

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

به صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

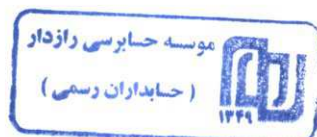
۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.



در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورتهای مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۱.

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر به میزان ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ برای اوراق صخابر ۶۱.

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ برای اوراق صخابر ۶۱.

- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداکثر به میزان ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۱.

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق در "سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ برای سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سایپا.

- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق در "سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ برای خودرو و ساخت قطعات.

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۶.

۸-۲- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ و ۱۴۰۳/۰۱/۲۵، رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد ماده ۳۲ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، رعایت نشده است.

- ۴-۸- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی مزبور، رعایت نشده است.
- ۵-۸- مفاد ماده ۶۸ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت کل بدهی های صندوق به خالص دارایی ها حداکثر به میزان ۱۵٪ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ رعایت نشده است.
- ۶-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی رعایت نشده است.
- ۷-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

- ۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
- ۱۰- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲ تیر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعيد قاسمی
(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

محمود محمد زاده
(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش‌های میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند 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 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
۸-۳۰	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

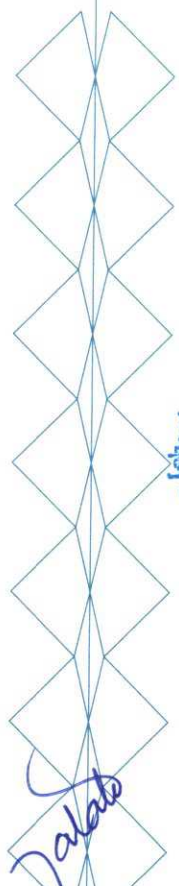
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	مینم فدایی واحد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ: ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

تاریخ
شماره

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



س. س. س.



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۱۴۷۹

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
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۱۳,۷۵۹,۴۵۹,۸۰۳	۲,۲۷۵,۶۰۴,۹۹۰,۸۷۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۹۸,۳۵۲,۳۱۰,۶۰۱	.
۸ حساب های دریافتی	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹
۱۰ سایر دارائی 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	۵۵۹,۳۸۲,۰۴۸,۰۸۸
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۹۰,۶۶۳,۰۱۴,۷۱۲	۲۰,۵۷۰,۳۸۹,۳۱۳
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	۹۱۸,۳۶۷,۵۱۳,۰۹۰
خالص دارایی ها	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۳,۳۹۷	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۳,۳۹۷	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۲,۵۱۸	۱۰,۵۵۳

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



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش‌های میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

درآمد	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۲۵۶,۱۱۴,۵۴۱,۵۳۴
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷	۳۹۸,۹۴۰,۴۴۹,۴۲۸
سود سهام	۱۸	۶,۵۵۳,۳۷۷,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۸۵,۶۰۶,۵۶۴,۹۸۶
سایر درآمد	۲۰	۷,۵۵۹,۶۶۵,۳۱۸
جمع درآمدها:		۸۵۴,۷۷۴,۵۹۸,۸۸۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۰,۹۱۷,۷۵۷,۸۶۵)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲,۱۱۶,۰۷۳,۹۰۴)
جمع هزینه‌ها		(۷۳,۰۳۳,۸۳۱,۷۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۷۸۱,۷۴۰,۷۶۷,۱۱۲
هزینه‌های مالی	۲۳	(۵۳,۷۷۷,۰۵۰,۵۱۴)
سود (زیان) خالص		۷۲۷,۹۶۳,۷۱۶,۵۹۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۹.۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)		۱۴.۹۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۱,۲۱۷,۶۷۶,۱۵۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۱۲۱,۷۶۷,۶۱۵	۷۲۷,۹۶۳,۷۱۶,۵۹۸
تعدیلات	۲۴	۱۸۴,۵۴۳,۴۹۸,۱۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۸۳,۲۴۸,۶۲۲	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱

سود (زیان) خالص

میانگین مورد (ریال) وجوه استفاده شده

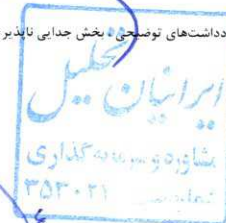
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

خالص دارایی‌های پایان دوره سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره =

یادداشت‌های توضیحی به بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



۳



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲


 مدیر عامل

تاریخ
شماره

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

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 منصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد، با توجه به شروع فعالیت در تاریخ مذکور صورت مالی فاقد اقلام مقایسه ای سود و زیانی می باشد. 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، خالده اسلامیولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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.

۳-۲- 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، پوسف آباد-خ نهم-نش 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 امامیه، خیابان همایون شهناز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در 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 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

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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه										
هزینه های 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.										
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.										
کارمزد مدیر	کارمزد مدیریت صندوق 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 تصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها 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 تصاب 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 هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد: <table border="1"> <thead> <tr> <th>میزان بازدهی</th><th>کارمزد متغیر جبران</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بین ۰ تا ۲۰ درصد</td><td>-</td></tr> <tr> <td>بین ۲۰ تا ۳۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد</td></tr> <tr> <td>بین ۳۰ تا ۴۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد</td></tr> <tr> <td>بالتر از ۴۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد</td></tr> </tbody> </table> 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.	میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	بین ۰ تا ۲۰ درصد	-	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد	بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران										
بین ۰ تا ۲۰ درصد	-										
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد										
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد										
بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد										

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 ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ 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 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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.
کارمزد ثبت و نظارت	مطابق با قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید.

دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۳

اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت

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

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دیاوند

گزارش های میان دوره ای

یادداشت 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 تکنیک حسابداری به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۲۵	۹۹,۵۵۱,۱۵۱,۲۶۹	۹۹,۶۲۸,۸۶۶,۶۲۸	۲۷.۱۰	۱,۵۷۷,۸۷۰,۳۳۹,۱۰۰	۱,۲۷۹,۷۵۰,۵۵۲,۹۹۲
۰.۱۹	۵۱۷,۱۹۷,۳۰۲,۶۰۹	۵۱۶,۲۱۲,۸۵۱,۰۷۶	۱۲.۰۸	۷۰۳,۳۸۱,۵۷۶,۶۲۰	۵۷۰,۳۷۳,۲۵۱,۸۸۰
۰.۱۱	۴۱۰,۱۲۲,۲۷۸,۵۳۰	۴۰۳,۸۰۷,۱۲۳,۳۱۵	۸.۲۸	۲۸۱,۱۲۹,۲۶۶,۷۷۶	۲۷۷,۲۱۴,۸۷۲,۱۸۲
۰.۱۰	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	۱.۱۷	۶۸,۰۳۵,۵۷۲,۴۵۱	۷۲,۳۲۷,۸۹۸,۴۶۱
۰.۰۸	۱۲,۵۱۷,۲۷۲,۰۷۶	۱۲,۳۱۲,۸۹۲,۰۴۹	۰.۸	۴,۶۱۹,۲۵۲,۳۲۹	۴,۶۸۹,۶۷۲,۳۹۲
۰.۰۷	-	-	۰.۷	۳,۸۳۲,۲۷۲,۳۲۰	۳,۵۵۲,۴۱۵,۶۲۱
۰.۰۶	۶,۲۲۴,۲۹۱,۵۵۹	۶,۶۱۳,۷۲۱,۱۵۱	۰.۶	۵۳۳,۶۰۲,۰۰۹	۵۸۲,۰۲۳,۳۲۸
۰.۰۵	۸۶,۲۲۲,۰۰۰	۸۵,۰۵۸,۸۵۰	۰.۵	۱,۵۷۸,۶۵۲,۳۷۲	۱,۳۲۹,۶۸۴,۵۶۶
۰.۰۴	-	-	۰.۴	۶,۰۰۶,۷۲۲,۵۵۰	۵,۷۰۴,۲۸۸,۳۲۲
۰.۰۳	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۰	۶۸۲,۶۷۲,۳۸۵	۰.۳	۹,۲۶۷,۲۷۵,۳۹۶	۹,۳۶۹,۸۳۵,۰۱۱
۰.۰۲	۳۳۸,۵۹۱,۳۲۰,۵۲۱	۳۲۶,۶۲۴,۸۲۳,۹۷۲	۰.۲	۸۲۰,۳۰۲,۳۸۶,۸۱۶	۸۵۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۰۳
۰.۰۱	۱۲,۵۶۶,۲۷۲,۳۵۵	۱۲,۰۹۱,۱۸۶,۲۶۴	۰.۱	۴۱,۲۱۶,۲۵۲,۵۸۴	۳۸,۷۷۲,۷۶۰,۱۷۳
۰.۰۰	۷۷,۹۲۱,۱۷۴	۸۷,۲۵۵,۷۷۷	۰.۰۱	-	-
۰.۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰,۸۶۶	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۰.۰۰	-	-
۰.۶۱	۲,۲۷۵,۶۰۹,۹۹۰,۸۷۶	۲,۲۵۶,۸۷۹,۶۲۹,۸۲۴	۶۲.۷۸	۳,۷۱۲,۷۵۹,۲۵۹,۸۰۲	۳,۴۲۲,۱۶۲,۸۲۶,۷۵۲

جمع و نقل ایاب و ردی و ارتباطات

۵-۲ سرمایه گذاری در اختیار تملی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	غلت تعدیل
سایپا (سهام)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۲,۷۲۶	۰.۰۳	حمایتی
ایران خودرو (خودرو)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶	۳,۰۶۸,۶۶۰	۰.۰۳	حمایتی
پالایش نفت اصفهان (شهاب)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۸,۲۵۶,۸۵۰	۰.۰۴	حمایتی
بانک ملت (ویمست)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹	۲,۵۱۲,۳۹۰	۰.۰۶	حمایتی
بانک صادرات ایران (ویمست)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۲,۲۷۸,۷۵۰	۰.۰۱	حمایتی
بانک تجارت (ویمست)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱,۷۵۸,۵۰۰	۰.۰۵	حمایتی
سر تامین اجتماعی (کشتا)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷	۱,۱۷۸,۷۱۰	۰.۰۵	حمایتی
پالایش نفت بندر عباس (شندف)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۱۶,۶۲۸,۸۵۰	۰.۰۲	حمایتی

۵-۳ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تکنیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۴۹۹,۰۷۱,۲۵۶	۵۷۶,۰۲۲,۲۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۸۰۰۰۰ (ضهرم ۳۰۰۵)
۰	۰	۱۵,۸۳۵,۹۲۴	۳۴,۶۵۸,۹۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۵۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۴۷۶,۴۷۷,۷۹۱	۵۲۴,۷۰۲,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۰۵-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۱۱,۳۴۴,۱۵۶,۱۳۰	۱۰,۲۹۴,۸۸۰,۲۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۶۰۰,۶۴۳,۷۸۴	۱,۵۰۲,۷۷۱,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۳,۱۱۷,۲۷۷,۰۰۷	۳,۷۲۶,۶۱۳,۱۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۳۳۶,۶۱۸,۱۰۳	۳۳۶,۸۸۶,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۴۰,۵۸۸,۳۱۷,۱۴۴	۱۷,۰۹۲,۶۵۲,۴۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۳۰,۸۵۲,۰۵۳,۳۵۵	۳,۳۸۶,۲۰۶,۲۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۰	۰	۱,۳۵۹,۶۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۵۰,۴۱۷,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۸۲۲,۸۸۸,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۱,۱۱۹,۶۹۱,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۱,۶۵۷,۱۵۳,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۷,۸۷۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۵۷,۹۸۵,۰۰۰	۰	-	-	-	اختیار خورم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰۰ (ضهرم ۴۰۴۴)
۱۲,۵۶۶,۲۷۲,۳۵۵	۰.۰۷۱	۴۱,۶۱۶,۲۵۲,۵۸۴	۳۸,۷۷۲,۷۶۰,۱۷۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تقسیم اصل سرمایه گشتی دعوتند

گزارش های میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پایان	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ذخیره نزول	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
سپرده سرمایه گذار	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۲۸۸,۱۰۰							۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۲۸۸,۱۰۰ - ۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۲۸۸,۱۰۰

۷ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

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

پایان	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۸۹۸,۳۲۹,۷۵۱,۶۰۱	۰	۰
۲۰۰,۰۲۲,۲۵۹,۰۰۰	۰	۰
۲,۰۹۸,۳۵۲,۲۱۰,۶۰۱	۰	۰

اوراق مشارکت، رهنی و اجاره پورسی یا فراپورسی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۷-۱ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پورسی یا فراپورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل	خالص ارزش فروش
۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۲۳	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۸۲۹,۷۷۷	۱,۳۷۶,۱۸۸,۲۵۲,۲۷۷	۲۱,۹۲	۰
۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۹۵۵,۱۹۰	۱,۰۰۷,۷۷۲,۹۵۵,۱۹۰	۱,۸۵	۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۹۶۹,۱۳۴	۵۱۴,۶۸۸,۶۹۹,۱۳۴	۸,۸۲	۰
جمع		۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۲,۰۲۴,۱۰۱	۱,۸۹۸,۳۲۹,۷۵۱,۶۰۱	۳۲,۶۰۱	۰

صنکوک اجاره تعمیر ۶۱-ماهه ۲۳/ (صنکوپر ۶۱)

صنکوک مرحله تدبیرشک ۷-ماهه ۲۳/ (صنکوپر ۷)

صنکوک مرحله فولاد ۶۱-هون ضمان (صنکوپر ۶۱۲۷)

۷-۲ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	ریال	ریال	ریال	۳,۴۴	۰
۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	۰	۲۰۰,۰۲۲,۲۵۹,۰۰۰	۰	۳,۴۴	۰

گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گسستی دماوند

گزارش های مالی دوره ای

مادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۸ - حساب های دریافتی:

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

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

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
مانده پایانی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال
(۶۳۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸)	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
(۴,۵۴۲,۶۸۴,۶۹۷,۹۰۸)	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
(۴,۵۴۲,۶۸۴,۶۹۷,۹۰۸)	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)
۴,۴۷۵,۹۹۲,۵۷۸,۲۶۸	۴,۴۷۵,۹۹۲,۵۷۸,۲۶۸
جمع	جمع

مبین سرمایه

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

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 هر کدام 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 دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷		(۸۲,۱۹۱,۷۸۰)	۳۷۵,۳۴۲,۴۶۷
۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲	۲,۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲	(۱,۰۷۵,۸۲۷,۰۹۱)	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 - ۹۰۹۴۲۶۵۶۵

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	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت درخواست صدور
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۷	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	مخارج تاسیس
۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳	۲,۳۶۶,۷۴۴,۱۵۴	مخارج نرم افزار و سایت
۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶	۸۰۴,۸۵۷,۳۹۷	ذخیره مدیر تصفیه
۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰	۱۷۲,۷۷۱,۲۶۷,۶۶۲	بدهی بابت اختیار معامله
.	(۲۲,۴۰۰)	کارمزد بانکی
۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	۱۷۶,۴۴۲,۸۴۶,۸۱۳	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	۲,۹۱۹,۷۳۹,۳۴۷,۰۹۱	۲۳۳,۲۴۸,۶۲۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱,۶۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۴,۹۲۹,۲۸۹,۳۴۷,۰۹۱	۳۸۳,۲۴۸,۶۲۲	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

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ریال
۱۶-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۰,۷۲۴,۷۶۱,۴۵۴
۱۶-۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۳۸۲,۵۱۶
۱۶-۳	سود (زیان) فروش اختیار معامله	۲۴۰,۱۹۱,۴۷۹,۰۷۵
۱۶-۴	سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی	۵,۲۲۴,۶۸۳,۵۲۱
جمع		۲۵۶,۱۱۴,۵۴۱,۵۳۴

۱۶-۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۲۲,۸۶۰	۴,۳۸۰,۲۹۸,۶۸۰	۷,۱۱۳,۳۷۰	۳۷,۴۲۹,۱۱۰	۳۰,۶۳۸,۹۱۱,۷۰۰
۶۹۱,۵۳۳	۳۰,۱۲۳,۰۶۳,۳۵۰	۳,۲۲۵,۲۰۱,۵۷۵	۲,۸۶۱,۲۶۲	۱۵۰,۶۱۰,۰۰۶	(۲۳۰,۹۱۷,۵۹۳)
۱۰۰۹۶,۰۰۰	۴,۶۲۷,۱۱۶,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۷۲,۷۵۹	۴,۳۹۵,۶۶۳	۲۳,۱۳۵,۵۶۹	۴۶۱,۱۱۳,۰۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۰۱,۰۰۳۷	۱,۴۵۹,۱۷۹	۷,۶۷۹,۹۹۸	۱۲۴,۵۵۹,۷۸۶
۲,۶۳۶,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۲,۷۶۹,۶۷۳,۸۰۱	۲,۶۴۶,۸۵۲	۱۳,۹۳۱,۲۴۷	۹۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۴۵۱,۷۲۹	۸,۱۷۰,۷۵۷,۲۳۴	۸,۲۴۶,۹۴۳	۴۳,۹۳۲,۲۳۹	۵۶۳,۲۱۵,۳۱۳
۹۰۱	۲۰,۵۸,۷۸۵	۱,۳۹۷,۸۴۲	۱,۹۵۲	۱۰,۰۲۹۳	۶۴۸,۶۹۸
۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۰۰۷۸,۹۶۶	۴,۸۹۰,۰۰۴۴	۲۵,۷۳۷,۷۹۰	(۲۶۴,۱۴۶,۸۰۰)
۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۴,۷۷۱,۹۰۰	۱۵,۴۴۸,۴۱۴,۴۰۸	۲۰,۹۳۲,۴۸۸	۱۱۰,۱۷۳,۸۲۴	۶,۴۵۵,۲۵۱,۱۸۰
۴,۱۰۷,۹۶۷	۶,۹۱۷,۶۳۸,۹۴۷	۸,۰۹۸,۶۶۰,۶۱۳	۶,۵۷۱,۶۴۱	۲۴,۵۸۸,۱۸۱	(۱,۲۲۲,۱۸۱,۴۸۸)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۲۷۰,۴۳۱	۱۱۰,۱۹۸,۳۰۰	۵۷,۹۹۹,۹۸۶	۱,۳۷۱,۷۰۹,۷۵۳
۱,۱۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۱,۱۱۶,۰۳۳	۲,۴۵۵,۵۵۶,۶۹۲	۲,۱۳۸,۴۶۴	۱۱,۲۵۵,۵۶۹	(۲۱۷,۸۳۴,۶۹۲)
۶۴,۲۲۲	۱,۹۲۴,۲۸۶,۸۰۰	۱,۳۸۹,۶۶۳,۸۷۰	۱,۸۲۸,۰۰۱۴	۹,۶۲۱,۴۲۸	۶۲۳,۱۷۴,۴۸۸
جمع	۷۸,۱۱۴,۳۸۱,۳۰۴	۶۶,۹۲۳,۷۴۷,۹۰۸	۷۴,۲۰۵,۷۰۲	۳۹۰,۵۶۶,۲۴۰	۱۰,۷۲۴,۷۶۱,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش مالی شش ماهه دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۶.۲ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰		(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۹,۵۰۱	۹,۰۶۲,۵۰۰		(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۶۹,۵۰۱	۲۴,۶۸۷,۵۰۰		(۲۶,۳۸۲,۵۱۶)

مربحه سمگا دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)

صکوک آجاره اخبار ۶۱-۳۳ ماهه ۲۳ (صخابر ۶۱)

جمع

۱۶.۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۴۲۵,۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۱۸,۲۵۹	۲,۵۴۳,۱۶۶		(۲,۸۰۱,۴۳۶,۵۲۵)
۴,۲۳۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۱۹۸,۲۹۲	۹,۶۶۶,۹۴۹,۴۹۴	۱۰,۷۹۴		(۸۴,۷۶۱,۹۹۶)
۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۱۵۱,۲۷۹	۱,۷۷۶,۳۵۷,۱۰۱			۱۰۷,۷۹۴,۱۷۸
۸۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۷۹,۰۰۰	(۱۷۸,۸۷۹,۰۹۶)	۱۵۱,۰۸۷		۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹
۴۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶	۲۵۱,۱۱۱		۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۹۱۹,۰۰۰	(۱۰,۱۷۲,۳۸۵,۶۷۰)	۷,۶۶۴,۱۶۶		۲۹,۷۷۵,۶۴۰,۵۰۴
۱۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۲,۰۴۸,۸۱۸	۳۷,۶۶۸,۳۸۹,۸۲۴	۲۹۰,۶۶۶		۴۷۲,۳۵۸,۳۱۸
۱۵۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۷۲۸,۶۷۶	(۷,۷۲۷,۲۷۸,۷۶۵)	۸,۲۸۴,۰۹۵		۳۶,۳۰۰,۷۲۳,۲۴۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۸۹۰,۳۷		۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸
۱۵,۹۲۹,۰۰۰	۲۴,۷۵۵,۶۶۲,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۰۴۸,۰۵۶	۱۴۲,۸۷۹,۱۲۱		(۵۱۲,۳۴۵,۱۷۷)
۹۳۴,۰۰۰	۵۹۱,۱۹۱,۱۴۲	۵۷۰,۹۹۶,۹۶۹	۲,۹۲۱,۸۲۵		۱۷,۷۷۲,۳۳۸
۲,۸۳۳,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۵۰۰	۲,۴۰۰,۳۴۸,۰۰۸	۱۱,۷۴۷,۷۵۶		(۱,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۴)
۸۷,۱۳۵,۰۰۰	۷,۷۵۷,۱۰۰	(۲,۵۵۲,۳۹۰,۷۴۵)	۲۲,۹۰۰		۲,۹۶۲,۰۰۴,۹۴۵
۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۱۶۸	۱۲۴,۳۸۳,۸۱۰	۶۲۳,۸۲۲		(۱۲,۲۰۷,۷۴۴)
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۵۵,۱۳۲	۲,۴۰۰,۳۴۰,۵۹۳	۱۱,۱۴۰,۸۶۸		(۳۶۰,۵۰۶,۳۲۹)
۱۴,۳۹۴,۷۳۸	۳۵,۵۰۵,۳۰۵,۱۷۵	۳۴,۴۱۸,۰۱۶,۸۶	۱۳۸,۹۶۲,۱۷۳		۱,۰۰۴,۵۲۰,۳۱۶
۹,۹۰۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۰	۵۸۸,۸۸۰		۲,۱۲۳,۱۰۹,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۳,۰۰۰	۴,۲۶۰,۵۶۱,۵۷۰	۶۰۷,۱۲۷		(۲,۱۲۱,۴۶۵,۷۰۷)
۵,۹۱۸,۰۰۰	۵۰,۸۵۱,۱۲۲,۹۲۹	۴,۲۷۰,۴۹۳,۷۸۶	۲۷,۶۲۸,۲۲۱		۶۸۷,۰۰۰,۹۲۲
۹۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰)				۱۸,۰۰۰
۲,۵۶۰,۰۰۰	۶,۳۱۴,۷۳۳,۵۰۰	۶,۲۶۲,۴۰۲,۲۰۸	۳۳,۱۰۵,۲۶۵		۱۹,۲۴۶,۰۲۷
۱۷۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۴۶,۰۰۰	۳۱۰,۷۵۳,۳۷۷	۶۷,۸۷۸		۱۸۳,۴۲۴,۷۴۵
۹۳,۹۲۸,۰۰۰	۹۳,۴۸۷,۹۶۰,۹۳۶	۸۱,۷۵۲,۰۲۳,۶۶۳	۲۵۶,۰۷۸,۷۴۸		۱۱,۳۷۸,۵۹۹,۵۲۵
۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۶,۸۰۴	(۸,۹۹۰,۵۷۹,۶۸۶)	۱,۲۹۹,۰۰۲		۹,۰۵۰,۸۳۷,۴۸۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۲,۰۰۰	(۲۴۰,۶۷۵,۰۴۸)	۷۴۹,۰۰۴		۱,۱۱۰,۲۹۸,۰۴۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۶۶۰,۰۰۰	(۳,۵۹۴,۰۸۱,۶۹۵)	۱,۳۲۲,۳۶۶		۵,۶۱۴,۰۹۳,۲۲۹
۳,۶۹۹,۰۰۰	۷,۲۹۶,۰۰۰	(۱۱۰,۷۶۴,۴۳۵)	۱۶,۶۷۷		۱۱۸,۰۴۲,۷۵۸
۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۲۰,۰۰۰	(۲۲۲,۵۵۸,۲۷۹)	۵۸۰,۵۴۸		(۸۶۱,۶۹۷,۷۴۱)
۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۹۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۱۰,۲۲۴)	۵۲,۴۲۲		۱۱۲,۷۲۷,۹۰۲
	۲۹۳,۲۰۵,۲۶۷,۴۵۱	۱۹۶,۷۴۶,۶۶۹,۸۸۲	۷۴۹,۶۸۹,۷۵۵		۹۵,۸۲۸,۹۰۷,۸۱۴

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		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل											
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۱۲ (ضمت۱۲۱۶)		۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۶۹۲,۳۸۵	۱۹۶,۷۲۶,۶۶۹,۸۸۲	۷۴۹,۶۸۹,۷۵۵		۹۵,۸۲۸,۹۰۷,۸۱۴				
اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰۰ (ضمت۹۰۰۶)		۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷۱,۷۷۴,۳۵۷)	۲,۲۰۴,۱۴۰		۴,۷۱۹,۳۶۲,۶۰۲				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۵۱۲ (ضمت۱۲۰۹)		۴,۹۳۴,۰۰۰	۴,۳۶۴,۸۲۹,۸۹۶	۴,۲۹۶,۵۵۲,۳۶۵	۲,۰۸۴,۰۵۱۲		۵۷,۴۳۷,۰۱۹				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰ (ضمت۱۰۷۴)		۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۶,۳۵۶	۵,۱۳۳,۷۹۰		۱۴۷,۵۵۹,۸۵۴				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰ (ضمت۹۰۱۲)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۸۸,۰۰۰	۳۹۴,۱۳۹,۲۴۹	۱۱۲,۰۵۰۶		(۱۱۷,۲۶۳,۷۴۵)				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۱۵-۱۲۱۲ (ضمت۹۰۱۶)		۵,۴۰۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۴۸,۴۷۲	۶,۱۹۰,۲۸۷,۴۰۹	۳۴,۷۴۶,۰۸۰		۱۴۷,۰۱۴,۸۸۲				
اختیار حساب-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰ (ضمت۱۰۰۳)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۰۰۰	۶۴,۰۳۰,۸۳۲	۹۲,۳۴۵		(۴۳,۲۲۸,۱۷۸)				
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۲-۲۴۰۰ (ضمت۱۲۲۶)		۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۹,۳۲۱	۲۲,۴۶۷,۱۵۳	۸۰,۲۸۸		۲۲۴,۱۴۰				
اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۶۱۲۵ (ضمت۷۰۳۳)		۴۶,۸۲۸		(۳۰,۰۰۰)			۳۰,۰۰۰				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۷۰۰ (ضمت۷۰۱۸)		۳۰,۰۰۰		(۶۰۰,۰۰۰)			۶۰۰,۰۰۰				
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۵۹۷ (ضمت۷۰۰۷)		۱۲۰,۰۰۰		(۷۰,۰۰۰)			۷۰,۰۰۰				
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۳۰۰۰ (ضمت۷۰۱۸)		۷۰,۰۰۰		(۸۰۰,۰۰۰)			۸۰۰,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۵۵۰۰ (ضمت۷۰۱۰)		۸۰۰,۰۰۰		(۲۰,۰۰۰)			۲۰,۰۰۰				
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۲۸۰۰ (ضمت۷۰۱۷)		۲۰,۰۰۰		(۵۹۸,۰۰۰)			۵۹۸,۰۰۰				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۶۰۰ (ضمت۷۰۱۷)		۵۹۸,۰۰۰		(۷,۶۳۸,۰۰۰)			۷,۶۳۸,۰۰۰				
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۷۹۷ (ضمت۷۰۰۸)		۱,۲۷۳,۰۰۰		(۲,۲۰۰,۰۰۰)			۲,۲۰۰,۰۰۰				
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۹۹۷ (ضمت۷۰۰۹)		۱,۱۰۰,۰۰۰		(۷۵۰,۰۰۰)			۷۵۰,۰۰۰				
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۲۶۰۰ (ضمت۷۰۱۶)		۲۵۰,۰۰۰		(۶۸۹,۰۰۰)			۶۸۹,۰۰۰				
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۳۲۴۷ (ضمت۷۰۱۰)		۶۸۹,۰۰۰		(۲,۸۰۰,۰۰۰)			۲,۸۰۰,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۴۰۰۰ (ضمت۷۰۰۸)		۲۰۰,۰۰۰		(۷۰۳,۰۰۰)			۷۰۳,۰۰۰				
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۳۹۷ (ضمت۷۰۰۶)		۷۰۳,۰۰۰		(۹۰۰,۰۰۰)			۹۰۰,۰۰۰				
اختیار اهرم-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۲۴۰۰ (ضمت۷۰۱۵)		۱۰۰,۰۰۰		(۸۰۲,۰۰۰)			۸۰۲,۰۰۰				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۴۰۰ (ضمت۷۰۱۵)		۸۰۲,۰۰۰		(۵,۲۰۰,۰۰۰)			۵,۲۰۰,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۲۵۰۰ (ضمت۷۰۰۹)		۵۲۰,۰۰۰		(۸,۶۶۱,۰۰۰)			۸,۶۶۱,۰۰۰				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۵۰۰ (ضمت۷۰۱۶)		۸,۶۶۱,۰۰۰		(۶۹۸,۰۰۰)			۶۹۸,۰۰۰				
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۳۰۰ (ضمت۷۰۱۴)		۶۹۸,۰۰۰		(۵,۵۹۵,۰۰۰)			۵,۵۹۵,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۲۲۵۰ (ضمت۷۰۰۹)		۵,۵۹۵,۰۰۰		(۳,۷۹۹,۰۰۰)			۳,۷۹۹,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضمت۷۰۰۹)		۳,۷۹۹,۰۰۰		(۴۴۴,۰۰۰)			۴۴۴,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۴۵۰۰ (ضمت۸۰۲۵)		۴۴۴,۰۰۰		(۵۰۰,۰۰۰)			۵۰۰,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۷۵۰ (ضمت۸۰۲۳)		۵۰۰,۰۰۰		(۲,۶۰۲,۰۰۰)			۲,۶۰۲,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰ (ضمت۸۰۲۸)		۲,۶۰۲,۰۰۰		(۲,۳۵۳,۰۰۰)			۲,۳۵۳,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۲۵۰ (ضمت۸۰۲۱)		۲,۳۵۳,۰۰۰		(۴,۵۹۸,۰۰۰)			۴,۵۹۸,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۵۰۰ (ضمت۸۰۲۲)		۴,۵۹۸,۰۰۰		(۱۴,۵۴۱,۰۰۰)			۱۴,۵۴۱,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰ (ضمت۸۰۱۹)		۴,۸۴۷,۰۰۰		(۱۳,۷۰۷,۰۰۰)			۱۳,۷۰۷,۰۰۰				
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۴۰۰۰ (ضمت۸۰۲۴)		۱۳,۷۰۷,۰۰۰		(۱۵,۲۳۸,۰۰۰)			۱۵,۲۳۸,۰۰۰				
اختیار حساب-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۷۵۰ (ضمت۶۰۱۳)		۱۵,۲۳۸,۰۰۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)			۱,۰۰۰,۰۰۰				
اختیار حساب-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۵۰۰ (ضمت۶۰۱۲)		۱,۰۰۰,۰۰۰		(۱۳,۹۰۹,۱۷۱)			۱۳,۹۰۹,۱۷۱				
اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰ (ضمت۹۰۰۳)		۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۹,۱۲۵۰	۵۲۸,۳۲۰,۷۷۷	۱,۶۱۱,۸۴۰		(۲۲۷,۶۴۱,۲۶۷)				
اختیار هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴-۱۴۰۰ (ضمت وزن ۶۰۴)		۱۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۵۰,۸۵۵	۱۴۲,۲۱۷		(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)				
اختیار هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴-۱۶۰۰ (ضمت وزن ۶۰۵)		۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۵۸۲,۲۳۲	۵,۸۱۰,۸۲۳,۵۹۸	۱,۱۴۶,۲۳۲		(۱,۵۲۷,۳۸۶,۵۹۸)				
نقل به صفحه بعد			۳۱۴,۲۲۰,۹۷۴,۰۰۷	۲۱۸,۱۹۵,۰۹۵,۹۳۹	۸۰۵,۷۲۷,۷۱۰		۹۵,۲۲۰,۱۵۰,۳۵۸				

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۱۴,۳۲۰,۹۷۴,۰۰۷	۲۱۸,۱۹۵,۰۹۵,۹۳۹	۸۰۵,۷۲۷,۷۱۰		۹۵,۳۲۰,۱۵۰,۳۵۸
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۹/۱۵-۱۱۱۲ (صنایع)	۲,۷۰۱,۰۰۰	۲,۸۵۶,۹۹۵,۱۵۷	۱۵۱,۰۷۶,۰۰۲		(۴۵۰,۵۸۳)
اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۱۶۰۰۰ (صنعت و زون)	۲۱۸,۰۰۰	(۱۱,۳۲۹,۳۶۷)	۳۳,۵۰۰		۱۴۱,۳۹۶,۴۶۷
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲ (طیسات)	۷۰,۰۰۰	(۲۰۳,۲۴۰,۹۳۳)	۲۳۶		۲۰۴,۱۵۲,۸۳۳
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲ (طیسات)	۹,۵۴۰,۰۰۰	(۲۹۱,۵۵۰,۷۲۷)	۱۶۹,۰۰۷		۴۲۳,۶۸۲,۷۲۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰ (طیسات)	۲,۲۳۰,۰۰۰	(۳,۴۰۷,۴۴۰,۱۸۸)	۵۴,۸۷۲		۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۳۵۰ (صنعت)	۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۲,۲۵۴	۱۴۳,۹۸۸		۱۰۶,۸۰۲,۷۵۸
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۲۰ (صنعت)	۵۱۴,۰۰۰	۹,۴۰۶,۱۱۹,۰۹۶	۳۶,۹۸۳		(۱۰۵,۲۲۲,۰۷۹)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۴۰۰ (صنعت)	۲۰,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۹۳۹)	۲۹,۸۶۵		۱۱۰,۷۵۹,۰۷۴
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲ (صنایع)	۲۰,۰۰۰	(۲۷۱,۹۶۸,۹۳۷)	۲۰,۴۶		۲۸۲,۰۲۹,۸۹۱
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲ (صنایع)	۶,۶۹۴,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۴۴۸,۶۸۳)			۲۰,۸۱۰,۱۰۰,۶۸۲
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۱۲ (صنایع)	۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۷۷۷,۸۴۹	۶۶,۷۶۴		۲۷,۲۸۱,۱۹۶
اختیار ذوب- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۳۷۵ (صنایع)	۳۶۰,۷۰۰	۶۵,۶۶۵,۵۴۵,۶۲۵	۳۴۸,۰۴۲,۳۸۳		۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷
اختیار دی- ۱۴۰۲-۸۱۷-۱۱۰۰ (صنایع)	۱,۰۵۹,۰۰۰	(۹,۴۸۱,۰۸۰۳)	۳۰,۲۵۰		۱۰۰,۲۵۰,۳۰۳
اختیار دی- ۱۴۰۲-۸۱۷-۸۵۰ (صنایع)	۴,۶۲۱,۰۰۰	۳,۶۰۷,۰۰۰,۱,۷۷۵	۱۹,۹۴۸,۲۲۵		۸۲,۵۰۳,۲۴۴
اختیار دی- ۱۴۰۲-۸۱۷-۸۰۰ (صنایع)	۱,۱۱۳,۰۰۰	۵۸۶,۳۵۷,۲۰۰	۳,۲۴۴,۰۰۰		۵۵,۱۹۱,۶۹۲
اختیار دی- ۱۴۰۲-۸۱۷-۱۰۰۰ (صنایع)	۹۸۸,۰۰۰	(۲۰,۶۶۰,۳۴۴)	۴۲۴,۵۰۰		۹۸,۷۹۱,۲۴۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۵۰ (صنعت)	۹۰۴,۰۰۰	(۲۴۹,۶۲۰,۱۶۷)	۵,۴۱۱		۲۶۷,۱۲۲,۷۵۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۴۵۰ (صنعت)	۳,۳۹۲,۰۰۰	(۴۴۴,۴۵۹,۶۸۵)	۸,۶۵۶		۴۶۸,۰۸۱,۰۲۹
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۴۰۰ (صنایع)	۷۸۵۱,۰۰۰	(۷۱۲,۸۵۵,۵۵۰)	۷,۲۴۴		۷۴۰,۳۸۸,۳۰۶
اختیار وصادر- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۶۱۷ (صادرات)	۴۵,۳۵۴,۲۲۴	۱۷۵,۵۱۸,۰۰۰	۵۱,۰۵۷		۳۶,۱۸۰,۶۹۷
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۴۰۰ (صنعت)	۱,۰۰۰	(۳۵۲,۰۷۴,۴۶۶)	۷,۲۰۰		۳۹۳,۳۴۱,۲۴۶
اختیار وصادر- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۱۶۵ (صادرات)	۸۰,۶۲۱,۱۳۲	۳۶,۱۹۰,۰۰۰	۹,۳۰۳		۵۱۰,۹۸۱
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۰۰ (صنعت)	۲۴۲,۰۰۰	(۲,۲۴۴,۲۷۹,۰۸۵)	۳,۸۱۰		۲,۳۴۸,۷۲۵,۲۷۵
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۷۵ (صنعت)	۱۰,۰۰۰	(۲۱,۲۸۴,۰۳۸)	۱۲۹		۲۱,۶۲۳,۳۰۹
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۳۲۵ (صنایع)	۲۲,۰۹۵,۰۰۰	۲,۲۶۱,۰۷۷,۹۴۱	۵۸۹,۷۲۵		۲۸,۹۴۷,۳۳۴
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۳۵۰ (صنایع)	۲۸۸,۰۰۰	(۲۷۶,۱۲۶,۱۸۷)	۲,۹۸۶		۲۹۲,۰۹۹,۲۰۱
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۳۷۵ (صنعت)	۲۵۱,۰۰۰	(۲۵,۵۹۸,۵۴۰)	۸,۵۵۹		۶۴,۵۴۶,۹۸۱
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲ (صنایع)	۹,۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۶۴,۹۵۸,۹۸۷	۲۰,۷۵۴,۳۴۵		(۷۰۴,۳۹۱,۴۲۰)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۳۲۵ (صنعت)	۱,۰۰۰	(۱۰۰,۰۷۱,۷۲۳,۹۴۰)	۲۴,۸۲۲		۱۰,۰۱۷,۷۳۸,۱۱۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۳۰۰ (صنعت)	۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۴۵,۹۴۰	۱۶۴,۳۵۹		۴۱۳,۱۷۷,۷۰۳
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۳۰۰ (صنعت)	۱۹,۰۰۱,۰۰۰	۶,۱۶۰,۳۵۱,۵۵۲	۲,۸۳۹,۹۵۰		۴۰,۱۱۶,۰۶۱,۹۸۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۲۸۰ (صنعت)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۴۰۶,۷۲۳	۳۸۸,۴۰۴		۲۹۹,۹۲۳
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۳۰۰ (صنایع)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۱۴,۶۶۲		۴۰,۷۱۵,۲۶۰,۶
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۲۰ (صنایع)	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۲۳	۷۷		(۴۵۰,۲۰۱,۰۰۰)
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۲۱۲ (صنایع)	۴,۳۹۶,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۲۸,۹۴۱	۲۲,۶۴۰,۵۱۸		(۴۵۹,۳۹۷,۲۰۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۱۹۰ (صنعت)	۵۵۱,۰۰۰	۸۰۳,۳۱۰,۵۰۷	۳,۶۵۷,۳۵۹		۸,۷۱۶,۴۳۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰ (طیسات)	۱۱,۵۶۷,۰۰۰	(۹,۵۸۱,۶۶۶,۱۲۸)	۳,۴۵۶		۹,۵۹۵,۳۰۳,۶۷۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۱۸۰ (صنعت)	۳۵۵,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۲۴,۶۹۱	۱,۰۴۹,۷۵۲		(۲۰۰,۶۴۵,۴۳۵)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۲۴۰ (صنعت)	۷۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۶۱,۳۷۸,۰۲۷	۹۷۹,۳۲۳,۹۷۳		۹,۶۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۲۴۰ (صنعت)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۳۳,۶۲۹	۱,۸۷۱,۳۷۱		۱,۲۵۴,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۶۴۳,۱۱۰,۲۱۳,۲۹۴	۵۱۲,۰۹۶,۱۱۶,۶۵۵	۲,۲۲۷,۵۰۵,۸۵۹		۱۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گشتی دعاوند

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۴۳,۱۱۰,۲۱۳,۳۹۴	۵۱۲,۰۹۶,۱۱۶,۶۵۵	۲,۲۲۷,۵۰۵,۸۵۹		۱۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۷۸۰
اختیار شنبه- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۳۰۰۰ (ضمانت ۸۰۲۹)	۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۹۱,۳۷۸)			۲۲,۰۹۱,۳۷۸
اختیار شنبه- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۰۰۰۰ (ضمانت ۸۰۲۶)	۱,۲۵۴,۰۰۰	۴۹,۹۸۷,۱۲۵			(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۵۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	(۷,۳۵۷,۷۷۰)	۱۸۰		۸,۳۸۵,۵۹۰
اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۱۴۰۰۰ (ضهم وزن ۱۱۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۵۲۶,۲۵۷	۲۴۶,۱۲۵		۵,۱۷۷,۶۱۸
اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۷۵۰۰ (ضفلا ۱۱۸۰)	۹۶۰,۰۰۰	(۱۰,۲۷۸,۳۰۴,۸۶۹)	۱,۰۱۲,۱۵۶		۱۰,۵۴۲,۳۵۵,۷۱۳
اختیار خزامیا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۵۰۰۰ (ضفلا ۱۱۰۰)	۲۴,۲۸۰	(۴۳۳,۴۰۹,۹۱۳)	۲۰۱,۲۷۶		۴۸۲,۵۱۰,۴۲۷
اختیار خاور- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۸۳۰۰ (ضخاور ۱۱۸۸)	۲۵,۵۲۲,۳۶۴	۶۶,۴۴۷,۶۴۰,۲۷۹	۳۱۴,۹۱۳,۲۸۲		۸۳۰,۹۲۸,۲۸۹
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۲۵۰۰ (ضفلا ۱۰۰۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۹۷,۱۶۸	۲,۸۳۲		۷۶۰,۰۰۰
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۵۰۰۰ (ضفلا ۱۰۱۱)	۶۲۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۰۰			۳,۸۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۲۵۰۰ (ضخود ۹۰۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰۰ (ضخود ۹۰۱۹)	۲۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۱۴,۰۰۰)			۸۹,۷۱۴,۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۰۰۰۰ (ضخود ۹۰۲۳)	۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۵۲,۳۲۶,۲۳۷)			۲۶,۵۵۲,۳۲۶,۲۳۷
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۰۰۰۰ (ضخود ۹۰۱۷)	۱,۲۴۷,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۴۸۷,۲۴۸)			۸,۸۸۰,۴۸۷,۲۴۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۶۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۸)	۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۳۸,۵۵۴,۲۰۳,۲۲۸	۱۱۸,۸۰۶,۵۴۴		۹,۵۲۲,۵۰۸,۸۲۸
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۸۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۹)	۳۴,۳۴۸,۰۰۰	(۳,۹۶۹,۲۹۷,۴۰۲)	۲,۴۹۱,۸۸۰		۱۲,۸۴۹,۷۸۹,۵۲۲
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۴۰۰۰ (ضفلا ۱۰۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۳۱۹,۰۸۱	۱,۴۴۱		۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۴۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۲۲۹,۹۷۴	۹,۱۱۸,۰۶۴		۲۷,۲۴۴,۹۶۲
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۶۹۲۰ (ضخار ۱۰۵۱)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۴۰۰,۷۷۶)	۱,۰۷۷		۱۲۱,۵۵۸,۶۹۹
اختیار شنبه- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۳۰۰۰ (ضمانت ۱۲۱۰)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۵۱۴,۷۹۲)	۷۰,۰۳۸		۳۴۲,۸۷۹,۷۵۴
اختیار وملت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۸۳۰۰ (ضملت ۱۱۶۰)	۶,۷۹۱,۱۳۰	۲۶,۹۰۳,۰۶۹	۳۱,۳۰۱		۹۴,۶۵۵,۶۲۰
اختیار وصادر- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۵۳۰۰ (ضصاد ۱۱۴۰)	۲۴,۸۱۰,۶۵۶	۳۱۰,۴۹۰,۲۲۸	۸۸,۲۴۶		۳۲,۳۸۹,۴۲۶
اختیار وصادر- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۳۵۰۰ (ضصاد ۱۱۳۹)	۲,۵۱۷,۵۵۲	۷۱,۹۹۲,۲۶۶	۲۴,۳۷۰		۲۲,۶۶۲,۱۶۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۰۷۷)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۵,۰۲۸۱)	۱,۴۹۳		۱۰,۳۳۵,۰۷۸۸
اختیار ذوب- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۰۰۰۰ (ضذوب ۱۱۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۷,۲۲۷	۲,۲۱۱,۸۲۴		۵۱,۶۲۰,۷۲۹
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۵۰۰۰۰ (ضفلا ۱۰۱۰)	۹۳۳,۰۰۰	(۳۰,۷۲۲,۳۹۶,۹۵۵)			۳,۱۲۹,۲۴۶,۹۶۵
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۰۰۰۰ (ضفلا ۱۰۰۸)	۷۷۸,۰۰۰	۶۰,۱۸۶,۲۰۶			۱۰,۸۴۹,۷۹۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۱)	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۲,۳۷۶,۶۱	۵۵۲,۹۶۰		۵۰۰,۱۲۲,۳۷۹
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۶۰۰۰ (ضهای ۹۰۰۶)	۲۳,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۹۱۷,۴۶۱)			۱,۵۵۲,۹۱۷,۴۶۱
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۷۴۲۰ (ضخار ۱۰۴۷)	۳۰,۱۱۰,۰۰۰	(۴۸۴,۵۴۱,۱۸۴)	۱۲,۶۲۱		۵۳۳,۵۵۲,۵۶۲
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۸۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۲)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۴۴,۴۲۷	۶۴۴,۵۷۰		(۲۱۲,۲۴۶,۹۷۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۳)	۵,۸۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۲۴۳,۳۸۲	۱۳۶,۴۲۷		۲,۴۹۰,۱۸۱
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۸۴۲۰ (ضخار ۱۰۴۲)	۳,۹۵۸,۰۰۰	۵,۸۲۳,۰۲۱,۴۷۱	۲۹,۱۱۵,۰۸۶		۲۲۶,۲۲۱,۳۶۷
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۰۰۰۰ (ضهای ۹۰۰۴)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۲۵۰,۹۹۸)	۲۰۹,۰۰۰		۲۱۵,۸۳۲,۹۹۸
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۰۰۰۰ (ضهای ۱۱۰۴)	۱,۲۴۴,۰۰۰	۲۰۹,۰۸۲,۴۷۹	۸۰,۳۱۰		۴۱,۳۲۵,۲۱۱
اختیار ذوب- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۷۵۰۰ (ضذوب ۱۱۲۱)	۱,۴۰۸,۰۰۰	۳,۷۷۴,۶۶۴,۰۶	۱۸,۸۵۴,۳۱۸		۱۳۸,۰۶۴,۸۲۶
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۴۰۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۴)	۹۰۹,۰۰۰	(۵,۴۴۰,۶۵۷,۵۶۷)	۴,۷۸۹		۵,۴۵۹,۲۵۲,۷۷۸
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۵)	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	(۸۴۴,۱۵۳)	۱۷۴		۱,۵۳۸,۹۷۹
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۶۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۰)	۱,۳۰۳,۰۰۰	۵,۴۴۶,۱۳۹,۱۱۶	۱,۸۹۳,۲۶۹		۲۴,۶۰۰,۶۱۵
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۹۰۰۰ (ضخود ۱۱۱۶)	۲۵۰,۰۰۰	(۸۰,۷۹۸,۰۱۴)	۱۴۸,۷۴۶		۱۱۶,۶۰۲,۱۶۸
اختیار وملت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۹۲۰ (ضملت ۱۱۵۲)	۱,۴۲۷,۰۴۱	۳,۳۱۰,۳۸۶,۱۱۱	۱۱,۴۵۷,۰۶۷		۷۵,۶۸۲,۶۷۴
نقل به صفحه بعد	۸۱۰,۰۶۲,۵۱۰,۳۱	۵۹۷,۸۱۲,۱۶۶,۶۹۷	۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۵۵		۲۰,۵۱۰,۲۵۸,۷۷۹



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۱۰,۰۶۲,۰۵۱,۰۳۱	۵۹۷,۸۱۲,۱۶۶,۶۹۷	۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۵۵		۲۰۹,۵۱۰,۲۵۸,۷۷۹
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰-۳۷۵۰۰ (ضمایم ۱۰۰۷)	۴,۰۳۴,۰۰۰	(۳۲۱,۶۲۴,۳۹۴)			۳۲۵,۶۵۸,۴۹۴
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۳۵۰۰ (ضخود ۱۰۷۸)	۱,۲۷۶,۰۰۰	(۵۵۵,۹۵۱,۳۲۹)			۵,۵۶۰,۷۸۹,۶۲۹
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۳)	۱۹۳,۳۸۹,۰۰۰	(۸۰۵,۶۱۴,۸۲۹)	۵۰۰,۶۵۰		۹۹۷,۹۵۳,۷۷۴
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (ضمایم ۱۲۳۱)	۵,۵۶۳,۳۲۶,۰۰۰	۵,۴۹۴,۳۷۶,۲۴۶	۱,۹۸۴,۲۳۹		۶۶,۹۶۵,۳۱۵
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۱)	۹۹۹,۱۲۵,۰۰۰	۹۹۱,۲۲۹,۳۵۷	۷۱۴,۲۳۵		۷,۱۸۱,۴۰۸
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۰۱/۲۰-۴۵۰۰۰ (ضمایم ۱۰۰۹)	۱۴,۳۲۲,۰۰۰	(۷۸۱,۲۶۳,۲۴۳)			۷۹۵,۵۹۵,۲۴۴
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۳۴۴۲۰ (ضخار ۱۰۵۰)	۶۸۲,۰۰۰	(۴,۹۴۶,۹۳۰)	۳۷۷		۵,۶۲۸,۵۵۳
اختیار شتران ۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۴۰۰۰۰ (ضخار ۱۱۵۵)	۲,۰۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۲,۲۱۹,۸۴۴,۰۵۰	۶,۴۹۴,۲۴۷		(۱۴۰,۲۳۵,۴۱۲)
اختیار برکت ۱۴۰۲/۰۱/۱۷-۷۰۰۰۰ (ضخار ۱۰۰۴)	۵,۶۳۰,۰۰۰	(۳۴۴,۰۹۷,۲۸۷)	۱,۲۴۷		۳۴۹,۷۲۵,۹۴۰
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۳۵۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۲)	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۸۱,۸۸۵			۳۲,۶۱۸,۱۱۵
اختیار شینا ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۱۰۰۰ (ضشما ۱۲۰۸)	۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۹۷	۹۰۰,۶۰۰		۲۱۷,۲۹۹,۷۴۳
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۶۱۶۰ (ضملت ۱۱۵۳)	۴,۹۲۳,۴۶۶,۷۴۳	۵,۰۱۹,۶۴۴,۷۲۹	۱۸,۳۹۴,۵۵۲		(۱۱۴,۵۷۲,۵۲۸)
اختیار شیندر ۱۴۰۲/۰۱/۰۱-۱۲۰۰۰ (ضیدر ۱۰۰۸)	۶۳۲,۰۰۰	۷۸۸,۲۴۶,۵۵۶			(۷۸۷,۲۴۶,۵۵۶)
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۳۷۵۰۰ (ضملت ۹۰۰۳)	۱۷۹,۰۰۰	۴۴,۲۷۲,۰۰۰	۳,۶۹۱,۸۷۵		۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۴۰۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۴)	۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۸۸۲,۴۶۷	۱۵۴,۳۰۸,۰۰۰		۲۱۱,۵۰۰,۵۳۳
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۵۵۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۷)	۳,۵۶۴,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۸۲۷,۰۸۷)			۱,۶۵۸,۸۲۷,۰۸۷
اختیار فخور ۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۴۵۰۰۰ (ضخور ۱۲۱۰)	۸,۸۲۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۳,۳۱۸	۵۴,۴۶۷		۱۹۵,۸۰۷,۳۱۵
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۱۶۷۰ (ضخار ۱۲۱۰)	۹۸,۶۹۲,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۵۵,۰۰۰	۴۲۷,۵۴۱		۱۶۵,۱۷۷,۴۶۹
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۲۲۲۲۰ (ضملت ۱۰۰۹)	۱۰,۴۹۵,۹۵۹	(۷,۶۸۵,۳۰۲)	۵۰۰,۴۱۷		۲۰,۴۹۲,۶۱۷
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۲۹۸۳۰ (ضملت ۱۰۰۸)	۴,۳۹۹,۷۹۳	۶۴۴,۲۸۳,۵۲۹	۴۲,۵۴۱		(۴۶۹,۱۰۶,۰۶۰)
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹-۲۹۸۳۰ (ضملت ۱۰۰۸)	۱۷,۵۶۸,۲۴۰	۱۹۱,۷۰۸,۶۵۳	۵۲,۳۸۳		۱۱,۷۸۳,۹۶۴
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۱۸)	۲,۰۰۲,۰۰۰	۹۲۵,۲۴۷,۵۶۲	۳۲۱,۲۴۵		(۴۵۷,۲۲۵,۸۰۷)
اختیار دی ۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۱۰۰۰۰ (ضدی ۱۱۰۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۱۰,۸۴۴	۱,۰۶۷,۳۱۹		(۴۲۷,۰۶۳)
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۳-۷۰۰۰۰ (ضشما ۱۰۵۷)	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۸۳۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۴,۵۰۰		(۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰)
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۳-۶۰۰۰۰ (ضشما ۱۰۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۷۲,۰۰۰)	۶۶,۰۰۰		(۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰)
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۳-۱۲۰۰۰ (ضشما ۱۰۶۳)	۱,۶۶۹,۰۰۰	۲,۴۲۷,۸۳۹,۸۲۵			(۲,۴۲۷,۸۳۹,۸۲۵)
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۳-۱۳۰۰۰ (ضشما ۱۰۶۴)	۶,۶۷۷,۰۰۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)			۱۲,۴۰۰,۰۰۰
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۶۰۰۰ (ضخود ۱۱۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۵۱,۸۶۷	۱,۵۵۶,۵۲۰		(۸,۳۸۷)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۳۷۵۰۰ (ضخود ۱۰۷۹)	۲۴۸,۰۰۰	(۵۹,۷۷۲,۶۱۰)			۵۹,۷۷۲,۶۱۰
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۹-۷۳۴۲۰ (ضشما ۲۰۴۲)	۱۵,۰۰۰	(۱۱۶,۷۲۳,۴۸۵)	۸,۳۸۷		۱۴۹,۳۱۵,۸۱۸
اختیار کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۲۹۸۰ (ضکرمان ۱۲۰۵)	۶۳۶,۰۰۰	(۴۸۳,۱۲۵,۶۶۵)	۲۴,۴۷۷		۵۴۴,۱۲۷,۰۴۹
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۹۰۰۰۰ (ضشما ۱۰۰۹)	۱,۰۵۶,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۱۵۶	۱۲۰,۸۴۴		۱,۰۵۶,۰۰۰
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۱۹)	۱۰,۷۳۹,۰۰۰	۱۶,۱۵۸,۳۴۳,۶۶۳	۷۶,۱۱۶,۵۲۷		۹۰,۱۰۰,۰۰۰
اختیار شیندر ۱۴۰۲/۰۱/۰۱-۱۱۰۰۰ (ضیدر ۱۰۰۷)	۱۲۴,۰۰۰	(۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷)			۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷
اختیار شیندر ۱۴۰۲/۰۱/۰۱-۱۴۰۰۰ (ضیدر ۱۰۰۱)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۹			(۶۱,۷۶۹)
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۲/۰۴-۲۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۶)	۳,۱۲۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۳۱۹,۲۰۰	۳۷,۴۵۸,۷۸۰		۲۵۶,۷۰۰,۷۲۹
اختیار خیابان ۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۱۰۵۰۰ (ضخیابان ۴۰۰۳)	۲۹۷,۰۰۰	۲۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۹		(۵۰,۵۴۰,۰۰۰)
اختیار اهرم ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (ضهرم ۱۲۲۴)	۱۶۸,۰۰۰	۵۱۴,۲۹۷,۶۵۷	۱۲۸,۶۹۸		(۱۴,۶۲۶,۳۵۵)
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۴۲۰ (ضخار ۱۰۳۸)	۴۵,۰۰۰	۱۷۶,۷۷۸,۵۰۴	۲۵۶,۸۹۵		(۱۱۳,۶۰۰,۲۹۴)
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۵۴۲۰ (ضخار ۱۰۳۹)	۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۰,۱۴۴	۷۲۷,۸۴۷		۱۰,۴۵۱,۱۲۴
نقل به صفحه بعد	۸۹۵,۵۵۴,۷۸۲,۵۸۲	۶۷۴,۵۳۶,۲۱۹,۹۴۱	۳,۱۰۱,۶۳۹,۹۹۹		۲۱۷,۹۱۶,۹۲۲,۶۴۲

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 ۱۴۰۳/۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۹۵,۵۵۴,۷۸۲,۵۸۲	۶۷۴,۵۳۶,۲۱۹,۹۴۱	۳,۱۰۱,۶۳۹,۹۹۹		۲۱۷,۹۱۶,۹۳۲,۶۴۲
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۹۴۲ (ضجاری ۱۰۴۳)	۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۲,۶۴۲	۶۳۰,۱۷۹		۹۴,۵۷۵,۰۰۰
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۳۱۴۲ (ضجاری ۱۰۴۴)	۲۰۹,۰۰۰	(۵,۴۴۰,۳۹۱,۲۱۱)	۲,۴۶۲,۳۲۹		۵,۸۸۳,۱۴۴,۷۵۳
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۳۵۴۲ (ضجاری ۱۰۴۶)	۹۷۵,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱)			۱,۴۳۸,۶۷۶,۴۴۱
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰ (ضجاری ۱۲۱۹)	۴۱,۹۵۲,۰۰۰	۹۲,۴۳۲,۹۰۲,۲۰۶	۴۳۹,۸۴۰,۲۶۳		۳۷,۵۶۰,۳۳۱
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۹۰۰ (ضجاری ۱۲۱۷)	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۳۰۱,۰۹۰	۱۰۰,۷۰۵,۰۷۹		۶,۸۱۱,۱۸۱
اختیار و مصادر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۱۶۹ (ضجاری ۱۲۳۸)	۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	۹,۶۶۹		۶۱,۰۰۰
اختیار برکت ۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۵۵۰۰ (ضجاری ۱۰۰۱)	۱۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۶,۵۰۰	۴۲۳,۵۰۰		۲۱,۹۹۵,۰۰۰
اختیار فخور ۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۴۰۰۰ (ضجاری ۱۰۳۷)	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۴۴۴,۲۳۵)			۱,۰۲۰,۴۴۴,۲۳۵
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۷۰۰ (ضجاری ۱۲۱۵)	۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۵,۸۰۰	۱,۸۸۵,۶۷۳		(۹,۸۷۲,۱۸۷)
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۰۰۰ (ضجاری ۱۰۱۳)	۴,۸۶۳,۰۰۰	۷,۰۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۲,۰۰۰		۳۱۹,۶۶۴,۵۱۸
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰ (ضجاری ۲۰۳۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۴,۳۶۱,۰۰۰	۹,۸۷۲,۱۸۷		۹۵۸,۱۷۲,۹۱۹
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰ (ضجاری ۲۰۳۶)	۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۰۰	۷۲۳,۱۲۷		۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۲۳۷ (ضجاری ۱۱۵۷)	۵,۳۸۹,۴۸۰	۱۲,۱۱۲,۳۱۳,۷۷۹	۵۶,۹۲۲,۴۱۹		۴۹۹,۸۷۳
اختیار و بملت ۱۴۰۳/۱۰/۲۹-۱۴۹۲ (ضجاری ۱۰۱۰)	۲۲,۷۹۶,۶۹۶	۲۴,۴۰۲,۶۹۵,۱۵۹	۱۴۵,۴۷۰,۸۲۶		(۳۵۰,۰۵۹)
اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۲۰۰ (ضجاری ۱۱۱۳)	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۸		۱,۳۳۱,۲۱۴,۶۹۴
اختیار خسایا ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۰۰۰ (ضجاری ۲۰۰۳)	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۹		(۷۶,۱۶۸)
اختیار و بملت ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۴۸۶ (ضجاری ۱۱۵۸)	۱۱,۰۱۴,۴۴۷	۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷	۳۴۲,۸۱۳		۲۴۴,۵۷۹,۲۴۸
اختیار خسایا ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۸۰۰ (ضجاری ۲۰۰۱)	۳,۰۰۰	۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۶۸		(۲۷,۳۳۷)
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۴۶۷ (ضجاری ۱۲۰۵)	۱۹,۷۵۱,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۹۶	۵۳۷,۳۲۵		۷۴۵,۹۳۳
اختیار خسایا ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۷۰۰ (ضجاری ۲۰۰۰)	۷,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷		۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰
اختیار خسایا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰ (ضجاری ۱۲۱۶)	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۳۰		(۶,۳۵۲,۵۷۵)
اختیار پترول ۱۴۰۲/۰۲/۱۸۵۰ (ضجاری ۱۰۰۵)	۳,۰۳۷,۰۰۰	۵,۵۴۳,۳۹۲,۷۲۵	۳۰,۶۵۷,۲۷۵		۱,۶۸۴,۴۲۲,۲۹۸
اختیار فیروز ۱۴۰۲/۱۲/۲۶-۳۴۰۰ (ضجاری ۱۲۰۷)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۷۳۳		(۴,۱۵۲,۷۳۳)
اختیار و بملت ۱۴۰۳/۱۰/۲۹-۱۸۶۴ (ضجاری ۱۰۱۳)	۸۰,۴۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰,۹۹۵۸	۶,۱۶۹,۶۵۱		(۳۰,۵۶۶)
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰ (ضجاری ۲۰۲۴)	۵۷۹,۰۰۰	۱۶,۱۳۸,۴۷۵,۰۰۰	۴,۱۵۲,۷۳۳		۷۴۲,۶۶۸,۴۴۴
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۹۰۰۰ (ضجاری ۲۰۲۳)	۲,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۶		(۱,۵۳۴,۷۷۵)
اختیار خسایا ۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۲۰۰۰ (ضجاری ۱۲۱۸)	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۱۶۸,۰۰۰	۸۶,۵۴۹,۵۵۶		(۲,۷۰۷,۰۰۱۳)
اختیار و تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۳۳۳ (ضجاری ۲۰۲۶)	۱۰۴,۰۰۰	۵,۹۶۰,۷۰۸,۵۰۰	۱,۵۳۴,۷۷۵		۱,۶۹۴,۹۵۴,۶۳۵
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳۳ (ضجاری ۱۲۰۴)	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۰۸	۲۲,۱۶۱		(۴۵۹,۱۶۱)
اختیار فسیا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۴۸۰۰ (ضجاری ۱۱۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۷۱۵,۲۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۱۱		۷۹,۴۶۰,۶۵۳
اختیار فسیا ۱۴۰۳/۰۲/۲۰-۴۱۰۰ (ضجاری ۲۰۰۰)	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۷۸۵,۹۵۸,۰۰۰	۴۵۹,۸۶۱		(۱۳۶,۲۲۰)
اختیار فسیا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸-۵۸۰۰ (ضجاری ۱۱۰۲)	۹,۵۹۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۵,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۵		(۱۰۰,۳۲۷)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰ (ضجاری ۰۱۱۶)	۳,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲		(۳۶۶,۲۴۹)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۲۰۰ (ضجاری ۰۱۱۷)	۳,۰۰۰	۵,۴۲۵,۸۰۰	۲۴,۴۶۹		(۳۶,۵۳۷)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۴۰۰۰ (ضجاری ۲۰۴۹)	۱۱,۰۰۰	۸,۲۷۴,۰۰۰	۲,۲۷۳		۲۷۳,۴۴۰,۷۹۰
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۹۰۰ (ضجاری ۲۰۳۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷		(۱۰۳,۶۶۲,۹۶۵)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۵۰۰ (ضجاری ۲۰۴۷)	۱۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۳۸,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۳		۷۲۹,۱۱۵
اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۱۱۰۰ (ضجاری ۰۱۱۱)	۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۸,۰۰۰	۲۴,۶۳۸		۴۰,۶۷۵,۹۰۷
اختیار و مصادر ۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۲۵۳ (ضجاری ۰۱۰۹)	۹۷,۲۴۰	۷۲۹,۳۰۰	۱۸۵		۲,۶۸۲,۴۶۶
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰ (ضجاری ۲۰۴۵)	۴,۸۳۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۳۰۹,۸۰۷	۱,۴۵۲,۶۶۹		(۳,۱۸۴,۴۷۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۰۷,۹۲۱,۸۹۵,۹۰۶	۹۶۷,۸۵۰,۸۴۶,۷۷۱	۴,۱۹۴,۶۰۶,۷۳۷		۲۳۵,۸۷۶,۴۴۲,۲۹۸



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۰۷,۷۲۱,۸۹۵,۹۰۶	۹۶۷,۸۵۰,۸۴۴,۷۷۱	۴,۱۹۴,۶۰۶,۷۲۷		۲۳۵,۸۷۶,۴۴۴,۳۹۸
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶- ۲۱۷۲ (ضداد ۰۱۰۸)	۲,۶۸۵,۱۵۰	۵۰۷,۸۸۴۴	۶۸۴		(۳,۰۲۴,۳۷۸)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۲۴۰۰ (ضخود ۲۰۴۲)	۸,۴۸۳,۸۴۴,۰۰۰	۸,۴۷۷,۴۱۹,۱۶۱	۲,۱۸۴,۴۷۶		۲,۲۴۰,۲۶۲
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۲۶۰۰ (ضخود ۲۰۴۲)	۱۱,۷۴۵,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۹۰۷,۷۶۱	۲,۰۲۴,۳۷۸		(۱۰۳,۰۴۹)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۲۸۰۰ (ضخود ۲۰۴۲)	۶,۳۲۷,۹۴۷,۰۰۰	۶,۳۲۴,۲۷۸,۹۸۵	۱,۶۷۸,۲۸۸		(۴۸,۱۱۰,۲۷۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸- ۱۸۰۰ (ضخود ۰۱۱۴)	۲,۶۶۰,۱۰۰	۲,۱۹۶,۳۷۵	۱۰,۱۲۴		۴۵۳,۶۰۳
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۱۲۰۰ (ضتاب ۰۲۰۸)	۲,۰۷۷,۲۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۳,۲۷۵,۶۷۱	۵۵۵,۰۵۵		(۴۶,۵۹۱,۷۲۶)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۱۳۰۰ (ضتاب ۰۲۰۹)	۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۵,۳۶۵	۲۶,۴۹۳		۶,۱۸۸,۲۲۲
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۱۴۴۵ (ضداد ۱۱۳۲)	۱,۵۸۱,۵۹۱,۲۴۰	۹۲۸,۳۷۵,۵۴۰	۷,۹۱۵,۷۱۰		۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۱۶۲۶ (ضداد ۱۱۳۴)	۵۳,۶۰۵,۴۴۰	۳,۴۲۷,۱۵۰	۲۶۸,۲۹۰		۴۹,۹۰۰,۰۰۰
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۱۸۰۷ (ضداد ۱۱۳۶)		(۱۳۲,۵۶۹)			۱۳۲,۵۶۹
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۲۳۹۱ (ضداد ۱۱۴۴)		۱۷۲			(۱۷۲)
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶- ۲۷۱۵ (ضداد ۰۱۱۱)	۱۳۲,۶۰۰	۱۳۳,۴۹۹	۳۱		(۱,۲۸۰)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۲۷۵۰ (ضخود ۲۰۴۸)	۶۷۵,۰۰۰	۶۸۰,۲۴۳	۱۷۲		(۵,۴۱۵)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲- ۱۸۰۰ (ضتاب ۲۰۴۲)	۴,۹۸۰,۰۰۰	۷۴,۸۱۴,۶۰۰	۱,۲۸۰		(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲- ۱۴۰۰ (ضتاب ۲۰۴۸)	۲۱۰,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۴۲۲,۰۹۱)	۵,۴۱۵		۱,۱۸۱,۴۵۹,۶۷۶
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲- ۱۳۰۰ (ضتاب ۲۰۴۷)	۶۹,۷۷۲,۰۰۰	(۶۲۳,۳۹۴,۱۹۹)	۲۲,۹۶۴		۶۲۳,۱۴۳,۲۳۵
اختیار دی- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۸۰۰۰ (ضدی ۱۱۰۰)	۶۰,۹۱۱,۱۱۳,۶۰۰	۶۰,۵۷۴,۶۸۴	۳۳,۶۸۶,۴۰۰		(۳۸,۴۸۴)
اختیار دی- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱- ۱۱۰۰ (ضدی ۱۱۰۵)	۸۵۸,۷۵۰,۷۵۰	۸۵۴,۲۲۹,۹۶۶	۴,۷۴۹,۲۵۰		(۳۸,۴۶۶)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۱۳۰۰ (ضتاب ۳۰۱۷)	۱۴۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۶,۶۶۶	۲۸,۴۸۴		(۴۹۴,۹۵۰)
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۴- ۴۶۰۰ (ضفبا ۳۰۱۶)	۹۲۶,۱۷۲,۰۰۰	۹۲۵,۹۶۸,۴۰۱	۲۳۸,۴۶۶		(۴۴,۸۶۷)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۱۱۰۰ (ضتاب ۳۰۱۶)	۱,۹۲۳,۸۷۳,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۲۴,۴۰۰	۴۹۴,۹۵۰		(۴۶,۳۵۰)
اختیار فضا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۵۱۰۰ (ضفبا ۳۰۱۶)	۱۳۵,۴۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۰,۲۹۳	۲۴,۸۶۷		(۱۶۰)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۴۸۹۵ (ضتاب ۲۰۳۸)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۹,۲۰۳	۴۶,۳۵۰		(۵,۵۵۳)
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۱۳۰۰ (ضتاب ۳۰۱۸)	۶۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۸۰۴	۱۶۰		(۱۱,۸۵۳,۹۶۴)
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲- ۲۲۰۰ (ضداد ۳۰۴۴)	۲۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۲۰۶	۵,۵۵۳		(۸۳,۷۲۴,۴۵۹)
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶- ۱۸۱۰ (ضداد ۰۱۰۶)	۸۵۰,۸۶۰,۹۸۸	(۷۱,۹۰۷,۹۱۷)	۴۴۱,۴۲۲		۱۵۶,۵۵۳,۳۸۲
اختیار و بصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶- ۱۷۱۹ (ضداد ۰۱۰۵)	۳۹۶,۱۳۱,۴۶۰	۳۹۳,۲۸۵,۳۸۰	۲,۰۷۵,۴۴۳		۷۷۰,۶۴۷
اختیار و بملت- ۱۴۰۳/۰۱/۲۹- ۲۴۸۶ (ضملت ۰۱۰۶)	۱۷۱,۱۷۸,۲۹۳	۱۵۹,۸۵۵,۵۸۰	۱۲۲,۷۱۳		۱۱,۲۰۰,۰۰۰
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵- ۱۱۰۰ (ضتاب ۰۲۰۷)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۵,۸۱	۲,۷۷۷		(۸۱۴,۳۵۸)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۲- ۳۷۵۰ (ضخود ۱۲۲۳)		۵۴۶,۴۸۳			(۵۴۶,۴۸۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۲۴۰۰ (ضخود ۳۰۸۱)	۳,۱۶۲,۶۴۴,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۱۱,۱۶۳	۸۱۴,۳۵۸		۵۲,۷۱۸,۴۷۹
اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۱۰۰۰ (ضتاب ۳۰۱۵)	۲,۱۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۹۸,۷۷۰	۵۴۶,۴۸۳		(۵,۵۱۲,۲۵۳)
اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶- ۲۸۰۰ (ضفبا ۲۰۰۷)	۹,۴۸۰,۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۸۳,۱۸۵,۴۸۹	۲,۵۷۶,۲۷۸		(۴,۹۲۶,۸۶۷)
اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶- ۲۴۰۰ (ضفبا ۲۰۰۵)	۲۱,۴۰۷,۹۹۹,۰۰۰	۲۳,۱۸۹,۱۹۱,۸۹۵	۵,۵۱۲,۲۵۳		(۱,۷۸۶,۷۰۵,۱۴۸)
اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶- ۲۶۰۰ (ضفبا ۲۰۰۶)	۱۹,۱۲۴,۹۸۷,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۱۱۸,۷۲۸	۴,۹۲۶,۸۶۷		(۵۸,۵۹۵)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸- ۲۸۰۰ (ضخود ۰۱۲۰)	۱,۷۸۵,۷۶۷,۰۰۰	۱,۷۸۵,۸۰۹,۹۲۵	۲۳۹,۱۶۸		(۲۷۹,۰۹۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۲۲۰۰ (ضخود ۳۰۸۰)	۲۲۷,۵۹۹,۰۰۰	۲۲۸,۳۱۰,۶۲۱	۵۸,۵۹۵		(۷۷۰,۲۱۶)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۶- ۲۰۰۰ (ضخود ۴۰۳۷)	۱,۰۸۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۳۰,۰۷۲	۲۷۹,۰۹۳		(۶۳۹,۱۶۵)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹- ۲۶۰۰ (ضخود ۳۰۸۲)	۲,۹۹۱,۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۰۷۹,۲۳۸	۷۷۰,۲۱۶		(۵۵۹,۴۵۴)
اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶- ۲۲۰۰ (ضفبا ۲۰۰۴)	۲,۴۸۳,۳۸۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۲۲۱,۳۶۸	۴۲۹,۱۶۵		۴۰,۵۲۰,۴۶۷
نقل به صفحه بعد	۱,۳۱۳,۱۹۵,۲۸۸,۴۳۷	۱,۰۷۲,۲۹۲,۶۲۵,۰۲۷	۴,۲۶۸,۵۹۹,۴۱۶		۲۳۶,۶۳۴,۰۶۳,۹۹۴

پيوست گزارش حسابرسی

روز

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گشای دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۳۱۳,۱۹۵,۲۸۸,۴۳۷	۱,۰۷۲,۳۹۲,۶۳۵,۰۱۷	۴,۲۶۸,۵۹۹,۴۱۶		۲۳۶,۶۳۴,۰۶۳,۹۹۴
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۹۰۰۰ (ضاب ۰۳۰۵)	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۵۲	۳۸۶		(۱۸۱,۵۴۰)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۲۵۰ (ضخود ۰۴۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۶,۳۶۶	۲۳۸,۰۴۶		۱,۵۸۸
اختیار دی ۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۱۲۰۰ (ضدی ۰۴۰۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۸۱,۵۴۰		۳۵۴,۲۱۱,۲۹۳
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۲۰۰ (ضخود ۰۴۰۸)	۱,۰۰۰	(۲۳۳,۹۹۸,۲۰۶)	۲۰۶		۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰ (ضسیا ۰۲۰۰)	۱۰,۲۳۹,۰۰۰	۳,۵۹۰,۱۱۳,۱۸۱	۱,۰۳۵,۸۱۹		۷۰۰,۰۰۰
اختیار زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۱۴-۱۳۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۱)	۳۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)			۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیار زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۱۴-۱۵۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۳)	۷,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)			۸۰۰,۰۰۰
اختیار زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۱۴-۲۰۰۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۶)	۱,۰۰۰	۲,۴۷۶,۶۴۰			(۲,۴۷۶,۶۴۰)
اختیار زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۱۴-۲۲۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۸)	۴,۰۰۰	۵۹,۸۱۶,۳۹۹			(۵۹,۸۱۶,۳۹۹)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۴۰۰۰ (ضخود ۰۴۰۶)	۷۱۸,۰۰۰	۹,۶۱۸,۷۱۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۶۴۰		(۲,۴۷۶)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۲۵۰ (ضخود ۰۴۰۴)	۳۶۱۲,۰۰۰	۴۸۷,۵۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴۶		۶,۱۴۰,۰۰۰
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۴/۰۱-۱۵۰۰ (ضشا ۰۴۰۲)	۲۳۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۳		۵۹۸,۸۳۱,۷۲۶
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۸۰۰۰ (ضشا ۰۴۰۴)	۱۴,۰۰۰	۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷		(۳,۴۴۴)
اختیار خپارس ۱۴۰۳/۰۲/۲۲-۱۲۰۰ (ضخپارس ۱۲۰۰)	۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰		۱۰,۶۷۲,۰۰۰
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۶۰۰ (ضملت ۰۳۰۳)	۱۴,۰۰۰	۱۳,۷۳۸,۶۵۵	۳,۴۴۴		(۳۴۱,۰۷۹)
اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۷۵۰ (ضسیا ۱۲۲۶)	۱۸۴,۰۰۰	۷۱۶,۹۲۶			(۷۱۶,۹۲۶)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۳۰۰۰ (ضخود ۰۳۰۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۹۹,۹۴۰	۳۴۱,۰۷۹		(۷۱,۰۱۹)
اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۶۷ (ضجار ۰۳۰۳)	۱۸,۵۴۱,۵۰۰	۲,۷۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۷۱۶,۹۲۶		(۹۴)
اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰ (ضجار ۰۴۰۳)	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۴۸,۰۰۰	۷۱,۰۱۹		(۱۲,۹۳۷)
اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۱۶۷ (ضجار ۰۴۰۲)	۷۵,۰۰۰	۳۷۴,۹۶۹	۹۴		(۶۳)
اختیار فخور ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۵۰۰۰ (ضخور ۰۴۰۸)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۲,۹۶۹	۱۲,۹۳۷		۹,۱۲۴,۰۰۰
اختیار فخور ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۵۰۰۰ (ضخور ۰۴۰۵)	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۴	۶۳		(۲۴۵,۶۴۷)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۱/۲۳-۲۳۳۷ (ضملت ۰۱۰۵)	۱,۸۰۹,۹۰۰	۲,۰۲۰,۲۹۸,۰۰۷۲	۱۱,۸۰۲,۴۵۰		۵,۷۲۸,۵۲۶
اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۵۰ (ضسیا ۰۲۰۰)	۲۶۹,۰۰۰	۹۵۴,۰۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۶۴۷		(۲,۳۵۶)
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۲/۰۸-۱۹۰۰ (ضشا ۰۱۰۹)	۹,۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۴		(۵,۷۹۳)
اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰ (ضجار ۰۴۰۴)	۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶		(۲۴۴)
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۷۰۰ (ضشا ۰۴۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۴,۷۲۲	۵,۷۹۳		(۵۱۵)
اختیار وبصادر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰ (ضصادر ۰۳۰۴)	۱۹,۰۰۰	۹۹۲,۴۹۵	۲۴۴		(۴۲,۷۳۹)
اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۰-۴۰۰۰ (ضسیا ۰۴۰۱)	۶۳,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۵۱۵		(۱,۱۹۷,۸۵۵)
اختیار حساب ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۵۰۰ (ضسیا ۰۳۰۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۵,۰۶۳	۴۲,۷۳۹		۳۲,۵۲۲,۱۹۸
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰ (ضخود ۰۴۰۴)	۱,۰۰۰	۴,۴۶۸,۳۱۸,۸۶۹	۱,۱۵۱,۹۰۶		(۱۲,۷۷۵)
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۸۰۰ (ضخود ۰۳۰۸)	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۰۷,۴۴۳	۱۷۹,۷۸۰		۲,۱۵۴,۳۸۳,۷۵۹
اختیار فسیا ۱۴۰۳۰۳۲۰۰۳۹۰۰ (ضفسیا ۰۳۱۰)	۱۱۱,۰۰۰	۴۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۲,۷۷۵		(۴۲۷,۴۶۵)
اختیار خاور ۱۴۰۳۰۱۱۵-۲۵۳۸ (ضخاور ۱۱۹)	۵,۶۸۸,۶۷۶	۱۱,۲۳۱,۰۹۳,۹۸۸	۶۲,۱۱۲,۶۳۶		(۵۰۶,۵۵۸)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰ (ضملت ۰۳۰۳)	۵۷۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۳۳,۰۰۰	۴۴۷,۴۶۵		(۱۲۵,۹۴۳)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰ (ضملت ۰۳۰۳)	۳۲۴,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۳۳,۰۰۰	۵۰۶,۵۵۸		(۴۴۱,۸۷۳)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰ (ضملت ۰۳۰۲)	۵۶۳,۰۰۰	۴۸۹,۱۲۷,۰۰۰	۱۲۵,۹۴۳		(۵۴۰)
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰ (ضشا ۰۴۰۱)	۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۱۳,۰۰۰	۴۴۱,۸۷۳		(۱۷۷,۸۰۷)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۹۰۰ (ضملت ۰۳۰۳)	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۸۱۸	۵۴۰		(۵۳,۲۵۸)
اختیار وبملت ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۸۰۰ (ضملت ۰۳۰۲)	۱۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۳,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۷		(۱۶۲,۸۷۹)
نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۸,۶۳۲,۷۶۸,۵۴۰	۱,۱۱۴,۳۱۶,۵۵۷,۵۹۱	۴,۳۵۱,۱۵۹,۷۵۲		۲۳۹,۹۶۵,۰۵۱,۱۹۷

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						نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۳۵۸,۶۳۲,۷۶۸,۵۴۰	۱,۱۱۴,۳۱۶,۵۵۷,۵۹۱	۴,۳۵۱,۱۵۹,۷۵۲		۲۳۹,۹۶۵,۰۵۱,۱۹۷	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۴۷۷ (ضدب) (۳۰۳۱)
۱,۳۸۱,۸۰۰	۲۰۷,۳۵۹,۴۲۵	۲۰۷,۳۱۲,۴۲۶	۵۳,۳۵۸		(۶,۳۵۹)	اختیارخ حساب- ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰ (ضدب) (۴۰۰۴)
۱,۵۴۱,۰۰۰	۶۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۹۷,۳۷۸	۱۶۲,۸۷۹		(۳۵۷)	اختیارخ شینا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۵۵۰۷ (ضدب) (۳۰۳۹)
۹۱۵,۰۴	۲۴,۷۱۲,۶۱۶	۲۴,۷۲۰,۶۷۷	۶,۳۵۹		(۱۴,۴۲۰)	اختیارخ حساب- ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۹۰۰ (ضدب) (۴۰۰۴)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۷۱۳	۳۵۷		(۶,۹۷۰)	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۳۲۵۰ (ضدب) (۳۰۸۵)
۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۸۷۵۴	۱۴,۴۲۰		(۲۳,۱۷۴)	اختیارخ فولاد- ۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۳۵۰۰ (ضدب) (۳۰۳۱)
۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۶۸,۶۴۸	۶,۹۷۰		(۶۱۸)	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدب) (۴۰۴۱)
۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۷,۷۰۳	۲۳,۱۷۴		(۸۷۷)	اختیارخ خیارس- ۱۴۰۳/۰۴/۰۹-۸۵۰۰ (ضدب) (۴۰۰۴)
۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۳۵	۶۱۸		(۸۵۳)	اختیارخ خیارس- ۱۴۰۳/۰۴/۰۹-۹۰۰۰ (ضدب) (۴۰۱)
۱۸,۰۰۰	۳,۴۲۹,۰۰۰	۳,۴۶۱,۹۵۸	۸۷۷		(۲۳,۸۳۵)	اختیارخ خیارس- ۱۴۰۳/۰۴/۰۹-۹۵۰۰ (ضدب) (۴۰۲)
۲۲,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۱۶۹	۸۵۳		(۲۹,۸۰۰,۰۲۲)	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰ (ضدب) (۵۰۱۶)
۴۰۷,۰۰۰	۹۲,۵۷۵,۰۰۰	(۱۶۷,۱۲۲,۷۲۱)	۲۳,۸۳۵		۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶	اختیارخ تجارت- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳-۱۶۴۲ (ضدب) (۱۰۴۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۳۶,۰۳۱	۱,۶۳۵,۶۹۲,۶۹۵	۹,۰۳۱,۹۶۹		(۳,۳۷۸,۶۳۳)	جمع
	۱,۳۶۱,۴۰۴,۵۴۷,۶۱۲	۱,۱۱۶,۸۵۲,۵۹۳,۲۱۶	۴,۳۶۰,۴۷۵,۳۲۱		۲۴۰,۱۹۱,۴۷۹,۰۷۵	

۱۶۴ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۸۹۷	۳۹,۲۵۴,۹۷۶,۱۸۴	۳۳,۹۸۱,۲۲۳,۹۴۴	۴۹,۰۶۸,۷۱۹		۵,۲۲۴,۶۸۳,۵۲۱	گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا)
	۳۹,۲۵۴,۹۷۶,۱۸۴	۳۴,۰۳۰,۲۹۶,۳۸۵	۴۹,۰۶۸,۷۱۹		۵,۲۲۴,۶۸۳,۵۲۱	جمع

پیوست گزارش حسابرسی
مهر و امضاء
۱۴۰۳ / ۳ / ۲

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
	ریال
۱۷-۱	۳۳,۴۵۸,۰۰۶,۴۱۰
۱۷-۲	(۶۴۱,۸۱۷,۴۸۴)
۱۷-۳	۳۰,۰۶۸,۸۸۳,۳۴۲
۱۷-۴	۳۴,۰۵۵,۲۷۷,۱۶۰
جمع	۳۹,۸۴۰,۴۴۹,۴۲۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اما (فاما)	۵۳۰,۴۲۹	۳,۵۵۶,۲۱۸,۴۳۰	۳,۵۵۵,۵۵۲,۱۳۹	۱۹,۲۸۱,۰۹۲	۲۴۷,۸۵۸,۷۰۹
آلتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۶۴,۴۳۲	۱,۷۲۲,۲۷۱,۲۰۰	۱,۲۹۵,۷۴۱,۴۵۳	۷,۳۶۱,۳۵۶	۱۶۷,۸۲۱,۸۵۵
ایران خودرو (خودرو)	۳۴۹,۲۹۶,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۲۷۶,۰۰۰	۶۹۸,۱۵۳,۲۸۷,۲۷۷	۳,۸۲۵,۰۰۰,۱۸۸,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۸۸۳,۲۸۷
ایران خودرو دیزل (خودرو)	۲,۸۹۶,۲۸۷	۷,۰۵۸,۲۵۱,۲۱۹	۷,۹۱۴,۵۱۴,۹۲۳	۳۵,۲۹۱,۲۵۷	(۸۹۸,۰۰۰,۲۴۰)
بانک تجارت (تجارت)	۱۵۷,۸۱۷,۰۰۰	۲۷۷,۵۲۱,۶۲۱,۲۰۳	۲۴۰,۰۸۰,۷۶۶,۰۰۱	۱,۳۸۷,۶۰۸,۱۰۶	۳۱,۸۵۲,۱۱۵,۹۱۵
بانک دی (دی)	۵,۱۸۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۸۱۱,۵۹۸	۲۲,۸۹۵,۶۰۰	(۸۸۹,۷۷۵,۲۵۰)
بانک صادرات ایران (بصادر)	۷۷,۶۱۱,۵۹۹	۱۷۶,۸۵۷,۴۱۷,۷۱۹	۱۵۳,۵۵۳,۴۷۱,۷۷۷	۸۸۴,۲۸۷,۰۸۹	۲۴,۸۵۷,۹۰۵,۲۸۱
بانک ملت (ملیت)	۷۰,۷۴۰,۴۴۱	۲۴۸,۵۳۳,۹۰۰,۰۲۱	۱۷۱,۰۰۰,۲۷۸,۸۵۳	۱,۳۲۳,۶۶۲,۹۵۰	۷۶,۰۴۰,۲۴۸,۵۳۷
پارس خودرو (خیارس)	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۴۰۰,۴۶۸	۱۶,۲۴۲,۴۰۰	(۳۷۲,۰۷۴,۹۹۹)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۶,۹۲۵,۹۲۰	۱۳۷,۷۵۴,۷۸۰,۸۰۰	۹۱,۷۵۷,۸۱۱,۷۶۵	۶۹۸,۷۷۳,۹۰۴	۴۷,۱۷۰,۳۷۵,۷۵۵
پالایش نفت بندر عباس (شپنفر)	۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۴۱,۱۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۹۰,۵۴۱,۱۲۹	۱۷,۰۵۸,۹۲,۲۵۰	۳۰,۰۹۷,۰۲۷,۳۸۸
پالایش نفت تهران (شتران)	۱,۳۰۰,۴۶۳	۳,۸۸۰,۴۷۹,۹۲۵	۳,۷۹۸,۲۳۱,۱۱۹	۳,۷۸۶,۴۵۱	۵۹,۲۸۷,۳۲۹
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۲۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۹۰۰,۴۵۳	۴,۴۰۷,۰۷۵	(۶۰۰,۵۹۷,۲۲۹)
تاسین سرمایه دماوند (دماوند)	۹۳۵,۸۸۸	۴,۴۲۸,۵۷۰,۸۶۲	۴,۴۲۸,۵۷۰,۸۶۲	۴۱,۳۴۹,۳۳۷	(۲۰۵,۰۰۰,۹۲,۳۸۸)
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۸۶,۰۰۰	۲,۱۵۰,۲۹۰,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۲۳,۵۷۹	۱,۱۵۸,۰۰۰,۲۷۰	۱,۳۸۵,۸۱۱,۱۹۴	۵۷۴,۰۰۰	(۲۲,۶۶۰,۰۰۰)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۵۱۴,۸۵۰	۱,۲۲۲,۲۷۶,۵۰۰	۱,۷۳۳,۸۷۵,۵۰۵	۸,۶۱۱,۲۸۳	(۲۱,۷۸۵,۵۷۷)
رامباد (رامباد)	۶,۲۷۶	۲۵,۹۸۸,۹۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹,۲۴۵	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)
سایپا (سایپا)	۲۹۵,۶۶۲,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سر تاسین اجتماعی (شستا)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۲۱۲,۰۰۰	۸۳۰,۳۱۹,۹۸۵,۱۱	۶,۱۲۶,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۲۸۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۶,۰۰۰	۵۵۱,۲۰۰,۲۷۲	۲,۶۸۲,۹۸۰	(۱۷,۵۸۱,۶۶۱)
سر صدر تاسین (تاسیکو)	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۴,۲۱۸
صبا فولاد خلیج فارس (صبا)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۴۴,۵۹۵,۳۱۹,۵۵۶	۱۷۴,۶۰۰,۲۴۵	(۹,۸۸۱,۳۳۳,۷۷۷)
فولاد هوزستان (هوزر)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰	۲۵۸۰۰۰,۶۷۷۷	۱۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۶۰,۷۵۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۵,۵۸۸
جمع	۳,۶۹۴,۲۸۱,۳۸۶,۷۱۱	۳,۳۴۶,۹۷۲,۹۳۸,۲۱۸	۳,۴۴۶,۷۷۲,۵۵۸	۱۸,۴۷۱,۴۰۶,۹۳۴	۲۳۵,۴۵۸,۰۰۰,۴۱۰

۱۷-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۱

نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک اجاره اخیار ۳۰۶۱ (صخلیر ۶۱)	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۱۲,۲۸۴)
سکوک مرحله تبدیلشک ۰۷ (صراگرس ۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
سکوک مرحله فولاد ۶۱۳۲ بدون ضامن (صنولاد ۶۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۵,۰۰۰	(۷۴,۶۲۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تقسیم 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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۷۶,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۹۹۳,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۱۸۲	۱۰,۲۷۶,۱۸۲	۳,۴۹۵,۸۲۳,۶۹۱
۱۵,۴۷۹,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۸۴۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۳,۰۰۰	۶۱۱,۳۲۱	۶,۱۱۳,۲۰۵	۹۱۸,۳۳۲,۳۹۵
۳,۹۹۹,۰۰۰	۷۱۶,۷۶۱,۰۰۰	۱,۶۱۴,۹۴۶,۳۹۸	۳۵۸,۳۸۱	۳,۵۸۳,۸۰۵	(۹۰۲,۱۲۷,۵۸۲)
۲۰۴,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۳,۸۶۳,۲۴۰)	۲۰۴۰	۲۰,۴۰۰	۹۷,۹۳۰,۰۰۰
۴۵۳,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰,۵۷۷۴	۲۱۸,۰۹۰	۲,۱۸۰,۹۰۰	(۴۸,۲۲۴,۷۶۴)
۱,۵۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۹۶۷,۶۷۸	۱,۵۰۳,۶۵۴	۱۵,۰۳۶,۵۳۵	(۳۰۱,۳۰۰,۸۶۶)
۹۷,۰۰۰	۳۳۰,۲۷۹,۰۰۰	۳۳۵,۹۳۹,۹۸۹	۱۶۵,۲۴۰	۱,۶۵۲,۳۹۵	(۷,۲۶۸,۶۳۳)
۹۶,۰۰۰	۴۸۸,۸۳۳,۰۰۰	۵۶۳,۱۰۴,۳۴۴	۲۴۴,۴۱۶	۲,۴۴۴,۱۶۰	(۷,۶۶۸,۸۲۰)
۲,۴۶۵,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۰۲۵,۳۵۰)	۳۶۹,۷۵۰	۳,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۴۶,۲۵۸,۰۰۰
۴,۸۸۳,۰۰۰	۵۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۵۱,۵۳۹	۲۷۰,۹۵۱	۲,۷۰۹,۵۱۰	۳۸۴,۲۷۰,۰۰۰
۱,۳۹۹,۰۰۰	۸۵,۷۳۴,۰۰۰	۳۵,۵۸۱,۴۶۳	۴۲,۸۶۷	۴۲۸,۶۷۰	۴۹,۶۸۱,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۹,۸۰۰	۶۸۱,۴۰۰	۶,۸۱۴,۰۰۰	۳۵۹,۳۹۴,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۳,۵۰۷,۴۹۷	۱,۷۷۳	۱۷,۷۳۰	۱۹۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۶,۷۶۱	۱,۷۷۹	۱۷,۷۷۹	۲۲۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۸,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۶۴۴)	۶۰۶,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۶,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۹۲,۰۰۰	۷۶۶,۸۶۸,۶۹۹	۳۳۱,۸۶۵	۳,۳۱۸,۶۶۶	(۳۸۵,۶۹۰,۰۰۰)
۹۱۵۰۴	۲۷,۲۶۸,۱۵۲	۳۱,۷۷۸,۳۸۵	۱۳,۶۳۴	۱۳۶,۳۳۱	(۶,۶۶۰,۱۶۸)
۸۴۴,۷۷۸	۵۰,۶۸۸,۶۶۸	(۲,۹۹۲,۲۶۲)	۲,۵۳۴	۲۵,۳۴۴	۲۷,۵۳۳,۰۵۲
۵,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۶۷۱,۱۱۰)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۸۰,۰۰۰
۲,۸۶۹,۰۰۰	۶۲۳,۶۵۶,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۳۹۲	۳۲۱,۳۳۸	۳,۲۱۳,۳۸۰	۵۷۰,۲۱۵,۰۰۰
۹۶,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۱۷۲,۴۱۷,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۳۴۵,۷۰۷	۷۰,۸۶۲,۲۰۹	۷,۰۸۶,۲۰۹	۳,۰۴۰,۲۲۴,۰۰۰
۳۷۹,۲۴۳,۰۰۰	۳۰,۸۶۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۶۷,۸۶۸	۱۰,۴۳۰,۵۵۸	۱۰,۴۳۰,۵۵۸	۱۹,۳۷۹,۷۱۱,۰۰۰
۲۶,۵۲۶,۰۰۰	۳۴۴,۸۳۸,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۳۱۳,۸۳۳)	۱۷۲,۴۱۹	۱,۷۲۲,۴۱۰	۱,۷۴۶,۵۵۵,۲۲۴
۵۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۴۵,۵۱۱)	۵۰۹	۵,۰۹۰	۳۰,۵۲۳,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۶,۴۱۷,۸۲۶)	۱۶۶	۱,۶۶۰	۴,۶۲۸,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۷۱,۵۰۰)	۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰
۳۸,۵۴۹,۹۴۶	۵۰,۰۸۵,۰۳,۹۸۰	۴,۲۲۱,۳۸۵,۲۲۴	۴,۵۰۴,۴۵۱	۴۵,۰۴۴,۴۵۱	۷۵۰,۵۷۰,۷۹۰
۱۸,۵۴۱,۵۰۰	۱۰,۵۶۸,۶۵۵,۰۰۰	(۷۶۹,۰۲۹,۳۶۰)	۵۲۸,۴۲۳	۵,۲۸۴,۲۳۸	۱,۸۲۰,۰۸۲,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰	۸,۵۳۰,۵۰۰	۶,۲۸۴,۵۸۲	۴,۲۶۵	۴۲,۶۵۲	۴,۱۹۹,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۲۵,۴۱۳)	۳۸	۳۷۵	۳۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۴,۲۷۴	۶۹,۹۶۶	۶۹۹,۹۶۰	۵۰,۶۸۰,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰	۶۵۹,۳۸۳,۰۰۶	۲۳۹,۴۵۴	۲,۳۹۴,۵۴۰	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۵۳۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۸۷۴,۸۹۹	۹۳۹,۰۰۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	(۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰)
۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۵۱۹,۰۰۰	۳,۲۴۵,۴۰۰	۳۲,۴۵۴,۰۰۰	(۴۰۰,۰۸۴,۱۹۰,۰۰۰)
۵۹,۴۸۱,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۲,۱۷۵,۱۲۸	۱۱,۴۲۰,۳۵۲	۱۱,۴۲۰,۳۵۲	(۸۳۷,۸۹۵,۰۰۰)
۷۴,۴۴۱,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۱۳۶,۰۰۰	۱۶,۰۴۲,۳۳۶,۴۲۳	۸,۷۰۹,۵۹۷	۸۷,۰۹۵,۹۷۰	۴,۲۷۹,۰۵۲,۰۰۰
۶۱,۷۰۵,۰۰۰	۸,۰۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۱۳۵,۹۹۹	۴,۰۱۰,۸۲۵	۴,۰۱۰,۸۲۵	۱,۸۹۷,۳۹۴,۳۲۶
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۰,۵۲۶
۹,۱۵۶,۰۰۰	۲,۵۶۳,۳۶۸,۰۰۰	(۲۲۴,۲۱۸,۰۲۴)	۱۲۸,۱۸۲	۱,۲۸۱,۸۲۰	۶۶۹,۳۶۶,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۴,۱۶۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۱۰۹,۰۰۰	۱۳,۸۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۸۸۰,۹۹۲	۶,۷۲۶,۲۷۴	۶۷,۳۲۶,۲۷۴	(۲,۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰)
۱۴۵,۸۴۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۱۴,۱۷۳,۸۸۷,۹۴۶	۷۲,۹۲۰,۹۵۹	۷۲۹,۲۰۹,۵۸۵	۷۲۹,۲۰۹,۵۸۵	۳۰,۸۶۵,۷۹۸,۵۵۰

نقل به صفحه بعد



پوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) فاسی از تغییر ارزش
۴۷,۸۴۲,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۵۵۲,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۱۰۱,۸۱۴	۹,۷۱۱,۹۴۶	۹۷,۱۱۹,۲۶۰	۲۰,۸۶۵,۷۹۸,۵۵۰
۳۸,۲۳۳,۰۰۰	۵۲,۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۲۹,۲۸۷	۳,۹۵۹,۷۵۴	۲۹,۵۷۹,۵۳۵	۱,۴۳۳,۱۰۰,۰۲۵
۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۷۳,۳۳۷	۱,۸۶۷,۹۹۵	۱۸,۶۷۹,۹۵۰	۲,۶۵۱,۱۶۸,۶۱۸
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۶۵۷,۰۵۰)	۵	۴۵	۶۶۶,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۳,۳۵۵)	۴۰۰	۴,۰۰۰	۷,۹۳۷,۸۵۵
۱۱۱,۰۰۰	۳,۸۸۵,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۳۳۵	۱۹,۴۲۵	۱۹,۴۲۵	۱۰,۷۶۷,۰۰۰
۳,۶۸۷,۳۵۰	۳۰,۹۲۳,۵۰۰	۳۳۰,۸۸۳,۳۸۳	۱۰۰,۶۱۸	۱۰,۰۴۶,۱۷۵	(۲۳,۷۹۹,۰۷۵)
۶۸۸,۰۰۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۱۰۵۳,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	(۱,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰)
۷,۳۷۷,۰۰۰	۴,۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۹۸۹,۶۷۸	۳,۳۷۳,۳۰۳	۳۳,۷۳۳,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۳۸۱,۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۶,۵۵۲,۰۰۳	۳,۵۴۶,۵۳۷	۳۵,۴۶۵,۳۷۰	(۱,۶۸۱,۵۱۲,۰۰۰)
۱,۶۶۵,۰۰۰	۵۸۹,۱۸۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۶۱,۴۳۵	۲۹۴,۵۹۰	۲,۹۴۵,۹۰۰	۷۱,۶۷۷,۸۸۵
۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۷۹۹,۶۸۰	۵۷۹,۱۴۰	۵,۷۹۱,۴۰۰	۳۵۳۰۷,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۸۰۳,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۲۶,۵۹۸,۰۰۰	۳۱,۴۷۲,۷۱۱	۱۳۳,۹۹۰	۱,۳۳,۹۹۰	(۵,۰۳۳,۰۰۰)
۱۹,۰۰۰	۵,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۷۵۵	۳,۴۰۱	۳,۸۰۲,۰۵	(۴,۷۳۱,۰۰۰)
۱۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۰,۸۸۷,۷۷۴,۰۰۰	۱,۸۸۵,۱۲۷,۷۴۳	۱۰,۲۴۳,۸۷	۱۰,۲۴۳,۸۷۰	۱۵۳,۳۵۸,۰۰۰
۱۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۹۵۵,۰۰۰	۱,۷۱۲,۸۶۱,۲۸۸	۹۴۳,۲۷۸	۹,۴۴۳,۷۷۵	۱۶۱,۷۱۵,۰۰۰
۱,۶۸۵,۰۰۰	۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۳۹۰	۳۸,۶۰۰	۳۸,۶۰۰	۷۵,۰۲۳,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	(۱,۶۶,۳۳۱)	۱۳۱	۱,۳۱۰	۴۰۷,۰۰۰
۱۶,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۵,۳۶۷,۴۸۸	۷,۳۴۳	۷,۳۴۳	(۹,۸۳,۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۹۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۶۱,۰۰۵	۳۴۵,۴۴۵	۳,۴۵۳,۴۵۰	(۱۷,۰۰۰)
۹۶۶,۰۰۰	۵۰,۴۳۵,۳۰۰	۴۱۵,۳۴۱,۶۱۴	۳۵۳,۱۲۶	۳,۵۳۳,۱۲۶	۶,۱۳۷,۰۰۰
۵,۶۱۹,۰۰۰	۱,۹۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۶۷,۵۲۱	۹۸۶,۱۳۵	۹,۸۶۱,۳۴۵	۵۱,۴۵۴,۰۰۰
۷,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۵۸,۹۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۶,۶۹۳	۷۷۹,۳۸۳	۷,۷۷۹,۳۵۵	۴۹۹,۸۸۶,۰۰۰
۱,۶۶۹,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۹۴,۰۰۰	۲,۴۹۴,۳۳۳,۱۳۳	۹۱۱,۸۹۷	۹,۱۱۸,۸۹۷	(۶۸۰,۵۶۰,۰۰۰)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱,۴۴۳,۰۰۰	۴,۱۸۸,۱۳۸,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۱۰,۶۳۶	۳,۹۴۰,۶۹	۳۰,۹۴۰,۶۹۰	۵۵۵,۹۹۶,۸۷۵
۴,۶۱۲,۰۰۰	۹۵۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۶۷,۰۷۷	۴۷۸,۵۹۰	۴,۷۸۵,۹۰۰	(۳۷۰,۳۵۱,۵۶۷)
۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۵,۸۷۷	۷,۹۳۰	۷,۹۳۰	(۱۸,۸۴۳,۸۹۷)
۶۶,۵۶۹,۰۰۰	۷,۱۹۳,۴۶۸,۰۰۰	۶,۱۲۷,۰۱۰,۶۹۶	۳,۵۶۰,۸۸۴	۳۵,۴۶۱,۸۴۰	۳۰,۳۵۷,۰۰۰
۱۵۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۵,۱۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	(۲۳۱,۵۵۰,۰۰۰)
۵,۸۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۹۸۸,۰۰۰	۹,۶۸۴,۴۴۵,۱۹۹	۵,۹۹۸,۹۹۴	۵۳,۹۹۹,۹۹۴	۱۰,۰۰۹,۱۷۵,۸۶۷
۳,۷۸۴,۰۰۰	۳,۵۱۰,۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۶۵۱,۶۶۲	۱,۷۵۳,۳۱۲	۱۷,۵۳۳,۳۱۲	(۸۵۷,۳۳۶,۰۹۴)
۱۱,۳۵۷,۰۰۰	۱,۶۶۵,۸۸۸,۰۰۰	۳۴,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۵۵۰	۸,۳۴۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۹,۱۷۵,۸۶۷
۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۵۰	(۱۱,۳۱۹,۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۰۰۰)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۴۲,۰۰۰	۳۵۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۱۱,۴۸۸,۸۲۹	۱۲۵,۵۶۱	۱,۲۵۵,۶۱۰	۳۸,۳۷۳,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۵۰	۴۵۰	۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۳,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۵۵,۰۰۰	۳۸۲,۴۰۰	۳,۸۲۳,۰۰۰	(۶۸,۱۴۰,۰۰۰)
۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	(۵۱۰,۰۰۰)
۴۰۷,۰۰۰	۹۶۰,۵۲۰,۰۰۰	۹,۸۱۸,۶۷۱۴	۴۸۰,۴۶	۴,۸۰۴,۶۰	(۳,۶۶۳,۰۰۰)
۳۲۷,۶۷۱,۶۶۰,۴۰		۱۹۶,۳۴۹,۸۸۷,۸۵۷	۱۱۴,۸۴۵,۵۲۱	۱,۱۲۸,۳۵۵,۳۱۰	۳۰,۸۶۸,۸۸۳,۳۴۲

3

۱۷-۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
۳۸۵۱۴	۳۰۰,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰ ریال	۳۵۰,۳۴۱,۰۰۰ ریال	۳۴۰,۵۵۳,۲۷۷,۱۶۰ ریال	۳۴۰,۵۵۳,۲۷۷,۱۶۰ ریال
	۳۰۰,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۶۷,۱۸۱,۸۴۰	۳۵۰,۳۴۱,۰۰۰		۳۴۰,۵۵۳,۲۷۷,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تقسیم اصل سرمایه گشایی می‌نمایند

گزارش های عمل دوره ای

لاداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۸ - سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال
تأمین سرمایه می‌نمایند (مداومت)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۷۷۴	۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰			۱۰۰۸۳۶۰۰۰۰۰۰
سود توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲	۱۱۳۱۴۰۰۰۰	۱۱۳۱۴۰۰۰۰			۱۱۳۱۴۰۰۰۰
صفا فولاد خلیج فارس (فصا)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰۰	۶۳۷۰۷۰۰۰۰۰۰	۶۳۷۰۷۰۰۰۰۰۰			۵۴۵۸۴۶۳۶۱۵
جمع					۷۴۶۵۶۱۴۰۰۰			۶۵۵۳۳۷۷۶۱۵
					۹۱۲۲۳۶۳۸۵			۹۱۲۲۳۶۳۸۵

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 می‌شود:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ریال
		۱۹-۱
		۹۶۴۱۰۸۴۴۰۱۳۴
		۱۹-۲
		۸۹۱۹۵۷۳۰۸۶۳
جمع		۱۸۵۶۰۶۵۶۴۰۹۸۶

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی

سود سپرده های بانکی

پیوست گزارش حسابرسی

رأی

مورخ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

صندوق سرمایه گذاری، مختلط با تقسیم اصل سرمایه گزینی دماوند

گزارش های عملکرد 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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۸۶۵		۶۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۸۶۵
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۹۷۸,۳۳۱,۰۸۰۶		۸,۹۷۸,۳۳۱,۰۸۰۶
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵,۸۴۷,۸۶۲,۳۹۰		۱۵,۸۴۷,۸۶۲,۳۹۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳		۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
جمع		۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶,۴۱۰,۸۴۴,۱۲۴		۹۶,۴۱۰,۸۴۴,۱۲۴

۱۹-۲- سود سیرده های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵		۲۶	۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹		۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴		۲۵	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۶		۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۶
۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳		۲۶	۹۷۹,۴۵۲,۰۰۵۴		۹۷۹,۴۵۲,۰۰۵۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۲,۳۰۰,۵۵۵,۱۳۸	۲۶	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۳۰۰,۵۵۵,۱۳۸		۸۹,۱۹۵,۷۲۰,۰۸۶۲		۸۹,۱۹۵,۷۲۰,۰۸۶۲



بهره های حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۳ / ۳ / ۲

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

۲۰ - سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال

۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸

۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶

۲۶۷,۵۲۳,۸۶۴

۷,۵۵۹,۶۶۵,۳۱۸

برگشت سود سپرده بانکی

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

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

۲۲ - سایر هزینه ها

ریال	
۶۲۵,۸۹۸,۴۰۱	هزینه تصفیه
۸۲,۱۹۱,۷۸۰	هزینه تاسیس
۱,۴۰۳,۶۹۲,۸۸۹	هزینه نرم افزار و سایت
۵۳۲,۵۴۵	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۳,۷۵۸,۲۸۹	هزینه کارمزد بانکی
۲,۱۱۶,۰۷۳,۹۰۴	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	تسهیلات مالی
۵۳,۷۷۷,۰۵۰,۵۱۴	

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ریال	
۱۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۱۰۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۱۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
گزارش های میان دوره ای
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش 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			
۰.۷۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۳۰.۸۸٪	۷۲,۶۷۵,۰۲۴	عادی	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله نیلی دماوند	
۱۳.۷۰٪	۳۲,۲۵۰,۰۱۵	عادی	وابسته به مدیر	صندوق شکوه اوج دماوند	
۵۴.۴۴٪	۱۲۸,۱۳۹,۷۴۳	عادی	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	مریم حسین پور	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		امیر علی عباس زاده اصل	
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		ابراهیم ساجد بیلاتجق	
۱۰۰٪	۲۳۵,۳۴۴,۷۸۲	جمع			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مابده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	کارمزد مدیر ۶۹,۷۲۷,۷۸۶,۸۹۷	طی دوره	۸۹,۱۶۶,۷۴۸,۶۶۲
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	حق الزحمه متولی ۷۵۸,۳۵۶,۱۴۴	طی دوره	۵۱۹,۶۷۱,۲۲۶
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس ۴۳۱,۶۱۴,۸۲۴	طی دوره	۹۷۶,۶۱۴,۸۲۴
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	کارمزد خرید و فروش (۶۶,۶۹۲,۱۱۹,۶۴۰)	طی دوره	(۶۳۵,۹۷۴,۱۶۷,۷۲۸)

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 ۱۴۰,۰۶۴,۶۲۰,۷۳۵ ریال برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ می باشد.