



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



تاریخ
شماره

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	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 ارائه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	امضا ۲۱ میلاد فروغی
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۳۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

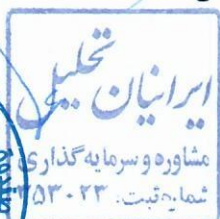


تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۴۸,۹۴۶	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۲,۶۴۲,۷۲۴,۸۲۵	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
۸ حساب های دریافتنی	۴۳,۳۳۴,۵۸۷,۰۷۸	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
۱۰ سایر دارایی ها	۴,۴۰۰,۴۷۹,۴۵۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
جمع دارایی ها	۲,۴۴۷,۶۹۹,۰۷۸,۲۱۳	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱
بدهی ها		
۹ جاری کارگزاران	۲۶۹,۹۲۳,۹۷۵,۷۱۴	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۰۰۲,۰۵۲	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۲,۹۹۱,۱۳۲,۳۹۶	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴
جمع بدهی ها	۴۰۶,۷۴۸,۹۰۷,۳۳۰	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲
خالص دارایی ها	۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۷,۰۳۸	۱۹,۷۱۶

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

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



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



تاریخ
شماره

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۰۶,۶۴۴,۲۷۳,۷۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۲,۲۰۶,۵۲۲,۸۸۴)
سود سهام	۱۷	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰
سایر درآمدها	۱۹	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶
جمع درآمدها		۶۰۷,۲۵۴,۹۳۳,۳۵۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱
سایر هزینه ها	۲۱	۲,۶۹۸,۷۲۸,۰۸۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۵۵۱,۵۷۷,۳۲۳,۲۵۱
هزینه های مالی	۲۲	۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰
سود خالص		۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۲.۱۱
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۴.۳۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۴,۴۸۲,۱۸۹	۵۱۸,۸۹۱,۴۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۷,۴۷۲,۸۷۳)	(۱,۵۷۶,۵۶۸,۲۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
تعدیلات	-	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱	۲,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴

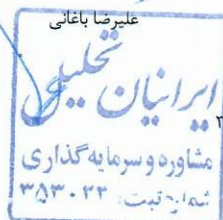
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

ایرانین تحلیل فارابی

متولی صندوق

نماینده

میلاد فروغی

علیرضا باغانی

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 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 حسابر	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیهها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	۲۶.۶۷	۶۵۲,۸۶۳,۷۴۳,۷۱۴	۶۰۰,۱۷۱,۶۳۶,۲۷۲	خودرو و ساخت قطعات
۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۲۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	۲۵.۳۲	۶۱۹,۸۴۵,۲۲۶,۵۷۱	۶۱۶,۸۶۰,۹۰۳,۳۳۳	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵	۰.۰۴	۹۸۸,۲۳۱,۴۶۱	۱,۵۰۷,۶۵۵,۵۸۷	مخابرات
۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳	۰.۷۳	۱۷,۷۵۹,۷۹۷,۰۹۵	۲۰,۹۳۰,۴۶۵,۸۹۷	فلزات اساسی
۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲	۳.۸۱	۹۳,۲۲۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۷,۶۰۶,۸۸۶,۹۵۷	سرمایه گذاریها
۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	۱۳.۳۹	۳۲۷,۷۲۹,۵۸۸,۱۱۶	۳۱۳,۳۶۲,۶۳۸,۳۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۱.۱۲	۲۷,۳۶۸,۹۷۲,۹۲۹	۲۵,۷۴۸,۴۸۷,۴۴۶	فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۱۴	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۷.۷۵	۱۸۹,۶۴۲,۳۰۶,۶۵۵	۱۳۶,۹۳۳,۴۸۳,۲۷۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۰.۲۳	۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۹۲,۳۸۰,۳۳۷	۷۰,۷۰۴,۶۴۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۳	۱۳,۹۵۶,۲۴۵,۳۴۱	۵,۵۰۱,۴۸۲,۲۶۵	۰.۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶	۰.۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۹.۳۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۳,۲۴۳	۷۹.۲۰	۱,۹۳۸,۵۷۱,۵۴۸,۹۴۶	۱,۷۹۰,۷۸۹,۰۵۲,۸۲۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
				درصد	ریال		ریال
پاسارگاد	بلند مدت	مختلف	مختلف	۲۲.۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰,۳۹۹,۸۹۳,۸۱۹	۰.۴۲	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۲۳۲
سینا	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۹۴,۰۸۵,۲۲۰	۰.۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹
سامان	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۷,۱۴۸,۷۰۹,۷۸۶	۰.۲۹	۵۸۰,۱۰,۰۳۷
شهر	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰
صادرات	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰
					<u>۳۲,۶۴۲,۷۲۴,۸۲۵</u>	<u>۱.۳۳</u>	<u>۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸</u>
						<u>۸.۰۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق اجاره	۰	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴
۷-۲ اوراق مرابحه	۰	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵
۷-۳ اوراق سلف موازی	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۰
	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹

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
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۴۰۹,۷۱۸,۶۶۵	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
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۰.۰۰
۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۰.۰۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۰.۰۰
		۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۰.۰۰

مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷

صکوک مرابحه اندیشک 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
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۳	۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۲	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۱۷.۵۲	۰	۰.۰۰
		۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۲	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۱۷.۵۲	۰	۰.۰۰

سلف موازی متانول بوشهر ۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۰۸۷,۹۷۵,۴۷۳	۱۵۰,۵۷۴,۷۷۴	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	نرخ های مختلف	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۴۳,۰۹۱,۷۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۲۵	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	سود سهام دریافتنی
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۹۲,۲۶۲,۳۱۹	۰	-	۹۲,۲۶۲,۳۱۹	سایر حساب های دریافتنی
۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۴۳,۳۳۴,۵۸۷,۰۷۸	(۱,۷۷۳,۱۹۵,۷۷۳)		۴۵,۱۰۷,۷۸۲,۸۵۱	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۴۳,۰۹۱,۷۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۲۵	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	۰	۰	۲۵	۰	ایمن خودرو شرق
۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	۰	۰	۲۵	۰	ایران خودرو دیزل
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۰	مخابرات ایران
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۴۳,۰۹۱,۷۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)		۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹-جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				شرکت کارگزاری
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
ابتدای دوره	انتهای دوره	ریال	ریال	
۰	۵,۹۲۲,۸۲۹	۱,۲۲۱,۲۰۸,۵۴۰,۳۲۴	ریال	کارگزاری بانک سامان - بورس کالا
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۲۶۹,۹۲۳,۸۹۸,۵۴۳)	۴,۹۱۲,۶۲۰,۳۱۶,۷۴۴	ریال	کارگزاری مبین سرمایه
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۲۶۹,۹۲۳,۹۷۵,۷۱۴)	۶,۱۳۳,۸۲۸,۸۵۷,۰۶۸	ریال	

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.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				آبونمان نرم افزار صندوق
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۴۲۲,۸۸۷	۳,۹۹۹,۳۳۱,۴۲۹	۱۰-۱
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۶,۵۸۰	۳۹۷,۹۹۳,۴۲۰	عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری
۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۹۹	۳,۱۵۴,۶۰۱	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۴,۳۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۴۶۹,۷۱۸,۸۶۶	۴,۴۰۰,۴۷۹,۴۵۰	

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	۳۶,۹۹۳,۶۳۰,۶۷۲	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۷۶۹,۴۲۴,۵۶۹	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲	حسابرس بیات رایان
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۲,۰۵۲	بدهی بابت تنه درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۲	

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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	۶۱,۴۱۵,۰۸۲,۳۳۱	۱۳-۱	بدهی بابت فروش اختیار معامله
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۲۲,۷۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰	۵۰۸,۳۸۲,۴۴۳		ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۲۵۳,۴۱۳,۳۰۵		ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالا
۰	۲۱,۵۱۳,۰۳۱,۵۵۶		پیش دریافت اوراق بادرآمدثابت
۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۹۲,۹۹۱,۱۳۲,۳۹۶		

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

14.4/0.8/3.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۲۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۸۷۰,۵۷۲,۴۰۴,۳۶۰	۱۰۹,۷۸۹,۷۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۷۷,۷۶۶,۵۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳	۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۸۵۳,۷۲۹,۸۶۰,۰۳۹)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	(۷۲,۹۸۴,۷۶۸)
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۳	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹
	(۶۹۴,۵۵۹,۱۶۶,۴۹۸)	۳۰۶,۶۴۴,۲۷۳,۷۸۲

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۷۹۵,۲۰۱,۰۸۵	۳۱۴,۴۳۳,۱۵۰,۸۱۳	(۴۷۳,۲۹۳,۳۶۶,۷۹۷)	(۲۹۸,۷۰۱,۰۰۱)	(۱,۵۷۲,۱۶۵,۷۵۶)	(۱۶۰,۷۳۱,۰۸۲,۷۴۱)	۴۵۷,۸۳۶,۸۳۱
ایران خودرو دیزل	۱۰۷,۷۵۲,۲۸۴	۱۰۸,۳۶۴,۷۶۴,۵۲۸	(۱۸۴,۲۶۵,۵۱۸,۴۱۱)	(۱۰۲,۹۴۵,۳۱۷)	(۵۴۱,۸۲۳,۸۱۸)	(۷۶,۵۴۵,۵۲۳,۰۱۸)	(۲,۰۰۳)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۹۶۰,۰۰۰	(۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	(۶,۳۴۶,۸۶۳)	(۳۳,۴۰۴,۸۰۰)	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵	.
بانک تجارت	۳۳۳,۶۰۸,۶۷۷	۱۴۰,۶۷۸,۳۳۰,۳۸۰	(۱۹۰,۶۸۳,۶۳۰,۵۴۰)	(۱۳۳,۶۴۱,۵۹۴)	(۷۰۳,۳۹۱,۶۵۰)	(۵۰,۸۴۲,۳۳۳,۴۰۴)	۱۸,۱۱۲,۹۶۰,۱۷۴
بانک صادرات ایران	۵۶۲,۵۹۶,۴۷۴	۳۰۶,۳۵۲,۵۵۱,۱۵۳	(۳۷۰,۱۱۰,۶۶۱,۳۹۱)	(۲۹۱,۰۲۹,۱۹۱)	(۱,۵۳۱,۷۶۲,۷۵۲)	(۶۵,۵۸۰,۹۰۲,۱۸۱)	۱,۵۸۸,۸۴۴
بانک ملت	۱۹۰,۳۹۳,۰۰۸	۳۱۱,۹۶۶,۹۲۳,۵۸۹	(۳۱۳,۴۳۸,۳۳۲,۶۹۱)	(۲۹۶,۳۶۵,۶۳۸)	(۱,۵۵۹,۸۳۴,۶۱۴)	(۳,۳۲۷,۶۰۹,۳۵۴)	.
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۱۴,۰۲۶,۶۹۲)	(۷۹,۶۷۴,۲۸۶)	(۴۱۹,۳۴۰,۰۰۰)	۴,۱۵۴,۹۵۹,۰۲۲	(۴۰۸,۱۱۸,۱۱۶)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴)	(۲,۹۸۲,۸۷۳)	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵۹۲,۲۲۲,۷۹۳	.
پویا زرکان آق دره	۲۷۹,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۷۲۷,۴۵۰	(۱۹,۷۳۶,۵۹۶,۹۴۱)	(۲۰,۱۵۷,۶۰۷)	(۱۰۶,۰۹۳,۶۳۷)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۲۶۵	.
ذوب آهن اصفهان	۸۱۲,۶۲۱,۱۵۸	۲۵۴,۷۴۷,۰۱۵,۳۸۶	(۴۰۱,۴۶۹,۶۷۲,۸۵۲)	(۲۴۱,۹۹۸,۱۴۸)	(۱,۲۷۳,۷۲۵,۰۸۷)	(۱۴۸,۲۳۸,۳۹۰,۷۰۱)	.
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۴۹)	(۵,۶۶۴,۲۵۴)	(۲۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۸۵۹,۹۲۶,۴۹۷	.
سایپا	۵۰۲,۶۲۵,۶۰۴	۱۹۸,۲۴۴,۱۹۶,۲۹۹	(۲۷۰,۸۰۲,۱۶۰,۰۵۸)	(۱۸۸,۳۲۵,۳۱۸)	(۹۹۱,۲۲۰,۹۸۴)	(۷۳,۷۳۷,۵۱۰,۰۶۱)	۱۰,۴۹۶,۷۰۷,۴۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۹,۵۶۸,۰۶۲	۱۵۲,۳۳۵,۸۴۴,۳۸۴	(۱۹۳,۵۲۲,۵۹۷,۲۳۵)	(۱۴۵,۰۹۷,۳۳۹)	(۷۶۳,۶۷۹,۲۱۹)	(۴۱,۶۹۵,۵۲۹,۳۰۹)	.
نقل به صفحه بعد	۳,۴۵۰,۲۶۷,۸۵۲	۱,۹۰۸,۳۹۲,۹۶۳,۹۸۲	(۲,۵۱۰,۲۳۵,۶۰۵,۵۲۳)	(۱,۸۱۲,۹۲۹,۳۲۹)	(۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۱۷)	(۶۱۳,۱۹۷,۵۳۵,۶۸۷)	۲۸,۶۶۰,۹۷۳,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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	۳,۴۵۰,۲۶۷,۸۵۲	۱,۹۰۸,۳۹۲,۹۶۳,۹۸۲	(۲,۵۱۰,۳۳۵,۶۰۵,۵۲۳)	(۱,۸۱۲,۹۲۹,۳۲۹)	(۹,۵۴۱,۹۶۴,۸۱۷)	(۶۱۳,۱۹۷,۵۳۵,۶۸۷)	۲۸,۶۶۰,۹۷۳,۱۴۸
سرمایه گذاری نیرو	۲۰۶,۸۸۲	۸۰۵,۰۴۳,۷۰۱	(۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	(۷۶۴,۷۶۶)	(۴,۰۲۵,۲۱۸)	(۴۹۵,۳۴۷,۹۱۱)	.
گروه بهمن	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۷۷۳,۲۹۳	(۷۴,۴۰۲,۷۹۳,۸۵۷)	(۴۳,۵۳۲,۱۱۵)	(۲۲۹,۱۱۸,۸۶۴)	(۲۸,۸۵۱,۶۷۱,۵۴۳)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۸,۷۴۴,۰۰۰	(۲۲۷,۳۹۱,۵۶۱,۷۹۲)	(۱۲۸,۱۳۴,۵۰۵)	(۶۷۴,۳۴۳,۷۱۷)	(۹۳,۳۲۵,۲۸۶,۰۱۴)	.
مخابرات ایران	۴۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۱۸۰,۷۷۷,۶۵۱,۱۰۸	(۲۹۸,۵۴۰,۴۸۶,۱۵۲)	(۱۷۱,۷۳۲,۹۶۱)	(۹۰۳,۸۸۸,۲۶۰)	(۱۱۸,۸۳۸,۴۵۶,۲۶۵)	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۴۴۱,۲۸۰	(۱۱,۲۷۲,۶۷۳,۵۲۳)	(۱۱,۷۰۸,۱۷۱)	(۶۱,۶۲۲,۲۰۵)	۹۷۸,۴۳۷,۳۸۱	۳۰۱,۴۵۳,۸۹۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۰۷۷,۳۰۳,۹۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۷۸,۰۰۸,۰۲۹)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)
بانک دی	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۹۹۳,۱۱۳,۶۱۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۵۰۱,۰۰۷,۶۸۸)
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	(۸۹,۷۳۴,۸۶۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)
فراپورس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۲۷,۲۶۱)
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۱۵,۷۳۷)
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۸۱,۹۸۰)
زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۵۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۷۷,۹۳۳,۵۵۴
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۷۱۳,۶۵۶,۶۷۹
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۴۵۵,۸۴۹
	۳,۹۵۴,۵۵۱,۳۳۳	۲,۲۸۲,۹۹۲,۶۱۷,۳۶۴	(۲,۱۲۳,۱۳۸,۷۲۲,۴۷۵)	(۲,۱۶۸,۷۹۱,۸۴۷)	(۱۱,۴۱۴,۹۶۳,۰۸۱)	(۸۵۳,۷۲۹,۸۶۰,۰۳۹)	۳,۰۳۱,۰۲۳,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مربحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	.
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴-ماهه ۲۳٪	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۹۷,۲۶۸)	(۷۲,۵۰۰)	۹۳۰,۲۳۲	.
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴-ماهه ۲۳٪	۶۰,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک مربحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۷۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷,۹۲۹,۲۳۷,۵۰۰
صکوک مربحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	.	۱,۴۱۸,۱۷۱,۹۹۷
صکوک اجاره اخایر ۳-۶۱-ماهه ۲۳٪	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰)	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	.	.
مربحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	.	.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
	۷۹۲,۲۰۰	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۲,۱۶۳,۱۴۸,۵۱۸)	(۱۰۹,۸۳۶,۲۵۰)	(۷۲,۹۸۴,۷۶۸)	۱۹,۳۳۸,۲۸۴,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					نام اختیار معامله				
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	ریال	تعداد
ریال		ریال		ریال		ریال					
۰	۷۷۵,۲۸۲,۷۰۶	۰	(۱۱,۰۹۴,۷۷۴)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	۲,۴۹۰,۴۹۸,۸۵۵	۰	(۳۲,۷۲۷,۲۶۷)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	۱۷,۸۷۶,۴۶۲,۱۲۴	۰	(۳۱۱,۴۲۵,۱۲۳)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	(۶,۳۱۵,۲۵۲)	۰	(۱,۳۲۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	(۱۱,۶۹۲)	۰	(۸۴۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	(۲۰۶,۶۵۹)	۰	(۲۱۶)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	(۱۹۳,۹۹۹,۵۹۸)	۰	(۱,۴۱۹,۱۶۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	۱,۷۲۳,۲۷۲,۵۸۷	۰	(۶۷,۸۱۸,۰۷۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	۳,۸۰۴,۶۴۸,۱۳۵	۰	(۱۲۱,۵۸۹,۰۷۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BAB۰۴C ۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸				
۰	۱۲۹,۹۱۲	۰	(۳۸,۳۴۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	۱۱,۷۰۳,۸۳۹,۸۱۴	۰	(۲۲,۹۶۸,۰۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	۲,۹۱۱,۲۵۳,۲۸۴	۰	(۷,۳۱۷,۸۱۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	(۲۷,۸۸۳,۱۰۳)	۰	(۱,۴۴۱,۷۹۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	(۱,۵۰۲,۶۲۷,۰۰۸)	۰	(۱,۱۴۱,۳۷۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	(۸۹,۴۴۸,۹۹۲)	۰	(۲۲۹,۶۶۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	(۲,۲۶۹,۱۴۶)	۰	(۳,۱۹۵,۹۲۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	۹,۳۵۳,۸۹۵,۸۴۵	۰	(۲۱,۳۱۳,۷۶۴)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	۱۵۲,۱۳۵	۰	(۶,۷۵۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹				
۰	(۲۵,۴۲۳,۵۴۶,۸۶۰)	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	(۲۰,۸۵۹,۵۷۸)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴۰۰	۱۴۱,۸۷۰,۰۰۰	اختیارخ اخبر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳				
۰	۲,۱۴۳,۹۱۱,۳۰۳	۰	(۹۳۹,۵۸۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۹۲,۹۴۴,۰۰۰	اختیارخ اخبر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹				
۰	۳۹,۹۷۶,۸۴۲	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخبر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱				
۰	(۳۳۳,۵۸۳,۳۰۱)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیارخ اطلس-۶۰۰-۱۴۰۴۰۶۰۹				
۰	(۵۰۰,۲۳۱,۷۵۰)	۰	(۵۱,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ پتروآبان-۱۷۰۰۰-۰۴۰۸۱۸				
۰	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۶۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹				
۰	۳۲,۳۱۳,۳۱۴,۶۴۱	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	(۵۳۵,۵۷۹,۹۹۳)								

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

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

نام شرکت							دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		ریال		ریال		
نقل از صفحه قبل														
اختیار خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶,۵۸۴,۰۰۰	۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۵۲۵,۵۷۹,۹۹۳)	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	۳۳,۳۱۳,۳۱۴,۶۴۱	(۲,۸۹۳,۲۴۲,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۹,۶۲۸,۳۲۸	۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	(۲۷,۹۹۸,۹۳۳)	(۲,۸۹۳,۲۴۲,۹۰۹)	(۱۱,۰۲۰,۸۸۷,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۷۲,۶۹۳,۹۴۸	۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	(۲۳,۷۲۸,۳۸۷)	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۴,۶۰۲,۸۲۰	۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	(۴۲۵,۱۵۶)	(۴,۲۵۱,۵۵۷)	(۹۱۲,۳۲۵,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۱۱,۲۱۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	(۱,۹۳۰,۶۷۳)	۰	۶,۰۴۲,۷۲۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۰۹,۶۶۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	(۴,۸۷۳,۰۰۳)	۰	۴,۶۴۸,۳۲۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۶۰,۵۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	۱۵,۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خگستر-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۲۸۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۹۴,۹۳۰	۲۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۲۷,۲۷۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	(۷۸۹,۰۸۹)	۰	۳۹۸,۴۴۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۳۹,۹۶۰	۳۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۵۲۰,۰۱۴)	(۵۲۰,۱۳۹)	۱,۰۰۷,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۴۸۵,۰۳۱	۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۸۸۹,۸۹۹)	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	۲۶۵,۱۶۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰,۴۹۶,۲۶۵	۳۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۲,۴۱۶,۵۷۱)	(۱۸,۴۲۵,۹۰۳)	(۳۳۶,۷۵۲,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۰۱,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۸,۱۳۷)	۰	۱۴,۷۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰,۹۹۴	۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۶,۳۶۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	(۷۱۳,۴۳۰)	۰	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۱۷,۹۷۵)	۰	۲۸,۴۶۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۵,۱۳۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۶۶۹,۹۷۶)	۰	۸۴۴,۴۵۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲۱,۵۴۴,۱۹۹	۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	(۲۶۴,۳۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۳۳۱,۱۱۱,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۰,۸۹۸,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۱,۱۸۱,۷۴۷)	۰	۲,۸۲۵,۶۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰۳,۱۶۸,۳۱۶	۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۴۰,۳۴۲,۵۲۶)	(۴۰,۳۴۲,۵۲۶)	(۳,۸۱۹,۸۰۲,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۴۷۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۳۱۹,۶۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	(۶,۹۳۰,۵۴۶)	۰	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۲۷,۴۷۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۱,۹۹۴,۱۸۷)	۰	۶۸۱,۷۵۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷۱,۶۹۶,۷۹۸	۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۴۳,۶۶۵,۹۶۱)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۳,۹۹۸,۰۷۹,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۷۴,۱۸۹,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۴,۲۹۰,۲۷۰)	۰	۸,۵۵۸,۱۳۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۶۶,۲۷۲,۱۳۸	۵۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۱۵۷,۴۱۸)	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	۱۴,۴۷۸,۲۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۱,۳۷۷,۹۳۹)	۰	۱,۹۹۲,۵۴۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۲,۲۵۲,۴۳۲	۶۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۶۲,۲۴۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۱,۳۵۰)	(۳۱۳,۵۰۰)	۱,۵۰۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۶,۴۲۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۷۱۴,۵۱۰)	۰	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱,۴۸۵,۰۱۸)	۰	۳,۵۲۵,۹۹۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۵۱,۲۴۳,۲۰۰)	(۵۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	۸,۵۰۶,۵۶۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۵,۷۷۲,۲۶۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳۱,۹۴۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۳۳۶,۷۵۷)	۰	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۵۱,۰۵۶,۱۴۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۹,۷۷۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	(۱۱۱,۶۸۹)	۰	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار شینا-۳۲۵-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱,۸۸۴,۴۴۹)	(۱۶,۲۶۶,۳۵۰)	۵۸۰,۰۰۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار شینا-۳۷۵-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۲۰,۲۹۴,۹۹۹)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۶,۵۱۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختیار شینا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷,۳۵۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱۵,۶۲۳,۶۷۷)	(۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	۶,۹۳۵,۰۷۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نقل به صفحه بعد														

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸,۲۱۹,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۷۴۶,۸۷۱,۵۱۲)	(۲۰,۱۸,۹۸۱,۵۲۱)	۱۰۳,۴۷۳,۶۷۰,۹۶۲	*
اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۶,۶۰۹,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۲,۰۵۵,۵۵۵)	(۴۰۹,۱۴۰,۰۰۰)	۱۹,۵۸۳,۸۳۱,۴۹۸	*
اختیار شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۲,۵۷۵,۳۷۲)	*	(۱,۵۷۸,۶۰۷,۶۶۶)	*
اختیار شینا-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱۳۲,۷۹۶)	*	۴۷۴,۵۱۳,۶۳۲	*
اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۴۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۱۱۳,۵۴۹)	*	۴۲۰,۸۲۰,۲۹۸	*
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۲,۶۳۴,۲۸۸)	*	(۳,۷۲۸,۵۹۴,۶۲۹)	*
اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	(۱۲۱,۴۵۶,۵۰۰)	۱,۹۰۶,۹۸۳,۶۲۱	*
اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰)	*	۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	*
اختیار شستا-۱۳۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۹۳۲,۱۲۸)	*	(۱,۲۳۴,۱۸۳,۴۹۲)	*
اختیار شستا-۱۴۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۷۳,۹۲۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۳,۶۳۹,۲۵۵)	(۲۲,۱۷۲,۳۵۰)	(۸۲۲,۱۳۷,۳۷۹)	*
اختیار شستا-۱۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۱,۷۵۲,۶۱۹)	*	(۴,۲۳۶,۷۱۶,۹۶۷)	*
اختیار شستا-۱۶۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۴۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۱,۰۸۸,۰۳۹)	*	۵۸۵,۵۹۶,۱۱۹	*
اختیار شستا-۱۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴۷,۶۲۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۳۶۸,۱۷۸)	*	۹۹۲,۲۷۴,۲۲۷	*
اختیار شستا-۲۲۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۷۴۹,۹۶۸)	*	۲,۵۳۵,۲۶۸,۰۰۹	*
اختیار وصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	۴,۴۹۸,۸۴۲	*
اختیار وصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۳۹۹,۸۰۰)	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	*
اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱,۶۰۰,۱۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۲۱,۸۸۷)	*	(۱۵۰,۳۹۸,۱۹۱)	*
اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۲۱,۲۲۱,۳۵۰)	(۲۱۲,۳۱۲,۵۰۰)	۲,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	*
اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۵۱,۶۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	(۵۷,۴۷۲)	(۵۷۴,۷۲۵)	۱۰,۷۶۷,۶۱۵,۴۹۵	*
اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۳۷,۴۱۶,۰۶۲)	(۳۶۴,۶۶۱,۸۰۰)	(۱۲,۶۴۱,۸۱۶,۳۷۰)	*
اختیار وصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰,۱۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۲۳,۵۸۶)	*	(۵۹,۹۶۰,۳۰۰)	*
اختیار وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)	(۲۲۲,۸۶۴,۰۰۰)	۷,۷۲۸,۴۵۷,۳۱۶	*
اختیار وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۹۱,۴۴۹,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۳۴۰,۳۱۵)	*	۱۲,۰۶۸,۶۵۹,۴۱۵	*
اختیار وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۲,۲۲۹,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	۵,۴۱۵,۰۹۶۰,۲۸	*
اختیار وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	*	*	۹۱,۲۶۹,۴۴۱	*
اختیار وصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	۷۷,۶۰۰,۰۳۶	*
اختیار وصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۲,۶۹۸,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	(۵۹,۲۰۵۰,۷۷)	*
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱۹,۲۴۴)	*	۲۴,۸۷۳,۹۳۶	*
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۱,۹۵۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۲۵,۸۵۰)	*	(۱,۶۲۰,۱۶۶,۹۸۷)	*
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۲۳۰,۷۶۴)	*	۱۷۶,۰۲۵,۹۴۸	*
اختیار وبملت-۱۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۶۴,۹۲۳,۴۱۶	۱,۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	(۹,۵۲۱,۷۹۴)	*	(۶,۱۷۸,۴۴۳,۵۷۸)	*
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۶۱۰,۲۲۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱۱,۳۶۳,۷۴۰)	*	۹,۳۸۴,۱۲۵,۰۲۸	*
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۲,۳۷۸,۰۷۷)	*	۶,۶۱۶,۳۱۹,۴۴۳	*
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۱۳۲,۳۵۹)	*	۱۸۶,۷۵۴,۴۹۹	*
اختیار وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۵۲,۵۱۸	۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۶,۷۰۴,۲۵۴)	(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)	۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰	*
اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۷۱۶,۱۵۴	۱,۹۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۱,۵۹۲,۲۶۹)	(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)	۱,۹۷۳,۵۶۳	*
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۰۰۴,۹۲۹	۲,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴,۰۰۵,۷۶۸)	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	*
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۲۴۲,۹۶۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴,۳۵۲,۳۵۷)	(۴۳,۵۲۳,۵۶۸)	۳۳۲,۶۲۱,۹۸۱	*
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۹,۵۹۳,۵۱۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	(۴۰۹,۳۴۷)	*	(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)	*
اختیار وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۳,۳۷۶,۲۴۸	۲,۶۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۸۰,۹۷۴)	(۸۰۹,۷۴۱)	۴,۹۰۸,۳۲۳,۴۰۷	*
اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰,۵۱۳,۵۲۸	۲,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	*	*	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	*
اختیار و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۶۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۷,۵۰۸,۱۵۲)	*	(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)	*
اختیار و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۴,۲۴۸)	*	(۲,۱۴۰,۱۵۳)	*
اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۲۵۷,۸۲۳)	*	۳۹۲,۷۸۸,۸۰۶	*
اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۶۰۰)	(۶,۰۰۰)	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	*
نقل به صفحه بعد				(۹۵۳,۶۱۷,۷۸۲)	(۳,۶۲۱,۵۰۲,۵۱۴)	۱۵۷,۸۰۷,۴۷۲,۲۱۰	*

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	ریال
اختیارخ و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۹۵۳,۶۱۷,۷۸۲)	(۳,۶۲۱,۵۰۲,۵۱۴)	۱۵۷,۸۰۷,۴۷۲,۲۱۰	*
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۴۵۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۷۰۰)	(۷,۰۰۰)	۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳	*
اختیارخ خسایا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۶۹۲,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	(۱۳,۲۳۵)	*	(۹,۹۸۷)	*
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۸۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	(۱۹,۸۰۱)	*	(۱۳,۲۳۵)	*
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲,۷۶۸,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۲۱,۱۹۵)	*	(۱۹,۸۰۱)	*
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۲۵,۷۴۹)	*	(۲۱,۱۹۵)	*
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۳۶,۱۷۸)	*	(۲۵,۷۴۹)	*
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴,۱۰۲,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	(۵۲,۸۳۹)	*	(۳۶,۱۷۸)	*
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۸۸۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۶۹,۶۴۰)	*	(۵۲,۸۳۹)	*
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۶۵,۹۱۳)	*	(۶۹,۶۴۰)	*
اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۳,۵۶۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۹۳,۰۲۵)	*	(۱۶۵,۹۱۳)	*
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۵,۰۱۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۲۰۴,۹۰۸)	*	(۱۹۳,۰۲۵)	*
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۲۶۴,۰۶۴)	*	(۲۰۴,۹۰۸)	*
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۲,۰۹۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۴۴۷,۴۹۸)	*	(۲۶۴,۰۶۴)	*
اختیارخ شینا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۷,۷۵۷,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۵۸۴,۴۶۷)	*	(۴۴۷,۴۹۸)	*
اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹,۴۱۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۶۳۳,۵۹۵)	*	(۵۸۴,۴۶۷)	*
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۹,۸۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۸۹۷,۲۵۲)	*	(۶۳۳,۵۹۵)	*
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱,۰۸۷,۳۳۵)	*	(۸۹۷,۲۵۲)	*
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	(۱,۵۲۹,۳۱۲)	*	(۱,۰۸۷,۳۳۵)	*
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۱,۸۰۴,۴۲۱)	*	(۱,۵۲۹,۳۱۲)	*
اختیارخ خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۹,۶۲۸,۲۲۸	۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۱,۸۱۳,۲۰۶)	(۱,۱۸۱,۳۲,۰۶۱)	(۱۲۹,۹۴۵,۲۶۷)	*
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۲,۴۰۰,۷۷۳)	*	(۱۲,۴۰۰,۷۷۳)	*
اختیارخ اساس-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸	-	-	-	*	*	*	۴۰۵,۷۸۹,۵۱۶
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸	-	-	-	*	*	*	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷	-	-	-	*	*	*	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)
اختیارخ اساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸	-	-	-	*	*	*	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵
اختیارخ اهرم-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	*	*	*	۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	*	*	*	۱,۷۰۱,۷۹۱
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	*	*	*	(۱,۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	*	*	*	۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸
اختیارخ برکت-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	*	*	*	۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶
اختیارخ برکت-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	*	*	*	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
اختیارخ پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	*	*	*	۴۹۹,۸۷۲
اختیارخ توان-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	-	-	*	*	*	۲۲۵,۶۷۴
اختیارخ توان-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	-	-	*	*	*	(۱,۵۷۰,۲۵۵,۵۵۲)
اختیارخ خاور-۱۵۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-	-	-	*	*	*	(۷,۸۴۱,۹۸۰)
اختیارخ خاور-۱۶۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-	-	-	*	*	*	۱۰,۵۲۴,۲۹۴
اختیارخ خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-	-	-	*	*	*	۷,۸۲۳,۹۸۹
اختیارخ خاور-۲۰۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-	-	-	*	*	*	۶,۹۵۷,۰۵۹
اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	-	-	*	*	*	۲,۲۹۸,۴۰۹
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	-	-	*	*	*	۳۰۰,۷۳۵,۱۱۱
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	-	-	*	*	*	۹۶,۸۷۶
نقل به صفحه بعد				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۶,۴۵۲,۲۸۴,۴۷۶)

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۶,۴۵۳,۲۸۴,۴۷۶)
اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸
اختیارخ خپارس-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵۱۴	-	-	-	.	.	.	۴۹,۸۰۷,۱۷۸
اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۶۱,۵۴۴,۱۴۹
اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۹۸۰,۷۴۸
اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۳۶,۵۳۰,۵۹۸
اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	۳۴۷,۶۲۶
اختیارخ خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	(۱۸۰,۸۲۹)
اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	.	.	.	۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰
اختیارخ خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	۳۴۶,۵۷۷
اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	۵,۸۲۶,۵۳۴
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	.	.	.	۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۲,۴۳۹,۲۰۲,۷۹۳
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	.	.	.	(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	.	.	.	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	.	.	.	۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	.	.	.	۱۱,۲۲۶,۳۲۳,۵۶۵
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	.	.	.	۴۲,۳۱۰,۱۱۱
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	.	.	.	۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶
اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	.	.	.	۶۹,۷۰۶,۳۷۱
اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۲۰,۱۸۸,۵۵۹
اختیارخ خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	۱,۵۱۲,۰۸۶
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	.	.	.	(۶۴۲,۲۵۷)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	۵,۴۶۴,۱۳۴
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	۸۰۲,۸۷۳,۴۱۲
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	۱۸,۳۳۶,۹۲۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	.	.	.	(۲,۲۵۱,۰۵۴)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	۱۰,۲۴۷,۲۳۶
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۲)
نقل به صفحه بعد	-	-	-				۷۰,۶۳۵,۵۳۶,۹۷۶
				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۷۰,۶۳۵,۵۳۶,۹۷۶
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۴۳۶,۷۵۳,۹۷۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	۲,۴۲۲,۳۱۰,۰۲۲
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	.	.	.	۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۵۰۵,۴۶۲,۲۶۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۳	-	-	-	.	.	.	(۹,۸۲۴,۰۷۸,۸۳۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	.	.	.	(۵۰,۰۴,۲۵۶,۳۳۹)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	۱۱,۰۳۳,۲۵۸,۵۰۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	۱۰,۳۷۳,۷۶۲,۶۶۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۲,۳۶۲,۱۰۶,۰۵۷)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۲۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	.	.	.	۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	-	-	.	.	.	۲۳۷,۷۳۸,۳۳۷
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	۷۱۷,۱۹۸,۳۳۳
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	۳۰,۹۰۰,۷۶۸,۱۴۳
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	.	.	.	۷,۰۶۱,۶۶۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	۳۸۰,۹۰۶۵,۱۹۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	.	.	.	۵۴,۲۵۳,۹۲۸
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	۱۵۹,۲۳۶,۲۱۴
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۶۷,۷۵۲,۵۵۰
اختیارخ دی-۶۵۰-۱۴۰۳۰۵۰۸	-	-	-	.	.	.	۴۹۹,۸۷۲
اختیارخ دی-۶۵۰-۱۴۰۳۰۶۰۵	-	-	-	.	.	.	۲۹,۹۹۴
اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳۰۵۰۸	-	-	-	.	.	.	۹۲,۱۴۵,۲۷۶
اختیارخ دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۷۹,۶۵۹,۴۸۵
اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۱۷,۰۳۵,۶۱۳
اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۷۳
اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۲۰,۹۹۴,۵۹۳
اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	-	.	.	.	۶۳۹,۸۳۶
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۱۳,۳۶۶,۲۸۵
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۴۵,۶۲۷
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-	-	-	.	.	.	(۲۵,۸۳۲,۱۶۱)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۲۴,۵۴۱,۵۲۹,۷۹۰

نام شرکت		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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			(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۴,۶۷۸,۳۰۹	۲۲۴,۵۴۱,۵۲۹,۷۹۰	
اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-	-	.	.	.	۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷	
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	.	.	.	۵۳,۴۸۸,۷۷۳	
اختیار ذوب-۴۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۱,۸۱۸,۵۶۰	
اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱	
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	.	.	.	۶۴,۶۳۸,۳۳۳	
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	.	.	.	۲,۹۷۱,۴۱۹	
اختیار ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	۵۴,۸۱۱,۱۰۸	
اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	.	.	.	(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	
اختیار شبندر-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	.	.	.	۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶	
اختیار شینا-۳۸۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	.	.	.	۱۱,۴۴۶,۹۲۲	
اختیار شینا-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	.	.	.	(۴۳,۱۱۱)	
اختیار شینا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	.	.	.	۲۶,۱۸۹,۶۲۱	
اختیار شینا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	.	.	.	۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	
اختیار شینا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۵,۱۰۲,۹۱۵,۰۱۵	
اختیار شینا-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷	
اختیار شینا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۲۶,۵۰۶,۱۷۱	
اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)	
اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	
اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	
اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۴۸,۹۶۵,۴۰۰	
اختیار شتاب-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۵۹۸,۳۵۹	
اختیار شتاب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	
اختیار شتاب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	.	.	.	۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	
اختیار شتاب-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	.	.	.	۱,۳۲۸,۹۷۸,۳۲۱	
اختیار شتاب-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	.	.	.	(۴,۹۹۸,۳۹۲,۲۵۶)	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	.	.	.	۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	(۳,۳۴۳,۱۸۲,۷۶۶)	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	.	.	.	۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	.	.	.	۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	.	.	.	۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	
اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	.	.	.	(۸۱۰,۷۶۵,۷۳۲)	
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	.	.	.	(۱,۷۳۲,۰۱۱)	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	.	.	.	۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	.	.	.	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	.	.	.	۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	.	.	.	(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)	
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	.	.	.	۱۴۵,۰۶۸,۱۸۳	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	.	.	.	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	.	.	.	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	.	.	.	۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸	
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	.	.	.	۱,۳۹۸,۲۹۳,۷۶۶	
نقل به صفحه بعد			(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۴,۶۷۸,۳۰۹	۲۶۸,۴۴۶,۸۲۳,۸۵۳	

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	ریال	قیمت اعمال	ریال	تعداد
ریال	۲۶۸,۴۴۶,۸۲۳,۸۵۳	ریال	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	ریال	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	ریال	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	ریال				
(۲۹۲,۰۱۱,۷۶۵)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰
(۱۹,۶۸۲,۴۶۲)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰
۱۲,۱۲۴,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰
۵۹,۴۴۸,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۳۰۰
۱,۷۸۱,۳۹۷,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰۰
(۳,۷۷۰,۳۳۲)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۵۵۰۰
(۱۰۰,۱۸۶)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۶۵۰۰
۹۵۸,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۷۰۰۰
۳۶,۲۵۵,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۷۰۰۰
۴,۸۸۲,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۷۰۰۰
۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰۰
۵۱۳,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۸۰۰۰
۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰۰
۲۲,۰۵۶,۶۴۷	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۸۰۰۰
۵,۵۴۵,۲۴۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۸۰۰۰
(۴۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰۰
۳۸,۰۰۰,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۹۰۰۰
۶,۳۲۰,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۹۰۰۰
۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰۰
۸۸,۶۹۲,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۹۰۰۰
(۵,۶۸۱,۰۹۳,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰۰
۲۹,۹۹۲,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فراپورس-۱۴۰۳۰۳۰۵-۷۰۰۰۰
۱۸۰,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۲۰۰۰
(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰۰۰
(۱۳,۵۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۳۶۰۰۰
۹۰,۴۷۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۱۰۰۰
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۶۰۰۰
۱۰,۴۷۳,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۴۱۳۰۰
۹۹۰,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۴۱۳۰۰
(۴۷۵,۵۳۵)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۵۷۶۹۰
(۵۱۲,۷۲۲)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۶۱۳۰۰
۳۲,۰۰۱,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۷۱۳۰۰
۵۲,۷۶۶,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فعلی-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۷۶۹۲۰
(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۱۰۰۰
(۷۲,۲۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۶۰۰۰
۶۵,۵۷۷,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۱۸-۴۶۰۰۰
۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۳/۳۰-۵۰۰۰۰
۶۴,۷۴۷,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۵۱۰۰۰
۵,۸۷۸,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۳/۳۰-۵۵۰۰۰
(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۴۱۷-۱۰۰۰۰
۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۶۲۵-۱۰۰۰۰
۹۹,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۸۲۰-۱۰۰۰۰
۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۵-۱۰۹۸۰
۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۵۱۴-۱۱۰۰۰
۳۵۹,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۸۲۰-۱۱۰۰۰
۲۰,۶۶۰,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳۰۳۰۵-۱۱۹۸۰
۲۶۵,۵۳۷,۸۱۵,۲۳۸	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)									نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۶۵,۵۳۷,۸۱۵,۲۳۸
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	-	-	-	.	.	.	۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	۵۰۹,۸۷۳
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵	-	-	-	.	.	.	۳۶,۷۳۶,۲۲۳
اختیار کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	۱۵۹,۹۶۰
اختیار کرمان-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	۲۷۹,۹۳۰
اختیار کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	۲۵۹,۹۳۵
اختیار کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	-	-	-	.	.	.	(۹۲۷,۶۱۰)
اختیار کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	(۲۰۲,۸۱۶,۵۹۵)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	-	-	-	.	.	.	(۶,۳۳۴,۸۱۳)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	-	.	.	.	(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	.	.	.	۱۳,۰۶۹,۶۴۱
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	-	-	.	.	.	۵,۹۹۸,۴۵۵
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	-	-	-	.	.	.	۱,۴۹۹,۶۱۵
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	-	.	.	.	(۲,۴۱۱,۲۰۱)
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵	-	-	-	.	.	.	۸۹,۷۷۱,۸۵۳
اختیار کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳/۰۷/۰۲	-	-	-	.	.	.	(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)
اختیار کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳/۰۷/۰۲	-	-	-	.	.	.	(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)
اختیار موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-	-	-	.	.	.	(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)
اختیار های وب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۴۰,۵۴,۱۵۷
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	-	-	.	.	.	۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	-	-	.	.	.	(۱۵۷,۶۹۱)
اختیار های وب-۷۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	-	-	.	.	.	۱۹,۹۹۴,۸۵۰
اختیار های وب-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۱,۴۳۹,۶۲۹
اختیار های وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۱۷,۹۹۷
اختیار های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۳۲,۴۲۱,۲۹۷
اختیار هم وزن-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴	-	-	-	.	.	.	(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)
اختیار و بصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۱۹,۲۰۹,۵۵۵
اختیار و بصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	-	-	.	.	.	(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)
اختیار و بصادر-۱۶۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	-	-	.	.	.	۲۱,۴۱۴,۴۹۲
اختیار و بصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴
اختیار و بصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	-	-	.	.	.	۱۰,۵۶۸,۵۳۵
اختیار و بصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷	-	-	-	.	.	.	۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸
اختیار و بصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	-	-	.	.	.	۹۹۹,۷۴۳
اختیار و بصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	.	.	.	(۱۴۷,۵۶۲)
اختیار و بصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳
اختیار و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۳۲,۵۹۵,۶۰۵
اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۲۰,۸۳,۹۰۴,۷۲۶
اختیار و بملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸
اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۱۷,۲۸۱,۱۱۰
اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۷۹,۴۴۷,۲۰۲
اختیار و بملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	(۸۰,۱۶,۳۸۱)
اختیار و بملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳
نقل به صفحه بعد				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۷۰,۴۰۸,۰۹۵,۷۷۱

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۷۰,۴۰۸,۰۹۵,۷۷۱
اختیار ویمت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	.	.	.	(۲,۷۴۰,۹۹۱)
اختیار ویمت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴
اختیار ویمت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸
اختیار ویمت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	.	.	.	۵۴۴,۳۵۸,۱۶۵
اختیار ویمت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷
اختیار ویمت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵
اختیار ویمت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	-	-	.	.	.	۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶
اختیار ویمت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	.	.	.	۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱
اختیار ویمت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶
اختیار ویمت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	.	.	.	(۱۳,۳۸۷,۸۷۸)
اختیار ویمت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	.	.	.	۱۹۴,۰۵۰,۳۲۷
اختیار و تجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)
اختیار و تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)
اختیار و تجارت-۱۲۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	(۶,۱۶۶,۰۸۴,۳۲۵)
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	-	.	.	.	۷۳,۵۷۶,۹۱۵
اختیار و تجارت-۱۳۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	-	.	.	.	۱,۳۴۰,۹۲۷,۴۰۶
اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	-	-	.	.	.	۱,۴۷۶,۶۴۲,۴۹۵
اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	۲۹۰,۰۰۹,۰۶۲۶
اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	-	.	.	.	۵۰,۵۲۰,۷۳۳,۳۲۶
اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	-	-	.	.	.	۵۱۷,۳۸۴,۷۴۸
اختیار و تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲
اختیار و تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	-	.	.	.	۸۷,۵۵۷,۵۲۶
اختیار و تجارت-۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	-	.	.	.	۹۸,۳۱۵,۷۸۴
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	-	.	.	.	۲۶,۵۶۷,۴۶۵
اختیار و تجارت-۱۷۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-	-	-	.	.	.	۳,۹۱۸,۹۵۲
اختیار و تجارت-۱۹۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	.	.	.	(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۱۹,۱۰۳,۲۸۸)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۳۷,۳۱۳,۲۹۱)
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-	-	-	.	.	.	۳۷,۶۷۰,۳۶۸
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-	.	.	.	(۱,۱۱۸,۴۸۴)
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴	-	-	-	.	.	.	۴۰,۹۰۳
اختیار خودرو-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	۱,۱۹۶,۷۲۲
اختیار اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	-	.	.	.	۳۳۴,۶۳۶,۵۱۷
اختیار رویین-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-	-	.	.	.	۵۳,۳۴۸,۱۹۹
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸	-	-	-	.	.	.	۷۴۸,۷۱۴
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	-	-	.	.	.	۵۴۴,۷۲۸
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	.	.	.	۱۰,۱۰۳,۹۲۰
اختیار اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)
اختیار فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	.	.	(۲,۹۴۹,۳۱۴)
نقل به صفحه بعد				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۸۳,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۳

نام شرکت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
اختیار فضا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	-	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۸۳,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۳
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۴۵۴,۸۸۲,۸۲۷)
اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	.	.	.	۱۰,۵۶,۳۱۵
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)
اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)
اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)
اختیار وکفگیر-۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	.	.	.	(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)
اختیار فولاد-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	-	.	.	.	(۵۸,۱۶,۳۸۵)
اختیار فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	-	.	.	.	(۹۴,۰۰۳,۹۰۰)
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	-	.	.	.	(۷,۷۲۳,۱۲۲)
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	-	.	.	.	(۶۱,۸۹۹,۳۲۳)
اختیار فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	-	-	-	.	.	.	(۴۵۰,۵۲۷)
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	-	-	-	.	.	.	(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)
اختیار اهرم-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	.	.	.	(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۷)
اختیار اساس-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	-	.	.	.	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۷)
اختیار اساس-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	-	.	.	.	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)
اختیار شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	-	.	.	.	۹۱۹,۳۳۳,۸۲۷
اختیار هم وزن-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۰۴	-	-	-	.	.	.	۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷
اختیار وصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	.	.	.	۱۴۷,۰۰۰,۵۴۷
اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	.	.	.	۵۱۸,۱۵۸,۳۸۹
اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	.	.	.	(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۶۸,۰۲۷,۰۶۵)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۲۰۰,۲۲۷,۴۴۲)
اختیار شتاب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	-	.	.	.	(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)
اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-	-	-	.	.	.	۱۴۹,۱۹۰
اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB۰۳C۴۷۰	-	-	-	.	.	.	(۱۳,۴۵۸,۳۰۱,۷۸۷)
اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۱,۱۴۹,۰۹۹,۷۶۷)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	.	.	.	۴,۲۸۵,۱۲۷,۷۰۷
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	-	.	.	.	۱۱,۴۷۱,۲۶۶,۷۵۷
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	-	.	.	.	۷,۲۹۸,۶۸۳,۲۵۰
				(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۸۴,۲۷۴,۹۶۵,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۱۱,۷۷۲,۰۷۶,۸۴۲	۱۲۸,۵۵۹,۴۶۶,۸۸۷
۱۶-۲	۵,۷۱۶,۰۷۶,۶۶۷	(۱۴۴,۰۴۷,۴۱۴,۹۵۷)
۱۶-۳	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۲	(۵۹,۴۰۳,۸۲۶,۴۷۳)
۱۶-۴	۲۳,۸۴۳,۸۳۲,۵۵۷	۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹
	۱۶۹,۷۸۱,۵۰۹,۴۵۸	(۵۲,۲۰۶,۵۲۳,۸۸۴)

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

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

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

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

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۵۵۰,۴۰۰,۳۲۵	۲۶۵,۸۴۳,۲۵۶,۹۷۵	(۲۵۳,۶۷۷,۲۳۲,۸۹۳)	(۲۷۵,۷۵۲,۳۶۵)	(۱,۳۲۹,۲۱۶,۷۸۵)	۱۰,۱۱۱,۱۵۴,۹۳۳	۲۳,۷۳۴,۵۱۹,۲۰۸
ایران خودرو	۷۱۹,۸۷۸,۱۲۵	۳۸۲,۹۷۵,۱۶۳,۵۰۰	(۳۴۵,۷۰۵,۱۲۴,۲۷۶)	(۱,۰۴۵,۵۲۲,۱۹۴)	(۱,۹۱۴,۸۷۵,۸۱۳)	۳۴,۳۰۹,۶۴۰,۲۱۸	۷۹,۵۸۹,۶۳۶,۴۶۵
مخابرات ایران	۲,۱۱۹,۰۰۰	۹۹۵,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۳۰۷,۷۲۰)	(۲,۷۱۸,۸۸۹)	(۴,۹۷۹,۶۵۰)	(۴۸۳,۰۷۶,۲۵۹)	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۰۸۴,۱۹۲)	(۴,۲۲۲,۹۰۰)	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	۳۰۷,۵۴۲,۹۰۸	(۳۲,۹۰۰,۸۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۶۱۲,۹۶۲	۱۹۱,۱۱۹,۶۶۱,۶۴۰	(۱۳۶,۹۳۳,۴۸۳,۲۷۱)	(۵۲۱,۷۵۶,۶۷۶)	(۹۵۵,۵۹۸,۳۰۸)	۵۲,۷۰۸,۸۲۳,۳۸۵	(۳۰,۹۹۰,۶۶۷,۹۷۵)
بانک ملت	۴۲۳,۰۴۷,۱۶۲	۵۰۳,۰۰۳,۰۷۵,۶۱۸	(۵۰۴,۹۴۹,۰۹۵,۲۸۳)	(۱,۳۷۳,۱۹۸,۳۹۶)	(۲,۵۱۵,۰۱۵,۳۷۸)	(۵,۸۲۴,۲۳۳,۴۴۰)	۱۴,۱۶۱,۴۷۲,۱۴۱
بانک تجارت	۲۲۷,۵۲۷,۹۰۲	۱۰۶,۷۱۰,۵۸۶,۰۳۸	(۹۶,۴۴۳,۷۹۴,۲۹۷)	(۲۹۱,۳۱۹,۹۰۰)	(۵۳۳,۵۵۲,۹۳۰)	۹,۴۴۱,۹۱۸,۹۱۱	۹,۳۰۴,۶۲۰,۴۹۶
بانک صادرات ایران	۱۲,۶۵۳,۰۲۵	۷۰,۲۲,۴۲۸,۸۷۵	(۷,۴۷۷,۲۱۴,۱۰۹)	(۱۹,۱۷۱,۲۳۱)	(۳۵,۱۱۲,۱۴۴)	(۵۰۹,۰۶۸,۶۰۹)	۶۰,۵۳۴,۲۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۲,۱۲۴,۱۷۸	۳۳۰,۲۸۲,۶۷۳,۱۸۰	(۳۱۳,۳۶۲,۶۳۸,۳۳۲)	(۹۰,۱۶۷,۶۹۸)	(۱,۶۵۱,۴۱۳,۳۶۶)	۱۴,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۴	۳۱,۷۸۳,۷۲۵,۷۷۱
ذوب آهن اصفهان	۲۳,۲۱۱,۸۴۲	۱۱,۱۷۷,۵۰۹,۱۷۴	(۱۵,۹۱۴,۰۳۰,۲۴۲)	(۳۰,۵۱۴,۶۰۰)	(۵۵,۸۸۷,۵۴۶)	(۴,۸۲۲,۹۲۳,۲۱۴)	(۵۶۴,۸۳۲,۱۷۷)
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	۲۷,۵۸۲,۱۸۳,۲۰۶	(۲۵,۷۴۸,۴۸۷,۴۴۷)	(۷۵,۲۹۹,۳۶۰)	(۱۳۷,۹۱۰,۹۱۶)	۱,۶۲۰,۴۸۵,۴۸۳	۲۰,۹۵۴۷,۱۴۰
پویا زرکان آق دره	۱,۰۰۰	۹۳,۱۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۴,۶۴۸)	(۲۵۴,۱۶۳)	(۴۶۵,۵۰۰)	۲۱,۶۷۵,۶۸۹	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۷۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱)	(۱۵,۶۴۸,۰۱۹)	(۲۸,۶۵۹,۳۷۵)	۶۲۰,۴۷۰,۸۵۵	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴)	(۹,۲۶۸,۳۵۰)	(۱۶,۹۷۵,۰۰۰)	۸۳۹,۶۶۲,۳۱۶	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۶)	(۹,۵۲۰,۱۹۳)	(۱۷,۴۴۶,۲۵۰)	(۹۲۶,۹۴۶,۱۱۸)	-
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۸۴۰,۳۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۰۴,۳۹۹
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۹۴۶,۲۹۹)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱۲۷,۶۳۴,۱۶۹)
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	(۶۳۰,۸۱۸,۱۶۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۰,۰۷۹,۶۵۳
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	۷۷۳,۳۶۳,۸۸۵
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۸۷,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳۴۷,۰۷۵,۵۸۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۰,۱۸۳,۴۵۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۹۵,۵۱۶,۱۹۶)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۱۱۰,۵۹۲
	۱,۸۴۱,۱۴۹,۷۹۲,۲۰۶	(۱,۷۱۵,۱۴۵,۶۲۷,۴۷۱)	(۵۰,۲۶۰,۲۳۸,۹۳۳)	(۹,۲۰۵,۷۴۸,۹۶۱)	۱۱۱,۷۷۲,۰۷۶,۸۴۲	۱۲۸,۵۵۹,۴۶۶,۸۸۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	ارزش دفتر	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۱۷۶,۷۲۸,۱۰۱	(۲۹۵,۱۰۵,۵۹۰)	(۵۲,۸۲۳,۰۷۲)	۸۸,۴۱۴,۵۴۱,۴۹۷	نقل از صفحه قبل
۰	(۱۰,۷۱۱,۴۴۹)	(۲۴۷,۸۶۰)	(۲۴,۷۸۶)	۴۹,۵۷۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰
۰	۳,۵۵۰,۰۶۰,۰۱۵	(۱۱,۹۶۰,۵۰۰)	(۱,۱۹۶,۰۵۰)	۲,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۵۰۰
۲۵۴,۸۳۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۸۰۰۰
(۱۶۸,۴۳۰,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳/۰۰/۰۲-۱۷۰۰۰
۵۹۹,۵۰۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰۰
(۵,۳۱۳,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰۰
۲,۴۶۷,۴۱۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۰۰۰
۲,۳۶۳,۱۱۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۴۰۰۰۰
۳,۱۵۸,۳۴۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۳۴۰۰۰
(۴۰۱,۳۷۷,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰۰
۱۳۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۰۰۰۰
۲۳۵,۶۷۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۲۰۰۰
(۶۱۰,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳/۰۰/۰۲-۱۸۰۰۰
(۱۰,۳۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۴۵۰۰۰
۲۵۷,۷۷۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۴۰۰۰۰
۲۶۸,۲۶۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۱۰۰۰
۱۳,۶۴۰,۱۳۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اساس-۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۴۰۰۰۰
۱,۶۶۳,۰۲۶۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۴۰۰۰
(۱۰,۷۰۰,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ توان-۱۴۰۳/۰۰/۰۲-۱۹۰۰۰
(۲۹۶,۹۳۹,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۱,۷۶۶,۳۳۷,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۱۱۰۰۰
۳,۹۹۵,۷۵۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۲۰۰۰
۲۰,۳۴۴,۸۲۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۰۰۰۰
(۶۲۶,۸۰۸,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۵۰۰۰
(۷,۶۳۱,۳۶۹,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰۰
(۱۰,۴۹,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۰۰۰۰
۳۱۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰۰
(۵۲۹,۶۶۵,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰۰
(۴۶,۳۳۳,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰۰۰
۱۴۴,۷۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰۰۰
(۷,۹۹۷,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۸۰۰۰
(۴,۴۸۳,۴۱۸,۷۲۱)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰۰۰
(۵۴۴,۱۰۶,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰۰
(۱,۶۹۳,۳۷۲,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۳۵۰۰۰
(۵۶۴,۸۹۸,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۶۰۰۰
(۳۰,۵۹,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۱۱۰۰۰
(۱۰,۳۴۶,۶۷۴,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰۰۰
(۳,۷۰۴,۸۴۵,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۴۰۰۰
(۱,۷۳۹,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۶۵۰۰۰
(۶,۱۳۷,۳۳۷,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۴۰۰۰
(۲۹۵,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰۰
(۱,۴۳۳,۷۸۸,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰۰
(۱,۱۳۷,۱۷۷,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۸۵۰۰۰
(۸۶۹,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰۰
۳,۸۴۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰
(۸,۱۳۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۹۰۰۰
(۹۷,۱۷۴,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۸۵۰۰۰
(۷,۰۶۲,۰۹۱,۵۰۰)	۵,۷۱۶,۰۷۶,۶۶۷	(۳۰۷,۳۱۳,۹۵۰)	(۵۴,۶۲۳,۹۰۸)	(۸۶,۳۹۳,۶۰۴,۹۸۵)	۹۰,۸۵۶,۲۱۳,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	.	۹۰.۸۵۶.۲۱۳.۴۹۷	(۸۶.۳۹۳.۶۰۴.۹۸۵)	(۵۴.۰۶۳.۹۰۸)	(۳۰.۷۲.۳۱۳.۹۵۰)	۵.۷۱۶.۰۷۶.۶۶۷	(۷.۰۶۲.۰۹۱.۵۰۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۵۵۰	.	.	.	.	.	.	(۲۰.۰۶۶.۹۱۴.۰۹۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰	.	.	.	.	.	.	(۷۰.۷۸۱۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۶۵۰	.	.	.	.	.	.	(۵۹.۵۱۱.۳۱۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۰۵۰	.	.	.	.	.	.	(۹۳.۹۷۴)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰	.	.	.	.	.	.	(۲۱.۱۳۲.۰۷۶.۲۷۶)
اختیارخ وبسار-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹۹.۸۷۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰	.	.	.	.	.	.	(۳.۵۸۲.۵۵۲.۰۶۳)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱.۴۱۳.۹۱۶.۸۰۷)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۲۰۰	.	.	.	.	.	.	(۸.۵۴۴.۵۸۳.۱۶۲)
اختیارخ وبسار-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۵۹۹.۸۴۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۰۵۰	.	.	.	.	.	.	(۸.۵۳۰.۳۲۷.۴۸۶)
اختیارخ وبسار-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۹۹.۷۶۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۸۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۰۱.۵۸۹.۸۳۱)
اختیارخ وبسار-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۸.۳۳۳.۵۸۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۶۳.۳۷۵.۹۱۷)
اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۳۸۰۰	.	.	.	.	.	.	(۵۱.۹۸۶.۶۰۷)
اختیارخ شینا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۳۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۰.۷۷۶.۵۴۳.۴۲۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۶.۱۳۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۷.۴۷۸.۰۷۲)
اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۰۱/۱۶-۸۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۷.۹۹۵.۳۶۵)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶.۶۸۹.۶۴۵.۹۴۳)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۸۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۲.۸۹۶.۶۷۷)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۰.۸۳۱.۳۲۱)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۰.۶۸۳.۴۰۹.۰۴۰)
اختیارخ وبسار-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۹۰۰	.	.	.	.	.	.	(۳.۷۳۷.۲۹۱)
اختیارخ اساس-۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۴۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۵.۹۴۵.۸۹۱)
اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸۴.۰۳۲.۵۹۹
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۳۹.۳۶۶.۹۱۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰۰	.	.	.	.	.	.	(۳.۱۹۹.۱۷۶)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶.۶۶۲.۴۶۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۸۸.۸۷۹.۳۴۹)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	(۷۵.۷۸۰.۴۸۱)
اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۱۱/۱۴-۳۶۰۰	.	.	.	.	.	.	(۲۶.۹۸۳.۳۹۱)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۲۳.۹۶۸.۰۶۹)
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲.۷۶۱.۳۰۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۷۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۸.۵۴۷.۷۹۷)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۵۷.۸۰۶.۵۴۶)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۹۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۶.۶۱۷.۸۳۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۲.۹۳۶.۶۵۹)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱.۱۰۷.۷۱۳)
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۷۱۶.۵۱۹.۴۳۷)
اختیارخ شینا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۵۳.۶۵۴.۰۵۴)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.	(۵۶۹.۷۶۴.۲۴۲)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۶.۷۵۸.۶۰۱)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۵۶.۴۰۷.۴۶۶)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	(۲.۵۸۷.۴۷۴.۵۲۳)
		۹۰.۸۵۶.۲۱۳.۴۹۷	(۸۶.۳۹۳.۶۰۴.۹۸۵)	(۵۴.۰۶۳.۹۰۸)	(۳۰.۷۲.۳۱۳.۹۵۰)	۵.۷۱۶.۰۷۶.۶۶۷	(۹۳.۴۸۲.۷۳۴.۳۰۲)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
(۹۳,۴۸۲,۷۳۴,۳۰۲)	۵,۷۱۶,۰۷۶,۶۶۷	(۳۰۷,۳۱۳,۹۵۰)	(۵۴,۰۶۳,۹۰۸)	(۸۶,۳۹۳,۶۰۴,۹۸۵)	۹۰,۸۵۶,۲۱۳,۴۹۷			اختیار ویملت-۱۵۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
(۱۲,۷۴۶,۷۱۳)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۱۲۷۵-۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۵۲۰,۲۱۶,۰۰۲)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۲۶-۱۴۰۳/۱۰
(۷۰۷,۷۲۴,۷۰۶)	-	-	-	-	-		-	اختیار شتاب-۹۰۰-۱۱/۲-۱۴۰۳/۱۰
(۴۹۸,۳۷۱,۶۳۵)	-	-	-	-	-		-	اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۹/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
(۹۶۱,۸۷۲,۲۴۹)	-	-	-	-	-		-	اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۶-۱۴۰۳/۱۰
۱	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۵/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
(۴۶,۰۳۰,۱۴۰)	-	-	-	-	-		-	اختیار ویملت-۲۰۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۰
(۱۹۵,۴۲۹,۶۵۲)	-	-	-	-	-		-	اختیار ویملت-۲۲۰۰-۹/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
۸۷,۱۶۸,۱۰۹	-	-	-	-	-		-	اختیار ویملت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۱۰
۱۲,۱۲۳,۹۲۲	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۱۸۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۱۰
(۱۲۷,۸۵۴,۱۲۱)	-	-	-	-	-		-	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۱۰
۵,۹۹۸,۴۷۷	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۳-۱۴۰۳/۱۰
(۴,۴۵۹,۵۱۱,۹۵۴)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۱۰
(۸۸,۹۷۶)	-	-	-	-	-		-	اختیار توان-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰
۴۳,۷۵۳,۷۳۸	-	-	-	-	-		-	اختیار ویماد-۲۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۱۰
۶۲۹,۹۱۳,۵۱۸	-	-	-	-	-		-	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۲/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
۳۹,۹۹۲,۳۳۰	-	-	-	-	-		-	اختیار شستا-۱۰۵۰-۸-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۰
(۱۳۸,۲۳۳,۳۸۲)	-	-	-	-	-		-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۰
۵۸,۷۸۵,۰۱۷	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۰
(۱,۸۷۵,۳۳۴,۹۶۴)	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۵-۱۴۰۳/۱۰
(۲۰,۷۹۵,۷۸۲,۵۰۷)	-	-	-	-	-		-	اختیار ویملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۱۰
(۳,۲۱۶,۹۵۰,۹۵۴)	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۵-۱۴۰۳/۱۰
(۴۳۹,۳۲۶,۷۶۱)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۰
(۱۳۴,۹۶۵,۲۳۷)	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۲/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
(۱۱,۷۰۸,۲۸۶,۳۵۹)	-	-	-	-	-		-	اختیار ویماد-۱۹۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۱۰
(۱,۲۹۳,۶۶۴)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۰
(۲,۱۳۳,۸۵۰,۳۳۳)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۱۰
(۴,۴۰۱,۳۴۴,۲۳۶)	-	-	-	-	-		-	اختیار فملی-۶۵۰۰-۹/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
(۲۱,۹۹۴,۳۲۷)	-	-	-	-	-		-	اختیار خودرو-۲۲۵۰-۱۲/۱۰-۱۴۰۳/۱۰
(۳۱,۹۹۱,۷۶۰)	-	-	-	-	-		-	اختیار های وب-۷۰۰-۹/۱۴-۱۴۰۳/۱۰
(۲,۸۹۹,۲۵۲)	-	-	-	-	-		-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۰
(۴۱۳,۸۸۴)	-	-	-	-	-		-	
(۱۴۴,۰۴۷,۴۱۴,۹۵۷)	۵,۷۱۶,۰۷۶,۶۶۷	(۳۰۷,۳۱۳,۹۵۰)	(۵۴,۰۶۳,۹۰۸)	(۸۶,۳۹۳,۶۰۴,۹۸۵)	۹۰,۸۵۶,۲۱۳,۴۹۷			

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۲	۰	(۳۱۱,۰۶۹,۰۸۶)	(۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲)	۴۲۹,۰۶۰,۸۰۷,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱
(۳۷,۲۲۷,۷۶۳,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰		صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ماده ۲۳٪
(۲۲,۱۷۶,۰۶۳,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰		صکوک مریجه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
(۵۹,۴۰۳,۸۲۶,۴۷۳)	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۲	۰	(۳۱۱,۰۶۹,۰۸۶)	(۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲)	۴۲۹,۰۶۰,۸۰۷,۰۰۰		

۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹	۲۳,۸۴۳,۸۲۳,۵۵۷	۰	(۱۹۷,۹۵۶,۱۰۳)	(۵۸,۴۳۹,۹۲۱,۱۰۶)	۸۲,۴۸۱,۷۰۹,۷۶۶	۵,۴۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲,۶۸۵,۲۵۱,۶۵۹	۲۳,۸۴۳,۸۲۳,۵۵۷	۰	(۱۹۷,۹۵۶,۱۰۳)	(۵۸,۴۳۹,۹۲۱,۱۰۶)	۸۲,۴۸۱,۷۰۹,۷۶۶		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						
خالص درآمد سود سهام	سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	مجمع	سال مالی
۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۱,۷۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	۱۹۰	۲۳۶,۱۱۹,۱۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	+	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۴۰	۵۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مخابرات ایران
۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	+	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۱۵	۴۲۲,۲۶۲,۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران
-	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	+	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه بهمن
۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	+	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۱۱	۱۹۳,۶۷۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک تجارت
۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	+	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۷	۷۹,۷۵۲,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران خودرو دیزل
-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	+	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	+	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۷	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	+	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا
-	۹,۹۳۰,۳۳۶	+	۹,۹۳۰,۳۳۶	۴۸	۲۰۶,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	بانک ملت
۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۳۴۱,۰۶۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶	-	+	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	-	+	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	صنعتی آما
۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	-	+	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲۶,۵۰۸,۶۵۰	-	+	-	-	-	-	-	بانک سامان
۲۲,۱۶۶,۲۱۹	-	+	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	-	-	فراپورس ایران
۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵	۷۸,۱۶۰,۲۶۱,۷۰۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۷۹,۹۳۱,۱۵۵,۵۴۰					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶	۲,۷۱۵,۸۷۰,۹۱۰
سود اوراق مرابحه	۱۵۳,۵۱۱,۴۷۰,۹۳۰	۳۵,۳۸۲,۰۲۷,۸۸۴
سود اوراق سلف موازی	.	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴
سود سپرده بانکی	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴	۲۱,۵۹۰,۸۶۳,۹۸۸
	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰	۷۰,۴۲۷,۷۳۱,۲۲۶

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۳	۶۰,۸۱۱,۰۰۴,۸۰۰	۱,۸۱۰,۹۳۵,۰۵۲	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶
صکوک اجاره اخبر ۳-۶۱ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۳۰,۵۸۸	.
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	.
				۲,۷۱۵,۸۷۰,۹۱۰	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی
		درصد	ریال
صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۶۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	.
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۸	.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱۸- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۳	۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴	۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
			۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴	۰	

۴-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					
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	۱۹,۱۸۲,۶۷۱,۱۲۷	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	۱۹,۱۸۰,۳۶۹,۱۸۹	۳۴,۹۷۱,۴۳۹,۳۴۶
بلند مدت-صادرات	مختلف	مختلف	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰
کوتاه مدت-پاسارگاد	-	-	-	۲۵,۱۲۹,۶۹۵	۰	۲۵,۱۲۹,۶۹۵	۸,۹۵۸,۴۹۰
کوتاه مدت-سامان	-	-	-	۱,۵۰۱,۲۲۸	۰	۱,۵۰۱,۲۲۸	۱۶,۲۵۹,۳۹۹
کوتاه مدت-سینا	-	-	-	۱,۱۴۶,۰۶۸	۰	۱,۱۴۶,۰۶۸	۱۳۹,۴۴۶,۶۸۹
کوتاه مدت-صادرات	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
			۲۱,۵۹۳,۱۶۵,۹۲۶	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	۲۱,۵۹۰,۸۶۳,۹۸۸	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۱	۲۸۶,۳۳۷,۸۵۰
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۱۷,۲۳۹,۷۵۱
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام		۱۷,۵۵۵,۰۱۵
	۸۵۳,۷۵۱,۹۶۰	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶

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 اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	صزاگرس۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	۲۳	۳۳	
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه۲۳٪	صخابر۶۱	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳	۲۳	۳۲.۵	
		صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	صفولاز۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	۲۳	۳۵	
		صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	صگل۵۰۴	۶۰,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	۲۳	۳۸.۵	

۱-۳-۱۹ با توجه به فروش اوراق سمگا۰۶۱، صخابر۶۱، صفولاز۶۱۲، صزاگرس۰۷ و صگل۵۰۴ مانده تعداد اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صفر می باشد-

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۲,۸۴۲,۵۵۳,۹۴۱	۱۴,۶۸۶,۵۸۱,۳۶۲	مدیر (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۱,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۷	۱,۴۱۱,۵۰۶,۶۸۸	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۸,۴۹۷,۰۱۴,۴۲۸	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵	ضامن نقدشوندگی (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۴۹۴,۵۰۴,۹۱۵	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲	حسابرس (شرکت حسابرسی بیت رایان)
۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱	۲۲,۱۶۷,۸۲۹,۹۷۷	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۱۰۴,۵۸۳,۰۸۰	۳,۸۶۶,۴۲۲,۸۸۷	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۶۵,۷۲۴,۴۶۹	۳۷۲,۱۳۶,۹۰۳	هزینه نرم افزار
.	۶۰۲,۰۰۶,۵۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱,۲۸۹,۳۹۹	هزینه خدمات سپرده گذاری
.	۲۵۳,۴۱۳,۳۰۵	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا
۲۸,۴۲۰,۵۳۸	۲۵,۹۲۴,۸۰۲	هزینه کارمزد بانکی
.	۱,۲۲۲,۷۶۰	هزینه تصفیه
۲,۶۹۸,۷۲۸,۰۸۷	۵,۱۲۲,۴۱۶,۶۳۶	

۲۲- هزینه‌های مالی

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۶,۴۳۲,۸۳۳,۲۹۱	۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰
۴۶,۴۳۲,۸۳۳,۲۹۱	۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰

هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

۲۳- تعدیلات

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۱۴,۰۷۱,۸۲۳,۰۱۰	۱۷۳,۶۵۱,۴۹۵,۶۲۷
(۴۰۹,۲۴۸,۱۴۷,۷۳۳)	(۵۴۸,۱۷۶,۹۹۹,۹۸۸)
(۹۵,۱۷۶,۳۲۴,۷۲۳)	(۳۷۴,۵۲۵,۵۰۴,۳۶۱)

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 دارایی‌ها، 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۱	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۲۳,۰۳۳,۲۸۸	۱۹.۲۳	عادی	۴۰,۸۴۰,۹۲۳
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباس‌زاده‌اصل	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
				۳۳,۱۸۴,۲۸۸	۲۷.۷۰		۵۰,۹۹۱,۹۲۳
							۲۲.۳۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
		ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	
		ریال	ریال	
	مدیر	۱۴,۶۸۶,۵۸۱,۳۶۲	کارمزد ارکان	۳۶,۹۹۳,۶۳۰,۶۷۲
	ضامن نقدشوندگی	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵	کارمزد ارکان	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵
		۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه فولاً ۶۱۲-بدون ضامن)	۰
تأمین سرمایه دماوند		۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪)	۰
	مدیر و موسس	۳,۲۸۱,۰۲۱,۰۹۰	سود ترجیحی اوراق (مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶)	۰
		۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳	سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪)	۰
		۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪)	۰
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	۱,۴۱۱,۵۰۶,۶۸۸	کارمزد ارکان	۷۶۹,۴۲۴,۵۶۹
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲	کارمزد ارکان	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲
		۳۰,۶۶۹,۹۴۸,۶۷۲		۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸

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.