

صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۳
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۵۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

شماره ثبت: ۵۵۶۰۳



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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه

شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۲۵۱۴۷۹

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۳۴,۴۰۶,۴۰۸,۵۱۰	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰	.
۷ سرمایه گذاری در اختیار معامله	۵۰,۹۳۵,۶۶۲,۶۹۴	۴,۰۷۹,۵۸۹,۲۴۰
۸ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۵۲۸,۰۹۹,۳۷۸,۲۳۵	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲
۹ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۷۱,۸۲۵,۶۰۲,۴۱۷	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸
۱۰ سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۹۷۷,۷۹۷,۲۷۹,۲۵۶	۷۲۸,۱۵۴,۵۴۷,۶۵۰
۱۱ حساب های دریافتنی	۷۷,۸۵۳,۹۹۱,۶۵۷	۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸
۱۲ سایر دارائی ها	۱,۸۹۷,۸۳۴,۹۳۳	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳
جمع دارایی ها	۱۹,۱۷۱,۵۱۶,۲۷۹,۴۵۲	۱۶,۵۵۹,۲۲۲,۵۵۸,۱۷۳
بدهی ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۹۸۳,۲۳۶,۷۲۲,۰۶۱	۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۰,۰۱۱,۰۲۱,۳۹۰	۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۹,۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰۴,۷۱۴,۲۷۸,۴۵۲	۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵
۱۷ پیش دریافتها	۴۳۲,۰۶۱,۱۶۱,۵۲۰	۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳
جمع بدهی ها	۲,۲۳۰,۰۳۲,۷۷۳,۴۲۳	۱,۰۰۷,۹۸۹,۰۴۶,۴۵۵
خالص دارایی ها	۱۶,۹۴۱,۴۸۳,۵۰۶,۰۲۹	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۶,۴۸۵	۱۴,۴۷۶
خالص دارایی های ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۶,۴۸۵	۱۴,۴۷۶
خالص دارایی های صدور هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۵,۹۳۰	۱۴,۱۰۵

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاد فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری
گیتی دماوند
مختلط تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۹ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۷۷۲,۰۷۹,۳۵۷	۳۱۰,۳۳۶,۳۰۲,۶۸۲
۲۰ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۲۱۱,۷۵۱,۷۹۰,۱۷۴	۱,۰۵۱,۶۹۷,۴۴۶,۸۱۶
۲۱ سود سهام	۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰
۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۱,۲۴۱,۷۷۸,۵۹۹	۷۶۵,۵۹۹,۳۰۲,۴۷۸
۲۳ سایر درآمد	۷,۳۴۲,۹۲۷,۶۶۲	۱۷,۶۲۰,۸۷۰,۰۵۳
جمع درآمدها	۳۲۹,۲۰۳,۴۸۹,۷۹۲	۲,۲۱۷,۸۸۴,۷۹۹,۵۲۹
هزینه ها:		
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۷)	(۲۷,۵۶۲,۷۱۴,۶۶۹)
۲۵ سایر هزینه ها	(۹۸۶,۵۰۲,۲۷۹)	(۴۰,۸۳۱,۱۹۱,۳۲۱)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	۳۰۸,۴۲۸,۵۷۹,۵۹۶	۲,۱۷۶,۲۳۸,۸۹۳,۶۳۹
۲۶ هزینه های مالی	(۲۷,۲۷۰,۹۰۳,۱۴۷)	(۲۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳)
سود (زیان) خالص	۲۸۱,۱۵۷,۶۷۶,۴۴۹	۲,۱۴۶,۴۴۳,۷۱۲,۷۷۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۸/۴۸٪	۱۲/۹۵٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۸,۰۸٪	۱۲/۶۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳,۵۱۱,۷۱۸
واحدهای ممتاز سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۶۰,۶۷۱۲	۱۶,۰۶۷,۱۲۰,۰۰۰
واحدهای عادی سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	(۴۹,۲۴۳,۹۷۳)	(۴۹۲,۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰)
واحدهای عادی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	۲,۱۴۶,۴۴۳,۷۱۲,۷۷۶
سود (زیان) خالص دوره	.	(۲۷۹,۸۲۱,۱۰۸,۴۶۵)
تعدیلات	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶	۱۶,۹۴۱,۴۸۳,۵۰۶,۰۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶	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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

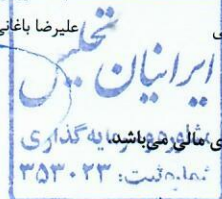
متولی صندوق

میلاذ فروغی

علیرضا باغانی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی، می باشد به گیتی دماوند

نماینده ثبت: ۳۵۳۰۲۳



شماره ثبت: ۵۵۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 و صندوق شعبه دیگری ندارد.

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

۳-۲- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶. طبق مجوز شماره ۱۳۳۳۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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.

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
مجامع صندوق	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر می باشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد:
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	میزان بازدهی
	کارمزد متغیر جبران
	بین ۰ تا ۲۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد
	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد
	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد
	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
	بالاتر از ۴۰ 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

اندوخته جبرانی	در صورتی که nav ابطال هر سرمایه گذار به ازای هر صدور کمتر از اصل سرمایه گذاری وی گردد مابه-التفاوت از حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز کسر و به حساب سرمایه گذار مربوطه منتقل می گردد. این حساب به ازای هر سرمایه گذار و هر صدور جداگانه محاسبه می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ 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 با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.
کارمزد ثبت و نظارت	مطابق با قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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	ریال	ریال
۹/۱۴	۱,۵۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۷۴۳	۱,۸۲۲,۸۱۳,۶۲۳,۷۵۵	۹/۷۸	۱,۸۷۴,۰۵۵,۶۶۶,۰۵۳	۱,۵۸۳,۳۳۴,۱۶۰,۳۸۲
۲/۷۳	۴۵۲,۶۹۹,۹۶۲,۵۹۰	۵۲۵,۰۸۷,۹۶۳,۴۵۳	۱۲/۸۳	۲,۴۵۸,۸۱۴,۰۴۵,۳۵۴	۲,۲۱۲,۲۶۲,۱۸۵,۸۰۷
۰/۰۱	۲,۱۰۴,۲۰۳,۵۰۷	۳,۶۱۶,۳۹۶,۸۸۳	۰/۲۰	۳۸,۰۱۸,۱۱۶,۰۰۶	۳۳,۰۲۵,۰۵۰,۵۲۹
۰	۳,۵۳۷,۵۹۴,۱۸۸	۳,۹۷۹,۲۶۰,۹۳۱	۰/۰۰	۲۷۵,۷۸۲,۰۸۰	۲۹۲,۷۰۷,۰۸۱
۰/۹۴	۱۵۵,۸۴۴,۶۵۲,۷۷۵	۱۸۸,۱۵۲,۰۷۶,۴۸۶	۵/۶۸	۱,۰۸۸,۱۹۵,۳۱۱,۲۵۶	۱,۰۱۱,۵۴۳,۴۳۲,۵۷۹
۰	۲۵,۶۷۶,۳۱۱,۵۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۷۷,۸۱۱	۰/۲۷	۵۱,۳۰۵,۱۲۰,۹۳۲	۴۶,۱۶۰,۶۶۰,۲۸۴
۰/۰۲	۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴	۰/۳۴	۶۵,۷۲۰,۵۶۰,۵۶۸	۷۹,۸۸۱,۵۶۰,۷۴۴
۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶	۰	۰	۰
۰/۰۱	۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹	۱,۷۶۲,۷۵۲,۰۸۱	۰	۰	۰
۰/۰۴	۵,۸۹۸,۹۹۰,۹۱۶	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵	۰/۰۳	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۵۵۴,۹۲۴,۸۹۱
۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۵,۷۰۴,۲۸۸,۶۳۲	۰	۰	۰
۴/۲۱	۶۹۷,۱۵۷,۱۴۸,۰۱۶	۶۰۸,۹۵۸,۴۰۷,۰۹۸	۳/۴۶	۶۶۳,۱۱۶,۱۶۱,۰۴۱	۶۶۴,۷۰۵,۹۱۰,۲۸۵
۴/۲۵	۷۰۳,۲۰۲,۹۴۰,۰۵۷	۸۷۳,۱۹۶,۵۱۸,۵۵۱	۴/۱۷	۷۹۹,۳۵۸,۱۷۵,۵۲۶	۷۳۹,۹۷۶,۱۵۴,۳۳۴
۴/۲۵	۰	۰	۰/۰۹	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۵
۴/۲۵	۰	۰	۰/۰۲	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۲,۷۰۸,۳۰۶,۹۱۱
۴/۲۵	۰	۰	۰/۲۰	۳۸,۸۳۲,۶۶۲,۶۵۶	۴۰,۴۴۴,۹۹۹,۲۸۴
۴/۲۵	۰	۰	۰/۰۱	۲,۵۹۳,۷۵۴,۷۸۸	۱,۸۸۲,۰۰۹,۶۴۷
۴/۲۵	۰	۰	۰/۱۴	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۲۳,۰۶۱,۳۲۰,۶۸۰
۳۰/۰۵	۳,۵۷۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۰۲	۴,۰۷۴,۱۲۶,۲۴۷,۱۵۶	۳۶/۸۵	۷,۱۳۴,۴۰۶,۴۰۸,۵۱۰	۶,۴۵۳,۴۶۴,۳۷۲,۶۱۳

خودرو و قطعات
بانکها و موسسات اعتباری
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
فلزات اساسی
محصولات فلزی
محصولات شیمیایی
سیمان آهک گچ
انبوه سازی املاک و مستغلات
اطلاعات و ارتباطات
استخراج کانه های فلزی
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسطه
چندرشته ای صنعتی
دارویی
منسوجات
قند و شکر
استخراج زغال سنگ
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	نوع صندوق	
ریال	ریال	ریال			
۰	۰	۰/۱۵	۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰	۲,۲۲۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی
۰	۰	۰/۱۵	۲۸,۷۰۰,۱۲۱,۷۵۰		

بخشی صنایع سورتا (روبین)

۷- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار معامله:

۷-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۰/۱۵۲	۲۹,۱۷۱,۵۹۸,۳۸۰	۱۲,۶۶۲,۰۲۷,۹۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۰	۰	۰/۰۴۵	۸,۷۰۰,۶۵۹,۰۰۴	۲,۷۰۳,۵۸۸,۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۰	۰	۰/۰۱۵	۲,۹۶۵,۶۰۶,۱۶۲	۲,۴۴۸,۱۲۴,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰	۰	۰/۰۱۸	۳,۳۸۳,۱۲۸,۶۲۰	۳,۳۸۱,۳۶۶,۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰	۰	۰/۰۲۱	۴,۰۰۴,۹۶۸,۴۵۵	۵۸۵,۵۵۸,۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰	۰	۰/۰۱۴	۲,۷۰۲,۰۰۴,۰۵۵	۳۰۱,۶۲۳,۸۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰	۰	۰/۰۰۰	۷,۶۹۸,۰۰۱۸	۲۸,۰۰۷,۱۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۰/۰۰۳	۶۵۱,۱۳۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۰/۰۱۲	۲,۳۰۵,۱۵۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۰/۰۰۲	۲۷۳,۹۰۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۰/۰۰۱	۱۴۳,۹۶۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۰/۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۰/۰۰۳	۶۰۴,۰۳۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۰/۰۲۰	۴,۰۷۹,۵۸۹,۱۲۴	۰/۲۶۶	۵۰,۹۳۵,۶۶۲,۶۹۴	۲۲,۰۱۰,۲۹۵,۸۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۵,۵۲۸,۰۹۹,۳۷۸,۲۳۵	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲
	۵,۵۲۸,۰۹۹,۳۷۸,۲۳۵	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نرخ سود		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	درصد			
ریال	ریال	ریال	ریال					
۲/۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۲
۲/۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	بلندمدت	ملی - بلند مدت - ۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶
.	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱
۰/۰۳	۴,۸۱۰,۲۷۰,۸۱۶	۰/۰۰	۹,۶۹۶,۸۴۲	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری - کوتاه مدت - ۱۱۰,۷۱,۱۶۸۱۵۴۶,۱
۰/۰۱	۲,۲۷۹,۸۵۵,۹۴۰	۰/۰۲	۳,۴۲۸,۴۵۴,۹۱۴	۱۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰,۸۱۰,۰۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱
۰/۰۰	۹,۸۸۲,۰۱۶	۰/۰۰	۹,۹۸۳,۷۶۷	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۶۲۹۲
۰/۰۴	۶,۴۶۵,۷۹۳,۴۲۵	۰/۰۰	۴۲۳,۸۰۹,۱۲۳	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۳۱۳۹
۰/۰۰	۱,۶۰۷,۸۸۳	۰/۰۰	۶,۳۵۸,۰۶۷	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	ملت - کوتاه مدت - ۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶
۰/۰۰	۲,۲۴۳,۷۰۲	۰/۰۰	۶,۹۷۳,۴۱۰	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	ملت - کوتاه مدت - ۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵
۰/۰۰	۱۵۷,۷۶۰	۰/۰۱	۲,۰۲۹,۲۵۵,۸۸۳	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	کوتاه مدت	ملی - کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱
.	.	.	۱۸۴,۸۴۶,۲۲۹	۱۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	تجارت - کوتاه مدت - ۰۲۷۹۰۰۷۲۸۷۴۱۱
۰/۰۰	.	۰/۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۱۰
۰/۰۰	.	۱/۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۴
۰/۰۰	.	۳/۳۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۵
۰/۰۰	.	۰/۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۶
۰/۰۰	.	۲/۱۴	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۷
۰/۰۰	.	۰/۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۸
۰/۰۰	.	۴/۰۲	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلندمدت	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۳,۱۵۷۰,۳۸۸۸,۹
۰/۰۰	.	۱/۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلندمدت	تجارت - بلند مدت - ۰۴۷۹۶۰۴۶۱۸۶۸۱
۰/۰۰	.	۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بلندمدت	ملت - بلند مدت - ۲۳۸۲۵۴۷۰۴۳
۰/۰۰	.	۲/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلندمدت	ملت - بلند مدت - ۲۳۸۴۹۳۱۴۶۵
۰/۰۰	.	۰/۶۹	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	بلندمدت	ملی - بلند مدت - ۰۴۲۳۶۰۹۶۱۵۰۰۳
۰/۰۰	.	۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	بلندمدت	ملی - بلند مدت - ۰۴۲۳۶۷۰۲۸۶۰۰۶
۴/۲۱	۷۱۳,۵۶۹,۸۱۱,۵۴۲	۲۸/۸۳	۵,۵۲۸,۰۹۹,۳۷۸,۲۳۵					

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۱۱۰,۶۸۸,۰۹۳,۳۴۲,۲۲۱	۵۱,۱۴۸,۰۴۴,۰۵۷,۳۴۲
۹-۲	۳۵,۳۸۳,۲۵۱,۶۹۷	۲۳۳,۷۸۱,۵۴۵,۱۷۵
	۱۱,۴۲۴,۱۹۲,۵۸۵,۹۱۸	۵,۳۷۱,۸۲۵,۶۰۲,۴۱۷

اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۹-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

۹-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۲/۵۹	۵۵۲,۹۹۳,۸۸۸,۵۲۰	۱/۳۱	۲۵۱,۲۴۲,۱۹۵,۹۷۵	۳۶,۲۸۱,۱۶۴,۷۲۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	درصد	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۰۲-۲۱۶ (واستین ۰۷)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۵/۹۸	۱,۳۷۷,۳۱۳,۲۸۸,۰۹۹	۲/۵۴	۴۸۷,۸۹۹,۷۶۶,۶۷۸	۳۳,۹۸۳,۰۵۴,۱۷۸	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۲۱/۳۰	۴,۵۳۱,۴۰۸,۷۳۴,۹۱۹	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
-	-	۱/۰۹	۲۰۸,۴۷۰,۸۱۴,۸۲۰	۸۵۰,۷۰۰,۶۶۴,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۳/۳۳	۶۸۹,۶۶۳,۹۱۷,۳۳۵	۲/۰۹	۴۰۰,۳۷۵,۵۳۱,۴۸۳	۲۱,۳۴۴,۲۲۵,۳۳۳	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۲/۳۷	۵۰۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	-/۸۴	۱۶۱,۰۱۲,۹۵۲,۵۳۳	۵۰,۱۰۳,۰۷۱,۲۷۳	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۱/۸۶	۳۹۸,۱۱۴,۸۲۶,۳۴۴	۴/۰۴	۷۷۳,۶۳۰,۸۲۵,۶۳۵	۲۳,۷۶۶,۷۶۳,۱۳۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۱/۳۲	۲۶۰,۶۳۱,۱۵۴,۰۵۳	۳/۰۰	۵۵۵,۹۲۹,۰۴۱,۸۱۴	۲۶,۰۳۸,۷۲۹,۳۱۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۳/۹۳	۸۳۹,۳۰۸,۴۵۷,۳۱۹	۱/۳۴	۲۵۶,۰۶۱,۱۶۹,۴۵۰	۱۷,۱۰۴,۴۸۸,۳۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۰/۴۷	۱۰۰,۸۳۰,۴۰۷,۸۸۷	۰/۵۳	۱۰۲,۲۶۳,۳۹۴,۳۹۹	۲,۲۸۱,۵۱۹,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۱/۷۱	۳۶۵,۳۸۵,۷۸۱,۱۶۱	۱/۹۶	۳۷۵,۸۴۲,۶۱۶,۶۶۵	۲۵,۹۰۶,۰۵۴,۱۶۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۲/۴۷	۵۲۸,۱۳۱,۶۱۰,۳۰۸	۲/۸۳	۵۴۲,۵۵۳,۴۸۸,۷۷۶	۴۲,۶۴۴,۱۱۳,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۴/۷۷	۱,۰۱۸,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۵	۵/۲۸	۱,۰۱۲,۷۹۲,۲۵۹,۰۲۴	۱۷,۹۲۲,۶۰۲,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۵۱۶	۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)
۵/۱۷۹	۱۱,۰۶۸,۸۰۹,۳۳۴,۲۲۱	۲۶/۸۵	۵,۱۴۸,۰۴۴,۰۵۷,۲۴۲	۳۰,۵۹۲,۱۸۵,۰۹۹۲	۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰/۵	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۰۳-۲۳/ (صکوک اجاره ۰۴)

۹-۱-۱ ارزش اوراق بهاداری که در تاریخ خالص داراییها تعدیل شده است به شرح زیر است

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل قیمت هر ورقه	ارزش تابلو هر ورقه	تعداد	نماد	اوراق
قرارداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قرارداد	۵۰۷,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳/۲۵٪	۹۶۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰	وامین ۰۷	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین ۰۷)
قرارداد	۱,۱۸۵,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۵٪	۹۷۶,۵۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	صخابر ۶۱	صخابر ۶۱-۳-ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)
قرارداد	۳۵۷,۸۴۱,۴۳۰,۰۰۰	۳/۸۸٪	۹۶۷,۱۳۹	۳۷۰,۰۰۰	صزاکرس ۰۷	صزاکرس ۰۷-۳-ماهه ۲۳٪ (صزاکرس ۰۷)
	۲,۰۵۱,۲۴۹,۹۳۰,۰۰۰					

صندوق سرما به گذاری تضمین اصل سرما به گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۱ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۱۳۷,۵۳۷,۳۹۴	۲۰,۲۸۳,۹۶۸	(۶۷,۸۲۷)	۲۵	۲۰,۲۹۰,۷۹۵
۲۸,۱۶۹,۳۳۵,۰۱۴	۷۶,۹۵۴,۱۱۴,۹۴۱	(۴۴۴۰,۴۳۰,۹۵۵)	متعدد	۷۷,۳۹۸,۱۵۸,۸۹۶
	۶۹۷,۰۴۳,۷۴۸	.		۶۹۷,۰۴۳,۷۴۸
۱۱۵,۳۰۶,۷۶۲,۴۰۸	۷۷,۸۵۳,۹۹۱,۶۵۷	(۴۴۴۰,۱۱۱,۷۸۲)		۷۸,۳۹۸,۱۰۳,۴۲۹

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده

جمع

۱۲ - سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۹,۷۷۱,۶۹۲	(۴۱۰,۹۵۸,۹۰)	.	۲۹۰,۸۶۷,۵۸۲
۱,۰۴۲,۸۰۵,۵۰۳	(۱,۵۶۴,۲۰۸,۱۰۰)	.	۲۶۰,۷۰۱,۳۶۰,۳
۳۲۶,۴۴۰,۳۰۰	(۳۰۰,۱۸۶,۸۸۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷,۱۸۰
۲۱,۱۴۳,۸۱۳	(۳۱,۷۱۵,۸۲۰)	.	۵۲,۸۵۹,۶۳۳
۱۶۷,۴۸۱,۵۶۰	(۲۵۱,۳۲۲,۳۱۰)	.	۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰
۹۰,۱۹۲,۰۶۵	(۱۳۵,۲۸۸,۱۸۰)	.	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵
۱,۸۹۷,۸۳۴,۹۳۳	(۲,۲۳۳,۷۱۷,۱۸۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۵۲,۱۱۳

هزینه تأسیس

هزینه نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۳ - جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)	۱۸,۹۲۷,۲۸۵,۴۰۳,۳۷۰	۱۹,۳۲۴,۰۸۳,۱۸۳,۱۵۲	(۹۸۳,۲۳۶,۷۲۲,۰۶۱)
(۵۸۶,۴۳۸,۹۴۲,۲۷۹)	۱۸,۹۲۷,۲۸۵,۴۰۳,۳۷۰	۱۹,۳۲۴,۰۸۳,۱۸۳,۱۵۲	(۹۸۳,۲۳۶,۷۲۲,۰۶۱)

کارگزاری مبین سرمایه

جمع

۱۴ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰۸,۷۵۰,۵۷۶,۷۱۳	۷۲,۰۰۴,۹۹۵,۵۳۲
۵۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱,۰۴۰,۲۱۹,۱۶۶
۷۰۱,۵۴۰,۵۹۷	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۱۱,۰۲۱,۳۹۰	۷۴,۴۷۰,۲۱۴,۶۹۸

مدیر صندوق-تأمین سرمایه دماوند

متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس-موسسه حسابرسی رازدار

جمع:

۱۵ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۹,۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰

بابت درخواست صدور

واریزی نامشخص

جمع:

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص ارزش دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۴,۱۱۴,۵۲۱,۱۱۱	۶۹۶,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۶-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵,۱۷۸,۰۵۶,۸۶۴	۶,۱۶۱,۶۲۹,۱۱۶		مخارج نرم افزار و سایت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره مدیر تصفیه
۱۸,۰۰۰	.		هزینه کارمزد بانکی
.	۴۱۸,۷۰۳,۸۷۰		حق نظارت سازمان
.	۲۲۵,۴۸۰,۲۴۵		حق ارزیابی سازمان
.	۵۲,۸۵۹,۶۳۳		نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۷,۴۸۰,۵۸۸		سایر
<u>۷۰,۲۹۲,۵۹۵,۹۷۵</u>	<u>۷۰۴,۷۱۴,۲۷۸,۴۵۲</u>		جمع

۱۶-۱ - بدهی بابت فروش معامله اختیار

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال	نام	ردیف
ریال		ریال		
۱۸,۸۵۹,۵۴۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اختیارخ اساس/۱۴۰۳/۱۲۲۶/۴۵۰۰۰	۱
۶۲۲,۹۰۹,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۱۸۰۰	۲
۲,۵۴۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۱۹۰۰	۳
۱,۲۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۲۰۰۰	۴
۷,۳۹۵,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۰۰۰	۲,۲۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۲۲۰۰	۵
۳۳,۷۹۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۶۲۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۲۴۰۰	۶
۷,۸۲۲,۲۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۲۶۰۰	۷
۳۹,۲۸۴,۹۶۷,۰۰۰	۶۱,۲۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۲۸۰۰	۸
۴۲,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۹۷,۱۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۳۰۰۰	۹
۲,۷۸۹,۰۴۳,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۳۲۵۰	۱۰
۵۶۷,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۳۵۰۰	۱۱
۸۴۴,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۱/۱۰۳/۳۷۵۰	۱۲
۳۴۰,۳۰۸,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۵۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۵۵۰	۱۳
۴,۴۰۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۹۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۹۵۰	۱۴
۱۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۰۵۰	۱۵
۱,۴۹۴,۹۷۷,۰۰۰	۷,۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۱۵۰	۱۶
۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۲۵۰	۱۷
۶,۰۱۳,۲۲۴,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۹,۰۰۰	۱,۳۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۳۵۰	۱۸
۱,۱۱۴,۶۱۶,۰۰۰	۵۸,۶۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۴۵۰	۱۹
۲۵۵,۵۲۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۵۵۰	۲۰
۴۴,۳۱۵,۰۰۰	۸,۸۶۳,۰۰۰	۱,۶۵۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۳/۱۱/۱۰/۱۶۵۰	۲۱
۲,۰۹۲,۵۴۴,۰۰۰	۸,۵۷۶,۰۰۰	۲,۸۰۰	اختیارخ حسا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۲۸۰۰	۲۲
۵۵۴,۸۸۹,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیارخ حسا/۱۴۰۳/۱۱/۲۴/۳۰۰۰	۲۳
<u>۱۸۶,۹۵۴,۸۳۱,۰۰۰</u>			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- بدهی بابت فروش معامله اختیار-ادامه

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نام	ردیف
ارزش بازار	تعداد	قیمت اعمال		
ریال		ریال		
۱۸۶,۹۵۴,۸۳۱,۰۰۰			جمع نقل از صفحه قبل	
۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۲۴ اختیار فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۵ اختیار فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲۶ اختیار فملی/۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۲۵۹,۴۲۸,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۷ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۸ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲۹ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۲۵,۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳۱ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۸,۰۱۴,۳۱۹,۰۰۰	۶,۵۵۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۲ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۵۹۵,۸۴۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳۳ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۵,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳۴ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۷,۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۵ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۳,۲۵۰	۳۶ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۳,۰۱۲,۹۵۶,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۷ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۵,۱۶۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۸,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳۸ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۱۶,۹۹۰,۹۷۴,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۹ اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۰ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۴۱ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۴,۱۳۹,۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۱,۹۷۵,۰۵۶,۰۰۰	۷,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۰	۴۳ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۱,۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۰۰۰	۱,۲۵۰	۴۴ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۳,۲۶۳,۷۰۴,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴۵ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۱۰,۲۹۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۷,۰۰۰	۱,۴۵۰	۴۶ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۳,۸۱۵,۰۹۱,۰۰۰	۷۷,۸۵۹,۰۰۰	۱,۵۵۰	۴۷ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۸۳۱,۹۷۸,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۰۰۰	۱,۶۵۰	۴۸ اختیار شستا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	
۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۵۰	۳۳۰	۴۹ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۲۰۷,۴۶۸,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۱۶	۴۹۵	۵۰ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۱,۹۳۱,۳۸۴,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۹۸	۵۲۳	۵۱ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۲۷,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۴۸,۷۰۰	۶۰۶	۵۲ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۸,۲۹۰,۹۰۲,۰۰۰	۴۱۲,۶۱۴,۳۴۲	۶۶۱	۵۳ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۴,۹۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۳۲,۹۵۰	۷۱۶	۵۴ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۷,۴۰۰	۷۷۱	۵۵ اختیار وبصادر/۱۴۰۳/۱۱/۱۷	
۵۴۵,۵۳۵,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۶ اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۳۳۵,۳۳۹,۶۹۸,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- بدهی بابت فروش معامله اختیار- ادامه

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	نام	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
	جمع نقل از صفحه قبل			۳۳۵,۳۳۹,۶۹۸,۰۰۰
۵۷	اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۶۰,۰۰۰
۵۸	اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۲۴,۰۰۰
۵۹	اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۵۰۰	۲۵,۴۱۸,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۵۵۰,۰۰۰
۶۰	اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۰۰۰	۳۲,۲۱۴,۰۰۰	۹,۴۷۰,۹۱۶,۰۰۰
۶۱	اختیار فولاد/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰۰	۸,۸۱۹,۰۰۰	۲,۷۴۲,۷۰۹,۰۰۰
۶۳	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۰۰	۵۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۴۳۵,۰۰۰
۶۴	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۰۰	۳۴۸,۲۶۱,۰۰۰	۴۱,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰
۶۵	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۰۰	۲۱۶,۰۹۲,۰۰۰	۹,۷۲۴,۱۴۰,۰۰۰
۶۶	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۰	۲۴۴,۲۸۲,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۶۶,۰۰۰
۶۷	اختیار ذوب/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۰۰	۲۴,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۶,۰۰۰
۶۸	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۶۹	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰
۷۰	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۰۰۰	۶۱,۸۰۲,۰۰۰	۷۴,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۷۱	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۰۰	۱۱,۵۴۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۵۷۰,۰۰۰
۷۲	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۴۰۰	۴۷,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۳,۰۹۰,۰۰۰
۷۳	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۶۰۰	۱۳,۳۲۸,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۰۰	۲۹,۲۰۴,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۷۵	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۰۰۰	۸۰,۰۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۰۵,۴۴۰,۰۰۰
۷۶	اختیار وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۲۵۰	۲۷,۸۷۸,۰۰۰	۵,۴۳۶,۲۱۰,۰۰۰
۷۷	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۵,۰۰۰
۷۸	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۸۰۰	۱۵,۰۹۱,۰۰۰	۹,۴۳۱,۸۷۵,۰۰۰
۷۹	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۰۰	۱,۴۷۷,۸۴۰,۰۰۰
۸۰	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۲۵۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۸۱	اختیار خساپا/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۵۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۸۲	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۹۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۰۰۰
۸۵	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۸۷	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۲۲,۰۰۰
۸۸	اختیار خودرو/۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	اختیار شینا/۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
	جمع نقل به صفحه بعد			۶۳۸,۴۰۳,۵۱۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- بدهی بابت فروش معامله اختیار- ادامه

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	نام	قیمت اعمال	تعداد	ارزش بازار
		ریال		ریال
	جمع نقل از صفحه قبل			۶۳۸,۴۰۳,۵۱۶,۰۰۰
۹۰	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰
۹۱	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰
۹۲	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۷۱,۵۷۰,۰۰۰
۹۳	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۱۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۵۴۰,۰۰۰
۹۴	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۴۳۵,۹۸۴,۰۰۰
۹۵	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۸۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۰۰	۳,۲۱۷,۱۰۹,۰۰۰
۹۶	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۹۰۰	۴۲,۱۴۷,۰۰۰	۸,۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۹۷	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۷۰,۰۰۰
۹۸	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۲۰۰	۲۵,۵۰۷,۰۰۰	۱,۵۳۰,۴۲۰,۰۰۰
۹۹	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳,۲۵۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۱	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	اختیارخ ذوب/۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۰۰	۳۰,۵۲۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۰۴	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۵۰۰	۷۴,۲۷۱,۰۰۰	۶,۶۸۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۰۵	اختیارخ وبملت/۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۷۵۰	۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۶	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۷	اختیارخ ذوب/۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵۰۰	۵,۴۲۵,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۸	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۹	اختیارخ وبملت/۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	اختیارخ خودرو/۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۷۵۰	۲,۵۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۵۰۰	۱۲,۸۶۹,۰۰۰	۵۴۰,۴۹۸,۰۰۰
۱۱۲	اختیارخ خودرو/۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۰۰	۱۸۰,۶۸۴,۰۰۰
۱۱۳	اختیارخ شستا/۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴	اختیارخ و تجارت/۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۲۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۴۷,۴۲۴,۰۰۰
	جمع نقل به صفحه بعد			۶۹۶,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۷ - پیش دریافتها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۴۳۲,۰۶۱,۱۶۱,۵۲۰
۲۷۶,۷۸۶,۷۰۳,۵۰۳	۴۳۲,۰۶۱,۱۶۱,۵۲۰

پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

جمع

۱۸ - 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۲۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۶,۹۳۱,۴۱۰,۳۹۶	۳۳,۹۳۶,۱۷۴,۳۲۵
۱,۰۷۵,۳۵۰,۱۰۱,۴۲۲	۱۶,۴۳۵,۰۱۸,۳۵۴,۳۸۱
۱۵,۵۵۱,۳۳۳,۵۱۱,۷۱۸	۴۷۳,۵۲۸,۹۷۷,۴۲۲
	۱۶,۹۴۱,۴۸۳,۵۰۶,۰۲۹
	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

پادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۷۰,۸۷۹,۲۷۳,۵۱۴	۳,۶۷۶,۳۲۸,۸۹۴
۱۹-۲	۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶	.
۱۹-۳	۳۹۰,۸۷۴,۴۶۴,۶۶۸	(۱۵,۶۳۵,۰۰۰)
۱۹-۴	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	۲۴,۱۱۱,۲۷۵,۴۶۳
۱۹-۵	۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۲۲۰	.
	۳۱۰,۳۲۶,۳۰۲,۶۸۲	۲۷,۷۷۲,۰۷۹,۳۵۷

جمع

۱۹-۱ - سود (زیان) فروش سهام

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۲۵۳,۰۱۱,۸۸۴	(۲۰۵,۲۴۴,۵۵۶)	(۳۸,۹۹۵,۹۰۸)	(۳۸,۴۵۱,۶۵۸,۸۸۲)	۴۱,۰۴۸,۹۱۱,۲۳۰	۴,۰۰۷,۰۵۶
.	۶۵۵,۲۱۷,۹۸۲	(۳۲,۹۴۵,۲۶۵)	(۴,۳۵۹,۴۹۸)	(۳۰,۹۰۶,۵۳۰,۲۵۵)	۴,۵۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۰۰
.	۷,۸۳۸,۱۳۲	(۶,۳۰۸,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۴۶۹)	(۱,۲۴۶,۲۵۵,۳۹۹)	۱,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰
.	۱۰,۱۹۰,۳۷۳,۵۳۷	(۷۳۰,۴۴۵,۱۱۳)	(۱۲۸,۷۸۳,۲۳۳)	(۱۳۵,۰۳۹,۳۲۰,۶۹۱)	۱۴۶,۰۸۹,۰۳۲,۵۶۴	۳۴,۸۶۹,۰۷۶
(۱۱۱,۹۷۶,۹۷۳)	(۴۰,۳۷۸,۹۲)	(۱۳۷,۲۶۸,۱۲۵)	(۳۶,۰۸۰,۷۲۷)	(۳۷,۲۹۴,۳۰۴,۱۰۰)	۲۷,۴۵۲,۶۲۵,۰۶۰	۴,۹۷۱,۷۳۷
.	۴۵,۰۹۱,۵۷۴,۰۴۴	(۷۷۳,۵۲۶,۵۷۵)	(۱۴۶,۹۶۹,۶۱۱)	(۱۰۸,۶۹۳,۲۴۴,۸۰۰)	۱۵۴,۷۰۵,۳۱۵,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱,۱۲۹,۶۴۵,۵۶۴)	(۱۸۲,۷۶۷,۱۹۲)	(۳۴,۷۳۵,۰۳۷)	(۳۷,۴۶۵,۵۹۱,۶۳۵)	۲۶,۵۳۳,۴۲۸,۳۰۰	۶,۲۹۰,۳۳۲
.	۹,۲۱۵,۶۲۹,۲۹۷	(۳۹۹,۵۱۵,۹۸۷)	(۹۴,۹۰۷,۳۵۲)	(۹۰,۰۹۳,۱۴۴,۷۲۸)	۹۹,۹۰۳,۱۹۷,۳۶۴	۱۹,۸۰۱,۱۲۰
.	۷,۹۵۷,۴۵۸,۰۵۷	(۴۴۴,۳۳۷,۴۰۵)	(۸۴,۴۳۲,۵۲۲)	(۸۰,۳۸۱,۲۶۲,۰۵۹)	۸۸,۸۶۷,۴۸۱,۰۹۳	۱۷,۳۴۶,۵۴۴
۱۳۳,۵۵۹,۷۸۶	۸,۴۱۳,۲۳۶,۲۶۴	(۱۷۰,۳۷۶,۰۰۰)	(۳۲,۲۷۱,۰۳۹)	(۳۵,۴۵۹,۲۱۶,۶۹۷)	۳۴,۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰
.	۱,۶۷۲,۰۲۸,۱۹۱	(۶۰,۳۵۷,۲۹۴)	(۱۱,۴۶۷,۶۹۴)	(۱۰,۳۲۷,۶۰۵,۶۶۲)	۱۲,۰۷۱,۴۵۸,۸۴۱	۲,۱۷۵,۱۲۷
.	۳۳,۸۱۲,۰۴۴,۳۸۲	(۶۸۷,۴۷۱,۴۶۴)	(۱۳,۶۰۱,۸۵۲۸)	(۱۰,۲۸۶,۳۵۷,۳۹۳)	۱۳۷,۴۹۴,۴۹۲,۷۶۷	۴۸,۲۶۸,۸۷۱
.	۶۵۲,۳۱۲,۹۸۷	(۳۲,۹۵۷,۶۲۱)	(۶,۲۶۱,۷۱۱)	(۵,۸۸۹,۹۰۰,۹۱۶)	۶,۵۹۱,۵۳۴,۲۳۵	۹,۰۶۰,۰۰۰
.	۴,۵۷۳,۴۹۸,۰۷۷	(۱۵۵,۰۱۷۷,۲۵)	(۲۹,۴۵۲,۷۴۳)	(۲۶,۲۴۵,۷۶۵,۵۵۱)	۳۱,۰۰۳,۵۴۵,۰۹۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۸۲,۸۱۳	۱۳۲,۴۶۱,۵۵۰,۳۷۷	(۴,۱۰۸,۵۳۹,۳۳۳)	(۷۸,۰۶۱,۵۱۱۱)	(۶۹۳,۲۵۷,۱۵۹,۷۶۸)	۸۲۱,۷۰۷,۸۶۴,۵۷۹	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۵۸۲,۸۱۳	۱۳۳,۴۶۱,۵۵۰,۳۷۷	(۴۰۱-۸۵۳۹,۳۳۳)	(۷۸۰۶۰۵۱,۱۱۱)	(۶۹۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۶۸)	۸۲۱,۷۰۷,۸۶۴,۵۷۹	۶۸۱۰,۰۰۰
.	۷۰,۹۶۳,۰۸۸۷۳	(۱۱۵,۶۳۳,۶۸۶)	(۳۱,۹۷۰,۴۰۱)	(۱۵,۸۹۲,۸۴۸,۰۴۱)	۳۳,۱۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۷۵۸,۵۸۳,۸۱۶	(۵۹,۱۸۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۵,۰۶۰)	(۱۱۰۰۷,۹۸۶,۱۳۴)	۱۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۷۱۷,۲۵۲,۹۲۳	(۱۹۴,۸۸۹,۳۷۳)	(۳۷۰,۲۸۴,۱۹۹)	(۳۸۰,۲۸۷,۰۳۸۳۲)	۳۸,۹۷۷,۸۷۴,۵۳۶	۱,۸۲۵,۲۶۱۱
۴۰,۶۳۶,۳۷۴	۱۰,۵۵۱,۷۷۱,۷۹۱	(۶۵۳,۵۳۲,۵۰۶)	(۱۲۴,۱۶۷,۸۳۷)	(۱۱۹,۳۳۵,۰۳۹,۰۴۰)	۱۳۰,۷۰۴,۵۰۱,۱۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۶۰,۸۴۳۳,۳۳۳	(۳۷۰,۸۴۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۵۹,۴۶۲)	(۴۶,۳۳۷,۲۶۸,۱۹۵)	۵۴,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
.	۳۷۰,۳۶۳,۳۹۷	(۳۷۰,۳۶۰,۹۹۹)	(۴۴,۱۲۶,۵۲۰)	(۴۱,۴۳۳,۳۸۳,۸۷۱)	۴۵,۴۰۷,۲۱۹,۸۸۷	۹,۳۳۸,۱۰۰
.	۳۹۲,۳۲۱,۹۵۱	(۴۲,۹۳۴,۴۸۷)	(۸,۱۵۵,۵۸۳)	(۸,۲۶۱,۵۹۵,۳۵۰)	۸۵,۸۴۸,۹۷۳,۳۷۰	۵۷۵,۸۰۱
.	۱۵۳,۵۰۹,۷۵۴	(۱۰۲,۵۷۱,۶۶۹)	(۱۹,۴۸۸,۴۴۳)	(۲۰,۳۳۸,۷۶۴,۰۱۰)	۲۰,۵۱۴,۳۳۳,۸۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۹۰۷,۷۱۴,۷۱۲	(۱۴۵,۳۸۶,۷۱۳)	(۳۷,۶۳۳,۳۱۷)	(۳۳,۹۹۶,۱۷۶,۳۳۷)	۲۹,۰۷۷,۳۴۲,۳۷۸	۶,۳۷۸,۱۳۶
.	۵۵۵,۳۳۳,۱۹۸	(۳۳,۶۹۶,۲۸۶)	(۶,۴۰۲,۲۱۶)	(۶,۱۴۳,۹۲۵,۵۰۰)	۶,۷۳۹,۲۵۷,۲۰۰	۱,۰۲۴,۶۴۴
.	۱۵,۴۰۴,۶۲۱	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۷۲۰۰,۹۴۲)	(۷۳۸۰,۸۵۲,۸۵)	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	۶۵,۶۸۸	(۱۵,۶۱۸)	(۲,۵۶۳)	(۳۰۰۳۹,۳۷۱)	۳,۱۳۳,۵۴۰	۵۱۸
.	۴,۳۳۳,۸۳۷	(۱۰۲,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۳)	(۱۵,۹۰۴,۸۰۰)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
.	۹۲۸,۹۳۱,۶۴۹	(۱۴۰,۱۳۴,۵۰۰)	(۲,۶۶۲,۵۳۴)	(۱,۸۵۷,۰۸۲,۳۶۷)	۲,۸۰۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰
.	۶۳,۳۴۹	(۱۴,۲۱۳)	(۲,۶۹۸)	(۲,۷۶۳,۴۰۰)	۲,۸۴۲,۵۶۰	۱۸۸
.	۱۲۴,۱۹۱,۳۳۶	(۳۵۵۰,۰۰۰)	(۶۷۴,۴۸۹)	(۵۸۱,۵۸۴,۱۶۵)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳,۶۲۹,۹۷۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۶۱,۱۱۲,۰۰۹	.	.	.	.	.	.
۱۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۴۸,۶۹۸	.	.	.	.	.	.
(۲۶۶,۱۲۶,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.
۳,۶۷۶,۴۲۸,۸۹۴	۱۷۰,۸۷۹,۲۷۳,۵۱۴	(۵,۹۷۵,۷۰۹,۴۲۱)	(۱,۱۳۵,۳۴۶,۵۰۹)	(۱,۰۱۷,۱۵۱,۷۳۹,۶۴۶)	۱,۱۹۵,۱۴۲,۱۰۷,۰۹۰	.

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶	.	۵,۹۸۹,۰۲۴	۴,۹۱۸,۸۸۶,۲۵۰	۵,۰۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰
.	۱۱۸,۵۱۴,۷۲۶	.	۵,۹۸۹,۰۲۴	۴,۹۱۸,۸۸۶,۲۵۰	۵,۰۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰

سهامی اهرمی شتاب آگه (شتاب)

۱۹-۱ - سود (زیان) فروش سهام-ادامه

نقل از صفحه قبل
 ایران خودرو (خودرو)
 بهار زر عالیس چناران (عالیس)
 بانک سامان (سامان)
 گسترش سوخت سبز زاگرس (نگستر)
 سر سپه (وسپه)
 سر مالی سپهر صادرات (وسپهر)
 ایران یاسا (یاسا)
 بیمه البرز (البرز)
 ارتباطات سیار (همراه)
 سر نیرو (نیرو)
 الیاف مصنوعی (شماد)
 تولیدی برنا باتری (خبرنا)
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
 کانی کربن طلسم (کربن)
 دانش بنیان پویا نیرو (نیویا)
 تاسین سرمایه نوین (تینوین)
 توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت)
 ذوب آهن اصفهان (ذوب)
 بانک دی (دی)
 گروه مالی داتام (داتام)
 پرتو بار فراپر خلج فارس (حیترتو)
 جمع
 ۱۹-۲ - سود (زیان) فروش صندوق

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۳۱۶,۹۶۰,۸۲۸)	.	(۳۰,۶۶۰,۶۲۵)	(۱,۸۱۳,۳۱۳,۳۰۰,۲۰۳)	۱,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۳۰۰
.	.	.	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰,۰۰۰)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
.	۴,۸۴۶,۵۹۲,۱۴۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۹,۷۷۲,۵۵۵,۸۶۰)	۵۳۹,۶۳۹,۳۴۸,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰
.	.	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	۳۳,۰۰۰,۱۸۱,۴۳۵۰	.	(۱۶۱,۷۷۳,۱۱۳)	(۳,۲۶۷,۷۲۱,۴۱۲,۵۳۷)	۴,۴۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
.	(۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۱,۳۰۵۰,۱۹۰,۰۰۶	.	(۱۹,۳۵۰,۳۱۲)	(۲۹۶,۲۷۵,۶۳۰,۶۸۳)	۲۹۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
.	(۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۶۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۹,۰۸۷,۶۶۴,۶۶۸	.	(۱۰,۶۲۵,۳۲۰,۶۰۰)	(۱۰,۵۹۵,۷۰۴,۲۴۹,۲۷۲)	۱۰,۶۲۵,۸۵۴,۲۴۸,۰۰۰	.

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۳۷۱,۱۷۹)	.	(۳۷۱,۱۷۹)	۱,۰۵۳,۲۰۱,۰۰۰	۱,۰۵۳,۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
.	(۵۹۴,۹۹۸)	.	(۵۹۴,۹۹۸)	۲,۳۱۰,۸۸۲,۰۰۰	۲,۳۱۰,۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰
.	(۲,۳۳۶,۸۶۸,۹۸۳)	.	(۲۶,۸۹۷,۲۰۴)	۶۳۲,۹۲۹,۶۹۶	۲,۹۳۲,۹۰۱,۳۷۵	۳,۹۲۸,۰۰۰
.	(۶,۳۳۵,۸۶۲,۷۱۱)	.	(۳۰,۸۴۷,۵۸۹)	۳۱,۶۵۹,۶۸۷,۳۷۸	۳۷,۶۶۸,۸۷۳,۵۰۰	۲۵,۳۶۹,۰۰۰
.	(۱۹۲,۰۶۸)	.	(۱۹۲,۰۶۸)	۷۴۵,۹۷۵,۰۰۰	۷۴۵,۹۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰
.	۶,۵۵۲,۲۹۴,۷۶۵	.	(۱,۶۵۴,۹۶۲,۶۵۴)	۳۱۲,۶۷۲,۲۸۳,۲۹۴	۳۰,۴۶۵,۰۳۱,۰۷۵	۹۶,۷۵۵,۰۰۰
.	(۴۹,۶۲۲,۰۲۰,۶۲۸)	.	(۲,۱۴۰,۵۷۲)	(۹۹,۷۱۴,۵۹۹,۰۶۶)	(۵۰۰,۹۴۷,۷۱۹,۰۰۰)	۹,۲۴۳,۰۰۰
.	(۴۸,۹۲۴)	.	(۴۸,۹۲۴)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۷۵۷,۶۵۳)	.	(۷۵۷,۶۵۳)	۲,۹۴۲,۴۶۳,۰۰۰	۲,۹۴۲,۴۶۳,۰۰۰	۸,۸۱۹,۰۰۰
.	(۳,۵۳۷,۰۰۰,۵۶۷)	.	(۴۱۲,۹۶۸,۱۳۵)	۷۴,۷۰۸,۱۴۴,۵۹۳	۷۷,۸۳۲,۳۴۷,۰۲۵	۲۱۰,۱۹۰,۰۰۰
.	۲۴۸,۲۲۷,۳۶۳	.	(۳۰,۵۳۲,۷۱۳)	۷۰,۹۳۸,۳۱۰,۰۷۶	۶,۸۱۴,۰۸۱,۰۰۰	.
.	(۱,۵۸۹,۲۱۴,۹۸۹)	.	(۱,۹۰۸,۳۰۸)	۳,۸۱۲,۸۳۹,۳۱۹	۵,۴۰۰,۱۴۶,۰۰۰	۶۱,۲۸۷,۰۰۰
.	(۳۰,۳۷۰)	.	.	(۸۰,۸۱۳,۳۷۰)	۸۰,۸۱۳,۰۰۰	۸۰,۸۱۳,۰۰۰
(۵۶,۵۲۲,۰۰۰,۹۵۲)	.	.	(۳,۳۳۹,۷۶۶,۷۷۷)	۳۳۷,۸۱۶۶۰,۳۰۹۲۰	۳۹۱,۹۹۹,۲۵۸,۰۷۵	.

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۵۲۲,۴۰۰,۹۵۲)	۰	۰	(۳,۳۲۹,۷۴۶,۷۹۷)	۳۳۷,۸۱۶۶۰,۳۹۲۰	۳۹۱,۹۹۹,۲۵۸,۰۷۵	۲,۶۶۰,۰۰۷
(۳۱,۹۵۹,۵۹۴,۷۳۶)	۰	۰	(۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۰۹
۲۸۳,۷۹۷,۲۸۳	۰	۰	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۴,۱۵۶,۰۰۰)	۲,۷۱۳,۳۵۷
(۳۰,۹۴۷,۴۱۲,۲۷۵)	۰	۰	(۲,۷۱۳,۳۵۷)	(۶۱,۳۳۱,۷۶۰,۱۲۵)	(۳۰,۳۸۷,۰۶۱,۲۰۷)	۴۲,۷۹۱,۰۶۵
(۳۲,۵۵۶,۳۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۴,۷۹۱,۰۶۵)	۱۱,۳۴۶,۱۹۳,۶۵۰	۱۱,۳۴۶,۱۹۳,۶۵۰	۴۳۲,۹۶۹
(۳۱,۵۵۶,۳۹۸,۰۷۷)	۰	۰	(۴۳۲,۹۶۹)	(۴۴,۶۴۹,۰۶۶,۱۰۸)	(۳۲۰,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۱,۹۲۶
(۷,۵۵۶,۲۲۳,۹۴۱)	۰	۰	(۸۸۱,۹۲۶)	(۳۰,۵۵۰,۸۸۷,۴۱۵)	(۱۲,۹۹۵,۴۵۵,۴۰۰)	۱,۴۷۰,۸۲۴,۶۰۱
(۳۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۴۷۰,۸۲۴,۶۰۱)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۱۸۹,۶۰۰	۱,۴۸۲,۸۴۰,۷۶۴
۲۰,۷۴۰,۳۳۱,۹۲۳	۰	۰	(۱,۴۸۲,۸۴۰,۷۶۴)	۲۶۹,۵۸۳,۰۵۱,۲۸۷	۲۶۹,۵۸۳,۰۵۱,۲۸۷	۲,۰۰۹,۵۵۵,۳۱۳
۴۲,۶۸۷,۸۰۰,۶۵۷۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۳۳۷,۸۸۲,۰۸۳	۴۳۷,۳۳۷,۸۸۲,۰۸۳	۸۲۵,۹۴۸
(۱۶,۳۵۶,۵۸۴)	۰	۰	(۸۲۵,۹۴۸)	۱۴۹,۵۴۷,۶۶۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸
(۳,۳۱۸)	۰	۰	(۳,۳۱۸)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۹
(۷۸,۶۳۹)	۰	۰	(۷۸,۶۳۹)	۳۰,۵۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۰۴
(۲,۳۲۴,۹۰۴)	۰	۰	(۲,۳۲۴,۹۰۴)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۹۲,۳۲۵
۴۵,۰۳۶,۷۵۳,۴۷۳	۰	۰	(۱,۳۷۷,۲۹۲,۳۲۵)	۳۱۹,۳۸۳,۷۱۸,۸۴۷	۳۱۹,۳۸۳,۷۱۸,۸۴۷	۳۱۹,۵۱۴,۹۹۲
۴,۳۸۳,۴۴۵,۸۸۸	۰	۰	(۳۱۹,۵۱۴,۹۹۲)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۷۷
(۶,۷۷۱,۶۲۶,۳۲۵)	۰	۰	(۳۳۷,۶۷۷)	(۱۸,۲۶۸,۶۷۴,۴۱۵)	(۱۱,۴۹۷,۳۱۸,۸۶۷)	۲۵,۲۳۷
(۳۵,۲۳۷)	۰	۰	(۳۵,۲۳۷)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۹
(۳۸,۹۸۹,۸۰۹)	۰	۰	(۳۸,۹۵۹)	۷۳,۵۴۳,۱۵۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۰۷,۰۰۰
(۱,۲۵۵,۵۴۵,۸۴۲)	۰	۰	(۶۹۰,۲۰۷,۰۰۰)	۲۲,۴۱۸,۷۶۳,۸۶۱	۲۳,۶۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۳,۳۹۴
۲۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	(۴۰,۳۲۳,۳۹۴)	۷,۳۷۷,۱۸۸,۶۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۰۵
(۱,۷۷۳,۷۰۵)	۰	۰	(۱,۷۷۳,۷۰۵)	۶,۸۸۸,۳۳۱,۰۰۰	۶,۸۸۸,۳۳۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۶۷,۴۷۷
(۳۳,۰۷۶۷,۵۷۸)	۰	۰	(۴۵۶,۴۶۷,۴۷۷)	۷۸,۸۸۴,۸۲۹,۱۹۹	۷۸,۸۸۴,۸۲۹,۱۹۹	۲۶,۴۸۱,۰۲۷
(۵,۹۸۷,۱۶۳,۵۸۳)	۰	۰	(۲۶,۴۸۱,۰۲۷)	(۷,۷۵۲,۷۴۵,۱۵۶)	(۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۶۴,۲۰۱
(۷,۸۵۲,۷۸۷,۲۲۲)	۰	۰	(۸,۵۶۴,۲۰۱)	۳۷,۷۶۲,۶۸۵,۹۷۹	۳۸,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۲,۹۵۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۵۶,۴۸۶	(۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۵۲,۴۵۲,۸۷۴,۵۲۶
(۱۰,۲۰۰,۶۹۳,۳۴۳)	۰	۰	(۹,۶۸۰,۸۰۰,۱,۸۱۴)	۱,۵۵۹,۹۳۸,۱۸۲,۹۹۷	۱,۶۵۲,۴۵۲,۸۷۴,۵۲۶	

نقل به صفحه بند

نقل از صفحه قبل
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۰۰۰ (ضرر ۹۰۲۵)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۶۰۰۰ (ضرر ۹۰۲۸)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۲۰۰۰ (ضرر ۹۰۲۶)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰ (ضرر ۹۰۱۲)
 اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۵ (ضرر ۹۰۲۷)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰۰ (ضرر ۹۰۲۷)
 اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۲۰۰۰ (ضرر ۹۰۱۹)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۲۴۰۰۰ (ضرر ۱۰۰۸)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۲۶۰۰۰ (ضرر ۱۰۰۸)
 اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۸۰۰۰ (ضرر ۹۰۱۶)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۱۰۰۰۰ (ضرر ۱۲۲۹)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۲۰۰۰۰ (ضرر ۱۱۳۱)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۱۲-۱۱۵۰۰ (ضرر ۱۰۰۳۷)
 اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۲۸۰۰۰ (ضرر ۱۰۰۸۶)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰۰۰ (ضرر ۹۰۲۵)
 اختیار وملت- ۱۴۰۳/۰۹/۱۲-۱۸۰۰۰ (ضرر ۱۱۶۷)
 اختیار شتاب- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۹۰۰۰۰ (ضرر ۸۰۱۷)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۳۰۰۰۰ (ضرر ۱۱۳۶)
 اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۸۵۰۰۰ (ضرر ۸۰۲۵)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۱۰۰۰۰ (ضرر ۱۲۳۰)
 اختیار خساب- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۲۲۰۰۰ (ضرر ۸۰۶۴)
 اختیار خساب- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۲۴۰۰۰ (ضرر ۱۰۰۳۴)
 اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۹/۰۲-۲۴۰۰۰ (ضرر ۱۱۳۳)
 اختیار شستا- ۱۴۰۳/۰۹/۰۱-۱۰۵۰۰ (ضرر ۸۰۲۷)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به

14.206,5330

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

[illegible]

نقلاً به صفحه بعد

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	(۱۱۹,۶۲۸,۴۵۰,۸۱۱)	•	(۱۲,۲۳۳,۷۷۸,۹۱۴)	۲,۰۱۴,۲۳۴,۵۰۱,۷۳۰	۲,۱۳۱,۵۹۰,۱۷۳,۶۷۷	
•	(۴۲۰,۰۰۸۹)	•	(۴۲۰,۰۰۸۹)	۱,۶۳۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۸۹
•	(۴۱,۴۰۹,۹۲۸)	•	(۵۸۲,۲۴۰)	۶۳,۷۳۳,۱۶۲	۱۰۴,۵۶۰,۸۵۰	۵۸۲,۲۴۰
•	(۱,۶۷۳)	•	(۱,۶۷۳)	۶۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳
•	(۴,۷۶۳)	•	(۴,۷۶۳)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳
•	(۱۰۰,۳۰)	•	(۱۰۰,۳۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰
•	(۱۸,۰۰۰-۶,۷۲۸)	•	(۴۰۹,۰۵۴)	۵۹,۹۰۴,۲۲۶	۷۷,۵۰۱,۹۰۰	۴۰۹,۰۵۴
•	(۲,۱۱۱,۶۸۲,۳۷۷)	•	(۴۹,۸۹۲)	(۴,۲۲۲,۶۷۳,۴۸۵)	(۲,۱۱۱,۰۰۴,۰۰۰)	۴۹,۸۹۲
•	۱-۵۵۵۴,۷۲۴	•	(۱۴,۵۵۶,۶۶۵)	۲,۷۸۱,۶۸۷,۳۸۹	۲,۶۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۶۶۵
•	(۹۳۰)	•	(۹۳۰)	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۳۰
•	(۶,۵۵۲,۶۳۷,۷۴۲)	•	(۹۳۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۹,۸۹۰,۷۴۲)	(۶,۲۲۸,۱۸۰,۰۰۰)	۹۳۷,۰۰۰
•	۶۸,۹۰۰-۵۳۵	•	(۱۵۷,۳۰۰)	۲۹,۵۰۰-۵۳۵	(۳۹,۵۵۷,۳۰۰)	۱۵۷,۳۰۰
•	(۲۸۰-۵۲۵)	•	(۲۸۰-۵۲۵)	۱,۰۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۵۵,۰۰۰	۲۸۰-۵۲۵
•	(۳۰-۹۴)	•	(۳۰-۹۴)	۱۲,۰۳۹,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۰۰۰	۳۰-۹۴
•	(۱,۵۲۲,۳۳۷,۵۳۲)	•	(۳۲,۹۸۲)	(۳۰,۴۴۱,۸۴۸,۸۷۱)	(۱,۵۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	۳۲,۹۸۲
•	(۱,۱۲۸,۴۹۵)	•	•	(۳۴,۱۹۸,۴۹۵)	(۳۳,۰۷۰,۰۰۰)	•
•	(۹۸۷,۷۱۹)	•	(۹۸۷,۷۱۹)	۳,۸۳۵,۹۲۴,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۲۴,۰۰۰	۹۸۷,۷۱۹
•	۱۵,۳۹۶,۰۰۰	•	•	۱۵,۳۹۶,۰۰۰	•	•
•	(۱,۶۸۵,۸۱۱,۸۳۳)	•	(۵۷,۵۴۴,۰۰۳)	۹,۳۲۸,۰۰۰-۱۷۰	۱۰,۸۵۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۴,۰۰۳
•	(۲,۴۸۵,۲۵۸)	•	(۲,۴۸۵,۲۵۸)	۹,۶۵۲,۶۱۷,۰۰۰	۹,۶۵۲,۶۱۷,۰۰۰	۲,۴۸۵,۲۵۸
•	(۱,۴۷۷,۸۵۲,۳۹۹)	•	(۱۴۲,۴۴۸)	(۳,۸۵۴,۹۰۹,۹۵۱)	(۱,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۴۴۸
•	(۸۴۹,۷۸۲,۹۴۶)	•	(۱۲,۲۱۷)	(۱,۶۹۹,۳۱۶,۷۲۹)	(۸۴۹,۵۴۴,۰۰۰)	۱۲,۲۱۷
•	(۸,۴۴۲,۴۶۹)	•	(۵,۸۶۰,۷۳۹)	۲۲,۴۵۰-۴۹۹,۲۷۰	۲۲,۴۵۰-۸۱,۰۰۰	۵,۸۶۰,۷۳۹
•	(۱۸,۵۴۰)	•	(۱۸,۵۴۰)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰
•	(۱,۹۸۵,۸۵۲,۹۹۰)	•	(۵۱۴,۵۲۲)	(۲,۵۲۶,۹۵۷,۴۶۸)	(۵۴۱,۶۱۹,۰۰۰)	۵۱۴,۵۲۲
•	(۱۰۰۰-۹۴۰)	•	(۱۰۰۰-۹۴۰)	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰-۹۴۰
•	(۱۱۵)	•	(۱۱۵)	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵
•	(۱۲۵,۹۵۷,۹۲۳,۰۸۸)	•	(۱۲,۵۸۵,۷۰۷۵۲)	۲,۰۲۸,۱۱۹,۸۵۵,۷۴۱	۲,۱۶۱,۷۱۹,۲۰۸,۰۷۷	۱۱۵

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱۳۵,۹۵۷,۹۳۳,۰۸۸)	.	(۱۲,۳۵۸,۷۰۰,۷۵۲)	۲,۰۳۸,۱۱۹,۸۵۵,۷۴۱	۲,۱۶۱,۷۱۲,۰۸۰,۷۷۷	اختیار خود-۱۶۰-۱۴۰/۱۲/۱۰ (فخود۱۳۳)
.	(۹۸,۵۴۹)	.	(۹۸,۵۴۹)	۳۸۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۲۰,۰۰۰	اختیار شتاب-۸۰۰-۸۳۳-۱۴۰/۳۱/۱۰ (شتاب۸۰۱۶)
.	(۳۴۴,۹۶۱,۰۷۵)	.	.	(۸۱۶,۸۱۱,۰۷۵)	(۴۸۱,۸۵۰,۰۰۰)	اختیار خسایا-۲۲۰-۲۴۰/۱۰/۲۶ (خسایا۱۰۲۳)
.	۱۱۴,۴۶۱,۸۱۵	.	(۴,۹۵۷,۸۶۵)	۱,۱۰۰,۹۵۴,۹۸۰	۹۸۱,۵۳۵,۳۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰-۲۴۰/۱۲/۳۲ (خسایا۱۳۳۵)
.	(۳,۵۲۰)	.	(۳,۵۲۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۲۴۰-۲۴۰/۹/۲۸ (ملت۹۰۲۰)
.	(۴,۳۰۱,۳۹۲,۰۵۰)	.	(۳,۵۸۱,۳۳۴,۹۸۲)	۳۴,۰۹۶,۶۶۶,۷۳۲	۳۸,۱۳۹,۷۳۱,۸۰۰	اختیار شتاب-۷۵۰-۸۳۳-۱۴۰/۳۱/۱۰ (شتاب۸۰۱۵)
.	۸۸۱,۳۹۷,۵۵۵	.	.	(۲,۷۸۲,۱۸۷,۴۴۵)	(۳,۶۶۳,۵۸۵,۰۰۰)	اختیار آسانس-۴۰۰-۸۳۷-۱۴۰/۳۰/۳۷ (آسانس۸۰۴)
.	۴۱۵,۱۶۱,۶۶۸	.	(۳۷۵,۳۴۳)	۱,۴۸۴,۷۵۷,۰۱۱	۱,۰۶۹,۳۲۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۲۶۰/۱۰/۲۶ (خسایا۱۰۲۵)
.	۳۸۵,۹۳۷,۴۱۱	.	(۹۴,۲۰۷,۳۴۹)	۱۴,۶۵۷,۹۷۱,۶۰۰	۱۴,۶۵۷,۹۷۱,۶۰۰	اختیار خسایا-۲۸۰-۲۸۰/۱۰/۲۶ (خسایا۱۰۲۶)
.	۱,۳۶۵,۲۱۲,۲۰۱	.	(۲۹,۶۴۹,۹۳۴)	۶,۸۵۲,۴۷۸,۷۳۵	۵,۴۵۷,۶۱۶,۶۰۰	اختیار خرید شمش طلا-۴۷۰-۴۷۰-۸۳۷-۱۴۰/۳۱/۱۰ (C۴۷۰-۳۲۴۷۰)
.	(۳,۲۹۶)	.	(۲۵,۸۵۰)	۴,۷۱۴,۵۰۴	۴,۶۹۱,۹۵۰	اختیار آسانس-۴۰۰-۳۱۲۲۶-۱۴۰/۳۱/۱۰ (آسانس۱۲۰۴)
.	۳۹۶,۰۴۰,۵۶۴	.	(۲۰,۲۷۸,۱۲)	۸,۱۷۳,۰۶۸,۳۷۶	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۵۰۰-۱۰/۱۲/۱۰ (فولاد۱۲۰۸)
.	(۲,۲۰۲,۳۷۱)	.	(۲,۲۰۲,۳۷۱)	۸,۵۵۲,۹۵۸,۰۰۰	۸,۵۵۲,۹۵۸,۰۰۰	اختیار تجارت-۱۷-۱۷-۱۰/۱۲/۱۰ (تجارت۱۰۶۰)
.	(۹۳۰,۹۱۳,۸۵۵)	.	(۱۶۵,۷۵۱,۲۱۱)	۳۰,۱۲۵,۹۲۷,۹۵۶	۳۰,۹۰۱,۰۹۰,۶۰۰	اختیار شتاب-۱۲۵-۱۲۵-۱۰/۱۲/۱۰ (شتاب۱۰۳۸)
.	۹۲,۸۷۴,۶۳۲,۳۶۴	.	(۲,۵۳۷,۷۶۸,۹۳۴)	۵۵۵,۵۷۰,۰۳۶,۰۴۸	۴۸۰,۱۵۷,۶۳۴,۷۵۰	اختیار خود-۳۰۰-۱۰/۵۰/۱۰ (فخود۱۰۸۷)
.	۸۱۳,۶۴۸,۷۹۹	.	(۶۲,۳۰۲,۷۱۱)	۱۰,۶۹۴,۹۵۱,۵۱۰	۹,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خود-۳۰۰-۱۰/۵۰/۱۰ (فخود۱۳۳۴)
.	(۲,۲۲۵,۹۶۴)	.	(۲,۲۲۵,۹۶۴)	۸,۶۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۷۲۰,۰۰۰	اختیار وملت-۲۶۰-۲۶۰/۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	(۵۴۹,۸۶۷)	.	(۵۴۹,۸۶۷)	۲,۱۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۲,۱۳۵,۲۶۵,۰۰۰	اختیار وملت-۱۹۰۰-۱۹۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۶۸)
.	(۷۲,۹۳۵)	.	(۷۲,۹۳۵)	۲۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۵۰,۰۰۰	اختیار وملت-۱۳۵-۱۳۵-۱۰/۱۲/۱۰ (ملت۱۰۳۹)
.	۶,۴۸۵,۹۰۰,۷۳۸	.	(۳,۵۸۵,۹۱۹)	۱۲,۹۷۷,۹۰۱,۱۴۷	۶,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۶۰-۲۶۰/۱۰/۲۶ (خسایا۹۰۰۵)
.	(۵,۷۳۶,۶۷۴,۷۰۱)	.	(۷,۵۶۵,۳۴۱۲)	(۳۸۰,۹۱۴,۴۸۹)	۵,۲۸۰,۱۰۶,۸۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	۳,۱۶۵,۹۴۸,۳۰۶	.	(۶۲,۲۶۲,۳۴۵)	۱۴,۶۳۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۱,۴۰۹,۰۶۰,۵۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	(۵,۴۵۹)	.	(۵,۴۵۹)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	(۵,۰۳۴,۶۹۵)	.	(۵,۰۳۴,۶۹۵)	۱۹,۵۱۳,۶۸۲,۰۰۰	۱۹,۵۱۳,۶۸۲,۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	(۹۴,۸۷۹,۶۴۴)	.	(۳۳۰,۰۰۱)	۱,۳۹۴,۸۹۴,۳۵۷	۱,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	۸,۲۰۰,۱۲۸	.	(۱,۸۰۴,۰۰۰)	۳۳۶,۲۰۰,۱۳۸	۳۳۶,۱۹۶,۰۰۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	۳۰,۵۲۰,۴	.	(۲۸۰,۵۰۰)	۵,۳۰۵,۲۰۴	۵,۰۷۱,۹۵۰	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)
.	(۴۰,۶۷۰,۱۷۶,۸۱۶)	.	(۱۵,۶۶۶,۸۱۱,۷۳۰)	۲,۷۸۵,۷۷۶,۹۷۸,۸۴۱	۲,۸۱۰,۷۸۰,۳۴۳,۹۲۷	اختیار وملت-۳۰۰-۳۰۰-۱۲/۱۰ (ملت۱۱۷۳)

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۴۰,۶۷۰,۱۷۶,۸۱۶)	۰	(۱۵,۶۶۶,۸۱۱,۷۳۰)	۲,۷۸۵,۷۷۶,۹۷۸,۸۴۱	۲,۸۱۰,۷۸۰,۳۴۳,۹۲۷	۵۴۶,۰۵۵
۰	(۵۴۶,۰۵۵)	۰	(۵۴۶,۰۵۵)	۲,۱۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۸۳۰,۱۳۶
۰	(۸۳۰,۱۳۶)	۰	(۸۳۰,۱۳۶)	۳,۲۲۳,۹۲۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۹۲۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۵۹۷
۰	۲۰,۹۳۰,۵۵۱,۹	۰	(۱,۶۰۰,۵۹۷)	۶,۲۵۴,۰۹۱,۱۱۶	۶,۴۳۰,۱۸۵,۰۰۰	۴۰,۵۴۶
۰	۱,۴۸۳,۵۳۹,۲۸۶	۰	(۴۰,۵۴۶)	۳,۰۰۳,۹۸۳,۸۳۲	۱,۵۲۰,۰۳۹,۰۰۰	۸۱۶,۳۲۱
۰	(۸۷۶,۳۲۱)	۰	(۸۷۶,۳۲۱)	۳,۴۰۳,۵۲۳,۰۰۰	۳,۴۰۳,۵۲۳,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۶۲
۰	۷۴۲,۳۴۲,۷۷۰	۰	(۲,۴۵۷,۵۶۲)	۱۰,۱۸۷,۹۳۰,۳۳۲	۹,۴۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۴۴۷
۰	(۱۰,۷۲۲,۸۴۸,۴۳۳)	۰	(۶۹۳,۴۴۷)	(۳۱,۴۴۰,۸۸۹,۹۸۶)	(۱۰,۷۱۸,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱,۵۳۵,۳۹۱
۰	(۱۱,۵۳۵,۳۹۱)	۰	(۱۱,۵۳۵,۳۹۱)	۴۴,۷۹۹,۱۱۷,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۱۱۷,۰۰۰	۲,۵۱۳
۰	(۲,۵۱۳)	۰	(۲,۵۱۳)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۶
۰	۳۳۹,۹۱۵,۰۲۸	۰	(۷۳,۳۸۶)	۴۷۹,۹۸۸,۴۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵
۰	(۱۸۵,۶۷۷,۲۹۱)	۰	(۱,۲۶۵)	(۱۸۰,۶۷۶,۰۲۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۷,۱۳۶
۰	(۳۱۶,۸۶۴,۱۹۰)	۰	(۸,۸۶۷,۱۳۶)	۱,۳۷۵,۵۲۱,۷۴۶	۱,۵۸۳,۵۱۸,۸۰۰	۴,۳۷۲,۳۴۹
۰	(۴,۳۷۲,۳۴۹)	۰	(۴,۳۷۲,۳۴۹)	۱۶,۹۹۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۴,۰۸۳
۰	(۱,۴۵۶,۶۵۵,۵۸۳)	۰	(۳۲,۲۴۴,۰۸۳)	۱,۹۶۸,۴۶۶,۰۰۰	۳,۲۹۲,۸۷۷,۵۰۰	۲۵,۷۵۰
۰	(۳۵,۷۵۰)	۰	(۳۵,۷۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷
۰	(۵۷۷,۵۵۲,۴۲۱)	۰	(۱,۸۶۷)	(۵۷۰,۱۵۰,۵۵۴)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰
۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۰	(۱,۰۳۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲
۰	(۱۰,۵۱۵,۵۸۳)	۰	(۱,۶۵۲)	(۳۰,۹۷,۹۳۱)	(۱۰,۴۸,۰۰۰)	۳۰,۲۰۱
۰	(۲۰,۲۰۱۶۹)	۰	(۳۰,۲۰۱۶۹)	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵
۰	(۸,۶۲۸,۰۰۰,۷,۲۲۳)	۰	(۱۰,۸۱۵)	(۳۱۰,۱۸۳,۹۴۹)	(۱۲,۳۹۰,۷۳۰,۹۱۱)	۱۹۱,۰۱۸,۴۱۶
۰	۳,۱۲۱,۵۸۸,۴۲۵	۰	(۱۹۱,۰۱۸,۴۱۶)	۴۰,۹۹۸,۵۷۰,۸۴۱	۳۷,۶۸۵,۹۶۴,۰۰۰	۳,۹۲۰,۶۴۲
۰	۱۲,۵۴۲,۴۷۴,۵۹۹	۰	(۳,۹۲۰,۶۴۲)	۳۷,۷۷۲,۲۲۳,۲۴۱	۱۵,۲۲۵,۸۳۷,۰۰۰	۴۶۳
۰	(۴۶۳)	۰	(۴۶۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۰	۱۸,۵۸۶,۹۴۳	۰	(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۸۹,۷۷۱,۵۵۷)	(۴۰,۸۶۷,۳۵۰۰)	۴۱۴,۱۲۴
۰	(۴۱۴,۱۲۴)	۰	(۴۱۴,۱۲۴)	۱,۶۰۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۸,۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۲۵,۴۵۵,۹۳۴,۶۲۶
۰	(۲۴۰,۱۵۵,۸۹۲,۸۱)	۰	(۱۵,۹۱۷,۲۳۱,۴۵۵)	۲,۹۰۷,۲۶۷,۲۷۶,۸۱۰	۲,۹۲۵,۴۵۵,۹۳۴,۶۲۶	

نقل به صفحه بند

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴۴۰۱۵۸۸۹۲۸۱)	-	(۱۵۹۲۷۲۳۱۰۴۵۵)	۲۰۹۰۷۶۶۷۶۸۱۰	۲۰۹۳۵۴۵۵۹۳۴۶۳۶	۵۰۹۷۵۶
-	(۵۰۹۷۵۶)	-	(۵۰۹۷۵۶)	۱,۹۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۸۰
-	(۴۳۸,۷۸۰)	-	(۴۳۸,۷۸۰)	۱,۷۰۴,۱۹۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۱۹۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۳,۱۰۷
-	۸۴۰۷,۲۶۷,۶۵۸	-	(۱۲۷,۴۳۳,۱۰۷)	۳۲,۷۴۹,۲۸۹,۷۶۵	۲۴,۲۱۴,۵۷۹,۰۰۰	۲۶۳,۳۱۴
-	۶۹۶,۱۸۸,۷۴۴	-	(۳۶۳,۳۱۴)	۱,۳۸۱,۶۸۱,۱۵۸	۶۸۵,۲۹۰,۱۰۰	۸۱۴,۰۰۰
-	۲۸۹,۸۰۹,۸۵۰,۲	-	(۸۱۴,۰۰۰)	۶۰۹,۹۸۹,۲۲۵,۰۲	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۷
-	۲,۳۵۹	-	(۱۹,۹۲۷)	۴,۱۸۲,۵۰۶	۴,۱۶۰,۲۰۰	۳۱,۳۳۷
-	(۳۱,۳۳۷)	-	(۳۱,۳۳۷)	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۰
-	۳,۱۲۸,۴۵۰,۴۷۹	-	(۱۰۰,۹۵۰)	۷,۰۵۹,۸۵۹,۹۷۹	۳,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲
-	۶۶۶۵,۴۶۵	-	(۱۷,۱۲۲)	۱۳,۲۸۰,۵۸۷	۶,۶۹۸,۰۰۰	۳,۸۵۰,۱۳۸
-	۵۶۰,۶۳۵۰,۴۷	-	(۳,۸۵۰,۱۳۸)	۹,۴۰۲,۳۹۵,۱۸۵	۳,۷۹۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۷۵۴
-	(۱۰,۸۱۱,۷۵۴)	-	(۱۰,۸۱۱,۷۵۴)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۰۸۸
-	۴,۴۷۹,۶۳۶,۳۶۸	-	(۳,۴۵۸,۰۸۸)	۱۲,۹۶۹,۱۶۱,۹۵۶	۸,۴۸۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۳۳,۹۲۳
-	۳,۲۴۳۰,۶۳۴,۴۸۴	-	(۱,۷۳۳,۹۲۳)	۲,۰۸۰,۰۵۰,۱۵۷	(۱,۱۶۴,۷۲۷,۲۵۰)	۱۹۶,۱۴۱
-	۳۳۳۰,۸۲۰,۱۴۳	-	(۱۹۶,۱۴۱)	۹۹۴,۹۹۸,۲۸۴	۷۶۱,۷۲۰,۰۰۰	-
-	(۳۸,۳۴۲۰,۴۳)	-	-	(۹۸,۳۲۲۰,۴۳)	(۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۴,۳۳۹
-	(۳,۹۸۴,۳۳۹)	-	(۳,۹۸۴,۳۳۹)	۱۱,۵۸۹,۸۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۸۰۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۲۲۳
-	(۱۲,۷۱۰,۲۲۳)	-	(۱۲,۷۱۰,۲۲۳)	۴۹,۳۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۹
-	(۳,۸۹۱,۶۳۳,۶۱۵)	-	(۱۹۹,۶۸۹)	(۳,۸۵۳,۷۸۹,۳۱۹)	۳,۸۶۳,۷۰۷	۱,۰۷۱,۴۳۳
-	۱,۰۵۱,۴۷۳۰,۷۴	-	(۱,۰۷۱,۴۳۳)	۲,۶۸۶,۳۹۱,۴۴۰	۱,۶۳۳,۸۴۶,۹۳۳	۴,۷۳۷
-	۴۸۰,۴۹۳,۱۵۹	-	(۴,۷۳۷)	(۵۱۰,۵۷۰,۲۱۰,۸۸۱)	(۵۱,۵۳۷,۵۱۸,۹۸۴)	-
-	(۱۳,۳۵۵,۹۸۹)	-	-	(۴۸,۸۴۷,۹۸۹)	(۳۹۵,۱۲۰,۰۰۰)	۳۶۰
-	۱,۱۰۸,۹۰۷	-	(۳۶۰)	۲,۵۰۹,۲۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۱۴
-	(۴,۵۱۰,۰۱۴)	-	(۴,۵۱۰,۰۱۴)	۱۷,۵۱۶,۸۰۶,۰۰۰	۱۷,۵۱۶,۸۰۶,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۶۹
-	۸۵۵,۷۶۶,۳۹۲	-	(۲,۹۶۰,۷۶۹)	۲۰,۸۰۸,۳۹۰,۷۶۱	۱,۲۲۲,۱۱۴,۷۰۰	۱,۹۹۰,۵۹۴
-	(۱,۹۹۰,۵۹۴)	-	(۱,۹۹۰,۵۹۴)	۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۷
-	(۵۰۷)	-	(۵۰۷)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۶۵
-	(۱,۶۶۳,۰۶۵)	-	(۱,۶۶۳,۰۶۵)	۶,۴۵۸,۶۷۲,۰۰۰	۶,۴۵۸,۶۷۲,۰۰۰	۶۲۷,۶۲۶
-	۲,۳۸۲,۳۴۹,۶۳۸	-	(۶۲۷,۶۲۶)	۴,۷۶۷,۹۶۸,۲۶۴	۲,۳۸۲,۹۹۱,۰۰۰	۹۲۰,۴۱
-	۷۳۳,۶۱۰,۴۰۹	-	(۹۲۰,۴۱)	۵۹۶,۷۷۶,۴۵۰	۳۷۶,۰۷۴,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
-	۶۰۹,۶۰۹۰۰	-	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۳,۳۱۲,۰۰۰)	(۳۱,۴۰۲,۵۱۲,۰۰۰)	-
-	(۱۲,۴۳۳,۶۵۳,۷۶۹)	-	(۱۶۰,۹۶۲,۹۰۸۵۹)	۳۰,۳۳۲,۰۶۱,۱۵۵,۴۳۲	۳۰,۳۰۵,۴۳۵۰۸,۴۴۲	-

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۴۳۳,۶۵۲,۷۶۹	۵,۷۰۸	۰	(۱۶,۰۹۶,۲۹۰,۸۵۹)	۳,۰۳۳,۲۰۶,۱۴۵,۴۳۳	۳,۰۳۳,۲۰۶,۱۴۵,۴۳۳	۱,۰۰۰
۵,۷۰۸	۱,۳۴۸,۵۲۶	۰	(۵۷۸)	۳,۵۹۹,۱۰۴	(۳,۰۰۰,۱۵۰۰)	۵۷۸
(۵,۳۵۸,۱۳۲,۹۱۶)	(۳,۲۵۸,۷۳۳)	۰	(۳۸۲,۳۸۷)	(۱۰,۷۱۳,۷۶۱,۵۴۹)	(۵,۳۵۵,۹۸۰,۰۰۰)	۳۸۲,۳۸۷
۴۱,۰۷۴,۴۴۷	(۳,۲۵۸,۷۳۳)	۰	(۱۰,۵۷۳)	۸۲,۱۷۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳
(۳,۵۶۷,۷۸۴)	(۸۰,۸۷,۱۵۹)	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۵۵,۷۸۲)	(۵۷۴,۳۷۶,۰۰۰)	۰
(۸۰,۸۷,۱۵۹)	(۶,۲۱۶,۵۱۵)	۰	(۸۰,۸۷,۱۵۹)	۳۱,۴۰۷,۷۴۳,۰۰۰	۳۱,۴۰۷,۷۴۳,۰۰۰	۸۰,۸۷,۱۵۹
(۶,۲۱۶,۵۱۵)	(۳,۲۵۸,۷۳۳)	۰	(۶,۲۱۶,۵۱۵)	۳۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۵۱۵
(۳,۲۵۸,۷۳۳)	(۳,۲۵۸,۷۳۳)	۰	(۳,۲۵۸,۷۳۳)	۱۲,۶۵۵,۷۳۹,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۷۳۹,۰۰۰	۳,۲۵۸,۷۳۳
۳۹۶,۳۳۶,۳۱۱	(۵۱۵,۶۹۵)	۰	(۵۱۵,۶۹۵)	۱,۹۱۹,۷۶۰,۰۰۶	۱,۵۲۲,۳۲۴,۰۰۰	۵۱۵,۶۹۵
۸,۴۷۶,۱۹۱,۴۹۶	(۳۸۵,۷۸۳,۳۷۷)	۰	(۳۸۵,۷۸۳,۳۷۷)	۶۶,۳۱۹,۳۱۸,۷۷۳	۵۷,۴۵۷,۳۴۴,۰۰۰	۳۸۵,۷۸۳,۳۷۷
۴۴۲,۸۱۱	(۳۶,۳۰۰)	۰	(۳۶,۳۰۰)	۷,۰۴۲,۸۱۱	۶,۵۶۳,۷۰۰	۳۶,۳۰۰
۲,۷۰۳,۱۲۴,۴۸۳	(۳۸,۶۵۵,۰۶۰)	۰	(۳۸,۶۵۵,۰۶۰)	۱۱,۶۱۵,۹۳۳,۰۴۳	۸,۸۷۴,۱۴۳,۵۰۰	۳۸,۶۵۵,۰۶۰
۱۱۵,۴۱۵,۷۹۶	(۱,۴۸۲,۸۹۱)	۰	(۱,۴۸۲,۸۹۱)	۷۸۴,۵۳۳,۶۸۷	۶۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۲,۸۹۱
(۱۰,۴۱۵,۰۶۰)	(۱۰,۴۱۵,۰۶۰)	۰	(۱۰,۴۱۵,۰۶۰)	۴,۰۴۵,۳۳۲,۰۰۰	۴,۰۴۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۰۶
(۹۰,۱۳۳)	(۹۰,۱۳۳)	۰	(۹۰,۱۳۳)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۳
۲,۴۶۱,۳۷۰,۳۰۲	(۶۰,۸۷,۹۶۹)	۰	(۶۰,۸۷,۹۶۹)	۵,۸۱۲,۶۸۵,۰۲۷۱	۳,۳۵۹,۳۹۲,۰۰۰	۶۰,۸۷,۹۶۹
۱,۱۶۷,۳۱۵,۳۷۲	(۳۰۰,۶۲۸)	۰	(۳۰۰,۶۲۸)	۲,۳۳۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۱۶۷,۶۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۶۲۸
(۳۶۱,۳۱۸)	(۳۶۱,۳۱۸)	۰	(۳۶۱,۳۱۸)	۱,۰۱۴,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۲۸,۰۰۰	۳۶۱,۳۱۸
(۷۲۰,۹۲۲)	(۷۲۰,۹۲۲)	۰	(۷۲۰,۹۲۲)	۳,۸۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۲۲
(۱۲۸,۷۵۰)	(۱۲۸,۷۵۰)	۰	(۱۲۸,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰
(۴۶۴,۰۰۱)	(۴۶۴,۰۰۱)	۰	(۴۶۴,۰۰۱)	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۱
(۳۰۰,۳۶۳۳)	(۳۰۰,۳۶۳۳)	۰	(۳۰۰,۳۶۳۳)	۷,۹۰۹,۹۸۲,۰۰۰	۷,۹۰۹,۹۸۲,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۳۳
(۳,۷۴۰,۳۵۴)	(۶,۷۸۸,۲۰۶)	۰	(۶,۷۸۸,۲۰۶)	۳۵,۹۶۴,۷۰۳,۸۵۲	۲۵,۹۶۱,۶۵۶,۰۰۰	۶,۷۸۸,۲۰۶
۳۵۷,۲۶۷,۲۵۳	(۳,۲۰۱,۶۰۷)	۰	(۳,۲۰۱,۶۰۷)	۱,۲۶۱,۳۵۷,۱۱۰	۹۰۰,۷۸۸,۲۵۰	۳,۲۰۱,۶۰۷
۳۸۷,۷۹۶,۰۸۵	(۵۷۸,۶۲۴)	۰	(۵۷۸,۶۲۴)	۸۲۶,۳۲۸,۷۸۴	۴۴۷,۸۶۴,۰۷۵	۵۷۸,۶۲۴
۱۳۷,۶۵۵,۰۱۹	(۸۰,۲۶۱)	۰	(۸۰,۲۶۱)	۳۷۵,۵۱۵,۲۸۰	۱۳۷,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۱
۷,۱۸۴,۲۴۲,۴۰۱	(۱۱۱,۳۳۰,۳۰۵)	۰	(۱۱۱,۳۳۰,۳۰۵)	۳۹,۳۰۵,۸۶۹,۹۵۶	۲۳,۰۱۰,۳۹۶,۳۵۰	۱۱۱,۳۳۰,۳۰۵
(۳,۵۹۷,۴۴۶)	(۳,۵۹۷,۴۴۶)	۰	(۳,۵۹۷,۴۴۶)	۱۳,۹۷۱,۶۳۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۶۳۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۴۴۶
۲۲۹,۴۵۳,۳۲۰	(۳۰۰,۱۵,۶۵۲)	۰	(۳۰۰,۱۵,۶۵۲)	۷,۸۶۳,۴۶۴,۹۷۲	۷,۶۳۱,۹۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۵,۶۵۲
۴,۵۳۲,۳۵۷,۰۶۳	(۱۶,۵۷۹,۰۳۶,۳۷۶)	۰	(۱۶,۵۷۹,۰۳۶,۳۷۶)	۳,۲۷۴,۸۸۸,۷۰۲,۹۵۶	۳,۲۵۳,۷۷۷,۳۰۹,۶۱۷	

۱۹-۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

نقل از صفحه قبل

اختیار فسیا-۳۰۰۰-۹۱۸-۱۴۰۳ (ضد فسیا-۹۰۵)	۱,۰۰۰
اختیار روین-۱۰۰۰-۳۱۲۲۶-۱۴۰۳ (ضد روین-۱۲۰۵)	۵۷۸
اختیار شتاب-۱۲۰۰-۳۱۰-۱۴۰۳ (ضد شتاب-۱۰۰۰۹)	۳۸۲,۳۸۷
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۲۶-۱۴۰۳ (ضد خسایا-۱۰۲۷)	۱۰,۵۷۳
اختیار وصال-۲۰۰۰-۹۲۱-۱۴۰۳ (ضد وصال-۹۰۲۲)	۰
اختیار وصال-۱۷-۶۶-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۵۸)	۸۰,۸۷,۱۵۹
اختیار وصال-۱۷-۷۱۶-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۵۹)	۶,۲۱۶,۵۱۵
اختیار وصال-۲۴-۳۲۵-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۷۵)	۳,۲۵۸,۷۳۳
اختیار وصال-۲۴-۷۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۳۲)	۵۱۵,۶۹۵
اختیار وصال-۱۹-۱۹-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۰۶۲)	۳۸۵,۷۸۳,۳۷۷
اختیار وصال-۲۴-۹۲۱-۱۴۰۳ (ضد وصال-۹۰۰۳)	۳۶,۳۰۰
اختیار وصال-۲۴-۹۲۸-۱۴۰۳ (ضد وصال-۹۰۰۱۴)	۳۸,۶۵۵,۰۶۰
اختیار وصال-۲۴-۹۲۸-۱۴۰۳ (ضد وصال-۹۰۰۱۱)	۱,۴۸۲,۸۹۱
اختیار وصال-۱۱-۱۵۵-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۳۰)	۱,۰۴۱,۵۰۶
اختیار وصال-۱۷-۴۹۵-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۵۲)	۹۰,۱۳۳
اختیار وصال-۱۹-۲۰۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۰۶۲)	۶۰,۸۷,۹۶۹
اختیار وصال-۱۹-۲۲۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۰۶۴)	۳۰۰,۶۲۸
اختیار وصال-۱۷-۷۷۱-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۳۱)	۲۶۱,۳۱۸
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۰)	۷۲۰,۹۲۲
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۱۲۸,۷۵۰
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۴۶۴,۰۰۱
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۲۰,۳۶۳۳
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۶,۷۸۸,۲۰۶
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۳,۲۰۱,۶۰۷
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۵۷۸,۶۲۴
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۸۰,۲۶۱
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۱۱۱,۳۳۰,۳۰۵
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۳,۵۹۷,۴۴۶
اختیار وصال-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۳ (ضد وصال-۱۱۶۱)	۳۰۰,۱۵,۶۵۲

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۳۳,۳۵۷,۰۶۳	۴,۵۳۳,۳۵۷,۰۶۳	۰	(۱۶,۵۷۹,۰۳۶,۲۷۶)	۳,۳۷۴,۸۸۸,۷۰۲,۹۵۶	۳,۳۵۳,۷۷۷,۳۰۹,۶۱۷	۱,۰۹۱,۸۸۹
۰	(۱,۰۹۱,۸۸۸,۹۱)	۰	(۱,۰۹۱,۸۸۸,۹۱)	۴,۳۴۰,۴۳۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۳۱,۰۰۰	۸۵۰,۸۵۰
۰	(۳۰,۳۱۴,۳۹۳)	۰	(۸۵۰,۸۵۰)	۱۳۳,۳۸۵,۷۰۸	۱۵۳,۸۴۹,۱۵۰	۵۲,۳۵۰
۰	(۷۸۱,۸۰۶)	۰	(۵۲,۳۵۰)	۸,۷۱۸,۱۹۴	۹,۴۴۷,۷۵۰	۲۶۴,۴۵۲
۰	۹۲۷,۳۱۰,۳۰۱	۰	(۲۶۴,۴۵۲)	۱,۹۵۴,۵۷۴,۶۵۳	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶
۰	(۷,۸۳۷)	۰	(۳,۹۱۶)	۱۵,۲۰۹,۰۸۹	۱۵,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۸۱,۴۰۵
۰	(۲,۹۸۱,۴۰۵)	۰	(۲,۹۸۱,۴۰۵)	۱۱,۵۷۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۳۸,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۳
۰	(۴۶۴,۳۶۳)	۰	(۴۶۴,۳۶۳)	۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۲۵۱
۰	(۱,۷۲۶,۲۵۱)	۰	(۱,۷۲۶,۲۵۱)	۶,۷۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۰
۰	(۱,۴۳۷,۶۱۶,۴۲۰)	۰	۰	(۱,۴۳۷,۶۱۶,۴۲۰)	۰	۰
۰	۱۱۳,۹۵۳,۸۶۶	۰	(۴۵۲,۴۰۶)	۱,۳۱۶,۳۶۶,۳۷۲	۱,۳۰۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۶
۰	۱۹,۶۸۲,۹۹۲	۰	(۵,۹۲۲,۰۷۲)	۳۲,۸۴۶,۳۶۶,۰۶۴	۳۲,۸۲۰,۷۵۹,۰۰۰	۵,۹۲۲,۰۷۲
۰	۱,۵۴۰,۶۵۸,۰۶۸	۰	(۵۰,۹۴۰,۵۰)	۳,۵۱۹,۴۴۳,۴۷۳	۱,۹۷۸,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۰,۵۰
۰	(۱۰,۶۱۰,۱۵۰)	۰	(۱۰,۶۱۰,۱۵۰)	۴,۱۲۱,۱۹۶,۰۰۰	۴,۱۲۱,۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۱۵
۰	(۳,۵۶۱,۳۴۶)	۰	(۳,۵۶۱,۳۴۶)	۱۱,۱۱۵,۴۵۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۴۶
۰	(۳,۵۹۶,۷۴۴)	۰	(۳,۵۹۶,۷۴۴)	۱,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۷۴
۰	(۱۰,۱۸۸,۵۵۱)	۰	(۱۰,۱۸۸,۵۵۱)	۳,۹۵۷,۰۴۳,۰۰۰	۳,۹۵۷,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۵۱
۰	(۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶)	۰	۰	(۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶)	۰	۰
۰	(۸۱۶,۰۷۹)	۰	(۸۱۶,۰۷۹)	۳,۱۷۰,۰۱۴,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۱۴,۰۰۰	۸۱۶,۰۷۹
۰	(۸۷۳,۷۵۸)	۰	(۸۷۳,۷۵۸)	۳,۳۹۰,۶۳۶,۰۰۰	۳,۳۹۰,۶۳۶,۰۰۰	۸۷۳,۷۵۸
۰	(۴۲۸,۵۲۸)	۰	(۴۲۸,۵۲۸)	۱,۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۲۸
۰	(۵۶۷,۰۷۱)	۰	(۵۶۷,۰۷۱)	۲,۲۰۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۷۱
۰	(۱۰۰,۱۲۰,۱۴۴)	۰	(۳۹۲,۳۹۷)	۱,۴۴۵,۰۳۸,۲۵۳	۱,۴۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۳۹۲,۳۹۷
۰	(۱۸۱,۱۴۸)	۰	(۱۸۱,۱۴۸)	۷۰۳,۶۴۲,۰۰۰	۷۰۳,۶۴۲,۰۰۰	۱۸۱,۱۴۸
۰	(۴۹۶,۹۳۳)	۰	(۴۹۶,۹۳۳)	۱,۹۲۹,۹۸۶,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۸۶,۰۰۰	۴۹۶,۹۳۳
۰	(۱,۹۴۶,۵۲۵)	۰	(۱,۹۴۶,۵۲۵)	۷,۵۵۹,۹۸۶,۰۰۰	۷,۵۵۹,۹۸۶,۰۰۰	۱,۹۴۶,۵۲۵
۰	۵,۵۹۶,۸۸۵	۰	(۱۳۲,۸۱۴)	۴۴۷,۵۹۷,۰۰۹	۴۴۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۴
۰	(۲,۲۰۵,۲۷۰,۶۵۸)	۰	۰	(۵,۷۰۳,۱۸۰,۶۵۸)	(۳,۴۹۷,۷۱۰,۰۰۰)	۰
۰	(۶۴۳)	۰	(۶۴۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۳
۰	۳,۱۳۷,۹۰۱,۶۲۴	۰	(۱۶۶۰,۴۴۹,۱۲۱۶)	۳,۳۴۶,۶۴۶,۵۸۳,۳۵۷	۳,۳۴۴,۹۲۲,۲۹۰,۵۱۷	۰

نقل از صفحه قبل
اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجر ۱۳۲۱)
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۹۰۱۱)
اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۹۰۱۷)
اختیار و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۰۰۶)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۱۳۴)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۲۰۵۶)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۲۰۲)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۲۰۰)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۰۸۶)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۲۵)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۲۸)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۰۰۵)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۲۹)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۰)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۰۱۱۳)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۶)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۰۳۷)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۲۰۳)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۱)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۳)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۳۰۹۵)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۳)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۰۱۱۴)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۴)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۳۷)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۳۴۰)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۱۲-۴۵۰)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۲۰۶۱)
اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۲/۱۵-۱۴۰۳/۲/۱۵ (ضجل ۲۰۶۱)

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳,۱۳۷,۹۰۱,۶۳۴	.	(۱,۶۶۰,۴۹۱,۲۱۶)	۳,۳۴۴,۹۲۲,۲۹۰,۵۱۷	۳,۳۴۴,۹۲۲,۲۹۰,۵۱۷	۱۳۹,۲۲۶
.	(۱۳۹,۲۲۶)	.	(۱۳۹,۲۲۶)	۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۶۰
.	(۴۸۷,۰۶۰)	.	(۴۸۷,۰۶۰)	۱,۸۹۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۳۰
.	(۵۸۶,۳۳۰)	.	(۵۸۶,۳۳۰)	۲,۲۷۷,۷۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۷۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۸۷
.	(۲۵۸,۷۸۷)	.	(۲۵۸,۷۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۰۲
.	(۱,۱۳۸,۳۰۲)	.	(۱,۱۳۸,۳۰۲)	۴,۴۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۴,۴۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۰
.	(۱۳,۹۹۰)	.	(۱۳,۹۹۰)	۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۱۰
.	(۳۱۱,۶۱۰)	.	(۳۱۱,۶۱۰)	۸۲۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۲۱,۸۷۶,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۵
.	(۱۴۹,۳۳۵)	.	(۱۴۹,۳۳۵)	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۱
.	(۱۵۶,۹۰۱)	.	(۱۵۶,۹۰۱)	۶۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۶
.	(۱۰۲,۲۲۶)	.	(۱۰۲,۲۲۶)	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
(۲,۸۰۱,۴۳۶,۵۲۵)	.	.	.	.	.	.
(۸۴,۷۶۱,۹۹۶)	.	.	.	.	.	.
۱۰۷,۷۹۴,۱۷۸	.	.	.	.	.	.
۷۴۵,۱۱۵,۸۱۹	.	.	.	.	.	.
۱۵۱,۹۶۰,۸۶۳	.	.	.	.	.	.
(۷,۶۶۴,۱۶۶)	.	.	.	.	.	.
۴۷۳,۳۶۸,۳۱۸	.	.	.	.	.	.
(۱۹۴,۲۹۰,۸۳۹)	.	.	.	.	.	.
۲۸۷,۷۲۵,۸۹۸	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۵۲,۵۲۳)	.	.	.	.	.	.
(۱۶,۹۷۷)	.	.	.	.	.	.
(۳۱۴,۲۵۶)	.	.	.	.	.	.
۲,۹۶۲,۰۰۴,۹۴۵	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۲۰۷,۴۷۴)	.	.	.	.	.	.
(۳۶۰,۵۰۶,۳۳۹)	.	.	.	.	.	.
(۳,۸۰۲,۸۸۷)	.	.	.	.	.	.
۲,۱۳۳,۱۰۹,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
(۲,۱۳۱,۴۶۵,۷۰۷)	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۱۵۰)	.	.	.	.	.	.
۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۲۵۲,۲۵۲,۲۸۲	۲,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱,۶۶۰,۷۸۲,۷۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۲,۴۰۳,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

نقل از صفحه قبل	
اختیار خسایا-۳۲۵-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۹)	
اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۳۸)	
اختیار خسایا-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (ضسپا ۱۲۴۰)	
اختیار ویملت-۳۵۰-۱۴۰۴/۱/۳۷-۱۴۰۴/۱/۳۷ (ضملت ۰۱۱۸)	
اختیار ویملت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱/۳۷-۱۴۰۴/۱/۳۷ (ضملت ۰۱۱۱)	
اختیار ویملت-۳۲۰-۱۴۰۴/۱/۳۷-۱۴۰۴/۱/۳۷ (ضملت ۳۰۵۲)	
اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۳/۱/۳۷-۱۴۰۳/۱/۳۷ (ضسپا ۱۱۲۶)	
اختیار شستا-۳۰۰-۱۴۰۴/۱/۳۷-۱۴۰۴/۱/۳۷ (ضسپا ۱۲۴۴)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۳۹)	
اختیار شستا-۱۳۰-۱۴۰۴/۱/۳۷-۱۴۰۴/۱/۳۷ (ضسپا ۱۲۲۷)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۹۰۱۴)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۸۰۳۰)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۸۰۳۹)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۹۰۱۶)	
اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضفلا ۹۰۰۴)	
اختیار شستا-۱۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۱۲۱۴)	
اختیار خسایا-۱۹۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۱۰۱۲)	
اختیار شستا-۱۱۲-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۱۲۱۵)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۸۰۱۸)	
اختیار خورود-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۱۲۱۵)	
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۱۲۱۰)	
اختیار ویملت-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضملت ۱۲۰۲)	
اختیار خورود-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۸۰۱۸)	
اختیار شستا-۱۱۲-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۸۰۱۶)	
اختیار شستا-۱۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضسپا ۸۰۱۵)	
اختیار ویملت-۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضملت ۱۱۵۴)	
اختیار خورود-۲۴۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۹۰۱۴)	
اختیار خورود-۲۲۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضخود ۹۰۱۳)	
اختیار کرمان-۸۹۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضکرمان ۱۲۰۰)	
اختیار ویملت-۴۳۷-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (ضملت ۷۰۰۳)	
نقل به صفحه بعد	

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۵۳,۳۵۳,۲۸۲	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶۰,۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۱,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
۱۹,۲۲۶,۰۳۷	.	.	.	.	.	.
۱۸۳,۲۲۴,۷۴۵	.	.	.	.	.	.
(۳۳۱,۸۰۷,۹۶۳)	.	.	.	.	.	.
۲,۲۰۵,۵۵۱,۰۳۰	.	.	.	.	.	.
۱,۱۱۰,۱۹۸,۰۳۴	.	.	.	.	.	.
۵۶۱۴,۴۰۹,۳۳۹	.	.	.	.	.	.
۱۱۸,۰۳۳,۷۵۸	.	.	.	.	.	.
۴۴۱,۱۹۸,۸۸۵	.	.	.	.	.	.
(۵۲,۳۴۵)	.	.	.	.	.	.
(۳۱۱,۰۷۰,۳۲۹)	.	.	.	.	.	.
۱,۰۳۹,۷۳۵	.	.	.	.	.	.
(۶۴۴,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.
۱۲۷,۵۵۹,۸۵۴	.	.	.	.	.	.
(۱۹۷,۲۶۳,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.
۲۵۹,۶۸۳,۸۹۶	.	.	.	.	.	.
۱۶۷,۰۱۴,۹۸۳	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۹۳۳,۱۹۵)	.	.	.	.	.	.
۱۳۴,۱۴۰	.	.	.	.	.	.
۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷,۶۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۷۱,۳۲۲,۸۲۳	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶۰,۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۱,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

نقل از صفحه قبل	
اختیار وملت-۴۵۰۰-۲۹/۰۹/۱۴۰۳ (ضمت ۹۰۰۵)	.
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۳ (ضخود ۱۰۷۶)	.
اختیار شستا-۸۱۲-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضست ۱۲۱۲)	.
اختیار شستا-۱۶۱۲-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضست ۱۲۲۰)	.
اختیار خپا-۲۶۰۰-۲۶/۰۱/۱۴۰۳ (ضسپا ۱۰۰۲)	.
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود ۹۰۱۵)	.
اختیار خپا-۳۰۰۰-۲۶/۰۱/۱۴۰۳ (ضسپا ۱۰۰۴)	.
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳ (ضخود ۱۱۲۲)	.
اختیار شستا-۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۳ (ضست ۱۲۱۳)	.
اختیار وملت-۵۰۰۰-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱۶)	.
اختیار شستا-۱۲۱۲-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضست ۱۲۱۶)	.
اختیار وملت-۵۰۰۰-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضمت ۹۰۰۶)	.
اختیار شستا-۱۳-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضست ۱۲۰۹)	.
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۳ (ضخود ۱۰۷۴)	.
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۳ (ضخود ۹۰۱۲)	.
اختیار شستا-۱۲۱۲-۰۹/۲۱/۱۴۰۳ (ضست ۹۰۱۶)	.
اختیار خپا-۲۸۰۰-۲۸/۰۱/۱۴۰۳ (ضسپا ۱۰۰۳)	.
اختیار اهرم-۳۴۰۰-۲۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضهرم ۱۳۲۶)	.
اختیار فولاد-۱۲۵-۰۶/۲۱/۱۴۰۳ (ضفلا ۷۰۳۳)	.
اختیار شستا-۱۷۰۰-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضست ۷۰۱۸)	.
اختیار وصادر-۳۵۹۷-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضصاد ۷۰۰۷)	.
اختیار اهرم-۳۰۰۰-۰۷/۲۱/۱۴۰۳ (ضهرم ۷۰۱۸)	.
اختیار خودرو-۵۵۰۰-۰۷/۲۱/۱۴۰۳ (ضخود ۷۱۰۱)	.
اختیار اهرم-۲۸۰۰-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضهرم ۷۰۱۷)	.
اختیار شستا-۱۶۰۰-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضست ۷۰۱۷)	.
اختیار وصادر-۳۷۹۷-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضصاد ۷۰۰۸)	.
اختیار وصادر-۳۹۹۷-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضصاد ۷۰۰۹)	.
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضهرم ۷۰۱۶)	.
اختیار وصادر-۳۲۴۷-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضصاد ۷۰۱۰)	.
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۲۱/۰۷/۱۴۰۳ (ضخود ۷۰۰۹)	.

دوره ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۲ م ۵ دی ۳۰

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۸۷۱,۳۳۲,۸۳۳	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷۰۲-۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳-۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰-۶۵۶,۵۱۷	.
۷۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۶۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.
۲,۳۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴,۵۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۴,۵۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۳,۷۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۵,۳۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۳,۹۰۹,۱۷۱	.	.	.	.	.	.
(۳۲۷,۶۴۱,۳۶۷)	.	.	.	.	.	.
(۳,۷۱۵,۶۹۳-۷۲)	.	.	.	.	.	.
(۲۹,۸۰۰-۲۲)	.	.	.	.	.	.
(۱,۱۱۱,۲۱۳,۷۹۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۵۰,۵۸۳)	.	.	.	.	.	.
۱۴۱,۳۹۶,۴۶۷	.	.	.	.	.	.
۳۰۴,۱۵۲,۸۳۳	.	.	.	.	.	.
(۱۴۳,۹۸۸)	.	.	.	.	.	.
۳,۶۱۱,۵۹۹,۱۴۶	.	.	.	.	.	.
(۳۳,۶۸۵)	.	.	.	.	.	.
۴,۸۰۸,۳۵۱	.	.	.	.	.	.
۱۱۰-۷۵۹,۰۷۴	.	.	.	.	.	.
۹,۵۲۴,۲۲۲,۶۶۷	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷۰۲-۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳-۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰-۶۵۶,۵۱۷	۳۲

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۹۵۳,۵۲۲,۳۶۷	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	.	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
۲۷۸,۳۴۸,۴۴۳	.	.	(۱۶۶,۰۷۲,۰۷۲,۸۶)	.	.	.
۲,۰۸۱,۱۰۰,۶۸۲	.	.	.	.	.	.
۳۷,۲۸۱,۱۹۶	.	.	.	.	.	.
۱۲۱,۷۵۲,۵۷۷	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۲۵۰,۳۰۳	.	.	.	.	.	.
۸۲,۵۰۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.
۴۹,۰۷۲,۳۱۷	.	.	.	.	.	.
(۸,۶۵۶)	.	.	.	.	.	.
(۷,۲۴۴)	.	.	.	.	.	.
۱۴۸,۸۱۱,۳۱۳	.	.	.	.	.	.
۷۴۰,۹۸۸,۳۰۶	.	.	.	.	.	.
(۹,۲۰۳)	.	.	.	.	.	.
۳۹۳,۳۴۱,۲۴۶	.	.	.	.	.	.
۵,۱۰۹,۸۳۱	.	.	.	.	.	.
(۵۸۵,۶۰۵)	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۳۳,۹۰۹	.	.	.	.	.	.
(۸,۵۵۹)	.	.	.	.	.	.
(۷۷۰,۶۳۶)	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۵۹۱)	.	.	.	.	.	.
(۴۱,۷۶۶)	.	.	.	.	.	.
(۲,۸۲۹,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.
۴۱۳,۱۷۷,۷۰۱	.	.	.	.	.	.
۱۰۰,۵۸۱,۷۵۷	.	.	.	.	.	.
۲۹۹,۹۲۳	.	.	.	.	.	.
۴۰۷,۱۵۲,۶۰۶	.	.	.	.	.	.
(۴۵۰,۲۰۱۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۵۹,۳۹۷,۳۰۳)	.	.	.	.	.	.
۸,۷۱۶,۴۳۴	.	.	.	.	.	.
(۷,۸۴۰,۴۱۷)	.	.	.	.	.	.
(۲,۰۰۶,۴۲۵,۴۳۵)	.	.	.	.	.	.
۱۲,۴۶۱,۱۸۷,۰۳۹	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶,۰۷۲,۰۷۲,۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

نقل به صفحه بعد

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

اختیار شستا-۱۳۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (ضمتا ۱۲۱۷)	نقل از صفحه قبل
اختیار ذوب-۳۷۵۰-۱۲-۹/۱۲/۰۹ (ضدوب ۹۰۰۶)	.
اختیار دی-۱۱۰۰-۸۱۷-۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (ضدی ۸۰۵)	.
اختیار دی-۸۵۰۰-۸۱۷-۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (ضدی ۸۰۱)	.
اختیار دی-۸۰۰۰-۸۱۷-۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (ضدی ۸۰۰)	.
اختیار دی-۱۰۰۰-۸۱۷-۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (ضدی ۸۰۴)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۷)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۵)	.
اختیار خسلپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۴۰۰۰ (ضسپا ۱۲۲۷)	.
اختیار وصالر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۶۱۷ (ضصاد ۱۱۴۵)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۴۰۰۰ (ضخود ۱۰۸۰)	.
اختیار وصالر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۲۱۶۵ (ضصاد ۱۱۴۴)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۶)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۷۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۵)	.
اختیار خسلپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۵۰ (ضسپا ۱۲۲۴)	.
اختیار خسلپا-۱۴۰۲/۱۰/۰۲-۲۵۰۰ (ضسپا ۱۰۰۶)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۷۵۰۰ (ضخود ۱۰۱۳۴)	.
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۷۱۲ (ضستا ۱۲۱۱)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۲۵۰۰ (ضخود ۱۰۱۳۲)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۸-۳۰۰۰ (ضخود ۱۰۱۲)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۳۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۰)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۸۰۰ (ضخود ۱۰۷۵)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۳۰۰۰ (ضسپا ۱۲۲۳)	.
اختیار هلی وب-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۳۲۰۰ (ضهای ۹۰۰۴)	.
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۱۲۱۲ (ضستا ۱۰۲۵)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۹۰۰ (ضخود ۱۰۷۰)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰ (طخود ۹۰۱۲)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۸۰۰ (ضخود ۱۰۶۹)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۴۰۰۰ (ضخود ۱۲۱۷)	.
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۴۰۰ (ضخود ۱۰۷۳)	.

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۴۶۱,۱۸۷,۰۳۹	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷,۲۰۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۲۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۳۰,۹۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.
(۴۹,۹۸۷,۱۲۵)	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۱۵۶)	.	.	.	.	.	.
(۳,۴۷۶)	.	.	.	.	.	.
(۳,۴۸۳,۲۶۱)	.	.	.	.	.	.
۴۸۲,۵۱۰,۴۳۷	.	.	.	.	.	.
۸۳۰,۹۱۲,۸۲۹	.	.	.	.	.	.
۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۸۹,۷۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۵۸,۸۳۶,۲۴۶)	.	.	.	.	.	.
(۲,۱۷۲,۹۴۹)	.	.	.	.	.	.
۹,۵۳۲,۵۰۸,۸۲۸	.	.	.	.	.	.
(۸,۳۰۹,۸۲۱)	.	.	.	.	.	.
۱۷۰,۳۹۰,۷۶۶	.	.	.	.	.	.
(۷۰,۳۸)	.	.	.	.	.	.
(۳۱,۳۰۱)	.	.	.	.	.	.
(۸۸,۳۴۶)	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۳۷۰)	.	.	.	.	.	.
۳۲,۳۸۹,۳۲۶	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۸۴۴)	.	.	.	.	.	.
۱۰۳,۵۴۰,۷۸۸	.	.	.	.	.	.
۵۱,۶۳۰,۷۲۹	.	.	.	.	.	.
(۵۵۰,۱۰۱)	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۴۹,۷۹۴	.	.	.	.	.	.
۵۰۰,۱۲,۳۷۹	.	.	.	.	.	.
(۹,۸۴۴,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.
۳۱,۳۵۵,۲۱۸,۲۶۱	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷,۲۰۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

نقل به صفحہ بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۹۲۵,۲۱۸,۳۶۱	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	.	(۱۶۶,۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۲۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
(۱۳۴,۸۷۴)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۲,۷۲۶,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.	.
۲,۴۹۰,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.
(۵۸,۳۱۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۶۸,۰۶۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۴,۷۸۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۷۴)	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۹۳,۲۶۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۴۴۶)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۳۴,۱۳۳)	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۶۶۰,۲۰۶۸	.	.	.	.	.	.	.
۷۵,۶۸۳,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	.
(۵۰۰,۶۵)	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۵۵۶,۸۵۴)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰,۶۵۸,۵۷۳)	.	.	.	.	.	.	.
۶۶,۹۶۵,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.
۷,۱۸۱,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.
(۲۴۶,۲۲۷)	.	.	.	.	.	.	.
۵,۶۲۸,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴۰,۳۲۵,۳۱۲)	.	.	.	.	.	.	.
(۹۰۰,۶۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۴۲۱,۴۱۶)	.	.	.	.	.	.	.
۲۱۷,۴۹۹,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.
(۱۱۴,۵۷۲,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۷۸۱,۲۴۶,۵۵۶)	.	.	.	.	.	.	.
۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
(۵۴,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.	.
(۴۲۷,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰,۵۹۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۶,۱۶۴)	.	.	.	.	.	.	.
۳۱,۹۷۰,۹۶۶,۶۶۵	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	.	(۱۶۶,۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۲۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

۳۵

۱۹-۳ - سود (زیان) فروش اختیار معامله - ادامه

اختیار خودرو-۲۰۳۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰۳۵ (ضخود-۱۲۲۲)	تقل از صفحه قبل
اختیار تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجار-۱۰۴۲)	.
اختیار های وب-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۹ (ضهای-۹۰۰۲)	.
اختیار های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (ضهای-۱۱۰۴)	.
اختیار دوب-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (ضدوب-۱۱۲۱)	.
اختیار خودرو-۲۰۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود-۱۲۲۴)	.
اختیار حساب-۳۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسیا-۱۲۲۵)	.
اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (ضخود-۱۱۲۰)	.
اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (ضخود-۱۱۱۶)	.
اختیار ویمت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت-۱۱۵۲)	.
اختیار خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود-۱۰۰۷)	.
اختیار خودرو-۲۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود-۱۰۷۸)	.
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضخود-۱۱۲۳)	.
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضسیا-۱۲۲۱)	.
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (ضخود-۱۱۲۱)	.
اختیار حساب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضسیا-۱۰۰۹)	.
اختیار تجارت-۳۴۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضتراج-۱۵۵۱)	.
اختیار بروت-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷ (ضبرک-۱۰۰۴)	.
اختیار ویمت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت-۹۰۰۲)	.
اختیار شینا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضشنا-۱۲۰۸)	.
اختیار ویمت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (ضملت-۱۱۵۳)	.
اختیار شیندر-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۱ (ضندر-۱۰۰۸)	.
اختیار ویمت-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت-۹۰۰۳)	.
اختیار ویمت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت-۹۰۰۴)	.
اختیار ویمت-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت-۹۰۰۷)	.
اختیار فخرز-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۷ (ضخوز-۱۲۱۰)	.
اختیار تجارت-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (ضجار-۱۲۱۰)	.
اختیار ویمت-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (ضملت-۰۱۰۹)	.
اختیار ویمت-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (ضملت-۰۱۰۸)	.

تقل به صفحه بعد

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۹۷۶,۹۶۶۵	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷,۲-۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
(۳۶,۳۴۴)	.	.	.	.	.	.
(۳۲۱,۳۴۵)	.	.	.	.	.	.
(۵۸۱۹)	.	.	.	.	.	.
(۴۵۷,۳۲۵,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.
(۶۳۷,۶۳)	.	.	.	.	.	.
۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۳,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱۹۷,۶۷۳)	.	.	.	.	.	.
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۳۶۵)	.	.	.	.	.	.
(۱۵,۳۳۸)	.	.	.	.	.	.
(۷۶,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.
(۶۹۱,۷۳۷)	.	.	.	.	.	.
۱۰,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۹۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۵۷۷,۹۸۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۶,۸۶۲)	.	.	.	.	.	.
۲۵۶,۷۰۰,۷۲۹	.	.	.	.	.	.
(۵۰,۵۴۲۰۷)	.	.	.	.	.	.
(۱۴,۶۲۶,۳۵۵)	.	.	.	.	.	.
(۱۱۲,۶۰۲,۲۹۴)	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۵۱,۱۲۴	.	.	.	.	.	.
(۳,۳۷۸,۶۳۳)	.	.	.	.	.	.
۹۴,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۷,۵۶۱,۴۱۸)	.	.	.	.	.	.
(۱,۳۵۶,۱۰۹)	.	.	.	.	.	.
(۹,۶۶۹)	.	.	.	.	.	.
۶,۸۱۱,۱۸۱	.	.	.	.	.	.
۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۴۳,۷۲۲)	.	.	.	.	.	.
۳۲,۲۴۸,۴۴۰,۵۲۹	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷,۲-۷,۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۰۴۹,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

۳۶

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳ سود (زیان) فروش اختیار معامله ادامه

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۳۴۸,۴۴۰,۵۲۹	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۴۹۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.
۱,۰۲۰,۴۳۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.
(۴۳۰,۴۴۳)	.	.	.	.	.	.
(۳۷۷,۷۸۶)	.	.	.	.	.	.
۸,۴۹۳,۸۶۳	.	.	.	.	.	.
(۴,۸۸۵,۴۶۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۲۸)	.	.	.	.	.	.
(۲۰۶,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.
(۳۴۲,۸۱۳)	.	.	.	.	.	.
(۴۶۳)	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۴۹۳)	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۰۲)	.	.	.	.	.	.
(۱,۰۳۰)	.	.	.	.	.	.
۸۵,۱۶۱,۰۵۰۰	.	.	.	.	.	.
(۹,۳۵۲,۵۷۵)	.	.	.	.	.	.
(۱۲۸,۹۳۷)	.	.	.	.	.	.
(۵۲,۹۲۵)	.	.	.	.	.	.
(۲۷۴,۵۰۷)	.	.	.	.	.	.
(۱,۶۹۰,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۸۵۳)	.	.	.	.	.	.
(۱۶۶)	.	.	.	.	.	.
۲۴,۱۱۱,۲۷۵,۴۶۳	۳,۱۳۵,۱۸۵,۵۵۴	.	(۱۶۶-۷۲۰,۷۲۸۶)	۳,۳۷۵,۲۱۳,۴۹۳,۳۵۷	۳,۳۵۵,۴۷۰,۶۵۶,۵۱۷	.

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۳۲۰	.	۲,۱۵۷,۶۵۷,۸۴۴	۷۹۹,۷۵۵,۸۵۲,۹۳۶	۸۹۹,۰۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
.	۹۷,۱۱۵,۸۶۴,۳۲۰	.	۲,۱۵۷,۶۵۷,۸۴۴	۷۹۹,۷۵۵,۸۵۲,۹۳۶	۸۹۹,۰۳۹,۳۷۵,۰۰۰	

گواهی شش طلا (شش طلا)
جمع

۱۹-۴ سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

نقل از صفحه قبل
 اختیاج حساب-۳۰۰-۲۱۰/۳۰-۳۰ (ضبط ۱۰۱۳)
 اختیاج شستا-۱۱۰-۲۱۰/۲۰-۲۱۰ (ضبط ۲۰۲۵)
 اختیاج شستا-۱۲۰-۲۱۰/۲۰-۲۱۰ (ضبط ۳۰۲۶)
 اختیاج وملت-۴۵۰-۲۱۱/۲۵-۲۱۰ (ضبط ۱۱۵۷)
 اختیاج وملت-۳۰۰-۲۱۰/۳۹-۲۱۰ (ضبط ۱۰۱۰)
 اختیاج شستا-۱۲۰-۲۱۱/۱۱-۲۱۰ (ضبط ۱۱۱۳)
 اختیاج حساب-۲۰۰-۲۱۰/۳۶-۲۱۰ (ضبط ۳۰۰۳)
 اختیاج وملت-۵۰۰-۲۱۱/۳۵-۲۱۰ (ضبط ۱۱۵۸)
 اختیاج حساب-۱۸۰-۲۱۰/۳۶-۲۱۰ (ضبط ۳۰۰۱)
 اختیاج وملت-۲۰۰-۲۱۱/۱۶-۲۱۰ (ضبط ۲۰۰۵)
 اختیاج وملت-۱۷۰-۲۱۰/۳۶-۲۱۰ (ضبط ۲۰۰۰)
 اختیاج حساب-۱۸۰-۲۱۱/۳۳-۲۱۰ (ضبط ۱۲۱۶)
 اختیاج وملت-۱۸۵-۲۱۰/۳۴-۲۱۰ (ضبط ۱۰۰۵)
 اختیاج فیروزه-۳۴۰-۲۱۱/۱۶-۲۱۰ (ضبط ۱۲۰۷)
 اختیاج وملت-۳۷۵-۲۱۰/۲۹-۲۱۰ (ضبط ۱۰۰۳)
 اختیاج شستا-۱۰۰-۲۱۰/۲۱-۲۱۰ (ضبط ۲۰۲۴)
 اختیاج شستا-۹۰-۲۱۰/۲۱-۲۱۰ (ضبط ۲۰۱۳)
 اختیاج حساب-۲۰۰-۲۱۱/۲۳-۲۱۰ (ضبط ۱۲۱۸)
 اختیاج وملت-۲۰۰-۲۱۰/۱۹-۲۱۰ (ضبط ۲۰۳۶)
 اختیاج وملت-۲۰۰-۲۱۱/۱۶-۲۱۰ (ضبط ۱۲۰۴)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دساوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۰,۳۹,۲۶۳,۰۶۱,۰۲۰	۱۶۱,۵۴۲,۹۰۶,۳۲۹
۲۰-۲	(۵,۶۲۶,۷۹۵,۱۸۴)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
۲۰-۳	۲۶,۴۳۰,۳۳,۴۱۵	.
۲۰-۴	(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)	۵۰,۲۲۷,۰۰۸,۹۴۵
جمع	۱۰,۵۱,۹۹۷,۴۴۶,۸۱۶	۲۱۱,۷۵۱,۷۹۰,۱۷۴

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۹,۲۸۸,۷۲۶,۹۵۹	(۳,۵۸۰,۶۱۰,۶۸۱)	(۴۹,۰۳۱,۶۰۰)	(۴۲۰,۱۶۳,۳۹۲,۹۷۳)	۵۱,۶۱۲,۲۱۳,۶۰۰	۶,۳۲۵,۸۴۰
.	۵۵۱,۰۳۴,۳۰۳	(۳۶۰,۹۹۰,۰۰۳)	(۶,۸۵۸,۸۰۹)	(۶,۶۲۵,۸۱۸,۳۸۶)	۷,۲۱۹,۸۰۰,۵۰۰	۱,۱۱۲,۴۵۰
.	(۱۴,۴۰۲,۲۵۷,۹۴۰)	(۳۰۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۷۳,۷۰۰)	(۷۵,۴۸۲,۵۴۲,۳۴۰)	۶۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۸۵۵,۶۴۸,۴۴۷	۶۰,۴۰۸,۸۸۹,۰۱۳	(۱۳,۷۱۰,۷۱۱,۱۸۵)	(۲,۶۰۵,۰۳۵,۱۳۳)	(۳,۱۲۱,۷۳۶,۰۱,۶۳۹)	۲,۷۴۲,۱۴۲,۳۳۶,۹۶۰	۷۷۶,۸۱۰,۸۳۲
۷,۸۰۳,۸۶۰,۵۲۱	۵۲۱,۴۷۸,۳۲۷	(۸۱۵,۵۰۵,۵۱۹)	(۱۵۴,۹۴۵,۹۸۴)	(۱۶۱,۶۰۹,۱۰۸,۶۹۹)	۱۶۳,۱۰۱,۰۳۸,۱۰۰	۸۹,۶۱۵,۹۵۵
.	۹,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۳	(۱۷۴,۳۷۴,۶۰۱)	(۳۳,۱۱۲,۱۷۱)	(۲۵,۵۴۹,۷۰۰,۳۲۱)	۳۴,۸۵۴,۹۲۰,۳۲۶	۱۸,۰۹۷,۰۵۱
۱۰,۷۰۶,۴۵۱,۰۶۷	(۴,۳۴۳,۹۵۶,۳۲۹)	(۵,۱۸۸,۹۰۹,۹۹۹)	(۹۸۵,۸۲۲,۸۹۳)	(۱۰,۳۵۸,۵۱۱,۵۳۲,۲۲۲)	۱,۰۳۷,۷۸۱,۹۹۹,۷۸۵	۱,۶۹۲,۹۱۹,۵۵۷
۴۲,۵۷۷,۵۹۸,۵۱۳	۲۸۲,۹۷۶,۰۰۷,۴۸۱	(۶,۱۸۸,۹۶۸,۰۰۰)	(۱,۱۷۵,۹۰۳,۹۱۹)	(۹۴۷,۵۵۲,۷۲۰,۶۰۰)	۱,۳۳۷,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰
.	۸۶,۴۱۱,۷۲۰	(۱,۳۸۷,۱۶۴)	(۲,۶۳,۵۵۶)	(۱۸۹,۳۷۰,۳۶۰)	۳۷۷,۴۳۳,۸۰۰	۱۱۵,۵۹۷
۵,۹۵۴,۳۱۶,۹۹۱	۶,۳۹۲,۱۷۰,۳۷۹	(۱۹۱,۳۲۸,۳۸۹)	(۳,۶۳۳,۳۹۱)	(۳۱,۶۵۵,۹۴۵,۶۷۷)	۳۸,۲۴۵,۶۷۷,۸۱۶	۸,۰۰۴,۵۳۷
(۵۲,۱۴۷,۸۲۲)	۱,۰۰۸,۰۰۰,۹۵۷	(۲۳,۳۲۹,۶۹۳)	(۴,۴۳۴,۵۴۰)	(۳,۶۳۲,۱۵۷,۳۱۱)	۴,۶۶۷,۹۳۸,۵۰۰	۳۳,۵۲۲
(۴۳۲,۴۳۹,۵۴۳)	(۸۸,۳۱۲,۴۷۰,۳۴۰)	(۳,۲۶۲,۹۸۵,۷۴۶)	(۶۱۹,۹۶۷,۲۸۷)	(۷۳۰,۲۶۶,۶۳۲)	۶۵۲,۵۹۷,۱۴۹,۱۲۵	۱۳۴,۲۵۱,۶۲۵
.	۱,۶۷۳,۷۳۲,۳۳۸	(۷۲,۴۴۰,۸۴۸)	(۱۳,۷۶۳,۷۵۸)	(۱۲,۷۸۸,۳۳۲,۶۱۱)	۱۴,۴۸۸,۱۶۹,۵۵۵	۸,۷۵۴,۱۸۱
.	۲,۳۵۱,۸۰۰,۳۰۵	(۱۳,۵۸۸,۳۷۵)	(۳,۵۷۶,۱۷۹,۰۰۰)	(۳,۶۰۴,۵۲۱,۶۳۰)	۳۷,۱۱۷,۶۷۵,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۰
۸۸,۴۱۲,۲۸۸,۱۷۴	۸۱۱,۰۷۸,۳۹۹,۲۰۶	(۳۰,۳۶۶,۷۲۹,۲۶۰)	(۵,۷۶۹,۶۷۸,۵۲۰)	(۵,۲۲۶,۱۳۱,۰۴۴,۹۵۱)	۶,۰۷۳,۳۴۵,۸۵۱,۹۳۷	

آما (فاما)

آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)

الیاف مصنوعی (شمواد)

ایران خودرو (خودرو)

بانک تجارت (وتجارت)

بانک سامان (سامان)

بانک صادرات ایران (ویصادر)

بانک ملت (ویملت)

بیمه کوثر (کوثر)

پالایش نفت اصفهان (شپنا)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

تامین سرمایه دساوند (تساوند)

تامین سرمایه نوین (تنوین)

توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)

نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۰-۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم ادامه

تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸,۴۱۲,۲۸۸,۱۷۴	۸۱۱,۰۷۸,۳۹۹,۲۰۶	(۳۰,۲۶۶,۷۲۹,۲۶۰)	(۵,۷۶۹,۶۷۸,۵۲۰)	(۵,۲۶۶,۱۳۱,۰۴۴,۹۵۱)	۶۰,۷۲۳,۳۴۵,۵۵۱,۹۳۷	نقل از صفحه قبل
.	۶,۸۷۶,۲۱۹,۴۲۵	(۸۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۳۱,۴۰۰)	(۱۰,۶۳۰,۹۸۹,۱۷۵)	۱۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰
(۸۶,۸۴۱,۶۳۵)	۳۲,۳۷۹,۱۹۵,۲۳۲	(۲,۶۶۲,۳۱۳,۵۱۳)	(۴۶۸,۰۲۹,۵۶۶)	(۴۵۶,۲۵۲,۱۶۴,۳۲۸)	۴۹۲,۶۶۲,۷۰۲,۶۴۹	دارایی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)
۱۸,۷۲۰,۸۸۵,۵۵۷	۳۱,۱۴۰,۰۸۱,۱۸۰	(۶۱۲,۱۱۷,۰۵۸)	(۱۱۶,۳۰۲,۳۳۷)	(۹۰,۵۵۴,۹۱۱,۰۴۵)	۱۲۲,۴۲۳,۴۱۱,۵۲۰	ذوب آهن اصفهان (دوب)
۲۰,۵۵۰,۲۷۰,۸۰۵	۹۵,۵۲۶,۴۹۰,۱۷۱	(۳,۸۸۵,۱۲۵,۷۵۲)	(۳۸,۱۷۳,۸۸۹)	(۶۷۶,۸۷۵,۲۶۰,۵۲۰)	۷۷۷,۰۲۵,۱۵۰,۳۳۲	سایپا (حساب)
۱,۵۲۸,۹۲۵,۹۵۰	۸۸,۴۹۸,۳۲۷	(۳۷۸,۵۲۱,۶۶۳)	(۵۲,۹۱۹,۱۱۱)	(۵۵,۲۸۴,۲۹۲,۶۲۹)	۵۵۷,۰۴۳,۳۲۶,۳۰۰	سر تامین اجتماعی (هست)
.	۱,۴۴۵,۱۴۶,۶۰۹	(۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۵۰۰)	(۳,۷۷۸,۵۰۰)	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس (صبا)
.	(۱,۳۹۷,۰۲۰,۷۹۵)	(۴۸۳,۸۳۰,۰۵۰)	(۹۱,۹۲۷,۷۰۷)	(۹۷,۵۸۷,۲۷۳,۱۱۸)	۹۶,۷۶۶,۱۰۰,۰۸۰	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
.	(۱,۵۱۲,۳۳۶,۶۲۸)	(۱۹۵,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۱۱۱,۸۴۴)	(۴۰,۳۴۴,۹۹۹,۲۸۴)	۳۹,۰۶۵,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی سپاهان (فسا)
.	۲,۲۸۱,۱۷۷	(۹۶,۳۸۴)	(۱۸,۳۱۰)	(۱۶,۸۸۰,۹۲۹)	۱۹,۳۷۶,۸۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۱,۶۰۶,۷۲۶,۸۳۱	۵۱,۷۶۸,۵۵۵,۱۷۳	(۲,۱۶۹,۰۸۴,۹۰۰)	(۴۱۲,۱۲۶,۱۲۷)	(۳۷۹,۴۶۷,۱۸۳,۸۰۰)	۴۳۲,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
.	۷۱۱,۷۴۵,۱۴۱	(۱۳۰,۴۶۴,۰۰۰)	(۲,۴۷۸,۸۱۲)	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۹۶۴۷)	۲,۶۰۹,۲۸۰,۰۰۰	کانی کرین طلسم (کرین)
.	۴,۵۱۷,۶۰۲,۵۲۰	(۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۶,۸۰۰)	(۳۲,۰۶۱,۳۲۰,۶۸۰)	۲۷,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
.	۲,۱۴۵,۵۲۲,۸۲۸	(۴۲,۶۸۳,۲۰۰)	(۸۱۰,۹۸۰,۵۰)	(۶,۲۴۰,۳۳۴,۱۵۷)	۸,۵۳۶,۶۴۰,۰۰۰	ملی صنایع س ایران (فملی)
.	۱,۳۲۶,۵۴۲,۰۳۹	(۲۰,۳۹۵,۰۰۰)	(۳,۸۵۶,۰۵۰)	(۲۷,۰۸۳,۰۶۹,۱۱۱)	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	نساجی پاکان (نپاک)
.	۲,۱۶۶,۱۰۹,۵۰۵	(۲۱,۷۰۲,۳۷۵)	(۴,۱۳۲,۴۴۹)	(۲,۱۴۸,۵۲۹,۶۷۱)	۴,۲۴۰,۴۷۵,۰۰۰	نور ایستا پلاستیک (جنور)
۲,۲۶۰,۵۵۵,۲۸۶	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل (خاور)
۱,۰۸۷,۵۶۶,۷۶۷	.	.	.	.	.	پلنگ دی (دی)
۷۶,۳۴۹,۲۰۳	.	.	.	.	.	پارس خودرو (خپارس)
۱۴,۵۸۲,۸۶۲,۶۰۸	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
(۴۹۸,۰۷۰,۹۳۳)	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران (شترا)
۱۳۰,۱۲۱,۱۱۶	.	.	.	.	.	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
(۸۹,۱۹۴,۳۳۳)	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
۸۹۰,۸۹۲	.	.	.	.	.	دارویی برکت (برکت)
۶۱۵,۰۷۴	.	.	.	.	.	زامیاد (خرامیا)
۹۴۸,۸۵۷,۰۹۳	.	.	.	.	.	سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
۱۵۵,۵۸۶,۱۷۶	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
۹,۳۷۵,۰۰۲,۱۹۲	.	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریسی)
(۱۰۷,۶۳۴,۷۲۴)	.	.	.	.	.	تاسین سرمایه دماوند (حق تقدم) (تساوندج)
۵۲,۰۶۶,۴۶۰	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگستر)
۲,۹۵۲,۲۸۶,۶۶۰	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان (فخوز)
۱۶۱,۵۴۲,۹۰۶,۲۲۹	۱,۰۳۹,۲۶۲,۰۶۱,۰۲۰	(۴۰,۸۰۳,۸۰۱,۰۵۵)	(۷,۷۵۲,۷۲۲,۱۲۷)	(۷,۷۲۰,۹۴۰,۶۲۹,۷۴۶)	۸,۱۶۰,۷۶۰,۲۱۰,۹۴۸	جمع

۲۰-۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	(۳۸,۹۶۸,۷۵۰)	۲۱۴,۹۶۱,۰۳۱,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۲۰۲۶ (واسع ۰۷)
.	.	.	(۸۲,۲۸۷,۵۰۰)	۴۵۳,۹۱۷,۷۱۲,۵۰۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره اخبار ۱۳/۶ ماهه ۲۳٪ (صخار ۶)
.	.	.	(۶۸,۶۹۳,۷۵۰)	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره گل مهر ۴/۳ ماهه ۲۳٪ (سگل ۵-۴)
.	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره وکندیر ۵/۳ ماهه ۵۰٪ (صغدی ۵-۷)
.	(۱۰,۳۷۴,۷۶۲)	.	(۳۰,۱۱۸,۷۵۰)	۱۱۰,۹۹۰,۲۵۶,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره وکندیر ۷/۰۷ بدون ضامن (صغدی ۷-۷)
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱۲۵,۹۳۷,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه اندیشک ۷/۶ ماهه ۲۳٪ (صراگرس ۰۷)
.	(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۹۹,۶۸۷,۵۰۰)	۵۵۰,۰۰۴,۸۸۱,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه فولاد ۵/۵ بدون ضامن (صغدی ۵-۷)
.	(۸۲,۳۲۶,۶۷۲)	.	(۴۳,۳۱۸,۷۵۰)	۳۳۹,۰۳۹,۰۰۷,۹۲۲	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه فولاد ۱۲/۱۲ بدون ضامن (صغدی ۵-۷)
.	.	.	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۲/۲۳٪ (فردا ۰۶)
.	.	.	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه خیرمایه رضوی ۵/۰۶ (غهایه ۰۶)
.	.	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه شیشه سازی مینا ۱۶/۰۷ (کمینا ۰۷)
.	(۵۰,۱۸۰,۳۴۳,۷۵۰)	.	(۱۸۰,۳۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲۳/۰۶ ماهه ۲۰٪ (مشیر ۰۶-۲)
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۶,۲۶۰,۷۹۵,۱۸۴)	.	(۸۷۷,۷۹۳,۷۵۰)	۴,۸۴۷,۷۴۹,۰۰۱,۴۳۴	۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۰-۳ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	
.	۲۶,۴۳۳,۰۲۳,۴۱۵	.	(۳۸۰,۰۷۷,۰۲۵)	(۱۹۷,۳۴۸,۵۲۱,۷۶۰)	۲۱۴,۰۶۱,۶۲۲,۰۰۰	۳۲,۰۷۸
.	۲۶,۴۳۳,۰۲۳,۴۱۵	.	(۳۸۰,۰۷۷,۰۲۵)	(۱۹۷,۳۴۸,۵۲۱,۷۶۰)	۲۱۴,۰۶۱,۶۲۲,۰۰۰	جمع

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
۱۴۰۲

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

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	
۱۶۵۰۹۵۷۰۰۰۰	۱۶۵۰۹۵۷۰۰۰۰	(۱۶۵۰۹۵۷۰۰۰۰)	(۱۶۵۰۹۵۷۰۰۰۰)	۴۵۸۴۹۱۶۷۰۰۰	۲۹۱۱۷۹۱۱۲۰۰۰	۲۵۰۴۰۰۰
(۱۳۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰)	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۵۹۵۴۵۰۰۰۰	۲۰۴۳۰۰۰
۵۱۷۴۸۲۰۰۰۰۰	۵۱۷۴۸۲۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۸۳۱۸۵۰۰۰۰)	(۱۴۸۳۱۸۵۰۰۰۰۰)	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۶۶۳۷۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰
۱۰۱۷۶۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۷۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰
۳۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۴۴۷۴۴۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۵۱۳۵۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۵۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۱۱۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
(۴۳۴۴۳۴۰۰۰۰۰۰)	(۴۳۴۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۱۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۱۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۰۰۰۰
(۱۷۹۸۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۷۹۸۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۷۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۷۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۵۹۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۴۴۴۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۳۱۰۰۰۰
(۹۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۹۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۲۸۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۲۸۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۱۲۳۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۳۰۰۰۰
(۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۶۹۷۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۶۹۷۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۶۹۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۶۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰
(۴۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۸۹۷۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۸۹۷۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۹۶۶۱۳۴۹۰۰۰۰۰	۳۳۷۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۲۷۰۰۰۰
(۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۱۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۱۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۳۸۰۰۰۰
(۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۹۶۴۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۹۶۴۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۶۶۶۶۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۷۵۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۹۴۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۹۴۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۸۴۷۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۵۱۰۰۰۰۰
۲۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۸۳۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۸۳۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۶۶۶۲۷۸۲۰۰۰۰	۵۶۷۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۰۰۰۰۰۰
(۸۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۸۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰
(۳۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۷۷۴۴۷۴۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۷۷۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۸۸۸۷۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۸۸۷۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۷۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۷۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۶۱۴۴۶۳۳۴۰۰۰۰۰	۱۶۹۴۹۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۸۷۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۷۵۴۹۷۸۷۳۲۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۷۹۵۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۹۵۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۵۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۵۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۴۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۶۶۶۰۰۰۰۰
۳۷۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۸۹۷۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲۷۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۷۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۲۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۲۱۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۶۲۰۰۰۰۰
۵۹۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۳۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۳۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۴۷۴۷۸۳۳۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۳۰۳۶۱۶۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۳۶۱۶۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۱۷۶۲۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۱۷۶۲۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
۱۴۰۳

۲۰-۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله ادامه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳۰,۳۶۱,۶۲۶,۱۶۶)	(۱,۱۷۶,۱۴۲,۴۰۰)	(۱۱۷,۶۲۴,۱۴۰)	۲۰,۶۱۸,۰۷۲,۳۷۴	۳۳۵,۳۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۰	(۳۰,۳۰۹,۱۲۲)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۶۶,۷۷۲)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶,۰۰۰
۰	۲۸,۱۲۰,۰۰۰	(۱۰,۴۶۲,۷۲۰)	(۱۰,۴۶۲,۷۲۰)	۲,۱۲۲,۲۷۲,۹۹۲	۲,۰۹۲,۵۴۴,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰
۰	۲۶۶,۹۸۷,۰۰۰	(۲,۷۷۴,۴۴۵)	(۲,۷۷۴,۴۴۵)	۸۲۴,۹۲۷,۸۹۰	۵۵۴,۸۸۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
۰	(۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۷۰,۰۰۰)	(۸۹۷۰,۰۰۰)	۶۳۰,۸۶۷,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
۰	(۵۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۲,۵۰۰)	(۳,۸۴۲,۵۰۰)	۲۱,۶۲۲,۶۷۵	۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰
۰	(۱۶۰,۹۴۸,۰۰۰)	(۱,۲۹۷,۱۴۰)	(۱,۲۹۷,۱۴۰)	۹۹,۹۰۶,۸۵۴	۲۵۹,۴۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	(۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۷,۵۰۰)	(۳,۸۸۷,۵۰۰)	۳۲۷,۷۷۶,۲۵۰	۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۰	(۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۷۲۵,۰۰۰)	۲۰,۶۴۴۷,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	(۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰
۰	(۱۸,۶۷۹,۵۸۴,۰۰۰)	(۱۲۷,۸۶۹,۵۰۰)	(۱۲,۷۸۶,۹۵۰)	۷,۰۳۴,۹۷۲,۴۵۰	۲۵,۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۰۰۰
۰	(۴۰,۱۷۴,۰۹۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۷۱,۵۹۵)	(۴۰۰,۷۱,۵۹۵)	۳,۸۸۴,۳۰۲,۷۵۵	۸۰۰,۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰
۰	(۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۹,۲۰۰)	(۳,۹۷۹,۲۰۰)	۳,۸۵۰,۹۷۷,۱۲۰	۵۹۵,۸۴۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۰
۰	۶۳۲,۴۲۲,۰۰۰	(۲۹,۱۳۱,۲۵۰)	(۲,۹۱۳,۱۲۵)	۶,۴۹۰,۷۱۶,۳۷۵	۵,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰
۰	۱,۴۱۸,۶۲۰,۰۰۰	(۳۶,۱۳۰,۵۰۰)	(۳,۶۱۳,۰۵۰)	۸,۶۸۴,۴۶۳,۵۵۰	۷,۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۰	۳۰,۶۶۱,۰۸۲۰	(۳۰,۹۰۴,۰۰۰)	(۳,۰۹۰,۴۰۰)	۱,۰۹۱,۷۰۵,۲۲۰	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۰۰۰
۰	۹۴۴,۸۷۰,۰۰۰	(۱۵۰,۶۴۷,۸۰۰)	(۱۵,۰۶۴,۷۸۰)	۳,۹۷۳,۶۱۴,۲۵۸	۳,۰۱۲,۹۵۶,۰۰۰	۳۷,۱۸۸,۰۰۰
۰	۲,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	(۲۵,۸۲۸,۶۰۰)	(۲,۵۸۲,۸۶۰)	۷,۵۸۸,۳۹۷,۶۶۰	۵,۱۶۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۸,۰۰۰
۰	۵,۸۰۴,۱۳۳,۵۹۰	(۸۴,۹۵۴,۸۷۰)	(۸,۴۹۵,۴۸۷)	۲۲,۸۸۸,۵۵۷,۹۲۷	۱۶,۹۹۰,۹۷۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰	(۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۰۰)	(۸,۲۸۰)	۹,۸۱۱,۰۸۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۲,۰۰۰)	(۷,۱۸۲,۰۰۰)	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰
۰	(۱,۸۲۸,۵۵۶,۰۰۰)	(۲۰,۶۹۷,۱۹۰)	(۲,۰۶۹,۷۱۹)	۲,۳۲۳,۶۴۸,۹۰۹	۴,۱۳۹,۴۳۸,۰۰۰	۳۳۰,۶۱۵,۶۴۸,۰۰۰
۰	(۳۷,۱۸۳,۷۳۱,۹۷۸)	(۱۶۰,۳۰۰,۷۸,۲۴۰)	(۱۶۰,۳۰۰,۷۸,۲۴۰)	۲۷۵,۱۹۵,۳۰۲,۰۸۶	۳۳۰,۶۱۵,۶۴۸,۰۰۰	

جمع نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
۱۴۰۲

۲-۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله-ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۴۷,۱۸۳,۷۳۱,۹۷۸)	(۱,۶۰۳,۰۷۸,۲۴۰)	(۱,۶۰۳,۰۷۸,۲۴۰)	۳۲۰,۶۱۵,۶۴۸,۰۰۰	۳۲۰,۶۱۵,۶۴۸,۰۰۰	۷,۱۵۶,۰۰۰
۰	(۳۶۶,۷۱۱,۰۰۰)	(۹,۸۷۵,۲۸۰)	(۹,۸۷۵,۲۸۰)	۱,۶۱۹,۲۰۷,۸۰۸	۱,۹۷۵,۰۵۶,۰۰۰	۸,۷۶۹,۰۰۰
۰	(۴۹,۶۰۹,۰۰۰)	(۸,۷۶۹,۰۰۰)	(۸,۷۶۹,۰۰۰)	۱,۷۱۳,۸۳۶,۹۰۰	۱,۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۶,۰۰۰
۰	۸۵۷,۴۹۲,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۸۵۲)	(۱,۶۳۱,۸۵۲)	۴,۱۳۹,۱۴۶,۳۷۲	۳,۳۶۲,۷۰۴,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۷,۰۰۰
۰	۸۱۲,۳۳۸,۰۰۰	(۵۱,۴۶۶,۰۷۰)	(۵۱,۴۶۶,۰۷۰)	۱۱,۱۷۳,۰۶۴,۶۷۷	۱۰,۲۹۳,۲۱۴,۰۰۰	۷۷,۸۵۹,۰۰۰
۰	(۴۲۲,۴۵۵,۰۰۰)	(۱,۹۰۷,۵۴۶)	(۱,۹۰۷,۵۴۶)	۳,۴۱۱,۶۹۰,۰۰۱	۳,۸۱۵,۰۹۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۰۰۰
۰	۶۳۳,۳۷۱,۸۰۰	(۴,۱۵۹,۸۹۰)	(۴,۱۵۹,۸۹۰)	۱,۴۶۸,۸۲۵,۶۷۹	۸۳۱,۹۷۸,۰۰۰	۵۴۴,۹۵۰
۰	(۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۹,۲۵۶)	(۳,۷۴۹,۲۵۶)	۷۷۷,۷۷۵,۳۸۲	۷۴۹,۸۵۱,۲۰۰	۱,۶۴۲,۱۱۶
۰	۱۴۲,۵۹۲,۰۰۰	(۳,۷۶۸,۶۵۶)	(۳,۷۶۸,۶۵۶)	۹۰۰,۴۶۸,۷۶۶	۷۵۳,۷۳۱,۲۴۴	۱۹,۲۷۶,۶۹۸
۰	(۳۴۷,۶۱۶,۵۵۷)	(۳۵۰,۸۳۵,۹۰۰)	(۳۵۰,۸۳۵,۹۰۰)	۶۷۰,۷۰۶,۹۳۰,۱۶۴	۷۰,۱۶۷,۱۸۰,۷۲۰	۵۹۵,۴۴۸,۷۰۰
۰	۲۲,۳۱۹,۳۳۲,۰۰۰	(۴۹۱,۳۴۵,۱۷۸)	(۴۹۱,۳۴۵,۱۷۸)	۱۲۱,۱۰۸,۲۷۷,۱۹۵	۹۸,۳۴۹,۰۳۵,۵۰۰	۴۱۲,۶۱۴,۳۴۲
۰	۳۳,۱۱۶,۸۴۱,۰۰۰	(۱۵۰,۶۰۴,۳۳۵)	(۱۵۰,۶۰۴,۳۳۵)	۵۲۴,۰۳۰,۵۲۶,۶۲۴	۳۰,۱۲۰,۸۴۶,۹۶۶	۴۹۴,۶۳۳,۹۵۰
۰	۱۹,۲۴۱,۶۰۱,۰۰۰	(۸۹۰,۳۳۰,۹۳۱)	(۸۹۰,۳۳۰,۹۳۱)	۳۷,۱۴۶,۳۴۴,۵۲۴	۱۷,۸۰۶,۷۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۹۹۷,۴۰۰
۰	۲,۱۸۸,۴۹۹,۰۰۰	(۱۱,۱۰۹,۷۱۴)	(۱۱,۱۰۹,۷۱۴)	۴,۴۲۲,۶۶۲,۴۸۵	۲,۳۲۱,۹۴۲,۸۰۰	۲۴۳,۰۰۰
۰	(۳۳۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۲,۷۷۷,۶۷۵)	(۲,۷۷۷,۶۷۵)	۲۰,۴۶۹,۰۴۴۳	۵۴۵,۵۳۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۰	(۷۰۵۰,۵۰۰)	(۵,۷۹۹,۸۰۰)	(۵,۷۹۹,۸۰۰)	۱,۰۹۵,۸۳۴,۷۸۰	۱,۱۵۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۰۰۰
۰	(۳,۹۵۴,۶۶۶,۰۰۰)	(۵۷,۵۳۸,۱۲۰)	(۵۷,۵۳۸,۱۲۰)	۸,۶۱۶,۲۴۹,۹۳۳	۱۱,۵۰۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۵,۴۱۸,۰۰۰
۰	(۴۸۳,۷۴۹,۰۰۰)	(۶۰,۳۶۷,۷۵۰)	(۶۰,۳۶۷,۷۵۰)	۱۱,۶۵۶,۲۰۵,۲۵۰	۱۳,۰۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۰۰۰
۰	۱۶,۴۸۷,۵۸۹,۰۲۰	(۴۷,۳۵۴,۵۸۰)	(۴۷,۳۵۴,۵۸۰)	۲۶,۰۱۰,۵۹۵,۰۵۸	۹,۴۷۰,۹۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۹,۰۰۰
۰	۱۹۹,۷۵۴,۰۰۰	(۱۳,۷۱۳,۵۴۵)	(۱۳,۷۱۳,۵۴۵)	۲,۹۵۷,۵۴۷,۹۰۰	۲,۷۴۲,۷۰۹,۰۰۰	۵۳۷,۶۷۹,۹۸۲
۰	۳۴,۱۵۷,۱۱۰,۹۸۵	(۲,۶۸۵,۳۳۸,۴۸۸)	(۲,۶۸۵,۳۳۸,۴۸۸)	۵۲۴,۱۷۸,۶۸۰,۳۰۰	۵۳۷,۶۷۹,۹۸۲	

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
۱۴۰۲

۲-۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۴,۱۵۷,۱۱۰,۹۸۵	(۳,۶۸۵,۳۳۸,۴۸۵)	(۲,۶۸۵,۳۳۸,۴۸۵)	۵۷۴,۱۷۸,۶۸۰,۳۰۰	۵۳۷,۶۷۹,۶۹۶,۹۸۳	
-	(۲,۹۰۴,۹۰۷,۰۰۰)	(۵,۹۶۷,۲۱۷,۵)	(۵,۹۶۷,۲۱۷,۵)	۹,۰۹۵,۱۶۷,۳۹۳	۱۱,۹۳۴,۴۳۵,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۲۸)
-	(۱۰,۲۵۳,۸۳۲,۰۰۰)	(۳۰,۸۹۵,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۹۵,۶۶۰,۰۰۰)	۳۱,۷۶۷,۳۵۰,۲۶۰	۴۱,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۲۹)
-	۱۲,۷۳۱,۴۴۲,۶۷۸	(۴,۸۶۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۲,۰۷۰,۰۰۰)	۲۲,۵۰۹,۰۶۵,۴۴۸	۹,۷۲۴,۱۴۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۰)
-	۱۳,۸۱۵,۷۰۴,۰۰۰	(۱۵,۸۷۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۸,۳۳۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۸۳۶,۱۶۳	۳,۱۷۵,۶۶۶,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۱)
-	۹۷۹,۸۳۲,۱۸۴	(۷۲۷,۰۸۰,۰۰۰)	(۷۲۷,۰۸۰,۰۰۰)	۱,۱۲۶,۴۷۰,۹۷۳	۱۴۵,۴۱۶,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۲)
-	(۴,۶۸۸,۱۵۳,۰۰۰)	(۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۳)
-	(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶۶۵,۴۴۴,۶۲۵	۲,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۴)
-	(۴,۸۰۹,۳۶۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۳۳,۳۵۴,۲۰۰	۷۴,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۵)
-	(۹,۷۹۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۶۹۴,۴۷۱,۶۲۵	۱۱,۴۲۷,۵۷۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۶)
-	(۲,۸۹۳,۰۴۷۳,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۱,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۱,۵۴۵,۰۰۰)	۹,۸۶۴,۸۳۳,۹۹۵	۳۸,۵۸۳,۰۹۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۷)
-	(۶,۱۹۴,۵۳۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۱,۲۸۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۸)
-	۶,۳۷۱,۸۸۲,۰۰۰	(۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۵۸۵,۹۶۱,۹۰۰	۱۳,۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۳۹)
-	۱۹,۱۹۳,۶۷۷,۰۰۰	(۱۲۸,۰۳۷۲,۰۰۰)	(۱۲۸,۰۳۷۲,۰۰۰)	۴۴,۹۳۹,۹۶۶,۹۲۰	۲۵,۶۰۵,۴۴۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۰)
-	۷,۲۱۹,۵۲۹,۰۰۰	(۳۷,۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۸۵,۶۳۸,۱۵۵	۵,۴۴۶,۲۱۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۱)
-	(۱۲,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۱۱,۱۲۵)	(۱۱۱,۱۲۵)	۹,۹۲۲,۳۳۸	۳۲,۳۲۵,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۲)
-	(۶,۲۰۷,۹۵۴,۰۰۰)	(۴۷,۱۵۹,۳۷۵)	(۴۷,۱۵۹,۳۷۵)	۳,۳۷۵,۷۹۶,۳۱۳	۹,۴۳۱,۸۷۵,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۳)
-	۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۹,۲۰۰)	(۷,۳۸۹,۲۰۰)	۱,۸۹۹,۶۶۸,۱۲۰	۱,۴۷۷,۸۴۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۴)
-	۲۴۵,۵۲۰,۰۰۰	(۱,۴۷۶,۰۰۰)	(۱,۴۷۶,۰۰۰)	۵۴۳,۳۴۳,۶۰۰	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۵)
-	۱۱۰,۳۱۰,۰۰۰	(۵۸۷,۰۰۰)	(۵۸۷,۰۰۰)	۲۲۸,۳۵۵,۷۰۰	۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۶)
-	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۱۸,۷۴۲,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۷)
-	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	۷۲,۷۹۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۸)
-	(۳,۴۷۱,۰۰۰)	(۷,۷۵۵)	(۷,۷۵۵)	۱۲,۱۳۴,۳۰۵	۱۵,۵۱۰,۰۰۰	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۴۹)
-	(۱۹,۹۴۴,۹۲۱,۱۵۳)	(۳,۹۷۳,۳۵۶,۹۲۰)	(۳,۹۷۳,۳۵۶,۹۲۰)	۷۷۹,۰۹۷,۱۵۵,۴۴۱	۷۹۴,۶۷۱,۳۸۳,۹۸۳	اختیار خور و خواب/دوب/۳۱/۱۲/۱۴۰۳ (ضدوب) (۱۱۵۰)

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
 ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۹,۹۴۹,۲۱۱,۵۳)	(۳,۹۷۳,۲۵۶,۹۲۰)	(۳۹۷,۳۳۵,۶۹۲)	۷۷۹,۰۹۷,۱۵۵,۴۴۱	۷۹۴,۶۷۱,۳۸۲,۹۸۲	نقل از صفحه قبل
۰	(۱۴,۳۸۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	۳,۷۱۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۳۲)
۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰)	(۷,۲۵۰)	۴,۵۷۹,۷۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۳۳)
۰	۵۸,۰۰۰	(۹,۶۱۰)	(۹,۶۱۰)	۱,۹۹۰,۵۷۱	۱,۹۱۳,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۳۵)
۰	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۳۷)
۰	(۳۸,۰۰۳,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۴۵,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰	اختیار شپال ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۱۹)
۰	(۴,۸۹۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۵۰)	(۴۴,۴۵۰)	۴,۰۴۸,۹۵۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۰)
۰	(۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۰۰)	(۶۳,۳۰۰)	۹,۸۶۹,۶۳۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۴)
۰	(۴۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۵۷۸,۵۰۰)	(۵,۵۷۸,۵۰۰)	۱۲۲,۶۴۳,۶۳۵	۳۹۹,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۵)
۰	(۷۷۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۵۷,۷۰۰)	(۱۳,۷۵۷,۷۰۰)	۱,۹۹۴,۵۴۲,۴۷۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۷)
۰	(۳۸,۹۸۴,۰۰۰)	(۲,۱۷۹,۹۲۰)	(۲,۱۷۹,۹۲۰)	۳۹۹,۳۹۷,۹۱۲	۲,۷۵۱,۵۴۰,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۸)
۰	۱,۰۳۳,۳۲۲,۰۰۰	(۱۶۰,۸۵۵,۴۵۰)	(۱۶۰,۸۵۵,۴۵۰)	۴,۳۵۸,۱۵۵,۱۰۰	۴۴۵,۹۸۴,۰۰۰	اختیار شستا ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۲۹)
۰	(۶۹۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۴۷,۰۰۰)	(۴۲,۱۴۷,۰۰۰)	۷,۷۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۳,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	اختیار تجارت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۳۱)
۰	۵۰,۹۸۹,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۸۵۰)	(۵,۷۷۱,۸۵۰)	۱,۶۷۰,۶۰۹,۰۳۵	۸,۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	اختیار تجارت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۳۲)
۰	۳۹۹,۵۶۶,۰۰۰	(۱,۶۵۲,۱۰۰)	(۱,۶۵۲,۱۰۰)	۱,۹۳۸,۴۰۳,۳۱۰	۱,۵۴۰,۴۲۰,۰۰۰	اختیار تجارت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۳۳)
۰	۴۳۱,۰۷۸,۰۰۰	(۵۵,۷۳۶,۲۵۰)	(۵۵,۷۳۶,۲۵۰)	۱۱,۶۳۹,۶۳۷,۸۷۵	۲۵,۵۰۷,۰۰۰	اختیار تجارت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۳۴)
۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۰)	(۱۴,۲۵۰)	۲,۵۱۵,۶۷۵	۱۱,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۰۵)
۰	۱,۲۴۷,۰۳۰,۰۰۰	(۳۷,۲۸۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۸۵,۰۰۰)	۶,۷۳۴,۰۴۳,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۰۶)
۰	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۰۷۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۰۷)
۰	۷۲۸,۳۳۴,۰۰۰	(۱۲,۲۰۸,۴۰۰)	(۱۲,۲۰۸,۴۰۰)	۳,۱۸۳,۴۴۳,۳۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۰۸)
۰	۷,۲۸۷,۳۴۱,۰۰۰	(۳۳,۴۲۱,۹۵۰)	(۳۳,۴۲۱,۹۵۰)	۱۴,۰۰۸,۳۵۱,۴۵۰	۳,۴۴۱,۶۸۰,۰۰۰	اختیار خودرو ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۰۹)
۰	۵,۹۳۷,۶۷۶,۴۸۱	(۷,۳۱۴,۰۰۰)	(۷,۳۱۴,۰۰۰)	۷,۴۰۸,۵۲۱,۸۸۱	۷۴,۲۷۱,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۱۷۶)
۰	۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰	(۵,۸۰۷,۷۰۰)	(۵,۸۰۷,۷۰۰)	۱,۴۰۳,۳۰۸,۴۷۰	۳۶,۵۷۰,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۱۷۷)
۰	۱۵۰,۳۹۲,۰۰۰	(۲,۷۶۶,۷۵۰)	(۲,۷۶۶,۷۵۰)	۷۰,۶۸۵,۴۲۵	۷,۱۷۰,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۱۳)
۰	۴,۴۱۵,۰۰۰	(۲۲,۰۸۱,۰۰۰)	(۲۲,۰۸۱,۰۰۰)	۴,۴۴۴,۹۰۴,۱۰۰	۵,۴۴۵,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۱۴)
۰	(۶,۹۵۷,۵۰۲,۶۷۲)	(۴,۲۷۶,۰۹۸,۷۹۵)	(۴,۲۷۶,۰۹۸,۷۹۵)	۸۵۲,۹۶۵,۹۶۴,۹۸۴	۳,۱۱۰,۰۰۰	اختیار وملت ۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۰۱۱۱)
				۸۵۵,۳۱۹,۷۵۸,۹۸۲		نقل به صفحه بند

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۶,۹۵۷,۵۰۲,۶۷۲)	(۲,۳۷۶,۰۹۸,۷۹۵)	(۲۳۷,۶۰۹,۸۷۹)	۸۵۲,۱۶۵,۹۶۴,۹۸۴	۸۵۵,۲۱۹,۷۵۸,۹۸۲		
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۴۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱,۶۷۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۸,۰۰۰)	(۱,۹۳۸,۰۰۰)	۲,۳۳۳,۵۵۸,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۸۴,۰۰۰
۰	۶۹۰,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۷۰۲,۴۹۰)	(۳۷۰,۳۴۹)	۶۱۲,۵۳۷,۷۳۹	۵۴۰,۴۹۸,۰۰۰		۱۲,۸۶۹,۰۰۰
۰	۲۵۵,۴۳۷,۳۳۷	(۹۰۳,۴۲۰)	(۹۰,۳۴۲)	۴۳۷,۱۱۴,۹۹۹	۱۸۰,۶۸۴,۰۰۰		۶,۴۵۳,۰۰۰
۰	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۳۳۳,۵۰۰)	۵۸۳,۶۶۸,۵۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۹۱۶,۰۰۰	(۳۳۷,۱۲۰)	(۳۳۷,۱۲۰)	۵۴۶,۰۰۰,۸۳۳	۴۷۴,۴۴۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۰۰
(۱۴۷,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۸,۴۹۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۶۰,۰۰۰,۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۷۹,۴۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۲۶,۲۱۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۴۶,۱۶۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۶,۰۴۱,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۶۸,۱۱۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۲۱۴,۰۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴۹,۰۵۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۱۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۳۳,۲۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۳۳۳,۶۶۴,۷۳۳	(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)	(۴,۳۰۷,۶۰۶,۸۲۵)	(۴۳۰,۷۶۰,۶۸۳)	۸۵۷,۸۸۷,۸۰۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۲		۰

۲۰۰۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله ادامه

نقل از صفحه قبل
 اختیار وملت/۱۳۷/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضمت ۱۱۸) ۳۵۰۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو/۳۷۰/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۹۵) ۳۷۵۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو/۱۴۰۳/۱۴۰۴/۱۴۰۴ (ضخود ۱۳۹) ۴۵۰۰/۱۴۰۳
 اختیار خودرو/۳۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضخود ۱۲۴) ۵۰۰۰/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۳۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۲۴) ۹۰۰۰/۱۴۰۳
 اختیار وملت/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (صجار ۵۲) ۲۲۰۰/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۹) ۵۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۶۳۷/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۷۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۸۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۹۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۱۰۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۱۱۲/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۱۲۱/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۱۳۱/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۱) ۱۴۱/۱۴۰۳
 اختیار شستا/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضمت ۱۲۲) ۱۶۱/۱۴۰۳
 اختیار اهرم/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضخیر ۱۲۶) ۲۴۰۰/۱۴۰۳
 اختیار خپارس/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضخیر ۱۲۰) ۱۲۰۰/۱۴۰۳
 اختیار کرمان/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (شکرمان ۱۲۰) ۸۹۷/۱۴۰۳
 اختیار کرمان/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (شکرمان ۱۲۰) ۱۲۹۷/۱۴۰۳
 اختیار خاور/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضخاور ۱۸) ۳۰۰۰/۱۴۰۳
 اختیار خاور/۲۷۰/۱۴۰۳/۱۴۰۳ (ضخاور ۱۸) ۳۲۸۰/۱۴۰۳
 نقل به صفحه بند

سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	عالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۰۳۳,۴۶۴,۷۳۳	(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۴۵)	(۴,۳۰۷,۶۰۶,۸۲۵)	(۴۳,۰۷۶,۰۶۸۲)	۸۵۷,۸۸۷,۸۱۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۳	
۳۷,۴۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۷,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
۳۶,۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵۷,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶,۹۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۸۱,۵۳۱,۴۶۴	.	.	.	.	.	.
۲۵,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۹۳,۷۹۶,۴۴۸	.	.	.	.	.	.
۳۳۷,۳۰۹,۳۴۴	.	.	.	.	.	.
۹,۵۲۵,۳۰۸	.	.	.	.	.	.
۴۸,۰۶۱,۶۸۴	.	.	.	.	.	.
۳۷۶,۳۱۴,۴۹۳	.	.	.	.	.	.
(۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
۳,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۸۷۱,۰۱۹)	.	.	.	.	.	.
۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۹۴,۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۸۶۹,۱۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۶۳۸,۴۵۴,۹۸۸	.	.	.	.	.	.
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۰۱,۸۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۵,۷۱۱,۳۷۵	.	.	.	.	.	.
۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۷۳۸,۰۰۰,۷۰۷	(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)	(۴۳,۰۷۶,۰۶۸۲)	(۴۳,۰۷۶,۰۶۸۲)	۸۵۷,۸۸۷,۸۹۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۲	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۱۶)
(۵۷۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۱۷)
۵۰,۱۹۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۱۸)
۳۹۰,۱۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۱۹)
۲۸۴,۴۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۰)
۲,۵۶۲,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۱)
۱,۰۳۱,۹۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۲)
۲۶۴,۹۵۵,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۳)
۲,۵۴۹,۴۲۹,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۴)
۱,۶۹۲,۸۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۵)
۶۷,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۶)
۱۰,۳۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۷)
۱,۸۴۱,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۸)
(۱,۸۵۲,۶۳۲,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۲۹)
(۵۶,۵۳۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۰)
۳,۱۶۵,۱۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۱)
۴,۵۹۸,۷۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۲)
۲,۷۱۰,۰۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۳)
۵,۷۲۷,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۴)
۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۵)
۳۹۵,۶۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۶)
۹,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۷)
۱۸,۳۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۸)
۸۴,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۳۹)
۲۶۵,۳۸۴,۰۷۵	(۸,۳۷۱,۸۴۲,۴۳۵)	(۴۳,۰۷۶,۰۶۸۲)	(۴۳,۰۷۶,۰۶۸۲)	۸۵۷,۸۸۷,۸۹۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۲	.	اختیار خسایا/۲۱/۲۳/۱۴۰۰/۱۴۰۰ (ضسیا/۱۲۴۰)

نقل به صفحه بند

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۵۰۳۸۴۷۰۷۵	(۸۳۷۱۸۴۲۴۳۵)	(۴۳۰۷۶۰۶۸۲۵)	(۴۳۰۷۶۰۶۸۲)	۸۵۷۸۸۷۸۹۰۰۵۴	۸۶۱۵۲۱۲۶۴۹۸۲	
(۳۰۴۳۸۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
(۱۴۴۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
۲۰۸۷۳۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱۰۰۱۰۶۰۲۰۰۰	.	.	.	.	.	
۷۵۴۷۵۱۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۱۴۶۰۳۱۶۱۹	.	.	.	.	.	
(۳۱۸۰۹۲۷۸۶۰)	.	.	.	.	.	
(۷۷۲۰۹۲۶۰۵)	.	.	.	.	.	
(۳۸۷۴۷۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
(۵۹۷۸۵۹۹۰)	.	.	.	.	.	
۳۳۱۰۷۳۰۹۵۵	.	.	.	.	.	
۷۶۰۶۰۹۶۰	.	.	.	.	.	
(۵۵۰۱۴۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
۱۶۱۷۰۵۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۳۷۹۲۵۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۷۳۸۸۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۷۳۰۱۰۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
۱۰۰۹۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
(۶۵۹۱۰۰۰۰۰)	.	.	.	.	.	
۲۲۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۲۸۸۶۶۲۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۲۷۷۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۲۱۰۱۰۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	
۴۸۰۳۳۰۱۸۶۱۵۴	(۸۳۷۱۸۴۲۴۳۵)	(۴۳۰۷۶۰۶۸۲۵)	(۴۳۰۷۶۰۶۸۲)	۸۵۷۸۸۷۸۹۰۰۵۴	۸۶۱۵۲۱۲۶۴۹۸۲	

نقل از صفحه قبل

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۲۰۲)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۲۰۴)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۲۰۵)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۲۱۰)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۵)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۷)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۴)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۳)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۸۰)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۲)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۵۸)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۶۰)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۸۵)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۹۹)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۱)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۲)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۳)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۴)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۵)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۱۳)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۱)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۲)

اختیار و تجارت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (ضمار ۱۱۲۰)

نقل به صفحه بعد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۰۰۴ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اختیار معامله ادامه

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸,۰۳۳,۱۸۶,۱۵۴	(۸,۳۷۱,۸۲۲,۴۳۵)	(۴۳,۰۷۶,۶۸۲)	(۴۳,۰۷۶,۶۸۲)	۸۵۷,۸۸۷,۸۹۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۳	.	اختیار شینا ۲/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۲۰ (ضمان ۱۲۰/۸)
۳۱۳,۵۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۴)
(۵۰۷,۹۶۸,۳۶۲)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۷)
۱,۶۴۸,۷۱۰,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۶)
۳۱۶,۲۵۰,۰۲۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۶۶,۹۱۳,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۱۶۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۸۹,۰۵۹,۵۸۳	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۵۷,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۱۵۶,۵۷۶,۴۶۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۱۲,۰۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۱۴,۸۸۵,۱۶۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۵۰,۵۷۸,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۱۷,۲۶۲,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۶,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۲۶,۰۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۷۵,۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۲,۰۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب ۵/۱۴۰۳/۱۰۰۰/۱۴۰ (ضمان ۲۰۵)
۵۰,۳۷۷,۰۰۰,۹۴۵	(۸,۳۷۱,۸۲۲,۴۳۵)	(۴۳,۰۷۶,۶۸۲)	(۴۳,۰۷۶,۶۸۲)	۸۵۷,۸۸۷,۸۹۰,۰۵۴	۸۶۱,۵۲۱,۳۶۴,۹۸۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۲ - سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تشکیل می شود:

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۲-۱	۵۱۱,۸۲۴,۸۰۳,۳۵۱	۳,۹۰۱,۵۴۳,۹۵۲
۲۲-۲	۲۵۳,۷۷۴,۴۹۹,۱۲۷	۷۷,۳۴۰,۳۴۴,۶۴۷
	<u>۷۶۵,۵۹۹,۳۰۲,۴۷۸</u>	<u>۸۱,۳۴۱,۷۷۸,۵۹۹</u>

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی

سود سپرده های بانکی

جمع

۲۲-۱ - سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۲۹,۷۱۰,۲۵۷,۷۷۸	.	۲۹,۷۱۰,۲۵۷,۷۷۸	۲۳	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰
.	۳۸,۸۴۰,۳۷۸,۳۳۳	.	۳۸,۸۴۰,۳۷۸,۳۳۳	۲۳	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
.	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱	.	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
.	۳۹,۴۸۹,۸۶۹,۵۶۶	.	۳۹,۴۸۹,۸۶۹,۵۶۶	۲۳	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
.	۹,۳۷۲,۸۶۳,۳۱۰	.	۹,۳۷۲,۸۶۳,۳۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
.	۱۷,۲۶۵,۳۵۲,۳۴۹	.	۱۷,۲۶۵,۳۵۲,۳۴۹	۲۳	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۱,۸۱۱,۷۸۴,۸۸۹	۴۸,۳۸۶,۰۰۰,۵۱۰۴	.	۴۸,۳۸۶,۰۰۰,۵۱۰۴	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
.	۲۳,۷۳۶,۳۳۹,۰۱۴	.	۲۳,۷۳۶,۳۳۹,۰۱۴	۲۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
.	۱۷,۸۳۰,۹۲۲,۶۴۹	.	۱۷,۸۳۰,۹۲۲,۶۴۹	۲۳	۲,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
.	۷,۱۰۴,۵۸۶,۴۸۸	.	۷,۱۰۴,۵۸۶,۴۸۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳
.	۳۰,۴۷۱,۸۶۲,۸۱۶	.	۳۰,۴۷۱,۸۶۲,۸۱۶	۲۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
.	۴۳,۳۳۸,۹۸۲,۳۹۳	.	۴۳,۳۳۸,۹۸۲,۳۹۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
.	۸۰,۴۱۰,۷۷۶,۳۱۰	.	۸۰,۴۱۰,۷۷۶,۳۱۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	.			۱۴۰۶/۰۹/۰۷	
<u>۳,۹۰۱,۵۴۳,۹۵۲</u>	<u>۵۱۱,۸۲۴,۸۰۳,۳۵۱</u>	<u>.</u>	<u>۵۱۱,۸۲۴,۸۰۳,۳۵۱</u>		<u>۱۵,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		

۵۲

جمع

مراجعه شیشه سازی میتا ۰۷۰۵۱۶ (کمیتا ۰۷)

مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (غذاییه ۰۶)

مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳ (فردا موتور ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

مراجعه خمری ۰۶۱۰۲۳ (صنعتی ۰۶)

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴,۶۹۰,۲۹۴	۴,۶۹۰,۲۹۲	۴,۶۹۰,۲۹۲	۲	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۶,۱۵۴,۶۰۱
۴۳۰,۸۸۷,۲۳۰	۶,۲۲۹,۶۹۵	۶,۲۲۹,۶۹۵	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۶,۱۵۴,۶۰۲
۳۶۵,۰۳۱,۰۸۴	۵۲,۷۰۲,۳۱۲	۵۲,۷۰۲,۳۱۲	۳۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۷۳۷,۶۳۸,۴۸۲	(۱۰,۳۰۶,۶۲۹)	(۱۰,۳۰۶,۶۲۹)	۷۴۷,۹۴۵,۱۱۱	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۱۴,۱۳۲,۷۸۲,۲۸۰	۱۲,۲۳۴,۳۴۵	۱۲,۲۳۴,۳۴۵	۱۴,۱۲۰,۵۴۷,۹۳۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۱۰,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۵	.	.	۱۰,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۳۰,۳۲۵,۴۰۲,۱۸۱	(۱۱,۵۸۴,۱۲۲)	(۱۱,۵۸۴,۱۲۲)	۳۰,۳۲۵,۴۰۲,۱۸۱	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۲۸,۷۸۶,۳۹۳,۹۷۰	(۶۲,۹۲۱,۰۸۰)	(۶۲,۹۲۱,۰۸۰)	۲۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۴,۲۵۵,۸۴۳,۰۳۷	(۱۸,۱۲۹,۵۶۳)	(۱۸,۱۲۹,۵۶۳)	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۹,۴۲۰,۱۳۱,۲۸۱	(۱۵,۴۸۵,۱۴۷)	(۱۵,۴۸۵,۱۴۷)	۹,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۲,۳۲۸,۹۴۸,۶۵۹	(۱۵,۳۱۳,۶۳۵)	(۱۵,۳۱۳,۶۳۵)	۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۴	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۸,۷۴۵,۲۶۷,۷۰۸	(۱۱۵,۰۰۰,۶۲۶۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۶۲۶۰)	۸,۸۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۲۸,۹۹۷,۴۴۷	.	.	۲۸,۹۹۷,۴۴۷	۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۱۸۴,۴۲۶,۳۲۹	.	.	۱۸۴,۴۲۶,۳۲۹	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳۰	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۱۳۱,۷۵۱	.	.	۱۳۱,۷۵۱	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷
۴۱,۱۷۴	.	.	۴۱,۱۷۴	۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰,۱۰۰,۴۳۷,۳۱۹
۴۵,۱۷۶,۳۱۴,۴۱۳	(۲۹,۱۶۵,۰۲۷)	(۲۹,۱۶۵,۰۲۷)	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	ملت - بلند مدت - ۳۳۸,۴۷۰,۴۳۰
۱۷,۷۴۰,۲۹۹,۴۵۲	(۱۳,۱۲۵,۱۹۰)	(۱۳,۱۲۵,۱۹۰)	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	ملت - بلند مدت - ۳۳۸,۴۷۰,۴۳۰
۵۸,۲۳۴	.	.	۵۸,۲۳۴	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	ملت - کوتاه مدت - (۲۲۷,۶۶۸,۶۲۶)
۳,۱۲۳,۷۴۱	.	.	۳,۱۲۳,۷۴۱	۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	ملت - کوتاه مدت - (۹۰,۹۴۳,۶۵۶)
۲۵,۳۳۳,۸۶۰,۵۹۵	(۲۶۰,۹۸۲,۹۸۱)	(۲۶۰,۹۸۲,۹۸۱)	۲۵,۳۳۳,۸۶۰,۵۹۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	ملت - بلند مدت - ۴۲۳,۵۱۹,۷۸۰,۰۰۶
۸,۳۳۲,۷۸۸,۶۸۵	(۲۱,۸۲۰,۹۴۲)	(۲۱,۸۲۰,۹۴۲)	۸,۳۵۳,۹۷۲,۶۲۷	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	ملت - بلند مدت - ۴۲۳,۵۱۹,۷۸۰,۰۰۶
۴۶,۷۹۶,۵۸۰,۶۱۷	(۵۲,۷۳۴,۶۳۹)	(۵۲,۷۳۴,۶۳۹)	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	ملت - بلند مدت - ۴۲۳,۵۱۹,۷۸۰,۰۰۶
۳۴,۹۶۸	.	.	۳۴,۹۶۸	۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	ملت - کوتاه مدت - ۲۳۳,۷۳۹,۲۷۹,۱۰۰
۷۵,۲۸۴,۲۴۱,۹۶۶	.	.	.	.	-	-	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۱,۳۷۴,۷۸۴,۹۱۹	.	.	.	.	-	-	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۶۷۴,۵۱۴,۱۵۶	.	.	.	.	-	-	پاسار گاد - بلند مدت - ۳,۱۵۷,۰۳۸,۸۸۱
۷۷,۲۴۰,۲۳۴,۶۴۷	۲۵۳,۷۷۴,۴۹۹,۱۲۷	(۳۱۵,۱۹۶,۷۸۸)	۲۵۴,۰۸۹,۶۹۵,۹۱۵		۵,۵۲۷,۹۰۴,۸۳۵,۱۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۳ - سایر درآمدها

ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
ریال		
	۱۴,۰۶۷,۴۷۵,۵۳۴	۰
	۱۸۱,۰۹۵,۸۸۳	۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶
	۳,۳۷۲,۲۹۸,۶۳۶	۱۸۵,۸۰۸,۵۵۶
	۱۷,۶۲۰,۸۷۰,۰۵۳	۷,۳۴۲,۹۲۷,۶۶۲

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
جمع

۲۳-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد (درصد)	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای خرید (ارزش اسمی)	تعداد اوراق	نماد	نام اوراق	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹	۲۳	۳,۰۲۷,۹۷۹,۸۶۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صفولا ۰۶۵	صکوک مزایجه فولاد ۰۶۵ بدون ضامن		
۳۲	۲۳	۱,۴۳۴,۴۹۴,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فردا موتور ۰۶	مزایجه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳ ضامن		
۳۲/۵	۲۳	۸,۰۴۵,۲۳۰,۳۶۰	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰	صخابر ۶۱	صکوک اجاره اخبار ۱۳/۶ ماهه ۲۳٪		
۳۵	۲۳	۴,۷۴۱,۰۸۹,۲۸۳	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	صفولا ۶۱۲	صکوک مزایجه فولاد ۱۲/۶ بدون ضامن		
۳۸/۵	۲۳	۱۲,۷۸۹,۷۷۴,۸۷۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	سگل ۵۰۴	صکوک اجاره گل شهر ۴/۳ ماهه ۲۳٪		
۳۹/۸	۲۳	۱۵,۰۴۹,۳۲۳,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کمینا ۰۷	مزایجه شیشه سازی مینا ۱۶/۵		
۴۰	۲۳	۱۰,۶۷۴,۹۰۱,۹۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	غضایه ۰۶	مزایجه خمیرمایه رضوی ۷/۰۶		
۳۶	۲۳	۴,۸۶۵,۱۸۸,۹۸۸	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	صغدیر ۷۰۷	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن		
۳۵	۲۳	۷,۸۹۹,۴۷۹,۱۴۸	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	وامین ۰۷	اجاره توان آفرین ساز ۲۱۶/۰۷		
۳۳	۲۳	۱۱,۵۵۰,۸۵۰,۵۸۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صراگرس ۰۷	صکوک مزایجه اندیمشک ۷/۱۶ ماهه ۲۳٪		
۲۳/۵	۱۸	۱,۴۸۹,۵۵۱,۴۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صغدیر ۵۰۵	صکوک اجاره و کفگیر ۵/۱۸ ماهه ۲۳٪		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۴ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۶,۷۴۵,۵۸۱,۰۷۳	۱۹,۳۵۲,۳۱۸,۵۲۹
۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۶۵,۲۰۵,۴۶۴
۲۵۸,۲۲۹,۴۸۶	۱۷۰,۸۸۳,۹۲۴
۳۷,۵۶۲,۷۱۴,۶۶۹	۱۹,۷۸۸,۴۰۷,۹۱۷

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

جمع

۲۵ - سایر هزینه ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
.	۲۷۱,۹۸۰,۴۴۷
۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۲,۵۴۷,۷۸۰,۳۵۲	۶۷۱,۰۵۷,۱۴۲
۲۰۰,۱۸۶,۸۸۰	.
۲۵۱,۲۲۲,۳۱۰	.
۱۳۵,۲۸۸,۱۸۰	.
۱۵,۹۳۹,۱۷۶	۲,۳۶۸,۸۰۰
۳۱,۷۱۵,۸۲۰	.
۸۵۹,۹۶۲,۶۱۳	.
۴,۰۸۳,۱۹۱,۲۲۱	۹۸۶,۵۰۲,۲۷۹

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

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

هزینه انبارداری گواهی کالایی

جمع

۲۶ - هزینه های مالی

هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳	۲۷,۲۷۰,۹۰۳,۱۴۷
۲۹,۷۹۵,۱۸۰,۸۶۳	۲۷,۲۷۰,۹۰۳,۱۴۷

۲۷ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۸,۱۴۶,۵۸۴,۴۸۸	۲۱,۷۳۰,۳۶۰,۹۳۳
(۲۸۷,۹۶۷,۶۹۲,۹۵۳)	.
۲۷۹,۸۲۱,۱۰۸,۴۶۵	۲۱,۷۳۰,۳۶۰,۹۳۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچگونه بدهی احتمالی ندارد. تعهدات مربوط به سهام دارای اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار فروش تبعی ایران خودرو	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱
اختیار فروش تبعی فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۴,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

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

درصد تملک	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی			
۷۸/۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰			ممتاز نوع اول	مدیر	تأمین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰			ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتماد غدیر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰	۰			ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	آزاده شکری		
۴/۳۵	۱۰۰,۰۰۰			ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	امیر علی عباس زاده اصل		
۴/۳۵	۱۰۰,۰۰۰			ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	مریم حسینی پور		
۴/۳۵	۱۰۰,۰۰۰			ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	ابراهیم ساجد پیلاتجی		
	۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۵۶۱,۸۳۰	جمع		جمع		

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
		شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		تاریخ معامله	ارزش معامله	
تأمین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	۳۶,۷۴۵,۵۸۱,۰۷۳	کارمزد مدیر	(۱۰,۸۷۵۰,۵۷۶,۷۱۳)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	حق الزحمه متولی	(۵۵۸,۹۰۴,۰۸۰)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	۲۵۸,۳۲۹,۴۸۶	کارمزد حسابرس	(۷۰۱,۵۴۰,۵۹۷)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۳۲- کارمزد ثابت جریان اصل مبلغ سرمایه گذاری

هزینه ناشی از کارمزد ثابت جریان اصل مبلغ سرمایه گذاری معادل ۹۴۳,۰۶۹,۴۰۱ ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ می باشد.