اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زیتون نماد پایا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زیتون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430782	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	زیتون نماد پایا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 30 دي ماه 1403 كه نشانگر ارزش جاري خالص دارايي هاي آن در تاريخ ياد شده مي باشد و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص
دارايي هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ
كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.
در تهيه صورت هاي مالي، مديرصندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري
مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :
* خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب
مي تواند همراه با تباني جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
* از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي شود.
* مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
* بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود، يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل
مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت باز بماند.
* كليت ارائه ساختار و محتواي صورت هاي مالي شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبردي ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت به استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري، مفاد اساسنامه، اميدنامه صندوق و "دستورالعمل اجرايي و گزارش دهي رويه هاي مالي " صندوق هاي سرمايه گذاري و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي محترم صندوق گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، خالص دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا در تاريخ 30 دي ماه 1403 و سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار را به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوري مدارک و مستندات آن، به صورت نمونه اي مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 اين گزارش و همچنين عدم شناسايي هزينه مالي به صورت روزانه، ثبت اسناد خريد و فروش اوراق گواهي شمش به صورت دستي، مستهلک نمودن پيش دريافت اوراق هامون نايزه به صورت روزانه و همچنين لزوم استفاده از كدينگ مناسب مطابق دستورالعمل ثبت و گزارشگري رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري ، به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت اصول و رويه‌ها و ضعف كنترلهاي داخلي، برخورد نگرديده است.

6. مفاد اساسنامه و اميدنامه "صندوق" در موارد زير رعايت نگرديده است:

رديفمادهموضوع براي نمونه

1مفاد بند 3-2 اميدنامه نصاب سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي و سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران، سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام آنها و واحدهاي سرمايه گذاري "صندوقهاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 40 و حداكثر به ميزان 60 درصد از كل دارايي هاي شر- 15 بهمن لغايت 17 بهمن 1402

- 23 بهمن لغايت 4 اسفند ماه 1402

- 16 اسفند ماه 1402 لغايت 26 مرداد 1403

-27 آبان ماه 1403 لغايت 3 آذر ماه 1403

2مفاد بند 3-2 اميدنامه گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها حداكثر به ميزان 5 درصد از كل دارايي صندوق - 3 مهرماه 1403 لغايت 7 مهر ماه 1403

-24 شهريور 1403 لغايت27 شهريور 1403

3مفاد بند 3-2 اميدنامه نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمين شده توسط يک ضامن حداكثر 30 درصد از دارايي هاي صندوق 30 دي ماه 1403

4مفاد بند 3-2 اميدنامه نصاب سرمايه گذاري در گواهي سپرده و سپرده بانكي حداكثر به ميزان 25 درصد از كل دارايي هاي صندوق- 5 ارديبهشت 1403 لغايت 24 ارديبهشت ماه 1403

- 24 مهر ماه 1403 لغايت 25 دي ماه 1403

رديفمادهموضوعبراي نمونه

5تبصره ماده 28 اساسنامه عدم اطلاع نقص حدنصاب به متولي و حسابرس

6ماده 57 اساسنامهارائه اطلاعات خالص ارزش روز (NAV) ، قيمت صدور و ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري حداكثر هر 2 دقيقه يكبار.متعدد

7مفاد بند 8-3 اميدنامهدر خصوص محاسبه وثبت كارمزد تصفيه در دفاتر صندوق.سقف هزينه مذكور رعايت نگرديده است

8مفاد ماده 18 اساسنامهدر خصوص صدور واحد هاي سرمايه گذاري به تقاضاي بازارگردان پيش از تامين وجوه توسط بازارگردانمتعدد- براي نمونه صدور در تاريخ 23 آبان 1403

9مفاد بند 24 اساسنامه در خصوص تملک واحد هاي سرمايه گذاري توسط مدير حداقل 001/0 حداکثر تعداد واحد هاي سرمايه گذاري.
طي دوره مورد رسيدگي
10مفاد ماده 66 اساسنامهنصاب بدهي هاي صندوق حداکثر به ميزان 15درصد30 آبان 1403
11مفاد ماده 21 اساسنامهدر خصوص تسويه و پرداخت مبالغ ناشي از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به بازارگردان ظرف مهلت مقرر.
24 بهمن 1402 لغايت 28 فروردين 1403
12مفاد تبصره 2 ماده 40 اساسنامهدر رعايت صرفه و صلاح در خصوص خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت با YTM پايين تر از نرخ بازار .
7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد ذيل رعايت نگرديده است:
7-1- مفاد بخشنامه شماره 12010006 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص دريافت سود سهام شركت زغال سنگ پرورده طبس صندوق ظرف مهلت مقرر.
7-2- مفاد دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در خصوص استفاده از ارزش هاي كارشناسي براي تعديل قيمت اوراق بهادار.
8. گزارش مدير صندوق درباره فعاليت و وضعيت عمومي صندوق، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و موارد مشروحه در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.
9. در خصوص رعايت مفاد ابلاغيه 12020260 مركز نظارت بر صندوق هاي سرمايه گذاري و بر اساس بررسي هاي انجام شده وفق استاندارد حسابرسي و تاييديه مديران دريافتي، نظر اين موسسه به مواردي كه حاكي از ايجاد محدوديت در دارايي هاي صندوق (شامل تضمين و توثيق به نفع ساير اشخاص) باشد، جلب نگرديده است.
10. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط از جمله آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	13اسفند1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/12/15 18:06:29
شريک موسسه آزموده كاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/12/15 18:09:14
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/12/15 18:16:01

صورت خالص دارايی‌ها

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۹۳,۱۳۸	۳,۹۹۸,۶۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۴۲,۳۰۰	۱,۵۹۰,۱۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۳۸,۲۳۲	۱,۲۵۱,۳۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۹۵,۲۸۱	۱۳۱,۹۷۷
حسابهاي دريافتني	۳۱۷,۵۲۶	۲۸۶,۹۳۳
جاري كارگزاران	۴۵,۱۶۸	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱۶	۶۰۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۳۲,۵۶۱	۷,۲۵۹,۶۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۲۶۸	۵۵,۴۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰۱,۷۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۷۰,۴۱۵	۹۴,۲۱۹
جاري كارگزاران	۰	۳۵,۷۷۶
جمع بدهي‌ها	۱,۰۱۷,۶۸۳	۳۸۷,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۱۰,۷۱۴,۸۷۸	۶,۸۷۳,۴۹۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۲,۲۶۴	۱,۲۲۸,۴۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۳,۶۲۱	۶۰,۷۶۹
سود سهام	۳۶۸,۸۲۳	۳۲۵,۵۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۵,۸۴۷	۴۳۶,۹۶۷
ساير درآمدها	۳,۶۳۵	۴,۳۷۷
جمع درآمدها	۱,۶۵۴,۱۹۰	۲,۰۵۶,۱۳۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۰,۳۵۴)	(۱۲۳,۹۵۹)
ساير هزينه‌ها	(۹,۹۳۳)	(۵,۴۳۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جمع هزينه ها	(۱۴۰,۲۸۷)	(۱۲۹,۳۹۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۱۳,۹۰۳	۱,۹۲۶,۷۴۲
هزينه‌هاي مالي	(۲,۰۱۲)	(۱,۸۵۶)
سود (زيان) خالص	۱,۵۱۱,۸۹۱	۱,۹۲۴,۸۸۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۸,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۷۲,۴۹۳	۲۵۴,۵۶۰,۸۴۵	۳,۶۹۴,۲۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۴,۵۰۰)	(۲۷۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۷,۳۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۵۱۱,۸۹۱	۰	۱,۹۲۴,۸۸۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۵۱,۹۹۴	۰	۴۱۵,۵۱۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲۶,۱۹۰,۸۴۵	۱۰,۷۱۴,۸۷۸	۳۳۸,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۷۲,۴۹۳

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۵
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشتهای توضیحی	۴-۵۱

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

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

مبانی اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیرصندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیرصندوق 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

٤- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور 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 خطرها 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 صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه میشود و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت به استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضی ، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی " صندوق های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی محترم صندوق گزارش کند.

آزموده کاران
گزارش

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات آن، به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷ این گزارش و همچنین عدم شناسایی هزینه مالی به صورت روزانه، ثبت اسناد خرید و فروش اوراق گواهی شمش به صورت دستی، مستهلک نمودن پیش دریافت اوراق هامون نایزه به صورت روزانه و همچنین لزوم استفاده از کدینگ مناسب مطابق دستورالعمل ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری ، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌ها و ضعف کنترلهای داخلی، برخورد نگردیده است.

۶- مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" در موارد زیر رعایت نگردیده است:

ردیف	ماده	موضوع	برای نمونه
۱	مفاد بند ۳-۲ امیدنامه	نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ۴۰ و حداکثر به میزان ۶۰ درصد از کل دارایی های شر	- ۱۵ بهمن لغایت ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳ بهمن لغایت ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ - ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ -۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ لغایت ۳ آذر ماه ۱۴۰۳
۲	مفاد بند ۳-۲ امیدنامه	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر به میزان ۵ درصد از کل دارایی صندوق	- ۳ مهرماه ۱۴۰۳ لغایت ۷ مهر ماه ۱۴۰۳ -۲۴ شهریور ۱۴۰۳ لغایت۲۷ شهریور ۱۴۰۳
۳	مفاد بند ۳-۲ امیدنامه	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰ درصد از دارایی های صندوق	۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۴	مفاد بند ۳-۲ امیدنامه	نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق	- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ - ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳

آزموده کاران
گزارش

ردیف	ماده	موضوع	برای نمونه
۵	تبصره ماده ۲۸ اساسنامه	عدم اطلاع نقص حدنصاب به متولی و حسابرس	
۶	ماده ۵۷ اساسنامه	ارائه اطلاعات خالص ارزش روز (NAV) ، قیمت صدور و ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری حداکثر هر ۲ دقیقه یکبار.	متعدد
۷	مفاد بند ۸-۳ امیدنامه	در خصوص محاسبه وثبت کارمزد تصفیه در دفاتر صندوق.	سقف هزینه مذکور رعایت نگردیده است
۸	مفاد ماده ۱۸ اساسنامه	در خصوص صدور واحد های سرمایه گذاری به تقاضای بازارگردان پیش از تامین وجوه توسط بازارگردان	متعدد- برای نمونه صدور در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳
۹	مفاد بند ۲۴ اساسنامه	در خصوص تملک واحد های سرمایه گذاری توسط مدیر حداقل ۰/۰۰۱ حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری.	طی دوره مورد رسیدگی
۱۰	مفاد ماده ۶۶ اساسنامه	نصاب بدهی های صندوق حداکثر به میزان ۱۵درصد	۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۱	مفاد ماده ۲۱ اساسنامه	در خصوص تسویه و پرداخت مبالغ ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری به بازارگردان ظرف مهلت مقرر.	۲۴ بهمن ۱۴۰۲ لغایت ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲	مفاد تبصره ۲ ماده ۴۰ اساسنامه	در رعایت صرفه و صلاح در خصوص خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت با YTM پایین تر از نرخ بازار .	

۷- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با موارد ذیل رعایت نگردیده است:

۱-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود سهام شرکت زغال سنگ پرورده طبس صندوق ظرف مهلت مقرر.

۲-۷- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در خصوص استفاده از ارزش های کارشناسی برای تعدیل قیمت اوراق بهادار.

۸- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و وضعیت عمومی صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مشروحه در این گزارش، نظر این موسسه 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 نگردیده است.

۹- در خصوص رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و بر اساس بررسی های انجام شده وفق استاندارد حسابرسی و تاییدیه مدیران دریافتی، نظر این موسسه به مواردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق (شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص) باشد، جلب نگردیده است.

آزموده کاران
گزارش

۱۰- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

آزمـوده کـاران

حسابداران رسمی

حدیث توکلی کوشا **مسعود سورانی**

۹۲۲۰۳۴ ۹۱۱۸۱۹

آزموده کاران
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۲۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۵۱

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ترنج	رضا درخشان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی ترنج
شماره ثبت ۳۶۹۳۰۸

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید گلفام، شماره ۳۸، واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷
تلفن: ۵۴۲۷۰۶
www.zeytoon.fund

آزموده کاران گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
صورت خالص داریی‌ها
در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶,۰۷۲,۴۹۲,۳۷۷,۴۴۰	۳,۹۹۸,۶۸۳,۴۲۱,۹۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۶۴۲,۲۹۹,۶۴۴,۳۴۳	۱,۵۹۰,۱۵۷,۴۳۳,۳۵۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۰۳۸,۲۳۲,۶۷۸,۱۸۰	۱,۰۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۴۲۴
سرمایه گذاری در حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۸	۲۲۰,۶۴۵,۳۰۲,۳۰۰	۲۱۳,۴۱۸,۵۵۸,۸۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹	۳۹۵,۲۸۱,۴۶۴,۴۸۶	۱۳۱,۹۷۶,۹۶۸,۴۹۴
حساب‌های دریافتنی	۱۰	۳۱۷,۵۲۵,۹۰۸,۲۱۹	۲۸۶,۹۳۲,۷۰۳,۶۸۲
سایر دارایی ها	۱۱	۹۱۶,۴۱۵,۲۶۲	۶۰۸,۲۸۴,۰۵۷
جاری کارگزاران	۱۲	۴۵,۱۶۷,۷۸۳,۵۹۲	۰
جمع دارایی ها		۱۱,۷۳۲,۵۶۱,۵۷۳,۸۲۲	۷,۲۵۹,۶۷۴,۶۲۴,۷۳۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۳۵,۷۷۶,۱۴۰,۰۰۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۴۷,۲۶۸,۳۵۴,۲۳۳	۵۵,۴۷۴,۹۳۷,۳۲۶
بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۴	۰	۲۰۱,۷۱۱,۴۰۰,۰۰۰
پیش دریافت	۱۵	۶۵,۸۴۲,۹۷۵,۴۲۳	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۹۰۴,۵۷۱,۷۳۸,۲۷۵	۹۴,۲۱۹,۱۲۴,۵۴۸
جمع بدهی ها		۱,۰۱۷,۶۸۳,۰۶۷,۹۳۱	۳۸۷,۱۸۱,۶۰۱,۸۸۱
خالص دارایی ها	۱۷	۱۰,۷۱۴,۸۷۸,۵۰۵,۸۹۱	۶,۸۷۲,۴۹۳,۰۲۲,۸۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۵,۱۴۱	۲۰,۳۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
شماره ثبت ۵۲۲۵۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۷۲,۲۶۳,۴۶۵,۷۷۲	۱,۲۲۸,۴۶۳,۶۲۳,۵۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳۳۳,۴۳۹,۹۸۵,۵۶۴	۴۹,۵۶۰,۷۸۰,۳۸۰
سود تحقق نیافته حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۲۰	۲۰,۱۸۱,۲۳۸,۶۹۹	۱۱,۲۰۸,۳۴۴,۰۵۰
سود سهام	۲۱	۳۶۸,۸۲۳,۹۲۰,۸۳۳	۳۲۵,۵۵۴,۹۰۲,۸۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۷۵۵,۸۴۷,۳۰۶,۴۱۱	۴۳۶,۹۶۶,۶۳۳,۲۴۱
سایر درآمدها	۲۳	۳,۶۳۴,۸۷۸,۲۴۴	۴,۳۷۷,۰۹۰,۶۳۴
جمع درآمدها		۱,۶۵۴,۱۹۰,۷۹۵,۵۲۳	۲,۰۵۶,۱۳۱,۳۷۴,۷۱۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۱۳۰,۳۵۴,۳۸۷,۶۶۷)	(۱۲۳,۹۵۸,۷۰۶,۶۶۶)
سایر هزینه ها	۲۶	(۹,۹۳۲,۷۶۹,۷۱۹)	(۵,۴۳۰,۷۸۰,۷۱۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۱,۵۱۳,۹۰۳,۶۳۸,۱۳۷	۱,۹۲۶,۷۴۱,۸۸۷,۳۳۸
هزینه مالی	۲۷	(۲,۰۱۱,۸۰۵,۱۰۰)	(۱,۸۵۵,۵۶۹,۹۲۰)
سود (زیان) خالص		۱,۵۱۱,۸۹۱,۸۳۳,۰۳۷	۱,۹۲۴,۸۸۶,۳۱۷,۴۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۲.۱۳٪	۳۱.۴۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۴.۴۱٪	۲۸.۳۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۳۳۸,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۷۲,۴۹۳,۰۲۲,۸۵۴	۲۵۴,۵۶۰,۸۴۵	۳,۶۹۴,۲۹۳,۳۷۵,۴۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۳۸۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص			۱,۵۱۱,۸۹۱,۸۳۳,۰۳۷	-	۱,۹۲۴,۸۸۶,۳۱۷,۴۱۸
تعدیلات	۲۸		۱,۴۵۱,۹۹۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۴۱۵,۵۱۳,۳۳۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۴۲۶,۱۹۰,۸۴۵	۱۰,۷۱۴,۸۷۸,۵۰۵,۸۹۱	۳۳۸,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۷۲,۴۹۳,۰۲۲,۸۵۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
شماره ثبت ۵۲۲۵۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۱۸۹۶۴ که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، درتاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تحت شماره ۵۲۲۵۴ نزد ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و دارای مجوز فعالیت به شماره ۱۲۲/۹۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ از سازمان بورس اوراق بهادار میباشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار نلسون ماندلا کوچه گلفام پلاک ۳۸ طبقه اول واحد ۱۰۱ واقع شده و صندوق دارای ۱شعبه می‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس zeytoon.fund درج گردیده است.

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	واحدهای ممتاز تحت تملک		واحدهای ممتاز تحت تملک	
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد	تعداد	درصد
مشاور سرمایه گذاری ترنج	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۷۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۰۰	۰.۰۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰٪
آقای رضا درخشان فر	۵۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار آفریقا- خیابان گلفام- پلاک ۳۸- واحد ۱۰۱- طبقه اول

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه هشتم (یعقوبی) پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ تاسیس و به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵

۲-۵- بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان تاک دانا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۵۰۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی بازارگردان عبارت است از: محله امانیه، بلوارنلسون ماندلا، خیابان گلفام،

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فرابورسی:

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فرابورسی 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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

آزموده کاران
گزارش

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به‌علاوهٔ پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۸۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق هزینه متغیر: ۰.۰۰۰۲۵ از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها
حق ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

آزموده کاران
گزارش

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع 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 ترازنامه 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.

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بهای تمام شده	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
اختیار معامله سهام - بورس	۴۴,۰۱۲,۲۳۰	۴۱,۷۳۹,۲۴۹	۰/۰۰٪	۳,۱۲۴,۶۸۶,۹۲۲	۲,۸۴۷,۰۶۲,۶۹۲	۰/۰۴٪
استخراج کانه های فلزی	۳۱,۵۰۵,۶۸۵,۰۶۲	۲۳,۵۲۹,۹۵۸,۷۴۰	۰/۴۰٪	۶۰,۷۲۸,۳۶۱,۵۴۱	۵۷,۳۱۴,۹۲۴,۹۰۰	۰/۷۹٪
اطلاعات و ارتباطات	۱,۶۷۴,۰۱۸,۶۲۷	۷,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۰/۰۳٪	۰	-	۰/۰۰٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۸۴۴,۰۶۹,۹۱۵	۲,۰۰۳,۲۰۹,۵۶۰	۰/۰۳٪	۷۳,۷۴۳,۳۰۵,۶۳۸	۶۵,۳۲۷,۰۰۲,۳۶۴	۰/۹۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۶۷,۶۲۶,۹۰۳,۷۷۸	۱,۴۸۷,۹۹۱,۴۳۹,۴۳۴	۱۲/۶۸٪	۲۰۳,۷۸۵,۸۱۸,۷۶۷	۱۹۹,۳۰۵,۶۰۵,۴۶۴	۲/۷۵٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۷,۰۸۷,۷۵۹,۰۱۷	۴۰,۵۱۶,۱۶۵,۲۰۸	۰/۳۵٪	-	-	۰/۰۰٪
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۷۶۸,۰۶۰,۱۹۷,۸۸۹	۸۴,۳۴۶,۵۶۵,۵۳۸	۰/۷۲٪	۱۳۱,۸۳۳,۶۹۵,۹۱۳	۱۳۹,۴۱۱,۴۲۶,۰۴۰	۱/۹۳٪
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری	۲۰,۵۳۶,۵۱۷,۰۸۹	۲۹,۷۴۴,۴۹۱,۷۲۷	۰/۴۵٪	-	-	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۴۱,۶۱۹,۵۲۷,۰۰۲	۱,۱۰۷,۰۱۲,۱۱۵,۴۷۴	۹/۴۴٪	۵۳۸,۶۷۲,۰۰۱,۷۹۵	۵۶۲,۴۳۷,۸۸۳,۹۶۱	۷/۷۵٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۶۱۶,۳۵۹,۸۳۴	۲۷,۱۵۸,۴۴۰,۰۵۰	۰/۲۳٪	۴۸,۵۸۲,۴۳۲,۸۳۱	۴۷,۲۷۶,۲۲۲,۷۶۰	۰/۶۵٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۸٪	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاریها	۱۰,۴۱۷,۹۶۷,۱۸۰	۱۲,۷۱۳,۰۴۳,۱۷۰	۰/۱۱٪	۱۴۰,۴۷۴,۶۴۵,۹۹۳	۱۵۳,۵۸۸,۲۸۸,۳۷۸	۲/۱۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۷۰,۵۷۹,۱۰۸,۰۴۵	۹۲۶,۱۸۸,۶۵۶,۵۳۵	۷/۸۹٪	۵۶۹,۳۶۱,۱۰۱,۶۷۳	۵۵۶,۶۰۶,۵۳۵,۸۲۷	۷/۶۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶,۴۱۴,۳۰۶,۷۲۲	۴۲,۸۴۹,۵۴۰,۶۹۲	۰/۳۷٪	-	-	۰/۰۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۳۹,۹۱۳,۲۰۲,۱۸۶	۳۶۷,۳۶۲,۷۵۴,۳۳۱	۳/۱۳٪	۲۶۸,۳۸۱,۷۱۶,۵۱۳	۲۲۸,۹۴۵,۳۹۶,۰۶۳	۳/۱۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹,۹۸۷,۲۹۱,۹۸۷	۱۱,۹۵۹,۰۱۵,۵۴۴	۰/۱۰٪	-	-	۰/۰۰٪
فلزات اساسی	۱,۰۰۵,۸۹۸,۳۰۴,۲۳۱	۱,۰۹۸,۲۹۰,۳۹۸,۳۰۵	۹/۲۶٪	۶۲۹,۷۲۳,۰۰۵,۳۲۳	۶۷۳,۴۱۴,۹۷۳,۱۶۵	۹/۲۸٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۲,۱۰۲,۸۴۷,۶۹۵	۳۵,۱۲۶,۶۲۰,۸۸۴	۰/۳۰٪	۱۳۹,۲۱۰,۷۱۹,۱۲۱	۱۳۲,۹۵۷,۱۸۳,۴۸۳	۱/۸۳٪
محصولات شیمیایی	۲۳۴,۴۱۹,۵۰۶,۱۵۷	۲۴۲,۴۶۹,۸۵۸,۷۰۶	۲/۰۸٪	۴۱۹,۸۷۵,۵۸۷,۳۲۰	۳۶۲,۴۱۴,۹۱۲,۹۵۶	۴/۹۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۵,۷۰۹,۳۷۶,۴۵۲	۱۴۷,۵۹۰,۱۱۶,۹۲۰	۱/۲۶٪	-	-	۰/۰۰٪
منسوجات	۴,۵۴۹,۲۱۷,۷۶۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰/۰۳٪	-	-	۰/۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۸۶,۸۰۵,۱۲۷,۹۴۹	۷۱,۴۴۸,۱۳۸,۹۹۰	۰/۶۱٪	۲۲۳,۹۵۸,۰۸۳,۱۳۱	۲۴۱,۱۸۸,۳۲۶,۸۴۲	۳/۳۲٪
واسطه گری‌های مالی و پولی	۲۳۸,۲۳۴,۴۸۱,۷۶۸	۲۹۶,۱۸۶,۶۳۱,۶۹۳	۲/۵۳٪	۳۳۵,۱۲۷,۴۷۴,۱۸۳	۳۶۰,۲۱۸,۸۳۱,۷۷۸	۴/۹۶٪
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰/۰۰٪	۱۱۴,۸۱۷,۳۰۱,۳۶۶	۱۱۳,۴۸۲,۳۵۷,۳۶۷	۱/۵۶٪
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۰/۰۰٪	۱۲,۸۶۴,۶۳۷,۷۴۳	۱۸,۴۲۷,۸۹۷,۸۰۲	۰/۲۵٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۰/۰۰٪	۱۰,۷۰۴,۴۷۴,۹۸۵	۹,۶۱۳,۶۹۴,۴۹۲	۰/۱۳٪
سیمان، آهک و گچ	-	-	۰/۰۰٪	۵۷,۸۸۱,۶۲۰,۱۲۰	۷۳,۹۰۴,۰۴۵,۵۹۰	۱/۰۲٪
جمع	۵,۶۸۲,۱۹۶,۷۰۸,۵۶۵	۶,۰۷۲,۴۹۲,۳۷۷,۴۴۰	۵۱/۷۶٪	۳,۹۸۷,۸۷۰,۶۷۰,۸۸۸	۳,۹۹۸,۶۸۳,۴۲۱,۹۲۵	۵۵/۰۸٪

۱-۵- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
ذوب آهن اصفهان	۵۰۷	(٪۱۱/۲۴)	۴۵۰	۲۱۱,۳۸۴,۶۵۹,۷۸۵	فروش آپشن
پتروشیمی مسنی	۱۴,۲۱۰	(٪۱۲/۰۳)	۱۲,۵۰۰	۶۶,۴۷۷,۰۹۳,۷۵۰	غیرقابل فروش
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۵۳۳	(٪۷/۴۵)	۴,۲۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۱۵,۵۴۴	غیرقابل فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۷۲	(٪۸/۸۹)	۱,۲۵۰	۸۸۴,۰۹۹,۲۰۸,۰۴۴	فروش آپشن
پتروشیمی کازرون	۱۴,۱۷۰	(٪۱۲/۰۰)	۱۲,۴۷۰	۵۱,۱۶۱,۵۷۱,۶۶۰	غیرقابل فروش
جمع				۱,۲۲۵,۰۸۱,۵۴۸,۷۸۳	

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۲,۶۴۲,۲۹۹,۶۴۴,۳۴۳	۱,۵۹۰,۱۵۷,۴۳۳,۳۵۳
		۲,۶۴۲,۲۹۹,۶۴۴,۳۴۳	۱,۵۹۰,۱۵۷,۴۳۳,۳۵۳

۶-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال		ریال	
بانک گردشگری	۱,۱۷۰,۴۷۲,۴۰۲,۴۸۴	۹/۹۸٪	۱۱۵,۲۰۰,۹۴۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	۵۳۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۷٪	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۹۶٪
بانک مسکن	۳۵۰,۰۰۰,۳۷۳,۹۳۹	۲/۹۸٪	۹۰,۰۴۱,۸۵۷,۸۰۸	۱/۲۴٪
بانک صادرات	۲۹۶,۷۷۴,۹۵۴,۹۷۹	۲/۵۳٪	–	۰/۰۰٪
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۱,۸۸۹,۷۱۶	۱/۷۰٪	–	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۹,۰۶۳	۰/۸۵٪	–	۰/۰۰٪
بانک سامان	۷۷,۱۱۵,۸۵۸	۰/۰۰٪	۳۷۴,۵۶۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱۷۸,۳۰۴	۰/۰۰٪	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۶	۹/۷۰٪
جمع	۲,۶۴۲,۲۹۹,۶۴۴,۳۴۳	۲۲/۵۲٪	۱,۵۹۰,۱۵۷,۴۳۳,۳۵۳	۲۱/۹۰٪

آزموده کاران
گزارش

۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
اوراق اجاره	۷-۱	۹۱۴,۴۷۶,۸۹۹,۵۹۰	۳۵۸,۸۳۱,۴۸۱,۰۱۹
اوراق مرابحه	۷-۲	۱,۱۲۳,۷۵۵,۷۷۸,۵۹۰	۶۷۹,۰۶۵,۷۷۳,۴۰۵
		۲,۰۳۸,۳۳۲,۶۷۸,۱۸۰	۱,۰۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۴۲۴

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۰۵۰,۴۹۲	۹۱۴,۴۷۶,۸۹۹,۵۹۰	۷/۷۹٪	۰
اجاره اعتماد سبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۰/۰۰٪	۳۵۸,۸۳۱,۴۸۱,۰۱۹
جمع			۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۱,۰۵۰,۴۹۲	۹۱۴,۴۷۶,۸۹۹,۵۹۰	۷/۷۹٪	۳۵۸,۸۳۱,۴۸۱,۰۱۹

۲-۷- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش
مرابحه هلمون تایزه ۰۷-۶۰۶	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۳,۹۰۳,۷۲۱	۹۱۴,۱۸۰,۵۹۷,۴۷۱	۷/۷۹٪	-
مرابحه ایده پرداز صبا۰۵۰۹۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۵,۱۶۴,۸۵۶	۲۰۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۱۹	۱/۷۹٪	۳۴۵,۹۰۰,۱۷۳,۷۲۰
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷			-	-	-	۰/۰۰٪	۳۳۳,۱۶۵,۵۹۹,۶۸۵
جمع			۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۹,۰۶۸,۵۷۷	۱,۱۲۳,۷۵۵,۷۷۸,۵۹۰	۹/۵۸٪	۶۷۹,۰۶۵,۷۷۳,۴۰۵

گزارش آزموده کاران

۸- سرمایه گذاری در حصه غیر سهمی اوراق تبعی

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		۱۴۰۳/۱۰/۳۰								۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سرمایه گذاری بهمن	حبهمن۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۱۳,۴۱۸,۵۵۸,۸۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حمهان۳۱۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۶,۳۵۵	۶,۲۳۵	۱۹۹,۰۶۲,۴۸۶,۷۵۳	۲۲۰,۶۴۵,۳۰۲,۳۰۰	۱/۸۸٪	-
جمع							۱۹۹,۰۶۲,۴۸۶,۷۵۳	۲۲۰,۶۴۵,۳۰۲,۳۰۰	۱/۸۸٪	۲۱۳,۴۱۸,۵۵۸,۸۰۰

۹-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی	۹-۱	۳۹۵,۲۸۱,۴۶۴,۴۸۶	۱۳۱,۹۷۶,۹۶۸,۴۹۴
		۳۹۵,۲۸۱,۴۶۴,۴۸۶	۱۳۱,۹۷۶,۹۶۸,۴۹۴

۹-۱-گواهی سپرده کالایی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	قیمت تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
گواهی شمش طلا	۳۰۳,۵۸۸,۶۴۹,۵۳۰	۳۹۵,۲۸۱,۴۶۴,۴۸۶	۲/۴۷٪	۹۱,۸۵۸,۴۵۵,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید۱۱۱- آینده	-	-	۰/۰۰٪	۴۰,۱۱۸,۵۱۳,۴۹۴
	۳۰۳,۵۸۸,۶۴۹,۵۳۰	۳۹۵,۲۸۱,۴۶۴,۴۸۶	۲/۴۷٪	۱۳۱,۹۷۶,۹۶۸,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۰- حسابهای دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۰-۱	۳۵,۶۶۵,۹۱۹,۴۵۸	۲۵٪	(۳۱۱,۹۴۴,۳۲۶)	۳۵,۳۵۳,۹۷۵,۱۳۲	۲,۹۵۶,۴۱۲,۷۷۰
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۱۰-۲	۳۰,۲۲۶,۱۱۰,۹۷۳	۲۵٪	(۴۳۴,۱۷۷,۸۸۶)	۲۹,۷۹۱,۹۳۳,۰۸۷	۱۹,۶۸۵,۸۹۰,۹۱۲
دریافتنی از سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰-۳	۲۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰
		۳۱۸,۲۷۲,۰۲۰,۴۳۱		(۲۴۶,۱۲۲,۲۱۲)	۳۱۷,۵۲۵,۹۰۸,۲۱۹	۲۸۶,۹۳۲,۷۰۳,۶۸۲

۱-۱۰- سود سهام دریافتنی

نام شرکت	تاریخ مجمع	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۲۹,۰۷۶,۴۰۰	۲۵٪	(۳۱۱,۰۰۴,۲۶۷)	۲,۰۱۸,۰۷۲,۱۳۳	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۵٪	(۹۴۰,۰۵۹)	۶,۰۹۹,۹۴۱	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲,۵۸۴,۰۰۰	۲۵٪	-	۱,۱۳۲,۵۸۴,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۶۷۴,۶۳۰,۴۴۰	۲۵٪	-	۵,۶۷۴,۶۳۰,۴۴۰	-
البرزدارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰	۲۵٪	-	۲۰,۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰	-
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۴۲۱,۲۹۳,۶۱۸	۲۵٪	-	۶,۴۲۱,۲۹۳,۶۱۸	-
داده گستر عصر نوین - های وب		-	-	-	-	۲,۴۰۳,۵۴۶,۹۱۲
گروه دارویی برکت		-	-	-	-	۵۴۲,۲۱۵,۸۵۸
فرانسوز یزد		-	-	-	-	۱۰,۶۵۰,۰۰۰
جمع		۳۵,۶۶۵,۹۱۹,۴۵۸		(۳۱۱,۹۴۴,۳۲۶)	۳۵,۳۵۳,۹۷۵,۱۳۲	۲,۹۵۶,۴۱۲,۷۷۰

گزارش آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل سود	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال
بانک مسکن	۱۲,۶۶۱,۸۰۱,۰۰۰	(۲۲۹,۷۲۴,۱۶۷)	۱۲,۴۳۲,۰۷۶,۸۳۳	۱,۹۴۵,۴۷۹,۴۵۱
بانک گردشگری	۱۰,۳۹۷,۷۸۷,۰۸۳	(۱۳۱,۲۰۲,۳۵۱)	۱۰,۲۶۶,۰۸۴,۷۳۲	-
بانک پاسارگاد	۲,۰۸۵,۳۷۸,۵۰۲	(۲۶,۶۷۹,۲۴۲)	۲,۰۵۸,۶۹۹,۲۶۰	۹,۱۹۱,۸۳۵,۵۰۹
بانک صادرات	۲,۳۴۴,۱۵۸,۰۹۶	(۲۱,۷۷۶,۸۸۶)	۲,۳۲۲,۳۸۱,۴۱۰	-
بانک ملت	۲,۶۶۲,۰۱۲,۶۹۰	(۲۲,۶۳۸,۸۰۶)	۲,۶۳۹,۳۷۴,۸۸۴	-
بانک خاورمیانه	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	(۶۵۶,۶۳۴)	۷۳,۳۱۵,۹۶۸	-
بانک اقتصاد نوین	۰	-	-	۸,۶۴۵,۶۹۸,۶۱۱
جمع	۳۰,۲۲۶,۱۱۰,۹۷۳	(۴۳۲,۱۷۷,۸۸۶)	۲۹,۷۹۱,۹۳۳,۰۸۷	۱۹,۷۸۲,۰۱۲,۵۷۱

۲-۱۰- طلب از سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
طلب از سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱-۳-۱۰	۲۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰
		۲۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰

۱-۳-۱۰- طلب فوق ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط بازارگردان می‌باشد که هر صدور پس از دو روز کاری تسویه می‌گردد.

۱۱-سایر دارایی ها

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	مانده اول دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۰۴,۱۷۸,۵۵۶	-	(۵۲,۰۱۸,۳۴۰)	۵۲,۱۶۰,۲۱۶
کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۴۸,۰۴۶,۲۸۲	۱,۱۰۰,۱۹۰,۴۸۸	(۱,۱۴۸,۳۳۶,۶۸۲)	۸۸
مخارج پشتیبانی نرم افزار و سایت	۴۵۶,۰۵۹,۲۱۹	۵,۴۶۵,۵۷۹,۷۹۲	(۵,۰۵۷,۲۸۴,۰۵۳)	۸۶۴,۲۵۴,۹۵۸
	۶۰۸,۲۸۴,۰۵۷	۶,۵۶۵,۷۷۰,۲۸۰	(۶,۲۵۷,۶۳۹,۰۷۵)	۹۱۶,۴۱۵,۲۶۲

آزموده کاران
گزارش

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	مانده اول سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	(۳۵,۷۷۶,۱۴۰,۰۰۷)	۲۱,۲۸۳,۳۹۰,۹۶۹,۹۸۰	(۲۱,۲۰۲,۴۴۷,۰۴۶,۳۸۱)	۴۵,۱۶۷,۷۸۳,۵۹۲
	(۳۵,۷۷۶,۱۴۰,۰۰۷)	۲۱,۲۸۳,۳۹۰,۹۶۹,۹۸۰	(۲۱,۲۰۲,۴۴۷,۰۴۶,۳۸۱)	۴۵,۱۶۷,۷۸۳,۵۹۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۷,۲۰۵,۳۵۷,۲۱۶	۴۱,۰۳۶,۴۰۳,۴۴۰
متولی	۶۶۷,۲۶۰,۲۴۱	۴۰۲,۳۹۰,۴۸۰
حسابرس	۱,۳۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۸۳۸,۸۵۹,۹۸۰
بازارگردان	۱۸,۰۴۴,۸۴۰,۴۸۲	۱۳,۱۹۷,۲۸۳,۴۲۶
	۴۷,۲۶۸,۳۵۴,۳۳۳	۵۵,۴۷۴,۹۳۷,۲۲۶

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
طلب از سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	-	۲۰۱,۷۱۱,۴۰۰,۰۰۰
	-	۲۰۱,۷۱۱,۴۰۰,۰۰۰

۱۵- پیش دریافت

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
		ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۱۵-۱	۳,۴۴۳,۶۰۶,۵۷۱	-
پیش دریافت سود اوراق مرابحه	۱۵-۲	۶۲,۳۹۹,۳۶۸,۸۵۲	
		۶۵,۸۴۲,۹۷۵,۴۲۳	-

۱-۱۵- حساب فوق بابت پیش دریافت سود سپرده بانکی از بانک صادرات می باشد.

۲-۱۵- حساب فوق بابت پیش دریافت سود اوراق مرابحه هامون نایزه۰۷۰۶۰۶ می باشد

آزموده کاران
گزارش

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام	۱۶-۱	-	۸۹,۲۵۹,۵۰۹,۷۵۶
نرم افزار صندوق		۱,۵۵۴,۹۹۹,۱۱۹	۴,۱۹۵,۱۴۰,۷۸۳
ذخیره تصفیه		۱,۰۶۹,۱۷۵,۱۹۲	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۹
مخارج تاسیس		۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰
بدهی بابت اختیار خرید کالا		۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-
کارمزد نگهداری حساب سرمایه گذاران		۴۸	-
		۲,۹۲۰,۱۴۸,۳۵۹	۹۴,۲۱۹,۱۲۴,۵۴۸

۱۶-۱- بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام

نام قرارداد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ریال	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ریال	تاریخ سر رسید
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۷۷۴,۳۴۲,۹۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹۳۸,۸۳۳,۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۶۶,۰۳۸,۵۹۰,۶۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۳۱,۹۲۵,۲۲۰,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۲,۷۸۷,۰۵۱,۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۷,۹۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۷,۶۹۱,۴۵۹,۹۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۲,۰۵۳,۶۹۸,۷۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۴,۸۶۶,۳۲۹,۶۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳۳,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۳۴,۹۶۹,۷۳۶,۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۶۶۷,۱۷۰,۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷,۲۶۷,۰۶۸,۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۵,۰۹۸,۰۳۳,۲۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۶۷,۱۹۵,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۵,۵۶۱,۶۴۹,۱۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۹۹۱,۶۹۱,۶۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰,۰۷۰,۶۵۶,۱۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴,۷۳۴,۵۶۸,۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۷۲۶,۳۸۷,۷۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۰,۴۷۸,۴۰۱,۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۸۷۲,۵۵۳,۴۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۵,۹۴۵,۸۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳۷,۹۶۴,۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۲,۸۱۶,۲۱۸,۹۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۲۳۵,۹۱۵,۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۹۹,۸۴۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۵۳۲,۷۲۰,۶۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹۲۰,۱۴۷,۰۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-
اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴,۹۹۸,۵۹۶,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-
اختیارخ وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۰,۴۱۰,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۶۹۸,۵۲۰,۰۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۵۵۱,۸۷۵,۱۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵,۵۴۲,۸۱۰,۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۱,۰۹۸,۹۳۵,۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱۵,۴۴۱,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۴۷,۰۱۶,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-
اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۳,۶۵۰,۶۵۹,۷۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۱۹۰,۲۷۰,۹۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ کرمان-۷۵۰-۱۴۰۳۱۲۱۲	۷۹۱,۷۹۶,۰۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۴,۴۳۵,۱۸۶,۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۸۰,۳۵۳,۵۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۵,۶۱۲,۳۸۶,۷۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴,۷۷۱,۱۸۱,۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-
اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۸۹,۸۷۳,۸۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۳,۹۷۶,۲۰۰,۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵۹۳,۲۴۷,۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-
نقل به صفحه بعد	۸۶۳,۵۶۴,۸۵۳,۷۷۶		-	

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

نام اختیار معامله	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ریال	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ریال	تاریخ سر رسید
نقل از صفحه قبل	۸۶۳,۵۶۴,۸۵۳,۷۷۶			
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۳۶۲,۵۹۱,۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	-	-
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۷۶,۶۴۲,۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۰۳,۸۶۱,۷۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	-
اختیارخ خپارس-۸۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۳۸,۲۴۰,۱۵۱	۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	-	-
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴,۶۲۸,۴۲۴,۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۶۵,۹۰۵,۷۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۵۷۷,۶۸۹,۶۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۹۶۹,۴۱۲,۷۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴,۳۵۸,۲۵۵,۴۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۷۴,۰۸۰,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۱۵۷,۳۲۹,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-
اختیارخ خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-
اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۹۹۹,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵,۱۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۵۰,۱۱۵,۴۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-
اختیار خرید وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	۳۰۰,۰۰۲,۷۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	۲,۷۲۶,۸۲۳,۶۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار خرید شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	۲,۱۳۴,۹۹۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار خرید کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	۳,۲۲۳,۷۲۹,۶۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
اختیار خرید کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	۳,۷۲۸,۱۰۱,۷۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
اختیار خرید تهسی-۴۹۶۹-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	۲۴,۳۶۷,۸۱۳,۶۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
اختیار خرید کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	۳۴۵,۳۶۱,۰۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
اختیار خرید فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	۱۰,۳۹۵,۳۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
اختیار خرید فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	۱,۱۹۰,۶۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
اختیار خرید خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	۴۱۹,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
اختیار خرید فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	۴,۳۹۸,۸۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اختیار خرید فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	۱۵,۷۴۵,۸۸۱,۳۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اختیار خرید شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	۳۱۸,۶۹۷,۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اختیار خرید فخوز-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-	-	۱۵۸,۹۵۹,۰۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
اختیار خرید وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	۱,۱۹۱,۱۴۹,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اختیار خرید شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	۳۶۷,۴۰۵,۳۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
اختیار خرید ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	۲۶۲,۳۵۴,۴۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	۶۵۱,۷۳۲,۱۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اختیار خرید فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-	-	۳۸۴,۹۰۰,۸۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اختیار خرید وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	۱۰۷,۱۷۷,۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
اختیار خرید خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	۳,۶۷۲,۵۴۹,۰۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	۲,۱۶۰,۱۳۳,۶۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
اختیار خرید وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	۱,۰۱۹,۷۳۷,۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
اختیار خرید خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	۸,۹۶۱,۱۵۵,۹۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیار خرید خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	۱۱,۱۰۷,۵۳۷,۰۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
اختیار خرید فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	۲,۷۴۲,۷۹۳,۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
اختیار خرید فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	۲۴۴,۶۱۶,۹۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
اختیار خرید خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	۴۴۴,۰۳۵,۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
اختیار خرید دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	۲,۳۶۹,۵۴۹,۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
اختیار خرید خپارس-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	۴۷,۵۸۷,۷۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
اختیار خرید وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	۲۷۹,۹۳۷,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
اختیار خرید خاور-۴۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	۱۳۴,۳۷۱,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	۴۴,۰۲۸,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
جمع	۹۰۱,۶۵۱,۵۸۹,۹۱۶		۸۹,۲۵۹,۵۰۹,۷۵۶	

۱۷- خالص دارایی ها

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تعداد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تعداد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۲۵,۱۹۰,۸۴۵	۱۰,۶۸۹,۷۳۷,۴۷۱,۹۳۵	۳۳۷,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۵۲,۱۸۰,۶۸۶,۵۶۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۰۳۳,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۲,۳۳۶,۲۸۶
	۴۲۶,۱۹۰,۸۴۵	۱۰,۷۱۴,۸۷۸,۵۰۵,۸۹۱	۳۳۸,۳۴۰,۸۴۵	۶,۸۷۳,۴۹۳,۰۲۲,۸۵۴

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۸۱,۹۱۰,۷۷۰,۹۴۱	۷۸۷,۴۲۲,۷۹۳,۹۲۵
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار خرید سهام	۱۸-۲	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۳۳۷)	۲۵۶,۰۹۶,۱۷۵,۴۴۵
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۸-۳	۲۸,۹۲۰,۸۲۹,۵۱۱	۱۹۳,۸۵۴,۲۹۴,۶۰۰
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۸-۴	(۴۹۵,۰۲۱,۲۴۲)	(۱,۱۹۶,۰۱۵,۲۵۷)
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۸-۵	۶۴,۸۳۷,۷۹۲,۰۸۹	(۷,۷۱۳,۶۲۵,۱۶۴)
		۱۷۲,۲۶۳,۴۶۵,۷۷۴	۱,۲۲۸,۴۶۳,۶۲۳,۵۴۹

۱-۱۸- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۱۹,۴۹۱	۶,۲۱۵,۷۵۹,۱۶۰	(۵,۸۶۲,۰۸۵,۶۶۱)	(۵,۹۰۴,۹۴۸)	(۳۱,۰۷۸,۲۶۵)	۲۱۶,۶۸۹,۷۵۶	
البرز دارو	۲۸,۷۵۱,۰۷۷	۱۰۲,۹۱۰,۵۴۰,۲۹۹	(۱۷۴,۲۷۶,۲۱۷,۸۰۰)	(۹۷,۷۶۰,۸۰۵)	(۵۱۴,۵۵۲,۰۳۸)	(۷۱,۹۷۸,۰۹۰,۳۴۴)	۱,۰۵۲,۶۹۳,۱۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۶,۱۴۲	۶,۲۱۹,۲۴۸,۸۹۴	(۶,۲۱۷,۲۴۴,۳۹۰)	(۲,۵۶۵,۴۰۷)	(۱۳,۵۰۲,۲۴۱)	(۱۴,۵۶۳,۱۴۴)	
ایران ترانسفو	۱۰۱,۴۱۸,۸۳۷	۲۲۷,۴۰۶,۱۲۹,۱۲۷	(۱۹۴,۸۶۲,۰۷۸,۱۵۷)	(۲۲۵,۵۳۳,۰۶۸)	(۱,۱۸۷,۰۳۰,۳۹۷)	۴۱,۱۳۱,۴۸۶,۵۰۵	۵۸,۲۱۷,۶۴۶,۴۴۱
ایران خودرو	۸۴,۲۰۶,۸۰۳	۲۲۶,۰۷۷,۹۷۵,۳۳۱	(۲۳۰,۶۸۹,۶۱۴,۱۳۷)	(۲۳۱,۶۱۶,۷۵۸)	(۱,۱۸۰,۳۸۹,۵۲۸)	۳,۹۸۶,۳۵۴,۹۰۸	(۲۴,۶۰۳,۷۸۹,۲۵۹)
ایران خودرو دیزل	۳۳,۹۲۱,۳۲۶	۶۹,۰۶۳,۷۴۰,۵۸۶	(۹۴,۰۷۶,۸۹۲,۰۰۰)	(۶۳,۸۷۱,۳۲۳)	(۳۴۵,۳۱۸,۵۲۵)	(۳۵,۴۲۲,۳۴۱,۲۶۶)	۳,۷۳۴,۴۸۸,۸۴۱
بانک تجارت	۱۰۸,۰۶۰,۱۴۰	۱۷۸,۶۹۷,۲۱۹,۸۹۱	(۱۷۵,۵۰۵,۳۲۷,۲۳۵)	(۱۶۹,۳۱۰,۰۰۲)	(۸۹۳,۴۸۵,۷۹۹)	۲,۱۲۹,۰۴۶,۸۵۵	۳۰,۸۵۸,۶۷۶,۰۳۶
بانک دی	۱۴۰,۷۰۱,۵۳۰	۱۰۸,۷۸۱,۰۷۸,۱۳۴	(۱۲۹,۵۴۳,۳۵۱,۶۷۹)	(۱۰۳,۳۳۸,۱۲۶)	(۵۴۴,۹۰۴,۸۶۸)	(۳۱,۴۰۹,۵۱۶,۵۴۹)	(۱۱,۰۷۴,۶۴۹,۰۶۳)
بانک سامان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۲۱,۸۱۶,۱۸۷	(۸۸,۹۲۶,۰۰۵,۷۵۶)	(۹۷,۵۹۳,۸۷۲)	(۵۱۳,۶۵۸,۸۶۵)	۱۳,۱۹۴,۵۵۷,۶۹۴	
بانک صادرات	۳۹,۹۷۸,۲۹۰	۵۳,۸۴۳,۸۴۰,۶۳۰	(۵۳,۲۴۰,۶۰۳,۴۹۷)	(۴۶,۰۸۳,۳۳۹)	(۲۶۹,۲۱۹,۱۳۶)	۲۸۷,۹۳۴,۷۴۸	۳۸,۵۷۱,۲۹۷,۳۱۹
بانک ملت	۴۴,۲۲۲,۱۳۶	۱۰۰,۴۷۱,۶۰۰,۱۹۱	(۱۰۴,۱۰۱,۳۹۳,۸۶۴)	(۹۲,۲۳۳,۶۷۵)	(۵۰۲,۳۵۷,۹۰۷)	(۴,۲۲۴,۳۷۴,۲۵۵)	۲۵,۳۸۴,۵۰۶,۵۱۴
برق مپنا	۸,۹۸۸,۵۱۲	۶۰,۳۴۰,۴۷۴,۴۵۰	(۵۷,۳۰۶,۷۷۵,۵۶۶)	(۵۷,۲۳۲,۹۴۸)	(۳۰۱,۷۰۲,۳۰۳)	۲,۷۷۴,۶۷۳,۶۳۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۹۸۸,۳۸۰	۲۹,۶۲۵,۹۳۳,۵۰۵	(۳۱,۳۳۹,۴۴۲,۱۳۵)	(۳۷,۶۵۳,۸۲۸)	(۱۹۸,۱۷۹,۵۷۸)	۸,۰۶۰,۶۴۶,۹۶۴	
بورس کالای ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۵,۴۸۸,۶۰۰	(۳۱,۰۱۹,۴۸۷,۸۹۹)	(۳۰,۲۹۷,۰۱۳)	(۱۰۶,۸۲۷,۴۱۷)	۲۱۸,۸۷۶,۲۷۱	
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۷,۳۵۴,۸۰۰)	(۷,۹۵۰,۰۰۶)	(۴۱,۸۴۲,۴۹۲)	۲۱۱,۳۵۲,۷۰۲	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۶,۶۵۰,۷۱۴	۹۹,۸۰۳,۰۳۹,۳۳۸	(۱۰۰,۷۷۴,۷۳۶,۲۹۹)	(۹۴,۰۵۶,۲۸۹)	(۴۹۹,۰۱۴,۲۰۰)	(۱,۵۶۴,۷۷۷,۵۵۰)	۲۳,۲۹۴,۹۸۵,۴۳۱
توسعه صنایع بهشهر	۱,۶۷۷,۴۵۵	۶,۵۹۷,۵۱۰,۵۹۴	(۶,۲۶۱,۰۸۴,۵۳۰)	(۶,۳۶۷,۶۰۸)	(۳۲,۹۸۷,۵۴۸)	۲۹۷,۱۷۰,۹۰۸	
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۱۹۲,۴۵۲	۲۸,۳۳۳,۶۸۳,۳۷۰	(۲۶,۶۵۶,۷۶۸,۸۱۱)	(۲۶,۹۱۶,۸۵۱)	(۱۴۱,۶۶۸,۳۹۶)	۱,۵۰۸,۳۲۹,۳۱۲	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۵۲۸,۱۰۲	۳۰,۳۴۸,۲۷۱,۴۴۱	(۳۱,۳۷۰,۲۲۹,۹۰۰)	(۲۸,۸۲۰,۳۹۵)	(۱۵۱,۷۴۱,۲۹۵)	(۱,۲۰۲,۵۳۰,۱۴۹)	(۱۹,۵۵۹,۴۵۷,۵۷۱)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۴۴,۲۱۱	۳۵,۱۸۱,۹۵۴,۴۵۰	(۳۷,۶۷۱,۲۵۰,۶۱۰)	(۳۳,۴۲۲,۷۴۹)	(۱۷۵,۹۰۹,۷۵۹)	۷,۳۰۱,۲۷۰,۳۴۲	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۵,۰۰۳,۰۸۰)	(۷,۳۴۰,۸۶۰)	(۳۸,۱۱۰,۰۰۰)	۲,۰۶۱,۶۴۶,۰۶۰	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰	۹۵۹,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۲۸۱)	(۹۰۸)	(۴,۷۹۵)	(۳۳۵,۹۸۴)	
نقل به صفحه بعد		۱,۵۴۰,۰۱۶,۷۵۰,۹۶۸	(۱,۵۸۳,۲۲۴,۸۹۷,۰۸۷)	(۱,۴۴۵,۷۶۰,۶۸۲)	(۷,۶۸۲,۴۸۵,۸۸۲)	(۵۲,۳۳۶,۳۹۲,۶۸۳)	۱۳۵,۸۷۶,۳۹۷,۸۸۳

گزارش آزموده‌کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد بایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۵۴۰,۰۱۶,۷۵۰,۹۶۸	(۱,۵۸۳,۳۲۴,۸۹۷,۰۸۷)	(۱,۴۴۵,۷۶۰,۶۸۲)	(۷,۶۸۲,۴۸۵,۸۸۲)	(۵۲,۳۳۶,۳۹۲,۸۸۲)	۱۳۵,۸۷۶,۳۹۲,۸۸۲
حمل و نقل گهرتوفر سیرجان	۱۰,۱۹۰,۶۶۶	۴۱,۲۲۰,۱۸۴,۲۴۴	(۵۰,۱۲۵,۸۰۸,۹۸۸)	(۳۹,۱۵۸,۷۱۵)	(۳۰۶,۱۰۰,۸۵۶)	(۹,۱۵۰,۸۸۴,۳۱۵)	۱۹۲,۲۱۱,۶۹۵
خاک چینی	۵,۰۶۳,۶۹۱	۹۷,۵۹۴,۱۰۷,۱۵۰	(۹۷,۵۰۶,۹۱۲,۱۰۰)	(۹۲,۷۱۴,۰۵۴)	(۴۸۷,۹۷۰,۵۱۶)	۱۹,۵۰۶,۵۰۹,۴۸۰	
ذوب آهن اصفهان	۴۷۰,۹۷۳,۹۰۱	۲۲۷,۲۲۱,۶۵۳,۷۵۶	(۲۰۵,۲۲۵,۵۴۸,۷۸۹)	(۱۸۶,۶۰۸,۳۹۳)	(۱,۱۳۶,۱۰۷,۴۹۹)	۲۰,۱۷۳,۳۸۹,۰۷۵	۴۷۴,۰۸۵,۲۳۷
زغال سنگ پرورده طبس	۶,۰۸۱,۶۳۴	۱۰۵,۸۰۲,۱۷۳,۲۴۰	(۱۲۹,۲۵۳,۴۴۳,۵۰۳)	(۱۰۰,۵۱۱,۱۳۴)	(۵۲۹,۰۱۰,۷۶۷)	(۲۴,۰۸۰,۷۹۷,۱۶۴)	۱,۶۶۸,۹۹۶,۸۴۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۱,۷۸۳,۳۵۰	۱۳۳,۷۱۹,۳۷۴,۰۴۱	(۱۶۳,۰۳۲,۹۸۹,۷۰۱)	(۱۲۵,۵۸۸,۰۲۴)	(۶۶۸,۵۹۶,۲۰۹)	(۳۰,۱۰۷,۷۹۹,۹۹۳)	۱۱۰,۶۴۵,۷۹۳
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۶۷,۹۲۳,۹۵۹	۱۲۳,۷۵۸,۴۷۸,۷۶۳	(۱۲۶,۴۵۰,۳۸۶,۲۲۹)	(۱۲۶,۱۱۷,۸۵۴)	(۶۶۳,۷۹۲,۰۳۸)	۵,۵۱۸,۱۸۳,۱۴۲	۱۳,۹۰۸,۳۶۶,۳۷۲
سایپا	۲۵۳,۸۰۵,۴۷۱	۶۶۳,۱۱۹,۲۵۶,۱۸۹	(۶۳۵,۹۳۰,۹۹۹,۷۱۸)	(۶۱۸,۰۷۸,۳۳۳)	(۳,۳۱۵,۵۹۵,۲۸۹)	۲۳,۲۵۴,۵۸۲,۸۵۰	۱۴,۲۴۱,۵۷۴,۱۳۳
سرامیک اردکان	۲,۹۸۰,۰۶۵	۹,۳۸۸,۰۴۳,۸۱۶	(۱۳,۹۴۹,۴۸۰,۱۳۸)	(۸,۹۱۸,۵۱۸)	(۴۶,۹۴۰,۲۰۵)	(۴,۶۱۷,۲۹۵,۰۴۵)	۱۷۳,۲۶۳,۴۷۳
سرمایه سبحان	۶۷,۲۶۶,۳۵۷	۱۴۰,۲۹۶,۱۲۳,۰۳۸	(۱۲۹,۰۳۵,۱۹۷,۱۰۷)	(۱۳۳,۲۸۰,۹۹۶)	(۷۰۱,۴۸۰,۵۵۸)	۱۰,۴۳۶,۱۶۴,۳۷۷	۱۲,۹۹۷,۵۵۰,۲۱۷
سرمایه گذاری البرز	۴,۶۴۸,۶۳۳	۲۱,۱۴۹,۱۸۸,۱۶۲	(۲۷,۲۶۳,۲۴۴,۴۲۹)	(۲۰,۰۹۱,۳۳۱)	(۱۰۵,۷۴۵,۹۱۶)	(۶,۲۴۰,۳۹۳,۵۲۴)	(۴۸۳,۸۲۵,۶۱۰)
سرمایه گذاری بهمن	۲۳,۸۵۷,۱۴۳	۲۴۲,۲۵۱,۴۲۵,۷۶۰	(۲۱۳,۴۱۸,۵۵۸,۸۰۰)	(۱۲۱,۱۲۵,۷۱۳)	(۱,۲۱۱,۲۵۷,۱۲۸)	۲۷,۵۰۰,۴۸۴,۱۲۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۳,۸۵۴,۳۳۷	۷۲۷,۰۹۴,۴۴۰,۵۸۳	(۷۱۵,۲۰۰,۰۹۵,۴۰۶)	(۶۷۶,۶۷۱,۲۶۷)	(۲,۶۲۵,۴۷۰,۹۰۱)	۷,۵۸۲,۲۰۲,۹۰۹	۹۰,۸۷۶,۹۴۹,۵۵۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵۸,۱۸۷,۱۷۷	۶۲,۵۷۷,۹۹۸,۴۰۴	(۵۹,۹۵۶,۷۹۹,۹۴۷)	(۵۹,۴۴۷,۸۱۹)	(۳۱۲,۸۸۹,۸۴۷)	۲,۲۴۸,۸۶۰,۷۹۱	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۲,۰۶۵,۷۲۰	(۴۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰)	(۳۴,۸۱۵,۷۵۱)	(۱۳۰,۶۱۰,۳۰۲)	۲۱,۹۳۴,۶۶۷	۶,۷۰۲,۰۳۸,۷۹۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۱,۱۳۸,۵۷۷)	(۱۳,۸۹۸,۴۴۵)	(۲۳,۱۴۹,۹۹۲)	۳۷۱,۸۱۲,۹۸۶	(۸۹۲,۷۴۶,۵۰۰)
سیمان اردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۶۹,۳۰۰	(۳۸,۸۶۴,۹۰۷,۳۹۹)	(۳۶,۷۸۹,۶۳۲)	(۱۴۱,۰۰۰,۲۹۳)	۱,۱۶۷,۲۷۱,۹۷۶	
سیمان ارومیه	۳,۲۶۰,۹۰۳	۱۹۱,۳۳۱,۷۶۳,۴۹۰	(۱۵۴,۴۵۲,۸۱۷,۹۷۸)	(۱۸۱,۷۶۰,۸۰۴)	(۹۵۶,۶۵۸,۶۲۷)	۳۵,۷۳۰,۵۲۵,۰۸۱	
سیمان تهران	۸,۳۲۳,۷۲۵	۴۷,۷۱۷,۸۱۱,۳۶۰	(۴۶,۲۰۰,۵۱۷,۴۵۲)	(۴۵,۳۳۱,۳۱۸)	(۲۳۸,۵۸۸,۹۷۵)	۱,۲۳۳,۳۷۳,۶۱۵	
سیمان صوفیان	۳,۳۳۷,۸۶۸	۱۳۳,۷۹۸,۸۳۹,۲۶۰	(۱۱۹,۹۷۵,۶۱۰,۹۵۰)	(۱۲۸,۰۵۷,۵۴۹)	(۶۲۳,۹۹۴,۰۶۵)	۱۴,۰۲۱,۱۷۶,۶۹۶	۶,۹۶۵,۹۹۲,۲۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۹۳۷,۷۹۶	۳۳,۲۳۱,۵۱۲,۷۵۰	(۳۲,۵۹۱,۱۶۰,۰۸۱)	(۳۱,۵۶۹,۷۹۹)	(۱۶۶,۱۵۷,۵۴۹)	۴۴۲,۶۲۵,۳۲۱	
سیمرغ	۲۹,۳۸۳,۷۲۰	۴۸,۷۰۷,۱۸۱,۲۳۶	(۴۰,۳۶۹,۳۰۷,۴۶۳)	(۴۶,۲۷۱,۳۲۰)	(۳۴۳,۵۲۵,۸۳۹)	۸,۰۴۸,۱۶۶,۶۱۴	
سپید ماکیان	۳۰,۸۹۳,۴۹۳	۱۳۶,۵۵۰,۹۱۳,۴۰۰	(۱۴۱,۴۷۱,۷۱۵,۶۵۳)	(۱۲۹,۷۲۱,۲۹۳)	(۶۸۳,۷۵۴,۳۸۳)	(۵,۲۳۳,۲۷۹,۰۲۸)	۲۷,۰۹۶,۸۱۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۱۴۸,۴۳۵	۱۵,۴۸۸,۳۵۷,۶۹۹	(۱۵,۳۶۳,۰۸۴,۰۷۳)	(۱۴,۷۱۳,۸۲۳)	(۴۷,۴۴۱,۷۶۶)	۳۳,۱۱۸,۰۳۷	۱۷۳,۸۳۹,۲۸۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۰,۷۳۳,۰۵۸	(۷۵,۱۷۸,۰۱۲,۴۰۰)	(۶۶,۹۴۵,۸۱۵)	(۳۵۲,۳۵۳,۴۷۳)	(۵,۱۲۶,۵۷۹,۶۲۹)	۶,۵۷۸,۰۶۴,۲۱۲
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۹۵۵,۴۲۰	(۱,۶۷۴,۰۱۸,۶۲۷)	(۲,۱۹۶,۳۱۷)	(۱۱,۵۵۹,۷۷۱)	۶۲۴,۱۸۰,۷۰۵	
صنایع شیمیایی کیمیاکرن امروز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۹۶۸,۴۴۸)	(۱,۷۵۷,۳۹۰)	(۹,۲۴۸,۹۹۶)	۱۰۹,۸۲۵,۲۶۶	
صنایع مس افق کرمان	۲۸۲,۹۹۹	۱,۶۰۶,۴۵۴,۳۸۰	(۱,۵۲۷,۵۴۱,۲۹۷)	(۱,۵۲۶,۱۰۱)	(۸,۰۳۲,۲۶۶)	۶۹,۳۵۴,۷۱۶	۴,۵۶۵,۳۵۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۴۲۱,۵۸۴	۶,۲۳۳,۲۳۵,۴۸۸	(۶,۲۸۶,۴۶۳,۵۶۵)	(۶,۳۸۷,۴۸۹)	(۳۳,۶۱۸,۶۶۶)	۳۹۷,۲۶۶,۷۶۸	
صنعت غذایی کورش	۲,۳۹۶,۱۸۸	۳۱,۱۲۹,۷۰۷,۴۵۰	(۱۹,۳۸۰,۵۸۱,۳۱۱)	(۳۰,۰۷۳,۱۴۰)	(۱۰۵,۶۴۸,۵۳۱)	۱,۶۲۳,۴۰۴,۴۶۸	۷۵,۴۶۷,۱۶۹,۱۹۳
صنعتی آما	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۱۷۳,۸۲۶)	(۱,۲۲۹,۲۹۵)	(۶,۴۷۰,۰۰۰)	۱۹,۱۲۵,۸۷۹	
صنعتی سپاهان	۷۵۸,۶۱۲	۶,۷۲۲,۳۵۱,۶۷۰	(۶,۹۶۳,۳۰۹,۳۲۱)	(۶,۴۰۴,۹۶۵)	(۳۳,۷۱۱,۷۳۰)	(۲۶۱,۰۷۴,۳۴۶)	۲,۳۹۱,۵۴۶,۱۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۳۷,۸۶۰	(۳,۵۰۴,۳۲۱,۸۱۶)	(۳,۴۳۱,۵۱۷)	(۱۲,۳۹۷,۶۸۳)	۳۹,۹۸۶,۸۴۴	
فروشگاههای زنجیره ای اقلیم کوروش	۳,۴۴۴,۸۶۶	۶۵,۵۸۱,۴۸۰,۱۴۰	(۵۴,۵۸۸,۳۷۳,۶۰۰)	(۶۲,۳۰۲,۱۲۳)	(۳۲۷,۹۰۷,۳۷۱)	۱۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۲۶	
نقل به صفحه بعد		۵,۰۰۱,۳۵۷,۴۶۴,۷۹۵	(۴,۹۱۸,۵۶۸,۴۹۷,۲۸۸)	(۴,۵۶۸,۲۵۶,۸۲۷)	(۲۴,۹۸۸,۶۸۳,۹۸۸)	۵۲,۱۲۲,۰۲۶,۶۹۲	۳۶۸,۸۵۴,۷۷۹,۲۴۵

گزارش از موده کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پاما

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۰۰۱,۲۵۷,۴۶۴,۷۹۵	(۴,۹۱۸,۵۶۸,۴۹۷,۲۸۸)	(۴,۵۶۸,۲۵۶,۸۲۷)	(۲۴,۹۸۸,۶۸۳,۹۸۸)	۵۳,۱۳۲,۰۲۶,۶۹۲	۳۶۸,۸۵۴,۲۷۹,۲۴۵
فولاد آلیاژی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۱۹,۱۱۶,۱۳۲)	(۳۸,۸۸۵,۵۸۰)	(۱۵۲,۰۲۹,۹۸۶)	(۱,۰۹۴,۰۳۱,۶۹۸)	
فولاد خراسان	۳۷۳,۵۸۸	۱,۸۰۰,۶۹۴,۱۶۰	(۱,۸۵۷,۹۰۵,۳۷۳)	(۱,۷۱۰,۶۴۱)	(۹,۰۰۳,۴۶۹)	(۶۷,۹۲۵,۲۲۲)	۴۵۲,۹۶۹,۴۶۵
فولاد خوزستان	۵۳,۴۵۶,۶۸۴	۱۷۲,۲۳۱,۰۳۱,۲۳۲	(۱۹۱,۵۵۴,۵۲۲,۴۵۴)	(۱۶۱,۴۵۶,۴۷۹)	(۸۶۱,۱۵۴,۶۹۰)	(۲۰,۳۴۶,۱۰۲,۲۹۱)	(۲,۲۱۹,۳۴۸,۲۴۹)
فولاد کاوه	۴,۰۷۲,۸۰۹	۳۰,۰۲۷,۲۲۰,۰۸۰	(۴۴,۶۸۳,۷۷۴,۵۷۷)	(۲۸,۵۲۵,۲۰۰)	(۱۵۰,۱۳۶,۰۳۸)	(۱۴,۸۲۵,۲۱۵,۷۳۵)	
فولاد مبارکه	۱۳۰,۱۱۹,۸۱۸	۶۲۹,۰۹۷,۳۳۹,۷۵۰	(۵۹۹,۶۳۲,۸۵۵,۴۲۶)	(۵۹۵,۷۸۸,۸۲۸)	(۲,۱۴۵,۱۸۶,۵۶۰)	۲۵,۷۲۳,۴۰۸,۹۳۶	۵۲,۱۹۳,۰۹۷,۴۹۹
قاسم ایران	۳۲۷,۹۳۴	۱,۰۳۳,۶۴۷,۹۶۸	(۹۹۴,۸۷۰,۴۵۳)	(۹۸۱,۹۵۶)	(۵,۱۶۸,۲۳۸)	۳۲,۶۲۷,۲۲۱	
کاشی الوند	۳۱۶,۰۸۹	۱۵,۳۲۴,۳۳۴,۳۵۰	(۱۴,۷۱۰,۴۹۷,۱۶۵)	(۱۴,۴۶۲,۹۲۸)	(۷۶,۱۲۱,۱۷۱)	۴۲۳,۱۵۳,۰۸۶	
کالسیمین	۵,۸۹۹,۲۳۲	۲۳,۳۱۳,۶۶۷,۹۰۱	(۳۱,۹۱۸,۱۴۵,۴۲۶)	(۳۲,۱۴۶,۶۳۰)	(۱۱۶,۵۶۲,۳۰۵)	(۸,۷۲۴,۱۸۷,۴۶۰)	۴,۲۳۶,۹۵۱,۹۴۸
کشت و دامداری فکا	۳۳,۴۰۸,۸۶۰	۷۱,۶۶۳,۰۵۸,۹۵۶	(۶۷,۴۶۰,۳۳۵,۰۷۵)	(۶۸,۰۷۷,۸۳۹)	(۲۵۸,۳۱۰,۱۴۴)	۳,۷۷۵,۳۳۵,۸۹۸	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۴۱,۴۴۹	۱۷,۶۱۶,۹۲۳,۵۰۰	(۱۶,۴۳۹,۱۳۵,۰۰۱)	(۱۶,۷۳۶,۰۳۸)	(۸۸,۰۸۴,۶۱۴)	۱,۰۸۲,۹۶۷,۸۴۷	
مخابرات	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۹,۱۷۵,۷۹۰	(۹۲,۷۴۶,۰۱۴,۴۴۵)	(۹۸,۲۴۷,۹۴۶)	(۵۱۷,۰۹۵,۸۵۸)	۱۰,۰۵۷,۸۱۷,۵۴۱	
مس شهید باهنر	۳,۰۷۳,۶۴۱	۱۴,۳۸۳,۳۴۳,۹۶۹	(۱۵,۳۰۶,۳۰۱,۶۷۶)	(۱۳,۶۶۴,۷۰۱)	(۷۱,۹۱۶,۱۷۵)	(۱,۰۰۸,۶۳۷,۵۸۳)	
ملی مس	۳۵,۰۴۶,۳۱۴	۱۶۴,۵۸۳,۲۸۳,۰۰۰	(۱۶۵,۶۶۸,۵۵۵,۴۰۰)	(۱۵۶,۳۲۹,۱۸۷)	(۸۳۳,۹۱۶,۲۶۶)	(۲,۰۶۴,۵۱۷,۸۵۳)	۷,۹۸۲,۸۰۰,۶۳۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۱,۲۶۵,۵۵۳	۱۰۹,۴۷۵,۵۹۱,۵۰۹	(۹۲,۵۳۷,۶۳۷,۲۶۰)	(۱۰۴,۰۰۰,۷۳۶)	(۵۴۷,۳۷۷,۷۸۳)	۱۶,۲۸۶,۵۷۵,۶۴۱	
نفت اصفهان	۱۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۹,۴۸۷,۰۸۴,۹۱۰	(۵۹,۳۰۶,۷۸۰,۳۴۷)	(۴۰,۶۶۰,۷۳۵)	(۲۹۷,۴۳۵,۳۷۴)	(۱۵۷,۷۹۱,۴۴۶)	۳۰,۱۱۶,۴۷۶,۶۴۲
نفت بندر عباس	۷,۸۶۸,۰۹۵	۵۶,۹۲۱,۶۳۷,۲۲۰	(۷۴,۱۸۱,۱۳۹,۱۸۷)	(۵۴,۰۷۵,۱۶۴)	(۲۸۴,۶۰۸,۱۳۷)	(۱۷,۵۹۸,۱۸۴,۲۷۸)	
نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۹۰۴,۳۵۰	(۱۴,۳۳۹,۳۰۱,۵۸۷)	(۱۴,۰۸۱,۶۸۹)	(۷۴,۱۱۴,۷۵۹)	۴۹۵,۵۵۶,۲۱۵	
نفت تهران	۳۸,۵۴۶,۶۸۵	۹۷,۸۳۳,۳۱۱,۹۶۹	(۱۱۱,۴۶۴,۱۷۵,۹۱۱)	(۹۲,۱۲۹,۶۷۰)	(۴۸۹,۱۶۵,۴۰۸)	(۱۴,۳۱۲,۱۵۹,۰۲۰)	(۷,۷۲۵,۵۵۷,۳۶۷)
نفت سپاهان	۲۴,۲۵۴,۵۳۹	۱۳۰,۸۶۶,۹۳۷,۸۱۸	(۱۱۱,۳۶۰,۵۲۱,۱۹۸)	(۱۲۴,۳۲۳,۱۲۶)	(۶۵۴,۳۳۴,۸۳۷)	۱۸,۷۳۷,۷۹۸,۶۵۷	
نفت پارس	۲۰,۵۴۴,۹۵۰	۱۵۹,۳۷۵,۱۹۸,۷۵۰	(۱۴۶,۴۱۴,۴۵۲,۱۳۶)	(۱۵۱,۴۰۵,۰۸۹)	(۷۹۶,۸۷۵,۹۰۲)	۱۲,۰۱۲,۴۶۵,۶۳۳	
نورایستا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۴,۳۱۵,۱۹۶)	(۵,۱۰۸,۵۷۱)	(۲۶,۸۸۷,۴۹۴)	۶۹۱,۱۸۸,۷۳۹	
نیان الکترونیک	۱,۷۴۱,۵۳۷	۳۹,۸۹۳,۴۳۸,۱۶۱	(۳۷,۸۶۳,۲۱۶,۰۴۱)	(۲۷,۸۹۷,۵۶۱)	(۱۹۹,۴۶۲,۱۶۷)	۱,۷۹۱,۸۶۳,۳۹۳	
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۹۳۱,۲۶۳	(۱۰,۱۵۱,۲۰۸,۸۳۴)	(۹,۸۴۴,۷۰۵)	(۵۱,۸۱۴,۶۴۶)	۱۵۰,۰۶۳,۰۷۸	
همکاران سیستم	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۷,۸۶۲,۷۵۶)	(۱۱,۳۶۷,۶۳۰)	(۵۹,۸۲۹,۹۹۴)	۱,۲۵۶,۹۳۹,۶۲۰	
پارس توشه	۲,۸۱۰,۸۷۹	۱۵,۷۴۱,۷۹۳,۲۲۰	(۱۵,۲۰۸,۱۷۳,۰۱۷)	(۱۴,۹۵۴,۶۶۵)	(۷۸,۷۰۸,۹۶۳)	۴۳۹,۹۵۶,۰۷۵	
پارس خودرو	۵۱,۵۸۰,۵۳۵	۳۸,۹۸۸,۹۹۸,۶۱۹	(۵۸,۱۰۸,۰۵۴,۵۳۷)	(۳۷,۶۱۱,۶۸۴)	(۱۹۴,۳۱۴,۷۸۹)	(۱۹,۳۵۰,۹۸۳,۳۹۱)	
پارس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۴,۲۹۶,۶۰۴)	(۴,۴۵۴,۰۶۹)	(۲۳,۴۴۲,۴۹۹)	۲۶,۳۰۶,۸۳۸	
پارس فنر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۲,۴۹۹,۰۲۰	(۱۲,۹۲۶,۷۳۶,۸۳۰)	(۱۷,۷۳۸,۵۳۶)	(۹۳,۳۶۲,۴۵۴)	۵,۶۳۴,۶۷۱,۲۱۰	
پارس فولاد سبزوار	۱,۰۴۴,۱۷۳	۴۱,۰۰۳,۳۱۵,۸۵۰	(۳۹,۷۵۰,۳۰۰,۰۴۳)	(۳۸,۹۵۲,۲۹۸)	(۲۰۵,۰۱۶,۵۴۶)	۱,۰۰۹,۱۴۶,۴۶۴	
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸,۵۹۳,۳۶۰	(۲۶,۳۷۹,۴۵۷,۴۳۵)	(۲۶,۰۴۷,۴۲۴)	(۱۳۷,۰۹۲,۹۳۹)	۸۷۵,۹۹۴,۵۸۲	
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۲,۶۶۳,۳۳۳)	(۲,۷۹۸,۷۰۰)	(۱۴,۷۳۰,۰۰۰)	۵۵,۸۰۷,۹۶۷	
پتروشیمی پارس	۱۴,۰۴۸,۴۹۱	۳۶,۹۴۳,۰۸۲,۰۴۵	(۳۲,۶۸۵,۴۸۵,۱۳۳)	(۳۵,۰۹۵,۵۹۵)	(۱۸۴,۷۱۵,۳۶۴)	۴,۰۳۷,۷۸۵,۹۵۳	
پتروشیمی پردیس	۱,۴۹۲,۳۷۲	۲۷۰,۶۸۹,۸۰۰,۵۳۰	(۲۲۳,۳۴۸,۰۷۲,۳۱۰)	(۲۵۷,۱۵۴,۲۵۴)	(۱,۳۵۳,۴۴۸,۹۰۸)	۴۵,۶۹۵,۱۲۵,۰۵۸	۱,۳۸۷,۸۷۹,۹۶۹
پتروشیمی مبینی	۲,۶۹۹,۶۵۴	۴۰,۳۷۱,۸۸۶,۴۶۰	(۴۰,۸۰۵,۲۹۶,۴۷۵)	(۲۸,۳۵۳,۱۸۱)	(۲۰۱,۸۵۹,۴۱۹)	(۶۷۳,۶۲۲,۶۱۵)	۴,۷۰۱,۹۸۳,۰۰۳
نقل به صفحه بعد	۴۷۹,۷۲۰,۴۵۸	۷,۴۶۹,۹۰۰,۹۷۹,۴۰۵	(۷,۳۲۲,۴۱۵,۴۶۱,۹۳۹)	(۶,۸۹۳,۳۲۵,۲۵۲)	(۳۷,۳۳۰,۹۶۸,۸۸۳)	۱۰۳,۲۶۱,۲۲۲,۲۴۱	۴۴۹,۹۸۲,۰۳۲,۲۹۳

گزارش آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۷۹,۷۲۰,۴۵۸	۷,۴۶۹,۹۰۰,۹۷۹,۴۰۵	(۷,۳۲۲,۴۱۵,۴۶۱,۹۲۹)	(۶,۸۹۳,۳۲۵,۲۵۲)	(۳۷,۳۳۰,۹۶۸,۸۸۳)	۱۰۳,۲۶۱,۲۲۳,۲۴۱	۴۴۹,۹۸۲,۰۳۳,۷۹۳
پتروشیمی کازرون	۴,۶۸۳,۰۴۰	۵۸,۳۵۲,۹۸۳,۴۰۰	(۶۹,۲۹۹,۳۶۶,۱۶۸)	(۵۵,۴۳۵,۳۷۸)	(۲۹۱,۷۶۴,۹۱۰)	(۱۱,۲۹۳,۵۸۲,۹۵۶)	۶۰,۵۷۲,۱۴۵,۶۸۳
پدیده شیمی قرن	۵,۳۶۴,۶۶۸	۵۶,۳۶۷,۸۲۱,۶۵۰	(۴۰,۶۱۳,۵۵۹,۱۶۲)	(۵۳,۴۵۳,۹۴۱)	(۲۸۱,۳۳۹,۰۵۴)	۱۵,۳۲۰,۴۶۹,۴۹۳	۲۶,۷۹۵,۲۹۹,۱۰۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۸,۹۲۵,۲۴۳	۴۵,۱۱۳,۲۲۹,۲۸۱	(۴۴,۴۱۴,۸۸۲,۷۸۶)	(۴۲,۸۵۷,۲۴۰)	(۲۲۵,۵۶۶,۰۸۷)	۴۲۹,۹۲۳,۱۶۸	(۸۴۷,۱۶۲,۷۰۸)
پلیمر آریا ساسول	۱۲۸,۹۸۴	۱۰,۷۵۲,۷۰۴,۰۰۰	(۱۰,۱۸۲,۶۶۸,۵۲۸)	(۱۰,۲۱۵,۰۵۸)	(۵۳,۷۶۳,۵۲۰)	۵۰۶,۰۵۶,۸۹۴	
پیشگامان فن آوری و دقش آرامیس	۶,۹۹۴,۰۰۰	۳۳,۸۳۰,۳۲۰,۲۲۰	(۴۷,۲۷۶,۲۲۲,۷۶۰)	(۱۹۰,۵۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۳۱,۰۱۸)	(۱۲,۶۳۷,۵۷۱,۰۵۸)	(۴,۲۸۱,۶۴۳)
پگاه خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۱۹,۶۸۰	(۱,۵۷۹,۸۶۴,۷۲۵)	(۱,۴۹۳,۱۰۸)	(۴,۸۵۸,۵۹۵)	(۱۷,۴۹۶,۷۳۸)	
کارت اعتباری ایران کیش	۲۱,۲۰۵,۶۸۳	۳۱,۱۶۵,۷۳۰,۶۳۸	(۳۱,۲۸۴,۲۳۶,۴۰۸)	(۲۹,۶۰۷,۰۵۱)	(۱۵۵,۸۲۸,۵۹۳)	(۳۰۴,۰۴۱,۴۱۳)	
گسترش وتشخیص پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۲۰۵,۱۷۹)	(۱,۰۵۹,۴۳۲)	(۵,۵۷۵,۹۹۸)	۲۴,۳۵۹,۳۹۱	۱,۵۲۳,۱۰۷,۲۳۲
گروه بهمن	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۲۴۱,۳۹۲	(۱۴,۱۱۲,۸۸۴,۴۷۶)	(۱۲,۳۵۸,۶۰۹)	(۶۵,۰۲۴,۱۸۳)	(۱,۱۸۱,۰۴۷,۸۷۶)	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵,۷۲۱,۰۹۵	۳۱,۳۵۷,۶۴۵,۰۶۵	(۳۲,۲۱۹,۶۳۱,۱۴۸)	(۲۹,۷۸۸,۳۳۵)	(۱۵۶,۷۸۸,۱۰۳)	(۱,۰۴۸,۵۶۲,۵۲۱)	
گروه توسعه ملی ایران	۳۰,۰۶۳,۶۸۸	۱۹۱,۵۰۳,۷۳۰,۰۳۰	(۳۰۸,۵۷۰,۳۸۰,۹۷۳)	(۱۸۱,۹۲۷,۲۸۵)	(۹۵۷,۵۱۸,۵۷۷)	(۱۸,۲۰۶,۰۸۶,۸۰۵)	(۱۲,۲۹۴,۵۲۹,۳۴۰)
گروه دارویی برکت	۱,۸۲۹,۸۵۸	۱۰,۳۲۴,۹۱۲,۷۱۰	(۱۱,۲۲۵,۲۳۳,۳۱۳)	(۷,۳۳۹,۵۳۷)	(۵۱,۱۲۴,۵۵۴)	(۱,۰۵۹,۰۸۴,۶۹۴)	(۱,۹۶۲,۴۴۸,۷۸۷)
گل گهر	۴۰,۶۵۷,۹۰۳	۱۳۰,۵۶۷,۹۶۰,۳۹۴	(۱۲۱,۶۷۳,۸۶۹,۲۷۰)	(۱۲۴,۰۳۸,۶۳۳)	(۶۵۲,۸۳۹,۶۶۶)	۸,۱۱۶,۳۱۲,۸۲۵	
فرس صبا	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۷۲,۷۴۶,۷۰۸
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۰۳,۱۲۰,۲۲۷
ایران خودرو دیزل- (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	-	-	(۵۳۸,۲۱۷,۸۷۱)
بانک دی- (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۵۳۹,۷۸۲)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۷,۶۳۹,۱۵۲
آریان کیمیا تک							۱۳,۷۹۱,۵۲۲,۳۶۱
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۱,۳۳۵,۷۲۳
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	۸,۲۲۱,۳۴۶,۸۱۵
تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-	(۹۱۳,۳۹۲,۴۶۴)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۲,۷۴۶,۰۹۷
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۶۵,۷۰۴,۳۹۹)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۷۲۸,۰۹۲
س. امین توان آفرین ساز- (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	-	-	۳۲۹,۵۵۸,۵۲۸
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۸,۸۸۱,۵۴۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۲,۶۱۲,۵۴۰
جمع		۸,۰۸۵,۷۳۴,۱۸۷,۸۶۵	(۷,۹۵۵,۹۵۲,۵۶۶,۸۲۵)	(۷,۶۳۳,۷۲۶,۲۵۹)	(۴۰,۳۳۷,۱۱۳,۷۴۰)	۸۱,۹۱۰,۷۷۰,۹۴۱	۶۴۱,۴۲۲,۵۳۵,۶۱۴

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پاما

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۰۸۵,۷۳۴,۱۸۷,۸۶۵	(۷,۹۵۵,۹۵۲,۵۶۶,۸۲۵)	(۷,۶۳۳,۷۳۶,۳۵۹)	(۴۰,۲۳۷,۱۱۳,۷۴۰)	۸۱,۹۱۰,۷۷۰,۹۴۱	۶۴۱,۴۲۲,۵۲۵,۶۱۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۰,۲۶۶,۱۳۹
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۷۰,۴۱۲
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۰۹۰,۰۵۴
سیمان قاین	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۲۱۸,۱۲۹
سینا دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۷۸۵,۳۱۰
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۲,۵۸۰,۵۳۸
صنایع ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۴۹۳,۳۱۹
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۸۲,۰۲۴,۱۰۷
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۶۴,۵۱۱,۲۰۰)
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۹۷,۰۰۹,۲۸۰
کاشی حافظ	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۰۶۵,۶۹۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶,۴۰۹,۷۴۰,۱۳۷
کشت و صنعت چوبین	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۹۶,۷۲۳
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۶۶,۳۹۴,۴۲۶
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۶,۶۷۵,۶۸۶
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۹۱۲,۸۶۴,۹۶۷
پتیه و دکه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۰,۰۲۷,۸۸۵
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۹۹,۱۳۶
کود شیمیائی لاوه اردکان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۹۳۰,۶۷۷	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۲۰,۴۹۴,۶۶۱
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸۹,۵۵۹,۴۶۱
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۶۸۴,۷۲۲
جمع		۸,۰۸۵,۷۳۴,۱۸۷,۸۶۵	(۷,۹۵۵,۹۵۲,۵۶۶,۸۲۵)	(۷,۶۳۳,۷۳۶,۳۵۹)	(۴۰,۲۳۷,۱۱۳,۷۴۰)	۸۱,۹۱۰,۷۷۰,۹۴۱	۷۸۷,۴۲۲,۷۹۳,۹۲۵

گزارش آزموده کاران

۳-۱۸- زیان ناشی از فروش اختیار خرید سهام

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ غـــایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۶۰,۱۸۰	۱,۷۸۶,۶۷۷,۵۸۳	(۱,۱۷۷,۲۶۵,۷۳۵)	(۱۲۱,۷۶۵)	-	۶۰۹,۲۹۰,۰۸۳	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲۳,۰۰۰	۴,۳۶۵,۹۰۹,۳۲۹	(۵,۹۱۰,۲۶۶,۷۶۶)	(۲۹,۱۱۲)	-	(۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۴۹)	
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۱۸۹,۵۰۸	(۱,۲۲۹,۲۳۴,۹۴۵)	(۹۹۵,۸۲۵)	-	۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۷۳۸	
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۲۱۲,۲۳۳	(۱۰,۳۱۳,۸۳۹,۴۷۳)	(۳,۰۹۲,۷۱۲)	-	(۱۸۸,۶۱۹,۹۵۳)	
اختیارخ غـــایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳,۹۰۲,۰۰۰	۲,۲۶۷,۴۵۱,۹۸۶	(۳۸۸,۹۱۴,۸۵۳)	(۲۴۴,۶۱۳)	-	۱,۸۷۸,۲۹۲,۵۲۰	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۶۱,۰۰۰	۵۱۷,۸۰۵,۴۹۹	(۶۶۶,۷۴۰,۹۵۲)	(۲۱,۳۰۵)	-	(۱۴۸,۹۲۶,۷۵۸)	
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۵۰۸,۰۰۰	۶۵۹,۶۹۱,۳۰۰	(۵۱۰,۰۰۳,۹۵۷)	(۳۲۸)	-	۱۴۹,۶۸۷,۰۱۵	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۶,۲۲۳,۱۵۱,۹۳۲	(۱۰,۴۶۲,۱۰۵,۴۵۸)	(۲۳,۱۵۰)	-	(۴,۲۳۸,۹۷۶,۶۷۶)	
اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۱/۲۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳,۳۴۵,۰۲۳	(۱۶,۳۴۷,۴۰۹,۲۱۴)	(۱,۵۷۲)	-	۱,۴۰۴,۹۳۴,۲۳۷	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۱۴۱,۴۹۷	(۴,۶۹۳,۳۹۹,۶۲۴)	(۳,۴۱۹)	-	(۱,۷۷۱,۲۶۱,۵۴۶)	
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۴۳۷,۶۸۸	(۳,۲۶۴,۱۸۰,۴۹۸)	(۷۵۰,۰۳۴)	-	(۹۳,۴۹۲,۸۴۴)	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۳۲۲,۸۵۲	(۹۱۲,۶۹۱,۰۲۶)	(۱۴,۸۳۱)	-	۱,۶۴۱,۵۱۶,۹۹۶	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۱۸,۸۹۹	۵,۳۴۹,۲۰۰,۶۶۹	(۳,۷۱۹,۶۱۳)	-	۶,۶۱۹,۵۹۹,۹۵۵	
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۵۹,۰۰۰	۵۰۴,۵۱۴,۹۹۵	(۳۳۸,۸۷۳,۹۸۷)	(۷۰,۳۶۹)	-	۱۶۵,۵۷۰,۶۳۹	
اختیارخ غلور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۶۶,۷۵۴,۳۷۷	(۱,۰۴۸,۲۶۲,۳۳۸)	(۱۸,۱۸۰)	-	۱۸,۴۷۳,۷۵۹	
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۷۸,۴۲۴	(۹۹۰,۶۸۴,۳۵۱)	(۷۲۳,۳۶۷)	-	۱۴۶,۳۷۰,۷۰۶	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۹۷۲,۴۳۴	(۶,۹۱۶,۷۵۲,۱۹۷)	(۵,۴۰۷)	-	(۱,۰۰۵,۷۸۵,۱۷۰)	
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۱,۶۶۴,۲۰۰	(۶,۴۱۵,۷۳۲,۲۰۹)	(۶۶,۸۴۸)	-	۸,۵۴۵,۸۶۵,۱۴۳	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۴,۲۲۱,۱۹۰,۲۷۱	(۴,۷۰۷,۰۹۳,۶۶۹)	(۱۲,۸۷۵)	-	(۴۸۵,۹۱۶,۲۷۳)	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۱۵۶,۷۹۱	(۷,۷۴۵,۳۹۶,۷۹۱)	(۶,۶۴۷,۹۰۰)	-	۱۳۳,۱۱۲,۱۰۰	
اختیارخ غـــایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۳۸۰,۰۹۲	(۱,۱۱۹,۳۴۶,۷۱۵)	(۳۸,۶۲۳)	-	۳,۱۰۹,۹۹۶,۷۵۸	
اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۵۷۸,۶۶۴,۰۱۷	(۳,۳۷۰,۱۲۵,۲۴۹)	(۲۸۷)	-	(۲,۶۹۱,۴۶۱,۶۱۹)	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۶۰,۸۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۸۲۷,۸۸۵	(۹,۳۹۶,۰۳۳,۲۶۵)	(۶۳۴,۹۷۹)	-	(۹,۲۲۹,۸۳۹,۳۵۹)	
اختیارخ غـــایا-۲۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۱۸۶,۸۷۶	(۳,۵۲۴,۲۵۵,۳۹۰)	(۸۴۹,۷۲۶)	-	(۲,۰۵۲,۹۱۸,۲۴۰)	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۹۷۳,۶۵۱	(۳,۸۹۴,۹۲۱,۷۶۵)	(۷۰۴,۰۲۱)	-	(۱,۵۹۲,۶۵۳,۱۳۵)	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۷,۳۶۱,۹۸۴	(۹,۶۱۹,۸۰۹,۳۲۸)	(۲,۶۵۵,۵۱۱)	-	۶,۹۴۴,۸۹۷,۱۳۵	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۷۷۵,۴۶۷	(۵,۷۴۳,۸۱۸,۶۳۸)	(۸۸,۸۱۵)	-	(۲,۱۸۲,۱۳۱,۹۷۶)	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۵۸۷,۰۴۶	(۶,۷۰۵,۲۰۴,۰۱۵)	(۲۴,۹۹۴)	-	(۲,۶۲۰,۷۲۵,۹۶۳)	
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۴۲,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۷۱,۱۴۰	(۳,۵۳۹,۲۰۹,۹۶۱)	(۳۷۰,۳۸۷)	-	۷۲۹,۳۹۰,۷۹۲	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۹۴۹,۴۷۸	(۱,۲۰۹,۱۸۴,۱۷۷)	(۱,۸۵۵,۳۸۹)	-	۱,۱۰۶,۹۰۹,۹۱۲	
اختیارخ غـــایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۱,۳۷۴,۰۰۰	۳,۷۷۹,۸۳۴,۲۱۴	(۲,۶۵۸,۱۵۴,۲۱۴)	(۱,۰۲۸,۰۸۸)	-	۱۲۰,۶۵۱,۹۱۲	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۲۷۲,۳۸۱	(۲,۹۴۸,۳۶۸,۹۶۷)	(۱۰۹,۱۵۲)	-	(۲,۵۸۶,۲۰۵,۳۳۸)	
نقل به صفحه بعد		۱۴۸,۶۰۰,۳۶۶,۸۵۷	(۱۳۱,۹۱۸,۲۶۶,۱۴۸)	(۲۴,۰۲۴,۱۹۸)	۰	۱۶,۶۵۸,۰۷۶,۵۱۱	۰

گزارش آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴۸,۶۰۰,۳۶۶,۸۵۷	(۱۲۱,۹۱۸,۲۶۶,۱۴۸)	(۲۴,۰۲۴,۱۹۸)	-	۱۶,۶۵۸,۰۷۶,۵۱۱	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۴۲,۰۰۰	۵۴۴,۲۹۹,۳۴۹	(۳,۷۸۶,۶۵۲,۴۸۱)	(۳۴۱,۳۳۴)	-	(۳,۲۴۲,۵۹۴,۴۵۶)	-
اختیارخ فولاد-۴۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵,۶۲۷,۰۰۰	۲,۴۸۲,۲۳۵,۶۳۹	(۶۵۰,۷۲۰,۰۱۹)	(۵,۱۵۰)	-	۱,۸۳۱,۵۱۰,۴۷۰	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۷۶۴,۳۴۱	(۳,۶۹۲,۶۳۶,۴۵۰)	(۹,۷۸۲)	-	۱۲,۰۸۰,۱۱۸,۵۰۹	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۶,۳۲۳,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۸۹,۱۷۸	(۱,۶۸۴,۰۳۸,۷۲۳)	(۳۷,۹۰۴)	-	(۱۲۸,۵۸۷,۴۴۹)	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۳,۸۱۴,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۳۳,۸۱۷	(۴,۱۸۶,۰۲۷,۳۶۵)	(۱۳۷,۰۴۸)	-	۹۶۵,۰۶۸,۴۰۴	-
اختیارخ فولب-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۹۳۲,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۳۸,۵۵۲	(۹۱۸,۰۲۸,۶۸۳)	(۴۳۴,۹۵۶)	-	۱۸۲,۷۲۴,۹۱۳	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۴۸۲,۵۷۸	(۵۶,۶۲۸,۲۲۰,۰۶۴)	(۲۵۷,۰۳۱)	-	(۵۴,۳۸۷,۹۹۴,۵۱۷)	-
اختیارخ فولب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۱,۶۱۳,۰۲۸	(۱۹,۵۹۵,۴۳۷,۳۷۷)	(۴۸,۲۶۵)	-	(۱۷,۹۶۳,۸۷۳,۶۰۴)	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۰۴,۱۳۰	(۳,۹۲۱,۹۲۸,۶۹۹)	(۳۵,۱۴۸)	-	(۳,۷۲۵,۵۴۹,۷۱۷)	-
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۰,۸۱۹,۰۰۰	۶,۷۲۵,۰۵۳,۹۱۵	(۲۱,۰۳۹,۷۴۶,۷۵۰)	(۳,۶۰۹,۵۱۹)	-	(۱۴,۳۱۷,۳۰۲,۳۵۴)	-
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۷۹,۷۰۳	(۵۳,۰۶۵,۸۳۶,۸۱۰)	(۱۴۴)	-	(۵۱,۶۶۵,۴۵۷,۲۵۲)	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۳۵,۷۲۶	(۸,۲۵۸,۴۶۰,۸۶۸)	(۱۹۶,۵۷۶)	-	(۵,۲۴۷,۲۲۱,۷۱۸)	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۳۹,۹۸۷	(۱,۱۲۹,۴۵۰,۸۱۳)	(۲۱۲,۹۶۸)	-	(۴۲۶,۱۲۲,۷۹۴)	-
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۰۳۰,۴۸۳	(۸,۴۸۴,۷۵۸,۴۴۷)	(۱,۰۳۴,۵۰۲)	-	(۵,۰۷۰,۷۶۲,۴۶۷)	-
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۰۴,۲۷۲	(۳,۸۸۹,۸۴۵,۰۰۵)	(۱,۶۸۹,۷۹۶)	-	(۷۰۹,۴۳۰,۵۲۹)	-
اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۸۸۴,۸۳۱	(۳,۷۹۲,۸۸۴,۸۳۱)	(۶۲۹,۷۹۶)	-	۳۱,۳۷۰,۲۰۴	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸,۱۹۹,۰۰۰	۴۱۲,۱۹۲,۹۳۸	(۴۳۲,۹۱۷,۵۵۷)	(۳,۳۴۶,۰۹۹)	-	(۲۴,۹۷۰,۷۱۸)	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۷۸,۶۷۷,۰۰۰	۱,۴۱۲,۷۳۶,۸۱۷	(۱,۸۶۹,۸۳۶,۱۹۴)	(۱۴,۴۰۲)	-	(۴۵۷,۱۱۵,۳۷۹)	-
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۴۵,۵۸۶,۷۸۴	(۵,۶۴۱,۰۸۰,۸۳۵)	(۱۹۴,۶۵۴)	-	(۴,۳۹۵,۶۸۸,۷۰۵)	-
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۷,۴۵۹,۰۰۰	۶,۱۵۰,۴۸۶,۰۸۷	(۱۵,۱۸۸,۵۵۶,۳۸۳)	(۳۵,۴۹۲)	-	(۹,۰۳۸,۰۹۵,۷۸۸)	-
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۴۵,۳۹۹,۰۰۰	۴,۸۴۲,۹۰۴,۱۳۳	(۱۸,۱۴۶,۰۲۷,۱۷۸)	(۱۱۵,۷۸۰)	-	(۱۳,۳۰۳,۳۲۸,۸۲۶)	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۳,۵۳۱,۰۰۰	۴۶۵,۲۵۹,۳۹۰	(۳۴۰,۲۹۲,۲۸۶)	(۱۴۴,۲۱۲)	-	۱۳۴,۹۲۲,۸۹۲	-
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹,۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۶۷,۴۴۱	(۴,۰۰۷,۰۵۹,۲۰۱)	(۸۳۷,۸۲۹)	-	۴۱۱,۶۲۰,۴۱۱	-
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۴۹,۸۶۲	(۱,۴۹۷,۰۰۹,۶۹۱)	(۷۵۹,۲۰۷)	-	(۱,۳۷۰,۴۱۹,۰۲۶)	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۱,۱۹۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۱۸,۳۲۴	(۸۲,۷۷۳,۹۴۴)	(۱۸۴,۷۸۸)	-	۱۳۶,۰۵۹,۵۹۲	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۹۵۷,۹۳۸	(۲,۱۳۷,۷۴۱,۵۴۵)	(۷,۷۶۰)	-	۶,۵۲۵,۲۰۸,۶۳۳	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۶۰,۸۲۵,۰۰۰	۷۳۵,۶۹۳,۳۰۱	(۷۷۵,۹۳۷,۶۰۱)	(۷۷۳)	-	(۴۰,۲۴۵,۱۷۲)	-
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۴۳,۵۲۶	(۱۲,۹۴۶,۱۸۷,۲۷۸)	(۵۶۸)	-	(۱۱,۷۲۴,۱۴۵,۳۳۰)	-
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۴۹۲,۱۲۶	(۳,۲۳۵,۷۵۰,۸۹۶)	(۱۷۴,۰۱۹)	-	۷۷۴,۵۶۷,۲۱۱	-
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۲۸۷,۳۸۲	(۱۶,۵۴۲,۳۳۵,۱۸۱)	(۱۵۰,۲۷۲)	-	(۱۰,۰۵۵,۱۹۸,۰۷۱)	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴,۴۶۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۳۷۵,۴۷۶	(۵۴,۲۷۰,۰۶۳,۷۹۳)	(۱,۰۸۰,۱۰۵)	-	(۵۰,۹۵۸,۷۶۸,۴۲۱)	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱,۴۴۰,۹۱۶	(۳۲,۵۹۶,۸۰۱,۱۲۲)	(۱,۲۸۷)	-	(۱۶,۳۰۵,۲۶۱,۴۹۲)	-
نقل به صفحه بعد		۲۵۹,۵۸۶,۰۴۷,۱۳۵	(۴۹۳,۳۷۴,۲۱۰,۲۱۷)	(۳۸,۵۳۳,۲۵۴)	-	(۲۳۳,۸۲۶,۷۹۶,۴۲۶)	-

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ سود (زیان) فروش
		سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۲۵۹,۵۸۶,۰۴۷,۱۲۵	(۴۹۳,۳۷۴,۳۱۰,۲۱۷)	(۳۸,۵۳۳,۲۵۴)	۰	(۲۳۳,۸۲۶,۷۹۶,۴۳۶)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۱۶۰,۱۸۰	۱,۵۴۹,۱۴۳,۹۵۵	(۵۶۰,۳۹۵,۹۲۷)	(۶۰۱,۴۴۱)	۰	۹۸۸,۱۴۶,۵۸۷	۰
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۳,۰۰۰	۲,۲۵۳,۱۳۷,۱۶۹	(۴,۸۵۹,۲۶۲,۳۴۲)	(۱,۲۰۲,۵۳۳)	۰	(۲,۶۰۸,۲۲۷,۷۰۷)	۰
اختیارخ وصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۵,۷۱۷	(۹۰,۰۷۶,۲۲۷)	(۴۲,۱۸۷)	۰	(۱۲۲,۷۹۷)	۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۷۷۸,۷۳۳	(۷,۵۹۷,۴۷۳,۷۳۳)	(۱۸,۶۶۶)	۰	(۳,۷۱۴,۶۶۶)	۰
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳,۹۰۳,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۵۰۶,۵۹۶	(۱۷,۵۸۷,۷۷۸,۵۹۶)	(۱,۲۱۴,۴۹۳)	۰	۳۶,۵۱۲,۵۰۷	۰
اختیارخ کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۶۱,۰۰۰	۲۸۸,۵۶۳,۸۰۱	(۲۹۷,۰۹۱,۸۰۱)	(۱۱۳,۴۸۰)	۰	(۸,۶۴۱,۴۸۰)	۰
اختیارخ کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۵۳,۲۷۰,۰۲۳,۹۱۶)	(۱۷۹,۷۱۶)	۰	(۳,۰۸۹,۷۱۶)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۲۸۵	(۱۳,۷۱۹,۹۸۹,۳۸۵)	(۳۵,۹۷۶)	۰	(۱,۳۱۵,۹۷۶)	۰
اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۶۷۳,۴۶۰	(۱۸,۱۴۸,۰۹۳,۴۶۰)	(۳۳۵,۸۳۶)	۰	(۷۵۵,۸۲۶)	۰
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۳۸	(۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۳۸)	(۴۷۳,۶۰۸)	۰	(۴۷۳,۶۰۸)	۰
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۳۲۵,۸۴۰	(۲,۱۷۴,۵۲۵,۸۴۰)	(۹۲۰,۹۲۶)	۰	(۵۱۱,۲۲۰,۹۲۶)	۰
اختیارخ فخوز-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۵۸۱,۹۱۵	(۴۵,۰۹۵,۰۵۷,۹۱۵)	(۱,۷۹۷)	۰	۱۳۰,۵۲۲,۲۰۳	۰
اختیارخ فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۹۳,۳۱۴	(۶۲۸,۷۹۲,۲۱۳)	(۲,۹۳۷,۱۸۶)	۰	۲۱۳,۷۶۲,۸۱۴	۰
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۴,۶۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۲۴۹,۱۸۳	(۱۱,۹۰۵,۵۲۷,۱۶۳)	(۴۳۳,۶۳۴)	۰	(۲۵,۷۱۱,۶۱۴)	۰
اختیارخ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۶,۱۰۸	(۳۴۰,۹۵۶,۱۰۸)	(۳۷,۲۹۲)	۰	۷۷۲,۷۰۸	۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۳۳۶,۲۲۷,۰۳۱	(۳۶۷,۳۳۱,۰۳۱)	(۴۴,۵۳۹)	۰	(۳۱,۱۴۸,۵۳۹)	۰
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۹,۳۲۴,۳۱۲,۴۶۴)	(۱۰۶,۰۷۰)	۰	(۱۰۶,۰۷۰)	۰
اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۴,۶۳۸,۲۶۰,۶۲۹)	(۲,۲۷۳,۰۷۷)	۰	۲۶,۵۵۴,۰۷۵	۰
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۵,۸۳۲,۱۳۵	(۳,۶۳۶,۶۸۴,۱۳۵)	(۱,۵۳۳,۳۳۰)	۰	(۲,۳۸۵,۲۲۰)	۰
اختیارخ فولاد-۴۸۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۹,۰۵۲,۹۹۵,۵۵۸)	(۲,۲۵۲,۹۷۱)	۰	۳۴,۹۴۵,۲۷۹	۰
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۷۸۹,۲۵۵	(۴,۵۷۷,۰۷۵,۲۵۵)	(۲۶۹,۸۵۸)	۰	(۲,۶۵۵,۸۵۸)	۰
اختیارخ ذوب-۴۲۷۷-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۶۸۴,۲۰۶	(۱۴,۵۴۶,۳۱۵,۶۸۱)	(۱,۶۹۹)	۰	(۳۳۳,۱۷۴)	۰
اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۰,۸۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۶۷,۶۱۵	(۱,۱۸۲,۴۱۳,۴۷۹)	(۳۶۹)	۰	(۱۵,۹۴۶,۱۳۳)	۰
اختیارخ خاور-۳۰۷۴-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۷۷,۱۰۴	(۱,۳۴۱,۹۷۷,۱۰۴)	(۷۱,۴۲۵)	۰	(۷۱,۴۲۵)	۰
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۲۵,۵۱۸	(۴۴۵,۳۳۳,۵۱۸)	(۷,۴۲۸)	۰	(۱۳,۹۱۵,۴۲۸)	۰
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۳۵۶,۲۱۱	(۵,۵۹۸,۲۸۰,۲۱۱)	(۷,۳۱۰)	۰	(۲,۰۳۱,۳۱۰)	۰
اختیارخ ذوب-۴۲۴۲-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۱,۶۲۸	(۹۸۵,۹۸۳,۵۷۸)	(۲,۶۹۰)	۰	(۱۳۳,۶۴۰)	۰
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۰۶۴,۰۴۳	(۴,۰۱۲,۶۳۵,۰۴۳)	(۳۴,۷۶۲)	۰	(۶۰۶,۷۶۲)	۰
اختیارخ وکغدیر-۱۵۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۰,۳۳۱,۵۰۸	(۱۸,۰۵۷,۸۲۳,۵۰۸)	(۲۳۵,۵۰۱)	۰	(۳۸۸,۲۲۷,۵۰۱)	۰
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۲۷۴,۰۰۰	۳,۹۲۵,۴۸۳,۴۱۸	(۳,۹۲۵,۵۷۶,۴۱۸)	(۱,۴۸۵,۱۸۶)	۰	(۱,۵۷۸,۱۸۶)	۰
اختیارخ وکغدیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۴,۴۸۱	(۶۸۴,۸۹۴,۴۸۱)	(۳,۴۷۴,۱۶۷)	۰	(۶۲۰,۴۲۴,۱۶۷)	۰
اختیارخ دی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۰۹۵,۹۸۰	(۴,۱۳۴,۲۹۴,۹۸۰)	(۱۶,۷۲۷)	۰	(۲۱۷,۷۲۷)	۰
نقل به صفحه بعد		۵۶۶,۵۰۷,۱۰۸,۲۶۱	(۸۰۳,۰۸۴,۶۶۳,۹۶۶)	(۶۰,۴۹۰,۱۳۴)	۰	(۲۳۶,۶۳۸,۰۴۵,۸۲۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۶۶,۵۰۷,۱۰۸,۲۶۱	(۸۰۲,۰۸۴,۶۶۳,۹۶۶)	(۶۰,۴۹۰,۱۲۴)	۰	(۲۳۶,۶۳۸,۰۴۵,۸۳۹)	۰
اختیارخ خوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۲,۹۰۳,۰۰۰	۵۱۹,۶۵۵,۵۸۳	(۵۱۹,۹۳۴,۵۸۳)	(۲۳,۱۴۸)	۰	(۳۵۲,۱۴۸)	۰
اختیارخ کرمان-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴	۱۶۱,۰۰۰	۳۴۷,۹۵۷,۷۶۷	(۳۴۸,۱۷۵,۷۶۷)	(۶۳,۴۸۴)	۰	(۲۸۱,۴۸۴)	۰
اختیارخ غسابا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۵۰۸,۰۰۰	۳۳۸,۹۷۰,۶۳۰	(۳۹۸,۴۷۰,۶۳۰)	(۴۱,۹۸۸)	۰	(۴۹,۵۴۱,۹۸۸)	۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱,۶۰۱,۰۰۰	۳۷۲,۴۸۸,۹۷۲	(۵,۳۳۰,۴۸۸,۹۷۲)	(۷۸,۵۱۹)	۰	(۴,۹۶۸,۰۷۸,۵۱۹)	۰
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۱۹۸,۱۲۳	(۶,۱۶۵,۵۷۲,۱۲۳)	(۶۶۳,۴۰۵)	۰	(۳,۲۷۸,۰۲۶,۴۰۵)	۰
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۵۴,۲۱۶	(۴,۳۵۴,۷۱۴,۲۱۶)	(۱,۹۴۴,۷۹۰)	۰	(۳,۶۶۲,۳۰۴,۷۹۰)	۰
اختیارخ غسابا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۴۲,۶۷۴	(۱,۲۴۹,۱۴۲,۶۷۴)	(۲۴,۶۰۸)	۰	۵,۱۴۰,۸۷۵,۳۹۲	۰
اختیارخ غسابا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۴۹۲,۹۵۹	(۷,۰۸۳,۸۲۷,۹۵۹)	(۳۸,۷۱۷)	۰	(۶,۱۸۷,۳۷۳,۷۱۷)	۰
اختیارخ غسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۵۰۵,۷۷۷	(۶,۰۸۶,۵۰۵,۷۷۷)	(۲۳۶,۴۸۲)	۰	(۵,۶۷۰,۲۲۶,۴۸۲)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳۴,۶۵۹,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۱۷,۲۷۱	(۵,۶۳۳,۰۹۷,۲۷۱)	(۶۷,۷۸۵)	۰	(۷۸,۵۴۷,۷۸۵)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۴۲۰,۲۲۹,۷۴۷	(۱۲۰,۱۴۶,۴۰۸)	(۲۳,۸۸۴)	۰	۳۰۰,۰۱۹,۴۵۵	۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۵۸,۵۶۴,۹۸۵,۸۳۰	(۵۵,۳۶۵,۱۶۲,۱۶۸)	(۳۱,۳۳۳)	۰	۳,۱۹۹,۷۹۲,۳۲۹	۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۰۰۰,۹۵۳	(۳,۳۴۲,۸۰۰,۸۳۶)	(۸۰۶,۲۶۴)	۰	۱,۷۸۷,۴۰۲,۸۵۳	۰
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۴	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۱۱۰,۵۹۶	(۹۰,۳۳۲,۶۴۷)	(۳,۲۹۳,۸۶۶)	۰	۲,۹۱۱,۴۹۲,۰۸۲	۰
اختیارخ کرمان-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۴	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۶۷۵,۶۱۱,۳۹۱	۲,۱۵۸,۲۶۳,۲۶۰	(۲۶,۰۰۷)	۰	۳,۸۳۳,۸۴۸,۶۴۴	۰
اختیارخ تپسی-۴۹۶۹-۱۴۰۳۱۲۲۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۴۹۴,۵۹۷	۱۹,۲۷۳,۲۰۱,۱۲۵	(۱۵۹,۵۷۱)	۰	۲۴,۲۹۸,۶۲۶,۱۶۱	۰
اختیارخ کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۴	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۷۸۸,۷۰۸	(۳,۵۳۱,۵۱۹,۷۱۳)	(۳,۳۳۲,۱۶۹)	۰	۳۳۵,۹۲۶,۸۲۶	
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۵۰۸,۰۰۰	۴,۳۶۸,۱۳۲,۹۱۶	(۴۰۶,۴۳۷,۹۵۶)	(۶۸۸,۹۵۸)	۰	۳,۹۶۰,۹۹۶,۰۰۳	
اختیارخ فسلی-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۳۸۵	(۱۳,۷۰۷,۸۹۳,۹۶۳)	(۵۸,۱۱۳)	۰	۱۰,۷۵۷,۲۱۰	
اختیارخ فسلی-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۶۷۳,۴۶۰	(۱۸,۱۴۶,۴۸۲,۷۶۷)	(۴۴۱,۳۸۱)	۰	۷۴۹,۳۱۲	
اختیارخ غسابا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۳۸	(۹۲۰,۹۵۰,۳۴۰)	(۴۳۷,۴۰۲)	۰	(۳۸۷,۶۰۴)	
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۳۵,۸۴۰	(۱,۶۵۹,۸۳۶,۹۷۳)	(۵۶۰,۴۸۹)	۰	۳,۸۳۸,۳۷۸	
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۵۸۱,۹۱۵	(۳۹۶,۵۸۴,۰۰۱)	(۳۱,۳۳۲)	۰	۸۲۸,۹۶۶,۵۹۲	
اختیارخ فخوز-۳۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۹۳,۲۱۴	(۸۱۷,۰۵۷,۱۵۷)	(۵۵۳,۱۵۴)	۰	۲۷,۸۸۲,۹۰۳	
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۴,۶۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۲۴۹,۱۸۳	(۱۰,۶۸۷,۸۱۲,۹۴۳)	(۳۳۳,۵۳۹)	۰	۱,۱۹۱,۸۰۲,۷۱۱	
اختیارخ شستا-۱۴۱۳-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۵۶,۱۰۸	(۷۸۴,۲۵۰,۳۳۹)	(۱,۶۵۸,۸۳۵)	۰	۴۵۵,۲۴۶,۵۴۴	
اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱,۲۳۶,۲۲۷,۰۳۱	(۶۷۸,۲۵۸,۸۹۵)	(۳,۷۲۹,۶۳۵)	۰	۶۵۴,۱۳۸,۵۰۱	
اختیارخ فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۹,۱۵۶,۱۱۱,۶۰۲)	(۱,۰۵۳,۲۵۵)	۰	۱۶۷,۱۴۷,۶۰۷	
اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۴,۵۷۱,۸۳۷,۷۷۴)	(۴۶۰,۹۱۸)	۰	۹۵,۸۸۹,۰۹۹	
اختیارخ خپارس-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۰	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۵,۶۳۵,۸۳۳,۱۲۵	(۱,۹۵۳,۹۸۳,۸۲۸)	(۱۱,۰۰۲)	۰	۳,۶۸۲,۸۳۷,۲۰۵	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۶,۹۵۰,۹۷۴,۵۳۸)	(۸,۲۴۰)	۰	۲,۱۲۹,۱۱۲,۰۲۰	
اختیارخ وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۷۸۹,۲۵۵	(۳,۴۹۷,۴۵۱,۹۰۵)	(۸,۸۸۸)	۰	۱,۰۷۷,۳۳۸,۴۶۲	
اختیارخ غسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۰,۵۴۵,۶۸۴,۲۰۶	(۴,۰۲۱,۰۷۷,۷۱۳)	(۲۷,۰۷۵)	۰	۱۶,۵۲۴,۵۲۹,۴۱۸	
نقل به صفحه بعد		۷۸۱,۰۱۶,۵۸۱,۸۰۴	(۹۶۷,۹۲۹,۱۸۵,۴۰۸)	(۸۰,۸۵۵,۳۳۱)	۰	(۱۸۷,۰۰۳,۴۵۸,۹۳۵)	۰

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

لطفه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۷۸۱,۰۱۶,۵۸۱,۸۰۴	(۹۶۷,۹۳۹,۱۸۵,۴۰۸)	(۸۰,۸۵۵,۳۴۱)	۰	(۱۸۷,۰۰۳,۴۵۸,۹۴۵)	۰
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	۱۳,۹۰۳,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۵۰۶,۵۹۶	(۱۴,۴۰۰,۱۰۱,۶۰۱)	(۲,۲۲۶,۵۵۸)	۰	۳,۲۲۳,۱۷۸,۴۳۷	
اختیارخ فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	۱۶۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۶۳,۸۰۱	(۱۴۳,۸۵۹,۱۳۹)	(۸۷,۶۶۷)	۰	۲۴۴,۶۱۶,۹۹۵	
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۱,۹۸۸,۹۹۴,۹۴۲)	(۳۸۴,۳۶۳)	۰	۳,۲۷۸,۸۴۳,۶۱۱	
اختیارخ دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۲۸۵	(۱۲,۵۹۱,۰۳۰,۹۱۵)	(۱۳,۳۸۳)	۰	۱,۱۲۷,۶۶۴,۹۸۸	
اختیارخ خپارس-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۶۷۳,۴۶۰	(۱۸,۱۰۴,۱۲۱,۶۳۶)	(۱۶۵,۱۷۳)	۰	۴۳,۳۸۶,۶۵۱	
اختیارخ وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۳۸	(۶۱۹,۰۳۶,۶۴۶)	(۱,۰۳۵,۴۹۳)	۰	۳۰۰,۹۲۷,۹۰۰	
اختیارخ خاور-۴۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۳۵,۸۴۰	(۱,۲۶۹,۶۳۶,۹۲۵)	(۵۹۵,۵۲۵)	۰	۳۹۴,۰۰۳,۳۹۰	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۸۱,۹۱۵	(۱۸۱,۵۴۵,۲۸۳)	(۷,۹۷۳)	۰	۴۴,۰۲۸,۶۶۰	
اختیارخ خاور-۳۴۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۹۲,۳۱۴	(۷۹۳,۲۴۳,۰۰۵)	(۳,۰۴۹,۲۰۹)		۴۹,۲۰۰,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۶۵۹,۰۰۰	۳۱,۸۸۰,۲۴۹,۱۸۳	(۵,۸۳۶,۳۱۵,۶۱۲)	(۲۶۶,۱۴۳)		۲۵,۰۴۳,۷۶۷,۴۲۸	
اختیارخ فخوز-۲۷۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۴۱,۷۵۶,۱۰۸	(۲۴۰,۳۱۸,۸۷۰)	(۳۱۷,۲۳۸)		۱,۱۲۰,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۲,۳۳۶,۲۲۷,۰۳۱	(۱۴۲,۷۷۱,۵۰۷)	(۱,۲۷۷,۸۰۴)		۲,۱۹۳,۱۷۷,۷۲۰	
اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۸,۹۸۱,۷۵۵,۶۴۰)	(۱,۵۳۰,۴۷۰)		۳۴۱,۰۲۶,۳۵۴	
اختیارخ برکت-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۴,۲۶۸,۸۲۵,۴۱۷)	(۴۵۸,۸۷۴)	۰	۳۹۸,۸۹۳,۵۰۰	
اختیارخ خپارس-۱۰۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۳۵	(۲,۷۱۰,۸۸۶,۲۳۹)	(۹۳,۲۵۱)	۰	۹۲۴,۸۵۲,۶۴۵	
اختیارخ وبملت-۲۴۳۷-۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۹,۰۸۴,۵۳۶,۲۱۰)	(۷۰۸,۴۷۰)	۰	۴,۸۵۰,۱۲۸	
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۷۸۹,۲۵۵	(۲,۹۰۱,۲۳۰,۵۲۲)	(۹۴,۸۵۳)	۰	۱,۶۷۳,۴۶۳,۸۸۰	
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۳	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۸۴,۲۰۶	(۵۴۶,۲۹۷,۲۰۲)	(۱۲۲,۰۰۴)	۰	۹۹۹,۲۶۵,۰۰۰	
اختیارخ فولاد-۴۸۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۰,۸۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۶۷,۶۱۵	(۱,۰۱۷,۱۸۶,۸۲۵)	(۸,۲۴۰)	۰	۱۵۰,۲۷۲,۵۵۰	
اختیارخ کرمان-۱۳۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۷۷,۱۰۴	(۱,۲۴۶,۴۸۸,۷۹۲)	(۸,۸۸۸)	۰	۹۵,۴۷۹,۴۲۴	
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۲۵,۵۱۸	(۴۳۱,۲۶۳,۴۸۵)	(۷۷,۰۷۵)	۰	۸۴,۹۵۸	
اختیارخ وتجارت-۱۲۳۳-۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۳۵۶,۲۱۱	(۴,۸۷۸,۲۱۰,۸۲۵)	(۱۰,۱۵۹,۸۰۰)	۰	۷۰۷,۹۸۵,۵۸۶	
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۷-۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۱,۶۳۸	(۱۵۷,۹۳۴,۰۵۶)	(۷۳۴,۵۷۲)	۰	۸۲۷,۱۹۳,۰۰۰	
اختیارخ خپارس-۱۲۵۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۶۳,۰۴۳	(۴۱۰,۴۶۱,۳۰۹)	(۱۶,۵۴۵,۱۲۶)	۰	۳,۵۸۶,۰۵۶,۶۰۸	
اختیارخ دی-۱۲۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۳۳۱,۵۰۸	(۲,۲۱۴,۵۱۷,۵۹۳)	(۱۱,۲۸۲,۰۲۵)	۰	۶,۴۴۴,۵۳۱,۸۹۱	
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۱,۲۷۴,۰۰۰	۳,۹۲۵,۴۸۳,۴۱۸	(۱,۴۶۹,۲۶۴,۹۳۵)	(۷,۶۵۷,۴۸۳)	۰	۲,۴۴۸,۵۶۱,۰۰۰	
اختیارخ غنایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۴,۴۸۱	۱۲,۳۹۴,۸۷۳,۹۴۷	(۱۱,۳۴۳,۵۶۳)	۰	۱۲,۴۵۱,۴۷۴,۸۶۵	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۰۹۵,۹۸۰	(۴,۰۵۸,۱۹۸,۶۱۴)	(۱۳,۳۳۷,۶۵۵)	۰	۶۲,۵۵۹,۷۱۱	
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۹,۲۴۳,۳۰۶,۵۰۲)	(۶۳۶)	۰	۸۱,۰۰۵,۳۲۶	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۴,۲۸۵,۹۶۵,۵۳۷)	(۷۹,۸۱۴)	۰	۳۸۲,۱۴۲,۴۵۰	
اختیارخ ذوب-۳۳۷-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۳۵	(۳,۴۳۹,۱۵۳,۰۸۱)	(۴,۷۴۹,۷۹۳)	۰	۱۹۱,۹۳۹,۲۶۱	
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۸,۹۱۰,۷۰۹,۰۸۴)	(۹,۸۳۱,۶۹۰)	۰	۱۶۹,۵۵۴,۰۳۴	
اختیارخ دی-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۳۵,۸۴۰	۱,۲۸۳,۵۱۷,۷۷۲	(۵۳,۰۰۱)	۰	۲,۹۴۷,۷۰۰,۶۱۱	
نقل به صفحه بعد		۹۸۵,۸۳۵,۲۶۰,۳۹۴	(۱,۱۰۱,۸۲۷,۸۶۱,۶۲۶)	(۱۷۹,۰۵۹,۱۵۱)	۰	(۱۱۶,۱۷۱,۶۶۰,۳۸۳)	۰

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۸۵,۸۳۵,۲۶۰,۳۹۴	(۱,۱۰۱,۸۲۷,۸۶۱,۶۲۶)	(۱۷۹,۰۵۹,۱۵۱)	۰	(۱۱۶,۱۷۱,۶۶۰,۳۸۳)	۰
اختیارخ غـــایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۶۰,۱۸۰	۱,۵۴۹,۱۴۳,۹۵۵	(۱,۱۸۴,۹۸۱,۰۴۲)	(۶,۹۲۰,۶۰۰)	۰	۳۵۷,۲۴۲,۳۱۳	
اختیارخ غـــایا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۳۷,۱۶۹	(۲,۳۴۴,۰۱۱,۶۵۷)	(۱,۹۸۱,۷۵۲)	۰	۶,۱۴۳,۷۶۰	
اختیارخ غـــایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۵,۷۱۷	(۸۹,۸۳۳,۷۰۸)	(۱۱۲,۷۷۵)	۰	۳۹,۲۳۴	
اختیارخ وصامر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۷۷۸,۷۳۳	(۷,۵۹۱,۲۲۸,۵۷۰)	(۲۳۰,۱۶۳)	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	
اختیارخ وصامر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۳,۹۰۳,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۵۰۶,۵۹۶	(۱۶,۹۵۰,۸۹۵,۷۹۰)	(۳,۲۰۱,۹۴۶)	۰	۶۷۱,۴۰۸,۸۶۰	
اختیارخ ذوب-۵۲۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۶۳,۸۰۱	(۷۹۸,۹۲۷,۹۶۳)	(۱۴,۶۵۶,۵۸۴)	۰	۵۷۴,۹۷۹,۲۵۴	
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۴۹,۱۱۹,۴۶۷,۹۴۶)	(۵,۰۶۶,۲۱۹)	۰	۴,۱۴۳,۵۸۸,۷۵۱	
اختیارخ دی-۱۱۰۰-۱۴۰۳۰۲۲۳	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۲۸۵	(۱۳,۷۱۳,۸۳۷,۷۴۱)	(۸۷۱,۷۹۹)	۰	۳,۹۹۹,۷۴۵	
اختیارخ غـــایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۶۷۳,۴۶۰	(۱۵,۹۱۵,۳۳۰,۵۶۹)	(۵,۴۵۹,۳۳۷)	۰	۲,۲۲۶,۸۸۳,۶۶۴	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۱,۰۰۰,۰۳۸	(۴۲,۳۱۵,۱۵۳,۰۷۹)	(۷۰,۶۸۹)	۰	۴,۶۰۵,۷۷۶,۲۷۰	
اختیارخ خاور-۲۸۴۷-۱۴۰۳۰۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۲۵,۸۴۰	(۱,۴۷۰,۵۴۴,۸۵۳)	(۲۹,۷۶۲,۰۲۷)	۰	۱۶۳,۹۲۸,۹۶۰	
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۵۸۱,۹۱۵	(۴۵,۱۵۰,۷۴۶,۶۸۱)	(۲,۳۳۵,۲۳۴)	۰	۷۲,۵۱۰,۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۴۹۳,۲۱۴	(۱,۴۳۵,۹۶۰,۹۱۴)	(۳۳۱,۷۵۰)	۰	۴,۴۰۹,۲۹۹,۵۵۰	
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۴,۶۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۲۴۹,۱۸۳	(۱۱,۴۳۷,۰۲۸,۹۶۸)	(۱,۴۶۱,۰۴۰)	۰	۴۴۱,۷۵۹,۱۷۵	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۵۶,۱۰۸	(۵۸۷,۶۵۵,۶۹۸)	(۴,۲۳۱,۹۱۴)	۰	۶۴۹,۸۶۸,۴۹۶	
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۶,۲۲۷,۰۳۱	(۶۱,۰۵۷,۹۵۷,۲۵۳)	(۳,۱۳۹,۴۰۷)	۰	۱,۲۷۵,۱۳۰,۳۷۱	
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۷,۶۵۳,۹۹۱,۳۷۹)	(۲,۱۰۳,۶۵۹)	۰	۱,۶۶۸,۲۱۷,۴۲۶	
اختیارخ غـــایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۳,۷۲۰,۶۰۹,۱۷۴)	(۴۵۱,۰۳۹)	۰	۹۴۷,۱۳۷,۵۷۸	
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۵,۸۳۳,۱۳۵	(۳,۶۳۳,۵۰۶,۷۸۳)	(۵,۳۳۵,۳۵۳)	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	
اختیارخ خاور-۲۲۲۸-۱۴۰۳۰۳۲۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۸,۹۶۶,۲۳۷,۷۳۳)	(۱,۸۱۹,۸۸۳)	۰	۱۲۲,۰۳۷,۱۵۲	
اختیارخ خاور-۲۰۷۴-۱۴۰۳۰۳۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۷۸۹,۲۵۵	(۴,۴۰۱,۴۹۳,۲۱۴)	(۱۹۹,۰۴۹)	۰	۱۷۳,۰۹۶,۹۹۲	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۶۸۴,۲۰۶	(۱۴,۱۱۹,۲۶۸,۸۶۰)	(۴۶۷,۳۳۶)	۰	۴۲۵,۹۴۸,۰۰۰	
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۸,۱۶۷,۴۶۷,۶۱۵	(۲۲,۲۱۹,۶۱۸,۶۹۳)	(۴,۲۴۸)	۰	۵,۹۴۷,۸۴۴,۶۷۴	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۹۷۷,۱۰۴	(۸۶۱,۸۷۲,۴۱۰)	(۵۷,۶۷۶)	۰	۶,۴۸۰,۰۴۷,۰۱۸	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۴۷۵,۵۱۸	(۱,۲۳۷,۸۶۷,۲۳۸)	(۴,۵۲۱,۹۳۵)	۰	۱,۱۸۹,۰۳۵,۸۵۵	
اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۳۵۶,۲۱۱	(۵,۵۸۶,۸۲۷,۳۷۰)	(۲,۹۲۸,۸۴۱)	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	
اختیارخ خاور-۳۳۸۳-۱۴۰۳۰۳۲۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۱,۶۲۸	(۹۸۴,۰۲۸,۲۳۰)	(۷۵۶,۹۹۸)	۰	۱,۰۶۵,۹۰۰	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۶۳,۰۴۲	(۳,۹۲۵,۹۱۰,۰۰۳)	(۱,۰۷۴,۷۹۲)	۰	۸۶,۰۷۸,۲۴۸	
اختیارخ دی-۸۰۰-۱۴۰۳۰۴۱۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۰,۳۳۱,۵۰۸	(۱۷,۶۲۰,۵۵۵,۲۶۸)	(۸۲۸,۲۴۰)	۰	۲۸,۹۴۸,۰۰۰	
اختیارخ ذوب-۴۲۴-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۲۷۴,۰۰۰	۳,۹۲۵,۴۸۳,۴۱۸	(۳,۸۸۹,۹۶۳,۱۷۴)	(۶,۹۷۱,۹۱۹)	۰	۲۸,۵۴۸,۳۲۵	
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۴,۴۸۱	(۵۶,۷۵۹,۸۸۴)	(۱۶۲,۵۹۷)	۰	۱۱,۰۲۲,۰۰۰	
اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰۰-۰۲/۰۵/۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۰۹۵,۹۸۰	(۳,۶۱۰,۵۲۳,۱۹۱)	(۱,۰۸۰,۷۸۹)	۰	۵۲۲,۴۹۲,۰۰۰	
اختیارخ کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۳-۴۱۷	۱۶۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۶۳,۸۰۱	۲,۳۵۸,۴۱۰,۵۲۳	(۳۰۵,۹۱۱)	۰	۲,۷۴۶,۶۶۸,۴۲۳	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۴۸,۴۹۳,۱۵۰,۱۹۹)	(۱,۵۶۹,۲۰۵)	۰	۴,۷۷۳,۴۰۳,۵۱۲	
نقل به صفحه بعد		۱,۴۵۰,۴۱۳,۰۰۸,۳۳۷	(۱,۵۲۱,۵۲۵,۱۹۷,۳۵۷)	(۲۸۹,۵۲۱,۷۵۷)	۰	(۷۱,۴۰۱,۷۱۰,۸۷۷)	۰

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

قطعه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۴۵۰,۴۱۳,۰۰۸,۲۳۷	(۱,۵۲۱,۵۲۵,۱۹۷,۲۵۷)	(۲۸۹,۵۲۱,۷۵۷)	۰	(۷۱,۴۰۱,۷۱۰,۸۷۷)	۰
اختیارخ وکنفیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۰۰	۱۳,۹۰۳,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۶۵۵,۵۸۳	(۱۶,۸۳۷,۷۰۵,۵۸۳)	(۵۸۷,۳۴۰)	۰	۶۸۱,۳۶۲,۶۶۰	
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۳/۰۵/۱۷-۱۸۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۹۵۷,۷۶۷	(۹۶۳,۸۷۷,۷۶۷)	(۱,۲۴۹,۴۲۴)	۰	۲۸۳,۸۳۰,۵۷۶	
اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۵۲۱-۲۴۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۰	۳۰,۳۴۸,۹۷۰,۶۳۰	(۳۰,۱۰۳,۳۸۰,۶۳۰)	(۳,۱۰۴,۷۹۱)	۰	۲۴۴,۴۸۵,۲۰۹	
اختیارخ غبارس-۰۸۵۱۰-۱۴۰۳۰۴۱	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۴۸۸,۹۷۲	(۱۳,۲۲۵,۷۰۳,۲۲۷)	(۸,۳۰۲,۱۰۹)	۰	۱۳۸,۴۸۳,۶۳۶	
اختیارخ دی-۱۴۰۳۰۵۰۷-۷۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۸,۱۹۸,۱۲۳	(۲۰,۵۸۲,۹۰۶,۱۲۳)	(۱۷۹,۶۳۷)	۰	۳۰۵,۱۱۲,۳۶۳	
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۴۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۴,۳۵۴,۳۱۶	(۳۹,۱۴۹,۳۲۷,۷۲۶)	(۶۴,۹۷۶)	۰	۲,۵۴۴,۵۶۱,۶۱۴	
اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۵۲۱-۲۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۴۲,۶۷۴	(۳۹۴,۳۸۴,۶۷۴)	(۱,۱۴۸,۰۱۷)	۰	۹۴,۵۰۹,۹۸۳	
اختیارخ غبارس-۰۷۵۱۴-۱۴۰۳۰۵۱۴	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۴۹۲,۹۵۹	(۴۲,۷۴۵,۱۲۰,۹۵۹)	(۵۶,۲۰۳)	۰	۱۵۰,۳۱۵,۷۹۷	
اختیارخ غبارس-۰۸۰۱۴-۱۴۰۳۰۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۰۵,۷۷۷	(۵۳۶,۶۶۵,۷۷۷)	(۱۶۲,۰۹۹)	۰	۸۷۹,۶۷۷,۹۰۱	
اختیارخ کرمان-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۱۴	۲۴,۶۵۹,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۱۷,۲۷۱	(۵,۲۹۰,۸۹۲,۲۷۱)	(۶,۷۴۶,۳۰۰)	۰	۲۵۶,۹۷۸,۷۰۰	
اختیارخ خودرو-۰۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۴۲۰,۲۳۹,۷۴۷	(۱۴۳,۲۹۹,۳۴۱)	(۷۲,۰۹۰)	۰	۲۷۶,۸۶۸,۳۱۶	
اختیارخ ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۵۸,۵۶۴,۹۸۵,۸۳۰	(۵۸,۴۵۱,۲۸۷,۹۱۰)	(۹,۰۴۴,۵۷۴)	۰	۱۰۴,۶۵۳,۳۴۶	
اختیارخ غسایا-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۰۹,۹۵۳	(۱,۷۷۰,۳۹۰,۳۸۰)	(۲,۰۵۵,۸۸۱)	۰	۲,۷۵۹,۵۶۳,۷۹۲	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۴,۱۱۰,۵۹۶	(۱۰۰,۳۴۵,۹۰۴)	(۴۲۱,۹۷۲)	۰	۶,۹۰۳,۳۴۲,۲۲۰	
اختیارخ کرمان-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۶۷۵,۶۱۱,۳۹۱	(۵۷۵,۰۱۱,۴۹۱)	(۵,۱۳۶,۳۵۳)	۰	۹۵,۴۶۳,۵۴۸	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۴۹۴,۵۹۷	(۴,۴۵۲,۸۸۳,۸۴۹)	(۲۵۸,۲۵۰)	۰	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۸	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۷۸۸,۷۰۸	(۱,۴۸۳,۵۴۶,۶۳۰)	(۹۴۳,۷۷۴)	۰	۲,۳۸۶,۲۹۸,۳۱۴	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۵۳,۰۴۸,۴۷۸,۵۰۴)	(۵۷,۲۹۲)	۰	۲۱۹,۵۸۷,۱۱۹	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۲۸۵	(۱۲,۵۶۵,۲۷۰,۹۹۸)	(۱۶,۹۴۹)	۰	۱,۱۵۳,۴۲۱,۳۳۸	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۶۷۳,۴۶۰	(۱۰,۷۲۶,۶۷۹,۹۰۳)	(۱۰,۷۵۱۵)	۰	۷,۴۲۰,۸۸۶,۰۴۳	
اختیارخ غسایا-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۱,۰۰۰,۰۳۸	(۳۶,۶۰۵,۳۹۴,۵۴۵)	(۱۰,۰۵۴)	۰	۳۱۵,۵۹۵,۴۳۹	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۳۳۵,۸۴۰	(۵۹۰,۵۷۱,۷۳۱)	(۴۵۳,۴۲۵)	۰	۱,۰۷۳,۲۱۰,۶۸۴	
اختیارخ غسایا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۵,۵۸۱,۹۱۵	(۴۵,۱۸۱,۳۸۲,۹۳۸)	(۲,۹۷۰,۷۷۱)	۰	۴۰,۲۲۷,۲۰۶	
اختیارخ غسایا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۹۳,۲۱۴	(۳۹۴,۳۳۳,۵۹۳)	(۱۴۱,۶۲۲)	۰	۵۵۱,۰۱۶,۹۹۹	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴,۶۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۲۴۹,۱۸۳	(۹,۶۸۷,۵۲۷,۴۴۹)	(۸۱۱,۱۵۷)	۰	۲,۱۹۱,۹۱۰,۵۲۷	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۴۱,۷۵۶,۱۰۸	(۲۲۲,۱۰۹,۰۴۹)	(۷۰۸,۰۹۶)	۰	۱۸,۹۳۸,۹۶۳	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۶,۲۳۷,۰۳۱	(۶۱,۸۲۸,۰۱۳,۰۱۲)	(۱,۵۵۸,۸۲۵)	۰	۵۰۶,۶۵۵,۱۹۴	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۱۲,۴۶۴	(۱۵,۹۱۰,۷۱۶,۴۸۵)	(۱۹,۳۱۲)	۰	۳,۴۱۳,۵۷۶,۶۶۷	
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۷,۷۹۱	(۳,۳۳۰,۴۲۸,۰۱۳)	(۱,۱۶۳,۸۹۷)	۰	۱,۳۳۶,۵۹۵,۸۸۱	
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۵,۸۳۲,۱۳۵	(۳,۱۲۹,۵۵۳,۶۸۹)	(۳۱۶,۷۱۶)	۰	۱,۵۰۵,۹۶۲,۷۳۰	
اختیارخ غسایا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۰,۰۹۴,۸۰۸	(۱,۱۷۷,۸۷۹,۵۰۸)	(۶۱۸)	۰	۱۴,۹۱۲,۲۱۴,۶۸۲	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۷۸۹,۲۵۵	(۲,۴۹۵,۹۷۱,۰۱۲)	(۱,۵۱۳,۸۳۴)	۰	۲,۰۷۷,۳۰۴,۴۰۹	
اختیارخ غسایا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۶۸۴,۲۰۶	(۱۳,۸۹۱,۲۳۵,۴۹۱)	(۷۹۷,۱۳۰)	۰	۶۵۳,۱۵۱,۵۸۵	
اختیارخ غسایا-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۷۸۸,۷۰۸	(۳,۰۴۴,۰۴۷,۵۹۱)	(۱۴,۶۵۶,۵۸۴)	۰	۸۱۲,۰۸۴,۵۳۳	
نقل به صفحه بعد		۲,۰۱۶,۷۹۳,۲۷۰,۴۸۸	(۳,۰۳۰,۹۶۱,۴۱۹,۹۹۹)	(۳۵۴,۳۵۹,۳۴۴)	۰	(۱۴,۵۲۲,۵۰۸,۸۵۵)	۰

گزارش آزمودگاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۰۱۶,۷۹۳,۲۷۰,۴۸۸	(۳,۰۳۰,۹۶۱,۴۱۹,۹۹۹)	(۳۵۴,۳۵۹,۳۴۴)	۰	(۱۴,۵۲۲,۵۰۸,۸۵۵)	۰
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۷۷۸,۳۳۳	(۱۶۰,۹۲۳,۷۵۹)	(۵,۰۶۶,۲۱۹)	۰	۷,۴۲۷,۲۲۸,۷۵۵	۰
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۲,۹۰۳,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۵۰۶,۵۹۶	(۱۵,۷۹۴,۹۴۴,۵۹۶)	(۶,۴۶۱,۰۴۰)	۰	۱,۸۲۴,۱۰۰,۹۶۰	۰
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶۱,۰۰۰	۳,۳۸۸,۵۶۳,۸۰۱	(۱,۱۳۳,۳۸۵,۵۱۴)	(۴۵۱,۰۳۹)	۰	۲,۲۵۴,۷۲۷,۲۴۸	۰
اختیارخ وتجارت-۳۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۲۶۸,۱۲۲,۹۱۶	(۵۳,۲۰۵,۲۲۳,۶۶۷)	(۵۸۷,۲۴۰)	۰	۶۲,۳۱۱,۹۰۹	۰
اختیارخ خسایا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۷۰۹,۲۸۵	(۱۳,۳۷۵,۸۳۳,۸۸۰)	(۱۶۰,۹۴۹)	۰	۳۴۲,۷۲۴,۴۵۶	۰
اختیارخ برکت-۹۸۳۹-۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۹۸۹,۳۷۳
اختیارخ خلور-۳۵۰۰-۱۴۰۲۰۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۲۵۰,۸۶۷
اختیارخ خلور-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۱,۷۱۹
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۹۲,۳۶۴,۷۲۱)
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۶۸,۲۰۶,۸۲۸)
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۵۰۸,۴۶۲)
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۱۸۶,۴۲۸,۵۵۴)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۶۷,۴۱۴,۴۴۹)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۴,۴۷۱,۸۷۲
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۷۱,۷۰۶,۰۸۷)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۰,۲۷۵,۸۰۶)
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۴۵,۱۱۲,۸۱۰)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۲۹,۹۷۷
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۳۱۶,۵۷۴
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۳۸۹,۲۷۲
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۴۸)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۵,۷۸۵,۸۰۷)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۶,۷۶۳,۷۸۰
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۴۱۱,۵۳۳
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۹,۲۹۰,۶۱۲
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۶۸۶,۷۱۲
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۷,۰۶۷,۳۳۱
اختیارخ خسایا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۵,۴۸۹,۲۰۹
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۹۶,۲۲۵
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۶۱,۹۳۸
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۹,۵۹۷
اختیارخ خسایا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۹۵۱,۴۳۲
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۱,۰۹۸,۱۲۸)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۱,۷۱۶,۵۱۳)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۱,۶۱۵,۳۳۸)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷,۶۸۱,۴۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۶۴۵,۷۵۲)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۴,۴۴۵,۳۷۳
نقل به صفحه بعد		۳,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۳,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۳۱)	۰	(۳,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۴۶,۱۶۵,۸۶۹,۵۹۳

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۲,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۳۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۴۶,۱۶۵,۸۶۹,۵۹۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۵۰,۵۹۶
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۶۴۱,۰۶۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۰۵۸,۷۶۷
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۷,۸۹۸,۸۷۶
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۲,۶۵۸,۵۲۸
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۱۳۱,۴۸۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۶,۰۴۶,۵۱۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۳۱۶,۲۹۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۱۱,۴۶۱
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۸,۷۷۴,۲۷۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۸۸۴,۲۸۹
اختیارخ دی-۱۳۰۰-۱۴۰۲۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۳۰۹,۶۱۰
اختیارخ دی-۱۴۰۰-۱۴۰۲۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۶,۵۹۸,۸۷۰
اختیارخ دی-۱۵۰۰-۱۴۰۲۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۳,۵۵۷,۴۱۴
اختیارخ شهدم-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۰,۸۴۰
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۲,۱۵۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۶۵,۲۰۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۵۰۳,۲۹۵
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۴۳,۰۶۴,۸۳۷)
اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۵۴,۱۲۱,۷۵۵)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۳,۵۹۲,۲۰۸
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۲۴,۰۵۰,۸۸۷)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۷,۹۶۷,۳۷۹)
اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۹۹,۵۸۰,۴۳۶)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۷۳۰,۲۲۳
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۷,۵۱۳,۸۹۱)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۹,۰۷۷,۰۴۱)
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۳۳۲,۶۶۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۸۸۸)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۳۲۱,۵۲۸)
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۱۴,۶۰۳
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۳۳,۶۲۶)
نقل به صفحه بعد		۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۲,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۳۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۹۳,۶۶۰,۱۱۶,۵۳۳

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱۸

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
							۳,۵۸۰,۴۱۱,۵۳۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۳,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۳۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۹۳,۶۶۰,۱۱۶,۵۳۲
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۴۷,۰۳۴,۷۷۷
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۶۹,۷۸۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۴,۱۲۴,۳۱۴
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۷,۵۰۸,۲۶۶
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۶,۰۰۹,۳۵۴
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸,۰۵۵,۹۰۴
اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۹۵,۲۱۶,۴۹۸)
اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۲۴,۲۶۷,۰۷۶)
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۲۰,۷۸۵,۱۸۶)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۸۴۴,۹۶۸,۹۱۰)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۶۸۸,۹۸۲)
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۶,۹۰۰,۳۳۲
اختیارخ شپنا-۵۸۵۹-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۰۰,۵۸۷,۳۰۲)
اختیارخ شپنا-۶۲۷۷-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۱,۳۶۰,۵۷۶)
اختیارخ شپنا-۶۶۹۹-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۰,۶۵۲,۲۴۳)
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳,۳۴۵,۶۱۲
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۹۱۷,۴۲۰
اختیارخ شپنا-۷۵۳۲-۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۹۷۶,۸۴۴
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۱,۰۳۱,۱۹۴
اختیارخ شپنا-۸۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۸۷,۷۸۷
اختیارخ شپنا-۸۳۲۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۸۱۹,۳۳۱
اختیارخ شپنا-۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۱,۱۵۸,۹۹۰
اختیارخ فخوز-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۳,۲۱۴,۶۸۶)
اختیارخ فخوز-۴۷۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۳۰۵,۵۸۸
اختیارخ فرابورس-۱۴۹۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۱۱۵,۰۲۰
اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۱۹۲,۵۶۳)
اختیارخ وتجارت-۳۱۹۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۸,۷۳۵,۶۲۷
اختیارخ چکاپا-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۸,۲۳۲,۴۱۱)
اختیارخ چکاپا-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۲,۴۶۲)
اختیارخ چکاپا-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۴۸۹,۳۳۵)
اختیارخ چکاپا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۳۴۳,۵۸۳
اختیارخ فملی-۶۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۸,۵۳۹)
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۳۶,۷۸۷,۳۲۳)
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۷,۴۸۷,۸۴۱)
اختیارخ کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۳۷۸,۵۹۷
اختیارخ کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۳,۸۱۲,۹۳۷
اختیارخ های وب-۲۴۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۲,۸۲۴)
اختیارخ های وب-۲۵۸۳-۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۸۴,۴۹۷,۳۰۲)
نقل به صفحه بعد		۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۳,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۳۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۱۹۰,۲۴۷,۸۶۵,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پاما

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۳-۱۸

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۲,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۲۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۱۹۰,۲۴۷,۸۶۵,۷۲۲
اختیارخ های وب-۲۶۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۴۵۱)
اختیارخ های وب-۲۷۶۸-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۴۹۵,۱۴۸
اختیارخ های وب-۲۹۹۸-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۴,۲۲۵,۲۶۸
اختیارخ های وب-۳۱۷۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۶,۳۸۰)
اختیارخ های وب-۳۶۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۶,۵۲۵)
اختیارخ ویصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۹,۲۹۲,۶۵۰)
اختیارخ ویصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۰,۲۷۸,۰۴۰)
اختیارخ ویصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۵۶۷)
اختیارخ ویصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۰,۷۶۵,۶۰۲
اختیارخ غسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۱,۲۱۲,۰۷۲
اختیارخ دی-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۶,۰۱۷,۱۶۹
اختیارخ غسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۲۲,۲۲۰,۲۳۷)
اختیارخ غسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۹۰۱,۸۲۷
اختیارخ ویصادر-۲۲۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۸۰۰)
اختیارخ ویصادر-۲۵۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۰۱)
اختیارخ ویصادر-۲۳۲۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۶۰۱,۶۰۶
اختیارخ وبملت-۱۹۳۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۲۴۲
اختیارخ وبملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۷۷,۶۰۱,۳۵۴)
اختیارخ های وب-۲۰۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۲۰۱,۱۲۵
اختیارخ وبملت-۲۵۹۸-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۲,۱۰۶,۲۹۵)
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۱۵۰,۲۴۸
اختیارخ وبملت-۳۳۴۱-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۴,۷۰۵,۸۳۷)
اختیارخ وبملت-۴۰۸۳-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۲۶,۸۷۳,۸۹۹)
اختیارخ وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۱۴۲,۶۴۸)
اختیارخ وبملت-۴۸۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۴۰)
اختیارخ وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۶,۵۴۴,۸۳۰)
اختیارخ وبملت-۵۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۹)
اختیارخ وتجارت-۱۴۳۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۲,۹۴۲
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۳۴,۴۷۰,۳۷۲)
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۱۷۴,۱۳۰,۷۲۸)
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۶,۰۸۹,۸۱۱)
اختیارخ وتجارت-۲۱۴۷-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۱,۴۸۳,۵۱۷)
اختیارخ وتجارت-۲۳۳۷-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۴,۶۰۴,۳۴۵)
اختیارخ وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۸,۰۷۵,۹۹۱
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۹,۴۹۱,۶۴۳
اختیارخ وتجارت-۲۷۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۹,۷۲۴,۴۵۷
اختیارخ وتجارت-۲۹۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۴,۲۲۵,۵۹۹
جمع		۲,۱۱۲,۳۸۷,۹۵۱,۸۱۹	(۲,۱۱۴,۶۳۱,۷۷۱,۴۱۵)	(۳۶۷,۰۸۵,۹۲۱)	۰	(۲,۶۱۰,۹۰۵,۵۲۷)	۲۵۶,۰۹۶,۱۷۵,۴۴۵

۳,۴۵۳,۵۵۷,۴۱۴

۳-۱۸- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۳۸,۷۱۹,۲۷۵)	(۱۹,۶۱۲,۴۷۰)	(۶۳,۳۳۱,۸۴۵)	-
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲--۰۵۰۷۲	۳۸,۳۵۸	۲۰,۹۰۵,۱۱۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۰,۷۴۸,۸۳۸)	(۳,۷۸۹,۰۴۹)	۱,۱۴۰,۵۷۲,۱۱۳	-
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۱۵,۱۵۸	۶۲,۶۶۹,۹۷۰,۷۳۰	(۶۱,۱۲۷,۳۱۶,۶۶۶)	(۱۱,۳۵۸,۸۹۹)	۱,۵۳۱,۲۹۵,۱۶۵	-
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۳,۶۵۳	۱۸,۰۸۱,۶۵۳,۸۴۰	(۱۷,۸۴۳,۷۷۵,۹۹۱)	(۳,۲۷۷,۲۹۴)	۲۳۴,۶۰۰,۵۵۵	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱--۰۴۰۳۲۶	۱۳,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۱۷۹,۰۰۰	(۱۰,۲۱۳,۳۵۰,۸۳۳)	(۱,۸۷۵,۲۱۷)	۱۳۰,۹۵۲,۹۵۰	۷,۶۹۱,۶۶۴,۱۱۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲--۰۴۰۹۱۰	۴,۷۹۰	۳,۳۰۹,۹۳۵,۲۰۰	(۳,۰۷۹,۵۰۸,۹۵۴)	(۵۹۹,۹۱۵)	۲۲۹,۸۲۶,۳۳۱	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۰۰۰	۶۴۹,۴۱۰,۰۰۰	(۵۹۶,۸۵۸,۱۵۸)	(۱۱۷,۷۰۴)	۵۲,۴۳۴,۱۳۸	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲--۰۵۱۱۱۲	۱۱۲,۵۲۸	۶۰,۷۳۱,۲۳۹,۶۱۰	(۵۸,۳۹۷,۹۴۲,۹۳۱)	(۱۱,۰۰۷,۴۸۸)	۲,۳۲۲,۲۸۹,۱۹۱	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲--۰۵۰۳۲۵	۴۱,۳۱۱	۲۴,۷۶۰,۳۶۰,۰۵۰	(۲۳,۳۹۴,۵۰۳,۷۵۳)	(۴,۴۸۷,۷۹۲)	۱,۳۶۱,۳۶۸,۵۰۵	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲--۰۵۰۸۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۸,۹۵۶,۹۵۵)	(۱,۹۸۲,۷۸۲)	۱۳۸,۵۶۰,۲۶۳	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱--۰۴۰۹۱۷	۹,۹۵۰	۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۸,۸۶۵,۰۱۹)	(۱,۲۲۶,۳۳۵)	۳۳۵,۹۰۸,۶۴۶	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰--۰۳۰۹۱۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۰۴,۴۷۱,۰۵۶)	-	۴۹۵,۵۲۸,۹۴۴	۲,۶۲۰,۳۲۴,۹۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰--۰۳۰۹۱۹	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۰۸۸,۲۶۵)	-	۲۲,۹۱۱,۷۳۵	-
صکوک مرابحه دکوثر۱-۷۰۱-۳ماهه۲۳٪	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۳۳,۰۴۹,۲۰۰	(۴۹۱,۰۶۱,۳۸۷,۲۵۰)	(۲۰,۰۱۷,۷۱۹)	۱۱,۹۵۱,۶۴۴,۲۳۱	-
مرابحه ایده پردازصبادلتا۰۵۰۹۲۹	۳۹۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۱۱۵,۸۴۲,۸۲۸)	(۱۹,۶۷۱,۸۱۲)	۷,۳۵۴,۴۸۵,۳۶۰	-
مرابحه شهر قرش-تاک دلتا۰۶۰۹۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۵۱۹,۶۶۵,۶۲۵)	(۱۹,۶۷۶,۱۲۵)	۱,۶۴۰,۶۵۸,۲۵۰	-
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۹۴۲,۹۰۶,۲۵۰)	(۱۹,۴۶۸,۷۷۱)	۴۱,۱۲۴,۹۷۹	-
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱--۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	۹۰۹,۷۶۰,۵۷۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰--۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	۴۹۲,۱۳۰,۷۶۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰--۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۶۱۶,۷۹۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰--۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	۱,۹۶۵,۲۷۰,۱۲۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹--۰۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۴۷,۷۳۳,۸۸۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰--۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۷۳۷,۰۲۰,۴۱۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰--۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۴,۱۹۲,۵۱۹,۹۶۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	۵۵۴,۱۹۳,۰۶۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۷۹۵,۴۸۳
مرابحه عام دولت۱۱۹-ش-خ۰۶۰۸۱۱	-	-	-	-	-	۳۱۰,۴۱۴,۸۰۳
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۶,۵۳۹,۵۴۸
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	-	-	-	-	-	۳۱,۵۷۳,۷۴۱,۰۳۲
گام بانک تجارت۰۲۰۳-- (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	-	۱۵,۴۱۰,۰۷۶,۰۴۸
گام بانک تجارت۰۲۰۶	-	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۴,۲۷۰,۶۲۷,۹۵۹
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	-	-	-	-	-	۳,۴۲۶,۰۲۳,۵۴۷
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	-	-	-	-	-	۶,۹۴۸,۹۶۸,۱۲۶
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۶,۳۷۰,۶۳۷,۵۲۷
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۴,۰۸۳,۵۲۵
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۵۷,۸۷۱,۶۹۲,۱۳۳
جمع		۲,۱۲۲,۳۲۴,۹۰۷,۶۳۰	(۲,۰۹۳,۲۶۵,۹۰۸,۷۴۷)	(۱۳۸,۱۶۹,۲۷۲)	۲۸,۹۲۰,۸۲۹,۵۱۱	۱۹۳,۸۵۴,۲۹۴,۶۰۰

۴-۱۸- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل گهرترابر سیرجان (تقدم)	۲,۴۰۷,۰۸۴	۵,۵۵۳,۳۵۵,۸۰۰	(۵,۲۳۲,۰۹۰,۴۳۶)	(۵,۲۷۵,۶۲۱)	(۲۷,۷۶۶,۷۶۹)	(۲۱۱,۷۷۷,۰۲۶)	-
فولاد آلیاژی ایران (تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۶۲,۳۰۰	(۹۲۶,۶۷۲,۲۳۹)	(۹۶۴,۸۶۵)	(۵,۰۷۸,۳۱۰)	۸۲,۹۴۶,۸۸۶	-
نیان الکترونیک (تقدم)	۸۶۲,۱۶۵	۷,۱۲۰,۶۷۲,۶۰۰	(۷,۷۳۸,۳۴۲,۰۱۰)	(۶,۷۶۴,۵۶۱)	(۳۵,۶۰۳,۳۵۰)	(۶۶۰,۰۳۷,۳۲۱)	
گل گهر (تقدم)	۴۴۹,۵۴۷	۸۲۲,۶۷۱,۰۱۰	(۸۲۳,۸۷۹,۷۷۴)	(۸۳۱,۶۶۲)	(۴,۱۱۳,۳۵۵)	(۶,۱۵۳,۷۸۱)	
گروه دارویی برکت (تقدم)		-	-	-	-	-	(۱,۰۲۳,۶۰۰,۴۴۱)
صبا فولاد خلیج فارس		-	-	-	-	-	(۱۳,۷۸۳,۳۵۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس		-	-	-	-	-	(۴,۰۴۹,۹۲۰)
تامین سرمایه خلیج فارس		-	-	-	-	-	(۱۵۴,۵۸۱,۵۴۶)
جمع		۱۴,۵۱۲,۳۶۱,۷۱۰	(۱۵,۲۲۰,۹۸۴,۴۵۹)	(۱۳,۸۳۶,۷۰۹)	(۷۲,۵۶۱,۷۸۴)	(۷۹۵,۰۲۱,۳۴۲)	(۱,۱۹۶,۰۱۵,۲۵۷)

۵-۱۸- زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	۱۲,۶۰۰	۵۸,۵۲۶,۱۰۸,۸۰۰	(۴۰,۱۱۸,۵۱۳,۴۹۴)	(۷۳,۱۵۷,۵۶۴)	۱۸,۳۳۴,۴۳۷,۷۴۲	-
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی	۵۶,۷۲۷	۱۰۹,۵۳۷,۲۶۰,۷۵۴	(۶۲,۶۵۱,۸۵۵,۸۹۹)	(۳۸۲,۰۵۰,۵۰۸)	۴۶,۵۰۳,۳۵۴,۳۴۷	-
تمام سکه طرح جدید۰۱۱۱آینده	-	-	-	-	-	(۹,۹۵۰,۴۵۴,۵۰۲)
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	۲,۲۳۶,۸۲۹,۳۳۸
جمع		۱۶۸,۰۶۳,۳۶۹,۵۵۴	(۱۰۲,۷۷۰,۳۶۹,۳۹۳)	(۴۵۵,۲۰۸,۰۷۲)	۶۴,۸۳۷,۷۹۲,۰۸۹	(۷,۷۱۳,۶۲۵,۱۶۴)

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	۳۷۲,۰۰۵,۶۶۵,۴۰۰	(۲۴,۹۴۱,۹۲۶,۸۹۵)
زیان تحقق نیافته نگهداری خرید اختیار خرید سهام	۱۹-۲	-	(۲۷۷,۶۲۴,۲۲۰)
سود تحقق نیافته نگهداری فروش اختیار خرید سهام	۱۹-۳	(۱۹,۱۰۰,۴۱۴,۱۸۶)	۳۷,۱۰۴,۱۲۹,۷۷۵
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۴	۷۸,۹۵۲,۰۹۰	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۹-۵	(۱۰۸,۰۷۴,۹۸۶,۵۱۴)	۷,۴۷۲,۸۷۵,۰۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی	۱۹-۶	۸۸,۵۳۰,۷۶۸,۷۷۴	۳۰,۲۰۳,۳۲۶,۷۱۴
		۳۳۳,۴۳۹,۹۸۵,۵۶۴	۴۹,۵۶۰,۷۸۰,۳۸۰

۱-۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
البرز دارو	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۰۸,۲۱۸,۷۹۷)	(۶۵,۶۲۷,۷۱۰)	(۳۴۵,۴۰۹,۰۰۰)	(۲۲,۶۳۷,۵۵۵,۵۰۷)	۲۲,۱۳۳,۸۴۱,۱۹۲
ایران خودرو	۳۰۷,۴۲۲,۰۵۹	۷۳۲,۱۹۹,۸۶۸,۳۷۰	(۶۷۰,۵۳۸,۰۹۶,۹۷۱)	(۶۹۵,۵۸۹,۸۷۵)	(۳,۶۶۰,۹۹۹,۷۴۱)	۵۷,۳۰۵,۱۸۲,۰۸۲	(۳,۱۵۰,۵۶۶,۶۸۸)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۳۳۷,۶۴۵	۱۶,۳۵۱,۳۹۳,۰۷۰	(۱۷,۳۰۳,۵۰۴,۶۶۸)	(۱۵,۴۲۸,۸۳۲)	(۸۱,۲۵۶,۹۶۰)	(۱,۰۴۸,۸۰۸,۳۸۱)	(۵,۳۳۳,۸۰۷,۳۶۰)
بانک تجارت	۱۴۷,۹۲۰,۱۴۰	۲۶۹,۳۱۴,۶۵۴,۸۰۰	(۲۸۴,۴۰۴,۲۵۰,۵۷۶)	(۲۵۵,۷۵۲,۹۲۲)	(۱,۳۴۶,۰۷۳,۳۷۴)	(۱۶,۷۹۱,۴۲۳,۹۷۲)	(۵,۷۰۱,۳۴۹,۰۱۶)
بانک صادرات	۴۴۷,۹۳۳,۴۳۵	۲۷۳,۶۸۷,۳۳۸,۷۸۵	(۲۸۰,۲۷۹,۵۶۱,۴۰۲)	(۲۶۰,۰۰۲,۹۶۳)	(۱,۳۶۸,۴۳۶,۶۴۴)	(۸,۲۲۰,۶۷۲,۲۲۳)	(۶۴۰,۲۷۱,۱۳۹)
بانک ملت	۲۹۳,۱۳۴,۰۵۳	۹۲۳,۷۸۵,۹۹۸,۸۴۴	(۷۶۸,۱۱۹,۲۶۲,۶۲۲)	(۸۷۶,۶۴۶,۶۹۹)	(۴,۶۱۳,۹۲۹,۹۹۴)	۱۴۹,۱۷۶,۰۵۹,۵۱۹	۳,۸۸۸,۹۳۱,۶۸۸
بانک گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۳۲,۲۳۴,۰۰۰)	(۲۹,۶۴۹,۵۰۰)	(۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۷,۹۳۳,۵۰۰)	-
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۸۶۴,۴۲۸	۱۲,۰۳۰,۵۹۷,۶۰۰	(۹,۹۸۲,۳۹۱,۹۸۷)	(۱۱,۴۲۹,۰۶۸)	(۶۰,۱۵۲,۹۸۸)	۱,۹۷۱,۷۲۳,۵۵۷	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴,۵۵۹,۰۶۵	۱۹,۹۶۸,۷۰۴,۷۰۰	(۳۳,۷۶۲,۴۶۱,۰۵۳)	(۱۸,۹۷۰,۲۶۹)	(۹۹,۸۴۳,۵۲۴)	(۳,۹۱۲,۵۷۰,۱۴۶)	۲۸۶,۹۸۹,۹۱۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۱,۵۰۰	۲۲,۳۷۲,۶۷۵,۰۰۰	(۱۹,۴۱۰,۹۴۶,۶۵۶)	(۳۱,۲۵۴,۰۴۱)	(۱۱۱,۸۶۳,۳۷۵)	۳,۸۲۸,۶۱۰,۹۲۸	-
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۵,۰۰۳,۰۸۰)	(۶,۷۹۳,۵۰۰)	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۹۳,۴۵۴,۴۲۰	-
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	۲۳,۷۳۱,۰۵۶	۸۵,۳۳۳,۳۸۴,۲۲۴	(۸۳,۷۵۳,۹۱۴,۶۸۴)	(۸۱,۰۶۵,۷۶۵)	(۴۳۶,۶۶۱,۹۲۱)	۲,۰۷۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۱,۱۵۸,۷۷۶,۰۴۸
داروپی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۰,۸۴۷,۰۹۹)	(۲,۶۵۴,۳۰۰)	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۴۷۱,۳۹۹)	-
ذوب آهن اصفهان	۴۷۳,۵۵۵,۳۹۳	۲۱۳,۶۴۹,۹۲۶,۸۵۰	(۲۰۸,۰۸۵,۶۷۳,۵۹۳)	(۲۰۲,۰۱۷,۴۳۱)	(۱,۰۴۳,۲۴۹,۶۳۴)	۳,۲۹۸,۹۸۶,۱۹۳	(۱۶۹,۴۰۷,۹۱۷)
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۰۶۹,۹۱۵)	(۱,۹۱۴,۴۴۰)	(۱۰,۰۷۶,۰۰۰)	۱۵۷,۱۳۹,۶۴۵	(۸,۴۱۶,۳۰۳,۲۷۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵,۹۴۸,۴۲۷	۱۲,۷۸۹,۱۳۹,۵۵۰	(۱۱,۰۰۸,۴۴۷,۰۹۰)	(۱۲,۱۴۹,۶۸۳)	(۶۳,۹۴۵,۶۹۸)	۱,۷۰۴,۵۹۷,۰۸۰	۷,۹۵۲,۸۰۴,۰۸۴
سایپا	۱۳۱,۷۳۱,۶۸۵	۲۵۰,۵۸۷,۲۵۳,۸۰۰	(۳۴۰,۶۹۳,۸۹۴,۰۳۷)	(۳۳۳,۰۵۷,۸۹۰)	(۱,۷۵۲,۹۳۶,۲۶۴)	۷,۸۰۸,۲۶۴,۶۰۹	۲۲,۰۶۰,۰۸۵,۹۸۵
سرمایه سبحان	۱۳۷,۱۵۰,۰۱۸	۲۸۷,۲۳۱,۸۹۰,۶۶۲	(۳۴۴,۴۲۵,۴۷۴,۶۰۷)	(۲۷۳,۸۷۰,۲۹۶)	(۱,۴۲۶,۱۵۹,۴۵۳)	۴۱,۰۹۷,۳۸۶,۳۰۶	۵,۸۳۲,۶۷۳,۲۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۱,۵۱۲,۸۶۸	۸۸۹,۳۹۱,۰۸۵,۰۰۰	(۹۲۱,۶۴۷,۵۱۳,۹۰۸)	(۸۴۴,۹۲۱,۵۳۱)	(۴,۴۴۶,۹۵۵,۴۲۵)	(۴۷,۵۴۸,۲۰۵,۸۶۴)	۳۱,۴۲۸,۹۱۶,۶۶۵
نقل به صفحه بعد		۴,۲۱۸,۷۴۳,۸۹۹,۱۵۵	(۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۶۶,۷۵۴)	(۴,۰۰۷,۸۰۶,۷۰۴)	(۲۱,۰۹۳,۷۱۹,۴۹۵)	۱۶۴,۰۵۰,۵۰۶,۲۰۲	۸۲,۳۳۱,۹۱۳,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پاما
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۹

	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۲۱۸,۷۴۳,۸۹۹,۱۵۵	(۴,۰۲۹,۵۹۱,۸۶۶,۷۵۴)	(۴,۰۰۷,۸۰۶,۷۰۴)	(۲۱,۰۹۲,۷۱۹,۴۹۵)	۱۶۴,۰۵۰,۵۰۶,۲۰۲	۸۲,۳۳۱,۹۱۳,۴۵۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۶,۸۸۶,۸۹۶)	(۱۰,۱۹۱,۲۲۰)	(۵۳,۶۳۸,۰۰۰)	۶۴۶,۸۸۳,۸۸۴	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۴,۰۱۸,۶۲۷)	(۳,۲۸۹,۲۵۰)	(۱۲,۵۷۵,۰۰۰)	۸۲۶,۰۱۷,۱۲۳	-
صنعت غذایی کورش	۳۴,۱۲۱,۸۴۷	۱۴۸,۴۷۳,۵۳۴,۴۵۰	(۱۲۵,۷۰۹,۳۷۶,۴۵۲)	(۱۴۱,۰۴۹,۸۵۸)	(۷۹۳,۲۶۷,۶۷۳)	۲۱,۸۸۰,۷۳۰,۴۶۸	-
فروشگاههای زنجیره ای اقلیم کوروش	۱,۶۳۵,۰۵۶	۲۹,۹۷۱,۵۲۴,۸۰۰	(۲۰,۵۳۶,۵۱۷,۰۸۹)	(۲۸,۴۲۵,۴۴۹)	(۱۴۹,۶۰۷,۶۳۴)	۹,۲۰۶,۹۷۳,۶۳۸	-
فولاد خراسان	۱۸,۰۹۷,۶۸۱	۸۳,۸۶۴,۲۱۱,۴۳۵	(۸۹,۹۸۲,۴۰۱,۲۴۴)	(۲۹,۶۷۱,۰۰۱)	(۴۱۹,۲۲۱,۰۵۷)	(۶,۶۱۷,۱۸۱,۸۶۷)	-
فولاد مبارکه	۱۰۱,۵۴۵,۷۶۵	۵۳۷,۷۹۵,۴۰۲,۸۵۰	(۵۲۱,۸۷۳,۶۶۰,۴۴۸)	(۵۴۸,۹۰۵,۶۳۳)	(۳,۸۸۸,۹۷۷,۰۱۴)	۵۲,۴۸۳,۸۵۹,۷۵۵	۳۰,۵۱۸,۸۹۴,۴۴۴
فولاد هرمزگان	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۵۷۲,۹۱۵)	(۶۲۵,۸۶۰)	(۳,۲۹۴,۰۰۰)	۲۳,۳۰۷,۲۲۵	-
مدیریت تیروگلعی ایرانیان مهنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۰)	(۲۶,۳۵۶,۸۰۰)	(۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۹۱۹,۲۷۴,۰۸۰	-
ملی مس	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۹۰۵,۱۲۶,۳۳۷)	(۲۱۸,۴۰۱,۲۰۰)	(۱,۱۴۹,۴۸۰,۰۰۰)	۳۹,۶۳۲,۹۹۳,۰۶۳	۱,۴۶۸,۷۳۴,۱۷۲
موتوژن	۱۹,۸۸۰,۱۶۶	۳۵,۳۴۶,۹۳۵,۱۴۸	(۳۲,۱۸۱,۷۹۹,۷۸۵)	(۳۳,۵۷۹,۵۸۸)	(۱۷۶,۷۳۴,۶۷۶)	۲,۹۵۴,۸۲۱,۰۹۹	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲,۹۴۲,۹۱۶	۱۵,۳۶۳,۰۲۱,۵۲۰	(۱۷,۷۵۴,۶۵۷,۶۱۳)	(۱۴,۵۹۲,۹۳۰)	(۷۶,۸۱۰,۱۰۸)	۵۱۵,۹۵۹,۸۸۰	-
نساجی بافکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۹,۲۱۷,۷۶۰)	(۳,۸۵۶,۰۵۰)	(۳۰,۳۹۵,۰۰۰)	(۵۱۴,۳۶۸,۸۱۰)	-
نفت اصفهان	۶۵,۰۶۲,۰۰۰	۳۱۰,۸۶۶,۳۳۶,۰۰۰	(۲۷۲,۶۵۳,۰۴۸,۹۹۹)	(۲۹۵,۳۲۳,۹۳۴)	(۱,۵۵۴,۳۳۱,۱۸۰)	۳۶,۳۶۳,۵۳۲,۸۹۷	۷۶۶,۸۵۱,۷۵۹
نیان الکترونیک	۲,۷۱۵,۴۳۵	۴۰,۷۵۸,۶۷۹,۳۵۰	(۳۷,۰۸۷,۷۵۹,۰۱۷)	(۳۸,۷۲۰,۷۴۵)	(۲۰۳,۷۹۳,۲۹۷)	۱۳,۴۲۸,۴۰۶,۱۹۱	-
همکاران سیستم	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۱۶,۲۵۹,۸۲۴)	(۲۵,۹۵۴,۹۵۰)	(۱۲۶,۶۰۵,۰۰۰)	۸,۵۴۲,۱۸۰,۲۲۶	-
والیبال عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	-
پارس خودرو	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۹,۹۹۹	(۱۴۵,۶۷۲,۱۰۸)	(۱۲۷,۵۱۳)	(۷۲۲,۷۵۰)	(۱,۷۲۳,۲۷۱)	(۲,۳۶۹,۱۲۸,۵۲۵)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۳,۶۳۶	۷,۲۳۸,۶۱۱,۰۰۰	(۷,۲۰۹,۲۴۲,۰۰۷)	(۶,۸۶۷,۱۸۰)	(۳۶,۱۴۳,۰۵۵)	(۲۳,۶۴۱,۲۳۷)	-
پتروشیمی پارس	۲,۴۱۰,۸۱۹	۶,۸۷۰,۸۳۴,۱۵۰	(۵,۸۶۸,۰۶۷,۳۷۰)	(۶,۵۲۷,۲۹۳)	(۳۴,۲۵۴,۱۷۱)	۹۶۱,۸۸۵,۳۱۷	-
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۷۰۳	۱۰۴,۶۴۶,۹۲۷,۰۰۰	(۹۳,۵۳۸,۶۳۴,۹۱۹)	(۹۹,۴۱۴,۵۸۱)	(۵۲۳,۲۳۴,۶۳۵)	۱۰,۴۸۵,۶۹۲,۸۶۵	(۲۷,۴۶۹,۲۹۷,۵۴۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۸,۳۰۱	۲,۵۴۸,۴۱۴,۲۵۰	(۲,۳۹۵,۷۳۲,۹۲۸)	(۲,۴۲۰,۹۹۴)	(۱۲,۷۴۲,۰۷۱)	۱۳۷,۵۱۸,۳۵۷	-
پتروشیمی مبینی	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۶۲۶,۶۸۰,۲۴۱)	(۶۳,۵۳۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۹,۵۸۶,۴۹۱)	(۲۷,۸۰۴,۵۶۷,۷۹۱)
پتروشیمی کارون	۴,۱۳۳,۳۳۰	۵۱,۲۶۷,۸۰۵,۱۰۰	(۶۰,۰۵۰,۹۱۱,۱۸۴)	(۴۸,۸۹۴,۴۱۵)	(۲۵۷,۳۳۹,۰۲۶)	(۸,۸۸۹,۳۳۹,۵۳۵)	(۱,۲۹۹,۱۴۹,۶۸۱)
پدیده شیمی قرن	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۵۴,۱۵۱,۵۵۹)	(۶۰,۷۸۶,۷۰۰)	(۳۱۹,۹۳۰,۰۰۰)	۳۲,۴۴۹,۱۳۱,۲۴۱	۵,۰۳۰,۸۰۰,۵۶۴
گسترش خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۴,۴۱۶,۱۳۸)	(۶,۹۳۹,۷۵۰)	(۳۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۶۲,۸۸۰,۸۸۸)	-
گل گهر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۵,۶۸۵,۰۶۲)	(۲۲,۴۸۷,۲۶۰)	(۱۱۸,۲۵۴,۰۰۰)	۲,۰۲۴,۲۷۳,۶۷۸	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۴۴۱,۷۳۷
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۵۳,۵۳۵,۶۳۸)
بانک دی	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۷,۱۲۴,۸۳۶)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۴۰,۰۱۳,۳۳۸)
زغال سنگ پرورده طبس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۴,۹۴۲,۹۹۹)
سرامیک لادکان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۰,۷۸۰,۴۹۳)
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۰۸,۲۹۸,۳۱۰)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۶,۵۸۶,۶۹۲
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۲,۴۲۵,۴۷۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۵۶۳,۲۶۰,۰۵۹
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۰,۳۱۳,۴۰۰
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۴,۳۹۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۸۰,۸۶۳,۲۴۷)
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۷,۲۵۴,۰۹۶)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۲۰,۶۹۴,۴۹۱)
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۴,۱۶۶,۱۸۳)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۸۱,۰۴۵,۹۲۱)
پیشکسوتان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۲۱۰,۰۷۱)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۲۱۶,۶۴۰,۱۹۵)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۴,۸۹۹,۱۷۰)
جمع		۶,۱۰۸,۷۹۷,۹۸۶,۲۰۷	(۵,۲۰۰,۴۴۴,۹۷۲,۷۹۰)	(۵,۸۰۳,۳۵۸,۰۸۶)	(۳۰,۵۴۳,۹۸۹,۹۳۱)	۳۷۲,۰۰۵,۶۶۵,۴۰۰	(۲۴,۹۴۱,۹۳۶,۸۹۵)

۲-۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری خرید اختیار خرید سهام

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۲۸,۷۳۶)
اختیار خرید خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۶۸,۴۹۴,۳۵۳)
اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۱۰۱,۱۴۱)
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۷,۶۲۴,۳۳۰)

۳-۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری فروش اختیار خرید سهام

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۲,۹۶۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۷۶,۶۴۷	(۳,۱۸۰,۵۱۰,۶۳۶)	۰	-	(۱,۳۰۰,۴۳۳,۹۸۹)	-
اختیار خرید وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۵,۰۰۶,۰۰۰	۶۶۵,۴۳۱,۶۴۸	(۱,۳۰۴,۵۷۴,۰۰۰)	(۳۳۵,۸۳۶)	-	(۶۳۹,۴۸۸,۱۸۸)	-
اختیار خرید فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۶,۶۰۹,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۹۴۵,۰۷۵	(۵۱,۴۸۶,۱۱۰,۱۵۰)	(۴۷۳,۶۰۸)	-	(۲۶,۵۸۲,۶۳۸,۶۸۳)	-
اختیار خرید وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۹,۸۳۳,۴۳۶	(۸۴,۹۳۱,۷۰۶,۸۷۲)	(۱۰۶,۰۷۰)	-	(۶۷,۶۷۱,۹۷۹,۵۰۶)	-
اختیار خرید فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۳,۸۸۷,۰۰۰	(۴۶,۰۹۱,۲۹۳,۸۸۸)	(۳,۸۸۱,۹۸۴,۲۹۲)	۰	-	(۴۸,۹۷۳,۲۷۸,۱۸۰)	-
اختیار خرید ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۵,۰۰۶,۰۰۰	(۶,۵۸۰,۳۱۸,۹۸۸)	(۱۱,۶۶۲,۱۲۲,۶۹۲)	(۱,۵۳۳,۳۲۰)	-	(۱۸,۲۴۳,۹۷۵,۰۰۰)	-
اختیار خرید فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۶,۷۱۳,۸۱۳	(۳۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۶۲)	-	۶,۳۶۱,۶۷۹,۰۵۱	-
اختیار خرید وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۶۷۸,۰۴۹	(۳,۹۹۸,۰۴۷,۰۳۲)	(۱۶,۷۳۷)	-	(۲۵۵,۳۸۵,۷۲۰)	-
اختیار خرید شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴,۰۴۴,۰۰۰	۴۱,۷۹۱,۴۹۲,۹۷۰	(۳۸,۴۷۴,۳۶۲,۴۳۰)	(۴۳,۱۴۸)	-	۳,۳۱۷,۰۵۷,۳۹۲	-
اختیار خرید شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۳,۲۶۸	(۳۴۶,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۸۴)	-	(۱۲۷,۱۴۰,۲۱۶)	-
اختیار خرید شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۰,۸۵۹,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۵,۹۶۶,۸۲۲	(۲۰۷,۷۳۷,۰۲۴,۶۴۴)	(۷۸,۵۱۹)	-	(۶۹,۰۲۱,۱۳۶,۳۴۱)	-
اختیار خرید شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴۵,۰۴۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۳۶,۶۶۲	(۲,۵۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۶۴۷,۲۵۵)	-	(۳۸۴,۹۷۰,۵۹۳)	-
اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۹,۰۰۹,۰۰۰	۹,۴۲۰,۷۰۶,۳۴۳	(۷,۳۲۸,۸۴۰,۳۷۲)	(۲۴,۶۰۸)	-	۲,۰۹۱,۸۴۱,۳۶۳	-
اختیار خرید شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۲۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۷۷۷,۲۶۶	(۹۵,۶۵۸,۰۰۰)	(۳۸,۵۲۱)	-	۶,۱۰۴,۰۸۰,۷۴۵	-
اختیار خرید وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۱,۰۶۰	(۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۴۸۳)	-	(۹۲,۶۵۵,۴۳۳)	-
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۷۴,۲۴۵,۵۵۴,۶۵۴	(۲۰,۲۶۳,۲۱۵,۸۷۴)	(۵۹,۸۸۰)	-	۴۳,۹۸۲,۲۷۸,۹۰۰	-
اختیار خرید وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۴۳,۲۷۵	(۳۳۲,۶۹۹,۰۰۰)	(۲۳,۸۸۴)	-	۱,۰۳۸,۷۷۰,۳۹۱	-
اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۹۵,۴۴۸	(۲۸۶,۹۴۳,۰۰۰)	(۲۱,۳۳۳)	-	(۸۱,۹۷۸,۸۸۵)	-
اختیار خرید وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۶,۰۶۲,۸۶۲	(۲۰,۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	-	۶,۳۶۴,۳۶۲,۸۶۲	-
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۴,۲۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۰۲۰,۴۸۱	(۱۲,۶۱۳,۴۱۲,۰۱۶)	۰	-	۷,۴۵۷,۶۰۸,۴۶۵	-
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۲۹,۲۹۴,۰۰۰	۳۰,۹۴۳,۰۲۰,۰۱۱	(۲۵,۴۹۸,۰۳۳,۰۰۰)	(۱,۴۱۴,۷۸۵)	-	۵,۴۴۳,۵۷۲,۲۲۶	-
اختیار خرید فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۷,۹۲۵,۴۱۰	(۲۰,۳۴۵,۶۹۴,۵۳۰)	(۲۶,۰۰۷)	-	۱۰,۲۴۲,۲۰۴,۸۸۳	-
اختیار خرید خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۵,۱۵۸,۱۴۳	(۳۱,۶۱۹,۷۸۴,۰۰۰)	(۱۵۹,۵۷۱)	-	۱,۱۹۵,۲۱۴,۵۷۲	-
اختیار خرید فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۲,۷۰۲,۰۰۰	۲,۰۳۰,۷۴۲,۹۵۲	(۲,۰۱۹,۶۶۹,۰۰۰)	(۵۱۹,۸۴۵)	-	۵۵۴,۱۰۷	-
نقل به صفحه بعد		۴۴۹,۲۵۷,۷۴۳,۴۱۹	(۵۸۹,۱۲۷,۶۴۱,۵۳۰)	(۵,۹۳۷,۶۵۶)	۰	(۱۳۹,۷۷۵,۸۳۵,۷۶۷)	۰

ادامه یادداشت ۳-۱۹

	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۴۹,۳۵۷,۷۴۳,۴۱۹	(۵۸۹,۱۳۷,۶۴۱,۵۳۰)	(۵,۹۳۷,۶۵۶)	-	(۱۳۹,۷۷۵,۸۲۵,۷۶۷)	-
اختیار خرید قوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶,۹۹۴,۰۰۰	۱۸,۶۶۲,۷۵۰,۲۷۵	(۱۸,۵۷۱,۵۸۲,۰۳۹)	(۵,۱۳۲,۷۰۱)	۰	۸۶,۰۳۵,۵۳۵	
اختیار خرید وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۹۵۷,۲۶۰	(۲۰,۱۵۵,۰۶۶,۳۷۴)	(۱۳۷,۸۶۰)	۰	۴,۷۴۵,۷۵۳,۰۲۶	
اختیار خرید وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۷۳۳,۰۰۰	۳۷,۳۰۸,۹۴۸,۵۶۴	(۳۰,۶۷۰,۰۵۰,۹۵۳)	(۱۷۷,۷۹۹)	۰	۶,۶۳۸,۷۱۹,۸۱۲	
اختیار خرید وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۹۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۲۸۹,۸۶۷	(۱۹۸,۰۴۹,۷۸۲)	(۵۱,۵۸۴)	۰	۲,۳۴۰,۱۸۸,۵۰۰	
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۷۷,۳۵۷,۵۳۴	(۳۵,۹۶۴,۸۵۲,۱۳۶)	(۹۰)	۰	۲۵,۷۱۲,۵۰۵,۳۰۸	
اختیار خرید وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۰۰۰	۲۲,۳۰۳,۲۵۳,۱۶۷	(۲۰,۰۰۶,۵۹۶,۶۰۱)	(۵۶۶)	۰	۲,۲۹۶,۶۵۵,۹۹۹	
اختیار خرید وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۱,۵۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۶۳۵,۱۴۰	(۱۵,۲۴۷,۰۱۸,۷۹۰)	(۳,۴۰۰,۲۱۷)	۰	۱۲,۰۷۸,۲۱۶,۱۳۳	
اختیار خرید وبصادر-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۷۷۱,۰۰۰	۷۳۱,۳۱۶,۳۵۶	(۲۵۹,۹۸۶,۰۸۴)	(۲۳۰,۹۵۶)	۰	۴۷۱,۰۹۹,۳۱۶	
اختیار خرید خودرو-۳۵۰۰-۳-۱۴۰۳/۱۱/۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۲,۷۹۵,۱۲۹	(۳۰,۱۹۷,۸۵۶,۳۱۴)	(۳۰,۹۰۰)	۰	۵,۳۹۵,۹۰۷,۹۱۵	
اختیار خرید وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۲۰۹,۱۲۳	(۲۰,۱۷۰,۰۶۷,۳۸۶)	(۶۵۶,۸۹۳)	۰	۱,۳۰۰,۴۸۴,۸۴۳	
اختیار خرید وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۶۵,۴۴۹	۲۵۵,۷۲۴,۱۳۳	(۲۵۴,۹۳۰)	۰	۲,۶۳۱,۴۳۴,۶۴۱	
اختیار خرید وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳۴,۸۰۲,۳۴۴,۶۴۲	(۳۲,۶۵۹,۸۷۴,۲۱۵)	(۱۷۴,۰۵۲)	۰	۱۱,۱۴۳,۲۹۶,۳۷۵	
اختیار خرید قوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۵۱۹,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۹۳,۳۱۸	(۱,۱۴۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۸۰۱)	۰	۸۲,۲۲۰,۵۱۷	
اختیار خرید وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۹۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۷,۶۴۷	(۷,۳۲۶,۸۵۳)	(۶۱,۶۵۷,۱۷۲)	۰	۵,۳۳۳,۶۲۳	
اختیار خرید خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۲۹,۸۸۷	(۵۶۳,۲۶۹,۸۵۰)	(۵۷,۰۹۳,۲۵۰)	۰	۸۰۷,۹۶۶,۲۸۷	
اختیار خرید خاور-۱۲۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۳۵,۶۶۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۱۰۷,۳۲۱	(۱,۷۶۳,۵۲۶,۱۵۹)	(۱,۵۷۲,۱۵۵)	۰	۲۸,۰۰۹,۰۰۷	
اختیار خرید کرمان-۷۵۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۲	۲۰,۵۷۸,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۹۵,۶۵۱	(۱,۴۶۶,۷۵۳,۰۶۰)	(۹۷۴,۶۵۲)	۰	(۱۶۲,۳۳۲,۰۶۰)	
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۷۴۶,۵۲۲	(۲۱,۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۵,۸۴۱)	۰	۱,۷۶۵,۳۲۰,۶۸۱	
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۵,۳۵۶,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۱,۸۳۱	(۴۶,۵۳۹,۷۳۱)	(۲,۵۶۵,۶۴۷)	۰	۹۹,۶۵۶,۴۵۳	
اختیار خرید شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۵,۷۴۲,۰۰۰	۳۵,۷۵۸,۳۷۹,۳۳۹	(۱۶,۳۳۸,۳۸۲,۰۸۳)	(۲,۸۲۵,۰۳۲)	۰	۱۹,۵۱۷,۱۷۳,۲۲۵	
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۹۷۴,۰۰۰	۵,۱۷۲,۸۵۲,۹۹۸	(۱,۹۵۷,۷۰۱,۰۰۰)	(۱,۵۳۴,۱۰۲)	۰	۳,۲۱۳,۶۱۷,۸۹۶	
اختیار خرید شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۳۹,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۹۳,۳۵۱	(۵۳۳,۸۷۰,۱۲۱)	(۲۶۳,۰۵۵)	۰	۱,۱۴۹,۱۶۰,۱۷۵	
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۲۶۹,۰۰۰	۲۶,۹۱۵,۹۵۲,۱۳۹	(۲۰,۹۴۳,۵۷۳,۷۶۰)	(۱۳۰,۵۸۱)	۰	۵,۹۷۲,۳۴۷,۷۹۹	
اختیار خرید وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۶,۴۶۴,۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۹۰,۱۰۱	(۱,۴۶۳,۳۴۹,۲۳۳)	(۸۴۳,۰۶۸)	۰	۴۰۹,۶۹۷,۸۰۱	
اختیار خرید وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۴۱,۹۳۹	(۹,۲۰۵,۰۸۷,۱۹۲)	(۱۶,۲۳۳)	۰	۱,۳۰۲,۶۳۸,۵۲۴	
اختیار خرید فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۰,۰۹۰	(۲۹۸,۷۲۱,۳۸۶)	(۶۷,۳۰۷)	۰	۴۵,۸۸۱,۴۹۷	
اختیار خرید وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۱۳,۰۰۰	۲۴۳,۸۸۵,۳۷۹	(۱۲۰,۱۴۱,۴۴۸)	(۳۵,۶۶۶)	۰	۱۱۳,۶۸۸,۲۶۵	
اختیار خرید خپارس-۸۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۲۴۸,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۱	(۷,۵۴۱,۴۴۳)	(۲۸,۷۰۹)	۰	۸۰۹,۸۴۹	
اختیار خرید خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲۵,۸۴۷,۳۱۲,۰۶۹	(۲۱,۱۷۰,۰۶۷,۳۸۶)	(۶۵۶,۸۹۴)	۰	۴,۶۷۶,۵۸۷,۷۸۹	
اختیار خرید خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۹۳۸	۲۵۵,۷۲۴,۱۲۳	(۲۵۴,۹۳۰)	۰	۲۶۶,۰۸۳,۱۳۰	
اختیار خرید شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۴۳۳,۰۰۰	۲۱,۷۲۴,۲۳۷,۰۶۳	(۲۰,۱۵۱,۵۷۳,۶۵۱)	(۱۷۴,۰۵۳)	۰	۱,۵۷۲,۴۹۰,۳۶۰	
نقل از صفحه قبل		۸۸۷,۹۹۰,۱۳۶,۵۰۷	(۹۱۱,۹۱۰,۸۱۷,۳۱۳)	(۱۴۸,۴۹۷,۷۴۱)	-	(۲۴,۰۶۹,۱۷۸,۵۴۶)	-

ادامه یادداشت ۳-۱۹

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۸۷,۹۹۰,۱۳۶,۵۰۷	(۹۱۱,۹۱۰,۸۱۷,۳۱۲)	(۱۴۸,۴۹۷,۷۴۱)	۰	(۳۴,۰۶۹,۱۷۸,۵۴۶)	۰
اختیار خرید ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۴۴۱,۸۲۱,۸۹۵	(۱,۶۶۰,۴۲۳,۷۴۸)	(۶۵۶,۸۹۳)	۰	۷۸۰,۷۴۱,۲۵۴	
اختیار خرید ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۴۵۹,۷۰۹	(۳۴۵,۱۷۸,۱۸۱)	(۲۵۴,۹۳۰)	۰	۱,۶۸۶,۰۲۶,۵۹۸	
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۳۴,۰۰۰	۱۵۲,۶۶۵,۷۸۴	(۱۵۱,۵۷۲,۶۵۱)	(۱۷۴,۰۵۲)	۰	۹۱۹,۰۸۱	
اختیار خرید وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۵۱۹,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۳۳,۵۸۹	(۱,۱۴۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۸۰۱)	۰	۳۶۲,۶۷۰,۷۸۸	
اختیار خرید خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۷۴,۷۱۵	(۹۴۲,۵۷۳,۷۶۰)	(۱۳۰,۵۸۱)	۰	۱۸۰,۲۷۰,۳۷۵	
اختیار خرید شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۶,۴۶۴,۰۰۰	۱,۴۶۴,۵۹۶,۸۱۵	(۱,۴۶۳,۳۴۹,۳۳۲)	(۸۴۳,۰۶۸)	۰	۴۰۴,۵۱۵	
اختیار خرید خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۵,۶۶۵,۰۰۰	۲,۴۷۷,۰۳۹,۵۳۶	(۱,۷۶۳,۵۲۶,۱۵۹)	(۱,۵۷۲,۱۵۵)	۰	۷۱۱,۹۴۱,۲۲۲	
اختیار خرید خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰,۵۷۸,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۱۸,۲۳۸	(۱,۴۶۶,۷۵۳,۰۶۰)	(۹۷۴,۶۵۲)	۰	۱,۲۴۵,۷۹۰,۵۲۷	
اختیار خرید خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۹۴۹,۰۱۶)
اختیار خرید خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۹۶۸,۸۴۲)
اختیار خرید خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۴۱۷,۰۳۹)
اختیار خرید خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۴۷۰,۷۹۹
اختیار خرید خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۲۲۰,۱۵۶
اختیار خرید فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۷۶۹,۴۰۹
اختیار خرید وبصادر-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۲
اختیار خرید فملی-۷۳۳۲-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۲۵۹,۳۲۸)
اختیار خرید وبملت-۴۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۸۱۷,۰۳۴
اختیار خرید وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۹۲۵,۲۵۶
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۵,۷۷۹,۱۶۱
اختیار خرید شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۹,۲۲۳,۴۴۰
اختیار خرید کرمان-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۵,۶۹۸,۹۶۴
اختیار خرید کرمان-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۸۳۸,۳۶۶
اختیار خرید های وب-۲۲۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	-	۶۴۷,۸۳۳
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۵۳۴,۵۷۵
اختیار خرید های وب-۲۰۸۳-۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۷,۱۶۸
اختیار خرید تپسی-۴۹۶۹-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۳۴,۹۱۳,۶۷۲)
اختیار خرید کرمان-۱۶۰۰-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۸,۹۵۳
اختیار خرید فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۹۰,۶۷۷
اختیار خرید فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۷,۳۰۷
اختیار خرید خساپا-۲۳۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۸۹۲)
اختیار خرید فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۹۸,۸۶۷)
اختیار خرید فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۱,۱۰۱,۳۹۱)
اختیار خرید شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۷۸,۲۲۲,۰۸۶
اختیار خرید فخوز-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۹۵۹,۰۵۷)
جمع		۹۰۱,۸۰۵,۲۴۶,۷۹۰	(۹۲۰,۷۵۲,۰۰۴,۱۰۳)	(۱۵۳,۶۵۶,۸۷۳)	-	(۱۹,۱۰۰,۴۱۴,۱۸۶)	۱۹,۷۰۲,۶۰۴,۰۹۲

ادامه یادداشت ۳-۱۹

	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۰۱,۸۰۵,۲۴۶,۷۹۰	(۹۲۰,۷۵۲,۰۰۴,۱۰۳)	(۱۵۳,۶۵۶,۸۷۳)	۰	(۱۹,۱۰۰,۴۱۴,۱۸۶)	۱۹,۷۰۲,۶۰۴,۰۹۲
اختیار خرید وبملت-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۰۲,۸۰۰
اختیار خرید شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۶۱۹,۶۳۱
اختیار خرید ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۲	-	-	-	-	-	-	۴۱۳,۵۷۸,۹۷۳
اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۰۷۷,۸۶۴
اختیار خرید فخوز-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۹۹,۱۲۸
اختیار خرید وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۰۳۹,۶۰۵
اختیار خرید خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۲,۹۳۰,۹۲۵
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۹۲۷,۳۷۸
اختیار خرید وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۶۳۲,۶۵۰
اختیار خرید خسابا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۵۶۴,۳۴۴
اختیار خرید خسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۷/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۴۹۵,۰۷۳)
اختیار خرید فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۴,۹۰۷,۴۵۱
اختیار خرید فصبا-۵۳۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۷۷۶,۹۶۱,۰۰۵
اختیار خرید خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۷۵,۳۶۹
اختیار خرید دی-۱۱۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۹۰۴,۵۱۴,۳۱۶
اختیار خرید خپارس-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۱۲,۲۵۷
اختیار خرید وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۲۷,۹۰۰)
اختیار خرید خاور-۴۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۸,۶۱۰
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۵۶,۳۴۰
جمع		۹۰۱,۸۰۵,۲۴۶,۷۹۰	(۹۲۰,۷۵۲,۰۰۴,۱۰۳)	(۱۵۳,۶۵۶,۸۷۳)	-	(۱۹,۱۰۰,۴۱۴,۱۸۶)	۲۷,۱۰۴,۱۲۹,۷۷۵

۴-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

	تعداد	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۷۸,۹۵۲,۰۹۰	-
جمع		-	-	-	-	۷۸,۹۵۲,۰۹۰	-

۱۹-۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۹۸۱,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۶,۳۵۸,۰۰۰	(۸۷۴,۶۵۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۵۰۸,۹۰۲)	-	۱۰,۷۵۵,۶۷۹,۰۹۸	-
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۳۸,۶۲۵,۶۲۵)	(۳۱,۹۸۳,۷۳۷)	-	(۱۹,۶۰۸,۶۰۹,۳۶۲)	۲,۷۳۰,۳۰۰,۶۴۱
مرابحه هلمون نایزه۰۷۰۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۰۶,۲۵۰)	-	(۹۹,۲۲۲,۰۵۶,۲۵۰)	-
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۹,۱۳۶,۸۷۵
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۶۲,۵۰۰)
جمع		۱,۹۶۳,۰۲۸,۳۵۸,۰۰۰	(۲,۰۷۰,۷۴۷,۵۴۵,۶۲۵)	(۳۵۵,۷۹۸,۸۸۹)	-	(۱۰۸,۰۷۴,۹۸۶,۵۱۴)	۷,۴۷۲,۸۷۵,۰۱۶

۱۹-۶- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۴۱,۴۹۹,۲۹۴
گواهی شمش بورس کالا	۳۲,۷۷۷	۳۹۸,۴۴۳,۵۱۰,۶۶۸	(۳۰۶,۷۵۰,۶۹۵,۷۱۲)	(۳,۱۶۲,۰۴۶,۱۸۲)	-	۸۸,۵۳۰,۷۶۸,۷۷۴	۶,۰۶۱,۸۳۷,۴۲۰
جمع	.	۳۹۸,۴۴۳,۵۱۰,۶۶۸	(۳۰۶,۷۵۰,۶۹۵,۷۱۲)	(۳,۱۶۲,۰۴۶,۱۸۲)	-	۸۸,۵۳۰,۷۶۸,۷۷۴	۳۰,۲۰۳,۳۳۶,۷۱۴

۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری حصه غیر سهمی اوراق تبعی

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۸,۳۴۴,۰۵۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۴۶۴,۰۶۳,۶۰۱)	(۲۱۰,۸۶۷,۷۰۰)	(۱,۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸۱,۳۳۸,۶۹۹	-
جمع		۲۲۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۴۶۴,۰۶۳,۶۰۱)	(۲۱۰,۸۶۷,۷۰۰)	(۱,۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸۱,۳۳۸,۶۹۹	۱۱,۲۰۸,۳۴۴,۰۵۰

گزارش آزمودگان

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰,۲۰۲,۵۹۰	۵۰۰	۲۰,۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰	۰	۲۰,۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۴,۱۴۶,۵۰۹	۶۷	۴,۹۶۷,۸۱۶,۱۰۳	۰	۴,۹۶۷,۸۱۶,۱۰۳	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۸۲۷,۶۳۶	۱۱۰	۱,۰۸۱,۰۳۹,۹۶۰	۰	۱,۰۸۱,۰۳۹,۹۶۰	
بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۰۴۳,۵۱۸	۱۷	۶۸,۷۳۹,۸۰۶	۰	۶۸,۷۳۹,۸۰۶	۱۶,۸۷۹,۵۲۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۶۶۷,۶۷۲	۸۲	۹۵۶,۷۴۹,۱۰۴	۰	۹۵۶,۷۴۹,۱۰۴	۲۴۳,۴۷۱,۲۸۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۸۱۳,۶۵۰	۵۶۰	۲,۶۹۵,۶۴۴,۱۴۰	(۳۱۱,۰۰۴,۲۶۷)	۲,۳۸۴,۶۲۹,۸۷۳	
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	
حمل و نقل کهرتراپر سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۸,۶۴۰,۵۹۳	۷۰	۱,۳۰۴,۸۴۱,۵۱۰	۰	۱,۳۰۴,۸۴۱,۵۱۰	
زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۴۸۸,۸۷۳	۲,۲۸۰	۵,۶۷۴,۶۳۰,۴۴۰	۰	۵,۶۷۴,۶۳۰,۴۴۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴	۷,۰۴۰,۰۰۰	(۹۴۰,۰۵۹)	۶,۰۹۹,۹۴۱	۹۹,۱۵۲,۸۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۰,۰۴۴,۷۰۸	۳۵۰	۱۵,۰۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۵,۰۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۸,۹۴۰,۸۶۴,۸۰۰
سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۱۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۷۷۹,۸۹۴	۷۲	۱۲۸,۱۵۲,۳۶۸	۰	۱۲۸,۱۵۲,۳۶۸	
سرمایه سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۲۷,۹۱۷,۴۸۳	۳۵۰	۴۴,۷۷۱,۱۱۹,۰۵۰	۰	۴۴,۷۷۱,۱۱۹,۰۵۰	۴۶,۱۷۶,۳۶۶,۲۵۰-
سرمایه گذاری البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۸۳۱,۴۶۰	۴۰۰	۱,۱۳۲,۵۸۴,۰۰۰	۰	۱,۱۳۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۲۹۷,۴۰۵,۵۵۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۰,۷۸۲,۵۹۰	۱۵۰	۲۵,۶۱۷,۳۸۸,۵۰۰	۰	۲۵,۶۱۷,۳۸۸,۵۰۰	۵۷,۹۳۷,۲۹۴,۰۴۸
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۱۶,۹۸۲	۶۸۰	۱,۲۳۵,۵۴۷,۷۶۰	۰	۱,۲۳۵,۵۴۷,۷۶۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۰۵۲,۲۴۲	۵,۶۰۰	۱۱,۴۹۲,۵۵۵,۲۰۰	۰	۱۱,۴۹۲,۵۵۵,۲۰۰	۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴,۳۳۲,۰۱۱	۵۵۰	۲,۳۸۲,۶۰۶,۰۵۰	۰	۲,۳۸۲,۶۰۶,۰۵۰	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۰۴۸,۴۳۵	۴۰۰	۱,۶۱۹,۳۷۴,۰۰۰	۰	۱,۶۱۹,۳۷۴,۰۰۰	
صنعت غذایی گورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۵۸,۶۱۲	۱,۰۰۰	۷۵۸,۶۱۲,۰۰۰	۰	۷۵۸,۶۱۲,۰۰۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد					۱۵۶,۶۴۷,۳۳۱,۹۹۱	(۳۱۱,۹۴۴,۳۲۶)	۱۵۶,۳۳۵,۳۸۷,۶۶۵	۱۲۳,۹۷۴,۴۳۴,۳۱۱

گزارش آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۵۶,۶۴۷,۳۳۱,۹۹۱	(۳۱۱,۹۴۴,۳۲۶)	۱۵۶,۳۳۵,۳۸۷,۶۶۵	۱۲۳,۹۷۴,۴۳۴,۳۱۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶,۲۸۲,۹۴۷	۲۵۵	۶,۷۰۲,۱۵۱,۴۸۵	۰	۶,۷۰۲,۱۵۱,۴۸۵	۷,۶۷۴,۰۹۶,۷۵۰
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۸۲۷,۱۴۸	۱,۶۳۰	۴,۶۰۸,۲۵۱,۲۴۰	۰	۴,۶۰۸,۲۵۱,۲۴۰	
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸,۲۰۴,۷۰۴	۴۰۰	۲۳,۲۸۱,۸۸۱,۶۰۰	۰	۲۳,۲۸۱,۸۸۱,۶۰۰	۱۶,۹۳۵,۶۲۲,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۸۷۳,۶۴۱	۵۷۵	۱,۶۵۲,۳۴۳,۵۷۵	۰	۱,۶۵۲,۳۴۳,۵۷۵	
ملی مس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۶۵,۶۵۶	۳۷۰	۷,۷۵۷,۲۹۲,۷۲۰	۰	۷,۷۵۷,۲۹۲,۷۲۰	۶,۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۸۵,۰۰۰	۶۱۰	۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۸۶۸,۰۹۵	۱,۵۰۰	۸,۸۰۲,۱۴۲,۵۰۰	۰	۸,۸۰۲,۱۴۲,۵۰۰	
نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۵۹۰,۹۹۰	۲۶۰	۵,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۰	۵,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶,۱۶۲,۵۹۴	۸۳۰	۱۳,۴۱۴,۹۵۳,۰۲۰	۰	۱۳,۴۱۴,۹۵۳,۰۲۰	
نوراپستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۷۰۳	۳۷,۰۰۰	۱۸,۵۲۶,۰۱۱,۰۰۰	۰	۱۸,۵۲۶,۰۱۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۹,۹۷۷,۵۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۸,۲۳۰,۹۰۳	۶۷۰	۲۵,۶۱۴,۷۰۵,۰۱۰	۰	۲۵,۶۱۴,۷۰۵,۰۱۰	
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
موتوژن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۹,۸۸۰,۱۶۶	۳۲۲	۶,۴۲۱,۲۹۲,۶۱۸	۰	۶,۴۲۱,۲۹۲,۶۱۸	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۲۴۰,۹۰۰
ارس صبا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۱۱۴,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۶۷۰,۷۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۲,۸۴۳,۰۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۵۴۶,۹۱۲
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۰,۶۵۱,۲۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۳۷۲,۰۰۰
شرکت خیرسرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
کاشی حافظ	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۲۸۳,۲۵۲
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۹۵,۲۸۶,۴۰۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۲,۲۱۵,۸۵۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۴۳۰,۰۰۰
جمع					۳۶۹,۱۳۵,۸۶۵,۱۵۹	(۳۱۱,۹۴۴,۳۲۶)	۳۶۸,۸۲۳,۹۲۰,۸۲۳	۳۲۵,۵۵۴,۹۰۲,۸۶۳

گزارش از گروه کارآن

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۳-۱	۳۰,۰۰۷,۱۹۶,۶۹۹	۱۰,۳۹۲,۴۱۰,۹۵۹
سود اوراق مرابحه	۲۳-۲	۲۰۸,۸۴۴,۰۱۶,۱۱۹	۳۹,۲۳۳,۶۶۲,۳۷۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳-۳	۵۰۳,۳۲۵,۶۹۳,۵۹۳	۳۷۵,۰۲۵,۵۵۹,۹۱۲
درآمد ناشی از نگهداشت اوراق تبعی		۱۳,۶۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۵۵,۸۴۷,۳۰۶,۴۱۱	۴۳۶,۹۶۶,۶۳۳,۲۴۱

۲۲-۱- سود اوراق اجاره

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	-	۱۸	۲,۶۹۵,۱۹۱,۷۸۱	۲,۶۹۵,۱۹۱,۷۸۱	۱۰,۳۹۲,۴۱۰,۹۵۹
		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷,۳۱۲,۰۰۴,۹۱۸	۲۷,۳۱۲,۰۰۴,۹۱۸	
					۳۰,۰۰۷,۱۹۶,۶۹۹	۳۰,۰۰۷,۱۹۶,۶۹۹	۱۰,۳۹۲,۴۱۰,۹۵۹

۲۲-۲- سود اوراق مرابحه

اوراق مرابحه:

		سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	یادداشت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه دکوثر۷۰۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	-	۲۳	۴۰,۶۸۱,۹۶۳,۶۴۴	۴۰,۶۸۱,۹۶۳,۶۴۴	-
مرابحه ایده پردازصبادنا۰۵۰۹۲۹			۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۱,۰۲۷,۸۸۱,۳۲۱	۵۱,۰۲۷,۸۸۱,۳۲۱	۲۶,۱۸۰,۱۹۸,۸۶۰
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	۲۴	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	-	۲۳	۱۷,۴۰۹,۴۵۶,۷۵۴	۱۷,۴۰۹,۴۵۶,۷۵۴	-
مرابحه مامون نایزه۰۷۰۶۰۶		۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۲۲	۷۸,۹۴۷,۶۱۱,۱۲۲	-
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷		-	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	-	۲۳	۲۰,۷۷۷,۱۰۳,۲۷۸	۲۰,۷۷۷,۱۰۳,۲۷۸	۱۰,۹۹۵,۳۶۲,۰۵۱
مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱						-	-	۲,۰۵۸,۱۰۱,۴۵۹
						۲۰۸,۸۴۴,۰۱۶,۱۱۹	۲۰۸,۸۴۴,۰۱۶,۱۱۹	۳۹,۲۳۳,۶۶۲,۳۷۰

۲-۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:				
بانک پاسارگاد	۲۳۹,۳۹۹,۲۳۲,۶۰۷	(۲۶,۶۷۹,۲۴۲)	۲۳۹,۳۷۲,۵۵۳,۳۶۵	۱۴۰,۷۱۹,۲۱۰,۷۴۴
بانک گردشگری	۸۴,۱۸۳,۳۰۸,۰۳۴	(۱۳۱,۷۰۲,۳۵۱)	۸۴,۰۵۱,۶۰۵,۶۸۳	۷۰,۰۹۵,۵۰۱,۱۱۸
بانک اقتصاد نوین	۷۳,۷۸۰,۸۰۹,۶۷۸	-	۷۳,۷۸۰,۸۰۹,۶۷۸	۱۵۸,۹۰۷,۵۵۱,۴۶۲
بانک مسکن	۶۸,۹۵۱,۳۸۰,۴۰۴	(۲۲۹,۷۲۴,۱۶۷)	۶۸,۷۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹
بانک خاورمیانه	۲۱,۶۳۸,۳۹۶,۱۵۴	(۶۵۶,۶۳۴)	۲۱,۶۳۷,۷۳۹,۵۲۰	-
بانک صادرات	۱۴,۱۴۳,۷۳۰,۹۱۲	(۲۱,۷۷۶,۶۸۶)	۱۴,۱۲۱,۹۵۴,۲۲۶	-
بانک ملت	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	(۲۳,۶۳۸,۸۰۶)	۲,۶۳۹,۳۷۴,۸۸۴	-
بانک رفاه	-	-	-	۳,۳۱۵,۸۹۴,۷۶۰
بانک سامان	-	-	-	۴,۵۶۹
جمع	۵۰۳,۷۵۹,۸۷۱,۴۷۹	(۴۳۴,۱۷۷,۸۸۶)	۵۰۳,۳۲۵,۶۹۳,۵۹۳	۳۷۵,۰۲۵,۵۵۹,۹۱۲

۲۳- سایردرآمدها

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۵۳۱,۴۴۲,۱۱۳	۳,۱۰۱,۰۰۵,۸۷۱
برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی	۹۷,۱۲۲,۶۵۹	
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۶,۳۱۳,۴۷۲	
درآمد سود سهام	-	۱,۲۷۶,۰۸۴,۷۶۳
جمع	۳,۶۳۴,۸۷۸,۲۴۴	۴,۳۷۷,۰۹۰,۶۳۴

۲۴- درآمد (نرخ توجیحی) ناشی از نگهداری اوراق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
صندوق بازارگردانی تاک دانا	بازارگردان صندوق	مرابحه هلمون نایزه۰۷۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۲۷,۹۰۱,۶۴۱	۲۳.۰۰٪	۳۷.۰۰٪
			۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۲۴,۳۱۱,۴۷۴		
			۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۲۱,۴۱۸,۰۳۳		
صندوق افرا نماد پایدار	مدیر مشترک	مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۲۲۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۲۷,۸۸۱,۳۲۲	۱۸.۰۰٪	۳۷.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۵- هزینه‌های کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۷۹,۱۴۴,۵۲۷,۷۵۸	۷۸,۹۵۴,۴۷۰,۲۹۲
متولی صندوق	۱,۷۹۰,۴۱۰,۸۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۴۷,۷۳۳,۴۴۹,۰۶۲	۴۲,۷۵۰,۲۳۶,۳۷۴
	۱۳۰,۳۵۴,۳۸۷,۶۶۷	۱۲۳,۹۵۸,۷۰۶,۶۶۶

۲۶- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۶,۲۸۹,۵۷۹,۵۶۸	۳,۹۴۵,۹۷۲,۲۱۰
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۱,۰۴۳,۶۵۰,۵۲۱	۴۵۵,۹۲۰,۹۳۳
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۹۳۶,۰۶۹,۸۸۵	۴۹۱,۰۲۹,۹۳۲
هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی	۷۵۹,۰۹۵,۳۳۴	۸۵,۴۹۸,۴۰۱
هزینه تصفیه	۴۷۶,۵۲۲,۸۹۵	۰
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۲۶۶,۰۹۱,۲۰۰	۱۵,۲۵۸,۵۶۷
هزینه خدمات بانکی	۱۰۹,۷۴۱,۹۷۶	۶۵,۰۸۲,۳۳۰
هزینه تاسیس	۵۲,۰۱۸,۳۴۰	۵۲,۰۱۸,۳۴۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹,۹۳۲,۷۶۹,۷۱۹	۵,۴۳۰,۷۸۰,۷۱۳

آزموده کاران
گزارش

۲۷- هزینه‌های مالی

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
هزینه مالی دریافتنی از کارگزاری پاسارگاد	۲,۰۱۱,۷۴۴,۱۴۷	۱,۶۵۷,۳۶۷,۹۴۹
هزینه مالی دریافتنی از کارگزاری کارآمد	۶۰,۹۵۳	۱۹۸,۲۰۱,۹۷۱
	۲,۰۱۱,۸۰۵,۱۰۰	۱,۸۵۵,۵۶۹,۹۲۰

نرخ بهره هزینه مالی دریافتی از کارگزاری‌ها به صورت میانگین ۲۸,۵ درصد می‌باشد.

۲۸- تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۵,۰۶۲,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۵۵۷,۶۱۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	۳,۶۱۰,۰۱۲,۱۵۰,۰۰۰-	۲,۱۴۶,۰۴۴,۲۸۰,۰۰۰-
جمع	۱,۴۵۱,۹۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۱۳,۳۳۰,۰۰۰

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرح	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۰,۵۵۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ کرمان-۷۴۶-۱۴۰۳۱۲۱۲	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۹۰,۴۴۴,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۰,۸۴۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۲۶,۳۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ وبصادر-۵۲۳-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۳۵,۰۰۰	۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۴,۲۹۳,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ وبصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹۰,۹۲۴,۰۰۰	۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۵,۶۱۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ وبصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۶۰۸,۰۰۰	۶۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۵,۴۰۶,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۱۲,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۵۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۹,۹۶۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۲,۶۱۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴۱,۵۴۲,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
اختیارخ وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۰۵۸,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۹,۸۹۹,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۷۹,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۴,۶۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۸,۷۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرح	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸۷,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۶,۶۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۰,۰۰۲,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۳۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۳,۵۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ وبصادر-۷۱۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۴۵۷,۰۰۰	۷۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴۲,۷۳۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۰,۵۲۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
اختیارخ وبصادر-۴۴۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۷۰,۲۷۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵,۰۲۳,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۹,۱۲۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۰,۰۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ خپارس-۸۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اختیارخ وبصادر-۵۵۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۲۵۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷

تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها قیمتی در خصوص اعمال اختیارات اعلام نشده است . لازم به ذکر است صندوق به غیر از موارد فوق، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

آزموده کاران
گزارش

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۹,۰۰۰	۰/۳۸٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰/۲۱٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص	مشاور سرمایه گذاری ترنج	مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	۳۱۵,۰۰۰	۰/۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سهیدار	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰/۰۰٪	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	رضا درخشان فر	مدیرعامل مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰/۰۰٪	ممتاز	۰	۰/۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	رضا درخشان فر	مدیرعامل مدیر صندوق	عادی	۵۸,۱۲۸	۰/۰۲٪	عادی	۳۵,۷۴۵	۰/۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	هومن هرندیان	سهامدار مدیر	عادی	۰	۰/۰۰٪	عادی	۲,۰۵۵,۳۰۰	۰/۶۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیاوش درخشان فر	اشخاص وابسته	عادی	۴,۰۶۷	۰/۰۰٪	-	۴,۲۱۸	۰/۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	نوید درخشان فر	اشخاص وابسته	عادی	۸۳,۶۰۰	۰/۰۳٪	-	۸۸,۲۰۰	۰/۰۳٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص	حوری طهماسبکی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱,۰۰۰	۰/۰۱٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص	عفاف دلیل	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۱,۹۱۶	۰/۰۰٪	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص	هیوا قادری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص	پگاه قناعت پیشه سنائی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۱,۹۴۵	۰/۰۱٪	عادی	۱۹,۷۴۵	۰/۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	تحت مدیریت یکسان	عادی	۵۰,۹۱۵,۷۴۳	۱۹/۲۳٪	عادی	۵۱,۴۰۶,۳۲۲	۱۵/۱۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق اختصاصی بازارگردانی تاک دفا	تحت مدیریت یکسان / بازارگردان	عادی	۱۲,۰۳۴,۳۷۷	۴/۵۴٪	عادی	۳۲,۹۸۸,۰۴۳	۹/۷۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند	تحت مدیریت یکسان	عادی	۵,۹۸۷,۳۸۰	۲/۲۶٪	عادی	۹۶۳,۴۷۹	۰/۳۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد	تحت مدیریت یکسان	عادی	-	۰/۰۰٪	-	۱۰,۷۶۶,۷۶۱	۳/۱۸٪

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۲,۴۸۵,۸۳۸,۰۱۶,۳۶۱	طی سال	۴۵,۱۶۷,۷۸۳,۵۹۲	۵,۷۷۶,۱۴۰,۰۰۷
کارگزاری کارآمد	کارگزار مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۹,۶۲۶,۱۱۸,۵۹۴,۱۲۱	طی سال	۰	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۷۹,۱۴۴,۵۲۷,۷۵۸	طی سال	-۲۷,۲۰۵,۳۵۷,۲۱۶	۴۱,۰۲۶,۴۰۳,۴۴۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد متولی گری	۱,۷۹۰,۴۱۰,۸۴۷	طی سال	-۶۶۷,۲۶۰,۲۴۱	۴۲,۳۹۰,۴۸۰-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تاک دفا	بازار گردان	کارمزد بازار گردانی	۴۷,۷۳۳,۴۴۹,۰۶۲	طی سال	-۱۸,۰۴۴,۸۲۰,۴۸۲	۱۳,۱۹۷,۲۸۳,۴۲۶-
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	-۱,۳۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۸۳۸,۸۵۹,۹۸۰-

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

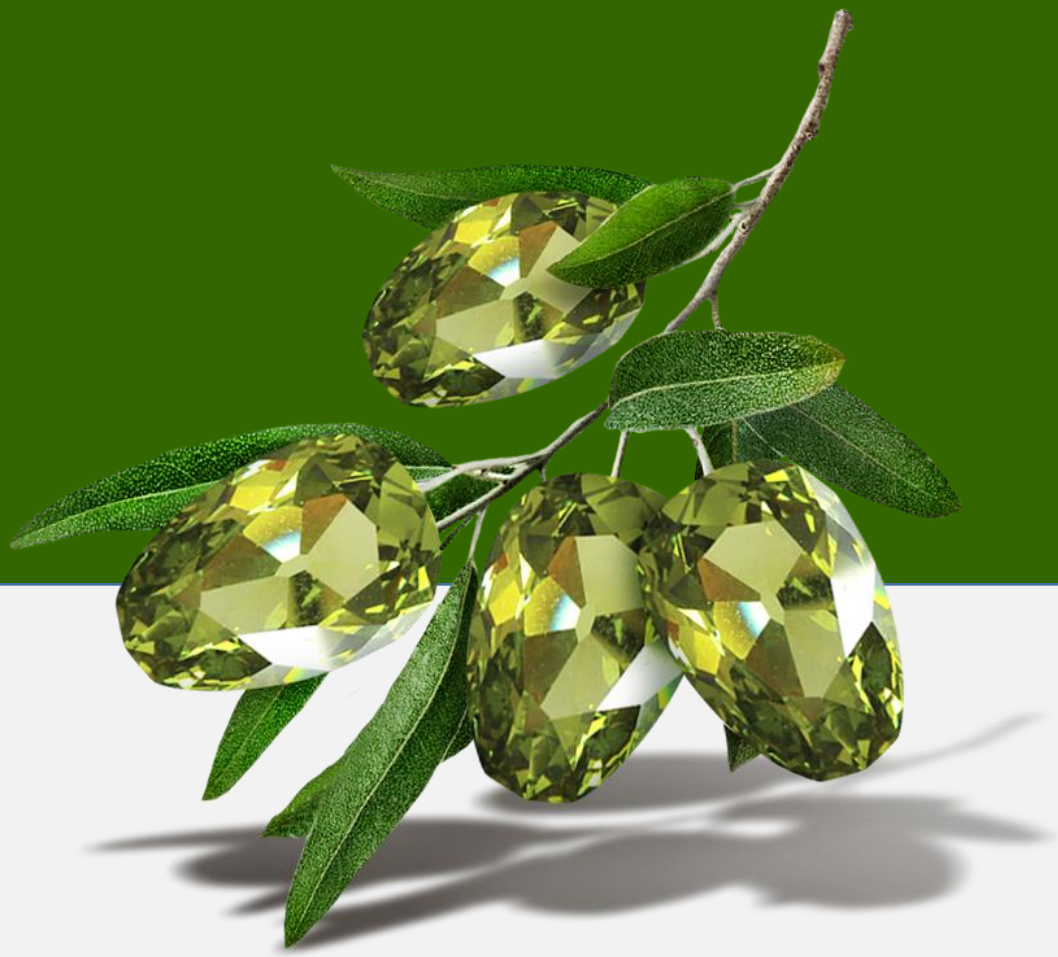
رویدادهایی که بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتحای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتحای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق مختلط زیتـون
قابل معامله در بورس با نماد «زیتون»

گـــزارش عملکـــرد مدیر صندوق

صندوق مختلط زیتون

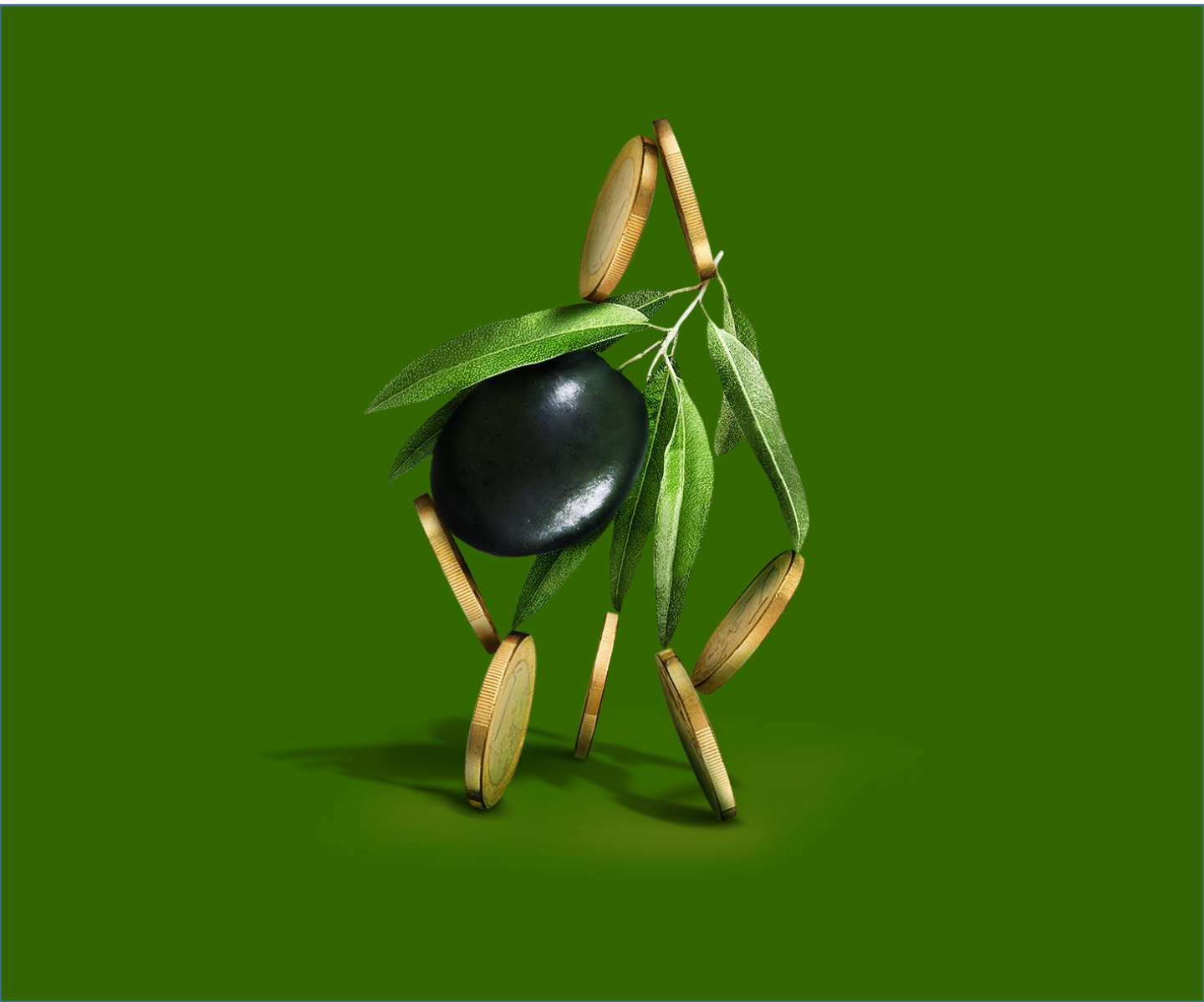
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳



1

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش عملکرد صندوق سرمایه زیتون نماد پایا برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ ارائه میگردد. گزارش حاضر به گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میگردد.



2

تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، با شماره ۱۲۱/۱۴۱۷۲۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی با نسبت ۴۰-۶۰ به صورت شناور، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

3

زیتون نماد پایا
در یک نگاه

پذیره نویسی
موفق به مبلغ
۷۶۰ میلیارد
ریال

آغاز به کار
صندوق:
۱۴۰۰/۰۸/۱۲

مدیر صندوق:
مشاور
سرمایه
گذاری ترنج

متولی
صندوق:
مشاور سرمایه
گذاری سهم
آشنا

حسابرس:
موسسه
حسابرسی و
خدمات مدیریت
آزموده کاران

کل واحدهای
صندوق :
۴۲۶,۱۹۰,۸۴۵

خالص ارزش دارایی‌ها:
۱۰,۷۱۴,۸۷۸,۵۰۵,۸۹۱

بازدهی ۱۰۲ ٪ از
ابتدای فعالیت

گزارش عملکرد مدیر صندوق
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

4

دارندگان سهام ممتاز

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک: ۹۹۹,۰۰۰ واحد

درصد واحدهای تحت تملک: ۹۹٪

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک: ۵۰۰ واحد

درصد واحدهای تحت تملک: ۰/۵٪

آقای رضا درخشان فر

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک: ۵۰۰ واحد

درصد واحدهای تحت تملک: ۰/۵٪

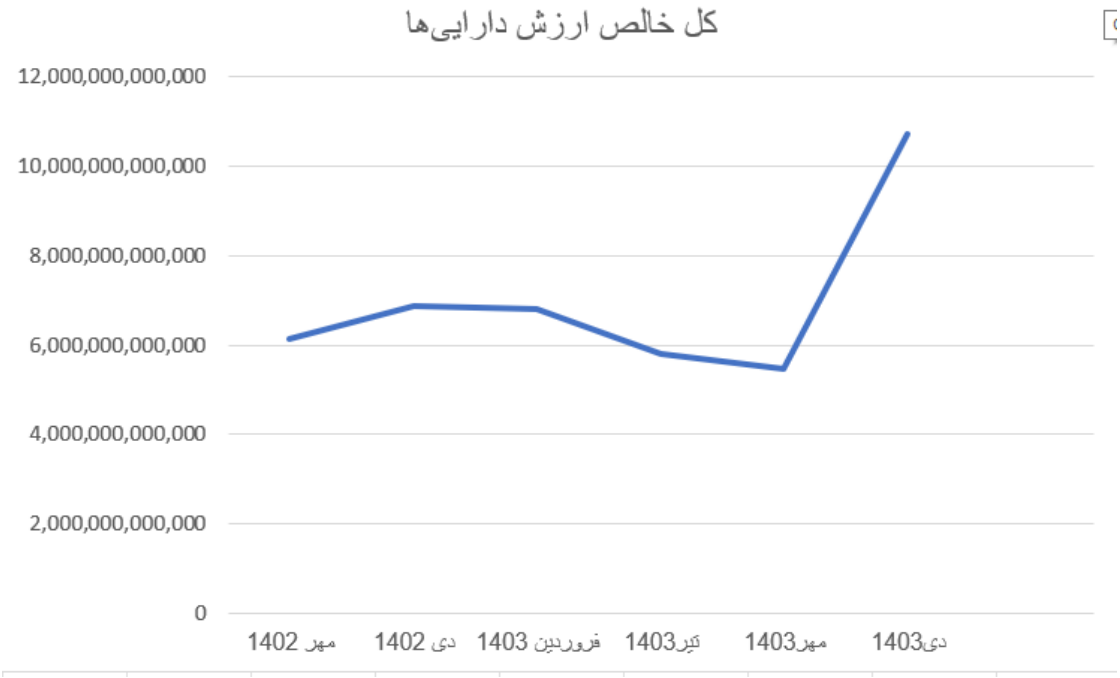
حد نصاب ترکیب دارایی

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- 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 قراداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حدااکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷ واحدهای سرمایه گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد.
۲-۴ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

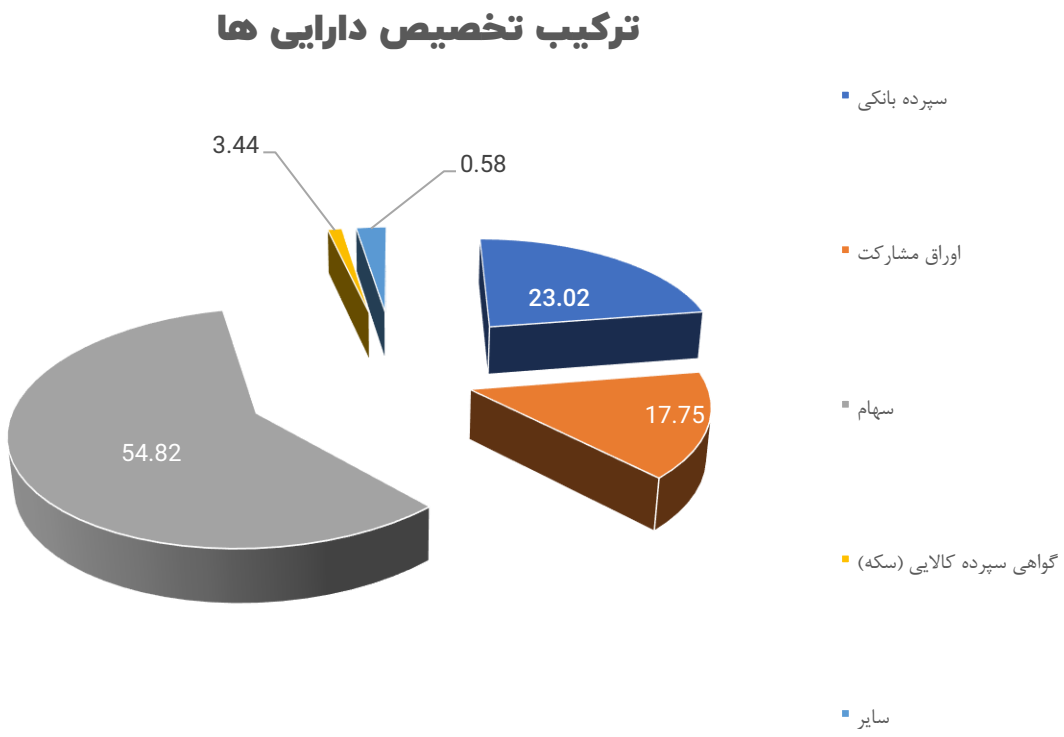
6

تغییرات خالص ارزش دارایی:



7

ترکیب پرتفوی:



- مبنای محاسبه درصدهای فوق بر اساس خالص ارزش روز دارایی است.

* تاریخ گردآوری داده ها ۳۰ مهر ماه سال ۱۴۰۳ می باشد.

اهداف :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کار گیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن و اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.