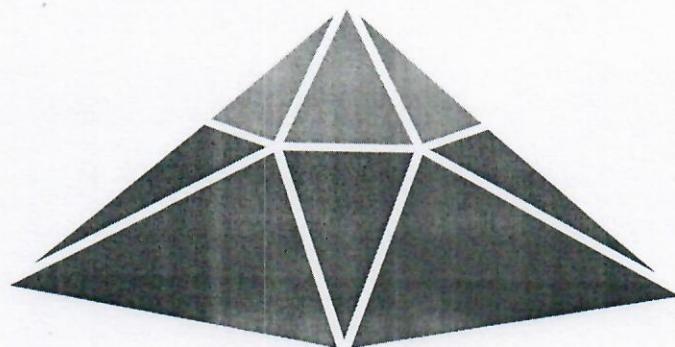




صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۰	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 دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ به تأیید ارکان زیر رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میشم فدائی واحد

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



بسی ۱۲

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

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ریال
دارایی ها:			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۹۸,۴۵۲,۲۵۶,۹۵۲	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	ریال
۶ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸	.	
۹ حساب های دریافتی	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	
۱۱ موجودی نقد	۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱	
جمع دارایی ها	۱۶,۵۵۹,۲۲۲,۵۵۸,۱۷۳	۵۴,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱	
بدهی ها:			
۱۲ جاری کارگزاران	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸	
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳	
۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران	۵۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۴۷,۰۷۹,۲۹۹,۴۷۸	۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	
جمع بدهی ها	۱,۰۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۴۵۵	۹۱۸,۲۶۷,۵۱۲,۰۹۰	
خالص دارایی ها	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۴,۴۷۶	۱۰,۸۶۰	
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۴,۴۷۶	۱۰,۸۶۰	
خالص دارایی های برای هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۴,۱۰۵	۱۰,۵۵۳	

تهران، آراشتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کد پستی: ۵۵۶۳۰۳ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰



سید

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۸۴۶,۰۴۵,۱۲۳,۰۵۷
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۱۸	(۳۲۱,۹۲۹,۹۸۰,۵۳۸)
سود سهام	۱۹	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷
سایر درآمد	۲۱	۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷
جمع درآمدها		۱۶۲,۰۷۱,۵۷۱,۸۳۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۵۵,۲۸۱,۱۳۵,۵۵۴)
سایر هزینه ها	۲۴	(۸۴۳,۸۴۰,۵۳۰)
جمع هزینه ها		(۲۱,۷۹۸,۷۸۷,۲۷۷)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی		۱۴۰,۲۷۲,۷۸۴,۵۶۱
هزینه های مالی	۲۵	(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص		۱۲۹,۱۰۷,۰۰۵,۲۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵/۷۹	۸/۳۲٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۱۲/۵	۴/۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۰۰۳,۹۱۹,۳۶۸	۱۰,۰۳۹,۱۹۳,۶۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۲,۱۷۵,۷۱۳,۲۲۳,۳۱۵
تعدیلات	۲۶	۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۶,۰۱۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸

سود (زیان) خالص

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

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

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

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



Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 است. 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 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 تملک
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 مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

بادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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، یوسف آباد-خ-نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.
طبق مجوز شماره ۱۳۳۳۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. (متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون 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 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 مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 (۰/۰۵) 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 نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ب- بخش متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر میباشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر 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:
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
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 مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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.
کارمزد ثبت و نظارت	مطابق با قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر 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.

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش
	ریال		ریال
۲۵	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۱۳/۵۳	۲,۲۴۱,۲۴۲,۲۰۴,۳۹۳
۱۴	۵۱۷,۳۹۷,۲۰۲,۶۰۹	۲/۷۳	۴۵۲,۶۹۹,۹۶۲,۵۹۰
۱۱	۴۱۰,۴۲۴,۳۷۸,۵۳۰	۰/۰۱	۲,۱۰۴,۲۰۳,۵۰۷
		۰/۰۲	۳,۵۳۷,۵۹۴,۱۸۸
۱	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۰/۹۴	۱۵۵,۸۴۴,۶۵۲,۷۷۵
		۰/۱۶	۲۵,۶۷۶,۳۱۱,۵۰۰
۰	۱۳,۸۲۷,۴۷۴,۰۷۴	۰/۰۲	۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱
		۰/۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰
۰	۶,۲۲۳,۸۲۹,۵۵۹	۰/۰۱	۱,۳۴۶,۲۵۵,۳۹۹
۰	۷۷,۹۴۱,۴۷۴	۰/۰۴	۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۶
		۰/۰۴	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰
۰	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۴/۳۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۶
۹	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۴/۲۵	۷۰۳,۲۰۴,۹۴۰,۰۵۷
۰	۸۶,۴۲۲,۷۰۹		۰
۰	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶		۰
۶۱	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	۲۵/۹۶	۴,۲۹۸,۴۵۲,۲۵۶,۹۵۲
			۴,۷۸۶,۱۲۸,۵۳۶,۳۹۴

خودرو و قطعات
بانکها و موسسات اعتباری
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
بیمه و بازنشتی
فلزات اساسی
محصولات فلزی
شیمیایی
سیمان آهک گچ
انبوه سازی املاک و مستغلات
اطلاعات و ارتباطات
استخراج کانه های فلزی
فدالت های کیمی به نهاده های مالی واسط
چندرشته ای صنعتی
دارویی
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
جمع

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله:
۶-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد خالص ارزش	فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰/۰۰۱	۵۰,۴۱۷,۰۱۶	۰	۰/۰۰۴	۱,۱۷۵,۷۹۹,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	اختیار آلسی- ۱۴۰۳/۰۸/۲۷-۴۰۰۰۰ (فصلی ۸۰۴)	
۰/۰۲۲	۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶	۰	۰/۰۱۴	۷,۱۸۶,۱۸۲,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	اختیار آلسی- ۱۴۰۳/۰۱/۳۰-۴۰۰۰۰ (فصلی ۱۰۰۴)	
۰/۰۳۲	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰/۰۰۲	۶۹۰,۱۷۷,۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۷۵۰۰۰ (فصلی ۸۰۱۵)	
۰/۰۲۱	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰	۰/۰۰۱	۱,۰۶۰,۲۷۲,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳-۹۰۰۰۰ (فصلی ۸۰۱۷)	
۰/۰۴۵	۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸	۰	۰/۰۰۰	۱,۲۵۰,۲۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	اختیار فسیا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۲۰۰۰ (فصلی ۹۰۶)	
۰/۲۱۵	۷,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰۰	۶۲۵,۶۹۵,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	اختیار فسیا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸-۳۴۰۰۰ (فصلی ۹۰۷)	
۰/۰۰۲	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۰	۰/۰۰۴	۰	-	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (فصلی ۱۲۲۴)	
۰/۳۲۸	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۱۰,۷۴۹,۴۷۸,۶۴۳	-	اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰۰۰ (فصلی ۹۰۰۴)	
					-	اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۱۴۰۰۰ (شهم وزن ۱۱۰۴)	
					-	اختیار هم وزن- ۱۴۰۳/۰۶/۰۵-۱۴۰۰۰ (شهم وزن ۶۰۴)	
					-	اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۱۶۰۰۰ (شهم وزن ۱۱۰۵)	
					-	اختیار هم وزن- ۱۴۰۳/۰۶/۰۵-۱۶۰۰۰ (شهم وزن ۶۰۵)	
					-	اختیار خورود- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰۰ (طرح ۸۰۱۸)	
						جمع	
				۱۰,۷۴۹,۴۷۸,۶۴۳	یادداشت		

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی	یادداشت
۷-۱	ریال
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد			
۰	۰	۲/۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	پسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۱,۵۷۰,۲۸۸,۲ - سپرده سرمایه گذاری
۰	۰	۲/۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	ملی - بلند مدت - ۴۲۳,۵۱۸,۹۷۸,۰۰۶ - سپرده سرمایه گذاری
۳۶/۷۲	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	پسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۰۲۸۸,۱ - سپرده سرمایه گذاری
۳۶/۷۲	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۸- 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:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال
اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۸-۱	۱۱۰,۶۸۸,۸۰۹,۳۳۴,۲۲۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸-۲	۳۵۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷
سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی انتشار اوراق اختیار فروش تیمی	۸-۳	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰
		۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۰	۳/۳۴	۵۵۲,۹۹۳,۸۸۸,۵۲۰	۲۸,۰۸۹,۰۴۴,۷۷۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۳-۲۰۲۱ (واسین ۰۷)
۰	۰	۷/۷۱	۱,۳۷۷,۳۱۲,۲۸۸,۰۹۹	۶۳,۵۳۲,۳۲۵,۵۹۹	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳۳ ماهه (۶۱)
۰	۰	۲۷/۳۶	۴,۵۳۱,۴۰۸,۷۳۴,۹۱۹	۳۲,۲۲۴,۳۵۹,۹۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳۰ ماهه (۲۳/۲۳/۲۳) (صکوک ۵۴)
۰	۰	۴/۱۶	۶۸۹,۴۶۳,۹۱۷,۳۳۵	۱۰,۵۸۶,۹۸۵,۹۸۵	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳۰ ماهه (۲۳/۲۳/۲۳) (صکوک ۵۴)
۰	۰	۳/۰۶	۵۰,۶۶۴,۳۸۹,۰۰۱	۶,۷۸۵,۰۰۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۲/۴۰	۳۹۸,۱۱۴,۸۲۶,۳۴۴	۲۸,۱۸۱,۸۸۸,۸۴۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۱/۵۷	۲۶۰,۶۳۱,۱۵۴,۰۵۳	۱۰,۶۷۶,۴۶۶,۵۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۵/۰۷	۸۳۹,۳۰۸,۴۵۷,۳۱۹	۲۶,۱۵۵,۸۶۷,۸۴۴	۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۰/۶۱	۱۰۰,۸۳۰,۰۴۰,۷۸۷	۸,۴۸۱,۴۵۷,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۲/۲۱	۳۶۵,۳۸۵,۷۸۱,۱۶۱	۱۵,۴۴۹,۲۱۸,۶۶۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۳/۱۹	۵۲۸,۱۳۱,۶۱۰,۳۰۸	۲۸,۲۲۲,۳۳۵,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۶/۱۵	۱۰۰,۱۸۵,۳۴۰,۲۴۴,۵۷۵	۱۸,۵۳۴,۲۴۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-۷۰۷ (صندیر ۷۰۷)
۰	۰	۶۶/۸۴	۱۱۰,۶۸۸,۸۰۹,۳۳۴,۲۲۱	۲۶۹,۲۸۵,۸۱۹,۸۴۶	۱۰۸,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مشارکت شهبازی شیراز (مشارکت شیراز)
							جمع

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

دادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال، مالی، منتهی، به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دلیل تعدیل	خاص ارزش فروش	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	قیمت کارشناسی	ارزش تابلو هر ورقه	تعداد	نماد	اوراق
قرارداد	ریال ۵۰۷,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳٪	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۶۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰	ولسن ۰۷	اجاره قول آفرین ساز ۱۴۰۷.۰۳.۱۶ (ولسن ۰۷)
قرارداد	۱,۱۷۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	صخابر ۶۱	سکوی اجاره انبار ۶۱-۳۶هله ۳۳/ (صخابر ۶۱)
قرارداد	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سگل ۵۴	سکوی اجاره گل مهر ۵۴-۳۰هله ۳۳/ (سگل ۵۴)
قرارداد	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰	سگل ۵۰۴	سکوی اجاره گل مهر ۵۰۴-۳۰هله ۳۳/ (سگل ۵۰۴)
قرارداد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صغذیر ۷۰۷	سکوی اجاره و کندیر ۷۰۷-چندون ضامن (صغذیر ۷۰۷)
قرارداد	۳۵۷,۷۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۸۵	۳۷۰,۰۰۰	مزارگرس ۰۷	سکوی مر اجاره اندیمشک ۰۷-عمراله ۳۳/ (مزارگرس ۰۷)
قرارداد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صغلا ۶۵/۵	سکوی مر اجاره فولاد ۶۵-بهدون ضامن (صغلا ۶۵/۵)
قرارداد	۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۰۰	صغلا ۶۱۳/۳۰۰	سکوی مر اجاره فولاد ۶۱۳-بهدون ضامن (صغلا ۶۱۳/۳۰۰)
قرارداد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرداوسوز ۰۷	سکوی مر اجاره فولاد ۱۰۰-بهدون ضامن (فرداوسوز ۰۷)
قرارداد	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	غضایه ۰۶	مر اجاره اتومبیل سازی فردا ۰۶-۲۳۳ (فرداوسوز ۰۶)
قرارداد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کمیتا ۰۷	مر اجاره خمیرمایه رضوی ۰۶-۰۵ (غضایه ۰۶)
	۹,۷۳۲,۵۲۹,۹۵۰,۰۰۰						مر اجاره شیشه سازی مینا ۰۷-۵۱۶ (کمیتا ۰۷)

۸-۲ سه ماهه گذاری در گواهی، سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۷/۳۰		۱۴۰۳/۷/۳۰		تاریخ تسویه حساب	
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	مبلغ اسمی	تاریخ تسویه حساب
فروش به کل دارایی‌ها	فروش به کل دارایی‌ها	فروش به کل دارایی‌ها	فروش به کل دارایی‌ها	ریال	ریال
۰	۰	۲/۱۵	۳۵۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰	۰	۲/۱۵	۳۵۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳	

۸-۳- سهم پایه گذاری در سهام انتشار اوراق اختیار فروش تبعی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل	قیمت اعمال	تاریخ اعمال فروش	تاریخ سررسید
۰	۰	۴/۰	۷۳۸,۱۵۴,۵۳۷,۶۵۰	۲,۷۰۳	۲,۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱
۰	۰	۴/۰	۷۳۸,۱۵۴,۵۳۷,۶۵۰	۲,۷۰۳/۰۰	۳,۲۶۸/۰۰		۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
تنزیل نشده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۸۷,۱۳۷,۵۲۷,۳۹۴	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۲۵	۱۰۱,۲۰۵,۰۷۰,۷۵۵	۱۰۱,۲۰۵,۰۷۰,۷۵۵
۸,۶۱۵,۹۳۶,۵۵۵	۲۸,۱۶۹,۲۳۵,۰۱۴	(۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷)	-	۲۸,۲۹۸,۰۸۲,۱۸۱	۲۸,۲۹۸,۰۸۲,۱۸۱
۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	(۱۴,۱۹۶,۳۹۰,۵۲۸)		۱۲۹,۳۷۴,۳۰۵,۷۶۹	۱۲۹,۳۷۴,۳۰۵,۷۶۹

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

جمع

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 با 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.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	(۱۶۶,۶۶۶,۶۶۵)	۲۹۰,۸۶۷,۵۸۲
۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲	۵,۵۶۸,۴۲۴,۶۹۲	(۳,۷۹۵,۷۰۸,۹۶۱)	۲,۶۰۷,۰۱۳,۶۰۳
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۷۲,۸۲۰)	۲۶,۶۲۷,۱۸۰
۰	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	(۵۹,۹۰۷,۴۹۰)	۵۲,۸۵۹,۶۳۳
۰	۱,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۳۱۵,۸۸۵)	۶۴۴,۱۸۴,۱۱۵
۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	۷,۰۳۳,۶۹۱,۸۱۵	(۴,۷۰۳,۹۷۱,۸۲۱)	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳

هزینه تأسیس

هزینه نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق نظارت و ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
۴,۸۱۰,۲۷۰,۸۱۶	۰
۲,۲۷۹,۸۵۵,۹۴۰	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
۹,۸۸۲,۰۱۶	۰
۶,۴۶۵,۷۹۳,۴۲۵	۰
۱,۶۰۷,۸۸۳	۰
۲,۲۴۳,۷۰۲	۰
۱۵۷,۷۶۰	۰
۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱

بانک گردشگری - کوتاه مدت - ۱۱۰,۷۱,۱۶۸۱۵۴۶,۱

پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰,۸۱۰,۱۵۷۰۳۸۸۸,۱

خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۲۹۲

شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹

ملت - کوتاه مدت - (۲۲۷۷۶۸۶۲۶)

ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۴۳۶۵۶۵)

ملی - کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱

جمع

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۲ - جاری کارگزاران

۱۳-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش پدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹	۳۱۰,۳۷,۱۴۸,۱۳۱,۹۶۸	۳۰,۹۹۹,۹۹۱,۳۳۷,۷۷۷
۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹	۳۱۰,۳۷,۱۴۸,۱۳۱,۹۶۸	۳۰,۹۹۹,۹۹۱,۳۳۷,۷۷۷

مبین سرمایه

جمع

۱۳ - پرداختی به ارکان صندوق

پدھی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵	۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲
۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸	۱,۰۴۰,۳۱۹,۱۶۶
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳	۷۴,۴۷۰,۳۱۴,۶۹۸

مدیر صندوق-تأمین سرمایه دماوند

متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس-مؤسسه حسابرسی رازدار

جمع:

۱۴ - پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران مشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰

بابت درخواست صدور

واریزی نامشخص

جمع:

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۵ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج تاسیس
۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳	۵,۱۷۸,۰۵۶,۸۶۴	مخارج نرم افزار و سایت
۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مدیر تصفیه
۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰	۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱	بدهی بابت اختیار معامله
.	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	پیش دریافت سود ترجیحی دریافتنی اوراق
.	۱۸,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	۳۴۷,۰۷۹,۲۹۹,۴۷۸	جمع

۱۶ - خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
۱,۵۸۴,۳۱۳,۲۸۵,۸۷۴	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۲۱,۴۰۹,۶۳۸,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۲۹۶	۹۹۷,۹۹۱,۹۴۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱,۱۹۳,۳۸۴,۰۵۷,۵۱۸	۱۱۱,۴۸۱,۰۰۷	۱,۰۷۵,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲	۷۶,۳۹۱,۶۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۰	۱۱۱,۴۸۱,۰۰۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۹۳,۰۱۷,۴۱۷,۷۱۳	۵۱۹,۱۴۲,۰۷۶
۱۷-۲	۴,۷۵۹,۵۳۳,۵۲۵	-
۱۷-۳	(۷۲,۱۵۴,۵۵۹)	-
۱۷-۴	۵۳۱,۹۷۶,۲۰۷,۴۰۴	۵,۹۹۴,۶۷۴,۵۱۱
۱۷-۵	۱۶,۳۶۴,۱۱۸,۹۶۴	-
جمع	۸۴۶,۰۴۵,۱۲۳,۰۵۷	۶۵۱,۲۳۸,۱۶۵,۵۸۷

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) فروش اختیار معامله
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

۱۷-۱ - سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۲۲,۸۶۰	(۴,۳۸۰,۳۹۸,۶۸۰)	(۷,۱۱۳,۳۷۰)	(۳۷,۴۳۹,۱۱۰)	۳,۰۶۲,۹۷۱,۷۰۰	-
۶,۹۵۱,۷۶۴	۳۶,۶۵۳,۱۶۸,۴۰۰	(۳۳,۲۸۴,۵۴۴,۳۲۱)	(۳۲,۸۱۹,۸۳۳)	(۱۸۳,۲۵۵,۸۰۰)	۳,۱۵۰,۵۳۸,۴۵۶	-
۱,۰۹۶,۰۰۰	۴,۶۲۷,۱۱۶,۰۰۰	(۴,۱۳۸,۲۷۲,۷۵۹)	(۴,۳۹۵,۶۶۳)	(۲۳,۱۳۵,۵۶۹)	۴۶۱,۱۱۲,۰۰۹	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۳۰۱,۰۳۷)	(۱,۴۵۹,۱۷۹)	(۷,۶۷۹,۹۹۸)	۱۲۳,۵۵۹,۷۸۶	-
۹,۶۵۸,۰۲۰	۷,۴۲۰,۷۸۵,۲۰۰	(۹,۶۸۲,۶۳۱,۱۱۵)	(۷,۰۴۹,۴۲۱)	(۳۷,۱۰۳,۸۷۸)	(۳,۳۰۵,۹۹۹,۲۱۴)	-
۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۵۱,۷۲۹	(۸,۱۷۰,۷۵۷,۲۳۴)	(۸,۳۴۶,۹۲۳)	(۴۴,۹۳۲,۳۳۹)	۵۴۳,۴۱۵,۳۱۲	-
۹۰۱	۲,۰۵۸,۷۸۵	(۱,۳۹۹,۸۲۲)	(۱,۹۵۲)	(۱۰,۲۹۳)	۶۴۸,۶۹۸	-
۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	(۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶)	(۴,۸۹۰,۰۰۴۴)	(۳۵,۷۳۷,۷۹۰)	(۲۶۶,۱۴۶,۸۰۰)	۵۸۹,۹۳۴,۹۸۹
۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۴,۷۹۱,۰۰۰	(۱۵,۴۴۸,۱۹۴,۰۰۸)	(۲۰,۹۳۲,۴۸۸)	(۱۱۰,۱۱۳,۸۲۴)	۶,۴۵۵,۲۵۱,۱۸۰	-
۸۱,۴۴۴,۴۷۹	۱۸۷,۰۴۴,۳۷۳,۰۵۷	(۱۶۰,۴۸۴,۶۰۰,۴۳۳)	(۱۱۵,۷۹۳,۸۱۹)	(۴۵,۱۷۱,۸۵۱)	۲۵,۲۹۸,۸۰۰,۶۹۶	-
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	(۲,۴۵۵,۵۵۶,۹۹۲)	(۲,۱۳۸,۴۶۴)	(۱۱,۲۵۵,۵۶۹)	(۲۱۷,۸۲۴,۹۲۲)	-
۱۲۸,۶۶۴	۳,۱۹۰,۰۱۰,۷۸۰	(۲,۵۸۵,۳۵۳,۰۳۳)	(۳,۰۳۰,۵۰۷)	(۱۵,۹۵۰,۵۲۸)	۵۸۵,۷۲۳,۴۴۲	-
۵۰,۲۸۳,۷۸۶	۱۴,۰۶۴,۳۵۰,۴۴۲	(۱۲۱,۵۲۷,۶۸۵,۳۴۲)	(۱۰۱,۷۲۲,۰۴۵)	(۷۰,۳۱۱,۷۵۴)	۱۸,۳۰۹,۳۷۱,۸۰۱	-
۱۶,۳۴۴,۶۱۲	۱۰,۰۸۳,۷۱۷,۷۵۶	(۸,۵۵۲,۵۱۵,۴۵۴)	(۱۱۰,۳۸۵,۶۸۵)	(۵۰,۴۱۸,۵۸۸)	۱۱,۶۵۶,۶۹۸,۰۳۹	-
۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۳,۷۷۷,۷۰۰	(۳۰,۸۰۲,۷۶۵,۱۵۶)	(۱۴۴,۹۱۱,۵۹۰)	(۱۷,۰۳۶,۸۱۶)	۳۰,۶۰۰,۰۲۷,۰۹۳	-
۱,۳۰۴,۳۶۳	۲,۹۱۶,۱۸۳,۷۶۴	(۳,۷۹۸,۲۱۱,۸۰۵)	(۲,۷۷۰,۱۶۸)	(۱۴,۵۸۰,۹۰۰)	(۸۹۱,۲۷۹,۱۰۹)	-
۲,۸۹۶,۳۸۷	۷,۲۶۴,۳۲۲,۸۵۵	(۷,۹۱۴,۲۶۵,۰۴۵)	(۶,۹۰۱,۰۳۸)	(۳۶,۳۲۲,۰۹۴)	(۶۴۳,۰۶۵,۳۲۲)	-
۶,۲۷۶	۱۱,۰۲۶,۵۷۶	(۱۱,۰۲۳,۳۷۷)	(۱۰,۴۷۱)	(۵۵,۱۳۲)	(۷۲,۶۵۴)	-
۴۷۸	۵۳,۶۵۳,۰۰۰	(۶۲,۷۴۰,۹۸۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۸)	(۲۶۳,۲۶۴)	(۱۰,۴۰۱,۴۵۴)	-
۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۶۴۶,۷۴۸,۲۰۶)	(۱۱۴,۲۴۴,۵۰۲)	(۹۴,۰۲۴۴,۹۹۳)	۳۳,۳۸۳,۶۰۲,۲۹۹	-
۱۳,۴۹۲,۸۵۳	۴۹,۸۳۴,۱۰۸,۴۷۹	(۵۱,۱۷۱,۱۲۰,۶۴۴)	(۴۷,۳۴۱,۸۸۴)	(۲۴۹,۱۷۰,۴۶۸)	(۹,۶۳۳,۵۲۴,۵۱۷)	-
۱,۵۶۲,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۳۸,۰۰۰	(۳,۶۸۴,۱۹۵,۲۱۰)	(۵,۰۸۲,۵۱۳)	(۲۶,۷۵۰,۱۸۷)	۱,۶۳۳,۰۱۰,۰۰۹	-
۱۷۸,۰۷۲	۱,۰۴۰,۹۳۹,۶۱۰	(۱,۰۳۹,۳۰۴,۰۳۶)	(۹۸۸,۸۸۱)	(۵,۳۰۴,۶۹۷)	(۴,۵۵۸,۰۰۴)	-
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۷۹۳,۳۵۰,۱۶۹)	(۱۳۳,۶۷۸,۰۰۰)	(۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۲,۹۷۱,۸۳۱)	(۷۰,۷۹۲,۹۱۳)
۹۹,۰۰۰	۳,۶۷۴,۱۰۷,۶۵۰	(۱,۸۸۴,۳۹۲,۴۵۵)	(۲,۵۴۰,۳۲۹)	(۱۲,۳۷۰,۵۲۵)	۷۷۲,۸۰۴,۳۳۱	-
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۹۴۰,۸۸۶,۰۹۳)	(۱۱۷,۰۷۶,۲۵۰)	(۱۱,۰۷۲,۲۵۰,۰۰۰)	۶۰,۲۸۹,۷۶۲,۴۵۷	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۷,۰۱۶,۱۰۶)	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۵,۰۰۰)	(۴۲,۷۷۰,۱۵۶)	-
۳,۴۸۲,۰۰۰	۲,۶۵۶,۷۶۶,۰۰۰	(۳,۷۶۷,۷۰۹,۵۷۹)	(۲,۵۲۳,۸۰۷)	(۱۲,۳۸۴,۸۱۲)	(۱,۱۲۶,۷۵۱,۱۹۸)	-
۱۱۹,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۹,۰۰۰	(۲۱۵,۲۹۱,۳۴۹)	(۱۷۶,۴۶۲)	(۹۸,۷۵۵)	(۳,۶۲۷,۶۰۶)	-
۲۲,۵۷۹	۷۹,۳۸۷,۷۶۴	(۱۳۹,۸۳۷,۰۹۷)	(۷۵,۴۰۵)	(۳,۹۹۹,۲۳۸)	(۶,۰۹۲۱,۶۷۶)	-
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۲۶۷,۴۹۴,۱۱۷)	(۱۱۷,۹۲۱,۰۰۰)	(۱,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱,۳۸۵,۸۴۸,۸۸۳	-
جمع	۱,۸۴۴,۳۹۵,۷۶۶,۵۵۰	(۱,۵۴۱,۰۲۸,۲۳۹,۵۹۳)	(۱,۱۱۸,۱۳۰,۷۹۱)	(۹,۲۲۱,۹۷۸,۴۵۳)	۲۹۳,۰۱۷,۴۱۷,۷۱۳	۵۱۹,۱۴۲,۰۷۶

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

بازداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	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	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	-	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	-
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
۵,۴۳۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۵,۶۲۱,۸۶۹,۶۷۰)	(۶۰۰,۳۸۷,۵۰۰)	-	۵۰,۴۴۲,۷۴۲,۸۲۰	-
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۷,۴۲۰)	-	(۱۹,۹۰۷,۴۲۰)	-
۷۸۲,۷۰۰	۷۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۶۴,۳۷۵)	-	(۱۴۱,۸۶۴,۳۷۵)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۰,۰۸۷,۷۰۰	۱۰,۰۱۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۳۵۹,۳۶۹,۶۷۰)	(۸۸۵,۵۹۶,۷۹۵)	-	۴,۷۵۹,۵۲۳,۵۲۵	-

مرحله سسگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سسگا ۰۶۱)
 صندوق اجاره اخبار ۰۶۱-۳۳ ماهه ۰۶۱ (صنایع ۰۶۱)
 مرحله ماموت ترنرمانا ۰۸۰۲۱۰ (ماترل ۰۸)
 صندوق مرحله فولاد ۰۶۱-۳۳ ماهه ۰۶۱ (صنایع ۰۶۱)
 اجاره توان آفرین ساز ۰۶۱-۳۳ ماهه ۰۶۱ (توان ۰۶۱)
 صندوق اجاره گل گهر ۰۶۱-۳۳ ماهه ۰۶۱ (گل ۰۶۱)
 مرحله خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (خمیرمایه ۰۶۰)

جمع

۱۷-۳ - سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶,۰۰۰	۱,۸۳۷,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۸۹۷,۸۲۴,۰۰۰)	(۳,۱۷۰,۵۵۹)	-	(۳,۱۷۰,۵۵۹)	-
۹۶,۰۰۰	۱,۸۳۷,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۸۹۷,۸۲۴,۰۰۰)	(۳,۱۷۰,۵۵۹)	-	(۳,۱۷۰,۵۵۹)	-

اهرمی کارپزما (اهرم)
 جمع

۱۷-۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۰۲۹,۰۰۰	(۳,۵۹۳,۳۲۵,۰۰۰)	۷۹۴,۵۳۱,۶۴۱	(۳,۵۴۳,۱۶۶)	-	(۳,۵۴۳,۱۶۶)	-
۴,۲۲۳,۰۰۰	(۹,۵۸۲,۱۹۸,۲۹۲)	۹,۴۹۷,۲۴۷,۰۰۰	(۱۰,۷۹۴)	-	(۱۰,۷۹۴)	-
۶۶,۰۰۰	(۱,۸۸۴,۱۵۱,۲۷۹)	۱,۹۹۱,۹۴۵,۲۵۷	-	-	-	-
۱۱,۸۸۶,۰۰۰	۵۶۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۸۷,۹۰۶	(۱۵۱,۰۸۷)	-	۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹	-
۱,۱۷۶,۰۰۰	۹۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶)	(۲۵۱,۱۱۱)	-	۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳	-
۱۶۱,۹۲۳,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۹۱۹,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۳۸۵,۶۷۰	(۷,۶۶۴,۱۶۶)	-	۲۹,۷۷۵,۶۴۰,۵۰۴	-
۱۳,۶۸۹,۰۰۰	(۳۸,۱۴۲,۰۴۸,۱۸۱)	۳۸,۶۱۵,۷۰۷,۸۰۲	(۲۹,۰۶۶)	-	۴۷۳,۳۶۸,۳۱۸	-
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۷۸,۲۶۵	(۸,۲۸۰,۱۵۵)	-	۳۶,۳۰۰,۷۲۳,۳۶۶	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷,۹۸۵,۰۶۵)	(۸۹,۰۳۷)	-	۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸	-
۱۲,۹۲۹,۰۰۰	۴۴,۷۵۵,۶۶۲,۰۰۰	(۳۵,۱۲۵,۰۲۸,۰۵۶)	(۱۲۳,۸۷۹,۱۲۱)	-	(۵۱۲,۲۶۵,۱۷۷)	-
۸۶۴,۰۰۰	۵۹۱,۹۱۱,۱۴۲	(۵۷,۰۲۹۶,۹۶۹)	(۲,۹۲۱,۸۲۵)	-	۱۷,۷۲۷,۳۳۸	-
۱,۸۲۳,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۵۰۰	(۳,۲۶۰,۴۴۶,۸۰۸)	(۱۱,۷۴۷,۷۵۶)	-	(۱,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۴)	-
۴۳,۵۴۹,۰۰۰	۷,۷۵۷,۱۰۰	۳,۹۵۴,۲۹۰,۷۴۵	(۴۲,۹۰۰)	-	۲,۹۶۲,۰۰۰,۹۴۵	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۱۶۸	(۱۲۴,۳۸۳,۸۱۰)	(۵۲۳,۸۲۲)	-	(۱۲,۲۰۷,۳۷۲)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۵۵,۱۳۲	(۲,۳۶۰,۲۴۰,۵۹۳)	(۱۱,۱۲۰,۸۶۸)	-	(۳۶,۵۰۶,۳۲۹)	-
۱۴,۲۳۵,۸۶۹	۳۵۰,۵۳۰,۵۱۷۵	(۳۲,۴۶۱,۸۰۱,۶۸۶)	(۱۳۸,۹۳۲,۱۷۲)	-	۱,۰۰۴,۵۲۰,۳۱۶	-
۹,۹۱۵,۰۰۰	۲,۱۲۳,۷۴۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۰)	(۵۸۸,۸۸۰)	-	۲,۱۲۳,۱۰۹,۰۰۰	-
۱۰,۵۴۹,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۷۰۳,۰۰۰)	(۱,۱۵۵,۵۷۰)	(۶۰۷,۱۳۷)	-	(۲,۱۲۱,۴۶۵,۷۰۷)	-
۵,۷۵۸,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۱۲۲,۹۲۹	(۲,۴۷۰,۴۹۳,۷۸۶)	(۲۷,۶۲۸,۳۲۱)	-	۶۸۷,۰۰۰,۹۲۲	-
۹۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰	-
۱,۳۳۵,۰۰۰	۶,۳۱۴,۷۲۳,۵۰۰	(۶,۲۶۲,۰۰۰,۲۰۸)	(۳۲,۱۰۵,۲۶۵)	-	۱۹,۲۲۶,۰۲۷	-
۸,۷۲۱,۰۰۰	(۳۹۴,۲۴۶,۰۰۰)	۵۷۷,۷۳۸,۶۲۳	(۶۷,۸۷۸)	-	۱۸۲,۴۲۴,۷۲۵	-
۷۸,۹۴۳,۰۰۰	۹۳,۴۸۷,۹۶۰,۹۳۶	(۸۱,۷۵۲,۰۲۲,۶۶۳)	(۳۵۶,۰۷۸,۷۴۸)	-	۱۱,۳۷۸,۵۵۹,۵۲۵	-
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۸,۰۰۰	۸,۹۹۰,۵۷۹,۶۸۶	(۱,۲۹۹,۰۰۰۲)	-	۹,۰۵۰,۸۳۷,۴۸۸	-
۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۳۷۲,۰۰۰	۲۴۰,۶۷۵,۰۴۸	(۷۴۹,۰۰۰۲)	-	۱,۱۱۰,۱۹۸,۰۴۴	-
۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۳۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۸۱,۶۹۵	(۱,۲۲۲,۳۶۶)	-	۵,۶۱۲,۰۰۰,۹۲۹	-
۸۲۳,۱۵۶,۸۶۹	۱۸۱,۳۱۱,۰۰۰,۷۶۷۳	(۸۵,۷۲۵,۵۲۹,۱۴۲)	(۷۴۹,۰۴۰,۱۰۸)	-	۹۴,۷۲۶,۴۲۸,۲۲۳	-

اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰ (فصل ۰۱۴)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۲۲۰۰ (فصل ۰۸۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۲۲۰۰ (فصل ۰۸۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۸۰۰ (فصل ۰۹۰)
 اختیار فولاد ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۰۰۰ (فصل ۰۹۰)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱-۱۰۱۲ (فصل ۰۱۲)
 اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۱۹۰۰ (فصل ۰۱۰)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۳-۱۱۱۲ (فصل ۰۱۲)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۲۶۰۰ (فصل ۰۸۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۳-۲۰۰۰ (فصل ۰۱۵)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۶۱۳ (فصل ۰۱۲)
 اختیار تجارت ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۲۰۰ (فصل ۰۱۲)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۲۶۰۰ (فصل ۰۸۰)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۱۱۱۲ (فصل ۰۸۰)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۹/۰۳-۱۰۱۲ (فصل ۰۸۰)
 اختیار وینت ۱۴۰۲/۱۲/۱۵-۱۷۴۰ (فصل ۰۱۵)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۴۰۰ (فصل ۰۹۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰ (فصل ۰۹۰)
 اختیار کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۱۴-۸۹۸ (فصل ۰۱۲)
 اختیار وینت ۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۴۲۷۰ (فصل ۰۷۰)
 اختیار وینت ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۵۰۰ (فصل ۰۹۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۶-۳۰۰۰ (فصل ۰۱۰)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۳ (فصل ۰۱۲)
 اختیار شستا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۳ (فصل ۰۱۲)
 اختیار خلیا ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۲۶۰۰ (فصل ۰۱۰)
 اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۶۰۰ (فصل ۰۹۰)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال
۸۳۳,۱۵۶,۸۶۹	۱۸۱,۲۱۱,۰۰۷,۶۷۳	(۵۵,۷۲۵,۵۲۹,۱۲۲)	(۷۴۹,۰۴۰,۱۰۸)	-	۹۴,۷۴۶,۲۳۸,۴۳۴	۲,۶۶۰,۰۷۱,۷۰۷
۳,۰۸۷,۰۰۰	(۷,۲۹۶,۰۰۰)	۱۲۵,۲۵۶,۲۳۵	(۱۶,۶۷۷)	-	۱۱۸,۰۴۳,۷۵۸	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۸,۲۷۹	(۵۸۰,۵۴۸)	-	۸۶۱,۶۹۷,۷۳۱	-
۶۵۱,۰۰۰	۹۶,۰۹۹,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۳۲۴	(۵۲,۴۲۲)	-	۱۱۲,۷۲۷,۹۰۲	-
۵,۷۸۲,۰۰۰	۴,۶۴۹,۶۹۲,۳۸۵	۷۱,۷۷۳,۳۵۷	(۲,۲۰۴,۱۴۰)	-	۴,۷۱۹,۲۶۲,۶۰۲	-
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	(۲۶۵)	-	۱,۰۰۹,۷۳۵	-
۳,۷۱۱,۰۰۰	۴,۳۴۲,۸۲۹,۸۹۶	(۲,۲۹۶,۵۵۲,۳۶۵)	(۱۰,۸۴۰,۵۱۲)	-	۵۷,۲۲۷,۰۱۹	-
۹۹,۳۷۹,۰۰۰	(۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	۳۸۰,۲۲۳,۶۴۴	(۵,۱۳۳,۷۹۰)	-	۱۴۷,۵۵۹,۸۵۴	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۹۸۸,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۳۹)	(۱۱۲,۵۰۶)	-	(۱۹۷,۲۶۲,۷۴۵)	-
۵,۳۵۱,۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۴۸,۴۷۲	(۶,۰۹۷,۸۱۸,۹۹۶)	(۴۴,۷۴۶,۰۸۰)	-	۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶	-
۵,۰۲۵,۰۰۰	(۲۰,۸۹۵,۰۰۰)	۱۸۸,۰۰۳,۳۲۸	(۹۲,۳۴۵)	-	۱۶۷,۰۱۴,۹۸۲	-
۱۹,۰۰۰	(۲۲,۷۰۹,۳۲۱)	(۲۰,۵۱۰,۸۲۹)	(۸۰,۲۸)	-	(۴۳,۲۳۸,۱۷۸)	-
۴۶,۸۳۸	-	۲۴۴,۱۴۰	-	-	۲۴۴,۱۴۰	۴۵۹,۸۲۵
۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	-
۱۴,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-
۷,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰	-
۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-
۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	-
۵۹۸,۰۰۰	-	۵۹۸,۰۰۰	-	-	۵۹۸,۰۰۰	-
۱,۲۷۲,۰۰۰	-	۷,۶۳۸,۰۰۰	-	-	۷,۶۳۸,۰۰۰	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-
۲۵,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰	-
۶۸۹,۰۰۰	-	۶۸۹,۰۰۰	-	-	۶۸۹,۰۰۰	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-
۷۰۳,۰۰۰	-	۷۰۳,۰۰۰	-	-	۷۰۳,۰۰۰	-
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-
۸۰۲,۰۰۰	-	۸۰۲,۰۰۰	-	-	۸۰۲,۰۰۰	-
۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	-
۸,۶۶۱,۰۰۰	-	۸,۶۶۱,۰۰۰	-	-	۸,۶۶۱,۰۰۰	-
۶۹۸,۰۰۰	-	۶۹۸,۰۰۰	-	-	۶۹۸,۰۰۰	-
۵,۵۹۵,۰۰۰	-	۵,۵۹۵,۰۰۰	-	-	۵,۵۹۵,۰۰۰	-
۳,۷۹۹,۰۰۰	-	۳,۷۹۹,۰۰۰	-	-	۳,۷۹۹,۰۰۰	-
۴۴۴,۰۰۰	-	۴۴۴,۰۰۰	-	-	۴۴۴,۰۰۰	-
۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-
۲,۶۰۲,۰۰۰	-	۲,۶۰۲,۰۰۰	-	-	۲,۶۰۲,۰۰۰	-
۲,۳۵۳,۰۰۰	-	۲,۳۵۳,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۳,۰۰۰	۸۷,۹۴۴,۴۱۶
۴,۵۹۸,۰۰۰	-	۴,۵۹۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۹۸,۰۰۰	-
۴,۸۴۷,۰۰۰	-	۱۴,۵۴۱,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۴۱,۰۰۰	۴۰۹,۴۸۷,۰۵۶
۱۳,۷۰۷,۰۰۰	-	۱۳,۷۰۷,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۰۷,۰۰۰	۳۰۶,۷۱۹,۷۳۸
۱۵,۲۳۸,۰۰۰	-	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۵,۰۰۰	۳۰,۳۸۹,۱۲۵۰	(۳۸۷,۳۷۰,۲۳۹)	(۱,۶۱۱,۸۴۰)	-	۱۴,۹۰۹,۱۷۱	-
۱۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰)	(۱۴۲,۲۱۷)	-	(۲۲۷,۶۴۱,۳۶۷)	-
۲,۰۴۲,۰۰۰	۴,۲۸۴,۵۸۲,۲۳۲	(۷,۹۹۹,۱۴۹,۰۷۷)	(۱,۱۴۶,۲۳۲)	-	(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)	-
۲,۷۰۱,۰۰۰	۳,۸۷۱,۶۵۲,۱۷۶	(۲,۸۸۶,۳۴۴,۵۹۶)	(۱۵,۱۰۷,۶۰۲)	-	(۲۹۸,۰۰۰,۰۲۲)	-
۸۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸)	(۲۳,۵۰۰)	-	(۱۵۲۷,۳۸۶,۵۹۸)	-
۷۱,۰۰۰	۹۰,۵۹۷۶	(۱,۳۵۶,۲۳۲)	(۲۳۶)	-	(۲۵۰,۵۸۲)	-
۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۸,۰۰۰	(۱۳۲,۵۲۶)	(۱,۶۹۰,۰۰۷)	-	۱۴۱,۳۹۶,۶۶۷	-
۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۱,۰۰۰	(۲,۲۳۵)	(۵۴,۵۴۲)	-	۲۰,۴۱۵,۸۳۳	-
۱,۰۴۶,۱۴۴,۶۶۷	۲۰,۵۲۶,۱۵۵,۷۲۹	(۱۰,۸۵۵,۰۹۲۲,۸۳۲)	(۸۲۱,۰۹۲,۹۲۷)	-	۹۵,۸۹۵,۱۳۳,۹۴۹	۳,۶۶۰,۷۰۱,۷۳۲

نقل از صفحه قبل

اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۳۰۰۰ (فسیاد)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱/۱۰-۳۰۰۰ (فخود)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۹۰۱۲ (فستا)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۹۰۱۲ (فستا)

اختیار وبلت- ۱۴۰۲/۹/۲۹-۵۰۰۰ (فست)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۹۰۱۲ (فستا)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۰/۶-۲۶۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۹/۱۰-۸۰۲۰ (فخود)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۹/۱۵-۱۳۱۲ (فستا)

اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۲۸۰۰ (فسیاد)

اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۱۲/۲۴-۲۴۰۰ (فهرم)

اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۷/۲۶-۶۱۲۵ (ففلاد)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۱۷۰۰ (فستا)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۵۹۷ (فصاد)

اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۳۰۰۰ (فهرم)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۱۵-۵۵۰۰ (فخود)

اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۸۰۰ (فهرم)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۶۰۰ (فستا)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۷۹۷ (فصاد)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۹۹۷ (فصاد)

اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۶۰۰ (فهرم)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۳۲۴۷ (فصاد)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۱۵-۴۰۰۰ (فخود)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۳۹۷ (فصاد)

اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۴۰۰ (فهرم)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۴۰۰ (فستا)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۱۵-۳۵۰۰ (فخود)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۵۰۰ (فستا)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۱۵-۳۲۵۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۱۵-۳۰۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۵۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۷۵۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۶۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۲۵۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۵۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۸۰۰ (فخود)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۸/۳۰-۳۴۰۰ (فخود)

اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۶/۱۴-۳۷۵۰ (فسیاد)

اختیار خسایا- ۱۴۰۲/۶/۱۴-۳۵۰۰ (فسیاد)

اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۹/۲۹-۴۵۰۰ (ففلاد)

اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۵-۱۴۰۰ (فهم وزن)

اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۵-۱۶۰۰ (فهم وزن)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۹/۱۵-۱۱۱۲ (فستا)

اختیار هم وزن- ۱۴۰۲/۱۲/۹-۱۶۰۰ (فهم وزن)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۹۰۸۱۲ (فستا)

اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱/۲۰-۹۰۱۱۲ (فستا)

اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۹/۱۰-۸۰۲۰ (فخود)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۴۴,۷۰۱,۷۲۲	۹۵,۸۹۵,۱۲۲,۹۹۹	-	(۸۲۱,۰۹۲,۹۲۷)	(۱۰۸,۵۵۰,۹۲۷,۹۲۳)	۲۰,۵۲۶,۱۵۸,۷۳۹	۱,۰۴۶,۱۹۴,۶۹۷
-	۴۲۳,۲۸۲,۷۲۰	-	(۱۴۳,۹۸۸)	(۳۳,۲۹۲)	۴۳۳,۶۵۹,۰۰۰	۴,۵۱۷,۰۰۰
-	۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۲۶	-	(۳۶,۹۸۳)	۱۲,۹۱۲,۵۶۸,۱۲۹	(۹,۳۰۰,۸۳۲,۰۰۰)	۳۴,۹۵۴,۰۰۰
-	۱۰,۶۸۰,۲,۷۵۸	-	(۲۹,۸۶۵)	(۳,۲۷۷)	۱۰,۶۸۳,۰۰۰	۱,۸۴۹,۰۰۰
-	(۱۰,۵۲۳,۴۰۷۹)	-	(۲۰,۴۶)	(۹۵,۱۵۹,۰۳۳)	(۱۰,۶۳۳,۰۰۰)	۲,۳۰۱,۰۰۰
-	۱۱۰,۷۵۹,۰۷۴	-	-	۴۴۸,۴۱۱,۰۷۲	(۳۲۷,۶۵۲,۰۰۰)	۶,۶۹۴,۰۰۰
-	۲۸۲,۰۲۹,۸۹۱	-	(۶۶,۷۶۴)	۲,۰۹۹,۲۲۲,۴۶۴	(۱,۸۱۷,۱۲۵,۸۰۹)	۲۷,۸۲۲,۰۰۰
-	۲۰,۸۱۱,۰۰,۶۸۲	-	(۳۴۸,۰۴۲,۳۸۳)	(۶۳,۲۳۶,۴۰۵,۶۰۰)	۶۵,۶۶۵,۵۲۵,۶۲۵	۱۸,۰۲۵,۰۰۰
-	۳۷,۲۸۱,۱۹۶	-	(۳۰,۳۵۰)	۳۱,۸۴۱,۶۹۶	۵,۴۶۹,۷۵۰	۱,۰۵۹,۰۰۰
-	۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷	-	(۱۹,۹۴۸,۲۲۵)	(۳,۴۶۵,۲۹۸,۹۷۲)	۳,۶۰۷,۰۰۱,۷۷۵	۴,۶۲۱,۰۰۰
-	۱۰۰,۲۵۰,۲۰۳	-	(۳,۲۴۲,۸۰۰)	(۴۸۲,۸۶۰,۹۷۰)	۵۸۶,۳۵۷,۲۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۰
-	۸۲,۵۰۳,۳۴۲	-	(۴۴,۵۰۰)	۴,۳۷۱,۳۲۲	۷۸,۵۶۵,۵۰۰	۹۸۸,۰۰۰
-	۵۵,۱۹۱,۶۹۲	-	(۵,۴۱۱)	۲۷,۶۷۹,۱۰۳	۱۷,۵۱۸,۰۰۰	۱,۹۵۷,۰۰۰
-	۹۸,۷۹۱,۳۴۴	-	(۸,۵۶۶)	۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰
-	۲۶۷,۱۲۲,۷۵۶	-	(۷,۲۴۴)	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۰۰۰
-	۴۸۸,۰۸۱,۰۲۹	-	(۵۱,۰۵۷)	۲۹۲,۶۱۴,۰۸۶	۱۷۵,۵۱۸,۰۰۰	۶۶,۲۶۰,۲۲۴
-	۷۲۰,۸۸۸,۳۰۶	-	(۷,۴۰۰)	۷۸۹,۱۳۶,۵۰۶	(۴۸,۱۴۱,۰۰۰)	۲۳,۹۲۱,۰۰۰
-	۳۶,۱۸۰,۶۹۷	-	(۹,۳۰۳)	-	۳۶,۱۹۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۱۲۲
-	۳۹۳,۳۴۱,۳۴۶	-	(۳,۸۱۰)	۳۹۷,۷۹۵,۰۵۶	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	۶,۷۷۳,۰۰۰
-	۵,۱۰۹,۸۳۱	-	(۱۲۹)	۴,۷۵۹,۹۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-	۲,۳۲۸,۷۲۵,۲۷۵	-	(۵۸۹,۷۲۵)	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۸۴,۰۰۰
-	۲۱,۶۲۳,۹۰۹	-	(۲,۹۸۶)	۲۷,۶۱۲,۸۵۵	(۱۵,۹۹۶,۰۰۰)	۱,۷۶۲,۰۰۰
-	۲۸,۹۴۷,۳۳۴	-	(۸,۵۵۹)	(۱,۱۰۷)	۲۸,۹۵۷,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰
-	۲۹۲,۰۹۹,۲۰۱	-	(۳۰,۷۵۴,۲۲۵)	(۶۰,۷۰۵,۵۸۳,۶۶۶)	۶,۳۸۳,۲۳۱,۹۱۲	۵,۱۲۰,۰۰۰
-	۶۴,۵۴۶,۹۸۱	-	(۳۴,۸۲۲)	(۱۸,۱۹۷)	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰
-	(۷۰۲,۲۹۱,۴۲۰)	-	(۱۶۲,۳۵۹)	(۳۴۲,۰۶۱)	(۷۰۱,۷۸۶,۰۰۰)	۶,۱۳۲,۰۰۰
-	۱۰,۱۷۱,۲۳۸,۱۱۸	-	(۳,۸۳۹,۹۵۰)	(۲۱۹,۹۳۳)	۱۰,۱۷۴,۷۹۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱	-	(۳۸۸,۴۰۴)	۳,۲۷۷,۱۰۵	۴۰,۹۸۲,۹۰۰	۱۲,۶۲۱,۰۰۰
-	۴۰,۱۱۶,۶۱۹۸	-	(۱,۰۱۴,۶۶۲)	۲۲۰,۱۸۱,۸۶۰	۳,۷۹۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۹۹,۹۲۳	-	(۷۷)	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۴۰۷,۱۵۲,۶۰۶	-	(۲۲,۶۴۰,۵۱۸)	(۳,۹۷۰,۵۷۹,۱۳۲)	۴,۰۰۰,۲۷۲,۲۵۶	۴۰,۰۹۶,۰۰۰
-	(۲,۵۰۲,۱۰۰)	-	(۳,۶۵۷,۳۵۹)	(۸۱۶,۲۲۹,۰۴۱)	۸۱۵,۵۵۴,۳۰۰	۲۵۱,۰۰۰
-	(۴۵۹,۳۹۷,۲۰۳)	-	(۳,۲۵۶)	(۴۲۲,۰۳۴,۷۲۷)	۱۳,۶۴۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۰۰۰
-	۸,۷۱۶,۲۲۴	-	(۱,۰۴۹,۷۵۳)	(۱۶۹,۳۸۲,۸۲۲)	۱۷۹,۲۴۹,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰
-	۹,۵۹۵,۳۰۳,۶۷۲	-	(۹۷۹,۳۲۳,۹۷۳)	(۳۰۱,۲۶۷,۶۷۲,۳۵۵)	۲۱۱,۸۴۲,۳۰۲,۰۰۰	۷۴,۷۶۵,۰۰۰
-	(۲۰۰,۶۲۵,۴۳۵)	-	(۱,۸۷۱,۳۷۱)	۲۹,۱۰۹,۹۴۶	(۲۰۰,۳۳۶,۵۹۹,۰۰۰)	۲۴,۰۵۶,۰۰۰
-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۴,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۴,۰۰۰	-	۱,۲۵۴,۰۰۰
-	۲۳,۰۹۱,۳۷۸	-	(۱۸۰)	۲۴,۱۱۹,۵۵۸	(۱۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۸۸,۰۰۰
-	(۲۹,۹۸۷,۱۲۵)	-	(۲۹۶,۱۲۵)	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۸,۳۵۵,۵۹۰	-	(۱,۰۱۲,۱۵۶)	(۲۵۵,۶۶۵,۲۵۴)	۲۵۵,۰۳۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
-	۵,۱۷۷,۶۱۸	-	(۴۰۱,۴۷۶)	(۳۳,۹۲۲,۹۰۶)	۴۹,۳۰۳,۰۰۰	۱۴,۲۸۰
-	۱۰,۵۲۲,۳۵۵,۷۱۳	-	(۳۱۴,۱۱۳,۲۸۲)	(۵۵,۹۸۸,۳۷۷,۳۹۵)	۶۶,۸۲۵,۶۶۳,۳۹۰	۲۵,۴۷۲,۳۶۴
-	۴۸۲,۵۱۰,۳۳۷	-	(۲,۸۲۲)	۶۲۷,۵۸۹,۳۶۹	(۱۵۵,۰۷۶,۰۰۰)	۱۲,۳۰۸,۰۰۰
-	۸۲,۰۹۲,۸۲۹	-	-	۹۹,۲۴۰,۸۲۹	(۱۶,۲۸۸,۰۰۰)	۶,۶۲۲,۰۰۰
-	۷۶,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰
-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰
-	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	-	-	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	-	۱,۲۴۷,۰۰۰
۳,۴۴۴,۷۰۱,۷۲۲	۱۴۰,۲۱۰,۶۹۱,۰۹۴	-	(۲۵۲,۴۳۱,۹۱۰)	(۳۲۷,۵۵۱,۲۹۸,۶۴۲)	۵۷۰,۳۰۵,۲۱,۶۶۶	۱,۵۱۲,۴۰۸,۶۹۷

نقل از صفحه قبل

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۵۰۰ (ضخود ۰۱۲۳)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۲۳۰۰ (ضخود ۱۰۰۰)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۴۰۰۰ (ضخود ۰۱۲۵)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۱۲۰۰ (ضخود ۱۲۱۸)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۱۵۱۲ (ضخود ۱۲۱۹)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۱۳۱۲ (ضخود ۱۲۱۷)

اختیار ذوب - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۷۵۰ (ضخود ۹۰۰۶)

اختیار دی - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۱۱۰۰ (ضخود ۸۰۵)

اختیار دی - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۸۵۰۰ (ضخود ۸۰۱)

اختیار دی - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۸۰۰۰ (ضخود ۸۰۰)

اختیار دی - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷-۱۰۰۰ (ضخود ۸۰۴)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۴۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۷)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۴۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۵)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۴۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۷)

اختیار و بصادر - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۳۶۱۷ (ضخود ۱۱۲۵)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۴۰۰۰ (ضخود ۱۰۸۰)

اختیار و بصادر - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۳۱۶۵ (ضخود ۱۱۲۳)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۳)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۳۷۵۰ (ضخود ۱۱۲۵)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۲۵۰ (ضخود ۱۲۲۴)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۵۰۰ (ضخود ۱۰۰۶)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۷۵۰ (ضخود ۰۱۲۴)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۷۱۲۰ (ضخود ۱۲۱۱)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۲۵۰ (ضخود ۰۱۲۲)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰ (ضخود ۰۱۲۲)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۷۵)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۳)

اختیار های وب - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹-۲۲۰۰ (ضخود ۹۰۰۴)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۱۲۱۲ (ضخود ۱۰۲۵)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۹۰۰ (ضخود ۱۰۷۰)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۲۰۰۰ (طخود ۹۰۱۲)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰ (ضخود ۱۰۶۹)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۲۲۰۰ (ضخود ۱۲۱۷)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۴۰۰ (ضخود ۱۰۷۲)

اختیار شینا - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۳۰۰ (ضخود ۸۰۲۹)

اختیار شینا - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۱۰۰۰ (ضخود ۸۰۲۶)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۳۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۴)

اختیار هم وزن - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۰ (ضخود ۱۱۰۴)

اختیار فولاد - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۷۵۰ (ضخود ۱۱۸۰)

اختیار خراسا - ۰۲/۱۱/۲۵-۲۵۰۰ (ضخود ۱۱۰۰)

اختیار خاور - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱-۳۳۸۳ (ضخود ۱۱۸۱)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۳۳۵۰ (ضخود ۱۰۰۵)

اختیار خسایا - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲-۵۵۰۰ (ضخود ۱۰۱۱)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۲۵۰ (ضخود ۹۰۱۸)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۵۰۰ (ضخود ۹۰۱۹)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۵۰۰۰ (ضخود ۹۰۲۳)

اختیار خرید - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰ (ضخود ۹۰۱۷)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳						
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲						
تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۲,۴۰۸,۶۹۷	۵۷۰,۳۰۵,۹۲۱,۶۴۶	(۴۲۷,۵۵۱,۲۹۸,۶۴۲)	(۳,۵۴۳,۹۳۱,۹۱۰)	-	۱۴۰,۲۱۰,۶۹۱,۰۹۴	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۸)	۹۴,۵۵۰,۰۰۰	(۲۱,۴۲۳,۳۷۵,۸۱۹)	(۱۱۸,۸۰۶,۵۲۴)	-	۲۶,۹۵۳,۳۴۶,۳۲۷	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۹)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۲)	(۲,۲۹۱,۸۸۰)	-	۸,۸۸۰,۴۸۷,۲۶۸	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰۰ (فسیا ۱۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۷۱۱,۳۸۸)	(۱,۴۴۱)	-	۹,۵۲۴,۵۰۸,۸۲۸	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (فسیا ۱۲۲۰)	۱۳۰,۰۸۷,۰۰۰	(۵,۸۰۵,۴۱۴)	(۹,۱۱۸,۰۶۴)	-	۱۲,۸۹۹,۷۸۹,۵۲۲	-
اختیار و تجارت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۳۶۹۲۰ (ضجار ۱۰۵۱)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۹,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۷)	-	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	-
اختیار شینا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۳۰۰۰ (فشنا ۱۲۱۰)	۲۰,۴۹۰,۳۶	-	(۷,۰۳۸)	-	۲۷,۴۶۲,۹۶۲	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۲۹۸۳۰ (ضملت ۱۱۶۰)	۵,۶۹۱,۱۲۰	-	(۳۱,۳۰۱)	-	۱۲۱,۵۵۸,۹۹۹	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۵۳۱۰ (ضصاد ۱۱۴۰)	۱۵,۶۵۸,۶۵۶	-	(۸۸,۲۴۶)	-	۳۴۲,۸۷۹,۷۵۴	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۳۵۰۰ (ضصاد ۱۱۳۹)	۱,۸۸۳,۵۵۲	-	(۲۴,۳۷۰)	-	۹۴,۶۵۵,۶۳۰	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۰۷۷)	۵۱۲,۰۰۰	۳۱,۱۹۸,۸۱۹	(۱,۴۹۳)	-	۳۲,۸۸۹,۳۲۶	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۰۶-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۲)	۱۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۹۴۵,۸۹۴)	(۲,۲۱۱,۸۴۴)	-	۲۲,۶۶۲,۱۶۴	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۰۶-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۲)	۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۴۷,۷۸۸	-	-	۱۰,۳۵۴۰,۷۸۸	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۵-۵۰۰۰۰ (فسیا ۱۰۰۰)	۴,۹۰۷,۰۰۰	(۷۱۰,۳۶۰,۰۰۰)	-	-	۵۱,۶۲۰,۷۲۹	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۰/۰۴-۴۰۰۰۰ (فسیا ۱۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۵۰)	(۵۵۲,۸۶۰)	-	۲,۱۲۹,۲۴۹,۹۵۵	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۱)	۲۳,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۷۹۴	-	-	۱۰,۸۴۹,۷۹۴	-
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۲۶۰۰۰ (ضهای ۹۰۰۶)	۱,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۱)	-	۵۰,۰۱۲,۳۷۹	-
اختیار و تجارت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۷۴۲۰ (ضجار ۱۰۴۷)	۴۱۶,۰۰۰	(۳,۸۸۲,۳۶۶)	(۴۴۴,۵۷۰)	-	۱,۵۵۴,۷۱۷,۴۶۱	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (فسیا ۱۲۲۲)	۵,۷۴۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۴۲۷)	-	۵۲۳,۵۵۳,۵۴۲	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۵۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۲)	۲,۸۶۱,۰۰۰	(۶,۰۰۵,۶۳۳,۳۵۸)	(۲۹,۱۱۵,۰۸۶)	-	(۲۱۲,۷۲۸,۹۷۳)	-
اختیار و تجارت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۸۴۲۰ (ضجار ۱۰۴۴)	۲۰,۰۰۰	(۳۵,۰۹۱,۸۱۹)	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۹۰,۱۸۱	-
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۱۹۰۰۰ (ضهای ۹۰۰۲)	۱,۱۶۸,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۳۳۳)	(۸۰,۳۱۰)	-	۲۲۶,۲۲۱,۳۶۷	-
اختیار های وب- ۱۴۰۲/۱۱/۱۵-۲۰۰۰۰ (ضهای ۱۱۰۴)	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۶,۸۹۶,۴۴۴)	(۱۸,۵۵۴,۳۱۸)	-	۲۱۵,۸۳۲,۹۹۸	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۳۷۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۱)	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۹)	-	۲۱۲,۳۵۳,۴۱۱	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۴)	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	(۱۷۴)	-	۱۲۸,۰۶۴,۸۲۶	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۵۰۰۰ (فسیا ۱۲۲۵)	۲۳,۱۲۹,۰۰۰	(۴,۸۶۱,۹۵۲)	(۱,۸۹۳,۲۶۹)	-	۵,۴۵۹,۲۵۳,۷۷۸	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۰)	۱۵,۰۰۰	(۳۴,۲۶۵,۹۷۵)	(۱۴۸,۷۴۶)	-	۱,۵۳۸,۸۷۹	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۹۰۰۰ (ضخود ۱۱۱۶)	۱,۳۵۸,۰۴۱	(۳,۲۷۵,۲۴۶,۴۴۹)	(۱۱,۴۵۷,۰۶۷)	-	۲۳,۶۰۰,۶۱۵	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۱۴۹۲۰ (ضملت ۱۱۵۲)	۲,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۰۰۰)	-	-	۱۱۶,۶۰۲,۸۶۸	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۲-۳۷۵۰۰ (فسیا ۱۰۰۷)	۵۹۲,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۰۰۰)	-	-	۷۵,۶۸۳,۶۷۴	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۵۰۰۰ (ضخود ۱۰۷۸)	۳,۷۰۳,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۹,۰۰۰	(۵,۰۰۶۵)	-	۲۲۵,۶۵۸,۳۹۴	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۳۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۳)	۵۸,۹۶۹,۰۰۰	(۵۵۱,۹۳۲)	(۱,۹۸۴,۴۳۹)	-	۵,۵۶۰,۷۸۹,۶۶۹	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (فسیا ۱۲۲۱)	۷,۵۴۹,۰۰۰	(۴۵۶,۹۹۱)	(۷۱۴,۲۳۵)	-	۹۹۷,۸۵۳,۷۷۷	-
اختیار خود- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۸۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۱)	۴,۲۷۹,۰۰۰	(۱۴,۳۲۷,۰۰۰)	-	-	۶۶,۹۶۵,۴۱۵	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۲-۴۵۰۰۰ (فسیا ۱۰۰۹)	۸۴۵,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	(۳۷۷)	-	۷,۱۸۱,۴۰۸	-
اختیار و تجارت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۳۴۴۲۰ (ضجار ۱۰۵۰)	۱,۵۸۸,۱۶۰	(۱,۲۸۴,۰۱۳,۵۱۰)	(۶,۴۹۴,۲۴۷)	-	۷۱۵,۵۹۵,۲۴۲	-
اختیار شینا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰۰ (فشنا ۱۱۵۵)	۲۲,۰۰۰	-	(۱,۴۴۷)	-	۵,۶۲۸,۵۵۳	-
اختیار برکت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷-۷۰۰۰۰ (ضبرک ۱۰۰۴)	۷۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۷۴,۶۸۸	-	-	(۱۴۰,۲۲۵,۴۱۲)	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۳۵۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۲)	۲,۹۶۴,۰۷۶	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۶۰۰)	-	۳۲۹,۷۲۵,۹۴۰	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۱۰۰۰ (فشنا ۱۲۰۸)	۲,۹۶۴,۰۷۶	(۲,۸۸۲,۴۵۲,۰۷۶)	(۱۸,۳۹۴,۵۵۲)	-	۲۲,۶۱۸,۱۱۵	-
اختیار شینا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۲-۱۲۰۰۰ (ضبرک ۱۰۰۸)	۵۳۳,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۷)	-	۲۱۷,۴۹۹,۷۴۲	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۳۷۵۰۰ (ضملت ۹۰۰۳)	۱۷۹,۰۰۰	(۱۷۳,۵۹۹,۸۷۵)	(۳,۶۹۱,۸۷۵)	-	(۱۱۴,۵۷۲,۵۳۸)	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۴)	۷,۰۰۶,۰۰۰	(۲۸,۵۲۴,۶۳۰,۵۵۶)	(۱۵۲,۳۰۸,۰۰۰)	-	(۷۸۷,۲۴۶,۵۵۶)	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۵۵۰۰۰ (ضملت ۹۰۰۷)	۲,۵۶۴,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	-
اختیار فغوز- ۱۴۰۲/۱۲/۰۷-۲۵۰۰۰ (ضغوز ۱۲۱۰)	۸,۳۲۱,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۵,۰۰۰	(۵۲,۴۶۷)	-	۲۱۱,۵۰۰,۵۳۲	-
اختیار و تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۱۶۷۰ (ضجار ۱۲۱۰)	۹۶,۱۷۷,۰۰۰	(۳۸۲)	(۴۲۷,۵۳۱)	-	۱,۶۵۸,۸۲۷,۰۸۷	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲۹-۲۲۳۲۰ (ضملت ۱۰۰۹)	۱۰,۳۹۵,۹۵۹	۱۹۵,۸۵۷,۷۳۲	(۵۰,۴۱۷)	-	۱۹۵,۸۰۷,۳۱۵	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲۹-۲۹۸۳۰ (ضملت ۱۰۰۸)	۴,۳۴۹,۷۹۲	-	(۴۲,۵۳۱)	-	۱۶۵,۱۷۷,۴۶۹	-
اختیار و بملت- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲۹-۳۴۸۰۰ (ضملت ۱۰۰۱)	۱۵,۹۶۷,۳۲۰	-	(۵۲,۳۸۳)	-	۲۰۳,۴۹۲,۶۱۷	-
تقل به صفحه بعد	۳,۱۱۲,۱۹۳,۵۱۶	(۴۸۱,۶۹۴,۲۵۲,۱۹۷)	(۲,۸۲۵,۹۸۲,۳۲۸)	-	۲۱۹,۶۰۸,۱۵۵,۸۴۲	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۱۲,۱۹۳,۵۱۶	۷۰,۴۲۸,۳۹۰,۰۱۷	(۴۸۱,۶۹۴,۱۵۲,۱۹۷)	(۲,۹۲۵,۹۸۲,۴۳۸)	-	۲۱۹,۶۰۸,۱۵۵,۳۸۲	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۳۳۳,۰۰۰)	(۴۴۱,۸۱۵)	(۳۲۱,۱۴۵)	-	(۴۶۱,۱۰۶,۰۶۰)	-
۱,۵۰۵,۰۰۰	۲۱۴,۵۳۸,۵۰۰	(۲۰۱,۶۸۷,۲۱۷)	(۱۰,۶۷,۳۱۹)	-	۱۱,۷۸۳,۹۶۴	-
۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۳۶۵,۵۰۰	(۱۰,۸۲۰,۹۵۶,۸۰۷)	(۵۷,۶۴۴,۵۰۰)	-	(۴۵۷,۲۲۵,۸۰۷)	-
۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰	(۱۲,۵۰۵,۰۶۳)	(۶۶,۰۰۰)	-	(۶۲۷,۰۶۳)	-
۶,۶۷۷,۰۰۰	-	۱,۶۶۹,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۹,۰۰۰	-
۷۴,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-
۲۴۸,۰۰۰	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۵۲۰)	-	(۲,۴۴۷,۸۳۹,۸۳۵)	-
۸۴۴,۷۷۸	۲۵,۷۶۶,۶۹۸	(۱,۷۵۴)	(۸,۳۸۷)	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-
۳۱۳,۰۰۰	۶,۹۳۳,۸۶۱	(۱,۱۳۸,۷۷۴)	(۲۲,۴۷۷)	-	۲۵,۷۶۶,۵۵۷	-
۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۹,۰۰۰	(۸۲,۳۳۸)	(۱۲۰,۸۴۴)	-	۵۹,۷۷۲,۶۱۰	-
۵,۷۹۴,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۵۶۰,۳۰۰	(۱۵,۷۰۴,۳۰۶,۶۱۴)	(۷۶,۱۱۶,۵۲۷)	-	۱۴۹,۳۱۵,۸۱۸	-
۱۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۵۴۴,۱۳۷,۰۴۹	-
۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	-
۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۳۱۹,۲۰۰	(۸,۳۸۰,۴۸۸,۰۳۰)	(۳۷,۴۵۸,۷۸۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۱۴۶,۰۰۰	۴۵۳,۷۹۴,۰۰۰	-	(۱,۶۸۴,۰۰۰)	-	۲۹۵,۴۱۱,۶۱۷	-
۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۹۷۰,۵۷۳)	(۱۷۸,۶۹۸)	-	۲۵۶,۷۰۰,۰۷۲۹	-
۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۳۳۲,۱۰۵	(۶۹,۲۳۰,۴۱۷)	(۳۵۶,۸۹۵)	-	(۵۰,۵۴۲,۰۷)	-
۸۷,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۹,۱۱۵	(۱۴۴,۳۲۷,۶۲۳)	(۷۳۷,۸۴۷)	-	(۱۴,۶۶۶,۳۵۵)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۳۳۶,۳۱	(۱,۷۳۲,۹۱۶,۳۵۶)	(۹,۰۲۱,۹۶۶)	-	(۱۱,۲۰۲,۲۹۹۴)	-
۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۷,۸۲۱	(۱۰۲,۹۶۶,۵۱۸)	(۶۳۰,۱۷۹)	-	۱۰,۳۵۱,۱۲۴	-
۲۰۹,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۷۷۱	(۴۴۶,۱۳۲,۱۷۵)	(۲,۴۶۲,۲۲۹)	-	(۳,۲۷۸,۶۳۳)	-
۹۷۵,۰۰۰	-	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	-
۳۵,۹۵۲,۰۰۰	۹۲,۹۱۳,۳۰۲,۸۰۰	(۸۶,۵۸۹,۳۱۷,۷۸۴)	(۴۳۹,۸۴۰,۲۶۳)	-	۵,۸۸۳,۱۴۴,۷۵۳	-
۹,۵۹۸,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۸۱۷,۳۵۰	(۲۳,۱۹۴,۴۲۵,۸۳۰)	(۱۰,۱۰۵,۰۷۹)	-	۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱	-
۱,۱۰۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	-	(۹,۶۶۹)	-	۳۷,۵۶۰,۳۳۱	-
۱۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۶,۵۰۰	(۶۹,۲۴۱,۸۱۹)	(۴۲۳,۵۰۰)	-	۶,۸۱۱,۱۸۱	-
۲۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۵,۸۰۰	(۴۷۸,۹۷۷,۳۷۷)	(۱,۸۸۵,۶۷۲)	-	۱۱,۰۰۰	-
۲,۸۶۳,۰۰۰	۷,۰۶۵,۳۹۰,۰۰۰	(۵,۹۹۱,۹۸۳,۷۶۵)	(۵۳,۴۸۲,۰۰۰)	-	۲۱,۹۹۵,۰۰۱	-
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۹,۰۰۶,۵۲۰	(۱۲۴,۵۷۷,۳۴۱,۲۹۴)	(۶۴۸,۶۹۷,۷۳۷)	-	۱,۰۲۰,۴۴۴,۳۳۵	-
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۱۴۱,۲۰۰	(۲۴,۸۹۷,۷۷۶)	(۸۶۱,۷۳۷)	-	۲۳,۹۹۳,۹۷۷,۴۱۹	-
۵,۳۶۹,۳۷۰	۱۳,۱۱۳,۲۱۳,۷۷۹	(۱۱,۰۹۷,۱۷۱,۴۴۱)	(۵۶,۹۲۲,۴۱۹)	-	۲,۸۸۹,۳۷۱,۸۸۷	-
۱۷,۱۳۷,۷۴۲	۴۴,۴۰۲,۶۹۵,۱۵۹	(۴۱,۳۷۵,۰۶۵,۵۵۵)	(۱۴۵,۴۷۰,۸۲۶)	-	۹۵۸,۱۷۳,۹۱۹	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	(۱۲۸)	-	۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸	-
۲,۵۳۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۲۷۱,۰۰۰	(۶,۰۳۹,۲۱۹,۱۸۸)	(۲۷,۴۵۵,۰۵۹)	-	۴۹۹,۸۷۲	-
۹,۸۲۵,۷۴۶	۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷	-	(۳۲۲,۸۱۳)	-	۳۶۰,۵۹۶,۷۵۳	-
۵۰۲,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۵۹,۹۰۰	(۱,۱۲۵,۵۷۷,۵۰۶)	(۵۰,۱۶۳,۶۸۸)	-	۱,۳۲۱,۲۱۴,۶۹۴	-
۱۹,۲۵۱,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۹۶	(۱۳۸,۸۸۲,۳۳۲)	(۵۳۷,۲۲۵)	-	(۴۱,۵۳۳,۸۷۴)	-
۲۰۷,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۴,۵۵۰	(۵۰,۸۵۱,۹۷۵,۰)	(۱,۹۷۲,۷۸۷)	-	۲۴۴,۵۷۹,۴۳۸	-
۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۵۰۰	(۱۲,۱۵۲,۰۳۷)	(۵۰,۵۴۰)	-	(۱۵,۵۲۷,۹۸۷)	-
۳,۰۷۷,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۲,۷۲۵	(۴,۶۶۱,۱۲۴,۹۵۰)	(۳۰,۶۵۷,۲۷۵)	-	۷۴۵,۹۳۲	-
۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۷,۴۲۵	-	-	۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰	-
۶۰,۳۳۰	۱,۵۹۳,۰۰۹,۹۵۸	(۱,۴۱۸,۳۹۷,۰۰۹)	(۶,۱۶۹,۶۵۱)	-	(۹,۳۵۲,۵۷۵)	-
۹,۶۴۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۷,۳۳۱,۰۰۰	(۱۱۳,۵۵۹,۰۰۰,۴۲۴)	(۵۳۲,۳۶۶,۷۳۲)	-	۱,۶۸۴,۴۲۳,۳۹۸	-
۲,۸۶۹,۰۰۰	۳,۷۲۷,۷۸۸,۰۰۰	(۳,۲۷۸,۵۵۱,۵۵۸)	(۱۴,۴۶۷,۶۱۴)	-	(۲,۳۸۴,۹۶۶,۱۵۷)	-
۷,۷۳۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۱۸۸,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۶,۵۴۹,۵۵۶)	-	۳۵۲,۷۶۸,۸۷۸	-
۳۸,۵۲۶,۹۴۶	۲۳,۰۳۲,۰۰۴,۶۰۹	(۱۹,۸۱۶,۹۰۹,۹۷۵)	(۹۵,۹۴۶,۱۶۷)	-	۷۴۲,۶۸۸,۴۴۴	-
۲,۶۱۲,۲۸۲,۳۹۸	۱,۳۴۸,۰۸۵,۴۱۹,۳۰۲	(۹۸۰,۶۴۸,۱۶۱,۱۲۵)	(۵,۳۵۵,۵۷۰,۵۰۲)	-	۳,۱۱۹,۱۹۸,۴۴۷	-

نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱/۰۸-۲۴۰۰ (خودرو ۱۱۸-)

اختیار دی-۱۴۰۳/۱/۰۸-۱۰۰۰ (صدی ۱۱۰-)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۷۰۰۰ (فشنا ۵۷-)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۶۰۰۰ (فشنا ۵۵-)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۳۰۰۰ (فشنا ۶۲-)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۳۰۰۰ (فشنا ۶۴-)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱/۰۸-۲۶۰۰ (خودرو ۱۱۹-)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱/۰۸-۳۷۵۰ (خودرو ۱۰۷-)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۷۳۴۳ (فشنا ۴۴-)

اختیار کرمان-۱۴۰۳/۱/۰۸-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۱/۰۸-۱۲۹۸ (فکرمان ۵۱-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۰۸-۹۰۰۰ (فشنا ۱۰۹-)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۴۰۰ (خودرو ۱۱۹-)

اختیار شندرز-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۰۰۰ (فیدر ۱۰۷-)

اختیار شندرز-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۴۰۰ (فیدر ۱۰۱-)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۳۰۰ (خودرو ۱۲۱-)

اختیار خیارس-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۰۵۰ (فخیارس ۴۰-)

اختیار انجم-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۳۰۰ (فانجم ۱۲۴-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۴۴۲۰ (فجارت ۱۰۸-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۵۴۲۰ (فجارت ۱۰۹-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۴۴۲ (فجارت ۱۰۴-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۵۴۲ (فجارت ۱۰۴-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۳۰۰ (فخسیا ۱۲۱-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۹۰۰ (فخسیا ۱۴۱-)

اختیار وینار-۱۴۰۳/۱/۱۱-۴۱۶۹ (فصانار ۱۳۸-)

اختیار برکت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۵۵۰۰ (فبرکت ۱۰۰-)

اختیار فخرز-۱۴۰۳/۱/۱۱-۴۰۰۰ (فخوز ۳۷-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۷۰۰ (فخسیا ۱۲۱۵-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۰۰۰ (فخسیا ۱۰۱۳-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۰۰۰ (فشنا ۲۰۵-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۴۰۰ (فشنا ۲۰۴-)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۳۲۷ (فملت ۱۵۷-)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۴۹۲ (فملت ۱۰۰-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۲۰۰ (فشنا ۱۱۱۳-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۶۰۰ (فخسیا ۲۰۰-)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۴۸۶ (فملت ۱۵۸-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۸۰۰ (فخسیا ۲۰۰-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۴۶۷ (فجارت ۱۲۰-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۶۰۰ (فخسیا ۲۰۰-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۸۰۰ (فخسیا ۱۲۱۶-)

اختیار پتروش-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۸۵۰ (فترول ۱۰۰-)

اختیار فیروز-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۴۰۰ (فروز ۱۲۰-)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۸۶۹ (فملت ۱۰۳-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۰۰۰ (فشنا ۲۰۴۴-)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۹۰۰۰ (فشنا ۲۰۴۴-)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۱/۱۱-۲۳۰۰ (فخسیا ۱۲۱۸-)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۱/۱۱-۱۳۳۳ (فجارت ۲۰۴-)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۱۲,۲۸۳,۴۹۸	۱,۲۴۸,۰۸۵,۴۱۹,۴۰۲	(۹۸,۰۶۴۸,۱۴۱,۱۲۵)	(۵,۳۶۵,۵۷۰,۵۰۲)	-	۲۶۲,۰۷۱,۷۰۷,۵۷۵	۳,۶۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۳,۰۰۰	۴,۶۲۷,۰۰۸	(۷,۳۱۱,۸۶۰)	(۲۲,۱۶۱)	-	(۲۷,۰۷۰,۱۳۰)	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۷۱۵,۲۰۰	(۳۶,۸۵۹,۷۵۲,۵۵۴)	(۱۴۶,۰۰۶,۰۱۱)	-	۱,۶۹۴,۹۵۴,۶۳۵	-
۲,۳۶۵,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۰۸,۰۰۰	(۶۰۲)	(۴۵۹,۸۶۱)	-	۱,۷۸۳,۰۴۷,۵۲۷	-
۸,۲۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۴,۵۰۰	(۷۳۰,۷۸۲,۲۶۲)	(۴۹۵,۵۸۵)	-	۷۹,۴۶۰,۶۵۳	-
۲,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	(۵۵۰,۳۰۸,۵۸۵)	(۲۲,۳۶۲)	-	(۱۳۶,۲۲۰)	-
۲,۰۰۰	۵,۴۵۵,۰۰۰	(۵۵۰,۱۶۵,۸۰۰)	(۲۴,۴۶۹)	-	(۱۰۰,۳۳۷)	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	(۱۲۱)	(۲,۲۷۳)	-	۸,۳۷۱,۶۰۶	-
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۶,۵۳۷)	-	۱۴۱,۹۶۳,۴۶۳	-
۴,۵۲۱,۰۰۰	۲۷۳,۷۳۸,۰۰۰	(۱۱۳,۳۹۷)	(۱۸۳,۸۱۳)	-	۲۷۳,۲۴۰,۷۹۰	-
۱,۸۸۲,۰۰۰	(۱۰۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۵۱,۳۲۷)	(۲۴,۶۳۸)	-	(۱۰۳,۶۶۳,۹۶۵)	-
۴۸,۶۲۰	۷۲۹,۳۰۰	-	(۱۸۵)	-	۷۲۹,۱۱۵	-
۴۲,۳۹۸,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۲۳,۰۰۰	(۹۷۰,۴۲۵)	(۱,۴۵۲,۶۶۹)	-	۱,۸۷۰,۴۰۹,۹۸۶	-
۵۹,۶۷۰	۲,۶۸۵,۱۵۰	-	(۶۸۴)	-	۲,۶۸۴,۴۶۶	-
۳۰,۷۴۸,۰۰۰	۵۶,۲۹۵,۵۷۴,۴۰۰	(۵۷۸,۰۳۹,۰۸۱,۰۱۱)	(۲۷۵,۹۳۹,۲۷۶)	-	(۱,۷۸۴,۲۷۳,۱۷۷)	-
۴۰,۱۹۳,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۶,۰۲۲,۶۰۰	(۱۱۱,۵۵۰,۳۷۹,۴۰۹)	(۵۷۵,۶۷۷,۷۷۸)	-	(۸۲۹,۸۲۴,۵۸۷)	-
۲۹,۲۲۳,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۱۳۶,۰۰۰)	(۲,۳۵۶,۶۵۸)	(۱,۶۷۸,۲۸۸)	-	(۲,۲۵۰,۰۷۰,۹۴۶)	-
۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۱۰۰	(۱۰۰,۱۲۲)	(۱۰۰,۱۲۲)	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-
۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۳۱,۰۰۰	(۱۸۲,۸۷۳)	(۵۵۵,۰۵۵)	-	۱,۴۴۴,۶۹۳,۰۷۲	-
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۰,۰۰۰	(۷,۸۵۸)	(۲۶,۳۹۳)	-	۷۱,۵۵۳,۶۹۹	-
۱,۲۲۸,۰۰۰	۱,۵۸۱,۵۹۱,۲۴۰	(۱,۶۴۰,۲۶۷,۲۵۶)	(۷,۹۱۵,۷۱۰)	-	(۶۶,۵۹۱,۷۲۶)	-
۳۶,۸۱۰	۵۳,۶۰۵,۴۴۰	(۴۷,۱۸۸,۹۰۸)	(۲۶۸,۲۹۰)	-	۶,۱۴۸,۲۲۲	-
۲,۶۴۱,۴۲۸	-	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-
۶۱۲,۷۷۲	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۴,۲۰۰	۱۲۳,۶۰۰	-	(۳۱)	-	۱۲۳,۵۶۹	-
۹,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	-	(۱۷۳)	-	۶۷۴,۸۲۸	-
۳۳۲,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	-	(۱,۲۸۰)	-	۴,۹۷۸,۷۲۰	-
۵۰۱,۰۰۰	۲۱,۰۴۳,۰۰۰	-	(۵,۴۱۵)	-	۲۱,۰۲۷,۵۸۵	-
۴,۳۳۳,۰۰۰	(۶۹,۷۷۲,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۶)	(۲۲,۸۶۴)	-	(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)	-
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۱,۱۱۳,۶۰۰	(۴,۸۷۵,۹۷۵,۲۲۲)	(۳۳,۶۸۶,۴۰۰)	-	۱,۱۸۱,۴۵۹,۶۶۶	-
۴,۴۵۳,۰۰۰	۸۵۸,۷۵۰,۷۵۰	(۱۶۰,۸۵۸,۲۶۵)	(۴,۷۲۹,۲۵۰)	-	۶۹۳,۱۳۲,۳۳۵	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۵,۳۵۰	(۴۰,۳۶۶,۸۱۱)	(۴۵,۵۹۳)	-	۱۱۳,۰۷۲,۴۶۶	-
۴,۸۸۲,۰۰۰	۹۲۶,۱۷۳,۰۰۰	-	(۲۳۸,۴۶۶)	-	۹۲۵,۹۲۳,۵۳۴	-
۱۰,۸۹۹,۸۰۰	۱۰,۸۳۳,۰۱۸,۹۰۰	(۲,۴۲۰,۶۸۰)	(۲,۰۰۶,۴۴۳)	-	۱۰,۸۲۷,۶۸۱,۷۷۷	-
۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۵,۰۰۰	-	(۲۴,۸۶۷)	-	۱۳۵,۳۸۰,۱۳۲	-
۴۸۰,۲۰۰	۳,۵۵۰,۴۲۲,۷۱۳	(۲,۶۲۶,۴۷۵,۶۳۸)	(۱۳,۱۵۵,۷۷۷)	-	(۸۹,۲۰۸,۷۰۲)	-
۱۱,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	(۱۳)	(۱۶۰)	-	۵۸۲,۸۲۷	-
۱۰,۲۲۳,۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۰۰۰	-	(۵,۵۵۳)	-	۲۱,۵۶۹,۴۴۷	-
۱۱۰,۵۰۰	۸۵,۰۸۶,۹۸۸	(۹۶,۴۹۹,۴۳۰)	(۴۴۱,۴۲۲)	-	(۱۱,۸۵۳,۹۶۴)	-
۲۳۱,۰۰۰	۳۹۶,۱۳۱,۴۶۰	(۴۷۷,۷۸۰,۴۷۶)	(۲,۰۷۵,۴۴۳)	-	(۸۳,۷۲۴,۴۵۹)	-
۲,۴۲۷,۲۷۷	۱۷۱,۱۷۸,۲۹۳	(۱۴,۵۰۲,۱۹۷)	(۱۲۲,۷۱۳)	-	۱۵۶,۵۵۳,۳۸۲	-
۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۷۱۷,۹۵۳)	(۵۰۴,۷۳۱)	-	۴۴۴,۸۴۷,۳۱۶	-
۱۴۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-
۷,۲۷۷,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۵۸۴,۰۰۰	(۱۹,۹۴۵,۱۱۰,۹۴۰)	(۹۵,۲۷۳,۵۵۸)	-	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	-
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۸۴,۰۰۰	(۵۰,۷۶۱)	(۱,۳۹۹,۴۴۷)	-	۵,۲۱۶,۶۳۸,۷۹۲	-
۷,۲۸۴,۰۰۰	۹,۵۲۴,۰۸۸,۰۰۰	(۳۳۸,۲۰۸)	(۳,۷۹۰,۹۱۲)	-	۹,۵۲۰,۹۱۸,۶۸۰	-
۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۶۵,۴۴۱,۳۹۵,۰۰۰	(۴۶,۲۹۶,۲۸۳,۶۰۲)	(۲۵۴,۷۰۴,۰۲۷)	-	۱۸,۸۹۰,۴۰۷,۳۷۱	-
۹۳,۷۸۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۱۴۹,۷۱۶	(۷,۶۷۸,۶۹۴)	(۵,۲۵۰,۷۷۸)	-	۲۰,۵۶۸,۰۲۰,۲۴۴	-
۸,۶۶۳,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۷۷۷,۰۰۰)	(۶۹۸,۹۸۰)	(۲۳۹,۱۶۸)	-	(۱,۷۸۶,۷۰۵,۱۴۸)	-
۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۳۶۳,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۹۵۵,۸۲۲)	(۵,۹۵۱,۵۳۳)	-	(۶۹,۸۱۱,۰۵۲)	-
۳,۱۳۳,۵۷۷,۸۷۵	۱,۵۹۴,۱۹۰,۷۹۲,۱۲۰	(۱,۵۵۵,۳۵۸,۶۹۸,۴۹۹)	(۶,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۷۲)	-	۳۳۰,۰۲۲,۰۷۹,۸۴۷	-
۳,۶۶۶,۰۳۱,۷۱۲	-	-	-	-	-	-

نقل از صفحه قبل

اختیارخ و تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳۳ (ضجاری ۱۲۰۴)

اختیارخ فسیا- ۱۴۰۲/۱۱/۸-۲۸۰۰ (ففسیا ۱۱۰۰)

اختیارخ فسیا- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱-۲۱۰۰ (ففسیا ۳۰۰)

اختیارخ فسیا- ۱۴۰۲/۱۱/۸-۵۸۰۰ (ففسیا ۱۱۰۰)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۰۰۰ (ففسیا ۱۰۱۶)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۲۲۰۰ (ففسیا ۱۰۱۷)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۴۰۰۰ (ففسیا ۲۰۴۹)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۱۹۰۰ (ففسیا ۲۰۲۳)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۳۵۰۰ (ففسیا ۲۰۴۷)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۱۱۰۰ (ففسیا ۱۰۱۱)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۲۳۵۳ (ففسیا ۱۰۱۰)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۳۰۰۰ (ففسیا ۲۰۴۵)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۲۱۷۲ (ففسیا ۱۰۰۸)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۲۴۰۰ (ففسیا ۲۰۴۲)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۲۶۰۰ (ففسیا ۲۰۴۳)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۲۸۰۰ (ففسیا ۲۰۴۴)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۱/۰۸-۱۸۰۰ (ففسیا ۱۰۱۴)

اختیارخ شتاب- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۱۲۰۰ (ففسیا ۲۰۲۹)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۱۱-۱۴۴۵ (ففسیا ۱۱۲۲)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۱۱-۱۶۲۶ (ففسیا ۱۱۳۴)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۱۱-۱۸۰۷ (ففسیا ۱۱۳۶)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۱۱-۳۳۹۱ (ففسیا ۱۱۴۴)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۲/۰۱/۲۶-۲۷۱۵ (ففسیا ۱۰۱۱)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۲/۰۲/۰۵-۳۷۵۰ (ففسیا ۲۰۴۸)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۱۸۰۰ (ففسیا ۲۰۴۳)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۱۴۰۰ (ففسیا ۲۰۲۸)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۲/۱۲-۱۳۰۰ (ففسیا ۲۰۲۷)

اختیارخ دی- ۱۴۰۲/۱۱/۸-۸۰۰۰ (ففسی ۱۱۰۰)

اختیارخ دی- ۱۴۰۲/۱۱/۸-۱۱۰۰ (ففسی ۱۱۰۰)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۲/۰۹-۱۲۰۰ (ففسیا ۲۰۱۷)

اختیارخ فسیا- ۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۴۶۰۰ (ففسیا ۳۰۰)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۱۱۰۰ (ففسیا ۳۰۱۶)

اختیارخ فسیا- ۱۴۰۳/۰۳/۲۰-۵۱۰۰ (ففسیا ۳۰۲)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۴۸۹۵ (ففسیا ۳۰۲۸)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۱۳۰۰ (ففسیا ۳۰۱۸)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۳/۰۳/۲۲-۲۲۰۰ (ففسیا ۳۰۴۴)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۱۰ (ففسیا ۱۰۱۰)

اختیارخ وصادر- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۷۱۹ (ففسیا ۱۰۱۵)

اختیارخ وملت- ۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۴۸۶ (ففسیا ۱۰۱۶)

اختیارخ شتاب- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۱۰۰ (ففسیا ۲۰۲۷)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۲۳۷۵ (ففسیا ۲۰۲۳)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۴۰۰ (ففسیا ۲۰۸۱)

اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۱۰۰۰ (ففسیا ۲۰۱۵)

اختیارخ خلیا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰ (ففسیا ۲۰۰۷)

اختیارخ خلیا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰ (ففسیا ۲۰۰۵)

اختیارخ خلیا- ۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰ (ففسیا ۲۰۰۶)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۸۰۰ (ففسیا ۱۰۱۲)

اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۲۲۰۰ (ففسیا ۲۰۸۰)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
3,133,557,450	1,594,190,793,120	(1,255,358,684,799)	(6,800,062,774)	-	3,266,031,712
1,649,000	4,345,830,000	(4,557,428,234)	(18,319,093)	-	(229,917,727)
510,000	4,048,050,200	(1,494,228,251)	(42,553,457)	-	2,511,583,492
1,018,000	22,402,951,100	(24,555,194,965)	(121,869,065)	-	(30,4312,930)
1,544,000	4,083,300,000	(3,288,465,288)	(10,51,445)	-	693,783,266
4,986,000	4,986,000	(227,487)	(238,046)	-	4,520,467
5,180,000	705,000,000	-	(181,540)	-	703,858,460
500,000	1,429,576,200	(1,383,354,516)	(6,113,552)	-	40,108,132
28,547,000	2,059,371,000	(50,5519)	(1,035,819)	-	2,057,829,662
220,000	-	222,000,000	-	-	222,000,000
70,000	-	70,000	-	-	70,000
10,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000
30,000	-	80,000	-	-	80,000
31,871,000	8,757,525,000	(221,606)	(2,476,640)	-	8,754,826,752
3,329,000	414,058,000	(43,642)	(150,346)	-	413,862,112
231,000	11,550,000	-	(2,973)	-	11,547,027
700,000	250,990,000	(17,183,826,926)	(6,645,623)	-	7,667,667,596
2,876,000	10,740,600	588,150,526	(59,400)	-	588,821,126
460,000	102,496,200	(110,426,749)	(412,338)	-	(8,352,887)
184,000	-	10,672,000	-	-	10,672,000
26,128,000	6,993,111,000	(276,018)	(20,76,644)	-	6,992,758,348
18,541,500	2,787,240,000	-	(7,826)	-	2,783,523,074
49,215,000	64,226,171,520	(76,772,076,000)	(222,128,202)	-	(10,881,052,812)
750,000	375,000	-	(94)	-	374,906
1,510,000	50,250,000	-	(12,927)	-	50,237,063
100,000	250,000	-	(63)	-	249,937
995,445	2,202,880,072	(2,287,02,528)	(118,02,450)	-	9,124,094
10,195,000	867,159,668	(3,733,778)	(226,444)	-	863,177,444
4,870,000	5,740,000	-	(1,474)	-	5,738,526
775,500	11,500,000	-	(2,956)	-	11,500,000
100,000,000	22,500,000	-	(5,793)	-	22,494,207
190,000	950,000	-	(224)	-	949,756
1,564,000	800,058,000	-	(20,606)	-	800,037,394
300,000,000	166,000,000	-	(42,739)	-	165,957,261
57,644,000	12,529,239,000	(700,200)	(3,129,084)	-	12,526,110,916
70,000,000	8,648,777,882	(5,972,000,000)	(70,2055)	-	3,675,000,000
111,000	49,617,000	-	(12,775)	-	49,604,225
5,688,666	11,221,093,888	(9,006,967,593)	(62,112,644)	-	2,152,882,759
9,345,000	20,782,997,000	-	(525,407)	-	20,782,471,593
5,619,000	11,648,990,500	(10,608,922,517)	(500,490,58)	-	986,008,925
971,000	2,405,119,000	(2,300,950,071)	(10,719,089)	-	87,529,192
42,513,000	46,288,987,000	(27,422,923,423)	(198,123,966)	-	8,658,618,569
100,000,000	2,292,187,200	(2,412,523,767)	(10,612,716)	-	(130,870,183)
300,000,000	70,026,970,200	(70,026,960,19)	(30,147,450)	-	(199,772,269)
3,287,250	20,7359,425	-	(52,258)	-	20,730,606
460,000,000	20,993,260,400	(6,966,555)	(7518,227)	-	20,986,292,173
915,000	525,852,625	(493,257,888)	(2,777,578)	-	29,817,859
125,000	224,223,450	(870,588)	(193,165,76)	-	130,336,286
3,747,000	226,852,110	(225,276,722)	(125,737)	-	(60,550,000)
150,000	79,286,250	(700,6785)	(295,720)	-	8,873,745
3,266,031,712	1,877,928,455,916	(1,460,388,457,441)	(7,772,528,444)	-	4,034,710,206

سُفْحَهُ يَعْدُ

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲	۴,۰۵۸,۰۷۱,۵۰۰,۲۶	۷,۷۳۲,۵۴۸,۴۴۹	۸,۰۳۳,۰۲۸	(۱,۴۶۰,۲۸۸,۷۵۷,۲۴۱)	۱,۸۷۳,۹۳۸,۴۵۵,۹۱۶	۳,۵۳۷,۸۲۰,۷۵۰	۱۴۸,۲۵۲,۰۰۰
-	۲۸,۷۲۹,۳۸۱,۸۵۳	(۸۰,۳۳۰,۲۸)	(۸۵۷)	(۱۰,۶۱۵,۶۸۲)	۲۸,۷۲۸,۰۳۰,۵۶۵	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
-	۳,۳۳۲,۱۴۲	(۹۳۰)	(۸۵۳)	-	۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
-	۳,۶۴۸,۰۷۰	(۹۳۰)	(۸۵۳)	-	۳,۶۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
-	۳,۳۲۱,۱۴۷	(۲,۷۷۷,۷۱۲)	(۲,۷۷۷,۷۱۲)	(۲,۷۷۷,۷۱۲)	۳,۳۲۲,۰۰۰	۸۶,۰۲۸,۰۰۰	۸۶,۰۲۸,۰۰۰
-	(۶۹,۶۴۱,۰۷۲)	(۴۲,۳۱۲)	-	(۶۴,۰۶۹,۰۰۰)	(۶۴,۰۶۹,۰۰۰)	۸۷۸,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰
-	۱۶۲,۲۹۶,۶۸۸	(۶۰,۵۱۴,۰۷)	(۶۰,۵۱۴,۰۷)	(۱۲,۳۳۱,۸۳۸,۰۲۴)	۱۵,۳۹۴,۸۸۹,۱۶۵	۶,۸۲۸,۰۰۰	۶,۸۲۸,۰۰۰
-	۱۰,۰۲۵,۳۳۶,۷۲۴	(۳,۳۸۹)	-	-	۱۳,۱۷۷,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
-	۱۳,۱۷۳,۶۱۱	(۳,۷۸۵)	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
-	۱۲,۶۴۶,۲۱۵	(۵۸۸,۵۴۷)	(۷۵,۲۱۶,۳۵۹)	(۷۵,۲۱۶,۳۵۹)	۹۱۸,۶۶۵,۷۸۵	۳,۰۵۱,۰۰۰	۳,۰۵۱,۰۰۰
-	۸۲۲,۸۶۰,۸۷۹	(۷۳۴,۹۱۵)	(۳۳,۹۴۷)	(۳۳,۹۴۷)	۲,۷۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۵۳,۴۸۹,۰۰۰
-	۲,۷۲۱,۸۵۹,۱۲۸	(۱۱۴,۸۹۶)	(۳۳۶,۸۸۶,۷۲۶)	(۳۳۶,۸۸۶,۷۲۶)	۴۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰
-	۱۰,۹۱۸,۳۷۸	(۱۸۲,۷۲۹)	(۵۳۲,۷۰۰,۳۵۵)	(۵۳۲,۷۰۰,۳۵۵)	۷۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰
-	۱۸۶,۷۵۴,۷۱۶	(۳۸۹,۸۹۴)	(۱۶۴,۶۶۶)	(۱۶۴,۶۶۶)	۸۷۴,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۷۳۴	۳,۵۵۰,۷۳۴
-	۸۷۴,۰۶۱,۴۱۰	(۱۵۴,۷۰۲)	-	-	۶۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰
-	۶۰۰,۶۷۷,۴۹۸	(۴۳,۹۹۷)	(۴۳,۹۹۷)	(۴۳,۹۹۷)	(۴۳,۹۹۷)	۵۷۸,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰
-	(۲,۶۱۳,۶۴۷)	(۲۵,۶۹۴)	(۲,۲۷۷,۵۲۶)	(۲,۲۷۷,۵۲۶)	۴۶,۹۴۴,۷۲۲	۴۸۱,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰
-	۲۴,۶۴۱,۲۸۲	(۳۷,۱۸۶,۳۷۵)	(۶,۷۲۴,۴۴۶,۱۹۷)	(۶,۷۲۴,۴۴۶,۱۹۷)	۳,۳۴۰,۸۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۱۴۰	۲,۶۵۹,۱۴۰
-	(۳,۴۲۲,۸۷۲,۵۷۱)	(۲۹۱,۳۳۴,۴۴۰)	(۶۱,۲۳۴,۳۲۲,۷۰۵)	(۶۱,۲۳۴,۳۲۲,۷۰۵)	۵۶,۹۹۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۴,۰۰۰	۵۲,۸۱۴,۰۰۰
-	(۴,۵۳۵,۳۲۰,۱۲۵)	(۳۴۰,۵۰۲)	(۱۷۰,۰۴۷)	(۱۷۰,۰۴۷)	۶۶۲,۱۰۶,۰۰۰	۱۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۹,۰۰۰
-	۶۶۱,۵۹۵,۴۵۱	(۹۹۹,۸۷۹,۸۱۲)	(۱۸۳,۵۲۵,۶۰۹,۵۳۴)	(۱۸۳,۵۲۵,۶۰۹,۵۳۴)	۱۹۷,۴۲۵,۶۶۴,۰۰۰	۷۷,۰۶۸,۰۰۰	۷۷,۰۶۸,۰۰۰
-	۱۲,۸۸۹,۸۷۴,۰۵۴	(۱۵۷۹,۶۴۲)	۲۵,۶۵۱,۹۸۸,۷۷۲	(۲۶,۶۴۶,۱۴۶,۲۳۳)	۲۷,۶۵۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۴,۰۰۰
-	(۹۹۵,۷۳۷,۲۴۴)	(۳۶۰,۳۸۸)	(۳۹۰,۷۱۴,۴۱۲)	(۳۹۰,۷۱۴,۴۱۲)	۳۵۹,۵۰۶,۰۰۰	۹,۹۳۲,۶۷۰	۹,۹۳۲,۶۷۰
-	۳۲۰,۰۸۸,۵۵۱	(۶۰۰,۵۷۸,۸۱۵)	(۱۵۵۵,۸۱۰,۵۹۳۲)	(۱۵۵۵,۸۱۰,۵۹۳۲)	۱۵,۳۳۴,۴۴۳,۶۰۰	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۰۰۰
-	(۳۸۳,۷۲۰,۱۴۷)	(۸۹,۳۵۲)	(۳۴,۷۴۸,۲۷۳)	(۳۴,۷۴۸,۲۷۳)	۳۴۷,۰۸۹,۳۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۱۲,۲۵۱,۷۲۷	(۸۸,۳۷۷,۲۵۴)	(۲۰,۵۵۹,۶۱۸,۴۳۴)	(۲۰,۵۵۹,۶۱۸,۴۳۴)	۱۸,۹۶۷,۷۷۱,۵۵۰	۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۱۸,۹۳۷,۰۰۰
-	(۱,۶۸۰,۲۲۲,۱۲۸)	(۴۳,۷۴۹)	-	-	۱۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۰۰۰
-	۱۶۹,۸۷۶,۲۵۱	(۲۷۰,۹۴۱)	-	-	۱,۰۵۲,۳۹۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۰۰۰	۷,۲۱۲,۰۰۰
-	۱,۰۵۲,۰۱۹,۰۵۹	(۱,۴۰۶,۷۵۰)	(۴,۷۰۹,۸۷۴)	(۴,۷۰۹,۸۷۴)	۵,۱۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۸۱,۰۰۰
-	۵,۰۹۷,۸۹۳,۷۶۶	(۲,۷۰۳)	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
-	۱۰,۴۹۷,۲۹۷	(۳,۸۳۱,۶۹۱)	(۵۳۵,۴۶۶,۸۷۵)	(۵۳۵,۴۶۶,۸۷۵)	۴۸۰,۲۹۹,۷۷۶	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۰۰
-	(۵۷,۹۹۸,۷۹۰)	(۱۵۵۹۷)	-	-	۶۰,۵۸۵,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
-	۶۰,۵۹۹,۴۰۳	(۶,۵۸۴)	(۳,۱۴۶,۲۵۹,۴۹۹)	(۳,۱۴۶,۲۵۹,۴۹۹)	۲۵۵۸,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰
-	(۳,۱۲۰,۶۸۶,۵۳۳)	(۲۴,۲۹۹,۶۹۱)	(۴,۱۴۷,۶۶۹,۸۱۳)	(۴,۱۴۷,۶۶۹,۸۱۳)	۱۱,۰۷۹,۸۳۹,۷۸۱	۷۲,۷۳۱,۰۰۰	۷۲,۷۳۱,۰۰۰
-	۶۹۰,۷۸۷,۰۱۷۷	(۲۲۸,۷۲۳)	(۹,۱۸۰)	(۹,۱۸۰)	۸۵۲,۷۵۴,۰۰۰	۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۱,۰۰۰
-	۸۵۲,۵۱۶,۰۹۷	(۶۷,۵۴۹)	(۱۷,۳۹۶,۴۸۴)	(۱۷,۳۹۶,۴۸۴)	۱۷,۹۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
-	۵۸۹,۹۶۷	(۱۳,۳۰۵)	(۱۳,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۵,۰۰۰)	۱۳,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۰۰۰
-	(۱۲,۳۴۵,۰۹۰)	(۲۷۱,۰۰۵,۷۴۵)	(۹۳,۵۵۸,۳۶۵,۱۱۲)	(۹۳,۵۵۸,۳۶۵,۱۱۲)	۹۵,۳۳۶,۸۳۹,۲۰۰	۳۸,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۱,۰۰۰
-	۲۹۷,۳۶۸,۳۴۳	(۳,۱۵۳)	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
-	۱۲,۳۴۶,۴۷۷	(۶,۶۲۳,۲۹۷)	(۱,۶۷۲,۹۷۳,۶۶۶)	(۱,۶۷۲,۹۷۳,۶۶۶)	۱,۵۹۱,۳۸۳,۰۵۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
-	(۸۸,۲۱۳,۷۱۱)	(۱,۸۸۱,۹۴۳)	(۱,۳۱۲,۸۵۹)	(۱,۳۱۲,۸۵۹)	۷,۰۴۷,۷۵۸,۴۰۰	۱۱,۰۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۴۵,۰۰۰
-	۷,۰۴۴,۴۶۳,۵۹۸	(۶۷,۰۰۱)	(۱۹,۴۴۵,۹۸۲,۰۳۷)	(۱۹,۴۴۵,۹۸۲,۰۳۷)	۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰
-	(۱۹,۱۸۵,۸۴۹,۰۳۸)	(۵,۷۱۲)	(۱۵,۲۳۳,۲۳۹)	(۱۵,۲۳۳,۲۳۹)	۱,۲۸۸,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۳۰۰,۶۳۸)	(۳۷)	-	-	۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۱۰,۹۹۷۲	(۲,۲۱۶)	-	-	۸,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۸,۶۲۷,۷۸۲	(۴۵۲,۹۲۷,۱۰۴)	(۸۵,۸۸۹,۳۵۲,۹۳۳)	(۸۵,۸۸۹,۳۵۲,۹۳۳)	۸۶,۱۹۷,۵۲۸,۴۰۰	۸۶,۱۴۴,۰۰۰	۸۶,۱۴۴,۰۰۰
-	(۱۴۴,۷۵۱,۶۳۷)	(۴۰)	-	-	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۱۵۹,۹۶۰	(۱۲)	-	-	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۵۰,۹۸۸	(۱)	-	-	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۶,۹۹۹	(۱)	-	-	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲	۴۴۲,۱۱۸,۸۰۳,۸۸۹	(۱۰,۲۴۷,۳۵۸,۹۱۱)	(۱,۹۲۷,۱۲۸,۴۴۲,۴۵۴)	(۱,۹۲۷,۱۲۸,۴۴۲,۴۵۴)	۲,۴۰۰,۵۰۴,۵۸۷,۲۵۴	۴,۵۶۴,۳۸۲,۲۹۴	۴,۵۶۴,۳۸۲,۲۹۴

نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخود۴۰۴)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۰)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۱)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۲)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۵۰۱)

اختیار دی- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدی۴۰۰)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضملت۵۰۰)

اختیار دی- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدی۴۰۱)

اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضفولاد۳۰۲)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضملت۵۰۳)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۲)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۳)

اختیار وکدیر- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدی۵۰۷)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۰)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۰)

اختیار کرمان- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضکرمان۳۰۳)

اختیار وکدیر- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدی۵۰۶)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۰)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۱)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار وکدیر- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضدی۵۰۸)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۵۰۱)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخود۴۰۴)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۵۰۱)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۰)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۱)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار خیار- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضخیار۴۰۰)

اختیار تجارت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضجارت۴۰۰)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۰)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضملت۵۰۴)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضملت۵۰۵)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۰)

اختیار تجارت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضجارت۴۰۰)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضملت۵۰۰)

اختیار کرمان- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضکرمان۴۰۵)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۱)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۰)

اختیار شتا- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰ (ضشتا۴۰۰)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۴,۳۸۲,۲۹۴	۲,۴۰۰,۵۰۴,۵۸۷,۲۵۴	(۱,۵۴۷,۱۳۸,۴۲۴,۲۵۴)	(۱۰,۲۴۷,۳۵۸,۹۱۱)	-	۴۴,۱۱۸,۸۰۳,۸۸۹	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	(۶)	-	۳,۰۹۹۴	-
۳,۵۱۳,۰۰۰	(۳,۷۲۶,۳۶۱,۵۳۵)	۳,۷۲۶,۳۶۱,۵۳۵	(۳,۲۹۶)	-	۷,۹۹۱,۹۹۷	-
۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۱۳,۸۹۷,۲۵۰)	(۵۲,۶۵۶)	-	(۲,۹۱۲,۲۵۶)	-
۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۲۶۵,۶۰۳,۵۰۰	(۷۳,۰۶۳,۲۳۸,۵۴۷)	(۳۵,۰۱۲,۵۵۲,۵۲۵)	-	(۲,۱۲۸,۵۷۱,۵۷۳)	-
۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۴۳,۶۰۰	(۳,۵۸۷,۵۵۵,۲۵۳)	(۱۷,۳۰۷,۰۲۳)	-	۲۱۲,۸۵۱,۱۲۵	-
۸,۲۴۲,۰۰۰	۱,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۷	(۲۷۲,۶۴۲,۵۵۳)	(۵۴۲,۲۲۳)	-	۱,۲۱۵,۵۰۸,۸۲۱	-
۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۳۶۵	(۱,۴۲۸,۴۲۸)	(۱,۵۷۳)	-	(۹,۹۹۷,۶۳۶)	-
۷۸۷,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۸۷۵,۶۶۱)	(۸,۰۰۵,۹۰۶)	-	۴۶,۳۶۰,۱۳۳	-
۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۶۹)	-	۱,۰۴۹,۷۳۱	-
۶۴,۵۵۶,۰۰۰	۲,۸۷۲,۲۸۴,۴۰۰	(۹,۷۵۵,۹۱۹)	(۸۳۳,۶۰۰)	-	۲,۸۶۲,۶۸۴,۸۸۱	-
۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۳,۰۰۰	-	(۸۳,۳۰۲)	-	۳۲۲,۲۷۹,۷۹۸	-
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶,۶۳۲)	-	۱۷,۸۹۵,۳۶۸	-
۱,۷۰۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۶۸,۵۵۰	(۶۹۹,۵۱۵,۱۴۴)	(۳,۷۸۷,۶۷۸)	-	۲۴,۹۶۵,۷۲۸	-
۹۶,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۸۶۴,۰۰۰)	۱,۲۲۱,۷۹۱,۷۲۴	-	-	(۴۰۷,۰۷۲,۲۷۶)	-
۶,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰	-
۹,۱۱۵,۰۰۰	۸۴۳,۹۰۰,۹۰۵	(۳۹,۹۷۴,۴۶۵)	(۴۱۲,۸۱۵)	-	۸۰۳,۵۱۳,۶۲۵	-
۳,۹۵۵,۰۰۰	۴,۰۱۸,۹۸۳,۷۰۰	(۳,۵۸۳,۷۵۷,۰۵۸)	(۱۵,۴۹۰,۳۳۳)	-	(۵۸۰,۳۵۳,۵۹۱)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۴۶,۴۰۰	(۳,۳۹۹,۸۸۱,۳۵۵)	(۸,۸۸۹,۹۸۵)	-	(۲۹۰,۳۴۴,۹۴۰)	-
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۵۵۴,۹۵۰	(۱۰,۴۶۴,۷۵۵,۸۴۵)	(۴۴,۸۴۴,۷۷۹)	-	(۱,۲۹۱,۰۵۵,۶۷۴)	-
۶,۵۷۴,۰۰۰	۶,۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۱,۲۷۴,۳۰۴)	(۱,۵۹۹,۲۲۲)	-	(۲,۶۷۲,۲۷۳,۵۲۶)	-
۳,۰۰۰,۸۰۰	۸,۲۳۵,۰۶۸,۰۰۰	(۸,۰۹۸,۲۱۵,۱۶۶)	(۲,۱۲۰,۵۱۷)	-	۱۳۴,۷۲۲,۶۷۷	-
۱۲۵,۶۱۳,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۴۱۳,۰۰۰	(۳۲۸,۵۶۰)	(۴,۵۴۱,۱۸۶)	-	۱۶,۳۵۵,۴۲۴,۲۵۴	-
۵۵,۴۲۲,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۱۰,۰۰۰	(۸۴,۱۸۳)	(۴۹۲,۰۹۵)	-	۱,۵۸۴,۱۳۳,۷۲۲	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۷,۷۳۹)	-	۱۸۵,۳۵۳,۲۶۱	-
۱,۵۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۲۴,۳۰۰	(۶۳,۰۰۰,۵۵۲,۲۵۴)	(۱,۷۲۰,۸۱۷)	-	(۵,۴۸۱,۷۷۱)	-
۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۵۰۰	(۱۰,۹۵۰,۵۳۳)	(۶,۷۸۷)	-	۴,۸۹۲,۱۸۰	-
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۸,۷۰۴,۵۰۰	(۳۷۹,۳۶۱,۰۰۰)	(۱,۴۰۳,۸۱۳)	-	(۲۲,۰۶۲,۳۸۳)	-
۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵۷)	-	۹۹۹,۷۴۴	-
۴,۷۲۶,۰۰۰	(۲۵,۱۳۴,۰۰۰)	(۴۹,۳۴۰)	(۴۲,۸۵۱)	-	(۲۵,۲۲۶,۱۹۱)	-
۴۶,۶۴۲,۰۰۰	۹,۱۲۱,۳۷۱,۰۰۰	(۶۴۶,۶۶۰)	(۲,۹۹۵,۳۴۴)	-	۹,۱۱۷,۲۲۹,۰۲۶	-
۲۵۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۶۱,۵۵۵,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۶۷۰)	(۵,۶۰۰,۱۸۳)	-	۱۷,۰۵۴,۲۹۵,۴۹۵	-
۶۵,۸۹۳,۰۰۰	۳,۲۱۸,۱۱۵,۹۹۴	(۳,۴۵۸,۲۴۶)	(۹۹۵,۱۱۳)	-	۳,۱۹۲,۶۶۶,۲۳۵	-
۴۲,۴۴۲,۰۰۰	۲۹,۲۴۲,۸۴۹,۰۰۰	(۳۵,۶۶۱)	(۷,۵۷۸,۲۹۵)	-	۲۹,۲۸۵,۲۳۵,۰۲۴	-
۱۲۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۹۶۳,۰۰۰	(۶۴۵,۱۸۸)	(۴,۱۰۶,۰۶۳)	-	۱۳,۴۲۶,۲۱۰,۰۷۴۹	-
۴۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰)	-
۴۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۳,۳۰۰	(۱۵۳,۱۰۲,۸۶۹)	(۵۵۸,۷۴۱)	-	(۸۰۳,۰۳۱۰)	-
۸,۶۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۳۹۵,۵۷۶)	(۲۵)	-	(۱۱,۲۲۲,۳۹۵,۵۷۶)	-
۴۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۴۲۴,۸۳۰)	(۲۳۵,۸۷۰)	-	(۷۵۰,۶۶۰,۷۰۰)	-
۱,۰۵۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۹,۵۵۰	(۱,۱۲۷,۱۱۵,۱۶۵)	(۳,۸۷۷,۸۰۳)	-	۱,۰۱۶,۵۸۲	-
۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۱,۳۳۶	(۱,۸۲۵,۲۴۷۰)	(۲۲۰,۶۳۸)	-	۲۸۷,۹۴۰,۳۴۸	-
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۸۸۴,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۸۸۴,۰۰۰)	(۴۱۶,۳۲۷)	-	(۴۱۶,۳۲۷)	-
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۱۲۳,۰۰۰	(۳۵,۹۸۶)	(۸۱۲,۶۹۸)	-	۳,۰۱۵,۲۹۴,۳۱۶	-
۱,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۴۹۰,۳۳۳)	(۲۷۶,۹۷۲)	-	(۸۴۸,۱۱۷,۴۳۵)	-
۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۳,۰۰۰	(۱,۳۴۱)	(۳۱,۷۰۵)	-	۱۱۸,۳۹۳,۰۰۵۴	-
۲,۴۵۵,۰۰۰	۸۱,۸۸۶,۱۵۰	(۹۸۰,۶۱۸)	(۲۴,۷۳۰)	-	۸۰,۸۸۰,۸۰۳	-
۲۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۶۸,۴۴۴,۰۰۰	(۲۵,۷۰۶)	(۱۶۸,۴۴۴)	-	۱۶۸,۴۴۴,۰۰۰	-
۹۹۹,۰۰۰	(۹۴۹,۵۲۳,۵۳۵)	۹۰۹,۵۱۱,۷۹۷	-	-	(۳۰۰,۱۲,۷۲۸)	-
۹۰,۷۹۵,۰۰۰	۲,۴۸۳,۸۶۶,۰۰۰	(۲,۴۸۳,۸۶۶,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۵۸)	-	(۶۳۹,۰۵۸)	-
۹,۲۴۲,۰۰۰	۵۸۳,۳۱۱,۰۰۰	(۵۸۳,۳۱۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۸۲)	-	(۱۵۰,۱۸۲)	-

نقل از صفحه قبل

اختیار شیندر ۱۴۰۳/۰۶/۰۶-۱۲۰۰۰ (فیدر ۴۰۰۸)

اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۳۴ (شجار ۴۰۰۲)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۹۰۰۰ (فخود ۴۰۰۲)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰۰ (فستا ۶۰۱۸)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۴۰۰۰ (فخود ۴۰۰۲)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۶۰۰۰ (فخود ۴۰۰۲)

اختیار اهرم ۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۲۰۰۰۰ (فهرم ۴۰۰۴)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۸۰۰۰ (فخود ۴۰۰۲)

اختیار فخرز ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۵۰۰۰ (فخود ۴۰۰۴)

اختیار وب ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۰۰۰۰ (فوب ۵۰۰۲)

اختیار فضا ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۰۰۰۰ (فضا ۵۰۰۵)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰۰ (فستا ۴۰۱۸)

اختیار وب ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۰۰۰۰ (فوب ۵۰۰۲)

اختیار اهرم ۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۱۸۰۰۰ (فهرم ۴۰۰۴)

اختیار وبسار ۱۴۰۳/۰۴/۲۷-۱۹۰۰۰ (فضا ۴۰۰۴)

اختیار های وب ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۶۷۸۰۰ (فهای ۵۰۰۰)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۷۰۰۰۰ (فستا ۴۰۱۲)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۸۰۰۰۰ (فستا ۴۰۱۲)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۹۰۰۰۰ (فستا ۴۰۱۲)

اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۸۰۰۰۰ (فتاب ۶۰۰۱)

اختیار آسان ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۶۰۰۰ (فسان ۶۰۰۲)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۲۸۰۰۰ (فخود ۵۰۰۳)

اختیار وب ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۰۰۰۰ (فوب ۷۰۰۱)

اختیار فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۶۰۰۰ (فولاد ۵۰۰۴)

اختیار وب ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۴۰۰۰۰ (فوب ۵۰۰۰)

اختیار کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۱۰۰۰۰ (فکرمان ۵۰۰۴)

اختیار کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۱۰۰۰۰ (فکرمان ۴۰۰۳)

اختیار قطی ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۶۶۳۰۰ (فقطی ۵۰۰۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۳۳۵۰۰ (فخود ۵۰۰۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۲۶۰۰۰ (فخود ۵۰۰۹)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۷۸۰۰۰ (فخود ۶۰۰۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۳۰۰۰۰ (فخود ۵۰۰۳)

اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۲۴۰۰۰ (فسیا ۵۰۰۵)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۲۶۰۰۰ (فخود ۶۰۰۲)

اختیار سوخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۲۵۰۰ (فسوخ ۴۰۰۶)

اختیار خیار ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۷۰۰۰۰ (فخیار ۵۰۰۰)

اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۰۰۰۰ (فتاب ۴۰۰۶)

اختیار هم وزن ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۱۲۰۰۰ (فهم وزن ۶۰۰۳)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۷۰۰۰۰ (فستا ۶۰۱۵)

اختیار تجارت ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۳۴ (شجار ۶۰۱۹)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۰۰۰ (فستا ۸۰۲۵)

اختیار وبسار ۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۲۲۰۰۰ (فضا ۷۰۱۷)

اختیار آسان ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۸۰۰۰ (فسان ۶۰۰۳)

اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۶/۰۶-۳۳۵۰۰ (فخود ۶۰۰۳)

اختیار دی ۱۴۰۳/۰۵/۰۸-۷۰۰۰۰ (فدی ۵۲۳)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۱۳۰۰۰ (فستا ۵۰۱۹)

اختیار کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۱۲-۹۵۰۰۰ (فکرمان ۴۰۰۲)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰۰۰ (فستا ۹۰۲۷)

اختیار شستا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۱۰۰۰ (فستا ۹۰۲۴)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۶,۳۱,۷۱۲	۵۲۱,۵۲۶,۵۳۰,۱۱۳	(۱۰,۷۳۸,۱۲۰,۰۸۶)	(۲۰,۷۸۱,۱۵۲,۶۲۹,۹۶۲)	۲,۶۱۰,۶۱۷,۳۸۰,۱۸۱	۵,۶۹۵,۶۶۹,۲۹۴	۳,۴۶۶,۳۱,۷۱۲	۵۲۱,۵۲۶,۵۳۰,۱۱۳
-	۵۰,۱۱۷	(۳,۹۸۰)	(۱,۱۵۲,۰۵۳)	۱,۲۰۶,۱۵۰	۱,۰۰۰	-	۵۰,۱۱۷
-	۷,۹۷۵,۸۷۹,۸۷۵	(۲,۷۴۶,۴۳۲)	(۷,۹۵۷,۸۶۲)	۷,۹۸۶,۵۸۴,۱۰۰	۴۶,۳۹۹,۰۰۰	-	۷,۹۷۵,۸۷۹,۸۷۵
-	(۲,۸۹۸,۸۵۶,۳۸۰)	(۶۲,۵۵۳,۰۶۵)	(۱,۱۷۰,۱۵۹,۵۶۵)	۷,۸۶۵,۱۹۴,۲۵۰	۱۳,۱۵۱,۰۰۰	-	(۲,۸۹۸,۸۵۶,۳۸۰)
-	(۲,۳۳۹,۸۵۷,۸۹۹)	(۲۲۲,۰۶۳,۰۴۵)	(۶۶,۲۲۴,۳۵۴)	۴۴,۱۰۶,۵۸۰,۵۰۰	۴۱,۳۴۹,۰۰۰	-	(۲,۳۳۹,۸۵۷,۸۹۹)
-	۱۸,۹۹۵,۱۰۹	(۴,۸۹۱)	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۹۵,۱۰۹
-	(۳۱۸,۹۲۷,۳۴۵)	(۲۳,۶۲۹)	(۴۴۵,۶۱۴,۷۱۶)	۱۲۶,۷۲۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	-	(۳۱۸,۹۲۷,۳۴۵)
-	(۳۶,۹۹۸)	(۳۶,۹۹۸)	(۱۴۳,۷۰۲,۰۰۰)	۱۴۳,۷۰۲,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	-	(۳۶,۹۹۸)
-	۸۸۸,۶۱۸	(۵۳,۱۸۹)	(۱۲,۱۵۵,۹۳۳)	۱۳,۰۹۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۸۸۸,۶۱۸
-	(۶۲,۵۷۸)	(۶۲,۵۷۸)	(۲۴۲,۰۵۰,۰۰۰)	۲۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	-	(۶۲,۵۷۸)
-	۲۶۹,۴۲۰,۳۴۷	(۶۹,۵۲۵)	(۱۲۸)	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۹,۴۲۰,۳۴۷
-	۴,۳۸۸,۸۹۹	(۱,۱۰۱)	-	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	-	۴,۳۸۸,۸۹۹
-	۲۰۲,۲۸۷,۴۶۲	(۵۷,۳۱۹)	(۵,۳۱۹)	۲۰۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۰۰۰	-	۲۰۲,۲۸۷,۴۶۲
-	۱,۱۲۴,۶۹۹,۹۹۷	(۳۳۹,۸۴۵)	(۴۸,۱۵۸)	۱,۱۳۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۷,۶۶۲,۰۰۰	-	۱,۱۲۴,۶۹۹,۹۹۷
-	۲,۵۳۲,۱۴۰,۶۶۶	(۵۴,۶۲۹)	(۲,۷۲۵)	۲,۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۰۰۰	-	۲,۵۳۲,۱۴۰,۶۶۶
-	۹۵۸,۵۴۳,۱۲۰	(۲۶,۸۸۰)	-	۹۵۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۰۰۰	-	۹۵۸,۵۴۳,۱۲۰
-	(۳۶۰,۲۲۰,۹۱۵)	(۱۰,۰۸۷,۰۲۴)	(۲,۵۲۲,۱۶۷,۸۹۱)	۲,۵۲۲,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۶۰,۲۲۰,۹۱۵)
-	(۱,۲۹۸,۳۳۰)	-	(۱,۲۹۸,۳۳۰)	-	۲,۰۰۰	-	(۱,۲۹۸,۳۳۰)
-	۱,۱۵۱,۵۲۹,۰۳۶	(۸۳۸,۰۲۷)	(۵۲۰,۹۲۷)	۱,۱۵۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۱,۵۲۹,۰۳۶
-	۹۹۴,۸۲۷,۰۰۰	(۳۰,۸۷,۳۲۱)	(۱۴,۱۹۶,۳۲۰,۷۲)	۱۵,۱۹۶,۳۰۷,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۸,۰۰۰	-	۹۹۴,۸۲۷,۰۰۰
-	۲۰,۱۸۳,۱۹۶۱	(۵۲,۰۹۲۶)	(۱,۱۱۳)	۲۰,۱۸۷,۵۴۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۰۰	-	۲۰,۱۸۳,۱۹۶۱
-	۲۵۷,۱۷۷	(۱۰,۷۰۷)	(۲,۶۲۱,۶۶۶)	۲,۸۸۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	-	۲۵۷,۱۷۷
-	۲۵۶,۶۵۲	(۱۱,۲۳۱)	(۲,۶۲۱,۱۱۶)	۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۵۶,۶۵۲
-	(۸۱۱,۸۲۷,۲۲۴)	(۲۹,۴۹۱,۶۸۲)	(۶,۴۲۴,۵۱,۶۸۲)	۵,۶۴۴,۵۱۵,۷۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰	-	(۸۱۱,۸۲۷,۲۲۴)
-	۳۰,۶۹۱,۸۴۲	(۵۰,۸۱۵۷)	(۵۰,۸۱۵۷)	۳۱,۲۰۸,۰۲۹	۱,۰۰۰	-	۳۰,۶۹۱,۸۴۲
-	۱۴۴,۹۶۵	(۳۵)	-	۱۴۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۹۶۵
-	۳۶,۴۶۳,۶۸۸	(۲,۱۲۵,۰۰۴)	(۱,۳۰۶,۳۰۸)	۳۶,۸۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۷۶,۰۰۰	-	۳۶,۴۶۳,۶۸۸
-	(۱,۳۱۵,۹۴۸)	(۱,۳۱۵,۹۴۸)	(۵,۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰)	۵,۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۷,۰۰۰	-	(۱,۳۱۵,۹۴۸)
-	(۴,۲۷۸,۴۱۵)	(۱۵,۱۶۳)	(۱,۶,۲۵۲)	(۴,۲۷۷,۰۰۰)	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	(۴,۲۷۸,۴۱۵)
-	۹۱,۸۲۵,۳۵۴	(۲۳,۶۴۶)	-	۹۱,۸۴۹,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	-	۹۱,۸۲۵,۳۵۴
-	(۷۳۲)	(۷۳۲)	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	(۷۳۲)
-	۵۱,۲۱۲,۲۲۲	(۱,۲۲۷,۶۵۸)	(۴,۷۱۵,۲۰۷,۰۰۰)	۴,۷۱۵,۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۲۱۲,۲۲۲
-	۲۳,۵۵۳,۰۵۵	(۴۲۳,۸۴۹)	(۳۰,۷۰۲,۲۹۶)	۲۳,۰۰۰,۱۳۲,۰۰۰	۵۸,۳۷۱,۰۰۰	-	۲۳,۵۵۳,۰۵۵
-	(۵۲۵,۴۰۴)	(۵۲۵,۴۰۴)	(۲۰,۴۰۹,۲۲۴,۰۰۰)	۲۰,۴۰۹,۲۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۱۹,۰۰۰	-	(۵۲۵,۴۰۴)
-	(۱۸۶,۶۲۱)	(۱۸۶,۶۲۱)	(۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰)	۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	-	(۱۸۶,۶۲۱)
-	(۴۰۸)	(۴۰۸)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	(۴۰۸)
-	(۱۰۰,۲۲)	(۱۰۰,۲۲)	(۳۸,۹۵۵,۰۰۰)	۳۸,۹۵۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	(۱۰۰,۲۲)
-	۳۳,۹۷۷,۲۵۷	(۸,۷۲۳)	-	۳۳,۹۸۶,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۳۳,۹۷۷,۲۵۷
-	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۱۴۶,۲۲۱,۰۰۰)	۱۴۶,۲۲۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	-	(۲۷,۶۴۸)
-	(۱,۴۸۷,۵۸۱,۷۶۲)	(۴۴,۲۲۰,۱۷۴)	(۹,۸۵۵,۳۸۷,۷۹۰)	۸,۴۱۱,۹۲۶,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۸۷,۵۸۱,۷۶۲)
-	۲,۵۶۲,۴۸۲,۸۲۲	(۳,۲۵۵,۲۷۷)	(۲۲۲,۳۵۱,۵۶۶)	۲,۷۸۸,۱۸۹,۶۶۶	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	-	۲,۵۶۲,۴۸۲,۸۲۲
-	۲,۳۳۹,۷۷۵,۴۰۵	(۵۲,۵۲۰,۹۶۷)	(۹,۵۰۲,۶۸۹,۰۳۸)	۱۱,۹۰۲,۹۸۵,۴۰۰	۳۵۹,۳۱۳,۰۰۰	-	۲,۳۳۹,۷۷۵,۴۰۵
-	(۱۳,۹۹۹,۵۰۸,۴۷۸)	(۱۵۶,۷۱۶,۵۷۴)	(۳۰,۱۶۴,۴۱۳,۹۰۴)	۱۶,۳۲۱,۶۲۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۲,۰۰۰	-	(۱۳,۹۹۹,۵۰۸,۴۷۸)
-	(۳۲,۴۴۲,۲۵۵)	(۱۵۲,۷۶۶)	(۶۲۵,۶۰۹,۴۸۹)	۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰	-	(۳۲,۴۴۲,۲۵۵)
-	۶,۷۲۸,۲۷۲,۲۲۶	(۸,۹۸۸,۶۳۱)	(۱۳,۷۶۶,۷۰۲,۶۳۲)	۲۰,۵۱۴,۱۲۴,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۰۰۰	-	۶,۷۲۸,۲۷۲,۲۲۶
-	۸۴۱,۸۷۸,۶۷۰	(۱۲۰,۲۱۴,۸۱۸)	(۳۲,۱۲۴,۸۸۷,۵۱۲)	۳۴,۰۸۶,۹۸۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰	-	۸۴۱,۸۷۸,۶۷۰
-	(۲۰,۶۶۳,۶۰۲,۳۲۲)	(۱,۳۹۰,۲۶۵,۱۸۱)	(۲۷۸,۷۰۹,۳۲۲,۳۵۱)	۲۵۹,۲۳۶,۰۵۵,۴۰۰	۱۱۵,۴۲۳,۰۰۰	-	(۲۰,۶۶۳,۶۰۲,۳۲۲)
-	۱۹,۹۹۶	(۴)	-	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۹,۹۹۶
-	(۱۷۸,۶۸۷,۵۹۸)	(۱,۹۴۰,۶۲۸)	(۷,۲۸۹,۵۷۱,۹۷۰)	۷,۱۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۱۷۰,۰۰۰	-	(۱۷۸,۶۸۷,۵۹۸)
-	(۵۰۱,۳۵۵)	(۵۰۱,۳۵۵)	(۱,۹۴۷,۵۰۸,۰۰۰)	۱,۹۴۷,۵۰۸,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۰۰۰	-	(۵۰۱,۳۵۵)
۳,۴۶۶,۳۱,۷۱۲	۵۱۱,۱۱۵,۶۴۷,۵۵۰	(۱۲,۸۵۶,۷۵۸,۵۹۷)	(۲,۵۴۸,۳۸۲,۶۲۲,۸۲۹)	۳۰,۷۲,۳۵۵,۰۲۸,۹۷۶	۷,۱۸۱,۲۵۳,۲۹۴	۳,۴۶۶,۳۱,۷۱۲	۵۱۱,۱۱۵,۶۴۷,۵۵۰

نقل از صفحه قبل

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۱-۷۰۰۰ (فصل ۲۳) (۷۰۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۵/۲۴-۲۶۰۰۰ (فصل ۵۰) (۵۰۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۱-۱۰۰۰ (فصل ۲۶) (۱۰۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۱-۱۰۰۰ (فصل ۲۵) (۱۰۰۰)

اختیار لوب-۱۴۰۳/۵/۲۴-۵۰۰۰ (فصل ۵۰) (۵۰۰۰)

اختیار شتاب-۱۴۰۳/۴/۲۰-۸۰۰۰ (فصل ۴۰) (۸۰۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۸/۳۰-۲۰۰۰ (فصل ۸۰) (۲۰۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۶/۲۸-۱۹۰۰ (فصل ۱۹) (۱۹۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۸/۲۰-۲۰۰۰ (فصل ۸۰) (۲۰۰۰)

اختیار شینا-۱۴۰۳/۶/۲۱-۴۸۹۰ (فصل ۶۰) (۴۸۹۰)

اختیار فنی-۱۴۰۳/۵/۱۷-۷۶۳۰ (فصل ۷۰) (۷۶۳۰)

اختیار فولاد-۱۴۰۳/۵/۳۱-۵۱۰۰ (فصل ۵۰) (۵۱۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۶/۱۱-۱۳۰۰ (فصل ۶۰) (۱۳۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۵/۲۴-۲۲۰۰ (فصل ۲۲) (۲۲۰۰)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۴۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار کوثر-۱۴۰۳/۷-۱۸۱۳ (فصل ۷۰) (۱۸۱۳)

اختیار اهرم-۱۴۰۳/۴/۲۷-۲۲۰۰ (فصل ۴۰) (۲۲۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۱-۱۴۰۰ (فصل ۱۴) (۱۴۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۸/۹-۱۱۰۰ (فصل ۸۰) (۱۱۰۰)

اختیار شتاب-۱۴۰۳/۶/۷-۹۰۰۰ (فصل ۶۰) (۹۰۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۴-۱۹۰۰ (فصل ۱۹) (۱۹۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۴-۲۰۰۰ (فصل ۲۰) (۲۰۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۶/۷-۲۲۰۰ (فصل ۲۲) (۲۲۰۰)

اختیار شتاب-۱۴۰۳/۶/۷-۱۱۰۰ (فصل ۱۱) (۱۱۰۰)

اختیار دی-۱۴۰۳/۵/۸-۸۶۵۰ (فصل ۵۱) (۸۶۵۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۴-۲۶۰۰ (فصل ۲۶) (۲۶۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۴-۱۰۰۰ (فصل ۱۰) (۱۰۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۵/۲۴-۲۸۰۰ (فصل ۲۸) (۲۸۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۴-۲۸۰۰ (فصل ۲۸) (۲۸۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۸/۳۰-۱۷۰۰ (فصل ۸۰) (۱۷۰۰)

اختیار آسانی-۱۴۰۳/۸/۳۴-۰۰۰ (فصل ۳۴) (۰۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۶/۷-۲۰۰۰ (فصل ۲۰) (۲۰۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۷/۱۲-۱۱۰۰ (فصل ۱۱) (۱۱۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۹/۷-۲۲۰۰ (فصل ۲۲) (۲۲۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۹/۷-۱۹۰۰ (فصل ۱۹) (۱۹۰۰)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۹/۱۴-۸۰۰۰ (فصل ۸۰) (۸۰۰۰)

اختیار تجارت-۱۴۰۳/۶/۲۱-۱۵۳۴ (فصل ۲۰) (۱۵۳۴)

اختیار شستا-۱۴۰۳/۹/۱۴-۸۰۰۰ (فصل ۸۰) (۸۰۰۰)

اختیار فولاد-۱۴۰۳/۵/۳۱-۴۱۰۰ (فصل ۴۱) (۴۱۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۶/۷-۲۴۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۶/۲۸-۲۴۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۴-۲۴۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار فنی-۱۴۰۳/۵/۳۱-۲۳۰۰ (فصل ۲۳) (۲۳۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۸/۲۰-۲۴۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار وبملت-۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۰۰۰ (فصل ۲۴) (۲۴۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۶/۲۸-۲۲۰۰ (فصل ۲۲) (۲۲۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۶/۲۸-۲۶۰۰ (فصل ۲۶) (۲۶۰۰)

اختیار خودرو-۱۴۰۳/۷/۵-۲۸۰۰ (فصل ۲۸) (۲۸۰۰)

اختیار خسیا-۱۴۰۳/۸/۳۰-۲۲۰۰ (فصل ۲۲) (۲۲۰۰)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۸۱,۳۵۳,۲۹۴	۳,۰۷۳,۳۵۵,۰۲۸,۹۷۶	(۲,۵۲۸,۳۲۲,۶۲۲,۸۲۹)	(۱۲,۸۵۶,۷۵۸,۵۹۷)	-	۵۱۱,۱۱۵,۶۴۷,۵۵۰	۳,۲۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۹۵۵,۰۰۰	۲,۵۷۹,۰۸۳,۰۰۰	(۳,۵۷۹,۰۸۳,۰۰۰)	(۶۶۳,۶۹۷)	-	(۶۶۳,۶۹۷)	-
۶۸۶,۰۰۰	۱,۵۲۳,۴۱۴,۱۰۰	(۱,۶۲۱,۷۹۰,۰۱۲)	(۷,۵۲۳,۴۱۱)	-	(۱,۵۰۹,۰۹۳,۲۴۴)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۸,۰۰۰)	-	(۶۱۸,۰۰۰)	-
۲۳۷,۰۰۰	(۲۹۹,۷۴۰,۸۶۳)	۳۳۵,۷۸۱,۱۷۵	-	-	(۶۳,۹۵۱,۶۸۸)	-
۲۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۷۱,۲۸۶,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۲۹۵)	(۴,۱۷۱,۹۲۵)	-	۱۰,۶۶۵,۶۸۹,۷۷۰	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۸۲۳,۵۰۰)	(۵۵۳,۷۱۱)	-	(۱,۲۵۱,۰۰۶,۶۲۱,۱)	-
۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۰۰۰	(۱۲۲,۳۸۳,۹۸۳)	(۵۷۲,۶۱۸)	-	(۱,۷۱۳,۸۶۰,۱)	-
۲۵,۲۶۹,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۵,۶۰۳)	-	(۳,۹۰۵,۶۰۳)	-
۲۹,۰۰۰,۸۳۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۱۱۳,۰۰۰	(۵,۸۱۷,۴۶۱,۱۶۴)	(۳,۵۳۱,۱۸۳)	-	۳,۶۶۵,۱۹۶,۵۵۲	-
۱,۵۱۳,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	-	(۱,۹۴۶)	-	۷,۵۶۳,۰۵۴	-
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	(۱۸)	-	۷۹,۹۸۲	-
۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۰,۲۹۸,۳۵۰)	(۲۱۶,۳۰۰)	-	(۳۳,۵۱۴,۶۵۰)	-
۶۶۹,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۵۴,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۸۴۴,۸۳۲)	(۴,۹۶۴,۵۶۹)	-	۲۷,۷۴۴,۶۰۸	-
۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۲۲۲)	(۵۶۶)	-	(۲,۵۵۱,۷۸۸)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۱۲۵,۲۸۵)	(۶۴۵,۱۸۹)	-	(۱۲۰,۱۸۰,۵۷۴)	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۸۰۱,۵۷۹,۲۷۸)	(۳۸,۷۵۲)	-	(۱,۶۵۱,۰۷۸,۰۳۲)	-
۱,۴۷۲,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۸۴,۸۰۰	(۱,۷۹۵,۷۱۷,۶۱۹)	(۹,۷۱۵,۲۰۰)	-	(۴۸,۷۴۸,۰۱۹)	-
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۷۸,۰۰۰	-	(۴۵۶,۷۷۶)	-	۱,۷۷۴,۹۲۱,۳۲۴	-
۵۱۲,۰۰۰	-	(۴۷۲,۹۲۱,۵۶۴)	-	-	(۴۷۲,۹۲۱,۵۶۴)	-
۵۸,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	(۷۲)	-	۲۸۹,۹۲۸	-
۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹۰)	-	(۳۰۹۰)	-
۱۵۷,۰۰۱۹,۰۰۰	۸,۸۷۲,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۸۷۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۳,۹۵۰)	-	(۲,۲۸۳,۹۵۰)	-
۵۹,۸۴۷,۰۰۰	۴,۷۹۷,۳۸۳,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۰۹)	(۱,۲۴۶,۱۴۱)	-	۴,۷۹۶,۱۲۵,۷۵۰	-
۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۲۸,۰۰۰	(۱,۱۰۲,۳۲۸,۰۰۰)	(۲۸۳,۷۰۶)	-	(۲۸۳,۷۰۶)	-
۱	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۷۲۰)	-	-	(۷۲۰)	-
۴۹,۸۱۶,۰۰۰	۹۹۵,۴۸۳,۰۰۰	(۱۱۳,۴۶۶)	(۳۶۹,۱۶۹)	-	۹۹۴,۹۹۹,۸۶۵	-
۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۰۰۰	(۸,۶۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۳۱)	-	(۲,۲۳۱)	-
۳,۹۳۸,۰۰۰	۷۹۹,۳۸۷,۰۰۰	(۷۹۹,۳۸۷,۰۰۰)	(۳۰۵,۷۹۸)	-	(۳۰۵,۷۹۸)	-
۹۷,۰۸۳,۰۰۰	۱۵,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۱,۴۱۵,۲۰۰)	(۳,۹۴۲,۰۸۲)	-	۱,۶۸۲,۳۹۸	-
۳,۱۲۶,۰۰۰	۴۵۸,۰۴۰,۰۰۰	(۴۵۸,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۹۲۶)	-	(۱۱۷,۹۲۶)	-
۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۴۱,۶)	(۹۷)	-	(۵,۱۱۵,۱۳۲)	-
۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۱۰)	-	(۲۷,۸۱۰)	-
۶,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۰۳,۰۰۰	(۱,۰۹۶,۶۰۳,۰۰۰)	(۲۸۲,۳۲۷)	-	(۲۸۲,۳۲۷)	-
۴۰,۱۱۲,۰۰۰	۸,۹۶۶,۸۱۲,۰۰۰	(۸,۹۶۶,۸۱۲,۰۰۰)	(۲,۳۰۸,۸۹۲)	-	(۲,۳۰۸,۸۹۲)	-
۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۹۳۱,۰۰۰	(۳,۲۶۵,۰۴۷,۷۵۴)	(۸۴۷,۵۷۷)	-	۸,۹۹۶,۶۶۹	-
۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۷۸)	-	(۴۶,۷۷۸)	-
۳,۵۸۲,۰۰۰	۶۳,۳۱۲,۰۰۰	(۶۳,۳۱۲,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۱)	-	(۱۶,۳۰۱)	-
۳۱,۶۰۷,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۷۳,۰۰۰	(۵۷۸,۴۳۸,۶۰۸)	(۳۰,۴۰۰)	-	۴۸۸,۹۲۹,۹۹۲	-
۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۶۶۶,۰۰۰	(۱۳,۱۰۸,۵۴۱,۲۱۱)	(۴,۶۸۱,۳۰۴)	-	۳,۵۷۲,۴۷۲,۴۸۵	-
۲,۲۹۲,۰۰۰	۹۷,۰۶۰,۰۰۰	(۹۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۸۸)	-	(۲۴,۹۸۸)	-
۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۱۲۷)	(۵۱)	-	(۳۰۰,۱۷۸)	-
۲۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۵۲۲,۹۱۹)	(۴۲۶,۳۲۲)	-	(۳۷۹,۲۴۱)	-
۹۶,۷۵۵,۰۰۰	۳,۸۲۳,۴۷۶,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۴۷۶,۰۰۰)	(۹۸۶,۸۹۶)	-	(۹۸۶,۸۹۶)	-
۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۷)	-	(۲,۵۸۷)	-
۸۷۷,۰۰۰	۷۳,۶۷۰,۰۰۰	(۷۳,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۵۴)	-	(۱۸,۹۵۴)	-
۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۶۸)	-	(۶۸)	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۵۰۰)	-	(۱۵۴,۵۰۰)	-
۲۳,۶۵۴,۰۰۰	۱,۰۴۸,۵۵۳,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۵۵۳,۹۱۳)	(۳۸۰,۱۰۲)	-	۱۹,۴۲۶,۴۸۵	-
۳۷۱,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۴۲۶)	-	(۷۶,۴۲۶)	-
۸,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۵	۳,۱۹۲,۳۹۱,۵۲۵,۰۱۲	(۲,۶۲۷,۵۲۴,۲۹۸,۶۱۳)	(۱۲,۹۱۱,۸۳۲,۴۱۹)	-	۵۲۱,۹۵۵,۳۲۲,۸۸۱	۳,۲۶۶,۰۳۱,۷۱۲

نقل از صفحه قبل

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۸/۳۰-۲۴۰۰ (فصل ۸۰۶۵)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۷/۰۴-۲۲۰۰ (فصل ۷۱۰۷)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۸/۰۹-۹۰۰۰ (فصل ۸۰۴)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۵/۲۴-۱۷۱۸ (فصل ۵۰۰۱)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۸/۰۲-۲۶۰۰ (فصل ۸۰۳۵)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۱۵-۲۳۰۰ (فصل ۷۰۱)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۷/۱۱-۱۳۰۰ (فصل ۷۰۶۳)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۱۵۰۰ (فصل ۹۰۱۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۸/۰۹-۱۲۰۰ (فصل ۸۰۲۷)

اختیار تجارت- ۱۴۰۳/۶/۲۱-۱۶۳۴ (فصل ۶۰۲۱)

اختیار تجارت- ۱۴۰۳/۶/۲۱-۱۷۳۴ (فصل ۶۰۲۲)

اختیار هم وزن- ۱۴۰۳/۵/۰۱-۰۰۰۰ (فصل وزن ۶۰۲)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۰۰۰ (فصل ۷۰۰۳)

اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۶/۰۷-۷۵۰۰ (فصل ۶۰۰۰)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۹/۱۸-۳۴۰۰ (فصل ۹۰۰۷)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۶۰۰ (فصل ۷۰۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۶/۱۱-۱۲۰۰ (فصل ۶۰۲۰)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۶۰۰ (فصل ۷۰۰۶)

اختیار آس- ۱۴۰۳/۶/۱۸-۴۰۰۰ (فصل ۶۰۴)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۷/۲۳-۵۰۰۰ (فصل ۷۰۱۸)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۲۰۰۰ (فصل ۹۰۱۱)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۲۲۰۰ (فصل ۹۰۱۹)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۲۵-۲۴۰۰ (فصل ۷۰۰۰)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۸/۳۰-۲۴۰۰ (فصل ۸۰۶۶)

اختیار خرید شمش غلام- ۱۴۰۳/۸/۲۷-۴۷۰۰ (GBAB-۳C۷۰۰)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۸/۰۲-۲۸۰۰ (فصل ۸۰۳۶)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۹/۰۷-۲۰۰۰ (فصل ۹۰۲۵)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱/۱۲-۱۰۰۰ (فصل ۱۰۰۳)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۹/۰۷-۲۴۰۰ (فصل ۹۰۲۷)

اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۹/۲۱-۴۰۰۰ (فصل ۹۰۱۶)

اختیار اهرم- ۱۴۰۳/۷/۲۵-۱۸۰۰ (فصل ۷۰۲۶)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۱۳۰۰ (فصل ۹۰۱۱)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱/۰۵-۲۶۰۰ (فصل ۱۰۸۵)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۲۰۰۰ (فصل ۹۰۱۸)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۴۰۰۰ (فصل ۹۰۱۳)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۹/۱۴-۱۳۰۰ (فصل ۹۰۲۸)

اختیار ذوب- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۵۰۰۰ (فصل ۹۰۱۴)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۹/۰۷-۲۸۰۰ (فصل ۹۰۲۹)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۹/۰۷-۲۶۰۰ (فصل ۹۰۲۸)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۳/۹/۲۱-۲۰۰۰ (فصل ۹۰۲۳)

اختیار خسایا- ۱۴۰۳/۷/۱۵-۲۴۰۰ (فصل ۷۰۳)

اختیار وبصادر- ۱۴۰۳/۹/۲۱-۱۸۰۰ (فصل ۹۰۲۰)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱/۱۲-۱۳۰۰ (فصل ۱۰۳۶)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱/۲۱/۸-۹۰۰۰ (فصل ۱۲۳۳)

اختیار وبملت- ۱۴۰۳/۹/۲۸-۲۴۰۰ (فصل ۹۰۲۰)

اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱/۱۲/۹۰۰۰ (فصل ۱۰۲۳)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۶۰۰ (فصل ۱۱۳۴)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱/۰۳-۳۰۰۰ (فصل ۱۱۳۶)

اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۱/۰۳-۱۸۰۰ (فصل ۱۱۳۹)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	عائلات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۵	۳,۱۹۲,۳۹۱,۵۳۵,۰۱۳	(۲,۶۴۷,۵۴۴,۲۹۸,۶۱۳)	(۱۲,۹۱۱,۸۲۲,۴۱۹)	-	۵۳۱,۹۵۵,۳۹۳,۹۸۱	۳,۶۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۱۲,۱۲۴,۰۰۰	۶۶۰,۶۴۴,۰۰۰	(۶۵۸,۰۰۰,۱۰۰۰۰)	(۱۷۵,۶۱۹)	-	۲,۴۴۷,۲۷۷	-
۶,۶۶۶,۰۰۰	۷۸,۹۸۲,۰۰۰	(۶۰,۸۳۳,۶۹۵)	(۳۰,۶۶۸)	-	۱۸,۱۰۷,۶۳۷	-
۳۲,۹۳۹,۰۰۰	۵,۴۹۷,۶۱۸,۰۰۰	(۵,۴۹۷,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۴۱۵,۵۰۵)	-	(۱,۴۱۵,۵۰۵)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۰)	-	(۲۰,۶۰۰)	-
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۱)	-	(۳,۲۴۱)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۵)	-	(۱,۵۴۵)	-
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۴۶,۰۰۰	(۱۲۳,۶۴۶,۰۰۰)	(۳۱,۵۷۶)	-	(۳۱,۵۷۶)	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۴)	-	(۱,۵۴۴)	-
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۴۰,۰۰۰	(۴۵۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۷۰۴)	-	(۱۱۷,۷۰۴)	-
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۰۰۰	(۹,۴۹۹,۰۰۰)	(۲,۴۴۱)	-	(۲,۴۴۱)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۶۴۶)	-	(۷۷,۶۴۶)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۵)	-	(۳,۵۷۵)	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۸۲۲)	-	(۳۷۱,۸۲۲)	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸)	-	(۶۸)	-
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۷,۰۰۰	(۱۳۶,۷۴۷,۰۰۰)	(۳۵,۲۰۷)	-	(۳۵,۲۰۷)	-
۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۴۷۶,۸۳۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۲۸۲)	-	(۳۸۰,۲۸۲)	-
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۹۶,۰۰۰	(۱۶۰,۹۰۰,۵۰۱۲)	(۵۱,۳۱۴)	-	۳,۳۳۹,۶۷۴	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹)	-	(۶۹)	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۵)	(۷,۷۲۵)	-	(۵۱۵,۵۷۸)	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸)	-	(۱۲۸)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲)	-	(۱۲)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۶۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۶۱)	-	(۵۵,۷۶۱)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۰۵)	-	(۵۰,۲۰۵)	-
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰	(۵۸,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۰۶)	-	(۱۵,۱۰۶)	-
-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۲۰,۴۸۸
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۳,۸۹۳)
-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۸۴۶
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۴۶
-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۹,۹۱۶
-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۴۸۰,۷۲۰
-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۶۸
-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۷۷۲,۵۶۴
-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۷۵۹,۳۰۰
-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۰۴۸
-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۱۴۶,۶۸۷
-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۱۱,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۹۰,۸۹۴
-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۴۸۵
-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۰۷۵
۸,۸۷۱,۰۰۶,۲۹۵	۳,۲۰۲,۳۵۹,۱۸۳,۰۱۳	(۲,۶۵۸,۲۶۸,۲۰۲,۲۷۷)	(۲۸۱۴,۶۷۲,۴۲۲)	-	۵۳۱۹۷۶,۲۰۷,۴۰۴	۵,۹۹۴,۶۷۲,۵۱۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۳۵,۷۵۰	۱۲۷,۴۸۱,۲۹۱,۴۰۰	۱۱۰,۹۵۷,۸۲۰,۸۲۶	۱۵۹,۳۵۱,۶۱۰	-	۱۶,۳۴۴,۱۱۸,۹۶۴
۳۵,۷۵۰	۱۲۷,۴۸۱,۲۹۱,۴۰۰	۱۱۰,۹۵۷,۸۲۰,۸۲۶	۱۵۹,۳۵۱,۶۱۰	-	۱۶,۳۴۴,۱۱۸,۹۶۴

گواہ: شمس طلا (شمس طلا)

3

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۴۶۳,۷۰۳,۵۵۴,۸۹۲)	(۷۹,۷۴۱,۷۲۵,۹۴۶)
۱۸-۲	(۲,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)	-
۱۸-۳	۶۸,۳۷۶,۳۳۶,۰۴۴	-
۱۸-۴	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹
جمع	(۳۲۱,۹۲۹,۹۸۰,۵۳۸)	(۲۲,۵۵۷,۴۲۴,۹۸۷)

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

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳						
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آما (فاما)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۵۷۷,۸۱۱	(۲۴,۵۳۸,۵۰۰)	(۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۴,۲۶۶,۳۱۱)	-
آهن و فولاد غدیر ابریشیان (فقدیر)	۶,۶۷۴,۷۰۰	۴۰,۱۱۴,۹۷۷,۰۰۰	(۳۸,۱۰۹,۱۹۶)	(۲۰۰,۵۷۴,۷۳۵)	(۷,۷۹۳,۱۱۵,۲۸۶)	-
ایران خودرو (خودرو)	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۱۷۷,۳۵۰)	(۹,۳۵۳,۵۶۵,۰۰۰)	(۲۲۴,۲۹۹,۸۸۲,۴۰۱)	(۲۲,۴۵۵,۳۹۲,۰۶۹)
بانک تجارت (تجارت)	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰	(۱۹,۱۷۷,۴۱۸)	(۱۰۰,۹۳۳,۸۰۰)	(۳,۸۶۴,۶۴۱,۸۹۰)	۳,۵۰۷,۸۴۴,۲۱۹
بانک صادرات ایران (بصادر)	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۸,۰۰۰)	(۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۳۸,۵۸۱,۳۳۵)	۱,۹۲۳,۸۸۲,۰۸۳
بانک ملت (بملت)	۲۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۹۴۴,۷۴۲)	(۱,۹۸۳,۹۱۴,۴۵۰)	(۶۳,۴۷۴,۳۴۲,۴۶۴)	(۸۲۱,۶۲۵,۷۲۹)
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	۱,۵۶۳,۰۰۰	۳,۳۸۸,۲۶۵,۰۰۰	(۳,۶۸۶,۵۵۳,۵۵۰)	(۱,۹۸۴,۱۳۳,۵)	(۳۲۸,۸۳۰,۰۰۰)	-
بیمه کوثر (کوثر)	۱۱۵,۵۹۷	۱۹۰,۵۰۳,۵۵۶	(۱۸۰,۹۷۷)	(۵۵۵,۵۱۹)	(۱۰۳,۳۲۶,۷۲۰)	-
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (کوغدیر)	۱۸,۸۰۳,۱۸۲	۸۶,۰۷۶,۳۸۹,۱۹۶	(۱۰۴,۲۲۷,۶۶۸,۷۳۴)	(۸۱,۷۷۲,۵۶۵)	(۱۸,۶۶۳,۴۴۰,۴۴۰)	-
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۶۴۷,۵۳۷	۳,۱۱۶,۷۹۸,۵۳۳	(۳,۶۱۶,۷۰۶,۲۹۹)	(۲۰۰,۱۰۹,۹۵۴)	(۱,۵۱۲,۵۰۳,۷۹۳)	۱,۵۵۵,۱۴۹,۶۹۵
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۳,۵۲۲	۳,۶۵۳,۸۹۸,۰۰۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۶۶۹۰)	(۳,۴۷۱,۱۹۹)	(۷۶۷,۸۴۹,۳۷۹)	۱,۱۱۵,۸۷۴
تأمین سرمایه دماوند (دماوند)	۱۲۶,۲۲۲,۷۹۶	۷۰۱,۳۳۰,۶۱۸,۸۸۰	(۶۰۹,۰۶۶,۰۴۱,۸۲۰)	(۶۶۶,۲۴۲,۵۵۵)	۸۸,۰۹۱,۰۶۱,۹۶۶	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۰۵,۵۷۶)	(۱۵۲,۰۰۰)	(۹۰۰,۷۷۶)	-
داده گستر عصر نوین / های وب (های وب)	۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵)	(۵,۶۷۲,۵۸۴)	(۷۱,۶۷۸,۴۷۹)	(۹,۳۱۴,۳۴۴)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۸۱,۳۳۲,۰۵۴	۲۹,۷۳۰,۹۲۱,۷۶۴	(۳۴,۴۲۵,۱۲۹,۸۰۰)	(۲۸,۲۴۴,۳۸۰)	(۴,۸۸۱,۰۹۲,۰۸۵)	-
سانپا (سانپا)	۱۷۸,۱۵۴,۰۰۰	۳۸۱,۷۸۴,۰۲۲,۰۰۰	(۴۴۴,۱۰۰,۹۱۰,۴۶۱)	(۱۹۰,۸۸۳,۱۱۰)	(۵۴,۵۸۸,۵۰۳,۳۸۹)	(۳۳,۷۷۸,۵۹۰,۰۱۹)
سر. تأمین اجتماعی (شستا)	۶۶۰,۹۹۵,۳۷۵	۶۲۱,۳۳۵,۶۳۲,۵۰۰	(۷۶۱,۳۵۵,۷۶۳,۹۹۵)	(۵۱۰,۲۶۸,۸۶۶)	(۱۴۳,۷۱۷,۰۵۸,۰۲۳)	(۲۶۰,۵۲۱,۰۳,۴۵۱)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۱۵,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۳۲۹,۸۹۵)	(۱,۱۹۱,۰۲۶)	(۶,۲۶۸,۵۷۵)	(۳۸۹,۲۴۴,۵۹۲)
سر صدر تأمین (تاسیکو)	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۴,۲۸۸,۴۳۲)	(۵,۹۱۸,۵۰۰)	۴۸۸,۶۲۴,۶۸۸	-
صبا فولاد خلیج فارس (صصبا)	۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۱۵,۶۲۸,۷۳۵)	(۲۵۰,۶۰۶,۹۱۹)	(۴,۸۹۲,۸۸۷,۳۵۴)	-
صنعتی سیاهان (صصبا)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۷,۱۶۶,۷۳۲)	(۸,۴۲۳,۷۰۰)	(۱۰,۷۳۰,۹۱۹,۴۳۳)	-
فولاد خوزستان (فخوز)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۸۹,۴۸۱,۸۸۲)	(۲۰,۱۰۱,۰۵۰)	(۷,۴۵۶,۳۷۷,۹۳۳)	(۱,۵۶۷,۶۸۵,۱۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۹۲,۰۹۴,۵۵۳)	(۲۸,۴۵۴,۴۰۰)	(۴,۵۸۸,۳۰۸,۹۵۳)	۸۶,۴۷۱,۸۹۳
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۴۹۵,۷۳۳)	(۵۴۶,۲۵۰)	(۱۲۴,۹۱۶,۹۸۳)	-
نور ایستا پالاستیک (خنور)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۴۶۰,۹۸۹)	(۲۰,۵۳۳,۳۲۹)	۲۲۶,۰۷۸,۶۸۲	-
ایران خودرو دیزل (خاور)	-	-	-	-	-	(۳,۶۵۸,۸۸۸,۷۱۰)
بانک دی (دی)	-	-	-	-	-	(۳,۷۲۵,۷۴۹,۰۳۰)
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	-	(۳۸۴,۸۵۴,۴۶۳)
پالایش نفت بندر عباس (شبنندر)	-	-	-	-	-	۴,۹۶۱,۹۸۵,۵۹۰
پرتو بار فورب خلیج فارس (خپرتو)	-	-	-	-	-	۳۴۳,۹۰۷,۵۵۱
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پشرو)	-	-	-	-	-	(۳۳۵,۵۶۷,۳۸۹)
تارویی برکت (برکت)	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۸۵۹
تأمین سرمایه دماوند (حق تقدم) (دماوند)	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۴,۷۲۴
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (گسترش)	-	-	-	-	-	(۵۲۰,۶۶۴,۴۶۰)
جمع	۲,۱۶۶,۳۳۰,۷۶۳	۴,۳۲۴,۱۸۱,۱۳۴,۶۴۹	(۴,۷۶۲,۱۵۵,۸۱۱,۸۴۴)	(۴,۱۰۷,۹۷۲,۰۲۴)	(۲۱,۶۲۰,۹۰۵,۶۷۳)	(۷۹,۷۴۱,۷۲۵,۹۴۶)

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۵۸۱,۴۶۶,۳۴۶)	(۲,۵۲۸,۸۳۳,۷۵۰)	۰	(۱۱۱,۳۱۰,۰۹۶)	۰
۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۴۱۱,۲۲۹,۹۸۴)	(۵۸,۴۹۹,۹۶۲,۵۰۰)	۰	(۲۶۱,۱۹۲,۴۸۴)	۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۹,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰
۶۷۹,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۴۷,۶۹۸,۷۱۸)	(۳,۲۷۱,۹۳۱,۲۵۰)	۰	(۲۱۹,۶۲۹,۹۶۸)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۳۳۳,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۷۸۲,۹۳۷,۵۰۰)	۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۸۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۱,۲۰۴,۶۸۷,۵۰۰)	۰	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰
۸۱۳,۳۰۰	۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۶۵۰,۰۳۸,۰۲۴)	(۳,۹۱۹,۰۸۹,۳۷۵)	۰	(۲۶۹,۱۲۷,۳۹۹)	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۸۷,۲۴۵,۳۷۰)	(۱,۶۸۶,۵۶۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۱۰,۸۰۱,۳۰۰	۱۰,۸۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۲۷۷,۲۰۲,۴۴۲)	(۵۲,۲۳۰,۱۴,۳۷۵)	۰	(۲,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)	۰

اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۲۱۶ (وامین ۰۷)

صکوک اجاره اخیر ۱۳/۳ ماهه ۵۴۳٪ (صکوبر ۶۱)

صکوک اجاره کل گهر ۵۴۳٪ (صکول ۰۵۴)

صکوک اجاره کل گهر ۵۴۳٪ (صکول ۰۵۴)

صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷/۱۰۰۰ (صندیر ۷۰۷)

صکوک مرحله اندیشک ۷۱۶ ماهه ۷۱۶٪ (مراکرس ۰۷)

صکوک مرحله فولاد ۶۵۵/۱۰۰۰ (صفولاد ۰۶۵)

صکوک مرحله فولاد ۶۱۲/۱۰۰۰ (صفولاد ۰۶۱)

مرایجه اتوبیل سازی فردا ۶۱۰۰۰ (فردا ۰۶۱)

مرایجه خمیرمایه رضوی ۶۰۶۰۰ (رضوی ۰۶۰)

مرایجه شیشه سازی مینا ۷۰۵۱۶ (کمینا ۰۷)

مشارکت شهرداری شیراز (مشارکت شیراز)

جمع

۱۸-۳ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱,۱۷۱	۳۵۵,۸۸۸,۰۳۶,۷۴۰	(۲۸۴,۴۲۸,۲۰۵,۳۷۲)	(۱,۳۲۴,۳۵۵,۱۴۱)	(۱,۷۷۹,۱۴۰,۱۸۴)	۶۸,۲۷۶,۳۳۶,۰۴۴	۰
۶۱,۱۷۱	۳۵۵,۸۸۸,۰۳۶,۷۴۰	(۲۸۴,۴۲۸,۲۰۵,۳۷۲)	(۱,۳۲۴,۳۵۵,۱۴۱)	(۱,۷۷۹,۱۴۰,۱۸۴)	۶۸,۲۷۶,۳۳۶,۰۴۴	۰

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

جمع

۱۸-۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۱۵۶,۱۷۰	۷,۱۶۳,۷۲۹,۷۸۶	۱۰,۹۲۶,۴۴۱	۱۱,۵۲۵,۷۸۱	(۲,۸۸۱,۰۲۵,۷۳۸)	۰
۱۵۱,۱۳۴,۰۰۰	۳,۷۹۳,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۶۴۶,۴۲۳,۱۱۳)	۱۷,۹۸۰,۰۷۹	۱۸,۹۶۶,۷۵۰	۱۰,۰۲۸,۶۵۹,۹۸۴	۰
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۱۴۰,۲۳۰)	۲,۴۴۵,۸۴۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۱,۱۴۳,۹۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۸,۱۰۰	۸۷۶,۹۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۷۳,۵۵۶	۵,۷۱۴,۵۴۴	۶,۰۲۸,۰۰۰	۴۱۱,۳۸۴,۰۰۰	۰
۳,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۸۳,۱۵۶	۷,۲۲۴	۷,۶۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۰
۲۰۵,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۰۰۰	(۸۱,۳۷۹,۴۴۵)	۱۴۸,۶۷۰	۱۵۶,۸۲۵	۱۱۳,۳۳۹,۰۰۰	۰
۲۵,۳۵۸,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۹۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۸۷,۷۱۹	۶,۶۱۰,۸۳۱	۶,۹۷۳,۴۵۰	۵۵۳,۸۱۸,۰۰۰	۰
۹۵,۵۰۹,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۲۶,۰۰۰	۸۲,۱۴۵,۳۹۲	۶,۳۳۷,۱۷۷	۶,۶۸۵,۶۳۰	۱,۳۴۱,۹۵۷,۰۰۰	۰
۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۸,۰۰۰	(۸۳۹,۷۹۶,۷۸۴)	۶۲۵,۲۴۴	۶۵۹,۵۴۰	۹۷,۰۴۰,۰۰۰	۰
۳۱۲,۰۰۰	۴۸,۶۷۲,۰۰۰	(۱۴۶,۱۸۰,۰۶۵)	۲۳۰,۷۰۵	۲۴۴,۴۶۰	۱۹۴,۳۷۸,۰۰۰	۰
۸۰,۸۱۳,۰۰۰	۸۰,۸۱۳,۰۰۰	(۱۳,۶۰۳,۱۹۶,۹۲۳)	۳۸۳,۰۵۴	۴۰۴,۰۶۵	۱۳,۶۸۲,۳۲۲,۸۰۴	۰
۲,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	(۲۳۸,۶۶۲)	۳,۳۴۲	۳,۴۲۰	۹۱۶,۰۰۰	۰
۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۸۵۳,۱۷۸)	۱۸,۶۲۸	۱۹,۶۵۰	۴,۷۴۵,۰۰۰	۰
۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۰۶۳,۵۳۲)	۹۰,۴۰۲۲	۹۵۱,۵۰۰	۵۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۰
۹۶,۸۳۴,۰۰۰	۴,۲۶۰,۶۹۶,۰۰۰	(۶,۷۷۱,۵۰۸,۲۵۵)	۲۰,۱۹۵,۶۹۹	۲۱,۳۰۳,۳۸۰	۱۰,۹۹۰,۷۰۵,۵۴۶	۰
۱۴۸,۲۵۶,۰۰۰	۳,۶۶۴,۰۸۰,۰۰۰	(۷,۷۹۶,۹۹۱,۷۱۳)	۱۲,۶۴۹,۰۰۲	۱۳,۳۳۲,۰۴۰	۱۰,۳۹۹,۵۴۷,۴۷۱	۰
۸۰,۵۵۸,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۴۲۳,۲۷۰	(۳۲۰,۳۶۳,۵۰۰)	۸۶,۰۵۶,۷۰۲	۹۰,۷۷۷,۱۱۱	۵۰,۰۱۵,۲۲۳,۲۵۷	۰

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

اختیار خنک سازی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴-۰۴-۰۴ (خنک سازی ۱۰۰۴)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
بادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۱۵,۳۳۳,۴۵۷	۹۰,۷۷۷,۱۱۱	۸۶,۰۵۶,۷۰۲	(۳۲,۰۳۶,۶۳۵,۰۰۰)	۱۸,۱۵۵,۴۲۲,۳۷۰	۸۰,۵۵۸,۰۰۰
-	۴۵۴,۷۴۵,۰۴۵	۶۱۸,۳۲۰	۵۸۶,۱۶۷	(۳۳۲,۳۸۵,۵۳۲)	۱۳۳,۶۶۴,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۰۰۰
-	۴۴۷,۴۶۷,۵۸۸	۱,۰۵۳,۶۴۰	۹۹۷,۹۰۳	(۲۳۸,۹۹۰,۱۳۱)	۲۱۰,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۰۰۰
-	۴۵۰,۴۱۷,۳۵۳	۷۶,۸۸۰	۷۲,۳۷۷	(۳۰,۱۷۱,۳۱۰)	۱۵,۳۹۶,۰۰۰	۳,۵۶۶,۰۰۰
-	(۳,۸۷۱,۰۰۰)	۲۰۹,۳۸۰	۱۹۸,۳۹۷	۴۲,۳۱۹,۳۳۳	۴۱,۸۵۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
-	(۱۵,۶۰۹,۰۰۰)	۸۰۹,۳۰۰	۷۶۷,۱۲۲	۱۷۵,۸۷۲,۶۷۸	۱۶۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰
-	۱,۳۰۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۷۵۰	۱۸,۵۱۳,۳۰۷	۳,۶۶۲,۲۹۹,۹۳۳	۳,۹۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۷,۰۰۰
-	۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۳,۴۴۹,۳۹۵	۳,۳۲۲,۰۲۶	۳۹۱,۶۷۵,۵۷۹	۴۸۹,۸۷۹,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۰۰
-	۹۴۰,۳۵۱,۰۰۰	۷,۷۱۷,۵۷۵	۷,۳۱۶,۲۶۱	۵۸۸,۱۳۰,۱۶۴	۱,۵۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۹۰,۷۹۵,۰۰۰
-	۱۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۵۰	۱۵۱,۴۴۳	(۱۱۸,۱۱۱,۱۳۳)	۳۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
-	(۱۹۰,۰۰۰)	۳۴۵	۳۲۷	۸۷,۳۲۸	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۲۰۳,۰۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۱۶,۲۷۲,۹۸۰)	۱,۸۶۹,۵۱۸	۱,۷۷۲,۳۰۴	۶۸۶,۵۳۵,۸۵۳	۳۷۳,۹۰۳,۶۹۵	۶۸۰,۰۰۰
-	۳۸,۳۸۳,۰۰۰	۶۵۸,۰۶۵	۶۴۹,۴۴۲	۱۱۱,۷۹۵,۴۹۳	۱۳۷,۰۱۳,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰
-	(۹۱۶,۳۱۰,۰۰۰)	۷۱۹,۸۱۵	۶۸۳,۳۸۴	۱,۰۵۸,۸۷۰,۷۵۱	۱,۴۳,۹۶۴,۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۲۲۷,۵۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۱۱۰,۳۳۷,۰۰۰	۳,۴۴۵,۷۵۰	۳,۲۶۶,۵۷۱	۵۷۲,۲۰۰,۶۷۹	۶۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۰۰۰
-	۴۰,۱,۴۴۲,۰۰۰	۸,۱۹۷,۴۱۰	۷,۷۷۱,۱۴۵	۱,۲۲۲,۰۷۱,۴۴۵	۱,۶۳۹,۴۸۳,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۰,۰۰۰
-	۸۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۰۲۵	۱۴,۲۱۷,۱۸۰	۳,۱۳۶,۱۱۹,۷۵۵	۳,۹۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۹۶,۷۵۵,۰۰۰
-	(۵۴۶,۶۶۷,۴۶۱)	۳,۲۵۵,۶۶۱	۳,۰۸۶,۲۶۷	۱,۱۶۱,۲۵۷,۷۲۳	۶۵۱,۱۳۲,۲۹۱	۱,۰۰۲,۳۰۰
-	(۵۱۱,۱۱۱)	۵,۵۵۶	۵,۲۶۷	۱,۶۱۱,۴۰۰	۱,۱۱۱,۱۱۱	۱
-	۲۴۹,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۹۵	۹۸۶,۴۸۴	(۴۲,۹۲۳,۰۷۹)	۲۰۸,۱۱۹,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
-	۱,۳۸۰,۲۴۴,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۸۷۵	۱۹,۵۱۶,۳۵۸	۳,۶۷۰,۰۸۱,۶۸۸	۴,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۰۰
-	۶۶۸,۴۷۳,۰۰۰	۲,۱۴۰,۶۵۰	۲,۰۲۹,۳۲۶	(۴۴۵,۱۲۳,۹۶۶)	۴۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰
-	۴,۵۷۴,۲۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۶۹۰	۱۲,۸۶۹,۷۵۴	(۱,۸۸۵,۶۲۲,۰۴۴)	۲,۷۱۵,۱۲۸,۰۰۰	۷۱,۴۵۱,۰۰۰
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۰	۵,۹۲۳,۰۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۸۶۷,۷۵۲,۸۹۴	۳,۹۳۸,۹۰۰	۳,۷۲۴,۰۷۷	(۸۷,۴۵۸,۷۱۱)	۷۸۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۸,۰۰۰
-	۷۶,۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۰۰	۹۷,۷۷۷	(۵۶۰,۰۰۹,۱۷۷)	۲۰,۶۲۸,۰۰۰	۲,۲۹۳,۰۰۰
-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰	۴۴,۷۹۳	۶۸۰,۷۰۵۷	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۱,۴۸۰,۲۸۱,۷۲۳	۸,۹۲۴,۰۰۰	۸,۲۵۹,۹۵۲	۲۸۷,۱۳۴,۳۱۵	۱,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰
-	۴۸,۹۸۴,۰۰۰	۷۱,۶۴۰	۶۷,۹۱۵	(۳۴,۷۹۵,۵۵۵)	۱۴,۳۲۸,۰۰۰	۳,۵۸۳,۰۰۰
-	۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰	۳۶۰,۰۵۰	۴۳,۱۸۰,۱۵۰	۷۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
-	۳,۸۷۲,۱۵۷,۰۰۰	۵۶,۴۷۶,۲۱۵	۵۳,۵۲۹,۴۵۲	۷,۳۱۳,۰۷۰,۳۳۳	۱۱,۳۹۵,۳۴۳,۰۰۰	۲۵,۲۶۹,۰۰۰
-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰	۳,۳۱۸	۸۹۳,۱۸۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۴,۹۵۵,۶۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۰۸۸	(۹۸۳,۴۸۱,۰۸۸)	۴۰,۱۱۲,۰۰۰	۴۰,۱۱۳,۰۰۰
-	۳,۳۷۶,۵۲۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۳۲۵	۲۶,۰۴۹,۲۵۲	۲,۰۶۵,۵۹۲,۲۲۳	۵,۴۹۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۱۹,۰۰۰
-	۵۶,۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۰	۸۳,۱۴۰	(۳۸,۷۶۰,۸۴۰)	۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۰۰
-	۴۹,۳۹۷	۶,۹۹۸	۶,۶۴۴	۱,۳۳۶,۷۱۱	۱,۳۹۹,۶۴۰	۲,۰۰۰
-	(۳۱,۶۶۱,۴۹۱)	۳,۰۲۰,۱۷۲	۲,۸۶۳,۱۲۳	۶۲۹,۸۱۲,۶۲۰	۶۰۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۹۴۹,۰۰۰
-	۲۰۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۱,۱۸۵,۳۷۹	۳۹,۶۸۴,۲۲۱	۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰
-	۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۹۹۲,۴۲۵	۹۴۰,۸۱۹	۹۸,۳۲۶,۷۵۶	۱۹۸,۴۸۵,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰
-	(۲۳,۴۴۰,۰۰۰)	۷,۳۲۲,۲۰۰	۶,۹۷۰,۹۲۶	۱,۴۷۲,۵۹۶,۸۷۴	۱,۴۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰
-	۱۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۰۰	۷۶۲,۹۵۰	۱۸,۵۲۳,۲۵۰	۱۶۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰
-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۴۰	(۲۰,۸۳۳,۳۴۰)	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۱۳,۴۶۳,۲۳۳	۲,۵۸۱,۳۷۰	۲,۴۴۷,۱۲۹	(۱۰,۱۷۷,۴۷۲)	۵۱۶,۲۷۴,۰۰۰	۱۶,۶۵۴,۰۰۰
-	۷۵,۷۹۶,۳۶۰,۱۷۷	۲۲۲,۹۶۰,۴۲	۲۱۲,۸۱۰,۶۵۲	(۱۰,۴۴۵,۳۳۱,۴۶۹)	۶۵,۹۹۳,۸۰۸,۳۵۱	۱,۵۷۷,۷۸۷,۰۰۱

نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۷/۲۸-۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (ضخود ۹۰۲۹)

اختیار تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۱۶-۱۴۰۰-۱۴۰۰ (ضجارج ۸۰۰۴)

اختیار تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۱۶-۱۵۰۰-۱۵۰۰ (ضجارج ۸۰۰۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۰۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۱۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۸)

اختیار خسیا ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۲۴۰۰ (ضصیا ۹۰۰۴)

اختیار خسیا ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۲۶۰۰ (ضصیا ۹۰۰۵)

اختیار شتاب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳-۷۵۰۰ (ضشتاب ۸۰۱۵)

اختیار شتاب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳-۸۰۰۰ (ضشتاب ۸۰۱۶)

اختیار شتاب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳-۹۰۰۰ (ضشتاب ۸۰۱۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۰۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۱۵۰۰ (ضشتا ۹۰۲۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۲۰۰ (ضشتا ۹۰۲۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۳۰۰ (ضشتا ۹۰۲۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۴۰۰ (ضشتا ۹۰۳۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۵۰۰ (ضشتا ۹۰۳۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۶۰۰ (ضشتا ۹۰۳۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۷۰۰ (ضشتا ۹۰۳۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۸۰۰ (ضشتا ۹۰۳۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۱۹۰۰ (ضشتا ۹۰۳۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۰۰۰ (ضشتا ۹۰۳۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۱۰۰ (ضشتا ۹۰۳۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۲۰۰ (ضشتا ۹۰۳۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۳۰۰ (ضشتا ۹۰۳۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۴۰۰ (ضشتا ۹۰۴۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۵۰۰ (ضشتا ۹۰۴۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۶۰۰ (ضشتا ۹۰۴۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۷۰۰ (ضشتا ۹۰۴۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۸۰۰ (ضشتا ۹۰۴۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۲۹۰۰ (ضشتا ۹۰۴۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۰۰۰ (ضشتا ۹۰۴۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۱۰۰ (ضشتا ۹۰۴۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۲۰۰ (ضشتا ۹۰۴۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۳۰۰ (ضشتا ۹۰۴۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۴۰۰ (ضشتا ۹۰۵۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۵۰۰ (ضشتا ۹۰۵۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۶۰۰ (ضشتا ۹۰۵۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۷۰۰ (ضشتا ۹۰۵۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۸۰۰ (ضشتا ۹۰۵۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۳۹۰۰ (ضشتا ۹۰۵۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۰۰۰ (ضشتا ۹۰۵۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۱۰۰ (ضشتا ۹۰۵۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۲۰۰ (ضشتا ۹۰۵۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۳۰۰ (ضشتا ۹۰۵۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۴۰۰ (ضشتا ۹۰۶۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۵۰۰ (ضشتا ۹۰۶۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۶۰۰ (ضشتا ۹۰۶۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۷۰۰ (ضشتا ۹۰۶۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۸۰۰ (ضشتا ۹۰۶۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۴۹۰۰ (ضشتا ۹۰۶۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۰۰۰ (ضشتا ۹۰۶۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۱۰۰ (ضشتا ۹۰۶۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۲۰۰ (ضشتا ۹۰۶۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۳۰۰ (ضشتا ۹۰۶۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۴۰۰ (ضشتا ۹۰۷۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۵۰۰ (ضشتا ۹۰۷۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۶۰۰ (ضشتا ۹۰۷۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۷۰۰ (ضشتا ۹۰۷۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۸۰۰ (ضشتا ۹۰۷۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۵۹۰۰ (ضشتا ۹۰۷۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۰۰۰ (ضشتا ۹۰۷۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۱۰۰ (ضشتا ۹۰۷۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۲۰۰ (ضشتا ۹۰۷۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۳۰۰ (ضشتا ۹۰۷۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۴۰۰ (ضشتا ۹۰۸۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۵۰۰ (ضشتا ۹۰۸۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۶۰۰ (ضشتا ۹۰۸۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۷۰۰ (ضشتا ۹۰۸۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۸۰۰ (ضشتا ۹۰۸۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۶۹۰۰ (ضشتا ۹۰۸۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۰۰۰ (ضشتا ۹۰۸۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۱۰۰ (ضشتا ۹۰۸۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۲۰۰ (ضشتا ۹۰۸۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۳۰۰ (ضشتا ۹۰۸۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۴۰۰ (ضشتا ۹۰۹۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۵۰۰ (ضشتا ۹۰۹۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۶۰۰ (ضشتا ۹۰۹۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۷۰۰ (ضشتا ۹۰۹۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۸۰۰ (ضشتا ۹۰۹۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۷۹۰۰ (ضشتا ۹۰۹۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۰۰۰ (ضشتا ۹۰۹۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۱۰۰ (ضشتا ۹۰۹۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۲۰۰ (ضشتا ۹۰۹۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۳۰۰ (ضشتا ۹۰۹۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۴۰۰ (ضشتا ۹۱۰۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۵۰۰ (ضشتا ۹۱۰۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۶۰۰ (ضشتا ۹۱۰۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۷۰۰ (ضشتا ۹۱۰۳)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۸۰۰ (ضشتا ۹۱۰۴)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۸۹۰۰ (ضشتا ۹۱۰۵)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۰۰۰ (ضشتا ۹۱۰۶)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۱۰۰ (ضشتا ۹۱۰۷)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۲۰۰ (ضشتا ۹۱۰۸)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۳۰۰ (ضشتا ۹۱۰۹)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۴۰۰ (ضشتا ۹۱۱۰)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۵۰۰ (ضشتا ۹۱۱۱)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹۶۰۰ (ضشتا ۹۱۱۲)

اختیار شتا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴-۹

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۷۷,۷۸۷,۰۰۰	۶۵,۹۹۳,۸۰۸,۳۵۱	(۱۰,۴۵,۳۳۱,۴۶۹)	۳۱۳,۸۱۰,۴۵۲	۳۲۹,۹۶۹,۰۴۲	۷۵,۷۲۶,۳۶۰,۱۲۷	۰
۱۴۶,۰۰۰	۹۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۸,۱۱۵	۲۳۵,۹۸۵	۲۵۹,۹۰۰	۳۰,۶۶۶,۰۰۰	۰
۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۲۳۰	۲۶,۰۷۰	۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۴۲۵	۵۳,۳۲۵	۵۶,۲۵۰	۵,۶۲۹,۰۰۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۱۱۸	۲۰,۳۸۲	۲۱,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	۲,۴۱۲,۷۰۶	۲۸,۳۶۹	۲۹,۹۲۵	۳,۵۱۴,۰۰۰	۰
۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۱۱۸	۲۰,۳۸۲	۲۱,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۳۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۹,۲۹۵,۳۲۷	۴۶,۰۷۳	۴۸,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۷۰,۳۵۶	۷,۰۸۵,۴۹۴	۷,۴۷۴,۱۵۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱۷۴,۷۸۹	۱۰,۷۶	۱,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	۰
۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۲۶,۴۶۰	۱,۷۵۸,۵۴۰	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰
۷۱۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۷,۹۷۲	۶۷۲,۰۲۸	۷۱۱,۰۰۰	(۵,۴۵۳,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۵۷,۴۱۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۰۰۴۳,۳۵۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳۰۰۱۱,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۵,۳۰۰,۳۹۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۴,۱۸۹,۲۴۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۴۱۷,۳۴۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۴۰۰,۳۵۰)
۱۱,۸۹۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۶,۹۱۰
۱,۹۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۴۸۵
۴,۳۲۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۶۷
۱۷۵,۹۲۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۹۲۹,۸۹۳
(۶۴۱,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۱,۱۳۶)
(۶۳۹,۳۵۰,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۹,۳۵۰,۸۷۶)
۳۴,۰۸۴,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۸۴,۲۱۵
۱۱,۱۳۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۴,۸۵۲
۱۶۱,۵۶۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۶۹,۹۷۴
۱,۵۲۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۱۷
۴۴,۵۳۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۶,۰۶۴
۳,۷۹۴,۰۱۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۰۱۷,۶۱۵
۳۳۴,۴۴۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۴۴,۴۱۸
۲۷۵,۴۰۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۰۸,۸۲۵
۱۱۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۶۶
۲,۳۶۹,۳۵۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۳۵۱,۷۰۰
۱,۳۳۶,۳۹۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۹۹,۵۳۲
۳۵۱,۴۴۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۴۴۵,۹۹۹
۹۳۸,۰۲۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۰۲۹,۳۳۶
۱۲۳,۳۵۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۵۶,۸۵۵
۲۰۴,۸۰۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۰۳,۹۸۰
۱,۱۵۹,۳۶۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۳۶۶,۵۳۴
۷۳۸,۳۵۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۳۵۹,۱۳۳
۲,۶۸۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۷۶۶
۸,۶۸۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰,۳۸۷
۱,۵۸۱,۶۲۳,۰۰۰	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	۳۴۰,۶۷۵,۵۰۲	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۸,۸۹۷,۱۰۵,۹۷۲

نقل از صفحه قبل

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط یا تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال عالی عنتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	۳۴۰,۶۷۵,۵۰۲	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۸,۸۹۷,۱۰۵,۹۷۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۳۸۷,۱۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۴۸,۰۳۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۱,۳۸۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۵,۱۳۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۲۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷,۲۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۶۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۶۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۲۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۸۱۳,۰۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۴,۴۰۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۲۹۴,۵۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۲۲۱,۰۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۸۴,۹۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۳,۳۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۷,۱۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۶۰,۷۳۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۵۶,۱۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۰۰۴,۸۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۳,۸۴۴,۷۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۲,۵۷۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۷,۰۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۷,۷۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۵,۶۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰۸,۶۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۶۰,۴۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۶۰,۹۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۵,۸۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۶۵۷,۵۸۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۶,۸۴۹,۰۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۵۰۰,۷۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۳۹,۸۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۹۲,۳۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸,۷۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۳۱۱,۶۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۹,۲۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۱,۱۴۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۹۲۶,۷۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۶۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰,۹۸۸
۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	۳۴۰,۶۷۵,۵۰۲	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۴۷,۹۰۹,۲۷۷,۱۳۱

نقل از صفحه قبل

[illegible]

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۹۰۹,۴۷۷,۱۳۱	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۳۴۰,۶۷۵,۵۰۲	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱
۶۱,۸۳۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	-
۱۲۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	-
۲۸,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۵۸۶,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-
۲۹,۹۹۰,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
۹۲,۰۷۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-
۸۰۸,۵۸۶,۱۹۸	-	-	-	-	-	-
۳۴,۸۶۵,۹۳۱	-	-	-	-	-	-
۵۶,۵۲۳,۲۶۴	-	-	-	-	-	-
۱,۴۴۵,۴۷۸	-	-	-	-	-	-
۲۳,۷۷۴,۶۸۹	-	-	-	-	-	-
۱۵۰,۵۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
۱۱۳,۶۴۲,۱۴۵	-	-	-	-	-	-
۶۳۳,۰۱۵,۰۹۸	-	-	-	-	-	-
۵,۲۰۹,۷۵۷,۵۸۹	-	-	-	-	-	-
۶۲۷,۷۳۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
۲۰۳,۶۲۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-
۹۹,۹۳۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
۵,۷۹۷,۶۸۳	-	-	-	-	-	-
۷,۳۵۰,۰۷۴	-	-	-	-	-	-
۶۲۵,۴۴۲,۷۹۱	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۵۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۰۲۷,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۸۴۷,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۲۳,۴۵۹)	-	-	-	-	-	-
۱۸,۱۳۰,۰۵۷	-	-	-	-	-	-
۱,۹۷۸,۴۵۵	-	-	-	-	-	-
۱۶,۲۲۷,۷۱۴	-	-	-	-	-	-
(۳,۴۹۸,۱۲۵)	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۳۵۸,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۴۱۱,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۱۹۲,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-
۲۴۸,۸۴۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۰۹,۶۸۰)	-	-	-	-	-	-
۱۲,۸۷۳,۳۹۸	-	-	-	-	-	-
۵,۸۸۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۱۱۹,۱۷۵	-	-	-	-	-	-
۴۹,۵۶۱,۵۴۳	-	-	-	-	-	-
۸۶,۳۵۸,۰۴۱	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۰۰۸,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-
۴۰,۳۷۳,۲۷۸	-	-	-	-	-	-
۵۶,۸۸۳,۱۸۱,۱۸۴	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۳۴۰,۶۷۵,۵۰۲	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱

نقل از صفحه قبل

اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۲۰۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۸۰۸)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۱۹)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۱۵)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۲۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۱۶)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۱۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۳۰۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۶۰۰۱۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۵۰۰۱۶)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۴۰۰۱۵)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۴۰۰۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۴۰۰۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۰۱۲)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۴۰۰۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۸۵۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۰۱۵)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۱۲)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۸۰)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۷۵۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۸)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۶)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۸۰۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۵)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۷۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۹۰۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۰۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۴۰۰۱۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۰۰۸)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۱۶)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۳۳)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۴)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۵)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۶)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۷)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۸)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۲۹)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۳۰)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۳۱)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۳۲)
 اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (فروز ۱۱۳۳)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۸۸۳,۱۸۱,۱۸۴	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۳۴,۰۶۷,۵۵۰,۲	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱
۷۴۵,۰۷۴	.	.	.	.	.	
۴,۸۶۱,۲۳۲	.	.	.	.	.	
۱,۲۱۲,۳۵۱	.	.	.	.	.	
(۷۳۲,۲۸۵,۲۳۱)	.	.	.	.	.	
۱۵۶,۴۲۰,۷۲۵	.	.	.	.	.	
۴۹۳,۳۹۴,۵۴۸	.	.	.	.	.	
۶,۳۲۷,۹۴۰	.	.	.	.	.	
۷۸,۷۵۵,۳۹۸	.	.	.	.	.	
۴۳,۹۸۷	.	.	.	.	.	
۱,۳۵۵,۳۱۴	.	.	.	.	.	
۷۵۵,۷۷۲	.	.	.	.	.	
۱۰۱,۸۸۹,۹۷۶	.	.	.	.	.	
۸,۶۹۸,۷۲۲	.	.	.	.	.	
۱۶۴,۶۵۸,۵۰۷	.	.	.	.	.	
۴۰۱,۴۸۹۳	.	.	.	.	.	
(۳,۲۰۲,۱۷۵)	.	.	.	.	.	
۱,۷۵۱,۳۴۹	.	.	.	.	.	
۴۱۸,۹۱۹	.	.	.	.	.	
۱,۰۹۶,۸۳۶	.	.	.	.	.	
۲۳۸,۲۴۵	.	.	.	.	.	
۱۱,۶۳۳,۳۵۸	.	.	.	.	.	
(۳۵۲)	.	.	.	.	.	
(۳,۸۶۸)	.	.	.	.	.	
(۱۸۰,۲۵۰)	.	.	.	.	.	
(۱۵۳)	.	.	.	.	.	
(۱,۶۷۳)	.	.	.	.	.	
(۵۷,۶۸۰)	.	.	.	.	.	
(۲۵۷)	.	.	.	.	.	
(۲۰۶)	.	.	.	.	.	
(۵)	.	.	.	.	.	
(۱۸۹,۲۶۱)	.	.	.	.	.	
(۲۰۶۰)	.	.	.	.	.	
۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۳۴,۰۶۷,۵۵۰,۲	۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶	(۸,۱۹۳,۰۹۱,۶۵۳)	۶۸,۱۳۵,۱۰۰,۳۵۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۱

نقل از صفحه قبل

اختیار خساب/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۴ (ضبط) ۳۷۵۰/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۴ (ضبط) ۱۲۲۶

اختیار خساب/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۴ (ضبط) ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۴ (ضبط) ۱۲۲۷

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۶۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۵۵

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۷۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۵۷

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۶۳

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۶۴

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۸۰۲۹

اختیار شینا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۸۰۲۹

اختیار فغوز/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۳۷

اختیار برکت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۵۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۰۱

اختیار وملت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۷۵۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۳

اختیار وملت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۴

اختیار وملت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۵

اختیار وملت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۵۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۷

اختیار فولاد/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۳

اختیار های وب/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۲۶۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۶

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۲۴۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۱۷

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۲۲

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۷۵۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۲۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۲۴

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۴۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۲۲۵

اختیار خساب/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۶۰۱۳

اختیار خساب/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۷۵۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۶۰۱۴

اختیار تجارت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۶۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۴۰

اختیار وصادر/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۲۵۹۷/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۷۰۰۷

اختیار تجارت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۴۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۰۵۰

اختیار زاکروس/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۱۱

اختیار زاکروس/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۲۰۰۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۱۶

اختیار زاکروس/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۲۲۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۳۱۸

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۷۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۷۰۱۸

اختیار وملت/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۳۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۴

اختیار های وب/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۱۹۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضبط) ۹۰۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۷۷۴	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۲	۵,۶۵۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰
۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۹,۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۲۳,۶۲۴,۷۶۶	(۸۴,۶۷۴)	۱۲۳,۷۰۹,۴۴۰	۱,۹۲۰	۶۴,۴۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۹۲۰	۱۲۳,۷۰۹,۴۴۰	(۸۴,۶۷۴)	۱۲۳,۶۲۴,۷۶۶	۰
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۸۲	۱۴,۶۳۴,۱۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۰
۰	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۰	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۱۷	۷۷,۶۱۱,۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۰	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۰
۰	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۰	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۶۶	۱۵۰,۳۴۰,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۶	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۰	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۰
۰	۲,۱۸۲,۴۴۷	(۱۸۸,۳۴۸)	۲,۳۷۰,۷۹۵	۱۰۵	۲۲,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۵	۲,۳۷۰,۷۹۵	(۱۸۸,۳۴۸)	۲,۱۸۲,۴۴۷	۰
۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۴,۲۰۰	۳۳,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۲۰۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۰
۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۲۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰
۰	۲۹۴,۰۶۵	۰	۲۹۴,۰۶۵	۱۰۳	۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰۳	۲۹۴,۰۶۵	۰	۲۹۴,۰۶۵	۰
۰	۷۲۰,۱۱۹,۳۵۱	(۹,۸۶۶,۶۴۹)	۷۲۹,۹۸۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۸۶,۶۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰	۷۲۹,۹۸۴,۰۰۰	(۹,۸۶۶,۶۴۹)	۷۲۰,۱۱۹,۳۵۱	۰
۰	۳۲۷,۸۸۲,۱۲۰	(۶,۲۸۸,۱۵۰)	۳۳۴,۱۷۰,۲۷۰	۶۳۰	۵۳۰,۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۳۰	۳۳۴,۱۷۰,۲۷۰	(۶,۲۸۸,۱۵۰)	۳۲۷,۸۸۲,۱۲۰	۰
۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۶۱۰	۶۰۳,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۱۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۰
۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۱۳۰,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰	۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۵	۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۰	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۳۸۸	۱,۱۱۵,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸۸	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۰	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۰
۰	۱۹۷,۰۲۱,۴۰۰	(۳,۵۰۸,۶۰۰)	۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۲	۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲	۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	(۳,۵۰۸,۶۰۰)	۱۹۷,۰۲۱,۴۰۰	۰
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰
۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۲۶۰	۶۷۹,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۶۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۰
۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۵۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۸۵,۱۰۱,۶۹۷,۳۱۰	(۱۴,۰۴۷,۶۰۸,۹۴۰)	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۲۵۰	۱۵۰	۶۶۰,۹۹۵,۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۵۰	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۲۵۰	(۱۴,۰۴۷,۶۰۸,۹۴۰)	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۰
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۱۱۲,۵۷۳,۲۳۵,۷۰۹	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۱۲۶,۶۴۰,۷۷۹,۰۷۰							۱۲۶,۶۴۰,۷۷۹,۰۷۰	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۰

تأمین سرمایه دماوند (تداوند)
 سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
 صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
 آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
 بانک ملت (ویملت)
 بانک صادرات ایران (ویصادر)
 بانک تجارت (وتجارت)
 دارویی برکت (برکت)
 پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
 بیمه اتکایی ایران معین (معین)
 زامیاد (خزلیما)
 پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
 آما (فاما)
 پالایش نفت اصفهان (شینا)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 فولاد خوزستان (فخوز)
 بیمه کوثر (کوثر)
 داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
 نور ایستا پلاستیک (خنور)
 ملی صنایع مس ایران (فملی)
 پالایش نفت تهران (شتران)
 سر. صدر تأمین (تاصیکو)
 سر. تأمین اجتماعی (شستا)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	ریال	ریال
یادداشت			
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۲۰-۱	۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲	
سود سپرده های بانکی	۲۰-۲	۱۹۶,۸۳۹,۹۹۴,۷۴۸	
جمع		۱,۶۸۵,۱۷۱,۴۰۹,۴۴۰	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	ریال	ریال	درصد	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ریال						
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۲۰۲۳ (پوشین ۰۷)	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۲۸۳	۳۳			۰	۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۲۸۳	۰
سکوک اجاره اخپرا ۱۳۸۵-۱۳۹۱ (صنایع ۶)	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۹۱,۶۷۵,۳۷۷	۳۳			۰	۳۲۸,۶۹۱,۶۷۵,۳۷۷	۰
سکوک اجاره گل مهر ۵۲-۱۳۸۵-۱۳۸۷ (صنک ۵۴)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۹,۴۵۹,۶۹۵	۳۳			۰	۴۰,۵۴۹,۴۵۹,۶۹۵	۰
سکوک اجاره گل مهر ۵۰-۱۳۸۵-۱۳۸۷ (صنک ۵۰۴)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۵	۳۳			۰	۶۲,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۵	۰
سکوک اجاره وگندیر ۷۰-بدون ضامن (صندیر ۷۰۷)	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۳۳			۰	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۰
سکوک مزاجه اندیشک ۷-۱۳۸۵-۰۰ (مزارکس ۰۷)	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۸۱۱	۳۳			۰	۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۸۱۱	۰
سکوک مزاجه فولاد ۶۵۵۳-بدون ضامن (صنولاد ۶۵۵)	۱۴۰۶/۰۵/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۱۳۳,۱۷۷	۳۳			۰	۱۴,۸۴۲,۱۳۳,۱۷۷	۰
سکوک مزاجه فولاد ۱۳۷۱-۶-بدون ضامن (صنولاد ۱۳۷۱)	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۶,۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۶۴,۳۶۶,۱۱۶	۳۳			۰	۴۵۰,۶۶۴,۳۶۶,۱۱۶	۰
مزاجه اتومبیل سازی فولاد ۲۳۳۱-۶- (فرادینو ۲۳۳۱)	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	۳۳			۰	۱۳,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	۰
مزاجه شیرماه رضوی ۵-۶- (ضایه ۶)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	۳۳			۰	۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	۰
مزاجه سنگا حمل وند ۷-۹- (سنگا ۶)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۳۳			۰	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	۰
مزاجه شیشه سازی مینا ۵۱۶-۷- (کمیاب ۰۷)	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶,۳۷۲,۶۴۵	۳۳			۰	۳۵,۹۱۶,۳۷۲,۶۴۵	۰
مزاجه ملوث ترابرماتا ۲۱۰-۸۰ (ملوثان ۲۱۰)	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۲,۰۹۱,۱۸۹	۳۳			۰	۵۷,۰۳۲,۰۹۱,۱۸۹	۰
جمع		۱۹,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲				۰	۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲	۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۳ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۱۹,۸۲۳,۵۹۹,۲۹۹)	(۵۲,۶۲۹,۰۸۰,۷۹۰)	هزینه کارمزد مدیر
(۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸)	(۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴)	هزینه کارمزد متولی
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه حق الزحمه حسابرس
(۲۰,۹۵۴,۹۴۶,۷۴۷)	(۵۵,۲۸۱,۱۳۵,۵۵۴)	جمع

۲۴ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶)	(۸۲۱,۰۴۱,۰۰۴)	هزینه تصفیه
(۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	(۱۶۶,۶۶۶,۶۶۵)	هزینه تاسیس
(۶۱۶,۸۸۵,۷۸۱)	(۵,۶۹۵,۹۰۸,۰۱۱)	هزینه نرم افزار و سایت
.	(۳۳,۳۷۲,۸۲۰)	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
.	(۶۴۸,۳۱۵,۸۸۵)	حق نظارت و ارزیابی سازمان
(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۳,۹۰۸)	هزینه کارمزد بانکی
.	(۵۹,۹۰۷,۴۹۰)	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
(۸۴۳,۸۴۰,۵۳۰)	(۷,۴۴۵,۸۱۵,۷۸۳)	جمع

۲۵ - هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)	(۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰)	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری
(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)	(۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰)	

۲۶ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳	۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۶,۰۱۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳	۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۶,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	شخص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶۳/۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
	۵۵,۵۲۷,۱۶۲	ممتاز نوع دوم			
	۲۶,۴۱۳,۱۰۰	عادی			
۰/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۲۷/۲۷	۳۵,۹۲۶,۶۷۸	عادی	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله نیلی دماوند	
۸/۷۸	۱۱,۵۶۸,۳۲۹	عادی	وابسته به مدیر	صندوق شکوه اوج دماوند	
۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		امیر علی عباس زاده اصل	
۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		ابراهیم ساجد بیلاتجق	
۱۰۰	۱۳۱,۷۳۵,۲۶۹	جمع			

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۲,۶۲۹,۰۸۰,۷۹۰	۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲ طی دوره
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	حق الزحمه متولی	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱,۰۴۰,۲۱۹,۱۶۶ طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ طی دوره
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	کارمزد خرید و فروش	۷,۴۳۹,۲۴۷,۴۷۳	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸ طی دوره

۳۰- 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

۳۱- کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

هزینه ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۶,۷۲۸,۱۱۶,۹۳۵ ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ می باشد.