



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۳۱۵۱۵

تاریخ
شماره

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	کماینده امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میلاذ فروغی
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



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

۸/۱۲/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۶۱۳,۶۳۹,۰۸۳,۵۰۰	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۵,۳۸۷,۵۷۷,۹۰۸	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۱۳,۲۰۸,۵۲۶,۹۴۱	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
۸ حساب های دریافتنی	۱,۸۹۴,۵۳۷,۳۵۶	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
۹ سایر دارایی ها	۵۲۲,۱۲۸,۸۵۷	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
جمع دارایی ها	۳,۷۶۴,۶۵۱,۸۵۴,۵۶۲	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۶۴۲,۷۸۳,۸۳۱,۸۵۶	۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱۶۴,۵۷۹,۴۷۸,۷۱۹	۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۲۵۹,۱۵۷,۹۳۲	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷۲,۳۳۱,۳۴۵,۹۸۶	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷
جمع بدهی ها	۹۷۹,۹۵۳,۸۱۴,۴۹۳	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
خالص دارایی ها	۲,۷۸۴,۶۹۸,۰۴۰,۰۶۹	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۷,۲۴۴	۱۲,۶۸۳

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



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میلاد فروغی
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



Handwritten signature in the bottom right corner.



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۵	۵۵۴,۹۷۹,۶۹۰,۶۵۱	۱۳۱,۰۸۴,۴۲۱,۹۷۲
۱۶	۳۱۵,۰۸۱,۳۳۷,۴۷۵	۲۴۹,۴۰۷,۵۹۰,۶۸۶
۱۷	۱۵۷,۹۹۴,۰۲۶,۳۲۸	۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	۲۶۵,۸۲۹,۳۴۵,۹۰۷	۱۰۲,۷۸۴,۱۸۹,۸۸۹
۱۹	۶۳۱,۷۲۰,۱۵۹	۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴
جمع درآمدها	۱,۲۹۴,۵۱۶,۰۲۰,۵۲۰	۴۸۴,۶۴۰,۸۲۴,۰۴۱
هزینه ها:		
۲۰	۷۴,۶۶۹,۵۱۰,۴۷۵	۷۴,۹۲۷,۲۰۴,۲۲۸
۲۱	۴,۶۸۲,۲۹۷,۴۷۸	۱,۱۶۲,۸۸۵,۴۹۷
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۲۱۵,۱۶۴,۲۱۲,۵۶۷	۴۰۸,۵۵۰,۷۳۴,۳۱۶
۲۲	۱۲۴,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲	۳۳,۸۴۴,۴۲۶,۵۷۳
سود خالص	۱,۰۹۰,۴۷۱,۸۷۱,۶۲۵	۳۷۴,۷۰۶,۳۰۷,۷۴۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۹/۶۹	۱۳/۷۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳۹/۳۷	۹/۷۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
	۶۲,۷۷۹,۰۲۷	۶۲۷,۷۹۰,۲۷۰,۰۰۰
	(۲۳۵,۲۷۶,۷۳۶)	(۲,۳۵۲,۷۶۷,۳۶۰,۰۰۰)
	.	۱,۰۹۰,۴۷۱,۸۷۱,۶۲۵
۲۳	.	(۸۱۶,۸۳۹,۷۱۲,۴۷۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۶۱,۴۸۴,۰۴۲	۲,۷۸۴,۶۹۸,۰۴۰,۰۶۹
	۲۳۷,۱۹۹,۲۷۳	۴,۰۶۴,۵۸۴,۲۰۴,۴۵۵

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

میلاد فروغی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱.۰۰۰ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 استهلاک 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال		ریال	ریال		
۲.۱۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۲۴,۱۲۳,۲۳۵,۴۸۵	۸.۷۲	۳۲۸,۳۶۱,۷۸۰,۸۳۲	۳۶۶,۵۰۹,۰۸۸,۶۷۹	فلزات اساسی
۰.۴۱	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۲.۶۳	۹۹,۰۹۲,۹۴۱,۹۹۴	۸۲,۳۴۹,۹۷۸,۹۲۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۳.۶۹	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۲۷۸,۹۷۴	۱۱.۲۱	۴۲۱,۹۴۳,۱۱۶,۴۹۳	۳۷۹,۷۹۷,۳۶۱,۶۰۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳۵.۴۴	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۲۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۲۶.۵۵	۹۹۹,۶۳۹,۵۴۱,۰۷۱	۹۲۰,۲۸۹,۶۰۵,۸۸۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۲۴۷,۱۱۲	۱۷.۹۵	۶۷۵,۸۸۹,۴۹۳,۹۹۷	۶۲۹,۳۰۸,۱۱۶,۲۱۲	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۸۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۰.۷۰	۲۶,۵۳۲,۵۷۸,۸۹۷	۳۲,۱۰۰,۰۱۴,۴۳۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۰.۰۰	.	.	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۷	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۰.۰۵	۱,۹۳۸,۶۶۵,۸۹۳	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۱۲	اطلاعات و ارتباطات
۱.۵۲	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۰.۰۰	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۱	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۰.۴۴	۱۶,۴۲۳,۶۹۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۲۴۰,۴۸۳	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۰.۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری ها
۰.۰۰	.	.	۰.۰۶	۲,۳۶۵,۶۰۰,۴۲۸	۱,۸۸۲,۰۰۹,۶۴۷	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۱,۶۸۰,۸۲۰	۱,۶۶۲,۱۶۱	منسوجات
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۱,۲۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۰	۱,۰۶۵,۵۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	.	.	۰.۴۷	۱۷,۸۲۸,۷۲۱,۶۴۶	۱۵,۳۲۶,۲۰۳,۷۰۷	قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۰.۵۱	۱۹,۱۱۳,۳۹۴,۵۹۰	۱۷,۴۵۸,۹۳۸,۳۳۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	.	.	۰.۱۲	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۶۸۶,۳۱۴,۱۲۸	زراعت و خدمات وابسته
۷۸.۱۵	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۶۹.۴۳	۲,۶۱۳,۶۳۹,۰۸۳,۵۰۰	۲,۴۶۵,۶۴۰,۹۸۱,۴۴۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۳۵,۳۸۷,۵۷۷,۹۰۸	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
	<u>۱۳۵,۳۸۷,۵۷۷,۹۰۸</u>	<u>۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۱۰	۵,۱۱۹,۶۶۰,۳۷۸	۰.۱۴	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۰.۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	۱۰	۲۶۰,۵۵۸,۳۲۹	۰.۰۱	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۰.۰۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۱۰	۱,۹۹۱,۱۴۹	۰.۰۰	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۰.۰۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۱۰	۵,۲۴۲,۴۵۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۱۰	۱۲۵,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	۰	۰.۰۰
			<u>۱۳۵,۳۸۷,۵۷۷,۹۰۸</u>	<u>۳.۶۰</u>	<u>۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳</u>	<u>۴.۳۵</u>

سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱-بانک سینا
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲-بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۴۱-۴۵۶۱۵۵۲-بانک سامان
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۰۸۶۵۳۰-بانک شهر
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۲-بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۳۸۷,۳۵۰,۰۶۳,۳۳۰	۰
۷-۲	۳۵۱,۸۴۲,۸۶۱,۵۶۷	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
۷-۳	۲۷۴,۰۱۵,۶۰۲,۰۴۴	۰
	<u>۱,۰۱۳,۲۰۸,۵۲۶,۹۴۱</u>	<u>۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶</u>

اوراق اجاره

اوراق مرایحه

گواهی سپرده کالایی

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد از کل	ریال	درصد از کل
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۳۷۱,۰۶۷,۲۴۳,۷۵۰	۱۶,۴۱۷,۳۰۷,۰۸۰	۳۸۷,۳۵۰,۰۶۳,۳۳۰	۱۰۰٪	۰	۰٪
		<u>۳۷۱,۰۶۷,۲۴۳,۷۵۰</u>	<u>۱۶,۴۱۷,۳۰۷,۰۸۰</u>	<u>۳۸۷,۳۵۰,۰۶۳,۳۳۰</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۰</u>	<u>۰٪</u>

صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۳۶۰,۰۶۱,۵۷۶,۵۳۱	۲۰,۰۹۹,۲۸۰,۹۹۲	۳۵۱,۸۴۲,۸۶۱,۵۶۷	۹۰٪	۰	۰٪
		<u>۳۶۰,۰۶۱,۵۷۶,۵۳۱</u>	<u>۲۰,۰۹۹,۲۸۰,۹۹۲</u>	<u>۳۵۱,۸۴۲,۸۶۱,۵۶۷</u>	<u>۹۰٪</u>	<u>۰</u>	<u>۰٪</u>

صکوک مرایحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن

مرایحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰

صکوک مرایحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪

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

تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل	دلیل تعدیل
نام اوراق					
۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸٪-	۹۲۱,۶۷۷	۳۳۱,۷۴۳,۵۸۰,۵۷۵	طبق نظر مدیر سرمایه گذاری
۳۷۱,۰۰۰	۹۳۶,۵۳۰	۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۳۲,۷۵۶,۲۵۰	طبق نظر مدیر سرمایه گذاری
			<u>۷۰۲,۶۷۶,۳۳۶,۸۲۵</u>		

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
-	-	۱۶۶,۹۷۴,۳۰۱,۰۷۶	۰	۲۷۴,۰۱۵,۶۰۲,۰۴۴	۷۰٪	۰	۰٪
		<u>۱۶۶,۹۷۴,۳۰۱,۰۷۶</u>	<u>۰</u>	<u>۲۷۴,۰۱۵,۶۰۲,۰۴۴</u>	<u>۷۰٪</u>	<u>۰</u>	<u>۰٪</u>

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تذخیره تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۷۷۷,۷۷۲,۵۷۸	(۱۰,۱۲۱,۸۵۸)	۱,۷۸۷,۸۹۴,۴۳۶	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۱۶,۷۶۴,۷۷۸	(۴۱۷,۲۲۲)	۱۱۷,۱۸۲,۰۰۰	۸-۲ سود سهام دریافتنی
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۱,۸۹۴,۵۳۷,۳۵۶	(۱۰,۵۳۹,۰۸۰)	۱,۹۰۵,۰۷۶,۴۳۶	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال
۳,۴۳۹,۹۹۱,۲۵۳	۲۱۶,۶۰۳,۱۸۸	(۱۷۷,۵۴۴)	۳۰	۲۱۶,۷۸۰,۷۳۲
۵۹۴,۲۷۸,۶۷۱	.	.	۲۸	.
۳۶۲,۳۱۸,۸۳۶	۲۱,۵۴۴,۸۷۴	(۳۸۸,۵۱۴)	۳۰	۲۱,۹۳۳,۳۸۸
.	۱,۴۹۹,۵۹۲,۴۹۱	(۸,۶۰۴,۲۱۹)	۳۰	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰
.	۴۰,۰۳۲,۰۲۵	(۹۵۱,۵۸۱)	۳۰	۴۰,۹۸۳,۶۰۶
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۱,۷۷۷,۷۷۲,۵۷۸	(۱۰,۱۲۱,۸۵۸)		۱,۷۸۷,۸۹۴,۴۳۶

سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۲ بانک پاسارگاد

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	.	.	۲۵	.
.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۲۵	۸۹,۴۵۲,۰۰۰
.	۳,۷۹۲,۲۰۸	(۲۰۷,۷۹۲)	۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۳,۵۲۰,۵۷۰	(۲۰۹,۴۳۰)	۲۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱۱۶,۷۶۴,۷۷۸	(۴۱۷,۲۲۲)		۱۱۷,۱۸۲,۰۰۰

آنتی بیوتیک سازی ایران
داده گسترعصرنوبین-های وب
س. توسعه و عمران استان کرمان
گروه دارویی برکت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۱۰۵,۲۰۵)	۱۵۷,۸۹۴,۷۹۵
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۱,۹۴۰,۷۰۶,۶۳۹	(۳,۱۹۷,۲۸۲,۶۲۰)	۳۶۴,۲۳۴,۰۶۲
۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳	۲,۴۴۰,۷۰۶,۶۳۹	(۳,۵۳۹,۳۸۷,۸۲۵)	۵۲۲,۱۲۸,۸۵۷

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۴۷,۹۴۸	۴۵,۰۱۴,۲۱۵,۲۶۲	(۴۵,۰۲۳,۵۶۳,۲۱۰)	۰
(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)	۸,۲۰۵,۰۰۹,۳۶۴,۶۹۴	(۸,۲۹۶,۳۹۷,۶۲۳,۴۸۸)	(۶۴۲,۷۸۳,۸۳۱,۸۵۶)
۰	۹۰,۰۱۸,۵۰۸,۷۰۲	(۹۰,۰۱۸,۵۰۸,۷۰۲)	۰
(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)	۸,۳۴۰,۰۴۲,۰۸۸,۶۵۸	(۸,۴۳۱,۴۳۹,۶۹۵,۴۰۰)	(۶۴۲,۷۸۳,۸۳۱,۸۵۶)

کارگزاری بانک سامان

کارگزاری مبین سرمایه

حساب های فی مابین با کارگزاری بانک سامان - بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱	۹۳,۱۰۱,۰۴۵,۶۲۰	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	۷۰,۰۵۸,۸۴۸,۸۱۱	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱	۶۸۰,۰۵۴,۶۴۳	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴	۷۳۹,۵۲۹,۶۴۵	حسابرس بیات رایان
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸	۱۶۴,۵۷۹,۴۷۸,۷۱۹	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۷,۹۳۲	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۷,۹۳۲	

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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰	۱۷۰,۴۲۰,۰۵۶,۵۳۷	۱۳-۱	بدهی بابت موقعیت فروش در اختیار خرید سهام
۱,۹۶۹,۴۸۲,۴۰۹	۸۷۰,۰۶۱,۸۱۲		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	۱۴۴,۰۲۴,۶۹۵		ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲۳,۹۳۸,۳۵۶	۸۷,۰۰۶,۱۸۱		بدهی بابت امور صندوق
.	۳۰۹,۱۰۵,۲۴۰		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا
۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷	۱۷۲,۳۳۱,۳۴۵,۹۸۶		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۳-۱- بدهی بابت موقعیت فروش در اختیار خرید سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		نام	ردیف
ارزش بازار	تعداد		
ریال			
۱۱۲,۳۴۱,۰۶۴	۱۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱
۹۱,۷۷۶,۳۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲
۳,۲۸۶,۵۷۶,۴۸۸	۲۰,۹۳۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳
۵۷۰,۹۰۲,۹۵۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴
۳,۹۹۸,۹۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵
۱۰,۲۳۲,۳۶۴,۴۸۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶
۹,۱۱۷,۶۵۲	۶۰۸,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷
۵,۱۷۸,۶۶۶	۷,۰۰۰	اختیار شستا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸
۷۲۰,۴۱۴,۴۴۵	۴,۸۰۴,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹
۲۴۸,۳۳۶,۰۳۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰
۱,۴۴۱,۶۲۸,۶۸۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱
۳۴۳,۹۱۱,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۲
۶۴,۳۵۱,۴۲۶	۱,۳۴۱,۰۰۰	اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳
۱,۲۹۹,۱۳۰,۳۸۷	۱,۰۰۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴
۲,۸۳۳,۸۸۲,۰۸۸	۵,۶۰۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵
۱,۷۶۳,۵۴۵,۷۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۶
۱۲,۹۱۱,۶۷۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۷
۸۷۰,۸۷۹,۶۹۱	۲,۷۹۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۸
۳۷۳,۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۷,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۹
۱۱,۳۳۰,۹۷۵,۵۲۲	۳۷,۹۰۶,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰
۷,۹۹۷,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۱
۳۸,۳۴۰,۱۲۴	۷۶۷,۰۰۰	اختیار رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۲
۱,۹۵۹,۴۷۹,۳۰۴	۴,۵۳۷,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۳
۱,۱۸۲,۶۹۵,۳۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۴
۸۱,۹۵۰,۸۹۲	۱,۱۸۸,۰۰۰	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۵
۶,۴۵۶,۵۱۱,۰۲۱	۵,۵۰۱,۰۰۰	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶
۲,۱۹۲,۰۶۵,۳۹۸	۳۵,۳۶۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۷
۲۳,۰۶۰,۳۴۹,۴۳۱	۳۸,۶۳۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۸
۱۱۱,۹۷۱,۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹
۸۵,۹۳۷,۸۶۶	۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰
۱۲,۵۹۶,۷۵۶	۱۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۱
۲۹۱,۹۴۷,۸۰۵	۹۷,۳۴۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۲
۵۲۱,۹۰۵,۵۷۴	۳۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۳
۲۲,۴۹۴,۲۰۷	۴۵,۰۰۰	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۴
۵۲۵,۰۹۷,۷۵۳	۱۶,۹۴۳,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۵
۷۲,۱۶۷,۰۶۵,۱۹۶			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۳-۱- بدهی بابت موقعیت فروش در اختیار خرید سهام (ادامه)

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	نقل از صفحه قبل		۷۲,۱۶۷,۰۶۵,۱۹۶
۳۶	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۳,۸۷۴,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۵۸,۲۱۵
۳۷	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۵۰,۸۱۷
۳۸	اختیار وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۷۷۲,۵۲۲
۳۹	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۴۸۰,۸۸۰
۴۰	اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۴,۲۵۰
۴۱	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲۸۵,۷۰۳,۴۱۳
۴۲	اختیار خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۱,۴۶۰
۴۳	اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۴,۹۶۷,۲۰۷
۴۴	اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۱۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۴,۵۰۸,۳۳۴
۴۵	اختیار خسپا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۸,۶۷۰
۴۶	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۱,۴۱۶,۲۶۷,۲۱۸
۴۷	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۵۴,۴۲۲
۴۸	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۸۷,۱۵۰
۴۹	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۹۷۰,۱۲۸
۵۰	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۱۴۷,۰۰۰	۲,۳۱۵,۵۵۳,۵۹۲
۵۱	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۳۴,۰۲۹
۵۲	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۰۰۰	۷,۲۸۸,۱۲۳
۵۳	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۳,۷۴۲,۰۰۰	۳,۳۸۴,۸۷۴,۱۷۱
۵۴	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۰۰۰	۸,۱۳۳,۹۰۴
۵۵	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۵۲۳,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۵,۹۵۹
۵۶	اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	۳۵,۱۵۳,۹۴۶
۵۷	اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۲۷,۱۵۳
۵۸	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۸۹۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۳۶۰,۴۷۹
۵۹	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۰۰,۵۲۷,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۳۱,۲۰۱
۶۰	اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۴,۹۹۶
۶۱	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۹۵,۶۷۳,۸۴۵
۶۲	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۰۱۹,۶۹۸
۶۳	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۱,۱۰۸,۰۰۰	۸,۴۸۳,۲۳۱,۰۰۶
۶۴	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۲,۸۰۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۲,۵۹۲,۹۰۵
۶۵	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۹۷۷,۶۲۹
۶۶	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۹۴,۹۵۲
۶۷	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳,۸۰۶,۰۰۰	۵,۱۱۶,۹۷۲,۰۴۱
۶۸	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۷,۳۴۰
۶۹	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۸۹۴,۲۳۱
۷۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۹۵,۴۵۵
جمع			۱۷۰,۴۲۰,۰۵۶,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲	۳۲۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۶۱۲,۲۵۳,۸۷۷,۴۴۰	۱۵۱,۴۸۴,۰۴۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۴,۱۶۲,۶۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۷۸۴,۶۹۸,۰۴۰,۰۶۹	۱۶۱,۴۸۴,۰۴۲	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	ریال ۶,۵۱۴,۱۹۰,۲۴۰
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	ریال ۰
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا	۱۵-۳	ریال ۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۴	ریال (۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۵	ریال ۱۲۴,۵۸۵,۸۵۶,۷۳۲
جمع		ریال ۱۳۱,۰۸۴,۴۲۱,۹۷۲
		ریال ۵۵۴,۹۷۹,۶۹۰,۶۵۱

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 ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نتی بیوتیک سازی ایران	۶۵,۲۳۲	۱,۱۸۱,۳۰۸,۱۴۰	(۱,۲۱۵,۸۲۲,۵۵۵)	(۱,۱۲۲,۳۳۰)	(۵,۹۰۶,۵۴۰)	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۹۱۹,۴۲۰	(۳۱,۲۸۵,۴۳۷,۴۰۶)	(۲۲,۴۸۳,۳۳۹)	(۱۱۸,۳۳۴,۵۹۶)	(۷,۷۵۹,۳۳۵,۸۲۱)
ایران خودرو	۴,۱۶۶,۷۱۹	۱۲,۱۹۴,۶۲۱,۱۲۹	(۱۱,۲۸۴,۰۹۰,۱۷۹)	(۱۱,۵۸۴,۷۱۷)	(۶۰,۹۷۳,۱۰۸)	۸۳۷,۹۷۳,۱۲۵
ایران خودرو دیزل	۱	۱	(۲,۰۰۴)	-	-	(۲,۰۰۳)
بانک تجارت	۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۸,۹۱۵,۸۷۲	(۹۴,۶۴۱,۰۵۵,۴۳۰)	(۱۰۷,۷۵۵,۶۹۳)	(۵۶۷,۱۴۴,۷۵۵)	۱۸,۱۱۲,۹۶۰,۱۷۴
بانک دی	۱۳,۷۹۶,۰۰۰	۸,۹۶۳,۰۹۹,۰۰۰	(۱۰,۳۱۰,۸۷۱,۳۰۴)	(۸,۵۱۴,۵۷۹)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۵)	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)
بانک سامان	۶۶۶,۲۱۸	۱,۱۱۴,۳۲۵,۴۴۱	(۱,۱۱۷,۲۲۳,۵۰۲)	(۱,۰۵۸,۵۷۳)	(۵,۵۷۱,۶۲۷)	(۹,۵۲۷,۲۶۱)
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۲	۲۰,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۲	(۲۰,۰۰۲,۸۱۴,۲۱۹)	(۱,۹۱۵,۵۴۷)	(۱۰,۰۸۲,۰۰۰)	۱,۵۸۸,۲۳۶
بانک ملت	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۸,۳۰۱,۶۵۳	(۵۱,۱۷۴,۰۹۱,۷۰۹)	(۵۴,۴۲۳,۶۵۳)	(۲۸۶,۴۴۱,۵۰۹)	۵,۷۷۳,۳۴۴,۷۸۲
بهار رز عالیس چناران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۳۰,۷۵۰	(۷,۳۲۸,۶۵۷,۴۲۲)	(۷,۴۰۶,۳۹۷)	(۳۸,۹۸۱,۱۵۴)	۴۱۱,۱۸۵,۷۷۷
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۷,۰۰۰	۹,۷۵۹,۹۰۴,۴۸۰	(۷,۳۷۷,۴۳۰,۰۵۸)	(۹,۲۷۱,۷۴۱)	(۴۸,۷۹۹,۵۲۵)	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۶۶,۴۳۸	۱,۲۹۰,۲۹۸,۷۸۶	(۱,۴۴۶,۲۰۱,۳۳۷)	(۱,۲۲۵,۷۷۰)	(۶,۴۵۱,۴۹۴)	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)
پارس خودرو	۱۵۸,۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۸۵۱,۵۴۶	(۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹)	(۱۱,۳۷۳,۷۹۰)	(۵۹,۸۶۴,۳۵۹)	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۲۰,۰۰۲	۵,۲۰۹,۶۵۰,۰۰۲	(۵,۵۸۶,۷۷۰,۷۸۲)	(۴,۹۴۹,۰۸۷)	(۲۶,۰۴۸,۲۴۹)	(۴۰۸,۱۱۸,۱۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۲۹۹,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۰۳۶,۹۴۰	(۳۴,۱۷۱,۰۴۵,۲۹۹)	(۲۳,۷۸۹,۴۸۹)	(۱۲۵,۲۱۰,۱۸۱)	(۹,۳۷۸,۰۰۸,۰۲۹)
پالایش نفت تهران	۳,۲۹۲,۷۸۱	۷,۷۹۴,۴۷۹,۴۶۷	(۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹)	(۷,۴۰۴,۵۸۳)	(۳۸,۹۷۲,۳۹۴)	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)
تامین سرمایه دماوند	۴۳۰,۶۸۳	۲,۲۶۶,۳۵۸,۱۲۵	(۲,۰۵۷,۴۸۶,۹۶۲)	(۲,۱۵۳,۰۱۲)	(۱۱,۳۳۱,۷۹۰)	۱۹۵,۳۸۶,۳۶۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۳۳۰,۶۱۲,۵۰۰	(۱۲,۳۰۲,۲۶۰,۸۱۵)	(۱۵,۵۱۳,۸۸۲)	(۸۱,۶۵۳,۰۶۴)	۳,۹۳۱,۱۸۴,۷۳۹
تولیدی برنا باطری	۵۱۸	۳,۱۲۳,۵۴۰	(۳,۰۳۲,۳۷۰)	(۲,۹۶۴)	(۱۵,۶۱۸)	۶۵,۶۸۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۹۴۲,۰۰۰	۲,۸۶۶,۱۶۷,۰۷۳	(۳,۳۱۹,۰۰۷,۷۲۴)	(۲,۷۲۲,۶۷۸)	(۱۴,۴۳۰,۸۳۵)	(۴۶۹,۸۹۴,۱۶۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۶)	(۱۷,۲۱۱,۷۵۴)	(۹۰,۵۸۸,۷۵۱)	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۲,۸۴۲,۵۶۰	(۲,۷۶۲,۳۹۹)	(۲,۶۹۸)	(۱۴,۲۱۳)	۶۳,۲۵۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۷,۶۰۱,۵۷۴)	(۱,۸۲۷,۷۵۶)	(۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)
امیاد	۱	۱	(۴,۲۵۶)	-	-	(۴,۲۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴,۹۷۶,۰۰۰	۴۹,۳۱۱,۳۳۰,۸۹۶	(۶۱,۸۶۷,۲۰۹,۹۸۷)	(۴۶,۸۴۴,۳۷۵)	(۲۴۶,۵۵۶,۶۵۶)	(۱۲,۸۴۹,۲۸۰,۰۲۲)
سایپا	۱۳۹,۷۵۴,۴۸۰	۳۶۶,۷۲۳,۸۴۱,۹۷۷	(۳۲۷,۳۸۹,۹۱۹,۸۲۲)	(۳۴۸,۳۸۳,۸۳۰)	(۱,۸۳۳,۶۱۹,۲۱۲)	۳۷,۱۵۱,۹۱۹,۱۱۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۳,۸۵۴,۹۴۰	(۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰)	(۱۹,۴۴۹,۹۰۵)	(۱۰۲,۳۶۹,۲۷۱)	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۵۶۸,۶۵۶	۴۶,۲۷۵,۲۶۹,۱۴۱	(۴۷,۰۳۲,۹۴۳,۰۵۷)	(۴۳,۹۶۱,۰۱۸)	(۳۲۱,۳۷۶,۴۸۸)	(۱۰,۳۲۲,۹۱۱,۷۸۲)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۷۷۰,۳۵۲,۶۱۱)	(۲,۲۱۴,۰۸۲)	(۱۱,۶۵۳,۲۰۰)	۵۴۶,۴۲۰,۰۰۷
فرابورس ایران	۲۵,۱۴۳	۱۱۸,۵۹۷,۲۱۵	(۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰)	(۱۱۲,۶۵۵)	(۵۹۲,۹۸۷)	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱,۹۳۵,۳۲۹	۱۲۰,۱۳,۷۴۶,۳۸۰	(۱۱,۷۰۴,۶۴۸,۷۶۳)	(۱۱,۴۱۲,۹۶۵)	(۶۰,۰۶۸,۷۳۲)	۲۳۷,۶۱۵,۹۲۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۸,۳۵۵,۲۰۰	(۱۶,۸۸۶,۰۴۸)	(۱۷,۴۴۴)	(۹۱,۷۷۶)	۱,۳۵۹,۹۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۹,۷۱۷	۲,۵۳۸,۹۱۷,۳۵۷	(۲,۴۵۲,۴۸۴,۹۲۴)	(۲,۴۱۱,۸۸۹)	(۱۲,۶۹۴,۵۸۷)	۷۱,۳۲۵,۹۵۷
گانی کرین طبیس	۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۰۲,۶۹۰,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۰۸۲,۳۶۷)	(۲,۶۶۲,۵۲۹)	(۱۴,۰۱۳,۴۵۰)	۹۲۸,۹۳۱,۶۵۴
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۰۰۰	۴۳,۷۲۱,۰۰۰	(۴۶,۶۷۶,۶۱۱)	(۴۱,۵۲۱)	(۲۱۸,۶۰۵)	(۳,۲۱۵,۷۳۷)
گروه دارویی برکت	۲۲۶,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۲,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱)	(۷۴۳,۶۵۵)	(۴۰,۱۹,۴۱۰)	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)
نقل به صفحه بعد	۸۳۲,۶۸۵,۱۴۲,۵۳۴		(۷۸۴,۶۱۷,۶۵۷,۷۷۱)	(۷۹۱,۹۸۹,۶۲۰)	(۴,۱۶۸,۴۲۵,۷۱۱)	۴۴,۱۰۷,۰۶۹,۴۳۲
						(۳,۲۰۹۸۰,۷۴۰۵)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۳۳,۶۸۵,۱۴۲,۵۳۴	(۷۸۴,۶۱۷,۶۵۷,۷۷۱)	(۷۹۱,۹۸۹,۶۲۰)	(۴,۱۶۸,۴۲۵,۷۱۱)	۴۴,۱۰۷,۰۶۹,۴۳۲	(۳,۲۰۹,۸۰۷,۴۰۵)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۶۵۶,۰۶۹	(۱۱,۵۳۶,۲۶۵,۳۵۱)	(۱۱,۸۰۲,۳۲۶)	(۶۲,۱۱۸,۲۸۰)	۸۱۳,۴۷۰,۱۱۲	.
گروه صنعتی سپاهان	۴۶۵,۹۰۹	۲,۲۲۳,۴۴۳,۸۰۱	(۲,۱۷۱,۳۶۷,۰۹۸)	(۲,۱۱۲,۳۳۵)	(۱۱,۱۱۷,۲۳۱)	۳۸,۸۴۷,۲۴۷	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۵,۵۱۲,۵۶۰	(۴۴,۷۷۱,۵۰۹,۴۴۰)	(۴۶,۵۲۶,۳۶۶)	(۲۴۴,۸۷۷,۵۶۳)	۳,۹۱۲,۵۹۹,۲۹۱	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۰۲۸,۳۲۰	(۱۱,۵۳۰,۶۶۰,۳۳۹)	(۱۳,۳۶۲,۴۷۲)	(۷۰,۳۳۰,۱۴۴)	۲,۴۵۱,۶۷۵,۳۶۵	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۶,۸۸۲	۱۲,۲۱۸,۷۴۳,۹۴۰	(۱۱,۸۴۴,۵۸۸,۷۱۰)	(۱۱,۶۰۷,۶۱۶)	(۶۱,۰۹۳,۷۱۹)	۳۰۱,۴۵۳,۸۹۵	۲۸۴,۳۶۶,۳۳۸
نساجی یابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۳۰۶,۹۱۱)	(۴,۶۹۳,۹۱۸)	(۲۴,۷۰۵,۰۰۰)	۲,۲۰۳,۲۹۴,۱۷۱	.
نورایستا پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۲,۸۵۲,۱۴۰)	(۳,۵۰۲,۲۳۴)	(۱۳,۱۷۰,۰۰۰)	۷۲۵,۴۷۵,۶۲۶	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	۶,۴۹۹,۹۹۲,۲۳۴
گروه مالی داتام	.	.	.	.	.	.	۶۴۸,۶۹۵
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸
جمع		۹۳۱,۱۶۷,۵۲۷,۱۲۴	(۸۷۱,۰۷۳,۲۰۷,۷۶۰)	(۸۸۴,۵۹۶,۶۸۷)	(۴,۶۵۵,۸۳۷,۶۳۸)	۵۴,۵۵۳,۸۸۵,۰۳۹	۶,۵۱۴,۱۹۰,۲۴۰

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل ارقام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. یخشی صنایع سورناب	۳۶۴,۰۰۰	۴,۵۹۵,۵۴۵,۰۰۰	(۴,۶۸۶,۶۸۲,۰۰۰)	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	.	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	.
جمع	۳۶۴,۰۰۰	۴,۵۹۵,۵۴۵,۰۰۰	(۴,۶۸۶,۶۸۲,۰۰۰)	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	.	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	.

۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا شامل ارقام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱	۵,۲۸۲,۲۶۹	.	.	.	(۵,۲۸۲,۲۶۹)	.
جمع	۱	۵,۲۸۲,۲۶۹	.	.	.	(۵,۲۸۲,۲۶۹)	.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۱۷,۹۲۹,۲۳۷,۵۰۰	(۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰)	(۶۳۱,۹۵۲,۹۵۰,۰۰۰)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۰	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۷۰,۰۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
	۱,۳۶۵,۳۲۷,۶۱۲	(۸۳,۱۶۹,۳۷۴)	(۶۰۱,۴۵۱,۵۰۳,۰۱۴)	۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاذ ۱۲-۶بدون ضامن
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰		۰	۰	مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹,۲۸۵,۴۴۰,۱۱۲	(۲۵۱,۷۹۴,۳۷۴)	(۱,۸۰۳,۳۶۲,۷۶۵,۵۱۴)	۱,۸۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش		مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نام شرکت	
۰	(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	۰	(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB-۳C۴۷۰ سررسید ۲۷ آبان	
۰	۴۰,۵۷۸,۹۵۴۳	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	۴۰,۵۷۸,۹۵۴۳	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۴۰۰۰	
۰	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)	۰	۴,۰۲۵,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)	۰	۴,۰۲۵,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۶۰۰۰	
۰	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	۰	۲۶۷,۰۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	۰	۲۶۷,۰۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۸۰۰۰	
۰	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)	۰	۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)	۰	۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۴۰۰۰۰	
۰	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	۰	۲,۳۶۲,۶۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۰۰۰	۰	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	۰	۲,۳۶۲,۶۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۸۲۷-۴۰۰۰۰	
۰	۷۹,۶۱۵,۲۱۰,۴۴۲	۰	۳۱,۳۰۶,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	۰	۷۹,۶۱۵,۲۱۰,۴۴۲	۰	۳۱,۳۰۶,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۱۰۳۰-۴۰۰۰۰	
۰	۳۶۶,۷۳۸,۵۶۸	۰	۶۲۷,۹۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۶,۷۳۸,۵۶۸	۰	۶۲۷,۹۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰,۰۰۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۱۲۲۶-۴۰۰۰۰	
۰	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۰	۳۵,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۰	۳۵,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۴۵۰۰۰	
۰	۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۳۴۰	۰	۳,۴۴۶,۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۳۴۰	۰	۳,۴۴۶,۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۵,۰۰۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۱۰۳۰-۴۵۰۰۰	
۰	۱۴,۷۸۵,۴۳۳,۵۳۷	۰	۵,۱۵۰,۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۸۵,۴۳۳,۵۳۷	۰	۵,۱۵۰,۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۵,۰۰۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳۱۲۲۶-۴۵۰۰۰	
۰	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	۰	۲۰۳,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۵,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۰	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	۰	۲۰۳,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۵,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰	
۰	۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴	۰	۱۸۴,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۶,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰	۰	۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴	۰	۱۸۴,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۶,۰۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۶۰۰۰	
۰	۱,۷۰۱,۷۹۱	۰	۱۶۳,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۸,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۷۰۱,۷۹۱	۰	۱۶۳,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۸,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۸۰۰۰	
۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	۰	۱,۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۸,۰۰۰	۳۰,۷۷,۰۰۰	۰	(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	۰	۱,۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۸,۰۰۰	۳۰,۷۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰۰	
۰	(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	۰	۲۵۵,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	۰	۲۵۵,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۸۰۰۰	
۰	۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	۰	۱,۲۹۷,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	۰	۱,۲۹۷,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸,۰۰۰	۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۸۰۰۰	
۰	(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	۰	۲۰۴,۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۰	(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	۰	۲۰۴,۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰	
۰	(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)	۰	۲۲۹,۶۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۰	(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)	۰	۲۲۹,۶۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۲۰۰۰۰	
۰	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	۰	۳۷,۵۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۰۰۰	۰	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	۰	۳۷,۵۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰۰	
۰	۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	۰	۱۷۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	۰	۱۷۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰۰	
۰	(۴,۰۶۳,۱۰۱,۵۶۱)	۰	۲۷,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۰۶۳,۱۰۱,۵۶۱)	۰	۲۷,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۰۰۰	۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰	
۰	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	۰	۱۲,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۰	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	۰	۱۲,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰۰	
۰	۲۲۵,۶۷۴	۶,۵۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۵,۶۷۴	۶,۵۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ پترول-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۱۳۰۰۰	
۰	۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰	۰	۱,۸۹۱,۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰	۰	۱,۸۹۱,۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۷,۰۰۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳۱۰۰۲-۱۷۰۰۰	
۰	(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	۰	۲,۵۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	۰	۲,۵۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳۰۳۲۷-۱۸۰۰۰	
۰	۱۱,۸۷۷,۹۹۲	۰	۳,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۷۷,۹۹۲	۰	۳,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸,۰۰۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳۱۰۰۲-۱۸۰۰۰	
۰	۲۳۹,۷۷۰,۹۳۶	۰	۶۷,۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۷۷۰,۹۳۶	۰	۶۷,۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۹,۰۰۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳۱۰۰۲-۱۹۰۰۰	
۰	(۴,۲۷۰,۶۹۴,۹۸۶)	۰	۱۲۴,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۲۷۰,۶۹۴,۹۸۶)	۰	۱۲۴,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰,۰۰۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳۱۰۰۲-۲۰۰۰۰	
۰	۱۴,۹۹۵,۵۷۲	۰	۴,۱۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۵۷۲	۰	۴,۱۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	اختیارخ جهش-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰	
۰	۱۰,۵۲۴,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۵۹۰	۷۲,۰۰۰	۰	۱۰,۵۲۴,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۵۹۰	۷۲,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۵۲۱-۱۵۹۰۰	
۰	۷,۸۲۳,۹۸۹	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۶۹۰	۹۴,۰۰۰	۰	۷,۸۲۳,۹۸۹	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۶۹۰	۹۴,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۵۲۱-۱۶۹۰۰	
۰	۶,۹۵۷,۰۵۹	۲,۵۲۲,۳۳۰	۲۵۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۷۴	۵۲۹,۷۲۰	۰	۶,۹۵۷,۰۵۹	۲,۵۲۲,۳۳۰	۲۵۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۷۴	۵۲۹,۷۲۰	اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۳۲۰-۲۰۷۴۰	
۰	۳۰,۰۷۳,۵۱۱	۷۷۷,۲۱۶	۷۷,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۲۲۸	۲۱۱,۸۸۸	۰	۳۰,۰۷۳,۵۱۱	۷۷۷,۲۱۶	۷۷,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۲۲۸	۲۱۱,۸۸۸	اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۳۲۰-۲۲۲۸۰	
۰	۴۹,۸۰۷,۱۷۸	۰	۱,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۸۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۹,۸۰۷,۱۷۸	۰	۱,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۸۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳۰۵۱۴-۸۰۰۰	
۰	۳۶,۵۳۰,۵۹۸	۰	۶,۱۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۳۰,۵۹۸	۰	۶,۱۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	اختیارخ خپارس-۱۴۰۳۰۴۱۰-۹۵۰۰	
۰	۳۴۷,۶۲۶	۸,۵۰۰	۱,۱۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۷,۶۲۶	۸,۵۰۰	۱,۱۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۷۰۰۰	
۰	(۱۸۰,۸۴۹)	۹۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۸۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	(۱۸۰,۸۴۹)	۹۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۸۰۰	۱۱,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۸۰۰۰	
۰	(۴۳,۹۹۳,۹۸۹)	۲,۷۹۹,۰۰۰	۳۱۲,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۸۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۰	(۴۳,۹۹۳,۹۸۹)	۲,۷۹۹,۰۰۰	۳۱۲,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۸۰۰	۳۱۲,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۸۰۰۰	
۰	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	۱۱,۲۱۹,۵۰۰	۱,۱۲۲,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	۱۱,۲۱۹,۵۰۰	۱,۱۲۲,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۹۰۰۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		-	-	۵۶,۲۰۲,۴۰۸	۱۷,۴۴۱,۹۴۶	۸۳,۰۱۹,۲۷۶,۶۷۹	۰
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۱۵۶	۹,۵۰۰	۳۴۶,۵۷۷	۰
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶۲,۲۷۷	۲,۳۹۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۵۳۴	۰
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۳۸	۱۰,۰۰۰	(۲۰۳,۸۱۰)	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۳۸۱,۷۵۶	۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۸۰,۶۲۸,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶۳۱,۶۸۱	۰	۲,۴۳۹,۲۰۲,۷۹۳	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۸۰,۳۹۸,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷,۰۲۱,۴۸۴	۶۸۶,۱۶۹,۰۰۰	(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷,۲۱۰,۳۰۰	۶۰,۷۰۹,۰۰۰	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴,۳۴۵,۷۵۶	۱۳۸,۳۳۶,۰۰۰	(۵,۹۰۴,۴۱۸,۴۸۶)	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۶۷۴,۴۷۲	۱۶,۲۴۷,۰۰۰	(۲۹۷,۶۱۳,۴۷۸)	۰
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۶,۰۹۱,۴۵۳	۱۴۹,۴۴۶,۰۰۰	۸۴۴,۴۷۷,۰۱۲	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸۰,۶۶۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۹,۹۶۶,۱۷۴	۱۸۳,۷۵۶,۰۰۰	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۸,۸۴۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵,۸۰۳,۶۹۵	۰	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۵۴,۹۲۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶,۳۱۴,۲۹۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۳۲,۵۸۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۳۸۲,۳۲۷	۰	۱۱,۲۲۶,۳۲۳,۵۶۵	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۹۵,۹۹۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴,۰۱۴,۸۷۲	۳۸۲,۴۷۶,۰۰۰	۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵,۶۵۴,۹۶۵	۵۵۵,۵۷۶,۰۰۰	(۳,۵۹۲,۴۴۶,۸۷۵)	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۵,۳۰۵,۰۹۵	۳۴۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۹۹,۲۱۲	۹,۶۹۶,۰۰۰	۸۴,۸۶۶,۲۱۹	۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۱۴۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۶۸,۰۷۸	۰	(۲۶۸,۰۷۸)	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۵,۸۵۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹,۱۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴۵۲,۷۲۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۴۰۰,۲۰۲	۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۲۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۸۸۹	۰	۴۲,۳۱۰,۱۱۱	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۵۷,۸۱۲,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۰۲۰,۰۸۴	۰	۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۶,۷۳۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۰۴,۳۱۰	۰	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۱,۷۶۳,۵۷۱	۱۱۴,۷۶۴,۰۰۰	(۲,۴۶۱,۴۰۱,۱۹۵)	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۱۱,۳۰۹	۰	(۲۴۸,۱۵۴,۵۵۰)	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۴,۹۱۳	۰	(۱۷,۵۷۰,۲۶۰)	۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳,۸۰۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۸۸,۳۵۴	۰	(۸۸۸,۳۵۴)	۰
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۳۲۱	۰	۲۰,۱۸۸,۵۵۹	۰
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷۲,۷۴۱	۰	(۲۰۰,۴۴۰,۰۳۴)	۰
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۸,۷۴۶	۰	۱۳,۷۸۶,۰۷۶	۰
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۶۴,۱۳۳	۰	۱,۰۲۰,۵۳۰,۶۰۴	۰
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۰۶,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۹,۴۹۰	۰	(۸۹,۴۹۰)	۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۶,۷۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۰۱۵۳	۰	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱	۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۳۲,۹۶۶	۰	۳,۲۳۴,۰۵۳,۰۳۴	۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۶,۲۵۸	۰	۳۳۲,۹۱۳,۲۳۸	۰
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۳۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۷,۴۸۸	۰	(۱,۰۸۹,۲۸۸)	۰
اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۷۴,۰۱۱	۰	۲۸۷,۳۶۵,۹۸۹	۰
اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۳,۷۷۵	۰	(۴۳,۷۷۵)	۰
اختیار خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۴,۸۴۷	۰	(۸۴,۸۴۷)	۰
نقل به صفحه بعد				۳۶۸,۳۲۸,۳۶۴	۲,۸۱۶,۴۷۰,۴۴۶	۱۵۵,۱۶۶,۱۰۸,۹۷۶	۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳,۸۱۶,۴۷۰,۴۴۶	۲,۸۱۶,۱۰۸,۹۷۶	۱۵۵,۱۶۶,۱۰۸,۹۷۶
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۳۰۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۱۰۴
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۹,۳۰۰	۴,۶۹۳,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۸۶
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۴۶,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۱۷۱,۰۵۶	۱۸,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۱۵۶	۱۹,۰۰۰	(۶۴۲,۲۵۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۶,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳,۷۲۸	۱۹,۰۰۰	۵,۴۶۴,۱۳۴
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	.	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۱۱۶	۹,۵۰۰	(۱۶۹,۵۰۳)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۱,۴۹۲	۸۸۳,۵۰۰	(۲۵,۱۶۱,۵۷۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۱,۲۰۱	۱۰۴,۵۰۰	(۹,۹۴۲,۵۱۵)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۹۹,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۹,۴۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲,۵۳۱,۴۰۷	۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۹۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۹۰,۴۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۷۳,۴۱۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۱۴۳	۲۰,۰۰۰	(۸۷۹,۹۱۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۰,۹۳۵	.	(۲۷۴,۲۸۲,۴۶۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۳,۳۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۷۱,۸۴۲,۴۴۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۵,۸۷۷	.	(۵۵,۸۷۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۱۸۸	.	(۲,۱۸۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۲۴۶,۳۰۰	۱۲,۴۶۳,۰۰۰	(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۹۱,۴۰۱	۳۰,۲۱۷,۰۰۰	۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۲۷,۶۶۲	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۹۲۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۶,۸۰۲	۵۵۰,۰۰۰	(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۲,۹۹۵	۱۲۱,۰۰۰	(۲,۲۵۱,۰۵۴)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۶۶۴	.	۱۰,۳۴۷,۳۳۶
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۶,۳۰۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۱۴۴,۹۳۴	.	(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۲)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	.	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۸,۸۷۵,۸۱۸	۱۷۷,۶۳۹,۰۰۰	(۱۲,۸۱۰,۰۶۲,۴۰۶)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۲,۸۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۸۳۲,۹۱۵	.	(۱,۳۰۱,۵۱۵,۰۶۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۸۸,۱۷۷	.	(۳۸۸,۱۷۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۲,۳۴۶,۰۰۰	۳۲۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸,۶۱۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸,۳۳۶,۳۳۶	۱۶۵,۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۵۵,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴۰,۲۸۶۴۷	.	۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵۲,۹۶۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۲۴۱,۹۳۰	.	(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۸۶,۲۸۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۳۳۳,۴۰۲	.	۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۸۹,۸۳۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۴۰۰,۶۳۵	.	(۵۰۵,۴۶۲,۲۶۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۶۴,۱۹۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶,۵۷۱,۱۹۳	۱۹۰,۹۴۴,۰۰۰	(۳۴,۷۶۰,۵۳۱,۷۵۹)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۵,۹۷۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۵۳,۶۳۱	.	۸,۹۱۲,۵۸۰,۲۵۵
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	.	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۵۱,۴۸۰	.	(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۰,۷۰۴	.	(۲۰,۷۰۴)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۳,۰۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۳۸۱,۹۹۶	۶۲,۲۱۸,۰۰۰	(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۳)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۹۰۶,۴۴۴	.	۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۹,۰۷۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۵۰۸,۳۳۹	.	۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۹۲,۰۲۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۴۴۴,۴۲۳	.	۱۱,۰۳۳,۲۵۸,۵۰۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۴۲,۴۷۳,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۸۸۹,۹۵۱	.	۴,۹۳۶,۶۹۱,۰۷۱
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۲۹۰,۰۵۹	.	۱۰,۳۷۳,۷۶۲,۶۶۰
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۳۲,۸۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۹۱,۸۴۱	.	۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۴,۰۴۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۹۲,۹۷۳,۲۶۴	۹۰۶,۲۹۵,۰۰۰	(۱۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۴۱)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۶۳۸,۷۶۳,۵۲۸	۴,۹۵۱,۷۰۶,۹۴۶	۱۶۷,۹۹۳,۰۶۲,۱۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۶۳۸,۷۳۶,۵۲۸	۴,۹۵۱,۷۰۶,۹۴۶	۱۶۷,۹۹۳,۰۶۲,۱۰۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۶۰۰	۰	۲۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۱	۱۲۱,۱۰۸,۰۰۰	(۳,۹۰۳,۱۵۸,۶۹۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۶۰۰	۰	۲۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۱,۰۹۳	۰	(۲۸۱,۷۱۴,۶۹۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۶,۶۷۴	۰	(۸۶,۶۷۴)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰	۴۳۸,۶۲۲,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۳۴۹,۱۲۵	۰	۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۸۰۰	۵۳۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱,۹۹۳,۰۲۹	۰	۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰	۴۹۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴,۹۵۴,۱۳۰	۰	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰	۱,۹۰۴,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۵۴,۳۷۸	۰	۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۸۰۰	۴۹,۳۴۱,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰,۵۰۰,۰۹	۰	۲۳۷,۷۳۸,۳۳۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰	۳۶,۸۸۲,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۵۶,۱۲۴	۰	۷۲۵,۴۸۷,۱۲۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰	۲۰۱,۷۳۳,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۹,۲۲۷,۸۶۰	۲۶۴,۷۲۶,۰۰۰	(۱۰,۶۴۳,۵۳۸,۳۹۰)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰	۷۵,۹۸۹,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۶,۸۵۸,۱۲۶	۹۴۳,۸۷۲,۰۰۰	(۸,۳۳۷,۵۲۳,۲۷۶)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۸۰۰	۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۳۵۲,۷۹۸	۰	(۷۹,۲۰۱,۷۷۹)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴,۵۶۴	۰	(۳۴,۵۶۴)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۲۸۰۰	۹,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۸۰۸	۰	(۱,۸۰۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰	۸۵,۱۶۴,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۴,۴۱۶	۰	۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۰۰۰	۸۵,۹۶۴,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۹۸,۴۹۸	۰	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۰۰۰	۲۶۶,۱۷۲,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۲۰۴,۰۲۲	۰	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰	۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۲۶,۵۰۰	۰	۴۲,۰۲۵,۸۷۴
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰	۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۴,۹۷۱,۶۱۳	۲۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۰۲۲,۵۲۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۰۰۰	۷۷,۵۵۸,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۲۲,۹۲۵,۰۳۰	۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰	۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۳۰,۱۱۴	۰	۵۰۲,۹۷۸,۴۲۲
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۳۹,۹۷۶	۰	(۵۳۹,۹۷۶)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۰۰۰	۳۸,۶۳۷,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۱۰,۹۳۴۸	۰	(۶,۱۰۹,۳۴۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۲۵۰	۱۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۱,۲۰۹	۰	۱۵۹,۲۳۶,۲۱۴
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۲۵۰	۵,۷۴۴,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۰,۵۱۱	۰	۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰	۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۸,۹۰۶,۱۶۰	۱۸۳,۹۹۸,۷۵۰	۴,۲۲۸,۱۳۲,۲۷۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۲۵۰	۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۲,۳۴۳,۰۲۲	۳۰۹,۷۴۱,۲۵۰	۹,۴۸۸,۸۶۷,۸۳۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰	۵۳,۷۴۲,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۶۸۱,۵۴۵	۰	(۴,۶۸۱,۵۴۵)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴۲۶,۶۱۲	۰	(۴۲۶,۶۱۲)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۲۵۰	۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۷۵۰,۹۸۶	۰	(۲,۷۵۰,۹۸۶)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۱,۶۴۹,۱۷۹	۳۰۸,۹۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۶۴۲,۲۷۲	۰	۶۰,۷۵۰,۰۳,۳۲۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۴۰۶,۹۷۲	۰	۸,۹۱۲,۷۸۲,۷۱۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰	۲۰,۹۳۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۱۵,۱۹۰	۰	(۸۱۵,۱۹۰)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۸۹,۱۰۱	۰	(۳۸۹,۱۰۱)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۷۵۰	۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۳۹,۶۰۹	۰	۱,۵۵۶,۹۰۳,۸۶۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۷۵۰	۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰۰,۲۷۰,۱	۰	۷,۳۴۹,۴۱۳,۵۵۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۷۵۰	۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۳۸۶,۰۰۱	۰	۵,۳۶۲,۳۲۸,۰۹۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۹۶,۳۴۸	۰	(۲۹۶,۳۴۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۰۹,۲۵۷	۰	(۳۰۹,۲۵۷)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۴۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰,۴۵۸,۳۸	۰	۵,۶۴۵,۸۴۶,۸۶۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۴۹۸,۳۳۷	۰	۹,۶۲۹,۲۹۶,۴۵۲
نقل به صفحه بعد				۱,۰۶۵,۴۷۷,۸۳۴	۸,۴۸۶,۸۳۷,۹۴۶	۳۴۲,۶۳۱,۷۹۹,۷۹۷

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						
نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار خودرو-۱۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۶۵,۴۷۷,۸۳۴	۸,۴۸۶,۸۳۷,۹۴۶	۳۴۲,۶۳۱,۷۹۹,۷۹۷
اختیار خودرو-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۲۷,۳۲۳	۰	۱,۳۴۴,۱۰۹,۸۴۶
اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۲۸	۰	۲۲۷,۴۷۷,۹۷۷
اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶	۰	۴۹۹,۸۷۲
اختیار دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶,۱۲۸,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳,۷۲۴	۰	۹۲,۱۴۵,۲۷۶
اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۶۵۳,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۸۴۲	۰	۷۹,۶۵۹,۴۸۵
اختیار ذوب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳۵,۴۸۴	۰	۲۰۰,۸۵۳,۸۲۸
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۳۴,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۲,۲۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۲۸۵
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۴۵۸,۱۵۱	۰	۱,۳۳۷,۱۴۴,۶۲۹
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۶۹۸	۲۲,۵۰۰	۴۵,۶۲۷
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵۲۱,۹۱۴	۴,۴۱۹,۰۰۰	(۳۵,۸۳۲,۱۶۱)
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۶۶,۰۶۹	۰	۳۰,۹۷۱,۹۴۲
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۹,۴۸۹	۰	(۹۹,۴۸۹)
اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۵۴۹,۴۲۵	۳۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۴۶,۵۰۴	۶,۵۱۹,۵۰۸	۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۶,۳۶۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۱,۲۵۰	۰	۸۶۳,۱۹۵,۵۷۶
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷۰,۷۰۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۵۱,۳۳۷	۰	۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۴,۵۵۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۱۵۲,۷۱۶	۴,۸۴۶,۰۰۰	(۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۴۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۰۰,۸۴۵	۰	۱,۸۹۵,۷۱۳,۴۰۹
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۲,۱۴۵	۰	(۷۲,۱۴۵)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۶,۷۰۹	۰	(۵۶,۷۰۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰,۳۸۷۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۷۵۳,۳۸۳	۰	(۲,۷۵۳,۳۸۳)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۳۲,۹۰۴	۰	(۳۳۲,۹۰۴)
اختیار ذوب-۴۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۳۶۵	۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴۰	۰	۱,۸۱۸,۵۶۰
اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۶۱۰,۵۷۵	۴۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۲۴۸	۲۲,۴۷۹	۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۷,۱۵۳	۰	۶۴,۶۳۸,۳۳۳
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۰,۳۳۹	۰	۲۸,۸۸۶,۹۸۴
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۴۸,۰۶۱	۲۶۵,۰۰۰	۴۸,۲۲۸,۴۸۹
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۷۶۶,۳۴۴	۰	۱۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۹۴
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۴۴۶,۷۲۱	۰	۴,۶۳۴,۵۴۸,۷۷۲
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰۰,۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۹۰۳,۵۸۵	۰	(۱,۹۰۳,۵۸۵)
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۹۷,۰۳۵	۰	(۱,۳۹۷,۰۳۵)
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۳۱۰,۸۰۲	۰	۷,۳۸۵,۸۲۵,۹۳۰
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۶۰,۲۴	۰	۵۷,۳۹۹,۷۴۲
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴۶,۸۰۴	۰	(۴۶,۸۰۴)
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۷۴,۲۳۸	۰	(۳۷۴,۲۳۸)
اختیار ذوب-۷۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۷۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۷۸,۹۲۳	۰	۹۷۳,۰۲۸,۷۴۳
اختیار ذوب-۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۳۴۴	۰	۸,۲۳۱,۴۲۹
اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۹,۹۴۳	۰	۵۳۶,۱۷۲,۲۴۶
اختیار روبین-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۲۴,۱۷۵	۰	۹۳۷,۲۹۳,۲۵۸
اختیار روبین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۷	۰	۴,۸۲۷,۰۵۶,۳۶۹
اختیار روبین-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۹۲۸,۶۰۱	۰	۳,۶۱۱,۶۳۳,۳۰۹
اختیار روبین-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۱۱۵,۹۰۴	۰	۳,۹۴۵,۹۸۵,۶۲۷
نقل به صفحه بعد						
۰	۳۹۰,۷۰۸,۵۰۹,۴۲۱	۸۵۰,۳۰۴,۵۴,۴۳۳	۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							نام شرکت
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲							
تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۶۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۷	۰	۳۹۰,۷۰۸,۵۰۹,۴۲۱	۰	اختیار سرو-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۱,۶۹۷,۲۴۶	(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	اختیار شبندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۵,۸۱۴,۴۶۹	۵۷,۵۵۷,۵۰۰	(۶,۳۳۸,۳۵۷,۷۴۵)	(۲۸۳,۴۲۴)	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۵,۵۰۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۸۳,۴۲۴	۰	(۵,۸۱۴,۴۲۴)	(۲۸۳,۴۲۴)	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۶,۳۸۸,۸۳۸	۶۳,۷۳۱,۲۵۰	(۵,۸۱۴,۴۲۴)	(۵,۸۱۴,۴۲۴)	اختیار شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۵۲۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۰,۱۳	۰	۱۱,۴۴۶,۹۲۲	۱۱,۴۴۶,۹۲۲	اختیار شپنا-۳۸۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۴,۴۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۹,۶۸۹,۰۵۰	۹۵,۹۴۰,۰۰۰	(۶,۸۲۲,۶۶۲,۸۰۴)	(۶,۸۲۲,۶۶۲,۸۰۴)	اختیار شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۹,۳۱۴	۲۱,۹۵۰	۲۶,۱۸۹,۶۲۱	۲۶,۱۸۹,۶۲۱	اختیار شپنا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۲۸,۰۶۲,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۶۵,۶۱۲	۰	۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	اختیار شپنا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۹۶,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵	۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵	اختیار شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۷,۴۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۰,۰۲۷	۰	(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)	(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۵,۹۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۵۴	۰	(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۵,۳۸۹,۷۰۱	۰	۱۶,۵۳۳,۹۱۱,۷۶۷	۱۶,۵۳۳,۹۱۱,۷۶۷	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۱۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳,۸۰۹	۰	(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۰,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۱,۰۷۱	۰	۴۸,۹۶۵,۴۰۰	۴۸,۹۶۵,۴۰۰	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۶۰۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۸۹۹	۰	۵۹۸,۳۵۹	۵۹۸,۳۵۹	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۱,۷۶۱,۵۴۹	۰	۵,۳۵۳,۸۳۶,۰۶۴	۵,۳۵۳,۸۳۶,۰۶۴	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۹۷,۸۵۰	۰	(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	اختیار شتاب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۹۳,۱۲۷	۰	۹۱۹,۳۲۳,۸۲۷	۹۱۹,۳۲۳,۸۲۷	اختیار شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۹۷,۰۵۰	۰	(۱,۱۴۹,۸۰۲,۶۷۸)	(۱,۱۴۹,۸۰۲,۶۷۸)	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۴۴۴	۰	۱۴۹,۱۹۰	۱۴۹,۱۹۰	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۴۰۲,۹۹۹	۰	(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۴,۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۰۷,۳۲۵	۰	۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶۵۲,۴۵۳	۰	۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲	۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۲,۶۹۵,۸۳۰	۰	۹,۴۶۲,۰۳۰,۵۷۷	۹,۴۶۲,۰۳۰,۵۷۷	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۸,۳۰۱	۰	(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)	(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۱,۱۹۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۷۶,۱۴۹	۰	۱,۳۲۸,۹۷۸,۲۲۱	۱,۳۲۸,۹۷۸,۲۲۱	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۳,۰۱۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵۲۹,۸۷۲	۰	(۴,۹۹۸,۳۹۲,۲۵۶)	(۴,۹۹۸,۳۹۲,۲۵۶)	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۵,۹۴۴	۰	(۱,۰۱۲,۹۶۹,۶۴۱)	(۱,۰۱۲,۹۶۹,۶۴۱)	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۲۶۰,۴۶۰	۰	(۷,۴۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	(۷,۴۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۸۴,۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۲۸	۰	۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۵,۷۳۳,۲۴۲	۱۴۴,۳۱۵,۰۰۰	(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)	(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۶۱۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۰,۵۱۷,۱۳۱	۱,۱۵۸,۸۳۵,۰۰۰	۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸	۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۳۹۹,۶۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۰۴,۷۹۸,۷۳۴	۹۸۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۷۴,۱۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۲,۷۶۰,۳۲۶	۴۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۱۲,۵۷۵	۰	۱,۰۴۰,۵۴۰,۱۸۰	۱,۰۴۰,۵۴۰,۱۸۰	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۱۰۱,۱۲۰	۰	(۱۰۱,۱۲۰)	(۱۰۱,۱۲۰)	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۳,۱۷۵	۰	(۲۳,۱۷۵)	(۲۳,۱۷۵)	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴۹,۰۰۴	۰	(۲۴۹,۰۰۴)	(۲۴۹,۰۰۴)	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۲۳۵,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۱۵۰	۰	(۳,۱۵۰)	(۳,۱۵۰)	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰	۱۰,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲	۱۵۵,۵۴۵,۹۵۰	۱,۵۵۵,۴۵۹,۵۰۰	(۴,۱۴۹,۴۵۷,۷۷۴)	(۴,۱۴۹,۴۵۷,۷۷۴)	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱۲
۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۰,۴۳۲	۰	(۲۰,۴۳۲)	(۲۰,۴۳۲)	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۶۵۰	۱۶,۵۰۰	۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۸۴,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۰,۳۴۵,۹۰۲	۷۰,۳۳۳,۵۰۰	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹	اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
نقل به صفحه بعد							
۴۱۷,۷۵۰,۱۴۰,۱۴۰ ۱۳,۶۷۳,۴۶۹,۶۳۳ ۱,۶۴۶,۷۶۸,۱۴۶							

نام شرکت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل								
اختیار شستا-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳	۴۳۸,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۶۴۶,۷۶۸,۱۴۶	۱۳,۶۷۳,۴۶۹,۶۳۳	۴۱۷,۷۵۰,۱۴۰,۱۴۰		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۰۶/۱۱/۱۴۰۳	۳۲۸,۵۶۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵,۲۲۳,۲۳۵	۲۸,۸۴۷,۵۰۰	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۰۷/۱۱/۱۴۰۳	۱۸۳,۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۹۸۶,۶۶۱	۱۲,۷۶۵,۵۰۰	(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)		
اختیار شستا-۹۵۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۳	۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳,۶۳۳,۶۹۶	.	۱۱,۴۷۱,۷۲۶,۷۵۷		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۰۹/۱۴/۱۴۰۳	.	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۴۹۶,۶۵۸	.	(۱,۴۹۶,۶۵۸)		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۴۸,۶۳۸	.	(۸۴۸,۶۳۸)		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۰,۳۷۶	.	(۱۰,۳۷۶)		
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۶۱,۳۶۲	.	(۲۶۱,۳۶۲)		
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۱۳,۵۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۴۶۲,۸۵۰	۸۴,۶۲۸,۵۰۰	۳,۱۵۹,۳۴۵,۱۹۱		
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۲,۷۹۴,۹۰۰	۱۲۷,۹۴۹,۰۰۰	(۲,۳۶۵,۴۵۸,۱۹۶)		
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۰,۰۲۱	.	(۱,۳۱۶,۰۷۹,۸۳۸)		
اختیار شستا-۱۱۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۹,۸۲۳	.	(۷۹,۸۲۳)		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۰۵/۰۳/۱۴۰۳	۱۳۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۱۶,۵۶۶	۱۲,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۰۶/۱۱/۱۴۰۳	۳۹۶,۸۴۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۹۴۹,۴۳۸	۶,۰۰۰	۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	۲۶۱,۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۸,۳۴۶	.	۱,۳۹۸,۳۹۳,۷۶۶		
اختیار شستا-۱۰۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳	۵۱۵,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۴۵۳,۱۵۰	.	۷,۲۹۸,۶۸۳,۲۵۰		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	.	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۶۵,۲۹۶	.	(۵,۴۲۱,۳۵۱,۸۴۹)		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۴,۳۱۲,۵۶۱	.	(۴,۳۱۲,۵۶۱)		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۱۶۹,۲۳۱	.	(۲,۱۶۹,۲۳۱)		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۰۲/۱۰/۱۴۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۵۷,۰۷۲	.	(۱۵۷,۰۷۲)		
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۸۱,۹۳۵	.	(۹۸۱,۹۳۵)		
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	.	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۵۲۷,۶۲۹	۵۳,۹۲۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۲۶,۰۶۸		
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۴۸,۹۲۰,۲۰۱	۴۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۳,۳۳۲		
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۶۰۱,۳۸۴	.	(۳۳۳,۳۴۸,۹۴۵)		
اختیار شستا-۱۲۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳	۳۵,۳۶۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۵۴۹,۱۴۷	.	(۱,۵۴۹,۱۴۷)		
اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۵/۰۳/۱۴۰۳	۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۹,۵۲۵	.	۵۹,۴۴۸,۹۴۷		
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۳	۳۶۴,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۲۳,۲۴۶	.	۱,۷۸۱,۳۹۷,۳۹۴		
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	.	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۷۴,۹۵۷	.	(۴۷۴,۹۵۷)		
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۷۶۳,۱۰۴	.	(۱,۷۶۳,۱۰۴)		
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۸۵,۴۱۴	.	(۳۸۵,۴۱۴)		
اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۸۵,۸۶۴	.	(۲,۶۸۴,۰۷۳,۶۲۹)		
اختیار شستا-۱۳۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۹۹۷,۲۳۲	.	(۲,۹۹۷,۲۳۲)		
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۲/۰۴/۱۴۰۴	۱۷,۳۷۶,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۶۵,۷۳۸	.	(۸۶۵,۷۳۸)		
اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۹۰۱,۰۷۶	.	۱۱,۱۹۰,۹۴۲,۳۷۶		
اختیار شستا-۱۴۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳	۹۷,۳۴۱,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۲۵۶,۷۱۷	.	۱,۹۷۳,۰۴۵,۶۷۳		
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۰۳۵,۵۴۹	.	(۳,۰۳۵,۵۴۹)		
اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۵۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴۸۳,۰۲۳	.	۱,۸۴۶,۱۵۱,۴۲۸		
اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳	.	۱,۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱۷,۶۷۰	.	۲۳۸,۵۴۸,۱۱۸		
اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳	.	۱,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۶۳,۱۷۶	.	۶۲۳,۴۵۳,۰۱۵		
اختیار شستا-۱۶۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳	.	۱,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۷,۰۴۱	.	۱۲۵,۹۵۸,۳۶۰		
اختیار شستا-۱۹۰۰-۰۲/۱۰/۱۴۰۴	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۹,۵۸۹	.	(۶۹,۵۸۹)		
اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۲۴۴	.	(۳,۲۴۴)		
اختیار شستا-۵۵۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۳	۱۰۴,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۰۴۲	۱۴۳,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۳۳۲)		
اختیار شستا-۵۵۰-۰۹/۱۴/۱۴۰۳	.	۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	(۳۶۵,۹۴۶)		
نقل به صفحه بعد				۱,۷۷۱,۴۹۶,۷۰۷	۱۴,۴۴۵,۶۰۶,۳۸۳	۴۷۶,۱۰۶,۹۷۸,۸۷۰		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۵-۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۷۷۱,۴۹۶,۷۰۷	۱۴,۴۴۵,۶۰۳,۳۸۳	۴۷۶,۱۰۶,۹۷۸,۸۷۰	.
اختیار شستا-۶۰۰-۱۳۰/۱۴۰۴/۰	۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۰۹	.	(۸۰۹)	.
اختیار شستا-۹۰۶۵۰-۸۰۹/۱۴۰۳/۰	۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴۰۲	۳,۲۵۰	(۱۰۱,۸۶۸)	.
اختیار شستا-۶۵۰-۱۲/۱۴۰۳/۰	.	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۵۳۸	۴۲,۲۵۰	(۲۷۵,۰۰۶)	.
اختیار شستا-۶۵۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	.	۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴۱۴	۳,۲۵۰	(۶۳,۴۵۰)	.
اختیار شستا-۷۰۰-۱۳/۱۴۰۳/۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۴۰,۵۲۷	۳,۵۸۰,۵۰۰	۹۵۸,۹۰۷	.
اختیار شستا-۷۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۰۷,۹۶۱	۱,۷۶۷,۵۰۰	۳۶,۲۵۵,۳۹۴	.
اختیار شستا-۷۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	۳۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۴,۱۴۶	۶۵۸,۰۰۰	۴,۸۸۲,۸۸۲	.
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴/۱۴۰۳/۰	.	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶۷۷	.	(۶۷۷)	.
اختیار شستا-۷۵۰-۱۲/۱۴۰۳/۰	.	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴۰,۲۳۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۵,۲۶۷,۲۹۵	.
اختیار شستا-۷۵۰-۱۲/۱۴۰۳/۰	۴۵,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۱۲۸	.	(۳,۱۲۸)	.
اختیار شستا-۸۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۳۶,۸۰۰	۲۹,۳۶۸,۰۰۰	۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	.
اختیار شستا-۸۰۰-۱۳/۱۴۰۳/۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۵۶,۲۲۲	۳,۹۸۸,۰۰۰	۵۱۲,۶۵۰	.
اختیار شستا-۸۰۰-۰۳/۱۴۰۳/۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹,۹۵۷,۲۸۷	۹۶,۷۹۶,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳	.
اختیار شستا-۸۰۰-۰۶/۱۴۰۳/۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۲۱,۶۳۴	۴,۵۷۲,۰۰۰	۲۲,۰۵۶,۶۴۷	.
اختیار شستا-۸۰۰-۰۷/۱۴۰۳/۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۴,۰۲۰	۷۹۶,۰۰۰	۵,۵۴۵,۲۴۹	.
اختیار شستا-۸۰۰-۰۹/۱۴۰۳/۰	.	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۵۰,۰۵۹	.	(۱۵۰,۰۵۹)	.
اختیار شستا-۸۵۰-۰۹/۱۴۰۳/۰	۱۰,۸۸۶,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۴۵۲,۲۲۱	۲۲,۸۴۸,۰۰۰	(۴۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	.
اختیار شستا-۸۵۰-۱۲/۱۴۰۳/۰	.	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۳۷۵,۷۲۵	۱۳,۷۵۷,۲۵۰	(۹۴۱,۵۷۵,۰۵۵)	.
اختیار شستا-۹۰۰-۰۳/۱۴۰۳/۰	۲,۳۵۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷۷,۳۰۰	۱,۷۷۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۴۷۴	.
اختیار شستا-۹۰۰-۰۴/۱۴۰۳/۰	۷,۸۸۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۹۰۰,۹۴۱	۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۶,۳۲۰,۵۸۲	.
اختیار شستا-۹۰۰-۰۵/۱۴۰۳/۰	۴۳,۷۵۷,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۲۵۹,۲۹۴	۹۲,۸۵۷,۵۰۰	۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵	.
اختیار شستا-۹۰۰-۰۶/۱۴۰۳/۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۶۷,۷۲۳	۶,۹۳۹,۰۰۰	۸۸,۶۹۲,۳۷۸	.
اختیار شستا-۹۰۰-۰۷/۱۴۰۴/۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳,۱۷۵	.	(۲۳,۱۷۵)	.
اختیار شستا-۹۵۰-۱۲/۱۴۰۳/۰	.	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۱,۷۵۲,۹۲۵	۱۱۷,۵۲۹,۲۵۰	(۸,۸۶۳,۸۸۵,۳۵۳)	.
اختیار شستا-۹۵۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	.	۹۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۸۹,۰۵۰	۱,۸۹۰,۵۰۰	(۵,۴۷۴,۳۷۸)	.
اختیار فضا-۳۰۰۰-۰۹/۱۴۰۳/۰	.	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۹۵	.	۳۹۹,۵۱۳	.
اختیار فضا-۳۲۰۰-۰۵/۱۴۰۳/۰	۲,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۷۴۳	۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۵۷۷	.
اختیار فضا-۳۲۰۰-۰۷/۱۴۰۳/۰	۲,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۰۶	.	(۴۵۰,۵۲۷)	.
اختیار فضا-۳۲۰۰-۰۹/۱۴۰۳/۰	۲,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۴۶۹,۳۱۸	.	۳,۸۹۶,۳۲۵,۱۷۶	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۰۵/۱۴۰۳/۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۴۰,۴۸۰	.	(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۰۷/۱۴۰۳/۰	۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۱۱,۸۰۴	.	(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۰۹/۱۴۰۳/۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۰,۹۶۷,۴۳	۳۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۲۰,۰۲۹	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۱۵۸	.	۳,۶۲۶,۰۴۰,۳۸۸	.
اختیار فضا-۳۶۰۰-۰۷/۱۴۰۳/۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۲۳,۸۹۹	.	(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	.
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۸۱,۵۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۲۳,۰۵۶)	.
اختیار فضا-۳۸۰۰-۰۵/۱۴۰۳/۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۵,۵۸۳	.	(۷,۷۲۳,۱۲۲)	.
اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۱/۱۴۰۳/۰	.	۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۳۰۶,۹۰۴	۱۱,۸۱۸,۰۰۰	(۲۶۶,۴۹۶,۸۵۶)	.
اختیار فضا-۳۹۰۰-۰۳/۱۴۰۳/۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۳۰,۰۲۷	.	(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	.
اختیار فضا-۴۰۰۰-۰۵/۱۴۰۳/۰	۵,۷۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۱,۷۰۸	.	(۶۱,۸۹۹,۳۲۳)	.
اختیار فضا-۴۱۰۰-۰۳/۱۴۰۳/۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۹۰,۴۷۲,۶۰۰	.
نقل به صفحه بعد				۱,۸۲۴,۵۷۲,۹۲۰	۱۴,۹۰۷,۰۰۹,۳۸۳	۴۷۴,۶۶۷,۰۶۹,۹۵۶	.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیار فضا-۱۴۰۳/۳۲۰-۵۶۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۸۲۴,۵۷۲,۹۲۰	۱۴,۹۰۷,۰۰۹,۳۸۳	۴۷۴,۶۶۷,۰۶۹,۹۵۶	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۴۱۳۰	۸۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵,۵۹۱	۰	(۲,۹۴۹,۲۱۴)	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۴۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱,۳۵۰	۸۲,۶۰۰	۹۹۰,۳۷۲	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۵۷۶۹	۳,۹۰۰	۵,۷۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۱,۲۴۹	۱۱۲,۴۹۶	(۴۷۵,۵۳۵)	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۶۱۳۰	۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۱۲۸	۳۰,۶۵۰	(۵۱۲,۷۲۲)	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۶۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۱۰,۸۰۲	۳,۰۸۷,۵۰۰	(۲۴,۸۶۸,۷۱۹)	۰
اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۷۱۳۰	۸۰,۰۰۰	۷,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸,۳۴۲	۰	۳۲,۰۰۱,۷۵۸	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۵۸۱,۱۹۶	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	(۷۳۳,۵۰۸,۵۹۳)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۶,۸۸۶	۱,۰۰۴,۵۰۰	(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴,۴۷۸	۰	(۲۰۶,۴۵۰,۱۰۴)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۱۹,۳۹۱	۰	(۱۱۹,۳۹۱)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۶۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۹,۲۸۳	۲۳,۰۰۰	(۷۲,۲۸۳)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۴۶۰۰	۸۶۶,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۶,۸۸۶	۰	۶۵,۵۷۷,۱۱۴	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۳/۳۰-۵۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶,۷۴۹	۰	۳۵۲,۹۴۰,۳۴۰	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۵۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۲,۳۳۸	۰	(۵,۸۱۶,۳۸۵)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶,۵۴۲	۰	۸,۴۸۷,۱۰۵	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۸۵,۹۲۶	۰	(۳۸۵,۹۲۶)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۵۰۰	۶۰۸,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۰,۴۸۱	۰	(۸۰,۴۸۱)	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۹۳,۳۱۶	۰	۷,۷۰۵,۴۸۳,۰۵۷	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۵,۳۶۲	۰	۲۱۴,۵۱۴,۵۳۶	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۴/۱۷-۱۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۰,۱۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۱۰۰۰	۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶۶,۹۶۹	۰	۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۵	۰	۹۹,۹۷۵	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۱۰۹۸	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۱۷۷,۳۳۴	۲۱,۷۷۳,۳۴۰	۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۱۱۰۰	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۷,۱۸۰	۰	۱۰,۵۵۹۱,۸۲۰	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹۱	۰	۳۵۹,۹۰۹	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۱۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۳۷	۰	۵۳۹,۸۶۳	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۱۰/۱۶-۱۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۸۴	۰	۷۱۹,۸۱۶	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۱۱۹۸	۴,۰۶۸,۰۰۰	۱,۱۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۹۹۵	۲۹,۹۵۰	۲۰,۶۶۰,۵۳۴	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۲۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۲۷	۰	۵۰۹,۸۷۳	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۱۲۹۸	۲۰,۶۱۱,۰۰۰	۱,۲۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶۳,۶۰۲	۶۳,۶۰۲	۳۶,۷۳۶,۷۲۳	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۳۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴۰	۰	۱۵۹,۹۶۰	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۰	۰	۲۷۹,۹۳۰	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۵	۰	۲۵۹,۹۳۵	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۰,۹۴	۴۴,۰۰۰	(۹۲۷,۶۱۰)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۸۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۴۸,۴۱۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۲۶,۵۹۵)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۱۰/۱۶-۸۵۰	۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۱,۵۷۷	۲۸۰,۵۰۰	(۴,۷۸۳,۱۷۳)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۶/۲۵-۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳,۸۳۰	۲۲۵,۰۰۰	(۶,۳۳۴,۸۱۳)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۱۰,۳۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)	۰
اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۹۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۳۵۹	۰	۱۳,۰۶۹,۶۴۱	۰
نقل به صفحه بعد				۱,۸۳۲,۶۶۰,۰۶۰	۱۴,۹۵۸,۴۴۵,۴۳۹	۴۸۲,۶۰۲,۸۱۳,۳۳۸	۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۸۳۲,۶۶۰,۰۶۰	۱۴,۹۵۸,۴۴۵,۴۳۹	۴۸۲,۶۰۲,۸۲۳,۳۳۸	.
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۵۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۵۴۵	.	۵,۹۹۸,۴۵۵	.
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۸۵	.	۱,۴۹۹,۶۱۵	.
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۴۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹,۸۰۸	۹۵,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۲۰۱)	.
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵	۸,۵۱۸,۰۰۰	۹۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۸۹۰,۷۰۳	۳,۸۹۰,۷۰۳	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	.
اختیار کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳۰۷۰۲	۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۴۱۳,۰۹۰	۳,۵۴۶,۴۰۰	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	.
اختیار کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳۰۷۰۲	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۲۸,۴۲۴	۲,۱۷۴,۴۰۰	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	.
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۰۰۰	۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۳۹	۳,۳۹۰	(۱۵۷,۶۹۱)	.
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴,۳۷۲,۰۰۰	۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۱,۳۷۴	۷۷,۹۷۰	۹۶,۱۸۱,۲,۴۳۲	.
اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۵,۰۲۵	۳۵,۰۰۰	(۱۴,۴۸۱,۰۳۶)	.
اختیار های وب-۷۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵,۱۵۰	.	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	.
اختیار های وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	۱۷,۹۹۷	.
اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۱۹,۴۰۶	.	(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)	.
اختیار هم وزن-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۰۴	۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۷۰,۹۵۰	.	۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	.
اختیار وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۱۹,۲۰۹,۵۵۵	.
اختیار وبصادر-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۳۱۹	.	(۳,۳۱۹)	.
اختیار وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۷۷,۶۷۲	۳,۷۵۲,۰۰۰	(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)	.
اختیار وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵,۸۵۳	۸۰,۰۰۰	(۲۸۹,۶۳۵,۹۲۴)	.
اختیار وبصادر-۱۶۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۴,۲۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵,۵۰۸	.	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	.
اختیار وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۴۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴	.
اختیار وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۰,۰۳۲	۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۵۳۵	.
اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۵۷	.	۹۹۹,۷۴۳	.
اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۷,۵۶۲	.	(۱,۳۱۰,۳۱۵,۳۸۰)	.
اختیار وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴,۶۷۷	.	(۱۴,۶۷۷)	.
اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶,۲۸۶	.	(۳۲۱,۴۵۷,۳۲۱)	.
اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۷۶۱	.	(۱۶۴,۷۶۱)	.
اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۶,۶۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۷۸,۰۷۵	.	(۱,۴۹۰,۹۱۹,۷۹۱)	.
اختیار وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۰۵,۰۳۳	.	(۳۰۵,۰۳۳)	.
اختیار وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳,۳۰۰	.	۴۲۶,۶۱۸,۲۶۲	.
اختیار وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۸۴۵,۰۶۰	.	(۱,۸۴۵,۰۶۰)	.
اختیار وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۲۰۰,۹۰۴	.	۴,۵۵۲,۱۹۲,۲۹۰	.
اختیار وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۳۸,۹۸۸	.	(۲,۲۳۸,۹۸۸)	.
اختیار وبصادر-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۹۸,۵۵۷	.	(۷۹۸,۵۵۷)	.
اختیار وبصادر-۴۱۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۴۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۷,۵۱۱	۳۷,۵۱۰	(۱۹,۹۵۸,۴۱۲)	.
اختیار وبصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۶۵,۲۵۴	۲,۶۵۲,۵۴۴	(۴۹,۴۶۵,۷۱۴)	.
اختیار وبصادر-۵۲۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۷۷۱,۰۴۸	۴۷,۷۱۰,۴۸۱	(۶۶۴,۵۳۲,۱۲۵)	.
اختیار وبصادر-۵۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۷۴۷,۵۵۷	۱۷,۴۷۵,۵۶۶	۹۰۷,۷۸۸,۹۸۱	.
اختیار وبصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶,۱۳۰,۳۵۰	۶۱,۳۰۲,۴۹۶	۷,۲۸۹,۱۸۶,۶۹۲	.
اختیار وبصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۶۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۲۰,۷۱۲	۵۳۰,۷۱۲	(۵,۸۳۷,۸۳۵)	.
اختیار وبصادر-۷۱۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۷۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۸,۲۷۰	۱,۴۸۲,۷۰۰	۸,۷۴۵,۳۹۴,۱۳۳	.
اختیار وبصادر-۷۷۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	.	۷۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۱۲۰,۴۲۲	۱,۱۲۰,۴۱۷	۳,۱۵۲,۳۶۰,۵۶۵	.
اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۶,۲۵۷	۳۸۲,۵۰۰	(۹,۲۴۰,۹۲۸)	.
نقل به صفحه بعد				۱,۸۵۹,۱۲۸,۱۰۴	۱۵,۱۴۵,۸۸۳,۵۶۳	۵۰۴,۷۱۳,۰۰۷,۷۳۱	.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۸۵۹,۱۲۸,۱۰۴	۱۵,۱۴۵,۸۸۳,۵۶۳	۵۰۴,۷۱۳,۰۰۷,۷۳۱	۰
اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۷۴,۰۰۰	۱۷۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵۵,۰۱۷,۴۴۱	۲۵۵,۰۱۶,۰۰۰	۲۰,۸۳,۹۰۴,۷۲۶	۰
اختیار و بملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳۲,۰۵۰	۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۱۰	۰
اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶,۶۱۷,۹۳۱	۶۰,۸۲۰,۶۲۰	۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	۰
اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۹۹,۸۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۷۹,۴۴۷,۳۰۲	۰
اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳,۶۵۸	۱۸۰,۰۰۰	(۷,۸۱۸,۳۴۹)	۰
اختیار و بملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۹,۰۸۱	۴۵۴,۵۰۰	(۱۲,۲۱۷,۵۴۱)	۰
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۷,۷۰۲	۴۳,۵۰۰,۵۰۰	(۸۰,۰۱۶,۳۸۱)	۰
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۸,۰۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۳۵۰,۱۱۴	۳۳۳,۰۰۰	۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳	۰
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۳,۸۱۰	۹۵,۰۰۰	(۲,۷۴۰,۹۹۱)	۰
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۸۳۴	۴,۲۸۴,۵۰۰	(۲,۶۳۲,۷۱۱)	۰
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۴۶۷,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۳۸,۶۸۹	۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۵,۵۱۸	۰
اختیار و بملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۶,۳۶۶,۰۰۰	۱۹۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷,۲۵۳,۸۸۳	۱,۵۷۲,۷۶۰	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	۰
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۴,۴۵۱	۳,۰۴۴,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۸,۱۶۵	۰
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۳۳۹,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۷,۸۶۹,۸۴۹)	۰
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۹۴,۲۲۲	۲۹,۸۷۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۳۴۴,۲۱۰	۰
اختیار و بملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۴,۳۴۷,۰۰۰	۲۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۷۵۳,۲۰۷	۳,۵۲۶,۴۷۰	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	۰
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۴۱۵,۳۶۹	۴۷,۶۵۲,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	۰
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۴,۰۲۸	۰	۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶	۰
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۷,۵۰۷,۵۲۸	۱۶۰,۳۱۴,۰۰۰	(۳۰,۸۷۹,۰۱۲,۸۶۳)	۰
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۸۸۶	۰	(۳,۵۷۶,۶۹۲)	۰
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	۰
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷۴۰,۳۸۲	۰	(۷,۲۳۳,۷۱۱,۰۷۵)	۰
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۳۱۹,۸۵۵	۱۰,۰۶۸,۰۰۰	۳۰,۷۵۳,۰۰۰,۴۱۶	۰
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸,۶۱۷,۰۰۰	۲۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۵۴,۸۷۲	۰	(۵۴۰,۶۶۱,۰۲۱)	۰
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۷۵,۰۰۳	۷۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۲۳۸,۳۸۷	۰
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵,۲۶۸,۰۰۰	۲۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۵۵۳,۵۸۴	۰	(۳,۵۵۳,۵۸۴)	۰
اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۲۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۳۷۲,۳۲۲	۲۴,۷۱۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۲۵۰,۷۳۸	۰
اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰,۱۱۱,۱۶۴	۰	(۲۰,۱۱۱,۱۶۴)	۰
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۱۴۹	۰	(۴۹,۷۶۷,۱۰۷)	۰
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶,۲۶۳,۶۶۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۳۲۴,۴۳۶	۰
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۹۰۶,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۴۲,۵۹۴	۰	(۲,۲۴۲,۵۹۴)	۰
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۵۳۷,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۱۹,۳۷۸	۰	(۴۱۹,۳۷۸)	۰
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۶۱۴,۴۵۱	۸۱,۳۵۰	۹,۶۲۵,۲۲۵,۶۰۹	۰
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۸۰۴,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۹۶,۰۹۲	۰	۶۵۰,۱۳۳۹,۷۵۶	۰
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۷,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۷,۸۳۳	۰	(۷۷,۸۳۳)	۰
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۱۲,۹۹۰	۰	۸۲۴,۳۳۵,۳۳۳	۰
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۱۹۲,۰۰۰	۳۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۴۲,۹۸۳	۰	(۷۴۲,۹۸۳)	۰
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۱,۴۹۰	۰	(۱۴۱,۴۹۰)	۰
اختیار و بملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۳۷۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۲۵۷,۰۷۱	۰	۴,۵۴۴,۴۸۲,۳۳۰	۰
نقل به صفحه بعد				۱,۹۷۶,۶۳۶,۹۸۱	۱۵,۹۷۹,۷۸۷,۶۶۳	۵۱۹,۳۲۸,۴۲۳,۸۶۸	۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱,۹۷۶,۶۳۶,۹۸۱	۱۵,۹۷۹,۷۸۷,۶۶۳	۵۱۹,۳۳۸,۴۲۳,۸۶۸	۰
اختیارخ و تجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۳۵۲,۹۱۳	۲۱,۱۸۱,۴۹۰	(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴,۶۴۲,۰۰۰	۱,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۵۷۸,۸۷۵	۶۹,۹۱۱,۱۰۰	(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۲۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۳۱,۳۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۴,۴۱۳,۶۰۵	۶۴۰,۰۳۲,۶۱۰	(۶,۱۶۶,۰۸۴,۲۲۵)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۶۰,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۶,۹۱۵	۰
اختیارخ و تجارت-۱۳۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۰,۸۱۴,۰۰۰	۱,۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۴۸۸,۴۸۲	۳۳,۰۱۶,۵۰۰	۱,۲۴۰,۹۲۷,۴۰۶	۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۸۴,۹۱۳	۰	۱,۲۷۶,۶۴۲,۴۹۵	۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵,۵۳۵,۸۹۷	۵۳,۴۸۷,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۸۷۸,۲۳۱)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۴,۰۶۴,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۶,۲۷۳	۴۳۰,۲۰۰	۲۹۰,۰۹۰,۶۲۶	۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۸۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۳۷۳,۰۵۳	۴۷۳,۲۲۰	۵۰,۵۳۲,۷۲۳,۳۲۶	۰
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴۲,۲۰۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۳۳,۲۵۲	۰	۵۱۷,۳۸۴,۷۴۸	۰
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۰,۸۴۲,۷۸	۷۹,۰۰۵,۰۰۰	۷۵۵,۶۹۰,۷۹۴	۰
اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۱,۶۶۲,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۲۰۶,۳۵۳	۱۵۷,۰۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۵,۲۷۵,۳۷۱	۰
اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۷,۶۳۶	۰	(۱۴۷,۶۳۶)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۶,۸۵۸	۰	۳,۲۴۷,۱۳۶	۰
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۶,۹۴۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۴۴۳,۲۱۸	۰	(۱,۴۴۳,۲۱۸)	۰
اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۷۳۳,۱۸۴	۰	۳,۵۱۲,۶۴۴,۳۷۲	۰
اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۶۳۰,۸۵۱	۰	(۶۳۰,۸۵۱)	۰
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۳۶,۲۰۹	۷۱۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۲۵,۸۸۹	۰
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۶۰,۵۲۱	۰	۳۵۰,۰۷۲,۴۹۳	۰
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۷,۸۰۱	۰	۵۶۶,۸۵۰,۴۳۵	۰
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۷,۳۲۹	۰	(۹۷,۳۲۹)	۰
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۹۲,۳۵۲	۰	(۱۹۲,۳۵۲)	۰
اختیارخ و کفگیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۷,۹۸۱	۰	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)	۰
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۹۹۱	۰	(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)	۰
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۵,۹۸۰	۰	(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)	۰
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۶۳۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۹۶,۸۶۱	۰	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)	۰
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۳۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۸۷,۲۵۳	۰	(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۷۷۵	۰	(۶۸,۰۲۷,۰۶۵)	۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۱,۲۰۰	۰	(۷۷,۶۸۳,۴۴۴)	۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۳۰۸	۰	(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)	۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۱۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۹۸۰	۰	۱۰,۵۶۳,۱۵	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۷۱۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۱,۵۶۱	۰	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۱۲,۶۵۰	۰	۵۲۸,۷۳۵,۸۸۲	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۸۲,۷۰۱	۴,۷۸۵,۰۰۰	(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۱۸,۷۵۸	۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۳۶۸	۰
اختیارخ روپین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۹,۰۰۱	۰	(۷۹,۰۰۱)	۰
اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	۵,۵۲۴,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	۰
اختیارخ فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۰
اختیارخ موج-۱۲۵۰-۱۴۰۳۰۴۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰	(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	۰
اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۴۰۵,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	۰
نقل به صفحه بعد				۲,۰۹۳,۸۵۴,۶۳۴	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۵۲۲,۴۶۷,۴۶۵,۹۳۶	۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲,۰۹۳,۸۵۴,۶۳۴	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۵۲۲,۴۶۷,۴۶۵,۹۳۶	
اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۹۸۰,۷۴۸	.
اختیار خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۵۲۴,۸۱۹,۰۶۸	.
اختیار دی-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۲۶,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۱۷,۰۳۵,۶۱۳	.
اختیار دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	.
اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۶۳۹,۸۳۶	.
اختیار دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	.
اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	۳,۵۹۹,۰۷۳	.
اختیار توان-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۰۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	.	.	(۷,۸۴۱,۹۸۰)	.
اختیار ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۸,۲۷۵,۰۷۵	۵۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	۵۴,۸۱۱,۱۰۸	.
اختیار فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷,۶۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	.	.	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	.
اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۸۷۶	۲,۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	.	.	۹۶,۸۷۶	.
اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	.
اختیار وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	.
اختیار وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۷۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	۳۲,۵۹۵,۶۰۵	.
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	۱,۴۳۹,۶۲۹	.
اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	۳۲,۴۲۱,۲۹۷	.
اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	۴,۰۵۴,۱۵۷	.
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	.	.	۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷	.
اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۲۴,۰۰۰	۵۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	.	۵۵,۸۵۵,۸۰۰	.
اختیار برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	.	۴۹۹,۸۷۲	.
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	.
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۱۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	۱۲,۱۲۴,۳۲۹	.
اختیار شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۷۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷	.
اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	۲۶,۵۰۶,۱۷۱	.
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	.	۵,۸۷۸,۴۲۶	.
اختیار تجارت-۹۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۱,۰۰۰	۹۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)	.
اختیار تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲	.
اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	.	۶۹,۷۰۶,۳۷۱	.
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۰۴,۱۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	.	.	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	.
اختیار وبصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	.	.	۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸	.
اختیار فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۱۲۴,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶,۱۰۶	.	۶۴,۴۷۷,۴۶۵	.
اختیار وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۶,۷۶۲,۰۰۰	۲,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۹,۷۵۴	.	۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱	.
اختیار خاور-۲۰۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱,۰۰۰	۲,۰۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	.	.	۲,۲۹۸,۴۰۹	.
اختیار تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۴,۵۱۴	.	۸۷,۵۵۷,۵۲۶	.
اختیار تجارت-۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۰,۲۶,۰۰۰	۱,۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۷,۲۷۰	.	۹۸,۳۱۵,۷۸۴	.
اختیار تجارت-۱۷۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۰۳۰	.	۳,۹۱۸,۹۵۲	.
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	(۳,۱۸۳,۰۱,۹۷۰)	.
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۱۷,۲۰۹,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	(۲۵,۸۰۹,۵۳۸,۰۰۶)	.
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	.	(۱,۰۰۶,۶۱۳,۱۰۰)	.
اختیار فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	.	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	.	.	۹۴۱,۹۲۲,۷۵۳	.
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	.	۸۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	.	.	(۲۱۰,۰۷۷,۲۴۹)	.
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	.	.	(۲۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۷۴)	.
اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	.	.	۱۰,۱۰۶,۷۳۵,۰۴۵	.
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۸۹۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	.	.	(۳,۸۴,۰۵۵,۵۷۷)	.
نقل به صفحه بعد				۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۳,۲۲۹,۳۲۱,۴۴۷	.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۳,۲۲۹,۳۲۱,۴۴۷	۰
اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۹۹۹,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰	۷۰۲,۹۱۳	۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰	(۶۵۱,۵۶۳,۳۶۴)	۰
اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۲۵۲,۶۸۴,۰۸۷	۰
اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۳,۸۴۹,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰	(۱,۵۸۸,۹۰۳,۱۰۸)	۰
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۲۳,۵۶۳,۱۵۵)
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۶۶۸,۴۲۸,۸۴۷
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۳,۷۶۶
اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۸,۲۹۰,۱۱۰)
اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۲,۵۶۵,۴۹۳)
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۴۱,۷۲۸
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۷,۱۱۵,۲۶۱
اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۴۵,۱۷۶
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۶۵,۲۲۹,۷۸۸)
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۵,۶۵۶,۶۰۳
اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۱۳
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۷۹۱,۸۳۳
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۱۳۷
اختیار اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۸۶۷,۰۳۵,۰۴۱)
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۷۵,۵۳۴,۴۷۷)
اختیار اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱۳۴,۴۰۲,۶۳۳)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۹۱,۹۲۱,۰۱۰)
اختیار و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۶۶۰,۹۵۷۷)
اختیار و تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۷۷,۲۵۷)
اختیار و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۹
اختیار و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۵۶۷,۸۰۹
اختیار و بصادر-۱۴۴۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱۸,۴۸۱,۵۰۲)
اختیار و بصادر-۱۵۳۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۵۰,۷۶۴
اختیار و بصادر-۱۶۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۴۸۳,۰۲۴
اختیار و بصادر-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۳۰۹,۶۰۴
اختیار و بصادر-۱۹۸۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۱۵
اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۲,۹۲۵,۳۳۵
اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۷,۵۲۹,۳۴۵,۴۱۷
اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۲۶,۵۵۶
اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۷,۵۳۲,۵۱۰,۵۹۰
اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۶)
اختیار خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۳۳,۰۷۹,۲۵۹)
اختیار خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۹۲۳,۱۸۲)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱,۰۵۸,۸۴۳,۶۰۰)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۱,۳۵۸
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	-	۰	۰	۰	۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۵۶
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	-	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۶۹۷,۵۱۶
نقل به صفحه بعد				۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵	۷۰,۳۶۴,۵۱۹,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	-	.	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵	۷۰,۳۶۴,۵۱۹,۳۳۷
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۳,۳۶۶,۰۸۵,۲۱۵)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	-	.	.	.	۴,۷۵۶,۲۱۸,۶۸۹
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	-	.	.	.	۱,۴۵۷,۱۸۱,۰۹۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۰)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	(۹۳,۵۲۰,۲۳۶)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	(۱۵,۵۶۵,۵۱۱)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	۸۰,۳۲۷,۵۷۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	(۳۶۱,۸۸۶,۰۲۷)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۰۳۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۱۰,۲۴,۷۶۲)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	۳,۳۸۲,۷۱۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	۲۲۸,۳۰۱,۰۶۷
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	(۴۲۳,۰۰۶,۶۵۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	(۳,۱۰۴,۵۶۴,۹۰۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	(۱۰,۳۳۷,۶۱۹,۷۲۳)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	.	-	.	.	.	۹۸,۵۱۵,۸۲۴
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۴۷,۴۲۹,۷۶۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۱,۱۵۲,۸۸۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۸۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۷,۳۳۲,۹۶۱,۴۷۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	.	-	.	.	.	۵,۰۰۲,۰۳۵,۸۱۶
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	(۱۲,۹۱۷,۸۵۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	۳۲۵,۸۹۴,۸۹۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	۲,۵۱۶,۲۰۶,۴۶۲
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	۵,۱۹۶,۶۱۰,۳۸۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	(۱,۸۸۳,۱۱۳,۸۵۱)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	۶۰,۶۰۴,۲۳۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	۲,۶۹۷,۷۶۱
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	(۱,۴۴۲)
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	-	.	.	.	(۱۰,۳۱۸)
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	۱۳۹,۸۸۴
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۲,۹۲۰,۵۳۳)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۱,۵۳۳,۲۸۰)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	۶۳,۴۳۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۶۲۶,۷۶۴)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	(۱۶,۹۶۵,۴۸۸)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	-	.	.	.	۴۹,۹۱۱
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	-	.	.	.	(۱۲,۹۶۹,۸۴۷)
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	-	.	.	.	۲,۳۰۸,۱۶۸,۷۰۳
نقل به صفحه بعد							۸۴,۰۸۹,۶۰۷,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیارخ سامان-۱۴۰۲/۱/۰۴-۲۰۵۱	.	.	-	.	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵	۸۴,۰۸۹,۶۰۷,۳۸۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۴۵,۱۹۴,۹۸۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	(۶,۹۷۱,۰۰۸)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۳۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۶۲,۲۴۷,۸۵۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۳۲۵۰	.	.	-	.	.	.	۷۳۷,۷۴۸,۹۱۹
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۳۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۲,۷۱۴,۲۲۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	(۲,۰۸۵,۶۷۰,۴۵۶)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	(۳۳۲,۲۴۱,۱۳۸)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۵۰۰۰	.	.	-	.	.	.	(۱۸,۴۹۸,۴۳۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱/۲۵-۵۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۳,۸۷۱,۲۵۵
اختیارخ بساما-۱۴۰۲/۱/۰۴-۹۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۷۲۴,۲۵۹,۳۳۷
اختیارخ بساما-۱۴۰۲/۱/۰۴-۸۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۶۶,۲۸۳,۱۷۸
اختیارخ شپنا-۱۴۰۲/۱/۰۳-۸۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۴۱,۹۱۷,۳۵۱
اختیارخ شبندر-۱۴۰۲/۱/۰۱-۱۰۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۲۷,۰۹۳,۰۲۴
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱/۲۳-۴۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۳,۸۵۷,۹۴۳,۰۷۲
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱/۲۳-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰
اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۲۰۰	.	.	-	.	.	.	۲۵۸,۹۴۳
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۳۷۵۰	.	.	-	.	.	.	۹۱۷,۱۱۱,۹۵۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱/۰۲-۳۵۰۰	.	.	-	.	.	.	(۱۰۸,۳۷۹,۶۹۲)
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱/۰۲-۳۷۵۰	.	.	-	.	.	.	۵,۶۷۲,۵۵۱,۸۹۵
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱/۰۲-۴۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۷,۸۷۵,۵۲۶,۸۳۹
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱/۰۲-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۴۵,۸۲۸,۵۷۹
اختیارخ خزامیا-۱۴۰۲/۱/۲۵-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۷,۵۵۱,۷۹۸
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱/۲۰-۱۹۰۰	.	.	-	.	.	.	۲,۳۸۳,۱۹۰,۶۳۵
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱/۲۰-۲۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۲۵۰,۷۴۱,۶۴۹
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰	.	.	-	.	.	.	۱,۴۳۱,۵۲۷,۲۴۵
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۳,۱۲۸,۷۱۷,۰۸۲
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۱۰,۱۰۵,۰۳۸
اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۲۵۰	.	.	-	.	.	.	۲۸,۳۶۱,۵۳۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۹/۱۵-۱۱۱۲	.	.	-	.	.	.	(۳,۲۰۸,۶۴۰,۹۷۷)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۹/۱۵-۱۲۱۲	.	.	-	.	.	.	(۲,۳۳۱,۸۹۲,۶۹۳)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۲۱۲	.	.	-	.	.	.	۵۱۱,۰۵۴,۳۷۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۳,۵۰۷,۱۱۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۴,۹۳۸,۸۵۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۱۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۲,۰۱۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۲۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۳,۵۵۸,۳۸۲
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۱,۰۷۵,۹۲۱,۷۸۴
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰	.	.	-	.	.	.	(۲۲,۲۶۳,۴۰۵)
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۰۰۰۰	.	.	-	.	.	.	(۲۳۷,۴۶۲,۸۰۳)
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۱۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۶,۵۲۶,۴۳۴
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۲۰۰۰	.	.	-	.	.	.	(۲,۲۴۶,۹۶۷)
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۳۰۰۰	.	.	-	.	.	.	(۵۰۷,۵۱۱)
نقل به صفحه بعد							۱۰۶,۵۱۵,۶۹۷,۶۶۰
							۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵
							۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳
							۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیارخ شتاب-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	-	۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵	۱۰۶,۵۱۵,۶۹۷,۶۶۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۲۷,۴۵۰,۴۳۱
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۷۵۰	.	.	-	.	.	.	(۵۰,۵۰۸,۳۶۰)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۵۰۰	.	.	-	.	.	.	(۷۸۸,۴۰۰)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۶۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۰,۳۳۴,۷۵۴
اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۶۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۲,۱۲۰,۴۷۵,۹۷۶
اختیارخ پترول-۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۳۵۰	.	.	-	.	.	.	۳۲,۹۷۱,۵۱۰
اختیارخ پترول-۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۵۵۰	.	.	-	.	.	.	۳,۶۲۹,۷۲۲
اختیارخ پترول-۱۴۰۲/۱۰/۲۴-۱۸۵۰	.	.	-	.	.	.	۲۳,۲۹۲,۰۶۶
اختیارخ برکت-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۴۵۳,۸۵۷,۶۷۰
اختیارخ فعلی-۱۴۰۲/۰۹/۰۵-۷۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۲,۶۸۵,۶۷۵
اختیارخ فعلی-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۵۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۹۱,۴۱۶,۷۷۹
اختیارخ فعلی-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۷۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۱,۵۹۲,۸۰۹
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۷۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۸۸,۸۲۶,۳۸۱
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۶۳,۵۳۱,۳۲۸
اختیارخ فخور-۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۴۵۰۰	.	.	-	.	.	.	۶۵,۰۸۳,۹۱۱
اختیارخ خبهمن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۸۰۰	.	.	-	.	.	.	(۲۰,۲۴,۲۰۴)
اختیارخ خبهمن-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۹۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۶۴,۷۲۲,۰۲۲
اختیارخ فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۴۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۶,۹۹۰,۴۷۳
اختیارخ فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۵۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۸
اختیارخ فصبا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۶۳۰۰	.	.	-	.	.	.	۹۵,۷۲۹,۵۴۴
اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۱۸۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۰۴,۰۰۰
اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۱۶۰۰	.	.	-	.	.	.	۳۹۸,۴۶۴
اختیارخ های وب-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۲۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۱۵,۰۱۲,۶۰۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۰۰۰	.	.	-	.	.	.	۵۵۰,۷۷۵,۸۷۴
	.	.	-	.	.	.	۳۰۰۹,۲۲۶
	.	.	-	.	.	.	۱۲,۹۵۱,۱۳۰,۵۰۵
جمع				۲,۰۹۳,۹۷۳,۳۰۸	۱۷,۰۵۵,۱۹۸,۷۸۳	۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵	۱۲۴,۵۸۵,۸۵۶,۷۳۲

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶	۲۰۳,۶۵۳,۶۱۱,۸۱۳	(۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۳۵۷)
۲-۱۶	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۴۸,۳۷۳,۲۸۰,۰۴۳
۳-۱۶	(۲۸,۴۵۲,۴۸۳,۴۵۶)	(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)
۴-۱۶	۱۰۸,۷۷۸,۸۱۶,۳۹۴	-
	<u>۳۱۵,۰۸۱,۲۳۷,۴۷۵</u>	<u>۲۴۹,۴۰۷,۵۹۰,۶۸۶</u>

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

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۹۶,۲۰۰	۵,۰۳۹,۹۴۶,۰۰۰	(۸,۰۱۵,۳۵۵,۳۰۹)	(۴,۷۸۷,۹۴۹)	(۲۵,۱۹۹,۷۳۰)	(۱,۲۱۰,۴۲۸,۷۰۵)	۰
۲	آخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۴,۷۴۹,۱۲۲)	(۴,۳۰۵,۸۷۵)	(۲۲,۶۶۲,۵۰۰)	۸۱۹,۳۱۷,۴۹۷	۰
۳	ایران خودرو دیزل	۲۶۲,۲۶۰	۳۴۶,۷۰۷,۷۲۰	(۱۹۲,۳۸۳,۲۸۱)	(۳۲۹,۳۷۲)	(۱,۷۳۳,۵۳۹)	(۱۸۰,۹۳۸,۴۷۹)	(۲,۰۳۷,۷۰۴,۰۲۸)
۴	ایران خودرو	۲۵۵,۱۵۵,۲۰۵	۸۵۶,۸۱۱,۱۷۸,۳۹۰	(۹۱۳,۹۱۳,۱۴۵,۳۹۳)	(۸۱۳,۹۷۰,۶۱۹)	(۴,۲۸۴,۰۵۵,۸۹۲)	۶۲,۱۹۹,۹۹۳,۵۱۴	(۸,۹۰۹,۲۳۰,۹۰۳)
۵	ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۶۴,۱۵۷,۵۷۶)	(۹,۱۲۰,۴۷۵)	(۴۸,۰۰۰,۲,۵۰۰)	۱,۷۲۰,۷۸۰,۵۵۱	۰
۶	بانک تجارت	۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۸۲,۷۰۳,۹۷۴)	(۶۴,۹۱۹,۵۸۰)	(۳۴۱,۶۸۲,۰۰۰)	۷,۹۶۹,۸۵۹,۶۵۸	(۳۵,۰۵۹,۶۰۷,۷۶۲)
۷	بانک صادرات ایران	۴۴۴,۲۳۳,۴۹۹	۲۷۱,۴۲۶,۶۶۷,۸۸۹	(۲۷۷,۰۵۳,۸۶۵,۱۴۸)	(۲۵۷,۸۵۵,۳۳۴)	(۱,۳۵۷,۱۳۳,۳۳۹)	۶,۹۹۵,۵۳۳,۶۹۸	(۳۳۳,۰۴۰,۱۷۲)
۸	بانک ملت	۱۱۱,۶۰۵,۰۰۰	۳۴۰,۱۷۲,۰۴۰,۰۰۰	(۳۸۹,۷۶۲,۸۲۰,۹۳۱)	(۳۲۳,۱۶۳,۴۳۸)	(۱,۷۰۰,۸۶۰,۲۰۰)	۴۶,۷۵۵,۹۴۹,۸۰۰	(۷,۷۰۹,۷۹۲,۹۷۶)
۹	پالایش نفت اصفهان	۵,۵۱۴,۰۰۰	۲۶,۶۸۷,۷۶۰,۰۰۰	(۳۳,۴۰۷,۴۱۶,۰۹۳)	(۲۵,۳۵۳,۲۷۲)	(۱۳۳,۴۳۸,۸۰۰)	(۳,۶۷۲,۳۹۸,۴۳۵)	۰
۱۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۹۳۰,۴۳۷,۵۰۰	(۱۷,۳۸۰,۹۴۱,۹۸۰)	(۱۴,۱۸۳,۹۱۶)	(۷۴,۶۵۲,۱۸۸)	۲,۵۳۹,۳۴۰,۵۸۳	۰
۱۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۳۹,۱۱۹,۹۹۰)	(۶,۷۲۲,۰۱۰)	(۳۵,۳۷۹,۰۰۰)	۱,۱۰۵,۴۲۱,۰۰۰	۰
۱۲	ذوب آهن اصفهان	۳۹۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۸۹,۸۵۴,۰۰۰	(۱۴۷,۱۲۷,۰۴۶,۴۲۳)	(۱۶۴,۴۳۵,۳۶۱)	(۸۶۵,۴۴۹,۲۷۰)	(۲۴,۹۳۲,۹۲۲,۹۴۶)	۰
۱۳	سایپا	۴۹,۹۱۰,۵۲۰	۱۳۵,۵۰۷,۰۶۱,۸۰۰	(۱۵۱,۷۹۷,۵۴۹,۶۰۰)	(۱۲۸,۷۳۱,۷۰۹)	(۶۷۷,۵۳۵,۳۰۹)	۱۷,۰۹۶,۷۵۴,۸۱۸	۲,۵۷۲,۳۹۹,۳۸۵
۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲۷,۷۷۵,۰۶۲	۴۲۴,۴۶۸,۷۰۵,۲۹۰	(۶۰۷,۷۷۵,۸۴۵,۲۵۹)	(۴۰۳,۲۴۵,۲۷۰)	(۲,۱۲۲,۳۴۳,۵۲۶)	۷۴,۵۷۱,۶۹۴,۴۱۵	۰
۱۵	صبا فولاد خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۹۵,۰۱۲,۹۹۸)	(۱۹,۲۴۳,۲۰۰)	(۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۹۷۹,۸۱۶,۰۰۷)	۰
۱۶	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۲۷۰,۰۰۰	(۲,۰۹۲,۷۵۹,۴۷۵)	(۱,۸۵۲,۷۵۷)	(۹,۷۵۱,۳۵۰)	۱۵۴,۰۹۳,۵۸۱	۰
۱۷	صنایع الکترونیک مادیران	۳۸۶	۱,۰۶۸,۴۴۸	(۱,۰۵۸,۶۲۹)	(۱,۰۱۵)	(۵,۳۴۲)	(۳,۴۶۲)	۰
۱۸	صنعتی آما	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۸,۱۲۷,۰۳۵)	(۱۵,۶۹۵,۹۰۰)	(۸۲,۶۱۰,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۳۰۵,۹۸۵	۰
۱۹	فراورده های دامی ولینو دالاهو	۷۶	۱,۲۸۶,۶۸۰	(۱,۷۴۸,۶۶۰)	(۶,۴۲۳)	(۶,۴۲۳)	۴۶۹,۶۳۶	۰
۲۰	فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۰,۲۹۷,۶۰۶)	(۲,۸۵۴,۷۵۰)	(۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۲۲,۶۴۴)	۰
۲۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۴۸,۳۸۶,۶۶۱)	(۶,۱۳۷,۰۰۰)	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۱۷۶,۳۳۹)	۰
۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۳۳,۸۵۲	۷۰,۱۰۱,۴۷۷,۸۴۰	(۶۷,۱۵۱,۱۵۹,۱۴۸)	(۶۶,۵۹۶,۴۰۴)	(۳۵۰,۵۰۷,۳۸۹)	(۳,۳۵۰,۵۷۹,۶۶۹)	۰
۲۳	گروه صنعتی سپاهان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۷۱۱,۳۷۸,۷۴۸)	(۵۲,۵۷۱,۶۸۰)	(۲۷۶,۹۹۲,۰۰۰)	(۳,۲۹۷,۷۵۷,۷۷۲)	۰
۲۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۸,۷۳۰,۸۵۹)	(۱۱,۵۴۴,۴۰۰)	(۶۰,۷۶۰,۰۰۰)	۵۴۹,۰۵۵,۲۵۹	۰
۲۵	ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰	۴۱,۵۵۰,۰۰۰	(۵۶۴,۹۴۳,۵۷۴)	(۳۹,۴۷۳)	(۲۰۷,۷۵۰)	۷,۲۵۱,۷۰۲	۰
	نقل به صفحه بعد		۲,۵۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۵۵۷	(۳,۸۴۸,۸۷۰,۷۰۳,۴۶۹)	(۲,۳۹۷,۶۶۱,۸۸۱)	(۱۲,۶۱۹,۲۷۳,۰۵۸)	۱۸۵,۰۰۰,۸۵۷,۲۳۹	(۵۱,۴۷۷,۰۶۶,۴۶۵)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل	۰	۲,۵۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۵۵۷	(۲,۸۴۸,۸۷۰,۷۰۳,۴۶۹)	(۲,۳۹۷,۶۶۱,۸۸۱)	(۱۲,۶۱۹,۲۷۳,۰۵۸)	۱۸۵,۰۰۰,۸۵۷,۲۳۹	(۵۱,۴۷۷,۰۶۶,۴۶۵)
۲۶	نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۳	۱,۶۹۰,۸۸۱	(۱,۶۹۹,۴۷۹)	(۱,۶۰۶)	(۸,۴۵۴)	۱۸,۶۵۹	۰
۲۷	نورایستا پلاستیک	۲۲۶,۲۵۰	۳,۳۵۷,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۹۵۹,۹۵۳,۸۲۷)	(۳,۱۸۹,۶۷۳)	(۱۶,۷۸۷,۷۵۰)	۱,۴۲۳,۵۷۱,۲۴۹	۰
۲۸	کانی کرین طبس	۱۵۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۱۹۱,۲۰۹)	(۲,۲۶۰,۷۷۲)	(۱۱,۸۹۸,۸۰۰)	۴۸۳,۵۹۰,۷۸۱	۰
۲۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۶,۶۸۴)
۳۰	بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۲۵۸,۸۳۶)
۳۱	آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۶۵۱,۹۰۵
۳۲	صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۳,۰۵۴,۹۷۷)
۳۳	بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۳,۲۵۷,۴۰۳
۳۴	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۵,۲۳۶,۷۱۸)
۳۵	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۱,۵۳۳
۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۵۶۰,۰۴۷,۲۴۷)
۳۷	گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۰,۹۱۱)
۳۸	فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۹۱,۱۱۶
۳۹	داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۶۹,۷۲۹)
۴۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۴۹۳,۲۴۹)
۴۱	پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۹۷,۸۱۵,۳۵۷)
۴۲	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۴,۴۰۷,۳۶۱)
۴۳	س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۵,۵۱۹,۴۳۱)
۴۴	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۶,۶۴۶,۹۲۸)
۴۵	گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۲,۲۳۴)
۴۶	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۰,۸۰۳,۳۳۹)
۴۷	زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۶,۸۴۸)
۴۸	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰	۰	(۳,۴۳۱)	(۱۸,۰۶۰)	۲,۶۱۰,۸۱۲	۰
۴۹	اختیارخ آساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۳,۰۹۹,۰۰۰)	(۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۷۶۰,۲۷۶,۷۹۱	۰
۵۰	اختیارخ آساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵,۳۸۶,۰۰۰	۲۲,۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۴۹۰,۱۴۰)	(۱۱۳,۱۰۶,۰۰۰)	۱۱,۴۰۹,۳۸۷,۴۴۹	۰
۵۱	اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶,۱۴۱,۰۰۰	۹,۴۵۰,۹۹۹,۰۰۰	۰	(۸,۹۷۸,۴۴۹)	(۴۷,۲۵۴,۹۹۵)	(۵۶۴,۱۱۵,۲۶۶)	۰
۵۲	اختیارخ رویین-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۸,۰۰۰	۱۹,۲۶۶,۰۰۰	۰	(۱۸,۳۰۳)	(۹۶,۳۳۰)	(۴۳,۹۳۰)	۰
۵۳	اختیارخ رویین-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۰۳۵,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۷۶,۶۵۰)	(۳,۰۳۵,۰۰۰)	(۱,۸۶۲,۵۴۱,۹۷۱)	۰
جمع			۲,۶۲۸,۷۱۵,۶۸۹,۴۳۸	(۲,۸۵۶,۶۸۱,۵۴۷,۹۸۴)	(۲,۴۹۷,۲۷۹,۹۰۵)	(۱۳,۱۴۳,۵۷۸,۴۴۷)	۲۰,۳۶۵۳,۶۱۱,۸۱۳	(۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۳۵۷)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف روبین-۱۱۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶	۷۶۷,۰۰۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰۷,۰۲۰,۸۰۱)	(۱۹,۱۷۵)	(۱۹۱,۷۵۰)	۲۶۸,۴۵۹,۸۷۶	*
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۲,۸۰۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۱۱۰,۰۰۰	(۹,۱۱۸,۳۸۳,۶۶۷)	(۱۲,۶۵۴,۵۵۵)	(۱۲۶,۵۴۵,۵۵۰)	(۱۶,۳۲۹,۹۲۶,۴۳۸)	*
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۶۰,۲۰۰	۲,۸۳۴,۶۱۲,۰۰۰	(۵,۲۵۸,۶۹۳,۲۷۸)	(۱,۴۱۷,۳۰۶)	(۱۴,۱۷۳,۰۶۰)	۲,۴۰۸,۴۹۰,۹۱۲	*
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۷۹۲,۰۰۰	۸۷۱,۱۰۴,۰۰۰	(۲,۰۹۲,۷۹۳,۰۲۰)	(۴۳۵,۵۵۲)	(۴۳,۵۵۵,۵۲۰)	۱,۲۱۶,۸۹۷,۹۴۸	*
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۳,۷۴۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۷۴۶,۰۰۰	(۱۸,۲۰۱,۷۲۵,۴۳۲)	(۱,۶۹۲,۸۷۳)	(۱۶,۹۲۸,۷۳۰)	۱۴,۷۹۷,۳۵۷,۸۲۹	*
اختیارخ شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۹,۵۴۳)	(۱۱۲,۵۰۰)	(۱۱۲,۵۰۰)	(۱۰,۳۴۴,۲۰۷)	*
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۰۹۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۲۵۸,۳۰۱)	(۱,۴۱۶,۵۴۵)	(۱۴,۱۶۵,۴۵۰)	(۲,۰۲۰,۴۱۳,۶۹۴)	*
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	(۸۱,۱۰۵,۷۸۰)	(۱۴۷,۸۷۵)	(۱,۴۷۸,۷۵۰)	(۲۱۶,۳۷۰,۸۴۵)	*
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۵۳۳,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۴,۰۰۰	(۳۱۱,۳۱۱,۷۶۳)	(۱۱۲,۷۰۲)	(۱,۱۲۷,۰۲۰)	۸۴,۶۶۸,۰۴۱	*
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۵,۳۶۵,۰۰۰	۲,۱۹۲,۶۳۰,۰۰۰	(۶,۰۲۹,۱۷۷,۰۶۷)	(۱۰,۹۶۳,۱۵۰)	(۱۰,۹۶۳,۱۵۰)	۳,۸۲۴,۴۸۷,۶۰۲	*
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۵۱,۶۸۸,۷۷۸)	(۸۶۵,۲۰۰)	(۸,۶۵۲,۰۰۰)	۹,۹۱۱,۷۷۱,۵۷۸	*
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۷,۳۴۱,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۳,۰۰۰	(۶,۷۰۳,۰۴۲,۸۶۲)	(۱۴۶,۰۱۲)	(۱,۴۶۰,۱۱۵)	۶,۴۰۹,۴۱۳,۷۳۵	*
اختیارخ فولاد-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲۸۵,۷۷۷,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۴۲۵,۳۶۱)	(۱۴۲,۸۸۹)	(۱,۴۲۸,۸۸۵)	۱,۲۱۳,۰۷۶,۵۸۷	*
اختیارخ فولاد-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۰۸,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	(۳۱۲,۶۲۱,۵۰۸)	(۴۵۶۰)	(۴۵,۶۰۰)	۳۰۳,۴۵۱,۳۴۸	*
اختیارخ فولاد-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۰,۰۰۰	(۶۶۴,۸۴۵,۴۰۳)	(۱۰۲,۵۱۰)	(۱۰,۲۵۱,۰۰۰)	۲۵۸,۶۹۷,۷۹۳	*
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۱۴۷,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۵۴,۴۳۵,۲۳۳)	(۱,۵۸۰,۷۵۰)	(۱,۵۸۰,۷۵۰)	(۱,۲۷۴,۴۵۳,۵۹۲)	*
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳,۸۰۶,۰۰۰	۵,۱۱۸,۲۹۰,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۵۳۸,۵۵۴)	(۲,۵۵۹,۱۴۵)	(۲۵,۵۹۱,۴۵۰)	(۱,۶۶۶,۹۰۲,۰۴۱)	*
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۸۲,۵۴۲,۰۰۰	(۳۴۸,۶۲۰,۹۸۵)	(۹۱۲,۷۱۰)	(۹۱۲,۷۱۰)	۱۶۵,۰۷۵,۰۰۴	*
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۳۴۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۰۰۰	(۲۵۵,۲۷۵,۷۶۴)	(۳۲۱,۸۴۰)	(۳۲۱,۸۴۰)	۱۹۰,۵۵۳,۷۴۰	*
اختیارخ خساپا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۲۵۳,۳۳۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	۱۲۶,۰۱۱,۳۳۰	*
اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۵۴۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	۲۵۷,۶۰۴,۵۴۰	*
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۵,۶۴۶)	(۲۶۱,۰۲۰)	(۲,۶۱۰,۲۰۰)	(۳۰۴,۹۰۵,۵۷۴)	*
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۰۷۵,۰۷۱)	(۱۲۸,۱۰۰)	(۱,۲۸۱,۰۰۰)	۸۰,۴۶۵,۹۷۱	*
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۰,۰۰۰	(۱۳۴,۸۹۴,۹۷۱)	(۵۶,۱۸۵)	(۵۶,۱۸۵۰)	۲۱,۹۰۶,۹۳۶	*
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۰,۷۰۲,۸۵۰)	(۱,۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۳۸۷,۱۵۰)	*
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۱۳۶,۲۳۰)	(۸۸۲,۰۰۰)	(۸,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۶۵,۷۷۰)	*
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۰,۹۳۹,۰۰۰	۳,۲۸۷,۴۲۳,۰۰۰	(۳,۱۸۵,۱۷۹,۴۳۹)	(۱,۶۴۳,۷۱۲)	(۱۶,۴۳۷,۱۱۵)	(۱۲۰,۳۲۴,۴۸۸)	*
اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۵۰,۱۰۰	۶,۴۵۸,۱۷۴,۰۰۰	(۱,۱۳۷,۸۸۱,۹۳۶)	(۳,۲۲۹,۰۸۷)	(۳۲,۲۹۰,۸۷۰)	(۵,۳۵۵,۸۱۲,۰۲۱)	*
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۱۷۹,۸۲۴)	(۲,۵۹۰)	(۲۵,۹۰۰)	(۲,۰۲۸,۶۶۶)	*
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۶۰۰,۸۱۹)	(۳۹۹,۵۵۰)	(۳,۹۹۵,۵۰۰)	۲۱۶,۱۰۵,۷۶۹	*
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۰۵۶,۵۴۸)	(۷۸۶,۵۰۰)	(۷,۸۶۵,۰۰۰)	(۷۵,۵۹۴,۹۵۲)	*
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۳۲,۰۰۰	(۳,۳۷۰,۴۷۷,۲۵۸)	(۷۰۸,۳۱۶)	(۷,۰۸۳,۱۶۰)	۱,۹۴۶,۰۵۳,۷۸۲	*
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۵۰۶,۶۶۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰)	۲۰,۲۲,۶۶۰	*
اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۰,۵۷۵,۷۵۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۰,۰۲۵,۷۵۰	*
اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۹۲۸,۵۳۸)	(۴۵,۹۰۰)	(۴۵,۹۰۰)	۴۸۱,۶۲۳,۶۳۸	*
نقل به صفحه بعد		۶۷,۱۸۱,۹۰۵,۰۰۰	(۸۶,۳۱۹,۶۹۸,۴۰۹)	(۳۳,۵۹۰,۹۵۳)	(۳۳۵,۹۰۹,۵۲۵)	۱۸,۷۶۸,۳۹۲,۹۳۱	*

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۶۷,۱۸۱,۹۰۵,۰۰۰	(۸۶,۳۱۹,۶۹۸,۴۰۹)	(۳۳,۵۹۰,۹۵۳)	(۳۳,۵۹۰,۹۵۳)	۱۸,۷۶۸,۲۹۲,۹۳۱	۰
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۶,۹۴۳,۰۰۰	۵۲۵,۲۳۳,۰۰۰	(۵۶,۰۸۰,۰۱۷,۰۰۲۹)	(۲۶۲,۶۱۷)	(۲۶۲,۶۱۷)	۵۰,۷۹۸,۸۹۵,۲۴۷	۰
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۰۰۰	(۲۶۵,۵۴۹,۳۵۸)	(۶,۴۵۸)	(۶,۴۵۸)	۲۵۲,۵۶۳,۳۲۵	۰
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۲۳,۰۳۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۳۷۴,۰۰۰,۰۳۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۸,۵۴۱,۹۷۲)	(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۵)	۱,۲۱۱,۸۷۷	۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۶۵,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۹۸۱,۶۷۱)	(۶۴۹,۷۳۳)	(۶,۴۹۷,۳۲۵)	۲۰۸,۳۶۹,۶۱۳	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۰۰۰	۸,۱۳۶,۰۰۰	(۷,۰۸۶,۸۴۴)	(۴,۰۶۸)	(۴,۰۶۸)	(۱۰,۹۳,۹۰۴)	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۸,۶۳۷,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۲۸۹,۰۰۰	(۲۳,۸۵۹,۵۸۲,۱۵۹)	(۱۱,۵۳۳,۱۴۵)	(۱۱,۵۳۳,۱۴۵)	۶۶۶,۴۲۸,۵۶۹	۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۱,۱۰۸,۰۰۰	۸,۴۸۵,۴۱۶,۰۰۰	(۱۰,۷۳۲,۶۵۲,۷۸۲)	(۴,۲۴۲,۷۰۸)	(۴,۲۴۲,۷۰۸)	۲,۲۰۰,۵۶۶,۹۹۴	۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۳,۸۴۳,۱۲۰)	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۵۰۴,۲۴۴,۸۸۰)	۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۹۸۰,۵۸۰)	(۱,۷۲,۰۰۰)	(۱,۷۲,۰۰۰)	۸۵۷,۰۸۸,۵۸۰	۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۷,۸۳۵,۱۲۲)	(۵۹۱,۵۰۰)	(۵,۹۱۵,۰۰۰)	(۳۱,۶۷۱,۳۷۸)	۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۷,۵۴۵)	(۲۰۳,۰۰۰)	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	۲۰۴,۱۰۴,۵۴۵	۰
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۳۸۰,۶۸۳)	(۹۵,۵۰۰)	(۹۵,۵۰۰)	۷۹,۳۳۰,۱۸۳	۰
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰	(۳۸۷,۹۹۳,۱۴۶)	(۱۴۰,۵۲۵)	(۱,۴۰۵,۲۵۰)	۱۰۵,۳۹۷,۳۷۱	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۸۶۴,۸۴۰)	(۵۶,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	۱۶۸,۲۴۸,۸۴۰	۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۸۳,۶۴۶)	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	۳۹,۱۳۹,۶۴۶	۰
اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۴۸,۰۰۰	(۱۳,۸۸۹,۶۸۰,۵۹۲)	(۷,۷۱۹,۳۷۴)	(۷۷,۱۹۳,۷۴۰)	(۱,۶۳۳,۹۸۰,۵۲۲)	۰
اختیارخ وبملت-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۹,۶۷۰,۰۱۳)	(۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۲۱,۶۲۲,۴۸۷)	۰
اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۸۹۴,۰۰۰	(۸,۷۷۴,۸۳۰,۸۹۵)	(۵,۶۶۹,۹۴۷)	(۵,۶۶۹,۹۴۷)	(۲,۶۲۱,۳۹۹,۵۲۳)	۰
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۸۰۴,۰۰۰	۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۴۸,۹۵۷,۹۳۳)	(۳۶۰,۳۰۰)	(۳۶۰,۳۰۰)	۲۲۴,۳۹۴,۶۳۳	۰
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۱۹۲,۰۰۰	۱,۱۹۴,۸۱۶,۰۰۰	(۲,۸۹۲,۳۱۷,۱۵۴)	(۵۹۷,۴۰۸)	(۵,۹۷۴,۰۸۰)	۱,۶۹۰,۹۲۹,۶۶۶	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۸۱,۹۷۲,۰۰۰	(۲۲۰,۷۱۵,۹۵۴)	(۴۰,۹۸۶)	(۴۰,۹۸۶)	۱۳۸,۲۹۳,۱۰۸	۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۰۰,۵۲۷,۰۰۰	۲,۸۱۴,۷۵۶,۰۰۰	(۷,۴۱۰,۱۷۲,۹۵۷)	(۱,۴۰۷,۳۷۸)	(۱,۴۰۷,۳۷۸)	۴,۵۷۹,۹۳۵,۷۹۹	۰
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	۳۵,۱۶۳,۰۰۰	(۱۸۲,۰۱۷,۴۵۱)	(۱۷,۵۸۲)	(۱۷,۵۸۲)	۱۴۶,۶۶۱,۰۵۴	۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۷۰,۰۰۰	۸۵,۹۶۰,۰۰۰	(۸۰,۹۲۴,۹۱۴)	(۴۲,۹۸۰)	(۴۲,۹۸۰)	(۵۵۰۷,۸۶۶)	۰
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۴۳۰,۱۶۳)	(۱۲۴,۲۰۰)	(۱,۲۴۲,۰۰۰)	۴۹۸,۶۶۳,۹۶۳	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۳,۸۷۴,۰۰۰	۹,۱۴۰,۹۱۲,۰۰۰	(۱۰,۷۴۷,۱۸۲,۸۰۱)	(۴,۵۷۰,۴۵۶)	(۴,۵۷۰,۴۵۶)	۱,۵۵۵,۹۹۵,۷۸۵	۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۴,۰۵۰,۹۷۲)	(۲,۳۸۸,۱۰۰)	(۲,۳۸۸,۱۰۰)	۶۵۱,۵۸۱,۸۷۲	۰
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۹,۸۰۴,۶۴۷)	(۵۲۹,۸۰۰)	(۵,۲۹۸,۰۰۰)	۳۹۴,۳۷۶,۸۴۷	۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۵,۳۱۸,۸۰۲)	(۱,۹۰۳,۵۰۰)	(۱,۹۰۳,۵۰۰)	۷,۲۸۰,۳۰۲	۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۵۴۴)	(۱۲,۶۷۲,۵۴۴)	(۶,۳۰۰)	(۶,۳۰۰)	۳,۲۴۴	۰
اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۵۳۷,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۸۴,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۹۷۴,۶۰۸)	(۹۷۹,۹۲۲)	(۹,۷۹۹,۹۲۰)	(۳۳۰,۷۸۹,۳۰۴)	۰
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۷,۰۰۰	۳۷۳,۵۹۷,۰۰۰	(۳۰۴,۴۳۰,۹۸۶)	(۱۸۶,۷۹۹)	(۱,۸۶۷,۹۸۵)	(۷۱,۲۲۰,۷۹۸)	۰
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۸۷,۸۲۱)	(۲,۸۵۵,۲۵۰)	(۲۸۵,۵۲۵)	(۲,۸۵۵,۲۵۰)	(۲۱,۴۰۲,۹۵۴)	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۱,۳۰۲,۳۱۵)	(۷۲۱,۰۰۰)	(۷,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۶۳۸,۶۸۵)	۰
نقل به صفحه بعد		۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به	
نام سهام							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال
۰	۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵۲,۳۱۹,۷۵۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۰	۰	۰
۷۱	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۷,۶۸۱,۴۹۱)
۷۲	اختیار فصبا-۶۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۳۰,۲۵۸
۷۳	اختیار خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۴۷,۸۸۶
۷۴	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۰۵۵,۷۰۸
۷۵	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۲۸,۶۶۳
۷۶	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۹۹۱,۶۲۱)
۷۷	اختیار اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۸,۳۴۲
۷۸	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۳۲,۱۵۲
۷۹	اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۸۵۹,۶۱۹)
۸۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۱۲,۷۵۵,۸۶۸
۸۱	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۶۰,۰۳۹,۰۰۰
۸۲	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۴۴,۱۰۲,۹۵۳
۸۳	اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۱,۱۰۷,۷۷۳
۸۴	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۵۶,۱۸۷,۲۶۰
۸۵	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۰,۷۸۱,۰۳۴
۸۶	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۰,۱۵۸,۳۸۰
۸۷	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۵,۹۵۲,۹۲۸
۸۸	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۷,۸۹۳,۲۹۷
۸۹	اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳,۳۹۴,۵۳۴
۹۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۷,۰۲۸,۳۶۴
۹۱	اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۱,۱۸۰,۳۷۶
۹۲	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷,۳۹۷,۲۵۳
۹۳	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۴,۹۸۳,۸۷۸
۹۴	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۳۶۹,۴۸۴
۹۵	اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۸,۱۲۵,۴۰۱
۹۶	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۸,۵۴۱,۴۰۵
۹۷	اختیار شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۶۸۶,۹۵۵
۹۸	اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۸,۸۳۷,۲۰۰
۹۹	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۷۹۶,۹۶۷
۱۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۸۹۰,۶۰۵
۱۰۱	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۵,۳۳۹,۶۷۵
۱۰۲	اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۷۵۶,۱۴۶
۱۰۳	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۹۶۷,۱۵۴
۱۰۴	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۰۰۴,۹۱۷
نقل به صفحه بعد							۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۳۲,۶۸۱,۲۹۹,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	.	۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵۲,۳۱۹,۷۵۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۳۲,۶۱۸,۳۲۹,۰۸۵
۱۰۵ اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۶۲۵,۲۶۱
۱۰۶ اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۸,۶۵۵,۷۲۷
۱۰۷ اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۳,۰۰۳,۲۶۶
۱۰۸ اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۵,۱۲۳,۷۴۹
۱۰۹ اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۱,۶۱۳,۶۱۸
۱۱۰ اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۴۰۷,۱۷۲
۱۱۱ اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۵,۸۶۴,۱۷۴
۱۱۲ اختیارخ شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۱۴۳,۳۴۷
۱۱۳ اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۹۳۳,۵۰۶,۹۳۱
۱۱۴ اختیارخ خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	.	.	۸۴۴,۲۴۶,۸۰۳
۱۱۵ اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	۷۹۱,۲۵۹,۵۶۴
۱۱۶ اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۷۸۴,۸۳۳,۸۶۶
۱۱۷ اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۷۶۸,۹۳۷,۹۹۲
۱۱۸ اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۶۶۵,۸۶۳,۱۹۰
۱۱۹ اختیارخ شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	۵۷۰,۷۹۲,۷۸۲
۱۲۰ اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	۵۳۷,۴۹۲,۲۳۹
۱۲۱ اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲
۱۲۲ اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	۴۵۱,۰۶۴,۱۱۷
۱۲۳ اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۵۲۶,۶۴۹,۴۴۴
۱۲۴ اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۷۷۱,۰۹۶
۱۲۵ اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	.	.	۴۶۴,۵۷۲,۲۰۲
۱۲۶ اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	۴۱۶,۶۶۳,۲۷۱
۱۲۷ اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۷۱,۸۳۲,۹۷۶
۱۲۸ اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۳۲۳,۸۵۵,۴۴۳
۱۲۹ اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۹۶۲,۹۱۴
۱۳۰ اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	۲۶۹,۱۷۹,۳۲۰
۱۳۱ اختیارخ خاور-۳۲۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۷,۲۷۲,۴۴۷
۱۳۲ اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۲,۶۹۰,۴۹۰
۱۳۳ اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۳۸۳,۹۹۲
۱۳۴ اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۳۱۷,۳۴۹
۱۳۵ اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۹,۹۱۲,۱۹۹
۱۳۶ اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۱۲۵,۴۴۱
۱۳۷ اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۰۴۲,۹۳۱
۱۳۸ اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۷۴,۰۶۵
نقل به صفحه بعد		۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵۲,۳۱۹,۷۵۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۵۵,۷۱۷,۷۶۷,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۵۵,۷۱۷,۷۶۷,۵۲۵
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۵۷,۶۱۶,۱۸۰
اختیار فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۲,۴۴۴,۴۲۹
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۴۶,۸۶۰,۳۱۹
اختیار وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۲۹۲,۴۶۱
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۹۶,۲۷۸,۲۴۹
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	۹۰,۶۱۶,۳۰۹
اختیار خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	.	.	.	.	۸۸,۵۲۵,۵۷۰
اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۷۵,۷۸۰,۱۴۳
اختیار توان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۷۳,۸۱۴,۰۲۴
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	.	.	۵۸,۸۱۶,۰۷۸
اختیار وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	۳۹,۴۱۵,۰۴۸
اختیار کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۳۷,۱۱۴,۶۷۷
اختیار وبملت-۱۹۸۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۳۷,۱۰۰,۲۳۱
اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۶,۷۳۶,۷۲۵
اختیار وبملت-۲۳۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۷۶,۱۸۵
اختیار خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۴,۹۴۸,۸۶۷
اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۳,۹۲۶,۰۳۰
اختیار فخور-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۷۸,۵۷۰
اختیار خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۷۲,۳۴۲
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۴,۵۰۳,۶۰۵
اختیار وبصادر-۱۳۵۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۲۷,۶۶۹
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۲,۹۶۳
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	۸,۱۰۲,۹۱۹
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.	.	۴,۹۴۵,۴۲۱
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۹,۲۷۰
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	.	.	۳,۶۰۱,۱۳۳
اختیار وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۲,۱۵۵
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۲,۵۲۲,۸۲۷
اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	۲,۴۱۷,۵۷۲
اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۵۱۵
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۱,۶۹۵
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۷۱۶,۰۹۶
اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۷۴۶
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	۲۷۲,۷۴۵
		۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۵۷,۱۲۵,۷۳۷,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبصادر-۱۲۶۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۵۷,۱۲۵,۷۳۷,۱۹۳
اختیارخ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۸۵۴
اختیارخ خبهمن-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۰۶۵
اختیارخ کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۲۵۲
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۰۳
اختیارخ خبهمن-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۶۵۶
اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۰
اختیارخ برکت-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۲
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۰
اختیارخ های وب-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	۷۷۲
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	۳۸۶
اختیارخ شبندر-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	۳۰۹
اختیارخ خبهمن-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	۲۳۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۳۰۸)
اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	(۱۹۱,۳۰۴)
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	(۲۹۹,۶۶۵)
اختیارخ شتران-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	(۴۴۴,۲۱۹)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	(۷۵۱,۷۴۲)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	۷۷
اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۶۳,۵۴۴)
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۴۶,۰۹۸)
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	(۵,۴۹۸,۳۲۶)
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۸۵,۹۴۰)
اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۴۸۳,۸۹۳)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۱۴۰,۳۷۴)
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۶۰۶,۲۷۹)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	(۱۷۹,۷۳۰,۱۹۵)
اختیارخ بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	(۶۴۲,۱۴۲,۳۸۲)
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۶۱,۶۷۶,۳۲۰)
جمع	.	۱۷۰,۴۶۳,۹۵۱,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۲,۷۹۵,۴۵۵)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۶)	(۸۵,۲۳۱,۹۷۵)	۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۴۸,۳۷۳,۱۸۰,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	(۱۳۴,۴۸۷,۵۰۰)	۰	(۶۷,۲۴۳,۷۵۰)	(۳۷۱,۰۶۷,۲۴۳,۷۵۰)	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	۱
۰	(۲۸,۳۱۷,۹۹۵,۹۵۶)	۰	(۶۰,۱۳۹,۴۲۴)	(۳۶۰,۰۶۱,۵۷۶,۵۳۲)	۳۳۱,۸۰۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک مراحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۲
(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	۳
(۵۶,۱۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۸,۴۵۲,۴۸۳,۴۵۶)	۰	(۱۲۷,۳۸۳,۱۷۴)	(۷۳۱,۱۲۸,۸۲۰,۲۸۲)	۷۰۲,۸۰۳,۷۲۰,۰۰۰		جمع	

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳					نام سهام	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۰۸,۷۷۸,۸۱۶,۳۹۴		(۶۵۹,۲۱۹,۵۷۲)	(۱۶۵,۲۳۶,۷۸۵,۶۵۰)	۲۷۴,۶۷۴,۸۲۱,۶۱۶	۳۰,۹۰۸	گواهی سپرده کالای شمش طلا	۱
۰	۱۰۸,۷۷۸,۸۱۶,۳۹۴	۰	(۶۵۹,۲۱۹,۵۷۲)	(۱۶۵,۲۳۶,۷۸۵,۶۵۰)	۲۷۴,۶۷۴,۸۲۱,۶۱۶			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳							
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲							
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۴۰۴,۰۰۰	۳۷۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۴۰۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۹,۶۰۹,۰۰۰	۸۲	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۶	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۷	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۰	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳,۷۹۲,۲۰۸	۲۰۷,۷۹۲	۳,۷۹۲,۲۰۸	۶۴,۶۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۲۵,۹۲۵	۲۶۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲۶,۰۰۰	۱۰۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۳۰	۲۳,۵۲۰,۵۷۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۶۶,۰۰۰	۲۲	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۶۲,۲۶۰	۱۱۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷۸,۶۹۵	۷۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۰
جمع				۱۵۷,۹۹۴,۴۴۳,۵۵۰	۴۱۷,۲۲۲	۱۵۷,۹۹۴,۰۲۶,۳۲۸	۶۴,۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۲۷,۶۷۹,۵۰۳,۲۹۳	۱۶,۹۱۱,۳۲۹,۳۰۷
۱۸-۲	۳۸,۱۴۹,۸۴۲,۶۱۴	۸۵,۸۷۲,۸۶۰,۵۸۲
	<u>۲۶۵,۸۲۹,۳۴۵,۹۰۷</u>	<u>۱۰۲,۷۸۴,۱۸۹,۸۸۹</u>

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۳	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۷,۱۵۴,۰۳۴	.	
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۰۷,۸۸۸,۵۷۵	.	
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳	.	۵۸,۱۳۶,۱۰۲,۷۲۳	۱۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۴۴	
مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	.	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	.	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	.	
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳۱۰۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	.	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	.	
				۲۲۷,۶۷۹,۵۰۳,۲۹۳	۱۶,۹۱۱,۳۲۹,۳۰۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳						نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۱۱۲	۹,۹۲۱,۳۹۱	۰	۹,۹۲۱,۳۹۱	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۱۰۰-۱۶۵۰۸۴۷۴- بانک پاسارگاد
۸۲۰,۹۳۲	۱۴۰,۱۹۶,۰۹۶	۰	۱۴۰,۱۹۶,۰۹۶	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹.۸۱۶.۴۹۹۶۳۱۹.۱- بانک سینا
۴۰,۵۲۷,۳۷۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۲۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴- بانک پاسارگاد
۰	۱۲,۸۵۲,۶۶۶,۵۰۷	(۱۷۷,۵۴۴)	۱۲,۸۵۲,۸۴۴,۰۵۱	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱- بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۱۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۲- بانک پاسارگاد
۰	۱۹,۴۹۹,۸۰۰	۰	۱۹,۴۹۹,۸۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۱۵۵۲- بانک سامان
۰	۵۱,۱۰۲	۰	۵۱,۱۰۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۴۱-۴۵۶۱۵۵۲- بانک سامان
۰	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۰	۱۱۹,۷۹۹,۱۲۸	۲۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۳- بانک پاسارگاد
۰	۷,۵۴۲,۶۶۴,۶۵۰	(۵,۲۸۰,۴۸۴)	۷,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۴	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۴- بانک پاسارگاد
۰	۲,۸۶۳,۳۸۶,۴۲۵	۰	۲,۸۶۳,۳۸۶,۴۲۵	۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۷.۱۶۵۰۸۴۷۴.۵- بانک پاسارگاد
۰	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۹۰-۳۰۷-۱۶۵۰۸۴۷۴- بانک پاسارگاد
۰	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	۰	۴,۶۷۸,۴۷۱,۳۵۶	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۳.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱- بانک پاسارگاد
۰	۱,۴۹۹,۵۹۲,۴۹۱	(۸,۶۰۴,۲۱۹)	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۱- بانک پاسارگاد
۰	۴۰,۰۳۲,۰۲۵	(۹۵۱,۵۸۱)	۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۹۰.۳۰۴.۱۶۵۰۸۴۷۴.۲- بانک پاسارگاد
۸۵,۸۷۲,۸۶۰,۵۸۲	۳۸,۱۴۹,۸۴۲,۶۱۴	(۱۵,۰۱۳,۸۲۸)	۳۸,۱۶۴,۸۵۶,۴۴۲					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۱	۵۹۶,۹۲۵,۳۹۳
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده	۱۹-۲	۱۷,۲۳۹,۷۵۱
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۱۹-۲	۱۷,۵۵۵,۰۱۵
	۶۳۱,۷۲۰,۱۵۹	۱,۳۰۰,۰۲۱,۴۹۴

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نماد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ارزش اسمی(ریال)	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	صگل ۵۰۴	۵۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۲۳۳,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹
		صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	صفولا ۶۱۲	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹,۲۳۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	صزاگرس ۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۱۷۳,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
		مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	ماناتریل ۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۱۶,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴۸,۵۴۱,۱۶۳,۴۷۴	۵۱,۸۸۴,۰۸۹,۹۹۵	مدیر
۱,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۷	۵۶۳,۵۶۱,۶۱۴	متولی
۲۳,۶۷۸,۴۳۴,۸۴۹	۲۲,۱۰۸,۰۳۱,۵۵۷	ضامن نقدشوندگی
۷۳۹,۵۲۹,۶۴۵	۳۷۱,۵۲۱,۰۶۲	حسابرس
۷۴,۶۶۹,۵۱۰,۴۷۵	۷۴,۹۲۷,۲۰۴,۲۲۸	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳,۱۹۷,۲۸۲,۶۲۰	۴۵۵,۴۱۰,۷۵۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۷۹۴,۵۹۴,۴۸۰	۲۵۹,۳۵۳,۳۲۳	هزینه نرم افزار
۳۹,۲۰۹,۹۳۳	۱۸,۴۹۰,۷۱۴	هزینه کارمزد بانکی
۳۴۲,۱۰۵,۲۰۵	۱۲۹,۵۲۲,۴۱۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳۰۰,۱۰۸,۲۹۲	هزینه تصفیه
۳۰۹,۱۰۵,۲۴۰	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴,۶۸۲,۲۹۷,۴۷۸	۱,۱۶۲,۸۸۵,۴۹۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۲- هزینه های مالی

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۲۴,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲	۳۳,۸۴۴,۴۲۶,۵۷۳
۱۲۴,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲	۳۳,۸۴۴,۴۲۶,۵۷۳

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۲۳- تعدیلات

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۲۴,۴۶۱,۳۰۶,۸۴۴	۳۲۴,۰۶۴,۰۶۷,۰۸۵
(۱,۰۴۱,۳۰۱,۰۱۹,۳۱۴)	(۶,۱۷۸,۹۰۰,۳۷۳)
(۸۱۶,۸۳۹,۷۱۲,۴۷۰)	۳۱۷,۸۸۵,۱۶۶,۷۱۲

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها، فاقد تعهدات و بدهی 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳			دوره مالی ۷ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸.۶۶
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۵
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۴۹
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۴۹
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد ثیلائیچق	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۵۰
				۵۱,۳۷۸,۶۸۰	۱۰۰
				۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

شرح معامله در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	ارزش معامله			
ریال	ریال			
(۹۳,۱۰۱,۰۴۵,۶۲۰)	۴۸,۵۴۱,۱۶۳,۴۷۴	کارمزد ارکان	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
(۷۰,۰۵۸,۸۴۸,۸۱۱)	۲۳,۶۷۸,۴۳۴,۸۴۹	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه دماوند
۰	۶۰,۹۱۹,۰۶۱,۶۹۷	سود ترجیحی اوراق	مدیر و موسس	تأمین سرمایه دماوند
(۶۸۰,۰۵۴,۶۴۳)	۱,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۷	کارمزد ارکان	متولی	موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۷۳۹,۵۲۹,۶۴۵)	۷۳۹,۵۲۹,۶۴۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۶۴,۵۷۹,۴۷۸,۷۱۹)	۱۳۵,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۲			

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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