

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

برای دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مربوط به دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند نه ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۴-۵
پ- مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۱

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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------



مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان
تحلیل فارابی: علیرضا باغانی
میشم فدایی واحد



بیدی ۱۳



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	ریال	دارایی‌ها:
۵	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	حساب‌های دریافتی
۱۰	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱	موجودی نقد
	۳,۷۱۷,۳۷۴,۴۹۴,۴۸۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۹	۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸	جاری کارگزاران
۱۲	۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	۹۱۸,۲۶۷,۵۱۲,۰۹۰	جمع بدهی‌ها
۱۵	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	خالص دارایی‌ها
	۱۰,۷۰۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

۲



Handwritten signature

Handwritten signature



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

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	درآمدها:
ریال		
۱۸	۶,۵۱۳,۸۱۶,۵۸۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۹	(۲۲,۵۵۷,۴۲۴,۹۸۷)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	سود سهام
۲۱	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷	سایر درآمد
	۱۶۲,۰۷۱,۵۷۱,۸۳۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۲۳	(۲۰,۹۵۴,۹۴۶,۷۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۴	(۱۲,۰۰۹,۶۱۹,۸۳۳)	سایر هزینه‌ها
	(۳۲,۹۶۴,۵۶۶,۵۸۰)	جمع هزینه‌ها
	۱۲۹,۱۰۷,۰۰۵,۲۵۸	سود (زیان) خالص
	۶.۰۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	۴.۷۷٪	بازده سرمایه‌گذاری تا پایان سال

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰,۰۷۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۲۹,۱۰۷,۰۰۵,۲۵۸
تعدیلات	.	۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	==	سود خالص
		میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	==	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
		خالص دارایی‌های پایان دوره



دبیری
۱۶

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹ و با شماره ثبت ۵۵۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده این صورتهای مالی اولین صورتهای سال مالی صندوق می باشد و فاقد ارقام مقایسه ای می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خالد اسلامبولی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس guarantee.damavand-ib.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- ۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش این سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶ طبق مجوز شماره ۱۳۳۳۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. (متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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 مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه										
هزینه های تأسیس	معادل ۵/۰ درصد (۰۰۵/۰) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.										
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.										
کارمزد مدیر	کارمزد مدیریت صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر است: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۵/۱ درصد (۰۱۵/۰) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳/۰ درصد (۰۰۳/۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰۰۲/۰) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰۰۵/۰) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ب- بخش متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار										
کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	کارمزد جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری صندوق بصورت ترکیبی شامل بخش ثابت و بخش متغیر به شرح زیر می باشد: الف- بخش ثابت شامل سالانه ۵/۱ درصد (۰۱۵/۰) 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 به علاوه ۳/۰ درصد (۰۰۳/۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰۰۲/۰) از سود حاصل از سرمایه گذاری عادی صندوق به کل خالص ارزش دارایی های صندوق و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به نسبت خالص ارزش دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به به کل خالص ارزش دارایی های صندوق ب- بخش متغیر به میزان درصدی از ما به التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می باشد: <table> <tr> <td>میزان بازدهی</td><td>کارمزد متغیر جبران</td></tr> <tr> <td>بین ۰ تا ۲۰ درصد</td><td>-</td></tr> <tr> <td>بین ۲۰ تا ۳۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد</td></tr> <tr> <td>بین ۳۰ تا ۴۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد</td></tr> <tr> <td>بالتر از ۴۰ درصد</td><td>مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد</td></tr> </table> توضیحات جدول: در صورت کسب بازده منفی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کارمزد مبتنی بر عملکرد برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور واحد سرمایه گذاری شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد متغیر تعدیل می گردد. محاسبات کارمزد ثابت و متغیر بابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در طی سال و بصورت روزانه شناسایی شده و در محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز لحاظ می گردد.	میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران	بین ۰ تا ۲۰ درصد	-	بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد	بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد	بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد
میزان بازدهی	کارمزد متغیر جبران										
بین ۰ تا ۲۰ درصد	-										
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۰ درصد										
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۰ درصد										
بالتر از ۴۰ درصد	مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۰ درصد										

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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 ۱/۰ درصد (۰۰۱/۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۱/۰ درصد (۰۰۱/۰) خالص ارزش دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر متولی و ضامن نقد شوندگی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد

ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارائی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	
۲۵%	۹۳۴,۳۵۱,۱۵۱,۳۶۹	۹۹۳,۶۲۸,۸۷۶,۶۲۸	خودرو و قطعات
۱۴%	۵۱۷,۲۹۷,۲۰۲,۶۰۹	۵۱۶,۴۱۲,۸۵۱,۰۷۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱%	۴۱۰,۴۲۴,۲۷۸,۵۳۰	۴۰۳,۹۰۷,۱۴۳,۲۴۵	فرآورده های نفتی
۱%	۳۶,۱۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۳۷,۶۶۶,۵۲۱,۹۹۲	فلزات اساسی
۰%	۱۳,۸۳۷,۴۷۴,۰۷۴	۱۴,۲۱۳,۹۹۲,۰۴۹	شیمیایی
۰%	۶,۲۲۳,۸۲۹,۵۵۹	۶,۶۱۳,۰۷۴,۱۵۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰%	۸۶,۴۲۳,۷۰۹	۸۵,۰۵۸,۸۵۰	دارویی
۰%	۷۷,۹۴۱,۴۷۴	۸۷,۲۵۵,۷۹۷	اطلاعات و ارتباطات
۹%	۳۳۸,۵۹۱,۷۲۰,۵۲۱	۳۶۴,۶۴۳,۸۲۳,۹۷۲	چندرشته ای صنعتی
۰%	۵۹۰,۳۰۹,۰۰۹	۴۸۲,۶۷۴,۲۸۵	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۰%	۵,۳۸۳,۰۷۸,۹۶۶	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۶۱%	۲,۲۶۳,۰۳۸,۷۱۷,۵۱۷	۲,۲۴۲,۷۸۰,۴۴۳,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال
۶-۱	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶.۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ذخیره تنزیل	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	ریال	
سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۶	(۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸)	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷۳٪
				(۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸)	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷۳٪

پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۰۳۸۸۸.۱ - ۲۹۰,۳۰۷,۱۵۷,۰۳۸۸۸.۱

جمع

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال
۷-۱	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵
	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵

سرمایه گذاری در اختیار معامله

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	۵۶,۰۷۴,۴۳۱	۰	۵۰,۴۱۷,۰۱۶	۰.۰۰۱٪
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	۹۵۶,۲۷۵,۳۷۷	۰	۸۲۲,۹۸۸,۰۳۶	۰.۰۲۲٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	-	۱,۹۵۴,۹۹۸,۳۹۷	۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۰.۰۳۲٪
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	-	۸۴۹,۲۱۶,۴۹۵	۰	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰.۰۲۱٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	-	۱,۸۲۰,۴۶۴,۱۰۰	۰	۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸	۰.۰۴۵٪
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	-	۸,۳۵۲,۱۳۹,۳۴۹	۰	۷,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۰.۲۱۵٪
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۱۱۰,۰۲۸,۲۱۵	۰	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۰.۰۰۲٪
		۱۴,۰۹۹,۱۸۶,۳۶۴	۰	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	۰.۳۳۸٪

اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (ضهرم ۱۲۲۴)

اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضغلا ۹۰۰۴)

اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۹ (ضمم وزن ۱۱۰۴)

اختیارخ هم وزن-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴ (ضمم وزن ۶۰۴)

اختیارخ هم وزن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۹ (ضمم وزن ۱۱۰۵)

اختیارخ هم وزن-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴ (ضمم وزن ۶۰۵)

اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (طخودرو ۸۰۱۸)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۸ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تنزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حساب های دریافتنی:
ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴	۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶	۲۵	۵۰,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سود دریافتنی
۸,۶۱۵,۹۳۶,۵۵۵	۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸	-	۸,۷۵۰,۹۵۸,۹۰۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۵۱,۹۷۴,۴۱۷,۴۴۹	۷,۲۹۲,۱۴۱,۴۵۴		۵۹,۲۶۶,۵۵۸,۹۰۳	جمع

۹ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	ریال	
۹-۱	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	جاری کارگزاران
	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	جمع

۹-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مبین سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۸۳۹,۴۶۸,۵۷۹,۷۱۲	۲,۳۹۸,۷۵۰,۶۲۷,۸۰۰	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	
.	۱,۸۳۹,۴۶۸,۵۷۹,۷۱۲	۲,۳۹۸,۷۵۰,۶۲۷,۸۰۰	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال
۱۰-۱	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
جمع	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹

۱۰.۱ مخارج انتقالی به سال های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۶۵,۷۵۳)	۴۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۰	۱,۳۵۵,۰۳۴,۱۶۷	(۵۲۰,۷۳۶,۲۹۵)	۸۳۴,۲۹۷,۸۷۲
۰	۱,۸۵۵,۰۳۴,۱۶۷	(۵۶۳,۲۰۲,۰۴۸)	۱,۲۹۱,۸۳۲,۱۱۹
جمع			

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

۱۱ - موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مانده پایان دوره
ریال
۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱
۲۳,۵۰۳,۲۵۴,۰۴۱

پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱ - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱

جمع

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال
۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵
۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۷۰,۲۸۹,۲۱۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

جمع:

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱۰۰,۰۰۰	واریزی های نامشخص
۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	جمع:

۱۴ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج تاسیس
۱,۴۵۱,۱۸۳,۶۵۳	مخارج نرم افزار و سایت
۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶	ذخیره مدیر تصفیه
۱۳۶,۲۸۴,۹۳۲,۱۴۰	بدهی بابت اختیار معامله
۱۳۸,۴۱۵,۰۷۴,۷۸۹	جمع

۱۵ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد
۱,۱۹۳,۳۸۴,۰۵۷,۵۱۸	۱۱۱,۴۸۱,۰۰۷
۲۱,۴۰۹,۶۳۸,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۸۴,۳۱۳,۲۸۵,۸۷۴	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۹۹,۱۰۶,۹۸۲,۳۹۱	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷
	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۸ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
	ریال
۱۸-۱	۵۱۹,۱۴۲,۰۷۶
۱۸-۲	۵,۹۹۴,۶۷۴,۵۱۱
	<u>۶,۵۱۳,۸۱۶,۵۸۷</u>

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم

سود (زیان) فروش اختیار معامله

جمع

۱۸.۱ - سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۰,۶۷۶	۱,۲۶۴,۰۰۳,۳۸۴	۱,۳۲۷,۲۷۵,۴۷۹	۱,۲۰۰,۸۰۲	۶,۳۲۰,۰۱۶	(۷۰,۷۹۲,۹۱۳)
۹۹۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۷۱,۴۱۵	۵,۳۷۹,۵۹۷	۲۸,۳۱۳,۹۹۹	۵۸۹,۹۳۴,۹۸۹
۱,۴۲۰,۶۷۶	۶,۹۲۶,۸۰۳,۳۸۴	۶,۳۶۶,۴۴۶,۸۹۴	۶,۵۸۰,۳۹۹	۳۴,۶۳۴,۰۱۵	۵۱۹,۱۴۲,۰۷۶

ایران خودرو (خودرو)

پرتو بار فراپر خلیج فارس (حپرتو)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۸.۲ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضستا۱۳) ۴,۰۱۵,۰۰۰	۴,۷۶۸,۸۲۶,۴۰۰	(۴,۷۱۹,۱۵۶,۴۷۵)	۲۶,۱۷۶,۹۸۲	۰	(۳,۲۷۳,۸۹۳)
اختیارخ فولاد-۶۱۲۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضفلا۳۳) ۹۲,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۴۵۹,۸۲۵
اختیارخ های وب-۲۰۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضهای۲۳) ۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۸۲۹,۶۷۴	(۱,۹۵۹,۸۰۲,۴۷۳)	۱۱,۸۰۴,۳۸۷	۰	۹۶,۷۲۰,۴۸۸
اختیارخ های وب-۲۶۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضهای۱۳) ۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۰	۱,۹۹۹,۴۸۵
اختیارخ های وب-۲۸۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (ضهای۱۴) ۲۸,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۷۰	۰	۲۷۹,۹۳۰
اختیارخ وبصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۱۰) ۸,۰۰۰	۱۱,۸۱۳,۶۶۶	(۱۰,۶۷۳,۱۲۵)	۶۹,۷۴۲	۰	۱,۰۰۵,۴۶۴
اختیارخ وبصادر-۱۷۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۲۰) ۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۱۶۵	(۱۶,۲۵۱,۳۹۶)	۹۳,۵۸۲	۰	۱,۴۱۶,۸۴۶
اختیارخ وبصادر-۱۸۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۳۰) ۱۸۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۹۵,۴۰۴	(۳۱۷,۲۱۳,۵۵۰)	۱,۸۰۰,۸۵۳	۰	۱۶,۶۷۹,۹۱۶
اختیارخ وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۴۰) ۷۱۸,۰۰۰	۱,۲۳۳,۳۱۶,۲۴۷	(۱,۰۹۶,۱۲۵,۱۴۷)	۶,۷۶۱,۸۷۹	۰	۱۲۳,۴۸۰,۷۲۰
اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد۵۰) ۳,۶۷۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۳,۹۱۵	۴۵۲,۷۹۳,۲۶۲	۳۳,۳۷۸	۰	۴۸۰,۷۵۹,۳۰۰
اختیارخ وبملت-۴۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضملت۳۰) ۳,۲۰۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۷۲۹,۳۲۱	(۹,۴۴۸,۲۸۶,۱۲۶)	۵۴,۰۳۰,۶۸۰	۰	۲۱۳,۳۸۱,۸۳۵
۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۷,۴۸۵,۷۹۲	(۱۷,۱۱۱,۹۸۵,۰۳۰)	۱۰۰,۷۷۲,۲۴۳	۰	۹۳۲,۹۰۹,۹۱۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۷,۴۸۵,۷۹۲	(۱۷,۱۱۱,۹۸۵,۰۳۰)	۱۰۰,۷۷۲,۲۴۳	.	۹۳۲,۹۰۹,۹۱۶
۹۶۸,۰۰۰	.	۷۸۸۳۲۰۰۰	۲۰,۲۹۳	.	۷۸,۸۱۱,۷۰۷
۱۰,۴۴۲,۰۰۰	.	۴۳۲۸۸۴۰۰۰	۱۱۱,۴۳۶	.	۴۳۲,۷۷۲,۵۶۴
۶۶۹,۰۰۰	.	۳۷۳۰۰۰۰	۹۵۲	.	۳,۷۲۹,۰۴۸
۱,۹۳۷,۰۰۰	۲۲۴,۹۳۵,۸۷۷	.	.	.	۱,۳۲۹,۹۸۰
۲۰۷,۰۰۰	۲۱,۷۲۹,۴۰۵	.	۵,۵۹۵	.	۱,۰۲۴,۰۷۵
۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۴۳,۰۸۶	.	.	.	۲,۶۴۴,۳۷۶,۶۴۷
۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۶,۶۰۶	.	.	.	۴۰۹,۴۸۷,۰۵۶
۶,۳۳۹,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۵۰۸	.	۳۳۳,۸۰۵	.	۱,۲۵۹,۱۴۶,۶۸۷
۱,۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۵۰,۷۲۵	.	.	.	۸۷,۹۶۳,۴۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۵۲۲	.	.	.	۳۰۶,۷۱۹,۷۲۸
۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۸,۵۴۰	.	.	.	۵,۸۵۰,۵۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۲۵	.	۴۰۷	.	۱,۴۹۹,۵۶۸
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۵۲	.	۸,۷۵۴	.	۳۲,۵۹۰,۸۹۴
۴۹,۹۰۷,۰۰۰	۱۹,۹۷۲,۲۳۲,۴۳۸	(۱۶,۵۹۶,۵۳۹,۰۳۰)	۱۰۱,۲۵۳,۴۸۵	.	۶,۱۹۸,۲۱۱,۸۰۷

نقل از صفحه قبل

اختیار و بملت-۴۸۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضمنت ۷۰۰۴)

اختیار و بملت-۵۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضمنت ۷۰۰۵)

اختیار و بملت-۵۸۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (ضمنت ۷۰۰۶)

اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۵۵۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۲۰

اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۲۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰/۲۰

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۲۶۰۰/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۲۸۰۰/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۳۰۰۰/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۳۲۵۰/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۲۸۰۰/۱۴۰۲/۰۹/۰۸

اختیار شستا/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۴۱۲/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

اختیار شستا/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۳۱۲/۱۴۰۲/۰۸/۰۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۴۹,۹۰۷,۰۰۰	۱۹,۹۷۲,۲۳۲,۴۳۸	(۱۶,۵۹۶,۵۳۹,۰۳۰)	۱۰۱,۲۵۳,۴۸۵	۰	۶,۱۹۸,۲۱۱,۸۰۷
۸۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۷۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۷۰۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۵۸,۴۶۴	۰	۰	۰	(۲۰۵,۳۴۴,۰۰۵)
۵۲,۷۰۷,۰۰۰	۲۲,۰۳۶,۳۶۷,۹۰۳	(۱۶,۵۹۶,۵۳۹,۰۳۰)	۱۰۱,۲۵۳,۴۸۵	۰	۵,۹۹۴,۶۷۴,۵۱۱

نقل از صفحه قبل

اختیارخ فولاد/۲۹/۰۹/۱۴۰۲/۵۰۰۰

اختیارخ خودرو/۰۳/۰۸/۱۴۰۲/۲۴۰۰

جمع

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۹ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
	ریال
۱۹-۱	(۷۹,۷۴۱,۷۲۵,۹۴۶)
۱۹-۴	۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹
جمع	(۲۲,۵۵۷,۴۲۴,۹۸۷)

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

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۱,۲۸۳,۲۴۶	۴۲۸,۵۱۲,۳۷۰,۴۸۸	۴۴۸,۴۱۸,۱۱۳,۹۵۵	۴۰۷,۰۸۶,۷۵۰	۲,۱۴۲,۵۶۱,۸۵۲	(۲۲,۴۵۵,۳۹۲,۰۶۹)
۱۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۸,۱۳۲,۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۵۰۴,۸۱۶,۴۳۹	۴۵,۷۲۵,۶۹۶	۲۴۰,۶۶۱,۵۷۵	(۲,۶۵۸,۸۸۸,۷۱۰)
۶۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۹,۳۵۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۸۹,۳۶۰,۱۲۲	۱۶۱,۶۰۳,۸۸۴	۸۵۰,۵۴۶,۷۷۵	۲,۵۰۷,۸۴۴,۲۱۹
۲۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۲,۵۵۴,۲۶۶,۰۰۰	۲۵,۱۴۵,۸۱۷,۱۵۱	۲۱,۴۲۶,۵۴۹	۱۱۲,۷۷۱,۳۳۰	(۲,۷۲۵,۷۴۹,۰۳۰)
۲۵۵,۹۴۱,۲۴۶	۶۶۹,۳۰۸,۳۰۶,۴۸۸	۶۹۰,۶۵۸,۱۰۷,۶۶۷	۶۳۵,۸۴۲,۸۷۹	۳,۲۴۶,۵۴۱,۵۳۲	(۲۵,۲۳۲,۱۸۵,۵۹۰)

ایران خودرو (خودرو)

ایران خودرو دیزل (خاور)

بانک تجارت (وتجارت)

بانک دی (دی)

نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از قبل	۲۵۵,۹۴۱,۲۴۶	۶۹۰,۶۵۸,۱۰۷,۶۶۷	۶۲۵,۸۴۲,۸۷۹	۳,۳۴۶,۵۴۱,۵۳۲	(۲۵,۳۳۲,۱۸۵,۵۹۰)
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۷۵,۱۳۳,۹۶۷	۱۶۱,۹۳۶,۲۸۱,۸۷۸	۱۵۶,۵۹۸,۹۱۶	۸۲۴,۲۰۴,۸۳۹	۱,۹۲۳,۸۸۲,۰۸۳
بانک ملت (وبملت)	۳۳,۸۹۱,۰۰۰	۱۶۲,۷۴۱,۳۹۱,۹۲۵	۱۵۴,۷۴۴,۵۰۳	۸۱۴,۴۴۴,۷۷۷	(۸۲۱,۶۲۵,۷۳۹)
پارس خودرو (خپارس)	۲,۸۷۶,۰۰۰	۳,۵۹۵,۳۸۵,۴۶۶	۳,۰۶۸,۳۵۷	۱۶,۱۴۸,۷۴۰	(۳۸۴,۸۵۴,۴۶۳)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۰,۶۶۶,۲۷۹	۹۷,۷۱۴,۹۲۶	۵۱۴,۲۸۹,۱۰۰	۱,۵۵۵,۱۴۹,۶۹۵
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۰۳,۲۱۶,۴۷۶,۹۶۶	۲۹۴,۵۲۱,۹۴۴	۱,۵۵۰,۱۱۵,۵۰۰	۴,۹۶۱,۹۸۵,۵۹۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۶,۱۲۶	۶۰۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۷۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس (چپر تو)	۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۵۳۴	۲۷,۰۷۶,۵۰۰	۳۴۳,۹۰۷,۵۵۱
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۳,۱۳۲,۰۰۰	۵,۷۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۲۲۶	۲۸,۵۰۱,۲۰۰	(۳۲۵,۵۶۷,۳۸۹)
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۳۶,۰۰۰	۷۸,۴۰۸,۰۰۰	۷۴,۴۸۶	۳۹۲,۰۴۰	(۹,۳۱۴,۳۲۴)
دارویی برکت (برکت)	۱۴,۰۰۰	۸۶,۹۴۰,۰۰۰	۸۲,۵۹۱	۴۳۴,۷۰۰	۱,۳۶۳,۸۵۹
سایپا (خسایپا)	۱۸۷,۶۵۸,۳۹۰	۴۶۰,۰۶۹,۳۸۳,۵۸۰	۴۳۷,۰۶۵,۹۱۱	۲,۳۰۰,۳۴۶,۹۱۸	(۳۳,۷۷۸,۵۹۰,۰۰۰)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۸۷,۴۷۹	۱,۷۰۳,۰۹۲,۰۰۰	(۲۶,۰۵۲,۱۰۳,۴۵۱)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۵,۴۹۷,۰۰۰	۶,۲۶۱,۰۸۳,۰۰۰	۵,۹۴۸,۰۲۶	۳۱,۳۰۵,۴۱۵	(۳۸۹,۲۴۴,۵۹۲)
نقل به صفحه بعد	۸۶۵,۸۸۶,۵۰۳	۲,۲۳۲,۰۱۸,۶۵۲,۲۵۰	۲,۲۹۷,۰۵۴,۲۲۲,۲۲۶	۱۱,۱۶۰,۰۹۳,۲۶۱	(۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۹۱۵)

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۵,۸۸۶,۵۰۳	۲,۲۳۲,۰۱۸,۶۵۲,۲۵۰	۲,۲۹۷,۰۵۴,۲۲۲,۲۲۶	۲,۱۲۰,۴۱۷,۶۷۸	۱۱,۱۶۰,۰۹۳,۲۶۱	(۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۹۱۵)
۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۳,۵۳۵,۹۹۴	۲۴,۳۰۸,۶۹۴	۱۳۷,۹۴۰,۵۰۰	(۱,۵۶۷,۶۸۵,۱۸۸)
۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۵,۹۹۸	۱۰,۲۷۳,۱۰۹	۵۴,۰۶۹,۰۰۰	۸۶,۴۷۱,۸۹۳
۱۹۷,۴۲۱	۵۹۳,۸۴۲,۳۶۸	۴۸۲,۶۷۴,۲۸۵	۵۶۴,۱۴۷	۲,۹۶۹,۲۱۲	۱۰۷,۶۳۴,۷۲۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۷,۱۹۱,۵۰۰	۳۷,۸۵۰,۰۰۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)
۸۸۰,۹۹۳,۹۲۴	۲,۲۷۶,۵۸۴,۳۹۴,۶۱۸	۲,۳۴۲,۷۸۰,۴۴۳,۴۶۳	۲,۱۶۲,۷۵۵,۱۲۸	۱۱,۳۸۲,۹۲۱,۹۷۳	(۷۹,۷۴۱,۷۲۵,۹۴۶)

نقل از قبل

فولاد خوزستان (فخوز)

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) (تماوندج)

گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترخ)

جمع

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

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰۰۰	۵۰,۴۱۷,۰۱۶	۵۶,۰۷۴,۴۳۱	.	.	(۵,۶۵۷,۴۱۵)
۲۰۰۰۰۰	۵۷,۹۸۵,۰۶۵	۱۱۰,۰۲۸,۳۱۵	.	.	(۵۲,۰۴۳,۲۵۰)
۸۶۸۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۵۳,۰۹۸	۱,۸۲۰,۴۶۴,۱۰۰	.	.	(۱۶۳,۰۱۱,۰۰۳)
۵۰۰۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۹۹۸,۳۹۷	.	.	(۷۵۵,۳۰۷,۳۹۷)
۲۰۰۰۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۸,۳۵۲,۱۲۹,۲۴۹	.	.	(۳۵۴,۱۸۹,۲۴۹)
۱۵۰۰۰۰	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۸۴۹,۲۱۶,۴۹۵	.	.	(۶۹,۴۱۷,۳۴۵)
۱۱۷۶۰۰۰	۸۲۳,۹۸۸,۰۲۶	۹۵۶,۲۷۵,۳۷۷	.	.	(۱۳۳,۴۶۰,۳۵۰)
۶,۷۲۴,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۳۵۵	۱۴,۰۹۹,۱۸۶,۳۶۴	.	.	(۱,۵۳۳,۰۸۶,۰۰۸)

نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۷۲۴,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۲۷۲,۳۵۵	۱۴,۰۹۹,۱۸۶,۳۶۴	.	.	(۱,۵۲۳,۰۸۶,۰۰۸)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۹۶,۹۱۰
۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۲۴,۴۸۵
۷۵۶,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۴۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۲۲,۰۶۷
۲۲,۵۳۷,۰۰۰	۹,۷۸۱,۰۵۸,۰۰۰	۹,۹۵۹,۶۱۹,۹۸۰	.	.	۱۷۵,۹۲۹,۸۹۳
۴۹,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۰۰۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	.	.	(۶۴۱,۱۳۶)
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۲۰۵,۰۰۰	.	.	(۶۳۹,۳۵۰,۹۷۶)
۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۷,۸۴۳,۰۵۶,۰۰۰	۷,۸۷۹,۱۶۹,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۸۴,۲۱۵
۵۴۱۲,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۶,۰۰۰	۸۱۲,۳۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۳۴,۸۵۲
۲۲,۸۳۷,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۸۹,۰۰۰	۲,۳۷۷,۳۷۱,۰۰۰	.	.	۱۶۱,۵۶۹,۹۷۴
۳۰۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۴,۴۰۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۲,۷۱۷
۶۶۹۴,۰۰۰	۴۴۸,۴۹۸,۰۰۰	۴۹۳,۱۶۱,۰۰۰	.	.	۴۴,۵۳۶,۰۶۴
۱۷۶۴۴۹,۰۰۰	۸,۹۹۸,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۹۵۳,۰۰۰	.	.	۲,۷۹۴,۰۱۷,۶۱۵
۲۸۷۶,۰۰۰	۵۹۸,۲۰۸,۰۰۰	۹۳۰,۸۸۲,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۴۳۴,۳۱۸
۵۴۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۶,۴۰۵,۰۰۰	۲,۴۸۲,۶۵۱,۹۴۰	.	.	۴۷۵,۴۰۸,۸۲۵
۲۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۹۶۶
۹۹۵۲,۰۰۰	۸,۷۹۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۱,۰۶۹,۹۳۲,۷۵۵	.	.	۲,۳۶۹,۲۵۱,۷۰۰
۴۴۰,۳۰۰	۳,۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۶۳۵,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۶,۳۹۹,۵۲۲
۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۶۷,۸۰۶,۶۱۰,۳۵۵	۷۶,۳۶۰,۷۴۴,۰۳۹	.	.	۵,۴۷۱,۵۷۵,۰۰۳

نقل از صفحه قبل

اختیار اهرم/۱۴۰۲/۰۷/۲۳/۲۴۰۰۰ (ضرر ۷۰۱۵)

اختیار اهرم/۱۴۰۲/۰۷/۲۳/۲۶۰۰۰ (ضرر ۷۰۱۶)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۶۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۰)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۸۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۴۱۲)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۹۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۴۱۳)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۰۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۴۱۴)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۱۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۵)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۲۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۶)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۳۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۷)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۴۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۸)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۵۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۱۹)

اختیار شستا/۱۴۰۲/۱۲/۰۹/۱۶۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۲۰)

اختیار خپارس/۱۴۰۲/۱۲/۱۲۰۰ (ضرر ۱۲۰۰)

اختیار کرمان/۱۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲ (ضرر ۱۲۰۰)

اختیار اهرم/۱۴۰۲/۰۷/۲۳/۲۸۰۰۰ (ضرر ۷۰۱۷)

اختیار خاور/۱۴۰۳/۰۱/۳۰۸۰ (ضرر ۱۱۸)

اختیار خاور/۱۴۰۳/۰۱/۳۲۸۰ (ضرر ۱۱۹)

نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۹,۳۳۹,۰۰۰	۶۷,۸۰۶,۶۱۰,۳۵۵	۷۶,۳۶۰,۷۴۴,۰۳۹	.	.	۵,۴۷۱,۵۷۵,۰۰۳
نقل از صفحه قبل					
۱,۱۱۳,۰۰۰	۲۸۸,۲۶۷,۰۰۰	۵۳۹,۸۵۲,۰۰۰	.	.	۲۵۱,۴۴۵,۹۹۹
اختیار دی ۸۰۰/۱۴۰۲۰۸۱۷/ (ضدی ۸۰۰)					
۴,۶۲۱,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۶,۰۰۰	۱,۹۳۶,۶۶۴,۰۰۰	.	.	۹۳۸,۰۲۹,۳۲۶
اختیار دی ۸۵۰/۱۴۰۲۰۸۱۷/ (ضدی ۸۰۱)					
۹۸۸,۰۰۰	۸۶,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۴۳۷	.	.	۱۲۳,۳۵۶,۸۵۵
اختیار دی ۱۰۰۰/۱۴۰۲۰۸۱۷/ (ضدی ۸۰۴)					
۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	۲۴۰,۹۳۱,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۸۰۳,۹۸۰
اختیار دی ۱۱۰۰/۱۴۰۲۰۸۱۷/ (ضدی ۸۰۵)					
۹,۱۶۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۶۲,۰۰۰	۴,۲۹۳,۶۵۳,۶۴۲	.	.	۱,۱۵۹,۲۶۶,۵۲۴
اختیار دی ۸۰۰/۱۴۰۲۱۱۱۸/ (ضدی ۱۱۰۰)					
۴,۴۵۳,۰۰۰	۶۵۹,۰۴۴,۰۰۰	۱,۳۹۷,۶۶۳,۰۰۰	.	.	۷۳۸,۲۵۹,۱۲۳
اختیار دی ۱۱۰۰/۱۴۰۲۱۱۱۸/ (ضدی ۱۱۰۵)					
۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۸۸,۸۷۶
اختیار و تجارت ۱۴۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۳۸)					
۸۷۰۰۰	۶۷,۸۶۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۸۰,۳۸۷
اختیار و تجارت ۱۵۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۳۹)					
۱۷۶۴۰۰۰	۹۵۹,۶۱۶,۰۰۰	۱,۲۲۸,۹۲۲,۵۵۰	.	.	۲۶۸,۳۸۷,۷۱۹
اختیار و تجارت ۱۸۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۴۲)					
۶۰۰۰۰	۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	(۹,۵۴۸,۰۳۴)
اختیار و تجارت ۱۹۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۴۳)					
۲۰۹۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۸۱,۲۸۲
اختیار و تجارت ۲۱۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۴۴)					
۹۷۵۰۰۰	۹۴,۵۷۵,۰۰۰	۳۸۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۴۷۵,۸۲۸
اختیار و تجارت ۲۵۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۴۶)					
۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۹,۲۶۱
اختیار و تجارت ۲۷۴۲/۱۴۰۲/۱۰/۱۳/ (ضجار ۱۰۴۷)					
۷۰۳۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۳۷,۲۱۷
اختیار و بصادر ۲۳۹۷/۱۴۰۲/۰۷/۱۲/ (ضصاد ۷۰۰۶)					
۱۲۷۳۰۰۰	۷,۶۳۸,۰۰۰	۹,۱۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۲۴,۶۴۳
اختیار و بصادر ۲۷۹۷/۱۴۰۲/۰۷/۱۲/ (ضصاد ۷۰۰۸)					
۱۱۰۰۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۹۸,۶۶۶
اختیار و بصادر ۲۹۹۷/۱۴۰۲/۰۷/۱۲/ (ضصاد ۷۰۰۹)					
۶۸۹۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	۲,۸۷۸,۰۰۰	.	.	۲,۱۸۸,۲۶۶
اختیار و بصادر ۳۲۴۷/۱۴۰۲/۰۷/۱۲/ (ضصاد ۷۰۱۰)					
۳۶۷,۶۴۹,۰۰۰	۷۴,۲۸۷,۳۴۹,۳۵۵	۸۶,۸۴۸,۶۸۹,۶۶۸	.	.	۹,۴۷۵,۱۳۰,۸۲۱

نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۷,۶۴۹,۰۰۰	۷۴,۲۸۷,۳۴۹,۳۵۵	۸۶,۸۴۸,۶۸۹,۶۶۸	.	.	۹,۴۷۵,۱۳۰,۸۲۱
نقل از صفحه قبل					
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۵,۸۱۲,۰۲۹
اختیار و بصادر/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۳۲)					
۳۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	(۸۷۴,۴۰۳)
اختیار و بصادر/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۳۴)					
۲,۱۵۱,۰۰۰	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۷۶,۰۰۰	.	.	۴۴۷,۲۹۴,۵۹۴
اختیار و بصادر/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۳۶)					
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۹۶
اختیار اهرم/۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (ضهرم ۷۰۱۸)					
۳,۷۹۹,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰	۳۶۱,۱۱۳,۰۰۰	.	.	۳۵۷,۲۲۱,۰۴۰
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۴)					
۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰	۷۴,۰۹۹,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۸۴,۹۴۵
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۵)					
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۹۳,۳۸۹
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۶)					
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۳۹۷,۱۲۲
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۰۹۸)					
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	.	.	۲۳,۷۹۴
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (ضخود ۷۱۰۱)					
۴۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۶,۰۰۰	.	.	(۲۳,۷۶۰,۷۳۰)
اختیار و بصادر/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۴۴)					
۲۹۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۲۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۴۶,۳۶۹	.	.	۳۴۴,۰۵۶,۱۰۸
اختیار و بصادر/۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (ضداد ۱۱۴۵)					
۳۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۱۱۷,۲۰۸	.	.	۶,۹۳۴,۰۰۴,۸۴۵
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۰)					
۴۹۶۳۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۳۹,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۱۴۰,۴۸۹	.	.	۱۱,۹۵۲,۸۴۴,۷۹۰
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۱)					
۱۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۵۹۹,۱۰۳
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۲)					
۱۴۲۵,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۲۷,۰۰۰	.	.	۲۳,۲۷۲,۵۷۹
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۳)					
۱۴۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۰,۵۶۴,۰۰۰	.	.	۳۵,۱۴۷,۷۰۵
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۴)					
۱۱۸۰,۸۰۰	۶۳۷,۶۳۲,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۹,۲۷۷,۷۶۲
اختیار خسار/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۵)					
۵۱۸,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۳,۳۸۶,۳۵۵	۱۳۶,۸۸۲,۰۶۳,۷۳۴	.	.	۳۰,۴۸۷,۵۳۹,۴۸۹

نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۱۸,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۳,۳۸۶,۳۵۵	۱۲۶,۸۸۲,۰۶۲,۷۳۴	۰	۳۰,۴۸۷,۵۳۹,۴۸۹
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۰۶)	۱,۲۵۴,۰۰۰	۳۷,۶۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۵,۰۰۰	۰	۳۷,۳۴۵,۶۹۶
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۰۷)	۲,۴۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۶۳۸,۰۰۰	۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۰۸,۶۶۰)
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۰۸)	۴,۹۰۷,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۳,۰۰۰	۰	۱۷۸,۵۶۰,۴۵۹
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۰۹)	۴,۲۷۹,۰۰۰	۸۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۲,۰۰۰	۰	۳۵,۵۶۰,۹۲۵
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۱۰)	۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۶۵,۰۰۰	۱۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۶۵,۸۴۷
اختیار خسایا/۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضمایه ۱۰۱۱)	۶,۶۲۳,۰۰۰	۹۹,۳۴۵,۰۰۰	۷۵,۷۶۵,۱۴۳	۰	(۲۳,۶۵۷,۵۸۷)
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۱۸)	۴۳,۵۶۹,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۲,۰۰۰	۱۷,۱۵۴,۹۸۲,۲۶۶	۰	۱۴,۱۸۶,۸۴۹,۰۵۵
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۱۹)	۴۸۴۷,۰۰۰	۱۴,۵۴۱,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۱,۳۳۸	۰	۵۱۹,۵۰۰,۷۷۵
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۱)	۲۳۵۳,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۴,۸۵۹	۰	۱۴۷,۵۳۹,۸۹۵
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۲)	۴۵۹۸,۰۰۰	۴,۵۹۸,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۹۲,۲۵۱
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۳)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۸,۷۱۳
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۴)	۱۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۷,۰۰۰	۸۵۷,۲۳۹,۶۰۵	۰	۸۴۳,۲۱۱,۶۴۸
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۵)	۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۰	۰	۲,۳۲۹,۲۸۹
اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (ضخود ۸۰۲۸)	۲۶۰۲,۰۰۰	۲۶۰۲,۰۰۰	۳۱,۳۰۴,۴۷۳	۰	۲۸,۶۹۱,۹۴۲
اختیار و تجارت/۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجارت ۱۰۵۱)	۲۹۷۵۹,۰۰۰	۱۷۸,۵۵۴,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۹,۹۲۶,۷۵۸
اختیار و بملت/۱۴۰۲/۱۰/۱۶ (ضملت ۷۰۰۳)	۹۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۰۰	۰	۳,۱۳۹,۶۴۸
اختیار زاگرس/۱۴۰۲/۱۴/۱۵۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۳)	۷۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۹۰,۹۸۸
نقل به صفحه بعد	۶۵۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۶,۲۳۹,۳۵۵	۱۵۸,۱۲۳,۹۷۲,۸۱۸	۰	۴۷,۹۰۹,۴۷۷,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری مخفی با تضمین اصل سرمایه گیتی دهانند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درآمد (هزینه) ناشی از تقسیم ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازاریا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۹۰۹,۴۷۷,۱۳۱	-	-	۱۵۸,۱۲۳,۹۷۲,۸۱۸	۱۰۷,۱۰۶,۳۴۹,۳۵۵	۶۵۲,۰۶۲,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۶۱,۸۳۲,۹۰۷	-	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ فیروزه/۰۲/۱۲/۱۶/۳۴۰۰۰/۰۲۲/۱۶ (ضرور۱۲۰۷)
۱۲۶,۹۵۰	-	-	۲۰۳,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۳۲۵۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۸)
۲۹۸,۹۴۵	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۳۵۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۹)
(۲۸,۵۸۶,۸۴۰)	-	-	۲,۵۶۶,۷۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۳۶,۰۰۰	۱۱,۹۰۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۳۶۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۵)
۲۹,۹۹۰,۷۳۰	-	-	۳۶,۰۲۳,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۵۰۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۲۳)
۹۲۰,۷۲,۳۷۴	-	-	۲۷۰,۴۴۴,۹۳۹	۱۷۸,۲۹۳,۰۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۲۸۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۶)
۸۰۸,۵۸۶,۱۹۸	-	-	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۲۴۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۴)
۳۴,۸۶۵,۹۳۱	-	-	۱۲۴,۶۱۲,۰۰۰	۸۹,۷۱۴,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۸/۰۹/۰۲/۱۴۰۲/۰۳۰۰۰/۱۴۰ (ضخود۹۰۱۷)
۵۶,۵۲۳,۲۶۴	-	-	۵۷,۲۳۶,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۲/۱۲/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۳۰۰/۱۴۰ (ضستا۷۰۱۴)
۱,۴۴۵,۴۷۸	-	-	۲,۰۴۴,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۲/۰۷/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۶۰۰/۱۴۰ (ضستا۷۰۱۷)
۲۳,۷۷۴,۶۸۹	-	-	۳۲,۴۴۴,۰۰۰	۸,۶۶۱,۰۰۰	۸,۶۶۱,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۲/۰۲/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۵۰۰/۱۴۰ (ضستا۷۰۱۶)
۱۵۰,۵۱,۹۲۵	-	-	۱۵,۸۵۸,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	اختیارخ سستا/۱۲/۰۷/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۴۰۰/۱۴۰ (ضستا۷۰۱۵)
۱۱۳,۶۴۲,۱۴۵	-	-	۵۴۳,۵۷۶,۰۴۱	۴۲۸,۴۹۸,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۳/۰۸/۰۲/۱۴۰۲/۰۲۴۰۰/۱۴۰ (ضخود۸۰۳۰)
۶۳۳,۰۱۵,۰۹۸	-	-	۱,۲۲۲,۹۵۳,۵۰۷	۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو/۰۳/۰۸/۰۲/۱۴۰۲/۰۲۲۰۰/۱۴۰ (ضخود۸۰۲۹)
۵,۲۰۹,۷۵۷,۵۸۹	-	-	۱۹,۳۵۳,۳۰۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۲۰/۱۰/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۹۰۰/۱۴۰ (ضسپا۱۰۱۲)
۶۲۷,۳۳۸,۸۸۴	-	-	۶,۴۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا/۲۰/۱۰/۰۲/۱۴۰۲/۰۲۰۰۰/۱۴۰ (ضسپا۱۰۱۳)
۳۰۳,۶۲۲,۰۲۷	-	-	۹۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۷۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۷,۰۰۰	اختیارخ پترول/۲۴/۰۱/۰۲/۱۴۰۲/۰۱۸۵۰/۱۴۰ (ضرور۱۰۰۵)
۵۵,۷۹۳,۲۴۶,۳۲۵	-	-	۱۹۱,۳۹۸,۲۰۸,۴۸۰	۱۳۲,۴۸۶,۷۹۵,۳۵۵	۷۲۲,۵۷۱,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲۲,۵۷۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۶,۷۹۵,۳۵۵	۱۹۱,۳۹۸,۲۰۸,۴۸۰	۰	۵۵,۷۹۳,۲۳۶,۳۲۵
اختیار شستا/۱۰/۱۲/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضستا ۸۰۱۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۳۸,۲۰۰
اختیار شستا/۱۱/۱۲/۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (ضستا ۸۰۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۹۷,۶۸۳
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۷)	۳۱۲,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۰	۷,۳۵۰,۰۷۴
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۸۰)	۲۱,۹۲۱,۰۰۰	۷۸۹,۱۵۶,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۶۴,۰۰۰	۰	۶۲۵,۴۴۳,۷۹۱
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۹)	۲۴۸,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۵۱,۰۵۲
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۸)	۵۹۲,۰۰۰	۷۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۵,۰۰۰	۰	(۲۷۰,۲۷۸,۵۰)
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۶)	۵,۳۵۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۰۸,۰۰۰	۶۹۳,۹۳۴,۰۰۰	۰	۱۱۵,۸۴۷,۳۵۵
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۶۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	(۹,۹۲۳,۴۵۹)
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۴)	۱,۲۷۲,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۶,۰۰۰	۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۳۰,۰۵۷
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۵)	۲۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۴۵۵
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۳)	۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۸,۸۸۵	۰	۱۶,۲۲۷,۷۱۴
اختیار خودرو/۱۰/۰۶/۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (ضخود ۱۰۷۰)	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۲,۰۰۰	۰	(۳,۴۹۶,۱۲۵)
اختیار شبندر/۱۰/۱۰/۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (ضبدر ۱۱۰۰۷)	۱۲۴,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۰۲۵,۸۵۳)
اختیار شبندر/۱۰/۱۰/۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (ضبدر ۱۰۱۰)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۰۲۱,۹۱۱)
اختیار شبندر/۱۰/۱۰/۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (ضبدر ۱۱۰۰۸)	۴۳۳,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰,۱۹۲,۸۳۰)
اختیار خودرو/۱۱/۱۱/۱۴۰۲/۱۰/۱۱ (ضخود ۱۱۱۶)	۵,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۸۴۲
اختیار خودرو/۱۱/۱۱/۱۴۰۲/۱۰/۱۱ (ضخود ۱۱۲۲)	۱,۶۱۷,۰۰۰	۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۷۳,۰۰۰	۰	(۲,۳۰۹,۶۸۰)
نقل به صفحه بعد	۷۵۸,۰۴۷,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۵,۲۳۰,۳۵۵	۱۹۵,۳۳۸,۰۷۶,۳۶۵	۰	۵۶,۶۰۳,۶۵۱,۸۴۰

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶۶۰۳۶۵۱,۸۴۰	.	.	۱۹۵,۲۳۸,۰۷۶,۳۶۵	۱۳۵,۵۱۵,۲۳۰,۳۵۵	۷۵۸,۰۴۷,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱۲,۸۷۳,۳۹۸	.	.	۱۴۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۱/۱۱/۳۲۵۰ (ضخود ۱۱۲۳)
۵,۸۸۸,۲۹۰	.	.	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۱/۱۱/۳۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۴)
۱۲۸,۷۴۶	.	.	۴,۸۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۱/۱۱/۳۷۵۰ (ضخود ۱۱۲۵)
۱۵۳,۱۱۹,۱۷۵	.	.	۵۵۱,۰۶۱,۰۰۰	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۱/۱۱/۴۰۰۰ (ضخود ۱۱۲۶)
۴۹,۵۶۱,۵۴۳	.	.	۸۷,۲۶۴,۰۰۰	۳۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰	اختیار خودرو/۱۴۰۲/۱۱/۱۱/۴۵۰۰ (ضخود ۱۱۲۷)
۸۶,۳۵۸,۰۴۱	.	.	۱,۲۱۵,۴۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۱۹۰۰ (ضخود ۱۲۱۷)
(۷۰۰,۰۸۶۸۴)	.	.	۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۳)
۱,۳۳۵,۵۵۷	.	.	۶۰,۰۵۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۲۵۰ (ضخود ۱۲۲۴)
۴۰,۲۷۳,۲۷۸	.	.	۱۷۷,۶۷۹,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۵۰۰ (ضخود ۱۲۲۵)
۷۴۵,۰۷۴	.	.	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۳۷۵۰ (ضخود ۱۲۲۶)
۴,۸۶۱,۲۳۲	.	.	۲۴۳,۹۲۴,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۰۰	اختیار خساپا/۱۴۰۲/۱۲/۲۳/۴۰۰۰ (ضخود ۱۲۲۷)
۱,۲۱۲,۳۵۱	.	.	۶,۴۱۴,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۶۰۰۰ (ضخود ۱۰۵۵)
(۷۳۲,۴۸۵,۴۳۱)	.	.	۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۷۰۰۰ (ضخود ۱۰۵۷)
۱۵۶,۴۲۰,۷۲۵	.	.	۳۲۳,۴۰۴,۰۰۰	۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۲۰۰ (ضخود ۱۰۶۳)
۴۹۳,۳۹۴,۵۴۸	.	.	۶۲۷,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۶,۶۷۷,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۱۰/۰۳/۱۳۰۰ (ضخود ۱۰۶۴)
۶,۳۹۷,۹۴۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۰۸/۰۷/۱۳۰۰ (ضخود ۸۰۳۹)
۷۸,۷۵۵,۳۹۸	.	.	۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	اختیار شپنا/۱۴۰۲/۰۸/۰۷/۱۰۰۰ (ضخود ۸۰۳۶)
۵۶,۸۹۲,۴۸۳,۰۲۱	.	.	۲۰۰,۶۵۲,۲۲۰,۳۶۵	۱۴۰,۶۳۹,۱۴۹,۳۵۵	۷۸۹,۷۵۲,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۸۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۹,۱۴۹,۳۵۵	۲۰۰,۶۵۲,۲۲۰,۳۶۵	-	۵۶,۸۹۲,۴۸۳,۰۲۱
اختیارخ فخور/۱۴۰۲/۱۰/۱۷ (بخش ۱۰۳۷)	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	۴۳,۹۸۷
اختیارخ برکت/۱۴۰۲/۱۰/۱۷ (صبرک ۱۰۰۱)	۱۴,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۵,۳۱۴
اختیارخ وبملت/۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت ۹۰۰۳)	۱,۰۲۱,۰۰۰	۹۰۸,۶۹۰,۰۰۰	۹۰۹,۶۸۰,۰۰۰	-	۷۵۵,۷۷۲
اختیارخ وبملت/۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت ۹۰۰۴)	۷,۰۶۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۰۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۰۱,۸۸۹,۹۷۶
اختیارخ وبملت/۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت ۹۰۰۵)	۱۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۹۸,۷۲۲
اختیارخ وبملت/۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (ضملت ۹۰۰۷)	۳,۵۶۴,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۶,۰۰۰	۲۸۹,۳۶۹,۰۰۰	-	۱۶۳,۶۵۸,۵۰۷
اختیارخ فولاد/۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (غفلا ۹۰۰۳)	۵۵,۰۰۰	۵۸,۵۷۵,۰۰۰	۶۲,۶۰۶,۰۰۰	-	۴,۰۱۴,۸۹۳
اختیارخ های وب/۱۴۰۲/۰۹/۱۹ (ضهای ۹۰۰۶)	۲۳۳,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	-	(۳,۲۰۲,۱۷۵)
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۱۷)	۱,۰۰۹,۰۰۰	۶۸۴,۱۰۲,۰۰۰	۶۸۶,۰۳۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۱,۳۴۹
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۲)	۳۸,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۹۱۹
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۳)	۱۴,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۶,۸۳۶
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۴)	۳۹,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۰۰	-	۲۳۸,۲۴۵
اختیارخ خودرو/۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (ضخود ۱۲۲۵)	۱,۸۶۲,۰۰۰	۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۳,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۳,۲۵۸
اختیارخ خساپا/۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۸	-	(۲۵۲)
اختیارخ خساپا/۱۴۰۲/۰۶/۱۴ (ضسپا ۶۰۱۳)	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۱۳۲	-	(۳,۸۶۸)
اختیارخ وتجارت/۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجار ۱۰۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۱۹,۷۵۰	-	(۱۸۰,۲۵۰)
اختیارخ وبصادر/۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (ضصاد ۷۰۰۷)	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۷	-	(۱۵۳)
نقل به صفحه بعد	۸۲۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۵,۶۴۱,۳۵۵	۲۰۸,۱۸۲,۵۳۵,۸۴۲	-	۵۷,۱۸۴,۵۵۲,۱۰۱

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۱,۳۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۵,۶۴۱,۳۵۵	۲۰۸,۱۸۲,۵۳۵,۸۴۲	۰	۰	۵۷,۱۸۴,۵۵۲,۱۰۱
نقل از صفحه قبل					
۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۷	۰	۰	(۱,۶۷۳)
اختیارخ و تجارت/۱۳/۱۴۰۲/۱۰/۲۴۴۲ (ضچار ۱۰۵۰)					
۳۲,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۴۲,۳۲۰	۰	۰	(۵۷,۶۸۰)
اختیارخ زاگرس/۱۴۰۲/۱۴/۱۳۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۱)					
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۳	۰	۰	(۲۵۷)
اختیارخ زاگرس/۱۴۰۲/۱۴/۲۰۰۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۶)					
۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۴	۰	۰	(۲۰۶)
اختیارخ زاگرس/۱۴۰۲/۱۴/۲۲۹۰۰۰ (ضزاگرس ۱۲۱۸)					
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵	۰	۰	(۵)
اختیارخ شستا/۱۲/۱۴۰۲/۰۷/۱۷۰۰ (ضستا ۱۸۷۰)					
۷۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۱۰,۷۳۹	۰	۰	(۱۸۹,۲۶۱)
اختیارخ وبملت/۲۹/۱۴۰۲/۰۹/۳۵۰۰ (ضملت ۹۰۰۲)					
۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۴۰	۰	۰	(۲,۰۶۰)
اختیارخ های وب/۱۹/۱۴۰۲/۰۹/۱۹۰۰ (ضهای ۹۰۰۲)					
۸۲۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۰,۹۷۱,۳۵۵	۲۰۹,۱۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۰	۰	۵۷,۱۸۴,۳۰۰,۹۵۹
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۰ - سود سهام

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۵۰,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶)	۲۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴
				۵۰,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶)	۴۳,۳۵۸,۴۸۰,۸۹۴

سر. تامین اجتماعی (هستا)

۲۱ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
	ریال
۲۱-۱	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷
	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷

سود سپرده های بانکی

جمع

۲۱-۱ - سود سپرده های بانکی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۲,۵۲۳,۶۸۶,۳۳۵	(۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸)	۷۲,۳۸۸,۶۶۳,۹۸۷
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	.	۲۶	۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴
		.	۲۶	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
		۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۵۵۲,۱۷۹,۴۸۵	(۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸)	۱۳۴,۴۱۷,۱۵۷,۱۳۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۲ - سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
ریال
۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷
۳۳۹,۵۴۲,۲۰۷

درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۳ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
ریال
(۱۹,۸۲۳,۵۹۹,۲۹۹)
(۵۸۶,۳۴۷,۴۴۸)
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۰,۹۵۴,۹۴۶,۷۴۷)

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

جمع

۲۴ - سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
ریال
(۱۷۸,۹۵۸,۹۹۶)
(۴۲,۴۶۵,۷۵۳)
(۶۱۶,۸۸۵,۷۸۱)
(۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۰۳)
(۵,۵۳۰,۰۰۰)
(۱۲,۰۰۹,۶۱۹,۸۳۳)

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار و سایت

سایر

هزینه کارمزد بانکی

جمع

۲۵ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
ریال
۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳
۵۵,۱۸۹,۹۰۷,۱۳۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

یادداشت های توضیحی همراه صورت مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۷- سرمایه گذاری ارگان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۷۸.۲۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر	تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۸.۷۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	دارنده واحد های ممتاز	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مریم حسین پور	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی		امیر علی عباس زاده اصل	
۴.۳۵٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی		ابراهیم ساجد پیلاتجق	
۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	جمع			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
(۱۹,۴۳۸,۹۴۱,۷۶۵)	طی سال	۱۹,۸۲۳,۵۹۹,۲۹۹	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
(۱۱۸,۲۷۹,۵۶۸)	طی سال	۱۱۸,۲۷۹,۵۶۸	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۴۶۸,۰۶۷,۸۸۰)	طی سال	۴۶۸,۰۶۷,۸۸۰	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۴,۲۳۸,۲۱۹,۲۰۷,۵۱۲	طی سال	(۵۵۹,۲۸۲,۰۴۸,۰۸۸)	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری مبین سرمایه

۲۹- 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.