



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوقی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شماره ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۶	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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

۱



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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق باطلی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۱۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۳۴,۸۶۵,۴۱۵,۹۱۸	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
۶ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالا	۹۲,۳۳۵,۵۶۳,۰۱۶	۰
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۸,۳۶۵,۵۹۸,۳۰۳	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۶,۰۶۲,۶۱۹,۵۹۳	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
۹ حساب‌های دریافتی	۱۴۸,۹۱۸,۳۴۴	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۰۷۲,۳۸۶,۷۳۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۹۳۲,۸۵۰,۵۰۱,۹۰۴	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۳۶,۸۸۰,۱۳۲,۳۱۴	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۵۲,۵۶۱,۶۸۶,۹۷۵	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۶۲۴,۱۴۵,۶۴۶	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴
جمع بدهی‌ها	۹۴,۱۵۷,۸۴۴,۹۳۵	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲
خالص دارایی‌ها	۱,۸۳۸,۶۹۲,۶۵۶,۹۶۹	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۸,۳۷۶	۱۹,۷۱۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

شماره ثبت: ۵۵۶۳۰۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



در سهام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

میلاد فروغی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغابی

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



تاریخ شماره

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۳۷۲,۸۵۶,۷۳۴,۶۴۳)	۵۵۴,۹۷۹,۶۹۰,۶۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۴۸,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۱	۳۱۵,۰۸۱,۲۳۷,۴۷۵
سود سهام	۱۸ ۸۴,۴۷۳,۰۳۰,۴۱۴	۱۵۷,۹۹۴,۰۲۶,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۸۶,۰۷۴,۶۴۲,۸۰۹	۲۶۵,۸۲۹,۳۴۵,۹۰۷
سایر درآمدها	۲۰ ۲,۰۹۲,۶۶۸,۳۴۴	۶۳۱,۷۲۰,۱۵۹
جمع درآمدها	(۱۵۱,۹۰۰,۶۲۲,۴۰۵)	۱,۲۹۴,۵۱۶,۰۲۰,۵۲۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ ۳۲,۳۳۱,۰۸۱,۲۰۴	۷۴,۶۶۹,۵۱۰,۴۷۵
سایر هزینه ها	۲۲ ۹,۰۶۸,۵۳۶,۶۱۰	۴,۶۸۲,۲۹۷,۴۷۸
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۹۳,۳۰۰,۲۴۰,۲۱۹)	۱,۲۱۵,۱۶۴,۲۱۲,۵۶۷
هزینه های مالی	۲۳ ۵۵,۳۰۸,۷۶۴,۱۱۳	۱۲۲,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲
سود خالص	(۲۴۸,۶۰۹,۰۰۴,۳۳۲)	۱,۰۹۰,۴۷۱,۸۷۱,۶۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۱۱.۶۰)	۲۹.۶۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	(۱۳.۲۶)	۳۹.۳۷

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۵,۴۸۹,۵۲۴	۴۵,۴۸۹,۵۲۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۸,۲۱۱,۶۰۶)	(۸۸,۲۱۱,۶۰۶)
سود (زیان) خالص	-	(۲۴۸,۶۰۹,۰۰۴,۳۳۲)
تعدیلات	-	(۳۰۰,۵۶۹,۸۴۶,۳۵۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۰,۰۵۸,۳۰۳	۱,۸۳۸,۶۹۲,۶۵۶,۹۶۹

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

سود (زیان) خالص

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

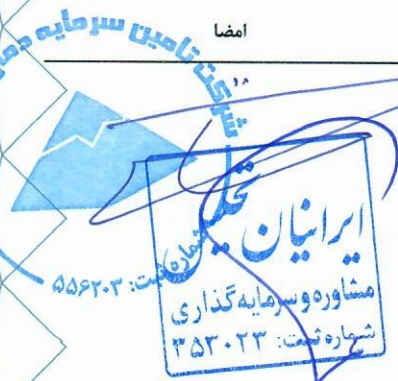
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

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

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



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



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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک
	تامین سرمایه دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

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 یازدهم،

طبقه ۲، واحد ۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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. 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 حسابها 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 ارایه 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	۲۳.۰۴	۴۴۵,۳۲۶,۹۶۹,۲۴۵	۴۲۲,۹۸۱,۳۶۱,۹۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۲۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	۱۴.۶۹	۲۸۳,۹۶۶,۹۰۵,۹۴۸	۲۸۹,۰۳۶,۴۸۰,۵۷۶	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵	۰.۰۴	۸۵۱,۵۶۱,۱۵۲	۱,۵۰۷,۶۵۵,۵۸۷	مخابرات
۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳	۱۱.۸۹	۲۲۹,۸۳۳,۳۶۲,۴۴۹	۲۷۰,۶۶۵,۶۶۶,۳۵۳	فلزات اساسی
۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲	۰.۹۹	۱۹,۱۳۳,۴۹۲,۵۹۱	۱۹,۴۷۳,۷۶۱,۷۹۶	سرمایه گذاریها
۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	۱۰.۱۲	۱۹۵,۶۹۶,۳۸۰,۶۵۶	۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۲۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۴.۹۷	۹۶,۰۵۱,۷۳۶,۰۰۰	۹۸,۸۱۸,۶۹۸,۵۳۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۶.۶۴	۱۲۸,۲۷۸,۳۱۳,۹۱۰	۱۲۰,۹۷۶,۹۵۵,۱۳۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۰.۲۵	۴,۸۷۲,۶۶۵,۸۶۸	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۱.۴۸	۲۸,۶۷۸,۶۳۷,۱۵۳	۳۵,۸۰۲,۵۹۸,۹۶۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۱.۳۶	۲۶,۲۵۷,۴۴۸,۷۴۰	۲۹,۷۹۴,۶۶۲,۰۸۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۱.۳۰	۲۵,۱۹۰,۱۲۲,۹۹۶	۲۶,۹۳۸,۸۵۰,۷۰۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	.	.	۱.۲۹	۲۴,۹۶۳,۵۲۸,۶۶۰	۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۲۹۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۷۳	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	.	.	۰.۶۰	۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۲۰۰	۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱	زراعت و خدمات وابسته
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	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۲,۲۴۳	۷۹.۴۱	۱,۵۳۴,۸۶۵,۴۱۵,۹۱۸	۱,۵۲۴,۳۶۹,۷۶۸,۵۰۰	

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

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا

صنعت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۹۲,۳۳۵,۵۶۳,۰۱۶	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴
	۰	۰	۹۲,۳۳۵,۵۶۳,۰۱۶	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
پاسارگاد	بلند مدت	مختلف	مختلف	۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱
پاسارگاد	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۴۴,۲۳۴,۲۶۷,۱۳۲	۲.۲۹	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۲۳۲	۳.۸۲
سینا	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۹۳,۸۵۰,۹۶۲	۰.۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹	۰.۰۰
سامان	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۷,۴۴۴,۲۰۹	۰.۰۰	۵۸,۰۱۰,۰۳۷	۰.۰۰
صادرات	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
شهر	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۰.۰۰
					۵۸,۳۶۵,۵۹۸,۳۰۳	۳.۰۲	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸	۸.۰۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۱۲۶	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴
۸-۲	۲۰۶,۰۹۰,۰۲۶,۴۶۷	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵
	<u>۲۴۶,۰۶۲,۶۱۹,۵۹۳</u>	<u>۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹</u>

اوراق اجاره
اوراق مرابحه

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	درصد		
۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۲.۲۸	۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۱۲۶	۳۹۴,۱۲۵,۶۲۶	۳۹,۵۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۱	۴۰۹,۷۱۸,۶۶۵	۰.۰۰	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪
<u>۰.۵۱</u>	<u>۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴</u>	<u>۲.۲۸</u>	<u>۳۹,۹۷۲,۵۹۳,۱۲۶</u>	<u>۳۹۴,۱۲۵,۶۲۶</u>	<u>۳۹,۵۷۸,۴۶۷,۵۰۰</u>			

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	درصد		
۶.۵۲	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۱۱.۷۵	۲۰۶,۰۹۰,۰۲۶,۴۶۷	۱۱,۱۹۶,۰۵۷,۷۱۷	۱۹۴,۸۹۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۵.۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۰.۰۰	.	.	.	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۰.۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۰.۰۰	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
<u>۱۱.۹۰</u>	<u>۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵</u>	<u>۱۱.۷۵</u>	<u>۲۰۶,۰۹۰,۰۲۶,۴۶۷</u>	<u>۱۱,۱۹۶,۰۵۷,۷۱۷</u>	<u>۱۹۴,۸۹۳,۹۶۸,۷۵۰</u>			

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

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۰۸۷,۹۷۵,۴۷۳	۱۳۹,۶۹۹,۹۱۴	(۲,۱۳۵,۶۸۶)	نرخ های مختلف	۱۴۱,۸۳۵,۶۰۰	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱,۳۱۹,۳۶۱,۳۹۷	۹,۲۱۸,۴۳۰	(۳۱,۵۷۰)	۲۵	۹,۲۵۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	.	.	-	.	سایر حساب های دریافتنی
۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۱۴۸,۹۱۸,۳۴۴	(۲,۱۶۷,۲۵۶)		۱۵۱,۰۸۵,۶۰۰	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۹,۲۱۸,۴۳۰	(۳۱,۵۷۰)	۲۵	۹,۲۵۰,۰۰۰	پویان زرکان آق دره
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	.	.	۲۵	.	ایمن خودرو شرق
۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	.	.	۲۵	.	ایران خودرو دیزل
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	.	۲۵	.	مخابرات ایران
۱,۳۱۹,۳۶۱,۳۹۷	۹,۲۱۸,۴۳۰	(۳۱,۵۷۰)		۹,۲۵۰,۰۰۰	

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

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.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۶,۸۹۱,۱۲۶,۵۰۷	۹۷۴,۶۲۷,۸۰۹
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۹,۸۷۰	۹۶,۹۹۰,۱۳۰
۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۳,۶۷۵,۲۰۹	۷۶۸,۷۹۱
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۴,۳۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۷,۷۹۷,۸۱۱,۵۸۶	۱,۰۷۲,۳۸۶,۷۳۰

آبونمان 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 مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلک می شود

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۴۰۳,۱۰۴,۶۸۳,۰۴۸)	۱,۴۰۳,۱۱۰,۲۶۱,۰۴۲	۵,۵۷۷,۹۹۵
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۷,۰۹۷,۲۸۵,۳۸۱,۵۲۹)	۷,۶۸۲,۶۱۵,۵۷۷,۴۸۶	(۳۶,۸۸۵,۷۱۰,۳۰۹)
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	(۸,۵۰۰,۳۹۰,۰۶۴,۵۷۷)	۹,۰۸۵,۷۲۵,۸۳۸,۵۲۹	(۳۶,۸۸۰,۱۳۲,۳۱۴)

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک سامان - بورس کالا

کارگزاری مبین سرمایه

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	۴۳,۶۱۳,۵۶۶,۲۴۵
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	۷,۷۴۴,۲۹۲,۱۰۰
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۸۳۱,۵۶۱,۵۴۸
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۶۷,۰۸۲
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۵۲,۵۶۱,۶۸۶,۹۷۵

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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۰	۹۱,۸۸۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۰,۰۰۰

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
بدهی بابت در خواست 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	۱,۰۴۹,۲۰۴,۶۲۵	۱۴-۱
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۵۳,۹۷۲,۶۰۳	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰	۱۵۱,۲۶۱,۸۴۸	
۰	۶۹,۷۰۶,۵۷۰	
۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۴,۶۲۴,۱۴۵,۶۴۶	

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار خرید سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام		ردیف
ارزش بازار(ریال)	تعداد	ارزش بازار(ریال)	تعداد			
.	.	۱,۰۴۹,۲۰۴,۶۲۵	۵		اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱
۶۴,۹۸۳,۲۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ اخبر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمخا۵۶۱۳)	۲
۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ خبهمن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضهمن۵۰۲۱۱)	۳
۴۶۳,۸۸۰,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ خساپا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا۳۰۴۱۱)	۴
۲,۲۴۷,۶۹۳,۰۷۰	۱۰,۸۰۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ خساپا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا۳۰۴۲۱)	۵
۱,۶۲۴,۵۲۸,۵۷۷	۹,۹۶۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ خساپا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا۳۰۴۳۱)	۶
۸۹۵,۳۲۹,۳۹۳	۶,۵۸۵,۰۰۰	.	.		اختیارخ خساپا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸ (ضسپا۳۰۴۴۱)	۷
۱۵,۶۲۳,۰۵۶,۰۲۷	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (ضستر۴۰۱۹۱)	۸
۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ خگستر-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (ضستر۴۰۲۱۱)	۹
۱۹۰,۹۲۱,۱۰۹	۵۹۴,۹۲۳	.	.		اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۸۹۱)	۱۰
۱۰۰,۲۶۲,۳۷۶	۳۳۹,۹۶۰	.	.		اختیارخ خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۰۱)	۱۱
۲,۳۴۵,۱۱۹,۹۷۶	۸,۴۹۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۱۱)	۱۲
۱۰,۳۴۹,۱۱۷	۵۰,۹۹۴	.	.		اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۳۱)	۱۳
۴,۴۲۵,۳۴۰,۲۴۶	۳۳,۲۸۱,۸۰۵	.	.		اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۶۱)	۱۴
۲۳۱,۱۸۹,۷۴۵	۱,۴۳۶,۳۳۱	.	.		اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۵۱)	۱۵
۶۹۶,۷۳۸,۵۴۴	۸,۴۹۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۷۱)	۱۶
۱۵,۸۴۹,۱۷۰,۴۸۰	۴۶۶,۲۲۲,۱۳۸	.	.		اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۸۱)	۱۷
۱۲۴,۵۶۳,۲۵۷	۱۲,۴۵۹,۵۳۴	.	.		اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۹۱)	۱۸
۴۲,۴۰۹,۰۷۷	۲۱۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۳۰۳۷۱)	۱۹
۳۴,۴۰۶,۸۳۷,۹۵۸	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۳۰۳۸۱)	۲۰
۶,۲۱۲,۷۶۳,۸۰۲	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب۴۰۰۲۱)	۲۱
۶,۱۹۰,۸۹۳,۴۳۵	۱۸۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۳۰۳۹۱)	۲۲
۸۹۵,۹۱۷,۲۴۲	۱۳,۵۷۸,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب۴۰۰۳۱)	۲۳
۱,۳۸۶,۲۵۴,۹۴۸	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	.	.		اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب۴۰۰۴۱)	۲۴
۱۳,۴۹۰,۹۳۳,۱۹۰	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	.	.		اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۴۰۲۵۱)	۲۵
۶,۶۷۹,۷۸۹,۵۱۱	۱۳,۱۰۱,۰۰۰	.	.		اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۴۰۲۶۱)	۲۶
۴,۴۹۸,۸۴۲	۱۸۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۴۰۳۵۱)	۲۷
۱,۸۷۵,۵۱۶,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۴۸۱)	۲۸
۲۰,۰۶۳,۰۰۵,۴۴۶	۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۵۱۱)	۲۹
۱۰,۸۰۹,۳۱۵,۹۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۵۰۱۵۱)	۳۰
۱۷,۰۵۳,۸۰۲,۵۱۵	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۵۲۱)	۳۱
۱۱,۰۲۰,۱۶۱,۵۷۸	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۵۰۱۶۱)	۳۲
۶,۶۷۱,۸۳۸,۵۶۰	۲۰۲,۲۲۹,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۵۳۱)	۳۳
۱۰۴,۹۷۲,۹۶۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۵۰۱۷۱)	۳۴
۵۳۴,۲۰۱,۴۰۸	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	.	.		اختیارخ وصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۵۴۱)	۳۵
۱,۸۵۲,۵۳۷,۶۴۹	۴,۰۷۲,۵۶۰	.	.		اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۲۱)	۳۶
۴,۹۰۵,۰۴۵,۰۸۲	۳۳,۳۷۶,۲۴۸	.	.		اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۴۱)	۳۷
۱,۲۴۰,۲۵۵,۶۰۰	۳۰,۲۵۷,۹۲۸	.	.		اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۵۱)	۳۸
۸,۲۰۰,۰۵۱,۹۸۶	۷,۷۵۲,۵۱۸	.	.		اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۴۹۱)	۳۹
۱,۱۴۷,۸۱۱,۳۸۸	۱,۷۱۶,۱۵۴	.	.		اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۰۱)	۴۰
۲,۳۹۸,۳۳۴,۷۴۰	۴,۰۰۴,۹۲۹	.	.		اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۱۱)	۴۱
۹۸۵,۸۶۱,۰۷۵	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	.	.		اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضجار۴۰۱۶۱)	۴۲
۱,۵۸۶,۳۴۳,۴۱۱	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	.	.		اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضجار۴۰۱۷۱)	۴۳
۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳		۱,۰۴۹,۲۰۴,۶۲۵				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۲۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۶۵۴,۹۳۰,۵۳۰,۱۰۵	۹۰,۰۵۸,۳۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۲,۱۲۶,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۸۳۸,۶۹۲,۶۵۶,۹۶۹	۱۰۰,۰۵۸,۳۰۳	

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
۱۶-۱	ریال (۶۷۶,۴۰۹,۲۲۰,۸۳۴)	ریال ۵۴,۵۵۳,۸۸۵,۰۳۹
۱۶-۲	ریال ۳۲,۰۲۰,۳۰۳,۹۰۸	ریال ۱۹,۳۸۵,۴۴۰,۱۱۲
۱۶-۳	ریال ۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹	ریال ۴۸۱,۳۴۲,۳۴۱,۹۷۵
۱۶-۴	ریال ۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴	ریال (۵,۲۸۲,۲۶۹)
۱۶-۵	ریال .	ریال (۹۶,۵۹۴,۲۰۶)
	ریال (۳۷۲,۸۵۶,۷۲۴,۶۴۳)	ریال ۵۵۴,۹۷۹,۶۹۰,۶۵۱

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
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰

بهمن ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	ریال ۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۵۰,۶۷,۰۹۶,۷۴۹)	ریال (۵,۶۶۴,۲۵۴)	ریال (۲۹,۸۱۲,۵۰۰)	ریال .
پالایش نفت اصفهان	۸۷,۸۱۱,۰۰۰	ریال ۳۳۹,۷۸۱,۶۴۴,۴۶۰	ریال (۱۷۸,۱۰۷,۷۸۱,۴۰۷)	ریال (۵۰,۵۳۱,۷۳۷)	ریال (۱,۱۹۸,۹۰۸,۳۳۰)	ریال (۴۰۸,۱۱۸,۱۱۶)
ایران خودرو دیزل	۱۰۷,۷۵۲,۲۸۴	ریال ۱۰۸,۳۶۴,۷۶۰,۱۱۵	ریال (۱۸۴,۳۶۵,۵۱۳,۹۹۸)	ریال (۱۰۲,۹۴۵,۳۱۷)	ریال (۵۴۱,۸۳۳,۸۱۸)	ریال (۲,۰۰۳)
گروه بهمن	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	ریال ۴۵,۸۳۳,۷۷۱,۶۹۵	ریال (۷۴,۴۰۲,۷۹۲,۲۵۹)	ریال (۴۳,۵۳۲,۱۱۵)	ریال (۲۲۹,۱۱۸,۸۶۴)	ریال .
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	ریال ۶,۶۸۰,۹۶۰,۰۰۰	ریال (۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	ریال (۶,۳۴۶,۸۶۳)	ریال (۳۳,۴۰۴,۸۰۰)	ریال .
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	ریال ۲۳,۰۷۷,۳۵۳,۰۶۰	ریال (۲۵,۷۴۸,۴۸۷,۴۴۶)	ریال (۶۳,۰۰۱,۰۱۵)	ریال (۱۱۵,۳۸۶,۷۶۵)	ریال ۱۹۵,۳۸۶,۳۶۱
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	ریال (۱۲,۸۳۶,۳۴۹,۸۱۰)	ریال (۵۴,۶۱۶,۸۱۸)	ریال (۱۰۰,۰۳۱,۲۵۰)	ریال .
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۳۶,۰۰۰	ریال ۱۳۴,۸۶۸,۷۴۴,۰۰۰	ریال (۳۲۷,۳۹۱,۵۶۱,۷۹۲)	ریال (۱۲۸,۱۲۴,۵۰۵)	ریال (۶۷۴,۳۴۳,۷۱۷)	ریال .
سرمایه گذاری نیرو	۲۰۶,۸۸۲	ریال ۸۰۵,۰۴۳,۶۹۲	ریال (۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۱۹)	ریال (۷۶۴,۷۶۶)	ریال (۴۰۲۵,۳۱۸)	ریال .
سایپا	۷۷۴,۰۴۶,۶۲۸	ریال ۲۲۹,۷۶۸,۲۱۹,۸۷۱	ریال (۲۹۸,۰۸۷,۱۹۱,۲۴۸)	ریال (۲۷۴,۳۸۶,۷۲۲)	ریال (۱,۱۴۸,۸۴۱,۱۱۸)	ریال ۳۷,۱۵۱,۹۱۹,۱۱۳
بانک ملت	۵۰۳,۹۲۶,۰۰۰	ریال ۶۷۸,۶۶۵,۴۹۷,۵۰۱	ریال (۶۲۷,۷۷۴,۳۲۶,۷۱۸)	ریال (۱,۲۹۷,۴۴۷,۴۴۳)	ریال (۳,۳۹۳,۳۲۷,۵۲۰)	ریال ۵,۷۷۳,۳۴۴,۷۸۲
بانک صادرات ایران	۹۱۱,۱۸۰,۴۷۴	ریال ۳۲۹,۵۶۴,۱۳۸,۹۷۰	ریال (۳۹۰,۷۸۲,۷۴۲,۶۷۳)	ریال (۳۵۴,۳۹۶,۳۳۷)	ریال (۱,۶۴۷,۸۲۰,۷۵۳)	ریال ۱,۵۸۸,۲۳۶
ایران خودرو	۱,۵۸۸,۹۹۴,۱۲۵	ریال ۴۳۰,۷۸۱,۶۲۷,۵۳۲	ریال (۵۶۳,۸۵۳,۰۰۱,۵۴۰)	ریال (۶۱۶,۳۲۸,۸۷۰)	ریال (۲,۱۵۳,۹۰۸,۲۵۱)	ریال ۸۳۷,۹۷۳,۱۲۵
نقل به صفحه بعد	۴,۰۶۰,۲۲۰,۸۰۷	ریال ۲,۲۵۴,۱۵۰,۵۱۰,۸۹۷	ریال (۲,۵۹۱,۷۲۵,۲۹۸,۰۹۲)	ریال (۲,۴۵۲,۸۷۰,۳۶۲)	ریال (۱۱,۲۷۰,۷۵۲,۸۰۳)	ریال ۴۲,۵۵۲,۰۹۱,۴۹۸

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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	۴,۰۶۰,۲۲۰,۸۰۷	۲,۲۵۴,۱۵۰,۵۱۰,۸۹۷	(۲,۵۹۱,۷۲۵,۲۹۸,۰۹۲)	(۳,۴۵۲,۸۷۰,۳۶۲)	(۱۱,۲۷۰,۷۵۲,۸۰۳)	(۳۵۲,۲۹۸,۴۱۰,۳۶۰)	۴۳,۵۵۲,۰۹۱,۴۹۸
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۷۹,۴۴۶,۱۵۸	۲۵۹,۲۰۸,۵۷۸,۵۴۶	(۴۰۵,۷۶۵,۸۷۷,۱۰۳)	(۲۵۴,۱۷۸,۱۳۳)	(۱,۲۹۶,۰۴۳,۰۸۷)	(۱۴۸,۱۰۷,۵۱۹,۷۷۷)	(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)
مخابرات ایران	۵۲۷,۸۴۳,۵۹۹	۱۸۰,۷۷۷,۶۴۸,۶۰۷	(۲۹۸,۵۴۰,۴۸۳,۶۵۱)	(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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۷,۱۷۵,۴۷۰	۲۴۲,۳۱۶,۱۶۴,۱۴۱	(۲۵۴,۷۴۹,۸۵۲,۰۱۱)	(۳۸۹,۳۷۷,۲۴۰)	(۱,۲۱۱,۰۸۰,۸۶۰)	(۱۴,۱۳۴,۱۴۵,۹۷۰)	.
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۷۸,۹۰۰	(۵,۰۵۸,۱۸۸,۶۶۸)	(۱۲,۶۱۱,۷۷۸)	(۳۳,۳۳۵,۳۹۴)	۱,۵۶۲,۹۴۳,۰۶۰	.
بانک تجارت	۴۰۶,۱۸۳,۶۷۷	۱۵۵,۱۱۳,۱۱۷,۰۳۷	(۳۰۱,۱۰۲,۴۵۱,۴۳۹)	(۱۷۳,۰۴۸,۱۱۶)	(۷۷۵,۵۶۵,۶۵۰)	(۴۶,۹۳۷,۹۴۸,۱۶۸)	۱۸,۱۱۲,۹۶۰,۱۷۴
پویا زرکان آق دره	۲۷۹,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۷۲۷,۴۳۴	(۱۹,۷۲۶,۵۹۶,۹۲۵)	(۲۰,۱۵۷,۶۰۷)	(۱,۰۶۰,۹۳,۶۳۷)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۲۶۵	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۷,۷۵۹,۳۳۵,۸۲۱)
بانک دی	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)
بانک سامان	(۹,۵۲۷,۲۶۱)
بهار رز عالیس چناران	۴۱۱,۱۸۵,۷۷۷
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)
پارس خودرو	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	(۹,۲۷۸,۰۰۸,۰۲۹)
پالایش نفت تهران	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳,۹۳۱,۱۸۴,۷۳۹
تولیدی برنا باتری	۶۵,۶۸۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	(۴۶۹,۸۹۴,۱۶۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹
دانش بنیان پویا نیرو	۶۳,۲۵۰
زامیاد	(۴,۲۵۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۱۲,۸۴۹,۲۸۰,۰۰۲۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	(۱,۰۳۲,۹۱۱,۷۸۲)
صنایع ارتباطی آوا	۵۴۶,۴۲۰,۱۰۷
فرابورس ایران	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)
فرآورده های غذایی وقند چهارمحال	۲۳۷,۶۱۵,۹۲۰
نقل به صفحه بعد	۶,۳۸۲,۹۴۸,۷۱۱	۳,۱۳۱,۶۷۶,۲۶۶,۸۴۱	(۳,۷۸۷,۹۴۱,۴۳۱,۴۱۱)	(۴,۴۸۵,۶۸۴,۳۶۸)	(۱۵,۶۵۸,۳۸۱,۸۹۶)	(۶۷۶,۴۰۹,۲۲۰,۸۳۴)	۴۳,۷۰۵,۰۹۳,۹۱۷

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۶,۳۸۲,۹۴۸,۷۱۱	۳,۱۳۱,۶۷۶,۲۶۶,۸۴۱	(۳,۷۸۷,۹۴۱,۴۲۱,۴۱۱)	(۴,۴۸۵,۶۸۴,۳۶۸)	(۱۵,۶۵۸,۳۸۱,۸۹۶)	۴۳,۷۰۵,۰۹۳,۹۱۷	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان	۱,۳۵۹,۹۴۲	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۳۲۵,۹۵۷	ریال
کانی کربن طبس	۹۲۸,۹۳۱,۶۵۴	ریال
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	(۳,۲۱۵,۷۳۷)	ریال
گروه دارویی برکت	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)	ریال
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸۱۳,۴۷۰,۱۱۲	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۳۸,۸۴۷,۲۴۷	ریال
گسترش سوخت سبزاگرس(سپاهی عام)	۳,۹۱۲,۵۹۹,۲۹۱	ریال
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۴۵۱,۶۷۵,۲۶۵	ریال
نساجی بابکان	۲,۲۰۳,۲۹۴,۱۷۱	ریال
نورایستا پلاستیک	۷۲۵,۴۷۵,۶۲۶	ریال
		۳,۱۳۱,۶۷۶,۲۶۶,۸۴۱	(۳,۷۸۷,۹۴۱,۴۲۱,۴۱۱)	(۴,۴۸۵,۶۸۴,۳۶۸)	(۱۵,۶۵۸,۳۸۱,۸۹۶)	۵۴,۵۵۳,۸۸۵,۰۳۹	ریال

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صکوک مربحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	.	۱,۳۶۵,۳۲۷,۶۱۲
صکوک اجاره اواخر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰)	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	.	.
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۶۰,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)
مربحه سمگا-دماوند ۹۰۷-۰۶	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۹۸۸,۰۹۶,۵۹۰)	(۱۳۵,۷۸۱,۲۵۰)	(۱۲۳,۸۷۷,۸۴۰)	.
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
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۲۲۹,۵۰۰	۴۳۲,۷۴۷,۷۲۴,۵۰۰	(۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲)	(۲۰۴,۰۹۳,۴۶۲)	۳۲,۲۴۳,۴۱۶,۵۱۶	.
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۹۷,۲۶۸)	(۷۲,۵۰۰)	۹۳۰,۲۳۲	.
مربحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱,۲۶۶,۷۰۰	۱,۴۶۹,۹۴۷,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۴۳۷,۴۹۶,۷۷۲,۱۳۰)	(۴۳۰,۶۴۸,۴۶۲)	۳۲,۰۲۰,۳۰۳,۹۰۸	۱۹,۲۸۵,۴۴۰,۱۱۲

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

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

نام اختیار معامله	تعداد	قیمت اعمال ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			سود و (زیان) ناشی از اعمال ریال
			تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	
GBAB۰۴C۱۰۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۱,۰۹۴,۷۷۴)	۷۷۵,۲۸۲,۷۰۶	
GBAB۰۴C۱۰۵۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳۲,۷۲۷,۲۶۷)	۲,۴۹۰,۴۹۸,۸۵۵	
GBAB۰۴C۱۱۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۲۱۱,۴۲۵,۱۲۳)	۱۷,۸۷۶,۴۶۲,۱۲۴	
GBAB۰۴C۱۲۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱,۳۲۰)	(۶,۳۱۵,۲۵۲)	
GBAB۰۴C۱۳۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۸۴۰)	(۱۱,۶۹۲)	
GBAB۰۴C۱۴۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳۱۶)	(۲۰۶,۶۵۹)	
GBAB۰۴C۸۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱,۴۱۹,۱۶۸)	(۱۹۳,۹۹۹,۵۹۸)	
GBAB۰۴C۹۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۶۷,۸۱۸,۰۷۲)	۱,۷۲۳,۲۷۲,۵۸۷	
GBAB۰۴C۹۵۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸		۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۲۱,۵۸۹,۰۷۰)	۳,۸۰۴,۶۴۸,۱۳۵	
GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳۸,۳۴۶)	(۴۰,۴۵۴,۰۷۸)	
GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۲۲,۹۶۸,۰۳۹)	۱۱,۷۰۳,۸۳۹,۸۱۴	
GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۷,۳۱۷,۸۱۷)	۲,۹۱۱,۲۵۳,۲۸۴	
GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳۷,۴۷۷,۷۳۵)	۲,۰۴۱,۵۹۶,۱۹۷	
GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۱۵,۰۳۷,۳۵۰)	۷,۵۰۷,۹۵۲,۸۲۲	
GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳,۴۷۶,۲۵۲)	۷,۳۸۷,۰۰۲,۱۲۸	
GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳,۰۲۷,۶۰۰)	۹,۷۵۳,۶۸۶,۴۳۸	
GBBA۰۴C۸۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۱۴,۶۲۰,۰۹۰)	(۳,۵۰۳,۶۲۱,۷۰۸)	
GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۲۱,۳۱۳,۷۶۴)	۹,۳۵۳,۸۹۵,۸۴۵	
GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹		۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۶,۷۵۷)	(۱۱,۴۸۵,۲۶۵)	
اختیارخ اخایر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۴۰۰		۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	(۲۰,۸۵۹,۵۷۸)	(۲۵,۴۲۲,۵۴۶,۸۶۰)	
اختیارخ اخایر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰		۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۹۳۹,۵۸۲)	۲,۱۴۳,۹۱۱,۳۰۳	
اختیارخ اخایر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۸۰۰		۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۳۹,۹۷۶,۸۴۲	
اختیارخ اطللس-۱۴۰۴۰۶۰۹-۶۰۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	-	(۳۲۳,۵۸۳,۳۰۱)	
اختیارخ پتروآبان-۱۷۰۰۰-۰۴۰۸۱۸		۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۵۱,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۳۳,۷۵۰)	
نقل به صفحه بعد				(۵۹۳,۲۱۰,۲۵۰)	۵۰,۵۱۰,۸۲۲,۹۱۷	

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

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		نام شرکت		نقل از صفحه قبل
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
•	۵۰,۵۱۰,۸۲۲,۹۱۷	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	(۵۹۳,۲۱۰,۲۵۰)			
•	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۶۰۰	اختیار خپهن-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹
•	(۲,۸۹۳,۲۴۲,۹۰۹)	(۲۷,۹۹۸,۹۳۳)	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۳۸	اختیار خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	(۱۱,۱۵۰,۸۳۳,۲۵۷)	(۱۱۸,۱۳۲,۰۶۱)	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۶۲	اختیار خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
•	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	(۲۳,۷۲۸,۳۸۷)	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۲	اختیار خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
•	(۹۱۲,۲۳۵,۴۸۵)	(۴,۳۵۱,۵۵۷)	(۴۲۵,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۲۲	اختیار خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
•	۶,۰۴۲,۷۲۳,۷۸۵	-	(۱,۹۲۰,۶۷۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰
•	۴,۶۴۸,۳۲۶,۰۴۹	-	(۴,۸۷۳,۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
•	۱۰,۱۱۵,۱۸۱,۹۲۵	(۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۴۹,۳۱۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵۰۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶
•	۸,۲۱۸,۱۱۰,۶۱۶	-	(۷,۳۹۶,۵۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۵۰	اختیار خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴
•	۴۸,۰۸۹,۲۱۳	-	(۱۳,۲۳۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۶۰۰	اختیار خسایا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶
•	۳,۶۰۰,۰۳۱,۳۱۵	-	(۳,۷۵۶,۵۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۰۰	اختیار خسایا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴
•	۱۰۴,۵۶۲,۵۳۲	-	(۱۳۸,۴۱۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۵۰	اختیار خسایا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹
•	۱۵,۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	(۶۰,۵۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۵۰۰	اختیار خگستر-۵,۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	۶۵,۰۸۳۲,۳۶۸	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۰۰	اختیار خگستر-۶,۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	۲۷,۲۷۳,۳۳۸	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۸۲	اختیار خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۳۹۸,۴۴۴,۸۷۵	-	(۷۸۹,۰۸۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
•	۱,۰۰۷,۱۹۴	(۵۲۰,۱۳۹)	(۵۲۰,۱۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰۶	اختیار خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۲۶۵,۱۶۵,۰۸۸	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	(۸۸۹,۸۹۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۲۹	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	(۳۴۰,۹۵۲,۰۴۴)	(۱۸,۴۳۵,۹۰۳)	(۶,۶۱۵,۹۶۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۵۳	اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۱۴,۷۲۹,۵۲۳	-	(۸,۱۳۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۸۰	اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	۱,۳۲۰,۸۵۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۲	اختیار خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	-	(۷۱۳,۴۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
•	(۱۰۹,۱۴۴,۰۳۵)	-	(۱۷,۹۷۵)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
•	۱,۶۸۸,۵۱۲,۷۷۶	-	(۶۷۲,۷۷۶)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	(۳۰۳۳,۱۱۱,۳۱۰)	(۲۶۴,۳۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۴۹۱,۶۳۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۱	اختیار خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۱۴,۷۷۳,۴۴۵,۰۷۲	-	(۱,۱۹۴,۳۴۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	(۴۴۳,۶۲۷,۹۱۳)	-	(۵۲,۸۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
•	(۳,۸۱۹,۸۰۲,۷۵۲)	(۴۰۳,۴۲۵,۲۶۳)	(۴۰,۳۴۲,۵۲۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۷۱	اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	-	(۶,۳۳۰,۵۴۶)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
•	۵۸,۰۷۲,۵۷۹	(۳,۶۰۲,۵۰۰)	(۳۷۰,۲۳۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
•	۳,۳۷۷,۴۲۹,۰۴۱	(۳۷۸,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۹,۸۴۴,۹۳۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	(۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۰۳)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۳۹,۴۶۶,۵۷۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۲۹	اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۵,۹۹۰,۹۷۳,۵۳۳	-	(۴,۲۹۰,۲۷۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۵۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
•	۵۷۷,۵۷۱,۵۰۸	(۱۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۳۴۰)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۵۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	۱۴,۴۷۸,۲۹۳,۷۶۰	(۱,۵۷۴,۲۸۵)	(۱۵۷,۴۱۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۱,۹۹۴,۳۳۳,۵۱۹	-	(۱,۳۷۷,۹۳۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
•	۳۲۳,۱۲۳,۱۴۵	(۵,۹۳۴,۰۰۰)	(۶۱۹,۱۴۹)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	۶۲,۲۴۹,۵۵۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	اختیار خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۶۸,۴۶۸,۳۳۷	-	(۳۱,۱۹۵)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۵۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
•	۱۸,۷۴۷,۹۸۲,۶۴۳	-	(۲۰,۴۷۹,۵۳۸)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۵۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
•	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	-	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
•	۱۴۷,۳۶۳,۴۱۷,۱۲۱	(۲,۱۳۳,۸۷۲,۸۳۲)	(۸۵۶,۳۷۹,۱۷۵)			

نقل به صفحه بعد

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از اعمال		سود و زیان ناشی از اعمال		تاریخ سر رسید اعمال		قیمت اعمال		تعداد		نام شرکت	
ریال		ریال		ریال		ریال				نقل از صفحه قبل	
	۱۴۷,۳۶۳,۴۱۷,۱۲۱	(۲,۱۳۲,۸۷۲,۸۳۲)	(۸۵۶,۳۷۹,۱۷۵)								
	۲,۷۸۳,۷۸۹,۳۶۲	-	(۵۱۹,۸۷۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۶۰
	۲,۱۷۳,۳۳۲,۹۹۷	-	(۱۹۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۸۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۸۰
	۱۵۰,۹۲,۲۷۲	(۳۱۳,۵۰۰)	(۳۱,۳۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۰
	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	-	(۷۱۴,۵۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۰۰
	۳,۵۷۵,۷۲۰,۹۱۷	-	(۱,۴۹۰,۴۵۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۲۰
(۳۳۲,۹۰۴)	۸۵۰,۶۵۶,۵۰۴	(۵۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۱,۲۴۳,۲۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۴۰۰
	۵,۷۷۲,۲۶۲,۶۲۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰
	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	-	(۳۲۶,۷۵۷)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰
	۱,۷۴۲,۱۱۴,۶۸۳	-	(۳,۹۰۹,۵۵۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰
	۵,۱۰۵,۶۱۴,۹۲۸	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۵۰۰
	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۴۶	-	(۱۱۱,۶۸۹)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۵۰۰
	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۰۰						اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۶۰۰
	۵۸۰,۰۰۸,۲۵۴	(۱۶,۳۶۶,۲۵۰)	(۱,۸۸۴,۴۴۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۲۵۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳,۲۵۰
	۶۷۶,۵۱۵,۱۵۹	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۹,۴۹۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۷۵۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳,۷۵۰
	۶,۹۳۵,۰۷۳,۲۲۵	(۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۶۷۷)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۰۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴,۰۰۰
	۱۹,۵۸۳,۸۳۱,۴۹۸	(۴۰,۹۱۴,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۵,۵۵۵)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۵۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴,۵۰۰
	(۷۷۱,۱۳۲,۵۷۷)	(۱۲۲,۹۶۲,۵۰۰)	(۱۴,۸۷۱,۶۲۲)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴,۵۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۴,۵۰۰
	۴۷۴,۵۱۳,۶۳۲	-	(۱۳۳,۷۹۶)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۰۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵,۰۰۰
	(۸,۰۱۱,۵۲۲,۷۷۱)	-	(۶۳۳,۵۹۵)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۰۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۵,۰۰۰
	۴۲۰,۸۲۰,۳۹۸	-	(۱۱۳,۵۴۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۵۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵,۵۰۰
	۱۲,۷۳۳,۴۴۲,۱۹۳	(۲۱۳,۲۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۱۳,۴۶۷)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۵۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۵,۵۰۰
	۴۹,۲۶۳,۹۰۹	-	(۵۸۶,۱۳۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۸,۰۰۰						اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸,۰۰۰
	(۳,۷۲۸,۵۹۴,۶۲۹)	-	(۲,۶۳۴,۲۸۸)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۰۰۰						اختیار شتاب- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳,۰۰۰
	۱,۹۰۶,۹۸۳,۶۲۱	(۱۲۱,۴۵۶,۵۰۰)	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱,۱۰۰
(۹۸۱,۹۳۵)	۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	(۷۸,۰۷۸,۰۰۰)	(۷,۸۰۷,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱,۲۰۰
	(۱,۲۳۴,۱۸۳,۴۹۳)	-	(۹۳۳,۱۲۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۲۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱,۲۰۰
	(۸۲۲,۱۳۷,۳۷۹)	(۲۲,۱۷۲,۲۵۰)	(۳,۶۳۹,۲۵۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱,۳۰۰
	۷۱,۳۵۲,۹۳۱	(۳۷,۸۰۵,۵۰۰)	(۲,۹۸۵,۴۵۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱,۳۰۰
	(۴,۲۳۶,۷۱۶,۹۶۷)	-	(۱,۷۵۲,۶۱۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱,۴۰۰
	۵۸۵,۵۹۶,۱۱۹	-	(۱,۰۸۸,۰۳۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۵۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱,۵۰۰
	۱۲,۰۸۰,۰۹۳,۱۸۷	(۶۱۱,۴۴۹,۰۵۰)	(۶۲,۹۴۹,۳۲۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۵۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱,۵۰۰
	۹۹۲,۲۷۴,۳۲۷	-	(۳۶۸,۱۷۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۶۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱,۶۰۰
	۲,۵۳۵,۲۶۸,۰۰۹	-	(۷۴۹,۹۶۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۶۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱,۶۰۰
	۸۹۸,۱۶۳,۴۱۷	-	(۸۴۳,۳۵۸)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۷۱۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱,۷۱۰
	(۱۰,۹۸۲,۴۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۷۲,۲۷۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۷۱۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱,۷۱۰
	۴۶۹,۴۴۳,۶۰۱	(۸,۹۵۹,۶۵۰)	(۹۱۵,۷۶۶)	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۸۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۰۸-۱,۸۰۰
	۹۸۳,۹۵۳,۸۶۲	-	(۱,۸۴۴,۳۲۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱,۸۰۰
(۳,۲۴۴)	۴,۴۹۸,۸۶۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۲۰۰						اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۲,۲۰۰
	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰
	۱,۱۴۹,۲۰۳,۲۱۳	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰
	۴۳۴,۹۱۵,۸۱۱	-	(۲۱,۸۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰
	۲,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	(۲۱۲,۲۱۲,۵۰۰)	(۲۱,۲۲۱,۲۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۵۰۰
	۱۰,۷۶۷,۶۱۵,۴۹۵	(۵۷۴,۷۲۵)	(۵۷,۴۷۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۵۰۰
	(۱۲,۴۶۱,۸۱۶,۳۷۰)	(۳۶۴,۶۶۱,۸۰۰)	(۳۷,۴۱۶,۰۶۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۵۰۰
	(۴۵۱,۷۴۶,۸۴۲)	-	(۳۳۵,۶۸۱)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰						اختیار وصادر- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰
(۱,۳۱۸,۰۸۳)	۲۲۸,۰۱۰,۰۵۵,۶۲۱	(۵,۰۲۲,۴۹۵,۰۵۷)	(۱,۱۷۶,۵۳۳,۰۹۳)								نقل به صفحه بعد

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از اعمال		سود و زیان ناشی از اعمال		مالیات اعمال		کارمزد اعمال		تاریخ سر رسید اعمال		قیمت اعمال		تعداد		نام شرکت	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال					
(۱,۳۱۸,۰۸۳)		۲۲۸,۰۱۰,۰۵۵,۶۲۱		(۵,۰۲۲,۴۹۵,۰۵۷)		(۱,۱۷۶,۵۲۳,۰۹۳)								نقل از صفحه قبل	
		۱۶۴,۷۴۹,۲۸۸		.		(۱۳۲,۵۸۶)		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۵۵۰				اختیارخ و بصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
		۷,۷۲۸,۴۵۷,۲۱۶		(۲۲۲,۸۶۴,۰۰۰)		(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۶۰۰				اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۱۲۰,۶۸۵,۹۴۱۵		.		(۳۴,۳۱۵)		۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۶۰۰				اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
		۵۴۳۲۳۸۴۸۰		.		(۱۴۵,۹۱۳)		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۶۰۰				اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
		۵۴۱۵۰,۹۶۰,۳۸		.		.		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۷۰۰				اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۹۱۳۶۹۴۴۱		.		.		۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۷۰۰				اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
		۷۷۶۰۰۰۳۶		.		.		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۸۰۰				اختیارخ و بصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		-۵۹۲۰۵۰۷۷		.		.		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۹۰۰				اختیارخ و بصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۲۴۸۷۳۹۳۶		.		(۱۹,۲۴۴)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۱,۰۰۰				اختیارخ و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		-۱۶۲۰۱۶۶۹۸۷		.		(۲۵,۸۵۰)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۱,۱۰۰				اختیارخ و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		-۳۳۵۷۴۰۹۷۳۵۶		.		(۳۲,۷۹۷,۳۸۷)		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱,۱۰۰				اختیارخ و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
		۳۹۸۹۶۵۵۵۳۷		.		(۵,۴۰۳,۳۲۰)		۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱,۱۰۰				اختیارخ و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
		-۶۱۷۸۴۳۵۷۸		.		(۹,۵۲۱,۷۹۴)		۱۴۰۴/۰۷/۲۳		۱,۱۷۵				اختیارخ و بملت-۱۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	
		۹۳۸۴۱۳۵۰۲۸		.		(۱۱,۳۶۳,۷۴۰)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۱,۲۰۰				اختیارخ و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		-۱۶۱۱۳۷۴۱۱		.		(۹۷۰,۴۸۰)		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱,۲۰۰				اختیارخ و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
		۴۴۲۸۲۰۷۱۰		(۳۵,۳۹۸,۰۰۰)		(۳۸,۹۹۹,۴۲۵)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱,۲۰۰				اختیارخ و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۶۶۱۶۳۱۹۴۴۳		.		(۲,۳۷۸,۰۷۷)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۱,۳۰۰				اختیارخ و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		۳۷۷۹۶۶۸۹۹		.		(۱,۰۸۷,۳۳۵)		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱,۳۰۰				اختیارخ و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
		۱۸۶۷۵۴۴۹۹		.		(۱۳۲,۳۵۹)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۱,۴۰۰				اختیارخ و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		۳۴۸۵۳۴۴۹۳		(۸,۱۴۱,۰۰۰)		(۸۵۰,۲۷۸)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱,۴۰۰				اختیارخ و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		-۲۷۴۴۷۲۷۲۲۹		(۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۵۵۲,۳۱۵)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱,۵۰۰				اختیارخ و بملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۱۸۶۳۰۷۴۷۲		.		(۱,۵۳۶,۹۴۱)		۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱,۶۰۰				اختیارخ و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
		۵۸۶,۵۹۷,۳۲۸		.		(۹۴۹,۰۹۳)		۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱,۷۰۰				اختیارخ و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
		۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰		(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)		(۶,۷۰۴,۳۵۴)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۱,۷۶۰				اختیارخ و بملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۱۹,۷۳۵,۵۶۳		(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)		(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۱,۹۰۷				اختیارخ و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۳۳۲,۶۸۵,۴۳۱		(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)		(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۲,۰۵۴				اختیارخ و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۳۳۲,۶۲۱,۹۸۱		(۴۳,۵۲۳,۵۶۸)		(۴,۳۵۲,۳۵۷)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۲,۲۰۰				اختیارخ و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)		.		(۴۰۹,۲۴۷)		۱۴۰۴/۰۷/۲۳		۲,۲۰۰				اختیارخ و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	
		۴,۹۰۸,۳۳۳,۴۰۷		(۸۰۹,۷۴۱)		(۸۰,۹۷۴)		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۲,۶۴۰				اختیارخ و بملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳		.		.		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		۲,۹۳۴				اختیارخ و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)		.		(۷۵۰,۸۱,۵۲)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۴۰۰				اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		۸۰۸,۴۶۶,۴۵۶		.		(۸۰۹,۸۳۹)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۴۵۰				اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۳۹۲,۷۸۸,۰۰۶		.		(۳۵۷,۸۳۳)		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۵۰۰				اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	
		۴,۹۹۱,۲۴۶,۰۱۲		(۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۷۲,۲۵۲)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۵۰۰				اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۵۵۰,۲۸۵,۶۲۹		(۷۴۵,۲۵۰)		(۳۶۷,۵۵۰)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۵۵۰				اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷		(۶,۰۰۰)		(۶۰۰)		۱۴۰۴/۰۴/۱۸		۶۰۰				اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	
		۴,۳۴۶,۴۴۲,۱۶۹		.		(۳,۵۲۴,۲۸۶)		۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۶۰۰				اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
		۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳		(۷,۰۰۰)		(۷۰۰)		۱۴۰۴/۰۴/۱۸		۷۰۰				اختیارخ و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	
		۸۲,۷۷۶,۲۶۳		(۶,۹۳۰,۰۰۰)		(۶۹۳,۰۰۰)		۱۴۰۴/۰۹/۲۶		۱,۰۰۰				اختیارخ و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶	
(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)		.		.		.								اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB۰۳C۴۷۰ سررسید ۲۷ آبان	
۴۰۵,۷۸۹,۵۴۳		.		.		.								اختیارخ اساس-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	
(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)		.		.		.								اختیارخ اساس-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	
(۱۳,۰۲۷,۴۲۸,۰۳۹)		۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹		(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)		(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)								نقل به صفحه بعد	

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	تعداد	قیمت اعمال ریال
ریال	۸۷,۲۷۹,۳۳۳,۱۰۷	ریال	۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹		
	(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)		(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)		
	(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)				
	(۵,۹۰۴,۴۱۸,۴۸۶)				
	(۲۹۷,۶۱۳,۴۷۸)				
	۸۴۴,۴۷۷,۰۱۲				
	۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷				
	۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱				
	۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷				
	۱۱,۲۳۶,۳۲۳,۵۶۵				
	۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵				
	(۳,۵۹۲,۴۴۶,۸۷۵)				
	۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸				
	۸۴,۸۶۶,۲۱۹				
	(۲۶۸,۰۷۸)				
	۱۶,۴۴۴,۸۲۸,۵۴۲				
	۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶				
	۴۲,۳۱۰,۱۱۱				
	۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵				
	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶				
	(۲,۴۶۱,۴۰۱,۱۹۵)				
	(۲۴۸,۱۵۴,۵۵۰)				
	(۱۷,۵۷۰,۳۶۰)				
	(۸۸۸,۳۵۴)				
	۲۰,۱۸۸,۵۵۹				
	(۲۰۰,۴۴۰,۰۳۴)				
	۱۳,۷۸۶,۰۷۶				
	۱,۰۲۰,۵۳۰,۶۰۴				
	(۸۹,۴۹۰)				
	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱				
	۳,۲۳۴,۰۵۳,۰۳۴				
	۳۳۲,۹۱۳,۲۳۸				
	(۱,۰۸۹,۲۸۸)				
	۲۸۷,۳۶۵,۹۸۹				
	(۴۳,۷۷۵)				
	(۸۴,۸۴۷)				
	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴				
	۱,۵۱۲,۰۸۶				
	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸				
	(۶۴۲,۳۵۷)				
	۵,۴۶۴,۱۳۴				
	(۱۶۹,۵۰۳)				
	(۲۵,۱۶۱,۵۷۸)				
	(۹,۹۴۲,۵۱۵)				
	۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲				
	۱۵۵,۹۸۸,۳۱۱,۸۹۴		۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹		
			(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)		
			(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)		

نقل از صفحه قبل

اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸

اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱

اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

اختیار خسایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

اختیار خسایا-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴

اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱

اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴

اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴

اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خسایا-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۲۶

اختیار خسایا-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اختیار خودرو-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵

اختیار خودرو-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳

اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹

نقل به صفحه بعد

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				نام شرکت
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۵۵,۹۸۸,۳۱۱,۸۹۴	۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)			
۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۸۰۲,۸۷۳,۴۱۲	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۸۷۹,۹۱۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۲۷۴,۲۸۲,۴۶۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۷۱,۸۴۲,۴۴۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۵۵,۸۷۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۳,۱۸۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۸,۳۳۶,۹۲۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۲,۲۵۱,۰۵۴)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۰,۳۴۷,۳۳۶	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۳)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۱۲,۸۱۰,۰۶۲,۴۰۶)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۱,۳۰۱,۵۱۵,۰۶۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۳۸۸,۱۷۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۵۰۵,۴۶۲,۲۶۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۳۴,۷۶۰,۵۳۱,۷۵۹)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۸,۹۱۲,۵۸۰,۲۵۵	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۲۰,۷۰۴)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۱۱,۰۳۳,۲۵۸,۵۰۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۴,۲۸۵,۱۲۷,۷۰۷	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۰,۳۷۳,۷۶۲,۶۶۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۹۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۴۱)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۳,۹۰۳,۱۵۸,۶۳۱)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۲۸۱,۷۱۴,۶۹۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۸۶,۶۷۴)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۲۷,۷۳۸,۳۳۷	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۷۲۵,۴۸۷,۱۲۳	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۲۶۰,۲۸۳,۱۴۸,۰۵۳	۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)			نقل به صفحه بعد

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				نام شرکت
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						نقل از صفحه قبل
۲۶۰,۳۸۳,۱۴۸,۰۵۳	۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۲۵۰,۱۹۵,۱۱۶)			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۱۰,۶۴۳,۵۳۸,۳۹۰)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۸,۳۳۷,۵۲۳,۲۷۶)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۷۹,۲۰۱,۷۷۹)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۳۴,۵۶۴)	.	.	.			اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۱,۸۰۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۴۲,۰۲۵,۸۷۴	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۵,۴۶۲,۰۲۲,۵۲۷	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۵۰۲,۹۷۸,۴۲۲	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۵۳۹,۹۷۶)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۶,۱۰۹,۳۴۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۱۵۹,۲۳۶,۲۱۴	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۴,۲۲۸,۱۳۲,۳۷۵	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۹,۴۸۸,۸۶۷,۸۳۳	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۴,۶۸۱,۵۴۵)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۴۲۶,۶۱۲)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۲,۷۵۰,۹۸۶)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹	.	.	.			اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۶۰,۷۵۵,۰۳۳,۳۲۷	.	.	.			اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۸,۹۱۲,۷۸۲,۷۱۸	.	.	.			اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۸۱۵,۱۹۰)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۳۸۹,۱۰۱)	.	.	.			اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱,۵۵۶,۹۰۳,۸۶۷	.	.	.			اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۷,۳۴۹,۴۱۳,۵۵۱	.	.	.			اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۵,۳۶۲,۳۲۸,۰۹۶	.	.	.			اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۲۹۶,۳۴۸)	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۳۰۹,۲۵۷)	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۵,۶۴۵,۸۴۶,۸۶۷	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۹,۶۲۹,۲۹۴,۴۵۲	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱,۳۴۴,۱۰۹,۸۴۶	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۲۷,۴۷۷,۹۷۷	.	.	.			اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴۹۹,۸۷۲	.	.	.			اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۲۹,۹۹۴	.	.	.			اختیار دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۹۲,۱۴۵,۲۷۶	.	.	.			اختیار دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۷۹,۶۵۹,۴۸۵	.	.	.			اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۲۰۰,۸۵۲,۸۲۸	.	.	.			اختیار ذوب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۳,۳۶۶,۳۸۵	.	.	.			اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱,۳۳۷,۱۴۴,۶۲۹	.	.	.			اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴۵,۶۲۷	.	.	.			اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۲۵,۸۳۲,۱۶۱)	.	.	.			اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۳۰,۹۷۱,۹۴۲	.	.	.			اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۹۹,۴۸۹)	.	.	.			اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۳۴۵,۱۷۹,۲۹۰,۴۶۱	۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۲۵۰,۱۹۵,۱۱۶)			نقل به صفحه بعد

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۳۴۵,۱۷۹,۲۹۰,۴۶۱
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲						۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۴۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲						۱,۸۹۵,۷۱۳,۴۰۹
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰						(۷۲,۱۴۵)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴						(۵۶,۷۰۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۳						(۲,۷۵۳,۳۸۳)
اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۱,۸۱۸,۵۶۰
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۶۴,۶۳۸,۳۳۳
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶						۲۸,۸۸۶,۹۸۴
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۴۸,۲۲۸,۴۸۹
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲						۱۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۹۴
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰						۴,۶۳۴,۵۴۸,۷۷۲
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴						(۱,۹۰۳,۵۸۵)
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۱,۳۹۷,۰۳۵)
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲						۷,۳۸۵,۸۲۵,۹۳۰
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰						۵۷,۳۹۹,۷۴۲
اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴						(۴۶۸,۰۴)
اختیار ذوب-۷۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۳۷۴,۲۳۸)
اختیار ذوب-۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۹۷۳,۰۲۸,۷۴۳
اختیار ذوب-۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۸,۲۳۱,۴۲۹
اختیار روبین-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۵۳۶,۱۷۲,۲۴۶
اختیار روبین-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۹۳۷,۲۹۳,۲۵۸
اختیار روبین-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۴,۸۲۷,۰۵۶,۳۶۹
اختیار روبین-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۳,۶۱۱,۶۳۳,۳۰۹
اختیار سرو-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹						۳,۹۴۵,۹۸۵,۶۲۷
اختیار شبنر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶						(۵۲,۷۰۲,۰۸۳)
اختیار شینا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۲۰,۱۱۶,۹۷۲,۲۴۶
اختیار شینا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸						(۶,۳۳۸,۳۵۷,۷۴۵)
اختیار شینا-۳۷۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۲۸۳,۴۲۴)
اختیار شینا-۳۸۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹						(۵,۸۷۹,۸۷۵,۵۶۹)
اختیار شینا-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۱۱,۴۴۶,۹۲۲
اختیار شینا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱						(۶,۸۲۲,۶۶۲,۸۰۴)
اختیار شینا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹						۲۶,۱۸۹,۶۲۱
اختیار شینا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۴,۴۵۸,۷۵۹,۶۸۸)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۱۶,۵۳۳,۹۱۱,۷۶۷
						۳۸۲,۱۴۷,۶۹۷,۳۳۲
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال ریال	تاریخ سر رسید اعمال ریال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	سود و زیان ناشی از اعمال ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۳۸۲,۱۴۷,۶۹۷,۳۳۲
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)
اختیار خ شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						۴۸,۹۶۵,۴۰۰
اختیار خ شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۵۹۸,۳۵۹
اختیار خ شتاب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳						۵,۳۵۳,۸۳۶,۰۶۴
اختیار خ شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳						(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)
اختیار خ شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						۹۱۹,۳۲۳,۸۱۷
اختیار خ شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳						(۱,۱۴۹,۰۹۹,۷۶۵)
اختیار خ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						۱۴۹,۱۹۰
اختیار خ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳						(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)
اختیار خ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴
اختیار خ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲
اختیار خ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۹,۴۶۲,۰۳۰,۵۷۷
اختیار خ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷						(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)
اختیار خ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳						۱,۳۲۸,۹۷۸,۲۲۱
اختیار خ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						(۴,۹۹۸,۳۹۲,۲۵۶)
اختیار خ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۱۰,۱۲,۹۶۹,۶۴۱)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						(۷,۴۹۰,۹۴۹,۱۹۴)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۳۰,۷۱,۳۵۱,۷۳۲
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۲						(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱						۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱						۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						۱۰,۰۴۰,۵۴۰,۱۸۰
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱						(۱۰,۱,۱۲۰)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱						(۲۳,۱۷۵)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸						(۲۴۹,۰۰۴)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						(۳,۱۵۰)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۴,۱۴۹,۴۵۷,۷۷۴)
اختیار خ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸						(۲۰,۴۳۲)
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۲						۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱						۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱						(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹						۱۱,۴۷۱,۷۲۶,۷۵۷
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						(۱,۴۹۶,۶۵۸)
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۸۴۸,۶۳۸)
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱						(۱۰,۳۷۶)
اختیار خ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰						(۲۶۱,۳۶۲)
اختیار خ شتاب-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۳,۱۵۹,۳۴۵,۱۹۱
اختیار خ شتاب-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲						(۲,۳۶۵,۴۵۸,۱۹۶)
اختیار خ شتاب-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱						(۱,۳۱۶,۰۷۹,۸۳۸)
						۴۳۴,۳۷۸,۶۶۰,۴۳۸
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

نقل به صفحه بعد

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال ریال	تاریخ سر رسید اعمال ریال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	سود و زیان ناشی از اعمال ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۷۵۰						۴۷۷,۲۵۵,۷۲۵,۱۷۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰						(۳,۱۲۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۸۰۰						۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰						۵۱۲,۶۵۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۸۰۰						۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۸۰۰						۲۲,۰۵۶,۶۴۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۰۰						۵,۵۴۵,۲۴۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰						(۱۵۰,۰۵۹)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰						(۴۴۴,۸۷۴,۰۱۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۹۰۰						(۹۴۱,۵۷۵,۰۵۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۹۰۰						۳۸,۰۰۰,۴۷۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰						۶,۳۲۰,۵۸۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۹۰۰						۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۹۰۰						۸۸,۶۹۲,۳۷۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰						(۲۳,۱۷۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰						(۸,۸۶۳,۸۸۵,۳۵۳)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۰۰						(۵,۴۷۴,۳۷۸)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۲۰						۳۹۹,۵۱۳
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۲۰						۱۸۰,۵۷۷
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۴۰						(۴۵۰,۵۲۷)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۴۰						۳,۸۹۶,۳۲۵,۱۷۶
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۴۰						(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۶۰						(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰						۱,۸۰۰,۴۲۰,۰۲۹
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۸۰						۳,۶۳۶,۰۴۰,۳۸۸
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۸۰						(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۸۰						(۸۰,۱۲۳,۰۵۶)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۹۰						(۷,۷۲۳,۱۲۲)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۳۹۰						(۲۶۶,۴۹۶,۸۵۶)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۴۰۰						(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۱۰						(۶۱,۸۹۹,۳۳۳)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۴۱۰						۹۰,۴۷۲,۶۰۰
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۵۰						(۲,۹۴۹,۲۱۴)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۴۵۰						۹۹۰,۳۷۲
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۴۵۰						۱۰,۴۷۳,۶۲۰
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۵۰						(۴۷۵,۵۳۵)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۴۵۰						(۵۱۲,۷۲۲)
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۴۵۰						(۲۴,۸۶۸,۷۱۹)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۴۰۰						۳۲,۰۰۱,۷۵۸
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰						(۷۳۳,۵۰۸,۵۹۲)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۱۰						(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰						(۲۰۶,۴۵۰,۱۰۴)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۵۰						(۱۱۹,۳۹۱)
نقل به صفحه بعد						۴۷۲,۳۳۱,۱۶۳,۵۶۶
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۴۷۳,۳۳۱,۱۶۳,۵۶۶
اختیار فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸						(۷۲,۲۸۳)
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۶۵,۵۷۷,۱۱۴
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						(۵۸,۱۶۳,۳۸۵)
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱						۸,۴۸۷,۱۰۵
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱						(۳۸۵,۹۲۶)
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱						(۸۰,۴۸۱)
اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱						۷,۷۰۵,۴۸۳,۰۵۷
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷						۲۱۴,۵۱۴,۵۳۶
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵						(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)
اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱
اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۹۹,۹۷۵
اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴						۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷
اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰
اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸						۳۵۹,۹۰۹
اختیار کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۶						۵۳۹,۸۶۳
اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۷۱۹,۸۱۶
اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۲۰,۶۶۰,۵۲۴
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۵۰,۹۸۷۳
اختیار کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۳۶,۷۳۶,۷۲۳
اختیار کرمان-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۱۵۹,۹۶۰
اختیار کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						۲۷۹,۹۳۰
اختیار کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵						۲۵۹,۹۳۵
اختیار کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						(۹۲۷,۶۱۰)
اختیار کرمان-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۶						(۲۰۲,۸۲۶,۵۹۵)
اختیار کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵						(۴,۷۸۳,۱۷۳)
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵						(۶,۳۳۴,۸۱۳)
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰						(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)
اختیار کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۱۳,۰۶۹,۶۴۱
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۵,۹۹۸,۴۵۵
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۱,۴۹۹,۶۱۵
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						(۲,۴۱۱,۲۰۱)
اختیار کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳/۰۷/۰۲						۸۹,۷۷۱,۸۵۳
اختیار کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳/۰۷/۰۲						(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۷/۱۸						(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)
اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸						(۱۵۷,۶۹۱)
اختیار های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲
اختیار های وب-۷۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸						(۱۴,۴۸۱,۰۳۶)
اختیار های وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۱۹,۹۹۴,۸۵۰
اختیار هم وزن-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۴						۱۷,۹۹۷
اختیار هم وزن-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۴						(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)
نقل به صفحه بعد						۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷
						۴۸۳,۰۱۶,۵۴۴,۰۴۰
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال ریال	تاریخ سر رسید اعمال ریال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	سود و زیان ناشی از اعمال ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۴۸۳,۰۱۶,۵۴۴,۰۴۰
اختیارخ وبصادر-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۱۹,۲۰۹,۵۵۵
اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸						(۳,۳۱۹)
اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)
اختیارخ وبصادر-۱۶۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷						(۲۸۶,۶۳۵,۹۲۴)
اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۲۱,۴۱۴,۴۹۲
اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸						۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴
اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸						۱۰,۵۶۸,۵۳۵
اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						۹۹۹,۷۴۳
اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۱,۳۱۰,۳۱۵,۳۸۰)
اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						(۱۴,۶۷۷)
اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۳۲۱,۴۵۷,۳۲۱)
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						(۱۶۴,۷۶۱)
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۱,۴۹۰,۹۱۹,۷۹۱)
اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱						(۳۰۵,۰۲۳)
اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۴۲۶,۶۱۸,۲۶۲
اختیارخ وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۱,۸۴۵,۰۶۰)
اختیارخ وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۴,۵۵۲,۱۹۲,۲۹۰
اختیارخ وبصادر-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۲,۲۳۸,۹۸۸)
اختیارخ وبصادر-۴۱۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۷۹۸,۵۵۷)
اختیارخ وبصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۱۹,۹۵۸,۴۱۲)
اختیارخ وبصادر-۵۲۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۴۹,۴۶۵,۷۱۴)
اختیارخ وبصادر-۵۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۶۶۴,۵۳۲,۱۲۵)
اختیارخ وبصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۹۰۷,۷۸۸,۹۸۱
اختیارخ وبصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۷,۳۸۹,۱۸۶,۶۹۲
اختیارخ وبصادر-۷۱۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						(۵,۸۲۷,۸۳۵)
اختیارخ وبصادر-۷۷۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷						۸,۷۴۵,۳۹۴,۱۳۳
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۳,۱۵۲,۳۶۰,۵۶۵
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						(۹,۲۴۰,۹۲۸)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۲,۰۸۳,۹۰۴,۷۲۶
اختیارخ وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۱۷,۲۸۱,۱۱۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۷۹,۴۴۷,۳۰۲
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۷,۸۱۸,۳۴۹)
اختیارخ وبملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						(۱۲,۲۱۷,۵۴۱)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						(۸,۰۱۶,۳۸۱)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵						۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						(۲,۷۴۰,۹۹۱)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۲,۶۳۲,۷۱۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۱۰۲,۷۰۵,۵۱۸
اختیارخ وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵						۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵						۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵
						۵۱۳,۴۸۴,۱۷۵,۶۸۸
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

نقل به صفحه بعد

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۵۱۳,۴۸۴,۱۷۵,۶۸۸
اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۱۱,۲۳۷,۸۶۹,۸۴۹)
اختیار و بملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۳,۲۳۸,۳۴۴,۲۱۰
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵						۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						(۳۰,۸۷۹,۰۱۲,۸۶۳)
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						(۳,۵۷۶,۶۹۲)
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						(۷,۲۳۳,۷۱۱,۰۷۵)
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۳۰,۷۵۲,۰۰۴,۱۶
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						(۵۴۰,۶۶۱,۰۲۱)
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۲,۱۰۲,۲۳۸,۳۸۷
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷						(۳,۵۵۳,۵۸۴)
اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۶,۱۰۸,۲۵۰,۷۳۸
اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷						(۲۰,۱۱۰,۱۶۴)
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸						(۴۹,۷۶۷,۱۰۷)
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۱۷,۲۳۰,۳۲۴,۴۳۶
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷						(۲,۲۴۲,۵۹۴)
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱						(۴۱۹,۳۷۸)
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۹,۶۲۵,۲۲۵,۶۰۹
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷						۶۵۰,۳۳۹,۷۵۶
اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱						(۷۷,۸۳۳)
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۸۲۴,۳۳۵,۳۳۳
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷						(۷۴۲,۹۸۳)
اختیار و بملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱						(۱۴۱,۴۹۰)
اختیار و بملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴						۴,۵۴۴,۴۸۲,۳۳۰
اختیار و تجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)
اختیار و تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱						(۶,۱۶۶,۰۸۴,۲۲۵)
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱						۷۳,۵۷۶,۹۱۵
اختیار و تجارت-۱۳۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱						۱,۲۴۰,۹۲۷,۴۰۶
اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶						۱,۴۷۶,۶۴۲,۴۹۵
اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						(۱,۸۸۳,۸۷۸,۳۳۱)
اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۲۹۰,۰۹۰,۶۲۶
اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱						۵۰,۵۳۷,۲۳۳,۳۲۶
اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶						۵۱۷,۳۸۴,۷۴۸
اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						۷۵۵,۶۹۰,۷۹۴
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						۱,۹۳۵,۲۷۵,۳۷۱
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵						(۱۴۷,۶۳۶)
اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						۳,۲۴۷,۱۳۶
اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵						(۱,۴۴۳,۲۱۸)
اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						۱,۹۲۳,۷۴۱,۲۶۴
						۵۲۰,۶۷۸,۷۳۶,۹۱۶
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

نقل به صفحه بعد

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیارخ و تجارت--۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵						۵۲۰,۶۷۸,۷۳۶,۹۱۶
اختیارخ و تجارت--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						(۶۳۰,۸۵۱)
اختیارخ و تجارت--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵						۳۳۵,۶۳۵,۸۸۹
اختیارخ و تجارت--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹						۳۵۰,۰۷۲,۴۹۳
اختیارخ و تجارت--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵						۵۶۶,۸۵۰,۴۲۵
اختیارخ و تجارت--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۷						(۹۷,۳۲۹)
اختیارخ و تجارت--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷						(۱۹۲,۳۵۲)
اختیارخ و کفگیر--۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰						(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)
اختیارخ اهرم--۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷						(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)
اختیارخ اهرم--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷						(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)
اختیارخ اهرم--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷						(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)
اختیارخ اهرم--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱						(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)
اختیارخ خودرو--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷						(۶۸۰,۲۷۰,۶۵۵)
اختیارخ خودرو--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷						(۷۷,۶۸۳,۴۴۴)
اختیارخ خودرو--۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷						(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)
اختیارخ خودرو--۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						۱,۰۵۶,۳۱۵
اختیارخ خودرو--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)
اختیارخ خودرو--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵						۵۲۸,۷۳۵,۸۸۲
اختیارخ خودرو--۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)
اختیارخ خودرو--۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶						۳۷,۶۷۰,۳۶۸
اختیارخ رویین--۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶						(۷۹,۰۰۱)
اختیارخ فسیا--۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۲						۹۳,۸۸۳,۸۱۹
اختیارخ فراپورس--۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۵						۲۹,۹۹۲,۲۷۵
اختیارخ موج--۱۲۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۳						(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)
اختیارخ خیارس--۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۶۱,۵۴۴,۱۴۹
اختیارخ خیارس--۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۹۸۰,۷۴۸
اختیارخ خیارس--۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸
اختیارخ دی--۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۱۷,۰۳۵,۶۱۳
اختیارخ دی--۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۲۰,۹۹۴,۵۹۳
اختیارخ دی--۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۶۳۹,۸۳۶
اختیارخ دی--۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۶۷,۷۵۲,۵۵۰
اختیارخ دی--۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰						۳,۵۹۹,۰۷۳
اختیارخ توان--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷						(۷,۸۴۱,۹۸۰)
اختیارخ ذوب--۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۵۴,۸۱۱,۱۰۸
اختیارخ فملی--۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳						۵۲,۷۶۶,۴۰۹
اختیارخ خاور--۲۳۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۲						۹۶,۸۷۶
اختیارخ خودرو--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹						۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵
اختیارخ وبصادر--۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳
اختیارخ وبصادر--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۳۲,۵۹۵,۶۰۵
اختیارخ های وب--۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۱,۴۳۹,۶۲۹
اختیارخ های وب--۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۳۲,۴۲۱,۲۹۷
اختیارخ های وب--۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۴,۰۵۴,۱۵۷
اختیارخ خودرو--۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶						۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷
نقل به صفحه بعد						۵۲۲,۸۴۶,۷۴۵,۷۲۱
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

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

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۵۲۲,۸۴۶,۷۴۵,۷۲۱
اختیارخ برکت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۵۵,۹۸۵,۵۸۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۴۹۹,۸۷۲
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۱۲,۱۲۴,۳۲۹
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰						۲۶,۵۰۶,۱۷۱
اختیارخ تجارت-۹۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						۵,۸۷۸,۴۲۶
اختیارخ تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳						(۲۵,۴۴۷,۶۲۸)
اختیارخ حسابا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰						۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷						۶۹,۷۰۶,۳۷۱
اختیارخ وبسادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷						۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵
اختیارخ فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸
اختیارخ وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴						۶۴,۷۴۷,۴۶۵
اختیارخ خاور-۲۰۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱						۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱
اختیارخ تجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱						۲,۲۹۸,۴۰۹
اختیارخ تجارت-۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱						۸۷,۵۵۷,۵۲۶
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۹۸,۳۱۵,۷۸۴
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴						۳,۹۱۸,۹۵۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵						(۳۱۸,۳۰۱,۹۷۰)
اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰						(۲۵۸,۰۹۵,۳۸۰,۰۰۶)
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰						(۱۰,۰۶۶,۱۳۱,۰۰۰)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰						۹۴۱,۹۲۲,۷۵۳
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰						(۲۱۰,۰۷۷,۳۴۹)
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸						(۲۷,۷۲۸,۶۸۱,۲۷۴)
						۱۰,۱۰۶,۷۳۵,۰۴۵
						(۳۸۴,۰۵۵,۵۷۷)
						۴۸۱,۲۴۲,۲۴۱,۹۷۵
						۲۵۰,۱۴۱,۸۵۱,۵۶۹
						(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
						(۱,۳۵۰,۱۹۵,۱۱۶)

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا شامل اقلام زیر است:

عنوان	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۷۲۷	۴۸,۶۷۵,۸۶۳,۳۷۰	(۲۷,۱۶۸,۷۱۰,۶۰۳)	(۱۱۶,۸۲۲,۰۵۳)	.	۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴
	۲۳,۷۲۷	۴۸,۶۷۵,۸۶۳,۳۷۰	(۲۷,۱۶۸,۷۱۰,۶۰۳)	(۱۱۶,۸۲۲,۰۵۳)	.	(۵,۲۸۲,۲۶۹)
						۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴
						(۵,۲۸۲,۲۶۹)

۱۶-۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

عنوان	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.بخشی صنایع سوزناب	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)
	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
۱۷-۱	ریال ۷,۸۶۱,۰۷۳,۶۳۴	ریال ۲۰۳,۶۵۳,۶۱۱,۸۱۳
۱۷-۲	ریال ۴۶۱,۰۰۲,۳۷۵	ریال ۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴
۱۷-۳	ریال (۱۷۵,۶۸۷,۱۶۰)	ریال (۲۸,۴۵۲,۴۸۳,۴۵۶)
۱۷-۴	ریال ۴۰,۱۶۹,۳۸۲,۸۲۲	ریال ۱۰۸,۷۷۸,۱۶۶,۳۹۴
	۴۸,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۱	۳۱۵,۰۸۱,۳۳۷,۴۷۵

۱۷-۱ - 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	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
سایپا	۳۷۴,۹۳۴,۳۲۵	ریال ۱۹۵,۳۴۰,۷۸۳,۳۲۵	ریال (۱۷۲,۸۰۵,۶۷۹,۳۴۴)	ریال (۵۳۳,۲۸۰,۳۳۸)	ریال (۹۷۶,۷۰۳,۹۱۷)	ریال ۲۱۰,۲۵۰,۱۱۹,۷۲۶	ریال ۱۷۰,۹۶۰,۷۵۴,۸۱۸	
ایران خودرو	۵۰۰,۸۹۹,۹۶۱	ریال ۲۵۳,۴۵۵,۳۸۰,۳۶۶	ریال (۲۵۲,۵۸۹,۲۵۸,۴۶۶)	ریال (۶۹۱,۹۳۳,۱۹۷)	ریال (۱,۲۶۷,۲۷۶,۹۰۱)	ریال (۱,۰۹۳,۰۸۸,۳۷۸)	ریال ۶۲,۱۹۹,۹۹۳,۵۱۴	
مخابرات ایران	۲,۱۱۹,۰۰۰	ریال ۸۵۸,۱۹۵,۰۰۰	ریال (۱,۴۷۱,۳۰۷,۷۲۱)	ریال (۲,۳۴۲,۸۷۲)	ریال (۴,۳۹۰,۹۷۵)	ریال (۶۱۹,۷۴۶,۵۶۸)	ریال ۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱,۴۰۹,۰۸۴,۱۹۲)	ریال (۷,۴۸۰,۲۰۰)	ریال (۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	ریال ۱,۳۰۹,۷۳۵,۶۰۸	ریال ۷,۳۵۱,۷۰۲	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۳۳۱,۳۴۱	ریال ۱۲۹,۳۷۷,۶۲۹,۹۹۰	ریال (۱۲۰,۹۷۶,۹۵۵,۱۳۴)	ریال (۳۵۲,۹۲۷,۹۳۰)	ریال (۶۴۶,۳۸۸,۱۵۰)	ریال ۷,۳۰۱,۳۵۸,۷۷۶	ریال (۳,۶۷۲,۳۹۸,۴۳۵)	
بانک ملت	۱۲۶,۷۲۱,۱۶۲	ریال ۱۶۰,۱۷۵,۵۴۸,۷۶۸	ریال (۱۵۱,۲۵۴,۳۷۹,۷۵۵)	ریال (۴۳۷,۳۷۹,۲۴۸)	ریال (۸۰۰,۸۷۷,۷۴۴)	ریال ۷,۶۸۳,۰۱۱,۹۹۱	ریال ۴۶,۷۵۵,۹۴۹,۸۰۰	
بانک تجارت	۲۹۶,۷۶۸,۸۴۹	ریال ۱۲۰,۴۸۸,۱۵۲,۶۹۴	ریال (۱۳۱,۰۱۶,۳۳۲,۲۴۳)	ریال (۳۲۸,۹۳۲,۶۵۷)	ریال (۶۰۲,۴۴۰,۷۶۳)	ریال (۱۱,۴۵۹,۵۵۳,۴۶۹)	ریال ۷,۹۶۹,۸۵۹,۶۵۸	
بانک صادرات ایران	۱۰,۸۵۷,۰۲۵	ریال ۵,۵۱۵,۳۶۸,۷۰۰	ریال (۶,۴۴۹,۳۵۱,۵۱۹)	ریال (۱۵,۰۵۶,۹۵۷)	ریال (۲۷,۵۷۶,۸۴۴)	ریال (۹۷۶,۶۱۶,۶۱۹)	ریال ۶,۹۹۵,۵۳۳,۶۹۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۸,۸۰۷,۷۷۰	ریال ۱۹۷,۲۲۰,۸۹۸,۲۰۰	ریال (۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۳۳۳)	ریال (۵۳۸,۴۱۳,۰۵۲)	ریال (۹۸۶,۱۰۴,۴۹۱)	ریال ۴۷,۳۷۰,۱۶۵,۴۲۴	ریال ۷۴,۵۷۱,۶۹۴,۴۱۵	
ذوب آهن اصفهان	۱۷۹,۴۸۸,۸۴۲	ریال ۶۲,۲۸۲,۶۲۸,۱۷۴	ریال (۷۴,۱۴۶,۸۵۹,۴۷۶)	ریال (۱۷۰,۰۳۱,۵۷۵)	ریال (۳۱۱,۴۱۳,۱۴۱)	ریال (۱۲,۳۴۵,۶۷۰,۱۸)	ریال (۲۴,۹۳۲,۹۲۲,۹۴۶)	
یویا زرگان آق دره	۱,۰۰۰	ریال ۱۰,۵۶۵,۰۰۰	ریال (۷۰,۷۰۴,۶۴۹)	ریال (۳۸۸,۴۴۵)	ریال (۵۲۸,۲۵۰)	ریال ۳۴,۱۲۸,۶۷۷	ریال ۰	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	ریال ۴,۹۱۰,۶۲۵,۰۰۰	ریال (۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۲)	ریال (۱۳,۴۰۶,۰۰۶)	ریال (۲۴,۵۵۳,۱۲۵)	ریال (۱۹۴,۴۳۰,۸۱۳)	ریال ۰	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۳,۵۸۴,۷۵۰,۰۰۰	ریال (۴,۳۸۷,۳۳۹,۶۷۶)	ریال (۹,۷۸۶,۳۶۸)	ریال (۱۷,۹۳۳,۷۵۰)	ریال (۸۳۰,۱۹۹,۷۹۳)	ریال ۰	
بورس کالای ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۹۸,۸۱۸,۶۹۸,۵۳۱)	ریال (۲۶۴,۲۶۴,۰۰۰)	ریال (۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۲,۷۶۶,۹۶۲,۵۳۱)	ریال ۰	
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	ریال ۲۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲۹,۷۹۴,۶۶۲,۰۸۳)	ریال (۷۲,۲۴۱,۲۶۰)	ریال (۱۳۲,۳۱۰,۰۰۰)	ریال (۳,۵۲۷,۲۱۳,۲۴۳)	ریال ۰	
توزیع دارو پخش	۷۶۹۳,۷۲۶	ریال ۱۶,۹۷۲,۳۵۹,۵۵۶	ریال (۱۸,۳۷۴,۰۹۴,۸۶۸)	ریال (۴۶,۳۳۴,۵۴۲)	ریال (۸۴,۸۶۱,۷۹۸)	ریال (۱,۵۳۲,۹۳۱,۶۵۱)	ریال ۰	
تولیدی چدن سازان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۵,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۲۹۱)	ریال (۶۸,۶۸۱,۳۴۰)	ریال (۱۲۵,۷۹۰,۰۰۰)	ریال (۴,۴۹۳,۵۸۶,۶۳۱)	ریال ۰	
داروسازی فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۸,۵۶۴,۷۵۵,۸۳۴)	ریال (۲۲,۹۷۰,۲۲۰)	ریال (۴۲,۰۷۰,۰۰۰)	ریال (۲۱۵,۷۹۶,۰۵۴)	ریال ۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۰۰,۰۰۰	ریال ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱)	ریال (۳۲,۱۰۴,۸۰۰)	ریال (۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	ریال (۱,۵۲۱,۰۳۳,۱۴۱)	ریال ۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۰۸۶,۹۷۳	ریال ۱۶۶,۶۰۱,۱۸۶,۳۶۲	ریال (۱۹۵,۱۴۴,۴۸۷,۵۸۸)	ریال (۴۵۴,۸۲۱,۳۳۹)	ریال (۸۳۳,۰۰۵,۹۳۲)	ریال (۲۹,۸۳۱,۱۲۸,۳۹۷)	ریال (۳,۳۵۰,۵۷۹,۶۶۹)	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۵,۳۸۷,۰۲۷	ریال ۱۵,۶۹۷,۷۹۶,۶۷۸	ریال (۱۵,۶۲۵,۵۲۰,۷۶۵)	ریال (۴۲,۸۵۴,۹۸۵)	ریال (۷۸,۴۸۸,۹۸۳)	ریال (۴۹۰,۶۸۰,۰۵۵)	ریال ۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۲۸,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	ریال (۳۵,۷۳۱,۸۹۴,۳۱۵)	ریال (۷۸,۶۱۴,۱۷۲)	ریال (۱۴۳,۹۸۲,۰۰۰)	ریال (۷,۱۵۸,۰۹۰,۴۸۷)	ریال ۰	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۵۰۰,۰۰۰	ریال ۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰)	ریال (۳۸,۷۷۹,۶۵۰)	ریال (۷۱,۰۲۵,۰۰۰)	ریال ۱,۷۶۲,۶۷۴,۱۵۰	ریال ۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال (۱,۲۱۰,۴۲۸,۷۰۵)	
اخشان خراسان	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۸۱۹,۲۱۷,۴۹۷	
ایران خودرو دیزل	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال (۱۸۰,۹۳۸,۴۷۹)	
نورایستا پلاستیک	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۱,۴۳۳,۵۷۱,۲۴۹	
ایمن خودرو شرق	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۱,۷۲۰,۷۸۰,۵۵۱	
کایی کرین طلین	۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۴۸۳,۵۹۰,۷۸۱	
نقل به صفحه بعد		۱,۵۴۶,۸۲۲,۳۵۲,۷۱۳	(۱,۵۲۷,۰۰۴,۴۴۳,۲۸۴)	(۴,۲۲۲,۸۲۵,۰۲۲)	(۷,۷۴۶,۱۱۷,۷۶۴)	۷,۸۶۱,۰۷۳,۶۳۴	۱۸۶,۶۹۶,۹۲۹,۴۴۹	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۶,۶۹۶,۹۲۹,۴۴۹	۷,۸۶۱,۰۷۲,۶۳۴	(۷,۷۳۴,۱۱۱,۷۶۴)	(۴,۲۲۲,۸۲۵,۰۲۲)	(۱,۵۲۷,۰۰۴,۳۴۳,۲۸۴)	۱,۵۴۶,۸۲۲,۳۵۲,۷۱۲		نقل از صفحه قبل
۲,۵۳۹,۳۴۰,۵۸۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۰۵,۴۲۱,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۹۷۹,۸۱۶,۰۰۷)	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵۴,۰۹۳,۵۸۱	صنایع ارتباطی آوا
(۳,۴۶۲)	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۳۵۰,۳۰۵,۹۸۵	صنعتی آما
۴۶۹,۶۳۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۳۶,۸۲۲,۶۴۴)	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
(۱,۲۷۲,۱۷۶,۳۳۹)	فولاد امیرکبیرکاشان
(۳,۲۶۷,۷۵۷,۷۷۲)	گروه صنعتی سیاهان
۵۴۹,۰۳۵,۳۵۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۸,۶۵۹	نساجی هدیه البرز مشهد
۳,۶۱۰,۸۱۲	اختیارخ شینا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۴۰۰۰
۷,۷۶۰,۲۷۶,۷۹۱	اختیارخ آسان-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۴۰۰۰۰۰
۱۱,۴۰۹,۳۸۷,۴۴۹	اختیارخ آسان-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۴۵۰۰۰۰
(۵۶۴,۱۱۵,۲۶۶)	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۱۰۰۰۰
(۴۳,۹۳۰)	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۲۰۰۰۰
(۱,۸۶۲,۵۴۱,۹۷۱)	اختیارخ روبین-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۲۰۰۰۰
۲۰۳,۶۵۳,۶۱۱,۸۱۳	۷,۸۶۱,۰۷۲,۶۳۴	(۷,۷۳۴,۱۱۱,۷۶۴)	(۴,۲۲۲,۸۲۵,۰۲۲)	(۱,۵۲۷,۰۰۴,۳۴۳,۲۸۴)	۱,۵۴۶,۸۲۲,۳۵۲,۷۱۲		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۶۱,۰۰۲,۳۷۵	.	(۷۹۵,۳۷۵)	(۵۸۸,۲۰۲,۳۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۴۵۹,۸۷۶
(۱۶,۳۳۹,۹۲۶,۴۳۸)
۲,۴۰۸,۴۹۰,۹۱۲
۱,۲۱۶,۸۹۷,۹۴۸
۱۴,۷۹۷,۳۵۷,۸۲۹
(۱۰,۳۴۴,۲۰۷)
(۲,۰۲۰,۴۱۳,۶۴۴)
(۳۱۶,۳۷۰,۸۴۵)
۸۴,۶۶۸,۰۴۱
۳,۸۲۴,۴۸۷,۰۶۲
۹,۹۱۱,۷۷۱,۵۷۸
۶,۴۰۹,۴۱۳,۷۳۵
۱,۲۱۳,۰۷۶,۵۸۷
۳۰۳,۴۵۱,۳۴۸
۲۵۸,۶۹۷,۷۹۳
(۱,۲۷۴,۴۵۳,۵۹۲)
(۱,۶۶۶,۹۰۲,۰۴۱)
۱۶۵,۰۷۵,۰۰۴
۱۹۰,۵۵۳,۷۴۰
۱۲۶,۰۱۱,۳۳۰
۲۵۷,۶۰۴,۵۷۴
(۳۰۴,۹۰۵,۵۷۴)
۸۰,۴۶۵,۹۷۱
۲۱,۹۰۶,۹۳۶
(۲۸۲,۳۸۷,۱۵۰)
(۱۰۶,۵۶۵,۷۷۰)
(۱۲۰,۳۲۴,۴۸۸)
(۵,۳۵۵,۸۱۲,۰۲۱)
(۲,۰۲۸,۶۶۶)
۲۱۶,۱۰۵,۷۶۹
(۷۵,۵۹۴,۹۵۲)
۱,۹۴۶,۰۵۳,۷۸۲
۲,۰۲۲,۶۶۰
۲,۳۵۰,۰۲۵,۷۵۰
۴۸۱,۶۲۳,۶۳۸
۵,۰۷۹,۸۹۵,۲۴۷
۲۵۲,۵۶۳,۳۲۵
۳۷۴,۰۱۰,۰۳۰
۱,۲۱۱,۸۷۷
۲۰۸,۳۶۹,۶۱۳
(۱۰,۹۳۰,۹۰۴)
۶۶۶,۴۳۸,۵۶۹
۲,۲۰۰,۵۶۶,۹۹۴
(۵۰۴,۲۴۴,۸۸۰)
۸۵۷,۰۸۸,۵۸۰
(۳۱,۶۷۱,۳۷۸)
۲۰۴,۰۱۰,۴۵۴۵
۲۸,۰۷۵,۵۱۲,۵۴۹	۴۶۱,۰۰۲,۳۷۵	.	(۷۹۵,۳۷۵)	(۵۸۸,۲۰۲,۳۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۰۷۵,۵۱۲,۵۴۹	۴۶۱,۰۰۲,۳۷۵	-	(۷۹۵,۳۷۵)	(۵۸۸,۲۰۲,۲۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۷۹,۳۳۰,۱۸۳	-	-	-	-	-		اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۲/۱۰
۱۰,۵۳۹,۳۷۱	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۶۸,۳۴۸,۸۴۰	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۳۹,۱۳۹,۶۴۶	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
(۱,۶۳۳,۹۸۰,۵۲۲)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۲,۴۲۱,۶۲۲,۴۸۷)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۲,۶۲۱,۳۹۹,۵۲۲)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۲۲۴,۳۴۶,۶۳۳	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱,۶۹۰,۹۲۹,۶۶۶	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱۳۸,۳۹۳,۱۰۸	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۴,۵۷۹,۹۳۵,۷۹۹	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۱۴۶,۶۶۱,۰۵۴	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۵,۵۰۷,۸۶۶)	-	-	-	-	-		اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۴۸۸,۶۶۳,۹۶۳	-	-	-	-	-		اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
۱,۵۵۵,۹۹۵,۷۸۵	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۶۵۱,۵۸۱,۸۷۲	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۳۹۴,۳۷۶,۸۴۷	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۷,۳۸۰,۳۰۲	-	-	-	-	-		اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۰
۳,۲۴۴	-	-	-	-	-		اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۳۳۰,۷۸۹,۳۰۴)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۷۱,۳۲۰,۷۹۸)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۲۱,۴۰۲,۹۵۴)	-	-	-	-	-		اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱۴۸,۶۲۸,۶۸۵)	-	-	-	-	-		اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳۱,۱۰۱,۲۹۲,۷۲۴	۴۶۱,۰۰۲,۳۷۵	-	(۷۹۵,۳۷۵)	(۵۸۸,۲۰۲,۲۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴۳,۰۶۵,۰۰۰)	-	(۲۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۱۴,۳۵۵,۰۰۰)	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳-۶ ماهه ۲۳٪
-	(۱۳۲,۶۲۲,۱۶۰)	-	(۱۴۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۹۱,۳۴۷,۱۶۰)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	مراجعه سما-دماوند ۶۰۹۰
(۱۳۴,۴۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪
(۲۸,۳۱۷,۹۹۵,۹۵۶)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
(۲۸,۴۵۲,۴۸۳,۴۵۶)	(۱۷۵,۶۸۷,۱۶۰)	-	(۱۷۰,۰۸۵,۰۰۰)	(۲۳۴,۶۰۵,۶۰۲,۱۶۰)	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۷-۴ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۸,۷۷۸,۸۱۶,۳۹۴	۴۰,۱۶۹,۳۸۲,۸۲۲	-	(۲۲۲,۱۳۸,۴۸۴)	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	۹۲,۵۵۷,۷۰۱,۵۰۰	۳,۷۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۸,۷۷۸,۸۱۶,۳۹۴	۴۰,۱۶۹,۳۸۲,۸۲۲	-	(۲۲۲,۱۳۸,۴۸۴)	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	۹۲,۵۵۷,۷۰۱,۵۰۰		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲,۷۵۳,۸۳۱,۹۶۲	۳۷,۰۹۷,۱۵۴,۰۳۴
سود اوراق مرابحه	۴۳,۷۶۴,۱۷۱,۲۶۲	۱۹۰,۵۸۲,۳۴۹,۲۵۹
سود اوراق سلف موازی	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۰
سود سپرده بانکی	۲۲,۷۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۳۸,۱۴۹,۸۴۲,۶۱۴
	۸۶,۰۷۴,۶۴۲,۸۰۹	۲۶۵,۸۲۹,۳۴۵,۹۰۷

۱۹-۱- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۶۰,۸۱۱,۰۰۴,۸۰۰	۱,۸۱۰,۹۳۵,۰۵۲	۳۷,۰۹۷,۱۵۴,۰۳۴
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۹۱,۶۴۰	۰
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	۰
				۲,۷۵۳,۸۳۱,۹۶۲	۳۷,۰۹۷,۱۵۴,۰۳۴

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۲۱,۰۰۵۵	۵۸,۱۳۶,۱۰۲,۷۲۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۱,۹۳۳,۱۴۴	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۸,۰۶۳	۱۲۸,۶۰۷,۸۸۸,۵۷۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۰	۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۸	۰	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳
				۴۳,۷۶۴,۱۷۱,۲۶۲	۱۹۰,۵۸۲,۳۴۹,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹-۳- سود اوراق سلف موازی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	سلف موازی متانول پوشه ۵۱
۰	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۴۰۰,۳۰۰,۳۲۶,۰۰۰				

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				نام سپرده	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷,۹۸۰,۱۷۴,۲۲۵	۲۰,۳۱۷,۷۶۸,۳۰۵	(۲,۱۳۵,۶۸۶)	۲۰,۳۱۹,۹۰۳,۹۹۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	بلند مدت-پاسارگاد
۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف	بلند مدت-صادرات
۹,۹۲۱,۳۹۱	۶۳,۲۴۴,۵۷۹	۰	۶۳,۲۴۴,۵۷۹	-	-	-	کوتاه مدت-پاسارگاد
۱۹,۵۵۰,۹۰۲	۳۱,۳۰۸,۴۵۷	۰	۳۱,۳۰۸,۴۵۷	-	-	-	کوتاه مدت-سامان
۱۴۰,۱۹۶,۰۹۶	۲,۲۹۷,۸۱۰	۰	۲,۲۹۷,۸۱۰	-	-	-	کوتاه مدت-سینا
۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	کوتاه مدت-صادرات
۳۸,۱۴۹,۸۴۲,۶۱۴	۲۲,۷۹۷,۳۳۶,۹۵۹	(۲,۱۳۵,۶۸۶)	۲۲,۷۹۹,۴۷۲,۶۴۵				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱) تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۰۱۹,۱۶۷,۴۵۵	۵۹۶,۹۲۵,۳۹۳
۲۰-۲) سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۱۴,۴۱۰,۱۸۶	۱۷,۲۳۹,۷۵۱
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام سال قبل	۵۹,۰۹۰,۷۰۳	۱۷,۵۵۵,۰۱۵
	۲,۰۹۲,۶۶۸,۳۴۴	۶۳۱,۷۲۰,۱۵۹

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۲- 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.

۲۰-۳- 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-دماوند۰۷۰۶	سمگا۰۶۱	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۸۶۷,۸۲۲	۲۳	۳۰	
		صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۰۶ماهه۲۳٪	صزاگرس۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	۲۳	۳۳	
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه۲۳٪	صخایر۶۱	۳۹,۶۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۳۳,۳۸۲	۲۳	۳۲.۵	
		صکوک مرابحه فولاد۶۱۲-بدون ضامن	صفولا۶۱۲	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	۲۸.۵	

۲۰-۳-۱ با توجه به فروش اوراق صفولا۶۱۲ صزاگرس۰۷ و صگل۵۰۴ مانده تعداد اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ صفر می باشد-

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۸,۵۴۱,۱۶۳,۴۷۴	۲۱,۳۷۰,۱۰۴,۴۵۴	مدیر (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۱,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۷	۲,۱۰۱,۹۱۷,۵۶۸	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۲۳,۶۷۸,۴۳۴,۸۴۹	۷,۷۴۴,۲۹۲,۱۰۰	ضامن نقدشوندگی (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۷۳۹,۵۲۹,۶۴۵	۱,۱۱۴,۷۶۷,۰۸۲	حسابرس (شرکت حسابرسی بیات رایان)
۷۴,۶۶۹,۵۱۰,۴۷۵	۳۲,۳۳۱,۰۸۱,۲۰۴	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۹۹۱,۸۷۷,۱۰۰	۷,۷۲۰,۳۱۳,۹۱۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۴۲,۱۰۵,۲۰۵	۹۰۳,۰۰۹,۸۷۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۳,۶۷۵,۲۰۹	هزینه خدمات سپرده گذاری
۳۰۹,۱۰۵,۲۴۰	۴۰۶,۱۸۱,۲۵۸	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا
۳۹,۲۰۹,۹۳۳	۳۵,۳۵۶,۳۶۲	هزینه کارمزد بانکی
۴,۶۸۲,۲۹۷,۴۷۸	۹,۰۶۸,۵۳۶,۶۱۰	

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

۲۳- هزینه های مالی

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۲۴,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲	۵۵,۳۰۸,۷۶۴,۱۱۳
۱۲۴,۶۹۲,۳۴۰,۹۴۲	۵۵,۳۰۸,۷۶۴,۱۱۳

هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

۲۴- تعدیلات

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۲۴,۴۶۱,۳۰۶,۸۴۴	۳۲۳,۲۴۲,۷۹۱,۷۶۹
(۱,۰۴۱,۳۰۱,۰۱۹,۳۱۴)	(۶۲۳,۸۱۲,۶۳۸,۱۲۷)
(۸۱۶,۸۳۹,۷۱۲,۴۷۰)	(۳۰۰,۵۶۹,۸۴۶,۳۵۸)

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵.۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۸.۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/مدیر ثبت
۰.۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	سرمایه گذار و مؤسس
۰.۰۰	۰	عادی	۲۳.۰۲	۲۳,۰۲۸,۶۲۵	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/مدیر ثبت
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	گروه مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباس زاده اصل	گروه مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۳	۵۱,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاتنجق	گروه مدیر سرمایه گذاری
۶.۲۹	۱۰,۱۵۱,۰۰۰		۳۳.۱۶	۳۳,۱۷۹,۶۲۵				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	
تأمین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد ارکان	ریال ۲۱,۳۷۰,۱۰۴,۴۵۴	ریال ۴۳,۶۱۳,۵۶۶,۲۴۵
	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	ریال ۷,۷۴۴,۲۹۲,۱۰۰	ریال ۷,۷۴۴,۲۹۲,۱۰۰
مدیر و موسس	مدیر و موسس	سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن)	ریال ۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	۰
		سود ترجیحی اوراق (صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪)	ریال ۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	۰
		سود ترجیحی اوراق (مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶)	ریال ۴,۹۱۶,۸۶۷,۸۲۲	۰
		سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪)	ریال ۲۰۴,۱۹۳,۳۸۲	۰
		سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪)	ریال ۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	۰
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	ریال ۲,۱۰۱,۹۱۷,۵۶۸	ریال ۸۳۱,۵۶۱,۵۴۸
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	ریال ۱,۱۱۴,۷۶۷,۰۸۲	ریال ۳۷۲,۲۶۷,۰۸۲
			ریال ۴۲,۴۸۳,۰۰۵,۴۳۰	ریال ۵۲,۵۶۱,۶۸۶,۹۷۵

۲۸-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.