

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۵)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





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

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

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

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

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

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

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

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

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

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

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

- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.
- ۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ و حداکثر به میزان ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.
 - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر به میزان ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ بطور متناوب برای اوراق صخابر ۶۱.
 - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق مورد گزارش در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ بطور متناوب برای اوراق صخابر ۶۱.
 - سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداکثر به میزان ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ و حداقل به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.
 - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر به میزان ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق در "سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ بطور متناوب برای سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سایپا.
 - سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق در "سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ بطور متناوب برای خودرو و ساخت قطعات.
 - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۶.
 - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۱، هر ورقه حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ برای اوراق فولاًژ ۶۱۲ و حداکثر به میزان ۳۰٪ از کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برای اوراق صفولا ۶۱۲.

- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام (خودور، شتاب، ذوب و وبملت).

- سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵۰٪ از حجم هر یک از اوراق فروش تبعی منتشره برای اوراق شستا.

۸-۲- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در اختیار صندوق های اهرم، شتاب و اساس، رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۸/۱۴، ۱۴۰۳/۰۱/۲۵، ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ و ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه صندوق، درخصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم برای مدیر صندوق پس از تامین وجوه لازم در حساب صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد ماده ۳۲ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷، ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ و ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، رعایت نشده است.

۸-۶- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی مزبور، رعایت نشده است.

۸-۷- مفاد ماده های ۶۷ و ۶۸ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۵٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق در تاریخ های ۱۴۰۳/۱۱/۰۵، ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و نسبت کل بدهی های صندوق به خالص دارایی ها حداکثر به میزان ۱۵٪ بطور نمونه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ و در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی رعایت نشده است.

۸-۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۸-۱۰- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت سرمایه پذیر داده گستر عصر نوین های وب، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

با سلام و احترام،

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۴-۵
پ- مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۵۹

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

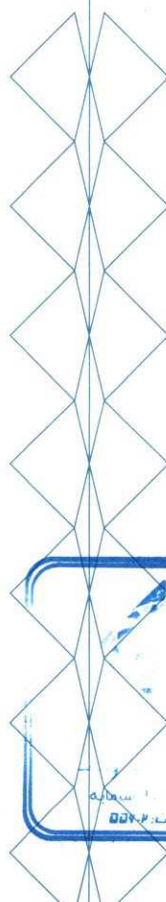
صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

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



Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۹/۲۶

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۲۰۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷
۶ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۱,۳۸۸,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸	.
۹ سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	.
۱۰ حساب های دریافتنی	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹
۱۱ سایر دارائی ها	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
جمع دارایی ها	۱۶,۵۵۹,۲۲۲,۵۵۸,۱۷۳	۳,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸	۲۰,۵۷۰,۳۸۹,۳۱۳
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵	.
۱۶ پیش دریافتها	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹
جمع بدهی ها	۱,۰۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۴۵۵	۹۱۸,۳۶۷,۵۱۲,۰۹۰
خالص دارایی ها	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۴,۴۷۶	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۴,۴۷۶	۱۰,۸۶۰
خالص دارایی های صدور هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۴,۱۰۵	۱۰,۵۵۳

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

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



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶



بسی

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



تاریخ
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۴۶,۰۴۵,۱۲۳,۰۵۷	۶,۵۱۳,۸۱۶,۵۸۷
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	(۳۲۱,۹۲۹,۹۸۰,۵۳۸)	(۲۲,۵۵۷,۴۲۴,۹۸۷)
سود سهام	۱۱۲,۵۷۳,۲۳۵,۷۰۹	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۸۵,۰۳۶,۳۸۷,۰۹۲	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷
سایر درآمد	۹,۰۳۷,۱۷۲,۸۴۵	۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷
جمع درآمدها	۲,۳۳۰,۷۶۱,۹۳۸,۱۶۵	۱۶۲,۰۷۱,۵۶۱,۸۳۸
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۲۸۱,۱۳۵,۵۵۴)	(۲۰,۹۵۴,۹۴۶,۷۴۷)
سایر هزینه ها	(۷,۴۴۵,۸۱۵,۷۸۳)	(۸۴۳,۸۴۰,۵۳۰)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	۲,۲۶۸,۰۳۴,۹۸۶,۸۲۸	۱۴۰,۲۷۲,۷۸۴,۵۶۱
هزینه های مالی	(۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰)	(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۵,۷۱۳,۲۲۹,۲۳۸	۱۲۹,۱۰۷,۰۰۵,۲۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵.۷۹%	۸/۳۳%
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۱۴/۲۲%	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	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۳,۹۲۷,۴۲۲	۱,۵۳۹,۲۷۴,۲۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای عادی سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸۴۹,۹۹۱,۹۴۶	۸,۴۹۹,۹۱۹,۴۶۰,۰۰۰
تعداد واحدهای عادی سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸,۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۲,۱۷۵,۷۱۳,۲۲۹,۲۳۸
تعدیلات	.	۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۰,۰۸۹
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 $\pm$ سود (زیان) خالص

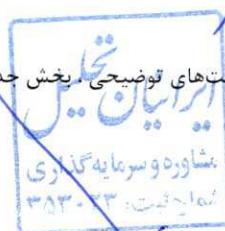
۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/سال = خالص دارایی های پایان دوره/سال

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

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶ رازدار

۳



بهره

صندوق سرمایه گذاری 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 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 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 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 تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 قنبر کوچه سیزدهم پلاک ۱۸.

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع

ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

طبق مجوز شماره ۱۳۳۳۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. (متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی

پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از

تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به

ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - محله میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - کوچه نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم. منتهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر میباشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و 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 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
	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد
	بالاتر از ۴۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
	توضیحات جدول: در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می گردد. محاسبات کارمزد ثابت و متغیر بابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در طی سال و بصورت روزانه شناسایی شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز لحاظ می گردد.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی 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 دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۵.۱۳	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۹۹۳,۶۲۸,۸۷۶,۶۲۸	۹.۱۴	۱,۵۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۷۴۳	۱,۸۲۲,۸۱۳,۶۲۳,۷۵۵
۱۳.۹۲	۵۱۷,۲۹۷,۳۰۲,۶۰۹	۵۱۶,۴۱۲,۸۵۱,۰۷۶	۲.۷۳	۴۵۲,۶۹۹,۹۶۲,۵۹۰	۵۲۵,۰۸۷,۹۶۳,۴۵۳
۱۱.۰۴	۴۱۰,۴۲۴,۲۷۸,۵۳۰	۴۰۳,۹۰۷,۱۴۳,۲۴۵	۰.۰۱	۲,۱۰۴,۲۰۳,۵۰۷	۳,۶۱۶,۳۹۶,۸۸۳
۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۵۳۷,۵۹۴,۱۸۸	۳,۹۷۹,۲۶۰,۹۳۱
۰.۹۷	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	۰.۹۴	۱۵۵,۸۴۴,۶۵۲,۷۷۵	۱۸۸,۱۵۲,۰۷۶,۴۸۶
۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۵,۶۷۶,۳۱۱,۵۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۷۷,۸۱۱
۰.۳۷	۱۳,۸۲۷,۴۷۴,۰۷۴	۱۴,۲۱۳,۹۹۲,۰۴۹	۰.۰۲	۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴
۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶
۰.۱۷	۶,۲۲۳,۸۲۹,۵۵۹	۶,۶۱۳,۰۷۴,۱۵۱	۰.۰۱	۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹	۱,۷۶۲,۷۵۲,۰۸۱
۰.۰۰	۷۷,۹۴۱,۴۷۴	۸۷,۲۵۵,۷۹۷	۰.۰۴	۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۶	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵
۰	۰	۰	۰.۰۴	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۵,۷۰۴,۲۸۸,۶۳۲
۰.۰۲	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۴۸۲,۶۷۴,۲۸۵	۴.۲۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۶	۶۰۸,۹۵۸,۴۰۷,۰۹۸
۹.۱۱	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۳۶۴,۶۴۳,۸۲۳,۹۷۲	۴.۲۵	۷۰۳,۲۰۲,۹۴۰,۰۵۷	۸۷۳,۱۹۶,۵۱۸,۵۵۱
۰.۰۰	۸۶,۴۲۲,۷۰۹	۸۵,۰۵۸,۸۵۰	۰	۰	۰
۰.۱۴	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۰	۰	۰
۶۰.۸۸	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	۲,۳۴۲,۷۸۰,۴۴۳,۴۶۰	۲۱.۵۶	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲	۴,۰۷۴,۱۲۶,۴۴۷,۱۵۶

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 به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰	۰	۰.۰۰۴	۶۵۱,۱۳۲,۲۹۱	۱,۱۷۵,۷۹۹,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۰	۰	۰.۰۱۴	۲,۳۰۵,۱۵۶,۲۷۰	۷,۱۸۶,۱۸۲,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۰	۰	۰.۰۰۲	۳۷۳,۹۰۳,۶۹۵	۶۹۰,۱۷۷,۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۰	۰	۰.۰۰۱	۱۴۳,۹۶۲,۹۲۰	۱,۰۶۰,۲۷۲,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۰	۰	۰.۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۴۰	۱,۳۵۰,۳۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۰	۰	۰.۰۰۴	۶۰۴,۰۳۴,۴۲۴	۶۳۵,۶۹۵,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۰.۰۰۱	۵۰,۴۱۷,۰۱۶	۰	۰	۰	-
۰.۰۲۲	۸۲۲,۹۸۸,۰۲۶	۰	۰	۰	-
۰.۰۳۲	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-
۰.۰۲۱	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰	۰	۰	-
۰.۰۴۵	۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸	۰	۰	۰	-
۰.۳۱۵	۷,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-
۰.۰۰۲	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۰	۰	۰	-
۰.۳۳۸	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	۰.۰۲۵	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰	۱۴,۸۲۹,۰۶۷,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۱,۳۸۸,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۱,۳۸۸,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱

۷- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی

۷-۱ سرمایه گذاری در سبده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال	ریال		
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۳۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۱	۰	۰
ملی - بلند مدت - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۱	۰	۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۲۲.۵	۰	۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷۲
بانک گردشگری - کوتاه مدت - ۱۱۰۷۱۰۱۴۸۱۵۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰	۴,۸۱۰,۲۷۰,۸۱۶	۰.۳	۰	۰
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۰	۲,۲۷۹,۸۵۵,۹۴۰	۰.۰۱	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱	۰.۶۳
خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۲۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۰	۹,۸۸۲,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۰
شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰	۶,۴۶۵,۷۹۳,۴۲۵	۰.۰۴	۰	۰
ملت - کوتاه مدت - ۲۲۷۷۶۶۸۸۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۰	۱,۶۰۷,۸۸۳	۰.۰۰	۰	۰
ملت - کوتاه مدت - ۹۰۴۳۶۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰	۲,۳۴۳,۷۰۲	۰.۰۰	۰	۰
ملی - کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	-	۱۰	۱۵۷,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۴۰.۳۱	۱,۳۸۸,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱	۳۶.۷۲



داداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علي الحساب به شرح زير تفكيك مي شود:

اوراق مشارکت، رهنی و اجارہ بورسی با فراہمی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالاتی

$\mathcal{L}_R$	$\mathcal{L}_B$
•	11.58A-9.57F.371
•	T55.7A7.Y51.54V
•	11.57F.19T.5A5.91A

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با قابلیت برگشت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	درصد	تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال		
•	ریال		۳,۳۴	۵۵۲,۹۳۳,۸۸۸,۵۳۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶
•			۷,۷۱	۱,۳۷۷,۳۱۲,۳۸۸,۰۹۹	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
•			۲۷,۳۶	۴,۵۳۱,۴۰۸,۷۳۴,۹۱۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
•			۴,۱۶	۶۸۹,۴۶۳,۹۱۷,۳۲۵	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
•			۳۰,۶	۵۰۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴
•			۲,۴۰	۳۹۸,۱۱۴,۸۲۶,۳۴۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶
•			۱,۵۷	۲۶۰,۶۳۱,۱۵۴,۰۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳
•			۵۰۷	۸۳۹,۳۰۸,۴۵۷,۳۱۹	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳
•			۰,۶۱	۱۰۰,۸۳۰,۴۰,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۳
•			۲,۳۱	۳۶۵,۳۸۵,۷۸۱,۱۶۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۵
•			۳,۱۹	۵۳۸,۱۳۱,۶۱۰,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۶
•			۶,۱۵	۱۰,۱۸۵,۳۴۳,۲۴۶,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
•			۶۶,۸۴	۱۱,۰۶۸,۰۰۹,۳۳۴,۲۲۱	۱۰,۸۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اجاره توان افین ساز ۱۴۰۷/۰۲/۱۶ (واستین ۰۷)							
صکوک اجاره اخایره ۶۱- ماهه ۲۳/ (صخلایره ۶۱)							
صکوک اجاره کل شهر ۵۴- ماهه ۲۳/ (صگل ۵۴)							
صکوک اجاره کل شهر ۵۰- ماهه ۲۳/ (صگل ۵۰)							
صکوک اجاره و کفپوش بدون ضامن (صغدیرو ۷۰)							
صکوک مرابحه اندیسک ۷- ماهه ۲۳/ (صغایره ۷۰)							
صکوک مرابحه قرضه ۰۶۵- ضامن بدون ضامن (صغول ۰۶۵)							
صکوک مرابحه قرضه ۱۲ بدون ضامن (صغول ۱۲۷)							
مرابحه انومیتل سازی قرضه ۲۳/ ۰۶۱ (قرضه انومیتل ۰۶۱)							
مرابحه خیمه های رضوی ۰۶۰۵ (رضایه ۰۶)							
مرابحه شیشه سازی میساز ۰۷۰۵۱۶ (کمشاز ۰۷)							
مشارکت شهر داری شیراز (مشارکت شیراز)							
جمع							

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

1F.5/.V/.5.

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	قیمت کارشناسی	ارزش تابلو هر ورقه	تعداد	نماد	اوراق
	ریال		ریال	ریال			
قررداد	۵۰۷,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۰۷ واصلین	اجاره تابلو آفرین ساز ۱۴۰۷/۰۲/۲۶ (واصلین ۰۷)
قررداد	۱,۱۸۵,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۶۱ صخایر	صکوک اجاره اخیر ۶۱/۳۳ ماهه ۰۷/ (صخایر ۰۷)
قررداد	۳۵۷,۸۴۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳,۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۳۹	۳۷۰,۰۰۰	۰۷ صراگین	صکوک مرابحه اندیشک-۵۷ ماهه ۰۷/ (صراگین ۰۷)
	۲,۰۵۱,۳۴۹,۹۳۰,۰۰۰						

1

پیوست گزارش حسابرسی

1779

رجل

15.9/9/88

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۸-۳ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۸-۳-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲۱۵	۳۵۵,۳۸۳,۳۵۱,۶۹۷	۰	۳۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳
۰	۰	۲۱۵	۳۵۵,۳۸۳,۳۵۱,۶۹۷	۰	۳۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳
					جمع

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

۹-۱ - سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰	۷۱۲,۰۰۳,۳۸۹,۱۳۸	۲۴,۶۸	۲,۱۶۸	۳,۳۶۸	۱۴۰,۴۱۰,۵۱۱
۴,۴۰	۴,۴۰	۲,۱۶۸	۲,۱۶۸	۳,۳۶۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
					ایران خودرو (خودرو)

پروست گزارش حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

نادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۰- حساب های دریافتی:

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۳,۳۵۸,۳۸۰,۸۹۴	۸۷,۱۳۷,۵۳۷,۳۹۴	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۲۵	۱۰۱,۲۰۵,۰۷۰,۷۵۵
۸,۶۱۵,۹۳۶,۵۵۵	۲۸,۱۶۹,۳۳۵,۰۱۴	(۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷)	متعدد	۲۸,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۱
۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	(۱۴,۱۹۶,۳۹۰,۵۲۸)		۱۲۹,۵۰۳,۱۵۲,۹۳۶
				جمع

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده های بانکی

جمع

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستطک نشده و به عنوان دارایی به سال مالی آنی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستطک می شود. در این صندوق مدت زمان استطک مخارج برگزاری مجامع یکسال می باشد.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافة شده طی سال	استطک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۰	(۱۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۳۹۰,۸۶۷,۵۸۲	هزینه تأسیس
۸۳۴,۳۹۷,۸۷۲	۷,۶۱۳,۱۷۴,۶۹۲	(۵,۸۳۹,۴۵۸,۹۶۱)	۲,۶۰۷,۰۱۳,۶۰۳	هزینه نرم افزار
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۷۲,۸۲۰)	۲۶,۶۲۷,۱۸۰	هزینه عضویت در کانون ها
۰	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	(۵۹,۹۰۷,۴۹۰)	۵۲,۸۵۹,۶۳۳	شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۰۳,۹۶۱,۳۰)	۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰	حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۰۱۹,۷۵۵)	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵	حق ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۹۱,۸۳۳,۱۱۹	۹,۰۷۷,۴۴۱,۸۱۵	(۶,۷۴۷,۷۲۱,۸۲۱)	۳,۶۳۱,۵۵۲,۱۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۲ - جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	۳۱,۰۰۰,۳۳۰,۷۷۹,۹۸۴	(۳۱,۰۲۷,۴۸۷,۶۷۴,۱۷۵)	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)
(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	۳۱,۰۰۰,۳۳۰,۷۷۹,۹۸۴	(۳۱,۰۲۷,۴۸۷,۶۷۴,۱۷۵)	(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)

کارگزاری مبین سرمایه

جمع

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲	۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵
۱,۰۴۰,۲۱۹,۱۶۶	۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳

مدیر صندوق-تامین سرمایه دماوند

متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس-موسسه حسابرسی رازدار

جمع:

۱۴ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰

بابت درخواست صدور

واریزی نامشخص

جمع:



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

صندوق سرمایه گذاری 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 خالص ارزش دارائیهها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱	۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰
بدهی بابت اختیار معامله		
مخارج نرم افزار و سایت	۵,۱۷۸,۰۵۶,۸۶۴	۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶
مخارج تاسیس	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۸,۰۰۰	.
جمع	<u>۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵</u>	<u>۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹</u>

۱۵-۱- بدهی بابت فروش معامله اختیار

ردیف	نام	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
۱	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰ (ضستا۸۰۲۶)	۹۵۰	۱۵۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۷۹۳,۳۵۰,۰۰۰
۲	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰ (ضستا۸۰۲۷)	۱,۰۵۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۷۵۰ (ضستا۸۰۲۴)	۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۸۵۰ (ضستا۸۰۲۵)	۸۵۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۵	اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۱۷۰۰ (ضسپا۸۰۶۰)	۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۰۰
۶	اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۰۰۰ (ضسپا۸۰۶۳)	۲,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۰۰۰
۷	اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۲۰۰ (ضسپا۸۰۶۴)	۲,۲۰۰	۲۵,۳۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۴,۶۹۰,۰۰۰
۸	اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰ (ضسپا۸۰۶۵)	۲,۴۰۰	۹۵,۵۰۹,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۲۶,۰۰۰
۹	اختیار خساپا- ۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۶۰۰ (ضسپا۸۰۶۶)	۲,۶۰۰	۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۸,۰۰۰
۱۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۰۰۰ (ضخود۸۰۳۲)	۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۴۸,۶۷۲,۰۰۰
۱۱	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۴۰۰ (ضخود۸۰۳۴)	۲,۴۰۰	۸۰,۸۱۳,۰۰۰	۸۰,۸۱۳,۰۰۰
۱۲	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۱۹۰۰ (ضخود۹۰۲۴)	۱,۹۰۰	۲,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰
۱۳	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۰۰۰ (ضخود۹۰۲۵)	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
۱۴	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰ (ضخود۹۰۲۶)	۲,۲۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۵	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰ (ضخود۹۰۲۷)	۲,۴۰۰	۹۶,۸۳۴,۰۰۰	۴,۳۶۰,۶۹۶,۰۰۰
۱۶	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰ (ضخود۹۰۲۸)	۲,۶۰۰	۱۴۸,۲۵۶,۰۰۰	۲,۶۶۸,۶۰۸,۰۰۰
۱۷	اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰ (ضخود۹۰۲۹)	۲,۸۰۰	۱۵,۴۵۸,۰۰۰	۱۲۳,۶۶۴,۰۰۰
۱۸	اختیار و تجارت- ۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۰ (ضجار۸۰۰۴)	۱,۴۰۰	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۸,۰۰۰
۱۹	اختیار و تجارت- ۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۵۰۰ (ضجار۸۰۰۵)	۱,۵۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰	۱۵,۳۹۶,۰۰۰
۲۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۵۵۰ (ضستا۹۰۲۲)	۵۵۰	۹۶,۰۰۰	۴۱,۸۵۶,۰۰۰
۲۱	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۶۵۰ (ضستا۹۰۲۳)	۶۵۰	۴۷۶,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۲	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰ (ضستا۹۰۲۵)	۸۵۰	۲۶,۰۳۷,۰۰۰	۳,۹۰۵,۵۵۰,۰۰۰
۲۳	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰ (ضستا۹۰۲۶)	۹۵۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۸۹,۸۷۹,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				<u>۲۰,۷۹۸,۹۷۹,۰۰۰</u>

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۵-۱- بدهی بابت فروش معامله اختیار-ادامه

ردیف	نام	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
	جمع نقل از صفحه قبل			
۲۴	اختیار شستا-۱۰۵-۱۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضستا۲۷)	۱,۰۵۰	۹۰,۷۹۵,۰۰۰	۲۰,۷۹۸,۹۷۹,۰۰۰
۲۵	اختیار شستا-۱۱۵-۱۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضستا۲۸)	۱,۱۵۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۵۱۵,۰۰۰
۲۶	اختیار خساپا-۲۲۰۰-۲۲/۰۹/۱۴۰۳ (ضسیا۳)	۲,۲۰۰	۳,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۰
۲۷	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۲۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضسیا۴)	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۲۸	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۲۶/۰۹/۱۴۰۳ (ضسیا۵)	۲,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
۲۹	اختیار شتاب-۸۰۰۰-۲۳/۰۸/۱۴۰۳ (ضتاب۱۶)	۸,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	اختیار شستا-۷۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا۳۳)	۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۳,۰۰۰
۳۱	اختیار شستا-۸۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا۳۴)	۸۵۰	۳,۹۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۲	اختیار شستا-۹۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا۳۵)	۹۵۰	۲۱,۰۱۹,۰۰۰	۶۸۹,۱۵۰,۰۰۰
۳۳	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا۳۶)	۱,۰۵۰	۹۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۸۲,۰۰۰
۳۴	اختیار خرید شمش طلا- (GBAB-۳C۴۷۰) ۱۴۰۳/۰۸/۲۷-۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱	۲,۹۹۹,۴۰۵,۰۰۰
۳۵	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۳)	۲,۲۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۱,۱۱۱,۱۱۱
۳۶	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۴)	۲,۴۰۰	۳۲,۹۳۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۱۹,۰۰۰
۳۷	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۵)	۲,۶۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰
۳۸	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (ضخود۸۶)	۲,۸۰۰	۷۱,۴۵۱,۰۰۰	۴۲۸,۱۳۰,۰۰۰
۳۹	اختیار فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضملی۱۶)	۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۱۳۸,۰۰۰
۴۰	اختیار وصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۲۰)	۱,۸۰۰	۲۲,۵۰۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	اختیار وصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۲۲)	۲,۰۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۷۸۷,۷۸۰,۰۰۰
۴۲	اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب۱۱)	۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۸,۰۰۰
۴۳	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب۱۳)	۴۰۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۴۴	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضذوب۱۴)	۵۰۰	۳,۵۸۲,۰۰۰	۱,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۵	اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۱)	۱,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۰۰۰
۴۶	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۳)	۱,۵۰۰	۲۵,۲۶۹,۰۰۰	۷۵,۹۶۰,۰۰۰
۴۷	اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۷)	۱,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۲۴۳,۰۰۰
۴۸	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۸)	۲,۰۰۰	۴۰,۱۱۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۹	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۱۹)	۲,۲۰۰	۱۵۷,۰۱۹,۰۰۰	۴,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۰	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۲۰)	۲,۴۰۰	۸۷۷,۰۰۰	۵,۴۹۵,۶۶۵,۰۰۰
۵۱	اختیار وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضملت۲۱)	۲,۶۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۰,۰۰۰
۵۲	اختیار فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضفلا۱۶)	۴,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰
۵۳	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۲۹)	۱,۸۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰
۵۴	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۲)	۲,۲۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۸۵,۰۰۰
۵۵	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۳)	۲,۴۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۴۰,۰۰۰
۵۶	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (ضخود۱۱۳۴)	۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۰,۰۰۰
	جمع نقل به صفحه بعد			۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
				۶۱,۴۵۶,۹۵۵,۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۱۵- بدهی بابت فروش معامله اختیار-ادامه

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف	نام	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
	جمع نقل از صفحه قبل			۶۱,۴۵۶,۹۵۵,۱۱۱
۵۷	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۰۰۰ (ضخود ۱۱۳۶)	۳,۰۰۰	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۵۱۶,۲۷۴,۰۰۰
۵۸	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۷۰۰ (ضخود ۱۲۲۶)	۱,۷۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۹۱,۹۸۰,۰۰۰
۵۹	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۸۰۰ (ضخود ۱۲۲۷)	۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۹۰۰ (ضخود ۱۲۲۸)	۱,۹۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۱	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۹)	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶۲	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۲۰۰ (ضخود ۱۲۳۰)	۲,۲۰۰	۲۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰
۶۳	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۴۰۰ (ضخود ۱۲۳۱)	۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶۴	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۷۵۰ (ضستا ۱۲۲۳)	۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰
۶۵	اختیارخ فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰ (ضفلا ۱۲۰۴)	۳,۵۰۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۸۳۰,۰۰۰
۶۶	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۸۰۰ (ضملت ۱۱۶۷)	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰
۶۷	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۹۰۰ (ضملت ۱۱۶۸)	۱,۹۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۰۰۰ (ضملت ۱۱۶۹)	۲,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰
	جمع			۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

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

۱۶ - پیش دریافتها

پیش دریافتها در تاریخ خالص ارزش دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۰	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳
۰	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳
جمع	

پیش دریافت سود ترجیحی دریافتی اوراق

۱۷ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۲۱,۴۰۹,۶۳۸,۹۹۸	۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۸۴,۳۱۳,۲۸۵,۸۷۴	۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۲۹۶
۱,۱۹۳,۳۸۴,۰۵۷,۵۱۸	۱۰,۷۵۳,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲
۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷
	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷
	جمع

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۸-۳ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مهر ماه ۱۴۰۲		مهر ماه ۱۴۰۳	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۲,۵۰۰)
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)
۵,۴۳۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۶۲۱,۸۶۹,۶۷۰)	(۶۰۰,۳۸۷,۵۰۰)
۱۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۹۰,۷۴۳,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۷,۴۳۰)
۷۸۲,۷۰۰	۷۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۶۴,۳۷۵)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰,۰۱۴,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۳۵۹,۳۶۹,۶۷۰)	(۸۸۵,۵۹۶,۷۹۵)
			۴,۷۵۹,۵۳۲,۵۳۵

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۰	(۳۸۰,۱۴۳,۵۳۵)	۰	(۳,۵۴۳,۱۶۶)	۷۰,۷۸۸,۹۶۳۱	۹,۸۷۷,۷۲۳,۹۰۰	۴۶,۹۲۹,۰۰۰	۴۶,۹۲۹,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
(۳۰,۵۲۴,۰۰۰)	(۸۴,۷۶۱,۹۹۶)	۰	(۱۰,۷۹۴)	(۲۵,۴۵۱,۳۰۶)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	۱۰,۷۹۴,۱۷۸	۰	۰	(۱,۷۷۶,۳۵۷,۰۰۱)	(۱,۸۸۴,۱۵۱,۳۷۹)	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۵,۸۵۰,۵۱۱	۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹	۰	(۱۵۱,۰۸۷)	۱,۳۳۲,۲۶۶,۹۰۶	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۱۸۰,۶۷۰,۹۰۰	۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳	۰	(۳۵۱,۱۱۱)	۱,۱۲۷,۴۱۱,۹۷۴	۹۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	۲۹,۷۷۵,۶۴۰,۵۰۴	۰	(۳۹۰,۶۶۶)	۴۹,۳۴۴,۳۲۳,۶۷۰	۱۹,۶۱۰,۹۱۹,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۶۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	۴۷۳,۳۶۸,۳۱۸	۰	(۳۹۰,۶۶۶)	(۳۷,۶۶۸,۳۸۹,۸۳۴)	(۳۸,۱۴۳,۴۸۸,۱۸۸)	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	۲۶۳,۰۰۰,۷۲۳,۳۴۶	۰	(۸,۳۸۵,۰۹۵)	۶۴۳,۶۱۴,۹۳۵	۳۸,۵۷۱,۷۳۸,۶۷۶	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۲,۶۴۴,۳۷۶,۶۴۷	۷۸۷,۷۲۵,۸۹۸	۰	(۸۹۰,۰۳۷)	۶۴۳,۶۱۴,۹۳۵	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	(۵۱۲,۲۶۵,۱۷۷)	۰	(۱۴۲,۸۷۹,۱۲۱)	۸,۳۵۶,۱۳۱,۹۹۴	۹,۳۵۶,۱۳۱,۹۹۴	۱۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	۱۷,۱۲۲,۹۳۰	۰	(۳,۵۷۱,۲۴۴)	۵۹۱,۸۵۵,۳۱۵	۵۹۱,۸۵۵,۳۱۵	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۰	(۱,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۲)	۰	(۱۱,۷۴۷,۷۵۶)	۱,۵۷۴,۶۳۶,۹۳۲	۲,۹۱۷,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)
۲,۴۳۶,۶۸۹,۸۷۲	۶۸,۷۲۰,۷۳۹,۲۲۳	۰	(۱,۳۳۲,۳۶۶)	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)	۱۴۰۷/۰۹۰۸-۲۴۰۰۰ (ضخود۹۰۱۴)

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۱,۸۱۱,۸۸۶	۱۰,۶۸۹,۱۳۷,۵۲۷	(۱۷۸,۸۱۴,۶۰۸)	-	۶۸,۷۲۰,۷۴۹,۴۲۳	۶۸,۷۲۰,۷۴۹,۴۲۳	۲,۲۴۶,۶۸۹,۸۷۲
۴۳,۵۶۹,۰۰۰	۷,۷۵۷,۱۰۰	۲,۹۹۸,۰۴۹,۴۳۵	(۱۶,۶۷۷)	-	۱۸۰,۰۴۳,۷۵۸	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۱۶۸	۱۰,۲۱۶,۵۲۶	(۴۲,۹۰۰)	-	۲,۹۶۲,۰۰۰-۴,۹۴۵	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۵۵,۱۳۳	۱,۶۶۱,۴۶۹,۶۷۱	(۶۲۳,۸۳۳)	-	(۱۱۳,۰۷۰,۷۷۴)	-	-
۱۴,۳۳۵,۸۶۹	۳۵,۵۰۳,۰۵۱,۱۷۵	۳,۶۶۴,۸۰۰,۶۶۴	(۱۱۸,۹۶۳,۱۷۲)	-	(۳۶,۵۰۶,۳۳۹)	-	-
۹,۹۱۵,۰۰۰	۲,۳۷۸,۱۲۴,۹۹۳	۴,۴۰۱,۸۲۲,۹۶۳	(۵۸۸,۸۰۰)	-	۱,۰۰۴,۵۴۰,۳۱۶	-	-
۱۰,۵۴۹,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۴۳,۹۹۷	۳۲۷,۲۸۵,۴۲۷	(۶۰۷,۱۳۷)	-	۳,۱۳۳,۱۰۹,۰۹۰	-	-
۵,۷۵۸,۰۰۰	۵,۰۸۵,۱۲۳,۹۲۹	۵,۷۹۹,۷۵۲,۰۷۲	(۳۷,۶۲۸,۳۲۱)	-	(۳,۱۳۱,۴۶۵,۷۰۷)	-	-
۹,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰	-	-	۶۸۷,۰۰۰,۹۲۳	-	-
۱,۳۳۵,۰۰۰	۶,۳۱۴,۷۳۳,۵۰۰	۶,۳۷۰,۶۴۷,۹۲۳	(۳۳,۱۰۵,۳۶۵)	-	۱۸,۰۰۰	-	۲۱۳,۳۸۱,۸۳۵
۳,۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۹۹,۹۹۹	۴۲۷,۱۴۲,۶۲۳	(۶۷,۸۷۸)	-	۱۹,۳۲۶,۰۲۷	-	-
۷۸,۹۲۳,۰۰۰	۹۳,۴۸۷,۹۶۰,۹۳۶	۱۰,۵۲۳,۸۹۹,۲۰۹	(۳۳۶,۰۷۸,۷۴۸)	-	۱۸۳,۴۲۴,۷۴۵	-	-
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۶,۸۰۴	۹,۱۱۳,۶۹۳,۳۹۴	(۱,۲۹۹,۰۰۰)	-	۱۱,۳۷۸,۸۵۹,۵۲۵	-	-
۳۱,۳۱۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۷,۲۰۰	۱,۹۸۱,۲۱۹,۰۴۸	(۷۴۹,۰۰۰)	-	۹,۰۵۰,۸۳۷,۴۸۸	-	-
۱۷,۹۸۳,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۴۷,۹۹۵	۳,۱۱۷,۳۲۶,۲۷۴	(۵۸۰,۵۴۸)	-	۱,۱۱۰,۱۹۸,۰۴۴	-	-
۶۵۱,۰۰۰	۹۶,۰۹۹,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۳۲۴	(۵۳,۴۳۳)	-	۸۶۱,۶۹۷,۷۳۱	-	-
۵,۷۸۲,۰۰۰	۴,۶۴۹,۶۹۲,۳۸۵	۹,۳۲۱,۱۵۹,۱۳۷	(۳,۳۰۴,۱۴۰)	-	۱۱۲,۷۲۷,۹۰۲	-	-
۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۴,۱۴۰)	-	۴,۷۱۹,۳۶۲,۶۰۲	-	-
۳,۷۱۱,۰۰۰	۴,۳۴۴,۸۴۹,۸۶۶	۴,۴۴۳,۱۰۷,۴۲۷	(۱۰,۱۹۱,۱۰۴)	-	۱,۰۳۹,۷۳۵	-	-
۹۸,۱۰۷,۰۰۰	۱۹,۹۳۸,۹۰۰,۳۴۳	۲۰,۹۱۱,۵۹۴,۵۸۷	(۵,۱۳۳,۷۹۰)	-	۵۸,۰۸۶,۴۲۷	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۴۸,۷۶۱	(۱۱۳,۵۰۶)	-	۱۴۷,۵۵۹,۸۵۴	-	-
۵,۳۵۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۳۳۸,۴۷۳	۶,۶۶۶,۶۷۸,۴۴۸	(۳۳,۷۳۶,۰۸۰)	-	(۹۷,۱۶۳,۷۴۵)	-	-
۵,۰۳۵,۰۰۰	(۳۰,۸۹۵,۰۰۰)	۱۴۶,۲۱۲,۳۲۸	(۹۳,۳۶۵)	-	۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶	-	-
۱۹,۰۰۰	(۲۲,۷۰۹,۳۲۱)	(۶۵,۹۳۹,۶۷۱)	(۸۰,۳۸)	-	۱۶۷,۰۱۴,۹۸۳	-	-
۴۶,۸۲۸	-	۲۲۴,۱۴۰	-	-	(۲۲,۳۲۸,۱۷۸)	-	-
					۲۵۹,۸۲۵	-	-
					۲۳۴,۱۴۰	-	-
					۱۰۰,۹۴۰,۶۴۸,۱۲۰	-	-
					(۸۰۲,۸۱۷,۴۲۱)	-	-
					۲۲۶,۱۸۴,۵۲۷,۸۲۹	-	-
					۲۲۲,۴۴۱,۰۵۲,۲۸۸	-	-
					۲۶۶۰,۵۳۱,۵۳۳	-	-

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد



پروست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۴۱,۰۵۳,۳۸۸	۳۲۶,۱۸۴,۵۳۷,۸۲۹	(۸۰,۲۸۷,۴۲۱)	۰	۱۰۰,۹۴۰,۶۴۸,۱۲۰	۲,۶۶۰,۵۳۱,۵۳۳	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۳۰۰۰۰ (ضریم ۷۰/۱۸)
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۷۰۰ (ضمتا ۷۰/۱۸)
۱۳۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	اختیار وینلر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۳۵۹۷ (ضمتا ۷۰/۰۰)
۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۵۵۰۰ (ضخود ۷۱/۰۱)
۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۸۰۰۰ (ضریم ۷۰/۱۷)
۵۹۸,۰۰۰	۰	۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۰۰۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۶۰۰ (ضمتا ۷۰/۱۷)
۱,۱۷۲,۰۰۰	۰	۷,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۳۸,۰۰۰	۰	اختیار وینلر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۷۹۷ (ضمتا ۷۰/۰۰)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	اختیار وینلر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۹۹۷ (ضمتا ۷۰/۰۰)
۲۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۶۰۰۰ (ضریم ۷۰/۱۶)
۶۸۹,۰۰۰	۰	۶۸۹,۰۰۰	۰	۰	۶۸۹,۰۰۰	۰	اختیار وینلر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۳۴۷ (ضمتا ۷۰/۰۱)
۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۴۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۷۰۳,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۰۰	۰	۰	۷۰۳,۰۰۰	۰	اختیار وینلر- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۳۹۷ (ضمتا ۷۰/۰۰)
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۷/۲۳-۲۴۰۰۰ (ضریم ۷۰/۱۵)
۸۰۲,۰۰۰	۰	۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۴۰۰ (ضمتا ۷۰/۱۵)
۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۲۵۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۸,۶۶۱,۰۰۰	۰	۸,۶۶۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۶۱,۰۰۰	۰	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۵۰۰ (ضمتا ۷۰/۱۶)
۶۹۸,۰۰۰	۰	۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۶۹۸,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۲۵۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۵,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۳,۷۹۹,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۹۹,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۴۴۴,۰۰۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۳,۳۵۳,۰۰۰	۰	۳,۳۵۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۵۳,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۴,۵۹۸,۰۰۰	۰	۴,۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۷/۰۵-۳۰۰۰ (ضخود ۷۰/۰۹)
۲۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۲,۱۸۲,۷۸۸	۳۲۶,۶۵۲,۳۷۷,۵۳۴	(۸۰,۲۸۷,۴۲۱)	۰	۲۰۱,۵۲۷,۸۲۳	۲,۷۲۸,۴۳۴,۳۴۸	
۱۰۱,۱۹۶,۳۱۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نقل به صفحه بعد



گزارش حسابرسی

راااااا

مورخ ۱۴۰۳/۱۹/۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۸۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله اندام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارتد	مابیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۴۵۱۷۰۰۰	۲۳۶۵۴۱,۸۲۳,۳۸۸	۲۳۶,۵۳۳,۳۷۷,۵۳۴	(۸۰,۲۸۸,۲۳۹)	(۱۳۲,۹۸۸)	۱۰۱,۱۹۶,۳۱۲,۹۵۳	۲,۷۲۸,۴۹۴,۹۴۸	ریال
۴,۸۴۷,۰۰۰	۵۵۹,۱۶۹,۹۹۹	۹۹۲,۸۹۶,۷۰۷			۴۲۳,۴۸۲,۷۲۰		
۱۳۷۰۷۰۰۰		۱۴۵۴۱,۰۰۰			۱۴,۵۴۱,۰۰۰	۴۰۹,۴۸۷,۰۵۶	
۱۵,۳۳۸,۰۰۰		۱۳۷۰۷۰۰۰			۱۳۷۰۷۰۰۰	۳۰۶,۷۱۹,۷۲۸	
۱۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۳۳۸,۰۰۰			۱۵,۳۳۸,۰۰۰		
۶۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۰,۰۰۰		۳۱,۸۹۱,۲۶۱	(۱,۶۱۱,۸۴۰)	(۱۴۲,۳۱۷)	۱۳۹۰۹,۱۷۱		
۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۵,۵۸۲,۳۳۳	۵۷۰,۰۰۰,۳۵۳,۹۳۲	(۱,۱۴۶,۳۳۷)	(۱,۱۴۶,۳۳۷)	(۳,۷۱۵,۶۹۳,۰۷۲)		
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۲,۱۷۶	۲,۸۵۶,۹۵۹,۷۵۶	(۱,۵۱۰,۷۶۰۲)	(۱,۵۱۰,۷۶۰۲)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۲۲)		
۸۶۸,۰۰۰	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۲۵۳,۰۹۸)	(۳,۳۵۰۰)	(۳,۳۵۰۰)	(۱,۵۳۷,۳۸۶,۵۹۸)		
۷۱,۰۰۰	۹۰,۵۱۷۶	۴۵۵,۶۲۹	(۱۳۶)	(۱۳۶)	(۴۵۰,۵۸۲)		
۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۸,۰۰۰	۲۸۲,۳۶۲,۴۷۴	(۱,۶۹۰,۰۰۷)	(۱,۶۹۰,۰۰۷)	۱۲۱,۳۹۶,۴۶۷		
۳۴,۹۵۴,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۹۳۲,۰۰۰)	(۵,۶۹۴,۹۵۸,۷۱)	(۳,۶۸۳)	(۳,۶۸۳)	۲,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶		
۱,۸۴۹,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۱۲,۶۲۳	(۳,۹۶۵)	(۳,۹۶۵)	۱۰,۶۸۰,۲۷۵۸		
۲,۳۰۱,۰۰۰	(۱۰,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۵۰۰,۲۳)	(۲,۰۴۶)	(۲,۰۴۶)	(۱۰,۵۳۳۴۰,۷۹)		
۶,۶۹۴,۰۰۰	(۳۳۷,۶۵۲,۰۰۰)	(۳۲۶,۸۹۲,۹۳۶)			۱۱۰,۷۵۹,۰۷۴		
۲۷,۸۳۲,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۱۳۵,۸۰۹)	(۱,۵۳۵,۳۹,۱۵۴)	(۶۶,۷۶۴)	(۶۶,۷۶۴)	۲,۸۲,۰۲۹,۸۹۱		
۱۸,۰۳۵,۰۰۰	۶۵,۶۶۵,۵۵,۶۲۵	۶۸,۰۹۴,۶۸۸,۶۹۰	(۳۳۸,۰۴۲,۳۸۳)	(۳۳۸,۰۴۲,۳۸۳)	۲,۰۸۱,۱۰۰,۶۸۳		
۱,۰۵۹,۰۰۰	۵,۴۶۹,۷۵۰	۴۲,۷۸۱,۱۹۶	(۳۰,۳۵۰)	(۳۰,۳۵۰)	۳۷,۳۸۱,۱۹۶		
۴,۶۲۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۱,۷۷۵	۳,۷۴۸,۷۰۴,۵۷۷	(۱۹,۹۴۸,۳۲۵)	(۱۹,۹۴۸,۳۲۵)	۱۲۱,۷۵۴,۵۷۷		
۱,۱۱۳,۰۰۰	۵۸۶,۳۵۷,۲۰۰	۶۸۹,۸۵۰,۳۰۳	(۳,۳۳۸,۸۰۰)	(۳,۳۳۸,۸۰۰)	۱۰۰,۲۵۰,۳۰۳		
۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۵,۵۰۰	۱۶۱,۵۰۳,۳۴۲	(۴۴۵,۰۰۰)	(۴۴۵,۰۰۰)	۸۳,۵۰۳,۳۴۲		
۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۰۰	۷۶,۲۲۱,۱۰۳	(۵,۴۱۱)	(۵,۴۱۱)	۵۵,۱۹۱,۶۹۴		
۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۰,۰۰۰	(۸,۶۵۵)	(۸,۶۵۵)	۹۸,۷۹۱,۳۴۴		
۶,۹۱۳,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۸۰,۰۰۰	(۷,۳۴۴)	(۷,۳۴۴)	۲۶۷,۱۳۲,۷۵۶		
۶۶,۲۶۰,۲۲۴	۱۷۵,۵۱۸,۰۰۰	۶۲۳,۶۵۰,۰۸۶	(۵۱۰,۵۷)	(۵۱۰,۵۷)	۴۶۸,۰۸۱,۰۲۹		
	۲۹۷,۳۴۹,۱۴۰,۵۶۱	۳۹۷,۱۸۸,۹۵۳,۴۴۰	(۱,۱۹۲,۱۲۴,۰۹۹)		۱۰۰,۶۴۶,۶۶۹,۳۸۰	۲,۳۶۴,۷۰۱,۷۳۳	

نیل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶ رازدار

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامیوند	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۱-۰۶-۴۰۰۰ (فقد ۰۸۰)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۹۲,۳۳۹,۱۴۰,۹۶۱	۲۹۷,۱۸۸,۹۵۳,۴۴۰	(۱,۱۹۳,۱۳۳,۰۹۹)	۱۰,۳۶۶,۶۶۹,۳۸۰	۳,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳
اختیار ولسلر ۱۴۰۲/۱/۱-۳۱۶۵ (ضد ۱۱۴۳)	۴,۴۴۴,۱۳۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۹۵,۵۰۶	(۷۳۰۰)	۷۴۰,۹۸۸,۳۰۶	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱/۱-۴۰۰۰ (فقد ۱۱۴۶)	۶۵۳,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۵,۰۵۶	(۹,۳۰۳)	۳۶,۱۸۰,۰۹۷	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱/۱-۳۷۵۰ (فقد ۱۱۲۵)	۱۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۰۶,۰۰۰	(۳,۸۱۰)	۳۹۳,۳۴۱,۳۴۶	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱/۷۳۳-۳۲۵۰ (فقد ۱۱۲۴)	۳۳,۰۸۴,۰۰۰	۲,۳۰۹,۶۱۵,۰۰۰	۴,۶۳۹,۹۳۰,۰۰۰	(۱۲۹)	۵۱۰,۹۸۳۱	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۰-۳۵۰۰ (فقد ۱۰۰۶)	۱,۷۶۲,۰۰۰	(۱۵,۹۷۶,۰۰۰)	۵,۶۶۰,۸۹۵	(۵۸۹,۷۳۵)	۲,۳۳۸,۷۳۵,۳۷۵	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۸-۳۷۵۰ (فقد ۱۰۱۴)	۳۳۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۸۹۳	(۲,۸۸۶)	۲۱,۶۳۳,۹۰۹	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۷/۰۹-۷۱۲ (فقد ۱۳۱۱)	۵۱۲,۰۰۰	۶,۳۸۳,۴۲۱,۹۱۳	۶,۶۶۶,۳۷۵,۴۵۸	(۸,۵۵۹)	۷۸,۹۴۷,۲۳۴	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۸-۳۳۵۰ (فقد ۱۰۱۳)	۸۶۲,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۵,۸۰۳	(۳۰,۷۵۴,۳۴۵)	۲۹۲,۰۹۳,۳۰۱	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۸-۳۰۰۰ (فقد ۱۰۱۲)	۶,۱۳۲,۰۰۰	۶۳,۰۶۶,۹۹۸	(۷۱,۴۵۹,۰۶۳)	(۳۴,۸۳۲)	۶۴,۵۴۶,۹۸۱	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۷/۰۴-۳۰۰۰ (فقد ۱۱۲۰)	۵۱۱,۹۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۴۶,۹۷۵	۲۱,۳۰۴,۰۲۵,۰۴۳	(۱۶۲,۳۵۵)	(۷۰,۲۴۱,۴۳۰)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۶-۲۸۰۰ (فقد ۱۰۷۵)	۱۲۶,۱۰۰	۱,۵۰۸,۷۳۷,۹۹۵	۱,۹۲۲,۳۹۴,۱۰۰	(۳,۸۸۴,۰۰۴)	۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱	-
اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۱۷/۳۳۳-۳۰۰۰ (فقد ۱۱۲۳)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۴۳۹,۰۰۰	۷۸۰۵۰,۵۹,۸۶۰	(۱۰,۱۴۶,۶۶۲)	۴۰,۱۱۶,۰۹۱۹۸	-
اختیار های وب ۱۴۰۲/۰۹/۹۱-۳۲۰۰ (فقد ۹۰۰۴)	۵۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷۷)	۲۹۹,۹۲۳	-
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۱-۱۲۳-۱۷۱۲ (فقد ۱۰۲۵)	۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۳۷۲,۲۵۶	۴,۸۳۰,۱۶۵,۳۸۰	(۳۲,۶۴۰,۵۱۸)	۴۰,۷۱۵,۲۶۰,۶۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۶-۱۹۰۰ (فقد ۱۰۷۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۵۲,۵۹	(۳,۶۵۷,۳۵۹)	(۴,۵۰۲,۱۰۰)	-
اختیار ق خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۰۰۰ (فقد ۹۰۱۲)	۱۲,۵۶۷,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۹۹۶	(۴۵,۷۵۲,۷۵۱)	(۲,۴۵۶)	(۴,۵۹,۳۹۷,۳۰۳)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۶-۱۸۰۰ (فقد ۱۰۶۹)	۲۲۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۶,۱۸۶	(۱۰,۴۹۷,۵۲)	۸,۷۱۶,۴۳۴	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۷/۰۴-۲۴۰۰ (فقد ۱۳۱۷)	۷۳,۷۵۶,۰۰۰	۳۶,۴۶۰,۳۲۷,۹۹۲	۴۷,۰۳۴,۸۶۵,۶۰۷	(۹۱۹,۳۳۳,۹۷۳)	۹,۵۹۵,۳۰۰,۶۷۳	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۰-۶-۲۴۰۰ (فقد ۱۰۷۲)	۲۳,۹۸۶,۰۰۰	۷,۲۶۷,۹۳۴,۹۸۹	۵,۲۶۳,۳۸۰,۹۲۵	(۱,۸۷۱,۳۷۱)	(۳۰,۰۶۳۲۵,۴۳۵)	-
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۰-۸-۷۰۰۰ (فقد ۸۰۲۹)	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-
اختیار شستا- ۱۴۰۲/۱۰-۸-۷۰۰۰ (فقد ۸۰۲۴)	۱,۲۵۴,۰۰۰	-	۱,۳۵۴,۰۰۰	-	۱,۲۵۴,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۱۷/۱۱-۳۵۰۰ (فقد ۱۱۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۵۵۸	(۸۰۰)	۲۳,۰۹۱,۳۷۸	-
اختیار هم وزن ۱۴۰۲/۱۱۲۹-۱۴۰۰۰۰ (فقد وزن ۱۱۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۳۵)	(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)	-
اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۱۷/۵-۲۷۵۰ (فقد ۱۱۸۰)	۴۸۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۶۳,۰۰۰	۲۷۴,۴۶۰,۷۴۶	(۱۰,۱۲,۱۵۶)	۸,۳۸۵,۵۹۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۰۰۰ (فقد ۹۰۱۷)	۱,۴۴۷,۰۰۰	-	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	-	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۳۰۰۰ (فقد ۹۰۱۷)	-	۳۶۸,۱۶۸,۵۴۹,۰۲۳	۴۹۹,۰۳۸,۵۱۴,۱۴۰,۸۶۰	(۳,۳۳۸,۸۱۴,۳۳۰)	۱۳۹,۰۸۷,۶۷۸,۴۹۷	۳,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸۳ سود (زیان) فروش اختصار معامله انجام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۶۸,۶۹۰,۴۳	۴۹۹,۶۸۵,۱۴۱,۸۶۰	(۲,۳۳۸,۸۱۴,۳۳۰)	۰	۱۳۹,۰۸۷,۷۸۸,۴۹۷	۲,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳	۲,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳	۲,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳	۲,۶۶۴,۷۰۱,۷۳۳
۱۴,۳۸۰	۷۸,۳۳۳,۳۹۹,۹۶۱	۵۵,۴۰۲,۳۷۲,۷۴۳	(۱,۱۸۸,۰۶۵,۵۴۴)	۰	۲۶۹,۵۵۳,۳۳۶,۳۳۷	۰	۲۶۹,۵۵۳,۳۳۶,۳۳۷	۲۶۹,۵۵۳,۳۳۶,۳۳۷	۲۶۹,۵۵۳,۳۳۶,۳۳۷
۲۵,۳۴۴,۳۶۴	۴۹,۳۰۲,۰۰۰	۵۵,۶۸۱,۰۹۴	(۳۰۱,۴۷۶)	۰	۵۱,۷۷۶,۹۸	۰	۵۱,۷۷۶,۹۸	۵۱,۷۷۶,۹۸	۵۱,۷۷۶,۹۸
۱۳,۳۰۸,۰۰۰	۶۶,۸۳۵,۶۴۶,۳۹۰	۷۷,۷۰۲,۹۱۵,۳۸۵	(۳,۴۱۴,۹۱۳,۳۸۳)	۰	۱۰,۵۴۳,۳۵۵,۷۱۳	۰	۱۰,۵۴۳,۳۵۵,۷۱۳	۱۰,۵۴۳,۳۵۵,۷۱۳	۱۰,۵۴۳,۳۵۵,۷۱۳
۶,۶۲۳,۰۰۰	(۱۵۵,۰۷۶,۰۰۰)	۳۲۷,۴۳۷,۲۶۹	(۳,۸۳۳)	۰	۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷	۰	۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷	۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷	۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷
۲,۰۰۰	(۱۶,۲۴۸,۰۰۰)	۶۶,۸۴۴,۸۳۹	۰	۰	۸۳۰,۹۲۸,۸۳۹	۰	۸۳۰,۹۲۸,۸۳۹	۸۳۰,۹۲۸,۸۳۹	۸۳۰,۹۲۸,۸۳۹
۲۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰
۶۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۳۷,۳۰۸,۰۰۰	۸۹,۰۱۳,۹۹,۹۹۱	۱۷,۷۷۴,۱۷۹,۳۳۹	(۲,۳۹۱,۸۸۰)	۰	۸۸۸,۰۳۸,۳۶۸	۰	۸۸۸,۰۳۸,۳۶۸	۸۸۸,۰۳۸,۳۶۸	۸۸۸,۰۳۸,۳۶۸
۸۰,۰۰۰	(۳,۸۳۱,۷۱۱,۳۸۸)	۵۷۰,۷۹۸,۹۸۱	(۱,۴۴۱)	۰	۹,۵۳۲,۵۰۸,۸۲۸	۰	۹,۵۳۲,۵۰۸,۸۲۸	۹,۵۳۲,۵۰۸,۸۲۸	۹,۵۳۲,۵۰۸,۸۲۸
۱۳,۰۸۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۴,۷۱۳,۰۰۰	۲۵,۷۳۳,۶۳۰,۵۸۶	(۹,۱۱۸,۰۶۴)	۰	۱۳,۸۴۹,۷۸۹,۵۱۳	۰	۱۳,۸۴۹,۷۸۹,۵۱۳	۱۳,۸۴۹,۷۸۹,۵۱۳	۱۳,۸۴۹,۷۸۹,۵۱۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۹,۰۰۰)	۱۶۲,۳۳۳,۸۴۳	(۱,۰۷۷)	۰	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	۰	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶
۲,۰۴۹,۰۳۶	۲۷,۳۷۲,۰۰۰	۵۴,۷۴۴,۰۰۰	(۷,۰۳۸)	۰	۲۷,۳۶۴,۹۶۲	۰	۲۷,۳۶۴,۹۶۲	۲۷,۳۶۴,۹۶۲	۲۷,۳۶۴,۹۶۲
۵,۶۹۱,۱۳۰	۱۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۸۰,۰۰۰	(۳۱,۳۰۱)	۰	۱۳۱,۵۵۸,۶۹۹	۰	۱۳۱,۵۵۸,۶۹۹	۱۳۱,۵۵۸,۶۹۹	۱۳۱,۵۵۸,۶۹۹
۱۵,۶۵۸,۶۵۶	۳۳۲,۹۶۸,۰۰۰	۶۸۵,۹۳۶,۰۰۰	(۸۸,۳۴۶)	۰	۳۳۲,۸۷۹,۷۵۳	۰	۳۳۲,۸۷۹,۷۵۳	۳۳۲,۸۷۹,۷۵۳	۳۳۲,۸۷۹,۷۵۳
۱,۸۸۳,۵۵۳	۹۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۰)	۰	۹۴,۶۵۵,۶۳۰	۰	۹۴,۶۵۵,۶۳۰	۹۴,۶۵۵,۶۳۰	۹۴,۶۵۵,۶۳۰
۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۰۸۱۹	(۱,۴۹۳)	۰	۳۳۳,۸۹,۳۳۶	۰	۳۳۳,۸۹,۳۳۶	۳۳۳,۸۹,۳۳۶	۳۳۳,۸۹,۳۳۶
۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۴,۰۰۸	(۲,۳۱۱,۸۴۴)	۰	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸	۰	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸	۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸
۴,۹۰۷,۰۰۰	(۶۷,۰۳۶,۰۰۰)	۳۶,۵۳۳,۷۸۸	۰	۰	۵۱,۶۲۰,۷۲۹	۰	۵۱,۶۲۰,۷۲۹	۵۱,۶۲۰,۷۲۹	۵۱,۶۲۰,۷۲۹
۱۱,۳۷۱,۰۰۰	(۷۱,۰۳۶,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۵,۳۷۱)	(۵۵۳,۹۶۰)	۰	۲,۱۳۹,۲۴۶,۹۶۵	۰	۲,۱۳۹,۲۴۶,۹۶۵	۲,۱۳۹,۲۴۶,۹۶۵	۲,۱۳۹,۲۴۶,۹۶۵
۳۳,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	۱۰,۴۹۰,۷۹۴	۰	۰	۱۰,۸۴۹,۷۹۴	۰	۱۰,۸۴۹,۷۹۴	۱۰,۸۴۹,۷۹۴	۱۰,۸۴۹,۷۹۴
۱,۵۱۱,۰۰۰	۴۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۹,۰۵۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۱)	۰	۵۰,۱۳۷,۹	۰	۵۰,۱۳۷,۹	۵۰,۱۳۷,۹	۵۰,۱۳۷,۹
۴۱۶,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۴۴,۳۳۷	۳,۱۱۳,۶۰۶,۴۵۸	(۶۴۴,۵۷۰)	۰	۱,۵۲۴,۷۱۷,۴۶۱	۰	۱,۵۲۴,۷۱۷,۴۶۱	۱,۵۲۴,۷۱۷,۴۶۱	۱,۵۲۴,۷۱۷,۴۶۱
۵,۷۰۷,۰۰۰	۵۳۳,۸۸۹,۹۹۹	۱,۰۶۳,۵۷۹,۹۹۹	(۱۳۶,۴۳۷)	۰	۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳	۰	۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳	۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳	۵۳۳,۵۵۳,۵۶۳
نقل از صفحه قبل	۴۸۶,۳۳۷,۰۷۵,۵۱۵	۶۹۲,۶۹۷,۱۹۴,۳۴۰	(۲,۶۷۷,۸۶۲,۷۹۶)	۰	۲,۰۳۶,۶۷۲,۲۵۶,۰۲۹	۰	۲,۰۳۶,۶۷۲,۲۵۶,۰۲۹	۲,۰۳۶,۶۷۲,۲۵۶,۰۲۹	۲,۰۳۶,۶۷۲,۲۵۶,۰۲۹

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	علاجات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۴۱۰۰۰۰	۴۸۵,۳۴۷,۰۵۵,۵۱۵	۶۹۲,۶۹۷,۱۹۴,۳۴۰	۵۶۳,۸۴۰,۹۵۵,۸۴۰	(۳۹,۱۱۵,۰۸۶)	۲۰۳,۶۷۳,۲۵۶,۰۲۹	۲,۶۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۳۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۰,۱۸۱	(۳۰,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۷۳۶,۹۷۳)	*
۱,۱۶۸,۰۰۰	۳۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۴۵۶,۷۸۹,۶۷۷	(۸۰,۳۰۰)	(۸۰,۳۰۰)	۲۳۶,۳۲۱,۳۶۷	*
۹۰۸,۰۰۰	۴۰,۳۱۰,۵۸۳,۷۵۰	۴۰,۳۶۶,۳۷۱,۰۶۶	(۱۸,۸۵۴,۳۱۸)	(۱۸,۸۵۴,۳۱۸)	۲۱۵,۸۳۳,۹۹۸	*
۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰	(۴,۷۸۹)	(۴,۷۸۹)	۲۱,۳۳۵,۳۱۱	*
۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰	(۱۷۴)	(۱۷۴)	۱۳۸,۰۶۴,۸۲۶	*
۲۳,۱۳۹,۰۰۰	۷,۳۵۳,۰۶۵,۹۸۵	۱۳,۸۱۴,۳۱۴,۰۳۳	(۱,۸۹۳,۳۶۹)	(۱,۸۹۳,۳۶۹)	۵,۳۵۹,۳۵۳,۷۷۸	*
۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۷۳۵	(۱,۴۸,۷۳۶)	(۱,۴۸,۷۳۶)	۱,۵۳۸,۹۷۹	*
۱,۳۵۸,۰۴۱	۳,۳۱۰,۳۸۴,۱۱۱	۳,۳۳۵,۴۴۱,۷۹۳	(۱۱,۴۵۷,۰۶۷)	(۱۱,۴۵۷,۰۶۷)	۲۳,۶۰۰,۶۱۵	*
۳,۶۶۲,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۰۰۰)	۱۱۲,۵۶۸,۹۶۸	*	*	۱۱۶,۶۰۰,۳۹۶۸	*
۵۹۲,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۰۰۰)	۷۴,۴۰۷,۶۷۴	*	*	۷۵,۶۸۳,۶۷۴	*
۲,۴۹۱,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۷,۹۹۸	۵۳۰,۳۰۶,۴۵۷	(۵۰۰,۰۶۵)	(۵۰۰,۰۶۵)	۳۳۵,۶۵۸,۳۹۴	*
۵۸,۹۶۹,۰۰۰	۵,۵۶۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۱۰۰,۰۶۸	(۱,۹۸۴,۴۳۹)	(۱,۹۸۴,۴۳۹)	۵,۵۶۰,۷۸۹,۶۳۹	*
۱۴,۴۱۲,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۴۶,۹۹۳	۳,۷۷۳,۷۱۵,۰۰۳	(۷۱۴,۳۳۵)	(۷۱۴,۳۳۵)	۹۹۷,۹۵۳,۷۷۴	*
۴,۲۷۹,۰۰۰	(۱۴,۳۳۳,۰۰۰)	۵۳,۶۳۳,۳۱۵	*	*	۶۶,۹۶۵,۳۱۵	*
۸۴۵,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	۷,۸۶۳,۷۸۵	(۳۷۷)	(۳۷۷)	۷,۱۸۱,۴۰۸	*
۱,۵۵۸,۱۶۰	۲۰,۸۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۱۹۲,۴۹۰	(۶,۴۹۴,۳۴۷)	(۶,۴۹۴,۳۴۷)	۷۹۵,۵۹۵,۲۴۳	*
۳۲,۰۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۴۴۷)	(۱,۴۴۷)	۵,۶۳۸,۵۵۳	*
۷۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۳۵۳,۳۱۲)	*	*	(۱۴۰,۳۲۵,۳۱۲)	*
۲,۹۶۴,۰۷۶	۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۲,۰۰۰	(۹۰,۰۶۰)	(۹۰,۰۶۰)	۳۴۹,۷۳۵,۴۴۰	*
۲,۹۶۴,۰۷۶	۴,۹۳۳,۶۶۶,۷۴۳	۴,۹۳۳,۶۶۶,۴۱۰	(۱,۸۳۹۴,۵۵۳)	(۱,۸۳۹۴,۵۵۳)	۲۳,۶۱۸,۱۱۵	*
۵۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۷)	(۳۵۷)	۲۱۷,۴۹۹,۷۴۳	*
۱۷۹,۰۰۰	(۱۷۳,۵۹۹,۸۷۵)	(۲,۸۴۰,۴۸۰,۵۳۸)	(۳,۶۹۱,۸۷۵)	(۳,۶۹۱,۸۷۵)	(۱۱۴,۵۷۳,۵۳۸)	*
۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۶۹۲,۰۰۰	۲۷,۳۶۸,۷۵۳,۴۴۴	(۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۷۸۷,۳۴۶,۵۵۶)	*
۳,۵۶۴,۰۰۰	*	۱۱۵,۶۳۶,۰۰۰	*	*	۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰	*
۸,۳۳۱,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۰,۰۰۰	(۵۳,۴۶۷)	(۵۳,۴۶۷)	۳۱۱,۵۰۰,۵۳۳	*
۹۶,۱۷۷,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۵۵,۰۰۰	۳,۳۱۸,۵۰۰,۹۶۱۸	(۳۳۷,۵۳۱)	(۳۳۷,۵۳۱)	۱,۶۵۸,۸۳۷,۰۸۷	*
۱۰,۳۹۵,۹۵۹	۱۹۵,۵۸۷,۷۳۳	۳۳۱,۷۱۵,۴۶۴	(۵۰,۶۱۷)	(۵۰,۶۱۷)	۱۹۵,۸۰۷,۳۱۵	*
۴,۳۴۹,۷۹۳	۱,۶۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۰,۰۰۰	(۴۳,۵۳۱)	(۴۳,۵۳۱)	۱۶۵,۱۷۷,۴۶۹	*
۱۵,۹۶۷,۳۴۰	۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۴۰,۷۰۹,۰۰۰	(۵۳,۳۸۳)	(۵۳,۳۸۳)	۲۰,۴۹۲,۶۱۷	*
	۵۵۳,۳۲۸,۶۶۶,۴۴۴	۷۷۲,۸۶۳,۸۰۴,۴۴۴	(۲۰,۹۰۹,۸۲۸)	(۲۰,۹۰۹,۸۲۸)	۲,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲	

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد



نیوست گزارش حسابرسی

۱۳۹۹

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	ریال
۳۰۰۴۰۰۰۰	۵۵۳,۳۸۶,۶۶۳,۴۳۴	۷۷۴,۸۶۳,۸۰۴,۳۴۴	(۳,۹۱۵,۹۸۲,۴۳۸)	-	۲۱۹,۶۰۸,۱۵۵,۴۸۳	۲۱۹,۶۰۸,۱۵۵,۴۸۳	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲
۲۰۰۰۰۰۰	۱,۳۴۷,۵۷۵,۹۹۹	۷۷۸,۷۹۱,۱۸۴	(۳۲۱,۳۴۵)	-	(۴۶۹,۱۰۶,۶۰۰)	(۴۶۹,۱۰۶,۶۰۰)	-
۱۵۰۵۰۰۰	۲۱۴,۵۳۸,۵۰۰	۲۲۷,۳۸۹,۷۸۳	(۱,۰۶۷,۳۱۹)	-	۱۱,۷۸۳,۹۶۴	۱۱,۷۸۳,۹۶۴	-
۲۰۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۲۱,۳۷۷,۱۹۳	(۵۷,۶۳۴,۵۰۰)	-	(۳۵۷,۳۲۵,۸۰۷)	(۳۵۷,۳۲۵,۸۰۷)	-
۱۶۶۹,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۹۳۷	(۶۶,۰۰۰)	-	(۶۳۷,۰۶۳)	(۶۳۷,۰۶۳)	-
۶,۶۷۷,۰۰۰	-	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	-
۷۴,۰۴۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۹,۳۷۸,۶۷۲	(۱,۵۵۶,۵۳۰)	-	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-
۴۸۸,۰۰۰	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۴۳۷,۸۳۹,۸۳۵)	(۳,۴۳۷,۸۳۹,۸۳۵)	-
۸۴۴,۷۷۸	۲۵,۷۶۶,۶۹۸	۵۱,۵۳۱,۶۴۲	(۸,۳۸۷)	-	۲۵,۷۶۶,۵۵۷	۲۵,۷۶۶,۵۵۷	-
۳۱۳,۰۰۰	۶,۰۹۳,۳۸۶	۱۲,۰۷۳,۸۴۸	(۳۲,۴۷۷)	-	۵۸,۷۷۷,۶۱۰	۵۸,۷۷۷,۶۱۰	-
۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۹,۰۰۰	۲۹۸,۹۵۵,۶۶۲	(۱۳۰,۸۴۴)	-	۱۴۹,۳۱۵,۵۱۸	۱۴۹,۳۱۵,۵۱۸	-
۵,۷۹۴,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۸,۵۵۶	(۷۶,۱۱۶,۵۳۷)	-	۵۴۴,۱۳۷,۰۴۹	۵۴۴,۱۳۷,۰۴۹	-
۱۳۴,۰۰۰	-	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۶۷۰,۳۹۷	(۳۷,۴۵۸,۷۸۰)	-	۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷	۴۹۵,۴۱۱,۶۱۷	-
۳,۱۴۶,۰۰۰	۴۵۳,۷۹۴,۰۰۰	۹۰۷,۵۸۸,۰۰۰	(۱۱۶,۸۳۰)	-	۴۵۳,۶۷۷,۱۷۰	۴۵۳,۶۷۷,۱۷۰	-
۱۶۸,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۶۲۹,۴۲۷	(۱۱۸,۶۹۸)	-	۲۵۶,۷۰۰,۷۳۹	۲۵۶,۷۰۰,۷۳۹	-
۴۵,۰۰۰	۶۴,۵۳۳,۱۰۵	۵۹,۸۱۵,۷۹۳	(۳۵۶,۸۹۵)	-	(۵۰,۵۴۲,۰۷)	(۵۰,۵۴۲,۰۷)	-
۸۷,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۱۱۵	۱۱۶,۲۶۰,۶۰۷	(۷۷۷,۸۴۷)	-	(۱۳,۶۲۶,۳۵۵)	(۱۳,۶۲۶,۳۵۵)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۳۶,۳۱	۱,۵۳۷,۷۵۵,۷۰۶	(۹۰,۳۱۰,۴۶۹)	-	(۱۱۳,۶۰۲,۳۹۴)	(۱۱۳,۶۰۲,۳۹۴)	-
۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۷,۸۲۱	۱۲۴,۹۲۹,۱۲۴	(۶۲۰,۱۷۹)	-	۱۰,۳۵۱,۱۲۴	۱۰,۳۵۱,۱۲۴	-
۲۰۹,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۷۷۱	۴۴۴,۲۹۹,۳۶۷	(۲,۴۶۲,۳۲۹)	-	(۳,۳۷۸,۶۳۳)	(۳,۳۷۸,۶۳۳)	-
۹۷۵,۰۰۰	-	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	-	-	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	-
۴۵,۵۵۲,۰۰۰	۹۲,۹۱۳,۰۳۸,۰۰	۹۹,۳۳۵,۳۸۷,۸۱۶	(۴۴۹,۸۴۰,۳۶۳)	-	۵۸۸۳,۱۴۴,۷۵۴	۵۸۸۳,۱۴۴,۷۵۴	-
۹,۵۹۸,۰۰۰	۲۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۰	۲۵,۰۷۵,۱۹۸,۸۷۰	(۱۰۱,۷۰۵,۰۷۹)	-	۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱	۱,۳۳۸,۶۷۶,۴۴۱	-
۱,۱۰۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۰,۰۰۰	(۹,۶۶۹)	-	۳۷,۵۶۰,۳۳۱	۳۷,۵۶۰,۳۳۱	-
۱۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۶,۵۰۰	۸۳,۸۱۱,۱۸۱	(۴۳۲,۵۰۰)	-	۶۸,۱۱۱,۱۸۱	۶۸,۱۱۱,۱۸۱	-
۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-
۳۸,۵۲۹,۹۴۶	۱۳,۰۳۲,۰۰۶,۰۰۹	۲۶,۳۲۷,۰۹۹,۶۳۳	(۹۵,۹۲۶,۱۶۷)	-	۳,۱۱۹,۱۳۸,۶۴۷	۳,۱۱۹,۱۳۸,۶۴۷	-
نقل از صفحه قبل	۷۱۸,۲۶۹,۵۵۴,۰۷۱	۹۵۱,۳۲۴,۱۴۷,۵۶۳	(۳,۷۵۱,۷۳۴,۷۳۳)	-	۲۳۹,۱۰۳,۸۵۹,۱۱۹	۲۳۹,۱۰۳,۸۵۹,۱۱۹	۳,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۲

۱۸۳ - سود (زبان) فروش اختیار معامله ادامه

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تخل از صفحه قبل						
اختیار و تجارت ۱۳۳۳-۱۴۰۷/۱۲/۱۶ (ضخود ۱۴۰۴)	۳۰۰۰۰	۷۸۸,۴۶۹,۵۵۴,۰۷۱	۹۵۱,۳۳۴,۱۴۷,۵۶۲	(۳,۷۵۱,۷۳۴,۳۷۲)	۲۳,۹۱۰,۲۸۵,۹۱۹	۲۳,۹۱۰,۲۸۵,۹۱۹
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۵۶	(۳۲,۱۶۱)	(۳,۷۰۷,۰۱۳)	(۳,۷۰۷,۰۱۳)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۵۵۸,۰۵۰	۵۳۶,۷۳۸,۷۳۳	(۱,۸۸۵,۶۷۲)	۲۱,۹۹۵,۰۰۱	۲۱,۹۹۵,۰۰۱
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۴,۸۶۳,۰۰۰	۷,۰۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۲۴۶,۳۲۵	(۵۳۲,۴۸۲,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۴۳۴,۳۲۵	۱,۰۳۰,۴۳۴,۳۲۵
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۹,۰۰۰-۶,۴۵۰	۱۷۳,۸۶۰,۶۸۱,۶۰۶	(۶۸۸,۶۹۷,۷۳۷)	۲۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۱۹	۲۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۱۹
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۳۱,۴۰۰	۴,۶۰۵,۴۶۵,۰۲۴	(۸۶۱,۷۳۷)	۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۷	۲,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۷
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۵,۳۶۹,۳۷۰	۱۳,۱۱۳,۲۱۳,۷۷۹	۱۳,۱۱۷,۳۱۰,۱۱۷	(۵۶۹,۳۲۴,۴۱۹)	۹,۵۸۱,۱۷۳,۹۱۹	۹,۵۸۱,۱۷۳,۹۱۹
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۱۷,۱۳۷,۷۴۳	۴۴,۴۰۳,۶۹۵,۵۵۹	۴۷,۵۳۲,۳۲۴,۷۶۳	(۱۳۵,۴۷۰,۸۴۶)	۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸	۲,۹۸۲,۱۵۸,۷۷۸
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸)	۴۹۹,۸۷۲	۴۹۹,۸۷۲
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۵۳۱,۰۰۰	۶,۴۷۲,۳۷۱,۰۰۰	۶,۸۱۵,۳۳۲,۸۱۳	(۳۷,۴۵۵,۰۵۹)	۳۶,۰۵۹,۷۵۳	۳۶,۰۵۹,۷۵۳
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۹,۸۳۵,۷۴۶	۱,۳۳۱,۵۵۷,۵۰۷	۲,۶۶۳,۱۱۵,۰۱۴	(۳۳۲,۸۱۳)	۱,۳۳۱,۳۱۴,۶۹۴	۱,۳۳۱,۳۱۴,۶۹۴
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۵۰۳,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۵۹,۹۰۰	۱,۱۵۳,۵۴۲,۳۹۴	(۵۰۰,۱۶۳,۶۸۸)	(۳۱,۵۳۳,۸۷۴)	(۳۱,۵۳۳,۸۷۴)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۱۹,۳۵۱,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۹۶	۶۲۹,۱۱۶,۸۵۹	(۵۲۷,۳۲۵)	۲۴۴,۵۷۹,۴۳۸	۲۴۴,۵۷۹,۴۳۸
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۰۷,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۴,۵۵۰	۴۸۱,۳۰۹,۳۵۰	(۱,۹۱۷,۷۸۷)	(۱,۵۵۲۷,۹۸۷)	(۱,۵۵۲۷,۹۸۷)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۵,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۵۰۰	۱۳,۷۴۶,۹۶۳	(۵۰,۵۳۰)	۷۴۵,۹۳۳	۷۴۵,۹۳۳
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۳۰,۳۷۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۲,۷۲۵	۶,۴۳۵,۶۶۰,۵۰۰	(۳۰,۶۵۷,۳۷۵)	۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰	۸۵۱,۶۱۰,۵۰۰
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۵۷۵)	(۹,۳۵۳,۵۷۵)	(۹,۳۵۳,۵۷۵)	(۹,۳۵۳,۵۷۵)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۶۰۳,۳۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰-۹,۹۵۸	۱,۷۶۷,۶۲۲,۹۰۷	(۶,۱۶۹,۶۵۱)	۱۶۸,۲۴۳,۲۹۸	۱۶۸,۲۴۳,۲۹۸
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۹۶,۴۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۷,۷۳۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۵,۶۶۱,۵۷۶	(۵۳۲,۳۹۶,۷۳۳)	(۲,۳۸۴,۹۶۶,۱۵۷)	(۲,۳۸۴,۹۶۶,۱۵۷)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲,۸۶۹,۰۰۰	۳,۷۷۷,۷۸۸,۰۵۰	۴,۱۱۷,۰۲۴,۵۴۳	(۱۴,۳۶۷,۶۱۴)	۲۵۴,۷۶۸,۸۷۸	۲۵۴,۷۶۸,۸۷۸
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۱۶۸,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۳۸۶,۰۰۰	(۵,۶۵۳,۵۵۶)	۷۴۲,۶۶۸,۴۴۴	۷۴۲,۶۶۸,۴۴۴
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۰,۷۱۵,۲۰۰	۳۰,۵۵۱,۶۷۵,۸۴۶	(۱,۴۶,۰۰۰-۰,۱۱)	۱,۶۹۴,۹۵۴,۶۳۵	۱,۶۹۴,۹۵۴,۶۳۵
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲,۴۶۵,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۰۰-۸,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۱۵,۳۹۸	(۴۵۹,۸۶۱)	۱,۷۸۳,۰۴۷,۵۳۷	۱,۷۸۳,۰۴۷,۵۳۷
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۸۳۰,۵۰۰	۱۵۳,۰۲۴,۵۰۰	۲۳۲,۳۰۰-۷,۳۲۸	(۴۵۵,۵۵۵)	۷۹,۴۶۰,۶۵۳	۷۹,۴۶۰,۶۵۳
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۴۲	(۳۲,۳۶۲)	(۱۳۶,۳۲۰)	(۱۳۶,۳۲۰)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۲۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۷۲,۱۴۳	(۳۴,۴۶۹)	(۱۰۰,۳۳۷)	(۱۰۰,۳۳۷)
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۸۱۱,۰۰۰	۸,۸۵۸,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۸۷۹	(۲,۲۷۳)	۸۳۷۱,۶۰۶	۸۳۷۱,۶۰۶
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۳۷)	۱۴۱,۹۶۳,۴۶۳	۱۴۱,۹۶۳,۴۶۳
اختیار خسیا- ۱۴۰۷/۱۲/۲۴-۱۷۰۰ (ضخود ۱۴۱۵)	۴,۵۳۱,۰۰۰	۷۱۴,۱۱۳,۹۹۹	۹۸۷,۸۳۸,۶۰۳	(۱,۸۳۸,۱۱۳)	۷۳۲,۳۴۰,۷۹۰	۷۳۲,۳۴۰,۷۹۰
تخل به صفحه بعد		۱,۱۱۷,۵۸۴,۳۶۰,۹۰۳	۱,۳۸۹,۱۳۷,۰۸۷,۱۷۵	(۵,۵۱۳,۲۳۲,۵۷۴)	۷۶۶,۰۵۰,۰۰۲,۶۹۹	۲,۴۶۶,۰۳۱,۷۱۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کامبرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸۲۰۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۵۸۴,۳۶۰,۹۰۳	۱,۳۸۹,۱۲۷,۰۸۷,۱۷۵	(۵,۵۱۳,۵۸۴,۵۲۴)	-	۲۶۶,۰۵۰,۰۰۰,۳۶۹,۹	۲۶۶,۰۵۰,۰۰۰,۳۶۹,۹	۲۶۶,۰۵۰,۰۰۰,۳۶۹,۹
۷۸,۶۲۰	(۱۰,۳۰۵,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۷,۲۳۷,۳۳۷)	(۳,۶۲۸)	-	(۱۰۳,۶۲۳,۳۶۵)	(۱۰۳,۶۲۳,۳۶۵)	-
۴۳,۳۹۸,۰۰۰	۷۳۹,۳۰۰	۱,۴۵۸,۶۰۰	(۱۸۵)	-	۷۳۹,۱۱۵	۷۳۹,۱۱۵	-
۵۹,۶۷۰	۵,۶۴۲,۳۸۱,۹۸۴	۷,۵۱۴,۱۲۴,۵۴۹	(۱,۴۵۲,۶۶۹)	-	۱,۸۷۰,۳۰۹,۸۹۶	۱,۸۷۰,۳۰۹,۸۹۶	-
۲۳,۱۰۹,۰۰۰	۲,۶۸۵,۱۵۰	۵,۳۷۰,۳۰۰	(۶۸۳)	-	۲,۶۸۴,۴۶۶	۲,۶۸۴,۴۶۶	-
۴۷,۸۴۴,۰۰۰	۸,۴۸۲,۸۴۳,۹۹۵	۶,۹۷۵,۵۱۰,۰۹۴	(۳۷۵,۹۳۹,۳۷۶)	-	(۱,۷۸۴,۳۷۳,۱۷۷)	(۱,۷۸۴,۳۷۳,۱۷۷)	-
۲۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۳۸۹,۹۷۸	۱۱,۴۹۱,۴۷۲,۱۶۹	(۵۷۵,۵۶۷,۷۷۸)	-	(۸۳۹,۹۳۴,۵۸۷)	(۸۳۹,۹۳۴,۵۸۷)	-
۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۴۶,۹۸۸	۴,۳۹۹,۵۵۴,۳۳۰	(۱,۶۷۸,۳۸۸)	-	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۴۶)	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۴۶)	-
۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۷۳	(۱۰,۱۳۳)	-	(۱۰,۳۰۴۹)	(۱۰,۳۰۴۹)	-
۲۰,۵۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۳۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۶۷۹,۱۲۷	(۵۵۵,۰۵۵)	-	۱,۴۴۴,۶۹۳,۰۷۲	۱,۴۴۴,۶۹۳,۰۷۲	-
۱,۳۳۸,۰۰۰	۷۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۵۲,۰۴۲	(۳۶,۳۹۳)	-	۷۱,۵۴۵,۶۴۹	۷۱,۵۴۵,۶۴۹	-
۳۶,۸۱۰	۱,۵۸۱,۵۹۱,۳۴۰	۱,۵۲۲,۹۱۵,۳۳۴	(۹,۹۱۵,۷۱۰)	-	(۶۶,۵۹۱,۷۳۶)	(۶۶,۵۹۱,۷۳۶)	-
۲,۶۴۱,۳۳۸	۵۳,۶۰۵,۴۴۰	۶۰,۰۲۱,۹۷۲	(۳۶,۸۳۹)	-	۶,۱۳۸,۳۴۳	۶,۱۳۸,۳۴۳	-
۶۱۲,۷۷۲	-	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-
۴۴,۳۰۰	۱۳۲,۶۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	-
۹,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۱)	-	۱۳۲,۵۶۹	۱۳۲,۵۶۹	-
۳۳۲,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	(۱,۷۸۰)	-	۶۷۴,۸۲۸	۶۷۴,۸۲۸	-
۵۰۱,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۲,۰۸۶,۰۰۰	(۵,۴۱۵)	-	۲۱,۰۳۷,۵۸۵	۲۱,۰۳۷,۵۸۵	-
۴,۳۳۳,۰۰۰	(۶۹,۷۷۲,۰۰۰)	(۱۳۹,۵۸۴,۹۱۶)	(۳۲,۹۶۴)	-	(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)	(۶۹,۸۳۵,۸۸۰)	-
۱,۵۰۵,۰۰۰	۶,۰۹۱,۱۱۲,۶۰۰	۷,۳۰۰,۳۵۹,۶۷۶	(۳۳,۶۸۶,۴۰۰)	-	۱,۸۸۱,۴۵۱,۶۷۶	۱,۸۸۱,۴۵۱,۶۷۶	-
۴,۵۳۳,۰۰۰	۸۵۸,۷۵۰,۷۵۰	۱,۵۵۶,۶۴۲,۳۳۵	(۴,۷۴۹,۲۵۰)	-	۶۹۳,۱۴۳,۱۳۵	۶۹۳,۱۴۳,۱۳۵	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۸۵,۳۵۰	۲۶۶,۵۰۳,۸۸۹	(۴۵,۵۹۳)	-	۱۱۳,۰۷۲,۹۴۶	۱۱۳,۰۷۲,۹۴۶	-
۴,۸۸۳,۰۰۰	۹۲۶,۱۷۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۳۴۴,۰۰۰	(۳۳۸,۶۶۶)	-	۹۲۵,۳۳۳,۵۲۴	۹۲۵,۳۳۳,۵۲۴	-
۱۰,۸۰۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۱۸,۹۰۰	۲۱,۸۶۲,۶۰۷,۱۲۰	(۳,۹۰۶,۴۴۳)	-	۱۰,۹۳۷,۶۸۱,۷۷۷	۱۰,۹۳۷,۶۸۱,۷۷۷	-
۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۷۰,۸۳۰,۰۰۰	(۳۴,۸۶۷)	-	۱۳۵,۳۳۸,۱۳۳	۱۳۵,۳۳۸,۱۳۳	-
۴۹۰,۳۰۰	۳,۵۵۰,۴۲۲,۷۱۳	۲,۴۴۴,۳۶۹,۷۸۸	(۱۳,۵۵۵,۷۷۷)	-	(۸۹,۳۰۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۰۰,۸۷۰,۰۰۰)	-
۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۱,۱۶۵,۹۸۷	(۱۶۰)	-	۵۸۳,۸۳۷	۵۸۳,۸۳۷	-
۱۰,۰۲۳,۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵,۵۵۳)	-	۲۱,۵۶۹,۴۲۷	۲۱,۵۶۹,۴۲۷	-
۴۹,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۶۴,۶۶۹,۴۷۸	(۵,۹۵۱,۵۳۳)	-	(۶۹,۸۱۰,۰۵۴)	(۶۹,۸۱۰,۰۵۴)	-
	۱,۱۷۸,۸۸۳,۰۹,۸۸۹	۱,۲۶۰,۲۲۳,۷۳۴,۷۸۴	(۶,۴۳۷,۶۶۹,۶۵۵)	-	۲۷۸,۹۰۳,۵۷۷,۳۳۰	۲۷۸,۹۰۳,۵۷۷,۳۳۰	-
				-	۳,۳۶۶,۰۳۱,۷۱۲	۳,۳۶۶,۰۳۱,۷۱۲	-

نظ از صفحه قبل

۱۸۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

نقل به صفحه بعد



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
نقد از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۰۰۰۰ (ضخود ۳۰۳۷)	۱,۰۸۳,۸۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۷۱,۳۶۶	۱,۴۰۰,۳۲۳,۷۸۴	(۶,۴۳۷,۰۶۶,۵۶۵)	۲۷۸,۹۰۳,۵۷۷,۳۳۰	۲,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۴	۲,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۴
اختیار وندار ۱۴۰۳/۰۱/۱۶-۱۸۱۰ (ضخود ۰۱۰۰۶)	۸۵,۰۸۶,۸۹۸	۷۳,۶۷۴,۳۶۶		(۱۸,۳۱۱,۹۰۰,۹۳۰)	(۲۳,۹۰۹,۱۷۷,۷۲۷)		
اختیار وندار ۱۴۰۳/۰۱/۱۶-۱۷۱۹ (ضخود ۰۱۰۰۵)	۳۹۶,۱۳۱,۳۶۰	۳۱۴,۶۸۳,۳۴۴		(۳۴۱,۴۳۱)	(۱۱,۸۵۳,۹۶۴)		
اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۱/۱۶-۳۴۸۶ (ضخود ۰۱۰۰۶)	۱۷۱,۱۷۸,۴۹۳	۳۳۷,۸۵۴,۳۸۹		(۳۰,۷۵۴,۴۴۳)	(۸۳,۷۲۴,۴۵۹)		
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۱۱۰۰۰ (ضخود ۰۳۰۰۷)	۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۵۰,۲۰۴۷		(۱۳۳,۷۱۳)	۱۵۶,۵۵۳,۳۸۳		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۳۷۵۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰		(۵۰۴,۷۳۱)	۴۴۴,۸۴۷,۳۱۶		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲-۳۴۰۰ (ضخود ۳۰۸۱)	۷,۳۷۷,۰۰۰	۳,۱۶۲,۶۳۳,۹۹۵			۱۱,۳۰۰,۰۰۰		
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۰۰۰۰ (ضخود ۳۰۱۵)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۸۴,۰۰۰		(۹,۵۲۳,۵۵۸)	۲۰,۴۲۰,۰۳۰۰۲		
اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۸۰۰ (ضخود ۳۰۰۷)	۷,۲۸۴,۰۰۰	۹,۵۳۴,۰۴۸,۰۰۰		(۱,۳۹۴,۴۴۷)	۵,۳۱۶,۶۳۸,۷۹۲		
اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۴۰۰ (ضخود ۳۰۰۵)	۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۶۵,۴۴۱,۳۹۵,۰۰۰		(۲,۷۹۰,۹۱۲)	۹,۵۳۰,۹۱۸,۶۸۰		
اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۶۰۰ (ضخود ۳۰۰۶)	۹۳,۷۸۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۱۴۹,۷۱۶		(۵,۳۵۰,۷۷۸)	۲۰,۵۶۸,۰۲۰,۳۴۴		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۸-۲۸۰۰ (ضخود ۰۱۰۰۳)	۸,۶۶۲,۰۰۰	۹,۲۸۸,۹۴۹,۹۹۵		(۳۳۹,۱۶۸)	(۱,۷۸۶,۷۰۵,۱۴۸)		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۹-۲۶۰۰ (ضخود ۳۰۰۸)	۱۸,۸۴۳,۰۰۰	۶,۱۰۱,۶۰۲,۹۹۳		(۹,۳۲۵,۵۵۷)	۲,۵۴۴,۶۰۱,۰۹۲		
اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۲۰۰ (ضخود ۳۰۰۴)	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۵۱,۰۰۰		(۱۳,۸۵۹,۰۶۵)	(۳۰,۴۳۱,۴۹۳۰)		
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۹۰۰۰ (ضخود ۰۳۰۰۵)	۱,۵۴۴,۰۰۰	۴,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰		(۱,۰۵۰,۱۴۴۵)	۶,۹۳۷,۷۸۳,۳۶۶		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۳۳۵۰ (ضخود ۳۰۰۲۶)	۴,۹۸۶,۰۰۰	۹,۴۴۵,۷۲۹,۹۹۷		(۳۳۸,۰۴۶)	۴۰,۵۳۰,۴۶۷		
اختیار دی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱-۱۳۰۰ (ضخود ۴۰۰۷)	۵,۱۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۰۴۰,۰۰۰		(۱۸۱,۵۴۰)	۷۰,۴۸۵,۸۴۰		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۳/۰۶-۲۳۰۰ (ضخود ۴۰۰۳۸)	۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۰۲,۰۰۰		(۶,۱۱۳,۵۵۲)	۴۰,۱۰۸,۱۳۳		
اختیار خسیا ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۰۰۰ (ضخود ۳۰۰۸)	۳۸,۵۴۷,۰۰۰	۲,۵۹۴,۳۷۱,۰۰۰		(۱,۰۳۵,۸۱۹)	۲,۵۵۷,۸۹۶,۶۶۲		
اختیار زاکریس ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۱۳۹۰۰۰ (ضخود ۱۳۱۱)	۳۲,۰۰۰				۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
اختیار زاکریس ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۱۵۹۰۰۰ (ضخود ۱۳۱۳)	۷,۰۰۰				۷۰,۰۰۰		
اختیار زاکریس ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۰۰۰۰۰ (ضخود ۱۳۱۶)	۱,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰		
اختیار زاکریس ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۲۹۰۰۰ (ضخود ۱۳۱۸)	۴,۰۰۰				۸۰۰,۰۰۰		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۶-۴۰۰۰ (ضخود ۴۰۰۴۶)	۶۶,۵۹۶,۰۰۰	۹,۶۱۸,۷۰۹,۹۷۸		(۳,۴۷۶,۶۴۰)	۸,۷۵۴,۸۳۶,۷۵۴		
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۶-۳۳۵۰ (ضخود ۴۰۰۳۲)	۳,۵۵۲,۰۰۰	۵,۸۳,۵۳۹,۹۹۹		(۱,۵۰۰,۳۶۶)	۴۱۳,۸۶۴,۱۱۲		
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۵۰۰ (ضخود ۴۰۰۳۰)	۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰		(۳,۹۷۳)	۱۱,۵۴۷,۰۳۷		
اختیار شتاب ۱۴۰۳/۰۷/۰۵-۸۰۰۰ (ضخود ۴۰۰۳۴)	۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۱,۹۰۰,۱۴۵		(۶,۶۴۵,۶۴۳)	۷,۹۶۴,۶۶۷,۵۹۶		
اختیار خیارس ۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۲۰۰ (ضخود ۱۳۰۰)	۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰		(۵,۵۴۰,۰۰۰)	۵۹,۸۸۳,۱,۷۲۶		
اختیار وملت ۱۴۰۳/۰۷/۱۲-۱۶۰۰ (ضخود ۳۰۳۳)	۲۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۳۰۰		(۳,۱۳۳,۳۳۸)	(۸,۳۵۳,۸۸۷)		
		۱,۳۵۷,۴۸۰,۱۱۶,۳۵۸		(۶,۳۶۷,۸۵۵,۴۱۱)	۲۵۵,۵۴۱,۵۴۴,۵۱۷		۲,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۴

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۱۸۴۰۰۰۰	۱۳۵۷,۳۸۰,۱۱۶,۲۵۸	۱,۷۱۹,۹۸۹,۵۱۶,۷۶۶	(۶,۶۶۷,۸۵۵,۴۱۱)	۰	۳۵۵,۵۴۱,۵۴۴,۵۹۷	۳,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۳	۰
۲۶,۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰
۱۸,۵۴۱,۵۰۰	۲,۷۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۰۷۶,۶۴۴)	۰	۶,۹۹۰,۷۵۸,۳۴۸	۰	۰
۴۹,۳۱۵,۰۰۰	۶۴,۳۲۹,۱۷۱,۵۴۰	۵۳,۶۷۹,۲۶۷,۰۱۰	(۷۱۶,۹۱۶)	۰	۲,۷۸۳,۵۳۳,۰۷۴	۰	۰
۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۴۸,۳۰۲)	۰	(۱۰,۸۸۱,۰۵۳,۸۱۳)	۰	۰
۱,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۹۴)	۰	۳۷۴,۹۰۶	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۷)	۰	۵۰,۲۳۷,۰۶۳	۰	۰
۹۹۵,۴۴۵	۲,۳۰۲,۹۸۰,۰۷۳	۲,۳۲۴,۹۰۶,۶۱۶	(۶۳)	۰	۲۴۹,۹۳۷	۰	۰
۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۸۶۷,۱۵۹,۶۶۸	۱,۷۳۰,۵۸۳,۵۵۸	(۱۱,۸۰۲,۴۵۰)	۰	۹,۱۲۴,۰۹۴	۰	۰
۴,۸۷۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	(۳۴۶,۴۴۶)	۰	۸۶۳,۱۷۷,۴۴۴	۰	۰
۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۴)	۰	۵,۷۳۸,۵۳۶	۰	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۶)	۰	۱۱,۵۰۲,۰۴۴	۰	۰
۱۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۳)	۰	۲۲,۴۹۴,۳۰۷	۰	۰
۱,۵۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰	۱۶,۰۱۱۶,۰۰۰	(۳۴۴)	۰	۹۴۹,۷۵۶	۰	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۶)	۰	۸۰۰,۳۷۳,۹۴۴	۰	۰
۵۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۶۹۵۸	۲۷,۷۹۸,۵۴۵,۶۵۷	(۳۲,۱۱۲,۶۳۶)	۰	۱۶۵,۹۵۷,۳۶۱	۰	۰
۱۵,۱۴۱,۰۰۰	۲,۷۷۷,۹۳۷,۹۹۷	۵۴۰,۳۰۶,۵۷۸,۳۷	(۳,۹۳۹,۰۴۴)	۰	۱۳,۵۳۴,۶۰۹,۶۱۵	۰	۰
۱۱۱,۰۰۰	۴۹,۶۱۷,۰۰۰	۹۹,۳۳۴,۰۰۰	(۳۳,۷۱۹,۹۵۵)	۰	۲,۶۴۱,۹۹۹,۸۸۵	۰	۰
۵,۶۸۸,۶۷۶	۱۱,۲۳۱,۰۹۳,۹۸۸	۱۳,۴۴۷,۶۴۰,۳۸۳	(۱۲,۷۷۵)	۰	۴۹۶,۰۴۲۳۵	۰	۰
۹,۴۹۵,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۹۷,۰۰۰	۴,۱۵۷,۹۹۴,۰۰۰	(۲,۱۱۲,۶۳۶)	۰	۲,۱۵۴,۲۸۲,۷۵۹	۰	۰
۵,۶۱۹,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۹۹۰,۵۰۰	۱۲,۶۸۹,۰۴۸,۴۸۳	(۵۳۵,۳۰۷)	۰	۲,۰۷۸,۴۶۱,۶۹۳	۰	۰
۹۷۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۳۸۷,۳۸۳	(۵۴,۰۴۹,۰۵۸)	۰	۹۸۶,۰۰۰,۸۰۳۵	۰	۰
۴۳,۵۱۳,۰۰۰	۴۶,۳۸۹,۶۹۷,۰۰۰	۵۵,۱۴۶,۴۵۰,۵۶۵	(۱۰,۷۱۹,۰۸۹)	۰	۸۴,۵۴۹,۱۹۴	۰	۰
۱,۰۰۶,۰۰۰	۴,۳۹۳,۱۸۷,۳۰۰	۲,۱۱۲,۸۳۳,۸۳۳	(۱۳۸,۱۳۴,۷۹۶)	۰	۸,۶۵۸,۶۱۸,۷۶۹	۰	۰
۳۰,۰۰۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۷۰,۲۰۰	۶,۸۵۵,۴۴۴,۳۸۱	(۱۰,۶۳۱,۷۱۶)	۰	(۱۳,۰۹۷,۰۱۸۴)	۰	۰
۳,۴۸۷,۳۵۰	۲,۰۷۲,۵۹,۴۳۵	۴۱۴,۷۱۸,۸۵۰	(۳,۰۱۴۷,۴۵۰)	۰	(۱۹۹,۳۷۳,۳۶۹)	۰	۰
۹۱,۵۰۴	۳۰,۹۹۳,۲۶۰,۴۰۰	۴۱,۹۷۹,۵۵۴,۳۴۵	(۵۳,۳۵۸)	۰	۳۰۷,۳۰۶,۴۷	۰	۰
۱۷۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۲۵۰	۵۵۸,۴۴۹,۳۶۲	(۷,۵۱۸,۱۳۷)	۰	۲۰,۹۷۸,۷۷۵,۶۴۸	۰	۰
۳,۷۷۷,۰۰۰	۴۸۸,۲۸۹,۰۰۰	۴۳۷,۹۶۴,۷۳۶	(۳,۷۷۷,۸۷۸)	۰	۲۹,۸۱۷,۸۵۹	۰	۰
۱۵,۰۰۰	۷۹,۳۸۶,۲۵۰	۸۸,۰۶۵,۷۱۵	(۸۷,۵۸۸)	۰	۱۳,۰۳۶,۲۸۶	۰	۰
			(۱۷۵,۷۳۷)	۰	(۶۰,۵۵۰,۰۰۱)	۰	۰
			(۳۱۵,۷۳۰)	۰	۸,۴۸۳,۷۳۵	۰	۰
				۰	۴,۵۸۰,۷۰۱,۵۰۰,۳۶	۰	۰
				۰	۳,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۳	۰	۰



نیست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۲۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

۲,۴۶۶,۳۱,۷۱۴	۴,۵۸۰,۷۱۵,۰۱۴	۰	(۷,۷۲۳,۵۴۸,۴۴۹)	۱,۹۷۳,۳۲۳,۱۹۰,۷۶	۱,۵۵۹,۷۰۲,۹۱,۶۰۱	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	اختیار خود - ۲۸۰-۲۰/۶-۱۴۰۲/۶ (ضخود ۴۰۴)
۰	۲۸,۷۳۹,۳۸۱,۸۵۳	۰	(۸۰۰-۳۳۰-۳۸)	۵۹,۹۳۷,۱۷۸,۸۳۲	۳۱,۱۹۹,۹۷۳,۹۵۱	۱۷۰,۰۰۰	اختیار خیار - ۸۵۰-۳۰/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۰)
۰	۲,۳۴۴,۱۴۳	۰	(۸۵۷)	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	اختیار خیار - ۹۰۰-۳۰/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۳,۶۴۸,۰۷۰	۰	(۹۳۰)	۷,۲۹۸,۰۰۰	۳,۶۴۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اختیار خیار - ۹۵۰-۳۰/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۳)
۰	۲,۳۳۱,۱۴۷	۰	(۸۵۳)	۶,۶۴۴,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۸۶,۳۸۰,۰۰۰	اختیار خیار - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۵۰۱)
۰	(۶۹,۶۴۱,۰۷۲)	۰	(۳,۷۷۷,۷۱۲)	(۱۳۰,۹۳۲,۳۶۰)	(۶۴۰,۶۹۰,۰۰۰)	۸۷۸,۰۰۰	اختیار دی - ۷۵۰-۳۰/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۰)
۰	۱,۶۴۰,۹۶۶,۶۸۸	۰	(۴۳,۳۱۲)	۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۱,۶۴۰,۳۳۹,۰۰۰	۶۸۳۸,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۰)
۰	۱,۰۰۲,۵۱۴,۷۲۴	۰	(۶۰,۵۱۴,۴۰۷)	۱۶,۴۵۷,۴۴۰,۲۹۶	۱۵,۳۴۴,۸۸۹,۱۶۵	۴۰,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱۳,۱۷۳,۶۱۱	۰	(۳,۳۸۹)	۲۶,۳۵۴,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱۳,۶۹۶,۲۱۵	۰	(۳,۷۸۵)	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۸۴۳,۸۶۰,۸۷۹	۰	(۵۸۸,۵۴۷)	۱,۷۶۲,۱۱۵,۳۱۱	۹۱۸,۶۶۵,۷۸۵	۳۰,۵۱۰,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۲,۷۲۱,۸۵۹,۱۳۸	۰	(۷۲۴,۹۱۵)	۵,۴۴۵,۲۳۲,۰۵۳	۲,۷۲۳,۶۷۸,۰۰۰	۵۳,۴۸۹,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱۰,۹۱۹,۸۳۷۸	۰	(۱۱۴,۸۹۶)	۵۵۵,۵۱۳,۲۷۴	۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱۸,۶۷۵,۴۷۱۶	۰	(۱۸۲,۷۳۹)	۸۹۶,۵۷۷,۴۴۵	۷۰,۹۶۴,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۸۷۴,۰۶۱,۴۱۰	۰	(۳,۸۸۹,۹۳)	۱,۷۴۹,۰۶۷,۳۰۴	۸۷۴,۶۱۶,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۴	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۶۰۰,۶۷۷,۳۹۸	۰	(۱,۵۴۷,۰۳)	۱,۳۰۱,۶۶۴,۰۰۰	۶۰۰,۸۳۲,۰۰۰	۴۰,۰۷۷,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۳,۶۱۳,۶۴۷)	۰	(۴۳,۹۳۷)	(۵۰,۹۴۶,۵۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)	۵۷۸,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۴۴,۶۴۱,۴۸۲	۰	(۳,۵۶۹۴)	۹۱,۶۱۱,۸۹۸	۴۶,۹۴۴,۷۳۲	۴۸۱,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۳,۴۳۲,۸۷۲,۵۷۱)	۰	(۳۷,۱۸۶,۳۷۵)	(۴۴,۸۷۶,۱۹۵)	۳,۳۴۰,۸۱۰,۰۰۱	۲,۵۵۹,۱۴۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۴,۵۳۵,۳۲۰,۱۴۵)	۰	(۳۹۱,۳۳۷,۴۴۰)	۵۳,۷۳۶,۳۵۷,۲۹۵	۵۶,۹۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۴,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۶۶۱,۵۹۵,۴۵۱	۰	(۳۴۰,۵۰۲)	۱,۳۳۴,۰۳۱,۹۵۳	۶۶۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱۳,۸۸۹,۸۷۴,۰۵۴	۰	(۹۹۹,۳۷۹,۸۱۳)	۳۱۱,۳۲۵,۳۱۷,۳۶۶	۱۹۷,۴۳۵,۴۳۴,۴۰۰	۷۷,۶۹۰,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۹۹۵,۷۳۷,۳۴۴)	۰	(۱,۵۷۹,۹۴۳)	(۳۷,۶۴۰,۳۰۲,۸۷۴)	(۳,۶۴۶,۱۴۶,۲۳۲)	۳۷,۶۵۲,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۳۳۰,۰۸۸,۵۵۱	۰	(۳۴۶,۳۸)	۶۷۹,۳۴۰,۵۹۰	۳۵۹,۵۰۶,۰۰۱	۹,۹۳۲,۶۷۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۳,۸۳۷,۳۲۰,۱۳۷)	۰	(۶۰۰,۵۷۸,۱۵)	۱۴,۹۱۰,۷۸۱,۳۶۸	۱۵,۳۳۴,۴۴۳,۶۰۰	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۳۱۳,۳۵۱,۷۳۷	۰	(۸۹,۱۲۵۲)	۶۵۸,۳۴۱,۰۷۹	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	(۱,۶۸۰,۳۳۴,۱۳۸)	۰	(۸۸,۳۷۷,۳۵۴)	۱۷,۳۷۵,۳۳۴,۶۶۶	۱۸,۶۶۷,۷۷۱,۵۵۰	۱۸,۳۳۷,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱,۶۹,۸۷۶,۱۵۱	۰	(۳۳,۷۴۹)	۳۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۱,۰۵۳,۱۹۰,۵۵۹	۰	(۳۷۰,۳۴۱)	۳۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۹۰,۰۰۰	۷,۲۱۳,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۵,۰۹۷,۸۹۴,۹۷۶	۰	(۱,۶۰۶,۷۵۰)	۱۰,۳۰۲,۳۱۱,۳۳۶	۵,۱۰۴,۰۱۰,۶۰۰	۱۷۸,۳۸۱,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۰	۶,۹۹۹	۰	(۱)	۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار دی - ۱۴۰۲/۳-۱۴۰۲/۳ (ضخایر ۴۰۱)
۳,۴۶۶,۳۱,۷۱۴	۴۵,۵۳۵,۰۷۸,۸۸۲	۰	(۹,۳۸۷,۱۷۶,۸۱۸)	۲,۳۴۵,۵۳۴,۳۸۶,۷۵۳	۱,۸۸۵,۷۷۰,۱۳۰,۰۵۳		

۳۳

۱۸-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد



پوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ رازدار

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

نقل به صفحہ بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۶,۳۱۷,۷۱۲	۵۳۱,۱۴۵,۳۹۱,۸۳۴	-	(۱۱,۰۷۱,۸۸۱,۹۷۰)	۲,۹۲۵,۶۶۳,۳۰۰	۲,۳۲۲,۴۹۵,۸۳۱
-	۲۵۶,۶۵۳	-	(۱۱,۳۳۱)	۱,۱۷۷,۸۸۴	۹۰۰,۰۰۰
-	۳۰,۶۹۱,۸۴۳	-	(۸,۰۰۳)	۶۱,۳۰۷,۹۰۱	۳۱,۳۰۸,۰۲۹
-	۱۴۴,۹۶۵	-	(۳,۵)	۳۹,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰
-	۳,۶۰۴,۶۶۳,۶۸۸	-	(۳,۳۵۰,۰۰۴)	۱۲,۳۹۱,۳۴۶,۶۲۵	۸,۶۸۴,۳۴۷,۹۳۳
-	(۱,۳۱۵,۹۳۸)	-	(۱,۳۱۵,۹۳۸)	۵,۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰
-	(۴,۳۷۸,۴۱۵)	-	(۱۵,۱۶۳)	(۸,۵۱۰,۳۵۳)	(۴,۳۴۷,۰۰۰)
-	۹۱,۸۳۵,۳۵۴	-	(۳۳,۶۴۶)	۱۸۳,۶۸۵,۰۰۰	۹۱,۸۴۹,۰۰۰
-	(۷۳۳)	-	(۷۳۳)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
-	۵۱,۳۱۲,۳۷۲	-	(۱,۳۳۷,۶۵۸)	۴,۸۳۰,۰۸۱,۹۳۰	۴,۷۶۷,۶۴۳,۰۰۰
-	۳۳,۵۵۳,۰۵۵	-	(۴۳۳,۸۴۹)	۱,۷۲۰,۳۸۳,۸۷۳	۱,۶۸۶,۳۹۶,۹۶۸
-	(۵۳۵,۴۰۴)	-	(۵۳۵,۴۰۴)	۲,۰۴۰,۹۳۴,۰۰۰	۲,۰۴۰,۹۳۴,۰۰۰
-	(۱,۸۶۶,۳۳۱)	-	(۱,۸۶۶,۳۳۱)	۷۳۴,۸۰۹,۹۹۹	۷۳۴,۸۰۹,۹۹۹
-	(۴۰۸)	-	(۴۰۸)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۰۳۳)	-	(۱۰,۰۳۳)	۳۸,۹۸۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۵,۰۰۰
-	۳۳,۹۷۷,۳۵۷	-	(۸,۷۴۳)	۶۷,۹۷۲,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۰۰۰
-	(۳۷,۶۴۸)	-	(۳۷,۶۴۸)	۱۴۶,۳۳۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۳۱,۰۰۰
-	(۱,۴۸۷,۵۸۱,۷۶۴)	-	(۴۴,۳۳۰,۱۷۴)	۶,۹۶۸,۵۶۴,۶۰۰	۸,۴۱۱,۹۳۶,۲۰۰
-	۳,۵۶۲,۴۸۲,۸۳۳	-	(۳,۳۵۵,۳۷۷)	۱۵,۶۰۰,۵۸۸,۰۱۶	۱۳,۰۳۲,۷۴۹,۹۱۶
-	۲,۳۴۹,۷۷۵,۴۰۵	-	(۵۳,۵۳۰,۳۶۷)	۱۴,۳۰۷,۳۸۱,۷۷۳	۱۱,۹۰۴,۹۸۵,۴۰۰
-	(۱۳,۹۹۹,۵۰۸,۳۷۸)	-	(۱۵۶,۷۱۶,۵۳۴)	۴,۴۸۶,۱۳۹,۰۱۴	۱۸,۳۲۸,۹۳۰,۹۱۸
-	(۳۳,۴۶۳,۳۵۵)	-	(۱۵۳,۷۶۶)	۵۶۰,۰۹۰,۵۱۱	۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۳۸,۴۷۲,۷۲۶	-	(۸,۳۴۸,۶۳۱)	۴۱,۵۰۴,۵۸۵,۳۷۸	۳۴,۷۵۷,۱۶۳,۹۳۱
-	۸۴۱,۸۷۸,۶۷۰	-	(۱۳۰,۳۱۴,۸۱۸)	۲۵,۰۴۹,۰۷۳,۴۸۸	۲۴,۰۸۶,۹۸۱,۰۰۰
-	(۳۰,۶۶۳,۶۰۳,۳۳۲)	-	(۱,۳۹۰,۳۶۵,۳۸۱)	۲۴۰,۱۶۲,۷۷۸,۴۴۹	۲۵۹,۴۴۶,۰۵۵,۳۰۰
-	۱۹,۹۹۶	-	(۳)	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	(۱۷۸,۶۷۸,۵۹۸)	-	(۱,۹۳۰,۶۳۸)	۷۳۴,۹۱۷,۹۸۹	۷۵۳,۷۶۷,۶۶۴,۹۵۳
-	(۵۰۱,۳۵۵)	-	(۵۰۱,۳۵۵)	۱,۹۴۷,۵۰۸,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۰۸,۰۰۰
-	۳,۳۶۶,۳۱۷,۷۱۲	-	(۱۳,۵۶۶,۷۵۸,۵۹۷)	۳,۳۲۰,۸۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۴۳,۰۰۰
-	۵۱۱,۱۱۵,۶۴۷,۵۵۰	-	(۱۳,۵۶۶,۷۵۸,۵۹۷)	۳,۳۲۰,۸۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۴۳,۰۰۰

نقل از صفحه قبل

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲
مهرماه ۱۴۰۲	مهرماه ۱۴۰۲	مهرماه ۱۴۰۲	مهرماه ۱۴۰۲	مهرماه ۱۴۰۲	مهرماه ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۲	۵۱۱,۱۱۵,۶۷۵,۵۳۰	(۱۳,۵۵۶,۷۵۸,۵۹۷)	۳,۳۳۰,۸۱۴,۰۶۵,۵۳۰	۲,۷۶۶,۸۴۳,۶۰۰,۳۷۲	۹,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰
۰	(۶۶۳,۶۹۷)	۰	۳,۵۷۹,۰۸۳,۰۰۰	۳,۵۷۹,۰۸۳,۰۰۰	۹,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰
۰	(۱۰,۵۰۹,۰۳۳۴)	۰	۷۰,۷۲۸,۰۸۶	۱۶۹,۱۰۳,۹۹۹	۶۸۶,۰۰۰
۰	(۶۱,۸۰۰)	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۶۳,۹۵۱,۶۸۸)	۰	(۴۳,۶۹۳,۵۵۱)	(۳۹,۷۴۰,۸۶۳)	۳۷۰,۰۰۰
۰	۱۰,۶۶۵,۶۸۹,۷۷۰	۰	۲۶,۸۷۵,۷۰۰,۶۱۴	۱۶,۳۰۵,۸۴۷,۹۰۹	۲۱۷,۶۳۲,۰۰۰
۰	(۱,۳۵۱,۰۴۶,۶۱۱)	۰	۷۹۹,۹۰۷,۵۰۰	۲,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	(۱۷,۱۲۸,۶۰۰)	۰	۸۹,۳۷۲,۰۱۷	۱۰,۵۸۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۹۰۵,۶۰۳)	۰	۱۵,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۰۰۰
۰	۲,۶۶۵,۱۱۹,۵۵۳	۰	۱۱,۱۵۳,۷۶۲,۸۳۶	۸,۴۸۵,۱۱۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰
۰	۷,۵۶۳,۰۵۴	۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
۰	۷۹,۸۸۳	۰	۱۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۰	(۳۳,۰۵۱,۴۶۰)	۰	۵,۹۱۷,۱۶۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	۲۷,۷۴۴,۶۰۸	۰	۱,۱۴۷,۲۶۳,۱۷۷	۱,۱۱۴,۵۵۴,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰
۰	(۳,۵۵۱,۷۸۸)	۰	(۳۵۱,۲۲۲)	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰
۰	(۱۲,۰۱۸,۰۵۷۳)	۰	۲,۳۸۶,۰۶۴,۶۱۵	۲,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۸,۷۴۸,۰۱۹)	۰	(۹,۷۱۵,۲۰۰)	(۱,۵۰۰,۴۹۹,۳۷۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۷۷۲,۹۲۱,۲۲۴	۰	۱,۷۷۷,۶۵۱,۹۸۱	۱,۷۵۶,۶۸۴,۸۰۰	۱,۴۷۲,۰۰۰
۰	(۳۷۲,۹۲۱,۵۶۴)	۰	۳,۵۴۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۷۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۰	۷۸,۹۰۲,۸	۰	(۴۷۲,۹۲۱,۵۶۴)	۰	۵۱۲,۰۰۰
۰	(۳,۰۰۰)	۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۰	(۳,۰۰۰)	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	(۳,۲۸۳,۹۵۰)	۰	۸,۸۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۸,۸۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴,۷۹۶,۱۳۰,۷۵۰	۰	۹,۵۹۴,۷۵۴,۸۹۱	۴,۷۹۷,۳۸۳,۰۰۰	۵۹,۸۷۰,۰۰۰
۰	(۳۸۳,۷۰۶)	۰	۱,۱۰۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۲۸,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۰۰۰
۰	(۷۳۰)	۰	۵۹۹,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱
۰	۹۹۴,۹۹۹,۶۰۵	۰	۲,۱۳۰,۳۳۸,۰۱۶	۱,۲۳۴,۸۶۸,۹۸۳	۴۹,۸۱۶,۰۰۰
۰	(۱,۲۳۱)	۰	۸,۶۷۵,۰۰۰	۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۰	(۳,۰۵۷,۹۱)	۰	۷۹۹,۳۸۷,۰۰۰	۷۹۹,۳۸۷,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰
۰	۱,۶۸۲,۳۹۸	۰	۱۵,۳۱۶,۹۵۱,۲۲۲	۱۵,۳۱۱,۲۲۶,۹۶۲	۹۷,۰۸۴,۰۰۰
۰	(۱۱۷,۹۰۶)	۰	۴,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰
۰	(۷۶,۴۳۶)	۰	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰
۳,۴۶۶,۳۱۱,۷۱۲	۵۱۷,۸۸۷,۲۸۸,۳۴۴	(۱۳,۹۰۱,۳۲۲,۴۶۳)	۳		

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

نقد از صفحه قبل	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	عایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۷۷۰,۷۸۰,۰۰۱	۳,۲۷۵,۵۶۸,۷۱۵,۶۰۳	(۱۳,۹۱۳,۷۰۵,۵۶۵)	*	۵۳۱,۹۷۴,۳۹۳,۰۳۶	۳,۲۶۶,۰۳۱,۷۱۲	نقل از صفحه قبل
۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۳۷۲,۰۳۰)	*	(۳۷۲,۰۳۰)	*	اختیار خرید ۱۴۰۲/۱/۳۰-۱۳۰-۱۳۰ (فقدان ۱۱۳۲)
۷۱۱,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۷,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۷,۰۰۰	(۶۸)	*	(۶۸)	*	اختیار خنیا- ۱۴۰۲/۹/۲۱-۲۳۰-۲۳۰ (فساد ۹۰۰۳)
۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۸۳۰,۰۰۰	(۳۵,۳۰۷)	*	(۳۵,۳۰۷)	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۱/۳۴-۳۰۰-۳۰۰ (فقدان ۱۱۶۹)
۵۱۹,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۹۶۰,۰۰۰	(۳۸۰,۳۸۷)	*	(۳۸۰,۳۸۷)	*	اختیار فولاد ۱۴۰۳/۱/۳۰-۳۵۰۰-۳۵۰۰ (فقدان ۱۳۰۴)
۱,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	(۵۱,۳۱۴)	*	۳,۳۹,۶۷۴	*	اختیار شتاب ۱۴۰۲/۸/۲۳-۸۰۰۰-۸۰۰۰ (فقدان ۸۰۱۶)
۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۷۸۵,۳)	(۶۹)	*	(۶۹)	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۱/۳۴-۱۸۰۰-۱۸۰۰ (فقدان ۱۱۶۷)
۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۶۰,۰۰۰	(۷,۷۲۵)	*	(۷,۷۲۵)	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۹/۲۳-۱۶۰۰-۱۶۰۰ (فقدان ۹۰۱۸)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۶۱)	*	(۵۵,۷۶۱)	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۱/۳۴-۱۹۰۰-۱۹۰۰ (فقدان ۱۱۶۸)
۵۲۴,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰	(۵۰,۳۰۵)	*	(۵۰,۳۰۵)	*	اختیار خنیا- ۱۴۰۲/۹/۲۱-۲۶۰۰-۲۶۰۰ (فساد ۹۰۰۵)
*	*	*	(۱۵۱,۰۶)	*	(۱۵۱,۰۶)	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۹/۲۸-۲۶۰۰-۲۶۰۰ (فقدان ۹۰۲۱)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار های وب ۱۴۰۲/۹/۲۸-۲۰۰-۲۰۰ (فقدان ۷۰۲۳)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار شتاب ۱۴۰۲/۷/۱۹-۳۰۰-۳۰۰ (فقدان ۷۰۱۳)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۳۰۰-۱۳۰۰ (فقدان ۷۰۱۳)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۷۹۷-۱۷۹۷ (فقدان ۷۰۰۴)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۶۹۷-۱۶۹۷ (فقدان ۷۰۰۱)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۸۹۷-۱۸۹۷ (فقدان ۷۰۰۳)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۱۹۹۷-۱۹۹۷ (فقدان ۷۰۰۴)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار شتاب ۱۴۰۲/۸/۰۳-۱۴۱۲-۱۴۱۲ (فقدان ۸۰۱۹)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۲۶-۵۲۷۰-۵۲۷۰ (فقدان ۷۰۰۵)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۲۶-۵۲۷۰-۵۲۷۰ (فقدان ۷۰۰۵)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۱۲-۲۱۹۷-۲۱۹۷ (فقدان ۷۰۰۵)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۲۶-۵۸۷۰-۵۸۷۰ (فقدان ۷۰۰۶)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار خودرو ۱۴۰۲/۸/۰۳-۳۰۰-۳۰۰ (فقدان ۸۰۰۳)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار وملت ۱۴۰۲/۷/۲۶-۶۸۷۰-۶۸۷۰ (فقدان ۷۰۰۴)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار شتاب ۱۴۰۲/۷/۲۶-۱۲۱۲-۱۲۱۲ (فقدان ۸۰۱۸)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار های وب ۱۴۰۲/۷/۱۹-۲۸۸۳-۲۸۸۳ (فقدان ۷۰۱۴)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار های وب ۱۴۰۲/۷/۱۹-۲۶۸۳-۲۶۸۳ (فقدان ۷۰۱۲)
*	*	*	*	*	*	*	اختیار خنیا- ۱۴۰۲/۱۰/۳۰-۲۳۰۰-۲۳۰۰ (فساد ۱۰۰۰)
۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۱۴,۸۸۳	(۲,۱۷۰,۵۵۹)	*	(۷۳,۱۵۴,۵۵۹)	*	اخری کریرما (هرم)
جمع	۲,۹۳۶,۳۹۰,۷۷۸,۰۰۱	۳,۳۸۱,۱۰۷,۳۳۳,۶۱۹	(۱۲,۹۱۶,۸۴۳,۸۹۱)	*	۵۳۱,۹۰۴,۵۲۸,۸۴۵	۵,۹۹۴,۶۷۴,۵۱۱	

۱۸-۴ - سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۰	۱۶,۳۶۴,۱۸۹,۹۶۴	۰	۱۵۹,۳۵۱,۶۱۰
۰	۱۶,۳۶۴,۱۸۹,۹۶۴	۰	۱۱۰,۹۵۷,۸۲۰,۸۲۶
			۱۲۷,۴۸۱,۳۹۱,۴۰۰
			۲۵,۷۵۰
			گواهی شمش طلا (صنعت طلا)
			جمع

۱۸-۵ - سود (زیان) فروش اوراق تسهی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۰	۹,۱۰۳,۳۸۹,۲۱۳	۰	۳۴۹,۶۲۵,۰۰۰
۰	۳۹,۸۴۶,۴۰۵,۳۵۸	۰	(۱,۶۶۱,۳۲۱,۴۹۳)
۰	۷,۱۳۲,۳۵۵,۵۱۷	۰	(۳۰۸,۴۴۹,۹۲۴)
۰	۲۱,۹۱۵,۷۴۵,۶۶۴	۰	(۶۷,۵۴۰,۵۶۹)
۰	۲۱,۹۱۵,۷۴۵,۶۶۴	۰	(۹۹,۵۳۲,۶۱۳)
۰	۲۱,۹۱۵,۷۴۵,۶۶۴	۰	(۷۳,۸۷۶,۵۴۴)
۰	۲۱,۹۱۵,۷۴۵,۶۶۴	۰	(۴۳,۰۹۰,۶۰۱,۵۱۱)
			(۶۵۳,۵۳۷,۴۴۰,۰۹۸)
			۷۴۶,۲۷۸,۸۳۰,۷۰۰
			جمع

بانک ملت (ویملت)

پالایش نفت بندر عباس (شندیر)

پالایش نفت اصفهان (شپنا)

بانک صادرات ایران (ویمارت)

بانک تجارت (ویمارت)



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
(۷۹,۷۴۱,۷۳۵,۹۴۶)	(۳۸۷,۳۴۰,۱۵۳,۷۱۸)
۰	(۳,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)
۰	۶۸,۳۷۶,۳۳۶,۰۴۴
۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷
۰	(۷۶,۳۶۳,۴۰۳,۱۷۴)
(۳۲,۵۵۷,۴۲۴,۹۸۷)	(۳۲۱,۹۲۹,۹۸۰,۵۳۸)

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

۱۹-۱ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا غیره
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق تسهی
 جمع

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۴,۱۴۴,۳۶۶,۳۱۱)	(۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۳۸,۵۰۰)	(۳۹,۸۳۰,۵۷۷,۸۱۱)	۲۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۰	(۷,۷۹۳,۱۱۵,۳۸۶)	(۲۰۰,۵۷۴,۷۳۵)	(۳۸,۱۰۹,۱۹۶)	(۴۷,۶۶۹,۳۷۸,۳۵۵)	۴۰,۱۱۴,۹۴۷,۰۰۰	۶,۶۷۴,۷۰۰
(۳۲,۴۵۵,۳۹۲,۰۶۹)	(۱۴۷,۹۳۶,۴۸۰,۳۲۷)	(۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۹,۲۶۴,۱۹۰,۳۲۷)	۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۷,۷۸۴,۳۱۹	(۳,۸۶۴,۶۴۱,۸۹۰)	(۱۰۰,۹۳۳,۸۰۰)	(۱۹,۱۷۲,۴۱۸)	(۳۲,۹۳۱,۲۹۰,۶۷۲)	۳۰,۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰
۱,۳۲۳,۸۸۲,۰۸۳	(۶۰۰,۸۳۸,۵۸۱,۳۳۵)	(۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۱۸,۰۰۰)	(۴۴,۳۹۵,۱۴۰,۳۲۵)	۳۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
(۸۳۱,۶۲۵,۷۲۹)	(۶۳۳,۶۷۴,۳۲۴,۶۶۱)	(۱,۹۸۳,۹۱۴,۶۵۰)	(۳۷۶,۹۲۲,۷۲۲)	(۴۵۷,۸۹۶,۳۷۴,۱۷۰)	۳۹۶,۷۸۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۰,۰۰۰
۰	(۳۳۸,۳۳۰,۰۳۲)	(۱,۴۰۸,۴۱۱,۳۲۵)	(۳۱,۹۹۸,۴۴۷)	(۳,۶۸۶,۵۵۳,۸۵۰)	۳,۳۶۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۰۰
۰	(۱۰۰,۳۳۶,۷۲۰)	(۹۵۳,۵۱۹)	(۱۸۰,۹۷۷)	(۴۹,۲۷۰,۷۰۸۰)	۱۹۰,۵۰۳,۸۵۶	۱۱۵,۵۹۷
۰	(۱۸,۶۶۳,۳۳۴,۰۴۹)	(۴۳۰,۳۸۱,۳۴۶)	(۸۱,۷۷۲,۵۶۵)	(۱۰,۴۱۲,۶۶۸,۷۳۴)	۸۶,۰۷۶,۳۸۹,۱۹۶	۱۸,۸۰۴,۱۸۳
۱,۵۵۵,۱۳۹,۶۹۵	(۱,۵۱۲,۵۰۲,۷۹۲)	(۱۰,۵۸۳,۳۹۳)	(۳۰,۱۰۰,۹۵۴)	(۳,۶۱۶,۷۰۶,۳۹۹)	۳,۱۱۶,۷۹۸,۴۵۳	۶۴۷,۵۳۷
۱,۱۱۵,۵۷۴	(۷,۶۷۸,۴۴۹,۳۷۹)	(۱,۸,۳۶۹,۰۰۰)	(۳,۲۷۱,۱۹۹)	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۶۶۹)	۳,۶۵۳,۸۹۸,۰۰۰	۳۳,۵۲۳
(۱۷,۲۸۹,۰۳۵,۹۳۷)	(۳۵۳,۶۸۳,۵۷,۴۶۳)	(۸,۷۷۸,۰۰۰,۳۵۸)	(۱,۶۶۷,۲۱۲,۳۹۷)	(۱,۹۹۸,۳۰۰,۵۹۴,۳۱۳)	۱,۷۵۴,۹۶۰,۴۵۱,۵۰۵	نقل به حاشیه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۱۱,۳۱۰,۰۹۶)	-	(۹۵,۱۵۶,۲۵۰)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
-	(۳۶۱,۱۹۲,۶۸۴)	-	(۳۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۳۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۹۸۴	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰
-	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
-	(۳۱۹,۶۲۹,۹۶۸)	-	(۱۲۳,۶۸۷,۵۰۰)	۶۷۹,۰۹۶,۵۵۱,۲۱۸	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۷,۶۲۵,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۴۸۹,۷۵۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
-	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	(۳۶۹,۱۳۷,۳۹۹)	-	(۱۴۷,۴۱۰,۶۲۵)	۸۱۳,۴۲۱,۷۱۶,۷۷۴	۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۰۰
-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۷۳,۸۰۷,۸۷۰)	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲,۱۶۷,۳۱۷,۸۱۷)	-	(۱,۷۷۶,۴۸۵,۶۲۵)	۱۰,۸۰۱,۶۹۰,۸۳۲,۱۹۲	۱۰,۸۰۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع

۱۹-۳ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۸,۳۷۶,۳۳۶,۰۴۴	-	(۴۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳)	۳۵۵,۸۷۸,۰۳۶,۷۴۰	۶۱,۱۷۱
-	۶۸,۳۷۶,۳۳۶,۰۴۴	-	(۴۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳)	۳۵۵,۸۷۸,۰۳۶,۷۴۰	گواهی شش ماهه (شش ساله)
-	۶۸,۳۷۶,۳۳۶,۰۴۴	-	(۴۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۸۷,۱۰۶,۹۱۵,۶۵۳)	۳۵۵,۸۷۸,۰۳۶,۷۴۰	جمع

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۹-۴ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۸۸۱,۰۳۵,۷۳۸	(۱۱,۵۲۵,۷۸۱)	(۱۰,۹۲۶,۴۴۱)	(۲,۵۳۰,۹۶۵,۰۳۶)	۲,۳۲۷,۶۰۴,۶۹۳	۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۰۳-۴۰۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۴)	۱۰۰۴	اختیار آلسی
(۵۲۴,۶۶۷,۹۶۱)	(۳,۳۵۵,۶۶۱)	(۳,۰۸۶,۳۶۷)	۱۳۹,۱۴۸,۸۸۷	۶۶۷,۴۷۴,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۷-۴۰۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۴)	۸۰۴	اختیار آلسی
(۳۱۶,۲۷۳,۳۸۰)	(۱,۸۶۹,۵۱۸)	(۱,۷۷۲,۳۰۴)	۶۴,۹۱۳,۳۵۹	۳۷۷,۵۴۵,۵۱۷	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۷۵۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۱۵)	۸۰۱۵	اختیار شیب
(۹۱۶,۳۱۰,۰۳۰)	(۷۱۹,۸۱۵)	(۶۸۲,۳۸۴)	(۵۶۹,۵۴۴,۷۱۲)	۱۴۵,۳۶۵,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۹۰۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۱۷)	۸۰۱۷	اختیار شیب
۴۹,۳۷۷	(۶,۹۹۸)	(۶,۶۴۴)	۱,۳۲۶,۳۰۳	۱,۴۱۳,۳۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۱۴۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶)	۹۰۶	اختیار فسیا
(۳۱,۶۶۱,۴۹۱)	(۳,۰۳۰,۱۷۳)	(۳,۸۶۳,۱۳۳)	۵۸۴,۱۳۹,۵۲۴	۶۰۹,۹۱۷,۷۱۹	۱,۹۴۹,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۹۱-۸۳-۳۴۰۰۰۰ (ضمان ۷)	۹۰۷	اختیار فسیا
۱۰,۴۰۲,۸۶۵,۹۸۴	(۱۸,۳۶۶,۷۵۰)	(۱۷,۹۸۰,۴۷۹)	۱۴,۲۱۷,۰۱۰,۰۴۴۳	۳,۸۳۰,۳۹۷,۳۲۹	۱۵۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۹۰۹۵۰۰۰۰ (ضمان ۲۶)	۸۰۲۶	اختیار شستا
۵۳۰,۱,۱۱۴,۳۹۰	(۳,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۵,۸۴۰)	۵,۸۲۷,۱۶۶,۷۰۰	۵۲۱,۰۲۵,۸۴۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۹۰۱۰۵۰۰۰۰ (ضمان ۲۷)	۸۰۲۷	اختیار شستا
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۵,۰۰۰)	(۸۷۶,۹۰۰)	۴۴۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۹۰۷۵۰۰۰۰ (ضمان ۲۴)	۸۰۲۴	اختیار شستا
۴۱۱,۳۴۴,۰۰۰	(۶,۰۷۸,۰۰۰)	(۵,۷۱۴,۵۴۴)	۱,۶۴۰,۴۶۹,۰۸۸	۱,۳۱۷,۳۴۲,۵۴۴	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۹۰۸۵۰۰۰۰ (ضمان ۲۵)	۸۰۲۵	اختیار شستا
۱,۳۷۶,۰۰۰	(۷,۶۳۰)	(۷,۲۲۴)	۲,۸۷۹,۶۸۸	۱,۵۳۸,۸۴۴	۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶۰)	۸۰۶۰	اختیار خیاب
۱۱۲,۳۳۹,۰۰۰	(۱,۵۶۸,۱۲۵)	(۱,۴۸,۶۷۰)	۱۴۲,۲۱۴,۹۹۰	۳۱,۶۷۰,۴۹۵	۲۰,۵۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶۳)	۸۰۶۳	اختیار خیاب
۵۵۳,۸۱۸,۰۰۰	(۶,۹۷۳,۴۵۰)	(۶,۶۱۰,۸۳۱)	۱,۹۷۴,۶۷۶,۵۶۱	۱,۳۰۸,۲۷۴,۳۸۱	۲۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶۴)	۸۰۶۴	اختیار خیاب
۱,۳۴۱,۹۵۷,۰۰۰	(۶,۶۸۵,۶۳۰)	(۶,۳۲۷,۹۷۷)	۲,۶۰۵,۱۳۰,۳۱۴	۱,۳۵۰,۱۴۹,۶۰۷	۹۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶۵)	۸۰۶۵	اختیار خیاب
۹۷۰,۴۳۰,۰۰۰	(۶۵۹,۵۴۰)	(۶۲۵,۳۴۴)	۱,۱۰۴,۸۹۷,۵۶۸	۱۳۲,۱۹۲,۷۸۴	۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۳-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۶۶)	۸۰۶۶	اختیار خیاب
۱۹۴,۳۷۸,۰۰۰	(۴۴۳,۳۶۰)	(۳۳۰,۷۰۵)	۴۴۳,۹۹۸,۱۳۱	۴۹,۱۴۶,۰۶۵	۳۱۲,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۳)	۸۰۳۳	اختیار خورو
۱۳,۶۸۲,۲۲۲,۸۰۴	(۳۰۴,۰۶۵)	(۳,۸۳۰,۵۴۴)	۱۳,۷۶۴,۶۰۱,۰۰۴۱	۸۱,۶۰۰,۱۱۹	۸۰,۸۱۳,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۴)	۸۰۳۴	اختیار خورو
۹۱۶,۰۰۰	(۳,۴۳۰)	(۳,۲۴۲)	۱,۶۱۳,۳۲۴	۶۹,۰۶۶۲	۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۴)	۹۰۳۴	اختیار خورو
۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵۱,۵۰۰)	(۹۰۴,۰۳۷)	۷۳۸,۵۷۷,۰۰۴۴	۱۹۳,۱۵۳,۵۳۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۴)	۹۰۳۴	اختیار خورو
۱۰,۹۹۰,۷۰۰,۵۵۴۶	(۳۱,۳۰۳,۴۸۰)	(۳۰,۱۹۵,۶۹۹)	۱۵,۳۳۴,۳۹۹,۹۰۴	۴۳,۰۴۱,۹۵۱,۷۷۹	۹۶,۸۴۴,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۷)	۹۰۳۷	اختیار خورو
۱۰,۳۳۹,۵۳۷,۶۷۱	(۱۳,۳۳۳,۰۳۰)	(۱۲,۶۹۹,۳۰۲)	۱۳,۱۶۰,۱۳۹,۹۵۵	۲,۶۹۰,۶۰۰,۳۴۳	۱۴۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۳۰/۸۰-۰۳۰۰۰۰۰۰ (ضمان ۳۸)	۹۰۳۸	اختیار خورو
۴۸,۲۳۱,۶۱۴,۷۹۳	(۹۹,۶۲۹,۶۲۶)	(۹۴,۴۴۸,۸۸۶)	۶۸,۵۳۵,۶۹۷,۰۵۶	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۳۷۵۳				نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۷-۲۸۰۰ (خرید ۹۰۳۹)	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۵,۹۹۷,۰۵۶	(۹۲,۴۳۸,۸۸۶)	(۹۹,۶۲۹,۶۳۶)	۴۸,۳۲۱,۶۲۴,۷۹۲	-
اختیار تجارت-۱۴۰۳/۸/۱۶-۴۰۰۰ (بخر ۱۱,۶۹۶,۰۰۰)	۱۳۴,۸۶۸,۴۸۷	۵۸۰,۸۱۸,۰۳۰	(۵۸۶,۱۶۷)	(۶۱۸,۳۳۰)	۴۵۴,۷۴۵,۰۴۵	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۷-۲۸۰۰ (خرید ۹۰۳۹)	۳,۳۶۸,۳۷۸	۸,۷۵۱,۵۵۶	(۱۸,۶۳۸)	(۱۹,۶۵۰)	۴۲۷,۴۶۷,۵۸۸	-
اختیار تجارت-۱۴۰۳/۸/۱۶-۴۰۰۰ (بخر ۱۱,۶۹۶,۰۰۰)	۱۵,۵۴۵,۹۵۷	۶۱,۱۱۲,۳۶۷	(۷۳,۹۷۷)	(۷۶,۹۸۰)	۴۰۷,۴۵۰,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۴۲,۴۶۳,۶۷۷	۳۹,۸۰۰,۰۳۵	(۱۹,۸۳۹۷)	(۳۰,۹۳۸۰)	۴۵,۴۱۷,۳۵۳	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱۶,۴۱۶,۳۳۳	۱۴۹,۳۸۳,۶۴۳	(۷۶۷,۱۲۳)	(۸۰,۹۳۰۰)	(۱۵,۶۰۹,۰۰۰)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۳,۹۳۴,۵۹۰,۰۵۷	۵,۱۸۴,۸۴۰,۱۱۴	(۱۸,۵۱۳,۳۰۷)	(۱۹,۵۳۷,۷۵۰)	۱,۳۰۵,۳۱۰,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۴۹۴,۶۵۰,۰۴۱	۵۹۳,۸۵۳,۸۴۳	(۳,۳۳۲,۰۳۶)	(۳,۴۴۹,۳۹۵)	۹۳,۴۳۳,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱,۵۵۸,۵۴۸,۸۳۶	۲,۵۱۲,۹۳۳,۶۷۳	(۷,۳۱۶,۳۶۱)	(۷,۷۱۷,۵۷۵)	۹۴۰,۳۵۱,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۳۲,۳۶۱,۱۹۳	۱۸۳,۳۳۳,۳۸۶	(۱۵۱,۴۴۳)	(۱۵۹,۷۵۰)	۱۴۹,۷۵۰,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۶۹,۶۷۳	۵۱,۳۴۴	(۳۳۷)	(۳۴۵)	(۱۹,۰۰۰)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۲۰۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۶,۰۰۰	(۹۴۸,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱۳۸,۳۳۷,۵۰۷	۱۶۳,۵۵۰,۰۱۳	(۶۴۹,۴۴۳)	(۶۸۵,۰۴۵)	۲۳,۸۸۳,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱۵۳,۴۳۵	۲۷۴,۸۷۰	(۱,۱۸۵)	(۱,۳۵۰)	۳۰,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۶۹۵,۸۶۲,۳۱۱	۸۱۳,۸۱۱,۶۴۲	(۳,۳۶۵,۵۷۱)	(۳,۴۵۷,۷۵۰)	۱۱۰,۳۳۷,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۳۱,۰۱۹,۰۰۰	۱,۶۵۵,۴۵۰,۵۵۵	(۷,۷۷۱,۱۴۵)	(۸,۱۹۷,۳۱۰)	۴۰۱,۴۴۳,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۹۶,۷۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۶,۹۲۰,۰۵۰	(۱۴,۳۱۷,۱۸۰)	(۱۴,۹۹۷,۰۴۵)	۸۳۳,۰۷۱,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱	۱,۱۲۱,۹۳۳	(۵,۳۶۷)	(۵,۵۵۶)	(۵۱۱,۱۱۱)	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۱,۳۰۳,۰۰۰	۳۱,۰۱۶,۰۷۹	(۹۸۶,۴۸۴)	(۱۰,۴۰۵,۹۵۰)	۲۳۳,۰۳۱,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۳۲,۹۳۹,۰۰۰	۴,۱۵۷,۴۷۸,۳۳۳	(۱۹,۵۱۶,۳۵۸)	(۳۰,۵۸۶,۸۷۵)	۱,۳۸۰,۳۳۳,۰۰۰	-
اختیار خودرو ۱۴۰۳/۹/۱۴-۵۵۰ (خرید ۹۶,۰۰۰)	۴۳۲,۴۹۹,۹۸۶	۱,۱۰۴,۴۲۲,۹۷۳	(۳۰,۴۹۳,۳۳۶)	(۳۰,۴۰۵,۰۰۰)	۶۶۸,۰۷۳,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷,۲۲۳,۴۹۱,۴۴۹	۹۲,۷۹۸,۵۵۸,۳۱۴	(۱۷۲,۷۸۳,۴۱۱)	(۱۸۴,۳۳۰,۶۸۷)	۵۵۳,۰۶۱,۱۲,۶۶۷	-

۲۵

۱۳۹۹

پیوست گزارش حسابرسی

راژار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۳,۶۱۲,۶۶۷	(۱۸۳,۳۷۰,۶۸۷)	(۱۷۴,۷۸۳,۴۱۱)	۹۲,۷۹۸,۵۵۸,۴۱۴	۳۷,۲۲۳,۳۹۱,۴۴۹	۷۱,۴۵۱,۰۰۰	نقل از صفحه قبل	اختیار خودرو ۲۸۰۰/۰/۵ ۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۸۶)	۱۴۰۳/۱/۰۵ ۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۸۶)	۱۴۰۳/۱/۰۵ ۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۸۶)
۴,۵۷۴,۳۳۴,۶۰۰	(۱۳,۵۷۵,۶۹۰)	(۱۳,۵۶۹,۷۵۴)	۷,۳۳۳,۳۵۳,۴۸۸	۳,۷۴۱,۵۸۳,۴۴۴	۸۰,۷۷۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار فلی ۱۴۰۳/۰/۹۰۷ ۶۵۰۰ (ضملی ۹۰۱۶)	۱۴۰۳/۰/۹۰۷ ۶۵۰۰ (ضملی ۹۰۱۶)	۱۴۰۳/۰/۹۰۷ ۶۵۰۰ (ضملی ۹۰۱۶)
۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۳۰)	۱۰,۰۵۵,۸۴۰	۸۰,۷۷۰,۹۳۰	۷۹۵,۴۵۳,۹۷۷	۲۳,۵۰۸,۰۰۰	اختیار وصالدر ۱۴۰۳/۰/۲۱-۱۸۰۰ (ضصاد ۹۰۳۰)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۱۸۰۰ (ضصاد ۹۰۳۰)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۱۸۰۰ (ضصاد ۹۰۳۰)
۸۶۷,۷۵۲,۸۹۴	(۳,۹۳۸,۹۰۰)	(۳,۷۳۴,۰۷۷)	۱,۶۷۰,۸۷۸,۸۴۸	۲۰,۸۳۸,۹۱۷	۲,۲۹۲,۰۰۰	اختیار وصالدر ۲۰۰۰/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضصاد ۹۰۲۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضصاد ۹۰۲۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضصاد ۹۰۲۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضصاد ۹۰۲۳)
۷۶,۴۳۲,۰۰۰	(۱۰,۳۰۱,۴۰۰)	(۹,۷۷۷)	۹۷,۴۶۱,۸۳۳	۲۰,۸۳۸,۹۱۷	۲,۲۹۲,۰۰۰	اختیار فوب ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)
۲,۵۵۰,۰۰۰	(۴۷,۲۵۰)	(۴۴,۷۹۳)	۱۲,۱۸۴,۰۸۶	۹,۵۴۲,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	اختیار فوب ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)
۱,۴۸۰,۷۸۱,۷۳۳	(۸,۹۲۴,۰۰۰)	(۸,۵۲۹,۹۵۳)	۳,۳۹۳,۸۹۹,۶۳۷	۱,۸۰۲,۱۸۳,۹۵۳	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیار فوب ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۴)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۴)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۴)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۴)
۴۸,۹۸۴,۰۰۰	(۷۱,۶۴۰)	(۶۷,۹۱۵)	۶۳,۵۹۱,۱۰۹	۱۴,۴۶۷,۵۵۵	۳,۵۸۲,۰۰۰	اختیار فوب ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۵)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۵)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۵)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۵)
۳۲,۰۴۰,۰۰۰	(۳۷۹,۸۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	۱۰,۹۴۷,۷۰۰	۷۶,۶۹۹,۸۵۰	۱۳۰,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۱)
۳,۸۷۲,۱۵۷,۰۰۰	(۵۶,۴۷۶,۱۱۵)	(۵۳,۴۳۴,۴۵۳)	۱۵,۳۸۷,۴۳۱,۳۳۴	۱۱,۴۰۵,۱۵۸,۶۶۷	۲۵,۱۶۹,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۳)
۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰)	(۳,۳۱۸)	۵۱۳,۶۶۶	۷۰,۶۸۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۷)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۷)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۷)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۷)
۴,۹۵۵,۶۱۲,۰۰۰	(۳,۰۵۶,۰۰۰)	(۱۹,۰۱۳,۰۸۸)	۹,۰۴۴,۹۵۰,۱۷۶	۴,۰۵۰,۳۶۹,۰۸۸	۴,۰۱۱۲,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۸)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۸)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۸)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۸)
۳,۳۷۶,۵۴۵,۰۰۰	(۳۷,۴۷۸,۳۲۵)	(۳۶,۰۴۹,۴۵۳)	۸,۹۱۹,۳۵۵,۵۵۴	۵,۵۴۹,۱۹۲,۷۷۷	۱۵۷,۰۱۹,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۹)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۹)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۹)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۹)
۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۸۷۷,۰۰۰)	(۸۳,۰۴۰)	۷۴,۰۱۱,۶۷۹	۱۷,۷۱۰,۸۴۰	۸۷۷,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۲۰)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۲۰)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۲۰)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۲۰)
۲۰۷,۹۶۰,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۴۰۰)	(۱,۱۸۵,۳۷۹)	۴۶۲,۹۱۱,۵۵۸	۲۵۳,۵۱۵,۷۷۹	۲,۱۲۶,۰۰۰	اختیار فوب ۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۶)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۶)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۶)	۱۴۰۳/۰/۲۱-۲۰۰۰ (ضضوب ۹۰۱۶)
۹۸,۳۱۵,۰۰۰	(۹۹۲,۴۲۵)	(۹۴۰,۸۱۹)	۳۰۰,۶۶۶,۶۸۸	۳۰۰,۴۱۸,۳۴۴	۳۷۱,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۱۸۰۰ (ضخود ۱۱۳۹)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۱۸۰۰ (ضخود ۱۱۳۹)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۱۸۰۰ (ضخود ۱۱۳۹)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۱۸۰۰ (ضخود ۱۱۳۹)
(۳۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۲,۳۰۰)	(۶,۹۵۰,۹۴۶)	۱,۴۷۲,۵۶۶,۳۵۱	۱,۴۸۰,۷۳۳,۱۲۶	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)
۱۴۰,۵۴۰,۰۰۰	(۸۰,۴۸۰,۰۰۰)	(۷۶۲,۹۵۰)	۳۰۰,۴۳۵,۵۰۱	۱۶۳,۵۳۷,۷۵۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۰۰)	(۳۶,۰۷۰)	۸۰۱,۷۰۱,۴۰۰	۵,۵۵۳,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)
۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۱,۳۷۹,۳۴۰)	۶۰,۵۶۸,۶۸۰	۲۹۳,۸۳۴,۳۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)
۵۱۲,۶۶۲,۲۳۳	(۳,۵۸۱,۳۷۰)	(۳,۴۹۷,۱۲۹)	۱۰,۳۸۸,۵۴۲,۲۵۱	۵۱۱,۳۰۴,۵۰۹	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)
۷۵,۷۹۸,۸۶۰,۱۲۷	(۳۲۹,۹۹۶,۵۴۴)	(۳۱۲,۸۳۶,۷۳۳)	۱۴۳,۰۸۳,۸۵۵,۰۰۵	۶۶,۶۴۲,۱۴۱,۶۱۴	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	نقل به صفحه بعد	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)	۱۴۰۳/۱/۰۳-۲۴۰۰ (ضخود ۱۱۳۳)

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	هائبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تغیلات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شستا ۱۳۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۶)	۶۸,۷۹۸,۳۳۶,۳۳۸	۱۴۵,۱۲۶,۹۱۸,۲۳۳	(۳۲۳,۳۶۰,۳۷۶)	(۳۳۰,۶۷۵,۵۰۲)	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	(۱,۳۰۴,۹۲۸,۴۳۸)	۱۱,۱۳۴,۸۵۲
اختیار شستا ۹۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۱,۱۳۶)
اختیار شستا ۱۰۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۴)	-	-	-	-	-	-	(۶۳۳,۱۵۰,۹۷۶)
اختیار شستا ۱۳۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۶۹,۹۷۴
اختیار شستا ۱۴۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۸)	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۷۱۷
اختیار شستا ۱۵۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۳۶,۰۶۴
اختیار شستا ۱۶۱۲/۴۰-۲/۱۲/۰۹ (فستا ۱۳۲۰)	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۴,۰۱۷,۶۱۵
اختیار کریان ۹۰۰/۴۰-۲/۱۲/۴۱ (شکرمان ۱۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۴۲۴,۳۱۸
اختیار اهرم ۲۸۰۰/۴۰-۲/۷/۱۳۳ (ضرم ۷۰۱۷)	-	-	-	-	-	-	۴۷۵,۴۰۸,۸۲۵
اختیار خور ۳۰۸/۴۰-۲/۱۵/۱۱۵ (ضخاور ۱۱۸)	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۶۶
اختیار خور ۳۲۸/۴۰-۲/۱۱/۱۱۵ (ضخاور ۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۹,۲۵۱,۷۰۰
اختیار دی ۸۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۳۹۹,۵۱۳
اختیار دی ۸۵۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۱)	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۴۵,۹۹۹
اختیار دی ۱۰۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۴)	-	-	-	-	-	-	۹۳۸,۰۳۹,۳۲۶
اختیار دی ۱۰۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۵)	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۵۶,۸۵۵
اختیار دی ۸۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۸۰۳,۹۸۰
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۳۶۶,۵۲۴
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۱۵۹,۱۲۳
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۴۸,۰۳۳)
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۱,۲۸۲
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۳۷۵,۸۳۸
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۳۶۱
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۸۷۶
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۸,۶۸۰,۳۸۷
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۹,۱۸۹,۸۴۹,۳۱۰
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۶۷۵,۵۰۲)
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳۲۳,۳۶۰,۳۷۶)
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۲۶,۹۱۸,۲۳۳
اختیار دی ۱۱۰۰/۴۰-۲/۰۸/۱۷۱ (ضدی ۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	۶۸,۷۹۸,۳۳۶,۳۳۸

نقل به صفحه بعد



پوست گزارش حسابرسی

۱۳۹۹

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-------	------------	------------	--------	--------	-----------------	-----------------

نقل از صفحه قبل

اختیار خ وصالر ۱۸۴۲/۴۰۲۱۰/۱۲۲ (ضداد ۱۰۴۲)	۶۸,۷۹۸,۷۳۶,۲۲۸	۱۴۵,۱۲۶,۹۲۸,۲۲۳	(۳۲۲,۹۶۰,۳۷۶)	(۳۴۰,۶۷۵,۵۰۳)	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۹,۱۸۹,۸۹۴,۳۱۰
اختیار خ وصالر ۲۳۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۷۰۰۶)	-	-	-	-	-	۳۶۸,۳۸۷,۸۱۹
اختیار خ وصالر ۲۷۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۷۰۰۸)	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳۷,۳۱۷
اختیار خ وصالر ۲۹۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۷۰۰۹)	-	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۶۴۳
اختیار خ وصالر ۳۲۴۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۷۰۱۰)	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۶۶۶
اختیار خ وصالر ۱۵۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۱۱۳۲)	-	-	-	-	-	۲,۱۸۸,۲۶۶
اختیار خ وصالر ۱۷۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۱۱۳۴)	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۱,۴۰۲۹
اختیار خ وصالر ۱۹۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۱۱۳۶)	-	-	-	-	-	(۸۷۴,۴۰۳)
اختیار خ اهرم ۳۰۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۲۳ (ضمود ۷۰۱۸)	-	-	-	-	-	۴۴۷,۲۹۴,۵۹۴
اختیار خ خودرو ۳۰۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۵ (ضمود ۷۰۹۴)	-	-	-	-	-	۱۳,۹۹۶
اختیار خ خودرو ۳۲۵۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۵ (ضمود ۷۰۹۵)	-	-	-	-	-	۳۵۷,۲۲۱,۰۴۰
اختیار خ خودرو ۳۵۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۵ (ضمود ۷۰۹۶)	-	-	-	-	-	۶۸,۴۸۴,۹۴۵
اختیار خ خودرو ۴۰۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۵ (ضمود ۷۰۹۸)	-	-	-	-	-	۳۰,۵۹۳,۳۸۹
اختیار خ خودرو ۵۵۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۵ (ضمود ۷۱۰۱)	-	-	-	-	-	۸,۳۹۷,۱۲۳
اختیار خ وصالر ۳۲۴۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۱۱۴۴)	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۴
اختیار خ وصالر ۳۴۹۷/۱۴۰۷/۰۷۱۷۱۷ (ضداد ۱۱۴۵)	-	-	-	-	-	(۳۳,۷۶۰,۷۳۰)
اختیار خ وصالر ۳۶۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۰)	-	-	-	-	-	۳۴۴,۰۵۶,۱۰۸
اختیار خ وصالر ۳۶۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۲)	-	-	-	-	-	۶,۹۳۴,۰۰۴,۸۴۵
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۳)	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۸۴۴,۷۹۰
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۴)	-	-	-	-	-	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۳
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۵)	-	-	-	-	-	۲۳,۳۷۳,۵۷۹
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۶)	-	-	-	-	-	۳۵,۱۴۷,۷۰۵
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۷)	-	-	-	-	-	۴۸۹,۲۷۷,۷۶۲
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۸)	-	-	-	-	-	۴۴,۳۹۰,۹۸۸
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۰۹)	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۴,۵۵۶,۱۲۷
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۱۰)	-	-	-	-	-	(۳۴۰,۶۷۵,۵۰۳)
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۱۱)	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۹۶۰,۳۷۶)
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۱۲)	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۲۶,۹۲۸,۲۲۳
اختیار خ وصالر ۳۸۰۰/۱۴۰۷/۰۷۱۷۰۲ (ضداد ۱۰۱۳)	-	-	-	-	-	۶۸,۷۹۸,۷۳۶,۲۲۸

نقل به صفحه بعد

[illegible]

سال مالی منتهی به ۳۰

14.2 oboro

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۶۸۷۹۸۷۳۶۰۳۷۸	۱۴۵۱۱۳۶۹۱۸۰۲۳	(۳۳۲,۹۶۰,۳۷۶)	(۳۴۰,۶۷۵,۵۰۰)	۷۵,۶۶۴,۵۵۶,۱۲۷	۴۸,۷۷۳,۷۹۹,۹۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۵,۴۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۱۳,۳۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۴۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۶۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۱,۹۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۴۲,۱۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳۰,۱۵۰,۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹,۷۵۷,۵۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۷۳۸,۸۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۳۲,۰۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۳۸,۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۶۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۴۴۳,۷۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰,۰۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۰,۳۷۸,۵۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۴۷,۳۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۳۳,۳۵۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۰,۰۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۴۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷,۷۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹۶,۱۳۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۳,۳۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۶۰,۳۳۶,۵۵۰

انتقال از صفحه قبل

انتقال به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۰ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳	تاریخ تشکیل	تعداد سهام در	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
سهام	ریال	جمع	زمان مجمع	به هر سهم	ریال	ریال	سهام	ریال
تامین سرمایه دماوند (تأموند)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۴	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵,۶۵۷,۰۰۰	۲	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۹,۱۰۱,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۴,۴۳۲	۱,۹۲۰	۱۲۳,۷۰۹,۴۴۰	(۸۴,۶۷۴)	۱۲۳,۶۲۴,۷۶۶	۰
بانک ملت (ویملت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴,۶۳۴,۱۵۵	۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۰
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۷۷,۶۱۱,۵۹۸	۱۷	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۰	۱,۳۱۹,۳۹۷,۱۶۶	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵۰,۳۴۰,۵۰۲	۶۶	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۰	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	۰
دارویی برکت (برکت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۲,۵۷۹	۱۰۵	۲,۳۷۰,۷۹۵	(۱۸۸,۳۴۸)	۲,۱۸۲,۴۴۷	۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۳,۵۸۶	۴,۲۰۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۰	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۰
بیمه انکابی ایران معین (معین)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۵۶۳,۰۰۰	۳۳۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰
زامیاد (خزآمیا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۸۵۵	۱۰۳	۲۹۴,۰۶۵	۰	۲۹۴,۰۶۵	۰
پالایش نفت بندر عباس (شبنندر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۸۶,۶۵۶	۱,۵۰۰	۷۲۹,۹۸۴,۰۰۰	(۹,۸۶۴,۶۴۹)	۷۲۰,۱۱۹,۳۵۱	۰
آما (فاما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۳۰,۴۳۹	۶۳۰	۳۳۴,۱۷۰,۳۷۰	(۶,۳۸۸,۱۵۰)	۳۲۷,۷۸۲,۱۲۰	۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۰۳,۸۷۲	۶۱۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۰	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۱۳۰,۷۵۰	۴۰۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه کوثر (کوثر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۱۱۵,۵۹۷	۳۸۸	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۰	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	۰
داده گستر عصر نوین (های وب)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۱۱۵,۰۰۰	۲۲	۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	(۳,۵۰۸,۶۰۰)	۱۹۷,۰۲۱,۴۰۰	۰
نور ایستا پلاستیک (خنور)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰	۳۷۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۷۹,۰۱۷	۲۶۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۰	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	۰
سر. صدر تامین (ناسیکو)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سر. تامین اجتماعی (تستا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۶۰,۹۹۵,۳۷۵	۱۵۰	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۲۵۰	(۱۲,۰۲۷,۶۰۸,۱۴۰)	۸۷,۱۰۱,۶۹۷,۳۱۰	۴۲,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴
جمع					۱۲۶,۶۴۰,۷۷۹,۰۷۰	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۱۱۲,۵۷۳,۲۳۵,۷۰۹	۴۲,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴



پیوست گزارش حسابداری

رازدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۶

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

داداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳-۲- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	بغ سرمایه گذار	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۲۴,۹۱۵,۵۸۷,۶۴۵	(۴,۶۹۰,۳۹۲)	۲۴,۹۳۰,۵۲۷,۹۳۷	۲۲.۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰,۳۳۳,۱۶۸,۱۵۴۶,۱
۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰,۷۱,۶۷۳	(۶,۳۳۹,۶۹۵)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰,۳۳۳,۱۶۸,۱۵۴۶,۲
۰	۲۳,۳۷۱,۹۵۵,۳۱۹	(۵۲,۷۰۳,۳۱۲)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۲۲.۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱
۰	۸,۰۴۱,۵۷۵,۴۹۶	(۱۳,۳۱۹,۰۲۸)	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۴	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۲
۷۲,۳۸۸,۶۶۴,۹۸۷	۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹	۰	۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹	۲۲.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱
۰	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۳
۰	۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۴
۰	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۳	۰	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۳	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۵
۰	۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۶
۰	۸۸,۷۰۷,۸۵۴	۰	۸۸,۷۰۷,۸۵۴	۱۰	۲,۳۷۹,۸۵۵,۹۴۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱
۰	۴۴,۴۱۶	۰	۴۴,۴۱۶	۱۰	۹,۸۸۲,۰۱۶	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۶۲۹,۲
۰	۸,۶۰۳	۰	۸,۶۰۳	۱۰	۱,۶۰۷,۸۸۳	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	ملت - کوتاه مدت - (۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶)
۰	۲,۳۱۸,۹۶۳	۰	۲,۳۱۸,۹۶۳	۱۰	۲,۳۴۳,۷۰۲	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)
۰	۳,۴۵۷,۵۸۳,۱۹۶	(۵۲,۰۰۰,۵۸۴۰)	۳,۵۰۰,۵۸۹,۰۳۶	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	ملت - بلند مدت - ۴۴۳,۵۱۸,۹۷۸,۰۰۶
۲۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۲
۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۲۲.۵	۰	۰	۰	جاری پاسارگاد
۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷	۱۹۶,۷۰۴,۹۷۲,۴۰۰	(۱۳۸,۸۴۷,۱۶۷)	۱۹۶,۸۳۳,۸۱۹,۵۶۷		۴,۳۲۷,۲۹۳,۵۸۹,۵۴۱			جمع

۵۶

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	ریال
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۲۲۰,۱۳۶
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۷۰۴,۸۱۱,۳۵۵
برگشت ذخیره تنزیل سود سیرده دریافتی سال قبل	۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸
جمع	۹,۰۳۷,۱۷۲,۸۴۵
۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷	

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نماد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی (ریال)	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده (درصد)
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵۵۳ ضامن	۰۶۵۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۴۰,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹
		مرابحه انومیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳ ضامن	۰۶۱۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۸,۸۸۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲
		صکوک اجاره اخراج ۱۳/۶ ماهه ۲۳٪	صخا ۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۱,۷۶۲,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲,۵
		صکوک مرابحه فولاد ۱۲/۶ بدون ضامن	۶۱۲۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۷,۱۵۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
		صکوک اجاره کل کبر ۵۰۴/۳ ماهه ۲۳٪	صکل ۵۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۸۱۰,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸,۵
		مرابحه شیشه سازی میاد ۵۱۴/۰۷	کمی ۵۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۹,۱۲۹,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹,۸
		مرابحه خمیر مایه رضوی ۰۶/۰۶	غمایه ۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۷۲۳,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک اجاره و کدیر ۷۰۷/۰۷ بدون ضامن	صغدیر ۷۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۵,۲۵,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶
		اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ ماهه ۲۳٪	وامین ۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۳۲۶,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
		صکوک مرابحه ایدیشک ۷/۶ ماهه ۲۳٪	صراکیر ۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۳۲۱,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
		مرابحه سسگال دماوند ۰۶۰۹/۰۶	سسگال ۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۲,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		مرابحه ملاتر ۰۸/۰۲۱۰	ملاتر ۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۸,۴۷۷,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک اجاره کل کبر ۵۰۴/۳ ماهه ۲۳٪	صکل ۵۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۱,۰۹۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸,۴۶

صندوق سرمایه گذاری 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)
(۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸)	(۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴)
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۰,۹۵۴,۹۴۶,۷۴۷)	(۵۵,۲۸۱,۱۳۵,۵۵۴)

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

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)
(۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	(۱۶۶,۶۶۶,۶۶۵)
(۶۱۶,۸۸۵,۷۸۱)	(۵,۶۹۵,۹۰۸,۰۱۱)
.	(۳۳,۳۷۲,۸۲۰)
.	(۴۰۶,۲۹۶,۱۳۰)
.	(۳۴۲,۰۱۹,۷۵۵)
(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۳,۹۰۸)
.	(۵۹,۹۰۷,۴۹۰)
(۸۴۳,۸۴۰,۵۳۰)	(۷,۴۴۵,۸۱۵,۷۸۳)

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

هزینه نرم افزار و سایت

هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها

حق نظارت سازمان

حق ارزیابی سازمان

هزینه کارمزد بانکی

نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

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)
(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)	(۹۲,۳۲۱,۷۵۷,۵۹۰)

هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری

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	۳,۱۸۸,۳۰۳,۸۶۹,۸۳۰
	(۷۶۰,۹۱۵,۹۶۹,۷۴۱)
۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳	۲,۴۲۷,۳۸۷,۹۰۰,۰۸۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری تقسیم اصل سرمایه گیتی دماوند

نادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۰ مهر ۱۴۰۲

۲۷- تعییدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعییدات و بدهی احتمالی به شرح پادداشت ۱۵۱ شامل بدهی احتمالی بابت فروش اختیار معامله و بدهی احتمالی بابت اوراق بدهی به شرح ذیل می باشد.

نام شرکت سرمایه پذیر تعداد قیمت اعمال تاریخ اعمال

۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ۳۰۶۸ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ اختیار فروش تبیی ایران خودرو

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

انفکاف وابسته		نام		نوع وابستگی		منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			درصد															
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد غدیر	داریانه واحد های ممتاز	مدیر	ممتاز نوع اول	ممتاز نوع دوم	عادی	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تمک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تمک													
							۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۷۰,۱۶۲	۶۷,۰۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶																
							۲۴,۴۱۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۲۴,۹۷	۳۱,۲۱۰,۱۷۸	۷۶۲	۰	۰	۰	۰											
							عادی	ممتاز نوع اول	عادی	عادی	عادی	عادی	عادی	عادی	عادی	عادی	عادی										
							۹,۵۳۲,۸۲۹	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸	۰,۰۸										
مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری <td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری<td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری<td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td></td></td>	مدیر سرمایه گذاری <td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری<td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td></td>	مدیر سرمایه گذاری <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td>	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم													
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی <td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی<td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی<td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td></td></td>	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی <td rowspan="5">مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی<td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td><td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td></td>	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td> <td rowspan="5">ممتاز نوع دوم</td>	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم	ممتاز نوع دوم													
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																											
۲۳۰,۰۰۰																											

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		شرح معامله	مانده طلب (بدهی) -	تاریخ معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) -	تاریخ معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) -
تاسن سرمایه دماوند	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۵۲,۶۳۹,۰۸۰,۷۹۰	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹	۱۹,۸۸۳,۵۹۹,۲۹۹
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مدیر صندوق	حق الزحمه شتلی	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴	۱۷,۷۷۲,۰۵۴,۷۶۴
پوسه حسابرسی رازدار	مدیر صندوق	کارمزد حسابرسی	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۹,۹۲۳,۰۸۷

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 پاداش های همراه بوده وجود نداشته است.

۳۱- کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

مزیت ناشی از کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متداول ۶۷۲,۸۱۶,۵۳۵ ریال برای سال مالی منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ می باشد.

۵۹

لیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶