



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۶	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



بسیار عالی

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۷۷,۹۶۱,۹۴۰,۶۳۴	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.
۸ سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله	۱۶,۵۴۵,۲۲۸,۵۱۲	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
۹ حساب های دریافتی	۸,۹۸۰,۹۸۸,۵۱۱	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹
۱۰ سایر دارائی ها	۷۴۶,۷۹۷,۸۷۹	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
۱۱ موجودی نقد	۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
جمع دارایی ها:	۴,۹۵۶,۹۷۳,۳۸۷,۰۳۲	۳,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۴۰,۳۵۸,۶۹۷,۱۳۰	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳
۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران	۴۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۶۹,۳۹۶,۳۱۱,۸۶۳	۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹
جمع بدهی ها	۱,۴۷۶,۵۳۱,۷۵۷,۲۵۹	۹۱۸,۲۶۷,۵۱۲,۰۹۰
۱۶ خالص دارایی ها	۳,۴۸۰,۴۴۱,۶۲۹,۷۷۳	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۶۲۸	۱۰,۷۰۵

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



مهره گیتی

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	درآمدها:
	ریال	
۱۷	۲۷,۷۷۲,۰۷۹,۳۵۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	۲۱۱,۷۵۱,۷۹۰,۱۷۴	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۹	۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰	سود سهام
۲۰	۸۱,۲۴۱,۷۷۸,۵۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۷,۳۴۲,۹۲۷,۶۶۲	سایر درآمدها
	۳۲۹,۲۰۳,۴۸۹,۷۹۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۲۲	۱۹,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	۹۸۴,۱۳۳,۴۷۹	سایر هزینه ها
	۲۰,۷۷۲,۵۴۱,۳۹۶	جمع هزینه ها
	۳۰۸,۴۳۰,۹۴۸,۳۹۶	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
۲۴	۲۷,۲۷۳,۲۷۱,۹۴۷	هزینه های مالی
	۲۸۱,۱۵۷,۶۷۶,۴۴۹	سود (زیان) خالص
	۸,۴۸٪	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
	۸,۰۸٪	۲- بازده سرمایه گذاری تا پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	واحد های سرمایه گذاری اول دوره
	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صادر شده طی دوره
	.	.	واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صادر شده طی دوره
	.	.	واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
	۳۷,۸۴۴,۶۶۱	۳۷۸,۴۴۶,۶۱۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص دوره
	.	۲۸۱,۱۵۷,۶۷۶,۴۴۹	تعدیلات
۲۵	.	۲۱,۷۳۰,۳۶۰,۹۳۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
	۲۹۹,۳۲۵,۶۶۸	۳,۴۸۰,۴۴۱,۶۲۹,۷۷۳	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره/سال

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



مهر

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با 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 این صورتهای مالی اولین صورتهای سال مالی صندوق می باشد و فاقد اقلام مقایسه ای می باشد. مرکز

اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به gitidamavandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۱-۲- 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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه دماوند	۱۸۰۰۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۳۰۰۰۰۰	۱۰
۳	جمع	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۲۰۲۳ 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 ۱۳۳۳۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. (متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

۲-۴- حسابرسان 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 حسابرسان عبارت است از: تهران - محله میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش

اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد

معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش 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.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از بازشدن نماد شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به

ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و

حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها

منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۴- 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	
کارمزد مدیر	کارمزد مدیریت صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر است: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 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 پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ب- بخش متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس 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 بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به 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 سرمایه‌گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد:	
	میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران
	بین ۰ تا ۲۰ درصد	-
	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد
	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد
	بالاتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
	توضیحات جدول: در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذاری عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می‌گردد. 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..	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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 ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ 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 ۱۰۰۰ 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به بصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و ضامن نقد شوندگی 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت

قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۵.۱۳	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۹۹۳,۶۲۸,۸۷۶,۶۲۸	۳۲.۶۶	۱,۶۱۹,۱۵۲,۶۰۱,۸۶۹	۱,۶۳۴,۶۲۱,۶۷۸,۲۲۸
۱۳.۹۲	۵۱۷,۲۹۷,۲۰۲,۶۰۹	۵۱۶,۴۱۲,۸۵۱,۰۷۶	۱۳.۱۳	۶۵۰,۷۵۶,۹۱۰,۴۵۷	۵۸۶,۶۷۱,۸۷۳,۷۸۵
۱۱.۰۴	۴۱۰,۴۲۴,۲۷۸,۵۳۰	۴۰۳,۹۰۷,۱۴۳,۲۴۵	۸.۵۲	۴۲۲,۲۳۲,۳۳۰,۰۹۱	۳۹۵,۸۷۸,۶۷۳,۱۹۷
۰.۹۷	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	۱.۴۳	۷۰,۹۲۳,۳۵۰,۱۷۶	۶۶,۴۰۶,۱۹۶,۷۹۹
۰.۳۷	۱۳,۸۲۷,۴۷۴,۰۷۴	۱۴,۲۱۳,۹۹۲,۰۴۹	۰.۱۵	۷,۴۱۰,۳۱۴,۷۱۵	۷,۳۰۵,۴۹۸,۲۱۸
۰.۱۷	۶,۲۲۳,۸۲۹,۵۵۹	۶,۶۱۳,۰۷۴,۱۵۱	۰.۱۶	۷,۹۰۵,۶۸۹,۵۹۳	۷,۳۴۶,۰۷۷,۰۹۲
۰	۸۶,۴۲۳,۷۰۹	۸۵,۰۵۸,۸۵۰	۰	۱۴۰,۷۲۷,۹۸۹	۱۳۸,۹۹۵,۲۳۳
۰	۷۷,۹۴۱,۴۷۴	۸۷,۳۵۵,۷۹۷	۰.۰۵	۲,۳۷۰,۵۷۰,۶۸۲	۲,۴۶۳,۹۰۴,۷۱۴
۰.۰۲	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۴۸۳,۶۷۴,۳۸۵	۰.۱۱	۵,۵۱۶,۹۲۹,۶۴۰	۵,۹۵۰,۳۶۹,۱۸۳
۹.۱۱	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۳۶۴,۶۴۳,۸۲۳,۹۷۲	۱۷.۴۹	۸۶۶,۷۲۹,۰۹۸,۸۲۲	۸۷۱,۵۶۳,۹۳۲,۴۲۳
۰.۱۴	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰.۵	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۰۸
۶۰/۸۷	۲,۲۶۳,۰۲۸,۷۱۷,۵۱۷	۲,۳۴۲,۷۸۰,۴۴۳,۴۶۰	۷۳.۷۵	۳,۶۷۷,۹۶۱,۹۴۰,۶۳۴	۳,۵۹۳,۷۹۵,۶۱۳,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	
۶-۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶.۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۶
۳۶.۷۲	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶.۷۲	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسارگاد - بلند مدت

جمع

۷ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰

صکوک مربحه اندیمشک ۰۷/۶ ماهه ۲۳٪

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفراپورسی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال
۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۸ - سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله:

سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۱۶,۵۴۵,۲۲۸,۵۱۲	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
	۱۶,۵۴۵,۲۲۸,۵۱۲	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵

۸-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	ریال	ریال				
اختیارخ اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضهرم ۱۲۲۶)	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰,۴۹۱,۶۷۹	۱۳,۲۷۷,۵۸۳	.	.	.
اختیارخ شتاب-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۶)	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۸۸,۳۹۴,۲۴۱	۶۰۴,۶۴۴,۲۶۴	۰.۰۱	.	.
اختیارخ شتاب-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۷)	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۵۰۴,۶۷۷,۳۵۰	۳,۱۵۳,۳۸۷,۷۹۴	۰.۰۶	.	.
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۴)	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۶۵۶,۵۴۸,۱۹۹	۱۲,۱۴۸,۵۷۹,۹۳۷	۰.۲۵	.	.
اختیارخ شتاب-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۵)	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲	۲۰۱,۹۴۷,۹۸۵	.	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا ۱۲۱۸)	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۱۸,۰۳۰,۳۸۴	۴۱,۹۸۹,۱۸۵	.	.	.
اختیارخ هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹ (ضهم وزن ۱۱۰۵)	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۴۵۷,۲۱۳,۳۳۴	۳۸۱,۴۰۱,۷۶۴	۰.۰۱	.	.
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضهرم ۱۲۲۴)	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	۵۰,۴۱۷,۰۱۶	.
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضفلا ۹۰۰۴)	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	.	.	۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶	۰.۰۲۳
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹ (ضهم وزن ۱۱۰۴)	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	.	.	.	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۰.۰۳۲
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴ (ضهم وزن ۶۰۴)	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	.	.	.	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰.۰۲۱
اختیارخ هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹ (ضهم وزن ۱۱۰۵)	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	.	.	.	۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸	۰.۰۴۵
اختیارخ هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴ (ضهم وزن ۶۰۵)	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	.	.	.	۷,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۰.۲۱۵
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (طخود ۸۰۱۸)	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	.	.	.	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۰.۰۰۲
جمع	۱۵,۱۸۰,۳۸۹,۹۴۹	۱۶,۵۴۵,۲۲۸,۵۱۲	۰.۳۳	۱۴,۰۹۹,۱۸۶,۳۶۴	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	۰.۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حساب های دریافتنی:
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۶۱۵,۹۳۶,۵۵۵	۷,۱۶۹,۲۰۳,۶۲۲	(۱۱۲,۴۴۰,۲۰۵)	متغیر	۷,۲۸۱,۶۴۳,۸۲۷	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۰	۱,۸۱۱,۷۸۴,۸۸۹	۰/۰۰	۲۵	۱,۸۱۱,۷۸۴,۸۸۹	سود دریافتنی اوراق مشارکت
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۰	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتنی
۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	۸,۹۸۰,۹۸۸,۵۱۱	(۱۱۲,۴۴۰,۲۰۵)		۹,۰۹۳,۴۲۸,۷۱۶	جمع

۱۰ - سایر دارایی ها

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۱	۷۴۶,۷۹۷,۸۷۹	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
مخارج		
جمع	۷۴۶,۷۹۷,۸۷۹	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹

۱۰.۱ مخارج انتقالی به سال های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	(۴۱,۰۹۵,۸۹۰)	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷	هزینه تاسیس
۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲	۰	(۵۰۲,۹۳۸,۳۵۰)	۳۳۰,۳۵۹,۵۲۲	۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲	هزینه نرم افزار
۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	۰	(۵۴۵,۰۳۴,۲۴۰)	۷۴۶,۷۹۷,۸۷۹	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
پاسارگاد - کوتاه مدت	۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
جمع	<u>۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶</u>	<u>۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱</u>

۱۲ - جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱۲-۱	(۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶)	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
جمع		<u>(۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶)</u>	<u>(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)</u>

۱۲-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین سرمایه	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	۱,۷۰۱,۱۹۸,۹۸۶,۷۲۴	۱,۸۰۸,۶۹۳,۵۸۶,۹۰۲	(۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶)	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
جمع	<u>(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)</u>	<u>۱,۷۰۰,۸۰۲,۳۳۲,۳۱۶</u>	<u>۱,۸۰۸,۰۷۰,۷۸۷,۴۴۹</u>	<u>(۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶)</u>	<u>(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)</u>

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۸,۷۹۱,۲۶۰,۲۹۴	۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵
متولی	۸۵۱,۵۵۲,۹۱۲	۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸
حسابرس	۷۱۵,۸۸۳,۹۲۴	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع:	<u>۴۰,۳۵۸,۶۹۷,۱۳۰</u>	<u>۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳</u>

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۴ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واریزی های نامشخص
۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	جمع:

۱۵ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج تاسیس
۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳	۱,۶۱۸,۲۸۰,۰۴۵	مخارج نرم افزار و سایت
۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶	۴۵۰,۹۳۹,۴۴۳	ذخیره مدیر تصفیه
۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰	۳۶۶,۸۲۷,۰۹۲,۳۷۵	بدهی بابت اختیار معامله
۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	۳۶۹,۳۹۶,۳۱۱,۸۶۳	جمع

۱۶ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	
۱,۷۰۱,۷۴۱,۶۲۹,۷۷۳	۱۴۹,۳۲۵,۶۶۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱,۷۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۳,۴۸۰,۴۴۱,۶۲۹,۷۷۳	۲۹۹,۳۲۵,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۷-۱ ۳,۶۷۶,۴۲۸,۸۹۴
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲ (۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۱۷-۳ ۲۴,۱۱۱,۳۷۵,۴۶۳
جمع	۲۷,۷۷۲,۰۷۹,۳۵۷

۱۷.۱ - سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت)	۸۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۲۲,۸۶۰	۴,۲۸۰,۲۹۸,۶۸۰	۳۷,۴۳۹,۱۱۰	۳,۰۶۲,۹۷۱,۷۰۰
تامین سرمایه دماوند (تماوند)	۳۵۱,۵۷۰	۱,۵۳۶,۸۳۴,۳۸۰	۱,۶۳۹,۶۶۷,۴۰۲	۷,۶۸۴,۱۵۲	(۱۱۱,۹۷۶,۹۷۳)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱,۰۹۶,۰۰۰	۴,۶۲۷,۱۱۶,۰۰۰	۴,۳۹۵,۶۶۳	۲۳,۱۳۵,۵۶۹	۴۶۱,۱۱۲,۰۰۹
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۱۷۹	۷,۶۷۹,۹۹۸	۱۲۳,۵۵۹,۷۸۶
بانک دی (دی)	۲,۶۳۶,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۲,۶۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۳۱,۲۴۷	۱۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۹,۲۵۱,۷۲۹	۵,۶۰۶,۹۹۸,۴۷۰	۳۰,۲۴۶,۲۴۵	۴۰۶,۲۶۰,۳۷۴
گروه مالی داتام (داتام)	۹۰۱	۲,۰۵۸,۷۸۵	۱,۳۹۷,۸۴۲	۱۰,۲۹۳	۶۴۸,۶۹۸
پرتو بار فراپیر خلیج فارس (حیروت)	۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۲۵,۷۳۷,۷۹۰	(۲۶۶,۱۴۶,۸۰۰)
جمع	۹,۸۵۹,۴۷۱	۲۹,۱۷۲,۸۹۵,۷۵۴	۲۵,۲۲۲,۸۸۸,۹۵۷	۱۴۵,۸۶۴,۴۰۴	۳,۶۷۶,۴۲۸,۸۹۴

۱۷.۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه سمگادماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۷.۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۴)	۰	۳,۵۹۳,۴۲۵,۰۰۰	۷۹۴,۵۳۱,۶۴۱	۰	(۲,۸۰۱,۴۳۶,۵۲۵)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (ضخود ۸۰۳۰)	۴,۲۲۳,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۱۹۸,۲۹۲)	۹,۴۹۷,۴۴۷,۰۹۰	۰	(۸۴,۷۶۱,۹۹۶)
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (ضخود ۸۰۲۹)	۶۶۰,۰۰۰	(۱,۸۸۴,۱۵۱,۲۷۹)	۱,۹۹۱,۹۴۵,۴۵۷	۰	۱۰۷,۷۹۴,۱۷۸
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۶)	۰	۵۶۶,۹۷۹,۰۰۰	۱۷۸,۲۸۷,۹۰۶	۰	۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۱۴۰۲ (ضغلا ۹۰۰۴)	۱,۱۷۶,۰۰۰	۹۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶)	۰	۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲ (ضستا ۱۲۱۴)	۰	۲۹,۷۶۵,۷۲۱,۰۰۰	(۲۹,۷۶۵,۷۲۱,۰۰۰)	۰	(۷,۶۶۴,۱۶۶)
اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۰۱۲)	۱۲,۶۸۹,۰۰۰	(۳۸,۱۴۲,۰۴۸,۸۱۸)	۳۸,۶۱۵,۷۰۷,۸۰۲	۰	۴۷۳,۳۶۸,۳۱۸
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲ (ضستا ۱۲۱۵)	۰	۲۹,۱۸۴,۶۸۵,۰۰۰	(۲۹,۳۷۱,۲۳۶,۰۶۸)	۰	(۱۹۴,۲۹۰,۸۳۹)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (طخود ۸۰۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۸۵,۰۶۵)	۰	۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲ (ضخود ۱۲۱۵)	۰	۹,۱۳۶,۳۱۲,۰۰۰	(۹,۱۳۶,۳۱۲,۰۰۰)	۰	(۲,۳۵۲,۵۲۳)
اختیار شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲ (ضستا ۱۲۱۰)	۰	۶۵,۹۴۰,۰۰۰	(۶۵,۹۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۹۷۷)
اختیار وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۴۰۲ (ضجار ۱۲۰۲)	۰	۸۳۲,۰۷۰,۰۰۰	(۸۳۲,۰۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۱۴,۲۵۶)
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (ضخود ۸۰۱۸)	۰	۷,۷۵۷,۱۰۰	۲,۹۵۴,۲۹۰,۷۴۵	۰	۲,۹۶۲,۰۰۴,۹۴۵
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (ضستا ۸۰۱۶)	۰	۱۱۲,۸۰۰,۱۶۸	(۱۲۴,۳۸۳,۸۱۰)	۰	(۱۲,۲۰۷,۴۷۴)
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۴۰۲ (ضستا ۸۰۱۵)	۰	۲,۰۱۰,۸۵۵,۱۳۲	(۲,۳۶۰,۲۴۰,۵۹۳)	۰	(۳۶۰,۵۰۶,۳۲۹)
اختیار وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضملت ۱۱۵۴)	۰	۱۰,۸۸۵,۰۴۹,۹۶۰	(۱۰,۸۸۵,۰۴۹,۹۶۰)	۰	(۲,۸۰۲,۸۸۷)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (طخود ۹۰۱۴)	۰	۲,۱۲۳,۷۴۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۰)	۰	۲,۱۲۳,۱۰۹,۰۹۰
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۳)	۰	(۲,۱۲۹,۷۰۳,۰۰۰)	(۱,۱۵۵,۵۷۰)	۰	(۲,۱۳۱,۴۶۵,۷۰۷)
اختیار کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴-۱۴۰۲ (ضکرمان ۱۲۰۰)	۰	۹۳,۸۰۵,۰۰۰	(۹۳,۸۰۵,۰۰۰)	۰	(۲۴,۱۵۰)
اختیار وبملت-۴۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲ (ضملت ۷۰۰۳)	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۰,۷۴۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۱۸۷,۹۷۱	(۲۹,۴۸۴,۷۰۰,۴۸۱)	(۳۷,۱۳۴,۲۰۸)	۱,۲۵۳,۳۵۳,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰,۷۴۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۱۸۷,۹۷۱	(۲۹,۴۸۴,۷۰۰,۴۸۱)	(۳۷,۱۳۴,۲۰۸)	۱,۲۵۳,۳۵۳,۲۸۲
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	۶,۳۱۴,۷۳۳,۵۰۰	(۶,۲۶۲,۴۰۲,۲۰۸)	(۳۳,۱۰۵,۳۶۵)	۱۹,۲۲۶,۰۲۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	(۳۹۴,۲۴۶,۰۰۰)	۵۷۷,۷۳۸,۶۲۳	(۶۷,۸۷۸)	۱۸۳,۴۲۴,۷۴۵
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۴۰,۷۵۵,۴۷۲,۰۰۰	(۴۰,۹۷۶,۳۰۰,۳۹۴)	(۱۰,۹۷۹,۶۶۹)	(۲۳۱,۸۰۷,۹۶۳)
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۷۰,۹۳۸,۰۰۰	۲,۱۳۵,۵۵۸,۸۳۶	(۱,۲۴۵,۸۰۶)	۲,۲۰۵,۳۵۱,۰۳۰
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	۸۷۰,۲۷۲,۰۰۰	۲۴۰,۶۷۵,۰۴۸	(۷۴۹,۰۰۴)	۱,۱۱۰,۱۹۸,۰۴۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	۳,۰۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۸۱,۶۹۵	(۱,۳۳۳,۳۶۶)	۵,۶۱۴,۴۰۹,۳۲۹
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	(۷,۲۹۶,۰۰۰)	۱۲۵,۳۵۶,۴۳۵	(۱۶,۶۷۷)	۱۱۸,۰۴۳,۷۵۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	.	۵۴۳,۸۲۰,۰۰۰	(۱۰۲,۰۴۰,۵۶۷)	(۵۸۰,۵۴۸)	۴۴۱,۱۹۸,۸۸۵
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲۰۳,۲۹۹,۰۰۰	(۲۰۳,۲۹۹,۰۰۰)	(۵۲,۳۴۵)	(۵۲,۳۴۵)
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۷۸۲,۰۰۰	۴,۹۷۶,۹۲۷,۳۸۵	(۵,۱۸۵,۷۹۳,۶۷۴)	(۲,۲۰۴,۱۴۰)	(۲۱۱,۰۷۰,۴۲۹)
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	(۲۶۵)	۱,۰۳۹,۷۳۵
اختیارخ شستا-۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	۲,۵۰۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۵۰۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۶۴۴,۱۹۹)	(۶۴۴,۱۹۹)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	.	(۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	۳۸۰,۲۲۳,۶۴۴	(۵,۱۳۳,۷۹۰)	۱۴۷,۵۵۹,۸۵۴
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	(۱۹۶,۹۸۸,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۳۹)	(۱۱۲,۵۰۶)	(۱۹۷,۲۶۳,۷۴۵)
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵	.	۶,۳۹۲,۲۴۸,۴۷۲	(۶,۰۹۷,۸۱۸,۴۹۶)	(۳۴,۷۴۶,۰۸۰)	۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	(۲۰,۸۹۵,۰۰۰)	۱۸۸,۰۰۲,۳۲۸	(۹۲,۳۴۵)	۱۶۷,۰۱۴,۹۸۳
اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	(۲۳,۹۰۶,۳۲۱)	(۱۹,۱۵۰)	(۷,۷۲۴)	(۲۳,۹۳۳,۱۹۵)
اختیارخ فولاد-۶۱۲۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	۲۳۴,۱۴۰	.	۲۳۴,۱۴۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	.	.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
اختیارخ وصادر-۲۵۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶,۵۸۷,۰۰۷	(۸۴,۵۷۱,۸۸۶,۳۶۰)	(۱۲۸,۲۰۴,۸۱۵)	۱۰,۸۵۶,۴۹۵,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶,۵۸۷,۰۰۷	(۸۴,۵۷۱,۸۸۶,۳۶۰)	(۱۲۸,۲۰۴,۸۱۵)		۱۰,۸۵۶,۴۹۵,۸۳۲
نقل از صفحه قبل					
•	•	۷,۰۰۰	•	•	۷,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم ۷۰۱۸)					
•	•	۸۰۰,۰۰۰	•	•	۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۱۰۱)					
•	•	۲۰,۰۰۰	•	•	۲۰,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم ۷۰۱۷)					
•	•	۵۹۸,۰۰۰	•	•	۵۹۸,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا ۷۰۱۷)					
•	•	۷,۶۳۸,۰۰۰	•	•	۷,۶۳۸,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۲۷۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۰۸)					
•	•	۲,۲۰۰,۰۰۰	•	•	۲,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۲۹۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۰۹)					
•	•	۷۵,۰۰۰	•	•	۷۵,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم ۷۰۱۶)					
•	•	۶۸۹,۰۰۰	•	•	۶۸۹,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۳۲۴۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۱۰)					
•	•	۲,۸۰۰,۰۰۰	•	•	۲,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۸)					
•	•	۷۰۳,۰۰۰	•	•	۷۰۳,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۲۳۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۰۶)					
•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	۱۰۰,۰۰۰
اختیارخ اهرم-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضهرم ۷۰۱۵)					
•	•	۸۰۲,۰۰۰	•	•	۸۰۲,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا ۷۰۱۵)					
•	•	۵,۲۰۰,۰۰۰	•	•	۵,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۶)					
•	•	۸,۶۶۱,۰۰۰	•	•	۸,۶۶۱,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا ۷۰۱۶)					
•	•	۶۹۸,۰۰۰	•	•	۶۹۸,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا ۷۰۱۴)					
•	•	۵,۵۹۵,۰۰۰	•	•	۵,۵۹۵,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۵)					
•	•	۳,۷۹۹,۰۰۰	•	•	۳,۷۹۹,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۴)					
•	•	۴۴۴,۰۰۰	•	•	۴۴۴,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۵)					
•	•	۵۰۰,۰۰۰	•	•	۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۳)					
•	•	۲,۶۰۲,۰۰۰	•	•	۲,۶۰۲,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود ۸۰۲۸)					
۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶,۵۸۷,۰۰۷	(۸۴,۵۲۷,۹۵۵,۳۶۰)	(۱۲۸,۲۰۴,۸۱۵)	•	۱۰,۹۰۰,۴۲۶,۸۳۲
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶,۵۸۷,۰۰۷	(۸۴,۵۲۷,۹۵۵,۳۶۰)	(۱۲۸,۲۰۴,۸۱۵)	۱۰,۹۰۰,۴۲۶,۸۳۲
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۱)	.	.	۲,۳۵۳,۰۰۰	.	۲,۳۵۳,۰۰۰
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۲)	.	.	۴,۵۹۸,۰۰۰	.	۴,۵۹۸,۰۰۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۱۹)	.	.	۱۴,۵۴۱,۰۰۰	.	۱۴,۵۴۱,۰۰۰
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضخود۸۰۲۴)	.	.	۱۳,۷۰۷,۰۰۰	.	۱۳,۷۰۷,۰۰۰
اختیار خسپا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۱۳)	.	.	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	.	۱۵,۲۳۸,۰۰۰
اختیار خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا۶۰۱۲)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضفلا۹۰۰۳)	.	۳۰۲,۸۹۱,۲۵۰	(۲۸۷,۳۷۰,۲۳۹)	(۱,۶۱۱,۸۴۰)	۱۳,۹۰۹,۱۷۱
اختیار هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴ (ضهم وزن۶۰۴)	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰)	(۱۴۲,۲۱۷)	(۲۲۷,۶۴۱,۳۶۷)
اختیار هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴ (ضهم وزن۶۰۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۵۸۲,۲۳۲	(۷,۹۹۹,۱۲۹,۰۷۲)	(۱,۱۴۶,۲۳۲)	(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (ضشستا۹۰۱۵)	.	۲,۸۷۱,۶۵۲,۱۷۶	(۲,۸۸۶,۳۴۴,۵۹۶)	(۱۵,۱۰۷,۶۰۲)	(۲۹,۸۰۰,۰۲۲)
اختیار هم وزن-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹ (ضهم وزن۱۱۰۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۱,۱۸۰,۳۱۵)	(۳۳,۴۷۵)	(۱,۱۱۱,۲۱۳,۷۹۰)
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (طشستا۱۲۱۲)	۷۰,۰۰۰	۹۰۵,۹۷۶	(۱,۳۵۶,۳۲۳)	(۲۳۶)	(۴۵۰,۵۸۳)
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (طشستا۱۲۱۵)	.	۱۴۱,۶۹۸,۰۰۰	(۱۳۲,۵۲۶)	(۱۶۹,۰۰۷)	۱۴۱,۳۹۶,۴۶۷
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸ (طخود۹۰۱۳)	.	۲۰۴,۲۱۰,۰۰۰	(۲,۲۹۵)	(۵۴,۸۷۲)	۲۰۴,۱۵۲,۸۳۳
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۰۱۲۳)	.	۵۵۹,۲۷۰,۰۰۰	(۵۵۹,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۸۸)	(۱۴۳,۹۸۸)
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا۱۰۰۰)	.	(۹,۳۰۰,۹۳۲,۰۰۰)	۱۲,۹۱۲,۵۶۸,۱۲۹	(۳۶,۹۸۳)	۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۰۱۲۵)	.	۹۲,۰۸۰,۰۰۰	(۹۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۸۵)	(۲۳,۶۸۵)
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضشستا۱۲۱۸)	.	(۱۸,۰۶۳,۰۰۰)	۲۲,۸۷۱,۳۵۱	.	۴,۸۰۸,۳۵۱
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضشستا۱۲۱۹)	.	(۳۳۷,۶۵۲,۰۰۰)	۴۴۸,۴۱۱,۰۷۴	.	۱۱۰,۷۵۹,۰۷۴
اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضشستا۱۲۱۷)	۱,۴۹۱,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۸۲۵,۸۰۹)	۲,۰۹۵,۲۳۸,۹۶۰	(۶۴,۷۰۸)	۲۷۸,۳۴۸,۴۴۳
نقل به صفحه بعد	۳۰,۸۹۱,۰۰۰	۹۳,۲۲۲,۷۰۳,۸۳۲	(۸۲,۸۴۴,۰۹۳,۳۶۲)	(۱۴۶,۷۳۹,۶۶۰)	۱۰,۲۳۱,۸۷۰,۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۰,۸۹۱,۰۰۰	۹۳,۲۲۲,۷۰۳,۸۳۲	(۸۲,۸۴۴,۰۹۳,۳۶۲)	(۱۴۶,۷۳۹,۶۶۰)	۱۰,۲۳۱,۸۷۰,۸۱۰
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۲ (ضدوب ۹۰۰۶)	.	۶۵,۶۶۵,۵۴۵,۶۲۵	(۶۳,۲۳۶,۴۰۲,۵۶۰)	(۳۴۸,۰۴۲,۳۸۳)	۲,۰۸۱,۱۰۰,۶۸۲
اختیارخ دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲۰۸۱۷ (ضدی ۸۰۵)	.	۵,۴۶۹,۷۵۰	۳۱,۸۴۱,۶۹۶	(۳۰,۲۵۰)	۳۷,۲۸۱,۱۹۶
اختیارخ دی-۸۵۰-۱۴۰۲۰۸۱۷ (ضدی ۸۰۱)	.	۳,۶۰۷,۰۰۱,۷۷۵	(۳,۴۶۵,۲۹۸,۹۷۳)	(۱۹,۹۴۸,۲۲۵)	۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷
اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۲۰۸۱۷ (ضدی ۸۰۰)	.	۵۸۶,۳۵۷,۲۰۰	(۴۸۲,۸۶۴,۰۹۷)	(۳,۲۴۲,۸۰۰)	۱۰۰,۲۵۰,۳۰۳
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۸۱۷ (ضدی ۸۰۴)	.	۷۸,۵۶۵,۵۰۰	۴,۳۷۲,۳۴۲	(۴۳۴,۵۰۰)	۸۲,۵۰۳,۳۴۲
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۷)	.	۱۷,۵۱۸,۰۰۰	۳۱,۵۵۹,۷۲۸	(۵,۴۱۱)	۴۹,۰۷۲,۳۱۷
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود۱۲۲۵)	.	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	(۳۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۸,۶۵۶)	(۸,۶۵۶)
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۲۷)	.	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	(۲۸,۱۴۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۴)	(۷,۲۴۴)
اختیارخ وبصادر-۳۶۱۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصادر۱۱۴۵)	.	۱۷۵,۵۱۸,۰۰۰	(۲۶,۶۵۵,۶۳۰)	(۵۱,۰۵۷)	۱۴۸,۸۱۱,۳۱۳
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود۱۰۸۰)	.	(۴۸,۱۴۱,۰۰۰)	۷۸۹,۱۳۶,۵۰۶	(۷,۲۰۰)	۷۴۰,۹۸۸,۳۰۶
اختیارخ وبصادر-۳۱۶۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضصادر۱۱۴۳)	.	۳۶,۱۹۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۳)	(۹,۳۰۳)
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۶)	.	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	۳۹۷,۷۹۵,۰۵۶	(۳,۸۱۰)	۳۹۳,۳۴۱,۲۴۶
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود۱۱۲۵)	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۹۶۰	(۱۲۹)	۵,۱۰۹,۸۳۱
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۲۲۴)	.	۲,۲۷۴,۶۱۵,۰۰۰	(۲,۲۷۴,۶۱۵,۰۰۰)	(۵۸۵,۶۰۵)	(۵۸۵,۶۰۵)
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا۱۰۰۶)	.	(۱۵,۹۷۶,۰۰۰)	۳۷,۶۱۲,۸۹۵	(۲,۹۸۶)	۲۱,۶۳۳,۹۰۹
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۰۱۲۴)	.	۳۳,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۸,۵۵۹)	(۸,۵۵۹)
اختیارخ شستا-۷۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضستا۱۲۱۱)	.	۲,۵۱۷,۹۴۵,۰۰۰	(۲,۵۱۸,۰۶۵,۶۸۹)	(۶۴۹,۹۴۷)	(۷۷۰,۶۳۶)
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۰۱۲۲)	.	۱۲۷,۷۸۴,۰۰۰	(۱۲۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۳۲,۸۹۱)	(۳۲,۸۹۱)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۰۱۲۱)	.	۱۶۲,۲۴۵,۰۰۰	(۱۶۲,۲۴۵,۰۰۰)	(۴۱,۷۶۶)	(۴۱,۷۶۶)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود۱۲۲۰)	.	۱۰,۹۸۸,۴۴۷,۰۰۰	(۱۰,۹۸۸,۴۴۷,۰۰۰)	(۲,۸۲۹,۳۹۹)	(۲,۸۲۹,۳۹۹)
نقل به صفحه بعد	۳۰,۸۹۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۲,۷۱۸,۶۸۲	(۱۶۴,۹۶۰,۶۱۳,۱۲۸)	(۵۲۲,۶۸۱,۷۸۱)	۱۴,۰۰۹,۴۲۳,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۰,۸۹۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۲,۷۱۸,۶۸۲	(۱۶۴,۹۶۰,۶۱۳,۱۲۸)	(۵۲۲,۶۸۱,۷۸۱)	۱۴,۰۰۹,۴۲۳,۷۷۳
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۷۵)	.	۴۰۹,۸۲۹,۰۰۰	۳,۷۳۷,۱۰۵	(۳۸۸,۴۰۴)	۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱
اختیار خساپا-۳۰۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۲۲۳)	.	۳,۸۱۱,۵۴۳,۰۰۰	(۳,۷۰۹,۹۴۶,۵۸۱)	(۱,۰۱۴,۶۶۲)	۱۰۰,۵۸۱,۷۵۷
اختیار های وب-۲۲۰۰-۹/۱۹-۱۴۰۲ (ضهای ۹۰۰۴)	.	۳۰۰,۰۰۰	(۷۷)	(۷۷)	۲۹۹,۹۲۳
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۳/۱۰-۱۴۰۲ (ضشستا ۱۰۲۵)	.	۴,۴۰۰,۳۷۲,۲۵۶	(۳,۹۷۰,۵۷۹,۱۳۲)	(۲۲,۶۴۰,۵۱۸)	۴۰۷,۱۵۲,۶۰۶
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۷۰)	.	۸۱۵,۵۸۴,۳۰۰	(۸۱۶,۴۲۹,۰۴۱)	(۳,۶۵۷,۳۵۹)	(۴,۵۰۲,۱۰۰)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۰۸/۰۹-۱۴۰۲ (طخود ۹۰۱۲)	۱۲,۵۶۷,۰۰۰	۱۳,۶۴۱,۰۰۰	(۴۷۳,۰۳۴,۷۴۷)	(۳,۴۵۶)	(۴۵۹,۳۹۷,۲۰۳)
اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۶۹)	.	۱۷۹,۲۴۹,۰۰۸	(۱۶۹,۴۸۲,۸۲۲)	(۱,۰۴۹,۷۵۲)	۸,۷۱۶,۴۳۴
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۰۲-۱۴۰۲ (ضخود ۱۲۱۷)	.	۳۰,۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	(۳۰,۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰)	(۷,۸۴۰,۴۱۷)	(۷,۸۴۰,۴۱۷)
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲ (ضخود ۱۰۷۳)	.	(۲,۰۳۳,۶۵۹,۰۰۰)	۲۹,۱۰۴,۹۳۶	(۱,۸۷۱,۳۷۱)	(۲,۰۰۶,۴۲۵,۴۳۵)
اختیار شپنا-۱۳۰۰۰-۰۸/۰۷-۱۴۰۲ (ضشنا ۸۰۲۹)	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰
اختیار شپنا-۱۰۰۰۰-۰۸/۰۷-۱۴۰۲ (ضشنا ۸۰۲۶)	.	.	۱,۲۵۴,۰۰۰	.	۱,۲۵۴,۰۰۰
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۲ (ضخود ۱۱۲۴)	.	(۱,۰۲۸,۰۰۰)	۲۴,۱۱۹,۵۵۸	(۱۸۰)	۲۳,۰۹۱,۳۷۸
اختیار هم وزن-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲۱۱۲۹-۱۴۰۲ (ضهم وزن ۱۱۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	(۲۹۶,۱۲۵)	(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضفلا ۱۱۸۰)	.	۸۶,۰۵۳,۰۰۰	(۸۶,۰۵۳,۰۰۰)	(۲۲,۱۵۶)	(۲۲,۱۵۶)
اختیار خزامیا-۴۵۰۰-۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲ (ضمیا ۱۱۰۰)	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۶)	(۳,۴۷۶)
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸)	.	۹,۶۴۳,۸۷۹,۰۰۰	(۹,۶۴۳,۸۷۹,۰۰۰)	(۲,۴۸۳,۲۶۱)	(۲,۴۸۳,۲۶۱)
اختیار خساپا-۳۲۵۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۰۰۵)	.	(۱۵۵,۰۷۶,۰۰۰)	۶۳۷,۵۸۹,۲۶۹	(۲,۸۳۲)	۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷
اختیار خساپا-۵۵۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۰۱۱)	.	(۱۶,۲۴۸,۰۰۰)	۹۹,۳۴۰,۸۲۹	.	۸۳,۰۹۲,۸۲۹
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۸)	.	.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۰۹/۰۸-۱۴۰۲ (ضخود ۹۰۱۹)	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۴۳,۹۵۸,۰۰۰	۲۲۸,۲۶۰,۶۵۷,۲۴۶	(۲۱۴,۶۹۲,۵۸۵,۷۵۴)	(۵۶۳,۹۵۵,۸۲۷)	۱۳,۰۰۴,۱۱۵,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۳,۹۵۸,۰۰۰	۲۲۸,۲۶۰,۶۵۷,۲۴۶	(۲۱۴,۶۹۲,۵۸۵,۷۵۴)	(۵۶۳,۹۵۵,۸۲۷)	۱۳,۰۰۴,۱۱۵,۶۶۵
اختیار خودرو-۵۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲ (ضخود۲۳)	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۲ (ضخود۱۷)	.	.	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	.	۸۹,۷۱۴,۰۰۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲ (ضخود۱۸)	.	۲۲,۸۵۰,۰۳۴,۰۰۰	(۲۲,۸۵۰,۰۳۴,۰۰۰)	(۵,۸۸۳,۶۲۴)	(۵,۸۸۳,۶۲۴)
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲ (ضخود۱۲)	.	۸,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۲,۹۴۹)	(۲,۱۷۲,۹۴۹)
اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۰/۲۰/۱۴۰۲ (ضسپا۱۰)	۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۷۱۱,۲۸۸)	۱۳,۳۴۴,۲۲۱,۵۵۷	(۱,۴۴۱)	۹,۵۲۲,۵۰۸,۸۲۸
اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲ (ضسپا۱۲)	.	۳۲,۲۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳۲,۲۷۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۳۰۹,۸۲۱)	(۸,۳۰۹,۸۲۱)
اختیار و تجارت-۳۶۹۲-۱۰/۱۳/۱۴۰۲ (ضجار۱۰)	.	(۸,۱۵۹,۰۰۰)	۱۷۸,۵۵۰,۸۴۳	(۱,۰۷۷)	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶
اختیار شپنا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲ (ضشنا۱۲)	.	۲۷,۳۷۲,۰۰۰	(۲۷,۳۷۲,۰۰۰)	(۷,۰۳۸)	(۷,۰۳۸)
اختیار و بملت-۶۰۰۰-۱۱/۲۵/۱۴۰۲ (ضملت۱۶)	.	۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۰۱)	(۳۱,۳۰۱)
اختیار و بصادر-۲۵۳۱-۱۱/۱۱/۱۴۰۲ (ضصاد۱۱)	.	۳۴۲,۹۶۸,۰۰۰	(۳۴۲,۹۶۸,۰۰۰)	(۸۸,۲۴۶)	(۸۸,۲۴۶)
اختیار و بصادر-۲۳۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲ (ضصاد۱۳)	.	۹۴,۶۸۰,۰۰۰	(۹۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۷۰)	(۲۴,۳۷۰)
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲ (ضخود۱۷)	.	۱,۱۹۲,۰۰۰	۳۱,۱۹۸,۸۱۹	(۱,۴۹۳)	۳۲,۳۸۹,۳۲۶
اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۱/۰۲/۱۴۰۲ (ضذوب۱۲)	.	۴۶,۰۲۰,۰۰۰	(۴۶,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۴)	(۱۱,۸۴۴)
اختیار خساپا-۵۰۰۰-۱۰/۲۰/۱۴۰۲ (ضسپا۱۰)	.	(۶۷,۰۰۷,۰۰۰)	۱۷۰,۵۴۷,۷۸۸	.	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸
اختیار خساپا-۴۰۰۰-۱۰/۲۰/۱۴۰۲ (ضسپا۱۰)	.	(۷۱,۰۳۶,۰۰۰)	۱۲۲,۶۵۶,۷۲۹	.	۵۱,۶۲۰,۷۲۹
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲ (ضخود۱۲)	.	۲,۱۳۶,۷۸۳,۰۰۰	(۲,۱۳۶,۷۸۳,۰۰۰)	(۵۵۰,۱۰۱)	(۵۵۰,۱۰۱)
اختیار های وب-۲۶۰۰-۰۹/۱۹/۱۴۰۲ (ضهای۹۰)	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۹,۷۹۴	.	۱۰,۸۴۹,۷۹۴
اختیار و تجارت-۲۷۴۲-۱۰/۱۳/۱۴۰۲ (ضجار۱۰)	.	۴۹,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۱)	۵۰,۰۱۲,۳۷۹
اختیار خساپا-۲۸۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲ (ضسپا۱۲)	.	۱,۶۲۶,۱۲۸,۰۰۰	(۱,۷۲۴,۳۳۵,۴۸۹)	(۶۳۷,۱۳۱)	(۹۸,۸۴۴,۶۲۰)
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲ (ضخود۱۲)	.	۵۲۳,۸۰۶,۰۰۰	(۵۲۳,۸۰۶,۰۰۰)	(۱۳۴,۸۷۴)	(۱۳۴,۸۷۴)
نقل به صفحه بعد	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۲۹۲,۸۲۳,۶۹۱,۹۵۸	(۲۹۶,۳۱۶,۷۸۴,۷۱۳)	(۵۸۱,۸۲۳,۷۵۸)	۲۲,۹۲۵,۰۸۳,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۲۹۲,۸۲۳,۶۹۱,۹۵۸	(۲۶۹,۳۱۶,۷۸۴,۷۱۳)	(۵۸۱,۸۲۳,۷۵۸)	۲۲,۹۲۵,۰۸۳,۴۸۷
اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۱۹۰۰ (ضجاری ۱۰۴۲)	.	۵,۸۲۲,۰۲۱,۴۷۱	(۶,۰۰۵,۶۳۳,۳۵۸)	(۲۹,۱۱۵,۰۸۶)	(۲۱۲,۷۲۶,۹۷۳)
اختیارخ های وب-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۱۹۰۰ (ضهای ۹۰۰۲)	.	۳۷,۷۹۱,۰۰۰	(۳۵,۰۹۱,۸۱۹)	(۲۰۹,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۱۸۱
اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (ضهای ۱۱۰۴)	.	۲۲۶,۵۱۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۱۰)	(۵۸,۳۱۰)
اختیارخ ذوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (ضذوب ۱۱۲۱)	.	۶۵۲,۷۷۰,۰۰۰	(۶۵۲,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۶۸)	(۱۶۸,۰۶۸)
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۴)	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۹)	(۴,۷۸۹)
اختیارخ خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا ۱۲۲۵)	.	۷۰۵,۰۰۰	(۷۰۵,۰۰۰)	(۱۷۴)	(۱۷۴)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۲۰)	.	۷,۳۵۳,۰۶۶,۰۰۰	(۷,۳۵۳,۰۶۶,۰۰۰)	(۱,۸۹۳,۲۶۹)	(۱,۸۹۳,۲۶۹)
اختیارخ خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۱۶)	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۶)	(۲,۴۴۶)
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت ۱۱۵۲)	.	۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۴۰	(۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۴۰)	(۳۳۴,۱۲۳)	(۳۳۴,۱۲۳)
اختیارخ خسپا-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۷)	.	(۴,۰۳۴,۰۰۰)	۱۲۰,۶۳۶,۹۶۸	.	۱۱۶,۶۰۲,۹۶۸
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۸)	.	(۱,۲۷۶,۰۰۰)	۷۶,۹۵۹,۶۷۴	.	۷۵,۶۸۳,۶۷۴
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۲۳)	.	۱۹۴,۴۹۸,۰۰۰	(۱۹۴,۴۹۸,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۵)	(۵۰,۰۶۵)
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا ۱۲۲۱)	.	۶,۰۴۶,۸۳۵,۰۰۰	(۶,۰۴۶,۸۳۵,۰۰۰)	(۱,۵۵۶,۸۵۴)	(۱,۵۵۶,۸۵۴)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود ۱۱۲۱)	.	۹۹۲,۷۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۸,۵۷۰,۹۷۹)	(۷۱۲,۵۹۴)	(۳۰۶,۵۵۸,۵۷۳)
اختیارخ خسپا-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۹)	.	(۱۴,۳۳۲,۰۰۰)	۸۱,۲۹۷,۳۱۵	.	۶۶,۹۶۵,۳۱۵
اختیارخ و تجارت-۳۴۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجاری ۱۰۵۰)	.	۶۸۲,۰۰۰	۶,۴۹۹,۷۸۵	(۳۷۷)	۷,۱۸۱,۴۰۸
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (ضترا ۱۱۵۵)	.	۹۵۶,۳۵۱,۰۰۰	(۹۵۶,۳۵۱,۰۰۰)	(۲۴۶,۲۴۷)	(۲۴۶,۲۴۷)
اختیارخ برکت-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۱۴۰۲/۱۰/۱۷ (ضبرک ۱۰۰۴)	.	۵,۶۳۰,۰۰۰	(۱,۴۴۷)	(۱,۴۴۷)	۵,۶۳۸,۵۵۳
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت ۹۰۰۲)	.	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۴,۷۷۴,۶۸۸	.	(۱۴۰,۲۲۵,۳۱۲)
اختیارخ شپنا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا ۱۲۰۸)	.	۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰	(۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰)	(۹۰,۰۶۰)	(۹۰,۰۶۰)
نقل به صفحه بعد	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۳۱۵,۸۹۴,۱۵۰,۴۶۹	(۲۹۲,۷۴۲,۱۶۳,۴۷۹)	(۶۱۶,۲۶۶,۶۶۷)	۲۲,۵۳۵,۷۲۰,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۳۱۵,۸۹۴,۱۵۰,۴۶۹	(۲۹۲,۷۴۲,۱۶۳,۴۷۹)	(۶۱۶,۲۶۶,۶۶۷)	۲۲,۵۳۵,۷۲۰,۳۲۳
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۱,۶۷۵,۴۰۵,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۴۰۵,۰۰۰)	(۴۳۱,۴۱۶)	(۴۳۱,۴۱۶)
اختیارخ شبندر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۷)	۲۱۷,۴۹۹,۷۴۳
اختیارخ وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	(۱۷۳,۵۹۹,۸۷۵)	۶۲,۷۱۹,۲۱۲	(۳,۶۹۱,۸۷۵)	(۱۱۴,۵۷۲,۵۳۸)
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۲۷,۹۰۱,۶۹۲,۰۰۰	(۲۸,۵۳۴,۶۳۰,۵۵۶)	(۱۵۴,۳۰۸,۰۰۰)	(۷۸۷,۲۴۶,۵۵۶)
اختیارخ وبملت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰	۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰	۰	۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰
اختیارخ فخور-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۲۱۱,۵۵۵,۰۰۰	(۲۱۱,۵۵۵,۰۰۰)	(۵۴,۴۶۷)	(۵۴,۴۶۷)
اختیارخ وتجارت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۱,۶۶۰,۷۵۲,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۷۵۲,۰۰۰)	(۴۲۷,۵۳۱)	(۴۲۷,۵۳۱)
اختیارخ وبملت-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۹۹)	(۲۰,۵۹۹)
اختیارخ وبملت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	(۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۹۴)	(۶,۲۹۴)
اختیارخ وبملت-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۱۴۱,۲۰۴,۰۰۰	(۱۴۱,۲۰۴,۰۰۰)	(۳۶,۳۴۴)	(۳۶,۳۴۴)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۱,۲۴۷,۵۷۶,۰۰۰	(۱,۲۴۷,۵۷۶,۰۰۰)	(۳۲۱,۲۴۵)	(۳۲۱,۲۴۵)
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۹)	(۵,۸۱۹)
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۱۰,۴۲۱,۳۶۵,۵۰۰	(۱۰,۸۲۰,۹۵۶,۸۰۷)	(۵۷,۶۳۴,۵۰۰)	(۴۵۷,۲۲۵,۸۰۷)
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰	(۱۲,۵۰۵,۰۶۳)	(۶۶,۰۰۰)	(۶۳۷,۰۶۳)
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰
اختیارخ شپنا-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰	۷۶۷,۷۰۵,۰۰۰	(۷۶۷,۷۰۵,۰۰۰)	(۱۹۷,۶۷۳)	(۱۹۷,۶۷۳)
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۶۵)	(۳۶۵)
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۸)	(۱۵,۳۳۸)
نقل به صفحه بعد	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۳۵۹,۹۴۸,۸۵۷,۰۹۴	(۳۳۷,۲۸۴,۸۷۵,۶۹۳)	(۸۳۳,۴۸۴,۳۹۰)	۲۱,۸۳۰,۴۹۷,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۴,۰۳۸,۰۰۰	۳۵۹,۹۴۸,۸۵۷,۰۹۴	(۳۳۷,۲۸۴,۸۷۵,۶۹۳)	(۸۳۳,۴۸۴,۳۹۰)	۲۱,۸۳۰,۴۹۷,۰۱۱
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۴۰۳ (ضستا ۰۱۰۹)	.	۴۶۸,۹۰۴,۰۰۰	(۴۶۸,۸۵۹,۶۸۶)	(۱۲۰,۸۴۴)	(۷۶,۵۳۰)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲ (ضخود ۱۱۱۹)	.	۲,۶۸۶,۳۸۵,۰۰۰	(۲,۶۸۶,۳۸۵,۰۰۰)	(۶۹۱,۷۳۷)	(۶۹۱,۷۳۷)
اختیارخ شبندر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۱۴۰۲ (ضبدر ۱۰۰۷)	.	.	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ شبندر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۰-۱۴۰۲ (ضبدر ۱۰۱۰)	.	.	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۱۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲ (ضخود ۱۲۱۶)	.	۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۷۷,۹۸۰)	(۵۷۷,۹۸۰)
اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۱۴۰۳ (ضخپارس ۴۰۳)	.	۱۰۴,۳۳۵,۰۰۰	(۱۰۴,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۶,۸۶۲)	(۲۶,۸۶۲)
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲ (ضهرم ۱۲۲۴)	۱۶۸,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۹۷۰,۵۷۳)	(۱۲۸,۶۹۸)	۲۵۶,۷۰۰,۷۲۹
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۳۸)	.	۶۴,۵۳۳,۱۰۵	(۶۹,۲۳۰,۴۱۷)	(۳۵۶,۸۹۵)	(۵,۰۵۴,۲۰۷)
اختیارخ وتجارت-۱۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۳۹)	.	۱۳۰,۳۴۹,۱۱۵	(۱۴۴,۲۳۷,۶۲۳)	(۷۳۷,۸۴۷)	(۱۴,۶۲۶,۳۵۵)
اختیارخ وتجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۴۰)	.	۱,۶۳۱,۳۳۶,۰۳۱	(۱,۷۳۴,۹۱۶,۳۵۶)	(۹,۰۲۱,۹۶۹)	(۱۱۲,۶۰۲,۲۹۴)
اختیارخ وتجارت-۱۹۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۴۳)	.	۱۱۳,۹۴۷,۸۲۱	(۱۰۲,۹۶۶,۵۱۸)	(۶۳۰,۱۷۹)	۱۰,۳۵۱,۱۲۴
اختیارخ وتجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۴۴)	.	۴۴۵,۲۱۵,۷۷۱	(۴۴۶,۱۳۲,۱۷۵)	(۲,۴۶۲,۲۲۹)	(۳,۳۷۸,۶۳۳)
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۴۰۲ (ضجار ۱۰۴۶)	.	.	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	.	۹۴,۵۷۵,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۲۱۹)	.	۲۹,۳۶۵,۷۱۸,۰۰۰	(۲۹,۳۶۵,۷۱۸,۰۰۰)	(۷,۵۶۱,۴۱۸)	(۷,۵۶۱,۴۱۸)
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۲۱۷)	.	۵,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۰	(۵,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۱۰۹)	(۱,۳۵۶,۱۰۹)
اختیارخ وبصادر-۲۱۶۹-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲ (ضصاد ۱۱۳۸)	.	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۹,۶۶۹)	(۹,۶۶۹)
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۱۴۰۲ (ضبرک ۱۰۰۱)	.	۷۶,۵۷۶,۵۰۰	(۶۹,۳۴۱,۸۱۹)	(۴۲۳,۵۰۰)	۶,۸۱۱,۱۸۱
اختیارخ فخوز-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۱۴۰۲ (ضخوز ۱۰۳۷)	.	.	۱۱,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۲۱۵)	.	۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۲۲)	(۴۳,۷۲۲)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲ (ضسپا ۱۰۱۳)	.	۷,۰۶۵,۳۹۰,۰۰۰	(۵,۹۹۱,۴۸۳,۷۶۵)	(۵۳,۴۸۲,۰۰۰)	۱,۰۲۰,۴۲۴,۲۳۵
نقل به صفحه بعد	۴۴,۲۰۶,۰۰۰	۴۱۰,۳۱۹,۸۳۷,۴۳۷	(۳۸۶,۱۳۹,۸۵۶,۶۲۵)	(۹۱۱,۱۱۶,۰۴۸)	۲۳,۲۶۸,۸۶۴,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۴,۲۰۶,۰۰۰	۴۱۰,۳۱۹,۸۳۷,۴۳۷	(۳۸۶,۱۳۹,۸۵۶,۶۲۵)	(۹۱۱,۱۱۶,۰۴۸)	۲۳,۲۶۸,۸۶۴,۷۶۴
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا۲۵)	۰	۱,۶۷۱,۶۶۵,۰۰۰	(۱,۶۷۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۴۳۰,۴۴۳)	(۴۳۰,۴۴۳)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا۲۶)	۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۷۸۶)	(۲۷۷,۷۸۶)
اختیار وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۱۵۷)	۱۹۱,۰۴۵	۱,۹۳۸,۶۴۵,۵۳۹	(۱,۹۳۹,۴۹۳,۳۳۵)	(۶۵۸,۳۴۱)	۸,۴۹۳,۸۶۳
اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت۰۱۰۰)	۰	۱۸,۹۷۲,۸۰۳,۶۳۲	(۱۸,۹۷۲,۸۰۳,۶۳۲)	(۴,۸۸۵,۴۶۰)	(۴,۸۸۵,۴۶۰)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضستا۱۱۳)	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸)	(۱۲۸)
اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۳)	۰	۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰	(۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۷۵۲)	(۲۰۶,۷۵۲)
اختیار وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۱۵۸)	۰	۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷	(۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷)	(۳۴۲,۸۱۳)	(۳۴۲,۸۱۳)
اختیار خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۱)	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳)	(۴۶۳)
اختیار وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۵)	۰	۱۳۳,۱۹۹,۰۰۰	(۱۳۳,۱۹۹,۰۰۰)	(۳۴,۲۹۳)	(۳۴,۲۹۳)
اختیار خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۲۰۰۰)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۲)	(۱,۸۰۲)
اختیار خساپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۶)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰)	(۱,۰۳۰)
اختیار پترول-۱۸۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ (ضرول۱۰۰۵)	۰	۵,۵۴۳,۳۹۲,۷۲۵	(۴,۶۶۱,۱۲۴,۹۵۰)	(۳۰,۶۵۷,۲۷۵)	۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰
اختیار فیروزه-۳۴۰۰-۰۲/۱۲/۱۶ (ضروز۱۲۰۷)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۷,۴۲۵	۰	(۹,۳۵۲,۵۷۵)
اختیار وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت۰۱۰۳)	۰	۵۰۰,۷۳۹,۰۰۰	(۵۰۰,۷۳۹,۰۰۰)	(۱۲۸,۹۳۷)	(۱۲۸,۹۳۷)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا۲۴)	۰	۲۰۵,۵۴۵,۰۰۰	(۲۰۵,۵۴۵,۰۰۰)	(۵۲,۹۲۵)	(۵۲,۹۲۵)
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا۲۳)	۰	۱,۰۶۶,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۵۰۷)	(۲۷۴,۵۰۷)
اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسپا۱۸)	۰	۶,۵۶۶,۱۰۳,۰۰۰	(۶,۵۶۶,۱۰۳,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۷۳۱)	(۱,۶۹۰,۷۳۱)
اختیار وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار۳۶)	۰	۴۹,۹۲۴,۰۰۰	(۴۹,۹۲۴,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۳)	(۱۲,۸۵۳)
اختیار وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار۴۰)	۰	۶۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶)	(۱۶۶)
جمع	۴۴,۳۹۷,۰۴۵	۴۵۰,۱۸۵,۱۶۱,۸۴۰	(۴۲۵,۱۲۳,۱۱۳,۶۲۴)	(۹۵۰,۷۷۲,۷۵۳)	۲۴,۱۱۱,۲۷۵,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	ریال	
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱۸-۱	۱۶۱,۵۴۲,۹۰۶,۲۲۹
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله	۱۸-۲	۵۰,۲۲۷,۰۰۸,۹۴۵
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
جمع		۲۱۱,۷۵۱,۷۹۰,۱۷۴

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو (خودرو)	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۶,۰۴۶,۷۵۳	۷۵۲,۳۸۴,۸۰۰	۳,۹۵۹,۹۲۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل (خاور)	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۷,۲۷۱,۸۶۴	۸۰,۶۵۷,۸۵۰	۴۲۴,۵۱۵,۰۰۰
بانک تجارت (وتجارت)	۶۷,۷۰۹,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۲,۶۵۳,۸۰۲	۱۶۵,۶۴۵,۷۷۷	۸۷۱,۸۱۹,۹۰۰
بانک دی (دی)	۱۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۷۰۴,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۷۶۵,۶۴۵	۱۴,۹۰۸,۰۶۸	۷۸,۴۶۳,۵۲۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۸۳,۰۰۸,۵۵۶	۱۷۵,۶۱۱,۵۰۳,۴۷۲	۱۶۳,۸۶۰,۱۶۳,۹۶۱	۱۶۶,۸۳۰,۹۲۷	۸۷۸,۰۵۷,۵۱۷
بانک ملت (ویملت)	۱۰۰,۹۱۴,۹۰۶	۲۸۸,۹۸۳,۹۰۲,۹۱۴	۲۴۴,۶۸۶,۸۵۰,۱۸۱	۲۷۴,۵۳۴,۷۰۵	۱,۴۴۴,۹۱۹,۵۱۵
پارس خودرو (خپارس)	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳,۶۶۴,۸۱۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۷۶۰,۱۵۱	۳,۴۸۱,۵۷۱	۱۸,۳۲۴,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۹۵,۴۴۸,۶۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۶,۴۰۳,۶۰۴	۹۰,۶۷۶,۲۰۵	۴۷۷,۲۴۳,۲۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۲۴,۶۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۷۸,۴۶۲,۵۵۶	۳۰۸,۴۵۸,۵۸۶	۱,۶۲۳,۴۶۶,۲۵۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۳۵۵,۲۵۵	۴,۳۸۶,۸۶۸	۲۳,۰۸۸,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۴,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۷۴۷,۶۷۲	۴,۲۱۵,۱۵۰	۲۲,۱۸۵,۰۰۰
تأمین سرمایه دماوند (تماوند)	۱,۲۷۵,۸۵۱	۵,۵۴۹,۹۵۱,۸۵۰	۵,۹۵۰,۳۶۹,۱۸۳	۵,۲۷۲,۴۵۱	۲۷,۷۴۹,۷۵۹
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۱۱۹,۰۰۰	۲۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۱,۳۴۹	۲۱۸,۱۸۵	۱,۱۴۸,۳۵۰
نقل به صفحه بعد	۶۰۰,۵۰۶,۳۱۳	۱,۹۷۰,۱۸۰,۱۷۷,۲۳۶	۱,۸۵۲,۵۲۳,۱۴۱,۹۷۶	۱,۸۷۱,۶۷۱,۱۴۳	۹,۸۵۰,۹۰۰,۸۸۶

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۰۰,۵۰۶,۳۱۳	۱,۹۷۰,۱۸۰,۱۷۷,۲۳۶	۱,۸۵۲,۵۲۳,۱۴۱,۹۷۶	۹,۸۵۰,۹۰۰,۸۸۶	۱۰۵,۹۳۴,۴۶۳,۲۳۱
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۱,۱۶۹,۰۰۰	۲,۳۸۴,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۷۶۵,۰۱۵	۱۱,۹۲۳,۸۰۰	(۸۹,۱۹۴,۳۳۳)
دارویی برکت (برکت)	۲۲,۵۷۹	۱۴۱,۵۷۰,۳۳۰	۱۳۹,۸۲۷,۰۹۷	۷۰۷,۸۵۲	۸۹۰,۸۹۲
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱,۰۰۸,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۱۵۱,۵۹۶	۲۰,۹۱۶,۰۰۰	(۸۶,۸۴۱,۶۳۵)
زامیاد (خزامیا)	۱۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۱,۱۳۲	۲۸۰,۵۰۰	۶۱۵,۰۷۴
سایپا (خسایا)	۲۹۶,۱۰۵,۰۰۰	۷۴۸,۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۶۳,۴۱۸,۴۰۲	۳,۷۴۱,۱۸۱,۵۵۰	۱۸,۷۲۰,۸۸۵,۵۵۷
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۷۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۸۷۱,۹۱۷,۰۰۵,۰۰۰	۸۴۶,۱۷۸,۸۲۸,۰۱۷	۴,۳۵۹,۵۸۵,۰۲۵	۲۰,۵۵۰,۳۷۰,۸۰۵
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۶,۰۷۱,۰۰۰	۷,۹۵۳,۰۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۸۳۲,۵۰۰	۳۹,۷۶۵,۰۵۰	۹۴۸,۸۵۷,۰۹۳
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۶,۹۶۹,۰۵۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۲۵,۹۵۰
فولاد خوزستان (فخوز)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳,۵۹۱,۷۴۰	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۲۸۶,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱,۹۹۳,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۵۳۹,۹۸۴	۶۱,۶۸۳,۳۵۰	۱,۶۰۶,۷۲۶,۸۳۱
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۸۲۵,۲۲۴	۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۶,۱۷۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۰۸	۱۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۲,۱۹۲
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) (تماوندح)	۰	۰	۱۰۷,۶۳۴,۷۲۴	۰	(۱۰۷,۶۳۴,۷۲۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترح)	۰	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۰	۵۲,۰۶۶,۴۶۰
۱,۶۳۲,۸۲۹,۸۹۲	۳,۶۹۹,۹۷۶,۸۰۲,۵۶۶	۳,۵۱۶,۴۱۹,۰۳۴,۴۰۵	۲,۵۱۴,۹۷۷,۹۱۹	۱۸,۴۹۹,۸۸۴,۰۱۳	۱۶۱,۵۴۲,۹۰۶,۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری، تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۸.۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۸۰۰۰۰	۲,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	(۱۴۷,۷۵۰,۰۰۰)
۸۶۴۰۰۰	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۲۶۰,۰۰۰)	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰
۴۵۸۹۰۰	۲,۳۴۹,۵۶۸,۰۰۰	(۲,۱۸۱,۰۷۱,۸۹۱)	.	.	۱۶۸,۴۹۶,۱۰۹
۱۱۶۳۷۸۰۰۰	۴۸,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	(۴۵,۸۳۶,۸۶۷,۱۵۴)	.	.	۲,۴۶۰,۰۰۲,۸۴۶
۶۵۰۰۰۰	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸۴,۲۹۲,۰۰۰)	.	.	۱۷,۸۵۸,۰۰۰
۱۶۱۹۲۲۰۰۰	۳۸,۸۶۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۷,۷۸۱,۸۳۹,۰۰۰)	.	.	۱,۰۷۹,۴۴۱,۰۰۰
۲۱۳۹۱۹۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۸۵۰,۰۰۰	(۲۶,۹۶۱,۶۳۳,۳۲۹)	.	.	۵,۱۲۶,۳۱۶,۶۷۱
۴۴,۳۰۵,۰۰۰	۳,۴۱۱,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۳۱۷,۹۴۷)	.	.	۱,۸۴۶,۱۶۷,۰۵۳
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۴,۳۶۸)	.	.	۱۸۵,۶۳۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۹,۱۸۵	(۱۱۸,۰۳۰,۳۸۴)	.	.	(۷۶,۰۴۱,۱۹۹)
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۱۱۲,۷۰۷	.	.	۵,۱۶۸,۱۱۲,۷۰۷
۱۹,۰۰۰	۱۳,۲۷۷,۵۸۳	(۲۰,۴۹۱,۶۷۹)	.	.	(۷,۳۱۴,۰۹۶)
۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۹۶,۲۲۸,۰۰۰	۵,۷۵۲,۰۰۰	.	.	۳۰۱,۹۸۰,۰۰۰
۵,۷۵۸,۰۰۰	۲,۳۴۹,۲۶۴,۰۰۰	(۲,۵۹۸,۳۱۸,۰۰۰)	.	.	(۲۴۹,۰۵۴,۰۰۰)
۳۱۳,۰۰۰	۴۴,۴۴۶,۰۰۰	(۲۹,۲۴۹,۰۰۰)	.	.	۱۵,۱۹۷,۰۰۰
۱۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۷,۴۰۸,۲۴۰,۰۰۰	(۱۶,۳۷۵,۰۳۳,۰۰۰)	.	.	۱,۰۳۳,۲۰۷,۰۰۰
۴,۴۰۳,۰۰۰	۳,۷۸۶,۵۸۰,۰۰۰	(۴,۴۹۱,۰۶۰,۰۰۰)	.	.	(۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰)
۹,۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۰۵,۵۷۹,۰۰۰	(۳,۰۷۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	.	۲۷,۴۸۳,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	(۷,۴۰۰,۰۰۰)
۴,۴۵۳,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۵,۰۰۰	۸۰,۱۵۴,۰۰۰	.	.	۳۶۹,۵۹۹,۰۰۰
۱,۲۲۸,۰۰۰	۴۶۶,۶۴۰,۰۰۰	(۴۰۹,۲۸۰,۰۰۰)	.	.	۵۷,۳۶۰,۰۰۰
۷۴۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۶,۶۹۱,۷۶۸	(۱۴۱,۴۲۶,۱۸۵,۰۴۵)			۱۶,۴۸۰,۵۰۶,۷۲۳

نقل از صفحه قبل

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۵۱۲ (خستا۹۱۲۰)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۶۱۲ (خستا۱۲۱۰)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۷۱۲ (خستا۱۲۱۱)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۸۱۲ (خستا۱۲۱۲)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۹۱۲ (خستا۱۲۱۳)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۰۱۲ (خستا۱۲۱۴)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۱۱۲ (خستا۱۲۱۵)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱۲ (خستا۱۲۱۶)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۲ (خستا۱۲۱۷)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۲ (خستا۱۲۱۸)

اختیار شستا/۹/۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۱۶۱۲ (خستا۱۲۲۰)

اختیار اهرم/۲۳/۱۲/۱۴۰۲/۲۴۰۰ (صهرم۱۲۲۶)

اختیار خپارس/۲۰۱۲۲۰/۱۴۰۲/۱۲۰۰ (خپارس۱۲۰۰)

اختیار کرمان/۱۴/۲۱۲۱۴/۸۹۸ (ضکرمان۱۲۰۰)

اختیار کرمان/۱۴/۲۱۲۱۴/۱۲۹۸ (ضکرمان۱۲۰۵)

اختیار خاور/۱۱۵/۳۰/۱۴۰۳/۳۰۸۰ (خخاور۱۱۸)

اختیار خاور/۱۱۵/۳۰/۱۴۰۳/۳۲۸۰ (خخاور۱۱۹)

اختیار دی/۱۱۸/۲۱۱۸/۸۰۰/۱۴۰۳ (ضدی۱۱۰۰)

اختیار دی/۱۱۸/۲۱۱۸/۱۰۰۰/۱۴۰۳ (ضدی۱۱۰۴)

اختیار دی/۱۱۸/۲۱۱۸/۱۱۰۰/۱۴۰۳ (ضدی۱۱۰۵)

اختیار وبصادر/۱۱/۱۱/۱۴۰۲/۱۴۴۵ (ضصاد۱۱۳۲)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۶,۶۹۱,۷۶۸	(۱۴۱,۴۲۶,۱۸۵,۰۴۵)	.	.	۱۶,۴۸۰,۵۰۶,۷۲۳
۳۶,۸۱۰	۱۱,۰۴۳,۰۰۰	(۴,۱۱۶,۰۰۰)	.	.	۶,۹۲۷,۰۰۰
۲,۶۴۱,۴۲۸	۱۶۳,۷۶۸,۵۳۶	۳۱۷,۷۶۲,۹۲۸	.	.	۴۸۱,۵۳۱,۴۶۴
۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۴۱۵,۰۰۰
۱,۸۸۳,۵۵۲	۱,۸۸۳,۵۵۲	۹۰,۹۱۲,۸۹۶	.	.	۹۲,۷۹۶,۴۴۸
۱۵,۶۵۸,۶۵۶	۱۵,۶۵۸,۶۵۶	۳۱۱,۶۵۰,۶۸۸	.	.	۳۲۷,۳۰۹,۳۴۴
۴,۴۴۴,۱۳۲	۲۶,۶۶۴,۷۹۲	(۱۷,۱۳۹,۵۸۴)	.	.	۹,۵۲۵,۳۰۸
۶۱۲,۷۷۲	۱,۸۳۸,۳۱۶	۴۶,۲۲۳,۳۶۸	.	.	۴۸,۰۶۱,۶۸۴
۴۳,۰۵۵,۲۲۴	۴۳,۰۵۵,۲۲۴	۲۳۳,۱۵۹,۲۶۸	.	.	۲۷۶,۲۱۴,۴۹۲
۳۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	.	۳,۴۹۰,۰۰۰
اختیار هم وزن/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۲۵/۴۵۰۰/۰۲ (ضمیمه ۱۱۰۰)		(۳۴,۸۷۱,۰۱۹)	.	.	(۳۴,۸۷۱,۰۱۹)
۱۵۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰)	.	.	۵۵۰,۰۰۰
۵۷۹۴۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۲۹۶,۴۵۵,۰۰۰)	.	.	۱۹۴,۹۶۵,۰۰۰
۲۳۱۳۹۰۰۰	۵,۴۸۳,۹۴۳,۰۰۰	(۳,۶۱۴,۸۲۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۶۹,۱۲۳,۰۰۰
۷۲۴۹۰۰۰	۶۵۹,۶۵۹,۰۰۰	(۲۱,۲۰۴,۰۱۲)	.	.	۶۳۸,۴۵۴,۹۸۸
۴۵۰۰۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰۳۰۰۰	۲۵,۹۲۱,۰۰۰	۲۷۵,۹۷۶,۰۰۰	.	.	۳۰۱,۸۹۷,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۰۳,۳۷۵	.	.	۵,۷۱۱,۳۷۵
۲۰۰۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	(۵,۱۴۰,۰۰۰)	.	.	(۵۷۰,۰۰۰)
۹,۱۹۴,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۵۴,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۴۴۵,۰۰۰)	.	.	۵۰۱,۹۰۹,۰۰۰
۸۷۳,۲۲۲,۵۷۴	۱۷۳,۵۷۳,۶۴۳,۸۴۴	(۱۵۲,۳۳۴,۲۹۷,۱۳۷)			۲۱,۲۳۹,۳۴۶,۷۰۷

نقل از صفحه قبل

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۱۳۴ (ضداد ۱۱۳۴)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۱۳۶ (ضداد ۱۱۳۶)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۱۳۸ (ضداد ۱۱۳۸)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۱۳۹ (ضداد ۱۱۳۹)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۲۵۳۱ (ضداد ۱۱۴۰)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۳۱۶۵ (ضداد ۱۱۴۳)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۳۳۹۱ (ضداد ۱۱۴۴)

اختیار و بصادر/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۳۶۱۷ (ضداد ۱۱۴۵)

اختیار زاگرس/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۳۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۱)

اختیار خزامیا/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۲۵/۴۵۰۰ (ضمیمه ۱۱۰۰)

اختیار هم وزن/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۲۵/۴۵۰۰ (ضمیمه ۱۱۰۵)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۱۹۰۰ (ضخود ۱۱۱۶)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۱۹)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۲۶۰۰ (ضخود ۱۱۲۰)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۲۸۰۰ (ضخود ۱۱۲۱)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۳۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۲)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۳۲۵۰ (ضخود ۱۱۲۳)

اختیار خودرو/۱۶۰۲/۱۱/۱۱/۱۱/۴۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۷)

اختیار خساپا/۱۶۰۲/۱۲/۲۳/۱۷۰۰ (ضسپا ۱۲۱۵)

اختیار خساپا/۱۶۰۲/۱۲/۲۳/۱۸۰۰ (ضسپا ۱۲۱۶)

اختیار خساپا /۱۶۰۲/۱۲/۲۳/۱۹۰۰ (ضسپا ۱۲۱۷)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷۳,۲۲۲,۵۷۴	۱۷۳,۵۷۳,۶۴۳,۸۴۴	(۱۵۲,۳۳۴,۲۹۷,۱۳۷)	.	.	۲۱,۲۳۹,۳۴۶,۷۰۷
۱۰,۸۳۵,۰۰۰	۶,۱۷۵,۹۵۰,۰۰۰	(۵,۷۸۵,۷۹۷,۰۰۰)	.	.	۳۹۰,۱۵۳,۰۰۰
۶۹,۲۴۱,۰۰۰	۲۹,۰۸۱,۲۲۰,۰۰۰	(۲۸,۷۹۶,۷۲۲,۰۰۰)	.	.	۲۸۴,۴۹۸,۰۰۰
۱۱۰,۸۶۱,۰۰۰	۲۹,۷۱۰,۷۴۸,۰۰۰	(۲۷,۱۴۸,۷۴۶,۰۰۰)	.	.	۲,۵۶۲,۰۰۲,۰۰۰
۲۹,۶۷۴,۰۰۰	۵,۰۱۴,۹۰۶,۰۰۰	(۳,۹۸۲,۹۷۷,۰۰۰)	.	.	۱,۰۳۱,۹۲۹,۰۰۰
۱۵,۵۲۳,۰۰۰	۱,۴۵۹,۱۶۲,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۲۰۶,۹۳۹)	.	.	۲۶۴,۹۵۵,۰۶۱
۲۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۲۵,۳۰۷	.	.	۲,۵۴۹,۴۲۹,۳۰۷
۲۲,۰۸۴,۰۰۰	۶۴۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۴۳,۰۰۰	.	.	۱,۶۹۲,۸۷۹,۰۰۰
۲,۰۲۸,۰۰۰	۷۰,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۸۹۵,۰۰۰)	.	.	۶۷,۰۸۵,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۰۴,۰۰۰
۶,۹۱۳,۰۰۰	۸۲,۹۵۶,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۸,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۱۸۴,۰۰۰
۱۲,۶۰۲,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۹۴۴,۰۰۰	(۱۲,۸۴۱,۵۷۶,۰۰۰)	.	.	(۱,۸۵۲,۶۳۲,۰۰۰)
۳,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۱۲۰,۰۰۰	(۲,۳۵۷,۶۴۰,۰۰۰)	.	.	(۵۶,۵۲۰,۰۰۰)
۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۸,۹۵۰,۰۰۰	(۲۴,۸۰۳,۷۹۹,۰۰۰)	.	.	۳,۱۶۵,۱۵۱,۰۰۰
۵۷,۲۱۴,۰۰۰	۱۸,۲۵۱,۲۶۶,۰۰۰	(۱۳,۶۵۲,۴۹۸,۰۰۰)	.	.	۴,۵۹۸,۷۶۸,۰۰۰
۳۱,۳۰۸,۰۰۰	۵,۷۲۹,۳۶۴,۰۰۰	(۳,۰۱۹,۳۲۸,۰۰۰)	.	.	۲,۷۱۰,۰۳۶,۰۰۰
۵۰,۱۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۶۵,۵۵۷,۰۰۰	.	.	۵,۷۲۷,۰۰۲,۰۰۰
۱۵,۰۸۹,۰۰۰	۷۰۹,۱۸۳,۰۰۰	۷۱۸,۴۱۷,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۵,۲۷۷,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۶,۰۰۰	.	.	۳۹۵,۶۸۱,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۸۰,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۰۰۰	.	.	۱۸,۲۷۶,۰۰۰
۲,۸۹۲,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۳۴۰,۰۰۰
۱,۴۰۱,۳۶۷,۵۷۴	۳۱۸,۵۵۲,۶۰۴,۸۴۴	(۲۷۲,۰۴۸,۷۵۷,۷۶۹)			۴۶,۵۰۳,۸۴۷,۰۷۵

نقل از صفحه قبل

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۲۰۰۰ (ضسپا ۱۲۱۸)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۲۲۰۰ (ضسپا ۱۲۱۹)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۲۴۰۰ (ضسپا ۱۲۲۰)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۲۶۰۰ (ضسپا ۱۲۲۱)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۲۸۰۰ (ضسپا ۱۲۲۲)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۰۰۰ (ضسپا ۱۲۲۳)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۲۵۰ (ضسپا ۱۲۲۴)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۵۰۰ (ضسپا ۱۲۲۵)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۷۵۰ (ضسپا ۱۲۲۶)

اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۴۰۰۰ (ضسپا ۱۲۲۷)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۵)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۶)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۲۴۰۰ (ضخود ۱۲۱۷)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۲۶۰۰ (ضخود ۱۲۱۸)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۲۸۰۰ (ضخود ۱۲۱۹)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۲۹۰۰ (ضخود ۱۲۲۰)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۳۲۵۰ (ضخود ۱۲۲۱)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۳۷۵۰ (ضخود ۱۲۲۲)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۳۷۵۰ (ضخود ۱۲۲۳)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۳۰۵۴۰ (ضخود ۱۲۲۴)

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۲۰۴۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۴۰۱,۳۶۷,۵۷۴	۳۱۸,۵۵۲,۶۰۴,۸۴۴	(۲۷۲,۰۴۸,۷۵۷,۷۶۹)	۰	۴۶,۵۰۳,۸۴۷,۰۷۵
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجارج۲۰۲)	۱,۲۲۲,۰۰۰	۸۷۲,۵۰۸,۰۰۰	(۹۱۲,۹۴۶,۰۰۰)	۰	(۴۰,۴۳۸,۰۰۰)
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجارج۲۰۰۴)	۲,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۰	(۹۳۸,۰۰۰)	۰	(۱۴۴,۰۰۰)
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجارج۲۲۰۵)	۵۷۹,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰	(۹۱,۴۵۳,۰۰۰)	۰	۲۰,۸۷۳,۰۰۰
اختیارخ و تجارت/۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجارج۳۲۵۰)	۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۶۰۲,۰۰۰
اختیارخ شتران/۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (ضجارج۴۰۰۵)	۱۱۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۵۱,۰۰۰	۰	۷۵۴,۷۵۱,۰۰۰
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۴۵۰۰)	۵,۳۶۹,۳۷۰	۱,۷۱۸,۱۹۸,۴۰۰	(۱,۵۷۲,۱۷۶,۷۸۱)	۰	۱۴۶,۰۲۱,۶۱۹
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۳۵۰۰)	۱۴,۲۳۵,۸۶۹	۱۱,۱۰۳,۹۷۷,۸۲۰	(۱۱,۳۲۲,۹۰۵,۶۸۰)	۰	(۲۱۸,۹۲۷,۸۶۰)
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۳۲۵۰)	۲,۰۲۱,۰۵۵	۲,۴۴۷,۴۹۷,۶۰۵	(۳,۲۱۹,۵۹۰,۲۱۰)	۰	(۷۷۲,۰۹۲,۶۰۵)
اختیارخ فولاد/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضفلا۳۷۵۰)	۴۸,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۵۴۷,۰۰۰)	۰	(۳۸,۷۴۷,۰۰۰)
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۳۰۰۰)	۱,۳۵۶,۰۳۰	۱,۳۵۷,۳۸۶,۰۳۰	(۱,۴۱۷,۱۷۲,۰۲۰)	۰	(۵۹,۷۸۵,۹۹۰)
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۵۰۰۰)	۹,۸۲۵,۷۴۶	۱,۱۰۰,۴۸۳,۵۵۲	(۸۶۹,۴۰۹,۵۹۷)	۰	۲۳۱,۰۷۳,۹۵۵
اختیارخ و بملت/۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت۶۰۰۰)	۵,۶۹۱,۱۳۰	۴۵,۵۲۹,۰۴۰	۳۰,۵۳۱,۹۲۰	۰	۷۶,۰۶۰,۹۶۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۲۴۰۰)	۲,۰۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۷,۶۲۴,۰۰۰)	۰	(۵۵,۰۲۴,۰۰۰)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۲۶۰۰)	۱,۵۱۵,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۲۹۵,۰۰۰)	۰	۱۶۱,۷۰۵,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۳۰۰۰)	۵۱۸,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۰,۰۰۰	(۸۶,۳۹۵,۰۰۰)	۰	۳۷,۹۲۵,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۳۲۵۰)	۷۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۶,۰۰۰	(۱۱۳,۰۰۸,۰۰۰)	۰	۷,۳۸۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۳۵۰۰)	۴,۵۱۷,۰۰۰	۶۳۲,۳۸۰,۰۰۰	(۷۰۵,۴۹۰,۰۰۰)	۰	(۷۳,۱۱۰,۰۰۰)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۳۷۵۰)	۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۰۰۰	(۱۳,۰۸۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۰۹۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضخود۴۰۰۰)	۱,۲۴۹,۰۰۰	۹۸,۶۷۱,۰۰۰	(۱۰۵,۲۶۲,۰۰۰)	۰	(۶,۵۹۱,۰۰۰)
اختیارخ شستا/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضستا۱۲۰۰)	۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲۵,۰۰۰
اختیارخ ذوب/۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (ضذوب۳۷۵۰)	۹۰۸,۰۰۰	۳۶۴,۱۰۸,۰۰۰	(۷۵,۴۴۶,۰۰۰)	۰	۲۸۸,۶۶۲,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۱,۵۱۹,۶۶۱,۷۷۴	۳۴۱,۵۵۹,۷۷۵,۲۹۱	(۲۹۳,۵۷۵,۴۱۱,۱۳۷)		۴۷,۹۸۴,۳۶۴,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۹,۶۶۱,۷۷۴	۳۴۱,۵۵۹,۷۷۵,۲۹۱	(۲۹۳,۵۷۵,۴۱۱,۱۳۷)	.	.	۴۷,۹۸۴,۳۶۴,۱۵۴
اختیار ذوب/۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (ضدوب ۱۱۲۲)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۷۲۰,۰۰۰
اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا ۱۲۱۰)	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۰۲,۰۰۰
اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا ۱۲۰۸)	۳۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۵۶,۰۰۰	.	.	۳۱۳,۵۳۶,۰۰۰
اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۴)	۱۲,۱۴۸,۵۷۹,۹۳۷	(۱۲,۶۵۶,۵۴۸,۱۹۹)	.	.	(۵۰۷,۹۶۸,۲۶۲)
اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۷)	۳,۱۵۳,۳۸۷,۷۹۴	(۱,۵۰۴,۶۷۷,۳۵۰)	.	.	۱,۶۴۸,۷۱۰,۴۴۴
اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۶)	۶۰۴,۶۴۴,۲۶۴	(۲۸۸,۳۹۴,۲۴۱)	.	.	۳۱۶,۲۵۰,۰۲۳
اختیار شتاب/۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (ضتاب ۰۲۰۵)	۲۰۱,۹۴۷,۹۸۵	(۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲)	.	.	۶۶,۹۱۳,۲۲۳
اختیار فخورز/۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (ضخور ۱۲۱۰)	۴۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۵,۰۰۰	.	.	۱۶۹,۹۵۰,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (ضستا ۰۱۰۹)	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۷۴۰,۴۱۷)	.	.	۸۹,۰۵۹,۵۸۳
اختیار های وب/۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (ضهای ۱۱۰۴)	۱۶۹,۳۶۰,۰۰۰	(۱۱۲,۲۱۰,۰۰۰)	.	.	۵۷,۱۵۰,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۰)	۱۹,۱۲۹,۳۸۰,۰۹۲	(۱۹,۲۸۵,۹۵۶,۵۵۲)	.	.	(۱۵۶,۵۷۶,۴۶۰)
اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۳)	۴۸۸,۶۷۳,۰۰۰	(۴۷۶,۶۰۷,۰۰۰)	.	.	۱۲,۰۶۶,۰۰۰
اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۸)	۳۹,۳۳۵,۱۶۰	(۵۴,۲۲۰,۳۲۰)	.	.	(۱۴,۸۸۵,۱۶۰)
اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۰۹)	۱۳۰,۵۷۸,۸۰۰	(۱۸۱,۱۵۷,۶۰۰)	.	.	(۵۰,۵۷۸,۸۰۰)
اختیار وبملت/۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضملت ۰۱۱۰)	۱۵۸,۴۶۶,۸۰۰	(۱۷۵,۷۲۹,۶۰۰)	.	.	(۱۷,۲۶۲,۸۰۰)
اختیار خپارس/۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (ضخپارس ۴۰۳)	۹۸,۰۱۰,۰۰۰	(۹۱,۶۸۵,۰۰۰)	.	.	۶,۳۲۵,۰۰۰
اختیار شینا/۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (ضشنا ۲۰۴۲)	۲,۰۸۵,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۰۰)	.	.	(۶۶۰,۰۰۰)
اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۴)	۱۷۹,۴۹۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۳۵,۰۰۰)	.	.	۲۶,۰۵۵,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۵)	۱,۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۱۳۵,۰۰۰)	.	.	۷۵,۲۶۵,۰۰۰
اختیار شستا/۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (ضستا ۲۰۲۶)	۹۱۷,۶۶۰,۰۰۰	(۷۵۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	.	۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰
اختیار تجارت/۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجارت ۲۰۳۶)	۴۷,۸۴۰,۰۰۰	(۴۵,۷۵۶,۰۰۰)	.	.	۲,۰۸۴,۰۰۰
اختیار خسپا/۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲,۸۰۰,۰۰۰)
اختیار خسپا/۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۳)	۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۸۵۰,۰۰۰)	.	.	۵۰,۰۰۰
جمع	۳۸۱,۹۲۰,۵۶۹,۱۲۳	(۳۳۱,۶۹۳,۵۶۰,۱۷۸)			۵۰,۲۲۷,۰۰۸,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲					
تعداد	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
جمع	۱۰,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)

صکوک مزایحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۹ - سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۴	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵,۶۵۷,۰۰۰	۲	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۴,۰۰۰
جمع				۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰	۰	۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰

تأمین سرمایه دماوند (تداوند)

سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)

۲۰ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۲۰-۱
سود سپرده‌های بانکی	۲۰-۲
جمع	۸۱,۲۴۱,۷۷۸,۵۹۹

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مزایحه اندیمشک-۰۷-عماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۸۱۱,۷۸۴,۸۸۹	۰	۱,۸۱۱,۷۸۴,۸۸۹
مزایحه سمگا-دماوند۰۷-۰۶ (سمگا ۰۶۱)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
جمع		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۱,۵۴۳,۹۵۲	۰	۳,۹۰۱,۵۴۳,۹۵۲

۲۰-۲- سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۵,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۲۶,۷۰۷,۷۱۷	۷۵,۲۸۴,۲۴۱,۹۶۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۷	(۱,۹۲۷,۴۰۸)	۱,۳۷۴,۷۸۴,۹۱۹
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۶۷۶,۷۱۲,۳۲۲	(۲,۱۹۸,۱۶۶)	۶۷۴,۵۱۴,۱۵۶
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶	۲۶	۶۶۹۳,۶۰۶		۶,۶۹۳,۶۰۶
جمع		۱,۱۵۲,۷۵۶,۵۵۶,۴۹۶		۷۷,۳۱۷,۶۵۲,۵۰۴	۲۲,۵۸۲,۱۴۳	۷۷,۲۴۰,۲۳۴,۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۱ - سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶	تعدیل سود دریافتی سهام
۱۸۵,۸۰۸,۵۵۶	درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۳۴۲,۹۲۷,۶۶۲	جمع

۲۲ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۱۹,۳۵۲,۳۱۸,۵۲۹	هزینه کارمزد مدیر
۲۶۵,۲۰۵,۴۶۴	هزینه کارمزد متولی
۱۷۰,۸۸۳,۹۲۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۹,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۷	جمع

۲۳ - سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۲۷۱,۹۸۰,۴۴۷	هزینه تصفیه
۴۱,۰۹۵,۸۹۰	هزینه تاسیس
۶۷۱,۰۵۷,۱۴۲	هزینه نرم افزار و سایت
۹۸۴,۱۳۳,۴۷۹	جمع

۲۴ - هزینه های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۲,۳۶۸,۸۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۷,۲۷۰,۹۰۳,۱۴۷	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها
۲۷,۲۷۳,۲۷۱,۹۴۷	

۲۵ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	
۲۱,۷۳۰,۳۶۰,۹۳۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲۱,۷۳۰,۳۶۰,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۷۸/۲۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۸/۷۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۴/۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	مریم حسین پور	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴/۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		امیر علی عباس زاده اصل	
۴/۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		ابراهیم ساجد ییلانجق	
۱۰۰/۰۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	جمع			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
(۳۸,۷۹۱,۲۶۰,۲۹۴)	طی سال	۱۹,۳۵۲,۳۱۸,۵۲۹	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
(۱۱۸,۲۷۹,۵۶۸)	طی سال	۰	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۷۳۳,۲۷۳,۳۴۴)	طی سال	۲۶۵,۲۰۵,۴۶۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۷۱۵,۸۸۳,۹۲۴)	طی سال	۱۷۰,۸۸۳,۹۲۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۶۶۶,۷۷۶,۶۴۸,۲۶۶)	طی سال	۴,۳۱۸,۶۲۸,۴۲۹	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری مبین سرمایه

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۳۰- کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

درآمد و هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۵,۹۵۱,۹۵۱,۸۹۹ ریال برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ می باشد.