



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۵۷	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری سهامی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



تاریخ
شماره

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری

حفظ ارزش دماوند

سهامی صدور ابطالی

شماره ثبت: ۵۵۹۰۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶
۸ حساب های دریافتنی	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
۱۰ سایر دارایی ها	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
جمع دارایی ها	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶	۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷
جمع بدهی ها	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
خالص دارایی ها	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۹,۷۱۶	۱۲,۶۸۳

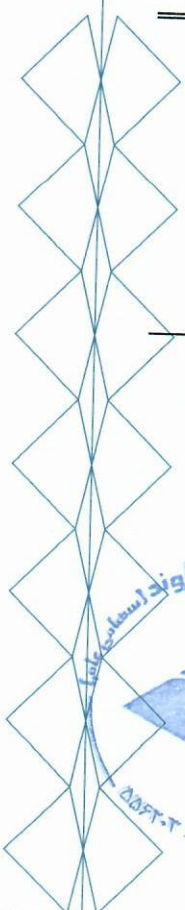
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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





تهران، آراژنتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۹۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۷۷,۱۵۸,۴۶۰,۲۶۳	۶۸۷,۴۲۷,۶۱۳,۶۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۸۶	(۱۲۲,۷۵۶,۳۰۳,۱۹۸)
سود سهام	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷	۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱	۱۶۳,۹۲۴,۳۷۸,۲۱۱
سایر درآمدها	۱,۴۸۵,۰۹۶,۲۲۴	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
جمع درآمدها	۱,۷۲۲,۴۱۲,۷۱۲,۹۴۱	۷۳۶,۶۳۱,۲۹۰,۸۶۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶
سایر هزینه‌ها	۶,۴۶۴,۲۹۰,۱۴۷	۲,۷۲۷,۱۵۶,۴۵۵
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۶۲۳,۳۸۱,۸۱۵,۴۷۳	۶۴۱,۲۶۹,۸۸۶,۹۶۸
هزینه‌های مالی	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱	۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱
سود خالص	۱,۴۷۶,۱۶۹,۳۳۷,۱۸۲	۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۲.۸۶٪	۱۶.۸۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	۵۲.۷۱٪	۱۴.۲۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۷,۹۹۳,۹۱۵	۳۹۳,۲۸۶,۶۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۶۹,۱۹۵,۲۸۱)	(۵۹۳,۰۴۹,۴۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷
تعدیلات	.	۳۱۸,۵۲۰,۳۲۳,۳۷۷
	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص دارایی‌های پایان سال

امضا

نماینده

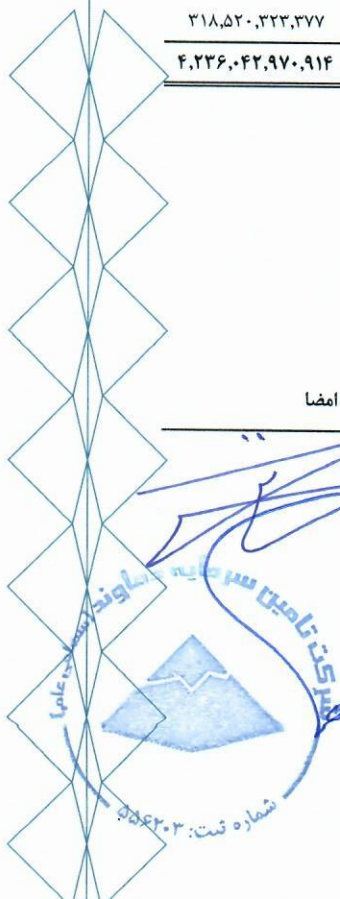
شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاد فروغی

تامین سرمایه دماوند

ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به نشانی 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:

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

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

عبارت است از: تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴

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

عبارت است از: شهر تهران، آرژانتین-ساعی خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۳ پلاک ۱۸

متولی: ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی

عبارت است از: تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

حسابرس: بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است

از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده،

طبقه ۲، واحد ۶

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

است از: تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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 گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد حسابرسان	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص روز 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
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳۵.۴۴	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۳۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۳۳.۶۳	۱,۴۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۱,۳۵۶,۰۶۶,۶۸۲,۵۷۳
۱۰.۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۳۴۷,۱۱۲	۲۲.۳۳	۹۵۱,۳۸۴,۳۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱
۲.۱۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۳۴,۱۲۳,۳۳۵,۴۸۵	۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳
۰.۰۰	.	.	۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵
۲۳.۷	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۲۷۸,۹۷۴	۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸
۰.۴۱	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۰.۳۳	۱۳,۹۵۶,۳۴۵,۳۴۱	۵,۵۰۱,۴۸۲,۲۶۵
۰.۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۳۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲
۰.۰۰	.	.	۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶
۲.۸۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۰.۰۰	.	.
۱.۵۳	۷۷,۲۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۳۴۱	۰.۰۰	.	.
۰.۳۱	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۰.۰۰	.	.
۰.۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۰.۰۰	.	.
۰.۰۷	۳,۴۳۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۰.۰۰	.	.
۰.۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۰.۰۰	.	.
۰.۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۰.۰۰	.	.
۷۸.۱۶	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۷۹.۳۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۳,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
	ریال		ریال	درصد			
۴.۳۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰.۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۳.۸۲	۱۶۲,۵۷۵,۶۸۴,۳۳۲	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۳	۱,۳۷۸,۶۶۱,۴۴۵	۰.۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۱	۳۶۹,۷۳۷,۸۷۵	۰.۰۰	۵۸۰,۱۰۳,۷	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۴.۳۵	۲۲۱,۷۱۱,۹۹۸,۸۷۳	۸.۰۳	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸				

پاسارگاد
 پاسارگاد
 سینا
 سامان
 شهر

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

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

صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-۳ماهه ۲۳٪

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

مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷
 صکوک مرابحه اندیمشک ۷-۶ماهه ۲۳٪
 صکوک مرابحه فولاد ۱۴-۶-بدون ضامن
 مرابحه مالموت ترپلرمانا ۸۰۲۱۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۴۳۵,۱۲۸,۵۰۹	۲۱,۰۰۳,۳۰۰,۴۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰۹,۷۱۸,۶۶۵	۱۰,۷۲۱,۳۹۷	۳۷۴,۹۰۷,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۰.۰۰	۰	۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۴۴۵,۸۴۹,۹۰۶	۲۱,۳۷۸,۲۰۸,۴۱۶		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۶.۵۲	۲۷۹,۱۲۶,۱۲۸,۸۸۷	۲۹,۱۸۱,۴۴۱,۳۸۷	۲۵,۰۰۱,۹۰۶,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۹.۳۸	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳	۵.۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۲۰,۰۳۶,۹۵۹,۹۴۵	۲۰,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶
۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۳۱۲,۲۴۷,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۱۷۱,۰۴۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۸.۰۰	۴۰۷,۳۰۶,۶۱۸,۵۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰
۱۷.۳۷	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۱۱.۹۰	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۴۹,۵۳۰,۶۴۸,۷۷۵	۴۶۰,۰۵۲,۰۲۲,۹۵۹		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۲,۰۸۷,۹۷۵,۴۷۳	(۱۴,۴۱۰,۱۸۶)	۲,۱۰۳,۳۸۵,۶۵۹	۲,۱۰۳,۳۸۵,۶۵۹	سود سپرده های بانکی دریافتی
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۳۱۹,۳۶۱,۳۹۷	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)	۱,۳۷۸,۴۵۲,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۵۲,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۰	۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۰	۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	سایر حساب های دریافتی
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	(۷۳,۵۰۰,۸۸۹)	۴,۰۷۳,۴۸۱,۸۳۱	۴,۰۷۳,۴۸۱,۸۳۱	۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر نشده	تغییر نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	(۵۵,۱۱۱,۱۱۱)	۲۵	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	(۳,۹۷۹,۵۹۲)	۲۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۲۵	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	داده گستر عصر نوین های وب
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۰	۰	۲۵	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۳۱۹,۳۶۱,۳۹۷	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)		۱,۳۷۸,۴۵۲,۰۰۰	۸-۲- سایر حساب های دریافتی

سایر حساب های دریافتی مربوط به مانده سود دریافتی ترجیحی اوراق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۴۵,۰۲۳,۵۶۳,۲۱۰)	۴۵,۰۱۴,۲۱۵,۲۶۲	۹,۳۴۷,۹۴۸
.	(۳۷۰,۸۲۱,۱۸۷,۸۹۲)	۳۷۰,۸۲۱,۱۸۷,۸۹۲	.
(۶۲۳,۲۱۵,۹۰۶,۳۶۶)	(۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۶۸۹,۵۲۵)	۱۳,۴۴۰,۵۹۰,۳۵۶,۳۳۱	(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)
(۶۲۳,۲۱۵,۹۰۶,۳۶۶)	(۱۳,۹۲۷,۲۵۵,۴۴۰,۶۳۷)	۱۳,۸۵۶,۴۲۵,۷۵۹,۴۸۵	(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	(۲,۵۵۵,۰۵۵,۷۲۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	(۳,۵۵۵,۰۵۵,۷۲۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳

آیونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴,۶۰۰,۵۳۴,۰۹۱	۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۴۸۰,۰۱۳,۵۹۱	۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲۳,۹۲۹,۴۶۴	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس بیات رایان
<u>۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸</u>	<u>۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲</u>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
<u>۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰</u>		

۱۲-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری تأمین سرمایه دماوند می باشد.

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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۸,۵۰۲,۳۹۸,۸۲۰	۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۹۶۹,۴۸۲,۴۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱	۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۰۹۱,۵۲۱	۰		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۲۳,۹۳۸,۳۵۶	۰		بدهی بابت امور صندوق
<u>۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷</u>	<u>۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
		ریال	
۱	اختیارخ اخبر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ضخا ۳۰۵۶۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۳,۲۶۲
۲	اختیارخ خیمن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضمین ۵۰۲۱۱)	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰
۳	اختیارخ خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا ۳۰۴۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰
۴	اختیارخ خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا ۳۰۴۲۱)	۱۰,۸۰۹,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۹۳,۰۷۰
۵	اختیارخ خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا ۳۰۴۳۱)	۹,۹۶۹,۰۰۰	۱,۶۲۴,۵۲۸,۵۷۷
۶	اختیارخ خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا ۳۰۴۴۱)	۶,۵۸۵,۰۰۰	۸۹۵,۳۲۹,۳۹۳
۷	اختیارخ خگستر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (ضستر ۴۰۱۹۱)	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۰۵۶,۰۲۷
۸	اختیارخ خگستر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (ضستر ۴۰۲۱۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸
۹	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۸۹۱)	۵۹۴,۹۲۳	۱۹۰,۹۲۱,۱۰۹
۱۰	اختیارخ خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۰۱)	۳۳۹,۹۶۰	۱۰۰,۳۶۲,۳۷۶
۱۱	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۱۱)	۸,۴۹۹,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۱۹,۹۷۶
۱۲	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۳۱)	۵۰,۹۹۴	۱۰,۳۴۹,۱۱۷
۱۳	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۶۱)	۳۳,۲۸۱,۸۰۵	۴,۴۲۵,۳۴۰,۲۴۶
۱۴	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۵۱)	۱,۴۳۶,۳۳۱	۳۳۱,۱۸۹,۷۴۵
۱۵	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۷۱)	۸,۴۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۷۳۸,۵۴۴
۱۶	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۸۱)	۴۶۶,۲۷۲,۱۳۸	۱۵,۸۴۹,۱۷۰,۴۸۰
۱۷	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخودا ۳۰۹۹۱)	۱۲,۴۵۹,۵۳۴	۱۲۴,۵۶۳,۲۵۷
۱۸	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب ۳۰۳۷۱)	۲۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۹,۰۷۷
۱۹	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب ۳۰۳۸۱)	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۶,۸۳۷,۹۵۸
۲۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۲۱)	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۶,۲۱۲,۷۶۳,۸۰۲
۲۱	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب ۳۰۳۹۱)	۱۸۲,۱۲۲,۰۰۰	۶,۱۹۰,۸۹۳,۴۳۵
۲۲	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۳۱)	۱۳,۵۷۸,۰۰۰	۸۹۵,۹۱۷,۲۴۲
۲۳	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۴۱)	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	۱,۳۸۶,۲۵۴,۹۴۸
۲۴	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا ۴۰۲۵۱)	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۳۳,۱۹۰
۲۵	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا ۴۰۲۶۱)	۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۷۸۹,۵۱۱
۲۶	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا ۴۰۳۵۱)	۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۲۷	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادا ۳۰۴۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰
۲۸	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادا ۳۰۵۱۱)	۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۰۰۵,۴۴۶
۲۹	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصادا ۵۰۱۵۱)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۳۱۵,۹۱۰
۳۰	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادا ۳۰۵۲۱)	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۵۳,۸۰۲,۵۱۵
۳۱	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصادا ۵۰۱۶۱)	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۱۶۱,۵۷۸
۳۲	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادا ۳۰۵۳۱)	۲۰۲,۲۲۹,۰۰۰	۶,۶۷۱,۸۳۸,۵۶۰
۳۳	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصادا ۵۰۱۷۱)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۹۶۳
۳۴	اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادا ۳۰۵۴۱)	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۱,۴۰۸
۳۵	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت ۳۰۵۲۱)	۴,۰۷۲,۵۶۰	۱,۸۵۲,۵۳۷,۶۴۹
نقل به صفحه بعد			<u>۱۹۳,۳۹۸,۶۲۳,۴۹۱</u>

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار
			ریال
	نقل از صفحه قبل		۱۹۳,۳۹۸,۶۲۳,۴۹۱
۳۶	اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضمنت ۳۰۵۴۱)	۳۳,۳۷۶,۲۴۸	۴,۹۰۵,۰۴۵,۰۸۲
۳۷	اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضمنت ۳۰۵۵۱)	۳۰,۲۵۷,۹۲۸	۱,۲۴۰,۲۵۵,۶۰۰
۳۸	اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضمنت ۳۰۴۹۱)	۷,۷۵۲,۵۱۸	۸,۲۰۰,۰۵۱,۹۸۶
۳۹	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضمنت ۳۰۵۰۱)	۱,۷۱۶,۱۵۴	۱,۱۴۷,۸۱۱,۳۸۸
۴۰	اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضمنت ۳۰۵۱۱)	۴,۰۰۴,۹۲۹	۲,۳۹۸,۳۳۴,۷۴۰
۴۱	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸- (ضجار ۴۰۱۶۱)	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	۹۸۵,۸۶۱,۰۷۵
۴۲	اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸- (ضجار ۴۰۱۷۱)	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۸۶,۳۴۳,۴۱۱
			۲۱۳,۸۶۳,۳۲۶,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۲۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵
۱۲۶,۸۳۴,۵۶۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸	۵۰۵,۰۹۴,۸۰۸
۱۵-۲	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	.
۱۵-۳	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳	.
۱۵-۴	۲۶,۱۰۹,۳۷۴,۱۲۷	(۲۶۹,۹۶۲,۲۳۶)
۱۵-۵	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	۶۸۲,۶۰۶,۶۲۸,۰۸۱
	۹۷۷,۱۵۸,۴۶۰,۲۶۳	۶۸۷,۴۲۷,۶۱۳,۶۵۳

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۶۶۴,۴۲۲,۹۹۹	(۲۱,۸۸۳,۹۵۱)	(۴,۱۵۷,۹۲۲)	(۳,۶۸۶,۳۱۴,۱۲۸)	۴,۳۷۶,۷۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اختیار خراسان
.	۲,۳۱۲,۲۵۳	(۳۲,۰۳۸)	(۶,۰۸۵)	(۴,۰۵۷,۱۸۴)	۶,۴۰۷,۶۶۰	۷۴	آلومینای ایران
۶۱۲,۹۱۸,۰۳۱	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)	(۵۹,۰۶۵,۴۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۳۰)	(۱,۳۱۵,۸۳۲,۵۵۵)	۱,۱۸۱,۳۰۸,۱۴۰	۶۵,۲۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	(۹,۵۵۵,۳۱۳,۶۳۵)	(۱۴۰,۵۸۹,۰۵۶)	(۲۶,۷۱۱,۵۶۷)	(۳۷,۵۰۵,۸۳۴,۴۳۲)	۲۸,۱۱۷,۸۱۱,۴۲۰	۴,۷۹۷,۲۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۸۳۷,۹۶۸,۵۲۳	(۶۰,۹۷۳,۱۰۸)	(۱۱,۵۸۴,۷۱۷)	(۱۱,۲۸۴,۰۹۴,۷۹۳)	۱۲,۱۹۴,۶۲۱,۱۴۱	۴,۱۶۶,۷۳۱	ایران خودرو
(۵۶۲,۷۷۹,۴۰۰)	(۱۳۸,۴۴۶,۴۴۸)	(۱,۹۴۷,۲۸۱)	(۳۶۹,۹۷۶)	(۵۲۵,۵۵۵,۲۹۲)	۳۸۹,۴۵۶,۱۰۱	۲۶۲,۲۶۱	ایران خودرو دیزل
۵۰,۱۳۸,۶۳۱	(۸,۲۳۰,۵۸۸,۳۹۳)	(۳۳۱,۳۳۱,۹۷۴)	(۴۳,۹۵۲,۴۹۷)	(۵۴,۳۲۱,۹۸۰,۳۸۴)	۴۶,۱۶۶,۳۹۴,۲۶۲	۹,۷۸۱,۴۹۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۰,۱۳۸,۶۳۱	(۸,۳۳۰,۵۸۸,۳۹۳)	(۳۳۱,۳۱۹,۹۷۴)	(۴۳,۹۵۳,۴۹۷)	(۵۴,۳۲۱,۶۹۸,۳۸۴)	۴۶,۲۶۶,۳۴۹,۶۶۲	۹,۷۸۱,۴۹۸	نقل از صفحه قبل
.	۱,۲۸۹,۸۳۷,۳۹۶	(۲۶,۰۴۸,۸۶۶)	(۴,۹۴۹,۱۴۰)	(۳,۸۸۸,۹۴۷,۹۶۲)	۵,۲۰۹,۷۷۳,۳۶۴	۱,۷۴۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
.	۲۴,۹۱۳,۳۲۵,۷۸۸	(۸۲۷,۰۹۴,۵۷۳)	(۱۵۷,۱۴۵,۷۲۴)	(۱۳۹,۵۲۱,۳۴۹,۷۸۹)	۱۶۵,۴۱۸,۹۱۵,۸۷۴	۱۰,۷۵۲,۰۰۰	بانک تجارت
.	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۵)	(۸,۵۱۴,۵۷۹)	(۱۰,۳۱۰,۸۷۱,۳۰۴)	۸,۹۶۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۳,۷۹۶,۰۰۰	بانک دی
.	(۹,۵۳۷,۲۶۱)	(۵,۵۷۱,۶۲۷)	(۱,۰۵۸,۵۷۳)	(۱,۱۱۷,۳۲۲,۵۰۲)	۱,۱۱۴,۳۲۲,۴۴۱	۶۶۶,۲۱۸	بانک سامان
(۲,۱۲۵,۸۴۴,۲۵۲)	(۳,۰۷۱,۴۰۸,۱۶۸)	(۳۰۶,۴۸۸,۰۰۳)	(۵۸,۳۳۱,۲۵۴)	(۶۴,۰۰۴,۲۸۸,۹۱۳)	۶۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۲	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۷,۴۲۵,۲۲۴	۱۲۵,۳۹۹,۱۴۰,۷۸۹	(۲,۲۹۰,۳۲۷,۷۳۴)	(۴۳۵,۱۴۰,۳۴۷)	(۳۲۹,۹۲۱,۰۳۴,۴۴۱)	۴۵۸,۰۴۵,۵۴۳,۲۰۱	۱۶۶,۷۵۴,۳۹۹	بانک ملت
.	۴۱۱,۱۸۵,۷۷۷	(۳۸,۹۸۱,۱۵۴)	(۷,۴۰۶,۳۹۷)	(۷,۳۲۸,۶۵۷,۴۳۲)	۷,۷۹۶,۳۳۰,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
.	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶	(۴۸,۷۹۹,۵۲۵)	(۹,۳۷۱,۷۴۱)	(۷,۳۷۷,۴۳۰,۰۵۸)	۹,۷۵۹,۹۰۴,۴۸۰	۳,۱۳۷,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
.	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)	(۶,۴۵۱,۴۹۴)	(۱,۳۲۵,۷۷۰)	(۱,۴۴۶,۲۰۱,۳۳۷)	۱,۲۹۰,۳۹۸,۷۸۶	۲۶۶,۴۳۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)	(۵۹,۸۶۴,۳۵۹)	(۱۱,۳۷۳,۷۹۰)	(۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۰۹)	۱۱,۹۷۲,۸۵۱,۵۴۶	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	(۴۲۳,۳۴۱,۲۴۷)	(۳۶,۷۰۹,۷۴۸)	(۵,۰۷۴,۷۶۲)	(۵,۷۳۳,۵۰۶,۷۳۹)	۵,۳۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۱۶,۴۴۱,۹۶۰)	(۹,۳۷۸,۰۰۸,۰۲۹)	(۱۲۵,۳۱۰,۱۸۱)	(۳۳,۷۸۹,۴۸۹)	(۳۴,۱۷۱,۰۴۵,۲۹۹)	۲۵,۰۴۲,۰۳۶,۹۴۰	۳,۲۹۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۰,۷۲۵,۵۵۴	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)	(۳۸,۹۷۲,۳۹۴)	(۷,۴۰۴,۵۸۳)	(۹,۰۰۹,۴۶۵,۲۸۹)	۷,۷۹۴,۴۷۹,۴۶۷	۳,۲۹۳,۷۸۱	پالایش نفت تهران
.	۱۹۵,۳۸۶,۳۶۱	(۱۱,۳۳۱,۷۹۰)	(۲,۱۵۳,۰۱۲)	(۲,۰۰۵,۷۴۸,۹۶۲)	۲,۲۶۶,۳۵۸,۱۲۵	۴۳۰,۶۸۳	تامین سرمایه دماوند
.	۷,۲۲۳,۲۹۴,۷۸۲	(۱۶,۰۰۹,۱۶۳۷)	(۳,۴۱۷,۱۱۳)	(۳۴۶,۴۵۲,۱۶۲۸)	۳۲,۰۱۸,۳۲۵,۱۵۰	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۵۰,۷۷۹,۸۲۰	(۳۲,۳۷۳,۰۰۰)	(۶,۱۵۰,۸۰۰)	(۵,۹۲۸,۳۷۷,۹۹۰)	۶,۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پارسارگاد
.	۶۵,۶۸۸	(۱۵,۶۱۸)	(۲,۹۶۴)	(۳,۰۳۹,۳۷۰)	۳,۱۳۳,۵۴۰	۵۱۸	تولیدی برنا باطری
(۵۴۹,۴۰۶,۵۵۶)	(۴۶۹,۸۹۴,۱۶۴)	(۱۴,۳۳۰,۸۳۵)	(۲,۷۲۲,۶۷۸)	(۳,۳۱۹,۰۰۰,۷۷۳۴)	۲,۸۶۶,۱۶۷,۰۷۳	۳,۹۴۲,۰۰۰	داده گستر عصرنوبن-های وب
.	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹	(۹۰,۵۸۸,۷۵۱)	(۱۷,۳۱۱,۷۵۴)	(۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۶)	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	۶۳,۲۵۰	(۱۴,۲۱۳)	(۲,۶۹۸)	(۲,۷۶۳,۳۹۹)	۲,۸۴۲,۵۶۰	۱۸۸	دانش بنیان پویا نیرو
۱۴۷,۰۱۰,۵۸۸	(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)	(۹,۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۷,۷۵۶)	(۲,۰۰۷,۶۰۱,۵۷۴)	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶,۴۰۰,۸۵۶	(۴,۲۵۵)	.	.	(۴,۲۵۶)	۱	۱	زاسیاد
(۴,۲۲۰,۶۴۴,۹۱۵)	۱۴۲,۰۰۲,۱۰۳,۸۵۵	(۴,۳۹۴,۹۳۲,۸۵۱)	(۸۲۵,۰۳۷,۳۲۱)	(۷۳۱,۷۵۴,۵۰۵,۷۳۷)	۸۷۸,۹۸۶,۵۶۹,۷۶۴	۴۴۵,۶۳۳,۲۳۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۳۲۰,۶۴۴,۹۱۵)	۱۴۲,۰۰۲,۱۰۳,۸۵۵	(۴,۳۲۰,۶۴۴,۹۱۵)	(۸۳۵,۲۷۰,۳۳۱)	(۷۳۱,۷۵۴,۵۵۰,۷۳۷)	۸۷۸,۹۸۶,۵۶۹,۷۶۴	۴۴۵,۶۳۳,۲۳۰	نقل از صفحه قبل
-	(۱۲,۸۴۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۵۵۶,۶۵۶)	(۴۶,۸۴۴,۲۷۵)	(۶۱,۸۶۷,۲۰۰,۹۸۷)	۴۹,۳۱۱,۳۳۰,۸۹۶	۵۴,۹۷۶,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	۳۳,۹۸۱,۲۵۳,۶۳۸	(۱,۸۹۶,۰۷۷,۵۰۷)	(۳۶۰,۲۵۰,۷۰۱)	(۳۴۲,۹۷۷,۹۱۸,۹۶۶)	۳۷۹,۲۱۵,۵۰۰,۸۱۲	۱۵۴,۸۶۱,۰۵۴	سایپا
-	۷۶۰,۶۹۲,۴۴۶	(۲۳,۱۸۲,۶۰۳)	(۴۴۰,۴۰۵,۴۴۹)	(۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۴)	۴,۶۳۶,۵۲۰,۶۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرارسا
-	۶۹۴,۵۳۳,۳۹۲	(۲۰,۵۶۳,۲۸۸)	(۳۹۰,۶۰۶,۹۶۴)	(۳,۳۹۳,۶۵۴,۹۶۳)	۴,۱۱۲,۶۵۷,۶۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴	(۱۰,۲۳۶,۳۷۱)	(۱۹,۴۴۹,۹۰۵)	(۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰)	۲۰,۴۷۳,۸۵۴,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صادراتین
-	(۳,۷۱۶,۲۸۰,۱۲۶)	(۳۲۴,۰۸۸,۰۹۷)	(۶۱,۵۷۵,۸۹۲)	(۶۸,۱۴۸,۳۳۵,۸۶۴)	۶۴,۸۱۷,۶۱۹,۷۲۷	۱۷,۳۶۸,۶۵۶	صبا فولاد خلیج فارس
-	۷۱۳,۰۲۸,۲۹۲	(۲۱,۴۶۷,۴۹۷)	(۴۰,۷۸۸,۷۸۸)	(۳,۵۵۴,۹۲۴,۹۲۳)	۴,۳۹۳,۴۹۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-	۸۸۵,۵۸۳	(۹,۸۱۴)	(۱,۸۶۱)	(۱۰,۶۵۵,۵۵۲)	۱,۹۶۲,۸۱۰	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادران
-	۱,۷۳۵,۲۷۱,۵۲۸	(۸۴,۰۴۳,۳۵۷)	(۱۵,۹۶۸,۱۴۸)	(۱۴,۹۷۳,۳۸۸,۱۱۵)	۱۶,۸۰۸,۶۷۱,۱۴۸	۳,۴۸۰,۰۰۰	صنعتی آما
-	(۱,۸۸۸,۹۰۷,۰۰۰)	(۵۹۲,۹۸۷)	(۱۱۲,۶۵۵)	(۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰)	۱۱۸,۵۹۷,۳۱۵	۲۵,۱۴۳	فرابورس ایران
-	۳۱۰,۳۳۲	(۵,۶۳۲)	(۱۰,۶۸۸)	(۸۰,۹۳۸۸)	۱,۱۲۶,۳۳۰	۷۶	فرآورده های دامی ولنی دالاهو
-	(۲۱۱,۱۸۷,۸۶۵)	(۷۳۰,۲۱۰,۴۹۸)	(۱۳,۸۷۲,۹۵۷)	(۱۴,۷۲۸,۵۹۱,۶۵۷)	۱۴,۶۰۴,۲۹۹,۲۴۷	۲,۷۱۳,۱۰۷	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
-	(۹۳۳,۲۷۰,۶۹۶)	(۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۱,۳۵۷)	(۷,۶۴۴,۷۳۹,۳۳۹)	۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۱,۳۵۹,۹۴۲	(۹۱,۷۷۶)	(۱۷,۴۳۴)	(۱۶,۸۸۶,۰۴۸)	۱۸,۳۵۵,۲۰۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۶۲۲,۴۶۵,۲۲۹)	۳۴,۶۸۴,۰۰۹	(۳۴۳,۸۸۴,۲۰۳)	(۶۵,۳۳۷,۳۱۲)	(۶۸,۳۳۳,۹۳۵,۳۷۵)	۶۸,۷۷۶,۸۴۰,۸۸۵	۱۶,۷۱۳,۶۷۸	کافی کرین طلسم
-	۱,۱۵۰,۷۳۸,۳۰۹	(۲۴,۵۹۵,۴۹۵)	(۴,۶۷۳,۱۰۳)	(۳,۷۳۹,۰۹۲,۰۱۴)	۴,۹۱۹,۰۹۸,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	گ.س. روتص. پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳,۲۱۵,۷۳۷)	(۳۱۸,۶۰۵)	(۴۱,۵۲۱)	(۴۶,۶۷۶,۶۱۱)	۴۳,۷۲۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)	(۴۰,۱۹,۴۱۰)	(۷۶۳,۶۸۵)	(۱۰,۹۴۰,۷۱۰,۳۱۱)	۸۰,۳۸۸,۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	۸۱۳,۴۷۰,۱۱۲	(۶۲,۱۱۸,۲۸۰)	(۱,۸۰۲,۳۲۶)	(۱,۵۳۶,۲۶۵,۳۵۱)	۱۲,۴۳۳,۶۵۶,۰۶۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	(۵,۸۷۸,۸۸۹,۳۴۳)	(۲۷۴,۶۳۰,۹۱۸)	(۵۲,۱۷۹,۴۹۰)	(۶۰,۴۷۸,۲۶۱,۳۹۰)	۵۴,۹۲۶,۱۸۲,۵۵۵	۱۴,۰۶۵,۹۰۹	گسترش سوخت سبزالگرس (سهامی عام)
-	۳,۹۱۳,۵۹۹,۲۹۱	(۲۴۴,۸۷۷,۵۶۳)	(۴۶,۵۲۶,۲۶۶)	(۴۴,۷۷۱,۵۰۹,۴۴۰)	۴۸,۹۷۵,۵۱۲,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۴,۶۰۶,۱۲۸,۵۰۱	(۱۳۹,۱۶۵,۲۸۱)	(۲۶,۴۴۱,۰۸۸)	(۳۳,۰۶۱,۳۲۰,۶۸۰)	۲۷,۸۳۳,۰۵۵,۵۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد
(۴,۸۴۴,۱۱۰,۱۴۴)	۱۷۱,۰۳۷,۸۳۲,۱۷۸	(۸,۳۱۴,۵۷۳,۵۸۹)	(۱,۵۷۹,۷۴۹,۵۶۵)	(۱,۴۸۱,۹۸۲,۳۶۱,۲۵۰)	۱,۶۶۲,۹۱۴,۵۱۵,۳۵۷	۷۵۵,۵۴۶,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۸۴۴,۱۰۰,۱۴۴)	۱۷۱,۰۳۷,۸۳۲,۱۷۸	(۸,۳۱۴,۵۷۳,۵۸۹)	(۱,۵۷۹,۷۴۹,۵۶۵)	(۱,۴۸۱,۹۸۲,۳۶۱,۰۳۵)	۱,۶۶۲,۹۱۴,۵۱۵,۳۵۷	۷۵۵,۵۴۶,۳۵۹	تقل از صفحه قبل
۲۸۴,۲۶۶,۳۳۸	۳۱۱,۳۴۰,۴۲۶	(۶۱,۳۱۴,۲۱۹)	(۱۱,۶۴۹,۵۱۰)	(۱۱,۸۷۸,۶۳۹,۷۸۵)	۱۲,۲۶۲,۸۴۳,۹۴۰	۱,۷۳۱,۸۸۲	ملی صنایع مس ایران
.	۲,۴۰۳,۲۹۴,۱۷۱	(۲۴,۷۰۵,۰۰۰)	(۴,۶۹۳,۹۱۸)	(۲,۷۰۸,۳۰۶,۹۱۱)	۴,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تساجی بانک
.	۲,۶۲۲,۱۱۷	(۲۱,۵۵۰)	(۴۰,۹۲)	(۱,۶۶۲,۱۶۱)	۴,۳۰۹,۹۲۰	۱۲۳	تساجی هدیه البرز مشهد
.	۲,۰۹۵,۰۶۹,۹۶۶	(۲۹,۶۸۶,۲۵۰)	(۵,۶۴۰,۳۱۶)	(۳,۸۰۶,۸۵۳,۴۶۸)	۵,۹۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۶۴۸,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	گروه مالی داتام
۳۶۳,۱۰۶,۳۴۶	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاروندگان
۶,۴۹۹,۹۹۲,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	نخرسی و تساجی خسروی خراسان
۵,۰۵۰,۹۴۸,۸۰۸	۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸	(۸,۴۳۰,۳۹۹,۶۰۸)	(۱,۶۰۱,۷۳۷,۴۰۱)	(۱,۵۰۰,۳۷۷,۸۳۳,۳۵۰)	۱,۶۸۶,۰۵۹,۹۱۹,۳۱۷	۷۵۸,۰۵۴,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش		مالیات		عنوان
	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	۰	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	(۴,۶۸۱,۲۲۴,۷۹۴)	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-ب
	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	۰	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	(۴,۶۸۱,۲۲۴,۷۹۴)	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش		مالیات		عنوان
	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۱۵,۴۱۰,۲۸۴,۱۵۳	۰	(۶۷۵,۱۸۶,۱۸۸)	(۱۶۴,۵۶۶,۸۸۱,۷۳۲)	گواهی سیرده کالایی شمش طلا
	۱۱۵,۴۱۰,۲۸۴,۱۵۳	۰	(۶۷۵,۱۸۶,۱۸۸)	(۱۶۴,۵۶۶,۸۸۱,۷۳۲)	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۰.۵۸۸.۳۳۶)	۱۷.۹۹۹.۳۳۷.۵۰۰	(۱۱۷.۸۱۲.۵۰۰)	(۶۳۱.۸۲۵.۱۳۷.۵۰۰)	۶۴۹.۸۸۲.۱۸۷.۵۰۰	۶۵۰.۰۰۰	صکوک مرابحه اندیشک ۷-۶۳ماهه ۲۳٪	
.	۱.۳۷۲.۳۹۶	(۱۷.۲۲۰)	(۹۳.۷۰۹.۷۶۴)	۹۴.۹۹۹.۳۸۰	۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-ماهه ۲۳٪	
.	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۹۹.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰)	۳۹۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	مرابحه مالموت ترپلرانا ۸۰۲۱۰	
.	۷.۰۸۲.۹۷۰.۹۶۲	(۵۰.۴۰۷.۰۰۰.۵)	(۴۹۷.۹۳۷.۱۶۶.۰۲۸)	۵۰۵.۷۰۰.۵۵۳.۹۹۵	۵۴۱.۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۴۰۴-۳-ماهه ۲۳٪	
(۶۲.۵۰۰.۰۰۰)	۱.۳۴۹.۵۳۴.۰۴۰	(۱۳۹.۱۰۶.۸۷۴)	(۹۵۱.۳۱۲.۲۶۲.۲۱۲)	۹۵۲.۷۶۰.۸۹۳.۱۱۶	۹۷۰.۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶-بدون ضامن	
.	(۲۰۶.۱۳۰.۷۷۱)	(۱۰۲.۸۱۲.۵۰۰)	(۶۵۰.۰۰۰.۵۰۷.۷۷۱)	۶۴۹.۸۹۷.۱۸۷.۵۰۰	۶۵۰.۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳-ماهه ۲۳٪	
(۱۵.۶۳۵.۰۰۰)	.	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹-۰۶	
(۳۱.۲۵۰.۰۰۰)	.	.	.	.	.	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۳۳-۱۰۰	
(۲۲۹.۹۶۳.۲۳۶)	۲۶.۱۰۹.۳۷۴.۱۲۷	(۴۳۰.۱۵۶.۰۹۹)	(۳.۱۳۱.۱۴۶.۲۹۱.۲۷۵)	۳.۱۵۷.۶۸۵.۸۲۱.۵۰۱	۳.۲۱۱.۱۰۰		

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

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)	.	(۱,۱۱۹,۴۳۱)	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB۰۳CF۷۰ سررید ۱۳۷ ایران
.	(۵۲,۲۵۶)	.	(۵۲,۲۵۶)	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیار اخراج-۱۰۰-۳۲۱۶-۸۰۰
(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	.	(۲۰,۳۶۸)	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۵۰۰۰-۱۵۰۰۰-۶۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۳۶۴,۵۸۳,۶۳۴	۳۶۴,۵۸۳,۶۳۴	.	(۱۸۴,۷۵۲)	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰-۶۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۱,۷۰۰,۱۷۹۱	۱,۷۰۰,۱۷۹۱	.	(۱۶,۳۰۷)	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰-۶۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	.	(۱,۴۱۶)	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۰۰	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰-۷۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	.	(۵۵۵,۹۶۲)	۱۴۰۸/۰۸/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۳۰۰۷,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰-۸۰۳-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	.	(۱,۲۹۷,۸۰۰)	۱۴۰۹/۰۹/۲۸	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۹۷۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۴۳۳,۱۲۹,۹۹۷)	(۴۳۳,۱۲۹,۹۹۷)	.	(۲۰۴,۲۹۵)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۱۸)	(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۱۸)	.	(۲۲۹,۶۰۸)	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۴۱۷-۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	.	(۳۷,۵۳۲)	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۷۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	.	(۱۷۴,۰۰۲)	۱۴۰۸/۰۸/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۱۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۸۰۳-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۴۰,۶۳۱,۰۱,۵۶۱)	(۴۰,۶۳۱,۰۱,۵۶۱)	.	(۳۷,۷۸۸)	۱۴۰۹/۰۹/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۹۷۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۲۵۰,۴۵۵,۳۷۱)	(۲۵۰,۴۵۵,۳۷۱)	.	(۱۲,۱۱۵)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰-۳۱۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴۰۵/۸۹۵۴۳	۴۰۵/۸۹۵۴۳	.	(۱,۳۱۶,۷۹۵)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۲۲۰۰۰-۶۱۸-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)	.	(۴۰,۲۵۹,۹۳۳)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۰۰۰	اختیار آلسی-۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰-۶۱۸-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	.	(۲۶۷,۰۰۳۲)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	اختیار آلسی-۲۸۰۰۰-۲۸۰۰۰-۶۱۸-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۴۸۱,۴۸۴,۰۸۴۰)	(۴۸۱,۴۸۴,۰۸۴۰)	.	(۶۶۹)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۰۰۰۰-۴۰۰۰۰-۶۱۸-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	.	(۳,۳۶۲,۶۰۶)	۱۴۰۳/۰۸/۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۰۰	اختیار آلسی-۴۰۰۰۰-۴۰۰۰۰-۸۳۷-۱۴۰۳/۰۸/۳۷
۷۹,۶۱۵,۳۱۰,۴۴۲	۷۹,۶۱۵,۳۱۰,۴۴۲	.	(۳۱,۳۰۶,۱۵۲)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۰۰۰۰-۴۰۰۰۰-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰
(۱۰,۰۹۶۷,۳۶۶,۵۵۹)	(۱۰,۰۹۶۷,۳۶۶,۵۵۹)	.	(۱۲,۸۱۲,۹۸۱)	۱۴۰۳/۱۲/۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۵۰۰۰-۴۵۰۰۰-۳۱۲۶-۱۴۰۳/۱۲/۳۶
۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵	.	(۳۵,۳۴۵)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۵۰۰۰-۴۵۰۰۰-۶۱۸-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۲۴۰	۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۲۴۰	.	(۳,۴۴۶,۵۷۷)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۵۰۰۰-۴۵۰۰۰-۸۰۳-۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۸,۱۸۱,۸۶۰,۵۱۹	۸,۱۸۱,۸۶۰,۵۱۹	.	(۶,۳۳۶,۰۱۵)	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۰۰۰	اختیار آلسی-۴۵۰۰۰-۴۵۰۰۰-۱۲۲۶-۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۶۲,۱۱۸,۰۴۷,۹۵	۶۲,۱۱۸,۰۴۷,۹۵	.	(۶۵,۷۲۷,۰۲۸)				نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد	نم شرکت
ریال	ریال	ریال		ریال		
(۵۵۴,۸۲۹,۱۳۴)	۶۲,۱۱۸,۰۴۷,۲۹۵	(۶۵,۷۲۷,۰۲۸)	۱۴/۰۴/۰۴۲۰	۵,۳۹۵	۲۲۴,۰۰۰	انتخاب از صفحه قبل
-	۵۵,۹۵۵,۵۸۰	-	۱۴/۰۴/۰۴۲۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	انتخاب برگ-۵۳۹۵-۱۴/۰۳/۰۴۲۰
-	۴۹۹,۸۷۲	-	۱۴/۰۴/۰۴۲۷	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	انتخاب برگ-۵۸۹۵-۱۴/۰۳/۰۴۲۰
-	۳۲۵,۶۷۴	(۶۵۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۷,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	انتخاب پرتول-۱۳۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰	(۱,۸۹۱,۲۶۳)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	انتخاب توان-۱۷۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	(۲,۵۷۵)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	انتخاب توان-۱۸۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۱۱,۸۷۷,۹۹۳	(۳,۵۲۶)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	انتخاب توان-۱۸۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۳۳۹,۷۷۰,۹۲۶	(۶۷,۴۱۲)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۹,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	انتخاب توان-۱۹۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۴,۳۷۰,۶۹۴,۹۶)	(۱۳۴,۸۱۴)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	انتخاب توان-۲۰۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۷,۸۴۱,۹۸۰)	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	انتخاب توان-۲۲۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۱۴,۹۹۵,۵۷۲	(۶,۱۴۵)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	انتخاب توان-۲۲۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۱۰,۵۲۴,۲۹۴	(۱,۷۷۲)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۷,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	انتخاب جهش-۱۰۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۷,۸۳۳,۹۸۹	(۱,۳۳۱)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	انتخاب غار-۱۵۹۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۶,۹۵۷,۰۵۹	(۲,۵۶۲۹)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲۰,۷۴۰	۵۰۹,۰۴۸	انتخاب غار-۱۶۹۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۲,۳۹۸,۴۰۹	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	انتخاب غار-۲۰۷۴-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۳,۰۰۷,۳۵۱۱	(۷۷۷,۲۱۶)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۸۸	۶۹,۷۶۸	انتخاب غار-۲۰۷۴-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۹۶,۸۷۶	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۸۷۶	۳,۸۷۶	انتخاب غار-۲۲۸۳-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۱,۴۹۷,۵۶۳)	(۱,۴۹۷,۵۶۳)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۶۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	انتخاب غار-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱,۰۵۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۴۹,۸۰۷,۱۷۸	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۸۰۰	۱,۲۰۱,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	(۱۲,۸۲۲)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۸۵۰	۴۰,۵۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۹۸,۰۷۲۸	-	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۹۰۰	۹,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۳۶,۵۳۰,۵۹۸	(۶,۱۵۸)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۳۴۷,۶۶۶	(۸,۵۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۱۸۰,۸۴۹)	(۹۹,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱,۸۰۰	۳۲,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۴۳,۹۹۳,۹۸۹)	(۳۱۲,۸۳۷)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱,۸۰۰	۶۲۴,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	(۱۱,۲۲۰,۳۹۱)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۱,۹۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۳۴۶,۵۷۷	(۹,۵۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۵,۸۲۶,۵۳۴	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۲۰,۳۸۱۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	(۱۲,۲۸۱,۷۵۶)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۲,۴۳۹,۰۲۰,۲۷۹۳	(۶۳۱,۶۸۱)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۴۰,۳۱۴,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۶,۵۹۷,۵۰۸,۸۳۶۱)	(۷,۰۳۱,۶۸۱)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۱۵۲,۹۶۷,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۹,۰۱۵۵,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۵,۹۰۴,۴۱۸,۴۸۶)	(۱۳,۸۳۶,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۳۲,۶۵۶,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	(۲,۹۷۶,۱۳۴,۷۸۸)	(۱۶,۳۴۷,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۳,۲۲۷,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۸۴۴,۴۷۷,۰۱۲	(۱۶,۰۹۱,۴۵۳)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۳,۲۲۷,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	(۱۹,۹۶۶,۱۷۴)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۳,۲۲۷,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	(۵۸۰,۳۶۵)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۲۰۰	۵۹,۵۵۸,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۱۱,۲۲۶,۳۳۳,۵۵۷	(۶,۳۱۴,۴۹۸)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۴۰۰	۱۲۴,۴۲۱,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۴,۲۵۰,۸۶۶,۶۲۵	(۳,۳۸۳,۳۷۷)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۴۰۰	۲۹۴,۶۸۵,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
-	۹۵,۴۴۴,۹۸۳,۴۴۲	(۴,۰۱۸,۳۲۲)	۱۴/۰۳/۰۴۲۷	۲,۴۰۰	۳۲۷,۴۲۶,۰۰۰	انتخاب خیمه-۲۶۰۰-۱۴/۰۳/۰۴۲۷
(۵۴۳,۴۶۸,۵۲۸)	(۱,۷۹۲,۱۱۰,۴۴۶)	(۲۶۹,۳۵۳,۲۱۷)				

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

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

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	حالیات	کارمزدها فروش	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
(۵۴۳,۶۶۸,۵۳۸)	۹۵,۴۳۴,۹۸۳,۴۴۲	(۱,۷۹۲,۱۱۰,۴۴۶)	(۲۶۹,۳۵۳,۳۱۷)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۴۰۰	۱۱۰,۷۸۷,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۴۰-۹/۲۱-۱۴۰۳
-	(۳,۵۹۲,۴۶۶,۸۷۵)	(۵۵۵,۵۷۶,۰۰۰)	(۵۶,۵۴۹,۶۵۴)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۴۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸	(۳۴۹,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۰۵,۰۹۵)	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۴۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۴۰-۱/۲۴-۱۴۰۳
-	۸۴,۸۶۶,۳۱۹	(۹,۶۹۶,۰۰۰)	(۹,۹۹۲,۱۳۲)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۴۰۰	۱۰,۲۹۴,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۴۰-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	۱۶۸,۹۵۳,۸۸۵	(۶۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۶,۴۴۷,۶۷۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۶۰۰	۷,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۹/۲۰-۱۴۰۳
۳,۴۶۳,۳۱۷,۲۵۵	۱۶,۴۴۴,۳۸۵,۴۴۲	(۹۱,۰۰۰)	(۹,۱۰۰)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۰۰	۳۲۶,۴۶۴,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۵/۲۴-۱۴۰۳
-	۱۶,۵۵۱,۰۴۶,۴۵۶	(۱۳,۰۰۰)	(۴,۴۰۰,۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۶۰۰	۴,۳۲۶,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۶/۲۸-۱۴۰۳
-	۴۲,۳۱۰,۱۱۱	-	(۱۰,۸۸۹)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۰۰	۱۸۶,۸۱۲,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۷/۲۵-۱۴۰۳
-	۳,۸۶۹,۵۸۱,۱۷۵	-	(۱۰,۳۰۰,۸۴۵)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۸/۳۰-۱۴۰۳
-	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۶۶	-	(۶,۴۳۱,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۶۰۰	۲۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	(۳,۴۶۱,۴۰۱,۱۹۵)	(۱۱۴,۷۶۶,۰۰۰)	(۱,۱۶۳,۵۷۱)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۶۰۰	۳,۶۵۱,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	(۲۲۸,۱۵۴,۵۵۰)	-	(۲۱۱,۳۰۰)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۶۰۰	۴,۰۱۳,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	(۱۷,۵۷۰,۳۶۰)	-	(۱۴۴,۹۱۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۶۰۰	۴۷,۶۱۲,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۶۰-۱/۲۴-۱۴۰۳
-	۲,۹۴۷,۳۲۷,۰۳۶	(۲۲۷,۶۰۴,۰۰۰)	(۳۴,۱۳۱,۲۵۴)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۸۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۱/۲۳-۱۴۰۳
۳,۳۲۲,۹۳۰,۹۰۵	۶۹,۷۰۶,۳۷۱	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۸۰۰	۳۹۶,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۴/۲۴-۱۴۰۳
-	۲۰,۱۸۸,۵۵۹	-	(۶,۳۳۱)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۵/۲۴-۱۴۰۳
-	(۲۰۰,۴۴۰,۰۳۴)	-	(۷۲,۷۴۱)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۸۰۰	۳۹۶,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	۱۳,۷۸۶,۰۱۶	-	(۳۸,۷۴۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۸۰۰	۳۹۶,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	۱,۰۲۰,۵۳۰,۶۰۴	-	(۲۶۹,۱۳۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۸۰۰	۵,۰۰۴,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۱/۲۴-۱۴۰۳
-	۱,۰۴۷,۶۱۰,۴۱۵	(۳۴,۶۱۸,۰۰۰)	(۲,۶۳۷,۴۴۹)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۲۸۰-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	(۳۴۳,۳۴۷)	-	(۳۳۳,۳۴۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۸۰۰	۸,۳۷۱,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۳۸-۱/۲۸-۱۴۰۴
-	۳۲۹,۱۶۳,۷۰۱	-	(۶۰,۱۵۳)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۰۰۰	۲۶,۰۶۶,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۵/۲۴-۱۴۰۳
-	۳,۳۳۰,۵۳۰,۳۰۴	-	(۸۳۲,۵۶۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	۳۳۲,۹۱۳,۳۲۸	-	(۵,۲۵۸)	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۱/۲۴-۱۴۰۳
-	۴۴۶,۷۴۰,۴۷۶	-	(۱۲۹,۷۹۵)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	۶,۱۵۵,۴۲۰,۷۷۶	(۳۲,۴۳۵,۰۰۰)	(۲,۷۹۷,۷۹۱)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۱/۲۷-۱۴۰۴
-	(۱۰۰,۳۱۰,۴۰۹)	-	(۱,۰۲۱,۴۰۹)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۳
-	۲۸۷,۳۶۵,۹۸۹	-	(۷۴,۰۱۱)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۲۵-۱/۲۶-۱۴۰۳
-	۵۵۸,۷۶۱,۸۸۴	-	(۱۹۱,۰۳۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۲۵۰	۹,۹۶۹,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۲۵-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	(۷۶۷,۹۵۳)	-	(۷۶۷,۹۵۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا--۳۲۵-۱/۲۸-۱۴۰۴
-	۲۹۵,۴۹۲,۴۱۰	-	(۸۴,۸۴۷)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۵۰۰	۱۷,۲۰۰,۱۲۴۸	اختیار خسایا--۳۵۰-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	(۵۹۱,۳۵۶,۵۹۷)	(۳,۶۹۱,۶۸۱)	(۶۳۸,۰۵۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴۲۲	۶,۲۴۳,۸۷۶	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۳-۱۴۰۴
-	(۸۷۰,۱۲۶,۵۷۵)	-	(۴۹,۳۴۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۹۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۱-۱۴۰۴
-	(۴۰۶۰,۹۴۰)	-	(۴۰۶,۰۹۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۸-۱۴۰۴
-	۷۷۳,۳۱۹,۱۳۵	(۲۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۱,۸۸۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴۲۲	۱۷,۲۰۰,۱۲۴۸	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۳-۱۴۰۴
-	۳۹۷,۳۳۹,۴۷۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۹,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۳-۱۴۰۴
-	(۳,۳۷۵,۷۶۸)	-	(۲,۱۷۱,۰۵۶)	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۴-۱۴۰۴
-	(۳۳۹,۴۶۱)	-	(۳۳۹,۴۶۱)	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۴-۱۴۰۴
-	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۸,۷۶۲)	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۶-۱۴۰۴
-	۱,۵۱۲,۰۸۶	(۴,۶۹۳,۰۰۰)	(۴,۶۹۳,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۹-۱۴۰۳
-	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸	(۱۸,۳۲۱,۰۰۰)	(۲,۱۷۱,۰۵۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۹-۱۴۰۳
-	(۴۴۲,۲۵۷)	(۱۹,۰۰۰)	(۲,۱۵۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۴-۱۴۰۳
-	۵,۴۴۴,۱۳۴	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۷۲۸)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۳-۱۴۰۳
-	(۱۶۹,۵۰۳)	(۱۹,۰۰۰)	(۱,۱۱۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۷-۱۴۰۳
-	(۲۵,۱۶۱,۵۷۸)	(۸۸۳,۵۰۰)	(۱,۰۴۹۲)	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۵-۱۴۰۳
-	(۹,۹۲۳,۵۱۵)	(۱۰,۴۵۰۰)	(۱۱,۳۰۱)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۲۲	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۲۲-۱/۲۳-۱۴۰۳
۶,۳۴۶,۷۷۹,۶۲۲	۱۴۹,۹۶۳,۱۹۹,۹۳۸	(۳,۳۳۰,۳۱۴,۶۳۷)	(۴۳۲,۵۸۹,۴۵۰)				

نقل به صفحه بعد

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

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

سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال		ریال		
۶,۲۴۶,۷۷۹,۶۲۲	۳,۲۳۰,۴۱۴,۶۲۷	(۴۴۳,۵۸۹,۴۵)	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۹/۰۹
-	(۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۰۰۰	۲۹,۳۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	(۳,۵۲۱,۰۰۰)	(۳۳,۵۳۱,۴۰۷)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۸/۰۲
-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۴۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	-	(۳,۱۴۳)	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۰۰۰	۲,۶۴,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۵
-	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۳۶۰)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۳
-	(۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۸۷۷)	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۶
-	(۱,۲۴۶,۰۰۰)	(۱,۲۴۶,۰۰۰)	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۲۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۰/۰۹
-	(۳۰,۳۱۷,۰۰۰)	(۳,۳۹۱,۴۰۱)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲۰۰	۴,۸۹۷,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۶۶۲)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۰۰	۵۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	(۵۶۸,۰۲)	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۶/۰۷
-	(۲,۲۵۱,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵)	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۲۰۰	۲۴,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	-	(۲,۶۶۴)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۲۰۰	۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۸/۰۲
-	(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۲)	(۱,۱۴۴,۹۳۴)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۲۰۰	۳۸,۱۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	(۱۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۷,۵۸۱)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۲۰۰	۳۴,۳۲۲,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۳
-	(۲,۹۹۳,۵۵۴,۰۱۴)	(۲۷,۹۱۳,۹۱۵)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۲۰۰	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۱
-	(۸,۹۷۲,۱۲۸)	(۳,۱۸۸)	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲۳۵	۵,۰۰۱	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۳
-	۳۴۳,۱۷۹,۰۸۵	(۳۳,۳۶۰,۰۰۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲۳۵	۲۶,۹۵۵,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۹
-	۲,۳۳۲,۳۱۰,۰۲۲	(۱۸,۳۳۶,۳۳۶)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۴۰۰	۲۸,۰۳۹,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱	(۴,۰۲۸,۶۴۷)	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۴۰۰	۳۳,۰۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۶/۰۷
-	(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)	(۳,۳۴۱,۹۳۰)	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰۰	۱۱۱,۸۰۵,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	۱۳,۰۷۷,۵۳,۵۲۳	(۶,۳۳۳,۴۰۱)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴۰۰	۱۴۳,۱۴۱,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۸/۰۲
-	(۵۰,۴۶۲,۳۵۳)	(۶,۴۰۰,۶۳۵)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴۰۰	۱۹۹,۹۱۶,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	(۳۴,۷۶۰,۵۳۱,۷۵۹)	(۲۶,۵۷۱,۱۹۳)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۴۰۰	۱۳۳,۹۵۵,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۰/۰۵
-	۸,۹۱۲,۵۸۰,۳۵۵	(۴۵۳,۶۳۱)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۶۲,۸۸۴,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۳
-	(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)	(۲۵۱,۴۸۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۴۰۰	۳,۳۰۷,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۱
-	۴۲۷,۹۵۱,۵۶۳	(۱,۴۸۸,۷۹۸)	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲۵۹	۹,۵۴۶,۹۸	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۳
-	(۳۰,۷۰۴)	(۲۰,۷۰۴)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۴۰۰	۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۳/۰۷
-	(۹۵۷,۸۷۸,۸۱۲)	(۶,۳۸۱,۹۹۶)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۶۰۰	۳,۵۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۶۲,۰۵۰	-	(۱,۹۰۶,۴۴۴)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶۰۰	۲۰,۵۸۹,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۳,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	(۱,۵۰۸,۳۳۹)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶۰۰	۱۸,۹۹۴,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	۱۱,۰۰۳,۲۵۸,۵۰۰	(۳,۴۴۴,۴۴۳)	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۶۰۰	۱۶۸,۷۲۶,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۶/۰۷
-	۴,۳۵۸,۱۲۷,۰۰۷	(۳,۸۸۹,۹۵۱)	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۶۰۰	۳۳۱,۳۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	۱۰,۳۷۳,۷۶۲,۶۶۰	(۴,۲۹۰,۰۵۹)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۶۰۰	۱۹۹,۹۸۸,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۸/۰۲
-	۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱	(۳,۹۱۸,۴۴۱)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۰۰	۱۶۶,۳۷۷,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	(۱۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۴۱)	(۹,۰۶,۲۹۵,۰۰۰)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶۰۰	۱۶۳,۰۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۰/۰۵
-	(۳,۹۰۳,۱۵۸,۶۳۱)	(۹۲,۹۷۳,۲۶۶)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۶۰۰	۳۰,۷۹۳,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۱/۰۳
-	(۳۸,۱۷۱,۴۶۸)	(۳۱,۰۹۲)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۶۰۰	۵۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۲/۰۱
-	۱,۷۹۶,۳۳۰,۴۲۲	(۴,۸۵۳,۲۰۹)	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۶۰۰	۶,۳۴۸,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۰/۰۶
-	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۸۰۰	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۱۰/۰۹
-	۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰	(۵,۳۴۹,۱۲۵)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۰۰	۱۶۴,۰۷۱,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۴۵,۳۲۵۰,۵۵۸,۸۰۰	(۱۱,۹۹۳,۰۲۹)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۸۰۰	۲۶۶,۱۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	۱۴,۴۷۸,۸۷۳,۳۹	(۴,۵۵۲,۱۳۰)	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۸۰۰	۳۵,۶۲۷,۰۰۰	اختیار خودرو...۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۶,۲۴۶,۸۶۲,۹۹۹	(۵,۷۴۵,۴۶۵,۸۳۲)	(۷۶۵,۱۱,۵۲۶)				نقل به صفحه بعد

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		مالیات		کارمزد فروش		تاریخ سر رسید		قیمت اعمال		تعداد		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۴۶,۸۶۲,۹۹۹	۲۴۴,۵۳۳,۵۶۵,۲۷۴	۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	۰	(۵,۷۴۵,۶۶۵,۸۳۲)	(۷۶۵,۰۱۱,۵۲۶)	(۵۴,۳۷۸)	۱۴-۳/۰۷/۰۴	۲۸۰۰	۹۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۳۳۷,۳۲۸,۳۳۷	۰	۰	(۳۰۵۰۰۰۹)	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴-۳/۰۸/۰۳	۲۸۰۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۸/۰۳-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۷۲۵,۴۸۷,۱۲۳	۰	۰	(۳۵۶,۱۴۴)	(۳۵۶,۱۴۴)	(۳۵۶,۱۴۴)	۱۴-۳/۰۹/۰۷	۲۸۰۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	(۱۰,۶۴۳,۵۳۸,۳۹۰)	(۳۶۴,۷۲۶,۰۰۰)	(۳۶۴,۷۲۶,۰۰۰)	(۹۴۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۳۹,۳۲۷,۸۶۰)	(۳۹,۳۲۷,۸۶۰)	۱۴-۳/۰۱/۰۵	۲۸۰۰	۱۴,۴۸۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۱/۰۵-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	(۸,۳۳۷,۵۱۳,۳۷۶)	(۸,۳۳۷,۵۱۳,۳۷۶)	(۸,۳۳۷,۵۱۳,۳۷۶)	(۹۴۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۹۶,۸۵۸,۱۲۶)	(۹۶,۸۵۸,۱۲۶)	۱۴-۳/۱/۱/۰۳	۲۸۰۰	۱۴۳,۳۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۳-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۳,۴۲۸,۷۴۸,۵۹۰	(۷۷,۹۶۶,۰۰۰)	(۷۷,۹۶۶,۰۰۰)	(۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۹,۱۴۹,۳۹۸)	(۹,۱۴۹,۳۹۸)	۱۴-۳/۱/۲/۰۱	۲۸۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۲/۰۱-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۹۰,۹۲۳,۹۱۹	(۱۶,۴۵۰,۵۹۴)	(۱۶,۴۵۰,۵۹۴)	(۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۱۹۴,۱۶۴)	(۱۹۴,۱۶۴)	۱۴-۴/۰۱/۰۶	۲۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۱/۰۶-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۲,۱۸۴,۰۹۶,۶۹۱	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	۱۴-۴/۰۲/۰۳	۲۸۰۰	۹۰۰۱	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۲/۰۳-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۵۳۷,۶۶۷,۹۸۷	۲,۱۸۴,۰۹۶,۶۹۱	۲,۱۸۴,۰۹۶,۶۹۱	۰	(۳۴,۴۱۶)	(۳۴,۴۱۶)	(۳۴,۴۱۶)	۱۴-۳/۰۶/۰۶	۲۸۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۶/۰۶-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	(۱۰,۹۸,۴۹۸)	(۱۰,۹۸,۴۹۸)	(۱۰,۹۸,۴۹۸)	(۱۰,۹۸,۴۹۸)	(۱۰,۹۸,۴۹۸)	۱۴-۳/۰۵/۱۰	۳۰۰۰	۴۲,۹۸۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۵/۱۰-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	۱۴-۳/۰۶/۰۷	۳۰۰۰	۱۳۲,۹۷۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۶/۰۷-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۴۲۰,۳۵۸,۷۴	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	(۸۲۶,۵۰۰)	۱۴-۳/۰۹/۰۷	۳۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۵,۴۶۲,۰۳۲,۵۲۷	(۳۴۹,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۷۱,۶۱۳)	(۳۴,۹۷۱,۶۱۳)	۱۴-۳/۱/۰۵	۳۰۰۰	۴۱,۶۲۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۰۵-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	۱۴-۳/۱/۱/۰۳	۳۰۰۰	۱۸۶,۹۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۳-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۲,۲۸۴,۳۰۹,۱۱۶	(۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۲,۱۱۴)	(۴,۸۸۲,۱۱۴)	۱۴-۳/۱/۰۱	۳۰۰۰	۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۰۱-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱,۶۶۶,۷۸۰,۹۱۵	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	۱۴-۴/۰۱/۰۶	۳۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۱/۰۶-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۴-۴/۰۲/۰۶	۳۰۶	۳۳,۹۹۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۲/۰۶-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۱۱۷,۳۵۰,۷۸۹	۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷	۱۵۹,۱۳۶,۲۱۴	۰	(۶۱,۴۰۹)	(۶۱,۴۰۹)	(۶۱,۴۰۹)	۱۴-۳/۰۵/۱۰	۳۳۵۰	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۵/۱۰-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴	(۵۰,۵۱۱)	(۵۰,۵۱۱)	(۵۰,۵۱۱)	(۵۰,۵۱۱)	(۵۰,۵۱۱)	۱۴-۳/۰۶/۰۷	۳۳۵۰	۲,۸۷۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۰۶/۰۷-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۴,۳۲۸,۱۳۳,۲۷۵	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	۱۴-۳/۱/۰۵	۳۳۵۰	۴,۰۶۱,۶۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۰۵-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۹,۴۸۸,۸۶۷,۸۳۳	(۳۰,۹۷۴,۱۲۵۰)	(۳۰,۹۷۴,۱۲۵۰)	(۳۰,۹۷۴,۱۲۵۰)	(۳۲,۳۴۳,۰۳۲)	(۳۲,۳۴۳,۰۳۲)	۱۴-۳/۱/۱/۰۳	۳۳۵۰	۴,۰۶۱,۶۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۳-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۳۴,۷۶۹,۰۹۶,۹۷۵	(۷۷۶,۸۶۳,۷۵۰)	(۷۷۶,۸۶۳,۷۵۰)	(۷۷۶,۸۶۳,۷۵۰)	(۸۲,۳۶۷,۹۲۰)	(۸۲,۳۶۷,۹۲۰)	۱۴-۳/۱/۱/۰۱	۳۳۵۰	۱۰,۷۴۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۱-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۵,۷۰۸,۶۴۶,۶۵۰	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	۱۴-۴/۰۱/۰۶	۳۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۱/۰۶-۳۳۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	(۵۵۱,۳۱۳)	(۵۵۱,۳۱۳)	(۵۵۱,۳۱۳)	(۵۵۱,۳۱۳)	(۵۵۱,۳۱۳)	(۵۵۱,۳۱۳)	۱۴-۴/۰۲/۰۷	۳۲۹	۸,۴۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۲/۰۷-۳۲۹۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹	(۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۳۱,۶۴۹,۱۷۹)	(۳۱,۶۴۹,۱۷۹)	۱۴-۳/۱/۰۵	۳۵۰۰	۳۷,۵۴۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۰۵-۳۵۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۶,۰۷۵,۵۰۳,۳۲۷	(۱,۶۴۶,۲۷۲)	(۱,۶۴۶,۲۷۲)	(۱,۶۴۶,۲۷۲)	(۱,۶۴۶,۲۷۲)	(۱,۶۴۶,۲۷۲)	۱۴-۳/۱/۱/۰۳	۳۵۰۰	۲۷,۷۳۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۳-۳۵۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۸,۹۱۳,۷۸۳,۷۱۸	(۲,۶۰۶,۹۷۲)	(۲,۶۰۶,۹۷۲)	(۲,۶۰۶,۹۷۲)	(۲,۶۰۶,۹۷۲)	(۲,۶۰۶,۹۷۲)	۱۴-۳/۱/۱/۰۱	۳۵۰۰	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۱-۳۵۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱۷,۵۳۵,۳۳۲,۸۱۷	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	۱۴-۴/۰۱/۰۶	۳۵۰۰	۷۱,۰۹۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱۰,۴۱۱,۲۷۶,۳۱۱	(۹۱۱,۰۵۴,۶۴۹)	(۹۱۱,۰۵۴,۶۴۹)	(۹۱۱,۰۵۴,۶۴۹)	(۱۰,۳۹۴,۶۶۷)	(۱۰,۳۹۴,۶۶۷)	۱۴-۴/۰۲/۰۳	۳۵۳	۵۸,۳۶۹,۷۷۷	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۴/۰۲/۰۳-۳۵۳۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۱,۵۵۶,۹۰۳,۶۶۷	(۴۳۹,۶۰۹)	(۴۳۹,۶۰۹)	(۴۳۹,۶۰۹)	(۴۳۹,۶۰۹)	(۴۳۹,۶۰۹)	۱۴-۳/۱/۰۵	۳۷۵۰	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۰۵-۳۷۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۷,۳۴۹,۴۱۳,۵۵۱	(۲,۰۰۲,۷۰۱)	(۲,۰۰۲,۷۰۱)	(۲,۰۰۲,۷۰۱)	(۲,۰۰۲,۷۰۱)	(۲,۰۰۲,۷۰۱)	۱۴-۳/۱/۱/۰۳	۳۷۵۰	۲۳,۵۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	۱۴-۳/۱/۱/۰۳-۳۷۵۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰
۰	۵,۳۴۴,۳۳۸,۰۹۶	(۱,۳۸۶,۰۰۰)													

٢٩

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	تاریخ سر رسید	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۱۸,۹۵۷,۸۹۸,۷۳۰	۶۶۱,۴۰۷,۵۷۰,۳۳۴	(۶۱,۳۵۴,۱۴۴,۷۰۳)	(۲,۵۸۴,۳۰۳,۶۷۶)					۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰
-	(۷,۷۵۰,۱۱۱,۴۴۳)	-	(۱,۰۰۳,۳۷۸)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۵۰		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۰
-	(۳,۴۳۱,۳۸۹,۵۴۲)	-	(۳,۸۵۸,۶۴۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۵۰		۶۶,۱۱۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲۰۰
-	۱۰,۱۰۰,۳۶۹,۴۹۶	-	(۳,۰۳۵,۵۴۹)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۳۵۰		۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۱۰۰
-	۱۱,۱۷۷,۱۷۰,۴۶۸	-	(۲,۹۹۷,۳۳۲)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۰۰		۱۷,۳۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰
-	۳,۱۶۴,۰۹۲,۵۳۸	-	(۸۶۵,۷۳۸)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۰۰		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰
-	(۳,۰۳۶,۳۸۸,۹۲۲)	-	(۴۳۹,۷۵۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۵۰		۷۳,۵۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۵۰
-	۱۱,۱۹۰,۹۴۲,۳۷۶	-	(۲,۹۰۱,۰۰۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۵۰		۱۳۷,۳۴۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵۰۰
-	۸,۵۷۷,۰۴۱,۶۱۷	-	(۲,۲۵۶,۷۱۷)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۵۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵۰۰
-	۱۰۰,۸۵۵,۱۱۴	-	(۲,۶۳۰,۹۵۵)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۵۵۰		۱۴,۷۸۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۵۵۰
-	۱,۸۴۶,۱۵۱,۴۲۸	-	(۸۸۳,۰۳۳)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۵۵۰		۶,۷۶۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۳۳۸,۵۴۸,۱۱۸	-	(۱۱۷,۶۷۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۵۰		۷,۱۵۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۶۲۶,۶۵۳,۰۱۵	-	(۱۶۳,۱۷۶)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۵۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۱۲۵,۵۵۸,۳۶۰	-	(۳۷۰,۰۴۱)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۵۰		۳,۸۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۲۵۳,۹۲۷,۳۲۸	-	(۶۹,۵۸۹)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۹۰۰		۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳,۷۷۰,۳۳۲)	(۱۴۴,۰۰۰)	(۳۰,۰۴۲)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵۰		۱۴,۳۱۰,۸۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۶۶,۶۳۳)	(۱۶,۵۰۰)	(۲,۳۲۷)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵۰		۱۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۱۲۶,۶۳۵)	(۳۱,۰۰۰)	(۲,۹۰۹)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۰۰		۱۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۱۰۱,۸۶۸)	(۳,۲۵۰)	(۴۰۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۵۰		۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۱۸,۴۵۲,۰۲۹)	-	(۱۵,۰۰۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۵۰		۱,۲۵۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۷۵,۰۰۰)	(۴۲,۲۵۰)	(۵,۵۳۸)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۵۰		۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۶۳,۴۵۰)	(۳,۲۵۰)	(۴۱۴)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۵۰		۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۹۵۸,۹۰۷	(۳,۵۸۰,۵۰۰)	(۴۴,۵۳۷)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۷۰۰		۸۷۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۳۶,۲۵۵,۲۹۴	(۱,۷۶۷,۵۰۰)	(۳۰,۷۹۶)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۷۰۰		۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۴,۸۸۳,۸۸۳	(۵۸۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۴۶)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۷۵۰		۱۶,۰۴۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۵۰۰,۵۲۶,۲۹۵	(۳۹,۹۰۰)	(۴۰,۲۲۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۷۵۰		۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۲۰,۱۲۰,۲۶)	(۱۶۸,۷۵۰)	(۲۹,۳۶۸,۰۰۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۰۰		۲۸,۳۶۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	(۳۹,۳۶۸,۰۰۰)	(۴۵,۶۳۲)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۰۰		۲,۱۴۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵۱۲,۶۵۰	(۳۹,۸۸۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۳۲)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۰۰		۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۶۵۲,۶۳۲,۸۵۳	(۹۶,۷۹۶,۰۰۰)	(۹,۵۷,۲۸۷)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۱۰,۸۸۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۲۲,۰۵۶,۶۴۷	(۴,۵۷۲,۰۰۰)	(۵۲۱,۶۳۴)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۷,۶۷۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵,۵۴۵,۳۴۹	(۷۹۶,۰۰۰)	(۹۴,۰۲۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۴۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	(۳۲,۸۴۸,۰۰۰)	(۲,۵۵۳,۷۲۱)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۱۲,۹۰۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۹۶۱,۶۷۶,۱۷۵)	(۱۳,۷۵۷,۲۵۰)	(۱,۴۷۶,۸۴۵)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۳۹۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۱,۰۱۰,۴۴۴)	-	(۳۲,۱۷۵)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵۰		۷,۸۸۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۸۳۷,۶۸۷,۷۹۶)	(۲۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۸,۰۰۴)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۴۲,۴۹۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۳۸,۰۰۰,۴۷۴	(۱,۷۷۳,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۰۰)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۳,۰۱۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۶,۳۲۰,۵۸۳	(۱,۷۳۹,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۹۴۱)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵	(۹۳,۸۵۷,۵۰۰)	(۱,۰۳۵,۹۳۴)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۸۸,۶۹۳,۳۷۸	(۶,۹۳۹,۰۰۰)	(۷۶۷,۷۴۳)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵۶,۳۹۱,۰۴۳	(۸۹۱,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۷۵)	-				۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰۰		۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۷۷,۶۷۰,۳۰۰,۸۵۰	(۳۱,۷۰۷,۷۶۹,۷۰۳)	(۲,۶۳۸,۹۰۰,۸۳۳)									

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	حالیات	ریال	کارمزدها فروش	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۷۷,۶۷۰,۲۰۰,۸۵۰	(۳۱,۷۰۷,۷۶۹,۷۰۲)	(۲,۶۳۸,۰۹۰,۸۳۳)		۹۵۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۴		۱۵۷,۷۹۸,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
-	(۳۵,۸۱۱,۰۰۰,۳۴۶,۶۶۴)	-	(۱,۴۹۶,۶۵۸)		۹۵۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۲		۶۸,۵۹۹,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
-	(۸,۸۶۲,۷۳۳,۹۹۱)	(۱۱۷,۵۲۹,۲۵۰)	(۱۲,۶۰۰,۵۶۳)		۹۵۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۰		۸۰۶,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
-	(۵,۴۸۲,۷۵۴)	(۱,۸۹۰,۵۰۰)	(۱۹۹,۴۲۶)		۷۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۲		۲۰۰,۰۰۰	اختیار فولورس- ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۲۹,۹۹۲,۳۷۵	-	-		۳۰۰۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۸		۱,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
-	۳۹۹,۵۱۳	-	(۲۹۵)		۳۳۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۱۸۰,۵۷۷	(۱۶,۰۰۰)	(۱,۷۴۳)		۳۳۰۰		۱۴۰۳/۰۷/۱۵		۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
-	(۴۵۰,۵۲۷)	-	(۲۰۶)		۳۳۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۸		۶۰۰,۶۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
-	۳,۸۹۶,۳۳۵,۱۷۶	-	(۱,۶۶۹,۳۱۸)		۳۳۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۷۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۹۴۰۰,۲۹۰۰)	-	(۵۴۰,۴۸۰)		۳۴۰۰		۱۴۰۳/۰۷/۱۵		۵۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
-	(۱,۲۹۳,۵۵۲,۲۰۹)	-	(۳۱۱,۸۰۴)		۳۴۰۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۸		۸۰۰,۱۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
-	۱,۸۰۰,۴۲۰,۰۲۹	(۳۴,۰۰۰)	(۱۰,۹۶۷,۳۳۳)		۳۴۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۴		۵۰۵,۵۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
-	۳,۶۲۶,۰۴۰,۳۸۸	-	(۱,۱۵۸)		۳۶۰۰		۱۴۰۳/۰۷/۱۵		۹۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
-	(۳,۱۳۱,۷۸۴,۳۹۵)	-	(۱۳۳,۸۹۹)		۳۶۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۳۳۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۸۰۰,۱۲۳,۰۵۶)	(۳۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸۱,۵۸۷)		۳۶۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۳۰۰,۵۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۷,۷۳۳,۱۲۲)	-	(۷۵,۵۸۳)		۳۸۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۲۶۶,۴۹۶,۸۵۶)	(۱۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۱۲۰,۶۰۰,۰۴)		۳۹۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	-	(۱۳۰,۰۳۷)		۴۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۲,۸۶۸,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۶۱,۸۹۹,۳۳۳)	-	(۵۱,۷۰۸)		۴۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۹۴۱,۹۲۲,۷۵۳	-	-		۴۱۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۱,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۹۰,۴۷۲,۶۰۰	(۳۰,۵۰۰)	(۲۰,۵۰۰)		۴۱۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۹۹۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۱,۲۳۱,۳۹۹)	(۱۰۰,۴۵۰۰)	(۱۰,۶۸۸,۶)		۴۶۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۵۵۲,۴۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	-	-		۵۶۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۲,۹۴۹,۲۱۴)	-	(۱۵,۵۹۱)		۴۱۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۸۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۹۹۰,۳۷۲	(۸۲,۶۰۰)	(۱۱,۲۵۰)		۴۵۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۱,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۱۰,۴۷۳,۶۲۰	(۲۰,۶۵۰۰)	(۲۰,۶۵۰)		۵۷۶۹		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۳,۹۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۴۷۵,۵۳۵)	(۱۱۲,۴۹۶)	(۱۱,۲۴۹)		۶۱۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۵۱۲,۲۳۲)	(۳۰,۶۵۰)	(۳,۱۲۸)		۶۵۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۳۶,۸۶۸,۷۱۹)	(۲۰,۸۷۵۰۰)	(۳۱۰,۸۰۲)		۷۱۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۸۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۳۲۰,۰۰۰,۱,۷۵۸	-	(۸,۲۴۲)		۷۶۹۲		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۱,۸۲۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	-	-		۴۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۱,۷۳۷,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۷۳۳,۵۰۸,۵۹۲)	(۱۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۱,۱۹۶)		۴۶۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۱,۳۹۱,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	(۵,۸۸۸,۶۶۸)	(۳۲,۰۰۰)	(۸۱,۶۲۱)		۴۵۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۴۳۷,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	(۲۰,۶۴۵,۰۱۰,۴)	-	(۱۴,۴۷۸)		۴۵۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۵۱۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۱۶۹,۸۵۰,۴۱	(۵,۶۴۷,۵۰۰)	(۶۸۴,۱۴۱)		۴۶۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۱,۰۶۶,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۶۵,۵۷۷,۱۱۴	-	(۱,۶۸۸,۶)		۵۰۱۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۵۰۱۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰	-	(۱,۶۷۴,۹)		۵۰۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۲۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۸۴,۸۷۰,۱۰۵	-	(۶,۵۴۲)		۵۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۲۰۰,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
-	۸۱۳,۹۷۳,۴۳۴	(۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۲۳,۴۳۶)		۵۱۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۱		۳,۵۶۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
-	۶۴,۷۷۷,۶۶۵	-	(۲۶,۱۰۶)		۵۱۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۱		۳,۵۶۲,۰۰۰	اختیار قصب- ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۴۸,۶۷۳,۱۲۲,۸۵۱	(۳۱,۸۱۲,۸۶۷,۶۹۸)	(۲,۶۶۳,۵۲۱,۰۳۸)							

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مبالغ	کارمزدها	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۶۸,۶۷۳,۱۴۲,۸۵۱	(۳۱,۸۹۳,۸۶۷,۶۹۸)	(۳,۶۶۳,۵۲۱,۰۳۸)	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰
-	۵۸۷۸,۴۲۶	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۵۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار فولاد-۱۰۵۵۰۰
-	۳۱۲,۳۱۱,۴۶۳	(۳۷,۵۰۰)	(۸۳,۳۳۱)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰۰۰	۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار فولاد-۱۰۶۰۰۰
-	۷,۷۰۵,۸۳۰,۰۵۷	-	(۱,۹۹۳,۳۱۶)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار فولاد-۱۰۶۵۰۰
-	۲۱۴,۵۱۴,۵۳۶	-	(۵۵,۳۶۲)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۰۰۰
-	(۱۱۱,۶۳۳,۸۲۵)	(۵۰,۵۱۷۵)	(۵۰,۵۱۷۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۰۰۰
-	۳۶۰,۱۱۸,۰۳۱	-	(۶۶,۹۶۹)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۰۰۰
-	۹۹,۹۷۵	-	(۲۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۰۰۰
-	۴۶۳,۳۲۱,۴۰۷	(۳۱,۷۷۳,۳۴۰)	(۲,۱۷۷,۳۳۴)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۹۸	۳۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۰۹۸
(۱۴,۷۰۴,۸۸۷)	۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰	-	(۳۷,۱۸۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۰۰	۳,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۱۰۰
-	۳۵۹,۹۰۹	-	(۹۱)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۱۰۰
-	۵۳۹,۸۶۳	-	(۱۳۷)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۱۰۰
-	۷۱۹,۸۱۶	-	(۱۸۴)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۱۰۰
-	۲۰,۶۶۰,۵۳۴	(۳۹,۹۵۰)	(۳,۹۹۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۲۰۰
-	۷۳۲,۸۰۴,۳۵۵	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۲۰۰
-	۵۰۹,۸۷۳	-	(۱۳۷)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۲۰۰
۱,۵۹۹,۳۰۸,۶۱۵	۳۶,۳۶۰,۷۲۳	(۶۳۶۰,۲۰۰)	(۶۳۶۰,۲۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۲۹۸
-	۱۵۹,۹۶۰	-	(۴۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۳۰۰
-	۳۷۹,۹۳۰	-	(۷۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۴۰۰
-	۳۵۹,۹۳۵	-	(۶۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۵۰۰
-	(۹۳۷,۶۱۰)	(۴۴,۰۰۰)	(۵,۹۴۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۸۰۰
-	(۲۰,۸۱۲,۵۹۵)	(۲,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۵۸,۴۱۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۸۰۰
-	(۴,۷۸۳,۱۷۳)	(۲۸۰,۵۰۰)	(۳۱,۵۷۷)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۸۵۰
-	(۶,۳۳۴,۸۱۳)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۳۳,۸۳۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۰۰
-	(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۰۰
-	۱۳۰,۶۹,۶۴۱	-	(۳,۳۵۹)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۰۰
-	۵,۹۹۸,۴۵۵	-	(۱,۵۴۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۵۰
-	۱,۴۹۹,۶۱۵	-	(۳۸۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۵۰
-	(۲,۴۱۱,۳۰۱)	(۹۵,۰۰۰)	(۹,۸۰۸)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۵۰
-	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	(۳,۸۹۰,۷۰۳۰)	(۳,۸۹۰,۷۰۳۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۹۸	۷,۷۹۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۹۹۸
-	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	(۳,۵۴۶,۴۰۰)	(۴۱۳,۰۹۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۱۲	۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۶۱۲
-	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	(۲,۱۷۴,۴۰۰)	(۳۳۸,۴۳۴)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸۱۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۸۱۲
-	(۵۶۹,۸۵۳,۱۲۵)	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار کرمان-۱۲۵۰۰
-	۱۹,۳۰۹,۵۵۵	(۳۳۶,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۴۰۰
-	(۴۳,۳۳۶,۶۶۰)	(۳,۷۵۲,۰۰۰)	(۳,۷۵۲,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۶۰۰
-	(۲۸۶,۶۳۵,۹۴۴)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۵۳)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۶۰۰
-	۲۱,۴۱۴,۶۹۲	-	(۵۵۰۸)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۸۳	۲,۱۴۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۶۸۳
-	۳۷۹,۶۱۴,۵۶۴	(۳۴,۰۰۰)	(۳,۴۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۷۰۰
-	۱۰,۵۶۸,۵۳۵	(۳۷۲,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۲)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۷۰۰
۲۰,۵۷۳,۳۷۲,۹۰۷	۶۵۷,۵۵۶,۵۰۴,۰۰۹	(۳۱,۹۷۳,۴۶۰,۸۲۸)	(۲,۶۷۳,۹۲۰,۲۶۱)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اختیار ویمادر-۱۷۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	حالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	ریال	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰.۵۶۶.۴۹۶.۵۳۶	۶۷۳.۵۹۰.۹۲۷.۲۷۲	(۲۳.۰۴۹.۰۱۷.۱۴۶)	(۲.۸۱۳.۴۴۶.۵۸۷)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۰۰۰	۱۷۰.۸۱۰.۰۰۰	اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۳۰۷/۲۵	
-	۵۴۴.۳۵۸.۱۶۵	(۳۰.۴۴۰.۰۰۰)	(۳.۳۳۹.۷۱۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰۰۰	۱۰.۷۳۶.۰۰۰	اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۳۰۹/۲۸	
-	(۱۱.۳۳۷.۸۶۹.۸۴۹)	(۵۰۰.۰۰۰)	(۳۹۴.۳۲۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۷.۹۸۲.۰۰۰	اختیار وملت-۲۰۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	۳.۳۳۸.۳۴۴.۳۱۰	(۲۹.۸۷۰.۰۰۰)	(۴.۷۵۳.۲۰۷)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۱۸	۳۶.۴۳۷.۰۰۰	اختیار وملت-۲۱۱۸-۱۳۰۵/۲۴	
-	۴.۴۵۰.۵۱۴.۴۸۷	(۳.۵۲۶.۴۷۰)	(۱.۴۱۵.۲۶۹)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲۰۰	۴.۳۲۲.۰۰۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۳/۲۳	
-	۲.۱۶۹.۴۶۸.۳۷۵	(۴.۷۶۵.۲۰۰)	(۴.۷۶۵.۲۰۰)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۰۰	۳۳.۲۲۰.۰۰۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۷/۲۵	
-	۶۹۳.۷۳۶.۷۹۶	-	(۲۲۴.۰۲۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲۰۰	۹۳.۰۶۵.۰۰۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۹/۲۸	
-	(۳.۸۷۹.۰۱۲.۸۶۳)	(۱۶.۰۳۱۴.۰۰۰)	(۱۷.۵۰۷.۵۲۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۲۰۰	۵۰.۰۰۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۳.۵۷۶.۶۹۲)	-	(۷.۸۸۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۲۰۰	۱.۴۷۰.۵۵۲	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۴۷۰.۸۱۵.۸۱۱)	-	(۵۸.۶۸۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲۰۰	۴.۳۴۲.۹۶۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	۳۲.۰۶۶.۲۱۴	-	(۱۰.۷۱.۷۷۷)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۲۰۰	۲۰.۱۹۰.۰۰۰	اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	۳۹۸.۶۵۲.۳۱۱	-	(۳۹.۷۵۴)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۳۱۸	۳۰.۵۰۱۶	اختیار وملت-۳۳۱۸-۱۳۰۵/۲۴	
-	(۶۹.۵۷۷.۳۳۸)	-	(۷.۸۳۸)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۴۴۷	۱.۰۰۰	اختیار وملت-۳۴۴۷-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	۶۹۷.۳۹۸.۵۷۶	-	(۱.۲۰۰)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۴۰۰	۱۶.۵۸۷.۰۰۰	اختیار وملت-۳۴۰۰-۱۳۰۰۳/۲۳	
-	(۷.۳۳۳.۷۱۰.۰۷۵)	-	(۲۴.۰۳۸۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۴۰۰	۱۷.۲۱۷.۰۰۰	اختیار وملت-۳۴۰۰-۱۳۰۰۹/۲۸	
-	۳۰.۷۵۲.۰۰۴.۴۱۶	(۱۰.۰۶۸.۰۰۰)	(۴.۳۱۹.۸۵۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۶۰۰	۶.۵۱۸.۰۰۰	اختیار وملت-۳۶۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۵۴.۰۶۶۱.۰۲۱)	-	(۱۵۴.۸۷۲)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۶۰۰	۳۲.۳۹۰.۰۰۰	اختیار وملت-۳۶۰۰-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	۲.۰۲۰.۳۳۸.۳۸۷	(۷۴.۳۶۰.۰۰۰)	(۹.۱۷۵.۰۰۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵۲۶	۴۱.۷۱۲.۱۸۳	اختیار وملت-۱۵۲۶-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۲۵.۳۳۶.۳۹۷.۶۷۹)	(۱۰.۵۵۵.۳۴۴)	(۱۴.۵۶۴.۲۰۸)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۶۴۰	۳۳.۳۷۶.۳۴۸	اختیار وملت-۳۶۴۰-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	(۳.۸۷۱.۸۰۵)	-	(۳.۸۷۱.۸۰۵)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۸۰۰	۱۵.۸۶۹.۰۰۰	اختیار وملت-۳۸۰۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	۶.۱۰۸.۲۵۰.۷۳۸	(۳۴.۷۱۰.۰۰۰)	(۴.۳۷۲.۳۲۲)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۶۴۳	۵۰.۰۹۸.۷۸۳	اختیار وملت-۱۶۴۳-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	(۱۱.۵۴۴.۴۴۲.۸۶۸)	(۲۲۳.۳۷۷.۹۴۷)	(۳۲.۳۴۸.۹۵۹)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۹۴۴	۳.۰۵۱۳.۵۸۸	اختیار وملت-۲۹۴۴-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	(۱۳.۹۰۰.۲.۴۵۲)	-	(۲.۳۸۰.۶۳۴)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰۰-۱۳۰۰۹/۲۸	
-	(۴۹.۷۶۷.۱۰۷)	-	(۲.۱۴۹)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۰۰۰	۴۶.۵۵۵.۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	۱۷.۳۳۰.۳۳۴.۴۳۶	(۱۳.۰۰۰)	(۶.۳۶۳.۶۶۲)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۷۶۰	۴.۵۵۷.۴۴۸	اختیار وملت-۱۷۶۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	(۳۲۲.۵۸۶)	-	(۴۳۳.۵۸۶)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۲۵۰	۴۳.۱۶۸.۰۰۰	اختیار وملت-۳۲۵۰-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	۹.۶۳۵.۲۳۵.۰۰۹	(۸۱.۳۵۰)	(۳.۶۱۴.۴۵۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۹۰۷	۱۵.۷۸۰.۶۹۱	اختیار وملت-۱۹۰۷-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۳۵۵.۲۶۶.۸۷۷)	-	(۷۹۶.۳۳۷)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۹۰۷	۱.۰۰۰.۷۰۰۰	اختیار وملت-۱۹۰۷-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	(۷۷.۸۳۳)	-	(۷۷.۸۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۵۰۰	۲.۶۴۸.۰۰۰	اختیار وملت-۳۵۰۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	۸۲۴.۳۳۵.۳۳۳	-	(۳۱۲.۴۹۰)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰۵۴	۶۷.۸۹۳.۳۹۵	اختیار وملت-۲۰۵۴-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۹.۴۹۴.۵۶۳.۱۴۰)	(۱۳۳.۹۴۵.۶۱۲)	(۱.۶۴۶.۸۲۸)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۰۵۴	۲.۳۵۰.۰۰۰	اختیار وملت-۲۰۵۴-۱۳۰۰۱/۲۷	
-	(۱۴۱.۴۹۰)	-	(۱.۴۱.۴۹۰)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۷۵۰	۴۳.۳۸۵.۰۰۰	اختیار وملت-۳۷۵۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	۴.۵۴۴.۴۸۲.۳۳۰	-	(۱.۲۵۷.۰۷۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۱۵.۱۷۱.۰۰۰	اختیار وملت-۶۰۰-۱۳۰۱۱/۲۴	
-	(۲۷۳.۲۶۳)	-	(۳۷۳.۲۶۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۰۰	۴۹.۵۸۶.۰۰۰	اختیار وملت-۷۰۰-۱۳۰۰۱/۲۸	
-	(۲۷۷.۶۹۵)	-	(۷۷۷.۶۹۵)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹۳۴	۳۷۱.۰۰۰	اختیار وملت-۹۳۴-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	(۷۵.۴۴۷.۶۲۸)	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۰۳۴	۵.۳۶۳.۰۰۰	اختیار وملت-۱۰۳۴-۱۳۰۰۱/۲۳	
-	(۳۵۳.۲۷۶.۰۱۴)	(۳۱.۱۸۱.۴۹۰)	(۲.۳۵۳.۹۱۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۱۳۴	۳۹.۵۹۸.۰۰۰	اختیار وملت-۱۱۳۴-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	(۳.۱۲۶.۷۸۱.۳۳۵)	(۶۹.۹۱۱.۰۰۰)	(۷.۵۷۸.۸۷۵)	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۳۳۴	۱۳۷.۱۱۴.۰۰۰	اختیار وملت-۱۳۳۴-۱۳۰۰۱/۲۳	
-	(۶.۱۶۶.۰۸۴.۳۲۵)	(۶۴.۰۳۳.۶۱۰)	(۶۴.۴۱۳.۶۰۵)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۳۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وملت-۱۳۰۰-۱۳۰۰۳/۲۱	
-	۷۳.۵۷۶.۹۱۵	(۶۵۰.۰۰۰)	(۶۶.۰۳۰۰)	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۳۳۴	۱۰.۸۱۴.۰۰۰	اختیار وملت-۱۳۳۴-۱۳۰۰۱/۲۱	
-	۱.۲۴۰.۹۳۷.۴۰۶	(۳۳.۰۱۶.۵۰۰)	(۳.۴۸۸.۴۸۲)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱				
۲۰.۵۶۶.۴۹۶.۵۳۶	۶۲۳.۶۷۳.۹۵۹.۳۱۲	(۲۴.۶۴۴.۳۲۱.۴۶۹)	(۳.۰۱۷.۷۰۷.۴۹۰)					

نقل به صفحه بعد

۱۵.۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود و زیان ناشی از فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				تاریخ سر رسید	قیمت اعمال		تعداد	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳۰,۳۸۳,۴۴۲,۸۶	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور--۱۵-۲۸۸۰
۳۵۰,۶۴۳,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۷۰۰-۱۳۰
۱۵۷,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱۶۶,۷۷۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۰,۳۴۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۶,۹۹۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۷,۹۷۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۹۵,۴۱۵,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱۵۴,۰۰۷,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۵,۳۱۱,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۶۷,۵۳۶,۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۹۳,۴۱۱,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۷,۴۷۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۶۳,۹۶۶,۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۷۶۲,۱۱۲,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۵۸,۵۳۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۶۵,۱۶۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۲,۲۶۲,۶۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۸,۳۲۸,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۲,۳۸۸,۳۶۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۱,۱۹۷,۱۸۴,۲۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۶,۱۷۴,۴۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۲۵۲,۰۸۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۳۰۰,۸۱۹,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۶۱۳,۹۰۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۲,۶۷۵,۰۰۱,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۱,۷۳۷,۴۷۷,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۸۰,۲۵۵,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۸۷۴,۷۰۴,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۲۵,۳۳۰,۴۳۴,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۷,۵۳۳,۵۱۰,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۷,۱۲۰,۰۴۴,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۹,۶۶۷,۷۰۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۴۷۳,۸۴۸,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳,۱۲۹,۷۵۳,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱۰,۸۱۷,۳۷۴,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
(۳۳,۰۷۹,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱,۶۱۵,۴۱۴,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰
۱۱۲,۲۹۶,۰۸۳,۱۹۶	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خیهمن--۱۸۰۰-۱۳۰

نقل به صفحه بعد

نام شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	عالیات	کاربرد فروش		تاریخ سر رسید	قیمت اعمال		تعداد	نقل از صفحه قبل
				ریال	ریال		ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۴,۴۹۶,۰۸۳,۱۹۶	۶۶,۰۰۸,۵۵۰,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار خساب-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۲۰	اختیار خساب-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۲۰
(۹۳۳,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خساب-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۲۰	اختیار خساب-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۲۸,۲۶۱,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۶	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۲,۳۸۵,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۱۴,۹۷۰,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱
۴۷,۴۸۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۳۳۵,۴۰۱,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲,۶۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲۲۸,۸۹۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱,۱۵۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۶,۳۱۵,۵۸۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۸۷,۹۶۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۵۰,۵۱۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۳,۳۶۶,۰۸۵,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۴۳۱,۳۵۳,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۶,۴۹۷,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۹۶,۸۲۲,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۴۵۶,۶۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۶,۱۸۱,۷۹۷,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۳,۱۰۴,۵۹۰,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۶۶,۲۸۰,۰۲۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۷۴,۱۳۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۱۱,۰۶۰,۱۸۷,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴,۷۵۶,۲۱۸,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۱۰,۳۳۲,۸۱۳,۰۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۶۳,۹۲۱,۷۶۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱۴,۱۳۳,۷۲۹,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱,۸۶۱,۶۰۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱,۴۵۷,۱۸۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۸۰۰,۱۷۴,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۷,۲۴۹,۸۹۲,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲۴,۷۱۸,۳۷۵,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۸,۳۱۴,۱۶۵,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۱۲,۹۶۴,۵۵۰,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۹۹,۱۸۳,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۵۰۰,۳۰۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۱,۸۷۵,۵۰۷,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
(۹۹۳,۷۷۸,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۶,۸۳۶,۱۸۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱۹,۰۶۶,۸۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲۸۹,۶۴۹,۷۵۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۸,۵۵۰,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸	اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۱۵.۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

اردیبهشت ۱۴۰۳	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۹,۶۹۹,۷۵۲,۲۰۰	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۲۱/۲/۱۴۰۳
۶۰,۶۰۴,۳۳۰	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۴۹,۹۱۱	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۴,۶۳۳,۰۳۱,۴۰۱	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۳,۴۶۰,۲۵۳,۲۹۴	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۳,۶۹۷,۷۶۱	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۳۶,۹۶۸,۴۳۲	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
۱۳۹,۸۱۴	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
(۱,۴۴۲)	.	.	.	.	-	.	اختیار خودرو--۳۲۵-۲-۳۱/۳/۱۴۰۳
(۱۰,۳۱۸)	.	.	.	.	-	.	اختیار دی--۱۰۰۰-۱۰۰۰-۳۱/۳/۱۴۰۳
۳۹,۷۰۶,۳۵۱	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۲-۳۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۱۰,۸۳۳,۷۳۱)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۳۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۹۱۷,۴۰۳,۳۸۱	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۳۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۵,۶۷۷,۹۳۴,۸۵۸	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۰-۱۰/۲/۱۴۰۳
۷,۸۷۹,۴۹۰,۱۳۳	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۶۴۵,۸۲۸,۵۷۹	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۱۹-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۱,۵۹۳,۴۵۳,۰۷۰)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۳۲۳-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۲,۶۱۳,۸۹۷)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۴-۲۰-۵۱-۰۲/۱۱/۱۴۰۳
۴۵,۱۷۹,۵۶۳	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۳۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۲۷,۰۹۳,۰۲۴	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۳۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۸۹۹,۷۶۹	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۰-۱۰/۲/۱۴۰۳
۴۴۶,۸۹,۴۹۱	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۷۶۸,۸۶۹,۳۰۹)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۱۹۶,۳۳۷,۱۵۷	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۱۶,۰۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۸۶۵,۷۰۹	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۴۱,۹۳۶,۴۰۶	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۳۷۰,۰۳۴,۶۲۶	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۲۳۰,۲۴۰,۲۹۳)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۳۴۶,۵۶۰,۹۸۲	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۳,۸۶۴,۳۴۶,۹۹۰	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۲۵,۹۴۱,۸۰۵	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۱,۸۷۴,۱۲۷,۳۹۴	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۱۲۵,۶۸۳,۵۰۷)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۴۷۹,۱۸۰	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۶۷,۷۶۷,۹۵۳)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
(۱۲۰,۷۶۲,۶۳۴)	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۷۰,۶۰۳,۳۸۹	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۱,۰۶۰,۴۳۳	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۸۰,۵۹۶,۳۴,۱۴۲	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۶۹۰,۱۸۴,۵۶۶	.	.	.	.	-	.	اختیار دپ--۱۲-۴۵-۱۰/۲/۱۴۰۳
۳۳۰,۷۵۳,۸۴۶,۵۳۱	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)				نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزد فروش	تاریخ سر رسید	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۰,۷۵۳,۸۴۶,۵۳۱	۶۶۰,۸۵۰,۲۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	اختیار شتران-۲۱۵-۲۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۹۱,۱۸۶	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۳۱۷۳-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱,۳۵۷,۲۸۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۳۵۲۶-۳۵۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۴,۶۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۴۰۰۰-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳,۸۵۷,۸۸۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۴۵۰۰-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۱۴۴,۵۱۲,۷۸۲	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴,۹۴۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۱,۴۷۳,۱۳۳,۷۷۹)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴۸,۸۱۴,۱۷۵,۲۰۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۶۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۱,۴۰۰,۴۱۱,۵۴۴)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴۲,۱۶۳,۰۹۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۳,۳۰۴,۸۸۶,۷۵۹)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۷۰,۹۹۹,۴۸۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳۳,۵۵۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۸۱۰,۳۹۶,۴۲۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۷,۸۸۴,۷۶۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳,۶۶۴,۵۰۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۳,۳۲۸,۹۴۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۵۱۱,۷۱۵,۸۹۰	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴۱,۵۶۴,۸۸۰,۳۳۵	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۸,۵۷۶,۸۹۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۱,۴۹۷,۱۴۸,۴۳۳	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳۱۶,۸۷۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴۰,۹۰۸,۷۰۱	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۶۴,۸۴۳,۳۰۱)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۷,۴۸۶,۱۷۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۲۹	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴۰,۳۳۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۹۴۹,۶۳۷,۷۲۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۶,۶۴۵,۴۴۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳,۵۱۳,۴۸۷	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۱۵,۹۴۷,۳۹۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳۳,۴۴۰,۹۸,۵۶۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۲۰,۶۴,۱۳۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۱,۹۴۹,۰۲۴,۷۳۲)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳,۱۳۰,۶۳۰,۵۷۱	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۶۲,۴۸۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
(۲۰,۳۴۰,۰۰۴)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴,۷۷۹,۸۳۸	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳۷۸,۲۰۶,۷۹	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۶۰,۳۰۱۵,۶۳۳,۴۳۱	۶۶۰,۸۵۰,۲۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۳

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

ریال	سود و زیان ناشی از فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ریال	تاریخ سر رسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۳۰۱۵۶۳۲۳۱	۶۶۰۰۸۵۳۳۷۳۳۱	(۳۶۵۶۰۵۵۰۸۰۱)	(۳۰۳۲۷۷۲۰۱۸۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۹۵۷۰۹۰۱۷۱	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۵۸۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۸
۱۰۳۰۹۷۵	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۶۲۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸
۱۱۶۱۲۰۲۸۳	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۵۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۳
۳۰۸۰۰۰۰۴۸۵	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۵۳۸۵-۱۴۰۳۰۱۱۹
۵۸۳۴۸۵۲	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۶۹۲۳-۱۴۰۳۰۱۰۹
۹۱۴۴۰۰۳۳۱	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۰۹۰۵
۶۸۹۰۰۰۳۳۶۰	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۷۵۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۲
۹۹۹۰۷۴۳	-	-	-	-	-	-	اختیار قسب-۷۶۹۲-۱۴۰۳۰۱۱۹
۷۶۱۸۸۰۱۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۲۹۶۳-۱۴۰۳۰۱۰۲
۳۱۳۰۶۰۱۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۳۳۳۳-۱۴۰۳۰۱۰۲
۲۰۳۳۸۰۴۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۳۷۰۴-۱۴۰۳۰۱۰۲
(۷۸۷۳۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۳۷۵-۱۴۰۲۱۱۰۲
۸۳۳۸۸۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۰۷۴-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۶۰۵۵۱۶۵۶	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۴۸۱۵-۱۴۰۳۰۱۰۲
(۵۰۴۹۱۸۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲۰۰۹۲۹
۱۰۰۳۴۰۴۱۹	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۲
۲۰۲۱۰۰۳۲۸۵۹	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۲
۳۲۰۹۷۱۵۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۱۰۲
۲۸۷۳۵۳۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۱۰۵
(۴۴۹۰۷۷۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲۱۱۰۲
۳۱۸۷۴۵۸۶۶	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۴۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۳۹۰۹۶۶	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۵۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۳۷۰۸۹۰۹۹۴	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۹۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۲
۲۰۵۲۷۵۷۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۹۹۸-۱۴۰۲۱۱۰۲
۳۰۵۹۶۸۰۷	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۱۰۵
۱۳۷۰۷۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۰۲۳۱۰۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۵۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
(۲۱۶۵۱۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۹۰۰-۱۴۰۲۱۱۰۲
۷۵۶۵۲۰۰۰۵	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۹۹۸-۱۴۰۲۱۱۰۲
۱۱۸۰۴۰۳۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
(۱۸۵۰۰۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۰۴۷۳۰۳۵۵	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۲۰۳۱۱۸۷۶۹۶۴	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۰۳۷۱۰۹۸۸۱۴	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۴۰۳۰۰۰۱۵	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۵۱۸۸۰۷۴۲	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۱۸۸۳۳۵۹۸۷	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۷۰۶۷۲۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۹۱۰۹۸۷۳۴۰	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۵۵۰۳۰۰۶۳۳۷	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۱۰۲
۶۱۴۰۸۷۳۷۵۲۶۷	۶۶۰۰۸۵۳۳۷۳۳۱	(۳۶۵۶۰۵۵۰۸۰۱)	(۳۰۳۲۷۷۲۰۱۸۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳										سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴										نام شرکت																				
سود و زیان ناشی از فروش					سود و زیان ناشی از فروش					مالیات					کارمزد فروش					تاریخ سر رسید					قیمت اعمال					تعداد					نقل از صفحه قبل					
ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					اختیار خرید					
۶۷۲,۴۷۰,۵۰۶,۳۴۴					۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱					(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)					(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)					-					-					-					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۲۰۰۰۰					
۱۵۰,۳۱۸,۰۶۱					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰۰۰
۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۹۵					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۹/۰۶-۲۴۰۰۰۰
(۹۳,۴۳۵,۱۶۸)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰۰۰
۲,۳۳۵,۳۵۱,۴۲۲					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۹/۰۶-۲۶۰۰۰۰
(۱۵,۴۵۸,۵۵۷)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰۰۰
(۳۶۱,۲۵۵,۰۹۵)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰۰۰
۸۰,۲۳۷,۵۷۹					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰۰۰
۱۱,۱۳۶,۰۳۴					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰۰۰
(۱۰,۳۴۰,۷۶۰)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰۰۰
(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۳/۱۰/۰۸-۳۲۵۰۰۰
۸۴۵,۷۹۴,۰۷۳					.					.					.					.					.					.					.					اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۵-۳۲۵۰۰۰
۶۶۹,۹۴۴,۷۵۳					.					.					.					.					.					.					.					اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲
۴۰,۹۳۷,۱۷۷					.					.					.					.					.					.					.					اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲
(۲۳,۵۰۰,۳۰۷)					.					.					.					.					.					.					.					اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲
۶۸۲,۶۰۶,۲۸۰,۸۱					۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱					(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)					(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)																									

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی، صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱، دیماه ۱۴۰۴

۱۶- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است.

سال مالی منتهی به ۳۱ آذرماه ۱۴۰۲ دوره مالی ۱۴۰۳ به ۳۱ آذرماه ۱۴۰۴	ریال	یادداشت
۲۱۲,۳۳۷,۱۶۱	(۳۸۹,۱۰۲,۵۵۴)	۱۶-۱
۵۷,۳۳۱,۷۶۸,۸۸۲	۲۸۴,۵۷۴,۳۳۲,۶۶۰	۱۶-۲
(۱۸,۳۲۱,۵۲,۵۲۷)	(۱۸,۳۲۱,۷۴۴,۱۶۴)	۱۶-۳
۴۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۹۶	(۱۳۲,۷۵۶,۳۰۳,۱۹۸)	

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

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	ایران خودرو دیزل	۴۲,۷۳,۸۶۷	۷۳,۰۵۷,۷۶۴,۸۳۶	ریال (۲۱,۵۵۶,۴۱۸,۹۴۱)	ریال (۶۹,۴۰۴,۸۷۷)	ریال (۳۵,۳۸۸,۸۳۴)	ریال ۱,۰۳۶,۵۰۲,۱۹۴	ریال (۳۷۸,۹۱۰,۸۰۱)
۲	ایران خودرو	۱,۳۳۴,۵۵۹,۶۶۷	۷۳۳,۲۲۷,۱۷۲,۱۳۴	(۷۱,۸۶۱,۱۵۵,۱۰۰)	(۷,۶۰۶,۵۵۷,۹۱۰)	(۳,۷۱۶,۱۳۵,۳۶۶)	۲۷,۹۴۴,۷۲۶,۹۴۹	۴,۳۴۶,۶۰۹,۰۳۳
۳	ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۹۳۳,۶۴۸,۱۲)	(۵,۸۴۱,۹۶۸)	(۳۰,۳۶۲,۰۰۰)	۲,۱۷۹,۲۰۳,۳۲۰	
۴	بانک تجارت	۳۵۵,۸۸۲,۲۱۸	۳,۵۲۰,۷۸۵,۰۳۵	(۲,۹۸۳,۴۶۶,۵۵)	(۱۹۴,۹۴۷,۴۵۸)	(۱,۰۳۶,۰۳۲,۵۵۳)	(۵,۵۵۰,۵۱۵,۶۱۵)	(۵۵۸,۳۲۳,۳۳۰,۸)
۵	بانک صادرات ایران	۸۱۸,۱۳۳,۴۹۹	۵۴۱,۶۷۰,۵۱۶,۳۷۸	(۵۳۶,۵۳۰,۱۰۰,۶۶۸)	(۱۵۴,۵۸۷,۰۴۸)	(۳,۷۰۸,۵۳۸,۸۸۳)	۱,۸۹۴,۵۶۱,۷۸۱	(۳,۳۷۲,۴۴۵,۵۹۱)
۶	بانک ملت	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۲۳۰,۱۲۴,۸۴۹)	(۱۹۹,۵۶۱,۱۸۰۰)	(۱,۰۵۰,۳۲۲,۰۰۰)	۵۰,۸۹۴,۳۲۴,۰۰۱	(۴۶,۱۴۶,۳۷۰,۰۰۴)
۷	ذوب آهن اصفهان	۱,۱۰۰,۱۵۵,۰۰۰	۵۴۷,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۰	(۵۴۰,۷۱۹,۵۱۰,۶۵۷)	(۱۹۹,۵۶۱,۱۸۰۰)	(۱,۰۵۰,۳۲۲,۰۰۰)	۲,۳۶۹,۱۳۰,۲۶۸	(۴,۱۹۹,۱۷۰,۹۷۱)
۸	سایپا	۵۹۸,۵۸۰,۵۵۳	۳۳۴,۴۳۰,۸۷۶,۵۱۶	(۳۶۵,۵۵۰,۱۷۱,۶۷۷)	(۳۰,۸۲۰,۹۰۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۶,۶۴۶,۱۳۰)	۵۶,۷۵۰,۳۲۱,۱۹۴	(۳۳۰,۳۶۹,۹۴۶,۳۵۶)
۹	سرمایه گذاری پنا تعمیرات	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۸,۴۴۱,۰۳۲)	(۴,۱۹۲,۸۲۵)	(۲۲,۰۶۷,۵۰۰)	۵۵۸,۹۹۸,۶۳۳	
۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۴,۶۶۶,۶۲۲	۲۲۱,۳۱۷,۷۱۷,۹۱۸	(۱۳۳,۳۳۳,۹۲۰,۵۰۵)	(۲۱۰,۳۱۸,۳۳۳)	(۱,۱۰۰,۶۳۸,۸۵۰)	۷۶,۶۹۶,۹۷۸,۵۰۱	(۱۷۳,۰۷۳۰,۰۰۰,۸۶۳)
۱۱	سرمایه گذاری نیرو	۲۰۶,۸۸۳	۱,۳۰۳,۳۵۶,۰۰۰	(۸۳۶,۶۷۷,۹۲۶)	(۱,۳۳۸,۱۸۹)	(۶۵۶,۱۳۳,۷۰۳)	۴۵۶,۱۳۳,۷۰۳	
۱۲	گروه پهن	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۱۹۹,۸۷۸,۷۹۶)	(۶۸,۴۴۵,۶۰۰)	(۳۶,۰۳۶,۰۰۰)	(۱,۵۸۰,۵۱۴,۳۶۶)	
۱۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۲,۳۳۳,۶۹۶,۷۹۰)	(۲۱۷,۳۵۵,۳۶۲)	(۱,۱۴۶,۳۶۶,۸۰۰)	۴,۷۸۰,۳۱۰,۰۱۸	
۱۴	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۱۵	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۱۶	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۱۷	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۱۸	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۱۹	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۲۰	مخابرات ایران	۳۳۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۲۸,۸۷۹,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۹۶,۳۶۶,۰۱۵)	(۱۱۱,۷۳۵,۸۶۷)	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۳۰۲)	(۹,۰۰۹,۶۱۳,۸۷۸)	
۲۱	بانک سامان							
۲۲	بین المللی توسعه ص. مدائن غدیر							
۲۳	پارس خودرو							
۲۴	پالایش نفت اصفهان							
۲۵	پالایش نفت بندرعباس							
۲۶	پالایش نفت تهران							
نقل به صفحه بعد								
			۳,۴۱۶,۰۴۰,۵۰۰,۲۸	(۳,۱۸۳,۳۵۹,۵۶۶,۳۷۵)	(۳,۳۳۵,۵۶۶,۶۸۱)	(۷,۰۱۰,۳۳۵,۰۱۰)	۲۱۲,۴۴۳,۷۱۴,۱۶۹	(۳۰۸,۴۴۰,۴۴۷,۳۴۷)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۳۰,۸۳۰,۴۲۷,۴۳۷)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۲,۱۶۱	(۱۷,۰۱۰,۲۲۵,۰۱۰)	-	(۳,۲۳۵,۵۶۶,۶۸۱)	(۳,۱۸۳,۳۵۹,۵۶۶,۳۷۵)	۳,۴۱۶,۴۰۰,۵۰۰,۲۸	.	نقل از صفحه قبل	۳۷
(۳۱,۱۳۲,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	.	تأمین سرمایه دماوند	۳۸
(۷۸۰,۹۹۷,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	.	داده گستر عصر نوین های وب	۳۹
۱۶۸	-	-	-	-	-	-	.	زاسپاد	۳۰
(۸,۲۱۹,۶۴۸,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	.	سن توسعه و عمران استان کرمان	۳۱
(۱,۵۰۳,۸۴۲,۸۱۲)	-	-	-	-	-	-	.	سرمایه گذاری صدراستین	۳۲
(۱۱,۶۸۹,۲۱۲,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	.	صبا فولاد خلیج فارس	۳۳
(۱۷۱,۸۵۲,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-	.	صنعتی اما	۳۴
(۳۲,۷۶۷,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	.	فرابورس ایران	۳۵
(۵۶۶,۷۲۸,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	.	فولاد مبارکه اصفهان	۳۶
(۵,۹۳۷,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	.	گسترش پتروشیمی خلیج فارس	۳۷
(۱۹۵,۱۸۲,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	.	گروه دارویی پارس	۳۸
(۱,۷۳۷,۵۷۴,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	.	ملی صنایع مس ایران	۳۹
(۱,۵۸۳,۹۹۷,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار اهرم	۴۰
(۳,۸۷۰,۵۶۵,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار اهرم	۴۱
(۸۱۳,۹۴۰,۰۹۳)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار تون	۴۲
(۴۰,۸۷۳,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار تون	۴۳
(۱۴۶,۷۷۹,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار سرو	۴۴
(۱,۳۳۳,۶۲۰,۲۰۲)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۴۵
(۳۲,۳۵۱,۱۵۶,۴۰۹)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۴۶
(۶,۵۰۸,۱۷۰,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۴۷
(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۴۸
(۱۳۰,۷۱۰,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۴۹
(۷۵۰,۱۳۸,۹۲۰)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار شتاب	۵۰
(۲۸۶,۷۶۷)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار موج	۵۱
(۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	.	اختیار وگنیر	۵۲
(۱۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	-	-	-	-	-	.		
(۳۸۹,۱۰۲,۶۶۲,۵۹۴)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۲,۱۶۱	(۱۷,۰۱۰,۲۲۵,۰۱۰)	-	(۳,۲۳۵,۵۶۶,۶۸۱)	(۳,۱۸۳,۳۵۹,۵۶۶,۳۷۵)	۳,۴۱۶,۴۰۰,۵۰۰,۲۸			

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش فیزی	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	دقیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱۳۸۰,۱۶۳,۳۸۸	(۳۳۵,۰۰۰)	(۳۳,۵۰۰)	۲۰,۳۳۴,۳۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیار انبار-۱۰۰-۸۰	۱
-	(۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۶۰)	(۴۲,۸۰۶,۹۵۵)	(۲,۲۸۰,۶۶۰)	۵,۸۶۱,۱۶۷,۷۵	۸,۵۶۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	اختیار خیمین-۱۰۰-۲۶	۲
-	۸۶۹,۱۱۱,۴۸۰	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۶۹۱,۴۸۰	۴۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خسیاب-۳۲۸-۳۲۸	۳
-	۱,۷۱۹,۰۱۶,۹۳۰	(۱,۱۳۹,۱۳۶)	(۱,۱۳۹,۱۳۶)	۳,۹۱۷,۶۵۴,۴۱۶	۲,۲۴۸,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خسیاب-۳۲۸-۳۲۸	۴
-	۱,۳۵۷,۸۶۱,۴۳۳	(۸,۱۳۴,۳۷۵)	(۸۱۳,۴۳۳)	۲,۹۱۱,۷۴۵,۶۳۳	۱,۶۲۹,۴۴۷,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	اختیار خسیاب-۳۲۸-۳۲۸	۵
-	۶۸۸,۸۱۶,۰۰۰	(۴,۶۷۷,۸۰۰)	(۴۴۷,۷۸۰)	۱,۵۸۱,۳۰۵,۱۸۷	۸۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسیاب-۳۲۸-۳۲۸	۶
-	(۲۰۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۸,۱۳۵,۰۰۰)	(۸۱۳,۵۰۰)	۱۲,۸۱۱,۸۲۹,۱۳۳	۱۵,۶۲۷,۰۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	اختیار خکستر-۳۲۸-۳۲۸	۷
-	۲۷۹,۱۶۷,۳۳۳	(۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۰۰)	۹۳۳,۳۷۸,۱۳۳	۶۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خکستر-۳۲۸-۳۲۸	۸
-	(۱۱۰,۶۹۱,۱۰۹)	(۹۵۴,۸۵۱)	(۹۵,۴۸۵)	۸۱,۲۶۵,۵۱۱	۱۹,۰۹۷,۲۸۳	۵۲۴,۹۳۳	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۹
-	۲۵,۷۳۱,۶۲۴	(۵۰,۱۴۹)	(۵۰,۱۴۹)	۱۳۶,۵۶۱,۴۰۹	۱۰۰,۳۸۸,۲۰۰	۳۳۹,۹۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۰
-	۹۶۰,۹۹۱,۲۴	(۱,۱۷۸,۶۲۰)	(۱,۱۷۸,۶۲۰)	۳,۳۱۹,۶۱۶,۵۰۶	۲,۳۴۵,۷۲۲,۰۰۰	۸,۳۹۹,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۱
-	۷۶۰,۰۰۰	(۵۱,۷۵۹)	(۵,۱۷۶)	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۷۸۲	۵۰,۹۹۴	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۲
-	(۸۹۵,۸۸۰,۳۳۶)	(۱,۱۵۶,۲۴۶)	(۱۱۵,۶۲۵)	(۶۹۳,۳۵۹,۸۴۴)	۳۳۱,۳۴۹,۲۹۱	۱,۳۴۶,۳۶۱	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۳
-	۳۳۳,۷۹۹,۸۵۵	(۲۲,۱۳۲,۰۰۰)	(۲,۱۳۲,۰۰۰)	۴,۶۹۳,۶۲۵,۱۹۰	۴,۶۹۳,۶۲۵,۱۹۰	۸,۳۹۹,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۴
-	۶۹۰,۳۴۰,۷۵۱	(۳,۶۸۴,۵۹۰)	(۳۶۸,۴۵۹)	۱,۲۹۱,۰۰۰	۶۹۶,۹۱۸,۰۰۰	۳۳,۲۸۱,۸۰۵	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۵
-	۳۵,۶۵۳,۵۳۸,۰۷۲	(۷,۹۱۶,۶۶۶)	(۷,۹۱۶,۶۶۶)	۵,۱۵۳,۳۰۸,۶۵۴	۱۵,۵۳۳,۵۳۳,۶۹۲	۴۶۶,۳۷۲,۱۳۸	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۶
-	۹۷۳,۳۵۰,۳۷۶	(۶۲۳,۹۷۷)	(۶۲,۳۹۹)	۱,۰۹۷,۶۳۰,۹۹۰	۱۳۳,۵۹۵,۳۴۰	۱۳۳,۵۹۵,۳۴۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۷
-	۱۴,۲۹۰,۹۳۳	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	۵۶,۹۳۴,۳۳۳	۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۸
-	(۴,۶۷۶,۷۱۹,۵۵۸)	(۱,۷۲۰,۷۸۵,۰۰۰)	(۱,۷۲۰,۷۸۵,۰۰۰)	۳۰,۱۳۰,۶۶۶,۳۹۲	۳۳,۴۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۱۹
-	۸۸۴,۸۵۴,۱۹۸	(۳,۱۰۰,۷۱۸,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۷۱۸,۰۰۰)	۷,۱۳۳,۴۹۹,۲۰۰	۶,۳۱۴,۳۶۶,۰۰۰	۴۸,۹۹۳,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۰
-	۶,۷۳۷,۳۷۲,۵۵۵	(۳۰,۹۶۳,۴۰۰)	(۳۰,۹۶۳,۴۰۰)	۱۲,۹۶۳,۸۱۹,۳۴۹	۶,۱۹۲,۴۸۸,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۱
-	۲۹۵,۳۰۲,۷۵۸	(۴,۶۸۰,۷۴۰)	(۴۶۸,۷۴۰)	۱,۱۹۶,۲۷۷,۵۷۳	۸۹۶,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۲
-	۹۸۴,۱۰۴,۰۵۳	(۶,۸۳۳,۰۰۰)	(۶۸۳,۰۰۰)	۲,۳۷۸,۳۳۳,۴۱۸	۱,۳۸۶,۶۱۲,۰۰۰	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۳
-	(۶۰,۳۵۳,۳۳۳,۱۹۰)	(۶,۷۷۷,۳۰۰)	(۶,۷۷۷,۳۰۰)	۷,۵۳۳,۴۰۰,۰۵۴	۱۳,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۴
-	(۳,۱۳۶,۵۶۴,۰۸۹)	(۳,۲۴۰,۷۵۵)	(۳,۲۴۰,۷۵۵)	۳,۵۸۱,۶۹۲,۲۱۶	۶,۶۸۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۵
-	۸۱۰,۱۵۸	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۵۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۶
-	۳۳۴,۶۸۳,۰۰۰	(۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۸۰,۰۰۰)	۲,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۷
-	(۳,۷۲۳,۵۵۸,۴۴۶)	(۱۰۰,۳۴۰,۸۶۵)	(۱۰۰,۳۴۰,۸۶۵)	۱۶,۵۵۶,۳۸۹,۵۰۶	۲۰,۶۸۱,۱۷۳,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۸
-	(۳,۱۹۲,۲۱۵,۹۱۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۲۹
-	۹,۳۲۹,۹۳۱,۴۸۵	(۸۵,۳۶۰,۷۷۵)	(۸۵,۳۶۰,۷۷۵)	۲۶,۵۸۱,۹۶۶,۵۵۸	۱۷,۰۵۸,۱۹۵,۰۰۰	۲۱,۰۵۸,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۰
-	(۴,۵۱۳,۶۹۱,۵۷۸)	(۵۵,۱۱۵,۰۰۰)	(۵۵,۱۱۵,۰۰۰)	۶,۵۶۰,۳۶۶,۴۲۲	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۱
-	۱۴,۸۸۴,۸۱۷,۶۱۳	(۳۳,۶۶۶,۷۸۵)	(۳۳,۶۶۶,۷۸۵)	۲۱,۵۹۵,۷۹۰,۱۷۷	۶,۶۷۳,۵۵۷,۰۰۰	۲۰,۳۲۹,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۲
-	(۴۱,۷۷۲,۹۶۳)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۶۱,۰۴,۵۷۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۳
-	۲,۱۵۱,۶۶۶,۱۷۳	(۲,۶۷۱,۹۵۵)	(۲,۶۷۱,۹۵۵)	۳,۶۸۸,۵۳۴,۳۸۸	۵۳۴,۳۳۹,۰۰۰	۵۳,۳۳۹,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۴
-	۲,۱۴۲,۶۶۰,۰۶۷	(۴,۱۰۰,۸۲۰)	(۴,۱۰۰,۸۲۰)	۱۰,۳۸۹,۹۳۶,۰۱۳	۸,۲۰۲,۱۶۴,۰۴۴	۷,۷۵۲,۵۱۸	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۵
-	۶,۳۴۸,۳۳۳,۵۱۸	(۵,۷۴۰,۵۳۵)	(۵,۷۴۰,۵۳۵)	۷,۴۰۳,۱۶۴,۱۳۳	۱,۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۵۴	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۶
-	۷,۲۱۸,۳۶۱,۵۵۵	(۱۱,۹۹۴,۶۶۲)	(۱۱,۹۹۴,۶۶۲)	۱۰,۳۳۰,۴۰۰,۸۷۵	۳,۳۹۸,۹۵۲,۳۷۱	۴,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۷
-	(۴,۵۵۵,۰۰۰,۳۵۴)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	(۴,۶۹۱,۷۹۷,۰۵۰)	۱,۸۵۳,۰۱۴,۸۰۰	۴,۰۰۰	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۸
-	(۱۴۵,۵۳۱,۳۸۸)	(۲,۶۵۳,۱۵۴)	(۲,۶۵۳,۱۵۴)	۴,۰۸۷,۳۶۱,۷۶۵	۲,۹۰۳,۰۰۰,۸۵۶	۳۳,۳۷۶,۳۸۸	اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۳۹
-	۵۷,۳۸۴,۰۹۱,۰۰۸	(۱,۰۵۰,۵۱۹,۸۴۴)	(۱,۰۵۰,۵۱۹,۸۴۴)	۲۶۸,۶۶۳,۶۳۱,۳۸۴	۳۱۰,۱۰۴,۹۶۸,۴۵۰		اختیار خورود-۳۲۸-۳۲۸	۴۰

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		ارزش بازر یا تعدیل شده		ارزش دفتری		کاربرد فروش		مبایات		سود (زیان) تحقق یافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۱,۶۳۳,۴۴۸,۸۰۲	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	۲۷۲,۳۳۳,۷۳۳,۱۳۸	۲۱۳,۹۱۷,۴۱۰,۴۹۸	.	.	(۱۰,۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	.
۱,۲۸۳,۱۲۸,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۴۰,۹۱۳,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۱۱,۷۱۰,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۷۵,۷۳۳,۹۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۱۶,۰۰۷,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۴۸,۵۱۴,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۱۲,۳۳۸,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۶۵,۳۳۵,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۸,۸۰۰,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۰,۶۲۷,۲۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۵۳,۷۰۰,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۵۰,۷۱۶,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۸۱,۱۹۳,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۷۸,۸۶۰,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۰۶,۱۰۰,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۰۳,۶۹۹,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۹,۳۲۲,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۸,۱۶۶,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹۲,۰۰۹,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۶,۰۰۹,۳۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۳,۲۱۶,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۳,۳۳۳,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۶,۰۰۵,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۶,۹۶۰,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۱,۳۵۳,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۷,۴۰۰,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۶,۰۰۰,۵۲۷,۶۹۹	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	۳۷۲,۳۳۳,۷۳۳,۱۳۸	۲۱۳,۹۱۷,۴۱۰,۴۹۸	.	.	(۱۰,۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (دانه)

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۸۶,۰۰۰,۵۲۷,۶۹۹	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	(۱,۰۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	۲۷۲,۳۳۲,۷۲۳,۳۳۸	۲۱۳,۹۱۷,۶۱۰,۶۹۸		نقل از صفحه قبل	
۴۲,۷۱۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۳۲	۱۰۷
۳۱,۱۵۳,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خیارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۴۱	۱۰۸
۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	اختیار فوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۵۲۴	۱۱۰
۳۷,۹۲۱,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار فوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۵۳۱	۱۱۱
۳۳,۵۷۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۱۰۰-۱۴۰۳/۱۳	۱۱۲
۳۴,۸۶۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیار وینت-۱۷۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۱۳
۳۲۰,۰۰۱,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۱۴
۲۷,۹۰۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۴۱	۱۱۵
۲۳,۷۷۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۱۶
۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱	۱۱۷
۱۳,۵۳۱,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۱۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۱۸
۴,۸۵۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱	۱۱۹
۴,۰۰۷,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	اختیار فوب-۳۳۵-۱۴۰۳/۳۲۳	۱۲۱
۴,۰۰۷,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار فرابورس-۷۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۲۲
۳,۲۷۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خیارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۴۱	۱۲۳
۳,۴۰۰,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۶۱۱	۱۲۴
۲,۲۷۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۷۰-۱۴۰۳/۶۱۱	۱۲۵
۲,۱۱۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۶۱۱	۱۲۶
۱,۸۱۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار بروتک-۵۵۰-۱۴۰۳/۴۲۳	۱۲۷
۱,۰۶۸,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۷۰-۱۴۰۳/۴۱۳	۱۲۸
۷۱۳,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۳۴۸۲-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۲۹
۲۵۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	اختیار حسابا-۲۲۰-۱۴۰۳/۴۲۳	۱۳۰
۲۸۴,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اختیار وینت-۱۱۰-۱۴۰۳/۴۱۳	۱۳۱
۳۳۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار وینت-۱۲۰-۱۴۰۳/۴۱۳	۱۳۳
۲۰۰,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	اختیار پترول-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۴۲۷	۱۳۴
۱۶۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار فوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۳۵
۱۶۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۳۶
۱۲۹,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۴۱۳	۱۳۷
۷۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار وینت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۵۱۷	۱۳۸
۲۴,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۵۲۱	۱۳۹
۳۳,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۵۲۱	۱۴۰
۹,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	اختیار املی-۴۵۰-۱۴۰۳/۵۱۷	۱۴۱
۵۹۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۲۰-۱۴۰۳/۵۲۱	۱۴۲
۱۲۸	-	-	-	-	-	-	اختیار بروتک-۶۰۰-۱۴۰۳/۴۲۳	۱۴۴
(۳۹,۸۶۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۵۲۰	۱۴۵
(۱,۲۹۸,۹۹۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار املی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۳۱۳	۱۴۶
(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار وینت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳	۱۴۷
(۳۲,۶۶۸,۵۶۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۲۲۰	۱۴۸
(۴۵,۸۷۹,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰	۱۴۹
۲۸۶,۲۷۵,۷۳۶,۰۳۲	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	(۱,۰۶۹,۵۸۷,۰۵۲)	۲۷۲,۳۳۲,۷۲۳,۳۳۸	۲۱۳,۹۱۷,۶۱۰,۶۹۸		نقل به صفحه بعد	

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق یافته	سود	عالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	ردیف			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۲۸۶,۳۵۸,۷۲۶,۳۳۲	۵۷,۳۲۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹۵,۵۸۷,۵۲۲)	(۱۰,۶۹۵,۵۸۷,۵۲۲)	۲۷۲,۳۳۲,۷۳۳,۱۳۸	۲۱۳,۵۱۷,۶۱۰,۶۹۸		نقل از صفحه قبل				
(۴۸,۶۳۳,۵۰۳)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰			
(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۹۰,۰۰۰	۱۵۱			
(۱۷۲,۳۵۵,۱۵۷)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۱۹۰,۰۰۰	۱۵۲			
(۱۹۰,۸۳۴,۱۷۰)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۹۰,۰۰۰	۱۵۳			
(۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	.	.	.	.	.		اختیار وامدار...۱۷۰,۰۰۰	۱۵۵			
(۱۹۳,۸۳۷,۷۷۵)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶			
(۵۶۷,۴۶۷,۶۴۹)	.	.	.	.	.		اختیار خودر...۹۰,۰۰۰	۱۵۷			
(۱۸۰,۵۴۰,۷۵۰)	.	.	.	.	.		اختیار قسبا...۴۶۰,۰۰۰	۱۵۸			
(۹۹,۴۰۸,۳۲۸)	.	.	.	.	.		اختیار قسبا...۳۳۰,۰۰۰	۱۵۹			
۲۸۶,۳۵۸,۷۲۶,۳۳۲	۵۷,۳۲۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹۵,۵۸۷,۵۲۲)	(۱۰,۶۹۵,۵۸۷,۵۲۲)	۲۷۲,۳۳۲,۷۳۳,۱۳۸	۲۱۳,۵۱۷,۶۱۰,۶۹۸						

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۰ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازاری یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	ردیف
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
	(۱۸,۱۲۴,۶۹۹,۲۶۴)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مزایجه اندیشک-۷-علاجه ۷۳/۷۳	۱
	-	(۶,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۴۵,۲۱۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مزایجه سگا اندونیا-۶-۹۰	۲
	-	(۷,۱۰۶,۲۴۹)	-	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	(۲۱,۰۰۰,۳۲۰,۰۰۰,۴۹۹)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	صکوک اجازه اخیر (۶-۳)علاجه ۷۳/۷۳	۳
	-	(۳,۵۲۳,۵۹۹)	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۶۱,۰۰۰,۵۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مزایجه فولاد ۱۲/۶ بدون شلین	۴
	-	۲۲,۰۸۳,۳۶۱	-	(۷۲,۲۳۲)	(۳۷۵,۸۷۸,۱۶۹)	۳۹۹,۰۶۹,۰۰۰	۴۰۰	صکوک اجازه کل مهر ۵۴-۳-علاجه ۷۳/۷۳	۵
	-	-	-	-	-	-	-	مزایجه مایوت نریدولما ۲۱-۸۰	۶
	(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۴۱۵,۳۵۷)	-	(۸,۷۲۵,۳۵۲)	(۳۸,۱۴۱,۱۳۱,۶۰۲)	۴۸,۱۳۹,۰۶۹,۰۰۰			
	(۸,۳۶۱,۷۷۴,۲۶۴)	-	-	-	-	-			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۶	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
.	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
.	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	.	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	۸۲	۵۹,۶۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
.	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
.	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰	.	۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰	۵۶۰	۱,۶۱۹,۴۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
.	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	.	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	۴۰۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
.	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	(۵۵,۱۱۱,۱۱۱)	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
.	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	(۳,۹۷۹,۵۹۲)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
.	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	.	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	۲۶۰	۲,۱۲۵,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
.	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	.	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
.	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکایی ایران معین
.	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
.	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	.	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۱۷	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۲	۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	.	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۱۱۰	۲۶۲,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
.	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	.	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	۷۰	۳۷۸,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
.	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	.	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	گروه دارویی برکت
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	س. توسعه و عمران استان کرمان
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فرابورس ایران
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)	۱۶۱,۴۴۷,۶۲۵,۴۷۰				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 تشکیل می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۶۳,۹۲۷,۷۹۵,۸۴۰	۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴
۱۸-۲	۴۸۸,۹۶۷,۵۰۱,۱۶۱	۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷
	<u>۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱</u>	<u>۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱</u>

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق اجاره، مرحله به شرح زیر می باشد:

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

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		ریال	درصد		
۹,۰۳۶,۰۹۳,۳۷	۱۳۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷	۱۲۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴	۶۷,۱۴۹,۲۴۲,۶۳۶	(۱۳۲,۸۵۰,۷۵۷,۳۶۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
.	۳۷,۴۳۹,۶۳۸,۶۶۶	۳۷,۴۳۹,۶۳۸,۶۶۶	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۱۳,۷۷۰,۵۲۹,۴۶۰	(۲۳۶,۲۲۹,۴۷۰,۵۴۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
.	۶,۰۲۶,۷۵۰,۶۰۰	(۱۴,۹۷۳,۲۴۹,۴۰۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	.	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
.	۱۶,۷۳۹,۷۲۰	(۳۸۳,۲۶۰,۲۸۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
<u>۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴</u>	<u>۲۶۳,۹۲۷,۷۹۵,۸۴۰</u>					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴									
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت	خالص سود	خالص سود		هزینه تنزیل		مبلغ سود		نرخ سود	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۵,۸۸۳,۶۰۲,۲۲۲	۴۸,۷۱۸,۳۲۲,۳۱۹		(۱۹,۳۰۲,۱۵۶)	۴۸,۷۳۷,۶۲۴,۴۷۵	۲۲.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	مختلف
۲۸,۵۹۹,۷۴۱	۱۴۵,۷۰۰,۲۶۵	.	.	۱۴۵,۷۰۰,۲۶۵	۱۰	-	-	-	بلند مدت-پاسارگاد
۹۶۷,۸۷۵	۱۹,۶۲۲,۳۳۸	.	.	۱۹,۶۲۲,۳۳۸	۱۰	-	-	-	کوتاه مدت-سینا
۴۵,۳۵۵,۴۴۷,۲۹۹	۱۳,۱۰۵,۲۳۹	.	.	۱۳,۱۰۵,۲۳۹	۱۰	-	-	-	کوتاه مدت-سلمان
۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷	۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱		(۱۹,۳۰۲,۱۵۶)	۴۸,۹۱۶,۰۵۲,۳۱۷					کوتاه مدت-پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۴۵۰,۳۰۱,۴۵۸	۱۹-۱
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده	۱۷,۳۹۹,۷۵۱	۱۹-۲
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۱۹-۲
	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸	
	۱,۶۸۵,۹۶,۲۲۴	

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 تحقق یافته است.

۱۹-۳- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ریال		تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد								
۳۰	۲۳	۲۰,۸۸,۵۱۴,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سمگا۰۶۱	سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷			
۳۳	۲۳	۱۶,۰۸۶,۰۲۱,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صراگرس۰۷	صکوک مزایحه اندیشک۰۷-۶ماهه۲۳٪			
۳۲.۵	۲۳	۱,۲۶۸,۹۵۳,۵۷۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	صخابر۶۱	صکوک اجاره اخبر۶۱-۳ماهه۲۳٪		مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳	۳۵,۴۰۵,۴۹۹,۶۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صفولاز۶۱۲	صکوک مزایحه فولاز۱۲-بدون ضامن			
۴۰	۲۳	۱,۱۷۷,۴۱۶,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ماترینل۰۸	ملموت ترپلرمانا۰۸۰۲۱۰			
۳۸.۵	۲۳	۱۲,۳۷۳,۹۴۳,۱۸۶	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	صگل۵۰۴	صکوک اجاره گل کپور۵۰۴-۳ماهه۲۳٪			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
	۶۱,۵۲۳,۳۸۶,۴۷۰	۴۴,۶۱۵,۶۸۴,۹۷۶
متولی	۲,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۳	۹۸۷,۲۱۹,۰۴۴
ضامن نقدشوندگی	۲۷,۷۶۴,۶۹۶,۲۶۸	۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲
حسابرس	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴
	۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶

۲۱- سایر هزینه ها

هزینه	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۴۹۵,۷۶۲,۳۶۶	۸۹۴,۲۲۴,۲۰۴
هزینه نرم افزار	۹۹۷,۸۱۰,۹۱۵	۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا	۴۲۰,۴۶۷,۷۵۳	.
هزینه کارمزد بانکی	۵۰,۲۴۹,۱۱۳	۴۲,۶۳۴,۱۴۲
هزینه تصفیه	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه متفرقه	.	۴۵۹,۴۱۵,۴۲۸
	۶,۴۶۴,۲۹۰,۱۴۷	۲,۷۲۷,۱۵۶,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱	۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱
۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱	۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱

هزینه تسهیلات مالی دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

۲۳- تعديلات

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۵۰,۰۰۶,۳۹۷,۶۴۱	۴۷۳,۸۹۸,۱۰۶,۳۸۷
(۱,۳۳۵,۱۱۲,۶۱۸,۰۷۸)	(۱۵۴,۳۷۷,۷۸۲,۹۱۰)
(۹۸۵,۱۰۶,۳۲۰,۴۳۷)	۳۱۸,۵۲۰,۳۳۳,۳۷۷

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

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲.۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۳۴	۴۱,۳۲۷,۶۸۰	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۵۰,۰۰۰
۰.۰۲	۵۱,۰۰۰	عادی	۵۱,۰۰۰
۱۵.۳۸	۵۱,۳۷۸,۶۸۰		۱۱,۱۵۱,۰۰۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مدیر صندوق
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	مؤسس
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مدیر صندوق
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباس زاده/اصل	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاجقی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال		ریال		
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	طی سال مالی	۶۱,۵۳۳,۳۸۶,۴۷۰	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۰	طی سال مالی	۳۷,۷۶۴,۶۹۶,۲۶۸	ضمن نقدشوندگی	
۰	طی سال مالی	۶۸,۳۰۰,۳۴۸,۸۳۳	مدیر و موسس	
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	طی سال مالی	۲,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۳	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی بیت رایان
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲		۱۶۰,۸۶۶,۹۵۶,۱۵۴		

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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