

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرس مستقل به همراه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

شماره: ۱۴۰۵-۱۶۲

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

- نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق در برخی روزها. (این نصاب پایان سال در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سایپا ۱۱.۱۷٪، ایران خودرو ۱۳.۳۲٪ و بانک ملت ۱۱.۱۴٪ می باشد).

- نصاب سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سبا حداکثر ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق در برخی از روزها. (از جمله ۱ شهریور تا ۱۸ آبان و ۱۷ تا ۲۲ دی با میانگین ۵۱٪)

- نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق. (از جمله تاریخ روزهای ۴، ۸ و ۱۰ شهریور و ۲۰ و ۲۱ دی ۱۴۰۴ با میانگین ۱۸٪)

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

- ممنوعیت اتخاذ موقعیت در قرارداد های اختیار معاملات گواهی سپرده کالایی و در خصوص اخذ موقعیت خرید ضیپرو آبان ۸۰۶ (صندوق بخشی) ، ضاطلس ۰۶۰۳ (صندوق سهامی) و ضتاب ۳۰۴ (صندوق سهامی)

- نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق در برخی از روزها. (از جمله روزهای ۱۲ آبان ، ۱۶ تا ۱۹ دی و ۲۳ دی و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴)

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

۵-۲- ماده ۶۷ اساسنامه با موضوع حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵٪ از خالص ارزش روز دارایی های صندوق در برخی روزها طی سال با میانگین ۲۹٪.

۵-۳- تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه با موضوع صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در خصوص بانک پاسارگاد با نرخی کمتر از نرخ رایج سود سپرده بانکی.



۴-۵- بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه با موضوع ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره. (تاریخ انتشار به ترتیب ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ و ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ بدلیل وقوع جنگ)

۵-۵- ماده ۲۶ اساسنامه با موضوع ارائه و تکمیل مدارک درخواستی متولی در خصوص چک لیست دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ بدلیل وقوع جنگ.

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

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

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

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

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

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

۶-۶- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ با موضوع افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در سامانه کدال و تارنمای صندوق ظرف مهلت مقرر. (درخصوص پرتفوی بهمن و اسفند ۱۴۰۴، تاریخ انتشار ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ بدلیل وقوع جنگ)

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

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت که به استثنای مورد مندرج در بند ۷، مورد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم صحت محاسبات باشد، مشاهده نگردید.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

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

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

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

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

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۵

موسسه بیات رایان - حسابداران رسمی



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



تاریخ
شماره

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

با سلام و احترام

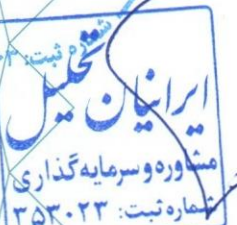
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۵۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق حفظ ارزش دماوند بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

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



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی محدود
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

تاریخ
شماره

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

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن عرب زاده

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

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





صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

سپاهای صندوق اربابانی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۴۱۳۵۱۵

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

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 یا 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)	۱,۶۲۳,۳۸۱,۸۱۵,۴۷۳
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
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	۲,۸۱۵,۰۹۲,۳۲۷,۶۵۹
	۴۵,۴۸۹,۵۶۹	۴۵۴,۸۹۵,۶۹۰,۰۰۰
	(۸۸,۳۰۰,۲۲۴)	(۸۸۳,۰۰۲,۲۴۰,۰۰۰)
	-	(۴۸۸,۹۷۰,۱۳۷,۴۹۲)
	-	(۳۰۱,۱۰۸,۲۹۳,۲۴۰)
۲۴	۹۹,۹۶۹,۷۳۰	۱,۵۹۶,۹۰۷,۳۴۶,۹۲۷
	۱۴۲,۷۸۰,۳۸۵	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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن عرب زاده

تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

تاریخ
شماره

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



ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۵۳۰۲۳



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، درمجامع 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	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

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

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



صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ و پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۲ درصد (۰,۰۲) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ب-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل گردد. ب-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰,۱) تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه 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
			مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
			ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (میلیون تومان ۸۰۰)
			نوع صندوق
			همه انواع صندوق ها (به جز صندوق های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)
			ردیف ۱
			هزینه متغیر
			مبلغ در سال ۱۴۰۴
			شاخص
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	ریال ۲۴,۰۰۰
			شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
	۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	ریال ۲۴,۰۰۰
			شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
	۳-۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	ریال ۱۴۴,۰۰۰
			شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
	۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	ریال ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
			شامل صندوق های بازارگردانی (از اولین NAV)
	۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			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)
	۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴
			ضریب در سال ۱۴۰۴
	۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴
			ضریب در سال ۱۴۰۴
	۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳

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 ماده ۱۵ 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 ۳ 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 شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳۳.۶۳	۱,۴۳۹,۱۷۸,۱۴۹,۰۳۳	۱,۳۵۶,۰۶۶,۶۸۲,۵۷۳	۳۴.۴۹	۴۰۵,۴۱۱,۰۴۰,۳۳۲	۳۹۷,۹۴۶,۸۳۰,۶۲۱	خودرو و ساخت قطعات
۲۲.۳۳	۹۵۱,۲۸۴,۳۱۵,۸۰۱	۹۰۸,۱۲۵,۸۷۸,۸۷۱	۱۸.۳۸	۳۰۴,۳۹۰,۰۹۵,۳۵۶	۳۰۹,۹۴۰,۸۱۸,۰۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۰	۰	۹.۶۷	۱۶۰,۰۰۰,۶۵۱,۴۳۱۰	۱۸۰,۲۵۷,۶۰۶,۰۴۸	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۵.۱۴	۲۲۰,۰۷۰,۴۶۱,۰۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۷۹۹,۰۶۸	۸.۸۳	۱۴۶,۰۶۴,۹۴۹,۱۷۷	۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۳۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۲.۷۱	۵۴۴,۰۶۸,۶۴۰,۹۰۵	۵۴۲,۸۱۱,۳۳۲,۴۸۳	۷.۱۲	۱۱۷,۸۵۶,۵۴۵,۸۴۱	۲۷۰,۶۶۵,۶۶۶,۳۵۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۶.۷۲	۱۱۱,۲۱۲,۳۲۲,۵۳۲	۱۲۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	۳.۵۰	۵۷,۹۴۰,۷۹۹,۰۴۹	۷۵,۱۹۴,۷۷۸,۶۹۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۳۷	۳۲,۶۱۳,۷۲۲,۱۱۰	۳۵,۸۰۲,۵۹۶,۰۹۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۳۷	۲۱,۱۰۰,۷۷۰,۷۲۱	۲۶,۹۳۸,۸۵۰,۷۰۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۱۵	۱۹,۰۵۶,۲۵۳,۳۳۳	۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۳۹۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۱۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۸۴۸,۲۴۱,۰۳۲	۰.۸۲	۱۳,۵۷۷,۵۵۷,۹۶۵	۱۹,۴۷۳,۷۶۱,۷۹۶	سرمایه گذارینها
۰.۰۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۲,۹۱۳,۷۹۸,۶۸۸	۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۴۰۵,۸۸۶,۹۶۰	۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۳,۶۵۲,۵۴۵,۸۷۰	۵۰,۶۷۰,۹۶۷,۷۵۱	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	۵۵۰,۱۴۸۲,۲۶۵	۰.۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۳	۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸	۸۳۹,۴۷۷,۹۲۶	۰.۰۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۹.۳۵	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



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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	تعدیل	قیمت روز	تعداد	نام نماد	نام سهم
تصمیم مدیریت	ریال ۱۶۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۴۸۷	۱۰ درصد	ریال ۹,۴۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کالا	بورس کالای ایران
تصمیم مدیریت	۱۴۷,۲۰۲,۸۲۷,۰۳۰	۱,۳۳۹	۲۰	۱,۵۴۸	۱۱۸,۸۰۷,۷۷۰	شستا	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تصمیم مدیریت	۱۱۲,۰۷۸,۶۹۰,۸۱۲	۴,۶۵۳	۱۰	۵,۱۷۰	۲۴,۰۸۷,۴۰۴	شپنا	پالایش نفت اصفهان
تصمیم مدیریت	۱۱۰,۹۸۳,۲۴۱,۶۲۸	۳۴۸	۱۰	۳۸۷	۳۱۸,۹۱۷,۳۶۱	وتجارت	بانک تجارت
تصمیم مدیریت	۶۵,۹۵۶,۳۹۸,۳۱۲	۱,۰۴۲	۶۰	۲,۶۰۴	۶۳,۳۲۲,۱۹۵	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان
تصمیم مدیریت	۵۰,۳۵۶,۸۷۵,۷۶۰	۲۸۰	۲۰	۳۴۹	۱۷۹,۴۸۸,۸۴۲	ذوب	ذوب آهن اصفهان
تصمیم مدیریت	۲۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۸	۲۰	۶۰,۷۱۰	۵۰۰,۰۰۰	شیراز	پتروشیمی شیراز
تصمیم مدیریت	۲۱,۳۶۷,۲۰۱,۳۸۴	۱,۷۱۶	۱۳	۱,۹۶۴	۱۲,۴۵۱,۷۴۹	کچاد	معدنی و صنعتی چادرملو
تصمیم مدیریت	۱۹,۲۰۴,۷۰۵,۶۰۸	۱,۱۶۶	۲۰	۱,۴۵۷	۱۶,۴۷۰,۵۸۸	چدن	تولیدی چدن سازان
تصمیم مدیریت	۱۷,۷۹۴,۳۴۵,۳۳۸	۹,۱۴۲	۳۰	۱۳,۰۶۰	۱,۹۲۶,۴۳۹	شپدیس	پتروشیمی پردیس
تصمیم مدیریت	۱۳,۹۱۷,۹۵۰,۳۳۴	۱,۸۰۹	۲۰	۲,۲۶۱	۷,۶۹۳,۷۲۶	دیزل	توزیع دارو پخش
تصمیم مدیریت	۱۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲	۲۰	۲۳,۲۴۰	۷۰۰,۰۰۰	زنگرا	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
تصمیم مدیریت	۱۰,۸۷۵,۳۳۰,۱۰۸	۲,۰۱۹	۳۰	۲,۸۸۴	۵,۳۸۷,۰۲۷	نماد	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
تصمیم مدیریت	۷,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸	۲۰	۶,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	دفا را	داروسازی فارابی
تصمیم مدیریت	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴	۲۰	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	نیرو ترانسفو	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
تصمیم مدیریت	۴,۸۶۳,۹۴۷,۲۰۰	۴۴۸	۱۰	۴۹۸	۱۰,۸۵۷,۰۲۵	وبصادر	بانک صادرات ایران
تصمیم مدیریت	۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴	۲۰	۸,۱۸۰	۵۶۲,۵۰۰	پتوسعه	س. و توسعه صنایع لاستیک
تصمیم مدیریت	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴	۲۰	۱,۰۷۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	وپایا	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
تصمیم مدیریت	۲,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۷	۱۰	۱۴,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	فملی	ملی صنایع مس ایران
تصمیم مدیریت	۷۶۰,۷۲۱,۰۰۰	۳۵۹	۲۰	۴۴۸	۲,۱۱۹,۰۰۰	اخابر	مخابرات ایران

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 بoursی و فرابoursی 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 بازگشتایی نمادها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ نسبت 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 کمکان در حالت تعلیق بوده است مدیران سرمایه گذاری صندوق می توانند بر اساس تحلیل های دقیق و متصفانه، 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 ۱۳۸۶/۱/۱۳۰ 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

۵-۳- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده در تاریخ صورت دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	ریال
-	-	-	حمایتی	۱,۳۸۳	۹۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۸۰,۱۸۹,۹۰۳
-	-	-	حمایتی	۵۳۵	۴۹۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۴۵۰,۸۹۹,۹۶۱
-	-	-	حمایتی	۵۴۲	۴۹۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	ریال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	ریال
-	-	-	حمایتی	۱,۳۸۳	۹۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۸۰,۱۸۹,۹۰۳
-	-	-	حمایتی	۵۳۵	۴۹۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۴۵۰,۸۹۹,۹۶۱
-	-	-	حمایتی	۵۴۲	۴۹۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا

صنعت	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	ریال	ریال		ریال	ریال	
	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴	۹۴,۴۹۲,۸۲۷,۰۳۷	۵,۷۱	۰	۰	۰,۰۰
	۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴	۹۴,۴۹۲,۸۲۷,۰۳۷	۵,۷۱	۰	۰	۰,۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
۴,۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	مختلف	بلند مدت
۳,۸۲	۱۶۲,۵۷۵,۶۸۴,۲۳۳	۰,۶۴	۱۰۶,۴۳۶,۴۹,۴۴۴	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۵,۷۵۰,۹۵۹	۰,۰۱	۹۵,۰۰۸,۰۸۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۸,۰۱۰,۰۳۷	۰,۰۰	۳۷,۹۰۵,۸۷۳	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۰,۰۰	۰	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت
۸,۰۳	۳۴۳,۶۳۷,۳۶۱,۸۲۸	۱,۵۰	۲۴,۷۷۶,۵۶۳,۳۸۵				

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دهاوند
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
۸-۳	۱۳۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵
	<u>۱۳۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹</u>	<u>۵۳۱,۲۸۸,۳۱۴,۶۹۹</u>

اوراق اجاره
اوراق مرابحه

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۵۰	۲۱,۴۳۱,۳۲۲,۲۵۹	۰.۰۰	۰
۰.۰۱	۴۰۹,۷۱۸,۶۶۵	۰.۰۰	۰
۰.۵۱	۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴	۰.۰۰	۰
	<u>۲۱,۸۴۱,۰۴۰,۹۲۴</u>		<u>۰</u>

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۶.۵۲	۲۷۹,۱۳۶,۱۲۸,۸۸۷	۷.۴۴	۱۳۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹
۵.۱۴	۲۲۰,۰۰۰,۷۰۹,۹۲۵	۰.۰۰	۰
۰.۲۴	۱۰,۳۱۰,۴۳۴,۹۴۳	۰.۰۰	۰
۱۱.۹۰	۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵	۷.۴۴	۱۳۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹
	<u>۵۰۹,۴۴۷,۲۷۳,۷۷۵</u>		<u>۱۳۳,۱۰۵,۵۸۶,۰۱۹</u>

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷/۰۹/۰۷
صکوک مرابحه اندیشک ۰۷/۰۶/۰۶
صکوک مرابحه فولاد ۱۲/۱۲/۱۲



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

۹- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

سود سپرده های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی
سایر حساب های دریافتی
۹-۱ سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات
تغییر شده	ریال	ذخیره	تغییر شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۸۷,۹۷۵,۴۷۳	۱۵۲,۲۴۷,۸۱۵	(۲,۳۲۷,۵۱۵)	۱۵۴,۵۷۵,۳۳۰	۹-۱
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	۹-۲
۵۹۲,۶۴۴,۱۷۲	۴۳۲,۶۱۹,۸۷۰	-	۴۳۲,۶۱۹,۸۷۰	
۳,۹۹۹,۹۸۰,۹۴۲	۲,۷۱۷,۳۶۶,۶۳۴	(۳۶۰,۱۷۸,۳۶۶)	۳,۰۷۷,۵۴۵,۰۰۰	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
تغییر شده	ریال	تغییر شده	ریال	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲۵	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰
۵۸۱,۰۳۰,۴۰۸	-	-	۲۵	-
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	-	-	۲۵	-
۱,۳۱۹,۳۶۱,۲۹۷	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۲۵	-
				۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰

معذنی و صنعتی چادرملو
ایمن خودرو شرق
ایران خودرو دیزل
مخابرات ایران

۹-۲ سایر حساب های دریافتی
سایر حساب های دریافتی مربوط به مانده سود دریافتی ترجیحی اوراق مشارکت صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۲٪ که در موارد 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 پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷,۸۶۵,۷۵۴,۳۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶
۸۳۰,۱۳۶,۹۸۸	۱,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۰
۸۳۰,۱۳۶,۹۸۸	۹,۰۴۰,۶۱۷,۳۲۸	۵,۳۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۵۶۵,۷۵۴,۳۱۶

آیونمان نرم افزار صندوق
 عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب 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) انتهای سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۴۰۳,۱۱۰,۲۶۱,۰۴۳)	۱,۴۰۳,۱۱۰,۲۶۱,۰۴۳	۰
۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶	(۷,۲۸۱,۰۱۸,۷۰۱,۵۷۷)	۷,۹۱۰,۸۲۴,۳۳۵,۹۳۹	(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)
۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶	(۸,۶۸۴,۱۲۸,۹۶۲,۶۲۰)	۹,۳۱۳,۹۳۴,۵۹۶,۹۸۲	(۶۲۲,۲۱۵,۹۰۶,۲۶۶)

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 تامین 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	.	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
.	۱۳۹,۱۳۲,۶۳۰	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالا
.	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
۱۹۷,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۳۹,۰۸۷,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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:

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سبده کالا	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۱	۱۶-۲	۱۶-۳	۱۶-۴	۱۶-۵

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ایران خودرو	۱,۶۳۸,۹۹۴,۱۲۵	۴۵۶,۲۵۵,۴۶۴,۶۵۲	ریال (۵۹۰,۶۹۰,۳۸۳,۰۹۵)	ریال (۶۸۱,۴۳۸,۴۹۰)	ریال (۲,۲۳۳,۱۵۸,۲۵۲)	ریال (۱۳۷,۳۸۹,۵۱۴,۱۸۵)	ریال (۱۳۷,۳۸۹,۵۱۴,۱۸۵)
ایران خودرو دیزل	۱۰۷,۷۵۲,۳۸۴	۱۰۸,۳۶۴,۷۶۴,۵۲۸	(۱۸۴,۲۶۵,۵۱۸,۴۱۱)	(۱۰۲,۹۴۵,۳۱۷)	(۵۴۱,۸۳۳,۸۱۸)	(۷۶,۵۴۵,۵۳۳,۰۱۸)	(۷۶,۵۴۵,۵۳۳,۰۱۸)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۶۸۰,۹۶۰,۰۰۰	(۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۳۲)	(۶,۲۴۶,۸۶۳)	(۳۳,۴۰۴,۸۰۰)	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵	۵۲۸,۳۵۷,۵۰۵
بانک تجارت	۴۰۶,۸۱۳,۶۷۹	۱۵۵,۳۲۷,۸۸۹,۳۵۷	(۲۰,۱۲۳,۲۲۴,۶۷۹)	(۱۷۳,۰۴۸,۱۱۶)	(۷۷۵,۵۶۵,۶۵۰)	(۴۶,۹۳۷,۹۴۸,۹۸۸)	(۴۶,۹۳۷,۹۴۸,۹۸۸)
بانک صادرات ایران	۹۱۱,۱۸۰,۴۷۴	۳۳۰,۴۴۸,۸۳۳,۲۸۰	(۳۹۱,۶۶۷,۴۹۶,۹۸۳)	(۳۵۴,۳۹۶,۳۳۷)	(۱,۶۴۷,۸۲۰,۷۵۲)	(۵۰,۳۰۰,۳۹۳,۲۹۲)	(۵۰,۳۰۰,۳۹۳,۲۹۲)
بانک ملت	۵۰۳,۹۲۶,۰۰۳	۶۷۹,۱۲۸,۹۴۰,۹۸۱	(۶۲۴,۲۴۷,۷۷۲,۷۲۶)	(۱,۲۹۶,۴۴۷,۴۴۳)	(۱,۱۹۸,۹۰۸,۳۳۰)	۵۹,۹۶۹,۶۳۳,۳۶۵	۵۹,۹۶۹,۶۳۳,۳۶۵
پالایش نفت اصفهان	۸۷,۸۱۱,۰۰۱	۳۴۰,۷۹۸,۶۰۴,۹۲۶	(۱۷۹,۱۲۴,۷۴۶,۸۹۴)	(۵۰,۵۳۱,۷۳۷)	(۳۳,۳۳۵,۳۹۴)	۱,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۴۳,۰۰۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۷۸,۹۰۰	(۵۰,۵۸۱,۸۸۸,۶۶۸)	(۱۲,۶۱۱,۷۷۸)	(۳۳,۳۳۵,۳۹۴)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۳۶۵	۱,۳۶۵,۸۷۹,۳۶۵
پویا زرگان آق دره	۳۷۹,۰۰۰	۲۱,۳۱۸,۷۲۷,۴۵۰	(۱۹,۷۲۶,۵۹۶,۹۴۱)	(۳۰,۱۵۷,۶۰۷)	(۱۰۶,۰۹۳,۶۳۷)	۱,۳۶۵,۸۷۹,۳۶۵	۱,۳۶۵,۸۷۹,۳۶۵
دوب آهن اصفهان	۱۰,۷۹۰,۴۴۶,۱۵۸	۲۵۹,۷۷۲,۶۲۵,۴۳۶	(۴۰,۶۳۹,۹۳۳,۹۹۳)	(۲۵۴,۱۷۸,۱۲۳)	(۱,۲۹۶,۰۴۳,۰۸۷)	(۱۴۸,۱۰۷,۵۱۹,۷۷۷)	(۱۴۸,۱۰۷,۵۱۹,۷۷۷)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۷۰,۹۶۷,۴۴۹)	(۵,۶۶۴,۲۵۴)	(۲۹,۸۱۲,۵۰۰)	۸۵۹,۹۲۶,۴۹۷	۸۵۹,۹۲۶,۴۹۷
سایپا	۷۷۴,۱۸۰,۹۵۳	۳۳۰,۳۴۷,۳۶۱,۸۵۸	(۲۹۸,۶۶۴,۱۷۰,۰۴۷)	(۲۷۴,۵۵۹,۶۳۷)	(۱,۱۴۹,۱۶۱,۴۸۳)	(۶۹,۷۴۰,۵۲۹,۳۰۹)	(۶۹,۷۴۰,۵۲۹,۳۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۷,۱۷۵,۴۷۰	۲۴۳,۱۷۳,۰۸۶,۹۸۲	(۲۵۵,۷۰۶,۷۷۴,۸۵۲)	(۳۸۹,۳۷۷,۳۲۰)	(۱,۲۱۱,۰۸۰,۸۶۰)	(۱۴,۱۳۴,۱۴۵,۹۷۰)	(۱۴,۱۳۴,۱۴۵,۹۷۰)
سرمایه گذاری نیرو	۲۰۶,۸۸۲	۸۰,۵۰,۴۴۰,۷۰۱	(۱,۲۹۵,۶۰۱,۶۲۸)	(۷۶۴,۷۶۶)	(۴۰,۲۵۲,۲۱۸)	(۴۵۵,۳۴۷,۹۱۱)	(۴۵۵,۳۴۷,۹۱۱)
تقل به صفحه بعد	۵,۸۱۹,۶۵۸,۵۲۹	۲,۷۴۴,۸۸۱,۹۵۲,۱۵۱	(۳,۱۶۹,۱۹۴,۳۵۵,۴۹۸)	(۴۰,۷۸۰,۲۵۳,۳۱۸)	(۱۴,۶۹۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۴۴۴,۰۸۴,۲۱۷,۸۶۶)	(۴۴۴,۰۸۴,۲۱۷,۸۶۶)

سال مالی منتهی به ۳۱
۱۴۰۴ اردیبهشت

سود (زیان) فروش

ریال

۸۳۷,۹۶۸,۵۲۳

(۱۳۸,۴۴۶,۴۴۸)

۱,۲۸۹,۸۱۷,۳۹۶

۳۴,۹۱۳,۴۲۵,۷۸۸

(۳۰,۷۱۴-۸,۱۶۸)

۱۲۵,۲۹۹,۱۴۰,۷۸۹

(۴۲۳,۳۳۱,۲۴۷)

-

-

(۹۵,۰۴۹,۳۳۰)

۳۳,۹۸۱,۲۵۳,۶۳۸

۶۹۴,۵۲۳,۳۹۲

-

۱۸۳,۳۸۷,۹۰۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱

۱۴۰۴ اردیبهشت

ردیف	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۸۳,۳۸۷,۹۰۳,۳۳۳	نقل از صفحه قبل	۵,۸۱۹,۶۵۸,۵۴۹	۲,۷۴۴,۸۸۱,۹۵۲,۱۵۱	۳,۱۶۹,۹۴۴,۳۵۵,۴۹۸	۴۰,۷۸۰,۲۵۳,۳۱۸	۱۳,۶۹۳,۵۶۱,۳۰۱	۴۴۲,۰۸۴,۳۱۷,۸۶۶	۴۴۲,۰۸۴,۳۱۷,۸۶۶	۱۸۳,۳۸۷,۹۰۳,۳۳۳
-	گروه بهمن	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۳,۷۳۳,۳۹۳	(۷۴,۴۰۲,۷۹۳,۸۵۷)	(۴۴,۵۳۲,۱۱۵)	(۳۲۹,۱۱۸,۸۶۴)	(۲۸,۸۵۱,۶۷۱,۵۴۳)	(۲۸,۸۵۱,۶۷۱,۵۴۳)	-
-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۷۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۹,۴۰۹,۵۰۰	(۳۲۷,۳۹۲,۲۲۷,۲۹۲)	(۱۲۸,۱۳۴,۵۰۵)	(۶۷۴,۳۴۳,۷۱۷)	(۹۳,۳۳۵,۲۸۶,۰۱۴)	(۹۳,۳۳۵,۲۸۶,۰۱۴)	-
-	مخابرات ایران	۵۲۷,۸۴۳,۵۹۹	۱۸۰,۹۹۲,۹۸۹,۳۰۸	(۳۹۸,۷۵۵,۸۲۴,۳۵۲)	(۱۷۱,۷۳۲,۹۶۱)	(۹۰,۳۰۸,۸۸۲,۶۰۰)	(۱۱۸,۸۳۸,۴۵۶,۴۶۵)	(۱۱۸,۸۳۸,۴۵۶,۴۶۵)	-
-	ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۴۴۱,۲۸۰	(۱۱,۲۷۲,۶۷۳,۵۳۳)	(۱۱,۷۰۸,۱۷۱)	(۶۱,۶۲۲,۲۰۵)	۹۷۸,۴۳۷,۳۸۱	۹۷۸,۴۳۷,۳۸۱	-
-	تامین سرمایه دماوند	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	۳۳,۰۷۷,۳۵۳,۰۶۰	(۳۵,۷۴۸,۴۸۷,۴۴۶)	(۶۳,۰۰۱,۰۱۵)	(۱۱۵,۳۸۶,۷۶۵)	(۲,۸۴۹,۵۳۳,۱۶۶)	(۲,۸۴۹,۵۳۳,۱۶۶)	-
-	کار خایجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۵۴۱,۳۰۰	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	(۱۸,۷۴۵,۲۴۴)	(۳۴,۳۳۳,۷۰۵)	۶۴۷,۲۰۲,۷۰۱	۶۴۷,۲۰۲,۷۰۱	-
-	تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۳۴۹,۸۱۰)	(۵۴,۶۱۶,۸۱۸)	(۱۰۰,۰۳۱,۲۵۰)	۷۰,۱۵۰,۲۵۲,۱۲۲	۷۰,۱۵۰,۲۵۲,۱۲۲	-
-	پتروشیمی پردیس	۱	۱	(۱۵,۳۰۷)	-	-	(۱۵,۳۰۶)	(۱۵,۳۰۶)	-
-	معانی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۳,۸۷۰)	-	-	(۳,۸۶۹)	(۳,۸۶۹)	-
-	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۴۹,۷۸۰,۰۳۲)
-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۷۸,۰۰۸,۰۳۹)
-	پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۴۷,۵۸۱,۸۲۲)
-	بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۱,۰۰۲,۳۷۸)
-	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۱,۳۶۲,۷۹۹)
-	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۶,۲۸۰,۱۳۶)
-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۵۵,۳۱۳,۶۳۵)
-	گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۴,۹۷۲,۴۰۶)
-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۵۷۹,۸۱۵)
-	آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۳۳,۱۸۵)
-	فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۸,۹۰۷)
-	بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۲۷,۲۶۱)
-	گس. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۵,۷۳۷)
-	زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۵۵)
-	سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۲۶,۷۵۹,۷۶۴
-	نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۵,۰۰۹,۹۶۶
-	بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۴۰۳,۱۵۶
-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۱۸۷,۸۶۵)
-	گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۷۸,۸۸۹,۲۴۳)
-	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	(۹۳۲,۳۷۰,۶۹۶)
نقل به صفحه بعد		۶,۴۳۲,۸۳۳,۰۴۴	۳,۱۶۸,۸۴۲,۷۰۹,۸۹۴	(۳,۸۲۵,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۵)	(۴,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۷)	(۱۵,۸۱۲,۲۸۴,۹۶۷)	(۶۷۷,۳۰۸,۳۷۹,۸۲۵)	(۶۷۷,۳۰۸,۳۷۹,۸۲۵)	۱۴۳,۶۸۵,۵۱۳,۵۹۹





صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۳,۶۵۵,۱۳۳,۵۹۹	(۶۷۷,۳۰۸,۳۷۹,۸۲۵)	(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 گسترعصرنوین های وب
۶۳,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۶۵,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	تولیدی پریا باتری
۳۱۰,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	فراورده های دامی ولنی دالاهو
۸۸۵,۵۸۳	.	.	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۳۵۹,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۳۱۲,۳۵۳	.	.	.	.	.	.	آلومینیای 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
۵۰۷,۷۹۸,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶۶۴,۴۳۳,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	اخشان خراسان
۷۱۳,۰۲۸,۲۹۲	.	.	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۷۶۰,۶۹۲,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۸۱۳,۴۷۰,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۱۵۰,۷۳۸,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	کافی گرین طبس
۱,۷۳۵,۲۷۱,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	صنعتی آما
۲,۲۰۳,۲۹۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	نساجی پاکان
۳,۹۱۲,۵۹۹,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)
۱۵۶,۴۴۱,۶۷۵,۲۵۶	(۶۷۷,۳۰۸,۳۷۹,۸۲۵)	(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

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

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
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 از صفحه قبل
۴,۶۰۶,۱۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۲۳۳,۲۹۴,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاکروس دارو
۱۷۵,۶۵۰,۰۵۸,۸۵۸	(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	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۰۶,۱۳۰,۷۷۱)	(۶۹,۹۲۶,۲۵۰)	(۳۸,۷۶۹,۳۷۵)	(۸۵,۳۳۱,۱۵۶,۸۷۵)	۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰	صکوک اجاره اخیر (۳-۶) ماهه ۱۳۹۳٪
۱,۳۷۲,۳۹۶	۹۳۰,۳۳۲	(۷۲,۵۰۰)	(۳۹۸,۹۹۷,۳۶۸)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-۱۳۹۳٪
۷,۰۸۲,۹۷۰,۹۶۲	(۲۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-۱۳۹۳٪
۱۷,۹۲۹,۳۳۷,۵۰۰	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۴,۰۶۴,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۴۰۶,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیشک ۷-۶-۱۳۹۳٪
۱,۳۴۹,۵۲۴,۰۴۰	.	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶-۱۳۹۳٪
.	(۱۸۱,۶۸۷,۴۹۹)	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۹,۹۹۹,۶۸۷,۴۹۹)	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سمنگ دماوند ۷-۶-۱۳۹۳٪
.	۳۲,۳۴۳,۴۱۶,۵۱۶	(۲۰۴,۹۳۰,۴۶۲)	(۴۰۰,۳۰۰,۲۱۴,۵۲۲)	۴۳۲,۷۴۷,۷۲۴,۵۰۰	۳۲۹,۵۰۰	سلف موازی متداول پوشهر ۵۱-۰۸-۱۳۹۳٪
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مرابحه ماموت ترپارنا ۲۱۰-۰۸-۱۳۹۳٪
۲۶,۱۰۹,۳۷۴,۱۲۷	۳۱,۸۹۲,۵۶۷,۹۹۹	(۵۱۱,۸۳۰,۳۳۷)	(۱,۵۸۶,۸۴۳,۳۲۶,۱۶۴)	۱,۶۱۹,۳۴۷,۷۲۴,۵۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	

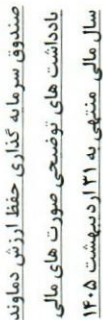
۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالا شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۴

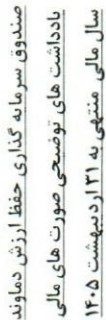
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳	۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴	(۱۱۶,۸۲۰,۵۳۲)	(۱۱۶,۸۲۰,۵۳۲)	(۲۷,۶۱۳,۹۹۷,۴۶۹)	۴۹,۱۲۱,۱۵۰,۲۳۶	۲۳,۷۲۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱۵,۴۱۰,۳۸۴,۱۵۳	۲۱,۳۹۰,۳۳۰,۷۱۴	(۱۱۶,۸۲۰,۵۳۲)	(۱۱۶,۸۲۰,۵۳۲)	(۲۷,۶۱۳,۹۹۷,۴۶۹)	۴۹,۱۲۱,۱۵۰,۲۳۶	۲۳,۷۲۷	



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

نقل به صفحہ بعد



۱۴۰۴ اردیبهشت

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نام اختیار معامله

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

[illegible]

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۴

نام اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	ماليات اعمال	ریال	کارمزدها اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل از صفحه قبل
(۲۰,۷۷۹,۵۷۰)	۹۳,۵۳۷,۹۹۶,۶۴۳	(۵۴۰,۰۶۶,۰۱۶)	(۶۴۸,۰۵۷,۴۸۶)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۲۹	۱۲,۴۸۵,۰۳۱	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۸۵۱,۳۱۳)	۲۶۵,۱۶۵,۰۸۸	(۶,۴۸۷,۱۱۷)	(۸۸۹,۸۹۹)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۵۳	۱۰,۴۹۶,۲۶۵	اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	(۳۳۶,۷۵۲,۶۵۵)	(۱۸,۴۳۵,۹۰۳)	(۲,۴۱۶,۵۷۱)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۰	۳۰۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱۴,۷۲۹,۵۲۳	-	(۸,۱۳۷)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۳	۵۰,۹۹۴	اختیار خودرو-۳۸۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۴,۶۱۷)	۱,۳۲۰,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰	۱۴۶,۳۶۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۲,۱۵۰,۸۰۱,۱۸۳	-	(۷۱۳,۴۳۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰	۴,۱۹۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	(۱۰,۱۴۴,۰۳۵)	-	(۱۷,۹۷۵)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰	۳۹,۵۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱,۶۸۸,۵۱۲,۷۷۶	-	(۶۷۲,۷۷۶)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۱	۱۳۱,۵۴۴,۱۹۹	اختیار خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۱۲۲,۰۴۸)	(۳۰,۳۳۰,۱۱۱,۳۱۰)	(۲۶۴,۲۱۹,۴۱۹)	(۳۰,۴۹۱,۶۲۱)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۵۰	۱,۴۱۱,۴۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱۴,۷۷۳,۴۴۵,۰۷۲	-	(۱,۱۹۴,۳۴۷)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۵۰	۴,۱۰۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	(۴۴۳,۶۷۷,۹۱۳)	-	(۵۲۸,۳۹۱)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۷۱	۲۰,۳۱۶,۸۳۱,۶	اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۹۰۸,۷۹۶)	(۳,۸۲۴,۰۰۰,۲۰,۱۴۱)	(۴۰۳,۴۳۵,۲۶۳)	(۴۴,۵۴۱,۹۱۵)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱,۱۲۵,۴۵۲,۳۵۳	-	(۶,۳۳۰,۵۴۶)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳,۱۹۹,۶۴۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۵۸,۰۷۲,۵۷۹	(۳,۶۰۲,۵۰۰)	(۳۷۰,۳۳۷)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۳,۳۷۷,۴۲۹,۴۰۱	(۳۷۸,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۹,۸۳۳,۹۳۷)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۲۹	۱۵۴,۶۸۸,۷۹۸	اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۱۱۴,۱۷۱,۵۳۴)	(۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۰۳)	(۳۸۰,۱۱۱,۸۶۸)	(۳۹,۴۶۶,۵۷۲)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۵۰	۵۰,۲۶۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۵,۹۹۰,۹۷۲,۵۳۳	-	(۴,۳۹۰,۳۷۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۵۰	۴,۸۸۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۵۷۷,۵۷۱,۵۰۸	(۱۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۳۴۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	۴۶۶,۳۷۲,۱۳۸	اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۱۰۴۰۹۴,۹۴۴	۱۴,۴۷۸,۲۹۳,۷۶۰	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	(۱,۵۷۴,۱۸۵)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱,۹۹۴,۳۳۳,۵۱۹	-	(۱,۳۷۷,۹۳۹)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۳۲۳,۱۲۳,۱۴۵	(۵,۹۳۴,۰۰۰)	(۶۱۹,۱۴۹)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	۱۲,۴۵۹,۵۴۴	اختیار خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲۴,۶۱۳,۰۵۶,۰۵۹	۶۲,۳۴۹,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۵۰	۲,۷۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۶۸,۴۶۸,۳۳۷	-	(۳۱,۱۹۵)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۵۰	۵۳۳,۶۹۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱۸,۷۴۷,۹۸۲,۶۴۳	-	(۳۰,۴۷۹,۵۳۸)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۵۰	۳۳,۷۹۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱,۳۵۸,۹۴۹,۸۹۴	-	(۱,۱۴۲,۸۳۲)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۲۷,۴۵۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۲,۷۸۳,۷۸۹,۳۶۲	-	(۵۱۹,۸۷۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۲۷,۴۵۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۲,۱۷۳,۳۳۳,۹۹۷	-	(۱۹,۶۰۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۲۷,۴۵۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۱۴,۶۰۰)	۱,۵۰۹,۳۷۲	(۳۱۳,۵۰۰)	(۳۱,۳۵۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۱,۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸	-	(۷۱۴,۵۱۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۴۶,۴۲۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
-	۳,۵۷۵,۷۲۰,۹۱۷	-	(۱,۴۹۰,۴۵۸)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۹۹,۸۸۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۷,۷۰۶,۴۰۰)	۸,۵۰۶,۵۵۶,۰۵۰۴	(۵۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	(۵۱,۳۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۰	۳۱۲,۸۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۴۴,۵۹۰,۵۹۲,۱۲۵	۱۶۷,۰۱۵,۸۲۰,۱۳۴	(۳,۵۲۸,۴۸۶,۳۷۱)	(۸۹۸,۵۸۴,۹۵۷)	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	-	نقل به صفحه بعد





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

۱۴۰۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام (ادامه)

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ۱۴۰۴		سود و زیان ناشی از اعمال		مالیات اعمال		کارمزد اعمال		تاریخ سر رسید اعمال		قیمت اعمال		تعداد		نام اختیار معامله	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۴,۵۹۰,۵۹۲,۱۲۵	۱۶۷,۰۱۵,۸۳۰,۱۳۴	۲۵,۵۲۸,۴۸۶,۳۷۱	(۸۹۸,۵۸۴,۹۵۷)	-	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	-	-	-	-	۴۰۰	۴۸,۹۳۲,۰۰۰	-	اختیار از صفحه قبل	اختیار شتاب-۴۰۰-۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۴۳۵
(۱,۸۳۷,۴۶۰)	۵,۷۷۲,۲۶۲,۶۲۲	.	.	.	(۳۲۶,۷۵۷)	.	.	۱۴,۴۰۰,۶۱۸	۱۴,۴۰۰,۶۱۸	۴۰۰	۳۱,۹۴۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۴۰۰-۴۰۰	اختیار شتاب-۴۰۰-۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۶۱۸	۱۴,۴۰۰,۶۱۸
.	۱,۳۳۷,۱۲۱,۱۶۶	.	.	.	(۳,۰۰۹,۵۵۷)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۱۳	۱۴,۴۰۰,۱۱۳	۴۵۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۴۵۰-۴۵۰	اختیار شتاب-۴۵۰-۴۵۰	۱۴,۴۰۰,۱۱۳	۱۴,۴۰۰,۱۱۳
(۳,۳۲۸,۲۰۷)	۱,۷۴۲,۱۱۴,۶۸۳	.	.	.	(۱۱۱,۶۸۹)	.	.	۱۴,۴۰۰,۳۳۱	۱۴,۴۰۰,۳۳۱	۵۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰-۵۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰-۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۳۳۱	۱۴,۴۰۰,۳۳۱
(۳۰۶,۶۸۴)	۵,۱۰۵,۶۱۴,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۵۰۰	۱۹,۷۷۶,۰۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰-۵۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰-۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۱۴,۴۰۰,۴۳۵
(۶۱۰,۲۸۷)	۱,۳۱۰,۶۶۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۶۰۰	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۶۰۰-۶۰۰	اختیار شتاب-۶۰۰-۶۰۰	۱۴,۴۰۰,۴۳۵	۱۴,۴۰۰,۴۳۵
.	۱,۱۵۵,۰۹۳,۴۵۸	.	.	.	(۱۶,۲۶۶,۲۵۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۳۲۵۰-۳۲۵۰	اختیار شتاب-۳۲۵۰-۳۲۵۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۵۸۰,۰۰۰,۸۵۴	.	.	.	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۳۷۵۰-۳۷۵۰	اختیار شتاب-۳۷۵۰-۳۷۵۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۶۷۶,۵۱۵,۱۵۹	.	.	.	(۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۴,۰۰۰	۷,۳۵۸,۰۰۰	اختیار شتاب-۴۰۰۰-۴۰۰۰	اختیار شتاب-۴۰۰۰-۴۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۶,۹۳۵,۰۷۳,۳۲۵	.	.	.	(۴۳,۱۰۰,۵۵۵)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۴,۵۰۰	۱۸,۳۱۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۴۵۰۰-۴۵۰۰	اختیار شتاب-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۱۹,۵۸۳,۸۳۱,۴۹۸	.	.	.	(۱۴,۸۷۱,۶۲۲)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۴,۵۰۰	۲۴,۸۴۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۴۵۰۰-۴۵۰۰	اختیار شتاب-۴۵۰۰-۴۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۱۴,۴۰۰,۱۱۷
.	(۷۷۱,۱۳۲,۵۷۷)	.	.	.	(۱۳۳,۷۹۶)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۵,۰۰۰	۹,۴۱۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰۰-۵۰۰۰	اختیار شتاب-۵۰۰۰-۵۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۴۷۴,۵۱۳,۶۳۲	.	.	.	(۶۳۳,۵۹۵)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۵,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۰۰	اختیار شتاب-۵۵۰۰-۵۵۰۰	اختیار شتاب-۵۵۰۰-۵۵۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	(۸۰۰,۱۱۵,۲۲,۷۷۱)	.	.	.	(۱۱۳,۵۴۹)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۵,۵۰۰	۷,۷۵۷,۰۰۰	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۸۰۰۰	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۸۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۴۲۰,۸۲۰,۳۹۸	.	.	.	(۳۱,۹۱۳,۴۶۷)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۱۴,۴۰۰,۱۱۷	۸,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰	اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۳۱
.	۱۲,۷۳۳,۴۴۲,۱۹۳	.	.	.	(۲,۶۳۴,۲۸۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۳۱۳	۱۴,۴۰۰,۳۱۳	۱۳,۰۰۰	۳,۴۳۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰	اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۳۱۳	۱۴,۴۰۰,۳۱۳
.	۴۹,۲۶۳,۹۰۹	.	.	.	(۱۳,۱۴۵,۶۵۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۴۱۱	۱۴,۴۰۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۴۱۱	۱۴,۴۰۰,۴۱۱
.	(۳,۷۲۸,۵۹۴,۶۲۹)	.	.	.	(۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰	اختیار شتاب-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
(۱,۹۱۹,۷۸۷)	۱,۹۰۰,۹۸۳,۶۲۱	.	.	.	(۹۳۳,۱۲۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۳۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۷۰۰۰-۱۷۰۰۰	اختیار شتاب-۱۷۰۰۰-۱۷۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
(۵۹۶,۹۵۱)	۱,۱۴۷,۷۷۹,۴۰۵	.	.	.	(۳,۶۳۹,۲۵۵)	.	.	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱,۴۰۰	۵,۰۱۱,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰	اختیار شتاب-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲
.	(۱,۲۳۴,۱۸۳,۴۹۲)	.	.	.	(۲,۹۸۵,۴۵۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۹۰۰۰-۱۹۰۰۰	اختیار شتاب-۱۹۰۰۰-۱۹۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
.	(۸۲۲,۱۲۷,۳۷۹)	.	.	.	(۱,۷۵۲,۶۱۹)	.	.	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱,۶۰۰	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰	اختیار شتاب-۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲
.	۷۱,۳۵۲,۹۳۱	.	.	.	(۱,۰۰۸۸۰,۳۹)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۱۰۰۰-۲۱۰۰۰	اختیار شتاب-۲۱۰۰۰-۲۱۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
.	(۴,۳۳۶,۷۱۶,۹۶۷)	.	.	.	(۶۲,۹۴۹,۳۲۶)	.	.	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱,۶۰۰	۴۷,۶۲۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۲۰۰۰-۲۲۰۰۰	اختیار شتاب-۲۲۰۰۰-۲۲۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲
.	۵۸۵,۵۹۶,۱۱۹	.	.	.	(۳۶۸,۱۷۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۳۰۰۰-۲۳۰۰۰	اختیار شتاب-۲۳۰۰۰-۲۳۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
.	۱۲,۰۸۰,۰۹۳,۱۸۷	.	.	.	(۶۱۱,۴۴۹,۰۵۰)	.	.	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰	اختیار شتاب-۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲
.	۹۹۲,۳۷۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۵۰۰۰-۲۵۰۰۰	اختیار شتاب-۲۵۰۰۰-۲۵۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
.	۲,۵۳۵,۲۶۸,۰۰۰	.	.	.	(۷۴۹,۹۶۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۶۰۰۰-۲۶۰۰۰	اختیار شتاب-۲۶۰۰۰-۲۶۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۱۲	۱۴,۴۰۰,۹۱۲
.	۸۹۸,۱۶۳,۴۱۷	.	.	.	(۸۴۳,۳۵۸)	.	.	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱,۶۰۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۰	اختیار شتاب-۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۸۱۴	۱۴,۴۰۰,۸۱۴
.	(۱۰۹,۸۲۴,۸۹۰)	.	.	.	(۱,۸۷۲,۳۷۶)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۲۱۳	۱۴,۴۰۰,۱۲۱۳	۱,۶۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۸۰۰۰-۲۸۰۰۰	اختیار شتاب-۲۸۰۰۰-۲۸۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۱۲۱۳	۱۴,۴۰۰,۱۲۱۳
.	۴۶۹,۴۳۳,۶۰۱	.	.	.	(۹۱۵,۷۶۶)	.	.	۱۴,۴۰۰,۱۰۰	۱۴,۴۰۰,۱۰۰	۱,۸۰۰	۱,۲۸۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۲۹۰۰۰-۲۹۰۰۰	اختیار شتاب-۲۹۰۰۰-۲۹۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۱۰۰	۱۴,۴۰۰,۱۰۰
۴۴,۵۸۲,۰۲,۷۴۹	۲۱۶,۵۶۵,۰۰,۸۱۷	(۴,۳۲۲,۹۱۵,۹۷۱)	(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۱۴)											نقل به صفحه بعد	۲۴

۱۶-۴ 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	ارزش	تعداد	قیمت اعمال	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۵۸۲,۰۰۰,۷۴۹	۲۲۶,۵۶۵,۰۰۷,۸۱۷	(۴,۳۳۲,۹۱۵,۹۷۱)	(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۱۴)	-	۱۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار شستا - ۱۸۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
(۳,۲۴۴)	۴,۴۹۸,۸۴۲	-	(۱,۸۴۴,۳۲۱)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	اختیار شستا - ۱۲۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۵۴۵,۸۶۷)	۴۰,۵۸۸,۱۳۵	(۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۱,۱۴۹,۳۰۳,۳۱۳	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	۴۳۴,۹۱۵,۸۱۱	-	(۳۱,۸۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۴,۳۰۷,۳۱۷)	۲,۶۴۷,۸۷۴,۶۵۱	(۳,۱۲۱,۲۵۰)	(۳,۱۲۱,۲۵۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱,۹۶۰,۸۴۲)	۱۰,۷۶۷,۶۱۵,۴۹۵	(۵۷۴,۷۲۵)	(۵۷۴,۷۲۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۱۲,۶۴۱,۸۱۶,۳۷۰)	(۳۶۴,۶۶۱,۸۰۰)	(۳۶۴,۶۶۱,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۰۰	۱۵۱,۶۱۵,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
-	(۴۵۱,۷۲۶,۸۴۲)	-	(۳۲۵,۶۸۱)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	۱۶۴,۷۴۹,۳۸۸	-	(۱۳۲,۵۸۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۶,۸۱۸,۸۶۸)	۷,۷۲۸,۴۵۷,۳۱۶	(۳۲۲,۸۶۴,۰۰۰)	(۳۲۲,۸۶۴,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۰	۲۱۰,۵۹۵,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱,۶۷۳,۹۸۶)	۱۲,۰۶۸,۶۵۹,۴۱۵	-	(۳۴۰,۳۱۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	۵۴۳,۳۳۸,۴۸۰	-	(۱۴۵,۹۱۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۶۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
(۱۴,۱۷۳,۲۰۰)	۵,۴۱۵,۰۹۶,۰۳۸	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰	۲۰,۳۲۹,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۱۶,۳۵۱)	۹۱,۲۶۹,۴۴۱	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۱,۳۶۷,۷۳۶,۰۸۷	۷۷۶,۰۰۰,۰۳۶	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۰۰	۵۹,۳۷۱,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱,۴۱۸,۶۰۵,۰۳۱	(۵۹,۲۰۵,۰۷۷)	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۲۴,۸۷۳,۹۳۶	-	(۱۹,۳۴۴)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	(۱,۶۲۰,۱۶۶,۹۸۷)	-	(۳۵,۸۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-	(۳۲,۵۷۴,۰۹۷,۳۵۶)	-	(۳۲,۷۹۷,۳۸۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰	۳۸۶,۸۲۴,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	۳,۹۸۹,۶۵۵,۵۳۷	-	(۵,۴۰۳,۳۲۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۵,۵۴۶,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
-	(۶,۱۷۸,۴۳۳,۵۷۸)	-	(۹,۵۲۱,۷۹۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۷۵	۷۶۴,۹۳۳,۴۱۶	-	اختیار وبسار - ۱,۱۷۵-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
-	۹,۳۸۴,۱۳۵,۰۲۸	-	(۱۱,۳۶۳,۷۴۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۲۰۰	۶۱۱,۳۲۶,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-	(۲,۱۶۱,۱۳۷,۴۱۱)	-	(۹۷۰,۴۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۳۰۰	۵۴,۱۶۴,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	۴۴۲,۸۲۰,۷۱۰	(۳۵,۳۹۸,۰۰۰)	(۳,۸۹۹,۴۲۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۷
-	۶,۶۱۶,۳۱۹,۴۴۳	-	(۳,۳۷۸,۰۷۷)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۳۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-	۳,۷۷۹,۴۶۶,۸۹۹	-	(۱۰,۸۷,۳۳۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۳۰۰	۳۶,۸۵۵,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
-	۱۸۶,۷۵۴,۴۹۹	-	(۱۳۲,۳۵۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۴۰۰	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-	۳۴۸,۵۳۴,۴۹۳	(۸,۱۴۱,۰۰۰)	(۸۵۰,۳۷۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۷
-	(۲,۷۴۴,۷۷۷,۳۲۹)	(۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۲,۳۱۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۸,۰۰۰	-	اختیار وبسار - ۱,۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴۷,۴۳۸,۹۳۶,۱۸۲	۲۳۵,۰۲۳,۹۴۷,۴۲۵	(۵,۳۹۰,۳۶۵,۹۹۶)	(۱,۳۹۲,۶۱۶,۷۰۵)	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	سود و زیان ناشی از اعمال	ریال	مالیات اعمال	ریال	کارمزدها اعمال	ریال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل به صفحه قبل
۴۷,۴۳۸,۹۳۶,۱۸۲	-	۲۳۵,۰۳۳,۹۴۷,۴۳۵	۱۸۶,۳۰۷,۴۷۲	(۵,۳۹۰,۳۶۵,۹۹۶)	(۱,۳۹۲,۶۱۶,۷۰۵)	(۱,۵۳۶,۹۴۱)	۱۴۰/۴/۱۱/۳۱	-	۱,۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰/۴/۱۱/۳۱
-	-	۵۸۶,۵۹۷,۳۲۸	۵۸۶,۵۹۷,۳۲۸	-	(۹۴۹,۰۹۳)	(۹۴۹,۰۹۳)	۱۴۰/۴/۱۱/۳۱	-	۱,۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۴۰/۴/۱۱/۳۱
(۲۲۳,۵۸۶)	-	۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰	۱,۹۳۹,۷۲۱,۵۸۰	(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)	(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)	(۶۷,۰۴۳,۵۳۹)	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۱,۷۶۰	۷,۷۵۲,۵۱۸	اختیار و بملت-۱۷۶۰-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
(۷۷,۸۳۳)	-	۱۹,۷۳۵,۵۶۳	۱۹,۷۳۵,۵۶۳	(۱۵,۹۳۳,۶۸۷)	(۱۵,۹۳۳,۶۸۷)	(۱۵,۹۳۳,۶۸۷)	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۱,۹۰۷	۱,۷۱۶,۱۵۴	اختیار و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
(۱۴۱,۴۹۰)	-	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۱	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	(۴۰,۰۵۷,۶۸۳)	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۲,۰۵۴	۴,۰۰۴,۹۲۹	اختیار و بملت-۲۰۵۴-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
۲۳,۰۶۶,۲۱۴	-	۳۳۳,۶۲۱,۹۸۱	۳۳۳,۶۲۱,۹۸۱	(۴۳,۵۳۳,۵۶۸)	(۴۳,۵۳۳,۵۶۸)	(۴۳,۵۳۳,۵۶۸)	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۲,۲۰۰	۴,۰۷۲,۵۶۰	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
-	-	(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)	(۴,۷۲۱,۱۱۷,۴۲۸)	-	(۴۰,۹۳۴)	(۴۰,۹۳۴)	۱۴۰/۴/۰۷/۳۳	-	۲,۲۰۰	۷۹,۵۹۳,۵۱۰	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰/۴/۰۷/۳۳
(۲,۸۷۱,۸۰۵)	-	۴,۹۰۸,۳۳۳,۴۰۷	۴,۹۰۸,۳۳۳,۴۰۷	(۸۰,۹۷۴)	(۸۰,۹۷۴)	(۸۰,۹۷۴)	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۲,۶۴۰	۳۳,۳۷۶,۳۲۸	اختیار و بملت-۲۶۴۰-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
(۱۳,۹۰۲,۶۵۲)	-	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	۱,۱۴۹,۴۵۸,۵۵۳	-	-	-	۱۴۰/۴/۰۳/۳۱	-	۲,۹۳۴	۳,۰۲۵۷,۹۲۸	اختیار و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰/۴/۰۳/۳۱
-	-	(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)	(۱,۸۷۱,۸۹۹,۸۶۵)	-	(۷,۵۰۸,۱۵۲)	(۷,۵۰۸,۱۵۲)	۱۴۰/۴/۰۸/۳۱	-	۴۰۰	۶۳۴,۴۳۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۴۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۳۱
-	-	۸۰۸,۴۶۶,۴۵۶	۸۰۸,۴۶۶,۴۵۶	-	(۸۰,۹۸۳۹)	(۸۰,۹۸۳۹)	۱۴۰/۴/۰۸/۱۷	-	۴۵۰	۷,۲۶۵,۰۰۰	اختیار و بملت-۴۵۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۱۷
-	-	۳۹۲,۷۸۸,۸۰۶	۳۹۲,۷۸۸,۸۰۶	-	(۲۵۷,۸۲۳)	(۲۵۷,۸۲۳)	۱۴۰/۴/۰۸/۳۱	-	۵۰۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۵۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۳۱
-	-	۴,۹۹۱,۳۴۶,۰۱۲	۴,۹۹۱,۳۴۶,۰۱۲	(۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۷۲,۲۵۲)	(۱۳,۰۷۲,۲۵۲)	۱۴۰/۴/۰۸/۱۷	-	۵۰۰	۶۹,۸۶۹,۰۰۰	اختیار و بملت-۵۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۱۷
-	-	۵۵۰,۲۸۵,۶۲۹	۵۵۰,۲۸۵,۶۲۹	(۷۴۵,۲۵۰)	(۲۶۷,۵۵۰)	(۲۶۷,۵۵۰)	۱۴۰/۴/۰۸/۱۷	-	۵۵۰	۲۳,۵۶۸,۰۰۰	اختیار و بملت-۵۵۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۱۷
(۳۷۳,۲۶۳)	-	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	۹۸۵,۹۱۱,۳۱۷	(۶,۰۰۰)	(۶۰۰)	(۶۰۰)	۱۴۰/۴/۰۴/۱۸	-	۶۰۰	۱۵,۱۷۱,۰۰۰	اختیار و بملت-۶۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۴/۱۸
-	-	۴,۳۴۶,۴۴۲,۱۶۹	۴,۳۴۶,۴۴۲,۱۶۹	-	(۳,۵۲۴,۲۸۶)	(۳,۵۲۴,۲۸۶)	۱۴۰/۴/۰۸/۱۷	-	۶۰۰	۱۵۰,۹۹۸,۰۰۰	اختیار و بملت-۶۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۸/۱۷
(۷۲۷,۶۹۵)	-	۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳	۱,۵۸۶,۵۹۲,۵۵۳	(۷,۰۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰)	۱۴۰/۴/۰۴/۱۸	-	۷۰۰	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۷۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۴/۱۸
-	-	۸۲,۷۷۶,۲۶۳	۸۲,۷۷۶,۲۶۳	(۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۰۰۰)	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۴۰/۴/۰۹/۳۶	-	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰/۴/۰۹/۳۶
-	-	(۱۲۹,۹۴۵,۲۶۷)	(۱۲۹,۹۴۵,۲۶۷)	(۱۱۸,۱۳۲,۰۶۱)	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	(۱۱,۸۱۳,۲۰۶)	۱۴۰/۴/۰۴/۰۸	-	۳۶۲	۸۴,۲۳۳,۷۲۸	اختیار و بملت-۳۶۲۰-۱۴۰/۴/۰۴/۰۸
-	-	۱۵,۸۳۱,۴۱۱	۱۵,۸۳۱,۴۱۱	-	(۵۹۰,۷۲۹)	(۵۹۰,۷۲۹)	۱۴۰/۴/۱۲/۰۶	-	۴۵۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۴۵۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
(۱۷۴,۴۷۸,۱۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۵۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۲۶۴,۴۸۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۱,۷۰۱,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
(۱۵۰,۶۴۶,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
(۳,۵۳۲,۶۹۲,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۴,۸۴۳,۰۵۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
(۴۲۳,۱۲۹,۹۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
(۱۴۰۵۰,۰۷۸۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۱۴۶,۱۸۹,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۵۲۲,۶۵۹,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶
۴۶,۱۷۸,۹۹۵,۹۰۵	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۱۲/۰۶



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

۱۶-۴ 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	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزدا اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۱۷۸,۹۹۵,۹۰۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	تقل از صفحه قبل
(۴,۰۶۳,۱۰۱,۵۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۲۵,۰۴۵,۵۳۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۴۰,۵۷۸,۹۵۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۶۸۳,۳۹۳,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۶۱۸,۶۷۸,۱۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۳۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۴,۸۱۴,۸۴۰,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
(۱,۵۵۹,۶۸۱,۵۰۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۷۹,۶۱۵,۲۱۰,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
(۱۰,۹۶۷,۲۹۶,۵۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۱۳۷,۷۲۳,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۱۰,۵۲۱,۹۹۸,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
۸,۱۸۱,۸۶۰,۵۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار آسانس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۵۵,۹۸۵,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار برگت-۵۳۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۴۹۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار برگت-۵۸۹۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۲۵,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار بتول-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۶,۱۳۸,۵۸۲,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۱۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
(۱۵۷,۰۳۵,۵۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۱,۸۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
۳۳۹,۷۷۰,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
(۴,۳۷۰,۶۹۴,۹۸۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۳
(۷,۸۴۱,۹۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار توان-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۴,۹۹۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار جهش-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
۱۰,۵۲۴,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۱۵۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۷,۸۲۳,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۱۶۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۶,۹۵۷,۰۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۳,۲۹۸,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۲۰۹۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۳۰,۰۷۳,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۹۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۲۲۸۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۵۳۴,۸۱۹,۰۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خیارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۴۹۸,۰۷,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خیارس-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۱۳۴,۹۷۷,۸۵۵,۶۶۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد



۱۶-۴ 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 اردیبهشت ۱۴۰۴	ریال	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	ریال	نقل به صفحه قبل
۱۲۴,۹۷۷,۸۵۵,۶۶۶		۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶		(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)		(۱,۲۵۰,۷۸۵,۸۴۵)		-		-		-	-		اختیار خیارس-۸۵۰-۱۴۰,۳۰۴۱
۶۱,۵۴۴,۱۴۹		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۹۰۰-۱۴۰,۳۰۴۱
۹۸۰,۷۴۸		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۹۵۰-۱۴۰,۳۰۴۱
۳۶,۵۳۰,۵۹۸		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۱۷۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۳۴۷,۶۲۶		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۱۸۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
(۱۸۰,۸۴۹)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۱۸۰۰-۱۴۰,۳۰۹۳
(۴۳,۹۹۳,۹۸۹)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۱۹۰۰-۱۴۰,۳۰۹۳
۸۸۷,۹۵۷,۲۳۰		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۱۹۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۳۴۶,۵۷۷		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۰۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۵,۸۲۶,۵۳۴		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۰۰۰-۱۴۰,۳۰۹۳
(۳۰,۳۸۱۰)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۹۳
۱,۸۱۶,۱۹۲,۴۱۷		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۵۳
۲,۴۳۹,۳۰۳,۷۹۳		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۶۳
(۶,۵۹۷,۵۰۸,۳۶۷)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۶۳
(۱۲,۹۱۴,۷۷۳,۱۱۲)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
(۵,۹۰۴,۴۱۸,۴۸۶)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۹۳
(۳۹۷,۶۱۳,۴۷۸)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۸۴۴,۴۷۷,۰۱۲		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۶,۷۷۵,۹۶۶,۳۷۷		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۲۲,۳۸۴,۹۷۳,۸۰۱		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۵۳
۵,۶۷۶,۸۲۶,۵۵۷		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۶۳
۱۱,۳۲۶,۳۳۳,۵۶۵		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۷۳
۴,۳۵۰,۸۶۶,۶۲۵		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
(۳,۵۹۲,۴۴۶,۸۷۵)		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۴,۶۹۲,۱۸۹,۵۸۸		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۸۴,۸۶۶,۲۱۹		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۱۶۸,۵۹۳,۸۸۵		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۱۶,۴۴۴,۸۳۸,۵۴۲		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۱۶,۵۵۱,۰۹۶,۴۵۶		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۴۲,۳۱۰,۱۱۱		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۳,۸۶۹,۰۵۸,۱۷۵		.		.		.		.		-		-	-		اختیار خیارس-۲۲۰۰-۱۴۰,۳۰۸۳
۱۹۳,۸۸۸,۰۴۹,۲۷۵		۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶		(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)		(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)									نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶-۴ 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۱۹۳,۸۸۸,۰۲۹,۳۷۵
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۸/۳۰	نقل از صفحه قبل	-	.	.	.	۲,۱۴۰,۴۶۶,۷۴۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۹/۲۱	-	-	.	.	.	(۲,۴۶۱,۴۰۱,۱۹۵)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۰/۲۶	-	-	.	.	.	(۳۴۸,۱۵۴,۵۵۰)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۱/۲۴	-	-	.	.	.	(۱۷,۵۷۰,۲۶۰)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۲/۲۲	-	-	.	.	.	۲,۹۴۷,۲۲۷,۰۳۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۳/۲۲	-	-	.	.	.	۶۹,۷۰۶,۳۷۱
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۴/۲۴	-	-	.	.	.	۲۰,۱۸۸,۵۵۹
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۵/۲۴	-	-	.	.	.	(۲۰۰,۴۴۰,۰۳۴)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۶/۲۶	-	-	.	.	.	۱۳,۷۸۶,۰۷۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۷/۲۶	-	-	.	.	.	۱,۰۲۰,۵۳۰,۶۰۴
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۸/۲۶	-	-	.	.	.	۱,۰۴۷,۶۱۰,۴۱۵
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۹/۲۶	-	-	.	.	.	(۳۴۳,۳۴۷)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۰/۲۶	-	-	.	.	.	۲۲۹,۱۶۳,۷۰۱
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۱/۲۶	-	-	.	.	.	۳,۲۳۴,۰۵۳,۰۳۴
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۲/۲۶	-	-	.	.	.	۳۳۲,۹۱۳,۳۲۸
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۳/۲۶	-	-	.	.	.	۴۴۶,۷۴۰,۴۷۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۴/۲۶	-	-	.	.	.	۶,۱۵۵,۴۲۰,۷۷۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۵/۲۶	-	-	.	.	.	(۱,۰۲۱,۴۰۹)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۶/۲۶	-	-	.	.	.	۲۸۷,۳۶۵,۹۸۹
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۷/۲۶	-	-	.	.	.	۵۵۸,۷۶۱,۸۸۴
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۸/۲۶	-	-	.	.	.	۲۹۵,۴۹۲,۴۱۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲۹/۲۶	-	-	.	.	.	(۵۹۱,۳۵۶,۵۹۷)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۳۰/۲۶	-	-	.	.	.	(۸۷۰,۱۲۶,۵۷۵)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۳۱/۲۶	-	-	.	.	.	۷۷۳,۳۱۹,۱۲۵
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱/۲۷	-	-	.	.	.	۳۹۷,۳۳۹,۴۷۹
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۲/۲۷	-	-	.	.	.	(۳,۲۷۵,۷۶۸)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۳/۲۷	-	-	.	.	.	(۲۳۹,۴۶۱)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۴/۲۷	-	-	.	.	.	۴۰۴,۷۷۸,۱۰۴
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۵/۲۷	-	-	.	.	.	۱,۵۱۲,۰۸۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۶/۲۷	-	-	.	.	.	۳۱۶,۸۸۹,۱۴۸
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۷/۲۷	-	-	.	.	.	۳۱۰,۱۸۷,۳۶۵,۴۳۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۸/۲۷	-	-	.	.	.	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۹/۲۷	-	-	.	.	.	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۲۶۰۰/۱۰/۲۷	-	-	.	.	.	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)



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

۱۶-۴ 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	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	ریال		
۳۱۰,۱۸۷,۳۶۵,۴۳۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۴۰۳
(۶۴۲,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۴۰۳
۵,۴۶۴,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴۰۳
(۱۶۹,۵۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۴۰۳
(۳۵,۱۶۱,۵۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴۰۳
(۹,۹۴۳,۵۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۳
۱۳۰,۷۹۳,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۴۰۴
۳,۷۶۹,۷۷۳,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۴۰۴
۸۰۳,۸۷۳,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۴
(۸۷۹,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۴
(۳۷۳,۲۸۳,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴۰۴
(۷۱,۸۴۲,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۴
(۱۴۲,۷۱۰,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۴۰۴
(۳۶۳,۳۰۴,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۴۰۴
۳۷۸,۶۸۶,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴۰۴
۱۸,۳۳۶,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۴۰۴
(۱۹,۵۶۱,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴۰۴
(۲,۲۵۱,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۴
۱۰,۳۴۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۴۰۵
(۴,۶۹۲,۷۴۹,۸۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۴۰۵
(۱۲,۸۱۰,۰۶۳,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۵
(۱۲,۹۹۳,۵۵۴,۰۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۵
(۸,۹۷۲,۱۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴۰۵
۳۶۳,۱۷۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۵
۲,۴۳۲,۳۱۰,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۴۰۵
۹,۶۲۸,۰۲۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۴۰۵
(۳,۵۱۳,۳۵۱,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴۰۵
۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۴۰۵
(۵۰,۵۴۳,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴۰۵
(۳۴,۷۶۰,۵۳۱,۷۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۵
۸,۹۱۲,۵۸۰,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۴۰۶
۱۸۰,۶۷۷,۰۵۸,۰۵۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

نام اختیار معامله

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۰,۶۷۷,۵۸۰,۵۰۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵۸,۰۵۱,۹۳۳,۵۳۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱-۲۴۰۰-۱۳۴۰
(۲,۱۹۹,۱۰۸,۹۵۷)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۵۹-۲۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۴۲۷,۹۵۱,۵۶۳	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۹۵۷,۸۷۸,۸۸۲)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۳,۸۲۸,۲۰۴,۶۹۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۴,۶۳۹,۶۵۲,۴۷۷	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۱۰,۳۳۲,۵۵۸,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۴,۲۸۵,۱۲۷,۷۰۷	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۱۰,۳۷۳,۷۶۳,۶۶۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۹,۵۰۲,۳۷۳,۵۹۱	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
(۱۱,۳۸۶,۱۲۸,۴۴۱)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۳۹,۰۳۰,۱۵۸,۶۳۱)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
(۲۸۱,۷۱۴,۶۹۸)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱,۷۹۶,۳۳۰,۴۲۲	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۸۳۷,۵۲۶,۱۴۵	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۶,۲۵۰,۳۰۰,۳۴۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۴۵,۳۳۵,۰۵۵,۸۸۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۱۴,۶۷۸,۷۸۷,۳۳۹	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۲۱۰,۵۵۸,۳۸۱	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۲۳۷,۷۳۸,۳۳۷	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۷۲۵,۴۸۷,۱۲۳	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۱۰,۶۴۲,۵۳۸,۳۹۰)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۸,۳۳۷,۵۳۳,۲۷۶)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳,۴۳۸,۷۴۸,۵۹۰	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۹۰,۹۲۲,۹۱۹	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۱۶,۴۵۰,۵۸۹)	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۲,۱۸۴,۰۹۴,۶۹۱	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۸۰,۹۰۶,۵۱,۹۱۱	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۲,۶۵۰,۵۱۶,۹۱۸	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۴۲,۰۲۵,۸۷۴	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۵,۴۶۲,۰۲۲,۵۲۷	.	.	.	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۳۰۴,۵۸۰,۹۶۸,۰۵۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵۸,۰۵۱,۹۳۳,۵۳۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال		کارمزد اعمال	مالیات اعمال		سود و زیان ناشی از اعمال		سود و زیان ناشی از اعمال	نقل به صفحه بعد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۳۰۴,۵۸۰,۹۶۸,۰۵۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۸,۵۵۱	۳۰۴,۵۸۰,۹۶۸,۰۵۱	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۴,۲۰۹,۱۱۶	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۷۸۰,۹۱۵	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۰۰۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۶۲۶,۶۷۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۳۳۶,۲۱۴	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۶۳۶,۷۸۴	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۸,۱۳۲,۳۷۵	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۴۸۸,۸۶۷,۸۳۳	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۶۹,۰۹۶,۹۷۵	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۸,۶۳۶,۶۵۰	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۱۴,۶۲۰,۸۱۹	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۷۵,۵۰۴,۳۲۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۹۱۲,۷۸۲,۷۱۸	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۲۵,۵۳۲,۸۱۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۱,۳۷۶,۳۱۱	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۹۰۳,۸۶۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۹,۶۱۳,۵۵۱	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۲,۳۲۸,۰۹۶	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۹,۰۱۹,۸۸۵	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۸۰,۱۴۲,۵۱۱	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۵,۸۴۶,۸۶۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۲۹,۲۹۴,۴۵۲	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۹۹۰,۴۹۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۴۵۵,۴۴۱	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۰۹,۸۴۶	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۳۷۷,۹۷۷	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۷۸۲,۱۶۳	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۷,۷۵۲,۵۵۰	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۸۷۲	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۹۴	-	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰
اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۴۸۲,۶۶۸,۰۷۳,۱۰۲	۲۹,۹۹۴	۴۸۲,۶۶۸,۰۷۳,۱۰۲	اختیار خودرو-۱۰۳-۳۲۵۰۰



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
تعداد	قیمت اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار دی-۷۰۰-۸۰۳۰۵	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۴۸۲,۶۶۸,۰۷۳,۱۰۲
اختیار دی-۷۵۰-۱۴۰۳۰۴۱	-	.	۹۲,۱۴۵,۲۷۶
اختیار دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱	-	.	۷۹,۶۵۹,۴۸۵
اختیار دی-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱	-	.	۱۷,۰۳۵,۶۱۳
اختیار دی-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱	-	.	۳,۵۹۹,۰۷۳
اختیار دی-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱	-	.	۲۰,۹۹۴,۵۹۳
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳۰/۵	-	.	۶۳۹,۸۳۶
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳۰/۱	-	.	۱۳,۳۶۶,۲۸۵
اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳۰/۱	-	.	۱,۳۳۷,۱۴۶,۶۲۹
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳۰/۵	-	.	۴۵,۶۲۷
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳۰/۷	-	.	(۳۵,۸۳۳,۱۶۱)
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳۰/۱	-	.	۳۰,۹۷۱,۹۴۲
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳۰/۲	-	.	۱۸۵,۴۷۳,۸۱۳
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴۰/۲	-	.	۳۳۸,۸۷۵,۱۰۳
اختیار ذوب-۳۴۵-۱۴۰۳۰/۳	-	.	۱۱۳,۳۱۲,۱۶۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳۰/۵	-	.	۸۶۲,۱۹۵,۵۷۶
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳۰/۷	-	.	۶۶۸,۹۹۶,۵۷۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳۰/۹	-	.	(۳,۳۸۲,۳۸۵,۰۴۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳۰/۱	-	.	۱,۸۹۵,۷۱۳,۴۰۹
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۱	-	.	۲۲۰,۱۳۲,۴۰۵
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۲	-	.	۱۱۶,۵۲۹,۳۸۶
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	(۸۰,۴۷۷۲,۰۴۹)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۱,۸۱۸,۵۶۰
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۲۰۸,۴۴۹,۱۵۱
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۶۶,۶۳۸,۳۳۳
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۲۸,۸۸۶,۹۸۴
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۴۸,۳۲۸,۴۸۹
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۱۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۹۴
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۴,۶۷۲,۶۸۴,۰۴۵
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۶,۹۵۵,۴۳۴,۶۶۷
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۲۶,۵۷۶,۳۵۳,۸۲۱
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	.	۵۴۰,۴۶۴,۹۶۲,۱۹۲
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵۸۰,۵۱۹۳,۵۲۵)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴۰/۳	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶



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

۱۶-۴ 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	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۰,۴۶۴,۹۶۲,۱۹۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۵۳
۵۴۸,۱۱۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۶۰
۷,۳۸۵,۸۲۵,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۶۰
۵۷,۳۹۹,۷۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۰
۱۵۸,۳۳۰,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۶۰
۳,۳۵۴,۶۹۰,۶۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰
۴,۴۴۱,۰۹۴,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰
۹۷۳,۰۲۸,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰
۱۸,۰۹۳,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۸۰
۸,۳۳۱,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۹۰
۵۴۶,۱۷۲,۲۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۰۰
۲۰۰,۸۵۲,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار رویتین- ۱۴۰۳/۱۰/۳۰-۱۰۰۰۰۰
۹۳۷,۲۹۳,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار رویتین- ۱۴۰۳/۱۰/۳۰-۱۰۰۰۰۰
۴,۸۲۷,۰۵۶,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار رویتین- ۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۱۰۰۰۰
(۱,۶۵۱,۷۰۹,۱۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار رویتین- ۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۲۰۰۰۰
(۵,۲۰۶,۹۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار رویتین- ۱۴۰۳/۱۰/۳۰-۹۰۰۰۰۰
۳,۶۱۱,۶۳۳,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار سرو- ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۰۰۰۰۰
۳,۹۴۵,۹۸۵,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۲۰۰۰۰۰۰
(۵۲,۷۰۲,۰۸۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۳۵۰۰۰۰۰۰
۲,۰۱۱,۶۹۷,۲۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۳۵۰۰۰۰۰۰
(۶,۳۳۸,۳۵۷,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۳۷۵۰۰۰۰۰۰
(۹,۸۶۲,۱۷۶,۴۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۰/۰۹-۳۸۹۰۰۰۰۰۰
(۵,۸۷۹,۸۷۵,۵۶۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۱,۴۴۶,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۴۰۰۰۰۰۰۰
(۶,۸۲۲,۶۶۲,۸۰۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۴۳۹۰۰۰۰۰۰
۳,۷۵۱,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۴۳۹۰۰۰۰۰۰
۲۶,۱۸۹,۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۵۵۰۰۰۰۰۰
۱,۴۱۰,۶۲۷,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۶۰۰۰۰۰۰۰
۵,۱۰۳,۹۱۵,۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شبنم- ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۲۸,۹۳۵,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد
۲۶,۵۰۶,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	
۵۴۸,۸۵۵,۸۱۹,۹۹۳	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	.	.	.	.	.	



۱۶-۴ 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	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ریال	ریال	تقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۸,۹۸۵,۸۱۹,۹۹۳	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۳۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۹,۴۵۳,۴۱۰,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۴,۴۵۸,۷۵۹,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
۱۶,۵۳۳,۹۱۱,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۴,۸۵۳,۳۵۴,۰۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۴۸,۹۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۵۹۸,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۵,۳۵۳,۸۳۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۲
(۴,۰۴۰,۰۴۰,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۳,۱۲۰,۴۴۵,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۳۶۲,۲۶۳,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۹۱۹,۳۳۳,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱,۱۴۹,۰۹۹,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۱۴۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱۰,۹۶۱,۴۷۱,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱۶۷,۴۹۳,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱,۹۶۰,۹۰۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۹,۴۶۲,۰۳۰,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱۷۲,۸۵۵,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱,۳۲۸,۹۷۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۴,۹۹۸,۳۹۳,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۱۰,۱۲,۹۶۹,۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۷,۴۹۰,۹۴۹,۱۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۳,۰۷۱,۳۵۱,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۳,۳۴۳,۱۸۳,۷۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۸,۱۷۷,۶۵۱,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱۷,۸۷۶,۰۴۵,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۴,۱۵۴,۱۶۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۱,۰۴۰,۵۴۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۴,۱۵۳,۷۷۰,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
(۲۷,۷۳۰,۸۵۰,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۵۳۸,۱۲۰,۸۳۴,۷۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۳۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۶-۴ 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	نقل به صفحه قبل
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیار شستا-۱۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۰۵	-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۵۳۸,۱۴۰,۸۳۴,۷۶۰	اختیار شستا-۱۰۵
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۶,۶۷۷	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۵,۶۶۹,۵۷۶	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۷۲,۹۴۳,۳۹۹	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۳۲۲,۰۵۷	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۰,۳۴۴,۸۷۷	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۸۶)	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۷۱,۷۲۶,۷۵۷	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۷۳۴,۱۳۵	اختیار شستا-۱۱۰
اختیار شستا-۱۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۸,۸۷۰,۲۳۴	اختیار شستا-۱۱۵
اختیار شستا-۱۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۷,۲۲۱,۳۰۰)	اختیار شستا-۱۱۵
اختیار شستا-۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۱۵	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۶,۰۷۹,۸۳۸)	اختیار شستا-۱۱۵
اختیار شستا-۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۰۸۴,۵۹۶	اختیار شستا-۱۱۵
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۵۲۰,۷۳۲	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۸۵۵,۵۱۴	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۶,۷۳۰,۸۵۸	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۲۹۳,۷۶۶	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۹۸,۶۸۳,۲۵۰	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۲۱,۳۵۴,۹۹۹)	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۲,۶۰۴,۶۲۸	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۲,۲۹۱,۱۷۵	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۱,۷۲۶,۰۶۸	اختیار شستا-۱۲۰
اختیار شستا-۱۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	اختیار شستا-۱۲۵
اختیار شستا-۱۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵	-	-	-	-	-	-	(۳۳۲,۳۴۸,۹۴۵)	اختیار شستا-۱۲۵
اختیار شستا-۱۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۵۹,۲۳۳,۴۳۱	اختیار شستا-۱۳۰
اختیار شستا-۱۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۲۴,۳۲۹	اختیار شستا-۱۳۰
اختیار شستا-۱۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۴۸,۹۴۷	اختیار شستا-۱۳۰
اختیار شستا-۱۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۳۹۷,۳۹۴	اختیار شستا-۱۳۰
اختیار شستا-۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۷۲,۹۷۸,۷۱۸	اختیار شستا-۱۳۰
اختیار شستا-۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۵	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۵۰,۱۱۱,۴۴۳)	اختیار شستا-۱۳۵
اختیار شستا-۱۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۳۱,۳۸۹,۵۴۲)	اختیار شستا-۱۳۵
نقل به صفحه بعد		-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۶۶,۸۳۱,۳۲۶,۷۵۷	



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	نقل به صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵۸۰,۵۱۹,۵۳۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۴۶,۸۳۱,۲۴۶,۷۵۷	اختیار شستا- ۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱۰,۱۰۳,۶۹۹,۴۹۶	اختیار شستا- ۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱۱,۱۷۷,۱۷۰,۴۶۸	اختیار شستا- ۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۳,۱۶۴,۰۹۳,۵۳۸	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۳۰,۳۶۳,۳۷۸,۹۲۲)	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱۱,۱۹۰,۹۴۳,۳۷۶	اختیار شستا- ۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۸,۵۷۷,۰۴۱,۶۱۷	اختیار شستا- ۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱۰۰,۸۵۵,۱۱۴	اختیار شستا- ۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱,۸۴۶,۱۵۱,۴۲۸	اختیار شستا- ۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۲۳۸,۵۴۸,۱۱۸	اختیار شستا- ۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۶۲۶,۴۵۳,۰۱۵	اختیار شستا- ۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱۲۵,۹۵۸,۳۶۰	اختیار شستا- ۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۲۵۲,۹۲۷,۲۲۸	اختیار شستا- ۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۳,۷۷۰,۳۳۲)	اختیار شستا- ۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۳۶۶,۶۲۳)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۱۲۶,۶۳۵)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۱۰۱,۸۶۸)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۳۱۸,۴۵۲,۰۲۹)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۳۷۵,۰۰۶)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۶۳,۴۵۰)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۹۵۸,۹۰۷	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۳۶,۲۵۵,۳۹۴	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۴,۸۸۲,۸۸۲	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱,۵۰۵,۲۶۷,۳۹۵	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۲,۰۱۲,۰۲۶)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۲۸۶,۷۴۹,۵۰۰	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۵۱۲,۶۵۰	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۱,۶۵۲,۶۳۳,۹۵۳	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۲۲,۰۵۶,۶۴۷	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	۵,۵۴۵,۲۴۹	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	.	.	.	(۴۳۴,۸۷۴,۰۱۰)	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵۸۰,۵۱۹,۵۳۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۴۳,۹۵۴,۵۲۷,۰۹۱	اختیار شستا- ۱۹۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰



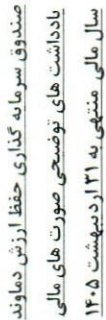
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

نام اختیار معامله

سود و زیان ناشی از اعمال	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	ریال		
۶۹۳,۹۵۴,۵۳۷,۰۹۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۵۰-۱۲-۸۵۰
(۹۴۱,۶۷۶,۱۷۵)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۸۵۰-۱۱-۸۵۰
(۳۱۰,۱۰۰,۴۲۴)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۸۵۰-۱۰-۸۵۰
(۸۳۷,۶۸۷,۷۹۶)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۸۵۰-۰۸-۸۵۰
۳۸,۰۰۰,۴۷۴	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۰۹-۹۰۰
۶,۳۳۰,۵۸۲	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۳-۹۰۰
۱,۱۳۴,۷۲۴,۰۸۵	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۰۳-۹۰۰
۸۸,۶۹۲,۳۷۸	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۱-۹۰۰
۵۶,۳۹۱,۰۴۳	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۲-۹۰۰
(۲۵,۸۱۱,۰۳۴,۶۶۴)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴-۹۵۰
(۸,۶۴۶,۷۳۳,۹۹۱)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۲-۹۵۰
(۵,۴۸۴,۷۵۴)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۱-۹۵۰
۲۹,۹۹۲,۲۷۵	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فراپورس-۷۰۰-۰۳-۷۰۰
۳۹۹,۵۱۳	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۰۰-۰۹-۳۰۰
۱۸۰,۵۷۷	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۲۰-۱۱-۳۲۰
(۴۵۰,۵۲۷)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۲۰-۱۵-۳۲۰
۳,۸۹۶,۳۲۵,۱۷۶	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۲۰-۱۸-۳۲۰
(۹۴۰,۰۲۹,۰۰۰)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۴۰-۱۱-۳۴۰
(۱,۲۹۲,۵۵۶,۲۰۹)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۴۰-۱۵-۳۴۰
۱,۸۰۰,۴۲۰,۰۲۹	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۴۰-۱۸-۳۴۰
۳,۶۲۶,۰۴۰,۳۸۸	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۴۰-۱۴-۳۴۰
(۳,۱۲۱,۷۸۴,۳۹۵)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۶۰-۱۵-۳۶۰
(۸۰,۱۲۳,۰۵۶)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۶۰-۱۴-۳۶۰
(۷,۷۲۳,۱۲۲)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۸۰-۱۱-۳۸۰
(۳۶۶,۴۹۶,۸۵۶)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۸۰-۱۴-۳۸۰
(۴۵۴,۸۸۲,۸۳۷)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۳۹۰-۱۰-۳۹۰
(۶۱,۸۹۹,۳۳۳)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۴۰۰-۱۱-۴۰۰
۹۴۱,۹۲۲,۷۵۳	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۴۰۰-۱۴-۴۰۰
۹۰,۴۷۲,۶۰۰	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۴۱۰-۱۰-۴۱۰
(۱۲,۳۱۱,۳۹۹)	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فولاد-۴۱۰-۱۰-۴۱۰
۹۳,۸۸۳,۸۱۹	*	*	*	*	-	-	-	اختیار فضا-۴۶۰-۱۱-۴۶۰
۶۶۳,۶۸۵,۳۴۴,۳۵۵	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
نام اختیار معامله	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۳۲	-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۶۳,۲۵۹,۳۴۴,۳۵۵
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۹,۲۱۴)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۳۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۲۷۲
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۳,۶۲۰
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	-	(۴۷۵,۵۳۵)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۷	-	-	-	-	-	-	(۵۱۲,۷۲۲)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۶۸۸,۷۱۹)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۱۷,۵۸
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۶۶,۴۰۹
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۷۳۲,۵۰۸,۵۹۲)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۸۸,۶۶۸)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۴۵۰,۱۰۴)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۴۸۵,۰۴۱
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۹	-	-	-	-	-	-	۶۵,۵۷۷,۱۱۴
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۹۴۰,۲۴۰
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۷	-	-	-	-	-	-	۸,۴۸۷,۱۰۵
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۶	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۹۷۳,۴۳۴
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۴۷,۴۶۵
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۴	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۸,۴۲۶
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۳۱۱,۴۶۳
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۵,۴۸۳,۰۵۷
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۵۱۴,۵۲۶
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۶۶۳,۸۲۵)
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۱۱۸,۰۳۱
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۸	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۷۵
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۳۲۱,۴۰۷
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۵۹۱,۸۲۰
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۹۰۹
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۸۶۳
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	۷۱۹,۸۱۶
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۶۰,۵۲۴
اختیار فولاد-۵۶۰۰-فصلیا-۱۴۰۳/۰۱	-	-	-	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۶۷۳,۲۵۹,۳۴۴,۳۵۵



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

نام اختیار معامله

سود و زیان ناشی از اعمال	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	ریال		
۶۷۳,۲۵۹,۰۶۸,۲۶۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	اختیار کرمات-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷
۷۳۲,۸۰۴,۲۵۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۵۰۹,۸۷۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۵
۳۶,۷۳۶,۷۳۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۳۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۱۵۹,۹۶۰	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۴۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۲۷۹,۹۳۰	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۵۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۲۵۹,۹۳۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۵۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۹۳۷,۶۱۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
(۳۰,۲۸۲,۵۹۵)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۱۰۱۶
(۶,۷۸۳,۱۷۳)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۶,۳۳۴,۸۱۳)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
(۳۲,۰۵۴,۹۶۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۱۳,۰۶۹,۶۴۱	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۰
۵,۹۹۸,۴۵۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴
۱,۴۹۹,۶۱۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۵
(۳,۴۱۱,۲۰۱)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۸۹,۷۷۱,۸۵۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۵۰۹
(۹۸,۱۸۸,۴۴۹)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۵
(۴۸,۱۲۸,۶۲۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۲
(۵۶۹,۸۵۳,۲۲۵)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۲
۱۹,۲۰۹,۵۵۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳
(۴۲,۳۲۶,۶۶۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
(۲۸۶,۶۳۵,۹۲۴)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۲۱,۴۱۴,۴۹۲	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۲۷۹,۶۱۴,۵۶۴	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۱۰,۵۶۸,۵۳۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۳۰۹,۸۱۰,۱۴۸	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۹۹۹,۷۴۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
(۱,۳۱۰,۳۱۵,۳۸۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۳۸۱,۰۴۱,۸۵۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
(۳۲۱,۴۵۷,۳۲۱)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار کرمات-۱۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۸
۶۷۳,۲۵۹,۰۶۸,۲۶۰	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

۱۶-۴ 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	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵		سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال		قیمت اعمال	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال				ریال	ریال		
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۳/۲۳-۲۰۰۰۰	-	۶۷۲,۲۲۵,۵۷۳,۴۶۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)				-	-	-	نقل از صفحه قبل
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۹/۳۱-۲۰۰۰۰	-	۳۲,۵۹۵,۶۰۵	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۹/۳۱-۲۲۰۰۰	-	(۱,۴۹۰,۹۱۹,۷۹۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۹/۳۱-۲۲۰۰۰	-	۴۲۶,۶۱۸,۲۶۲	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۶۶۱-۲۲۰۰۰	-	۴,۵۴۶,۳۵۴,۴۵۵	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۶۶۱-۲۲۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۴۱۳-۲۲۰۰۰	-	(۱۹,۹۶۱,۷۳۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۴۱۳-۲۲۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۴۹۵-۲۲۳-۲۲۳	-	(۴۹,۴۸۰,۳۹۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۴۹۵-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۵۲۳-۲۲۳-۲۲۳	-	(۶۶۴,۶۹۶,۸۸۶)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۵۲۳-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۵۵۱-۲۲۳-۲۲۳	-	۹۰,۷۴۸,۹۴۸	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۵۵۱-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۶۰۶-۲۲۳-۲۲۳	-	۷,۳۸۷,۳۴۱,۶۳۲	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۶۰۶-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۷۱۶-۲۲۳-۲۲۳	-	۸,۷۴۲,۱۵۵,۱۴۵	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۷۱۶-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۷۷۱-۲۲۳-۲۲۳	-	۳,۱۵۱,۵۶۲,۰۰۸	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۷۷۱-۲۲۳-۲۲۳
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۵۰۰۰	-	(۹,۳۴۰,۹۲۸)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۵۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۶۰۰۰	-	۲۰,۸۳۰,۹۰۴,۷۲۶	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۶۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۱۷,۳۸۱,۱۱۰	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۷۷۲,۵۸۱,۴۴۸	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۱۷,۴۶۸,۴۸۹,۹۴۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۷۹,۴۴۷,۳۰۲	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۷,۸۱۸,۳۴۹)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۱۲,۳۱۷,۵۴۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۸۰,۱۶,۳۸۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۳۰,۳۵۵,۹۰۳	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۲,۷۴۰,۹۹۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۲,۶۳۲,۷۱۱)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۱۰,۲۷۰,۵۵۱۸	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۵۴۶,۱۷۷,۸۰۸	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۴,۷۵۲,۴۵۸,۳۱۴	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۵۴۴,۲۵۸,۱۶۵	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	(۱۱,۳۳۷,۸۶۹,۸۴۹)	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۳,۳۳۸,۳۴۴,۲۱۰	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۵۱۴,۴۸۷	.	.	.				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰
اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰	-	۶۸۳,۳۳۸,۳۳۸,۰۱۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)				-	-	-	اختیار و بصادر - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۷۰۰۰



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

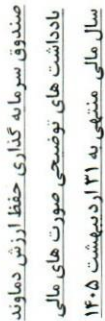
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

نام اختیار معامله

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	تاریخ سر رسید اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۸۳,۳۳۸,۳۲۸,۰۱۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲,۱۶۹,۴۶۸,۳۷۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۹۳,۷۳۶,۷۹۶	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵
(۳۰,۸۷۹,۰۱۲,۸۶۳)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۳,۵۷۶,۶۹۲)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۴۷۰,۸۱۵,۱۸۱)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۳۹۸,۶۵۲,۳۱۱	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۶۹,۵۷۷,۲۳۸)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۶۹۷,۳۹۸,۵۷۶	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷,۲۳۳,۷۱۱,۰۷۵)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳,۰۷۵,۲۰۰,۴۱۶	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۵۴۰,۶۶۱,۰۲۱)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲,۱۰۲,۳۲۸,۳۸۷	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۲۵,۳۳۶,۳۹۷,۶۷۹)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۶,۱۰۸,۲۵۰,۷۳۸	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۱۱,۵۴۴,۴۴۲,۴۸۶)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۷
(۴۹,۷۶۷,۱۰۷)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷,۲۳۰,۳۲۴,۴۳۶	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۹,۶۲۵,۲۲۵,۶۰۹	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۳۵۵,۲۶۶,۸۹۷)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۸۲۴,۳۲۵,۳۳۳	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۹,۴۹۴,۵۶۳,۱۴۰)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴,۵۴۴,۴۸۲,۳۳۰	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۷۵,۴۴۷,۶۲۸)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۳۵۳,۴۷۶,۰۱۴)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
(۳,۱۲۶,۷۸۱,۳۴۵)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
(۶,۱۶۶,۰۸۴,۳۲۵)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۷۳,۵۷۶,۹۱۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱,۳۴۰,۹۲۷,۴۰۶	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱,۴۷۶,۶۴۲,۴۹۵	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۷
(۱,۸۸۳,۸۷۸,۲۳۱)	.	.	.	.	-	-	-	اختیار و بملت--۲۲۰-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۳۶,۰۱۵,۲۳۹,۳۱۷	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	-	

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

FY



سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از اعمال	سود و زیان ناشی از اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اختیار معامله
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۶۷۷,۱۰۰,۱۳۶,۶۵۲	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	اختیار خردید شمش طلا GBAB.۳C۴۷۰ سرسید آبان
۱۹,۹۹۴,۸۵۰	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۱۷,۹۹۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۳۳,۴۲۱,۲۹۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۳۲۰,۶۰۱,۲۸۶)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۲۱۶,۷۷۰,۱۴۷	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۴۶۶,۳۳۷,۰۳۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۱۰۱,۶۳۹,۱۱۳)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۳۴۱,۰۴۳,۱۷۲)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۱۹,۱۰۲,۲۸۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۶۸۰,۲۷۰,۰۶۵)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۷۷,۶۸۲,۴۴۴)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۴۵۹,۰۴۰,۷۳۴)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۱۰,۵۶۳,۳۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۳۹,۱۵۹,۱۶۹)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۵۲۸,۷۳۵,۸۸۲	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۳۷,۳۱۳,۳۹۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۳۷,۶۷۰,۳۶۸	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۱۰۰,۶۶۱,۳۱۰)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۳۰,۲۸۵,۰۱۵	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۲,۴۶۹,۳۸۵,۶۶۸)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
(۱۲,۷۴۸,۵۰۵,۷۴۱)	.	.	.	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین
۶۶۰,۰۸۵,۲۲۷,۳۳۱	۲۵۱,۵۱۷,۷۷۶,۷۰۶	(۵,۸۰۵,۱۹۳,۵۲۵)	(۱,۳۵۰,۷۸۵,۸۴۵)	-	-	-	اختیار خردید خورده-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ روبین

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

۹۶,۵۹۴,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع سوزناب
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	(۱۴۱,۴۴۸,۳۴۰,۴۲۱)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۴,۱۶۱
۱۷-۲	.	۵۷,۲۳۹,۷۷۶,۸۸۲
۱۷-۳	(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)	(۱۱۸,۴۱۵,۲۵۷)
۱۷-۴	۴۲,۳۲۶,۴۶۶,۸۳۳	.
	(۱۹۹,۱۹۶,۵۰۶,۰۸۹)	۲۶۹,۵۵۶,۰۷۵,۶۸۶

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

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

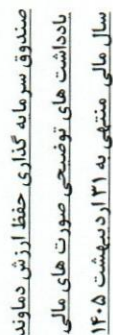
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از گواهی سپرده کالایی شمش طلا

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
اسپانیا	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	۲۲۲,۳۹۳,۶۸۰,۷۷۳	(۳۲۷,۳۷۵,۷۱۵,۰۱۹)	(۶۰۶,۸۶۱,۷۴۹)	(۱,۱۱۱,۴۶۸,۴۰۴)	(۶,۸۰۰,۳۶۴,۳۹۹)	۲۷,۹۴۳,۷۲۶,۹۴۹
مخابرات ایران	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۶,۰۷۲۱,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۳۰۷,۷۲۱)	(۳,۰۷۶,۷۶۸)	(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	۲۴۰,۸۷,۴۰۴	۱۱۲,۰۷۸,۶۹۰,۸۱۲	(۱۲۰,۹۷۶,۹۵۰,۱۱۲)	(۳۰۵,۹۷۴,۸۳۶)	(۵۶۰,۳۹۳,۴۵۴)	(۹,۷۶۴,۶۲۷,۵۸۰)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۳۲۲,۱۹۵	۶۵,۹۵۶,۳۹۸,۳۱۲	(۱۹۵,۱۴۴,۴۸۷,۵۸۸)	(۱۸۰,۰۰۰,۹۶۷)	(۳۲۹,۷۸۱,۹۹۲)	(۱۲۹,۶۹۷,۹۳۲,۳۲۵)	.
بانک ملت	۲۰۴,۰۷۸,۴۹۵	۱۹۰,۸۱۳,۳۹۲,۸۲۵	(۱۷۲,۱۵۸,۷۱۸,۰۵۴)	(۵۲۰,۹۲۰,۵۶۲)	(۹۵۴,۰۶۶,۹۶۴)	۱۷,۱۷۹,۶۸۷,۳۴۵	۵۰,۸۹۴,۳۷۴,۰۹۱
بانک تجارت	۳۱۸,۹۱۷,۳۶۱	۱۱۰,۹۸۳,۲۴۱,۶۲۸	(۱۳۱,۰۱۶,۳۳۱,۷۲۰)	(۳۰۲,۹۸۴,۲۵۰)	(۵۵۴,۹۱۶,۲۰۸)	(۳۰,۸۹۰,۹۹۰,۵۵۰)	(۵,۸۵۰,۵۸۲,۴۱۵)
بانک صادرات ایران	۱۰,۸۵۷,۰۲۵	۴,۸۶۳,۹۴۷,۲۰۰	(۶,۴۴۹,۳۵۱,۵۱۸)	(۱۳,۲۷۸,۵۷۶)	(۲۴,۳۱۹,۷۳۶)	(۱,۶۲۳,۰۰۰,۲۶۳۰)	۱,۸۹۴,۵۳۱,۷۸۱
داروسازی فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۵۶۴,۷۵۵,۸۳۴)	(۲۰۰,۵۷۸,۸۵۶)	(۳۶,۷۳۶,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۳۴۹,۶۹۰)	.
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۰۰,۹۲۹,۰۳۲)	(۶۶,۲۹۵,۳۲۰)	(۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۴,۶۴۴,۳۵۲)	.
تقل به صفحه بعد		۹۲۸,۲۱۸,۲۷۲,۵۵۰	(۱۰,۶۷۰,۱۴۰,۰۳۶)	(۲,۵۳۴,۰۳۵,۸۸۴)	(۴,۶۴۱,۰۹۱,۳۶۳)	(۱۴۵,۹۶۸,۲۵۴,۹۹۳)	۱۲۲,۵۴۱,۷۷۷,۷۲۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معننی و صنعتی چادرملو	۱۲,۴۵۱,۷۴۹	۹۲۸,۲۱۸,۲۷۲,۵۵۰	(۱,۰۶۷,۰۱۱,۴۰۰,۲۹۶)	(۲,۵۳۴,۰۳۵,۸۸۴)	(۴,۶۴۱,۰۰۹,۱,۳۶۳)	(۱۴,۹۶۸,۲۵۴,۹۹۳)	۱۲۲,۵۴۱,۷۷۷,۷۲۲
پتروشیمی پردیس	۱,۹۴۶,۴۳۹	۳۱,۳۶۷,۲۰۱,۲۸۴	(۳۳,۴۳۱,۴۳۷,۹۸۵)	(۵۸,۳۳۲,۴۶۰)	(۱۰۶,۸۳۶,۰۰۶)	(۱۲,۲۲۹,۴۰۵,۱۶۷)	-
تولیدی چدن سازان	۱۶,۴۷۰,۵۸۸	۱۷,۷۹۴,۳۴۵,۳۳۸	(۲۹,۷۹۴,۶۶۴,۷۷۶)	(۴۸,۵۷۸,۵۶۳)	(۸۸,۹۷۱,۷۲۷)	(۱۲,۱۳۷,۸۵۱,۷۲۸)	-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۷۰۵,۶۰۸	(۲۹,۴۵۷,۱۱۵,۲۹۲)	(۵۲,۴۲۸,۸۴۶)	(۹۶,۰۲۲,۵۲۸)	(۱۰,۴۰۰,۸۶۲,۰۵۸)	-
بورس کالای ایران	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۰,۱۲۸,۳۴۱)	(۳۵,۵۲۹,۳۱۲)	(۶۵,۰۷۲,۰۰۰)	(۲۷۶,۳۲۹,۶۵۳)	-
توزیع دارو پخش	۷۶۹۳,۷۲۶	۱۳,۹۱۷,۹۵۰,۳۳۴	(۱۸,۳۷۴,۰۹۴,۸۶۸)	(۳۷,۹۹۶,۰۰۴)	(۶۹,۵۸۹,۷۵۲)	(۴,۵۶۳,۷۳۰,۲۹۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۸۸,۰۷,۷۷۰	۱۴۷,۲۰۲,۸۲۷,۰۳۰	(۱۴۸,۳۲۶,۲۱۵,۳۳۲)	(۴۰۱,۸۶۳,۷۱۸)	(۷۳۶,۰۱۴,۱۳۵)	(۲,۲۶۱,۲۶۶,۰۵۵)	۷۶,۶۹۶,۹۷۸,۵۰۱
پویا زرکان آق دره	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۴,۶۴۸)	(۲۸۸,۸۳۴)	(۵۲۹,۰۰۰)	۳۴,۲۷۷,۵۱۸	-
ذوب آهن اصفهان	۱۷۹,۴۸۸,۸۴۲	۵۰,۲۵۶,۸۷۵,۷۶۰	(۷۴,۱۴۶,۸۵۹,۴۷۶)	(۱۳۷,۲۰۱,۲۷۱)	(۲۵۱,۲۸۴,۳۷۹)	(۲۴,۲۷۸,۴۶۹,۳۶۶)	۳,۳۴۹,۱۳۰,۲۴۸
پتروشیمی سازند	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱۶,۳۱۳,۸۲۵,۱۹۰	(۱۵,۶۹۹,۲۰۲,۸۸۳)	(۴۴,۵۳۶,۷۴۳)	(۸۱,۵۶۹,۱۲۶)	۴۸۸,۵۱۶,۴۳۸	-
ح. معننی و صنعتی چادرملو	۱,۲۶۶,۰۶۵	۱,۳۱۶,۸۸۶,۶۶۰	(۲,۳۰۰,۴۵۲,۴۶۰)	(۳,۵۹۵,۱۰۱)	(۶,۵۸۴,۴۳۳)	(۹۹۳,۷۴۶,۳۳۴)	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۱)	(۱۰,۰۴۹,۱۳۰)	(۱۸,۴۰۵,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۵۵۰,۸۸۱)	-
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۵,۳۸۷,۰۲۷	۱۰,۸۷۵,۳۳۰,۱۰۸	(۱۵,۶۲۵,۵۲۰,۷۶۵)	(۲۹,۶۸۹,۶۵۱)	(۵۴,۳۷۶,۶۵۱)	(۴,۸۳۴,۲۵۶,۹۵۹)	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۷,۳۴۹,۶۷۵)	(۷,۶۶۵,۸۴۰)	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۹۴۵,۵۱۵)	۵۳۸,۹۹۸,۶۴۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۶,۲۶۰,۶۰۰)	(۱۴,۸۷۳,۰۴۰)	(۲۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۳۷۳,۶۴۰)	-
اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۳۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	-	۸,۴۵۴,۷۶۳,۰۷۶
اختیار و بصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۴۲۸,۸۶۷)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۸۰,۵۱۴,۳۹۶)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۱۲۳,۷۰۲
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۲۰۲,۳۲۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۰۳۱,۰۱۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۵۲۲,۱۹۴
		۱,۴۱۲,۷۷۸,۴۱۹,۸۶۲	(۱,۶۴۳,۳۰۵,۹۸۳,۰۹۶)	(۳,۸۵۶,۸۸۵,۰۸۷)	(۷,۰۶۳,۸۹۲,۱۰۰)	(۲۴۱,۴۴۸,۳۴۰,۴۲۱)	۲۱۲,۴۳۴,۷۱۴,۱۶۱

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	ریال		
۱۳۸۰۱۶۷۳۸	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۸۰۰-۳۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
(۲۰۷۴۳۰۳۱۹۰۴۶۰)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹
۸۶۹۰۱۱۹۰۴۸۰	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۲۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۱۰۷۱۹۰۱۶۰۹۳۰	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۱۰۳۵۷۸۶۱۰۴۲۳	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۶۸۱۸۱۹۶۰۷	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۴۲۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
(۲۰۹۰۱۰۱۹۹۰۳۷)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۲۷۹۰۱۶۷۶۳۳	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
(۱۱۰۰۴۹۱۰۱۰۹)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۳۵۰۷۲۱۶۲۴	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۹۶۰۰۹۹۱۰۰۲۴	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۷۶۰۰۰۷۷۱	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۸۹۵۸۸۰۰۳۴۶)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲۲۲۰۷۹۹۰۴۸۵	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۶۹۰۰۳۴۰۰۷۵۱	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۳۵۶۵۲۰۵۳۸۰۰۷۲	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۹۷۲۰۳۵۰۰۳۷۶	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۱۴۰۳۹۰۰۹۲۳	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۴۰۴۷۴۰۷۱۹۰۵۵۸)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۸۸۴۰۹۵۶۰۱۹۸	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۶۰۷۳۷۰۲۷۲۰۵۶۵	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۲۹۵۰۳۰۲۰۷۵۸	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۹۸۴۰۱۰۴۰۰۵۲	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
(۶۰۰۳۵۰۲۲۳۰۱۹۰)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۳۰۱۳۶۰۵۶۴۰۰۸۹)	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۸۰۱۰۱۰۱۵۸	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۲۴۴۰۴۸۳۰۰۷۰	•	•	•	•	•	•	•	اختیار خلیج-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳۲۰۴۷۹۰۴۵۷۰۵۵۸	(۳۴۱۰۴۴۸۰۳۴۰۴۲۱)	(۷۰۰۶۳۰۸۹۲۰۱۰۰)	(۳۰۸۵۶۰۸۸۵۰۰۸۷)	(۱۰۶۴۳۰۳۰۵۰۹۸۲۰۰۹۶)	۱۰۴۱۲۰۷۷۸۰۴۱۹۰۸۶۲			نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵											
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق یافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد		نام سهام	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال					
(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)		(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)		.		(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰		مرایجه سمگا-دماوند-۰۷-۰۹-۰۶	
(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)		.		.		.		.		.		.		صکوک مرایجه اندیشک-۰۷-۰۶-ماهه ۲۳٪	
(۷۱,۰۶,۷۲۹)		.		.		.		.		.		.		صکوک اجاره اخبار -۶۱-ماهه ۳-۲۳٪	
(۳,۵۲۲,۹۵۹)		.		.		.		.		.		.		صکوک مرایجه فولاد-۱۲-بدون ضامن	
۲۴,۰۸۹,۳۳۱		.		.		.		.		.		.		صکوک اجاره گل مجهر -۰۵۴-ماهه ۳-۲۳٪	
(۱۱۸,۴۱۵,۳۵۷)		(۷۴,۸۱۲,۵۰۱)		.		(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
• ۴۲,۳۲۶,۶۶۸,۸۳۳	• ۴۲,۳۲۶,۶۶۸,۸۳۳	۳,۷۰۰
• ۴۲,۳۲۶,۶۶۸,۸۳۳	• ۴۲,۳۲۸,۳۷۳	۹۴,۷۲۰,۱۵۵,۴۰۰
	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	۹۴,۷۲۰,۱۵۵,۴۰۰
	(۵۲,۱۶۶,۱۸۰,۱۹۴)	



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:

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تعداد سهام متعلقه در				سود متعلق به هر سهم		سود شرکت		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۲,۶۳۸,۲۰	۰	۰	۴۴,۸۶۲,۶۳۸,۲۰	۱۹۰	۲۳۶,۱۱۹,۱۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۰	۰	۲۱,۱۹۸,۵۰۳,۹۶۰	۴۰	۵۲۹,۹۶۲,۵۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مخابرات ایران
۲۴۸,۱۳۸,۶۰۰	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۰	۰	۶,۳۳۳,۹۳۷,۴۸۵	۱۵	۴۲۲,۶۶۲,۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک صادرات ایران
۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۰	۳,۷۰۰,۴۴۰,۳۴۴	۰	۰	۳,۷۰۰,۴۴۰,۳۴۴	۳۴۶	۱۰,۶۹۴,۹۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	تامین سرمایه دماوند
۰	۲,۱۳۲,۴۹۸,۹۴۹	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۰	۲,۴۹۰,۳۴۹,۸۰۰	۲۰۰	۱۲,۴۵۱,۷۴۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵۶۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۰	۰	۲,۱۳۰,۳۷۵,۹۵۱	۱۱	۱۹۳,۶۷۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۰	۸۳۲,۲۱۶,۲۰۰	۰	۰	۸۳۲,۲۱۶,۲۰۰	۶۰۰	۱,۳۸۷,۰۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲۸,۸۴۸,۶۰۰	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۰	۰	۵۵۸,۲۶۵,۹۸۸	۷	۷۹,۷۵۲,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	ایران خودرو دیزل
۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۲۷۷,۹۹۸,۰۰۰	۷	۳۹,۷۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۰	۹,۹۳۰,۳۳۶	۰	۰	۹,۹۳۰,۳۳۶	۴۸	۲۰۶,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری نیرو
۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	صنعتی آما
۵۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۰۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹,۸۳۲,۷۷۷,۳۰۰	۸۶۰,۵۵۶۰,۹۳۳	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۰	۸۶۰,۹۳۳,۴۱۱,۷۸۴	-	-	-	نقل به صفحه بعد

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

تعداد سهام متعلقه در				سال مالی		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۹,۸۲۲,۷۷۷,۲۰۰	۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۸۶,۹۶۳,۴۱۱,۷۸۴	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۸۲۲,۲۵۷,۲۰۰	.	.	.	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۸۷,۹۳۸,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	بانک ملت
۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۶۳,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	بیمه کوثر
۵۵۲,۷۴۰,۵۰۰	.	.	.	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳۳,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	گروه دارویی برکت
۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۶۴۸,۸۸۸,۸۸۹	.	.	.	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	فرابورس ایران
۴,۳۴۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۰۶,۸۸۱,۹۲۰	.	.	.	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۵۰۰,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	بیمه انکایی ایران معین
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۲۶,۵۰۸,۶۵۰	.	.	.	-	-	-	بانک سامان
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۸۱,۲۰۰,۴۰۸	.	.	.	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۶۱,۳۸۸,۵۴۴,۷۶۷	۸۶,۶۰۵,۵۶۰,۹۳۳	(۳۵۷,۸۵۰,۸۵۱)	۸۶,۹۶۳,۴۱۱,۷۸۴	-	-	-	



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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال
۳۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶	۶,۱۶۰,۶۰۱,۸۲۸	۱۹-۱
۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴	۵۵,۵۴۱,۵۷۶,۵۹۵	۱۹-۲
.	۱۶,۷۵۹,۳۰۲,۶۲۶	۱۹-۳
۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱	۲۳,۹۹۶,۸۹۶,۳۵۷	۱۹-۴
۳۱۲,۸۲۴,۵۴۶,۰۰۱	۱۰۲,۴۵۸,۳۷۷,۴۰۶	

سود اوراق اجاره
سود اوراق مرابحه
سود اوراق سلف موازی
سود سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۷,۴۴۹,۶۳۸,۶۶۶	۱,۸۱۰,۹۳۵,۰۵۲	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱
۱۶,۷۳۹,۷۲۰	۴,۳۰۵,۲۷۰	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۶,۰۲۶,۷۵۰,۶۰۰	۴,۳۴۵,۳۶۱,۵۰۶	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴۳,۴۸۳,۱۲۸,۹۸۶	۶,۱۶۰,۶۰۱,۸۲۸				

صکوک اجاره کل مهر ۵۰۴-ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره کل مهر ۵۴-ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره اخیر ۶۱-ماهه ۲۳٪

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
۶۷,۱۴۹,۳۴۲,۶۳۶	۱۸,۱۰۰,۳۱۰,۰۵۵	.	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۳,۷۷۰,۵۲۹,۴۶۰	۳۶,۷۱۹,۳۳۸,۴۷۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۳۵,۶۸۶,۵۲۶,۷۹۷	۷۲۷,۰۲۸,۰۶۳	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۳,۲۵۰,۳۴۴,۴۲۸	.	.	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۵۸۸,۱۱۳,۵۳۳	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۲۰,۴۴۴,۶۶۶,۸۵۴	۵۵,۵۴۱,۵۷۶,۵۹۵				

صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-ماهه ۲۳٪
مرابحه سمگا-دماوند ۰۹۰۷-ماهه ۲۳٪
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
مرابحه ماموت ترپل ماما ۰۸-۲۱۰-ماهه ۲۳٪
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۳-۲۳-ماهه ۲۳٪



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

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

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

سلف موازی متناوب پوشهر ۰.۵۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵					
سال مالی منتهی به ۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
اردیبهشت ۱۴۰۴	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
۴۸,۷۱۸,۳۲۲,۳۱۹	۲۱,۴۳۷,۲۶۱,۴۰۸	(۲,۳۲۷,۵۱۵)	۲۱,۴۳۹,۵۸۸,۹۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف
۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۲,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف
۱۳,۱۰۵,۳۳۹	۱۴۱,۶۹۲,۰۸۴	۰	۱۴۱,۶۹۲,۰۸۴	-	-
۱۹,۶۲۲,۳۳۸	۳۱,۷۷۰,۱۲۱	۰	۳۱,۷۷۰,۱۲۱	-	-
۱۴۵,۷۰۰,۲۶۵	۳,۴۵۴,۹۳۶	۰	۳,۴۵۴,۹۳۶	-	-
۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-
۴۸,۸۹۶,۷۵۰,۱۶۱	۲۳,۹۹۶,۸۹۶,۳۵۷	(۲,۳۲۷,۵۱۵)	۲۳,۹۹۹,۳۲۳,۸۷۲		

نام سپرده
بلند مدت-پاسارگاد
بلند مدت-صادرات
کوتاه مدت-پاسارگاد
کوتاه مدت-سلیمان
کوتاه مدت-سینا
کوتاه مدت-صادرات



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

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۵۰,۳۰۱,۴۵۸	۲,۰۷۸,۵۶۸,۷۷۳	۲۰-۱
۱۷,۳۳۹,۷۵۱	۱۴,۴۱۰,۱۸۶	۲۰-۲
۱۷,۵۵۵,۰۱۵	۵۹,۰۹۰,۷۰۳	
۱,۴۸۵,۰۹۶,۲۲۴	۲,۱۵۲,۰۶۹,۷۶۲	

تبدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمد - برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
سایر درآمد - برگشت ذخیره تنزیل سود سهام سال قبل

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 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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای خرید (ارزش اسمی)	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۷۶۵,۰۱۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	سمگا ۰۶۱	سمگا دماوند ۰۶۰۹۰۷		
۳۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۱۷۱,۵۸۸	۰	۰	صخاگرس ۰۷	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-۰۶ماهه ۲۳٪		
۳۲.۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۲۷,۷۳۴	۰	۰	صخا ۶۱	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪		شرکت تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۲,۰۵۲	۰	۰	صخا ۱۳	صکوک مرابحه فولاد ۱۳-۶-بدون ضامن	مدیر صندوق	
۳۸.۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۱۹,۳۸۲	۰	۰	صکل ۵۰۴	صکوک اجاره گل مهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪		

۳-۱- ۲۰ تا توجه به فروش اوراق صخا ۶۱، صخا ۱۳، صخا گرس ۰۷ و صکل ۵۰۴ مانده تعداد اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صفر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند

بادداشت 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 اردیبهشت ۱۴۰۵	ریال
۵۵,۳۷۹,۴۱۵,۰۶۹	
۵۵,۳۷۹,۴۱۵,۰۶۹	

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	ریال
۳۲۳,۲۴۳,۱۵۱,۴۵۴	
(۶۲۴,۳۵۱,۴۴۴,۶۹۴)	
(۳۰۱,۱۰۸,۲۹۳,۲۴۰)	

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 ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶.۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۹.۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۶.۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	۲۴.۰۴	۲۴,۰۲۸,۶۲۵	عادی	۰.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۴	۵۰,۰۰۰
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۴	۵۰,۰۰۰
۰.۰۴	۵۱,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۵۱,۰۰۰	عادی	۰.۰۴	۵۱,۰۰۰
۷.۸۱	۱۱,۱۵۱,۰۰۰		۳۴.۱۹	۳۴,۱۷۹,۶۲۵		۷.۸۱	۱۱,۱۵۱,۰۰۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مؤسس
سرمایه گذار و مؤسس	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا	مؤسس	مؤسس
مدیر صندوق/مدیر ثبت	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مدیر صندوق
گروه مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	امیرعلی عباس زاده اصل	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
گروه مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد نیلاجیق	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری



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:

ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۴۹,۳۷۳,۵۴۰,۰۱۴)	طی سال مالی	۳۷,۱۳۰,۰۷۸,۵۲۶	کارمزد ارکان	مدیر	تأمین سرمایه دماوند
(۱۶۰,۶۰۳,۵۲۸,۲۸۸)	طی سال مالی	۹,۷۹۵,۷۲۸,۹۳۰	کارمزد ارکان	ضمن نقدشوندگی	
۰	طی سال مالی	۳۶,۷۱۹,۳۳۸,۴۷۷	سود ترجیحی اوراق (مراجعه سمگا-دماوند-۹۰۷-۶۰۶)	مدیر	
۰	طی سال مالی	۴,۳۴۵,۳۶۱,۵۰۶	سود ترجیحی اوراق (صکوک اجاره اخبار-۶۱-۳-ماهه ۲۳٪)		
۷,۵۸۹,۷۲۸,۰۹۶	طی سال مالی	۱۵,۱۹۱,۸۴۳,۰۳۷,۵۱۶	معاملات اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
(۹۰۸,۳۷۳,۸۶۸)	طی سال مالی	۲,۷۹۹,۹۹۹,۶۸۰	کارمزد ارکان	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی
(۷۴۲,۴۹۹,۹۴۵)	طی سال مالی	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۴۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۴۵,۰۴۰,۹۳۸,۵۵۹)		۱۵,۲۷۴,۱۱۸,۵۴۴,۵۸۰		جمع	

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 تأسیسات و دارایی های شرکت های سرمایه پذیر) و غیر مستقیم (تخریب زیر ساخت ها و مشکل در تأمین مواد اولیه) مورد آسیب واقع شده که موجب وارد شدن خسارت به آنها گردیده است.