

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرس مستقل به همراه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

شماره: ۱۴۰۴-۲۴۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

- نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سبا حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق (این نسبت پایان سال مالی رعایت نشده است)

- نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق (پایان سال در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکتهای ایران خودرو ۱۷,۲۶٪، بانک صادرات ایران ۱۲,۵۸٪ و ذوب آهن اصفهان ۱۲,۷۱٪)

- نصاب سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق (پایان سال خودرو وساخت قطعات ۳۳,۶۳٪)

- نصاب اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام (اختیار خ فصبا، اختیار خ خودرو و طرویین ۱۲۰۶۱)

- نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰٪ از ارزش کل دارایی های صندوق و در هر ورقه حداکثر ۱۰٪ کل دارایی های صندوق در خصوص صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ (این نسبت پایان سال مالی رعایت شده است)

- ممنوعیت اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش (اختیارف خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷، اختیار ف رویین- ۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۲۶/۱۲، اختیارف اهرم- ۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷، اختیارف خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶، اختیار ف اهرم- ۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱، اختیارف خودرو- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹، اختیار ف خودرو- ۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۳ و اختیار ف خودرو- ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷)

- نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق در برخی از روزها بهمن تا فروردین (به عنوان نمونه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ ۹,۶۴٪)

- نصاب اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق (در خصوص خرید موقعیت خرید ضتاب ۳۰۰۴۱)



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

۲-۵- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه با موضوع افشا به موقع صورتجلسات مجامع در کدال و تارنمای صندوق (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹)

۳-۵- مفاد مواد ۶۶ و ۶۷ اساسنامه با موضوعات حدنصاب تسهیلات مالی دریافتی به میزان حداکثر ۵٪ ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران و حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق.

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

۱-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ سبا مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در رابطه با نرخ سود سپرده های بانکی نزد بانک پاسارگاد.

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

۳-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع ایجاد زیر ساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیکی در مورد پرداختهای صندوق.

۷- صندوق در طی سال مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در مورد تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار رعایت نگردیده است. با توجه به بررسی بعمل آمده و تفاوت قیمت ابطال و قیمت آماری صندوق سرمایه گذاری، اثر تعدیل بر روی کل واحدهای صندوق طی سال مالی، مبلغ ۲۴،۱۹۱ میلیون ریال می باشد.

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

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که به استثنای ثبت اسناد دستی سود روزانه اوراق فولاژ ۶۱۲ و اخبار ۶۱، در سیستم نرم افزاری به مورد خاص دیگری که حاکی از عدم صحت محاسبات مشاهده نگردید.

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



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

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

۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

تاریخ: ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴

علیرضا شهرتاری
کد عضویت: ۹۶۳۴۴۱

محمود عبدلی
کد عضویت: ۹۵۲۳۳۴



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴



تاریخ
شماره

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

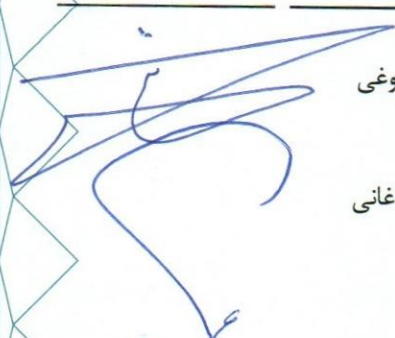
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های 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 می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ 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	



تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

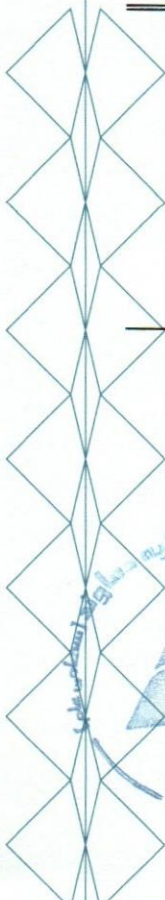


تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
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	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۳۶
۸ حساب های دریافتنی	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵
۱۰ سایر دارایی‌ها	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳
جمع دارایی‌ها	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱	۵,۰۹۲,۰۷۱,۸۸۰,۹۲۳
بدهی‌ها		
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 بدهی‌ها	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲	۸۵۶,۰۲۸,۹۱۰,۰۰۹
خالص دارایی‌ها	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۹,۷۱۶	۱۲,۶۸۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
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
درآمدها:	ریال	ریال
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 علی الحساب	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱	۱۶۳,۹۲۴,۳۷۸,۲۱۱
سایر درآمدها	۱,۴۸۵,۰۹۶,۲۳۴	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
جمع درآمدها	۱,۷۲۳,۴۱۲,۷۱۲,۹۴۱	۷۳۶,۶۳۱,۲۹۰,۸۶۹
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶
سایر هزینه ها	۶,۴۶۴,۳۹۰,۱۴۷	۲,۷۲۷,۱۵۶,۴۵۵
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۶۳۰,۸۴۵,۷۱۵,۴۷۳	۶۴۱,۲۹۹,۸۸۶,۹۶۸
هزینه های مالی	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱	۶۳,۵۶۴,۷۴۹,۴۳۱
سود خالص	۱,۴۸۳,۶۳۳,۲۳۷,۱۸۲	۵۷۷,۷۰۵,۱۳۷,۵۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۴۲.۸۶٪	۱۶.۸۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	۵۲.۷۱٪	۱۴.۲۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۷۷,۹۹۳,۹۱۵	۷۷۹,۹۳۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۶۹,۱۹۵,۲۸۱)	(۲,۶۹۱,۹۵۲,۸۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱,۴۷۶,۱۶۹,۳۳۷,۱۸۲
تعدیلات	۰	(۹۸۵,۱۰۶,۳۲۰,۴۳۷)
	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
	۳۳۳,۹۸۱,۷۵۱	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴

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

سود خالص

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

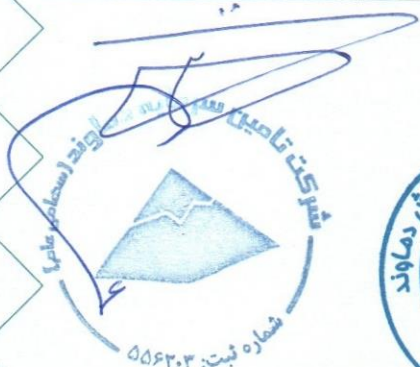
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

ایرانیان تحویل 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 آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است. با توجه به تاسیس صندوق در دوره مالی قبل ارقام مقایسه ای صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها قابلیت مقایسه ندارند.

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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک
تامین سرمایه دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰,۰۰۰
	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 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 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. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار

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 حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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 دارائیهای مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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:

۱۴۰۴/۲/۳۱

۱۴۰۳/۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳۵.۴۴	۱,۸۰۴,۸۴۷,۹۵۱,۷۳۳	۱,۸۴۰,۳۹۸,۳۸۷,۸۰۰	۳۳.۶۳	۱,۳۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۱,۳۵۶,۰۶۶,۶۸۲,۵۷۳	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۶۱	۵۴۰,۱۷۷,۱۸۹,۵۹۸	۶۲۷,۶۸۴,۳۴۷,۱۱۲	۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۳۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۱۵	۱۰۹,۴۷۴,۳۵۷,۹۲۶	۱۲۴,۱۲۳,۲۳۵,۴۸۵	۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵	مخابرات
۲۳.۰۷	۱,۲۰۶,۵۴۵,۵۵۹,۳۱۰	۱,۳۷۹,۷۸۸,۲۷۸,۹۷۴	۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۴۱	۲۰,۹۱۱,۰۵۰,۵۹۹	۷۵,۱۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۰.۳۳	۱۳,۹۵۶,۲۴۵,۳۴۱	۵,۵۰۱,۴۸۲,۲۶۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۸۹	۴۵,۲۵۸,۱۰۷,۶۲۲	۴۶,۹۹۵,۶۸۲,۱۶۸	۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۲۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۳۴۱,۰۳۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۰	۱۴۲,۷۶۹,۰۲۱,۸۸۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۴۰,۱۹۱	۰.۰۰	.	.	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۵۳	۷۷,۳۷۱,۴۷۹,۷۱۸	۸۵,۴۹۱,۱۲۸,۲۴۱	۰.۰۰	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۱	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۹,۱۱۸,۸۸۴	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۸	۹,۲۱۳,۸۴۹,۴۵۰	۹,۳۸۵,۷۰۱,۸۱۸	۰.۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۷	۳,۴۲۳,۴۱۰,۷۸۳	۴,۲۰۴,۴۰۸,۵۹۴	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۵	۲,۳۰۹,۸۹۳,۸۶۶	۲,۵۹۹,۷۹۷,۷۰۴	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۳	۱,۴۴۵,۸۶۸,۷۷۲	۱,۵۰۴,۸۲۹,۷۷۵	۰.۰۰	.	.	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۴۸,۳۴۳,۶۳۴	۵۴,۲۸۰,۹۸۴	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۷۸.۱۶	۳,۹۷۹,۵۲۱,۳۶۰,۸۹۶	۴,۳۶۸,۹۰۳,۷۷۲,۵۶۸	۷۹.۳۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۲,۲۴۳	



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 و گواهی 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	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰.۰۲	۹۶۳,۵۹۹,۵۵۳	۳.۸۲	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۳۳۳	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	۵۸,۱۰۱,۰۳۷	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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد 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 اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪

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

مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۷-۳ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
مرابحه ماموت ترپلومانا ۰۸۰۲۱۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۷-۱
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۷-۲
۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹	

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۷۵۹	۲۱,۰۰۳,۳۰۰,۴۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۹۷۱,۸۶۵	۳۷۴,۹۰۷,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۰.۰۰	۰	۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۲۱,۳۷۸,۲۰۸,۴۱۶		

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۶.۵۲	۲۷۹,۱۲۶,۱۲۸,۸۸۷	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۹.۳۸	۴۷۷,۴۰۶,۸۱۳,۳۶۳	۵.۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۲۰۰,۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶
۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۱۷۱,۰۴۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۸.۰۰	۴۰۷,۳۰۶,۶۱۸,۵۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۰
۱۷.۳۷	۸۸۴,۷۱۳,۴۳۱,۹۲۶	۱۱.۹۰	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تغییل شده	تغییل شده	تغییل شده	تغییل شده	تغییل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۹۶,۵۸۸,۷۶۰	۲۰,۸۷,۹۷۵,۴۷۳	(۱۴,۴۱۰,۱۸۶)	نرخ های مختلف	۲,۱۰۲,۳۸۵,۶۵۹	
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)	۲۵٪	۱,۳۷۸,۴۵۲,۰۰۰	۸-۱
.	۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	.	-	۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۸-۲
۴,۵۰۴,۲۷۹,۱۸۵	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	(۷۳,۵۰۰,۸۸۹)		۴,۰۷۳,۴۸۱,۸۳۱	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تغییل شده	تغییل شده	تغییل شده	تغییل شده	تغییل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	(۵۵,۱۱۱,۱۱۱)	۲۵	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	(۳,۹۷۹,۵۹۲)	۲۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۲۵	۸۹,۴۵۲,۰۰۰
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	.	.	.	۲۵	.
۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵	۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)			۱,۳۷۸,۴۵۲,۰۰۰

۸-۲- سایر حساب های دریافتی
 سایر حساب های دریافتی مربوط به مانده سود دریافتی ترجیحی اوراق (صکال ۵۰۴) می باشد.

ایمن خودرو شرق
 تولید انرژی برق شمس پاساژ گاد
 داده گستر عصر نوین- های وب
 آنتی بیوتیک سازی ایران



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	مانده بدهکار (بستانکار) گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۴۵۰,۲۳,۵۶۳,۲۱۰)	۴۵۰,۱۴,۲۱۵,۲۶۲	۹,۳۴۷,۹۴۸
۰	(۳۷۰,۸۲۱,۱۸۷,۸۹۲)	۳۷۰,۸۲۱,۱۸۷,۸۹۲	۰
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۱۳,۵۱۱,۴۱۰,۶۸۹,۵۳۵)	۱۳,۴۴۰,۵۹۰,۳۵۶,۳۳۱	(۵۵۱,۳۹۵,۵۷۳,۰۶۲)
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۱۳,۹۲۷,۲۵۵,۴۴۰,۶۳۷)	۱۳,۸۵۶,۴۲۵,۷۵۹,۴۸۵	(۵۵۱,۳۸۶,۲۲۵,۱۱۴)

۱۰- سایر دارایی ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلک میشود.

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	(۲,۵۵۵,۰۵۵,۷۲۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۱۰,۰۴۳

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۰-۱

۱۰-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلک می شود



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
۹۱,۷۸۴,۸۹۱,۱۰۸	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	

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
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	

۱۲-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری می باشد که در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ تایید صدور شده است.

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 فروش 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
۲۱۱,۷۶۷,۷۹۳,۷۸۷	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

ردیف	نام	تعداد	ارزش بازار ریال
۱	اختیارخ اخبر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۶۱ (ضمخا)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۳,۲۶۲
۲	اختیارخ خیمهن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۵۰۲۱۱ (ضمهن)	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰
۳	اختیارخ خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۰۴۱۱ (ضسپا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰
۴	اختیارخ خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۰۴۲۱ (ضسپا)	۱۰,۸۰۹,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۹۳,۰۷۰
۵	اختیارخ خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۰۴۳۱ (ضسپا)	۹,۹۶۹,۰۰۰	۱,۶۲۴,۵۲۸,۵۷۷
۶	اختیارخ خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۰۴۴۱ (ضسپا)	۶,۵۸۵,۰۰۰	۸۹۵,۳۳۹,۳۹۳
۷	اختیارخ خگستر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۴۰۱۹۱ (ضستر)	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۰۵۶,۰۲۷
۸	اختیارخ خگستر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۴۰۲۱۱ (ضستر)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸
۹	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۸۹۱ (ضخودا)	۵۹۴,۹۳۳	۱۹۰,۹۲۱,۱۰۹
۱۰	اختیارخ خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۰۱ (ضخودا)	۳۳۹,۹۶۰	۱۰۰,۳۶۲,۳۷۶
۱۱	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۱۱ (ضخودا)	۸,۴۹۹,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۱۹,۹۷۶
۱۲	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۳۱ (ضخودا)	۵۰,۹۹۴	۱۰,۳۴۹,۱۱۷
۱۳	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۶۱ (ضخودا)	۳۳,۲۸۱,۸۰۵	۴,۴۲۵,۳۴۰,۲۴۶
۱۴	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۵۱ (ضخودا)	۱,۴۴۶,۳۳۱	۲۳۱,۱۸۹,۷۴۵
۱۵	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۷۱ (ضخودا)	۸,۴۹۹,۰۰۰	۶۹۶,۷۳۸,۵۴۴
۱۶	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۸۱ (ضخودا)	۴۶۶,۲۷۲,۱۳۸	۱۵,۸۴۹,۱۷۰,۴۸۰
۱۷	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۹۹۱ (ضخودا)	۱۲,۴۵۹,۵۳۴	۱۲۴,۵۶۳,۲۵۷
۱۸	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۳۷۱ (ضذوبا)	۲۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۹,۰۷۷
۱۹	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۳۸۱ (ضذوبا)	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۶,۸۳۷,۹۵۸
۲۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰۲۱ (ضذوبا)	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۶,۲۱۲,۷۶۳,۸۰۲
۲۱	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۳۹۱ (ضذوبا)	۱۸۲,۱۳۲,۰۰۰	۶,۱۹۰,۸۹۳,۴۳۵
۲۲	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰۳۱ (ضذوبا)	۱۳,۵۷۸,۰۰۰	۸۹۵,۹۱۷,۲۴۲
۲۳	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰۴۱ (ضذوبا)	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	۱,۳۸۶,۲۵۴,۹۴۸
۲۴	اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۴۰۳۵۱ (ضشستا)	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۳۳,۱۹۰
۲۵	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۴۰۳۶۱ (ضشستا)	۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۶,۶۷۹,۷۸۹,۵۱۱
۲۶	اختیارخ شستا-۲۲۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۴۰۳۵۱ (ضشستا)	۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۴۲
۲۷	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۴۸۱ (ضصادا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰
۲۸	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۱۱ (ضصادا)	۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۰۰۵,۴۴۶
۲۹	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۵۱۵ (ضصادا)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۱۵,۹۱۰
۳۰	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۲۱ (ضصادا)	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۵۳,۸۰۳,۵۱۵
۳۱	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۵۱۶ (ضصادا)	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۱۶۱,۵۷۸
۳۲	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۳۱ (ضصادا)	۲۰۲,۲۲۹,۰۰۰	۶,۶۷۱,۸۳۸,۵۶۰
۳۳	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۵۱۷ (ضصادا)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۲,۹۶۳
۳۴	اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۴۱ (ضصادا)	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۵۳۴,۲۰۱,۴۰۸
۳۵	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۵۲۱ (ضملت)	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

۱۳-۱- 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- (ضملت ۳۰۵۴۱)	۳۳,۳۷۶,۲۴۸	۴,۹۰۵,۰۴۵,۰۸۲
۳۷	اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضملت ۳۰۵۵۱)	۳۰,۲۵۷,۹۲۸	۱,۲۴۰,۲۵۵,۶۰۰
۳۸	اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضملت ۳۰۴۹۱)	۷,۷۵۲,۵۱۸	۸,۲۰۰,۰۵۱,۹۸۶
۳۹	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضملت ۳۰۵۰۱)	۱,۷۱۶,۱۵۴	۱,۱۴۷,۸۱۱,۳۸۸
۴۰	اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱- (ضملت 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
			۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳



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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۱۰۹,۲۰۸,۴۰۷,۱۰۲	۳۲۳,۹۸۱,۷۵۱	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

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
۵۰۵۰۹۴۸۸۰۸	۱۷۵۶۵۰۰۵۸۸۵۸	۱۵-۱
۰	(۹۶۵۹۴۰۶)	۱۵-۲
۰	۱۱۵۴۱۰۳۸۴۱۵۳	۱۵-۳
(۲۲۹۹۶۳۰۳۲۶)	۲۶۱۰۹۳۷۴۱۲۷	۱۵-۴
۶۸۲۶۰۶۶۲۸۰۸۱	۶۶۰۰۸۵۲۳۷۳۳۱	۱۵-۵
۶۸۷۴۲۷۶۱۳۶۵۳	۹۷۷۱۵۸۴۶۰۲۶۳	

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۶۶۴۴۳۰۹۹۹	(۲۱۸۸۳۰۹۵۱)	(۴۰۸۵۷۰۹۲۲)	(۳۶۸۶۳۱۴۱۲۸)	۴۰۳۷۶۷۹۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰	اخشان خراسان
۰	۲۰۳۱۲۰۳۵۳	(۳۲۰۳۸)	(۶۰۸۵)	(۴۰۵۷۰۸۴)	۶۴۰۷۶۶۰	۷۴	آلومینای ایران
۶۱۲۰۹۱۸۰۳۱	(۴۱۵۴۳۰۱۸۵)	(۵۹۰۶۵۴۰)	(۱۰۱۲۲۰۲۳۰)	(۱۰۲۱۵۸۲۲۵۵۵)	۱۰۱۸۱۳۰۸۱۴۰	۶۵۲۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	(۹۵۵۵۰۳۱۳۶۳۵)	(۱۴۰۵۸۹۰۰۵۶)	(۳۶۷۱۱۵۶۷)	(۳۷۵۰۵۸۲۴۴۳۲)	۲۸۱۱۷۸۱۱۴۲۰	۴۰۷۹۷۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۸۳۷۹۶۸۵۲۳	(۶۰۹۷۳۰۱۰۸)	(۱۱۵۸۴۰۷۱۷)	(۱۱۲۸۴۰۹۴۷۹۳)	۱۲۰۱۹۴۶۲۱۱۴۱	۴۰۱۶۶۰۷۳۱	ایران خودرو
(۵۶۲۷۷۹۴۰۰)	(۱۳۸۴۴۶۴۴۸)	(۱۰۹۴۷۰۲۸۱)	(۳۶۹۰۹۷۶)	(۵۲۵۵۵۵۰۲۹۲)	۳۸۹۰۴۵۶۱۰۱	۲۶۲۰۲۶۱	ایران خودرو دیزل
۵۰۱۳۸۶۳۱	(۸۰۳۳۰۵۸۸۴۹۳)	(۲۳۱۰۳۳۱۰۹۷۴)	(۴۳۰۹۵۴۰۹۷)	(۵۴۰۲۳۱۰۶۹۸۰۳۸۴)	۲۶۰۲۶۶۰۳۹۴۰۴۶۲	۹۰۷۸۱۰۴۹۸	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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۰,۱۳۸,۶۳۱	(۸,۲۲۰,۵۸۸,۳۹۳)	(۳۱,۳۳۱,۹۷۴)	(۴۳,۹۵۲,۴۹۷)	(۵۴,۲۲۱,۶۹۸,۳۸۴)	۴۶,۲۶۶,۳۹۴,۶۶۲	۹,۷۸۱,۴۹۸	نقل از صفحه قبل
.	۱,۲۸۹,۸۲۷,۳۹۶	(۳۶,۰۴۸,۸۶۶)	(۴,۹۴۹,۱۴۰)	(۳,۸۸۸,۹۴۷,۹۶۲)	۵,۲۰۹,۷۷۳,۳۶۴	۱,۷۴۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
.	۲۴,۹۱۳,۴۲۵,۷۸۸	(۸۲۷,۰۹۴,۵۷۳)	(۱۵۷,۱۴۵,۷۲۴)	(۱۳۹,۵۲۱,۲۴۹,۷۸۹)	۱۶۵,۴۱۸,۹۱۵,۸۷۴	۱۰۷,۵۲۰,۰۰۲	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
.	(۹,۵۲۷,۲۶۱)	(۵,۵۷۱,۶۲۷)	(۱۰,۵۸۵,۷۳۲)	(۱,۱۱۷,۲۲۲,۵۰۲)	۱,۱۱۴,۳۲۵,۴۴۱	۶۶۶,۲۱۸	بانک سامان
(۲,۱۲۵,۸۴۴,۲۵۲)	(۳,۰۷۱,۴۰۸,۱۶۸)	(۳۰,۶۴۸,۰۰۳)	(۵۸,۳۳۱,۲۵۴)	(۶۴۰,۰۰۴,۲۸۸,۹۱۳)	۶۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۷,۴۲۵,۲۲۴	۱۲۵,۳۹۹,۱۴۰,۷۸۹	(۲,۳۹۰,۲۲۷,۷۲۴)	(۴۳,۵۱۴۰,۲۴۷)	(۳۲۹,۹۲۱,۰۳۴,۴۴۱)	۴۵۸,۰۴۵,۵۴۳,۲۰۱	۱۶۶,۷۵۴,۳۹۹	بانک ملت
.	۴۱۱,۱۸۵,۷۷۷	(۳۸,۹۸۱,۱۵۴)	(۷,۴۰۶,۳۹۷)	(۷,۳۲۸,۶۵۷,۴۲۲)	۷,۷۹۶,۲۳۰,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران
.	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶	(۴۸,۷۹۹,۵۲۵)	(۹,۳۷۱,۷۴۱)	(۷,۳۷۷,۴۳۰,۵۸۱)	۹,۷۵۹,۹۰۴,۴۸۰	۳,۱۲۷,۰۰۰	نیمه اتکالی ایران معین
.	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)	(۶,۴۵۱,۴۹۴)	(۱,۳۲۵,۷۷۰)	(۱,۴۴۶,۲۰۱,۳۳۷)	۱,۲۹۰,۲۹۸,۷۸۶	۲۶۶,۴۲۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)	(۵۹,۸۶۴,۲۵۹)	(۵۰,۷۴۷,۶۶۲)	(۱۵,۰۴۹,۱۹۵,۳۱۹)	۱۱,۹۷۲,۸۵۱,۵۴۶	۱۵,۸۰۳,۰۰۰	پارس خودرو
.	(۴۲۳,۳۴۱,۲۴۷)	(۲۶,۷۰۹,۷۴۸)	(۵,۰۷۴,۷۶۲)	(۵,۷۳۳,۵۰۶,۷۳۹)	۵,۳۴۱,۹۵۰,۰۰۲	۱۰,۴۷۰,۰۰۲	پالایش نفت اصفهان
.	(۹,۳۷۸,۰۰۸,۰۲۹)	(۱۲۵,۲۱۰,۱۸۱)	(۲۳,۷۸۹,۴۸۹)	(۳۴,۱۷۱,۰۴۵,۲۹۹)	۲۵,۰۴۲,۰۳۶,۹۴۰	۳,۲۹۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۸۱۶,۴۴۱,۹۶۰)	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)	(۳۸,۹۷۲,۳۹۴)	(۷,۴۰۴,۵۸۳)	(۹,۰۹۹,۴۶۵,۲۸۹)	۷,۷۹۴,۴۷۹,۴۶۷	۳,۲۹۲,۷۸۱	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۷۲,۵۵۴	۱۹۵,۳۸۶,۳۶۱	(۱۱,۳۳۱,۷۹۰)	(۲,۱۵۳,۰۱۲)	(۲,۰۵۷,۴۸۶,۹۶۲)	۲,۲۶۶,۳۵۸,۱۲۵	۴۳۰,۶۸۳	تاسمین سرمایه دماوند
.	۷,۲۲۳,۲۹۴,۷۸۲	(۱۶,۰۰۹,۱۶۲۷)	(۳۰,۴۱۷,۱۱۳)	(۲۴,۶۰۰,۴۵۲,۱۶۲۸)	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 پاسارگاد
.	۶۵,۶۸۸	(۱۵,۶۱۸)	(۲,۹۶۴)	(۳,۰۲۹,۲۷۰)	۳,۱۲۳,۵۴۰	۵۱۸	تولیدی برنا باتری
(۵۴۹,۴۰۶,۵۵۶)	(۴۶۹,۸۹۴,۱۶۴)	(۱۴,۳۳۰,۸۳۵)	(۲,۷۲۲,۶۷۸)	(۳,۳۱۹,۰۰۰,۷۷۴)	۲,۸۶۶,۱۶۷,۰۷۳	۳,۹۴۲,۰۰۰	داده گستر تصویرین های وب
.	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹	(۹۰,۵۸۸,۷۵۱)	(۱۷,۲۱۱,۷۵۴)	(۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۶)	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاکرس دارو
.	۶۳,۲۵۰	(۱۴,۲۱۳)	(۲,۶۹۸)	(۲,۷۶۲,۳۹۹)	۲,۸۴۲,۵۶۰	۱۸۸	دانش بنیان پویا نیرو
۱۴۷,۰۱۰,۵۸۸	(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)	(۹,۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۷,۷۵۶)	(۲,۰۰۰,۷۶۰,۱,۵۷۴)	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶,۴۰۰,۸۵۶	(۴,۲۵۵)	.	.	(۴,۲۵۶)	۱	۱	زامیاد
(۴,۲۲۰,۶۴۴,۹۱۵)	۱۳۲,۰۰۲,۱۰۳,۸۵۵	(۴,۳۹۴,۹۳۲,۸۵۱)	(۸۳۵,۰۲۷,۳۲۱)	(۷۳۱,۷۵۴,۵۰۵,۷۳۷)	۸۷۸,۹۸۸,۵۶۹,۷۶۴	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 ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۳۲۰,۶۴۴,۹۱۵)	۱۴۲,۰۰۲,۱۰۳,۸۵۵	(۴,۳۹۴,۹۳۲,۸۵۱)	(۸۳۵,۰۲۷,۳۲۱)	(۷۳۱,۷۵۴,۵۰۵,۷۳۷)	۸۷۸,۹۸۶,۵۶۹,۷۶۴	۴۴۵,۶۳۳,۲۳۰	نقل از صفحه قبل
-	(۱۲,۸۴۹,۲۸۰,۰۲۲)	(۲۴۶,۵۵۶,۶۵۶)	(۳۶۸,۴۴۶,۲۷۵)	(۶۱,۸۶۷,۲۰۹,۹۸۷)	۴۹,۳۱۱,۳۳۰,۸۹۶	۵۴,۹۷۶,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	۳۳,۹۸۱,۲۵۳,۶۳۸	(۱,۸۹۶,۰۷۷,۵۰۷)	(۳۶۰,۲۵۰,۷۰۱)	(۳۴۶,۹۷۷,۹۱۸,۹۶۶)	۳۷۹,۳۱۵,۵۰۰,۸۱۲	۱۵۴,۸۶۱,۰۵۴	سایا
-	۷۶,۶۹۲,۴۴۶	(۳۳,۱۸۲,۶۰۳)	(۴۰۴,۴۵۴,۹۰۰)	(۳,۸۴۸,۳۴۱,۰۳۴)	۴,۶۳۶,۵۲۰,۶۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرارسا
-	۶۹۴,۵۳۲,۳۹۲	(۳۰,۵۶۳,۲۸۸)	(۳,۹۰۶,۶۹۶)	(۳,۳۹۳,۶۵۴,۹۶۳)	۴,۱۱۲,۶۵۷,۶۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴	(۱۰۲,۳۶۹,۲۷۱)	(۱۹,۴۴۹,۹۰۵)	(۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰)	۲۰,۴۷۳,۸۵۴,۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدراستین
-	(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)	(۴۰,۷۸۰,۷۸۸)	(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
-	۱,۳۳۵,۳۷۱,۵۲۸	(۸۴,۰۴۳,۳۵۷)	(۱۵,۹۶۸,۱۴۸)	(۱۴,۹۷۳,۳۸۸,۱۱۵)	۱۶,۸۰۸,۶۷۱,۱۴۸	۳,۴۸۰,۰۰۰	صنعتی آما
-	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)	(۵۹۲,۹۸۷)	(۱۱۲,۶۵۵)	(۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰)	۱۱۸,۵۹۷,۳۱۵	۲۵,۱۴۳	فراپارس ایران
-	۳۱۰,۲۳۲	(۵,۶۳۲)	(۱۰,۶۸۰)	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۱۲۶,۳۲۰	۷۶	فراورده های دامی ولینی دالاهو
-	(۲۱۱,۱۸۷,۸۶۵)	(۷۳,۰۲۱,۴۹۸)	(۱۳,۸۷۳,۹۵۷)	(۱۴,۷۲۸,۵۹۱,۶۵۷)	۱۴,۶۰۴,۲۹۹,۲۴۷	۲,۷۱۳,۱۰۷	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
-	(۹۲۳,۲۷۰,۶۹۶)	(۳۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۱,۳۵۷)	(۷,۶۹۴,۷۳۹,۳۳۹)	۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۱,۳۵۹,۹۴۲	(۹۱,۷۷۶)	(۱۷,۴۳۴)	(۱۶,۸۸۶,۰۴۸)	۱۸,۲۵۵,۲۰۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-	۳۴,۶۸۴,۰۹۵	(۳۴۳,۸۸۴,۲۰۳)	(۶۵,۳۳۷,۳۱۲)	(۶۸,۳۳۲,۹۳۵,۳۷۵)	۶۸,۷۷۶,۸۴۰,۸۸۵	۱۶,۷۱۳,۶۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۱۵۰,۷۳۸,۳۰۹	(۲۴,۵۹۵,۴۹۵)	(۴,۶۷۳,۱۰۳)	(۳,۷۳۹,۹۲۰,۹۲۰)	۴,۹۱۹,۰۹۸,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
-	(۳,۲۱۵,۷۳۷)	(۲۱۸,۶۰۵)	(۴۱,۵۲۱)	(۴۶,۶۷۶,۶۱۱)	۴۳,۷۲۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳۹۴,۹۷۲,۴۰۶)	(۴۰,۱۹,۴۱۰)	(۷۶۳,۶۸۵)	(۱۰,۰۹۴,۰۷۱,۳۱۱)	۸۰,۳۸۸,۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰	گروه دارویی بروتکت
-	۸۱۳,۳۷۰,۱۱۲	(۶۲,۱۱۸,۲۸۰)	(۱۱,۸۰۲,۳۲۶)	(۱۱,۵۲۶,۳۶۵,۲۵۱)	۱۲,۴۲۳,۶۵۶,۶۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	(۵,۸۷۸,۸۸۹,۳۴۳)	(۲۷۴,۶۳۰,۹۱۸)	(۵۲,۱۷۹,۴۹۰)	(۶۰,۴۷۸,۳۶۱,۳۹۰)	۵۴,۹۲۶,۱۸۲,۵۵۵	۱۴,۰۶۵,۹۰۹	گروه صنعتی سپاهان
-	۳,۹۱۲,۵۹۹,۲۹۱	(۲۴۴,۸۷۷,۵۶۳)	(۴۶,۵۲۶,۳۶۶)	(۴۴,۷۷۱,۵۰۹,۴۴۰)	۲۸,۹۷۵,۵۱۲,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
-	۴۶۰,۶۰۱,۲۸۵,۵۰۱	(۱۳۹,۱۶۵,۲۸۱)	(۲۶,۴۴۱,۰۸۸)	(۲۳,۰۶۱,۳۲۰,۶۸۰)	۲۷,۸۳۳,۰۵۵,۵۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۴,۸۴۴,۱۱۰,۱۴۴)	۱۷۱,۰۳۷,۸۳۲,۱۷۸	(۸,۳۱۴,۵۷۲,۵۸۹)	(۱,۵۷۹,۷۴۹,۵۶۵)	(۱,۴۸۱,۹۸۲,۳۶۱,۰۲۵)	۱,۶۶۲,۹۱۴,۵۱۵,۳۵۷	۷۵۵,۵۴۶,۳۵۹	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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۸۴۴,۱۱۰,۱۴۴)	۱۷۱,۰۳۷,۸۳۲,۱۷۸	(۸,۳۱۴,۵۷۲,۵۸۹)	(۱,۵۷۹,۷۴۹,۵۶۵)	(۱,۴۸۱,۹۸۲,۳۶۱,۰۲۵)	۱,۶۶۲,۹۱۴,۵۱۵,۳۵۷	۷۵۵,۵۲۶,۳۵۹	نقل از صفحه قبل
۲۸۴,۶۶۶,۳۳۸	۳۱۱,۲۴۰,۴۲۶	(۶۱,۳۱۴,۲۱۹)	(۱۱,۶۴۹,۵۱۰)	(۱۱,۸۷۸,۶۳۹,۷۸۵)	۱۲,۲۶۲,۸۴۲,۹۴۰	۱,۷۳۱,۸۸۲	ملی صنایع مس ایران
.	۲,۲۰۳,۲۹۴,۱۷۱	(۲۴,۷۰۵,۰۰۰)	(۴,۶۹۳,۹۱۸)	(۲,۷۰۸,۳۰۶,۹۱۱)	۴,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساچی پالکان
.	۲,۶۲۲,۱۱۷	(۲۱,۵۵۰)	(۴۰,۹۲)	(۱,۶۶۲,۱۶۱)	۴,۳۰۹,۹۲۰	۱۲۳	نساچی هدیه البرز مشهد
.	۲,۰۹۵,۰۶۹,۹۶۶	(۲۹,۶۸۶,۲۵۰)	(۵,۶۴۰,۳۱۶)	(۳,۸۰۶,۸۵۳,۴۶۸)	۵,۹۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۰	نوراستا پلاستیک
(۱۹۲,۰۴۴,۹۳۹)	.	.	.	.	.	.	گروه پهن
۶۴۸,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	گروه مالی داتام
۳۶۳,۱۰۶,۲۴۶	.	.	.	.	.	.	بیمه سامان
۲,۹۳۹,۰۹۰,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶,۴۹۹,۹۹۲,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	نخرسی و نساچی خسروی خراسان
۵۰۰۵۰۰۹۴۸۸۰۸	۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸	(۸,۴۳۰,۲۹۹,۶۰۸)	(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 ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	(۴,۶۸۱,۲۲۴,۷۹۴)
	۰	۰	(۵,۴۵۷,۲۰۶)	(۴,۶۸۱,۲۲۴,۷۹۴)
				۳۶۴,۰۰۰
				۳۶۴,۰۰۰
				صندوق س.بخشی صنایع سوزناپ

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				
دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	(۶۷۵,۱۸۶,۱۸۸)	(۱۶۴,۵۶۶,۸۸۱,۷۳۲)
	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۲,۱۵۳	۰	(۶۷۵,۱۸۶,۱۸۸)	(۱۶۴,۵۶۶,۸۸۱,۷۳۲)
	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۲,۱۵۳	۰	(۶۷۵,۱۸۶,۱۸۸)	(۱۶۴,۵۶۶,۸۸۱,۷۳۲)
				۳۰,۹۰۹
				۳۰,۹۰۹
				گواهی سپرده کالایی شمش طلا



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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک مرابحه اندیشک ۰۷-ماهه ۲۳٪	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۳,۱۸۷,۵۰۰	(۶۳۱,۸۵۵,۱۳۷,۵۰۰)	(۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰)	۱۷,۹۲۹,۳۳۷,۵۰۰	(۱۲۰,۵۸۸,۳۳۶)
سکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳-ماهه ۲۳٪	۱۰۰	۹۴,۹۹۹,۳۸۰	(۹۳,۷۰۹,۷۶۴)	(۱۷,۳۲۰)	۱,۳۷۲,۳۹۶	.
مرابحه مایوت ترپارمانا ۰۸-۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.
سکوک اجاره گل مهر ۴-۵-ماهه ۲۳٪	۵۴۱,۰۰۰	۵۴۰,۷۰۰,۵۵۳,۹۹۵	(۴۹۷,۹۳۷,۱۶۶,۲۸)	(۵۰,۴۰۷,۰۰۵)	۷,۰۸۲,۹۷۰,۹۶۲	.
سکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶-بدون ضامن	۹۷۰,۰۰۰	۹۵۲,۷۶۰,۸۹۳,۱۱۶	(۹۵۱,۳۷۲,۲۶۲,۲۱۲)	(۱۳۹,۱۰۶,۸۷۴)	۱,۳۴۹,۵۱۴,۰۴۰	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
سکوک اجاره اخیر ۶-۳-ماهه ۲۳٪	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۷۱)	(۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۰۶,۱۳۰,۷۷۱)	.
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶-۹۰۰	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۳-۱۰-۶۱	.	.	.	.	.	(۳۱,۲۵۰,۰۰۰)
	۳,۲۱۱,۱۰۰	۳,۱۵۷,۶۸۵,۸۲۱,۵۰۱	(۳,۱۳۱,۱۴۶,۲۹۱,۳۷۵)	(۴۴۰,۱۵۶,۰۹۹)	۲۶,۱۰۹,۳۷۲,۱۲۷	(۳۲۹,۹۶۳,۲۳۶)

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۳

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

نام اختیار معامله	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مبالغ اعمال	سود و (زیان) ناشی از اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB-۳CF۷- سررسید ۲۷ آبان	۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۱,۱۱۹,۴۳۱)	.	(۱۲,۷۴۸,۰۵۰,۷۴۱)
اختیار اخبر-۰۸-۳۳۲۱-۱۴۰۴۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴-۳۱۰-۳۲۱	(۵۲,۲۵۶)	.	(۲,۵۲۶)
اختیار اهرم-۱۵۰۰۰-۳۲۱۸-۱۴۰۴۱۰	۵۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴-۶۱۰-۶۲۸	(۲۰۳,۶۷۸)	.	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)
اختیار اهرم-۱۶۰۰۰-۳۲۱۸-۱۴۰۴۱۰	۷۰۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴-۶۱۰-۶۲۸	(۱۸۴,۷۵۲)	.	۲۶۴,۵۸۳,۶۷۴
اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۳۲۱۸-۱۴۰۴۱۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴-۶۱۰-۶۲۸	(۱۶,۳۰۷)	.	۱,۷۰۱,۷۹۱
اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۳۲۱۵-۱۴۰۴۱۰	۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴-۷۱۰-۷۲۵	(۱,۴۱۶)	.	(۱,۵۰۶,۴۶۶,۱۶۶)
اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۳۲۱۵-۱۴۰۴۱۰	۱۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴-۸۱۰-۸۳۰	(۳۵۵,۹۶۲)	.	(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)
اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۳۲۱۵-۱۴۰۴۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴-۹۱۰-۹۲۸	(۱,۳۹۷,۸۰۰)	.	۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۳۲۳	(۲۰۴,۲۶۵)	.	(۴۲۲,۱۲۹,۹۹۷)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۴۱۰-۴۲۷	(۲۲۹,۶۰۸)	.	(۱,۴۰۵۰۰,۷۸۲,۸)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۴,۷۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۷۱۰-۷۲۵	(۳۷,۵۳۲)	.	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۸۱۰-۸۳۰	(۱۷۴,۰۰۲)	.	۵۳۳,۶۵۹,۶۳۶
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۹۱۰-۹۲۸	(۳۷,۷۸۸)	.	(۴۰۶۳,۱۰۱,۵۶۱)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۱,۳۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۳۲۳	(۱۲,۱۱۵)	.	(۲۵۰,۴۵۳,۳۷)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۶۱۸	(۱,۳۱۶,۷۹۵)	.	۴۰,۵۷۸,۵۳۳
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۶۱۸	(۴۰,۳۵۹,۹۳۳)	.	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۵,۸۶۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۶۱۸	(۲۶۷,۰۳۳)	.	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۶۱۸	(۶۶۹)	.	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۵,۷۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۲,۳۶۲,۶۰۶)	.	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۳۱,۳۰۶,۱۵۲)	.	۷۹,۶۱۵,۲۱۰,۴۴۲
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۱۲,۸۱۲,۹۸۱)	.	(۱۰,۹۶۷,۲۶۶,۵۵۹)
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۸۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۳۵,۳۴۵)	.	۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۳,۴۴۶,۵۷۷)	.	۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۴۴۰
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۲,۷۴۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۶,۳۳۶,۰۱۵)	.	۸,۱۸۱,۸۶۰,۵۱۹
اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۲۱۳-۱۴۰۴۱۰	۷,۸۸۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴-۳۱۰-۸۳۷	(۶۵,۷۲۷,۰۲۸)	.	۶۲,۱۸۸,۰۴۷,۲۹۵

نقل به صفحه بعد



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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
(۵۵۴,۸۲۹,۱۳۴)	۶۲,۱۱۸,۰۴۷,۲۹۵	-	(۵۵,۷۲۷,۰۲۸)	۱۴/۰۴/۱۴۰	۵,۳۹۵	۲۳۴,۰۰۰	اختیار برکت-۵۳۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰
-	۵۵,۹۵۵,۵۸۰	-	-	۱۴/۰۴/۱۴۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار برکت-۵۸۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰
-	۴۹۹,۸۷۲	-	-	۱۴/۰۴/۱۴۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	اختیار پترول-۱۳۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰
-	۲۲۵,۶۷۴	(۶۵۰۰)	(۶۵۰)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۱۷,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	اختیار تون-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰	-	(۱,۸۹۱,۲۶۳)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	اختیار تون-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۱۵۷,۰۲۵,۵۵۲)	-	(۲,۵۷۵)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار تون-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۱۱,۸۷۷,۹۹۲	-	(۳,۵۲۶)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۱۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اختیار تون-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۲۳۹,۷۷۰,۹۲۶	-	(۶۷,۴۱۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	اختیار تون-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۴,۲۷۰,۶۹۴,۹۸۶)	-	(۱۲۴,۸۱۴)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	اختیار تون-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۷,۸۴۱,۹۸۰)	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیار جهش-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۱۴,۹۹۵,۵۷۲	-	(۴,۱۲۵)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	اختیار خور-۱۵۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۱۰,۵۲۴,۲۹۴	-	(۱,۷۷۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	اختیار خور-۱۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۷,۸۳۲,۹۸۹	-	(۱,۳۳۱)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	اختیار خور-۲۰۷۴-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۶,۹۵۷,۰۵۹	-	(۲۵۶,۶۲۹)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اختیار خور-۲۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۲,۲۹۸,۴۰۹	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۶۹,۷۶۸	اختیار خور-۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۳۰,۰۷۳,۵۱۱	(۷۷۷,۲۱۶)	(۷۷,۷۲۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳,۸۷۶	اختیار خور-۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۹۶,۸۷۶	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۱,۲۹۷,۵۶۲)	-	(۱,۲۹۷,۵۶۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۴۹۸,۰۷۱,۷۸	-	(۱,۲۸۳۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۶۱,۵۴۴,۱۴۹	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۹۸,۰۷۲۸	-	-	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۳۶,۵۳۰,۵۹۸	-	(۶,۱۵۸)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۳۴۷,۶۲۶	(۸۵۰۰)	(۱,۱۰۷)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۱۸,۰۸۴۹)	(۹۹,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۸)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۳۳,۹۳۲,۹۸۹)	(۳,۷۹۹,۰۰۰)	(۳۱۲,۸۳۷)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	(۱۱,۳۱۹,۵۰۰)	(۱,۱۲۲,۰۳۹)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۳۴۶,۵۷۷	(۹۵۰۰)	(۱,۱۵۶)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۵,۸۱۲,۵۳۴	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۲۷۷)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۲,۳۸۱۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۸)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	(۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۱,۷۵۶)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۲,۳۳۹,۲۰۲,۷۹۳	-	(۶۳۱,۶۸۱)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۴,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۶,۵۹۷,۵۰۳,۳۶۷)	(۸۶,۱۶۹,۰۰۰)	(۷,۰۲۱۴,۴۱۱)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۶۷,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	(۶,۰۷۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۰,۰۰۰)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۵,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۵۹۰,۴۰۴,۲۱۸,۴۸۶)	(۱۳۸,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۵,۷۵۶)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۶,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	(۳۹۷,۶۱۳,۴۷۸)	(۱۴۹,۲۴۶,۰۰۰)	(۱۶,۹۱۰,۵۵۳)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۸۴۴,۳۷۷,۰۱۲	(۱۸۳,۷۵۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۶۶,۱۷۴)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	-	(۵۸۰,۳۰۹۵)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۸,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	-	(۶,۳۱۴,۲۹۸)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۱,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۵,۶۷۶,۸۱۲,۵۵۷	(۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۳,۳۷۷)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۵,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۱۱,۳۲۶,۳۳۳,۵۵۵	-	(۳,۳۸۳,۳۷۷)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۰,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
-	۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵	(۳۸۲,۴۷۶,۰۰۰)	(۴۰,۱۴۸,۲۷۲)	۱۴/۰۳/۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۲۶,۰۰۰	اختیار خور-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰
(۵۴۳,۶۲۸,۵۲۸)	۹۵,۴۴۲,۹۸۳,۴۴۲	(۱,۷۹۲,۱۱۰,۴۴۶)	(۲۶۹,۲۵۳,۲۱۷)				نقل به صفحه بعد

۱۵.۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(دامه)

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

نام شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۵۴۳,۴۶۸,۵۳۸	۹۵,۴۴۴,۹۸۳,۴۴۲	(۱,۷۹۲,۱۱۰,۴۴۶)	(۲۶۹,۲۵۳,۲۱۷)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۴۰۰	۱۱۰,۷۸۷,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰-۹۳۱
-	(۳,۵۹۲,۴۴۶,۸۷۵)	(۵۵۵,۵۷۶,۰۰۰)	(۵۶,۵۴۹,۵۴۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۴۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰-۱۲۶
-	۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸	(۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۰۵,۰۹۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۴۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰-۱۲۴
-	۸۴,۴۶۶,۲۱۹	(۹,۶۹۶,۰۰۰)	(۶,۴۲۷,۶۷۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۴۰۰	۱۰,۳۹۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰-۱۲۲
-	۱۶۸,۵۳۲,۸۸۵	(۶۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۹,۱۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۶۰۰	۷,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۲۶۰
۳,۴۶۲,۳۱۷,۳۵۵	۱۶,۴۴۴,۳۸۸,۵۴۲	(۹۱,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۲۰۲)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۰۰	۲۲۶,۲۶۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۵۲۴
-	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	(۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۸۸۹)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۶۰۰	۳,۲۲۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۲۶۰
-	۴۲,۳۱۰,۱۱۱	-	(۱,۰۲۰,۰۸۴)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۰۰	۱۸۶,۸۱۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۸۱۲
-	۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵	-	(۶,۰۳۱,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶۰۰	۷,۰۳۰,۱۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۳۰
-	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶	-	(۱۱,۷۶۳,۵۷۱)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۶۰۰	۳۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۲۱
-	(۳,۶۶۱,۴۰۰,۱۹۵)	(۱۱۴,۷۶۴,۰۰۰)	(۳۱,۱۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۶۰۰	۳,۶۵۱,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۲۶
-	(۲۴۸,۱۵۴,۵۵۰)	-	(۱۴۴,۹۱۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۶۰۰	۴,۰۳۳,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۱۱۲۴
-	(۱۷,۵۷۰,۳۶۰)	-	(۲۳,۱۲۱,۲۵۴)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۶۰۰	۲۷,۶۱۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰-۱۱۲۲
-	۲,۹۴۷,۳۲۷,۰۳۶	(۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۸۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۲۰
۲,۳۲۷,۹۳۰,۹۰۵	۶۹,۷۰۶,۳۷۱	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۸۰۰	۳۹۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۲۴
-	۲۰,۱۸۸,۵۵۹	-	(۶,۳۲۱)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۲۱
-	(۲۰۰,۳۴۰,۰۳۲)	-	(۷۲,۷۴۱)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۸۰۰	۳۹۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۲۶
-	۱۳,۷۸۶,۰۷۶	-	(۳۸,۷۴۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۱۱۲۴
-	۱,۰۳۰,۵۳۰,۶۰۴	-	(۲۶۴,۳۳۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۸۰۰	۷,۴۱۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۱۱۲۲
-	۱,۰۴۷,۶۱۰,۴۱۵	(۳۳,۶۱۸,۰۰۰)	(۳,۶۲۷,۴۴۹)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۳۴۲,۲۴۷)	-	(۳۴۳,۲۴۷)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۰۰۰	۸,۳۷۱,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۲۴
-	۳۲۹,۱۶۲,۷۰۱	-	(۶,۰۱۵۳)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۰۰۰	۲۶,۰۶۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۲۴
-	۳,۱۲۴,۰۵۲,۰۳۴	-	(۸۳۲,۹۶۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۱۱۲۴
-	۳۲۲,۹۱۲,۳۲۸	-	(۵۶,۲۵۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۱۱۲۲
-	۴۴۶,۷۴۰,۴۷۶	-	(۱۲۹,۷۹۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۶,۱۵۵,۳۲۰,۷۷۶	(۲۲,۴۲۵,۰۰۰)	(۲,۷۹۷,۷۹۱)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۱,۰۳۱,۴۰۹)	-	(۱,۰۳۱,۴۰۹)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰-۱۱۲۴
-	۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹	-	(۷۴,۰۱۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۲۵-۱۴۰-۱۱۲۶
-	۵۵۸,۷۶۱,۸۸۴	-	(۱۹۱,۰۳۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۲۵۰	۹,۹۶۹,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۲۵-۱۴۰-۳۲۸
-	(۷۶۷,۹۵۳)	-	(۷۶۷,۹۵۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۲۹۵,۴۹۲,۴۱۰	-	(۸۴,۸۴۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۱۷,۷۰۱,۳۲۸	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۵۹۱,۳۵۵,۵۹۷)	-	(۳۸,۰۰۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۲۲	۶,۲۳۳,۸۷۶	اختیار خسایا-۳۹۲-۱۴۰-۳۲۸
-	(۸۷,۰۱۱۶,۵۷۵)	(۳,۶۹۱,۶۸۱)	(۴۹,۳۴۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۲۲	۶,۲۳۳,۸۷۶	اختیار خسایا-۳۹۲-۱۴۰-۳۲۸
-	(۴۰۶,۴۹۴)	-	(۴۰۶,۴۹۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۷۷۳,۳۱۹,۱۲۵	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۱,۸۸۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۳۹۷,۳۹۹,۴۷۹	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۳,۳۷۵,۷۶۸)	-	(۳,۳۷۵,۷۶۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۳۳۹,۴۶۱)	-	(۳۳۹,۴۶۱)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۸,۷۶۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۱,۵۱۲,۰۸۶	(۴,۶۹۳,۰۰۰)	(۴,۶۹۳,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۳۱۶,۸۸۹,۱۸۸	(۱۸,۳۲۱,۰۰۰)	(۲,۱۷۱,۰۵۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۶۴۲,۲۵۷)	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	۵,۴۴۴,۱۳۴	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۷۲۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۱۶۹,۵۰۳)	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۷۲۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۳۵,۱۶۱,۵۷۸)	(۸۸۳,۵۰۰)	(۱۰,۱۴۹۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
-	(۹,۹۹۲,۵۱۵)	(۱۰,۴۵۰,۰۰)	(۱۱,۳۰۱)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸
۶,۲۲۶,۷۷۹,۶۲۲	۱۲۹,۹۶۳,۱۹۹,۹۲۸	(۳,۲۳۰,۴۱۴,۶۲۷)	(۲۳۳,۵۸۹,۰۴۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۵۰۰	۶,۲۲۶,۷۷۹,۶۲۲	اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰-۳۲۸

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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نام شرکت

سود و زیان ناشی از افعال	سود و زیان ناشی از افعال	سود و زیان ناشی از افعال	مالیات افعال	کارمزد افعال	تاریخ سر رسید افعال	قیمت افعال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۲۴۶,۷۷۹,۶۲۲	۱۴۹,۹۶۲,۱۹۹,۹۲۸	(۳,۲۳۰,۴۱۴,۶۲۷)	(۴۳۲,۵۸۹,۰۴۵)		۱۴۰/۳/۳۰/۰۹	۲۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۳۰/۰۹
-	۱۳۰,۷۳۳,۳۸۲	(۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۰۰۰)		۱۴۰/۳/۰۴/۰۶	۲۰۰۰	۲۹,۳۱۵,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۰۴/۰۶
-	۳,۱۶۹,۷۷۳,۹۶۰	(۲۰,۵۲۱,۰۰۰)	(۲۲,۵۲۱,۰۰۰)		۱۴۰/۳/۸/۰۲	۲۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۸/۰۲
-	۸۰,۲۸۷,۴۱۲	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)		۱۴۰/۳/۰۹/۰۷	۲۰۰۰	۴,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۰۹/۰۷
-	(۸۷۹,۹۱۸)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)		۱۴۰/۳/۱۰/۰۵	۲۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۱۰/۰۵
-	(۳۷۲,۳۸۲,۴۶۸)	.	(۲۰,۹۲۵)		۱۴۰/۳/۱۱/۰۳	۲۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۳/۱۱/۰۳
-	(۷۱,۸۲۲,۴۴۷)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۳۶۰)		۱۴۰/۴/۰۱/۰۶	۲۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۱/۰۶
-	(۱۴۲,۷۱۰,۳۳۸)	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۸۷۷)		۱۴۰/۴/۰۳/۰۹	۲۲۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۳/۰۹
(۱۷۹,۶۷۳)	(۳۶۰,۴۴۳,۰۰۰)	(۱۲,۶۶۳,۰۰۰)	(۳۲۹,۳۰۰)		۱۴۰/۴/۰۴/۰۶	۲۲۰۰	۴,۸۹۷,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۴/۰۶
-	۳۷۸,۶۷۹,۹۷۷	(۳۰,۳۱۷,۰۰۰)	(۳,۳۹۱,۴۰۰)		۱۴۰/۴/۰۵/۰۱	۲۲۰۰	۵۲۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۵/۰۱
-	۱۸,۳۳۶,۹۲۰	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۶۲)		۱۴۰/۴/۰۷/۰۴	۲۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۷/۰۴
-	(۱۹,۵۹۱,۵۸۲)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۰۰۲)		۱۴۰/۴/۰۷/۰۴	۲۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۷/۰۴
-	(۲,۲۵۱,۰۵۴)	(۱۲۱,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵)		۱۴۰/۴/۰۷/۰۴	۲۲۰۰	۹۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۷/۰۴
-	۱۰,۳۷۷,۳۳۶	.	(۲,۶۶۴)		۱۴۰/۴/۰۸/۰۲	۲۲۰۰	۳۸۱,۵۲۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۸/۰۲
-	(۴,۶۲۹,۷۴۹,۳۳۲)	.	(۱,۱۴۶,۹۳۴)		۱۴۰/۴/۰۹/۰۷	۲۲۰۰	۳۴,۳۴۲,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۰۹/۰۷
-	(۱۲,۸۱۰,۰۶۲,۰۰۶)	(۱۷۷,۶۳۹,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۵,۹۱۸)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۲۰۰	۵۰,۷۸۶,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	(۱۲,۹۹۳,۵۵۴,۰۱۴)	(۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۱۳,۹۱۵)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۲۵	۲۶,۹۵۵,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	(۸,۷۷۳,۱۲۸)	.	(۲,۱۸۸)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۲۸۰,۳۹۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵	(۳۳۲,۳۶۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۶۰,۰۰۰)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۲۸۰,۳۹۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	۶,۴۳۲,۳۶۰,۰۲۲	(۱۶۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۶,۳۳۶)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۶	۲۴۰۰	۲۳۰,۲۱۹,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۶
-	۹,۶۲۸,۱۶۶,۰۲۱	.	(۴,۰۲۸,۶۴۷)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۴۰۰	۱۱۱,۸۰۵,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	(۳,۵۱۳,۲۵۱,۸۹۸)	.	(۳,۳۴۱,۹۳۰)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۴۰۰	۱۴۳,۱۴۱,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲	.	(۶,۳۳۳,۴۰۲)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۴۰۰	۱۹۴,۹۱۶,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	(۵۰,۵۶۲,۳۶۷)	.	(۴,۶۰۰,۶۵۵)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۵	۲۴۰۰	۱۲۲,۹۵۵,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۵
-	(۴,۶۲۹,۰۵۱,۷۵۹)	(۱۹۰,۴۴۴,۰۰۰)	(۲۶,۵۷۱,۱۹۲)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۶۲,۸۸۴,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	۸,۹۱۲,۵۸۰,۰۵۵	.	(۵۲,۶۳۱)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۳۴۰,۷۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)	.	(۲۵,۴۸۰)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۴۰۰	۹,۵۴۴,۳۹۸	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	۴۲۷,۹۵۱,۵۴۳	(۱۱۰,۰۶۳,۰۰۵)	(۱,۴۸۸,۷۹۸)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۵۹	۷,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	(۲۰,۷۰۴)	.	(۲۰,۷۰۴)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۴۰۰	۲۰,۵۱۵,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	(۶۲,۲۱۸,۰۰۰)	(۶,۳۸۱,۹۹۶)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۹	۲۶۰۰	۲۰,۵۸۹,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۹
۱۶۳۰,۰۵۰	۳,۸۲۸,۰۲۰,۶۰۹	.	(۱۹۰,۶۴۴۴)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۶	۲۶۰۰	۱۸,۹۹۴,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۶
-	۴,۶۳۴,۵۲۰,۳۷۷	.	(۱۵۰,۸۰۳۳۹)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۵	۲۶۰۰	۱۶۸,۷۲۶,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۵
-	۱۱۰,۳۳۲,۵۸۰,۰۰۰	.	(۳,۴۴۴,۴۲۳)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۶۰۰	۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	۴,۳۵۵,۱۲۷,۷۰۷	.	(۳,۸۸۹,۹۵۱)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۴	۲۶۰۰	۱۹۹,۹۸۸,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۴
-	۱۰,۳۷۳,۷۶۳,۶۶۰	.	(۴,۳۹۰,۰۵۹)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۲	۲۶۰۰	۱۶۶,۴۴۷,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۲
-	۹,۵۰۰,۲۰۳,۵۹۱	.	(۳,۱۹۱,۸۴۱)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۷	۲۶۰۰	۱۶۳,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۷
-	(۱۱,۲۸۶,۱۸۸,۴۴۱)	(۹۰,۶۰۹۵۰,۰۰۰)	(۹۲,۹۷۲,۳۶۴)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۵	۲۶۰۰	۲۰,۷۹۳,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۵
-	(۳,۹۰۳,۱۵۸,۶۳۱)	(۱۲۱,۱۰۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۷۱,۰۲۱)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۳	۲۶۰۰	۱۶۳,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۳
-	(۳۸۱,۷۱۴,۶۳۸)	.	(۲۱۰,۹۲۲)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۱	۲۶۰۰	۵۱۲,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۱
-	۱,۷۹۶,۳۲۰,۳۲۲	(۳۹,۳۹۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۳,۲۰۹)		۱۴۰/۴/۱۱/۰۶	۲۶۰۰	۶,۲۴۸,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۶
-	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	.	.		۱۴۰/۴/۱۱/۰۹	۲۸۰۰	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۱/۰۹
-	۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰	.	(۵,۳۴۹,۱۲۵)		۱۴۰/۴/۱۰/۰۶	۲۸۰۰	۲۶۶,۱۵۸,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۰/۰۶
-	۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰	.	(۱۱,۹۹۳,۰۲۹)		۱۴۰/۴/۱۰/۰۵	۲۸۰۰	۲۶۶,۱۵۸,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۰/۰۵
-	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۲۹	.	(۴,۹۵۲,۱۲۰)		۱۴۰/۴/۱۰/۰۷	۲۸۰۰	۲۴۵,۶۳۷,۰۰۰	اخراج خودرو--۱۴۰/۴/۱۰/۰۷
۶,۲۴۶,۸۶۲,۹۹۹	۲۴۴,۵۲۳,۵۴۵,۲۷۲	(۵,۷۲۵,۴۶۵,۸۳۲)	(۷۶۵۰۰۱۱,۵۲۶)					نقل به صفحه بعد



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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزدها اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۶,۲۴۶,۸۶۲,۹۹۹	۲۴۴,۵۲۳,۵۵۵,۳۷۲	(۵,۷۴۵,۴۶۵,۸۳۲)	(۷۶۵,۰۱۱,۵۲۶)	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۰۰	۹۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	-	(۵۲,۳۷۸)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۸۰۰	۲۹,۱۶۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۰۸/۰۲
-	۳۳۷,۳۸۸,۳۳۷	-	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۸۰۰	۱۹,۶۴۳,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	۷۵۵,۴۸۷,۱۳۳	-	(۳۵۶,۱۳۴)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۸۰۰	۱۴۴,۸۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۱۰/۰۵
-	(۱۰,۶۴۳,۵۳۸,۳۹۰)	(۲۶۴,۷۲۶,۰۰۰)	(۲۹,۳۲۷,۸۶۰)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۸۰۰	۱۴۳,۳۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۱۱/۰۳
-	(۸,۳۳۷,۵۳۳,۳۷۶)	(۹۴۳,۸۷۲,۰۰۰)	(۹۶,۸۵۸,۱۲۶)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۸۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۱۲/۰۱
-	۳,۳۳۸,۷۴۸,۵۹۰	(۷۷,۹۶۶,۰۰۰)	(۹,۱۴۹,۳۹۸)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۱/۰۶
-	۹۰,۹۳۲,۹۱۹	(۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۱۹۴,۱۶۴)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۸۰۰	۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۲/۰۳
-	(۱,۵۹۶,۰۰۰)	-	(۱,۸۰۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۳/۰۶
۵۳۷,۴۶۷,۹۸۷	۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱	-	(۳۴,۴۱۶)	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۰۰۰	۴۲,۹۸۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۴/۰۱
-	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	-	(۱,۰۹۸,۴۹۸)	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۰۰۰	۱۳۲,۷۷۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۵/۰۷
-	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	-	(۱,۲۰۴,۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳۰۰۰	۹۷,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۶/۰۷
-	۴۲,۰۳۵,۸۷۴	-	(۸۲۶,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۰۰۰	۴۲,۹۸۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۷/۰۵
-	۵,۴۶۲,۰۳۲,۵۳۷	(۱۳۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۷۱,۶۱۳)	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۸/۰۳
-	۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱	(۱,۱۶۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۳۲,۹۳۵,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳۰۰۰	۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۹/۰۶
-	۲,۲۸۴,۲۰۹,۱۱۶	(۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۲,۱۱۴)	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۰/۰۶
-	۱,۶۶۶,۷۸۰,۹۱۵	(۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۰۳۰,۹۷۶)	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۳۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۱/۰۶
-	(۳۵,۰۰۰)	-	(۳۵,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳۲۵۰	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۱۷,۳۵۰,۷۸۹	۳۳۱,۶۶۶,۷۷۷	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۲۵۰	۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۱/۰۵
-	۱۵۹,۳۳۶,۲۱۴	-	(۶۱,۴۰۹)	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۲۵۰	۲,۸۷۲,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۲/۰۷
-	۱۸۷,۴۶۶,۲۸۴	-	(۵۰,۵۱۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۲۵۰	۳۲,۹۵۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۳/۰۵
-	۴,۳۲۸,۱۳۲,۳۷۵	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	(۱۸,۹۰۶,۱۶۰)	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۲۵۰	۴۰,۶۱۶,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۴/۰۱
-	۹,۴۸۸,۶۶۸,۸۳۳	(۳۰,۹۷۴,۱۵۰)	(۳۲,۳۴۳,۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۲۵۰	۱,۷۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۵/۰۶
-	۲۴,۷۶۹,۰۹۶,۹۷۵	(۷۶,۸۶۳,۷۵۰)	(۸۲,۳۶۷,۹۲۰)	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳۲۵۰	۳,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۶/۰۷
-	۵,۷۰۸,۴۳۶,۶۵۰	(۹۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۳۰,۳۵۵)	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۲۹	۸,۴۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۷/۰۵
-	(۵۵۱,۳۱۳)	-	(۵۵۱,۳۱۳)	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۵۰۰	۳۷,۵۹۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۸/۰۳
-	۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹	(۳۰,۸۹۱,۰۰۰)	(۳۱,۶۴۹,۱۷۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۵۰۰	۲۷,۷۲۳,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۹/۰۱
-	۶,۰۷۵,۵۰۳,۳۳۷	-	(۱,۶۴۲,۳۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳۵۰۰	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۰/۰۶
-	۸,۹۱۲,۷۸۲,۷۱۸	-	(۲,۴۰۶,۹۷۲)	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۳۵۰۰	۷۱,۰۹۴,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۱/۰۳
-	۱۷,۵۳۵,۵۳۳,۸۱۷	(۵۳۶,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۵۲,۶۹۴)	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳۵۳	۵۸,۴۹۱,۷۷۷	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۱۲/۰۵
-	۱۰,۴۱۱,۳۷۶,۳۱۱	(۹۱۱,۰۵۴,۶۳۹)	(۱۰,۱۳۹۴,۶۶۷)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۷۵۰	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۱/۰۶
-	۱,۵۵۶,۹۰۳,۸۶۷	-	(۴۳۹,۶۰۹)	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳۷۵۰	۲۴,۵۱۹,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۲/۰۱
-	۷,۳۴۹,۴۱۳,۵۵۱	-	(۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۷۵۰	۱۹,۴۸۷,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۳/۰۶
-	۵,۴۶۲,۳۲۸,۰۹۶	-	(۱,۳۸۶,۰۰۱)	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۷۵۰	۲۶,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۴/۰۱
-	۴,۱۳۹,۰۱۹,۸۸۵	(۹۸,۸۳۱,۳۵۰)	(۰,۰۰۱,۷۹۴,۴۷۳)	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۸۲	۳۸۲,۲۴۴,۴۶۶	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۵/۰۶
-	۱۷,۳۸۰,۱۳۲,۵۱۱	(۶۴۹,۷۷۸,۱۳۷)	(۷۰,۷۵۶,۷۷۶)	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳۸۲	۵۰,۹۹۴	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۶/۰۳
-	(۴,۶۱۷)	-	(۴,۶۱۷)	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۰۰۰	۴۵,۳۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۷/۰۵
-	۵,۶۴۵,۸۴۶,۸۶۷	-	(۲,۰۰۴,۵۸۳۸)	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۰۰۰	۷۱,۹۵۵,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۸/۰۳
-	۹,۶۲۹,۲۴۴,۴۵۲	-	(۲,۴۹۸,۳۳۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴۱۲	۷۸,۳۸۰,۴۹۹	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۹/۰۱
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۳۹,۳۷۶)	(۱۴,۴۹۰,۷۶۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴۴۱	۱۷,۳۲۸,۰۰۸	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۹/۰۳
-	۱,۶۳۳,۵۵۵,۴۴۱	(۳۳,۷۱۳,۷۹۱)	(۳,۶۸۰,۰۴۶)	۱۴۰۴/۰۱۰/۰۷	۴۴۱	۱,۴۳۶,۳۳۱	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۱۰/۰۷
-	(۱۳۲,۰۹۸)	-	(۱۳۲,۰۹۸)	۱۴۰۴/۰۱۱/۰۷	۴۷۱	۱۱,۴۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۴/۰۱۱/۰۷
-	(۹۰,۸۷۶)	-	(۹۰,۸۷۶)				
۶,۹۰۱,۶۸۱,۷۷۵	۴۱۷,۲۸۷,۷۶۴,۴۴۳	(۱۲,۵۵۰,۸۱۶,۷۶۵)	(۱,۵۰۷,۴۳۱,۶۲۸)	۱۴۰۴/۰۱۲/۰۷			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

۱۵-۵ سود (زیان) ناشی از افعال اختیاری معامله سهام (ادامه)

ردیف	تاریخ سررسید افعال	کارمزد افعال	مالیات افعال	سود و زیان ناشی از افعال	سود و زیان ناشی از افعال	تعداد	قیمت افعال	ریال	نقل به صفحه قبل
۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۱۵۰۷۰۴۱۶,۶۲۸)	(۱۲,۵۵۰,۸۱۶,۷۶۵)	۴۱۷,۲۸۷,۷۶۴,۴۴۳	۶۰۹,۱۶۸,۱۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۵۰۰۰ خودرو	اختیار خودرو-۱-۲۵۰۰۰ خودرو
۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۵۹,۸۱۰)	-	۱,۲۴۴,۱۰۹,۸۴۶	-	۴,۷۹۴,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۰۰۰۰ خودرو	اختیار خودرو-۱-۵۰۰۰۰ خودرو
۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۱۰۷,۱۴۹,۴۹۴)	-	۳۲۷,۴۷۷,۹۷۷	-	۲۵,۴۹۷,۰۰۰	۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷-۵۲۹ خودرو	اختیار خودرو-۵۲۹ خودرو
۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۱۳,۷۴۲,۴۲۰)	-	(۱۱۴,۱۷۱,۵۲۴)	-	۵۸۸	۵۸۸	۴۸۳,۲۷۰,۱۲۸	اختیار خودرو-۵۸۸ خودرو
۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۱۳,۶۶۵,۴۹۰)	-	۱۰۴,۹۴۴,۹۴۴	-	۶۴۷	۶۴۷	۶۴۲,۵۵۵,۴۳۲	اختیار خودرو-۶۴۷ خودرو
۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۱۱,۱۳۸,۳۶)	-	۳,۶۴۴,۷۸۲,۱۶۳	-	۷۰۰	۷۰۰	۸۴,۹۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۰۰ خودرو
۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۱۲,۸)	-	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	اختیار دی-۱۰۰۰ خودرو
۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	(۶)	-	۴۹۹,۸۷۳	-	۶۵۰	۶۵۰	۱,۰۰۰	اختیار دی-۶۵۰ خودرو
۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	(۳۳,۷۳۴)	-	۳۹,۹۹۴	-	۶۵۰	۶۵۰	۱,۰۰۰	اختیار دی-۶۵۰ خودرو
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۸۳۲)	-	۹۲,۱۴۵,۲۷۶	-	۷۰۰	۷۰۰	۳,۰۶۴,۰۰۰	اختیار دی-۷۰۰ خودرو
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۷۹,۶۵۹,۴۸۵	-	۷۵۰	۷۵۰	۱۷۹,۰۰۰	اختیار دی-۷۵۰ خودرو
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۱۷,۰۳۵,۶۱۳	-	۸۰۰	۸۰۰	۴۲۶,۰۰۰	اختیار دی-۸۰۰ خودرو
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۳,۵۹۰,۷۳	-	۸۵۰	۸۵۰	۳,۰۰۰	اختیار دی-۸۵۰ خودرو
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۳۰,۹۴۴,۵۱۳	-	۹۰۰	۹۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	اختیار دی-۹۰۰ خودرو
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۶۳۹,۸۳۶	-	۹۵۰	۹۵۰	۱۶,۰۰۰	اختیار دی-۹۵۰ خودرو
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۵۲,۲۰۰)	-	۱۳,۳۶۶,۳۸۵	-	۲۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۰۰	اختیار دی-۲۰۰ خودرو
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۳۹۴,۵۱۷)	-	۱,۳۳۷,۱۴۴,۶۲۹	-	۲۰۰	۲۰۰	۵۳۲,۰۰۰	اختیار دی-۲۰۰ خودرو
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۳۵۸,۱۵۱)	-	۴۵,۶۲۷	-	۲۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۰۰	اختیار دی-۲۰۰ خودرو
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲,۶۹۸)	-	(۲۵,۸۳۲,۱۶۱)	-	۳۰۰	۳۰۰	۶,۰۳۶,۰۰۰	اختیار دی-۳۰۰ خودرو
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۵۳۱,۹۱۴)	-	۳۰,۹۷۱,۹۲۲	-	۳۰۰	۳۰۰	۱۲,۳۶۶,۰۰۰	اختیار دی-۳۰۰ خودرو
۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۹۹,۴۸۹)	-	۱۸۵,۴۱۳,۸۱۳	-	۳۰۰	۳۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	اختیار دی-۳۰۰ خودرو
۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۳۹۴,۵۱۷)	-	۳۳۸,۸۷۵,۱۰۳	-	۳۰۰	۳۰۰	۱۲,۹۷۱,۰۰۰	اختیار دی-۳۰۰ خودرو
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۴۶۰)	-	(۱۴,۶۰۰)	-	۳۰۰	۳۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیار دی-۳۰۰ خودرو
۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۷۴۶,۵۰۴)	-	۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	-	۳۳۵	۳۳۵	۷,۵۱۱,۷۵۵	اختیار دی-۳۳۵ خودرو
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲۲۱,۲۵۰)	-	۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶	-	۴۰۰	۴۰۰	۱۸,۱۳۱,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲۵۱,۳۳۷)	-	۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷	-	۴۰۰	۴۰۰	۲۵,۳۵۲,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۱۵۲,۷۱۶)	-	(۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۴۹)	-	۴۰۰	۴۰۰	۵۴,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۹۰۸,۴۳۵)	-	۱,۸۹۵,۷۱۳,۴۰۹	-	۴۰۰	۴۰۰	۶۸,۲۹۹,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲۲,۱۲۵)	-	۲۲,۰۱۲۲,۴۰۵	-	۴۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۴,۲۸۴,۰۰۰)	-	۱۱۶,۵۲۹,۳۸۶	-	۴۰۰	۴۰۰	۴,۳۷۶,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۶۲۹,۰۵۴,۰۰۰)	-	(۸۰,۴۷۲,۰۴۹)	-	۴۰۰	۴۰۰	۶۹,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲۴۰)	-	۱,۸۱۸,۵۶۰	-	۴۲۴	۴۲۴	۶۸,۱۲۵	اختیار دی-۴۲۴ خودرو
۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۲,۳۴۸)	-	۲۰,۸۴۹,۱۵۱	-	۴۷۷	۴۷۷	۹,۴۴۵	اختیار دی-۴۷۷ خودرو
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۷,۷۰۶,۴۰۰)	-	(۷,۷۰۶,۴۰۰)	-	۴۰۰	۴۰۰	۳۱,۸۷۰,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۸۱۷,۴۶۰)	-	(۱,۸۱۷,۴۶۰)	-	۴۰۰	۴۰۰	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	اختیار دی-۴۰۰ خودرو
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۷,۱۵۳)	-	۶۴,۶۳۸,۳۳۳	-	۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۶۰,۳۳۹)	-	۲۸,۸۸۶,۹۸۴	-	۵۰۰	۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۴۸,۰۶۱)	-	۴۸,۳۲۸,۴۹۹	-	۵۰۰	۵۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۴,۷۶۶,۳۴۴)	-	۱۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۹۴	-	۵۰۰	۵۰۰	۱۵۵,۹۸۲,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۳۴۶,۷۱۱)	-	۶,۶۲۷,۵۴۰,۴۵	-	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۵۲۷,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱,۹۰۳,۵۸۵)	-	۶,۹۵۵,۸۴۲,۶۶۷	-	۵۰۰	۵۰۰	۹۴,۵۰۳,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۰۰,۶۱۴,۵۶۸)	-	۳۶,۵۲۶,۵۳۳,۸۱۱	-	۵۳۰	۵۳۰	۱۸,۳۷۵,۷۵	اختیار دی-۵۳۰ خودرو
۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	۵۴,۸۱۱,۰۰۸	-	۵۳۰	۵۳۰	۱۸۲,۱۳۱,۰۰۰	اختیار دی-۵۳۰ خودرو
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۳,۳۲۸,۲۰۷)	-	(۳,۳۲۸,۲۰۷)	-	۵۰۰	۵۰۰	۱۲,۵۸۸,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو
۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۳۰,۶۶۴)	-	۵۲۲,۹۱۳,۹۱۳,۱۶۱	-	۵۰۰	۵۰۰	۱۲,۵۸۸,۰۰۰	اختیار دی-۵۰۰ خودرو



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 ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۶,۹۰۱,۶۸۱,۷۷۵	۵۲۴,۹۱۳,۹۱۳,۱۶۱	(۱۴,۱۵۰,۲۱۸,۷۵۲)	(۱,۷۴۱,۳۵۸,۴۲۵)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۱۱۵,۴۲۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۷,۳۵۸,۸۲۵,۹۳۰	-	(۳,۳۱۰-۸۰۲)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۵۷,۳۹۹,۷۴۲	-	(۱۶۰-۱۲۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۳,۹۰۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۵۸,۳۲۰,۱۶۳	-	(۴۶۸۰-۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۱۲۹,۸۴۶,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۲۵۴,۶۹۰,۶۸۱	-	(۱۰,۷۰۰-۴۴۶)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۱۰۴,۷۱۹,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۴,۲۴۱,۰۹۴,۰۶۷	-	(۱۵۰-۶,۳۵۱)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶۰۰	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۶۱۰,۲۸۷)	-	(۶۱۰-۲۸۷)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۷۰۰	۲۰,۸۵۸,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۹۷۳,۰۲۸,۷۴۳	-	(۲۷۸,۹۳۳)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۷۰۰	۲۰,۸۵۸,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۸۰,۹۳۳,۴۸۳	-	(۵۵۹۰-)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۷۰۰	۷۲۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۸,۲۳۱,۴۲۹	-	(۳,۳۴۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۸۰۰	۱۷۹,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۵۲۶,۱۷۲,۳۴۶	-	(۱۴۹,۴۴۳)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۹۰۰	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۲۰۰,۵۵۲,۸۲۸	-	(۳۳۵,۴۸۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۹۳۷,۳۹۳,۲۵۸	-	(۶۲۴,۱۷۵)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۴,۸۲۷,۰۵۶,۳۶۹	-	(۱,۴۵۰-۰۰۷)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۱,۶۵۱,۷۰۹,۱۳۳)	-	(۳۳,۷۷۵,۵۰۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۵۲۰-۶,۹۶۹)	-	(۲۲۸,۰۰۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۶۱۱,۶۳۳,۳۰۹	-	(۳,۹۲۸,۶۰۱)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۹,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۹۴۵,۹۸۵,۶۲۷	-	(۳,۱۱۵,۹۰۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۹,۵۰۰	۴,۰۶۹,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	-	(۳۷)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶	-	(۶۰۰۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۶,۳۳۸,۲۵۷,۴۴۵)	-	(۵۸۱۴,۴۶۹)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۳,۵۰۰	۶,۵۴۶,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۹,۸۶۲,۱۷۶,۴۸۰)	-	(۹,۸۹۳,۶۷۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۵۸۹,۸۷۵,۵۶۹)	-	(۶,۳۸۸,۸۳۸)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۳,۷۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۱,۴۴۶,۹۲۳	-	(۳۰,۱۳)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۳,۸۹۰	۲۶,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۶,۸۳۲,۶۶۸,۰۴)	-	(۹,۶۸۹,۰۵۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۴,۰۰۰	۹,۶۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۷۵۱,۷۴۳	-	-	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۲۶,۱۸۹,۶۲۱	-	(۹,۲۱۶)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۴,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	-	(۳,۶۵۶,۱۲)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۴,۳۹۰	۱۹,۰۶۲,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۵۱۰,۲۰۹,۱۵۰,۱۵	-	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۵,۵۰۰	۱۴۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۲۸,۹۲۵,۲۶۷	-	-	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶,۷۹۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۵۰۰,۱۷۱	-	-	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۹,۲۵۳,۲۱۰,۱۴۰)	-	(۴۰۰,۲۷)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۲,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۴,۵۸۸,۵۹۸,۴۶۸)	-	(۱۵۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۶,۵۳۳,۸۱۱,۷۶۷	-	(۵,۳۸۹,۷۰۱)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۴,۸۵۳,۲۵۴,۰۵۸)	-	(۹۳۸۰-۹)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۴۸,۹۵۵,۴۰۰	-	(۵۱۰-۷۱)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۵۹۸,۳۵۹	-	(۳,۸۹۹)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۲,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۵,۲۵۳,۸۴۰,۶۴	-	(۱,۷۶۱,۵۴۹)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۴,۰۴۰,۴۰۰,۳۲)	-	-	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۴,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۳,۱۲۰,۴۵۵,۶۱۲	-	(۱,۲۴۴,۱۷۵)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱,۷۱۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۳۲,۲۴۳,۱۶۵)	-	(۹۷,۸۵۰-)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۹۱۹,۳۳۳,۸۱۷	-	(۹۶۳,۱۳۷)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۷,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۱,۱۴۹,۰۹۹,۹۶۵)	-	(۳۹۷,۰۵۰)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۷,۵۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۹۹,۱۹۰	-	(۴۴۴)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	(۱۰,۹۶۱,۲۷۱,۶۱۳)	-	(۲,۴۰۰,۲۹۹)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
-	۱۶۷,۴۲۲,۶۱۴	-	(۳۰۷,۳۳۵)	۱۴-۳۱/۱/۲۴	۸,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۶-۱۴/۳۱/۱۲۴
۶,۳۲۰,۲۵۸,۹۹۰	۵۲۴,۳۲۵,۶۴۶,۱۶۹	(۱۴,۴۶۷,۵۸۱,۹۵۲)	(۱,۸۴۴,۷۶۱,۷۹۷)				نقل به صفحه بعد



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

۱۵۰۵ سود (زیان) ناشی از اتمام اختیار معامله سهام (دامه)

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

نام شرکت

سود و زیان ناشی از اتمام	سود و زیان ناشی از اتمام	مالیات اتمام	کاربرد اتمام	تاریخ سر رسید اتمام	قیمت اتمام	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۳۲۰,۲۵۸,۹۹۰	۵۲۴,۳۲۵,۶۷۲,۱۶۹	(۱۴,۶۶۷,۵۸۱,۹۵۲)	(۱,۸۲۴,۷۶۱,۷۹۷)	۱۴-۳/۰۹/۱۴	۸,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸,۰۰۰
-	۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲	-	(۶۵۲,۴۵۳)	۱۴-۳/۱۰-۱/۱۲	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۱/۱۲-۸,۰۰۰
-	۹,۴۶۲,۰۰۰,۵۷۷	-	(۳,۶۹۵,۵۸۰)	۱۴-۳/۱۰-۴/۳۰	۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۴/۳۰-۹,۰۰۰
-	(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)	-	(۳۸,۴۰۱)	۱۴-۳/۱۰-۶/۰۷	۹,۰۰۰	۴,۷۹۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۶/۰۷-۹,۰۰۰
-	۱,۳۲۸,۱۷۸,۲۲۱	-	(۷۷۶,۱۴۹)	۱۴-۳/۱۰-۸/۲۲	۹,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۸/۲۲-۹,۰۰۰
-	(۴,۹۹۸,۳۲۲,۲۵۶)	-	(۵۲۹,۸۷۲)	۱۴-۳/۱۰-۹/۱۴	۹,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۹/۱۴-۹,۰۰۰
-	(۱۰,۱۲۰,۹۶۹,۶۹۱)	-	(۴۵,۹۴۴)	۱۴-۳/۱۰-۱۱/۱۲	۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰-۱۱/۱۲-۹,۰۰۰
-	(۷,۴۹۰,۳۴۹,۱۹۴)	-	(۲۶۰,۲۶۰)	۱۴-۴/۱۰-۲/۱۱	۲,۲۰۰	۱۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۲/۱۱-۲,۲۰۰
-	(۳,۲۴۴)	-	(۳,۲۴۴)	۱۴-۴/۱۰-۳/۰۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۳/۰۹-۱,۰۰۰
-	۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۲۲	-	(۱۲۸)	۱۴-۴/۱۰-۴/۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۲۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۴/۱۳-۱,۰۰۰
-	(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)	(۱۴۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۳,۲۴۲)	۱۴-۴/۱۰-۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴۷۱,۸۲۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۵/۰۳-۱,۰۰۰
-	۸,۱۷۷,۲۵۱,۷۲۸	(۱,۱۵۸,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۱۷,۱۳۱)	۱۴-۴/۱۰-۶/۱۱	۱,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۶/۱۱-۱,۰۰۰
-	۱۷,۸۷۶,۰۶۵,۰۳۳	(۹۸۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۶۷۸,۷۳۴)	۱۴-۴/۱۰-۷/۱۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۷/۱۱-۱,۰۰۰
-	۴,۱۵۴,۱۶۴,۰۶۰	(۴۰,۴۵۶,۰۰۰)	(۴۲,۷۶۰,۳۲۶)	۱۴-۴/۱۰-۹/۱۴	۸۵۰	۲۰,۶۵۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۹/۱۴-۸۵۰
-	۱,۰۰۴,۵۴۰,۱۸۰	-	(۳۱۲,۵۷۵)	۱۴-۴/۱۰-۱۱/۱۲	۱,۰۵۰	۶۳۴,۱۴۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۱/۱۲-۱,۰۵۰
-	(۴,۱۵۳,۷۷۰,۳۳۵)	(۱,۵۵۵,۴۵۵,۵۰۰)	(۱۵,۹۸۵,۵۱۱)	۱۴-۴/۱۰-۱۱/۱۰	۱,۰۵۰	۱۱۵,۹۹۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۱/۱۰-۱,۰۵۰
-	(۳۷,۷۲۰,۸۵۰,۵۰۵)	-	(۳,۱۶۹,۳۳۱)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۸	۱,۰۵۰	۲,۳۶۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۸-۱,۰۵۰
-	۶۰,۲۰۰,۶۶۷	(۶,۱۷۹,۲۵۰)	(۶۳۸,۳۵۷)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۹-۱,۰۰۰
۶,۹۹۵,۰۸۸,۸۰۱	۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	(۱۶۵۰)	(۱,۶۵۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۵,۴۴۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۴۹۹	(۷۰,۱۳۳,۵۰۰)	(۷,۰۳۴,۹۰۲)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
۶۶,۸۴۵,۱۱۰	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	(۲۸,۸۴۷,۵۰۰)	(۵,۲۲۳,۳۳۵)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	-	(۳,۵۷۴,۴۱۸)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۹۴۶,۸۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)	(۱۲,۷۶۵,۵۰۰)	(۱,۹۶۶,۶۶۱)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱۱,۴۷۱,۲۲۶,۷۵۷	-	(۳,۶۳۳,۶۹۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱,۱۰۰,۳۷۳,۱۳۵	(۱۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۳,۳۶۲)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	(۱,۹۱۹,۷۸۷)	-	(۱,۹۱۹,۷۸۷)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۴۱,۳۹۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۳,۱۵۸,۸۷۰,۳۴۴	(۸۴,۶۲۸,۵۰۰)	(۸,۹۳۷,۸۰۷)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۱۰۰,۸۹۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	(۳,۶۷۷,۳۲۱,۲۰۰)	(۱۷,۲۹۹,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۸,۰۰۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۷,۰۲۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	(۱,۳۱۶,۰۷۹,۸۳۸)	-	(۳۰,۰۰۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۳,۰۴۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	۴۳۶,۸۴۰,۵۹۶	(۸,۷۲۲,۷۵۰)	(۹۵۲,۰۰۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۱۳۱,۵۲۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
۱,۳۲۱,۹۰۰,۷۲۷	۷۶۶,۵۲۰,۷۲۲	(۱۲,۰۰۰)	(۳۱۶,۵۶۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
۲۴,۴۷۸,۷۸۹	۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸	(۶,۰۰۰)	(۱,۹۴۹,۴۳۸)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱,۳۹۸,۱۲۳,۷۶۶	-	(۱,۰۰۰,۸۳۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۷,۹۹۸,۶۸۳,۲۵۰	-	(۳,۴۵۳,۱۵۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۲۹۱,۴۸۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	(۵,۴۳۱,۷۵۲,۹۹۱)	-	(۸۶۸,۴۴۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۶۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱۲,۹۱۲,۳۰۰,۴۶۲	(۲۵۷,۳۳۶,۰۰۰)	(۳۷,۶۶۶,۷۱۹)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۸۶,۰۱۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۷,۱۲۲,۲۹۱,۱۷۵	(۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰)	(۳۳,۷۱۲,۶۶۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۴۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	(۵۹۶,۵۵۱)	-	(۹۸۲,۰۰۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۲,۱۶۱,۷۲۶,۰۶۸	(۵۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۵,۵۲۷,۶۴۹)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۲۲,۹۱۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	(۴۸,۹۲۰,۰۰۰)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۲۳۱,۲۲۳,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	(۳۳۳,۴۲۸,۹۴۵)	-	(۶۰۰,۱۲۴)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۷,۰۲۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	۱۲,۵۹۹,۳۳۳,۳۲۱	(۲۲۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۲۳,۶۰۰,۳۹۷)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۵۰	۶,۱۳۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۵۰
-	۱۲,۰۰۰,۳۳۹	-	-	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۵۹,۴۸۸,۹۹۷	-	(۲۹,۵۲۵)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۷۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱,۷۸۱,۴۷۷,۹۹۴	-	(۶۳۳,۲۴۶)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۱۰-۱۲/۰۳-۱,۰۰۰
-	۱۹,۱۲۳,۹۷۸,۷۱۸	(۳۶۸,۰۸۸,۵۰۰)	(۳۸,۴۱۸,۸۳۲)	۱۴-۴/۱۰-۱۲/۰۳	۱,۰۰۰		
۱۸,۹۵۷,۸۹۸,۷۲۰	۶۴,۴۰۳,۷۵۷,۳۴۴	(۲۱,۲۵۴,۱۴۴,۷۰۲)	(۲,۵۸۴,۳۰۰,۶۷۶)				



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

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

نام شرکت

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۹۵۷,۸۹۸,۷۳۰	۶۴۱,۴۰۳,۷۵۷,۳۳۴	(۳۱,۳۵۶,۱۴۴,۷۰۲)	(۲,۵۸۴,۳۰۳,۶۷۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰
-	(۷۷۵,۰۱۱,۴۴۳)	-	(۱,۰۰۷,۹۲۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۳۵۰
-	(۳,۳۳۱,۳۸۹,۵۴۲)	-	(۳,۳۵۵,۴۴۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰	۶۶,۱۱۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۳۵۰
-	۱۰,۰۰۰,۳۶۹,۳۹۶	-	(۳,۰۳۵,۵۴۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰	۱۱۵,۲۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۳۵۰
-	۱۱,۱۷۷,۱۷۰,۴۶۸	-	(۳,۹۹۷,۳۳۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۵۰	۱۷,۲۷۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰
-	۳,۱۶۴,۰۰۰,۴۳۸	-	(۸۶۵,۷۳۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰
-	(۳,۰۳۶,۳۸۹,۳۲۲)	-	(۴۳۹,۷۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۵۰	۷۳,۵۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۵۰
-	۱۱,۱۹۰,۹۴۲,۳۷۶	-	(۳,۹۰۱,۰۷۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۵۰	۱۳,۳۴۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۵۰
-	۸,۵۷۷,۰۴۱,۶۱۷	-	(۳,۳۵۶,۷۱۷)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵۰۰
-	۱۰۰,۸۵۵,۱۱۴	-	(۲۶۳,۹۹۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۰۰	۱۴,۷۸۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۵۵۰
-	۱,۸۴۶,۱۵۱,۴۲۸	-	(۴۸۳,۰۳۳)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۵۰	۶,۷۷۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۵۵۰
-	۳۳۸,۵۸۸,۱۱۸	-	(۱,۱۷۶,۷۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۶۲۶,۹۵۳,۰۱۵	-	(۱,۶۳۱,۱۶۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۶۵۰
-	۱۵۵,۹۵۸,۳۶۰	-	(۳۷,۰۴۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۹۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۲۵۳,۹۲۷,۳۲۸	-	(۶۹,۵۸۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵۵۰	۱۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳,۷۷۰,۳۳۲)	(۱۴۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵۵۰	۱۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۶۶,۶۳۳)	(۱۶,۵۰۰)	(۲,۳۳۷)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۰۰	۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۱۲۶,۶۳۵)	(۲۱,۰۰۰)	(۳,۹۰۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۵۰	۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۱۰۰,۱۸۶)	(۳,۳۵۰)	(۴,۰۳)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۵۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۱۸,۴۵۲,۰۲۹)	-	(۱۵۰,۰۵۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۵۰	۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۷۵,۰۰۶)	(۴۲,۳۵۰)	(۵,۵۳۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۵۰	۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۴۲,۳۵۰)	(۳,۳۵۰)	(۴,۱۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۵۰	۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۹۵۸,۹۰۷	(۳,۵۸۰,۵۰۰)	(۴۴,۵۲۷)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۳۶,۳۵۵,۳۹۴	(۱,۷۶۷,۵۰۰)	(۲۰,۷۹۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۰۰	۸۷۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۴,۸۸۲,۸۸۲	(۶۵۸,۰۰۰)	(۸۴,۱۴۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۵۰۵,۲۶۷,۲۹۵	(۲۹,۹۰۶,۳۵۰)	(۴,۰۲۲,۱۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۵۰	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۲۰,۱۲۰,۲۶)	(۱۶۸,۷۵۰)	(۲,۰۰۰,۰۳)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۵۰	۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۲۸۶,۷۹۹,۵۰۰	(۳۹,۳۶۸,۰۰۰)	(۳,۹۳۶,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰	۷,۳۴۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵۱۲,۵۵۰	(۳,۹۸۸,۰۰۰)	(۴۵۶,۳۳۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰	۱,۹۹۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳	(۹۶,۷۹۶,۰۰۰)	(۹,۹۵۷,۲۸۷)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۳۲,۰۵۶,۶۷۷	(۴,۵۷۲,۰۰۰)	(۵۲۱,۶۳۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵,۵۴۵,۳۴۹	(۹۶,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰	۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۳۴,۸۷۴,۰۰۰)	(۳۲,۸۴۸,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۷۳۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۰	۱۰,۸۸۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۹۴۱,۶۹۶,۱۷۵)	(۱۳,۷۵۷,۳۵۰)	(۱,۴۷۶,۸۴۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۰	۷,۴۷۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۳۱۰,۱۰۰,۴۲۴)	-	(۳۲,۱۷۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	(۸۳۷,۶۸۷,۷۹۶)	(۳۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۸,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۰	۱۲,۹۰۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۳۸,۰۰۰,۴۷۴	(۱,۷۷۳,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۰۰	۳۹۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۶,۳۲۰,۵۸۲	(۱۷,۷۳۱,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۹۴۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۰۰	۲۲,۴۹۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۱,۱۲۶,۲۲۴,۸۵	(۹۲,۸۵۷,۵۰۰)	(۱,۰۲۵,۳۹۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۰۰	۳,۰۱۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۸۸,۶۳۱,۳۷۸	(۶,۹۳۹,۰۰۰)	(۶۶۷,۷۴۳)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۰۰	۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
-	۵۶,۳۱۰,۰۴۳	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۷۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۰۰	۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۹۰۰
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۷۷,۶۷۰,۳۰۰,۸۵۰	(۳۱,۷۰۷,۷۶۹,۷۰۲)	(۲,۶۳۸,۹۰۰,۸۳۳)				نقل به صفحه بعد

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

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

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال
نقل از صفحه قبل		ریال		ریال	ریال	ریال	۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹
اختیار شستا-۹۵-۹۵-۹۱/۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۵,۷۷۹,۸۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۲,۶۳۸,۹۰۰,۸۲۳)	(۲۱,۷۰۷,۷۶۹,۷۰۲)	۶۷۷,۶۷۰,۲۰۰,۸۵۰	
اختیار شستا-۹۵-۹۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۸,۵۹۲,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	(۱,۴۹۶,۶۵۸)	-	(۲۵,۸۱۱,۰۳۴,۶۶۴)	
اختیار شستا-۹۵-۹۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	(۱۲,۶۰۰,۵۶۳)	(۱۱۷,۵۲۹,۳۵۰)	(۸,۸۶۴,۷۳۳,۹۹۱)	
اختیار فرابورس-۷۰۰۰-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۰	(۱۹۹,۴۲۶)	(۱,۸۹۰,۵۰۰)	(۵,۲۸۴,۷۵۴)	
اختیار قصب-۹۱۸-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۲۹۵)	-	۳۹۹,۵۱۳	
اختیار قصب-۳۲۰-۳۲۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	(۱,۷۲۳)	(۱۶,۰۰۰)	۱۸۰,۵۷۷	
اختیار قصب-۳۲۰-۳۲۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۲۰۶)	-	(۴۵۰,۵۲۷)	
اختیار قصب-۹۱۸-۳۲۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱,۴۶۹,۳۱۸)	-	۳,۸۹۶,۳۵۸,۱۷۶	
اختیار قصب-۳۴۰-۳۴۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	(۵۴۰,۴۸۰)	-	(۹۴۰,۰۰۰)	
اختیار قصب-۳۴۰-۳۴۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۳۱۱,۸۰۴)	-	(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)	
اختیار قصب-۳۴۰-۳۴۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱,۰۹۶,۷۳۳)	(۳۴,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۵۲۰,۰۲۹	
اختیار قصب-۳۶۰-۳۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵,۰۵۵,۰۰۰	۳۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۱,۱۵۸)	-	۳,۶۲۶,۰۰۰,۳۸۸	
اختیار قصب-۳۶۰-۳۶۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۳۳,۸۹۱)	-	(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	
اختیار قصب-۳۸۰-۳۸۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	(۲۸۱,۵۸۷)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۱۳۳,۰۵۶)	
اختیار قصب-۳۸۰-۳۸۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۷۵,۵۸۳)	-	(۷,۷۳۳,۱۳۲)	
اختیار قصب-۳۹۰-۳۹۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱,۲۰۶,۹۰۴)	(۱۱,۸۱۸,۰۰۰)	(۳۶۶,۴۹۶,۸۵۶)	
اختیار قصب-۳۹۰-۳۹۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۱۳۰,۰۳۷)	-	(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	
اختیار قصب-۴۰۰-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۵۶۸,۰۰۰	۴۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	(۵۱,۷۰۸)	-	(۶۱,۸۹۹,۳۳۳)	
اختیار قصب-۴۰۰-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	۹۳۱,۹۳۳,۷۵۳	
اختیار قصب-۴۱۰-۴۱۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۰۰	۴۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۲۰,۵۰)	(۲۰,۵۰۰)	۹۰,۳۷۲,۶۰۰	
اختیار قصب-۴۱۰-۴۱۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۹,۰۰۰	۴۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۱,۰۶۸,۸۶۶)	(۱,۰۰۰,۴۵۰۰)	(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	
اختیار قصب-۴۶۰-۴۶۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵,۵۲۴,۰۰۰	۴۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	۹۳,۸۸۳,۸۱۹	
اختیار قصب-۴۶۰-۴۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۱۵,۵۹۱)	-	(۲,۹۴۹,۳۱۴)	
اختیار قصب-۴۱۳-۴۱۳-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸,۰۰۰	۴۱۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۱,۳۵۰)	(۸۲,۶۰۰)	۹۹,۰۷۲	
اختیار قصب-۴۱۳-۴۱۳-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۲۰,۶۵۰)	(۲۰,۶۵۰۰)	۱۰,۴۷۲,۶۲۰	
اختیار قصب-۴۵۹-۴۵۹-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۹۰۰	۴۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۱,۳۲۹)	(۱۱۲,۴۹۶)	(۴۷۵,۵۳۵)	
اختیار قصب-۴۵۹-۴۵۹-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۰۰۰	۴۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۳,۱۲۸)	(۳۰,۶۵۰)	(۵۱۲,۷۲۳)	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۳۱۰,۸۰۲)	(۳۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۴,۸۶۸,۷۱۹)	
اختیار قصب-۴۷۱۳-۴۷۱۳-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۰,۰۰۰	۷۱۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۸,۳۲۳)	-	۳۲۰,۰۰۰,۱۷۵۸	
اختیار قصب-۴۷۱۳-۴۷۱۳-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷۶۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	
اختیار قصب-۴۷۱۳-۴۷۱۳-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۷۲۷,۰۰۰	۴۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱,۵۸۱,۱۹۶)	(۱۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۵۰۸,۵۹۲)	
اختیار قصب-۴۶۰-۴۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۲۹۱,۰۰۰	۴۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۸۱,۶۲۱)	(۳۳,۰۰۰)	(۵,۸۸۸,۶۶۸)	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۳۷,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۴,۴۷۸)	-	(۳۰,۶۵۰,۰۰۰)	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۶۸۴,۱۴۱)	(۵,۶۴۷,۵۰۰)	۱۶۹,۴۸۵,۰۴۱	
اختیار قصب-۴۶۰-۴۶۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۶۶,۰۰۰	۴۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۶,۸۸۶)	-	۶۵,۵۷۷,۱۱۴	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۱۶,۷۳۹)	-	۳۵۲,۴۰۰,۲۴۰	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۰۴,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۶,۵۲۲)	-	۸,۴۸۷,۰۱۵	
اختیار قصب-۴۵۰-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	(۲,۹۳۳,۴۲۶)	(۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	۸۱۳,۷۳۳,۴۳۴	
اختیار قصب-۵۱۰-۵۱۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۵۶۲,۰۰۰	۵۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۲۶,۱۰۶)	-	۶۴,۷۴۷,۴۵۵	
تổng cộng				(۲,۶۶۳,۵۲۱,۰۳۸)	(۳۱,۸۹۲,۸۶۷,۶۹۸)	۶۴,۶۷۳,۱۲۴,۸۵۱	۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹



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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۹۸۸,۷۶۹,۱۷۹	۶۴۸,۶۷۳,۱۴۲,۸۵۱	(۳۱,۸۹۲,۸۶۷,۶۹۸)	(۳,۶۶۲,۵۲۱,۰۳۸)	۱۴-۳/۳۳۰	۵۵۰۰	۱۳,۰۰۰	اختیار فولاد--۵۵۰-۳۳۰
-	۵,۸۷۸,۴۶۶	-	-	۱۴-۳/۱۷/۰۱	۵۵۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	اختیار فولاد--۵۵۰-۱۷/۰۱
-	۳۱۲,۳۱۱,۴۶۳	(۳۷,۵۰۰)	(۸۳,۳۳۱)	۱۴-۳/۱۷/۰۱	۶۰۰۰	۹,۶۶۵,۰۰۰	اختیار فولاد--۶۰۰-۱۷/۰۱
-	۷,۷۰۰,۵۸۳,۰۵۷	-	(۱,۹۹۳,۳۱۶)	۱۴-۳/۱۷/۰۱	۶۵۰۰	۴۳,۰۰۰	اختیار فولاد--۶۵۰-۱۷/۰۱
-	۳۱۴,۵۱۴,۵۳۶	-	(۵۵,۳۶۲)	۱۴-۳/۳۱۷	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۳/۳۱۷
-	(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	(۵۰,۵۱۷,۵۰۰)	(۵۰,۵۱۷,۵۰۰)	۱۴-۳/۳۱۷	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۳/۳۱۷
-	۳۶۰,۱۱۸,۰۳۱	-	(۶۶,۹۶۹)	۱۴-۳/۳۲۵	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۳/۳۲۵
-	۹۹,۹۷۵	-	(۳۵)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۳/۸۲۰
(۱۴,۷۰۴,۸۸۷)	۶۶۲,۳۳۱,۴۰۷	(۳۱,۷۷۳,۳۴۰)	(۳,۱۷۷,۳۳۴)	۱۴-۳/۳۰۵	۱۰۹۸	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۳/۳۰۵
-	۱۰,۵۵۹,۱۸۰	-	(۳۷,۱۸۰)	۱۴-۳/۵۱۴	۱۱۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۳/۵۱۴
-	۳۵۹,۹۰۹	-	(۹۱)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۱۰۰	۳۶,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۳/۸۲۰
-	۵۳۹,۸۶۳	-	(۱۳۷)	۱۴-۳/۹۱۸	۱۱۰۰	۳۶,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۳/۹۱۸
-	۷۱۹,۸۱۶	-	(۱۸۴)	۱۴-۳/۱۰۱۶	۱۱۰۰	۷۳,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۳/۱۰۱۶
-	۲۰,۶۶۰,۵۲۴	(۲۹,۹۵۰)	(۲,۹۹۵)	۱۴-۳/۳۰۵	۱۱۹۸	۵,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۳/۳۰۵
-	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	-	-	۱۴-۳/۴۱۷	۱۲۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۳/۴۱۷
-	۵۰,۹۸۷۳	-	(۱۳۷)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۲۰۰	۶۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۲۰۰-۳/۸۲۰
۱,۵۹۹,۳۰۸,۶۱۵	۳۶,۷۳۶,۷۳۳	(۶۲,۶۰۰)	(۶۲,۶۰۰)	۱۴-۳/۳۰۵	۱۳۸	۹۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۳/۳۰۵
-	۱۵۹,۹۶۰	-	(۴۰)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۳۰۰	۳۲,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۳۰۰-۳/۸۲۰
-	۳۷۹,۹۳۰	-	(۷۰)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۴۰۰	۵۶,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۴۰۰-۳/۸۲۰
-	۳۵۹,۹۳۵	-	(۶۵)	۱۴-۳/۸۲۰	۱۵۰۰	۵۳,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۵۰۰-۳/۸۲۰
-	(۹۲۷,۶۱۰)	(۴۴,۰۰۰)	(۵,۰۹۴)	۱۴-۳/۶۲۵	۸۰۰	۲۲,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۵۰۰-۳/۶۲۵
-	(۲۰,۸۱۶,۵۹۵)	(۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۴۱۰)	۱۴-۳/۸۲۰	۸۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۵۰۰-۳/۸۲۰
-	(۴,۸۸۳,۱۷۳)	(۲۸,۵۰۰)	(۳۱,۵۷۷)	۱۴-۳/۱۰۱۶	۸۵۰	۴۲,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶-۸۵-۳/۱۰۱۶
-	(۶,۳۳۴,۸۱۳)	(۲۲۵,۰۰۰)	(۳۲,۸۳۰)	۱۴-۳/۶۲۵	۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۶۲۵
-	(۴۲۰,۵۴۶,۶۰۰)	(۹۱,۰۰۰)	(۹۱,۰۰۰)	۱۴-۳/۷۱۵	۹۰۰	۴۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۷۱۵
-	۱۳۰,۶۹۴,۴۱	-	(۳,۳۵۹)	۱۴-۳/۸۲۰	۹۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۸۲۰
-	۵,۹۹۸,۴۵۵	-	(۱,۵۴۵)	۱۴-۳/۵۱۴	۹۵۰	۶۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۵۱۴
-	۱,۴۹۹,۶۱۵	-	(۳۸۵)	۱۴-۳/۶۲۵	۹۵۰	۱۵,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۶۲۵
-	(۲,۴۱۱,۲۰۱)	(۹۵,۰۰۰)	(۹۸,۰۸)	۱۴-۳/۷۱۵	۹۵۰	۴,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۷۱۵
-	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	(۳۸,۹۰۰,۷۰۳)	(۳,۸۹۰,۷۰۳)	۱۴-۳/۳۰۵	۹۹۸	۷,۷۹۷,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۳۰۵
-	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	(۳,۵۴۶,۴۰۰)	(۴۱۳,۰۹۰)	۱۴-۳/۷۰۲	۱۶۱۲	۸۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۱۲-۳/۷۰۲
-	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	(۲,۱۷۴,۴۰۰)	(۲۲۸,۴۲۴)	۱۴-۳/۷۰۲	۱۸۱۲	۴۸,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۱۲-۳/۷۰۲
-	(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	-	-	۱۴-۳/۴۰۳	۱۲۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۱۲-۳/۴۰۳
-	۱۹,۲۰۹,۵۵۵	(۳۳۶,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)	۱۴-۳/۳/۳۳	۴۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۳۳
-	(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)	(۳,۷۵۲,۰۰۰)	(۳۷۷,۶۷۲)	۱۴-۳/۷/۱۸	۱۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۷/۱۸
-	(۲۸۶,۶۵۵,۹۱۴)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۵۳)	۱۴-۳/۹/۳۱	۱۶۰۰	۵۱,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۰۰-۳/۹/۳۱
-	۲۱,۴۱۴,۴۹۲	-	(۵۵,۰۸)	۱۴-۳/۵/۱۷	۱۶۸۳	۲,۱۴۷,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۶۸۳-۳/۵/۱۷
-	۳۷۹,۶۱۴,۵۵۴	(۳۴,۰۰۰)	(۳,۴۰۰)	۱۴-۳/۳/۳۳	۱۷۰۰	۴,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۷۰۰-۳/۳۳
-	۱۰,۵۸۸,۵۲۵	(۲۷۲,۰۰۰)	(۳۰,۳۳)	۱۴-۳/۷/۱۸	۱۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار کرمان-۱۷۰۰-۳/۷/۱۸
۲۰,۵۷۲,۳۷۲,۹۰۷	۶۵۷,۵۵۶,۵۴۰,۰۰۹	(۲۱,۹۷۳,۴۶۰,۸۳۸)	(۲,۶۷۳,۹۲۰,۲۶۱)				



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

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 اعمال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۲۰.۵۷۳.۷۲۲.۹۰۷	۶۵۷.۵۵۶.۵۰۴.۰۰۹	(۲۱.۹۷۳.۴۶۰.۸۳۸)	(۲.۶۷۳.۸۲۰.۲۶۱)	-	۱۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
-	۳۰.۹۸۱۰.۱۴۸	-	-	(۳۵۷)	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
-	۹۹۹.۷۴۳	-	(۱۲۷.۵۶۲)	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷.۳۹۵.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	(۱.۳۱۰.۳۱۵.۳۸۰)	-	-	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱.۹۱۱.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۳۸۱.۰۴۱.۸۵۳	-	(۶.۲۸۶)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱.۲۸۶.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	(۳۱۱.۵۵۷.۳۳۱)	-	-	-	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱.۷۱۶.۰۰۰	اختیار وصادر-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۳۲.۵۵۶.۰۰۵	-	-	-	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۱.۳۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	(۱.۴۹۰.۹۱۹.۷۹۱)	-	(۳۷۸.۰۷۵)	-	۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۴۲۶.۶۱۸.۱۶۲	-	(۳.۳۰۰)	-	۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۸۶.۳۲۶.۳۴۵	اختیار وصادر-۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	۴.۵۲۶.۵۴۴.۴۵۵	(۵.۳۰۷.۱۲۳)	(۱.۷۳۱.۶۱۶)	-	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	(۴.۳۰۷.۳۱۷)	-	(۲.۲۰۷.۳۱۷)	-	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۱.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۱.۹۶۰.۸۴۲)	-	(۱.۹۶۰.۸۴۲)	-	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۱.۵۹۵.۰۰۰	اختیار وصادر-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	(۶.۸۱۸.۸۶۸)	-	(۶.۸۱۸.۸۶۸)	-	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۵.۵۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۱.۶۷۲.۹۸۶)	-	(۱.۶۷۲.۹۸۶)	-	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱.۰۵۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۷۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۱۶.۳۵۱)	-	(۱۶.۳۵۱)	-	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	(۵۴۵.۸۶۷)	-	(۵۴۵.۸۶۷)	-	۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۲۱.۶۵۷	اختیار وصادر-۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	(۱۹.۹۶۱.۷۳۱)	(۳۷۵.۱۰۷)	(۴۰.۸۳۰)	-	۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱.۳۸۹.۹۲۸	اختیار وصادر-۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	(۴۹.۴۸۰.۳۹۱)	(۳.۶۵۲.۴۴۴)	(۳۷۹.۹۳۱)	-	۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۸.۴۶۱.۲۹۱	اختیار وصادر-۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	(۶۶۶.۶۴۶.۸۸۶)	(۴۷.۷۱۰.۴۸۱)	(۴.۹۳۵.۸۰۹)	-	۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴.۱۲۶.۴۰۰	اختیار وصادر-۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	۹۰۷.۴۸۳.۹۲۸	(۱۷.۴۷۵.۵۶۶)	(۳.۰۵۲.۵۹۰)	-	۶۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۳۵.۲۱۷.۷۷۰	اختیار وصادر-۶۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	۷.۳۸۷.۳۲۱.۶۳۳	(۶۱.۳۰۲.۴۹۶)	(۷.۹۷۵.۴۱۰)	-	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰.۳۲۹.۰۰۰	اختیار وصادر-۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	۸.۷۳۳.۱۵۵.۱۴۵	-	(۵.۵۷۷.۴۱۵)	-	۷۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۰۰.۷۹۰.۳۹۶	اختیار وصادر-۷۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	۳.۱۵۱.۵۶۲.۰۰۸	(۱.۱۲۰.۴۱۷)	(۹۱.۰۵۹۹)	-	۷۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۵۴.۴۲۶.۷۰۸	اختیار وصادر-۷۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
-	۱.۴۶۷.۷۲۶.۰۸۷	-	(۱.۴۶۸.۳۷۱)	-	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۹.۳۷۱.۰۰۰	اختیار وصادر-۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	۱.۴۱۸.۶۰۵.۰۲۱	-	(۴۲۶.۱۶۹)	-	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۵.۸۹۶.۰۰۰	اختیار وصادر-۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
-	(۹.۲۴۰.۸۲۸)	(۳۸۲.۵۰۰)	(۴۶.۳۵۷)	-	۱۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰.۲۰۰۰۰	اختیار وصادر-۱۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-	۲۰.۸۳۰.۹۰۴.۷۲۶	(۲۵۵۰.۱۶۰۰۰)	(۲۵۵۰.۱۶۴۱)	-	۱۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۱.۸۷۸.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۱۷.۲۸۱.۱۱۰	(۲.۳۲۰.۵۰۰)	(۳۳۲.۰۵۰)	-	۱۷۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۲.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۷۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۷۷۲.۵۸۱.۴۴۸	(۶.۸۲۰.۶۲۰)	(۶۶۱۷.۹۳۱)	-	۱۶۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰.۷۲۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۶۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
-	(۱۷.۴۶۸.۴۸۹.۹۴۱)	(۴۶۵.۴۹۵.۹۴۴)	(۵۰.۷۳۰.۷۱۶)	-	۱۷۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰.۲۱۸.۵۵۱	اختیار وصادر-۱۷۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
-	۷۹.۴۴۷.۳۰۳	(۱۰.۹۹۸.۰۰۰)	(۱۰.۹۹۸.۰۰۰)	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱.۳۲۲.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	(۷۸۱.۸۳۹)	(۲۲۵.۰۰۰)	(۳۲.۶۵۸)	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-	(۱۲.۳۱۷.۵۴۱)	(۱۸۰.۰۰۰)	(۱۹۰.۸۱)	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴
-	(۸۰.۱۶۳۸۱)	(۴۵۴.۵۰۰)	(۴۷.۷۰۲)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
-	۳۰.۲۰۹۵۵.۹۰۳	(۴۳.۵۰۰.۵۰۰)	(۴.۳۵۰.۱۱۴)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴.۵۵۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	(۲.۷۴۰.۹۹۱)	(۳۳۲.۰۰۰)	(۳۳.۸۱۰۰)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۸۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
-	(۳.۶۳۳.۷۱۱)	(۵۵۰.۰۰۰)	(۹.۸۳۴)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-	۱۰.۲۰۷.۵۵۱۸	(۴.۳۸۴.۵۰۰)	(۵۳.۶۸۹)	-	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۹۰.۲۰۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴
-	۵۴۶.۱۷۷.۸۰۸	(۷۲.۴۶۰.۰۰۰)	(۷.۲۵۳.۸۸۳)	-	۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷.۳۹۸.۰۰۰	اختیار وصادر-۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
-	۴.۷۵۳.۵۵۸.۳۱۴	(۱.۵۷۲.۷۶۰)	(۲۷۴.۴۵۱)	-	۱۹۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۰.۹۷۰.۰۰۰	اختیار وصادر-۱۹۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۲۰.۵۶۶.۴۹۶.۵۳۶	۶۷۳.۵۹۰.۹۷۲.۲۷۲	(۲۲.۰۲۹.۱۷.۱۴۶)	(۳.۸۱۳.۴۶۶.۵۸۷)						



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

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 اعمال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل به صفحه قبل
۲۰.۵۶۶.۴۹۶.۵۳۶	۶۷۳.۵۹۰.۹۲۷.۳۷۲	(۳۳.۰۲۹.۱۷۱.۱۴۶)	(۲.۸۱۳.۴۴۶.۵۸۷)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۰۰۰	۱۷.۰۸۱.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۰۰۰-۷/۲۵		
-	۵۴۴.۲۵۸.۱۶۵	(۳.۰۴۰.۰۰۰)	(۳.۳۹۹.۷۱۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰۰۰	۱۰.۷۴۴.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۰۰۰-۹/۲۸		
-	(۱۱.۱۳۷.۸۶۹.۴۹۹)	(۵۰۰.۰۰۰)	(۳۹۴.۳۳۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۷.۹۸۲.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۰۰۰-۱۱/۲۴		
-	۳.۳۳۸.۴۴۴.۳۱۰	(۲۹.۸۷۰.۰۰۰)	(۴.۷۵۳.۲۰۷)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۱۱۸	۳۶.۴۳۷.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۱۱۸-۵/۲۴		
-	۴.۴۵۰.۵۱۴.۴۸۷	(۳.۵۲۶.۴۷۰)	(۱.۴۱۵.۲۶۹)	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۲۰۰	۴.۳۳۲.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۲۰۰-۵/۲۳		
-	۲.۱۶۹.۴۸۸.۳۷۵	(۴۷.۶۵۲.۰۰۰)	(۳۳۴.۰۲۸)	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۰۰	۳۳.۲۲۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۲۰۰-۷/۲۵		
-	۶۹۳.۷۴۶.۷۹۶	-	(۱۷.۵۰۷.۵۲۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳۰۰	۹۳.۶۵۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۳۰۰-۹/۲۸		
-	(۳۰.۸۷۹.۱۱۲.۸۶۳)	(۱۶.۰۳۱.۴۰۰)	(۷.۸۸۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳۰۰	۵۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۳۰۰-۱۱/۲۴		
-	(۳.۵۷۶.۶۹۲)	-	(۵۸.۶۸۶)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳۰۰	۱.۴۷۰.۵۵۲	اختیار و سلت- ۲۳۰۰-۱/۲۷		
-	(۴۷۰.۸۱۵.۸۱۱)	-	(۱۰.۷۱.۷۹۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۳۰۰	۴.۳۴۲.۹۶۰	اختیار و سلت- ۲۳۰۰-۳/۲۱		
-	۳۲۰.۶۶۲.۱۴	-	(۳۹.۷۵۴)	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲۳۱۸	۲۰.۱۹۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۳۱۸-۵/۲۴		
-	۳۸.۶۵۲.۳۱۱	-	(۷.۸۲۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۳۴۷	۳۰.۵۰۱۶	اختیار و سلت- ۳۳۴۷-۱/۲۷		
-	(۶۹.۵۷۹.۳۳۸)	-	(۱.۲۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۴۰۰	۱.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۴۰۰-۳/۲۳		
-	۶۹۷.۳۹۸.۷۶۶	(۱۲.۰۰۰)	(۷.۴۰۰.۳۸۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۴۰۰	۱۶.۵۸۷.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۴۰۰-۹/۲۸		
-	(۷.۳۳۳.۷۱۰.۷۵)	-	(۴.۳۱۹.۵۵۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۴۰۰	۱۷.۳۱۷.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۴۰۰-۱۱/۲۴		
-	۳۰.۷۵۲.۰۰۰.۴۱۶	(۱۰.۰۰۰.۶۸۰.۰۰۰)	(۱۵۴.۸۷۲)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۶۰۰	۶.۵۱۸.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۶۰۰-۱/۲۸		
-	(۵۴۰.۶۶۱.۰۲۱)	-	(۹.۱۷۵.۰۰۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۶۰۰	۲۲.۳۹۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۶۰۰-۱۱/۲۴		
-	۲.۱۰۰.۲۳۸.۳۸۷	(۷۴.۳۶۰.۰۰۰)	(۱۴.۵۶۴.۲۰۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۵۱۶	۴۱.۷۱۲.۱۸۳	اختیار و سلت- ۱۵۱۶-۱/۲۷		
-	(۲۵.۳۳۶.۳۷۶.۶۷۹)	(۱۰.۵۵۵.۳۴۴)	(۳.۸۷۱.۸۰۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۶۴۰	۳۳.۳۷۶.۳۸۸	اختیار و سلت- ۲۶۴۰-۳/۲۱		
-	(۳.۸۷۱.۸۰۵)	-	(۴.۳۷۲.۳۲۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۸۰۰	۱۵.۸۶۹.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۸۰۰-۱۱/۲۴		
-	۶.۱۰۸.۲۵۰.۷۳۸	(۲۴.۷۱۰.۰۰۰)	(۴.۳۲۸.۹۵۱)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۶۴۳	۵۰.۰۸۸.۷۴۳	اختیار و سلت- ۱۶۴۳-۱/۲۷		
-	(۱۱.۵۴۴.۴۴۲.۳۸۶)	(۲۲.۳۷۷.۹۴۷)	(۲.۳۸۰.۶۳۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۹۲۴	۳۰.۵۱۳.۵۷۸	اختیار و سلت- ۲۹۲۴-۳/۲۱		
-	(۱۳.۹۰۰.۲۰۵۲)	-	(۲.۱۴۹)	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۳۰۰۰-۹/۲۸		
-	(۴۹.۷۶۷.۱۰۷)	-	(۶.۲۶۳.۶۶۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳۰۰۰	۲۶.۵۵۵.۰۰۰	اختیار و سلت- ۳۰۰۰-۱۱/۲۴		
-	۱۷.۳۳۰.۳۳۴.۴۳۶	(۱۲۰.۰۰۰)	(۴۳۳.۵۸۶)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۷۶۰	۴.۵۵۷.۴۴۸	اختیار و سلت- ۱۷۶۰-۱/۲۸		
-	(۴۳۳.۵۸۶)	-	(۲.۶۱۴.۴۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳۲۵۰	۴۳.۱۶۸.۰۰۰	اختیار و سلت- ۳۲۵۰-۱۱/۲۴		
-	۹.۶۲۵.۳۲۵۰۰۰۹	(۸۱.۲۵۰۰)	(۷۹۶.۳۳۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۹۰۷	۱۵.۷۸۰.۶۴۱	اختیار و سلت- ۱۹۰۷-۱/۲۷		
-	(۳۵۵.۲۶۶.۸۹۷)	-	(۷۷.۸۳۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۹۰۷	۱۰۰.۷۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۹۰۷-۳/۲۱		
-	(۷۷.۸۳۳)	-	(۲۱۲.۹۹۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳۵۰۰	۲.۶۴۸.۰۰۰	اختیار و سلت- ۳۵۰۰-۱۱/۲۴		
-	۸۱۴.۳۳۵.۳۳۳	-	(۱۶.۴۶۰.۸۲۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰۵۴	۶۷.۸۹۳.۳۷۵	اختیار و سلت- ۲۰۵۴-۱/۲۷		
-	(۹.۴۹۴.۵۶۳.۱۴۰)	(۱۳۳.۹۴۵.۶۱۲)	(۱۴۱.۴۹۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۵۴	۲.۲۵۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۲۰۵۴-۳/۲۱		
-	(۱۴۱.۴۹۰)	-	(۱.۲۵۷.۰۷۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳۷۵۰	۴۳.۳۸۵.۰۰۰	اختیار و سلت- ۳۷۵۰-۱۱/۲۴		
-	۴.۵۴۴.۶۸۲.۳۳۰	-	(۳۷۳.۳۶۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۶۰۰۰	۱۵.۱۷۱.۰۰۰	اختیار و سلت- ۶۰۰۰-۱/۲۸		
-	(۳۷۳.۳۶۳)	-	(۲۲۷.۶۹۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰۰	۴۹.۵۸۶.۰۰۰	اختیار و سلت- ۷۰۰۰-۳/۲۱		
-	(۷۲۷.۶۹۵)	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۹۳۴	۲۷۱.۰۰۰	اختیار و سلت- ۹۳۴-۹/۱۸		
-	(۷۵.۴۴۷.۶۱۸)	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۰۳۴	۵.۲۶۳.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۰۳۴-۱/۲۳		
-	(۳۵۳.۴۶۰.۱۴)	(۲۱.۸۱۱.۴۹۰)	(۲.۳۵۳.۹۱۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱۳۴	۳۹.۵۸۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۱۳۴-۳/۲۱		
-	(۳.۱۳۲.۷۸۱.۳۴۵)	(۴۹.۹۱۱.۱۰۰)	(۶.۴۹۱۳۶.۰۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۳۳۴	۱۳۷.۱۴۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۳۳۴-۹/۱۳		
-	(۶.۱۶۶.۰۸۹.۳۴۵)	(۶۴۰.۳۳۶.۹۰۰)	(۶۶۰.۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳۰۰	۲۰.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۳۰۰-۱/۱۱		
-	۷۳.۵۷۶.۹۱۵	(۶۵۰.۰۰۰)	(۳.۴۸۸.۴۸۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳۳۴	۱۰.۸۱۴.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۳۳۴-۳/۲۱		
-	۱.۳۴۰.۹۷۷.۴۰۶	(۳۳۰.۱۶۵.۰۰۰)	(۳.۴۸۸.۴۸۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۳۳۴	۱۰.۸۱۴.۰۰۰	اختیار و سلت- ۱۳۳۴-۹/۱۳		
۲۰.۵۶۶.۴۹۶.۵۳۶	۶۴۳.۶۷۳.۹۵۹.۳۱۲	(۲۴.۶۴۳.۳۳۱.۴۶۹)	(۳۰.۱۷۰.۷۰۴.۹۰۰)				نقل به صفحه بعد		



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

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

نام شرکت

ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	مبایات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۲۰,۵۶۶,۴۹۶,۵۳۶	۶۲۳,۶۳۳,۵۵۹,۳۱۲	(۳۶,۶۴۳,۳۲۱,۶۶۹)	(۳,۰۱۷,۷۰۷,۴۹۰)			۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۰	۴۲,۸۱۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۴-۱۴/۰۱/۱۶
-	۱,۴۷۶,۶۴۳,۴۹۵	-	(۳,۸۴۰,۹۱۳)			۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۰	۱۸,۶۸۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۴-۱۴/۰۱/۱۹
-	(۱,۸۸۳,۸۷۸,۳۳۱)	(۵۳,۴۸۷,۰۰۰)	(۵,۵۳۵,۸۹۷)			۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۳۴	۳,۰۷۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۴۳۴-۱۴۳۴/۰۴/۱۳
-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)			۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۳۴	۸۵,۶۸۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۴۳۴-۱۴۳۴/۰۶/۲۱
-	۵۰,۵۳۳,۷۳۳,۳۳۶	(۴۷۳,۳۳۰)	(۱,۳۷۳,۰۵۳)			۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۵۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶
-	۵۱۷,۳۸۱,۷۴۸	-	(۱۳۳,۵۳۲)			۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۵۰۰	۲۲,۱۶۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۹
-	۷۵۵,۶۹۰,۷۹۴	(۷۹,۰۰۰,۵۰۰)	(۸۰,۸۵۰,۲۷۸)			۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵۳۴	۹۵۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۸۷,۵۵۷,۵۲۶	-	(۳۶,۵۱۴)			۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵۳۴	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۱۱۵,۳۰۰,۱۱۶۲	-	-			۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۶۳۴	۱,۵۱۳,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۹۸,۳۱۵,۷۸۴	-	(۳۷,۲۷۰)			۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۷۰۰	۶۶,۵۷۳,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-	۱,۳۳۵,۳۷۵,۳۷۱	(۱۵۷,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۶,۳۵۳)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۷۰۰	۷,۳۹۸,۹۴۱	اختیار و تجارت... ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۷۹۷,۸۷۱,۳۷۱	(۹۸۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۵۳۶)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۷۳۴	۸۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۷۳۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۳,۹۱۸,۹۵۳	-	(۱,۰۳۰)			۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۸۰۰	۹۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۹
-	۳,۲۴۷,۱۳۶	-	(۳۶,۸۵۸)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۸۰۰	۳۳,۷۹۹,۸۶۲	اختیار و تجارت... ۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۵,۷۰۰,۷۶۶,۰۷۲	-	(۳,۱۲۰,۰۰۰)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۰۰	۸,۷۸۳,۱۵۱	اختیار و تجارت... ۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	(۱,۳۷۹,۳۰۰,۷۵۴)	-	(۷۳۳,۱۸۴)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۹۰۰	۱۵,۸۴۹,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	۱,۹۳۳,۷۴۱,۲۶۴	-	(۶۳۰,۸۵۱)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۲,۴۲۹,۳۶۶,۰۴۷	-	(۳۳۶,۲۰۹)			۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۰۰۰	۹,۴۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۹
-	۳۳۵,۶۳۵,۸۸۹	(۷۱۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۵۳۱)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۶۱۱,۳۴۱,۳۹۰	-	(۱۳,۵۶۱,۳۳۴)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۵۴	۱۲,۰۴۴,۴۹۶	اختیار و تجارت... ۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	(۱,۸۷۵,۸۳۰,۰۶۳)	-	(۱۴۷,۸۰۱)			۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۹
-	۵۶۶,۸۵۰,۰۳۵	-	(۹۷,۳۳۹)			۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	۳۷۳,۹۰۱,۶۴۳	-	(۷۸,۹۳۵,۹۶۶)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۹۹	۶۶۳,۶۴۶,۸۸۲	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	(۳۹۰,۰۰۰,۱۷۸,۵۶۲)	(۷۶۰,۸۵۳,۱۹۲)	(۷۶,۰۰۰,۴۲۵)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵۲۵	۵۲۰,۱۵۸,۳۱۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	۳۴۰,۸۸۰,۹۵۵,۴۱۵	(۷۰۸,۱۹۹,۱۷۱)	(۶۱۸,۳۵۳)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵۹۰	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	۱,۸۷۱,۲۶۳,۵۵۶	-	-			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-	(۳۵۵,۶۷۱,۶۶۲)	-	(۳۷,۹۸۱)			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۶۰۰۰	۵۹,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
(۵۸۰,۴۶۵,۶۲۱)	(۳۳,۵۹۳,۹۲۳)	-	-			۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰
-	۴,۰۵۴,۱۵۷	-	-			۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۷۸	۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
-	(۱۵۷,۶۹۱)	(۳,۳۹۰)	(۳۳۹)			۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶۷۸	۶۸۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸
-	۹۶۱,۸۱۲,۳۳۳	(۷۷,۹۷۰)	(۲۱,۳۷۴)			۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
-	(۱۴,۴۸۱,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۵۰)			۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۰۰	۸۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰
-	۱,۴۳۹,۶۲۹	-	-			۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۷۸	۳۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸
-	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	-	(۵,۱۵۰)			۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۵۰	۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰
-	۱۷,۹۹۷	-	-			۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹۵۰	۶۹,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰
-	۳۳,۴۲۱,۲۹۷	-	-			۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۴
-	(۳۳۰,۰۰۰,۱,۲۸۶)	-	(۱۱۹,۴۰۶)			۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۴
-	۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	-	(۲۷۰,۹۵۰)			۱۴۰۳/۰۲/۳۷	۱۸۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۷
-	(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)	-	(۷,۹۹۱)			۱۴۰۳/۰۲/۳۷	۲۰۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۷
-	(۱۰,۶۲۹,۱۱۳)	-	(۶۵,۹۸۰)			۱۴۰۳/۰۲/۳۷	۲۲۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰	اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۷
-	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۳)	-	(۶۹۶,۸۶۱)						اختیار و تجارت... ۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۷
۱۹,۹۸۶,۳۰۰,۹۱۵	۶۶۳,۳۹۱,۳۱۴,۶۹۰	(۲۶,۵۴۶,۹۱۵,۸۰۱)	(۳,۳۲۵,۵۱۶,۴۹۸)						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

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

سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل به صفحه بعد
۱۹,۹۸۶,۳۰۹,۹۱۵	-	۶۶۳,۳۹۱,۲۱۴,۶۱۰	(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	(۲۶,۵۶۶,۹۱۵,۸۰۱)	(۳,۳۲۵,۵۱۶,۴۹۸)	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲۰۰۰	-	۶۳۳,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	-	(۶۸,۰۲۷,۰۶۵)	(۶۸,۰۲۷,۰۶۵)	-	(۴,۷۷۵)	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
-	-	(۷۷,۶۸۳,۴۴۴)	(۷۷,۶۸۳,۴۴۴)	-	(۴۱,۷۰۰)	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۶,۷۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)	(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)	-	(۱,۳۰۸)	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	۱,۰۵۶,۳۱۵	۱,۰۵۶,۳۱۵	-	(۳,۹۸۰)	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۸۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	-	(۷۱,۵۶۱)	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۷۸۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	۵۲۸,۷۵۵,۸۸۲	۵۲۸,۷۵۵,۸۸۲	-	(۲۱۲,۶۵۰)	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۱۹,۰۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۴۸۲,۷۰۱)	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	۳۷,۶۷۰,۳۶۸	۳۷,۶۷۰,۳۶۸	(۸,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۸,۷۵۸)	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	(۱,۰۰۶,۶۱۳,۱۰۰)	(۱,۰۰۶,۶۱۳,۱۰۰)	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۵,۶۵۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۳۱۰
-	-	۳۰,۲۸۵,۰۱۵	۳۰,۲۸۵,۰۱۵	-	(۷۹,۰۰۱)	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	۷۶۷,۰۰۰	اختیار روپین-۱۲۰۰۰-۱۱۰۰۰
-	-	(۳,۴۶۹,۳۱۵,۶۶۸)	(۳,۴۶۹,۳۱۵,۶۶۸)	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	اختیار روپین-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰
(۸,۰۳۵,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۱,۷۳۴,۷۱۸,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۶,۵۸۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
(۴۴,۳۶۱,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
(۵۳۸,۱۵۲,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
(۸۲۸,۹۷۱,۷۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۱۴,۴۴۶,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۵۴۳,۷۹۸,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۱۹,۰۰۰,۱۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
(۱۳۴,۴۰۲,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۹۱۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۳,۷۱۰,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۷,۳۳۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۹,۹۸۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۶۳,۳۲۱,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۷۲۰,۲۰۰,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳,۳۶۱,۶۰۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳,۶۳۳,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۲۳,۳۱۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۴۵۳,۹۹۵,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
(۹۷,۱۶۹,۵۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۶۲,۹۳۸,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۶۹,۳۵۶,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۷۸,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۶,۵۹۴,۱۴۱,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۴۲۳,۰۰۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۳۱,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۲۸,۶۱۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۳۲۰-۳۱۰
۳۳,۰۲۸,۳۴۴,۲۸۶	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)									نقل به صفحه بعد



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

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مابیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۳۳.۰۲۸.۳۴۴.۲۸۶	۶۶.۰۰۸۵.۳۳۷.۳۳۱	(۳۶.۵۶۰.۵۵۰.۸۰۱)	(۳.۲۲۷.۷۲۰.۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خوار- ۲۸۸-۱۱۵-۳۰
۲۵۰.۶۳۳.۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۷۰-۳۰۰-۱۳۹
۱۵۷.۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۸۰-۳۰۰-۱۳۳
۱۶۴.۷۷۷.۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۸۰-۳۰۰-۱۲۹
۳۰.۲۴۴.۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۹۰-۳۰۰-۱۲۳
۳۶.۹۹۰.۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۹۰-۳۰۰-۱۲۹
۲۷.۹۷۲.۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۱۹۰-۳۰۰-۱۲۳
۹۵.۴۱۵.۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۱۵۴.۰۰۷.۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۳۵.۳۱۱.۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۶۷۰.۵۲۴.۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۹۲۷.۴۱۱.۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۳۷.۴۷۵.۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۳۶۳.۹۶۶.۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۷۶۲.۱۱۲.۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۵۸.۵۳۲.۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۶۵.۱۶۶.۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
(۲.۲۶۲.۶۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۸.۳۲۸.۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۲.۳۸۸.۳۶۴.۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
(۱.۱۹۷.۱۸۴.۳۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
(۶.۱۷۴.۴۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۳۵۲.۰۸۲.۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
(۳۰۰.۸۸۱۹.۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۶۱۳.۹۰۰.۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۲.۶۷۵.۰۰۱.۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
(۱.۷۳۷.۴۷۷.۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۸۰.۲۵۵.۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۸۷۴.۷۰۴.۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۱۱۰.۰۲۰.۰۲۰.۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۲۵.۳۳۰.۴۳۴.۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۷.۵۳۳.۵۱۰.۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۷.۱۲۰.۰۴۴.۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۹.۶۶۷.۰۰.۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
(۴۳.۸۴۸.۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۳.۱۲۹.۷۵۳.۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۱۰.۸۱۷.۲۷۴.۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
(۳۳.۰۷۹.۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۶۱۰.۱۰۵.۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۱.۶۱۵.۴۱۴.۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹
۳۳۸.۰۰۱.۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۳
۱۱۴.۲۹۶.۸۲.۱۹۶	۶۶.۰۰۸۵.۳۳۷.۳۳۱	(۲۶.۵۶۰.۵۵۰.۸۰۱)	(۳.۲۲۷.۷۲۰.۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خیمه- ۲۰۰-۳۰۰-۱۲۹

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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزدها اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	ریال	تعداد	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۴,۲۹۰,۸۳,۱۹۶	۶۶,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار خسایا- ۳۲۵- ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
(۹۲۳,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا- ۳۲۵- ۱۴۰۲/۱۲/۳۳
۲۸,۳۶۱,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۸۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲,۳۸۵,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۸۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴۱۴,۹۷۰,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۷,۴۸۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۳۲۵,۴۰۰,۱,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۲,۶۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۲۲۸,۸۲۰,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱,۱۵۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۶,۳۱۵,۵۸۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴۸۷,۹۶۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۵۰,۵۱۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۳,۳۶۰,۸۵۳,۲۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۴۱۱,۲۵۳,۱۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴۶۰,۴۹۷,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴۹۶,۸۲۲,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۴۵۶,۶۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۶,۸۱۱,۹۷۷,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۳۱,۰۴۵,۹۰۰,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۶۶,۲۸۰,۰۲۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۷۴,۱۲۳,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۱۱,۰۶۰,۱۸۷,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۴,۷۵۶,۳۱۸,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۱۰,۳۲۲,۸۱۳,۰۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۹,۴۸۸,۷۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۶۳,۹۲۱,۷۶۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱۴,۱۳۳,۷۲۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱,۸۶۱,۶۰۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱,۴۵۷,۱۸۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۸۰۰,۱۷۶,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۷,۴۲۹,۸۲۰,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۲۴,۷۱۸,۳۷۵,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۸,۳۱۴,۱۶۵,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۱۲,۹۶۴,۵۵۰,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۹۹,۱۸۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۵۰۰,۳۰۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۱,۸۷۵,۵۰۷,۲۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
(۹۹۳,۷۷۸,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۶,۸۳۶,۱۸۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۱۹,۰۶۶,۸۲۲,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو- ۱۹۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
۲۸۹,۶۴۹,۷۵۲,۰۰۰	۶۶,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



۱۵-۵ 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

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمز اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۹,۶۴۹,۷۵۲,۲۰۰	۶۶,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۶۰,۶۰۴,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۰۸۰۳۲۵۰۰
۴۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۴,۶۳۳,۲۱,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲,۶۶۰,۲۵۳,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲,۶۹۷,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲۶,۹۶۸,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۱۳۹,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱۰,۳۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲۹,۷۰۶,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱۰۸,۲۷۳,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۹۱۷,۴۰۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۵,۶۷۷,۹۲۴,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۷,۸۷۹,۴۹۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۶,۶۵۲,۸۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱,۵۹۲,۴۵۳,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۳,۶۱۳,۸۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۴۵,۱۷۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۳۷,۰۹۳,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۸۹۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۴۴,۶۸۹,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۷۶۸,۸۶۹,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۱۹۶,۳۳۷,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۱۶,۰۵۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۸۵۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۴۱,۹۳۶,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۳۷۰,۰۳۶,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۳۳۰,۳۴۰,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲۴۶,۵۶۰,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۳,۸۶۴,۳۴۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۲۵,۹۴۱,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۱,۸۷۴,۱۲۷,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱۲۵,۶۸۳,۵۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۴۷۹,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۶۷,۷۶۷,۹۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
(۱۲۰,۷۶۲,۶۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۷۰۶,۲۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۱,۰۶۰,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۸۰,۵۹۳,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۶۹۰,۱۸۴,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰
۳۳۰,۷۵۳,۸۲۶,۵۳۱	۶۶,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۳۲۵۰۰



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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	ریال	نقل از صفحه قبل
۳۳۰,۷۵۳,۸۴۶,۵۳۱	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۳۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۱۵-۲۱۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۱۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۹۱,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۳۱۷۳-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱,۳۵۷,۲۸۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۳۵۲۶-۳۵۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۵۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۴,۶۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۴۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۴۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۸۵۷,۸۸۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۴۵۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۴۵۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴۴,۵۱۲,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴,۹۴۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۱,۴۷۳,۱۳۳,۷۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۸,۸۱۴,۱۷۵,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶۲۰,۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۱,۴۰۰,۴۱۱,۵۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۲,۱۶۳,۰۹۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۳,۲۰۴,۸۸۶,۷۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷۰,۹۹۹,۴۵۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۳,۵۵۸,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۸۱۰,۳۹۹,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷,۸۸۴,۷۴۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۶۶۴,۵۰۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۳,۳۳۸,۹۲۷,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۵۱۱,۷۱۵,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۱,۵۶۴,۸۸۰,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۸,۵۷۶,۸۹۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱,۴۹۷,۱۴۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۱۶,۸۷۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۰,۹۰۸,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۶۴,۸۳۳,۰۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷,۴۸۶,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۲,۲۵۶,۲۹۷,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۰,۳۳۹,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۹۴۹,۶۳۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶,۶۴۵,۳۴۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۵۱۳,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۵,۹۴۷,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۳,۴۹۴,۰۹۸,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۰,۶۴,۱۳۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۱,۹۴۹,۰۳۴,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۱۲۰,۶۳۰,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶۲,۴۸۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۲۰,۳۴۰,۲۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴,۷۷۹,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۷۸,۲۰۶,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۰۰۰-۱۱۳۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶۰۳,۰۱۵,۶۲۲,۳۳۱	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۳۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



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

نام شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱

[illegible]

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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۴,۰۸۷,۳۷۵,۲۶۷	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳۰,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۶۰-۲/۲۳-۱۴۰۳
۳۱,۱۶۵,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۰۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۶۶۳,۵۲۸,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۰۰-۱/۲۹-۱۴۰۳
۴,۸۱۹,۱۴۰,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۲۵-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۳۴,۷۴۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۲۰,۸۴۲,۱۱,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۴۰۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۶,۹۷۱,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۴۰۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۶۲,۳۲۷,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۴۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۳۳۰,۱۱,۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۴۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۱۸,۴۸۴,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۳,۸۶۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۷,۹۳۹,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۱,۷۸۵,۹۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۵۰,۰۳۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۷۰,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱,۳۲۲,۵۷۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۳۳۳,۴۸۹,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۷۷,۴۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۳۴,۵۴۴,۴۴۴,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۳,۳۰۹,۵۵۵,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱,۴۴۵,۴۸۳,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۶۶۰,۹۵۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۹۳,۶۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۱۰,۰۹۱,۰۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۹۴,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۲,۲۴۰,۱۷۰,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱,۶۳۱,۹۸۷,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۵۰,۴۶۰,۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۲۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۳۷۶۰,۲۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۵۵۰,۹۱۷,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۲۶۳,۳۶۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۲۵۸,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۳۰۰,۹۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۱۰,۱۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۶,۷۵۳,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۷۳۹,۸۲۸,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۷۳,۵۵۸,۵۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۳۲,۵۹۹,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۴۸,۴۶۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
(۱۰,۵۷۷,۶۲۸,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳
۶۷۲,۴۷۰,۵۰۶,۳۴۴	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	۶۶۰,۰۸۵,۳۳۷,۳۳۱	(۳۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳۰,۳۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۵۵۰-۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۳

نقل به صفحه بعد



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

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 اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزدها اعمال	تاریخ سررسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷۲,۴۷۰,۵۶۳,۳۴۴	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)	-	-	-	اختیار خودرو-۸-۲۲-۱۴۰۲/۹۰
۱۵۰,۳۱۸,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۸-۲۴-۱۴۰۲/۹۰
۶,۵۷۲,۵۷۵,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۶-۲۴-۱۴۰۲/۱۰
(۹۳,۴۲۵,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۸-۲۶-۱۴۰۲/۹۰
۲,۳۳۵,۳۵۱,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۶-۲۶-۱۴۰۲/۱۰
(۱۵,۴۵۸,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۱-۲۶-۱۴۰۲/۱۱
(۳۶۱,۲۵۵,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۶-۲۸-۱۴۰۲/۱۰
۸۰,۲۳۷,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۱-۳۰-۱۴۰۲/۱۱
۱۱,۱۳۶,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۸-۳۰-۱۴۰۲/۱۰
(۱۰,۲۴۷,۷۶۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۸-۳۲۵-۱۴۰۲/۱۰
(۷۴,۷۴۸,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۵-۳۲۵-۱۴۰۲/۱۰
۸۴۵,۷۹۴,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۰
۶۶۹,۱۹۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۰
۴۰,۹۱۷,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۰
(۳۳,۵۰۰,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	
۶۸۲,۶۰۶,۶۲۸,۰۸۱	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	(۲۶,۵۶۰,۵۵۰,۸۰۱)	(۳,۲۲۷,۷۲۰,۱۸۵)				

۱۶-۱ سود (زیان) 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۸,۴۳۰,۴۲۷,۴۳۷)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۴,۱۶۱	(۱۷,۰۱۰,۲۲۵,۰۱۰)	(۳,۲۳۵,۵۴۶,۴۸۱)	(۳,۱۸۳,۳۵۹,۳۷۵)	۳,۴۱۶,۴۰۵,۰۵۰-۲۸	-	فیل از صلحه قبل
(۳۱,۱۱۳,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه دماوند
(۷۸۰,۹۹۷,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصرنوبن های وب
۱۶۸	-	-	-	-	-	-	زیاساد
(۸,۲۱۹,۶۸۵,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	س توسعه و عمران استان کرمان
(۱۵۰,۳۰۸۲,۸۸۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین
(۱۱,۶۸۹,۲۱۲,۴۲۰)	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۷۱,۵۵۲,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-	صنعتی اما
(۳۷,۶۶۲,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	فرابورس ایران
(۵۶۶,۲۲۸,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۹۳۷,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	گسترش پتروشیمی خلیج فارس
(۱۹۵,۹۸۳,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
(۱,۳۳۷,۵۲۴,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱,۵۸۳,۹۹۷,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۳,۸۷۰,۵۵۵,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۸۱۳,۴۴۰,۰۸۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۴۰,۸۷۲,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱۴۴,۷۷۹,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱,۳۳۳,۶۲۰,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۳۲,۵۵۱,۱۵۶,۴۰۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۶۵۰,۸۱۷,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱۷,۸۱۷,۱۸۹,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱۳۰,۷۱۰,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۵۵۰,۱۳۸,۸۲۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱۸۰,۳۳۹,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۱۸۶,۷۶۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۵۳,۵۲۷,۶۱۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰
(۳۸۹,۱۰۲,۶۶۲,۵۹۴)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۴,۱۶۱	(۱۷,۰۱۰,۲۲۵,۰۱۰)	(۳,۲۳۵,۵۴۶,۴۸۱)	(۳,۱۸۳,۳۵۹,۳۷۵)	۳,۴۱۶,۴۰۵,۰۵۰-۲۸	-	اختیار وکندیر-۱۶۰۰۰-۳۱/۳/۲۰۲۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۳۸,۱۶,۷۳۸	(۳۲۲,۹۱۶)	(۳۲۲,۹۱۶)	۲۰,۳۵۷,۴۰۸	۶۴,۸۸۳,۲۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۸۰۰۰
-	(۲,۷۳۳,۳۱۹,۶۶۰)	(۳۲,۷۳۵,۵۷۲)	(۳۲,۷۳۵,۵۷۲)	۵,۸۶۲,۹۷۰,۱۳۰	۸,۵۵۱,۱۱۴,۶۶۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۶۰۰
-	۸۶۹,۱۱۹,۶۸۰	(۳۳,۱۹۴,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۴,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۵۵۱,۳۴۳	۴۶۴,۸۸۰,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۳۸-۳۳۸
-	۱,۷۱۹,۰۱۶,۳۰۰	(۱۱,۳۳۸,۶۶۵)	(۱۱,۳۳۸,۶۶۵)	۳,۵۷۹,۰۷۳,۱۱۲	۲,۲۲۷,۶۸۳,۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۶۲-۲۶۲
-	۱,۳۵۷,۵۶۱,۳۳۳	(۵,۱۲۴,۶۴۳)	(۵,۱۲۴,۶۴۳)	۲,۹۹۱,۳۲۴,۹۰۷	۱,۶۳۲,۵۸۵,۵۷۷	۹,۹۹۹,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۹۲-۳۹۲
-	۶۸۱,۸۱۹,۶۰۷	(۳,۲۶۶,۶۶۷)	(۳,۲۶۶,۶۶۷)	۱,۵۸۲,۰۷۳,۳۱۲	۸۵۵,۳۲۹,۳۹۳	۶,۵۵۵,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۲۲-۲۲۲
-	(۲,۵۰۱,۱۹۹,۰۰۰)	(۸,۸۱۱,۵۲۸)	(۸,۸۱۱,۵۲۸)	۱۲,۸۰۷,۷۸۳,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۰۵۶,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۴۵۰۰
-	۳۷۹,۱۶۷,۶۲۳	(۳,۲۵۴,۱۶۲)	(۳,۲۵۴,۱۶۲)	۹۳۳,۵۷۵,۵۷۸	۶۵۰,۸۳۲,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۴۵۰۰
-	(۱۱,۰۶۹,۱۰۰)	(۹۵۴,۶۰۶)	(۹۵۴,۶۰۶)	۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۱۰۹	۵,۹۹۹,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۸۳-۲۸۳
-	۳۵,۷۶۱,۶۲۴	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۳,۲۵۳,۳۲۳	۱۰۰,۱۶۲,۳۲۶	۳۳,۹۶۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۰۶-۳۰۶
-	۹۶۰,۹۹۱,۰۰۰	(۱۱,۳۷۵,۶۰۰)	(۱۱,۳۷۵,۶۰۰)	۳,۳۱۹,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۱۹,۹۷۶	۸,۴۹۹,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۲۹-۳۲۹
-	۷۶۰,۰۰۰	(۵,۱۷۵)	(۵,۱۷۵)	۱۸,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۱۱۷	۵,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۸۳-۳۸۳
-	(۸۵۵,۸۸۰,۳۴۶)	(۱۱,۵۵۵,۵۹۹)	(۱۱,۵۵۵,۵۹۹)	۶۶۴,۳۱۸,۹۵۷	۳۳۱,۱۸۹,۷۳۵	۱۱,۳۲۶,۳۳۱	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۴۱-۳۴۱
-	۳۳۲,۷۹۹,۴۵۵	(۳۲,۱۲۶,۰۰۰)	(۳۲,۱۲۶,۰۰۰)	۶,۶۹۲,۳۷۹,۱۰۲	۱,۲۵۵,۳۲۰,۳۲۶	۳۳,۲۸۱,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۷۱-۳۷۱
-	۶۹۰,۳۴۰,۷۵۱	(۳,۲۸۳,۶۹۳)	(۳,۲۸۳,۶۹۳)	۱,۳۹۰,۹۱۱,۳۵۷	۶۶۶,۷۸۸,۵۴۴	۸,۴۹۹,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۹-۵۰۹
-	۳۵,۶۵۳,۵۳۸,۰۷۲	(۹,۱۳۴,۵۵۳)	(۹,۱۳۴,۵۵۳)	۵,۵۸۹,۸۷۸,۸۹۰	۱۵,۸۹۹,۱۷۰,۴۸۰	۲۶۶,۲۷۲,۱۲۸	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۸۸-۵۸۸
-	۹۷۲,۳۵۰,۳۷۶	(۶۲,۲۸۱)	(۶۲,۲۸۱)	۱,۰۹۷,۵۸۸,۷۳۱	۱۲,۵۶۳,۲۵۷	۱۲,۶۵۵,۲۴۴	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۶۶۷-۶۶۷
-	۱۴,۱۰۰,۹۱۳	(۳۱۲,۰۰۰)	(۳۱۲,۰۰۰)	۵۶,۹۳۳,۲۵۰	۳۳,۴۰۹,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۰۰-۳۰۰
-	(۲,۳۷۲,۷۱۹,۵۵۸)	(۱۷۲,۰۰۰)	(۱۷۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۳۵۵,۶۰۹	۳۴,۶۰۸,۳۷۳,۵۵۸	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۴۰۰-۴۰۰
-	۸۸۴,۵۵۵,۱۸۸	(۳۱,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰)	۷,۱۲۱,۷۳۳,۸۰۲	۶,۱۱۲,۷۳۳,۸۰۲	۹۱,۹۳۳,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۴۰۰-۴۰۰
-	۶,۷۷۷,۷۷۳,۵۵۵	(۳۰,۵۵۴,۶۶۷)	(۳۰,۵۵۴,۶۶۷)	۱۲,۹۶۲,۳۱۵,۹۱۴	۶,۱۹۰,۸۳۲,۳۲۵	۱۸۲,۱۳۳,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	۲۵۵,۰۰۰	(۲,۲۷۹,۵۵۶)	(۲,۲۷۹,۵۵۶)	۱,۱۹۶,۰۰۰	۸۵۵,۸۱۷,۳۲۲	۱۲,۵۷۸,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	۹۸۲,۰۰۰	(۶,۳۱۱,۳۷۵)	(۶,۳۱۱,۳۷۵)	۲,۳۷۷,۸۸۳,۰۰۰	۱,۲۸۶,۲۵۴,۲۹۸	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	(۶,۰۰۰,۳۳۳,۱۹۰)	(۶,۷۵۴,۶۶۶)	(۶,۷۵۴,۶۶۶)	۷,۵۲۹,۹۱۰,۱۳۳	۱۲,۶۹۰,۹۱۳,۱۹۰	۳۳,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۱۱۰-۱۱۰
-	(۳,۱۲۶,۵۶۴,۰۸۹)	(۳,۳۳۹,۸۲۸)	(۳,۳۳۹,۸۲۸)	۳,۵۷۹,۳۶۴,۳۶۴	۶,۶۷۹,۷۸۹,۵۱۱	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۱۲۰-۱۲۰
-	۸۱۰,۱۵۸	(۲۲,۴۹۴)	(۲۲,۴۹۴)	۱۲,۶۲۲,۷۳۴	۶,۶۸۸,۸۲۲	۱۸,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۲۰-۲۲۰
-	۳۴۴,۶۸۳,۰۰۰	(۹,۳۷۷,۵۵۵)	(۹,۳۷۷,۵۵۵)	۲,۱۳۰,۳۱۵,۳۳۳	۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰	۴,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۰۰-۲۰۰
-	(۳,۷۲۲,۱۵۸,۳۴۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۵۱,۱۳۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	(۳,۱۹۴,۳۱۵,۹۱۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۷,۶۷۴,۶۵۰,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	۹,۴۲۹,۳۱۳,۴۵۵	(۵۵,۳۶۹,۰۰۰)	(۵۵,۳۶۹,۰۰۰)	۲۴,۵۷۷,۵۱۹,۹۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	(۲,۵۲۲,۶۶۱,۵۷۸)	(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	۶,۵۵۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۵۰۰-۵۰۰
-	۱۴,۸۸۲,۸۱۷,۶۱۳	(۳۳,۳۵۹,۱۳۳)	(۳۳,۳۵۹,۱۳۳)	۲۱,۵۸۲,۳۵۱,۷۵۵	۶,۶۷۱,۸۷۸,۵۶۰	۲,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۷۰۰-۷۰۰
-	(۴۱,۲۷۲,۹۶۳)	(۵۲,۴۵۵)	(۵۲,۴۵۵)	۶۶۰,۷۷۳,۵۰۱	۱,۴۰۹,۷۷۳,۹۶۳	۱۰,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۷۰۰-۷۰۰
-	۳,۱۵۱,۳۶۴,۳۷۳	(۳,۶۷۱,۰۰۰)	(۳,۶۷۱,۰۰۰)	۳,۶۸۸,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۵۳,۳۷۱,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۸۰۰-۸۰۰
-	۷,۱۲۲,۶۶۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)	۱۰,۳۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۲,۵۱۸	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۱۷۶-۱۷۶
-	۶,۳۳۸,۷۳۳,۵۱۸	(۵,۷۳۹,۰۰۰)	(۵,۷۳۹,۰۰۰)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۸۱۱,۳۸۸	۱,۷۱۶,۱۵۴	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۱۹۰-۱۹۰
-	۷,۷۳۸,۲۶۱,۵۵۵	(۱۱,۹۹۱,۳۷۳)	(۱۱,۹۹۱,۳۷۳)	۱۰,۳۲۹,۷۸۷,۱۶۶	۲,۳۸۸,۳۲۴,۷۳۰	۴,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۰۰-۲۰۰
-	(۶,۵۵۵,۰۰۰)	(۹,۲۶۴,۶۸۸)	(۹,۲۶۴,۶۸۸)	(۳,۶۲۲,۳۷۳,۶۸۰)	۱,۵۵۲,۵۷۲,۶۶۹	۴,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۲۰-۲۲۰
-	(۸۴۵,۵۳۱,۳۸۸)	(۲۴,۵۲۵,۳۲۵)	(۲۴,۵۲۵,۳۲۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۲۹۸	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۶۰-۲۶۰
-	۵۷,۲۸۴,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۸,۸۱۲,۳۳۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیار خیار... ۱۴۰۴/۳/۲۱-۲۶۰-۲۶۰

نقل به مناسبت اصلاحیه

[illegible]

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

۱۶۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (الف)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۱,۶۲۳,۲۴۸,۸۰۲	۵۷,۳۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۴)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۴)	۳۷۲,۳۷۸,۳۴۶,۶۵۲	۳۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳		نقل از صفحه قبل
۱,۲۸۳,۱۲۸,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	اختیار دی...۱۰۰۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۱,۱۴۰,۹۱۴,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	اختیار قضا...۵۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱,۱۰۹,۳۳۹,۳۳۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۱,۰۱۱,۷۱۰,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب...۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۹۷۵,۳۳۲,۹۷۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا...۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۹۱۶,۰۰۰,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۱۹۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۸۲۸,۵۱۴,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۷۱۲,۳۳۸,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	اختیار قضا...۷۶۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۶۶۵,۲۴۵,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۶۲۹,۵۰۴,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	اختیار خساپا...۱۹۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۶۶۱,۸۰۰,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	اختیار کرمان...۱۹۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۶۶۰,۶۴۷,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۶۵۳,۸۷۰,۹۳۳	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۶۵۰,۷۸۶,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو...۲۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۸۱,۱۹۲,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد...۵۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳۷۸,۸۶۰,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۳۱۶,۷۲۵,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۳۰۶,۱۰۰,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۲۰۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۳۰۳,۶۹۰,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۸۹,۳۹۱,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اختیار وپلت...۱۸۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۸۸,۲۹۶,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	اختیار دی...۷۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۱۹۲,۰۹۹,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۱۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۵۶,۰۰۰,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	اختیار دی...۶۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۱۳۳,۲۸۶,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا...۶۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۱۱۴,۶۲۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو...۲۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۱۴,۶۲۳,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	اختیار های وب...۷۰۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۹۶,۰۰۰,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	اختیار دی...۹۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۶۶,۹۶۰,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	اختیار دی...۸۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۵۱,۳۵۳,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیار کرمان...۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۲۷,۴۰۰,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خراسان...۸۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۲۸۶,۵۰۰,۵۳۷,۶۹۹	۵۷,۳۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۴)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۴)	۳۷۲,۳۷۸,۳۴۶,۶۵۲	۳۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳		نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۶,۰۰۰,۵۲۷,۶۹۹	۵۷,۳۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹۳,۱۶۳)	۲۷۲,۲۷۸,۲۶۶,۶۵۲	۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	-	نقل از صافیه قبل
۳۴,۷۱۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۳۰
۳۱,۵۳۳,۳۳۴	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۳۰
۴۱,۵۰۴,۱۷۶	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۵۲۴۰
۳۷,۹۲۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۵۳۱۰
۳۳,۹۷۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	اختیار ونجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۶۱۲۰
۳۳,۶۵۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	اختیار وپسار-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۳۳۳۰
۳۳,۰۰۰,۱۵۲۵	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۲۲۳۰
۲۷,۹۰۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	اختیار دی-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰۰
۳۳,۷۷۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۳۳۰
۱۳,۸۸۷,۱۶۱	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱۰
۱۳,۵۳۱,۲۴۶	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۲۳۳۰
۴,۵۵۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱۰
۴,۰۰۷,۹۱۸	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۴۵۰-۱۴۰۳/۲۰۳۳
۴,۰۰۷,۷۲۵	-	-	-	-	-	اختیار فرابورس-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۲۰۲۰
۳,۲۷۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰۰
۳,۰۴۰,۱۶۴	-	-	-	-	-	اختیار دی-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۴۱۰۰
۲,۲۷۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱۰
۲,۱۱۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۶۱۱۰
۱,۸۱۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۰
۱,۰۶۸,۷۵۸	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۶۱۲۰
۷۱۳,۲۰۸	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۳۳۳۰
۶۵۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۰
۳۸۵,۱۲۹	-	-	-	-	-	اختیار ونجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۶۱۲۰
۳۳۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	اختیار ونجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۰
۳۰۰,۱۵۴	-	-	-	-	-	اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۷
۱۶۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۳۳۳۰
۱۶۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	اختیار های وب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۳۳۰
۱۱۹,۱۲۸	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۰
۷۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	اختیار وپسار-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۵۱۷۰
۲۴,۳۳۴	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۵۲۱۰
۲۴,۷۸۰	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۵۲۱۰
۹,۷۵۵	-	-	-	-	-	اختیار فسل-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۵۱۷۰
۵۹۱	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۵۲۱۰
۱۲۸	-	-	-	-	-	اختیار برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۴۱۲۰
(۳۹,۸۶۰)	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۵۱۰
(۱,۳۹۸,۹۱۶)	-	-	-	-	-	اختیار فسل-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۳۱۳۰
(۱۰,۴۹۱,۶۳۲)	-	-	-	-	-	اختیار وپسار-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۳۳۳۰
(۳۲,۶۶۸,۵۶۹)	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۳۳۰
(۳۵,۸۷۹,۱۶۸)	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۳۳۰
۲۸۶,۳۲۵,۲۲۶,۰۳۳	۵۷,۳۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۰,۶۹۳,۱۶۳)	۲۷۲,۲۷۸,۲۶۶,۶۵۲	۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	-	نقل به صافیه بعد



دوره مالي ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهي به ۳۱ ارديبيشت ۱۴۰۳

سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	ماليات	كارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار يا تعديل شده	نام سهام
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
۲۸۶,۲۷۵,۷۲۶,۰۳۲	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	۲۷۲,۲۷۸,۲۴۶,۵۵۲	۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۴۸,۶۲۳,۵۰۳)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۵۲,۴۰۷,۰۳۷)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۱۷۲,۳۵۵,۱۵۷)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۱۹۰,۸۳۳,۱۷۰)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۱۹۱,۵۲۸,۰۰۳)	.	.	.	.	.	.	انتخاب وصالدر-۱۷۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۱۲۲,۸۳۷,۷۷۵)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۵۶۷,۲۶۷,۶۴۹)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۱۸۰,۵۳۰,۷۵۰)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
(۹۹,۴۰۸,۳۲۸)	.	.	.	.	.	.	انتخاب خورودو-۱۲۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۳
۲۸۶,۵۷۷,۹۳۲,۶۶۰	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	(۱,۰۶۹,۳۱۱,۶۳۳)	۲۷۲,۲۷۸,۲۴۶,۵۵۲	۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	

۱۶-۳ سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق يا درآمد ثابت يا علي الحساب به شرح زير است:

سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبيشت ۱۴۰۴

دوره مالي ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهي به ۳۱ ارديبيشت ۱۴۰۳

سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	ماليات	كارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار يا تعديل شده	نام سهام
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
(۱۸,۱۴۳,۶۴۹,۲۶۴)	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۱۵,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	سكوي مراجعه اندرنيكي-۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۳
.	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	.	(۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه سگا-دمايند-۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۳
.	(۹۱,۰۶۷,۲۹۹)	(۳۸,۰۶۲,۵۰۰)	.	(۳۸,۰۶۲,۵۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰	سكوي اجازه اخير (۶-۰۳/۰۴/۱۴۰۳)
.	(۳,۵۲۲,۵۵۹)	(۱,۸۱۳,۵۰۰)	.	(۱,۸۱۳,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	سكوي مراجعه فوولز-۱۲-۰۳/۰۴/۱۴۰۳
.	۲۴,۰۸۹,۳۳۱	(۷۲,۳۳۳)	.	(۷۲,۳۳۳)	(۳۷۵,۸۳۸,۱۶۹)	۴۰۰	سكوي اجازه گل گهر-۵۳-۰۳/۰۴/۱۴۰۳
(۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مراجعه ماموت تريلامتا-۸۰-۲۱/۰۴/۱۴۰۳
(۱۸,۲۳۱,۷۷۶,۲۶۴)	(۱۱۸,۴۱۵,۲۷۷)	(۸۷,۲۵۲,۵۸۲)	.	(۸۷,۲۵۲,۵۸۲)	(۴۸۱,۴۳۱,۱۶۱,۶۰۷)	۴۸۱,۳۹۹,۰۶۹,۰۰۰	

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی

به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۶۶	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	*	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	*
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۹۶,۰۹۰,۰۰۰	۸۲	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	*	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	*	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	*
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	*	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰	*
سرمایه گذاری صدرتاسین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	*
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۶۱۹,۴۳۲	۵۶۰	۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰	*	۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰	۶,۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۵۵,۶۴۳	۴۰۰	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	*	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	*
صنعتی آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۱۱۱,۱۱۱)	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	*
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۹,۵۹۲)	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	*
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۲۵,۹۲۵	۲۶۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	*	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	*
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۴۰۴,۰۰۰	۳۷۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	*	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	*
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	*
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۸	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	*	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	*
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۷	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	*	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	*
نورایست پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۶۶,۰۰۰	۲۲	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	*	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	*
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۶۲,۲۶۰	۱۱۰	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	*	۲۸,۸۴۸,۶۰۰	*
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷۸,۹۶۵	۷۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	*	۲۶,۵۰۸,۶۵۰	*
گروه دارویی برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲۶,۰۰۰	۱۰۵	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	*	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	*
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	*	*	*	*	۱۰۷,۶۹۰,۴۲۵
					۱۶۱,۴۴۷,۶۲۵,۴۷۰	(۵۹,۰۹۰,۷۰۳)	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷	۶,۳۴۸,۳۹۰,۴۲۵

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

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

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سود اوراق اجاره	۱۸-۱	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	ریال
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	ریال
	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱	۱۶۳,۹۲۴,۲۷۸,۲۱۱

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

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

تاریخ سرسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرسید	درصد	ریال		ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳	۰	۳۷,۴۳۹,۳۲۸,۶۶۶	۳۷,۴۳۹,۳۲۸,۶۶۶	۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۳,۲۴۹,۴۰۰)	۶,۰۲۶,۷۵۰,۶۰۰	۰
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۲۶۰,۲۸۰)	۱۶,۷۳۹,۷۲۰	۰
				۴۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶	۰

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

تاریخ سرسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرسید	درصد	ریال		ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷	۱۲۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷	۹۰,۳۶۰,۹۴۷
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۸۵۰,۷۵۷,۳۶۴)	۶۷,۱۴۹,۲۴۲,۴۳۲	۵۰,۷۴۴,۷۶۶,۳۸۴
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۲۲۹,۴۷۰,۵۴۰)	۱۳,۷۷۰,۵۲۹,۴۶۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۳	۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۶,۶۴۹,۹۹۹,۷۲۷
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۸	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۲,۲۶۷,۵۲۶,۴۶۳
				۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴	۶۲,۶۵۵,۶۶۱,۰۷۴

سود ترجیحی اوراق مرابحه و اجاره در یادداشت ۱۹-۳ افشا شده است.



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

۱۸-۳- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۵,۸۸۳,۶۰۲,۲۲۲	۴۸,۷۱۸,۳۲۲,۳۱۹	(۱۹,۳۰۲,۱۵۶)	۴۸,۷۳۷,۶۲۴,۴۷۵	۳۲.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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- سامان
							کوتاه مدت- پاسارگاد
۱۰۱,۲۶۸,۶۱۷,۱۳۷	۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱	(۱۹,۳۰۲,۱۵۶)	۴۸,۹۱۶,۵۴۸,۳۱۷				



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
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۱ ۱,۴۵۰,۳۰۱,۴۵۸	۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده	۱۹-۲ ۱۷,۲۳۹,۷۵۱	.
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۱۹-۲ ۱۷,۵۵۵,۰۱۵	.
	<u>۱,۶۸۵,۰۹۶,۲۲۴</u>	<u>۱,۶۸۷,۳۱۱,۷۷۸</u>

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.
 ۱۹-۲- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
 ۱۹-۳- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	ریال	ریال	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	درصد	ریال	ریال					
۳۰	۲۳	۲۳	۲,۰۸۸,۵۱۴,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۶۱	سمگا-دماوند-۰۶۰۹۰۷	سمگا-دماوند-۰۶۰۹۰۷	تامین سرمایه دماوند
۳۳	۲۳	۲۳	۱۶,۰۸۶,۰۲۱,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۷	صراگرس	صکوک مزایحه اندیشک-۰۷-۰۶ماهه ۲۲٪	مدیر صندوق
۳۲.۵	۲۳	۲۳	۱,۲۶۸,۹۵۳,۵۷۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۶۱	صخابر ۶۱	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	
۳۵	۲۳	۲۳	۳۵,۴۰۵,۴۹۹,۶۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۲	صفولا ۶۱۲	صکوک مزایحه فولاد ۱۲-۶میدون ضامن	
۴۰	۲۳	۲۳	۱,۱۷۷,۴۱۶,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰۸	ماتاتریل ۰۸	ملموت ترپولماتا ۰۸-۰۲۱۰	
۳۸.۵	۲۳	۲۳	۱۲,۲۷۳,۹۴۳,۱۸۶	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۵۰۴	سگل ۵۰۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

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	مدیر (شرکت تامین سرمایه دماوند) ۲۰-۱
۲,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۳	۹۸۷,۲۱۹,۰۴۴	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۲۷,۷۶۴,۶۹۶,۲۶۸	۴۶,۳۸۰,۴۱۳,۹۶۲	ضامن نقدشوندگی (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۲۹,۴۶۴	حسابرس (شرکت حسابرسی بیات رایان)
۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۹۲,۶۳۴,۲۴۷,۴۴۶	

۱-۲۰ شامل کارمزد مدیر و کارمزد مبتنی بر عملکرد و پرداختی مدیر صندوق می باشد

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۴۹۵,۷۶۲,۳۶۶	۸۹۴,۲۲۴,۲۰۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۹۹۷,۸۱۰,۹۱۵	۵۷۰,۸۸۲,۶۸۱	هزینه نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۲۰,۴۶۷,۷۵۳	.	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا
۵۰,۲۴۹,۱۱۳	۴۲,۶۳۴,۱۴۲	هزینه کارمزد بانکی
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
.	۴۵۹,۴۱۵,۴۲۸	هزینه متفرقه
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 اعتبار 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 اعتبار 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
۳۵۰,۰۰۰,۳۹۷,۶۴۱	۴۷۲,۸۹۸,۱۰۶,۲۸۷
(۱,۳۳۵,۱۱۲,۶۱۸,۰۷۸)	(۱۵۴,۳۷۷,۷۸۲,۹۱۰)
(۹۸۵,۱۰۶,۳۲۰,۴۳۷)	۳۱۸,۵۲۰,۳۲۳,۳۷۷

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				دوره مالی ۱۰ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			
نوع واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۰	ممتاز	۲۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	
ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	ممتاز	۱۲.۳۴	۴۱,۳۲۷,۶۸۰	۰.۰۱	
عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	عادی	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	
عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	
عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۱۵.۳۸	۵۱,۳۷۸,۶۸۰	۷.۸۱	
عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۴	عادی				
	۱۱,۱۵۱,۰۰۰						



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 طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله	ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال							
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	طی سال مالی		۶۱,۵۲۳,۳۸۶,۴۷۰		کارمزد ارکان	مدیر	
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	طی سال مالی		۲۷,۷۶۴,۶۹۶,۲۶۸		کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	
			۳۵,۴۰۵,۴۹۹,۶۳۹		سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه فولاد ۱۲۰۶۱۲ بدون ضامن)		
			۱۶,۰۸۶,۰۲۱,۱۸۴		سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶۶ماهه ۱۳۳/)		تأمین سرمایه دماوند
	طی سال مالی		۲,۰۸۸,۵۱۴,۶۹۷		سود ترجیحی اوراق (مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹۰۷)	مدیر و موسس	
			۱,۱۷۷,۴۱۶,۵۵۷		سود ترجیحی اوراق (مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸-۰۲۱۰)		
			۱,۲۶۸,۹۵۳,۵۷۰		سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳۳ماهه ۲۳/)		
			۱۲,۳۷۳,۹۴۳,۱۸۶		سود ترجیحی اوراق (مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۰۶۱۰)		
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	طی سال مالی		۲,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۳		کارمزد ارکان	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی		۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات 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 صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

