

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرس مستقل به همراه

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

شماره: ۱۴۰۴-۴۴۳

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

- نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق (این نصاب پایان دوره در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سایپا ۱۰،۷۸٪، ایران خودرو ۱۵،۵۳٪ و بانک ملت ۲۰،۳۹٪ می باشد).

- نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سبا حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق. (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۸)

- نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق. (تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۰)

- نصاب سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق در خصوص خودرو و ساخت قطعات. (این نسبت پایان دوره مالی رعایت شده است)

- ممنوعیت اتخاذ موقعیت در قرارداد های اختیار معاملات گواهی سپرده کالایی و در خصوص اخذ موقعیت خرید ضپترو آبان ۸۰۶، ضاطلس ۰۶۰۳ و ضتاب ۳۰۴.

- نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق در برخی از روزها. (به عنوان نمونه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲٪)

- نصاب اخذ موقعیت فروش قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام. (به عنوان نمونه در پایان دوره اختیار خرید و بصادر)

۵-۲- ماده ۶۷ اساسنامه با موضوع حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق در برخی روزها.



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

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

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

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

۶-۴- بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ سبا با موضوع تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری هر سه ماه یکبار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره ۳ ماهه توسط متولی. (در خصوص چک لیست ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، چهار روز تاخیر)

۶-۵- بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ سبا با موضوع عدم تسویه حساب های فی مابین با کارگزار صندوق ظرف مدت ۲ روز کاری در برخی مقاطع. (۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۴۰۴)

۷- صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش ارزش برخی از سرمایه گذاری سهام را تعدیل نموده که در خصوص تعدیل های مذکور مفاد برخی از مواد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در مورد تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار رعایت نگردیده است.

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

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که به استثنای شناسایی یکجا درآمد سود اوراق سلف متانول بوشهر و ... در سیستم نرم افزاری به مورد خاصی که حاکی از عدم صحت محاسبات مشاهده نگردید.

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



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

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

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

تاریخ: ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

علیرضا شهریاری
کد عضویت ۹۶۳۴۴۱

محمود عبدلی
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق اربابانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

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 میلاد فروغی شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغثانی ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



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



Handwritten signature and date: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهام صندوق ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۳۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام	۱,۸۴۸,۸۰۶,۸۶۴,۶۹۰	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا	۸۹,۷۶۴,۶۸۴,۲۵۶	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۲,۶۴۲,۷۲۴,۸۲۵	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
حساب های دریافتی	۴۳,۳۳۴,۵۸۷,۰۷۸	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
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		
جاری کارگزاران	۲۶۹,۹۲۳,۹۷۵,۷۱۴	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
بدهی به ارکان صندوق	۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۰۰۲,۰۵۲	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی 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

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



تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۶۹۴,۵۵۹,۱۶۶,۴۹۸)	۳۰۶,۴۴۴,۲۷۳,۷۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۱۶۹,۷۸۱,۵۰۹,۴۵۸	(۵۲,۲۰۶,۵۲۲,۸۸۴)
سود سهام	۱۸ ۷۸,۱۶۰,۳۶۱,۷۰۵	۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۷۰,۴۲۷,۷۳۱,۲۲۶	۱۹۴,۵۴۵,۴۲۵,۱۱۰
سایر درآمدها	۲۰ ۸۵۳,۷۵۱,۹۶۰	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶
جمع درآمدها	(۳۷۵,۳۳۵,۹۱۲,۱۴۹)	۶۰۷,۲۵۴,۹۳۳,۳۵۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ ۲۲,۱۶۷,۸۲۹,۹۷۷	۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱
سایر هزینه ها	۲۲ ۵,۱۲۲,۴۱۶,۶۳۶	۲,۶۹۸,۷۲۸,۰۸۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۰۲,۶۲۶,۱۵۸,۷۶۲)	۵۵۱,۵۷۷,۳۲۳,۲۵۱
هزینه های مالی	۲۳ ۴۶,۴۳۲,۸۳۳,۲۹۱	۷۹,۱۳۵,۵۴۳,۸۸۰
سود خالص	(۴۴۹,۰۵۸,۹۹۲,۰۵۳)	۴۷۲,۴۴۱,۷۷۹,۳۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۳۰.۷۷)	۱۲.۱۱
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	(۲۱.۷۷)	۱۴.۳۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۴,۴۸۲,۱۸۹	۴۴۴,۸۲۱,۸۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۷,۴۷۲,۸۷۳)	(۶۷۴,۷۲۸,۷۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۴۴۹,۰۵۸,۹۹۲,۰۵۳)
تعدیلات	-	(۹۵,۱۷۶,۳۲۴,۷۲۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱	۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

میلاد فروغی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغاتی



شماره ثبت: ۵۵۶۳۰۲



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:

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

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸

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

یادداشت 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 در صندوق های سرمایه گذاری، صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۳-۴- 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 مثبته با 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 مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۲ درصد (۰,۰۲) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲) محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳) محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴) با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰,۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ 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 حسابرس	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 داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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





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

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی با تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	ریال	بهای تمام شده
صنعت			
خودرو و ساخت قطعات	۳۳.۶۳	۱,۴۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۶۵۲,۸۶۳,۷۴۳,۷۱۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۳۱۵,۸۰۱	۶۱۹,۸۴۵,۲۲۶,۵۷۱
مخابرات	۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۹۸۸,۲۳۱,۴۶۱
فلزات اساسی	۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۱۷,۷۵۹,۷۹۷,۰۹۵
سرمایه گذاریها	۰.۱۰	۴,۳۸۷,۳۳۹,۶۷۵	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۶
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۳۳۷,۷۲۹,۵۸۸,۱۱۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۰	.	۲۷,۳۶۸,۹۷۲,۹۲۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۰	.	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰.۰۰	.	۱۸۹,۶۴۲,۳۰۶,۶۵۵
لاستیک و پلاستیک	۰.۰۰	.	۵,۶۸۷,۵۶۷,۶۰۶
استخراج کانه های فلزی	۰.۰۰	.	۹۲,۳۸۰,۳۳۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۳۳	۱۳,۹۵۶,۲۴۵,۳۴۱	.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	.
	۷۹.۳۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۱,۸۴۸,۸۰۶,۸۶۴,۶۹۰
			۱,۷۲۷,۰۳۰,۴۰۶,۹۰۲



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

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۸,۴۳۹,۹۲۱,۱۰۵
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۵۵۵,۵۱۲,۹۴۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۱,۶۲۷,۸۸۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۲۱,۵۸۴,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۳,۷۵۸,۶۴۵,۹۲۵

صنعت

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسه شمش طلای ۹۹۵+ GBBA.۴C۱۳۰۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسه شمش طلای ۹۹۵+ GBBA.۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسه شمش طلای ۹۹۵+ GBBA.۴C۱۵۰۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده بیوسه شمش طلای ۹۹۵+ GBBA.۴C۱۶۰۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
پاسارگاد	بلند مدت	مختلف	مختلف	۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱
پاسارگاد	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰,۳۹۹,۸۹۳,۸۱۹	۰.۴۲	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۳۳۲	۳.۸۲
سینا	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۹۴,۰۸۵,۲۲۰	۰.۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹	۰.۰۰
سلامان	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۷,۱۴۸,۷۰۹,۷۸۶	۰.۲۹	۵,۸۰۱,۰۳۷	۰.۰۰
شهر	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۰.۰۰
صادرات	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
					۳۲,۶۴۲,۷۲۴,۸۲۵	۱.۳۳	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸	۸.۰۳



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

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

اوراق اجاره
اوراق مرابحه
اوراق سلف موازی

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	درصد
۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۰.۰۰	۰	۰	ریال	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۰.۰۱	۴۰,۹۷۸,۶۶۵	۰.۰۰	۰	۰	ریال	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۴۰۹,۹۲۴	۰.۰۰	۰	۰	ریال	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸

صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

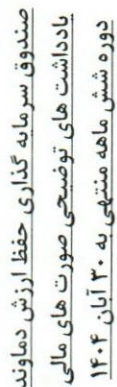
۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری
۶.۵۲	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۰.۰۰	۰	۰	ریال
۵.۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۲۵	۰.۰۰	۰	۰	ریال
۰.۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۲۴,۹۴۳	۰.۰۰	۰	۰	ریال
۱۱.۹۰	۵۰,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۰.۰۰	۰	۰	ریال

مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷
صکوک مرابحه اندیشک ۷۰-۷ ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق سلف موازی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری
۰.۰۰	۰	۱۷.۵۲	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۳	۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۳
۰.۰۰	۰	۱۷.۵۲	۴۲۸,۷۴۹,۷۳۷,۹۱۴	۲۸,۴۴۹,۵۲۳,۳۹۳	۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۳

سلف موازی متانول پوشهر ۵۱



حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۹-۱- سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتی مربوط به م
۲-۹- سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۰,۸۷۹,۷۵,۴۷۳	۱۵۰,۵۷۴,۷۷۴	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	نرخ های مختلف	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۴۳۰,۹۱۷,۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۲۵	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	۹-۱
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۹۲,۲۶۲,۳۱۹	-	-	۹۲,۲۶۲,۳۱۹	۹-۲
<u>۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲</u>	<u>۴۳,۳۴۴,۵۸۷,۰۷۸</u>	<u>(۱,۷۷۳,۱۹۵,۷۷۳)</u>		<u>۴۵,۱۰۷,۷۸۲,۸۵۱</u>	
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۴۳۰,۹۱۷,۴۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)	۲۵	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	.	.	۲۵	.	
۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	.	.	۲۵	.	
۸۹,۲۵۲,۰۰۰	.	.	۲۵	.	
<u>۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷</u>	<u>۴۳۰,۹۱۷,۴۹,۹۸۵</u>	<u>(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)</u>			<u>۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰</u>

سایر حساب های دریافتی مربوط به مانده سود دریافتی ترجیحی اوراق مشارکت صکوک مرابحه اندیشک ۰۷ به مبلغ ۱۳۵,۷۳۴ و صکوک اجاره گل مهر ۰۴ به مبلغ ۵۰۴,۵۲۷,۴۸۴ می باشد.



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۹۹,۳۳۱,۴۲۹	۳,۸۶۶,۴۲۲,۸۸۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
۳۹۷,۹۹۳,۴۲۰	۶۰۲,۰۰۰,۶۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۱۵۴,۶۰۱	۱,۲۸۹,۳۹۹	۴,۴۴۴,۰۰۰	۰
۴,۴۰۰,۴۷۹,۴۵۰	۴,۴۶۹,۷۱۸,۸۶۶	۴,۳۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶

آیونمان نرم افزار صندوق

عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

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

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره	ریال	ریال	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۲۲,۸۲۹	(۱,۲۲۱,۲۰۲,۶۱۷,۴۹۵)	۱,۲۲۱,۲۰۲,۸۵۴۰,۳۷۴	۰
(۲۶۹,۹۲۹,۹۸۸,۵۴۳)	(۴,۵۶۰,۳۲۴,۳۰۹,۰۲۱)	۴,۹۱۲,۶۲۰,۳۱۶,۷۴۴	(۶۲۲,۳۱۵,۹۰۶,۲۶۶)
(۳۶۹,۹۲۳,۹۷۵,۷۱۴)	(۵,۷۸۱,۵۳۶,۹۲۶,۵۱۶)	۶,۱۳۳,۸۲۸,۸۵۷,۰۶۸	(۶۲۲,۳۱۵,۹۰۶,۲۶۶)

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک سامان - بورس کالا

کارگزاری مبتین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	۳۶,۹۹۳,۶۳۰,۶۷۲
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۷۶۹,۴۲۴,۵۶۹
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸

مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند

ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند

متولی ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس بیات رایان

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۵۲
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۲

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

بدهی بابت تتمه درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- 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
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۲۲,۷۶۰	
۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰	۵۰۸,۳۸۲,۴۴۳	
.	۲۵۳,۴۱۳,۳۰۵	
.	۲۱,۵۱۳,۰۳۱,۵۵۶	
۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۹۲,۹۹۱,۱۳۲,۳۹۶	

بدهی بابت فروش اختیار معامله

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالا

پیش دریافت اوراق سلف موازی متانول بوشهر ۵۱۰



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۱۴- بدهی بابت فروش اختیار سهام

[illegible]



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

۱۵-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
۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۳۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۸۷۰,۵۷۳,۴۰۴,۳۶۰	۱۰۹,۷۸۹,۷۰۱
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۷۷,۷۶۶,۵۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳	۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



۱۶- 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
۱۶-۱	(۸۵۳,۷۲۹,۸۶۰,۰۳۹)	۳,۰۳۱,۰۲۳,۴۶۹
۱۶-۲	(۷۲,۹۸۴,۷۶۸)	۱۹,۳۳۸,۲۸۴,۴۹۷
۱۶-۳	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	۲۸۴,۲۷۴,۹۶۵,۸۱۶
	۶۹۴,۵۵۹,۱۶۶,۴۹۸	۳۰,۶۴۴,۲۷۳,۷۸۲

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۶-۱ 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 ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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	(۴۷۳,۲۹۳,۲۶۶,۷۹۷)	(۳۹۸,۷۰۱,۰۰۱)	(۱,۵۷۲,۱۶۵,۷۵۶)	(۱۶۰,۷۳۱,۰۸۲,۷۴۱)	۴۵۷,۸۳۶,۸۳۱
ایران خودرو دیزل	۱۰۷,۷۵۲,۲۸۴	۱۰۸,۲۶۴,۷۶۴,۵۲۸	(۱۸۴,۲۶۵,۵۱۸,۴۱۱)	(۱۰۲,۹۴۵,۳۱۷)	(۵۴۱,۸۳۳,۸۱۸)	(۷۶,۵۴۵,۵۳۳,۰۱۸)	(۲,۰۰۳)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۹۶,۰۰۰	(۶۱,۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	(۶,۳۴۶,۸۶۳)	(۳۳,۴۰۴,۸۰۰)	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵	-
بانک تجارت	۳۳۳,۶۰۸,۶۷۷	۱۴۰,۶۷۸,۳۲۰,۳۸۰	(۱۹۰,۶۸۳,۶۳۰,۵۴۰)	(۱۳۳,۶۴۱,۵۹۴)	(۷۰,۳۰۹,۱۶۵,۰)	(۵۰,۸۴۲,۳۳۳,۴۰۴)	۱۸,۱۱۲,۹۶۰,۱۷۴
بانک صادرات ایران	۵۶۲,۵۹۴,۴۷۴	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)	(۴۱۹,۴۴۰,۰۰۰)	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 زرگان آق دره	۲۷۹,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۷۲۷,۴۵۰	(۱۹,۷۲۶,۵۹۶,۹۴۱)	(۲۰,۱۵۷,۶۰۷)	(۱۰۶,۰۹۳,۶۳۷)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۲۶۵	-
ذوب آهن اصفهان	۸۱۲,۶۲۱,۱۵۸	۲۵۴,۷۴۷,۰۱۵,۳۸۶	(۴۰,۱۴۶,۶۷۲,۸۵۲)	(۲۴۱,۹۹۸,۱۴۸)	(۱,۲۷۳,۷۳۵,۰۸۷)	(۱۴۸,۳۲۸,۳۹۰,۷۰۱)	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۷۰,۹۶۰,۷۴۹)	(۵,۶۶۴,۲۵۴)	(۳۹,۸۱۲,۵۰۰)	۸۵۹,۹۲۶,۴۹۷	-
سایپا	۵۰,۲۶۲,۵۶۰,۴	۱۹۸,۲۴۴,۱۹۶,۲۹۹	(۲۷۰,۸۰۲,۱۶۰,۰۵۸)	(۱۸۸,۳۳۵,۳۱۸)	(۹۹,۱۲۰,۹۸۴)	(۷۳,۷۳۷,۵۱۰,۰۶۱)	۱۰,۴۹۶,۷۰۷,۴۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۹,۵۶۸,۰۶۲	۱۵۲,۷۳۵,۸۴۴,۳۸۴	(۱۹۳,۵۲۲,۵۷۲,۳۲۵)	(۱۴۵,۰۹۷,۲۳۹)	(۷۶۳,۶۷۹,۲۱۹)	(۴۱,۶۹۵,۵۲۹,۳۰۹)	-
نقل به صفحه بعد	۳,۴۵۰,۲۶۷,۸۵۲	۱,۹۰۸,۳۹۲,۹۶۳,۹۸۲	(۳,۵۱۰,۳۲۵,۶۰۵,۵۲۳)	(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 ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش

ریال

مالیات

ریال

کارمزد

ریال

ارزش دفتری

ریال

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

نقل از صفحه قبل	۳,۴۵۰,۳۶۷,۸۵۲	۱,۹۰۸,۳۹۲,۹۶۳,۹۸۲	(۲,۵۱۰,۳۳۵,۶۰۵,۵۲۳)	(۱,۸۱۲,۹۲۹,۳۲۹)	(۲,۵۱۰,۳۳۵,۶۰۵,۵۲۳)	۱,۹۰۸,۳۹۲,۹۶۳,۹۸۲	۳,۴۵۰,۳۶۷,۸۵۲	نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری نیرو	۲۰,۶۸۸۲	۸۰۵,۰۴۳,۷۰۱	(۱,۳۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	(۷۶۴,۷۶۶)	(۱,۳۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	۸۰۵,۰۴۳,۷۰۱	۲۰,۶۸۸۲	سرمایه گذاری نیرو
گروه بهمن	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۷۷۳,۲۹۳	(۷۴,۴۰۳,۷۹۳,۸۵۷)	(۴۳,۵۳۳,۱۱۵)	(۷۴,۴۰۳,۷۹۳,۸۵۷)	۴۵,۸۲۳,۷۷۳,۲۹۳	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۸,۷۴۴,۰۰۰	(۲۲۷,۳۹۱,۵۶۱,۷۹۳)	(۱۲۸,۱۲۴,۵۰۵)	(۲۲۷,۳۹۱,۵۶۱,۷۹۳)	۱۳۴,۸۶۸,۷۴۴,۰۰۰	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
مخابرات ایران	۴۲۹,۹۶۳,۵۹۹	۱۸۰,۷۷۷,۶۵۱,۱۰۸	(۲۹۸,۵۴۰,۴۸۶,۱۵۳)	(۱۷۱,۷۳۲,۹۶۱)	(۲۹۸,۵۴۰,۴۸۶,۱۵۳)	۱۸۰,۷۷۷,۶۵۱,۱۰۸	۴۲۹,۹۶۳,۵۹۹	مخابرات ایران
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۴۴۱,۳۸۰	(۱۱,۲۷۲,۶۷۳,۵۲۳)	(۱۱,۲۷۲,۶۷۳,۵۲۳)	(۱۱,۲۷۲,۶۷۳,۵۲۳)	۱۲,۳۲۴,۴۴۱,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	فراپارس ایران
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
گس.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	گس.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	زامیاد
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
	۳,۹۵۴,۵۵۱,۲۳۳	۲,۲۸۲,۹۹۲,۶۱۷,۳۶۴	(۳,۱۲۳,۱۳۸,۷۲۲,۴۷۵)	(۲,۱۶۸,۷۹۱,۸۴۷)	(۳,۱۲۳,۱۳۸,۷۲۲,۴۷۵)	۲,۲۸۲,۹۹۲,۶۱۷,۳۶۴	۳,۹۵۴,۵۵۱,۲۳۳	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶-۲ 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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
.	۹۳۰,۲۳۲	(۷۲,۵۰۰)	(۳۹۸,۹۹۷,۲۶۸)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵ ماهه ۳۰۰۷۳
(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۴ ماهه ۳۰۰۷۳
۱۷,۹۲۹,۳۳۷,۵۰۰	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیشک ۶-۰۷ ماهه ۳۰۰۷۳
۱,۴۱۸,۱۷۱,۹۹۷	.	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۹۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-۰۶ بدون ضامن
.	.	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	(۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳-۰۶ ماهه ۳۰۰۷۳
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه ماموت ترپلرانا ۰۸۰۲۱۰
۱۹,۳۳۸,۳۸۴,۴۹۷	(۷۲,۹۸۴,۷۶۸)	(۱۰۹,۸۳۶,۲۵۰)	(۷۹۲,۱۶۳,۱۴۸,۵۱۸)	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۰۰	



دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از افعال		سود و زیان ناشی از افعال		مالیات افعال		کارمزد افعال		تاریخ سر رسید افعال		قیمت افعال		تعداد		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۳,۳۱۳,۳۱۴,۶۴۱	۰	۳۳,۳۱۳,۳۱۴,۶۴۱	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	(۵۲۵,۵۷۹,۹۹۳)	۰	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۳۸	۱۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خسایا-۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خسایا-۳۳۸
۰	(۲,۸۹۳,۳۴۲,۹۰۹)	۰	(۲,۸۹۳,۳۴۲,۹۰۹)	(۲۷,۹۹۸,۹۳۳)	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	۰	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶۲	۸۹,۶۲۸,۳۲۸	اختیار خسایا-۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خسایا-۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خسایا-۳۶۲
۰	(۱۱۰,۳۰۳,۸۸۷,۹۹۰)	۰	(۱۱۰,۳۰۳,۸۸۷,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۲	۷۲,۶۹۳,۹۴۸	اختیار خسایا-۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار خسایا-۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار خسایا-۳۹۲
۰	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	۰	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	(۲۳,۷۲۸,۳۸۷)	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	۰	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۲۲	۵۴,۶۰۳,۸۲۰	اختیار خسایا-۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار خسایا-۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار خسایا-۴۲۲
۰	(۹۱۲,۳۳۵,۲۸۵)	۰	(۹۱۲,۳۳۵,۲۸۵)	(۴,۳۵۱,۵۵۷)	(۲۳۵,۱۵۶)	۰	(۲۳۵,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰	۴۱۱,۳۱۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	۶۰,۴۲۷,۳۳۲,۷۸۵	۰	۶۰,۴۲۷,۳۳۲,۷۸۵	۰	۰	۰	(۱,۹۳۰,۶۷۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰	۴۰,۹۶۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	۴,۶۴۸,۳۲۶,۰۴۹	۰	۴,۶۴۸,۳۲۶,۰۴۹	۰	۰	۰	(۴,۸۷۳,۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۵۰۰	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۵۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۵۵۰۰
۰	۱,۵۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	۰	۱,۵۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	(۶۰,۵۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	۰	(۶۰,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۵۰۰	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۵۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۵۵۰۰
۰	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	۰	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۶۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۶۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۶۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۶۵۰۰
۰	۳۷,۳۷۳,۳۲۸	۰	۳۷,۳۷۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۸۲	۵۹۴,۹۳۰	اختیار خسایا-۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خسایا-۲۸۲
۰	۳۹۸,۴۴۴,۸۷۵	۰	۳۹۸,۴۴۴,۸۷۵	۰	۰	۰	(۷۸۹,۰۸۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۰۰	۳۴,۰۵۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۰
۰	۱,۰۰۷,۱۹۴	۰	۱,۰۰۷,۱۹۴	(۵۲۰,۱۳۹)	(۵۲۰,۱۳۹)	۰	(۵۲۰,۱۳۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۰۶	۳۳۹,۹۶۰	اختیار خسایا-۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۶
۰	۳۶۵,۱۶۵,۰۸۸	۰	۳۶۵,۱۶۵,۰۸۸	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	(۸۸۹,۸۹۹)	۰	(۸۸۹,۸۹۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۲۹	۱۲,۴۸۵,۰۳۱	اختیار خسایا-۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۲۹
۰	(۳۳۶,۵۲۲,۶۵۵)	۰	(۳۳۶,۵۲۲,۶۵۵)	(۱۸,۴۳۵,۹۰۳)	(۲,۳۱۶,۵۷۱)	۰	(۲,۳۱۶,۵۷۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۵۳	۱۰,۴۹۶,۲۶۵	اختیار خسایا-۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۵۳
۰	۱۶,۷۲۹,۵۲۳	۰	۱۶,۷۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	(۸,۱۳۷)	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۸۰	۳۰۱,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	اختیار خسایا-۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	اختیار خسایا-۳۸۰
۰	۱,۳۲۰,۸۵۷	۰	۱,۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۸۲	۵۰,۹۹۴	اختیار خسایا-۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اختیار خسایا-۳۸۲
۰	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۰	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۰	۰	۰	(۷۱۳,۴۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	۱۲۶,۲۶۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	۲۸,۳۶۹,۶۱۶	۰	۲۸,۳۶۹,۶۱۶	۰	۰	۰	(۱۷,۹۷۵)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۱۲۶,۲۶۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	۸۴۶,۵۳۳,۶۱۶	۰	۸۴۶,۵۳۳,۶۱۶	۰	۰	۰	(۶۶۹,۹۷۶)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴۰۰	۳۵,۱۳۳,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	(۳۰,۳۳۰,۱۱۱,۳۱۰)	۰	(۳۰,۳۳۰,۱۱۱,۳۱۰)	(۲۶۴,۳۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	۰	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴۴۱	۱۳۱,۵۴۴,۱۹۹	اختیار خسایا-۴۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۴۱
۰	۲,۸۲۵,۶۶۴,۹۵۶	۰	۲,۸۲۵,۶۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	(۱,۱۸۱,۷۴۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴۵۰	۹۰,۸۹۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۵۰
۰	(۳,۸۱۹,۸۰۲,۷۵۳)	۰	(۳,۸۱۹,۸۰۲,۷۵۳)	(۴۰,۳۴۵,۱۶۳)	(۴۰,۳۴۵,۱۶۳)	۰	(۴۰,۳۴۵,۱۶۳)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴۷۱	۲۰,۳۱۶,۸۱۶	اختیار خسایا-۴۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۴۷۱
۰	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	۰	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	۰	۰	۰	(۶,۳۳۰,۵۶۶)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۰۰	۱۳۱,۹۶۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	۶۸۱,۷۵۹,۴۹۴	۰	۶۸۱,۷۵۹,۴۹۴	۰	۰	۰	(۱,۹۹۳,۱۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۰۰	۱۳۱,۹۶۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	(۳,۹۹۸,۰۷۹,۵۹۳)	۰	(۳,۹۹۸,۰۷۹,۵۹۳)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۴۲,۶۶۵,۹۶۱)	۰	(۴۲,۶۶۵,۹۶۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۲۹	۱۷۱,۶۹۶,۷۹۸	اختیار خسایا-۵۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	اختیار خسایا-۵۲۹
۰	۸,۵۵۸,۱۳۷,۹۰۹	۰	۸,۵۵۸,۱۳۷,۹۰۹	۰	۰	۰	(۴,۳۲۹,۳۷۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۵۰	۳۷۴,۸۹۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خسایا-۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خسایا-۵۵۰
۰	۱۴,۶۷۸,۱۳۳,۷۶۰	۰	۱۴,۶۷۸,۱۳۳,۷۶۰	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	۰	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۸۸	۲۶۶,۲۷۲,۱۳۸	اختیار خسایا-۵۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۸۸
۰	۱,۹۹۲,۵۴۶,۹۶۱	۰	۱,۹۹۲,۵۴۶,۹۶۱	۰	۰	۰	(۱,۳۷۷,۹۳۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۶۰۰	۲۱۳,۹۳۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۰۰
۰	۶۲,۳۴۹,۵۵۷	۰	۶۲,۳۴۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۶۴۷	۶۴۲,۵۲۲,۴۲۲	اختیار خسایا-۶۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۴۷
۰	۱,۵۰۹,۲۷۲	۰	۱,۵۰۹,۲۷۲	(۳۱۳,۵۰۰)	(۳۱۳,۵۰۰)	۰	(۳۱۳,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳۰۰
۰	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	۰	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	۰	۰	۰	(۷۱۴,۵۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳۰۰	۴۶,۴۲۹,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	اختیار خسایا-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	اختیار خسایا-۳۰۰
۰	۳,۵۲۵,۹۹۰,۷۱۰	۰	۳,۵۲۵,۹۹۰,۷۱۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۵,۰۱۸)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳۲۰	۹۹,۲۹۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	اختیار خسایا-۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	اختیار خسایا-۳۲۰
۰	۸۵۰,۶۵۶,۵۰۴	۰	۸۵۰,۶۵۶,۵۰۴	(۵۱۲,۴۳۳,۰۰۰)	(۵۱۲,۴۳۳,۰۰۰)	۰	(۵۱۲,۴۳۳,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۰۰	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	۵,۷۷۲,۳۶۲,۶۲۲	۰	۵,۷۷۲,۳۶۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۰۰	۴۸,۸۳۳,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	۰	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۰۰	۳۱,۹۴۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴۰۰
۰	۵۱۰,۵۶۱,۴۲۸	۰	۵۱۰,۵۶۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۲۶	۰	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۲۶	۰	۰	۰	(۱۱۱,۶۸۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۰۰	۱۹,۷۷۶,۰۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۵۰۰
۰	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	۰	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۶۰۰	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	اختیار خسایا-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۶۰۰
۰	۵۸۰,۰۰۰,۸۲۵۴	۰	۵۸۰,۰۰۰,۸۲۵۴	(۱۶,۲۶۶,۳۵۰)	(۱,۸۸۴,۴۴۹)	۰	(۱,۸۸۴,۴۴۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳,۲۵۰
۰	۶۶۶,۵۱۵,۱۵۹	۰	۶۶۶,۵۱۵,۱۵۹	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۹,۴۹۹)	۰	(۲,۰۹۹,۴۹۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۳,۷۵۰
۰	۶,۹۳۵,۰۷۳,۲۲۵	۰	۶,۹۳۵,۰۷۳,۲۲۵	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۶۷۷)	۰	(۱۵,۶۳۳,۶۷۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴,۰۰۰	۷,۲۵۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴,۰۰۰
۰	۱۰۳,۴۷۳,۶۷۰,۹۶۲	۰	۱۰۳,۴۷۳,۶۷۰,۹۶۲	(۲۰,۱۸,۹۸۱,۵۱۲)	(۷۲۶,۸۷۱,۵۱۲)	۰	(۷۲۶,۸۷۱,۵۱۲)	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴,۰۰۰	۷,۲۵۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	اختیار خسایا-۴,۰۰۰

نقل به صفحه بعد



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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از افعال	سود و زیان ناشی از افعال	مالیات افعال	کارمزد افعال	تاریخ سر رسید افعال	قیمت افعال	تعداد	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
*	۱۰۳,۴۷۳,۶۷۰,۹۶۲	(۳,۰۱۸,۹۸۱,۵۲۱)	(۷۴۶,۸۷۱,۵۱۲)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۵۰۰	۱۸,۳۱۹,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۱۹,۵۸۳,۳۸۱,۴۹۸	(۴۰۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۰,۵۵۵)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۴۵۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	(۱,۵۷۸,۶۰۰,۷۶۶)	-	(۳,۵۷۵,۳۷۲)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۴۲۴,۵۱۳,۶۳۳	-	(۱۳۳,۷۹۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۴۲۰,۸۲۰,۳۹۸	-	(۱۱۳,۵۴۹)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	(۳,۷۸۵,۵۶۴,۲۹۹)	-	(۳,۶۳۴,۲۸۸)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۵۰۰	۳,۴۳۵,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۱,۹۰۰,۶۸۲,۶۳۱	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۱۰۰	۳۳,۰۲۸,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	(۷۸,۰۷۸,۰۰۰)	(۷۸,۰۷۸,۰۰۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	(۱,۱۳۳,۱۸۲,۴۹۲)	(۳۳,۱۷۳,۳۵۰)	(۹۳۳,۱۲۸)	۱۴۰۴/۸/۱۴	۱,۲۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	(۴,۱۳۶,۷۱۶,۶۹۷)	-	(۱,۷۵۲,۶۱۹)	۱۴۰۴/۸/۱۴	۱,۴۰۰	۷۳,۹۲۸,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۵۸۵,۵۹۶,۱۱۹	-	(۱,۰۸۸,۰۳۹)	۱۴۰۴/۸/۱۴	۱,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۹۹۳,۳۷۶,۳۷۷	-	(۳۶۸,۱۷۸)	۱۴۰۴/۸/۱۴	۱,۶۰۰	۴۸,۶۴۹,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۲,۵۳۵,۳۶۸,۰۰۹	-	(۷۴۹,۹۶۸)	۱۴۰۴/۸/۱۲	۱,۶۰۰	۴۷,۶۹۹,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۴,۶۹۸,۸۴۳	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۲۰۰	۱۸,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شیا-۴۵۰۰
	(۱۵,۰۳۹,۸۱۹)	-	(۲۱,۸۸۷)	۱۴۰۴/۸/۱۹	۴۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۲,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	(۲۱,۳۲۱,۳۵۰)	(۲۱,۳۲۱,۳۵۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۵۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۰,۷۶۴,۶۱۵,۴۹۵	(۵۷۴,۷۳۵)	(۵۷۴,۷۳۵)	۱۴۰۴/۸/۲۳	۵۰۰	۱۵۱,۶۱۵,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۱۲,۶۴۱,۱۶۱,۳۷۰)	(۳,۶۱۶,۶۲۰)	(۳,۶۱۶,۶۲۰)	۱۴۰۴/۸/۱۹	۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۵۹,۳۶۰,۳۰۰)	-	(۳۳۵,۵۸۱)	۱۴۰۴/۸/۱۹	۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۶۴,۷۴۹,۳۸۸	-	(۱۳۲,۵۸۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۶۰۰	۲۱,۰۵۹,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۷,۷۲۸,۵۷۴,۳۱۶	(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)	(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)	۱۴۰۴/۸/۲۳	۶۰۰	۹۱,۴۹۹,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۲,۰۰۰,۶۸۵,۹۱۵	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۷۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۵,۴۱۵,۰۹۶,۳۸	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۷۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۹۱,۳۶۹,۴۴۱	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۷۰۰	۲۰,۳۳۹,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۷۷۶,۰۰۰,۰۳۶	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۸۰۰	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۵۹,۳۰۰,۵۰۷)	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۹۰۰	۵۲,۶۷۸,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۳۴,۸۷۳,۹۳۶	-	(۱۹,۳۴۴)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۱,۶۳۰,۱۶۶,۹۸۷)	-	(۳۵,۵۵۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۱۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۷۶,۰۲۵,۹۴۸	-	(۲۳,۰۷۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۶,۱۷۸,۴۴۳,۵۷۸)	-	(۹,۵۲۱,۷۹۴)	۱۴۰۴/۸/۲۳	۱,۱۷۵	۷۶۴,۹۳۳,۴۱۶	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۹,۳۸۴,۱۲۵,۰۲۸	-	(۱۱,۳۶۳,۷۴۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۲۰۰	۶۱۱,۳۲۶,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۶,۶۱۶,۳۱۹,۴۴۳	-	(۲,۳۷۸,۰۷۷)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۳۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۸۶,۷۵۴,۴۹۹	-	(۱۳۲,۳۵۳)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۴۰۰	۱۹,۶۶۱,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱,۹۳۹,۷۱۱,۵۸۰	(۶,۷۰۴,۳۵۴)	(۶,۷۰۴,۳۵۴)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۷۶۰	۷,۷۵۳,۵۱۸	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱۹,۷۳۵,۵۶۳	(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)	(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۹۰۷	۱,۷۱۶,۱۵۴	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	(۴,۰۰۰,۵۷۶)	(۴,۰۰۰,۵۷۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۰۵۴	۴,۰۰۰,۴۲۹	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۳۳۳,۶۸۱,۹۸۱	(۴,۳۵۳,۵۶۸)	(۴,۳۵۳,۵۶۸)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۲۰۰	۴,۳۳۲,۹۶۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)	-	(۴,۰۰۰,۵۷۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۲۰۰	۷۹,۵۲۳,۵۱۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۴,۹۰۸,۳۳۳,۴۰۷	(۸,۰۰۰,۵۷۶)	(۸,۰۰۰,۵۷۶)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۶۴۰	۳۳,۳۶۴,۴۴۸	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	-	-	۱۴۰۴/۸/۳۱	۲,۹۲۴	۳,۰۵۳,۵۲۸	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)	-	(۷,۵۰۰,۸۱۵)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۴۰۰	۶۴۴,۴۴۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	(۲,۱۴۰,۱۵۳)	-	(۴,۳۴۸)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۳۹۲,۷۸۸,۰۰۶	-	(۳,۵۷۸,۱۳۳)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۵۰۰	۱۰۰,۰۲۵,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	(۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۶۰۰	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	اختیار ویمار-۴۵۰۰
*	۱۵۷,۸۰۷,۴۷۲,۲۱۰	(۳,۶۲۱,۵۰۲,۵۱۴)	(۹۵۳,۶۷۷,۷۸۳)				نقل به صفحه بعد



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

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
سود و زیان ناشی از اعمال		ریال	سود و زیان ناشی از اعمال		ریال
ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	ریال	مالیات اعمال	ریال
۰	۱۵۷,۸۰۷,۴۷۲,۳۱۰	(۹۵۳,۶۱۷,۷۸۲)	(۳,۶۳۱,۵۰۳,۵۱۴)	(۷۰,۰۰۰)	۱۴۰/۴/۱۸
۰	۱,۵۸۶,۵۹۳,۵۵۳	(۹,۸۸۷)	۰	(۹,۸۸۷)	۱۴۰/۴/۹/۰۵
۰	(۹,۸۸۷)	(۱۳,۳۳۵)	۰	(۱۳,۳۳۵)	۱۴۰/۴/۹/۱۳۶
۰	(۱۹,۸۰۰)	(۱۹,۸۰۰)	۰	(۱۹,۸۰۰)	۱۴۰/۴/۱۰/۰۱۰
۰	(۳۱,۱۹۵)	(۳۱,۱۹۵)	۰	(۳۱,۱۹۵)	۱۴۰/۴/۱۰/۰۰۳
۰	(۳۵,۷۴۹)	(۳۵,۷۴۹)	۰	(۳۵,۷۴۹)	۱۴۰/۴/۱۰/۰۰۳
۰	(۳۶,۱۷۸)	(۳۶,۱۷۸)	۰	(۳۶,۱۷۸)	۱۴۰/۴/۱۰/۰۱۷
۰	(۵۳,۸۳۹)	(۵۳,۸۳۹)	۰	(۵۳,۸۳۹)	۱۴۰/۴/۱۱/۰۰۱
۰	(۶۹,۶۴۰)	(۶۹,۶۴۰)	۰	(۶۹,۶۴۰)	۱۴۰/۴/۱۱/۰۰۳
۰	(۱۴۵,۹۱۳)	(۱۴۵,۹۱۳)	۰	(۱۴۵,۹۱۳)	۱۴۰/۴/۱۹/۹/۱۹
۰	(۱۹۳,۰۲۵)	(۱۹۳,۰۲۵)	۰	(۱۹۳,۰۲۵)	۱۴۰/۴/۱۱/۰۱۷
۰	(۲۰,۴۰۸)	(۲۰,۴۰۸)	۰	(۲۰,۴۰۸)	۱۴۰/۴/۱۰/۱۱۲
۰	(۲۶۴,۰۶۴)	(۲۶۴,۰۶۴)	۰	(۲۶۴,۰۶۴)	۱۴۰/۴/۱۰/۱۱۷
۰	(۴۴۷,۴۹۸)	(۴۴۷,۴۹۸)	۰	(۴۴۷,۴۹۸)	۱۴۰/۴/۱۰/۹/۱۹
۰	(۵۸۴,۴۶۷)	(۵۸۴,۴۶۷)	۰	(۵۸۴,۴۶۷)	۱۴۰/۴/۱۰/۱۱۷
۰	(۶۳۳,۵۹۵)	(۶۳۳,۵۹۵)	۰	(۶۳۳,۵۹۵)	۱۴۰/۴/۱۰/۱۱۷
۰	(۸۹۷,۲۵۲)	(۸۹۷,۲۵۲)	۰	(۸۹۷,۲۵۲)	۱۴۰/۴/۱۰/۱۱۷
۰	(۱۰,۸۷,۳۳۵)	(۱۰,۸۷,۳۳۵)	۰	(۱۰,۸۷,۳۳۵)	۱۴۰/۴/۱۰/۹/۱۹
۰	(۱,۵۳۹,۳۱۲)	(۱,۵۳۹,۳۱۲)	۰	(۱,۵۳۹,۳۱۲)	۱۴۰/۴/۱۰/۹/۱۳۶
۰	(۱,۸۰۰,۴۳۲۱)	(۱,۸۰۰,۴۳۲۱)	۰	(۱,۸۰۰,۴۳۲۱)	۱۴۰/۴/۱۰/۹/۱۱۲
۰	(۱۳۹,۴۵۲,۶۷)	(۱۳۹,۴۵۲,۶۷)	(۱۱۸,۱۳۳,۰۶۱)	(۱۱۸,۱۳۳,۰۶۱)	۱۴۰/۴/۱۰/۴/۰۸
۰	(۱۳,۴۰۰,۷۷۳)	(۱۳,۴۰۰,۷۷۳)	۰	(۱۳,۴۰۰,۷۷۳)	۱۴۰/۴/۱۰/۹/۱۹
۴۰,۵۷۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۴,۳۸۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۰۰,۱۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۵۰۰,۶۶۶,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۳,۶۵۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵,۹۸۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۷,۰۰۳,۵۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۸۴۱,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۵۳۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۸۳۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۵۷۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۹۸,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۰,۷۳۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۴۵۳,۲۸۴,۴۷۶)	۱۵۹,۲۲۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	۳۳	۰

نام شرکت

نقل به صفحه قبل	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	ریال	نقل به صفحه بعد
اختیار و تجارت-۷۰۰-۱۴۰/۴/۱۸	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	۷۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۸	(۹۵۳,۶۱۷,۷۸۲)	۱۴۰/۴/۱۸	اختیار و تجارت-۷۰۰-۱۴۰/۴/۱۸
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰/۴/۰۵	۱,۴۵۸,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱۴۰/۴/۰۵	(۹,۸۸۷)	۱۴۰/۴/۰۵	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰/۴/۰۵
اختیار خنکاب-۶۰۰-۱۴۰/۴/۰۹	۱,۶۹۳,۰۰۰	۶۰۰	۰	۱۴۰/۴/۰۹	(۱۳,۳۳۵)	۱۴۰/۴/۰۹	اختیار خنکاب-۶۰۰-۱۴۰/۴/۰۹
اختیار شستا-۱۸۰-۱۴۰/۴/۱۰	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱۹,۸۰۰)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار شستا-۱۸۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰	۲,۷۶۸,۰۰۰	۶۵۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۳۱,۱۹۵)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۳۵,۷۴۹)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۳۶,۱۷۸)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۵۳,۸۳۹)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۴,۸۸۱,۰۰۰	۵۵۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۶۹,۶۴۰)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱۴۵,۹۱۳)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و تجارت-۱۳۰-۱۴۰/۴/۱۰	۲۳,۵۶۸,۰۰۰	۵۵۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱۹۳,۰۲۵)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و تجارت-۱۳۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۲۰,۴۰۸)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۲۶۴,۰۶۴)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۷,۷۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۴۴۷,۴۹۸)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۹,۴۱۹,۰۰۰	۵۵۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۵۸۴,۴۶۷)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۶۹,۴۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۶۳۳,۵۹۵)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۳۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۸۹۷,۲۵۲)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱۰,۸۷,۳۳۵)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱,۵۳۹,۳۱۲)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۸۹,۶۲۸,۳۲۸	۳۶۲	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱,۸۰۰,۴۳۲۱)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰
اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰	۱۴۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱۴۰/۴/۱۰	(۱,۸۱۳,۲۰۶)	۱۴۰/۴/۱۰	اختیار و پمپت-۱۴۰-۱۴۰/۴/۱۰



۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
سود و زیان ناشی از اعمال				سود و زیان ناشی از اعمال				سود و زیان ناشی از اعمال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۴۵۳,۳۸۲,۴۷۶)	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۲۹,۶۳۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۳,۸۱۹,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹,۸۰۷,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۵۴۴,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸,۰۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۵۳۰,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۷,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۰,۸۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۲۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۳۹,۲۰۱,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۱۲۶,۳۲۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۲۲۴,۸۲۸,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۳۱۰,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۱۸۸,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۴۷۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۱۲,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۴۲,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۶۴,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰,۲۸۷,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۳۳۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۲۵۱,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۴۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴,۶۴۲,۷۴۹,۸۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰,۶۳۵,۵۲۶,۹۷۶	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۲۹,۶۳۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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



۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نام شرکت			
ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	ریال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	نقل از صفحه قبل
۲۲۴,۵۴۱,۵۲۹,۷۹۰	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۴۵-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۵۱۴/۰۳۱۰
۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۷۱۲/۰۳۱۰
۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۹۱۸/۰۳۱۰
۵۲,۶۸۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۲۴-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۸۱۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۷۷-۳۱۳/۰۳۱۰
۳۰,۸۴۴,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۵۰۰-۵۱۴/۰۳۱۰
۶۴,۶۳۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۵۰۰-۹۱۲/۰۳۱۰
۲,۹۷۱,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۵۳۰-۳۱۳/۰۳۱۰
۵۴,۸۱۱,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۳۱۳/۰۳۱۰
(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنبدر-۱۲۰۰۰-۳۱۳/۰۳۱۰
۲۰,۱۱۶,۹۷,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۲۸۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۱,۴۴۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۳۸۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۴۳,۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۰۰-۱۱۲/۰۳۱۰
۲۶,۱۸۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۴۱۰,۶۳۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۵۱,۰۳۰,۹۱۵-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۲۸,۹۳۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۲۶,۵۰۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۹,۵۳۳,۰۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۴,۵۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۴,۵۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۴۸,۹۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۵۹۸,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۳۲۸,۹۷۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۴,۹۹۸,۳۹۲,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۳,۳۴۳,۱۸۲,۷۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۴,۱۵۴,۱۶۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۸۱۰,۷۶۵,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۱,۷۳۲,۰۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۸۰,۵۷۲,۹۴۳,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱۴۵۰,۶۸۱,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۷۶۶,۵۲۰,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۱,۳۹۸,۳۲۳,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰
۲۶۸,۴۴۶,۸۲۳,۸۵۳	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شنب-۴۳۹-۳۱۳/۰۳۱۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

1

[illegible]



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

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
سود و زیان ناشی از اعمال			سود و زیان ناشی از اعمال			سود و زیان ناشی از اعمال			سود و زیان ناشی از اعمال		
ریال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تعداد	قیمت اعمال
۷۳۳,۸۰۴,۲۵۵	-	-	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	-	-	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	-	-	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	-	-
۵۰۹,۸۷۳	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۶,۷۳۶,۷۳۳	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۵۹,۹۶۰	-	-		-	-		-	-		-	-
۸۶,۷۹۸	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۵۹,۹۳۵	-	-		-	-		-	-		-	-
(۹۲,۶۱۰)	-	-		-	-		-	-		-	-
(۲۰,۲۸۳,۵۹۵)	-	-		-	-		-	-		-	-
(۶,۳۳۲,۸۱۳)	-	-		-	-		-	-		-	-
(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۳,۰۶۹,۶۴۱	-	-		-	-		-	-		-	-
۵,۹۹۸,۴۵۵	-	-		-	-		-	-		-	-
۱,۴۹۹,۶۱۵	-	-		-	-		-	-		-	-
(۲,۴۱۱,۲۰۱)	-	-		-	-		-	-		-	-
۸۹,۷۷۱,۸۵۳	-	-		-	-		-	-		-	-
(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	-	-		-	-		-	-		-	-
(۹۸,۱۲۸,۶۲۰)	-	-		-	-		-	-		-	-
(۵۶,۸۵۳,۳۲۵)	-	-		-	-		-	-		-	-
۲۰,۵۰۲,۰۵۷	-	-		-	-		-	-		-	-
۹۶,۱۸۱,۲۲۲	-	-		-	-		-	-		-	-
(۱۵,۶۶۹,۹۱۱)	-	-		-	-		-	-		-	-
۹۶,۲۶۲,۵۰۰	-	-		-	-		-	-		-	-
۱,۶۶۶,۳۶۹	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۷,۹۹۷	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۲,۴۲۱,۲۹۷	-	-		-	-		-	-		-	-
(۳۲,۶۰۶,۱۲۸۶)	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۹,۳۰۹,۵۵۵	-	-		-	-		-	-		-	-
(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۱,۵۱۴,۴۹۲	-	-		-	-		-	-		-	-
۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۰,۵۶۸,۵۳۵	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۰,۹۸۱,۰۱۴۸	-	-		-	-		-	-		-	-
۹۹۹,۷۴۴	-	-		-	-		-	-		-	-
(۱۴۷,۵۶۲)	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۲,۵۹۵,۶۰۵	-	-		-	-		-	-		-	-
۲۰,۸۲۹,۰۴۷۲۶	-	-		-	-		-	-		-	-
۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	-	-		-	-		-	-		-	-
۱۷,۲۸۱,۱۰۰	-	-		-	-		-	-		-	-
۷۹,۴۴۳,۰۰۲	-	-		-	-		-	-		-	-
(۸۰,۱۶,۳۸۱)	-	-		-	-		-	-		-	-
۳۰,۲۰۵,۵۹۰,۰۳	-	-		-	-		-	-		-	-
۲۷۰,۴۰۷۰۰۹۵,۷۷۱	-	-	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	-	-	۳۰,۲۰۵,۵۹۰,۰۳	-	-	۲۷۰,۴۰۷۰۰۹۵,۷۷۱	-	-
(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	(۳۰,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	-	-	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	-	-



۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از 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	ریال	ریال
۲۷۰,۴۰۸,۹۵۷,۷۷۱	۱۵۹,۲۲۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)	(۲,۷۴۰,۹۹۱)	۱۵۹,۲۲۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۲,۸۷۵)
اختیار وملت-۱۹۰-۷۲۵	-	-	-	۲,۷۴۰,۹۹۱	-	-	-
اختیار وملت-۱۹۱۸-۵۲۴	-	-	-	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	-	-	-
اختیار وملت-۲۰۰-۷۲۳	-	-	-	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸	-	-	-
اختیار وملت-۲۱۱۸-۵۲۴	-	-	-	۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵	-	-	-
اختیار وملت-۲۲۰-۷۲۳	-	-	-	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	-	-	-
اختیار وملت-۲۳۰-۷۲۳	-	-	-	۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	-	-	-
اختیار وملت-۲۴۰-۷۲۳	-	-	-	۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶	-	-	-
اختیار وملت-۲۵۰-۷۲۳	-	-	-	۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱	-	-	-
اختیار وملت-۲۶۰-۷۲۳	-	-	-	۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	-	-	-
اختیار وملت-۲۷۰-۷۲۳	-	-	-	(۱۳,۳۸۷,۸۷۸)	-	-	-
اختیار وملت-۲۸۰-۷۲۳	-	-	-	۱۹۴,۰۵۰,۳۲۷	-	-	-
اختیار وملت-۲۹۰-۷۲۳	-	-	-	(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)	-	-	-
اختیار وملت-۳۰۰-۷۲۳	-	-	-	(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)	-	-	-
اختیار وملت-۳۱۰-۷۲۳	-	-	-	(۶,۱۶۶,۰۸۴,۳۲۵)	-	-	-
اختیار وملت-۳۲۰-۷۲۳	-	-	-	۷۲,۵۷۶,۹۱۵	-	-	-
اختیار وملت-۳۳۰-۷۲۳	-	-	-	۱,۲۴۰,۹۲۷,۴۰۶	-	-	-
اختیار وملت-۳۴۰-۷۲۳	-	-	-	۱,۴۷۶,۶۴۲,۴۹۵	-	-	-
اختیار وملت-۳۵۰-۷۲۳	-	-	-	۳۹۰,۰۹۰,۶۲۶	-	-	-
اختیار وملت-۳۶۰-۷۲۳	-	-	-	۵۰,۵۲۷,۳۲۳,۳۲۶	-	-	-
اختیار وملت-۳۷۰-۷۲۳	-	-	-	۵۱۷,۳۸۴,۷۴۸	-	-	-
اختیار وملت-۳۸۰-۷۲۳	-	-	-	۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲	-	-	-
اختیار وملت-۳۹۰-۷۲۳	-	-	-	۸۷,۵۵۷,۵۲۶	-	-	-
اختیار وملت-۴۰۰-۷۲۳	-	-	-	۹۸,۳۱۵,۷۸۴	-	-	-
اختیار وملت-۴۱۰-۷۲۳	-	-	-	۲۶,۵۶۷,۴۶۵	-	-	-
اختیار وملت-۴۲۰-۷۲۳	-	-	-	۳,۹۱۸,۹۵۳	-	-	-
اختیار وملت-۴۳۰-۷۲۳	-	-	-	(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)	-	-	-
اختیار وملت-۴۴۰-۷۲۳	-	-	-	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)	-	-	-
اختیار وملت-۴۵۰-۷۲۳	-	-	-	(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	-	-	-
اختیار وملت-۴۶۰-۷۲۳	-	-	-	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	-	-	-
اختیار وملت-۴۷۰-۷۲۳	-	-	-	(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	-	-	-
اختیار وملت-۴۸۰-۷۲۳	-	-	-	۳۷,۶۷۰,۳۶۸	-	-	-
اختیار وملت-۴۹۰-۷۲۳	-	-	-	(۱,۱۱۸,۴۸۴)	-	-	-
اختیار وملت-۵۰۰-۷۲۳	-	-	-	۴۰۹,۷۰۳	-	-	-
اختیار وملت-۵۱۰-۷۲۳	-	-	-	۱,۱۹۶,۷۲۲	-	-	-
اختیار وملت-۵۲۰-۷۲۳	-	-	-	۳۳۴,۶۴۶,۵۱۷	-	-	-
اختیار وملت-۵۳۰-۷۲۳	-	-	-	۵۲,۳۴۸,۱۹۹	-	-	-
اختیار وملت-۵۴۰-۷۲۳	-	-	-	۷۴۸,۷۱۴	-	-	-
اختیار وملت-۵۵۰-۷۲۳	-	-	-	۵۴۴,۷۲۸	-	-	-
اختیار وملت-۵۶۰-۷۲۳	-	-	-	۱۰,۱۰۳,۹۲۰	-	-	-
اختیار وملت-۵۷۰-۷۲۳	-	-	-	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	-	-	-
اختیار وملت-۵۸۰-۷۲۳	-	-	-	(۴۳۳,۱۲۹,۹۹۷)	-	-	-
اختیار وملت-۵۹۰-۷۲۳	-	-	-	(۲,۹۴۹,۲۱۴)	-	-	-
اختیار وملت-۶۰۰-۷۲۳	-	-	-	۲۸۳,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۳	-	-	-

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

نام شرکت

سود و زمان ناشی از اعمال	سود و زمان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۲,۶۵۰,۶۹۵,۸۷۳	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۳,۸۷۵)	-	-	-	اختیار فسیا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۹-۲۶۰۰
۱,۰۵۶,۳۱۵	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۹۰۰۰
(۱۷۳,۸۵۵,۴۷۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۲۰۰۰۰
(۱۰۰,۱۶۳,۹۱۱۳)	*	*	*	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۱۸۰۰۰
(۲۶۶,۳۳۷,۰۳۱)	*	*	*	-	-	-	اختیار اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۳۰۰۰۰
(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)	*	*	*	-	-	-	اختیار وگدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۶۰۰۰
(۳۳,۵۹۳,۹۲۲)	*	*	*	-	-	-	اختیار فولاد-۵۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۵۰۰۰۰
(۵,۸۱۶,۳۸۵)	*	*	*	-	-	-	اختیار فسیا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۴۰۰
(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)	*	*	*	-	-	-	اختیار فسیا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۸۰۰
(۷,۷۳۳,۱۳۲)	*	*	*	-	-	-	اختیار فسیا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱-۴۰۰۰
(۶۱,۸۹۹,۳۳۳)	*	*	*	-	-	-	اختیار فسیا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵-۲۲۰۰
(۴۵۰,۵۳۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار فسیا-۲۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵-۲۴۰۰
(۱,۲۹۳,۵۵۶,۲۰۹)	*	*	*	-	-	-	اختیار اهرم-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۵۰۰۰
(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار آسان-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۶۰۰
(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار آسان-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸-۳۸۰۰
(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۰۰۰
۹۱۹,۳۳۳,۸۳۷	*	*	*	-	-	-	اختیار هم وزن-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۰۴-۱۳۰۰۰
۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	*	*	*	-	-	-	اختیار بهصار-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۲۰۰
۱۴۷,۰۰۰,۵۴۷	*	*	*	-	-	-	اختیار وبلت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰
۵۱۸,۱۵۸,۲۸۹	*	*	*	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰-۱۸۰۰۰
(۳,۵۳۳,۴۹۲,۱۰۹)	*	*	*	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰۰
(۶۸۰,۳۷۰,۶۵)	*	*	*	-	-	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰
(۲۰۰,۲۳۷,۴۴۲)	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۶۰۰۰
(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۵۰۰
۱۴۹,۱۹۰	*	*	*	-	-	-	اختیار معامله خرید شمش طلا
(۱۳,۴۵۸,۳۰۱,۷۸۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۷۵۰۰
(۱,۱۴۹,۰۹۹,۷۶۷)	*	*	*	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰
۴,۳۸۵,۱۳۷,۷۰۷	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۰۵۰
۱۱,۴۷۱,۷۲۶,۷۵۷	*	*	*	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰
۷,۲۹۸,۶۸۳,۲۵۰	*	*	*	-	-	-	
۲۸۲,۲۷۴,۹۶۵,۸۱۶	۱۵۹,۲۴۳,۶۷۸,۳۰۹	(۳,۷۳۹,۶۴۱,۵۷۵)	(۹۸۵,۸۷۳,۸۷۵)				

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	یادداشت	
	ریال	ریال
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	۱۲۸,۵۵۹,۴۶۶,۸۸۷	۱۱۷,۴۶۶,۵۶۴,۶۹۰
۱۷-۱	(۲۰,۴۱۰,۱۶۷,۵۵۵)	(۲۰,۴۱۰,۱۶۷,۵۵۵)
۱۷-۲	۲۸,۴۲۹,۵۳۳,۴۹۳	۲۸,۴۲۹,۵۳۳,۴۹۳
۱۷-۳	۲۶,۰۰۶,۳۸۳,۳۳۱	۲۶,۰۰۶,۳۸۳,۳۳۱
۱۷-۴	۱۶۹,۷۸۱,۵۰۹,۴۵۸	۱۶۹,۷۸۱,۵۰۹,۴۵۸

۱۷-۱ 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 شش خلا

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	۳۳,۷۳۳,۵۱۹,۳۰۸	۱۰,۱۱۱,۱۵۴,۹۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته	۷۹,۵۸۱,۳۶۶,۶۵۵	۳۳,۳۰۹,۶۴۰,۳۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته	(۳۲,۹۰۰,۸۱۲)	(۳۲,۹۰۰,۷۶۲,۵۹۱)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۳۰,۹۹۰,۶۶۷,۷۱۵)	(۳۰,۷۵۲,۲۰۸)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۲,۱۶۱,۴۷۳,۱۴۱	۵۲,۷۰۸,۸۱۲,۳۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته	۹,۳۰۶,۶۲۰,۲۹۶	(۵,۸۳۴,۳۳۳,۲۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته	۶,۵۳۴,۳۳۶	(۵,۹۴۱,۹۱۸,۹۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته	۳۱,۷۸۳,۷۵۵,۷۷۱	(۵,۰۰۹,۶۸۶,۶۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۵۶,۸۳۳,۱۷۷)	(۳۵,۱۱۲,۱۴۴)
سود (زیان) تحقق نیافته	۲۰,۵۲۷,۱۴۰	(۱,۶۵۱,۴۱۳,۳۶۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۲,۸۱۲,۹۳۳,۱۴۴)	(۱۳,۷۹۱,۰۹۱,۱۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	۲۱,۶۷۵,۶۸۹	(۲۵,۵۰۰)
سود (زیان) تحقق نیافته	۶۲۰,۴۷۰,۸۵۵	(۱۵,۶۴۸,۰۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته	۸۹,۶۶۲,۳۱۶	(۶,۲۶۸,۳۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۱۲۶,۸۲۶,۱۱۸)	(۹,۵۲۰,۱۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	۲۷۸,۳۲۸,۱۲۶	(۳۱۵,۵۲۴)
سود (زیان) تحقق نیافته	۴۰۰,۱۶۰,۳۳۷	(۴۷۱,۵۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	۵,۱۹۸,۵۴۸,۸۳۳	(۵,۵۴۰,۳۳۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۱,۹۵۵,۳۶۵,۵۸۲)	(۴۸۶,۶۰۷)
سود (زیان) تحقق نیافته	۷۷۷,۲۰۸۵۷	(۳,۳۰۳,۱۷۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	۵۳۱,۰۵۴,۸۸۸	(۱,۲۴۵,۰۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته	۶,۱۳۳,۸۹۹	(۱۴,۴۴۹)
سود (زیان) تحقق نیافته	۶۴,۱۶۶,۸۹۹	(۳۰,۱۴۲,۲۳۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۳۹,۰۰۰,۳۳۸	(۸۵۶,۳۳۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	(۵۹۰,۳۳۱,۹۰۲)	(۱,۸۴۶,۴۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته	۹۹,۳۶۹,۷۳۶	(۲۶۶,۷۳۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	۵۵,۰۴۵,۲۸۲	(۵۶۸,۶۴۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	۶۵,۸۴۰,۳۷۷	(۵۶۸,۶۴۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۱۰,۵۰۴,۳۹۹	(۵۶۸,۶۴۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۳۸,۰۱۷,۹۹۹,۳۶۹	(۱,۷۳۳,۵۵۲,۶۶۱,۱۲۳)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱۱۷,۴۶۶,۵۶۴,۶۹۰	(۵۰,۲۲۳,۳۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته	۱,۸۶۳,۵۵۴,۴۶۳,۰۶	(۱,۷۳۳,۵۵۲,۶۶۱,۱۲۳)

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کاربرد		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
۱۳۸۰,۱۷۹,۹۳۶,۳۶۹	۱۱۷,۳۶۶,۹۶۴,۴۹۰	(۹,۳۰۵,۷۴۸,۹۶۱)	(۵۰,۴۲۳,۸۳۳,۵۵۵)	(۱,۷۳۳,۵۵۲,۰۶۶,۷۱۳)	۱,۸۶۳,۰۵۵,۵۶۶,۲۰۶				
(۱۶۸,۹۴۶,۳۹۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۱۳۷,۶۳۴,۱۶۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۶۳۰,۸۱۸,۱۶۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴,۱۸۰,۰۷۹,۵۵۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷۷۲,۳۶۳,۸۸۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۶۵۰,۸۷۲,۶۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۳۳۷,۰۷۵,۵۸۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۳,۶۴۰,۱۸۳,۵۵۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۹,۸۹۵,۵۱۶,۱۹۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۳۴,۱۱۰,۵۹۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۳۸,۵۵۹,۶۶۶,۸۸۷	۱۱۷,۳۶۶,۹۶۴,۴۹۰	(۹,۳۰۵,۷۴۸,۹۶۱)	(۵۰,۴۲۳,۸۳۳,۵۵۵)	(۱,۷۳۳,۵۵۲,۰۶۶,۷۱۳)	۱,۸۶۳,۰۵۵,۵۶۶,۲۰۶				



نموده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نموده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نموده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نموده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نموده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴									
سود (زبان) تحقق نیافته		ریال		سود (زبان) تحقق نیافته		ریال		مالیات		ریال		کامرد		ریال		ارزش دفتری		ارزش شده		ریال		تعداد		نام سهام	
-		۶۶,۳۵۵,۷۴		-		(۳۵,۵۷۴)		-		۳۳,۷۶۰,۰۰۰		(۲۵,۵۷۴)		۳۳,۷۶۰,۰۰۰		۳۳,۷۶۰,۰۰۰		۳۳,۷۶۰,۰۰۰		۳,۱۱۰,۰۰۰			اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳-۰۰۰	
-		۳۱۷,۱۲۱,۳۳۶		-		(۱,۳۰۰,۳۴۶)		-		۱,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰		(۱,۳۰۰,۳۴۶)		۱,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰		۱,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰		۱,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰		۷,۷۵۷,۰۰۰			اختیار شیا-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵	
-		۴۴۴,۹۰۰,۰۸۶		-		(۳۳۴,۰۰۶)		-		۳۰۶,۳۸۴,۰۰۰		(۳۳۴,۰۰۶)		۳۰۶,۳۸۴,۰۰۰		۳۰۶,۳۸۴,۰۰۰		۳۰۶,۳۸۴,۰۰۰		۳۳,۵۶۸,۰۰۰			اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵	
-		۱,۷۶۶,۶۷۰		-		(۵۷)		-		۷۵۰,۰۰۰		(۵۷)		۷۵۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۵-۰۶	۱۴۰۴/۰۵-۰۶
-		۶۷۸,۳۲۱,۹۴۴		-		(۳۶۴,۳۴۴)		-		۳۳۴,۳۲۰,۰۰۰		(۳۶۴,۳۴۴)		۳۳۴,۳۲۰,۰۰۰		۳۳۴,۳۲۰,۰۰۰		۳۳۴,۳۲۰,۰۰۰		۴۳,۳۶۹,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		(۳۰,۳۸۷,۱۶۶)		-		(۱۲,۴۶۱,۳۶۶)		-		۱۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰		(۱۲,۴۶۱,۳۶۶)		۱۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰		۱۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰		۱۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰		۱۲,۱۲۴,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۶۲,۵۶۸,۶۷۸		-		(۱۴,۶۷۸)		-		۱۹,۳۶۶,۰۰۰		(۱۴,۶۷۸)		۱۹,۳۶۶,۰۰۰		۱۹,۳۶۶,۰۰۰		۱۹,۳۶۶,۰۰۰		۳,۷۶۸,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		(۱,۳۰۰,۳۸۶,۳۵۰)		-		(۳,۵۷۰,۷۵۰)		-		۳,۶۷۵,۰۰۰		(۳,۵۷۰,۷۵۰)		۳,۶۷۵,۰۰۰		۳,۶۷۵,۰۰۰		۳,۶۷۵,۰۰۰		۵۲۹				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵	۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵
-		(۳,۷۹۱,۱۱۲,۶۲۹)		-		(۳,۷۹۱,۱۱۲,۶۲۹)		-		۵,۳۵۸,۰۰۰		(۳,۷۹۱,۱۱۲,۶۲۹)		۵,۳۵۸,۰۰۰		۵,۳۵۸,۰۰۰		۵,۳۵۸,۰۰۰		۹,۹۱۹,۰۰۰				اختیار شیا-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۱۰۰,۵۹۲,۵۴۴		-		(۳۹,۵۴۴)		-		۴۹۰,۰۰۰		(۳۹,۵۴۴)		۴۹۰,۰۰۰		۴۹۰,۰۰۰		۴۹۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		-		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		-		۶۰,۴۵۳,۰۰۰		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		۶۰,۴۵۳,۰۰۰		۶۰,۴۵۳,۰۰۰		۶۰,۴۵۳,۰۰۰		۱۳,۰۹۱,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		-		(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۳,۶۱۷,۰۰۰				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۵	۱۴۰۴/۰۳-۰۵
-		۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰		-		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		-		۱۴۰,۰۰۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۴۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰		۱۱,۶۷۰,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۴,۵۶۰,۰۰۰				اختیار شیا-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۶۴۰,۰۰۰		-		(۴۰,۰۰۰)		-		۲۸,۹۰۰,۰۰۰		(۴۰,۰۰۰)		۲۸,۹۰۰,۰۰۰		۲۸,۹۰۰,۰۰۰		۲۸,۹۰۰,۰۰۰		۵				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵	۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵
-		۶۲,۸۱۶,۸۰۳		-		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		-		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۸۲,۰۰۰				اختیار شیا-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۶,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۱				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵	۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵
-		(۱,۳۰۰,۳۸۶,۳۵۰)		-		(۳,۷۹۱,۱۱۲,۶۲۹)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۳۰۰,۳۸۶,۳۵۰)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹				اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵	۱۴۰۴/۰۳-۰۶۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		-		۴,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵)		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۸۵۵,۰۰۰				اختیار ورجار-۱۴۰۴/۰۷-۵۵	۱۴۰۴/۰۷-۵۵
-		۳,۳۸۵,۶۳۴,۱۳۵		-		(۳,۳۸۵,۶																			

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام	نقل و متغیر قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵,۲۹۹,۳۳۳,۶۷۳	(۲,۰۴۱,۱۲,۷۵۵)	-	-	(۴۷,۷۰۷,۶۶۹)	(۶۳,۱۶۵,۷۶۱,۴۱۰)	۶۱,۴۶۲,۷۹۰,۰۰۰	-	اختیار تون...۲۰۱۹-۱۹	اختیار تون...۲۰۱۹-۱۹
(۱۰,۷۰۰,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۳۹۶,۳۲۹,۱۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار روین...۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار روین...۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱,۷۶۶,۳۳۷,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار قضا...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار قضا...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۲,۹۱۵,۵۵۹,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۲,۰۳۳,۳۶۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار وختار...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
(۶۲۶,۸۰۸,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
(۷۶۳,۱۶۹,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
(۱,۰۴۹,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
۳۱۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵	اختیار خود...۱۴۰۳/۰۹/۱۵
(۵۲۹,۶۶۵,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۶۶,۳۳۳,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار شتاب...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۱۴۹,۳۲۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۲,۹۱۷,۵۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۴,۸۳۳,۱۸۷,۲۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۵۴۲,۰۰۰,۶۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۶۹۳,۳۲۲,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۵۴۶,۸۹۸,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۰۵۲,۲۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱۰,۳۲۶,۲۷۳,۵۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۷۰۰,۸۲۵,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۳۳۹,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۶,۱۳۷,۳۳۷,۰۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳۵۹,۹۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۳۳۳,۷۸۸,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۱۳۷,۱۷۷,۰۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۵۶۹,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۳,۸۴۰,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۵,۱۷۷,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۹۷,۳۷۲,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۶۲۹,۹۱۱,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۲۹,۹۹۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱۳۸,۳۳۳,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۵۸,۷۸۵,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۸۷۵,۳۳۳,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۲۰,۷۹۵,۷۸۲,۵۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۲۱۶,۵۵۰,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳۹۹,۳۲۶,۷۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱۳۴,۶۵۵,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱۱,۷۰۰,۸۰۲,۶۲۵,۵۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۱,۱۲۳,۶۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۱۳۳,۸۵۰,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۰۰۰,۱۳۲۹,۳۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳۱,۹۹۱,۳۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳۱,۹۹۱,۳۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳,۸۹۹,۲۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۳۱۳,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۳۳,۵۵۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹
(۵,۰۰۰,۲۰۲,۲۱۵,۵۳۶)	(۲,۰۴۱,۱۲,۷۵۵)	-	-	(۴۷,۷۰۷,۶۶۹)	(۶۳,۱۶۵,۷۶۱,۴۱۰)	۶۱,۴۶۲,۷۹۰,۰۰۰	-	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹	اختیار وختار...۱۴۰۳/۱۱/۰۹

[illegible]

۱۷-۲- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

۱۷-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سود (زبان) تحقیق نیافته نگهداری گواهی کالا به شرح زیر است: ۱۷-۴

50



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

۱۸- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام
			ریال	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۶,۱۱۹,۱۷۸	۱۹۰	۴۴,۸۶۶,۴۲۸,۲۰۰	۴۳۰,۹۱۷,۴۹۹,۹۸۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)		۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۴۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۳۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰			
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۲,۲۶۲,۴۹۹	۱۵	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵			۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰			
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۳,۶۷۰,۵۴۱	۱۱	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱			۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۹,۷۵۲,۲۸۴	۷	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸			۲۸,۸۴۸,۶۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰			
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۷	۳۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۳۷۷,۹۹۸,۰۰۰			
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۶۸۸,۲	۴۸	۹,۹۳۰,۳۳۶	۹,۹۳۰,۳۳۶			
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-			۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-			۴,۸۸۷,۹۲۸,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-			۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-			۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتاسمین	-	-	-	-	-	-			۱,۸۶۱,۷۴۴,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-			۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-			۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-			۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-			۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰
پیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	-	-			۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰
پیمه کوثر	-	-	-	-	-	-			۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر سرو نوین حای وب	-	-	-	-	-	-			۸۹,۴۵۲,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	-			۲۶,۵۰۸,۶۵۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-			۲۲,۱۶۶,۲۱۹
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
						۷۸,۱۶۰,۲۶۱,۷۰۵	(۱,۷۷۰,۸۹۳,۸۳۵)		۱۵۷,۹۵۰,۶۲۴,۷۲۵
						۷۹,۹۳۱,۱۵۵,۵۴۰			



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

۱۹- 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 ۱۴۰۴	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	ریال
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۲,۷۱۵,۸۷۰,۹۱۰	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶	
سود اوراق مرابحه	۱۹-۲	۳۵,۳۸۲,۰۲۷,۸۸۴	۱۵۳,۵۱۱,۴۷۰,۹۳۰	
سود اوراق سلف موازی	۱۹-۳	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴	.	
سود سپرده بانکی	۱۹-۴	۲۱,۵۹۰,۸۶۳,۹۸۸	۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴	
		<u>۷۰,۴۲۷,۷۳۱,۲۲۶</u>	<u>۱۹۴,۵۴۵,۲۲۵,۱۱۰</u>	

۱۹-۱- سود اوراق اجاره 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	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۳	۶۰,۸۱۱,۰۰۴,۸۰۰	۱,۸۱۰,۹۳۵,۰۵۲	۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶
صکوک اجاره اخراج ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۳۰,۵۸۸	.
صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	.
				<u>۲,۷۱۵,۸۷۰,۹۱۰</u>	<u>۵,۸۹۷,۸۵۰,۲۵۶</u>

۱۹-۲- 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	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه اندیمک ۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۲۱۰,۰۵۵	۵۴,۰۵۸,۰۵۸,۷۸۶
مرابحه سمگا دماوند ۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۶۶	.
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۸,۰۶۳	۹۵,۶۱۵,۰۵۴,۱۸۳
مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۳	.	.	۳,۲۵۰,۳۴۴,۴۲۸
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۸	.	.	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳
				<u>۳۵,۳۸۲,۰۲۷,۸۸۴</u>	<u>۱۵۳,۵۱۱,۴۷۰,۹۳۰</u>



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

۱۹-۳ - سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۰	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴	۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۰	۱۰,۷۳۸,۹۶۸,۴۴۴	۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸
			سلف موازی متانول پوشهر (۵)

۱۹-۴ - سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	خالص سود	هزینه تنزیل	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	نام سپرده
۳۴,۹۷۱,۴۳۹,۳۴۶	۱۹,۱۸۰,۳۶۹,۱۸۹	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	بلند مدت - پاسارگاد
۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	بلند مدت - صادرات
۸,۹۵۸,۴۹۰	۲۵,۱۲۹,۶۹۵	۰	کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۶,۲۵۹,۳۹۹	۱,۵۰۱,۳۲۸	۰	کوتاه مدت - سامان
۱۳۹,۴۴۶,۶۱۹	۱,۱۴۶,۰۶۸	۰	کوتاه مدت - سینا
۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	کوتاه مدت - صادرات
۳۵,۱۳۶,۱۰۳,۹۲۴	۲۱,۵۹۰,۸۶۳,۹۸۸	(۲,۳۰۱,۹۳۸)	



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۸۰,۲۵۱,۰۷۱	۲۸۶,۳۳۷,۸۵۰
سایر درآمدها - برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۱۴,۴۱۰,۱۸۶	۱۷,۳۳۹,۷۵۱
سایر درآمدها - برگشت ذخیره تنزیل سود سهام سال قبل	۵۹,۰۹۰,۷۰۳	۱۷,۵۵۵,۰۱۵
	۸۵۳,۷۵۱,۹۶۰	۳۲۱,۱۳۲,۶۱۶

۲-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲-۲- 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.

۲-۳- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی درصد	درآمد شناسایی شده ریال	مبلغ قرارداد ریال	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال					
۳۰	۲۳	۳,۲۸۱,۰۲۱,۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سمگا ۰۶	سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷		
۳۳	۲۳	۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صراگرس ۰۷	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪		
۳۲.۵	۲۳	۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	صخاير ۰۶	صکوک اجاره اخير ۰۶-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صفولا ۰۶	صکوک مرابحه فولاد ۰۶-۱۲ بدون ضامن		
۳۸.۵	۲۳	۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰	صگل ۰۴	صکوک اجاره گل مهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪		

۱-۳-۱ با توجه به فروش اوراق سمگا ۰۶، صفولا ۰۶، صراگرس ۰۷ و صگل ۰۴ 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

۲۱- 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 بیات رایان)
۵۲,۹۷۸,۸۸۲,۰۲۱	۲۲,۱۶۷,۸۲۹,۹۷۷	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۶۷۰,۳۰۷,۵۴۹	۴,۲۳۸,۵۵۹,۷۹۰	هزینه آبونمان 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	





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

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

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

هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	ریال
۳۱۴,۰۷۱,۸۲۳,۰۱۰	۱۷۳,۶۵۱,۴۹۵,۶۲۷
(۴۰۹,۲۴۸,۱۴۷,۷۳۳)	(۵۴۸,۱۷۶,۹۹۹,۹۸۸)
(۹۵,۱۷۶,۳۲۴,۷۲۳)	(۳۷۴,۵۳۵,۵۰۴,۳۶۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- 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.

۲۶- 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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۱	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۲۳,۰۳۳,۲۸۸	۱۹.۳۳	عادی	۴۰,۸۴۰,۹۲۳	۱۷.۹۰
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباسزاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاحق	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۲
				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

۲۷- 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:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
ریال					
۳۶,۹۹۳,۶۳۰,۶۷۲	طی دوره مالی	۱۴,۶۸۶,۵۸۱,۳۶۲	کارمزد ارکان	مدیر	
۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵	طی دوره مالی	۵,۳۲۱,۱۳۹,۲۱۵	کارمزد ارکان	ضمن نقدشوندگی	
.	.	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه فوئلا ۶۱۲ بدون ضامن)		
.	.	۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۶ ماهه ۱۳۳)	تأمین سرمایه دماوند	
.	طی دوره مالی	۳,۲۸۱,۰۲۱,۰۹۰	سود ترجیحی اوراق (مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶-۰۹)	مدیر و موسس	
.	.	۱۹۰,۲۳۴,۵۸۳	سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳)		
.	.	۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳)		
۷۶۹,۴۳۴,۵۶۹	طی دوره مالی	۱,۴۱۱,۵۰۶,۶۸۸	کارمزد ارکان	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲	طی دوره مالی	۷۴۸,۶۰۲,۷۱۲	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی پیات رایان
۴۳,۸۳۲,۷۹۷,۱۶۸		۳۰,۶۶۹,۹۴۸,۶۷۲			

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