



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۳۰۳۴۳۵۱۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

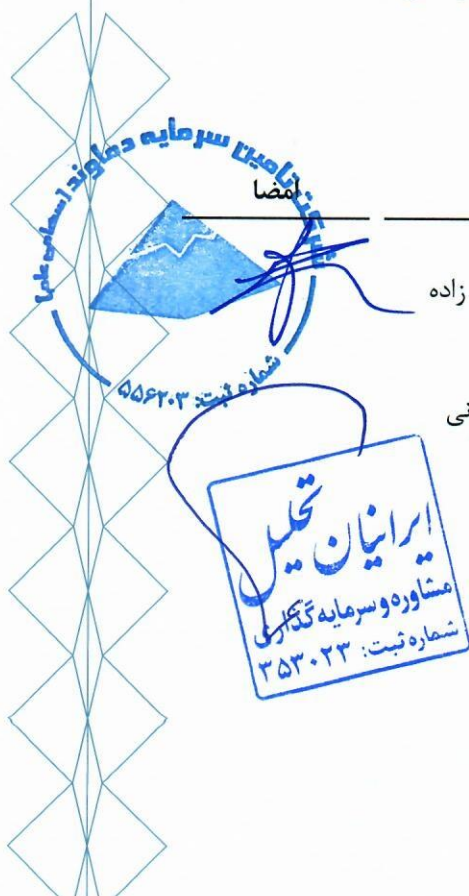
با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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 می گردد:

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن عرب زاده

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی، صندوق ارتباطی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۳۰۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۰۱,۸۵۷,۶۴۲,۶۷۰	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا	۹۴,۴۹۲,۸۲۷,۰۲۷	.
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۴,۷۷۶,۵۶۳,۳۸۵	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹	۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹
۹ حساب های دریافتی	۲,۷۱۷,۳۶۶,۶۳۴	۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲
۱۰ سایر دارایی ها	۸۳۰,۱۳۶,۹۸۸	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
۱۱ جاری کارگزاران	۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶	.
جمع دارایی ها	۱,۶۵۵,۳۶۹,۸۵۰,۸۱۹	۴,۲۷۹,۲۸۵,۶۹۰,۳۲۱
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۵۲,۶۳۰,۶۶۶,۶۵۵	۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۱۰,۰۴۹,۰۹۵	۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴,۵۲۱,۷۸۸,۱۴۲	۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴
جمع بدهی ها	۵۸,۴۶۲,۵۰۳,۸۹۲	۱,۴۶۴,۱۹۳,۳۶۲,۶۶۲
خالص دارایی ها	۱,۵۹۶,۹۰۷,۳۴۶,۹۲۷	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۵,۹۷۴	۱۹,۷۱۶

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

امضا
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰

ایرانیان تحصیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۵۳۰۲۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	محسن عرب زاده
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تاریخ
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۳۷۲,۵۰۷,۶۰۴,۴۰۶)	۹۷۷,۱۵۸,۴۶۰,۲۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۱۹۹,۱۹۶,۵۰۶,۰۸۹)	۲۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۸۶
سود سهام	۱۸ ۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۰۲,۴۵۸,۳۷۷,۴۰۶	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱
سایر درآمدها	۲۰ ۲,۱۵۲,۰۶۹,۷۶۲	۱,۴۸۵,۰۹۶,۲۲۴
جمع درآمدها	(۳۸۰,۴۸۸,۱۰۲,۳۹۴)	۱,۷۲۲,۴۱۲,۷۱۲,۹۴۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ ۴۱,۲۱۰,۸۰۷,۰۸۱	۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱
سایر هزینه ها	۲۲ ۱۱,۸۹۱,۸۱۲,۹۴۸	۶,۴۶۴,۲۹۰,۱۴۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۳۳,۵۹۰,۷۲۲,۴۲۳)	۱,۶۲۳,۲۸۱,۸۱۵,۴۷۳
هزینه های مالی	۲۳ ۵۵,۳۷۹,۴۱۵,۰۶۹	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱
سود (زیان) خالص	(۴۸۸,۹۷۰,۱۳۷,۴۹۲)	۱,۴۷۶,۱۶۹,۳۳۷,۱۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۲۳.۸۱)	۴۲.۸۶
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	(۳۰.۳۲)	۵۲.۷۱

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۴,۲۳۶,۰۴۲,۹۷۰,۹۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۵,۴۸۹,۵۶۹	۷۷۹,۹۳۹,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۸۸,۳۰۰,۲۲۴)	(۲,۶۹۱,۹۵۲,۸۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۴۷۶,۱۶۹,۳۳۷,۱۸۲
تعدیلات	-	(۹۸۵,۱۰۶,۳۲۰,۴۳۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۹۹,۹۶۹,۷۳۰	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹

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 $\pm$ سود (زیان) خالص

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	محسن عرب زاده	
متولی صندوق	ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۵۳۰۲۳

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰
جمع			۱۰۰

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

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

متولی: ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نیش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

حسابرس: بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲۲، ساختمان یازده، طبقه ۲، واحد ۶

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

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم

در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۳- 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۲ درصد (۰.۰۲) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 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 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه	
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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	
			هزینه ثابت	
			ردیف	نوع صندوق
			مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
			۱	همه انواع صندوق ها (به جز صندوق های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)
			ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (میلیون تومان ۸۰۰)	
			هزینه متغیر	
			ردیف	شاخص
			مبلغ در سال ۱۴۰۴	
			۱-۲	به ازای هر درخواست صدور
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها			۲۴,۰۰۰	ریال
			۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال
			۲۴,۰۰۰	ریال
			۳-۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
			۱۴۴,۰۰۰	ریال
			۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
			۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال
			۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)
			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
			شامل صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)	
			ردیف	پلکان
			ضریب در سال ۱۴۰۴	
			۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
			۰,۰۰۰,۰۰۴	
			۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
			۰,۰۰۰,۰۲۴	
			۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
			۰,۰۰۰,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت

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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳۳.۶۳	۱,۴۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۱,۳۵۶,۰۶۶,۶۸۲,۵۷۳	۲۴.۴۹	۴۰۵,۴۱۱,۰۴۰,۲۳۲	۳۹۷,۹۴۶,۸۳۰,۶۲۱	خودرو و ساخت قطعات
۲۲.۲۳	۹۵۱,۲۸۴,۲۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	۱۸.۳۸	۳۰۴,۲۹۰,۰۹۵,۳۵۶	۳۰۹,۹۴۰,۸۱۸,۰۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۹.۶۷	۱۶۰,۰۰۶,۵۱۴,۳۱۰	۱۸۰,۲۵۷,۶۰۶,۰۴۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	۸.۸۲	۱۴۶,۰۶۴,۹۴۹,۱۷۷	۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۲۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۲۳۲,۴۸۳	۷.۱۲	۱۱۷,۸۵۶,۵۴۵,۸۴۱	۲۷۰,۶۶۵,۶۶۶,۳۵۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۶.۷۲	۱۱۱,۲۱۲,۳۲۲,۵۳۲	۱۲۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۳.۵۰	۵۷,۹۴۰,۷۹۹,۰۴۹	۷۵,۱۹۴,۷۷۸,۶۹۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۱.۳۷	۲۲,۶۱۳,۷۲۲,۱۱۰	۳۵,۸۰۲,۵۹۶,۰۹۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۱.۲۷	۲۱,۱۰۰,۷۷۰,۷۲۱	۲۶,۹۳۸,۸۵۰,۷۰۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	.	.	۱.۱۵	۱۹,۰۵۶,۲۵۳,۲۳۳	۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۲۹۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲	۰.۸۲	۱۳,۵۷۷,۵۵۷,۹۶۵	۱۹,۴۷۳,۷۶۱,۷۹۶	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۷۸	۱۲,۹۱۳,۷۹۸,۶۸۸	۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	.	.	۰.۳۳	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۶۰	۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	.	.	۰.۲۲	۳,۶۵۲,۵۴۵,۸۷۰	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱	لاستیک و پلاستیک
۵.۱۸	۲۲۱,۵۵۳,۷۲۵,۱۴۷	۲۳۰,۶۴۴,۳۳۹,۰۲۵	۰.۰۵	۷۵۴,۸۴۰,۶۲۶	۱,۵۰۷,۶۵۵,۵۸۷	مخابرات
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
۷۹.۴۵	۳,۳۹۵,۷۹۴,۲۷۸,۵۳۶	۳,۲۰۴,۳۱۴,۱۳۳,۲۴۳	۸۴.۶۹	۱,۴۰۱,۸۵۷,۶۴۲,۶۷۰	۱,۶۴۰,۹۱۲,۳۳۰,۲۳۷	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۵- جدول تعدیل سهام به شرح زیر می باشد.

نام سهم	نام نماد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بورس کالای ایران	کالا	۱۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸,۴۸۷	۱۶۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	۱۸۳,۹۱۴,۴۲۷,۹۶۰	۲۰	۱,۲۳۹	۱۴۷,۲۰۲,۸۲۷,۰۳۰	تصمیم مدیریت
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱۲۴,۵۳۱,۸۷۸,۶۸۰	۱۰	۴,۶۵۳	۱۱۲,۰۷۸,۶۹۰,۸۱۲	تصمیم مدیریت
بانک تجارت	وتجارت	۱۲۳,۴۲۱,۰۱۸,۷۰۷	۱۰	۳۴۸	۱۱۰,۹۸۳,۲۴۱,۶۲۸	تصمیم مدیریت
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۶۴,۸۹۰,۹۹۵,۷۸۰	۶۰	۱,۰۴۲	۶۵,۹۵۶,۳۹۸,۳۱۲	تصمیم مدیریت
ذوب آهن اصفهان	ذوب	۶۲,۶۴۱,۶۰۵,۸۵۸	۲۰	۲۸۰	۵۰,۲۵۶,۸۷۵,۷۶۰	تصمیم مدیریت
پتروشیمی شیراز	شیراز	۳۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۸,۵۶۸	۲۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲۴,۴۵۵,۲۳۵,۰۳۶	۱۳	۱,۷۱۶	۲۱,۳۶۷,۲۰۱,۲۸۴	تصمیم مدیریت
تولیدی چدن سازان	چدن	۲۳,۹۹۷,۶۴۶,۷۱۶	۲۰	۱,۱۶۶	۱۹,۲۰۴,۷۰۵,۶۰۸	تصمیم مدیریت
پتروشیمی پردیس	شپدیس	۲۵,۴۲۰,۴۹۳,۳۴۰	۳۰	۹,۱۴۲	۱۷,۷۹۴,۳۴۵,۳۳۸	تصمیم مدیریت
توزیع دارو پخش	دتوزیع	۱۷,۳۹۵,۵۱۴,۴۸۶	۲۰	۱,۸۰۹	۱۳,۹۱۷,۹۵۰,۳۳۴	تصمیم مدیریت
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	زشگزا	۱۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۵۹۲	۱۳,۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	نماد	۱۵,۵۳۶,۱۸۵,۸۶۸	۳۰	۲,۰۱۹	۱۰,۸۷۵,۳۳۰,۱۰۸	تصمیم مدیریت
داروسازی فارابی	دفارا	۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۲۴۸	۷,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	نیروترانسفو	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷,۲۶۴	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
بانک صادرات ایران	وبصادر	۵,۴۰۶,۷۹۸,۴۵۰	۱۰	۴۴۸	۴,۸۶۳,۹۴۷,۲۰۰	تصمیم مدیریت
س. و توسعه صنایع لاستیک	پتوسعه	۴,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۶,۵۴۴	۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	وپایا	۳,۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۸۶۴	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
ملی صنایع مس ایران	فملی	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۸۰۷	۲,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	تصمیم مدیریت
مخابرات ایران	اخابر	۹۴۹,۳۱۲,۰۰۰	۲۰	۳۵۹	۷۶۰,۷۲۱,۰۰۰	تصمیم مدیریت

به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن بازار سهام، قیمت نمادها بر اساس قیمت پایانی مورخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ ارزشگذاری شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ کلیه نمادهای شرکت های بورسی و فرابورسی به حالت تعلیق درآمده بود طی نامه منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۳۵۷۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط می توانند پس از بازگشایی نمادها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ سبب به تعدیل قیمت سهام جهت کنترل ریسک و جلوگیری از زیان سرمایه گذاران اقدام نمایند، شایان ذکر است در خصوص سهام شرکت های آسیب دیده از جنگ که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ نماد آن ها کماکان در حالت تعلیق بوده است مدیران سرمایه گذاری صندوق می توانند بر اساس تحلیل های دقیق و منصفانه، اقدام به تعدیل قیمت سهام بیش از سقف مقرر تعیین شده طبق دستورالعمل تعیین نحوه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های قابل معامله (ETF) نمایند.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵-۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نام اختیار تبعی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال تعدیل شده	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال تعدیل شده	قیمت اعمال
			ریال	ریال			ریال	ریال
اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷	۱۸۰,۱۸۹,۹۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۰۳	۱۳۸۳	.	-	-	-
اختیارف ت خودرو-۵۳۵-۰۵/۰۸/۰۹	۴۵۰,۸۹۹,۹۶۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۴۹۳	۵۳۵	.	-	-	-
اختیارف ت خساپا-۵۴۲-۰۵/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۴۹۸	۵۴۲	.	-	-	-

۶-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا

صنعت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴	۹۴,۴۹۲,۸۲۷,۰۲۷	۵.۷۱	.	.	۰.۰۰
	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴	۹۴,۴۹۲,۸۲۷,۰۲۷	۵.۷۱	.	.	۰.۰۰

۷-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
				درصد	ریال		ریال		ریال
پاسارگاد	بلند مدت	مختلف	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۲.۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱	
پاسارگاد	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰,۶۴۳,۶۴۹,۴۲۴	۰.۶۴	۱۶۳,۵۷۵,۶۸۴,۲۳۲	۳.۸۲	
سینا	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۹۵,۰۰۸,۰۸۸	۰.۰۱	۵۵,۷۵۰,۹۵۹	۰.۰۰	
سامان	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۷,۹۰۵,۸۷۳	۰.۰۰	۵۸۰,۱۰,۰۳۷	۰.۰۰	
شهر	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	.	۰.۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۰.۰۰	
					۲۴,۷۷۶,۵۶۳,۳۸۵	۱.۵۰	۳۴۳,۶۳۷,۴۶۱,۸۲۸	۸.۰۳	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۰	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴
۸-۲	۱۲۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵
	<u>۱۲۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹</u>	<u>۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹</u>

اوراق اجاره

اوراق مربحه

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۰.۰۱	۴۰۹,۷۱۸,۶۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰		

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۳,۱۶۵,۳۹۸,۵۱۹	۷.۳۷	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۶.۵۲
صکوک مراجعه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	.	.	۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۴۵	۵.۱۴
صکوک مراجعه فولاد۱۲-۶بدون ضامن	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	.	.	۰.۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۰.۲۴
			۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۳,۱۶۵,۳۹۸,۵۱۹	۷.۳۷	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۱۱.۹۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۰۸۷,۹۷۵,۴۷۳	۱۵۲,۲۴۷,۸۱۵	(۲,۳۲۷,۵۱۵)	نرخ های مختلف	۱۵۴,۵۷۵,۳۳۰	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲۵	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	سود سهام دریافتنی
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۴۳۲,۶۱۹,۸۷۰	۰	-	۴۳۲,۶۱۹,۸۷۰	سایر حساب های دریافتنی
۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۲,۷۱۷,۳۶۶,۶۳۴	(۳۶۰,۱۷۸,۳۶۶)		۳,۰۷۷,۵۴۵,۰۰۰	

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲۵	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	۰	۰	۲۵	۰	ایمن خودرو شرق
۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸	۰	۰	۲۵	۰	ایران خودرو دیزل
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۰	مخابرات ایران
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)		۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	

۹-۲ سایر حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی مربوط به مانده سود دریافتنی ترجیحی اوراق مشارکت صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪ که در مواعد سه ماهه دریافت خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۰
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۸۳۰,۱۳۶,۹۸۸
۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۰
۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۵,۳۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۶۱,۳۲۸	۸۳۰,۱۳۶,۹۸۸

آیونمان نرم افزار صندوق

عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب 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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای سال	ریال	ریال	انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۴۰۳,۱۱۰,۲۶۱,۰۴۳	(۱,۴۰۳,۱۱۰,۲۶۱,۰۴۳)	۰
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	۷,۹۱۰,۸۲۴,۳۳۵,۹۳۹	(۷,۲۸۱,۰۱۸,۷۰۱,۵۷۷)	۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶
(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)	۹,۳۱۳,۹۳۴,۵۹۶,۹۸۲	(۸,۶۸۴,۱۲۸,۹۶۲,۶۲۰)	۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶

شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک سامان - بورس کالا

کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۸۴,۳۹۳,۵۲۶	۴۹,۳۷۳,۵۴۰,۰۱۴	مدیر صندوق تأمین سرمایه دماوند
۷۴,۱۴۵,۱۱۰,۲۳۰	۱,۶۰۶,۳۵۲,۸۲۸	ضامن نقدشوندگی تأمین سرمایه دماوند
۷۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۹۰۸,۲۷۳,۸۶۸	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۹۹,۹۴۵	حسابرس بیات رایان
۱۸۱,۹۶۸,۶۸۴,۰۸۲	۵۲,۶۳۰,۶۶۶,۶۵۵	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۴۹,۰۹۵	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۴۰,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۴۹,۰۹۵	

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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱۳,۸۶۲,۳۲۶,۷۷۳	۰		بدهی بابت فروش اختیار معامله
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۵		بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳۶,۲۴۵,۵۴۰	۱,۴۸۴,۲۹۹,۳۴۷		ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۱۳۹,۱۳۲,۶۳۰		ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالا
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی بابت هزینه عضویت در کانون ها
۲۱۹,۹۹۸,۵۷۲,۳۱۴	۴,۵۲۱,۷۸۸,۱۴۲		

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۱۷,۹۲۹,۹۲۸,۳۸۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۴۳۷,۱۶۸,۲۵۹,۲۱۲	۸۹,۹۶۹,۷۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۳۹,۰۸۷,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۱,۵۹۶,۹۰۷,۳۴۶,۹۲۷	۹۹,۹۶۹,۷۳۰	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۲۶,۱۰۹,۳۷۴,۱۲۷
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا	۱۶-۳	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۴	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۵	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)
	(۲۷۲,۵۰۷,۶۰۴,۴۰۶)	۹۷۷,۱۵۸,۴۶۰,۲۶۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۱,۶۳۸,۹۹۴,۱۲۵	۴۵۶,۲۵۵,۴۶۴,۶۵۲	(۵۹۰,۶۹۰,۳۸۲,۰۹۵)	(۶۸۱,۴۳۸,۴۹۰)	(۲,۲۷۳,۱۵۸,۲۵۲)	(۱۳۷,۳۸۹,۵۱۴,۱۸۵)	۸۳۷,۹۶۸,۵۲۳
ایران خودرو دیزل	۱۰۷,۷۵۲,۲۸۴	۱۰۸,۳۶۴,۷۶۴,۵۲۸	(۱۸۴,۲۶۵,۵۱۸,۴۱۱)	(۱۰۲,۹۴۵,۳۱۷)	(۵۴۱,۸۲۳,۸۱۸)	(۷۶,۵۴۵,۵۲۳,۰۱۸)	(۱۳۸,۴۴۶,۴۴۸)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۹۶۰,۰۰۰	(۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	(۶,۳۴۶,۸۶۳)	(۳۳,۴۰۴,۸۰۰)	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵	۱,۲۸۹,۸۲۷,۳۹۶
بانک تجارت	۴۰۶,۱۸۳,۶۷۹	۱۵۵,۲۴۷,۸۸۹,۴۵۷	(۲۰۱,۲۳۷,۲۲۴,۶۷۹)	(۱۷۳,۰۴۸,۱۱۶)	(۷۷۵,۵۶۵,۶۵۰)	(۴۶,۹۳۷,۹۴۸,۹۸۸)	۲۴,۹۱۳,۴۲۵,۷۸۸
بانک صادرات ایران	۹۱۱,۱۸۰,۴۷۴	۳۳۰,۴۴۸,۸۹۳,۲۸۰	(۳۹۱,۶۶۷,۴۹۶,۹۸۳)	(۳۵۴,۳۹۶,۲۳۷)	(۱,۶۴۷,۸۲۰,۷۵۲)	(۶۳,۲۲۰,۸۲۰,۶۹۲)	(۳۰,۷۱۰,۴۰۸,۱۶۸)
بانک ملت	۵۰۳,۹۲۶,۰۰۳	۶۷۹,۱۳۸,۹۴۰,۹۸۱	(۶۲۴,۲۴۷,۷۷۲,۷۲۶)	(۱,۲۹۷,۴۴۷,۴۴۳)	(۳,۳۹۳,۳۲۷,۵۲۰)	۵۰,۲۰۰,۳۹۳,۲۹۲	۱۲۵,۳۹۹,۱۴۰,۷۸۹
پالایش نفت اصفهان	۸۷,۸۱۱,۰۰۱	۲۴۰,۷۹۸,۶۰۴,۹۲۶	(۱۷۹,۱۲۴,۷۴۶,۸۹۴)	(۵۰۵,۳۱۷,۴۳۷)	(۱,۱۹۸,۹۰۸,۲۳۰)	۵۹,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۵	(۴۲۳,۳۴۱,۲۴۷)
پوپا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۷۸,۹۰۰	(۵۰,۵۸۱,۸۸۸,۶۶۸)	(۱۲,۶۱۱,۷۷۸)	(۳۳,۳۳۵,۳۹۴)	۱,۵۶۲,۹۴۳,۰۶۰	.
پوپا زرکان آق دره	۲۷۹,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۷۲۷,۴۵۰	(۱۹,۷۲۶,۵۹۶,۹۴۱)	(۲۰,۱۵۷,۶۰۷)	(۱۰۶,۰۹۳,۶۳۷)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۲۶۵	.
دوب آهن اصفهان	۱,۰۷۹,۴۴۶,۱۵۸	۲۵۹,۷۷۲,۶۳۵,۴۳۶	(۴۰۶,۳۲۹,۹۳۳,۹۹۳)	(۲۵۴,۱۷۸,۱۳۳)	(۱,۲۹۶,۰۴۳,۰۸۷)	(۱۴۸,۱۰۷,۵۱۹,۷۷۷)	(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۷۰,۹۶۰,۷۴۹)	(۵۶۶,۲۵۴)	(۲۹,۸۱۲,۵۰۰)	۸۵۹,۹۲۶,۴۹۷	.
سایپا	۷۷۴,۱۸۰,۹۵۳	۲۳۰,۳۴۷,۳۶۱,۸۵۸	(۲۹۸,۶۶۴,۱۷۰,۰۴۷)	(۲۷۴,۵۵۹,۶۳۷)	(۱,۱۴۹,۱۶۱,۴۸۳)	(۶۹,۷۴۰,۵۲۹,۳۰۹)	۳۳,۹۸۱,۲۵۳,۶۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۷,۱۷۵,۴۷۰	۲۴۳,۱۷۳,۰۸۶,۹۸۲	(۲۵۵,۷۰۶,۷۷۴,۸۵۲)	(۳۸۹,۳۷۷,۲۴۰)	(۱,۲۱۱,۰۸۰,۸۶۰)	(۱۴,۱۳۴,۱۴۵,۹۷۰)	۶۹۴,۵۳۲,۳۹۲
سرمایه گذاری نیرو	۲۰۶,۸۸۲	۸۰۵,۰۴۳,۷۰۱	(۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	(۷۶۴,۷۶۶)	(۴۰,۲۵۲,۲۱۸)	(۴۹۵,۳۴۷,۹۱۱)	.
نقل به صفحه بعد	۵,۸۱۹,۶۵۸,۵۲۹	۲,۷۴۴,۸۸۱,۹۵۲,۱۵۱	(۳,۱۶۹,۱۹۴,۳۵۵,۴۹۸)	(۴۰,۷۸۰,۲۵۳,۳۱۸)	(۱۳,۶۹۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۴۴۲,۰۸۴,۲۱۷,۸۶۶)	۱۸۳,۳۸۷,۹۰۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل	۵,۸۱۹,۶۵۸,۵۲۹	۲,۷۴۴,۸۸۱,۹۵۲,۱۵۱	(۳,۱۶۹,۱۹۴,۳۵۵,۴۹۸)	(۴,۰۷۸,۲۵۳,۳۱۸)	(۱۳,۶۹۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۴۴۲,۰۸۴,۲۱۷,۸۶۶)	۱۸۳,۳۸۷,۹۰۳,۳۳۳
گروه بهمن	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۷۷۳,۲۹۳	(۷۴,۴۰۲,۷۹۳,۸۵۷)	(۴۳,۵۳۲,۱۱۵)	(۲۲۹,۱۱۸,۸۶۴)	(۲۸,۸۵۱,۶۷۱,۵۴۳)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۹,۴۰۹,۵۰۰	(۲۲۷,۳۹۲,۲۲۷,۲۹۲)	(۱۲۸,۱۲۴,۵۰۵)	(۶۷۴,۳۴۳,۷۱۷)	(۹۳,۳۲۵,۲۸۶,۰۱۴)	.
مخابرات ایران	۵۲۷,۸۴۳,۵۹۹	۱۸۰,۹۹۲,۹۸۹,۳۰۸	(۲۹۸,۷۵۵,۸۲۴,۳۵۲)	(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	.
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	۲۳,۰۷۷,۳۵۳,۰۶۰	(۲۵,۷۴۸,۴۸۷,۴۴۶)	(۶۳,۰۰۱,۰۱۵)	(۱۱۵,۳۸۶,۷۶۵)	(۲,۸۴۹,۵۲۲,۱۶۶)	۱۹۵,۳۸۶,۳۶۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۵۴۱,۳۰۰	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	(۱۸,۷۴۵,۲۹۴)	(۳۴,۳۳۲,۷۰۵)	۶۴۷,۲۰۲,۷۰۱	.
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۳۴۹,۸۱۰)	(۵۴,۶۱۶,۸۱۸)	(۱۰۰,۰۳۱,۲۵۰)	۷,۰۱۵,۲۵۲,۱۲۲	.
پتروشیمی پردیس	۱	۱	(۱۵,۳۰۷)	.	.	(۱۵,۳۰۶)	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۲,۸۷۰)	.	.	(۲,۸۶۹)	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۴۹,۲۸۰,۰۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۷۸,۰۰۸,۰۲۹)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)
بانک دی	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۱,۱۰۲,۳۷۸)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۱۶,۲۸۰,۱۲۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۵۵,۳۱۳,۶۳۵)
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	(۲۹۴,۹۷۲,۴۰۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۵۴۳,۱۸۵)
فرابورس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۸۸۹,۷۰۷)
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۲۷,۲۶۱)
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۱۵,۷۳۷)
زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۵۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۲,۰۹۵,۰۶۹,۹۶۶
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	.	.	.	.	.	.	(۲۱۱,۱۸۷,۸۶۵)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵,۸۷۸,۸۸۹,۲۴۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	(۹۲۳,۲۷۰,۶۹۶)
نقل به صفحه بعد	۶,۴۳۳,۸۳۳,۰۴۴	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۶۷۷,۳۰۸,۲۷۹,۸۲۵)	۱۴۳,۶۸۵,۵۱۳,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۳,۶۸۵,۵۱۳,۵۹۹	(۶۷۷,۳۰۸,۲۷۹,۸۲۵)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	۶,۴۳۳,۸۳۳,۰۴۴	نقل از صفحه قبل
(۴۶۹,۸۹۴,۱۶۴)	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶۳,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۶۵,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۳۱۰,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۸۸۵,۵۸۳	.	.	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیوران
۱,۳۵۹,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۳۱۲,۳۵۳	.	.	.	.	.	.	آلومینای ایران
۲,۶۲۲,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۳۴,۶۸۴,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۱,۲۴۰,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۱۱,۱۸۵,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۵۰۷,۷۹۸,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶۶۴,۴۳۳,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	اخشان خراسان
۷۱۳,۰۲۸,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۷۶۰,۶۹۲,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۸۱۳,۴۷۰,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۱۵۰,۷۳۸,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۱,۷۳۵,۲۷۱,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	صنعتی آما
۲,۲۰۳,۲۹۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	نساجی بابکان
۳,۹۱۲,۵۹۹,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزازگرس (سهامی عام)
۱۵۶,۴۴۱,۶۷۵,۲۵۶	(۶۷۷,۳۰۸,۲۷۹,۸۲۵)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	۶,۴۳۳,۸۳۳,۰۴۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل	۶,۴۳۳,۸۳۳,۰۴۴	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۶۷۷,۳۰۸,۲۷۹,۸۲۵)	۱۵۶,۴۴۱,۶۷۵,۲۵۶	ریال
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	۴,۶۰۶,۱۲۸,۵۰۱	ریال
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	۷,۲۳۳,۲۹۴,۷۸۲	ریال
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹	ریال
	۶,۴۳۳,۸۳۳,۰۴۴	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۶۷۷,۳۰۸,۲۷۹,۸۲۵)	۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸	ریال

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۸۵,۳۰۰	۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۳۳۱,۱۵۶,۸۷۵)	(۳۸,۷۶۹,۳۷۵)	(۶۹,۹۲۶,۲۵۰)	(۲۰۶,۱۳۰,۷۷۱)	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴ماهه ۲۳٪	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۹۷,۲۶۸)	(۷۲,۵۰۰)	۹۳۰,۲۳۲	۱,۲۷۲,۳۹۶	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۴-۰۵۴ماهه ۲۳٪	۶۰,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	۷,۰۸۲,۹۷۰,۹۶۲	ریال
صکوک مربایچه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۷۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷,۹۲۹,۲۳۷,۵۰۰	ریال
صکوک مربایچه فولاذ ۱۲-۶ بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	.	۱,۲۴۹,۵۲۴,۰۴۰	ریال
مربایچه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۹۹۹,۶۸۷,۴۹۹)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۶۸۷,۴۹۹)	.	ریال
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۲۲۹,۵۰۰	۴۳۲,۷۴۷,۷۲۴,۵۰۰	(۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۳)	(۲۰۴,۰۹۳,۴۶۲)	۲۲,۲۴۳,۴۱۶,۵۱۶	.	ریال
مربایچه ماموت تریلرمانا ۱۰-۰۸۰۲	.	.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال
	۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۹,۲۴۷,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۵۸۶,۸۴۳,۳۲۶,۱۶۴)	(۵۱۱,۸۳۰,۳۲۷)	۳۱,۸۹۲,۵۶۷,۹۹۹	۲۶,۱۰۹,۳۷۴,۱۲۷	ریال

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳,۷۲۷	۴۹,۱۲۱,۱۵۰,۲۳۶	(۲۷,۶۱۳,۹۹۷,۴۶۹)	(۱۱۶,۸۲۲,۰۵۳)	.	۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳	ریال
	۲۳,۷۲۷	۴۹,۱۲۱,۱۵۰,۲۳۶	(۲۷,۶۱۳,۹۹۷,۴۶۹)	(۱۱۶,۸۲۲,۰۵۳)	.	۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴	۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳	ریال

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
•	۷۷۵,۲۸۲,۷۰۶	•	(۱۱,۰۹۴,۷۷۴)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	۲,۴۹۰,۴۹۸,۸۵۵	•	(۳۲,۷۲۷,۲۶۷)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	۱۷,۸۷۶,۴۶۲,۱۲۴	•	(۲۱۱,۴۲۵,۱۲۳)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	(۶,۳۱۵,۲۵۲)	•	(۱,۳۲۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	(۱۱,۶۹۲)	•	(۸۴۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	(۲۰۶,۶۵۹)	•	(۲۱۶)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	(۱۹۳,۹۹۹,۵۹۸)	•	(۱,۴۱۹,۱۶۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	۱,۷۲۳,۲۷۲,۵۸۷	•	(۶۷,۸۱۸,۰۷۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	۳,۸۰۴,۶۴۸,۱۳۵	•	(۱۲۱,۵۸۹,۰۷۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BAB۰۴C ۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
•	(۴۰,۴۵۴,۰۷۸)	•	(۳۸,۳۴۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۱۱,۷۰۳,۸۳۹,۸۱۴	•	(۲۲,۹۶۸,۰۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۲,۹۱۱,۲۵۳,۲۸۴	•	(۷,۳۱۷,۸۱۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۲,۰۴۱,۵۹۶,۱۹۷	•	(۳۷,۴۷۷,۷۲۵)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۷,۵۰۷,۹۵۲,۸۲۲	•	(۱۵,۰۳۷,۳۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۷,۳۸۷,۰۰۲,۱۲۸	•	(۳,۴۷۶,۲۵۲)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ G BBA۰۴C ۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۵۷,۹۸۰,۸۲۱,۳۷۳	•	(۵۳۲,۳۹۱,۳۷۹)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴							نام اختیار معامله
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		
•	۵۷,۹۸۰,۸۲۱,۳۷۳	•	(۵۳,۲۴۹۱,۳۷۹)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
•	۹,۷۵۳,۶۸۶,۴۳۸	•	(۳,۰۲۷,۶۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	(۲,۵۰۳,۶۲۱,۷۰۸)	•	(۱۴,۶۲۰,۰۹۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	۹,۳۵۳,۸۹۵,۸۴۵	•	(۲۱,۳۱۳,۷۶۴)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	(۱۱,۴۸۵,۲۶۵)	•	(۶,۷۵۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ G BBA۰۴C ۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
•	(۲۵,۴۲۳,۵۴۶,۸۶۰)	(۱۹۵,۷۶۲,۰۰۰)	(۲۰,۸۵۹,۵۷۸)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴۰۰	۱۴۱,۸۷۰,۰۰۰	اختیار خ-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
•	۲,۱۴۳,۹۱۱,۳۰۳	•	(۹۳۹,۵۸۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۹۲,۹۴۴,۰۰۰	اختیار خ-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۵۲,۲۵۶)	۳۹,۹۷۶,۸۴۲	•	•	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خ-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
•	(۳۲۳,۵۸۳,۳۰۱)	•	•	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیار خ-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۹
•	(۵۰۰,۲۳۱,۷۵۰)	•	(۵۱,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خ-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
(۱,۴۹۷,۵۶۳)	۸,۵۵۹,۱۱۴,۴۶۰	•	•	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۶۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	اختیار خ-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹
•	(۲,۸۹۳,۲۴۲,۹۰۹)	(۲۷,۹۹۸,۹۳۳)	(۲,۷۹۹,۸۹۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۳۸	۱۶,۵۸۴,۰۰۰	اختیار خ-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	(۱۱,۰۲۰,۸۸۷,۹۹۰)	•	•	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۶۲	۸۹,۶۲۸,۲۲۸	اختیار خ-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
(۷۶۷,۹۵۳)	(۱۷۸,۴۷۸,۹۷۱)	(۲۳,۷۲۸,۳۸۷)	(۲,۳۷۲,۸۳۹)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۲	۸۲,۶۶۲,۹۴۸	اختیار خ-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
(۴۰۶,۰۹۴)	(۹۱۲,۲۳۵,۴۸۵)	(۴,۲۵۱,۵۵۷)	(۴۲۵,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۲۲	۵۴,۶۰۲,۸۲۰	اختیار خ-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
•	۶,۰۴۲,۷۲۳,۷۸۵	•	(۱,۹۲۰,۶۷۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰	۴۱۱,۲۱۸,۰۰۰	اختیار خ-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰
•	۴,۶۴۸,۳۲۶,۰۴۹	•	(۴,۸۷۳,۰۰۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۰	۷۰۲,۲۱۶,۰۰۰	اختیار خ-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
•	۱۰,۱۱۵,۱۸۱,۹۲۵	(۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۴۹,۳۱۲)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵۰۰	۱۱۹,۶۰۵,۰۰۰	اختیار خ-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶
•	۸,۲۱۸,۱۱۰,۶۱۶	•	(۷,۳۹۶,۵۴۹)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۵۰	۲۰۰,۰۲۸,۰۰۰	اختیار خ-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴
•	۴۸,۰۸۹,۲۱۳	•	(۱۳,۲۳۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۶۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰	اختیار خ-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶
•	۳,۶۰۰,۰۳۱,۳۱۵	•	(۳,۷۵۶,۵۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۰۰	۱۶۹,۸۴۰,۰۰۰	اختیار خ-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴
•	۱۰۴,۵۶۲,۵۳۲	•	(۱۳۸,۴۱۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خ-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹
•	۱۵,۶۱۷,۴۲۴,۵۱۱	(۶۰۵,۰۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۵۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	اختیار خ-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	۶۵۰,۸۳۲,۳۶۸	•	•	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خ-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
(۲۰,۷۰۴)	۲۷,۲۷۳,۳۳۸	•	•	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۸۲	۵۹۴,۹۳۰	اختیار خ-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
•	۳۹۸,۴۴۴,۸۷۵	•	(۷۸۹,۰۸۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۰۰	۳۴,۰۵۰,۰۰۰	اختیار خ-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
(۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۱۹۴	(۵۲۰,۱۳۹)	(۵۲۰,۱۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰۶	۳۳۹,۹۶۰	اختیار خ-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۲,۷۷۹,۵۷۰)	۹۳,۵۳۷,۰۹۹,۶۴۳	(۵۴۰,۰۶۶,۰۱۶)	(۶۴۸,۰۵۷,۴۸۶)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله			
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
(۲,۷۷۹,۵۷۰)	۹۳,۵۳۷,۰۹۹,۶۴۳	(۵۴۰,۰۶۶,۰۱۶)	(۶۴۸,۰۵۷,۴۸۶)	-	-	-	-	-	-	
(۸۵۱,۳۱۳)	۲۶۵,۱۶۵,۰۸۸	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	(۸۸۹,۸۹۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۲۹	۱۲,۴۸۵,۰۳۱	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	(۳۳۶,۷۵۲,۶۵۵)	(۱۸,۴۳۵,۹۰۳)	(۲,۴۱۶,۵۷۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۵۳	۱۰,۴۹۶,۲۶۵	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۱۴,۷۲۹,۵۲۳	.	(۸,۱۳۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۸۰	۳۰۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
(۴,۶۱۷)	۱,۳۲۰,۸۵۷	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۲	۵۰,۹۹۴	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	.	(۷۱۳,۴۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	۱۴۶,۳۶۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲			
.	(۱۰۹,۱۴۴,۰۳۵)	.	(۱۷,۹۷۵)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۴,۱۹۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵			
.	۱,۶۸۸,۵۱۲,۷۷۶	.	(۶۷۲,۷۷۶)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۰	۳۹,۵۵۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
(۱۲۲,۰۴۸)	(۳,۰۳۳,۱۱۱,۳۱۰)	(۲۶۴,۲۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۱	۱۲۱,۵۴۴,۱۹۹	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۱۴,۷۷۳,۴۴۵,۰۷۲	.	(۱,۱۹۴,۳۴۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰	۱۶۱,۱۴۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
.	(۴۴۳,۶۲۷,۹۱۳)	.	(۵۲,۸۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۴,۱۰۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
(۹۰۸,۷۹۶)	(۳,۸۲۴,۰۰۲,۱۴۱)	(۴۰۳,۴۲۵,۲۶۳)	(۴۴,۵۴۱,۹۱۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۷۱	۲۰۳,۱۶۸,۳۱۶	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	.	(۶,۳۳۰,۵۴۶)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۱,۳۱۹,۶۴۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷			
.	۵۸,۰۷۲,۵۷۹	(۳,۶۰۲,۵۰۰)	(۳۷۰,۲۳۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵			
.	۳,۳۷۷,۴۲۹,۴۰۱	(۳۷۸,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۹,۸۴۳,۹۳۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
(۱۱۴,۱۷۱,۵۳۴)	(۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۰۳)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۳۹,۴۶۶,۵۷۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۲۹	۱۵۴,۶۹۸,۷۹۸	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۵,۹۹۰,۹۷۳,۵۳۳	.	(۴,۲۹۰,۲۷۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۵۰	۵۰۲,۶۶۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵			
.	۵۷۷,۵۷۱,۵۰۸	(۱۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۳۴۰)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۵۰	۴,۸۸۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
۱۰۴,۰۹۴,۹۴۴	۱۴,۴۷۸,۲۹۳,۷۶۰	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	(۱۵۷,۴۱۸)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	۴۶۶,۲۷۲,۱۳۸	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۱,۹۹۴,۳۳۳,۵۱۹	.	(۱,۳۷۷,۹۳۹)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵			
.	۳۲۳,۱۲۳,۱۴۵	(۵,۹۳۴,۰۰۰)	(۶۱۹,۱۴۹)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
۴۴,۶۱۳,۰۵۶,۰۵۹	۶۲,۲۴۹,۵۵۷	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	۱۲,۴۵۹,۵۳۴	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷			
.	۶۸,۴۶۸,۳۳۷	.	(۲۱,۱۹۵)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۵۰	۲,۷۶۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳			
.	۱۸,۷۴۷,۹۸۲,۶۴۳	.	(۲۰,۴۷۹,۵۳۸)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۵۰	۵۳۳,۶۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱			
.	۱,۳۵۸,۹۴۹,۸۹۴	.	(۱,۱۴۳,۸۳۲)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶			
.	۲,۷۸۳,۷۸۹,۳۶۲	.	(۵۱۹,۸۷۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰	۳۳,۷۹۵,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹			
.	۲,۱۷۳,۳۳۲,۹۹۷	.	(۱۹,۶۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۸۰	۲۷,۴۵۷,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹			
(۱۴,۶۰۰)	۱,۵۰۹,۲۷۲	(۳۱۳,۵۰۰)	(۳۱,۳۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱			
.	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	.	(۷۱۴,۵۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۰۰	۴۶,۴۲۹,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹			
.	۳,۵۷۵,۷۲۰,۹۱۷	.	(۱,۴۹۰,۴۵۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰	۹۹,۸۸۸,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹			
(۷,۷۰۶,۴۰۰)	۸,۵۰۶,۵۶۰,۵۰۴	(۵۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۱,۲۴۳,۲۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۰۰	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱			
۴۴,۵۹۰,۵۹۲,۱۲۵	۱۶۷,۰۱۵,۸۳۰,۱۳۴	(۲,۵۲۸,۴۸۶,۳۷۱)	(۸۹۸,۵۸۴,۹۵۷)	-	-	-	نقل به صفحه بعد			

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							نام اختیار معامله
سود و زیان ناشی از اعمال		مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
ریال		ریال	ریال		ریال		نقل از صفحه قبل
۴۴,۵۹۰,۵۹۲,۱۲۵		۱۶۷,۰۱۵,۸۳۰,۱۳۴	(۲,۵۲۸,۴۸۶,۲۷۱)	(۸۹۸,۵۸۴,۹۵۷)	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
(۱,۸۲۷,۴۶۰)		۵,۷۷۲,۲۶۲,۶۲۲	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
.		۱,۲۳۷,۱۲۱,۱۶۶	.	(۳۲۶,۷۵۷)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴۰۰	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.		۱,۷۴۲,۱۱۴,۶۸۳	.	(۳,۹۰۹,۵۵۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۳,۳۲۸,۲۰۷)		۵,۱۰۵,۶۱۴,۹۲۸	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
(۳۰۶,۶۸۴)		۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۴۶	.	(۱۱۱,۶۸۹)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۰۰	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
(۶۱۰,۲۸۷)		۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۰۰	اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۵۸۰,۰۰۸,۲۵۴	(۱۶,۲۶۶,۲۵۰)	(۱,۸۸۴,۴۴۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۲۵۰	اختیارخ شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۶۷۶,۵۱۵,۱۵۹	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۹,۴۹۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۷۵۰	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۶,۹۳۵,۰۷۳,۲۲۵	(۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۳,۶۷۷)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۱۹,۵۸۳,۸۳۱,۴۹۸	(۴۰۹,۱۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۵,۵۵۵)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۵۰۰	اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.		(۷۷۱,۱۳۲,۵۷۷)	(۱۲۲,۹۶۲,۵۰۰)	(۱۴,۸۷۱,۶۲۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴,۵۰۰	اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۴۷۴,۵۱۳,۶۳۲	.	(۱۳۳,۷۹۶)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.		(۸۰,۱۱,۵۲۲,۷۷۱)	.	(۶۳۳,۵۹۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.		۴۲۰,۸۲۰,۲۹۸	.	(۱۱۳,۵۴۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۵۰۰	اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
.		۱۲,۷۳۳,۴۴۲,۱۹۳	(۲۱۳,۲۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۱۳,۴۶۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۵۰۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
.		۴۹,۲۶۳,۹۰۹	.	(۵۸۶,۱۳۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
.		(۳,۷۲۸,۵۹۴,۶۲۹)	.	(۲,۶۳۴,۲۸۸)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۱,۹۱۹,۷۸۷)		۱,۹۰۶,۹۸۳,۶۲۱	(۱۲۱,۴۵۶,۵۰۰)	(۱۲,۱۴۵,۶۵۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
(۵۹۶,۹۵۱)		۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	(۷۸,۰۷۸,۰۰۰)	(۷,۸۰۷,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.		(۱,۲۳۴,۱۸۳,۴۹۲)	.	(۹۳۳,۱۲۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۲۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.		(۸۲۲,۱۳۷,۳۷۹)	(۲۲,۱۷۲,۲۵۰)	(۳,۶۳۹,۲۵۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.		۷۱,۳۵۲,۹۳۱	(۲۷,۸۰۵,۵۰۰)	(۲,۹۸۵,۴۵۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.		(۴,۲۳۶,۷۱۶,۹۶۷)	.	(۱,۷۵۲,۶۱۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.		۵۸۵,۵۹۶,۱۱۹	.	(۱,۰۸۸,۰۳۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۵۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
.		۱۲,۰۸۰,۰۹۳,۱۸۷	(۶۱۱,۴۴۹,۰۵۰)	(۶۲,۹۴۹,۳۲۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۵۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.		۹۹۲,۲۷۴,۳۲۷	.	(۳۶۸,۱۷۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۶۰۰	اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.		۲,۵۳۵,۲۶۸,۰۰۹	.	(۷۴۹,۹۶۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۶۰۰	اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
.		۸۹۸,۱۶۳,۴۱۷	.	(۸۴۳,۳۵۸)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۷۱۰	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
.		(۱۰۹,۸۲۴,۸۹۰)	.	(۱,۸۷۲,۲۷۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۷۱۰	
.		۴۶۹,۴۴۳,۶۰۱	(۸,۹۵۹,۶۵۰)	(۹۱۵,۷۶۶)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۸۰۰	
۴۴,۵۸۲,۰۰۲,۷۴۹		۲۲۶,۵۶۵,۰۰۷,۸۱۷	(۴,۳۲۲,۹۱۵,۹۷۱)	(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۱۴)			نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				نام اختیار معامله	
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۴۴,۵۸۲,۰۰۲,۷۴۹	۲۲۶,۵۶۵,۰۰۷,۸۱۷	(۴,۳۲۲,۹۱۵,۹۷۱)	(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۱۴)	-	-	-	
.	۹۸۳,۹۵۳,۸۶۲	.	(۱,۸۴۴,۳۲۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
(۳,۲۴۴)	۴,۴۹۸,۸۴۲	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۵۴۵,۸۶۷)	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
.	۱,۱۴۹,۲۰۳,۲۱۳	.	.	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۴۳۴,۹۱۵,۸۱۱	.	(۲۱,۸۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۱۱,۰۰۳,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۴,۲۰۷,۳۱۷)	۲,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	(۲۱۲,۲۱۲,۵۰۰)	(۲۱,۲۲۱,۲۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰	۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱,۹۶۰,۸۴۲)	۱۰,۷۶۷,۶۱۵,۴۹۵	(۵۷۴,۷۲۵)	(۵۷,۴۷۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
.	(۱۲,۶۴۱,۸۱۶,۳۷۰)	(۳۶۴,۶۶۱,۸۰۰)	(۳۷,۴۱۶,۰۶۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۰۰	۱۵۱,۹۱۵,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
.	(۴۵۱,۷۴۶,۸۴۲)	.	(۳۲۵,۶۸۱)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱۶۴,۷۴۹,۲۸۸	.	(۱۳۲,۵۸۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۶,۸۱۸,۸۶۸)	۷,۷۲۸,۴۵۷,۲۱۶	(۲۲۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۶,۴۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۰	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱,۶۷۲,۹۸۶)	۱۲,۰۶۸,۶۵۹,۴۱۵	.	(۳۴۰,۳۱۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
.	۵۴۳,۲۳۸,۴۸۰	.	(۱۴۵,۹۱۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۶۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۱۴,۱۷۲,۲۰۰)	۵,۴۱۵,۰۹۶,۰۳۸	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰	۲۰,۲۲۹,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱۶,۳۵۱)	۹۱,۲۶۹,۴۴۱	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۱,۴۶۷,۷۲۶,۰۸۷	۷۷,۶۰۰,۰۳۶	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۰۰	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱,۴۱۸,۶۰۵,۰۲۱	(۵۹,۲۰۵,۰۷۷)	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۰۰	۱۶,۸۰۲,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
.	۲۴,۸۷۳,۹۳۶	.	(۱۹,۲۴۴)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	(۱,۶۲۰,۱۶۶,۹۸۷)	.	(۲۵,۸۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	(۳۲,۵۷۴,۰۹۷,۳۵۶)	.	(۳۲,۷۹۷,۳۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰	۳۸۶,۸۲۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۳,۹۸۹,۶۵۵,۵۳۷	.	(۵,۴۰۳,۳۲۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۵,۵۴۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
.	(۶,۱۷۸,۴۴۳,۵۷۸)	.	(۹,۵۲۱,۷۹۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۷۵	۷۶۴,۹۲۳,۴۱۶	اختیارخ وبملت-۱۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
.	۹,۳۸۴,۱۲۵,۰۲۸	.	(۱۱,۳۶۳,۷۴۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۲۰۰	۶۱۱,۲۶۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	(۲,۱۶۱,۱۳۷,۴۱۱)	.	(۹۷۰,۴۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۰۰	۵۴,۱۶۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۴۴۲,۸۲۰,۷۱۰	(۳۵,۲۹۸,۰۰۰)	(۳,۸۹۹,۴۲۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۶,۶۱۶,۳۱۹,۴۴۳	.	(۲,۳۷۸,۰۷۷)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۳۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۳,۷۷۹,۴۶۶,۸۹۹	.	(۱,۰۸۷,۳۳۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۳۰۰	۳۶,۸۵۵,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱۸۶,۷۵۴,۴۹۹	.	(۱۳۲,۳۵۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۴۰۰	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۳۴۸,۵۳۴,۴۹۳	(۸,۱۴۱,۰۰۰)	(۸۵۰,۳۷۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	(۲,۷۴۴,۷۲۷,۲۲۹)	(۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۲,۳۱۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۸,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴۷,۴۳۸,۹۳۶,۱۸۲	۲۳۵,۰۲۲,۹۴۷,۴۳۵	(۵,۳۹۰,۲۶۵,۹۹۶)	(۱,۲۹۲,۶۱۶,۷۰۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				نام اختیار معامله						
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
۴۷,۴۳۸,۹۳۶,۱۸۲	۲۳۵,۰۲۳,۹۴۷,۴۳۵	(۵,۳۹۰,۲۶۵,۹۹۶)	(۱,۲۹۲,۶۱۶,۷۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	۱۸۶,۳۰۷,۴۷۲	.	(۱,۵۳۶,۹۴۱)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱					
.	۵۸۶,۵۹۷,۲۲۸	.	(۹۴۹,۰۹۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱					
(۴۲۳,۵۸۶)	۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰	(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)	(۶,۷۰۴,۳۵۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۷۶۰	۷,۷۵۲,۵۱۸	اختیار و بملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
(۷۷,۸۳۳)	۱۹,۷۳۵,۵۶۳	(۱۵,۹۲۲,۶۸۷)	(۱,۵۹۲,۲۶۹)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۰۷	۱,۷۱۶,۱۵۴	اختیار و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
(۱۴۱,۴۹۰)	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	(۴,۰۰۵,۷۶۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۵۴	۴,۰۰۴,۹۲۹	اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
۲۲,۰۶۶,۲۱۴	۳۳۲,۶۲۱,۹۸۱	(۴۳,۵۲۳,۵۶۸)	(۴,۳۵۲,۳۵۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰	۴,۰۷۲,۵۶۰	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
.	(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)	.	(۴۰۹,۲۴۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲,۲۰۰	۷۹,۵۹۳,۵۱۰	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳					
(۲,۸۷۱,۸۰۵)	۴,۹۰۸,۳۲۳,۴۰۷	(۸۰۹,۷۴۱)	(۸۰,۹۷۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۰	۳۳,۳۷۶,۲۴۸	اختیار و بملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
(۱۳,۹۰۲,۴۵۲)	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۹۳۴	۳۰,۳۵۷,۹۲۸	اختیار و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱					
.	(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)	.	(۷,۵۰۸,۱۵۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰۰	۶۳۴,۴۳۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱					
.	۸۰۸,۴۶۶,۴۵۶	.	(۸۰۹,۸۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	۷,۲۶۵,۰۰۰	اختیار و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷					
.	۳۹۲,۷۸۸,۸۰۶	.	(۲۵۷,۸۲۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۰۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱					
.	۴,۹۹۱,۲۴۶,۰۱۲	(۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۷۲,۲۵۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۰۰	۶۹,۸۶۹,۰۰۰	اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷					
.	۵۵۰,۲۸۵,۶۲۹	(۷۴۵,۲۵۰)	(۲۶۷,۵۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۵۰	۲۳,۵۶۸,۰۰۰	اختیار و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷					
(۳۷۳,۳۶۳)	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	(۶,۰۰۰)	(۶۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۰۰	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸					
.	۴,۳۴۶,۴۴۲,۱۶۹	.	(۳,۵۲۴,۲۸۶)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۰۰	۱۵۰,۹۹۸,۰۰۰	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷					
(۷۲۷,۶۹۵)	۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳	(۷,۰۰۰)	(۷۰۰)	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۰۰	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	اختیار و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸					
.	۸۲,۷۷۶,۲۶۳	(۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	اختیار و خسایا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶					
.	(۱۲۹,۹۴۵,۲۶۷)	(۱۱۸,۱۳۲,۰۶۱)	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶۲	۸۴,۲۲۳,۷۲۸	اختیار و خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸					
.	۱۵,۸۳۱,۴۱۱	.	(۵۹۰,۷۲۹)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴۵۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶					
(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸					
۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸					
۱,۷۰۱,۷۹۱	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸					
(۱۵۰۶,۴۶۶,۶۱۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵					
(۳,۵۳۲,۴۹۲,۱۰۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					
(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳					
(۱,۴۰۵,۰۰۷,۸۲۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷					
۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵					
۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیار اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
۴۶,۱۷۸,۹۹۵,۹۰۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد					

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

نام اختیار معامله						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴						
تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۴۶,۱۷۸,۹۹۵,۹۰۵
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	.	.	.	(۴,۰۶۳,۱۰۱,۵۶۱)
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	.	.	.	(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)
اختیارخ اساس-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	.	.	.	۴۰۵,۷۸۹,۵۴۳
اختیارخ اساس-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	.	.	.	(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)
اختیارخ اساس-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	.	.	.	(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	.	.	.	(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۷	-	-	.	.	.	(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰	-	-	.	.	.	۷۹,۶۱۵,۳۱۰,۴۴۲
اختیارخ اساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶	-	-	.	.	.	(۱۰,۹۶۷,۲۹۶,۵۵۹)
اختیارخ اساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸	-	-	.	.	.	۱۳۷,۲۷۲,۶۵۵
اختیارخ اساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰	-	-	.	.	.	۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۳۴۰
اختیارخ اساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶	-	-	.	.	.	۸,۱۸۱,۸۶۰,۵۱۹
اختیارخ برکت-۵۳۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	۵۵,۹۸۵,۵۸۰
اختیارخ برکت-۵۸۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	.	.	.	۴۹۹,۸۷۲
اختیارخ پترول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	.	.	.	۲۲۵,۶۷۴
اختیارخ توان-۱۷۰۰-۱۴۰۳۱۰۰۲	-	-	.	.	.	۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰
اختیارخ توان-۱۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	-	-	.	.	.	(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)
اختیارخ توان-۱۸۰۰-۱۴۰۳۱۰۰۲	-	-	.	.	.	۱۱,۸۷۷,۹۹۲
اختیارخ توان-۱۹۰۰-۱۴۰۳۱۰۰۲	-	-	.	.	.	۲۳۹,۷۷۰,۹۳۶
اختیارخ توان-۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۰۲	-	-	.	.	.	(۴,۲۷۰,۶۹۴,۹۸۶)
اختیارخ توان-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۷	-	-	.	.	.	(۷,۸۴۱,۹۸۰)
اختیارخ جهش-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	.	.	.	۱۴,۹۹۵,۵۷۲
اختیارخ خاور-۱۵۹۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	.	.	.	۱۰,۵۲۴,۲۹۴
اختیارخ خاور-۱۶۹۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	.	.	.	۷,۸۲۳,۹۸۹
اختیارخ خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	.	.	.	۶,۹۵۷,۰۵۹
اختیارخ خاور-۲۰۹۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	-	-	.	.	.	۲,۲۹۸,۴۰۹
اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	.	.	.	۳۰,۰۷۳,۵۱۱
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	-	.	.	.	۹۶,۸۷۶
اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	-	-	.	.	.	۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸
اختیارخ خپارس-۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴	-	-	.	.	.	۴۹,۸۰۷,۱۷۸
نقل به صفحه بعد	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۱۲۴,۹۷۷,۸۵۵,۶۶۶

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۱۲۴,۹۷۷,۸۵۵,۶۶۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۶۱,۵۴۴,۱۴۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۹۸۰,۷۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۳۶,۵۳۰,۵۹۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۳۴۷,۶۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۱۸۰,۸۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۴۳,۹۹۳,۹۸۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۸۸۷,۹۵۷,۲۲۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۴۶,۵۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۵,۸۲۶,۵۳۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۲۰۳,۸۱۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲,۴۳۹,۲۰۲,۷۹۳	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۵,۹۰۴,۴۱۸,۴۸۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
(۲۹۷,۶۱۳,۴۷۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۸۴۴,۴۷۷,۰۱۲	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۲,۳۸۴,۹۷۲,۸۰۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۱۱,۲۲۶,۳۲۳,۵۶۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۴,۲۵۰,۸۶۴,۶۲۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۳,۵۹۲,۴۴۶,۸۷۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۸۴,۸۶۶,۲۱۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۶۸,۵۹۳,۸۸۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۴۲,۳۱۰,۱۱۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۱۹۳,۸۸۸,۰۲۹,۲۷۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)				نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۱۹۳,۸۸۸,۰۲۹,۲۷۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰
(۲,۴۶۱,۴۰۱,۱۹۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
(۲۴۸,۱۵۴,۵۵۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
(۱۷,۵۷۰,۲۶۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲,۹۴۷,۲۲۷,۰۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۶۹,۷۰۶,۳۷۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۰,۱۸۸,۵۵۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۲۰۰,۴۴۰,۰۳۴)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱۳,۷۸۶,۰۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۱,۰۲۰,۵۳۰,۶۰۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱,۰۴۷,۶۱۰,۴۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
(۳۴۳,۲۴۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۳,۲۳۴,۰۵۳,۰۳۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۳۳۲,۹۱۳,۲۳۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴۴۶,۷۴۰,۴۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۶,۱۵۵,۴۲۰,۷۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۱,۰۲۱,۴۰۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۲۸۷,۳۶۵,۹۸۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۵۵۸,۷۶۱,۸۸۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۲۹۵,۴۹۲,۴۱۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
(۵۹۱,۳۵۶,۵۹۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۲/۳۱
(۸۷۰,۱۲۶,۵۷۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۷۷۳,۳۱۹,۱۲۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۳۹۷,۳۳۹,۴۷۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خگستر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
(۳,۲۷۵,۷۶۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
(۲۳۹,۴۶۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خگستر-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱,۵۱۲,۰۸۶	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۲۱۰,۱۸۷,۳۶۵,۴۳۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)				نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				نام اختیار معامله						
سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزد اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	قیمت اعمال	ریال	تعداد
ریال	۲۱۰,۱۸۷,۳۶۵,۴۳۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۶۴۲,۲۵۷)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۵,۴۶۴,۱۳۴	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۱۶۹,۵۰۳)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۲۵,۱۶۱,۵۷۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۹,۹۴۲,۵۱۵)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۸۰۲,۸۷۳,۴۱۲	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۸۷۹,۹۱۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۲۷۴,۲۸۲,۴۶۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۷۱,۸۴۲,۴۴۷)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۱۴۲,۷۱۰,۳۳۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۳۶,۳۰۴,۴۴۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۸,۳۳۶,۹۲۰	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۲,۲۵۱,۰۵۴)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۰,۳۴۷,۳۳۶	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۴,۶۹۴,۷۴۹,۸۳۲)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۱۲,۸۱۰,۰۶۲,۴۰۶)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۱۲,۹۹۳,۵۵۴,۰۱۴)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۸,۹۷۲,۱۲۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۳۵-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۲۱	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲
(۵۰۵,۴۶۲,۲۶۷)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
(۳۴,۷۶۰,۵۳۱,۷۵۹)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۸,۹۱۲,۵۸۰,۲۵۵	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۸۰,۶۷۷,۰۵۸,۰۵۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۱۸۰,۶۷۷,۰۵۸,۰۵۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۴۰۰
۴۲۷,۹۵۱,۵۶۳	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۲۵۹
(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۶۰۰
۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۶۰۰
۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۶۰۰
۱۱,۰۳۳,۲۵۸,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰
۴,۲۸۵,۱۲۷,۷۰۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰
۱۰,۳۷۳,۷۶۲,۶۶۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۶۰۰
۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰
(۱۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۴۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۶۰۰
(۳,۹۰۳,۱۵۸,۶۳۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۶۰۰
(۲۸۱,۷۱۴,۶۹۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۶۰۰
۱,۷۹۶,۲۳۰,۴۲۲	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۶۰۰
۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۸۰۰
۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰
۴۵,۳۲۵,۰۵۵,۸۸۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۸۰۰
۱۴,۴۷۸,۷۸۷,۳۳۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰
۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰
۲۳۷,۷۳۸,۳۳۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۸۰۰
۷۲۵,۴۸۷,۱۲۳	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰
(۱۰,۶۴۳,۵۳۸,۳۹۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰
(۸,۳۳۷,۵۲۳,۲۷۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰
۳,۴۳۸,۷۴۸,۵۹۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۸۰۰
۹۰,۹۲۲,۹۱۹	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۲۸۰۰
(۱۶,۴۵۰,۵۸۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۲۹
۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰
۳,۸۰۹,۰۶۵,۱۹۱	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۰۰۰
۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۰۰۰
۴۲,۰۲۵,۸۷۴	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰
۵,۴۶۲,۰۲۲,۵۲۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰
۳۰۴,۵۸۰,۹۶۸,۰۵۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							نام اختیار معامله
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		
۳۰۴,۵۸۰,۹۶۸,۰۵۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲,۲۸۴,۲۰۹,۱۱۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱,۶۶۶,۷۸۰,۹۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۵۹,۲۳۶,۲۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۱۸۷,۶۳۶,۲۸۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۴,۲۲۸,۱۳۲,۲۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۹,۴۸۸,۸۶۷,۸۳۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۴,۷۶۹,۰۹۶,۹۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۵,۷۰۸,۶۳۶,۶۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۶,۰۷۵,۵۰۳,۳۲۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۸,۹۱۲,۷۸۲,۷۱۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۷,۵۳۵,۵۳۲,۸۱۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۰,۴۱۱,۲۷۶,۳۱۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱,۵۵۶,۹۰۳,۸۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۷,۳۴۹,۴۱۳,۵۵۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۵,۳۶۲,۳۲۸,۰۹۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴,۱۲۹,۰۱۹,۸۸۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۷,۳۸۰,۱۴۲,۵۱۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۵,۶۴۵,۸۴۶,۸۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۹,۶۲۹,۲۹۴,۴۵۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱,۰۷۰,۹۹۰,۴۹۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱,۶۹۳,۴۵۵,۴۴۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱,۲۴۴,۱۰۹,۸۴۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۲۲۷,۴۷۷,۹۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۳,۶۴۴,۷۸۲,۱۶۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۶۷,۷۵۲,۵۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۴۹۹,۸۷۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۲۹,۹۹۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۴۸۲,۶۶۸,۰۷۳,۱۰۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	نام اختیار معامله					
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۸۲,۶۶۸,۰۷۳,۱۰۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۹۲,۱۴۵,۲۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵۰۸
۷۹,۶۵۹,۴۸۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۱۷,۰۳۵,۶۱۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۳,۵۹۹,۰۷۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۲۰,۹۹۴,۵۹۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۶۳۹,۸۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ دی-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۴۱۰
۱۳,۳۶۶,۲۸۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱,۳۳۷,۱۴۴,۶۲۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴۵,۶۲۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۲۵,۸۳۲,۱۶۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۳۰,۹۷۱,۹۴۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۸۵,۴۷۳,۸۲۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۳۳۸,۸۷۵,۱۰۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲
(۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱,۸۹۵,۷۱۳,۴۰۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲۲۰,۱۳۲,۴۰۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۱۶,۵۲۹,۳۸۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۸۰۴,۷۷۲,۰۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۱,۸۱۸,۵۶۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۴,۶۳۸,۳۳۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۲۸,۸۸۶,۹۸۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۴۸,۲۲۸,۴۸۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۱۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۹۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴,۶۷۲,۶۸۴,۰۴۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۶,۹۵۵,۸۴۳,۴۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۲۶,۵۷۶,۲۵۳,۸۲۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۵۴۰,۴۶۴,۹۶۲,۱۹۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	نام اختیار معامله					
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴۰,۴۶۴,۹۶۲,۱۹۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	
۵۴,۸۱۱,۱۰۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۷,۳۸۵,۸۲۵,۹۳۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۵۷,۳۹۹,۷۴۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۵۸,۳۲۰,۱۶۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۳,۲۵۴,۶۹۰,۶۸۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۴,۴۴۱,۰۹۴,۰۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۹۷۳,۰۲۸,۷۴۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۷۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۸,۰۹۳,۴۸۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۸,۳۳۱,۴۲۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۵۳۶,۱۷۲,۲۴۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲۰۰,۸۵۲,۸۲۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ ذوب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۹۳۷,۲۹۳,۲۵۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۴,۸۲۷,۰۵۶,۳۶۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
(۱,۶۵۱,۷۰۹,۱۳۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶
(۵,۲۰۶,۹۶۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۳,۶۱۱,۶۳۳,۳۰۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳,۹۴۵,۹۸۵,۶۲۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ رویین-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۳
(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ سرو-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شبندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۶,۳۳۸,۳۵۷,۷۴۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۳۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
(۹,۸۶۲,۱۷۶,۴۸۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۵,۸۷۹,۸۷۵,۵۶۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
۱۱,۴۴۶,۹۲۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۳۸۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۶,۸۲۲,۶۶۲,۸۰۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
۳,۷۵۱,۷۴۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۲۶,۱۸۹,۶۲۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۲۸,۹۲۵,۷۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۲۶,۵۰۶,۱۷۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۵۴۸,۹۸۵,۸۱۹,۹۹۳	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۵۴۸,۹۸۵,۸۱۹,۹۹۳	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۶,۵۳۳,۹۱۱,۷۶۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۴۸,۹۶۵,۴۰۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۵۹۸,۳۵۹	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۵,۳۵۳,۸۳۶,۰۶۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۴,۰۴۰,۰۴۰,۰۲۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۳,۱۲۰,۴۴۵,۶۱۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۲۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۹۱۹,۳۳۳,۸۲۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱,۱۴۹,۰۹۹,۷۶۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۴۹,۱۹۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۶۷,۴۹۲,۶۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۹,۴۶۲,۰۳۰,۵۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱,۳۲۸,۹۷۸,۲۲۱	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۴,۹۹۸,۳۹۲,۲۵۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱,۰۱۲,۹۶۹,۶۴۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۷,۴۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۱,۰۴۰,۵۴۰,۱۸۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۴,۱۵۳,۷۷۰,۳۳۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۲۷,۷۳۰,۸۵۰,۵۰۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۵۳۸,۱۲۰,۸۳۴,۷۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				نام اختیار معامله	
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		
۵۳۸,۱۲۰,۸۳۴,۷۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۶۰,۲۰۶,۶۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۰۵۰
۱,۷۲۵,۶۶۹,۵۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰۰
۱۸,۰۵۷,۲۹۴,۳۹۹	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰
۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰
۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰
(۱,۳۴۴,۲۱۷,۸۸۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰
۱۱,۴۷۱,۷۲۶,۷۵۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۰۰
۱,۱۰۳,۷۳۴,۱۳۵	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۱۰۰
۳,۱۵۸,۸۷۰,۲۳۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵۰
(۲,۳۶۷,۲۲۱,۳۰۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰
(۱,۳۱۶,۰۷۹,۸۳۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰
۴۳۶,۰۸۴,۵۹۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۱۵۰
۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۲۰۰
۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۲۰۰
۶,۹۸۶,۷۲۰,۸۵۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰
۱,۳۹۸,۲۹۳,۷۶۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰
۷,۲۹۸,۶۸۳,۲۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰
(۵,۴۲۱,۳۵۴,۹۹۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵۰
۱۲,۹۱۲,۶۰۴,۶۲۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰
۷,۱۲۲,۲۹۱,۱۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰
۲,۱۶۱,۷۲۶,۰۶۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۳,۳۳۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰
(۳۳۳,۳۴۸,۹۴۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۲۵۰
۱۲,۴۵۹,۲۳۳,۹۳۱	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰
۱۲,۱۲۴,۳۲۹	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰
۵۹,۴۴۸,۹۴۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۳۰۰
۱,۷۸۱,۳۹۷,۳۹۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰۰
۱۹,۱۷۲,۹۷۸,۷۱۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰
(۷,۷۵۰,۱۱۱,۴۴۳)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰
(۲,۴۳۱,۳۸۹,۵۴۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰
۶۴۶,۸۳۱,۲۴۶,۷۵۷	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۶۴۶,۸۳۱,۲۴۶,۷۵۷	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۰,۱۰۳,۶۹۹,۴۹۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۱,۱۷۷,۱۷۰,۴۶۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۳,۱۶۴,۰۹۲,۵۳۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۳,۰۳۶,۳۷۸,۹۲۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱۱,۱۹۰,۹۴۲,۳۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۸,۵۷۷,۰۴۱,۶۱۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۱۰۰,۸۵۵,۱۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱,۸۴۶,۱۵۱,۴۲۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۲۳۸,۵۴۸,۱۱۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۶۲۶,۴۵۳,۰۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۲۵,۹۵۸,۳۶۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۲۵۳,۹۲۷,۲۲۸	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۳,۷۷۰,۳۳۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۳۶۶,۶۲۳)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۱۲۶,۶۳۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۱۰۱,۸۶۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۳۱۸,۴۵۲,۰۲۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
(۲۷۵,۰۰۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۶۳,۴۵۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۹۵۸,۹۰۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۳۶,۲۵۵,۳۹۴	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۴,۸۸۲,۸۸۲	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۰
۱,۵۰۵,۲۶۷,۲۹۵	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۲,۰۱۲,۰۲۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۵۱۲,۶۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱,۶۵۲,۶۳۲,۹۵۳	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۲۲,۰۵۶,۶۴۷	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۵,۵۴۵,۲۴۹	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۴۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۶۹۳,۹۵۴,۵۲۷,۰۹۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				نام اختیار معامله	
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		
۶۹۳,۹۵۴,۵۲۷,۰۹۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۹۴۱,۶۷۶,۱۷۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
(۲۱۰,۱۰۰,۴۲۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳
(۸۳۷,۶۸۷,۷۹۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳
۳۸,۰۰۰,۴۷۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
۶,۳۲۰,۵۸۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۳
۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۸۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
۸۸,۶۹۲,۳۷۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۳
۵۶,۳۹۱,۰۴۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۴
(۲۵,۸۱۱,۰۳۴,۶۶۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳
(۸,۸۶۴,۷۳۳,۹۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
(۵,۴۸۴,۷۵۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳
۲۹,۹۹۲,۲۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فراپورس-۷۰۰-۵۰۰-۳۰۳۰۱۴۰۳
۳۹۹,۵۱۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۰۰-۹۱۸-۳۰۳۰۱۴۰۳
۱۸۰,۵۷۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۲۰-۵۲۱-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۴۵۰,۵۲۷)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۲۰-۷۱۵-۳۰۳۰۱۴۰۳
۳,۸۹۶,۳۲۵,۱۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۲۰-۹۱۸-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۹۴,۰۰۲,۹۰۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰-۵۲۱-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰-۷۱۵-۳۰۳۰۱۴۰۳
۱,۸۰۰,۴۲۰,۰۲۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰-۹۱۸-۳۰۳۰۱۴۰۳
۳,۶۲۶,۰۴۰,۳۸۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰-۱۱۱۴-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۶۰-۷۱۵-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۸۰,۱۲۳,۰۵۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۶۰-۱۱۱۴-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۷,۷۲۳,۱۲۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۸۰-۵۲۱-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۲۶۶,۴۹۶,۸۵۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۸۰-۱۱۱۴-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۳۹۰-۳۲۰-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۶۱,۸۹۹,۳۲۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۴۰۰-۵۲۱-۳۰۳۰۱۴۰۳
۹۴۱,۹۲۲,۷۵۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۴۰۰-۱۱۱۴-۳۰۳۰۱۴۰۳
۹۰,۴۷۲,۶۰۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۴۱۰-۳۲۰-۳۰۳۰۱۴۰۳
(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۱۰-۵/۳۱-۱۴۰۳
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۴۶۰-۳۲۰-۳۰۳۰۱۴۰۳
۶۶۳,۶۸۵,۳۴۴,۳۵۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	نام اختیار معامله					
سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۶۳,۶۸۵,۳۴۴,۳۵۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	
(۲,۹۴۹,۲۱۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۹۹۰,۲۷۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۱۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۱۰,۴۷۳,۶۲۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۴۱۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷
(۴۷۵,۵۳۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۵۷۶۹-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۵۱۲,۷۲۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۶۱۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۲۴,۸۶۸,۷۱۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۳۲,۰۰۱,۷۵۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۷۱۳۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۵۲,۷۶۶,۴۰۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فملی-۷۶۹۲-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۷۳۳,۵۰۸,۵۹۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
(۵,۸۸۸,۶۶۸)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
(۲۰۶,۴۵۰,۱۰۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱۶۹,۴۸۵,۰۴۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۶۵,۵۷۷,۱۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۸,۴۸۷,۱۰۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۸۱۳,۹۷۳,۴۳۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۶۴,۷۴۷,۴۶۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۵,۸۷۸,۴۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳۱۲,۳۱۱,۴۶۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۷,۷۰۵,۴۸۳,۰۵۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۲۱۴,۵۱۴,۵۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۹۹,۹۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۳۵۹,۹۰۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۵۳۹,۸۶۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۷۱۹,۸۱۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۲۰,۶۶۰,۵۲۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۶۷۳,۲۵۹,۰۶۸,۲۶۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۶۷۲,۲۵۹,۰۶۸,۲۶۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷
۵۰۹,۸۷۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۳۶,۷۳۶,۷۲۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۱۵۹,۹۶۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۲۷۹,۹۳۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۴۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۲۵۹,۹۳۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۵۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
(۹۲۷,۶۱۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۲۰۲,۸۲۶,۵۹۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۸۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
(۴,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۸۵۰-۱۴۰۳۱۰۱۶
(۶,۳۳۴,۸۱۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۴۲,۰۵۴,۹۶۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۱۳,۰۶۹,۶۴۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۵,۹۹۸,۴۵۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۵۱۴
۱,۴۹۹,۶۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۲,۴۱۱,۲۰۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۵۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۸۹,۷۷۱,۸۵۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کوثر-۱۶۱۲-۱۴۰۳۰۷۰۲
(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳۰۷۰۲
(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳
۱۹,۲۰۹,۵۵۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۳,۳۲۶,۶۶۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
(۲۸۶,۶۳۵,۹۲۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۲۱,۴۱۴,۴۹۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۶۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۰,۵۶۸,۵۳۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۹۹۹,۷۴۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸
(۱,۳۱۰,۳۱۵,۳۸۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۳۲۱,۴۵۷,۳۲۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۶۷۲,۲۲۵,۵۷۳,۴۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۶۷۲,۲۲۵,۵۷۳,۴۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۲,۵۹۵,۶۰۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۱,۴۹۰,۹۱۹,۷۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۴۲۶,۶۱۸,۲۶۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۴,۵۴۶,۳۵۴,۴۵۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
(۱۹,۹۶۱,۷۳۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۴۱۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
(۴۹,۴۸۰,۳۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
(۶۶۴,۶۹۶,۸۸۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۵۲۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۹۰۷,۴۸۳,۹۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۵۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۷,۳۸۷,۳۴۱,۶۳۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۸,۷۴۳,۱۵۵,۱۴۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۷۱۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۳,۱۵۱,۵۶۲,۰۰۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و بصادر-۷۷۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷
(۹,۲۴۰,۹۲۸)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲,۰۸۳,۹۰۴,۷۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۷,۲۸۱,۱۱۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۱۷,۴۶۸,۴۸۹,۹۴۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۷۹,۴۴۷,۳۰۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷,۸۱۸,۳۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۱۲,۲۱۷,۵۴۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۸,۰۱۶,۳۸۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۳۰۳,۹۵۵,۹۰۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۲,۷۴۰,۹۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
(۲,۶۳۲,۷۱۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۰۲,۷۰۵,۵۱۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
(۱۱,۲۳۷,۸۶۹,۸۴۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳,۲۳۸,۳۴۴,۲۱۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۶۸۳,۳۳۸,۲۲۸,۰۱۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۶۸۳,۳۳۸,۲۲۸,۰۱۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
(۳۰,۸۷۹,۰۱۲,۸۶۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۳,۵۷۶,۶۹۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۴۷۰,۸۱۵,۱۸۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۶۹,۵۷۷,۲۳۸)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷,۲۳۳,۷۱۱,۰۷۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳,۰۷۵,۲۰۰,۴۱۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۵۴۰,۶۶۱,۰۲۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲,۱۰۲,۲۳۸,۳۸۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۲۵,۳۳۶,۳۹۷,۶۷۹)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۶,۱۰۸,۲۵۰,۷۳۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۱۱,۵۴۴,۴۴۲,۴۸۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۴۹,۷۶۷,۱۰۷)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷,۲۳۰,۳۲۴,۴۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۹,۶۲۵,۲۲۵,۶۰۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۳۵۵,۲۶۶,۸۹۷)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۸۲۴,۳۳۵,۳۳۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۹,۴۹۴,۵۶۳,۱۴۰)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۴,۵۴۴,۴۸۲,۳۳۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۹۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۶,۱۶۶,۰۸۴,۲۲۵)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۲۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۷۳,۵۷۶,۹۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۱,۲۴۰,۹۲۷,۴۰۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۱,۴۷۶,۶۴۲,۴۹۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶
(۱,۸۸۳,۸۷۸,۲۳۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۶۳۶,۰۱۵,۲۲۹,۳۱۷	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام(ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					نام اختیار معامله
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		
۶۳۶,۰۱۵,۲۲۹,۳۱۷	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۹۰,۰۹۰,۶۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴/۳/۰۴/۱۳
۵,۰۵۳,۷۲۳,۳۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴/۳/۰۶/۲۱
۵۱۷,۳۸۴,۷۴۸	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۶/۰۸/۱۶
۷۵۵,۶۹۰,۷۹۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۹/۱۰/۱۹
۸۷,۵۵۷,۵۲۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۳۴-۲۱/۰۶/۱۴
۱۱۵,۳۰۱,۱۶۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۲/۰۴/۱۴
۹۸,۳۱۵,۷۸۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۶۳۴-۲۱/۰۶/۱۴
۱,۹۳۵,۲۷۵,۳۷۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۹/۱۰/۱۴
۷۹۷,۸۷۱,۲۷۱	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۵/۱۲/۱۴
۳,۹۱۸,۹۵۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۷۳۴-۲۱/۰۶/۱۴
۳,۲۴۷,۱۳۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۹/۱۰/۱۴
۵,۷۰۷,۶۴۶,۰۷۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۵/۱۲/۱۴
(۱,۳۷۹,۳۰۹,۷۵۴)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
۱,۹۳۳,۷۴۱,۲۶۴	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۹/۱۰/۱۴
۲,۴۲۹,۳۶۴,۰۴۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۵/۱۲/۱۴
۳۳۵,۶۳۵,۸۸۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۹/۱۰/۱۴
۶۱۱,۲۴۱,۳۹۰	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۵/۱۲/۱۴
(۱,۸۷۵,۹۸۳,۰۶۳)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
۵۶۶,۸۵۰,۴۳۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۹/۱۰/۱۴
۳۷۳,۹۰۱,۶۴۳	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۵/۱۲/۱۴
(۳,۹۰۰,۱۷۸,۵۶۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
۲۴,۰۸۸,۹۵۵,۴۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۴۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
۱,۸۷۱,۲۶۳,۹۵۶	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۶۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
(۲۵۵,۶۷۱,۶۶۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴
(۲۳,۵۹۳,۹۲۲)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ و کغدیر-۱۶۰۰-۱۰/۰۵/۰۳
۴,۰۵۴,۱۵۷	.	.	.	-	-	-	اختیارخ های وب-۱۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴
(۱۵۷,۶۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ های وب-۶۷۸-۱۸/۰۷/۱۴
۹۶۱,۸۱۲,۴۳۲	.	.	.	-	-	-	اختیارخ های وب-۶۷۸-۲۸/۰۵/۱۴
(۱۴,۴۸۱,۰۳۶)	.	.	.	-	-	-	اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴/۰۹/۱۴
۱,۴۳۹,۶۲۹	.	.	.	-	-	-	اختیارخ های وب-۸۰۰-۳۰/۰۳/۱۴
۶۷۷,۱۰۰,۱۳۶,۶۵۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

نام اختیار معامله	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۷۷,۱۰۰,۱۳۶,۶۵۲	
اختیارخ های وب-۷۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	-	-	.	.	.	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	
اختیارخ های وب-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۱۷,۹۹۷	
اختیارخ های وب-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-	-	-	.	.	.	۳۲,۴۲۱,۲۹۷	
اختیارخ هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	-	-	-	.	.	.	(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)	
اختیارخ هم وزن-۱۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۰۴	-	-	-	.	.	.	۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۴۶۶,۳۳۷,۰۲۱)	
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)	
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	-	.	.	.	(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)	
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	.	.	.	(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	
اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۶۸,۰۲۷,۰۶۵)	
اختیارف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۷۷,۶۸۳,۴۴۴)	
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	.	.	.	(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)	
اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	۱,۰۵۶,۳۱۵	
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	۵۲۸,۷۳۵,۸۸۲	
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	.	.	.	(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	.	.	.	۳۷,۶۷۰,۳۶۸	
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	.	.	.	(۱,۰۰۶,۶۱۳,۱۰۰)	
اختیارف رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶	-	-	-	.	.	.	۳۰۲,۸۸۵,۰۱۵	
اختیارف رویین-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶	-	-	-	.	.	.	(۲,۴۶۹,۳۸۵,۶۶۸)	
اختیار معامله خرید شمش طلا GBAB۰۳C۴۷۰ سررسید ۲۷ آبان	-	-	-	.	.	.	(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)	
				(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۶۰,۰۸۵,۲۳۷,۳۳۱	

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

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	.	.	.	.	.	.	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	
	.	.	.	.	.	.	(۹۶,۵۹۴,۲۰۶)	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲۴۱,۴۴۸,۳۴۰,۴۲۱)	۲۰۳,۹۹۸,۳۷۹,۹۵۲
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	.	۶۵,۶۷۶,۱۱۱,۰۹۱
۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)	(۱۱۸,۴۱۵,۳۵۷)
۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۲,۳۲۶,۶۴۶,۸۳۳	.
	(۱۹۹,۱۹۶,۵۰۶,۰۸۹)	۲۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۸۶

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۷۴۳,۷۶۹,۵۰۶)	(۵۰۸,۵۳۲,۳۸۸)	(۹۳۱,۳۷۸,۰۰۰)	۱۲,۰۹۱,۹۲۰,۱۰۶	۵۶,۷۵۰,۳۴۱,۱۹۴
ایران خودرو	۴۵۰,۸۹۹,۹۶۱	۲۲۲,۲۹۳,۶۸۰,۷۷۳	(۲۲۷,۳۷۵,۷۱۵,۰۱۹)	(۶۰۶,۸۶۱,۷۴۹)	(۱,۱۱۱,۴۶۸,۴۰۴)	(۶,۸۰۰,۳۶۴,۳۹۹)	۲۷,۹۴۳,۷۲۶,۹۴۹
مخابرات ایران	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۶۰,۷۲۱,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۳۰۷,۷۲۱)	(۲,۰۷۶,۷۶۸)	(۳,۸۰۳,۶۰۵)	(۷۱۶,۴۶۷,۰۹۴)	(۹,۰۹۰,۶۱۳,۸۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۰۸۴,۱۹۲)	(۶,۹۹۲,۶۲۲)	(۱۲,۸۰۷,۰۰۰)	۱,۱۳۲,۵۱۶,۱۸۶	.
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۰۸۷,۴۰۴	۱۱۲,۰۷۸,۶۹۰,۸۱۲	(۱۲۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۱۲)	(۳۰۵,۹۷۴,۸۲۶)	(۵۶۰,۳۹۳,۴۵۴)	(۹,۷۶۴,۶۲۷,۵۸۰)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۳۲۲,۱۹۵	۶۵,۹۵۶,۳۹۸,۳۱۲	(۱۹۵,۱۴۴,۴۸۷,۵۸۸)	(۱۸۰,۰۶۰,۹۶۷)	(۳۲۹,۷۸۱,۹۹۲)	(۱۲۹,۶۹۷,۹۳۲,۲۳۵)	.
بانک ملت	۲۰۴,۰۷۸,۴۹۵	۱۹۰,۸۱۳,۳۹۲,۸۲۵	(۱۷۲,۱۵۸,۷۱۸,۰۵۴)	(۵۲۰,۹۲۰,۵۶۲)	(۹۵۴,۰۶۶,۹۶۴)	۱۷,۱۷۹,۶۸۷,۲۴۵	۵۰,۸۹۴,۳۷۴,۰۹۱
بانک تجارت	۳۱۸,۹۱۷,۳۶۱	۱۱۰,۹۸۳,۲۴۱,۶۲۸	(۱۳۱,۰۱۶,۳۳۱,۷۲۰)	(۳۰۲,۹۸۴,۲۵۰)	(۵۵۴,۹۱۶,۲۰۸)	(۲۰,۸۹۰,۹۹۰,۵۵۰)	(۵,۸۵۰,۵۸۲,۴۱۵)
بانک صادرات ایران	۱۰,۸۵۷,۰۲۵	۴,۸۶۳,۹۴۷,۲۰۰	(۶,۴۴۹,۳۵۱,۵۱۸)	(۱۳,۲۷۸,۵۷۶)	(۲۴,۳۱۹,۷۳۶)	(۱,۶۲۳,۰۰۲,۶۳۰)	۱,۸۹۴,۵۳۱,۷۸۱
داروسازی فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۵۶۴,۷۵۵,۸۳۴)	(۲۰,۰۵۷,۸۵۶)	(۳۶,۷۳۶,۰۰۰)	(۱,۲۷۴,۳۴۹,۶۹۰)	.
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۰۰,۹۲۹,۰۳۲)	(۶۶,۲۹۵,۳۲۰)	(۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۴,۶۴۴,۳۵۲)	.
نقل به صفحه بعد	۹۲۸,۲۱۸,۲۷۲,۵۵۰	(۱,۰۶۷,۰۱۱,۴۰۰,۲۹۶)	(۲,۵۳۴,۰۳۵,۸۸۴)	(۴,۶۴۱,۰۹۱,۳۶۳)	(۱۴۵,۹۶۸,۲۵۴,۹۹۳)	۱۲۲,۵۴۱,۷۷۷,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نقل از صفحه قبل	۹۲۸,۲۱۸,۲۷۲,۵۵۰	(۱,۰۶۷,۰۱۱,۴۰۰,۲۹۶)	(۲,۵۳۴,۰۳۵,۸۸۴)	(۴,۶۴۱,۰۹۱,۳۶۳)	(۱۴۵,۹۶۸,۲۵۴,۹۹۳)	۱۲۲,۵۴۱,۷۷۷,۷۲۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۴۵۱,۷۴۹	۲۱,۳۶۷,۲۰۱,۲۸۴	(۳۳,۴۳۱,۴۳۷,۹۸۵)	(۵۸,۳۳۲,۴۶۰)	(۱۰۶,۸۳۶,۰۰۶)	۰	
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۷,۷۹۴,۳۴۵,۳۳۸	(۲۹,۷۹۴,۶۴۶,۷۷۶)	(۴۸,۵۷۸,۵۶۳)	(۸۸,۹۷۱,۷۲۷)	۰	
تولیدی چدن سازان	۱۶,۴۷۰,۵۸۸	۱۹,۲۰۴,۷۰۵,۶۰۸	(۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۲۹۲)	(۵۲,۴۲۸,۸۴۶)	(۹۶,۰۲۳,۵۲۸)	۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱)	(۳۵,۵۲۹,۳۱۲)	(۶۵,۰۷۲,۰۰۰)	۰	
بورس کالای ایران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۵۷,۶۰۶,۰۴۸)	(۴۴۰,۲۲۰,۶۹۰)	(۸۰۶,۲۶۵,۰۰۰)	۰	
توزیع دارو پخش	۷,۶۹۳,۷۲۶	۱۳,۹۱۷,۹۵۰,۳۳۴	(۱۸,۳۷۴,۰۹۴,۸۶۸)	(۳۷,۹۹۶,۰۰۴)	(۶۹,۵۸۹,۷۵۲)	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۸,۸۰۷,۷۷۰	۱۴۷,۲۰۲,۸۲۷,۰۳۰	(۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۲۳۲)	(۴۰۱,۸۶۳,۷۱۸)	(۷۳۶,۰۱۴,۱۳۵)	۰	
پویا زرکان آق دره	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۴,۶۴۸)	(۲۸۸,۸۳۴)	(۵۲۹,۰۰۰)	۰	
ذوب آهن اصفهان	۱۷۹,۴۸۸,۸۴۲	۵۰,۲۵۶,۸۷۵,۷۶۰	(۷۴,۱۴۶,۸۵۹,۴۷۶)	(۱۳۷,۲۰۱,۲۷۱)	(۲۵۱,۲۸۴,۳۷۹)	۰	
پتروشیمی سازند	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱۶,۳۱۳,۸۲۵,۱۹۰	(۱۵,۶۹۹,۲۰۲,۸۸۳)	(۴۴,۵۳۶,۷۴۳)	(۸۱,۵۶۹,۱۲۶)	۰	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۶۶,۰۶۵	۱,۳۱۶,۸۸۶,۶۶۰	(۲,۳۰۰,۴۵۳,۴۶۰)	(۳,۵۹۵,۱۰۱)	(۶,۵۸۴,۴۳۳)	۰	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱)	(۱۰,۰۴۹,۱۳۰)	(۱۸,۴۰۵,۰۰۰)	۰	
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۵,۳۸۷,۰۲۷	۱۰,۸۷۵,۳۳۰,۱۰۸	(۱۵,۶۲۵,۵۲۰,۷۶۵)	(۲۹,۶۸۹,۶۵۱)	(۵۴,۳۷۶,۶۵۱)	۰	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵)	(۷,۶۶۵,۸۴۰)	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	۰	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	(۱۴,۸۷۳,۰۴۰)	(۲۷,۲۴۰,۰۰۰)	۰	
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۱,۴۱۲,۷۷۸,۴۱۹,۸۶۲	(۱,۶۴۳,۳۰۵,۹۸۳,۰۹۶)	(۳,۸۵۶,۸۸۵,۰۸۷)	(۷,۰۶۳,۸۹۲,۱۰۰)	(۲۴۱,۴۴۸,۳۴۰,۴۲۱)	۲۰۳,۹۹۸,۳۷۹,۹۵۲	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	ارزش دفترى	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۸,۴۵۴,۷۶۳,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۴
(۱۸,۴۲۸,۸۶۷)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۱۳۸,۰۱۶,۷۳۸	.	.	.	.	.	.	اختیارخ اخبر-۸۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
(۲,۷۴۳,۲۱۹,۴۶۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خبهمن-۲۶۰۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۴
۸۶۹,۱۱۹,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۳۳۸-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۱,۷۱۹,۰۱۶,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۳۶۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۱,۳۵۷,۸۶۱,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۳۹۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۶۸۱,۸۱۹,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۴۲۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
(۲,۹۰۱,۱۹۹,۰۲۷)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خگستر-۵۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۲۷۹,۱۶۷,۶۳۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خگستر-۶۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
(۱۱۰,۴۹۱,۱۰۹)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۳۵,۷۲۱,۶۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۶-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۹۶۰,۹۹۱,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۷,۶۰۰,۷۷۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
(۸۹۵,۸۸۰,۲۴۶)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۲۴۲,۷۹۹,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۶۹۰,۳۴۰,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۳۵,۶۵۳,۵۳۸,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۹۷۲,۳۵۰,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۱۴,۲۹۰,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
(۴,۴۷۴,۷۱۹,۹۵۸)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۸۸۴,۹۵۶,۱۹۸	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۲۵/۰۴/۱۴۰۴
۶,۷۳۷,۲۷۲,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۲۹۵,۲۰۲,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۲۵/۰۴/۱۴۰۴
۹۸۴,۱۰۴,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۲۵/۰۴/۱۴۰۴
(۶,۰۳۵,۲۲۳,۱۹۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
(۳,۱۳۶,۵۶۴,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۸,۱۰۱,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۲۴۴,۴۸۳,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۴۰,۹۱۵,۷۹۱,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵													
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					
۴۰,۹۱۵,۷۹۱,۷۶۷		•		•		•		•		•				نقل از صفحه قبل	
(۳,۷۲۲,۱۵۸,۴۴۶)		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۳,۱۹۴,۲۱۵,۹۱۰)		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
۹,۴۲۹,۹۳۱,۴۸۵		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۴,۵۲۲,۶۶۱,۵۷۸)		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
۱۴,۸۸۴,۸۱۷,۶۱۳		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۴۱,۴۷۲,۹۶۳)		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
۳,۱۵۱,۲۶۴,۱۷۳		•		•		•		•		•				اختیار وصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
۲,۱۴۲,۶۶۰,۰۶۷		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
۶,۲۴۸,۷۴۲,۵۱۸		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
۷,۹۲۸,۲۶۱,۵۶۵		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۶,۵۵۵,۰۰۳,۵۸۶)		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۸۴۵,۵۳۱,۳۸۸)		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
(۱,۸۴۸,۸۳۴,۷۴۰)		•		•		•		•		•				اختیار وملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
۴۶۴,۳۰۳,۹۲۵		•		•		•		•		•				اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	
۱,۲۴۰,۲۱۶,۵۸۹		•		•		•		•		•				اختیار و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	
۶۵,۶۷۶,۱۱۱,۰۹۱		•		•		•		•		•					

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۱)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	.	ریال	ریال
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)
صکوک اجاره اخبار ۰۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	.
صکوک مراجعه فولاذ ۱۲-۶بدون ضامن	.	.	.	.	.	(۷,۱۰۶,۷۲۹)	.
صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	(۳,۵۲۲,۹۵۹)	.
						۲۴,۰۸۹,۳۳۱	.
		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۱)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	.	(۱۱۸,۴۱۵,۳۵۷)	(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۷۰۰	۹۴,۷۲۰,۱۵۵,۴۰۰	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	(۲۲۷,۳۲۸,۳۷۳)	.	ریال	ریال
		۹۴,۷۲۰,۱۵۵,۴۰۰	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	(۲۲۷,۳۲۸,۳۷۳)	.	.	۴۲,۳۲۶,۶۴۶,۸۳۳
						.	۴۲,۳۲۶,۶۴۶,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۳۶,۱۱۹,۱۷۸	۱۹۰	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	۰	۴۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۲۰	۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۴۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۲,۲۶۲,۴۹۹	۱۵	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۰	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۲۴۸,۱۲۸,۶۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	۳۴۶	۳,۷۰۰,۴۴۰,۲۴۴	۰	۳,۷۰۰,۴۴۰,۲۴۴	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۴۵۱,۷۴۹	۲۰۰	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۳,۶۷۰,۵۴۱	۱۱	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۰	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۱۵,۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۳۸۷,۰۲۷	۶۰۰	۸۳۲,۲۱۶,۲۰۰	۰	۸۳۲,۲۱۶,۲۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۹,۷۵۲,۲۸۴	۷	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۰	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۲۸,۸۴۸,۶۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۷	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۰
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۶,۸۸۲	۴۸	۹,۹۳۰,۳۳۶	۰	۹,۹۳۰,۳۳۶	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۰۰	۹,۲۵۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۰	۰	۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰	۰	۰	۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۸۶,۹۶۳,۴۱۱,۷۸۴	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	۱۳۹,۸۳۲,۷۷۷,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۸۶,۹۶۳,۴۱۱,۷۸۴	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	۱۳۹,۸۳۲,۷۷۷,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	.	.	.	۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	.	.	.	۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	.	.	.	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	-	-	-	-	.	.	.	۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	.	.	.	۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	.	.	.	۲۳,۷۳۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	.	.	.	۸۹,۴۵۲,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	.	.	.	۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	-	-	-	-	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	.	.	.	۴,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	.	.	.	۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰
بیمه اتکابی ایران معین	-	-	-	-	.	.	.	۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	-	.	.	.	۲۶,۵۰۸,۶۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	.	.	.	۵۸۱,۰۲۰,۴۰۸
					۸۶,۹۶۳,۴۱۱,۷۸۴	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	۱۶۱,۳۸۸,۵۳۴,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۹-۱ ۶,۱۶۰,۶۰۱,۸۲۸	۴۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶
سود اوراق مرابحه	۱۹-۲ ۵۵,۵۴۱,۵۷۶,۵۹۵	۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴
سود اوراق سلف موازی	۱۹-۳ ۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۰
سود سپرده بانکی	۱۹-۴ ۲۳,۹۹۶,۸۹۶,۳۵۷	۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱
	۱۰۲,۴۵۸,۳۷۷,۴۰۶	۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
				درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۰	۱,۸۱۰,۹۳۵,۰۵۲	۳۷,۴۳۹,۶۳۸,۶۶۶	۳۷,۴۳۹,۶۳۸,۶۶۶
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	۱۶,۷۳۹,۷۲۰	۱۶,۷۳۹,۷۲۰
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۰	۴,۳۴۵,۳۶۱,۵۰۶	۶,۰۲۶,۷۵۰,۶۰۰	۶,۰۲۶,۷۵۰,۶۰۰
					۶,۱۶۰,۶۰۱,۸۲۸	۴۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶	۴۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
				درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۰	۱۸,۱۰۰,۲۱۰,۰۵۵	۶۷,۱۴۹,۲۴۲,۶۳۶	۶۷,۱۴۹,۲۴۲,۶۳۶
مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۶۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۹,۳۳۸,۴۷۷	۱۳,۷۷۰,۵۲۹,۴۶۰	۱۳,۷۷۰,۵۲۹,۴۶۰
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۰	۷۲۲,۰۲۸,۰۶۳	۱۳۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷	۱۳۵,۶۸۶,۵۳۶,۷۹۷
مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۰	۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸	۳,۲۵۰,۲۴۴,۴۲۸
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۸	۰	۰	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳
					۵۵,۵۴۱,۵۷۶,۵۹۵	۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴	۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				
خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	۰	ریال	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	ریال	درصد	۱۴۰۴/۰۵/۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۰	-	-

سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵						نام سپرده
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تنزیل	مبلغ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	۴۸,۷۱۸,۳۲۲,۳۱۹	ریال	۲۱,۴۳۷,۲۶۱,۴۰۸	ریال	۲۱,۴۳۹,۵۸۸,۹۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف
۰	۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف
۱۳,۱۰۵,۲۳۹	۱۳,۱۰۵,۲۳۹	۱۴۱,۶۹۲,۰۸۴	۰	۰	۱۴۱,۶۹۲,۰۸۴	-	-	-
۱۹,۶۲۲,۳۳۸	۱۹,۶۲۲,۳۳۸	۳۱,۷۷۰,۱۲۱	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۱۲۱	-	-	-
۱۴۵,۷۰۰,۲۶۵	۱۴۵,۷۰۰,۲۶۵	۳,۴۵۴,۹۳۶	۰	۰	۳,۴۵۴,۹۳۶	-	-	-
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱	۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱	۲۳,۹۹۶,۸۹۶,۳۵۷	۰	۰	۲۳,۹۹۹,۲۲۳,۸۷۲	۲۳,۹۹۹,۲۲۳,۸۷۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۲,۰۷۸,۵۶۸,۸۷۳
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۲۰-۲	۱۴,۴۱۰,۱۸۶
سایر درآمد- برگشت ذخیره تنزیل سود سهام سال قبل		۵۹,۰۹۰,۷۰۳
	۲,۱۵۲,۰۶۹,۷۶۲	۱,۴۸۵,۰۹۶,۲۲۴

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	بهای خرید (ارزش اسمی)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ اسمی	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد (درصد)
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	سمگا ۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۹,۳۳۸,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		صکوک اجاره اخبار ۳۱-۳ ماهه ۲۳٪	صخابر ۶۱	۳۷۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۳۶۱,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳

۱-۳۰-۲ با توجه به فروش اوراق صخابر ۶۱، صفولا ۶۱۲، صزاگرس ۰۷ و صگل ۵۰۴ مانده تعداد اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صفر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۶۱,۵۲۳,۳۸۶,۴۷۰	۲۷,۱۳۰,۰۷۸,۵۲۶	مدیر (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۲,۲۸۸,۵۲۴,۵۸۳	۲,۷۹۹,۹۹۹,۶۸۰	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۲۷,۷۶۴,۶۹۶,۲۶۸	۹,۷۹۵,۷۲۸,۹۳۰	ضامن نقدشوندگی (شرکت تامین سرمایه دماوند)
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۴۵	حسابرس (شرکت حسابرسی بیات رایان)
۹۲,۵۶۶,۶۰۷,۳۲۱	۴۱,۲۱۰,۸۰۷,۰۸۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵,۴۹۳,۵۷۳,۲۸۱	۱۰,۲۰۴,۴۲۹,۱۳۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۴,۴۴۴,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۰,۴۶۷,۷۵۳	۴۷۵,۶۰۷,۳۱۸	هزینه انبارداری گواهی سپرده کالا
۵۰,۲۴۹,۱۱۳	۳۷,۴۶۹,۴۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۶,۴۶۴,۲۹۰,۱۴۷	۱۱,۸۹۱,۸۱۲,۹۴۸	

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۳- هزینه های مالی

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

سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۵	اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
۵۵,۳۷۹,۴۱۵,۰۶۹	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱
۵۵,۳۷۹,۴۱۵,۰۶۹	۱۴۷,۲۱۲,۴۷۸,۲۹۱

هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری مبین سرمایه

۲۴- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴	اردیبهشت ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳۲۳,۲۴۳,۱۵۱,۴۵۴	۳۵۰,۰۰۶,۲۹۷,۶۴۱
(۶۲۴,۳۵۱,۴۴۴,۶۹۴)	(۱,۳۳۵,۱۱۲,۶۱۸,۰۷۸)
(۳۰۱,۱۰۸,۲۹۳,۲۴۰)	(۹۸۵,۱۰۶,۳۲۰,۴۳۷)

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۰	ممتاز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/مدیر ثبت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	سرمایه گذار و مؤسس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰	عادی	۲۴,۱۳۵,۵۰۲	۲۴.۱۴	عادی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/مدیر ثبت
۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	گروه مدیر سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباسزاده اصل	گروه مدیر سرمایه گذاری
۵۱,۰۰۰	۰.۰۴	عادی	۵۱,۰۰۰	۰.۰۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاتجق	گروه مدیر سرمایه گذاری
۱۱,۱۵۱,۰۰۰	۷.۸۱		۳۴,۲۸۶,۵۰۲	۳۴.۳۰				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
تأمین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد ارکان	۲۷,۱۳۰,۰۷۸,۵۲۶	طی سال مالی	(۴۹,۳۷۳,۵۴۰,۰۱۴)
	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۹,۷۹۵,۷۲۸,۹۳۰	طی سال مالی	(۱,۶۰۶,۳۵۲,۸۲۸)
	مدیر	سود ترجیحی اوراق (مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷)	۳۶,۷۱۹,۳۳۸,۴۷۷	طی سال مالی	۰
		سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه۲۳٪)	۴,۳۴۵,۳۶۱,۵۰۶		۰
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	معاملات اوراق بهادار	۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۳۷,۵۱۶	طی سال مالی	۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۷۹۹,۹۹۹,۶۸۰	طی سال مالی	(۹۰۸,۲۷۳,۸۶۸)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۴۵	طی سال مالی	(۷۴۲,۴۹۹,۹۴۵)
جمع			۱۵,۲۷۴,۱۱۸,۵۴۴,۵۸۰		(۴۵,۰۴۰,۹۳۸,۵۵۹)

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

پس از سال مالی مورد گزارش، در جریان جنگ تحمیلی سوم فعالیت برخی از شرکت های سرمایه پذیر به صورت مستقیم (تخریب تاسیسات و دارایی های شرکت های سرمایه پذیر) و غیر مستقیم (تخریب زیر ساخت ها و مشکل در تامین مواد اولیه) مورد آسیب واقع شده که موجب وارد شدن خسارت به آنها گردیده است.