

گزارش حسابرس مستقل  
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کیتی دماوند  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

فهرست مندرجات

شماره صفحه

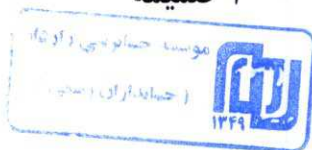
(۱) الی (۵)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (سه‌پاره‌ان رسمی)  
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمی ایران  
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران  
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

## گزارش حسابرس مستقل

### به مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش حسابرسی صورت های مالی

#### اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد 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 ۳۰، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

#### مبنای اظهارنظر

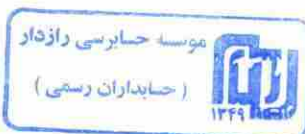
۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند است و سایر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

#### مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با 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 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 و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که 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 با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آن‌جا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
  - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
  - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
  - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها 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 باز بماند.
  - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی سال مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.



- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. 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.
- ۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۴.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر به میزان ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ برای اوراق صگل ۵۰۴ و صگل ۰۵۴ و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ برای اوراق صگل ۵۰۴ و صگل ۰۵۴.
- 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 آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان حداقل به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۲۰٪ از کل دارایی های موجود از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ بطور متناوب برای سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی و ایران خودرو و سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های موجود از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ بطور متناوب و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ برای صنایع خودرو و ساخت قطعات و بانکها و موسسات اعتباری.
- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۸.
- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر به میزان ۵٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر به میزان ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ و نصاب تعیین شده جهت هر ورقه حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ برای اوراق فولاد ۶۱۲ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ برای اوراق اجاره توان آفرین ساز و همچنین حداکثر ۳۰٪ از کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ برای اوراق اجاره توان آفرین ساز و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ برای اوراق مربحه خمیر مایه رضوی.

- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام (اهرم، رویین، توان، شتاب و اساس).
- ۸-۲- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، درخصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق با اقدام به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا و اهرمی شتاب آگاه و اختیار صندوق های سرمایه گذاری اهرم، رویین، توان، شتاب، اساس، پترو آبان، اطلس و شمش طلا، رعایت نشده است.
- ۸-۳- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۹/۱۰، ۱۴۰۴/۰۱/۰۱، ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ و ۱۴۰۴/۰۵/۰۸، رعایت نشده است.
- ۸-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، درخصوص امکان ابطال واحدهای ممتاز نوع دوم توسط مدیر (در صورت پایین تر بودن قیمت آخرین معامله واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵، رعایت نشده است.
- ۸-۵- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق، درخصوص ثبت تصمیمات مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف هفت روز کاری، رعایت نشده است.
- ۸-۶- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی مزبور، رعایت نشده است.
- ۸-۷- مفاد ماده ۶۷ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۵٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ و ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، رعایت نشده است.
- ۸-۸- مفاد ماده ۶۸ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت کل بدهی های صندوق به خالص دارایی ها حداکثر به میزان ۱۵٪ بطور نمونه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۸، در تاریخ های ۱۴۰۳/۱۰/۲۴، ۱۴۰۳/۱۱/۲۸، ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ و ۱۴۰۴/۰۱/۲۹، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، رعایت نشده است.
- ۸-۹- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ توسط متولی صندوق، رعایت نشده است (به ترتیب ۲ و ۶ روز تاخیر).
- ۸-۱۰- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ ترجیحی رعایت نشده است.
- ۸-۱۱- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.
- ۸-۱۲- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر الزام مدیران صندوق های سرمایه گذاری به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری با حداقل دارایی معین تحت مدیریت و افشای خلاصه گزارش رتبه بندی و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری در تارنمای صندوق و تمامی سامانه های صدور و ابطال الکترونیکی و سامانه فیپیران، رعایت نشده است.
- ۸-۱۳- سود قابل دریافت اوراق اجاره صگل ۵۰۴ و مشیر ۶۰۲ جمعاً به مبلغ ۱۸,۴۴۷ میلیون ریال، در موعد مقرر دریافت نشده است.

۱۴-۸- با توجه به رسیدگی های بعمل آمده، سود ترجیحی سه ماهه اوراق بهادار با درآمد ثابت (صخابر ۶۱، فردا موتور، صفولا، صزاگرس، وامین، غمایه، کمینا، تابان، صغدیر، صفولا ۶۱۲۲، صگل ۵۰۴، صغدیر) جمعاً به مبلغ ۳۰۴,۳۷۱ میلیون ریال با تاخیر ۱۶ تا ۲۲ روزه، دریافت شده است.

۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد 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) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۳ آذر ۱۴۰۴

## مؤسسه حسابرسی رازدار

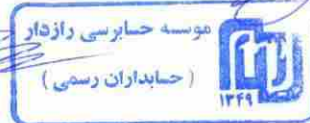
(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)





صندوق سرمایه گذاری  
**گیتی دماوند**  
فصلنامه تضمین اصل سرمایه  
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۴۵۱۲۷۹

## صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

## مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۰۶	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به فواین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میلاد فروغی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

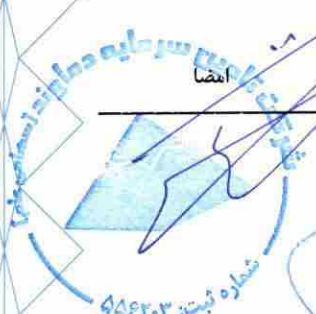
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تاریخ  
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۸۷۹,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۰	۳,۵۷۰,۳۹۷,۷۰۹,۳۰۲
۶ سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله	۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳	۴,۰۷۹,۵۸۹,۳۴۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۷۲۳,۳۵۲,۸۱۶,۴۹۵	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸
۹ سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	.	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰
۱۰ حساب های دریافتی	۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸
۱۱ سایر دارایی ها	۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۲	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳
جمع دارایی ها	۲۳,۶۱۹,۹۶۱,۰۷۱,۵۵۸	۱۶,۵۵۹,۲۲۲,۵۵۸,۱۷۲
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸
۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵
۱۶ پیش دریافت ها	۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۲
جمع بدهی ها	۴,۵۲۳,۶۹۴,۹۰۹,۳۳۴	۱,۰۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۴۵۵
خالص دارایی ها	۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۷,۷۱۵	۱۴,۴۷۶
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۷,۷۱۵	۱۴,۴۷۶
خالص دارایی های صدور هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۷,۸۷۲	۱۴,۱۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میلاد فروغی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



پیوست گواهی حسابرسی  
مورخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳  
رازدار

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



**صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

تاریخ  
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۵,۹۸۴,۱۱۲,۲۵۱	۸۴۶,۰۴۵,۱۲۳,۰۵۷
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار	(۱۱۱,۲۳۲,۵۸۳,۸۲۶)	(۳۲۱,۹۲۹,۹۸۰,۵۳۸)
سود سهام	۲۵۹,۴۴۱,۶۰۳,۹۷۳	۱۱۲,۵۷۳,۲۲۵,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۴۷,۲۲۷,۳۵۵,۴۲۱	۱,۶۸۵,۰۳۶,۳۸۷,۰۹۲
سایر درآمد	۲۶,۲۰۰,۵۰۳,۱۲۱	۹,۰۳۷,۱۷۲,۸۴۵
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۳,۸۸۷,۶۳۰,۹۸۹,۹۴۰</b>	<b>۲,۳۳۰,۷۶۱,۹۳۸,۱۶۵</b>
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۸۴۲,۰۳۳,۷۵۴)	(۵۵,۳۸۱,۱۳۵,۵۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۹۵۲,۴۳۵,۱۰۶)	(۷,۴۴۵,۸۱۵,۷۸۳)
<b>سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی</b>	<b>۳,۷۰۹,۸۲۶,۵۳۱,۰۸۰</b>	<b>۲,۲۶۸,۰۳۴,۹۸۶,۸۲۸</b>
هزینه های مالی	(۲۶۳,۳۳۴,۳۸۵,۹۸۷)	(۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰)
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۳,۴۴۶,۴۹۲,۱۴۵,۰۹۳</b>	<b>۲,۱۷۵,۷۱۳,۲۲۹,۲۳۸</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۹.۷۶٪	۲۵.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال (۲)	۱۸.۰۷٪	۱۴.۲۲٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
واحدهای ممتاز سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱۵۳,۹۲۷,۴۲۲	۱,۵۳۹,۲۷۴,۲۲۰,۰۰۰
واحدهای عادی سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	۸۴۹,۹۹۱,۹۴۶	۸,۴۹۹,۹۱۹,۴۶۰,۰۰۰
واحدهای عادی سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰)
<b>سود (زیان) خالص</b>	-	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-
<b>خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال</b>	<b>۱,۰۷۶,۹۲۲,۲۲۲</b>	<b>۱۹,۰۸۶,۳۶۶,۱۶۲,۲۲۴</b>	<b>۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷</b>	<b>۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میلاد فروغی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

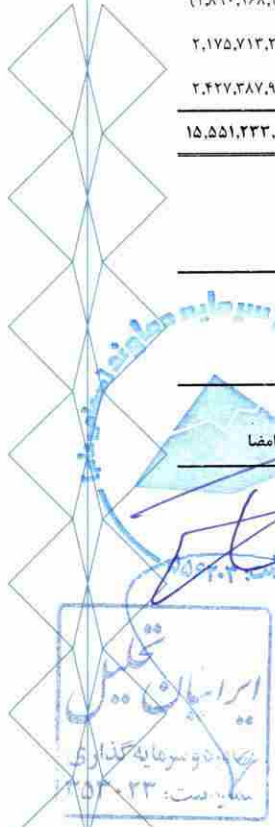
۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره/سال

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره/سال



پیوست گزارش حسابداری  
مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳

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

## صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹ و با شماره ثبت ۵۵۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. 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 به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است و صندوق شعبه دیگری ندارد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به نشانی [gitidamavandfund.ir](http://gitidamavandfund.ir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان احمد قصری کوچه سیزدهم پلاک ۱۸.

۲-۳- **متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۲۵۳۰۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶ طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۳۲۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت.

## صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### یادداشت های توضیحی صورت مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - محله میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - کوچه نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴.

#### ۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان تاریخ گزارشگری 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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

##### 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 پس از باز شدن نماد شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ 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 های کوتاه مدت بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب و سود سپرده های بلند مدت به صورت روز شمار 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.

##### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

## صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	کارمزد مدیریت صندوق به شرح زیر است: شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	"کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر میباشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد:"
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	<b>میزان بازدهی</b>
	بین ۰ تا ۲۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد
	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد
کارمزد متغیر جبران	<b>میزان بازدهی</b>
	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد
	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
توضیحات جدول:	در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد.
محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می گردد.	
محاسبات کارمزد ثابت و متغیر بابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در طی سال و بصورت روزانه شناسایی شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز لحاظ می گردد.	
اندوخته جبرانی	در صورتی که NAV ابطال هر سرمایه گذار به ازای هر صدور کمتر از اصل سرمایه گذاری وی گردد مابه التفاوت از حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز کسر و به حساب سرمایه گذار مربوطه منتقل می گردد. این حساب به ازای هر سرمایه گذار و هر صدور جداگانه محاسبه می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

## صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

### یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه 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 سپرده گذاری واحدهای صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.
کارمزد ثبت و نظارت	مطابق با قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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 حساب ها منعکس می شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

#### ۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. 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 تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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	
۲.۷۳	۴۵۲,۶۹۹,۹۶۲,۵۹۰	۵۲۵,۰۸۷,۹۶۳,۴۵۳	۶.۳۵	۱,۴۹۹,۳۲۰,۶۸۴,۵۵۱	۱,۵۲۸,۳۱۷,۴۸۵,۷۱۱	بانکها و موسسات اعتباری
۹.۱۴	۱,۵۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۷۳۳	۱,۸۲۲,۸۱۳,۶۳۳,۷۵۵	۵.۵۳	۱,۳۰۶,۴۳۰,۳۳۶,۰۵۶	۱,۱۸۵,۱۹۶,۲۴۴,۷۷۷	خودرو و قطعات
۴.۲۵	۷۰۳,۳۰۲,۹۴۰,۰۵۷	۸۷۳,۱۹۶,۵۱۸,۵۵۱	۱.۸۳	۴۳۲,۰۵۲,۱۲۴,۰۳۱	۴۶۷,۸۶۳,۱۹۶,۱۴۸	چند رشته ای صنعتی
۰.۹۴	۱۵۵,۸۴۴,۶۵۲,۷۷۵	۱۸۸,۱۵۲,۰۷۶,۴۸۶	۱.۰۲	۲۴۰,۶۴۵,۰۰۸,۸۶۲	۳۱۷,۹۳۲,۵۰۵,۷۱۹	فزارات اساسی
۰.۰۰	.	.	۰.۸۸	۲۰۷,۳۷۴,۳۹۱,۰۳۱	۳۰۷,۴۵۹,۴۴۳,۳۵۰	مخابرات
۴.۲۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۶	۶۰۸,۹۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۰.۵۷	۱۳۳,۵۵۳,۶۴۱,۹۴۰	۱۵۸,۵۵۶,۹۴۷,۹۶۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۰۲	۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴	۰.۳۳	۵۴,۸۱۷,۸۸۱,۳۰۰	۷۵,۳۸۲,۶۵۴,۲۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۱	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴	رایانه
۰.۰۰	.	.	۰.۰۱	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۹	۲,۳۳۶,۸۶۹,۹۵۳	سرمایه گذاریها
۰.۱۶	۲۵,۶۷۶,۳۱۱,۵۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۷۷,۸۱۱	۰.۰۰	.	.	محصولات فلزی
۰.۰۴	۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۶	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۱	۲,۱۰۴,۳۰۳,۵۰۷	۲,۶۱۶,۳۹۶,۸۸۳	۰.۰۰	.	.	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۰.۰۴	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۵,۷۰۴,۳۸۸,۶۳۲	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۲	۳,۵۳۷,۵۹۴,۱۸۸	۳,۹۷۹,۲۶۰,۹۳۱	۰.۰۰	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰.۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶	۰.۰۰	.	.	سیمان آهک گچ
۰.۰۱	۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹	۱,۷۶۲,۷۵۲,۰۸۱	۰.۰۰	.	.	انبوه سازی املاک و مستغلات
۲۱.۵۶	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲	۴,۰۷۴,۱۲۶,۳۴۷,۱۵۶	۱۶.۴۲	۳,۸۷۹,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۰	۴,۰۴۵,۶۹۴,۴۴۲,۰۹۲	

موسسه گزین حسابرسی  
۱۴۰۴/۹/۲۳  
صورت حساب

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ف- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله (موقعیت خرید)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۷۱,۳۴۲,۱۳۹
۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۷,۲۶۴,۰۸۹,۰۱۷
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۷۴۸,۵۹۷
۰.۰۰	۶۵۱,۱۳۲,۳۹۱	۰.۰۰	۰
۰.۰۱	۲,۳۰۵,۱۵۶,۳۷۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۳۷۳,۹۰۳,۶۹۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۴۳,۹۶۲,۹۲۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱,۳۹۹,۶۴۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۶۰۴,۰۳۴,۴۲۴	۰.۰۰	۰
۰.۰۲	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۰.۰۵	۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳
			۱۱,۴۵۳,۹۶۸,۳۸۳

اختیارخ پتروآبان (ضبط آبان ۸۰۴)

اختیارخ پتروآبان (ضبط آبان ۸۰۶)

اختیارخ حسپا/۹/۲۶/۱۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (طسیبا ۹۰۳)

اختیارخ شستا/۱۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضمتا ۱۰۴۵)

اختیارخ شستا/۱۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضمتا ۱۰۴۶)

اختیارخ آسلس- (ضمتا ۸۰۴)

اختیارخ آسلس- (ضمتا ۸۰۳)

اختیارخ آسلس- (ضمتا ۸۰۲)

اختیارخ شتاب- (ضمتا ۸۰۱۵)

اختیارخ شتاب- (ضمتا ۸۰۱۷)

اختیارخ فصبا- (ضمتا ۹۰۳)

اختیارخ فصبا- (ضمتا ۹۰۲)

اختیارخ فصبا- (ضمتا ۹۰۱)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال
۰.۰۳	۴,۸۱۰,۲۷۰,۸۱۶	۴.۱۵	۹۸۰,۸۴۳,۷۳۸,۵۵۸
۰.۰۰۰	.	۱.۱۸	۲۷۹,۰۰۱,۰۲۱,۴۱۵
۲.۱۳	۳۵۲,۲۷۹,۸۵۵,۹۴۰	۲.۰۷	۴۸۸,۴۱۱,۵۸۹,۹۱۴
۰.۰۰۰	.	۰.۴۷	۱۱۰,۰۰۶,۳۴۹,۰۱۶
۰.۰۰۰	۳,۸۵۱,۵۸۵	۰.۰۱	۱,۹۵۵,۱۸۱,۷۶۵
۰.۰۰۰	۹,۸۸۲,۰۱۶	۰.۰۰	۸۹۸,۸۶۰,۲۰۸
۰.۰۰۴	۶,۴۶۵,۷۹۳,۴۲۵	۰.۰۰	۲۳۵,۰۳۰,۰۴۲
۲.۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۱۵۷,۷۶۰	۰.۰۰	.
۴.۳۱	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۷.۸۸	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

۸ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۱۸,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۵	۲۰,۸۶۹,۹۴۱,۳۳۸,۴۷۵	۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی
۷,۵۵۷,۸۷۳,۳۱۷,۷۷۴	۳,۶۱۳,۹۵۲,۶۲۰,۳۹۳	۸-۲ اوراق اجاره
۲,۴۹۲,۴۰۱,۸۶۹,۸۷۲	۴,۷۱۹,۹۶۸,۱۷۲,۳۱۷	۸-۳ اوراق مرابحه
	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰	۸-۴ سلف موازی
۳,۵۵۷,۲۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۸-۵ گواهی سپرده کالایی شمش
۱۱,۴۴۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸	۱۷,۷۲۳,۳۵۲,۸۱۶,۴۹۵	

۸-۱ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فراپورسی به تفکیک به شرح زیر است

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	سود نرخ	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۰.۰۰۰	۰	۸.۸۳	۲۰,۸۶۳,۳۸۵,۰۸۰,۳۶۱	۸۶,۳۳۸,۵۰۸۰,۳۶۱	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۷/۲۸
۶.۱۵	۱۰,۱۸۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۵	۰.۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۵۸۱,۱۱۴	۶۰,۹۰۰,۵۸۱,۱۱۴	۰	۰	۰	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۷/۲۸
۶.۱۵	۱۰,۱۸۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۵	۸.۸۴	۲۰,۸۶۹,۹۴۱,۳۳۸,۴۷۵	۸۶,۹۹۴,۱۳۸,۴۷۵	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۷/۲۸ (۰۶-۰۲ شهریور ۱۴۰۴) / ۳۰-۰۶ شهریور ۱۴۰۴

مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۳۳۸

مشارکت ش شیراز ۳۰-۰۶ شهریور ۱۴۰۴

گواهی سلف موازی  
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی معاونند

پادداشت مالی توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۸-۸- اوراق اجاره به تفکیک تاثیر به شرح زیر است

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
۷۷۱	۱,۳۷۷,۳۱۲,۲۸۸,۰۹۹	۵۲۷	۱,۲۴۳,۵۹۳,۴۴۷,۹۷۶
۲۷۲۶	۴,۵۳۱,۴۰۸,۷۳۴,۹۱۹	۴۲۶	۱,۰۰۶,۹۹۹,۳۳۷,۹۶۶
۳۳۴	۵۵۲,۹۹۳,۸۸۸,۵۲۰	۲۵۸	۶۱۰,۱۸۷,۷۱۱,۱۱۵
۰۰۰	۰	۲۳۳	۵۲۶,۷۰۷,۹۲۹,۰۰۳
۰۰۰	۰	۰۸۸	۲,۰۷۶,۴۵۷,۰۴۵۷
۴۱۶	۶۸۹,۴۳۲,۹۱۷,۲۳۵	۰۰۸	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶
۳۰۶	۵۰۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	۰۰۰	۰
۴۵۶۴	۷,۵۵۷,۸۷۳,۳۱۷,۷۷۴	۱۵۳۰	۳,۶۱۲,۹۵۲,۶۲۰,۳۹۳
			۱۴۵,۵۸۱,۱۹۵,۳۹۳
			(۶۲۸,۵۷۵,۰۰۰)
			۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
			۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

مکزی اجاره وگندیر ۷۰۷-بدون ضامن (صندیر ۷۰۷)

مکزی اجاره اجاره ۶-۲۳/صنایع (۴)

مکزی اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

مکزی اجاره اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

مکزی اجاره اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

مکزی اجاره اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

مکزی اجاره اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

مکزی اجاره اجاره کل مهر ۳-۰۵/صنایع (صنایع ۰۵۴)

پوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸-۳- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد		
۰.۶۱	۱۰۰.۸۳۰.۴۰۷۸۷	۴.۷۰	۱۱۰.۹۶۰.۲۷۵۰.۶۵۰	۹۸.۰۲۱.۷۵۶۵۰	(۱۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	مرابحه اوتیبل سازی فرادان ۲۳۱۳۱۰۰۶۱ (فرمانتور ۰۶)
۰.۰۰	-	۴.۳۵	۱۰.۳۸۱,۱۲۷,۸۵۷,۷۸۷	۸۸,۲۸۳,۱۴۰,۷۸۷	(۱۷۰,۳۷۵,۰۰۰)	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۹/۰۷	مرابحه سگالانهاوند ۰۶۰۹۰۷ (سگال ۰۶)
۲.۴۰	۳۹۸,۱۱۴,۸۷۴,۳۴۴	۲.۱۷	۷۴۸,۱۱۱,۱۵۵,۹۰۴	۵۳,۱۳۷,۶۴۵,۹۱۴	(۱۲۵,۹۸۶,۸۷۵)	۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیمنتک ۰۷-۰۷-۰۷ (صراگرس ۰۷)
۲.۱۹	۵۲۸,۱۳۱,۶۱۰,۳۰۸	۲.۲۳	۵۲۷,۲۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۱۸۷,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	مرابحه شیشه سازی میتا ۰۷-۰۷-۰۷ (کمیجا ۰۷)
۲.۳۱	۳۶۵,۳۸۵,۷۸۱,۱۶۱	۲.۳۱	۵۲۳,۳۸۱,۷۵۸,۳۵۵	۲۲,۴۲۷,۳۸۳,۳۹۵	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۹/۰۵	مرابحه خیمربایه رضوی ۰۶-۰۶-۰۵ (رضوی ۰۶)
۱.۵۷	۲۶۰,۳۳۱,۱۵۴,۰۵۳	۲.۳۲	۷۸۴,۵۵۶,۵۵۶,۴۴۴	۳۴,۶۹۲,۵۹۲,۹۴۴	(۱۳۵,۹۲۷,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۰۷-۰۷-۰۷ (صنوعلا ۰۶)
۵.۰۷	۸۳۹,۳۰۸,۴۵۷,۳۱۹	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فولاد ۰۷-۰۷-۰۷ (صنوعلا ۰۶)
۱۵.۰۵	۲,۴۹۲,۴۰۱,۸۶۹,۸۷۳	۱۹.۹۸	۴,۷۱۹,۹۶۸,۱۷۲,۲۱۷	۲۳۵,۶۸۱,۹۶۵,۵۹۲	(۸۱۲,۹۲۴,۳۷۵)	۴,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	

۸-۴- سلف موازی به تفکیک ناشر به شرح زیر است

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد		
۰.۰۰	-	۱۸.۵۸	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰	-	(۳,۱۸۴,۷۳۳,۵۵۰)	۴,۳۹۲,۷۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۴,۳۹۲,۷۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سلف موازی متداول پوشر ۰۵۱ (رستا ۰۵)

۸-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد		
۲.۱۵	۳۵۵,۳۸۳,۳۵۱,۶۹۷	۱۲.۳۴	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	-	-	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۲۰۰,۷۱۵۶	۲۰۰,۷۱۵۶	۲۰۰۷/۱۵/۰۶	گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۸-۱-۱ - ارزش اوراق بهاداری که در تاریخ خالص داراییها تعدیل شده است به شرح زیر است

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	قیمت کارشناسی	ارزش تابلو هر ورقه	تعداد	نماد	اوراق
قرارداد	۴,۳۹۲,۷۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۲.۲۹	۱,۸۰۵,۰۳۵	۱,۷۶۴,۵۴۶	۲,۴۳۳,۶۰۰	۰.۵۱	سلف موازی متابلو بوشهر ۰.۵۱ (سمت ۵۱)
قرارداد	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۴	۱,۱۸۳,۰۰۰	۶۱	صکوک اجاره اخیر ۶۱- ۳ ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)
قرارداد	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۶۵	صکوک مرابحه فولاد ۰.۶۵ - بدون ضامن (صفولا ۰.۶۵)
قرارداد	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۴۰	۵۸۵,۰۰۰	۰.۰۷	اجاره توان آفرین ساز ۰.۰۷- ۱۴۰۷.۰۷ (وامین ۰.۰۷)
قرارداد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	اجاره تابلو فرودماوند ۲۰- ۱۴۰۸.۰۲ (تابلو ۲۰)
	<u>۷,۴۱۰,۷۳۳,۱۷۶,۰۰۰</u>						

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
علت تعدیل	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (به همراه سود)	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
تامین مالی	۴۴۰	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	۰,۰۰۰
		ایران خودرو(خودرو)	

۱۰- حساب های دریافتی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال
	۸۷,۱۳۷,۵۲۷,۳۹۴	۱۱۳,۸۹۳,۰۶۸,۹۰۶	(۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۵۲)
	۲۸,۱۶۹,۳۳۵,۰۱۴	۲۲,۳۹۰,۳۴۱,۵۲۱	(۲۲۰,۸۲۷,۰۳۰)
	۰	۲,۱۰۳,۲۱۴,۵۴۲	۰
	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	(۱۰,۱۴۴,۴۰۱,۷۸۲)
			۱۴۸,۵۳۰,۹۲۶,۷۵۱
			۱۰-۱
			دریافتی بابت هزینه های متوقف شده
			سود سهام دریافتی
			سود دریافتی سپرده های بانکی
			دریافتی

۱۰-۱- بخشی از این هزینه های متوقف شده مربوط به نرم افزار و تارنما به مبلغ ۲۱,۰۳۲,۵۴۲ ریال و بخشی از این هزینه ها مربوط به حق نظارت بر صندوق های مختلط می باشد.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

**۱۱ - سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 برگزاری مجامع یکسال می باشد.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده در پایان سال	ریال	استهلاك طی سال	ریال	مخارج اضافه شده طی سال	ریال	مانده در ابتدای سال	ریال
۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۷۱	(۱۵,۲۵۵,۶۷۰,۹۸۹)	۱۸,۰۳۷,۱۵۰,۵۵۷	۲,۶۰۷,۰۱۳,۶۰۳	۱۸,۰۳۷,۱۵۰,۵۵۷	۲,۶۰۷,۰۱۳,۶۰۳	۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۷۱	هزینه نرم افزار
۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰	(۱,۰۵۴,۹۲۶,۶۶۰)	۱,۵۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۱,۵۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۱۲۳,۷۴۴,۲۹۶	(۱,۶۷,۱۲۳,۲۸۶)	.	۲۹۰,۸۶۷,۵۸۲	.	۲۹۰,۸۶۷,۵۸۲	۱۲۳,۷۴۴,۲۹۶	هزینه تأسیس
۲۲۹,۳۳۰,۷۴۸	(۱۷۶,۴۸۸,۵۱۸)	۲۵۲,۸۵۹,۶۳۳	۵۲,۸۵۹,۶۳۳	۲۵۲,۸۵۹,۶۳۳	۵۲,۸۵۹,۶۳۳	۲۲۹,۳۳۰,۷۴۸	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۸۸,۳۴۱,۹۵۸	(۱,۲۹۹,۰۶۵,۷۸۲)	۹۶۸,۷۰۳,۸۷۰	۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰	۹۶۸,۷۰۳,۸۷۰	۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰	۸۸,۳۴۱,۹۵۸	حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	(۴۵۰,۹۶۰,۴۹۰)	۲۲۵,۴۸۰,۳۴۵	۲۲۵,۴۸۰,۳۴۵	۲۲۵,۴۸۰,۳۴۵	۲۲۵,۴۸۰,۳۴۵	.	حق ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار
۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	(۱۸,۴۰۴,۳۳۵,۷۲۵)	۲۱,۱۱۰,۸۲۱,۴۸۵	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۲۱,۱۱۰,۸۲۱,۴۸۵	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۲ - جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۳۸۴,۶۳۶,۱۶۱,۰۰۱)	(۷۱,۸۴۳,۸۹۲,۱۴۵,۲۵۱)	۷۰,۰۴۵,۶۹۴,۹۲۶,۵۲۹	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۳۷۹)
۱,۷۳۹,۶۶۸,۹۷۰	(۶۸۲,۶۳۲,۰۳۱,۸۶۶)	۶۸۴,۳۶۱,۷۰۰,۸۳۶	.
(۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱)	(۷۲,۵۲۶,۵۱۴,۱۷۷,۱۱۷)	۷۰,۷۳۰,۰۵۶,۶۲۷,۳۶۵	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۳۷۹)
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲	۱۱۷,۰۲۵,۵۳۱,۹۲۷	۱,۰۲۶,۳۰۰,۸۷	۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵
۱,۰۴۰,۳۱۹,۱۶۶	۱,۰۳۲۳,۳۱۱,۱۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۷۴,۴۷۰,۳۱۴,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه - بورس کالا

۱۳ - پرداختی به ارکان صندوق

مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند

متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار

۱۴ - پرداختی به سرمایه گذاران

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۱- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر تاریخ خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱,۶۸۳,۸۹۳,۵۴۷,۷۰۵	۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱
نهی بابت اختیار معامله		
	۱۰,۰۸۳,۸۳۳,۷۴۳	۵,۱۷۸,۰۵۶,۸۶۴
خارج نرم افزار و سایت		
	۱,۶۰۲,۳۷۸,۸۲۷	.
زیننه اعتبارداری گواهی سپرده کالایی		
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خیره مدیر تصفیه		
	.	۱۸,۰۰۰
زیننه کارمزد بانکی		
	۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵

۱۵- بدهی بابت فروش معامله اختیار

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۸۰۰) ۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲	۲۶۴,۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۸۰۰) ۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲	۱۳۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۹۵۰) ۹۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۰	۱۲۴,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۹۰۰) ۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲	۱۲۱,۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۳۰۷) ۴۵۰/۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰	۹۲۳,۲۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۹,۱۷۹,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۰۰۰) ۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۱	۹۶,۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۹۰۰) ۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۵	۶۶,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۳۰۵) ۳۸۰/۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۸۰	۳۴۲,۴۷۸,۰۰۰	۶۶,۰۹۸,۲۵۴,۰۰۰
اختیار تجارت/۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضجارت۱۵) ۴۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰۰	۶۱۷,۳۳۶,۰۰۰	۵۴,۹۴۲,۰۱۴,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۴۴) ۴۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰	۴۰۴,۲۵۶,۰۰۰	۵۲,۹۵۷,۵۳۶,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۹۵۰) ۹۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۷	۴۸,۸۴۴,۵۳۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۱۰۰) ۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷	۴۵,۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۱۰۰) ۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۱	۴۱,۶۷۸,۷۸۰,۰۰۰
اختیار وصادر/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۲۹) ۵۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۳۷۹,۰۷۸,۰۰۰	۴۰,۹۴۰,۴۲۴,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۰۵۰) ۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴	۳۸,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
اختیار خایر/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا۷) ۴۵۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۴۳۳,۳۹۴,۰۰۰	۳۱,۲۰۴,۳۶۸,۰۰۰
اختیار خساپا/۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضسپا۷۴) ۴۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۰۰	۲۸۷,۲۹۶,۰۰۰	۲۸,۴۴۲,۳۰۴,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۳۶۴,۰۴۳,۴۸۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دامه یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
				جمع نقل از صفحه قبل
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹/۱۰۵۰۰۰۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۱۹/۱۰۵۰۰۰۰۰ (GBBA-FC1050)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱	۲۸,۳۴,۶۰۰,۰۰۰
اختیار و بملت/۱۴۰۴/۱۱/۲۱/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۴)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۷۶,۹۵۲,۰۰۰	۲۱,۴۶۹,۶۰۸,۰۰۰
اختیار و بملت/۱۴۰۴/۰۹/۱۹/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۳۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰	۱۰۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۲۰,۰۰۰
اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۹/۱۹/۳۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضدوب ۹۰۲۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۰۰	۲۱۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۱۷۰,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۱۰/۰۳/۴۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود ۱۳۰۶)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۰	۱۱۹,۷۸۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۶۱۷,۰۰۰
اختیار و تجارت/۱۴۰۴/۱۰/۱۷/۴۵۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجارت ۱۰۷۴)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	۲۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲,۵۸۰,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۱۰/۰۳/۵۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود ۱۳۰۸)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	۲۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۶,۷۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹/۱۰۰۰۰۰۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۱۹/۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-FC1000)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۸/۱۴/۱۴۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۰۰	۱۷۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۶۷۵,۰۰۰
اختیار و بملت/۱۴۰۴/۰۸/۲۱/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار و بملت/۱۴۰۴/۱۲/۱۹/۱۳۰۰/۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۵)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۱۲۸,۱۵۷,۰۰۰	۱۴,۸۶۶,۲۱۲,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۸/۱۴/۱۳۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۷)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۷,۲۰۰,۰۰۰
اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۸/۲۸/۳۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضدوب ۸۰۱۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۰۰	۱۵۷,۰۵۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۲۳۳,۰۰۰
اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۹/۱۹/۳۲۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضدوب ۹۰۲۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰	۱۵۹,۰۴۷,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۳۳۷,۰۰۰
اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۸/۰۷/۳۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰۴۳)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۰۰	۳۹,۲۷۸,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۶۲,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸/۱۲۰۰۰۰۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۱۸/۱۲۰۰۰۰۰۰ (GBAB-FC1200)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۸/۱۴/۱۲۰۰/۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۶)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۲۰۰	۲۸,۱۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰
				جمع نقل به صفحه بعد
				۱,۶۳۱,۲۶۲,۱۰۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دامه یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۶۳۱,۲۶۲,۱۰۳,۰۰۰
اختیارخ و بصادر/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضداد ۹۰۲۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۲۷,۰۰۱,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۹۴,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۲)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۲۵,۸۴۲,۰۰۰	۳,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰
اختیارخ و بصادر/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضداد ۹۰۲۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۲۳,۰۰۳,۰۰۰	۳,۴۰۴,۴۴۴,۰۰۰
اختیارخ و بصادر/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضداد ۹۰۳۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۷۹,۰۰۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۱)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۹۶۰,۰۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۱۰,۳۹۱,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۳)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۵۰	۲۳,۳۱۴,۰۰۰	۲,۵۴۱,۲۲۶,۰۰۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضذوب ۹۰۲۴)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۸۰	۲۵,۱۵۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسایا ۱۰۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۵۰	۲۶,۰۱۵,۰۰۰	۲,۳۴۱,۳۵۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۷,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۶۹,۷۹۲,۰۰۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضذوب ۹۰۲۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰	۱۸,۱۱۱,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۱۱,۰۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰۴۵)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۳۷,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۵۵,۰۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا ۹۰۳۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۰۰	۶,۱۴۷,۰۰۰	۱,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۲۰۰) ۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۱,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۶۷۳,۲۹۴,۵۰۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

بادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

نام یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام
ریال		ریال		
۱,۶۷۳,۲۹۴,۵۰۵,۰۰۰				جمع نقل از صفحه قبل
۷۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید شمش طلا/۱۸/۰۸/۱۴۰۴/۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBAB-FC1300)
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ویملت/۱۷/۱۰/۱۴۰۴/۱۲۰۰ (ضممت ۱۰۰۸)
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار فولاد/۱۲/۰۹/۱۴۰۴/۲۶۰۰ (ضفلا ۹۰۳۰)
۷۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ذوب/۱۷/۱۰/۱۴۰۴/۳۰۰ (ضذوب ۱۰۱۴)
۶۶۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار ذوب/۱۹/۰۹/۱۴۰۴/۳۴۰ (ضذوب ۹۰۲۷)
۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار ویملت/۱۹/۱۲/۱۴۰۴/۱۲۰۰ (ضممت ۱۲۰۴)
۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار اخبار/۱۹/۰۹/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضمخا ۹۰۰۶)
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار و تجارت/۱۷/۱۰/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضجارت ۱۰۷۳)
۴۳۵,۲۹۹,۰۰۰	۵,۹۶۳,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ذوب/۱۷/۱۰/۱۴۰۴/۳۴۰ (ضذوب ۱۰۱۶)
۳۸۹,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار ویملت/۱۷/۱۰/۱۴۰۴/۹۰۰ (ضممت ۱۰۰۵)
۳۷۸,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خودرو/۰۵/۰۹/۱۴۰۴/۳۶۰ (ضخود ۹۰۴۰)
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار ویملت/۲۱/۱۱/۱۴۰۴/۱۰۰۰ (ضممت ۱۱۸۳)
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار و تجارت/۲۱/۰۸/۱۴۰۴/۳۰۰ (ضجارت ۸۰۱۴)
۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا/۱۹/۱۱/۱۴۰۴/۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBBA-FC1300)
۳۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار ویملت/۱۹/۱۲/۱۴۰۴/۱۰۰۰ (ضممت ۱۲۰۲)
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار ویملت/۱۹/۰۹/۱۴۰۴/۱۲۰۰ (ضممت ۹۰۳۱)
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار ذوب/۲۸/۰۸/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضذوب ۸۰۱۴)
۱,۶۸۱,۷۷۳,۴۷۴,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

دامه یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۶۸۱,۷۷۳,۴۷۴,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۴۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار ذوب ۴۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضدوب ۹۰۳۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۸۰,۰۰۰
اختیار خسایا/۴۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضسیا ۹۰۱۴)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	۲۲۴,۲۹۰,۰۰۰
اختیار خودرو/۴۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۶,۰۰۰
اختیار شستا/۱۵۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۵۱)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۵۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۹۸,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت ۱۰۰۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۱۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۹۷,۱۶۵,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۴۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۴۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۳)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۱۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰
اختیار ذوب ۳۶۰/۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضدوب ۹۰۲۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۶۰	۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۳۱,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۳۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۶۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۹,۴۶۲,۲۲۹
اختیار خسایا/۴۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسیا ۱۰۳۸)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۴,۱۰۶,۳۱۲
اختیار خودرو/۳۸۰/۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۸۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۰۰۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت ۱۰۰۶)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۶۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۳۵,۱۶۴
اختیار وبملت/۱۲۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
				<u>۱,۶۸۳,۸۹۳,۵۴۷,۷۰۵</u>

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۶- پیش دریافت ها

پیش دریافت ها در تاریخ خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۳۳۰,۲۱۸,۳۴۸,۲۹۱	۱۶-۱
۰	۴,۵۷۴,۸۳۵,۶۱۲	
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳	

پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

پیش دریافت سود سپرده بانکی (صلدرات)

۱۶-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مربوط به صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴۳ ماهه ۲۳٪ (صکل ۵۴) به مبلغ ۱,۶۲,۳۷۵ ریال و سلف موازی متانول پوشهر ۰۵۱ (سمتا ۵۱) به مبلغ ۲۶۰,۱۵۰,۱۸۵,۹۱۶ ریال می باشد.

۱۷- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۵,۹۴۷,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۳۹۶	۹۹۷,۹۹۱,۹۴۶	۱۷,۶۸۷,۳۹۶,۵۵۶,۷۳۵	۹۹۷,۹۸۶,۹۴۶
۱,۰۷۵,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲	۷۶,۳۹۱,۶۰۱	۱,۳۶۳,۵۲۳,۶۵۷,۷۶۹	۷۶,۹۳۵,۳۷۶
۱۵,۵۵۱,۳۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۹,۰۸۶,۳۶۶,۱۶۲,۳۲۴	۱,۰۷۶,۹۳۳,۳۲۲

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

پژوهش گزارش حسابرسی  
مهر ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۴







صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش نظری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱۳,۷۸۸,۸۳۹,۶۱۲	۲۶۹,۷۵۹,۹۰۰,۸۰۷	(۸,۴۱۶,۰۲۱,۲۳۰)	(۵,۵۳۲,۶۱۶,۲۳۰)	(۵,۲۰۲,۵۷۲,۲۳۲,۱۱۷)	۱,۶۸۳,۲۰۸,۵۸۳,۶۷۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۵۹,۹۰۰,۸۰۷	۲۶۹,۷۵۹,۹۰۰,۸۰۷	(۸,۴۱۶,۰۲۱,۲۳۰)
۰	۰	(۳۱,۸۱۴,۳۳۳)	(۴,۱۲۴,۳۳۳)	(۴,۱۲۴,۳۳۳)	۸۰,۴۰۳,۲۲۳,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۱,۸۱۴,۳۳۳)
۰	۵۸۳,۲۲۳,۲۲۵	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۴,۰۰۰)	(۴,۵۸۰,۰۴۲,۵۵۵)	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۳,۲۲۳,۲۲۵	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)
۰	۵۵۵,۳۳۳,۳۰۵	(۴۳,۶۹۶,۳۳۳)	(۶,۲۰۲,۲۲۶)	(۶,۱۲۴,۹۱۵,۵۰۰)	۶,۳۰۳,۱۵۹,۲۰۰	۱۰,۰۲۳,۶۴۴	۰	۵۵۵,۳۳۳,۳۰۵	(۴۳,۶۹۶,۳۳۳)
۰	۶۶۱,۸۴۷,۶۱۱	(۴۳,۱۴۱,۵۶۶)	(۶,۱۰۴,۸۸۴)	(۵,۸۱۸,۳۷۷,۹۹۰)	۶,۴۲۸,۳۲۴,۲۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۱,۸۴۷,۶۱۱	(۴۳,۱۴۱,۵۶۶)
۰	۲۹۲,۳۲۱,۹۵۸	(۴۲,۹۲۲,۹۰۰)	(۴,۱۵۵,۵۸۱)	(۴,۲۳۱,۵۵۵,۵۰۰)	۸,۵۸۳,۸۷۷,۳۲۰	۵۱۵,۸۰۱	۰	۲۹۲,۳۲۱,۹۵۸	(۴۲,۹۲۲,۹۰۰)
۰	۲۰۵,۴۱۲,۹۷۷	(۴۳,۷۸۷,۶۳۶)	(۴,۲۲۹,۶۱۲)	(۴,۳۳۶,۸۶۹,۸۵۶)	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۴۱۲,۹۷۷	(۴۳,۷۸۷,۶۳۶)
(۱۰,۴۰۱,۱۵۶)	۱۳۳,۳۷۷,۳۲۷	(۱۹,۱۴۱,۰۴۶)	(۴,۶۳۶,۳۰۰)	(۴,۶۳۲,۱۵۷,۲۱۱)	۳,۸۳۸,۱۲۱,۲۰۰	۳۳,۵۲۲	(۱۰,۴۰۱,۱۵۶)	۱۳۳,۳۷۷,۳۲۷	(۱۹,۱۴۱,۰۴۶)
۰	۱۵۳,۵۰۹,۷۷۳	(۱۰,۲۵۸,۱۵۰)	(۱۹,۴۸۸,۴۲۳)	(۳,۰۳۳,۸۷۶,۰۱۰)	۳,۰۵۱۴,۲۳۳,۸۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۵۰۹,۷۷۳	(۱۰,۲۵۸,۱۵۰)
۰	۱۲۴,۱۹۱,۳۳۷	(۴,۵۴۹,۹۹۳)	(۶,۲۴۴,۴۸۹)	(۵,۸۱۵,۸۴۱,۹۵۵)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۱۹۱,۳۳۷	(۴,۵۴۹,۹۹۳)
۰	۴۱,۹۱۵,۶۸۷	(۱,۱۶۳,۵۰۰)	(۳۲۱,۰۴۹)	(۱,۸۹۳,۰۳۶)	۲۳۳,۰۰۰,۰۴۳۶	۱۱۵,۵۱۷	۰	۴۱,۹۱۵,۶۸۷	(۱,۱۶۳,۵۰۰)
۰	۱۵,۴۰۴,۶۲۴	(۳,۷۸۸,۱۹۹)	(۳۳,۰۰۰,۰۴۲)	(۳,۷۸۰,۵۵۳,۳۵۵)	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۴,۶۲۴	(۳,۷۸۸,۱۹۹)
۰	۷,۳۲۸,۱۲۳	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۴۶۶)	(۱,۱۲۶,۲۵۵,۳۹۱)	۱,۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۰	۷,۳۲۸,۱۲۳	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
۰	۴,۳۳۴,۸۱۷	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۳,۳۰۰)	(۱۵,۹۰۴,۸۰۰)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۴,۸۱۷	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۵۵۵,۲۲۳	(۳,۹۸۶)	(۵,۶۹۹)	(۴,۰۵۸,۱۸۶)	۵,۸۷۸,۲۰۰	۷۳	۰	۱,۵۵۵,۲۲۳	(۳,۹۸۶)
۱۳,۶۶۸,۴۳۷,۸۵۸	۳۲۳,۵۶۴,۹۱۲,۰۸۱	(۸,۷۱۱,۷۲۴,۸۵۶)	(۵,۵۵۹,۶۰۸,۵۰۶)	(۵,۴۶۳,۸۱۸,۱۰۷,۲۴۶)	۱,۷۳۶,۰۴۵,۱۸۹,۸۶۴		۱۳,۶۶۸,۴۳۷,۸۵۸	۳۲۳,۵۶۴,۹۱۲,۰۸۱	(۸,۷۱۱,۷۲۴,۸۵۶)

سرپرست (تفویض)  
 تولید گازی برق شمس پارس (تسه)  
 ایران پارس (تسه)  
 سر مهر (تسه)  
 پیرایشی زاکوس (تسه)  
 بیمه آبرو (تسه)  
 هدین سرمایه نوین (تسه)  
 بیمه کوثر (تسه)  
 اقیان مسجعی (تسه)  
 سر توسعه و عمران اسکان کرمان (تسه)  
 توسعه سرمایه و صنعت غیر (تسه)  
 اویسی ایران (تسه)  
 جمع نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرد	ارزش نظری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۰۶۸۰۳۳۷۸۵۸	۲۷۲۰۵۴۹۹۲۰۹۱	(۵۰۷۱۱۰۷۲۸۵۶)	۵۵۵۸۶۰۵۰۶۹	۰۱۶۶۲۸۱۱۰۷۲۴۲	۱۰۷۶۶۰۶۵۱۸۹۰۵۶	۲۸۷۳۳۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱۳۷۱۰۷۸۴	(۳۳۷۵۱۰۰۶۹)	(۹۰۸۰۱۵۲۳۵)	(۵۷۲۰۵۳۷۸۳)	(۱۸۰۰۷۸۸۲۱۰۵۸۲)	۱۸۱۶۳۱۵۳۸۵۳		فولاد سبزکامپان (فولاد)
(۴۲۷۷۰۰۱۵۶)	(۱۵۳۸۳۰۰۰۶)	(۴۱۲۸۵۰۰۱۱۹)	(۶۰۰۳۳۲۶۶۶)	(۴۳۰۰۱۱۲۱۰۰۳۱)	۲۱۰۷۳۰۰۳۳۰۰	۷۴۰۰۲۷۸۲	امین فولاد غیر پرکون (فولاد)
(۹۶۳۳۵۳۴۵۱۷)	(۴۱۲۵۸۵۶۰۰۳)	(۱۰۰۶۱۶۳۸۰۰۰)	(۴۲۹۸۸۲۳۳)	(۴۳۶۶۸۰۱۲۳۳۸)	۲۸۳۲۶۰۸۹۵۷۲	۱۰۰۶۶۶۶۶۶	فولاد های عادی و کد ۳۰۴ (فولاد)
	(۱۳۰۱۶۲۰۰۱۱۳۳)	(۵۲۰۰۹۲۳۳۵)	(۳۰۱۰۷۰۸۷۱۳)	(۴۱۵۰۱۰۰۳۳۵۳۴)	۲۱۲۳۳۷۰۰۴۳۹	۵۲۳۲۶۰۰۰	سافولاد طلوع کرس (فولاد)
	(۳۰۰۸۳۲۲۳۳۱۱)	(۲۸۸۸۸۸۳۱)	(۹۸۸۸۸۳۱)	(۱۱۶۲۲۲۸۰۵۱۱۹)	۱۰۰۴۱۸۸۷۵۸۰۰۱۲	۲۶۶۰۰۰۰۰	منبعی ساهان (فولاد)
۵۱۳۵۰۰۸۰۸۸۳	(۳۷۰۷۸۳۰۰۴۳۰۰)	(۱۵۲۵۱۲۸۸۳۳)	(۵۰۰۱۳۶۳۳۶)	(۵۴۵۸۱۶۶۹۱۱۴)	۵۷۹۱۳۰۰۴۸۰۱۵۷	۲۱۵۱۰۷۶۱۲	سرمنبعی اجتهادی (فولاد)
۴۵۳۳۳۳۵۳۳	(۳۷۰۷۸۳۰۰۴۳۰۰)	(۱۵۲۵۱۲۸۸۳۳)	(۴۸۹۱۱۶۶۳۵)	(۴۵۱۱۵۵۱۵۱۰۱۲۳)	۳۰۵۱۸۷۸۱۲۰۱۷۳	۸۳۳۵۰۵۹۹	پارچین بنت اسفهان (فولاد)
	(۳۷۰۷۸۳۰۰۴۳۰۰)	(۳۷۰۷۸۳۰۰۴۳۰۰)	(۱۳۱۰۰۲۵۱۷۰۰)	(۳۰۵۳۶۱۳۳۳۵۶)	۱۳۰۹۱۵۰۳۵۰۰۷	۸۳۳۱۱۸۳۳	گروه بهمن (فولاد)
۲۵۸۳۰۶۱۳۰۰	(۹۰۰۸۳۰۸۵۸۰۰۹)	(۳۰۰۵۳۰۰۴۳۰۰)	(۵۵۸۰۰۰۰۱۵۳)	(۳۰۵۳۶۱۳۳۳۵۶)	۶۱۹۰۰۶۱۳۳۳۳۶۷	۱۰۰۱۰۳۰۸۹۹۱	پلک سازهات ایران (فولاد)
۶۰۰۸۸۷۳۳۳۵۷	(۱۳۳۰۴۲۵۶۳۸۵)	(۳۰۳۱۳۱۲۳۱۰۰)	(۳۰۳۱۳۱۲۳۰۰۵)	(۳۰۳۱۳۱۲۳۳۳۳۳)	۶۲۲۰۳۳۱۳۳۵۳۳	۱۲۰۰۷۸۵۰۰۰۰۳	منبعی (فولاد)
	(۱۵۳۰۵۳۰۰۴۳۰۰)	(۱۰۶۸۳۰۸۱۰۶۹۹)	(۳۱۰۳۳۱۰۳۶۹)	(۴۸۷۸۳۱۳۷۱۰۰۱۶)	۳۳۵۷۸۳۳۵۳۳۳۳۳	۶۹۹۵۵۳۳۵	مخابرات ایران (فولاد)
	(۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۱۰۳۳۱۰۳۶۹)	(۴۸۷۸۳۱۳۷۱۰۰۱۶)	۳۳۵۷۸۳۳۵۳۳۳۳۳	۸۵۹۱۰۰۰۰۰	سر ایران خودرو (فولاد)
۱۰۰۷۸۳۳۳۳۳۳۳	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۵۵۳۳۳۳۳۳۳)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پلک سازهات (فولاد)
۲۰۱۵۰۵۳۳۳۳۳	(۳۱۰۸۵۳۳۳۳۳۳۳)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۵۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۰۱۳۳۳۳۳	تلپس سرمایه گذاری (فولاد)
۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳	(۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	(۵۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۶۵۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۸۰۱۳۳۳۳۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱- ۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد	ارزش منفری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۸,۶۸۸,۸۵۰,۳۱۴	(۸۳۳,۳۵۰,۶۸۲,۶۸۸)	(۳۳,۷۷۷,۹۴۶,۵۱۴)	(۵,۷۶۲,۲۰۹,۳۸۰)	(۲,۳۵۰,۷۷۵,۳۱۸,۰۵۰)	۶,۵۵۹,۲۷۸,۰۶۰,۸۴۳		
۴۹۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۶۶۶,۰۰۰,۳۸۴)	(۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۷۰۶,۸۳۷,۷۷۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۵۲۳,۰۵۱,۳۳۳)	(۳۱۵,۶۹۱,۱۱۳,۵۷۹)	(۱,۳۷۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۸۷,۷۷۸)	(۵۵۱,۳۲۴,۳۷۹,۶۱۷)	۳۱۵,۵۶۹,۹۹۲,۳۷۸		
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۹,۹۳۳,۶۹۵)	(۱,۷۷۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۵۹۹,۹۹۲,۰۰۰)	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
۵۵۵,۷۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	
(۳۶۶,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	
(۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	
۶۴۸,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	
(۵۰,۸۱۱,۶۷۶)	-	-	-	-	-	-	
(۳۰,۶۳۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	
۶,۳۵۵,۳۵۱,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	
(۱,۱۳۶,۵۱۱,۹۵۸)	-	-	-	-	-	-	
(۳۳,۶۵۴)	-	-	-	-	-	-	
۳,۰۹۱,۸۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
(۵۹۹,۳۹۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	
۷۵۳,۶۲۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	
۳۰۳,۳۸۸,۳۳۷,۳۱۰	(۵,۳۶۳,۵۰۳,۶۵۳,۱۶۸)	(۳۹,۰۱۲,۸۱۲,۵۳۷)	(۵,۰۳۳,۷۷۳,۰۰۰)	(۹,۱۱۳,۴۶۶,۱۲۵,۶۱۰)	۷۸,۵۰۸,۸۸۷,۳۲۷,۱۲۳		

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد	ارزش منفری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۵۷,۵۸۹,۸۷۳,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۱,۹۵۵)	(۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۱,۱۶۳,۳۸۰)	۶۹,۳۷۵,۴۰۱,۰۸۱	۶۵,۶۷۱,۰۰۰



پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳

۱۸-۲ - سود (زیان) فروش حق تقدم سهام

- ارزان خودرو (خودرو)
- انسی بیوتک - سازی ایران (سهولت)
- پرتو بار فلور کالچ فارس (حیرت)
- پلک دی (دی)
- گروه ملی نظام (نظام)
- دارویی برکت (برکت)
- کشملی پزشکی کالج فارس (فارس)
- نیرسی و نساجی خودرو خزلان (نیرسی)
- پارس خودرو (پارس)
- ولسای (ولسای)
- نوسه مدین گروپت کابوکان (نوسه)
- پارسی نفت تهران (نفت)
- پارسی نفت پارس (پارسی)

تضمین سرمایه دماوند (حق تقدم) (سهولت)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

دادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۵۱۴,۷۷۶	۱۱۸,۵۱۴,۷۷۶	۰	(۵,۹۸۹,۰۳۶)	(۴,۹۱۸,۸۸۶,۲۵۰)	۵,۰۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰
۰	(۴۲۵,۴۳۷,۸۵۵)	۰	(۳۳,۶۱۶,۱۰۵)	(۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰)	۷۸,۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۰۰
۰	(۳۰,۶۹۲۳,۱۲۹)	۰	(۳۹,۶۰۵,۱۲۹)	(۳۳,۶۱۹,۰۰۸,۰۰۰)	۳۳,۳۵۱,۶۹۰,۰۰۰	

اهرمی شتاب آگاه (شتاب)  
بخشی صنایع سوزنا (روین)

۱۸-۳ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۲,۵۸۰,۲۰۲,۳۷۲	۱۳۲,۵۸۰,۲۰۲,۳۷۲	۰	(۶۵۸,۳۳۳,۶۶۹)	(۷,۴۶۶,۳۱۵,۱۳۰,۹۵۹)	۷,۵۹۹,۵۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۵۰۰
۰	۳,۰۶۷۸,۸۷۶,۲۳۹	۰	(۱۳۹,۳۹۳,۹۱۸)	(۳۳۸,۲۵۱,۷۲۹,۸۴۳)	۷۶۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۴,۷۴۲,۸۳۰	۲۱,۴۴۵,۸۵۳,۸۴۰	۰	(۸۷۶,۱۶۱,۰۸۷)	(۶,۷۷۸,۰۸۳,۹۸۵,۰۷۳)	۶,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۴۰۰
(۱۴۱,۸۶۴,۳۷۵)	۷,۸۳۶,۴۲۲,۱۸۸	۰	(۳۳۰,۱۴۶,۷۰۰)	(۶۳۴,۸۳۶,۸۵۲,۱۴۲)	۶۴۲,۳۴۷,۲۸۹,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰
۰	۴,۸۴۰,۳۲۵,۰۳۸	۰	(۳۵,۷۱۱,۰۹۰)	(۶۳۲,۵۱۷,۸۳۱,۸۷۳)	۶۳۷,۳۹۴,۱۶۸,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰
(۱۹,۹۰۰,۷,۴۳۰)	۷۹۲,۳۶۲,۷۵۶	۰	(۹۹,۳۵۰,۳۱۲)	(۳,۷۱۰,۱۵۸,۳۸۶,۹۳۲)	۳,۷۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰
۰	(۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۰۰,۶۲۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۶۲۱,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۹۴,۶۹۴,۰۸۵)	۰	(۴۳۳,۵۳۵,۷۶۹)	(۲,۵۰۶,۳۷۹,۶۵۸,۳۱۶)	۲,۵۰۶,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۲,۹۹۶,۳۲۴)	۰	(۱۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۳۵۰,۱۴۳,۹۳۳,۸۲۴)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۳,۹۵,۳۱۴,۲۶۱)	۰	(۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۹,۹۳۸,۷۱۴,۲۶۱)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۰	(۵,۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۷۵۹,۵۳۳,۵۳۵	۱۹۶,۲۷۲,۳۳۷,۷۶۳	۰	(۳,۱۹۷,۶۸۸,۰۱۵)	(۳۰,۴۷۶,۹۶۹,۴۸۱,۲۳۳)	۳۰,۶۷۶,۴۳۹,۵۰۷,۰۰۰	

- صکوک اجاره کل گهر ۰۵۴-۳-ماهه ۲۳/ (شکل ۰۵۴)
- مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-ماهه ۳- (مشتري ۰۶۰۲)
- صکوک مرابحه فولاد ۱۲-میدون خامن (صندوق ۱۳۷)
- صکوک اجاره کل گهر ۰۵۰۴-۳-ماهه ۲۳/ (شکل ۰۵۰۴)
- صکوک اجاره وگندیر ۰۷-میدون خامن (صندوق ۰۷)
- اجاره تونل آفرین ساز ۱۴۰۷-۰۷-۲۱۶ (وامین ۰۷)
- صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵-میدون خامن (صندوق ۰۶۵)
- صکوک مرابحه اندیشک ۰۷-ماهه ۲۳/ (صندوق ۰۶۱)
- صکوک اجاره وگندیر ۰۵-۳-ماهه ۲۳/ (صندوق ۰۶۱)
- صکوک اجاره وگندیر ۰۵-۳-ماهه ۲۳/ (صندوق ۰۶۱)
- مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸
- مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶-۰۵- (ضمایم ۰۶)
- مرابحه ماموت ترپل مونا ۰۸-۰۲۱- (ملازیم ۰۸)

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸-۵ - سود (زیان) فروش اختصار معامله

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۹,۹۰۳,۶۸۹,۶۴۳	۱۱۹,۹۰۳,۶۸۹,۶۴۳	۰	(۳۲,۴۵۵,۸۳۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	۱,۱۹۹,۴۷۲,۳۶۹
۱۰۴,۷۷۵,۲۹۵,۴۳۲	۱۰۴,۷۷۵,۲۹۵,۴۳۲	۰	(۲,۱۸۵,۷۸۴,۷۴۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۲۹	۸۳۰,۷۰۶,۳۷۶
۹۸,۵۴۳,۵۴۹,۰۱۵	۹۸,۵۴۳,۵۴۹,۰۱۵	۰	(۲۹,۴۴۵,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	۱,۳۹۰,۹۷۱,۸۳۷
۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴	۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴	۰	(۲,۵۳۷,۷۶۸,۹۳۴)	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۵۰	۴۱۹,۹۸۲,۰۰۰
۶۵,۸۶۵,۴۱۶,۶۱۶	۶۵,۸۶۵,۴۱۶,۶۱۶	۰	(۱۸,۳۸۰,۸۳۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰	۹۸۰,۹۹۴,۰۰۰
۵۹,۳۸۲,۸۱۳,۸۸۲	۵۹,۳۸۲,۸۱۳,۸۸۲	۰	(۱۹,۶۲۴,۲۲۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۶۴۰	۲۱۸,۸۵۶,۶۴۸
۵۷,۰۳۸,۹۹۲,۶۷۱	۵۷,۰۳۸,۹۹۲,۶۷۱	۰	(۱,۱۴۴,۳۹۸,۷۰۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۴۷	۹۱,۳۱۲,۳۴۸
۵۴,۰۷۰,۷۷۷,۶۱۱	۵۴,۰۷۰,۷۷۷,۶۱۱	۰	(۱,۶۲۴,۹۸۲,۵۴۵)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۵۳	۹۹,۸۳۸,۰۰۰
۴۷,۳۳۸,۲۱۶,۹۱۸	۴۷,۳۳۸,۲۱۶,۹۱۸	۰	(۱,۵۵۴,۳۳۳,۳۹۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۰	۷۳۰,۰۲۱,۰۰۰
۴۸,۳۰۴,۱۸۱,۵۶۷	۴۸,۳۰۴,۱۸۱,۵۶۷	۰	(۳۹۱,۴۰۰,۵۹۰)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۰۶	۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۲	۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۲	۰	(۱,۳۷۷,۲۹۲,۳۲۵)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۵۰	۲۳۰,۳۳۸,۰۰۰
(۲۸۲,۳۲۷)	(۲۸۲,۳۲۷)	۰	(۳,۰۹۵,۹۵۵,۳۱۳)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۲,۶۸۷,۸۰۶,۵۷۰	۴۲,۶۸۷,۸۰۶,۵۷۰	۰	(۱,۱,۵۶۸,۳۹۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰۰	۸۰۰,۱۷۰,۰۰۰
۴۴,۵۶۸,۸۹۷,۲۳۴	۴۴,۵۶۸,۸۹۷,۲۳۴	۰	(۱,۱,۵۵۴,۹۸۲,۳۰۲)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۰۰۰	۹۰,۳۹۴,۰۰۰
۳۹,۵۸۷,۱۹۹,۷۱۱	۳۹,۵۸۷,۱۹۹,۷۱۱	۰	(۱,۱,۶۱۸,۹۹۷)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۸۵	۴۹۳,۶۱۱,۰۰۰
۳۷,۱۵۶,۳۷۵,۷۸۷	۳۷,۱۵۶,۳۷۵,۷۸۷	۰	(۱۰,۸۸۰,۰۳۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰	۳۹۴,۵۴۵,۰۰۰
۳۵,۰۸۵,۵۹۷,۶۳۷	۳۵,۰۸۵,۵۹۷,۶۳۷	۰	(۷۴۷,۱۹۴,۶۲۹)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۵۰۰	۴۴,۸۷۰,۰۰۰
۳۱,۳۶۶,۹۹۹,۶۳۹	۳۱,۳۶۶,۹۹۹,۶۳۹	۰	(۶۹۴,۱۰۱,۴۴۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۲۰۰	۵۸,۵۷۳,۲۹۶
۳۱,۸۵۰,۱۸۷,۱۳۶	۳۱,۸۵۰,۱۸۷,۱۳۶	۰	(۴۴,۰۹۱,۵۴۴)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۱	۱۱۳,۵۷۴,۰۰۰
۳۰,۸۲۵,۴۴۰,۳۹۳	۳۰,۸۲۵,۴۴۰,۳۹۳	۰	(۸۰,۸۳۸,۸۷۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۹۳۴	۱۲۰,۴۶۷,۶۸۸
۱۹,۱۴۴,۱۵۸	۱۹,۱۴۴,۱۵۸	۰	(۵۶,۱۹۴,۳۴۳,۵۸۲)			

اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۹۸۵)  
 اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۹۷۵)  
 اختیار خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۹۹۹)  
 اختیار شستا-۱۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضستا۳۸۲)  
 اختیار فوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضفوب۳۲۹)  
 اختیار وملت-۲۶۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۴۳)  
 اختیار وملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۳۳)  
 اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود۵۵۵)  
 اختیار وملت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۲۳)  
 اختیار وملت-۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضملت۱۵۷)  
 اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۵۵)  
 اختیار وملت-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۷۴)  
 اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۴)  
 اختیار وملت-۵۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضملت۱۶۴)  
 اختیار وملت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۳۳)  
 اختیار خودرو-۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۳۸)  
 اختیار وملت-۲۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۳۳)  
 اختیار وملت-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضملت۱۵۵)  
 اختیار وملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۵۵۵)  
 جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۱۴۴,۱۵۸	۱,۱۲۸,۱۷۲,۷۴۱,۰۱۷	۰	(۱۶,۱۹۴,۲۴۳,۵۸۲)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۹۶۰	۴۲,۷۲۱,۱۵۵
۰	۲۹,۲۷۱,۴۹۶,۲۱۲	۰	(۷۵۷,۱۵۲,۷۵۶)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۸۲	۴۹,۳۸۸,۰۰۰
۰	۲۸,۹۷۴,۴۳۸,۸۶۸	۰	(۸۱۶,۶۸۲,۴۱۰)	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۰۰	۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰
۰	۲۷,۸۸۳,۳۳۲,۳۴۶	۰	(۷۱۶,۸۰۳,۹۷۴)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰	۲۸۵,۲۱۰,۰۰۰
۰	۲۸,۰۷۸,۹۱۸,۶۸۱	۰	(۷۶۸,۲۵۶)	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۴۱	۲۰,۲۳۲,۸۶۲
۰	۲۵,۱۳۷,۷۱۲,۳۸۳	۰	(۹۳۱,۵۲۵,۷۸۱)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۰۰۰
۰	۲۵,۷۸۸,۴۲۵,۹۸۵	۰	(۶۷۸,۸۲۰)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۰۰	۲۹,۳۰۴,۰۰۰
۰	۲۴,۹۱۴,۰۵۶,۸۳۲	۰	(۳۷۷,۴۰۴,۴۹۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۸۵	۱۶۹,۴۷۲,۰۰۰
۰	۲۵,۱۴۱,۳۷۴,۹۹۵	۰	(۸۶۱,۵۳,۳۹۸)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۵,۰۰۰
۰	۲۴,۵۶۸,۷۷۵,۱۵۸	۰	(۶۳۲۱,۶۱۵)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۱۶	۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰
۰	۲۴,۲۶۷,۸۲۰,۱۴۹	۰	(۱۱,۳۶۶,۹۴۶)	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۷۱	۲۴۶,۸۱۳,۰۰۶
۰	۲۳,۱۳۸,۱۵۱,۴۹۵	۰	(۶۴۸,۴۷۹,۶۸۴)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۹۹	۶۰۰,۴۸۵,۱۴
۰	۲۱,۹۵۱,۸۲۶,۸۸۶	۰	(۱,۶۳۵,۷۳۳,۰۲۳)	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵۰۰	۳۸,۷۸۰,۰۰۰
۰	۲۱,۵۵۸,۶۸۲,۶۵۵	۰	(۶۷۰,۴۰۷,۱۹۹)	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۰۰
۰	۲۱,۳۲۵,۴۴۷,۷۲۷	۰	(۶,۸۱۸,۲۱۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۰۰	۲۲۲,۱۵۳,۰۰۰
۰	۲۱,۱۱۱,۵۶۳,۴۹۹	۰	(۵,۸۵۰,۷۳۹)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۰,۱۴۹,۳۰۴,۴۱۶	۰	(۴۶۳,۱۸۴,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۳۸۱,۶۸۵,۰۰۰
۰	۱۹,۴۵۸,۳۶۰,۵۷۲	۰	(۶,۰۵۷,۹۸۶)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۲۵۰	۴۰,۷۰۹,۰۰۰
۰	۱۹,۱۰۷,۰۹۳,۸۸۰	۰	(۳۷۶,۳۴۵,۵۳۳)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰,۰۰۰
۰	۱۷,۷۰۴,۲۶۷,۴۸۸	۰	(۹,۷۷۲,۸۹۷)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۴۵۰	۲۳۳,۵۲۷,۰۰۰
۰	۱۷,۶۳۳,۶۰۲,۲۱۷	۰	(۴,۶۸۲,۶۵۳)			
۱۹,۱۴۴,۱۵۸	۱,۵۹۵,۲۳۹,۰۸۳,۴۶۱	۰	(۲۲,۷۹۸,۷۲۸,۳۱۰)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۲۰-۳۶۰-۱۳۰-۱۱۸ (صفت ۱۱۸)
- اختیار خودرو-۳۸۲-۲۱۰-۲۰۳-۲۰۳-۱۴۰ (صندوق ۲۰-۵۶)
- اختیار ذوب-۵۰۰-۲۲۴-۱۴۰-۲۱۰ (صندوق ۲۰-۰۳)
- اختیار ذوب-۴۰۰-۴۱۰-۴۱۰-۴۱۰ (صندوق ۴۰-۰۲)
- اختیار خودرو-۴۴۱-۲۰۷-۲۰۷-۲۰۷ (صندوق ۳۰-۹۵)
- اختیار فولاد-۶۰۰۰-۲۱۰-۲۱۰-۲۱۰ (صفت ۱۲۱)
- اختیار وملت-۲۸۰-۲۸۰-۱۱۳ (صفت ۱۱۳)
- اختیار وصادر-۴۸۵-۵۲۳-۱۴۰-۴۱۰ (صفت ۵۰-۱۵)
- اختیار خودرو-۴۰۰۰-۲۱۰-۲۱۰-۲۱۰ (صندوق ۱۲۳۸)
- اختیار وصادر-۷۱۶-۷۱۶-۱۱۷-۱۱۷ (صفت ۱۱۵۹)
- اختیار خودرو-۴۷۱-۲۰۷-۲۰۷-۲۰۷ (صندوق ۳۰-۹۶)
- اختیار وصادر-۴۹۹-۲۰۷-۲۰۷-۲۰۷ (صندوق ۲۰-۵۲)
- اختیار وملت-۵۵۰۰-۴۰۰-۴۰۰-۴۰۰ (صفت ۱۰۰۴)
- اختیار ذوب-۵۰۰-۱۲۳-۱۴۰-۲۱۰ (صندوق ۱۱۳)
- اختیار ذوب-۴۰۰-۲۲۱-۱۴۰-۲۱۰ (صندوق ۳۰-۳۸)
- اختیار خودرو-۶۰۰-۵۰۸-۱۴۰-۴۱۰ (صندوق ۵۰-۴)
- اختیار خودرو-۳۲۵-۱۱۰-۱۰۶-۱۴۰ (صندوق ۱۲۰-۰۴)
- اختیار سانس-۴۰۰۰-۱۲۳-۱۲۳-۴۰۰ (صفت ۱۲۳)
- اختیار سانس-۱۴۵۰-۲۱۰-۲۱۰-۲۱۰ (صفت ۱۲۳)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۱۴۴,۱۵۸	۱,۵۹۵,۲۳۹,۰۸۳,۴۶۱	۰	(۲۲,۷۹۸,۷۲۸,۳۱۰)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۱۰,۳۰۷,۰۰۰۰
۰	۱۶,۹۴۱,۴۷۲,۳۷۰	۰	(۶۸۲,۹۸۷,۹۵۶)	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۴۰۰	۴۱۸,۲۴۳,۰۰۰۰
۰	۱۷,۴۹۰,۳۳۴,۷۹۵	۰	(۴۶۱,۰۴۲۲)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۳۵۰	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۰۰
۰	۱۶,۰۱۵,۷۰۷,۹۷۷	۰	(۵,۲۲۶,۸۴۴)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۴۰۰	۳۷,۱۲۱,۰۰۰۰
(۷۷,۶۳۶)	۱۵,۱۸۰,۸۰۷,۸۱۳	۰	(۳۵۱,۸۲۰,۲۰۱)	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۰۰	۱۵۱,۳۶۳,۰۰۰۰
۰	۱۵,۳۷۹,۷۹۸,۳۳۵	۰	(۴,۰۲۶,۵۱۴)	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۴۳	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۴
۰	۱۵,۳۷۳,۰۸۳,۶۴۱	۰	(۴,۱۹۰,۸۱۴)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۳۵۰	۱۰۷,۳۷۹,۰۰۰۰
۰	۱۴,۹۰۵,۹۷۶,۸۳۳	۰	(۴,۵۱۴,۷۳۹)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۶۰۰	۲۴۴,۲۸۲,۰۰۰۰
۰	۱۴,۳۹۹,۷۶,۵۸۹	۰	(۴,۳۷۴,۳۴۹)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۰۰	۳۳۸,۲۶۱,۰۰۰۰
۰	۱۴,۱۱۶,۳۹۹,۷۳۸	۰	(۱۱۳,۷۷۶,۹۱۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۵۰۰	۷۴,۳۷۱,۰۰۰۰
۰	۱۳,۹۶۵,۵۳۹,۰۷۰	۰	(۳,۷۳۲,۱۹۶)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۰۰۰	۲۴,۴۷۸,۰۰۰۰
۰	۱۳,۶۹۶,۸۶۴,۷۹۹	۰	(۱۹۴,۹۷۶,۸۲۴)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۷۰۰	۳۲۲,۹۶۱,۰۰۰۰
۰	۱۳,۴۸۷,۹۰۹,۵۳۵	۰	(۳,۳۹۴,۶۳۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۲۵۰	۲۷۸,۷۸۰,۰۰۰۰
۰	۱۲,۶۳۳,۱۲۰,۰۳۱	۰	(۳,۳۹۴,۶۳۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۰۰۰۰
۰	۱۲,۵۴۲,۴۷۴,۵۹۹	۰	(۳,۹۱۲,۶۳۲)	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۲۵۰	۱۷,۳۳۲,۰۰۰۰
۰	۱۲,۳۴۵,۲۱۸,۴۷۰	۰	(۳,۵۹۹,۰۴۳۱۸)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۲۵۰	۱۵,۴۰۲,۰۰۰۰
۰	۱۲,۰۸۷,۷۲۲,۴۳۵	۰	(۳,۴۵۵,۸۵۹۷)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۱۲	۱۶,۵۵۴,۰۰۰۰
۰	۱۱,۹۲۹,۳۶۳,۶۴۰	۰	(۳,۹۱۹,۸۵۵۳۸)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵۰۰	۱۵۵,۵۸۴,۰۰۰۰
۰	۱۱,۴۸۲,۸۸۲,۳۳۰	۰	(۳,۰۲۲,۴۵۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۵,۴۱۸,۰۰۰۰	۲۵,۴۱۸,۰۰۰۰
۰	۱۱,۴۳۰,۴۳۷,۵۴۷	۰	(۲,۹۸۴,۳۳۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۷۵۰	۴۴,۵۶۱,۰۰۰۰
۰	۱۰,۹۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	(۲,۸۵۵,۸۳۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۷۵۰	۴۴,۵۶۱,۰۰۰۰
۱۹,۰۶۶,۵۳۳	۱,۸۷۱,۰۸۱,۴۸۳,۳۱۷	۰	(۲۵,۰۸۹,۹۳۳,۸۲۸)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰ (ضخوب ۱۳۶)
- اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸-۴۰۰ (ضخوب ۲)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸-۱۲۵۰ (ضخوب ۲۹)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۴۰ (ضخوب ۱۳۳)
- اختیار تجارت- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸-۶۰۰ (ضخوب ۱۴)
- اختیار خشا- ۱۴۰۴/۰۱/۰۸-۵۲۴ (ضخوب ۳۰۴۷)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۲۵۰ (ضخوب ۲۸)
- اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۶۰۰ (ضخوب ۱۲۱)
- اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰ (ضخوب ۱۲۹)
- اختیار ویمک- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۵۰ (ضخوب ۱۱۷)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۰۰ (ضخوب ۱۳۶)
- اختیار تجارت- ۱۴۰۴/۰۱/۰۸-۷۰۰ (ضخوب ۱۱۷)
- اختیار ویمک- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۲۵ (ضخوب ۱۱۷)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۰۲-۱۰۰۰ (ضخوب ۱۰۰)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۳۲۵ (ضخوب ۱۲۵)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۲۵ (ضخوب ۱۱۳)
- اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۴۱۲ (ضخوب ۰۳)
- اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۵۵۰ (ضخوب ۹)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۳۷۵ (ضخوب ۱۲۷)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۰۶۶,۵۲۲	۱,۸۷۱,۰۸۱,۰۴۸,۲۱۷	۰	(۲۵۰,۸۹,۹۳۳,۸۲۸)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۰۰	۲۴۹,۱۲۸,۰۰۰
۰	۱۰,۵۵۵,۸۲۱,۵۲۱	۰	(۳,۲۲۳,۲۵۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۸۰۰	۲۵,۷۰۸,۰۰۰
۰	۱۰,۱۶۲,۶۳۸,۸۵۶	۰	(۳۵۴,۳۵۶,۶۰۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۰۳	۲۲۲,۴۳۲,۹۰۰
۰	۱۰,۳۵۸,۲۳۷,۴۲۲	۰	(۲,۸۸۹,۸۵۷)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵۰۰	۳۳,۴۴۹,۰۰۰
۰	۹,۹۶۲,۲۸۵,۵۲۸	۰	(۲,۶۸۳,۷۶۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳۰۰	۴۰,۷۵۴,۰۰۰
۰	۹,۳۳۵,۳۵۲,۲۲۹	۰	(۲,۷۸,۹۸۷,۰۲۸)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۶۰۰	۵۱,۰۸۷,۰۰۰
۰	۹,۲۴۲,۲۱۱,۴۴۴	۰	(۲,۶۵۱,۵۸۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۲۲	۷۵,۰۳۲,۰۰۰
۰	۹,۰۹۴,۶۹۵,۸۰۸	۰	(۲,۳۴۲,۱۹۲)	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷,۷۲۸,۱۲۶,۳۷۷	۰	(۱,۳۰۰,۴۳۶,۶۴۸)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۰۰	۸۳,۳۳۳,۰۰۰
۰	۹,۰۰۰,۸۶۳۳,۲۶۹	۰	(۳,۵۴۲,۷۵۶)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۰۰۰
۰	۸,۳۸۵,۵۶۸,۳۰۱	۰	(۳,۸۸۸,۴۶۷,۳۷۱)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۹۰۰	۳۸,۲۱۸,۰۰۰
۰	۸,۴۷۶,۱۹۱,۴۹۶	۰	(۲,۸۵,۷۸۳,۲۷۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵۰۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰
۰	۸,۶۱۷,۰۳۱,۳۶۵	۰	(۲,۳۳۰,۰۵۴)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۵۰۰	۶,۸۵۹,۰۰۰
۰	۸,۳۰۷,۲۶۷,۶۵۸	۰	(۱,۷۷,۴۴۳,۱۰۷)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۵۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
۰	۸,۴۱۴,۰۳۶,۹۸۸	۰	(۳,۱۶۷,۰۱۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۷۵	۲۲۲,۶۳۶,۰۰۰
۰	۸,۲۸۳,۷۴۴,۴۳۰	۰	(۲,۱۳۳,۵۷۰)	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۰۵۰	۲۴۳,۰۵۰,۰۰۰
۰	۶,۵۵۲,۲۹۴,۷۶۵	۰	(۱,۶۵۴,۹۶۷,۴۵۴)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۷۵	۲۲۲,۶۳۶,۰۰۰
۰	۷,۷۸۸,۰۰۰,۸۶۶۲	۰	(۲,۹۸,۵۴۵,۵۲۱)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۵۲	۴۹,۷۵۲,۰۰۰
۰	۷,۹۰۷,۴۳۴,۵۹۴	۰	(۲,۰۷۸,۱۷۲)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۵۰	۵۸,۶۶۴,۰۰۰
۰	۷,۸۴۹,۲۶۶,۵۳۲	۰	(۲,۰۳۶,۶۳۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۷۵۰	۳۸,۴۹۰,۰۰۰
۰	۷,۶۱۹,۹۳۷,۲۶۹	۰	(۲,۰۱۵,۶۵۲)			
۱۹,۰۶۶,۵۲۲	۲,۰۴۴,۸۲۹,۸۲۲,۶۳۱	۰	(۲۹,۷۲۰,۴۱۴,۳۳۵)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۷۰۰ (ضخود ۳۰,۵۵۵,۸۲۱)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۱/۲۲-۲۸۰۰ (ضخود ۱۲,۳۳۷)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۶۰۳ (ضخود ۳,۴۸۸)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰ (ضخود ۱۲,۳۳۶)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰ (ضخود ۴۰,۷۵۴)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۶۰۰ (ضخود ۵۱,۰۸۷)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۲۲ (ضخود ۷۵,۰۳۲)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۴۰۰ (ضخود ۶۶,۰۰۰)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۵۰۰ (ضخود ۸۳,۳۳۳)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۰۰۰ (ضخود ۱۴,۰۶۸)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۹۰۰ (ضخود ۳۸,۲۱۸)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۵۰۰ (ضخود ۱۱۱,۴۰۶)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۵۰۰ (ضخود ۶,۸۵۹)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۶۵۰۰ (ضخود ۲۹,۱۲۰)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱,۱۷۵ (ضخود ۲۲۲,۶۳۶)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۱/۱۲-۱,۰۵۰ (ضخود ۲۴۳,۰۵۰)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱,۱۷۵ (ضخود ۲۲۲,۶۳۶)

اختیار خنجر-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲ (ضخود ۴۹,۷۵۲)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱,۴۵۰ (ضخود ۵۸,۶۶۴)

اختیار خنجر-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲,۷۵۰ (ضخود ۳۸,۴۹۰)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۰۶۶,۵۲۲	۲۰,۴۴۸,۸۳۲,۶۳۱	۰	(۲۹,۷۲۰,۴۱۴,۳۳۵)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶۲,۶۹۷)	۷,۱۷۷,۸۵۵,۵۶۸	۰	(۴۰,۶۱۶,۶۰۷)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۹۰۰	۴۲,۱۴۷,۰۰۰
۰	۷,۵۵۵,۷۱۴,۴۱۱	۰	(۹,۱۸۱,۴۰۶)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵۰۰	۱۵۸,۵۴۸,۰۰۰
۰	۷,۴۰۹,۰۷۶,۹۶۴	۰	(۲,۳۶۱,۲۱۳)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۲۵۰	۶,۲۱۳,۰۰۰
۰	۷,۱۸۴,۲۳۳,۴۰۱	۰	(۱۱,۲۳۰,۳۰۵)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰
۰	۷,۱۹۶,۹۹۳,۳۵۰	۰	(۹,۱۷۰,۵۴۶)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۷۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷,۰۹۷,۷۲۵,۰۴۸	۰	(۲,۴۱۸,۵۸۷)	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۴۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۱۰۶,۱۰۸,۰۸۰	۰	(۵۸۳,۵۵۲,۶۳۱)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴,۳۲۰	۱۸,۹۷۶,۵۱۸
۰	۶,۵۳۶,۳۹۶,۶۵۰	۰	(۱,۷۳۲,۴۱۴)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۳۵۰	۱۰,۱۸۳۴,۰۰۰
۰	۶,۳۸۵,۹۰۷,۲۲۸	۰	(۳,۵۸۵,۵۱۹)	۱۴۰۳/۸/۰۱	۱,۶۰۰	۵۵,۵۶۵,۰۰۰
۰	۶,۴۴۵,۱۰۸,۵۷۹	۰	(۲,۰۰۵,۸۲۱)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴,۳۲۵	۲۳,۳۶۱,۰۳۰
۰	۶,۳۵۳,۸۶۱,۸۳۰	۰	(۱,۶۳۶,۳۳۰)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۳۴۴,۳۳۴,۸۸۲	۰	(۳,۶۹۵,۱۱۸)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۲۰۰	۸۸,۱۴۱,۰۰۰
۰	۵,۶۹۰,۳۳۴,۸۲۰	۰	(۵۸۴,۳۴۷,۵۰۷)	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۴۰۰	۴۷,۱۱۰,۰۰۰
۰	۵,۵۹۱,۰۹۵,۹۸۱	۰	(۵,۳۷,۶۲۶,۵۵۸)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۴۰۰	۴۷,۱۱۰,۰۰۰
۰	۵,۱۲۲,۰۰۳,۸۲۵	۰	(۹۴۲,۰۶۲,۹۰۸)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۰۰	۶۵,۰۵۵,۰۰۰
۰	۵,۸۳۴,۷۱۱,۸۵۷	۰	(۱,۷۱,۹۱۲,۹۵۱)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۲۵۰	۲۴,۸۹۰,۰۰۰
۰	۵,۷۶۴,۳۷۸,۳۲۵	۰	(۳۴,۰۴۲,۰۱۰)	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۰۰	۳۹,۴۶۱,۰۰۰
۰	۵,۸۱۲,۳۲۶,۳۲۵	۰	(۹۹,۳۶۸,۳۶۵)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۸۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۰
۰	۵,۸۱۱,۳۷۱,۵۱۷	۰	(۱,۸۶۲,۳۳۹)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸۰۰	۱۱۷,۱۰۶,۰۰۰
۰	۵,۶۰۶,۳۲۵,۰۴۷	۰	(۳,۱۸۵,۱۳۸)	۱۴۰۳/۸/۰۳	۱۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۰۰۰
۱۸,۴۰۲,۸۲۵	۲,۱۷۱,۹۵۵,۹۶۰,۱۱۹	۰	(۳۳,۵۵۳,۶۳۱,۹۱۷)			

جمع نقل از صفحه قبل

(۸,۰۶۵) اختیار خسیا-۲۴۰۰-۲۴۰۰ (فصل ۵)

(۱۲۲۲) اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۹۰۰ (فصل ۵)

(۱۲۰۳) اختیار فوب-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۵۰۰ (فصل ۵)

(۱۰۸۸) اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰ (فصل ۵)

(۱۲۳۴) اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰ (فصل ۵)

(۵۰۱۵) اختیار و ملت-۱۰۷۳-۱۰۷۳ (فصل ۵)

(۳۰۲۹) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۴۰۰ (فصل ۵)

(۳۰۴۸) اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۴۳۲۰ (فصل ۵)

(۱۰۳۹) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰ (فصل ۵)

(۳۰۳۱) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۶۰۰ (فصل ۵)

(۴۰۱۹) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۴/۱۸-۴۳۲۵ (فصل ۵)

(۳۰۰۴) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۳۰۰ (فصل ۵)

(۴۰۲۶) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۴/۱۱-۱۲۰۰ (فصل ۵)

(۱۱۷۱) اختیار و ملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۴۰ (فصل ۵)

(۱۱۳۵) اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰ (فصل ۵)

(۱۳۷۸) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰ (فصل ۵)

(۰۱۲۵) اختیار خسیا-۱۴۰۳/۰۱/۱۲-۱۱۰۰ (فصل ۵)

(۱۲۳۳) اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۸۰۰ (فصل ۵)

(۳۰۵۴) اختیار و ملت-۱۴۰۳/۰۳/۲۱-۸۰۰ (فصل ۵)

اختیار روین-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ (فصل ۵)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۴۰۲,۸۲۵	۲,۱۷۱,۹۵۵,۹۶۰,۱۱۹	۰	(۳۳,۵۵۳,۳۱۹,۹۱۷)	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۴۰۰
(۱۲۰,۱۸۰,۵۷۴)	۵,۵۵۸۲,۰۴۷,۶۱۶	۰	(۲,۱۵۰)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵۰۰
۰	۵,۳۹۷,۴۳۲,۷۴۴	۰	(۱,۴۹۷,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۱,۱۱۴,۰۰۰
۰	۵,۱۷۲,۴۵۰,۹۳۹	۰	(۹۳,۲۱۷,۲۸۹)	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۵,۰۰۰
۰	۵,۱۳۵,۶۰۶,۷۶۵	۰	(۲,۳۷۶,۲۴۵)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۵۰۱,۰۰۰
۰	۴,۷۷۹,۵۰۲,۳۵۲	۰	(۱۷۲,۷۹۲,۱۰۲)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۷,۲۹۱,۰۰۰
۰	۴,۸۹۳,۹۴۰,۶۱۴	۰	(۱,۳۷۰,۹۸۳)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۴۶,۳۰۳,۰۰۰
۰	۴,۸۵۵,۷۸۲,۸۵۸	۰	(۱,۳۱۷,۷۰۳)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳۳,۴۳۳,۰۰۰
(۱۷۸,۶۸۷,۵۹۸)	۴,۳۸۲,۴۴۵,۸۸۸	۰	(۳۱۹,۵۱۴,۹۹۲)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۳,۴۸۲,۰۰۰
۰	۴,۶۸۲,۱۹۳,۳۰۶	۰	(۱,۳۶۲,۰۶۹)	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۷۴,۴۸۸,۵۵۶
۰	۴,۳۶۳,۳۷۹,۳۸۶	۰	(۱۷۶,۱۳۵,۷۵۴)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۰۰۰
۰	۴,۴۷۹,۶۳۳,۳۶۸	۰	(۳,۴۵۸,۰۸۸)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۰۰۴,۰۰۰
۰	۴,۳۷۸,۳۰۰,۴۹۹	۰	(۱,۸۵۰,۰۰۳۲)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۷۵۲,۰۰۰
۰	۴,۱۵۲,۰۲۷,۳۵۵	۰	(۱,۱۵۴,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰
۰	۴,۱۳۱,۹۰۲,۶۹۶	۰	(۱,۳۵۰,۹۶۱)	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۴۳
۰	۴,۰۱۱,۷۷۹,۰۳۴	۰	(۲۵,۶۳۳,۸۱۱)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۶,۳۶۹,۳۲۰
۰	۴,۰۰۶,۷۴۶,۳۰۹	۰	(۱,۳۱۰,۹۸۸)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۴,۳۳۸,۸۸۰
۰	۳,۹۷۱,۱۶۵,۸۷۶	۰	(۱,۰۴۱,۵۰۶)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۳,۳۴۹,۰۰۰
۰	۳,۷۶۲,۷۳۲,۸۲۹	۰	(۱,۰۸۵,۶۴۸)	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۲,۶۱۰,۰۰۰
۰	۳,۵۹۵,۳۷۳,۹۴۰	۰	(۹۵۵,۵۷۸)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۵۰۳,۰۰۰
(۱,۴۱۵,۵۰۵)	۲,۰۷۴,۹۳۱,۹۳۳	۰	(۱,۴۸۲,۸۴۰,۷۶۴)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۵۵۰
(۳۸۱,۸۸۰,۸۵۳)	۲,۳۶۰,۷۶۳,۳۱۳,۰۶	۰	(۳۵,۸۴۳,۷۹۹,۸۶۶)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۰,۳۱۴,۰۰۰

پویست گزارش حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳

جمع نقل از صفحه قبل  
 اختیاج فسیل- ۱۴۰۳-۹۱۸-۳۴۰ (توضیح ۹۰۷)  
 اختیاج ژوب- ۱۴۰۴-۵۱۲-۵۰۰ (توضیح ۱۳)  
 اختیاج خودرو- ۱۴۰۴/۱۰-۶-۳۷۵ (توضیح ۱۳)  
 اختیاج شتاب- ۱۴۰۴/۰۷/۱۰-۱۵۰۰۰ (توضیح ۶)  
 اختیاج و تجارت- ۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۵۴۵ (توضیح ۵۳)  
 اختیاج شستا- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰ (توضیح ۳۲)  
 اختیاج و پیمان- ۱۴۰۴/۰۵/۲۳-۶۸۵ (توضیح ۱۷)  
 اختیاج خودرو- ۱۴۰۳/۱۰-۵-۲۸۰ (توضیح ۸۶)  
 اختیاج خسیل- ۱۴۰۴/۰۷/۳۱-۶۰۳ (توضیح ۲۳)  
 اختیاج شتاب- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۴۰۰ (توضیح ۱۹)  
 اختیاج روئین- ۱۴۰۳/۱۱-۹۰۰۰۰ (توضیح ۲)  
 اختیاج روئین- ۱۴۰۳/۱۱-۱۰۰۰۰ (توضیح ۵)  
 اختیاج خسیل- ۱۴۰۴/۰۷/۳۱-۵۴۳ (توضیح ۲۲)  
 اختیاج خسیل- ۱۴۰۴/۰۸-۴۸۲ (توضیح ۴۶)  
 اختیاج و تجارت- ۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۱۸۰۰۰ (توضیح ۲۲)  
 اختیاج ژوب- ۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۶۰۰ (توضیح ۴۰)  
 اختیاج شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۵۵۰۰ (توضیح ۱۳)  
 اختیاج شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۳۰-۱۴۰۰۰ (توضیح ۱۷)  
 اختیاج شستا- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۵۵۰۰ (توضیح ۱۳)  
 اختیاج خودرو- ۱۴۰۳/۱۰-۵-۲۴۰ (توضیح ۸۶)  
 جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	ریال	
(۲۸۱,۸۸۰,۸۵۲)	۲,۲۶۰,۰۷۶,۳۴۱,۳۰۶	•	(۲۵,۸۴۳,۷۹۹,۸۶۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
•	۲,۵۵۲,۲۶۹,۷۰۳	•	(۱,۰۲۸,۷۷۶)	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۴۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	اختیار حساب-۱۴۰۳/۱۱/۲۲-۳۰۰۰ (مستأجر) (۱۲۳۸)
•	۳,۴۳۴,۸۱۷,۵۲۴	•	(۹۱۹,۵۶۲)	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۴۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	اختیار قوب-۱۴۰۳/۰۵/۲۲-۴۰۰ (ضغوب) (۵۰۱۲)
•	۲,۱۲۱,۵۸۸,۴۲۵	•	(۱۹۱,۰۱۸,۴۱۶)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۸۰۰	۲۶,۱۸۶,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۸۰۰ (مصارف) (۱۰۶۱)
•	۲,۳۹۸,۲۵۴,۸۵۵	•	(۸۷۶,۳۲۱)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۵۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۵۰ (موجود) (۱۱۳۸)
•	۳,۱۶۳,۳۳۶,۲۰۰	•	(۸۵۳,۴۷۱)	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۶۰۰	۴۴,۹۸۴,۰۰۰	اختیار قوب-۱۴۰۳/۰۴/۲۵-۶۰۰ (ضغوب) (۴۰۰۴)
•	۳,۳۴۳,۰۶۳,۴۸۴	•	(۱,۷۳۳,۹۱۳)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۵۰۰	۲,۱۷۲,۰۰۰	اختیار روپین-۱۴۰۳/۱۰/۳۰-۹۵۰۰ (ضرورتین) (۱۰۰۳)
•	۳,۱۶۵,۹۳۸,۳۰۶	•	(۶۲,۲۶۲,۳۴۵)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ (مصلحت) (۹۰۳۳)
•	۲,۱۳۸,۴۵۰,۴۷۹	•	(۱,۰۰۹,۵۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۰۰ (مصلحت) (۹۰۰۵)
•	۳,۱۱۰,۷۹۴,۱۳۸	•	(۸۳۳,۶۶۰)	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۸۷۳	۴,۸۱۲,۳۸۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۸۷۳ (مصلحت) (۳۰۱۸)
•	۳,۰۹۹,۷۶۲,۱۱۷	•	(۱,۰۰۸,۶۶۴)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۰۰	۲۶,۲۹۵,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۸۰۰ (مصلحت) (۳۰۳۳)
•	۳,۰۰۲,۳۷۴,۱۲۵	•	(۸۳۵,۶۲۸)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۹۶۰	۹,۳۸۸,۲۴۳	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۳۹۶۰ (مصلحت) (۳۰۴۷)
•	۲,۹۰۳,۱۲۷,۴۳۹	•	(۸۴۵,۱۷۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۴۰۰	۱۹,۸۱۷,۰۰۰	اختیار قوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۲-۴۰۰ (ضغوب) (۱۲۰۳)
•	۲,۸۹۸,۰۹۸,۵۰۲	•	(۸۲۴,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۸۰۰ (مصلحت) (۹۰۰۴)
•	۲,۷۵۱,۸۵۹,۳۰۰	•	(۹۳۳,۰۵۱,۵۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۰۰	۴۲,۱۶۷,۰۰۰	اختیار قوب-۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۴۰۰ (ضغوب) (۰۱۱۳)
•	۲,۸۳۷,۰۷۹,۳۴۳	•	(۱,۷۵۳,۱۰۶)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۷۱	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۷۷۱ (مصلحت) (۱۱۶۰)
(۱۶۳,۳۰۱)	۲,۷۰۳,۱۲۴,۴۸۳	•	(۳۸,۶۶۵,۰۶۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار قوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۵۰۰ (ضغوب) (۹۰۱۴)
•	۲,۷۳۲,۴۸۱,۴۵۶	•	(۷۲۳,۱۶۱)	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۶۰۰	۳۸,۳۸۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۶۰۰ (مصلحت) (۹۰۰۴)
•	۲,۷۱۱,۷۹۸,۸۷۲	•	(۲,۷۲۵)	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹۵۰	۵,۳۰۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰ (مصلحت) (۸۰۲۶)
•	۲,۳۳۲,۴۲۱,۲۴۲	•	(۳۰,۶۳۴,۰۶۹)	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۰۰	۵۴,۴۳۴,۰۰۰	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۰۷/۱۰-۱۴۰۰ (مصلحت) (۲۰۴۴)
•	۲,۴۶۱,۳۷۰,۳۰۲	•	(۶,۰۸۷,۹۶۹)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۲۰۰۰ (مصارف) (۱۰۶۲)
(۲۸۱,۸۹۷,۱۵۳)	۲,۳۱۹,۷۳۸,۱۸۱,۵۱۱	•	(۳۶,۵۵۳,۹۲۶,۰۸۱)				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دهاوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مابیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸۱,۸۹۷,۱۵۳)	۲,۳۱۹,۷۳۸,۱۸۱,۵۱۱	•	(۳۶,۵۵۳,۹۲۶,۰۸۱)			
•	۲,۳۱۸,۳۳۵,۸۳۱	•	(۱۱۹,۶۱۱,۶۶۷)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۶۰۰	۱۳,۳۲۸,۰۰۰
•	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۳۸	•	(۶۲۷,۶۲۶)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۰۰۰
•	۱,۸۴۹,۳۸۲,۹۶۸	•	(۴۱۳,۰۶۸,۴۹۸)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	۷۰,۱۶۴,۰۰۰
•	۲,۱۶۴,۳۸۷,۱۷۲	•	(۱۹,۳۱۶,۳۵۱)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
•	۲,۱۱۰,۳۲۸,۰۵۴	•	(۴۵,۶۲۲,۳۰۱)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
•	۲,۱۱۳,۶۰۹,۶۵۵	•	(۵۷۶,۸۵۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۰۰	۸,۵۷۶,۰۰۰
•	۲,۰۴۵,۶۴۱,۰۷۸	•	(۶۱,۰۴۲,۵۶۶)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰
•	۲,۰۹۸,۵۱۹,۷۰۱	•	(۵۴۹,۰۷۸)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۴۱,۱۷۱,۰۰۰
•	۱,۹۵۶,۵۴۴,۴۲۷	•	(۶۸,۳۴۲,۰۵۹)	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۴,۸۲	۲۵,۶۶۴,۷۴۰
•	۲,۰۲۰,۵۹۲,۱۶۵	•	(۴۴۱,۳۷۰)	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۶,۰۰۰	۶۱,۷۷۸,۰۰۰
•	۱,۹۱۶,۷۹۶,۳۹۴	•	(۴۹۳,۶۰۶)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵,۶۰	۸۵,۴۱۰,۰۰۰
•	۱,۹۰۲,۹۷۵,۵۹۷	•	(۴۹۶,۹۱۳)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۲۰۰	۲۵,۵۰۷,۰۰۰
•	۱,۸۴۴,۳۸۱,۱۷۵	•	(۱,۱۳۴,۶۵۵)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴,۸۹	۵۴,۸۶۰,۰۰۰
•	۱,۷۷۹,۰۳۱,۷۰۳	•	(۹,۲۰۵,۹۹۷)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۰۰	۲۱,۸۱۵,۰۰۰
•	۱,۷۶۰,۰۵۴,۱۶۰	•	(۴۶۲,۹۳۱)	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴,۰۰	۴۴,۱۶۲,۰۰۰
•	۱,۷۴۹,۰۴۱,۷۶۶	•	(۲,۳۳۱,۵۰۴)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰	۵۵,۵۰۹,۰۰۰
•	۱,۶۳۵,۹۸۴,۳۳۰	•	(۴۲۸,۵۲۸)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰
•	۱,۱۲۲,۷۰۲,۵۰۹	•	(۴۷۶,۳۳۷,۳۴۹)	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۹۰,۰۷۸,۰۰۰
•	۱,۵۶۰,۳۹۲,۸۳۷	•	(۳۷,۵۱۲,۳۸۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳,۹۲	۱۰,۲۰۲,۰۰۰
•	۱,۳۶۳,۸۸۰,۳۲۸	•	(۱۱۲,۷۷۴,۷۸۹)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۱,۸۹۷,۱۵۳)	۲,۳۵۷,۴۳۵,۰۱۲,۹۸۹	•	(۳۸,۰۱۴,۴۹۲,۸۱۷)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (صمنا ۱۱۷۲)  
 اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (صمنا ۱۱۴)  
 اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (صمنا ۴۰۷۵)  
 اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (صنوب ۱۳۰)  
 اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (صنوب ۳۰۳۷)  
 اختیار خسیا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۴ (صمنا ۱۱۲۵)  
 اختیار خسیا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (صمنا ۱۱۲۶)  
 اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (صمنا ۵۰۳)  
 اختیار خسیا-۴۸۲-۱۴۰۴/۰۷/۳۱ (صمنا ۲۰۲۱)  
 اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۴ (صنوب ۲۰۰۴)  
 اختیار اخبار-۵۶۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (صمنا ۵۰۰۳)  
 اختیار تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (صمنا ۱۲۲۴)  
 اختیار تجارت-۴۸۹-۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (صمنا ۶۰۲۹)  
 اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (صمنا ۵۰۳)  
 اختیار خسیا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (صمنا ۵۰۱۳)  
 اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (صنوب ۱۱۷۸)  
 اختیار تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (صمنا ۱۲۲۳)  
 اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (صمنا ۳۰۳۹)  
 اختیار خسیا-۴۹۴-۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (صمنا ۴۰۳۳)  
 اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (صمنا ۳۰۷۸)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸۱,۸۹۷,۱۵۳)	۲,۳۵۷,۴۳۵,۱۲۹,۸۹۹	۰	(۳۸۰,۱۴۰,۴۹۲,۸۱۷)			
۰	۱,۵۴۰,۶۵۸,۰۶۸	۰	(۵۰۹,۴۰۵)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۰	۱,۵۱۹,۱۹۷,۲۱۷	۰	(۴۰۵,۵۴۶)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۷۵۰	۹,۳۱۱,۰۰۰
۰	۱,۵۰۳,۹۳۴,۷۵۸	۰	(۱,۳۹۷,۵۷۴)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۱۷۵	۶۸,۶۵۲,۰۰۰
۰	۱,۴۹۷,۳۴۲,۳۶۵	۰	(۵۱۵,۶۹۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۰۰	۴۰,۹۸۰,۰۰۰
۰	۱,۴۹۲,۳۵۷,۰۶۲	۰	(۳۱۸,۶۳۴)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۶۵۰	۳۳,۷۸۸,۰۰۰
۰	۱,۴۴۴,۳۸۷,۲۲۶	۰	(۳۷۸,۳۲۰,۹۹۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۰۰	۲۳,۴۲۱,۰۰۰
۰	۱,۴۴۶,۵۹۲,۲۸۷	۰	(۳۶۰)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۱,۳۶۵,۲۱۲,۲۰۱	۰	(۳۹,۶۴۹,۹۳۴)	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۰	۱,۱۳۲,۵۵۴,۳۴۶	۰	(۲۵۴,۰۲۵,۲۹۹)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۲۲,۹۱۵,۳۶۸	۰	(۵۰,۳۸۰,۱۴۲)	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵,۵۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
(۱,۵۴۴)	۱,۲۵۶,۷۶۷,۹۰۷	۰	(۸۵,۷۱۸,۵۱۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۴۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰
۰	۱,۳۲۹,۳۸۵,۵۶۹	۰	(۷,۹۴۵,۸۴۵)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۰۰	۱۳,۷۱۹,۰۰۰
۰	۱,۳۱۰,۳۲۱,۳۱۷	۰	(۲۲,۶۵۴,۹۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۶۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰
۰	۱,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۰	۰	(۴۵,۵۰۵,۰۴۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۱۵۰	۷,۱۵۶,۰۰۰
۰	۱,۳۵۵,۲۷۲,۵۴۶	۰	(۵۸,۱۵۴,۸۱۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۰۷۳	۹,۸۳۰,۰۰۰
۰	۱,۳۰۴,۶۶۳,۹۷۱	۰	(۳۳۶,۰۲۹)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۲۵۸,۸۸۰,۴۳۳	۰	(۴۱,۳۹۵,۴۳۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۴۲۳	۱۸,۵۰۴,۴۱۲
۰	۱,۳۱۴,۳۴۴,۹۱۹	۰	(۳۱۵,۴۵۱)	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۲,۰۹۶۱,۰۰۰
۰	۱,۱۵۵,۸۴۶,۷۰۹	۰	(۳۷,۹۴۶,۳۳۱)	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۰۰	۲۴,۰۸۵,۰۰۰
۰	۱,۱۸۱,۶۰۵,۹۷۴	۰	(۳۴۹,۳۱۹)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۳۸۴,۴۲۵,۹۴۰,۸۳۲	۰	(۳۸۰,۶۷۹,۷۴۹,۸۸۰)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۱۰/۲۸-۸۰۰۰ (ضمت ۱۰۰۵)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۲۳-۳۷۵۰ (ضمت ۱۱۳۹)

اختیار وملت- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۱۷۵ (ضمت ۵۰۱۶)

اختیار قوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۷۰۰ (ضمت ۱۱۲۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸-۱۶۵۰ (ضمت ۱۲۳۲)

اختیار قوب- ۱۴۰۳/۰۳/۲۱-۲۰۰ (ضمت ۳۰۳۶)

اختیار قبا- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۴۰۰ (ضمت ۱۱۱۸)

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۸۰۰ (ضمت ۱۰۰۲۶)

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۱۰/۲۷-۲۸۰۰ (ضمت ۱۰۰۷۱)

اختیار حگگتر- ۱۴۰۳/۰۷/۰۳-۵۵۰۰ (ضمت ۲۰۳۴)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۲۴۰۰ (ضمت ۱۲۳۲)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۸-۵۰۰ (ضمت ۴۰۴۹)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۶-۳۶۰۰ (ضمت ۱۰۳۴)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸-۱۱۵۰ (ضمت ۱۲۳۲)

اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳-۱۰۷۳ (ضمت ۷۰۲۷)

اختیار حگگتر- ۱۴۰۳/۰۴/۰۸-۵۰۰ (ضمت ۴۰۱۸)

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۰۴/۱۸-۵۰۰ (ضمت ۳۰۱۹)

اختیار قوب- ۱۴۰۳/۰۷/۲۴-۳۰۰ (ضمت ۲۰۰۱)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۴۰۰ (ضمت ۱۸۱۸)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۳۸۴,۲۵۹,۴۲۰,۸۲۳	۰	(۳۸,۶۷۹,۷۴۹,۸۸۰)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۲۰۰	۱۲,۳۱۳,۰۰۰
۰	۱,۱۶۷,۳۱۵,۳۷۲	۰	(۳۰۰,۶۲۸)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۴۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۱۳۷,۸۰۶,۳۳۲	۰	(۲۲۰,۵۶۸,۸۲۴)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰	۲۷,۳۸۵,۰۰۰
۰	۱,۰۵۱,۴۷۳,۰۷۴	۰	(۱,۰۷۱,۴۳۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۰۰	۷,۸۸۹,۵۲۰
۰	۱,۰۴۴,۰۱۸,۶۶۷	۰	(۳۱۸,۲۶۷)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۶۵۰	۸,۸۶۲,۰۰۰
۰	۱,۰۰۵,۶۲۱,۵۴۰	۰	(۲۶۱,۲۱۸)	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۲۵۰	۷,۶۱۰,۰۰۰
۰	۹۹۵,۹۳۰,۷۶۰	۰	(۲۸۷,۸۹۲)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰	۳۳,۸۷۰,۰۰۰
۰	۹۴۱,۶۱۹,۱۱۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۵۰۰	۲۵,۴۹۲,۰۰۰
۰	۹۳۷,۰۹۲,۰۴۰	۰	(۲۳۷,۱۴۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۰	۹۳۱,۸۸۳,۷۳۷	۰	(۳۹۰,۱۳۹)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۷,۰۰۰	۷۷,۵۱۴,۰۰۰
۰	۹۲۷,۳۱۰,۳۰۱	۰	(۳۶۴,۴۵۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳۰۰	۲۶۰,۵۵۰,۰۰۰
۰	۹۱۷,۹۱۷,۲۸۸	۰	(۳۷۵,۴۸۹)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۸۹	۲,۵۱۶,۰۰۰
۰	۸۹۸,۹۲۵,۰۵۸	۰	(۳۵۷,۳۶۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰
۰	۸۰۹,۵۷۰,۵۸۸	۰	(۸۳,۷۳۷,۲۹۷)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۸۵	۸,۸۵۶,۰۰۰
۰	۸۸۱,۳۹۷,۵۵۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰
۰	۸۷۶,۰۶۹,۸۱۵	۰	(۳۳۴,۹۳۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۸۵	۸,۸۱۹,۰۰۰
۰	۸۱۳,۶۴۸,۷۹۹	۰	(۶۲,۳۰۲,۷۱۱)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۸,۷۴۲
۰	۸۵۵,۷۶۴,۳۹۲	۰	(۲,۶۰۰,۷۶۹)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۴۵۰	۸,۸۱۹,۰۰۰
۰	۸۲۱,۶۳۰,۹۴۲	۰	(۹,۳۹۶,۰۱۲)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۸۰۰	۸,۸۱۹,۰۰۰
۰	۸۱۸,۷۳۸,۸۴۰	۰	(۷۵۷,۶۵۳)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰	۸,۸۱۹,۰۰۰
۰	۸۱۸,۳۲۵,۳۴۴	۰	(۲۶۳,۵۱۸)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵	۱۲۷,۳۸۸,۷۴۲
(۳۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۳۸۴,۲۵۹,۴۲۰,۸۲۳	۰	(۳۸,۶۷۹,۷۴۹,۸۸۰)			

پیوست گزارش حسابرسی  
مهر ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال		
(۳۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۴۰۲,۹۱۱,۴۹۰,۰۷۹	۰	(۳۸۸,۸۶۵,۲۳۳,۶۳۰)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	اختیار خسایب-۳۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمانت) (۱۱۲۶)
۰	۸۱۶,۶۶۴,۱۲۱	۰	(۳۱۱,۶۱۰)	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۵۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰	اختیار خسایب-۱۰۵۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۰۸ (ضمانت) (۱۲۲۶)
۰	۷۳۲,۹۶۸,۵۲۶	۰	(۶۳,۳۶۹,۱۳۸)	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۴۰۰	۷۳۳,۳۳۴,۰۰۰	اختیار تجارت-۴۰۰-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۸/۳۱ (ضمانت) (۸۰۱۵)
۰	۷۴۷,۷۳۳,۰۱۳	۰	(۵,۷۷۸,۰۴۳)	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۶۸۵	۱,۸۹۴,۰۰۰	اختیار خرمین-۱,۶۸۵-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضمانت) (۵۰۱۶)
۰	۷۳۸,۴۶۹,۷۹۷	۰	(۱۹۰,۳۰۳)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰۰	۱,۶۶۱,۷۰۰	اختیار وساندر-۴۰۰-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ضمانت) (۳۰۵۰)
۰	۶۷۷,۱۱۰,۵۳۱	۰	(۳۷,۴۰۷,۷۳۵)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	اختیار خسایب-۱,۳۰۰-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضمانت) (۴۰۲۷)
۰	۷۱۲,۳۷۶,۳۳۷	۰	(۱۹۷,۸۴۶)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۶۰۰	۲۶,۸۳۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲,۶۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضمانت) (۱۰۸۵)
۰	۶۹۶,۱۸۸,۷۴۴	۰	(۲۶۳,۳۱۴)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۰۷	۵,۵۳۲,۵۶۰	اختیار ویلت-۱,۹۰۷-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ضمانت) (۳۰۵۰)
۰	۵۷۴,۸۹۷,۲۰۲	۰	(۹۶,۴۳۷,۷۶۶)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۳۰,۰۶۱,۰۰۰	اختیار فوب-۶۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمانت) (۱۲۰۴)
۰	۶۷۰,۴۴۲,۶۸۹	۰	(۳۰۱,۴۷۸)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	اختیار وساندر-۲۰۰-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ضمانت) (۳۰۴۸)
۰	۶۴۴,۰۸۲,۵۳۴	۰	(۱۳,۶۷۷,۶۶۶)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴۵۰	۹۴۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۴۵۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضمانت) (۱۲۰۷)
۰	۶۲۴,۳۳۳,۶۱۳	۰	(۳۳,۱۹۹,۰۲۵)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایب-۴۳۲-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضمانت) (۳۰۴۴)
۰	۵۵۸,۳۰۳,۱۵۶	۰	(۴,۰۹۲,۳۸۳)	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۲۷۷	۸,۱۳۲,۰۰۰	اختیار ویلت-۱,۲۷۷-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (ضمانت) (۵۰۱۷)
۰	۵۵۲,۴۴۲,۰۴۴	۰	(۱۴۶,۵۷۷)	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۷۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	اختیار تجارت-۱,۷۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (ضمانت) (۱۲۳۰)
۰	۴۲۰,۳۶۹,۵۷۶	۰	(۹۶,۳۹۵,۸۳۳)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۵	اختیار خرید شمش طلا-۹۰,۰۰۰-۱۲۴-۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB) (۱۲۳۰)
۰	۵۰۹,۱۷۱,۸۶۱	۰	(۸۱,۳۴۹,۱۹۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۶۵۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضمانت) (۱۲۱۱)
۰	۴۹۸,۸۷۱,۰۰۲	۰	(۱,۲۸۷,۵۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲,۳۰۰	۸۸,۰۰۰	اختیار وساندر-۲,۳۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۰۹/۳۱ (ضمانت) (۹۰۲۳)
۰	۴۸۰,۴۹۳,۱۵۹	۰	(۳,۷۳۷)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵,۰۰۰	۷,۴۵۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۵,۰۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضمانت) (۱۲۴۰)
۰	۴۳۵,۲۶۳,۴۹۳	۰	(۱۳۲,۸۲۴)	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۶۸۰	۲,۷۷۸,۰۰۰	اختیار فولاد-۴,۶۸۰-۱۲۴-۱۴۰۴/۰۳/۱۱ (ضمانت) (۳۰۴۹)
۰	۴۱۹,۳۵۴,۳۸۱	۰	(۱۱۵,۸۵۵)	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	اختیار اساس-۴۰,۰۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۱۱ (ضمانت) (۸۰۴)
۰	۴۱۵,۱۶۱,۶۶۸	۰	(۳۷۵,۳۳۳)	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد
(۳۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۴۱۴,۸۳۶,۳۷۷,۶۳۶	۰	(۳۹,۳۸۸,۷۰۸,۹۶۵)				

۴۰

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
مهر ۱۴۰۳

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
(۲۸۱,۸۹۸,۶۹۷)	۲,۴۱۴,۸۳۶,۳۷۷,۶۳۶	.	(۳۹,۳۸۸,۷۰۸,۹۶۵)			
.	۳۴۶,۹۶۳,۴۰۷	.	(۶۶,۷۴۵,۱۷۴)	۱۴۰۴/۳/۱۳	۱,۳۰۰	۱۰۰,۱۸۰,۰۰۰
.	۳۹۹,۹۱۸,۵۳۵	.	(۹,۵۸۳,۵۳۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۸۷,۷۹۶,۰۸۵	.	(۵۷۸,۶۳۴)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۸۵,۹۳۷,۴۱۱	.	(۹۴,۳۰۷,۳۴۹)	۱۴۰۳/۸/۱۶	۲,۶۰۰	۱۶,۸۰۷,۰۰۰
۴۸۸,۹۳۹,۹۹۲	۳۷۴,۴۵۸,۵۳۹	.	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۸۰۰	.
.	۳۶۴,۱۷۴,۹۸۱	.	(۱۰,۹۴۱,۵)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۵۷,۲۶۷,۲۵۳	.	(۳,۳۰۱,۶۰۷)	۱۴۰۳/۸/۱۶	۵۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰
.	۲۵۹,۶۶۲,۱۵۲	.	(۹۴,۳۳۹)	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۵۰۰	۶,۳۹۴,۰۰۰
.	۲۴۱,۰۵۷,۰۵۲	.	(۱۲,۰۵۳,۳۹۸)	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۵۲,۸۶۲,۶۰۱	.	(۳۰۲,۱۶۹)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۲۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
.	۲۴۳,۹۵۶,۴۸۶	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۰۵۰	.
.	۳۳۴,۳۹۷,۸۱۹	.	(۸۹,۱۵۵)	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۰۰	۱۲,۰۱۴,۰۰۰
.	۳۰۳,۷۹۷,۲۰۹	.	(۹,۳۴۲,۵۲۰)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳,۸۹	۹,۷۰۶,۰۰۰
.	۲۹۸,۱۶۵,۷۴۹	.	(۱۰,۷۱,۶۹۹)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۷۲,۴۷۳,۴۸۵	۲,۸۳,۷۹۷,۲۸۳	.	(۲۰,۳۰۹)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۶۰۰	۵,۹۷۱,۰۰۰
.	۲۴۶,۳۱۰,۶۸۰	.	(۳۳,۷۵۵,۷۸۷)	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰۰	۳,۴۵۹,۰۰۰
.	۳۷,۰۴۶۶,۳۹۶	.	(۹,۱۶۳,۸۳۰)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۴۸,۳۳۷,۳۶۳	.	(۳,۵۲۲,۷۱۳)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰	۲,۷۴۳,۰۰۰
.	۲۷۳,۶۱۰,۴۰۹	.	(۹۲,۰۴۱)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴,۰۰۰	۴,۳۳۷,۰۰۰
.	۲۵۹,۱۳۷,۷۵۳	.	(۸,۷۷۸,۶۴۹)	۱۴۰۳/۱۷/۰۱	۲,۶۰۰	۶,۰۸۰,۰۰۰
۳,۷۷۹,۵۰۴,۷۸۰	۲,۴۲۱,۳۶۸,۱۵۲,۶۹۹	.	(۳۹,۵۶۹,۵۷۶,۹۴۰)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شستا-۱۲۰۰۳۱۱۳-۱۲۰۳۱۱۳ (فصل ۳۰۳۷۲)
- اختیار فوب-۲۰۰-۲۰۲۲۴-۲۰۰ (فوب ۲۰۰)
- اختیار شستا-۱۵۵-۱۵۵-۱۱۲-۱۵۵ (فصل ۱۰۴۱)
- اختیار خساب-۲۶۰-۲۶۰-۲۱۰-۲۶۰ (فصل ۱۰۲۵)
- اختیار خودرو-۲۸۰-۲۸۰-۹۰۷-۲۸۰ (فصل ۹۰۲۹)
- اختیار وصالر-۹۰۰-۲۱۰-۲۱۰-۹۰۰ (فصل ۳۰۵۵)
- اختیار فوب-۵۰۰-۱۲۶-۵۰۰-۲۱۰ (فوب ۱۰۰۳)
- اختیار شستا-۱۵۰-۱۱۲-۱۲۰-۱۵۰ (فصل ۲۳۳)
- اختیار شستا-۱۱۰-۱۱۲-۱۱۰-۱۱۰ (فصل ۲۹۱)
- اختیار شستا-۱۷۵-۱۷۵-۱۱۰-۱۷۵ (فصل ۱۱۲۷)
- اختیار شستا-۹۰۵-۸۰۰-۳۰۳-۹۰۵ (فصل ۸۰۲۷)
- اختیار خودرو-۵۰۰-۲۰۰-۷۰۰-۲۰۰ (فصل ۷۱۱۹)
- اختیار تجارت-۳۸۹-۳۸۹-۴۰۴-۳۸۹ (فصل ۲۸)
- اختیار فولاد-۳۲۲-۳۲۲-۵۱۵-۳۲۲ (فصل ۵۱۱۲)
- اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۹۰۷-۲۶۰ (فصل ۹۰۲۸)
- اختیار خساب-۴۰۰-۴۰۰-۲۱۰-۴۰۰ (فصل ۶۰۳)
- اختیار وصالر-۹۷۲-۹۷۲-۴۰۴-۹۷۲ (فصل ۵۰۱۴)
- اختیار خودرو-۳۰۰-۳۰۰-۲۱۰-۳۰۰ (فصل ۱۰۸۲)
- اختیار خودرو-۴۰۰-۴۰۰-۲۱۰-۴۰۰ (فصل ۱۰۹۱)
- اختیار خودرو-۲۶۰-۲۶۰-۲۱۰-۲۶۰ (فصل ۱۲۳۲)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۷۹,۵۰۴,۷۸۰	۲,۴۲۱,۲۶۸,۱۵۲,۶۹۹	۰	(۳۹,۵۶۹,۸۷۶,۹۴۰)	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰	۶۰,۰۰۰
۲,۴۴۷,۲۷۷	۲۵۰,۱۱۷,۸۰۴	۰	(۱۰,۱۹۶)	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۲۴۴,۰۷۲,۱۳۸	۰	(۶۲,۸۶۲)	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۸۵۰	۸۵۲,۰۰۰
(۴۱۶,۳۲۷)	۲۰۰,۳۸۷,۰۷۷	۰	(۴۰,۳۲۳,۳۹۴)	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰
۰	۲۳۹,۹۱۵,۰۲۸	۰	(۷۳,۳۸۶)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۰	۲۳۳,۰۸۲,۱۴۳	۰	(۱۹۶,۱۴۱)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۲۰۰	۴۲,۴۶۷,۰۰۰
(۵۰۱,۳۵۵)	(۲۳۰,۷۶۷,۵۷۸)	۰	(۴۵۶,۴۶۷,۴۷۷)	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۵۰	۱,۱۷۴,۰۰۰
۰	۲۱۹,۴۳۱,۲۵۷	۰	(۵۸,۶۳۳)	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۶۰۰	۷,۱۱۲,۰۰۰
۰	۲۰۹,۶۰۱,۳۶۹	۰	(۵۵,۸۱۲)	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲,۸۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
۰	۲۰۲,۷۱۰,۷۹۱	۰	(۵۳,۳۰۹)	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۶۹۵,۰۰۰
۰	۱۸۴,۱۲۷,۵۹۰	۰	(۴۷,۴۱۰)	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۵۰	۸,۸۴۲,۰۰۰
۰	۱۳۶,۲۲۸,۳۳۴	۰	(۴۰,۸۶۳,۰۸۲)	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶۰۰	۲,۴۲۳,۰۰۰
۰	۱۶۷,۱۴۳,۹۷۰	۰	(۴۳,۰۳۰)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴۹۵	۴۵۲,۰۰۰
۰	۱۵۷,۰۰۵,۶۹۲	۰	(۴,۴۸۱,۶۶۷)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۰	۱۵۲,۵۴۰,۷۹۱	۰	(۵,۳۸۸,۸۱۷)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۵۵,۲۵۷,۶۲۸	۰	(۴۱,۱۹۹)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۸	۰	(۳۸,۶۲۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰
۰	۱۳۷,۶۵۵,۰۱۹	۰	(۸۰,۳۶۱)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۰	۳,۰۰۰
۰	۱۱۹,۶۵۷,۲۳۴	۰	(۵,۲۵۹,۳۰۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۵۴	۲۸۴,۰۰۰
۰	۱۱۳,۴۴۲,۸۳۷	۰	(۷,۳۲۲,۹۴۰)	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۰۰	۶۴۷,۰۰۰
۰	۱۰۵,۵۵۴,۷۲۴	۰	(۱۴,۲۵۶,۶۶۵)			
۳,۷۷۹,۵۰۴,۷۸۰	۲,۴۲۱,۲۶۸,۱۵۲,۶۹۹	۰	(۴۰,۱۴۴,۵۹۹,۹۴۵)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیارخ تجارت-۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (بضای ۸۰۰۴)
- اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (بضای ۳۹)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (بضای ۲۵)
- اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (بضای ۰۹)
- اختیارخ روپین-۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (بضای ۰۵)
- اختیارخ خسیا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (بضای ۰۶)
- اختیارخ خسیا-۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۱۴۰۳/۱۲/۲۳ (بضای ۱۲۴)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۲-۱۴۰۳/۰۶/۱۲ (بضای ۳۴)
- اختیارخ خپهن-۱۴۰۳/۰۴/۰۸-۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (بضای ۰۹)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۱-۱۴۰۳/۰۴/۱۱ (بضای ۲۹)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۷-۱۴۰۳/۰۸/۰۷ (بضای ۲۴)
- اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۸-۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (بضای ۵۰)
- اختیارخ وینار-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (بضای ۵۴)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (بضای ۲۴)
- اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (بضای ۴۶)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (بضای ۳۳)
- اختیارخ وینار-۱۴۰۳/۰۳/۲۱-۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (بضای ۴۹)
- اختیارخ وینار-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (بضای ۵۱)
- اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۱۲-۱۴۰۳/۰۸/۱۲ (بضای ۰۷)
- جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴  
مهر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۸۱,۰۳۴,۳۷۵	۲,۴۴۴,۴۱۵,۵۳۸,۹۴۵	۰	(۴۰,۱۴۴,۵۹۹,۹۴۵)	۱۴۰۳/۰۱/۰۲۶	۲,۲۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۰	۱۱۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	(۴,۹۵۷,۸۶۵)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۳,۰۹۰)	۱۱۵,۴۱۵,۷۹۶	۰	(۱,۴۸۲,۸۹۱)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰
۰	۱۰۹,۸۸۳,۳۵۰	۰	(۵,۱۹۰,۹۳۹)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۰	۲,۴۴۹,۰۰۰
۰	۱۰۳,۸۹۹,۳۵۲	۰	(۸,۱۰۲,۱۵۶)	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۸,۴۷۱,۲۹۴	۰	(۲۸,۳۲۴)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹
۰	۱۰۷,۶۶۶,۴۸۱	۰	(۵,۸۱۲,۴۹۳)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۰۰	۸۹۷,۰۰۰
۰	۹۷,۷۴۷,۳۶۸	۰	(۳۵,۴۰۵)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۳۳	۵,۸۲۶,۰۰۰
۰	۴۲,۹۳۵,۳۲۴	۰	(۴۵,۷۵۶,۵۰۹)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰
۰	۸۵,۱۴۷,۴۴۳	۰	(۲۲,۳۴۷)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۳۴۷	۱,۰۰۸,۷۶۸
۰	۸۴,۳۰۱,۴۶۲	۰	(۳۹,۳۷۱)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۲,۸۳۱,۷۲۲	۰	(۵,۰۷۹,۵۳۵)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵
۰	۷۶,۷۲۳,۰۵۴	۰	(۴۴,۸۵۵۴)	۱۴۰۳/۱۷/۰۱	۱,۷۰۰	۱۰,۰۰۰
(۳۱,۵۷۶)	۷۶,۵۰۹,۰۰۱	۰	(۱,۸۸,۶۷۳)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۰	۷۵,۱۲۰,۵۲۴	۰	(۱,۹۴۱۱)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۴,۹۷۶,۹۷۴	۰	(۲۳,۱۶۷)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۶۰۰	۰
(۲۸۳,۷۰۶)	۶۸,۹۰۰,۵۳۵	۰	(۱,۵۷,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۸,۹۷۹,۶۶۱	۰	(۱,۹۰,۵۵)	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۵۴,۹۸۵,۸۳۸	۰	(۱۴,۱۶۲)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
۰	۴۹,۸۰۵,۴۰۵	۰	(۱,۳۱۴,۴۵۹)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۰۰	۱۶,۹۹۸,۰۰۰
۰	۵۰,۵۶۸,۹۶۰	۰	(۳۲۷,۵۷۹)			
۲,۷۸۰,۷۱۶,۰۰۳	۲,۴۴۴,۰۵۴,۷۵۰,۲۰۴	۰	(۴۰,۳۳۳,۵۰۹,۹۴۰)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۰۱/۰۲۶-۲۲۰۰ (ضمانت ۱۰۰۳۳۱)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰ (صندوق ۹۰۱۱)

اختیار حساب- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۰۰۰ (ضمانت ۱۰۱۲۳۱)

اختیار اخیر- ۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۶۰۰ (ضمانت ۳۰۵۴۴)

اختیار غار- ۱۴۰۴/۰۳/۳۰-۱۹۰۰ (ضمانت ۴۲۲)

اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۲۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۱۲۰۰)

اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۵۰۰ (صندوق ۶۰۰۳)

اختیار وصادر- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۵۳۳ (ضمانت ۱۱۵۵۵۳)

اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۷۰۰ (صندوق ۸۰۴۷)

اختیار وپلت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۴۷ (ضمانت ۰۱۲)

اختیار حساب- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۹۰۰ (ضمانت ۳۰۲۴۴)

اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۳۰۰)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۷/۰۱-۱۷۰۰ (صندوق ۱۲۲۶)

اختیار حساب- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۸۰۰ (ضمانت ۵۰۳۵۵۳)

اختیار حساب- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۹۰۰ (ضمانت ۳۰۲۴۴)

اختیار حساب- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۶۰۰ (ضمانت ۸۰۶۶۶)

اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۴۰۰۰ (صندوق ۰۱۴)

اختیار حساب- ۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۵۰۰ (ضمانت ۶۰۰۳۱)

اختیار قبلی- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۷۰۰۰ (صندوق ۱۱۹۴)

اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۷۰۰ (صندوق ۳۱۰۰)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۸۰,۷۱۶,۰۰۳	۲,۴۲۶,۰۵۴,۷۵۰,۲۰۴	۰	(۴۰,۳۳۳,۵۰۹,۹۴۰)			
(۲,۵۷۵)	۴۵۸۰,۱۰۶۸	۰	(۳,۷۱۸,۵۱۵)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۴۳,۱۲۹,۸۱۳	۰	(۷۱۶,۶۷۰)	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۴۰۰	۵۴,۰۰۰
۰	۴۱,۰۷۴,۴۲۷	۰	(۱۰,۵۷۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰
۰	۲۵,۵۵۸,۰۲۰	۰	(۱۰,۳۵۴,۴۸۶)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰
۰	۲۴,۹۹۲,۲۷۶	۰	(۷,۰۸۱)	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	۲۴,۰۹۲,۷۹۵	۰	(۶,۳۰۵)	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۹۷۰	۳۴۱,۰۰۰
۰	۲۲,۲۰۶,۹۵۹	۰	(۳۷۵,۵۰۱)	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۸۸	۱۰,۰۰۰
۰	۲۰,۸۶,۴۳۳	۰	(۱۸,۳۳۵,۰۳۴)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۱۰۰	۲۰,۰۰۰
(۶۲,۵۷۸)	۱۸,۹۰۲,۳۳۱	۰	(۹۵۷,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۰۰۰	۰
۰	۱۸,۵۸۶,۹۴۳	۰	(۳۱۵,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰	۰
۰	۱۸,۸۰۹,۴۷۷	۰	(۵,۱۸۴)	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۲۶۵,۰۰۰
۱۸,۱۰۷,۶۳۷	۱۵,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۰۰	۰
۰	۱۵,۳۷۵,۹۹۳	۰	(۳,۹۶۷)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۵۰۰	۸۰,۰۰۰
۰	۱۰,۱۴۷,۲۸۴	۰	(۲,۶۶۴)	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۰۰	۲۰۷,۰۰۰
(۳۶,۹۹۸)	۸,۳۰۰,۱۳۸	۰	(۱,۸۰۴,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۰۰۰	۰
۰	۹,۹۵۱,۳۷۷	۰	(۲,۵۹۳)	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۴۰۰	۱۲۶,۰۰۰
۰	۸,۸۹۷,۶۵۸	۰	(۲,۳۱۷)	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۷,۸۸۹,۲۶۹	۰	(۲,۳۸۱)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۰۰	۳۴۲,۰۰۰
۰	۶,۹۰۶,۹۰۰	۰	(۳۲,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۳۰۰	۰
۰	۶,۶۶۵,۴۶۵	۰	(۱۷,۱۲۲)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۲۵۰	۲,۶۹۸,۰۰۰
۳,۷۹۸,۷۲۱,۴۸۹	۲,۴۲۶,۴۲۹,۳۳۱,۷۴۰	۰	(۴۰,۳۵۰,۷۵۹,۳۳۳)			

۴۴

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار قبلی- ۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۶۵۰۰۰ (ضممی ۱۰۱۶)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۲۴۰۰۰ (ضمم ۱۱۳۳)
- اختیار خسیا- ۱۴۰۳/۰۱/۰۲۶-۳۰۰۰ (ضممی ۲۷۱)
- اختیار وصال- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۲۳۰۰۰ (صدا ۱۱۴۸)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۱۵۰۰۰ (ضممی ۱۲۹)
- اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۵/۱۵-۲۹۷۰۰ (صفا ۱۵۱)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۳-۵۸۸۰۰ (ضمم ۲۰۶)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۳-۱۱۰۰۰ (ضممی ۲۰۶)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۰۰۰۰ (ضمم ۲۳۲)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰۰ (ضمم ۲۰۳)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۰-۱۹۰۰۰ (ضممی ۲۰۳)
- اختیار تجارت- ۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۵۰۰۰ (صفا ۵۰۰)
- اختیار خسیا- ۱۴۰۳/۰۶/۰۵-۷۰۰۰۰ (ضممی ۲۰۳)
- اختیار خسیا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰۰ (ضممی ۲۰۳)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۱۲-۱۴۰۰۰ (ضممی ۲۰۳)
- اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۶۰۰۰۰ (ضمم ۲۱۲)
- اختیار فوب- ۱۴۰۳/۰۲/۲۴-۷۰۰۰۰ (ضمم ۲۰۰)
- اختیار فسیا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۲۰۰۰ (ضممی ۲۰۰)
- اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۵۰۰۰ (ضممی ۲۰۰)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۹۸,۷۲۱,۴۸۹	۲,۴۲۶,۴۳۹,۳۲۱,۷۴۰	۰	(۴۰,۲۵۰,۷۵۹,۲۳۳)			
۰	۵۶۶۸,۳۶۰	۰	(۱,۵۴۹)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۰	۳,۸۱۵,۱۱۵	۰	(۳۶۴,۵۲۰)	۱۴۰۳/۱۷/۲۳	۲,۴۰۰	۳۵,۰۰۰
۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۰	(۱,۰۳۰)	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۶۵۰	۲۰,۰۰۰
۰	۳,۹۹۵,۸۸۶	۰	(۲,۵۷۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۳,۸۳۰,۷۱۸	۰	(۱۰۱,۵۳۳)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۳,۴۳۵,۷۱۶	۰	(۳۲۸,۰۰۶)	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۱۰۰	۷۰,۰۰۰
۰	۳,۶۸۹,۳۹۵	۰	(۱۱۳,۰۹۴)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۳,۱۳۸,۲۸۳	۰	(۴۱,۷۱۳)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷۵۰۰	۴۵,۰۰۰
۰	۱,۳۹۴,۶۵۹	۰	(۹۵۶,۳۳۵)	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۵۰	۲۶۲,۰۰۰
۰	۱,۳۲۷,۶۶۷	۰	(۱۸۹,۳۱۳)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰	۸۹
۰	۱,۰۹۵,۷۸۶	۰	(۲۸۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۳۷۹	۲,۰۰۰
۰	۶۹۵,۷۶۴	۰	(۵۴,۰۳۱۰)	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۸۰	۳۴۳,۴۷۸,۰۰۰
(۶۸)	۴۴۲,۸۱۱	۰	(۳۶,۳۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۳۰۰	۰
(۷۳۳)	۲۰۵,۲۰۴	۰	(۲۸,۰۰۵)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۷۰۰	۰
۰	۱,۶۹,۹۵۸	۰	(۴۲)	۱۴۰۴/۵/۲۳	۱,۷۹۳	۱,۰۰۰
۰	۱۲۹,۹۶۹	۰	(۳۱)	۱۴۰۴/۵/۲۳	۱,۸۹۳	۱,۰۰۰
۰	۳۱,۹۹۱	۰	(۸)	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۰۰	۲,۰۰۰
(۷۲۰)	(۳,۳۹۶)	۰	(۲۵,۸۵۰)	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۷۰۰	۰
۰	۲,۳۵۹	۰	(۱۹,۹۴۷)	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰
۰	۴,۴۱۹	۰	(۱۰,۱۶۴)	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۰۰	۲,۰۰۰
۳,۷۹۸,۷۱۹,۹۶۸	۲,۴۲۶,۴۳۹,۳۲۱,۴۷۴	۰	(۴۰,۲۵۰,۵۸۴,۸۵۳)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار خسب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ضمانت ۷۰۱۴)
- اختیار خسب-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۷/۲۳ (ضمانت ۱۲۵)
- اختیار خسب-۱۶۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (ضمانت ۱۰۴)
- اختیار تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضمانت ۸۰۱۶)
- اختیار خسب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضمانت ۱۲۳)
- اختیار خسب-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۹ (ضمانت ۷۰۳۴)
- اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضمانت ۱۳)
- اختیار قلمی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضمانت ۱۱۹۵)
- اختیار خسب-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضمانت ۲۳)
- اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳/۱۱/۱۹-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۴۰۰)
- اختیار وملت-۱۳۷۹-۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (ضمانت ۵۰۱۸)
- اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۳ (ضمانت ۱۳۰۵)
- اختیار خسب-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضمانت ۹۰۰۳)
- اختیار خسب-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضمانت ۸۰۶)
- اختیار خاور-۱۷۹۳-۱۴۰۴-۰۵-۲۳ (ضمانت ۵۲۴)
- اختیار خاور-۱۸۹۳-۱۴۰۴-۰۵-۲۳ (ضمانت ۵۲۴)
- اختیار ژوب-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضمانت ۳۰۰۶)
- اختیار خرید شمش طلا-۴۷۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (GBAB۰۳C۴۷۰۰)
- اختیار قلمی-۳۶۰۰-۱۴۰۳-۰۹-۱۸ (ضمانت ۹۰۸)
- اختیار خسب-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضمانت ۲۳)

جمع نقل به صفحه بعد

پوست گزارش حسابرسی  
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دناوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۳,۷۹۸,۷۱۹,۹۶۸	۲,۴۲۶,۴۶۶,۳۸۱,۴۷۴	۰	(۴۰,۳۵۸,۵۸۴,۸۵۳)	۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	۰
۰	۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	۰
۰	(۴۶)	۰	(۴۶)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
۰	(۳۵۸)	۰	(۳۵۸)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
۰	(۹۵۶)	۰	(۹۵۶)	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۸۰	۶,۰۰۰
۰	(۱,۴۸۰)	۰	(۱,۰۰۴)	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳
۰	(۲,۰۷۳)	۰	(۲,۰۷۳)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳,۰۰۰
۰	(۷,۸۳۷)	۰	(۳,۹۱۶)	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۰۰	۴۶۱,۰۰۰
۰	(۱۱,۳۱۷)	۰	(۱۱,۳۱۷)	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۶۰	۲,۸۸۱,۰۰۰
۰	(۱۱,۶۳۸)	۰	(۷,۹۰۶)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹
۰	(۱۵,۶۷۷)	۰	(۱۵,۶۷۷)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۳,۰۰۰	۴۱,۰۰۰
۰	(۲۰,۳۷۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۰۰	۰
۶,۷۳۸,۴۷۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰
۰	(۲۲,۸۸۰)	۰	(۲۲,۸۸۰)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
۰	(۲۵,۵۸۱)	۰	(۲۲,۸۶۰)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
۰	(۲۶,۳۸۵)	۰	(۲۶,۳۸۵)	۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰
۰	(۳۴,۱۶۴)	۰	(۳۴,۱۶۴)	۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰
۰	(۳۶,۵۸۱)	۰	(۳۶,۵۸۱)	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۰	۲,۰۱۵,۰۰۰
۰	(۳۶,۸۹۹)	۰	(۳۶,۸۹۹)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۱۰۰	۵۶۱,۰۰۰
۰	(۴۵,۳۲۰)	۰	(۴۵,۳۲۰)	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۶,۶۰۳)	۰	(۴۶,۶۰۳)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۸,۵۶۳)	۰	(۴۸,۵۶۳)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۱۰	۱,۲۹۴,۰۰۰
۱۰,۵۳۷,۱۹۳,۶۹۴	۲,۴۲۶,۴۶۶,۸۹۲,۷۷۳	۰	(۴۰,۳۵۸,۹۴۸,۰۶۱)	۰			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار قبضه ۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۰۰۰۰۰۰۰ (قبضه ۵-۹)

اختیار ویمت ۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۲۰۰۰ (ضممت ۱۱۸۵)

اختیار ویمت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰۰ (ضممت ۱۰۰۶)

اختیار خودرو ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۸۰ (ضممت ۹۰۴)

اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (GBAB.۴C۱۶۰۰)

اختیار خسیا- ۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۰۰ (ضممت ۱۰۳۸)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۹۰۰ (ضممت ۱۱۳۴)

اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۶۰ (ضممت ۹۰۳۸)

اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA.۴C۱۵۰۰)

اختیار ویمت ۱۴۰۳/۱۱/۳۱-۱۳۰۰۰ (ضممت ۱۱۸۶)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱۰/۰۲-۲۴۰۰۰ (ضممت ۸۰۳۴)

اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰۰ (ضممت ۱۱۵۰)

اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA.۴C۱۶۰۰)

اختیار خسیا- ۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۴۰۰ (ضممت ۹۰۱۴)

اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰ (ضممت ۹۰۳۰)

اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶۰ (ضممت ۹۰۴۰)

اختیار ویمت- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰ (ضممت ۱۲۰۳)

اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰ (ضممت ۸۰۱۴)

اختیار ویمت- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰ (ضممت ۱۰۷۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۳۱۰۰ (ضممت ۱۰۵۱)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	ریال	
۱۰۵۳۷,۱۹۲,۶۹۴	۲,۴۳۶,۴۶۵,۸۹۲,۷۷۳	۰	(۴۰,۳۵۸,۹۴۸,۰۶۱)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۱,۱۰۰	۸۳۹,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۵۰,۷۶۱)	۰	(۵۰,۷۶۱)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۱,۲۱۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۱۷-۱۱۰۰ (ضمت ۱۰۰۷)
۰	(۵۳,۳۰۶)	۰	(۵۳,۳۰۶)	۱۴۰۴/۸/۱۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۸/۱۰-۱۲۱۰ (ضمت ۱۰۰۵)
۰	(۵۶,۱۳۴)	۰	(۵۶,۱۳۴)	۱۴۰۴/۸/۲۱	۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وپارت-۱۴۰۴/۸/۲۱-۳۰۰۰ (ضمت ۸۰۱۴)
۰	(۶۵,۶۸۵)	۰	(۶۵,۶۸۵)	۱۴۰۴/۹/۱۹	۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار اخلار-۱۴۰۴/۹/۱۹-۴۰۰۰ (ضمت ۹۰۰۰)
۰	(۷۱,۳۴۹)	۰	(۷۱,۳۴۹)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۳۴۰	۵,۹۶۳,۰۰۰	اختیار فوب-۱۴۰۴/۸/۱۷-۳۴۰۰ (ضمت ۱۰۱۶)
۰	(۷۲,۳۵۵)	۰	(۷۲,۳۵۵)	۱۴۰۴/۹/۱۹	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۹/۱۹-۱۲۰۰ (ضمت ۹۰۳۱)
۰	(۸۴,۹۲۹)	۰	(۸۴,۹۲۹)	۱۴۰۴/۹/۱۹	۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اختیار فوب-۱۴۰۴/۹/۱۹-۳۴۰۰ (ضمت ۹۰۳۷)
۰	(۹۱,۴۸۶)	۰	(۹۱,۴۸۶)	۱۴۰۴/۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۲۱-۱۰۰۰ (ضمت ۱۲۰۲)
۰	(۹۵,۲۷۴)	۰	(۹۵,۲۷۴)	۱۴۰۴/۸/۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۳۱-۱۰۰۰ (ضمت ۱۱۸۳)
۰	(۹۹,۸۱۱)	۰	(۹۹,۸۱۱)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۹۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۱۷-۹۰۰۰ (ضمت ۱۰۰۵)
۰	(۱۰۹,۹۳۱)	۰	(۱۰۹,۹۳۱)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۳۰۰	۷,۰۹۶,۰۰۰	اختیار فوب-۱۴۰۴/۸/۱۷-۳۰۰۰ (ضمت ۱۰۱۴)
۰	(۱۱۸,۳۴۴)	۰	(۱۱۸,۳۴۴)	۱۴۰۴/۹/۰۵	۴۵۰	۲۳,۳۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۹/۰۵-۴۵۰۰ (ضمت ۹۰۴۴)
۰	(۱۶۷,۴۳۸)	۰	(۱۶۷,۴۳۸)	۱۴۰۴/۸/۱۹	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۱۹-۱۲۰۰ (ضمت ۱۲۰۴)
۰	(۱۹۳,۱۳۲)	۰	(۱۹۳,۱۳۲)	۱۴۰۴/۸/۰۱	۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۸/۰۱-۴۵۰۰ (ضمت ۱۱۵۱)
۰	(۱۹۹,۵۴۸)	۰	(۱۹۹,۵۴۸)	۱۴۰۴/۸/۱۷	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۴۰۴/۸/۱۷-۱۲۰۰ (ضمت ۱۰۰۸)
۰	(۲۰۰,۱۷۹)	۰	(۲۰۰,۱۷۹)	۱۴۰۴/۹/۱۲	۲۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۶۰۰ (ضمت ۹۰۳۰)
۰	(۲۵۵,۱۶۸)	۰	(۲۵۵,۱۶۸)	۱۴۰۴/۸/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۸/۱۸-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (ضمت ۹۰۴۳)
۰	(۳۰۵,۳۴۳)	۰	(۳۰۵,۳۴۳)	۱۴۰۴/۹/۰۵	۴۰۰	۲۵,۸۴۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۹/۰۵-۴۰۰۰ (ضمت ۹۰۴۳)
۰	(۳۱۳,۵۷۴)	۰	(۳۱۳,۵۷۴)	۱۴۰۴/۹/۸	۲۶۰	۱۸,۱۱۱,۰۰۰	اختیار فوب-۱۴۰۴/۹/۸-۲۶۰۰ (ضمت ۹۰۲۳)
۰	(۳۲۱,۹۰۸)	۰	(۳۲۱,۹۰۸)	۱۴۰۴/۸/۱۰	۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۸/۱۰-۱,۰۱۰ (ضمت ۱۰۴۸)
۱۰۵۳۷,۱۹۲,۶۹۴	۲,۴۳۶,۴۶۲,۹۶۷,۳۱۸	۰	(۴۰,۳۶۱,۹۰۴,۹۳۷)				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

لاداشت های توسیعی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵۳۷,۱۹۳,۶۹۴	۲,۳۲۶,۴۶۳,۸۶۷,۳۱۸	۰	(۴۰,۳۶۱,۹۰۴,۹۲۷)			
۰	(۳۳۳,۹۸۸)	۰	(۳۳۳,۹۸۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۸۰	۲۵,۱۵۵,۰۰۰
۰	(۳۴۹,۳۸۴)	۰	(۳۴۹,۳۸۴)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۱۰	۶,۱۴۷,۰۰۰
۰	(۳۶۱,۹۹۳)	۰	(۳۶۱,۹۹۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	۴۱,۰۰۱,۰۰۰
۰	(۳۸۷,۷۵۵)	۰	(۳۸۷,۷۵۵)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۵۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰
۰	(۴۵۷,۲۳۱)	۰	(۴۵۷,۲۳۱)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۳۷,۶۵۵,۰۰۰
۰	(۴۹۶,۴۹۷)	۰	(۵۵۰,۶۷۱)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳
۰	(۵۱۸,۵۴۳)	۰	(۵۱۸,۵۴۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۷,۳۸۸,۰۰۰
۰	(۵۹۲,۳۱۵)	۰	(۵۹۲,۳۱۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶۴۷,۶۷۷)	۰	(۶۴۷,۶۷۷)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶۵۰,۸۸۳)	۰	(۶۵۰,۸۸۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۰	(۷۸۱,۸۰۶)	۰	(۵۲,۲۵۰)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۹۰۰	۰
۰	(۸۴۵,۳۳۹)	۰	(۸۴۵,۳۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۰	(۹۵۴,۶۳۶)	۰	(۹۵۴,۶۳۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰	۱۵۹,۰۴۷,۰۰۰
۰	(۱,۰۰۵,۶۱۵)	۰	(۱,۰۰۵,۶۱۵)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۳۷,۰۰۱,۰۰۰
۰	(۱,۰۵۱,۵۸۳)	۰	(۱,۶۵۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	(۱,۱۱۳,۱۸۸)	۰	(۱,۱۳۰,۳۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴
۰	(۱,۱۲۸,۴۹۵)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۱۵۰	۰
۰	(۱,۳۳۳,۰۵۷)	۰	(۱,۳۳۳,۰۵۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	۲۱۸,۱۸۰,۰۰۰
۰	(۱,۴۰۵,۷۸۴)	۰	(۱,۴۰۵,۷۸۴)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۰۰	۳۹,۳۷۸,۰۰۰
۰	(۱,۵۳۷,۸۳۲)	۰	(۱,۵۳۷,۸۳۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۱۰	۲۸,۱۳۴,۰۰۰
۱۰,۵۳۷,۱۹۳,۶۹۴	۲,۳۲۶,۴۶۳,۸۶۷,۳۱۷	۰	(۴۰,۳۶۱,۹۰۴,۹۲۷)			

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار نوب-۲۸-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضرب ۱۰۲۴)
- اختیار شستا-۱۱۱-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضما ۹۰۳۹)
- اختیار وصال-۵۵-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضما ۹۰۳۰)
- اختیار حسابا-۴۵-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضما ۱۰۳۹)
- اختیار خودرو-۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضما ۸۰۴۵)
- اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB۰۴C۱۲۰۰)
- اختیار وصال-۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضما ۹۰۳۹)
- اختیار وصال-۴۵-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضما ۹۰۳۸)
- اختیار شستا-۱۳۱-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضما ۸۰۳۹)
- اختیار وصال-۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضما ۸۰۶۱)
- اختیار وصال-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضما ۹۰۱۷)
- اختیار خودرو-۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضما ۱۳۰۸)
- اختیار نوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضما ۹۰۳۶)
- اختیار وصال-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضما ۹۰۳۷)
- اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۱ (ضما ۹۰۱۸)
- اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۲۰۰)
- اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضما ۹۰۳۸)
- اختیار وصال-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضما ۱۰۷۴)
- اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضما ۸۰۴۴)
- اختیار شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضما ۸۰۳۶)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵۳۷,۱۹۲,۶۹۴	۲,۴۲۶,۴۴۶,۹۷۸,۶۲۷	۰	(۴۰,۳۷۵,۵۵۶,۸۷۳)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۰
۰	(۱,۵۵۷,۳۷۴)	۰	(۱,۵۵۷,۳۷۴)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱۹,۷۸۱,۰۰۰
۰	(۱,۸۳۵,۲۶۲)	۰	(۱,۸۳۵,۲۶۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۰۰
۰	(۱,۸۵۵,۰۹۹)	۰	(۱,۸۵۵,۰۹۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۰۰
۰	(۳,۱۵۰,۴۲۹)	۰	(۱,۳۰۶,۴۱۲)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵۵۰
۰	(۱,۹۶۷,۹۱۰)	۰	(۳۴۰,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۰۰
۰	(۲,۲۴۴,۷۲۷)	۰	(۲,۲۴۴,۷۲۷)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰
۰	(۲,۳۵۵,۸۷۶)	۰	(۲,۳۵۵,۸۷۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰
۰	(۲,۴۴۶,۶۱۹)	۰	(۲۲,۱۵۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸۵
۰	(۳,۵۸۳,۷۲۵)	۰	(۱۲۳,۷۵۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۵۰
۰	(۳,۷۱۳,۰۷۸)	۰	(۳,۷۱۳,۰۷۸)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰
۰	(۳,۷۹۴,۱۷۹)	۰	(۳,۷۹۴,۱۷۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۱۰
۰	(۴,۰۰۹,۹۴۴)	۰	(۱,۴۶,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۳۰۰
۰	(۴,۰۹۷,۰۴۹)	۰	(۴,۰۹۷,۰۴۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰
۰	(۴,۳۳۲,۹۲۱)	۰	(۴,۳۳۲,۹۲۱)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۰۰
۰	(۴,۴۱۳,۸۷۶)	۰	(۴,۴۱۳,۸۷۶)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰
۰	(۴,۴۶۴,۱۳۲)	۰	(۱,۴۹۲)	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۱۰۰
۰	(۴,۸۳۲,۳۳۷)	۰	(۴,۸۳۲,۳۳۷)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰
۰	(۴,۸۴۳,۰۰۲)	۰	(۴,۸۴۳,۰۰۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰
۰	(۵,۲۶۸,۰۴۲)	۰	(۵,۲۶۸,۰۴۲)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰
۰	(۵,۴۳۸,۸۴۹)	۰	(۵,۴۳۸,۸۴۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰
۱۰۵۳۷,۱۹۲,۶۹۴	۲,۴۲۶,۳۷۶,۷۸۱,۱۹۷	۰	(۴۰,۳۲۷,۲۶۴,۵۱۰)		

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیاج خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۰۰ (ضخود ۱۳۰۶)
- اختیاج توب-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۳۰۰ (ضنوب ۸۰۱۳)
- اختیاج توب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۰۰ (ضنوب ۹۰۲۵)
- اختیاج شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۵۵۰ (شستا ۱۱۲۰)
- اختیاج شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۰۰ (شستا ۰۱۲۰)
- اختیاج اخار-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰ (ضمخا ۹۰۰۷)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰ (ضملت ۱۱۸۴)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۸۵ (ضملد ۵۰۱۲)
- اختیاج شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۷۵۰ (شستا ۱۲۲۳)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰ (ضملت ۱۲۰۵)
- اختیاج شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۱۰۰ (شستا ۸۰۳۷)
- اختیاج خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۶-۳۰۰ (ضخود ۰۱۳۲)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰ (ضملت ۸۰۶۲)
- اختیاج شستا-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰ (شستا ۸۰۷۴)
- اختیاج شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۲۱۰ (ضستا ۸۰۳۸)
- اختیاج شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۱۰۰ (شستا ۲۰۳۷)
- اختیاج خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۵۰ (ضخود ۱۳۰۷)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰ (ضملت ۹۰۳۰)
- اختیاج خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۴۰۰ (ضخود ۸۰۴۴)
- اختیاج وملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰ (ضملد ۹۰۲۹)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵۳۷,۱۹۲,۶۹۴	۲,۴۲۶,۳۷۶,۷۸۱,۱۹۷	۰	(۴۰,۳۳۷,۲۶۲,۵۱۰)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۰
۰	(۶,۴۵۴,۱۵۳)	۰	(۱۱۸,۷۳۷)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۵۰۰	۲,۰۰۰
۰	(۸,۱۴۲,۷۸۵)	۰	(۱۶۹,۷۶۳)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۹۰۰	۹,۰۰۰
۰	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	۰	(۹۵۹,۰۴۰)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰
۰	(۱۴,۹۰۰,۵۵۷۴)	۰	(۱,۸۰۰,۰۹۶)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰
۰	(۱۴,۱۸۹,۳۹۶)	۰	(۱۵,۳۰۸,۵۱۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۹۱	۱۰,۰۰۰
۰	(۱۴,۴۵۳,۰۹۵)	۰	(۲,۳۸۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	(۱۶,۳۵۶,۵۸۴)	۰	(۸۲۵,۹۴۸)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱
۰	(۱۷,۴۳۳,۸۰۱)	۰	(۱۹,۴۳۷,۳۷۰)	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۴۰۰	۵۳,۰۰۰
۰	(۱۸,۰۰۰,۶,۷۲۸)	۰	(۴۰۹,۰۵۴)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۰	(۱۹,۲۵۹,۳۹۲)	۰	(۲,۲۵۲)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۱
۰	(۲۲,۴۶۱,۳۴۹)	۰	(۳۳,۳۹۰,۸۴۳)	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰
(۱,۵۴۵)	(۲۳,۳۰۹,۰۳۳)	۰	(۵۵۳,۳۱۸)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۵۰	۰
۰	(۲۸,۲۴۲,۰۴۳)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴
۰	(۲۹,۴۴۴,۹۲۰)	۰	(۳۰,۶۵۵,۸۳۸)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۳۰۰	۰
(۲۷,۸۱۰)	(۳۰,۳۱۴,۳۹۲)	۰	(۸۵۰,۸۵۰)	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷
۰	(۳۲,۲۶۸,۸۵۴)	۰	(۳۲,۶۱۰,۱۷۹)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۷
۰	(۳۵,۰۵۷,۴۸۳)	۰	(۳۸,۶۶۷,۸۵۶)	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۹,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۰	(۳۸,۹۸۹,۸۰۹)	۰	(۳۸,۹۵۹)	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	(۴۱,۴۰۹,۹۱۳)	۰	(۵۸۲,۲۴۰)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵
۰	(۴۲,۹۷۰,۷۲۲)	۰	(۴۸,۳۲۵,۳۹۵)	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵
۱۰,۵۳۷,۱۹۲,۳۳۹	۲,۴۲۵,۹۱۱,۱۳۳,۶۱۸	۰	(۴۰,۵۵۱,۹۶۱,۴۵۳)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خرید فولاد-۲۱۲-۰۵۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضلع ۵۰۱۱)

اختیار خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضلع ۰۱۲۴)

اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضلع ۰۱۳)

اختیار قوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضلع ۰۱۱)

اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBBA-FC۱۰۰۰)

اختیار ویمت-۱۲۹۱-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضلع ۰۱۱۲)

اختیار ویمت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضلع ۰۱۱۶)

اختیار خرید شمش طلا-۱۰,۵۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBBA-FC۱۰۰۰)

اختیار تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضلع ۰۱۰۵۷)

اختیاری روبین-۱۲,۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ظروفین ۱۲۰۶)

اختیار خرید شمش طلا-۱۱,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBBA-FC۱۰۰۰)

اختیار خودرو-۱۲,۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضلع ۱۲۳۹)

اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضلع ۰۲۳۲)

اختیار خرید شمش طلا-۱۰,۵۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (GBAB-FC۱۰۰۰)

اختیار ویمت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضلع ۰۱۱۱)

اختیار خرید شمش طلا-۱۱,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBAB-FC۱۰۰۰)

اختیار خرید شمش طلا-۹,۵۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBBA-FC۹۵۰)

اختیار شتاب-۹,۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضلع ۰۱۷)

اختیار تجارت-۱۳,۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضلع ۰۱۰۵۷)

اختیار خرید شمش طلا-۹,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۹ (GBBA-FC۹۰۰۰)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵۳۷۱۶۳۳۳۹	۲۴۲۵۹۱۱۱۳۳۶۱۸	۰	(۴۰۵۵۱۹۶۱۴۵۳)			
۰	(۵۵۱۱۷۳۷۹)	۰	(۶۶۳۳۰۸۰)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۷۵۰	۱۵۸۹,۰۰۰
۰	(۷۶۴۱۱,۴۳۳)	۰	(۹,۴۷۲,۳۷۹)	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۰۰	۵۷۰,۴۰۰
۰	(۷۵۰,۳۹۳,۳۱۷)	۰	(۸۴,۱۷۸,۴۶۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۶
۰	(۹۲,۱۲۴,۸۳۸)	۰	(۶۹,۰۶۸,۸۸۷)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۱
۰	(۹۳,۷۵۹,۳۹۶)	۰	(۳۹۱,۱۵۲)	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۹۵,۴۴۱,۲۰۳)	۰	(۱۰۰,۹۵۰,۳۱۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲
۰	(۱۳۳,۳۵۵,۹۸۹)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶۵۰	۰
۰	(۱۹,۰۳۸,۶۰۴)	۰	(۳۳,۵۳۷,۸۷۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۷۴	۳,۱۱۰,۰۰۰
(۷۶,۴۳۶)	(۱۷۲,۱۵۰,۰۰۵)	۰	(۳,۶۷۲,۹۰۰)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۸۰۰	۰
(۲۰,۶۰۰)	(۱۷۶,۰۹۰,۰۳۹)	۰	(۵,۰۳۱,۸۸۵)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۸۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۰	(۱۹۴,۶۱۷,۵۶۸)	۰	(۱۴,۴۶۶,۴۶۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۵۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۸۵,۶۷۷,۳۹۱)	۰	(۱,۳۶۵)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹)	(۱۹۶,۹۱۶,۵۲۸)	۰	(۳,۶۳۸,۶۳۷)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۰۰	۴۷۱,۰۰۰
۰	(۲۰,۳۴۷,۱۳۶)	۰	(۴۰,۱,۵۹۲)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۰۰	۲۵,۰۵۴,۰۰۰
۰	(۲۵۲,۶۶۳,۵۹۹)	۰	(۴۸,۹۱۰,۴۶۷)	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۱۴,۸۶۴,۱۹۰)	۰	(۸,۸۶۷,۱۳۶)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۶۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰
۰	(۲۳۰,۱۷۳,۰۹۲)	۰	(۶,۳۹۲,۹۵۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۴۱)	(۳۷۱,۰۷۱,۳۳۵)	۰	(۵,۵۳۵,۱۷۴)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	(۳۹۰,۹۰۵,۴۶۷)	۰	(۱۴,۶۸۹,۱۴۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰	(۳۲۵,۵۵۵,۳۱۰)	۰	(۳۳,۷۹۱,۰۶۵)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۰	۲۶,۳۳۱,۰۰۰
۱۰۵۳۷۰۸۰۴۴۳	۲,۴۲۲,۳۸۲,۴۲۱,۹۲۳	۰	(۴۱,۰۰۲,۴۹۱,۲۹۳)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار شستا-۷۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضمانت ۱۰۳۳۳۳۳۳)

اختیار حساب-۳۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضمانت ۲۰۲۹۹۹۹۹)

اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-FC95)

اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-FC1000)

اختیار شستا-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۰ (ضمانت ۲۰۴۱۳۱۳۱)

اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-FC800)

اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضمانت ۹۰۲۳۳۳۳۳)

اختیار وملت-۱۱۷۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضمانت ۰۱۱۱۱۱۱)

اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضمانت ۱۱۳۹۹۹۹۹)

اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضمانت ۱۲۲۷۷۷۷۷)

اختیار وملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمانت ۳۰۴۷۷۷۷۷)

اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضمانت ۹۰۲۵۵۵۵۵۵)

اختیار وملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمانت ۱۱۶۷۷۷۷۷)

اختیار حساب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ضمانت ۳۰۱۳۱۳۱۳۱۳)

اختیار وملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۱ (ضمانت ۳۰۴۹۹۹۹۹)

اختیار وملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضمانت ۱۰۵۹۹۹۹۹)

اختیار وملت-۳۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (ضمانت ۵۰۱۴۱۴۱۴۱۴)

اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضمانت ۱۲۲۸۸۸۸۸۸۸)

اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضمانت ۱۲۳۵۵۵۵۵۵۵۵)

اختیار قوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمانت ۹۰۱۲۳۳۳۳۳۳)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰.۵۳۷.۰۸۰.۴۴۳	۲.۴۲۲.۳۸۳.۴۲۱.۹۲۲	۰	(۴۱.۰۲۰.۴۹۱.۲۹۳)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۰.۰۰۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۲۹۹.۴۴۵.۱۱۲)	۰	(۱.۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲۰.۰۰۰	۰	اختیار فسیا-۲۰۰۰-۱۱۴۰۳۱۱۱۴ (تضمین ۱۱۱۱)
(۲۴.۹۸۸)	(۳۰.۵۶۷۹.۷۸۴)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲۰.۰۰۰	۰	اختیار وصال-۲۰۰۰-۹۷۳۱-۱۰ (تضمین ۲۲)
۰	(۳۱۰.۵۷۹.۹۳۶)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱.۱۵۰	۰	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۱۷۰/۱۱۷۰-۱۱۵۰ (تضمین ۳۷)
۲.۳۳۹.۶۷۴	(۳۴۴.۹۶۱.۰۷۵)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸.۰۰۰	۰	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۸۲۳-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (تضمین ۱۶)
۰	(۳۶۳.۸۰۰.۱۶۰)	۰	(۴.۹۵۰.۱۷۰)	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۰.۰۰۰	۴.۳۴۴.۰۰۰	اختیار تجارت-۲۰۰۰-۴۱۸-۱۴۰۴/۰۳/۱۸ (تضمین ۱۲)
۰	(۳۹۳.۱۶۷.۱۷۵)	۰	(۹.۶۸۱.۶۳۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰.۰۰۰	۸۷۳.۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (تضمین ۱۳)
۰	(۴۴۹.۳۷۹.۱۵۳)	۰	(۱۳۱.۷۷۸)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱.۳۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۵۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (تضمین ۳)
۰	(۴۶۶.۱۲۱.۴۸۱)	۰	(۱۷۱.۳۷۸)	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۲.۴۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار خیابان-۲۴۰۰-۹۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۳۱ (تضمین ۴)
(۳۵.۲۰۷)	(۱.۱۵۴.۷۲۵.۹۸۸)	۰	(۶۷۴.۳۷۸.۷۳۷)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲.۰۰۰	۶۱.۰۰۱.۰۰۰	اختیار وملت-۲۰۰۰-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (تضمین ۹)
۰	(۵۴۳.۳۱۸.۷۴۱)	۰	(۴۶.۵۴۶.۳۳۹)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱.۶۴۳	۳.۰۱۷.۰۴۰	اختیار وملت-۱۶۴۳-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (تضمین ۴۸)
۰	(۵۷۷.۵۵۲.۴۲۱)	۰	(۱.۸۶۷)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲.۳۰۰	۷.۴۰۰.۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۹۷۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (تضمین ۲۴)
۰	(۶۲۷.۷۹۳.۵۱۸)	۰	(۱۰.۵۶۷.۷۱۵)	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲.۰۰۰	۹.۲۰۵.۰۰۰	اختیار فوب-۲۰۰۰-۵۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (تضمین ۱۰)
۰	(۶۲۳.۰۴۶.۵۳۱)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳.۰۰۰	۰	اختیار فسیا-۲۰۰۰-۳۱۱۴-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (تضمین ۱۶)
(۵۵.۷۶۱)	(۶۳۹.۴۸۳.۱۲۵)	۰	(۵.۹۷۷.۱۸۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱.۹۰۰	۵۱۵.۰۰۰	اختیار وملت-۱۹۰۰-۱۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (تضمین ۱۶)
۰	(۶۸۴.۳۳۹.۲۱۷)	۰	(۳۷.۱۱۸.۶۹۲)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۳	۱.۵۱۰.۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۳-۳۸۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (تضمین ۹۲)
۰	(۷۲۱.۴۰۹.۷۲۵)	۰	(۱۷.۳۳۶.۰۱۸)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱.۹۰۰	۱.۵۱۰.۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۳۱۱-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (تضمین ۱۳)
۰	(۷۲۲.۲۳۰.۲۱۹)	۰	(۲.۵۶.۸۳۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	اختیار شتاب-۹۱۰-۸۱۴-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (تضمین ۲۵)
۰	(۷۶۲.۴۸۷.۳۳۴)	۰	(۳۷.۰۱۶.۵۹۶)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱.۲۹۱	۳.۰۱۷.۰۴۰	اختیار وملت-۱۲۹۱-۱۲۹۱-۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (تضمین ۴۵)
۰	(۷۶۲.۳۱۱.۳۳۰)	۰	(۱۳.۱۹۵.۴۹۴)	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	اختیار خیابان-۳۰۰-۵۲۳-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (تضمین ۱۲)
۰	(۹۳۰.۹۱۳.۸۵۵)	۰	(۱۶۵.۷۵۱.۳۱۱)	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱.۷۰۰	۲۳.۶۸۲.۰۰۰	اختیار تجارت-۱۷۰۰-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۹ (تضمین ۶)
۱۰.۵۴۰.۳۰۴.۱۶۱	۲.۴۱۰.۷۳۰.۶۶۵.۹۵۲	۰	(۴۲.۰۱۵.۵۰۳.۷۴۵)				جمع نقل به صفحه بعد

پروست گزارش حسابرسی  
مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۴



راشدر

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵۴۰۳۰۴۱۶۱	۲۰۴۱۰۷۳۰۶۶۵,۹۵۲	۰	(۳۲,۰۱۵,۵۰۳,۷۴۵)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
•	(۸۰۲,۳۷۵,۹۶۷)	•	(۳۳,۵۷۷,۴۷۹)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۰	۴,۹۱۷,۰۰۰	اختیار وملت-۱۱۷۴-۱۱۷۴ (ضمت ۳۰۴)
•	(۷۹۵,۳۷۴,۰۷۸)	•	(۵,۵۳۹,۷۱۵)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۰۰-۷/۲۳ (ضمت ۲۵)
•	(۸۳۵,۰۹۸,۳۴۱)	•	(۱۶,۴۷۶,۶۶۲)	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسار-۳۶۲-۷/۳۱ (ضمت ۱۷۳)
•	(۸۴۹,۷۸۴,۹۴۶)	•	(۱۳,۳۱۷)	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۱۵۰	۷,۱۵۳,۰۰۰	اختیار توان-۱۸۰۰-۲۱۰-۱۸۰۰ (ضمت ۱۰۰۷)
•	(۸۸۶,۰۱۱,۱۷۰)	•	(۱۵۶,۰۹۳)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۵۳	۵,۸۶۱,۶۰۰	اختیار شستا-۱۱۵۰-۲۱۰/۱۱-۱۱۵۰ (ضمت ۱۱۷۶)
•	(۸۹۷,۷۵۳,۱۶۳)	•	(۱۰,۷۰۲,۴۱۶)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۳	اختیار خودرو-۳۵۳-۲۷/۰۷-۲۷/۰۷ (ضمت ۹۲)
•	(۹۴۵,۵۱۶,۷۷۳)	•	(۱۸۶,۱۲,۳۷۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۹۵	۱,۹۶۳,۲۳۱	اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰-۸۰۰۰۰۰ (GBAB-۲Ca۰۰)
•	(۱,۱۳۳,۸۵۲,۷۳۳)	•	(۱۴,۱۹۷,۱۷۰)	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۲۹۵-۲۷/۱۷-۱۴۰۴ (ضمت ۳۰۴)
•	(۱,۱۵۰,۰۹۲,۵۸۱)	•	(۱۴,۴۴۵,۰۱۰)	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسار-۳۱۴-۷/۳۱-۳۱۴ (ضمت ۱۵۵)
•	(۱,۳۹۵,۵۲۳,۳۰۹)	•	(۱۵,۵۸۷,۱۳۳)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰	۳,۷۲۱,۰۰۰	اختیار وملت-۲۶۰۰-۲۸-۲۸-۲۶۰۰ (ضمت ۳۰۴)
•	(۱,۴۵۶,۶۵۵,۵۸۳)	•	(۳۲,۲۴۴,۰۸۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۸۰۰	•	اختیار وملت-۲۶۰۰-۲۸-۲۸-۲۶۰۰ (ضمت ۲۱)
•	(۱,۴۳۷,۶۱۶,۴۳۰)	•	•	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۹,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۰۵-۲۸۰۰ (طغورد ۱۰۸۶)
•	(۱,۴۳۷,۸۵۲,۳۹۹)	•	(۱۴۲,۴۴۸)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۰۱/۱۲-۰۱/۱۲ (ضمت ۱۰۰۶)
•	(۱,۵۲۳,۳۳۷,۸۵۳)	•	(۳۲,۹۸۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار اهرم-۲۰۰۰۰۰-۰۲/۲۸-۰۲/۲۸ (ضمت ۹۰۰۵)
•	(۱,۵۲۹,۸۵۶,۳۷۵)	•	(۴۳,۷۶۶)	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۵۰۰	۷,۳۳۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۴۱-۲/۰۳-۲/۰۳ (ضمت ۵۸)
•	(۱,۶۸۵,۸۸۱,۸۳۳)	•	(۵۷,۵۴۲,۰۰۳)	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۷۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۵۰۰-۱۹-۱۵۰۰ (ضمت ۵۸)
•	(۱,۸۴۷,۳۳۶,۰۵۱)	•	(۱,۶۱۹,۶۵۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۴۱۲	۲,۰۶۱,۰۰۰	اختیار شستا-۷۱۰-۰۱/۱۰-۰۱/۱۰ (ضمت ۴۵)
•	(۱,۸۵۱,۸۵۱,۵۴۹)	•	(۱۵۵,۳۴۷)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۶۰۰	۹,۳۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۱۲-۰۳/۰۷-۰۳/۰۷ (ضمت ۹۴)
•	(۲,۱۴۶,۶۱۰,۴۶۱)	•	(۱۳۳,۷۱۹,۰۱۲)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۱/۰۳-۱۱/۰۳ (ضمت ۱۱۳۴)
•	(۲,۰۷۳,۵۳۸,۱۳۶)	•	(۱۳,۴۳۰,۶۹۷)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	•	•	اختیار ذوب-۲۰۰-۰۶/۱۸-۰۶/۱۸ (ضمت ۴۰۰۰)
۱۰۵۴۰,۱۳۳,۵۵۵	۲,۳۸۴,۱۸۰,۱۲,۹۹۶	•	(۴۳,۵۵۰,۱۲۹,۹۳۳)				جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۴۰,۱۳۴,۵۵۵	۲,۳۸۴,۱۸۰,۰۱۲,۹۹۶	۰	(۳۲,۵۵۰,۱۲۹,۹۳۳)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۵۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۰	(۱۰,۹۶۸,۱۵۷,۷۹۹)	۰	(۲,۷۵۸,۴۵۸)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۰۰
۰	(۲,۱۱۱,۶۸۳,۳۷۷)	۰	(۴۹,۸۹۲)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲,۳۳۰,۰۰۳,۸۲۴)	۰	(۳۳,۰۶۵,۷۸۴)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲,۳۲۵,۵۴۹,۹۳۰)	۰	(۲۸,۸۷۴,۶۱۰)	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۸۵۰	۱۵,۰۱۱,۰۰۰
۰	(۲,۳۳۶,۸۶۸,۹۸۳)	۰	(۲۶,۸۹۷,۳۰۴)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۰۰	۴,۱۰۲,۰۰۰
(۴۰۸)	(۲,۳۶۲,۵۵۷,۸۴۶)	۰	(۳۳۴,۳۱۲)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵۰۰	۳۵۸,۳۶۸,۰۰۹
(۳۸۰,۲۸۲)	(۲,۳۶۷,۴۰۳,۶۶۹)	۰	(۴,۶۷۷,۷۵۰)	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۳۸	۲,۲۰۵,۰۰۰
۰	(۲,۹۶۰,۷۳۲,۳۳۱)	۰	(۵۸۶,۹۵۵,۳۱۴)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴۵۴	۸,۳۱۶,۸۴۰
۰	(۲,۶۶۲,۶۴۲,۱۶۹)	۰	(۴۹,۸۹۹,۹۲۸)	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۲۰۰	۱۱,۷۹۹,۰۰۰
۰	(۲,۷۲۱,۲۷۴,۷۲۴)	۰	(۵۸,۸۵۵,۳۹۹)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۰۰	۳,۷۵۳,۰۰۰
۰	(۲,۸۹۱,۶۳۲,۶۱۵)	۰	(۱۹۹,۶۸۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۲۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰
۰	(۲,۱۰۵,۷۶۳,۳۵۱)	۰	(۸۵,۵۷۰,۵۷۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰
(۳۷۲,۰۳۰)	(۲,۱۷۳,۶۳۷,۷۵۳)	۰	(۷۲,۷۱۹,۸۷۹)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۲۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰
۰	(۲,۵۲۷,۰۷۰,۵۶۷)	۰	(۴۱۲,۹۶۸,۱۳۵)	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۵۰	۵۹,۳۰۰,۰۰۰
۰	(۲,۳۶۴,۸۸۶,۸۴۰)	۰	(۱۲۷,۶۹۸,۶۱۰)	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۴۰۸	۱۲,۹۱۶,۰۰۰
۰	(۲,۳۵۰,۵۵۸,۰۳۹)	۰	(۳۷۱,۱۷۹)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۵۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰	(۳,۵۱۰,۰۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
۰	(۴,۱۵۵,۱۴۱,۱۹۱)	۰	(۴,۵۳۸,۰۷۶)	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۹,۰۱۵,۳۰۰
(۱۸,۹۵۴)	(۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۵۰)	۰	(۲۵۸,۳۳۴,۹۸۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰	۴,۰۹۰,۲۰۰
(۲,۴۴۱)	(۴,۵۸۱,۰۶۹,۷۰۶)	۰	(۲۳۳,۶۹۰,۱۰۵)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۳۰۰	۱۹,۰۶۴,۰۰۰
۱۰,۵۳۹,۳۶۰,۴۴۰	۲,۳۳۴,۲۵۱,۳۸۷,۴۷۶	۰	(۳۴,۹۵۸,۳۳۴,۲۹۷)			

۵۴



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۴

- جمع نقل از صفحه قبل
- اختیارگ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۰۵۰ (فصل ۱۲۵)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۰۰۰ (فصل ۹۰۰)
  - اختیارگ تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۴۰ (فصل ۳۴۶)
  - اختیارگ تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۱۸ (فصل ۳۴۵)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۲-۸۵۰ (فصل ۳۴۳)
  - اختیارگ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (فصل ۹۰۳)
  - اختیارگ فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰ (فصل ۱۲۰)
  - اختیارگ تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۰۸-۴۵۴ (فصل ۳۰۵)
  - اختیارگ خسیا-۱۴۰۴/۰۲/۰۸-۳۳۸ (فصل ۳۰۴)
  - اختیارگ خسیا-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۳۹۲ (فصل ۳۰۱)
  - اختیارگ خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۳۲۵۰ (فصل ۱۰۸)
  - اختیارگ وپلت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۲۰ (فصل ۱۱۷)
  - اختیارگ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۲۰ (فصل ۱۱۳)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۲-۹۵۰ (فصل ۱۰۳)
  - اختیارگ وپلت-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۹۵۰ (فصل ۱۱۳)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰ (فصل ۱۱۲)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰۰ (فصل ۱۰۱)
  - اختیارگ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰۰ (فصل ۱۰۳)
  - اختیارگ وپلت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰ (فصل ۹۰۳)
  - اختیارگ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۲۲۰ (فصل ۱۱۳)
- جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	ریال	
۱۰۵۳۹,۳۶۰,۴۴۰	۲,۳۳۴,۲۵۱,۳۸۷,۴۷۶	*	(۴۴,۹۵۸,۳۳۲,۲۹۷)	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۶۳	۸۷۰,۴۰۴,۰۷	جمع نقل از صفحه قبل
*	(۴,۸۳۶,۰۰۸,۸۸۳,۳۲۹)	*	(۷۶,۱۳۳,۴۵۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۰۰	اختیار و تجارت-۳۶۳-۱۴۰۴/۰۷/۱۷ (ضلع ۲۷)
(۱۱۷,۹۳۶)	(۴,۹۱۷,۳۵۰,۹۴۱)	*	(۳۰,۷۷۴)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضلع ۱۶)
*	(۵,۳۵۸,۱۳۳,۹۳۶)	*	(۳۸۲,۳۸۷)	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۲,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اختیار ختاب-۱۴۰۳/۰۱/۱۲-۱۲۰۰۰ (ضلع ۹)
*	(۵,۵۰۱,۴۰۲,۵۰۰)	*	*	۱۴۰۴-۰۶-۰۹	۶۰,۰۰۰	*	اختیار اطلس-۱۴۰۴-۰۶-۰۹ (ضلع ۳)
۶,۹۹۶,۶۶۹	(۶,۳۲۲,۲۸۸,۳۴۱)	*	(۷۵۹,۹۴۷,۷۷۴)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴۰۰	۳۲۲,۳۴۸,۰۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰ (ضلع ۱۳)
*	(۵,۹۸۰,۳۳۲,۲۱۶)	*	(۳۳۲,۷۹۱,۸۴۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۶۴۳	۲۶۶,۲۰۰	اختیار و پلت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۶۴۳ (ضلع ۱۱۵)
(۵۰,۳۰۵)	(۵,۷۳۶,۶۷۴,۷۰۱)	*	(۷۵,۶۵۳,۴۱۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۶۰۰	۲۲,۹۳۳,۰۰۰	اختیار خیابان-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۶۰۰ (ضلع ۵)
*	(۵,۹۸۷,۱۶۳,۵۸۳)	*	(۳۶,۶۸۱,۰۳۷)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۰۰	۱۵۱,۲۰۰	اختیار خیابان-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۴۰۰ (ضلع ۲۴)
(۳,۹۰۵,۶۰۳)	(۶,۲۴۵,۵۶۲,۷۱۱)	*	(۲۰,۸۴۷,۵۸۹)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	اختیار و پلت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۵۰۰ (ضلع ۱۳)
*	(۶,۴۰۳,۳۹۱,۹۳۱)	*	(۱,۳۱۳,۳۱۰)	۱۴۰۳/۰۱/۰۰	۸۱۰	۲۰۰,۱۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۰-۸۱۰ (ضلع ۴۶)
*	(۶,۶۸۰,۳۱۳,۰۱۲)	*	(۳۱,۷۹۹,۵۰۰)	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵,۵۰۰	۴,۰۰۰	اختیار فملی-۱۴۰۳/۰۱/۰۴-۵۵۰۰ (ضلع ۱۱۹)
*	(۶,۷۷۱,۶۳۶,۲۵۵)	*	(۳۲۷,۶۷۷)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۵۰	۱۵۰,۵۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰ (ضلع ۲۵)
۱,۶۸۲,۳۹۸	(۷,۵۵۶,۳۳۳,۹۴۱)	*	(۸۸۱,۹۷۶)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۴۰۰	۷۵,۴۸۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰ (ضلع ۲۷)
(۱۱۷,۷۰۴)	(۸,۳۴۲,۱۶۴,۴۴۷)	*	(۳۴۶,۴۳۸,۰۴۳)	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۳۰۰	۴۷,۳۶۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۵-۲۳۰۰ (ضلع ۸۳)
(۳۷۹,۳۴۱)	(۸,۶۲۸,۰۰۰,۷,۳۲۳)	*	(۱۰,۸۱۵)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	اختیار و پلت-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۸۰۰ (ضلع ۲)
*	(۹,۴۳۷,۱۳۳,۸۹۰)	*	(۵۱,۰۴۳,۳۲۷)	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۹۰۷	۳۹,۶۰۷,۵۳۶	اختیار و پلت-۱۴۰۳/۰۱/۲۷-۱۹۰۷ (ضلع ۱۱۷)
*	(۱۰,۷۲۲,۸۴۸,۴۳۳)	*	(۶۹۳,۴۴۷)	۱۴۰۳/۰۳/۰۳۰	۴۵,۰۰۰	۲,۶۸۹,۰۰۰	اختیار آلس-۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۴۵۰۰ (ضلع ۵)
*	(۱۱,۱۹۶,۹۴۳,۶۶۵)	*	(۴۸۳,۳۰۴)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴,۵۰۰	۲۱,۵۳۷,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰ (ضلع ۱۷)
*	(۱۲,۵۵۲,۵۱۹,۳۲۵)	*	(۴۴۵,۰۴۷,۷۶۶)	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۶۲	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	اختیار خیابان-۱۴۰۴/۰۱/۰۸-۳۶۲ (ضلع ۲۴)
*	(۱۲,۷۷۵,۶۴۵,۷۹۰)	*	(۱۷۰,۳۶۴,۳۸۸)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۲۶	۲۱,۳۸۶,۰۰۰	اختیار و پلت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶ (ضلع ۱۴)
۱۰,۵۴۳,۳۶۸,۸۲۸	۲,۱۷۲,۳۹۹,۴۸۳,۵۳۶	*	(۴۷,۲۸۷,۸۸۶,۹۳۴)				جمع نقل به صفحه بعد

پوست گزارش حسابرسی

تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۴۳,۴۶۸,۸۲۸	۲,۱۷۲,۲۹۹,۴۸۳,۵۳۶	۰	(۴۷,۲۸۷,۸۸۶,۹۳۴)	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۵۰۰	۵۰۱,۹۰۶,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۱۳,۵۰۳,۰۳۲,۸۸۶)	۰	(۸۱۷,۲۶۲,۰۴۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۵۰۰ (فصل ۵۱, ۳)
۰	(۱۳,۶۶۲,۷۳۳,۱۲۵)	۰	(۲,۴۵۷,۵۶۳)	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۰۵۴	۴,۵۰۵,۰۰۰	اختیار آسان ۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۴۵۰۰۰ (فصل ۵)
۰	(۱۳,۸۳۹,۱۳۲,۱۶۱)	۰	(۱۳۰,۷۲۲,۱۶۵)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۰۵۴	۵۵,۵۴۸,۹۱۲	اختیار وینگر ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴ (فصل ۱۱)
۰	(۱۴,۸۶۹,۶۱۰,۰۳۰)	۰	(۱۴۱,۳۲۸,۸۷۴)	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار توب ۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۰۰ (فصل ۱۱)
۰	(۱۵,۷۴۷,۹۶۱,۷۵۰)	۰	(۱۳۰,۶۷۳,۹۸۲)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴۰۰	۵۹۱,۱۷۰,۰۰۰	اختیار توب ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۴۰۰ (فصل ۱۱)
(۲,۳۰۸,۸۹۳)	(۳,۰۲۵,۷۵۲,۸۰۳)	۰	(۹۶۵,۹۱۳,۴۶۶)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰	۶۰,۳۹۰,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰ (فصل ۱۰)
(۶۳۹,۰۵۸)	(۳۱,۵۵۶,۳۹۸,۰۷۷)	۰	(۴۳۲,۹۶۹)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰	۹۳,۸۵۱,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰ (فصل ۱۰)
(۲,۳۳۱)	(۲۱,۹۵۹,۵۹۴,۷۳۶)	۰	(۲,۶۶۰,۰۰۷)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰ (فصل ۱۰)
(۱,۸۶۶۳۱)	(۳,۰۹۳۷,۴۱۲,۲۷۵)	۰	(۲,۷۱۳,۳۵۷)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۰	۱۱۷,۶۶۱,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰ (فصل ۱۰)
۰	(۴,۰۹۶۷,۱۲۶,۴۰۱)	۰	(۴۳۲,۹۶۶,۷۸۳)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۰۰	۲۵۷,۸۲۸,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۰۰ (فصل ۱۰)
(۲,۲۸۳,۹۵۰)	(۴۲,۲۶۰,۰۳۴,۲۰۵)	۰	(۱,۴۷۰,۸۳۴,۶۰۱)	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۲۰۰	۲۴,۹۶۲,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰ (فصل ۱۰)
۰	(۴۷,۲۹۶,۸۳۸,۹۰۳)	۰	(۱,۲۵۱,۷۳۹,۷۵۹)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۷۶۰	۱۲۵,۹۴۹,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۷۶۰ (فصل ۱۰)
(۱۵۰,۱۸۲)	(۴۹,۶۲۲,۰۲۰,۶۳۸)	۰	(۲,۱۴۰,۵۷۲)	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۰	۲۳۱,۳۴۹,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ (فصل ۱۰)
۰	(۵۵,۸۰۵,۵۹۱,۱۴۱)	۰	(۱,۰۴۹,۸۷۱,۳۷۸)	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴۸۵	۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	اختیار وینگر ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۴۸۵ (فصل ۱۰)
۲۶,۳۰۰,۷۲۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۷/۲۳-۱۱۱۲ (فصل ۱۲)
۲۹,۷۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۷/۲۳-۱۰۱۲ (فصل ۱۲)
۲۹,۳۸۵,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۴۰۰ (فصل ۵)
۲۸,۷۲۹,۳۸۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (فصل ۴)
۲۶,۹۵۳,۳۳۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۲/۲۰-۲۶۰۰ (فصل ۱۲)
۲۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وینگر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰ (فصل ۲۵)
۱۸۵,۵۷۵,۱۹۲,۳۹۶	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۵,۵۷۵,۱۹۲,۲۹۶	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۲,۳۵۷)	۰	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲۰,۹۷۸,۷۷۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۴/۲۰-۲۶۰۰ (ضمیمه ۴۰۰۴)
۲۰,۵۶۸,۰۳۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۶۰۰ (ضمیمه ۲۰۰۴)
۱۸,۸۹۰,۴۰۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۴۰۰ (ضمیمه ۲۰۰۵)
۱۷,۰۵۴,۷۷۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۹/۰۷-۲۸۰۰ (ضمیمه ۲۰۰۳)
۱۶,۲۵۵,۵۴۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۹/۰۷-۲۶۰۰ (ضمیمه ۲۰۰۲)
۱۳,۴۳۶,۲۱۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۹/۰۷-۲۶۰۰ (ضمیمه ۲۰۰۱)
۱۳,۸۸۹,۸۷۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۴/۲۰-۲۴۰۰ (ضمیمه ۴۰۰۳)
۱۲,۸۴۹,۷۸۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۲۴۰۰ (ضمیمه ۱۲۲۰)
۱۲,۵۳۴,۶۰۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۴/۲۰-۳۰۰۰ (ضمیمه ۴۰۰۲)
۱۱,۳۷۸,۸۵۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۹-۸۱۲ (ضمیمه ۱۲۱۲)
۱۰,۹۲۷,۶۸۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۹-۱۱۰۰ (ضمیمه ۳۰۰۱)
۱۰,۶۵۵,۶۸۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۸/۰۲-۲۶۰۰ (ضمیمه ۸۰۰۳)
۱۰,۵۴۲,۳۵۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خاور- ۱۴۰۳-۱۵-۲۳۸۳ (ضمیمه ۱۱۸۸)
۱۰,۱۷۱,۲۳۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۳۰۰۰ (ضمیمه ۱۲۲۰)
۹,۵۹۵,۳۰۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۲۴۰۰ (ضمیمه ۱۲۱۷)
۹,۵۲۲,۵۰۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۸/۰۲-۲۴۰۰ (ضمیمه ۱۰۰۱)
۹,۵۳۰,۹۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۸۰۰ (ضمیمه ۳۰۰۷)
۹,۱۱۷,۷۲۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۵/۱۰-۲۶۰۰ (ضمیمه ۵۰۰۲)
۹,۰۵۰,۸۳۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۹-۱۶۱۲ (ضمیمه ۱۲۲۰)
۸۸۸۰,۴۸۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خوردو- ۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۲۸۰۰ (ضمیمه ۱۲۱۹)
۴۰,۵۰۷,۳۰۷,۱۸۳	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۲,۳۵۷)	۰	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	ریال	تاریخ سررسید	ریال	کارمزد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۵۰۷.۳۰۷.۱۸۳	۱.۷۶۹.۰۰۹.۴۵۹.۰۰۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۷۵۴.۸۳۶.۷۵۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۵۸.۶۱۸.۷۶۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۷۵.۸۷۹.۸۷۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۶۴.۶۶۷.۵۹۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۴۴.۴۶۳.۵۹۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۹۰.۷۵۸.۳۴۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۰۷.۸۷۰.۱۷۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۸۳.۱۴۴.۷۵۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۱۴.۴۰۹.۳۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۶۰.۷۸۹.۶۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳۵۹.۳۵۲.۷۷۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۱۶.۶۳۸.۷۹۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۹۷.۸۹۳.۹۷۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۹۶.۱۳۵.۷۵۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۱۹.۳۶۲.۶۰۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۰۱۱.۶۰۶.۱۹۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱۱.۵۹۹.۱۴۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۰۴.۶۶۳.۶۸۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۹۳.۶۶۶.۴۳۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۱۹.۱۴۸.۶۴۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴.۹۱۲.۶۰۴.۰۲۳	۱.۷۶۹.۰۰۹.۴۵۹.۰۰۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳.۶۷۹.۵۰۳.۳۵۷)	(۵۳.۶۷۹.۵۰۳.۳۵۷)	۰	۰

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۴/۰۶۰۴۰۰۰ (ضخود ۴۰۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۲/۱۳۰۰۰ (ضتا ۱۴)

اختیار خسا ۱۴۰۲/۰۵/۲۴۰۰۰ (ضسا ۵۰۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵۰۰۰ (ضتا ۰۲۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱۰۰۰ (ضتا ۲۰۴)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۳۰۰۰ (ضخود ۳۰۸۴)

اختیار وملت ۱۴۰۲/۰۵/۲۴۰۰۰ (ضملت ۵۰۰۴)

اختیار خسا ۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰۰۰ (ضسا ۱۲۱۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸۰۲۰۰ (ضخود ۹۰۱۵)

اختیار خسا ۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰۰۰ (ضسا ۱۲۲۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۷/۱۱۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۳/۰۹۰۰۰ (ضشا ۳۰۱۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۵/۰۳۰۰۰ (ضشا ۵۰۱۸)

اختیار خسا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵۰۰۰ (ضسا ۷۰۰۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۰۹۰۰۰ (ضشا ۱۲۱۲)

اختیار خسا ۱۴۰۲/۰۲/۲۳۰۰۰ (ضسا ۱۲۲۳)

اختیار خسا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸۰۰۰ (ضسا ۱۰۰۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۴۰۰۰ (ضخود ۷۱۰۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۰۳۰۰۰ (ضخود ۵۰۳۱)

اختیار وملت ۱۴۰۲/۰۷/۰۹۰۰۰ (ضجتار ۲۰۳۶)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
۵۵۴,۹۲۲,۶۰۴,۰۲۳	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰	اختیار وملت-۲۳-۱۴۰۲/۰۷۷۵-۲۳-۰۰ (ضمت ۱۷)
۳۰,۱۵۲,۹۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وملت-۲۳-۱۴۰۲/۰۱۲۹-۱۴۹۲ (ضمت ۱۰۰)
۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۶-۱۴۰۲/۰۸۰۰-۲۶-۰۰ (ضمت ۸۰)
۲,۹۶۲,۰۰۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۴۰-۱۴۰۲/۰۵۲۴-۴۰-۰۰ (ضمت ۵۰۰)
۲,۸۶۳,۶۸۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۴۰-۱۴۰۲/۰۵۲۴-۴۰-۰۰ (ضمت ۵۰۰)
۲,۷۸۳,۵۲۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وملت-۱۴۰۲/۰۴۱۳-۱۴۰۰ (ضمت ۱۷)
۲,۷۲۱,۸۵۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲-۱۴۰۲/۰۸۰۰-۱۲-۰۰ (ضمت ۸۰)
۲,۶۶۵,۱۱۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۸-۱۴۰۲/۰۹-۲۸-۰۰ (ضمت ۸۲)
۲,۶۴۱,۹۹۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴-۱۴۰۲/۰۶۰۷-۲۴-۰۰ (ضمت ۲۸)
۲,۵۶۲,۴۸۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۶-۱۴۰۲/۰۹-۲۶-۰۰ (ضمت ۸۲)
۲,۵۴۶,۰۱۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خساپا-۲۳-۱۴۰۲/۰۵۲۴-۲۳-۰۰ (ضمت ۵۰۰)
۲,۵۲۳,۱۴۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خساپا-۲۴-۱۴۰۲/۰۶۱۲۸-۲۴-۰۰ (ضمت ۲۲)
۲,۳۴۹,۷۷۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خساپا-۲۳-۱۴۰۲/۰۷۱۷۲۳-۲۳-۰۰ (ضمت ۱۲۲)
۲,۳۴۸,۷۲۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲-۱۴۰۲/۰۲۱۲-۱۲-۰۰ (ضمت ۲۶)
۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خاور-۲۵۲۸-۱۴۰۲ (ضمت ۱۱۹)
۲,۱۵۴,۲۸۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۳-۱۴۰۲/۰۷۱۷۲۰-۲۳-۰۰ (ضمت ۱۲۲)
۲,۱۳۹,۳۴۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴-۱۴۰۲/۰۹۱۰۸-۲۴-۰۰ (ضمت ۱۱۴)
۲,۱۲۳,۱۰۰-۹۰-۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۳۷-۱۴۰۲/۰۹۱۲-۳۷-۰۰ (ضمت ۹۰)
۲,۰۸۱,۱۰۰-۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وملت-۲۴-۱۴۰۲/۰۷۱۲۳-۲۴-۰۰ (ضمت ۲۸)
۲,۰۷۸,۴۶۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خساپا-۳۰-۱۴۰۲/۰۲۱۲۶-۳۰-۰۰ (ضمت ۲۰۰)
۲,۰۵۷,۸۲۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد
۶۰۴,۵۸۰,۳۷۷,۶۷۲	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

لادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۴,۵۸۰,۳۷۷,۶۷۲	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰
۲۰,۱۸,۳۳۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۷۰,۴۰۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۸۳,۰۴۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۷۳,۹۳۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۹۴,۹۵۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۵۸,۸۳۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۸۴,۱۳۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۵۴,۷۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۴۴,۶۹۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۳۱,۳۱۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۱۵,۵۰۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۸۱,۴۵۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۵۱,۵۲۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۳۳,۶۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۱۰,۱۹۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۵۲,۰۱۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۴۰,۴۲۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۴۵,۴۰۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۲۰,۵۳۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۲,۵۰۴,۱۲۱,۳۳۰	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شتاب-۱۴۰۲/۰۶/۰۹-۰۰۰۰ (ضمت ۲-۲۰۰۲)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۰۰۰۰ (فوجود ۲-۲۰۴۵)
- اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۰۰۰۰ (ضمفبا ۳۰۰)
- اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۳/۰۴۱-۰۰۰۰ (ضمفبا ۳۰۰)
- اختیار فضا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۶۰۰ (ضفبا ۷۰۰)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۴۸۰۰ (ضمفبا ۱۱۰۰)
- اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۱۷/۱۶-۲۱۶۷ (ضجار ۱۲۱)
- اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۴۰۰۰ (ضفب ۷۰۱۷)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۷/۲۳-۲۸۰۰ (ضفبا ۱۲۲)
- اختیار شتاب-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۲۰۰۰۰ (ضمت ۲-۲۰۰۸)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۷/۲۳-۱۹۰۰۰۰ (ضفبا ۱۲۱۷)
- اختیار و ملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۴۸۶ (ضمت ۱۱۵۸)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۲۶۰۰ (ضفب ۴۰۴)
- اختیار دی-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۸۰۰۰ (ضدی ۱۱۰۰)
- اختیار شتاب-۱۴۰۲/۰۷/۱۱-۱۲۰۰ (ضمت ۲-۲۰۲۷)
- اختیار شتاب-۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۱۳۰۰ (ضمت ۲-۲۰۲۱)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۰/۲۶-۲۶۰۰ (ضفبا ۱۰۰۲)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۰۷/۲۰-۳۰۰۰ (ضفبا ۴۰۰)
- اختیار فضا-۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰ (ضفبا ۱۰۱۳)
- اختیار و ملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۷۴۰ (ضمت ۱۱۵۴)
- اختیار و ملت-۱۴۰۲/۰۵/۲۴-۱۶۱۸ (ضمت ۵۰۰)

جمع نقل به صفحه بعد





سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۴۹,۸۴۰,۱۰۴,۱۰۱	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.
۶۹۳,۷۸۳,۲۶۶	.	.	.	.	.	.
۶۹۳,۱۴۳,۲۳۵	.	.	.	.	.	.
۶۸۷,۰۰۰,۹۳۲	.	.	.	.	.	.
۶۶۱,۵۹۵,۴۵۱	.	.	.	.	.	.
۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۰۰,۶۷۷,۳۹۸	.	.	.	.	.	.
۵۹۸,۸۳۱,۷۲۶	.	.	.	.	.	.
۵۴۴,۱۳۷,۰۴۹	.	.	.	.	.	.
۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳	.	.	.	.	.	.
۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷	.	.	.	.	.	.
۴۸۷,۹۴۰,۳۴۸	.	.	.	.	.	.
۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷	.	.	.	.	.	.
۴۷۳,۳۶۸,۳۱۸	.	.	.	.	.	.
۴۶۸,۰۸۱,۰۳۹	.	.	.	.	.	.
۴۵۳,۶۷۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.
۴۴۴,۸۴۷,۳۱۶	.	.	.	.	.	.
۴۳۳,۴۸۲,۷۲۰	.	.	.	.	.	.
۴۱۳,۸۶۴,۱۱۲	.	.	.	.	.	.
۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱	.	.	.	.	.	.
۴۰۷,۱۵۲,۶۰۶	.	.	.	.	.	.
۶۶۰,۴۷۱,۶۳۹,۸۸۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.

۶۲

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شتاب-۱۴۰۳/۲/۰۵-۹۰۰۰۰ (ضمانت) (۰۳۰۵)
- اختیار دی-۱۰۰۰-۱۰۱۱۱۸-۱۴۰۲۱۱۱۸ (ضمی) (۱۱۰۵)
- اختیار کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴ (ضکرمان) (۱۳۰۰)
- اختیار خساپا-۲۸۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (فسپا) (۴۰۰۵۵)
- اختیار وصالر-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۸۰۷ (ضمانت) (۱۱۳۴)
- اختیار خساپا-۳۲۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (فسپا) (۴۰۰۷۵)
- اختیار خیرس-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۱-۱۴۰۲ (ضخیرس) (۱۲۰۰)
- اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۴۰۰ (ضخود) (۱۱۱۹)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۰-۳۵۰۰ (ضخود) (۱۲۲۴)
- اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۰-۲۲۰۰ (ضخود) (۱۲۱۴)
- اختیار و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۰۳ (ضجار) (۶۰۱۹)
- اختیار خساپا-۳۲۵-۱۴۰۲/۰۳/۲۱-۱۴۰۲ (فسپا) (۱۰۰۵۵)
- اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۱-۱۴۰۲ (فسپا) (۱۰۱۲۱)
- اختیار وصالر-۳۶۱۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲ (ضمانت) (۱۱۴۵)
- اختیار خیرس-۱۰۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۱-۱۴۰۳ (ضخیرس) (۴۰۳)
- اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۱-۱۴۰۳ (ضتاب) (۰۲۰۷)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۳۵۰۰ (ضخود) (۰۱۲۳)
- اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۳۲۵۰ (ضخود) (۴۰۴۳)
- اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۲۸۰۰ (ضخود) (۱۰۷۵)
- اختیار شتاب-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۸/۲۱-۱۲۱۲ (ضشتاب) (۱۰۳۵)

جمع نقل به صفحه بعد

نیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳  
رازدار

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
۶۶۰,۴۷۱,۳۳۹,۸۸۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.
۳۹۳,۳۴۱,۲۴۶	.	.	.	.	.	.
۲۶,۵۹۶,۷۵۳	.	.	.	.	.	.
۲۵۴,۷۶۸,۸۷۸	.	.	.	.	.	.
۲۴۹,۷۳۵,۹۴۰	.	.	.	.	.	.
۳۲۲,۸۷۹,۷۵۴	.	.	.	.	.	.
۳۲۵,۶۵۸,۳۹۴	.	.	.	.	.	.
۳۳۳,۳۷۹,۷۹۸	.	.	.	.	.	.
۳۳۰,۸۸,۵۵۱	.	.	.	.	.	.
۳۱۲,۲۵۱,۷۲۷	.	.	.	.	.	.
۲۹۷,۳۶۸,۳۴۳	.	.	.	.	.	.
۲۹۲,۰۹۹,۲۰۱	.	.	.	.	.	.
۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸	.	.	.	.	.	.
۲۸۲,۰۲۹,۸۹۱	.	.	.	.	.	.
۲۷۳,۴۰,۷۹۰	.	.	.	.	.	.
۲۶۹,۴۳,۳۴۷	.	.	.	.	.	.
۲۶۷,۱۳۳,۷۵۶	.	.	.	.	.	.
۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶	.	.	.	.	.	.
۲۵۵,۷۰۰,۷۳۹	.	.	.	.	.	.
۲۴۴,۵۷۹,۴۳۸	.	.	.	.	.	.
۲۳۴,۲۲۱,۳۶۷	.	.	.	.	.	.
۶۶۶,۵۱۰,۶۴۳,۵۸۳	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار خرید-۱۴۰۲/۱۱/۱-۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۶)
- اختیار خیابا-۲۰۰۰-۲۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۲ (ضبا ۳۰۰۲)
- اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۲/۲۰۹۰ (ضبا ۲۰۲۳)
- اختیار شبا-۱۴۰۲/۱۱/۲۰۱۱۰۰۰ (ضبا ۱۲۰۸)
- اختیار وصال-۲۵۳۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضبا ۱۱۴)
- اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۱۲۳ (ضخود ۱۱۲۳)
- اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (ضغضا ۵۰۵)
- اختیار وکندیر-۱۸۰۰۰-۲۱/۰۵/۱۰-۰۷ (ضغدی ۵۰۰۸)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۲۳ (ضخود ۴۰۴۴)
- اختیار خیابا-۳۲۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (ضبا ۴۰۰۲)
- اختیار شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضبا ۱۲۱۱)
- اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (طلخود ۸۰۱۸)
- اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضبا ۱۲۱۷)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (ضخود ۲۰۴۷)
- اختیار شبا-۴۸۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (ضبا ۵۰۱۶)
- اختیار خیابا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضبا ۱۲۳۷)
- اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (ضبا ۹۰۱۶)
- اختیار امرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضخود ۱۲۲۴)
- اختیار تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۵ (ضبا ۱۲۰۵)
- اختیار های وب-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (ضبا ۱۱۰۴)

جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش حسابرسی  
تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۲۳



رژم

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

بادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه بادداشت ۵-۱۸

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۶,۵۱۰,۶۴۳,۵۸۲	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷,۴۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۵,۸۳۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۳,۸۵۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱,۵۰۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷,۳۰۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴,۱۵۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳,۴۹۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲,۲۸۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۵,۸۰۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۶,۷۵۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۵,۳۵۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۳,۴۲۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۹,۸۷۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۸,۴۴۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۸,۳۴۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۷,۰۱۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۰,۳۷۵,۰۸۰,۷۹۹	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۴



جمع نقل از صفحه قبل  
 اختیاج راگزین-۱۳۹۰۰۰۰-۱۳۹۰۰۰۰ (ضراگرس ۱۲۱۱)  
 اختیاج شینبر-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۰ (ضیدر ۸۰۰)  
 اختیاج ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱/۰۴-۳۷۵۰ (ضنوب ۱۱۲۱)  
 اختیاج خودرو-۴۰۰-۱۴۰۲/۰۴-۴۰۰ (ضخود ۳۹)  
 اختیاج فخرز-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۴۵۰۰ (ضخود ۱۲۱۰)  
 اختیاج ذوب-۴۷۷-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۴۷۷ (ضنوب ۳۲۱)  
 اختیاج خودرو-۳۳۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۳۰ (طخود ۱۳)  
 اختیاج ویمت-۳۴۸۰-۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۳۴۸۰ (ضملت ۱۱۱۰)  
 اختیاج فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۲۱-۵۱۰۰ (ضفلا ۵۰۰)  
 اختیاج خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۲-۲۴۰۰ (ضخود ۸۱)  
 اختیاج ویمت-۳۳۲-۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۳۳۲ (ضملت ۱۰۹)  
 اختیاج شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۰۲-۱۰۰۰ (ضتاب ۰۶)  
 اختیاج فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۲۱-۴۶۰۰ (ضفلا ۵۰۰)  
 اختیاج خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۳۰۰۰ (ضخود ۷۶)  
 اختیاج تجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۱-۳۶۹۲ (ضجرا ۵۱)  
 اختیاج حساب-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۲-۳۵۰۰ (ضسبا ۴۰۰)  
 اختیاج ویمت-۱۸۶۴-۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۱۸۶۴ (ضملت ۱۰۳)  
 اختیاج شتاب-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۰۲-۱۳۰۰ (ضستا ۱۹)  
 اختیاج حساب-۷۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۲-۷۸۰۰ (ضسبا ۱۰۰۳)  
 اختیاج شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۱۲۰۰۰ (ضستا ۶۳)  
 جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تاریخ سررسید	ریال	قیمت اجمالی	ریال	تعداد
۶۷۰,۳۷۵,۸۰۷,۷۹۹		۱,۷۲۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴		*		(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)							
۱۴۵,۹۵۷,۲۶۱		*		*		*							
۱۴۵,۱۷۷,۴۶۹		*		*		*							
۱۴۴,۲۹۶,۶۸۸		*		*		*							
۱۵۶,۵۵۳,۳۸۳		*		*		*							
۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳		*		*		*							
۱۴۹,۳۱۵,۸۱۸		*		*		*							
۱۳۷,۵۵۹,۸۵۴		*		*		*							
۱۴۱,۹۶۳,۴۶۳		*		*		*							
۱۴۱,۳۹۶,۴۶۷		*		*		*							
۱۳۸,۰۶۴,۸۳۶		*		*		*							
۱۳۵,۳۸۰,۱۳۳		*		*		*							
۱۳۴,۷۳۲,۹۶۷		*		*		*							
۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰		*		*		*							
۱۳۰,۳۳۶,۳۸۶		*		*		*							
۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰		*		*		*							
۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷		*		*		*							
۱۲۱,۵۵۸,۶۹۹		*		*		*							
۱۱۸,۳۶۰,۰۵۴		*		*		*							
۱۱۸,۰۴۳,۷۵۸		*		*		*							
۱۱۶,۶۰۲,۹۶۸		*		*		*							
۶۷۳,۱۵۳,۱۷۲,۳۳۳		۱,۷۲۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴		*		(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)							

جمع نقل از صفحه قبل  
 اجتناب خیابا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۲۶-۳۵۰ (ضمیمه ۱۰۱۰۸)  
 اجتناب ویمت- ۱۴۰۳/۰۷/۲۹-۲۹۸۳ (ضمیمه ۰۱۰۸)  
 اجتناب دی- ۱۴۰۳/۰۴/۰۷۵-۷۵ (ضمیمه ۴۰۰)  
 اجتناب ویمت- ۱۴۰۳/۰۷/۲۹-۲۴۸۶ (ضمیمه ۰۱۰۶)  
 اجتناب فولاد- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰ (ضمیمه ۹۰۰)  
 اجتناب شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۰۸-۹۰۰ (ضمیمه ۰۱۰۹)  
 اجتناب خودرو- ۱۴۰۲/۰۶/۲۶۰۰ (ضمیمه ۰۱۰۷۴)  
 اجتناب شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۹۰ (ضمیمه ۲۰۳۳)  
 اجتناب شستا- ۱۴۰۲/۰۹/۱۱۲-۹۰۰ (ضمیمه ۱۲۱۵)  
 اجتناب خیابا- ۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۳۵۰ (ضمیمه ۱۲۲۵)  
 اجتناب قیما- ۱۴۰۳/۰۵/۰۰-۵۱۰۰ (ضمیمه ۳۰۲)  
 اجتناب آلس- ۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۶۰۰ (ضمیمه ۲۰۲)  
 اجتناب شینا- ۱۴۰۲/۰۳/۱۳۰۰۰ (ضمیمه ۱۰۶۴)  
 اجتناب خیابا- ۱۴۰۲/۰۴/۱۹۰۰ (ضمیمه ۴۰۰)  
 اجتناب ویمت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۵۰۰ (ضمیمه ۹۰۰۷)  
 اجتناب دی- ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۸۵۰۰ (ضمیمه ۸۰۱)  
 اجتناب ویمت- ۱۴۰۲/۱۱/۱۷۵-۲۹۸۳ (ضمیمه ۱۱۶)  
 اجتناب خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۲۵۰ (ضمیمه ۲۰۳۳)  
 اجتناب خیابا- ۱۴۰۲/۰۳/۰۰-۳۰۰ (ضمیمه ۱۰۰۴)  
 اجتناب خیابا- ۱۴۰۲/۰۳/۰۰-۳۷۵۰ (ضمیمه ۱۰۰۷)  
 جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۳.۱۵۳.۱۷۲.۳۳۳	۱.۷۶۹.۰۰۹.۴۵۹.۰۰۴	.	(۵۳.۶۷۹.۵۰۳.۳۵۷)	.	.	.
۱۱۳.۰۷۲.۹۴۶	.	.	.	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱۲.۷۲۷.۹۰۲	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۳۰۰-۱۳۰۰/۲۰۲۰/۹-۱۳۰۰ (فصل ۱۷-۳۰)
۱۱۰.۷۵۹.۰۷۴	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۹۱۱۲-۹۱۱۲/۷۰۹-۹۱۱۲ (فصل ۱۳-۱۳)
۱۰۹.۱۹۸.۳۷۸	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۵۱۲-۱۵۱۲/۷۰۹-۱۵۱۲ (فصل ۱۲-۱۲)
۱۰۷.۷۹۴.۱۷۸	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۷۰۰-۷۰۰/۲۰۲۰/۵-۷۰۰ (فصل ۲-۲۰)
۱۰۶.۸۰۲.۷۵۸	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۳۰۰-۲۳۰۰/۸۰۸-۲۳۰۰ (فصل ۴-۴)
۱۰۵.۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۴۰۰۰/۱۰۸-۴۰۰۰ (فصل ۵-۵)
۱۰۳.۵۴۰.۷۸۸	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۱۰۰-۱۱۰۰/۰۱-۱۱۰۰ (فصل ۷-۷)
۱۰۰.۳۵۰.۳۰۳	.	.	.	.	.	اختیار حساب-۵۰۰۰-۵۰۰۰/۲۰۲۰/۳-۵۰۰۰ (فصل ۱۰-۱۰)
۹۸.۷۹۱.۳۴۴	.	.	.	.	.	اختیار دی-۸۰۰۰-۸۰۰۰/۲۰۲۰/۱۷-۸۰۰۰ (فصل ۸۰۰)
۹۴.۶۵۵.۶۳۰	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۵۰۰-۲۵۰۰/۷۰۲-۲۵۰۰ (فصل ۲۵-۲۵)
۹۴.۵۷۵.۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیار وامدار-۲۳۵۰۰-۲۳۵۰۰/۱۷۱/۱-۲۳۵۰۰ (فصل ۱۳-۱۳)
۹۱.۸۲۵.۳۵۴	.	.	.	.	.	اختیار تجارت-۲۵۴۲-۲۵۴۲/۰۱۳-۲۵۴۲ (فصل ۴-۴)
۹۰.۱۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۲۸۰۰/۷۰۴-۲۸۰۰ (فصل ۱۱-۱۱)
۸۹.۷۱۴.۰۰۰	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۲۰۲۰/۱۰-۱۴۰۰۰ (فصل ۱۰-۱۰)
۸۴.۵۴۹.۱۹۴	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۸۰۰۰-۸۰۰۰/۲۰۲۰/۹-۸۰۰۰ (فصل ۱۷-۱۷)
۸۳.۰۹۲.۸۲۹	.	.	.	.	.	اختیار وملت-۲۰۰۰-۲۰۰۰/۲۰۲۰/۳-۲۰۰۰ (فصل ۳-۳)
۸۲.۵۰۳.۳۴۲	.	.	.	.	.	اختیار حساب-۵۵۰۰-۵۵۰۰/۲۰۲۰/۲-۵۵۰۰ (فصل ۱۱-۱۱)
۸۰.۸۸۰.۸۰۳	.	.	.	.	.	اختیار دی-۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰/۲۰۲۰/۱۷-۱۰۰۰۰ (فصل ۸۰۴)
۸۰.۰۳۷.۳۹۴	.	.	.	.	.	اختیار دی-۷۰۰۰-۷۰۰۰/۲۰۲۰/۵-۷۰۰۰ (فصل ۵۲۲)
۶۷۵.۰۹۲.۴۴۲.۵۴۹	۱.۷۶۹.۰۰۹.۴۵۹.۰۰۴	.	(۵۳.۶۷۹.۵۰۳.۳۵۷)	.	.	اختیار حساب-۴۰۰۰-۴۰۰۰/۲۰۲۰/۳-۴۰۰۰ (فصل ۱۰-۱۰)
						جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال ریال	تاریخ سررسید ریال	کاربرد ریال	مبایات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
•	•	•	•	•	۶۷۵۰۰۹۳۰۴۴۳۰۵۴۹	۱۰۷۶۹۰۰۹۰۴۵۹۰۰۴
•	•	•	•	•	۷۹۰۴۰۰۶۵۳	•
•	•	•	•	•	۷۵۶۸۳۶۷۴	•
•	•	•	•	•	۷۱۰۵۴۵۶۴۹	•
•	•	•	•	•	۶۶۰۹۶۵۳۱۵	•
•	•	•	•	•	۶۴۰۵۴۶۰۹۸۱	•
•	•	•	•	•	۶۰۰۵۶۹۰۴۰۳	•
•	•	•	•	•	۵۹۰۷۷۲۶۱۰	•
•	•	•	•	•	۵۸۰۸۶۰۴۲۷	•
•	•	•	•	•	۵۵۰۱۹۱۶۹۲	•
•	•	•	•	•	۵۱۰۶۲۰۰۷۲۹	•
•	•	•	•	•	۵۱۰۳۱۲۰۲۷۲	•
•	•	•	•	•	۵۰۰۳۳۷۰۶۳	•
•	•	•	•	•	۵۰۰۱۲۰۳۷۹	•
•	•	•	•	•	۴۹۰۹۰۰۰۰۰۰	•
•	•	•	•	•	۴۹۰۶۰۴۰۲۲۵	•
•	•	•	•	•	۴۶۰۳۶۰۰۱۳۳	•
•	•	•	•	•	۴۴۰۶۴۱۰۴۸۲	•
•	•	•	•	•	۴۰۰۵۲۰۰۴۶۷	•
•	•	•	•	•	۴۰۰۱۰۸۰۱۳۳	•
•	•	•	•	•	۳۷۰۵۶۰۰۳۳۱	•
•	•	•	•	•	۱۰۷۶۹۰۰۰۹۰۴۵۹۰۰۴	•
•	•	•	•	•	۶۷۶۰۱۹۷۰۴۳۰۱۶۶	•
•	•	•	•	•	(۵۳۰۶۷۹۰۵۰۳۰۳۵۷)	•

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار قبضه-۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۵۸۰۰ (ضمیمه ۱۱۰۲)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۰۶-۳۵۰۰ (ضمیمه ۱۰۷۸)
- اختیار شتاب-۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۱۳۰۰۰ (ضمانت ۰۲۰۹)
- اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۴۵۰۰ (ضمیمه ۱۰۰۹)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۲۵۰ (ضمیمه ۱۰۲۲)
- اختیار شیندر-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۱۱۰۰۰ (ضیمه ۴۰۰۷)
- اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۱۲۹۸ (ضیمه ۱۲۰۵)
- اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۱/۰۹-۵۱۲ (ضمیمه ۱۲۰۹)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۵۰۰ (ضمیمه ۱۱۲۷)
- اختیار خسیا-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۴۰۰۰ (ضمیمه ۱۰۰۸)
- اختیار آلاس-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۴۰۰۰ (ضمانت ۶۰۱)
- اختیار قوز-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۵۰۰۰ (ضمیمه ۴۰۰۸)
- اختیار تجارت-۱۴۰۲/۱۱/۱۳-۲۷۴۲ (ضمیمه ۱۰۴۷)
- اختیار وبساز-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۲۹۱ (ضمیمه ۱۱۴۴)
- اختیار قبضه-۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۳۹۰۰۰ (ضمیمه ۳۱۰)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۱۸۰۰۰ (ضیمه ۴۰۳۵)
- اختیار کرمان-۱۴۰۳/۰۵/۱۲۹۸-۵۱۲ (ضیمه ۳۰۳)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۳۲۵۰ (ضمیمه ۲۰۴۶)
- اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۲۲۰۰۰ (ضمیمه ۴۰۲۸)
- اختیار وبساز-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۱۶۹ (ضمیمه ۱۱۳۸)

جمع نقل به صفحه بعد

پویست گزارش حسابداری

مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳



رأب

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دهاوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تاریخ سررسید	ریال	قیمت اعمال	ریال	تعداد
۶۷۶,۱۹۷,۴۳۱,۵۶	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	.	.	.	.	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷	.	.	.	.	.	.
۳۷,۲۸۱,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۶,۱۸۰,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۹۷۷,۲۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۵۵۳,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۳۸۹,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۰,۶۹۱,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹,۸۱۷,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۹۴۷,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۷,۷۲۴,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۷,۳۶۴,۹۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۵,۷۵۶,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۴,۹۶۵,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳,۶۰۰,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳,۰۹۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۶۶۲,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۶۱۸,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲,۴۹۴,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۹۹۵,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۳۳,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۵۶۹,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۷۶,۷۴۵,۳۷۸,۴۲۴	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	.	.	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	.	

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیارخ دی-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۷-۱۴۰۲ (ضمد ۸۰۵)
- اختیارخ وهاندر-۳۱۶۵-۲۱۱/۱۱-۱۴۰۲ (ضمد ۱۱۴۳)
- اختیارخ وتجارت-۱۵۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۶۰۳)
- اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۶۰۳)
- اختیارخ خودرو-۳۲۵-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۱۰۷۷)
- اختیارخ شتاب-۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۶۰۰)
- اختیارخ شتاب-۵۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۳۰۳۹)
- اختیارخ خودرو-۳۷۵-۱۴۰۲/۰۶/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۱۲۴)
- اختیارخ خسیا-۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲ (ضمد ۷۰۰)
- اختیارخ شتاب-۱۳۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲ (ضمد ۱۲۱۰)
- اختیارخ شتاب-۹-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲ (ضمد ۲۰۴۲)
- اختیارخ فوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳ (ضمد ۵۰۰)
- اختیارخ وهلت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضمد ۱۱۵۲)
- اختیارخ خودرو-۳۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضمد ۱۱۲۴)
- اختیارخ فوب-۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضمد ۱۱۲۲)
- اختیارخ وهلت-۱۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضمد ۱۱۵۳)
- اختیارخ شتاب-۱۷۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۴۰۲۲)
- اختیارخ خسیا-۱۷۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۴۰۲ (ضمد ۱۲۱۵)
- اختیارخ خسیا-۳۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۱-۱۴۰۲ (ضمد ۱۰۰۶)
- اختیارخ وهلت-۲۳۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲ (ضمد ۳۰۴۴)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۶,۷۴۵,۳۷۸,۴۳۴	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)			
۲۱,۳۲۵,۳۱۱						
۲۱,۰۳۷,۵۸۵						
۱۹,۳۲۶,۰۲۷						
۱۸,۹۹۵,۱۰۹						
۱۷,۹۹۵,۳۶۸						
۱۷,۱۲۲,۹۳۰						
۱۵,۲۳۸,۰۰۰						
۱۴,۶۹۶,۲۱۵						
۱۴,۵۴۱,۰۰۰						
۱۳,۹۰۹,۱۷۱						
۱۳,۷۰۷,۰۰۰						
۱۳,۱۷۳,۶۱۱						
۱۲,۴۰۰,۰۰۰						
۱۲,۳۴۶,۸۴۷						
۱۱,۷۸۳,۹۶۴						
۱۱,۵۴۷,۰۳۷						
۱۱,۵۰۲,۰۴۴						
۱۱,۴۰۰,۰۰۰						
۱۰,۸۴۹,۷۹۴						
۱۰,۶۷۲,۰۰۰						
۶۷۷,۰۳۸,۵۴۷,۳۲۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خودو- ۱۴۰۷/۱۷/۰۲-۴۰۰۰۰ (فخود ۱۲۲۴)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۰۰ (فستا ۲۰۲۸)

اختیار ویمت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰۰ (فمت ۹۰۰۵)

اختیار ذوب- ۱۴۰۲/۰۵/۲۴-۵۰۰۰ (فدوب ۵۰۰۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۴/۱۲-۱۳۰۰۰ (فستا ۴۰۱۸)

اختیار شستا- ۱۴۰۷/۱۷/۰۹-۶۱۲۰۰ (فستا ۱۲۱۰)

اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۰۶/۲۴-۳۷۵۰۰ (فسیا ۶۰۱۳)

اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۵۵۰۰۰ (فلا ۳۰۲۶)

اختیار خودو- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰۰ (فخود ۸۰۱۹)

اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰۰ (فلا ۹۰۰۳)

اختیار خودو- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۴۰۰۰۰ (فخود ۸۰۲۴)

اختیار دی- ۱۴۰۲/۰۳/۰۱-۸۰۰۰۰ (فدی ۳۰۰۱)

اختیار خودو- ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۷۵۰۰ (فخود ۱۰۰۷)

اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۵۰۰۰۰ (فلا ۳۰۲۵)

اختیار دی- ۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۱۰۰۰۰ (فدی ۱۱۰۴)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۴/۱۳-۱۵۰۰۰ (فستا ۴۰۰۲)

اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۳۰۰۰۰ (فتر ۴۰۰۴)

اختیار خودو- ۱۴۰۲/۱۷/۰۲-۳۷۵۰۰ (فخود ۱۲۲۴)

اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۶۰۰۰ (فهای ۹۰۰۴)

اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۷/۲۳-۳۷۵۰۰ (فسیا ۱۲۲۴)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

لادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۷,۳۸,۵۴۷,۳۲۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.	.
۱۰,۴۹۷,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۵۱,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.
۹,۱۲۴,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	.
۸,۷۱۶,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	.
۸,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۸,۶۲۷,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	.
۸,۴۸۳,۷۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۸,۳۸۵,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۸,۳۷۱,۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۷,۹۹۱,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.
۷,۶۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۷,۵۶۳,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.
۷,۱۸۱,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.
۶,۸۱۱,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.
۶,۱۴۸,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۵,۷۳۸,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.
۵,۶۳۸,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.
۵,۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۶۷۷,۱۹۱,۱۶۱,۹۶۳	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.	.

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار خنیا-۳۷۵-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (فسخ ۹۰۹)
- اختیار تجارت-۱۹۴۳-۱۴۰۳/۰۱/۱۳ (بجاری ۱۰۴۳)
- اختیار وبلت-۲۲۳۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضمت ۰۱۰۵)
- اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۶ (ضخود ۱۰۶۹)
- اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۲ (هستای ۷۰۱۶)
- اختیار کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (فکرمان ۴۰۵)
- اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (ضفلا ۳۰۳۱)
- اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۲ (ضفلا ۱۱۸۰)
- اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۳۰۴۹)
- اختیار تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (بجاری ۴۰۰۲)
- اختیار وبلت-۲۷۹۷-۱۴۰۳/۰۷/۱۳ (ضمد ۷۰۰۸)
- اختیار تجارت-۱۶۳۴-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (بجاری ۶۰۲۱)
- اختیار تجارت-۳۴۴۲-۱۴۰۳/۰۲/۰۱ (بجاری ۱۰۵۰)
- اختیار برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (ضیر ۱۰۰۱)
- اختیار وبلت-۱۶۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۱۱ (ضمد ۱۱۳۴)
- اختیار خودرو-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (ضخود ۹۰۲۳)
- اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (هستای ۰۱۱۹)
- اختیار برکت-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (ضیر ۱۰۰۴)
- اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۷ (ضخود ۷۰۹۵)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۶)

جمع نقل به صفحه بعد

پوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳  
بازار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	ریال	تاریخ سررسید	ریال	کارمزد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰۹,۸۳۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷۸,۷۲۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۸۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۸,۸۹۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۷۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۱۴۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۱۴۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۴۶۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۷۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۲۵۷,۲۴۲,۱۹۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار خزانها-۴۵۰۰-۲/۱۱/۲۵-۱۱۰ (ضمیمه ۱۱۰)
- اختیار خودرو-۳۷۵۰-۲/۱۱/۱۱-۱۱۲ (ضمیمه ۱۱۲)
- اختیار شستا-۱۸۰۰-۲/۱۱/۲-۲۰۳ (ضمیمه ۲۰۳)
- اختیار کرمان-۱۰۰۰-۳/۰۵/۱۴-۵۰۴ (ضمیمه ۵۰۴)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۳/۰۷/۸-۸۰۳ (ضمیمه ۸۰۳)
- اختیار فملی-۷۶۳۰-۳/۰۵/۱۷-۵۰۷ (ضمیمه ۵۰۷)
- اختیار خودرو-۳۵۰۰-۳/۰۸/۹-۹۰۱ (ضمیمه ۹۰۱)
- اختیار خودرو-۳۰۰۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۴ (ضمیمه ۷۰۴)
- اختیار خبارس-۹۰۰-۳/۰۴/۱-۴۰۱ (ضمیمه ۴۰۱)
- اختیار خبارس-۸۵۰-۳/۰۴/۱-۴۰۳ (ضمیمه ۴۰۳)
- اختیار خبارس-۹۵۰-۳/۰۴/۱-۴۰۲ (ضمیمه ۴۰۲)
- اختیار خودرو-۴۰۰۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۹ (ضمیمه ۷۰۹)
- اختیار وصالر-۱۷۲-۳/۱۲/۲-۲۰۱ (ضمیمه ۲۰۱)
- اختیار خودرو-۳۰۰۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۸ (ضمیمه ۷۰۸)
- اختیار های وب-۱۹۰۰-۳/۰۹/۱۴-۷۰۲ (ضمیمه ۷۰۲)
- اختیار خودرو-۳۲۵۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۱ (ضمیمه ۷۰۱)
- اختیار وصالر-۳۹۷-۳/۰۷/۱۴-۷۰۹ (ضمیمه ۷۰۹)
- اختیار شینا-۱۳۰۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۲ (ضمیمه ۷۰۲)
- اختیار خودرو-۱۹۰۰-۳/۱۱/۱۴-۷۰۱ (ضمیمه ۷۰۱)
- اختیار شینا-۱۰۰۰-۳/۰۷/۱۴-۷۰۲ (ضمیمه ۷۰۲)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۷,۲۵۷,۷۳۲,۱۹۶	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۰۴۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فخرز-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶-۲۵۰۰ (ضخورد ۴۰۰۴)
۱,۰۳۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۶)
۱,۰۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۷۰۰ (ضستا ۴۰۱۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسیا-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۵۰۰ (ضسیا ۱۲)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ زاگرس-۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۴-۲۰۰۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲)
۹۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فلی-۶۴۳۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۷-۵۱۷-۶۴۳۰ (ضفلی ۵۰۰۵)
۹۴۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وپلدر-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۳-۱۴۰۲/۰۳/۲۳-۲۶۰۰۰ (ضپلدر ۳۰۴۴)
۸۸۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسیا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۸-۱۹۰۰ (ضسیا ۱۹)
۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۰ (ضستا ۱۵)
۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ زاگرس-۲۲۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۴-۲۲۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲)
۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۵۵۰۰ (ضخود ۱۰)
۷۴۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسیا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۸۰۰ (ضسیا ۱۲)
۷۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وپلدر-۲۳۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۳۵۳ (ضپلدر ۰۱)
۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وپلدر-۲۳۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۳۹۷ (ضپلدر ۰۶)
۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ زاگرس-۱۵۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۴-۱۵۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲)
۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۳۰۰ (ضستا ۱۴)
۶۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وپلدر-۳۲۴۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۳۲۴۷ (ضپلدر ۰۱)
۶۷۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۵/۰۵-۳۷۵۰ (ضخود ۲)
۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وپلدر-۲۵۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۵۹۷ (ضپلدر ۰۷)
۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۶۰۰ (ضستا ۱۷)
۶۷۷,۲۷۴,۲۳۶,۲۳۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۷,۲۷۴,۲۲۶,۳۳۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	*	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	*	*	*
۵۸۹,۹۶۷	*	*	*	*	*	*
۵۸۲,۸۲۷	*	*	*	*	*	*
۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۴۹۹,۸۷۲	*	*	*	*	*	*
۴۴۴,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۳۷۴,۹۰۶	*	*	*	*	*	*
۲۹۹,۹۲۳	*	*	*	*	*	*
۲۸۹,۹۲۸	*	*	*	*	*	*
۲۵۷,۱۷۷	*	*	*	*	*	*
۲۵۶,۶۵۳	*	*	*	*	*	*
۲۴۹,۹۳۷	*	*	*	*	*	*
۲۳۴,۱۴۰	*	*	*	*	*	*
۱۵۹,۹۶۰	*	*	*	*	*	*
۱۴۴,۹۶۵	*	*	*	*	*	*
۱۳۲,۵۶۹	*	*	*	*	*	*
۱۰۹,۹۷۳	*	*	*	*	*	*
۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۷۹,۹۸۲	*	*	*	*	*	*
۷۶,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۶۷۷,۲۷۹,۶۸۴,۰۱۶	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	*	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	*	*	*

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضمانت ۱۶۰۱)

اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضمانت ۱۸۱۸)

اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۳۳)

اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱ (ضمانت ۱۱۱۱)

اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۳ (ضخود ۸۰۳۵)

اختیار تجارت و تجارت-۲۱۶۷-۱۴۰۳/۰۹/۰۹ (ضخود ۲۰۴۲)

اختیار های وب-۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۹ (ضمانت ۹۰۰۴)

اختیار فوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضخوب ۷۰۱۸)

اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۰۵)

اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۰۶)

اختیار قغوز-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضخود ۲۰۵)

اختیار فولاد-۶۱۲۵-۱۴۰۳/۰۷/۲۴ (ضمانت ۷۰۳۳)

اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (ضمانت ۷۰۰۷)

اختیار دی-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۵ (ضمانت ۵۲۱)

اختیار وینلر-۲۷۱۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۲ (ضمانت ۱۱۱۱)

اختیار وینلر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷ (ضمانت ۵۰۰۴)

اختیار اهرم-۳۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳ (ضخود ۷۰۱۵)

اختیار تجارت-۱۷۲۴-۱۴۰۳/۰۲/۰۲ (ضخود ۲۰۲۲)

اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضخود ۹۰۱۸)

اختیار اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳ (ضخود ۷۰۱۶)

جمع نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	ریال	تاریخ سررسید	ریال	کارمزد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
									۶۷۷,۳۷۹,۷۸۲,۲۶۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰۰,۳۳۷)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰۳,۰۴۹)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۳۶,۲۳۰)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۰۵,۷۹۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۰۰,۱۷۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۰۰,۶۳۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۵۰,۵۸۳)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۱۵,۵۷۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۲۵,۴۰۴)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶۳۷,۰۶۳)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹۸۶,۸۹۶)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۳۹۸,۳۳۰)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۳۱۵,۹۴۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۵۵۱,۷۸۸)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۶۱۳,۶۴۷)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۷۰۷,۰۱۳)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۹۱۲,۲۵۶)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳,۳۷۸,۶۳۳)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳,۳۷۸,۴۱۵)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳,۵۰۲,۱۰۰)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۷۷,۳۷۹,۸۶۲,۴۰۱	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	•	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰-۸-۲۲۰۰ (صندوق ۰۱۱۷)

اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰-۸-۱۸۰۰ (صندوق ۰۱۱۴)

اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰-۸-۲۰۰۰ (صندوق ۰۱۱۶)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰-۱۲-۱۰۰۰ (صنفا ۱۰۳۴)

اختیارخ فسا-۱۴۰۳-۰۷۱۵-۳۴۰۰ (صنفا ۷۰۲)

اختیارخ تجارت-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۳۴ (نقل ۴۰۰۱)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰-۹-۸۱۲ (ط ۱۲۱۲)

اختیارخ وصال-۱۴۰۳/۰۹/۳۱-۱۶۰۰ (صنفا ۹۰۱۸)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰-۱۰-۱۰۰۰ (صنفا ۱۰۳۵)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰-۰۳-۶۰۰۰ (صنفا ۱۰۵۵)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰-۱۲-۱۲۰۰ (صنفا ۱۰۳۶)

اختیارخ اهرم-۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۲۳۰۰ (صنفا ۴۰۰۵)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰۰ (صنفا ۹۰۲۵)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷-۰۷-۷۵۰۰ (صنفا ۶۰۰۰)

اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۰ (صنفا ۴۰۰۹)

اختیارخ تجارت-۱۴۰۳/۱۰-۱۲-۱۲۳۳ (صنفا ۱۲۰۴)

اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴-۱۹۰۰ (صندوق ۴۰۳۶)

اختیارخ تجارت-۱۴۰۳/۱۰-۰۸-۲۱۴۲ (صنفا ۱۰۴۴)

اختیارخ فسا-۱۴۰۳-۰۵/۲۴-۲۸۰۰ (صنفا ۵۰۰۷)

اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰-۰۶-۱۹۰۰ (صندوق ۱۰۷۰)

جمع نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۶,۸۷۹,۶۶۶,۴۰۰	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰
(۴۸,۷۴۸,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۷,۹۹۸,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰,۵۵۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳,۹۵۱,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۶,۵۹۱,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۹,۶۴۱,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۹,۸۱۱,۰۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۲,۱۵۴,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۳,۷۲۴,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۴,۷۲۱,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۸,۲۱۳,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۹,۳۰۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۳,۶۳۳,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۵,۳۳۴,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۵,۹۰۹,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۲,۶۰۲,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۴,۵۷۲,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳۰,۹۷۰,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۵,۳۳۱,۵۴۵,۳۳۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	۰

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارک شستا-۱۳۰۰۲/۰۶/۱۱-۱۳۰۰۲/۰۲/۰۴ (ضمانت) (۳۰۰۲)

اختیارک هم وزن-۱۴۰۰۲/۱۱/۲۹-۱۴۰۰۲/۱۱/۲۹ (ضمانت وزن) (۱۱۰۰۴)

اختیارک تجارت-۱۴۰۰۲/۰۴/۱۳-۱۴۰۰۲/۰۴/۱۳ (تجارت) (۴۰۰۵۵)

اختیارک خودرو-۱۴۰۰۲/۰۴/۲۵-۱۴۰۰۲/۰۴/۲۵ (تجارت) (۳۰۰۵۵)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۵/۲۴-۱۳۷۸-۱۳۷۸ (ضمانت) (۵۰۰۰۱)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۵/۲۴-۱۳۷۸-۱۳۷۸ (ضمانت) (۱۱۳۳)

اختیارک شستا-۱۴۰۰۲/۰۵/۰۳-۱۰۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۵۰۱۶۴)

اختیارک خودرو-۱۴۰۰۲/۰۹/۲۳-۱۳۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۳۰۰۸۰)

اختیارک شستا-۱۴۰۰۲/۰۲/۱۲-۱۳۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۲۰۲۷۲)

اهرمی کاربرد (اهرم)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۱/۲۶-۱۳۷۸-۱۳۷۸ (ضمانت) (۰۱۰۰۵)

اختیارک خودرو-۱۴۰۰۲/۰۸/۰۳-۲۴۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۸۰۰۳)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۲/۲۳-۱۷۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۳۰۰۳۳)

اختیارک شستا-۱۴۰۰۲/۰۷/۰۹-۴۸۵۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۲۰۳۸۵)

اختیارک شستا-۱۴۰۰۳/۰۱/۰۸-۱۰۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۰۱۱۱۱)

اختیارک شستا-۱۴۰۰۲/۱۱/۲۰-۹-۱۴۱۲-۱۴۱۲ (ضمانت) (۱۲۱۸۸)

اختیارک خودرو-۱۴۰۰۲/۰۷/۰۴-۲۳۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۷۱۰۰۷)

اختیارک تجارت-۱۴۰۰۲/۰۱/۱۳-۱۶۴۲-۱۶۴۲ (تجارت) (۱۰۰۴)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۹/۲۹-۳۷۵۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۹۰۰۳)

اختیارک ویمت-۱۴۰۰۲/۰۲/۲۳-۱۹۰۰۰۰۰۰ (ضمانت) (۳۰۳۵)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷۵,۲۳۱,۵۴۵,۲۳۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.
(۱۴۰,۲۲۵,۲۱۲)	.	.	.	.	.	.
(۱۴۴,۷۵۱,۶۳۷)	.	.	.	.	.	.
(۱۹۷,۲۶۳,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.
(۱۹۹,۳۷۳,۲۶۹)	.	.	.	.	.	.
(۲۱۲,۷۲۶,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.
(۲۲۷,۶۴۱,۲۶۷)	.	.	.	.	.	.
(۲۳۹,۹۱۷,۷۲۷)	.	.	.	.	.	.
(۲۶۰,۲۲۰,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.
(۲۹۰,۳۴۴,۹۴۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۰۴,۲۱۲,۹۳۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۱۸,۹۳۷,۳۴۵)	.	.	.	.	.	.
(۳۳۰,۵۱۴,۶۵۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۶۰,۵۰۶,۳۳۹)	.	.	.	.	.	.
(۳۸۳,۷۳۰,۱۴۷)	.	.	.	.	.	.
(۴۰۷,۰۷۲,۳۷۶)	.	.	.	.	.	.
(۴۵۷,۲۲۵,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.
(۴۵۹,۳۹۷,۳۰۳)	.	.	.	.	.	.
(۴۶۹,۱۰۶,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۷۲,۹۲۱,۵۴۴)	.	.	.	.	.	.
(۵۱۲,۲۶۵,۱۷۷)	.	.	.	.	.	.
۶۶۸,۸۵۳,۲۰۹,۸۶۲	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	.	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	.	.	.

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار وملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۳۵۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۱۱۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار وملت-۱۴۰۲/۰۲/۲۲-۱۸۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار وملت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۸۴۲ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار هم وزن-۱۴۰۲/۰۶/۰۵-۱۴۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۶-۲۰۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار کوثر-۱۴۰۲/۰۲/۱۸-۱۲۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۴/۱۳-۸۰۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار خسیا-۱۴۰۲/۰۲/۲۲-۲۳۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۴/۲۲-۸۰۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار هم وزن-۱۴۰۲/۰۶/۰۵-۱۰۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۰۱۲۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۵/۰۳-۸۰۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار هم وزن-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۸۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

اختیار آسان-۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۴۰۰۰۰ (ضمانت ۱۴۰۰۳)

اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۲/۰۲-۲۰۰۰۰ (ضخود ۱۴۰۰۳)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	
۶۶۸,۸۵۳,۲۰۹,۸۶۲	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۵۸۰,۳۵۳,۵۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۴/۱۳۰۷۰۰ (فستای ۲۰۱۳)
(۷۰۲,۳۹۱,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰ (ضخود وزن ۱۲)
(۷۵۰,۶۶۰,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار هم وزن- ۱۴۰۳-۰۵-۱۲۰۰۰ (ضهم وزن ۲۰۳)
(۷۸۷,۲۴۶,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۹-۴۰۰۰ (ضملات ۹۰۰۴)
(۸۱۱,۸۲۷,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۲۰۰ (ضخود ۲۷۷)
(۸۲۹,۹۲۴,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۶۰۰ (ضخود ۲۰۴۳)
(۸۴۸,۱۱۷,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار آسانس- ۱۴۰۳-۰۶-۳۸۰۰۰۰ (عسلس ۲۰۳)
(۹۹۵,۷۳۷,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰۰ (فستای ۵۰۱۷)
(۱,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار موج- ۱۴۰۳-۰۴-۱۷۵۰۰ (ضخود ۴۰۶)
(۱,۲۹۱,۰۵۵,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۹۰۰۰ (فستای ۴۰۱۴)
(۱,۳۵۱,۰۴۶,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار قضا- ۱۴۰۳-۰۷-۱۵-۲۲۰۰ (ضغمای ۷۰۱)
(۱,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وخترت- ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۱۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۰۴)
(۱,۴۸۷,۵۸۱,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۱۰۰۰ (ضملات ۵۰۰۳)
(۱,۵۳۷,۳۸۶,۵۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار هم وزن- ۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۶۰۰۰ (ضهم وزن ۱۱۰۵)
(۱,۶۵۱,۰۷۸,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار قضا- ۱۴۰۳-۰۷-۱۵-۲۶۰۰ (ضغمای ۷۰۳)
(۱,۶۸۰,۳۲۴,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار قضا- ۱۴۰۳/۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰۰ (فستای ۵۰۱۵)
(۱,۷۸۴,۳۷۳,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۴۰۰ (ضخود ۲۰۴۳)
(۱,۷۸۶,۷۰۵,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۸۰۰ (ضخود ۱۲)
(۲,۰۰۰,۶۳۵,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۶-۲۴۰۰ (ضخود ۱۰۷۳)
(۲,۱۳۱,۴۶۵,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۸-۳۲۰۰ (ضخود ۹۰۱۳)
۶۶۳,۲۹۴,۹۰۶,۲۵۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	۰	۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مابیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	•	•	۶۴۳,۴۹۴,۹۰۶,۲۵۷	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۲,۱۴۸,۵۷۱,۵۷۲)	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱,۲۵۰,۰۰۷,۹۴۶)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۷۸۴,۹۶۶,۱۵۷)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۲,۳۳۹,۸۵۷,۸۹۹)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۲,۴۳۷,۸۳۹,۸۳۵)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۲,۶۷۲,۳۷۳,۵۲۶)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۸۰۱,۴۳۶,۵۲۵)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۱۲۰,۶۸۶,۵۳۳)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۴۳۲,۸۷۳,۵۷۱)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۳,۸۹۸,۹۵۶,۳۸۰)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۴,۵۳۵,۳۲۰,۱۴۵)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱۰,۸۸۱,۰۵۲,۸۱۲)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱۱,۳۳۳,۳۹۵,۶۰۱)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱۳,۹۹۹,۵۰۸,۴۷۸)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱۹,۱۸۵,۸۴۹,۰۷۸)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۲۰,۶۶۳,۶۰۲,۳۳۳)	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	۵۳۱,۹۰۴,۵۲,۸۴۵	۱,۷۶۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۴	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۵۳,۶۷۹,۵۰۳,۳۵۷)	•	•	•

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰۰۰۰۰ (فستا۱۸)
- اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۲۸۰ (فخود۱۴)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰۰۰۰ (فستا۲۴)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۰۰۰۰۰۰۰ (فستا۲۵)
- اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰۰ (فخود۱۱)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۸۰۰۰۰۰ (فستا۱)
- اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۸-۲۴۰۰۰۰ (فخود۱۴)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰۰۰۰ (فستا۳)
- اختیار وگتیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۵۰۰۰۰ (فغدی۵)
- اختیار هم وزن-۱۴۰۳-۰۶-۱۶۰۰۰۰۰۰ (فهم وزن۵)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰۰۰ (فستا۲۶)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۲-۱۰۰۰۰۰ (فستا۱۵)
- اختیار تجارت-۱۴۰۳/۰۴/۱۲-۱۲۳۴۰۰۰۰ (فستا۳)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۲-۱۱۰۰۰۰ (فستا۴)
- اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۴۰۰۰۰ (فخود۷)
- اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۲-۱۰۰۰۰۰ (فستا۵)
- اختیار حساب-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۳۳۰۰۰۰ (فستا۲۱)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

تادانیت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۸-۶ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کارلایی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳۳۴,۱۸۸,۹۶۴	۱۸۸,۱۷۰,۳۴۰,۹۱۵		(۳,۵۵۱,۵۰۳,۰۸۲)	(۹۷۷,۰۰۲,۳۳۴,۳۵۹)	۱,۱۸۸,۱۲۴,۳۸۷,۳۵۸	۱۶۲,۰۷۸

گواهی سند طلا (دفتر طلای)

۱۴۰۳ - سود (زیان) فروش اوراق تجاری

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۵۶,۹۸۹	(۱,۵۶۱,۸۱۸)	(۳,۹۳۹)	(۳۰,۳۹۱,۳۶۶)	۳,۱۳۲,۵۴۰	۵۱۸
۰	۱,۸۳۳,۳۰۰	(۹۴,۱۳۳)	(۱۷,۸۵۵)	(۱۴,۸۸۰,۹۳۴)	۱۸,۸۲۲,۳۴۰	۵۱۲۰
۰	۲,۵۱۲,۰۷۸	(۳۲,۰۰۰)	(۴,۱۸۴)	(۱,۵۵۵,۷۷۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳
۰	۵۵۳,۹۶۹	(۹,۶۵۰)	(۱,۸۳۳)	(۱۰,۳۵۵,۴۸۱)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۸۶
۰	۳۴,۲۵۰	(۱۴,۴۱۳)	(۳,۷۰۰)	(۳,۷۶۲,۳۷۷)	۲,۸۳۲,۵۵۰	۱۸۸
۰	(۳۶۶,۰۹۳,۱۵۵)	(۴,۳۳۳,۶۵۹,۸۱۱)	(۴,۳۳۳,۶۵۹,۸۱۱)	(۱,۱۲۷,۹۵۵,۸۳۶,۶)	۸۵۶,۷۳۳,۱۸۲,۱۴۰	۲۳,۰۳۲,۰۰۰
۹۱,۰۳۲,۸۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۸۴۳,۴۰۰,۵۲۵,۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۱۳۳,۳۶۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۱۱۵,۳۵۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۵۹۱,۱۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹,۵۸۹,۰۹۰,۳۳۳	(۳۶۶,۰۴۰,۰۰۰,۵۷۳)	(۳,۳۳۳,۸۱۱,۵۵۳)	(۴,۳۳۳,۶۵۹,۸۱۱)	(۱,۱۲۷,۹۵۵,۸۳۶)	۸۵۶,۷۳۳,۱۸۲,۱۴۰	۰

گواهی برای بلای (دفتری)

گواهی سپرده بان ایران (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

سند گواهی سپرده (دفتری)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ریال	ریال
(۳۸۷,۳۴۰,۱۵۲,۷۱۸)	(۱۴۶,۲۹۰,۷۲۹,۵۳۳)
(۳,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)	۱۵۴,۶۵۸,۶۶۷,۵۵۸
۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	(۸۲۹,۱۲۰,۰۵۴,۸۳۵)
۶۸,۲۷۶,۳۳۶,۰۴۴	۷۰,۹۵۱,۹۵۳۴,۹۸۳
(۷۶,۳۶۳,۴۰۲,۱۷۴)	
(۳۲۱,۹۴۹,۹۸۰,۵۳۸)	(۱۱۱,۳۳۳,۵۸۳,۸۲۶)

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۷,۹۳۶,۴۸۰,۳۳۷)	۱۱۸,۵۳۸,۸۷۷,۶۹۳	(۵,۷۲۱,۷۷۴,۵۹۰)	(۱۰,۰۸۷,۱۳۳,۱۷۳)	(۱,۰۱۹,۰۰۰,۷۰۱,۲۸,۵۷۳)	۱,۱۴۴,۳۵۴,۹۱۸,۰۲۸	۲,۱۵۱,۰۳۳,۰۷۹	
(۶۳,۳۷۴,۳۴۲,۴۶۲)	۵۹,۴۹۰,۹۸۷,۵۱۶	(۴,۱۵۵,۸۷۶,۳۴۸)	(۷۸۳,۹۱۶,۵۰۶)	(۷۶۰,۷۷۴,۴۸۹,۳۷۸)	۸۳۵,۱۷۵,۳۶۹,۶۴۸	۶۲۴,۱۶۳,۸۰۲	
(۵۴,۵۸۸,۵۰۳,۳۸۹)	۱۸,۳۱۲,۸۸۲,۶۳۸	(۴۴۷,۵۳۸,۹۴۶)	(۱۶۱,۰۰۳,۵۰۰)	(۱۵۰,۱۸۴,۴۰۹,۱۳۵)	۱۶۹,۵۰۵,۷۸۹,۳۲۹	۳۵۰,۹۴۳,۶۶۳	
*	۸۹۹,۳۴۶,۰۰۵	(۶۸,۵۴۵,۳۳۷)	(۱۳,۰۲۳,۵۹۵)	(۱۲,۷۲۸,۳۳۳,۶۰۹)	۱۳۷,۰۹۰,۲۷,۴۴۶	۸,۷۵۴,۱۸۱	
*	۴۲۲,۹۳۶,۶۶۶	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۹,۰۰۰)	(۲,۵۲۹,۰۹۲,۳۳۴)	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
*	۳۳۲,۸۹۹,۸۳۵	(۱۳,۴۲۸,۷۵۰)	(۲,۵۵۱,۴۶۲)	(۳,۳۳۶,۵۶۹,۹۵۳)	۲,۶۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
(۴,۵۱۸,۳۰۸,۹۵۱)	(۲,۱۶۷,۴۴۳,۵۲۰)	(۳,۶۲۷,۹۵۹)	(۶,۸۹۳,۱۲۳)	(۹,۳۸۰,۱۸۸,۷۰۸)	۷,۳۵۵,۹۱۷,۹۰۰	۲,۶۱۷,۵۷۵	
(۴,۸۹۲,۹۸۷,۳۵۴)	(۴,۵۵۴,۸۰۰,۶۳۰)	(۲,۴۶۵,۰۳۷۱)	(۴,۶۸۳,۵۷۰)	(۹,۴۵۵,۵۴۰,۸۷۳)	۴,۹۳۰,۰۷۴,۱۸۴	۲,۰۴۷,۳۷۳	
*	(۳,۶۶۴,۷۷۲,۹۴۰)	(۷۷۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۶۳,۹۵۰)	(۷۵,۴۸۳,۲۷۸,۹۹۰)	۵۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۸,۱۹۸,۷۴۰,۹۲۰	(۲۵,۹۷۰,۴۰۳,۳۷۷)	(۶,۳۳۱,۹۷۵)	(۱۱۴,۶۱۱,۷۹۵)	(۱۴۵,۸۹۶,۵۶۶,۵۹۶)	۱۳,۶۴۳,۹۹۵,۰۹۰	۵۰,۰۵۹,۷۴۹	
۵۸۷,۲۱۱,۸۸۱,۴۶۶	۱۴۴,۶۹۰,۳۳۷,۹۹۶	(۱۱,۷۲۲,۱۳۳,۸۰۸)	(۳,۳۲۸,۴۸۰,۶۷۳)	(۳,۱۸۷,۷۷۵,۷۹۹,۴۶۸)	۲,۳۴۶,۴۲۶,۷۶۱,۵۲۵		

۱۹ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم
- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله
- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کلان
- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار تنبی

۱۹-۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

- ایران خودرو (خودرو)
- پتک ملت (وبسایت)
- سایا (ضمانت)
- تاسیس سرمایه نوین (توسین)
- پویا (روپیا)
- سر مهر (مهر)
- فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
- صفا فولاد خلیج فارس (فصبا)
- الیاف مصنوعی (سوماد)
- تاسیس سرمایه دماوند (دماوند)
- جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۸۷,۳۱۱,۸۸۱,۴۶۴)	۱۴۴,۶۹۰,۳۴۷,۹۹۶	(۱۱,۷۳۲,۱۳۳,۸۰۸)	(۲,۳۲۸,۴۸۰,۶۷۳)	(۳,۱۸۷,۷۷۵,۷۹۹,۴۸)	۲,۳۳۶,۳۳۶,۷۶۱,۵۲۵	۴۹۸,۸۸۹,۳۱۹	
(۶۰,۸۳,۸۵۸,۳۳۵)	(۳۳,۱۹۵,۳۴۵,۳۳۷)	(۱,۴۴۱,۷۹۰,۱۳۳)	(۳۷۳,۹۴۰,۱۲۵)	(۳۱۹,۸۳۷,۵۴۱,۴۶۲)	۷۸۸,۳۵۸,۰۲۶,۷۸۲		
(۱۴۳,۷۱۷,۰۵۸,۰۲۳)	(۳۵,۳۷۹,۷۱۹,۲۹۱)	(۳,۱۷۳,۱۹۱,۱۰۷)	(۴۱۳,۹۰۶,۳۱۰)	(۴۶۷,۴۳۱,۸۴۳,۳۱۹)	۴۳۴,۶۳۸,۲۲۱,۴۴۶	۳۴۹,۶۶۸,۷۳۳	
(۲,۸۶۴,۶۴۱,۸۹۰)	(۵۲,۲۴۱,۴۰۲,۹۵۸)	(۱,۹۷۳,۸۰۸,۷۳۰)	(۳۷۵,۰۲۳,۶۵۷)	(۴۴۴,۶۵۴,۳۱۴,۵۸۱)	۳۹۴,۷۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۸,۰۰۰	
(۴,۸۸۱,۰۹۷,۰۸۵)	(۶۹,۹۷۹,۵۵۷,۷۱۱)	(۱,۱۴۹,۴۹۷,۱۲۵)	(۳۱۸,۳۰۴,۴۵۴)	(۳۱۸,۵۱۱,۰۰۸,۱۳۳)	۲۳۹,۸۹۹,۴۲۵,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۵,۰۰۰	
۰	(۱۰۰,۱۸۵,۱۵۲,۳۳۱)	(۱۰,۴۳۵,۵۷۴,۷۷۵)	(۱۹۸,۰۸۹,۲۰۷)	(۳۰۷,۴۵۹,۴۴۳,۲۴۹)	۲۰,۸۵۱,۹۵۵,۰۰۰	۴۴۰,۸۳۵,۰۰۰	
۴۸۸,۶۴۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۷,۴۵۶,۳۷۷,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۴۹,۰۰۷۴,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۰,۷۳۳,۹۱۹,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۹۰۰,۷۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۴,۱۴۴,۲۶۶,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۰,۳۳۶,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۰,۷۶۳,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۷,۷۹۳,۱۱۵,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۳۳۸,۳۳۰,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۸,۶۶۳,۳۳۴,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱,۵۱۲,۵۰۲,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۷۶۷,۸۴۹,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۷۱۹,۶۷۸,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۲۴,۹۱۴,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲۶,۰۷۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۳۸۷,۳۴۰,۱۵۲,۷۱۸)	(۱۴۶,۳۹۰,۷۳۹,۵۳۲)	(۱۹,۵۱۲,۹۹۵,۶۶۷)	(۳۷,۷۰۸,۴۴۳,۴۲۷)	(۴۰,۳۵,۶۷۰,۰۳۳,۷۸۳)	۲۰,۲۰۳,۵۹۹,۱۳۳,۳۵۳	۰	

جمع نقل از صفحه قبل  
بانک صادرات ایران (وبساز)  
سر تامین اجتماعی (مستأ)  
بانک تجارت (وبساز)  
ذوب آهن اصفهان (ذوب)  
مخابرات ایران (اخبار)  
سر صدر تامین (تامینگی)  
فولاد خوزستان (فولوز)  
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)  
صنعتی سپاهان (فسپا)  
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (بغدیر)  
آما (فاما)  
بیمه کوثر (کوثر)  
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) (دماوندح)  
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)  
بیمه اتکالی ایران معین (معین)  
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)  
پالایش نفت اصفهان (نشیما)  
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)  
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)  
ملی صنایع مس ایران (فملی)  
نور ایستا پلاستیک (نخور)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

نادانیت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹-۱۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۵۵,۹۶۳,۷۳۲,۱۱۲	.	(۳,۱۸۴,۳۳۱,۵۵۰)	(۴,۲۳۳,۵۸۴,۷۱۷,۳۳۸)	۴,۳۹۲,۷۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۰۰
(۷۳۸,۰۷۸,۷۰۰)	۳۱۲,۴۵۵,۵۴۴	.	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۵۰۶,۲۹۴,۴۵۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱۱۱,۳۱۰,۰۹۶)	(۱۶,۰۸۸۲,۷۵۱)	.	(۱۰۶,۰۳۱,۳۵۰)	(۵۸۵,۰۵۴,۸۵۱,۵۰۱)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۱,۳۵۰,۰۰۰)	.	(۱۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
(۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۶۴۲,۹۳۴)	.	(۱۲۵,۹۸۶,۸۷۵)	(۶۹۵,۱۹۱,۶۵۶,۰۵۹)	۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۰۰
.	(۲۲۷,۶۹۱,۱۷۶)	.	(۱۷۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۴۰,۰۵۷,۳۱۶,۱۷۶)	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
(۳۶۱,۱۹۲,۴۸۴)	(۳۹۱,۵۴۸,۳۳۹)	.	(۳۱۴,۴۱۸,۷۵۰)	(۱,۱۸۳,۱۷۷,۱۲۹,۴۸۹)	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱۹,۶۲۹,۹۶۸)	.	.	.	.	.	.
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۶۹,۱۲۷,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.
(۳,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)	۱۵۴,۶۵۸,۶۶۷,۵۵۸	.	(۴,۹۸۸,۷۳۰,۹۲۵)	(۱۴,۱۸۶,۵۴۸,۲۷۷,۵۱۷)	۱۴,۳۴۶,۱۹۵,۶۷۶,۰۰۰	.

سلف موازی استاندارد پویش مهر ۰۵۱ (مستطابق ۰۵۱)

مکوک اجاره کل مهر ۵۳۳ ماهه ۲۳٪ (مکوک ۰۵۴)

مراجعه خسیرماهه رضوی ۰۶۰۶ (عمایه ۰۶)

مکوک اجاره وکندیر ۵۳۳ ماهه ۱۸٪ (مکوک ۰۵۵)

اجاره تانک فولادساز ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ (تیلان ۳)

اجاره تانک آفرین ساز ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ (واستین ۰۷)

مراجعه انوسیل سازی فولادساز ۰۶۱۰ تا ۰۶۱۱ (فولادساز ۰۶)

مکوک مراجعه فولادساز ۰۶۵۵ تا ۰۶۵۶ (مکوک ۰۶۵)

مکوک مراجعه اندیشک ۰۷۱۶ تا ۰۷۲۳ (مکوک ۰۷)

مراجعه مستطابق موازی ۰۶۰۹ تا ۰۶۱۱ (مستطابق ۰۶)

مکوک اجاره اخیر ۱۳ ماهه ۲۳٪ (مکوک ۰۶۱)

مراجعه شیشه سازی سیتا ۰۷۰۵ تا ۰۷۰۶ (کمپیا ۰۷)

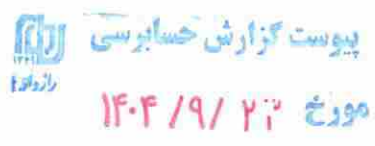
مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸

مکوک اجاره کل مهر ۰۶۲ تا ۰۶۳ ماهه ۲۳٪ (مکوک ۰۶۴)

مکوک اجاره وکندیر ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ (مکوک ۲۰۰۷)

مکوک مراجعه فولادساز ۱۲ تا ۱۳ (مکوک ۱۲)

مشارکت بن شیراز ۰۶۰۲ تا ۰۶۰۵ ماهه ۲۰٪ (مکوک ۰۶۰۲)



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۹-۳ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۴۳۵۳۰۰۰	۱۵۴۳۵۳۰۰۰	(۷۷۹۹۸۳۷۵)	(۷۷۹۹۸۳۷۵)	(۱۳۰۹۷۰۳۱۳۷۸۸)	۱۵۵۹۹۶۷۵۰۰۰	۱۷۱۰۴۲۵۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۲۱ (ضبطه) (۸۰۳۸۳۸۳۸)
۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۰	(۲۲۹۰۰۰۰۰)	(۲۲۹۰۰۰۰۰)	۶۰۹۱۹۰۰۰۰	۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۱-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۳۱ (ضبطه) (۸۰۳۹۳۸۳۸)
۸۶۴۰۹۱۰۰۰۰	۸۶۴۰۹۱۰۰۰۰۰	(۷۵۲۴۰۰۰۰۰)	(۷۵۲۴۰۰۰۰۰)	(۱۴۱۰۱۰۱۴۵۰۰۰۰)	۱۵۰۴۸۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	اختیار وبملت-۱۱۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۱۰ (ضبطه) (۸۰۳۶۳۸۳۸)
۲۳۲۰۴۳۵۰۰۰	۲۳۲۰۴۳۵۰۰۰	(۷۷۱۹۱۳۷۵)	(۷۷۱۹۱۳۷۵)	(۱۰۳۰۲۰۹۷۸۷۹۸)	۱۵۴۳۸۵۵۰۰۰	۳۷۶۵۵۰۰۰	اختیار خودرو-۱۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۰۰ (ضبطه) (۸۰۳۵۳۸۳۸)
۱۹۹۰۲۶۰۰۰۰	۱۹۹۰۲۶۰۰۰۰	*	*	(۵۱۵۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	اختیار پتروآبان-۱۵۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۵۰۰۰ (ضبطه) (۸۰۳۴۳۸۳۸)
۱۷۷۵۳۰۰۰۰	۱۷۷۵۳۰۰۰۰	(۲۱۴۷۰۰۰۰)	(۲۱۴۷۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۱۰۰)	۱۰۹۵۱۰۸۳۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	اختیار پتروآبان-۱۱۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۱۰ (ضبطه) (۸۰۳۳۳۸۳۸)
۵۰۰۵۰۰۰۰	۵۰۰۵۰۰۰۰	(۳۰۰۱۰۰۰۰)	(۳۰۰۱۰۰۰۰)	(۵۴۶۸۴۸۹۰۰)	۱۰۲۲۹۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	اختیار وبملت-۱۲۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۲۰ (ضبطه) (۸۰۳۲۳۸۳۸)
۳۰۶۰۷۰۰۰۰	۳۰۶۰۷۰۰۰۰	(۸۸۲۳۰۰۰)	(۸۸۲۳۰۰۰)	(۱۴۴۸۸۲۴۷۰)	۱۷۶۴۶۰۰۰۰	۱۰۳۸۰۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۱-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۱۱ (ضبطه) (۸۰۳۱۳۸۳۸)
۱۱۰۴۰۵۰۰۰	۱۱۰۴۰۵۰۰۰	(۳۸۳۰۰۰۰)	(۳۸۳۰۰۰۰)	(۷۵۰۳۸۲۰۰۰)	۷۶۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	اختیار فولاد-۳۶۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۳۶۰۰۰ (ضبطه) (۸۰۳۰۳۸۳۸)
۱۸۵۴۷۷۱	۱۸۵۴۷۷۱	(۹۷۳۱۱)	(۹۷۳۱۱)	(۱۰۴۹۸۴۱۶)	۱۹۰۴۶۲۳۲۹	۱۷	اختیار خرید شمش طلا-۱۶۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۶۰۰۰۰ (ضبطه) (GBBA-FC1600)
۹۱۹۸۳۶	۹۱۹۸۳۶	(۱۰۱۷۶)	(۱۰۱۷۶)	۶۸۵۹۱۶۵	۳۵۵۱۶۴	۳	اختیار خرید شمش طلا-۱۶۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۶۰۰۰۰ (ضبطه) (GBAB-FC1600)
۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	(۱۰۷۷۶۲۵۰)	(۱۰۷۷۶۲۵۰)	(۳۵۳۲۴۶۱۲۵)	۳۵۵۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۱۵۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۰۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۵۹۸۰۰۰)	(۵۹۸۰۰۰)	(۳۰۷۵۰۰)	(۳۰۷۵۰۰)	(۶۱۰۷۵۹۷۵۰)	۶۱۰۷۵۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰	اختیار وبملت-۱۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۰۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۸۲۰۰۰۰)	(۸۲۰۰۰۰)	*	*	(۱۶۰۰۴۰۸۰۰۰)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	اختیار پتروآبان-۱۷۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۷۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۱۰۵۶۴۵۶)	(۱۰۵۶۴۵۶)	*	*	(۳۹۰۹۰۵۰۵۳)	۳۸۹۷۵۰۰۰	۵۲۰۰۰	اختیار وبملت-۱۳۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۳۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۹۴۸۲۰۰)	(۱۹۴۸۲۰۰)	(۳۸۹۰۹۶۹۸۰)	۳۸۹۶۴۰۰۰۰	۱۰۰۲۰۰۰۰	اختیار وبملت-۱۷۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۷۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۴۳۰۰۰۰)	(۱۰۴۳۰۰۰۰)	(۳۸۵۴۳۸۰۰۰)	۳۸۵۴۳۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	اختیار وبملت-۱۲۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۲۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۴۰۴۱۲۳۱۲)	(۴۰۴۱۲۳۱۲)	(۷۰۵۳۲)	(۷۰۵۳۲)	(۸۸۴۴۱۰۳۹)	۱۴۱۰۶۳۱۴	۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۵۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۵۰۰۰۰ (ضبطه) (GBBA-FC1500)
(۲۰۳۶۰۰۰۰)	(۲۰۳۶۰۰۰۰)	(۵۰۴۰۰)	(۵۰۴۰۰)	(۱۶۳۸۴۵۶۰)	۱۰۰۰۸۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۳۸۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
(۷۲۵۲۵۵۳)	(۷۲۵۲۵۵۳)	*	*	(۳۷۸۴۹۶۹۱۲)	۳۷۸۴۹۶۹۱۲	۵۴۷۰۰۰	اختیار خیاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰/۴/۸۱۴-۱۰۰۰۰ (ضبطه) (GBA-FC1600)
۴۰۲۹۳۰۹۳۰۳۸۶	۴۰۲۹۳۰۹۳۰۳۸۶	(۸۶۰۷۹۹۳۱۹)	(۸۶۰۷۹۹۳۱۹)	(۳۶۰۷۵۵۵۳۵۰۹۰۵)	۴۱۰۳۵۵۰۹۳۱۰۷۰۵		جمع نقل به صفحه بعد











سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مایدات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲۰۷۰۰۳۴۰۳۸۸	(۸۲۹۰۱۲۰۵۶۰۸۳۵)	(۸۰۴۱۲۰۷۵۰۸۶۴)	(۸۴۴۰۱۵۰۰۳۳۳)	(۲۰۵۱۲۰۵۷۹۰۳۵۶۰۳۴۴)	۱۶۹۹۳۰۷۱۶۰۳۰۰۷۰۵	
۹۳۰۳۳۳۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷۶۰۴۳۳۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۶۰۱۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۸۰۹۸۴۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۵۰۴۱۷۰۳۵۳	.	.	.	.	.	.
۳۲۰۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۰۰۶۶۶۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۳۰۸۸۴۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۶۰۳۹۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۰۷۴۵۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۵۱۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۵۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۳۲۶۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۹۱۶۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸۳۰۵۵۸۰۹۱۸۰۶۴۱	(۸۳۹۰۱۲۰۵۶۰۸۳۵)	(۸۰۴۱۲۰۷۵۰۸۶۴)	(۸۴۴۰۱۵۰۰۳۳۳)	(۲۰۵۱۲۰۵۷۹۰۳۵۶۰۳۴۴)	۱۶۹۹۳۰۷۱۶۰۳۰۰۷۰۵	.

جمع نقل از صفحه قبل

- اختیار شتاب ۹۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار وصال ۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۷/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار وصال ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار شتاب ۷۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار فوب ۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار وصال ۱۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار وصال ۱۳۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۱۷۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار شتاب ۸۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۱۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۳۲۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار فوب ۲۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۱۸۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار فوب ۶۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار فوب ۱۷۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار خودرو ۱۹۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)
- اختیار شتاب ۷۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۰۹/۲۸/۲۰۲۰ (فصل ۲۰۲)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹-۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲,۵۵۸,۹۱۸,۶۴۱	(۸۲۹,۱۲۰,۵۵۶,۸۳۵)	(۸,۴۱۲,۷۵۰,۸۶۴)	(۸۴۴,۱۵۰,۲۳۳)	(۲,۵۱۲,۵۷۹,۳۵۶,۳۴۴)	۱,۶۹۲,۷۱۶,۳۰۰,۷۰۵	
۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۹,۲۹۷	.	.	.	.	.	.
۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱۹,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۵۱۱,۱۱۱)	.	.	.	.	.	.
(۲,۸۷۱,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۵,۴۵۳,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۵۶,۹۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۲۲,۴۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۱,۶۶۱,۴۹۱)	.	.	.	.	.	.
(۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۱۶,۲۷۳,۹۸۰)	.	.	.	.	.	.
(۵۲۴,۶۶۷,۴۶۱)	.	.	.	.	.	.
(۹۱۶,۳۱۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴,۸۸۱,۰۲۵,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.
۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۳۷	(۸۲۹,۱۲۰,۵۵۶,۸۳۵)	(۸,۴۱۲,۷۵۰,۸۶۴)	(۸۴۴,۱۵۰,۲۳۳)	(۲,۵۱۲,۵۷۹,۳۵۶,۳۴۴)	۱,۶۹۲,۷۱۶,۳۰۰,۷۰۵	

جمع نقل از صفحه قبل  
 اختیار و بهمت ۱۸۰۰/۱۴۰۳/۱۷۲۴/۱۲۴ (ضمت ۱۱۶۷)  
 اختیار و بهمت ۲۳۰۰/۱۴۰۳/۹۱۸/۱۸۱ (ضمت ۹۰۶)  
 اختیار و بهمت ۷۵۰/۱۴۰۳/۱۰۱۷/۱۲۳ (ضمت ۱۰۳۳)  
 اختیار و بهمت ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۹۲۷/۱۲۱ (ضمت ۹۰۰)  
 اختیار و بهمت ۱۹۰۰/۱۴۰۳/۹۲۸/۱۲۱ (ضمت ۹۰۱)  
 اختیار خرید شمش طلا ۲۷۰۰۰۰/۱۴۰۳/۸۳۷/۷۵ (GBAB-۳۴۷۰)  
 اختیار و بهمت ۵۵۰/۱۴۰۳/۹۱۴/۱۲۱ (ضمت ۹۰۳)  
 اختیار و بهمت ۲۶۰۰/۱۴۰۳/۹۲۷/۱۲۱ (ضمت ۹۰۵)  
 اختیار و بهمت ۲۰۰۰/۱۴۰۳/۱۷۲۴/۱۲۴ (ضمت ۱۱۶۹)  
 اختیار و بهمت ۶۵۰/۱۴۰۳/۹۱۷/۱۲۱ (ضمت ۹۰۲)  
 اختیار و بهمت ۳۵۰/۱۴۰۳/۳۱۷/۱۰۷ (ضمت ۱۲۰)  
 اختیار و بهمت ۲۳۰۰/۱۴۰۳/۳۱۷/۱۰۷ (ضمت ۱۱۳)  
 اختیار و بهمت ۲۴۰۰/۱۴۰۳/۹۱۸/۱۸۱ (ضمت ۹۰۷)  
 اختیار و بهمت ۱۹۰۰/۱۴۰۳/۱۷۲۴/۱۲۴ (ضمت ۱۱۶۸)  
 اختیار و بهمت ۷۵۰/۱۴۰۳/۱۰۱۷/۱۲۳ (ضمت ۱۰۱۵)  
 اختیار و بهمت ۴۰۰۰/۱۴۰۳/۸۲۷/۱۲۱ (ضمت ۸۰۴)  
 اختیار و بهمت ۹۰۰۰/۱۴۰۳/۸۲۷/۱۲۱ (ضمت ۸۰۱)  
 اختیار و بهمت ۴۰۰۰/۱۴۰۳/۳۱۷/۱۰۷ (ضمت ۱۰۰)

پیوست گزارش حسابرسی  
 مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۲  
 رازداری



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰۰	۷۲۶۳۰۸۷۷۵۰۰	۷۲۶۳۰۸۷۷۵۰۰	۵۴۰
۸۵۱۰۱۶۹۷۳۱۰	۵۷۰۲۴۱۶۴۳۰۵	(۹۴۱۲۸۹۲۸۷۵)	۱۹۰
.	۴۷۶۱۹۳۲۴۰۷۱	(۳۵۸۷۷۵۷۲۹)	۴۰
۱۳۱۹۳۹۷۱۶۶	۱۹۲۵۳۵۵۴۶۰۵	.	۱۵
۹۹۲۲۴۷۳۱۹۸	۱۶۱۴۷۳۳۹۵۷۲	.	۱۱
۱۳۰۰۰۰۰۰۷۱۰	۱۴۹۲۹۶۹۶۱۷۰	.	۹۰
.	۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۵۰
.	۶۹۴۳۴۶۵۹۴۵	(۱۱۸۸۹۴۹۶۵)	۱۱۵
۶۳۷۰۷۰۰۰۰۰۰	۵۰۸۸۸۶۴۹۳۰	.	۵۶۰
۳۶۸۳۶۱۹۲۰	۴۳۵۴۵۴۵۲۴۰	.	۳۶۰
.	۲۳۷۶۰۸۷۰۶۰	.	۲۶۰
.	۴۰۰۹۸۲۳۹۳۳	(۲۷۵۳۱۸۳۵)	۷
.	۱۲۵۷۳۰۰۰۰۰۰	.	۴۴۰
۱۶۵۲۳۰۰۰۰۰۰	۷۳۶۲۸۱۰۰۰۰	.	۲۸۰
.	۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۴۰۰
.	۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۲۵
.	۲۹۶۲۹۰۶۵۲	(۵۴۷۸۱۳۴۸)	۷
۱۰۷۰۱۸۵۳۰۳۰۴	۲۵۹۱۲۰۶۰۳۰۹۷۳	(۹۹۱۳۳۵۷۴۷۵۳)	۲۶۹۱۳۰۱۷۸۷۲۵

تأمین سرمایه دهاوند (تداوند)

سر. تأمین اجتماعی (شتبا)

مخابرات ایران (اخبار)

بانک صادرات ایران (ریسار)

بانک تجارت (تجارت)

بانک ملت (وملت)

الریاف مصنوعی (شوران)

گروه بهمن (بهمن)

صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)

پالایش نفت اصفهان (فتپا)

تأمین سرمایه نوین (نوین)

ایران خودرو دیزل (خاور)

توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

ایمن خودرو شرق (خیمین)

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)

سر. ایران خودرو (خگستر)

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰۷,۰۱۸,۵۳۰,۳۰۴	۲۵۹,۲۰۶,۶۰۳,۹۷۳	(۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۵۲)	۲۶۹,۱۳۰,۱۷۸,۷۲۵	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۳,۶۴۴,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	.
۲,۱۸۲,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۵۰,۰۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۴,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.
۷۲۰,۱۱۹,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.
۳۳۷,۸۸۲,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۳۳,۸۵۱,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.
۱۹۷,۰۲۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۶,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۲,۵۷۳,۳۳۵,۷۰۹	۲۵۹,۴۴۱,۶۰۳,۹۷۳	(۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۵۲)	۲۶۹,۳۶۵,۱۷۸,۷۲۵	.	.	.	.

جمع نقل از صفحه قبل

پویا (زیوا)

سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)

دارویی برکت (برکت)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

بیمه اتکالی ایران معین (معین)

زالیباد (خراباد)

پالایش نفت بندر عباس (بیتنبر)

آسا (افسا)

فولاد خوزستان (فختوز)

بیمه کوثر (کوثر)

داده گستر عمر نوین - های وب (های وب)

نور ایستا پلاستیک (نخور)

ملی صنایع مس ایران (فلمی)

پالایش نفت تهران (نفت تهران)

سر صدر تامین (افسکو)

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گسی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ریال

۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲  
۱۹۶,۷۰۴,۹۷۲,۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ریال

۲,۵۳۳,۷۴۴,۸۱۵,۶۲۶  
۷۱۳,۴۸۲,۵۳۹,۷۹۵

یادداشت

۲۱-۱

۲۱-۲

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی  
سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

خالص سود اوراق

ریال

هزینه تنزیل

ریال

درصد

ریال

تاریخ سررسید

تاریخ سرمایه گذاری

خالص سود اوراق	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۳۸۳	۷۵,۶۱۴,۸۴۶,۹۷۸	۰	۷۵,۶۱۴,۸۴۶,۹۷۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۸/۷/۲۰	مختلف	اجاره تانل فردا دماوند ۱۴۰۸/۰۳ (تیلان ۳)	
۰	۲۸۲,۶۷۹,۰۱۵,۰۴۰	۰	۲۸۲,۶۷۹,۰۱۵,۰۴۰	۲۳	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۲/۱۶	مختلف	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷/۰۲/۱۶ (روشن ۰۷)	
۰	۱۲۸,۹۱۴,۱۶۱,۸۸۰	۰	۱۲۸,۹۱۴,۱۶۱,۸۸۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۸/۱۲/۲۸	مختلف	اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۷۱۲۲۷ (سما ۰۵۱)	
۰	۸۱,۴۹۱,۸۱۴,۰۸۴	۰	۸۱,۴۹۱,۸۱۴,۰۸۴	۲۳	۴۳,۹۱۲,۳۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۱۴۰/۵/۲۰/۰۳	مختلف	سلف موزی ستانول بوشهر ۰۵۱ (سما ۰۵۱)	
۲۴۸,۶۹۱,۶۷۵,۳۷۷	۲۷۴,۵۹۷,۳۱۷,۷۲۹	۰	۲۷۴,۵۹۷,۳۱۷,۷۲۹	۲۳	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۶/۱۱/۱۴	مختلف	مکوک اجاره گل گهر ۳۰۰۴-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۴۰,۵۴۳,۴۵۹,۶۹۵	۴۰,۸۱۹,۶۳۳,۶۸۰	۰	۴۰,۸۱۹,۶۳۳,۶۸۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۴/۱۸	مختلف	مکوک اجاره گل گهر ۳۰۰۴-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۶۲,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۵	۵۰,۶۶۰,۸۲۰,۱۲۵	۰	۵۰,۶۶۰,۸۲۰,۱۲۵	۲۳	۰	۱۴۰/۵/۰۴/۱۸	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۰	۴۲,۰۴۹,۰۳۷,۳۵۴	۰	۴۲,۰۴۹,۰۳۷,۳۵۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۴/۱۸	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۳۵,۶۵۸,۷۸۳,۶۶۳	۰	۳۵,۶۵۸,۷۸۳,۶۶۳	۲۳	۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۹۱۱	۲۴,۰۴۵,۴۶۷,۷۵۹	۰	۲۴,۰۴۵,۴۶۷,۷۵۹	۲۳	۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۱۴,۸۴۱,۱۲۳,۱۷۷	۱۶۵,۵۳۶,۹۱۳,۷۴۲	۰	۱۶۵,۵۳۶,۹۱۳,۷۴۲	۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۴۵,۰۶۶,۳۶۶,۱۱۶	۱۱۸,۳۵۷,۹۸۸,۴۵۵	۰	۱۱۸,۳۵۷,۹۸۸,۴۵۵	۲۳	۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۱۲,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	۵۴,۵۶۰,۳۳۵,۴۹۰	۰	۵۴,۵۶۰,۳۳۵,۴۹۰	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	۱۳۱,۰۰۰,۷۵۳,۶۱۷	۰	۱۳۱,۰۰۰,۷۵۳,۶۱۷	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۲,۰۸۹,۷۵۹,۶۳	۳۷,۵۳۲,۰۹۱,۱۳۳	۰	۳۷,۵۳۲,۰۹۱,۱۳۳	۲۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۳۵,۹۱۶,۲۷۲,۶۴۵	۱۷۵,۵۱۱,۱۲۳,۸۹۶	۰	۱۷۵,۵۱۱,۱۲۳,۸۹۶	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۵۷,۰۳۲,۰۹۱,۱۸۹	۳۳,۰۹۱۱,۷۳۸,۹۴۱	۰	۳۳,۰۹۱۱,۷۳۸,۹۴۱	۲۱	۰	۱۴۰/۷/۰۷/۱۴	مختلف	مکوک اجاره و کدیر ۷۰۰۵-۳۰۵۴ (سگل ۰۵۴)	
۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲	۲,۵۳۳,۷۴۴,۸۱۵,۶۲۶	۰	۲,۵۳۳,۷۴۴,۸۱۵,۶۲۶		۱۴,۳۴۵,۸۳۳,۱۷۶,۰۰۰				

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و اوراق رهنی

۲۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

مراجعه صورت های مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (مشارکت ۰۸)

**صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴**

**۲-۲۱- سود سپرده بانکی**

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴			سپرده های بانکی
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱,۸۹۵,۹۲۹,۳۱۸	۴۹,۹۶۴,۳۴۹,۴۲۸	(۱۵۳,۱۳۶,۸۸۳)	۵۰,۱۱۷,۴۸۶,۳۱۱	گردشگری
۱۵۱,۳۴۹,۰۸۷,۹۰۴	۳۲۰,۰۰۵,۰۴۶,۰۸۹	(۶۷,۶۹۰,۱۴۷)	۳۲۰,۰۷۲,۷۳۶,۲۳۶	پاسارگاد
.	۷۶,۲۲۲,۷۵۹,۹۲۳	.	۷۶,۲۲۲,۷۵۹,۹۲۳	تجارت
۴۴,۴۱۶	۹,۷۸۶,۸۸۲	.	۹,۷۸۶,۸۸۲	خاورمیانه
.	۶,۸۵۷,۹۸۳	.	۶,۸۵۷,۹۸۳	شهر
.	۱۷,۵۷۸,۰۲۱,۴۱۹	.	۱۷,۵۷۸,۰۲۱,۴۱۹	صادرات
۲,۳۲۷,۵۶۶	۱۳۲,۶۹۷,۴۷۸,۸۴۷	.	۱۳۲,۶۹۷,۴۷۸,۸۴۷	ملت
۲,۴۵۷,۵۸۳,۱۹۶	۱۱۶,۹۹۸,۲۳۹,۲۲۴	.	۱۱۶,۹۹۸,۲۳۹,۲۲۴	ملی
<b>۱۹۶,۷۰۴,۹۷۲,۴۰۰</b>	<b>۷۱۳,۴۸۲,۵۳۹,۷۹۵</b>	<b>(۲۲۰,۸۲۷,۰۳۰)</b>	<b>۷۱۳,۷۰۳,۳۶۶,۸۲۵</b>	

**۲۲- سایر درآمدها**

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		
ریال	ریال		
۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶	۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱		برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۷۰۴,۸۱۱,۲۵۵	۱۰,۶۷۴,۵۴۰,۲۴۰		درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۱,۱۰۲,۶۴۹,۶۶۵		درآمد کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
۴۰,۲۲۰,۱۳۶	۲۲۶,۹۲۱,۶۸۸		کارمزد ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸	۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷		برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل
<b>۹,۰۳۷,۱۷۲,۸۴۵</b>	<b>۲۶,۲۰۰,۵۰۲,۱۲۱</b>		



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۳- هزینه کارمزد ارکان  
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۲,۶۲۹,۰۸۰,۷۹۰	۱۴۹,۷۲۲,۰۳۳,۷۵۴	هزینه کارمزد مدیر
۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
<b>۵۵,۲۸۱,۱۳۵,۵۵۴</b>	<b>۱۵۳,۸۴۲,۰۳۳,۷۵۴</b>	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۶۹۵,۹۰۸,۰۱۱	۱۷,۷۱۵,۱۳۸,۳۴۵	هزینه نرم افزار و سایت
.	۲,۶۵۰,۱۶۷,۷۵۳	هزینه انبارداری
.	۱,۱۰۲,۶۴۹,۶۶۵	۲۴-۱ هزینه کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
۳۳,۳۷۲,۸۲۰	۱,۰۲۸,۲۹۹,۴۸۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۴۰۶,۲۹۶,۱۳۰	۸۸۰,۳۶۱,۹۱۲	حق نظارت سازمان
۲۴۲,۰۱۹,۷۵۵	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵	حق ارزیابی سازمان
۱۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۱۶۷,۱۲۳,۲۸۶	هزینه تاسیس
۵۹,۹۰۷,۴۹۰	۱۲۳,۶۲۸,۸۸۵	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۶۰۳,۹۰۸	۵۸,۷۳۱,۵۰۶	هزینه کارمزد بانکی
.	۸۴۴,۰۲۸	زیان ضمانت
.	۱	سایر هزینه ها
۸۲۱,۰۴۱,۰۰۴	.	هزینه تصفیه
<b>۷,۴۴۵,۸۱۵,۷۸۳</b>	<b>۲۳,۹۵۲,۴۲۵,۱۰۶</b>	

۲۴-۱- هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۱,۱۰۲,۶۴۹,۶۶۵ ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴ می باشد.

۲۵- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰	۲۶۳,۳۳۴,۲۸۵,۹۸۷	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۱۸۸,۳۰۳,۸۶۹,۸۳۰	۵۸۴,۵۹۴,۹۲۷,۴۴۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۶۰,۹۱۵,۹۶۹,۷۴۱)	(۵۰۱,۴۴۲,۲۷۲,۰۳۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۰,۰۸۹</b>	<b>۸۳,۱۵۲,۶۵۵,۴۱۳</b>	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دهاوند

لادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۷

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۱۲	GBAB.۴C۹۰۰	موقعیت فروش	خرید	(GBAB.۴C۹۰۰) ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۰۰۰۰۰۰۰ (صفت ۹۰۳)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۳۵	GBBA.۴C۹۰۰	موقعیت فروش	خرید	(GBBA.۴C۹۰۰) ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۰۰۰۰۰۰۰ (صفت ۹۰۳)
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۰۰۰۰۰۰	۴۲۶۵۲	GBAB.۴CA۰۰	موقعیت فروش	خرید	(GBAB.۴CA۰۰) ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۸۰۰۰۰۰۰۰ (صفت ۹۰۳)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۴۲	GBBA.۴CA۰۰	موقعیت فروش	خرید	(GBBA.۴CA۰۰) ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۸۰۰۰۰۰۰۰ (صفت ۹۰۳)
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۶۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۰۳	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۶۰۰۰ (صفت ۹۰۳)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۵۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۹	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۱۰۰ (صفت ۸۰۳۹)
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۰۰۰	۱۲۹۴۰۰۰	۱۰۵۱	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۱-۱۳۱۰۰ (صفت ۱۰۵۱)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۰۰	۱۷۱۴۳۵۰۰۰	۸۰۳۸	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۲۱۰۰ (صفت ۸۰۳۸)
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۰۰	۱۰۳۸۰۰۰	۱۰۵۰	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۱-۱۲۱۰۰ (صفت ۱۰۵۰)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۳۰۰۰	۸۹۲۰۰۰۰۰	۸۰۳۷	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۱۱۰۰ (صفت ۸۰۳۷)
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۳۰۰۰	۶۱۴۷۰۰۰	۹۰۳۹	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۱۱۰۰ (صفت ۹۰۳۹)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۳۰۰۰	۴۱۰۰۰۰	۱۱۸۶	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۳۰۰۰ (صفت ۱۱۸۶)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۳۰۰۰	۱۲۸۱۵۷۰۰۰	۱۲۰۵	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰۰ (صفت ۱۲۰۵)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲۰۰۰	۲۸۱۳۴۰۰۰	۸۰۳۶	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۰۱۰۰ (صفت ۸۰۳۶)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۲۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۱	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰۰ (صفت ۹۰۳۱)
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۱۰۰۰	۱۰۴۸	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۱-۱۰۱۰۰ (صفت ۱۰۴۸)
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۲۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸	موقعیت فروش	خرید	۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۱۲۰۰۰ (صفت ۱۰۰۸)

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۷

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نقد	موقعیت فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۳۰۰	۱۰۰۰	۱۱۸۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۱ (ضمت ۱۱۸۵)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۳۰۰	۳۰۰۱۰۰۰	۱۳۰۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمت ۱۳۰۴)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۱۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار شستا-۹۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضمت ۸۰۳۵)
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۱۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰	۸۰۶۲	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضمت ۸۰۶۲)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۱۰۰	۱۰۲۵۴۰۰۰۰	۹۰۳۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۳۰)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۱۰۰	۸۳۹۰۰۰۰	۱۰۰۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضمت ۱۰۰۷)
۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۱۰۰	۷۶۹۵۲۰۰۰	۱۱۸۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۳۱ (ضمت ۱۱۸۴)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۱۰۰	۵۶۱۰۰۰	۱۲۰۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمت ۱۲۰۳)
۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱۰۰۰	۱۳۴۴۰۰۰۰	۸۰۶۱	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱ (ضمت ۸۰۶۱)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۰۰۰	۷۲۸۸۰۰۰	۹۰۳۹	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۳۹)
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰۰۰	۵۴۷۰۰۰	۹۰۳۰	موقعیت خرید	خرید	اختیار حساب-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضمت ۹۰۳۰)
۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰۰۰	۵۲۰۰۰	۱۰۴۶	موقعیت خرید	خرید	اختیار شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضمت ۱۰۴۶)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضمت ۱۰۰۶)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۸۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمت ۱۱۸۳)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۰۰۰	۱۰۱۵۰۰۰	۱۲۰۲	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمت ۱۲۰۲)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹۰۰	۱۰۲۰۰۰۰	۱۰۰۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضمت ۱۰۰۵)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	۴۱۰۰۱۰۰۰	۹۰۳۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار وپلت-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۳۰)

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دمولوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۷

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۲۷۶۵۵۰۰۰	۸۰۴۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۵۰۰ (صندوق ۸۰۴۵)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۳۷۹۰۷۸۰۰۰	۹۰۳۹	موقعیت فروش	خرید	اختیار وصال- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰ (صندوق ۹۰۳۹)
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	۲۰۰۲۰۰۰۰۰	۱۳۰۸	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۵۰۰ (صندوق ۱۳۰۸)
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۵۰	۲۳۳۱۴۰۰۰۰	۹۰۴۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰ (صندوق ۹۰۴۳)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۴۳۳۳۴۰۰۰۰	۹۰۰۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار اخیر- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰ (صندوق ۹۰۰۷)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۲۳۰۰۳۰۰۰۰	۹۰۲۸	موقعیت فروش	خرید	اختیار وصال- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰ (صندوق ۹۰۲۸)
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰	۹۲۳۲۹۹۰۰۰	۱۳۰۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۵۰ (صندوق ۱۳۰۷)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	۲۱۸۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۷۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار وصال- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰ (صندوق ۱۰۷۴)
۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۵۰	۲۶۰۱۵۰۰۰۰	۱۰۳۹	موقعیت فروش	خرید	اختیار خسیا- ۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۵۰ (صندوق ۱۰۳۹)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۱	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰ (صندوق ۱۱۵۱)
۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۴۰۰	۴۰۴۵۶۰۰۰۰	۸۰۴۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۴۰۰ (صندوق ۸۰۴۴)
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴۰۰	۶۱۷۳۲۶۰۰۰۰	۸۰۱۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار وصال- ۱۴۰۴/۱۰/۲۱-۴۰۰ (صندوق ۸۰۱۵)
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴۰۰	۲۸۷۲۹۶۰۰۰۰	۸۰۷۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار خسیا- ۱۴۰۴/۱۰/۲۸-۴۰۰ (صندوق ۸۰۷۴)
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۱۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار نوب- ۱۴۰۴/۱۰/۲۸-۴۰۰ (صندوق ۸۰۱۴)
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۲۵۸۴۳۰۰۰۰	۹۰۴۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰ (صندوق ۹۰۴۳)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۵۰۰۲۰۰۰۰۰	۹۰۰۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار اخیر- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰ (صندوق ۹۰۰۶)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۲۷۰۰۱۰۰۰۰	۹۰۲۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار وصال- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰ (صندوق ۹۰۲۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 یادداشت های توضیحی صورت مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نشان	موقعیت فروش	نوع اختیار	ادامه یادداشت ۲۷
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۷۲۴۰۰۰۰	ضروب ۹۰۳۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰ (ضروب ۹۰۳۰)
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۲۰۳۰۰۰۰	ضرب ۹۰۱۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۴۰۰ (ضرب ۹۰۱۴)
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۰	۱۱۹۷۸۱۰۰۰	ضخون ۱۳۰۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۰۰ (ضخون ۱۳۰۶)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	فجار ۱۰۷۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار و تجارت- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰ (فجار ۱۰۷۳)
۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	ضرب ۱۰۳۸	موقعیت فروش	خرید	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۰۰ (ضرب ۱۰۳۸)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱۲۴۱۰۰۰۰	ضخون ۱۱۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰۰ (ضخون ۱۱۵۰)
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۸۰	۶۰۰۰۰۰	ضخون ۹۰۴۱	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۲۸۰ (ضخون ۹۰۴۱)
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۸۰	۳۴۳۴۷۸۰۰۰	ضخون ۱۳۰۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۲۸۰ (ضخون ۱۳۰۵)
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۰	۲۰۱۵۰۰۰۰	ضخون ۹۰۴۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶۰ (ضخون ۹۰۴۰)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰	۲۸۸۱۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۸	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۶۰ (ضروب ۹۰۲۸)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۴۰	۱۱۰۲۶۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۴۰ (ضروب ۹۰۲۷)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۴۰	۵۹۶۳۰۰۰۰	ضروب ۱۰۱۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۴۰ (ضروب ۱۰۱۶)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰	۱۵۹۰۴۷۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۲۰ (ضروب ۹۰۲۶)
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۰۰	۳۹۲۷۸۰۰۰۰	ضخون ۸۰۴۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۲۰۰ (ضخون ۸۰۴۳)
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	فجار ۸۰۱۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار و تجارت- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰۰ (فجار ۸۰۱۴)
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۰۰	۱۵۷۰۵۱۰۰۰۰	ضروب ۸۰۱۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۳۰۰ (ضروب ۸۰۱۳)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۰۰	۲۱۱۸۱۳۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۵	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۰۰ (ضروب ۹۰۲۵)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰۰	۷۰۹۶۰۰۰۰	ضروب ۱۰۱۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۰۰ (ضروب ۱۰۱۴)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۸۰	۲۵۱۵۵۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۴	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۸۰ (ضروب ۹۰۲۴)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰	۱۸۱۱۱۰۰۰۰	ضروب ۹۰۲۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۶۰ (ضروب ۹۰۲۳)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

درصد تسلک	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		نوع وابستگی	نام	انتخاب وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰۰۰۸	۱۸۰۰۰۰۰۰	ممتاز نوع اول	۱۸۰۰۰۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تأمین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	۵۵,۵۲۷,۱۶۲	ممتاز نوع دوم	۱۲۶,۳۷۸,۳۹۷	ممتاز نوع دوم			
۰۰۰۲	۲۶,۴۱۳,۱۰۰	عادی	۷۵,۴۰۱,۴۴۶	عادی	دارنده واحدهای ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتماد غیر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول			
۲,۹۰	۳۱,۳۱۰,۱۷۸	عادی	.	عادی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری نبی دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۸۸	۹,۵۲۲,۸۲۹	عادی	.	عادی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق شکوه اوج دماوند	
۰,۰۰	.	عادی	۲۸,۷۳۳	ممتاز نوع دوم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰,۰۰۱	ممتاز نوع دوم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	آزاده شکری	
۰,۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰,۰۰۱	ممتاز نوع دوم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	ابیر علی عباس زاده اصل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰,۰۰۱	ممتاز نوع دوم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	ابراهیم ساجد بیلازهی	
۲,۹۱	۱۲۴,۹۷۳,۳۶۹	جمع	۲۸,۹۷	۵۱۳,۴۴۴,۰۰۰	جمع		

پیوست گزارش حسابرسی  
مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند	مشارک سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱۱۷,۰۲۵,۵۳۱,۹۲۷)	طی سال	۱۴۹,۷۲۲,۰۳۳,۷۵۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه دماوند	مشارک سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۰۲۶,۶۳۰,۰۸۷)	طی سال	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه متولی	متولی	مشارک سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مشارک سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۳۲۳,۳۱۱,۱۱۱)	طی سال	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرسی	حسابرس	حسابرس	مشارک سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	موسسه حسابرسی رازدار

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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