



صندوق سرمایه‌گذاری

گیتی دماوند

مختلط تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شماره ملی: ۱۴۰۲۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

با سلام و احترام،

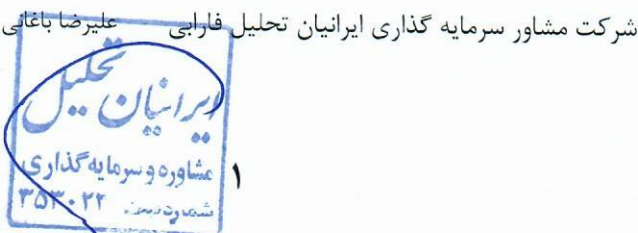
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۹۷	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 صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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





صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲	۶,۴۹۵,۳۶۷,۴۸۴,۲۶۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۱۶,۵۹۷,۲۲۵,۱۱۵	۶ سرمایه‌گذاری در سهام دارای اختیار معامله
۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۲,۵۸۴,۸۰۷,۱۲۲,۲۷۲	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸	۸,۴۲۷,۴۱۹,۴۱۴,۶۳۸	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	۸۸۱,۴۵۷,۱۲۱,۸۱۴	۹ سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی
۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۱۱۵,۳۱۸,۳۱۶,۹۸۲	۱۰ حساب‌های دریافتی
۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۴,۹۵۳,۷۹۸,۴۷۰	۱۱ سایر دارایی‌ها
.	۳۱,۸۴۶,۶۹۱,۴۹۶	۱۲ جاری کارگزاران
۱۶,۵۵۹,۲۲۲,۵۵۸,۱۷۳	۱۸,۵۵۷,۷۶۷,۱۷۵,۰۵۵	جمع دارایی‌ها
۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹	.	۱۲ بدهی‌ها:
۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸	۱۹۷,۷۳۲,۱۳۷,۶۰۱	۱۳ جاری کارگزاران
۵۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵	۱۰۷,۰۷۱,۷۷۵,۹۹۳	۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۳۵۷,۷۴۰,۷۷۴,۷۱۱	۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۴۵۵	۶۶۲,۵۴۴,۸۴۸,۳۰۵	پیش دریافتها
۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۱۷,۸۹۵,۲۲۲,۳۲۶,۷۵۰	جمع بدهی‌ها
۱۴,۴۷۶	۱۷,۸۶۶	خالص دارایی‌ها
۱۴,۴۷۶	۱۷,۸۶۶	خالص دارایی‌های ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۱۴,۱۰۵	۱۸,۰۳۱	خالص دارایی‌های ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
		خالص دارایی‌های صدور هر واحد سرمایه‌گذاری عادی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال
۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۷,۷۷۴,۰۸۵,۶۷۸	۵۶۳,۶۵۶,۳۳۴,۹۳۲
۱۹ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار	(۴۹۸,۶۸۴,۶۶۶,۲۵۰)	۲۰۹,۷۰۹,۰۶۰,۴۵۹
۲۰ سود سهام	۱۸۹,۸۷۹,۸۷۳,۷۶۲	۲۶,۲۷۹,۶۲۱,۵۲۷
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۷۶,۲۳۱,۴۷۱,۲۴۴	۷۰۴,۱۶۵,۶۸۵,۴۷۵
۲۲ سایر درآمد	۲۲,۵۳۳,۷۴۹,۷۶۱	۸,۱۷۰,۶۰۰,۴۴۶
جمع درآمدها	۳,۸۱۷,۷۳۴,۵۱۴,۱۹۵	۱,۵۱۱,۹۸۱,۳۰۲,۸۳۹
هزینه‌ها:		
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۸۵۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۱۳۶,۸۹۴,۵۶۵,۵۱۵)
۲۴ سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۰۱,۴۱۴,۸۷۴)	(۵۰,۱۷۸,۸۶۰,۱۹۷)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	۳,۶۷۹,۹۷۸,۱۸۹,۵۶۶	۱,۳۷۰,۰۶۸,۸۷۷,۱۲۷
هزینه های مالی	(۱۴۵,۵۴۴,۷۶۸,۹۸۴)	(۷۶,۹۰۴,۶۱۰,۲۱۱)
سود (زیان) خالص	۳,۵۳۴,۴۳۴,۴۲۰,۵۸۲	۱,۲۹۳,۱۶۴,۲۶۶,۹۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۰.۳۷٪	۲.۹۱٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان دوره (۲)	۱۹.۷۵٪	۷.۳۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
واحدهای عادی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۵۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۷,۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای عادی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۷۰,۶۷۲,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۸۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۳,۵۳۴,۴۳۴,۴۲۰,۵۸۲	۱,۲۹۳,۱۶۴,۲۶۶,۹۱۶
تعدیلات	(۴۴۲,۳۷۱,۰۸۵,۵۵۰)	۲,۷۲۹,۸۰۰,۵۸۴,۵۷۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۸۹۵,۲۲۲,۳۲۶,۷۵۰	۱۵,۶۸۸,۳۴۲,۳۰۳,۸۸۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره/سال

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

نماینده

میلاد فروغی
علیرضا باغانی

امضا

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

ایرانیان
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۱۳۰۲۲

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

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به نشانی gitidamavandfund.ir 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 و مدیر ثبت 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.

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 -محل میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه 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.

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه										
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.										
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.										
کارمزد مدیر	کارمزد مدیریت صندوق به شرح زیر است: شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.										
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	"کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر میباشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد:"										
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">میزان بازدهی</th> <th style="text-align: center;">کارمزد متغیر جبران</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۰ تا ۲۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۲۰ تا ۳۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بین ۳۰ تا ۴۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالتر از ۴۰ درصد</td> <td style="text-align: center;">مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد</td> </tr> </tbody> </table> <p>توضیحات جدول: در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مثبتی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می گردد. محاسبات کارمزد ثابت و متغیر بابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در طی سال و بصورت روزانه شناسایی شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز لحاظ می گردد..</p>	میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	بین ۰ تا ۲۰ درصد	-	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد	بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران										
بین ۰ تا ۲۰ درصد	-										
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد										
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد										
بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد										
اندوخته جبرانی	در صورتی که nav ابطال هر سرمایه گذار به ازای هر صدور کمتر از اصل سرمایه گذاری وی گردد مابه التفاوت از حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز کسر و به حساب سرمایه گذار مربوطه منتقل می گردد. این حساب به ازای هر سرمایه گذار و هر صدور جداگانه محاسبه می گردد.										
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.										

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	
۹.۱۴	۱,۵۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۷۴۳	۱,۸۲۲,۸۱۳,۶۲۳,۷۵۵	۱۵.۵۴	۲,۸۸۳,۶۹۸,۶۶۷,۱۱۳	۲,۵۲۰,۲۳۹,۴۴۴,۶۳۷	خودرو و قطعات
۲.۷۳	۴۵۲,۶۹۹,۹۶۲,۵۹۰	۵۲۵,۰۸۷,۹۶۳,۴۵۳	۹.۸۹	۱,۸۳۴,۸۳۶,۴۳۲,۹۹۹	۱,۹۸۴,۱۸۹,۳۶۷,۱۷۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۹۴	۱۵۵,۸۴۴,۶۵۲,۷۷۵	۱۸۸,۱۵۲,۰۷۶,۴۸۶	۴.۳۳	۸۰۳,۹۲۹,۲۳۳,۷۵۱	۱,۰۵۹,۳۶۷,۷۵۹,۵۹۹	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۲.۸۴	۵۲۶,۳۸۵,۹۳۹,۷۲۳	۶۷۷,۶۹۶,۳۸۰,۸۵۷	مخابرات
۴.۲۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۶	۶۰۸,۹۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۱.۰۴	۱۹۳,۶۰۹,۲۴۲,۰۳۲	۲۸۶,۳۰۴,۲۴۴,۰۲۹	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۴.۲۵	۷۰۳,۲۰۲,۹۴۰,۰۵۷	۸۷۳,۱۹۶,۵۱۸,۵۵۱	۰.۸۴	۱۵۵,۱۱۳,۵۴۴,۰۴۱	۱۷۲,۶۸۰,۶۲۱,۱۰۴	چندرشته ای صنعتی
۰.۰۲	۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴	۰.۲۷	۵۰,۹۴۶,۶۲۵,۸۰۰	۷۵,۴۸۲,۶۵۴,۲۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۲,۱۰۴,۲۰۳,۵۰۷	۳,۶۱۶,۳۹۶,۸۸۳	۰.۲۲	۴۱,۳۸۵,۹۹۱,۰۸۴	۵۰,۹۹۶,۷۷۵,۰۳۷	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۰.۰۳	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۶۷۳,۷۳۹,۹۰۶	سرمایه گذاری ها
۰.۱۶	۲۵,۶۷۶,۳۱۱,۵۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۷۷,۸۱۱	۰.۰۰	.	.	محصولات فلزی
۰.۰۴	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۵,۷۰۴,۲۸۸,۶۳۲	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۴	۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۶	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۲	۳,۵۳۷,۵۹۴,۱۸۸	۳,۹۷۹,۲۶۰,۹۳۱	۰.۰۰	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰.۰۱	۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹	۱,۷۶۲,۷۵۲,۰۸۱	۰.۰۰	.	.	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶	۰.۰۰	.	.	سیمان آهک گچ
۲۱.۵۶	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۲۰۲	۴,۰۷۴,۱۲۶,۲۴۷,۱۵۶	۳۵.۰۰	۶,۴۹۵,۳۶۷,۴۸۴,۲۶۸	۶,۸۳۱,۶۳۰,۹۸۶,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله:

سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	۰.۰۶	۱۱,۷۴۹,۴۷۳,۷۳۲	۵,۵۰۱,۴۰۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹ اختیار خرید اطلس-۶۰۰۰۰-۱۴۰۴۰۶۰۹ (ضاطلس ۶۰۳)
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ اختیار خرید پتروآبان-۱۵۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضپتروآبان ۸۰۴)
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ اختیار خرید پتروآبان-۱۷۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضپتروآبان ۸۰۶)
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۴۳,۸۳۴,۱۷۰	۶۵۰,۲۵۵,۵۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵ اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا ۵۰۳)
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۸۰۴,۷۹۲,۷۱۳	۹۲۶,۲۳۸,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵ اختیار فروش شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (طستا ۵۰۳)
۰.۰۰	۶۵۱,۱۳۲,۲۹۱	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید آساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۸۲۷ (ضاساس ۸۰۴)
۰.۰۱	۲,۳۰۵,۱۵۶,۲۷۰	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید آساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضاساس ۱۰۰۴)
۰.۰۰	۳۷۳,۹۰۳,۶۹۵	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب ۸۰۱۵)
۰.۰۰	۱۴۳,۹۶۲,۹۲۰	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب ۸۰۱۷)
۰.۰۰	۱,۳۹۹,۶۴۰	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفضیا ۹۰۶)
۰.۰۰	۶۰۴,۰۳۴,۴۲۴	۰.۰۰	۰	۰	- اختیار خرید فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفضیا ۹۰۷)
۰.۰۲۵	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۰.۰۹	۱۶,۵۹۷,۲۲۵,۱۱۵	۱۰,۴۷۸,۷۶۳,۴۵۶	

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰	۰	۴.۸۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱۱
۰.۰۰	۰	۲.۹۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱۲
۰.۰۰	۰	۲.۳۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۹
۰.۰۰	۰	۱.۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلند مدت	تجارت - ۰۴۷۹۶۰۵۹۰۱۵۱۳
۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱۰
۰.۰۰	۰	۰.۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۸
۰.۰۰	۰	۰.۴۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۴.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱۳
۰.۰۰	۹,۸۸۲,۰۱۶	۰.۰۴	۸,۲۵۷,۲۴۹,۶۹۳	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲
۰.۰۱	۲,۲۷۹,۸۵۵,۹۴۰	۰.۰۱	۱,۱۲۷,۰۰۶,۵۵۲	۱۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۴۲,۱۷۳,۴۰۵	۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	تجارت - ۰۲۷۹۰۰۷۲۸۷۴۱۱
۰.۰۰	۲,۲۴۳,۷۰۲	۰.۰۰	۴۵,۸۴۷,۱۱۰	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	ملت - ۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵
۰.۰۴	۶,۴۶۵,۷۹۳,۴۲۵	۰.۰۰	۲۸,۳۵۳,۷۷۵	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹
۰.۰۰	۱,۶۰۷,۸۸۳	۰.۰۰	۶,۴۹۱,۷۳۷	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	ملت - ۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶
۰.۰۳	۴,۸۱۰,۳۷۰,۸۱۶	۰.۰۰	۰	-	-	-	-	گردشگری - ۱۱۰۷۱۱۶۸۱۵۴۶۱
۰.۰۰	۱۵۷,۷۶۰	۰.۰۰	۰	-	-	-	-	ملی - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱
۲.۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-	-	-	-	پاسارگاد - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲
۲.۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-	-	-	-	ملی - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶
۴.۳۱	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۱۲.۹۳	۲,۵۸۴,۸۰۷,۱۲۲,۲۷۲					

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۸,۰۲۸,۸۱۷,۰۷۵,۴۲۵	۱۱,۰۶۸,۸۰۹,۳۳۴,۲۲۱
۸-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۹۸,۶۰۲,۳۳۹,۲۱۳	۳۵۵,۳۸۳,۳۵۱,۶۹۷
	۸,۴۲۷,۴۱۹,۴۱۴,۶۳۸	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		Column1	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	شرح	تاریخ سررسید
ریال		ریال		نرخ سود	مبلغ اسمی
۵۵۲,۹۹۳,۸۸۸,۵۲۰	۹.۷۵	۱,۸۰۹,۰۵۶,۰۸۳,۴۸۶	(۳۱۰,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۳	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۷,۳۱۲,۲۸۸,۰۹۹	۶.۷۱	۱,۲۴۶,۰۲۱,۱۶۷,۱۷۱	(۲۱۴,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۳	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۵.۴۹	۱,۰۱۸,۸۶۲,۴۶۵,۹۵۳	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۳۱,۴۰۸,۷۳۴,۹۱۹	۵.۴۳	۱,۰۰۷,۶۰۰,۹۴۱,۷۸۴	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۶۳۱,۱۵۴,۰۵۳	۴.۲۳	۷۸۴,۹۷۶,۸۹۱,۹۹۰	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸,۱۳۱,۶۱۰,۳۰۸	۲.۸۴	۵۲۷,۵۸۱,۱۲۷,۵۹۷	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲.۸۴	۵۲۷,۱۸۴,۹۸۸,۵۰۷	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۵,۳۸۵,۷۸۱,۱۶۱	۱.۹۷	۳۶۵,۸۲۳,۷۷۹,۰۱۴	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۱۱۴,۸۲۶,۳۴۴	۱.۶۲	۳۰۱,۴۴۶,۸۵۲,۹۰۳	(۵۳,۴۸۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۳	۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱.۱۲	۲۰۷,۹۰۴,۰۶۶,۷۷۹	(۳۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	۰.۶۱	۱۱۲,۹۳۰,۹۶۳,۷۸۴	(۲۰,۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۳	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۸۳۰,۰۴۰,۷۸۷	۰.۵۴	۱۰۰,۹۴۹,۷۰۵,۸۷۸	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۹,۴۶۳,۹۱۷,۲۳۵	۰.۰۰	۱۷,۸۳۸,۴۴۳,۸۷۶	.	۲۳	.
۸۳۹,۳۰۸,۴۵۷,۲۱۹	۰.۰۰	۶۶۱,۵۹۶,۷۰۳	.	۲۳	.
۱۱,۰۶۸,۸۰۹,۳۳۴,۲۲۱	۴۳.۱۶	۸,۰۲۸,۸۱۷,۰۷۵,۴۲۵	(۱,۳۹۶,۳۶۸,۱۳۵)		۷,۷۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق	نماد	تعداد	ارزش تابلو هر ورقه	قیمت کارشناسی	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صکوک اجاره اخیر ۳۱-۳ماهه ۲۳٪	صخابر ۶۱	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲	۱,۲۰۸,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰	قرارداد
اجاره تایان فرداموند ۱۴۰۸۰۲۲۰	تایان ۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۷۳)	۴۶۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
مراجعه اتموبیل سازی فردا ۱۴۰۲۳۱	فرداموتور ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴	۱۰۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
						<u>۱,۷۷۱,۶۴۰,۱۱۰,۰۰۰</u>	

۸-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
گواهی شمش طلا (شمش طلا)				۴۱,۵۷۳	۳۹۴,۹۹۶,۹۷۸,۹۸۲	۳۹۸,۶۰۲,۳۳۹,۲۱۳	۰.۰۲	۳۵۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲.۱۵
					۳۹۴,۹۹۶,۹۷۸,۹۸۲	۳۹۸,۶۰۲,۳۳۹,۲۱۳	۰.۰۲	۳۵۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲.۱۵

۹- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی

سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	قیمت اعمال تعدیل شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش (به همراه سود)	درصد به کل داراییها
اختیارف ت خودرو-۳۸۵-۴/۰۵/۱۱ (هخود۵۰۵۴)				۲,۳۰۳,۲۰۳,۰۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۸۵	۵۸۱	۴۸۶	۱,۱۴۷,۹۶۵,۴۸۳,۸۰۷	۸۸۱,۴۵۷,۱۲۱,۸۱۴	۴.۷۵	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	۴.۴۰
									۱,۱۴۷,۹۶۵,۴۸۳,۸۰۷	۸۸۱,۴۵۷,۱۲۱,۸۱۴	۴.۷۵	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	۴.۴۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۰ - حساب های دریافتی:

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۷,۱۳۷,۵۲۷,۳۹۴	۱۰۰,۶۹۱,۷۴۵,۲۸۲	(۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۷۸۳)	۲۵	۱۱۳,۰۰۳,۷۱۲,۰۶۵	سود سهام دریافتی
۲۸,۱۶۹,۲۳۵,۰۱۴	۱۳,۹۲۹,۵۲۷,۹۵۲	(۲۵۴,۰۳۳,۶۹۳)	متعدد	۱۴,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	سود دریافتی سپرده های بانکی
.	۶۹۷,۰۴۳,۷۴۸	.	-	۶۹۷,۰۴۳,۷۴۸	دریافتی بابت هزینه های متوقف شده
۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۱۱۵,۳۱۸,۳۱۶,۹۸۲	(۱۲,۵۶۶,۰۰۰,۴۷۶)		۱۲۷,۸۸۴,۳۱۷,۴۵۸	

۱۱ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق 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.

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۰,۸۶۷,۵۸۲	.	(۱۲۵,۱۱۴,۱۵۴)	۱۶۵,۷۵۳,۴۲۸	هزینه تاسیس
۲,۶۰۷,۰۱۳,۶۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۵,۵۰۶,۷۳۵)	۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۶۸	هزینه نرم افزار
۲۶,۶۲۷,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۰,۶۰۷,۱۳۶)	۸۰۶,۰۲۰,۰۴۴	هزینه عضویت در کانون ها
۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰	۹۶۸,۷۰۳,۸۷۰	(۱,۰۳۶,۸۸۹,۶۱۰)	۳۵۰,۵۱۸,۱۳۰	حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۲,۸۵۹,۶۳۳	.	(۵۲,۸۵۹,۶۳۳)	.	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵	.	(۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵)	.	حق ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۷,۹۶۸,۷۰۳,۸۷۰	(۶,۶۳۶,۴۵۷,۵۱۳)	۴,۹۵۳,۷۹۸,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۲ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۸۴۶,۶۹۱,۴۹۶	۴۸,۷۴۹,۸۹۱,۰۶۴,۱۰۸	۴۹,۳۶۸,۱۷۶,۶۹۷,۸۸۳	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)
۳۱,۸۴۶,۶۹۱,۴۹۶	۴۸,۷۴۹,۸۹۱,۰۶۴,۱۰۸	۴۹,۳۶۸,۱۷۶,۶۹۷,۸۸۳	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)

کارگزاری مبین سرمایه

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲	۱۹۵,۹۲۳,۶۲۶,۶۵۳
۱,۰۴۰,۲۱۹,۱۶۶	۸۳۹,۱۲۳,۲۷۱
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۸۷,۶۷۷
۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸	۱۹۷,۷۳۲,۱۳۷,۶۰۱

مدیر صندوق-تامین سرمایه دماوند

متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس-موسسه حسابرسی رازدار

۱۴ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ریال	ریال
۰	۱۶۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰	۰
۵۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰

بابت درخواست صدور

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۵ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱	۹۹,۹۹۱,۸۹۳,۰۰۰	۱۵-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵,۱۷۸,۰۵۶,۸۶۴	۵,۳۸۲,۸۳۹,۲۴۵		مخارج نرم افزار و سایت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره مدیر تصفیه
.	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵		حق ارزیابی سازمان
.	۲۰۲,۲۰۵,۹۱۶		حق نظارت بر صندوق های مختلط
.	۲۱۶,۴۹۷,۹۵۴		هزینه ثبت صندوق های مختلط
.	۵۲,۸۵۹,۶۳۳		هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق
۱۸,۰۰۰	.		هزینه کارمزد بانکی
۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵	۱۰۷,۰۷۱,۷۷۵,۹۹۳		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
بادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۱۵- بدهی بابت فروش معامله اختیار

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	نام
ریال		ریال	
۱۹,۷۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۸۵,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۸/۰۵/۱۴۰۴/۰۶۰۰ (ضخود ۵۰۴۰)
۱۷,۹۶۴,۰۳۲,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۲,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید وبصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۴۸۵ (ضصاد ۵۰۱۵)
۱۰,۹۸۶,۷۵۶,۰۰۰	۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۸/۰۵/۱۴۰۴/۵۰۰ (ضخود ۵۰۳۹)
۱۲,۳۴۰,۲۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۱,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید وبصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۵۸۵ (ضصاد ۵۰۱۶)
۸,۷۸۳,۱۰۳,۰۰۰	۴۱۸,۲۴۳,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید ذوب/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضذوب ۶۰۰۲)
۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۶,۰۰۰	۲,۲۰۰	اختیار خرید وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۱۰۷۳ (ضملت ۵۰۱۵)
۲,۹۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۹,۴۰۰	۲,۴۰۰	اختیار خرید وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۱۱۷۵ (ضملت ۵۰۱۶)
۲,۹۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۳۸,۳۸۱,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۵/۰۶/۱۴۰۴/۶۰۰ (ضخود ۶۰۴۰)
۲,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۲,۶۰۰	اختیار خرید خبهمن/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۲۴۸۵ (ضهمن ۵۰۲۱)
۱,۴۷۱,۶۳۸,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۰۰	۱,۸۰۰	اختیار خرید خبهمن/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۱۶۸۵ (ضهمن ۵۰۱۶)
۱,۷۹۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۰,۰۰۰	۵۶۰	اختیار خرید اخبر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۵۶۰ (ضمخا ۵۰۰۳)
۱,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید و تجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۴۸۹ (ضجار ۶۰۲۹)
۱,۱۹۲,۴۰۱,۰۰۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید حسایا/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضسپا ۵۰۱۳)
۱,۱۸۶,۵۲۵,۰۰۰	۷,۶۵۵,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۷/۰۸/۱۴۰۴/۵۰۰ (ضخود ۸۰۴۵)
۹۷۷,۵۴۳,۰۰۰	۱۳۹,۶۴۹,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید ذوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضذوب ۵۰۱۲)
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	اختیار خرید حسایا/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۳۰۰ (ضسپا ۵۰۱۲)
۸۵۴,۱۲۸,۰۰۰	۹,۷۰۶,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید و تجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۳۸۹ (ضجار ۶۰۲۸)
۹۴,۷۳۲,۸۴۹,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	نام
ریال		ریال	
۹۴,۷۳۲,۸۴۹,۰۰۰			جمع نقل از صفحه قبل
۷۲۴,۴۰۸,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۰	اختیار خرید خساپا/۲۶/۰۶/۱۴۰۴/۳۰۰ (ضسپا ۰۲۹۶)
۶۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۹,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید خساپا/۲۶/۰۶/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضسپا ۰۳۰۶)
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	اختیار خرید ذوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۲۰۰ (ضذوب ۰۱۰۵)
۴۷۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۲۸	۲,۰۰۰	اختیار خرید وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۹۷۲ (ضملت ۰۱۴۵)
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	اختیار خرید شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۱۱۰۰ (ضستا ۰۲۹۶)
۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید وصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۳۸۵ (ضصاد ۰۱۴۵)
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۵/۰۶/۱۴۰۴/۵۰۰ (ضخود ۰۳۹۶)
۲۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۵۱۲	۲,۶۰۰	اختیار خرید وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۱۲۷۷ (ضملت ۰۱۷۵)
۲۰۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۵,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید و تجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۵۸۹ (ضجار ۰۳۰۶)
۲۰۵,۸۵۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	اختیار خرید شستا/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۱۴۰۰ (ضستا ۰۳۱۵)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۷/۰۸/۱۴۰۴/۶۰۰ (ضخود ۰۴۶۸)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۲/۰۷/۱۴۰۴/۵۰۰ (ضخود ۰۱۱۷)
۱۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۴۰۰	اختیار خرید خساپا/۳۰/۰۷/۱۴۰۴/۴۰۰ (ضسپا ۰۱۳۷)
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خرید فولاد/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۳۰۰ (ضفلا ۰۱۴۵)
۱۰۷,۰۹۷,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۷۰۰	اختیار خرید خودرو/۰۷/۰۸/۱۴۰۴/۷۰۰ (ضخود ۰۴۷۸)
۸۱,۸۲۲,۰۰۰	۶,۲۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	اختیار خرید شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۱۵۰۰ (ضستا ۰۳۳۶)
۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۷,۱۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	اختیار خرید شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۱۶۰۰ (ضستا ۰۳۴۶)
۹۹,۹۱۴,۶۸۱,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	نام
ریال		ریال	
۹۹,۹۱۴,۶۸۱,۰۰۰			جمع نقل از صفحه قبل
۱۹,۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	اختیار خرید شستا/۱۴۰۴/۰۷/۰۹/۱۱۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۷۰۳۴)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید خودرو/۱۴۰۴/۰۷/۰۲/۶۰۰/۱۴۰۴ (ضخود۷۱۲۰)
۹,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۷۰۰	اختیار خرید خودرو/۱۴۰۴/۰۶/۰۵/۷۰۰/۱۴۰۴ (ضخود۶۰۴۱)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خساپا/۱۴۰۴/۰۶/۲۶/۵۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا۶۰۳۱)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	اختیار خرید فولاد/۱۴۰۴/۰۵/۱۵/۲۴۰۰/۱۴۰۴ (ضفلا۵۰۱۱)
۵,۰۶۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	اختیار خرید فولاد/۱۴۰۴/۰۵/۱۵/۳۲۵۰/۱۴۰۴ (ضفلا۵۰۱۵)
۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید خساپا/۱۴۰۴/۰۷/۳۰/۵۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا۷۰۱۴)
۴,۴۸۵,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید ذوب/۱۴۰۴/۰۶/۱۸/۵۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب۶۰۰۳)
۳,۹۰۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۰۰	اختیار خرید شستا/۱۴۰۴/۰۶/۱۲/۱۴۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۶۰۳۲)
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید وبصادر/۱۴۰۴/۰۷/۲۳/۴۸۵/۱۴۰۴ (ضصادر۷۰۲۸)
۱,۵۴۴,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۸۰۰	اختیار خرید وبصادر/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۷۸۵/۱۴۰۴ (ضصادر۵۰۱۸)
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	اختیار خرید شستا/۱۴۰۴/۰۵/۱۵/۱۸۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۵۰۳۵)
۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید ذوب/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۵۰۰/۱۴۰۴ (ضذوب۵۰۱۳)
۱۸,۰۰۰	۳,۹۳۲	۱,۳۷۹	اختیار خرید وبملت/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۱۳۷۹/۱۴۰۴ (ضملت۵۰۱۸)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳	اختیار خرید خاور/۱۴۰۴/۰۵/۱۹/۱۸۹۳/۱۴۰۴ (ضخاور۵۲۴)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳	اختیار خرید خاور/۱۴۰۴/۰۵/۱۹/۱۷۹۳/۱۴۰۴ (ضخاور۵۲۳)
۹۹,۹۹۱,۸۹۳,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۶ - پیش دریافت ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۳۵۷,۷۴۰,۷۷۴,۷۱۱	۱۶-۱
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۳۵۷,۷۴۰,۷۷۴,۷۱۱	

پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

۱۶-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مربوط به صکوک اجاره گل گهر ۳/۵۴ ماهه ۲۳٪ (صکل ۰۵۴) و مشارکت ش شیراز ۳/۶۰۲ ماهه ۲۰.۵٪ (مشیر ۰۶۰۲) می باشد.

۱۷ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۴,۱۲۴,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۲۹۶	۹۹۷,۹۹۱,۹۴۶	۱۷,۸۳۱,۱۸۴,۱۱۳,۸۵۰	۹۹۷,۹۹۱,۹۴۶
۱,۰۷۵,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲	۷۶,۳۹۱,۶۰۱	۲۸,۳۰۴,۰۸۸,۶۲۱	۱,۵۸۴,۱۴۹
۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۷,۸۹۵,۲۲۲,۳۲۶,۷۵۰	۱,۰۰۱,۵۷۶,۰۹۵

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گنتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۹ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۹-۱	ریال ۱۳۱,۶۸۰,۸۰۷,۸۹۹
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	ریال (۷۲,۱۵۴,۵۵۹)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	ریال (۸۲۱,۶۷۹,۷۹۸)
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۱۹-۴	ریال ۴۱۶,۵۰۵,۲۴۲,۴۲۶
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۱۹-۵	ریال ۱۶,۳۶۴,۱۱۸,۹۶۴
		ریال ۵۶۳,۶۵۶,۳۳۴,۹۳۲
		ریال ۱,۸۲۷,۷۷۴,۰۸۵,۶۷۸

۱۹-۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت (بوملت)	۶۰۲,۶۴۲,۹۹۶,۸۰۷	(۵۰۴,۱۴۹,۶۹۶,۸۸۵)	(۵۲۰,۰۳۰,۸۸۶)	(۳۰,۱۳,۲۱۴,۴۱۵)	۹۴,۹۶۰,۰۵۴,۶۲۱	۱۸,۳۰۹,۷۳۱,۸۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۵۴,۷۰۵,۳۱۵,۰۲۹	(۱۰۸,۶۹۳,۲۴۴,۷۹۹)	(۱۴۶,۹۶۹,۶۱۱)	(۷۷۳,۵۲۶,۵۴۷)	۴۵,۰۹۱,۵۷۴,۰۷۲	.
بانک سامان (سامان)	۸۴,۹۴۱,۱۸۹,۹۱۰	(۵۳,۵۷۸,۴۰۴,۱۳۳)	(۸۰,۶۹۳,۳۳۸)	(۴۲۴,۷۰۵,۸۴۵)	۳۰,۸۵۷,۳۸۶,۶۹۴	.
ایران خودرو (خودرو)	۴۰,۶۷۰,۷۶۰,۰۰۴	(۳۵,۳۵۰,۲۶۹,۰۰۴)	(۳۸,۶۳۶,۷۳۵)	(۲۰,۳۰۳,۲۷۳,۰۰۰)	۱۵,۰۷۸,۴۹۹,۶۳۵	۵۹,۰۰۲,۲۷۱,۸۳۱
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۳۰,۷۰۴,۵۰۱,۱۳۳	(۱۱۹,۳۷۵,۰۳۹,۰۰۹)	(۱۲۴,۱۶۷,۸۲۷)	(۶۵۳,۵۲۲,۳۱۸)	۱۰,۵۵۱,۷۷۱,۹۷۹	۵۱۱,۳۴۸,۸۵۳
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳۶,۸۰۵,۷۷۹,۹۹۷	(۲۷,۳۶۲,۵۳۷,۹۴۱)	(۳۴,۹۶۵,۰۶۳)	(۱۸۴,۰۲۸,۸۷۱)	۹,۲۲۴,۲۴۸,۱۲۲	۱۲۳,۵۵۹,۷۸۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)	۹۹,۹۰۳,۱۹۷,۳۴۷	(۹۰,۰۹۳,۱۴۴,۷۱۱)	(۹۴,۹۰۷,۳۵۲)	(۴۹۹,۵۱۵,۹۲۸)	۹,۲۱۵,۶۲۹,۳۵۶	(۱,۲۳۶,۷۴۵)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۸۸,۸۶۷,۴۸۱,۰۸۴	(۸۰,۳۸۱,۲۶۲,۰۵۰)	(۸۴,۴۲۳,۵۷۲)	(۴۴۴,۳۲۷,۳۵۴)	۷,۹۵۷,۴۵۸,۱۰۸	.
سر. سیه (وسیه)	۵۴,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۳۷,۲۶۸,۱۹۵)	(۵۱,۴۵۹,۴۶۲)	(۲۷۰,۸۳۹,۹۷۷)	۷,۶۰۸,۴۳۲,۳۶۶	.
ایران یاسا (یاسا)	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۵)	(۱۷,۲۱۱,۷۱۸)	(۴۲,۹۲۴,۴۸۰)	۷,۴۲۶,۶۲۴,۶۲۷	.
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۳۱,۷۶۴,۶۸۰,۲۰۰	(۲۴,۶۰۴,۵۲۱,۶۳۰)	(۳۰,۱۷۶,۱۱۷)	(۲۲,۷۵۰,۲۴۳)	۷,۱۰۷,۲۳۲,۲۱۰	.
آما (فاما)	۴۷,۵۰۵,۶۵۰,۶۸۳	(۴۲,۰۱۶,۳۹۳,۹۷۳)	(۴۵,۱۳۰,۰۷۴)	(۲۳۷,۵۲۸,۲۲۰)	۵,۲۰۶,۵۹۸,۴۱۶	.
ارتباطات سیار (همراه)	۲۹,۰۷۷,۳۴۲,۳۷۲	(۲۳,۹۹۶,۶۱۷,۶۳۱)	(۲۷,۶۲۳,۳۱۷)	(۱۴۵,۳۸۶,۶۹۱)	۴,۹۰۷,۷۱۴,۷۳۳	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۲۷,۹۲۵,۷۵۳,۰۴۰	(۲۳,۰۶۱,۳۲۰,۶۸۰)	(۲۶,۵۲۹,۲۹۱)	(۱۳۹,۶۲۸,۷۴۳)	۴,۶۹۸,۲۷۴,۳۳۶	.
فولاد خوزستان (فخوز)	۳۱,۰۰۳,۵۴۵,۰۹۴	(۲۶,۲۴۵,۵۷۶,۵۵۰)	(۲۹,۴۵۲,۷۴۲)	(۱۵۵,۰۱۷,۶۶۹)	۴,۵۷۳,۴۹۸,۱۳۳	.
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۹,۶۷۳,۳۴۴,۸۶۷	(۱۴۴,۲۷۳,۳۵۵,۷۰۳)	(۱۴۲,۱۸۷,۸۲۷)	(۷۴۸,۳۶۶,۵۱۸)	۴,۴۰۹,۴۳۴,۸۱۹	۱,۳۷۱,۷۰۹,۷۵۳
ایمن خودرو شرق (خچین)	۱۱,۸۹۹,۶۲۶,۶۷۵	(۷,۸۲۲,۵۹۶,۴۷۳)	(۱۱,۳۰۴,۴۴۲)	(۵۹,۴۹۸,۱۱۳)	۴,۰۰۶,۲۲۷,۶۴۷	.
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۴۵,۴۰۷,۲۱۹,۸۸۲	(۴۱,۴۳۳,۳۸۳,۸۶۶)	(۴۳,۱۶۶,۵۲۰)	(۳۲۷,۰۳۶,۰۵۸)	۳,۷۰۳,۶۶۳,۴۳۸	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۸۵,۷۸۴,۱۳۴,۱۳۶	(۱,۳۹۹,۴۰۵,۶۲۳,۳۱۰)	(۱,۵۴۹,۰۰۵,۷۹۴)	(۸,۲۴۵,۱۸۱,۷۲۰)	۲۷۶,۵۸۴,۲۲۳,۳۰۲	۷۹,۳۱۸,۰۹۵,۲۷۹

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹,۳۱۸,۰۹۵,۲۷۹	۲۷۶,۵۸۴,۳۲۳,۳۰۲	(۸,۲۴۵,۱۸۱,۷۲۰)	(۱,۵۴۹,۰۰۵,۷۹۴)	(۱,۳۹۹,۴۰۵,۶۲۳,۳۱۰)	۱,۶۸۵,۷۸۴,۱۳۴,۱۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
.	۲,۳۵۳,۰۱۱,۹۳۰	(۲۰۵,۲۴۴,۵۱۰)	(۳۸,۹۹۵,۹۰۸)	(۳۸,۴۵۱,۶۵۸,۸۷۹)	۴۱,۰۴۸,۹۱۱,۲۲۷	سر. صدر تامین (تاسیکو)
.	۲,۲۰۹,۰۵۹,۶۸۸	(۲۴,۷۳۳,۹۹۱)	(۴,۶۹۹,۴۱۰)	(۲,۷۰۸,۳۰۶,۹۱۱)	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نساجی بابکان (نیابک)
.	۲,۱۷۱,۶۹۶,۴۳۴	(۲۱,۷۳۰,۴۷۲)	(۴,۱۲۸,۷۴۳)	(۲,۱۴۸,۵۳۹,۶۷۱)	۴,۳۴۶,۰۹۵,۳۲۰	نور ایستا پلاستیک (خنور)
.	۱,۱۸۷,۳۳۹,۶۲۸	(۲۴,۷۷۹,۵۹۰)	(۴,۷۰۸,۰۶۸)	(۳,۷۳۹,۰۹۲,۰۱۴)	۴,۹۵۵,۹۱۹,۳۰۰	کافی کرین طیس (کرین)
.	۹۶۸,۹۸۷,۸۴۴	(۲۱,۸۱۴,۷۶۳)	(۴,۳۲۲,۵۰۲)	(۳,۵۵۴,۹۲۴,۸۹۱)	۴,۵۵۰,۰۵۰,۰۰۰	اخشان خراسان (اخشان)
.	۷۵۸,۵۸۳,۸۲۵	(۵۹,۱۸۴,۹۹۱)	(۱۱,۲۴۵,۰۶۰)	(۱۱,۰۰۷,۹۸۶,۱۲۴)	۱۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران (عالیس)
۱,۶۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۲۱۷,۹۹۷	(۲۲,۹۴۵,۲۵۰)	(۴,۳۵۹,۴۹۸)	(۳,۹۰۶,۵۲۰,۲۵۴)	۴,۵۸۹,۰۵۲,۹۹۹	بیمه اتکالی ایران معین (معین)
(۲۱۷,۸۳۴,۶۹۲)	۶۵۳,۳۱۴,۰۱۶	(۳۲,۹۵۷,۵۹۲)	(۶,۳۶۱,۷۱۱)	(۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۳)	۶,۵۹۱,۵۲۴,۲۳۲	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
.	۵۹۲,۲۲۲,۷۴۵	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۸۳,۰۰۰)	(۲,۵۲۹,۰۹۴,۲۵۵)	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا (پویا)
.	۵۸۱,۹۰۵,۸۳۹	(۹۰,۵۸۸,۷۳۲)	(۴,۱۴۴,۷۷۲)	(۷,۳۷۲,۵۸۴,۱۲۷)	۸,۰۴۹,۲۲۳,۴۷۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
.	۵۵۵,۲۳۳,۲۰۵	(۳۳,۶۹۶,۲۷۹)	(۶,۴۰۲,۲۱۶)	(۶,۱۳۳,۹۲۵,۵۰۰)	۶,۷۳۹,۲۵۷,۲۰۰	سر. نیرو (ونیرو)
.	۴۶۱,۸۴۷,۶۱۱	(۳۲,۱۴۱,۸۶۴)	(۶,۱۰۶,۸۹۳)	(۵,۹۲۸,۲۷۷,۹۹۰)	۶,۴۲۸,۳۷۴,۳۵۸	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
.	۱۷۶,۳۳۲,۰۶۶	(۱۵۸,۸۲۳,۳۷۲)	(۸,۱۵۵,۵۸۲)	(۸,۲۴۱,۵۹۵,۲۵۰)	۸,۵۸۴,۸۹۷,۳۷۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
(۹,۵۶۵,۳۱۳)	۱۷۳,۲۷۷,۳۳۷	(۱۹,۱۴۱,۰۶۲)	(۳,۶۳۶,۷۹۰)	(۳,۶۲۲,۱۵۷,۳۱۱)	۳,۸۲۸,۲۱۲,۴۰۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
.	۱۵۳,۵۰۹,۷۷۳	(۱۰۲,۵۷۱,۶۵۰)	(۱۹,۴۸۸,۴۴۳)	(۲۰,۳۳۸,۷۶۴,۰۰۱)	۲۰,۵۱۴,۳۳۳,۸۶۷	بیمه البرز (البرز)
.	۱۲۴,۱۹۱,۳۴۷	(۳,۵۴۹,۹۹۹)	(۶۷۴,۴۸۹)	(۵۸۱,۵۸۴,۱۶۵)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (نتوین)
.	۴۱,۹۴۵,۴۸۷	(۱,۱۶۳,۵۰۰)	(۲۲۱,۰۴۹)	(۱۸۹,۳۷۰,۳۶۰)	۲۳۲,۷۰۰,۳۹۶	بیمه کوثر (کوثر)
.	۱۵,۴۰۴,۶۲۲	(۳,۷۸۹,۹۹۹)	(۷۲۰,۰۹۴)	(۷۳۸-۸۵,۲۸۵)	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	الیاف مصنوعی (شمواد)
۸۰,۷۲۴,۷۰۵,۲۶۴	۲۹۰,۴۱۷,۳۹۵,۵۹۶	(۹,۱۱۹,۷۳۹,۳۳۶)	(۱,۶۸۰,۳۶۰,۰۲۲)	(۱,۵۲۶,۴۱۷,۰۹۱,۳۰۹)	۱,۸۲۷,۶۳۴,۴۸۶,۲۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۰,۷۲۴,۷۰۵,۳۶۴	۲۹۰,۴۱۷,۳۹۵,۵۹۶	(۹,۱۱۹,۷۲۹,۳۳۶)	(۱,۶۸۰,۲۶۰,۰۲۲)	(۱,۵۲۶,۴۱۷,۰۹۱,۳۰۹)	۱,۸۲۷,۶۳۴,۴۸۶,۲۶۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	۷,۸۳۸,۱۳۲	(۶,۳۰۸,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۴۶۹)	(۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹)	۱,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
-	۴,۳۷۳,۸۲۷	(۱۰,۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۳)	(۱۵,۹۰۴,۸۰۰)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
-	۲,۵۱۲,۰۷۸	(۲۰,۹۹۶)	(۳,۹۸۵)	(۱,۶۶۲,۱۶۱)	۴,۱۹۹,۲۲۰	۱۲۳	نساجی هدیه البرز مشهد (مشتم)
-	۱,۸۸۶,۴۴۳	(۲۹,۸۹۶)	(۵,۶۷۷)	(۸,۱۱۴,۳۶۸)	۱۰,۰۳۶,۳۸۴	۷۴	آلومینای ایران (آلومینا)
-	۱,۸۳۳,۳۰۰	(۹۴,۱۳۱)	(۱۷,۸۸۰)	(۱۶,۸۸۰,۹۲۹)	۱۸,۸۲۶,۲۴۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
-	۸۵۳,۹۶۹	(۹,۶۵۰)	(۱,۸۲۹)	(۱۰,۶۵,۵۵۳)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
-	۶۵,۶۸۹	(۱۵,۶۱۷)	(۳,۹۶۳)	(۳۰,۳۹,۲۷۱)	۳,۱۲۳,۵۴۰	۵۱۸	تولیدی برنا باتری (خیرنا)
-	۶۳,۳۵۰	(۱۴,۲۱۲)	(۳,۶۹۸)	(۲,۷۶۲,۴۰۰)	۲,۸۴۲,۵۶۰	۱۸۸	دانش بنیان پویا نیرو (پویا)
-	(۱,۵۷۳,۸۶۹,۰۰۶)	(۲۱۳,۸۶۰,۱۱۹)	(۴۰,۶۳۲,۶۶۶)	(۴۴,۰۹۱,۴۱۰,۰۱۷)	۴۲,۷۷۲,۰۳۳,۷۹۶	۷,۴۰۲,۷۸۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
-	(۲,۴۳۴,۰۵۵,۴۲۳)	(۱۳,۶۱۹,۹۹۵)	(۲,۵۸۷,۷۷۰)	(۵,۱۴۱,۸۴۷,۶۵۸)	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) (نماوندخ)
-	(۳,۹۵۳,۶۵۱,۹۶۱)	(۱۹۴,۷۳۰,۳۸۳)	(۳۶,۹۹۸,۲۲۴)	(۴۲,۶۶۸,۰۱۳,۳۲۸)	۲۸,۹۴۶,۰۸۹,۹۷۴	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
(۲,۳۰۳,۰۴۸,۳۶۷)	(۴,۱۲۵,۸۸۶,۰۲۸)	(۱۰,۰۶۱,۶۳۸,۲۱۰)	(۲۰۱,۷۰۸,۷۱۳)	(۲۱۵,۱۹۰,۲۴۳,۵۴۱)	۲۱۲,۳۲۷,۷۰۴,۴۳۶	۵۲,۲۲۶,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (صبا)
-	(۵,۷۶۳,۰۷۹,۷۱۳)	(۲۰,۲۵,۷۹۵,۹۲۴)	(۳۳۶,۰۹۳,۷۴۴)	(۴۰۸,۵۶۰,۴۸۷,۱۴۶)	۴۰۵,۱۵۹,۲۹۷,۱۰۱	۲۹۰,۷۹۶,۶۱۲	سر. تامین اجتماعی (شستا)
-	(۹,۴۸۶,۸۳۶,۰۵۴)	(۲۳۳,۶۷۲,۱۹۲)	(۴۴,۳۹۷,۳۱۷)	(۵۵,۹۴۳,۲۱۷,۶۰۵)	۴۶,۷۳۴,۴۵۱,۰۶۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن (خبهمن)
-	(۱۳,۱۶۴,۰۲۹,۲۳۳)	(۵۲۰,۹۹۳,۷۳۵)	(۹۸,۹۸۸,۳۹۱)	(۱۱۶,۷۴۲,۸۰۵,۱۹۹)	۱۰۴,۱۹۸,۷۵۸,۰۹۲	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان (فسیا)
(۶۹۳,۰۶۵,۳۲۲)	(۱۳,۶۳۱,۷۹۲,۲۹۳)	(۲۲۸,۸۳۰,۶۱۳)	(۴۳,۴۷۷,۳۸۱)	(۵۹,۱۲۵,۶۲۱,۰۵۴)	۴۵,۷۶۶,۱۳۶,۷۵۵	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل (خاور)
-	(۳۰,۲۴۶,۷۵۷,۷۶۱)	(۶۴۶,۹۱۰,۹۱۷)	(۱۲۲,۹۰۹,۱۰۴)	(۱۵۸,۸۵۹,۳۳۸,۱۱۶)	۱۲۹,۳۸۲,۳۰۰,۳۷۶	۲۲۷,۷۷۲,۱۹۵	مخابرات ایران (خابر)
(۱,۳۲۲,۱۸۳,۴۵۸)	(۳۷,۷۵۳,۸۷۳,۵۳۱)	(۱,۸۶۱,۹۱۳,۵۲۳)	(۳۵۳,۷۵۲,۳۹۱)	(۴۰۷,۲۱۱,۲۶۴,۷۲۶)	۳۷۲,۳۸۳,۰۵۷,۱۰۹	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۳	بانک صادرات ایران (وبصادر)
۷۶,۵۰۶,۴۰۸,۲۱۷	۱۶۸,۳۰۲,۹۹۰,۲۸۱	(۱۶,۱۲۸,۲۹۹,۴۴۹)	(۲,۹۶۳,۰۵۸,۵۹۷)	(۳,۰۴۱,۹۵۶,۹۲۴,۵۷۸)	۳,۲۲۹,۳۵۱,۲۷۲,۹۰۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۵۰۶,۴۰۸,۳۱۷	۱۶۸,۳۰۲,۹۹۰,۲۸۱	(۱۶,۱۲۸,۲۹۹,۴۴۹)	(۲,۹۶۳,۰۵۸,۵۹۷)	(۳,۰۴۱,۹۵۶,۹۲۴,۵۷۸)	۳,۲۲۹,۳۵۱,۲۷۲,۹۰۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۶۵۶,۶۹۸,۰۲۹	(۳۹,۵۵۷,۷۱۰,۹۹۸)	(۱,۳۱۰,۸۱۸,۵۱۶)	(۲۴۹,۰۵۴,۳۴۱)	(۳۰۰,۱۶۱,۵۸۱,۳۴۱)	۲۶۲,۱۶۳,۷۴۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۰	(۴۶,۳۹۱,۵۸۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۸,۷۴۴,۱۰۱)	(۴۱۶,۳۷۵,۶۳۶)	(۴۸۹,۳۹۵,۴۳۳,۵۶۸)	۴۴۵,۷۴۹,۰۱۲,۷۳۹	سایبا (خسایا)
۴۶۱,۱۱۲,۰۰۹	(۴۶,۷۵۱,۷۷۷,۳۸۴)	(۸۲۱,۱۸۳,۷۳۵)	(۱۵۶,۰۱۷,۸۲۶)	(۲۱۰,۰۱۱,۵۳۸,۶۳۸)	۱۶۴,۲۳۶,۹۶۲,۸۱۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۰	(۶۳,۹۹۱,۶۷۳,۱۶۲)	(۹۱۱,۸۵۳,۸۸۲)	(۱۷۳,۲۵۱,۴۲۱)	(۲۴۵,۲۷۷,۳۶۷,۵۵۹)	۱۸۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	سر. ایران خودرو (خگستر)
(۳۱,۸۶۴,۱۴۵)	(۹۴,۹۹۰,۲۰۹,۶۳۴)	(۳,۰۶۰,۰۶۳,۸۲۸)	(۵۸۱,۴۰۳,۴۵۹)	(۷۰۳,۳۶۱,۷۳۴,۳۵۳)	۶۱۳,۰۱۲,۹۹۲,۰۱۶	بانک تجارت (وتجارت)
(۲۳۰,۹۱۷,۵۹۳)	(۱۵۹,۷۰۹,۱۲۱,۹۰۲)	(۱,۵۴۱,۱۷۰,۱۸۸)	(۲۹۲,۸۲۰,۰۲۶)	(۴۶۶,۱۰۹,۲۳۵,۹۹۶)	۳۰۸,۲۳۴,۱۰۴,۳۰۸	تامین سرمایه دماوند (تماوند)
۶۴۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی داتام (داتام)
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک دی (دی)
۶۲۳,۱۷۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۶,۴۵۵,۳۵۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)
۳,۰۶۲,۹۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان (کرومیت)
(۴۷۲,۳۷۹,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران (شتران)
۳۳,۹۲۱,۸۶۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
(۶۰,۱۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد (خزامیا)
(۲۶۶,۱۴۶,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس (حیرتو)
۱۳۱,۶۸۰,۸۰۷,۸۹۹	(۲۸۲,۹۸۹,۰۸۳,۳۴۵)	(۲۶,۰۰۲,۱۳۳,۶۹۹)	(۴,۸۳۱,۹۸۱,۱۹۶)	(۵,۴۵۶,۲۷۳,۸۵۶,۲۳۳)	۵,۲۰۴,۱۱۸,۸۸۷,۷۸۳	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۹-۲ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶	۰	(۵,۹۸۹,۰۲۴)	(۴,۹۱۸,۸۸۶,۲۵۰)	۵,۰۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰ سهامی اهرمی شتاب آگاه (شتاب)
۰	(۴۲۵,۴۳۷,۸۵۵)	۰	(۳۳,۶۱۶,۱۰۵)	(۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰)	۲۸,۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۰۰۰ بخشی صنایع سورنا (روبین)
(۷۲,۱۵۴,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰ اهرمی کارینما (اهرم)
(۷۲,۱۵۴,۵۵۹)	(۳۰۶,۹۲۳,۱۲۹)	۰	(۳۹,۶۰۵,۱۲۹)	(۳۳,۶۱۹,۰۰۸,۰۰۰)	۳۳,۳۵۱,۶۹۰,۰۰۰	

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۷۶,۵۴۷,۲۸۲)	۲۱,۸۳۲,۸۰۴,۷۵۷	۰	(۷۱,۴۷۹,۱۸۷۵)	(۴,۲۷۹,۷۵۲,۴۰۳,۳۶۸)	۴,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۳۰۰ صکوک مرابحه فولاد ۶۱۳ بدون ضامن (صفولا ۶۱۳)
(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)	(۵۳,۷۰۱,۴۵۶)	۰	(۱۸۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۹,۸۶۹,۰۷۶,۴۵۶)	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰ صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)
۰	۴,۸۴۶,۵۹۲,۱۴۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۷۷۲,۶۵۵,۸۶۰)	۵۳۴,۶۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰ صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷ بدون ضامن (صفدیر ۷۰۷)
۰	۷,۴۳۶,۴۲۲,۱۸۸	۰	(۷۴۰,۱۴۶,۷۰۰)	(۶۳۴,۸۳۶,۸۵۲,۱۴۲)	۶۴۲,۳۴۷,۳۸۹,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰ صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۵۰۴)
۰	۱۳۲,۵۸۰,۲۰۲,۳۷۲	۰	(۶۵۸,۳۳۳,۶۶۹)	(۷,۴۶۶,۳۱۵,۰۱۳,۹۵۹)	۷,۵۹۹,۵۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۵۰۰ صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۵۴)
۰	(۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰ صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۵)
۰	۱,۳۰۵,۰۱۹,۰۰۶	۰	(۱۹,۳۵۰,۳۱۲)	(۲۹۴,۷۲۵,۶۳۰,۶۸۲)	۲۹۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰ اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)
۰	(۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰ صکوک مرابحه فولاد ۶۵ بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)
۰	(۱۹۴,۶۹۴,۰۸۵)	۰	(۴۳۳,۵۳۵,۷۶۹)	(۲,۵۰۶,۳۷۹,۶۵۸,۳۱۶)	۲,۵۰۶,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰ صکوک مرابحه اندیشک ۰۰۷-۶ ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)
(۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰ مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰ (ماناتریل ۰۸)
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰ مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)
(۸۲۱,۶۷۹,۷۹۸)	۱۶۷,۰۰۳,۶۴۴,۹۲۲	۰	(۳,۵۱۰,۲۷۵,۳۹۵)	(۱۹,۲۷۱,۹۹۴,۶۶۵,۷۸۳)	۱۹,۴۴۱,۵۰۸,۵۸۷,۰۰۰	

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۹-۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱۹,۹۰۳,۶۸۹,۶۴۳	-	(۳۲,۴۵۵,۸۳۵)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	۱,۲۶۳,۲۲۳,۳۶۸	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/۵۸۸ (ضخود۳۰۹۸)
-	۱۰۴,۷۷۵,۲۹۵,۴۳۲	-	(۲,۱۸۵,۷۸۴,۷۴۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/۵۲۹ (ضخود۳۰۹۷)
-	۹۸,۵۴۳,۵۲۹,۰۱۵	-	(۲۹,۴۴۵,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۴۷	۴,۱۹۳,۹۱۲,۰۱۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷/۶۴۷ (ضخود۳۰۹۹)
-	۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴	-	(۲,۵۳۷,۷۶۸,۹۳۴)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۲۵۰	۴۱۹,۹۸۲,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۲۵۰ (ضستا۱۰۲۸)
-	۶۵,۸۶۵,۴۱۶,۶۱۶	-	(۱۸,۳۸۰,۸۳۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۵۰۰ (ضوب۳۰۳۹)
-	۵۹,۳۸۲,۸۱۳,۸۸۲	-	(۱۹,۶۲۴,۲۲۳)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۰	۳۶۰,۷۳۶,۸۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۲۶۴۰ (ضملت۳۰۵۴)
-	۵۷,۰۳۸,۹۹۲,۶۷۱	-	(۱,۱۴۴,۲۹۸,۷۰۴)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۴۷	۸۵۰,۸۰۰,۷۲۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۲۳۴۷ (ضملت۳۰۵۳)
-	۵۴,۰۷۰,۷۷۷,۶۱۱	-	(۱,۶۲۴,۹۸۲,۵۴۵)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۵۳	۶,۵۵۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳/۳۵۳ (ضخود۲۰۵۵)
-	۴۸,۳۰۴,۱۸۱,۵۶۷	-	(۳۹۱,۴۰۰,۵۹۰)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۰۶	۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/۶۰۶ (ضصادر۱۱۵۷)
-	۴۷,۲۳۸,۲۱۶,۹۱۸	-	(۱,۶۵۴,۳۳۳,۳۹۷)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۶۰۰ (ضصادر۳۰۵۲)
-	۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۲	-	(۱,۳۷۷,۲۹۲,۲۲۵)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۵۰	۲۳۰,۲۳۸,۰۰۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۱۵۰ (ضستا۱۰۳۷)
-	۴۴,۵۶۸,۸۹۷,۲۳۴	-	(۱,۱۵۶,۸۳۹,۱)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰۰	۸۰,۰۱۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۳۰۰۰ (ضملت۱۱۷۴)
-	۴۲,۶۸۷,۸۰۶,۵۷۰	-	(۲,۰۹۵,۹۵۵,۳۱۳)	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۶۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۲۶۰۰ (ضخود۱۰۸۵)
-	۴۲,۱۰۹,۹۳۷,۷۰۹	-	(۱,۵۵۴,۹۸۲,۲۰۳)	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۰۰	۹۰,۳۹۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۳۰۰۰ (ضخود۱۱۳۶)
-	۳۷,۱۵۶,۳۷۵,۷۸۷	-	(۱۰,۸۸۰,۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۰۰	۳۹۴,۵۴۵,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱/۷۰۰ (ضصادر۳۰۵۳)
-	۳۵,۰۸۵,۹۷۷,۶۴۷	-	(۷۴۷,۱۹۴,۶۲۹)	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۵۰۰	۴۴,۸۷۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۳۵۰۰ (ضخود۱۰۳۸)
-	۳۱,۸۵۰,۱۸۷,۱۴۶	-	(۴۴,۰۹۱,۵۴۴)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۱	۱۱۳,۵۷۴,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/۶۶۱ (ضصادر۱۱۵۸)
-	۱,۰۲۶,۴۹۳,۱۰۱,۲۸۴	-	(۱۵,۴۸۰,۴۳۹,۲۶۱)				جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۰۲۶,۴۹۳,۱۰۱,۲۸۴	۰	(۱۵,۴۸۰,۴۳۹,۲۶۱)				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳۱,۳۶۶,۹۹۹,۶۲۹	۰	(۶۹۴,۱۰۱,۴۴۶)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۲۰۰	۲۸,۴۴۶,۵۷۶	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۲۱/۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (ضمنت ۳۰۵۲)
۰	۳۰,۸۲۵,۴۴۰,۳۹۳	۰	(۸,۰۸۳,۸۷۸)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۹۳۴	۸۹,۷۷۳,۵۲۶	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۲۱/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضمنت ۳۰۵۵)
۰	۲۹,۲۷۱,۴۹۶,۲۱۲	۰	(۷۵۷,۱۵۲,۷۵۶)	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۹۶۰	۴۲,۷۲۱,۱۵۵	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۰۱/۲۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضغلا ۰۱۱۸)
۰	۲۸,۹۷۴,۴۲۸,۸۶۸	۰	(۸۱۶,۶۸۲,۴۱۰)	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۸۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۲/۰۳/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود ۲۰۵۶)
۰	۲۸,۰۷۸,۹۱۸,۶۸۱	۰	(۷,۶۸۳,۵۶۶)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰	۳,۵۴۴,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۴/۲۵/۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (ضذوب ۴۰۰۲)
۰	۲۷,۸۸۳,۲۳۲,۳۴۶	۰	(۷۱۶,۸۰۳,۹۷۴)	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۰۰	۳۶,۲۹۵,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۲/۲۴/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۳)
۰	۲۵,۷۸۸,۴۲۵,۹۸۵	۰	(۶,۷۸۸,۲۰۶)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضغلا ۱۲۱۰)
۰	۲۵,۱۳۷,۷۱۲,۳۸۳	۰	(۹۳۱,۵۲۵,۷۸۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۱	۲,۵۸۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۳/۰۷/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود ۳۰۹۵)
۰	۲۴,۹۱۶,۰۵۶,۸۳۲	۰	(۲۷۷,۴۰۴,۴۹۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۰۰	۲۹,۲۰۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضمنت ۱۱۷۳)
۰	۲۴,۵۶۸,۷۷۵,۱۵۸	۰	(۶,۴۲۱,۶۱۵)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۸)
۰	۲۴,۳۶۷,۸۲۰,۱۴۹	۰	(۱۱,۳۶۶,۹۴۶)	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۱۶	۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰	اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (ضصاد ۱۱۵۹)
۰	۲۳,۱۳۸,۱۵۱,۴۹۵	۰	(۶۴۸,۴۷۹,۶۸۴)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۷۱	۳۹۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۳/۰۷/۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (ضخود ۳۰۹۶)
۰	۲۱,۹۵۱,۸۲۶,۸۸۶	۰	(۱,۶۳۵,۷۳۳,۰۳۳)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۹۹	۲۴۷,۰۰۰	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۰۲/۱۷/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجارت ۲۰۵۲)
۰	۲۱,۵۵۸,۶۸۲,۶۵۵	۰	(۶,۷۰۴,۷۱۹)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۵۰۰	۳۸,۷۸۰,۰۰۰	اختیارخ خگستر/۱۴۰۳/۰۴/۰۸/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضستر ۴۰۱۹)
۰	۲۱,۲۲۵,۴۴۷,۷۲۷	۰	(۶,۸۱۸,۲۱۸)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۰۰	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۱۰/۳۰/۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضاساس ۱۰۰۴)
۰	۲۱,۱۱۱,۵۶۳,۴۹۹	۰	(۵,۸۶۰,۷۳۹)	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۰۰	۲۲۲,۱۵۳,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب ۱۱۳۰)
۰	۲۰,۱۴۹,۲۰۴,۴۱۶	۰	(۴۶۳,۱۸۴,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۲/۲۱/۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (ضذوب ۳۰۳۸)
۰	۱,۴۵۶,۶۰۷,۲۸۴,۵۹۸	۰	(۲۲,۴۸۱,۲۳۴,۸۴۷)				جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹-۴

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۲,۴۸۱,۲۳۴,۸۴۷)	۰	۱,۴۵۶,۶۰۷,۲۸۴,۵۹۸	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۰۱۳۷ (۰۱۳۷)	۴۰,۷۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۲۷۶,۷۴۵,۵۳۲)	۰	۱۹,۱۰۷,۰۹۳,۸۸۰	۰
اختیارخ آسانس/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (۱۲۰۴)	۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	(۹,۷۷۲,۸۹۷)	۰	۱۷,۷۰۴,۲۶۷,۴۸۸	۰
اختیارخ آسانس/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۱۲۳۰)	۲۳۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۴,۶۸۲,۶۵۳)	۰	۱۷,۶۳۳,۶۰۲,۲۱۷	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۱۲۶۶)	۱۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۶۸۲,۹۸۷,۹۵۶)	۰	۱۶,۹۴۱,۴۷۲,۲۷۰	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۱۲۲۹)	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۵,۲۲۶,۸۴۴)	۰	۱۶,۰۱۵,۷۰۷,۹۷۷	۰
اختیارخ تجارت/۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۴۰۱۶)	۶۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۴,۰۲۶,۵۱۴)	۰	۱۵,۳۷۹,۷۹۸,۳۲۵	۰
اختیارخ خساپا/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۳۰۴۷)	۲۲۴,۶۴۶,۸۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۴,۱۹۰,۸۲۴)	۰	۱۵,۳۷۳,۰۸۳,۶۴۱	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (۱۱۳۳)	۳۷,۱۲۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۴۵۱,۸۲۰,۲۰۱)	۰	۱۵,۱۸۰,۸۰۷,۸۲۳	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (۱۱۲۸)	۱۰۷,۳۷۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	(۴,۵۱۴,۷۳۹)	۰	۱۴,۹۰۵,۹۷۶,۸۳۳	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۳۱)	۲۴۴,۲۸۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۴,۳۷۴,۳۴۹)	۰	۱۴,۳۹۹,۷۶۰,۵۸۹	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۲۹)	۳۴۸,۲۶۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۱۱۳,۷۷۶,۹۱۸)	۰	۱۴,۱۱۶,۴۹۹,۷۳۸	۰
اختیارخ ویملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۷۶)	۷۴,۲۷۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۳,۷۳۲,۱۹۶)	۰	۱۳,۹۶۵,۵۲۹,۰۷۰	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (۰۱۳۶)	۲۴,۴۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۱۹۴,۹۷۶,۸۲۴)	۰	۱۳,۶۹۶,۸۶۴,۷۹۹	۰
اختیارخ تجارت/۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۴۰۱۷)	۱۵۱,۹۹۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۳,۴۳۹,۶۴۲)	۰	۱۳,۰۴۸,۷۰۹,۵۳۵	۰
اختیارخ ویملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۱۱۷۵)	۲۷,۸۷۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۳,۲۹۴,۴۷۲)	۰	۱۲,۶۳۳,۱۲۰,۰۳۱	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (۱۰۰۷)	۴,۶۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۳,۹۲۰,۶۴۲)	۰	۱۲,۵۴۲,۴۷۴,۵۹۹	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (۱۲۳۵)	۱۷,۲۴۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۲۵۹,۹۰۶,۲۱۸)	۰	۱۲,۲۴۵,۲۱۸,۴۷۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۴,۵۱۲,۶۲۴,۲۶۸)	۰	۱,۷۱۱,۴۹۷,۳۷۱,۸۸۳	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۴,۵۱۲,۶۲۴,۲۶۸)	۰	۱,۷۱۱,۴۹۷,۳۷۱,۸۸۳	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۱۱۰۳ (ضخود۱۱۳)	۱۵,۴۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۲,۴۵,۵۵۸,۵۹۷)	۰	۱۲,۰۸۷,۷۲۲,۴۳۵	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۰۲/۰۳/۱۴۰۲ (ضخود۲۰۵۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۲,۹۱,۹۸۵,۵۳۸)	۰	۱۱,۹۲۹,۳۶۳,۶۴۰	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۴/۲۵/۱۴۰۳ (ضذوب۴۰۰۳)	۳۱,۰۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	(۳۰,۲۲,۴۵۴)	۰	۱۱,۴۸۲,۸۸۲,۲۳۰	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۲ (ضفلا۲۰۹)	۲۵,۴۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۲,۹۸۴,۳۳۹)	۰	۱۱,۴۳۰,۴۲۷,۵۴۷	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۲ (ضخود۱۲۳)	۴۴,۵۶۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۲,۸۵۵,۸۲۹)	۰	۱۰,۹۷۶,۲۱۰,۴۰۹	۰
اختیارخ اخابر/۱۴۰۳/۰۳/۲۱/۱۴۰۴ (ضمخا۳۰۵۵)	۲۴۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳,۳۳۲,۲۵۲)	۰	۱۰,۵۵۵,۸۲۱,۵۲۱	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۴/۰۴/۰۸/۱۴۰۳ (ضسپا۳۰۴۸)	۲۲۲,۴۳۲,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲,۸۸۹,۸۵۷)	۰	۱۰,۳۵۸,۳۳۷,۴۲۲	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲/۱۴۰۳ (ضسپا۱۲۳۷)	۲۵۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۳,۵۴,۳۵۶,۶۰۳)	۰	۱۰,۱۶۲,۶۴۸,۸۵۶	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۲ (ضخود۱۲۳۶)	۳۳,۴۴۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۲,۶۸۳,۷۶۷)	۰	۹,۹۶۲,۲۸۵,۵۲۸	۰
اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۰۱/۲۰/۱۴۰۴ (ضسستا۰۱۲۷)	۴۰,۷۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۲,۷۸,۹۸۷,۰۲۸)	۰	۹,۳۳۵,۳۵۲,۲۲۹	۰
اختیارخ سستا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱/۱۴۰۳ (ضسستا۴۰۳۰)	۵۱,۰۸۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۲,۶۵۱,۵۸۲)	۰	۹,۲۴۲,۲۱۱,۴۴۴	۰
اختیارخ خاور/۱۴۰۴/۰۴/۲۲/۱۴۰۳ (ضخاور۴۲۲)	۷۵,۰۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	(۲,۳۴۲,۱۹۲)	۰	۹,۰۹۴,۶۹۵,۸۰۸	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۴۰۳ (ضذوب۰۱۱۴)	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۲,۳۲۰,۰۵۴)	۰	۸,۶۱۷,۰۳۱,۳۶۵	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۲ (ضفلا۲۰۸)	۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۳,۸۸,۴۶۷,۳۷۱)	۰	۸,۴۸۵,۵۶۸,۲۰۱	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹/۱۴۰۳ (ضجار۱۰۶۲)	۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۲,۸۵,۷۸۳,۳۷۷)	۰	۸,۴۷۶,۱۹۱,۴۹۶	۰
اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۰۴/۰۸/۱۴۰۳ (ضستر۴۰۲۱)	۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲,۱۶۷,۰۱۲)	۰	۸,۴۱۴,۰۳۶,۹۸۸	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۱۴۰۲ (ضخود۱۰۸۹)	۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۱,۲۷,۴۴۳,۱۰۷)	۰	۸,۴۰۷,۲۶۷,۶۵۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۲۶,۵۱۲,۴۴۶,۱۲۷)	۰	۱,۸۸۰,۴۱۵,۲۱۶,۶۶۰	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۲۶,۵۱۲,۴۴۶,۱۲۷)	۰	۱,۸۸۰,۴۱۵,۲۱۶,۶۶۰	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۴/۰۸/۰۴/۰۴/۰۴ (ضسپا۳۰۴۵)	۴۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲۰,۷۸,۱۷۲)	۰	۷,۹۰۷,۴۳۴,۵۹۴	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۰/۱۰ (ضسنا۱۱۲۹)	۵۸,۶۶۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۲۰,۳۶,۶۳۲)	۰	۷,۸۴۹,۲۶۶,۵۳۲	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴/۰۲/۲۴ (ضذوب۲۰۰۲)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	(۱,۳۰۰,۴۳۶,۶۴۸)	۰	۷,۷۲۸,۱۳۶,۳۷۷	۰
اختیارخ وملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۷)	۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۲۰,۱۵,۶۵۲)	۰	۷,۶۱۹,۹۲۷,۲۶۹	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵/۱۲/۱۵ (ضجار۱۲۲۲)	۴۲,۱۴۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	(۹,۱۸۱,۴۰۶)	۰	۷,۵۵۵,۷۱۴,۴۱۱	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲/۱۲/۲۲ (ضذوب۱۲۰۳)	۱۵۸,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۲,۳۶۱,۲۱۳)	۰	۷,۴۰۹,۰۷۶,۹۶۴	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۴)	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۹,۱۷۰,۵۴۴)	۰	۷,۱۹۶,۹۹۳,۳۵۰	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۱۰/۰۵ (ضخود۱۰۸۸)	۶,۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۱۱۱,۲۳۰,۳۰۵)	۰	۷,۱۸۴,۲۴۳,۴۰۱	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰/۰۳/۰۸ (ضسپا۸۰۶۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۴۴۰,۶۱۶,۶۰۷)	۰	۷,۱۷۷,۸۵۶,۵۶۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۱۰/۱۲/۱۰/۱۲ (ضسنا۱۰۳۶)	۲۲۲,۶۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	(۱,۶۵۴,۹۶۷,۴۵۴)	۰	۶,۵۵۲,۲۹۴,۷۶۵	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۳/۱۳/۰۳/۱۳ (ضفلا۳۰۴۸)	۱,۵۳۹,۰۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۱,۷۴۲,۴۱۴)	۰	۶,۵۳۶,۰۳۹,۶۵۰	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۱۰/۱۲/۱۰/۱۲ (ضسنا۱۰۳۹)	۱۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	(۲,۵۸۵,۹۱۹)	۰	۶,۴۸۵,۹۰۷,۲۲۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۳/۱۳/۰۳/۱۳ (ضسنا۳۰۲۱)	۵۵,۵۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	(۲,۰۰۵,۸۲۱)	۰	۶,۴۴۵,۱۰۸,۵۷۹	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۴/۱۸/۰۴/۱۸ (ضسنا۴۰۱۹)	۲۳,۲۶۱,۰۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۱,۶۳۶,۴۳۰)	۰	۶,۳۵۳,۸۶۱,۸۳۰	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۴/۰۳/۱۳/۰۳/۱۳ (ضتاب۳۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۳,۶۹۵,۱۱۸)	۰	۶,۳۴۴,۲۴۴,۸۸۲	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۳/۰۳/۱۳ (ضسنا۳۰۲۹)	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۳/۰۳	(۵۸۳,۵۵۲,۶۳۱)	۰	۶,۰۰۶,۱۰۸,۰۰۰	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۱۲/۰۸/۱۲/۰۸ (ضسنا۱۲۲۸)	۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	(۱۷۱,۹۱۲,۹۵۱)	۰	۵,۸۳۴,۷۱۱,۸۵۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۰,۸۹۶,۱۰۶,۹۶۴)	۰	۱,۹۹۸,۷۰۲,۱۴۲,۹۹۷	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۰,۸۹۶,۱۰۶,۹۶۴)	۰	۱,۹۹۸,۷۰۲,۱۴۲,۹۹۷	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳)	۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۹۹,۲۶۸,۲۶۵)	۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۲۲۵	۰
اختیارخ وصادر/۱/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد۳۰۵۴)	۱۱۷,۱۰۶,۰۰۰	۸۰۰	(۱,۸۶۲,۲۳۹)	۰	۵,۸۱۱,۳۷۱,۵۱۷	۰
اختیارخ سستا/۱/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضسستا۱۰۱۲۵)	۳۹,۴۶۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	(۲۴۰,۴۲۰,۱۰۶)	۰	۵,۷۶۴,۲۷۸,۲۲۵	۰
اختیارخ سستا/۱/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضسستا۴۰۲۶)	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۵۸۴,۲۴۷,۵۰۷)	۰	۵,۶۶۰,۳۳۴,۸۲۰	۰
اختیارخ رویین/۱/۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضرویین۱۰۰۴)	۴,۵۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳,۱۸۵,۱۳۸)	۰	۵,۶۰۶,۳۲۵,۰۴۷	۰
اختیارخ وملت/۱/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۱)	۴۷,۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۵۳۷,۶۲۶,۵۵۸)	۰	۵,۵۹۱,۰۹۵,۹۸۱	۰
اختیارخ فصبا/۱/۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضفصبا۹۰۷)	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	(۲,۱۵۰)	۰	۵,۵۸۲,۰۴۷,۶۱۶	۰
اختیارخ ذوب/۱/۱۴۰۵/۰۵/۲۲ (ضذوب۵۰۱۳)	۶,۹۲۰,۰۰۰	۵۰۰	(۱,۴۹۷,۱۳۰)	۰	۵,۴۲۷,۲۶۲,۷۵۲	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۳۹)	۱۱,۱۱۴,۰۰۰	۳,۷۵۰	(۹۳,۲۱۷,۲۸۹)	۰	۵,۱۷۲,۴۵۰,۹۳۹	۰
اختیارخ ستاب/۱/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضتاب۲۰۰۶)	۳,۵۰۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲,۲۷۶,۲۴۵)	۰	۵,۱۳۵,۶۰۶,۷۶۵	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۵)	۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۹۴۲,۰۶۲,۹۰۸)	۰	۵,۱۲۲,۰۰۳,۸۲۵	۰
اختیارخ سستا/۱/۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضسستا۳۰۳۲)	۴۶,۳۰۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	(۱,۳۷۰,۹۸۳)	۰	۴,۸۹۳,۹۴۰,۶۱۴	۰
اختیارخ وصادر/۱/۱۴۰۵/۰۵/۲۲ (ضصاد۵۰۱۷)	۳۳,۴۲۳,۰۰۰	۶۸۵	(۱,۳۱۷,۷۰۳)	۰	۴,۸۶۵,۷۸۴,۸۵۸	۰
اختیارخ و تجارت/۱/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجارت۲۰۵۳)	۵۷,۲۹۱,۰۰۰	۵۴۵	(۱,۷۲,۷۹۲,۱۰۲)	۰	۴,۷۷۹,۵۰۲,۳۵۲	۰
اختیارخ خسایا/۱/۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (ضسپا۲۰۲۳)	۱۷۴,۴۸۸,۵۵۶	۶۰۳	(۱,۳۶۲,۰۶۹)	۰	۴,۶۸۲,۱۹۳,۲۰۶	۰
اختیارخ رویین/۱/۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ضرویین۱۰۰۲)	۳,۷۵۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۳,۴۵۸,۰۸۸)	۰	۴,۴۷۹,۶۳۶,۳۶۸	۰
اختیارخ رویین/۱/۱۴۰۳/۱۲/۲۶ (ضرویین۱۲۰۵)	۳,۰۰۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۰۰۳۲)	۰	۴,۴۷۸,۳۰۰,۴۹۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۳,۵۸۲,۹۲۳,۴۷۶)	۰	۲۰,۸۷,۶۶۷,۴۰۴,۶۰۶	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۳,۵۸۳,۹۲۳,۴۷۶)	۰	۲,۰۸۷,۶۶۷,۴۰۴,۶۰۶	۰
اختیارخ خودرو(۵/۰۵/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۲۸۰۰/ضخود۸۶)	۲۳,۴۸۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۳۱۹,۵۱۴,۹۹۳)	۰	۴,۲۸۳,۴۴۵,۸۸۸	۰
اختیارخ سپنا(۸/۱۲/۱۴۰۳/۱۲/۰۸/۴۰۰۰/ضشنا۱۲۱۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۷۶,۱۳۵,۷۵۴)	۰	۴,۳۶۳,۳۷۹,۳۸۶	۰
اختیارخ خساپا(۳۱/۰۲/۱۴۰۴/۰۴/۲۳/۵۴۳/ضسپا۲۰۲۲)	۷۶,۳۶۹,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۱,۱۵۴,۱۵۶)	۰	۴,۲۵۲,۰۲۷,۳۵۵	۰
اختیارخ خساپا(۸/۰۴/۱۴۰۴/۰۴/۰۸/۴۸۲/ضسپا۳۰۴۶)	۳۴,۳۲۸,۸۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۱,۳۵۰,۹۶۱)	۰	۴,۱۳۱,۹۰۲,۶۹۶	۰
اختیارخ و تجارت(۱۵/۱۲/۱۴۰۳/۱۴/۱۸۰۰/ضجار۱۲۲۱)	۱۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	(۳۵,۶۳۳,۸۱۱)	۰	۴,۰۱۱,۷۷۹,۰۲۴	۰
اختیارخ ذوب(۳۱/۰۳/۱۴۰۴/۰۴/۰۶/۳۰۴/ضذوب۳۰۴)	۳۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(۱,۳۱۰,۹۸۸)	۰	۴,۰۰۶,۷۴۶,۳۰۹	۰
اختیارخ سننا(۱۱/۰۱/۱۴۰۳/۱۵۵۰/ضسنا۱۱۳۰)	۳۶,۵۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۱,۰۴۱,۵۰۶)	۰	۳,۹۷۱,۱۶۵,۸۷۶	۰
اختیارخ سننا(۲۰/۱۲/۱۴۰۴/۰۴/۱۴۰۰/ضسنا۱۲۸)	۴۰,۸۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱,۰۸۵,۶۴۸)	۰	۳,۷۶۲,۷۴۲,۸۲۹	۰
اختیارخ سننا(۸/۱۲/۱۴۰۳/۱۵۵۰/ضسنا۱۲۳۱)	۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۹۵۵,۵۷۸)	۰	۳,۵۹۵,۳۷۳,۹۴۰	۰
اختیارخ خساپا(۲۲/۱۲/۱۴۰۳/۰۳/۳۰۰۰/ضسپا۱۲۳۸)	۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۱,۰۲۸,۷۷۶)	۰	۳,۵۵۲,۲۶۹,۷۰۳	۰
اختیارخ خودرو(۳/۱۱/۱۴۰۳/۳۵۰۰/ضخود۱۱۳۸)	۱۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۸۷۶,۳۲۱)	۰	۳,۲۹۸,۲۵۴,۸۵۵	۰
اختیارخ ذوب(۲۵/۰۴/۱۴۰۴/۰۴/۰۶/۶۰۰۰/ضذوب۳۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	(۸۵۳,۴۷۱)	۰	۳,۲۶۳,۲۴۶,۲۰۰	۰
اختیارخ رویین(۳۰/۰۳/۱۴۰۳/۹۵۰۰/ضرویین۱۰۰۲)	۲,۱۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	(۱,۷۳۳,۹۲۳)	۰	۳,۲۴۳,۰۶۳,۴۸۴	۰
اختیارخ و بملت(۲۸/۰۹/۱۴۰۳/۳۰۰۰/ضملت۹۰۲۳)	۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۶۲,۲۶۲,۳۴۵)	۰	۳,۱۶۵,۹۴۸,۳۰۶	۰
اختیارخ شتاب(۱۴/۰۳/۱۴۰۴/۰۳/۰۹/۸۰۰۰/ضتاب۹۰۰۵)	۱,۷۸۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۱,۰۰۰,۹۵۰)	۰	۳,۱۳۸,۴۵۰,۴۷۹	۰
اختیارخ و تجارت(۱۹/۰۳/۱۴۰۳/۱۸۰۰/ضجار۱۰۶۱)	۲۶,۱۸۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۱۹۱,۰۱۸,۴۱۶)	۰	۳,۱۲۱,۵۸۸,۴۲۵	۰
اختیارخ سپنا(۱۸/۰۴/۱۴۰۴/۳۸۷۳/۴۰۴/۴۰۱۸/ضسنا۴۰۱۸)	۴,۸۱۲,۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۸۳۲,۶۶۰)	۰	۳,۱۱۰,۷۹۴,۱۳۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۴,۳۷۱,۷۲۲,۱۸۲)	۰	۲,۱۵۰,۰۳۹,۵۸۳,۴۹۹	۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۴,۳۷۱,۷۲۲,۱۸۲)	.	۲,۱۵۰,۰۳۹,۵۸۳,۴۹۹	.
اختیارخ شستا/۱۳/۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۱۸۰۰/ضستا(۳۰۳۳)	۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۱,۰۰۸,۶۶۴)	.	۳,۰۹۹,۷۶۲,۱۱۷	.
اختیارخ فولاد/۱۳/۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۳۹۶۰/ضفلا(۳۰۴۷)	۹۵۱,۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۸۳۵,۶۲۸)	.	۳,۰۰۲,۲۷۴,۱۳۵	.
اختیارخ ذوب/۱۲/۲۲/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۴۰۰/ضذوب(۱۲۰۲)	۱۹,۸۱۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۸۴۵,۱۷۶)	.	۲,۹۰۳,۱۲۷,۴۳۹	.
اختیارخ اهرم/۲۸/۹/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۱۸۰۰۰/ضهرم(۹۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۸۲۴,۰۰۰)	.	۲,۸۹۸,۰۰۹,۸۵۰	.
اختیارخ وصادر/۱۷/۱۱/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۷۷۱/ضصاد(۱۱۶۰)	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	(۱,۷۵۳,۱۰۶)	.	۲,۸۳۷,۰۷۹,۲۴۳	.
اختیارخ ذوب/۱۲/۰۱/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۴۰۰/ضذوب(۰۱۱۳)	۴۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۹۲,۲۰۵,۱۵۳)	.	۲,۷۵۱,۸۵۹,۳۰۰	.
اختیارخ شستا/۸/۰۹/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۹۵۰/ضستا(۸۰۲۶)	۵۳,۳۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	(۲,۷۲۵)	.	۲,۷۱۱,۷۹۸,۸۷۲	.
اختیارخ ذوب/۲۸/۰۹/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۵۰۰/ضذوب(۹۰۱۴)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۳۸,۶۶۵,۰۶۰)	.	۲,۷۰۳,۱۲۴,۴۸۳	.
اختیارخ و تجارت/۱۹/۱۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۰۰۰/ضجارت(۱۰۶۳)	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۶,۰۸۷,۹۶۹)	.	۲,۴۶۱,۳۷۰,۳۰۲	.
اختیارخ خودرو/۰۳/۱۱/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۴۰۰۰/ضخود(۱۱۴۰)	۱۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۶۲۷,۶۲۶)	.	۲,۳۸۳,۳۴۹,۶۳۸	.
اختیارخ و بملت/۲۴/۱۱/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۶۰۰/ضملت(۱۱۷۲)	۱۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۱۱۹,۶۱۱,۶۶۷)	.	۲,۳۱۸,۳۳۵,۸۳۱	.
اختیارخ شستا/۱۰/۰۲/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۳,۰۲۰/ضستا(۲۰۴۰)	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	(۳۰۶,۶۴۰,۶۹۹)	.	۲,۲۳۲,۴۲۱,۲۴۲	.
اختیارخ ذوب/۲۲/۱۲/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۰۰/ضذوب(۱۲۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۱۹,۳۱۶,۳۵۱)	.	۲,۱۶۴,۳۸۷,۱۷۲	.
اختیارخ خسایا/۲۴/۱۱/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۸۰۰/ضسپا(۱۱۲۵)	۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۵۷۶,۸۵۵)	.	۲,۱۱۳,۶۰۹,۶۵۵	.
اختیارخ ذوب/۲۱/۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۳۰۰/ضذوب(۳۰۳۷)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴۵,۶۲۲,۲۰۱)	.	۲,۱۱۰,۳۲۸,۰۵۴	.
اختیارخ خودرو/۰۵/۱۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۴۰۰/ضخود(۱۰۸۴)	۱۰,۰۲۱۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۱,۴۸۲,۸۴۰,۷۶۴)	.	۲,۰۷۴,۹۳۱,۹۲۳	.
اختیارخ خسایا/۲۲/۱۲/۱۴۰۳/۱۴۰۳/۲۶۰۰/ضسپا(۱۲۳۶)	۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۶۱,۰۴۲,۵۶۶)	.	۲,۰۴۵,۶۶۱,۰۷۸	.
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۶,۵۵۰,۲۲۸,۳۹۲)	.	۲,۱۹۲,۸۵۱,۰۸۲,۴۸۵	.

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۶,۵۵۰,۲۲۸,۳۹۲)	۰	۲,۱۹۲,۸۵۱,۰۸۲,۴۸۵	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضدوب ۲۰۰۴)	۶۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	(۶۴۱,۲۷۰)	۰	۲,۰۲۰,۵۹۲,۱۶۵	۰
اختیارخ حساب/۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (ضدبیا ۲۰۲۱)	۲۵,۶۶۳,۷۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	(۶۸,۳۴۲,۰۵۹)	۰	۱,۹۵۶,۵۴۴,۴۲۷	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۴)	۲۵,۵۰۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	(۴۹۶,۹۲۳)	۰	۱,۹۰۳,۹۷۵,۵۹۷	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضسنا ۴۰۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۴۱۳,۰۶۸,۴۹۸)	۰	۱,۸۴۹,۳۸۲,۹۶۸	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۲۸)	۵۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۲,۳۳۱,۵۰۴)	۰	۱,۷۴۹,۰۴۱,۷۶۶	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۳)	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	(۴۲۸,۵۲۸)	۰	۱,۶۳۵,۹۸۴,۳۲۰	۰
اختیارخ حساب/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضسبیا ۳۰۴۳)	۷۴,۳۹۲,۹۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲۷,۵۱۲,۲۸۳)	۰	۱,۵۶۰,۲۹۲,۸۳۷	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۵)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۵۰۹,۴۰۵)	۰	۱,۵۴۰,۶۵۸,۰۶۸	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود ۱۱۳۹)	۹,۲۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۴۰۵,۵۴۶)	۰	۱,۵۱۹,۱۹۷,۲۱۷	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدوب ۱۱۳۲)	۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۵۱۵,۶۹۵)	۰	۱,۴۹۷,۳۴۲,۳۶۵	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (ضسنا ۱۲۲۲)	۳۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	(۴۱۸,۶۲۴)	۰	۱,۴۹۲,۳۵۷,۰۶۲	۰
اختیارخ فصبا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	(۳۶۰)	۰	۱,۴۴۶,۵۹۲,۲۸۷	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضدوب ۳۰۳۶)	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۲۷,۸۳۲,۹۹۴)	۰	۱,۴۴۴,۲۸۷,۲۲۶	۰
اختیارخ حساب/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضسبیا ۱۰۲۶)	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	(۲۹,۶۴۹,۹۳۴)	۰	۱,۳۶۵,۲۱۲,۲۰۱	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضسنا ۳۰۲۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۲۱۲,۷۷۴,۷۸۹)	۰	۱,۳۶۳,۸۸۰,۳۲۸	۰
اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضستر ۲۰۳۴)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۵۰,۲۸۰,۱۴۲)	۰	۱,۳۳۲,۹۱۵,۳۶۸	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضخود ۴۰۴۹)	۱۳,۷۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۷,۹۴۵,۸۴۵)	۰	۱,۳۲۹,۳۸۵,۵۶۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۷,۳۹۳,۳۸۲,۷۹۱)	۰	۲,۲۱۹,۸۵۸,۷۲۴,۲۵۶	۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۷,۳۹۳,۳۸۲,۷۹۱)	۰	۲,۲۱۹,۸۵۸,۷۲۴,۲۵۶	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۰۶ (ضخود۱۳۴)	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۲۲,۶۵۴,۹۰۴)	۰	۱,۳۱۰,۲۲۱,۳۱۷	۰
اختیارخ خگستر/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضستر۱۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۳۳۶,۰۲۹)	۰	۱,۳۰۴,۶۶۳,۹۷۱	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضسنا۱۲۲)	۷,۱۵۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۴۵,۵۰۵,۰۴۹)	۰	۱,۲۸۲,۴۳۸,۵۹۰	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۲/۲۳/۰۱ (ضسپا۲۰۱۹)	۱۷,۵۰۴,۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	(۴۱,۳۹۵,۴۲۶)	۰	۱,۲۵۸,۸۸۰,۴۳۳	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳)	۶,۵۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۸۵,۷۱۸,۵۱۹)	۰	۱,۲۵۶,۷۶۷,۹۰۷	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضسپا۱۰۱۴)	۲۰,۹۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۳۱۵,۴۵۱)	۰	۱,۲۱۴,۲۴۴,۹۱۹	۰
اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (ضجار۱۰۶۴)	۱۲,۳۱۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۳۰۰,۶۲۸)	۰	۱,۱۶۷,۳۱۵,۳۷۲	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب۲۰۰۱)	۲۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	(۳۷,۹۴۶,۲۳۱)	۰	۱,۱۵۵,۸۴۶,۷۰۹	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (ضخود۲۰۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۲۲,۰۵۶,۸۲۴)	۰	۱,۱۳۷,۸۰۶,۳۳۲	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضسپا۲۰۱۰۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۲۵۴,۰۲۵,۲۹۹)	۰	۱,۱۳۲,۵۵۴,۳۴۶	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضسنا۲۰۳۹)	۱۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	(۴۷۶,۳۲۷,۳۴۹)	۰	۱,۱۲۲,۷۰۲,۵۰۹	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۷)	۴۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۱,۰۷۱,۴۳۳)	۰	۱,۰۵۱,۴۷۳,۰۷۴	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۰۱۱۹)	۷,۸۸۹,۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۳۱۸,۳۶۷)	۰	۱,۰۴۰,۱۸,۶۶۷	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضسنا۱۱۲۱)	۸,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۲۶۱,۲۱۸)	۰	۱,۰۰۵,۶۲۱,۵۴۰	۰
اختیارخ حسایا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا۱۲۳۹)	۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۲۸۷,۸۹۳)	۰	۹۹۵,۹۳۰,۷۶۰	۰
اختیارخ فصبا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (ضفصبا۱۱۲۱)	۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰	۹۴۱,۶۱۹,۱۱۳	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۹)	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۲۴۷,۱۴۸)	۰	۹۳۷,۰۹۲,۰۴۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۸,۳۸۲,۱۵۰,۵۵۸)	۰	۲,۲۳۹,۱۷۷,۹۲۱,۷۵۵	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۸,۳۸۲,۱۵۰,۵۵۸)	۰	۲,۲۳۹,۱۷۷,۹۲۱,۷۵۵	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضدب ۰۱۱۵)	۲۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۲۹۰,۱۳۹)	۰	۹۳۱,۸۸۳,۷۳۷	۰
اختیارخ توان/۱۴۰۳/۰۲/۰۲ (ضنوان ۱۰۰۶)	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	(۲۶۴,۴۵۳)	۰	۹۲۷,۳۱۰,۳۰۱	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (ضتاب ۸۰۱۵)	۵۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰	۸۸۱,۳۹۷,۵۵۵	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضسنا ۱۰۴۰)	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۲,۹۶۰,۷۶۹)	۰	۸۵۵,۷۶۴,۲۹۲	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود ۰۱۳۵)	۸۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۹,۳۹۶,۰۱۳)	۰	۸۲۱,۶۳۰,۹۴۲	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضدب ۱۱۲۷)	۸,۸۱۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۷۵۷,۶۵۳)	۰	۸۱۸,۷۳۸,۸۴۰	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجار ۲۰۵۵)	۲۵۵,۶۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	(۳۶۳,۵۱۸)	۰	۸۱۸,۳۳۵,۳۴۴	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضسنا ۱۱۲۶)	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۲۱۱,۶۱۰)	۰	۸۱۶,۶۶۴,۱۲۱	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود ۰۱۰۸)	۸,۸۵۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۶۲,۳۰۲,۷۱۱)	۰	۸۱۳,۶۴۸,۷۹۹	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۵/۱۲/۲۲ (ضصاد ۵۰۱۸)	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۲۳۴,۹۳۵)	۰	۸۱۰,۰۰۷,۳۵۳	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضسنا ۰۱۰۸)	۲,۵۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۸۳,۷۳۷,۳۹۷)	۰	۸۰۹,۵۷۰,۵۸۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضسنا ۱۲۲۶)	۷,۱۵۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۶۳,۳۶۹,۳۴۸)	۰	۷۳۲,۹۶۸,۵۲۶	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضسنا ۴۰۲۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۱۹۷,۸۴۶)	۰	۷۱۲,۳۷۶,۷۳۷	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود ۱۰۸۵)	۲۶,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۲۶۳,۳۱۴)	۰	۶۹۶,۱۸۸,۷۴۴	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد ۳۰۵۰)	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۳۷,۴۰۷,۷۳۵)	۰	۶۷۷,۱۱۰,۵۳۱	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضدب ۱۲۰۴)	۳۰,۰۶۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۳۰۱,۴۷۸)	۰	۶۷۰,۴۴۲,۶۸۹	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۱۲/۲۱ (ضصاد ۳۰۴۸)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۱۳,۶۷۷,۶۶۶)	۰	۶۴۴,۰۸۲,۵۳۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۸,۶۵۷,۷۸۶,۹۴۲)	۰	۲,۲۵۲,۶۱۶,۱۱۱,۲۸۸	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲,۲۵۲,۶۱۶,۱۱۱,۲۸۸	۰	(۳۸,۶۵۷,۷۸۶,۹۴۲)				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۶۲۴,۴۲۳,۴۱۳	۰	(۲۳,۱۹۹,۰۲۵)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضغلا ۱۲۰۷)
۰	۵۷۴,۸۹۷,۲۰۲	۰	(۹۶,۴۳۷,۷۶۶)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۰۷	۵,۵۰۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۲۱/۰۳ (ضملت ۳۰۵)
۰	۵۵۸,۳۰۳,۱۵۶	۰	(۴,۰۹۲,۲۸۳)	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۲۲	۲۱,۸۷۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضسپا ۳۰۴۴)
۰	۴۹۸,۸۷۱,۰۰۲	۰	(۱۲۸,۷۵۰)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضغلا ۱۲۱۱)
۰	۴۸۰,۴۹۳,۱۵۹	۰	(۴,۷۳۷)	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۲۰۰	۸۸۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصادر ۹۰۲۳)
۰	۴۳۵,۲۶۳,۴۹۳	۰	(۱۳۳,۸۲۴)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۰۰۰	۷,۴۵۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۴۰)
۰	۴۲۰,۳۶۹,۵۷۶	۰	(۹۶,۳۹۵,۸۳۳)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (ضجار ۱۲۲۰)
۰	۴۱۹,۳۵۴,۲۸۱	۰	(۱۱۵,۸۵۵)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۶۸۰	۲,۷۷۸,۰۰۰	اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضغلا ۳۰۴۹)
۰	۴۱۵,۱۶۱,۶۶۸	۰	(۳۷۵,۳۴۳)	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	اختیارخ آساس/۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (ضاساس ۸۰۴)
۰	۳۹۹,۹۱۸,۵۴۵	۰	(۹,۵۸۳,۵۳۷)	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب ۲۰۰۰)
۰	۳۸۷,۷۹۶,۰۸۵	۰	(۵۷۸,۶۲۴)	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضسستا ۱۰۴۱)
۰	۳۷۴,۴۵۸,۵۳۹	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۸۰۰	۵,۴۵۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود ۹۰۲۹)
۰	۳۶۴,۱۷۴,۹۸۱	۰	(۱۰۹,۴۱۵)	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر/۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصادر ۳۰۵۵)
۰	۳۵۷,۲۶۷,۲۵۳	۰	(۳,۳۰۱,۶۰۷)	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۵۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (ضذوب ۱۰۰۳)
۰	۳۵۲,۸۶۲,۶۰۱	۰	(۲۰۲,۱۶۹)	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (ضسستا ۱۱۲۷)
۰	۳۴۶,۹۶۳,۴۰۷	۰	(۶۶,۷۴۵,۱۷۴)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۲۰۰	۵,۰۰۳,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضسستا ۳۰۲۷)
۰	۳۴۳,۹۵۶,۴۸۶	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۰۵۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضسستا ۸۰۲۷)
۰	۲,۲۵۹,۹۷۰,۶۴۶,۱۳۵	۰	(۳۸,۹۶۰,۲۰۹,۸۸۴)				جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۱۴۴,۶۷۶,۶۲۸)	۰	۲,۲۶۳,۶۷۸,۷۱۷,۲۹۹	۰
اختیارخ خوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴(ضدب ۱۱۳۳)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۸۰,۲۶۱)	۰	۱۳۷,۶۵۵,۰۱۹	۰
اختیارخ حسنا/۹/۱۴۰۳/۰۸/۰۹(ضسنا ۸۰۲۴)	۸,۸۴۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۸/۰۹	(۴۰,۸۶۳,۰۸۲)	۰	۱۳۶,۳۲۸,۳۲۴	۰
اختیارخ وصادر/۳/۱۴۰۴/۰۳/۲۱(ضصاد ۳۰۴۹)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۵,۳۵۹,۲۰۲)	۰	۱۱۹,۶۵۷,۲۴۴	۰
اختیارخ خوب/۹/۱۴۰۳/۰۹/۲۸(ضدب ۹۰۱۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۱,۴۸۲,۸۹۱)	۰	۱۱۵,۴۱۵,۷۹۶	۰
اختیارخ حسایا/۲۶/۱۴۰۳/۱۰/۲۶(ضسیا ۱۰۲۳)	۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	(۴,۹۵۷,۸۶۵)	۰	۱۱۴,۴۶۱,۸۱۵	۰
اختیارخ وملت/۲۱/۱۴۰۴/۰۳/۲۱(ضملت ۳۰۵۱)	۳۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۷,۳۲۲,۹۴۰)	۰	۱۱۳,۴۴۲,۸۳۷	۰
اختیارخ حسنا/۱۲/۱۴۰۳/۰۱/۲۰(ضسنا ۰۱۲۴)	۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	(۵,۱۹۰,۹۳۹)	۰	۱۰۹,۸۸۳,۳۵۰	۰
اختیارخ خاور/۴۲۲/۱۴۰۴/۰۴/۲۲(ضخاور ۴۲۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	(۲۸,۳۳۴)	۰	۱۰۸,۴۷۱,۲۹۴	۰
اختیارخ سپنا/۱۲/۱۴۰۳/۱۰/۱۲(ضسنا ۱۰۷۰)	۶۴۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۱۴,۲۵۶,۶۶۵)	۰	۱۰۵,۵۵۴,۷۲۴	۰
اختیارخ اخبر/۲۱/۱۴۰۴/۰۳/۲۱(ضمخا ۳۰۵۴)	۲,۴۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۸,۱۰۲,۱۵۶)	۰	۱۰۳,۸۹۹,۳۵۲	۰
اختیارخ وملت/۲۷/۱۴۰۴/۰۱/۲۷(ضملت ۰۱۲۰)	۱,۰۰۸,۷۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۳۹,۳۷۱)	۰	۸۴,۲۰۱,۴۶۲	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱(ضخود ۱۲۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۱,۸۸,۶۷۳)	۰	۷۶,۵۰۹,۰۰۱	۰
اختیارخ حسنا/۱۳/۱۴۰۳/۰۳/۱۳(ضسنا ۳۰۳۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	(۲۳,۱۶۷)	۰	۷۴,۹۷۶,۹۷۴	۰
اختیارخ حسنا/۱۳/۱۴۰۳/۰۳/۱۳(ضسنا ۳۰۲۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	(۵۰,۷۹,۵۳۵)	۰	۷۳,۸۳۱,۷۲۲	۰
اختیارخ خودرو/۶/۱۴۰۴/۰۱/۰۶(ضخود ۰۱۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۱۹۰,۵۵)	۰	۶۸,۹۷۹,۶۶۱	۰
اختیارخ حسایا/۳۰/۱۴۰۳/۰۸/۳۰(ضسیا ۸۰۶۶)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۱۵۷,۳۰۰)	۰	۶۸,۹۰۰,۵۳۵	۰
اختیارخ خودرو/۷/۱۴۰۴/۰۳/۰۷(ضخود ۳۱۰۰)	۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۲۲۷,۵۷۹)	۰	۵۰,۵۶۸,۹۶۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۲۳۷,۸۵۵,۵۳۳)	۰	۲,۲۶۵,۳۴۰,۳۵۵,۲۶۹	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۲۳۷,۸۵۵,۵۳۳)	۰	۲,۲۶۵,۳۴۰,۳۵۵,۲۶۹	۰
اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (۱۱۹۴)	۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۱,۳۱۴,۴۵۹)	۰	۴۹,۸۰۵,۴۰۵	۰
اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (۹۰۱۶)	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۳,۷۱۸,۵۱۵)	۰	۴۵,۸۰۱,۰۶۸	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۶ (۱۳۳)	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	(۷۱۶,۶۷۰)	۰	۴۳,۱۲۹,۸۲۳	۰
اختیارخ وبسایت/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۱۱۵۵)	۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	(۴۵,۷۵۶,۵۰۹)	۰	۴۲,۹۲۵,۳۲۴	۰
اختیارخ حسابها/۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (۱۰۲۷)	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	(۱۰,۵۷۳)	۰	۴۱,۰۷۴,۴۲۷	۰
اختیارخ وبسایت/۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۱۱۴۸)	۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	(۱,۰۳۵,۴۸۶)	۰	۲۵,۵۵۸,۰۲۰	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۱/۲۰ (۱۲۹)	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	(۷,۰۸۱)	۰	۲۴,۹۹۲,۲۷۶	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۲/۰۳ (۲۰۶)	۵۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	(۲۷۵,۵۰۱)	۰	۲۳,۲۰۶,۹۵۹	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (۸۰۳۳)	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	(۹۵۷,۰۰۰)	۰	۱۸,۹۰۲,۲۳۱	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (۲۰۴۵)	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	(۵,۱۸۴)	۰	۱۸,۸۰۹,۴۷۷	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (۹۰۳)	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۳۱۵,۰۰۰)	۰	۱۸,۵۸۶,۹۴۳	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (۸۰۰۵)	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	۰	۱۵,۳۹۶,۰۰۰	۰
اختیارخ سهام/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۱۲۲۳)	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۳,۹۶۷)	۰	۱۵,۲۷۵,۹۹۳	۰
اختیارخ حسابها/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (۸۰۶۳)	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۱,۸۰۴,۰۰۰)	۰	۸,۲۰۰,۱۳۸	۰
اختیارخ خوب (ضدب) ۷۰۰/۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۳۰۰۵)	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	(۲,۳۸۱)	۰	۷,۸۸۹,۲۶۹	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۵/۱۵ (۵۰۳۱)	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	(۵۴۹,۰۷۸)	۰	۶,۹۶۲,۰۷۵	۰
اختیارخ فضا/۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (۹۰۰۶)	۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۳۲,۰۰۰)	۰	۶,۹۰۶,۹۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۲۹۴,۳۵۸,۹۳۷)	۰	۲,۲۶۵,۷۵۲,۷۷۷,۵۹۷	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۹۴,۳۵۸,۹۳۷)	۰	۲,۲۶۵,۷۵۲,۷۷۷,۵۹۷	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (ضسنا۲۹)	۳,۶۹۸,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	(۱۷,۱۲۲)	۶,۶۶۵,۴۶۵	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضسنا۱۳)	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	(۴۶۲,۹۳۱)	۵,۵۵۳,۵۰۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (ضسنا۱۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	(۱,۰۳۰)	۳,۹۹۸,۹۷۰	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضسنا۱۲)	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱۰۱,۵۲۳)	۳,۸۳۰,۷۱۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسنا۱۲)	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	(۴۶۴,۵۲۰)	۳,۸۱۵,۱۱۵	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (ضجار۳۰)	۲۶,۰۵۵,۰۰۰	۵۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۲۵۷,۲۶۴)	۳,۷۹۶,۷۲۱	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۱۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۱۱۳,۰۹۴)	۳,۶۸۹,۳۹۵	۰
اختیارخ فملی/۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (ضملی۱۹۵)	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	(۴۱,۷۱۳)	۳,۱۳۸,۲۸۳	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضسنا۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	(۱۸,۳۳۵,۰۲۴)	۲,۰۸۶,۴۳۳	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (ضسنا۲۳)	۳۶۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	(۹۵۶,۳۳۵)	۱,۳۹۴,۶۵۹	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضسنا۳۰)	۱۷,۴۵۹,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	(۲۶۱,۹۵۰)	۷۱۷,۸۱۰	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضسنا۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۳۶,۳۰۰)	۴۴۲,۸۱۱	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (ضجار۲۹)	۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۴۷۸,۴۱۷)	۴۱۳,۳۶۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ضسنا۱۶۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۲۸,۰۵۰)	۲۰۵,۲۰۴	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (ضذوب۳۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	(۸)	۳۱,۹۹۱	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (ضسنا۱۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۵,۷۰۸	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضسنا۲۳)	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	(۱۰,۱۶۴)	۴,۴۱۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۳۱۵,۹۲۴,۳۷۲)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۲,۸۶۸,۱۷۵	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۱۵,۹۲۴,۳۷۲)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۲,۸۶۸,۱۷۵	۰
اختیارخ قضا/۱۴۰۳/۰۹۱۸/۳۶۰۰ (ضفصبا۸۹۰)	۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	(۱۹,۹۴۷)	۰	۲,۳۵۹	۰
اختیارخ خاور/۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (ضخاور۵۲۴)	۱,۸۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	(۳۱)	۰	(۳۱)	۰
اختیارخ خاور/۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (ضخاور۵۲۳)	۱,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	(۴۲)	۰	(۴۲)	۰
اختیارخ وملت/۱۳۷۹/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضملت۵۰۱۸)	۱,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۲۸۲)	۰	(۲۸۲)	۰
اختیارخ وبصادر/۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضصادر۷۰۲۸)	۴۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	(۷۳۳)	۰	(۷۳۳)	۰
اختیارخ خساپا/۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ضسپا۷۰۱۴)	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	(۱,۵۴۹)	۰	(۱,۵۴۹)	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضفلا۵۰۱۱)	۲,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	(۲,۱۳۷)	۰	(۲,۱۳۷)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۷/۰۲ (ضخود۷۱۲)	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	(۲,۳۱۷)	۰	(۲,۳۱۷)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۳۳)	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	(۲,۵۹۳)	۰	(۲,۵۹۳)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۶/۰۵ (ضخود۶۰۴۱)	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	(۲,۶۶۴)	۰	(۲,۶۶۴)	۰
اختیار خرید شمش طلا/۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (GBAB-۳C۴۷۰)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	(۲۵,۸۵۰)	۰	(۳,۲۹۶)	۱
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۴)	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	(۴,۵۰۶)	۰	(۴,۵۰۶)	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضفلا۵۰۱۵)	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	(۶,۲۰۵)	۰	(۶,۲۰۵)	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضذوب۱۱۳۴)	۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۳,۹۱۶)	۰	(۷,۸۲۷)	۰
اختیارخ خساپا/۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضسپا۶۰۳۱)	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	(۱۴,۱۶۲)	۰	(۱۴,۱۶۲)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۳۵)	۱,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	(۱۹,۴۱۱)	۰	(۱۹,۴۱۱)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (ضخود۸۰۳۴)	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰	(۲۰,۳۷۰)	۸۰,۸۱۳,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۳۱۶,۰۳۰,۷۱۷)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۲,۷۸۲,۴۰۹	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۱۶,۲۰۰,۷۱۷)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۲,۷۸۲,۴۰۹	۰
اختیارخ خودرو/۰۷/۱۴۰۴/۰۸/۰۷/۷۰۰ (ضخود۸۰۴۷)	۱,۲۳۱,۰۰۰	۷۰۰	(۲۲,۳۴۷)	۰	(۲۲,۳۴۷)	۰
اختیارخ ذوب/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۱۸/۵۰۰ (ضذوب۶۰۰۳)	۸۹۷,۰۰۰	۵۰۰	(۲۵,۴۰۵)	۰	(۲۵,۴۰۵)	۰
اختیارخ خودرو/۰۲/۱۴۰۴/۰۷/۰۲/۵۰۰ (ضخود۷۱۱۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	(۳۶,۰۵۰)	۰	(۳۶,۰۵۰)	۰
اختیارخ خودرو/۰۷/۱۴۰۴/۰۸/۰۷/۶۰۰ (ضخود۸۰۴۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۴۱,۱۹۹)	۰	(۴۱,۱۹۹)	۰
اختیارخ خسایا/۳۰/۰۷/۱۴۰۴/۰۷/۳۰/۴۰۰ (ضسپا۷۰۱۳)	۲,۶۳۰,۰۰۰	۴۰۰	(۵۵,۶۷۵)	۰	(۵۵,۶۷۵)	۰
اختیارخ سستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۱۲/۱۶۰۰ (ضسستا۶۰۲۴)	۷,۱۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	(۵۵,۸۱۲)	۰	(۵۵,۸۱۲)	۰
اختیارخ خودرو/۰۵/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۰۵/۵۰۰ (ضخود۶۰۳۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	(۶۲,۸۶۲)	۰	(۶۲,۸۶۲)	۰
اختیارخ فولاد/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۰۵/۱۵/۳۰۰۰ (ضفلا۵۰۱۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۷۷,۳۴۹)	۰	(۷۷,۳۴۹)	۰
اختیارخ وبملت/۲۲/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۹۷۲ (ضملت۵۰۱۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲	(۹۳,۴۸۶)	۰	(۹۳,۴۸۶)	۰
اختیارخ سستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۱۲/۱۵۰۰ (ضسستا۶۰۲۳)	۶,۲۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۹۴,۳۳۹)	۰	(۹۴,۳۳۹)	۰
اختیارخ وبصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۳۸۵ (ضصاد۵۰۱۴)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵	(۹۸,۳۳۶)	۰	(۹۸,۳۳۶)	۰
اختیارخ سستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۱۲/۱۱۰۰ (ضسستا۶۰۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	(۱۲۸,۷۴۸)	۰	(۱۲۸,۷۴۸)	۰
اختیارخ خیمهن/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۹/۱۶۸۵ (ضهمن۵۰۱۶)	۱,۸۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۵	(۱۹۰,۲۰۳)	۰	(۱۹۰,۲۰۳)	۰
اختیارخ خسایا/۲۶/۰۶/۱۴۰۴/۰۶/۲۶/۳۰۰ (ضسپا۶۰۲۹)	۵,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۰	(۲۰۱,۰۲۹)	۰	(۲۰۱,۰۲۹)	۰
اختیارخ خسایا/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۹/۳۰۰ (ضسپا۵۰۱۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	(۲۴۷,۹۴۴)	۰	(۲۴۷,۹۴۴)	۰
اختیارخ خودرو/۰۷/۱۴۰۴/۰۸/۰۷/۵۰۰ (ضخود۸۰۴۵)	۷,۶۵۵,۰۰۰	۵۰۰	(۲۹۹,۳۷۸)	۰	(۲۹۹,۳۷۸)	۰
اختیارخ ذوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۲/۲۰۰ (ضذوب۵۰۱۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	(۳۵۰,۱۳۹)	۰	(۳۵۰,۱۳۹)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۳۱۸,۱۱۰,۵۱۸)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۰,۷۰۲,۶۰۸	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۱۸,۱۱۰,۵۱۸)	۰	۲,۲۶۵,۷۹۰,۷۰۲,۶۰۸	۰
اختیارخ اخبار/۵/۱۴۰۴/۵/۲۲ (ضمخا۰۳-۵۰)	۸۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۴۹۳,۶۰۶)	۰	(۴۹۳,۶۰۶)	۰
اختیارخ خودرو/۵/۱۴۰۴/۰۶/۰۵ (ضخود۰۴-۶۰)	۳۸,۳۸۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	(۷۲۳,۱۶۱)	۰	(۷۲۳,۱۶۱)	۰
اختیارخ وبملت/۹/۲۸/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۰۱-۹۰)	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۵۲,۳۵۰)	۰	(۷۸۱,۸۰۶)	۰
اختیارخ وبملت/۵/۲۲/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضملت۰۱-۵۰)	۱۵,۹۸۷,۵۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۱۴۶,۵۷۷)	۰	(۸۰۶,۳۸۰)	۰
اختیارخ ذوب/۵/۲۲/۱۴۰۴/۰۴/۰۵ (ضذوب۰۲-۵۰)	۱۳۹,۶۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۹۱۹,۵۶۲)	۰	(۹۱۹,۵۶۲)	۰
اختیارخ ذوب/۱۸/۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (ضذوب۰۲-۶۰)	۴۱۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۴,۶۱۰,۴۲۲)	۰	(۹۷۷,۳۰۲)	۰
اختیارخ فولاد/۹/۲۱/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا۰۱-۹۰)	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۱,۶۵۲)	۰	(۱,۰۰۵۱,۵۸۳)	۰
اختیارخ سستا/۴/۱۴/۲۰۰۹/۱۴/۲۰ (ضسستا۰۲-۹۰)	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰	(۱,۱۲۸,۴۹۵)	۰
اختیارخ وبملت/۵/۲۲/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (ضملت۰۱-۵۰)	۵۱,۱۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۱,۸۲۶,۸۶۲)	۰	(۱,۹۴۹,۸۲۰)	۰
اختیارخ سستا/۱۰/۲۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضسستا۰۱-۰۱۲)	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱/۲۰	(۳۴,۰۳۰)	۰	(۱,۹۶۷,۹۱۰)	۰
اختیارخ خیمهن/۵/۲۹/۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (ضهمن۰۲-۵۰)	۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	(۲,۱۳۳,۵۷۰)	۰	(۲,۱۳۳,۵۷۰)	۰
اختیارخ خودرو/۸/۱۴۰۴/۰۵/۰۸ (ضخود۰۳-۵۰)	۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	(۲,۳۱۹,۰۰۶)	۰	(۲,۳۱۹,۰۰۶)	۰
اختیارخ سستا/۱۱/۱۱/۱۴۰۳/۰۵/۱۱ (ضسستا۰۱-۱۱۲)	۴۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۱,۳۰۶,۴۱۲)	۰	(۳,۱۵۰,۴۲۹)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۸/۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (ضجار۰۲-۶۰)	۹,۷۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	(۲۵۳,۹۲۴)	۰	(۳,۱۵۱,۱۴۱)	۰
اختیارخ سستا/۸/۱۲/۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضسستا۰۱-۱۲۲۳)	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۲۳,۷۵۰)	۰	(۳,۵۸۳,۷۲۵)	۰
اختیارخ خودرو/۶/۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (ضخود۰۳-۰۱۳۳)	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۱۴۶,۱۳۰)	۰	(۴,۰۰۹,۹۴۴)	۰
اختیارخ سستا/۱۰/۲۱/۱۴۰۴/۰۱/۲۱ (ضسستا۰۲-۲۰۳۷)	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	(۱,۴۹۲)	۰	(۴,۴۶۴,۱۳۲)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۳۳۳,۲۰۲,۹۲۴)	۰	۲,۲۶۵,۷۵۷,۰۹۱,۰۲۶	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۳۳,۲۰۲,۹۲۴)	۰	۲,۲۶۵,۷۵۷,۰۹۱,۰۲۶	۰
اختیارخ خودرو/۵/۱۴۰۴/۰۸/۰۵/۱۴۰۴ (ضخود۰۴۰)	۳۸۰,۶۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	(۵۰,۱۵,۱۸۶)	۰	(۵,۸۷۸,۶۹۳)	۰
اختیارخ وصادر/۵/۱۴۰۴/۰۵/۱۴۰۴ (ضصاد۱۵)	۱۶۹,۴۷۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۶,۵۱۰,۷۴۱)	۰	(۶,۵۱۰,۷۴۱)	۰
اختیارخ خودرو/۶/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۱۴۰۴ (ضخود۰۱۲)	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۱,۶۹,۷۶۳)	۰	(۸,۱۴۲,۷۸۵)	۰
اختیارخ وصادر/۲/۱۴۰۴/۰۵/۱۴۰۴ (ضصاد۱۶)	۴۹۳,۶۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۱۰,۲۰۳,۳۹۷)	۰	(۱۰,۳۰۳,۳۹۷)	۰
اختیارخ خودرو/۶/۱۴۰۴/۰۱/۰۶/۱۴۰۴ (ضخود۰۱۳)	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۹۵۹,۰۴۰)	۰	(۱۲,۰۸۷,۶۳۸)	۰
اختیارخ وملت/۲/۱۴۰۴/۰۱/۲/۱۴۰۴ (ضملت۱۱۲)	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۳,۲۸۸)	۰	(۱۴,۴۵۳,۰۹۵)	۰
اختیارخ ذوب/۲۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰/۱۴۰۴ (ضذوب۱۱)	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	(۱,۸۰۰,۶۹۶)	۰	(۱۴,۹۰۵,۵۷۴)	۰
اختیارخ وملت/۲۸/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۱۴۰۳ (ضملت۹۰۱۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۸۲۵,۹۴۸)	۰	(۱۶,۳۵۶,۵۸۴)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۹/۱۴۰۳/۰۱/۱۹/۱۴۰۳ (ضجار۱۰۵)	۵۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	(۴۰۹,۰۵۴)	۰	(۱۸,۰۰۶,۷۲۸)	۰
اختیارف رویین/۲۶/۱۴۰۳/۱۲/۲۶/۱۴۰۳ (طرویین۱۲۰۶)	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	(۳,۲۵۲)	۰	(۱۹,۳۵۹,۳۹۲)	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱/۱۴۰۳ (ضخود۱۲۳)	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۵۵۳,۲۱۸)	۰	(۲۳,۳۰۹,۰۳۳)	۰
اختیارخ سستا/۱۴/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۱۴۰۳ (ضسستا۹۰۲۲)	۹۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰	(۲۸,۲۴۲,۰۴۳)	۰
اختیارخ وملت/۲۸/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۱۴۰۳ (ضملت۹۰۱۱)	۱۱۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۸۵۰,۸۵۰)	۰	(۳۰,۳۱۴,۲۹۲)	۰
اختیارخ شتاب/۲۳/۱۴۰۳/۰۸/۲۳/۱۴۰۳ (ضتاب۸۰۱۷)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	(۲۸,۹۵۹)	۰	(۲۸,۹۸۹,۸۰۹)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۹/۱۴۰۳/۰۱/۱۹/۱۴۰۳ (ضجار۱۰۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	(۵۸۲,۲۴۰)	۰	(۴۱,۴۰۹,۹۳۸)	۰
اختیارخ سستا/۱۲/۱۴۰۳/۰۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضسستا۱۰۳۳)	۱,۵۸۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	(۶,۶۳۲,۰۸۰)	۰	(۵۵,۱۱۷,۲۷۹)	۰
اختیارخ سستا/۱۰/۱۴۰۴/۰۲/۱۰/۱۴۰۴ (ضسستا۲۰۴۱)	۲,۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	(۳۹۱,۱۵۳)	۰	(۹۳,۷۵۹,۲۹۶)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۳۶۸,۰۳۹,۶۸۸)	۰	۲,۲۶۵,۳۲۰,۲۴۴,۸۲۹	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۳۶۸,۰۲۹,۶۸۸)	۰	۲,۲۶۵,۳۲۰,۲۴۴,۸۲۹	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۲/۰۹/۱۴(ضمتا۹۰۲۳)	۴۷۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰	(۱۳۳,۳۵۵,۹۸۹)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳(ضخود۱۱۲۹)	۳۷۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۳,۶۷۲,۹۰۰)	۰	(۱۷۲,۱۵۰,۰۵۱)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱(ضخود۱۲۲۷)	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۵,۰۳۱,۸۸۵)	۰	(۱۷۶,۰۹۰,۰۳۹)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷(طخود۹۰۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۱,۲۶۵)	۰	(۱۸۵,۶۷۷,۳۹۱)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۱/۱۲/۲۷(ضملت۰۱۱۱)	۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۲۳,۵۳۷,۱۷۴)	۰	(۱۹۰,۰۲۸,۶۰۴)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۲/۲۱/۲۱(ضملت۳۰۴۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۱۴,۴۶۶,۴۶۸)	۰	(۱۹۴,۶۱۷,۵۶۸)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴(ضملت۱۱۶۷)	۴۷۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۴,۶۳۸,۶۳۷)	۰	(۱۹۶,۹۲۶,۵۲۸)	۰
اختیارخ وتجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹(ضجار۰۵۹)	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۸,۸۶۷,۱۳۶)	۰	(۲۱۶,۸۶۴,۱۹۰)	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۸/۳۰(ضسیا۸۰۶۴)	۴۲,۴۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۴۵۶,۴۶۷,۴۷۷)	۰	(۲۳۰,۷۶۷,۵۷۸)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۲۱/۲۱(ضملت۳۰۴۹)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۴,۸۹۱,۰۴۶۷)	۰	(۲۵۲,۶۶۳,۵۹۹)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱(ضخود۱۲۲۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۵,۵۳۵,۱۷۴)	۰	(۲۷۱,۰۷۱,۳۳۵)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۸(ضمتا۱۲۲۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	(۱۴,۶۸۹,۱۴۰)	۰	(۲۹۰,۹۰۵,۴۶۷)	۰
اختیارخ قضا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴(ضفصبا۱۱۱۱)	۸۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	(۱,۰۰۰)	۰	(۲۹۹,۶۴۵,۱۱۳)	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۰۹/۲۱(ضصاد۹۰۲۲)	۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰	(۳۰۵,۶۷۹,۷۸۴)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۰/۱۲(طسنا۱۰۳۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	(۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶)	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸(ضذوب۹۰۱۲)	۲۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۴۴,۷۹۱,۰۶۵)	۰	(۳۲۵,۵۶۵,۳۱۰)	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۸/۲۳(ضتاب۸۰۱۶)	۴۱۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰	(۳۴۴,۹۶۱,۰۷۵)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۳۹,۹۹۷,۶۵۰,۱۷۶)	۰	۲,۲۶۱,۲۲۲,۴۳۷,۴۷۳	۰

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۳۹,۹۹۷,۶۵۰,۱۷۶)	۰	۲,۲۶۱,۲۲۲,۴۳۷,۴۷۳	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۴/۱۸(ضج ۱۲۰۴)	۴,۲۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	(۴,۹۵۰,۱۷۰)	۰	(۳۶۳,۸۰۰,۱۶۰)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳(ضخود ۱۱۳)	۸۷۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۹,۶۸۱,۶۳۹)	۰	(۳۹۳,۱۶۷,۱۷۵)	۰
اختیارخ حساب/۱۴۰۳/۰۹/۲۱(ضسیا ۹۰۰۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۱۷۱,۲۷۸)	۰	(۴۶۶,۱۲۱,۴۸۱)	۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۰۳/۲۱(ضملت ۳۰۴۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	(۴۶,۵۴۶,۲۳۹)	۰	(۵۴۳,۲۱۸,۷۴۱)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷(طخود ۹۰۲۶)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۱,۸۶۷)	۰	(۵۷۷,۵۵۲,۴۲۱)	۰
اختیارخ فضا/۱۴۰۳/۱۱/۱۴(ضفضیا ۱۱۱۶)	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰	(۶۲۳,۰۴۶,۵۳۱)	۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴(ضملت ۱۱۶۸)	۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۵,۹۷۷,۱۸۵)	۰	(۶۲۹,۴۸۳,۱۲۵)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۳/۰۷(ضخود ۳۰۹۳)	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	(۳۷,۱۱۸,۶۹۳)	۰	(۶۸۴,۳۳۹,۲۱۷)	۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۵/۰۵/۲۲(ضملت ۵۰۱۶)	۶۰,۷۴۹,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	(۱,۲۹۷,۵۷۴)	۰	(۷۰۵,۶۷۷,۴۳۳)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳(ضخود ۱۱۳)	۱,۶۳۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۱۷,۲۳۶,۰۱۸)	۰	(۷۲۱,۴۰۹,۷۲۵)	۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۰۳/۲۱(ضملت ۳۰۴۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	(۳۷,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۷۶۲,۴۸۷,۳۲۴)	۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۳/۰۳/۲۱(ضملت ۳۰۴۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	(۳۳,۵۷۷,۴۷۹)	۰	(۸۰۲,۲۷۵,۹۶۷)	۰
اختیارخ حساب/۱۴۰۲/۰۲/۳۱(ضسیا ۲۰۱۷)	۸,۲۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۱۶,۴۷۶,۶۶۲)	۰	(۸۳۵,۰۹۸,۳۴۱)	۰
اختیارخ تون/۱۴۰۳/۱۰/۰۲(ضتون ۱۰۰۷)	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	(۱۲,۲۱۷)	۰	(۸۴۹,۷۸۴,۹۴۶)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰(ضشستا ۱۱۲۶)	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۱۵۶,۰۹۳)	۰	(۸۸۶,۰۱۱,۱۷۰)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۳/۰۷(ضخود ۳۰۹۲)	۳۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	(۱۰,۷۰۲,۴۱۶)	۰	(۸۹۷,۷۵۳,۱۶۳)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹(ضج ۱۰۶۰)	۲۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۱۶۵,۷۵۱,۲۱۱)	۰	(۹۳۰,۹۱۳,۸۵۵)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۴۰,۳۷۴,۳۲۳,۵۱۲)	۰	۲,۲۴۹,۵۵۰,۲۹۶,۶۹۹	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۴۰,۳۷۴,۳۳۲,۵۱۲)	۰	۲,۲۴۹,۵۵۰,۲۹۶,۶۹۹	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۲۹۵ (ضچار۴۴)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	(۱۴,۱۹۷,۱۷۰)	۰	(۱,۱۳۳,۸۵۲,۷۳۳)	۰
اختیارخ حسابا/۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۳۱۴ (ضسپا۱۵)	۸,۲۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	(۱۴,۴۴۵,۰۱۰)	۰	(۱,۱۵۰,۹۲۵,۸۱۶)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۲۰۰۰ (ضملت۱۶۹)	۶۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	(۶۷۴,۳۷۸,۷۳۷)	۰	(۱,۱۵۴,۷۳۵,۹۸۸)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (۱,۴۰۸ (ضملت۳۰۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	(۱۵,۵۵۷,۱۴۲)	۰	(۱,۲۹۵,۵۲۳,۳۰۹)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (۲,۸۰۰ (طخود۱۰۸)	۱۳,۴۱۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰	(۱,۴۲۷,۶۱۶,۴۲۰)	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (۱,۰۸۰ (ضتاب۱۰۰)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۱۴۲,۴۴۸)	۰	(۱,۴۲۷,۸۵۲,۳۹۹)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۳,۷۲۱ (ضملت۹۰۲)	۳,۷۲۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۳۲,۲۴۴,۰۸۳)	۰	(۱,۴۵۶,۶۵۵,۵۸۳)	۰
اختیارخ اهرم/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۲,۰۰۰ (ضهرم۹۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۳۲,۹۸۲)	۰	(۱,۵۲۲,۳۳۷,۸۵۳)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۰۲/۰۳ (۲,۰۵۸ (ضخود۲۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	(۴۳,۷۶۶)	۰	(۱,۵۲۹,۸۵۶,۳۷۵)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (۷,۳۲۱ (ضچار۱۰۵)	۷,۳۲۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	(۵۷,۵۴۲,۰۰۳)	۰	(۱,۶۸۵,۸۸۱,۸۳۳)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (۲,۰۰۰ (ضخود۳۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	(۱۵۵,۳۴۷)	۰	(۱,۸۵۱,۸۵۱,۵۴۹)	۰
اختیارخ سستا/۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۴۰,۲۰۰ (ضسستا۱۱۲)	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	(۲,۷۵۸,۴۵۸)	۰	(۲,۰۹۶,۸۱۵,۷۲۹)	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (۱,۷۴۸ (ضتاب۹۰۰)	۱,۷۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۴۹,۸۹۲)	۰	(۲,۱۱۱,۶۸۳,۳۷۷)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (۹,۳۶۸ (ضخود۱۱۳)	۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۱۳۳,۷۱۹,۰۲۲)	۰	(۲,۱۴۶,۶۱۰,۴۶۱)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۳۴۰ (ضچار۴۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	(۳۳,۰۶۵,۷۸۴)	۰	(۲,۲۲۰,۰۳۰,۸۲۴)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۴,۰۰۱ (ضچار۴۵)	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	(۲۸,۸۷۴,۶۱۰)	۰	(۲,۳۳۶,۵۴۹,۹۳۰)	۰
اختیارخ سستا/۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (۱۵۰ (ضسستا۱۰۳)	۱۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۲۶,۸۹۷,۲۰۴)	۰	(۲,۳۳۶,۸۶۸,۹۸۳)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۴۱,۴۰۸,۴۵۷,۱۷۰)	۰	۲,۲۲۰,۶۸۴,۶۴۷,۵۲۷	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۴۱,۴۰۸,۴۵۷,۱۷۰)	۰	۲,۲۲۰,۶۸۴,۶۴۷,۵۳۷	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (ضخود۹۰۲۴)	۴,۱۰۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	(۳۳۴,۳۱۲)	۰	(۳,۳۶۲,۵۵۷,۸۴۶)	۰
اختیارخ فولاد/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضغلا۲۰۴)	۱,۵۵۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	(۴,۶۷۷,۷۵۰)	۰	(۳,۳۶۷,۴۰۳,۶۶۹)	۰
اختیارخ خسایا/۸/۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضسپا۳۰۴۱)	۲۳,۳۷۰,۸۶۰	۳۳۸	(۴۹,۸۹۹,۹۲۸)	۰	(۳,۶۶۲,۶۴۲,۱۶۹)	۰
اختیارخ خسایا/۳۱/۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (ضسپا۲۰۱۸)	۲۵,۹۱۵,۷۶۸	۳۹۲	(۵۸,۸۵۵,۲۹۹)	۰	(۳,۷۲۱,۱۲۴,۷۴۴)	۰
اختیارخ خودرو/۵/۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۸)	۳,۷۵۳,۰۰۰	۳,۲۵۰	(۱۹۹,۶۸۹)	۰	(۳,۸۹۱,۶۳۲,۶۱۵)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۷/۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (ضجار۲۰۵۱)	۱۵۲,۰۰۰	۴۵۴	(۵۸۶,۹۵۵,۲۱۴)	۰	(۳,۹۶۰,۷۳۲,۳۳۱)	۰
اختیارخ و بملت/۲۴/۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (ضملت۱۱۷۰)	۱۱,۷۹۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	(۸۵,۵۷۰,۵۷۱)	۰	(۳,۰۰۵,۷۶۲,۳۵۱)	۰
اختیارخ خودرو/۳/۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۲)	۱,۰۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۰	(۷۲,۷۱۹,۸۷۹)	۰	(۳,۰۷۳,۶۴۷,۷۵۳)	۰
اختیارخ حسنا/۱۰/۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (ضسنا۱۱۲۴)	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۹۵۰	(۲۷۱,۱۷۹)	۰	(۳,۲۵۰,۵۵۸,۰۳۹)	۰
اختیارخ و بملت/۲۷/۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت۱۰۱۱۳)	۱۲,۹۱۶,۰۰۰	۱,۴۰۸	(۱۴۷,۶۹۸,۶۱۰)	۰	(۳,۳۶۴,۸۸۶,۸۴۰)	۰
اختیارخ شتاب/۲۰/۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضتاب۱۰۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	(۳,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۶)	۰
اختیارخ حسنا/۱۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (ضسنا۱۰۳۵)	۵۹,۲۰۱,۰۰۰	۹۵۰	(۴۱۲,۹۶۸,۱۳۵)	۰	(۳,۵۲۷,۰۷۰,۵۶۷)	۰
اختیارخ حسنا/۱۰/۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (ضسنا۲۰۳۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۴۰۵,۳۸۰,۷۶۳)	۰	(۴,۱۵۵,۱۴۱,۱۹۱)	۰
اختیارخ و بملت/۲۸/۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۹۰۲۰)	۴۰,۹۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۲۵۸,۳۳۴,۹۸۲)	۰	(۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۵۰)	۰
اختیارخ خودرو/۱/۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود۱۲۳۰)	۱۹,۰۶۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	(۲۳۲,۶۹۰,۱۰۵)	۰	(۴,۵۸۱,۰۶۹,۷۰۶)	۰
اختیارخ و تجارت/۱۷/۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (ضجار۲۰۴۷)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۳	(۷۶,۱۲۳,۴۵۳)	۰	(۴,۸۳۶,۰۸۸,۲۲۹)	۰
اختیارخ فولاد/۲۱/۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضغلا۹۰۱۶)	۲,۱۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۳۰۲,۷۴۴)	۰	(۴,۹۱۷,۲۵۰,۹۴۱)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۴۳,۸۰۱,۴۳۹,۷۸۳)	۰	۲,۱۶۲,۰۹۴,۶۳۱,۶۹۰	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۴۳,۸۰۱,۴۳۹,۷۸۳)	۰	۲,۱۶۲,۰۹۴,۶۳۱,۶۹۰	۰
اختیارخ شتاب/۱۴۰۳/۱۰/۱۲/۱۲ (ضتاب ۱۰۰۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	(۳۸۲,۳۸۷)	۰	(۵,۳۵۸,۱۲۳,۹۳۶)	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۱ (ضسیا ۹۰۰۵)	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۷۵,۶۵۳,۴۱۲)	۰	(۵,۷۳۶,۶۷۴,۷۰۱)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۷/۲۷ (ضملت ۰۱۱۵)	۱,۶۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۳۴۳,۷۹۱,۸۴۸)	۰	(۵,۹۸۰,۳۳۳,۲۱۶)	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۱۰/۲۶/۲۶ (ضسیا ۱۰۲۴)	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	(۲۶,۴۸۱,۰۲۷)	۰	(۵,۹۸۷,۱۶۳,۵۸۳)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۲۸ (ضملت ۹۰۱۳)	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۲۰۸,۴۷۷,۵۸۹)	۰	(۶,۲۴۵,۸۶۲,۷۱۱)	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۰۹/۲۸/۲۸ (ضذوب ۹۰۱۳)	۳۳۲,۲۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۷۵۹,۹۴۷,۷۷۴)	۰	(۶,۳۳۲,۲۸۸,۲۴۱)	۰
اختیارخ فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳/۰۳ (ضملی ۱۱۹۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	(۳۱,۷۹۹,۵۰۰)	۰	(۶,۶۸۰,۳۱۳,۰۱۲)	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴/۱۴ (ضستا ۹۰۲۵)	۱۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۳۲۷,۶۷۷)	۰	(۶,۷۷۱,۶۲۶,۲۲۵)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷/۰۷ (ضخود ۹۰۲۷)	۷۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۸۸۱,۹۲۶)	۰	(۷,۵۵۶,۲۲۳,۹۴۱)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۰/۰۵/۰۵ (ضخود ۱۰۸۲)	۴۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۳۴۶,۴۲۸,۰۴۳)	۰	(۸,۳۴۲,۱۶۴,۴۴۷)	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۱ (ضصاد ۹۰۲۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۱۰۰,۸۱۵)	۰	(۸,۶۲۸,۰۰۷,۲۲۳)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۷/۲۷ (ضملت ۰۱۱۷)	۲۹,۶۰۷,۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۵۱,۰۴۴,۳۲۷)	۰	(۹,۴۴۷,۱۳۲,۸۹۰)	۰
اختیارخ آسانس/۱۴۰۳/۱۰/۳۰/۳۰ (ضاساس ۱۰۰۵)	۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	(۶۹۳,۴۴۷)	۰	(۱۰,۷۲۲,۸۴۸,۴۳۳)	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۰۹/۲۱/۲۱ (ضفلا ۹۰۱۷)	۲۱,۵۳۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	(۴۸۳,۲۰۴)	۰	(۱۱,۱۹۶,۹۴۳,۶۶۵)	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۰۴/۰۸/۰۸ (ضسیا ۳۰۴۳)	۱۲۲,۹۶۴,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	(۲۴۵,۰۴۷,۷۶۶)	۰	(۱۲,۵۵۲,۵۱۹,۳۳۵)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۷/۲۷ (ضملت ۰۱۱۴)	۲۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۱۷۰,۳۶۴,۳۸۸)	۰	(۱۲,۷۷۵,۶۴۵,۷۹۰)	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۰۳/۲۱/۲۱ (ضصاد ۳۰۵۱)	۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	(۸۱۷,۲۶۲,۰۴۸)	۰	(۱۳,۵۰۳,۰۳۳,۸۸۶)	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۴۶,۸۷۰,۵۱۶,۹۶۱)	۰	۲۰,۱۸,۲۹۷,۷۲۸,۴۶۵	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۴۶,۸۷۰,۵۱۶,۹۶۱)	۰	۲,۰۱۸,۲۹۷,۷۲۸,۴۶۵	۰
اختیارخ اساس/۱۴۰۳/۱۲۲۶(ضاماس۱۲۰۵)	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	(۲,۴۵۷,۵۶۲)	۰	(۱۳,۶۶۲,۷۴۳,۱۲۵)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۱/۲۷(ضملت۰۱۱۸)	۲,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۱۳۰,۷۲۲,۱۶۵)	۰	(۱۳,۸۳۹,۱۴۲,۱۶۱)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸(ضملت۰۹۰۱۸)	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۹۶۵,۹۱۳,۴۶۶)	۰	(۲۰,۳۵۷,۵۲۸,۰۳۰)	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴(ضسنا۰۲۷)	۹۳,۸۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۴۳۲,۹۶۹)	۰	(۲۱,۵۵۶,۳۹۸,۰۷۷)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷(ضخود۰۲۵)	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۲,۶۶۰,۰۰۷)	۰	(۲۱,۹۵۹,۵۹۴,۷۳۶)	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۹/۰۷(ضخود۰۲۶)	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۲,۷۱۳,۳۵۷)	۰	(۳۰,۹۴۷,۴۱۲,۲۷۵)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۰۹/۲۸(ضملت۰۹۰۱۹)	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۱,۴۷۰,۸۲۴,۶۰۱)	۰	(۴۳,۲۶۰,۰۳۴,۲۰۵)	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷(ضملت۰۱۱۶)	۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	(۱,۳۵۱,۷۴۹,۷۵۹)	۰	(۴۷,۲۹۶,۸۲۸,۹۰۳)	۰
اختیارخ حسنا/۱۴۰۳/۰۹/۱۴(ضسنا۰۲۶)	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	(۲,۱۴۰,۵۷۲)	۰	(۴۹,۶۲۲,۰۲۰,۶۳۸)	۰
اختیارخ حسنا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲(ضسنا۱۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰,۷۲۳,۳۴۶	۰
اختیارخ حسنا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲(ضسنا۱۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۷۵,۶۴۰,۵۰۴	۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰(ضخود۰۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۲۹,۳۸۱,۵۵۳	۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰(ضخود۱۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۳,۳۳۶,۲۳۷	۰
اختیارخ حسنا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰(ضسنا۲۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۱۹	۰
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰(ضسایا۰۴۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۸,۷۷۵,۶۱۸	۰
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰(ضسایا۲۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۸,۰۲۰,۲۴۴	۰
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰(ضسایا۲۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۰,۴۰۷,۳۷۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۲۰۶,۱۸۹,۲۶۲,۵۹۲

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۲۰۶.۱۸۹.۲۶۲.۵۹۲
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰ (ضسب۴۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۸۸۹.۸۷۴.۰۵۴
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰ (ضسب۱۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۸۴۹.۷۸۹.۵۲۲
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰ (ضخود۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۵۳۴.۶۰۹.۶۱۵
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲ (ضستا۱۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۷۸.۸۵۹.۵۲۵
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰۰ (ضستا۳۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۹۲۷.۶۸۱.۷۷۷
اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۵۴۲.۳۵۵.۷۱۳
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰ (ضخود۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۱۷۱.۷۳۸.۱۱۸
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰ (ضخود۱۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۵۹۵.۳۰۳.۶۷۲
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰ (ضسب۱۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۵۲۳.۵۰۸.۸۲۸
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰ (ضسب۳۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۵۲۰.۹۱۸.۶۸۰
اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲ (ضستا۱۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۰۵۰.۸۳۷.۴۸۸
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰ (ضخود۱۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۸۸۰.۶۸۷.۳۶۸
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۴۰۰۰ (ضخود۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۷۵۴.۸۳۶.۷۵۴
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰ (ضستا۴۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۵۸.۶۱۸.۷۶۹
اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰ (ضتاب۰۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۶۴.۶۶۷.۵۹۶
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۳۰۰۰ (ضخود۳۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۹۰.۷۵۸.۳۴۸
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰ (ضسب۱۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۸۳.۱۴۴.۷۵۳
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۳۷۲.۳۰۶.۲۵۳.۱۷۲

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۳۷۲,۳۰۶,۲۵۳,۱۷۲
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۹/۰۸-۱۴۰۲/۹/۰۸ (ضخود۹۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۴,۴۰۹,۳۲۹
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسب۱۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۰,۷۸۹,۶۲۹
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۹,۳۵۲,۷۷۸
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا۳۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۶,۶۳۸,۷۹۲
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۹,۲۶۲,۶۰۲
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسب۱۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۱,۶۰۶,۱۹۸
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسب۱۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶
اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار۳۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۹,۱۴۸,۶۴۷
اختیارخ و بملت-۱۴۹۲-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت۰۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۰۰۴,۹۴۵
اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار۳۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۳۳,۰۷۴
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضستا۴۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۸۵۹,۱۳۸
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود۳۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۱,۹۹۹,۸۸۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضخود۳۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۶۰۱,۰۹۲
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسب۱۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۷۲۵,۳۷۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا۲۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۳۷۱,۸۸۷
اختیارخ خاور-۲۵۳۸-۱۴۰۳۰۱۱۵-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۲۸۲,۷۵۹
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۳۳,۰۴۷,۴۸۸,۱۲۶

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۳۳.۰۴۷.۴۸۸.۱۲۶
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲ (ضخود۱۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۳۹.۲۴۶.۹۶۵
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰ (طخود۹۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۲۳.۱۰۹.۰۹۰
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۳۷۵۰ (ضدوب۹۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۸۱.۱۰۰.۶۸۲
اختیار وملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۴۰۰ (ضملت۳۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۷۸.۴۶۱.۶۹۳
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰ (ضسیا۳۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۵۷.۸۲۹.۶۶۲
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود۲۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۷۰.۴۰۹.۸۹۶
اختیار قضا-۴۱۰۰-۱۴۰۳۰۲۲-۴۱۰۰ (ضفصیا۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸۳.۰۴۷.۵۳۷
اختیار قضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸-۴۸۰۰ (ضفصیا۱۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۹۴.۹۵۴.۶۳۵
اختیار و تجارت-۲۱۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۱۶۷ (ضجار۱۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۵۸.۸۳۷.۰۸۷
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰ (ضسیا۱۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۵۴.۷۱۷.۴۶۱
اختیار شتاب-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۲۰۰۰ (ضتاب۲۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴۴.۶۹۳.۰۷۲
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۹۰۰ (ضسیا۱۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳۸.۶۷۶.۴۴۱
اختیار وملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۴۸۶ (ضملت۱۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳۱.۲۱۴.۶۹۴
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۶۰۰ (ضخود۴۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۱۵.۵۰۸.۸۴۱
اختیار دی-۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸-۸۰۰ (ضدی۱۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸۱.۴۵۹.۶۷۶
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰ (ضسیا۱۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱۰.۱۹۸.۰۴۴
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۳۰۰۰ (ضسیا۴۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵۲.۰۱۹.۰۵۹
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۶۰.۷۶۲.۹۶۲.۶۶۱

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۶۰,۷۶۲,۹۶۲,۶۶۱
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۲۰۰۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰ (ضمیبا ۱۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۴۲۴,۲۳۵
اختیارخ وبملت-۱۷۴۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت ۱۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۵۴۰,۳۱۶
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۹۵۳,۷۷۴
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضملت ۳۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۰۰۸,۹۲۵
اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت ۱۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۱۷۳,۹۱۹
اختیارخ فسیا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۳۳,۵۳۴
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسیبا ۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۱۷۷,۴۴۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۶۹۷,۷۳۱
اختیارخ پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ (ضرول ۱۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (ضتر ۱۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۹۵,۲۴۳
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸ (ضخود ۹۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسیبا ۱۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۶۶۸,۴۴۴
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۸۸,۳۰۶
اختیارخ دی-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰ (ضدی ۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۸۵۸,۴۶۰
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۷۸۳,۲۶۶
اختیارخ دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸ (ضدی ۱۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۱۴۳,۲۳۵
اختیارخ کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۴ (ضکرمان ۱۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۰۰۰,۹۲۲
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۷۵,۰۲۵,۶۲۶,۷۲۴

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۷۵.۰۲۵.۶۲۶.۷۳۴
اختیارخ حسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسیا۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱.۵۹۵.۴۵۱
اختیارخ وصادر-۱۸۰۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصاد۱۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵.۳۰۰.۰۰۰
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۰ (ضتاب۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳.۰۷۸.۰۶۰
اختیارخ حسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسیا۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰.۶۷۷.۳۹۸
اختیارخ خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (ضخپارس۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸.۸۳۱.۷۲۶
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴.۱۳۷.۰۴۹
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود۱۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳.۵۵۳.۵۶۳
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود۱۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵.۴۱۱.۶۱۷
اختیارخ حسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسیا۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲.۵۱۰.۴۳۷
اختیارخ حسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسیا۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳.۳۶۸.۳۱۸
اختیارخ وصادر-۳۶۱۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصاد۱۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸.۰۸۱.۰۲۹
اختیارخ سستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶.۲۸۶.۱۱۹
اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (ضخپارس۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳.۶۷۷.۱۷۰
اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب۰۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴.۸۴۷.۳۱۶
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۸ (ضخود۱۰۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳.۴۸۲.۷۲۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود۰۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳.۸۶۴.۱۱۲
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود۱۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳.۱۷۷.۷۰۱
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۸۳.۷۷۷.۵۱۶.۴۲۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۸۳,۷۷۷,۵۱۶,۴۲۰
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضشتا۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۱۵۳,۶۰۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۴۱,۳۴۶
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسیا۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۹۶,۷۵۳
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضشتا۲۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۷۶۸,۸۷۸
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشتا۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۲۵,۹۴۰
اختیارخ وصادر-۲۵۳۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصاد۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۷۹,۷۵۴
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۵۸,۳۹۴
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود۴۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۲۵۱,۷۲۷
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضسیا۴۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۳۶۸,۳۴۳
اختیارخ شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضشتا۱۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۹۹,۳۰۱
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (طخود۸۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسیا۵۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۷۵۸,۸۷۹
اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضشتا۱۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۲۹,۸۹۱
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود۲۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۴۴۰,۷۹۰
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسیا۱۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۱۳۳,۷۵۶
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (ضشتا۹۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضهرم۱۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۷۰۰,۷۲۹
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۸۹,۱۲۲,۸۳۲,۱۰۱

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۸۹.۱۲۲.۸۳۲.۱۰۱
اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۶			۰	۰	۰	۲۴۴.۵۷۹.۴۳۸
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵			۰	۰	۰	۲۲۶.۲۲۱.۳۶۷
اختیارخ زاگرس-۱۳۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴			۰	۰	۰	۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰
اختیارخ شیندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰			۰	۰	۰	۲۱۷.۴۹۹.۷۴۳
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲			۰	۰	۰	۲۱۵.۸۳۲.۹۹۸
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶			۰	۰	۰	۲۱۳.۸۵۱.۱۲۵
اختیارخ فخور-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷			۰	۰	۰	۲۱۱.۵۰۰.۵۳۳
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳			۰	۰	۰	۲۰۷.۳۰۶.۰۶۷
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸			۰	۰	۰	۲۰۴.۱۵۲.۸۳۳
اختیارخ وبملت-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹			۰	۰	۰	۲۰۳.۴۹۲.۶۱۷
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹			۰	۰	۰	۲۰۲.۲۰۰.۳۰۲
اختیارخ وبملت-۳۲۳۲-۱۴۰۳/۰۱/۲۹			۰	۰	۰	۱۹۵.۸۰۷.۳۱۵
اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵			۰	۰	۰	۱۸۶.۷۵۴.۷۱۶
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶			۰	۰	۰	۱۸۳.۴۲۴.۷۴۵
اختیارخ اساس-۳۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸			۰	۰	۰	۱۸۰.۶۷۳.۹۳۵
اختیارخ و تجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳			۰	۰	۰	۱۷۰.۳۹۰.۷۶۶
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰			۰	۰	۰	۱۶۹.۸۷۶.۳۵۱
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۲.۵۸۰.۳۹۶.۸۵۲

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۲,۵۸۰,۳۹۶,۸۵۲
اختیارخ وبملت-۱۸۶۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۴۳,۲۹۸
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۴۹,۲۰۲
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۱۴,۹۸۳
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۹۵۷,۲۶۱
اختیارخ وبملت-۲۹۸۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۷۷,۴۶۹
اختیارخ دی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۹۶,۶۸۸
اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۵۳,۳۸۳
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳
اختیارخ شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۱۵,۸۱۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۵۹,۸۵۴
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۶۳,۴۶۳
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۹۶,۴۶۷
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۶۴,۸۲۶
اختیارخ فضا-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۸۰,۱۳۳
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۳۶,۲۸۶
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۵,۱۷۲,۵۰۶,۸۴۶

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	.	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۵,۱۷۲,۵۰۶,۸۴۶
اختیارخ وبملت-۵۵۰۰-۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضمت ۹۰۰۷)	۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰
اختیارخ دی-۸۵۰-۸۱۷-۱۴۰۲۰۸۱۷ (ضدی ۸۰۱)	۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷
اختیارخ وبملت-۲۹۸۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضمت ۱۱۶۰)	۱۲۱,۵۵۸,۶۹۹
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسیا ۱۰۰۴)	۱۱۸,۰۴۳,۷۵۸
اختیارخ خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسیا ۱۰۰۷)	۱۱۶,۶۰۲,۹۶۸
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (ضستا ۳۰۱۷)	۱۱۳,۰۷۲,۹۴۶
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۳)	۱۱۲,۷۲۷,۹۰۲
اختیارخ شتاب-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۲۰۲)	۱۰۹,۱۹۸,۳۷۸
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۹)	۱۰۷,۷۹۴,۱۷۸
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۸ (ضخود ۱۲۵)	۱۰۶,۸۰۲,۷۵۸
اختیارخ شیندر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (ضیدر ۱۰۰۷)	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسیا ۱۰۱۰)	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸
اختیارخ شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۹)	۱۰۰,۵۶۷,۹۷۰
اختیارخ دی-۸۰۰۰-۱۴۰۲۰۸۱۷-۱۴۰۲ (ضدی ۸۰۰)	۱۰۰,۲۵۰,۳۰۳
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۵)	۹۸,۷۹۱,۳۴۴
اختیارخ وصادر-۲۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصاد ۱۱۳۹)	۹۴,۶۵۵,۶۳۰
اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجار ۱۰۴۶)	۹۴,۵۷۵,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	.	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۷,۰۲۳,۴۸۰,۰۴۵

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۷.۰۲۳.۴۸۰.۰۴۵
اختیارخ شیندر-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۱۰/۱۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (ضیدر ۱۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰.۱۰۰.۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹.۷۱۴.۰۰۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۳/۰۳/۱۴۰۲ (ضملت ۳۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴.۵۴۹.۱۹۴
اختیارخ خسایا-۵۵۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲ (ضسایا ۱۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳.۰۹۲.۸۲۹
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۱۷-۱۴۰۲ (ضدی ۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲.۵۰۳.۳۴۲
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۳ (ضسایا ۴۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰.۰۳۷.۳۹۴
اختیارخ فصبا-۵۸۰۰-۱۱۸۱۱۸۰۲۱۴ (ضفصبا ۱۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹.۴۶۰.۶۵۳
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵.۶۸۳.۶۷۴
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳ (ضتاب ۰۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱.۵۴۵.۶۴۹
اختیارخ سستا-۵۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲ (ضستا ۱۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷.۶۲۸.۱۲۳
اختیارخ خسایا-۴۵۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲ (ضسایا ۱۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶.۹۶۵.۳۱۵
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۸/۱۰/۱۴۰۲ (ضخود ۰۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴.۵۴۶.۹۸۱
اختیارخ شیندر-۱۱۰۰۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳ (ضیدر ۴۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰.۵۶۹.۴۰۳
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۲۱۴-۲۱۴۰۲ (ضکرمان ۱۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹.۷۷۲.۶۱۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲ (ضخود ۱۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵.۱۹۱.۶۹۲
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲ (ضسایا ۱۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱.۶۲۰.۷۲۹
اختیارخ فخور-۵۰۰۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳ (ضخور ۴۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۳۳۷.۰۶۳
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۸.۲۳۶.۶۹۸.۶۹۶

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۸.۲۳۶.۶۹۸.۶۹۶
اختیارخ و تجارت-۲۷۴۲-۱۳/۲۰/۱۴۰۲ (ضجر ۱۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۱۲.۳۷۹
اختیارخ وصادر-۳۳۹۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۹۰۰.۰۰۰
اختیارخ قضا-۳۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۰ (ضفصیا ۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۶۰۴.۲۲۵
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶.۳۶۰.۱۳۳
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (ضکرمان ۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴.۶۴۱.۴۸۲
اختیارخ خودرو-۳۳۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۵۲۰.۴۶۷
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۱۰۸.۱۳۲
اختیارخ وصادر-۲۱۶۹-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۵۶۰.۳۳۱
اختیارخ دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (ضدی ۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۳۸۱.۱۹۶
اختیارخ وصادر-۳۱۶۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۱۸۰.۶۹۷
اختیارخ وکعدیر-۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰ (ضغدی ۵۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۹۵۳.۴۵۴
اختیارخ خودرو-۳۳۵۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۶ (ضخود ۱۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۳۸۹.۳۳۶
اختیارخ شینا-۵۵۰۷-۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضشنا ۲۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹.۸۱۷.۸۵۹
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود ۰۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۹۴۷.۳۳۴
اختیارخ شینا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا ۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷.۳۶۴.۹۶۲
اختیارخ شینا-۷۳۴۲-۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضشنا ۲۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۷۵۶.۵۵۷
اختیارخ وملت-۱۴۹۲-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت ۱۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۶۰۰.۶۱۵
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۸.۸۶۹.۶۹۷.۸۴۵

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۸,۸۶۹,۶۹۷,۸۴۵
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۱۲۴ (ضخود)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۱,۳۷۸
اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۱۱۲۲ (ضدوب)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۲,۱۶۴
اختیار وبملت-۱۶۱۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۱۵۳ (ضملت)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۸,۱۱۵
اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۴۰۲۲ (ضستا)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۴,۲۰۷
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۲۱۵ (ضسایا)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۵,۰۰۱
اختیار خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۰۰۶ (ضسایا)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۳,۹۰۹
اختیار وصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۳-۳۰۴۴ (ضصاد)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۹,۴۴۷
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۱۲۴ (ضخود)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۵,۲۱۱
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۲۰۲۸ (ضستا)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۷,۵۸۵
اختیار وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۹۰۰۵ (ضملت)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۶,۰۲۷
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۴۰۱۸ (ضستا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۵,۳۶۸
اختیار شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۰ (ضستا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۲,۳۳۸
اختیار خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۶۰۱۳ (ضسایا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۰۰۰
اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰-۳۰۲۶ (ضفلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۶,۲۱۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۸۰۱۹ (ضخود)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۱,۰۰۰
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۹۰۰۳ (ضفلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۹,۱۷۱
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۸۰۲۴ (ضخود)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۷,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۱۹۵,۲۰۹,۹۸۱

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	.	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۱۹۵,۲۰۹,۹۸۱
اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰-۸۰۰ (ضدی ۴۰۱)	۱۳,۱۷۳,۶۱۱
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۷۵۰ (ضخود ۱۰۷۹)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۳/۱۴۰۳/۳۰-۱۴۰۳ (ضغلا ۳۰۳۵)	۱۲,۲۴۶,۸۴۷
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۸-۱۰۰۰ (ضدی ۱۱۰۴)	۱۱,۷۸۳,۹۶۴
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳ (ضستا ۴۰۲۰)	۱۱,۵۴۷,۰۲۷
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰ (ضجار ۲۰۴۱)	۱۱,۵۰۲,۰۴۴
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۷۵۰ (ضخود ۱۲۲۳)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
اختیارخ های وب-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۶۰۰ (ضهای ۹۰۰۶)	۱۰,۸۴۹,۷۹۴
اختیارخ خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۷۵۰ (ضسایا ۱۲۲۶)	۱۰,۶۷۲,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۳۷۵۰ (ضسایا ۴۰۰۹)	۱۰,۴۹۷,۲۹۷
اختیارخ و تجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۹۴۲ (ضجار ۱۰۴۳)	۱۰,۳۵۱,۱۲۴
اختیارخ وبملت-۲۲۳۷-۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۲۲۳۷ (ضملت ۱۰۱۰۵)	۹,۱۲۴,۰۹۴
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰ (ضخود ۱۰۶۹)	۸,۷۱۶,۴۳۴
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۵۰۰ (ضستا ۷۰۱۶)	۸,۶۶۱,۰۰۰
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۷-۱۲۰۰ (ضکرمان ۴۰۵)	۸,۶۲۷,۷۸۴
اختیارخ فولاد-۲۵۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰-۲۵۰۰ (ضغلا ۳۰۳۱)	۸,۴۸۳,۷۴۵
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۷۵۰ (ضغلا ۱۱۸۰)	۸,۳۸۵,۵۹۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	.	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۳۷۳,۴۳۲,۳۳۶

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۳۷۳,۴۳۲,۳۳۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۱,۶۰۶
اختیارخ و تجارت-۱۱۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۱,۹۹۷
اختیارخ وصادر-۲۷۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۸,۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۳۴۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۱,۴۰۸
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۱,۱۸۱
اختیارخ وصادر-۱۶۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۲۴۲
اختیارخ خودرو-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۸,۵۲۶
اختیارخ برکت-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۸,۵۵۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۵,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ خزامیا-۴۵۰۰-۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۶۱۸
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹,۸۳۱
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۷۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۴۷۳,۲۰۰,۰۱۸

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۴۷۲,۲۰۰,۰۱۸
اختیارخ خپارس-۹۰۰-۱۴۰۳۰۴۱ (ضخپارس ۴۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۸,۰۷۰
اختیارخ خپارس-۸۵۰-۱۴۰۳۰۴۱ (ضخپارس ۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۱۴۳
اختیارخ آساس-۳۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۱۸ (ضاساس ۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۷۲۲
اختیارخ خپارس-۹۵۰-۱۴۰۳۰۴۱ (ضخپارس ۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۱۴۷
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۲۱۷۲-۱۴۰۲/۰۱/۲۶ (ضصاد۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۴۶۶
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۰۰۰
اختیارخ های وب-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹ (ضهای ۹۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۱۸۱
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۲۹۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضذوب ۵۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۹۲۹
اختیارخ شپنا-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۷ (ضشپنا۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۹۷۹
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۷ (ضشپنا۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۰۰۰
اختیارخ فخور-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخور۴۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۷۳۱
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت۹۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۷۳۵
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۱۱,۳۷۴,۱۲۱

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۱۱,۳۷۴,۱۳۱
اختیار زاکرس-۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴-۱۴۰۲۱۲۱۴ (زاکرس ۱۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیار وصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۳-۱۴۰۲/۰۳/۲۳ (ضاد۳۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۷۵۶
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا۷۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰
اختیار خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود۷۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
اختیار زاکرس-۲۲۹۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴-۱۴۰۲۱۲۱۴ (زاکرس ۱۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسایا۱۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۹۳۳
اختیار وصادر-۲۳۵۳-۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۱۴۰۲/۰۱/۲۶ (ضاد۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۱۱۵
اختیار وصادر-۲۳۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضاد۷۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۰۰۰
اختیار زاکرس-۱۵۹۰۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴-۱۴۰۲۱۲۱۴ (زاکرس ۱۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا۷۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۰۰۰
اختیار وصادر-۳۲۴۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضاد۷۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۰۰۰
اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۱۴۰۲/۰۲/۰۵ (ضخود۲۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۸۲۸
اختیار وصادر-۲۵۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضاد۷۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا۷۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۰۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۱۴۰۲/۰۳/۰۹ (ضستا۳۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۸۲۷
اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضستا۱۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۸۷۲
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۲۳,۴۴۶,۴۵۲

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۹.۵۲۳.۴۴۶.۴۵۲
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴.۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۲۱۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار۲۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴.۹۰۶
اختیارخ های وب-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۱۴۰۲/۰۹/۱۹ (ضهای۹۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹.۹۲۳
اختیارخ فخور-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضخور۲۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹.۹۳۷
اختیارخ فولاد-۶۱۲۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴.۱۴۰
اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا۴۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹.۹۶۰
اختیارخ وصادر-۲۷۱۵-۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۱۴۰۲/۰۱/۲۶ (ضصاد۱۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳.۵۶۹
اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم۷۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸ (ضخود۹۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶.۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم۷۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵.۰۰۰
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (ضشنا۴۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۹۸۸
اختیارخ شیندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضیدر۴۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۹۹۴
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا۷۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم۷۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰
اختیارخ وبملت-۴۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملت۷۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۰۰
اختیارخ وصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۳-۱۴۰۲/۰۳/۱۳ (ضصاد۳۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۰۰
اختیارخ فخور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۱۷-۱۴۰۲/۰۱/۱۷ (ضخور۱۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۹.۵۲۳.۷۶۵.۸۶۹

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۹.۵۲۵.۷۶۵.۸۶۹
اختیارخ اهرم-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۲۰۰۰ (ضهرم ۷۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۰۰۰
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳-۶۵۰۰ (ضشنا ۴۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۹۹
اختیارخ وصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۲/۰۵/۱۷-۱۷۸۳ (ضصاد ۵۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰۰ (ضشنا ۹۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۰۰ (ضشنا ۹۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۷۰۰ (ضشنا ۷۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰)
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۷۰۰۰ (ضملی ۵۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰ (ضشنا ۷۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۲)
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۹۰۰ (ضسپا ۶۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۹)
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۸۰۰۰ (ضملی ۵۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۱)
اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۱۰۰۰ (ضکرمان ۵۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۷)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۸۰۰ (ضشنا ۶۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۹)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۰۰۰ (ضخود ۸۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۷۳)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۵۰۰ (ضذوب ۵۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۹۱)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۳۲۵۰ (ضخود ۶۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۷۲)
اختیارخ خپارس-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۷۰۰ (ضخپارس ۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۰۴۱)
اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۷-۷۰۰ (ضدی ۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۸۸۰)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۹.۵۲۵.۷۲۲.۸۹۵

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۲۵,۷۲۲,۸۹۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱ (ضستا۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۳۸۰)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰ (ضسایا۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۱۸)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۰ (ضستا۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۹۲)
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۵۰ (ضفلا۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۷۳۹)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱ (ضستا۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۸۷۴)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۵۰ (ضفلا۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۳۱۹)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲-۴۰ (ضذوب۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۴۳۳)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰ (ضستا۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۳۲۵)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۳۰ (ضذوب۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۳۲۸)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۲ (ضملت۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۴۹۹)
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۵۰ (ضشنا۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۵۲۵)
اختیارخ فصیا-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۴۰ (ضفصیا۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۲۰۲)
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۰ (ضذوب۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۱۱۷)
اختیارخ وگتدیر-۱۸۰۰-۰۳/۰۵/۱۰-۱۸ (ضغدی۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۹۴۵)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۲ (ضخود۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۳۲۷)
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۸ (ضخود۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۰۴۹)
اختیارخ وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۳ (ضملت۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۹۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۲۴,۵۸۳,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۲۴,۵۸۳,۷۹۵
اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۳۴ (ضچار۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۵۴۴)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۷۰۰ (ضستا۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۲۷۲)
اختیارخ کوثر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۲۲۰۰ (ضکوثر۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۰۲۴)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰ (ضخود۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۲۰)
اختیارخ هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۴۰۳ (ضهم وزن۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۲,۰۸۸)
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۹۰۰۰ (ضتاب۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۲,۸۳۰)
اختیارخ وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۹۱۸ (ضملت۵۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۰,۹۹۳)
اختیارخ وگتدیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰-۱۵۰۰۰ (ضغدی۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۹,۵۶۲)
اختیارخ های وب-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۸-۷۰۰ (ضهای۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۷,۷۲۰)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰ (ضخود۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۸,۱۰۴)
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰ (ضملت۷۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۶,۸۸۰)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰۰ (ضستا۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۳,۰۱۱)
اختیارخ و تجارت-۱۰۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۳۴ (ضچار۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۶۳۸)
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲ (طشستا۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۰,۵۸۳)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۲۰۰ (ضسایا۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۳,۱۸۱)
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۶۰۰۰ (ضشپنا۱۰۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۷,۰۶۳)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۱,۶۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۱۹,۷۶۵,۴۷۴

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۵۱۹,۷۶۵,۴۷۴
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱۰۰/۰۶/۱۴۰۳ (ضمتا ۶۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۷,۴۲۱)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳ (ضمتا ۵۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۶,۸۰۴)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳ (ضمتا ۵۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۸۱,۴۱۵)
اختیارخ وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضمتا ۵۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۲,۴۷۹)
اختیارخ اهرم-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۷ (ضمتا ۴۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۸,۳۳۰)
اختیارخ وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضمتا ۵۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۹,۶۱۷)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱۰۰/۰۶/۱۴۰۳ (ضمتا ۶۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۰,۴۳۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۱۰۰/۰۶/۱۴۰۳ (ضمتا ۶۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۹,۰۲۵)
اختیارخ شتاب-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (ضتاب ۴۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۱۳,۶۴۷)
اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجارت ۱۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۷,۰۱۳)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (ضخود ۴۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۱۲,۲۵۶)
اختیارخ و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجارت ۱۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۷۸,۶۳۳)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۲,۱۰۰)
اختیارخ شتاب-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (ضتاب ۶۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۷,۹۵۵)
اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجارت ۱۰۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۵۴,۲۰۷)
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسایا ۵۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۹۹,۸۵۴)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (ضمتا ۳۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۵۲,۸۱۷)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰,۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱,۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۴۶۸,۴۸۱,۳۹۷

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۹,۴۶۸,۴۸۱,۳۹۷
اختیارخ فیروزه-۰۲/۱۲/۱۶-۲۴۰۰۰ (ضروز۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۵۲,۵۷۵)
اختیارخ اهرم-۰۴/۲۷-۲۰۰۰ (ضهرم۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۷,۶۳۶)
اختیارخ وصادر-۱۸۱۰-۱/۲۶-۱۴۰۲/۰ (ضصاد۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۵۳,۹۶۴)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۰۸/۰۳-۱۴۰۲/۰ (ضشستا۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۰۷,۴۷۴)
اختیارخ و تجارت-۱۵۳۴-۱۳/۰۴-۱۴۰۳/۰ (ضجارت۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۴۴۵,۰۹۰)
اختیارخ و تجارت-۱۵۴۲-۱۳/۰۴-۱۴۰۲/۰ (ضجارت۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۲۶,۳۵۵)
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۰۲/۲۶-۱۴۰۳/۰ (ضسیا۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۲۷,۹۸۷)
اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۰۴/۱۷-۱۴۰۳/۰ (ضکرمان۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۶۲,۳۸۳)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۵/۰۱-۱۴۰۲/۰ (ضخود۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۲۶,۱۹۱)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۰۹/۱۵-۱۴۰۲/۰ (ضشستا۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۸۰۰,۰۲۲)
اختیارخ کرمان-۹۵۰-۰۴/۱۷-۱۴۰۳/۰ (ضکرمان۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۰۱۲,۷۲۸)
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۰۲/۲۶-۱۴۰۳/۰ (ضسیا۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۳۳,۸۷۴)
اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۰ (ضهرم۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۲۲۸,۱۷۸)
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹-۱۴۰۲ (ضهم وزن۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)
اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۳/۰۴-۱۴۰۳/۰ (ضجارت۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۹۹۸,۷۹۰)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۹-۱۴۰۲/۰ (ضخود۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۵۵۰,۰۰۱)
اختیارخ وصادر-۱۴۴۵-۱۱/۰۱-۱۴۰۲/۰ (ضصاد۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۵۹۱,۷۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۸,۹۴۴,۷۷۹,۳۹۸

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۸,۹۴۴,۷۷۹,۳۹۸
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹- (ضخود ۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۱۱,۰۵۴)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲- (ضستا۲۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)
اختیارخ وصادر-۱۷۱۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۶- (ضصاد۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۷۲۴,۴۵۹)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳- (ضخود ۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۷۶۱,۹۹۶)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳- (ضملت۳۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۲۱۳,۷۱۱)
اختیارخ شپنا-۴۸۹۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۹- (ضشپنا۲۰۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۳۰۸,۷۰۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸- (ضستا۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۶۶۳,۹۶۵)
اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹- (ضستا۱۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۲۳۴,۰۷۹)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰- (ضخود۵۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۵۵۵,۸۰۶)
اختیارخ و تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳- (ضجار ۱۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۶۰۲,۲۹۴)
اختیارخ وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹- (ضملت۹۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۵۷۲,۵۳۸)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳- (ضملت۳۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۹۷۰,۱۸۳)
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹- (ضملت۹۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۲۳۵,۳۱۲)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰- (ضخود۵۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۲,۰۶۷,۶۷۵)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸- (ضخود۹۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۷,۲۶۳,۷۴۵)
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳- (ضملت۳۰۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۹,۳۷۳,۲۶۹)
اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳- (ضجار ۱۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۲,۷۲۶,۹۷۳)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۹۶,۸۶۹,۹۷۷,۶۵۷

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۹۶.۸۶۹.۹۷۷.۶۵۷
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴ (ضهم وزن ۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۷.۶۴۱.۳۶۷)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۶/۰۴/۱۴۰۳ (ضخود۲۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۹.۹۱۷.۷۲۷)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۵/۱۴۰۳ (ضخود۲۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۷.۲۴۹.۱۱۱)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۳ (ضستا۱۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۰.۳۴۴.۹۴۰)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۳ (ضسپا۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۴.۲۱۲.۹۳۰)
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۳ (ضتاب۴۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۸.۹۲۷.۳۴۵)
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۳/۰۸/۱۴۰۲ (ضستا۸۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۰.۵۰۶.۳۳۹)
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳ (ضهرم۳۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷.۰۷۲.۲۷۶)
اختیارخ سپنا-۷۰۰۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۲ (ضسنا۱۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۷.۲۳۵.۸۰۷)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲ (طخود۱۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۹.۳۹۷.۲۰۳)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۸/۰۱/۱۴۰۳ (ضخود۱۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۹.۱۰۶.۶۰۰)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳ (ضستا۵۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۴.۴۶۸.۱۱۷)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳ (ضستا۵۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۹.۸۴۵.۷۶۴)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۲ (ضخود۱۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۲.۲۶۵.۱۷۷)
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۳ (ضستا۴۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰.۳۵۳.۵۹۱)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۱/۱۴۰۳ (ضخود۱۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۲.۲۹۱.۴۲۰)
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۲۹/۰۹/۱۴۰۲ (ضملت۹۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷۷.۲۴۶.۵۵۶)
جمع نقل به صفحه بعد			(۵۰.۷۰۰.۱۳۱.۴۱۹)	۰	۱.۷۵۵.۸۹۶.۰۲۶.۳۱۵	۴۸۹.۵۴۱.۹۰۵.۹۳۷

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۹

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	*	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۸۹,۵۴۱,۹۰۵,۹۳۷
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۳ (ضخود ۲۰۴۳)	(۸۲۹,۹۲۴,۵۸۷)
اختیار موج-۱۲۵۰۰-۱۴۰۳۰۴۰۳-۱۴۰۳ (ضموچ ۴۰۶)	(۱,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰)
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳ (ضستا ۴۰۱۴)	(۱,۳۹۱,۰۵۵,۶۷۴)
اختیار و تجارت-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۴۰۲ (ضجار ۱۲۰۲)	(۱,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۴)
اختیار هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹-۱۴۰۲ (ضمم وزن ۱۱۰۵)	(۱,۵۲۷,۳۸۶,۵۹۸)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۳ (ضخود ۲۰۴۲)	(۱,۷۸۴,۲۷۳,۱۷۷)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۴۰۳ (ضخود ۰۱۲۰)	(۱,۷۸۶,۷۰۵,۱۴۸)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۷۳)	(۲,۰۰۶,۴۲۵,۴۳۵)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۳)	(۲,۱۳۱,۴۶۵,۷۰۷)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۳ (ضخود ۲۰۴۴)	(۲,۳۵۰,۰۷۰,۹۴۶)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۴۰۳ (ضستا ۲۰۲۴)	(۲,۳۸۴,۹۶۶,۱۵۷)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۴۰۳ (ضخود ۰۱۱۹)	(۲,۴۳۷,۸۳۹,۸۳۵)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۴)	(۲,۸۰۱,۴۳۶,۵۲۵)
اختیار هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴-۱۴۰۳ (ضمم وزن ۶۰۵)	(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳ (ضستا ۴۰۱۵)	(۴,۵۳۵,۳۳۰,۱۴۵)
اختیار و تجارت-۱۲۳۴-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳ (ضجار ۴۰۰۳)	(۱۰,۸۸۱,۰۵۲,۸۱۲)
اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳ (ضتاب ۴۰۰۶)	(۱۱,۲۳۲,۳۹۵,۶۰۱)
اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳ (ضتاب ۴۰۰۵)	(۱۹,۱۸۵,۸۴۹,۰۲۸)
			(۵۰.۷۰۰,۱۳۱,۴۱۹)	*	۱.۷۵۵,۸۹۶,۰۲۶,۳۱۵	۴۱۶,۵۰۵,۲۴۲,۴۲۶

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۹-۵ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲۰۷۸	۱,۱۸۸,۱۲۶,۲۸۷,۲۵۸	(۹۹۷,۱۰۴,۳۶۳,۲۵۹)	(۲,۸۵۱,۵۰۳,۰۸۴)	۰	۱۶,۳۶۴,۱۱۸,۹۶۴
	۱,۱۸۸,۱۲۶,۲۸۷,۲۵۸	(۹۹۷,۱۰۴,۳۶۳,۲۵۹)	(۲,۸۵۱,۵۰۳,۰۸۴)	۰	۱۶,۳۶۴,۱۱۸,۹۶۴

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری، تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	(۶۳۳,۵۲۱,۲۷۰,۰۲۵)	۱۸۴,۳۷۶,۱۶۵,۹۴۸
۲۰-۲	(۹۹۵,۳۴۸,۱۹۴)	(۲,۷۰۸,۴۰۳,۹۵۲)
۲۰-۳	۷۱,۱۶۰,۸۰۵,۰۹۱	(۲,۸۲۴,۷۳۶,۰۳۴)
۲۰-۴	۳,۶۰۵,۳۶۰,۲۳۱	.
۲۰-۵	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	۳۰,۹۶۶,۰۳۴,۴۹۷
جمع	(۴۹۸,۶۸۴,۶۶۶,۳۵۰)	۳۰,۹۷۰,۹۰۶۰,۴۵۹

۲۰-۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	
			کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو (خودرو)	۱,۹۹۶,۰۳۹,۶۰۲,۲۲۰	(۱,۶۱۶,۹۵۴,۷۱۰,۳۳۳)	(۱,۸۹۸,۳۲۷,۶۲۲)	(۹,۹۸۰,۱۹۸,۰۱۱)	۳۶۷,۳۰۸,۴۵۶,۳۵۳	۴۱۰,۷۲,۲۷۸,۶۳۸
بانک ملت (ویملت)	۳۹۱,۶۵۵,۶۹۵,۹۸۶	(۳۲۲,۹۸۳,۵۳۸,۱۷۰)	(۳۷۲,۷۲,۹۱۱)	(۱,۹۵۸,۲۷۸,۴۸۰)	۵۶,۳۴۱,۸۰۶,۴۲۴	(۸,۸۶۵,۱۳۶,۱۸۰)
پویا (پویا)	۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۹,۷۵۰)	(۳,۳۲۹,۷۵۰)	(۱۷,۵۲۵,۰۰۰)	۹۵۵,۰۵۰,۹۱۶	.
سر. مهر (مهر)	۵,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۳,۷۳۹,۹۰۶)	(۵,۳۱۹,۷۷۵)	(۲۷,۴۲۳,۵۰۰)	۷۸۸,۰۶۷,۸۱۹	.
تامین سرمایه نوین (نتوین)	۱۳,۳۱۸,۸۱۳,۳۱۰	(۱۲,۷۲۸,۳۳۲,۶۰۸)	(۱۲,۵۵۷,۸۷۳)	(۶۶,۰۹۴,۰۶۷)	۴۱۱,۹۲۸,۷۶۳	.
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۵,۱۹۴,۱۸۵,۳۰۱	(۹,۴۵۵,۵۴۰,۸۷۲)	(۴,۹۳۴,۴۷۶)	(۳۵,۹۷۰,۹۳۷)	(۴,۲۹۲,۳۶۰,۹۷۴)	(۸,۸۱۱,۸۸۶,۷۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۰,۰۷۵,۱۱۷,۸۳۶	(۴۵,۸۳۸,۱۲۶,۰۵۵)	(۳۸,۰۷۱,۳۶۲)	(۲۰۰,۳۷۵,۵۸۹)	(۶,۰۰۱,۴۵۵,۱۷۰)	(۱,۳۳۷,۳۲۹,۷۶۸)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴۱,۶۳۴,۲۹۰,۸۷۸	(۵۰,۹۹۳,۵۶۹,۹۴۳)	(۳۹,۵۵۲,۵۷۶)	(۲۰۸,۱۷۱,۴۵۴)	(۹,۶۰۷,۰۰۳,۰۹۶)	(۶,۸۴۰,۷۲,۳۳۴)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۵۶,۰۴۱,۹۹۳,۹۰۰	(۱۶۹,۵۷۰,۶۹۰,۰۷۵)	(۱۶۸,۳۳۹,۸۹۴)	(۷۸۰,۳۰۹,۹۷۰)	(۱۴,۴۵۷,۱۴۶,۰۳۹)	۱۴,۴۵۶,۲۶۹,۳۹۹
الیاف مصنوعی (شمواد)	۵۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۴۸۳,۶۵۴,۳۰۰)	(۴۸,۶۹۷,۹۵۰)	(۲۵۶,۳۰۵,۰۰۰)	(۲۴,۵۲۶,۶۵۷,۱۹۰)	.
گروه بهمن (خیهمن)	۱۲۱,۷۱۸,۲۵۴,۹۸۸	(۱۵۰,۶۸۳,۱۴۰,۰۸۲)	(۱۱۵,۶۳۲,۳۴۴)	(۶۰۸,۵۹۱,۳۷۵)	(۲۹,۶۸۹,۱۰۸,۷۱۱)	.
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۸۳,۱۱۳,۸۰۵,۴۹۴	(۱۲۹,۳۷۶,۵۳۶,۵۳۲)	(۷۸,۹۵۸,۱۱۵)	(۴۱۵,۵۶۹,۰۲۶)	(۴۶,۷۵۷,۲۵۸,۳۷۹)	(۱,۳۴۵,۰۹۵,۹۷۷)
سایپا (خسایپا)	۲۳۲,۶۵۲,۰۸۰,۴۱۶	(۳۹۱,۸۷۹,۱۰۶,۹۴۱)	(۲۲۱,۰۱۹,۴۷۶)	(۱,۱۶۳,۳۶۰,۴۰۲)	(۶۰,۶۱۱,۳۰۶,۴۰۳)	۶۰,۱۳۶,۳۰۶,۷۴۲
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) (دماوندح)	۹۸,۴۳۴,۴۰۱,۵۵۸	(۱۶۳,۶۹۳,۳۵۰,۲۴۰)	(۹۳,۵۱۳,۶۳۱)	(۴۹۲,۱۷۷,۰۰۸)	(۶۵,۸۴۳,۶۳۹,۳۳۱)	(۱۰۷,۶۴۴,۷۲۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۴۰,۰۳۹,۷۴۱,۶۸۶	(۳,۰۵۶,۸۴۲,۰۳۰,۳۳۱)	(۳,۰۷۸,۰۲۷,۷۵۵)	(۱۶,۳۰۰,۱۹۸,۷۰۸)	۱۶۳,۹۱۹,۴۷۴,۹۹۲	۹۴,۶۱۳,۵۹۹,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۹۴,۶۱۳,۵۹۹,۱۱۳	۱۶۳,۹۱۹,۷۷۴,۹۹۲	(۱۶,۲۰۰,۱۹۸,۷۰۸)	(۳,۰۷۸,۲۷۰,۷۵۵)	(۳,۰۵۶,۸۴۲,۰۳۰,۲۳۱)	۳,۲۴۰,۰۳۹,۷۴۹,۶۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۷۴,۱۴۰,۰۵۵,۱۹۹)	(۸۶۹,۷۴۴,۲۵۰)	(۱۶۵,۲۵۱,۴۰۸)	(۲۴۷,۰۵۳,۹۰۹,۵۴۲)	۱۷۳,۹۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۰,۰۰۰ سر. ایران خودرو (حکستر)
۳۲,۳۶۲,۹۰۸,۲۶۶	(۷۵,۶۶۵,۶۲۶,۸۰۱)	(۳,۸۵۷,۱۲۸,۷۷۳)	(۷۳۲,۸۵۴,۴۶۷)	(۸۴۲,۵۰۱,۳۹۸,۰۶۹)	۷۷۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۷	۱,۲۸۳,۵۷۰,۳۰۷ بانک صادرات ایران (وبصادر)
۶۵,۷۶۰,۸۰۷,۶۵۱	(۱۲۴,۰۷۷,۳۰۵,۶۹۱)	(۳,۴۱۲,۹۵۸,۲۹۶)	(۶۴۸,۴۶۲,۰۷۶)	(۸۰۲,۶۰۷,۴۴۴,۴۹۹)	۶۸۲,۵۹۱,۶۵۹,۱۸۰	۱,۴۶۷,۹۳۹,۰۵۲ بانک تجارت (تجارت)
.	(۱۲۹,۳۴۱,۸۰۸,۸۲۰)	(۱,۸۶۵,۶۳۵,۷۸۲)	(۳۵۴,۷۷۰,۷۹۹)	(۵۰۰,۲۴۸,۸۵۸,۶۰۸)	۳۷۳,۱۲۷,۱۵۶,۳۶۸	۳۹۱,۰۵۰,۸۲۴ ایران خودرو دیزل (خاور)
.	(۱۵۱,۳۸۱,۵۳۳,۶۶۶)	(۲,۶۷۷,۸۲۸,۸۱۸)	(۵۰۳,۰۸۷,۴۷۵)	(۶۷۷,۶۹۶,۳۸۰,۸۵۳)	۵۲۹,۵۶۵,۷۶۳,۵۰۰	۹۷۱,۶۸۰,۳۰۰ مخابرات ایران (اخیر)
۸۵۶,۷۰۸,۹۰۵	(۲۴۲,۹۳۴,۵۱۴,۸۶۰)	(۳,۸۱۷,۷۳۶,۶۲۱)	(۷۲۵,۳۶۹,۹۵۸)	(۱,۰۰۱,۹۳۸,۷۳۲,۴۹۲)	۷۶۳,۵۴۷,۳۲۴,۲۱۱	۲,۰۵۸,۰۷۹,۰۴۱ دوب آهن اصفهان (دوب)
۲۵۸,۴۰۴,۱۷۱
(۸۲,۶۰۸,۲۸۵)
(۹۵۸,۳۲۷,۶۵۴)
(۳,۴۳۸,۹۷۱,۴۰۶)
۵۷۵,۲۴۵,۶۶۵
(۴۱۶,۱۸۱,۵۹۰)
(۲۵۸,۶۷۳,۵۳۲)
(۱,۱۵۱,۰۸۶,۹۳۸)
(۳,۲۷۴,۷۶۲,۹۸۰)
(۶۷,۰۰۳,۰۱۶)
(۸۳۱,۰۷۹,۷۵۶)
(۳۴,۵۴۱,۲۴۵)
(۵۰۳,۱۵۵)
۲۴۵,۴۵۴,۵۵۱
۱۸۵,۰۵۹,۲۸۸,۷۶۵	(۶۳۴,۵۲۱,۳۷۰,۰۲۵)	(۳۲,۶۷۱,۳۲۱,۲۴۷)	(۶,۲۰۷,۵۳۳,۹۳۷)	(۷,۱۲۸,۸۸۸,۷۵۴,۴۹۳)	۶,۵۲۴,۲۴۶,۲۴۹,۴۵۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۱۸۵,۰۵۹,۳۸۸,۷۶۵	(۶۳۳,۵۲۱,۲۷۰,۰۲۵)	(۳۲,۶۷۱,۲۳۱,۲۴۷)	(۶,۲۰۷,۵۳۳,۹۳۷)	(۷,۱۲۸,۸۸۸,۷۵۴,۲۹۳)	۶,۵۳۴,۲۴۶,۲۴۹,۴۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۹۰,۲۶۰,۲۰۰)	دارویی برکت (برکت)
۶,۵۶۱,۳۶۳	زامیاد (خرامیا)
(۱۶۸,۸۲۰,۱۲۸)	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
۹۰۶,۱۴۳,۸۶۸	سر. صدر تامین (تاسیکو)
(۳,۵۶۶,۶۷۸,۹۴۰)	فولاد خوزستان (فخوز)
(۱۷,۵۲۰,۴۷۶)	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۱,۰۵۴,۰۵۱,۰۵۶	نورا ایستا پلاستیک (خنور)
۵۳,۰۶۶,۴۶۰	گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترخ)
۱۸۴,۲۷۶,۱۶۵,۹۴۸	(۶۳۳,۵۲۱,۲۷۰,۰۲۵)	(۳۲,۶۷۱,۲۳۱,۲۴۷)	(۶,۲۰۷,۵۳۳,۹۳۷)	(۷,۱۲۸,۸۸۸,۷۵۴,۲۹۳)	۶,۵۳۴,۲۴۶,۲۴۹,۴۵۲	

صندوق سرمایه گذاری، تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۰۰۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فراداموند ۱۴۰۸۰۲۲۰ (تایان ۲۰)
(۱۳۷,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱۰,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۷۱۵,۰۵۹,۱۵۶,۳۵۰)	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)
(۳۶۱,۱۹۲,۴۸۴)	(۲۸۹,۳۱۱,۰۴۴)	۰	(۲۱۴,۴۱۸,۷۵۰)	(۱,۱۸۳,۰۷۴,۸۹۲,۳۹۴)	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	صکوک اجاره اخبر ۶۱/۳ ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)
(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۱۲,۳۵۵,۵۴۶	۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۵۰۶,۲۹۴,۴۵۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳/۳ ماهه ۰۵۴٪ (صگل ۰۵۴)
۰	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۰۵/۳ ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۰۵۰۵)
۰	(۱۰,۳۷۴,۷۶۲)	۰	(۳۰,۱۱۸,۷۵۰)	(۱۱۰,۹۹۰,۳۵۶,۰۱۲)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷/بدون ضامن (صغدیر ۷۰۷)
(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۴۲,۹۳۴)	۰	(۵۳,۴۸۶,۸۷۵)	(۲۹۵,۱۲۹,۱۵۶,۰۵۹)	۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۰۰	صکوک مرابحه اندیشک ۷/۶ ماهه ۲۳٪ (سزاگرس ۰۷)
۰	(۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	(۷۵۰,۰۸۰,۰۶۳,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵/بدون ضامن (صفولاد ۰۶۵)
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳/۰۶۱ (فرداموتور ۰۶)
۰	۰	۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (غمایه ۰۶)
۰	۰	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه شیشه سازی مینا ۰۵۱۶/۰۷ (کمینا ۰۷)
۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۳/۲۰ ماهه ۰۵٪ (مشیر ۰۶۰۲)
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گل گهر ۳/۳ ماهه ۰۴٪ (صگل ۰۴)
(۱,۲۵۳,۳۹۸,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه فولاد ۳/۶۱۲/بدون ضامن (صفولاد ۶۱۲)
(۲,۷۰۸,۴۰۳,۹۵۳)	(۹۹۵,۲۴۸,۱۹۴)	۰	(۱,۳۹۶,۳۶۸,۱۲۵)	(۷,۷۰۳,۶۹۸,۸۸۰,۰۶۹)	۷,۷۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳-۲۰ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار تبعی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
اختیارف ت خودرو-۳۸۵-۰۴/۰۵/۱۱-۰۴/۰۵(هخود۴۰۵)	۲,۳۰۳,۳۰۳,۰۷۶	۸۸۶,۷۳۳,۱۸۴,۳۶۰	(۸۱۰,۲۹۶,۳۱۶,۷۳۳)	ریال	ریال	ریال
			(۸۴۲,۳۹۶,۵۲۵)	(۴,۴۲۳,۶۶۵,۹۲۱)	۷۱,۱۶۰,۸۰۵,۰۹۱	(۲,۸۲۴,۷۳۶,۰۳۴)

۴-۲۰ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
گواهی شمش طلا (شمش طلا)	۴۱,۵۷۳	۳۹۹,۱۰۰,۶۷۷,۷۷۶	(۳۹۴,۹۹۷,۵۱۶,۹۳۶)	ریال	ریال	ریال
			(۴۹۸,۳۳۸,۵۶۳)	۰	۳,۶۰۵,۳۶۰,۲۳۱	

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۵-۲۰ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	ریال
اختیارخ وبسادر/بصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۵۸۵/۱۴۰۴ (ضداد۵۰۱۶)	۱۲,۳۴۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۵۴۴,۵۱۳	(۶,۱۷۰,۱۳۸)	(۶۱,۷۰۱,۳۷۵)	۲۷,۲۸۹,۹۴۸,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ خوب/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۴۰۰/۱۴۰۴ (ضدوب۶۰۰۲)	۸,۷۸۳,۱۰۳,۰۰۰	۳۹,۱۷۶۲,۰۶۷	(۴,۳۹۱,۵۵۳)	(۴۳,۹۱۵,۵۱۵)	۹,۱۲۶,۵۵۸,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وبسادر/بصادر/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۴۸۵/۱۴۰۴ (ضداد۵۰۱۵)	۱۷,۹۶۴,۰۳۲,۰۰۰	(۱۰,۵۴۴,۱۵۷,۸۳۴)	(۸,۹۸۲,۰۱۶)	(۸۹,۸۲۰,۱۶۰)	۷,۳۲۱,۰۷۲,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ اطلس/۰۹/۰۶/۱۴۰۴/۶۰۰۰/۱۴۰۴ (ضادلس۶۰۰۳)	۱۱,۸۴۸,۳۷۵,۹۰۸	(۵,۴۰۵,۶۲۶,۵۹۲)	(۸,۹۸۲,۰۱۶)	(۸۹,۸۲۰,۱۶۰)	۶,۲۴۸,۰۷۱,۳۳۲	۰	ریال
اختیارخ خیمهن/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۲۴۸۵/۱۴۰۴ (ضیمهن۵۰۲۱)	۲,۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۳۴۵,۷۵۰	(۱,۳۱۵,۳۵۰)	(۱۲,۱۵۲,۵۰۰)	۵,۸۵۵,۳۷۸,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ خوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۴۰۰/۱۴۰۴ (ضدوب۵۰۱۲)	۹۷۵,۵۳۳,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۷۲,۴۸۷	(۴۸۸,۷۷۲)	(۴,۸۸۷,۷۱۵)	۳,۵۹۶,۳۳۹,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ شستا/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضستا۵۰۳۱)	۲۰,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۶۱,۲۰۳	(۱۰۲,۹۳۸)	(۱,۰۲۹,۳۷۵)	۱,۹۲۶,۸۸۴,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وتجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۵۸۹/۱۴۰۴ (ضجار۶۰۳۰)	۲۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۷۶,۴۲۰	(۱۰۴,۳۲۰)	(۱,۰۴۲,۳۰۰)	۷۹۰,۷۷۰,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ خوب/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۲۰۰/۱۴۰۴ (ضدوب۵۰۱۰)	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۶,۴۲۰	(۱۰۴,۳۲۰)	(۱,۰۴۲,۳۰۰)	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ خسایا/۲۹/۰۵/۱۴۰۴/۴۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا۵۰۱۳)	۱,۱۹۲,۴۰۱,۰۰۰	(۵,۹۶۲,۰۰۱)	(۵,۹۶۲,۰۰۱)	(۵,۹۶۲,۰۰۵)	۶۰۵,۹۷۴,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وتجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۴۸۹/۱۴۰۴ (ضجار۶۰۲۹)	۱,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۳۹,۷۵۰)	(۶۸۵,۷۵۰)	(۶,۸۵۷,۵۰۰)	۴۸۷,۳۱۷,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۱۰۷۳/۱۴۰۴ (ضملت۵۰۱۵)	۱۳,۲۹۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۱,۹۹۲,۱۲۰)	(۶۶,۴۵۰,۸۰۰)	(۶۶,۴۵۰,۸۰۰)	۳۳۵,۰۷۲,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وبملت/۲۲/۰۵/۱۴۰۴/۱۲۷۷/۱۴۰۴ (ضملت۵۰۱۷)	۴۷۹,۶۲۵,۳۶۰	(۸۱,۲۴۹,۴۸۰)	(۶۶,۴۵۰,۸۰۰)	(۶۶,۴۵۰,۸۰۰)	۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ خسایا/۲۶/۰۶/۱۴۰۴/۴۰۰/۱۴۰۴ (ضسپا۶۰۳۰)	۶۹۸,۳۶۰,۰۰۰	(۳۷۶,۶۰۳,۰۶۱)	(۳۳۹,۸۱۳)	(۳,۳۹۸,۱۲۷)	۳۱۹,۱۱۹,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۱۵۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۶۰۳۳)	۸۱,۸۲۲,۰۰۰	۲۰۶,۲۴۸,۹۸۰	(۳۴۹,۱۸۰)	(۳,۴۹۱,۸۰۰)	۲۸۴,۳۳۰,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ فولاد/۱۵/۰۵/۱۴۰۴/۳۰۰۰/۱۴۰۴ (ضفلا۵۰۱۴)	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۲۱	(۴۰,۹۱۱)	(۴۰,۹۱۱)	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ شستا/۱۲/۰۶/۱۴۰۴/۱۶۰۰/۱۴۰۴ (ضستا۶۰۳۴)	۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۷,۰۰۰	(۶۸,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰)	۱۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۰	ریال
اختیارخ وتجارت/۱۸/۰۶/۱۴۰۴/۳۸۹/۱۴۰۴ (ضجار۶۰۲۸)	۸۵۴,۱۲۸,۰۰۰	(۷۲۱,۷۵۰,۰۷۲)	(۳۸,۴۴۸)	(۳۸,۴۴۸)	۱۳۲,۰۶۵,۰۰۰	۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳,۵۷۰,۹۱۶,۲۶۸	(۸,۲۹۵,۱۵۲,۸۳۴)	(۴۵,۸۳۹,۵۷۲)	(۴۵۸,۳۹۵,۷۲۲)	۶۴,۶۷۵,۷۵۲,۳۳۲	۰	ریال

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۷۳,۵۷۰,۹۱۶,۲۶۸	(۸,۲۹۵,۱۵۲,۸۳۴)	(۴۵,۸۳۹,۵۷۲)	(۴۵۸,۳۹۵,۷۲۲)	۶۴,۶۷۵,۷۵۲,۲۳۲	۰
اختیارخ اخبار/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضمخا۵۰۳)	۸۵,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۰۶۵,۱۴۵)	(۸۹۶,۸۰۵)	(۸,۹۶۸,۰۵۰)	۱۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضذوب۶۰۳)	۸۹۷,۰۰۰	۹۹,۵۶۴,۸۵۵	(۸۹۶,۸۰۵)	(۸,۹۶۸,۰۵۰)	۹۴,۱۸۵,۰۰۰	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضستا۵۰۳۵)	۲۶۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۴,۶۶۸	(۲,۲۴۳)	(۲۲,۴۲۵)	۷۵,۱۴۰,۰۰۰	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۷/۱۴۰۴/۵ (ضسیا۷۰۱۳)	۲,۶۳۰,۰۰۰	(۷۳,۰۷۸,۵۷۰)	(۱۳۰)	(۱,۳۰۰)	۷۱,۵۷۰,۰۰۰	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضسیا۵۰۱۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۱۷۴,۴۲۵)	(۷۲,۳۲۵)	(۷۲۲,۲۵۰)	۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضصادر۵۰۱۸)	۷۷۲,۰۰۰	۶۸,۶۰۶,۶۵۸	(۴۴۸,۰۰۰)	(۴,۴۸۰,۰۰۰)	۶۵,۲۲۲,۶۵۸	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضسیا۶۰۲۹)	۵,۷۰۴,۰۰۰	(۶۶۷,۹۵۱,۵۰۸)	(۷۷۲)	(۷,۷۲۰)	۵۶,۴۴۸,۰۰۰	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضستا۶۰۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۱۵,۷۵۶)	(۳۶۲,۲۰۴)	(۳,۶۲۲,۰۴۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضسیا۶۰۳۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۶,۰۰۰	(۲۲۶,۰۰۰)	(۲,۲۶۰,۰۰۰)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضصادر۵۰۱۴)	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۶۵۶,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضفلا۵۰۱۵)	۲۴۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۸۰۰	(۱۷۶,۸۰۰)	(۱,۷۶۸,۰۰۰)	۱۹,۰۳۹,۰۰۰	۰
اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضستا۶۰۳۳)	۱۲۶,۰۰۰	۲,۲۹۵,۸۳۶	(۲,۵۳۱)	(۲,۵۳۱)	۶,۱۷۴,۰۰۰	۰
اختیارخ خسایا/۱۴۰۳/۷/۱۴۰۴/۵ (ضسیا۷۰۱۴)	۱۲۰,۰۰۰	(۳,۳۰۸,۵۱۷)	(۱,۹۵۳)	(۱,۹۵۳)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
اختیارخ فولاد/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضفلا۵۰۱۱)	۱۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۴,۲۶۰)	(۲,۳۴۰)	(۲۳,۴۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وصادر/۱۴۰۳/۷/۱۴۰۴/۵ (ضصادر۷۰۲۸)	۱۵,۰۰۰	(۵۳۱,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضملت۵۰۱۸)	۳,۹۳۲	۱,۰۵۶,۰۱۷	(۸۵۵)	(۸,۵۵۰)	۱,۰۸۲,۰۰۰	۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۶/۱۴۰۴/۵ (ضخود۶۰۴۱)	۲۰۷,۰۰۰	(۹,۵۱۴,۸۰۵)	(۱۸)	(۱,۷۷)	۴۲۱,۰۰۰	۰
اختیارخ خاور/۱۴۰۳/۵/۱۴۰۴/۵ (ضخاور۵۲۳)	۱,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	(۴,۹۶۸)	(۴,۹۶۸)	۱۶۹,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷,۹۸۱,۸۰۲,۶۵۶	(۱۱,۹۶۵,۰۶۳,۸۳۹)	(۴۸,۹۴۱,۸۲۰)	(۴۸۹,۴۱۸,۱۹۹)	۶۵,۳۸۲,۶۰۲,۸۹۰	۰

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۰	۶۵,۳۸۲,۶۰۲,۸۹۰	(۴۸۹,۴۱۸,۱۹۹)	(۴۸,۹۴۱,۸۲۰)	(۱۱,۹۶۵,۰۶۳,۸۳۹)	۷۷,۹۸۱,۸۰۲,۶۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۲۹,۰۰۰	(۵)	(۱)	۱۲۸,۰۰۶	۱,۰۰۰	اختیار خاور/۱۸۹۳/۱۴۰۴-۰۵/۱۹/۱۸۹۳ (ضخاور ۵۲۴)
۰	۱۲۰,۰۰۰	(۵)	(۱)	۴۰,۰۰۶	۸۰,۰۰۰	اختیار خوب/۱۴۰۴-۰۵/۲۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۵۰۱۳)
۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	(۴۰)	(۱,۶۰۰,۸۱۹,۵۶۰)	۱,۵۹۹,۵۸۸,۴۴۰	اختیار پتروآبان/۱۷۰۰۰/۰۴۰۸۱۸/۱۷۰۰۰ (ضیروآبان ۸۰۶)
۰	(۹۲۲,۵۰۰)	(۷,۹۹۷,۹۴۲)	(۷۹۹,۷۹۴)	(۱,۷۹۲,۱۲۲,۵۰۰)	۱,۸۰۸,۳۳۴,۲۳۶	اختیار پتروآبان/۱۵۰۰۰/۰۴۰۸۱۸/۱۵۰۰۰ (ضیروآبان ۸۰۴)
۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۱,۶۷۱)	(۹۰۴,۱۶۷)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضخود ۷۱۲)
۰	(۳,۰۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰)	(۳۱,۴۹۹,۵۰۰)	۱۹,۵۳۰,۰۰۰	اختیار شستا/۱۱۰۰/۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (صنستا ۷۰۳۴)
۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۶۵۰)	(۹,۷۶۵)	(۱۶۹,۸۹۲,۵۸۵)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۸/۰۷/۱۴۰۴ (ضخود ۸۰۴۶)
۰	(۶,۴۲۱,۴۰۷)	(۸۲۵,۰۰۰)	(۸۲,۵۰۰)	(۶۴۹,۵۱۳,۹۰۷)	۶۴۴,۷۴۱,۶۷۰	اختیار شستا/۱۳۰۰/۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (صنستا ۵۰۳۰)
۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۳,۷۰۸)	(۸۲,۵۰۰)	(۱۵۶,۶۹۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۷/۰۲/۱۴۰۴ (ضخود ۷۱۱۹)
۰	(۳,۰۶۹,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۶۸,۰۰۰)	۱۰۷,۰۹۷,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۸/۰۷/۱۴۰۴ (ضخود ۸۰۴۷)
۰	(۲۴,۲۲۵,۰۰۰)	(۵۳۵,۴۸۵)	(۵۳,۵۴۹)	(۱,۲۱۰,۱۷۰,۹۶۷)	۱,۱۸۶,۵۲۵,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۸/۰۷/۱۴۰۴ (ضخود ۸۰۴۵)
۰	(۸۵,۸۶۵,۰۰۰)	(۵,۹۳۲,۶۲۵)	(۵۹۳,۲۶۳)	(۴۰۹,۳۳۹,۱۱۳)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۴ (ضخود ۶۰۳۹)
۰	(۱۰۸,۶۵۳,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۲۸۵,۷۰۴)	۹۲۷,۴۴۸,۷۰۴	اختیار وبملت/۹۷۲/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (صملت ۵۰۱۴)
۰	(۱۲۱,۴۴۵,۶۶۶)	(۱۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۰۰)	(۹۲۶,۳۱۹,۱۶۶)	۸۰۴,۹۱۹,۲۱۳	اختیار شستا/۱۳۰۰/۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (طسنا ۵۰۳۰)
۰	(۱۸۴,۴۹۴,۰۰۰)	(۱۴,۹۶۸,۵۹۰)	(۱,۴۹۶,۸۵۹)	(۳,۱۶۷,۷۴۶,۵۱۱)	۲,۹۹۳,۷۱۸,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۴ (ضخود ۶۰۴۰)
۰	(۳۶۵,۳۵۲,۸۸۳)	(۹۸,۹۷۸,۱۰۰)	(۹,۸۹۷,۸۱۰)	(۲,۰۰۵,۲۰۹۶,۹۷۳)	۱۹,۷۹۵,۶۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۴-۰۵/۰۸/۱۴۰۴ (ضخود ۵۰۴۰)
۰	(۶۶۶,۸۶۳,۷۸۷)	(۳,۸۵۵,۹۶۵)	(۳,۸۵۵,۹۶۷)	(۶,۴۰۹,۳۱۵,۲۲۶)	۵,۷۷۱,۱۹۳,۰۰۰	اختیار وبملت/۱۱۷۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (صملت ۵۰۱۶)
۰	(۷۲۲,۹۷۸,۰۰۰)	(۳,۸۵۵,۹۶۵)	(۳,۸۵۵,۹۶۷)	(۲,۱۷۲,۸۷۴,۳۹۹)	۱,۴۷۱,۶۳۸,۰۰۰	اختیار خیمهن/۱۶۸۵/۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (صهمن ۵۰۱۶)
۰	۶۳,۰۴۵,۰۷۵,۶۴۷	(۶۹۱,۳۰۱,۳۱۰)	(۶۸,۸۹۰,۲۶۰)	(۵۱,۸۵۸,۶۵۷,۵۱۷)	۱۱۵,۷۶۸,۲۳۶,۹۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۰	۶۳,۰۴۵,۰۷۵,۶۴۷	(۶۹۱,۳۰۱,۳۱۰)	(۶۸,۸۹۰,۲۶۰)	(۵۱,۸۵۸,۶۵۷,۵۱۷)	۱۱۵,۷۶۸,۲۳۶,۹۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۱,۹۷۹,۳۸۹,۰۰۰)	(۵۴,۹۳۳,۷۸۰)	(۵,۴۹۳,۳۷۸)	(۱۲,۹۰۵,۷۱۷,۸۴۲)	۱۰,۹۸۶,۷۵۶,۰۰۰	۸۳,۲۳۳,۰۰۰
۸,۰۷۹,۰۴۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو/Al/۱۴۰۴/۰۵/۰۸/۵۰۰/۱۴۰۴/۰۵/۰۸/۵۰۰ (ضخود۳۹۰۵)
۴,۳۸۴,۷۴۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود۵۰۳)
۴,۲۶۵,۰۵۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (ضستا۵۰۱۸)
۳,۳۶۳,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار آساس-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضاساس۶۰۲)
۳,۴۰۹,۵۱۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۲)
۳,۲۹۷,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود۵۰۳۱)
۳,۱۵۴,۶۶۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسپا۵۰۰۵)
۱,۴۲۰,۹۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضسپا۵۰۰۶)
۱,۲۷۴,۸۵۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت۵۰۰۴)
۱,۱۰۶,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضفصبا۵۰۲)
۱,۰۹۶,۹۰۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۶۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت۵۰۰۰)
۹۴۶,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار آساس-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضاساس۶۰۱)
۸۰۰,۳۴۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۱۹)
۷۳۷,۱۰۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وگتدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضغدی۵۰۰۷)
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۵ (ضهم وزن۶۰۳)
۶۵۱,۵۶۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وگتدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضغدی۵۰۰۶)
۶۰۵,۷۱۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰ (ضخود۵۰۲۹)
۲۶,۳۱۸,۰۳۰,۸۲۱	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴۶,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۳۸۲,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۳۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۲,۹۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۳۶,۳۱۸,۰۳۰,۸۲۱	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۲۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۲۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۲,۹۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۵۴۸,۶۱۷,۲۴۵	اختیارخ آساس-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۱۴۰۳ (ضاساس ۶۰۴)
۵۰۸,۷۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۶۰۲۱)
۴۸۵,۱۱۵,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۹۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۳)
۳۷۸,۵۸۸,۶۵۸	اختیارخ آساس-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۸-۱۴۰۳ (ضاساس ۶۰۳)
۲۹۳,۰۷۵,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰/۰۵/۱۰-۰۳/۰۵ (ضغدی ۵۰۰۸)
۲۶۹,۱۴۷,۶۶۱	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۲۶۰۰ (ضفضبا ۷۰۳)
۲۳۹,۸۷۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳ (ضستا ۵۰۱۴)
۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۰۳ (ضجار ۶۰۱۹)
۱۳۳,۶۹۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود ۶۰۳۰)
۱۲۲,۶۶۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۳۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضملت ۵۰۰۵)
۱۱۶,۴۸۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۸)
۱۱۶,۳۳۲,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۷)
۷۶,۲۸۰,۰۰۰	اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۸-۱۴۰۳ (ضدی ۵۲۲)
۴۳,۴۶۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۱-۱۴۰۳ (ضفضبا ۵۰۵)
۳۴,۷۳۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (ضذوب ۷۰۱۷)
۳۰,۹۱۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضخود ۶۰۳۲)
۱۴,۹۴۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۷۰۲۵)
۱۴,۶۸۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۷۰۲۷)
۳۹,۸۷۶,۵۳۶,۳۸۵	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۲۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۲۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۲,۹۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۳۹,۸۷۶,۵۳۶,۳۸۵	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴۶,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۲۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۲۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۲,۹۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۳۹۷,۸۰۰	اختیار هم وزن-۱۰۰۰-۱۴۰۳-۰۵-۱۴۰۳ (شهم وزن ۶۰٪)
۹,۰۶۰,۰۰۰	اختیار خپارس-۷۰۰-۱۴۰۳-۰۵-۱۴۰۳ (ضخپارس ۵۰۰)
۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳ (ضغوب ۵۰۰)
۴,۷۲۷,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳ (ضسپا ۵۰۰)
۷۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۶۰۱۶)
۵۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۱۴۰۳ (ضخود ۸۰۳۲)
۲۰۴,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۴۰۳ (ضسپا ۸۰۶۳)
۱۹۰,۰۰۰	اختیار فعلی-۷۶۳۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۱۴۰۳ (ضملی ۵۰۰۷)
۱۰۸,۰۰۰	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۴۰۳ (ضستا ۹۰۲۶)
۱۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۷۰۲۶)
۶۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۴۰۳ (ضستا ۹۰۲۷)
۶,۰۰۰	اختیار وبصادر-۱۷۸۳-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۱۴۰۳ (ضصاد ۵۰۰۴)
(۴۰,۰۰۰)	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳ (ضستا ۷۰۲۲)
(۴۲۲,۱۴۵)	اختیار شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۷-۱۴۰۲ (ضتاب ۶۰۰۴)
(۱,۲۹۲,۱۱۱)	اختیار شتاب-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳ (ضتاب ۶۰۰۰)
(۱,۷۹۳,۷۵۰)	اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۱۴۰۳ (ضفضا ۷۰۱)
(۲,۷۰۳,۱۳۲)	اختیار اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۱۴۰۳ (ضهرم ۷۰۲۶)
(۸,۳۴۹,۰۰۰)	اختیار فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۱۴۰۳ (ضفلا ۵۰۰۵)
۳۹,۸۹۵,۰۹۵,۰۴۷	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴۶,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۲۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۲۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۲,۹۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۵-۲۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۳۹,۸۹۵,۰۹۵,۰۴۷	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴۶,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۳۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۳۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۳,۹۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۸۲۰,۶۸۵)	اختیار وملت-۱۷۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضمت ۵۰۰۱)
(۹,۱۴۷,۰۰۰)	اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضدوب ۵۰۰۱)
(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	اختیار کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضکرمان ۵۰۴)
(۱۲,۷۱۵,۰۰۰)	اختیار شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰ (ضتاب ۶۰۰۲)
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰ (ضستا ۸۰۲۵)
(۳۲,۷۲۰,۰۰۰)	اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضدوب ۵۰۰۰)
(۴۱,۹۵۰,۰۰۰)	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۷۰۰ (ضستا ۶۰۱۵)
(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	اختیار کوثر-۱۸۱۲-۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۱۸۱۲ (ضکوثر ۷۰۵)
(۲۰۴,۹۴۹,۰۰۰)	اختیار های وب-۶۷۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۸-۶۷۸ (ضهای ۵۰۰۰)
(۲۴۴,۴۶۵,۰۰۰)	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود ۶۰۲۹)
(۲۴۵,۱۹۲,۱۵۹)	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۸۰۰۰ (ضتاب ۶۰۰۱)
(۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰)	اختیار فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱-۴۶۰۰ (ضفلا ۵۰۰۴)
(۷۹۹,۴۳۲,۷۹۳)	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰ (ضستا ۵۰۱۷)
(۸۱۱,۸۶۱,۳۷۷)	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ (ضدوب ۵۰۰۲)
(۹۸۸,۶۹۸,۰۰۰)	اختیار شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰۰ (ضستا ۵۰۱۵)
(۲,۲۸۶,۲۰۳,۰۰۰)	اختیار شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰۰ (ضستا ۶۰۱۸)
(۲,۸۱۳,۳۰۶,۵۳۶)	اختیار شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۷-۱۰۰۰۰ (ضتاب ۶۰۰۳)
۳۰,۹۶۶,۰۳۴,۴۹۷	۶۱,۰۶۵,۶۸۶,۶۴۷	(۷۴۶,۲۳۵,۰۹۰)	(۷۴,۳۸۳,۶۳۸)	(۶۴,۷۶۴,۳۷۵,۳۵۹)	۱۲۶,۷۵۴,۹۹۳,۹۱۹	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

بادداشت های توضیحی صورت مالی منان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۱ - سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	۰	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	۵۴۰	۱۳۴,۵۰۱,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین سرمایه دماوند (تداوند)	
۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	الیاف مصنوعی (شمواد)	
۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	
۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	
۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۶۳,۹۲۰	۰	۵,۰۸۸,۸۶۳,۹۲۰	۵۶۰	۹,۰۸۷,۲۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس (صبا)	
۰	۶۷۵,۳۲۱,۹۴۵	(۲۸,۶۷۸,۰۵۵)	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایمن خودرو شرق (خیمین)	
۰	۲,۲۷۶,۰۸۷,۰۶۰	۰	۲,۲۷۶,۰۸۷,۰۶۰	۲۶۰	۸,۷۵۴,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین سرمایه نوین (تنوین)	
۰	۴۴,۸۱۶,۳۹۵,۲۰۷	(۳,۱۶۱,۷۰۴,۵۹۳)	۴۷,۹۷۸,۰۹۹,۸۰۰	۴۰	۱,۱۹۹,۴۵۲,۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مخابرات ایران (اخابر)	
۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	(۶۴۲,۰۷۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا (رپویا)	
۰	۲۷۹,۰۲۷,۳۵۹	(۲۲,۷۴۲,۶۴۱)	۳۰۱,۷۷۰,۰۰۰	۷	۴۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سر. ایران خودرو (خگستر)	
۳۵۵,۹۲۸,۷۹۱	۳,۷۳۵,۳۹۱,۳۳۴	(۶۱۹,۱۵۳,۹۰۶)	۴,۳۵۴,۵۴۵,۲۴۰	۳۶۰	۱۲,۰۹۵,۹۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)	
۰	۱,۷۴۷,۶۷۲,۹۸۵	(۲۸۹,۶۸۲,۷۸۳)	۲,۰۳۷,۳۵۵,۷۶۸	۷	۲۹۱,۰۵۰,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران خودرو دیزل (خاور)	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۱۲,۷۹۹,۳۸۷,۲۰۴	(۲,۱۳۰,۳۰۸,۹۶۶)	۱۴,۹۲۹,۶۹۶,۱۷۰	۹۰	۱۶۵,۸۸۵,۵۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک ملت (ویملت)	
۰	۶,۰۵۴,۶۳۷,۰۶۹	(۱,۰۰۷,۷۲۳,۸۴۱)	۷,۰۶۲,۳۶۰,۹۱۰	۱۱۵	۶۱,۴۱۱,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه بهمن (خیمین)	
۱,۳۱۸,۴۹۴,۰۸۸	۱۶,۵۰۶,۲۷۶,۹۹۵	(۲,۷۴۷,۲۷۷,۶۱۰)	۱۹,۲۵۳,۵۵۴,۶۰۵	۱۵	۱,۲۸۳,۵۷۰,۳۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)	
۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۱۳,۸۴۳,۲۷۷,۲۶۱	(۲,۳۰۴,۰۵۲,۳۱۱)	۱۶,۱۴۷,۳۲۹,۵۷۲	۱۱	۱,۴۶۷,۹۳۹,۰۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک تجارت (وتجارت)	
۲۰,۲۵۱,۱۹۶,۷۸۷	۱۸۹,۸۷۹,۸۷۳,۷۶۲	(۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۷۸۳)	۲۰۲,۱۹۱,۸۴۰,۵۴۵					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال			
۲۰,۲۵۱,۱۹۶,۷۸۷	۱۸۹,۸۷۹,۸۷۳,۷۶۲	(۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۷۸۳)	۲۰۲,۱۹۱,۸۴۰,۵۴۵				جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۳۱۴,۰۰۰	-	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
۱۱۶,۳۰۱,۲۱۲	-	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۲,۰۶۲,۷۸۹	-	دارویی برکت (برکت)
۱۳۲,۰۱۸,۸۱۵	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۴۹۲,۴۰۲,۹۶۷	-	بیمه اتکالی ایران معین (معین)
۲۹۰,۸۷۷	-	زامیاد (خزامیا)
۶۷۷,۹۷۴,۹۶۲	-	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۳۰۸,۷۹۰,۲۴۹	-	آما (فالما)
۱,۵۷۴,۶۴۶,۲۱۴	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱,۹۲۶,۵۲۰,۰۵۲	-	فولاد خوزستان (فخوز)
۴۲۸,۴۴۹,۷۵۵	-	بیمه کوثر (کوثر)
۱۷۱,۹۱۶,۵۰۰	-	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
۱۷۱,۴۶۲,۱۲۶	-	نور ایستا پلاستیک (خنور)
۱۴,۲۷۴,۲۲۲	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲۶,۲۷۹,۶۲۱,۵۲۷	۱۸۹,۸۷۹,۸۷۳,۷۶۲	(۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۷۸۳)	۲۰۲,۱۹۱,۸۴۰,۵۴۵				

۲۲ - 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۱,۷۴۲,۷۵۳,۶۶۸,۸۹۶	۵۷۷,۴۵۴,۹۶۷,۳۷۰
سود سپرده های بانکی	۵۳۳,۴۷۷,۸۰۲,۳۴۸	۱۲۶,۷۱۰,۷۱۸,۱۰۵
	۲,۲۷۶,۲۳۱,۴۷۱,۲۴۴	۷۰۴,۱۶۵,۶۸۵,۴۷۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		
			نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۴,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸۹,۷۵۸,۹۴۴,۳۴۶	۰	۲۵۶,۵۴۳,۶۳۷,۲۲۷	صکوک مریحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن (صفولا ۶۱۲)
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۹۰,۲۴۴,۹۸۲,۰۶۰	۰	۱۵۹,۴۶۳,۹۰۲,۵۱۵	صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۱۱,۶۰۳,۳۱۹,۷۱۳	۰	۳۴,۹۲۹,۴۰۰,۳۱۴	اجاره توان آفرین ساز ۲۰۱۶-۱۴۰۷ (وامین ۰۷)
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۹,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۲۸,۶۳۵,۸۸۰,۳۵۳	۰	۳۴,۹۲۴,۱۸۰,۳۲۹	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۵۴)
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲,۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۹۹,۶۵۳,۴۲۵,۹۷۳	۰	۲۹,۵۰۹,۳۸۱,۱۹۶	صکوک مریحه اندیمشک ۰۷-۳ماهه ۲۳٪ (صزاکرس ۰۷)
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۱,۵۹۴,۸۵۲,۶۳۷	۰	۵,۷۹۴,۶۶۲,۳۶۷	مرایحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۲۰۲۳ (فرداموتور ۰۶)
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵۰,۶۶۰,۸۲۰,۱۳۵	۰	۳,۸۸۰,۴۶۴,۴۸۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ (صگل ۵۴)
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۱۱,۴۲۳,۷۶۶,۴۵۱	۰	۰	مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشیر ۰۶۰۲)
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۱,۴۲۱,۷۲۶,۴۲۹	۰	۰	مرایحه شیشه سازی مینا ۵۱۶-۰۷ (کمینا ۰۷)
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۹۲,۳۰۵,۱۶۳,۵۹۹	۰	۰	مرایحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۵-۰۶ (غمایه ۰۶)
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۱۵,۸۳۵,۰۵۳,۸۷۷	۰	۰	صکوک مریحه فولاد ۰۶۵-بدون ضامن (صفولا ۰۶۵)
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۵,۱۵۰,۰۰۷,۳۵۷	۰	۰	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن (صغدیر ۷۰۷)
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۱,۱۲۲,۶۸۶,۴۷۶	۰	۰	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۳,۳۴۳,۰۳۹,۴۹۰	۰	۰	اجاره تابان فردا دماوند ۲۲۰-۱۴۰۸ (تابان ۲۰)
-	-	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۹,۵۸۰,۰۷۸	مرایحه ماموت ترلرمانا ۲۱۰-۰۸ (ماناتریل ۰۸)
-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	مرایحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹-۰۷ (سمگا ۰۶۱)
				۱,۷۴۲,۷۵۳,۶۶۸,۸۹۶	۰	۵۷۷,۴۵۴,۹۶۷,۳۷۰	

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده های بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۸۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۸	۰	۸۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۸	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰	۶۴,۰۷۳,۳۹۶,۱۹۳	۰	۶۴,۰۷۳,۳۹۶,۱۹۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰	۴۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۳	۰	۴۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۴۷,۶۲۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۴۷,۶۲۱,۵۰۶,۸۴۷	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۴۱,۷۵۳,۶۸۰,۶۰۳	۰	۴۱,۷۵۳,۶۸۰,۶۰۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	ملی
۰	۳۵,۱۶۹,۸۶۳,۰۲۳	۰	۳۵,۱۶۹,۸۶۳,۰۲۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۳۳,۹۴۶,۶۶۸,۷۶۴	۰	۳۳,۹۴۶,۶۶۸,۷۶۴	۲۲.۵	مختلف	مختلف	تجارت
۰	۲۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۶	۰	۲۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۶	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰	۲۱,۰۷۳,۳۵۶,۱۵۰	۰	۲۱,۰۷۳,۳۵۶,۱۵۰	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت
۰	۱۹,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۱۹,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۱۴,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۷	۰	۱۴,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۷	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۱۳,۲۱۳,۳۷۸,۸۱۰	۰	۱۳,۲۱۳,۳۷۸,۸۱۰	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۱۱,۱۴۸,۳۳۸,۲۳۲	۰	۱۱,۱۴۸,۳۳۸,۲۳۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	ملی
۰	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۰	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد
۰	۶,۷۴۴,۳۹۵,۶۶۰	۰	۶,۷۴۴,۳۹۵,۶۶۰	۲۲.۵	مختلف	مختلف	تجارت
۰	۴۸۵,۳۶۹,۲۴۱,۷۶۴	۰	۴۸۵,۳۶۹,۲۴۱,۷۶۴				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۲۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۴۸۵,۳۶۹,۲۴۱,۷۶۴	۰	۴۸۵,۳۶۹,۲۴۱,۷۶۴				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۵,۸۰۹,۳۱۵,۰۶۶	۰	۵,۸۰۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۵,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۵,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۵,۱۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۰	۵,۱۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۳۹	۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۳۹	۲۲.۵	مختلف	مختلف	تجارت بلند مدت
۰	۴,۶۷۶,۱۸۳,۲۷۴	(۷۱,۴۸۷,۹۵۳)	۴,۷۴۷,۶۷۱,۲۲۷	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۴,۴۹۰,۹۴۵,۶۷۶	(۹۵,۳۵۵,۶۹۶)	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۳,۶۹۲,۷۳۹,۷۲۳	۰	۳,۶۹۲,۷۳۹,۷۲۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۲,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۲,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۱	۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۱	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۱,۸۵۵,۵۳۶,۶۸۶	(۲۹,۹۴۲,۷۷۰)	۱,۸۸۵,۴۷۹,۴۵۶	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۱,۴۱۳,۷۲۹,۸۳۰	(۲۱,۶۱۲,۶۳۷)	۱,۴۳۵,۳۴۲,۴۶۷	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۱,۳۴۳,۹۳۰,۶۳۶	(۳۱,۹۵۹,۷۷۵)	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۷۷۲,۸۷۶,۷۰۹	۰	۷۷۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۲۲.۵	مختلف	مختلف	گردشگری بلند مدت
۰	۳۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۰	۳۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	پاسارگاد بلند مدت
۰	۵۳۳,۲۳۲,۹۲۴,۰۶۱	(۲۵۰,۳۵۸,۸۳۱)	۵۳۳,۴۸۳,۲۸۲,۸۹۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۲۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰	۵۳۳,۲۳۲,۹۲۴,۰۶۱	(۲۵۰,۳۵۸,۸۳۱)	۵۳۳,۴۸۳,۲۸۲,۸۹۲				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۴۹,۳۰۱,۸۵۰	(۳,۶۷۴,۸۶۲)	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	بلند مدت پاسارگاد
۵۰,۹۷۲,۷۰۵	۵۴,۲۸۳,۵۳۹	۰	۵۴,۲۸۳,۵۳۹	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت پاسارگاد
۰	۲۲,۸۲۴,۱۹۶	۰	۲۲,۸۲۴,۱۹۶	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت ملی
۱,۲۴۳,۲۸۶	۶,۵۸۷,۰۲۱	۰	۶,۵۸۷,۰۲۱	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت ملت
۰	۵,۹۶۲,۱۰۴	۰	۵,۹۶۲,۱۰۴	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت خاورمیانه
۰	۵,۶۲۳,۸۲۶	۰	۵,۶۲۳,۸۲۶	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت شهر
۶,۶۷۶,۶۳۰,۴۳۱	۲	۰	۲	۲۲.۵	مختلف	مختلف	کوتاه مدت بانک گردشگری
۰	۲۰۳,۸۴۵	۰	۲۰۳,۸۴۵	۲۲.۵	مختلف	مختلف	کوتاه مدت تجارت
۰	۱۹۱,۹۰۴	۰	۱۹۱,۹۰۴	۱۰	مختلف	مختلف	کوتاه مدت کوتاه مدت
۸۶,۵۵۴,۷۴۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	-	-	پاسارگاد
۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	-	-	پاسارگاد
۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	-	-	پاسارگاد
۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	-	-	پاسارگاد
۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	-	-	پاسارگاد
۱۲۶,۷۱۰,۷۱۸,۱۰۵	۵۳۳,۴۷۷,۸۰۲,۳۴۸	(۲۵۴,۰۳۳,۶۹۳)	۵۳۳,۷۳۱,۸۳۶,۰۴۱				

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۳ - سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶	۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۰۱۳,۴۸۰,۰۱۷	۸,۱۱۰,۷۹۴,۱۰۱	درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۳۳۳	۲۲۶,۵۶۵,۱۳۲	کارمزد ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷	برگشت سود سپرده بانکی
۸,۱۷۰,۶۰۰,۴۴۶	۲۲,۵۳۳,۷۴۹,۷۶۱	

۲۳-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد (درصد)	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای خرید (ارزش اسمی)	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹	۲۳	۱۱۵,۸۳۵,۰۵۳,۸۷۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰۶۵	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵ بدون ضامن		
۳۲	۲۳	۲۱,۵۹۴,۸۵۲,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰۶	فرداموتور ۰۶		
۳۲.۵	۲۳	۱۹۰,۲۴۴,۹۸۲,۰۶۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	۶۱	صخابر ۶۱		
۳۸	۲۳	۳۳,۳۴۳,۰۳۹,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	تابان ۲۰		
۳۹.۸	۲۳	۱۳۱,۴۲۱,۷۲۶,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰۷	کمینا ۰۷		
۴۰	۲۳	۹۲,۳۰۵,۱۶۳,۵۹۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰۶	غمایه ۰۶		
۳۶	۲۳	۳۵,۱۵۰,۰۰۷,۳۵۷	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۰۷	صغدیر ۷۰۷	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند
۳۵	۲۳	۲۱۱,۶۰۳,۳۱۹,۷۱۳	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۰۷	وامین ۰۷		
۳۳	۲۳	۱۹۹,۶۵۳,۴۳۵,۹۷۳	۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۰۰	۰۷	صزاگرس ۰۷		
۲۳.۵	۱۸	۳۱,۱۲۲,۶۸۶,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۵	صغدیر ۵۰۵		
۴۱.۸	۲۰.۵	۲۱۱,۴۲۳,۷۶۶,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰۲	مشیر ۰۶۰۲		
۳۸.۴۶	۲۳	۵۰,۶۶۰,۸۲۰,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۵۴	صگل ۰۵۴		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۴ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۳۴,۹۴۹,۹۴۸,۵۰۳	۱۲۳,۹۱۸,۴۲۲,۲۰۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۰	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۸۲	هزینه کارمزد متولی
۶۷۶,۶۷۱,۸۳۲	۹۶۶,۰۷۶,۵۶۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۳۶,۸۹۴,۵۶۵,۵۱۵	۱۲۶,۸۵۴,۹۰۹,۷۵۵	

۲۵ - سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۱۲۴,۸۶۴,۷۵۰	۸,۰۷۱,۴۵۸,۶۲۵	هزینه نرم افزار و سایت
.	۱,۰۴۷,۷۸۸,۹۲۶	هزینه انبارداری
۱۷,۰۴۱,۴۴۰	۷۲۰,۶۰۷,۱۳۶	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۱۴۹,۴۹۱,۱۰۲	۶۱۸,۱۸۵,۷۴۰	حق نظارت سازمان
۱۰۳,۷۲۵,۱۷۱	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵	حق ارزیابی سازمان
۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۲۵,۱۱۴,۱۵۴	هزینه تاسیس
۲۷,۴۸۶,۹۶۶	۵۲,۸۵۹,۶۳۳	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۸۰۲,۹۷۹	۳۹,۹۲۰,۴۱۴	هزینه کارمزد بانکی
.	۱	سایر هزینه ها
۱,۴۵۹,۷۹۰,۲۵۶	.	هزینه تصفیه
۵,۰۱۷,۸۶۰,۱۹۷	۱۰,۹۰۱,۴۱۴,۸۷۴	

۲۶- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷۶,۹۰۴,۶۱۰,۲۱۱	۱۴۵,۵۴۳,۷۶۸,۹۸۴	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری

۲۷ - تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۷۳۰,۱۳۵,۰۱۶,۴۳۰	۵۸,۱۹۵,۶۴۱,۵۷۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۳۴,۴۳۱,۸۵۷)	(۵۰۰,۵۶۶,۷۲۷,۱۲۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲,۷۲۹,۸۰۰,۵۸۴,۵۷۳	(۴۴۲,۳۷۱,۰۸۵,۵۵۰)	

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد. تعهدات مربوط به سهام دارای اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر

تعداد

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

اختیار فروش تبعی ایران خودرو

۲,۳۰۳,۲۰۳,۰۷۶

۳۸۵

۱۴۰۴/۰۵/۱۱

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴			سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه دماوند	مدیر	ممتاز نوع اول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹.۶۳	ممتاز نوع اول	۱,۸۰۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۱۳۳,۶۹۰,۵۳۶	۹۸.۴۶	ممتاز نوع دوم	۵۵,۵۲۷,۱۶۲
			عادی	۱۰۸,۲۷۳	۰.۲۳	عادی	۲۶,۴۱۳,۱۰۰
	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	دارنده واحد های ممتاز	ممتاز نوع اول	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	ممتاز نوع اول	۲۰۰,۰۰۰
			عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۳۱,۲۱۰,۱۷۸
عادی			۰	۰.۰۷	عادی	۹,۵۲۳,۸۲۹	
عادی			۰	۰.۱۵	عادی	۰	
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آزاده شکری امیر علی عباس زاده اصل ابراهیم ساجد بیلاتجق	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۱۵	ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۷	ممتاز نوع دوم	۱۰۰,۰۰۰
			جمع	۱۳۶,۰۹۸,۸۰۹	۳۹۹	جمع	۱۲۴,۹۷۳,۲۶۹

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
		شرح معامله	
		ارزش معامله	تاریخ معامله
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۲۳,۹۱۸,۴۲۲,۲۰۷ طی دوره
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	حق الزحمه متولی	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۸۲ طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۹۶۶,۰۷۶,۵۶۶ طی دوره

۳۱- 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.

۳۲- کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۱۶۱,۳۱۹,۶۲۷ ریال برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ می باشد.