



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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۸,۳۶۵,۳۹۰	۲۱,۵۰۳,۳۸۹,۶۰۰	۰.۰۳٪	۶,۸۷۱,۴۹۴,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۰۳,۳۸۹,۶۰۰	۱۸,۹۹۸,۳۶۵,۳۹۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۸,۳۶۵,۳۹۰	
ارتباطات سیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۹,۳۸۹,۳۴۸	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	۷,۹۵۶,۲۸۹,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۱۹,۳۸۹,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۹,۳۸۹,۳۴۸	
اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۹۳۶,۰۴۵,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصاد نوین	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۹۰۰,۳۷۲	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۴,۶۲۶,۷۱۲,۵۳۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۶,۷۱۲,۵۳۳	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۹۰۰,۳۷۲	تامین سرمایه دماوند	۹۰۰,۳۷۲	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	
توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷,۰۲۲,۵۶۶,۳۴۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه ساختمان	۰	۰
تولید برق دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰	تولید برق دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۶,۳۵۵,۰۹۳	۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۶,۳۵۵,۰۹۳	۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۶,۳۵۵,۰۹۳	
سایپا	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۶۰۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۰۶۶,۰۵۰	۰.۰۱٪	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۸۰,۰۶۶,۰۵۰	۱۰,۳۶۴,۶۰۹,۲۷۰	۵۵۰,۰۰۰	سایپا	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۶۰۹,۲۷۰	
سرمایه گذاری سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۱۲۹,۳۵۸	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۰.۰۱٪	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۷,۳۵۸,۱۲۹,۳۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۱۲۹,۳۵۸	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۵۷۰,۳۵۶	۵,۸۲۵,۰۳۳,۵۹۵	۰.۰۱٪	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۲۵,۰۳۳,۵۹۵	۵۰,۸۱۵۷۰,۳۵۶	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۵۷۰,۳۵۶	
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۷,۳۵۱,۵۹۴,۷۵۰	۰.۰۱٪	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۵۹۴,۷۵۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	
سیمان آبیگ	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۷۵۱,۹۰۸	۰.۰۰٪	۱۹۴	۰	۰	۰	۲,۷۵۱,۹۰۸	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیگ	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	
شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۱۰,۱۴۴,۲۸۰,۳۵۰	۰.۰۱٪	۱۰,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۴۴,۲۸۰,۳۵۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	
صنعتی زر ماکرون	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکرون	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	
فراپورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	۱۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	
کاشی الوند	۱۲۳,۹۷۹	۲,۹۲۶,۳۲۳,۳۹۳	۳,۰۷۴,۸۷۱,۰۵۸	۰.۰۰٪	۲,۸۵۲,۶۷۵,۹۰۶	۰	۱۲۳,۹۷۹	۰	۲,۹۲۶,۳۲۳,۳۹۳	۲,۹۲۶,۳۲۳,۳۹۳	۱۲۳,۹۷۹	کاشی الوند	۱۲۳,۹۷۹	۲,۹۲۶,۳۲۳,۳۹۳	
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۳۵۶,۵۷۵	۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰	۰.۰۱٪	۶,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰	۷,۳۸۴,۳۵۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۳۵۶,۵۷۵	
مواداولیه داروییخش	۱۱۵,۹۸۳	۴,۸۸۵,۲۸۲,۳۳۷	۴,۶۹۰,۱۱۵,۲۱۹	۰.۰۰٪	۳۳,۱۳۰	۱۱۵,۹۸۳	۰	۰	۴,۶۹۰,۱۱۵,۲۱۹	۴,۸۸۵,۲۸۲,۳۳۷	۱۱۵,۹۸۳	مواداولیه داروییخش	۱۱۵,۹۸۳	۴,۸۸۵,۲۸۲,۳۳۷	
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۴,۵۴۶,۷۷۸,۷۵۰	۰.۰۱٪	۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۷۷۸,۷۵۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	
نفت تهران	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۵۱۲,۷۸۰,۶۹۲	۰.۰۰٪	۳,۳۷۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۹۵۰,۰۰۰	نفت تهران	۹۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	
پتروشیمی تندگویان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۰.۰۱٪	۹,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	
پویا زرکان آق دره	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۱۱,۳۵۳,۶۴۶,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۵۳,۶۴۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	
چادرملو	۲۸۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۴,۴۴۳,۹۹۳,۹۸۰	۰.۰۰٪	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۴۳,۹۹۳,۹۸۰	۴,۴۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۲۸۰,۰۰۰	چادرملو	۲۸۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۸۱۰,۳۳۴	
جمع	۱۷,۰۱۵,۴۲۸	۱۵۴,۹۷۳,۳۲۸,۸۹۵	۱۵۱,۶۲۶,۴۱۱,۸۷۵	۰.۱۷٪	۲۱,۷۰۶,۴۴۸,۵۱۵	۱,۷۵۳,۹۷۹	۳,۰۳۹,۶۱۲,۳۴۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۶,۴۱۱,۸۷۵	۱۵۴,۹۷۳,۳۲۸,۸۹۵	۱۷,۰۱۵,۴۲۸	جمع	۱۷,۰۱۵,۴۲۸	۱۵۴,۹۷۳,۳۲۸,۸۹۵	

قابل معامله گنبد مینای شماوند
صورت وضعیت یوز تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۲۱				۱۴۰۱/۰۴/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
اجاره تعمیرات ۱۱۲-۱۴۰۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۸.۵		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۸,۱۳۹,۲۴۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۴۰۲,۲۵۰	۳۱.۳۹٪		
جمع							۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۸,۱۳۹,۲۴۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۴۰۲,۲۵۰	۳۱.۳۹٪		

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۷٪	۸۴۷,۵۷۴,۷۳۴	۱,۶۵۳,۶۸۸,۵۷۹	۸۴۱,۸۹۲,۰۵۴	۱,۶۵۹,۳۷۱,۲۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۵.۲۵٪	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۲.۲۰٪	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۴۴٪	۷,۶۹۸,۹۵۷,۲۹۱	۴۴,۱۱۸,۱۷۴,۸۹۰	۲۷,۶۹۹,۸۰۷,۰۸۳	۲۴,۱۱۷,۳۲۵,۰۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۳.۰۷٪	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	بلند مدت	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۳.۲۲٪	۷۳,۲۹۶,۵۳۲,۰۲۵	۴۵,۷۷۲,۲۸۳,۴۶۹	۲۸,۵۴۲,۱۱۹,۱۳۷	۹۰,۵۲۶,۶۹۶,۳۵۷					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۳۹۹,۲۴۴,۰۲۲-	-۱۲۷.۰۹%	-۲.۳۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۶۱,۶۷۵,۶۶۱	۷۵.۹۴%	۱.۳۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۶۶۸,۹۸۳,۱۱۰	۱۵۰.۹۳%	۲.۷۵%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۱۰۷,۷۸۴	۰.۲۱%	۰.۰۰%
جمع		۵,۷۴۳,۵۲۲,۵۳۳	۱۰۰.۰۰%	۱.۸۲%

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۸,۰۸۸-
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴,۱۵۵-
تولید برق دماوند	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۷۹-	۷۳,۳۹۱,۴۲۱	۱,۶۰۸,۵۷۹-
خاک چینی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۴,۵۵۲-
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۷۹-	۲۴۳,۰۲۱,۷۶۷	۱,۶۰۸,۵۷۹-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۱,۵۲۰-	۶۰۴,۱۱۸,۴۸۰	۳۸,۴۸۱,۵۲۰-
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۴	۰	۰	۲۸۸,۰۹۰	۶,۱۷۹-
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲۳,۹۷۹	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۳۳,۱۷۸,۱۲۴-	۲۹۵,۳۶۶,۲۲۶	۳۳,۱۷۸,۱۲۴-
مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱۵,۹۸۳	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۷۲,۱۱۹,۹۵۳-	۵۷۸,۵۴۴,۶۷۷	۷۲,۱۱۹,۹۵۳-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۹-
پویا زرکان آقی دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۴۱۴-	۴۲۲,۶۲۱,۵۸۶	۲۲,۵۷۸,۴۱۴-
جمع			۲,۴۰۲,۰۰۸,۹۸۰	۱۸۴,۹۴۴,۸۱۳-	۲,۲۱۷,۰۶۴,۱۵۷	۱۱,۶۵۹,۹۰۷,۰۷۰
						۴۳۴,۲۱۱,۶۰۶-
						۱۱,۲۲۵,۶۹۵,۴۶۴

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۹۷,۲۴۶,۹۱۱	۰	۵,۳۹۷,۲۴۶,۹۱۱	۱,۵۶۶,۴۹۳,۵۶۰	۰	۱,۵۶۶,۴۹۳,۵۶۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴,۸۵۰,۰۳۴,۰۶۱	۰	۴,۸۵۰,۰۳۴,۰۶۱	۲۹۹,۶۵۰,۱۲۸	۷,۱۴۴,۵۳۴-	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بلند مدت-۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷-دی
۲,۸۵۱,۳۲۰,۴۸۰	۰	۲,۸۵۱,۳۲۰,۴۸۰	۶۹۹,۴۲۶,۷۷۲	۱۳,۴۰۳,۳۴۸-	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	بلند مدت-۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹-دی
۹۲۷,۰۸۳,۷۶۱	۰	۹۲۷,۰۸۳,۷۶۱	۱۴۷,۳۸۱,۹۷۶	۶۰۲,۶۶۲-	۱۴۷,۹۸۴,۶۳۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۴۰,۵۴۴,۸۰۸	۰	۴۰,۵۴۴,۸۰۸	۳۳,۱۹۸	۰	۳۳,۱۹۸	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۱۴,۰۶۶,۲۳۰,۰۲۱	۰	۱۴,۰۶۶,۲۳۰,۰۲۱	۲,۷۱۲,۹۸۵,۶۳۴	۲۱,۱۵۰,۵۴۴-	۲,۷۳۴,۱۳۶,۱۷۸				جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۷۵۳,۹۴۰,۳۳۷	۱۲,۵۱۹,۲۵۰,۹۳۷	۱۴,۲۷۳,۱۹۱,۲۷۴	۶۹۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۴۴,۳۷۴	۶,۳۵۲,۵۵۰,۵۲۱	۶,۸۷۱,۴۹۴,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶-	۱۹,۹۳۰,۷۱۴,۸۸۰	۱۸,۰۲۰,۵۲۳,۲۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۳۷۶,۹۶۸-	۹,۹۷۱,۶۶۶,۱۴۲	۷,۹۵۶,۲۸۹,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
.	۲,۶۴۷,۴۰۱,۵۸۵	۲,۶۴۷,۴۰۱,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند- (نماد قدیمی حذف شده)
۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸-	۳,۷۵۲,۲۸۴,۴۰۷	۳,۱۵۷,۰۸۲,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین ماسه
۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲-	۶,۸۹۳,۱۹۹,۰۸۲	۵,۵۵۰,۴۴۴,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خاک چینی
۱,۹۹۸,۷۵۲,۳۷۰-	۱۲,۰۴۷,۹۶۵,۵۶۲	۱۰,۰۴۹,۲۱۳,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	۵,۸۶۲,۸۴۱,۷۶۷	۶,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۱,۵۴۳-	۲,۹۰۹,۲۴۷,۴۴۹	۲,۸۵۲,۶۷۵,۹۰۶	۱۲۳,۹۷۹	کاشی الوند
۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۳,۶۱۸,۲۸۰,۸۶۲	۳,۶۷۹,۰۸۸,۱۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۴,۶۱۳,۶۷۴-	۱۳,۵۶۰,۱۲۴	۸,۹۴۶,۴۵۰	۶۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴-	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴-	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	چادرملو
۳,۹۲۴,۵۷۶,۵۱۹-	۷۱,۶۸۵,۲۱۱,۵۶۰	۶۷,۷۶۰,۶۳۵,۰۴۱	۶,۴۲۰,۶۰۰	۱,۹۲۶,۷۲۷,۹۵۱-	۲۳,۶۳۳,۱۷۶,۴۶۶	۲۱,۷۰۶,۴۴۸,۵۱۵	۱,۷۵۳,۹۷۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۱۲۳,۹۴۰	۱۵,۱۰۹,۶۰۸,۹۷۴	۲,۱۳۲,۴۸۵,۰۳۴-	۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۱۲۳,۹۴۰	۱۲,۶۰۴,۶۸۴,۶۶۴	۳۷۲,۴۳۹,۲۷۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	۹۹,۹۱۸,۱۳۶,۴۴۰	۹۳۵,۸۳۲,۶۹۰-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۷۱,۲۵۰-
ارتباطات سیار	.	.	۱,۵۴۰,۰۰۴۲,۷۴۸-	۱,۵۴۰,۰۰۴۲,۷۴۸	.	.	.	.
اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۴۵,۸۹۸	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۴۵,۸۹۸	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-
تامین سرمایه دماوند	۹۰۰,۲۷۲	۴,۹۷۵,۷۲۹,۵۲۲	۴,۶۲۶,۷۱۲,۵۲۳	۳۴۹,۰۱۶,۹۹۹	۹۰۰,۲۷۲	۴,۹۷۵,۷۲۹,۵۲۲	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۲۱۸,۹۸۳,۷۰۴
توسعه ساختمان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۰۳۹,۱۷۵	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۰۳۹,۱۷۵	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-
تولید برق دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۹۵,۴۸۰,۱۹۵
زغال سنگ پروده طبیس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱۰,۳۸۷,۸۲۳,۵۰۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۹۳	۵۳۹,۳۸۸,۵۹۳-
سایپا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰	۱۰,۱۸۰,۰۶۶,۰۵۰	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰	۱۰,۳۴۴,۶۰۹,۲۷۰	۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰-
سرمایه گذاری سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۹۱۶,۰۵۰	۶,۳۱۹,۱۷۵,۸۵۰	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۹۱۶,۰۵۰	۷,۲۵۸,۱۲۹,۲۵۸	۶۰,۲۱۳,۲۰۸-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۱۷,۷۸۰	۵,۸۲۵,۰۳۳,۵۹۵	۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۱۵-	۵۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۱۷,۷۸۰	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۶۴۰,۵۵۲,۴۷۶-
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۷,۲۵۱,۵۹۴,۷۵۰	۲۶۳,۴۲۳,۳۵۰-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۴۴۰,۷۲۲,۷۹۵-
سیمان آبیک	۱۹۴	۲,۳۵۶,۵۷۴	۲,۷۵۱,۹۰۸	۳۹۵,۳۳۴-	۱۹۴	۲,۳۵۶,۵۷۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۴۰,۳۲۴-
شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۲۸۰,۲۵۰	۸۴,۴۹۴,۲۵۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۲۵۷,۶۵۷,۵۹۰-
صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۲,۱۵۲,۴۱۱,۷۷۱-
فراپورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۳۹۶,۶۸۸,۸۵۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۱,۵۷۱,۳۱۶,۸۲۸-
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۸۶۶,۵۸۳,۶۱۳-
کاشی الوند	.	.	۱۴۸,۵۴۸,۶۶۵-	۱۴۸,۵۴۸,۶۶۵-	.	.	.	.
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴,۵۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۷,۲۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۱,۳۱۰,۶۱۱,۰۷۵-
مواداولیه داروپخش	۱۱۵,۹۸۳	۳,۸۱۶,۱۹۵,۰۲۸	۴,۶۹۰,۱۱۵,۲۱۹	۸۷۳,۹۲۰,۱۹۱-	۱۱۵,۹۸۳	۳,۸۱۶,۱۹۵,۰۲۸	۴,۸۸۵,۲۸۲,۳۳۷	۱,۰۶۹,۰۰۸۷,۲۰۹-
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۴,۵۴۷,۷۷۸,۷۵۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۱۷۵,۵۲۲,۵۵۹
نفت تهران	۹۵,۰۰۰	۵۱۰,۸۹۱,۹۹۷	۵۱۲,۷۸۰,۶۹۲	۱,۸۸۸,۶۹۵-	۹۵,۰۰۰	۵۱۰,۸۹۱,۹۹۷	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۹,۷۷۷,۳۹۵
پتروشیمی تندگویان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۵۶,۴۰۰	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۵۶,۴۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۲,۰۲۸,۷۷۱,۹۹۷-
پویا زرکان آق دره	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۱,۲۵۳,۶۴۶,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۱,۸۳۵,۹۰۶,۱۳۳-
چادرملو	.	.	۲۱,۱۸۳,۶۴۶-	۲۱,۱۸۳,۶۴۶-	.	.	.	.
جمع	۲۳,۳۶۱,۴۴۹	۲۳۶,۱۲۷,۱۷۷,۷۱۶	۲۴۸,۷۵۰,۰۵۷,۹۵۹	۱۲,۶۲۳,۸۸۰,۲۴۳-	۲۳,۳۶۱,۴۴۹	۲۳۶,۱۲۷,۱۷۷,۷۱۶	۲۵۲,۱۹۷,۳۲۳,۵۳۹	۱۶,۰۷۰,۱۴۵,۸۲۳-

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره					۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۱۲۲,۴۸۵,۰۳۴-	۵۱۸,۹۴۴,۳۷۴	۱,۶۱۳,۵۴۰,۶۶۰-	۱۴٪	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۳۹,۳۷۶	۱,۷۵۳,۹۴۰,۳۳۷	۴,۷۷۲,۳۷۹,۶۱۳
بانک اقتصاد نوین	-	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-	-	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-	۴٪	-	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-	-	۴۱۷,۱۰۸,۸۹۸-
بین المللی توسعه ساختمان	-	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-	-	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-	۱۷٪	-	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-	-	۱,۹۱۹,۵۲۷,۱۷۲-
تامین سرمایه دماوند	-	۳۴۹,۰۱۶,۹۹۹	-	۳۴۹,۰۱۶,۹۹۹	۳٪	-	۲۱۸,۹۸۳,۷۰۴	-	۲۱۸,۹۸۳,۷۰۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۸۷۳,۹۲۰,۱۹۱-	-	۲۲۳,۲۵۵,۵۶۱-	۲٪	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۱,۰۶۹,۰۸۷,۲۰۹-	-	۴۱۸,۴۲۳,۵۷۹-
تولید نیروی برق دماوند	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰-	-	۲۹۷,۷۶۸,۷۵۰-	۳٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۰,۱۹۵	-	۱۷۰,۴۸۰,۱۹۵
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰-	-	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰-	۱۳٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۸۸,۵۹۳-	-	۱,۰۶۰,۶۱۱,۴۰۷
سایپا	-	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰-	-	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰-	۵٪	-	۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰-	-	۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۱۵,۸۱۵-	-	۷۴۱,۴۱۵,۸۱۵-	۷٪	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۵۵۳,۴۷۶-	-	۲۰,۴۷,۵۲۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰-	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰-	۲٪	-	۴۴۰,۷۲۲,۷۹۵-	-	۴۴۰,۷۲۲,۷۹۵-
سیمان آبیگ	-	۳۹۵,۳۳۴-	-	۳۹۵,۳۳۴-	۰٪	۲۸۸,۰۹۰	۴۰,۳۳۴-	-	۲۴۷,۷۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۵۴۰,۰۴۲,۷۴۸	۲,۰۱۵,۳۷۶,۹۶۸-	۴۷۵,۳۳۴,۲۲۰-	۴٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶-	۱,۳۲۰,۱۹۱,۶۰۶-
شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	-	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۳٪	-	۱۷۵,۵۲۲,۵۵۹	-	۱۷۵,۵۲۲,۵۵۹
صنایع شیمیایی ایران	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰-	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰-	۱٪	-	۲۵۷,۶۵۷,۵۹۰-	-	۲۵۷,۶۵۷,۵۹۰-
صنعتی زر ماکارون	-	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰-	-	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰-	۲٪	-	۲,۱۵۲,۴۱۱,۷۷۱-	۱,۹۹۸,۷۵۲,۳۷۰-	۴,۱۵۱,۱۶۴,۱۴۱-
فرابورس ایران	-	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰-	-	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰-	۳٪	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۱۶,۸۲۸-	-	۱,۵۴۱,۶۱۶,۸۲۸-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰-	-	۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰-	۴٪	-	۸۶۶,۵۸۳,۶۱۳-	-	۸۶۶,۵۸۳,۶۱۳
کاشی و سرامیک الوند	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۱۴۸,۵۴۸,۶۶۵-	۵۶,۵۷۱,۵۴۳-	۱۲۳,۴۲۴,۱۴۲	۱٪	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	-	۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۳,۶۴۶-	۳۷۲,۷۲۳,۸۱۴-	۵۰,۳۹۲,۵۴۰	۰٪	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۷۲,۷۲۳,۸۱۴-	۷۱,۴۷۶,۱۸۶
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰-	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰-	۱۰٪	-	۱,۳۱۰,۶۱۱,۰۷۵-	-	۱,۳۱۰,۶۱۱,۰۷۵-
پالایش نفت تهران	-	۱,۸۸۸,۶۹۵-	-	۱,۸۸۸,۶۹۵-	۰٪	-	۹,۷۷۷,۳۹۵	-	۹,۷۷۷,۳۹۵
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰-	-	۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰-	۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۷۷۱,۹۹۷-	-	۲,۰۲۸,۷۷۱,۹۹۷-
پویا زرکان آق دره	-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰-	-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰-	۱۶٪	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۰۶,۱۳۳-	-	۱,۸۴۵,۹۰۶,۱۳۳-
گروه سرمایه گذاری سایپا	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	-	۱,۱۳۸,۷۴۰,۲۰۰	۱۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۲۰۸-	-	۱۹۹,۷۸۶,۷۹۲
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
تامین ماسه ریخته گری	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸-	۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸-
شرکت پاکدیس	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶۰,۸۰۷,۳۶۹	۶۰,۸۰۷,۳۶۹
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۰٪	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲-	۳۴۴,۷۵۴,۹۱۲-
پخش هجرت	-	-	-	-	۰٪	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۳,۶۷۴-	۷۰۳,۶۷۴-
جمع	۲,۴۰۲,۰۰۸,۹۸۰	۱۱,۶۸۷,۰۴۷,۵۵۳-	۱,۹۲۶,۷۲۷,۹۵۱-	۱۱,۲۱۱,۷۶۶,۵۲۴-	۱۰۰٪	۱۱,۶۵۹,۹۰۷,۰۷۰	۱۵,۰۲۴,۵۷۴,۵۷۳-	۳,۹۲۴,۵۷۶,۵۱۹-	۷,۲۹۹,۲۴۴,۰۲۲-

قابل معامله گنبد مینای دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۳۶۱,۶۷۵,۶۶۱	۰	۱,۰۳۵,۵۷۱,۲۵۰-	۵,۳۹۷,۲۴۶,۹۱۱	۶۳۰,۶۶۰,۸۷۰	۰	۹۳۵,۸۳۲,۶۹۰-	۱,۵۶۶,۴۹۳,۵۶۰	
۴,۳۶۱,۶۷۵,۶۶۱	۰	۱,۰۳۵,۵۷۱,۲۵۰-	۵,۳۹۷,۲۴۶,۹۱۱	۶۳۰,۶۶۰,۸۷۰	۰	۹۳۵,۸۳۲,۶۹۰-	۱,۵۶۶,۴۹۳,۵۶۰	جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۵۵.۹۵٪	۴,۸۵۰,۰۳۴,۰۶۱	۲۶.۲۷٪	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳۲.۸۹٪	۲,۸۵۱,۳۲۰,۴۸۰	۶۱.۰۵٪	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۰.۶۹٪	۹۲۷,۰۸۳,۷۶۱	۱۲.۶۷٪	۱۴۷,۹۸۴,۶۳۸	۳۹۹۲۳۹۴۳۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۰.۴۷٪	۴۰,۵۴۴,۸۰۸	۰.۰۰٪	۳۳,۱۹۸	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰۰.۰۰٪	۸,۶۶۸,۹۸۳,۱۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۶۷,۶۴۲,۶۱۸		جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴۷,۵۶۲	۶۴,۵۱۶-	بورس بیمه ایران
۱۱,۲۶۰,۲۲۲	۲۰۰,۴۲۸	آرمون بورس
۱۲,۱۰۷,۷۸۴	۱۳۵,۹۱۲	جمع