



صندوق سرمایه‌گذاری

گیتی دماوند

مختلط تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴



با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص 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
۸-۶۷	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 دماوند 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 حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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




صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴



تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۹,۳۳۷,۴۸۸,۰۱۲,۴۵۴	۳,۸۷۹,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۲,۳۳۵,۵۷۹,۵۲۰	۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله
۷	۱,۸۶۰,۷۳۵,۳۱۵,۹۸۶	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۸	۱۳,۳۱۵,۸۰۸,۶۸۷,۷۵۸	۱۷,۷۲۳,۳۵۲,۸۱۶,۴۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹	۴۵,۲۵۲,۸۸۷,۰۶۷	۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	حساب های دریافتی
۱۰	۲,۵۰۴,۴۴۰,۵۹۵	۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	سایر دارایی ها
	۲۴,۵۷۴,۱۲۴,۹۲۳,۳۸۰	۲۳,۶۱۹,۹۶۱,۰۷۱,۵۵۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱	۱,۶۲۳,۵۱۷,۳۸۱,۲۳۱	۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱	جاری کارگزاران
۱۲	۱۵۸,۲۸۰,۵۴۳,۵۳۲	۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۹۸۹,۴۹۸,۴۸۰,۳۴۰	۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵	۲۰۲,۰۷۴,۶۸۹,۴۷۶	۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳	پیش دریافت ها
	۲,۹۷۳,۳۷۱,۰۹۴,۵۷۹	۴,۵۳۳,۶۹۴,۹۰۹,۳۳۴	جمع بدهی ها
۱۶	۲۱,۶۰۰,۷۵۳,۸۲۸,۸۰۱	۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴	خالص دارایی ها
	۲۰,۰۸۵	۱۷,۷۱۵	خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
	۲۰,۰۸۵	۱۷,۷۱۵	خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
	۱۹,۸۲۶	۱۷,۸۷۲	خالص دارایی های صدور هر واحد سرمایه گذاری عادی

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میلاد فروغی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغابی شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳	



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



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند

مقتطع تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۶۵۱,۶۰۳,۹۹۴,۱۲۵	۳۱۰,۳۳۶,۳۰۲,۶۸۲
درآمد ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار	۱,۱۴۶,۵۲۲,۳۷۰,۹۵۹	۱,۰۵۱,۶۹۷,۴۴۶,۸۱۶
سود سهام	۳۳,۳۷۰,۰۳۸,۵۳۹	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳۳,۷۴۸,۳۸۱,۰۸۶	۷۶۵,۵۹۹,۳۰۲,۴۷۸
سایر درآمد	۲۰,۹۹۵,۰۰۵,۹۴۸	۱۷,۶۲۰,۸۷۰,۰۵۳
جمع درآمدها	۲,۶۸۶,۲۳۹,۷۹۰,۶۵۷	۲,۲۱۷,۸۸۴,۷۹۹,۵۲۹
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۳۱۱,۷۰۰,۵۲۴)	(۳۷,۵۶۲,۷۱۴,۶۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۰۲,۰۹۰,۷۴۹)	(۴,۰۸۳,۱۹۱,۲۲۱)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۳۸,۶۲۵,۹۹۹,۳۸۴	۲,۱۷۶,۲۳۸,۸۹۳,۶۳۹
هزینه‌های مالی	(۱۲۳,۲۰۸,۵۰۹,۹۰۵)	(۳۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳)
سود خالص	۲,۵۱۵,۴۱۷,۴۸۹,۴۷۹	۲,۱۳۶,۴۴۳,۷۱۲,۷۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۱۲.۴۱٪	۱۲.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری تا پایان دوره (۲)	۱۱.۶۵٪	۱۲.۶۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
واحدهای عادی سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۵۳	۳۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۷۱۲	۱۶,۰۶۷,۱۳۰,۰۰۰
واحدهای عادی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲,۲۳۶)	(۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰)	(۴۹,۲۴۳,۹۷۳)	(۴۹۲,۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۲,۵۱۵,۴۱۷,۴۸۹,۴۷۹	.	۲,۱۳۶,۴۴۳,۷۱۲,۷۷۶
تعدیلات	.	(۴۳۸,۹۹۲,۹۰۲)	.	(۳۷۹,۸۲۱,۱۰۸,۴۶۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۰۷۶,۸۷۳,۲۳۹	۲۱,۶۰۰,۷۵۳,۸۲۸,۸۰۱	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶	۱۶,۹۴۱,۴۸۳,۵۰۶,۰۲۹

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 سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره/سال

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



Handwritten signature and stamp

تاریخ
شماره

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹ و با شماره ثبت ۵۵۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است و صندوق شعبه دیگری ندارد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلید 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، خیابان احمد قصیر 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان تاریخ گزارشگری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 حساب ها 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 بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره یک ماده اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۸۲	۴۳۲,۰۵۲,۱۲۴,۰۳۱	۴۶۷,۸۶۳,۱۹۶,۱۴۸	۹.۱۴	۲,۲۴۴,۹۶۰,۲۹۸,۲۵۸	۲,۰۰۴,۲۰۵,۲۳۴,۱۳۷	چندرشته ای صنعتی
۶.۳۵	۱,۴۹۹,۳۲۰,۶۸۴,۵۵۱	۱,۵۲۸,۳۱۷,۴۸۵,۷۱۱	۷.۲۷	۱,۷۸۶,۴۹۷,۲۲۷,۹۹۳	۱,۶۱۰,۱۵۹,۷۱۴,۷۹۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۳	۵۴,۸۱۷,۸۸۱,۳۰۰	۷۵,۴۸۲,۶۵۴,۳۴۰	۵.۳۴	۱,۳۱۳,۲۹۸,۲۵۶,۳۳۳	۱,۲۴۴,۳۱۵,۴۶۷,۱۲۵	محصولات شیمیایی
۵.۵۲	۱,۳۰۶,۰۴۳,۲۳۶,۰۵۶	۱,۱۸۵,۱۹۶,۲۴۴,۷۷۷	۵.۳۰	۱,۳۰۳,۱۴۲,۵۴۶,۹۷۲	۱,۱۲۲,۰۱۵,۳۷۹,۰۰۶	خودرو و قطعات
۱.۰۲	۲۴۰,۶۴۵,۰۰۸,۸۶۲	۳۱۷,۹۲۲,۵۰۵,۷۱۹	۴.۸۸	۱,۱۹۸,۷۳۳,۶۸۲,۸۰۵	۱,۱۸۴,۷۰۶,۷۸۲,۷۱۲	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۲.۹۲	۷۱۶,۶۸۶,۳۳۶,۵۰۶	۶۰۹,۹۷۵,۵۷۴,۰۴۰	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۱.۶۲	۳۹۷,۲۴۴,۰۶۸,۰۱۲	۳۶۹,۷۴۹,۰۱۵,۸۸۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۸	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱,۰۲۱	۳۰۷,۴۵۹,۴۴۳,۳۵۰	۰.۹۱	۲۲۴,۷۴۲,۷۳۵,۴۵۹	۲۷۳,۳۱۳,۶۰۳,۶۵۱	مخابرات
۰.۵۷	۱۳۳,۵۵۳,۶۴۱,۹۴۰	۱۵۸,۵۸۶,۹۴۷,۹۶۰	۰.۵۶	۱۳۸,۴۶۵,۰۴۹,۸۵۰	۱۷۷,۱۷۷,۳۶۳,۸۶۲	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۰۱	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۹	۲,۳۳۶,۸۶۹,۹۵۳	۰.۰۳	۸,۳۲۰,۰۱۴,۳۹۶	۶,۰۰۱,۰۰۴,۸۶۷	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۷۰	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	۳۸	۹,۳۳۷,۴۸۸,۰۱۲,۴۵۴	۸,۶۰۶,۶۸۶,۲۳۶,۸۲۹	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	
	ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۱۲,۳۳۵,۵۷۹,۵۲۰	۲,۵۳۲,۹۰۵,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۵۰۰) ۱۵۰۰۰۰۰۰/۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰.۰۱	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-	اختیارخ پتروآبان/۰۴۰۸۱۸/۰۴۰۸۱۸ (ضیروآبان ۸۰۴)
۰.۰۱	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-	اختیارخ پتروآبان/۰۴۰۸۱۸/۰۴۰۸۱۸ (ضیروآبان ۸۰۶)
۰.۰۰	۲۷۱,۲۴۲,۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰	-	اختیارف خساپا/۰۹/۲۶/۱۴۰۴/۱۰۰۰/۱۴۰۴ (طسپا ۹۰۲۰)
۰.۰۳	۷,۲۶۴,۰۸۹,۰۱۷	۰.۰۰	۰	۰	-	اختیارخ شستا/۱۰/۱۰/۱۴۰۴/۷۱۰/۱۴۰۴ (ضستا ۱۰۴۵)
۰.۰۰	۲۸,۷۴۸,۵۹۷	۰.۰۰	۰	۰	-	اختیارخ شستا/۱۰/۱۰/۱۴۰۴/۸۱۰/۱۴۰۴ (ضستا ۱۰۴۶)
۰.۰۵	۱۱,۱۶۳,۱۵۲,۷۵۳	۰.۰۵	۱۲,۳۳۵,۵۷۹,۵۲۰	۲,۵۳۲,۹۰۵,۸۴۴		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	
۲۰.۷	۴۸۸,۴۱۱,۵۸۹,۹۱۴	۳.۸۶	۹۴۸,۳۷۸,۴۳۴,۱۹۷	پاسارگاد
۴.۱۵	۹۸۰,۸۴۳,۷۳۸,۵۵۸	۳.۲۶	۸۰۰,۰۰۲,۰۵۷,۳۸۶	گردشگری
۰.۴۷	۱۱۰,۰۰۶,۳۴۹,۰۱۶	۰.۴۵	۱۱۱,۵۴۵,۵۶۸,۷۸۸	تجارت
۰.۰۰	۲۳۵,۰۳۰,۰۴۲	۰.۰۰	۶۰۷,۵۴۵,۸۳۶	شهر
۰.۰۰	۸۹۸,۸۶۰,۲۰۸	۰.۰۰	۱۹۵,۸۴۱,۶۰۱	خاورمیانه
۰.۰۱	۱,۹۵۵,۱۸۱,۷۶۵	۰.۰۰	۵,۴۹۳,۲۶۹	ملت
۱.۱۸	۲۷۹,۰۰۱,۰۲۱,۴۱۵	۰.۰۰	۳۷۴,۹۰۹	صادرات
۷.۸۸	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۷۰,۹۱۸	۷.۵۷	۱,۸۶۰,۷۳۵,۳۱۵,۹۸۶	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲,۱۰۴,۹۵۳,۰۷۴,۹۷۵	۲,۰۸۶,۹۹۴,۱۳۸,۴۷۵
اوراق اجاره	۲,۹۵۱,۰۰۶,۴۱۳,۰۳۳	۳,۶۱۲,۹۵۲,۶۲۰,۳۹۳
اوراق مرابحه	۱,۴۷۴,۵۲۴,۷۷۹,۱۲۲	۴,۷۱۹,۹۶۸,۱۷۲,۳۱۷
سلف موازی	۵,۰۵۵,۰۵۸,۶۴۸,۷۸۸	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش	۱,۷۳۰,۳۶۵,۷۷۱,۸۴۰	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰
	۱۳,۳۱۵,۸۰۸,۶۸۷,۷۵۸	۱۷,۷۲۳,۳۵۲,۸۱۶,۴۹۵

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
							خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۴۳۴,۲۹۶)	۱۰۵,۰۶۸,۹۵۱,۱۵۷	۲,۱۰۴,۳۴۴,۰۱۶,۸۶۱	۸.۵۶	۲,۰۸۶,۳۸۵,۰۸۰,۳۶۱	۸.۸۳
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	فروخته شده	۰	۰	۰	۶۰۹,۰۵۸,۱۱۴	۶۰۹,۰۵۸,۱۱۴	۰.۰۰	۶۰۹,۰۵۸,۱۱۴	۰.۰۰
						۱۰۵,۶۷۸,۰۰۹,۲۷۱	۲,۱۰۴,۹۵۳,۰۷۴,۹۷۵	۸.۵۷	۲,۰۸۶,۹۹۴,۱۳۸,۴۷۵	۸.۸۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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	۴.۷۹	۱,۱۷۶,۸۵۲,۲۳۶,۷۰۴	۷۹,۵۴۹,۲۱۹,۸۲۹	(۵۹۶,۹۸۳,۱۲۵)	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صنایر ۶۱)
۴.۲۶	۱,۰۰۶,۹۹۹,۳۳۷,۹۶۶	۴.۱۰	۱,۰۰۶,۹۹۹,۹۴۸,۶۳۳	۷,۱۸۱,۱۹۸,۶۳۳	(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٪ (صگل ۵۴)
۲.۵۸	۶۱۰,۱۸۷,۷۱۱,۱۱۵	۰.۰۱	۱,۲۸۶,۸۱۱,۳۰۴	۱,۲۸۶,۸۱۱,۳۰۴	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	اجاره توان آفرین ساز ۲۱۶-۱۴۰۷ (وامین ۰۷)
۲.۲۳	۵۲۶,۷۰۷,۹۲۹,۰۰۳	۲.۱۹	۵۳۸,۸۶۵,۶۳۲,۷۴۲	۳۹,۱۳۷,۵۰۷,۷۴۲	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردا دماوند ۲۲۰-۱۴۰۸ (تابان ۲۰)
۰.۸۸	۲۰۷,۶۲۵,۷۵۰,۴۵۷	۰.۸۵	۲۰۹,۱۶۳,۳۳۹,۷۷۴	۹,۲۷۲,۰۸۹,۷۷۴	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)
۰.۰۸	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	۰.۰۷	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۴-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۵۰۴)
۱۵.۳۰	۳,۶۱۲,۹۵۲,۶۲۰,۳۹۳	۱۲.۰۱	۲,۹۵۱,۰۰۶,۴۱۳,۰۳۳	۱۵۴,۲۶۵,۲۷۱,۱۵۸	(۱,۱۵۸,۸۵۸,۱۲۵)	۲,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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		
۴.۷۰	۱,۱۰۹,۶۰۲,۷۵۰,۶۵۰	۰.۰۸	۲۰,۳۴۲,۱۹۹,۳۰۲	۲۰,۳۴۲,۱۹۹,۳۰۲	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	مرابحه انومبیل سازی فردا ۲۳-۰۶۱۰ (فرداموتور ۰۶)
۴.۳۵	۱,۰۲۸,۱۱۲,۷۸۵,۷۸۷	۴.۶۸	۱,۱۵۱,۰۳۱,۹۳۱,۸۷۶	۵۱,۶۳۰,۰۵۶,۸۷۶	(۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مرابحه سمگادماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶)
۳.۱۷	۷۴۸,۱۱۱,۶۵۹,۰۴۱	۱.۱۷	۲۸۷,۵۱۴,۶۴۴,۰۲۵	۱۲,۵۶۴,۲۲۹,۶۵۰	(۱۴۹,۵۸۵,۶۲۵)	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)
۲.۲۳	۵۲۷,۲۰۲,۵۶۲,۰۰۰	۰.۰۲	۴,۱۹۲,۱۳۸,۲۴۳	۴,۱۹۲,۱۳۸,۲۴۳	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	مرابحه شیشه سازی مینا ۰۷-۵۱۶ (کمینا ۰۷)
۲.۲۱	۵۲۲,۳۸۱,۷۵۸,۴۹۵	۰.۰۴	۸,۹۸۰,۲۳۲,۲۴۸	۸,۹۸۰,۲۳۲,۲۴۸	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶-۰۶۰۵ (غمایه ۰۶)
۲.۲۲	۷۸۴,۵۵۶,۶۵۶,۴۴۴	۰.۰۱	۲,۴۶۳,۶۲۲,۴۲۸	۲,۴۶۳,۶۲۲,۴۲۸	.	.	.	فروخته شده	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵- بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)
۱۹.۹۸	۴,۷۱۹,۹۶۸,۱۷۲,۲۱۷	۶	۱,۴۷۴,۵۲۴,۷۷۹,۱۲۲	۱۰۰,۱۷۲,۴۸۹,۷۴۷	(۷۴۷,۷۱۰,۶۲۵)	۱,۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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		
۱۸.۵۸	۴,۳۸۹,۵۴۸,۴۴۴,۴۵۰	۲۰.۵۷	۵۰,۵۵۰,۵۸,۶۴۸,۷۸۸	.	(۳,۶۶۷,۵۷۶,۵۱۲)	۵,۰۵۸,۷۲۶,۲۲۵,۳۰۰	۴,۸۲۲,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰	۲,۶۶۳,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵ (سمتا ۰۵)

۵-۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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		
۱۲.۳۴	۲,۹۱۳,۸۸۹,۴۴۰,۹۶۰	۷.۰۴	۱,۷۳۰,۲۶۵,۷۷۱,۸۴۰	.	.	۹۰۴,۷۱۷,۸۶۳,۷۱۷	۹۰۴,۷۱۷,۸۶۳,۷۱۷	۸۵,۰۲۱			گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق	نماد	تعداد	ارزش تابلو هر ورقه	قیمت کارشناسی	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
			ریال	ریال		ریال	
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱)	سمتا ۰۵۱	۲,۶۶۳,۱۰۰	۱,۸۸۵,۶۱۱	۱,۸۹۹,۵۶۳	۰.۷۴	۵,۰۵۸,۷۲۶,۲۲۵,۳۰۰	قرارداد
صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)	صخابر ۶۱	۱,۰۹۷,۹۰۰	۹۱۹,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۱	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک مراحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)	صزاگرس ۰۷	۲۷۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)	صغدیر ۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴)	صگل ۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
مراحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)	سمگا ۰۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰ (تابان ۲۰)	تابان ۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
						۹,۲۳۱,۷۲۶,۲۲۵,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۹ - حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۳,۸۹۳,۰۶۸,۹۰۶	۱۳,۵۹۲,۱۴۳,۶۲۳	(۱۷۷,۸۵۶,۳۷۷)	۲۵	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۲۲,۳۹۰,۲۴۱,۵۲۱	۲۹,۴۶۹,۱۸۶,۹۴۴	(۲۶۶,۴۲۱,۳۶۷)	متغییر	۲۹,۷۳۵,۶۰۸,۳۱۱	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲,۱۰۳,۲۱۴,۵۴۲	۲,۱۹۱,۵۵۶,۵۰۰	.	-	۲,۱۹۱,۵۵۶,۵۰۰	دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
۱۳۸,۳۸۶,۵۲۴,۹۶۹	۴۵,۲۵۲,۸۸۷,۰۶۷	(۴۴۴,۲۷۷,۷۴۴)		۴۵,۶۹۷,۱۶۴,۸۱۱	

۱۰-۱ - بخشی از این هزینه های متوقف شده مربوط به نرم افزار و تارنما به مبلغ ۲,۱۰۳,۲۱۴,۵۴۲ ریال و بخشی از این هزینه ها مربوط به حق نظارت بر صندوق های مختلط می باشد.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 پسر از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یکسال می باشد.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۷۱	.	(۳,۲۵۴,۷۹۴,۴۷۰)	۲,۱۳۳,۶۹۸,۷۰۱	هزینه نرم افزار
۴۹۸,۳۲۷,۷۰۰	.	(۳۰۱,۰۰۳,۳۸۰)	۱۹۷,۳۲۴,۳۲۰	هزینه عضویت در کانون ها
۱۲۳,۷۴۴,۲۹۶	.	(۴۱,۰۹۵,۸۹۰)	۸۲,۶۴۸,۴۰۶	هزینه تاسیس
۲۲۹,۲۳۰,۷۴۸	.	(۱۳۸,۴۶۱,۵۸۰)	۹۰,۷۶۹,۱۶۸	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۸۸,۳۴۱,۹۵۸	.	(۸۸,۳۴۱,۹۵۸)	.	حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶,۳۲۸,۱۳۷,۸۷۳	.	(۳,۸۲۳,۶۹۷,۲۷۸)	۲,۵۰۴,۴۴۰,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۱ - جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۷۷۸,۱۶۴,۹۵۷,۸۴۶)	(۱۴,۳۶۸,۰۶۴,۹۱۷,۴۰۲)	۱۴,۹۷۴,۵۳۶,۱۲۰,۵۵۷	(۲,۳۸۴,۶۳۶,۱۶۱,۰۰۱)
۱۵۴,۶۴۷,۵۷۶,۶۱۵	(۲,۳۱۸,۸۵۹,۹۱۵,۳۴۲)	۲,۴۷۱,۷۶۷,۸۲۲,۹۸۷	۱,۷۳۹,۶۶۸,۹۷۰
(۱,۶۲۳,۵۱۷,۳۸۱,۲۳۱)	(۱۶,۶۸۶,۹۲۴,۸۳۲,۷۴۴)	۱۷,۴۴۶,۳۰۳,۹۴۳,۵۴۴	(۲,۳۸۲,۸۹۶,۴۹۲,۰۳۱)

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه - بورس کالا

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ریال	ریال
۱۱۷,۰۲۵,۵۳۱,۹۲۷	۱۵۵,۷۵۴,۲۱۸,۷۶۰
۱,۰۲۶,۶۳۰,۰۸۷	۱,۲۶۶,۳۰۱,۳۳۱
۱,۳۲۳,۳۱۱,۱۱۱	۱,۲۶۰,۰۲۳,۴۴۱
۱۱۹,۳۷۵,۴۷۳,۱۲۵	۱۵۸,۲۸۰,۵۴۳,۵۳۲

مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند

متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۸۳,۸۹۳,۵۴۷,۷۰۵	۹۷۹,۵۶۲,۱۹۰,۸۷۸	۱۴-۱
۱۰,۰۸۳,۸۳۳,۷۴۳	۷,۹۰۲,۹۸۶,۸۹۶	
۱,۶۰۲,۳۷۸,۸۲۷	۱,۰۳۳,۳۰۲,۵۶۶	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۶۹۶,۵۷۹,۷۶۰,۲۷۵	۹۸۹,۴۹۸,۴۸۰,۳۴۰	

۱۴-۱- بدهی بابت فروش معامله اختیار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	نام
ریال		ریال	
۲۴۳,۵۲۳,۱۷۶,۸۱۸	۱۹,۶۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۸۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۸۰۰)
۱۲۹,۰۵۲,۱۱۶,۰۱۸	۱۱,۲۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۹۰۰)
۳۹,۰۳۷,۴۱۲,۰۰۰	۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰	۵۵۰	اختیار خرسایا- ۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۵۵۰ (ضسپا۸۱۲۴)
۹۸,۰۵۷,۸۹۸,۳۸۴	۸,۹۵۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۵۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۹۵۰)
۹۴,۹۱۰,۵۲۷,۷۲۸	۱۰,۰۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۱۰۰)
۴۸,۲۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰۰ (ضمنت ۱۲۰۵)
۲,۶۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰ (ضخود ۱۱۵۴)
۶۱,۹۳۵,۷۹۵,۱۸۰	۶,۲۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۵۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۰۵۰)
۲۴,۸۶۷,۵۴۹,۰۰۰	۲۳۲,۴۰۷,۰۰۰	۶۵۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۶۵۰ (ضخود ۲۰۷۰)
۳۴,۳۳۱,۲۳۵,۶۵۰	۳,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۰۰۰)
۱۱,۵۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۳۱,۰۰۰	۱,۸۱۰	اختیار خشتا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰ (ضستا۱۱۴۶)
۳۲,۸۵۲,۲۳۶,۰۰۰	۸۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	اختیار و بملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰ (ضمنت ۱۱۸۴)
۱۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۰۰	اختیار و تجارت- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰ (ضجار ۱۲۳۲)
۱۰,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اختیار اخبر- ۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۶۰۰ (ضمخا ۰۱۰۸)
۵۲,۲۰۸,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰ (ضشنا ۱۲۳۳)
۱۵,۹۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۶۲,۰۰۰	۴۵۰	اختیار ذوب- ۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۵۰ (ضذوب ۰۱۲۹)
۹۱۲,۵۰۶,۳۰۶,۷۷۸			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۹۱۲,۵۰۶,۳۰۶,۷۷۸
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۲)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۶۸,۴۶۷,۰۰۰	۷,۲۵۷,۵۰۲,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۵۰)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۷۸,۲۲۱,۰۰۰	۷,۰۳۹,۸۹۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۱۳۸۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۴۱,۹۴۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۱,۲۶۱,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۴۹۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۵۲,۰۱۳,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۶۹,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۴۴,۸۹۹,۰۰۰	۲,۳۷۹,۶۴۷,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۳)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۵۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۸۰,۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۴)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۰۱۵۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۵۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۸۲,۰۰۰
اختیارخ اخبار-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۶۰,۰۰۰
اختیارخ اخبار-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۸۶,۱۸۰,۰۰۰
اختیارخ اخبار-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۱۷,۸۰۱,۰۰۰	۹۶۱,۲۵۴,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۲۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۲,۷۳۸,۰۵۶,۸۰۴
اختیارخ فولاد-۳۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا۱۴۱۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۴,۸۳۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۹۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۹۷۳,۹۴۸,۷۷۸,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۹۷۳,۹۴۸,۷۷۸,۵۸۲
اختیار خسپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۴۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۴)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰	۹۰۰,۶۶۶,۰۰۰
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۹)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۱۹,۲۰۵,۰۰۰	۸۰۶,۶۱۰,۰۰۰
اختیار اخبار-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۰,۰۰۰
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود ۲۰۷۱)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰	۲۹۱,۹۷۵,۰۰۰
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۲)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶۰۵,۹۵۵,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۳۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۱,۰۹۰,۸۴۹,۳۵۵
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۴۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود ۲۰۶۷)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۳)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۱۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۵,۰۰۰
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۵,۰۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضسستا ۰۱۳۷)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۴۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۵۴۲,۹۴۱
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰
اختیار خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۸)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰
				۹۷۹,۵۶۲,۱۹۰,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵ - پیش دریافت ها

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

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق	۱۵-۱	
	ریال	ریال
	۲۰۲,۰۷۴,۶۸۹,۴۷۶	۳۳۰,۲۱۸,۳۴۸,۲۹۱
پیش دریافت سود سپرده بانکی (صادرات)	.	۴,۵۷۴,۸۳۵,۶۱۲
	۲۰۲,۰۷۴,۶۸۹,۴۷۶	۳۳۴,۷۹۳,۱۸۳,۹۰۳

۱۵-۱ - پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مربوط به صکوک اجاره گل گهر ۳/۰۵۴ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴) به مبلغ ۴۷,۲۲۰,۱۷۳,۳۵۱ ریال و سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱) به مبلغ ۱۵۴,۸۵۴,۵۱۶,۱۲۵ 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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۷,۵۴۲,۲۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۵,۹۴۷,۷۲۰
۹۹۷,۹۸۶,۹۴۶	۲۰,۰۱۸,۳۹۱,۷۳۲,۸۳۰	۹۹۷,۹۸۶,۹۴۶	۱۷,۶۸۷,۲۹۶,۵۵۶,۷۳۵
۷۶,۸۸۶,۲۹۳	۱,۵۴۲,۲۴۴,۵۵۳,۷۲۷	۷۶,۹۳۵,۳۷۶	۱,۳۶۳,۵۲۳,۶۵۷,۷۶۹
۱,۰۷۶,۸۷۳,۲۳۹	۲۱,۶۰۰,۷۵۳,۸۲۸,۸۰۱	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶,۱۶۲,۲۲۴

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۴۸۲,۳۶۱,۲۰۳,۳۰۱	۱۷۰,۸۷۹,۲۷۳,۵۱۴
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	.	۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۳,۸۱۵,۷۶۴)	۳۹,۰۸۷,۴۶۴,۶۶۸
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	(۱۲,۹۷۷,۸۳۱,۸۰۵)	۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۳۲۰
	۶۵۱,۶۰۳,۹۹۴,۱۲۵	۳۱۰,۲۳۶,۳۰۲,۶۸۲

۱۷-۱ - سود (زیان) فروش سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۲,۳۷۷,۷۵۴	۸۳۸,۸۱۱,۷۵۳,۳۶۴	(۶۹۶,۹۲۸,۶۸۰,۰۰۷۵)	(۲,۳۸۹,۹۵۰,۹۵۰)	(۴,۱۹۴,۰۵۸,۱۱۷)
۶۱۳,۶۷۷,۳۵۵	۸۸۱,۵۰۳,۰۲۴,۲۹۶	(۷۶۸,۸۴۰,۹۳۵,۷۹۶)	(۲,۴۰۶,۴۹۰,۷۲۶)	(۴,۴۰۷,۵۱۳,۴۶۸)
۲۹۲,۹۶۱,۱۳۲	۵۰۷,۹۹۸,۹۵۰,۳۲۶	(۴۲۶,۴۲۸,۷۸۶,۵۶۵)	(۱,۳۸۶,۸۳۱,۲۹۳)	(۳,۵۳۹,۹۹۳,۹۱۸)
۶۸,۳۱۹,۳۶۱	۴۳۴,۷۷۸,۵۷۲,۴۳۰	(۳۶۹,۷۳۷,۷۱۰,۵۶۰)	(۱,۱۸۶,۹۴۲,۶۷۴)	(۲,۱۷۳,۸۹۲,۵۴۱)
۲۶۶,۷۹۵,۴۲۴	۱۵۸,۱۷۳,۵۸۲,۵۹۰	(۱۲۹,۴۶۰,۵۸۳,۹۷۸)	(۴۳۱,۸۰۹,۵۷۹)	(۷۹۰,۸۶۷,۳۳۸)
۳۴۳,۸۹۱,۵۶۰	۱۹۳,۳۴۸,۳۶۹,۰۲۰	(۱۷۱,۷۵۲,۳۷۴,۹۳۷)	(۵۲۷,۸۳۵,۰۷۷)	(۹۶۶,۷۴۱,۰۵۸)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۲۲۷,۳۵۳,۶۵۰)	(۳۶۴,۱۷۹,۰۳۶)	(۶۶۶,۹۹۹,۵۰۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۴۸,۰۱۴,۲۵۲,۰۲۶	(۲,۶۷۹,۳۷۶,۴۲۵,۵۵۱)	(۸,۵۹۴,۰۳۹,۳۳۵)	(۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۸۴۲)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۳,۱۴۸,۰۱۴,۲۵۲,۰۲۶	(۲,۶۷۹,۳۷۶,۴۲۵,۵۵۱)	(۸,۵۹۴,۰۳۹,۳۳۵)	(۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۸۴۲)	۴۴۴,۳۰۳,۲۲۱,۲۹۸	۲۵,۴۸۴,۰۷۲,۷۵۶	
۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶	۶۹,۶۱۱,۹۶۲,۸۵۹	(۵۸,۴۶۶,۳۲۸,۷۱۶)	(۱۹۰,۰۳۸,۹۹۸)	(۳۴۸,۰۵۹,۵۵۳)	۱۰۶۰۷,۶۳۵,۵۹۲	۷,۰۹۶,۳۰۷,۷۵۸	ایران خودرو (خودرو)
۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۷۷,۸۷۲,۱۵۸)	(۳۰۳,۶۲۵,۳۹۳)	(۵۵۴,۲۵۹,۹۱۹)	۷,۲۱۷,۳۴۳,۵۳۰	.	پالایش نفت تهران (شتران)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۷۹,۴۳۱,۷۹۲)	(۱۲۳,۸۸۷,۳۶۸)	(۲۳۶,۸۹۹,۹۷۸)	۶,۹۴۹,۷۸۰,۹۶۲	.	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۶,۳۴۹,۸۱۰)	(۵۳,۱۸۳,۵۴۹)	(۹۷,۴۰۶,۳۴۰)	۶,۴۹۴,۳۱۰,۴۰۱	.	تولیدی کوچین (کوچین)
۹۵۱,۳۶۶	۷۹,۸۷۷,۸۰۶,۰۲۰	(۷۴,۵۶۵,۲۷۱,۲۷۸)	(۳۱۸,۰۶۶,۰۹۰)	(۳۹۹,۳۸۹,۰۰۲)	۴,۶۹۵,۰۷۹,۶۵۰	۴۵,۰۹۱,۵۷۴,۰۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)
۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰)	(۵,۶۶۳,۹۴۳)	(۳۹,۸۱۰,۶۲۵)	۸۵۹,۵۵۳,۶۸۲	.	سر. و توسعه صنایع لاستیک (توسعه)
۲,۰۴۷,۳۷۳	۵,۶۷۵,۳۱۷,۹۵۶	(۴,۹۰۰,۷۴۰,۳۴۶)	(۱۵,۴۹۳,۵۸۰)	(۲۸,۳۷۶,۵۸۲)	۷۳۰,۷۰۷,۵۴۸	۱۰,۱۹۰,۳۷۳,۷۲۳	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۵۰۸,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	(۹,۶۴۳,۷۱۸)	(۱۷,۶۶۳,۵۴۴)	۵۰۳,۱۷۱,۶۳۸	.	پویا (پویا)
.	۴,۳۷۳,۸۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
.	۴,۹۰۷,۷۱۴,۷۳۳	ارتباطات سیار (همراه)
.	۷,۹۵۷,۴۵۸,۱۰۸	بیمه پارسیان (پارسیان)
.	۷,۶۰۸,۴۳۲,۳۶۶	سر. سیه (وسیه)
.	۴,۵۷۳,۴۹۸,۱۳۳	فولاد خوزستان (فخوز)
.	۷,۸۳۸,۱۳۲	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
.	۱۰,۷۱۷,۲۵۳,۹۷۹	بانک سامان (سامان)
.	۶۵۳,۳۱۴,۰۱۶	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
.	۹,۳۱۵,۶۲۹,۳۵۶	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگندیر)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۸۸,۳۸۷,۲۲۲,۷۶۱	(۲,۹۷۹,۰۷۱,۴۴۷,۳۰۱)	(۹,۵۱۲,۶۴۱,۸۷۴)	(۱۷,۴۴۱,۹۳۰,۲۸۵)	۴۸۲,۳۶۱,۳۰۳,۳۰۱	۱۴۳,۵۰۷,۸۲۹,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۸۸,۲۸۷,۲۲۲,۷۶۱	(۲,۹۷۹,۰۷۱,۴۴۷,۳۰۱)	(۹,۵۱۲,۶۴۱,۸۷۴)	(۱۷,۴۴۱,۹۳۰,۲۸۵)	۴۸۲,۳۶۱,۲۰۲,۳۰۱	۱۴۳,۵۰۷,۸۳۹,۹۵۹
تأمین سرمایه نوین (نتوین)	۱۲۴,۱۹۱,۳۴۷
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۶۵,۶۸۹
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	۶۵۵,۲۱۷,۹۹۷
سر. صدر. تأمین (تاصیکو)	۲,۳۵۳,۰۱۱,۹۳۰
دانش بنیان پویا نیرو (پپویا)	۶۳,۲۵۰
ایران یاسا (یاسا)	۲۹۲,۳۲۱,۹۵۸
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۷۵۸,۵۸۳,۸۲۵
کائی کربن طیس (کربن)	۹۲۸,۹۳۱,۶۵۲
الیاف مصنوعی (شمواد)	۱۵,۴۰۴,۶۲۲
بیمه البرز (البرز)	۱۵۳,۵۰۹,۷۷۳
سر. نیرو (ونیرو)	۵۵۵,۲۳۳,۲۰۵
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۳,۷۰۳,۶۶۳,۴۳۸
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۰,۵۵۱,۷۷۱,۹۷۹
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۸,۴۱۳,۳۳۶,۳۹۱
تأمین سرمایه دماوند (تماوند)	(۴۰,۲۷,۸۸۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)	(۱,۱۲۹,۶۴۵,۵۱۹)
	۳,۴۸۸,۲۸۷,۲۲۲,۷۶۱	(۲,۹۷۹,۰۷۱,۴۴۷,۳۰۱)	(۹,۵۱۲,۶۴۱,۸۷۴)	(۱۷,۴۴۱,۹۳۰,۲۸۵)	۴۸۲,۳۶۱,۲۰۲,۳۰۱	۱۷۰,۸۷۹,۲۷۳,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶
۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶

اهرمی شتاب آگاه (شتاب)

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
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
.	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۵,۰۱۹,۰۰۶	۲۸,۸۱۲,۵۰۰	.	(۷۷,۲۱۸,۷۵۰)	(۵۸۴,۸۹۳,۹۶۸,۷۵۰)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
(۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۹۸,۱۸۸,۱۴۵)	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۹,۹۷۸,۱۸۸,۱۴۵)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
.	(۴۲,۵۶۵,۱۱۹)	.	(۴۳,۵۶۵,۱۱۹)	(۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰
۴,۸۴۶,۵۹۲,۱۴۰
.
(۳۱۶,۹۶۰,۸۲۸)
۳۴,۰۰۱,۸۱۴,۳۵۰
(۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰)
۳۹,۰۸۷,۴۶۴,۶۶۸	(۳,۸۱۵,۷۶۴)	.	(۷۳۸,۸۶۶,۳۶۹)	(۴,۸۵۹,۳۶۴,۹۶۹,۳۹۵)	۴,۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۰۶۵ بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)

صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۲۳ ماهه (صراگرس ۰۷)

مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (قمایه ۰۶)

مراجعه سمگا دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)

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

صکوک اجاره وکندیر ۰۷۰۷ بدون ضامن (صفدیر ۰۷۰۷)

صکوک اجاره گل گهر ۰۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۰۴)

صکوک مراجعه فولاد ۰۶۱۲ بدون ضامن (صفولا ۰۶۱۲)

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

صکوک اجاره وکندیر ۰۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۰۵۰۵)

۴-۱۷ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲۳,۲۹۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۲,۲۶۱,۲۳۴,۲۵۰)	۰	۲۶,۳۷۳,۱۴۵,۶۶۷	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۵۰ (ضخود۰۷)
۰	۱,۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۱,۴۸۷,۵۳۸,۰۷۸)	۰	۱۸,۲۹۵,۹۴۶,۷۲۰	اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا۰۴)
۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۱,۱۹۲,۳۸۸,۵۹۱)	۰	۱۷,۵۹۱,۰۹۱,۷۹۵	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود۰۴)
۴۳۳,۳۹۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۸۸۶,۱۷۶,۴۳۶)	۰	۱۳,۱۵۲,۰۹۸,۹۵۶	اختیارخ اخابر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضخا۰۷)
۳۴۴,۴۷۸,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۶۱۵,۷۵۱,۸۵۰)	۰	۱۰,۲۶۶,۴۵۲,۳۵۴	اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۰۵)
۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	(۱۰,۶۵۷,۵۵۵)	۰	۱۰,۰۶۵,۴۴۳,۵۰۶	اختیارخ خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۰۴)
۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۴,۳۰۳,۵۲۴,۴۷۶)	۰	۱۰,۰۶۵,۴۳۹,۹۱۳	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضغلا۰۲)
۳۷۹,۰۷۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱,۰۳۹,۵۱۱,۰۰۰)	۰	۹,۲۳۰,۸۹۰,۰۵۴	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۰۲)
۲۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۸۶۴,۴۷۲,۸۰۵)	۰	۹,۰۱۸,۹۷۶,۰۳۴	اختیارخ وتجار-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۰۷)
۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۳۸۱,۲۳۳,۸۰۰)	۰	۸,۶۲۷,۸۵۵,۴۶۵	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضغلا۰۳)
۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	(۵۰۲,۹۵۸,۲۳۳)	۰	۸,۶۰۲,۶۶۸,۹۵۱	اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضسپا۰۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۳,۷۷۲,۴۴۷)	۰	۸,۵۲۰,۳۲۱,۰۳۰	اختیارخ وتجار-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۰۷)
۲۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۷۱۹,۸۲۴,۷۲۹)	۰	۸,۱۷۸,۴۹۴,۲۲۹	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۰۸)
۴۲,۶۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۲۰,۲۳۳,۱۴۸)	۰	۷,۷۶۱,۸۳۳,۰۱۲	اختیار خرید شمش طلا-۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB۰۴C۸۰۰)
۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۲۳۳,۸۸۳,۷۲۳)	۰	۶,۴۲۲,۱۵۸,۹۴۹	اختیارخ فولاد-۲,۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضغلا۰۳)
۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۴۲۸,۴۷۹,۰۵۳)	۰	۶,۳۷۵,۵۷۶,۸۶۴	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۰۳)
۲۶,۴۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳۸,۳۳۴)	۰	۶,۳۵۷,۲۸۲,۴۸۲	اختیار خرید شمش طلا-۹,۵۰۰,۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB۰۴C۹۵۰)
۲۸۷,۲۹۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	(۹۱,۹۲۳,۶۵۹)	۰	۶,۳۴۱,۴۶۵,۷۳۰	اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضسپا۰۷)
(۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	(۲۱,۷۰۰,۸۶۵)	۰	۶,۲۱۲,۶۵۵,۵۳۹	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۰۴)
۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	(۴,۸۶۰,۹۹۹)	۰	۵,۵۷۳,۳۱۰,۱۶۵	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۰۵)
			(۱۵,۱۵۹,۱۵۳,۰۳۰)	۰	۲۰۳,۰۳۳,۱۰۷,۴۱۵	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۱۷,۷۹۳,۶۸۳,۲۲۳)	۰	۲۶۴,۹۸۶,۶۱۸,۲۰۸	۰
اختیار شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضمت ۸۰۳۹)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۷۰,۷۴۰)	۰	۱,۱۹۱,۳۲۴,۶۸۳	۰
اختیار خسایا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضمت ۱۰۴۲)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	(۷۹۰,۶۹۹)	۰	۹۷۱,۱۵۴,۹۴۱	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۲۰۰)	۳,۸۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۳,۱۰۶,۰۵۰)	۰	۹۵۷,۶۴۰,۶۳۸	۰
اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضمت ۱۱۵۳)	(۴۵,۰۲۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	(۳,۹۵۱,۵۴۶)	۰	۹۳۱,۲۴۷,۹۳۹	۰
اختیار ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضمت ۸۰۶۳)	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۷,۰۳۲,۵۷۳)	۰	۷۲۰,۵۰۵,۱۸۲	۰
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضمت ۸۰۴۵)	۳۷,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰	۶۴۸,۲۴۹,۶۱۳	۰
اختیار وصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۲۷)	۲۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۵۵,۷۸۵,۴۰۰)	۰	۵۸۹,۳۲۳,۵۶۸	۰
اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضمت ۹۰۴۳)	۲۳,۳۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۵۷,۲۶۶,۵۵۰)	۰	۵۸۰,۰۰۷,۸۰۰	۰
اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضمت ۱۰۳۹)	۲۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	(۱,۸۷۳,۱۴۷)	۰	۴۳۱,۸۸۲,۰۹۸	۰
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضمت ۹۰۴۲)	۲۵,۸۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	(۵۶,۴۲۱,۲۰۰)	۰	۴۲۷,۲۵۱,۸۹۱	۰
اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضمت ۱۱۳۷)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	(۴۳۰,۴۷۷)	۰	۳۸۵,۵۳۶,۳۲۵	۰
اختیار وصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۲۸)	۲۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۵۶,۱۹۲,۴۰۰)	۰	۳۷۰,۹۲۲,۴۱۳	۰
اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۲۷)	۱۱,۰۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۲۰,۶۱۶,۷۵۰)	۰	۲۸۹,۵۹۴,۰۴۵	۰
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضمت ۸۰۱۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۲۶۳,۹۹۷,۲۱۷	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۴۰۰)	۵۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۲۰,۸۹۰)	۰	۲۵۱,۳۸۸,۱۱۰	۰
اختیار پتروآیان-۱۵۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضمت ۸۰۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۵۷۶,۸۰۰)	۰	۲۳۹,۹۳۸,۲۰۰	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-۴C۱۳۰۰)	۶۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۶,۷۷۸)	۰	۲۰۲,۱۱۸,۱۵۸	۰
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۳۰)	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۱۱۵,۶۰۰)	۰	۱۹۳,۳۹۸,۲۴۱	۰
اختیار اخیر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمت ۱۱۰۶)	(۱۷,۸۰۱,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۱,۴۹۷,۱۲۳)	۰	۱۹۰,۷۳۹,۹۰۳	۰
اختیار ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمت ۹۰۲۴)	۲۵,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۳,۸۵۷,۴۶۰)	۰	۱۷۵,۷۱۲,۷۷۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۱۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۰۶)	۰	۲۷۴,۹۹۸,۵۵۱,۹۴۶	۰

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۷۴,۹۹۸,۵۵۱,۹۴۶	۰	(۱۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۰۶)				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۱۸,۸۸۰,۸۲۴	۰	(۵,۴۰۴,۷۴۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۰	اختیار اخیر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰ (ضخما ۹۰۰۸)
۰	۱۰۷,۱۰۲,۹۷۷	۰	(۵,۶۹۴,۴۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۶۰	۲,۸۸۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۶۰ (ضوب ۹۰۲۸)
۰	۸۰,۱۹۴,۴۱۵	۰	(۲۲۹,۸۹۷,۴۳۸)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰ (سجارت ۱۰۷۳)
۰	۷۷,۶۸۶,۴۳۷	۰	(۱۸۶,۳۳۳)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۰۰	۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۰۰ (ضوب ۱۱۴۶)
۰	۷۷,۳۶۶,۳۳۶	۰	(۴,۳۸۰,۳۸۴)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۰	۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰ (ضوب ۱۰۱۹)
۰	۵۳,۰۷۳,۹۵۶	۰	(۵۴۳,۹۳۷,۱۸۵)	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۱۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۱۱۰ (شستا ۸۰۳۳)
۰	۵۱,۰۸۵,۹۱۰	۰	(۱۰,۸۹۴,۴۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	اختیار اخیر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰ (ضخما ۹۰۰۶)
۰	۴۸,۰۸۴,۵۳۵	۰	(۱۶۷,۱۴۵,۰۸۹)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۲۱۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۲۱۰ (شستا ۹۰۴۰)
۰	۳۵,۴۹۹,۷۸۲	۰	(۱۳,۵۴۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۴۰۰)
۰	۲۸,۳۶۹,۴۹۳	۰	(۳,۹۸۱,۷۸۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶۰ (ضخود ۹۰۴۰)
۰	۲۷,۹۱۰,۴۷۸	۰	(۲۵,۸۴۲)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۰۰	۰	اختیار اخیر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۷۰۰ (ضخما ۱۱۱۰)
۰	۲۰,۸۱۵,۶۸۲	۰	(۵,۰۴۴,۰۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۹۰۰ (ضملت ۱۰۰۵)
۰	۱۹,۳۴۶,۲۶۳	۰	(۴,۸۶۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸۱۰	۵۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۸۱۰ (شستا ۱۰۴۶)
۰	۱۷,۰۵۰,۹۳۷	۰	(۴,۴۸۵,۸۰۰)	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۰۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۴۰۰ (ضسایا ۹۰۱۴)
۰	۴,۶۰۶,۳۶۶	۰	(۴۱,۷۷۴,۵۰۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۱۰	۶,۱۴۷,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۱۱۰ (شستا ۹۰۳۹)
۰	۲,۶۶۲,۵۹۶	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۵۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۵۰۰)
۰	۲,۴۴۱,۸۵۱	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۶۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۶۰۰)
۰	۲,۱۲۷,۱۱۱	۰	(۲۸۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۰۰ (ضسایا ۱۰۲۸)
۰	۹۷۱,۷۶۹	۰	(۱۲۳,۳۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۸۰	۶۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۸۰ (ضخود ۹۰۴۱)
۰	۲۳۵,۱۶۴	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۶۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۱۶۰۰)
۰	۲۷۵,۷۷۴,۰۶۴,۸۱۸	۰	(۱۹,۱۲۱,۲۹۲,۱۳۸)				جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۱۹,۱۲۱,۲۹۲,۱۳۸)	۰	۲۷۵,۷۷۴,۰۶۴,۸۱۸	۰
اختیار ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰۰ (ضمنت ۱۰۰۶)	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۶۵۰۰)	۰	۲۳۲,۵۰۸	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰ (ضسیا ۱۱۳۸)	(۲۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	(۴۷۵)	۰	(۴۷۵)	۰
اختیار ویملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰ (ضمنت ۱۲۰۶)	(۲۵,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	(۱,۸۹۳)	۰	(۱,۸۹۳)	۰
اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۰ (ضستا ۰۱۳۷)	(۳۰,۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	(۳,۴۰۸)	۰	(۳,۴۰۸)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۳۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۱۳۰۰)	(۳۰)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۸۷,۸۸۸)	۰	(۸۷,۸۸۸)	۰
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۵۰۰ (ضخود ۲۰۶۷)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	(۱۱۸,۱۶۵)	۰	(۱۱۸,۱۶۵)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۲۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۱۲۰۰)	(۳۸)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۱۵۰,۶۳۹)	۰	(۱۵۰,۶۳۹)	۰
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰ (ضذوب ۱۱۴۷)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۱۵۹,۳۷۸)	۰	(۱۵۹,۳۷۸)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۱۱۰۰)	(۳۷)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۱۸۷,۸۱۳)	۰	(۱۸۷,۸۱۳)	۰
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۷۰۰ (ضخود ۲۰۷۱)	(۳,۸۹۳,۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	(۲۷۲,۷۱۸)	۰	(۲۷۲,۷۱۸)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۵۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۱۰۵۰)	(۴۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۲۷۵,۰۷۶)	۰	(۲۷۵,۰۷۶)	۰
اختیار اخایر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰ (ضسخا ۱۱۰۸)	(۵,۶۴۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	(۲۸۰,۹۴۳)	۰	(۲۸۰,۹۴۳)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۹۰۰)	(۴۲)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۲۹۸,۲۶۹)	۰	(۲۹۸,۲۶۹)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۸۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۸۰۰)	(۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳۰۸,۰۷۰)	۰	(۳۰۸,۰۷۰)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۵۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۹۵۰)	(۵۵)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۳۵۶,۳۷۳)	۰	(۳۵۶,۳۷۳)	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۵۰ (ضسیا ۱۱۳۹)	(۲۶,۱۰۶,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	(۳۶۲,۲۰۱)	۰	(۳۶۲,۲۰۱)	۰
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰ (ضذوب ۱۲۱۹)	(۱۹,۲۰۵,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	(۳۶۵,۶۵۲)	۰	(۳۶۵,۶۵۲)	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۰۰۰ (طسیا ۹۰۲۰)	۵۴۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	(۳۰۰,۸۵۰)	۰	(۴۴۳,۰۰۶)	۰
اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۸۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA-۴C۸۰۰)	(۵۹)	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	(۴۷۰,۲۵۶)	۰	(۴۷۰,۲۵۶)	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۰۰ (ضسیا ۱۱۴۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	(۴۷۵,۷۳۲)	۰	(۴۷۵,۷۳۲)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۱۹,۱۲۸,۴۹۲,۰۸۶)	۰	۲۷۵,۷۶۹,۶۷۹,۳۷۲	۰

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۷۵,۷۶۹,۶۷۹,۳۷۲	.	(۱۹,۱۲۸,۴۹۲,۰۸۶)				جمع نقل از صفحه قبل
.	(۸۰۰,۱۶۷)	.	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضخار۸۰۱۴)
.	(۹۰۳,۸۷۹)	.	(۹۰۳,۸۷۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	(۲۱,۵۴۵,۰۰۰)	اختیارخ اخایر--۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضخا۱۱۰۹)
.	(۹۰۶,۷۶۹)	.	(۹۰۶,۷۶۹)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	(۲۴,۷۸۰,۰۰۰)	اختیارخ اخایر--۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضخا۱۱۰۷)
.	(۱۰,۷۲۳,۳۰۵)	.	(۱۰,۷۲۳,۳۰۵)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۵۰)
.	(۱,۳۲۷,۰۱۹)	.	(۱,۳۲۷,۰۱۹)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضخار۱۲۳۴)
.	(۲,۲۴۷,۱۳۵)	.	(۲,۲۴۷,۱۳۵)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	(۴۶,۱۷۳,۰۰۰)	اختیارخ و بملت--۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۵)
.	(۲,۲۹۶,۶۸۶)	.	(۴۱,۶۶۲,۵۰۰)	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۰۰	۳۹,۳۷۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود۸۰۴۳)
.	(۳,۱۷۹,۸۲۲)	.	(۳,۱۷۹,۸۲۲)	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	(۶۸,۴۶۷,۰۰۰)	اختیارخ خودرو--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۳)
.	(۳,۳۰۳,۹۵۶)	.	(۳,۳۰۳,۹۵۶)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	(۴۴,۸۹۹,۰۰۰)	اختیارخ و بصادر--۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۸)
.	(۳,۴۳۹,۰۸۵)	.	(۳,۴۳۹,۰۸۵)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	(۵۳,۰۱۳,۰۰۰)	اختیارخ خودرو--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۴۹)
.	(۴,۵۹۴,۰۵۲)	.	(۴,۵۹۴,۰۵۲)	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	(۷۸,۲۲۱,۰۰۰)	اختیارخ خودرو--۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۵۰)
.	(۵,۳۸۶,۷۸۰)	.	(۵,۳۸۶,۷۸۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۵۰	(۳۲۸,۰۶۲,۰۰۰)	اختیارخ ذوب--۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضذوب۰۱۳۹)
.	(۵,۸۰۵,۶۶۴)	.	(۵,۸۰۵,۶۶۴)	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۰۰	(۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	اختیارخ اخایر--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضخا۱۰۸۱)
.	(۶,۴۷۰,۰۱۶)	.	(۶,۷۳۶,۸۵۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	(۶۹,۹۲۰,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضخار۱۲۳۳)
.	(۸,۵۱۷,۴۱۲)	.	(۸,۵۱۷,۴۱۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	(۴۷۶,۰۶۶,۰۰۰)	اختیارخ خسایا--۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسایا۱۲۴۸)
.	(۹,۵۳۴,۹۷۶)	.	(۹,۵۳۴,۹۷۶)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	(۱۰۵,۳۳۱,۰۰۰)	اختیارخ شستا--۱,۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضشستا۱۱۴۶)
.	(۱۰,۹۵۲,۶۸۱)	.	(۱۰,۹۵۲,۶۸۱)	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۰	(۳۳۳,۴۰۷,۰۰۰)	اختیارخ خودرو--۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۳۰۷۰)
.	(۳۳,۴۱۵,۳۵۳)	.	(۸,۰۲۳,۹۵۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰۰	۷,۰۹۶,۰۰۰	اختیارخ ذوب--۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضذوب۱۰۱۴)
.	(۳۷,۱۰۸,۰۱۸)	.	(۶۲۵,۵۹۷)	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	(۳,۷۶۶,۰۰۰)	اختیارخ و بملت--۱,۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۴)
.	(۴۱,۰۷۷,۶۴۲)	.	.	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۰۰	۴۱۰,۰۰۰	اختیارخ و بملت--۱,۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۶)
.	۲۷۵,۵۸۷,۴۳۹,۹۵۵	.	(۱۹,۲۴۹,۹۱۲,۵۱۸)				جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۱۹,۲۴۹,۹۱۲,۵۱۸)	۰	۲۷۵,۵۸۷,۴۳۹,۹۵۵	۰
اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰- (ضمنت ۸۰۶۱)	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۷۳,۷۲۲,۰۰۰)	۰	(۵۲,۲۸۸,۹۶۴)	۰
اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹- (ضمنت ۱۲۰۴)	۴۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰	(۶۱,۰۱۲,۰۳۴)	۰
اختیارخ فولاد-۳۳۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۸- (ضغلا ۱۴۱۰)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۸	(۴۲,۴۱۷)	۰	(۸۷,۹۹۱,۳۷۴)	۰
اختیارخ شستا-۹۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴- (ضستا ۸۰۳۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۳۴,۹۹۴,۹۷۰)	۰	(۱۱۰,۳۹۴,۱۰۱)	۰
اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضمنت ۱۰۰۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۳۵۸,۱۹۵,۶۳۹)	۰	(۱۹۰,۳۷۳,۳۵۰)	۰
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضدوب ۹۰۲۳)	۱۸,۱۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۳۵,۸۹۷,۳۰۰)	۰	(۲۲۲,۶۲۳,۱۸۰)	۰
اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹- (ضشنا ۱۲۳۳)	(۲۴,۴۶۵,۰۰۰)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	(۵,۴۲۹,۹۲۰)	۰	(۳۳۸,۶۶۷,۸۶۶)	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳- (ضخود ۱۲۰۹)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۷۰۳,۵۱۱)	۰	(۳۲۷,۸۴۸,۳۰۵)	۰
اختیارخ ویملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضمنت ۹۰۲۹)	۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۳۵,۹۲۹,۴۲۲)	۰	(۳۴۴,۹۵۵,۶۴۸)	۰
اختیارخ شینا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضشنا ۱۰۸۸)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱۴۶,۱۶۵)	۰	(۳۶۰,۵۲۷,۷۱۰)	۰
اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴- (ضمنت ۸۰۳۶)	۲۸,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	(۱۵۶,۱۵۶,۶۰۵)	۰	(۴۱۷,۲۱۴,۱۷۴)	۰
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضجارت ۸۰۱۵)	۶۱۷,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۳۵۸,۵۸۷,۵۳۸)	۰	(۵۱۰,۴۰۴,۷۴۸)	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱- (ضستا ۰۱۳۸)	(۴۱,۹۴۱,۰۰۰)	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	(۳,۸۷۲,۶۰۰)	۰	(۶۰,۹۴۶,۶۲۶)	۰
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضدوب ۱۰۱۶)	۵,۹۶۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۲۶۶,۷۳۵)	۰	(۷۹۲,۰۵۸,۰۸۰)	۰
اختیارخ پتروآبان-۱۷۰۰۰-۰۴۰۸۱۸-۱۷۰۰۰- (ضپتروآبان ۸۰۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	(۱۰۳,۰۰۰)	۰	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۰
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضغلا ۹۰۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	(۱۸۳,۵۶۸,۲۵۴)	۰	(۱,۳۴۲,۱۹۶,۸۵۱)	۰
اختیارخ ویملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضمنت ۸۰۶۲)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	(۷۸۳,۰۱۱,۴۷۲)	۰	(۱,۷۲۵,۷۳۲,۶۹۴)	۰
اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضمنت ۹۰۲۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	(۵۰,۸۷,۵۹۱)	۰	(۲۰,۷۹,۹۸۶,۸۶۳)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳- (ضستا ۱۲۴۰)	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	(۱,۷۷۴,۷۸۶)	۰	(۳۰,۱۰۸,۲۵,۸۶۶)	۰
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضدوب ۱۰۱۷)	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	(۱,۱۱۳,۹۳۲)	۰	(۳۰,۸۱,۶۴۴,۶۰۶)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۰۶۸,۵۱۶,۳۶۵)	۰	۲۵۸,۸۹۱,۶۳۵,۹۱۵	۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۵۸,۸۹۱,۶۳۵,۹۱۵	.	(۲۱,۶۸,۵۱۶,۳۶۵)				جمع نقل از صفحه قبل
.	(۴,۵۳۶,۰۸۸,۳۶۰)	.	.	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا۱۰۴)
.	(۵,۳۰۵,۵۷۴,۰۳۹)	.	(۲,۵۲۵,۴۵۲)	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	(۴,۸۲۵,۰۰۰)	اختیار فولاد-۲۵-۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضغلا۱۱۴)
.	(۵,۹۱۷,۷۹۰,۷۰۰)	.	(۱۰,۵۱۳,۱۱۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۰۰	.	اختیار ویملت-۱۳-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت۱۰۰۹)
.	(۷,۲۸۲,۹۴۰,۷۸۶)	.	(۸,۳۱۶,۵۷۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۱۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا۱۰۵)
.	(۷,۳۴۱,۳۳۵,۶۴۴)	.	(۸,۲۱۸,۵۷)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۵۰۰	۴,۸۹۱,۰۰۰	اختیار شپنا-۵۵-۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا۱۰۹۰)
.	(۹,۹۶۴,۳۸۵,۹۴۰)	.	(۱۴,۴۸۰,۳۲۰)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰	.	اختیار ویملت-۱۵-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت۱۰۱۱)
.	(۱۵,۸۳۸,۰۶۷,۷۸۵)	.	(۵,۶۴۴,۸۳۹)	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۱۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا۱۰۵)
.	(۳۰,۴۹۱,۱۲۴,۲۶۸)	.	(۲۶,۵۳۸,۰۴۲)	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰	.	اختیار ویملت-۱۴-۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت۱۰۱۰)
(۲۷۱,۱۷۹)	اختیار شستا-۹۵-۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا۱۱۲۴)
(۵۹۴,۹۹۸)	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۶)
(۲,۳۳۶,۸۶۸,۹۸۳)	اختیار شستا-۸۵۰-۱۲/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۴)
(۶,۲۴۵,۸۶۲,۷۱۱)	اختیار ویملت-۱۵۰۰-۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۱۳)
(۱۹۲,۰۶۸)	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۰)
۶,۵۵۲,۲۹۴,۷۶۵	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۲/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۶)
(۴۹,۶۲۲,۰۲۰,۶۳۸)	اختیار شستا-۹۵۰-۰۹/۱۴-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۶)
(۴۸,۹۲۴)	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۱/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۸)
(۷۵۷,۶۵۳)	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۱۲۷)
(۳,۵۲۷,۰۷۰,۵۶۷)	اختیار شستا-۹۵۰-۱۲/۰۱/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۵)
۲۴۸,۲۲۷,۳۶۳	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۰/۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۸۲)
(۱,۵۸۹,۳۱۴,۹۸۹)	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۵)
(۳۰,۳۷۰)	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۰۸/۰۲-۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود۸۰۳۴)
(۵۶,۵۲۲,۴۰۰,۹۵۲)	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)				جمع نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			(۲۱,۱۲۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۵۶,۵۲۲,۴۰۰,۹۵۳)
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود۹۰۲۵)	(۳۱,۹۵۹,۵۹۴,۷۳۶)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود۹۰۲۸)	۲۸۳,۷۹۷,۲۸۳
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود۹۰۲۶)	(۳۰,۹۴۷,۴۱۲,۲۷۵)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۰۹/۲۸/۱۴۰۳ (ضدوب۹۰۱۲)	(۳۲۵,۵۶۵,۳۱۰)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضستا۹۰۲۷)	(۲۱,۵۵۶,۳۹۸,۰۷۷)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود۹۰۲۷)	(۷,۵۵۶,۲۲۳,۹۴۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۰۹/۲۸/۱۴۰۳ (ضملت۹۰۱۹)	(۴۲,۲۶۰,۰۳۴,۲۰۵)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳ (ضخود۱۰۸۴)	۲۰,۷۴,۹۳۱,۹۲۳
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳ (ضخود۱۰۸۵)	۴۲,۶۸۷,۸۰۶,۵۷۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۰۹/۲۸/۱۴۰۳ (ضملت۹۰۱۶)	(۱۶,۳۵۶,۵۸۴)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ (ضخود۱۲۲۹)	(۳,۲۱۸)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳ (ضخود۱۱۳۱)	(۷۸,۶۳۹)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳ (ضدوب۱۱۲۸)	(۲,۳۲۴,۹۰۴)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا۱۰۳۷)	۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۲
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳ (ضخود۱۰۸۶)	۴,۳۸۳,۴۴۵,۸۸۸
اختیارخ شستا-۸۵۰-۰۹/۱۴/۱۴۰۳ (ضستا۹۰۲۵)	(۶,۷۷۱,۶۲۶,۳۲۵)
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳ (ضملت۱۱۶۷)	(۳۵,۲۳۷)
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۰۸/۲۳/۱۴۰۳ (ضتاب۸۰۱۷)	(۳۸,۹۸۹,۸۰۹)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳ (ضخود۱۱۳۶)	(۱,۲۵۵,۵۴۵,۸۴۲)
اختیارخ شستا-۸۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳ (ضستا۸۰۲۵)	۲۰۰,۳۸۷,۰۷۷
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۲۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۹۵,۵۴۵,۴۵۷,۷۴۱)

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۹۵,۵۴۵,۴۵۷,۷۴۱)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳ (ضخود ۱۲۳۰)	(۱,۷۷۳,۷۰۵)
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۴۰۳ (ضسیا ۸۰۶۴)	(۲۳۰,۷۶۷,۵۷۸)
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳ (ضسیا ۱۰۲۴)	(۵,۹۸۷,۱۶۳,۵۸۳)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳ (ضخود ۱۱۳۳)	(۷۸۵,۳۸۷,۳۳۳)
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰ (ضستا ۸۰۲۷)	۳۴۳,۹۵۶,۴۸۶
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۰۰۰ (ضخود ۸۰۳۲)	۱۸,۹۰۲,۲۳۱
اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰ (ضستا ۸۰۲۶)	۲,۷۱۱,۷۹۸,۸۷۲
اختیار آساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰-۴۰۰۰ (ضاساس ۱۰۰۴)	۲۱,۲۲۵,۴۴۷,۷۲۷
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۷۵۰ (ضستا ۸۰۲۴)	۱۳۶,۲۲۸,۳۲۴
اختیار شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۶۵۰ (ضستا ۸۰۲۳)	۱,۳۹۴,۶۵۹
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰ (ضسیا ۸۰۶۵)	۷,۱۷۷,۸۵۶,۵۶۸
اختیار شستا-۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۷۵۰ (ضستا ۱۰۲۳)	(۵۵,۱۱۷,۳۷۹)
اختیار شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۵۵۰ (ضستا ۱۱۲۰)	(۶۶,۱۶۲)
اختیار ویملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰ (ضملت ۹۰۱۸)	(۲۰,۳۵۷,۵۲۸,۰۳۰)
اختیار ویتجار-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۰ (ضجار ۸۰۰۴)	۲۵۰,۱۱۷,۸۰۴
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰ (ضذوب ۹۰۱۳)	(۶,۳۲۲,۲۸۸,۲۴۱)
اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰ (ضفلا ۹۰۱۶)	(۴,۹۱۷,۲۵۰,۹۴۱)
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۴۰۰ (ضسیا ۹۰۰۴)	(۴۶۶,۱۳۱,۴۸۱)
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰ (ضفلا ۹۰۱۷)	(۱۱,۱۹۶,۹۴۳,۶۶۵)
اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۰۵۰ (ضستا ۱۱۲۵)	(۲,۷۵۷,۴۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۱۳,۹۰۲,۸۲۰,۳۶۵)

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۱۳,۹۰۲,۸۲۰,۳۶۵)
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰ (ضدوب ۱۱۲۹)	(۸,۱۱۹,۷۱۸)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضستا ۱۱۲۶)	(۱۵۶,۰۹۳)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۳)	(۸,۳۴۲,۱۶۴,۴۴۷)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۲)	(۱۰,۱۸,۳۹۸,۹۴۴)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۴)	(۲,۳۶۲,۵۵۷,۸۴۶)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۹)	۳۷۴,۴۵۸,۵۳۹
اختیارخ فصیا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (فصصیا ۹۰۷)	۵,۵۸۲,۰۴۷,۶۱۶
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۲۷)	(۸۱,۸۸۵)
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی ۹۰۱۶)	۴۵۸,۰۱۰,۰۶۸
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۹)	(۶,۴۵۸,۷۳۷)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۰)	(۴۲۰,۰۸۹)
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۶)	(۴۱,۴۰۹,۹۲۸)
اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۲۶)	(۱,۶۷۳)
اختیارخ خودرو-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۲۶)	(۴,۷۶۳)
اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۰۱۲۰)	(۱۰,۳۰)
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۵۷)	(۱۸,۰۰۶,۷۲۸)
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب ۹۰۰۶)	(۲,۱۱۱,۶۸۳,۳۷۷)
اختیارخ شپنا-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشنا ۱۰۷۰)	۱۰۵,۵۵۴,۷۲۴
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۲)	(۹۳۰)
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی ۱۱۹۱)	(۶,۸۵۲,۶۳۷,۷۴۲)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۲۸,۵۵۷,۰۶۲,۳۴۷)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۲۸,۵۵۷,۰۶۲,۳۴۷)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسبیا۸۰۶۶)	۶۸,۹۰۰,۵۳۵
اختیارخ فولاد-۱-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا۱۲۰۷)	(۲۸۰,۵۲۵)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۰۱۳۱)	(۳۰,۹۴)
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم۹۰۰۵)	(۱,۵۲۲,۳۳۷,۸۵۳)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۸)	(۱,۱۲۸,۴۹۵)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۱)	(۹۸۷,۷۱۹)
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (ضجار۸۰۰۵)	۱۵,۳۹۶,۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار۱۰۵۸)	(۱,۶۸۵,۸۸۱,۸۳۳)
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۱)	(۲,۴۸۵,۳۵۸)
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب۱۰۰۶)	(۱,۴۲۷,۸۵۲,۳۹۹)
اختیارخ توان-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۲ (ضتوان۱۰۰۷)	(۸۴۹,۷۸۴,۹۴۶)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۱۳۰)	(۸,۴۴۲,۴۶۹)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۰۱۳۰)	(۱۸,۵۴۰)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۴)	(۱,۹۸۵,۸۵۲,۹۹۰)
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۵)	(۱۰۰,۹۴۰)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۰۱۳۳)	(۱۱۵)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۲)	(۹۸,۵۴۹)
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب۸۰۱۶)	(۳۴۴,۹۶۱,۰۷۵)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسبیا۱۰۲۳)	۱۱۴,۴۶۱,۸۱۵
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسبیا۱۲۳۵)	(۲,۵۲۰)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۲۶,۱۸۸,۵۲۳,۴۱۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۳۶,۱۸۸,۵۲۳,۴۱۷)
اختیار ویملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمنت ۹۰۲۰)	(۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۵۰)
اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب ۸۰۱۵)	۸۸۱,۳۹۷,۵۵۵
اختیار آساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷-۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (ضاساس ۸۰۴)	۴۱۵,۱۶۱,۶۶۸
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۵)	۲۸۵,۹۳۷,۴۱۱
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۶)	۱,۳۶۵,۲۱۲,۳۰۱
اختیار خرید شمش طلا-۴۷۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۷-۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (GBAB-۳C۴۷۰)	(۳,۲۹۶)
اختیار آساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضاساس ۱۲۰۴)	۲۹۶,۰۴۰,۵۶۴
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۰۸)	(۲,۳۰۲,۳۷۱)
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار ۱۰۶۰)	(۹۳۰,۹۱۳,۸۵۵)
اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۸)	۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۸۷)	۸۱۳,۶۴۸,۷۹۹
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۴)	(۲,۲۲۵,۹۶۴)
اختیار ویملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۷۲)	(۵۴۹,۸۶۷)
اختیار ویملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۶۸)	(۷۲,۹۲۵)
اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۳۹)	۶,۴۸۵,۹۰۷,۲۲۸
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسیا ۹۰۰۵)	(۵,۷۳۶,۶۷۴,۷۰۱)
اختیار ویملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضمنت ۹۰۲۳)	۳,۱۶۵,۹۴۸,۳۰۶
اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی ۱۱۹۴)	(۵,۴۵۹)
اختیار ویملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۷۳)	(۵۰,۲۴,۶۹۵)
اختیار وصادر-۵۲۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۵)	(۹۴,۱۷۹,۶۴۴)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	(۴۰,۶۷۸,۵۸۲,۱۵۸)

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۲	(۴۰,۶۷۸,۵۸۲,۱۵۸)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسبا۸۰۶۳)	۸,۲۰۰,۱۳۸
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسبا۸۰۶۰)	۲۰۵,۲۰۴
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسبا۱۱۲۵)	(۵۴۶,۰۵۵)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسبا۱۲۳۷)	(۸۳۰,۱۳۶)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۷)	۲۰۹,۳۰۵,۵۱۹
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۹)	۱,۴۸۳,۵۳۹,۲۸۶
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۸)	(۸۷۶,۳۲۱)
اختیارخ آساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضاساس۱۲۰۵)	۷۴۲,۳۴۲,۷۷۰
اختیارخ آساس-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۳ (ضاساس۱۰۰۵)	(۱۰,۷۲۲,۸۴۸,۴۳۳)
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۴)	(۱,۵۲۵,۳۹۱)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضشتا۰۱۲۳)	(۲,۵۲۳)
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۹۰)	۲۳۹,۹۱۵,۰۲۸
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود۹۰۲۵)	(۱۸۵,۶۷۷,۴۹۱)
اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار۱۰۵۹)	(۲۱۶,۸۶۴,۱۹۰)
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۱۳۱)	(۴,۳۷۴,۳۴۹)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۲۱)	(۱,۴۵۶,۶۵۵,۵۸۳)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۰۱۳۷)	(۲۵,۷۵۰)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود۹۰۲۶)	(۵۷۲,۵۵۲,۴۲۱)
اختیارخ شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضشتا۱۰۴۲)	۳,۹۹۸,۹۷۰
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضغلا۹۰۱۸)	(۱,۰۵۱,۵۸۳)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۲	(۵۱,۱۶۹,۹۱۵,۲۶۹)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱,۱۶۹,۹۱۵,۲۶۹)	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)			جمع نقل از صفحه قبل
(۲۰۲,۱۶۹)	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضشتا۱۲۷)
(۸,۶۲۸,۰۰۷,۲۳۳)	اختیار وصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۹۰۲)
۳,۱۳۱,۵۸۸,۴۳۵	اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار۱۰۶۱)
۱۲,۵۴۲,۴۷۴,۵۹۹	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب۱۰۰۷)
(۴۶۳)	اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی۱۱۹۵)
۱۸,۵۸۶,۹۴۳	اختیار خودرو-۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۳)
(۴۱۴,۱۲۴)	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشتا۱۲۷)
(۵۰۹,۷۵۶)	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضشتا۱۲۵)
(۴۳۸,۷۸۰)	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشتا۱۲۸)
۸,۴۰۷,۲۶۷,۶۵۸	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۰۹)
۶۹۶,۱۸۸,۷۴۴	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۸۰۵)
۲,۸۹۸,۰۹۸,۵۰۲	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم۹۰۴)
۲,۳۵۹	اختیار فصبا-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضفصبا۹۰۸)
(۳۱,۳۲۷)	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضشتا۱۲۴)
۳,۱۳۸,۴۵۰,۴۷۹	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب۹۰۰۵)
۶,۶۶۵,۴۶۵	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضشتا۹۰۲۹)
۵,۶۰۶,۳۲۵,۰۴۷	اختیار رویین-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضرویین۱۰۰۴)
(۱,۰۸۱,۷۵۴)	اختیار شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشتا۱۲۱۹)
۴,۴۷۹,۶۳۶,۳۶۸	اختیار رویین-۹۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضرویین۱۰۰۲)
۳,۲۴۲,۰۶۳,۴۸۴	اختیار رویین-۹۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (ضرویین۱۰۰۳)
(۱۵,۶۴۲,۳۵۲,۸۰۲)	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)			جمع نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۵,۶۴۲,۳۵۲,۸۰۲)
اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضرویین ۱۰۰۵)	۲۳۳,۰۸۲,۱۴۳
اختیارخ شستا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۲)	(۲۸,۲۲۲,۰۴۳)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۱۲۰۹)	(۲,۹۸۴,۳۳۹)
اختیارخ وبصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۷)	(۱۲,۷۱۰,۳۳۳)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود ۱۰۸۸)	(۲,۸۹۱,۶۳۲,۶۱۵)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود ۱۰۸۷)	۱,۰۵۱,۴۷۳,۰۷۴
اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۳)	۴۸۰,۴۹۳,۱۵۹
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا ۹۰۲۳)	(۱۳۳,۳۵۵,۹۸۹)
اختیارخ فصیا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضفصیا ۱۱۱۸)	۱,۱۰۸,۹۰۷
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ضستا ۱۱۲۸)	(۴,۵۱۰,۰۱۴)
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا ۱۰۴۰)	۸۵۵,۷۶۴,۲۹۲
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۲)	(۱,۹۹۰,۵۹۴)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۵)	(۵۰۷)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۳)	(۱,۶۶۳,۰۶۵)
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۴۰)	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۳۸
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۱۰۹۱)	۲۷۳,۶۱۰,۴۰۹
اختیارخ فصیا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضفصیا ۹۰۶)	۶,۹۰۶,۹۰۰
اختیارخ فصیا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضفصیا ۹۰۵)	۵۷۰۸
اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضرویین ۱۲۰۵)	۱,۳۴۸,۵۲۶
اختیارخ شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۹)	(۵,۳۵۸,۱۲۳,۹۳۶)
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	(۱۸,۷۹۰,۴۲۳,۴۷۱)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۷۹۰,۴۲۳,۴۷۱)	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
۴۱,۰۷۴,۴۲۷	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (۱۰۲۷)
(۳۰,۵۶۷,۷۸۴)	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (ضداد ۹۰۲۲)
(۸,۰۸۷,۱۵۹)	اختیارخ وبصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (ضداد ۱۱۵۸)
(۶,۳۱۶,۵۱۵)	اختیارخ وبصادر-۷۱۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (ضداد ۱۱۵۹)
(۳,۳۵۸,۷۲۲)	اختیارخ وبملت-۳۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (ضملت ۱۱۷۵)
۳۹۶,۳۳۶,۳۱۱	اختیارخ ذوب-۷۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (ضذوب ۱۱۳۲)
۸,۴۷۶,۱۹۱,۴۹۶	اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (ضجار ۱۰۶۲)
۴۴۲,۸۱۱	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (ضسایا ۹۰۰۳)
۲,۷۰۳,۱۲۴,۴۸۳	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۹ (ضذوب ۹۰۱۴)
۱۱۵,۴۱۵,۷۹۶	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۹ (ضذوب ۹۰۱۱)
(۱,۰۴۱,۵۰۶)	اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱ (ضستا ۱۱۳۰)
(۹۰,۱۳۳)	اختیارخ وبصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (ضداد ۱۱۵۴)
۲,۴۶۱,۳۷۰,۳۰۲	اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (ضجار ۱۰۶۳)
۱,۱۶۷,۳۱۵,۳۷۲	اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (ضجار ۱۰۶۴)
(۲۶۱,۳۱۸)	اختیارخ شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱ (ضستا ۱۱۳۱)
(۷۲۰,۹۲۲)	اختیارخ وبصادر-۷۷۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (ضداد ۱۱۶۰)
(۱۳۸,۷۵۰)	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۲ (ضفلا ۱۲۱۱)
(۴۶,۴۰۱)	اختیارخ وبصادر-۳۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۸ (ضداد ۱۱۴۸)
(۲,۰۳۶,۶۳۲)	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۱ (ضستا ۱۱۲۹)
(۳,۷۴۰,۳۵۴)	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۲ (ضفلا ۱۲۱۰)
(۳,۷۶۰,۴۶۰,۵۶۹)	۱۸۲,۲۴۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	.	جمع نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۷۶۰,۴۶۰,۵۶۹)	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)				جمع نقل از صفحه قبل
۳۵۷,۲۶۷,۳۵۳	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۵۰۰ (ضدوب ۱۰۰۳)
۳۸۷,۷۹۶,۰۸۵	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۵۵۰ (ضستا ۱۰۴۱)
۱۳۷,۶۵۵,۰۱۹	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۸۰۰ (ضدوب ۱۱۳۳)
۷,۱۸۴,۲۴۳,۴۰۱	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۲۵۰ (ضخود ۱۰۸۸)
(۳,۵۹۷,۴۴۶)	اختیار ویملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۵۰۰ (ضملت ۱۱۷۶)
۲۲۹,۴۵۳,۳۲۰	اختیار ویملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۷۵۰ (ضملت ۱۱۷۷)
(۱,۰۹۱,۸۸۹)	اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۱۸۰۰ (ضجار ۱۲۲۱)
(۳۰,۳۱۴,۴۹۳)	اختیار ویملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۳۰۰ (ضملت ۹۰۱۱)
(۷۸۱,۸۰۶)	اختیار ویملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۹۰۰ (ضملت ۹۰۱۷)
۹۲۷,۳۱۰,۲۰۱	اختیار توان-۱۴۰۳/۱۰/۰۲-۱۷۰۰ (ضتوان ۱۰۰۶)
(۷,۸۳۷)	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۹۰۰ (ضدوب ۱۱۳۴)
(۲,۹۸۱,۴۰۵)	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۲۵۰ (ضخود ۲۰۵۶)
(۴۶۴,۲۶۲)	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۴۰۰ (ضدوب ۱۲۰۲)
(۱,۷۲۶,۳۵۱)	اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۰۰ (ضدوب ۱۲۰۰)
(۱,۴۲۷,۶۱۶,۴۲۰)	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰ (طخود ۱۰۸۶)
۱۱۳,۹۵۳,۸۶۶	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰ (ضخود ۱۲۳۵)
۱۹,۶۸۲,۹۹۲	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۰۰۰ (ضخود ۱۲۳۸)
۱,۵۴۰,۶۵۸,۰۶۸	اختیار شتاب-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۰۰۰ (ضتاب ۱۰۰۵)
(۱,۰۶۱,۰۱۵)	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۳۵۰ (ضستا ۱۲۲۹)
(۲,۸۶۱,۳۴۶)	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۵۰ (ضستا ۱۲۳۰)
۵,۶۶۵,۰۵۵,۶۷۷	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)				جمع نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۶۶۵,۰۵۵,۶۷۷	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۲	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۵۹,۶۷۴)	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۲۰/۱۲۰-۱۴۰۴ (ضدوب ۰۱۱۳)
(۱,۰۱۸,۸۵۱)	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۳-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضخود ۱۲۳۶)
(۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶)	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (طستا ۱۰۳۷)
(۸۱۶,۰۷۹)	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۲/۲۲-۱۴۰۳ (ضدوب ۱۲۰۳)
(۸۷۲,۷۵۸)	اختیار شستا-۱۵۵۰-۸-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضستا ۱۲۳۱)
(۴۲۸,۵۲۸)	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۵-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضجار ۱۲۲۳)
(۵۶۷,۰۷۱)	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۷-۲۰/۱۴۰۳ (ضخود ۳۰۹۵)
(۱۰۰,۰۱۲,۱۴۴)	اختیار شستا-۱۶۵۰-۸-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضستا ۱۲۳۳)
(۱۸۱,۱۴۸)	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۲۰/۱۴۰۴ (ضدوب ۰۱۱۴)
(۴۹۶,۹۲۳)	اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۵-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضجار ۱۲۲۴)
(۱,۹۴۶,۵۲۵)	اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضخود ۱۲۳۷)
۵,۵۹۶,۸۸۵	اختیار خودرو-۵۰۰۰-۱-۱۲/۱۲۰۱۴۰۳ (ضخود ۱۲۴۰)
(۲,۲۰۵,۴۷۰,۶۵۸)	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱-۱۲/۱۴۰۳ (ضفلا ۱۲۰۴)
(۶۴۳)	اختیار خودرو-۵۰۰۰-۲۰/۱۴۰۳ (ضخود ۲۰۶۱)
۳,۱۳۷,۹۰۱,۶۲۴	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۲	.	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۳۷,۹۰۱,۶۲۴	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	۰	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)			جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳۹,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ حسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسیا۱۲۳۹)
(۴۸۷,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ حسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسیا۱۲۳۸)
(۵۸,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ حسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسیا۱۲۴۰)
(۲۵۸,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۰۱۱۸)
(۱,۱۳۸,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۰۱۱۱)
(۱۳,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجار۲۰۵۲)
(۳۱۱,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ حسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسیا۱۱۲۶)
(۱۴۹,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (ضستا۳۰۲۴)
(۱۵۶,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۹)
(۱۰۰,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا۰۱۲۷)
۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	۱۸۲,۲۲۴,۴۲۸,۳۹۳	۰	(۲۱,۱۳۷,۲۴۵,۵۷۳)			

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۲۲۰	(۱۲,۹۷۷,۸۲۱,۸۰۵)	۰	(۳,۹۲۸,۰۵۷,۸۲۵)	(۱,۶۴۵,۷۴۰,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۶۳۶,۶۹۰,۹۵۶,۰۲۰	۱۱۷,۰۰۰
۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۲۲۰	(۱۲,۹۷۷,۸۲۱,۸۰۵)	۰	(۳,۹۲۸,۰۵۷,۸۲۵)	(۱,۶۴۵,۷۴۰,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۶۳۶,۶۹۰,۹۵۶,۰۲۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)

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

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱۸-۱	ریال ۱,۰۳۹,۲۶۳,۰۶۱,۰۲۰
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۲	ریال (۵,۶۲۶,۷۹۵,۱۸۴)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله	۱۸-۳	ریال (۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی	۱۸-۴	ریال ۲۶,۴۳۳,۰۲۳,۴۱۵
		ریال ۱,۰۵۱,۶۹۷,۴۴۶,۸۱۶
		ریال ۸۱۶,۰۵۰,۱۰۹,۶۴۶
		ریال ۲۳۰,۴۵۴,۴۲۷,۷۲۵
		ریال (۴۴۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)
		ریال ۵۳۴,۳۴۶,۷۸۲,۴۸۰
		ریال ۱,۱۴۶,۵۲۲,۳۷۰,۹۵۹

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
سر. تامین اجتماعی (سنستا)	۱,۳۷۲,۳۸۰,۵۷۲,۸۶۴	(۱,۱۲۹,۶۸۳,۵۱۶,۷۷۳)	(۳,۷۴۶,۵۹۸,۹۶۱)	(۶,۸۶۱,۹۰۲,۸۶۴)	۲۳۲,۰۸۸,۵۵۴,۲۶۶	۹۵,۵۲۶,۴۹۰,۱۷۱
بانک ملت (ویملت)	۸۶۳,۳۷۱,۵۳۴,۰۹۰	(۷۳۸,۱۸۳,۶۷۵,۶۶۱)	(۲,۳۵۶,۷۳۱,۲۸۶)	(۴,۳۱۶,۳۵۷,۶۷۰)	۱۱۸,۴۱۴,۷۶۹,۴۷۳	۲۸۲,۹۷۶,۰۰۷,۴۸۱
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۷۲۲,۲۶۹,۴۷۹,۵۸۰	(۶۰۹,۹۷۵,۵۷۴,۰۴۰)	(۱,۹۷۱,۷۹۵,۶۷۶)	(۳,۶۱۱,۳۴۷,۳۹۸)	۱۰۶,۷۱۰,۷۶۲,۴۶۶	۶,۳۹۲,۱۷۰,۳۷۹
ایران خودرو (خودرو)	۶۷۹,۱۸۲,۶۴۶,۳۹۲	(۶۰۰,۳۲۱,۱۲۸,۴۵۸)	(۱,۸۵۴,۱۶۸,۶۲۱)	(۳,۳۹۵,۹۱۳,۲۳۲)	۷۳,۶۱۱,۴۳۶,۰۸۱	۶۰۴,۰۸۹,۸۸۹,۰۱۳
سایپا (خسپا)	۶۳۴,۱۱۱,۶۶۵,۶۰۳	(۵۶۶,۵۴۵,۹۸۸,۴۶۶)	(۱,۷۳۱,۱۲۴,۸۴۲)	(۳,۱۷۰,۵۵۸,۳۲۸)	۶۲,۶۶۳,۹۹۳,۹۶۷	۳۱,۱۴۰,۰۸۱,۱۸۰
بانک تجارت (وتجارت)	۸۱۱,۲۷۱,۵۷۲,۱۷۶	(۷۴۳,۸۷۶,۲۸۸,۳۳۸)	(۲,۲۱۴,۷۷۱,۳۸۸)	(۴,۰۵۶,۳۵۷,۸۶۱)	۶۱,۱۲۴,۱۵۴,۵۸۹	۵۲۱,۴۷۸,۲۲۷
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲۹۳,۴۵۷,۸۸۲,۹۷۰	(۲۵۶,۴۸۵,۱۶۳,۱۵۷)	(۸۰۱,۱۴۰,۰۱۶)	(۱,۴۶۷,۳۸۹,۴۱۵)	۳۴,۷۰۴,۲۹۰,۳۸۲	.
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدان)	۴۰۰,۳۳۸,۶۸۶,۰۵۲	(۳۶۹,۷۴۹,۰۱۵,۸۸۳)	(۱,۰۹۲,۹۲۴,۶۱۰)	(۲,۰۰۱,۶۹۳,۴۳۰)	۲۷,۴۹۵,۰۵۲,۱۲۹	.
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۳۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۲۴۰,۲۲۴,۹۵۱)	(۹۴,۶۲۱,۵۰۰)	(۱,۷۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۴۶,۴۰۳,۵۴۹	.
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۴۴,۱۸۵,۴۲۵,۰۰۰	(۱۲۲,۹۹۱,۵۸۵,۴۷۱)	(۳۹۳,۶۲۶,۲۰۸)	(۷۲۰,۹۲۷,۱۲۵)	۲۰,۰۷۹,۲۸۶,۱۹۶	۳۳,۳۷۹,۱۹۵,۲۳۲
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۷۳۷,۴۸۶,۶۵۴,۹۷۶	(۷۱۳,۴۳۹,۷۵۹,۶۱۵)	(۲,۰۱۳,۳۳۸,۵۶۳)	(۳,۶۸۷,۴۳۳,۲۷۵)	۱۸,۳۴۶,۱۲۳,۵۲۳	۵۱,۷۶۸,۵۸۵,۱۷۳
سر. غدیر (وغدیر)	۵۳۸,۸۴۷,۶۱۲,۷۸۰	(۵۱۶,۸۸۰,۵۰۲,۲۸۱)	(۱,۴۷۱,۰۵۳,۹۸۰)	(۳,۶۹۴,۳۳۸,۰۶۴)	۱۷,۸۰۱,۸۱۸,۴۵۵	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۴۹,۶۵۱,۷۵۳,۵۸۰	(۳۸,۰۳۹,۱۵۴,۸۶۳)	(۱۳۵,۵۴۹,۲۸۳)	(۲۴۸,۲۵۸,۷۶۸)	۱۱,۲۲۸,۷۹۰,۶۶۶	.
الیاف مصنوعی (شمواد)	۶۶,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۱۷,۸۸۱,۳۰۰)	(۱۸۰,۴۱۷,۵۱۰)	(۳۳۰,۴۳۵,۰۰۰)	۱۰,۷۵۸,۲۶۶,۱۹۰	(۱۴,۴۰۲,۲۵۷,۹۴۰)
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۴۵۴,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۴۹۰,۳۱۹,۱۴۵)	(۱,۲۴۰,۶۴۱,۶۷۵)	(۲,۲۷۲,۳۳۷,۵۰۰)	۱۰,۴۴۴,۳۰۱,۶۸۰	.
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۲۵,۸۷۱,۳۲۵,۲۷۳	(۱۱۵,۵۵۰,۵۶۴,۷۳۷)	(۳۴۳,۶۲۸,۷۱۵)	(۶۲۹,۳۵۶,۲۶۶)	۹,۳۴۷,۷۷۵,۱۹۵	(۴,۲۴۳,۹۵۶,۳۲۹)
سر. مهر (مهر)	۳,۶۸۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۹)	(۱۰۰,۷۱۶,۵۵۱)	(۱,۸۴۴,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۰,۹۶۲,۳۱۰	.
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۴۱,۱۰۰,۵۶۱,۳۳۶	(۷,۳۳۵,۹۴۰,۱۱۲,۹۲۸)	(۲۲,۴۹۸,۲۰۴,۴۸۴)	(۴۱,۲۰۵,۵۰۲,۸۰۷)	۸۴۱,۴۵۶,۷۴۱,۱۱۷	۱,۰۸۷,۱۴۷,۶۸۲,۵۸۷

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۲۴۱,۱۰۰,۵۶۱,۳۳۶	(۷,۳۳۵,۹۴۰,۱۱۲,۹۲۸)	(۲۲,۴۹۸,۲۰۴,۴۸۴)	(۴۱,۲۰۵,۵۰۲,۸۰۷)	۸۴۱,۴۵۶,۷۴۱,۱۱۷	۱,۰۸۷,۱۴۷,۶۸۲,۵۸۷
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۱۴,۶۴۵,۷۴۴,۸۱۳	(۱۳,۶۲۷,۴۷۸,۶۱۶)	(۳۹,۹۸۲,۸۸۲)	(۷۳,۲۲۸,۷۲۴)	۹۰۵,۰۵۴,۵۹۱	۱,۶۷۳,۷۳۲,۳۳۸
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۴,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۱۳۴,۹۱۴)	(۱۲,۵۴۳,۸۰۳)	(۲۲,۹۷۴,۰۰۰)	۸۹۵,۱۴۷,۲۸۳	.
سر. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)	۵,۵۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰)	(۱۵,۱۲۵,۹۰۵)	(۲۷,۷۰۳,۱۲۵)	۴۳۰,۶۹۹,۲۲۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۹۹۸,۵۱۳,۲۴۹)	(۸۹۱,۰۷۲,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۱,۵۸۵,۳۴۹)	.
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۱۱۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۷۷,۹۵۰,۷۶۸)	(۳۱۴,۸۶۴,۵۵۰)	(۵۷۶,۶۷۵,۰۰۰)	(۳,۱۳۴,۴۹۰,۳۱۸)	.
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۳۵۱,۲۲۰,۸۴۳,۶۰۰	(۳۵۲,۳۳۰,۰۶۵,۵۰۲)	(۹۵۸,۸۳۲,۸۹۹)	(۱,۷۵۶,۱۰۴,۳۱۸)	(۳,۸۲۴,۱۵۹,۰۱۹)	.
مخابرات ایران (اخبار)	۲۲۶,۴۹۳,۵۳۰,۴۴۵	(۲۲۸,۷۱۵,۹۷۰,۸۵۵)	(۶۱۸,۳۲۷,۳۳۴)	(۱,۱۳۲,۴۶۷,۶۵۲)	(۳,۹۷۳,۲۳۵,۳۹۶)	.
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۱۲۴,۸۹۷,۹۷۸,۰۱۰	(۱۳۸,۵۱۶,۵۷۹,۲۲۶)	(۳۴۰,۹۷۱,۴۷۷)	(۶۲۴,۴۸۹,۸۹۰)	(۱۴,۵۸۴,۰۶۲,۵۸۳)	(۸۸,۳۱۲,۴۷۰,۲۴۰)
آما (فاما)	۹,۲۸۸,۷۲۶,۹۵۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۵۵۱,۰۲۴,۳۰۳
بانک سامان (سامان)	۹,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۳
بیمه کوثر (کوثر)	۸۶,۴۱۱,۷۲۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱,۰۰۸,۰۰۶,۹۵۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	۲,۳۵۱,۸۰۳,۲۰۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۶,۸۷۶,۲۱۹,۴۲۵
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۸۸,۴۹۸,۲۲۷
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۱,۴۴۵,۱۴۶,۶۰۹
صنعتی سیاهان (فسیا)	(۱,۳۹۷,۰۲۰,۷۹۵)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	(۱,۵۱۲,۳۳۶,۶۲۸)
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۲,۲۸۱,۱۷۷
کانی کربن طبیس (کربن)	۷۱۱,۷۴۵,۱۴۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۴,۵۱۷,۶۰۲,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲,۱۴۵,۵۲۲,۸۳۸
نساجی بابکان (نسابک)	۱,۳۲۶,۵۴۲,۰۳۹
نور ایستا پلاستیک (خنور)	۲,۱۶۶,۱۰۹,۵۰۵
	۹,۴۱۰,۲۲۹,۰۸۳,۲۰۴	(۸,۵۲۱,۴۳۷,۹۰۲,۸۰۸)	(۲۵,۶۸۹,۹۲۵,۳۳۴)	(۴۷,۰۵۱,۱۴۵,۴۱۶)	۸۱۶,۰۵۰,۱۰۹,۶۴۶	۱,۰۳۹,۲۶۳,۰۶۱,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
.	۲۳۲,۵۵۸,۳۸۶,۳۷۶	.	(۳,۶۶۷,۵۷۶,۵۱۲)	(۴,۸۲۲,۵۰۰,۲۶۲,۴۱۲)	۵۰,۵۸,۷۲۶,۲۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۳,۱۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱ (سمتا ۰۵۱)
(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و نگهدیر ۰۵/۳ ماهه ۰۵/۱۸٪ (صغدیر ۰۵۰۵)
(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۷۳۳,۷۵۰)	.	(۱۴۹,۵۸۵,۶۲۵)	(۳۷۵,۱۰۸,۱۳۸,۱۲۵)	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷/۶ ماهه ۰۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)
.	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰ (تابان ۲۰)
.	(۳۹۷,۹۸۸,۷۵۰)	.	(۵۹۶,۹۸۳,۱۲۵)	(۱,۰۹۷,۷۰۱,۰۰۵,۶۲۵)	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۰	صکوک اجاره اخابر ۰۳/۳ ماهه ۰۲۳٪ (صخابر ۰۶۱)
.	(۵۶۹,۵۶۱,۸۵۵)	.	(۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۹۹,۹۷۱,۴۳۶,۸۵۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه سمگادماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)
.	(۷۲۴,۹۳۴,۲۹۶)	.	(۱,۰۸۷,۴۳۴,۲۹۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸
.	.	.	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳/۳ ماهه ۰۵۴٪ (صگل ۰۵۴)
(۱۰,۳۷۴,۷۶۲)	صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷/بدون ضامن (صغدیر ۷۰۷)
(۸۲,۳۲۶,۶۷۲)	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۱۲/بدون ضامن (صفولا ۰۶۱۲)
(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵/بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)
(۵,۱۸۰,۳۴۳,۷۵۰)	مشارکت ش شیراز ۰۲/۳ ماهه ۰۲۰۵٪ (مشیر ۰۶۰۲)
(۵,۶۲۶,۷۹۵,۱۸۴)	۲۳۰,۴۵۴,۴۲۷,۷۲۵	.	(۶,۶۶۱,۵۷۹,۵۵۸)	(۱۰,۹۹۴,۹۷۲,۷۱۸,۰۱۷)	۱۱,۲۳۲,۰۸۸,۷۲۵,۳۰۰		

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۷,۵۱۷,۷۶۰,۱۷۲	(۱,۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۵۹۵,۰۰۰)	۱۶,۳۰۶,۴۰۵,۱۷۲	۲,۶۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰ (ضخود۱۱۵۴)
.	۹۸,۰۲۶۷۳,۶۷۶	(۶,۱۶۷,۷۸۹,۷۶۰)	(۶۱۶,۷۷۸,۹۷۶)	(۱۵,۳۵۳,۶۸۴,۴۶۰)	۱۲,۳۳۵,۵۷۹,۵۲۰	۱,۹۹۲	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۵۰۰)
.	۱,۹۸۲,۱۴۴,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۸۲۳,۵۰۰)	(۱۱۸,۹۸۲,۳۵۰)	۹۱۱,۳۰۲,۸۵۰	۲,۳۷۹,۶۴۷,۰۰۰	۴۴,۸۹۹,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۵۰ (ضصاد۱۱۶۸)
.	۱,۱۰۷,۰۹۵,۰۰۰	(۴۳,۰۹۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹,۰۰۰)	۱,۰۶۸,۳۱۴,۰۰۰	۸۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۵,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۵۰ (ضصا۱۱۰۹)
.	۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۳,۲۰۵,۰۰۰)	(۵۷۹,۳۲۰,۵۰۰)	(۴,۲۱۲,۴۸۴,۵۰۰)	۱۱,۵۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۳۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰ (ضستا۱۱۴۶)
.	۵۲۸,۱۵۲,۰۰۰	(۳۳۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۵۳,۰۰۰)	۲۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۶۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۵۰ (ضصا۱۱۰۷)
.	۴۷۹,۰۴۹,۲۴۱	(۱,۲۱۵,۵۴۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۵۵۴,۰۰۰)	(۶۱۴,۹۳۶,۷۵۹)	۲,۴۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰ (ضخود۱۱۵۳)
.	۳۲۰,۱۱۲,۰۰۰	(۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۰۰ (ضسپا۱۱۴۰)
.	۳۰۸,۸۷۰,۰۰۰	(۳۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۲,۰۰۰)	۲۸۰,۹۵۲,۰۰۰	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰ (ضصا۱۱۰۸)
.	۱۷۹,۸۹۹,۰۰۰	(۶۱۳,۴۹۱,۰۰۰)	(۶۱,۳۴۹,۱۰۰)	(۳۷۲,۲۴۲,۹۰۰)	۱,۲۲۶,۹۸۲,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۵۰ (ضسپا۱۱۳۹)
.	۱۴۵,۴۷۸,۹۸۱	(۴۸۰,۶۲۷,۰۰۰)	(۴۸۰,۶۲۷,۰۰۰)	(۲۸۷,۰۸۵,۳۱۹)	۹۶۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۸۰۱,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰ (ضصا۱۱۰۶)
.	۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰	(۱۴۵,۹۸۷,۵۰۰)	(۱۴,۵۹۸,۷۵۰)	(۶۳,۳۱۴,۷۵۰)	۲۹۱,۹۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۷۰۰ (ضخود۲۰۷۱)
.	۳۱۰,۰۰۰	(۷۷۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۰۰۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰ (ضسپا۱۱۳۸)
.	(۱۲۹,۰۰۰)	(۱۵۹,۵۰۰)	(۱۵,۹۵۰)	(۲۷۲,۵۵۰)	۳۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۲۰۰ (ضملت۱۱۸۵)
.	(۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۸۷,۵۰۰)	(۲۶۸,۷۵۰)	(۵,۲۹۳,۷۵۰)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰ (ضملت۱۲۰۶)
.	۲۳,۴۳۸,۰۱۴,۰۷۰	(۱۷,۵۱۸,۶۷۰,۷۶۰)	(۱,۷۵۱,۸۶۷,۰۷۶)	(۱,۹۳۴,۱۳۶,۹۶۶)	۲۵,۰۳۷,۳۴۱,۵۲۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱۸

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۳,۴۳۸,۰۱۴,۰۷۰	(۱۷,۵۱۸,۶۷۰,۷۶۰)	(۱,۷۵۱,۸۶۷,۰۷۶)	(۱,۹۳۴,۱۳۶,۹۶۶)	۳۵,۰۳۷,۳۴۱,۵۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۳,۳۹۲,۹۴۱)	(۳,۲۷۱,۴۷۱)	(۳۲۷,۱۴۷)	۴۴۸,۶۱۸	۶,۵۴۲,۹۴۱	۱
۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰	(۳۵,۹۸۹,۰۰۰)	(۱۲۷,۲۰۲,۵۰۰)	(۱۲,۷۲۰,۲۵۰)	(۱۵۰,۴۷۱,۲۵۰)	۲۵۴,۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰
۰	(۱۳۱,۸۳۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۶۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۶۷,۵۰۰)	(۲۶۶,۸۹۵,۷۵۰)	۳۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰
۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۵۰,۷۰۵,۰۰۰)	(۳۰۲,۹۷۷,۵۰۰)	(۳۰,۲۹۷,۷۵۰)	(۵۲۳,۳۸۴,۷۵۰)	۶۰۵,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰
۰	(۳۳۳,۸۶۷,۰۰۰)	(۴۰۳,۳۰۵,۰۰۰)	(۴۰,۳۳۰,۵۰۰)	(۶۸۶,۸۴۱,۵۰۰)	۸۰۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۰۰
۰	(۳۸۷,۴۶۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۴۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۷۹۲,۷۶۵,۷۰۰)	۹۰۰,۶۶۶,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰
۰	(۸۳۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۰	(۵۱۳,۷۵۳,۰۰۰)	(۳,۶۲۸,۷۵۱,۰۰۰)	(۳۶۲,۸۷۵,۱۰۰)	(۳,۷۷۹,۶۲۸,۹۰۰)	۷,۲۵۷,۵۰۲,۰۰۰	۶۸,۴۶۷,۰۰۰
۰	(۶۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۲,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶۶۱,۱۰۹,۳۵۵)	(۵۴۵,۴۲۴,۶۷۸)	(۵۴,۵۴۲,۴۶۸)		۱,۰۹۰,۸۴۹,۳۵۵	۱۴۵
۰	(۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۱,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۹۷۳,۹۷۴,۰۰۰)	(۳,۵۱۹,۹۴۵,۰۰۰)	(۳۵۱,۹۹۴,۵۰۰)	(۴,۱۴۱,۹۳۴,۵۰۰)	۷,۰۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۱,۰۰۰
۰	(۱,۲۴۶,۸۶۱,۱۷۶)	(۱,۰۹۷,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۰۹,۷۵۴,۵۰۰)	(۲,۳۳۴,۶۵۱,۶۷۶)	۲,۱۹۵,۰۹۰,۰۰۰	۴,۸۳۵,۰۰۰
۰	(۱,۳۳۷,۳۱۵,۰۰۰)	(۲,۹۳۸,۷۳۴,۵۰۰)	(۲۹۳,۸۷۳,۴۵۰)	(۳,۹۸۲,۱۷۶,۰۵۰)	۵,۸۷۷,۴۶۹,۰۰۰	۵۲۰,۱۳۰,۰۰۰
۰	(۱,۵۶۱,۷۳۳,۸۰۱)	(۱,۳۶۹,۰۲۸,۴۰۳)	(۱۳۶,۹۰۲,۸۴۰)		۲,۷۳۸,۰۵۶,۸۰۴	۳۲۲
۰	(۳,۲۹۷,۰۳۳,۰۰۰)	(۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۲۹,۹۳۳,۰۰۰)	۱۰,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰
۰	۲۰,۹۱۱,۴۸۹,۷۹۷	(۴۱,۳۹۰,۲۵۶,۳۱۰)	(۴,۱۳۹,۰۲۵,۶۳۱)	(۳۱,۹۹۲,۴۶۱,۴۲۴)	۸۲,۷۸۰,۵۱۲,۶۲۰	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۰,۹۱۱,۴۸۹,۷۹۷	(۴۱,۳۹۰,۲۵۶,۳۱۰)	(۴,۱۳۹,۰۲۵,۶۳۱)	(۳۱,۹۹۲,۴۶۱,۴۲۴)	۸۲,۷۸۰,۵۱۲,۶۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۳,۳۹۶,۱۱۴,۲۸۶)	(۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۰۲,۳۱۴,۲۸۶)	۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضخود ۱۲۳۲)
.	(۷,۱۷۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۸,۷۰۶,۰۰۰)	(۱,۹۵۱,۸۷۰,۶۰۰)	(۲۴,۷۴۶,۸۳۳,۴۰۰)	۳۹,۰۳۷,۴۱۲,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضخود ۱۲۴۸)
.	(۸,۸۵۲,۱۴۳,۰۰۰)	(۷,۹۸۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۷۹۸,۲۱۷,۰۰۰)	(۱۶,۰۳۶,۰۹۶,۰۰۰)	۱۵,۹۶۴,۳۴۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضخود ۱۰۱۲)
.	(۱۰,۴۰۷,۷۸۶,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۳,۷۷۴,۵۰۰)	(۱,۲۴۳,۳۷۷,۴۵۰)	(۲۱,۵۹۸,۱۸۳,۰۵۰)	۲۴,۸۶۷,۵۴۹,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰ (ضخود ۲۰۷۰)
.	(۱۰,۶۳۹,۳۹۹,۴۳۴)	(۱۶,۴۲۶,۱۱۳,۰۰۰)	(۱,۶۴۲,۶۱۱,۳۰۰)	(۲۵,۴۲۲,۹۰۱,۱۳۴)	۳۲,۸۵۲,۲۲۶,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضخود ۱۱۸۴)
.	(۱,۶۹۷,۸۱۳۱,۴۴۴)	(۱۰,۹۲۵,۶۳۰,۵۰۰)	(۱,۰۹۲,۵۶۳,۰۵۰)	(۳,۶۸۱,۱۱۹,۸۹۴)	۲۱,۸۵۱,۲۶۱,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۱۲۳۸)
.	(۱۷,۹۲۴,۵۰۹,۶۴۶)	(۱۷,۱۶۵,۶۱۷,۸۲۵)	(۱,۷۱۶,۵۶۱,۷۸۳)	(۳,۶۸۱,۱۱۹,۸۹۴)	۳۴,۳۳۱,۲۳۵,۶۵۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۰۰۰)
.	(۲۴,۶۹۶,۰۴۸,۰۰۰)	(۲۴,۱۴۴,۷۰۵,۰۰۰)	(۲,۴۱۴,۴۷۰,۵۰۰)	(۴۶,۴۲۶,۲۸۲,۵۰۰)	۴۸,۲۸۹,۴۱۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضخود ۱۲۰۵)
.	(۳۳,۳۶۵,۹۶۵,۱۷۶)	(۳۰,۹۶۷,۸۹۷,۵۹۰)	(۳,۰۹۶,۷۸۹,۷۵۹)	(۴۶,۴۲۶,۲۸۲,۵۰۰)	۶۱,۹۳۵,۷۹۵,۱۸۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۰۵۰)
.	(۴۵,۰۹۱,۷۷۲,۷۹۰)	(۲۶,۱۰۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۲,۶۱۰,۴۱۵,۵۰۰)	(۶۸,۵۸۵,۵۱۲,۲۹۰)	۵۲,۲۰۸,۳۱۰,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضخود ۱۲۳۳)
.	(۴۸,۹۱۶,۳۹۰,۳۸۲)	(۴۹,۰۲۸,۹۴۹,۹۱۲)	(۴,۹۰۲,۸۹۴,۹۱۹)	(۶۸,۵۸۵,۵۱۲,۲۹۰)	۹۸,۰۵۷,۸۹۸,۳۸۴	اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۹۵۰)
.	(۵۳,۰۷۵,۲۳۷,۷۲۸)	(۴۷,۴۵۵,۲۶۳,۸۶۴)	(۴,۷۴۵,۵۲۶,۳۸۶)	(۶۸,۵۸۵,۵۱۲,۲۹۰)	۹۴,۹۱۰,۵۲۷,۷۲۸	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۱۱۰۰)
.	(۶۲,۵۱۷,۰۵۸,۰۱۳)	(۶۴,۵۲۶,۰۵۸,۰۰۹)	(۶,۴۵۲,۶۰۵,۸۰۱)	(۶۸,۵۸۵,۵۱۲,۲۹۰)	۱۲۹,۰۵۲,۱۱۶,۰۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۹۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۹۰۰)
.	(۱۱۲,۱۹۹,۸۹۴,۷۹۰)	(۱۲۱,۷۶۱,۵۸۸,۴۰۹)	(۱۲,۱۷۶,۱۵۸,۸۴۱)	(۶۸,۵۸۵,۵۱۲,۲۹۰)	۲۴۳,۵۲۳,۱۷۶,۸۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-۴C۸۰۰)
۲۳,۱۱۶,۸۴۱,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۲۲۶/۱۴۰۰۰/۱۴۰۳۱۲۲۶ (ضخود ۱۲۰۴)
۲۲,۳۱۹,۳۲۲,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۲۲۶/۴۵۰۰۰/۱۴۰۳۱۲۲۶ (ضخود ۱۲۰۵)
۱۹,۳۴۱,۶۰۱,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۱۱۴/۲۰۰۰/۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضخود ۱۱۱۱)
۱۹,۱۹۳,۶۷۷,۰۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۱۱۴/۳۰۰۰/۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضخود ۱۱۱۶)
۱۶,۵۰۹,۵۷۰,۳۸۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۱۱۴/۳۴۰۰/۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضخود ۱۱۱۸)
۱۶,۴۸۷,۵۸۹,۰۲۰	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۳۱۱۱۴/۴۰۰۰/۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضخود ۱۱۲۱)
۱۳,۸۱۵,۷۰۴,۰۰۰	اختیار خرید خودرو/۱۸۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۲۹)
۱۲,۷۳۱,۴۴۲,۶۷۸	اختیار خرید خودرو/۱۹۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۰)
۱۱,۵۰۳,۵۸۲,۰۰۰	اختیار خرید خودرو/۲۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۱)
۷,۲۸۷,۲۴۱,۰۰۰	اختیار خرید خودرو/۲۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۲)
۷,۲۱۹,۵۲۹,۰۰۰	اختیار خرید خودرو/۲۴۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۳)
۶,۷۹۵,۳۶۶,۰۰۰	اختیار خرید خودرو/۲۶۰۰/۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۴)
۱۷۶,۲۲۱,۴۶۵,۰۸۷	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۶,۲۲۱,۴۶۵,۰۸۷	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶,۳۷۱,۸۸۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۵)
۵,۹۹۷,۰۷۰,۴۳۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۶)
۵,۹۳۷,۶۷۶,۴۸۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۷)
۵۸۰۴,۱۳۳,۵۹۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۸)
۳,۷۸۹,۷۱۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۹)
۳,۴۱۹,۴۰۹,۸۳۵	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۰)
۳۰۴۳,۱۹۱,۲۷۲	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۴)
۲,۸۳۶,۱۹۸,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۵)
۲,۴۰۰,۳۸۱,۱۶۸	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۶)
۲,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۷)
۲,۱۸۸,۴۹۹,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۸)
۱,۴۱۸,۶۲۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۲۹)
۱,۲۴۷,۰۳۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۳۰)
۱,۰۲۳,۳۲۲,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضستا۱۱۳۱)
۹۷۹,۸۳۲,۱۸۴	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضرویین۱۲۰۵)
۹۷۰,۴۳۳,۰۰۰	اختیارخ رویین/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (طرویین۱۲۰۶)
۹۴۴,۰۸۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا۱۱۲۵)
۸۵۷,۴۹۲,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسپا۱۱۲۶)
۸۲۲,۲۳۸,۰۰۰	اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی۱۱۹۱)
۷۲۸,۳۳۴,۰۰۰	اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضملی۱۱۹۴)
۲۲۹,۳۹۵,۲۷۲,۰۴۸	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱۸

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۹,۳۹۵,۲۷۲,۰۴۸	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۶)
۶۳۲,۴۲۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۷)
۶۳۲,۲۷۱,۸۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۸)
۵۱۷,۴۸۲,۰۵۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۲۹)
۵۰۹,۸۹۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۰)
۴۳۱,۰۷۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۱)
۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۲)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۳)
۳۹۹,۵۶۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۴)
۳۰۶,۶۱۰,۸۲۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۵)
۳۰۶,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۶)
۲۶۶,۹۸۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۷)
۲۵۵,۴۳۷,۲۳۷	اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۸)
۲۴۵,۵۲۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۳)
۲۳۵,۳۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۵)
۱۹۹,۷۵۴,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۶)
۱۵۰,۲۹۲,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۷)
۱۴۲,۵۹۲,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۸)
۱۱۰,۳۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۲۹)
۱۰۱,۷۶۲,۰۸۹	اختیارخ شستا/۸/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا۱۲۳۰)
۲۳۶,۳۵۱,۷۲۷,۰۴۴	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۶,۳۵۱,۷۲۷,۰۴۴	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶۹,۰۶۷,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/ (شستا ۱۲۳۱)
۳۵,۲۳۶,۰۳۸	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/ (شستا ۱۲۳۲)
۲۸,۲۲۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۴۸)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۵۴)
۶,۹۱۶,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۵۵)
۴,۴۱۵,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۵۷)
۵۸,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۵۸)
(۳۵۰,۰۰۰)	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۵۹)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/ (ضصاد ۱۱۶۰)
(۲,۸۶۰,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۰۴)
(۳,۴۷۱,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۰۷)
(۴,۸۹۰,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۰۸)
(۶,۸۴۰,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۰۹)
(۱۲,۴۲۵,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۱۰)
(۱۴,۳۸۰,۰۰۰)	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/ (ضفلا ۱۲۱۱)
(۲۰,۳۰۹,۱۲۲)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/ (ضذوب ۱۱۲۷)
(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/ (ضذوب ۱۱۲۸)
(۲۶,۲۰۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/ (ضذوب ۱۱۲۹)
(۳۸,۹۸۴,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/ (ضذوب ۱۱۳۰)
(۴۹,۶۰۹,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/ (ضذوب ۱۱۳۱)
۲۳۶,۳۰۳,۸۲۰,۹۶۰	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۶,۳۰۳,۸۲۰,۹۶۰	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۹,۸۷۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۳۲)
(۵۵,۶۵۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۷)
(۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۸)
(۷۰,۵۰۵,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۶۹)
(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۰)
(۸۳,۳۴۹,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۱)
(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۲)
(۱۶۰,۹۴۸,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۳)
(۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۴)
(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت ۱۱۷۵)
(۳۴۳,۸۴۵,۰۰۰)	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۵)
(۳۴۷,۶۱۶,۸۵۷)	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۷)
(۳۶۶,۷۱۱,۰۰۰)	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۸)
(۴۲۴,۲۲۴,۰۰۰)	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۹)
(۴۲۴,۴۵۵,۰۰۰)	اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۴۰)
(۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۲۶)
(۴۶۸,۱۵۳,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۰)
(۴۸۳,۷۴۹,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۱)
(۶۹۸,۷۱۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۲)
(۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۳)
۲۳۰,۴۱۲,۷۶۵,۱۰۳	(۴۳۴,۳۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۰,۴۱۲,۷۶۵,۱۰۳	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۷۷۱,۸۲۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۲۸۰۰ (ضخود۰۱۳۵)
(۸۸۸,۷۳۶,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۳۲۵۰ (ضخود۰۱۳۷)
(۹۵۱,۷۰۷,۰۰۰)	اختیارخ شینا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/۴۰۰۰ (ضشنا۱۲۱۹)
(۱,۰۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۶۰۰ (ضستا۰۱۲۰)
(۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۹۰۰ (ضستا۰۱۲۳)
(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۰۰۰ (ضستا۰۱۲۴)
(۱,۶۷۳,۷۶۰,۰۰۰)	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۱۰۰ (ضستا۰۱۲۵)
(۱,۷۵۲,۹۱۸,۰۰۰)	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۳۰۰ (ضستا۰۱۲۷)
(۱,۷۹۸,۳۸۵,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵/۱۸۰۰ (ضجار۱۲۲۱)
(۱,۸۲۸,۵۵۶,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵/۱۹۰۰ (ضجار۱۲۲۲)
(۲,۹۰۴,۹۰۷,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵/۲۰۰۰ (ضجار۱۲۲۳)
(۲,۹۵۴,۶۶۶,۰۰۰)	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵/۲۲۰۰ (ضجار۱۲۲۴)
(۳,۳۵۵,۲۳۹,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۲/۳۲۵۰ (ضخود۲۰۵۶)
(۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۲/۵۰۰ (ضخود۲۰۶۱)
(۴,۱۷۴,۰۹۵,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲/۲۰۰ (ضذوب۱۲۰۰)
(۴,۳۱۹,۲۵۸,۳۶۸)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲/۴۰۰ (ضذوب۱۲۰۲)
(۵,۹۴۰,۹۳۴,۸۸۵)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲/۵۰۰ (ضذوب۱۲۰۳)
(۶,۰۸۸,۲۱۴,۵۷۲)	اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۳۵۰ (ضملت۱۱۷۶)
(۶,۱۹۴,۵۳۵,۰۰۰)	اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۳۷۵۰ (ضملت۱۱۷۷)
(۶,۲۰۷,۹۵۴,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۴۰۰ (ضذوب۰۱۱۳)
۱۷۱,۲۰۹,۱۷۹,۳۷۸	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۱,۲۰۹,۱۷۹,۲۷۸	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۹,۷۹۵,۹۵۰,۰۰۰)	اختیارخ ذوب/۰۱/۲۰/۱۴۰۴/۵۰۰ (ضدوب ۰۱۱۴)
(۱۰,۲۵۳,۸۲۲,۰۰۰)	اختیارخ وبملت/۰۱/۲۷/۱۴۰۴/۲۰۰ (ضمنت ۰۱۱۱)
(۱۳,۳۶۲,۰۵۷,۰۳۶)	اختیارخ وبملت/۰۱/۲۷/۱۴۰۴/۳۵۰ (ضمنت ۰۱۱۸)
(۱۷,۳۲۴,۱۶۴,۵۱۴)	اختیارخ خودرو/۰۳/۰۳/۱۴۰۴/۳۷۵ (ضخود ۳۰۹۵)
(۱۸,۶۷۹,۵۸۴,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۰۱/۱۲/۱۴۰۳/۴۵۰ (ضخود ۱۲۳۹)
(۲۸,۹۳۰,۴۷۳,۰۰۰)	اختیارخ خودرو/۰۱/۱۲/۱۴۰۳/۵۰۰ (ضخود ۱۲۴۰)
(۳۲,۲۹۸,۰۲۲,۱۶۳)	اختیارخ سسنا/۰۳/۱۳/۱۴۰۴/۹۰۰ (سسنا ۳۰۲۴)
(۴۸,۹۳۶,۹۳۹,۰۰۰)	اختیارخ وتجارت/۰۲/۱۷/۱۴۰۴/۲۲۰ (ضجارت ۲۰۵۲)
(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)	(۴۳۴,۲۲۸,۹۴۸,۸۹۲)	(۴۹۵,۹۴۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۹,۵۹۴,۸۸۸,۵۲۰)	(۶۱۸,۱۰۱,۳۰۳,۵۳۲)	۹۹۱,۸۹۷,۷۷۰,۳۹۸	

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				
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	
۲۶,۴۳۳,۰۲۳,۴۱۵	۵۳۴,۳۴۶,۷۸۲,۴۸۰	.	(۴,۱۳۵,۱۸۱,۱۳۶)	(۱,۱۹۵,۹۴۶,۴۳۶,۳۸۴)	۱,۷۳۴,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۱
۲۶,۴۳۳,۰۲۳,۴۱۵	۵۳۴,۳۴۶,۷۸۲,۴۸۰	.	(۴,۱۳۵,۱۸۱,۱۳۶)	(۱,۱۹۵,۹۴۶,۴۳۶,۳۸۴)	۱,۷۳۴,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۹ - سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴						
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	۷۰۹,۷۹۰,۶۸۲	(۱۰,۲۰۹,۳۱۸)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
۰	۱۲,۸۸۲,۳۵۲,۹۴۱	(۱۶۷,۶۴۷,۰۵۹)	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	۳۳,۳۷۰,۰۳۸,۵۴۹	(۱۷۷,۸۵۶,۳۷۷)	۳۳,۵۴۷,۸۹۴,۹۱۶					

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۶۷۴,۵۱۵,۳۴۱,۶۸۹ ریال	۵۱۱,۸۲۴,۸۰۳,۳۵۱ ریال
۲۰-۲ سود سپرده های بانکی	۱۵۹,۲۳۳,۰۳۹,۳۹۷	۲۵۳,۷۷۴,۴۹۹,۱۲۷
	۸۳۳,۷۴۸,۳۸۱,۰۸۶	۷۶۵,۵۹۹,۳۰۲,۴۷۸

۲۰-۱ - سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	درصد	۱۳۳,۰۵۵,۴۵۵,۴۹۵ ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴,۸۲۳,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۳	۱۱۹,۵۰۹,۵۵۱,۸۲۶	۰	۱۱۹,۵۰۹,۵۵۱,۸۲۶	۱۳۳,۰۵۵,۴۵۵,۴۹۵
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۲,۰۳۱,۴۵۶,۰۵۴	۰	۸۲,۰۳۱,۴۵۶,۰۵۴	۳۸,۸۴۰,۳۷۸,۳۲۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۹,۲۸۸,۳۳۹,۱۳۶	۰	۷۹,۲۸۸,۳۳۹,۱۳۶	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱
۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۷,۸۷۶,۰۱۱,۸۸۹	۰	۷۷,۸۷۶,۰۱۱,۸۸۹	۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۰	۲۳	۷۶,۰۲۸,۷۱۹,۲۲۸	۰	۷۶,۰۲۸,۷۱۹,۲۲۸	۷,۱۰۴,۵۸۶,۴۸۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱,۳۲۵,۲۵۵,۱۰۸	۰	۴۱,۳۲۵,۲۵۵,۱۰۸	۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۹,۷۷۳,۰۷۳,۰۱۵	۰	۱۹,۷۷۳,۰۷۳,۰۱۵	۴۸,۳۸۶,۰۰۵,۱۰۴
۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۰	۲۳	۱۵,۷۰۳,۹۴۶,۰۳۹	۰	۱۵,۷۰۳,۹۴۶,۰۳۹	۲۹,۷۱۰,۲۵۷,۷۷۸
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	۲۳	۱۱,۳۷۸,۹۲۸,۴۵۰	۰	۱۱,۳۷۸,۹۲۸,۴۵۰	۳۰,۴۷۱,۸۶۲,۸۲۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۶۸۴,۰۶۱,۹۱۹	۰	۱۰,۶۸۴,۰۶۱,۹۱۹	۹,۲۷۲,۸۶۳,۳۱۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۲۳	۴,۰۶۷,۰۲۱,۵۱۱	۰	۴,۰۶۷,۰۲۱,۵۱۱	۲۳,۷۳۶,۲۳۹,۰۱۴
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	۲۳	۳,۵۲۰,۹۳۲,۶۹۷	۰	۳,۵۲۰,۹۳۲,۶۹۷	۴۳,۳۲۸,۹۸۲,۲۹۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۲۳	۲۷۲,۵۸۹,۳۲۲	۰	۲۷۲,۵۸۹,۳۲۲	۳۹,۴۸۹,۸۶۹,۵۶۶
-	-	۰	-	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۵,۳۵۲,۲۴۹
-	-	۰	-	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۰,۹۲۲,۶۴۹
-	-	۰	-	۰	۰	۰	۸۰,۴۱۰,۷۷۶,۲۱۰
		۹,۱۹۵,۵۰۱,۲۶۶,۰۰۰		۶۷۴,۵۱۵,۳۴۱,۶۸۹	۰	۶۷۴,۵۱۵,۳۴۱,۶۸۹	۵۱۱,۸۲۴,۸۰۳,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		سپرده های بانکی
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۷۷۰,۲۷۱,۷۴۴	۶۸,۵۱۸,۱۶۸,۴۷۴	(۲۰,۸۷۵,۲۰۴)	۶۸,۵۳۹,۰۴۳,۶۷۸	پاسارگاد
۱۸۴,۴۲۶,۲۲۹	۸,۴۰۸,۲۲۷,۹۱۳	.	۸,۴۰۸,۲۲۷,۹۱۳	تجارت
۱۲۱,۷۵۱	۵,۲۰۲,۱۶۵	.	۵,۲۰۲,۱۶۵	خاورمیانه
۴۱,۱۷۴	۲,۸۹۱,۰۹۵	.	۲,۸۹۱,۰۹۵	شهر
.	۱۸,۴۴۸,۹۱۵,۴۱۶	(۲۴,۷۱۹,۱۳۳)	۱۸,۴۷۳,۶۳۴,۵۴۹	صادرات
۴۳۵,۵۷۷,۵۲۴	۶۳,۸۴۶,۳۸۶,۶۲۹	.	۶۳,۸۴۶,۳۸۶,۶۲۹	گردشگری
۶۲,۹۱۹,۷۹۵,۸۴۰	۳,۲۴۷,۷۰۵	.	۳,۲۴۷,۷۰۵	ملت
۸۰,۴۶۴,۲۶۴,۸۶۵	.	.	.	ملی
۲۵۳,۷۷۴,۴۹۹,۱۲۷	۱۵۹,۲۳۳,۰۳۹,۳۹۷	(۴۵,۵۹۴,۳۳۷)	۱۵۹,۲۷۸,۶۳۳,۷۳۴	

۲۱ - سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۷۲,۲۹۸,۶۳۶	۱۱,۰۷۱,۴۳۱,۱۹۶			درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴,۰۶۷,۴۷۵,۵۳۴	۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۵۲			برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱۸۱,۰۹۵,۸۸۳	.			کارمزد ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۷,۶۲۰,۸۷۰,۰۵۳	۲۰,۹۹۵,۰۰۵,۹۴۸			

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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	رخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده (درصد)
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مراجعه سمگا/دماوند ۰۶۰۹۰۷	سمگا۰۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۹,۵۸۶,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴/۳ ماهه ۲۳٪	صگل ۵۰۴	۶۷۹,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
		صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	صگل ۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۷,۹۸۹,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۴۶
		سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	سمتا ۰۵۱	۲,۶۶۳,۱۰۰	۲,۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۳۱۲,۵۹۲	۱,۷۳۹,۶۳۹	۲۳	۳۹
		مشارکت قطار شهری	تبریز ۷۱۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۷۰۱,۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱
		اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	وامین ۰۷	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۸۲۳,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
		مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵	غمایه ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۱۴۹,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	صخابر ۶۱	۸۵,۱۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۹۴۵,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲/۵
		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	فرداموتور ۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۳۹۷,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲
		صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	صغدیر ۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۱۴,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳/۵
		اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	تابان ۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۳۹۰,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸
		مراجعه شیشه سازی مینا ۰۷۰۵۱۶	کمینا ۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹/۸
		صکوک مراجعه فولاد ۰۶۵ ایدون ضامن	صفولا ۰۶۵	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۵۱,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹
صکوک مراجعه اندیشک ۰۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	صزاگرس ۰۷	۲۷۵,۱۰۰	۲۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۲۸۸,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۶,۷۴۵,۵۸۱,۰۷۳	۳۸,۷۲۸,۶۸۶,۸۳۴	هزینه کارمزد مدیر
۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	هزینه کارمزد متولی
۲۵۸,۲۲۹,۴۸۶	۵۹۶,۷۱۲,۳۳۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۳۷,۵۶۲,۷۱۴,۶۶۹	۴۰,۳۱۱,۷۰۰,۵۲۴	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۵۴۷,۷۸۰,۳۵۲	۵,۴۵۲,۰۴۸,۵۵۴	هزینه نرم افزار و سایت
۸۵۹,۹۶۲,۶۱۳	۱,۳۵۶,۶۸۴,۹۶۷	هزینه انبارداری
۲۰۰,۱۸۶,۸۸۰	۳۰۱,۰۰۳,۳۸۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۳۱,۷۱۵,۸۲۰	۱۳۸,۴۶۱,۵۸۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	هزینه تاسیس
۱۵,۹۳۹,۱۷۶	۱۲,۷۹۶,۳۷۸	هزینه کارمزد بانکی
۲۵۱,۲۲۲,۳۱۰	.	حق نظارت سازمان
۱۳۵,۲۸۸,۱۸۰	.	حق ارزیابی سازمان
۴,۰۸۳,۱۹۱,۲۲۱	۷,۳۰۲,۰۹۰,۷۴۹	

۲۳-۱- هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۲,۷۵۳,۷۷۲,۴۶۵ ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ می باشد.

۲۴- هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳	۱۲۳,۲۰۸,۵۰۹,۹۰۵	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری
۲۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳	۱۲۳,۲۰۸,۵۰۹,۹۰۵	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸,۱۴۶,۵۸۴,۴۸۸	۲۵,۵۹۴,۲۹۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۸۷,۹۶۷,۶۹۲,۹۵۳)	(۴۶۴,۵۸۷,۱۹۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۷۹,۸۲۱,۱۰۸,۴۶۵)	(۴۳۸,۹۹۲,۹۰۲)	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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 فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲	GBBA۰۴C۱۵۰۰	موقعیت خرید	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۵۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۵۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	GBBA۰۴C۱۴۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۴۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	GBBA۰۴C۱۳۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۳۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲	GBBA۰۴C۱۲۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۲۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	GBBA۰۴C۱۱۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۱۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	GBBA۰۴C۱۰۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۵۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۰۵۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	GBBA۰۴C۱۰۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۱۰۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲	GBBA۰۴C۹۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۹۵۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷	GBBA۰۴C۹۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۹۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۹۰۰)
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۱	GBBA۰۴C۸۰۰	موقعیت فروش	خرید	اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-GBBA۰۴C۸۰۰)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰	ضشنا۱۲۳۳	موقعیت فروش	خرید	اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-ضشنا۱۲۳۳)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۴,۸۳۵,۰۰۰	ضفلا۱۱۱	موقعیت فروش	خرید	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-ضفلا۱۱۱)
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	۱۰۵,۳۳۱,۰۰۰	ضستا۱۱۴۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-ضستا۱۱۴۶)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۴۱,۹۴۱,۰۰۰	ضستا۰۱۳۸	موقعیت فروش	خرید	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-ضستا۰۱۳۸)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	ضملت۱۲۰۶	موقعیت فروش	خرید	اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-ضملت۱۲۰۶)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	ضستا۰۱۳۷	موقعیت فروش	خرید	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-ضستا۰۱۳۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۶

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۳۰۰	۱۷۴۳۳۰۰۰۰	ضملت ۱۲۰۵	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۵ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۲۰۰	۱۰۰۰	ضملت ۱۱۸۵	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۵ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۲۰۰	۲۵۶۶۰۰۰	ضملت ۱۲۰۴	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۴ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۰	۸۰۷۱۸۰۰۰	ضملت ۱۱۸۴	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۴ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۱۰۰	۵۶۱۰۰۰	ضملت ۱۲۰۳	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۳ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	ضملت ۱۱۸۳	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۳ (ضملت)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۰۰۰	۱۰۱۵۰۰۰	ضملت ۱۲۰۲	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۲ (ضملت)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۰۰	۳۸۹۳۰۰۰	ضخود ۲۰۷۱	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۷۱ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۲۱۵۴۵۰۰۰	ضمخا ۱۱۰۹	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ اخابر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۹ (ضمخا)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۴۴۸۹۹۰۰۰	ضصاد ۱۱۶۸	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۶۸ (ضصاد)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۰	۲۳۲۴۰۷۰۰۰	ضخود ۲۰۷۰	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۷۰ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰۰	۲۹۹۱۰۰۰۰۰	ضخود ۱۱۵۴	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۴ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۰۰	۵۶۴۰۰۰۰	ضمخا ۱۱۰۸	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ اخابر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۸ (ضمخا)
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	ضسپا ۱۱۴۰	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خسپا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۴۰ (ضسپا)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	ضخود ۰۱۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۰۱۵۰ (ضخود)
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۰۰	۱۸۲۷۰۰۰۰۰	ضمخا ۰۱۰۸	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ اخابر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۰۱۰۸ (ضمخا)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۶

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت فروش	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۵۰	۴۵۰۲۰۰۰۰	۱۱۵۳	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۳ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	۲۴۷۸۰۰۰۰	۱۱۰۷	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ اخبار-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۷ (ضمخا)
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۵۰	۲۶۱۰۶۰۰۰	۱۱۳۹	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۹ (ضسپا)
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۷۸۲۲۱۰۰۰	۱۲۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۵۰ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	۴۷۶۰۶۶۰۰۰	۱۲۴۸	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۲۴۸ (ضسپا)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۵۲۰۱۳۰۰۰	۰۱۴۹	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۰۱۴۹ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۶۸۴۶۷۰۰۰	۱۱۵۲	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۲ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۱۷۸۰۱۰۰۰	۱۱۰۶	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ اخبار-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۶ (ضمخا)
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۲۰۰۰۰	۱۱۳۸	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۸ (ضسپا)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۴	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۳۴ (ضجار)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۷	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۲۰۶۷ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۱	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۱ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۱۴۷	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۴۷ (ضذوب)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۱۹۲۰۵۰۰۰	۱۲۱۹	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۱۹ (ضذوب)
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۵۰	۲۲۸۰۶۲۰۰۰	۰۱۲۹	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۰۱۲۹ (ضذوب)
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۰۰	۱۲۴۱۰۰۰	۱۱۵۰	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۰ (ضخود)
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۶۹۹۲۰۰۰۰	۱۲۳۲	موقعیت فروش	خرید	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۳۲ (ضجار)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴			دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	۰.۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	۱۲۶,۲۷۸,۳۹۷	ممتاز نوع دوم		۱۲۶,۹۶۲,۲۳۶	ممتاز نوع دوم			
	۷۵,۴۰۱,۴۴۶	عادی		۷۶,۸۹۶,۲۹۳	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	ممتاز نوع دوم	۴۵.۴۲	۴۸۹,۱۶۱,۲۰۵	ممتاز نوع دوم		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	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		امیر علی عباس زاده اصل	
۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		ابراهیم ساجد نئلانجق	
۲۸.۹۷	۵۱۳,۴۲۴,۰۸۰	جمع	۴۵.۶۶	۲۰۶,۱۵۸,۵۲۹		جمع		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده (بدهی) - ریال	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
(۱۵۵,۷۵۴,۲۱۸,۷۶۰)	طی دوره	۳۸,۷۲۸,۶۸۶,۸۳۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
(۱,۲۶۶,۳۰۱,۳۳۱)	طی دوره	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	حق الزحمه متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۲۶۰,۰۲۳,۴۴۱)	طی دوره	۵۹۶,۷۱۲,۳۳۰	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.