



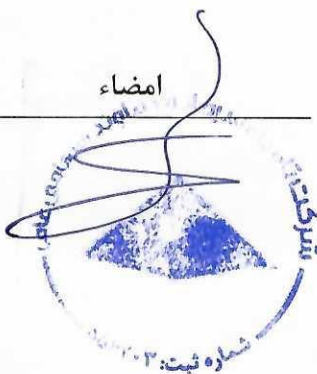
صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

امضاء



نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۵۵٪	۷,۹۶۵,۲۷۱,۲۳۲	.	.	۷,۹۶۵,۲۷۱,۲۳۲	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۷۶.۵۰٪	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۲.۳۰٪	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۶۷٪	۲,۰۸۹,۴۲۲,۹۲۷	۲۸۹,۰۲۸,۹۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۴,۴۵۳	۱,۰۵۵,۶۲۷,۳۷۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۶.۳۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	بلند مدت	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۹۸.۴۱٪	۳۰۷,۹۵۴,۶۹۴,۱۵۹	۲۸۹,۰۲۸,۹۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۴,۴۵۳	۳۰۶,۹۲۰,۸۹۸,۶۰۶					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۷۴۹,۵۳۱,۰۳۴	۲۶۲,۰۲۲,۸۸۵-	۱۳,۰۱۱,۵۵۳,۹۱۹	۴,۰۶۲,۳۱۶,۴۲۸	۸۴,۲۲۲,۷۳۳-	۴,۱۴۶,۵۳۹,۱۶۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷- دی
۱,۴۲۲,۱۶۸,۹۸۰	۲۶,۴۸۵,۷۸۰-	۱,۴۴۸,۶۵۴,۷۶۰	۶۵۴,۴۸۰,۷۳۹	۱۲,۳۶۰,۳۴۱-	۶۶۶,۸۴۱,۰۸۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	بلند مدت-۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹- دی
۱,۰۹۲,۶۹۳,۲۱۶	۲,۱۰۱,۲۲۷-	۱,۰۹۴,۷۹۴,۴۴۳	۴۱۳,۳۲۷,۲۵۹	۹۱۹,۲۸۷-	۴۱۴,۲۴۶,۵۴۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱- سینا
۶,۳۴۹,۰۹۲	.	۶,۳۴۹,۰۹۲	۶,۲۴۳,۶۰۸	.	۶,۲۴۳,۶۰۸	.	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	کوتاه مدت- ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۱۵,۲۷۰,۷۴۲,۲۲۲	۲۹۰,۶۰۹,۸۹۲-	۱۵,۵۶۱,۳۵۲,۲۱۴	۵,۱۳۶,۳۶۸,۰۳۴	۹۷,۵۰۲,۳۶۱-	۵,۲۳۳,۸۷۰,۳۹۵				جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۸٪	۱۳,۰۱۱,۵۵۳,۹۱۹	۱۸٪	۴,۱۴۶,۵۳۹,۱۶۱	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۱,۴۴۸,۶۵۴,۷۶۰	۱۸٪	۶۶۶,۸۴۱,۰۸۰	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۱,۰۹۴,۷۹۴,۴۴۳	۱۸٪	۴۱۴,۲۴۶,۵۴۶	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۱۰٪	۶,۳۴۹,۰۹۲	۱۰٪	۶,۲۴۳,۶۰۸	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
	۱۵,۵۶۱,۳۵۲,۲۱۴		۵,۲۳۳,۸۷۰,۳۹۵		جمع