



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صندوق ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

با سلام و احترام

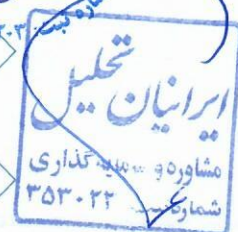
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۹	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۷۶۳,۳۳۰,۰۷۰,۰۷۷	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۰۸,۹۳۰,۱۹۷,۳۱۴	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۴,۶۳۱,۲۱۵,۹۲۱	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
۸ حساب های دریافتنی	۳۰,۶۴۴,۱۰۳,۳۰۷	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
۹ جاری کارگزاران	۱۴۰,۶۹۸,۶۶۱,۱۸۵	.
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۸۶۶,۷۲۵,۶۵۸	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
جمع دارایی ها	۱,۷۵۲,۱۰۰,۹۷۳,۴۶۲	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	.	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۳۶,۰۶۰,۳۹۰,۰۵۱	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	.	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۸۸۹,۷۰۵,۱۴۸	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴
جمع بدهی ها	۴۴,۹۵۰,۰۹۵,۱۹۹	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲
خالص دارایی ها	۱,۷۰۷,۱۵۰,۸۷۸,۲۶۳	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۳,۶۶۵	۱۹,۷۱۶

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاد فروغی

تامین سرمایه دماوند

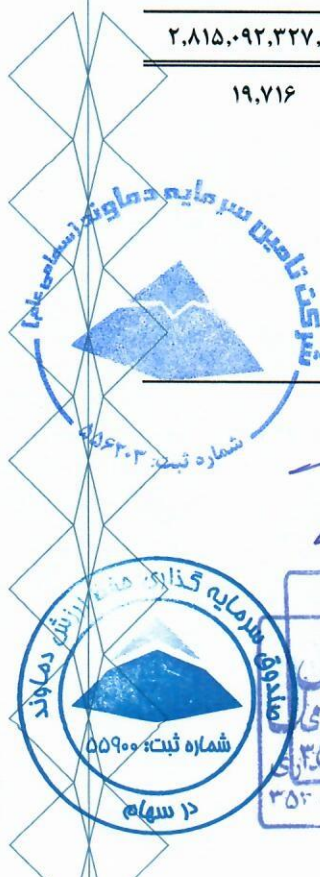
مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



تاریخ
شماره

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال (۴۶۹,۴۲۳,۲۹۵,۳۱۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	ریال (۴۲۴,۹۰۳,۹۲۷,۴۰۵)
سود سهام	۱۷	ریال ۳۳,۲۶۴,۵۶۳,۰۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	ریال ۳۹,۲۸۴,۴۴۲,۰۱۷
سایر درآمدها	۱۹	ریال ۴۰۱,۰۶۰,۰۲۳
جمع درآمدها		ریال (۸۲۱,۳۷۷,۱۵۷,۶۷۸)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	ریال ۱۳,۶۹۱,۱۵۸,۵۷۶
سایر هزینه ها	۲۱	ریال ۱,۹۰۱,۱۳۹,۳۸۸
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		ریال (۸۳۶,۹۶۹,۴۵۵,۶۴۲)
هزینه های مالی	۲۲	ریال ۲۶,۱۵۷,۳۰۰,۱۷۴
سود خالص		ریال (۸۶۳,۱۲۶,۷۵۵,۸۱۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۳.۶۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۳.۸۰

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۱۷۲,۹۶۶	۲۲۱,۷۲۹,۶۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۰۰,۲۴۴,۸۴۲)	(۴۰۰,۲۴۸,۴۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	(۸۶۳,۱۲۶,۷۵۵,۸۱۶)
تعدیلات	.	(۶۶,۲۹۵,۹۳۳,۵۸۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹	۲۹۷,۴۰۳,۷۲۰

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

سود خالص

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

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

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۳، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تحت شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و شماره ثبت ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۴/۲۵ است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به نشانی hefzearzeshdamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

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 میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸

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 سیزدهم پلاک ۱۸

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

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

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

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

طبقه ۲، واحد ۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۲ درصد (۰.۰۲) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲) محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳) محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴) با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۲.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد حسابرسان	مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 دارائیها 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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳۳.۶۳	۱,۴۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۱,۳۵۶,۰۶۶,۶۸۲,۵۷۳	۱۷.۶۵	۳۰۹,۲۸۰,۹۰۲,۴۸۱	۴۸۴,۲۱۵,۱۹۳,۷۷۲	خودرو و ساخت قطعات
۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۲۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	۱۰.۱۳	۱۷۷,۴۳۸,۹۹۱,۸۹۹	۲۶۸,۶۰۶,۲۶۴,۶۹۳	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵	۸.۲۰	۱۴۳,۷۲۲,۴۱۰,۰۷۲	۲۵۷,۸۱۸,۷۸۰,۸۷۴	مخابرات
۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳	۴.۳۸	۷۶,۷۲۸,۰۸۵,۰۰۱	۱۲۳,۳۹۱,۰۹۵,۰۳۹	فلزات اساسی
۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲	۲.۶۸	۴۷,۰۱۵,۴۹۲,۲۶۸	۴۶,۸۸۱,۶۳۶,۹۳۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۲۳	۴,۰۳۵,۷۸۳,۰۹۶	۴,۰۹۴,۲۲۶,۸۳۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۱۸	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶	۰.۰۷	۱,۱۴۹,۵۸۹,۳۸۱	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۳	۱۳,۹۵۶,۲۴۵,۳۴۱	۵,۵۰۱,۴۸۲,۲۶۵	۰.۰۵	۸۲۲,۵۸۸,۱۲۹	۱,۰۲۳,۷۶۳,۵۵۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	۰.۰۰	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷۹.۳۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۳,۲۴۳	۴۳.۵۷	۷۶۳,۳۳۰,۰۷۰,۰۷۷	۱,۱۸۹,۳۹۹,۵۳۳,۹۵۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال
پاسارگاد	بلند مدت	مختلف	مختلف	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۸,۶۱۷,۱۸۹,۷۵۳	۰.۴۹	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۲۳۲
سینا	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۴۰,۰۱۴,۶۹۴	۰.۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹
سامان	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۶۰,۲۷۲,۸۸۱,۸۶۷	۳.۴۴	۵۸,۰۱۰,۰۳۷
شهر	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰
صادرات	بلند مدت	مختلف	مختلف	۲۲.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱	۰
صادرات	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۱۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰
					۳۰۸,۹۳۰,۱۹۷,۳۱۴	۱۷.۶۲	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
							۸.۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق اجاره	۰	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴
۷-۲ اوراق مرابحه	۱۰۴,۷۵۲,۷۴۵,۱۵۱	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵
۷-۳ اوراق سلف موازی	۳۹۹,۸۷۸,۴۷۰,۷۷۰	۰
	<u>۵۰۴,۶۳۱,۲۱۵,۹۲۱</u>	<u>۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹</u>

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۰	۰	۰	۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۰.۵۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰,۷۱۸,۶۶۵	۰.۰۱
		۰	۰	۰	۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۰.۵۱

صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪

صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۶.۵۲
۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۷۰,۱۵۱	۱۰۴,۷۵۲,۷۴۵,۱۵۱	۵.۹۷	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۵.۱۴
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۰.۲۴
		۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۷۰,۱۵۱	۱۰۴,۷۵۲,۷۴۵,۱۵۱	۵.۹۷	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۱۱.۹۰

مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷

صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪

صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
-	-	۳۹۹,۸۷۸,۴۷۰,۷۷۰	۰	۳۹۹,۸۷۸,۴۷۰,۷۷۰	۲۲.۸۱	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۳		۳۹۹,۸۷۸,۴۷۰,۷۷۰	۰	۳۹۹,۸۷۸,۴۷۰,۷۷۰	۲۲.۸۱	۰	۰.۰۰

سلف موازی متانول پوشهر ۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲,۰۸۷,۹۷۵,۴۷۳	۳,۱۱۵,۶۶۴,۱۰۵	۳,۱۳۳,۰۸۴,۱۷۶
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۲۵,۲۵۴,۶۱۲,۴۱۱	۲۶,۵۲۰,۶۹۸,۲۸۴
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۲,۲۷۳,۸۲۶,۷۹۱	۲,۲۷۳,۸۲۶,۷۹۱
۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۳۰,۶۴۴,۱۰۳,۳۰۷	۳۱,۹۲۷,۶۰۹,۲۵۱
	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
	ریال	درصد
	(۱۷,۴۲۰,۰۷۱)	نرخ های مختلف
	(۱,۲۶۶,۰۸۵,۸۷۳)	۲۵
	۰	-

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۴,۶۳۷,۱۵۶)	۶۸۹,۳۶۲,۸۴۴	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	۲۰,۲۰۲,۲۲۹,۶۲۲
۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۲۵	(۲۹,۳۴۴,۲۸۶)	۵۲۸,۹۲۱,۷۰۲	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۹,۷۳۰,۳۹۶
۳۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۲۵	(۹۹۶,۲۷۴,۳۳۸)	۲۰,۲۰۲,۲۲۹,۶۲۲	۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۳,۵۶۲,۱۷۳,۳۵۱
۹,۹۳۰,۳۳۶	۲۵	(۱۹۹,۹۴۰)	۹,۷۳۰,۳۹۶	۰	۰	۲۶۲,۱۹۴,۴۹۶
۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۲۰۹,۸۲۶,۶۴۹)	۳,۵۶۲,۱۷۳,۳۵۱	۰	۰	۲۶۲,۱۹۴,۴۹۶
۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۲۵	(۱۵,۸۰۳,۵۰۴)	۲۶۲,۱۹۴,۴۹۶	۰	۰	۲۶۲,۱۹۴,۴۹۶
۲۶,۵۲۰,۶۹۸,۲۸۴		(۱,۲۶۶,۰۸۵,۸۷۳)	۲۵,۲۵۴,۶۱۲,۴۱۱	۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷		

ایمن خودرو شرق

ایران خودرو دیزل

مخابرات ایران

سرمایه گذاری نیرو

گروه بهمن

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

۸-۲- سایر حساب های دریافتنی

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				شرکت کارگزاری
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
انتهای دوره			ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۶۱,۳۷۷	۲۲۰,۳۵۲,۸۱۵,۹۸۸	۲۲۰,۳۵۷,۲۷۷,۳۶۵	۰	کارگزاری بانک سامان - بورس کالا
۱۴۰,۶۹۴,۱۹۹,۸۰۸	۱,۷۳۲,۱۲۷,۵۳۶,۰۴۵	۲,۴۹۵,۰۳۷,۶۴۲,۱۱۹	(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	کارگزاری مبین سرمایه
۱۴۰,۶۹۸,۶۶۱,۱۸۵	۱,۹۵۲,۴۸۰,۳۵۲,۰۳۳	۲,۴۹۵,۰۳۷,۶۴۲,۱۱۹	(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	

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.

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۰-۱
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۰	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳,۱۶۴,۳۸۴,۴۶۷	آبونمان نرم افزار صندوق
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۵۸,۸۰۹	۷۰۲,۳۴۱,۱۹۱	عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۲۸,۶۵۸	۳,۸۶۶,۷۲۵,۶۵۸	

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	۳۱,۶۷۶,۲۹۲,۰۱۹	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	۳,۲۹۲,۳۰۳,۶۰۸	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۷۱۳,۴۲۴,۵۷۵	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۶۹,۸۴۹	حسابرس بیات رایان
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۳۶,۰۶۰,۳۹۰,۰۵۱	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	۳۱۲,۶۵۰,۳۰۰	۱۳-۱	بدهی بابت فروش اختیار معامله
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۲۲,۷۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰	۳۱۵,۹۲۸,۰۷۹		ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۰	۶,۴۳۸,۲۵۰		ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالا
۰	۲,۲۵۲,۴۶۵,۷۵۸		پیش دریافت سود سپرده بانکی
۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۸,۸۸۹,۷۰۵,۱۴۸		

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۱۳- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
ارزش بازار	تعداد	نام	ردیف
ریال			
۹,۸۴۴,۳۶۲	۵	GBAB۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۱
۶,۵۵۸,۰۳۰	۵	GBAB۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۲
۷,۹۱۴,۱۲۶	۵	GBAB۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۳
۲۸۰,۹۱۶,۶۹۴	۱۰۰	GBAB۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۴
۵,۱۶۸,۷۹۰	۵	GBAB۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۵
۷۹۹,۰۴۰	۲	GBAB۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۶
۱,۲۴۲,۵۰۷	۲	GBAB۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۷
۲۰۶,۷۵۱	۱	GBAB۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+ طلای سپرده پیوسته شمش طلای	۸
۳۱۲,۶۵۰,۳۰۰			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۲۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۵۷۰,۵۰۰,۶۵۳,۹۱۲	۱۱۴,۹۲۸,۵۰۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۰,۲۲۴,۳۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۷۰۷,۱۵۰,۸۷۸,۲۶۳	۱۲۴,۹۲۸,۵۰۹	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۵۵۵,۲۸۸,۸۲۹,۲۵۷)	۱۹,۵۰۱,۹۷۱,۷۶۳
۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷,۱۸۰,۳۳۲	۷,۵۰۰,۰۲۹,۴۲۳
۳-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۲۴۵,۳۲۴,۲۱۶,۴۲۵
	(۴۶۹,۴۲۳,۲۹۵,۳۱۶)	۲۷۲,۳۲۶,۲۱۷,۶۱۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ایران خودرو	۳۵۵,۵۴۴,۵۳۵	۱۴۵,۲۸۲,۹۵۵,۳۳۰	(۳۱۱,۱۴۵,۶۶۱,۳۷۰)	(۱۳۸,۰۱۴,۲۹۸)	(۷۲۶,۴۱۴,۸۳۳)	(۶۶,۷۲۷,۱۳۵,۱۷۱)		
ایران خودرو دیزل	۸۷,۲۷۵,۷۰۳	۹۰,۵۷۷,۵۳۶,۱۳۲	(۱۴۹,۲۴۸,۸۲۹,۷۴۸)	(۸۶,۰۴۷,۶۶۹)	(۴۵۲,۸۸۷,۶۹۸)	(۵۹,۲۱۰,۲۲۸,۹۸۳)		(۲,۰۰۳)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۹۶۰,۰۰۰	(۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	(۶,۳۴۶,۸۶۳)	(۳۲,۴۰۴,۸۰۰)	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵		
بانک تجارت	۱۶۶,۴۰۸,۶۷۷	۷۸,۳۵۸,۳۱۸,۶۳۷	(۹۵,۱۱۵,۶۵۱,۴۵۹)	(۷۴,۴۳۹,۷۴۱)	(۳۹۱,۷۹۱,۶۵۱)	(۱۷,۲۲۳,۵۶۴,۲۱۴)		۱۸,۱۱۲,۹۵۹,۹۷۴
بانک صادرات ایران	۴۳۶,۷۶۵,۷۰۰	۲۴۷,۸۴۰,۹۸۲,۷۴۴	(۲۸۷,۳۳۱,۴۰۴,۷۴۶)	(۲۳۵,۴۴۴,۹۵۰)	(۱,۲۳۹,۲۰۴,۹۷۰)	(۴۰,۹۶۵,۰۷۱,۹۲۲)		۱,۵۸۸,۸۴۴
بانک ملت	۶۵,۹۹۳,۰۰۸	۱۵۸,۴۸۰,۱۱۹,۰۲۱	(۱۶۹,۷۳۶,۵۴۳,۹۹۷)	(۱۵۰,۵۵۵,۰۶۳)	(۷۹۲,۴۰۰,۶۱۵)	(۱۲,۱۹۹,۳۸۰,۶۵۴)		
نقل به صفحه بعد	۱,۱۱۳,۷۴۷,۶۲۳	۷۲۷,۲۲۰,۸۷۱,۸۶۵	(۹۱۸,۶۹۰,۹۴۲,۱۵۳)	(۶۹۰,۸۴۸,۵۸۴)	(۳,۶۳۶,۱۰۴,۵۶۷)	(۱۹۵,۷۹۷,۰۲۳,۴۳۹)		۱۸,۱۱۴,۵۴۶,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۳,۷۴۷,۶۲۳	۷۲۷,۲۲۰,۸۷۱,۸۶۵	(۹۱۸,۶۹۰,۹۴۲,۱۵۳)	(۶۹۰,۸۴۸,۵۸۴)	(۳,۶۳۶,۱۰۴,۵۶۷)	(۱۹۵,۷۹۷,۰۲۳,۴۳۹)	۱۸,۱۱۴,۵۴۶,۸۱۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴)	(۲,۹۸۲,۸۷۳)	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵۹۲,۲۲۲,۷۹۳	.
ذوب آهن اصفهان	۶۰۹,۴۲۱,۱۵۸	۱۹۳,۸۶۸,۵۷۸,۵۴۶	(۳۰۱,۰۸۰,۱۲۸,۸۹۶)	(۱۸۴,۱۶۶,۴۱۲)	(۹۶۹,۳۴۳,۰۸۰)	(۱۰۸,۳۶۵,۰۵۹,۸۴۲)	.
سایا	۵۰۲,۶۲۵,۶۰۴	۱۹۸,۲۴۴,۱۹۴,۵۱۱	(۲۷۰,۸۰۲,۱۵۸,۳۷۰)	(۱۸۸,۳۲۵,۳۱۸)	(۹۹۱,۲۲۰,۹۸۴)	(۷۳,۷۳۷,۵۱۰,۰۶۱)	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۹,۵۶۸,۰۶۲	۱۵۲,۷۳۵,۸۳۷,۶۵۰	(۱۹۳,۵۲۳,۵۹۰,۵۰۱)	(۱۴۵,۰۹۷,۲۳۹)	(۷۶۳,۶۷۹,۲۱۹)	(۴۱,۶۹۵,۵۳۹,۳۰۹)	.
گروه بهمن	۴,۰۰۱,۴۴۳	۵,۷۹۷,۴۰۱,۸۵۹	(۹۰,۷۶,۷۸۴,۶۷۵)	(۵۵۰,۷۴۶۴)	(۲۸,۹۸۷,۰۰۷)	(۳,۳۱۳,۸۷۷,۲۸۷)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۸,۷۴۴,۰۰۰	(۲۲۷,۳۹۱,۵۶۱,۷۹۲)	(۱۲۸,۱۲۴,۵۰۵)	(۶۷۴,۳۴۳,۷۱۷)	(۹۳,۳۲۵,۲۸۶,۰۱۴)	.
مخابرات ایران	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۳,۹۵۷,۱۶۰	(۱۱۶,۳۷۱,۴۸۰,۸۷۶)	(۷۳,۳۲۲,۵۸۲)	(۳۸۵,۹۱۹,۸۰۰)	(۳۹,۶۴۶,۷۶۶,۰۹۸)	.
فراپورس ایران	-	.	.	.	.	.	(۵,۴۳۹)
بانک سامان	-	.	.	.	.	.	(۱۱,۲۳۱,۸۵۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	.	.	.	.	.	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)
صبا فولاد خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۹۴۹,۶۲۰,۵۸۴)
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	۶۱,۶۲۰,۱۶۷
ملی صنایع مس ایران	-	.	.	.	.	.	۳۰۱,۴۵۳,۸۹۵
بیمه اتکایی ایران معین	-	.	.	.	.	.	۱,۶۳۳,۷۰۴,۷۱۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۵۷,۳۷۰)
بانک دی	-	.	.	.	.	.	۴۶,۸۶۷
تامین سرمایه دماوند	-	.	.	.	.	.	(۲,۰۸۱,۹۸۰)
پالایش نفت تهران	-	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۲۴۸,۷۹۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	.	.	.	.	.	(۲۲,۴۶۶,۱۴۶)
نورایستا پلاستیک	-	.	.	.	.	.	۷۱۳,۶۵۶,۶۷۹
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	(۱۱۷,۲۹۷,۷۷۷)
زامیاد	-	.	.	.	.	.	(۴,۲۵۵)
	۲,۵۵۶,۷۷۷,۸۹۰	۱,۴۹۳,۰۵۹,۵۸۵,۵۹۱	(۲۰۳۹,۴۶۴,۷۴۱,۴۹۷)	(۱,۴۱۸,۳۷۴,۹۷۷)	(۷,۴۶۵,۲۹۸,۳۷۴)	(۵۵۵,۲۸۸,۸۲۹,۲۵۷)	۱۹,۵۰۱,۹۷۱,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴				عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
.	.	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	(۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
.	.	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۷,۴۴۷,۵۲۹,۴۲۳	.	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
.	۹۳۰,۲۳۲	(۷۲,۵۰۰)	(۳۹۸,۹۹۷,۲۶۸)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۷,۵۰۰,۰۲۹,۴۲۳	۲۷,۱۸۰,۲۳۲	(۴۲,۸۷۸,۷۵۰)	(۳۸۱,۳۲۹,۹۴۱,۰۱۸)	۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۰۰	

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
نام اختیار معامله	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و (زیان) ناشی از اعمال	سود و (زیان) ناشی از اعمال
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ اخبار-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	۳۹,۹۷۶,۸۴۲	.
اختیارخ خیمهن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	.	.	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰	.
اختیارخ خسایا-۲۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۱,۱۶۸,۰۰۰	۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	(۲۷,۹۹۸,۹۳۳)	(۲,۸۹۳,۲۴۲,۹۰۹)	.
اختیارخ خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۶۴,۲۸۱,۱۰۴	۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	(۱۱,۱۵۰,۸۳۳,۲۵۷)	.
اختیارخ خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵۵,۳۵۶,۸۹۶	۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	(۲۳,۷۲۸,۳۸۷)	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	.
اختیارخ خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۴,۳۲۹,۶۴۰	۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	(۴۲۵,۱۵۶)	(۴,۳۵۱,۵۵۷)	(۹۱۲,۳۳۵,۴۸۵)	.
اختیارخ خگستر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۶۰,۵۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	۱۵,۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	.
اختیارخ خگستر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	.	.	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	.
اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۹۴,۹۳۰	۲۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	.	.	۲۷,۲۷۳,۲۳۸	.
اختیارخ خودرو-۷۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۳۹,۹۶۰	۳۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۵۲۰,۱۳۹)	(۵۲۰,۱۳۹)	۱,۰۰۷,۱۹۴	.
اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۶,۴۷۱,۰۶۲	۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۸۸۹,۸۹۹)	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	۲۶۵,۱۶۵,۰۸۸	.
اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰,۹۹۲,۵۳۰	۳۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۲,۴۱۶,۵۷۱)	(۱۸,۴۳۵,۹۰۳)	(۳۳۶,۷۵۲,۶۵۵)	.
اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰,۹۹۴	۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	.	.	۱,۳۲۰,۸۵۷	.
اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۴۱,۶۵۲,۰۶۷	۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	(۲۶۴,۲۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۳۳۱,۱۱۱,۳۱۰)	.
اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۷۳,۰۵۴,۸۲۷	۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۴۴,۵۴۱,۹۱۵)	(۴۰۳,۴۲۵,۲۶۳)	(۳,۸۴۴,۰۰۲,۱۴۱)	.
اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰۰,۸۹۸,۵۹۶	۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۲۹,۴۶۶,۵۷۲)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۰۳)	.
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۶۶,۲۷۲,۱۳۸	۵۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۱۵۷,۴۱۸)	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	۱۴,۴۷۸,۲۹۳,۷۶۰	.
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۴۵۹,۵۳۴	۶۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	.	.	۶۲,۲۴۹,۵۵۷	.
اختیارخ ذوب-۱۳۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۱,۳۵۰)	(۳۱۳,۵۰۰)	۱,۵۰۹,۲۷۲	.
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴۵۰,۶۳۳)	.	۳,۱۳۱,۷۱۱	.
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۵۱,۲۴۳,۲۰۰)	(۵۱,۲۴۳,۲۰۰)	۸,۵۰۶,۵۶۰,۵۰۴	.
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	.	.	۵,۷۷۲,۲۶۲,۶۲۲	.
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۳,۸۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۳۲۶,۷۵۷)	.	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	.
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	۵,۱۰۵,۶۱۴,۹۲۸	.
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	(۱۱۱,۶۸۹)	.	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۴۶	.
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۸,۵۱۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	.	.	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	.
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۲,۶۳۴,۲۸۸)	.	(۳,۷۲۸,۵۹۴,۶۲۹)	.
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	۱,۹۰۶,۹۸۳,۶۲۱	.
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۱۰۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰)	۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	.
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	.	.	۴,۴۹۸,۸۴۲	.
اختیارخ وینسادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۹۹,۸۰۰)	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	.
اختیارخ وینسادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۱,۲۲۱,۲۵۰)	(۲۱۲,۲۱۲,۵۰۰)	۳,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	.
اختیارخ وینسادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۵۷,۴۷۳)	(۵۷۴,۷۲۵)	۱۰,۷۶۷,۶۱۵,۴۹۵	.
اختیارخ وینسادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۶,۷۳۷)	.	۱,۵۱۲,۳۷۸	.
اختیارخ وینسادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)	(۲۲۲,۸۶۴,۰۰۰)	۷,۷۲۸,۴۵۷,۲۱۶	.
اختیارخ وینسادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰۶,۸۹۸,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۳۴۰,۳۱۵)	.	۱۲۰,۶۸۶,۵۹۴,۱۵	.
اختیارخ وینسادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۲,۲۲۹,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	۵,۴۱۵,۰۹۶,۰۳۸	.
اختیارخ وینسادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	.	.	۹۱,۲۶۹,۴۴۱	.
اختیارخ وینسادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	۷۷,۶۰۰,۰۰۳۶	.
اختیارخ وینسادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۶,۸۰۲,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	(۵۹,۲۰۵,۰۷۷)	.
اختیارخ وینسادر-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۵۲,۵۱۸	۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۶,۷۰۴,۳۵۴)	(۶۷۰,۴۳۵,۳۹)	۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰	.
اختیارخ وینسادر-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۷۱۶,۱۵۴	۱,۹۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۱,۵۹۲,۳۶۹)	(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)	۱۹,۷۳۵,۵۶۳	.
نقل به صفحه بعد				(۲۶۲,۴۵۱,۹۹۸)	(۲,۴۸۴,۳۸۵,۲۸۳)	۷۶,۵۴۱,۶۶۷,۴۶۱	.

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							نام شرکت
تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل							
۴,۰۰۴,۹۲۹	۲,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۲۶۲,۴۵۱,۹۹۸)	(۲,۴۸۴,۳۸۵,۲۸۳)	۷۶,۵۴۱,۶۶۷,۴۶۱	۰	اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۴,۰۷۲,۵۶۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴,۰۰۵,۷۶۸)	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	۰	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳۳,۳۷۶,۲۴۸	۲,۶۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴,۳۵۲,۳۵۷)	(۴۳,۵۲۳,۵۶۸)	۴,۹۰۸,۳۲۳,۴۰۷	۰	اختیار و بملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳۰,۲۵۷,۹۲۸	۲,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	۰	اختیار و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۶۰۰)	(۶,۰۰۰)	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	۰	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۴۹,۵۸۶,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۷۰۰)	(۷,۰۰۰)	۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳	۰	اختیار و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳,۰۶۰)	۰	۴۴۴,۴۲۰	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۸۴۰)	۰	(۸۴۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱,۳۲۰)	۰	(۱,۳۲۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۶,۶۷۸)	۰	(۶,۶۷۸)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۸,۴۰۰)	۰	(۸,۴۰۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۰,۰۰۸۰)	۰	(۱۰,۰۰۸۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۲,۳۰۰)	۰	(۱۲,۳۰۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳۱۱,۵۸۰)	۰	(۳۱۱,۵۸۰)	۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB-۰۴C ۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
-	-	-	۰	۰	۰	۲,۱۹۴,۴۲۱	اختیار هم وزن-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
-	-	-	۰	۰	۰	(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	اختیار سرو-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	-	-	۰	۰	۰	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-	-	-	۰	۰	۰	(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-	-	-	۰	۰	۰	۹۰,۴۷۳,۶۰۰	اختیار فضا-۴۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
-	-	-	۰	۰	۰	(۲,۹۴۹,۲۱۴)	اختیار فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
-	-	-	۰	۰	۰	۸۹,۷۷۱,۸۵۳	اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
-	-	-	۰	۰	۰	۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
-	-	-	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۶,۷۲۳	اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
-	-	-	۰	۰	۰	۳۰,۶۶۰,۵۲۴	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
-	-	-	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۰,۵۹۸	اختیار خیارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
-	-	-	۰	۰	۰	۷۹,۶۵۹,۴۸۵	اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰
-	-	-	۰	۰	۰	(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷
-	-	-	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۲/۲۳
			(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۳۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۲۷۰,۷۹۷,۳۹۶	نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							نام شرکت	
سود و زیان ناشی از اعمال							سود و زیان ناشی از اعمال							تعداد	قیمت اعمال
ریال							ریال							ریال	
۲۷۰,۷۹۷,۳۹۶							۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹							نقل از صفحه قبل	
۱,۸۱۸,۵۶۰							.							اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱							.							اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
(۴۷۵,۵۳۵)							.							اختیار فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	
(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)							.							اختیار فصبا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۶,۹۵۷,۰۵۹							.							اختیار خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۳۰,۰۷۳,۵۱۱							.							اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۱,۰۵۶,۳۱۵							.							اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)							.							اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
(۳۷,۳۳۳,۳۹۱)							.							اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱,۵۱۲,۰۸۶							.							اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲							.							اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)							.							اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵							.							اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
(۹۵۷,۸۱۸,۸۸۲)							.							اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱۹,۲۰۹,۵۵۵							.							اختیار وصادر-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴							.							اختیار وصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰							.							اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۳۸,۰۰۰,۴۷۴							.							اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۳۰,۷۱,۳۵۱,۷۳۲							.							اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶							.							اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۱۷,۹۹۷							.							اختیار های وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	
۲۰,۸۳,۹۰۴,۷۲۶							.							اختیار وبعثت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۱۷,۲۸۱,۱۱۰							.							اختیار وبعثت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۷۹,۴۴۷,۳۰۲							.							اختیار وبعثت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳							.							اختیار وبعثت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸							.							اختیار وبعثت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵							.							اختیار وبعثت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶							.							اختیار وبعثت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
۳۷,۶۷۰,۳۶۸							.							اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸							.							اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳,۷۶۹,۷۷۲,۹۶۰							.							اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷							.							اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲							.							اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰							.							اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰							.							اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱							.							اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴							.							اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۲۲۵,۶۷۴							.							اختیار پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	
۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶							.							اختیار شبندر-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
۹۵۸,۹۰۷							.							اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۵۱۲,۶۵۰							.							اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۶,۳۲۰,۵۸۲							.							اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)							.							اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹							.							اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)							.							اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
۷۶,۹۷۰,۵۴۷,۹۹۶							۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹							نقل به صفحه بعد	
							(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)								
							(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)								

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴					نام شرکت				
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال		ریال		ریال		ریال			ریال		
۱۰۰,۸۲۶,۲۳۸,۲۹۷		۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹		(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)		(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)					
۱۸۰,۵۷۷		.		.		.		-	-	-	اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۷,۷۲۳,۱۲۲)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۶۱,۸۹۹,۳۲۳)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۲۸۰,۶۵۶)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ فصبا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۱,۹۹۷,۶۸۳		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۴۹۹,۸۷۲		.		.		.		-	-	-	اختیارخ دی-۷-۶۵۰-۱۴۰۳۰۵۰۷
۹۲,۱۴۵,۲۷۶		.		.		.		-	-	-	اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳۰۵۰۷
۴۹,۸۰۷,۱۷۸		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خیارس-۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴
۵,۹۹۸,۴۵۵		.		.		.		-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۵۱۴
۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰		.		.		.		-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴
۳,۶۰۲,۵۳۶		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۱,۷۰۰,۱,۷۹۱		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
(۳۴,۲۸۲)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۴۷۱,۷۵۰,۰۹۷		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۳۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸
۱۸۸,۳۲۱,۶۸۷		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۳۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸
۱۵۵,۶۰۹,۲۰۰		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۳۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸
۹۳۸,۱۴۵		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸
(۳۵,۳۴۵)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸
۴۹۷,۰۳۹		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰
(۱۹,۳۱۲)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ اساس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰
(۱۸,۳۴۶)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۱۴,۴۲۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۲,۲۱۴,۵۸۳)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۶۹۸,۶۰۵)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۴۵۱,۶۳۵)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۲,۶۸۸,۹۳۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۱۴,۲۵۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۱۶۸,۹۲۱)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۲۵۶)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۸۹۵)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۹۵,۴۳۸,۲۸۴		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۷۰۴,۵۰۴,۰۵۸		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۱,۸۲۸)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۲,۶۶۴)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۵,۵۳۶)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۷۷)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۲,۲۸۶,۳۰۵)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۵۷,۴۸۸)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۱۰,۳۰۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ وبتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۱,۵۱۰)		.		.		.		-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۱۸,۲۶۹,۰۴۴		.		.		.		-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۱۰۲,۷۵۰,۳۵۹,۵۵۰		۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹		(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)		(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

نام شرکت		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴				دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۱۰۲,۷۵۰,۳۵۹,۵۵۰	
اختیارخ کوثر-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۰۰	-	-	.	.	.	(۵۸,۴۵۰)	
اختیارخ کوثر-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۰۰	-	-	.	.	.	(۳۰,۹۸۴)	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۰۰	-	-	.	.	.	(۸۰,۰۱۴)	
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۰۰	-	-	.	.	.	(۱۰,۰۳۲,۳۸۵)	
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴۰	-	-	.	.	.	۲,۴۳۹,۲۰۲,۷۹۳	
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴۰	-	-	.	.	.	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴۰	-	-	.	.	.	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴۰	-	-	.	.	.	۲۰,۱۸۸,۵۵۹	
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴۰	-	-	.	.	.	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱	
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸۰	-	-	.	.	.	(۱,۵۹۷,۹۴۱)	
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸۰	-	-	.	.	.	(۱,۸۹۹,۲۹۸)	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸۰	-	-	.	.	.	(۱۰,۸۸۹)	
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵۰	-	-	.	.	.	(۴,۴۰۴)	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵۰	-	-	.	.	.	(۶۱,۸۹۰)	
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۲۵۷)	
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۱,۵۱۸)	
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۲۰۶)	
اختیارخ خسایا-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۲۳,۳۷۷)	
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۶۷,۲۷۹)	
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۵۱,۵۲۴)	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	.	.	.	(۳۰,۹۰۰)	
اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸۰	-	-	.	.	.	(۱۱,۲۲۱)	
اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	.	.	.	(۳,۰۹۰)	
اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	.	.	.	(۸,۴۴۲)	
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	.	.	.	(۱۶۶)	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	.	.	.	(۱۶,۰۹۳)	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	.	.	.	(۹۵,۲۷۱)	
اختیارخ دی-۶۵۰-۱۴۰۳۰۶۰۵	-	-	.	.	.	(۶)	
اختیارخ کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	-	-	.	.	.	(۶۹۴)	
اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	-	-	.	.	.	(۱,۳۳۰)	
اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	-	-	.	.	.	(۳۸۵)	
اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	-	-	.	.	.	(۶۴,۳۹۴)	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	.	.	.	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	.	.	.	۵۹,۴۴۸,۹۴۷	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	.	.	.	۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰	
اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	.	.	.	۲۰,۹۹۴,۵۹۳	
اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	.	.	.	۶۳۹,۸۳۶	
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	.	.	.	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	
اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۷۳	
اختیارخ توان-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	-	-	.	.	.	(۷,۸۴۱,۹۸۰)	
اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۵۴,۸۱۱,۱۰۸	
اختیارخ فملی-۷۶۹۳-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	-	-	.	.	.	۵۲,۷۶۶,۴۰۹	
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	.	.	.	۹۶,۸۷۶	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	.	.	.	۱۵۹,۳۶۲,۲۱۴	
نقل به صفحه بعد			(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۱۹۱,۹۴۸,۳۵۶,۷۷۲	

نام شرکت		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴				دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل							
			(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۱۹۱,۹۴۸,۲۵۶,۷۷۲	
اختیارخ خودرو-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	.	.	.	(۲۸۲,۴۰۰)	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	.	.	.	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	
اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	
اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۳۲,۵۹۵,۶۰۵	
اختیارخ های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	.	.	.	۱,۴۳۹,۶۲۹	
اختیارخ های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	.	.	.	۳۲,۴۲۱,۲۹۷	
اختیارخ های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	.	.	.	۴۰,۵۴,۱۵۷	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	.	.	.	۳۴۱,۶۲۶,۶۷۷	
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	۵۵,۹۸۵,۵۸۰	
اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	۴۹۹,۸۷۲	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۱۲,۱۲۴,۳۲۹	
اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷	
اختیارخ شینا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۲۶,۵۰۶,۱۷۱	
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	.	.	.	۵,۸۷۸,۴۲۶	
اختیارخ وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)	
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲	
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	-	-	.	.	.	۶۹,۷۰۶,۳۷۱	
اختیارخ فولاد-۴۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	-	.	.	.	۷۴۲,۸۰۴,۲۵۵	
اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	.	.	.	۳۰۹,۱۰۰,۱۴۸	
اختیارخ وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۱,۲۹۳,۹۰۹	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	.	.	.	(۲۳,۰۰۰)	
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	.	.	.	(۱,۵۷۲,۷۶۰)	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	.	.	.	(۵۴,۳۷۸)	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	.	.	.	۱۸,۳۳۶,۹۲۰	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	(۱,۸۰۲)	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۴,۵۰۲,۳۱۷,۵۷۸	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۷,۶۶۰,۹۶۹,۰۷۶	
اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	.	.	.	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹	
اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	.	.	.	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	.	.	.	۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	.	.	.	(۱,۰۳۰)	
اختیارخ های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	-	.	.	.	(۳۰۸)	
اختیارخ فعلی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	-	.	.	.	(۶۷۷)	
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	(۸,۱۱۰)	
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	(۸۴,۳۲۸)	
اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	-	.	.	.	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۱۰,۴۷۳,۶۲۰	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۱۳,۳۶۶,۲۸۵	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۶۴,۶۳۸,۲۳۳	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۹۶۱,۸۱۲,۴۲۲	
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۴۵,۶۲۷	
نقل به صفحه بعد							
			(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۲۳۴,۷۳۴,۴۵۵,۳۶۶	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	سود و زیان ناشی از اعمال
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبصادر-۱۶۸۳-۱۷-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	-	-	(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۲۳۴,۷۲۴,۴۵۵,۳۶۶
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	۲۱,۴۱۴,۹۹۲
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۱۱,۳۰۶,۸۹۹)
اختیارخ وکفدیر-۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)
اختیارخ فولاد-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۵,۸۶۵,۶۶۸)
اختیارخ وبملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۶۴,۷۴۷,۴۶۵
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	(۸۰,۱۶,۸۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۴,۷۵۴,۰۳۱,۰۷۴
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	.	.	.	۳۹۸,۶۵۳,۳۱۱
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	-	.	.	.	(۹۳,۲۶۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	.	.	.	(۳۰۷,۳۳۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	.	.	.	(۲۴۵)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۳,۸۸۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۱,۷۱۱)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۶,۴۳۷)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۱,۲۱۳,۲۴۳)
اختیار معامله خرید شمش طلا GBA	-	-	-	.	.	.	(۱,۴۱۵)
اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	-	-	-	.	.	.	(۴۰۰)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	.	.	.	۱۴۹,۴۷۴
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	.	.	.	(۴,۵۴۷)
اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	-	.	.	.	(۸,۰۰۷)
اختیارخ فراپورس-۷۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	.	.	.	۹۳,۸۸۳,۸۱۹
اختیارخ موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳	-	-	-	.	.	.	۲۹,۹۹۳,۲۷۵
اختیارخ خیارس-۸۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	(۵۶۹,۸۵۳,۲۳۵)
اختیارخ خیارس-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۶۱,۵۴۴,۱۴۹
اختیارخ خیارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۹۸۰,۷۴۸
اختیارخ دی-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸
اختیارخ وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۱۷,۰۳۵,۶۱۳
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	(۶۰,۸۲۰,۶۲۰)
	-	-	-	.	.	.	۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶
				(۲۷۱,۲۴۶,۸۷۱)	(۲,۵۶۸,۷۸۹,۲۷۵)	۸۵,۸۳۸,۳۵۳,۷۰۹	۲۴۵,۳۴۴,۲۱۶,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۴۲۴,۵۰۵,۹۵۰,۴۷۲)	(۳۳۷,۶۵۳,۸۸۴,۷۱۷)
۱۶-۲	۳۳,۷۶۶,۸۱۹	۱۰,۶۱۸,۶۴۹,۳۱۹
۱۶-۳	(۴۲۱,۷۴۳,۷۵۳)	۳۵,۸۸۶,۱۹۰,۰۹۳
	(۴۲۴,۹۰۳,۹۲۷,۴۰۵)	(۱۹۱,۱۴۹,۰۴۵,۴۰۶)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۶۵۴,۷۳۴,۶۷۵	۳۵۱,۴۱۸,۱۱۵,۲۰۰	(۳۹۰,۳۸۹,۳۳۹,۶۳۳)	(۳۳۸,۸۴۷,۲۱۶)	(۱,۲۵۷,۰۹۰,۵۷۶)	(۱۴۰,۴۶۷,۰۶۳,۳۱۸)	(۱۴۴,۶۵۶,۷۶۰,۱۹۳)
ایران خودرو دیزل	۲۰,۴۷۶,۵۸۱	۱۸,۳۸۷,۹۶۹,۷۳۸	(۳۵۰,۱۶۶,۸۵۳,۲۵۰)	(۱۷,۴۶۸,۵۷۱)	(۹۱,۹۳۹,۸۴۹)	(۱۶,۷۳۸,۱۳۳,۹۳۳)	(۱۸۹,۰۰۰,۲۰,۱۶۵)
بانک تجارت	۱۹۰,۴۷۰,۵۴۱	۶۷,۹۹۷,۹۸۳,۱۳۷	(۱۰۸,۸۶۸,۹۱۴,۱۳۳)	(۶۴,۵۹۸,۰۸۴)	(۳۳۹,۹۸۹,۹۱۶)	(۴۱,۳۷۵,۵۱۸,۹۸۵)	۱۵۰۳,۳۸۵,۰۸۰
بانک صادرات ایران	۳۳۰,۰۵۹,۷۹۹	۱۰۵,۸۲۷,۵۰۷,۵۴۰	(۱۵۱,۳۴۷,۵۲۵,۸۵۷)	(۱۰۰,۵۳۶,۱۳۳)	(۵۳۹,۱۳۷,۵۳۸)	(۴۶,۱۴۹,۶۹۱,۹۸۷)	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۵۶۹۵)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴)	(۲,۹۹۷,۳۵۰)	(۱۵,۷۷۵,۰۰۰)	۶۰۷,۱۳۳,۴۱۶	.
تأمین سرمایه دماوند	۱,۶۸۷,۴۲۳	۴۰,۵۹۹,۹۳۹,۷۳۸	(۴۰,۹۴,۲۲۶,۸۳۴)	(۳,۸۵۶,۹۴۳)	(۳۰,۲۹۹,۶۹۹)	(۵۸,۴۴۳,۷۳۷)	۱۱۴,۵۴۹,۸۵۹
ذوب آهن اصفهان	۲۳۵,۴۱۱,۸۴۲	۶۸,۹۷۵,۶۶۹,۷۰۶	(۱۱۶,۳۰۳,۵۲۷,۳۵۸)	(۶۵,۵۲۶,۸۸۶)	(۳۴۴,۸۷۸,۳۴۹)	(۴۷,۷۳۸,۲۷۳,۸۸۷)	(۱,۱۴۶,۳۰۰,۸۵۴)
سایپا	۳۲۵	۱۲۴,۴۷۵	(۱۷۵,۱۰۲)	(۱۱۸)	(۶۲۲)	(۵۱,۳۶۸)	(۶۸,۰۴۳,۷۵۱,۳۲۱)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۷,۳۳۹,۶۷۵)	(۳,۳۷۷,۳۵۰)	(۱۷,۷۷۷,۵۰۰)	(۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰)	.
سرمایه گذاری نیرو	۲۰,۶۸۸۲	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۸۰	(۱,۳۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	(۱۰۰,۹۸,۶۴۷)	(۵,۷۸۳,۳۵۳)	(۱۴۶,۰۱۲,۲۴۷)	.
گروه بهمن	۲۸,۷۹۸,۵۵۷	۴۱,۳۲۵,۹۲۹,۳۹۵	(۶۵,۳۲۶,۰۰۹,۱۴۵)	(۳۹,۳۵۹,۶۳۳)	(۳۰,۶۶۲,۹۶۴)	(۲۴,۳۴۵,۹۶۹,۱۲۹)	.
مخابرات ایران	۳۶۳,۳۶۳,۵۹۹	۱۴۴,۵۸۲,۶۷۷,۰۰۱	(۳۵۱,۶۰۳,۰۶۲,۱۷۸)	(۱۳۷,۳۵۳,۴۴۳)	(۷۳۲,۹۱۳,۳۸۵)	(۱۰۷,۸۸۰,۶۵۳,۱۰۵)	.
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۲۶۶	۴۳,۵۵۱,۹۹۸,۲۶۶	(۴۳,۰۰۷,۴۶۴,۸۱۳)	(۱۰۴,۵۱۳,۸۳۶)	.	۴۳۹,۶۰۹,۶۰۷	۲,۳۵۸,۴۳۱,۷۹۳
نورایستا پلاستیک	-	.	.	.	.	.	۴۳۱,۸۹۶,۷۲۰
بیمه کوثر	-	.	.	.	.	.	(۴۰۰,۸۹۷,۸۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	(۹,۱۱۸,۴۶۰,۴۱۶)
فرابورس ایران	-	.	.	.	.	.	(۳۷,۸۸۳,۹۳۱)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۶,۴۵۷,۳۴۸)
بانک سامان	-	.	.	.	.	.	۴,۸۹۳,۷۴۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	(۳۷۸,۹۷۴,۱۵۹)
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	(۳۵,۸۹۲,۸۱۵,۵۷۳)
ملی صنایع مس ایران	-	.	.	.	.	.	(۴۴,۸۵۱,۴۸۹)
بیمه اتکایی ایران معین	-	.	.	.	.	.	۱۰۴,۹۳۱,۹۸۳
پارس خودرو	-	.	.	.	.	.	(۳,۷۷۰,۱۵۳,۳۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	(۱۰۰۴۰,۱۹۵,۶۳۳)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	.	.	.	.	.	۱۵,۷۸۵,۵۳۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	.	.	.	.	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
بانک دی	-	.	.	.	.	.	(۱,۹۷۳,۶۶۸,۷۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	.	.	.	.	.	(۵,۵۵۹,۷۹۴,۳۵۶)
نقل به صفحه بعد		۷۵۳,۹۹۴,۴۸۴,۴۷۶	(۱,۱۷۴,۱۶۸,۷۷۵,۹۳۹)	(۷۷۹,۴۴۴,۵۸۵)	(۳,۵۵۲,۲۱۴,۴۳۱)	(۴۲۴,۵۰۵,۹۵۰,۴۷۲)	(۲۶۰,۴۸۷,۳۷۷,۲۰۵)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۵۳,۹۹۴,۴۸۴,۴۷۶	(۱,۱۷۴,۱۶۸,۷۷۵,۹۳۹)	(۷۷۹,۴۴۴,۵۸۵)	(۳,۵۵۲,۲۱۴,۴۳۱)	(۴۲۴,۵۰۵,۹۵۰,۴۷۲)	(۳۶۰,۴۸۷,۳۷۷,۲۰۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۴۹,۹۱۱,۶۴۶)
پالایش نفت تهران	-	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۲,۹۱۰,۶۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	.	.	.	.	.	۵۳,۹۷۶,۷۱۷,۴۸۶
صنعتی آما	-	.	.	.	.	.	(۷۸۳,۶۵۷,۴۹۸)
بانک ملت	-	.	.	.	.	.	(۱۱,۸۱۲,۵۰۵,۱۶۷)
داده گستر عصرنوبین-های وب	-	.	.	.	.	.	(۸۹۶,۳۲۴,۵۴۵)
گروه دارویی برکت	-	.	.	.	.	.	(۳۶۲,۱۴۴,۳۴۴)
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	.	.	.	.	.	(۴۱۵,۸۷۱,۱۸۴)
		۷۵۳,۹۹۴,۴۸۴,۴۷۶	(۱,۱۷۴,۱۶۸,۷۷۵,۹۳۹)	(۷۷۹,۴۴۴,۵۸۵)	(۳,۵۵۲,۲۱۴,۴۳۱)	(۴۲۴,۵۰۵,۹۵۰,۴۷۲)	(۲۳۷,۶۵۳,۸۸۴,۷۱۷)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
تل از صفحه قبل		۱۳,۹۸۳,۴۴۷,۳۰۰	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)
تتیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۷۵۰۰	-	.	.
تتیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۵۰۰	-	.	.
تتیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۸۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۴۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۴۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اساس-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۴۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۲۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اساس-۱۴۰۳۱۰۰۳-۴۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۲۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۴۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۲۰۰۰	-	.	.
تتیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۷۱۵-۹۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۱۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ وتجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۳۳۴۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۵۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۸۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۶۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰۰	-	.	.
تتیارخ فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۴۱۳۰۰۰	-	.	.
تتیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۷۱۵-۹۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۶۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ وتجارت-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۳۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۹۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۱۹۰۰۰	-	.	.
تتیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ کوثر-۱۴۰۳۰۷۰۲-۱۸۱۲۰۰۰	-	.	.
تتیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۶۲۵-۹۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۳-۴۰۰۰۰	-	.	.
تتیارخ اساس-۱۴۰۳۱۰۰۳-۴۵۰۰۰	-	.	.
تتیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۶۲۵-۸۰۰۰۰	-	.	.
۲۳,۷۶۶,۸۱۹	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)
(۱۷,۲۱۳,۷۸۶,۳۴۵)	.	.	.
(۱,۵۶۸,۷۱۹,۸۰۸)	.	.	.
(۳,۴۲۲,۹۷۶,۷۶۰)	.	.	.
(۳۱۸,۶۹۰)	.	.	.
(۱,۱۴۲,۰۷۹,۴۰۴)	.	.	.
(۳,۲۶۰,۶۲۰,۲۱۴)	.	.	.
(۱,۰۵۲,۲۳۷,۷۳۷)	.	.	.
۵,۶۱۷,۹۳۳,۶۴۲	.	.	.
۹۹۸,۸۶۵,۷۵۱	.	.	.
۴۶,۲۸۵,۵۳۲	.	.	.
۱,۴۲۲,۴۵۳,۳۱۷	.	.	.
(۲۸۳)	.	.	.
۲,۸۰۷,۱۸۴	.	.	.
(۳,۲۴۰,۵۹۳,۲۸۳)	.	.	.
۱,۸۵۶,۲۸۳,۷۸۵	.	.	.
۷,۳۰۶,۳۴۷	.	.	.
(۱۲,۸۹۰,۰۲۴۰)	.	.	.
(۱,۲۴۷,۸۷۵)	.	.	.
(۵۹,۶۷۵)	.	.	.
۱۵۴,۸۶۶,۳۶۲	.	.	.
۲۲,۸۵۹,۰۱۳	.	.	.
۳۱,۰۷۳,۳۱۲	.	.	.
۶۳۸,۴۲۰,۰۶۱	.	.	.
(۵۶۳,۱۷۴)	.	.	.
(۳,۵۴۰,۳۹۸,۰۵۴)	.	.	.
(۷,۷۸۳,۵۷۱)	.	.	.
(۲۸۰,۰۸۸,۳۱۱)	.	.	.
۳,۳۲۶,۸۹۳,۳۶۰	.	.	.
۱,۱۷۱,۴۱۱,۱۲۶	.	.	.
۲۴,۹۲۸,۳۹۵	.	.	.
(۶۱۹,۷۴۵,۰۷۵)	.	.	.
(۱۰۴,۸۸۳)	.	.	.
۱,۰۳۰	.	.	.
(۱,۱۸۹,۷۴۶,۹۰۳)	.	.	.
۷۷	.	.	.
۱,۰۱۰,۰۴۲	.	.	.
(۲۹,۷۳۴)	.	.	.
۵۰,۹۶۵,۵۱۷	.	.	.
(۳۰۱,۶۷۸,۲۳۳)	.	.	.
۳۷۵,۳۱۹	.	.	.
(۴۹,۹۸۶,۱۳۴)	.	.	.
(۱,۳۰۷,۳۲۹)	.	.	.
۲۰۴,۵۳۸,۹۷۴	.	.	.
(۷۸,۱۰۰,۵۴۱)	.	.	.
(۵۲,۴۶۷,۱۶۸)	.	.	.
۱,۶۰۰,۲۸۴	.	.	.
(۱۷,۲۱۳,۷۸۶,۳۴۵)	۲۳,۷۶۶,۸۱۹	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۹۸۳,۴۴۷,۳۰۰	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	۲۳,۷۶۶,۸۱۹	(۱۷,۲۱۳,۷۸۶,۳۴۵)
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۲۵۲
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۵۵,۷۳۸,۳۴۷)
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	.	.	.	(۳۴,۳۲۱,۸۶۳)
اختیار دوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	.	.	.	.	.	.	۳,۱۰۶,۲۶۸
اختیار شتاب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	.	.	.	.	.	.	(۶۷۷,۹۶۷,۹۶۰)
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۳۸	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۵۹۴,۷۱۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۷۷,۳۰۰,۹۵۹
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۶,۴۲۹,۶۳۷
اختیار شتاب-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۰۳۴,۵۹۰,۵۲۷
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۸۹۴,۹۳۳)
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	.	.	.	۸,۱۱۱
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۹۶۰,۳۴۵)
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	.	.	.	.	.	.	(۹,۳۸۹,۲۵۵)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۰۶,۷۴۲,۱۳۹)
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	.	.	.	(۲۹۶,۰۳۴)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۹۹۹,۲۰۶
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	۴,۰۳۵,۱۲۷,۲۳۷
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۴۷,۳۲۵)
اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۹۷,۰۸۰,۲۰۹
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۸۹,۳۹۳,۸۶۱
اختیار فملی-۷۱۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	.	.	.	.	.	.	۲۹,۶۱۰,۶۱۸
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۱۶,۳۴۹,۷۴۰
اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	.	.	.	.	.	.	۵,۵۳۶
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	۷,۰۹۱,۶۰۲,۷۶۵
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۳۸۶
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	.	.	.	.	.	.	(۱۲۹,۸۴۶,۱۸۹)
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	۲۶,۰۱۴
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۹۴,۸۰۰)
اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۷۴۳,۴۶۱
اختیار شینا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	.	.	.	.	.	.	۹,۹۸۳,۴۰۶
اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	.	.	۸۰,۱۰۰
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۰۳,۰۱۹)
اختیار آسایا-۴۵۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۶۲۳,۸۶۷)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۶,۹۷۸,۹۹۹)
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۱۵)
اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۰۲,۰۲۱)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۵
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	.	.	.	.	.	.	۸۴۹,۷۲۳,۲۳۸
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۸۶۳
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	.	.	.	.	.	.	۶,۴۷۱,۵۹۸,۹۲۴
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	۷۶,۶۳۱,۸۰۲
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	.	.	.	.	.	.	۵۵۶,۱۰۳
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۳۱,۴۶۸
اختیار کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳۰۷۰۲	.	.	.	.	.	.	(۱۰۴,۶۷۴,۵۷۱)
		۱۳,۹۸۳,۴۴۷,۳۰۰	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	۲۳,۷۶۶,۸۱۹	۴,۴۴۳,۳۲۸,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۹۸۳,۴۴۷,۳۰۰	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	۲۳,۷۶۶,۸۱۹	۴,۴۴۳,۳۲۸,۴۶۴
اختیار وبلت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۴۸۰
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۵۲
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	.	.	.	.	.	.	۴,۸۴۲,۰۸۱,۲۸۱
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۳,۷۴۶,۵۶۳
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	.	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۸۷۶)
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۹۲,۸۸۹)
اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵	.	.	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۱۵,۴۵۶,۶۷۳)
اختیار وبلت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	.	.	۷,۱۵۹,۷۱۶
		۱۳,۹۸۳,۴۴۷,۳۰۰	(۱۳,۳۲۹,۱۰۷,۹۲۲)	(۳,۷۰۸,۷۰۸)	(۱,۵۶۳,۲۵۲)	۲۳,۷۶۶,۸۱۹	۱۰,۶۱۸,۶۴۹,۲۱۹

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مریجه اندیمشک-۰۷-عماهه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	.	۱۰,۴۸۱,۷۰۸,۰۷۷
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۲۲۹,۵۰۰	۴۰۰,۱۶۸,۵۹۳,۰۰۰	(۴۰۰,۳۰۰,۳۱۴,۵۲۳)	(۲۹۰,۱۲۳,۲۳۰)	.	(۴۲۱,۷۴۳,۷۵۲)	.
صکوک مریجه فولاد ۱۳٪ بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۰۴,۴۸۲,۰۱۵
		۵۰۰,۱۶۸,۵۹۳,۰۰۰	(۵۰۰,۲۸۲,۰۸۹,۵۲۳)	(۳۰۸,۲۴۷,۲۳۰)	.	(۴۲۱,۷۴۳,۷۵۲)	۳۵,۸۸۶,۱۹۰,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳						
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
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۴۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	(۹۹۶,۲۷۴,۳۳۸)	۲۰,۲۰۲,۲۲۹,۶۲۲	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۲,۲۶۲,۴۹۹	۱۵	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۰	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۲۴۸,۱۲۸,۵۹۸
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۸۲۶,۶۴۹)	۳,۵۶۲,۱۷۳,۳۵۱	۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۳,۶۷۰,۵۴۱	۱۱	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۰	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۹,۷۵۲,۲۸۴	۷	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	(۲۹,۳۴۴,۲۸۶)	۵۲۸,۹۲۱,۷۰۲	۲۵,۲۳۶,۰۴۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۷	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	(۱۵۸,۰۳,۵۰۴)	۲۶۲,۱۹۴,۴۹۶	۰
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۶,۸۸۲	۴۸	۹,۹۳۰,۳۳۶	(۱۹۹,۹۴۰)	۹,۷۳۰,۳۹۶	۰
صنعتی آما	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۸۳,۴۸۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۱۲,۹۱۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴,۸۶۵,۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۴۲۹,۳۹۱
بانک ملت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۱۶۲,۱۶۲
بیمه کوثر	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۶,۶۷۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۴۷,۲۳۹
فراپورس ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۲۳,۹۱۴
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۸,۶۵۰
					۳۴,۵۱۶,۰۱۱,۷۲۰	(۱,۲۵۱,۴۴۸,۷۱۷)	۳۳,۲۶۴,۵۶۳,۰۰۳	۴۳,۱۴۷,۰۳۲,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۸-۱	۹۰۴,۹۳۵,۸۵۸
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	۲۸,۴۰۰,۸۳۴,۶۲۵
سود سپرده بانکی	۱۸-۳	۹,۹۷۸,۶۷۱,۵۳۴
	۳۹,۲۸۴,۴۴۲,۰۱۷	۹۷,۳۶۵,۶۹۸,۲۷۸

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۳۰,۵۸۸	۰
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	۰
				۹۰۴,۹۳۵,۸۵۸	۰

صکوک اجاره اخبر ۳-۶ ماهه ۲۳٪

صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۸,۰۶۳	۴۶,۹۱۰,۳۷۲,۸۸۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۰۱۶,۷۹۶	۲۹,۷۷۵,۳۴۹,۱۸۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۶۶	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۰	۰	۳,۲۵۰,۳۴۴,۴۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۸	۰	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳
				۲۸,۴۰۰,۸۳۴,۶۲۵	۸۰,۵۲۴,۰۸۰,۰۳۳

صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن

صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪

مرابحه سمگا-دماوند ۰۶-۰۹

مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸-۰۲

مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰-۰۶

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
نام سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بلند مدت-پاسارگاد	مختلف	مختلف	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۶۹,۷۴۸	(۱۷,۴۲۰,۰۷۱)	۹,۸۳۸,۹۴۹,۶۷۷	۱۶,۸۲۲,۳۰۲,۰۱۸
بلند مدت-صادرات	مختلف	مختلف	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۰	.	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۰	.
کوتاه مدت-سینا	-	-	-	۶۴۶,۳۴۲	.	۶۴۶,۳۴۲	۶,۵۶۴,۰۷۳
کوتاه مدت-سامان	-	-	-	۷۳,۹۰۴	.	۷۳,۹۰۴	۶,۴۲۷,۸۸۱
کوتاه مدت-پاسارگاد	-	-	-	۹,۰۴۹,۵۶۱	.	۹,۰۴۹,۵۶۱	۶,۳۲۴,۲۷۳
کوتاه مدت-صادرات				۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.
				<u>۹,۹۹۶,۰۹۱,۶۰۵</u>	<u>(۱۷,۴۲۰,۰۷۱)</u>	<u>۹,۹۷۸,۶۷۱,۵۳۴</u>	<u>۱۶,۸۴۱,۶۱۸,۲۴۵</u>

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹-سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۱	۳۴۲,۱۹۶,۲۹۰
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۱۴,۴۱۰,۱۸۶
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام		۴۴,۴۵۳,۵۴۷
	۴۰۱,۰۶۰,۰۲۳	۱۷۰,۳۵۳,۵۵۲

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

۱۹-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در دوره مالی قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نماد	تعداد اوراق	مبلغ قرارداد	درآمد شناسایی شده	نرخ اسمی	سررسید	میانگین نرخ بازده تا
					ریال	ریال	درصد	درصد	قراردادهای منعقد
		سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷	سمگا۰۶۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۲۱,۰۹۰	۲۳	۳۰	
		صکوک مرابحه اندیمشک۰۰۷-۶ماهه۲۳٪	صزاگرس۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۹۳۵,۰۷۳	۲۳	۳۳	
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	صخابر۶۱	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳	۲۳	۳۳	
		صکوک مرابحه فولز۶۱۲-بدون ضامن	صفولاز۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	۲۳	۳۵	

۱۹-۳-۱ با توجه به فروش اوراق سمگا۰۶۱، صخابر۶۱، صفولاز۶۱۲ مانده تعداد اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ صفر می باشد-

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۲,۴۳۲,۵۸۴,۳۱۵	۹,۳۰۷,۰۶۰,۵۴۳	مدیر (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۵۷۲,۹۵۰,۸۱۴	۷۱۳,۴۲۴,۵۷۶	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۰,۳۴۹,۷۴۰,۵۷۳	۳,۲۹۲,۳۰۳,۶۰۸	ضامن نقدشوندگی (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۲۴۶,۷۵۷,۶۸۸	۳۷۸,۳۶۹,۸۴۹	حسابرس (شرکت حسابرسی بیات رایان)
۳۳,۶۰۲,۰۳۳,۳۹۰	۱۳,۶۹۱,۱۵۸,۵۷۶	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۹۹,۷۴۲,۴۳۴	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۹۱,۸۹۸,۳۱۹	۱۷۹,۶۸۲,۵۳۹	هزینه نرم افزار
.	۲۹۷,۶۵۸,۸۰۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۶,۴۳۸,۲۵۰	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا
۱۵,۱۰۴,۶۹۸	۱۴,۷۶۷,۱۸۱	هزینه کارمزد بانکی
.	۱,۲۲۲,۷۶۰	هزینه تصفیه
۱,۳۰۶,۷۴۵,۴۵۱	۱,۹۰۱,۱۳۹,۳۸۸	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۲- هزینه های مالی

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱
مرداد ۱۴۰۴	مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۶,۱۵۷,۳۰۰,۱۷۴	۴۱,۹۳۷,۵۸۳,۸۲۸
۲۶,۱۵۷,۳۰۰,۱۷۴	۴۱,۹۳۷,۵۸۳,۸۲۸

هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

۲۳- تعدیلات

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱
۱۴۰۴	مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۱۹,۱۲۳,۱۹۴,۸۹۳	۱۵۳,۴۷۶,۸۴۵,۴۶۶
(۲۸۵,۴۱۹,۱۲۸,۴۷۳)	(۲۴۶,۱۱۵,۵۸۰,۹۰۰)
(۶۶,۲۹۵,۹۳۳,۵۸۰)	(۹۲,۶۳۸,۷۳۵,۴۳۴)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۰	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۲۳,۱۲۷,۶۳۶	۱۸.۵۱	عادی	۴۰,۴۱۲,۳۰۳
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاتجق	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۱,۰۰۰
				۳۳,۲۷۸,۶۳۶	۲۶.۶۴		۵۰,۵۶۳,۳۰۳
							۱۷.۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله		
			ریال		ریال
	مدیر	کارمزد ارکان	۹,۳۰۷,۰۶۰,۵۴۳	طی دوره مالی	۳۱,۶۷۶,۲۹۲,۰۱۹
	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۳,۲۹۲,۳۰۳,۶۰۸	طی دوره مالی	۳,۲۹۲,۳۰۳,۶۰۸
		سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه فولاً ۱۲-بدون ضامن)	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲		
تأمین سرمایه دماوند		سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪)	۲,۶۳۵,۹۳۵,۰۷۳	طی دوره مالی	۰
	مدیر و موسس	سود ترجیحی اوراق (مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶)	۳,۲۸۱,۰۲۱,۰۹۰		
		سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪)	۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳		
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۷۱۳,۴۲۴,۵۷۶	طی دوره مالی	۷۱۳,۴۲۴,۵۷۵
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۷۸,۳۶۹,۸۴۹	طی دوره مالی	۳۷۸,۳۶۹,۸۴۹
			۱۹,۹۱۸,۳۲۱,۳۷۴		۳۶,۰۶۰,۳۹۰,۰۵۱

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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