



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

مدیر صندوق



حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۴٪	۱۷,۹۰۶,۳۸۱,۱۳۷	۱۹,۲۲۳,۹۸۶,۵۵۶	۱۶,۶۵۰	۱,۰۸۷,۱۱۹	-	-	-	۶۶۱۹,۳۰۱,۸۹۲	۱۲,۹۷۷,۱۲۳,۹۴۰	۱۲,۶۰۴,۶۸۴,۶۶۴	۶۹۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۶٪	۸,۷۰۴,۶۰۹,۶۰۶	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۳,۶۸۸	۲,۴۱۱,۶۵۳	-	-	-	۴,۹۹۸,۱۰۹,۳۱۲	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۴۵,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱.۷٪	۵,۴۸۲,۶۸۲,۷۷۵	۵,۰۱۵,۲۹۹,۷۱۷	۳,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۸۰۵,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۳۰,۵۹۹,۴۳۴	-	-	-	بانک سامان
۱.۵٪	۴,۹۴۸,۸۸۲,۰۶۰	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۵,۵۱۰	۹۰۰,۲۷۲	-	-	-	-	۴,۹۷۵,۷۲۹,۵۲۲	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۹۰۰,۲۷۲	تامین سرمایه دماوند
۴.۱٪	۱۳,۷۷۵,۵۴۴,۹۰۰	۱۷,۰۰۳,۵۶۶,۳۴۷	۲,۱۴۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۱۳,۰۳۹,۱۷۵	۱۷,۰۰۳,۵۶۶,۳۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۲.۵٪	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۸,۳۶۶,۱۹۸,۶۶۰	۱۳,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۳۶۶,۱۹۸,۶۶۰	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۸٪	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۱۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰	تولید برق دماوند
۲.۳٪	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۹۳	۱۵,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۱۳,۱۹۲,۳۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰	۱۰,۳۶۴,۶۰۹,۲۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰٪	-	-	-	-	۷,۱۹۸,۹۹۳,۸۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۹۷,۹۱۶,۰۵۰	۷,۲۵۸,۱۲۹,۲۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱.۳٪	۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۸,۷۳۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۰۱۷,۷۸۰	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۱٪	۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۱۳,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰٪	۲,۱۹۸,۴۴۱	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۱,۴۰۰	۱۹۴	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۵۷۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک
۲.۷٪	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۱.۱٪	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱.۰٪	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۱۰,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۳۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۲.۹٪	۹,۵۱۲,۰۰۲,۹۸۸	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۵,۳۱۰	۱,۸۰۸,۸۷۳	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۶٪	۵,۲۹۸,۲۸۶,۵۰۰	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۵,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۲۳,۶۴۵,۵۰۰	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱.۱٪	۳,۵۰۹,۵۱۵,۹۱۱	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۳۰,۵۹۰	۱۱۵,۹۸۳	-	-	-	-	۳,۸۱۶,۱۹۵,۰۲۸	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۱۱۵,۹۸۳	مواداولیه داروپخش
۱.۱٪	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۱,۷۲۷,۵۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۱٪	۴۵۷,۳۴۷,۴۹۴	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۴,۸۷۳	۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۹۵,۰۰۰	نفت تهران
۲.۳٪	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۹,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲.۶٪	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۲,۱۲۳	۲۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۸۳,۲۲۷,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۲,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره
۴۰.۸٪	۱۳۵,۴۲۹,۹۰۴,۱۳۷	۱۵۹,۵۵۵,۶۱۹,۵۹۲	۲۲۴,۴۲۷	۲۱,۱۷۹,۰۹۴	۲۴,۲۲۴,۹۹۱,۷۴۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۲۰۹,۲۹۸	۵,۴۰۸,۷۷۲	۱۲۷,۱۴۴,۸۷۳,۹۶۶	۱۵۲,۱۷۹,۴۴۸,۵۳۹	۲۳,۲۶۱,۴۴۹	جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتفوئی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
																تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱۴۰۵-۱۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	-	-	-	-	۹۹۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	-	-	-	-	۹۹۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱,۵۹۱,۰۲۰,۲۴۰	۹۸,۴۴۶,۵۴۸	۸۴۱,۸۹۲,۰۵۴	۸۴۷,۵۷۴,۷۳۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۵٪	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۲٪	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۹٪	۲۸,۲۵۹,۹۵۸,۱۰۲	۱۶,۱۲۸,۷۱۰,۱۹۵	۳۶,۶۸۹,۷۱۱,۰۰۶	۷,۶۹۸,۹۵۷,۳۹۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰٪	.	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	بلند مدت	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۲۶٪	۸۴,۹۲۰,۹۷۸,۳۴۲	۲۵,۹۰۷,۱۵۶,۷۴۳	۳۷,۵۳۱,۶۰۳,۰۶۰	۷۳,۲۹۶,۵۳۲,۰۲۵					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱۱,۳۶۵,۴۸۱,۶۲۸-	۲۳۶٪-	۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۳۶۱,۷۱۱,۱۱۱	۱۳۳٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۸۰۳,۲۱۰,۰۱۱	۲۰۴٪	۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۰۴۳,۲۶۸	۰٪	۰٪
جمع		۴,۸۱۱,۴۸۲,۷۶۲	۱۰۰٪	۱٪

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	۱,۷۰۰	.	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۵۶۶,۳۶۰
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۳,۸۳۳
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید برق دماوند	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۳۱,۳۷۳
خاک چینی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۱۷۷,۳۹۸
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۵۷,۴۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲۶,۱۷۶,۸۷۳
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۴	۱,۴۸۵	.	.	۲۸۸,۰۹۰	-۱۹۷
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶۵۴,۳۶۲	۳۱,۸۴۵,۶۳۸	-۶۵۴,۳۶۲
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۹	.	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۳۵۷,۵۶۰	۱,۶۱۰,۶۴۲,۴۴۰	-۸۹,۳۵۷,۵۶۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲۳,۹۷۹	۲,۶۵۰	.	.	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	-۲۷,۴۳۰,۲۵۶
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مواداولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱۵,۹۸۳	۵,۶۱۰	.	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	-۶۰,۹۸۷,۱۸۸
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۹۲۱,۸۶۵	۶۴۷,۰۷۸,۱۳۵	-۲۷,۹۲۱,۸۶۵
نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۵,۰۰۰	۲۳۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	-۲۳۱,۷۷۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	.	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	.	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.
جمع				۳,۱۹۲,۳۵۰,۰۰۰	-۱۱۷,۹۳۳,۷۸۷	۳,۰۷۴,۴۱۶,۲۱۳	-۴۰۹,۳۹۶,۵۲۲
						۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	-۴۰۹,۳۹۶,۵۲۲
						۱۴,۴۴۲,۸۶۰,۵۴۸	-۴۰۹,۳۹۶,۵۲۲

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۹۴۶,۳۶۲,۹۷۷	۰	۶,۹۴۶,۳۶۲,۹۷۷	۱,۵۴۹,۱۱۶,۰۶۶	۰	۱,۵۴۹,۱۱۶,۰۶۶	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵,۱۵۶,۸۲۸,۷۲۳	۰	۵,۱۵۶,۸۲۸,۷۲۳	۲۹۹,۰۱۳,۵۲۹	-۷,۷۸۱,۱۳۳	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷-دی
۳,۵۶۴,۱۵۰,۶۰۰	۰	۳,۵۶۴,۱۵۰,۶۰۰	۶۹۹,۵۳۶,۰۱۳	-۱۳,۲۹۴,۱۰۷	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	بلند مدت-۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹-دی
۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۱۱۳,۹۶۶,۲۵۹	-۶۰۲,۶۶۲	۱۱۴,۵۶۸,۹۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۴۰,۵۷۸,۰۰۶	۰	۴۰,۵۷۸,۰۰۶	۳۳,۱۹۸	۰	۳۳,۱۹۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۱۶,۷۴۹,۵۷۲,۹۸۸	۰	۱۶,۷۴۹,۵۷۲,۹۸۸	۲,۶۶۱,۶۶۵,۰۶۵	-۲۱,۶۷۷,۹۰۲	۲,۶۸۳,۳۴۲,۹۶۷				جمع

قابل معامله گنبد مبنای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	۱۴,۳۷۳,۱۹۱,۲۷۴	۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶	۱۹,۹۳۰,۷۱۴,۸۸۰	۱۸,۰۲۰,۵۲۳,۲۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	۴,۹۸۴,۰۹۷,۹۳۶	۵,۲۱۲,۸۰۵,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	۴,۹۸۴,۰۹۷,۹۳۶	۵,۲۱۲,۸۰۵,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان
.	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
۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱۰,۲۹۳,۳۰۱,۵۷۴	۱۱,۹۱۳,۱۹۲,۳۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱۰,۲۹۳,۳۰۱,۵۷۴	۱۱,۹۱۳,۱۹۲,۳۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
-۱۶,۰۴۵,۱۴۸	۷,۲۱۵,۰۳۸,۹۵۵	۷,۱۹۸,۹۹۳,۸۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۴۵,۱۴۸	۷,۲۱۵,۰۳۸,۹۵۵	۷,۱۹۸,۹۹۳,۸۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	چادرملو
-۲,۰۹۲,۰۲۳,۲۴۳	۹۴,۱۷۷,۶۵۰,۰۲۵	۹۲,۰۸۵,۶۲۶,۷۸۲	۱۴,۷۲۰,۶۰۰	۱,۸۳۲,۵۵۳,۲۷۶	۲۲,۴۹۲,۴۳۸,۴۶۵	۲۴,۳۲۴,۹۹۱,۷۴۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	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 مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				طی دوره				
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	۱,۰۸۷,۱۱۹	۱۷,۹۰۶,۳۸۱,۱۳۷	۱۹,۵۹۶,۴۲۵,۸۳۲	-۱,۶۹۰,۰۴۴,۶۹۵	۱,۰۸۷,۱۱۹	۱۷,۹۰۶,۳۸۱,۱۳۷	۱۹,۵۹۶,۴۲۵,۸۳۲	-۱,۶۹۰,۰۴۴,۶۹۵
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	۴۵۰,۹۱۹,۳۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۹۸,۹۸۲,۳۰۳,۷۵۰	۴۵۰,۹۱۹,۳۸۴
اقتصاد نوین	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۷۰۴,۶۰۹,۶۰۶	۸,۵۱۷,۰۴۶,۳۱۲	۱۸۷,۵۶۳,۲۹۴	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۷۰۴,۶۰۹,۶۰۶	۸,۵۱۷,۰۴۶,۳۱۲	۱۸۷,۵۶۳,۲۹۴
بانک سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۶۸۲,۷۷۵	۵,۰۱۵,۲۹۹,۷۱۷	۴۶۷,۳۸۳,۰۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۶۸۲,۷۷۵	۵,۰۱۵,۲۹۹,۷۱۷	۴۶۷,۳۸۳,۰۵۸
تامین سرمایه دماوند	۹۰۰,۲۷۲	۴,۹۴۸,۸۸۲,۰۶۰	۴,۹۷۵,۷۲۹,۵۲۲	-۲۶,۸۴۷,۴۶۲	۹۰۰,۲۷۲	۴,۹۴۸,۸۸۲,۰۶۰	۴,۹۷۵,۷۲۹,۵۲۲	-۲۶,۸۴۷,۴۶۲
توسعه ساختمان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۵۴۴,۹۰۰	۱۵,۱۱۳,۰۳۹,۱۷۵	-۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۵۴۴,۹۰۰	۱۵,۱۱۳,۰۳۹,۱۷۵	-۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۸,۳۶۶,۱۹۸,۶۶۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۸,۳۶۶,۱۹۸,۶۶۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰
تولید برق دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰
سایپا	.	.	-۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰	۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰	.	.	-۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰	۷۹۶,۸۷۸,۰۲۰
سرمایه گذاری سایپا	.	.	-۶۰,۲۱۳,۲۰۸	۶۰,۲۱۳,۲۰۸	.	.	-۶۰,۲۱۳,۲۰۸	۶۰,۲۱۳,۲۰۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۱۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵	۴,۴۴۱,۰۱۷,۷۸۰	-۵,۰۶۹,۶۵۵	۵۱۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵	۴,۴۴۱,۰۱۷,۷۸۰	-۵,۰۶۹,۶۵۵
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰	۶,۹۸۸,۱۷۱,۵۰۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۹۴	۲,۱۹۸,۴۴۱	۲,۳۵۶,۵۷۴	-۱۵۸,۱۳۳	۱۹۴	۲,۱۹۸,۴۴۱	۲,۳۵۶,۵۷۴	-۱۵۸,۱۳۳
شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰
فراپورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۸,۹۴۶,۴۵۰
فولاد مبارکه	۱,۸۰۸,۸۷۳	۹,۵۱۲,۰۰۲,۹۸۸	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	-۱,۴۱۲,۶۰۶,۵۱۲	۱,۸۰۸,۸۷۳	۹,۵۱۲,۰۰۲,۹۸۸	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	-۱,۴۱۲,۶۰۶,۵۱۲
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۵۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۵۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰
مواد اولیه داروپخش	۱۱۵,۹۸۳	۳,۵۰۹,۱۵۹,۹۱۱	۳,۸۱۶,۱۹۵,۰۲۸	-۳۰۶,۶۷۹,۱۱۷	۱۱۵,۹۸۳	۳,۵۰۹,۱۵۹,۹۱۱	۳,۸۱۶,۱۹۵,۰۲۸	-۳۰۶,۶۷۹,۱۱۷
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰
نفت تهران	۹۵,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۷,۴۹۴	۵۱۰,۸۹۱,۹۹۷	-۵۳,۵۴۴,۵۰۳	۹۵,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۷,۴۹۴	۵۱۰,۸۹۱,۹۹۷	-۵۳,۵۴۴,۵۰۳
پتروشیمی تندگوین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	-۷,۹۵۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۴۲,۲۵۶,۴۰۰	-۷,۹۵۲,۴۰۰
پویا زرکان آق دره	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰
جمع	۲۱,۳۷۹,۰۹۴	۲۳۴,۸۶۳,۱۲۷,۲۷۱	۲۴۳,۵۰۳,۳۴۸,۷۶۹	-۸,۶۴۰,۲۲۱,۴۹۸	۲۱,۳۷۹,۰۹۴	۲۳۴,۸۶۳,۱۲۷,۲۷۱	۲۴۳,۵۰۳,۳۴۸,۷۶۹	-۸,۶۴۰,۲۲۱,۴۹۸

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					طی دوره						
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	درصد از کل درآمد ها	سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۱,۶۹۰,۰۴۴,۶۹۵	۰	-۱,۶۹۰,۰۴۴,۶۹۵	۱۸۱٪	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۷,۶۰۵,۴۱۹	۱,۷۵۳,۹۴۰,۳۳۷	۲,۷۸۲,۳۳۴,۹۱۸	۵۸٪	
بانک اقتصاد نوین	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۳,۲۹۴	۰	۲۵۰,۵۶۳,۲۹۴	-۲۷٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۹,۵۴۵,۶۰۴	۰	-۱۶۶,۵۴۵,۶۰۴	-۳٪	
بانک سامان	۰	۴۶۷,۳۸۳,۰۵۸	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	۶۹۶,۰۹۰,۷۵۲	-۷۵٪	۰	۴۶۷,۳۸۳,۰۵۸	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	۶۹۶,۰۹۰,۷۵۲	۱۴٪	
بین المللی توسعه ساختمان	۰	-۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۰	-۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۱۴۴٪	۰	-۳,۲۵۷,۰۲۱,۴۴۷	۰	-۳,۲۵۷,۰۲۱,۴۴۷	-۶۸٪	
تامین سرمایه دماوند	۰	-۲۶,۸۴۷,۴۶۲	۰	-۲۶,۸۴۷,۴۶۲	۳٪	۰	۱۹۲,۱۳۶,۲۴۲	۰	۱۹۲,۱۳۶,۲۴۲	۴٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰	۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰	-۳٪	۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰	۰	۲۵,۵۷۱,۴۴۰	۱٪	
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	-۳۰۶,۶۷۹,۱۱۷	۰	-۳۰۶,۶۷۹,۱۱۷	۳۳٪	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	-۱,۳۷۵,۷۶۶,۳۲۶	۰	-۷۲۵,۱۰۱,۶۹۶	-۱۵٪	
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰	۰	-۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰	۶۷٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵	۰	-۴۵۲,۷۸۹,۱۵۵	-۹٪	
زغال سنگ پروده طیس	۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۱۳۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۶۲,۰۷۰,۰۹۳	۰	-۱۶۲,۰۷۰,۰۹۳	-۳٪	
سایپا	۰	۷۹۶,۸۹۰,۰۲۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۲,۴۱۶,۷۸۰,۷۵۰	-۲۵۹٪	۰	۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۳۴٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۵۰,۶۹۶,۵۵۵	۰	-۵۰,۶۹۶,۵۵۵	۱٪	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-۶۴۵,۶۲۳,۱۳۱	۰	-۳۰,۲۳۰,۱۳۱	۰٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۴٪	۰	-۴۸۰,۴۸۴,۷۹۵	۰	-۴۸۰,۴۸۴,۷۹۵	-۱۰٪	
سیمان آبیک	۰	-۱۵۸,۱۳۳	۰	-۱۵۸,۱۳۳	۰٪	۲۸۸,۰۹۰	-۱۹۸,۴۵۷	۰	۸۹,۶۳۳	۰٪	
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۰	-۵۲۷,۸۰۰,۵۰۰	۵۷٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۷,۲۷۶,۹۴۱	۰	-۳۵۲,۲۷۶,۹۴۱	-۷٪	
صنایع شیمیایی ایران	۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۷٪	۰	-۱,۲۵۱,۷۰۷,۵۹۰	۰	-۱,۲۵۱,۷۰۷,۵۹۰	-۲۶٪	
صنعتی زر ماکارون	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰	۰	-۵۱,۹۹۴,۲۵۰	۶٪	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۳۶,۹۰۶,۰۲۱	-۱,۹۹۸,۷۵۲,۳۷۰	-۴,۲۰۳,۱۵۸,۳۹۱	-۸۷٪	
فراپورس ایران	۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	۰	۸,۹۴۶,۴۵۰	-۱٪	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۵۶۲,۳۷۰,۳۷۸	۰	-۱,۵۳۲,۶۷۰,۳۷۸	-۳۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱۲,۶۰۶,۵۱۲	۰	۲۸۷,۳۹۳,۴۸۸	-۳۱٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۷۹,۱۹۰,۱۲۵	۰	-۵۷۹,۱۹۰,۱۲۵	-۱۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	-۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۵,۹۷۰,۰۷۵	۰	-۱,۳۸۵,۹۷۰,۰۷۵	-۲۹٪	
پالایش نفت تهران	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-۵۳,۵۴۴,۵۰۳	۰	-۳۱,۶۹۴,۵۰۳	۳٪	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-۴۳,۷۶۷,۱۰۸	۰	-۲۱,۹۱۷,۱۰۸	۰٪	
پتروشیمی تندگوین	۰	-۷,۹۵۲,۴۰۰	۰	-۷,۹۵۲,۴۰۰	۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۳۶,۷۲۴,۳۹۷	۰	-۱,۰۳۶,۷۲۴,۳۹۷	-۲۲٪	
پویا زرکان آق دره	۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۹۲٪	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۰,۷۸۹,۱۳۳	۰	-۱۰,۷۸۹,۱۳۳	۰٪	
گروه سرمایه گذاری سایپا	۰	۶۰,۲۱۳,۲۰۸	-۱۶,۰۴۵,۱۴۸	۴۴,۱۶۸,۰۶۰	-۵٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۶,۰۴۵,۱۴۸	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	۵٪	
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸	-۱۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶	-۱,۳۲۰,۱۹۱,۶۰۶	-۲۷٪	
شرکت پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۰,۸۰۷,۳۶۹	۶۰,۸۰۷,۳۶۹	۱٪	
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲	-۳۴۴,۷۵۴,۹۱۲	-۷٪	
کاشی و سرامیک الوند	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۰	۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹	۱۷٪	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	-۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴	۷۱,۴۷۶,۱۸۶	۱٪	
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	-۴,۶۱۳,۶۷۴	-۷۰۳,۶۷۴	۰٪	
جمع	۳,۱۹۳,۳۵۰,۰۰۰	-۹,۰۹۱,۱۴۰,۸۸۲	۱,۸۳۲,۵۵۳,۲۷۶	-۴,۰۶۶,۳۳۷,۶۰۶	۴۳٪	۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	-۲۴,۱۲۵,۷۱۵,۴۵۵	-۲,۰۹۲,۰۲۳,۲۴۳	-۱۱,۳۶۵,۴۸۱,۶۲۸	-۲۳٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶,۳۶۱,۷۱۱,۱۱۱	۰	-۵۸۴,۶۵۱,۸۶۶	۶,۹۴۶,۳۶۲,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۵,۴۵۰	۰	۴۵۰,۹۱۹,۳۸۴	۱,۵۴۹,۱۱۶,۰۶۶
۶,۳۶۱,۷۱۱,۱۱۱	۰	-۵۸۴,۶۵۱,۸۶۶	۶,۹۴۶,۳۶۲,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۵,۴۵۰	۰	۴۵۰,۹۱۹,۳۸۴	۱,۵۴۹,۱۱۶,۰۶۶
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴							
جمع							

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۵۳٪	۵,۱۵۶,۸۲۸,۷۲۳	۲۷٪	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳۶٪	۳,۵۶۴,۱۵۰,۶۰۰	۶۳٪	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۱٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۱۰٪	۱۱۴,۵۶۸,۹۲۱	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۰٪	۴۰,۵۷۸,۰۰۶	۰٪	۳۳,۱۹۸	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰۰٪	۹,۸۰۳,۲۱۰,۰۱۱	۱۰۰٪	۱,۱۳۴,۲۲۶,۹۰۱		جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۱۹۵,۷۰۶	-۶۴,۵۱۶	آرمون بورس
۸۴۷,۵۶۲	۰	بورس بیمه ایران
۱۲,۰۴۳,۲۶۸	-۶۴,۵۱۶	جمع