲، اختیار ف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷، اختیار ف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶، اختیار ف اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱، اختیار ف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹، اختیار ف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ و اختیار ف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷)

۵-۲- مفاد ماده ۶۶ و ۶۷ اساسنامه با موضوعات حدنصاب تسهیلات مالی دریافتی به میزان حداکثر ۵٪ ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران و حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق.

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

۶-۱- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع ایجاد زیر ساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیکی در مورد پرداختهای صندوق.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

۶-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ با موضوع تشکیل کمیته سیاست گذاری و تهیه و تصویب منشور توسط آن کمیته .

۷- همانطوریکه در یادداشت توضیحی ۷-۲ صورتهای مالی پیوست منعکس گردیده، صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در مورد تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار رعایت نگردیده است.

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

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

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

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

۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به مفاد اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سبا، اجرای مفاد قانون و مقررات فوق بر عهده مدیر صندوق می باشد. بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط این موسسه، موارد عدم رعایت مفاد قانون و مقررات یاد شده در ارتباط با عملیات صندوق مورد گزارش، مشاهده نگردیده است.

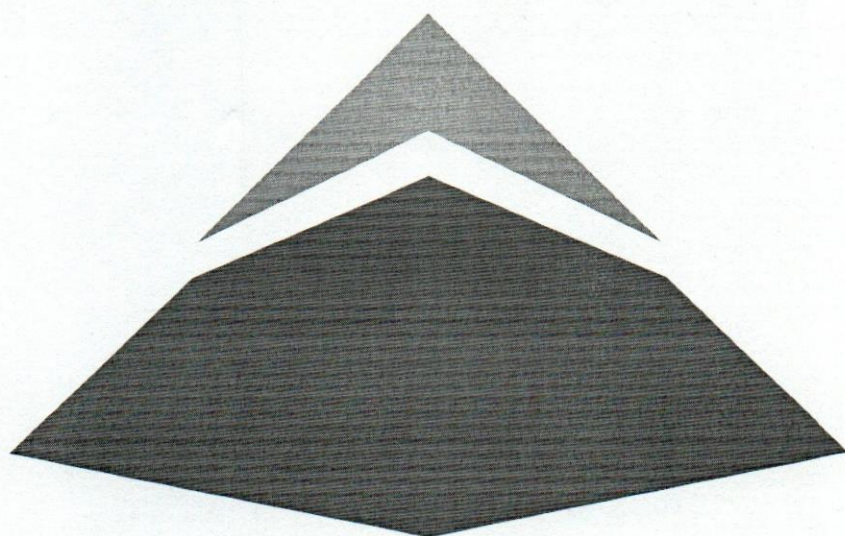
مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

تاریخ: ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳

علیرضا شهرباری
کد عضویت ۹۶۲۴۴۱

محمود عبدلی
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴

بیات رایان
حسابداران رسمی
OFFICIAL ACCOUNTANTS



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



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

تاریخ
شماره

با سلام،

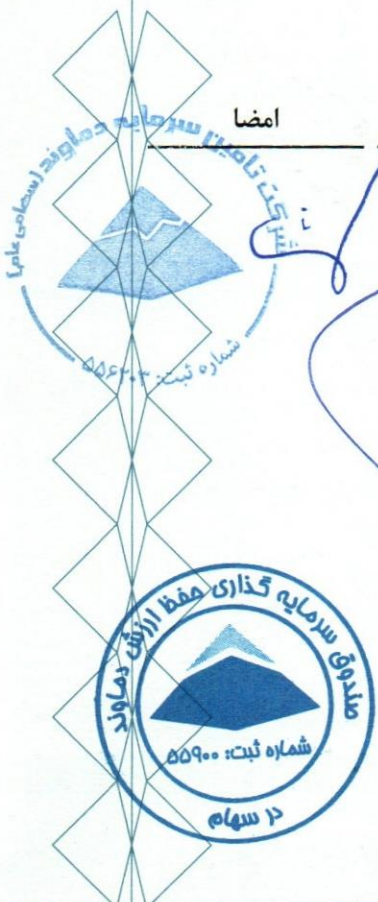
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۱	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 ارایه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



سید علی

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۱۷,۳۷۷,۱۱۲,۴۳۹	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸,۴۱۹,۳۶۶,۸۹۱	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۲۰,۳۰۳,۶۰۰,۳۱۵	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
۸ حساب های دریافتنی	۳,۴۲۸,۹۷۶,۲۳۲	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۴۵۶,۹۳۳,۶۰۲	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
جمع دارایی ها	۴,۲۸۰,۹۸۵,۹۸۹,۴۷۹	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	۵۴۲,۸۹۱,۲۸۹,۱۹۱	۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱۴۳,۴۰۳,۴۴۰,۹۹۲	۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۱۶,۳۴۸,۷۵۳,۳۷۲	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷
جمع بدهی ها	۱,۰۰۴,۷۰۳,۴۸۳,۵۵۵	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
خالص دارایی ها	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۴,۳۵۶	۱۲,۶۸۳

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میشم فدائی واحد

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
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:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۰۶,۶۴۴,۲۷۳,۷۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۲,۲۰۶,۵۲۲,۸۸۴)
سود سهام	۱۷	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰
سایر درآمدها	۱۹	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶
جمع درآمدها		۶۰۷,۲۵۴,۹۳۳,۳۵۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱
سایر هزینه ها	۲۱	۲,۶۹۸,۷۲۸,۰۸۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۵۵۱,۵۷۷,۲۲۳,۲۵۱
هزینه های مالی	۲۲	۷۹,۱۲۵,۵۴۳,۸۸۰
سود (زیان) خالص		۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۲.۱۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۴.۵۶٪

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
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	ریال	ریال
سود (زیان) خالص	۳۳۲,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
تعدیلات	۵۱,۸۸۹,۱۴۹	۵۱۸,۸۹۱,۴۹۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	(۱۵۷,۶۵۶,۸۲۳)	(۱,۵۷۶,۵۶۸,۲۳۰,۰۰۰)
	۰	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
	۰	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)
	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷	۱,۷۷۲,۲۶۹,۴۴۲,۹۵۴

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

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم فدائی واحد

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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 تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۴/۲۵ است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، درمجامع 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

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

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر 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 مدیر ثبت 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 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.

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 ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
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 صورت روزانه به شرح جدول 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 ۲ درصد (۰.۰۲) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲) محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳) محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴) با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ و حداکثر ۲۰۳۰۰ 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 حسابرس	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 دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه 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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۰.۰۰	۰	۰	ریال	۰.۰۶	۲,۶۵۳,۳۹۶,۴۴۶	۲,۴۸۸,۳۰۹,۱۸۶	ریال
۲.۱۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۲۴,۱۲۳,۲۳۵,۴۸۵		۲۵.۰	۱۰۶,۸۶۳,۱۱۷,۶۲۲	۱۱۰,۹۳۰,۳۱۵,۲۱۳	
۰.۴۱	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸		۲۴.۵	۱۰۴,۶۷۵,۸۳۵,۰۲۹	۸۱,۱۲۲,۰۱۹,۱۴۶	
۲۳.۶۹	۱,۳۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۳۷۸,۹۷۴		۱۹.۰۷	۸۱۶,۲۶۷,۸۵۱,۶۷۲	۸۶۱,۹۳۲,۰۹۳,۳۹۱	
۳۵.۴۴	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۳۹۸,۳۸۷,۸۰۰		۴۰.۴۱	۱,۷۲۹,۸۸۴,۱۱۸,۰۸۹	۱,۶۲۹,۵۰۳,۹۳۲,۷۶۸	
۱۰.۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۳۴۷,۱۱۲		۷.۸۸	۳۳۷,۵۵۱,۸۹۵,۵۱۲	۳۳۷,۹۶۳,۵۹۰,۲۲۰	
۲.۸۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱		۱.۴۵	۶۲,۱۱۶,۵۱۸,۴۷۲	۹۸,۹۵۷,۴۰۶,۹۶۳	
۰.۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵		۰.۰۵	۲,۱۵۹,۲۶۹,۹۶۳	۱,۹۷۸,۳۴۸,۰۲۱	
۰.۰۷	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۳۰۴,۴۰۸,۵۹۴		۰.۰۶	۲,۷۷۲,۳۸۵,۵۵۹	۴,۱۷۹,۵۹۱,۶۲۳	
۱.۵۲	۷۷,۳۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۳۴۱		۰.۴۰	۱۶,۹۵۸,۵۵۸,۷۵۰	۲۲,۷۸۳,۶۴۱,۵۲۷	
۰.۳۱	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴		۰.۴۶	۱۹,۷۲۸,۴۱۳,۳۲۵	۱۷,۰۲۵,۸۵۹,۳۰۶	
۰.۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸		۰.۳۷	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۲۴۰,۴۸۳	
۰.۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸		۰.۰۰	۰	۰	
۰.۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴		۰.۰۰	۰	۰	
۰.۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴		۰.۰۰	۰	۰	
۷۸.۱۵	۳,۹۷۹,۵۳۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸		۷۵.۱۶	۳,۲۱۷,۳۷۷,۱۱۲,۴۳۹	۳,۱۸۴,۰۱۰,۳۴۶,۷۴۷	



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	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده گذاری
۰.۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۰.۰۲	۹۷۴,۵۵۰,۰۸۷	۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۰۳	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۰.۰۳	۱,۵۰۱,۹۵۱,۰۰۶	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲.۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰.۰۱	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۰.۰۲	۷۸۹,۳۹۸,۴۴۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹
۰.۰۰	.	۰.۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵,۱۹۷,۶۵۳	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰.۳۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۰.۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴.۳۵	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳	۰.۹	۲۸,۴۱۹,۳۶۶,۸۹۱		

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک سینا
 سپرده بلند مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک سامان
 سپرده بلند مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک سامان
 سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک شهر
 سپرده بلند مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۹۰-۲۹۰-۸۱۰۰-۸۴۷۴-۲-۱۶۵۰ بانک پاسارگاد

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 تفکیک به شرح زیر است:

اوراق اجاره
اوراق مرابحه
گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	۷-۱	۷-۲
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۷-۱	۷-۲
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۷-۲	۷-۳
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۷-۳	۷-۴
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۳۴۴,۸۷۴,۲۵۴,۱۵۹	۷-۴	۷-۵

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تاریخ سر رسید	
درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش
۸.۰۰	۴۰۷,۳۰۶,۱۸۵,۵۶۳	۱۲.۰۹	۵۱۷,۴۹۸,۱۵۷,۰۹۰	۲۳	۱۴۰,۶۱۲,۲۲۲
۹.۲۸	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۲۶۳	۲۹,۵۸۶,۹۸۷,۰۲۲	۵۱۰,۰۸۷,۳۳۳,۴۱۶	۲۳	۱۴۰,۸۰۲,۱۸۰
۱۷.۳۷	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۲۹,۵۸۶,۹۸۷,۰۲۲	۵۱۰,۰۸۷,۳۳۳,۴۱۶	۲۳	۱۴۰,۷۱۰,۰۰۶

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

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲- بدون ضامن	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴٪	۹۵۶,۸۶۲	۴۸۷,۹۱۱,۱۷۰,۰۶۹
صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴- ۳ ماهه ۲۳٪	۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۹,۴۸۰,۶۲۵
					۸۲۱,۷۵۰,۶۵۰,۶۹۴

۷-۳- گواهی سپرده کالایی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تاریخ سر رسید	
درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش
۰.۰۰	۰	۳.۶۹	۱۵۷,۹۳۱,۱۸۹,۰۶۶	-	-
۰.۰۰	۰	۳.۶۹	۱۵۷,۹۳۱,۱۸۹,۰۶۶	۱۰	۱۳۶,۹۸۳,۵۱۱,۹۵۴
۰.۰۰	۰	۳.۶۹	۱۵۷,۹۳۱,۱۸۹,۰۶۶	۱۰	۱۳۶,۹۸۳,۵۱۱,۹۵۴

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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:

تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۰۳۵,۶۱۳,۰۴۷	۳,۲۸۳,۰۵۰	۱,۰۳۸,۸۹۶,۰۹۷	۸-۱
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۳,۱۸۵	۳۹,۸۱۸,۸۱۵	۲,۰۱۳,۱۸۲,۰۰۰	۸-۲
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸-۳
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۳,۴۲۸,۹۷۶,۲۳۲	(۳۷۶,۸۹۸,۱۳۵)	۳,۵۵۲,۰۷۸,۰۹۷	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل نشده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۴۴۹,۹۹۱,۷۵۳	۷۰۶,۵۱۸,۲۸۱	۵۷۹,۱۱۳	۳۰	۷۰۷,۰۹۷,۳۹۴
.	۳۰۳,۱۷۵,۵۳۰	۲,۳۳۶,۵۴۱	۳۰	۳۰۵,۴۱۲,۰۷۱
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۲۵,۹۱۹,۳۳۶	۴۶۷,۳۹۶	۳۰	۲۶,۳۸۶,۶۳۲
۵۹۴,۳۷۸,۶۷۱	.	.	.	.
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۰۳۵,۶۱۳,۰۴۷	۳,۲۸۳,۰۵۰	.	۱,۰۳۸,۸۹۶,۰۹۷

سپرده بلند مدت ۱. ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۵.۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵. ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵.۸۴۷۴.۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴. ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵.۸۴۷۴.۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳. ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵.۸۴۷۴.۳ بانک پاسارگاد

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل نشده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۲۵	۸۹,۴۵۲,۰۰۰
.	۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	۳۸,۲۵۵,۰۳۴	۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۲,۱۶۶,۲۱۹	۱,۵۶۳,۷۸۱	۲۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	.	.	۲۵	.
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۳,۱۸۵	۳۹,۸۱۸,۸۱۵		۲,۰۱۳,۱۸۲,۰۰۰

داده گسترعصرنوزین-های وب
سرمایه گذاری صدرتأمین
گروه دارویی برکت
آنتی بیوتیک سازی ایران

۸-۳- سایر حساب های دریافتی
طبق ماده ۱۹ اساسنامه سایر حساب های دریافتی مربوط به پرداخت علی الحساب ابطال به سرمایه گذار می باشد.

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
مانده در پایان دوره	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۴۷,۹۴۸	۳,۹۸۵,۲۸۷	۴۵,۰۱۹,۵۷۷,۹۳۳	۴۵,۰۱۴,۳۱۵,۲۶۲
(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)	(۵۴۲,۹۰۵,۹۱۳,۱۵۷)	۴,۸۶۱,۰۷۷,۲۰۴,۱۰۶	۴,۸۶۹,۵۶۶,۸۴۰,۱۱۱
.	۱۰,۶۳۸,۶۷۹	۶۰,۰۰۳,۳۵۱,۶۳۷	۶۰,۰۱۳,۹۹۰,۳۱۶
	(۵۴۲,۸۹۱,۲۸۹,۱۹۱)	۴,۹۶۶,۱۰۰,۱۳۳,۶۶۶	۴,۹۷۴,۵۹۵,۰۶۹,۵۸۹
			(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)

کارگزاری بانک سامان
کارگزاری مبین سرمایه
حساب های فی مابین با کارگزاری بانک سامان - بورس کالا

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۴۵۶,۹۳۳,۶۰۲	۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۴۵۶,۹۳۳,۶۰۲	۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱	۷۷,۴۰۲,۳۵۴,۶۸۳	مدیر صندوق 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
<u>۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸</u>	<u>۱۴۳,۴۰۳,۴۴۰,۹۹۲</u>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
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
<u>۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷</u>	<u>۳۱۶,۳۴۸,۷۵۳,۳۷۲</u>		



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

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
۱	اختیارخ اساس--۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (ضاساس ۱۰۰۵۱)	۷۷,۰۰۰	۹۲,۳۷۶,۲۰۷
۲	اختیارخ خودرو--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخودا ۹۰۲۶۱)	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	۳۵,۳۷۵,۸۸۹
۳	اختیارخ خودرو--۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخودا ۹۰۲۴۱)	۱,۰۰۰	۹۴۵,۷۵۶
۴	اختیارخ خودرو--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخودا ۹۰۲۵۱)	۲,۰۰۰	۱,۶۶۷,۵۷۰
۵	اختیارخ خسپا--۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۰۱)	۳۱۲,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۴,۱۲۱
۶	اختیارخ خسپا--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۲۱)	۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۳۸
۷	اختیارخ خسپا--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۳۱)	۲۰,۰۷۷,۰۰۰	۶,۰۰۱,۴۷۷,۲۲۱
۸	اختیارخ خسپا--۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۴۱)	۶۴,۴۶۷,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۱۱,۹۶۰
۹	اختیارخ خسپا--۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسپا ۹۰۰۵۱)	۲۶,۲۵۶,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۵۱,۳۰۱
۱۰	اختیارخ شستا--۵۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضشستا ۹۰۲۲۱)	۶,۰۰۰	۳,۳۴۷,۱۳۸
۱۱	اختیارخ شستا--۶۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضشستا ۹۰۲۳۱)	۱,۴۵۳,۰۰۰	۵۹۵,۵۷۶,۶۰۰
۱۲	اختیارخ شستا--۹۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضشستا ۹۰۲۶۱)	۹۷,۵۷۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۲۰۳,۸۹۸
۱۳	اختیارخ شستا--۱۰۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضشستا ۹۰۲۷۱)	۷۸,۶۰۵,۰۰۰	۵,۲۶۵,۱۷۸,۸۶۸
۱۴	اختیارخ اهرم--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم ۹۰۰۵۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۳,۷۳۵
۱۵	اختیارخ توان--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (ضتوان ۱۰۰۹۱)	۵۶۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۵,۰۷۰
۱۶	اختیارخ شستا--۹۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشستا ۱۰۳۵۱)	۴۳,۴۷۶,۰۰۰	۷,۷۸۰,۲۰۰,۰۸۳
۱۷	اختیارخ شستا--۸۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشستا ۱۰۳۴۱)	۴,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۵۰,۵۰۵,۴۲۶
۱۸	اختیارخ خودرو--۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۱۱)	۹۳,۰۰۰	۹۷,۰۶۶,۹۹۸
۱۹	اختیارخ خودرو--۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۴۱)	۶۹,۸۳۱,۰۰۰	۳۷,۴۸۹,۵۹۰,۹۴۳
۲۰	اختیارخ خودرو--۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۶۱)	۴۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۰۲,۴۳۶
۲۱	اختیارخ خودرو--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۲۱)	۲۶۴,۰۰۰	۲۴۴,۶۶۴,۹۸۲
۲۲	اختیارخ خودرو--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۳۱)	۷۶۸,۰۰۰	۵۶۷,۴۰۵,۸۵۵
۲۳	اختیارخ خودرو--۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۵۱)	۸۲,۴۷۲,۰۰۰	۲۸,۸۵۷,۷۶۷,۲۱۱
۲۴	اختیارخ خودرو--۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۷۱)	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۶,۹۶۳
۲۵	اختیارخ خودرو--۳۲۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخودا ۱۰۸۸۱)	۱۰,۱۲۹,۰۰۰	۶۱۷,۷۰۹,۸۹۹
۲۶	اختیارخ وبملت--۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۹۱)	۵۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۳۰۳,۱۵۹
۲۷	اختیارخ وبملت--۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۳۱)	۵۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۸,۷۰۶
۲۸	اختیارخ وبملت--۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۶۱)	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۵۱۹
۲۹	اختیارخ وبملت--۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۷۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۳۰	اختیارخ وبملت--۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۱۸۱)	۱۰,۶۷۴,۰۰۰	۳,۵۵۳,۵۲۶,۷۳۲
۳۱	اختیارخ وبملت--۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۰۱)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۳,۰۸۲
۳۲	اختیارخ وبملت--۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۱۱)	۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۲۰۶,۳۸۰
۳۳	اختیارخ وبملت--۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت ۹۰۲۳۱)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۳۴	اختیارخ های وب--۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضهای ۹۰۱۷۱)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۷
۳۵	اختیارخ ضصبا--۳۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضصبا ۱۱۱۹۱)	۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۳,۳۹۱
			۱۴۳,۱۷۱,۴۷۸,۸۴۸

نقل به صفحه بعد



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)

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
	نقل از صفحه قبل		ریال
۳۶	اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (فضا ۱۱۲۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۱,۴۷۸,۸۴۸
۳۷	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ذوب ۹۰۱۳۱)	۴۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۱,۵۰۳
۳۸	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (خساپا ۱۰۲۳۱)	۱,۸۴۳,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۴۶,۷۱۶
۳۹	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (خساپا ۱۰۲۴۱)	۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۹۹۴,۹۳۴
۴۰	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (خساپا ۱۰۲۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۱۶۱,۳۵۳
۴۱	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (فولاد ۹۰۱۶۱)	۹۴۹,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۹,۴۰۹
۴۲	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (فولاد ۹۰۱۷۱)	۴۳۷,۰۰۰	۶۵۷,۴۸۷,۶۵۳
۴۳	اختیار وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۱۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۸۵,۸۴۳
۴۴	اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۰۱)	۴,۵۹۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۴۵	اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۱۱)	۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۸,۰۹۲
۴۶	اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۲۱)	۱۵,۹۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۳۷۸
۴۷	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۲۱)	۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۸,۹۴۲
۴۸	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۶۱)	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۳۳۹
۴۹	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۷۱)	۳۴,۷۴۷,۰۰۰	۳۲,۵۸۳,۶۰۷,۵۶۰
۵۰	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۸۱)	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۴۵,۱۰۷
۵۱	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۹۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۹۴,۱۶۸
۵۲	اختیار فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (فملی ۹۰۱۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۳,۶۵۰
۵۳	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۰۱)	۱۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۵۴	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۱۱)	۱۲۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۰۵۴
۵۵	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۲۱)	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۶,۱۰۶
۵۶	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۴۱)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۷۵۵,۲۴۴
۵۷	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۵۱)	۶۸,۲۰۷,۰۰۰	۵,۱۵۰,۸۹۷,۳۰۲
۵۸	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۶۱)	۷۱,۵۳۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۹۵۸,۴۷۱
۵۹	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۱۱)	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۶۰۲,۵۲۹
۶۰	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۳۱)	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۸۵
۶۱	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۴۱)	۴۰۳,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۱,۷۹۶
۶۲	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۵۱)	۱۰۴,۴۰۶,۰۰۰	۸۶,۶۲۲,۶۸۸
۶۳	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۶۱)	۷,۰۲۷,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۹۳۸,۸۱۸
۶۴	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب ۹۰۰۶۱)	۱,۴۸۷,۰۰۰	۶۴۶,۳۱۷,۵۳۰
۶۵	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۹۴۳,۴۹۳
۶۶	اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۷۱)	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۶۱۱,۱۷۵
۶۷	اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۸۱)	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۶۸۵,۰۵۲
۶۸	اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۶۰۱)	۲۷,۶۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۰,۳۳۴,۷۷۴
۶۹	اختیار شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۷۰۱)	۴,۴۷۶,۰۰۰	۹۴۰,۲۶۵,۸۲۰
۷۰	اختیار 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)

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
	نقل از صفحه قبل		۲۶۱,۹۹۵,۶۸۷,۷۳۳
۷۱	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۳)	۴۳۸,۰۰۰	۱۴۳,۶۲۷,۰۰۷
۷۲	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۶۸۱)	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۵,۶۷۱,۷۰۲
۷۳	اختیار شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۶۹۱)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۵۰,۲۸۹
۷۴	اختیارف رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (طرویین ۱۲۰۵۱)	۷۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۶۸۸,۴۰۰
۷۵	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۲۱)	۱۶,۳۰۸,۰۰۰	۶,۵۸۶,۷۳۵,۴۷۹
۷۶	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۵,۶۲۵
۷۷	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا ۱۱۲۴۱)	۴,۰۲۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۷۴,۹۷۱
۷۸	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۰۱)	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۴,۹۱۳,۷۸۲
۷۹	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۱۱)	۳,۳۰۷,۰۰۰	۲,۳۹۰,۳۴۵,۳۲۷
۸۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۴۱)	۳۴,۰۰۰	۹,۸۵۷,۴۶۲
۸۱	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۵۱)	۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰
۸۲	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۳۱)	۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۹۴,۶۶۹
۸۳	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۴۱)	۷,۰۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۳,۹۵۸,۰۹۲
۸۴	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۶۱)	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۵,۹۵۰
۸۵	اختیار وبصادر-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۱۱)	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۵۲۳
۸۶	اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۴۱)	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۵,۵۵۵
۸۷	اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۵۱)	۵,۶۲۳,۰۰۰	۴۸۹,۰۷۵,۰۳۰
۸۸	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۸۱)	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۳۹,۷۵۸
۸۹	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۹۱)	۴۳,۸۱۱,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۸۲,۵۵۸
۹۰	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۰۱)	۱,۳۸۱,۰۰۰	۴۲,۷۹۹,۹۷۶
۹۱	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضکرمان ۹۰۶۱)	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳
۹۲	اختیار کرمان-۸۵۰-۱۴۰۳۰۱۰۶ (ضکرمان ۱۰۰۲۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵
۹۳	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۱۰۶ (ضکرمان ۱۰۰۶۱)	۳۶۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۵
۹۴	اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۸۱)	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۸,۸۴۲
۹۵	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۹۱)	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۲,۷۳۰
۹۶	اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۷۱)	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۸۵۸
۹۷	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۵۱)	۵,۱۴۷,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۹۶,۱۶۴
۹۸	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۶۱)	۲۱,۴۸۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۱۴۲,۷۹۲
۹۹	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۱۱)	۲,۶۶۵,۰۰۰	۴۸۴,۹۰۵,۱۰۵
۱۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۱۰۳۱۱)	۳۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۱۲,۱۹۲
۱۰۱	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشنا ۱۲۱۷۱)	۵,۵۰۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۷۸۸,۴۱۵
۱۰۲	اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۱۰۱۲۰۱)	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	۳۲۳,۹۸۱,۷۵۱	۳,۱۳۲,۷۲۰,۶۹۹,۸۷۸	۲۱۸,۲۱۴,۰۷۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۱,۸۰۶,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷	



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
۱۵-۱	۳,۰۳۱,۰۲۳,۴۶۹	.
۱۵-۲	۱۹,۳۳۸,۲۸۴,۴۹۷	.
۱۵-۳	۲۸۴,۲۷۴,۹۶۵,۸۱۶	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)
جمع	۳۰۶,۶۴۴,۲۷۳,۷۸۲	(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)

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

دوره مالی 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	۲۵,۱۴۲	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	۱,۱۱۷,۲۲۳,۵۰۲	۱,۰۵۸,۵۷۳	۵,۵۷۱,۶۲۷	(۹,۵۲۷,۲۶۱)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۳۲۲	۱,۱۸۱,۳۰۸,۱۴۰	۱,۲۱۵,۸۲۳,۵۵۵	۱,۱۲۲,۲۳۰	۵,۹۰۶,۵۴۰	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۷۱۲,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۴,۷۷۷,۷۳۸	۳۲,۱۳۱,۳۲۱	۱۶۹,۱۱۴,۵۵۲	(۹۹۳,۱۱۳,۶۱۱)	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۶۵۰,۰۰۲	۵,۵۸۶,۷۷۰,۷۸۲	۴,۹۹۹,۰۸۷	۲۶,۰۴۸,۲۴۹	(۴۰۸,۱۱۸,۱۱۶)	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۶,۸۸۲	۱۲,۲۱۸,۷۴۳,۹۴۰	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	۲,۴۴۴,۹۸۴	(۸۹,۷۳۴,۸۶۵)	.
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۴۵۷,۸۳۴,۸۳۱	.
سرمایه گذاری صدرتامن	۳۵,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۴۲,۳۲۸	۳۳۹,۱۱۸	۱,۷۸۵,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۵۵۴	.
بیمه انکابی 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	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۸۵۱,۵۴۶	۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹	۱۱,۲۷۳,۷۹۰	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	۱۵۲,۲۳۲,۹۵۶	(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)	.
تامن 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	۲۵,۰۳۱۸	۱,۴۹۰,۷۴۵,۴۰۰	۱,۹۸۲,۸۸۳,۱۸۰	۱,۴۱۶,۱۸۳	۷,۴۵۳,۷۳۵	(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	۹۴,۶۴۱,۰۵۵,۴۳۰	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	۲۴,۱۷۱,۰۴۵,۲۹۹	۲۳,۷۸۹,۴۸۹	۱۲۵,۲۱۰,۱۸۱	(۹,۲۷۸,۰۰۸,۰۲۹)	.
زامیاد	۱	۱	۴,۲۵۶	.	.	(۴,۲۵۵)	.
جمع	۵۰۱,۰۱۱,۱۲۹,۷۶۰	۴۹۵,۱۱۷,۴۰۸,۴۹۶	۴۷۱,۴۳۲,۴۶۸	۲,۴۸۱,۲۶۵,۳۲۷	۳,۰۳۱,۰۲۳,۴۶۹	.	.



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



۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب 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 (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۷,۹۲۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۱,۹۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	صکوک مربجه اندیمشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳٪
.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مربجه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
.	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱۷۰,۰۳۰,۸۱۲,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴-ماهه ۲۳٪
.	۱,۴۱۸,۱۷۱,۹۹۷	۵۵,۹۸۱,۸۷۴	۴۵۱,۴۲۵,۸۴۶,۱۲۹	۴۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	صکوک مربجه فولاد ۱۲-۶بدون ضامن
.	۱۹,۳۳۸,۲۸۴,۴۹۷	۲۲۴,۶۰۶,۸۷۴	۱,۶۵۳,۳۳۷,۱۰۸,۶۲۹	۱,۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	

دوره مالی ۶ ماهه ۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۵۸۹,۵۱۶	-	۱,۳۱۶,۷۹۵	۵,۵۱۶,۵۵۳	۵,۱۱۲,۴۹۲,۵	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیار اساس-۳۴-۱۴۰۳
(۴,۸۱۴,۸۴۰)	-	۶۶۹	(۴,۸۱۳,۲۴۰)	۲,۵۹۹,۳۳۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	اختیار اساس-۴۰-۱۴۰۳
(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	-	۳,۳۶۲,۶۰۶	۷,۶۷۲,۳۳۷,۹۸	۹,۳۲۹,۵۲۹,۹۴	۸,۶۵۱,۰۰۰	اختیار اساس-۴۰-۱۴۰۳
۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵	-	۳۵,۳۳۵	۳۷۶,۸۰۰,۶۵۵	۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵	۲,۳۳۸,۰۰۰	اختیار اساس-۴۵-۱۴۰۳
۳۶۴,۴۸۳,۶۷۴	-	۱۸۴,۷۵۲	۱,۳۵۹,۴۸۵,۴۰	۱,۰۹۵,۲۸۰,۱۱۴	۱,۲۵۳,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۶-۱۴۰۳
۱,۷۰۰,۱۷۹	-	۱۶,۳۰۷	۱,۷۰۰,۲۰۶,۹۳	۱,۳۵,۲۸۵,۵۹۵	۴۳۲,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۸-۱۴۰۳
(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	-	۱,۴۱۶	(۱,۵۰۰,۹۶۶,۱۶۶)	۵,۴۹۸,۵۸۴	۳۰,۷۷۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۸-۱۴۰۳
۱۳۶,۱۸۹,۳۷۸	-	۳۷,۵۲۲	۳۹۹,۱۲۶,۳۷۸	۱۳۶,۱۸۹,۳۷۸	۴,۷۸۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰-۱۴۰۳
۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	-	۱۷۴,۰۰۲	۱,۳۵۱,۸۹۳,۹۸	۲۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۲۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰-۱۴۰۳
۵۵۹,۸۵۵,۸۰۰	-	-	-	(۵۵,۹۸۵,۵۸۰)	۲۲۴,۰۰۰	اختیار برگشت-۵۵-۱۴۰۳
۴۹۹,۸۷۲	-	-	-	(۴۹۹,۸۷۲)	۱,۰۰۰	اختیار برگشت-۵۵-۱۴۰۳
۲۲۵,۶۷۴	۶۵۰۰	۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۱۷۶	۱,۰۰۰	اختیار پتول-۱۳۰-۱۴۰۳
(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	-	۲,۵۷۵	(۱۴۷,۰۳۵,۵۵۲)	۹,۹۹۷,۴۲۵	۳۳۸,۰۰۰	اختیار تان-۱۸۰-۱۴۰۳
(۷,۸۴۱,۸۸۰)	-	-	-	۷,۸۴۱,۹۸۰	۱۰,۶۰۰	اختیار تان-۲۲۰-۱۴۰۳
۱۰,۵۲۴,۲۹۴	-	۱,۷۷۲	۱۷,۴۲۱,۲۹۴	۶,۸۹۵,۳۲۸	۷۲,۰۰۰	اختیار خاور-۱۵۹-۱۴۰۳
۷,۸۳۳,۹۸۹	-	۱,۲۳۱	۱۲,۶۱۲,۹۸۹	۴,۷۹۴,۷۶۹	۹۴,۰۰۰	اختیار خاور-۱۶۹-۱۴۰۳
۶,۹۵۷,۰۵۹	-	۲۵۶,۶۲۹	۲۲,۹۵۵,۱۲	۱۳,۲۳۹,۵۹۴	۵۲۹,۷۲۰	اختیار خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳
۳,۲۹۸,۴۰۹	-	-	۳,۲۹۸,۴۰۹	-	۱۱,۰۰۰	اختیار خاور-۲۰۹-۱۴۰۳
۳۰۰,۷۳۵,۱۱	۷۷۷,۲۱۶	۷۷,۷۲۲	۱۵۵,۴۴۳,۱۰۴	۱۳۴,۵۱۲,۶۵۵	۲۱۱,۸۸۸	اختیار خاور-۲۲۲-۱۴۰۳
۹۶,۸۷۶	-	-	-	(۹۶,۸۷۶)	۳,۸۷۶	اختیار خاور-۲۲۲-۱۴۰۳
۵۲۲,۸۱۹,۶۸	-	-	۵۴۸,۸۲۲,۶۴۲	۱۴۰۰۰,۳۵۷۴	۱۵,۳۲۹,۰۰۰	اختیار خیار-۱۰۵-۱۴۰۳
۴۹۸,۰۷۱,۷۸	-	۱۲,۸۱۲	۹۹,۳۷۲,۱۷۸	۴۹۸,۰۷۱,۷۸	۲,۴۰۲,۰۰۰	اختیار خیار-۱۰۵-۱۴۰۳
۶۱,۵۴۴,۱۴۹	-	-	-	(۶۱,۵۴۴,۱۴۹)	۴۰۵,۰۰۰	اختیار خیار-۸۵-۱۴۰۳
۹۸۰,۷۴۸	-	-	-	(۹۸۰,۷۴۸)	۹,۰۰۰	اختیار خیار-۹۰-۱۴۰۳
۳۶,۵۳۰,۵۹۸	-	۶,۱۵۸	۶,۴۷۰,۵۹۸	۳۲,۹۳۲,۸۴۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	اختیار خیار-۹۵-۱۴۰۳
۳۴۷,۶۲۶	۸۵۰۰	۱,۱۰۷	۱,۳۵۶,۹۷۶	۹۹۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	اختیار خیار-۱۷۰-۱۴۰۳
(۱۸۰,۸۴۹)	۹۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۸	۵,۸۲۸,۰۵۱	۵,۸۹۸,۵۸۲	۱۱,۰۰۰	اختیار خیار-۱۸۰-۱۴۰۳
۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	۱۱,۲۱۹,۵۰۰	۱,۱۲۲,۰۳۹	۹۰۰,۶۴۹,۶۷۰	۳۵۰,۹۱۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	اختیار خیار-۱۹۰-۱۴۰۳
۳۴۶,۵۷۷	۹۵۰۰	۱,۱۵۶	۱,۱۵۷,۰۲۷	۷۹۹,۷۹۴	۲,۰۰۰	اختیار خیار-۱۹۰-۱۴۰۳
۵,۸۲۶,۵۳۴	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۷۷	۹,۸۵۵,۵۳۴	۹۰,۳۷۶,۷۲۳	۶۰۰,۰۰۰	اختیار خیار-۲۰۰-۱۴۰۳
۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۷۵۶	۵,۱۳۶,۱۹۱,۴۱۷	۳,۱۸۳,۰۷۲,۲۴۴	۲۰,۸۳۷,۰۰۰	اختیار خیار-۲۲۰-۱۴۰۳
۲,۴۳۹,۲۰۰,۲,۷۹۳	-	۶۳۱,۶۸۱	۴,۹۰۷,۰۴۶,۲۱۹	۲,۴۶۷,۲۰۰,۹,۸۲۵	۸۰,۶۸۰,۰۰۰	اختیار خیار-۲۲۰-۱۴۰۳
(۶,۵۹۷,۵۰۸,۴۳۷)	۶,۸۶,۱۶۹,۰۰۰	۷۰,۳۱۴,۸۴۱	۳,۵۴۰,۴۴۲,۰۳۰	۹,۳۸۱,۵۶۶,۵۵۶	۱۸,۰۳۹,۰۰۰	اختیار خیار-۲۲۰-۱۴۰۳
(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۸۰,۵۷۶,۱۱,۷۸۳	۲۰,۹۰۴,۶۵۵,۹۵۵	۱۶۹,۱۹۹,۰۰۰	اختیار خیار-۲۲۰-۱۴۰۳
۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	۱۸۳,۷۵۶,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۱۷۴	۲۸,۳۳۵,۳۸,۱۸۴	۲۱,۳۵۵,۳۴۹,۶۳۳	۱۸,۰۶۶,۰۰۰	اختیار خیار-۲۴۰-۱۴۰۳
۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷	-	۵,۸۰۳,۶۶۵	۴۵,۰۷۷,۸۲,۶۰۵	۲۲,۶۸۷,۰۴۹,۸۰۹	۲۶۸,۴۲۰,۰۰۰	اختیار خیار-۲۴۰-۱۴۰۳
۱۱,۳۲۶,۳۳۳,۵۶۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴,۲۹۸	۱۶,۷۵۲,۱۰۰,۹۳۷	۱۱,۰۲۸,۶۶۰,۰۸۲	۴۵۴,۹۲۱,۰۰۰	اختیار خیار-۲۴۰-۱۴۰۳
۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵	-	۳,۳۸۳,۳۳۷	۲۵,۹۶۰,۸۰۰,۹۰۲	۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۲۰۰	۳۳۳,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خیار-۲۴۰-۱۴۰۳
۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲	۳۸۲,۴۷۶,۰۰۰	۴۰,۱۴۸,۲۷۲	۱۶,۴۴۱,۳۱۷,۵۵۵	۱۱,۷۶۷,۸۲۸,۵۵۸	۳۹۵,۹۹۴,۰۰۰	اختیار خیار-۲۴۰-۱۴۰۳
-	۹۱,۰۰۰	۹,۱۰۰	۲۱,۶۳۱,۷۲۲,۳۲۵	۵,۱۸۶,۷۸۲,۷۹۳	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	اختیار خیار-۲۶۰-۱۴۰۳
۳,۶۲۷,۶۰۰,۵۷۱	۱,۲۸۵,۲۶۲,۴۴۶	۱۷۱,۸۵۰,۴۱۴	۱۸۷,۸۹۶,۳۷۲,۳۲۸	۱۳۹,۶۱۱,۵۵۸,۷۸۰	-	نقل به صفحه بعد



دوره مالی ۴ ماه و ۶

روزه منتهی به

سود و زیان ناشی از

فروش

ریال

۱۱۸,۶۶۸,۰۰۰

۸۷,۵۱۶,۱۴۵

۳۶,۶۵۰,۰۰۰

۴۵,۳۱۵,۵۵۸

۱۴,۴۷۸,۷۸۷

۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱

۳۳۷,۷۸۸,۳۳۷

۷۱۷,۱۹۸,۳۳۳

۳۰۰,۹۰۷,۶۸۸

۷۰,۶۱۶,۶۶۰

۲,۱۸۴,۰۹۴

۳۸۰,۹۰۶,۵۱۹

۲۶۵,۵۱۶,۹۱۸

۵۲,۵۳۳,۹۲۸

۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷

۱۵۱,۳۳۶,۳۱۴

۱۸۷,۶۲۶,۳۸۴

۶۷,۷۵۳,۵۵۰

۲۹۹,۸۷۳

۲۹,۹۹۴

۹۲,۱۴۵,۳۷۶

۷۱,۶۵۹,۴۸۵

۱۷,۰۳۵,۶۱۳

۳,۵۹۰,۰۷۳

۲۰,۹۹۴,۵۹۳

۶۲۹,۸۲۶

۱۳,۳۶۶,۳۸۵

۴,۵۶۲۷

(۲۵,۸۳۲,۱۶۱)

۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷

۸۶,۱۹۵,۵۷۶

۶۸,۹۹۶,۵۷۷

۵۳,۴۸۸,۷۷۳

۱,۸۱۸,۵۶۰

۲۰,۸۴۴,۱۵۱

۶۴,۶۳۸,۳۳۳

۲,۸۷۱,۴۱۹

۵۴,۸۱۱,۱۰۸

(۵۳,۷۰۲,۰۸۲)

۲۰,۱۱۶,۷۲۶

۱۱,۴۴۶,۹۲۳

(۴۳,۱۱۱)

۲۶,۱۸۹,۶۲۱

۱,۴۱۰,۶۲۷

۵۱,۰۳۲,۱۱۵

۵۱,۰۳۲,۱۱۵

۲۴,۰۰۰,۳۳,۳۵۱

۲,۲۵۹,۰۰۰,۴۸۳

۳۵۲,۳۴۹,۶۱۴

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ارزش دفتری

ریال

۶۳۳,۱۶۶,۶۸۸,۳۳۵

۸۷۲,۸۹۵,۱۷۳

۶۳,۳۶۵,۳۶۰,۳۴۴

۹۳,۱۵۱,۳۲۶,۶۲۰

۳۸,۴۶۸,۹۵۵,۸۷۰

۴۳۳,۷۵۶,۶۲۳

۱,۴۳۴,۶۱۶,۳۳۶

۱,۶۲۸,۵۶۶,۶۸۰

۱۷,۱۴۰,۳۵۵,۰۷۳

۸,۴۵۴,۱۶۷,۸۲۹

۷,۸۶۵,۸۲۰,۴۹۹

۸,۵۳۳,۴۸۷,۵۰۲

۹,۲۵۴,۹۰۰,۱۶۳

۹,۱۰۵,۷۲۶,۸۶۶

۹,۰۶۷,۵۲۳,۳۱۳

۴۷۲,۰۶۵,۳۲۸

۳۹۲,۵۵۹,۴۸۹

۹۹۹,۸۷۳

۵۹,۹۹۴

۱۸۲,۳۱۲,۳۷۶

۸۶,۸۱۹,۴۸۵

۱,۸۴۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

تعداد

ریال

۵۱۱,۸۳۷,۵۸۸,۳۳۵

۳۵,۳۶۹,۰۲۷

۲۷,۰۰۰,۹۷۱,۰۷۹

۴۷,۸۱۴,۳۲۶,۶۲۰

۳۲,۹۸۵,۳۰۶,۲۰۱

۲۱۲,۶۶۳,۸۶۳

۱,۱۹۶,۶۸۷,۹۸۰

۹۷۵,۴۲۸,۶۲۳

۱۴,۰۴۶,۷۸۸,۹۴۵

۸,۴۴۵,۰۱۱,۴۶۹

۵,۶۸۱,۶۹۱,۳۹۹

۴,۷۲۳,۳۳۳,۸۱۳

۶,۷۰۳,۱۸۰,۷۰۳

۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۷۹

۵,۷۴۸,۸۴۶,۸۴۶

۳۱۲,۷۶۷,۰۷۵

۲۰,۴۸۷,۶۹۴

(۶۷,۷۵۳,۵۵۰)

۲۹۹,۸۷۳

۲۹,۹۹۴

۹۲,۱۴۵,۳۷۶

۷,۱۵۸,۱۵۸

(۱۷,۰۳۵,۶۱۳)

(۳,۵۹۹,۰۷۳)

(۳۰,۹۹۴,۵۹۳)

(۶۳۹,۸۲۶)

۹,۰۴۵,۵۱۵

۱,۷۵۹,۵۵۲

۳۱۰,۷۸۲,۹۸۶

۳۶۷,۱۱۲,۸۷۳

۹۳۴,۳۱۳,۹۲۴

۱,۲۸۴,۳۲۶,۷۴۹

۲,۳۳۰,۶۶۱,۷۶۶

۹۴۳,۲۶۰

۶۲,۳۶۰,۱۵۰

۶۸,۶۳۹,۳۶۱

۱۱۰,۹۹۹,۳۲۹

(۵۴,۸۱۱,۱۰۸)

۱۵۴,۸۸۳

۳۱,۰۰۰

۱۱,۹۶۷,۰۵۲

۳۰,۴۳۵,۰۶۲

۲۷,۰۰۰,۹۸۱

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۸,۶۳۱,۶۶۱

۱۶,۰۰۰

۶۷,۰۰۰,۵۸۴,۱۲,۷۱۷

۲۲

۲۲

۲۲

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

نام شرکت

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

دوره مالی ۴ ماه ۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

روزه منتهی به 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		
۳۷۶,۹۰۲,۹۱۱,۴۵۳	۵,۹۳۰,۳۲۵,۱۳۳	۷۳۳,۵۷۰,۳۳۱	۱,۱۱۴,۱۳۹,۷۱۶,۲۶۴	۸۶۵,۵۶۳,۰۰۹,۳۲۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	نقل از صفحه قبل
۳۲۰,۵۶۶,۴۴۷	۴,۵۷۲,۰۰۰	۵۲۱,۶۳۴	۳۷۷,۳۲۶,۸۴۷	۲۵۰,۱۷۶,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۵۴۵,۴۴۸,۳۴۹	۷۹۶,۰۰۰	۹۴۰,۳۰۰	۶۲,۳۲۰,۸۴۹	۵۵۹,۵۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۴۴۴,۸۷۴,۱۰۰	۳۲,۸۴۸,۰۰۰	۲,۴۵۳,۲۱۱	۲۴۶,۳۰۱,۷۹۰	۶۵۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۸۰,۰۰۰,۴۷۴	۱,۷۷۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۰	۲۵۶,۴۱۶,۴۴۲	۲۱۶,۲۶۵,۷۱۸	۳,۳۵۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۶,۳۲۰,۵۸۲	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۹۲۱	۵۱۹,۲۰۸,۴۸۲	۴۹۳,۲۴۷,۵۵۹	۷,۸۸۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵	۹۲,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۹۴	۵۰۰,۸۳۹,۱۳۵	۳,۷۸۰,۵۵۰,۳۵۶	۴۳,۷۵۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۸۸۶,۹۲۳,۳۷۸	۶,۹۳۹,۰۰۰	۷۶۷,۷۲۳	۳۸۳,۱۱۶,۳۷۸	۲۸۶,۷۱۷,۱۵۷	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۵,۶۸۱,۰۹۳,۱۱۳	-	-	۱۶,۲۴۶,۶۲۴,۱۸۲	۱۳,۷۰۳,۶۶۸,۴۶۸	۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۲۹,۹۹۲,۳۷۵	-	-	۸۰,۳۴۰,۷۲۰,۱۳	(۳۹,۹۹۲,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۱۸۰,۵۷۷	۱۶,۰۰۰	۱,۷۴۳	۷۵۸,۱۷۷	۵۵۹,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۳,۱۲۱,۷۸۲,۳۹۵)	-	۱۳۳,۸۹۹	(۳,۶۴۰,۸۱۴,۳۱۸)	۴۸۰,۸۴۶,۱۷۸	۹,۰۰۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۱۳,۵۱۸)	-	۱۱,۵۸۷	۵۲,۴۸۸,۴۱۳	۵۲,۴۹۰,۳۴۴	۲۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۹۰,۴۷۲,۶۰۰	۲۰,۵۰۰	۲,۰۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۹۵,۱۵۰)	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	-	-	-	(۹۳,۸۸۳,۸۱۹)	۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۱,۰۲۷۳,۶۲۰	۲۰,۶۵۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۹۹۰,۲۷۲	۸۲,۶۰۰	۱۱,۳۵۰	۱۳,۰۸۱,۱۳۲	۱۱,۹۹۶,۹۱۰	۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۲۷۵,۵۳۵)	۱۱۲,۴۹۶	۱۱,۳۴۹	۳۲,۲۹۹,۱۰۰	۲۲,۸۵۰,۸۹۰	۳,۹۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۵۱۲,۷۲۲)	۳۰,۶۵۰	۳,۱۲۸	(۳۲۹,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۷	۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۲۰,۰۰۰,۱,۷۵۸	-	۸,۲۴۲	۶۴,۰۱۱,۷۵۸	۳۲,۰۰۰,۱,۷۵۸	۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۵۲,۷۶۶,۴۰۹	-	-	-	(۵۲,۷۶۶,۴۰۹)	۱,۸۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	۱,۰۰۰,۴۵۰	۱۰,۶۸۸	۱۳,۷۳۳,۵۵۱	۳۲,۹۳۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۷۲,۲۸۳)	۳۲,۰۰۰	۴۹,۲۸۳	۳۲۲,۶۰۹,۵۸۸	۳۲۲,۶۰۹,۵۸۸	۴,۷۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۶۵,۵۷۷,۱۱۴	-	۱۶,۸۸۶	۱۰,۹۱۶,۷۷۹	۳۳,۵۸۲,۷۷۹	۸۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۵۲,۹۴۰,۳۴۰	-	۱۶,۷۴۹	۴۲۱,۵۹۶,۱۶۸	۶۸,۶۳۹,۱۷۹	۲,۰۳۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۶۴,۷۶۷,۶۶۵	-	۲۶,۱۰۶	۲۰,۲۸۰,۷۸۹۴	۱۳۸۰,۳۲۳,۳۳۳	۷,۱۲۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۵۸۷۸,۴۲۶	-	-	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۲۹	۱۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۷۵	(۸۶,۰۶۳,۸۲۵)	۲۰,۰۰۰,۹۴۸,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱	-	۶۶,۹۶۹	۵۱۰,۳۰۵,۶۰۶	۲۵۰,۱۲۰,۶۰۶	۹,۴۸۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۹۹,۹۷۵	-	۲۵	۱۹۹,۹۷۵	۹۹,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	۲۱,۷۷۳,۳۴۰	۲,۱۷۷,۳۳۴	۴,۳۵۲,۶۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۸,۳۵۵,۹۱۹	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰	-	۲۷,۱۸۰	۲۱۱,۲۱۰,۸۲۰	۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۵۹,۹۰۹	-	۹۱	۷۱۹,۹۰۹	۳۵۹,۹۰۹	۳۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۲۰,۶۶۰,۵۲۴	۲۹,۹۵۰	۲,۹۵۵	۵,۹۹۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۰,۳۶۹)	۴۰,۶۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	-	-	-	(۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵)	۱۰,۰۰۰,۴۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۵۰,۹۸۳	-	۱۲۷	۱,۰۱۹,۸۷۳	۵۰,۹۸۳	۶۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۶,۷۲۶,۷۲۳	۶۳۶,۰۲۰	۶۳,۶۰۲	۱۱۷,۲۰۴,۰۰۰	۸۹,۷۶۶,۶۵۵	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۱۵۹,۹۶۰	-	۴۰	۳۱۹,۹۶۰	۱۵۹,۹۶۰	۳۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۲۷۹,۹۳۰	-	۷۰	۵۵۹,۹۳۰	۲۷۹,۹۳۰	۵۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۵۹,۹۳۵	-	۶۵	۵۱۹,۹۳۵	۳۵۹,۹۳۵	۵۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۱۲۷,۶۱۰)	۴۴,۰۰۰	۵۰,۹۴	۱,۸۲۰,۷۹۰	۲,۶۹۹,۳۰۶	۲۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
(۳۰,۲۸۶,۵۹۵)	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۰	(۱۸,۴۹۸,۵۹۵)	۱,۵۹۹,۵۹۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰
۳۷۱,۰۴۱,۵۰۲,۷۸۰	۶۱,۰۹۲,۰۹۱,۱۸۹	۷۶۴,۷۴۸,۷۷۷	۱,۱۸۳,۵۵۲,۴۳۷,۰۰۰	۹۰,۶۰۰,۴۱۰,۹۸۸,۴۴۷		اختیار شستا-۱۸۰-۸۰	اختیار شستا-۱۸۰-۸۰

نقل به صفحه بعد



دوره مالی ۴ ماه و ۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

روزه منتهی به	سود و زیان ناشی از	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۷۱,۴۱۵,۲۷۸۰	۶۱,۹۰۲,۹۰۱۸۹	۷۶۴,۷۸۸,۷۷۷	۱,۱۸۳,۹۵۹,۴۹۳,۳۷۰	۹,۰۶۰,۴۱۰,۸۸۸,۶۴۷	۶۱۸,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	(۶,۳۳۴,۸۱۳)	۳۳,۸۳۰	۳۳,۸۳۰	(۹,۰۷۳,۳۱۳)	۵,۱۷۸,۶۷۰	۶۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۶۲۵-۱۴۰۳
-	(۳۲۰,۵۴۹,۹۶۰)	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	(۳۷۰,۶۴۰,۹۶۰)	۳,۹۹۸,۹۷۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳
-	۳۰,۶۹۹,۶۴۱	-	۳,۳۵۹	۳۶,۱۳۲,۶۴۱	۱۳,۰۶۹,۶۴۱	۱۲,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۸۱۲-۱۴۰۳
-	۵,۹۹۸,۴۵۵	-	۱,۵۴۵	۱۱,۹۹۸,۴۵۵	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱۲,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۵۱۴-۱۴۰۳
-	۱,۴۹۹,۶۱۵	-	۳۸۵	۲,۹۹۹,۶۱۵	۱,۴۹۹,۶۱۵	۱۵۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۶۲۵-۱۴۰۳
-	(۲,۴۱۱,۲۰۱)	۹۸,۰۸	۹۸,۰۸	(۱,۱۰۶,۷۰۱)	۱,۱۹۹,۶۱۲	۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳
-	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	۳۸,۹۰۷,۰۳۰	۳۸,۹۰۷,۰۳۰	۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۷,۶۴۸,۸۳۶,۴۱۴	۸۵۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۹۰۰-۵۹۸-۱۴۰۳
-	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	۳,۵۴۶,۴۰۰	۴۱۳,۰۹۰	۱۳۲,۷۱۲,۵۹۱	۲۲۶,۹۴۱,۵۵۰	۸۸۰,۰۰۰	اختیار کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳
-	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	۲,۱۷۴,۴۰۰	۲۲۸,۴۲۴	۳۵,۷۶۳,۲۲۰	۸۱,۴۷۹,۰۱۶	۴۸۰,۰۰۰	اختیار کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳
-	(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	-	-	-	۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	اختیار موج-۱۲۵-۱۴۰۳
-	۴,۰۵۴,۱۵۷	-	-	۵,۶۱۴,۵۵۴	۱,۵۶۰,۳۹۷	۳۱۲,۰۰۰	اختیار های وب-۱۰۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲	۷۷,۹۷۰	۲۱,۳۷۴	۱,۰۱۴,۶۷۰,۱۹۹	۵۲,۷۵۸,۴۲۳	۴,۳۷۲,۰۰۰	اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳
-	(۱۵۷,۶۹۱)	۳,۳۹۰	۳۳۹	(۱۳۲,۹۶۲)	۹,۹۹۸	۲,۰۰۰	اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳
-	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	-	۵,۱۵۰	۳۹,۹۹۴,۸۵۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار های وب-۷۷۸-۱۴۰۳
-	۱,۳۳۹,۶۲۹	-	-	-	(۱,۴۳۹,۶۲۹)	۸۰,۰۰۰	اختیار های وب-۸۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۱۷,۴۹۷	-	۳	۳۵,۹۹۷	۱۷,۹۹۷	۴,۰۰۰	اختیار های وب-۸۵۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۳۲,۳۹۱,۲۹۷	-	-	۳۳,۱۱۱,۴۷۲	۶۹,۰۱۷,۵	۶۹,۰۰۰	اختیار های وب-۹۵۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	(۳۲۰,۶۰۰,۱۲۸۶)	-	۱۱۹,۴۰۶	(۳۱۰,۴۸۲,۴۵۵)	۹,۹۹۷,۴۲۵	۲,۰۰۰	اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳
-	۱۹,۲۰۰,۵۵۵	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۰,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۴۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	(۳۳,۳۲۶,۶۶۰)	۳,۷۵۲,۰۰۰	۳۷۷,۶۷۲	(۳۹,۵۹۹,۳۶۰)	۹,۵۹۷,۵۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۶۰۰-۷۱۸-۱۴۰۳
-	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	-	۵۵۰,۸	۴۲,۸۲۴,۴۹۲	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	۴,۲۹۴,۰۰۰	اختیار وصال-۱۶۸۳-۱۴۰۳
-	۳۷۹,۶۱۴,۵۶۴	۳۴,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۸۵۱,۹۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۷۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۱۰,۵۶۸,۵۳۵	۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۳۲	۳۱,۸۶۷,۷۲۵	۱۰,۹۹۷,۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۷۸۳-۱۴۰۳
-	۳۰,۸۱۰,۱۲۸	-	-	۳۰,۹۲۰,۱۷۵	۱۱۰,۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۸۰۰-۷۱۸-۱۴۰۳
-	۹۹۹,۷۴۳	-	۲۵۷	۱,۹۹۹,۷۴۳	۹۹۹,۷۴۳	۲۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۸۰۰-۷۱۸-۱۴۰۳
-	(۱۲۷,۵۶۲)	-	۱۲۷,۵۶۲	۷۶۹,۰۱۹,۹۰۸	۷۶۹,۰۱۹,۹۰۸	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۳۸۱,۴۱,۸۵۳	-	-	۳۸۱,۵۳,۸۵۳	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۳۲,۵۹۵,۶۰۵	-	-	-	(۳۲,۵۹۵,۶۰۵)	۱,۷۱۶,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۲,۰۸۲,۹۰۴,۷۲۶	۲۵۵,۰۱۶,۰۰۰	۲۵۵,۰۱۶,۷۲۱	۲,۳۸۰,۸۷۷,۴۲۰	۱۶,۴۵۴,۹۵۳	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	۶۰,۸۱۰,۶۲۰	۶۰,۸۱۰,۶۲۰	۲,۴۳۱,۴۴۴,۷۵۱	۲,۴۳۱,۴۴۴,۷۵۱	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۱۷,۸۱۸,۱۱۰	۲,۳۲۰,۵۰۰	۲۳۲,۰۵۰	۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۶۶,۳۴۰	۲۷۴,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۷۹,۴۴۷,۳۰۲	۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۰۰	۹۱,۸۱۵,۱۷۰	۲۷۰,۰۶۸	۱,۱۲۳,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	(۸۰,۱۶,۳۸۱)	۴۵۴,۵۰۰	۴۷۷,۰۰۲	۱,۳۳۲,۵۰۹	۸,۲۷۷,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۳۰,۳۹۵,۹۰۳	۳۳,۵۰۰,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۱۱۴	۳۵۲,۲۶۱,۵۰۴	۲۵۴,۸۸۷	۴,۵۸۱,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	(۲,۷۲۰,۹۹۱)	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۸۱۰	۳,۴۹۶,۳۰۹	۵۸۸,۰۴۰	۶۸,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	۱,۵۷۲,۷۶۰	۲۷۴,۴۵۱	۵,۳۰۰,۹۵۹,۴۱۱	۴۵۵,۲۵۳,۸۸۶	۱۶,۳۶۶,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸	۷۲,۳۶۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۸۸۳	۶۵۷,۰۷۸,۹۵۴	۳۱,۸۷,۲۶۳	۷,۲۶۷,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۷۱۸	۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۵۹	۱۲,۸۲,۹۱۵,۹۷۶	۱۹,۲۵۸,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳
-	۴,۳۵۰,۵۱۴,۴۸۷	۳,۵۱۶,۴۷۰	۱,۴۱۵,۲۶۹	۸,۶۸۹,۳۲۷,۲۷۸	۴,۳۲۳,۸۷۱,۱۵۲	۷۴,۳۷۷,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	۲۷,۶۵۲,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۰۰	۲,۲۷۶,۳۲۶,۵۵۱	۵۴,۴۰۰,۹۷۶	۱۶,۳۲۳,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶	-	۲۲۴,۰۲۸	۱,۷۴۰,۲۰۱,۹۷۲	۱,۰۴۶,۳۶۱,۱۹۸	۶۶,۳۴۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۳۹۸,۶۵۳,۳۱۱	-	۳۹,۷۵۴	۵۶۴,۸۳۳,۳۱۲	۱۶۶,۱۴۰,۲۴۷	۶,۷۶۲,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	-	۱,۲۰۰	۷۲۹,۶۵۱,۰۳۳	۳۲,۳۲۹,۱۵۷	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	(۱۳,۳۷۷,۸۷۸)	-	۳۸۲,۹۸۶	۱,۴۹۳,۰۶۷,۰۱۴	۱۵۰,۶۰۷,۱۹۰۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	اختیار وصال-۱۹۱۸-۱۴۰۳
-	۲۸۹,۵۸۱,۳۲۲,۸۰۵	۶,۶۸۸,۶۲۸,۷۲۹	۸۱۵,۷۴۴,۴۴۱	۱,۱۲۳,۶۹۹,۵۹۴,۸۲۴	۹۳۶۰,۳۰۸۹,۴۲۲		نقل به صفحه بعد



دوره مالی ۴ ماه و ۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

روزه منتهی به سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	رنال	رنال	تعداد	نم شرکت	نقل به صفحه قبل
رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال			
۲۸۹,۵۸۱,۳۲۲,۸۰۵	۶۶۸,۸۶۸,۷۲۹	۸۲۵,۷۴۴,۸۴۱	۱,۲۲۳,۶۹۵,۹۴۸,۸۴۴	۹۲۶,۶۰۳,۸۹۸,۴۲۲	۸,۶۱۷,۰۰۰	اختیار و صلت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱۹۴,۰۰۰,۳۲۷	۰	۷۰,۱۴۵	۵۱۰,۵۲۲,۶۴۳	۳۱۶,۴۰۲,۱۷۱	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۳۵۳,۳۶۶,۰۱۲)	۲۱,۱۸۱,۴۹۰	۲,۳۵۳,۹۱۳	۱,۰۶۵,۹۹۲,۳۲۶	۱,۳۹۵,۹۲۳,۹۲۷	۵۴,۶۲۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۳,۱۲۶,۷۸۱,۲۴۵)	۶۹,۹۱۱,۱۰۰	۷,۵۷۸,۸۷۵	۳,۵۰۵,۳۳۳,۵۷۶	۶,۵۵۴,۳۲۴,۹۱۶	۳۲۱,۳۲۳,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۶,۱۱۶,۰۸۴,۲۲۵)	۶۴,۰۳۲,۶۱۰	۶۴,۴۱۳,۶۰۵	۱۳,۴۴۸,۴۴۴,۵۱۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۳۲,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۷۳,۵۷۶,۹۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۳۰۰	۱۲۰,۷۲۶,۹۱۵	۳۹,۹۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱,۲۴۰,۹۲۷,۶۰۶	۳۳۰,۱۶۵,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۸۲	۲,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۶	۷۲۵,۵۳۴,۱۶۸	۵۰,۸۱۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱,۲۷۶,۶۴۲,۴۹۵	۰	۳۸۴,۹۱۳	۲,۹۸۹,۶۷۹,۰۸۷	۱,۵۱۲,۶۵۱,۶۶۹	۵۰,۸۱۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۲۹۰,۰۰۰,۰۶۲۶	۴۳۰,۳۲۰	۶۶,۲۷۳	۸۱۰,۱۸۸,۲۹۹	۵۱۹,۵۶۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۴۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۵۰,۵۲۰,۷۲۳,۳۲۶	۴۳۰,۳۲۰	۱,۳۷۳,۰۵۳	۱۰,۳۰۰,۹۱۲,۴۲۰	۵,۲۵۴,۳۳۲,۸۱۱	۸۶,۶۸۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۵۱۷,۳۸۴,۷۲۸	۰	۱۳۲,۵۵۳	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۲,۴۲۸	۵۱۷,۳۸۴,۷۲۸	۴۲,۳۰۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱۱۵,۳۰۰,۱,۱۶۲	۰	۰	۱۸۶,۱۶۶,۷۲۱	۳۳,۳۱۵,۵۵۹	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۸۷,۵۵۷,۵۲۶	۰	۲۴,۵۱۴	۱۹۰,۳۷۵,۴۸۶	۱۰,۲۷۹,۲۴۶	۱,۹۰۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۹۸,۳۱۵,۸۸۴	۰	۲۷,۲۷۰	۲۱۱,۷۲۹,۷۳۰	۱۱۳,۴۴۹,۶۷۶	۳,۰۲۶,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۲۶,۵۶۷,۴۶۵	۰	۳۹۷,۸۲۸	۲,۱۳۳,۷۷۹,۸۷۵	۲,۱۳۳,۷۷۹,۸۷۵	۶۱,۶۶۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۳,۹۱۸,۹۵۲	۰	۱,۰۳۰	۷,۹۹۸,۹۷۰	۴,۰۷۸,۹۸۸	۱۶۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۵,۴۴۷,۶۲۸)	۰	۰	۷۴,۳۴۴,۸۸۰	۱۴۹,۶۸۲,۵۰۸	۳۷۱,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۳۴۱,۰۰۰,۱۳۲)	۰	۶۹۶,۸۶۱	۲,۳۶۵,۴۴۷,۸۲۸	۲,۷۰۵,۷۹۴,۱۲۹	۱,۶۳۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱۹۱,۰۰۰,۲,۲۸۸)	۰	۲۸۷,۲۵۳	۱,۰۹۶,۵۰۰,۲,۷۱۲	۱,۱۱۵,۳۱۷,۷۲۷	۶۳۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	۰	۷۱,۵۶۱	۳۵۵,۶۰۰,۸۹۷	۳۹۶,۶۴۶,۵۰۵	۳,۷۱۸,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۸۲,۷۰۱	(۵,۷۹۷,۸۹۱)	۱۶,۳۱۵,۷۹۹	۲,۶۷۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۳۷,۶۷۰,۳۶۸	۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۵۸	۵۶۶,۰۰۰,۷,۳۶۸	۵۱۹,۳۶۸,۲۴۲	۳,۲۹۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱,۱۱۸,۴۴۴)	۰	۳۱۹,۳۰۰	۱,۲۳۸,۸۸۱,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۸۰,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۴۰۹,۷۰۳	۰	۱۸۰	۱,۱۰۹,۷۰۳	۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱,۱۱۶,۷۲۲	۰	۱,۳۰۸	۶,۲۶۶,۷۲۲	۵۰,۹۸,۶۹۲	۱,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۳۴۶,۶۳۶,۵۱۷	۰	۱,۰۳۸,۴۱۸	۴,۳۶۷,۳۹۰,۵۱۷	۴,۰۳۱,۷۱۵,۵۸۲	۱,۱۲۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۵۳,۳۴۸,۱۹۹	۰	۵۵,۷۶۶	۲۶۹,۹۹۴,۱۹۹	۲۱۶,۵۹۰,۲۲۴	۸۱۶,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۷۴۸,۷۱۴	۰	۳۳۶	۲۰,۹۸۸,۷۱۴	۱,۳۴۹,۶۵۴	۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۵۴۴,۷۲۸	۰	۲۰۶	۱,۳۴۴,۷۲۸	۷۹۹,۷۹۴	۱,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱۰,۱۰۰,۲,۹۲۰	۰	۳۲,۹۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۲,۹۲۰	۱۲۷,۸۸۷,۰۶۳	۳۱۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۵۰,۴۵۵,۵۳۷)	۰	۱۲,۱۱۵	۲۲,۰۰۰,۲,۹۲۳	۴۷,۰۰۰,۸۸۵	۳۰۷,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۴۳۳,۱۲۹,۹۹۷)	۰	۲۰۴,۲۵۵	۳۷۰,۳۱۹,۰۰۰	۷۹۳,۲۴۴,۷۰۵	۱,۲۶۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۲,۳۹۴,۲۱۴)	۰	۱۵,۵۹۱	۵۷,۷۰۰,۷۸۶	۶۰,۶۳۴,۴۰۹	۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۴۵۴,۸۱۲,۸۳۷)	۰	۱۳۰,۳۷۳	۵۰,۱۱۷,۱۶۳	۵۰,۴۸۶,۹۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۱,۰۵۶,۳۱۵	۰	۳,۹۸۰	۱۶,۵۲۳,۳۱۵	۱۵,۴۶۲,۰۲۰	۸۱۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱۲,۸۵۵,۴۷۷)	۰	۲۸,۴۰۱	(۶۲,۵۵۵,۴۷۷)	۱۱۰,۲۷۱,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱۰,۱۰۶,۳۹۱,۱۱۳)	۰	۶۵,۹۸۰	۱۵۴,۶۷۹,۸۸۷	۲۵۶,۲۵۳,۰۲۰	۵۴,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۴۶۶,۳۲۷,۰۲۱)	۰	۷,۹۹۱	(۴۳,۵۳۱,۰۲۱)	۳۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱,۴۰۵,۰۰۰,۷,۸۲۸)	۰	۳۲۹,۶۰۸	(۵۱۳,۱۹۶,۸۲۸)	۸۹۱,۵۸۳,۲۹۲	۱,۱۴۸,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱۲,۵۳۳,۹۲۲)	۰	۳۷,۹۸۱	۱۲۳,۰۰۰,۶۰۷۸	۱۴۷,۴۶۲,۰۱۹	۵۹۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۵,۸۱۶,۳۸۵)	۰	۳۲,۳۲۸	۴۳,۵۱۲,۷۷۹	۴۹,۳۶۶,۸۱۶	۳۳۳,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۱,۴۱۹,۸۰۰,۲,۶۸۰)	۰	۲۹۷,۰۵۰	۳,۷۹۷,۲۲۰	۱,۱۵۳,۳۰۰,۲,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۹۴۰,۰۰۰,۲,۹۰۰)	۰	۵۴۰,۰۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳,۹۰۰	۲,۰۹۸,۵۰۰,۱,۵۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۷,۷۲۳,۱۲۲)	۰	۷۵,۵۸۳	۲۸۵,۸۴۶,۸۷۸	۲۹۳,۴۴۴,۴۱۷	۶,۰۱۰,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
(۶۱,۸۹۹,۳۱۲)	۰	۵۱,۷۰۸	۱۳۸,۹۳۰,۶۷۷	۲۰۰,۷۷۸,۲۹۲	۵,۷۳۶,۰۰۰	اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			
۲۸۴,۶۴۴,۸۸۲,۶۵۱	۷,۴۷۳,۸۰۸,۴۴۹	۹۱۲,۴۵۷,۰۴۷	۱,۲۷۴,۹۰۰,۹۰۵,۶۲۲	۹۸۱,۸۷۹,۰۸۰,۰۴۸		اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶-۱۴			



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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳				نام شرکت			
دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سود و زیان ناشی از فروش	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۴,۶۴۴,۸۸۲,۶۵۱	۷,۴۷۲,۸۰۸,۸۴۹	-	۹۱۲,۶۵۷,۰۲۷	۱,۲۷۹,۹۰۰,۵۶۳	۹۸۱,۸۷۹,۹۰۸,۴۸۰	۲,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۳۲۰
(۴۵۰,۵۲۷)	-	-	۲۰۶	۳۴۹,۴۲۳	۷۹۹,۷۹۴		اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۳۴۰
(۱,۲۹۹,۵۵۶,۲۰۹)	-	-	۳۱۱,۸۰۴	(۸۲,۱۰۶,۰۸۱)	۱,۲۱۰,۱۳۸,۳۳۴	۵۰۰,۳۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۳۴۰
(۱۷۴,۴۷۸,۱۲۷)	-	-	۲۰۳,۶۷۸	۶۱۶,۵۳۱,۸۵۳	۷۹۰,۸۰۶,۳۳۲	۵۱۷,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰
(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۷)	-	-	۲۰,۵۵۹,۹۳۳	۱۴,۹۵۱,۳۳۸,۴۲۳	۱۵,۶۳۰,۸۰۶,۶۷۷	۶۰۰,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰
(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	-	-	۲۶۷,۰۱۳	۴۱۸,۳۳۶,۸۱۷	۱۰,۳۶۷,۷۷۹,۹۷۷	۱۰۰,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰
۹۱۹,۳۳۳,۸۱۷	-	-	۷۹۳,۱۲۷	۳,۹۹۹,۳۳۳,۸۱۷	۳,۰۷۹,۳۱۶,۸۷۳	۲۰,۸۳۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۰۰۰۰
۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	-	-	۴۷۰,۹۵۰	۲,۰۴۵,۷۱۲,۱۴۷	۱,۸۲۸,۴۷۱,۰۵۰	۶۰۱,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۰۴-۱۳۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰,۵۲۷	-	-	۲۷۸,۰۷۵	۱,۳۷۰,۴۵۸,۲۶۵	۱,۲۲۳,۱۷۹,۸۲۳	۳۶,۶۵۵,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۰۰۰۰
۵۱۸,۱۵۸,۲۸۹	-	-	۱,۳۳۹,۸۵۴	۶,۴۵۵,۳۷۰,۹۲۹	۵,۹۳۵,۸۷۲,۷۸۶	۹۴,۶۹۰,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
۱۱,۳۷۱,۷۳۶,۷۵۷	-	-	۳,۶۳۳,۶۹۶	۲۷,۹۲۱,۸۸۴,۳۳۵	۱۶,۴۴۶,۶۲۴,۱۸۲	۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
۷,۳۲۸,۶۸۳,۳۵۰	-	-	۲,۴۵۳,۱۵۰	۱۷,۴۰۵,۲۴۴,۶۰۴	۱۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۲۰,۴۰۴	۵۱۵,۸۸۸,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	-	-	۲۵۵,۹۶۲	(۲,۵۳۷,۹۱۷,۱۰۹)	۹۹۴,۳۱۹,۰۳۸	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
(۶۸۰,۳۷۰,۶۵۵)	-	-	۴,۷۷۵	(۴۹,۴۲۷,۶۵۵)	۱۸,۵۵۵,۳۵۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
(۲۰۰,۳۲۷,۴۴۲)	-	-	۴۱,۷۰۰	(۳۸۰,۰۰۰,۴۴۲)	۱۶۲,۱۷۸,۳۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
(۲۶۲,۳۶۳,۱۶۵)	-	-	۹۷,۸۵۰	۱۱۷,۷۴۶,۸۲۵	۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۶۰۰۰۰
۱۴۹,۱۹۰	-	-	۴۲۴	۱,۷۹۹,۱۹۰	۱,۶۴۹,۵۷۶	۱,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۶۰۰۰۰
(۱۳,۶۵۸,۳۰۱,۷۸۷)	-	-	۱,۱۱۹,۴۳۱	(۳,۶۶۲,۳۴۰,۳۸۹)	۹,۹۹۴,۸۲۱,۹۶۷	۱	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۶۰۰۰۰
۷۰۲,۹۱۳	-	-	۵۷۴,۵۵۳	۱,۱۲۲,۴۸۰,۴۳۶	۱,۱۴۹,۵۰۵,۶۳۰	۹۹۹,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۷۵۰۰۰
(۶۵۱,۵۶۳,۳۶۴)	-	-	۱,۸۱۸,۲۲۷	۴,۲۶۸۰۱۷,۱۵۹	۳,۶۳۶,۴۵۴,۴۹۴	۲۴,۱۴۵,۰۰۰	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۱۱,۶۴۵,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۱۶۹,۴۷۵,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۳۷۷,۶۸۳,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۱۶,۴۶۸,۷۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۵۱,۳۳۲,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۹۵,۹۹۰,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۳۰۹,۴۱۵,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۱۵۰,۴۰۱,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۶,۵۷۴,۶۹۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۲,۳۳۵,۳۵۶,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۳,۳۶۴,۹۰۸,۸۱۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۴۱۴,۱۸۷,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۶,۱۷۶,۹۹۴,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
۱۰,۱۹۶,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	اختیار قسباً- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰
(۴۵۵,۲۷۸,۷۳۹)	۲۸۴,۲۷۴,۹۶۵,۸۱۶	۷,۴۹۷,۷۲۸,۶۴۹	۹۳۰,۱۴۷,۶۶۵	۱,۳۴۹,۵۴۴,۵۳۱,۴۹۰	۱,۰۵۵,۵۰۲,۳۲۵,۶۵۰		جمع



یادداشت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی
به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی
منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی
	به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

 γA

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته		سود (زیان) تحقق یافته	
			ریال	دلار	ریال	ریال	ریال	ریال	دلار	ریال	دلار
۲۷	نقل از صفحه قبل		۲,۴۷۲,۳۵۵,۲۱۶,۳۳۲		۲,۴۷۲,۳۴۹,۱۷۶,۶۹۵	۲,۶۴۴,۵۵۴,۹۱۲	۱۲,۱۱۵,۵۴۰,۴۵۲	۱۰,۸۵۵,۲۸۴,۴۵۹	۲۵,۲۱۹,۳۸۷,۷۰۹		
۲۸	صنعتی اما	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۷۳,۳۸۸,۱۱۵	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۳۳,۸۸۵			
۲۹	بیمه انکابی ایران معین	۱,۰۵۴,۶۲۴	۲,۶۶۹,۷۸۸,۵۵۴		۲,۶۸۸,۳۰۹,۱۸۶	۲,۵۳۵,۸۱۵	۱۲,۳۴۶,۳۹۳	۱۶۵,۰۸۷,۲۶۰			
۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۰۴,۰۷۳,۸۵۴	۹,۳۴۴,۶۲۰	۴۹,۰۷۷,۰۰۰	(۳۳۷,۰۷۵,۵۸۴)			
۳۱	من توسعه عمران استان کرمان	۱۸,۳۰۴,۷۹۲	۱۷,۰۶۰,۰۶۶,۱۴۵		۲۰,۵۸۸,۷۴۳,۲۰۹	۱۶,۳۰۷,۰۶۳	۸۵,۳۰۰,۳۳۱	(۳,۶۴۰,۱۸۳,۴۵۸)			
۳۲	تأمین سرمایه دماوند	۴۰۶,۷۷۸	۲,۱۷۳,۱۹۴,۵۲۰		۱,۹۴۸,۷۲۲,۸۲۲	۲,۰۶۳,۵۸۵	۱۰,۸۶۰,۹۷۳	۲۰,۵۴۷,۱۴۰			
۳۳	اختیار قبلا-۱۱-۱۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۷۷۲,۲۲۷	۱۲۳,۶۸۵		۲۵۷,۷۷۹,۰۶۸			
۳۴	اختیار رویتین-۱۱-۱۰۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۰۰	۳,۰۹۴,۰۶۸,۰۰۰		۲,۸۲۵,۰۰۰,۳۲۸	۷۹۶,۷۲۳		۲۶۸,۲۶۳,۰۳۹			
۳۵	اختیار آسان-۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۳۲۶,۷۶۶,۵۴۴	۱۳,۱۰۱,۶۰۰		۱۲,۶۴۰,۱۳۱,۸۵۶			
۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۴۶,۸۸۲	۲۵,۷۸۰,۸۲۰,۹۴۱		۳۵,۵۲۳,۹۴۱,۲۵۲	۲۴,۴۹۱,۷۸۰	۱۲۸,۹۰۴,۱۰۵	(۹,۸۹۵,۵۱۶,۱۹۶)			
۳۷	اختیار خودرو-۱۴۰۰۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۲۴۰,۱۴۹		۱۰,۱۵۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۱۴۸		۱,۶۳۰,۳۶۸,۸۰۵			
۳۸	نوراستا پلاستیک	۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۸۰,۰۰۰		۱,۹۳۳,۶۶۱,۰۰۲	۲,۰۶۱,۰۰۶	۱۰,۸۴۷,۴۰۰	۲۲۴,۱۱۰,۵۹۲			
۳۹	اختیار توان-۱۹-۱۰۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۰۰۰		۳۱,۱۶۱,۶۵۲	۲,۹۰۰		(۱۰,۷۰۰,۵۵۲)			
۴۰	اختیار شتاب-۱۱-۱۰۰۰۰	۶,۰۵۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۱۶,۰۰۱		۳,۲۷۸,۹۴۵,۵۹۲	۸۱۹,۵۷۸		(۳۹۶,۹۳۹,۱۶۹)			
۴۱	اختیار رویتین-۱۱-۱۰۰۰۰	۳,۱۸۴,۰۰۰	۲,۴۰۳,۹۱۹,۹۹۹		۶۶۶,۹۳۳,۹۷۵	۶۱۹,۰۰۰		۱,۷۶۶,۳۳۷,۰۱۵			
۴۲	پنک تجارت	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰		۶۷,۳۲۹,۱۷۹,۹۶۴	۷۲,۳۳۳,۵۴۰		۹,۳۰۴,۶۲۰,۴۴۶			
۴۳	سایپا	۲۱۱,۸۳۲,۹۲۰	۵۳۳,۱۶۰,۸۰۰,۶۳۹		۴۹۶,۲۵۳,۹۸۰,۶۲۲	۵۰,۶۵۰,۱۰,۷۶۶	۳۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۳۳,۷۳۴,۵۱۹,۲۰۸			
۴۴	اختیار قبلا-۱۳۰-۱۳۰-۱۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۵,۴۰۰,۹۷۴	۱,۳۲۶,۶۱۸		۲,۹۲۵,۷۵۹,۳۰۸			
۴۵	اختیار شتاب-۱۴-۱۴-۱۴	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۴۹۹,۹۹۹		۵۷۱,۹۹۲,۲۲۹	۶۷۱,۳۳۱		۲,۰۳۳,۸۳۶,۳۳۹			
۴۶	گروه دارویی بکت										
۴۷	پالایش نفت تهران										
۴۸	توسعه معدن کرومیت کالندگان										
۴۹	پالایش نفت بندرعباس										
۵۰	زلیساد										
۵۱	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰										
۵۲	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۱۰۰۰										
۵۳	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰										
۵۴	اختیار شتاب-۱۵۰۰۰-۱۵۰۰۰										
۵۵	اختیار شتاب-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰										
۵۶	اختیار شتاب-۱۷۱۲-۱۷۱۲-۱۷۱۲										
۵۷	اختیار شتاب-۱۸۱۲-۱۸۱۲-۱۸۱۲										
۵۸	اختیار شتاب-۱۹۰۱۲-۱۹۰۱۲-۱۹۰۱۲										
۵۹	اختیار خود-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰										
۶۰	اختیار شتاب-۱۹۰۱۲-۱۹۰۱۲-۱۹۰۱۲										
۶۱	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰										
جمع			۳,۳۳۲,۹۸۳,۶۸۱,۳۷۹		۳,۰۵۸,۶۵۶,۲۲۵,۱۹۲	۳,۳۶۶,۱۵۸,۸۱۹	۱۵,۵۲۵,۱۴۶,۶۸۷	۱۶,۰۳۸,۴۳۶,۰۰۱	۶۹,۲۲۲,۵۱۵,۶۹۹		



دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۸۳۰

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

ردیف	سود (زبان) تحقق		مالیات		کاربرد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل		تعداد	نام سهام
	ریال	نساقیه	ریال	نساقیه	ریال	نساقیه	ریال	نساقیه	نساقیه	ریال		
۱	-	(۶۶۸,۰۵۵,۵۵۲)	۶,۷۰۰,۱۶۷	۱۰,۱۶۷	۱,۹۵۹,۳۰۲,۹۲۹	۱,۲۴۷,۶۰۶,۶۱۵	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۹-۱۵۰۰۰	اختیار تجارت	۱		
۲	-	(۶۳۱,۳۹۹,۳۳۵)	۵,۷۲۱,۹۵۱	۵,۷۲۱,۹۵۱	۱۹,۰۱۳,۳۳۰,۳۹۸	۱۱,۵۰۰,۸۳۳,۹۹۹	۳۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۵-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو	۲		
۳	-	(۱,۰۹۹,۷۲۷)	۲۰,۹۵۵	۲۰,۹۵۵	۵,۲۳۳,۹۳۳	۳,۲۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۳-۶۰۰۰۰	اختیار شستا	۳		
۴	-	(۳۰۰,۶۶۹,۱۱۴-۹۸)	۱۸,۷۴۹,۹۵۵	۱۸,۷۴۹,۹۵۵	۵۷,۲۵۰,۳۱۲,۲۹۱	۳۷,۶۹۵,۷۸۳,۹۲۳	۶۹,۸۳۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۵-۲۴۰۰۰	اختیار خودرو	۴		
۵	-	(۷۰۷,۸۱۵)	۱۶,۷۲۶	۱۶,۷۲۶	۴,۰۳۵,۱۸۹	۳,۳۶۵,۵۴۷	۶,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۴-۵۵۰۰۰	اختیار شستا	۵		
۶	-	(۵۵۵,۱۱۱,۲۱۰-)	۶,۷۱۱,۳۲۷	۶,۷۱۱,۳۲۷	۱,۳۹۴,۸۲۰,۵۵۹	۱,۳۵۰,۷۸۹,۹۵۶	۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲-۱۲۵۰۰	اختیار شستا	۶		
۷	-	(۹۲۰,۹۲۴)	۲,۲۱۹	۲,۲۱۹	۵۲۵,۲۴۰	۴۴۶,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۱-۲۵۰۰۰	اختیار شستا	۷		
۸	-	(۳۱,۱۳۲,۷۶۰,۷۶۵)	۱۶,۹۱۸,۰۳۸	۱۶,۹۱۸,۰۳۸	۵۳,۵۳۰,۵۷۲,۵۶۲	۳۲,۷۶۴,۱۷۰,۲۰۲	۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲-۱۰۵۰۰	اختیار شستا	۸		
۹	-	(۴۹۹,۸۷۲)	۱۴۹,۹۶۱	۱۴۹,۹۶۱	۲۹,۲۱۱,۷۲۹	۳۰,۱۵۷,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۱-۱۶۰۰۰	اختیار وصال	۹		
۱۰	-	(۳۵۲,۵۵۲,۵۰۶۳)	۲۶,۳۳۵,۸۹۴	۲۶,۳۳۵,۸۹۴	۸,۸۱۸,۷۲۳,۴۴۶	۵,۲۴۶,۳۱۳,۳۵۲	۷۸,۶۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۴-۱۰۵۰۰	اختیار شستا	۱۰		
۱۱	-	(۱,۵۱۳,۹۱۶,۸۰۷)	۱۱,۹۵۱,۷۲۷	۱۱,۹۵۱,۷۲۷	۳,۲۹۰,۶۱۲,۲۷۵	۲,۴۰۰,۳۱۲,۲۲۶	۲۳,۲۰۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۷۰-۱۴۰۰۰	اختیار خودرو	۱۱		
۱۲	-	(۸,۵۴۲,۵۸۳,۱۶۲)	۶۴,۳۰۰,۸۷۶	۶۴,۳۰۰,۸۷۶	۲۱,۳۳۳,۳۲۴,۹۱۶	۱۲,۹۲۲,۶۹۴,۸۹۸	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۵-۲۲۰۰۰	اختیار خودرو	۱۲		
۱۳	-	(۵۹۹,۸۴۲)	۶,۷۲۸	۶,۷۲۸	۱۴,۰۱۵,۲۹۶	۱۲,۵۷۰,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۷-۱۵۰۰۰	اختیار وصال	۱۳		
۱۴	-	(۸,۵۳۰,۳۲۷,۴۸۶)	۷۱,۴۹۹,۶۹۴	۷۱,۴۹۹,۶۹۴	۲۲,۷۵۱,۵۱۶,۶۴۰	۱۴,۳۷۸,۵۸۸,۹۸۱	۱,۰۴۰,۶۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۱-۱۰۵۰۰	اختیار شستا	۱۴		
۱۵	-	(۸۹۹,۷۶۸)	۲۸۰,۳۲۸	۲۸۰,۳۲۸	۵۴,۸۴۷,۹۶۱	۵۴,۳۴۰,۲۰۶	۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۷-۱۸۰۰۰	اختیار وصال	۱۵		
۱۶	-	(۱۰,۱۵۹,۸۳۱)	۷۱۸,۱۳۵	۷۱۸,۱۳۵	۲۲۴,۰۵۲,۴۰۰	۱۴۴,۲۱۶,۹۵۶	۳۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۰-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو	۱۶		
۱۷	-	(۶۸,۳۲۳,۵۸۱)	۱,۴۹۲,۹۲۰	۱,۴۹۲,۹۲۰	۲۲۸,۶۳۳,۲۲۰	۳۰۰,۲۴۰,۳۸۲	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲-۱۸۰۰۰	اختیار وصال	۱۷		
۱۸	-	(۱۶۳,۳۷۵,۹۱۷)	۱,۳۲۳,۳۳۵	۱,۳۲۳,۳۳۵	۴,۰۶۵,۳۲۳,۳۷۲	۲۴۶,۰۱۰,۶۹۹	۲۶۴,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۵-۲۰۰۰۰	اختیار خودرو	۱۸		
۱۹	-	(۵۱,۹۵۶,۶۰۷)	۷۷۳,۳۰۸	۷۷۳,۳۰۸	۲۰۰,۵۷۵,۸۶۴	۱۵۰,۲۸۳,۵۶۱	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۴-۳۸۰۰۰	اختیار وصال	۱۹		
۲۰	-	(۱۰,۷۶۵,۶۴۴,۴۳۱)	۶,۵۵۸,۳۵۹	۶,۵۵۸,۳۵۹	۲,۳۷۶,۰۷۷,۴۹۱	۱,۳۱۲,۸۵۳,۸۹۶	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲-۲۵۰۰۰	اختیار شستا	۲۰		
۲۱	-	(۵۰۰۰۰,۶۰۱۳۱)	۲,۴۴۲,۵۴۶	۲,۴۴۲,۵۴۶	۳۳۱,۹۵۴,۴۶۷	۴۸۷,۵۷۲,۰۸۳	۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۴-۲۴۰۰۰	اختیار وصال	۲۱		
۲۲	-	(۷,۴۷۸,۰۷۲)	۴۹,۲۸۷	۴۹,۲۸۷	۱۷,۲۸۰,۰۹۷	۹,۹۱۱,۶۷۸	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۰-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو	۲۲		
۲۳	-	(۱۷,۹۵۵,۳۶۵)	۱۴۹,۹۶۱	۱۴۹,۹۶۱	۴۷,۸۱۶,۵۰۲	۳۰,۱۵۷,۲۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۶-۸۵۰۰۰	اختیار کرمان	۲۳		
۲۴	-	(۶,۵۸۳,۶۵۹,۹۲۲)	۵۳,۲۰۶,۵۱۶	۵۳,۲۰۶,۵۱۶	۱۷,۲۷۳,۲۲۱,۹۳۳	۱۰,۶۹۹,۸۲۰,۳۲۶	۵۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۸-۲۲۰۰۰	اختیار وصال	۲۴		
۲۵	-	(۱۲,۸۹۶,۶۷۷)	۸۶,۹۷۸	۸۶,۹۷۸	۳۰,۱۹۴,۲۰۵	۱۷,۴۹۱,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۸۰۰۰	اختیار وصال	۲۵		
۲۶	-	(۶-۸۳۱,۳۲۱)	۵۸۵,۴۲۹	۵۸۵,۴۲۹	۱۷۷,۳۲۴,۳۳۵	۱۱۷,۷۲۹,۸۱۵	۴۳۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۱-۴۵۰۰۰	اختیار فولاد	۲۶		
۲۷	-	(۱۰,۳۸۳,۰۰۰,۴۰۰-)	۹,۱۷۱,۲۲۹	۹,۱۷۱,۲۲۹	۲۸,۹۲۵,۶۸۱,۲۲۹	۱۸,۴۲۲,۸۴۴,۷۳۳	۶۸,۲۰۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۰-۳۷۸۰۰۰	اختیار خودرو	۲۷		
۲۸	-	(۲,۳۷۷,۲۹۱)	۲,۴۴۵,۳۷۵	۲,۴۴۵,۳۷۵	۴۸۸,۸۷۱,۸۸۶	۴۹۱,۷۶۴,۹۲۳	۵,۶۷۳,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۷-۱۹۰۰۰	اختیار وصال	۲۸		
۲۹	-	(۱۵,۴۵۵,۴۹۱)	۴۶۱,۸۸۱	۴۶۱,۸۸۱	۱۰۰,۷۷۴,۶۶۱	۹۲,۸۸۴,۲۶۶	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۳-۴۵۰۰۰	اختیار آسانس	۲۹		
۳۰	-	(۱۸۴۰-۳۲,۵۹۹)	۶۱۳,۴۴۲	۶۱۳,۴۴۲	(۶۲,۱۷۶,۸۸۸)	۱۲۳,۳۶۳,۱۸۶	۷۶۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۲۲۶-۱۰۰۰۰	اختیار رف روئین	۳۰		
۳۱	-	(۲,۳۷۷,۲۹۱)	۲,۴۴۵,۳۷۵	۲,۴۴۵,۳۷۵	۴۸۸,۸۷۱,۸۸۶	۴۹۱,۷۶۴,۹۲۳	۵,۶۷۳,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۸-۱۹۰۰۰	اختیار وصال	۳۱		
۳۲	-	(۳,۱۹۹,۱۷۶)	۲,۲۴۹۴	۲,۲۴۹	۷,۶۷۴,۶۰۵	۴,۵۳۳,۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۸-۱۹۰۰۰	اختیار وصال	۳۲		
۳۳	-	(۲,۵۹۲,۶۶۷)	۴,۷۰۱,۳۲۹	۴,۷۰۱,۳۲۹	۹۱۸,۲۰۱,۸۹۰	۹۵۵,۴۳۷,۲۸۲	۳۷,۶۶۲,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۹-۱۷۰۰۰	اختیار تجارت	۳۳		
۳۴	-	(۱۸۸,۷۹۹,۳۴۹)	۱,۳۵۳,۸۹۱	۱,۳۵۳,۸۹۱	۴۸۵,۱۶۴,۱۳۹	۳۷۲,۲۶۷,۴۴۱	۵۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۰-۲۶۰۰۰	اختیار خودرو	۳۴		
۳۵	-	(۷۵۰,۷۸۰,۶۸۱)	۵۹۳,۸۸۷	۵۹۳,۸۸۷	۱۳۳,۸۷۴,۵۱۴	۱۱۹,۳۲۳,۶۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۶-۲۶۰۰۰	اختیار خلیا	۳۵		
۳۶	-	(۳۶,۸۸۳,۳۹۱)	۳۲۴,۴۱۷	۳۲۴,۴۱۷	۹۱,۱۱۲,۱۲۳	۶۴,۸۲۸,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۴-۳۶۰۰۰	اختیار وصال	۳۶		
۳۷	-	(۱۲۳,۴۶۸,۰۶۹)	۱,۷۰۴,۵۶۱	۱,۷۰۴,۵۶۱	۴۶۲,۸۴۳,۴۹۰	۳۳۲,۷۸۷,۲۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۰-۲۰۰۰۰	اختیار خودرو	۳۷		
۳۸	-	(۲,۴۶۱,۳۰۹)	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۹,۷۷۹,۳۷۹	۴۴۰,۰۳۳,۶	۳,۲۸۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲۴-۵۰۰۰۰	اختیار ذوب	۳۸		
۳۹	-	(۸,۵۴۷,۷۷۷)	۱۰,۳۲۷	۱۰,۳۲۷	۳۹,۱۲۴,۸۷۹	۲۰,۸۰۸,۴۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱/۰۱۲-۸۰۷۵۰۰۰	اختیار شستا	۳۹		
نظر به صفحه بند	-	(۸۹,۴۰۰,۸۳۳,۳۳۰-)	۷۷,۱۲۹,۹۷۹	۷۷,۱۲۹,۹۷۹	۲۲۲,۳۲۴,۱۰۶۰۴۳	۱۵۵,۱۰۸,۳۸۸,۶۰۰	۱۵۵,۱۰۸,۳۸۸,۶۰۰					

نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه
منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳
سود (زیان) تحقق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۷۷۱,۱۹۹,۷۹۴	۷۷,۱۱۹,۷۷۹	۳۳۳,۳۳۳,۶۰۳	۱۵۵,۱۰۸,۳۸۸,۶۰۰	۲,۳۳۷,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۸۵۰	نقل از صفحه قبل
-	۵,۲۵۲,۵۱۷	۵۲۵,۵۲۳	۱,۷۰۲,۳۳۱,۹۵۱	۱,۰۵۶,۲۸۳,۲۰۶	۲۳۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۹۰۰	۴۰
-	۶۰,۴۸۴۲۴	۶۰,۴۸۴	۱۸۶,۸۳۳,۳۶۲	۱۲۱,۶۳۳,۱۷۱	۲۳۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۹۰۰	۴۱
-	۲,۹۷۷,۸۸۳	۲۹۷,۷۸۸	۶۰,۹۷۷,۳۶۹	۵۸,۸۵۲,۳۷۱	۱,۴۵۳,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۶۵۰	۴۲
-	۸,۳۳۸	۸۳۴	۲,۶۵۸,۵۲۵	۱,۶۷۶,۷۴۲	۲,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۷۰۰	۴۳
-	۴,۴۷۴,۷۱۷	۴۴۷,۴۷۲	۱,۶۰۹,۴۴۸,۸۵۲	۸۹۹,۸۶۵,۶۸۲	۱,۴۸۷,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۹۰۰	۴۴
-	۱۷,۸۹۹,۹۲۹	۱۷۸,۹۹۴	۴۰,۹۶۲,۹۱۵	۳۵,۹۰۵,۷۸۸	۴,۴۷۶,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۹۰۰	۴۵
-	۸,۰۵۲,۹۸۱	۸۰۵,۲۹۸	۲,۱۷۰,۹۶۵,۹۷۱	۱,۶۱۹,۵۵۴,۴۴۳	۵,۱۲۷,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۴۰	۴۶
-	۸,۶۷۸,۰۸۵	۸۶۷,۸۰۸	۱,۷۴۱,۹۴۴,۳۹۵	۱,۷۳۵,۱۶۲,۸۵۶	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۵۰۰	۴۷
-	۶۱۹,۱۳۱	۶۱,۹۱۳	۱۷,۵۵۱,۷۸۰	۱۳۴,۵۰۷,۱۵۰	۱۳۶,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۴۸
-	۲۵,۷۵۴,۶۸۷	۲,۵۷۵,۴۴۹	۷,۷۰۸,۲۲۱,۴۶۸	۵,۱۷۹,۲۲۷,۳۳۷	۱۱,۲۲۴,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۳۰۰	۴۹
-	۲۱۹,۲۴۴	۲۱,۹۲۴	۵۶,۳۳۸,۳۳۷	۴۴,۸۹۸,۸۴۴	۵۱۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۵۰	۵۰
-	۲,۹۰۶,۲۵۱	۲۹۰,۶۲۵	۱,۰۹۸,۳۳۷,۹۸۸	۵۸۴,۴۴۲,۱۶۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۳۷۵	۵۱
-	۴,۵۰۴,۹۷۵	۴۵۰,۴۹۷	۱,۶۰۳,۶۶۴,۶۲۴	۹۰,۵۵۰,۴۰۶	۱,۸۴۲,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۴۰	۵۲
-	۷,۵۴۸,۰۵۶	۷۵۴,۸۰۶	۱,۹۹۹,۱۵۹,۰۲۹	۱,۵۱۷,۹۱۴,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۹۰۰	۵۳
-	۸,۴۴۲,۴۲۵	۸۴۴,۲۴۳	۲,۶۴۰,۹۵۵,۱۳۸	۱,۶۹۷,۹۷۲,۸۲۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۴۰	۵۴
-	۳,۵۹۹	۳۶۰	۷۱۵,۴۶۶	۷۳۳,۷۷۴	۳۶۰,۰۰۰	اختیار کرمان ۱۴۰۳/۱۲-۱۱۰	۵۵
-	۴۸۵,۳۳۵	۴۸,۵۳۳	۱۴۲,۵۲۶,۹۸۶	۹۷,۶۰۰,۸۶۶	۹۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۱۹۰	۵۶
-	۱,۵۰۰,۰۱۴	۱۵۰,۰۰۱	۴۹۲,۷۲۸,۵۲۲	۳۰۰,۵۵۲,۷۲۵	۶۲۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۵۷
-	۱۷۶,۸۷۹	۱۷,۶۸۸	(۵۱,۹۸۶,۷۸۸)	۳۵,۵۷۰,۴۵۶	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۷۰۰	۵۸
-	۱۱۱,۰۳۱	۱۱,۱۰۳	۹,۴۶۱,۲۱۳	۲۲,۳۳۸,۴۱۵	۶۱۷,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۴۰	۵۹
-	۱,۳۷۸,۸۷۱	۱۳۷,۸۸۷	۳۸۱,۲۲۱,۲۴۴	۲۵۷,۱۸۰,۸۷۹	۳۱۲,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۸۰	۶۰
-	۵۰۹,۸۶۹	۵۰,۹۸۷	۹۵,۳۵۸,۸۲۶	۱۰۲,۵۳۳,۵۹۱	۶۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۶۱
-	۶۵,۷۹۸,۰۱۳	۶,۵۷۹,۰۰۱	۱۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۶۹	۱۳,۳۳۱,۹۸۰,۳۳۳	۷۱,۵۳۸,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۳۰۰	۶۲
-	۱,۱۹۵	۱۱۹	۳۳۶,۵۲۴	۲۴۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۶۳
-	۵۸۱,۰۲۵	۵۸,۱۰۳	۷۱,۷۲۹,۸۱۹	۱۱۶,۸۴۴,۱۹۸	۵۶۷,۰۰۰	اختیار توان ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۶۴
-	۷۷۷,۰۳۵	۷۷,۷۰۴	(۳۷۱,۳۸۰,۳۲۶)	۱۶۰,۲۸۵,۶۹۱	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	اختیار وصال ۱۴۰۳/۱۲-۲۰۰	۶۵
-	۸۹۹,۷۶۸	۸۹,۹۷۷	۱۴۸,۸۶۴,۲۵۵	۱۸۰,۹۳۳,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۱۳۵	۶۶
-	۱,۰۸۸,۰۸۰	۱۰۸,۸۰۸	۳۵۴,۶۱۱,۵۷۹	۲۱۸,۸۱۲,۸۳۸	۱,۱۸۳,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۸۰۰	۶۷
-	۸,۵۴۶,۱۹۹	۸۵۴,۶۲۰	۱,۴۰۰,۱۳۳,۳۷۱	۱,۷۱۸,۶۴۰,۵۷۷	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۳۰۰	۶۸
-	۳۱,۳۶۰,۷۱۴	۳,۱۳۶,۰۷۱	۶۱,۰۲۰,۶۶۶,۶۱۶	۴,۳۷۵,۵۹۹,۵۷۷	۲۱,۴۸۱,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۲۶۰	۶۹
-	۱۴۴,۲۸۸,۸۳۶	۱۴,۴۲۸,۸۳۴	۴۹,۴۹۴,۸۳۱,۹۸۸	۲۹,۰۱۶,۹۲۸,۹۳۱	۸۲,۲۷۲,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۲۶۰	۷۰
-	۱۷,۷۶۷,۶۳۴	۱,۷۷۶,۷۳۴	۵,۷۵۰,۲۴۴,۸۲۴	۳,۵۷۳,۰۷۱,۱۲۹	۱۰,۶۷۴,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۶۰	۷۱
-	۲,۸۳۷,۰۲۹	۲۸۳,۷۰۳	۱,۰۰۰,۳۵۱,۸۸۴	۵۷۰,۵۲۶,۵۸۷	۷۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۲۶۰	۷۲
-	۱,۲۴۹,۶۷۸	۱۲۴,۹۶۸	۳,۸۳۶,۶۶۶,۹۹۲	۲,۵۱۲,۳۰۰,۲۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب ۱۴۰۳/۱۲-۲۶۰	۷۳
-	۱,۵۰۷,۲۲۴,۵۶۹	۱۰۰,۷۲۴,۵۶۷	۳۳,۷۲۶,۹۰۳,۱۱۵	۲۱,۲۶۱,۲۱۰,۸۰۸	۲۳,۸۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۲-۱۰۰	۷۴
-	۱,۳۲۸,۴۰۰,۵۸	۱۳۲,۸۰۴,۰۰۶	۳۸,۸۸۹,۹۹۴,۵۰۵	۳۴,۹۵۸,۸۵۵,۷۰۹		نقل به صفحه بعد	

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

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

دوره مالی ۴ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ سود (زیان) تحقق	تایفقه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					ارزش بازار یا تعدیل		تعداد	نام سهام	
		ریال	مالیات	کارمزد	ریال	ریال	شده	ریال			
.	.	(۱۳,۶۵۰,۷۶۲,۶۰۶)	۱,۳۲۸,۰۴۰,۰۵۸	۱۳۲,۸۰۴,۰۰۶	۳۸۲,۸۸۹,۹۹۳,۵۰۵	۲۴۶,۹۵۸,۵۵۵,۷۰۹				انتخاب و صلح	۷۵
.	.	(۱,۳۳۳,۶۶۴)	۱۲,۸۵۷	۱۲,۸۵۷	۲۶,۵۵۴,۰۴۵	۲۵,۵۵۴,۰۴۵			۱,۲۸۶,۰۰۰	انتخاب و صلح	۷۶
.	.	(۲,۱۳۳,۸۵۰,۳۳۲)	۳۲,۹۳۳,۶۷۷	۳,۲۹۳,۳۶۸	۸,۶۸۲,۶۵۰,۵۰۹	۶,۶۲۲,۹۶۲,۵۴۴			۱۶,۳۰۸,۰۰۰	انتخاب و صلح	۷۷
.	.	(۴۴۰,۱۳۴,۳۳۶)	۳,۰۰۰,۷۳۹	۳,۰۰۰,۷۳۹	۱۰,۳۶۸,۹۹۳,۰۰۲	۶,۰۳۲,۴۸۵,۳۴۶			۲۰,۷۷۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۷۸
.	.	(۳۱,۹۹۴,۳۳۷)	۱۴۹,۹۶۱	۱۴,۹۹۶	۵۸,۱۷۵,۴۰۰	۳۰,۱۵۷,۳۳۳			۱۰۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۷۹
.	.	(۳۱,۹۹۱,۷۶۰)	۳۱,۹۹۱	۳۱,۹۹۱	۹۵,۶۰۶,۸۹۱	۶۴,۳۳۵,۴۴۹			۳۲۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۰
.	.	(۳,۸۹۹,۵۵۲)	۱۴,۹۹۶	۱,۵۰۰	۵۸,۱۷۵,۴۰۰	۳۰,۱۵۷,۳۳۳			۱۰۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۱
.	.	(۴۱۲,۸۸۴)	۲,۸۱۵,۳۷۵	۲,۸۱۵,۳۷۵	۵۶۰,۱۰۲,۱۱۶	۵۶۰,۱۰۲,۱۱۶			۴۰,۳۳۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۲
.	.	(۶,۱۳۷,۳۳۷,۰۱۴)	۴۹,۹۹۹,۰۶۰	۴,۹۹۹,۰۶۰	۱۶,۰۷۰,۱۲۰,۹۰۰	۱۰,۰۴۲,۵۵۵,۹۳۶			۶۴,۴۶۷,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۳
.	.	(۳۹۵,۹۳۲)	۴,۷۲۹	۴۷۳	۱,۲۲۶,۱۴۴	۹۵۰,۹۵۸			۱,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۴
.	.	(۱,۳۳۳,۷۸۸,۶۱۶)	۱۰,۳۲۷,۲۲۶	۱,۰۳۲,۷۷۳	۳,۴۷۱,۷۴۴,۰۰۶	۲,۰۶۰,۸۱۷,۶۰۵			۳۴,۲۷۷,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۵
.	.	(۱,۱۲۷,۱۷۷,۰۹۶)	۱۰,۵۱۹,۷۹۰	۱,۰۵۱,۹۷۹	۲,۲۲۹,۰۵۴,۰۰۹	۲,۱۱۵,۴۳۹,۸۶۲			۷۰,۱۵۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۶
.	.	(۵۶۹,۶۳۱)	۱۳,۵۷۷,۹۱۳	۱,۳۵۷,۷۹۱	۲,۷۰۰,۱۱۸,۳۲۸	۲,۷۳۰,۵۱۸,۳۲۲			۳۳,۸۱۱,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۷
.	.	۳,۸۹۹,۰۰۹	۲۲,۴۹۴	۲,۲۲۹	۶۲۰,۷۹۰	۴,۵۳۲,۵۸۶			۴۵۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۸
.	.	(۸,۱۲۷,۹۰۵)	۵۷,۱۸۵	۵,۷۱۹	۱۹,۵۰۰,۳۵۳	۱۱,۴۹۹,۸۵۸			۱۱۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۸۹
.	.	(۹۱,۱۷۴,۹۷۱)	۹۳۵,۷۵۹	۹۳,۵۷۶	۲,۸۳۵,۱۰۸۲	۱,۸۸,۱۸۱,۱۳۱			۶۰۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۰
.	.	۳۱۴,۲۵۵	۳۰,۸۸۵,۵۹۹	۳۰,۸۸۵	۶۱۳,۶۷۹,۲۱۷	۶۲۱,۰۷۳,۰۰۳			۱۰,۱۲۹,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۱
.	.	(۵۳۹,۶۶۵,۵۵۱)	۳,۳۳۱,۵۸۸	۳۳۳,۱۵۹	۱,۱۷۲,۳۶۸,۲۳۲	۶۲۹,۸۷۲,۳۶۶			۷۰,۳۷۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۲
.	.	(۴۶,۳۳۳,۰۶۶)	۴۳۳,۱۱۳	۴۳,۳۱۱	۱۳۲,۶۵۸,۵۷۵	۸۷,۰۹۹,۱۱۳			۴۰,۴۰۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۳
.	.	۱۳۲,۷۲۸,۹۷۷	۸,۷۲۱,۷۲۳	۸۷۲,۱۷۳	۱,۵۹۰,۰۳۳,۸۲۱	۱,۷۵۲,۹۴۰,۶۲۳			۴۲,۵۵۶,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۴
.	.	(۷,۹۷۷,۹۳۹)	۶۰,۹۸۴	۶,۰۹۸	۲,۱۳۵,۵۵۲	۱۲,۲۶۳,۴۴۱			۲۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۵
.	.	(۴,۵۸۲,۴۱۸,۷۲۱)	۳,۸۹۰,۱۰۰	۳,۸۹۰,۱۰۰	۱۲,۲۱۹,۱۳۰,۲۲۷	۷,۸۲۲,۹۹۱,۸۴۳			۴۲,۴۷۶,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۶
.	.	(۵۴۱,۰۶۰,۸۴۹)	۳,۲۸۷,۲۳۸	۳۲۸,۷۴۴	۱,۱۹۷,۹۱۹,۹۲۸	۶۶۱,۰۰۳,۸۳۵			۹۴۹,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۷
.	.	(۱,۶۲۳,۳۷۲,۸۳۹)	۱۳,۹۶۸,۹۴۲	۱,۳۶۸,۸۹۴	۴,۴۷۱,۳۲۸,۵۶۹	۲,۸۰۹,۱۵۲,۲۵۱			۵۵۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۸
.	.	(۵۶۴,۹۸۸,۴۷۲)	۸,۳۹۹,۷۵۷	۸۳۹,۱۷۶	۲,۳۳۵,۰۳۵,۶۹۹	۱,۶۸۹,۱۹۱,۰۳۳			۲۶,۲۵۶,۰۰۰	انتخاب و صلح	۹۹
.	.	(۳۰,۵۹۳,۲۱۰)	۱۷,۹۹۵	۱,۸۰۰	۶,۶۲۸,۲۱۴	۳,۶۱۸,۸۶۸			۱۸۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۱۰۰
.	.	(۱۰,۳۴۶,۶۷۴,۵۶۹)	۶۹,۷۵۱,۰۱۹	۶,۹۷۵,۱۰۲	۲۴,۱۲۰,۱۵۲,۳۴۵	۱۴,۰۲۶,۳۰۰,۰۱۹			۹۷,۵۷۹,۰۰۰	انتخاب و صلح	۱۰۱
.	.	(۳۷,۰۴۸,۵۶۰)	۳۲,۷۸۰,۸۰۷	۳,۲۷۸,۰۸۱	۱۰,۱۳۳,۲۷۸,۷۷۲	۶,۵۱۲,۲۲۰,۱۲۰			۲۸,۰۲۵,۰۰۰	انتخاب و صلح	۱۰۲
.	.	(۱,۷۲۹,۵۵۲)	۳۴,۱۹۱	۳,۴۱۹	۸,۵۳۷,۵۵۴	۶,۸۷۵,۴۹۹			۱۵۰,۰۰۰	انتخاب و صلح	۱۰۳
۴,۰۵۹,۱۴۸,۵۵۹										انتخاب و صلح	۱۰۴
۳,۱۷۸,۵۶۸,۸۱۲										انتخاب و صلح	۱۰۵
۷,۳۳۷,۸۰۵۶۸										انتخاب و صلح	۱۰۶
		(۱۷۵,۸۳۴,۴۱۶,۷۱۱)	۱,۵۶۲,۰۰۰,۱,۷۱۳	۱۵۶,۲۴۰,۱۷۱	۴,۸۶۰,۵۶۷,۲۴۴,۳۸۹	۳۱۴,۱۸۸,۹۴۴,۴۷۱				انتخاب و صلح	۱۰۷

نقل به صفحه بعد



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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳									
سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۳۳۷,۸۰۵,۵۶۸	(۱۷۵,۸۳۶,۴۴۱,۶۷۱)	۱,۵۶۲,۴۰۱,۷۱۳	۱۵۶,۲۴۰,۱۷۱	۴۸۶,۵۶۷,۷۴۴,۳۸۹	۳۱۲,۱۹۸,۹۸۴,۴۷۱	-	-	اختیار خودرو-۱۰۸-۲۶۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱,۶۸۱,۹۹۹,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۰۸-۲۶۰۰۰	۱۰۷
۱,۱۰۰,۱۳۰,۸۶۰-۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۰۸-۲۶۰۰۰	۱۰۸
۶۴۵,۶۷۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۰
۵۹۸,۸۴۶,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۱
۵۹۵,۲۹۸,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۲
۳۸۷,۵۷۴,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۳
۳۳۱,۰۴۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۴
۳۳۰,۹۱۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۵
۳۳۳,۸۴۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۶
۱۶۷,۱۷۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۷
۱۶۱,۸۵۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۸
۱۳۹,۳۱۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۱۹
۳۶۴,۰۳۰,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۱
۳۵۸,۱۳۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۲
۳۱,۴۰۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۳
۲۹,۹۹۵,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۴
۲۸,۲۴۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۵
۲۲,۴۴۲,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۶
۱۱,۶۹۱,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۷
۱۱,۳۷۷,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۸
۱۱,۳۱۱,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۲۹
۹,۱۲۲,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۰
۷,۰۵۶,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۱
۷,۰۱۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۲
۶,۹۲۱,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۳
۵,۵۱۴,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۴
۴,۰۲۷,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۵
۳,۶۰۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۶
۳,۴۱۱,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۷
۱,۹۱۰,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۸
۱,۳۵۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۳۹
۱,۰۳۵,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۰
۹۲۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۱
۷۸۳,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۲
۲۰۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۳
۱۳۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۴
۲۱,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۵
۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۶
۱۴,۶۸۱,۶۴۹,۷۸۸	(۱۷۵,۸۳۶,۴۴۱,۶۷۱)	۱,۵۶۲,۴۰۱,۷۱۳	۱۵۶,۲۴۰,۱۷۱	۴۸۶,۵۶۷,۷۴۴,۳۸۹	۳۱۲,۱۹۸,۹۸۴,۴۷۱	-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۷
						-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۸
						-	-	اختیار وملت-۱۱۲-۳۵۰۰۰	۱۴۹



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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
تفاوت	تفاوت	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	(۱۷۵,۸۲۶,۴۲۱,۶۷۱)	۱,۵۶۲,۴۰۰,۱۷۱	۱۵۶,۲۴۰,۱۷۱	۴۸۶,۵۶۷,۷۲۴,۲۸۹	۳۱۶,۱۹۸,۹۸۴,۴۷۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵,۱۵۰	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۸۶۲	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	(۶,۸۳۷)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	(۵۷,۹۲۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱	(۱۰۰,۳۳۱)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	(۱۲۸,۸۹۷)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	(۳۹۲,۲۵۴)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	(۳,۳۱۷,۵۱۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۳,۵۳۱,۶۱۱)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	(۴,۶۱۹,۰۹۴)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۲	(۹,۰۳۵,۴۵۷)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	(۱۱,۹۱۹,۱۳۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲	(۱۹,۳۷۵,۹۱۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۲	(۳۲,۶۹۹,۸۹۶)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۲	(۳۱,۸۸۲,۳۰۱)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۲	(۴۷,۳۳۱,۴۰۲)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲	(۱۴,۸۲۸,۶۴۳)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۲	(۳,۹۸۱,۸۵۰)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	(۹,۸۸۰,۸۳۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۲	(۲۹,۷۸۲,۳۱۷)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۲	(۴۸,۴۲۹,۰۴۷)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۳	(۴۸۱,۰۵۰,۷۵۳)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۳	(۵۱۶,۵۵۶,۴۱۶)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۳	(۵۳,۵۸۰,۴۳۶)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۳	(۲۶۹,۳۳۱,۲۲۰)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۳	(۱۰,۱۴۹,۴۵۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۳	(۱,۳۱۴,۲۰۶,۵۵۳)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۳	(۳,۲۶۳,۴۷۳,۴۰۸)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۳	(۳۰,۴۸۱,۱۷۱,۵۱۵)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۳	(۴,۲۸۶,۹۲۳,۴۶۸)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	(۵,۷۹۹,۵۸۰,۱۹۷)	-	-	-	-
جمع	(۲,۶۷۵,۸۱۵,۱۳۲)	۱,۵۶۲,۴۰۰,۱۷۱	۱۵۶,۲۴۰,۱۷۱	۴۸۶,۵۶۷,۷۲۴,۲۸۹	۳۱۶,۱۹۸,۹۸۴,۴۷۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
تفاوت	تفاوت	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	(۳۷,۳۲۷,۷۶۳,۱۲۵)	-	۶,۵۱۹,۳۷۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	(۲۲,۱۷۶,۰۶۳,۳۴۸)	-	۸۸,۴۹۹,۹۲۲	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	(۵۹,۴۰۳,۸۱۶,۴۲۳)	-	۱۴۸,۹۶۹,۳۰۷	۸۸۱,۱۵۴,۴۷۷,۱۶۶	۸۸۱,۱۵۴,۴۷۷,۱۶۶
جمع	(۱۱۸,۹۰۷,۱۲۲,۵۰۱)	-	۱۶۳,۹۸۸,۵۹۶	۱,۷۶۲,۰۵۹,۵۶۷	۱,۷۶۲,۰۵۹,۵۶۷

دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق

تفاوت

ریال

۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹

۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹

۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹

۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹



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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۴۰۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۸۲	۵۹۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۰	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۶	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۰	۳۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۰	۳۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۱۷	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۲۶۰	۲,۱۲۵,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۰	۲۲,۱۶۶,۲۱۹	(۱,۵۶۳,۷۸۱)	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	گروه دارویی پارس
۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۲	۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گستر عصر نوین-های وب
۰	۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	(۳۸,۲۵۵,۰۳۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابورس ایران
۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۱۱۰	۲۶۲,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه انکایی ایران معین
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۷۰	۳۷۸,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
۰	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	(۳۹,۸۱۸,۸۱۵)	۱۵۷,۹۹۰,۴۴۳,۵۵۰				جمع





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
	۱۸-۱	۱۵۹,۴۰۹,۳۲۱,۱۸۶
	۱۸-۲	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴
		۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۵۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶			
۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۳,۲۵۰,۳۴۴,۴۲۸			
۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۹۵,۶۱۵,۰۵۴,۱۸۳			
۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳			
۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۵۴۰,۵۸۰,۵۸,۷۸۶			
۰			
۱۵۹,۴۰۹,۳۲۱,۱۸۶			

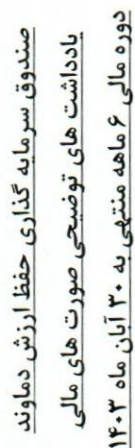
صکوک اجاره کل کهر ۵۰۴-۳-ماه ۲۳٪

مرابحه ماموت ترپل مامانا ۰۸۰۲۱۰

صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن

مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳٪

صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۷-۶-ماه ۲۳٪



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

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

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۴۵,۳۶۹,۸۱۴,۱۹۱	۸,۹۵۸,۴۹۰	.	۸,۹۵۸,۴۹۰	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
.	۱۳۹,۴۴۶,۶۸۹	.	۱۳۹,۴۴۶,۶۸۹	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۶,۵۱۴,۳۶۳,۷۹۳	.	.	.	۳۲,۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
.	۱۱,۸۰۷,۱۸۳,۰۱۱	(۵۷۹,۱۱۳)	۱۱,۸۰۷,۷۶۲,۱۳۴	۳۲,۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
.	۱۶,۳۵۳,۰۹۶	.	۱۶,۳۵۳,۰۹۶	۱۰	.	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
.	۶,۳۰۳	.	۶,۳۰۳	۱۰	.	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
.	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	.	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۳۲,۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
.	۷,۵۴۲,۵۸۵,۷۶۸	(۵,۳۵۹,۳۶۶)	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۴	۳۲,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
.	۲,۴۳۹,۸۳۸,۴۴۰	(۳,۲۳۶,۵۴۱)	۲,۴۴۲,۰۷۴,۹۸۱	۳۲,۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
.	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۲,۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
.	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	.	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	۳۲,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۶۱,۷۸۴,۷۷,۹۸۳	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۳۴	(۸,۱۷۵,۰۲۰)	۳۵,۱۴۴,۳۷۸,۹۴۴				

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 ۶ منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۸۶,۳۳۷,۸۵۰	۴۰۱,۶۳۷,۹۶۹
سایر درآمدها - برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده	۱۷,۲۳۹,۷۵۱	۰
سایر درآمدها - برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۰
	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.
 ۱۹-۳ - جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی (درصد)	ارزش اسمی (ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۸.۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۳۳۰,۶۱۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	صگل ۵۰۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷,۷۳۱,۵۱۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	صفولا ۶۱۳	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۳ بدون ضامن		
۳۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۱۳۷,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صراگرس ۰۷	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۰۷ ماهه ۲۳٪		
۴۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۱۶,۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ماناتریل ۰۸	مرابحه ماموت تریدرمانا ۰۸-۲۱۰		

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

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	
۳۲,۸۴۲,۵۵۳,۹۴۱	۱۱,۷۳۹,۷۲۶,۳۴۵	مدیر
۱,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۷	۱۴۴,۳۸۳,۵۵۴	متولی
۱۸,۴۹۷,۰۱۴,۴۲۸	۱,۵۸۰,۸۴۳,۵۹۶	ضامن نقدشوندگی
۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵	۹۵,۱۸۳,۰۸۲	حسابرس
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	
۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۱۱۹,۴۵۲,۰۰۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۶۵,۷۲۴,۴۶۹	۳۲,۳۳۷,۳۱۰	هزینه نرم افزار
۲۸,۴۲۰,۵۳۸	۱,۸۶۰,۰۶۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۱۲,۷۱۵,۲۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳۸,۴۰۴,۰۰۲	هزینه تصفیه
.	۹۸,۷۴۱,۰۴۲	هزینه کارمزد معاملات
۲,۶۹۸,۷۲۸,۰۸۷	۳۰۳,۵۰۹,۶۱۴	



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



۲۲- هزینه های مالی
 هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰	۰
۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰	۰

هزینه تسهیلات مالی دریافتی
 جمع

۲۳- تعديلات

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۴ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۷۳,۶۵۱,۴۹۵,۶۲۷	۴۱,۱۲۰,۷۵۲,۳۷۵
(۵۴۸,۱۷۶,۹۹۹,۹۸۸)	(۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)	۴۰,۹۱۹,۷۵۲,۳۷۵

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

۲۴- 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.

۲۵- 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

نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۹
ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
عادی	۴۰,۸۴۰,۹۲۳	۱۷.۹۰	عادی	۴۱,۲۲۷,۶۸۰	۱۲.۲۴
عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۲۰	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱
عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۲	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱
عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۲	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۲
		۲۲.۳۴			۱۵.۳۸
	۵۰,۹۹۱,۹۲۳			۵۱,۳۷۸,۶۸۰	

نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	مؤسس	مدیر سرمایه دماوند	مدیر صندوق
آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه دماوند	مدیر صندوق
امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه دماوند	مدیر صندوق
ابراهیم ساجد نیلانجق	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه دماوند	مدیر صندوق

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



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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
۷۷,۴۰۲,۵۴۶,۶۸۳	طی دوره مالی	۳۲,۸۴۲,۵۵۲,۹۴۱	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
(۶۴,۸۷۷,۴۲۸,۳۹۰)	طی دوره مالی	۱۸,۴۹۷,۰۱۴,۴۲۸	ضمن نقدشوندگی	تأمین سرمایه دماوند
.		۴۲,۱۹۴,۶۱۶,۳۹۶	مدیر و موسس	تأمین سرمایه دماوند
(۶۲۹,۱۵۳,۰۰۴)	طی دوره مالی	۱,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۷	متولی	ایرانین 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
(۵۳۱,۴۹۰,۲۰,۸۱۷)		۹۶,۱۳۴,۶۵۹,۳۹۱		

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
 رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص داراییها 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.