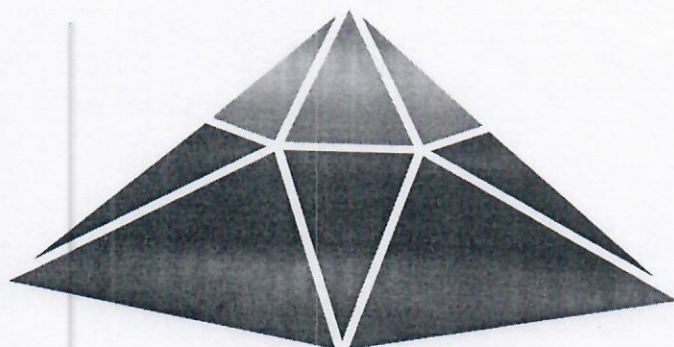




صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماند
گزارش های میان دوره ای
صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

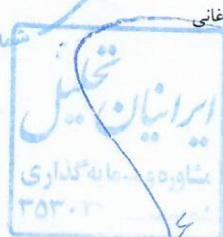
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماند مربوط به برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۷	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۳۰	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ث- یادداشت های 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 با تضمین اصل سرمایه گیتی دماند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگی با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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





صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۴
شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۷۲,۳۴۳,۲۰۷,۲۱۹	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۳۹,۷۶۸,۴۶۳,۱۸۵	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
۸ حساب های دریافتی	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۳۰۵,۴۵۵,۳۹۵	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
۱۱ موجودی نقد	۲,۴۹۴,۱۰۹,۶۴۷	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
جمع دارایی ها	۵,۸۲۲,۳۶۹,۶۹۹,۰۶۱	۳,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۶۲۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۹۰,۶۶۳,۰۱۴,۷۱۲	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳
۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران	۳۲۲,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷۶,۴۴۲,۸۴۶,۸۱۳	۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹
جمع بدهی ها	۸۹۳,۰۸۰,۳۵۱,۹۷۰	۹۱۸,۲۶۷,۵۱۲,۰۹۰
خالص دارایی ها	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۲,۴۷۶	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۲,۴۷۶	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۳,۱۱۰	۱۰,۵۵۳

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



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال
۱۶	۲۵۶,۰۶۲,۴۷۵,۰۷۴
۱۷	۳۹۸,۹۹۲,۵۱۵,۸۸۸
۱۸	۶,۵۵۳,۳۷۷,۶۱۵
۱۹	۱۸۵,۷۴۱,۵۸۷,۳۳۴
۲۰	۷,۴۲۴,۶۴۲,۹۷۰
	۸۵۴,۷۷۴,۵۹۸,۸۸۱
۲۱	(۷۰,۹۱۷,۷۵۷,۸۶۵)
۲۲	(۲,۱۱۶,۰۷۳,۹۰۴)
	(۷۳,۰۳۳,۸۳۱,۷۶۹)
	۷۸۱,۷۴۰,۷۶۷,۱۱۲
۲۳	(۵۳,۷۷۷,۰۵۰,۵۱۴)
	۷۲۷,۹۶۳,۷۱۶,۵۹۸
	۲,۸۱٪
	۲,۸۴٪

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
 بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	
	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۳۹۱	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷
	۱,۳۱۷,۶۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۷,۶۱۵
	۷۲۷,۹۶۳,۷۱۶,۵۹۸	
	۱۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۱۰۲	
	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱	۳۸۳,۲۴۸,۶۲۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره سال

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



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 آدرس 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:

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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلط
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰
۳	جمع	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش این 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 شهناز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در 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؛ 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:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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.

شرح نحوه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.		هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.		هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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 آن ها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی 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 مدیر
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر می باشد: 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 آن ها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین 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
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	
بین ۰ تا ۲۰ درصد	-	
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد	
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد	
بالاتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد	
توضیحات جدول: در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می گردد. محاسبات کارمزد ثابت و متغیر بابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در طی سال و بصورت روزانه شناسایی شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز لحاظ می گردد.		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 ۱،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	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 ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر 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 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.

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گشای دماوند
گزارش مالی سال دوره ای
مادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	درصد به		درصد به		درصد به		درصد به	
	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۲۵٪	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۹۹۳,۶۲۸,۸۷۶,۶۲۸	۲۷,۱۰	۱,۵۷۷,۸۹۷,۳۳۹,۹۰۰	۱,۴۷۹,۷۵۰,۵۵۴,۴۹۲	۱,۴۷۹,۷۵۰,۵۵۴,۴۹۲	۱,۴۷۹,۷۵۰,۵۵۴,۴۹۲	خودرو و قطعات
۱۴٪	۵۱۷,۲۹۷,۲۰۲,۶۰۹	۵۱۶,۴۱۳,۸۵۱,۰۰۷,۶	۱۲,۰۸	۷۰۳,۳۸۱,۵۷۶,۶۲۰	۵۷۰,۸۳۳,۲۵۱,۴۸۰	۵۷۰,۸۳۳,۲۵۱,۴۸۰	۵۷۰,۸۳۳,۲۵۱,۴۸۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱٪	۴۱۰,۴۳۴,۲۷۸,۵۳۰	۴۰۳,۴۰۷,۱۴۲,۳۴۵	۸,۲۸	۴۸۱,۹۲۹,۴۶۶,۷۷۶	۳۹۷,۲۱۴,۸۷۲,۱۸۳	۳۹۷,۲۱۴,۸۷۲,۱۸۳	۳۹۷,۲۱۴,۸۷۲,۱۸۳	فرآورده های نفتی
۷٪	۲۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	۱,۱۷	۶۸۰,۳۹۵,۵۷۲,۵۱	۷۳,۹۳۷,۸۹۸,۲۶۱	۷۳,۹۳۷,۸۹۸,۲۶۱	۷۳,۹۳۷,۸۹۸,۲۶۱	فلزات اساسی
۰٪	۱۳,۸۲۷,۴۷۴,۰۷۴	۱۴,۲۱۳,۹۹۲,۰۴۹	۰,۰۸	۴,۶۱۹,۴۵۲,۷۳۹	۴,۶۸۱,۶۷۲,۹۹۴	۴,۶۸۱,۶۷۲,۹۹۴	۴,۶۸۱,۶۷۲,۹۹۴	محصولات شیمیایی
۰٪	۶,۳۳۳,۸۴۹,۵۵۹	۶,۶۱۳,۰۷۴,۱۵۱	۰,۰۷	۳,۸۳۳,۲۷۴,۳۳۰	۳,۵۵۵,۴۱۵,۶۲۱	۳,۵۵۵,۴۱۵,۶۲۱	۳,۵۵۵,۴۱۵,۶۲۱	محصولات فلزی
۰٪	۵,۶۳۲,۷۰۹	۵,۵۰۰,۵۸۵,۰	۰,۰۱	۵۳۳,۶۰۲,۰۶۹	۵۸۲,۰۲۳,۳۳۸	۵۸۲,۰۲۳,۳۳۸	۵۸۲,۰۲۳,۳۳۸	انیمه سازی املاک و مستغلات
۰٪	۰	۰	۰,۰۳	۱,۵۷۸,۵۵۲,۲۷۲	۱,۴۴۴,۶۸۴,۵۶۶	۱,۴۴۴,۶۸۴,۵۶۶	۱,۴۴۴,۶۸۴,۵۶۶	دارایی
۰٪	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۷۸۲,۶۷۴,۲۸۵	۰,۱۰	۶۰۶,۰۷۳۳,۵۵۰	۵۷۰,۴۱۸,۶۳۳	۵۷۰,۴۱۸,۶۳۳	۵۷۰,۴۱۸,۶۳۳	استخراج کانه های فلزی
۹٪	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۳۶۴,۶۴۳,۸۲۳,۹۷۲	۰,۰۷	۴,۲۶۷,۳۷۵,۳۹۶	۴,۲۶۴,۸۳۵,۰۱۱	۴,۲۶۴,۸۳۵,۰۱۱	۴,۲۶۴,۸۳۵,۰۱۱	فناوری های کامپیوتری
۰٪	۷۷,۴۹۱,۴۷۴	۸۷,۲۵۵,۷۹۷	۱۴,۰۹	۸۲۰,۳۰۲,۲۸۵,۸۱۶	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳	چند رشته ای صنعتی
۰٪	۵۳,۸۳۰,۷۸۸,۹۶۶	۵۰,۳۹۱,۱۷۱,۴۱۵	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۶۱٪	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۷۷,۵۱۷	۲,۳۳۴,۷۸۰,۴۴۳,۶۶۰	۶۳,۰۷	۳,۶۷۲,۳۴۳,۰۷,۲۱۹	۳,۳۹۴,۴۳۹,۱۶۵,۷۸۰	۳,۳۹۴,۴۳۹,۱۶۵,۷۸۰	۳,۳۹۴,۴۳۹,۱۶۵,۷۸۰	حاصل و نقل انبارداری و ارتباطات
								جمع

گزارش های سالانه دورانی

برای دوره عالی نسل ماهه منتهی به ۳۱ فروزدین، ماه ۱۴۰۳

سیرده بناسکی
کولاهکی سیرده بناسکی

زی بر سر حد بیگنی به شرف زینت

دری اوری می- ر-
و یوتق بیاتلر یا درلمد ثبیت یا علی الحاق
رضی و اجاره یورسی یا قزلبورسی
در کواهی سیزده کالایی
در اختیار مسلمله

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای.

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد	ریال	ریال	ریال	۳۰۰,۰۲۲,۴۵۹,۰۰۰
		۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	ریال	۳۰۰,۰۲۲,۴۵۹,۰۰۰	۳,۴۴
		۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	(۰)		۳,۴۴

گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا)

جمع

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

[illegible]

اختیارش اهرم ۱۴۰۲/۲/۲۳-۱۸۰۰۰ (ضهرم ۳۰۰۰)
اختیارش خودرو ۱۴۰۲/۲/۶-۳۵۰۰۰ (ضخود ۴۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۵-۱۰۰۰۰ (ضتاب ۲۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۴-۱۰۰۰۰ (ضتاب ۴۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۲-۱۱۰۰۰ (ضتاب ۲۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۴-۱۱۰۰۰ (ضتاب ۴۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۵-۷۰۰۰۰ (ضتاب ۲۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۵-۸۰۰۰۰ (ضتاب ۲۰۰۰)
اختیارش شتاب ۱۴۰۲/۲/۵-۹۰۰۰۰ (ضتاب ۲۰۰۰)
اختیارش موج ۱۴۰۲/۳-۱۲۵۰۰ (ضوج ۴۰۰۰)
اختیارش اهرم ۱۴۰۲/۱/۲۳-۲۰۰۰۰ (ضهرم ۱۲۳۰۰)
اختیارش فولاد ۱۴۰۲/۹/۲۹-۵۰۰۰۰ (ضفلا ۹۰۰۰)
اختیارش هم وزن ۱۴۰۲/۱/۲۹-۱۴۰۰۰ (ضهم وزن ۱۱۰۰۰)
اختیارش هم وزن ۱۴۰۲/۶-۱۴۰۰۰ (ضهم وزن ۶۰۰۰)
اختیارش هم وزن ۱۴۰۲/۱۲۹-۱۶۰۰۰ (ضهم وزن ۱۱۰۰۰)
اختیارش هم وزن ۱۴۰۲/۶-۱۶۰۰۰ (ضهم وزن ۶۰۰۰)
اختیارش خودرو ۱۴۰۲/۸/۳-۳۶۰۰۰ (ضخود ۸۰۰۰)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش های سالانه دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

بهای دریافتی:

دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	۲۵
۸,۶۱۵,۹۳۶,۵۵۵	.		۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰
۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	-
			۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰
			۱ دریافتی
			۱ دریافتی

گیتی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش پدکار
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	(۶۲۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸)	(۴,۵۴۲,۳۷۲,۴۸۵,۶۲۶)	۴,۴۷۵,۶۸۰,۳۶۵,۹۸۶
(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	(۶۲۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸)	(۴,۵۴۲,۳۷۲,۴۸۵,۶۲۶)	۴,۴۷۵,۶۸۰,۳۶۵,۹۸۶
			(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
			(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)

مربایه

ی کارگزاران

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های مان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یکسال می باشد.

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷		(۸۲,۱۹۱,۷۸۰)	۳۷۵,۳۴۲,۴۶۷
۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲	۲,۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲	(۱۰,۷۵۸,۸۲۷,۰۹۱)	۱,۸۷۰,۶۴۵,۴۷۳
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۵۴۵)	۵۹,۴۶۷,۴۵۵
۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	۲,۱۷۲,۱۷۴,۶۹۲	(۱,۱۵۸,۵۵۱,۴۱۶)	۲,۳۰۵,۴۵۵,۳۹۵

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

جمع

۱۱ - موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
۲,۳۰۰,۵۵۵,۱۳۸	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
۱۹۳,۵۵۴,۵۰۹	.
۲,۴۹۴,۱۰۹,۶۴۷	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱

پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱

ملت - کوتاه مدت - ۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵

جمع

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸۹,۱۶۶,۷۲۸,۶۶۲	۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵
۵۱۹,۶۷۱,۲۲۶	۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸
۹۷۶,۶۱۴,۸۲۴	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۶۶۳,۰۱۴,۷۱۲	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
.	۲۲,۷۱۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۷

بابت تنمه واحدهای صادر شده

بابت درخواست صدور

واریزی نامشخص

جمع:

۱۴ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳	۲,۳۶۶,۷۴۴,۱۵۴
۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶	۸۰۴,۸۵۷,۳۹۷
۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰	۱۷۲,۷۷۱,۲۶۷,۶۶۲
.	۲۲,۴۰۰-
۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	۱۷۶,۴۴۲,۸۴۶,۸۱۳

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار و سایت

ذخیره مدیر تصفیه

بدهی بابت اختیار معامله

کارمزد بانکی

جمع

۱۵ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۱۷۰,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	۱۱۱,۴۸۱,۰۰۷	۳,۰۵۷,۸۸۹,۰۱۱,۰۴۰	۲۳۳,۲۴۸,۶۲۲
۲۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۲,۰۰۴,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۴۴۸,۳۳۱,۵۷۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱	۳۸۳,۲۴۸,۶۲۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گشتی دماوند
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	
۱۶-۱	۱۰,۶۷۲,۶۹۴,۹۹۴
۱۶-۲	۲۶,۳۸۲,۵۱۶-
۱۶-۳	۲۴۰,۱۹۱,۴۷۹,۰۷۵
۱۶-۴	۵,۲۲۴,۶۸۳,۵۲۱
	<u>۲۵۶,۰۶۲,۴۷۵,۰۷۴</u>

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود (زیان) فروش اختیار معامله
 سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی
 جمع

۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۲۲,۸۶۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۰	۷,۱۱۳,۳۷۰	۳۷,۴۴۹,۱۱۰	۳,۰۶۲,۹۷۱,۷۰۰
۶۹۱,۵۳۳	۳۰,۱۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۲۰۱,۵۷۴	۳,۲۲۵,۲۰۱,۵۷۵	۲,۸۶۱,۲۶۲	۱۵۰,۰۶۱,۰۰۶	(۲۳۰,۹۱۷,۵۹۳)
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۱۱۶,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۷۲,۷۵۹	۴,۱۳۸,۴۷۲,۷۵۹	۴,۳۹۵,۶۶۳	۲۲,۱۲۵,۵۶۹	۴۶۱,۱۱۲,۰۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۰۱,۰۳۷	۱,۴۰۳,۳۰۱,۰۳۷	۱,۴۵۹,۱۷۹	۷,۶۷۹,۹۹۸	۱۲۳,۵۵۹,۷۸۶
۲,۶۳۶,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۳,۱۰۶,۴۰۰,۵۰۷	۲,۷۶۹,۶۷۳,۸۰۱	۲,۶۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۳۱,۳۴۷	۱۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۴۵۱,۷۲۹	۸,۲۲۲,۸۲۳,۶۹۴	۸,۲۲۲,۸۲۳,۶۹۴	۸,۲۴۶,۹۴۳	۴۳,۹۳۲,۲۳۹	۵۱۱,۳۴۸,۸۵۳
۹۰۱	۲۰,۵۸,۷۸۵	۱,۳۹۷,۸۴۲	۱,۳۹۷,۸۴۲	۱,۹۵۲	۱۰۰,۲۹۳	۶۴۸,۶۹۸
۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۴,۸۹۰,۰۴۴	۲۵,۷۳۷,۷۹۰	(۲۶۶,۱۴۶,۸۰۰)
۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۷,۷۷۱,۹۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۰۸	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۰۸	۲۰,۹۳۲,۴۸۸	۱۱۰,۱۷۳,۸۲۴	۶,۴۵۵,۲۵۱,۱۸۰
۴,۱۰۷,۹۶۷	۶,۹۱۷,۶۳۸,۹۴۷	۸۰۰,۳۰۶۸۰,۴۰۸	۸۰۰,۹۸۵۵۳,۵۲۱	۶,۶۷۸,۷۳۳	۳۴,۵۸۸,۱۸۱	(۱,۲۳۳,۱۸۱,۶۸۸)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۱,۴۲۷,۲۹۴	۱۰۰,۱۵۹,۳۷۰,۴۳۱	۱۱۰,۱۹۸,۸۳۰	۵۷,۹۹۹,۹۸۶	۱,۲۷۱,۷۰۹,۷۵۳
۱,۱۶۷,۰۰۰	۲,۲۵۱,۱۱۶,۰۳۳	۲,۴۵۹,۶۸۹,۳۰۸	۲,۴۵۵,۵۵۶,۶۹۲	۲,۱۳۸,۴۶۴	۱۱,۲۵۵,۵۶۹	(۲۱۷,۸۳۴,۶۹۲)
۶۴,۲۳۲	۱,۹۲۴,۲۸۶,۸۰۰	۱,۳۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱,۳۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱,۸۲۸,۰۱۴	۹,۶۲۱,۴۲۸	۶۳۳,۱۷۳,۴۸۸
<u>۱۹,۳۷۸,۶۳۳</u>	<u>۷۸,۱۱۳,۲۸۱,۳۰۴</u>	<u>۶۶,۷۹۷,۷۴۰,۷۹۶</u>	<u>۶۶,۹۷۵,۷۰۷,۲۷۶</u>	<u>۷۴,۳۱۲,۷۹۴</u>	<u>۳۹۰,۵۶۶,۲۴۰</u>	<u>۱۰,۶۷۲,۶۹۴,۹۹۴</u>

توسعه معادن کرومیت کاندگان (کرومیت)
 تامین سرمایه دماوند (تعاونت)
 ذوب آهن اصفهان (ذوب)
 ملی صنایع مس ایران (فعلی)
 بانک دی (دی)
 گسترش سوخت سبب زاگرس (شگستر)
 گروه مالی داتام (داتام)
 پرتو بار قراقرز خلیج فارس (حیرتو)
 نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریسی)
 بانک صادرات ایران (بصادر)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
 آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
 ایران خودرو (خودرو)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۶۲ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۶۲۵۰۰۰	(۱۵۰۶۲۵۰۰۰)
۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۶۲۵۰۰	(۹۰۰۶۲۵۰۰)
۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۶۸۷۵۰۰	(۲۴۰۶۸۷۵۰۰)

مراجعه سمگا دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)
صکوک اجاره اخیار ۳۰۶۱ ماهه ۲۳٪ (صکابر ۶۱)
جمع

۱۶۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۲۳۰۰۰	(۳۵۹۳۰۴۲۵۰۰۰)	۵۱۴۱۰۹۳۰۸	(۹۴۹۷۰۴۴۷۰۰۰)	۲۵۴۳۰۱۶۶	(۳۰۸۰۱۰۴۳۰۵۲۵)
۶۶۰۰۰۰	(۹۵۸۲۰۱۹۸۲۹۳)	۳۱۲۵۷۴۰۷۳۱	(۱۰۹۱۰۹۴۵۰۴۵۷)	۱۰۰۷۹۴	(۸۴۷۶۱۰۹۹۶)
۱۰۱۷۶۰۰۰	(۱۰۸۴۰۱۵۱۰۳۷۹)	۹۵۶۰۲۷۵۰۳۷۷	(۱۷۸۰۲۸۷۰۹۰۶)	۱۵۱۰۸۷	۱۰۰۷۹۴۰۱۷۸
۱۲۶۸۹۰۰۰	۵۶۶۰۹۷۹۰۰۰۰	۷۰۴۸۶۶۶۰۷۳۲	۸۲۲۰۸۸۰۰۲۶	۲۵۱۰۱۱۱	۷۴۵۰۱۵۸۱۹
۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۲۸۳۱۵	(۱۰۰۱۷۲۰۳۸۵۰۶۷۰)	۷۶۶۴۰۱۶۶	۱۵۱۰۹۶۰۸۶۳
	۱۹۶۱۰۰۹۱۹۰۰۰		(۳۸۶۱۵۰۷۰۷۸۰۲)	۲۹۰۰۶۶۶	۳۹۰۷۷۵۰۶۰۵۰۴
	(۳۸۱۴۲۰۴۸۸۱۸)		(۷۰۷۳۷۰۲۷۸۰۷۶۵)	۸۰۲۸۴۰۹۵	۴۷۳۰۴۸۰۳۱۸
	۲۸۵۷۱۰۷۲۸۰۶۷۶		۵۷۰۹۸۵۰۰۶۵	۸۹۰۰۳۷	۳۶۰۰۰۰۷۳۰۳۶۶
	۳۴۵۰۸۰۰۰۰۰۰		۳۵۰۱۲۵۰۰۴۸۰۵۶	۱۴۲۰۸۷۹۰۱۲۱	۳۸۷۷۳۵۸۹۸
	۳۴۰۷۵۵۰۶۶۳۰۰۰		۵۷۰۰۴۹۶۰۹۶۹	۲۹۲۱۰۸۳۵	(۵۱۲۰۳۵۰۱۷۷)
	۵۹۱۰۱۹۱۰۱۴۲		۴۰۳۶۰۰۴۳۶۰۰۸	۱۱۰۷۲۷۰۷۵۶	۱۷۰۷۲۷۰۳۳۸
	۲۰۸۱۷۵۳۶۰۰۰		(۲۰۹۵۲۰۲۹۰۰۷۴۵)	۴۲۰۰۰	(۱۰۳۵۰۶۴۸۰۰۶۴)
	۷۰۷۵۷۰۱۰۰		۱۴۲۰۳۸۳۰۱۰	۶۲۳۰۳۲۲	۳۰۹۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۱۱۲۰۸۰۰۰۱۶۸		۲۰۳۶۰۰۲۴۰۰۵۹۳	۱۱۰۱۲۰۸۶۸	(۱۲۰۳۰۷۴۷۴)
	۲۰۰۱۰۸۵۵۰۱۳۲		۳۴۰۳۶۱۰۰۰۱۰۶۸۶	۱۲۸۰۹۶۳۰۱۷۳	(۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
	۳۵۵۰۵۰۳۰۵۱۷۵		۴۲۰۰۰۰	۵۸۸۰۸۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۲۰۱۲۳۰۷۴۰۰۰۰		۱۰۵۵۰۵۷۰	۶۰۷۰۱۳۷	(۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
	(۲۰۱۲۹۰۷۰۳۰۰۰۰)		۴۰۳۷۰۰۴۹۳۰۷۸۶	۲۷۰۶۲۸۰۲۲۱	۶۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۵۰۰۸۵۰۱۲۲۰۹۲۹		(۱۸۰۰۰۰)	۳۳۰۱۰۵۱۲۵	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۶۰۳۱۴۰۷۳۳۰۰۰		۶۰۲۶۲۰۴۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۸۷۸	۱۹۰۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰
	(۳۹۴۰۲۶۰۰۰۰)		(۵۷۷۰۷۳۸۰۶۲۳)	۳۵۶۰۰۷۸۰۷۴۸	۱۸۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۹۳۰۴۸۷۰۹۶۰۰۰۰		۸۱۰۷۵۲۰۰۲۲۰۶۶۳	۱۰۲۹۹۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۳۷۸۰۵۹۰۵۲۵
	۶۱۰۵۵۶۰۰۰۰۰۰		(۸۰۹۰۰۵۷۹۰۶۸۶)	۱۰۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۸۷۰۰۲۷۲۰۰۰۰۰		(۲۴۰۰۶۷۵۰۰۰۴۸)	۷۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۳۰۰۲۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰		(۳۰۵۹۴۰۰۸۱۰۶۹۵)	۱۰۳۳۲۰۳۶۶	۵۰۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	(۷۰۲۹۶۰۰۰۰۰۰)		(۱۲۵۰۳۵۶۰۴۳۵)	۱۶۰۶۷۷	۱۱۸۰۰۴۳۰۷۵۸
	۵۳۹۰۳۲۰۰۰۰۰۰		(۳۲۲۰۹۵۸۰۳۷۹)	۵۸۰۵۴۸	۸۶۱۰۶۹۷۰۷۳۱
	۹۶۰۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰		(۱۶۶۸۱۰۳۳۴)	۵۲۰۴۲۲	۱۲۰۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۷۴۸۰۰۰۰	۱۸۱۰۸۳۹۰۱۳۰۶۷۳	۸۰۸۴۱۰۵۴۳۰۴۵۳	۸۵۰۲۶۰۰۵۳۳۰۱۰۴	۷۴۹۰۶۸۹۰۷۵۵	۹۵۰۸۲۸۰۹۰۷۰۸۱۴

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰ (ضخود ۹۰۱۴)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۸۰۳۰)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۸۰۲۹)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۸۰۰ (ضخود ۹۰۱۶)
اختیار فولاد ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰۰ (ضخود ۹۰۰۴)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲ (ضخود ۱۲۱۴)
اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۹۰۰ (ضخود ۱۰۱۳)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲ (ضخود ۱۲۱۵)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰ (طخود ۸۰۱۸)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۵)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲ (ضخود ۱۲۱۰)
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۲۰۰ (ضخود ۱۲۰۲)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰ (ضخود ۸۰۱۸)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۱۱۲ (ضخود ۸۰۱۶)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۱۰۱۲ (ضخود ۸۰۱۵)
اختیار وبملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۷۴۰ (ضخود ۱۱۵۴)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰ (ضخود ۹۰۱۴)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰ (ضخود ۹۰۱۳)
اختیار کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۸۹۸۰ (ضخود ۱۲۰۰)
اختیار وبملت ۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۴۳۷۰ (ضخود ۷۰۰۳)
اختیار وبملت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰ (ضخود ۹۰۰۵)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰ (ضخود ۱۰۰۷)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲۰ (ضخود ۱۲۱۲)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲ (ضخود ۱۲۲۰)
اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰ (ضخود ۱۰۰۲)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰ (ضخود ۹۰۱۵)
اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰ (ضخود ۱۰۰۴)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۲)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۹۱۲۰ (ضخود ۱۲۱۳)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری، مرتبط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش مالی، صان دوره اسی

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۶۹۹,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۵۹۲,۵۸۷	۱۸,۷۹۰,۹۱۵,۵۱۲	۱۹۱,۰۵۳,۲۴۷,۶۳۳	۸۰۵,۷۲۷,۷۱۰	۱۵,۱۰۷,۶۰۲	۹۵,۳۲۰,۱۵۰,۳۵۸
۸۶۸,۰۰۰	۲,۸۷۱,۵۵۲,۱۷۶	۱,۸۲۰,۴۶۴,۱۰۰	۲,۸۵۶,۹۹۵,۱۵۷	۲۳,۵۰۰		(۴۵,۵۸۳)
۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۷۶	(۱۱,۳۲۹,۹۶۷)	۱۶۹,۰۰۰		۱۴۱,۳۹۶,۶۶۷
	۹۰۵,۹۷۶		(۲۰۳,۲۴۷,۰۹۳)	۲۳۶		۲۰۴,۱۵۲,۸۳۳
	۱۴۱,۶۹۸,۰۰۰		(۲۹۱,۹۵۳,۷۲۷)	۵۴,۸۷۲		۴۴۳,۴۸۲,۷۲۰
	۲۰۴,۲۱۰,۰۰۰		(۳,۴۰۷,۴۴۴,۰۱۸)	۱۴۳,۹۸۸		۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶
	۴۲۳,۶۵۹,۰۰۰		۲۲۶,۷۱۲,۲۵۴	۳۶,۸۸۳		۱۰۶,۸۰۲,۷۵۸
	(۹,۳۰۰,۹۳۲,۰۰۰)		(۹,۱۹۵,۷۴۴,۹۰۴)	۲۹,۸۶۵		(۱۰۵,۲۲۴,۰۷۹)
	۱۰,۶۸۲,۵۰۰		(۳,۹۵۳,۹۳۹)	۲۰,۴۶		۱۱۰,۷۵۹,۰۷۴
	(۱۰۰,۶۳۲,۰۰۰)	۱۱۸,۰۳۰,۳۸۴	(۲۹۲,۰۹۴,۹۳۷)			۲۸۲,۰۲۹,۸۹۱
	(۳۳۷,۵۳۲,۰۰۰)		(۲,۴۱۸,۷۵۲,۶۸۳)	۶۶,۷۴۴		۲۰,۸۱۰,۰۰۰,۶۸۲
	(۱,۸۱۷,۱۲۵,۸۰۹)	۱۱۵,۳۳۷,۴۸۳	(۱,۸۵۴,۴۷۲,۷۶۹)			۳۷,۳۸۱,۱۹۶
	۶۵,۶۶۵,۵۴۵,۶۲۵		۶۵,۱۹۵,۷۴۸,۶۶۵	۳۴۸,۰۴۲,۳۸۳		۱۲۱,۷۵۲,۵۷۷
	۵,۴۶۹,۷۵۰		(۹,۴۱۰,۸۰۳)	۳۰,۲۵۰		۱۰۰,۲۵۰,۰۰۳
	۳,۶۰۷,۰۰۰,۱,۷۷۵		۳,۵۰۴,۵۵۰,۲۰۸	۱۹,۹۴۸,۲۲۵		۸۲,۵۰۳,۳۴۲
	۵۸۶,۲۵۷,۲۰۰		۵۲۷,۹۲۲,۷۰۸	۳,۲۴۲,۸۰۰		۵۵,۱۹۱,۶۹۲
	۷۸۵,۶۵۵,۰۰۰		(۲۰,۶۰۰,۳۴۴)	۴۴۴,۵۰۰		۹۸,۷۹۱,۳۴۴
	۱۷,۵۱۸,۰۰۰		(۲۴۹,۶۲۰,۱۶۷)	۸,۶۵۶		۲۶۷,۱۲۳,۷۵۶
	۳۳,۶۳۰,۰۰۰		(۴۴۴,۴۵۹,۶۸۵)	۷,۲۴۴		۶۶۸,۰۸۱,۰۰۲۹
	۲۸,۱۴۰,۰۰۰		(۷۱۲,۸۵۵,۵۵۰)	۵۱,۰۵۷		۷۴۰,۹۸۸,۳۰۶
	۱۷,۵۵۱,۸۰۰		۱۳۹,۲۸۶,۲۴۶	۷,۲۰۰		۳۶,۱۸۰,۶۹۷
	(۴۸,۱۴۱,۰۰۰)		(۴۴۱,۴۸۹,۴۴۶)	۹,۳۰۳		۳۹۳,۴۴۱,۲۴۶
	۳۶,۱۹۰,۰۰۰		۳۱۰,۷۰۰,۸۶۶	۳,۸۱۰		۵۱,۰۹۸,۳۲۱
	(۴,۴۵۰,۰۰۰)		(۲,۳۵۳,۱۷۹,۰۸۵)	۱۲۹		۲,۴۴۸,۷۲۵,۲۷۵
	۳۵۰,۰۰۰		(۲۱,۳۸۴,۰۳۸)	۵۸۹,۷۲۵		۲۱,۶۳۲,۹۰۹
	۲,۳۰۹,۶۱۵,۰۰۰		۲,۴۶۱,۰۷۷,۹۴۱	۲,۸۸۶		۳۸,۹۴۷,۳۴۴
	(۱۵,۹۷۶,۰۰۰)		(۳۵۵,۹۸۸,۵۴۰)	۸,۵۵۹		۴۹۲,۰۹۹,۳۰۱
	۲۸,۹۵۷,۰۰۰		۷۰,۶۴,۹۵۸,۹۸۷	۲۰,۷۵۴,۳۴۵		۶۶,۵۴۶,۹۸۱
	۶,۲۸۳,۴۲۱,۹۱۲		(۱۰۰,۱۰۷,۱۷۳,۹۴۰)	۳۴,۸۲۲		(۷۰۰,۲۲۹,۴۰۰)
	۶۴,۶۰۰,۰۰۰		(۱,۱۱۵,۱۲۶,۰۶۰)	۱۶۲,۲۵۹		۱۰,۱۷۱,۷۳۸,۱۱۸
	(۷۰۱,۷۸۶,۰۰۰)		۶,۱۶۰,۳۵۱,۸۵۲	۲,۸۲۹,۹۵۰		۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱
	۱۰,۱۷۴,۷۹۸,۰۰۰		۴۰,۹۱۴,۶۷۲	۳۸۸,۴۰۴		۴۰,۱۱۶,۰۶۱,۹۸۸
	۳,۷۹۲,۴۳۹,۰۰۰		۳,۲۸۴,۲۷۱,۷۲۲	۱۰,۱۴,۶۶۲		۴۹۹,۹۲۳
	۳۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۲,۰۰۰	۷۷		۴۰,۷۱۵,۲۶۰,۶
	۴,۴۰۰,۳۷۲,۲۵۶		۴,۸۳۷,۱۲۸,۹۴۱	۲۲,۶۴۰,۵۱۸		(۴۵۹,۴۹۷,۰۰۳)
	۸۱۵,۵۸۴,۳۰۰		۸۰,۳۲۱,۰۵۰۷	۳,۶۵۷,۳۵۹		۸,۷۱۶,۴۴۴
	۱۳,۶۴۱,۰۰۰	۴۷۳,۰۲۴,۷۴۷	(۹,۵۸۱,۶۶۶,۱۲۸)	۳,۴۵۶		۹,۵۹۵,۳۰۳,۶۷۲
	۱۷۹,۲۴۹,۰۰۸		۲,۱۸۴,۶۲۴,۶۹۱	۱۰,۴۹,۷۵۲		(۲۰۰,۶۴۵,۴۳۵)
	۲۱۱,۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۶۱,۳۷۸,۰۰۰	۹۷۹,۲۲۳,۹۷۳		۱,۶۰۰,۰۰۰
	(۲۰۰,۳۳۶,۵۹۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۳۶,۷۸۴,۳۷۱)	۱,۸۷۱,۳۷۱		۱,۳۵۶,۰۰۰
	۵۰۲,۱۶۸,۲۶۲,۲۵۶		۶۴۷,۴۶۷,۹۴۶,۳۴۴	۲,۲۲۷,۵۰۸,۸۵۹		۱۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۷۸۰
۴۵,۶۹۵,۰۰۰						

نقل از صفحه قبل

اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵-۱۱۱۳ (ضمت ۹۰۱۵)

اختیار هم وزن ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۶۰۰۰ (هم وزن ۱۱۰۵)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۸۱۲ (ضمت ۱۲۱۲)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۱۱۳ (ضمت ۱۲۱۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰ (ضمت ۹۰۱۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۵۰۰ (ضمت ۰۱۲۳)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰ (ضمت ۱۰۰۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۴۰۰۰ (ضمت ۰۱۲۵)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۱۲ (ضمت ۱۲۱۸)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۵۱۲ (ضمت ۱۲۱۹)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۳۱۲ (ضمت ۱۲۱۷)

اختیار ذوب ۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۲۷۵۰ (ضمت ۹۰۰۶)

اختیار دی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۱۱۰۰ (ضمت ۸۰۵)

اختیار دی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۸۵۰ (ضمت ۸۰۱)

اختیار دی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۸۰۰ (ضمت ۸۰۰)

اختیار دی ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۱۰۰۰ (ضمت ۸۰۴)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۵۰۰ (ضمت ۱۲۱۷)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۲۰-۴۵۰۰ (ضمت ۱۲۲۵)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰ (ضمت ۱۲۲۷)

اختیار وصادر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۶۱۷ (ضمت ۱۱۴۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۴۰۰۰ (ضمت ۱۰۸۰)

اختیار وصادر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۶۱۵ (ضمت ۱۱۴۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۰۰۰ (ضمت ۱۱۲۶)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۷۵۰ (ضمت ۱۱۲۵)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۳۵۰ (ضمت ۱۲۲۴)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۵۰۰ (ضمت ۱۰۰۶)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۷۵۰ (ضمت ۰۱۲۴)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۷۱۲ (ضمت ۱۲۱۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۲۲۵۰ (ضمت ۰۱۲۲)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰ (ضمت ۰۱۳۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۲۰-۳۰۰۰ (ضمت ۱۲۲۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰ (ضمت ۱۰۷۵)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰ (ضمت ۱۲۲۳)

اختیار های وب ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۲۰۰ (ضمت ۹۰۰۴)

اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۲۱۲ (ضمت ۱۰۲۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۹۰۰ (ضمت ۱۰۷۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۰۰۰ (ضمت ۹۰۱۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰ (ضمت ۱۰۶۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۲۰-۲۴۰۰ (ضمت ۱۲۱۷)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰ (ضمت ۱۰۷۳)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری، مختلط با تضمین اصل، سرمایه گیتی، دماوند

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۶۹۵,۰۰۰	۵۰,۲۱۶,۸۲۲,۲۵۶	۲۱,۳۱۹,۱۳۸,۲۰۲	۶۴۷,۶۶۷,۹۴۶,۳۴۴	۲,۲۲۷,۵۰۵,۸۵۹		۱۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۷۸۰
			(۳۳,۰۹۱,۳۷۸)			۲۳,۰۹۱,۳۷۸
			۴۹,۹۸۷,۱۲۵			(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)
			(۹,۴۱۳,۷۷۰)	۱۸۰		۸,۳۸۵,۵۹۰
	(۱۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱,۹۵۴,۹۹۸,۳۹۷	۱,۱۴۴,۵۲۶,۲۵۷	۲۹۶,۱۲۵		۵,۱۷۷,۶۱۸
۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۰,۲۷۸,۳۰۴,۸۶۹)	۱,۰۱۲,۱۵۶		۱۰,۵۴۲,۳۵۵,۷۱۳
	۲۶۵,۰۶۳,۰۰۰		(۴۳۳,۴۰۹,۹۱۳)	۳۰۱,۴۷۶		۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷
	۴۹,۳۰۲,۰۰۰		۶۶,۴۴۷,۶۴۰,۲۷۹	۳۱۴,۹۱۳,۳۸۲		۸۳۰,۹۲۸,۲۹
	۶۶,۸۴۵,۶۶۶,۳۹۰		(۱۵۵,۱۵۴,۸۳۲)	۲,۸۴۲		۷۶,۰۰۰
	(۱۵۵,۰۷۶,۰۰۰)		(۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰)			۳,۸۰۰,۰۰۰
	(۱۶,۳۴۸,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۶,۰۰۰,۰۰۰
			(۸,۷۱۴,۰۰۰)			۸,۷۱۴,۰۰۰
			(۲۶,۹۵۳,۲۳۶,۳۳۷)			۲۶,۹۵۳,۲۳۶,۳۳۷
			(۸,۸۸۰,۴۸۷,۳۶۸)			۸,۸۸۰,۴۸۷,۳۶۸
			۳۸,۸۵۴,۲۰۳,۲۲۸	۱۱۸,۸۰۶,۵۴۴		۹,۵۳۲,۸۰۸,۸۲۸
	۴۸,۴۵۵,۱۸۶,۰۰۰		(۳,۹۶۹,۲۹۷,۴۰۲)	۲,۲۹۱,۸۸۰		۱۲,۸۴۹,۷۸۹,۵۲۲
	۸,۸۸۲,۷۸۴,۰۰۰	۵,۵۳۰,۷۱۲	(۳,۹۹۲,۱۰۳,۴۹۵)	۱,۴۴۱		۱۷,۰۳۹,۷۶۶
	(۳,۸۲۱,۷۱۱,۲۸۸)		۱۲,۸۲۸,۲۲۹,۹۷۴	۹,۱۱۸,۰۶۴		۲۷,۲۶۶,۹۶۲
	۱۲,۸۶۶,۷۱۳,۰۰۰		(۱۲۹,۷۱۸,۷۷۶)	۱,۰۷۷		۱۲۱,۵۵۸,۶۹۹
	(۸,۱۵۹,۰۰۰)		(۳۱۵,۵۱۴,۷۹۲)	۷,۰۳۸		۳۴,۸۷۹,۷۵۴
	۲۷,۳۷۲,۰۰۰		۲۶,۹۰۳,۰۶۹	۳۱,۳۰۱		۹۴,۶۵۵,۶۳۰
	۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰		۳۱۰,۴۹۰,۴۴۸	۸۸,۲۴۶		۳۳,۳۸۹,۳۴۶
	۳۳,۲۶۸,۰۰۰		۷۱,۹۹۳,۴۶۶	۲۴,۲۷۰		۲۲,۶۶۲,۱۶۴
	۹۴,۶۸۰,۰۰۰		(۱۰۳,۳۵۰,۳۸۱)	۱,۴۹۳		۱۰,۳۵۴,۷۸۸
	۱,۱۹۲,۰۰۰		۳۸۹,۹۸۷,۴۲۷	۲,۲۱۱,۸۴۴		۵۱,۶۲۰,۷۲۹
	۴۴۳,۸۲۰,۰۰۰		(۳,۲۰۶,۲۵۳,۹۶۵)			۲,۱۲۹,۲۶۶,۹۶۵
	(۶۷,۰۰۷,۰۰۰)		(۸۱,۸۸۵,۷۹۴)	۵۵۳,۹۶۰		۱۰,۸۴۹,۷۹۴
	(۷۱,۰۳۶,۰۰۰)		۲,۰۸۹,۲۳۷,۶۶۱			۵۰۰,۱۲,۳۷۹
	۲,۱۳۹,۸۰۴,۰۰۰		(۱,۵۵۵,۵۱۷,۶۶۱)			۱,۵۵۴,۷۱۷,۶۶۱
	(۸۰۰,۰۰۰)		(۳۸۴,۵۴۱,۱۸۴)	۱۲,۶۲۱		۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳
	۴۹,۰۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۴۲۷	۱,۷۷۰,۳۲۶,۸۳۰	۶۴۴,۵۷۰		(۲۱۲,۷۲۶,۹۷۴)
	۱,۵۵۸,۲۴۴,۴۲۷		۵۲۷,۲۶۲,۳۸۲	۱۳۶,۴۲۷		۲,۴۹۰,۱۸۱
	۵۲۹,۸۹۰,۰۰۰		۵,۵۶۶,۶۸۵,۰۱۸	۲۹,۱۱۵,۰۸۶		۲۴۶,۲۲۱,۴۶۷
	۵,۸۲۲,۰۲۱,۴۷۱		(۱۷۸,۲۵۰,۹۹۸)	۲۰,۹۰۰		۳۱۵,۸۳۲,۹۹۸
	۳۷,۷۹۱,۰۰۰		۲۰,۹۰۰,۸۲,۴۷۹	۸۰,۳۱۰		۳۱,۳۲۵,۲۱۱
	۲۳,۰۴۸۸,۰۰۰		۳,۸۷۴,۶۶۴,۰۰۶	۱۸,۸۵۴,۳۱۸		۱۳۸,۰۶۴,۸۳۶
	۴,۰۳۱,۵۸۳,۷۵۰		(۵,۴۴۰,۶۵۷,۵۶۷)	۴,۷۸۹		۵,۴۵۹,۲۵۲,۷۷۸
	۱۸,۶۰۰,۰۰۰		(۸۳۴,۱۵۳)	۱۷۴		۱,۵۳۸,۹۷۹
	۲۰,۵۰۰		۵,۴۴۶,۱۳۹,۱۱۶	۱,۸۹۳,۲۶۹		۲۳,۶۰۰,۶۱۵
	۵,۴۶۱,۶۳۳,۰۰۰		(۸۰,۷۹۸,۰۱۴)	۱۴۸,۷۴۶		۱۱۶,۶۰۲,۹۶۸
	۳۵,۹۵۳,۰۰۰		۳,۲۲۳,۲۴۳,۳۷۰	۱۱,۴۵۷,۰۶۷		۷۵,۶۸۳,۶۷۴
	۳,۳۱۰,۳۸۴,۱۱۱		۱,۲۷۲,۳۶۹,۸۱۲,۱۵۴	۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۵۵		۲۰,۹۵۱۰,۲۵۸,۷۷۹
	۶۶,۸۲۷,۹۶۹,۴۱۷	۲۲,۲۸۲,۳۰۵,۷۳۸				
	۴۶,۶۹۱,۰۰۰					

نقل از صفحه قبل

اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۳۰۰۰ (ضخمت ۸۰۲۹)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۰۰۰۰ (ضخمت ۸۰۲۶)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۵۰۰ (ضخمت ۱۱۲۴)

اختیار هم وزن ۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۱۴۰۰ (ضخمت وزن ۱۱۰۴)

اختیار فولاد ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۷۵۰ (ضخمت ۱۱۸۰)

اختیار خزلیا ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰ (ضخمت ۱۱۰۰)

اختیار خاور ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۳۸۳ (ضخمت ۱۱۸۰)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۱/۲۰-۲۲۵۰ (ضخمت ۱۰۰۵)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۱/۲۰-۵۵۰۰ (ضخمت ۱۰۱۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۲۵۰ (ضخمت ۹۰۱۸)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۵۰۰ (ضخمت ۹۰۱۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۵۰۰۰ (ضخمت ۹۰۲۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۰۰۰ (ضخمت ۹۰۱۷)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰ (ضخمت ۱۲۱۸)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰ (ضخمت ۱۲۱۹)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۱/۲۰-۲۴۰۰ (ضخمت ۱۰۰۱)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰ (ضخمت ۱۲۲۰)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۳۶۹۲ (ضخمت ۱۰۵۱)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۳۰۰ (ضخمت ۱۲۱۰)

اختیار وملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۹۸۳ (ضخمت ۱۱۶۰)

اختیار وصادر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۵۳۱ (ضخمت ۱۱۴۰)

اختیار وصادر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۳۵۰ (ضخمت ۱۱۳۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۲۵۰ (ضخمت ۱۰۷۷)

اختیار ذوب ۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۴۰۰۰ (ضخمت ۱۱۲۲)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۵۰۰۰ (ضخمت ۱۰۱۰)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۴۰۰۰ (ضخمت ۱۰۰۸)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۳۵۰ (ضخمت ۱۲۲۱)

اختیار های وب ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۶۰۰ (ضخمت ۹۰۰۶)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۷۴۲ (ضخمت ۱۰۴۷)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰ (ضخمت ۱۲۲۲)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۵۰۰ (ضخمت ۱۲۲۳)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۸۴۴ (ضخمت ۱۰۴۲)

اختیار های وب ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۱۹۰۰ (ضخمت ۹۰۰۲)

اختیار های وب ۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۲۰۰۰ (ضخمت ۱۱۰۴)

اختیار ذوب ۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۷۵۰ (ضخمت ۱۱۲۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰ (ضخمت ۱۲۲۴)

اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۵۰۰ (ضخمت ۱۲۲۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰ (ضخمت ۱۱۲۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۹۰۰ (ضخمت ۱۱۱۶)

اختیار وملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۹۹۳ (ضخمت ۱۱۵۲)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه بخشی دعاوتند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۶۹۱,۰۰۰	۶۶۰,۸۲۷,۹۶۹,۴۱۷	۲۳,۲۸۲,۳۰۵,۷۳۸	۱,۳۷۲,۲۶۹,۸۱۲,۱۵۴	۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۵۵		۲۰۹,۵۱۰,۳۵۸,۷۷۹
	(۴۰,۳۴۰,۰۰۰)		(۳۲۹,۶۹۲,۳۹۴)			۳۳۵,۶۵۸,۳۹۴
	(۱,۲۷۶,۰۰۰)		(۵,۵۶۲,۰۶۵,۶۲۹)	۵۰۰,۶۵		۵۵۶۰,۷۸۹,۶۲۹
	۱۹۲,۳۸۹,۰۰۰		(۸۰,۵۶۱,۴۸۹)	۱,۹۸۴,۴۲۹		۹۹۷,۹۵۳,۷۷۴
	۵,۵۶۳,۲۳۶,۰۰۰		۵,۴۹۴,۳۷۶,۲۴۶	۷۱۴,۲۳۵		۶۶,۹۶۵,۳۱۵
	۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰		۹۹۱,۳۲۹,۳۵۷			۷,۱۸۱,۴۰۸
	(۱۴,۳۳۲,۰۰۰)		(۸۰۹,۹۲۷,۲۴۳)			۷۹۵,۵۹۵,۳۳۳
	۶۸۲,۰۰۰		(۴,۹۴۶,۹۳۰)	۳۷۷		۵,۶۲۸,۵۵۳
	۲۰,۸۶۱,۳۰۰		۲,۲۱۹,۸۳۴,۰۶۵	۶,۴۹۴,۱۲۷		(۱۴۰,۱۲۵,۳۱۲)
	۵,۶۳۰,۰۰۰		(۳۴۴,۰۹۷,۳۸۷)	۱,۲۴۷		۳۴۹,۷۲۵,۱۴۰
	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۸۹۷,۶۱۸,۱۱۵)			۲۳,۶۱۸,۱۱۵
	۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰		۱۳۳,۲۲۶,۱۹۷	۹۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۴۹۹,۷۴۳
	۴,۹۲۳,۴۶۶,۷۴۳		۵۰۰,۱۹,۶۴۴,۷۲۹	۱۸,۳۹۴,۵۵۲		(۱۱۴,۵۷۳,۵۳۸)
	۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۸,۲۴۶,۵۵۶			(۷۸۷,۲۴۶,۵۵۶)
	(۱۷۳,۵۹۹,۸۷۵)		(۳۰۳,۹۲۷,۷۵۰)	۳,۶۹۱,۸۷۵		۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰
	۲۷,۹۰۱,۶۹۲,۰۰۰		۲۷,۵۳۵,۸۸۳,۴۶۷	۱۵۴,۳۰۸,۰۰۰		۲۱۱,۵۰۰,۵۳۳
	۲۱۱,۵۵۵,۰۰۰		(۱,۶۵۸,۸۲۷,۰۸۷)			۱,۶۵۸,۸۲۷,۰۸۷
	۱,۶۵۹,۲۵۵,۰۰۰		۱۵,۶۹۳,۲۱۸	۵۴,۴۶۷		۱۹۵,۸۰۷,۳۱۵
	۱۹۵,۸۵۷,۷۳۲		۱,۴۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۳۱		۱۶۵,۱۷۷,۴۶۹
	۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰		(۷,۶۸۵,۳۰۲)	۵۰,۶۱۷		۲۰۳,۴۹۳,۶۱۷
	۲۰۳,۵۵۰,۰۰۰		۶۳۴,۲۸۳,۵۲۹	۴۲,۵۳۱		(۴۶۹,۱۰۶,۰۰۰)
	(۴۸۸,۳۳۲,۰۰۰)		۱۹۱,۷۰۸,۶۵۳	۵۲,۲۸۳		۱۱,۷۸۳,۹۶۴
	۲۱۴,۵۲۸,۵۰۰		(۱۱,۴۸۸,۴۳۸)	۲۲۱,۱۲۵		(۴۵۷,۲۳۵,۸۰۷)
	۱۰,۴۲۱,۴۵۵,۰۰۰		۲۱۴,۱۰۸,۲۴۴	۱۰,۶۷,۳۱۹		(۳۷۷,۰۶۳)
	۱۱,۹۳۴,۰۰۰		۱۰,۱۹۶,۸۳۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۴,۵۰۰		۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰
	(۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰)		(۱۲۱,۶۷۲,۰۰۰)	۶۶,۰۰۰		۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰
	۲۳,۶۰۱,۷۲۰		۲,۴۲۷,۸۲۹,۸۲۵			(۱۲,۴۲۷,۸۲۹,۸۲۵)
	۶۰,۹۳۳,۸۶۱		(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۶,۵۲۰		۱۲,۴۰۰,۰۰۰
	۱۴۹,۵۱۹,۰۰۰		(۲,۴۳۵,۶۴۸,۱۳۳)			(۸,۳۸۷)
	۱۶,۳۳۳,۵۶۰,۰۰۰		(۵۹,۷۷۲,۶۱۰)	۸,۳۸۷		۵۹,۷۷۲,۶۱۰
	۸,۹۱۳,۳۱۹,۲۰۰		(۱۱۶,۷۲۲,۴۸۵)	۲۲,۴۷۷		۱۴۹,۳۱۵,۸۱۸
	۲۳,۹۳۰,۰۰۰		(۴۸۳,۲۲۵,۶۶۵)	۱۲,۸۴۴		۵۴۴,۱۳۷,۰۴۹
	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰		۴۳,۹۹۸,۱۵۶	۷۶,۱۱۶,۵۳۷		۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰
	۶۴,۵۳۳,۱۰۵		۱۶,۱۵۸,۳۳۳,۶۶۳			۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲۰,۳۴۹,۱۱۵		(۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷)			۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷
	۷۳۸,۳۸۹,۳۳۱,۲۱۸		۶۱,۷۶۹			(۶۱,۷۶۹)
	۴۶,۸۵۹,۰۰۰		۸,۶۱۹,۱۵۹,۶۹۱	۳۷,۴۵۸,۷۸۰		۲۵۶,۷۰۰,۷۲۹
			۲۴۴,۹۲۲,۴۳۸	۶۱,۷۶۹		(۵۰,۵۴۲,۰۰۷)
			۵۱۴,۲۹۷,۵۵۷	۱۲۸,۶۹۸		(۱۴,۴۲۶,۳۵۵)
			۱۷۶,۷۷۸,۵۰۴	۳۵۶,۸۹۵		(۱۱۲,۶۰۲,۳۹۴)
			۱۱۹,۳۶۰,۱۴۴	۷۳۷,۸۴۷		۱۰,۳۵۱,۱۲۴
						۲۱۷,۹۱۶,۹۲۲,۶۴۲
						۳,۱۰۱,۶۳۹,۹۹۹
						۱,۴۴۱,۱۵۲,۴۹۵,۶۴۸
						۲۲,۵۲۰,۹۳۳,۷۲۶
						۷۳۸,۳۸۹,۳۳۱,۲۱۸
						۴۶,۸۵۹,۰۰۰

نقل از صفحه قبل

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۳۷۵۰ (ضد ۱۰۰۷)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۳۵۰۰ (ضد ۱۰۷۸)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۳۳۵۰ (ضد ۱۱۲۳)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۲۶۰۰ (ضد ۱۲۲۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۲۸۰۰ (ضد ۱۱۲۱)

اختیار حساب ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۴۵۰۰ (ضد ۱۰۰۹)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۲۴۴۲ (ضد ۱۰۵۰)

اختیار شتران ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۴۰۰۰ (ضد ۱۱۵۵)

اختیار برکت ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۷۰۰۰ (ضد ۱۰۰۴)

اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۳۵۰۰ (ضد ۹۰۰۲)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۱۰۰۰ (ضد ۱۲۰۸)

اختیار و بملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۶۱۶ (ضد ۱۱۵۳)

اختیار شیندر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۲۰۰۰ (ضد ۱۰۰۸)

اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۳۷۵۰ (ضد ۹۰۰۲)

اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۴۰۰۰ (ضد ۹۰۰۷)

اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۵۵۰۰ (ضد ۹۰۰۷)

اختیار فغوز ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۴۵۰۰ (ضد ۱۲۱۰)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۲۱۶۷ (ضد ۱۲۱۰)

اختیار و بملت ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳۳۳۳ (ضد ۱۰۰۹)

اختیار و بملت ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳۹۸۳ (ضد ۱۰۰۸)

اختیار و بملت ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳۴۸۰ (ضد ۱۰۱۱)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۲۴۰۰ (ضد ۱۰۱۸)

اختیار دی ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۰۰۰ (ضد ۱۱۰۴)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۷۰۰۰ (ضد ۱۰۵۷)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۶۰۰۰ (ضد ۱۰۵۵)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱۲۰۰۰ (ضد ۱۰۶۳)

اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱۳۰۰۰ (ضد ۱۰۶۴)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۲۶۰۰ (ضد ۱۰۱۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۳۷۵۰ (ضد ۱۰۷۹)

اختیار شینا ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۷۳۴۲ (ضد ۲۰۴۲)

اختیار کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۲۹۸ (ضد ۱۲۰۵)

اختیار شینا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۹۰۰۰ (ضد ۱۰۰۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۲۴۰۰ (ضد ۱۱۱۹)

اختیار شیندر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۱۰۰۰ (ضد ۱۰۰۷)

اختیار شیندر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۰۰ (ضد ۱۰۱۰)

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۲۰۰ (ضد ۱۲۱۶)

اختیار خیابان ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۰۵۰ (ضد ۴۰۳)

اختیار اهرم ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۲۰۰۰۰ (ضد ۱۲۲۴)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۴۴۲ (ضد ۱۰۳۸)

اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۵۴۲ (ضد ۱۰۳۹)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی داناوند
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۸۵۹,۰۰۰	۷۳۸,۳۸۹,۳۳۱,۲۱۸	۲۳,۵۳۰,۹۳۳,۷۲۶	۲,۸۱۳,۵۲۲,۳۰۷,۸۰۲	۳,۱۰۱,۶۳۹,۹۹۹		۲۱۷,۹۱۶,۹۲۳,۶۴۲
	۱۱۳,۴۷۷,۸۲۱		۱۸,۷۴۲,۶۴۲	۶۳۰,۱۷۹		۹۴,۵۷۵,۰۰۰
	۴۴۵,۲۱۵,۷۷۱		(۵,۴۴۰,۳۹۱,۲۱۱)	۲,۴۶۲,۳۲۹		۵۸۸,۳۱۴,۷۵۳
			(۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱)			۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱
	۹۲,۹۱۳,۳۰۳,۸۰۰		۹۲,۴۳۴,۹۰۲,۲۰۶	۴۳۹,۸۴۰,۲۶۳		۳۷,۵۶۰,۳۳۱
	۲۳,۶۴۴,۸۱۷,۳۵۰		۲۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۹۰	۱۰۱,۷۰۵,۰۷۹		۶,۸۱۱,۱۸۱
	۳۷,۵۷۰,۰۰۰		۳۷,۵۴۹,۳۳۱	۹,۶۶۹		۱۱,۰۰۰
	۷۶,۵۷۶,۵۰۰		۵۴,۱۵۷,۹۹۹	۴۲۳,۵۰۰		۲۱,۹۹۵,۰۰۱
			(۱,۰۲۰,۴۲۴,۲۳۵)			۱,۰۲۰,۴۲۴,۲۳۵
			۵۱۰,۸۴۴,۵۶۵	۱,۸۸۵,۶۷۲		(۹,۸۷۲,۱۸۷)
	۵۰۲,۸۵۸,۰۵۰		۶,۶۹۲,۲۴۳,۴۸۲	۵۳,۴۸۲,۰۰۰		۳۱۹,۶۶۴,۵۱۸
	۷,۰۶۵,۳۹۰,۰۰۰		۳۷,۳۷۶,۳۱۴,۸۹۴	۹,۸۷۲,۱۸۷		۹۵۸,۱۷۳,۹۱۹
	۳۸,۳۴۴,۴۶۱,۰۰۰		(۵۹۷,۸۱۷,۹۱۵)	۷۲۳,۱۳۷		۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸
	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۰۰		۱۲,۰۵۴,۷۹۱,۴۸۸	۵۶,۹۲۳,۶۱۹		۴۹۹,۸۷۲
	۱۲,۱۱۲,۱۲۳,۷۷۹	۶۴,۶۰۰,۲۹۵	۴۴,۲۵۷,۶۱۹,۳۹۲	۱۴۵,۴۷۰,۸۲۶		(۳۹۵,۰۵۹)
	۴۴,۴۰۲,۶۹۵,۱۵۹		(۱,۳۳۰,۷۱۴,۲۳۲)	۱۲۸		۱,۳۳۱,۲۱۴,۶۹۴
	۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۲۴,۰۰۱۲,۱۰۹	۳۹۵,۰۵۹		(۷۶,۱۶۸)
	۱,۵۲۴,۳۳۱,۰۰۰		۱,۰۸۶,۶۲۵,۲۵۶	۳۴۳,۸۱۳		۲۴۴,۵۷۹,۴۳۸
	۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷		۲۹۵,۷۶۱,۱۶۹	۷۶,۱۶۸		(۷۷,۳۴۷)
	۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰		۳۸۲,۷۱۶,۸۳۸	۵۳۷,۳۳۵		۷۴۵,۹۳۲
	۳۸۴,۰۰۰,۰۹۶		(۷۰,۶۶۴,۸۳۷)	۳۷,۳۳۷		۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰
	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۵۲,۵۴۵	۵۰,۵۳۰		(۹,۳۵۲,۵۷۵)
	۱۲,۹۵۰,۵۰۰		۵,۳۴۴,۲۹۲,۱۵۲	۳۰,۶۵۷,۲۷۵		۱,۶۸۱,۴۴۳,۲۹۸
	۵,۵۴۳,۳۹۲,۷۲۵		(۵,۸۴۷,۲۶۷)			(۴,۱۵۲,۷۳۲)
	(۱۰۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۸۷,۱۴۵,۹۷۱	۶,۱۶۹,۶۵۱		(۳۰,۵۶۴)
	۱,۵۹۳,۰۰۰,۹۹۵۸		۱۵,۳۸۱,۶۵۳,۸۲۳	۴,۱۵۲,۷۳۲		۷۴۲,۶۶۸,۴۴۴
	۱۶,۱۲۸,۴۷۵,۰۰۰		۱,۱۸۸,۲۷۹,۱۱۱	۳۰,۵۶۴		(۱,۵۳۴,۷۷۵)
	۱,۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰		۱۹,۳۸۲,۳۲۵,۴۵۷	۸۶,۵۴۹,۵۵۶		(۲,۷۰۷,۰۱۳)
	۱۹,۶۶۶,۱۶۸,۰۰۰		۴,۲۶۴,۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۷۵		۱,۶۶۹,۹۵۴,۶۴۵
	۵,۹۶۰,۷۰۸,۵۰۰		۵۰,۶۴۷,۰۰۸	۲۲,۱۶۱		(۴۵۹,۸۶۱)
	۶,۶۲۷,۰۰۰		۲۸,۴۷۵,۲۴۸,۵۲۶	۱۴۶,۰۰۶,۰۱۱		۷۹,۶۶۰,۶۵۳
	۲۸,۷۰۰,۷۱۵,۲۰۰		۱,۷۸۵,۶۳۴,۳۵۹	۴۵۹,۸۶۱		(۱۳۶,۲۲۰)
	۱,۷۸۵,۹۵۸,۰۰۰		۱۵۲,۶۳۹,۲۴۲	۳۹۵,۵۸۵		(۱۰۰,۳۴۷)
	۱۵۳,۰۳۴,۵۰۰		۵,۷۳۳,۸۸۷	۲۲,۳۶۲		(۳۶۶,۳۴۹)
	۵,۳۶۰,۰۰۰		۵,۴۳۷,۸۶۸	۲۴,۴۶۹		(۳۶,۵۳۷)
	۵,۴۲۵,۸۰۰		(۲۶۵,۰۶۹,۰۶۳)	۲,۲۷۳		۳۷۳,۴۴۰,۷۹۰
	۸,۳۷۴,۰۰۰		۲۴۵,۶۲۷,۴۲۸	۳۶,۵۳۷		(۱۰۳,۶۶۳,۹۶۵)
	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۳,۸۲۵,۰۷۲	۱۸۳,۸۱۳		۷۲۹,۹۱۵
	۳۷۳,۷۳۸,۰۰۰		(۱۴۴,۲۸۸,۵۴۵)	۲۴,۶۲۸		۶۰,۶۷۵,۹۰۷
	(۱۰۳,۵۸۸,۰۰۰)		(۱,۱۵۵,۳۵۱)	۱۸۵		۲,۶۸۲,۶۶۶
	۷۲۹,۳۰۰		۵,۵۵۸,۳۰۹,۸۰۷	۱,۴۵۲,۶۶۹		(۲,۱۸۴,۴۷۶)
	۵,۵۵۷,۵۷۸,۰۰۰		۳,۱۰۶,۶۰۹,۷۵۶,۶۳۲	۴,۱۹۴,۶۰۶,۷۳۷		۲۳۵,۸۷۶,۴۴۴,۳۹۸
	۱,۰۵۰,۵۲۹,۲۶۸,۵۴۲		۲۲,۵۹۵,۵۲۴,۰۲۱			
	۴۷,۰۵۰,۰۴۵					

نقل از صفحه قبل

اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۱۹۴۲ (ضجاری ۱۰۴۲)
اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۲۱۴۲ (ضجاری ۱۰۴۴)
اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۲۵۴۲ (ضجاری ۱۰۴۶)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۲۲۰۰ (ضجاری ۱۲۱۹)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۹۰۰ (ضجاری ۱۲۱۷)
اختیار و صادر - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۲۱۶۹ (ضجاری ۱۱۴۸)
اختیار برکت - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۵۵۰۰ (ضجاری ۱۰۰۱)
اختیار فخر - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۴۰۰۰ (ضجاری ۱۰۳۷)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۷۰۰ (ضجاری ۱۲۱۵)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ - ۲۰۰۰ (ضجاری ۱۰۱۳)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۱۰۰ (ضجاری ۲۰۲۵)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۲۰۰ (ضجاری ۲۰۲۶)
اختیار و ملت - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۲۲۳۷ (ضجاری ۱۱۵۷)
اختیار و ملت - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ - ۱۴۹۲ (ضجاری ۰۱۰۰)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۱۲۰۰ (ضجاری ۱۱۱۳)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ - ۲۰۰۰ (ضجاری ۳۰۰۳)
اختیار و ملت - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۲۴۸۶ (ضجاری ۱۱۵۸)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ - ۱۸۰۰ (ضجاری ۳۰۰۱)
اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۴۶۷ (ضجاری ۱۲۰۵)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ - ۱۷۰۰ (ضجاری ۳۰۰۰)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۸۰۰ (ضجاری ۱۲۱۶)
اختیار پترول - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۸۵۰ (ضجاری ۱۰۰۵)
اختیار فیروزه - ۰۲/۱۲/۱۶ - ۳۴۰۰ (ضجاری ۱۲۰۷)
اختیار و ملت - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ - ۱۸۶۴ (ضجاری ۰۱۰۲)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰۰۰ (ضجاری ۲۰۲۴)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۹۰۰ (ضجاری ۲۰۲۳)
اختیار خسای - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۲۰۰۰ (ضجاری ۱۲۱۸)
اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ - ۱۳۳۳ (ضجاری ۲۰۳۶)
اختیار و تجارت - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۳۳۳ (ضجاری ۱۲۰۴)
اختیار قصا - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۴۸۰۰ (ضجاری ۱۱۰۰)
اختیار قصا - ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ - ۴۱۰۰ (ضجاری ۳۰۰۰)
اختیار قصا - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۵۸۰۰ (ضجاری ۱۱۰۲)
اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ - ۲۰۰۰ (ضجاری ۰۱۱۶)
اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ - ۲۲۰۰ (ضجاری ۰۱۱۷)
اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ - ۴۰۰۰ (ضجاری ۲۰۴۹)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ - ۱۹۰۰ (ضجاری ۲۰۳۳)
اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ - ۳۵۰۰ (ضجاری ۲۰۴۷)
اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ - ۱۱۰۰ (ضجاری ۰۱۱۱)
اختیار و صادر - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ - ۲۴۵۳ (ضجاری ۱۰۰۹)
اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ - ۳۰۰۰ (ضجاری ۲۰۴۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق، سرمایه گذاری، مختلط یا تضمین اصل، سرمایه گیتی دماوند

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰۷۰۰۴۵	۱.۱۵۲.۰۹۱.۵۸۳.۰۷۳	۲۳.۶۰۵.۵۶۰.۶۰۷	۱۱.۷۶۰.۴۲۹.۹۰۰.۵۶۰	۴.۲۶۸.۵۹۹.۴۱۶		۲۲۶.۶۲۴.۰۶۳.۹۹۴
۱۰۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۹۰.۰۶۸	۱.۶۸۱.۱۵۴	۲۸۶		(۱۸۱.۵۴۰)
	۴۰.۹۸۶.۰۰۰		۴۰.۷۴۶.۳۶۶	۲۳۸.۰۴۶		۱۰۵۸۸
	۷.۵۰۴.۰۰۰		۳۵۰.۶۴۷.۱۶۷	۱۸۱.۵۴۰		۳۵۴.۲۱۱.۲۹۳
	۲.۰۰۰		(۲۲۳.۹۹۸.۲۰۶)	۲۰۶		۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰
	۳.۵۹۰.۸۴۹.۰۰۰		۳.۵۸۹.۱۱۳.۱۸۱	۱۰۰.۲۵۸.۱۹		۷.۰۰۰.۰۰۰
			(۱.۰۰۰.۰۰۰)			۱.۰۰۰.۰۰۰
			(۸۰۰.۰۰۰)			۸۰۰.۰۰۰
			۲.۴۷۶.۶۴۰			(۲.۲۷۶.۶۴۰)
			۵۹۸.۱۶۳.۳۹۹			(۵۹۸.۱۶۳.۳۹۹)
			۹.۶۱۶.۲۳۶.۳۳۳	۲.۴۷۶.۶۴۰		(۲.۹۷۳)
			۴۸۱.۲۶۶.۶۷۴	۱۵۰.۱۲۴		۶.۱۴۰.۰۸۰
			(۵۸۷.۲۸۴.۶۹۹)	۲.۹۷۳		۵۹۸.۸۳۱.۷۲۶
			۴۰.۴۵۲.۰۲۷	۱۰.۴۱۷		(۲.۴۴۴)
	۲۴.۲۰۹.۵۰۳		۹.۲۰۰	۵۹.۴۰۰		۱۰.۵۷۳.۰۰۰
			۱۳.۷۲۸.۶۲۵	۳.۴۴۴		(۳۴۱.۰۷۹)
			۷۱۶.۹۲۶			(۷۱۶.۹۲۶)
			۱.۳۲۴.۳۹۹.۹۴۰	۳۴۱.۰۷۹		(۷۱.۰۱۹)
			۲.۷۸۳.۵۲۳.۱۶۸	۷۱۶.۹۲۶		(۹۴)
			۲۷۵.۷۸۹.۹۱۸	۷۱.۰۱۹		(۱۳.۹۳۷)
			۳۷۴.۹۶۹	۹۴		(۶۳)
			۴۱.۱۱۲.۹۶۹	۱۳.۹۳۷		۹.۱۲۴.۰۹۴
			۴۹۵.۵۸۴	۶۳		(۲۴۵.۶۴۷)
			۲.۲۸۶.۴۳۹.۰۹۶	۱۱۸.۰۲.۴۵۰		۵.۷۳۸.۵۲۶
			۹۵۳.۸۱۳.۲۰۹	۲۴۵.۶۴۷		(۲.۹۵۶)
			۵.۷۴۴.۳۱۹	۱.۴۷۴		(۵.۷۹۳)
			۱۱۵۰۲.۲۸۸	۲.۹۵۶		(۲۴۴)
			۲۲.۴۹۴.۷۲۲	۵.۷۹۳		(۵۱۵)
			۹۹۲.۴۹۵	۲۴۴		(۲۲.۷۳۹)
			۳.۲۰۷.۳۴۰	۵۱۵		(۱.۱۹۷.۸۵۵)
			۱۳۳.۴۲۵.۰۶۳	۴۲.۷۳۹		۳۳.۵۳۳.۱۹۸
			۴.۴۶۸.۳۱۸.۸۶۹	۱.۱۵۱.۹۰۶		(۱۲.۷۷۵)
			(۱.۴۹۳.۶۵۶.۹۶)	۱۷۹.۷۸۰		۲.۱۵۴.۲۸۳.۷۵۹
			۵۰۰.۵۱۶.۹۰	۱۲.۷۷۵		(۴۴۷.۴۶۵)
			۱۱.۱۶۹.۴۸۷.۹۱۰	۶۲.۱۱۳.۶۳۶		(۵۰۶.۵۵۸)
			۱.۷۳۷.۵۱۱.۴۷۸	۴۴۷.۴۶۵		(۱۲۵.۹۴۳)
			۱.۹۶۷.۴۶۸.۴۱۵	۵۰۶.۵۵۸		(۴۴۱.۸۷۳)
			۴۸۹.۰۱۱.۵۹۷	۱۲۵.۹۴۳		(۵۴۰)
			۱.۷۱۵.۹۴۸.۹۳۴	۴۴۱.۸۷۳		(۱۷۷.۸۰۷)
			۲.۱۵۲.۸۱۸	۵۴۰		(۵۳.۳۵۸)
			۶۹۰.۵۰۵.۰۷۲	۱۷۷.۸۰۷		(۱۶۲.۸۷۹)
			۱۱.۸۰۲.۴۶۳.۸۳۳.۱۲۴	۲.۳۵۱.۱۵۹.۷۵۲		۲۳۹.۹۶۵.۰۵۱.۱۹۷
			۲۳.۶۴۳.۸۰۶.۶۶۱			
			۱.۱۹۷.۵۲۹.۰۶۳.۱۷۶			
			۴۷۰.۹۰۰.۴۵			

نقل از صفحه قبل

اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰ (ضتاب ۰۲۰۵)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۳۳۵۰ (ضخود ۲۰۴۶)
 اختیار دی ۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۱۲۰۰ (ضدی ۴۰۷)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۲۲۰۰ (ضخود ۴۰۳۸)
 اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۰۰۰ (ضسبا ۲۰۰۸)
 اختیار واکرس ۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۱۳۰۰ (ضواکرس ۱۲۱۱)
 اختیار واکرس ۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۱۵۹۰۰۰ (ضواکرس ۱۲۱۳)
 اختیار واکرس ۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۲۰۰۰۰۰ (ضواکرس ۱۲۱۶)
 اختیار واکرس ۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۲۲۹۰۰۰ (ضواکرس ۱۲۱۸)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۴۰۰۰ (ضخود ۴۰۴۶)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۳۳۵۰ (ضخود ۴۰۴۲)
 اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۵۰۰ (ضستا ۴۰۲۰)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰ (ضتاب ۲۰۲۴)
 اختیار واکرس ۱۴۰۳/۱۲/۱۴-۱۲۰۰ (ضواکرس ۱۲۰۰)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۶۰۰ (ضملت ۳۰۳۲)
 اختیار حساب ۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۳۷۵۰ (ضسبا ۱۲۲۶)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۳۰۰۰ (ضخود ۳۰۸۴)
 اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۶۷ (ضجار ۲۰۳۷)
 اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰ (ضجار ۴۰۰۳)
 اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۱۶۷ (ضجار ۲۰۴۲)
 اختیار قغوز ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۵۰۰۰ (ضقغوز ۴۰۰۸)
 اختیار قغوز ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۵۰۰۰ (ضقغوز ۲۰۵۰)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۲۳۷ (ضملت ۱۰۱۵)
 اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۳۵۰ (ضسبا ۲۰۰۹)
 اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۹۰۰ (ضستا ۱۰۱۹)
 اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰ (ضجار ۳۰۴۱)
 اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۷۰۰ (ضستا ۴۰۲۲)
 اختیار وصادر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰ (ضصادر ۳۰۴۶)
 اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۴۰۰۰ (ضسبا ۴۰۱۰)
 اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۵۰۰ (ضسبا ۲۰۱۰)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۳۰۰۰ (ضخود ۴۰۴۲)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۸۰۰ (ضخود ۳۰۸۳)
 اختیار قضا ۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۳۹۰۰ (ضقضا ۳۱۰۰)
 اختیار خاور ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۲۵۳۸ (ضخاور ۱۱۹)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰ (ضملت ۳۰۳۸)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰ (ضملت ۳۰۳۷)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰ (ضملت ۳۰۳۶)
 اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰ (ضستا ۴۰۱۶)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۹۰۰ (ضملت ۳۰۳۵)
 اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۸۰۰ (ضملت ۳۰۳۴)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های صیان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱	۱۴۰۲/۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۳۵,۵۱۰,۷۲۸,۸۷۰	۷۹,۷۴۱,۷۲۵,۹۴۶-
۱۷-۲	۶۴۱,۸۱۷,۴۸۴	
۱۷-۳	۳۰۰,۶۸۱,۹۸۳,۳۴۲	۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹
۱۷-۴	۳۴,۰۵۵,۲۷۷,۱۶۰	
	<u>۳۹۸,۹۹۲,۵۱۵,۸۸۸</u>	<u>۲۲,۵۵۷,۲۲۴,۹۸۷-</u>

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی اله
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی
جمع

۱۷-۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۰,۴۲۹	۳,۸۵۶,۲۱۸,۸۳۰	۳,۵۸۵,۴۱۵,۶۲۱	۳,۵۸۵,۴۱۵,۶۲۱	۳,۶۶۳,۴۰۶	۱۹,۲۸۱,۰۹۴	۲۴۷,۸۵۸,۷۰۹
۶۴,۴۲۲	۱,۴۷۲,۳۷۱,۴۰۰	۱,۲۹۵,۶۸۹,۳۳۲	۱,۲۹۵,۶۸۹,۳۳۲	۱,۲۹۸,۶۵۶	۷,۳۴۱,۳۵۶	۱۶۷,۸۴۱,۸۵۵
۲۴۹,۲۹۶,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۲۶,۷۶۵,۸۹۱	۶۹۸,۱۲۵,۳۰۴,۳۵۵	۷۲۶,۷۵۳,۵۶۸	۳,۸۲۵,۰۰۱,۸۸۰	۶۰,۳۳۶,۶۸۳,۲۹۷
۲,۸۹۶,۲۸۷	۷۰,۵۸۱,۲۵۱,۴۱۹	۸,۱۶۱,۳۳۲,۴۲۸	۷,۹۱۴,۲۶۵,۰۴۵	۶,۰۷۵,۳۳۷	۳۵,۳۹۱,۲۵۷	(۸۸۸,۰۰۰,۲۳۰)
۱۵۷,۸۱۷,۰۰۳	۲۷۷,۵۲۱,۶۲۱,۲۰۳	۲۴۱,۷۲۳,۱۵۶,۴۸۹	۲۴۴,۰۰۱,۸۲۵,۱,۶۴۵	۲۶۳,۶۴۵,۵۳۷	۱,۲۸۷,۶۰۰,۸۰۰	۳۱,۸۵۲,۱۱۵,۹۱۵
۵,۱۸۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۹۳,۷۷۰,۵۲۶	۵,۴۴۱,۶۴۹,۴۸۹	۴,۲۵۰,۱۶۱	۲۲,۸۹۵,۶۰۰	(۸۸۹,۷۷۵,۳۵۰)
۷۷,۶۱۱,۵۹۹	۱۷۶,۸۵۷,۴۱۷,۷۱۹	۱۵۱,۱۵۱,۴۵۷,۵۰۳	۱۵۲,۹۴۷,۲۱۰,۶۰۶	۱۶۸,۰۱۴,۵۴۳	۸۸۴,۲۸۷,۰۸۹	۲۳,۸۵۷,۹۰۵,۴۸۱
۷۰,۷۴۰,۴۴۱	۲۴۸,۵۲۳,۹۹۰,۰۲۱	۳,۹۹۱,۰۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۷,۲۸۹,۲۲۱	۳,۰۸۹,۹۳۸	۱,۲۴۲,۶۶۴,۹۵۰	۷۶,۰۰۰,۲۶۸,۵۶۷
۳,۲۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۸۸,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۳۰۱,۴۷۲	۹۱,۷۵۲,۸۶۴,۱۰۰	۱۳۲,۷۶۷,۰۲۸	۱۶,۲۶۲,۸۴۰	(۳۷۴,۰۰۰,۳۹۹)
۱۶,۹۲۵,۹۲۰	۱۳۹,۷۵۴,۷۸۰,۸۰۰	۳۰۳,۲۱۶,۴۷۶,۹۶۶	۳۰۸,۱۷۸,۴۲۲,۵۵۶	۳۳۴,۱۱۹,۹۰۶	۶۹۸,۷۷۳,۹۰۴	۴۷,۱۷۰,۳۷۵,۷۵۸
۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۴۱,۱۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۹۳,۷۴۴	۳,۷۹۸,۰۹۳,۷۴۵	۳,۶۸۶,۴۵۱	۱۹,۴۰۴,۰۰۰	۳۰,۴۷۰,۳۷۳,۳۸۸
۱,۳۰۴,۳۶۳	۳,۸۸۰,۴۷۹,۹۲۵	۴,۴۶۱,۶۳۱,۷۹۸	۴,۴۶۲,۷۷۷,۷۷۲	۴,۲۰۷,۰۷۵	۲۲,۱۴۲,۵۰۰	(۶,۵۹۷,۲۴۷)
۳۴,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۶۷۰,۰۰۲۲	۸,۷۲۹,۸۴۵,۱۳۰	۸,۱۵۶,۵۳۷	۴۴,۹۲۹,۱۸۳	(۲۰,۵۰۰,۹۶۳,۳۸۸)
۹۲۵,۸۸۸	۸,۵۸۵,۸۳۵,۱۲۲	۲۲۸,۰۴۱,۱۹۶	۲۱۵,۲۹۱,۳۴۹	۲۰۷,۶۷۱	۱,۰۹۳,۰۱۵	۳۰,۰۰۰,۹۶۵
۱۱۹,۰۰۰	۲۱۸,۶۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۵,۲۳۳	۱۳۹,۸۳۷,۰۹۷	۱۱۰,۰۳۵	۵۷۹,۱۵۱	(۲۴,۶۹۶,۰۱۳)
۲۲,۵۷۹	۱۱۵,۸۳۰,۲۷۰	۱,۷۳۳,۸۱۴,۵۳۵	۱,۷۳۳,۸۱۴,۵۳۵	۲۴,۶۸۵	۸,۶۱۱,۳۸۳	(۲۱,۷۸۵,۵۷۷)
۳,۵۱۴,۸۵۰	۱,۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۱۱,۰۳۰,۳۲۶	۱۱,۰۳۰,۳۲۶	۷۷۱,۴۰۱,۳۸۵	۱۲۹,۹۴۵	۱۴,۸۰۴,۰۰۰
۶,۲۷۶	۲۵,۹۸۸,۹۱۶	۷۵۴,۵۶۰,۳۷۲,۸۷۷	۷۵۴,۵۶۰,۳۷۲,۸۷۷	۷۲۶,۹۷۵,۰۷۸,۷۱۵	۴,۰۶۰,۰۰۰,۶۷۸	۸۰,۱۴۴,۸۶۹,۳۳۰
۲۹۵,۶۶۲,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۱,۳۵۶,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳	۷۸۳,۹۵۱,۶۸۴	۴,۱۲۶,۰۶۱,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۱۱۸)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۲,۲۳۸	۵۸۲,۰۰۲,۲۳۸	۵۰۹,۹۵۱	۲,۶۸۳,۹۸۰	(۱۷,۵۸۱,۶۶۱)
۴۸۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۶,۰۰۰	۵۷۰,۴۰۸,۸۶۲	۵۷۰,۴۰۸,۸۶۲	۵۷۹,۲۱۵	۳۰,۶۸۵,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۴,۴۱۸
۷۰۰,۰۰۰	۶۰۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۴,۰۸۳,۲۸۳	۴۴,۵۹۴,۰۸۳,۲۸۳	۴۳,۱۷۴,۰۰۹	۱۷۴,۶۰۲,۶۸۵	(۹,۸۸۱,۳۳۳,۶۷۷)
۹۱۰,۱۰۰	۲۴,۹۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۲۷,۳۷۱,۲۷۶,۹۲۸	۲۷,۳۷۱,۲۷۶,۹۲۸	۲۹,۹۲۱,۲۰۰	۱۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۲۳,۵۱۵	۲۳۸,۷۲۳,۵۱۵	۲۴,۰۶۱,۴۲۹	۱۵۴,۰۰۱,۳	۶۵,۵۵۵,۵۸۸
۶۰,۷۵۰	۳۰۸,۰۰۰,۲۵۰		(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۲۴,۶۰۱		۵۲,۰۶۶,۴۶۰

جمع
داده کمتر عمر نوی - های وب - های وب (شگستر)
پرو نو بار فوایر خلیج فارس (چهرتو)
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
فولاد خورستان (فجور)
صفا فولاد خلیج فارس (فصفا)
سر صدر تامین (تاسیکو)
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
سر تامین اجتماعی (شستا)
سایپا (خسایپا)
زاهدان (خزاهیا)
دوب آهن اصفهان (دوب)
دارویی برکت (برکت)
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
پالایش نفت تهران (شتران)
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
پارس خودرو (خیارس)
ناتک ملت (بوملت)
ناتک صادرات ایران (بوسادار)
ناتک دی (دی)
بانک تجارت (تجارت)
بانک خودرو (خودرو)
ایران خودرو (ایران)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
آما (فاما)

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گشتی دماوند
 گزارش های میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۹۸۴	۱,۲۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۹۸۴	(۵,۸۴۹,۹۶۲,۵۰۰)	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۱۹۲,۴۸۴)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۹۸۴	۱,۸۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۹۸۴	(۸,۴۶۹,۳۳۷,۵۰۰)	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۱,۸۱۷,۴۸۴)

سکوک اجاره اخیر ۳-۶ ماهه ۲۳٪ (صاحب ۶۱)
 سکوک مرابحه اندیشک ۰۷ ماهه ۲۳٪ (صاحب ۰۷)
 سکوک مرابحه فولاد ۶۱ بدون ضامن (صاحب ۶۱۲)

جمع

۱۷۳ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۳۲,۲۷۶	۵۷۶,۰۳۲,۲۷۶	(۲,۴۶۷,۴۵۶)	۲,۴۹۶,۰۰۰	(۷۶,۹۶۰,۸۲۰)
۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۸,۹۲۱	۳۴,۶۵۸,۹۲۱	(۷۵,۱۲۴)	۷۹,۲۰۰	(۱۸,۸۲۲,۹۹۷)
۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۰۲,۵۵۵	۵۲۲,۷۰۲,۵۵۵	(۲,۲۵۰,۷۹۱)	۲,۳۷۳,۰۰۰	(۴۸,۲۴۴,۷۶۴)
۱۱,۳۴۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۹۸۰,۲۶۳	۱۰,۲۹۴,۹۸۰,۲۶۳	(۵۳,۸۱۳,۵۲۰)	۵۶,۷۳۵,۳۹۰	۱۰,۴۹۰,۱۷۵,۸۶۷
۶۰۲,۷۹۹,۰۰۰	۶۰۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۴,۷۷۱,۳۶۷	۱,۵۰۴,۷۷۱,۳۶۷	(۲,۸۵۸,۷۷۹)	۳,۰۱۳,۹۹۵	(۹۰۲,۱۲۷,۵۸۳)
۳,۱۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۶۱۳,۱۹۱	۳,۹۷۴,۶۱۳,۱۹۱	(۱۴,۷۸۷,۴۹۷)	۱۵,۵۹۰,۴۰۰	(۸۵۷,۳۳۶,۰۹۴)
۳۲۹,۷۰۳,۰۰۰	۳۲۹,۷۰۳,۰۰۰	۳۳۶,۸۸۶,۷۲۶	۳۳۶,۸۸۶,۷۲۶	(۱,۵۶۳,۶۱۸)	۱,۶۴۸,۵۱۵	(۷,۳۶۸,۶۲۳)
۲۰,۵۹۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۴۵۴,۴۵۳	۱۷,۰۹۲,۴۵۴,۴۵۳	(۱۷,۶۶۵,۲۴۴)	۱۰,۲۹۸,۱۰۰	۳,۴۹۵,۵۸۳,۶۹۱
۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۴۰۶,۲۲۱	۳,۳۸۶,۴۰۶,۲۲۱	(۱۴,۶۳۵,۳۵۵)	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	(۳۰,۱۲۰,۰۸۶)
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	(۶,۴۴۹,۸۰۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۹,۸۰۰

اختیار اهرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۲-۱۸۰۰۰ (ضرم ۳۰۰۵)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۸۰۰۰ (ضخود ۳۰۸۳)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۳/۰۶-۲۵۰۰۰ (ضخود ۴۰۴۴)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰ (شتاب ۰۲۰۳)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۱۰۰۰۰ (شتاب ۴۰۰۵)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۱۱۰۰۰ (شتاب ۰۲۰۷)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۱۱۰۰۰ (شتاب ۴۰۰۶)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۷۰۰۰ (شتاب ۰۲۰۲)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۸۰۰۰ (شتاب ۰۲۰۴)
 اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵-۹۰۰۰ (شتاب ۰۲۰۵)
 اختیار موج ۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۱۲۵۰۰ (ضرم ۴۰۰۶)
 اختیار اهرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰۰ (ضرم ۱۲۲۴)
 اختیار فولاد ۱۴۰۳/۰۳/۲۹-۵۰۰۰۰ (ضخود ۹۰۰۴)
 اختیار هم وزن ۱۴۰۳/۰۳/۲۹-۱۴۰۰۰ (ضرم وزن ۱۱۰۴)
 اختیار هم وزن ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۱۴۰۰۰ (ضرم وزن ۶۰۴)
 اختیار هم وزن ۱۴۰۳/۰۳/۲۹-۱۶۰۰۰ (ضرم وزن ۱۱۰۵)
 اختیار هم وزن ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۱۶۰۰۰ (ضرم وزن ۶۰۵)
 اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۲۶۰۰۰ (ضخود ۸۰۱۸)

جمع

۱۷۴ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۵۱۴	۳۰۰,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	۷۵۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۶۴,۰۰۰	۳۴۰,۵۵۰,۲۷۷,۱۶۰
۳۸,۵۱۴	۳۰۰,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	(۷۵۱,۰۲۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۱۳۶۴,۰۰۰	۳۴۰,۵۵۰,۲۷۷,۱۶۰

گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گشتی دماوند
 گزارش های میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق	تعداد سهام در	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	به هر سهم	زمان مجمع	سال مالی
۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰			ریال		
۱۱۰۳۱۴۰۰۰		۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰	۷۷۴	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۵۴۵۸۴۶۳۶۱۵	۹۱۲۰۲۳۶۳۸۵	۱۱۰۳۱۴۰۰۰	۲	۵۶۵۷۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
		۶۳۷۰۷۰۰۰۰۰	۷۰۰	۹۰۱۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۶۰۵۵۳۰۳۷۷۶۱۵	۹۱۲۰۲۳۶۳۸۵	۷۰۴۶۵۶۱۴۰۰۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تأمین سرمایه دماوند (تماوند)
 سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
 صبا فولاد خلیج فارس (فصا)
 سرتامین اجتماعی (نشتا)

جمع

۱۹ - 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 مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ریال
۱۹-۱	۹۶۴۱۰۸۴۴۰۱۲۴	
۱۹-۲	۸۹۳۳۰۷۴۳۰۲۱۰	
	۱۸۵۰۷۴۱۵۸۷۰۳۳۴	

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی
 سود سپرده های بانکی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۰ - سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال

۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶

۲۶۷,۵۲۳,۸۶۴

۷,۴۲۴,۶۴۲,۹۷۰

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل

درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال

۶۹,۷۲۷,۷۸۶,۸۹۷

۷۵۸,۳۵۶,۱۴۴

۴۳۱,۶۱۴,۸۲۴

۷۰,۹۱۷,۷۵۷,۸۶۵

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش های میان دوره ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲۲ - سایر هزینه ها

ریال

۶۲۵,۸۹۸,۴۰۱

۸۲,۱۹۱,۷۸۰

۱,۴۰۳,۶۹۲,۸۸۹

۵۳۲,۵۴۵

۳,۷۵۸,۲۸۹

۲,۱۱۶,۰۷۳,۹۰۴

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار و سایت

هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

جمع

۲۳ - هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال

۵۳,۷۷۷,۰۵۰,۵۱۴

۵۳,۷۷۷,۰۵۰,۵۱۴

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال

۱۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۱۰۲

۱۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۱۰۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول			
۷۸.۲۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۸.۷۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	مدیر	مریم حسین پور	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		مدیر	امیر علی عباس زاده اصل	
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		مدیر	ابراهیم ساجد بیلانجق	
۱۰۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰			جمع		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶۹,۷۲۷,۷۸۶,۸۹۷	طی سال
تامین سرمایه دماوند	متولی	حق الزحمه متولی	۷۵۸,۳۵۶,۱۴۴	طی سال
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	حسابرس	کارمزد حسابرس	۴۳۱,۶۱۴,۸۲۴	طی سال
موسسه حسابرسی رازدار	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش	(۶۶,۶۹۲,۱۱۹,۶۴۰)	طی سال
کارگزاری مبین سرمایه				(۶۲۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸)

۲۸- 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.

۲۹- کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

درآمد و هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۱۴,۰۶۴,۶۲۰,۷۳۵ ریال برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ می باشد.