

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
به انضمام صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۵	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۵۷	صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۵- موارد مرتبط با مفاد اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

۵-۱- مفاد بند ج ماده ۲۲ اساسنامه، مبنی بر تملک واحدهای صندوق توسط مدیران سرمایه گذاری به میزان حداقل یک دهم درصد از حداقل تعداد واحدهای صندوق، در خصوص یک نفر از مدیران سرمایه گذاری رعایت نگردیده است.

۵-۲- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و آخرین حدنصاب های تعیین شده توسط سبا، مبنی بر رعایت ترکیب دارایی های صندوق، همچنین اطلاع رسانی به متولی و حسابرسی به شرح ذیل در برخی از مقاطع سال مالی مورد رسیدگی:

۵-۲-۱- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن به میزان حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ های ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و به ترتیب به میزان ۲۰ و ۸۰ درصد).

۵-۲-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام به میزان حداکثر ۲۰ درصد از سهام و حق تقدم سهام (به عنوان نمونه در خصوص نماد "فزر" در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۲۹ درصد).

۵-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت به میزان حداکثر ۳۰ درصد از ارزش سهام و حق تقدم سهام به عنوان نمونه در خصوص صنعت فلزات اساسی و شرکت های چند رشته ای صنعتی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان های ۳۴ و ۳۵ درصد).

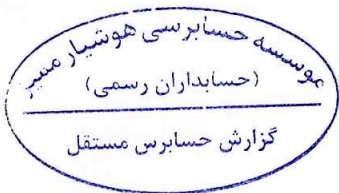
۵-۲-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ های ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و ۲ شهریور ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۲۶ درصد و ۷۵ درصد).

۵-۲-۵- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از طرف یک ناشر به میزان حداکثر ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی (به عنوان نمونه در خصوص اوراق دولتی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۴۹.۲۲ درصد).

۵-۲-۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن به میزان حداکثر ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی (به عنوان نمونه در خصوص اوراق دولتی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۴۹.۲۲ درصد).

گزارش حسابرس مستقل صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان - (ادامه)

- ۵-۲-۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به میزان ۲۸ درصد).
- ۵-۲-۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر به میزان ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، به عنوان نمونه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۹.۵ درصد.
- ۵-۳- مفاد بند های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۱، مبنی بر ارائه چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان دوره در خصوص دوره های ۳ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ و ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با تاخیر صورت پذیرفته است.
- ۵-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۱، مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوق های سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری در خصوص دریافت سود ترجیحی با بانک های طرف قرارداد رعایت نگردیده است.
- ۵-۵- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵، مبنی بر ارسال روزانه اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (Xml) به سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی از مقاطع سال مالی مورد گزارش بعنوان نمونه طی بازه زمانی ۱ آبان ۱۴۰۳ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۳.
- ۵-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۰ مورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، مبنی بر دریافت تاییدیه امنیتی درخصوص سامانه های صدور و ابطال اینترنتی صندوق از مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه در خصوص سامانه کیان دیجیتال صورت پذیرفته است.
- ۵-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مبنی بر فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت صورت پذیرفتن کلیه پرداخت ها به صورت الکترونیکی، در خصوص برخی از پرداخت ها رعایت نگردیده است.
- ۵-۸- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۴۵ مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۴، مبنی بر عدم فزونی مجموع بدهی های صندوق نسبت به ۱۵ درصد از ارزش خالص دارایی ها، در اکثر روزهای سال مالی مورد گزارش رعایت نگردیده است.
- ۵-۹- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مبنی بر ارائه اظهار نظر حسابرس حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با تاخیر صورت پذیرفته است.
- ۵-۱۰- مفاد بند های ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل قیمت اوراق "اخزا ۱۰۴"، "اخزا ۲۰۸" و "آرمان اگ ۰۷۲" صورت پذیرفته است.



گزارش حسابرس مستقل صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان - (ادامه)

- ۶- اصول و رویه های کنترل های داخلی "مدیر" و "متولی" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها در طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، به استثنای رویه های منتج به موارد ذکر شده در این گزارش، به مواردی، دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نگرديده است.
- ۷- محاسبات "خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)", "ارزش آماری"، "قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری" طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.
- ۸- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نگرديده است.
- ۹- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر این مؤسسه به موردی حاکی از وجود محدودیت نسبت به دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث، جلب نگرديده است.
- ۱۰- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۹ دی ماه ۱۴۰۴

(حسابداران رسمی)

محمد جواد هدایتی املشی

محسن رضایی

۸۰۰۸۹۶

۸۰۰۳۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان؛
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

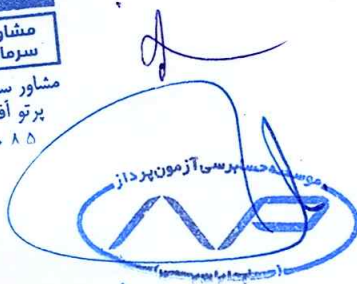
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد 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 به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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



مشاور
سرمایه‌گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



مهدی طحانی

مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
(سهامی خاص)

مدیر صندوق

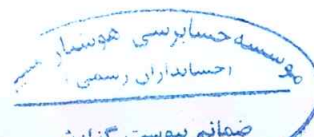
عباس وفادار

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
سازمان بورس ۱۴۰۲۲
اداره ثبت ۵۴۷۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds8.ir | funds@kian.capital


صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸,۲۶۳,۱۲۴,۵۲۲	۵۵۲,۳۴۲,۸۷۵,۲۶۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸۳,۸۷۱,۷۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۱۳۹,۰۴۶,۶۰۳	۱۴۹,۳۷۳,۹۸۱,۵۱۲	۷ سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱	۸ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	۹ حساب‌های دریافتی
۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۰۲	۲,۶۴۷,۸۷۸,۴۳۵	۱۰ سایر دارایی‌ها
-	۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	۱۱ موجودی نقد
-	۳۶,۳۱۵,۶۱۳,۷۸۰	۱۲ جاری کارگزاران
۷۷,۴۷۴,۴۱۰,۰۱۵	۹۲۰,۳۲۵,۵۹۹,۸۳۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۱,۹۹۰,۵۷۸,۵۹۹	۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۲,۷۸۱,۴۴۰	۱۲,۶۶۵,۲۷۹,۵۵۶	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۴۷۶,۶۸۹,۹۵۳	۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۴۷۰,۰۴۹,۹۹۲	۲۳۴,۸۶۳,۲۶۶,۷۲۵	جمع بدهی‌ها
۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳	۶۸۵,۴۶۲,۳۳۳,۱۰۸	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۴,۹۵۹	۱,۵۴۲,۹۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



کیان
مشاور
سرمایه‌گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
حسابداران رسمی
ضمانت بیوست گزارش

موسسه حسابرسی هوشیار
حسابداران رسمی
ضمانت بیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷ ۷۵,۲۰۴,۱۰۱,۴۲۲	ریال ۱۱,۲۸۴,۷۴۷,۵۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۲۳,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۹	ریال ۱,۲۷۴,۲۹۹,۱۰۲
سود سهام	۱۹ ۴,۸۳۸,۸۲۵,۰۹۰	ریال ۸,۴۰۶,۰۹۱,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی و گواهی سپرد	۲۰ ۲۲,۴۳۱,۳۶۶,۵۹۷	ریال ۵۶۲,۹۴۳,۲۹۲
سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی	۲۱ (۱۰,۱۸۸,۳۲۴,۳۹۱)	ریال ۳۴,۹۲۹,۷۵۵
سایر درآمدها	۲۲ ۷۲۵,۳۱۴,۷۷۱	ریال ۲۱,۵۶۳,۰۱۱,۵۶۲
جمع درآمدها	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۸,۶۸۸	۲۱,۵۶۳,۰۱۱,۵۶۲
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۱۰,۲۷۹,۴۰۳,۰۶۲)	ریال (۶,۷۶۷,۱۲۳,۵۰۰)
سایر هزینه ها	۲۴ (۷,۰۷۵,۳۳۸,۶۳۰)	ریال (۴,۴۵۱,۵۰۳,۵۴۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۹۸,۹۴۹,۱۱۶,۹۹۶	۱۰,۳۴۴,۳۸۴,۵۱۸
هزینه های مالی	۲۵ .	ریال (۳۵۵,۹۵۵,۱۹۵)
سود خالص	۹۸,۹۴۹,۱۱۶,۹۹۶	۹,۹۸۸,۴۲۹,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۳۳.۹۷٪	۷.۲۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)	۱۴.۸۲٪	۱۳.۹۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۷۱,۶۴۹	۱۸۱,۵۷۴,۰۲۰,۶۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۹۸,۲۹۴	۸,۹۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۵,۶۷۸)	(۱۲۸,۴۹۲)
سود خالص	-	۹,۹۸۸,۴۲۹,۳۲۳
تعدیلات	۲۶ -	(۶۵,۰۸۹,۹۵۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۴۴۴,۲۶۵	۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کیان
مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۸۱۹۰۸۵

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
(حسابداری رسمی)

موسسه حسابرسی هوشیار عمیر
(حسابداران رسمی)
ضمانت پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۴۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تحت شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها باید بر اساس آنچه که در امیدنامه ذکر شده است باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به شماره مجوز ۱۲۰۷۲، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۴ سال شمسی ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد. سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.kianfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان از ارکان زیر تشکیل شده است

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۱۰,۲۰۰	۵۱
۲	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۹,۸۰۰	۴۹
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

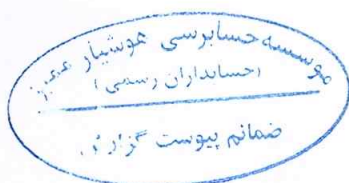
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس و با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- ضامن نقد شوندگی صندوق و ضامن جبران اصل سرمایه صندوق

شرکت گروه مالی کیان که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ تاسیس و با شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۴- متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲- ساختمان صحبا، طبقه اول



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۹ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۳-۱ صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل 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 مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛ باتوجه به بند ۳-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می‌تواند 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می‌شود.

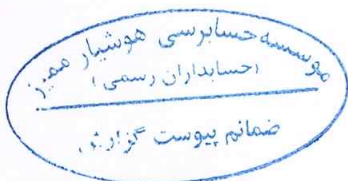
۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت، سپرده های با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود مربوط به همان سپرده یا اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و بصورت روزانه در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۲ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

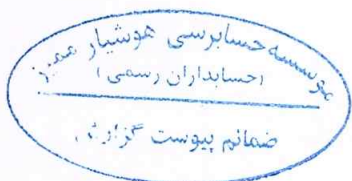
بداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه	کارمزد ارکان
سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار..	کارمزد مدیر
سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار	کارمزد ضامن نقدشوندگی
بخش ثابت: سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بخش متغیر: به میزان درصدی از مابه 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 میباشد. میزان بازدهی کارمزد متغیر جبران بین ۲۰ تا ۲۰ درصد سبب ۲۰٪ تا ۳۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۵٪ بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۵٪ بالا تر از ۴۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۵٪	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*	کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۱۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.*	کارمزد تصفیه صندوق
حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبتیه با تایید متولی صندوق	هزینه های برگزاری مجامع
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
معادل ۰.۰۰۵ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبتیه با تایید متولی صندوق	هزینه های تاسیس صندوق
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبتیه و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛ ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال : از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.	کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق



صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{365}$ در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. N. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

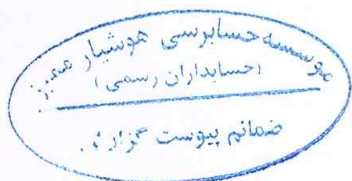
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن ۰٫۰۰۰ هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع تماماً به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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 می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۷/۳۰

۱۴۰۴/۷/۳۰

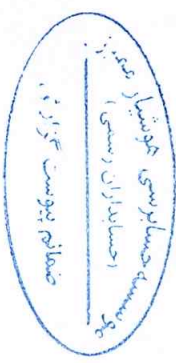
کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)
۰.۰۳	۱,۶۶۸,۱۵۵.۰۰	۱,۶۹۱,۵۳۴.۵۰	۰.۰۳	۱۱۲,۳۳۴,۱۵۱.۱۸	۹۱,۳۰۰,۳۸۰,۶۳۱
۰.۰۳	۲,۰۶۴,۳۰۶.۲۳	۱,۸۱۷,۳۲۶.۲۳	۰.۰۱	۹,۰۰۳,۵۳۳,۷۷۶	۸۲,۴۵۷,۷۱۷,۳۳۰
۰.۰۳	۱,۳۲۶,۶۱۵.۶۱	۱,۶۷۵,۶۴۹,۶۴۷	۰.۰۳	۱۴۱,۰۷۹,۹۵,۶۹۱	۱۱۳,۰۷۲,۴۴۷,۶۹۹
۰.۰۳	۷,۵۳۳,۱۳۳,۸۹۹	۳,۳۱۰,۰۰۲,۱۴۷۳	۰.۰۷	۱۵۳,۰۷۳,۵۵۵,۰۹۱	۱۴۴,۳۰۰,۴۹۳,۶۶۱
-	-	-	۰.۰۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۰۹	۱۱۷,۰۸۱,۷۸۹
-	-	-	۰.۰۰	۱۱,۸۷۹,۴۸۷,۶۳۳	۱۰,۵۲۵,۳۸۳,۷۳۳
۰.۰۳	۲۷۰,۶۴۳,۸۱۸	۳,۱۳۳,۷۸۲,۲۵۴	۰.۰۷	۱۶,۰۶۹,۹۵۲,۳۱۸	۱۹۹,۳۷۵,۰۱۹,۴۷۵
۰.۰۵	۳,۵۵۳,۱۱۱,۶۳۴	۴,۳۶۰,۹۵۳,۳۲۵	۰.۰۰	۱۰,۳۶۶,۳۰۰,۷۳۳	۱۰,۱۹۹,۳۳۹,۵۵۱
۰.۰۴	۲,۷۸۲,۵۰۳,۷۵۸	۳,۳۹۹,۷۹۰,۰۷۹	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۹,۰۰۰,۷۹۷,۷۲۶	۹,۵۷۳,۹۹۱,۹۱۳	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۲,۴۸۷,۷۶۷,۸۷۵	۲,۰۳۳,۵۷۵,۳۵۶	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۲,۶۹۸,۰۵۵,۵۸۳	۴,۰۳۳,۹۹۴,۶۳۷	۰.۰۰	-	-
۰.۰۷	۵,۷۵۸,۶۹۹,۹۸۰	۵,۸۲۹,۳۷۳,۳۹۶	۰.۰۰	-	-
۰.۰۴	۲,۸۸۲,۴۱۰,۱۰۱	۳,۶۶۲,۴۹۳,۳۲۴	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۸,۳۳۳,۹۶۷,۵۲۵	۷,۵۴۳,۸۶۱,۷۵۲	۰.۰۰	-	-
۶۲.۳٪	۴۸,۱۶۴,۱۳۴,۵۳۳	۵۱,۹۹۷,۵۵۷,۳۳۹	۶۰.۰٪	۵۵۲,۳۳۴,۸۷۵,۲۶۸	۵۰۱,۳۰۵,۳۳۶,۵۷۹

خودرو و قطعات
 بانکی و مؤسسات اعتباری
 تراشه های نسی
 قرضات انسانی
 بیمه و بازتأمین
 معجزات
 استخراج کانه های ندری
 چندبسته ای صنعتی
 کانه و سرامیک
 داروی
 سیمان آهک کچ
 عرضه برق کربنجاز و آب گرم
 شیمیایی
 سرمایه گذاریها
 فعالی جز نقد و بانک

۱۴۰۲/۷/۳۰

۱۴۰۴/۷/۳۰

مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
-	۶۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۷/۷/۱۴	۱۴۰۴/۷/۱۴	صداقت بانک مدت ۰۲-۱۱۶۹۱-۰۲
۷,۱۱۸,۹۳۵	-	-	۵	-	۱۴۰۷/۷/۱۷	گروه مدت پاسارگاد ۱۳۴۴۷۳۷۱
۳,۶۵۳,۸۱۳	-	-	۵	-	۱۴۰۷/۱۰/۳۰	گروه مدت خزانه - ۱۰۰۵۱۰۸۰۷۰۷۰۲۹۴۴
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳	-	-	پاسارگاد ۲۰۴۳۰۷۱۵۶۴۳۶۷۸۲
۶۳,۳۸۷,۷۴۷	۶۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی
بسال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	سود عملی (ریال)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید
۳۷۱/	۲۸۷۷۱,۳۱۶,۷۵۶	-	۲۸۷۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۴۳۱/	۳۳,۳۳۱,۳۳۳,۶۴۵	-	۲۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۳۲۱/	۲۳,۳۵۲,۴۳۱,۶۷۴	-	۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۰۶/	۵,۶۹۱,۵۸۸,۹۱۴	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
۵۰/	۴,۶۳۱,۷۰۱,۳۳۵	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱
۱۰۰,۵۰,۵۵۹,۷۵۸	-	-	-	-
۶,۹۱۷,۶۱۳,۰۱۷	-	-	-	-
۲۳,۱۳۹,۴۶۶,۰۰۳	۱۴۹,۳۳۳,۹۸۱,۵۱۲	۱,۳۳۵,۱۶۸,۴۷۵	۱,۶۶۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-

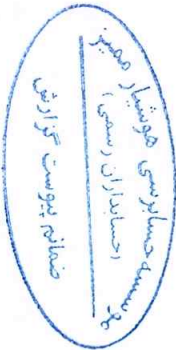
۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با تضمین به تکلیف به شرح زیر است

شرح عملیات انجام شده در اوراق مشارکت بورسی با تضمین به شرح زیر است	تاریخ تبدیل	مبلغ	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تغییر	دلایل تعدیل
استان خزانه مهرجه ۳-۰۳۰۹۱۷-۰۰۰ (انرژی ۳-۰۷)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳,۱۳۳	۹۶۲,۳۵۰	۸۸۳,۳۰۶	۸۳٪	بیمه دستور العمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار بنا بر تشخیص مدیر به منظور قرار گرفتن در بازار ممتاز برای اوراق مشارکت و قیمت کارشناسی انجام شده
استان خزانه مهرجه ۳-۰۳۰۹۱۷-۰۰۰ (انرژی ۳-۰۸)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۸,۷۳۴	۸۸۸,۰۰۰	۸۲۳,۳۳۶	۸۳٪	
مراجعه آریان آرگن (انرژی ۳-۰۷۳۳۲۲-۰۰۰) (انرژی ۳-۰۸)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تاریخ تبدیل	مبلغ اسمی (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش (ریال)
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶,۵۳۸,۱۶۶,۸۱۷	۴۳,۳۳۳,۷۰۰,۷۷۶	۴۸٪	-
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۵۸۴,۳۷۵,۳۳۵	۳,۹۷۱,۰۸۹,۹۹۵	۴۷٪	-
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۲,۴۲۲,۶۲۳,۳۳۶	۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱	۹۴٪	۰

گواهی سپرده شش ماهه (شش ماهه)
گواهی شش ماهه (شش ماهه)



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	ذخیره تنزیل (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده (ریال)
تنزیل شده (ریال)	تنزیل شده (ریال)			
۲,۷۲۰,۵۱۴,۸۰۹	۱,۳۵۰,۶۳۲,۵۵۰	(۲۲۲,۹۴۶,۸۸۰)	۲۵	۱,۵۷۳,۵۷۹,۴۳۰
۲,۰۳۱,۳۳۲	۸۰۹,۵۹۹,۴۸۳	-	مختلف	۸۰۹,۵۹۹,۴۸۳
۲,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	(۲۲۲,۹۴۶,۸۸۰)		۲,۳۸۳,۱۷۸,۹۱۳

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۰- سایر دارایی ها

مانده در ابتدای سال (ریال)	مخارج اضافه شده طی سال (ریال)	استهلاک سال (ریال)	مانده در پایان سال (ریال)
۳۷۵,۸۲۶,۹۷۸	-	(۱۲۲,۴۸۷,۰۲۴)	۲۵۳,۳۳۹,۹۵۴
۲,۲۴۸,۵۵۷,۶۴۰	۵۵۰,۶۳۴,۱۰۶۲	(۵,۶۳۳,۸۶۷,۳۵۷)	۲,۱۲۱,۰۳۱,۳۴۵
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۴۷,۹۶۰)	۲۲,۴۵۲,۰۴۰
۴۱,۴۳۶,۴۸۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۳۸۱,۷۹۵)	۲۵۱,۰۵۵,۰۹۶
۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۰۲	۶,۱۱۱,۳۴۱,۰۶۲	(۶,۱۲۹,۲۸۴,۱۳۶)	۲,۶۴۷,۸۷۸,۴۳۵

هزینه تاسیس
هزینه نرم افزار
حق نظارت سازمان
هزینه عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
پاسارگاد ۱۵۶۴۴۷۶۷.۱	۸۴۷,۳۲۸	-
دی کوتاه مدت ۲۰۶۵۳۰۵۷۹۰۰۵	۵,۳۴۹,۲۱۱	-
وجوه در راه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صادرات کوتاه مدت ۲۱۹۷۳۱۴۴۹۰۰۸	۱,۶۴۸,۱۰۵	-
کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۹۳۴	۲,۲۷۸,۹۴۳,۱۲۱	-
گردشگری کوتاه مدت ۱۶۴۹۹۶۷۱۸۴۳۹۸۰۱	۱,۵۳۳,۵۵۹	-
ملت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا - ۲۹۶۶۵۴۹۱۱۶	۲۴,۷۲۲,۲۱۵,۸۷۴	-
ملت کوتاه مدت ۲۹۶۷۲۱۰۷۰۸	۱۱۹,۶۲۰,۸۲۶	-
	۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	-

۱۱-۱ وجوه مذکور مبلغی است که توسط صندوق به حساب کارگزاری واریز گردیده در صورتی که به حساب مقصد نرسیده است که این مبلغ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ تسویه شد.

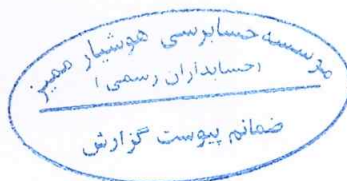
۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

مانده ابتدای سال (ریال)	گردش بدهکار (ریال)	گردش بستانکار (ریال)	مانده پایان سال (ریال)
۰	۷۷۵,۸۲۶,۴۴۴,۵۲۵	(۷۷۳,۲۴۲,۵۳۵,۸۳۴)	۲,۵۸۳,۹۲۸,۶۹۱
۰	۲,۰۹۰,۰۶۵,۶۲۰,۶۴۲	(۲,۰۵۶,۳۳۳,۹۳۵,۵۵۳)	۳۳,۷۲۱,۶۸۵,۰۸۹
	۲,۸۶۵,۸۹۲,۰۸۵,۱۶۷	(۲,۸۲۹,۵۷۶,۴۷۱,۳۸۷)	۳۶,۳۱۵,۶۱۳,۷۸۰

نام شرکت کارگزاری

اندیشه و بینش پیشرو (سیمابگون)
توسعه معاملات کیان



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸۶,۸۵۶,۳۷۳	۲,۰۷۰,۹۵۲,۴۳۸	مدیر صندوق
۸۴۸,۱۱۳,۴۱۳	۴,۰۷۲,۸۶۳,۷۸۶	ضامن نقدشوندگی و جبران اصل سرمایه
۲۵۹,۴۰۳,۴۱۱	۱,۰۷۳,۹۵۰,۲۲۵	متولی
۴۹۶,۲۰۵,۵۰۲	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱,۹۹۰,۵۷۸,۵۹۹	۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۱۱,۴۴۰	۱۱,۵۹۶,۹۱۶,۸۰۰	بابت درخواست صدور
-	۱,۰۳۶,۷۵۷,۵۹۱	بابت لغو درخواست صدور
-	۱,۵۹۳,۷۹۵	بابت تمهه واحدهای صادر شده
۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۳۷۰	واریزی‌های نامشخص
۲,۷۸۱,۴۴۰	۱۲,۶۶۵,۳۷۹,۵۵۶	

۱۴-۱ مبلغ مذکور به دلیل مشکل در حساب مشتری مستمری باقی مانده بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ تسویه گردیده است.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

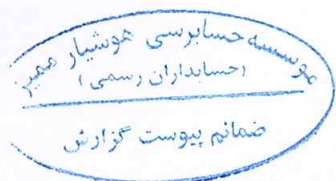
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	مخارج تاسیس
۲,۷۰۴,۱۷۵,۰۶۵	۳,۴۵۰,۰۱۶,۳۷۱	نرم افزار صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون‌ها
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	حق نظارت سازمان
۷۵,۰۲۵,۲۳۸	۱۷۱,۸۱۹,۱۰۰	ذخیره تصمیه
-	۳,۸۸۰,۴۳۸,۳۵۸	پیش دریافت سود سپرده بانکی
-	۲۰۶,۱۲۹,۶۴۹,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله
-	۲۱,۹۷۶,۰۶۱	هزینه انبارداری شمش نقره
-	۱۳,۶۶۸,۶۸۷	هزینه انبارداری شمش طلا
-	۱۶۳,۴۹۳	جریسه نکول
۳,۴۷۶,۶۸۹,۹۵۳	۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۱,۹۰۵,۱۶۵,۳۳۱	۵۱,۶۴۹	۶۵۴,۶۰۴,۰۶۹,۰۹۴	۴۲۴,۲۶۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۰۹۹,۱۹۴,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۸,۲۶۴,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳	۷۱,۶۴۹	۶۸۵,۴۶۲,۳۳۳,۱۰۸	۴۴۴,۲۶۵	



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

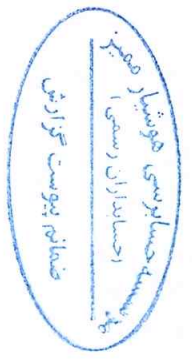
۱۷۰۲ - ریال فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کاربرد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)
(۳۳,۹۹۹,۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳۶,۱۳۶,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۰,۱۳۵,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰

۱۷۰۳ - سود فروش اوراق بهادار یا درامد ثابت یا علی الحساب
 این و قیود غیر ابراهیلان (حق تقدم) (تفصیح)
 سیم انرژی خلیج فارس (حق تقدم) (تفصیح)

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کاربرد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)
۰	۷,۳۰۲,۶۴۵,۵۵۶	۰	(۱۶,۰۲۴,۳۱۸)	(۵۱,۰۹۱,۴۱۴,۰۰۵)	۸۸,۴۱۰,۰۸۴,۳۷۹
۵۳۱,۱۸۹,۱۷۳	۲,۵۵۰,۸۰۳	۰	۰	(۶۳,۴۴۹,۱۹۸)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۴۶۱,۹۱۴	۵۶۷,۵۳۸,۹۷۵	۰	(۱۱,۳۵۰,۳۷۷)	(۵,۷۱۵,۷۸۱,۸۳۸)	۶,۳۶۴,۶۵۶,۳۲۰
(۹۵,۲۵۱,۳۹۲)	۲,۸۵۰,۹۳,۵۹۳	۰	(۵,۱۶۱,۸۵۵)	(۱۳,۳۳۱,۸۱۸,۳۳۸)	۷۶,۱۰۳,۷۳۶,۹۷۸
۱۶۵,۹۴۶,۷۱۲	۹۴۸,۶۶۱,۷۷۶	۰	(۳,۰۷۶,۶۶۶)	(۱۰,۵۰۵,۶۵۱,۷۵۸)	۱۱,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰
۰	۱,۶۷۷,۹۳۳,۰۷۰	۰	(۱۶,۱۳۷,۸۳۵)	(۸۷,۳۹۷,۶۰۰,۱۹۵)	۸۶,۰۹۱,۶۸۰,۹۳۰
۰	۸۶۸,۷۵۳,۳۹۹	۰	(۳۶,۸۱۷,۵۴۰)	(۱۶۳,۶۱۲,۶۴۹,۴۰۱)	۱۶۴,۵۱۰,۷۳۰,۳۲۰
۰	۳,۳۱۱,۵۴۸,۳۳۸	۰	(۳,۰۳۶,۳۱۱)	(۱۰,۸۴۴۴,۹۰۶,۴۴۱)	۱۱۱,۷۸۶,۷۶۳,۵۰۰
۰	۱۲,۷۶۶,۳۳۷	۰	(۶۶۴,۳۲۸)	(۳,۶۵۱,۳۱۷,۹۳۵)	۳,۶۶۴,۷۳۸,۵۰۰
۱۳۷۶,۰۷۵۷۰	۱۳,۱۴۶,۷۷۳	۰	۰	(۳,۶۵۸,۸۷۳,۳۳۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۷,۷۹۵,۳۳۶	۱۷,۵۶۰,۱۴۵,۰۷۸	۰	(۹۱,۳۸۸,۹۹۳)	(۵۳۳,۳۰۱,۴۶۲,۳۳۶)	۵۵۱,۸۵۲,۸۶۶,۴۴۷

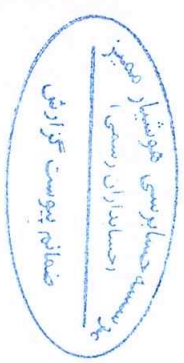
اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۱۲۱۱-۰۳ (الخز) ۱۰۰,۸۹۷
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۷۱۴-۰۱ (الخز) ۶۶
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۹۱۷-۰۱ (الخز) ۷,۸۴۳
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۳۳۵-۰۳ (الخز) ۹۷,۹۹۹
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۵۲-۰۱ (الخز) ۱۳,۱۵۵
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۹۱۶-۰۳ (الخز) ۱۳۹,۷۱۰
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۶۱۵-۰۳ (الخز) ۳۳۵,۰۰۰
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۷۳-۰۱ (الخز) ۱۶۳,۵۵۴
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۹۲۳-۰۳ (الخز) ۵,۸۶۳
 اسناد خزانه‌سرمایه‌دهی ۳۰۴۰۳۳۶-۰۱ (الخز) ۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۷۰۴ - سود (زیان) فروش اکتیل سطله

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۲۴,۳۱۹	(۱۹,۵۸۵)	(۱۹,۵۸۵)	(۱۱,۶۸۵)	(۲۵,۳۹۵,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	اختیار خودروه - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۵ (ضخوه ۲۴)
(۱۹,۵۸۵)	(۱۹,۵۸۵)	(۱۹,۵۸۵)	(۱۱,۶۸۵)	(۲۵,۳۹۵,۰۰۰)	۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۵ (ضخوه ۲۴)
(۳,۵۸۳)	(۳,۵۸۳)	(۳,۵۸۳)	(۳,۵۸۳)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اختیار حساب - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۲ (ضبا ۱۱۳)
(۳۲,۱۸۶)	(۳۲,۱۸۶)	(۳۲,۱۸۶)	(۳۲,۱۸۶)	(۱۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰ (ضخوه ۲۴)
(۱۱۱)	(۱۱۱)	(۱۱۱)	(۱۱۱)	(۳۴۱,۰۰۰)	۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار وملت - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰ (ضخوه ۲۸)
(۳۳,۰۸۸)	(۳۳,۰۸۸)	(۳۳,۰۸۸)	(۳۳,۰۸۸)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	اختیار حساب - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۲ (ضبا ۱۱۳)
(۳۰,۳۳۶)	(۳۰,۳۳۶)	(۳۰,۳۳۶)	(۳۰,۳۳۶)	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	اختیار وملت - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۲ (ضبا ۱۱۳)
(۱,۳۷۰)	(۱,۳۷۰)	(۱,۳۷۰)	(۱,۳۷۰)	(۵,۷۱۶,۰۰۰)	۵,۷۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار حساب - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۷۰ (ضبا ۱۱۶)
(۴۳۲,۹۲۱-۸۸)	(۴۳۲,۹۲۱-۸۸)	(۴۳۲,۹۲۱-۸۸)	(۴۳۲,۹۲۱-۸۸)	(۸۸۲,۳۸۱-۷۲)	۴۳۰,۸۷۱,۳۷۸	۲۱۸,۳۱۶	اختیار وملت - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۸۱-۹ (ضخوه ۲۳)
۸۴,۷۲۸	۸۴,۷۲۸	۸۴,۷۲۸	۸۴,۷۲۸	(۵۱۷,۲۷۲-۱۳)	۵۱۷,۲۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	اختیار وملت - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۹۰ (ضخوه ۲۰)
(۳۳۱,۳۳۶)	(۳۳۱,۳۳۶)	(۳۳۱,۳۳۶)	(۳۳۱,۳۳۶)	(۷۷,۰۵۶۸-۰۰۰)	۷۷,۰۵۶۸,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۰۰	اختیار حساب - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۸ (ضبا ۱۱۳)
(۲۸۱,۱۳۷)	(۲۸۱,۱۳۷)	(۲۸۱,۱۳۷)	(۲۸۱,۱۳۷)	(۱,۰۰۸,۰۳۳-۰۰۰)	۱,۰۰۸,۰۳۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶-۰۰ (ضخوه ۱۰)
(۱۷,۶۳۶)	(۱۷,۶۳۶)	(۱۷,۶۳۶)	(۱۷,۶۳۶)	(۴۹,۰۶۱-۰۰۰)	۴۹,۰۶۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۰ (ضخوه ۲۳)
(۵۴۱)	(۵۴۱)	(۵۴۱)	(۵۴۱)	(۳۱-۸-۰۰۰)	۳۱-۸-۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰ (ضخوه ۲۳)
(۵۵,۴۹۱,۱۶۷)	(۵۵,۴۹۱,۱۶۷)	(۵۵,۴۹۱,۱۶۷)	(۵۵,۴۹۱,۱۶۷)	(۳,۹۳۶,۶۶۸,۶۷۸)	۳,۹۳۶,۶۸۷,۲۵۶	۳,۰۰۰	اختیار حساب - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۹۰ (ضخوه ۲۸)
۳۲,۰۸۳	۳۲,۰۸۳	۳۲,۰۸۳	۳۲,۰۸۳	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰-۰۶)	۸۵,۱۳۳,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۰ (ضخوه ۲۳)
(۷۲,۳۴۱)	(۷۲,۳۴۱)	(۷۲,۳۴۱)	(۷۲,۳۴۱)	(۳۱۹,۳۴۴-۰۰۰)	۳۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۰ (ضخوه ۲۳)
(۵۱۶,۸۷۳)	(۵۱۶,۸۷۳)	(۵۱۶,۸۷۳)	(۵۱۶,۸۷۳)	(۱۸۶,۳۷۵-۰۰۰)	۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳-۳۲ (ضخوه ۲۳)
۴-۶۶۳۳	۴-۶۶۳۳	۴-۶۶۳۳	۴-۶۶۳۳	(۱۷۹,۳۳۱,۱۰-۸)	۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۲ (ضخوه ۲۸)
(۴۵۰,۳۷۲,۵۱۰)	(۴۵۰,۳۷۲,۵۱۰)	(۴۵۰,۳۷۲,۵۱۰)	(۴۵۰,۳۷۲,۵۱۰)	(۱۸,۸۳۷,۲۶-۹)	۱۸,۸۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۳۵۱,۸۳۳	جمع نقل به صفحه بعد

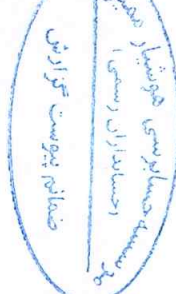


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰
 مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخ تصویب	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کمیته (ریال)	مطالب (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۸,۵۷۲,۲۶۱,۸۳۳	(۹,۰۰۶,۳۵۳,۸۷۵)	(۴,۵۳۷,۲۶۹)	۰	(۴۵۰,۴۷۲,۵۱۰)	۰
انتخاب وینت-۱۳۰۷۳۰۹۷۳-۱۳۰۴۱۰ (صفت ۳۶)	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۵,۳۰۳	(۳۷۳,۶۱۸,۶۴۳)	(۱,۵۶۳,۹۷۸)	۰	(۹۰,۳۷۷,۳۳۸)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۱/۱۳۱۱-۱۳۰ (صفت ۱۱۲۸)	۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۰۰	(۱۰,۰۸۲۸,۰۰۰)	(۳,۷۸۴)	۰	(۳,۷۸۴)	۰
انتخاب حبیمن-۱۳۰۰۹/۱۳۶-۱۳۰ (صفت ۹۱۵)	۱,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	(۶۲۶,۰۰۰)	(۱۶۱)	۰	(۱۶۱)	۰
انتخاب وینت-۱۳۰۴۱۰/۸۱۳-۱۱۰ (صفت ۸۰۶۲)	۱۰,۰۴۱,۵۰۰	۱,۶۴۴,۹۵۴,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۸۴۱,۹۶۷)	(۴۳۳,۵۶۸)	۰	۳,۶۸۸,۶۶۵	۰
انتخاب خلیه-۱۳۰۴۱۰/۱۳۰۲۶-۱۳۰ (صفت ۱۰۲۶)	۲۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۹,۱۳۶)	۰	(۹,۱۳۶)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۱۱۷-۱۳۰ (صفت ۱۰۱۱)	۴۱۵,۰۰۰	۶۵,۵۳۵,۰۰۰	(۶۵,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۸۶۹)	۰	(۱۶,۸۶۹)	۰
انتخاب استار-۱۳۰۴۱۰/۷۱-۷۱ (صفت ۱۰۴۵)	۱۶۱,۰۰۰	۸۶,۳۹۶,۰۰۰	(۸۶,۳۹۶,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۶)	۰	(۳۳,۳۱۶)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۷-۵۵۰۰۰ (صفت ۱۰۰۴)	۴۷۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۱۸,۰۰۰	(۹۱۱,۰۱۸,۰۰۰)	(۳۳۵,۵۳۷)	۰	(۳۳۵,۵۳۷)	۰
انتخاب وینت-۱۳۰۴۱۰/۱۷-۱۸۰ (صفت ۱۰۰۶۷)	۴۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۴۰۰	(۱۰,۴۰۸,۴۰۰)	(۱۳۵,۷۶۶)	۰	(۱۳۵,۷۶۶)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۱۹-۱۳۰ (صفت ۹۰۰۳)	۴۴۳,۰۰۰	۷۶,۳۰۴,۰۰۰	(۷۶,۳۰۴,۰۰۰)	(۱۹,۶۱۴)	۰	(۱۹,۶۱۴)	۰
انتخاب حقی-۱۳۰۷/۱۱۰-۱-۳۷۵ (صفت ۱۴۰۰)	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۲۴۵,۰۰۰	(۴,۶۹۱,۲۵۲,۹۳۷)	(۱,۳۰۸۰,۲۶)	۰	(۱,۳۲۵,۹۶۳)	۰
انتخاب وینت-۱۳۰۴۱۰/۱۷-۷۵ (صفت ۱۰۰۰۳)	۷۰,۴۰۰	۱,۶۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۶۶۱,۰۱۳)	(۶۷,۹۹۳)	۰	۶۰,۹۹۵	۰
انتخاب وینت-۱۳۰۴۱۰/۷۳-۹۱۱ (صفت ۷۰۰۳۵)	۹۹,۸۳۸	۵,۰۶۶,۵۷۰	(۱۰,۱۰۳,۳۱۱,۵۴۰)	(۱۱۶,۷۸۵)	۰	(۵۰,۷۸۲,۵۵۵)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۷-۵۰۰۰۰ (صفت ۱۰۰۰۴)	۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰)	(۵۰,۴۸۹۵)	۰	(۵۰,۴۸۹۵)	۰
انتخاب خلیه-۱۳۰۴۱۰/۷۳-۱۷۰ (صفت ۷۰۰)	۲۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۶,۷۰۰	(۶۳,۰۱۶,۵۸۹)	(۳۶۴,۵۷۷)	۰	۳,۰۵۵,۵۴	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۷-۵۰۰۰۰ (صفت ۱۳۱۱۵)	۴,۰۶۶,۰۰۰	۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰	(۸۷۱,۳۱۶,۰۶۱)	(۱۳۴,۴۴۱)	۰	۲۰,۸۴۹	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۴-۵۰۰۰۰ (صفت ۸۰۰۳)	۲۱۱,۰۰۰	۲,۹۰۸,۷۷۷,۰۰۰	(۲,۹۰۸,۷۷۷,۰۰۰)	(۹۹,۸۳۶۵)	۰	(۹۹,۸۳۶۵)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۴-۴۸۰۰۰ (صفت ۸۰۰۳)	۱۱۱,۰۰۰	۲,۶۳۷,۹۰۹,۰۰۰	(۲,۶۳۷,۹۰۹,۰۰۰)	(۶۷۵,۱۹۹)	۰	(۶۷۵,۱۹۹)	۰
انتخاب نوب-۱۳۰۴۱۰/۴-۴۶۰۰۰ (صفت ۸۰۰۱)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۳۰۶,۰۰۰	(۴,۳۵۷,۳۰۶,۰۰۰)	(۱۰,۸۶,۸۹۹)	۰	(۱۰,۸۶,۸۹۹)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۳۰,۵۷۵,۲۷۳,۶۰۷	(۳۱,۱۳۸,۳۸۸,۶۷۵)	(۳۶,۵۳۷,۲۶۹)	۰	(۵۸۹,۴۵۲,۳۱۵)	۰

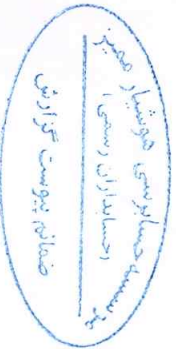


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کلیه سود (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	تاریخ ابطال ۱۷۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	(۵۸۹,۴۵۲,۳۱۵)	(۵۸۹,۴۵۲,۳۱۵)	(۳۶,۵۳۷,۳۳۷)	(۶۲۶,۹۸۹,۶۵۲)	(۳۱,۱۳۸,۳۸۸,۶۷۵)	۳۰,۵۷۵,۷۷۳,۶۰۷	۱,۸۹۲,۰۰۰	
اختیار خرد - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۸۸,۵۹۴)	(۸۸,۵۹۴)	(۸۸,۵۹۴)	(۱۷۷,۱۸۸)	(۳۵۵,۸۴۶,۰۰۰)	۲۵۵,۸۴۶,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	۲,۲۶۹	۲,۲۶۹	(۱۵۹,۷۶۶)	(۱۵۷,۴۹۷)	(۶۲۰,۴۵۷,۵۶۷)	۶۲۰,۴۵۷,۵۶۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	۳۲,۱۳۷	۳۲,۱۳۷	(۱۲,۸۷۰)	(۲۹,۲۶۷)	(۴۹,۴۹۵,۰۰۰)	۴۹,۴۹۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۸,۶۷۸)	(۸,۶۷۸)	(۸,۶۷۸)	(۱۷,۳۵۶)	(۳۳,۷۳۱,۰۰۰)	۳۳,۷۳۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۵,۲۵۰)	(۵,۲۵۰)	(۵,۲۵۰)	(۱۰,۵۰۰)	(۲۰,۳۹۱,۰۰۰)	۲۰,۳۹۱,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	۳۷,۶۸۳,۶۷۳	۳۷,۶۸۳,۶۷۳	(۳۷۱,۳۳۳)	(۳۶,۳۱۲,۳۴۰)	(۱,۵۷۳,۷۸۳,۳۳۶)	۱,۶۱۳,۸۹۷,۰۴۲	۱,۸۸۵,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	۵۵,۸۳۷	۵۵,۸۳۷	(۱۱۶,۵۷۳)	(۶۰,۷۳۶)	(۳۶,۹۱۶,۶۵۰)	۳۶,۹۱۶,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۳۳۲,۹۳۴)	(۳۳۲,۹۳۴)	(۳۳۲,۹۳۴)	(۶۶۵,۸۶۸)	(۱,۱۰۶,۶۵۳,۰۰۰)	۱,۱۰۶,۶۵۳,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۳۸,۹۹۶)	(۳۸,۹۹۶)	(۳۸,۹۹۶)	(۷۷,۹۹۲)	(۳۴۵,۶۵۱,۰۰۰)	۳۴۵,۶۵۱,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۳۳۲,۶۱۶)	(۳۳۲,۶۱۶)	(۳۳۲,۶۱۶)	(۶۶۵,۲۳۲)	(۷۸۷,۳۸۷,۰۰۰)	۷۸۷,۳۸۷,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۵۳,۶۵۴)	(۵۳,۶۵۴)	(۵۳,۶۵۴)	(۱۰۷,۳۰۸)	(۳,۰۸۳,۰۰۰)	۳,۰۸۳,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۱۳۵,۳۱۸)	(۱۳۵,۳۱۸)	(۱۳۵,۳۱۸)	(۲۷۰,۶۳۶)	(۵۸۷,۵۳۹,۰۰۰)	۵۸۷,۵۳۹,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۸۴,۶۳۱)	(۸۴,۶۳۱)	(۸۴,۶۳۱)	(۱۶۹,۲۶۲)	(۴۶,۰۷۳,۰۰۰)	۴۶,۰۷۳,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۳۷۹,۵۹۵)	(۳۷۹,۵۹۵)	(۳۷۹,۵۹۵)	(۷۵۹,۱۹۰)	(۱,۳۹۷,۰۰۰)	۱,۳۹۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۳۳,۰۵۵)	(۳۳,۰۵۵)	(۳۳,۰۵۵)	(۶۶,۱۱۰)	(۲۳۷,۳۸۰,۰۰۰)	۲۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۴۶۷,۶۸۸)	(۴۶۷,۶۸۸)	(۴۶۷,۶۸۸)	(۹۳۵,۳۷۶)	(۲,۳۵۵,۵۳۳,۰۰۰)	۲,۳۵۵,۵۳۳,۰۰۰	۴,۳۴۲,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۷۱۶,۷۷۱)	(۷۱۶,۷۷۱)	(۷۱۶,۷۷۱)	(۱,۴۳۳,۵۴۲)	(۵۵۵,۲۷۶,۰۰۰)	۵۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۷۸۷,۳۵۰)	(۷۸۷,۳۵۰)	(۷۸۷,۳۵۰)	(۱,۵۷۴,۷۰۰)	(۳,۰۶۹,۳۳۳,۰۰۰)	۳,۰۶۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	
اختیار وکالت - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - (بسیار)	(۱,۱۳۳,۸۷۶)	(۱,۱۳۳,۸۷۶)	(۱,۱۳۳,۸۷۶)	(۲,۲۶۷,۷۵۲)	(۴,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۰)	۴,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	(۵۵۶,۳۸۳,۹۳۸)	(۵۵۶,۳۸۳,۹۳۸)	(۳۱,۹۹۳,۹۹۶)	(۵۸۸,۳۷۷,۹۳۴)	(۲۹,۴۳۱,۳۵۶,۶۳۱)	۲۸,۹۰۶,۹۶۶,۶۹۹	۱۱۸,۰۰۰	

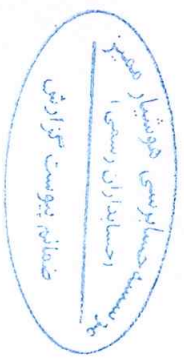


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخ تصویب ۱۳۹۳	نقد	بهای فروش (ریال)	ارزین دفتری (ریال)	کلیه (ریال)	مبایات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸,۵۰۶,۶۶۶,۶۶۹	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۱,۳۵۶,۴۳۱	۳۱,۶۹۳,۹۶۶	۰	۵۵۶,۲۸۲,۹۷۸	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۵ (ضلع ۲۴)	۶۸۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۰	۶۸۹,۹۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۳۱۰	۰
انتخابی فوب - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۰ (ضلع ۲۳)	۵۱۷,۳۱۹,۰۰۰	۳,۶۳۸,۰۰۰	۵۱۷,۳۱۹,۰۰۰	۰	۰	(۳۵۸,۰۰۰)	۰
انتخابی خودرو - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۲۸ (ضلع ۲۶)	۲,۹۵۳,۱۴۹,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۰۰۰	(۲,۹۴۹,۰۴۱,۶۵۱)	۰	۰	۳,۳۲۶,۹۵۰	۰
انتخابی سلف - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۶۱ (ضلع ۲۷)	۱,۳۶۰,۳۹۳,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۳۹۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۱۰,۳۴۰)	۰
انتخابی خنک - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۳۰ (ضلع ۲۸)	۲,۱۲۴,۸۸۶,۰۰۰	۱۵,۱۹۹,۰۰۰	(۲,۱۳۳,۷۸۳,۳۸۹)	۰	۰	۱۰,۰۵۵,۵۳۸	۰
انتخابی خودرو - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۳۰ (ضلع ۲۹)	۱۰,۱۳۳,۷۸۳,۳۸۹	۱۰,۱۳۳,۷۸۳,۳۸۹	(۱۰,۱۳۳,۷۸۳,۳۸۹)	۰	۰	(۳,۳۳۳,۰۰۰)	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۰۱ (ضلع ۱۱۸)	۵۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۹۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴,۹۳۷)	۰
انتخابی فوب - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۶ (ضلع ۲۳)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳,۳۷۰)	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۰۴ (ضلع ۲۴)	۲۴۳,۷۳۶,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	(۲۴۳,۵۳۵,۰۴۳)	۰	۰	۱,۷۵,۳۳۵	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۰۳ (ضلع ۲۳)	۱۱۱,۱۵۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	(۱۱۱,۱۵۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۸,۶۴۰)	۰
انتخابی خودرو - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰ (ضلع ۱۱۴)	۲۹۰,۹۹۳,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	(۲۹۰,۹۹۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۳,۹۱۹)	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰ (ضلع ۱۱۴)	۷۶,۳۳۴,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	(۷۶,۳۳۴,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰,۰۵۹۷)	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۶۱ (ضلع ۲۷)	۱,۳۳۷,۶۸۴,۰۰۰	۵,۷۶۴,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۳۳۳,۹۸۸)	۰	۰	۱۳۰,۳۴۳	۰
انتخابی فوب - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۰۳ (ضلع ۲۳)	۲۵۰,۱۵۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	(۲۵۰,۱۵۴,۰۰۰)	۰	۰	(۶۹,۳۳۰)	۰
انتخابی و سلف - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۴ (ضلع ۲۴)	۴۹۱,۹۷۹,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	(۴۹۱,۹۷۹,۰۰۰)	۰	۰	(۳۳۱,۵۹۱)	۰
انتخابی سلف - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۰۳ (ضلع ۲۳)	۲,۵۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۵۴۱,۰۰۰)	۰	۰	(۶۵۲)	۰
انتخابی فوب - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵ (ضلع ۱۱۴)	۱۱۸,۶۰۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۱۱۸,۶۰۳,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰,۵۳۵)	۰
انتخابی فوب - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰ (ضلع ۱۱۴)	۱۱۶,۱۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	(۱۱۶,۱۳۶,۰۰۰)	۰	۰	(۳۱,۹۰۰)	۰
انتخابی خودرو - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶ (ضلع ۲۶)	۶۷,۳۲۶,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	(۶۷,۳۲۶,۰۰۰)	۰	۰	۹۵,۶۴۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳,۳۳۹,۸۵۵,۸۰۰	۵۱۱,۰۰۰	(۷۳,۳۳۹,۳۴۴,۳۳۹)	(۳۷,۸۳۰,۹۶۷)	(۵۵۳,۸۶۵,۷۱۶)	۰	۰

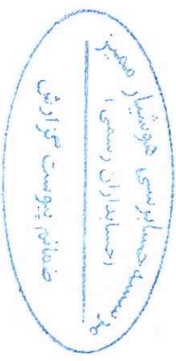


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

نام حساب	پایان فروردین (ریال)	اواخر شهری (ریال)	کاربرد (ریال)	مطالب (ریال)	سود (زیان) فروردین (ریال)	سود (زیان) اواخر شهری (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۷۲,۳۳۹,۸۵۵,۸۰۰	(۷۳,۵۳۶,۳۳۳,۳۳۹)	(۳۷,۸۳۰,۹۶۷)	-	(۵۵۴,۸۵۵,۷۱۶)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۵۸۳,۹۰۳,۰۰۰	(۵۸۳,۹۰۳,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۱۶)	-	(۱۱۶,۰۱۶)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۵,۳۷۲,۱۰۵,۰۰۰	(۵,۳۷۲,۳۳۰,۳۵۸)	(۱,۳۱۰,۰۰۰)	-	۶۵۴,۵۵۳	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۴۶۶,۳۶۰,۰۰۰	(۴۶۶,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۹۱۶)	-	(۱۴۴,۹۱۶)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۳,۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۹,۹۹۹)	(۳۱,۶۹۹,۹۹۹)	-	(۳۳۸,۰۸۴۴)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۳,۳۱۱,۵۳۶,۰۰۰	(۳,۳۱۱,۵۳۶,۰۰۰)	(۴۴۳,۷۹۵)	-	(۴۴۳,۷۹۵)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۳۳,۳۳۵,۰۰۰	(۱۳۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۵۷,۸۳۸)	-	(۵۷,۸۳۸)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۶۸۷,۰۰۰	(۶۸۷,۰۰۰)	(۱۷۴)	-	(۱۷۴)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۳)	-	(۳۱,۱۴۳)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۴)	-	(۱۹,۹۷۴)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۵۳,۰۴۳,۰۰۰	(۵۳,۹۹۸,۹۹۶)	(۱۳۶,۵۳۹)	-	۱۱۶,۲۷۵	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۳,۳۵۵,۰۰۰	(۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۵۸,۰۶)	-	(۵۸,۰۶)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۷۵,۰۳۶,۰۰۰	(۱۷۵,۰۳۶,۰۰۰)	(۶,۱۸۲)	-	(۶,۱۸۲)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۳۱۸,۴۴۱,۰۰۰	(۳۱۸,۴۴۱,۰۰۰)	(۹۱,۲۷۶)	-	(۹۱,۲۷۶)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۳,۵۹۹,۰۰۰	(۱۳,۵۹۹,۰۰۰)	(۱,۰۳۰)	-	(۱,۰۳۰)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۶۳,۸۴۷,۰۰۰	(۱۶۳,۸۴۷,۰۰۰)	(۳۱,۹۳۶)	-	۵۴,۰۰۰	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱۵,۰۳۳۳,۸۷۸	(۱۵,۰۳۳,۸۷۸)	(۳,۶۹۹)	-	(۳,۶۹۹)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱,۸۸۸,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۰۰۰)	(۳,۰۵)	-	(۳,۰۵)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۳,۳۳۷,۳۳۹,۹۹۹	(۳,۳۳۷,۷۸۱,۷۱۵)	(۴۳۴,۹۹۴)	-	(۱,۵۶۰,۰۰۰)	-
انتخاب سرمایه - (مستطقات)	۱,۸۳۸,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۰۰۰)	(۴,۳۳۹)	-	(۴,۳۳۹)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۸,۰۳۹,۲۷۷,۱۶۳	(۹۸,۰۳۹,۲۹۴,۵۳۳)	(۴۵,۶۳۳,۹۱۶)	-	(۷,۰۸۸۴,۷۸۶)	-

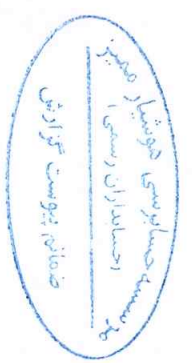


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نوع دارایی	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیارد ریال	میلیارد ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۸۰,۳۹۰,۳۲۳,۱۶۳	۱,۱۵۱,۹۵۵,۸۶۱,۹۷۶
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۱۷۱۸۳۰۷۱ (فصل ۱۳۳۳)	۷۸۶,۵۱۵,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۱۰۰۷۰۰۰۰ (فصل ۱۰۰۷)	۱۵۷,۲۹۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
انتخاب وینر - حساب ۱۴۰۴/۹۱۰۹۰۴۰ (فصل ۲۵)	۶۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
انتخاب نیبا - حساب ۱۴۰۴/۱۱۷۰۲۲۰۰۰ (فصل ۲۹)	۷۸۶,۵۲۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰
انتخاب نیبا - حساب ۱۴۰۴/۱۰۳۰۳۲۰۰۰ (فصل ۱۰۳۴)	۵۳,۴۵۲,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
انتخاب نیبا - حساب ۱۴۰۴/۱۰۷۰۹۰۰۰ (فصل ۱۰۷۰)	۱۷۲,۴۱۷,۸۱۳	۸۴,۰۰۰
انتخاب فور - حساب ۱۴۰۴/۸۰۴۰۵۰۰۰ (فصل ۸۰۴)	۱,۶۲۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰
انتخاب فور - حساب ۱۴۰۴/۱۰۰۰۰۰۰ (فصل ۱۰۰۰)	۱۰,۴۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۱۰۳۰۲۶۰۰۰ (فصل ۱۰۳۱)	۳۳۷,۵۶۷,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۰۰
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۱۰۱۰۰۰۰ (فصل ۱۰۱۰)	۲۹۷,۸۶۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۹۱۰۹۰۲۲۰۰ (فصل ۹۱۰)	۱۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰
انتخاب خود - حساب ۱۴۰۴/۹۱۰۵۰۰۰ (فصل ۹۱۰)	۱,۱۶۶,۶۹۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
انتخاب خیمین - حساب ۱۴۰۴/۹۱۰۱۲۰۰ (فصل ۹۱۰)	۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
انتخاب خیار - حساب ۱۴۰۴/۸۱۲۸۰۴۰۰ (فصل ۸۰۲)	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
انتخاب وینر - حساب ۱۴۰۴/۷۲۷۰۵۰۰ (فصل ۷۰۳)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
انتخاب اخلای - حساب ۱۴۰۴/۱۱۷۱۰۲۴۰۰ (فصل ۱۱۰)	۶۸۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
انتخاب وینر - حساب ۱۴۰۴/۱۱۷۱۹۰۸۰۰ (فصل ۱۱۰)	۲۱۵,۰۷۸,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰
انتخاب نیبا - حساب ۱۴۰۴/۱۰۱۰۰۸۱۰۰ (فصل ۱۰۱)	۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
انتخاب وینر - حساب ۱۴۰۴/۱۰۱۷۰۲۶۰۰ (فصل ۱۰۱)	۵۹۷,۷۲۴,۰۰۰	۳۸۲۶,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵۱۰,۰۸۹,۱۳۷,۵	۷۰۲,۳۷۹,۸۸۰,۰

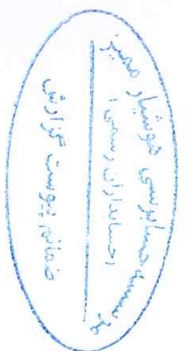


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰
مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مطالب (ریال)	کلیه (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	انواع یا مشخصات
	(۷۰,۳۸۹,۸۸۰)	(۷۰,۳۸۹,۸۸۰)		(۵۱۰,۸۹,۳۷۵)	(۱۱۵,۸۳۷,۱۶۲,۴۸۷)	۱۱۵,۱۹۵,۸۶۱,۶۷۶		انواع یا مشخصات ۱۳۷۰۴
	(۳۳۳,۵۹۳)	(۳۳۳,۵۹۳)		(۳۳۳,۵۹۳)	(۸۵۵,۶۳۲,۰۰۰)	۸۵۵,۶۳۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
	۵۳۸۹,۸۱۶	۵۳۸۹,۸۱۶		(۱۹۰,۱۸۴)		۵۵۸,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	انتخاب خرید ۱۴۰۴/۰۷-۲۸-۲۰۰۰ (ضمانت ۱۰۰۰۳)
	(۳۵۵)	(۳۵۵)		(۳۵۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	انتخاب گسترده ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۷۱ (ضمانت ۴)
	۸۸۱,۳۷۱,۳۹۳	۸۸۱,۳۷۱,۳۹۳		(۲۰,۰۰۳,۷۶۶)	(۳۸۰,۳۱۶,۸۷۴)	۱,۱۶۳,۴۹۳,۰۳۳	۳,۳۳۶,۶۸	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۸۷ (ضمانت ۲۴)
	(۳۹,۶۸۵)	(۳۹,۶۸۵)		(۳۹,۶۸۵)	(۱۵۰,۳۶۵,۰۰۰)	۱۵۰,۳۶۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۵ (ضمانت ۰۳)
	(۵,۳۴۹)	(۵,۳۴۹)		(۵,۳۴۹)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	انتخاب گسترده ۱۴۰۴/۰۱/۰۷-۳۰ (ضمانت ۸۳)
	(۵۶,۱۶۰)	(۵۶,۱۶۰)		(۵۶,۱۶۰)	(۳۷,۹۷۶,۰۰۰)	۳۷,۹۷۶,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	انتخاب گسترده ۱۴۰۴/۰۱/۰۷-۲۶ (ضمانت ۸۱)
	(۳۳,۰۳۴)	(۳۳,۰۳۴)		(۳۳,۰۳۴)	(۹۱۷,۶۸۶,۰۰۰)	۹۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	انتخاب گسترده ۱۴۰۴/۰۸/۰۴-۵۰ (ضمانت ۰۶)
	(۱۷,۳۶۱)	(۱۷,۳۶۱)		(۱۷,۳۶۱)	(۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۷۵ (ضمانت ۲۶)
	(۸۶۳,۰۷۷)	(۸۶۳,۰۷۷)		(۸۶۳,۰۷۷)	(۳۷,۰۱۶۳,۰۰۰)	۳۷,۰۱۶۳,۰۰۰	۳,۸۵۳,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۸ (ضمانت ۱۴)
	(۳۰۹)	(۳۰۹)		(۳۰۹)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰ (ضمانت ۱۱)
	۷,۶۸۸,۳۳۴	۷,۶۸۸,۳۳۴		(۳۴۱,۳۷۱)	(۱,۷۰۷,۴۶۹,۹۶۵)	۱,۷۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۵,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰ (ضمانت ۱۵)
	۱۵۴,۸۹۳	۱۵۴,۸۹۳		(۴۶,۱۳۶)	(۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰ (ضمانت ۱۰)
	۴۳,۸۶۸,۴۸۶	۴۳,۸۶۸,۴۸۶		(۸,۶۸۴,۶۸۶)	(۲,۰۷۵,۵۳۳,۳۳۶)	۲,۱۷۸,۰۸۶,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۰ (ضمانت ۸۱)
	(۴۱,۰۳۳۳)	(۴۱,۰۳۳۳)		(۴۱,۰۳۳۳)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۸ (ضمانت ۰۰)
	(۱,۹۱۷)	(۱,۹۱۷)		(۱,۹۱۷)	(۳,۵۸۰,۰۰۰)	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۸/۱۷-۰۰ (ضمانت ۱۴)
	(۴,۶۹۱)	(۴,۶۹۱)		(۴,۶۹۱)	(۱۸,۳۳۷,۰۰۰)	۱۸,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۱/۰۷-۰۰ (ضمانت ۰۸)
	(۲۰,۳۷۱,۴۳۳)	(۲۰,۳۷۱,۴۳۳)		(۶۰,۳۳۳,۳۷۶)	(۱,۳۳۳,۵۰۰,۱۱۰)	۱,۳۳۳,۵۰۰,۹۷۳	۳۶۰,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۵ (ضمانت ۲۷)
	۴,۱۵۸,۱۶۲	۴,۱۵۸,۱۶۲		(۳۴۵,۰۲۶,۴۱۶)	(۴۴۵,۰۲۶,۴۱۶)	۴۵۱,۳۷۵,۰۱۰	۱۳,۰۰۰	انتخاب وینت ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۸۳ (ضمانت ۲۶)
	۳۵۷,۶۹۷,۰۶۴	۳۵۷,۶۹۷,۰۶۴		(۷۲,۶۶۲,۳۷۵)	(۱,۳۵۸,۰۰۰,۷۳۷,۰۵۱)	۱,۳۶,۱۸۰,۸۵۶,۳۳۰		جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

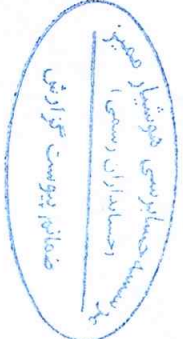
تعداد	بهای قیومیت (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کاربره (ریال)	علاجات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۶,۱۸۰,۸۶۴,۳۹۰	(۱,۲۵۸,۵۰۰,۷۷۷,۰۵۲)	(۳۳,۴۶۲,۲۷۵)	-	۲۵۷,۶۹۷,۰۶۴	-
انتخاب خصلت ۱۴۰۴/۱۴۰۳ (فصل ۱۳۱)	۱,۵۲۹,۰۰۰	(۳۷۵,۲۱۷,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۰)	-	(۳۰,۳۷۰)	-
انتخاب خصلت ۱۴۰۴/۹/۲۰۳۰ (فصل ۹)	۱,۶۰۴,۰۰۰	(۲۴۵,۶۵۴,۰۹۴)	(۶۳,۳۵۷)	-	۷۸۹,۵۴۹	-
انتخاب وثائق ۱۴۰۴-۷۷۷-۱۳۴ (فصل ۷)	۲۸۳,۰۰۰	(۱۰۰,۷۰۰,۴۴۰,۶۳۱)	(۴۸۴,۲۶۳)	-	۳۰,۴۳۰,۲۳۶	-
انتخاب قریب ۱۴۰۴/۱۱/۱۲۰۲ (فصل ۱۱)	۷,۶۸۱,۰۰۰	(۱۱,۳۹۹,۱۳۳,۳۵۵)	(۳۵۹,۶۷۲)	-	(۳,۵۸۴,۰۳۷)	-
انتخاب قریب ۱۴۰۴-۸۰۴-۷۷۵ (فصل ۸)	۱۵,۰۰۰	(۱۳,۰۶۶,۵۰۰)	(۳۸,۶۴۳)	-	(۳۸,۶۴۳)	-
انتخاب قریب ۱۴۰۴-۸۰۴-۷۷۰ (فصل ۸)	۸۵,۰۰۰	(۴۹۳,۲۲۷,۰۰۰)	(۳۷۳,۷۷۰)	-	(۳۷۳,۷۷۰)	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۱۷/۰۰۳۸ (فصل ۱۷)	۹۴۹,۰۰۰	(۱,۸۶۰,۸۶۷,۰۰۰)	(۱۹۵,۰۵۵)	-	(۱۹۵,۰۵۵)	-
انتخاب وثائق ۱۴۰۴/۱۱/۱۷۸۰ (فصل ۱۱)	۱۰,۸۰۰	(۳۷,۳۹۶,۰۰۳)	(۹,۶۲۷)	-	۷,۳۷۰	-
انتخاب فولاد ۱۴۰۴-۱۷۰۰۳۸ (فصل ۱۷)	۱۸۰,۰۰۰	(۱,۴۲۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۶۶)	-	(۴۶,۵۶۶)	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۱۰/۳۰۳۰ (فصل ۱۰)	۲۰۰,۱۷۰,۰۰۰	(۳۳۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۸۱۷)	-	(۱۱۸,۸۱۷)	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۹/۰۵۳۴ (فصل ۹)	۳۶۹,۰۰۰	(۳۹۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۲۶۲)	-	(۶۴,۲۶۲)	-
انتخاب خصلت ۱۴۰۴/۸/۱۴۰۷۱ (فصل ۸)	۱۷۸,۰۰۰	(۸۰,۱۱۳,۰۰۰)	(۳۰,۶۱۹)	-	(۳۰,۶۱۹)	-
انتخاب فنی ۱۴۰۴/۹/۰۵۰۶ (فصل ۹)	۲,۳۹۷,۰۰۰	(۵۰,۵۶۵,۵۳۱,۳۳۰)	(۱,۳۰۱,۵۰۰)	-	(۳,۱۷۳,۹۳۹)	-
انتخاب قریب ۱۴۰۴/۷/۳۳۰۳ (فصل ۷)	۲,۰۰۰	(۱۰,۳۳۵,۱۴۱,۸۵۵)	(۳,۱۷۳,۰۲۱)	-	(۱,۱۷۸,۶۲۵,۳۳۷)	-
انتخاب فولاد ۱۴۰۴/۱۱/۰۸۰۳۳ (فصل ۱۱)	۹۸۸,۰۰۰	(۳,۱۱۸,۰۰۰)	(۵۳۳)	-	(۵۳۳)	-
انتخاب وثائق ۱۴۰۴/۱۱/۱۷۰۴۲ (فصل ۱۱)	۶۳۶,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۷۳۰,۶۳۱)	(۳۱۴,۶۵۹)	-	۳۷۱,۳۷۸	-
انتخاب وثائق ۱۴۰۴/۹/۱۹۰۷۰ (فصل ۹)	۵۳۴,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۶۸۷,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۴۹)	-	(۱۰۰,۳۴۹)	-
انتخاب وسایل ۱۴۰۴/۹/۱۹۰۳۸۰ (فصل ۹)	۱۹۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۷۴,۰۰۰)	(۳۶,۳۷۳)	-	(۳۶,۳۷۳)	-
انتخاب عکس ۱۴۰۴/۱۰/۳۰۳۰ (فصل ۱۰)	۱۹۰,۰۰۰	(۴۴۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۹۹)	-	(۶۳,۷۹۹)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۰۶۹,۷۸۳,۳۴۰	(۱,۴۵,۷۳۱,۸۹۱,۸۱۴)	(۱۱۰,۰۷۱,۵۰۶)	-	(۸۷۴,۱۷۹,۵۸۳)	-



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

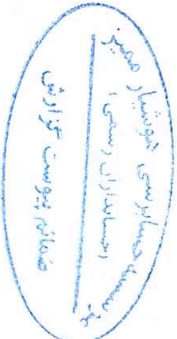
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخ بهاد است ۳۰/۷/۲۰۲۳	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کمزورت (ریال)	مطالبات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل		۱۴۴,۳۶۷,۷۸۳,۳۹۰	(۱۴۵,۷۳۱,۸۹۱,۸۱۴)	(۱۱۰,۰۷۱,۵۴۰)		(۸۷۴,۱۷۹,۹۸۳)	
انتخاب خرید - (صفحه ۵)	۵۸,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۰۰۰	(۵۳,۳۱۱,۰۰۰)	(۱۳,۳۶۳)	(۱۳,۳۶۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۸۶۲,۰۰۰	۶۹۱,۳۷۳,۰۰۰	(۶۹۱,۳۷۳,۰۰۰)	(۱۲,۹۷۳)	(۱۲,۹۷۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۵۲۶,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۰,۷۶۵	(۷۹۴,۵۶۲,۳۱۷)	(۳,۸۲۶,۸۶۹)	(۳,۸۲۶,۸۶۹)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۳۰۰,۱۸۳	(۱,۷۳۰,۴۷۹,۳۴۷)	(۵,۷۸۷,۱۴)	(۳,۸۲۶,۸۶۹)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۵۵۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۵۸,۰۰۰	(۹۱۱,۰۵۸,۰۰۰)	(۲۰,۷۵۳,۸)	(۲۰,۷۵۳,۸)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۱۴۹,۰۰۰	۲۳۰,۱۱۵,۰۰۰	(۲۳۰,۱۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۶۳)	(۵,۵۶۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۵۱۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۲۶,۰۰۰	(۷۹۵,۱۹۰,۷۳۵)	(۲۰,۴۵۰)	(۱۰,۰۶۹,۳۳۷)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۳۴,۵۷۷,۴۵۷,۰۰۰	(۳۴,۵۸۲,۴۰۴,۳۴۷)	(۳,۸۱۳,۶۸۰)	(۷,۷۶۰,۲۳۷)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۱,۳۵۸,۰۰۰	۶۵۹,۷۵۱,۰۰۰	(۶۵۹,۳۸۷,۰۶۳)	(۱۲۹,۸۶۳)	۱۹۴,۰۷۴		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۱۵,۶۲۲,۰۰۰	۳۶۰,۱,۹۳۳,۰۰۰	(۳۶۰,۵۶۹۹,۵۳۳)	(۹۷۷,۲۴۸)	(۴,۶۹۴,۹۸۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۷۷,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۱۳۲,۰۰۰	(۱۰,۲۰۱,۱۳۲,۰۰۰)	(۳۶,۳۸۴)	(۳۶,۳۸۴)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۱۲۶,۴۷۲,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۴,۷۹۷,۱۳۳	(۴۵,۳۳۷,۳۳۷,۳۹۵)	(۱۴۰,۰۰۰)	۲۰,۸۷۲,۵۶۴		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۳,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	(۱۵,۰۹۹,۰۰۰)	(۳,۸۸۴)	(۳,۸۸۴)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۶۹۴,۰۰۰	۵۷۲,۳۱۹,۰۰۰	(۵۷۲,۳۱۹,۰۰۰)	(۳,۵۸۳)	(۳,۵۸۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۳۳۷,۰۰۰	۱۳۳,۸۴۳,۰۰۰	(۱۳۳,۸۴۳,۰۰۰)	(۸,۵۳۳)	(۸,۵۳۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۲,۳۷۷,۰۰۰	۴۷۲,۹۹۷,۰۰۰	(۴۷۲,۹۹۷,۰۰۰)	(۲,۶۶۰)	(۲,۶۶۰)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۲,۹۵۴,۰۰۰	۹۵۰,۹۱۴,۹۹۸	(۹۵۰,۵۷۸,۰۷۳)	(۳۴,۸۳۵)	۱۴۲,۰۹۰		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۱۰,۱۱۵,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۱۵۱,۹۹۷	(۴۲,۰۸۰,۱۵۱,۹۹۷)	(۶۹,۹۳۳)	(۶۹,۹۳۳)		
انتخاب خرید - (صفحه ۱۴)	۴,۹۳۲,۰۰۰	۸۱۳,۳۹۸,۹۹۷	(۸۱۳,۸۰۰,۹۹۷)	(۴,۹۳۲)	۳۸۸,۵۸۸		
جمع نقل به صفحه بعد		۳۳,۰۲۶۳,۸۴۱,۱۶۱	(۳۲۸,۸۳۱,۷۴۱,۳۰۳)	(۳۱,۰۵۸,۱۱۳)		۱,۳۳۱,۵۱۵,۰۲۶	



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

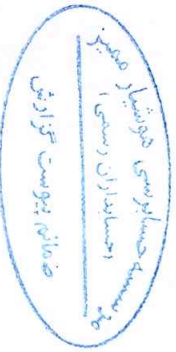
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
مهر ماه ۱۴۰۳	مهر ماه ۱۴۰۳	مهر ماه ۱۴۰۳	مهر ماه ۱۴۰۳	مهر ماه ۱۴۰۳	مهر ماه ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶	۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶	۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶	۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶	۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶	۱,۳۳۱,۵۱۰,۰۴۶
۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۵۷۷,۹۴۹
۵۸۴,۹۵۱	۵۸۴,۹۵۱	۵۸۴,۹۵۱	۵۸۴,۹۵۱	۵۸۴,۹۵۱	۵۸۴,۹۵۱
۸,۵۳۲,۶۲۰	۸,۵۳۲,۶۲۰	۸,۵۳۲,۶۲۰	۸,۵۳۲,۶۲۰	۸,۵۳۲,۶۲۰	۸,۵۳۲,۶۲۰
۳۵۵,۰۶	۳۵۵,۰۶	۳۵۵,۰۶	۳۵۵,۰۶	۳۵۵,۰۶	۳۵۵,۰۶
۷,۶۶۵,۴۴۸	۷,۶۶۵,۴۴۸	۷,۶۶۵,۴۴۸	۷,۶۶۵,۴۴۸	۷,۶۶۵,۴۴۸	۷,۶۶۵,۴۴۸
۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹	۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹	۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹	۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹	۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹	۱۵۵,۱۱۲,۲۱۹
۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴	۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴	۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴	۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴	۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴	۱۰۹,۱۳۹,۰۶۴
(۳۳۰)	(۳۳۰)	(۳۳۰)	(۳۳۰)	(۳۳۰)	(۳۳۰)
۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۳۹,۴۵۲,۵۲۴
۱,۳۱۵,۸۸۸	۱,۳۱۵,۸۸۸	۱,۳۱۵,۸۸۸	۱,۳۱۵,۸۸۸	۱,۳۱۵,۸۸۸	۱,۳۱۵,۸۸۸
(۴,۷۳۱,۷۳۲)	(۴,۷۳۱,۷۳۲)	(۴,۷۳۱,۷۳۲)	(۴,۷۳۱,۷۳۲)	(۴,۷۳۱,۷۳۲)	(۴,۷۳۱,۷۳۲)
۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵	۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵	۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵	۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵	۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵	۴۹۵,۳۸۳,۸۴۵
۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲,۸۸۴
۶۸,۵۳۲,۹۸۶	۶۸,۵۳۲,۹۸۶	۶۸,۵۳۲,۹۸۶	۶۸,۵۳۲,۹۸۶	۶۸,۵۳۲,۹۸۶	۶۸,۵۳۲,۹۸۶
۳,۳۸۲,۱۹۷	۳,۳۸۲,۱۹۷	۳,۳۸۲,۱۹۷	۳,۳۸۲,۱۹۷	۳,۳۸۲,۱۹۷	۳,۳۸۲,۱۹۷
۴۶,۰۹۹,۶۵۹	۴۶,۰۹۹,۶۵۹	۴۶,۰۹۹,۶۵۹	۴۶,۰۹۹,۶۵۹	۴۶,۰۹۹,۶۵۹	۴۶,۰۹۹,۶۵۹
۱۶,۸۰۲,۱۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۱۸
۱۳,۵۲۹,۹۷۷	۱۳,۵۲۹,۹۷۷	۱۳,۵۲۹,۹۷۷	۱۳,۵۲۹,۹۷۷	۱۳,۵۲۹,۹۷۷	۱۳,۵۲۹,۹۷۷
۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱	۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱	۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱	۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱	۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱	۳۹۷,۷۲۶,۶۱۱
۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰	۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰	۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰	۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰	۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰	۲,۸۱۸,۹۹۷,۳۰۰



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مهر ماه ۱۴۰۲	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مطالبات (ریال)	کلیه سود (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	تاریخ انقضای اصل
۳,۸۱۸,۹۹۷,۲۰۰	۳,۸۱۸,۹۹۷,۲۰۰	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۱,۴۱۱,۹۹۸,۶۷۰	۱۱۵,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۱,۷۵۸,۳۵۷	۱۴۱,۷۵۸,۳۵۷	(۶۶,۷۷۶)	(۶۶,۷۷۶)	(۶۶,۷۷۶)	(۶۶,۷۷۶)	۱۴۱,۶۹۱,۵۸۰	۵۱۴,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱۷۴۷,۰۱۴۴	۱۷۴۷,۰۱۴۴	(۵۰,۸۹۱,۸۰۰)	(۵۰,۸۹۱,۸۰۰)	(۵۰,۸۹۱,۸۰۰)	(۵۰,۸۹۱,۸۰۰)	۱,۱۷۷,۵۵۰,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۶۳,۴۰۰,۷۵	۶۳,۴۰۰,۷۵	(۰,۶۸۳)	(۰,۶۸۳)	(۰,۶۸۳)	(۰,۶۸۳)	۶۳,۳۹۹,۰۱۷	۶۷,۹۹۴	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۷,۳۶۲,۸۷۸,۷۵۰	۷,۳۶۲,۸۷۸,۷۵۰	(۳,۸۸۳,۶۵۷)	(۳,۸۸۳,۶۵۷)	(۳,۸۸۳,۶۵۷)	(۳,۸۸۳,۶۵۷)	۱۸,۹۳۴,۳۱۰,۳۳۴	۸۳,۰۳۶,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۴,۰۶۴,۶۶۵,۳۰۱	۴,۰۶۴,۶۶۵,۳۰۱	(۲۸۸,۰۱۹)	(۲۸۸,۰۱۹)	(۲۸۸,۰۱۹)	(۲۸۸,۰۱۹)	۴,۰۶۴,۳۷۷,۲۸۲	۳۹۴,۷۶۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۲۵۵,۸۸۳,۳۶۹	۲۵۵,۸۸۳,۳۶۹	(۷,۱۳۳,۲۷۱)	(۷,۱۳۳,۲۷۱)	(۷,۱۳۳,۲۷۱)	(۷,۱۳۳,۲۷۱)	۲۵۵,۷۵۰,۰۹۸	۴۳۸,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱۶۴,۷۰۹,۳۷۰	۱۶۴,۷۰۹,۳۷۰	(۳۳۳,۸۵۳)	(۳۳۳,۸۵۳)	(۳۳۳,۸۵۳)	(۳۳۳,۸۵۳)	۱۶۴,۳۷۵,۵۱۷	۳۸۵,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱۵,۳۲۶,۶۱۵	۱۵,۳۲۶,۶۱۵	(۲۲۶,۱۰۵)	(۲۲۶,۱۰۵)	(۲۲۶,۱۰۵)	(۲۲۶,۱۰۵)	۱۵,۱۰۰,۵۱۰	۶۵۱,۵۶۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱,۵۰,۳۷۷,۷۱۴	۱,۵۰,۳۷۷,۷۱۴	(۹۹۳,۸۴۲)	(۹۹۳,۸۴۲)	(۹۹۳,۸۴۲)	(۹۹۳,۸۴۲)	۱,۵۰,۳۷۶,۷۱۷	۵۶۲,۳۳۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۴,۵۵۱,۹۳۰,۰۸۹	۴,۵۵۱,۹۳۰,۰۸۹	(۵۳,۷۳۳,۶۷۷)	(۵۳,۷۳۳,۶۷۷)	(۵۳,۷۳۳,۶۷۷)	(۵۳,۷۳۳,۶۷۷)	۴,۵۰۸,۱۹۶,۴۱۲	۳۳۴,۱۴۰,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۳,۸۰۹,۹۱۹,۱۸۳	۳,۸۰۹,۹۱۹,۱۸۳	(۳,۵۷۶,۰۰۰)	(۳,۵۷۶,۰۰۰)	(۳,۵۷۶,۰۰۰)	(۳,۵۷۶,۰۰۰)	۳,۸۰۶,۳۴۳,۱۸۳	۴,۰۳۳۴,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۶,۶۵۴,۸۰۳	۶,۶۵۴,۸۰۳	(۵۹,۴۳۳)	(۵۹,۴۳۳)	(۵۹,۴۳۳)	(۵۹,۴۳۳)	۶,۶۰۵,۳۷۰	۵,۰۸۶,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۳۲۶,۹۴۸,۴۱۷)	(۳۲۶,۹۴۸,۴۱۷)	(۳۷۳,۳۱۷)	(۳۷۳,۳۱۷)	(۳۷۳,۳۱۷)	(۳۷۳,۳۱۷)	(۳۲۷,۳۲۱,۷۳۴)	۱,۳۱۶,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱۶۸,۹۴۸,۵۳۴	۱۶۸,۹۴۸,۵۳۴	(۱,۹۹۱,۷۰۰)	(۱,۹۹۱,۷۰۰)	(۱,۹۹۱,۷۰۰)	(۱,۹۹۱,۷۰۰)	۱۶۶,۹۵۶,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۵۶۵)	(۵۶۵)	(۵۶۵)	(۵۶۵)	(۵۶۵)	(۵۶۵)	(۵۶۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۳۰۳)	(۳۰۳)	(۳۰۳)	(۳۰۳)	(۳۰۳)	(۳۰۳)	(۳۰۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	(۳۷۹,۹۶۰)	۷۱	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	(۱۵۳,۹۶۰)	۳۱	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	(۹۶۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خرید - اولاد - (۱۴۰۴/۰۱/۵۲۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۳۱) (صفت ۱۴)
۱۷۶,۵۰,۶۳۳,۴۱۸	۱۷۶,۵۰,۶۳۳,۴۱۸	(۳۷۹,۶۷۶,۳۳۳)	(۳۷۹,۶۷۶,۳۳۳)	(۳۷۹,۶۷۶,۳۳۳)	(۳۷۹,۶۷۶,۳۳۳)	۳۰۰,۶۷۱,۳۳۰,۰۸۰	جمع نقل به صفحه بعد	



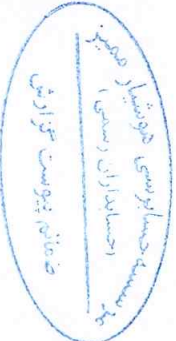
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	میانگین (ریال)	اواخر دوره (ریال)	ابتداء دوره (ریال)	کاربره (ریال)	میانگین (ریال)	اواخر دوره (ریال)	ابتداء دوره (ریال)	کاربره (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱۱,۵۶۷,۵۸۸,۴۰۱	۳۶۰,۷۳۷,۷۳۷	۳۶۰,۷۳۷,۷۳۷	(۵۳۶,۷۴۴,۵۹۷)	۲۵۳,۳۴۶,۵۳۳,۷۸			
انتخاب وجه نقد و بانک (صفت ۱۳)	۲۱۲,۳۹۴	۱,۷۱۴,۳۵۳	(۱)	(۳۸,۷۳۳)	۱,۶۷۵,۶۲۰			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۴)	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۰,۰۰۱	(۱)	(۳,۳۶۷)	۱۵۷,۶۶۶,۶۳۳			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۵)	۳,۵۶۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۳۰۷,۵۸۸	(۱,۴۱۵,۵۸۳,۸۸۳)	(۵,۶۸۳,۸۸۳)	(۳۹۱,۳۰۹,۳۵۵)			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۶)	۷,۵۳۸,۰۰۰	۳,۶۰۳,۰۶۳,۰۰۰	(۳,۵۸۴,۳۶۸,۰۹۱)	(۹,۵۳۵,۰۰۰)	۷,۵۵۸,۹۳۹			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۷)	۷۸۱,۹۷۸	۱۲,۱۸۳,۶۰۵	(۱)	(۳,۸۶۸)	۱۲,۰۸۰,۷۳۶			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۸)	۴,۶۳۰,۸	۲۱۶,۳۳۶,۶۰۱	(۵۱۴,۲۵۳)	(۵۱۴,۲۵۳)	۲,۴۰۰,۶۹۴			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۱۹)	۲۸۰,۹۱۶	۷۸۷,۸۰۰,۱۱۴	(۷۸۵,۶۰۴,۷۳۴)	(۹۲۶,۵۳۴)	۱,۲۶۸,۹۶۵			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۰)	۶,۱۷۶,۰۰۰	۲,۵۳۲,۳۷,۰۵۳	(۲,۳۴۴,۷۲۹,۷۱۳)	(۵,۸۱۶,۳۱۵)	۸۱,۶۹۴,۵۹۸			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۱)	۶,۱۷۰,۳۷۴	۶۸۴,۳۴۰,۴۷۵	(۱)	(۴۷۰,۴۹۱)	۶۸۳,۸۶۹,۹۸۳			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۲)	۳۷۶,۰۰۰	۲,۶۳۶,۶۰۵,۵۰۰	(۲,۴۱۷,۷۳۴,۵۵۵)	(۱۱,۳۳۸,۶۴۳)	۱۹۷,۶۴۴,۶۶۳			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۳)	۳۰,۷۳۳,۰۰۰	۴,۳۱۳,۶۶۷,۹۶۱	(۷,۴۸۷,۶۲۹)	(۱,۳۳۵,۱۱۳)	۳,۶۶۴,۳۵۲,۸۴۸			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۴)	۶۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۱	(۱)	(۱۳۰,۳۴۸)	۲۵۹,۴۶۹,۵۵۲			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۵)	۶,۰۷۷,۰۰۰	۵۱۶,۴۳۷,۰۰۱	(۱)	(۸۶,۰۳۴)	۵۱۶,۳۵۰,۷۵۸			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۶)	۱,۱۰۰,۱۵۷	۷۶,۴۵۰,۶۲۸	(۱)	(۱۳۱,۳۱۶)	۷۶,۳۱۹,۳۱۳			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۷)	۲۴,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۲۶۰,۵۶۵)	(۳,۶۶۸,۱۳۱)	۱۹۱,۶۴۱,۳۰۴			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۸)	۳,۱۳۸,۰۰۰	۱,۵۵۵,۱۱۳,۰۰۱	(۱)	(۷۵۴,۹۳۹)	۱,۵۸۴,۳۵۸,۰۶۱			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۲۹)	۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۳۶,۱۳۳,۰۰۰	(۴۷۳,۲۶۶,۰۰۰)	(۵۱۱,۳۰۵)	(۳۳۶,۶۴۴,۳۰۵)			
انتخاب اوراق بهادار (صفت ۳۰)	۱,۶۷۹,۰۰۰	۶۵۹,۹۵۵,۰۰۱	(۱)	(۳۱۸,۴۹۰)	۶۵۹,۶۳۶,۵۱۰			

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

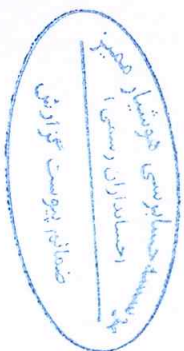
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	کامرود (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	مستأدا
۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۹۲۸۳۷۰۰۰)	۳۸۸۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۸۵۸۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۰۸۸۰۳۷۷۰۹۳۴	۸۵۰۰۰۰۰
۳۸۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱)	(۱)	۷۸۳۳۶۱۰۰۰۰	۲۳۲۷۰۰۰
۱۴۸۰۳۳۳۰۰۰۰۰	۱۴۸۰۳۳۳۰۰۰۰۰	(۳۳۹۰۰۰۰۰۰)	(۱)	(۱)	۱۴۸۵۷۳۱۹۳	۱۰۴۳۰
۱۸۱۳۰۰۰	۱۸۱۳۰۰۰	(۱۸۰۰۰۰۰)	(۵۱۱۳۰۰۰)	(۱)	۵۳۱۳۰۰۰	۲۴۳۰۰۰
۱۷۴۵۳۰۰۰	۱۷۴۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱)	(۱)	۱۷۵۶۳۰۰	۲۴۳۰۰۰
۱۶۹۰۹۱۷۰۰۰	۱۶۹۰۹۱۷۰۰۰	(۴۰۵۳۰۰۰)	(۱۷۵۳۳۳۳۳۰۰)	(۱)	۱۶۹۸۱۶۹۰۰	۲۴۳۰۰۰
۱۳۸۸۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۸۴۰۰۰۰۰۰	(۱۳۳۰۰۰)	(۳۱۵۶۴۰۰۰۰)	(۱)	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۰۰۰۰۰
(۳۳۸)	(۳۳۸)	(۳۳۸)	(۱۳۸۷۰۰۰)	(۱)	۱۳۸۷۰۰۰	۱۰۰۰۰
(۴۴۰۰۰)	(۴۴۰۰۰)	(۳۵۳۸۱۶)	(۳۰۱۶۹۷۸۶)	(۱)	۳۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
(۱۷۰۰۰۰)	(۱۷۰۰۰۰)	(۱۷۰۰۰۰)	(۱۳۷۱۰۰۰۰۰)	(۱)	۱۳۷۱۰۰۰۰۰	۵۱
۸۴۵۳۰۰۰۰	۸۴۵۳۰۰۰۰	(۲۷۲۲۰۰۰)	(۶۸۸۷۷۸۰۰)	(۱)	۸۴۵۳۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰
۱۷۶۳۳۰۰۰۰	۱۷۶۳۳۰۰۰۰	(۴۷۰۰۰)	(۱)	(۱)	۱۷۶۳۰۰۰	۳۲۰۰۰
۱۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰	(۲۳۵۳۰۰۰)	(۵۵۶۱۵۸۰۰)	(۱)	۱۰۰۹۷۰۰۰۰	۶۳۳۰۰۰
۱۶۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۶۳۳۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰)	(۱)	(۱)	۱۶۳۳۰۰۰۰	۱۵۳۰۰۰
۷۵۸۰۰۰۰۰۰	۷۵۸۰۰۰۰۰۰	(۳۳۰۰۰۰۰)	(۵۰۰۰۰۰۰)	(۱)	۷۵۸۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۰۰
۳۳۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	(۲۷۰۰۰)	(۷۱۳۷۵۳۰۰)	(۱)	۳۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
۴۳۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰	(۸۰۰۰۰)	(۱۸۴۵۸۰۰۰۰)	(۱)	۴۳۰۰۰۰۰	۳۲۷۰۰۰
۵۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۰۰۰۰۰	(۶۳۰۰۰)	(۱)	(۱)	۵۶۰۰۰۰۰	۴۱۶۰۰۰
۷۷۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰)	(۱)	(۱)	۷۷۰۰۰۰۰	۷۵۸۰۰۰
۵۱۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰	(۱۷۰۰۰)	(۱)	(۱)	۵۱۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰
۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۲۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱)	۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۰۰۰۰

انگیزه یا هدف از صفحه قبل
 ۱۷۰۴

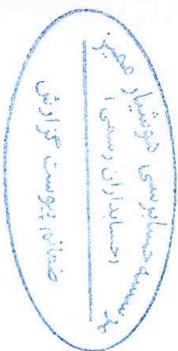
جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
مهر ماه ۱۴۰۳
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخ انقضاء ۱۳۷۴	مبلغ فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کسر برد (ریال)	مبالغ (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۵۱۷,۱۳۴,۱۷۹,۸۹۷	(۴۲۶,۳۱۴,۳۶۳,۰۸۳)	(۱,۱۰۸,۶۵۳,۶۰۱)	۶۹,۶۲۱,۱۶۲,۹۱۶	۶۹,۶۲۱,۱۶۲,۹۱۶	۶۹,۶۲۱,۱۶۲,۹۱۶
انتخاب شتاب ۱۳۰۰-۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳	۱۰۰,۵۸۰,۰۰۰	(۵۱,۶۳۳,۱۳۲,۳۶۶)	(۴۸,۸۱۰,۶۵۶)	۱,۳۸۹,۳۷۴,۳۷۰	۱,۳۸۹,۳۷۴,۳۷۰	۱,۳۸۹,۳۷۴,۳۷۰
انتخاب خودرو ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۹۲)	۳۳۷,۹۷۳	(۱)	(۲۹,۹۷۳)	۳۴,۷۹۳,۰۳۰	۳۴,۷۹۳,۰۳۰	۳۴,۷۹۳,۰۳۰
انتخاب پیمان ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۰)	۱,۵۹۰,۰۰۰	(۹۷۳,۰۶۶,۷۶۷)	(۳۴۷۸,۰۹۹)	۸۱,۳۰۵,۴۸۱	۸۱,۳۰۵,۴۸۱	۸۱,۳۰۵,۴۸۱
انتخاب پیمان ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۰)	۱۳,۳۳۳,۰۰۰	(۶,۶۸۱,۷۳۴,۸۶۹)	(۱۳,۳۰۲,۳۳۱)	۳۷,۰۱۷۴,۰۳۵	۳۷,۰۱۷۴,۰۳۵	۳۷,۰۱۷۴,۰۳۵
انتخاب فولاد ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۹۳)	۵۱۳,۹۳۰	(۱,۷۹۰,۳۱۰,۶۹۹)	(۶,۵۳۳,۵۴۴)	۲۰,۲۷۳۳,۵۵۴	۲۰,۲۷۳۳,۵۵۴	۲۰,۲۷۳۳,۵۵۴
انتخاب پیمان ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۰)	۴,۱۲۲,۱۷۴	(۱)	(۳۸۶,۱۷۱)	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰
انتخاب چکس ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۱)	۲۰,۶۰۰	(۱,۰۱۱,۳۷۹,۳۱۳)	(۳,۰۱۹,۵۷۹)	۱۵۶,۵۶۰,۱۰۹	۱۵۶,۵۶۰,۱۰۹	۱۵۶,۵۶۰,۱۰۹
انتخاب وکالت ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۴)	۱۶,۷۸۰,۰۰۰	(۶۱۱,۶۰۴,۹۴۰)	(۱,۳۱۸,۸۰۷)	۳,۸۹۱,۴۶۲,۱۹۳	۳,۸۹۱,۴۶۲,۱۹۳	۳,۸۹۱,۴۶۲,۱۹۳
انتخاب چکس ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۴)	۵۵,۰۰۰	(۳۳۴,۸۸۸,۵۶۱)	(۵۶,۰۰۱۵)	۳,۸۶۸,۶۷۴	۳,۸۶۸,۶۷۴	۳,۸۶۸,۶۷۴
انتخاب فوب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۳,۰۸۴,۰۰۰	(۹۱,۰۳۱,۹۷۲,۴۶)	(۲۶,۸۶۷,۳۷۷)	۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۷۵	۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۷۵	۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۷۵
انتخاب وکالت ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۸۱,۷۹۴	(۱)	(۳۷,۴۳۵)	۱۳,۳۳۱,۳۴۰	۱۳,۳۳۱,۳۴۰	۱۳,۳۳۱,۳۴۰
انتخاب شتاب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱)	(۵۶,۰۳۷۸)	۶۳۷,۳۶۱,۶۳۱	۶۳۷,۳۶۱,۶۳۱	۶۳۷,۳۶۱,۶۳۱
انتخاب فوب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۴,۷۸۷,۰۰۰	(۴۵,۰۳۴۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۰۷۷)	(۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۷۷)	(۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۷۷)	(۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۷۷)
انتخاب فوب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۶۶۰,۵۶۴)	(۸۵,۵۳۷,۰۰۰)	(۸۳,۵۵۵,۶۹۳)	(۸۳,۵۵۵,۶۹۳)	(۸۳,۵۵۵,۶۹۳)
انتخاب وکالت ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۱,۶۳۰,۰۰۰	(۳,۰۰۸,۰۳۵,۶۶۲)	(۱۱,۱۷۷,۶۷۳)	۱۹۹,۸۴۹,۴۱۶	۱۹۹,۸۴۹,۴۱۶	۱۹۹,۸۴۹,۴۱۶
انتخاب پیمان ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۴,۳۹۹,۷۷۸	(۹,۸۸۱,۰۹۶,۴۶۹)	(۳۹,۳۷۹,۵۳۷)	۱۸۶,۰۶۳,۴۱۷	۱۸۶,۰۶۳,۴۱۷	۱۸۶,۰۶۳,۴۱۷
انتخاب پیمان ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۸۱۰,۰۰۰	(۶,۳۶۶,۹۲۳,۵۶۴)	(۳,۱۳۳,۵۵۴)	۴,۳۳۱,۵۵۴	۴,۳۳۱,۵۵۴	۴,۳۳۱,۵۵۴
انتخاب شتاب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۵۴,۰۰۰	(۱,۶۱,۳۶۴,۹۱۳)	(۷۳۴,۳۳۳)	۱,۱۴۳,۸۵۶	۱,۱۴۳,۸۵۶	۱,۱۴۳,۸۵۶
انتخاب فوب ۱۳۰۱/۳۱/۳-۱۳۰۱/۳۱/۳ (صفحه ۱۰۱)	۱۴,۰۰۰	(۶,۵۳۱,۵۸,۶۴۶)	(۳,۵۶,۰۳۱۹)	۱,۵۷۹,۱۳۹	۱,۵۷۹,۱۳۹	۱,۵۷۹,۱۳۹
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۲,۸۴۹,۷۷۷,۲۵۶	(۵,۰۴۴,۰۱۱,۶۰,۵۴۹)	(۱,۳۴۸,۰۹۳,۸۹۱)	۷۷۱,۰۰۰,۵۰۲,۹۳۸	۷۷۱,۰۰۰,۵۰۲,۹۳۸	۷۷۱,۰۰۰,۵۰۲,۹۳۸



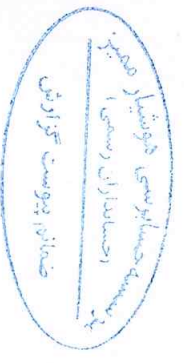
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) خرید (ریال)	مطابق (ریال)	کاربرد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	نوع یا مشخصات
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۸	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۰۰,۱۹۰,۵۳۹)	۵۸,۲۸۹,۷۷۷,۳۵۶	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۸,۸۷۵,۶۹۹)	(۴,۲۵۵,۵۵۳)	(۵۳,۱۳۱,۲۵۲)	(۴,۲۵۵,۵۵۳)	(۱,۳۰۴,۵۰۹,۶۳۷)	۱,۲۵۸,۸۸۹,۴۹۱	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	انتخاب قریب - (۱۴/۰۱/۱۸۸۰-۳۰ (تضمین ۵۰۰۰)
۶,۵۹۷,۹۳۱	(۳,۱۱۸,۶۸۸)	۳,۴۷۹,۲۴۳	(۳,۱۱۸,۶۸۸)	(۵۵,۳۷۷,۲۷۰)	۷۶۲,۶۶۴,۳۹۹	۱,۳۷۶,۹۶۸	انتخاب گیمینگ - (۱۴/۰۱/۲۰۰۸-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۴۶,۸۷۹,۱۹۴	(۳۶۱,۵۳۷)	۴۶,۵۱۷,۶۵۷	(۳۶۱,۵۳۷)	(۱)	۴۶۱,۳۴۰,۷۳۳	۳,۸۳۳,۰۴۹	انتخاب خودرو - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۱,۰۳۷,۵۳۳,۷۵۸	(۳۰۳,۳۳۱)	۱,۰۳۷,۲۳۰,۴۲۷	(۳۰۳,۳۳۱)	(۱)	۱,۰۳۷,۲۳۰,۴۲۷	۲,۳۵۳,۰۰۰	انتخاب شست و شوی - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۱۴۰۰)
۶,۴۶۳,۰۹۸	(۱۱,۷۸۵)	۶,۴۷۴,۸۸۳	(۱۱,۷۸۵)	(۱)	۶,۴۷۴,۸۸۳	۹۲,۵۴۷	انتخاب اجاره - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۹۶,۴۸۱,۳۹۱	(۳,۶۲۰,۳۶۷)	۹۲,۸۶۱,۰۲۴	(۳,۶۲۰,۳۶۷)	(۶۲,۰۳۶,۱۶۴)	۷۱۹,۳۹۱,۸۳۳	۳۱۶,۶۹۳	انتخاب قوری - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۳۵,۴۶۹,۱۷۷	(۱۳,۳۵۵,۱۰۵)	۲۲,۱۱۴,۰۷۲	(۱۳,۳۵۵,۱۰۵)	(۳,۵۳۸,۵۷۰,۰۰۰)	۳,۹۱۵,۳۹۷,۸۹۱	۱,۳۶۴,۶۰۱	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۳,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۶,۶۷۶)	۱,۶۹۶,۸۲۴	(۱,۳۵۶,۶۷۶)	(۱)	۲,۰۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۱,۸۱۷,۷۷۵,۲	(۹۵,۱۵۸)	۱,۸۱۷,۶۷۹,۰۰۰	(۹۵,۱۵۸)	(۳۵۷,۰۰۰)	۱,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۵۸,۰۴۴,۸۷۹	(۴۸۷,۵۳۰)	۵۷,۵۵۷,۳۴۹	(۴۸۷,۵۳۰)	(۱)	۵۸,۵۳۳,۴۰۰	۷۲۰,۷۹۳	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۳۳۳,۵۰۰,۰۵۹	(۳۹۹,۴۰۸)	۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۴۰۸)	(۱)	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۲۴,۹۳۸,۳۷۰	(۱,۵۳۸,۰۰۰)	۲۳,۴۰۰,۳۷۰	(۱,۵۳۸,۰۰۰)	(۱)	۲۵,۰۸۱,۱۷۹	۳۵۳,۳۷۶	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
(۶۵,۲۷۷,۶۸۱)	(۱,۸۳۶,۸۱۴)	(۱,۷۷۱,۵۳۳)	(۱,۸۳۶,۸۱۴)	(۱,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰)	۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۷۶,۹۹۶,۴۳۶	(۳,۳۳۸,۵۳۷)	۷۳,۶۵۷,۸۹۹	(۳,۳۳۸,۵۳۷)	(۳,۵۶۳,۹۸۸,۳۶۷)	۳,۵۶۳,۹۸۸,۳۶۷	۷,۸۷۶,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
(۳۹۴,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
(۳,۵۵۳,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۰۰۰)	(۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
(۳۳۷,۰۷۹)	(۳۷۸,۸۰۰)	(۷۱,۷۲۰,۷۲۱)	(۳۷۸,۸۰۰)	(۳۸۱,۳۰۹,۳۰۱)	۷۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۱	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
(۹,۶۱۵,۴۷۴)	(۳,۴۵۹,۳۷۶)	(۶,۱۵۶,۰۹۸)	(۳,۴۵۹,۳۷۶)	(۵,۹۷,۶۹۱,۰۸۸)	۵,۹۰۳,۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۱۳,۰۹۵,۰۰۰	(۴,۶۶۱)	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	(۴,۶۶۱)	(۱)	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	انتخاب یولای - (۱۴/۰۱/۲۰۲۰-۲۸/۰۱/۲۰۲۰ (تضمین ۳۰۰۰)
۸۱,۰۱۸,۵۸۳,۴۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۷۱۸,۵۸۳,۴۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶,۸۷۲,۸۴۰,۵۰۴)	۵۹۹,۳۸۳,۹۵۰,۷۸۷	جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تاریخ دوره مالی	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارتوجه (ریال)	مطالبه (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۳۸۳,۰۹۵,۳۷۷	(۵۱۶,۸۷۲,۸۴۰,۵۰۰)	(۱,۳۹۰,۶۷۲,۲۴۴)	-	۸۱۰,۱۸۵,۸۳۴,۴۰	-
انتخاب خصله ۱۴۰۴/۰۵/۳۹۳۰۰ (ضخوب) (۵۰-۱۳)	۱۰,۹۷۸,۰۰۰	(۸۳۰,۱۳۹۷)	(۱,۷۸۸,۵۰۸)	-	(۱,۱۳۳,۸۸۸,۵۰۸)	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۰۵/۸۰۴۰۰ (ضخوب) (۵۰-۳۸)	۳,۱۷۳,۰۰۰	(۱)	(۱۶۸,۷۸۰)	-	۶۳۶,۲۹۵,۳۳۰	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۰۶/۰۵۰۳۰ (ضخوب) (۵۰-۲۷)	۳,۱۸۶,۰۰۰	(۱)	(۱۶۳,۷۸۳)	-	۱۷۹,۳۰۰,۲۱۷	-
انتخاب خودرو ۱۴۰۴/۰۴/۰۸۰۳۰ (ضخوب) (۴۰-۲۷)	۶,۲۹۳,۰۰۰	(۴,۱۰۱,۵۵۸,۹۴۳)	(۱۰,۶۵۹,۳۳۶)	-	(۵۰۳,۳۱۷,۵۷۸)	-
انتخاب حساب ۱۲۰۴/۰۷/۲۳۱-۲۲۹-۳۳۰ (ضخوب) (۳۰-۱۱)	۴۳۹,۴۷۶	(۱)	(۷۹,۳۳۶)	-	۱۷۹۸۰,۶۴۴	-
انتخاب حساب ۱۴۰۴/۰۲/۲۳۱-۲۲۹-۳۳۰ (ضخوب) (۳۰-۱۸)	۴۳۹,۴۷۶	(۴۹,۲۱۷,۵۶۷)	(۳۱۷,۶۴۷)	-	۱,۸۳۳۱,۳۵۵	-
انتخاب حساب ۱۴۰۴/۰۸/۰۸۰۳۱-۲۲۹-۳۳۰ (ضخوب) (۳۰-۴)	۶,۴۵۱,۱۷۶	(۳,۷۸۳,۶۴۱,۰۷۸)	(۱۱,۴۴۹,۷۳۰)	-	۱,۴۳۱,۹۶۶,۵۳۳	-
انتخاب فولاد ۱۴۰۴/۰۵/۵۱۵-۲۲۰-۲۲۰ (ضخوب) (۵۰-۱۴)	۲,۰۲۲,۰۰۰	(۱)	(۷۵۹,۱۵۱)	-	۱,۸۹۱,۸۹۸,۸۴۸	-
انتخاب فوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۵۰۴۰ (ضخوب) (۴۰-۲)	۲۲,۴۳۰,۰۰۰	(۱)	(۶۶۱,۷۷۹)	-	۳,۳۱۹,۹۷۰,۳۳۰	-
انتخاب کربن ۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۸۰۰ (ضخوب) (۳۰-۱)	۱۹۷,۰۰۰	(۱۵۹,۱۹۷,۰۹۳)	(۷۸۸,۴۷۱)	-	۱۵,۰۴۳,۹۱۶	-
انتخاب کربن ۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۸۵۰ (ضخوب) (۳۰-۱)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰-۸۰۰۰۰)	(۸۰۰)	-	(۵۴,۸۰۰)	-
انتخاب تجارت ۱۴۰۴/۰۷/۱۷-۴۳۱ (ضخوب) (۳۰-۵)	۲,۰۹۹,۷۵۵	(۱)	(۲۰۰,۷۶۶)	-	۱,۴۰,۵۴۵,۰۵۳	-
انتخاب حساب ۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۱۰۰ (ضخوب) (۳۰-۱۶)	۲,۱۱۵,۰۰۰	(۱,۶۰۵,۴۱۲,۱۱۹)	(۷,۱۱۳,۳۵۷)	-	۷۸۸,۰۱۶,۹۱۴	-
انتخاب حساب ۱۴۰۴/۰۲/۰۲۱۰-۱۰۰۰ (ضخوب) (۳۰-۳۶)	۱,۸۳۷,۰۰۰	(۵۳,۱۳۶,۰۰۰)	(۴۹۱,۳۳۳)	-	(۳۳۶,۵۶۳,۳۳۳)	-
انتخاب حساب ۱۴۰۴/۰۵/۰۵۱۵۰۴۰ (ضخوب) (۵۰-۱۶)	۸,۳۷۸,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۵۰)	-	۱,۷۶۴,۷۵۳,۸۵۰	-
انتخاب فوب ۱۴۰۳/۱۷/۲۳-۴۰۰ (ضخوب) (۱۳۰-۲)	۱۳,۷۴۸,۰۰۰	(۶,۵۳۱,۶۵۳,۹۰۸)	(۳,۹۹۱,۶۹۵)	-	۴۸۷,۹۷۸,۳۹۷	-
	۶۳۳,۳۶۶,۸۴۷,۴۳۸	(۵۳۳,۸۴۹,۷۷۶,۵۱۳)	(۱,۴۵۵,۱۰۷,۴۴۴)	-	۸۷,۹۶۱,۹۶۳,۴۸۱	-

مهر ماه ۱۴۰۴
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
 حسابداران رسمی
 رضوان پورست گزارش

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
 تاداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	ریال	یادداشت
	(۳.۰۷۰.۳۳۵,۳۵۰)	۵۱.۰۳۷,۴۰۴,۹۱۴	۱۸-۱	
	۳,۳۴۴,۵۳۴,۳۵۳	(۳,۴۲۰,۹۴۰,۱۶۳)	۱۸-۲	
		۱۴,۹۳۱,۲۱۷,۴۰۹	۱۸-۳	
		(۳۹,۳۵۵,۳۰۷,۰۲۱)	۱۸-۴	
	۱,۱۷۴,۲۹۹,۱۰۳	۲۳,۲۹۲,۵۷۵,۱۹۹		

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

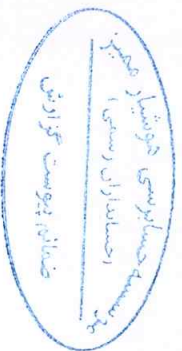
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مطالبات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
۱۵,۳۳۸,۸۵۰,۹۱۴	(۳,۴۷۱,۸۳۸,۴۸۴)	(۷۶,۸۵۶,۵۰۷)	(۶۲,۵۳۳,۳۲۰,۸۳۵)	(۱۷,۸۸۹,۹۵۷)	۸۰,۹۴۳,۶۹۶,۷۳۰	۱۵۳,۸۸۵,۳۵۵
(۱,۵۵۳,۸۹۱)	(۱,۶۸۱,۱۳۷)	(۳۱,۹۴۱)	(۳,۴۹۰,۰۱۷۳)	(۱۷,۸۸۹,۹۵۷)	۳۳,۶۴۶,۳۵۵	۳۰,۷۰۹
۸۳۵,۵۶۸,۸۹۹	(۹۴,۱۵۷,۶۷۴)	(۱۷,۸۸۹,۹۵۷)	(۱۷,۸۸۹,۹۵۷)	(۱۷,۸۸۹,۹۵۷)	۱۸,۸۳۱,۵۳۴,۸۵۴	۲۰,۳۱۱,۰۱۹
۲,۶۶۳,۰۳۴	(۸۱,۰۳۷)	(۱,۵۳۹,۹۱۱)	(۱۳,۳۴۶,۹۹۳)	(۱۳,۳۴۶,۹۹۳)	۱۴,۳۰۶,۲۵۳	۷,۸۵۹
۳۳۳,۵۰۱,۱۵۸	(۱۳,۵۵۶,۳۶۸)	(۲,۳۹۹,۷۰۷)	(۲,۳۹۹,۷۰۷)	(۲,۳۹۹,۷۰۷)	۲,۶۳۱,۱۷۳,۶۳۳	۶,۵۳۳,۵۳۴
۴,۶۹۰,۶۹۹,۳۴۵	(۳,۴۶۳,۳۱۷,۱۸۷)	(۶۵,۸۰۰,۲۶۳)	(۶۲,۱۳۰,۳۳۰,۶۰۵)	(۶۲,۱۳۰,۳۳۰,۶۰۵)	۶۹,۱۲۶,۲۳۷,۲۳۰	۵۴,۹۱۳,۷۶۰
۶۶,۰۵۷۵	(۱,۹۸,۳۳۷)	(۳۷,۷۰۰)	(۳,۸۷۹,۰۷۷۷)	(۳,۸۷۹,۰۷۷۷)	۳۹,۶۸۷,۴۸۹	۳۱,۳۰۳
۳,۲۷۹,۵۳۵	(۴۱۱,۳۰۰)	(۷۸,۱۳۴)	(۷۸,۲۹۱,۰۱۳)	(۷۸,۲۹۱,۰۱۳)	۸۴,۲۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
۲,۸۰۰,۵۴۸,۳۴۳	(۷,۰۶۴,۲۰۴)	(۱۳,۲۸۳,۸۱۵)	(۱۱,۳۰۷,۴۴۷,۳۹۹)	(۱۱,۳۰۷,۴۴۷,۳۹۹)	۱۴,۱۹۳,۴۴۰,۷۱۰	۴,۹۱۷,۳۵۴
۱۱,۳۳۹,۳۳۴,۶۶۳	(۸,۰۴۰,۶۵۷,۷۵۰)	(۵,۵۳۷,۷۷۲,۴۴۰)	(۱۴,۸۵۳,۳۶۰,۹۷۷)	(۱۴,۸۵۳,۳۶۰,۹۷۷)	۱۶۰,۸۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۰۰۰
۸۶۱,۵۰۷,۸۳۵	(۱۱,۳۳۵,۹۵۶)	(۳۱,۳۲۸,۳۱۴)	(۳۱,۳۲۸,۳۱۴)	(۳۱,۳۲۸,۳۱۴)	۳۳,۴۷۱,۹۱۳,۲۷۳	۶۱,۰۶۴,۹۷۹
۳۶,۶۶۷,۶۶۰,۳۸۹	(۱,۸۴۶,۵۹۶,۱۳۰)	(۳۵,۸۵۳,۳۳۰)	(۳۵,۸۵۳,۳۳۰)	(۳۵,۸۵۳,۳۳۰)	۳۶۹,۳۱۹,۳۲۵,۹۱۴	جمع اقل به صفحه بعد

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
 زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است

ایران خودرو (خودرو)
 ایران خودرو (تجزیل (خودرو)
 بانک تجارت (تجارت)
 بانک سامان (سامان)
 بانک صادرات ایران (تجارت)
 بانک ملت (تجارت)
 بیمه تهران (تعمیرات)
 بیمه سامان (سامان)
 پالایش نفت اصفهان (تعمیرات)
 پتروشیمی آریه (تعمیرات)
 غرب آهن اصفهان (تعمیرات)
 جمع اقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

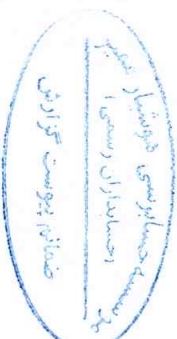
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

شرح	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیل‌زای (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیل‌زای (ریال)	مالیات (ریال)	کاربرد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶,۶۹۷,۶۶۰,۲۸۹	۲۶,۶۹۷,۶۶۰,۲۸۹	(۱,۸۴۶,۵۳۶,۱۳۰)	(۳۵۰,۸۵۳,۳۳۰)	(۳۳۰,۲۵۱,۱۷۰,۰۶۵)	۳۶۹,۳۱۹,۳۱۵,۹۱۴	
سایا (رضایه)	-	۴,۷۴۴,۶۹۵,۴۱۵	(۱,۴۸۷,۷۸۴,۴۶۶)	(۳۸,۳۶۹,۰۸۶)	(۳۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۳)	۴۹,۷۵۶,۹۳۳,۷۱۲	۶۱,۴۸۱,۱۶۸
سر ایران خودرو (بخش)	-	۷۰,۴۱۶,۴۳۵	(۴۹۰,۸۳۳)	(۴۳,۳۵۳)	(۷۷,۱۶۵,۸۵۰)	۹۸,۱۶۶,۳۶۹	۲۴,۹۰۹
سر تائین اجتماعی (بخش)	-	۶۶,۸۷۷,۱۷۷	(۵۱,۶۳۸,۲۵۱)	(۹,۸۸۱,۳۶۵)	(۱۰,۱۹۹,۳۳۳,۵۶۶)	۱۰,۳۳۷,۶۵۰,۳۵۹	۸,۸۸۱,۹۹۷
سر صدر تائین (بخش)	-	۴۵,۱۰۰,۳۷۰	(۳,۹۸۹,۴۵۰)	(۶۵۷,۹۴۳)	(۷۴۸,۰۴۳,۱۸۸)	۷۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
میا فولاد خلیج فارس (بخش)	-	۵,۵۳۱,۸۹۸	(۸,۳۳۴,۸۵۶)	(۱,۵۸۱,۷۳۱)	(۱,۶۰۴,۵۳۳,۴۰۳)	۱,۶۶۴,۹۷۰,۸۸۰	۶۴۳,۳۶۶
فولاد مبارک امین (فولاد)	-	۷,۵۸۴,۵۷۶,۶۵۷	(۵۰۰,۱۳۰,۳۵۷)	(۹۵,۳۰۷,۶۷۵)	(۹۷۰,۷۹۵,۵۴۳,۷۶۶)	۱,۰۰۰,۳۴۰,۷۱۲,۳۷۹	۳۶۶,۰۴,۸۶۱
گروه بیمه (بخش)	-	۱۵۰,۷۰۵,۶۱۴	(۹,۴۰۸,۲۰۳)	(۱,۷۸۷,۵۵۶)	(۱,۷۱۹,۷۳۹,۳۴۱)	۱,۸۸۱,۶۴۰,۶۱۴	۱,۱۳۷,۴۰۶
مخابرات ایران (بخش)	-	۱,۳۳۳,۰۰۴,۸۷۹	(۵۹,۷۵۳,۹۶۸)	(۱۱,۳۵۳,۰۶۰)	(۱۰,۵۴۵,۳۸۷,۷۴۳)	۱۱,۹۵۰,۵۴۳,۶۵۰	۲۵,۴۴۶,۷۹۵
ملی صنایع مس ایران (بخش)	-	۵,۳۷۳,۰۱۶,۰۴۰	(۱,۴۷,۹۵۶,۰۰۰)	(۴۸,۱۱۱,۶۳۹)	(۳۴,۰۴۳,۱۷۶,۳۳۱)	۴۹,۵۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰
اهن و فولاد غدیر ایرانیان (فولاد)	(۳۳۴,۸۱۶,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-
پتک خودروپانه (وکار)	۷۴,۶۶۴,۰۳۴	-	-	-	-	-	-
پارس دارو (دارو)	(۳۷۰,۸۱۶,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-
پارس غیر (غیر)	(۳۳,۵۱۸,۶۳۰)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز (غیر)	(۳۳۹,۳۳۳,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگو بیان (پتروشیمی)	(۱,۷۸۹,۱۹۵,۴۴۷)	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت (هجرت)	(۳۳,۹۴۳,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-
توسعه سفیدی و سفیدی سفید (وکار)	(۳۴۶,۷۰۴,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-
دارو فارابی (دارو)	(۱,۵۵,۸۱۷,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-
داروسازی قاضی (داروسازی)	(۳۷,۱۳۳,۳۸۸)	-	-	-	-	-	-
سیمان دارو (سیمان)	۴۳,۷۸۴,۸۲۸	-	-	-	-	-	-
سر صندوق بازنشستگی (صندوق)	(۹۷,۷۳۵,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیمان)	۲۸۳,۴۳۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
سیمان ایک (سایک)	۱۸۶,۲۶۱,۹۱۳	-	-	-	-	-	-
سیمان موغان (سرموغان)	۴,۳۵۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	(۱۰,۳۱۳,۸۶۱,۶۵۷)	۵۱,۰۳۷,۶۰۴,۹۷۴	(۳,۷۷۸,۲۴۴,۹۳۳)	(۵۲۷,۸۶۶,۳۷۶)	(۵۰۱,۳۰۵,۳۱۷,۳۴۴)	۵۵۵,۶۴۸,۵۸۶,۶۷۷	-



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

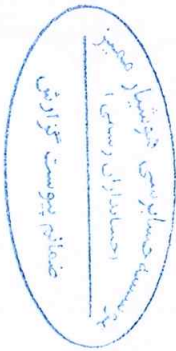
تاریخ تصویب: ۱۸۰۱

نوع دارایی	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	۵۵۵,۶۴۸,۹۵۶,۶۷۷	۳,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۳
سیمان مازنران (سنگران)	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	۰	۰
کاشی سینا (کسلوه)	۰	۰
گروه مالی صبا تالین (صبا)	۰	۰
مین انرژی خلیج فارس (مین)	۰	۰
مباد داروپخش (دعماد)	۰	۰
تشانسه و گلرکز ازمینه (ازمینه)	۰	۰
جمع	۵۵۵,۶۴۸,۹۵۶,۶۷۷	۳,۷۷۸,۳۴۴,۹۳۳

۱۸-۳ - سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی (ریال)	مالیات	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	نماد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۱,۷۵۷,۶۳۷,۶۴۴	۰	(۱,۳۸,۶۶۶,۲۳۶)	(۳۶,۵۸۳,۸۳۸,۰۰۰)	۲۸,۷۷۶,۳۳۲,۲۸۰	۳۹,۷۵۶
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	(۱,۸۹,۶۱۲,۳۹۶)	(۳۹,۳۳۹,۳۶۵,۳۵۵)	۳۹,۳۴۸,۸۵۴,۶۳۴	۴۷,۷۳۴
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	(۱۴۰,۹۸۵,۷۵۹)	(۳۹,۴۰۰,۵۳۱,۶۶۳)	۳۹,۳۵۷,۷۴۴,۶۳۸	۳۳,۱۳۳
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	(۳۷,۴۳۱,۳۱۶)	(۵,۶۷۲,۱۰۰,۴۳۳)	۵,۶۹۴,۶۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	(۳۱۶,۸۴۴,۷۵۰)	(۴۹,۷۹۱,۳۱۳,۵۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۵۷,۶۳۷,۶۴۴	۰	(۲,۶۷۴,۲۱۵,۳۴۰)	(۱۳۱,۳۹۰,۷۳۹,۰۰۰)	۱۳۸,۰۷۵,۵۵۱,۷۳۴	۱۱۵,۰۰۰

اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۴-۰۹۱ (انجمن) (۳۰-۷۱۸۰)
 اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۳-۰۱۱ (انجمن) (۳۰-۸۱۸۰)
 اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۳-۰۹۷ (انجمن) (۳۰-۴۱۸۰)
 اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۳-۰۱۵ (انجمن) (۳۰-۵۱۸۰)
 مزایه ارمان آری‌اکوین ۰۷۱۲۲۱۰۱۵ (انجمن) (۳۰-۷۲۰۰)
 اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۳-۰۵۰ (انجمن) (۳۰-۳۱۸۰)
 اسناد خزانه‌ام‌ایووجه ۲۰۰۳-۰۵۰ (انجمن) (۳۰-۱۱۸۰)



صندوق سرمایه گذاری با تقسیم اصل سرمایه کلان

داداشتهای توفیعی صورت‌های مالی

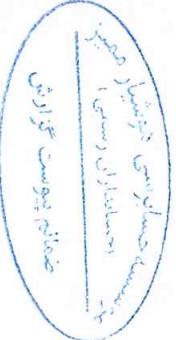
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کلان

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
مهر ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۷,۸۹۴,۵۰۳,۹۴۹	(۱,۶۸۷,۳۵۴)	(۳۵,۵۳۹,۳۶۶,۸۳۸)	۴۴,۵۳۹,۳۶۶,۳۳۰	۲۳,۰۸۰
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۷,۰۳۶,۷۱۳,۳۶۰	(۱,۰۳۳,۳۸۳,۴۹۳)	(۳۵,۸۹۹,۳۷۶,۵۳۴)	۴۳,۰۳۳,۳۷۳,۶۵۶	۳,۰۶۱
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۱,۴۴۳,۳۱۷,۴۰۹	(۳۱۰,۱۵۶,۰۳۵)	(۷۳,۴۲۳,۶۴۳,۳۶۳)	۸۷,۵۶۵,۰۹۵,۸۰۶	

۱۸-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته مجامعی اوراق اختیار سلفه

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	مبالغ (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته <td>مبالغ (ریال) <td>کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td></td></td>	مبالغ (ریال) <td>کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td></td>	کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td>	ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td>	ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td>	تعداد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته <td>مبالغ (ریال) <td>کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td></td></td>	مبالغ (ریال) <td>کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td></td>	کارمزد (ریال) <td>ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td></td>	ارزش دفتری (ریال) <td>ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td> </td>	ارزش بازار (ریال) <td>تعداد</td>	تعداد
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۱,۳۳۱,۹۲۶,۰۰۰	(۵۵,۸۱۱,۶۰۰)	(۶۱,۳۴۹,۷۰۹,۴۰۰)	۲۳,۵۷۷,۶۵۷,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۱۲-۲۳-۲۰۰ (ضمانت ۴۰۰۸)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۵۵۳,۶۳۲,۰۰۰	(۹۹۰,۰۹۱)	(۳,۵۱۴,۹۹۹,۹۰۹)	۳,۰۶۹,۴۳۲,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۸-۴-۶۰۰ (ضغور ۸۰۵)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۵۱۱,۶۶۶,۰۰۰	(۹,۵۸۹)	(۴,۹۶۳,۹۹۹,۴۱۱)	۵,۴۷۶,۱۰۵,۰۰۰	۹,۹۰۹,۰۰۰	اختیار وینت - ۱۴۰۴/۱۳۱-۸۰۰ (ضمانت ۱۱۸۱)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۴۶۶,۴۴۷,۰۰۰	(۳,۵۷۳)	(۵,۱۶۴,۷۴۴,۳۸۰)	۹۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۸-۴-۷۰۰ (ضغور ۸۰۷)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۳۳۴,۳۱۹,۰۰۰	(۳,۶۷۷,۱۵۷)	(۱۰,۰۵۳,۳۷۸,۸۴۳)	۱۰,۴۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۱۰-۷-۴۰۰ (ضغور ۱۰۰۰)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۷۸۰,۵۸۹,۰۰۰	(۴۳۳,۴۳۳)	(۱,۳۶۴,۹۴۱,۵۷۷)	۱,۶۴۴,۹۵۴,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	اختیار وینت - ۱۴۰۴/۸۳۱-۱۱۰ (ضمانت ۵۰۶۴)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۴۶۵,۶۷۶,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۵۴۳)	(۴,۱۳۳,۹۹۷,۴۵۸)	۴,۳۹۸,۸۰۶,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۱۰-۷-۴۰۰ (ضغور ۱۰۰۱)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۱۳۷,۲۱۵,۰۰۰	(۳,۵۹,۵۷۲)	(۱,۲۵۹,۳۳۴,۴۲۸)	۱,۳۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۱۱۳۱-۳۰۰ (ضغور ۱۱۳۴)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۸۵,۶۶۵,۰۰۰	(۳۳,۶۳۴)	(۴۴,۹۶۶,۳۶۶)	۱۳۰,۶۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۸-۴-۷۵۰ (ضغور ۸۰۸)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۶۰,۴۲۵,۰۰۰	(۴۰,۳۸۳۹)	(۱,۵۰۷,۹۹۶,۱۷۱)	۱,۵۶۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۸۳۸-۳۰۰ (ضغور ۸۰۱۳)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۴۶,۷۴۷,۰۰۰	(۳۷۸,۰۶۰)	(۱,۰۳۳,۳۰۸,۹۴۰)	۱,۰۰۸,۳۳۴,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	اختیار قرض - ۱۴۰۴/۱۰-۷-۶۰۰ (ضغور ۱۰۰۵)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۴۴,۷۸۷,۰۰۰	(۹۷,۴۷۷)	(۳۳۳,۸۰۳,۵۳۳)	۳۷۸,۶۸۷,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	اختیار وینت - ۱۴۰۴/۹/۱۴-۷۰۰ (ضمانت ۹۰۳۵)
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	۴,۰۱۹,۱۴۴,۰۰۰	(۱۳,۶۷۲,۹۹۵)	(۴۹,۰۸۲,۱۶۹,۴۰۵)	۵۳,۱۱۶,۹۸۶,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

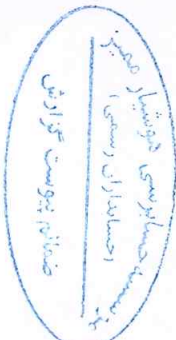


صندوق سرمایه گذاری با تقسیم اصل سرمایه کلان
داداشدهای توفیقی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

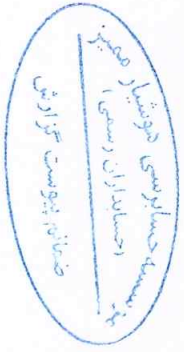
سود (زیان) تحقق نیافته تکمیل‌زی (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیل‌زی (ریال)	مالیات (ریال)	کاربرد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش ناظر (ریال)	تعداد
۴۰۹,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۹,۳۴۴,۰۰۰	۰	(۱۳,۶۲۲,۶۹۵)	(۳۹,۸۱۱,۹۴۳,۰۰۰)	۵۳,۱۱۶,۳۸۶,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰
۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۰	(۷۸۴,۸۶۰)	(۱,۰۶۶,۷۱۷,۱۴۰)	۱,۰۰۶,۶۵۳,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰
۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۰	(۴,۰۴۸۸)	(۱۲۳,۹۵۹,۵۱۲)	۱۵۷,۲۹۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۴,۸۰۹,۰۰۰	۳۴,۸۰۹,۰۰۰	۰	(۷۳,۳۳۵)	(۲۵۹,۶۲۶,۷۶۵)	۲۸۴,۵۰۹,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۲۰,۰۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۸۶,۰۰۰	۰	(۳۳۶,۳۱۹)	(۸۹۷,۳۳۳,۷۸۱)	۹۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۰	(۱۳,۴۶۵)	(۳۷,۶۸۶,۵۳۵)	۵۳,۳۱۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۱,۳۸۴,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۰۰۰	۰	(۵۵,۳۵۰)	(۳,۰۳۸,۸۶۵)	۳۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰
۸,۳۷۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	(۳۴,۴۵۲)	(۱,۷۵,۳۸,۵۴۸)	۱۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۸,۰۹۱,۰۰۰	۸,۰۹۱,۰۰۰	۰	(۴,۶۹۲)	(۱,۰۱۳,۱,۳۰۸)	۱۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴,۰۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۷۷)	(۷۳,۶۸۳,۰۳۲)	۷۷,۶۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	(۱,۶۸۶۷)	(۶۲,۳۳۳,۱۳۳)	۶۵,۵۷۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰
۲,۹۶۴,۰۰۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۰	(۱۳,۵۷۰)	(۴۵,۸۵۷,۴۰۰)	۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۶۹)	(۱,۰۰۹,۹۶۳۱)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	(۳۶,۳۷۵)	(۱۰۰,۳۶۵,۷۳۵)	۱۰۳,۰۷۴,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰
۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰	۰	(۱,۴۷۱)	(۴,۳۹۸,۵۳۹)	۵,۷۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱,۳۷۷,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰	۰	(۱۳,۶۳۹)	(۴۷,۶۷۱,۳۷۱)	۴۹,۰۶۱,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰
۸۰۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰	۰	(۳,۰۶۰)	(۱۱,۰۷۶,۹۴۰)	۱۱,۸۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰
۴۹۲,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۰	(۳,۰۶)	(۱,۰۸۵,۵۹۲)	۱,۵۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴۵۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۰	(۱,۹,۶۱۵)	(۷۵,۷۳۳,۳۸۵)	۷۶,۲۰۴,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	(۳۳۱)	(۹۹,۸,۶۴۹)	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	(۶۵۴)	(۲,۳۹۰,۳۴۶)	۲,۵۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۰	(۸,۶۸۲)	(۳۳,۵۳۵,۳۱۷)	۳۳,۷۳۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	(۷,۳۸۶)	(۳۸,۱۹۵,۷۱۶)	۳۸,۳۰۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
۴۳,۰۰۰,۳۳۴,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۳۳۴,۰۰۰	۰	(۱۴,۵۳۸,۵۴۹)	(۵۳,۳۰۴,۰۳,۳۵۱)	۵۶,۵۱۹,۵۵۶,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران
لاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
 مهر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق یافته تجدداری (ریال)	سود (زیان) تحقق یافته تجدداری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	نوع
۴۱,۹۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۶۶۱,۳۷۹)	(۵۲,۶۶۶,۶۶۸,۷۳۱)	۵۶,۸۷۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۶۴۳,۰۰۰)	۰	(۶۴,۴۱۷)	(۲۵۰,۸۳۱,۵۸۳)	۲۵۰,۲۵۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	اختیار قر- ۱۴۰۴/۰۷-۶۵۰۰۰۰۰ (ضخرو ۱۰۰٪)
۰	(۶۶۴,۰۰۰)	۰	(۷۵,۶۱۰)	(۲۹۴,۳۲۴,۳۹۰)	۲۹۳,۷۳۶,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	اختیار وملت- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۸۰۰ (ضمت ۲۷٪)
۰	(۷۱۸,۰۰۰)	۰	(۵,۲۵۳)	(۱۱,۱۱۴,۷۴۸)	۳۰,۴۰۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۳۰۰ (ضمت ۸۳٪)
۰	(۱,۱۶۱,۰۰۰)	۰	(۴۶,۷۹۲)	(۱۰,۵۲۶,۲۰۸)	۱۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	اختیار وعبارت- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۲۸۰ (ضخرو ۶۷٪)
۰	(۳,۱۵۳,۰۰۰)	۰	(۲۱,۱۴۶)	(۸۴,۳۸۱,۵۵۴)	۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	اختیار وملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰ (ضمت ۱۱۶٪)
۰	(۳,۸۱۸,۰۰۰)	۰	(۱۱,۶۸۵)	(۴۸,۲۰۱,۳۱۵)	۴۵,۳۹۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰ (ضخرو ۴۳٪)
۰	(۴,۰۰۵,۰۰۰)	۰	(۴۱,۹۱۸)	(۱,۶۶۸,۱۰۰,۰۸۳)	۱,۶۳,۸۴۷,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	اختیار وعبارت- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۳۰۰ (ضخرو ۶۸٪)
۰	(۶,۲۶۴,۰۰۰)	۰	(۳۹,۸۹۴)	(۱۲۳,۳۷۰,۱۰۶)	۱۱۶,۱۳۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰۰ (ضمت ۱۰۱٪)
۰	(۶,۲۸۲,۰۰۰)	۰	(۸۱,۹۶۹)	(۳۲۴,۶۴۱,۰۶۱)	۳۱۸,۴۴۱,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰ (ضخرو ۴۲٪)
۰	(۶,۲۶۶,۰۰۰)	۰	(۳۳,۷۵۱)	(۲۹۳,۸۰۷,۷۲۴)	۲۸۶,۵۱۵,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰ (ضمت ۱۲۳٪)
۰	(۶,۸۴۷,۰۰۰)	۰	(۱۹,۶۲۳)	(۸۳,۰۶۱,۳۷۷)	۷۶,۲۳۴,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰۰ (ضخرو ۱۱۴۵٪)
۰	(۷,۶۲۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۸۵۰)	(۱۳۱,۳۳۳,۱۵۰)	۱۲۳,۷۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۸۱۰ (ضمت ۲۴٪)
۰	(۷,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۵۶,۴۶۱)	(۳۲۶,۹۱۲,۵۳۹)	۲۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰ (ضمت ۲۴٪)
۰	(۷,۷۵۴,۰۰۰)	۰	(۳۰,۵۲۹)	(۱۲۶,۳۲۶,۴۷۱)	۱۱۸,۶۰۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰ (ضمت ۱۴۰٪)
۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۳۸۶)	(۹۹,۹۷۶,۱۳۳)	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	اختیار خیابا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰ (ضمت ۷۲٪)
۰	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۷۶,۰۳۰)	(۶۹۸,۴۳۸,۳۹۸)	۶۸۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	اختیار وملت- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰ (ضمت ۲۴٪)
۰	(۹,۱۰۴,۰۰۰)	۰	(۳۳,۱۸۵)	(۱۳۱,۰۷۸,۱۵۵)	۱۲۵,۰۴۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	اختیار وملت- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰ (ضمت ۲۷٪)
۰	(۱۰,۵۸۷,۰۰۰)	۰	(۵۳,۶۴۶)	(۳۱۹,۲۴۲,۳۵۴)	۳۰۸,۴۰۹,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	اختیار نوپ- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰ (ضمت ۱۱۳٪)
۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۵۰)	(۳۷,۹۹۳,۰۵۰)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۰۰۰۰۰۰۰ (ضمت ۲۱۳٪)
۰	(۱۱,۱۵۱,۰۰۰)	۰	(۴,۷۳۱)	(۳۹,۵۳۷,۲۶۹)	۱۸,۸۲۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰۰ (ضمت ۴۶٪)
۰	(۱۳,۳۴۸,۰۰۰)	۰	(۱۳,۷۵۹)	(۶۶,۷۸۶,۱۴۱)	۵۳,۴۵۳,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	اختیار خیابا- ۱۴۰۴/۰۸/۲۴-۳۲۰ (ضمت ۳۴٪)
۰	(۱۴,۱۲۹,۰۰۰)	۰	(۶۶,۹۳۸)	(۲۷۴,۱۰۹,۰۶۳)	۲۶۰,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	اختیار خیابا- ۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۰۰ (ضمت ۱۱۳٪)
۰	(۱۴,۳۷۷,۰۰۰)	۰	(۲۴,۹۰۴)	(۳۰,۵۱۹,۵۰۹)	۲۹,۰۹۹۳,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	اختیار وملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰ (ضمت ۱۱۷٪)
۰	۴,۰۲۶,۹۱۱,۰۰۰	۰	(۱۵,۸۴۶,۷۵۸)	(۵۷,۵۱۰,۳۳۷,۲۴۲)	۶۱,۵۶۲,۹۸۵,۰۰۰	جمع نقل از صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخ انقضای قرارداد (روز)	سود (روز) (تحقیق یافته)	سود (روز) (تحقیق یافته)	مطالبات (روز)	کارمزد (روز)	ارزش دفتری (روز)	ارزش بازار (روز)	تعداد	تاریخ انقضای قرارداد (روز)
۳۳۳۰۹۷۱۰۰۱	۳۳۳۰۹۷۱۰۰۱	۳۳۳۰۹۷۱۰۰۱	۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	۶۵۸۱۴۸۵۶۰۰۱	۱۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۲۱,۵۹۳,۰۰۰)	(۲۱,۵۹۳,۰۰۰)	۰	(۲۱,۵۹۳,۰۰۰)	(۲۱,۵۹۳,۰۰۰)	۳۳۷,۵۵۷,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۷۱,۵۹۳,۰۰۰)	(۷۱,۵۹۳,۰۰۰)	۰	(۷۱,۵۹۳,۰۰۰)	(۷۱,۵۹۳,۰۰۰)	۲۳۷,۲۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۳۳,۹۷۸,۰۰۰)	(۳۳,۹۷۸,۰۰۰)	۰	(۳۳,۹۷۸,۰۰۰)	(۳۳,۹۷۸,۰۰۰)	۱۸۶,۱۳۲,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۷۴,۷۲۷,۰۰۰)	(۷۴,۷۲۷,۰۰۰)	۰	(۷۴,۷۲۷,۰۰۰)	(۷۴,۷۲۷,۰۰۰)	۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۷۸,۳۸۹,۹۹۹)	(۷۸,۳۸۹,۹۹۹)	۰	(۷۸,۳۸۹,۹۹۹)	(۷۸,۳۸۹,۹۹۹)	۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۷۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۷۸,۵۵۳,۰۰۰)	۰	(۷۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۷۸,۵۵۳,۰۰۰)	۱۸۶,۵۶۷,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۷۹,۰۹۹,۰۰۰)	(۷۹,۰۹۹,۰۰۰)	۰	(۷۹,۰۹۹,۰۰۰)	(۷۹,۰۹۹,۰۰۰)	۳۴۶,۱۰۷,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۸۳,۱۹۹,۹۹۹)	(۸۳,۱۹۹,۹۹۹)	۰	(۸۳,۱۹۹,۹۹۹)	(۸۳,۱۹۹,۹۹۹)	۱۶۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۰	(۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۴۹۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	۳۵۵,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۹۲,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۸۹,۷۲۹,۹۹۹)	(۸۹,۷۲۹,۹۹۹)	۰	(۸۹,۷۲۹,۹۹۹)	(۸۹,۷۲۹,۹۹۹)	۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۱	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۹۱,۸۲۹,۹۹۹)	(۹۱,۸۲۹,۹۹۹)	۰	(۹۱,۸۲۹,۹۹۹)	(۹۱,۸۲۹,۹۹۹)	۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۱	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۹۵,۷۱۳,۰۰۰)	(۹۵,۷۱۳,۰۰۰)	۰	(۹۵,۷۱۳,۰۰۰)	(۹۵,۷۱۳,۰۰۰)	۹۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	۴۹۱,۹۷۹,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۸۰,۰۰۰)	۵۱۷,۴۱۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰)	۰	(۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰)	۲۶۴,۹۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۰۶,۱۳۱,۰۰۰)	(۱۰۶,۱۳۱,۰۰۰)	۰	(۱۰۶,۱۳۱,۰۰۰)	(۱۰۶,۱۳۱,۰۰۰)	۳۷,۱۶۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰)	۰	(۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰)	۳۴۵,۶۵۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰)	۰	(۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰)	۷۷,۵۶۸,۰۰۰	۳,۷۷۷,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰)	۳۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	(۱۱۷,۳۲۹,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۲۹,۰۰۰)	۰	(۱۱۷,۳۲۹,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۲۹,۰۰۰)	۶۲,۶۲۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰۳/۰۱/۱۴۰۳
۰	۱,۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۴۵۷,۳۰۰,۰۰۰	جمع اقل از صفحه قبل	جمع اقل از صفحه قبل



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان

لاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

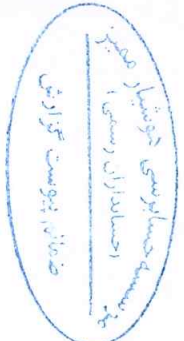
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تلف بهای ۱۸۰۴

تلف بهای	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کل مورد ریزش (ریال)	مطالبات (ریال)	سود (ریال) - تحقق نیافته	سود (ریال) - تحقق یافته	جمع نقل از صفحه قبل
اختیار شتا- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۸۵۱- (ضمانت) ۱۱۳۳۳۳۳۳	۷۷,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۸,۰۴۱)	۰	۱,۱۴۰,۵۸۰,۰۰۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۱۰۰۰۹۰۰۰	۴۶۶,۳۴۶,۰۰۰	۵۸۳,۸۸۰,۰۰۰,۳۹۶	(۱۱۹,۹۶۱)	۰	(۱۱۸,۹۶۴,۰۰۰)	۰	اختیار شتا- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۸۵۱- (ضمانت) ۱۱۳۳۳۳۳۳
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۷۰۴۰۰ (ضخود) ۸۰۰۴۳۰۰۰	۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰	(۹۳۹,۶۳۳,۵۳۵)	(۳۰۴,۴۵۵)	۰	(۱۳۵,۵۱۲,۰۰۰)	۰	اختیار ذوب- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۱۰۰۰۹۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۷۰۴۰۰ (ضخود) ۸۰۰۴۳۰۰۰	۱۶۳,۸۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۳۱۷,۸۱۷)	(۴۴,۱۸۳)	۰	(۱۳۵,۵۸۵,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۷۰۴۰۰ (ضخود) ۸۰۰۴۳۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۵۰۳۳۰ (ضخود) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۱۷۹,۶۹۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۸۱,۷۴۶)	(۴۶,۳۵۴)	۰	(۱۴۳,۳۳۸,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۵۰۳۳۰ (ضخود) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۳۰۳۰۰ (ضخود) ۱۳۰۰۰۰۰	۳۳۱,۹۱۵,۰۰۰	(۴۶۵,۸۴۴,۱۳۴)	(۸۳,۸۶۶)	۰	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۳۰۳۰۰ (ضخود) ۱۳۰۰۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۳۰۳۰۰ (ضخود) ۱۳۰۰۰۰۰	۵۵۵,۱۷۶,۰۰۰	(۶۰۳,۵۶۰,۰۶۸)	(۱۳۳,۹۳۳)	۰	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۳۰۳۰۰ (ضخود) ۱۳۰۰۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۵۱۷,۳۱۹,۰۰۰	(۶۶۵,۶۳۰,۸۳۸)	(۱۳۳,۱۶۳)	۰	(۱۳۸,۴۳۵,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۵۸۷,۵۳۹,۰۰۰	(۷۴۵,۱۶۶,۷۶۶)	(۱۵۱,۳۳۴)	۰	(۱۵۷,۷۸۹,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۴۶۰,۷۴۰,۰۰۰	(۶۶۳,۹۳۳,۴۰۳)	(۱۱۸,۵۹۸)	۰	(۳۰۳۰۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۴۷۲,۹۹۷,۰۰۰	(۶۸۳,۰۷۷,۳۴۷)	(۱۳۱,۷۵۳)	۰	(۳۰۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۳۵۷,۹۷۶,۰۰۰	(۵۷۰,۶۱۵,۸۵۳)	(۹۲,۱۴۶)	۰	(۳۱۲,۷۳۳,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۸۰۰,۳۱۳,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۶۷۶,۵۳۴)	(۳۰۴,۳۷۶)	۰	(۳۱۷,۷۴۶,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۱,۷۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۳۰۸,۴۴۴)	(۴۹۱,۵۵۶)	۰	(۳۳۸,۲۵۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۷۸۷,۳۷۷,۰۰۰	(۱,۰۳۶,۹۳۳,۳۳۱)	(۳۰۰,۶۷۹)	۰	(۳۴۹,۷۴۹,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۳,۵۴۳,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۶۳۳,۶۳۹)	(۳۳۳,۳۷۱)	۰	(۳۷۹,۰۱۹,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۴,۰۶۶,۰۰۰	(۱,۲۱۲,۵۱۶,۴۸۷)	(۳۳۳,۳۷۱)	۰	(۳۰۱,۶۹۳,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۱۹۷,۲۱۲)	(۳۳۳,۳۷۱)	۰	(۳۱۲,۸۳۳,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۶۸۳,۰۰۰)	(۳۳۰,۵۴۳)	۰	(۳۱۲,۸۳۳,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۵۵۷,۴۵۸)	(۳۳۰,۵۴۳)	۰	(۳۱۲,۸۳۳,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۱۹۳	(۶۱۴,۳۳۳,۸۰۰)	(۷۶,۱۱۰)	۰	(۳۱۸,۷۳۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۹۷۹,۹۴۴)	(۳۰۰,۴۵۶)	۰	(۳۳۳,۴۵۰,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۹,۳۳۳,۰۰۰	(۳,۵۹۶,۴۹۵,۴۱۲)	(۵۸۰,۵۸۸)	۰	(۳۴۱,۵۵۴,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۸۳۳,۰۳۶)	(۱۷۷,۹۶۴)	۰	(۳۴۱,۶۳۸,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰	۲,۴۵۴,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۵۶۱,۳۲۸)	(۳۴۴,۷۷۳)	۰	(۳۴۵,۹۹۱,۰۰۰)	۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱/۱۷-۲۰۰ (ضمنوب) ۹۰۰۳۸۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۴,۵۳۵,۸۵۶,۰۰۰	(۹۸,۶۷۱,۹۳۹,۷۹۰)	(۳۴,۳۳۳,۳۱۰)	۰	(۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کلان

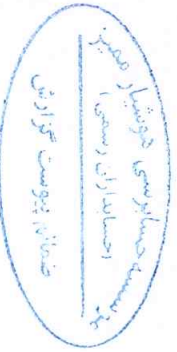
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	خالص درآمد سود سهام (ریال)	خالص درآمد سود سهام (ریال)	هزینه توزیع (ریال)	جمع درآمد سود سهام (ریال)	سود متعلق به هر سهم (ریال)	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
	۰	۱,۵۵۸,۲۴۰,۸۵۰	(۲۲۲,۹۴۶,۸۸۰)	۱,۷۹۱,۱۸۷,۷۳۰	۱۵۰	۱,۴۵۰,۷۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۱
	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۶۱,۱۴۶,۱۲۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۲۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۱۰,۹۰۹,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۹,۰۰۰	۰	۳۶۰	۳,۰۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۴۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۰	۹۰	۴,۸۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۳,۱۶۰	۰	۳,۱۶۰	۰	۴۰	۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۲۴۰,۷۶۵,۰۰۰	۰	۲۴۰,۷۶۵,۰۰۰	۰	۱۵	۱۶,۰۵۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۲۲,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲۲,۰۷۷,۰۰۰	۰	۱۱	۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۶۸	۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۲۴۵,۵۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۵۷۵,۶۰۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۹۸۳,۳۷۸,۱۶۹	۴,۸۳۸,۸۲۵,۰۹۰	(۳۲۲,۹۴۶,۸۸۰)	۵,۰۶۱,۷۷۱,۹۷۰	۰	۰	۰	-	-

سر تا سیم اجتماعی (نستلا)
موتورز (بیمو)
سیمان مازندران (سماز)
پروژه زرگان آبی دره (فوز)
بیمه سامان (سپلا)
پالایش نفت اصفهان (نپسا)
بانک ملت (وملت)
بیمه ملون (وملوان)
بانک صادرات ایران (ویسان)
بانک تجارت (ویجارت)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
سیمان صوفیان (صوفی)
انجمن بیمه‌های ایران (ایبیکه)
جمع نقل از صفحه قبل



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

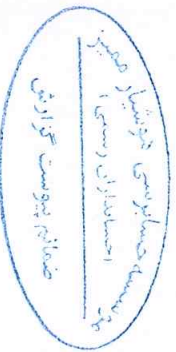
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر
ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۹:

خالص در آمد سود سهام (ریال)	خالص در آمد سود سهام (ریال)	هزینه توزیع (ریال)	جمع در آمد سود سهام (ریال)	سود متعلق به هر سهم (ریال)	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۹۸۳,۲۷۸,۳۶۹	۴,۸۳۸,۸۲۵,۰۹۰	(۳۳۳,۹۴۶,۸۸۰)	۵,۰۶۱,۷۷۱,۹۷۰
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گهر قلم (دبلم)
۱۲۰,۰۳۹,۱۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
۷۷۳,۸۷۵,۰۰۰	نشانسه و گلرکز آرینه (آرینه)
۱۶۶,۳۶۹,۳۹۰	سیمان ایکس (سایکس)
۳۵۷,۹۱۷,۴۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)
۱۲۳,۲۷۴,۵۰۰	پتروشیمی تنه گویان (تنگویا)
۳۵۸,۶۱۷,۳۴۰	فولاد کاوه چیرپ کیش (کاوه)
۳۵۵,۰۸۷,۳۴۰	پتروشیمی جم (جم)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس غیر (غیر)
۳۶۰,۴۶۴,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۱۴۳,۳۵۷,۵۷۶	کاشی سینا (کساوه)
۳۳۳,۱۵۸,۶۰۰	بانک خاورمیانه (وختار)
۳۸۱,۴۳۶,۳۰۶	پالایش نفت تبریز (تبریز)
۶۰۸,۱۰۱,۶۸۰	سر صندوق پارسیسنگی (وسندوق)
۶۶۹,۶۸۵,۴۹۰	گروه مالی صبا تامین (صبا)
۹۵۰,۵۳۹,۶۸۸	مین انرژی طلایح فارس (میتین)
۸,۴۰۶,۰۹۱,۸۴۹	۴,۸۳۸,۸۲۵,۰۹۰	(۳۳۳,۹۴۶,۸۸۰)	۵,۰۶۱,۷۷۱,۹۷۰



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گران

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
۵۶۳,۹۳۳,۳۹۲	۱۰,۰۸۸,۸۳۹,۶۷۸	۲۰-۱	۲۰-۱
۵۶۳,۹۳۳,۳۹۲	۱۲,۳۴۳,۵۳۶,۹۱۹	۲۰-۲	۲۰-۲
۵۶۳,۹۳۳,۳۹۲	۲۲,۴۳۱,۳۶۶,۵۹۷		

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	هزینه توزیع (ریال)	سود (ریال)	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
(۰)	۱۰,۰۸۸,۸۳۹,۶۷۸	(۰)	۱۰,۰۸۸,۸۳۹,۶۷۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۷/۱۷/۲۱	۱۴-۷/۱۷/۲۱
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سود خالص (ریال)	هزینه توزیع / بر داشت سود سپرده (ریال)	سود (ریال)	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
۳۳۱,۰۳۰,۴۰۷	۲۴,۳۳۱,۵۱۶	(۳۰,۱۳۵)	۲۴,۳۶۱,۵۵۱	.	.	بدون سر رسید	۱۴-۷/۱۷/۲۰
۱۴۳,۶۴۱	۲۹۳,۷۴۸	.	۲۹۳,۷۴۸	.	۸۴۷,۳۳۸	بدون سر رسید	۱۴-۷/۰-۲۳
.	۸۷۹,۹۵۰,۶۱۶	.	۸۷۹,۹۵۰,۶۱۶	.	.	بدون سر رسید	۱۴-۷/۱۷/۲۲
.	۱,۷۲۳,۶۹۴,۹۳۳	.	۱,۷۲۳,۶۹۴,۹۳۳	.	.	ابطال شده	۱۴-۴/۰-۲۳
.	۱,۳۱۸,۶۳۰,۱۶۲	.	۱,۳۱۸,۶۳۰,۱۶۲	.	.	ابطال شده	۱۴-۴/۰-۲۳
.	۴,۳۳۴,۵۳۰,۵۵۳	.	۴,۳۳۴,۵۳۰,۵۵۳	.	.	ابطال شده	۱۴-۴/۰-۲۳
.	۶۸۴,۶۶۱,۵۶۶	.	۶۸۴,۶۶۱,۵۶۶	.	۵۳۴,۹۲۱۱	بدون سر رسید	۱۴-۳/۱۷/۲۳
.	۲,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۴	.	۲,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۴	.	.	ابطال شده	۱۴-۳/۱۷/۰۲
.	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۶	.	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۶	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۷/۰-۱۴	۱۴-۴/۰-۱۴
.	۲,۴۹۵,۱۳۸	.	۲,۴۹۵,۱۳۸	.	۱,۶۴۸,۱۰۵	بدون سر رسید	۱۴-۳/۱۷/۰۲
۲۴۱,۷۷۹,۳۴۴	۱۳,۰۱۰,۳۳۴	.	۱۳,۰۱۰,۳۳۴	.	۲,۳۷۸,۹۴۳,۱۲۱	بدون سر رسید	۱۴-۷/۰-۳۰
.	۵۱۶,۳۸۳,۵۶۰	.	۵۱۶,۳۸۳,۵۶۰	.	.	ابطال شده	۱۴-۴/۰-۱۰۶
.	۸۹,۹۹۹	.	۸۹,۹۹۹	.	۱,۵۳۳,۵۵۹	بدون سر رسید	۱۴-۳/۱۷/۲۸
.	۸,۳۵۵	.	۸,۳۵۵	.	۲۴,۷۲۲,۲۱۵,۸۷۴	بدون سر رسید	۱۴-۴/۰-۵۱۱
۵۶۳,۹۳۳,۳۹۲	۱۲,۳۳۲,۵۳۶,۹۱۹	(۳۰,۱۳۵)	۱۲,۳۴۳,۵۳۶,۹۱۹	.	.		

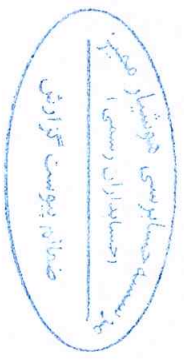
۲۰-۱- سود اوراق بهادار باندرآمد ثابت و سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق بهادار باندرآمد ثابت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

مراجعه آرمان آری- کمان آرمان آرمان آرمان (از تاریخ ۰۷/۲۰۲۱ تا ۰۷/۲۰۲۳)
۲۰-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده بانکی:

- بانکارگاد ۱۵۴۴۲۶۷۰۲-۳۰-۹۳۰۷-۳۰-۲ کوتاه مدت
- بانکارگاد ۱۵۴۴۲۶۷۰۲-۳۰-۹۳۰۷-۳۰-۱ کوتاه مدت
- دی بلند مدت ۰۴-۰۵۳-۰۸۹۵۰۰۱
- دی بلند مدت ۰۴-۰۶۶۷۲۷۵۰۰۷
- دی بلند مدت ۰۴-۰۶۶۷۲۷۰۰۲
- دی بلند مدت ۰۴-۰۶۳۰۵۷۹۰۰۵
- مدارات بلند مدت ۰۴-۰۷۵۳۵۹۷۷۰۰۸
- مدارات بلند مدت ۰۴-۰۷۹۰۱۱۶۱۰۰۲
- مدارات کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۲۳۱۴۴۰۰۸
- کوتاه مدت خارجیه
- گردشگری بلند مدت ۱۶۴۳۳۳۱۸۴۳۹۸۰۰۱
- گردشگری کوتاه مدت ۱۶۴۹۹۹۶۷۱۸۴۳۹۸۰۰۱
- مکت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا- ۲۹۶۵۵۴۹۱۱۴



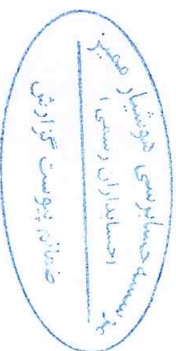
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۱ - سود (زیان) ناشی از قرارداد های آتی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) حاصل از تسویه قراردادها	سود (زیان) حاصل از تسویه قراردادها	کاربرد	سود (زیان)	تاریخ اعمال	تعداد	حقیقت
.	(۲۴۹,۹۴۳,۸۰۱)	(۱۷,۵۴۳,۰۸۲)	(۲۲۲,۴۰۰,۷۱۹)	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۲۷	فروش	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل آبان ماه ۱۴۰۴	
.	(۲۳۳,۹۱۰,۸۶۹)	(۱,۲۳۶,۳۴۴)	(۲۳۲,۶۸۴,۵۲۵)	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۳	فروش	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴	
.	(۱۴۳,۵۴۷,۱۶۱)	(۷۸۲,۱۳۳)	(۱۴۱,۷۶۵,۰۲۸)	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۷	فروش	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
.	(۴۳۰,۶۷۰,۴۳۰)	(۱۳,۶۹۵,۳۴۵)	(۴۱۶,۹۷۵,۰۸۵)	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۳۷۹	فروش	قرارداد آتی گواهی سپرده تفرقه تحویل آذر ماه ۱۴۰۴	
.	(۵,۲۶۷,۴۶۲,۳۳۰)	(۱۵,۴۹۱,۸۰۵)	(۵,۲۵۱,۹۷۰,۴۲۵)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۰۰۹	فروش	قرارداد آتی گواهی سپرده تفرقه تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵	
.	۱۲,۳۳۴,۰۰۰	(۱۹,۲۹۱)	۱۲,۳۵۳,۲۹۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۲۰	خرید	قرارداد آتی گواهی سپرده تفرقه تحویل خرداد ماه ۱۴۰۵	
.	(۱۰,۱۸۸,۳۳۴,۳۹۱)	(۴۸,۷۵۷,۸۰۱)	(۱۰,۲۳۷,۰۹۲)					



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۶۵,۹۸۳	۵۴,۳۲۴,۳۷۱
۱۸,۴۳۶,۵۴۵	۶۷۰,۹۹۰,۴۰۰
۱۶,۲۲۷,۲۲۷	۷۲۵,۳۱۴,۷۷۱
۳۴,۹۲۹,۷۵۵	

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
توزیل درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات گمان

میانگین بازده تا سررسید واحدهای متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۸.۵٪	۲۳٪	۲۰,۳۴۴,۴۸۰,۰۷۰	۴۹,۷۹۱,۳۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه شرکت آرمان الکترونیک آری	تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی گمان

۲۳- هزینه کارمزد ارکان
هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۶۷۱,۸۱۲,۱۹۸	۲,۵۸۴,۴۶۸,۹۵۴
۱,۶۶۰,۵۵۶,۴۸۲	۲,۳۹۶,۳۷۱,۱۲۲
۱,۶۶۰,۵۵۶,۴۸۲	۲,۴۱۹,۰۳۸,۹۵۲
۷۸۴,۱۹۸,۳۳۸	۱,۳۳۹,۵۲۴,۰۳۴
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۶۷,۱۲۳,۵۰۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۳,۰۶۲

مدیر
ضامن نقدشوندگی
ضامن جریان اصل سرمایه
متولی
حسابدار



صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۲۲,۱۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۴۸۷,۰۲۴	هزینه تاسیس
۴,۰۱۱,۴۶۹,۱۲۵	۵,۶۷۳,۹۱۲,۹۵۳	هزینه نرم‌افزار
.	۷۱۳,۸۲۷,۹۷۵	جریمه نکول
۱۹۳,۰۸۰,۹۱۶	۳۴۰,۳۸۱,۷۹۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۷,۹۶۰	حق نظارت سازمان
.	۲۱,۹۷۶,۰۶۱	هزینه انبارداری شمش نقره
.	۱۴,۰۱۸,۶۸۷	هزینه انبارداری شمش طلا
۴۶,۲۸۵,۳۴۹	۹۶,۷۹۳,۸۶۲	هزینه تصفیه
۲۳,۵۱۵,۷۹۴	۵۹,۳۹۲,۳۱۳	هزینه کارمزد بانکی
۴,۴۵۱,۵۰۳,۵۴۴	۷,۰۷۵,۳۳۸,۶۳۰	

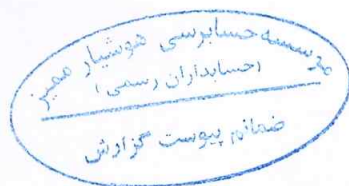
۲۵- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۵۵,۹۵۵,۱۹۵	.	کارگزاری توسعه معاملات کیان

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۲۵,۵۹۷,۲۳۷	۱۵۰,۷۱۹,۹۱۱,۱۳۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۹۰,۶۸۷,۱۸۷)	(۸,۸۲۷,۰۵۵,۰۴۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۶۵,۰۸۹,۹۵۰)	۱۴۱,۸۹۲,۸۵۶,۰۸۹	



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه گمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

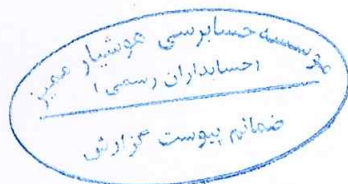
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعهدات صندوق بابت اختیار معامله خرید به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۲۲,۵۷۷,۴۵۷,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۸)
۳,۰۶۹,۴۲۲,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	اختیارخ فزر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر ۸۰۵)
۵,۴۷۶,۱۰۵,۰۰۰	۹,۹۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۱)
۹۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	اختیارخ فزر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر ۸۰۷)
۱۰,۴۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۴۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۰)
۱,۶۴۴,۹۵۴,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۲)
۴,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۴۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۱)
۱,۳۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۷,۶۸۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۳۶)
۱۳۰,۶۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر ۸۰۸)
۱,۵۶۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضذوب ۸۰۱۳)
۱,۰۸۰,۳۳۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۵)
۳۷۸,۶۸۷,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۵)
۱,۱۰۶,۶۵۳,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۰)
۱۵۷,۲۹۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۷)
۲۸۴,۵۰۹,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۶)
۹۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	اختیارخ فزر-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر ۸۰۶)
۵۲,۳۱۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۵)
۲۱۵,۰۲۸,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۰)
۱۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۰)
۱۸,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۸)
۷۷,۶۰۸,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیارخ خبهن-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهن ۹۰۱۴)
۶۵,۵۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضذوب ۱۰۱۱)
۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبر-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۱)
۵۶,۱۹۴,۵۰۱,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد



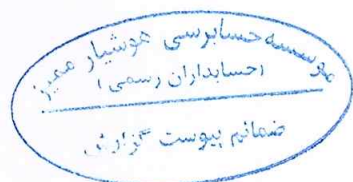
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۵۶,۱۹۴,۵۰۱,۰۰۰	-		جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ذوب ۹۰۲۳)
۱۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وصادر-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضداد ۹۰۲۶)
۵,۷۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	اختیارخ بساما-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵ (ضساما ۱۱۱۶)
۴۹,۰۶۱,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ذوب ۹۰۲۲)
۱۱,۸۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	اختیارخ بساما-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲ (ضساما ۹۱۱۱)
۱,۵۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	اختیارخ بساما-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲ (ضساما ۹۱۴۴)
۷۶,۲۰۴,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ اخابر-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا ۹۰۰۲)
۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	اختیارخ بساما-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲ (ضساما ۹۱۵۵)
۲,۵۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	اختیارخ بساما-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲ (ضساما ۹۱۲۲)
۳۳,۷۳۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ تاصیکو-۷۰۰-۰۴/۰۹/۰۵ (ضتاص ۹۰۰۴)
۲۸,۳۰۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیارخ شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۶)
۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا ۹۰۳۵)
۳,۵۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۱)
۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۸)
۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ تاصیکو-۵۰۰-۰۴/۰۹/۰۵ (ضتاص ۹۰۰۰)
۴۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	اختیارخ وملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۹ (ضملت ۱۲۰۱)
۱۱۱,۱۵۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ تاصیکو-۶۰۰-۰۴/۰۹/۰۵ (ضتاص ۹۰۰۲)
۳۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیارخ خسپا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا ۱۰۳۶)
۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۳)
۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیارخ خبهن-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهن ۹۰۱۵)
۱۰,۰۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۲)
۲,۱۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۶)
۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضداد ۱۱۶۳)
۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیارخ خبهن-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهن ۹۰۱۶)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وصادر-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضداد ۱۱۶۲)
۵۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۲)
۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ذوب ۱۱۳۸)
۶۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وصادر-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضداد ۹۰۲۵)
۲۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ اخابر-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا ۹۰۰۳)
۱۲,۹۴۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اختیارخ خاور-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ضخاور ۹۰۰۰)
۱,۲۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۵)
۸۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۶)
۵۶,۸۷۵,۴۹۶,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۵۶,۸۷۵,۴۹۶,۰۰۰	-		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضملی ۹۰۲۴)
۲,۲۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	اختیارخ خگستر-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضستر ۸۰۴۹)
۲۵۰,۲۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر-۶۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر ۱۰۰۶)
۲۹۳,۷۳۶,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۷)
۲۰,۴۰۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا ۱۰۸۳)
۱۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار ۱۰۶۷)
۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۱)
۴۵,۳۹۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۳)
۱۶۲,۸۴۷,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار ۱۰۶۸)
۱۱۶,۱۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی ۱۴۰۱)
۳۱۸,۴۴۱,۰۰۰	۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۲)
۲۸۶,۵۱۵,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا ۱۲۳۳)
۷۶,۲۳۴,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۴۵)
۱۲۳,۷۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیارخ شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضستا ۸۰۳۴)
۲۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۴)
۱۱۸,۶۰۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۱ (ضملی ۱۴۰۲)
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضسپا ۸۰۷۴)
۶۸۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۴)
۱۲۵,۰۳۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد ۹۰۲۷)
۲۰۸,۴۰۹,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۳۷)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۲۰۰)
۱۸,۳۸۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضشنا ۸۰۴۶)
۵۳,۴۵۲,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیارخ خسپا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا ۱۰۳۴)
۲۶۰,۰۴۷,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۱)
۲۹۰,۹۹۳,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۷۹)
۸۶,۲۹۶,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۵)
۸۰,۱۱۳,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۴ (ضستا ۸۰۴۸)
۲۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیارخ خگستر-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضستر ۱۰۲۵)
۳۷,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت ۱۰۰۴)
۵۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۱)
۶۰,۶۳۳,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۵۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۳)
۱۷۹,۲۰۷,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبار-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۰)
۶۲,۵۶۱,۷۰۵,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

موسسه حسابداری هوشیار عمید
 حسابداران رسمی
 ضامن پیوست گزارش

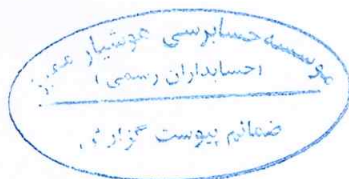
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	داریایی
۶۲,۵۶۱,۷۰۵,۰۰۰	-		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۲,۱۲۳,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضشنا۴۷۸۰)
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۱۰۰۰)
۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۰۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۹۰۰۰)
۶۷,۳۸۶,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۲۶۰ (ضخود۹۰۴۰)
۱۴۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۸۰ (ضفلا۹۰۲۵)
۷۶,۰۸۸,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۸۰ (ضخود۹۰۴۱)
۲۹۷,۸۹۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۲۰ (ضذوب۱۰۱۰)
۵۹۳,۷۴۳,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۶۰ (ضجار۱۰۶۶)
۳۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۴۰ (ضخود۹۰۳۹)
۴۴۰,۲۰۲,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۵۰ (ضملت۱۱۷۸)
۱۲۲,۹۷۵,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۲۰ (ضجار۱۰۶۹)
۱۵۰,۲۶۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ تاسیکو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۵۰ (ضناص۹۰۰۳)
۱۲۸,۳۰۰,۰۰۱	۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۵۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۹۵۰۰)
۵۷۴,۳۱۹,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ فصبا-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۶۰۰ (ضفصبا۹۱۶۶)
۱۹۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۰۰ (ضملت۱۰۰۲)
۲۷۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۳۰۰ (ضسپا۱۰۳۳)
۳۳۷,۵۶۷,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۲۶۰ (ضسپا۱۰۳۱)
۴۳۷,۴۴۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۶۱۰ (ضشنا۹۰۳۴)
۱۸۶,۱۲۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۰۰۰ (ضفلا۹۰۲۷)
۱۸۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۲۲۰ (ضخود۱۳۰۲)
۲۳۳,۳۰۰,۰۰۱	۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱۹۱	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۱۰۰)
۱۸۶,۸۶۷,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۸۰ (ضخود۱۱۴۴)
۲۴۶,۱۰۷,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۳۰۰ (ضسپا۹۰۱۳)
۱۶۶,۴۷۰,۰۰۱	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۲۰ (ضذوب۹۰۲۱)
۴,۶۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۷۵۰ (ضملی۱۴۰۰)
۳۵۵,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۲۸۰ (ضسپا۱۰۳۲)
۲۵۴,۶۰۰,۰۰۱	۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۵۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۰۵۰)
۲۸۰,۹۰۰,۰۰۱	۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۰۰۰)
۹۶,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۸۰۰ (ضشنا۸۰۴۵)
۴۹۱,۹۷۹,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۴۰ (ضصاد۹۰۲۴)
۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۵۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۹۵۰۰)
۵۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۹۰۰۰ (ضملت۸۰۶۰)
۷۴,۶۲۰,۹۲۲,۰۰۵			جمع نقل به صفحه بعد



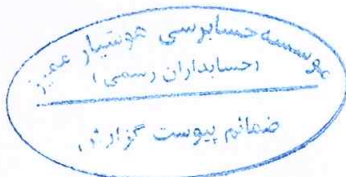
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۷۴,۶۲۰,۹۲۲,۰۰۵	-		جمع نقل از صفحه قبل
۲۶۴,۰۹۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضممت ۱۰۰۳)
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA-FC8۰۰)
۳۷۰,۱۶۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضجارت ۸۰۱۴)
۳۴۵,۶۵۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۶)
۷۷۰,۵۶۸,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید حسا-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۰)
۲۲۰,۱۸۵,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید شینا-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا ۱۰۸۰)
۶۲۰,۶۲۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضممت ۱۰۰۱)
۴۶۶,۰۳۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید شستا-۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۲)
۷۹۴,۳۲۶,۰۰۰	۵,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضذوب ۱۰۰۹)
۱۶۳,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	اختیار خرید خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷ (ضخود ۸۰۴۴)
۱۷۹,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۳۸)
۳۲۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیار خرید خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود ۱۳۰۱)
۵۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید و تجارت-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجارت ۱۰۶۵)
۵۱۷,۳۱۹,۰۰۰	۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضذوب ۹۰۲۰)
۵۸۷,۵۲۹,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیار خرید خیمهن-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهمن ۹۰۱۳)
۴۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید فملی-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضملی ۹۰۲۳)
۴۷۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید خودرو-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۴۳)
۳۵۷,۹۷۶,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید شینا-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا ۱۰۸۱)
۸۰۲,۱۲۷,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید اخبار-۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا ۹۰۰۰)
۱,۷۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضجارت ۸۰۱۵)
۷۸۷,۳۸۷,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضممت ۸۰۵۹)
۸۷۱,۶۵۹,۰۰۰	۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود ۱۲۴۱)
۹۱۱,۰۵۸,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید شینا-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا ۱۰۸۲)
۱,۳۳۷,۶۸۲,۰۰۰	۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضجارت ۸۰۱۳)
۸۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیار خرید فرز-۴۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز ۱۰۰۲)
۲۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ (GBAB-FC1۱۰۰)
۷۸۶,۵۲۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید شینا-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا ۱۰۷۹)
۲,۲۵۵,۵۲۲,۰۰۰	۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید حسا-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضسپا ۸۰۷۲)
۶۹۱,۳۷۳,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۳)
۹۵۰,۹۱۴,۹۹۸	۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضممت ۸۰۵۸)
۹۱۱,۰۱۸,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیار خرید فرز-۵۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز ۱۰۰۴)
۶۵۹,۷۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید شستا-۵۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا ۱۰۴۳)
۹۶,۱۰۶,۶۲۵,۰۰۳			جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۹۶,۱۰۶,۶۲۵,۰۰۳	-		جمع نقل از صفحه قبل
۴۴,۰۸۵۷,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیارخ شستا- ۶۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضستا۱۰۴۴)
۵۸۲,۹۰۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	اختیارخ شپنا- ۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (ضشنا۴۴۸۰)
۸۱۳,۳۹۸,۹۹۷	۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیارخ خودرو- ۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۱۳۰۰)
۲,۳۱۱,۵۴۶,۰۰۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	اختیارخ وبملت- ۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (ضملت۸۰۵۶)
۱,۳۶۰,۲۹۳,۰۰۱	۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اختیارخ شستا- ۶۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (ضستا۴۷۸۰)
۲,۳۰۵,۷۲۷,۹۹۹	۱۷,۱۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	اختیارخ ذوب- ۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۸ (ضذوب۸۰۱۲)
۲,۱۲۴,۸۸۶,۰۰۰	۱۵,۱۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	اختیارخ خسپا- ۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۸ (ضسپا۷۳۸۰)
۱,۱۶۶,۶۹۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو- ۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود۹۰۳۷)
۲,۶۳۷,۹۰۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	اختیارخ فزر- ۴۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (ضفزر۸۰۲)
۲,۰۰۳,۷۰۳,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ فزر- ۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر۱۰۰۳)
۱,۳۹۷,۰۸۱,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	اختیارخ شپنا- ۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (ضشنا۴۳۸۰)
۳,۶۰۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	اختیارخ خسپا- ۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضسپا۱۲۹۰)
۴,۲۰۸,۱۵۱,۹۹۷	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	اختیارخ وبملت- ۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (ضملت۸۰۵۷)
۱,۶۴۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	اختیارخ فزر- ۵۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (ضفزر۸۰۴)
۲,۴۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۸,۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ اخابر- ۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا۹۰۰۱)
۲,۹۵۳,۱۴۹,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ خودرو- ۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود۹۰۳۶)
۴,۳۵۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	اختیارخ فزر- ۴۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (ضفزر۸۰۱)
۱۲,۶۹۹,۲۰۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	اختیارخ فزر- ۴۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (ضفزر۸۰۰)
۳,۹۰۸,۷۷۷,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	اختیارخ فزر- ۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (ضفزر۸۰۳)
۵,۰۵۴,۵۶۰,۰۰۱	۲,۳۹۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیارخ فملی- ۴۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضملی۹۰۲۲)
۱۲,۷۶۶,۹۱۸,۹۸۱	۱۰۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیارخ خودرو- ۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضخود۸۰۴۳)
<u>۱۶۶,۸۷۴,۳۴۱,۹۷۹</u>			

موسسه حسابداری همایشار عمین
 حسابداران رسمی
 ضمانت پیوست گزارشات

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد تملک	تعداد	درصد تملک	تعداد	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی
۱۴	۱۰,۲۰۰	۲	۱۰,۲۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۱۴	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	عادی	ضمن نقدشودگی و ضمن جبران اصل سرمایه
۱۴	۹,۸۰۰	۲	۹,۸۰۰	ممتاز	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)
۱۴	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیرعامل مدیرصندوق-سابق
۰	۰	۰	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق
۵۶	۴۰,۳۰۰	۹	۴۰,۳۰۰		جمع
					مدیر و اشخاص وابسته به وی
					مدیر سرمایه‌گذاری

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح		شرح			
ماده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳,۷۳۱,۶۸۵,۰۸۹		۱,۳۳۶,۷۶۰,۲۸۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
۲,۵۸۳,۹۲۸,۶۹۱		۷۱۶,۱۷۰,۴۴۱	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	اندیشه و بینش پیشرو (سیماگون)
(۲,۰۷۰,۹۵۲,۴۳۸)		۲,۵۸۴,۴۶۸,۹۵۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری برتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۴,۰۷۲,۸۶۳,۷۸۶)	طی سال مالی	۴,۸۱۵,۴۱۰,۰۷۴	کارمزد ضمن نقدشودگی و جبران اصل سرمایه	ضمن نقدشودگی و جبران اصل سرمایه	گروه مالی کیان (سهامی عام)
(۱,۰۷۳,۹۵۰,۲۲۵)		۱,۳۳۹,۵۲۴,۰۳۴	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
 از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشند، اتفاق نیفتاده است.

