



صندوق سرمایه‌گذاری

گیتی دماوند

مختلط تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماند
صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

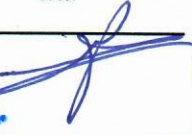

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماند مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها 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
۸-۵۹	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماند (سهامی عام)	محسن عرب زاده	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه
گیتی دماند
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵



تاریخ
شماره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۸۷۹,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۰	۸,۱۳۹,۸۵۹,۴۸۸,۷۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳	۱۰,۷۸۶,۸۲۶	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله
۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸	۱,۸۶۰,۱۷۳,۶۶۴,۰۴۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۷,۷۲۳,۳۵۲,۸۱۶,۴۹۵	۱۳,۲۴۲,۴۰۲,۸۴۵,۰۷۴	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	۳۴,۱۱۸,۱۶۵,۵۲۱	۹	حساب های دریافتی
۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	۱۲,۱۲۰,۴۵۶,۶۴۳	۱۰	سایر دارایی ها
۲۳,۶۱۹,۹۶۱,۰۷۱,۵۵۸	۲۳,۲۸۸,۶۸۵,۴۰۶,۸۰۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱	۱,۴۷۰,۶۸۹,۲۹۲,۱۷۵	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	۲۰۰,۱۰۴,۹۷۴,۵۸۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۲۸۳	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳	۴۷۹,۵۷۹,۷۲۰,۴۸۱	۱۵	پیش دریافت ها
۴,۵۳۳,۶۹۴,۹۰۹,۳۳۴	۲,۲۰۷,۸۷۷,۹۲۵,۵۲۵		جمع بدهی ها
۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴	۲۱,۰۸۰,۸۰۷,۴۸۱,۲۸۳	۱۶	خالص دارایی ها
۱۷,۷۱۵	۱۹,۵۸۲		خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۷,۷۱۵	۱۹,۵۸۲		خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۷,۸۷۲	۱۹,۶۰۰		خالص دارایی های صدور هر واحد سرمایه گذاری عادی

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن عرب زاده

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه
گیتی دماوند
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تاریخ
شماره

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۹۶,۵۹۷,۱۹۲,۶۱۹	۱,۱۹۲,۵۰۵,۰۳۵,۲۸۸
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار	(۱۰۳,۷۹۹,۰۸۶,۰۶۹)	۲۶۵,۰۸۹,۵۷۵,۵۳۶
سود سهام	۱۰۴,۵۱۵,۵۸۴,۴۱۶	۸۵,۹۷۱,۶۶۵,۷۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۱۴,۵۳۴,۳۶۲,۹۲۸	۱,۵۹۴,۹۱۲,۲۵۰,۱۱۳
سایر درآمد	۲۲,۲۴۵,۷۹۷,۲۴۴	۱۹,۲۵۱,۸۱۳,۲۲۵
جمع درآمدها	۲,۳۳۴,۰۹۳,۸۵۱,۱۳۸	۳,۱۵۷,۷۳۰,۳۳۹,۸۸۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۳۳۱,۶۹۰,۹۱۰)	(۷۶,۹۷۲,۱۷۲,۰۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۵۵,۱۴۴,۵۶۲)	(۶,۹۸۴,۷۴۵,۶۱۶)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی	۲,۲۲۵,۱۰۷,۰۱۵,۶۶۶	۳,۰۷۳,۷۷۲,۴۲۲,۲۴۶
هزینه‌های مالی	(۲۳۸,۰۵۶,۳۳۳,۰۶۸)	(۸۱,۱۹۱,۴۷۵,۴۴۴)
سود (زیان) خالص	۱,۹۹۷,۰۵۰,۶۸۲,۶۱۸	۲,۹۹۲,۵۸۰,۹۴۶,۸۰۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۹.۶۹٪	۱۷.۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری تا پایان دوره (۲)	۹.۴۷٪	۱۷.۲۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای عادی سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
تعداد واحدهای عادی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۳۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۹,۶۶۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۹۷,۰۵۰,۶۸۲,۶۱۸	۲,۹۹۲,۵۸۰,۹۴۶,۸۰۲
تعدیلات	(۱,۲۱۵,۴۰۳,۵۵۹)	(۴۴۰,۵۲۱,۴۳۸,۲۱۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۱,۰۸۰,۸۰۷,۴۸۱,۲۸۳	۱۷,۳۵۷,۴۲۱,۱۲۰,۳۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

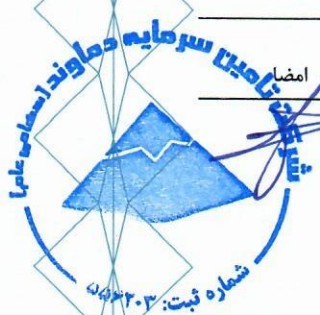
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره



شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی مشاوره و سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای عادی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
تعداد واحدهای عادی سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 ۴ 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، آرژانتین، خ شهید خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، 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 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، آرژانتین، خ شهید خالد اسلامبولی 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 ۳۵۳۰۲۳ 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 ۱۲۲/۱۳۳۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۴-۲- 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 حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی 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.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه										
معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه های تأسیس										
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه های برگزاری مجامع صندوق										
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 مدیر										
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 بعلاوه 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										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">میزان بازدهی</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">کارمزد متغیر جبران</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۰ تا ۲۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۲۰ تا ۳۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۳۰ تا ۴۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالاتر از ۴۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد</td> </tr> </tbody> </table>	میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	بین ۰ تا ۲۰ درصد	-	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد	بالاتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران										
بین ۰ تا ۲۰ درصد	-										
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد										
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد										
بالاتر از 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.	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری										
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.	انداخته جبرانی										

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۰۰ 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 حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در برمی 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائی 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 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 میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵ - سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۸۳	۴۳۲,۰۵۲,۱۲۴,۰۳۱	۴۶۷,۸۶۳,۱۹۶,۱۴۸	۸.۳۳	۱,۹۳۸,۸۷۳,۷۰۶,۸۹۳	۲,۰۸۹,۶۷۳,۴۷۰,۴۵۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۲۳	۵۴,۸۱۷,۸۸۱,۳۰۰	۷۵,۴۸۲,۶۵۴,۲۴۰	۷.۰۸	۱,۶۴۹,۵۶۹,۸۷۹,۳۶۲	۱,۸۵۶,۹۲۳,۱۴۴,۹۵۹	محصولات شیمیایی
۶.۳۵	۱,۴۹۹,۳۲۰,۶۸۴,۵۵۱	۱,۵۲۸,۳۱۷,۴۸۵,۷۱۱	۵.۶۷	۱,۳۲۰,۰۵۶,۴۱۲,۲۸۸	۱,۵۱۰,۹۶۹,۶۲۹,۰۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰۲	۲۴۰,۶۴۵,۰۰۸,۸۶۲	۳۱۷,۹۲۲,۵۰۵,۷۱۹	۴.۰۲	۹۳۵,۲۷۳,۸۴۸,۹۸۳	۱,۱۲۳,۱۵۳,۱۵۵,۰۹۱	فلزات اساسی
۵.۵۳	۱,۳۰۶,۰۴۳,۲۳۶,۰۵۶	۱,۱۸۵,۱۹۶,۲۴۴,۷۷۷	۳.۵۷	۸۳۱,۲۵۳,۹۸۲,۹۶۴	۸۴۸,۲۳۴,۶۳۵,۱۹۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	.	.	۳.۳۲	۷۷۳,۴۹۳,۲۱۲,۱۹۹	۸۷۹,۵۰۷,۶۳۷,۲۲۹	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۱.۱۷	۲۷۲,۱۳۴,۱۰۰,۷۵۵	۳۶۹,۷۴۹,۰۱۵,۸۸۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۷	۱۳۳,۵۵۳,۶۴۱,۹۴۰	۱۵۸,۵۸۶,۹۴۷,۹۶۰	۰.۹۵	۲۲۱,۹۷۳,۵۷۲,۱۹۹	۲۵۸,۴۲۱,۹۶۰,۴۲۱	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۸۸	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱,۰۲۱	۳۰۷,۴۵۹,۴۴۳,۲۵۰	۰.۵۶	۱۳۰,۵۹۲,۷۹۲,۴۷۰	۱۹۳,۳۵۷,۷۸۲,۱۴۷	مخابرات
۰.۰۱	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۹	۲,۳۳۶,۸۶۹,۹۵۳	۰.۲۴	۵۵,۴۴۸,۸۹۶,۰۰۲	۵۴,۹۰۵,۵۰۷,۱۴۶	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۰۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۷۸,۲۹۲,۳۲۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۴	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۱	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۹۴,۳۳۴	۰.۰۰	.	.	رایانه
۱۶.۴۲	۳,۸۷۹,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۰	۴,۰۴۵,۶۹۴,۴۴۲,۰۹۲	۳۴.۹۵	۸,۱۳۹,۸۵۹,۴۸۸,۷۰۴	۹,۱۹۶,۱۴۱,۳۲۶,۶۵۱	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	
اختیارخ ذوب ۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضدوب ۱۲۱۹)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۱,۶۰۶,۳۵۴	۰.۰۰	۱۰,۷۸۶,۸۲۶	۰.۰۰
اختیارخ آساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (ضاساس ۸۰۴)	-	۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
اختیارخ پتروآبان/۱۷۰۰۰/۰۴۰۸۱۸ (ضپتروآبان ۸۰۶)	-	۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
اختیارخ خساپا/۱۰۰۰/۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (طسپا ۹۰۲)	-	۰	۰.۰۰	۲۷۱,۲۴۲,۱۳۹	۰.۰۰
اختیارخ شستا/۱۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۵)	-	۰	۰.۰۳	۷,۲۶۴,۰۸۹,۰۱۷	۰.۰۳
اختیارخ شستا/۱۰/۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۶)	-	۰	۰.۰۰	۲۸,۷۴۸,۵۹۷	۰.۰۰
		۲۱,۶۰۶,۳۵۴	۰.۰۵	۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۲.۰۷	۴۸۸,۴۱۱,۵۸۹,۹۱۴	۴.۰۷	۹۴۸,۰۰۸,۹۱۷,۱۸۳	پاسارگاد
۴.۱۵	۹۸۰,۸۴۳,۷۳۸,۵۵۸	۳.۴۴	۸۰۰,۰۰۶,۰۷۴,۷۲۵	گردشگری
۰.۴۷	۱۱۰,۰۰۶,۳۴۹,۰۱۶	۰.۴۸	۱۱۱,۹۷۶,۷۹۹,۲۴۳	تجارت
۰.۰۰	۲۳۵,۰۳۰,۰۴۲	۰.۰۰	۱۱۶,۲۹۱,۹۶۰	شهر
۰.۰۰	۸۹۸,۸۶۰,۲۰۸	۰.۰۰	۵۵,۹۵۵,۴۰۱	خاورمیانه
۰.۰۱	۱,۹۵۵,۱۸۱,۷۶۵	۰.۰۰	۹,۶۱۰,۶۱۹	ملت
۱.۱۸	۲۷۹,۰۰۱,۰۲۱,۴۱۵	۰.۰۰	۱۴,۹۰۹	صادرات
۷.۸۸	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸	۷.۹۹	۱,۸۶۰,۱۷۳,۶۶۴,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۸-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
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		درصد		
۵.۲۷	۱,۲۴۳,۵۹۳,۴۴۷,۹۷۶	۵.۰۳	۱,۱۷۲,۵۳۰,۴۰۱,۱۰۶	۷۵,۲۲۷,۰۲۳,۲۳۱	(۵۹۶,۹۸۳,۱۲۵)	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صخایر ۶۱)
۴.۲۶	۱,۰۰۶,۹۹۹,۳۳۷,۹۶۶	۴.۳۳	۱,۰۰۷,۶۰۰,۹۴۱,۷۸۵	۷,۷۸۲,۱۹۱,۷۸۵	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ (صکل ۵۴)
۲.۲۳	۵۲۶,۷۰۷,۹۲۹,۰۰۲	۲.۳۱	۵۳۸,۸۶۰,۱۳۸,۸۰۱	۳۹,۱۳۲,۰۱۳,۸۰۱	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۲۲-۱۴۰۸ (تابان ۲۰)
۰.۰۸	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	۰.۹۳	۲۱۵,۸۸۷,۰۳۶,۹۰۰	۶,۰۰۱,۲۲۴,۴۰۰	(۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ (صکل ۵۴)
۰.۸۸	۲۰۷,۶۲۵,۷۵۰,۴۵۷	۰.۹۰	۲۰۹,۳۳۰,۵۰۰,۱۸۴	۹,۴۳۹,۲۵۰,۱۸۴	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره وکفدیر ۵۰-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰)
۲.۵۸	۶۱۰,۱۸۷,۷۱۱,۱۱۵	۰.۰۰	-	-	اجاره توان آفرین ساز ۲۱۶-۱۴۰۷ (وامین ۰۷)
۱۵.۳۰	۳,۶۱۲,۹۵۲,۶۲۰,۳۹۳	۱۳.۵۰	۳,۱۴۴,۲۰۸,۶۵۷,۷۷۶	۱۳۷,۵۸۱,۷۰۳,۴۰۱	(۱,۲۷۳,۰۴۵,۶۲۵)	۳,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
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		درصد		
۴.۳۵	۱,۰۲۸,۱۱۲,۷۸۵,۷۸۷	۵.۲۲	۱,۲۱۶,۰۸۸,۱۹۸,۶۱۹	۱۱۶,۶۸۶,۳۲۳,۶۱۹	(۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مرابحه سمگا/دماوند ۰۶-۰۹۰۷ (سمگا ۰۶)
۰.۰۰	.	۱.۴۱	۳۲۷,۷۲۷,۰۳۵,۳۶۷	۳۷,۸۸۴,۷۲۲,۸۶۷	(۱۵۷,۶۸۷,۵۰۰)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	مرابحه ماموت تریلرمانا ۲۱-۰۸ (ماناتریل ۰۸)
۳.۱۷	۷۴۸,۱۱۱,۶۵۹,۰۴۱	۱.۲۹	۳۰۰,۸۴۰,۰۷۶,۹۴۲	۲۵,۸۸۹,۶۶۲,۵۶۷	(۱۴۹,۵۸۵,۶۲۵)	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)
۴.۷۰	۱,۱۰۹,۶۰۲,۷۵۰,۶۵۰	۰.۰۲	۴,۷۷۳,۶۹۷,۹۳۷	۴,۷۷۳,۶۹۷,۹۳۷	.	.	.		-	-	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۰۶ (فرداموتور ۰۶)
۲.۲۳	۵۲۷,۲۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۰.۰۰		-	-	مرابحه شیشه سازی مینا ۱۶-۰۷ (کمینا ۰۷)
۲.۲۱	۵۲۲,۳۸۱,۷۵۸,۲۹۵	۰.۰۰		-	-	مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۵-۰۶ (غمایه ۰۶)
۳.۳۲	۷۸۴,۵۵۶,۶۵۶,۴۴۴	۰.۰۰		-	-	صکوک مرابحه فولاد ۵۵-۰۶-بدون ضامن (صفولاد ۰۶)
۱۹.۹۸	۴,۷۱۹,۹۶۸,۱۷۲,۲۱۷	۷.۹۴	۱,۸۴۹,۴۲۹,۰۰۸,۸۶۵	۱۸۵,۲۳۴,۴۰۶,۹۹۰	(۹۰۵,۳۹۸,۱۲۵)	۱,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۳	۲,۶۶۳,۱۰۰	۴,۸۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	(۳,۸۵۹,۶۴۹,۲۰۳)	۰	۵,۳۱۹,۷۹۴,۴۲۷,۱۹۷	۲۲,۸۴	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰	۱۸,۵۸	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱)
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۳	۲,۶۶۳,۱۰۰	۴,۸۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	(۳,۸۵۹,۶۴۹,۲۰۳)	۰	۵,۳۱۹,۷۹۴,۴۲۷,۱۹۷	۲۲,۸۴	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰	۱۸,۵۸	

۵-۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		
۳۹,۲۷۲	۴۳۲,۸۵۰,۷۱۹,۰۰۸	۸۸۶,۹۰۴,۶۶۵,۷۸۴	۳,۸۱	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۱۲,۳۴	گواهی شمش طلا (شمش طلا)	
	۴۳۲,۸۵۰,۷۱۹,۰۰۸	۸۸۶,۹۰۴,۶۶۵,۷۸۴	۳,۸۱	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۱۲,۳۴		

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
اوراق	نماد	تعداد	ارزش تابلو هر ورقه	قیمت کارشناسی	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	صغدیر۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	صگل۵۰۴	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک مریجه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	صزاگرس۰۷	۲۷۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
مریجه ماموت تریلرمانا ۰۸-۲۱۰	ماناتریل۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
اجاره تابان فرادماوند ۱۴۰۸-۲۲۰	تابان۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	صگل۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	صخابر۶۱	۱,۰۹۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
مریجه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹	سمگا۰۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	سمتا۰۵۱	۲,۶۶۳,۱۰۰	۱,۸۸۵,۶۱۱	۱,۹۹۹,۰۴۴	۶,۰۲	۵,۳۲۳,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	قرارداد
						۹,۹۹۶,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۹ - حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲,۳۹۰,۲۴۱,۵۲۱	۳۱,۰۲۰,۹۵۱,۸۳۹	(۲۷۰,۵۵۵,۱۰۰)	متغییر	۳۱,۲۹۱,۵۰۶,۹۳۹	سود دریافتی سپرده های بانکی
۲,۱۰۳,۲۱۴,۵۴۲	۳,۰۹۷,۲۱۳,۶۸۲	.	-	۳,۰۹۷,۲۱۳,۶۸۲	دریافتی بابت هزینه های متوقف شده ۹-۱
۱۱۳,۸۹۳,۰۶۸,۹۰۶	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتی
۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	۳۴,۱۱۸,۱۶۵,۵۲۱	(۲۷۰,۵۵۵,۱۰۰)		۳۴,۳۸۸,۷۲۰,۶۲۱	

۹-۱- بخشی از این هزینه های متوقف شده مربوط به نرم افزار و تارنما به مبلغ ۳,۰۰۳,۹۸۸,۹۸۸ ریال و بخشی از این هزینه ها مربوط به حق نظارت بر صندوق های مختلط, هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق و عضویت در کانون می باشد.

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 پرداخته ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد, به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یکسال می باشد.

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۷۱	۱۳,۵۴۰,۵۴۸,۰۴۱	(۶,۸۵۰,۱۳۷,۰۸۵)	۱۲,۰۷۸,۹۰۴,۱۲۷	هزینه نرم افزار
۱۲۳,۷۴۴,۲۹۶	.	(۸۲,۱۹۱,۷۸۰)	۴۱,۵۵۲,۵۱۶	هزینه تاسیس
۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰	.	(۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰)	.	هزینه عضویت در کانون ها
۸۸,۳۴۱,۹۵۸	.	(۸۸,۳۴۱,۹۵۸)	.	حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۹,۲۳۰,۷۴۸	.	(۲۲۹,۲۳۰,۷۴۸)	.	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	۱۳,۵۴۰,۵۴۸,۰۴۱	(۷,۷۴۸,۲۲۹,۲۷۱)	۱۲,۱۲۰,۴۵۶,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۱ - جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۳۸۴,۶۳۶,۱۶۱,۰۰۱)	۱۷,۱۲۸,۳۳۰,۶۹۶,۰۴۱	(۱۶,۲۱۴,۳۸۳,۸۲۷,۲۱۵)	(۱,۴۷۰,۶۸۹,۲۹۲,۱۷۵)
۱,۷۳۹,۶۶۸,۹۷۰	۳,۰۱۸,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۶	(۳,۰۱۹,۷۹۳,۴۶۷,۲۳۶)	۰
(۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱)	۲۰,۱۴۶,۳۸۴,۴۹۴,۳۰۷	(۱۹,۲۳۴,۱۷۷,۲۹۴,۴۵۱)	(۱,۴۷۰,۶۸۹,۲۹۲,۱۷۵)

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه - بورس کالا

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۱۷,۰۲۵,۵۳۱,۹۲۷	۱۹۷,۵۴۳,۳۰۷,۳۴۸
۱,۰۲۶,۶۳۰,۰۸۷	۱,۳۶۴,۹۳۱,۴۶۷
۱,۳۲۳,۳۱۱,۱۱۱	۱,۱۹۶,۷۳۵,۷۷۱
۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	۲۰۰,۱۰۴,۹۷۴,۵۸۶

مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند

متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۸۳,۸۹۳,۵۴۷,۷۰۵	۳۵,۲۱۹,۶۴۸,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱۰,۰۸۳,۸۳۳,۷۴۳	۲۰,۰۸۳,۳۶۰,۹۸۲		مخارج نرم افزار و سایت
۱,۶۰۲,۳۷۸,۸۲۷	۱,۲۰۰,۹۲۹,۳۰۱		هزینه انبارداری گواهی سپرده کلایی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره مدیر تصفیه
۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۲۸۳		

۱۴-۱- بدهی بابت فروش معامله اختیار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام
ریال		ریال		
۷,۱۴۰,۹۹۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا۱۲۴۸)
۴,۷۰۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷,۲۶۰	۹۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وبملت-۹۱۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۵)
۴,۶۴۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۰۷,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۷۰)
۱,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۴,۰۰۰	۳۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار و تجارت-۳۷۲-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۲)
۱,۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار اخبر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضمخا۰۱۰۸)
۷,۵۱۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار شپنا-۵۰۳۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا۱۲۳۳)
۱,۵۰۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۸۸,۰۶۲,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضذوب۰۱۲۹)
۶۷۶,۱۶۹,۰۰۰	۵۲,۰۱۳,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۴۹)
۵,۵۰۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۵۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۰۱۳۸)
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۴۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار و تجارت-۴۶۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۴)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۵۰)
۱۶۱,۶۵۸,۰۰۰	۳,۶۴۸,۸۵۲	۸۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وبملت-۸۴۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۴)
۴۶,۷۱۶,۰۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۷۱)
۲۵۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۳۰	۷۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وبملت-۷۰۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۲)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۶۷)
۸۳,۵۸۹,۰۰۰	۷۹۷,۷۴۲	۷۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وبملت-۷۷۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۳)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۰۱۳۷)
۳۵,۲۱۹,۶۴۸,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۵ - پیش دریافت ها

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق	۴۷۹,۵۷۹,۷۲۰,۴۸۱ ریال	۳۳۰,۲۱۸,۳۴۸,۲۹۱ ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی (صادرات)	.	۴,۵۷۴,۸۳۵,۶۱۲
	۴۷۹,۵۷۹,۷۲۰,۴۸۱	۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳

۱۵-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مربوط به صکوک اجاره گل گهر ۳/۵۴ ماهه ۲۳٪ (صکل ۰۵۴) به مبلغ ۲۲,۴۲۹,۳۸۶,۹۱۵ ریال، سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱) به مبلغ ۵,۳۳۷,۵۰۴,۶۱۰ ریال و مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸ به مبلغ ۴۵۱,۸۱۲,۸۲۸,۹۵۶ ریال می باشد.

۱۶ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۲,۲۱۳,۰۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۹,۹۸۶,۹۴۶	۱۹,۵۴۰,۸۵۱,۴۳۱,۵۹۵	۹۹۷,۹۸۶,۹۴۶	۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۲۹۶
۷۶,۸۰۵,۹۸۰	۱,۵۰۰,۸۷۳,۸۳۶,۶۴۵	۷۶,۹۳۵,۳۷۶	۱,۰۷۵,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲
۱,۰۷۸,۷۹۲,۹۲۶	۲۱,۰۸۰,۸۰۷,۴۸۱,۲۸۳	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گداوند
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
۱۷-۱	ریال ۴۸۴,۱۶۸,۱۰۶,۲۲۰	ریال ۱۹۸,۴۰۵,۴۵۲,۸۸۰
۱۷-۲	.	(۳۰۶,۹۲۳,۱۲۹)
۱۷-۳	(۳,۸۱۵,۷۶۴)	۱۵۰,۵۳۰,۱۰۹,۶۸۳
۱۷-۴	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	۶۵۵,۷۰۵,۹۷۴,۹۳۹
۱۷-۵	(۱۳,۹۷۷,۸۲۱,۸۰۵)	۱۸۸,۱۷۰,۴۲۰,۹۱۵
	۶۹۶,۵۹۷,۱۹۲,۶۱۹	۱,۱۹۲,۵۰۵,۰۳۵,۲۸۸

۱۷-۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	بهای فروش	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
۲۱۲,۳۷۷,۷۵۴	۸۳۸,۸۱۱,۷۵۳,۳۶۴	(۶۹۶,۹۲۸,۶۸۰,۰۷۵)	(۳,۲۸۹,۹۵۰,۹۵۰)	(۴,۱۹۴,۰۵۸,۱۱۷)	۱۳۵,۳۹۹,۰۶۴,۲۲۲	۶,۸۴۰,۲۰۱,۶۳۸
۶۱۳,۶۷۷,۲۵۵	۸۸۱,۵۰۳,۰۲۴,۲۹۶	(۷۶۸,۸۴۰,۹۳۵,۷۹۶)	(۳,۴۰۶,۴۹۰,۷۲۶)	(۴,۴۰۷,۵۱۳,۴۶۸)	۱۰۵,۸۴۸,۰۸۴,۳۰۶	۳۵,۰۵۷,۹۶۲,۲۴۴
۲۹۲,۹۶۱,۱۳۲	۵۰۷,۹۹۸,۹۵۰,۳۲۶	(۴۲۶,۴۲۸,۷۸۶,۵۶۵)	(۱,۳۸۶,۸۳۱,۲۹۳)	(۳,۵۳۹,۹۹۳,۹۱۸)	۷۷,۶۴۳,۳۳۸,۵۵۰	.
۶۸,۳۱۹,۳۶۱	۴۳۴,۷۷۸,۵۷۲,۴۳۰	(۳۶۹,۷۳۷,۷۱۰,۵۶۰)	(۱,۱۸۶,۹۴۲,۶۷۴)	(۲,۱۷۳,۸۹۳,۵۴۱)	۶۱,۶۸۰,۰۲۶,۶۵۵	.
۲۶۶,۷۹۵,۴۴۴	۱۵۸,۱۷۳,۵۸۳,۵۹۰	(۱۲۹,۴۶۰,۵۸۳,۹۷۸)	(۴۳۱,۸۰۹,۵۷۹)	(۷۹۰,۸۶۷,۳۳۸)	۲۷,۴۹۰,۳۲۱,۷۹۵	(۲,۲۰۵,۵۰۶,۷۱۱)
۴۸۰,۶۹۱,۵۶۰	۲۶۴,۸۲۱,۹۶۹,۰۲۰	(۲۴۰,۰۷۵,۴۲۸,۴۲۵)	(۷۲۲,۹۵۵,۹۰۵)	(۱,۲۲۴,۱۰۸,۷۷۴)	۲۲,۶۹۹,۴۶۵,۹۱۶	۳۷,۱۳۸,۷۱۲,۲۵۱
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۱۷,۸۸۱,۳۰۰)	(۳۰۶,۷۸۸,۹۶۷)	(۳۷۸,۷۳۴,۹۴۴)	۲۰,۳۴۳,۵۹۴,۷۸۹	۱۵,۴۰۴,۶۲۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۲۷,۳۵۳,۶۵۰)	(۳۶۴,۱۷۹,۰۲۶)	(۶۶۶,۹۹۹,۵۰۳)	۱۶,۱۴۱,۲۶۷,۸۱۲	(۲۰,۳۲۲,۸۶۸,۹۲۳)
۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶	۶۹,۶۱۱,۹۶۲,۸۵۹	(۵۸,۴۶۶,۳۳۸,۷۱۶)	(۱۹۰,۰۳۸,۹۹۸)	(۳۴۸,۰۵۹,۵۵۳)	۱۰,۶۰۷,۶۳۵,۵۹۲	۷,۰۹۶,۳۰۷,۷۵۸
۲۹۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۷۷۷,۸۷۲,۱۵۸)	(۳۰۲,۶۳۵,۳۴۳)	(۵۵۴,۲۵۹,۹۱۹)	۷,۲۱۷,۲۴۲,۵۳۰	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۷۹,۴۴۱,۷۹۲)	(۱۲۳,۸۸۷,۲۶۸)	(۲۲۶,۸۹۹,۹۷۸)	۶,۹۴۹,۷۸۰,۹۶۲	.
۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۳۴۹,۸۱۰)	(۵۳,۱۸۳,۵۴۹)	(۹۷,۴۰۶,۲۴۰)	۶,۴۹۴,۳۱۰,۴۰۱	.
۹۵۱,۲۶۶	۷۹,۸۷۷,۸۰۶,۰۲۰	(۷۴,۵۶۵,۲۷۱,۳۷۸)	(۲۱۸,۰۶۶,۰۹۰)	(۳۹۹,۳۸۹,۰۰۲)	۴,۶۹۵,۰۷۹,۶۵۰	۴۵,۰۹۱,۵۷۴,۰۷۲
۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۷۴۹,۹۳۰	(۶,۱۷۸,۲۹۳,۳۳۸)	(۱۹,۵۱۰,۳۸۰)	(۳۵,۷۳۳,۷۲۴)	۹۱۳,۲۱۳,۴۹۸	.
۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰)	(۵,۶۶۳,۹۴۳)	(۲۹,۸۱۰,۶۳۵)	۸۵۹,۵۵۳,۶۸۲	.
۲۰,۴۷,۳۷۳	۵,۶۷۵,۳۱۷,۹۵۶	(۴,۹۰۰,۷۴۰,۲۴۶)	(۱۵,۴۹۳,۵۸۰)	(۲۸,۳۷۶,۵۸۲)	۷۲۰,۷۰۷,۵۴۸	۵,۴۱۱,۹۹۲,۳۵۶
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۵۰۸,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	(۹,۶۴۳,۷۱۸)	(۱۷,۶۶۲,۵۴۴)	۵۰۳,۱۷۱,۶۳۸	.
۸,۷۵۴,۱۸۱	۱۳,۱۸۶,۱۰۷,۹۷۴	(۱۳,۶۲۷,۴۷۸,۶۱۶)	(۳۵,۹۹۵,۰۸۰)	(۶۵,۹۳۰,۱۳۵)	(۵۴۳,۲۹۵,۸۵۷)	۱۲۴,۱۹۱,۲۴۷
۳,۱۸۲,۰۷۰	۷,۱۶۶,۰۸۲,۲۸۰	(۷,۷۱۰,۹۴۳,۴۹۴)	(۱۹,۵۶۳,۳۵۹)	(۳۵,۸۳۰,۴۰۶)	(۶۰۰,۳۵۴,۹۷۹)	(۲,۶۷۴,۷۳۴,۳۸۳)
۱۳۷,۴۱۳,۰۰۰	۴۷,۳۲۴,۰۳۴,۳۹۳	(۵۱,۹۲۶,۰۸۵,۶۷۴)	(۱۲۹,۱۹۱,۸۰۸)	(۲۳۶,۶۱۹,۷۹۳)	(۴,۹۶۷,۸۶۳,۸۸۲)	(۴۸۰,۸۹۶,۴۵۹)
۱۲۸,۶۵۸,۱۸۳	۵۱,۳۶۹,۶۶۷,۵۱۵	(۶۶,۹۰۹,۱۲۲,۳۲۷)	(۱۴۰,۳۳۶,۷۷۰)	(۲۵۶,۸۴۸,۰۲۶)	(۱۵,۹۳۶,۵۳۹,۶۰۸)	.
.	۶۵۳,۳۱۴,۰۱۶
.	۷,۸۳۸,۱۳۲
.	۷,۳۷۸,۹۶۰,۳۷۵
.	۱,۱۸۷,۳۳۹,۶۲۸
.	۶۵,۶۸۹
۳,۷۶۱,۸۰۰,۴۶۴,۸۵۲	(۳,۲۴۸,۵۶۴,۳۱۴,۵۳۸)	(۱۰,۲۵۹,۰۴۹,۰۶۶)	(۱۸,۸۰۸,۹۹۵,۰۲۹)	۴۸۴,۱۶۸,۱۰۶,۲۲۰	۱۲۰,۲۱۹,۸۵۷,۶۸۳	

سود (زیان) فروش سهام
(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود فروش اختیار معامله
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
بانک ملت (وبملت)
سر. تامین اجتماعی (شتنا)
پالایش نفت اصفهان (شینا)
بانک تجارت (وتجارت)
سایپا (سایپا)
الیاف مصنوعی (شمواد)
بانک صادرات ایران (وبصادر)
ایران خودرو (خودرو)
پالایش نفت تهران (شتران)
سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
تولیدی کوچین (کوچین)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیروترانسفو)
سر. توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
پویا (پویا)
تامین سرمایه نوین (تئوین)
تامین سرمایه دماوند (تماوند)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)
مخابرات ایران (اخبر)
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دززاگرس)
کائی کرین طبس (کرین)
تولیدی برنا باتری (خبرنا)
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۰,۲۱۹,۸۵۷,۶۸۳	۴۸۴,۱۶۸,۱۰۶,۲۲۰	(۱۸,۸۰۸,۹۹۵,۰۲۹)	(۱۰,۲۵۹,۰۴۹,۰۶۶)	(۳,۲۴۸,۵۶۴,۳۱۴,۵۳۸)	۳,۷۶۱,۸۰۰,۴۶۴,۸۵۲	.	جمع نقل از صفحه قبل
۷۶۰,۸۴۳,۳۶۶	سر. سپه (وسپه)
۶۵۵,۲۱۷,۹۹۷	بیمه اتکایی ایران معین (معین)
۱,۴۹۱,۶۳۰,۲۷۹	اما (فاما)
۲,۶۳۹,۰۲۵,۵۰۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا (ومپنا)
۶۳,۲۵۰	دانش بنیان پویا نیرو (بیویا)
۴,۹۰۷,۷۱۴,۷۳۳	ارتباطات سیار (همراه)
۲۹۲,۳۲۱,۹۵۸	ایران یاسا (پاسا)
۹,۲۲۴,۲۴۸,۱۲۲	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۷,۹۵۷,۴۵۸,۱۰۸	بیمه پارسیان (پارسیان)
۱۷۳,۲۷۷,۲۳۷	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۱,۳۹۸,۶۶۷,۷۴۳	ایمن خودرو شرق (خیمن)
۴,۳۷۳,۸۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
۵۵۵,۲۳۳,۲۰۵	سر. نیرو (ونیرو)
۷۵۸,۵۸۳,۸۲۵	بهار رز عالیس چناران (عالیس)
۲,۳۵۳,۰۱۱,۹۳۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۴۱,۹۴۵,۴۸۷	بیمه کوثر (کوثر)
۱,۸۳۳,۳۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
۹,۳۱۵,۶۲۹,۳۵۶	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگغدیر)
۲۷۷,۹۶۲,۳۰۸	نور ایستا پلاستیک (خنور)
۳,۹۳۱,۱۸۴,۷۶۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۴۷۳,۴۲۴,۹۱۶	اخشان خراسان (اخشان)
۱۵۳,۵۰۹,۷۷۳	بیمه البرز (البرز)
۳,۷۰۳,۶۶۳,۴۳۸	سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)
۱۱,۴۱۶,۱۹۴,۵۲۰	بانک سامان (سامان)
۷۹۱,۴۶۳,۳۹۸	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۲,۳۰۰,۰۷۷,۹۲۹	نساجی پایکان (نیابک)
۱۰,۵۵۱,۷۷۱,۹۷۹	گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
۴,۵۷۳,۴۹۸,۱۳۳	فولاد خوزستان (فخور)
(۳,۶۰۳,۱۳۱,۸۰۷)	صنعتی سپاهان (فسپا)
(۱,۵۷۳,۸۶۹,۰۰۶)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
(۳,۹۸۸,۷۳۳,۳۸۵)	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۱۹۸,۴۰۵,۴۵۲,۸۸۰	۴۸۴,۱۶۸,۱۰۶,۲۲۰	(۱۸,۸۰۸,۹۹۵,۰۲۹)	(۱۰,۲۵۹,۰۴۹,۰۶۶)	(۳,۲۴۸,۵۶۴,۳۱۴,۵۳۸)	۳,۷۶۱,۸۰۰,۴۶۴,۸۵۲	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷-۲ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶
(۴۲۵,۴۳۷,۸۵۵)
(۳۰۶,۹۲۳,۱۲۹)

اهرمی شتاب آگاه (شتاب) اهرمی شتاب آگاه (شتاب)

بخشی صنایع سوزنا (روبین) بخشی صنایع سوزنا (روبین)

۱۷-۳ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۵,۰۱۹,۰۰۶	۲۸,۸۱۳,۵۰۰	.	(۷۷,۳۱۸,۷۵۰)	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸,۷۵۰)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
(۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۳۶,۷۴۱,۴۲۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۹۸,۱۸۸,۱۴۵)	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۹,۹۷۸,۱۸۸,۱۴۵)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
(۵۳,۷۰۱,۴۵۶)	(۴۲,۵۶۵,۱۱۹)	.	(۴۲,۵۶۵,۱۱۹)	.	.	.
۱۳۲,۵۸۰,۲۰۲,۳۷۲
۷,۴۳۶,۴۲۲,۱۸۸
۴,۸۴۶,۵۹۲,۱۴۰
۵۰,۲۷,۸۳۴,۰۱۰
(۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
۱۵۰,۵۳۰,۱۰۹,۶۸۳	(۳,۸۱۵,۷۶۴)	.	(۷۳۸,۸۴۶,۳۶۹)	(۴,۷۷۴,۲۶۴,۹۶۹,۳۹۵)	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مراجعه شیشه سازی مینا ۰۷۰۵۱۶ (کمینا ۰۷)

مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳ (فردا موتور ۰۶)

اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)

صکوک مراجعه فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)

صکوک مراجعه اندیمشک ۰۰۷-۶ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)

مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (غمایه ۰۶)

مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)

صکوک اجاره اخیر ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صخابر ۰۶۱)

صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴)

صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴)

صکوک اجاره وگفدیر ۰۷۰۷-بدون ضامن (صفغدیر ۰۷۰۷)

صکوک مراجعه فولاد ۰۶۱۲-بدون ضامن (صفولا ۰۶۱۲)

صکوک اجاره وگفدیر ۰۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفغدیر ۰۵۰۵)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) فروش اختیار معامله

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	تاریخ سررسید	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۱,۹۷۶,۳۳۹,۳۵۴	(۸۳۶,۸۲۶,۰۰۰)	(۱۰۵,۳۸۳,۴۶۵)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰۰	اختیار خرید - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰ (ضخود ۱۱۵۴)	۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰
.	۲۶,۳۷۳,۱۴۵,۶۶۷	(۲,۰۵۵,۶۶۷,۵۰۰)	(۲۰۵,۵۶۶,۷۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۵۰	اختیار خرید - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۵۰ (ضخود ۱۳۰۷)	۹۲۳,۳۹۹,۰۰۰
.	۲۳,۵۶۶,۲۱۱,۲۶۰	.	.	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۵۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۵۰۰)	۲,۰۰۰
.	۱۸,۲۹۵,۹۴۶,۷۲۰	(۱,۳۴۸,۱۴۷,۲۰۰)	(۱۳۹,۳۹۰,۸۷۸)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۱۰	اختیار شستا - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۳۱۰ (شستا ۹۰۴۱)	۲۰۸,۴۹۰,۰۰۰
.	۱۷,۵۹۱,۰۹۱,۷۹۵	.	(۱,۱۹۲,۳۸۸,۵۹۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۰۰	اختیار خرید - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰ (ضخود ۹۰۴۴)	۴۳۵,۵۵۴,۰۰۰
.	۱۰,۰۶۵,۴۳۹,۹۱۳	(۳,۸۷۶,۳۱۲,۰۰۰)	(۴۲۷,۲۱۲,۴۷۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۴۰۰	اختیار فولاد - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۴۰۰ (ضغلا ۹۰۲۳)	۳۶۱,۸۴۸,۰۰۰
.	۱۳,۱۵۲,۰۹۸,۹۵۶	(۸۰۵,۰۲۰,۷۵۰)	(۸۱,۱۵۵,۶۸۶)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	اختیار اخابر - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰ (ضغلا ۹۰۰۷)	۴۳۳,۳۹۴,۰۰۰
.	۱۱,۶۸۸,۳۹۲,۷۷۷	(۱۰۸,۶۰۰)	(۹,۵۴۵,۸۳۶)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	اختیار شستا - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰ (شستا ۱۱۴۶)	۱۰۵,۳۳۱,۰۰۰
.	۱۰,۲۶۶,۴۵۲,۳۵۴	(۶۵۰,۶۸۳,۵۰۰)	(۶۵۰,۶۸۳,۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۸۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۸۰ (ضخود ۱۳۰۵)	۳۴۲,۴۷۸,۰۰۰
.	۹,۲۳۰,۸۹۰,۰۵۴	(۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۹۴۵,۰۱۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	اختیار و بصادر - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰ (ضصاد ۹۰۲۹)	۳۷۹,۰۷۸,۰۰۰
.	۱۰,۰۶۵,۴۴۳,۵۰۶	(۷۷۸,۲۵۰)	(۹,۸۷۹,۳۰۵)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۵۰	اختیار خساپا - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۵۵۰ (ضسپا ۱۰۴۱)	۲۵۸,۵۹۱,۰۰۰
.	۹,۰۱۸,۹۷۶,۰۳۴	(۷۷۴,۱۸۴,۵۰۰)	(۹۰,۲۸۸,۳۰۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰	اختیار و تجارت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰ (ضجار ۱۰۷۴)	۲۱۸,۱۸۰,۰۰۰
.	۹,۰۶۶,۸۷۷,۲۱۲	(۴۴۲,۱۹۴,۵۰۰)	(۴۴,۸۴۵,۰۴۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	اختیار و بملت - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰ (ضملت ۱۱۸۴)	۷۶,۹۵۲,۰۰۰
.	۸,۶۰۲,۶۶۸,۹۵۱	(۴۵۴,۶۰۵,۰۰۰)	(۴۸,۳۵۳,۲۳۳)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵۰۰	اختیار خساپا - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۵۰۰ (ضسپا ۹۰۱۵)	۱۸۹,۳۲۲,۰۰۰
.	۸,۶۲۷,۸۵۵,۴۶۵	(۲۵۴,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۲۳,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۰۰۰	اختیار فولاد - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰ (ضغلا ۹۰۳۳)	۱۷,۱۴۱,۰۰۰
.	۸,۱۷۸,۴۹۴,۲۲۹	(۶۵۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۳۴,۷۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۵۰۰ (ضخود ۱۳۰۸)	۲۰۱,۰۲۰,۰۰۰
.	۸,۵۲۰,۳۲۱,۰۳۰	.	(۳,۷۷۲,۴۴۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۵۰	اختیار و تجارت - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰ (ضجار ۱۰۷۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۸,۲۴۴,۰۶۱,۰۸۵	.	(۵۵,۳۳۱,۸۱۲)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۱۰۰)	۹,۹۷۱
.	۷,۷۶۱,۸۳۳,۰۱۲	.	(۱۲۰,۲۳۳,۱۴۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۸۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۸۰۰)	۴۲,۶۵۲
.	۶,۳۷۵,۵۷۶,۸۶۴	(۳۸۷,۶۶۴,۷۵۰)	(۴۰,۸۱۴,۳۰۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۵۰	اختیار و بصادر - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۵۰ (ضصاد ۹۰۳۰)	۴۱,۰۰۱,۰۰۰
.	۲۶۶,۶۶۸,۱۱۶,۲۳۸	(۱۳,۴۸۲,۷۰۲,۵۵۰)	(۲,۸۲۸,۱۷۹,۱۶۰)			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۶۶,۶۶۸,۱۱۶,۲۳۸	(۱۳,۴۸۳,۷۰۲,۵۵۰)	(۲,۸۲۸,۱۷۹,۱۶۰)	-	۰	۰
۰	۶,۴۲۲,۱۵۸,۹۴۹	(۲۰۱,۲۶۴,۰۰۰)	(۲۱,۶۱۹,۷۲۳)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۸۰۰	۱۴,۵۳۱,۰۰۰
۰	۶,۳۴۱,۴۶۵,۷۳۰	۰	(۹۱,۹۲۲,۶۵۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۰۰۰	۲۸۷,۲۹۶,۰۰۰
۰	۶,۳۵۷,۲۸۲,۴۸۲	۰	(۳۸,۳۳۴)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۰
۰	۶,۰۶۱,۵۳۳,۳۰۱	(۹۶,۲۵۰)	(۴,۶۰۳,۶۷۷)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۷۸,۲۲۱,۰۰۰
۰	۵,۵۷۳,۳۱۰,۱۶۵	۰	(۴,۸۶۰,۹۹۹)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۵۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۴۸۲,۳۸۰,۶۶۵	۰	(۲۹,۳۱۹)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۱
۰	۴,۹۳۶,۹۰۶,۴۱۸	۰	(۱,۵۷۹,۸۰۶)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰
۰	۴,۶۴۲,۸۲۳,۲۶۴	۰	(۳۶,۵۰۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲
۰	۴,۵۹۹,۵۵۹,۴۷۸	۰	(۱,۰۶۱,۰۹۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۷,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰
۰	۳,۴۰۸,۸۸۶,۳۹۳	۰	(۹۲۰,۵۸۶,۱۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۰۰	۱۷۱,۴۲۵,۰۰۰
۰	۴,۳۱۲,۶۵۴,۵۱۷	۰	(۳,۳۰۳,۹۵۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۶۵۰	۴۴,۸۹۹,۰۰۰
۰	۴,۰۹۳,۵۲۱,۹۱۳	(۱۱۴,۸۸۱,۳۵۰)	(۱۵,۴۳۹,۶۷۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۵۰	۸۳,۰۲۰,۰۰۰
۰	۴,۰۱۵,۹۴۸,۳۵۶	۰	(۳,۶۶۴,۵۶۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶,۶۰۰	۱۲۴,۱۰۶,۰۰۰
۰	۳,۷۸۸,۸۸۱,۸۲۱	(۱۶۸,۹۰۲,۵۰۰)	(۲۰۰,۷۰۰,۷۲۳)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۰۰۰
۰	۳,۵۷۷,۶۹۳,۵۲۴	(۳۱۵,۹۵۱,۰۰۰)	(۳۱,۵۹۵,۱۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۰۰	۲۱۱,۸۱۳,۰۰۰
۰	۳,۵۸۲,۵۸۰,۸۹۷	۰	(۸۰,۱۷۵,۱۶۶)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۶۵,۰۰۰
۰	۳,۴۰۹,۵۸۲,۶۶۴	۰	(۲۲,۲۷۶)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۷
۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۵۵۸	۰	(۹۴۳,۱۰۷)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۷۹۱,۲۶۸,۹۲۸	(۲۵۳,۶۲۸,۸۰۰)	(۲۵,۳۶۲,۸۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۲۰	۱۵۹,۰۴۷,۰۰۰
۰	۲,۸۰۱,۵۸۷,۰۰۰	۰	(۲۲۶,۳۲۸,۸۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۰۰	۱۵۷,۰۵۱,۰۰۰
۰	۳۵۵,۹۵۷,۷۲۳,۰۶۱	(۱۴,۵۳۸,۴۲۶,۳۵۰)	(۴,۲۰۹,۲۶۵,۴۱۹)			

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۵۵,۹۵۷,۷۲۳,۰۶۱	(۱۴,۵۳۸,۴۲۶,۳۵۰)	(۴,۲۰۹,۳۶۵,۴۱۹)	-	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۲,۶۹۱,۶۰۲,۸۵۰	۰	(۳۶,۸۱۷)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۸۰۴۴)
۰	۲,۵۲۶,۰۴۷,۳۶۰	۰	(۲۵,۸۳۲)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۵۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۰۵۰)
۰	۲,۰۷۷,۱۴۴,۷۰۸	۰	(۳۳,۸۲۲,۹۱۴)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰	اختیار خرید وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۰)
۰	۲,۰۷۷,۱۵۳,۶۵۸	(۱۶۵,۹۷۹,۰۰۰)	(۱۸,۸۶۲,۶۸۳)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۱۰۰	اختیار خرید وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضملت۱۰۰۷)
۰	۱,۶۶۰,۴۰۱,۲۹۲	(۳۳,۹۵۶,۰۰۰)	(۳۳,۹۵۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۴۰۰	اختیار خرید خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۳ (ضخود۱۳۰۶)
۰	۱,۷۹۲,۴۹۲,۲۴۶	(۱۵,۳۲۲,۵۰۰)	(۴,۷۹۶,۴۸۴)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵۰۰	اختیار خرید و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضجار۱۰۷۵)
۰	۱,۳۵۰,۹۲۰,۱۹۹	(۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۵۹,۲۹۶)	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵۰,۰۰۰	اختیار خرید شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضشنا۱۰۸۹)
۰	۱,۴۰۸,۱۸۲,۶۰۹	(۹۶,۳۵۰)	(۳۷۱,۸۲۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۵۰	اختیار خرید خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۹)
۰	۱,۲۷۹,۶۵۸,۴۹۸	۰	(۱,۴۹۷,۱۳۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	اختیار خرید اخبر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۶)
۰	۱,۲۰۵,۷۱۲,۴۸۹	۰	(۴۰۱,۷۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۶۵۰	اختیار خرید و بصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۹۰۳۲)
۰	۱,۱۹۱,۳۲۴,۶۸۳	۰	(۷۰,۷۴۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۱۰	اختیار خرید شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضشنا۸۰۳۹)
۰	۱,۱۷۰,۸۰۹,۸۹۷	۰	(۹۰۳,۸۷۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	اختیار خرید اخبر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۹)
۰	۱,۱۷۰,۵۰۵,۸۴۵	۰	(۹۰۶,۷۶۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	اختیار خرید اخبر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۷)
۰	۹۷۱,۱۵۴,۹۴۱	۰	(۷۹۰,۶۹۹)	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۰۰	اختیار خرید خساپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۴ (ضسپا۱۰۴۲)
۰	۹۵۷,۶۴۰,۶۳۸	۰	(۳,۱۰۶,۰۵۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۲۰۰)
۰	۷۸۲,۴۴۷,۱۴۸	۰	(۵,۳۸۶,۷۸۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۵۰	اختیار خرید ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضذوب۰۱۲۹)
۰	۷۲۸,۹۷۳,۵۳۷	(۳۳,۷۴۵,۵۰۰)	(۳,۳۷۴,۵۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	اختیار خرید خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۱)
۰	۷۲۰,۵۰۵,۱۸۲	۰	(۷۰,۳۲,۵۷۳)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۲۰۰	اختیار خرید وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۳)
۰	۶۴۸,۲۴۹,۶۱۳	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	اختیار خرید خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۸۰۴۵)
۰	۵۸۹,۳۲۳,۵۶۸	(۵۰,۷۱۴,۰۰۰)	(۵۰,۷۱۴,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	اختیار خرید و بصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۹۰۲۷)
۰	۳۸۲,۹۵۷,۹۷۴,۰۲۲	(۱۵,۳۵۰,۹۴۳,۶۰۰)	(۴,۳۵۵,۵۳۹,۵۳۳)			جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۸۲,۹۵۷,۹۷۴,۰۲۲	(۱۵,۳۵۰,۹۴۳,۶۰۰)	(۴,۳۵۵,۵۳۹,۵۳۳)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
.	۵۸۰,۰۰۷,۸۰۰	.	(۵۷,۲۶۶,۵۵۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۵۰	۲۳,۳۱۴,۰۰۰ اختیار خرید خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰ (ضخود۹۰۴۳)
.	۶۲۸,۰۲۵,۳۱۸	(۱۲,۰۰۰)	(۴۷۶,۹۳۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۰۰ (ضسایا۱۱۴)
.	۵۳,۰۷۳,۹۵۶	.	(۵۴۳,۹۳۷,۱۸۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۱۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰ اختیار خسنا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۱۱۰ (ضسنا۸۰۳۷)
.	۴۲۷,۲۵۱,۸۹۱	.	(۵۶,۴۲۱,۲۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۲۵,۸۴۲,۰۰۰ اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰ (ضخود۹۰۴۲)
.	۴۴۳,۹۳۸,۲۵۲	.	(۳۶۵,۶۵۲)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۱۹,۲۰۵,۰۰۰ اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰ (ضذوب۱۲۱۹)
.	۴۳۱,۸۸۲,۰۹۸	(۷۴۷,۰۰۰)	(۱,۱۲۶,۱۴۷)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۵۰	۲۶,۰۱۵,۰۰۰ اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۵۰ (ضسایا۱۰۳۹)
.	۳۷۰,۹۲۲,۴۱۳	(۵۱,۰۸۴,۰۰۰)	(۵۱,۰۸۴,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۵۰	۲۳,۰۰۳,۰۰۰ اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۵۰ (ضصادر۹۰۲۸)
.	۴۰۹,۰۶۱,۷۶۴	.	(۲,۰۸۲,۶۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴ اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۲۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۲۰۰)
.	۳۸۵,۵۳۶,۳۲۵	.	(۴۳۰,۴۷۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۵۰	۹,۲۵۴,۰۰۰ اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۴۵۰ (ضسایا۱۱۳۷)
.	۲۶۴,۹۸۴,۸۱۹	.	(۲۸۰,۹۴۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰ اختیار اخبار-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰ (ضمخا۱۱۰۸)
.	۲۸۹,۵۹۴,۰۴۵	(۱۸,۷۴۲,۵۰۰)	(۱,۸۷۴,۲۵۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۴۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰ اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۴۰ (ضذوب۹۰۲۷)
.	۸۰,۱۹۴,۴۱۵	(۲۰۲,۹۹۸,۰۰۰)	(۲۶,۸۹۹,۴۳۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰ (ضجار۱۰۷۳)
.	۲۶۳,۹۹۷,۲۱۷	.	.	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰ اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰ (ضذوب۸۰۱۴)
.	۲۵۱,۳۸۸,۱۱۰	.	(۳۰,۸۹۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵ اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۴۰۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۱۴۰۰)
.	۲۳۹,۹۳۸,۲۰۰	.	(۵۷۶,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ اختیار پتروآبان-۱۵۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضپتروآبان۸۰۴)
.	۲۲۹,۳۰۴,۴۸۸	.	(۱,۰۳۰,۳۸۸)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵ اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۳۰۰)
.	۱۷۵,۷۱۲,۷۷۳	(۳۵,۰۶۸,۶۰۰)	(۳,۵۰۶,۸۶۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۸۰	۲۵,۱۵۵,۰۰۰ اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۸۰ (ضذوب۹۰۲۴)
.	۴۸۰,۸۴,۵۲۵	(۱۵۰,۷۱۷,۶۰۰)	(۱۶,۴۲۷,۴۸۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۲۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خسنا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۲۱۰ (ضسنا۹۰۴۰)
.	۲۰۲,۱۱۸,۱۵۸	.	(۶,۷۷۸)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳ اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۳۰۰)
.	۱۹۹,۷۳۲,۷۱۸	.	(۱۵۹,۳۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰ اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰ (ضذوب۱۱۴۷)
.	۳۸۹,۰۳۲,۷۲۳,۳۰۷	(۱۵,۸۱۰,۳۱۳,۳۰۰)	(۵,۰۷۳,۵۳۷,۹۲۹)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۸۹,۰۳۲,۷۲۳,۳۰۷	(۱۵,۸۱۰,۳۱۳,۳۰۰)	(۵,۰۷۳,۵۳۷,۹۲۹)	-	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۹۳,۳۹۸,۲۴۱	۰	(۱۱۵,۶۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	اختیار ذوب--۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضدوب ۹۰۳۰)
۰	۱۱۸,۸۸۰,۸۲۴	(۴,۸۹۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۷۴۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار اخبار--۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضمخا ۹۰۰۸)
۰	۱۰۸,۳۹۰,۱۷۵	(۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۹۸,۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت--۱,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴ (ضمنت ۱۱۸۳)
۰	۱۰۷,۱۰۲,۹۷۷	(۵,۱۷۶,۸۰۰)	(۵۱۷,۶۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۶۰	۲,۸۸۱,۰۰۰	اختیار ذوب--۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضدوب ۹۰۲۸)
۰	۷۷,۳۶۶,۳۳۶	(۳,۹۵۶,۰۰۰)	(۴۲۴,۳۸۴)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۰۱۹)
۰	۷۷,۶۸۶,۴۳۷	۰	(۱۸۶,۳۲۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۱۴۶)
۰	(۱۹۰,۳۷۳,۳۵۰)	(۲۳۲,۲۷۲,۰۰۰)	(۲۵,۹۲۳,۶۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت--۱,۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضمنت ۱۰۰۸)
۰	۵۱,۰۸۵,۹۱۰	(۹,۹۰۴,۰۰۰)	(۹۹۰,۴۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	اختیار اخبار--۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴ (ضمخا ۹۰۰۶)
۰	۴,۶۰۶,۳۶۶	(۳۷,۸۹۵,۴۰۰)	(۳,۸۷۹,۱۰۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۱۰	۶,۱۴۷,۰۰۰	اختیار سستا--۱,۱۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (سستا ۹۰۳۹)
۰	۴۱,۲۰۹,۶۴۶	(۲,۴۷۶,۰۰۰)	(۲۴۷,۶۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	اختیار خودرو--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضخود ۱۱۵۰)
۰	(۲,۳۹۶,۶۸۶)	۰	(۴۱,۶۶۲,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۰۰	۳۹,۳۷۸,۰۰۰	اختیار خودرو--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (ضخود ۸۰۴۳)
۰	۳۸,۲۶۳,۷۷۳	۰	(۱۹,۵۴۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	اختیار خرید شمش طلا--۱۴,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴ (GBBA-۴۱۴۰۰)
۰	۲۸,۳۹۹,۴۹۳	۰	(۳,۹۸۱,۷۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو--۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۱۴۰۴ (ضخود ۹۰۴۰)
۰	۲۷,۹۱۰,۴۷۸	۰	(۲۵,۸۴۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	اختیار اخبار--۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴ (ضمخا ۱۱۱۰)
۰	۲۰,۸۱۵,۶۸۲	(۴,۵۸۵,۵۰۰)	(۴۵۸,۵۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	اختیار وبملت--۹۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضمنت ۱۰۰۵)
۰	۱۷,۰۵۰,۹۳۷	(۴,۰۷۸,۰۰۰)	(۴۰۷,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	اختیار خسایا--۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۴۰۴ (سسیا ۹۰۱۴)
۰	(۵۲,۳۸۸,۹۶۴)	۰	(۷۳,۷۲۲,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	اختیار وبملت--۱,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (ضمنت ۸۰۶۱)
۰	۱۹,۳۴۶,۲۶۳	۰	(۴,۸۶۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸۱۰	۵۲,۰۰۰	اختیار سستا--۸۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۴۰۴ (سستا ۱۰۴۶)
۰	(۴۴۳,۰۰۶)	(۲,۷۳۵,۰۰۰)	(۲۷۳,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰	اختیار خسایا--۱,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۴۰۴ (سسیا ۹۰۲۰)
۰	(۸۰۰,۱۶۷)	۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وتجارت--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (ضجار ۸۰۱۴)
۰	۳۸۹,۷۱۷,۹۰۴,۶۷۲	(۱۶,۱۳۲,۲۶۷,۰۰۰)	(۵,۲۳۰,۶۹۲,۲۷۸)				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۸۹,۷۱۷,۹۰۴,۶۷۲	(۱۶,۱۲۳,۲۶۷,۰۰۰)	(۵,۲۳۰,۶۹۲,۲۷۸)	-	۰	۰
۰	۲,۴۴۱,۸۵۱	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
۰	۲,۱۲۷,۱۱۱	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۰	۲,۳۴۷,۹۹۴	۰	(۱,۸۹۳)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۸۵	۲۵,۰۰۰
۰	۱,۸۱۶,۷۱۱	(۳۷,۵۰۰)	(۴,۲۲۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۹۷۱,۷۶۹	۰	(۱۲۳,۳۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۸۰	۶۰,۰۰۰
۰	۲۳۲,۵۰۸	(۱۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
۰	۲۳۵,۱۶۴	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳
۰	۱۲۶,۴۰۳	(۶,۰۰۰)	(۶۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۳,۴۰۸)	۰	(۳,۴۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۴۰۰	۳۰,۰۰۰
۰	(۱۱۸,۱۶۵)	۰	(۱۱۸,۱۶۵)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۷۲,۷۱۸)	۰	(۲۷۲,۷۱۸)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰
۰	(۱۰,۷۲۳,۳۰۵)	۰	(۱۰,۷۲۳,۳۰۵)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۲۲۷,۰۱۹)	۰	(۱,۲۲۷,۰۱۹)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۶۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲,۲۴۷,۱۳۵)	۰	(۲,۲۴۷,۱۳۵)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۱۴	۴۶,۱۷۳,۰۰۰
۰	(۳,۴۳۹,۰۸۵)	۰	(۳,۴۳۹,۰۸۵)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۵۲,۰۱۳,۰۰۰
۰	(۵,۸۰۵,۶۶۴)	۰	(۵,۸۰۵,۶۶۴)	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰
۰	(۶,۴۷۰,۰۱۶)	۰	(۶,۷۳۶,۸۵۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۷۲	۶۹,۹۲۰,۰۰۰
۰	(۸,۵۱۷,۴۱۲)	۰	(۸,۵۱۷,۴۱۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰
۰	(۱۰,۹۵۲,۶۸۱)	۰	(۱۰,۹۵۲,۶۸۱)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۰	۲۳۲,۴۰۷,۰۰۰
۰	(۳۳,۴۱۵,۲۵۳)	(۷,۲۹۴,۵۰۰)	(۷۲۹,۴۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰۰	۷,۰۹۶,۰۰۰
۰	۳۸۹,۶۵۴,۶۶۳,۲۲۲	(۱۶,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۱,۹۷۱,۶۹۸)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خرید شمش طلا-۱۶۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۶۰۰)

اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۰۳۸(۱۰۳۸)

اختیار ویملت-۹۸۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۶(ضملت)

اختیار خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۸(ضملت)

اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۹۰۴(ضخود)

اختیار ویملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۶(ضملت)

اختیار خرید شمش طلا-۱۶۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-GBAB۰۴C۱۶۰۰)

اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۵(ضملت)

اختیار سستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۰۱۳۷(سستا)

اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۶۷(ضخود)

اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۷۱(ضخود)

اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۰۱۵۰(ضخود)

اختیار ویملت-۴۶۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۳۴(ضخار)

اختیار ویملت-۹۱۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۵(ضملت)

اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۰۱۴۹(ضخود)

اختیار اخبار-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۰۱۰۸(ضمخا)

اختیار ویملت-۳۷۲-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۳۲(ضخار)

اختیار خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۲۴۸(ضمسا)

اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۷۰(ضخود)

اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۱۴(ضذوب)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۸۹,۶۵۴,۶۶۳,۲۲۲	(۱۶,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۱,۹۷۱,۶۹۸)	-	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۴۱,۰۷۷,۶۴۴)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱,۳۰۰	۴۱۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱ (ضممت ۱۱۸۶)
۰	(۶۱,۰۱۲,۰۳۴)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۷۲	۴۳۵,۰۰۰	اختیار و تجارت-۳۷۲-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجارت ۱۲۳۲)
۰	(۱۱۰,۳۹۴,۱۰۱)	۰	(۲۴,۹۹۴,۹۷۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۹۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضسنا ۸۰۳۵)
۰	(۸۷,۹۹۱,۳۷۴)	۰	(۴۲,۴۱۷)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۲۵۰	۱۶۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۱)
۰	(۲۲۲,۶۲۳,۱۸۰)	(۲۳,۵۴۳,۰۰۰)	(۲,۳۵۴,۳۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۶۰	۱۸,۱۱۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضذوب ۹۰۲۳)
۰	(۵,۴۲۹,۹۲۰)	۰	(۵,۴۲۹,۹۲۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰	اختیار شینا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضسنا ۱۲۳۳)
۰	(۵۱۰,۴۰۴,۷۴۸)	۰	(۲۵۸,۵۸۷,۵۳۸)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰۰	۶۱۷,۳۲۶,۰۰۰	اختیار و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضجارت ۸۰۱۵)
۰	(۴۱۷,۲۱۴,۱۷۴)	۰	(۱۵۶,۱۵۶,۶۰۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۱۰	۲۸,۱۳۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضسنا ۸۰۳۶)
۰	(۳۴۴,۹۵۵,۶۴۸)	(۳۱,۸۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۰۴,۴۲۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۷,۲۸۸,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضممت ۹۰۲۹)
۰	(۳۲۷,۸۴۸,۳۰۵)	۰	(۷۰۳,۵۱۱)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵۵۰	۳۵,۶۳۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود ۱۳۰۹)
۰	(۳۹۰,۵۲۷,۷۱۰)	۰	(۱۴۶,۱۶۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴,۵۰۰	۲۰۱,۰۰۰	اختیار شینا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضسنا ۱۰۸۸)
۰	(۷۹۳,۰۵۸,۰۸۰)	۰	(۲۶۶,۷۲۵)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۴۰	۵,۹۶۳,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضذوب ۱۰۱۶)
۰	(۱,۷۲۵,۷۳۳,۶۹۴)	۰	(۷۸۳,۰۱۱,۴۲۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضممت ۸۰۶۳)
۰	(۱,۲۴۲,۱۹۶,۸۵۱)	(۱۶۴,۷۶۲,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۶,۲۵۴)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۳۰)
۰	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۰	(۱۰۳,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار پتروایان-۱۷۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضپتروایان ۸۰۶)
۰	(۱,۷۳۴,۷۵۰,۶۲۳)	۰	(۳۸,۰۵۷,۱۲۳)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۷	اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۹۵۰)
۰	(۲,۰۷۹,۹۸۶,۸۶۳)	۰	(۵,۰۸۷,۵۹۱)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضممت ۹۰۳۱)
۰	(۳,۰۱۰,۸۲۵,۸۶۶)	۰	(۱,۷۷۴,۷۸۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضسنا ۱۲۴۰)
۰	(۳,۰۸۱,۶۴۴,۶۰۶)	۰	(۱,۱۱۳,۹۳۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۶۰	۵۱,۹۰۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضذوب ۱۰۱۷)
۰	(۴,۳۸۳,۱۱۱,۶۵۳)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۱,۴۵۲)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۱۱)
۰	۲۶۷,۸۸۵,۲۸۶,۱۵۰	(۱۶,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۵,۲۶۲,۸۸۱)				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۶۷,۸۸۵,۲۸۶,۱۵۰	(۱۶,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۵,۳۶۳,۸۸۱)	-	۰	۰
۰	(۴,۵۳۶,۰۸۸,۳۶۰)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰
۰	(۴,۹۲۸,۶۱۵,۶۸۷)	۰	(۱۱,۶۳۸,۰۷۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰
۰	(۵,۳۳۲,۰۸۷,۷۲۵)	۰	(۳,۸۷۲,۶۰۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۲۵,۵۸۷,۰۰۰
۰	(۵,۹۱۷,۷۹۰,۷۰۰)	۰	(۱۰,۵۱۲,۱۱۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۷,۲۸۲,۹۴۰,۷۸۶)	(۵,۹۶۵,۳۰۰)	(۲,۲۵۱,۳۷۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۱۰	۱,۰۳۸,۰۰۰
۰	(۷,۳۴۱,۳۳۵,۶۴۴)	۰	(۸۲۱,۸۵۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۵۰	۴,۸۹۱,۰۰۰
۰	(۹,۹۶۴,۲۸۵,۹۴۰)	(۴,۷۷۷,۵۰۰)	(۹,۷۰۲,۸۲۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۰,۰۶۹,۷۷۵,۸۸۲)	۰	(۲۲,۲۹۳,۵۷۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱
۰	(۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۰۷۰)	۰	(۳۹,۷۹۴,۷۶۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵
۰	(۱۵,۸۲۸,۰۶۷,۷۸۵)	۰	(۵,۶۳۴,۸۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۱۰	۱,۳۹۴,۰۰۰
۰	(۲۰,۴۹۱,۱۲۴,۲۶۸)	(۱۰,۵۶۳,۰۰۰)	(۱۵,۹۷۵,۰۴۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰	۱۸۹,۴۱۷,۰۰۰
۰	(۳۹,۳۵۶,۵۱۶,۳۳۵)	۰	(۵۶,۸۳۴,۲۵۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲
۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۳۰۴,۱۸۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲,۶۸۷,۸۰۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴,۵۶۸,۸۹۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲,۱۰۹,۹۳۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵,۰۸۵,۵۹۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۸۵۰,۱۸۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸۲,۵۱۷,۹۹۳,۷۰۹	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۲,۵۱۷,۹۹۳,۷۰۹	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۲۹,۳۷۱,۴۹۶,۲۱۲	اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضفلا ۱۱۸)
۲۵,۷۸۸,۴۲۵,۹۸۵	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۱)
۲۴,۹۱۶,۰۵۶,۸۳۲	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۳)
۲۴,۵۶۸,۷۷۵,۱۵۸	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۸)
۲۴,۲۶۷,۸۲۰,۱۴۹	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۹)
۲۱,۲۲۵,۴۴۷,۷۲۷	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۰۳/۰۴ (ضاساس ۱۰۰۴)
۲۱,۱۱۱,۵۶۳,۴۹۹	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۰)
۱۹,۱۰۷,۰۹۳,۸۸۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۷)
۱۷,۷۰۴,۲۶۷,۴۸۸	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضاساس ۱۲۰۴)
۱۷,۶۳۳,۶۰۲,۲۱۷	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۳۰)
۱۶,۹۴۱,۴۷۲,۲۷۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۶)
۱۶,۰۱۵,۷۰۷,۹۷۷	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۹)
۱۵,۱۸۰,۸۰۷,۸۲۳	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۳)
۱۴,۹۰۵,۹۷۶,۸۳۳	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۸)
۱۴,۳۹۹,۷۶۰,۵۸۹	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۱)
۱۴,۱۱۶,۴۹۹,۷۳۸	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۲۹)
۱۳,۹۶۵,۵۲۹,۰۷۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۶)
۱۳,۶۹۶,۸۶۴,۷۹۹	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۶)
۱۲,۶۳۳,۱۲۰,۰۳۱	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۵)
۱۲,۵۴۲,۴۷۴,۵۹۹	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۷)
۷۵۲,۵۱۰,۷۵۶,۵۸۵	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۵۲,۵۱۰,۷۵۶,۵۸۵	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۳۴۵,۳۱۸,۴۷۰	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۵)
۱۲,۰۸۷,۷۲۲,۴۳۵	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۷)
۱۱,۴۳۰,۴۲۷,۵۴۷	اختیار فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۵۵۰۹)
۱۰,۹۷۶,۳۱۰,۴۰۹	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۷)
۱۰,۱۶۲,۶۴۸,۸۵۶	اختیار حساب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسب۱۲۲۷)
۹,۹۶۲,۳۸۵,۵۲۸	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۶)
۹,۳۳۵,۳۵۲,۲۲۹	اختیار سستا/۱/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا۱۰۱۲۷)
۸,۴۸۵,۵۶۸,۲۰۱	اختیار فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۱۲۰۸)
۸,۴۷۶,۱۹۱,۴۹۶	اختیار تجارت/۱۹/۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضجار۱۰۶۲)
۸,۶۱۷,۰۳۱,۳۶۵	اختیار ذوب/۱/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضذوب۰۱۱۴)
۸,۴۰۷,۲۶۷,۶۵۸	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۸۹)
۶,۵۵۲,۳۹۴,۷۶۵	اختیار سستا/۱۲/۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (ضستا۱۰۳۶)
۷,۸۴۹,۲۶۶,۵۳۲	اختیار سستا/۱۱/۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضستا۱۱۲۹)
۷,۶۱۹,۹۲۷,۲۶۹	اختیار ویملت/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۷)
۷,۱۷۷,۸۵۶,۵۶۸	اختیار حساب/۸۳۰/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسب۸۰۶۵)
۷,۵۵۵,۷۱۴,۴۱۱	اختیار تجارت/۱۵/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار۱۲۲۲)
۷,۴۰۹,۰۷۶,۹۶۴	اختیار ذوب/۲۲/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب۱۲۰۳)
۷,۱۸۴,۲۴۳,۴۰۱	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۸۸)
۷,۱۹۶,۹۹۳,۳۵۰	اختیار خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۴)
۶,۴۸۵,۹۰۷,۲۲۸	اختیار سستا/۱۲/۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (ضستا۱۰۳۹)
۹۲۷,۷۲۷,۹۶۱,۲۶۷	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲۷,۷۲۷,۹۶۱,۲۶۷	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۵۹۱,۰۹۵,۹۸۱	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۱)
۵,۱۲۲,۰۰۳,۸۲۵	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۵)
۵,۸۳۴,۷۱۱,۸۵۷	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۲۸)
۵,۷۶۴,۳۷۸,۳۲۵	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۵)
۵,۸۱۳,۲۲۶,۲۲۵	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۳)
۵,۶۰۶,۲۲۵,۰۴۷	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۰۳/۱۰ (ضرویین ۱۰۰۴)
۵,۵۸۲,۰۴۷,۶۱۶	اختیارخ فضا/۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (فضصیا ۹۰۷)
۵,۱۷۲,۴۵۰,۹۳۹	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۹)
۴,۳۸۳,۴۴۵,۸۸۸	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۶)
۴,۳۶۳,۳۷۹,۳۸۶	اختیارخ شینا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشنا ۱۲۱۹)
۴,۴۷۹,۶۳۶,۳۶۸	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۰۳/۱۰ (ضرویین ۱۰۰۲)
۴,۴۷۸,۳۰۰,۴۹۹	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضرویین ۱۲۰۵)
۴,۰۱۱,۷۷۹,۰۲۴	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۱)
۳,۹۷۱,۱۶۵,۸۷۶	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۳۰)
۳,۷۶۲,۷۴۲,۸۲۹	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۸)
۳,۵۹۵,۳۷۳,۹۴۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۳۱)
۲,۰۷۴,۹۳۱,۹۲۳	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۴)
۳,۵۵۲,۲۶۹,۷۰۳	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۸)
۳,۱۲۱,۵۸۸,۴۲۵	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضجار ۱۰۶۱)
۳,۲۹۸,۳۵۴,۸۵۵	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۸)
۱,۰۱۷,۳۰۶,۸۶۹,۶۹۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۷,۳۰۶,۸۶۹,۶۹۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۲۴۳,۰۶۳,۴۸۴	اختیارخ روبین/۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (ضروبین) ۹۵۰۰/۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (۱۰۰۳)
۳,۱۶۵,۹۴۸,۳۰۶	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت) ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳,۱۳۸,۴۵۰,۴۷۹	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب) ۸۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (۹۰۰۵)
۲,۹۰۳,۱۲۷,۴۳۹	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب) ۴۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (۱۲۰۲)
۲,۸۹۸,۰۹۸,۵۰۲	اختیارخ اهرم/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم) ۱۸۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۹۰۰۴)
۲,۷۵۱,۸۵۹,۳۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضذوب) ۴۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰۱۱۳)
۲,۸۳۷,۰۷۹,۲۴۳	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد) ۷۷۱/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۱۱۶۰)
۲,۷۰۳,۱۲۴,۴۸۳	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب) ۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۹۰۱۴)
۲,۷۱۱,۷۹۸,۸۷۲	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضشستا) ۹۵۰/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (۸۰۲۶)
۲,۴۶۱,۳۷۰,۳۰۲	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجارت) ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (۱۰۶۳)
۲,۳۱۸,۳۳۵,۸۳۱	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت) ۲۶۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۷۲)
۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۲۸	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود) ۴۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (۱۱۴۰)
۲,۱۶۴,۳۸۷,۱۷۲	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب) ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (۱۲۰۰)
۲,۱۱۳,۶۰۹,۶۵۵	اختیارخ خسپا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا) ۲۸۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۲۵)
۲,۰۴۵,۶۴۱,۰۷۸	اختیارخ خسپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا) ۲۶۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (۱۲۳۶)
۲,۰۲۰,۵۹۳,۱۶۵	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب) ۶۰۰/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۲۰۰۴)
۱,۹۰۳,۹۷۵,۵۹۷	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجارت) ۲۲۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (۱۲۴۴)
۱,۷۴۹,۰۴۱,۷۶۶	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب) ۳۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۲۸)
۱,۶۳۵,۹۸۴,۳۳۰	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجارت) ۳۰۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (۱۲۳۳)
۱,۵۴۰,۶۵۸,۰۶۸	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب) ۸۰۰۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (۱۰۰۵)
۱,۰۶۵,۹۹۶,۳۶۵,۳۹۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۵,۹۹۶,۳۶۵,۳۹۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۱۹,۱۹۷,۳۱۷	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضد ۱۱۳۹)
۱,۴۹۷,۳۴۲,۳۶۵	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضد ۱۱۳۲)
۱,۴۹۲,۳۵۷,۰۶۲	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضد ۱۲۳۲)
۱,۴۴۶,۵۹۲,۳۸۷	اختیار فضا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضد ۱۱۱۸)
۱,۳۶۵,۲۱۲,۲۰۱	اختیار خسا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضد ۱۰۲۶)
۱,۱۲۲,۵۵۴,۳۴۶	اختیار خسا/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضد ۰۱۰۷)
۱,۲۵۶,۷۶۷,۹۰۷	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضد ۱۲۳۱)
۱,۳۱۰,۳۲۱,۳۱۷	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضد ۰۱۳۴)
۱,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۰	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضد ۱۲۲۷)
۱,۱۶۷,۳۱۵,۳۷۲	اختیار تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضد ۱۰۶۴)
۱,۰۵۱,۴۷۳,۰۷۴	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۵ (ضد ۱۰۸۷)
۱,۰۴۴,۰۱۸,۶۶۷	اختیار ویملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضد ۰۱۱۹)
۱,۰۰۵,۶۲۱,۵۴۰	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضد ۱۱۳۱)
۹۹۵,۹۳۰,۷۶۰	اختیار خسا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضد ۱۲۳۹)
۹۴۱,۶۱۹,۱۱۳	اختیار فضا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضد ۱۱۲۱)
۹۳۷,۰۹۲,۰۴۰	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضد ۱۲۳۹)
۹۳۱,۸۸۳,۷۳۷	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضد ۰۱۱۵)
۹۲۷,۳۱۰,۲۰۱	اختیار توان/۱۴۰۳/۱۰/۰۲ (ضد ۱۰۰۶)
۸۰۹,۵۷۰,۵۸۸	اختیار خسا/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضد ۰۱۰۸)
۸۸۱,۳۹۷,۵۵۵	اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۸/۲۲ (ضد ۸۰۱۵)
۱,۰۸۸,۹۹۲,۲۸۱,۳۳۷	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۸,۹۹۲,۲۸۱,۳۳۷	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۸۱۳,۶۴۸,۷۹۹	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۷) (۱۰۸۷)
۸۵۵,۷۶۴,۲۹۲	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۴۰) (۱۰۴۰)
۸۲۱,۶۳۰,۹۴۲	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۱۰/۰۶ (ضخود۱۳۵) (۰۱۳۵)
۸۱۸,۷۳۸,۸۴۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۲۷) (۱۱۲۷)
۸۱۶,۶۶۴,۱۲۱	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا۱۲۶) (۱۱۲۶)
۷۲۲,۹۶۸,۵۲۶	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۲۳۶) (۱۲۳۶)
۶۹۶,۱۸۸,۷۴۴	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۸۵) (۱۰۸۵)
۶۷۰,۴۴۲,۶۸۹	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضذوب۱۲۰۴) (۱۲۰۴)
۶۲۴,۴۲۳,۴۱۳	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۷) (۱۲۰۷)
۴۲۰,۳۶۹,۵۷۶	اختیارخ تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار۱۲۲) (۱۲۲۰)
۴۹۸,۸۷۱,۰۰۲	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۱۱) (۱۲۱۱)
۴۸۰,۴۹۳,۱۵۹	اختیارخ وپسار/۱۴۰۲/۰۹/۲۱ (ضصاد۲۳) (۹۰۲۳)
۴۵۹,۰۵۷,۵۵۰	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۰۳ (ضتاب۳۰۴) (۳۰۰۴)
۴۳۵,۲۶۳,۴۹۳	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۴) (۱۲۴۰)
۴۱۵,۱۶۱,۶۶۸	اختیارخ آساس/۱۴۰۳۰۸۲۷ (ضاساس۸۰۴) (۸۰۴)
۳۸۷,۷۹۶,۰۸۵	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۴۱) (۱۰۴۱)
۲۸۵,۹۳۷,۴۱۱	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسپا۲۵) (۱۰۲۵)
۳۷۴,۴۵۸,۵۳۹	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۲۹) (۹۰۲۹)
۳۵۷,۳۶۷,۲۵۳	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضذوب۱۰۰۳) (۱۰۰۳)
۳۵۲,۸۶۲,۶۰۱	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا۱۲۷) (۱۱۲۷)
۱,۱۰۰,۳۱۰,۲۹۰,۰۴۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۰,۳۱۰,۲۹۰,۰۴۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۳۴۳,۹۵۶,۴۸۶	اختیار شستا/۱۰۵۰/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۲۷۸)
۲۸۳,۷۹۷,۲۸۳	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۲۸)
۲۴۸,۲۲۷,۳۶۳	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۲)
۲۷۳,۶۱۰,۴۰۹	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۹۱)
۲۵۹,۱۴۷,۷۵۳	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳)
۲۵۰,۱۱۷,۸۰۴	اختیار و تجارت/۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (ضجار۰۴)
۲۰۰,۳۸۷,۰۷۷	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۲۵)
۲۳۹,۹۱۵,۰۲۸	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۹۰)
۲۳۳,۰۸۲,۱۴۳	اختیار روبین/۱۱۰۰/۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (ضروبین۰۵)
۲۱۹,۴۳۱,۲۵۷	اختیار حسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسایا۱۲۴)
۱۳۶,۲۲۸,۳۲۴	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا۲۴)
۱۵۷,۰۵۶,۶۹۲	اختیار و بصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد۱۵۴)
۱۵۳,۵۴۰,۷۹۱	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۲۴)
۱۳۹,۴۹۳,۲۹۶	اختیار حسایا/۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ضسایا۳۰۱)
۱۳۷,۶۵۵,۰۱۹	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۳۳)
۱۰۵,۵۵۴,۷۲۴	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا۷۰)
۱۱۴,۴۶۱,۸۱۵	اختیار حسایا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسایا۲۲۰)
۱۱۵,۴۱۵,۷۹۶	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب۹۰۱)
۱۰۹,۸۸۳,۳۵۰	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (ضستا۰۱)
۱,۱۰۴,۰۲۰,۲۵۲,۳۵۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۴,۰۲۰,۲۵۲,۳۵۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۴۲,۹۲۵,۳۲۴	اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/۵۲۳/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضداد ۱۱۵۵)
۸۴,۲۰۱,۴۶۲	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۲۳۴۷/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت ۰۱۲۰)
۷۶,۵۰۹,۰۰۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۷۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۲۶)
۶۸,۹۰۰,۵۳۵	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰/۲۶۰۰/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسیا ۸۰۶۶)
۶۸,۹۷۹,۶۶۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۴۰۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۴۰)
۴۹,۸۰۵,۴۰۵	اختیارخ فعلی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۷۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی ۱۱۹۴)
۴۵,۸۰۱,۰۶۸	اختیارخ فعلی/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۶۵۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی ۹۰۱۶)
۴۳,۱۲۹,۸۲۳	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۲۴۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۳)
۴۱,۰۷۴,۴۲۷	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۱/۲۶/۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۷)
۲۵,۵۵۸,۰۲۰	اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/۳۳۰/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضداد ۱۱۴۸)
۲۴,۹۹۲,۲۷۶	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۵۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۹)
۱۸,۹۰۲,۲۳۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۸/۰۲/۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود ۸۰۳۲)
۱۸,۵۸۶,۹۴۳	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۳۰۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۳۰)
۱۸,۸۰۹,۴۷۷	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰/۱۹۰۰/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا ۲۰۴۵)
۱۵,۳۹۶,۰۰۰	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۰۸/۱۶/۱۵۰۰/۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (ضجارت ۸۰۰۵)
۱۵,۲۷۵,۹۹۳	اختیارخ شینا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/۵۵۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشنا ۱۲۲۲)
۸,۲۰۰,۱۳۸	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰/۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسیا ۸۰۶۳)
۷,۸۸۹,۲۶۹	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴/۷۰۰/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۵)
۶,۹۰۶,۹۰۰	اختیارخ فضا/۱۴۰۳/۰۹/۱۸/۳۲۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضفضیا ۹۰۶۶)
۶,۶۶۵,۴۶۵	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۱۲۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۹)
۱,۱۰۴,۷۱۸,۷۶۱,۷۶۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۴,۷۱۸,۷۶۱,۷۶۸	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۸۱۵,۱۱۵	اختیار خساپا/۱۲/۲۲/۱۴۰۳/۲۴۰۰/۱۴۰۳ (ضسپا۱۲۳۵)
۳,۹۹۸,۹۷۰	اختیار خستا/۱۲/۱۰/۱۴۰۳/۱۶۵۰/۱۴۰۳ (خستا۱۰۴۲)
۳,۸۳۰,۷۱۸	اختیار خستا/۲۰/۱۲/۱۴۰۳/۹۰۰/۱۴۰۳ (خستا۱۲۳۳)
۳,۶۸۹,۳۹۵	اختیار خودرو/۰۶/۱۴۰۳/۲۰۰۰/۱۴۰۳ (خودرو۱۰۳۱)
۳,۱۳۸,۲۸۳	اختیار فملی/۰۳/۱۱/۱۴۰۳/۷۵۰۰/۱۴۰۳ (فملی۱۱۹۵)
۱,۳۹۴,۶۵۹	اختیار خستا/۰۸/۰۹/۱۴۰۳/۶۵۰/۱۴۰۳ (خستا۰۸۰۲۳)
۴۴۲,۸۱۱	اختیار خساپا/۱۲/۰۹/۱۴۰۳/۲۲۰۰/۱۴۰۳ (ضسپا۱۲۰۳)
۲۰۵,۲۰۴	اختیار خساپا/۰۸/۰۳/۱۴۰۳/۱۷۰۰/۱۴۰۳ (ضسپا۰۸۰۶)
۳۱,۹۹۱	اختیار ذوب/۲۴/۰۲/۱۴۰۳/۸۰۰/۱۴۰۳ (ذوب۰۲۰۰۶)
۵,۷۰۸	اختیار فصبا/۱۸/۰۳/۱۴۰۳/۳۰۰۰/۱۴۰۳ (ضفصبا۰۳۰۹۰۵)
۲,۳۵۹	اختیار فصبا/۱۸/۰۳/۱۴۰۳/۳۶۰۰/۱۴۰۳ (ضفصبا۰۳۰۹۰۸)
(۳,۲۹۶)	اختیار خرید شمش طلا/۲۷/۰۸/۱۴۰۳/۴۷۰۰۰۰/۱۴۰۳ (GBAB-۳C۴۷۰)
(۷,۸۲۷)	اختیار ذوب/۲۴/۱۱/۱۴۰۳/۹۰۰/۱۴۰۳ (ذوب۱۱۳۴)
(۲۰,۳۷۰)	اختیار خودرو/۰۲/۱۴۰۳/۲۴۰۰/۱۴۰۳ (خودرو۰۲۰۳۴)
(۹۲,۷۰۰)	اختیار خساپا/۲۳/۰۲/۱۴۰۳/۳۵۰۰/۱۴۰۳ (ضسپا۲۳۰۱۹)
(۷۸۱,۸۰۶)	اختیار وبملت/۲۸/۰۹/۱۴۰۳/۱۹۰۰/۱۴۰۳ (ضملت۰۹۰۱۷)
(۱,۰۵۱,۵۸۳)	اختیار فولاد/۲۱/۰۹/۱۴۰۳/۵۰۰۰/۱۴۰۳ (ضفلا۰۹۰۱۸)
(۱,۱۲۸,۴۹۵)	اختیار خستا/۱۴/۰۹/۱۴۰۳/۱۱۵۰/۱۴۰۳ (خستا۰۹۰۲۸)
(۳,۱۵۰,۴۲۹)	اختیار خستا/۱۰/۱۱/۱۴۰۳/۵۵۰/۱۴۰۳ (خستا۱۱۲۰)
(۱,۹۶۷,۹۱۰)	اختیار خستا/۲۰/۱۲/۱۴۰۳/۶۰۰/۱۴۰۳ (خستا۱۲۰۰)
۱,۱۰۴,۷۳۱,۱۱۲,۵۶۵	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۴,۷۲۱,۱۱۲,۵۶۵	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۵۸۳,۷۳۵)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/۷۵۰/۱۴۰۳/۱۲۳۳ (ضستا۱۲۳۳)
(۴,۰۰۹,۹۴۴)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۲۲۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۳۳۲)
(۸,۱۴۳,۷۸۵)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۱۵۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۲۶۰)
(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۱۹۰۰/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۳۰۰)
(۱۴,۹۰۵,۵۷۴)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۲۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضذوب۱۱۱)
(۱۴,۴۵۳,۰۹۵)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۱۲۹۱/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۱۱۲)
(۱۶,۳۵۶,۵۸۴)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۱۸۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۱۶)
(۱۸,۰۰۶,۷۲۸)	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹/۱۴۰۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجارت۱۰۵۷)
(۱۹,۲۵۹,۳۹۳)	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۱۲/۲۶/۱۲۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (طرویین۱۲۰۶)
(۲۳,۲۰۹,۰۳۳)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۲۰۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۹)
(۲۸,۳۴۲,۰۴۳)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۵۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۲)
(۳۰,۳۱۴,۳۹۳)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۱۳۰۰/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۱۱)
(۳۸,۹۸۹,۸۰۹)	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۸/۲۳/۹۰۰۰/۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب۸۰۱۷)
(۴۱,۴۰۹,۹۲۸)	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹/۱۳۰۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجارت۱۰۵۶)
(۵۵,۱۱۷,۲۷۹)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۷۵۰/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۳)
(۱۳۳,۳۵۵,۹۸۹)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۶۵۰/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۳)
(۱۹۰,۳۸۶,۶۰۴)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۱۱۷۴/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۱۱۱)
(۱۷۲,۱۵۰,۰۵۱)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۱۸۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۲۹)
(۱۷۶,۰۹۰,۰۳۹)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۸۰۰/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۳۲۷)
(۱۸۵,۶۷۷,۳۹۱)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۰۹/۰۷/۲۰۰۰/۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (طخود۹۰۲۵)
۱,۱۰۳,۵۴۵,۴۶۴,۷۴۲	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۳,۵۴۵,۶۶۴,۷۴۲	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۹۶,۹۲۶,۵۲۸)	اختیار و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۱۸۰۰ (ضمت ۱۱۶۷)
(۲۱۶,۸۶۴,۱۹۰)	اختیار و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹/۱۶۰۰ (ضجار ۱۰۵۹)
(۲۳۰,۷۶۷,۵۷۸)	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰/۲۲۰۰ (ضصیا ۸۰۶۴)
(۲۷۱,۰۷۱,۳۳۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۹۰۰ (ضخود ۱۲۲۸)
(۲۹۰,۹۰۵,۴۶۷)	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/۹۵۰۰ (ضستا ۱۲۲۵)
(۳۲۵,۵۶۵,۳۱۰)	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۳۰۰۰ (ضذوب ۹۰۱۲)
(۲۹۹,۶۴۵,۱۱۳)	اختیار فصبا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴/۲۰۰۰ (ضفصبا ۱۱۱۱)
(۳۰۵,۶۷۹,۷۸۴)	اختیار و بصادر/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۰۰۰ (ضصادر ۹۰۲۲)
(۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶)	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۱۵۰ (طستا ۱۰۳۷)
(۳۴۴,۹۶۱,۰۷۵)	اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۸/۲۳/۸۰۰۰ (ضتاب ۸۰۱۶)
(۳۹۳,۱۶۷,۱۷۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۲۰۰۰ (ضخود ۱۱۳۱)
(۴۶۶,۱۲۱,۴۸۱)	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۴۰۰ (ضصیا ۹۰۰۴)
(۱,۱۵۴,۷۳۵,۹۸۸)	اختیار و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۲۰۰۰ (ضملت ۱۱۶۹)
(۵۷۷,۵۵۲,۴۲۱)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۲۲۰۰ (طخود ۹۰۲۶)
(۶۲۳,۰۴۶,۵۳۱)	اختیار فصبا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴/۳۰۰۰ (ضفصبا ۱۱۱۶)
(۶۲۹,۴۸۳,۱۲۵)	اختیار و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۱۹۰۰ (ضملت ۱۱۶۸)
(۷۲۱,۴۰۹,۷۲۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۱۹۰۰ (ضخود ۱۱۳۰)
(۹۳۰,۹۱۳,۸۵۵)	اختیار و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹/۱۷۰۰ (ضجار ۱۰۶۰)
(۸۴۹,۷۸۴,۹۴۶)	اختیار توان/۱۴۰۳/۱۰/۰۲/۱۸۰۰ (ضتوان ۱۰۰۷)
(۸۸۶,۰۱۱,۱۷۰)	اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۱۵۰ (ضستا ۱۱۲۶)
۱,۰۹۳,۵۲۰,۲۷۲,۱۱۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۹۳,۵۴۰,۲۷۲,۱۱۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۴۵۶,۶۵۵,۵۸۳)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمت ۹۰۲۱)
(۱,۴۲۷,۶۱۶,۴۲۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۶)
(۱,۴۲۷,۸۵۲,۳۹۹)	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب۱۰۰۶)
(۱,۵۲۳,۳۳۷,۸۵۳)	اختیارخ اهرم/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم۹۰۰۵)
(۱,۶۸۵,۸۸۱,۸۳۳)	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار۱۰۵۸)
(۳,۱۴۶,۶۱۰,۴۶۱)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۳ (ضخود۱۱۳۴)
(۲,۰۹۶,۸۱۵,۷۲۹)	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا۱۱۲۵)
(۲,۱۱۱,۶۸۳,۳۷۷)	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب۹۰۰۶)
(۲,۳۳۶,۸۶۸,۹۸۳)	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۴)
(۲,۳۴۲,۵۵۷,۸۴۶)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۲۴)
(۲,۳۶۷,۴۰۳,۶۶۹)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۱۲۰۴)
(۲,۸۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۸)
(۳,۱۰۵,۷۶۳,۳۵۱)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۰)
(۳,۱۷۳,۶۴۷,۷۵۳)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۲)
(۳,۵۲۷,۰۷۰,۵۶۷)	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۵)
(۳,۲۴۶,۸۸۶,۸۴۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (ضملت۱۰۱۱۳)
(۳,۳۵۰,۵۵۸,۰۳۹)	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا۱۱۲۴)
(۳,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۶)	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب۱۰۰۶)
(۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۵۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۲۰)
(۴,۵۸۱,۰۶۹,۷۰۶)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۰)
۱,۰۴۰,۹۷۱,۰۶۳,۲۳۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۴۰,۹۷۱,۰۶۳,۲۳۰	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۹۱۷,۲۵۰,۹۴۱)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۴۰۰۰/۱۴۰۳ (ضفلا ۹۰)
(۵,۳۵۸,۱۲۳,۹۳۶)	اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۲۰۰۰/۱۴۰۳ (ضتاب ۱۰۰۹)
(۶,۳۲۲,۲۸۸,۲۴۱)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۴۰۰۰/۱۴۰۳ (ضذوب ۹۰۱۳)
(۵,۹۸۰,۳۳۲,۲۱۶)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۱۶۴۳/۱۴۰۴ (ضملت ۰۱۱۵)
(۵,۷۳۶,۶۷۴,۷۰۱)	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۶۰۰/۱۴۰۳ (ضسیا ۹۰۰۵)
(۵,۹۸۷,۱۶۳,۵۸۳)	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶/۲۴۰۰/۱۴۰۳ (ضسیا ۱۰۲۴)
(۶,۲۴۵,۸۶۳,۷۱۱)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۱۵۰۰/۱۴۰۳ (ضملت ۹۰۱۳)
(۶,۶۸۰,۳۱۳,۰۱۲)	اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۵۵۰۰/۱۴۰۳ (ضملی ۱۱۹۱)
(۶,۷۷۱,۶۳۶,۲۲۵)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۸۵۰۰/۱۴۰۳ (ضستا ۹۰۲۵)
(۷,۵۵۶,۲۲۳,۹۴۱)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۲۴۰۰/۱۴۰۳ (ضخود ۹۰۲۷)
(۸,۳۴۲,۱۶۴,۴۴۷)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۲۲۰۰/۱۴۰۳ (ضخود ۱۰۸۳)
(۸,۶۲۸,۰۰۷,۲۲۳)	اختیارخ وپصادر/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۱۸۰۰/۱۴۰۳ (ضصاد ۹۰۲۰)
(۹,۴۳۷,۱۳۲,۸۹۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۱۹۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۰۱۱۷)
(۱۰,۷۲۲,۸۴۸,۴۳۳)	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۰۳/۰۳/۴۵۰۰/۱۴۰۳ (ضاساس ۱۰۰۵)
(۱۱,۱۹۶,۹۴۳,۶۶۵)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۴۵۰۰/۱۴۰۳ (ضفلا ۹۰۱۷)
(۱۲,۷۷۵,۶۴۵,۷۹۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۱۵۲۶/۱۴۰۴ (ضملت ۰۱۱۴)
(۱۳,۶۶۲,۷۴۳,۱۲۵)	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۱۲/۲۶/۴۵۰۰/۱۴۰۳ (ضاساس ۱۲۰۵)
(۱۳,۸۳۹,۱۴۳,۱۶۱)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷/۲۰۵۴/۱۴۰۴ (ضملت ۰۱۱۸)
(۲۰,۲۵۷,۵۲۸,۰۳۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۲۰۰۰/۱۴۰۳ (ضملت ۹۰۱۸)
(۲۱,۵۵۶,۳۹۸,۰۷۷)	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۱۰۵۰/۱۴۰۳ (ضستا ۹۰۲۷)
۸۴۸,۹۹۶,۶۴۹,۸۸۲	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۴۸,۹۹۶,۶۴۹,۸۸۲	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۱,۹۵۹,۵۹۴,۷۳۶)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۲۵) (۹۰۲۵)
(۳۰,۹۴۷,۴۱۲,۲۷۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۲۶) (۹۰۲۶)
(۴۳,۳۶۰,۰۳۴,۲۰۵)	اختیار ویملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۹) (۹۰۱۹)
(۳۷,۳۹۶,۸۲۸,۹۰۳)	اختیار ویملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۱۱۶) (۰۱۱۶)
(۴۹,۶۲۲,۰۲۰,۶۳۸)	اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۲۶) (۹۰۲۶)
(۲۶۴)	اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۲۳) (۴۰۲۳)
(۲۸۲)	اختیار ویملت/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضملت۵۰۱۸) (۵۰۱۸)
(۶۴۳)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود۲۰۶) (۲۰۶۱)
(۱,۴۹۲)	اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا۳۷) (۲۰۳۷)
(۹,۷۸۵)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب۴۰۰) (۴۰۰۴)
(۲۳,۴۰۷)	اختیار ویملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰۵۱) (۳۰۵۱)
(۴۰,۱۶۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود۲۰۵۹) (۲۰۵۹)
(۴۳,۷۶۶)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود۲۰۵۸) (۲۰۵۸)
(۴۶,۹۸۹)	اختیار شستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا۴۱) (۲۰۴۱)
(۴۸,۵۷۳)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۶) (۳۰۹۶)
(۸۸,۴۸۷)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود۳۰۹۷) (۳۰۹۷)
(۹۸,۲۳۶)	اختیار ویملت/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضمداد۵۰۱۴) (۵۰۱۴)
(۱۱۵,۸۵۵)	اختیار فولاد/۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (ضفلا۴۹) (۳۰۴۹)
(۱۱۵,۸۷۵)	اختیار خسپا/۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (ضسپا۳۰) (۲۰۱۷)
(۱۳۹,۰۴۶)	اختیار خسپا/۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (ضسپا۲۶) (۲۰۱۵)
۶۵۵,۹۰۹,۹۸۶,۲۶۱	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۵,۹۰۹,۹۸۶,۲۶۱	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۴۹,۳۳۵)	اختیارخ شستا/۱۳/۳۱/۱۳/۱۴۰۴/۰۳/۰۳/۱۴۰۴ (صنفا ۳۰۲۴)
(۱۵۵,۳۴۷)	اختیارخ خودرو/۰۷/۰۳/۱۴۰۴/۰۳/۱۴۰۴ (ضخود ۳۰۹۴)
(۱۵۵,۵۳۰)	اختیارخ خودرو/۰۷/۰۳/۱۴۰۴/۰۳/۱۴۰۴ (ضخود ۳۰۹۳)
(۱۶۴,۷۹۶)	اختیارخ وبملت/۳۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۵۲۶/۱۴۰۴ (ضملت ۳۰۴۷)
(۱۸۳,۵۴۶)	اختیارخ شستا/۱۱/۰۴/۱۴۰۴/۱۳۰۰/۱۴۰۴ (ضستا ۴۰۲۷)
(۱۸۵,۴۰۰)	اختیارخ خساپا/۲۸/۰۳/۱۴۰۴/۳۵۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا ۳۰۴۴)
(۲۳۹,۴۷۴)	اختیارخ شستا/۱۳/۰۳/۱۴۰۴/۱۱۰۰/۱۴۰۴ (ضستا ۳۰۲۶)
(۲۵۳,۱۷۱)	اختیارخ و تجارت/۱۷/۰۲/۱۴۰۴/۲۹۵/۱۴۰۴ (ضجار ۲۰۴۴)
(۲۶۷,۵۳۸)	اختیارخ وبملت/۱۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۷۶/۱۴۰۴ (ضملت ۳۰۴۹)
(۳۲۲,۱۷۴)	اختیارخ و تجارت/۱۷/۰۲/۱۴۰۴/۳۴/۱۴۰۴ (ضجار ۲۰۴۶)
(۳۴۷,۶۱۹)	اختیارخ وبملت/۱۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۶۴۳/۱۴۰۴ (ضملت ۳۰۴۸)
(۳۵۰,۱۳۹)	اختیارخ ذوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۲۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب ۵۰۱۰)
(۴۰۴,۶۴۹)	اختیارخ وبملت/۱۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۹۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۳۰۵۰)
(۴۱۲,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۳۰۴۶)
(۴۱۷,۳۵۴)	اختیارخ و تجارت/۱۷/۰۲/۱۴۰۴/۳۱۸/۱۴۰۴ (ضجار ۲۰۴۵)
(۵۰۸,۲۹۸)	اختیارخ و تجارت/۱۷/۰۲/۱۴۰۴/۳۶۳/۱۴۰۴ (ضجار ۲۰۴۷)
(۵۱۶,۴۶۶)	اختیارخ ذوب/۲۱/۰۳/۱۴۰۴/۶۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب ۳۰۴۰)
(۵۴۱,۶۴۹)	اختیارخ خساپا/۲۸/۰۳/۱۴۰۴/۲۸۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا ۳۰۴۱)
(۵۸۱,۹۴۳)	اختیارخ و بصادر/۲۱/۰۳/۱۴۰۴/۴۰۰/۱۴۰۴ (ضصاد ۳۰۵۰)
(۶۳۲,۹۷۴)	اختیارخ شستا/۱۳/۰۳/۱۴۰۴/۱۲۰۰/۱۴۰۴ (ضستا ۳۰۲۷)
۶۵۵,۹۰۳,۱۸۶,۹۵۹	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۵,۹۰۳,۱۸۶,۹۵۹	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۶۶۲,۳۲۸)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/۳۵۳/۱۴۰۴ (ضخود۳۰۹۲)
(۷۴۹,۵۶۸)	اختیار وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۱۲۹۱/۱۴۰۴ (ضملت۳۰۴۵)
(۷۸۷,۹۳۷)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴/۲۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب ۲۰۰۰)
(۸۰۳,۲۲۰)	اختیار خسایا/۱۴۰۴/۰۳/۲۸/۳۲۵۰/۱۴۰۴ (ضسیا۳۰۴۳)
(۸۳۵,۶۲۸)	اختیار فولاد/۱۴۰۴/۰۲/۱۳/۳۹۶۰/۱۴۰۴ (ضفلا۳۰۴۷)
(۸۸۸,۳۷۴)	اختیار وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۱۱۷۴/۱۴۰۴ (ضملت۳۰۴۴)
(۱,۰۱۲,۲۹۹)	اختیار سستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰/۱۴۰۰/۱۴۰۴ (ضستا ۲۰۴۰)
(۱,۱۸۱,۳۲۰)	اختیار تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷/۵۴۵/۱۴۰۴ (ضجار۲۰۵۳)
(۱,۱۹۹,۱۳۹)	اختیار سستا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳/۱۳۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۳۰۲۸)
(۱,۲۴۱,۵۸۵)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/۴۴۱/۱۴۰۴ (ضخود۳۰۹۵)
(۱,۵۰۹,۳۸۱)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴/۳۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب ۲۰۰۱)
(۱,۵۷۴,۶۰۹)	اختیار فولاد/۱۴۰۴/۰۲/۱۳/۴۳۲۰/۱۴۰۴ (ضفلا۳۰۴۸)
(۱,۶۶۶,۶۰۴)	اختیار خسایا/۱۴۰۴/۰۳/۲۸/۳۰۰۰/۱۴۰۴ (ضسیا۳۰۴۲)
(۱,۶۸۲,۳۹۸)	اختیار تجارت/۱۴۰۴/۰۴/۱۸/۶۰۰/۱۴۰۴ (ضجار۴۰۱۶)
(۱,۶۹۸,۶۴۰)	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳/۴۱۲/۱۴۰۴ (ضخود۲۰۵۷)
(۱,۸۰۲,۲۳۱)	اختیار سستا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳/۱۴۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۳۰۲۹)
(۱,۸۴۱,۱۰۱)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۳۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب۳۰۳۷)
(۱,۸۷۳,۵۶۹)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۴/۲۵/۵۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب۴۰۰۳)
(۲,۱۰۶,۱۹۴)	اختیار ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۲۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب۳۰۳۶)
(۲,۲۱۳,۳۶۳)	اختیار تجارت/۱۴۰۴/۰۴/۱۸/۷۰۰/۱۴۰۴ (ضجار۴۰۱۷)
۶۵۵,۸۷۵,۸۵۷,۶۷۱	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۴-۱۷

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۵,۸۷۵,۸۵۷,۶۷۱	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)	-	.	.
(۳,۳۰۴,۷۹۹)
(۳,۶۳۸,۹۷۳)
(۴,۳۳۸,۷۵۱)
(۴,۴۵۰,۵۶۳)
(۴,۴۶۲,۹۰۶)
(۴,۷۰۲,۰۱۰)
(۴,۷۴۰,۵۹۴)
(۵,۰۷۸,۰۹۹)
(۵,۳۴۶,۰۵۶)
(۵,۹۲۴,۰۶۹)
(۶,۰۰۰,۳۹۸)
(۶,۰۵۵,۱۵۳)
(۶,۴۱۰,۹۰۷)
(۶,۷۶۰,۰۶۰)
(۶,۹۰۹,۳۰۵)
(۷,۰۵۵,۴۲۳)
(۱۱,۱۱۰,۵۳۰)
(۱۲,۲۶۸,۰۰۹)
(۱۳,۳۶۵,۱۵۵)
(۱۴,۷۸۰,۵۲۱)
(۱۵,۵۵۹,۶۸۷)
(۱۷,۶۲۹,۸۶۶)
۶۵۵,۷۰۵,۹۷۴,۹۳۹	۲۲۵,۴۱۰,۷۲۳,۹۶۸	(۱۶,۳۷۳,۵۷۵,۸۰۰)	(۶,۷۵۴,۶۹۵,۱۰۸)			

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا۳۹) (۲۰۳۹)

اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (ضستا۱۹) (۴۰۱۹)

اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (ضذوب۳۹) (۳۰۳۹)

اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضستا۳۸) (۲۰۳۸)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۱۶) (۵۰۱۶)

اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰) (۳۰۵۲)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰) (۳۰۵۲)

اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰) (۳۰۵۲)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجار۵۱) (۲۰۵۱)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضصاد۵۰) (۵۰۱۵)

اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۴۰) (۴۰۲۵)

اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰) (۳۰۵۳)

اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا۴۰) (۴۰۲۶)

اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب۲۰) (۲۰۰۳)

اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب۴۰) (۴۰۰۲)

اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضخود۲۰) (۲۰۵۶)

اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب۳۸) (۳۰۳۸)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجار۵۲) (۲۰۵۲)

اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضملت۳۰) (۳۰۵۴)

اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰) (۳۰۵۱)

اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (ضخود۲۰) (۲۰۵۵)

اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب۲۰) (۲۰۰۲)

۱۷-۵ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۱۷۰,۴۲۰,۹۱۵	(۱۲,۹۷۷,۸۲۱,۸۰۵)	.	(۳,۹۲۸,۰۵۷,۸۲۵)	(۱,۶۴۵,۷۴۰,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۶۳۶,۶۹۰,۹۵۶,۰۲۰	۱۱۷,۰۰۰
۱۸۸,۱۷۰,۴۲۰,۹۱۵	(۱۲,۹۷۷,۸۲۱,۸۰۵)	.	(۳,۹۲۸,۰۵۷,۸۲۵)	(۱,۶۴۵,۷۴۰,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۶۳۶,۶۹۰,۹۵۶,۰۲۰	

گواهی شمش طلا CDIGB۰۰۰۱ (شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۸ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
۱۸-۱	ریال (۹۹۸,۱۰۹,۱۵۹,۱۸۹)	ریال ۹۶۳,۲۸۶,۹۵۳,۰۸۹
۱۸-۲	۴۹۴,۷۶۱,۲۰۶,۱۳۴	۱۵,۳۷۸,۹۳۹,۱۶۹
۱۸-۳	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۹۸۸,۷۴۴,۱۳۶,۸۱۳)
۱۸-۴	۳۲۳,۲۷۶,۶۰۳,۸۰۲	.
۱۸-۵	.	۲۷۵,۱۶۷,۸۲۰,۰۹۱
	(۱۰۳,۷۹۹,۰۸۶,۰۶۹)	۲۶۵,۰۸۹,۵۷۵,۵۳۶

۱۸-۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. تامین اجتماعی (سستا)	۱,۱۸۱,۳۵۲,۰۵۴,۱۲۴	(۱,۱۲۹,۶۶۴,۷۰۹,۳۰۲)	(۳,۲۲۵,۰۹۱,۱۰۳)	(۵,۹۰۶,۷۶۰,۲۷۱)	۴۲,۵۵۵,۴۹۳,۴۴۸	۱۵۱,۱۱۹,۲۶۱,۱۸۲
سایپا (خسایپا)	۵۰۲,۷۴۷,۰۱۴,۱۶۸	(۴۹۸,۱۹۵,۹۵۵,۳۳۹)	(۱,۳۷۲,۴۹۹,۳۴۵)	(۲,۵۱۳,۷۳۵,۰۷۱)	۶۶۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۸۶۲,۱۵۶,۸۲۲
سر. مهر (مهر)	۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۹)	(۸,۵۵۰,۳۶۰)	(۱۵,۶۶۰,۰۰۰)	۴۲۸,۰۱۹,۸۵۱	.
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیروترانسفو)	۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۸,۲۹۲,۳۲۸)	(۱۸,۰۳۸,۴۷۵)	(۳۳,۰۳۷,۵۰۰)	۳۷۸,۱۳۱,۶۹۷	.
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۵۲,۷۴۸,۸۵۵,۰۰۸	(۵۲,۵۶۸,۶۳۷,۱۹۳)	(۱۴۴,۰۰۴,۳۷۱)	(۲۶۳,۷۴۴,۲۷۵)	(۲۲۷,۵۳۰,۸۳۱)	.
سر. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)	۴,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰)	(۱۲,۷۴۵,۶۸۶)	(۲۳,۳۴۳,۷۵۰)	(۴۳۴,۴۳۶,۱۸۶)	.
بورس کالای ایران (کالا)	۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۲۷,۳۸۶,۴۵۰)	(۲۷۱,۷۷۱,۵۰۰)	(۴۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۶,۹۰۷,۹۵۰)	.
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۱۲۴,۱۵۲,۷۹۴,۸۰۰	(۱۳۰,۸۰۵,۶۳۵,۷۳۲)	(۳۳۸,۹۳۷,۱۲۷)	(۶۲۰,۷۶۳,۹۷۴)	(۷,۶۱۲,۵۴۲,۰۳۳)	(۱۳۳,۶۶۱,۴۳۴,۳۳۷)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۲,۴۳۶,۵۸۴,۰۰۰	(۷۱,۰۶۵,۴۹۹,۷۹۷)	(۱۷۰,۴۵۱,۸۷۲)	(۳۱۲,۱۸۲,۹۲۰)	(۹,۱۱۱,۵۵۰,۵۸۹)	۷۴,۵۴۱,۷۹۲,۱۱۵
بانک ملت (ومملت)	۶۲۷,۷۷۵,۴۲۰,۳۲۵	(۶۳۵,۸۶۷,۸۶۴,۹۵۳)	(۱,۷۱۳,۸۲۶,۸۹۳)	(۳,۱۳۸,۸۷۷,۱۰۲)	(۱۲,۹۴۵,۱۴۸,۶۲۳)	۴۵۰,۰۷۹,۹۸۲,۴۳۲
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۳۰۴,۳۸۷,۶۶۵,۰۰۰	(۳۱۶,۸۹۶,۱۱۷,۶۰۵)	(۸۳۰,۷۰۵,۳۲۱)	(۱,۵۲۱,۴۳۸,۳۲۵)	(۱۴,۹۶۰,۵۹۶,۲۵۱)	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۲۸,۹۳۰,۹۸۰,۵۰۰	(۱۴۳,۶۵۷,۵۹۸,۳۲۶)	(۳۵۱,۹۸۱,۵۷۴)	(۶۴۴,۶۵۴,۹۰۳)	(۱۵,۷۲۳,۲۵۴,۳۰۲)	.
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۱۸,۰۸۴,۶۱۹,۳۳۶	(۱۳۸,۸۷۷,۵۳۶,۸۶۴)	(۳۲۲,۳۷۱,۰۰۷)	(۵۹۰,۴۳۳,۰۹۷)	(۲۱,۷۰۵,۷۱۱,۶۳۲)	.
پالایش نفت بندر عباس (شینندر)	۱۰۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۵۴,۵۲۶,۳۲۵)	(۲۹۵,۵۶۰,۷۲۰)	(۵۴۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۲۴,۴۰۷,۰۴۵)	.
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۹۱,۰۸۳,۷۰۷,۸۸۷	(۱۱۵,۵۵۰,۵۶۴,۷۳۷)	(۲۴۸,۶۵۸,۵۱۸)	(۴۵۵,۴۱۸,۵۳۹)	(۲۵,۱۷۰,۹۳۳,۹۰۷)	۲۴,۸۶۰,۵۸۳,۹۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۳۱۰,۳۳۷,۸۳۳,۳۸۰	(۳۳۷,۴۶۶,۳۰۱,۵۴۱)	(۸۴۷,۲۲۲,۲۵۵)	(۱,۵۵۱,۶۸۹,۱۱۷)	(۲۹,۵۲۷,۳۸۹,۵۳۳)	.
مخابرات ایران (اخابر)	۱۳۱,۶۱۰,۱۳۸,۸۴۰	(۱۶۱,۸۰۶,۸۴۸,۵۲۸)	(۳۵۹,۲۹۵,۶۷۶)	(۶۵۸,۰۵۰,۶۹۴)	(۳۱,۳۱۴,۰۵۶,۰۵۸)	.
ایران خودرو (خودرو)	۳۳۴,۹۸۲,۶۱۸,۸۵۰	(۳۸۱,۶۸۴,۷۰۸,۱۶۳)	(۹۱۴,۰۰۲,۵۴۴)	(۱,۶۷۴,۹۱۳,۰۹۴)	(۴۹,۰۹۱,۵۰۴,۹۵۱)	۲۴۴,۴۶۹,۰۳۵,۴۵۵
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۹۲,۷۵۲,۵۲۶,۲۱۸	(۴,۳۶۱,۶۰۵,۰۴۹,۷۲۲)	(۱۱,۴۴۶,۲۱۴,۳۴۷)	(۲۰,۹۶۳,۷۶۲,۶۳۱)	(۲۰۱,۲۶۲,۵۰۰,۴۸۲)	۸۲۴,۲۷۱,۳۷۷,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۸

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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		
۸۲۴,۲۷۱,۳۷۷,۶۸۱	(۲۰۱,۲۶۲,۵۰۰,۴۸۲)	(۲۰,۹۶۳,۷۶۲,۶۳۱)	(۱۱,۴۴۶,۲۱۴,۳۴۷)	(۴,۳۶۱,۶۰۵,۰۴۹,۷۲۲)	۴,۱۹۲,۷۵۲,۵۲۶,۲۱۸		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۵۴,۶۶۳,۳۱۶,۸۴۱)	(۱۰,۱۶,۹۷۰,۴۱۳)	(۵۵۵,۲۶۵,۸۴۱)	(۲۵۶,۴۸۵,۱۶۳,۱۵۷)	۲۰۳,۳۹۴,۰۸۲,۵۷۰		سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۶۴,۲۴۸,۶۴۸	(۶۱,۰۸۱,۳۰۶,۳۵۳)	(۲,۷۶۵,۸۵۱,۳۷۰)	(۱,۵۱۰,۱۵۴,۸۴۴)	(۶۰۹,۹۷۵,۵۷۴,۰۴۰)	۵۵۳,۱۷۰,۲۷۳,۹۰۰		پالایش نفت اصفهان (شینا)
.	(۷۳,۳۸۶,۴۱۶,۶۴۹)	(۱,۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۹۵,۰۰۳,۴۰۰)	(۳۲۵,۹۹۸,۵۱۳,۲۴۹)	۲۵۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
.	(۸۰,۳۸۸,۳۱۸,۴۱۸)	(۳,۶۳۰,۲۲۸,۲۴۵)	(۱,۴۳۶,۱۰۴,۶۱۷)	(۶۰۲,۳۶۷,۶۳۴,۴۹۶)	۵۲۶,۰۴۵,۶۴۸,۹۴۰		سر. غدیر (وغدیر)
۲۸,۳۲۵,۹۲۴,۴۶۵	(۹۲,۴۵۵,۵۷۶,۰۰۲)	(۳,۱۲۷,۷۱۶,۲۶۳)	(۱,۷۰۷,۷۳۳,۰۷۵)	(۷۱۳,۱۶۳,۲۷۹,۱۷۷)	۶۲۵,۵۴۳,۲۵۲,۵۱۳		فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
.	(۹۲,۴۷۸,۷۰۸,۶۶۹)	(۳,۵۷۷,۳۴۹,۱۸۸)	(۱,۹۵۳,۳۳۲,۶۵۳)	(۸۰۲,۴۱۷,۹۶۴,۲۲۹)	۷۱۵,۴۶۹,۸۳۷,۵۰۱		پتروشیمی پردیس (شیدیس)
.	(۹۷,۶۱۴,۹۱۵,۱۲۸)	(۱,۳۷۱,۲۷۰,۴۲۴)	(۷۴۸,۷۱۳,۶۴۹)	(۳۶۹,۷۴۹,۰۱۵,۸۸۳)	۲۷۴,۲۵۴,۰۸۴,۸۲۸		سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
.	(۱۰۷,۶۵۵,۸۷۷,۴۳۷)	(۱,۳۳۲,۹۰۱,۲۶۷)	(۶۷۳,۱۶۴,۰۸۸)	(۳۵۲,۳۳۰,۰۶۵,۵۰۲)	۲۴۶,۵۸۰,۲۵۳,۴۲۰		سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱۱۹,۳۸۰,۵۱۲,۶۸۵	(۱۳۷,۱۲۲,۲۳۳,۲۱۰)	(۳,۰۵۷,۴۰۴,۰۵۹)	(۱,۶۶۹,۳۴۲,۶۱۳)	(۷۴۳,۸۷۶,۳۸۸,۳۳۸)	۶۱۱,۴۸۰,۸۱۱,۸۰۰		بانک تجارت (وتجارت)
۱۳,۷۹۲,۵۱۵,۴۴۲		سر. ایران خودرو (خگستر)
۱۲,۵۸۹,۷۲۱,۴۶۵		بانک سامان (سامان)
۳,۰۲۲,۵۵۶,۸۴۸		تامین سرمایه نوین (تنوین)
۲,۹۵۱,۲۱۲,۷۷۶		توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۲,۳۰۹,۸۱۲,۷۲۵		آما (فاما)
۱,۶۶۶,۴۶۱,۶۸۵		نور ایستا پلاستیک (خنور)
۱,۱۹۹,۴۶۶,۶۴۱		ایمن خودرو شرق (خیمین)
۳۰۷,۳۹۷,۶۶۰		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۱۲۱,۶۵۷,۷۴۹		صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۶۴,۰۳۹,۰۷۸		اخشان خراسان (اخشان)
۱۰,۲۹۳,۹۰۳		نساجی بابکان (نبابک)
۲,۱۲۱,۰۹۹		آلومینای ایران (آلومینا)
(۲۳۰,۲۹۹,۹۴۰)		مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا (ومینا)
(۶۸۴,۴۴۴,۵۴۸)		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
(۹,۱۴۲,۷۵۸,۵۳۳)		صنعتی سپاهان (فسپا)
(۹,۲۳۳,۰۷۵,۱۰۰)		صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
(۲۷,۵۱۱,۷۸۹,۳۴۰)		الیاف مصنوعی (شمواد)
۹۶۳,۲۸۶,۹۵۳,۰۸۹	(۹۹۸,۱۰۹,۱۵۹,۱۸۹)	(۴۱,۰۱۶,۳۵۳,۸۵۸)	(۲۲,۳۹۴,۹۲۹,۱۲۸)	(۹,۱۳۷,۹۶۸,۶۴۷,۸۹۳)	۸,۲۰۳,۲۷۰,۷۷۱,۶۹۰		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۸-۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۶۶۳,۱۰۰	۵,۳۳۳,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	(۴,۸۲۲,۵۰۰,۲۶۲,۴۱۲)	(۳,۸۵۹,۶۴۹,۲۰۳)	.	۴۹۷,۲۹۴,۱۶۴,۷۸۵	.
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)
۲۷۵,۱۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۱۰۸,۱۳۸,۱۲۵)	(۱۴۹,۵۸۵,۶۲۵)	.	(۱۵۷,۷۲۳,۷۵۰)	(۴۳۴,۰۷۸,۴۴۲)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۹۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰)	.	(۲۱۳,۳۷۵,۰۰۰)	۱۶۷,۴۸۲,۶۷۰
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۵۷,۹۳۷,۵۰۰)	(۱۵۷,۶۸۷,۵۰۰)	.	(۳۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.
۱,۰۹۷,۹۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۷۰۱,۰۰۵,۶۲۵)	(۵۹۶,۹۸۳,۱۲۵)	.	(۳۹۷,۹۸۸,۷۵۰)	(۲۸۹,۳۱۱,۰۴۴)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۹۷۱,۴۳۶,۸۵۵)	(۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۵۶۹,۵۶۱,۸۵۵)	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۳۴,۲۹۶)	.	(۷۲۴,۹۳۴,۲۹۶)	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.
.	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	(۱۰,۳۷۴,۷۶۲)
.	(۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۶,۷۷۹,۹۷۰,۷۴۷
.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
	۱۱,۹۹۶,۶۵۴,۰۷۶,۴۰۰	(۱۱,۴۹۵,۱۲۹,۸۴۳,۰۱۷)	(۶,۷۶۳,۰۲۷,۲۴۹)	.	۴۹۴,۷۶۱,۲۰۶,۱۳۴	۱۵,۳۷۸,۹۳۹,۱۶۹

سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱)

صکوک اجاره وکندیر ۵/۳ ماهه ۵۰۵٪ (صفدیر ۵۰۵)

صکوک مریحه اندیمشک ۰۷/۶ ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۷)

اجاره تابان فرادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰ (تابان ۲۰)

صکوک اجاره گل گهر ۰۴/۳ ماهه ۵۰۴٪ (صگل ۵۰۴)

مریحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰ (ماناتریل ۰۸)

صکوک اجاره اخبر ۱۳/۳ ماهه ۶۱٪ (صخابر ۶۱)

مریحه سمگادماوند ۰۶۰۷ (سمگا ۰۶۱)

مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸

صکوک اجاره گل گهر ۰۵/۳ ماهه ۰۵۴٪ (صگل ۰۵۴)

اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)

صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷ بدون ضامن (صفدیر ۷۰۷)

صکوک مریحه فولاد ۰۶۵ بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)

صکوک مریحه فولاد ۰۶۱۲ بدون ضامن (صفولا ۰۶۱۲)

مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲/۳ ماهه ۰۲۰۵٪ (مشیر ۰۶۰۲)

۱۸-۳ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰	۷,۱۴۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۷۱۹,۴۴۵	(۳,۵۷۰,۴۹۵)	(۳۵,۷۰۴,۹۵۰)	۲۴,۷۱۶,۴۳۴,۰۰۰	.
۲۴۷,۸۹۷,۲۶۰	۴,۷۰۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۰,۰۰۵	(۲,۳۵۳,۴۵۵)	(۲۳,۵۳۴,۵۵۰)	۱۸,۸۸۶,۴۵۲,۰۰۰	.
۲۳۲,۴۰۷,۰۰۰	۴,۶۴۸,۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۰۴۷,۷۷۰	(۲,۳۲۴,۰۷۰)	(۲۳,۲۴۰,۷۰۰)	۹,۸۱۱,۶۳۳,۰۰۰	.
۷۵,۱۶۴,۰۰۰	۱,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۷۷۶,۹۱۴	(۶۹۹,۲۰۰)	(۶,۹۹۲,۰۰۰)	۷,۴۴۱,۴۸۵,۷۱۴	.
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۲۰۰,۹۵۰	(۶۳۹,۴۵۰)	(۶,۳۹۴,۵۰۰)	۶,۳۸۶,۰۶۷,۰۰۰	.
	۱۹,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۴,۱۷۵,۰۸۴	(۹,۵۸۶,۶۷۰)	(۹۵,۸۶۶,۷۰۰)	۶۷,۲۴۲,۰۶۱,۷۱۴	.

اختیارخ خسپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (خسپا ۱۲۴۸)

اختیارخ وبعلت-۹۱۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۵)

اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (خضود ۲۰۷۰)

اختیارخ و تجارت-۳۷۲-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار ۱۲۳۲)

اختیارخ اخبر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضخما ۰۱۰۸)

جمع نقل به صفحه بعد

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
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	
.	۶۷,۲۴۲,۰۶۱,۷۱۴	(۹۵,۸۶۶,۷۰۰)	(۹,۵۸۶,۶۷۰)	۴۸,۱۷۴,۱۷۵,۰۸۴	۱۹,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۴,۳۶۰,۲۸۶,۳۵۰	(۷,۵۲۲,۴۸۰)	(۷۵۲,۲۴۸)	۲,۸۶۴,۰۶۵,۰۷۸	۱,۵۰۴,۴۹۶,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۵۰ (ضدوب ۰۱۲۹)
.	۳,۸۶۳,۹۸۵,۰۰۰	(۳,۳۸۰,۸۴۵)	(۳۳۸,۰۸۵)	۳,۱۹۱,۵۳۴,۹۳۰	۶۷۶,۱۶۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۵۰ (ضدوب ۰۱۴۹)
.	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱۵,۵۰۰)	۱,۵۵۸,۱۷۰,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۶۵ (ضجارج ۱۲۳۴)
.	۱,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۹۵۶,۸۶۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰ (ضدوب ۰۱۵۰)
.	۳۵۱,۵۴۲,۰۰۰	(۸۰۸,۲۹۰)	(۸۰,۸۲۹)	۱۹۰,۷۷۳,۱۱۹	۱۶۱,۶۵۸,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۴۴ (ضملت ۱۲۰۴)
.	۳۱۳,۳۳۳,۰۰۰	(۲۳۳,۵۸۰)	(۲۳,۳۵۸)	۲۶۶,۸۷۳,۹۳۸	۴۶,۷۱۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۷۰۰ (ضدوب ۲۰۷۱)
.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۷۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۵۰۰ (ضدوب ۲۰۶۷)
.	۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۶۰۰)	(۱۲۵,۸۶۰)	(۱۴۶,۸۰۵,۵۴۰)	۲۵۱,۷۲۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۰۳ (ضملت ۱۲۰۲)
.	۸۴,۷۱۱,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۵)	(۴۱,۷۹۵)	۱,۵۸۱,۷۴۰	۸۳,۵۸۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۷۴ (ضملت ۱۲۰۲)
.	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴,۵۰۰)	(۱۳,۴۵۰,۵۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰ (ضستا ۰۱۳۷)
.	(۱۰,۸۱۹,۵۲۸)	(۵۳,۹۷۵)	(۵,۳۹۸)	(۳۱,۵۵۵,۱۵۶)	۱۰,۷۹۵,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰ (ضدوب ۱۲۱۹)
.	(۳۹۴,۲۱۷,۷۹۰)	(۳۷,۵۵۳,۷۷۵)	(۳,۷۵۵,۳۷۸)	(۷,۸۶۳,۶۶۳,۶۳۸)	۷,۵۱۰,۷۵۵,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۳۹ (ضستا ۱۲۳۳)
.	(۲,۵۲۸,۲۴۸,۵۶۲)	(۲۷,۵۰۶,۰۲۵)	(۲,۷۵۰,۶۰۳)	(۷,۹۹۹,۱۹۶,۹۳۵)	۵,۵۰۱,۲۰۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۵۰۰ (ضستا ۰۱۳۸)
۱۵,۱۷۲,۷۹۵,۱۵۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۳۰۱۳/۰۳/۰۴-۱۴۰۴ (ضتاب ۳۰۰۴)
۴,۵۲۳,۲۷۸,۴۶۸	اختیارخ شتاب-۱۵۰۰۰-۱۵۰۰۲/۰۲/۰۴-۱۴۰۴ (ضتاب ۲۰۰۶)
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۴ (ضسایا ۳۰۴۱)
۱۵۷,۸۸۳,۵۰۳	اختیارخ خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۱۴۰۴ (ضسایا ۲۰۱۸)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۱۴۰۴ (ضسایا ۲۰۱۷)
۴۸,۵۵۸,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۳۹۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۱۴۰۴ (ضسایا ۳۰۴۳)
۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۱۴۰۴ (ضدوب ۲۰۵۹)
۲,۱۱۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۱۴۰۴ (ضدوب ۲۰۶۱)
(۷۶۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴ (ضستا ۴۰۲۳)
(۸۹۸,۰۰۰)	اختیارخ وبملت-۱۳۷۹-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴ (ضملت ۵۰۱۸)
(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴ (ضستا ۲۰۳۷)
(۲۵,۳۴۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۱۴۰۴ (ضدوب ۳۰۹۷)
(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خسایا-۳۱۴-۱۴۰۴/۰۲/۳۱-۱۴۰۴ (ضسایا ۲۰۱۵)
۲۰,۵۰۱,۱۲۷,۱۲۱	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	۲۵,۲۳۰,۴۴۳,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
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	
۲۰,۵۰۱,۱۲۷,۱۲۱	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	۳۵,۲۳۰,۴۴۳,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۳,۴۰۵,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۷۱ (ضخود۹۶۳)
(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۶۰۰ (ضذوب۴۰۰۴)
(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۲۰۰ (ضذوب۲۰۰۰)
(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۲۲ (ضسایا۳۰۴۴)
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۴۴۱ (ضخود۲۰۵۸)
(۲۱۵,۹۶۹,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰ (ضستا۲۰۴۱)
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۳-۹۰۰ (ضستا۳۰۲۴)
(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۰۰ (ضذوب۵۰۱۰)
(۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳ (ضخود۳۰۹۲)
(۳۵۲,۲۸۵,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۳۰۰ (ضذوب۲۰۰۱)
(۳۵۲,۸۰۶,۰۰۰)	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۶۸۰ (ضفلا۳۰۴۹)
(۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۸۵ (ضصاد۵۰۱۴)
(۴۳۸,۶۱۹,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰ (ضذوب۳۰۴۰)
(۵۷۱,۷۴۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۰۰ (ضذوب۳۰۳۷)
(۶۲۹,۲۸۲,۰۰۰)	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۲۰۵۴ (ضملت۳۰۵۱)
(۶۳۹,۴۹۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۳۰۰ (ضستا۴۰۲۷)
(۷۶۶,۲۷۵,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰ (ضذوب۳۰۳۶)
(۸۳۹,۵۶۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲ (ضخود۳۰۹۳)
(۹۴۲,۴۳۹,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲ (ضخود۳۰۹۴)
(۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۱۰۰ (ضستا۳۰۲۶)
(۱,۲۰۳,۹۲۳,۰۰۰)	اختیارخ وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۴۰۰ (ضصاد۳۰۵۰)
(۱,۲۸۴,۶۶۰,۰۰۰)	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۳۶۲ (ضسایا۳۰۴۲)
(۱,۵۱۴,۱۵۳,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۴۱۲ (ضخود۲۰۵۷)
(۲,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۵۲۶ (ضملت۳۰۴۷)
(۲,۳۸۴,۹۱۴,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱ (ضخود۳۰۹۵)
(۲,۸۷۸,۸۵۱,۰۵۰)	اختیارخ وبتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۹۵ (ضجار۲۰۴۴)
(۳,۰۲۹,۱۰۷,۵۸۷)	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۳۲۰ (ضفلا۳۰۴۸)
(۳,۰۵۱,۶۷۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۲۰۰ (ضستا۳۰۲۷)
(۳,۸۱۳,۴۰۲,۲۷۰)	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۹۶۰ (ضفلا۳۰۴۷)
(۹,۱۲۲,۲۴۵,۷۸۶)	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	۳۵,۲۳۰,۴۴۳,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵				
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	
(۹,۱۲۲,۲۴۵,۷۸۶)	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	۳۵,۲۲۰,۴۴۳,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰)	اختیارخ و بملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۱۴۰۸ (ضمنت ۳۰۴۶)
(۴,۸۱۴,۸۲۴,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت--۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۴۰ (ضجارت ۲۰۴۶)
(۵,۰۹۴,۴۹۲,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۵۴۵ (ضجارت ۲۰۵۳)
(۵,۳۵۰,۷۱۲,۳۴۵)	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۱۸ (ضجارت ۲۰۴۵)
(۶,۱۱۶,۸۸۵,۰۰۰)	اختیارخ و بملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۴۹)
(۶,۷۷۵,۶۸۹,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود ۲۰۵۶)
(۶,۷۸۲,۸۵۰,۰۰۰)	اختیارخ و بملت-۱۶۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۴۸)
(۷,۳۱۱,۹۶۰,۰۰۰)	اختیارخ و بملت-۱۱۷۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۴۴)
(۷,۴۱۰,۷۶۰,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضجارت ۴۰۱۶)
(۷,۶۰۰,۳۲۵,۰۰۰)	اختیارخ و بملت-۱۲۹۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۴۵)
(۷,۷۴۵,۵۴۸,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۳)
(۹,۲۹۲,۷۶۹,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضمنت ۳۰۲۸)
(۱۰,۶۳۵,۳۷۴,۰۶۵)	اختیارخ و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۵۰)
(۱۰,۹۸۲,۷۸۱,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضمنت ۲۰۴۰)
(۱۱,۴۵۷,۴۹۵,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت-۲۶۳-۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجارت ۲۰۴۷)
(۱۴,۵۶۷,۵۹۱,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۳)
(۱۵,۰۱۹,۸۵۱,۷۶۸)	اختیارخ و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۵۵)
(۱۶,۴۸۱,۵۱۹,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضجارت ۴۰۱۷)
(۱۷,۶۵۲,۲۲۱,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضذوب ۳۰۳۹)
(۱۸,۹۵۵,۸۹۴,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۲)
(۲۰,۱۳۲,۳۷۷,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضمنت ۲۰۳۹)
(۲۱,۱۲۰,۵۵۶,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضمنت ۳۰۲۹)
(۲۴,۷۲۶,۳۳۷,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضمنت ۲۰۳۸)
(۲۵,۳۹۱,۰۶۶,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضمنت ۴۰۲۵)
(۲۵,۹۵۹,۹۰۷,۰۰۰)	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضمنت ۴۰۲۶)
(۲۹,۲۶۰,۵۱۰,۰۰۰)	اختیارخ خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضستر ۴۰۱۹)
(۳۴,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۲)
(۳۵,۸۱۵,۰۸۵,۰۰۰)	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود ۲۰۵۵)
(۴۲,۰۹۰,۷۲۴,۹۶۴)	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	۳۵,۲۲۰,۴۴۳,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۳-۱۸

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۵,۲۳۰,۴۴۳,۰۰۰	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۴۲۰,۹۰۷,۹۲۴,۹۶۴)
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ وصادر-۴۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۸۰,۷۷۰,۰۰۰)
اختیارخ وبعملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۵۰,۰۳۲,۴۱۶)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۰۸۵,۴۷۷,۰۰۰)
اختیارخ وتجارت-۴۵۴-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۷۵۹,۴۲۷,۶۴۰)
اختیارخ وبعملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۴۸۹,۴۷۷,۹۱۲)
اختیارخ وبعملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۲۷۷,۴۶۸,۹۹۲)
اختیارخ وصادر-۵۸۵-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۶۴۵,۹۵۲,۰۰۰)
اختیارخ وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۳۵۲,۰۵۳,۰۰۰)
اختیارخ وتجارت-۴۹۹-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۹۴۲,۷۸۹,۸۸۹)
اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۴۵۲,۷۶۳,۰۰۰)
	۳۵,۲۳۰,۴۴۳,۰۰۰	۴۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۲۱	(۱۷,۶۱۵,۲۲۲)	(۱۷۶,۱۵۲,۲۱۵)	۷۶,۲۷۲,۲۶۳,۱۸۴	(۹۸۸,۲۴۴,۱۳۶,۸۱۳)

۴-۱۸ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۲۷۲	۸۸۹,۰۳۸,۳۵۷,۸۴۰	(۵۶۳,۶۱۴,۴۳۲,۹۳۲)	(۳,۱۴۷,۳۲۱,۱۰۶)	۰	۳۲۳,۲۷۶,۶۰۳,۸۰۲	۰
	۸۸۹,۰۳۸,۳۵۷,۸۴۰	(۵۶۳,۶۱۴,۴۳۲,۹۳۲)	(۳,۱۴۷,۳۲۱,۱۰۶)	۰	۳۲۳,۲۷۶,۶۰۳,۸۰۲	۰

گواهی شمش طلا CDIG0B0001 (شمش طلا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۶۵,۲۷۵,۱۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۸,۵۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۳۷۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۶۷,۸۲۰,۰۹۱

۵-۱۸ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار تبعی

ایران خودرو (خودرو)

نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)

صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۹ - سود سهام

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال					
۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	۱۹,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۶	۰	۱۹,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۶	۳۴۶	۵۷,۱۶۱,۵۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین سرمایه دماوند (تماوند)
۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)
۷,۲۲۶,۲۶۲,۶۲۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	الیاف مصنوعی (شمواد)
۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سر. مهر (مهر)
۰	۵۸,۱۰۵,۱۸۹,۵۰۰	۰	۵۸,۱۰۵,۱۸۹,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳۸,۷۳۶,۷۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سر. غدیر (وغدیر)
۱,۱۹۰,۴۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۵۶۹,۰۲۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۴,۳۵۵,۰۶۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۸۵,۹۷۱,۶۶۵,۷۲۲	۱۰۴,۵۱۵,۵۸۴,۴۱۶	۰	۱۰۴,۵۱۵,۵۸۴,۴۱۶					

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۰ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی ی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال ۱,۳۱۰,۸۴۶,۰۲۰,۹۲۶	ریال ۱,۱۳۵,۲۹۶,۲۲۶,۹۵۳
سود سپرده های بانکی	۳۰۳,۶۸۸,۳۴۲,۰۰۲	۴۵۹,۶۱۶,۰۲۳,۱۶۰
	۱,۶۱۴,۵۳۴,۳۶۲,۹۲۸	۱,۵۹۴,۹۱۲,۲۵۰,۱۱۳

۲۰-۱ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اوراق مشارکت شهری تبریز ۷۱۲۲۸	۱۴۰۸/۱۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۷۴,۰۷۹,۴۴۹,۲۲۸	۰	ریال	۲۷۴,۰۷۹,۴۴۹,۲۲۸
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱)	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴,۸۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۳	۲۶۹,۰۲۶,۵۶۳,۳۴۱	۰	ریال	۲۶۹,۰۲۶,۵۶۳,۳۴۱
صکوک اجاره اخابر ۳۶۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۰,۹۰۵,۶۵۵,۶۲۱	۰	ریال	۱۶۰,۹۰۵,۶۵۵,۶۲۱
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴)	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۰,۷۶۲,۳۱۰,۵۰۴	۰	ریال	۱۶۰,۷۶۲,۳۱۰,۵۰۴
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵۳,۶۳۰,۱۰۷,۱۹۳	۰	ریال	۱۵۳,۶۳۰,۱۰۷,۱۹۳
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳ (فرداموتور ۰۶)	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۰	۲۳	۷۶,۰۲۸,۷۱۹,۲۲۸	۰	ریال	۷۶,۰۲۸,۷۱۹,۲۲۸
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰,۰۸۴,۷۸۱,۰۲۳	۰	ریال	۴۰,۰۸۴,۷۸۱,۰۲۳
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۳۶۷,۴۴۵,۴۵۲	۰	ریال	۲۱,۳۶۷,۴۴۵,۴۵۲
مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰ (مانا تریلر ۰۸)	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۰,۳۶۴,۷۶۶,۰۲۲	۰	ریال	۲۰,۳۶۴,۷۶۶,۰۲۲
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۰	۲۳	۱۹,۰۸۴,۸۳۶,۹۴۲	۰	ریال	۱۹,۰۸۴,۸۳۶,۹۴۲
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴ ماهه ۲۳٪ (صگل ۵۰۴)	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳,۸۴۴,۰۱۱,۶۶۸	۰	ریال	۱۳,۸۴۴,۰۱۱,۶۶۸
مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (غمایه ۰۶)	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	۲۳	۱۱,۳۷۸,۹۲۸,۴۵۰	۰	ریال	۱۱,۳۷۸,۹۲۸,۴۵۰
صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵-بدون ضامن (صفولاد ۰۶۵)	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۲۳	۴,۰۶۷,۰۲۱,۵۱۴	۰	ریال	۴,۰۶۷,۰۲۱,۵۱۴
مرابحه شیشه سازی مینا ۰۷۰۵۱ (کمینا ۰۷)	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	۲۳	۳,۵۶۶,۴۸۵,۱۳۳	۰	ریال	۳,۵۶۶,۴۸۵,۱۳۳
اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰ (تابان ۲۰)	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۴۸۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۲,۶۵۴,۹۳۹,۶۰۷	۰	ریال	۸۲,۶۵۴,۹۳۹,۶۰۷
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن (صغدیر ۷۰۷)	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۰	-	۰	۰	ریال	۰
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن (صفولاد ۶۱۲)	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۰	-	۰	۰	ریال	۰
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪ (مشیر ۰۶۰۲)	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰	-	۰	۰	ریال	۰
		۱۱,۴۸۲,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰		۱,۳۱۰,۸۴۶,۰۲۰,۹۲۶	۰	۱,۳۱۰,۸۴۶,۰۲۰,۹۲۶	۱,۱۳۵,۲۹۶,۲۲۶,۹۵۳

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲- سود سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			سپرده های بانکی
سود خالص	ریال	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۱,۷۳۷,۸۷۸,۵۳۴	۱۴۱,۹۰۴,۳۸۷,۶۷۵	(۹۴,۹۹۷,۶۴۶)	۱۴۱,۹۹۹,۳۸۵,۳۲۱	پاسارگاد	
۴۲۴,۶۵۷,۵۳۷	۱۲۵,۹۷۶,۹۰۷,۴۰۱	(۶,۴۹۲,۵۴۱)	۱۲۵,۹۸۳,۳۹۹,۹۴۲	گردشگری	
.	۱۸,۹۶۱,۳۱۱,۲۶۸	.	۱۸,۹۶۱,۳۱۱,۲۶۸	صادرات	
۲۹,۹۲۰,۹۵۳,۷۹۹	۱۶,۸۲۸,۶۰۰,۶۵۹	.	۱۶,۸۲۸,۶۰۰,۶۵۹	تجارت	
۳,۵۷۹,۸۰۶	۷,۹۲۴,۱۲۱	.	۷,۹۲۴,۱۲۱	شهر	
۲۴۰,۱۹۹	۵,۸۸۶,۳۹۲	.	۵,۸۸۶,۳۹۲	خاورمیانه	
۱۲۰,۵۳۰,۴۹۶,۳۳۰	۳,۳۲۴,۴۸۶	.	۳,۳۲۴,۴۸۶	ملت	
۱۱۶,۹۹۸,۲۱۶,۹۵۵	.	.	.	ملی	
۴۵۹,۶۱۶,۰۲۳,۱۶۰	۳۰۳,۶۸۸,۳۴۲,۰۰۲	(۱۰۱,۴۹۰,۱۸۷)	۳۰۳,۷۸۹,۸۳۲,۱۸۹		

۲۱ - سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴		شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۶۲,۱۱۲,۲۴۰	۱۲,۲۷۰,۴۲۰,۴۵۱		درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	
۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱	۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۵۲		برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	
۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷	۵۱,۷۶۲,۱۱۷		برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده دریافتی سال قبل	
۱۹۳,۳۱۰,۴۵۷	۳۹,۹۲۴		کارمزد ابطال واحد های سرمایه گذاری	
۱۹,۲۵۱,۸۱۳,۲۲۵	۲۲,۲۴۵,۷۹۷,۲۴۴			

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۱-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نماد	تعداد اوراق	بهای خرید (ارزش اسمی)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ اسمی	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده (درصد)
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مراجعه سمگا/دماوند ۰۶۰۹۰۷	سمگا ۰۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۲,۲۷۷,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴/۳ ماهه ۲۳٪	صگل ۵۰۴	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۹۶۴,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
		صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴ ماهه ۲۳٪	صگل ۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۸,۷۷۵,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۴۶
		سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	سمتا ۰۵۱	۲,۶۶۳,۱۰۰	۲,۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۰۵,۳۷۸,۶۸۱	۱,۷۳۹,۶۳۹	۲۳	۳۹
		مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸	تبریز ۷۱۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۷,۰۰۸,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱
		صکوک اجاره اخبار ۳-۶۱ ماهه ۲۳٪	صخابر ۶۱	۱,۰۹۷,۹۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۷,۴۴۲,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲/۵
		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳/۰۶	فرداموتور ۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۳۹۷,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲
		صکوک اجاره و کغدیر ۳-۵۰۵ ماهه ۱۸٪	صغدیر ۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۶۸۵,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳/۵
		اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	تابان ۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۰,۹۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸
		مراجعه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	مانا تریلر ۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۵۵۳,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶ ماهه ۲۳٪	صزاگرس ۰۷	۲۷۵,۱۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۹,۵۸۸,۵۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰	۳۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۷۵,۱۰۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۱,۱۶۵,۶۶۳,۵۳۰	هزینه کارمزد مدیر
۱,۲۵۶,۹۸۶,۳۱۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	هزینه کارمزد متولی
۶۰۸,۳۰۶,۰۳۱	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۶۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۷۶,۹۷۳,۱۷۲,۰۲۲	۸۴,۳۳۱,۶۹۰,۹۱۰	

۲۳- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵,۴۳۸,۸۳۴,۹۰۴	۱۰,۴۵۲,۵۳۸,۵۰۹	هزینه نرم افزار و سایت
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی صندوق
۲۱۰,۷۷۶,۱۸۰	۲,۲۷۲,۷۲۲,۰۶۳	هزینه انبارداری
۵۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۴۹۴,۹۸۳,۳۳۶	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۵۲,۸۵۹,۶۳۳	۲۲۷,۶۹۲,۳۷۶	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۶۴۸,۴۰۱	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	هزینه تاسیس
۲۸,۸۱۵,۲۰۳	۲۵,۰۱۶,۴۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰	.	حق نظارت سازمان
۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵	.	حق ارزیابی سازمان
۶,۹۸۴,۷۴۵,۶۱۶	۱۴,۶۵۵,۱۴۴,۵۶۲	

۲۳-۱- هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۵,۷۶۱,۷۰۵,۲۸۹ ریال برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ می باشد.

۲۴- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۸۱,۱۹۱,۴۷۵,۴۴۴	۲۳۸,۰۵۶,۳۳۳,۰۴۸	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری
۸۱,۱۹۱,۴۷۵,۴۴۴	۲۳۸,۰۵۶,۳۳۳,۰۴۸	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵۷,۳۹۶,۳۵۶,۰۰۷	۲۶,۱۲۸,۱۴۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۹۷,۹۱۷,۷۹۴,۲۲۲)	(۱,۲۴۱,۵۳۱,۷۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۴۴۰,۵۲۱,۴۳۸,۲۱۵)	(۱,۲۱۵,۴۰۳,۵۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰	ضسپا۱۲۴۸	فروش	خرید	اختیارخ حساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا۱۲۴۸)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۱۴	۲۴۷,۸۹۷,۲۶۰	ضمنت۱۲۰۵	فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمنت۱۲۰۵)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۰	۲۳۲,۴۰۷,۰۰۰	ضخود۲۰۷۰	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۷۰)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۷۲	۷۵,۱۶۴,۰۰۰	ضجار۱۲۳۲	فروش	خرید	اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۲)
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	ضمخا۰۱۰۸	فروش	خرید	اختیارخ اخابر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضمخا۰۱۰۸)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵,۰۳۹	۲۴,۴۶۵,۰۰۰	ضشنا۱۲۳۳	فروش	خرید	اختیارخ شینا-۵۰۳۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا۱۲۳۳)
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۵۰	۱۸۸,۰۶۲,۰۰۰	ضدوب۰۱۲۹	فروش	خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضدوب۰۱۲۹)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۵۲,۰۱۳,۰۰۰	ضخود۰۱۴۹	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۴۹)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۲۵,۵۸۷,۰۰۰	ضستا۰۱۳۸	فروش	خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۰۱۳۸)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۶۵	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	ضجار۱۲۳۴	فروش	خرید	اختیارخ وتجارت-۴۶۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۴)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ضخود۰۱۵۰	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۵۰)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۸۴۴	۳,۶۴۸,۸۵۲	ضمنت۱۲۰۴	فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمنت۱۲۰۴)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰	ضخود۲۰۷۱	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۷۱)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷۰۳	۱,۴۴۳,۳۳۰	ضمنت۱۲۰۲	فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمنت۱۲۰۲)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ضخود۲۰۶۷	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۶۷)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷۷۴	۷۹۷,۷۴۲	ضمنت۱۲۰۳	فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمنت۱۲۰۳)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	ضستا۰۱۳۷	فروش	خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۰۱۳۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴			شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	۰.۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	۱۲۶,۲۷۸,۳۹۷	ممتاز نوع دوم		۲۰۴,۱۷۲,۷۳۵	ممتاز نوع دوم			
	۷۵,۴۰۱,۴۴۶	عادی		۷۵,۸۰۵,۹۸۰	عادی			
۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۲۸.۷۳	۳۰۹,۴۴۴,۲۳۷		۴۴.۱۴	۴۷۶,۱۵۱,۷۱۴	ممتاز نوع دوم	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	
۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۰	ممتاز نوع دوم		امیر ساوجی نیا	
۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		ابراهیم ساجد بیلانجق	
۲۸.۹۷	۵۱۳,۴۲۴,۰۸۰	جمع	۴۴.۴۴	۷۵۸,۳۳۰,۴۲۹			جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵			نوع وابستگی	طرف معامله	
مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
(۱۹۷,۵۴۳,۳۰۷,۳۴۸)	طی دوره	۸۱,۱۶۵,۶۶۳,۵۳۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
(۱,۳۶۴,۹۳۱,۴۶۷)	طی دوره	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	حق الزحمه متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۱۹۶,۷۳۵,۷۷۱)	طی دوره	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۶۰	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۹- 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.