



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند



قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شرکت	
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰	۰	۰	۱۹,۰۷۹,۰۹۴,۳۳۱	۱,۰۸۷,۱۱۹	۰	۰	۱۷,۹۰۶,۳۸۱,۱۳۷	۱۹,۲۲۳,۹۸۶,۵۵۶	۱,۰۸۷,۱۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۴,۶۰۹,۶۰۶	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۱۰۲,۳۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۶۸۲,۷۷۵	۵,۰۱۵,۲۹۹,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۹۴۲,۱۲۹	۵۶۱,۸۱۴	۴,۹۴۸,۸۸۲,۰۶۰	۴,۷۵۶,۷۴۵,۸۱۸	۹۰۰,۲۷۲	تامین سرمایه دماوند	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۵,۵۴۴,۹۰۰	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۷,۸۸۰,۵۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۸,۳۶۶,۱۹۸,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۴۹۲,۲۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۳,۰۸۰,۵۰۹,۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰	تولید برق دماوند		
۰	۰	۰	۸,۹۱۲,۰۰۳,۴۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس		
۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین		
۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
۰٪	۲,۱۸۶,۸۷۰	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۱,۳۳۰	۱۹۴	۰	۰	۲,۱۹۸,۴۴۱	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آپیک		
۳٪	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۶۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران		
۱٪	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۷,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون		
۱٪	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۷,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراپورس ایران		
۳٪	۸,۹۷۲,۵۶۹,۹۲۶	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۵,۰۲۰	۱,۸۰۸,۸۷۳	۰	۰	۹,۵۱۲,۰۰۲,۹۸۸	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۱,۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه		
۳٪	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۵,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۹۸,۲۸۶,۵۰۰	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس		
۱٪	۳,۴۷۰,۳۱۶,۳۲۵	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۳۰,۶۰۰	۱۱۵,۹۸۳	۰	۰	۳,۵۰۹,۵۱۵,۹۱۱	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۱۱۵,۹۸۳	مواداولیه داروپخش		
۱٪	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۶,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس		
۰٪	۴۳۷,۲۳۲,۸۹۲	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۴,۵۹۸	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷,۳۴۷,۴۹۴	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۹۵,۰۰۰	نفت تهران		
۳٪	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان		
۰٪	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۴	۱۲,۴۹۹,۶۰۹,۱۹۲	۷۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	پخش رازی		
۳٪	۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۱۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره		
۳۷٪	۱۲۰,۵۶۴,۷۱۴,۷۲۹	۱۴۷,۹۱۶,۷۹۳,۳۳۹	۱۶۵,۷۶۱	۲۲,۱۶۳,۷۸۹	۴۴,۹۸۹,۴۷۵,۵۱۸	۲,۴۳۷,۱۲۳	۳۲,۵۸۱,۵۳۴,۱۴۳	۳,۳۶۱,۸۱۸	۱۳۲,۲۴۴,۹۶۷,۹۳۷	۱۵۴,۸۰۸,۳۱۳,۰۱۴	۲۰,۸۷۹,۰۹۴	جمع

قابل معامله گنید مینای دماوند
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	۳٪
جمع						۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	۳۱٪

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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
۱٪	۲,۴۳۲,۹۱۲,۲۹۴	.	۸۴۱,۸۹۲,۰۵۴	۱,۵۹۱,۰۲۰,۲۴۰	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
۱۱٪	۳۴,۸۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۲۷,۴۸۴,۹۳۲,۱۷۴	۳۴,۰۳۵,۴۶۴,۹۲۹	۲۸,۲۵۹,۹۵۸,۱۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۲۸٪	۹۲,۳۱۳,۴۰۳,۱۵۱	۲۷,۴۸۴,۹۳۲,۱۷۴	۳۴,۸۷۷,۳۵۶,۹۸۳	۸۴,۹۲۰,۹۷۸,۳۴۲					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۱۳,۵۵۳,۴۴۰,۴۲۹)	-۲۱۴٪	-۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۰۰۸,۶۱۲,۶۰۶	۱۴۳٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۸۴۹,۰۹۶,۳۶۰	۱۷۲٪	۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۷۶۰,۱۱۰	۰٪	۰٪
جمع		۶,۳۲۰,۰۲۸,۶۴۷	۱۰۰٪	۲٪

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۷۶,۶۶۰)
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	.	.	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید برق دماوند	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۳۰۱)
خاک چینی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	.	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۵۶۶,۷۳۳,۷۳۶	(۳۳,۲۶۶,۲۶۴)
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۵۳,۰۶۶,۶۶۷	(۶,۹۳۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۰,۵۶۳)
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۴	۱,۴۸۵	.	.	.	۲۸۸,۰۹۰	.
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۵	.	.	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.
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	.
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲۳,۹۷۹	۲,۶۵۰	.	.	.	۳۰۷,۰۹۰,۱۰۹	(۲۱,۴۵۴,۲۴۱)
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مواداولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱۵,۹۸۳	۵,۶۱۰	.	.	.	۶۰۱,۲۴۷,۰۶۳	(۴۹,۴۱۷,۵۶۷)
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۶۶۰,۵۲۲,۷۸۸	(۱۴,۴۷۷,۲۱۲)
نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۵,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	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	.	.	.	۳,۷۵۳,۱۸۹	(۱۵۶,۸۱۱)
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							۱۴,۶۶۲,۴۶۳,۱۱۸	(۱۸۹,۷۹۳,۹۵۲)
							۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱,۵۹۸,۰۸۹,۰۰۴	۰	۱,۵۹۸,۰۸۹,۰۰۴	۸,۵۴۴,۴۵۱,۹۸۱	۰	۸,۵۴۴,۴۵۱,۹۸۱
بلند مدت - ۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷ - دی	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	(۸,۵۰۳,۶۳۸)	۲۹۸,۲۹۱,۰۲۴	۵,۴۶۳,۶۲۳,۳۸۵	۰	۵,۴۶۳,۶۲۳,۳۸۵
بلند مدت - ۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹ - دی	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	(۱۳,۱۹۵,۲۰۰)	۶۹۹,۶۳۴,۹۲۰	۴,۲۷۶,۹۸۰,۷۲۰	۰	۴,۲۷۶,۹۸۰,۷۲۰
کوتاه مدت - ۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱ - سینا	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	-	۱۰	۲۶,۲۶۱,۵۶۷	۰	۲۶,۲۶۱,۵۶۷	۶۶,۸۳۹,۵۷۳	۰	۶۶,۸۳۹,۵۷۳
بلند مدت - ۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱ - سینا	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۸	.	.	.	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲
جمع				۲,۶۴۳,۹۷۵,۳۵۳	(۲۱,۶۹۸,۸۳۸)	۲,۶۲۲,۲۷۶,۵۱۵	۱۹,۳۹۳,۵۴۸,۳۴۱	۰	۱۹,۳۹۳,۵۴۸,۳۴۱

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
۱,۷۲۳,۲۴۸,۱۸۱	۳۱,۶۲۹,۰۳۷,۴۲۴	۳۳,۳۵۲,۲۸۵,۶۰۵	۱,۷۷۷,۱۱۹	(۳۰,۶۹۲,۱۵۶)	۱۹,۱۰۹,۷۸۶,۴۸۷	۱۹,۰۷۹,۰۹۴,۳۳۱	۱,۰۸۷,۱۱۹	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	.	.	.	.	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
(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	۳,۰۶۵,۵۶۰,۵۷۱	۲,۴۹۷,۴۹۲,۲۳۶	۱۵۰,۰۰۰	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	۳,۰۶۵,۵۶۰,۵۷۱	۲,۴۹۷,۴۹۲,۲۳۶	۱۵۰,۰۰۰	تولید برق دماوند
(۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲)	۶,۸۹۳,۱۹۹,۰۸۲	۵,۵۵۰,۴۴۴,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خاک چینی
(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	۹,۳۶۲,۹۱۱,۴۰۹	۸,۹۱۲,۰۰۳,۴۸۶	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	۹,۳۶۲,۹۱۱,۴۰۹	۸,۹۱۲,۰۰۳,۴۸۶	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
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	.	.	.	.	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
۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۱۲,۴۱۲,۸۱۲,۶۹۷	۱۴,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۴	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۱۲,۴۱۲,۸۱۲,۶۹۷	۱۴,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۴	پخش رازی
(۴,۶۱۳,۶۷۴)	۱۳,۵۶۰,۱۲۴	۸,۹۴۶,۴۵۰	۶۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	.	.	.	.	.	.	
(۱,۰۵۳,۶۱۸,۸۸۹)	۱۳۸,۱۲۸,۷۲۱,۱۸۹	۱۳۳,۰۴۹,۱۱۳,۷۶۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۳	۱,۰۳۸,۴۰۴,۳۵۴	۴۳,۹۵۱,۰۷۱,۱۶۴	۴۴,۹۸۹,۴۷۵,۵۱۸	۲,۴۳۷,۱۲۳	جمع

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

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	۱,۳۱۷,۶۰۵,۴۱۹	(۱,۳۱۷,۶۰۵,۴۱۹)	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۶۴,۱۶۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۱۲,۴۹۱	۹۹,۴۳۳,۲۲۳,۱۳۴	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۱,۳۰۸,۳۳۲,۲۵۳)	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۵۷	۲,۴۱۱,۶۵۳	(۱,۰۷۸,۷۸۶,۶۴۹)	۸,۷۰۴,۶۰۹,۶۰۶	۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۵۷	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
(۹۱۹,۲۸۶,۷۴۶)	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۸,۶۱۸,۱۱۵,۲۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۶۶۹,۸۰۴)	۱۰,۰۰۴,۷۸۵,۰۸۹	۸,۶۱۸,۱۱۵,۲۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲۶۲,۹۴۶,۲۷۷	۷,۹۴۸,۶۸۷,۹۴۷	۸,۲۱۱,۶۳۴,۲۲۴	۱,۴۶۲,۰۸۶	۷۰,۸۱۰,۰۳۵	۸,۱۴۰,۸۲۴,۱۸۹	۸,۲۱۱,۶۳۴,۲۲۴	۱,۴۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
(۳,۷۸۶,۸۵۰,۰۹۷)	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۳,۲۴۵,۷۱۶,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۸۲۸,۶۵۰)	۱۳,۷۷۵,۵۴۴,۹۰۰	۱۳,۲۴۵,۷۱۶,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
(۲۶۱,۶۱۹,۴۱۸)	۲۰,۷۳۴,۰۷۹,۱۶۸	۲۰,۴۷۲,۴۵۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۱۹۰,۸۵۸)	۲۰,۷۵۹,۶۵۰,۶۰۸	۲۰,۴۷۲,۴۵۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	.	.	.	۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵	(۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵)	.	.	تولید برق دماوند
.	.	.	.	۱,۷۶۲,۰۷۰,۰۹۳	(۱,۷۶۲,۰۷۰,۰۹۳)	.	.	زغال سنگ پروده طیس
(۷۸۲,۵۰۲,۸۱۶)	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۴,۲۹۹,۰۶۷,۴۴۰	۵۱۰,۰۰۰	(۱۳۶,۸۸۰,۶۸۵)	۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵	۴,۲۹۹,۰۶۷,۴۴۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۴۳,۹۰۸,۰۴۵)	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰)	۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰	۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۲۱۰,۰۲۸)	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۱۸۶,۸۷۰	۱۹۴	(۱۱,۵۷۱)	۲,۱۹۸,۴۴۱	۲,۱۸۶,۸۷۰	۱۹۴	سیمان آبیک
(۱,۵۶۹,۸۰۳,۵۹۰)	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۲,۵۰۵,۲۹۹,۵۲۱)	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱,۹۱۳,۰۷۱,۲۱۸)	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	-۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	۳۶۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۲,۳۹۴,۱۲۵,۵۷۵)	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۵,۲۹۸,۲۸۶,۵۰۰	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۱,۴۱۴,۹۶۵,۹۱۲)	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۳,۴۷۰,۳۱۶,۳۲۵	۱۱۵,۹۸۳	(۳۹,۱۹۹,۵۸۶)	۳,۵۰۹,۵۱۵,۹۱۱	۳,۴۷۰,۳۱۶,۳۲۵	۱۱۵,۹۸۳	مواد اولیه داروپخش
(۱,۰۹۶,۸۶۱,۴۴۱)	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۶۳,۸۸۱,۷۱۰)	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۴۳۷,۲۳۲,۸۹۲	۹۵,۰۰۰	(۲۰,۱۱۴,۶۰۲)	۴۵۷,۳۴۷,۴۹۴	۴۳۷,۲۳۲,۸۹۲	۹۵,۰۰۰	نفت تهران
(۲,۵۶۹,۵۳۵,۱۹۷)	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۳,۴۶۶,۱۴۸,۱۳۳)	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۳۳	۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۲۶,۸۸۷,۹۱۷,۹۸۵)	۲۴۷,۹۳۴,۶۶۸,۲۳۹	۲۱۲,۰۷۴,۱۸۰,۴۲۸	۲۰,۴۵۴,۹۱۶	(۱,۶۳۸,۱۱۷,۶۰۲)	۲۱۳,۷۱۲,۲۹۸,۰۳۰	۲۱۲,۰۷۴,۱۸۰,۴۲۸	۲۰,۴۵۴,۹۱۶	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					طی دوره						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۳۱۷,۶۰۵,۴۱۹	(۳۰,۶۹۲,۱۵۶)	۱,۲۸۶,۹۱۳,۲۶۳	-۷۰٪	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۳۱۷,۶۰۵,۴۱۹	(۳۰,۶۹۲,۱۵۶)	۱,۲۸۶,۹۱۳,۲۶۳	-۳۰٪
بانک اقتصاد نوین	.	(۱,۰۷۸,۷۸۶,۶۴۹)	.	(۱,۰۷۸,۷۸۶,۶۴۹)	۵۹٪	بانک اقتصاد نوین	.	(۱,۰۷۸,۷۸۶,۶۴۹)	.	(۱,۰۷۸,۷۸۶,۶۴۹)	۹٪
بانک سامان	.	(۱,۳۸۶,۶۶۹,۸۰۴)	.	(۱,۳۸۶,۶۶۹,۸۰۴)	۷۵٪	بانک سامان	.	(۱,۳۸۶,۶۶۹,۸۰۴)	.	(۱,۳۸۶,۶۶۹,۸۰۴)	۵٪
بین المللی توسعه ساختمان	.	(۵۲۹,۸۲۸,۶۵۰)	.	(۵۲۹,۸۲۸,۶۵۰)	۲۹٪	بین المللی توسعه ساختمان	.	(۵۲۹,۸۲۸,۶۵۰)	.	(۵۲۹,۸۲۸,۶۵۰)	۲۸٪
تامین سرمایه دماوند	.	۷۰,۸۱۰,۰۳۵	.	۷۰,۸۱۰,۰۳۵	-۴٪	تامین سرمایه دماوند	.	۷۰,۸۱۰,۰۳۵	.	۷۰,۸۱۰,۰۳۵	-۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	(۲۸۷,۱۹۰,۸۵۸)	.	(۲۸۷,۱۹۰,۸۵۸)	۱۶٪	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	(۲۸۷,۱۹۰,۸۵۸)	.	(۲۸۷,۱۹۰,۸۵۸)	۳٪
تولید مواد اولیه داروپخش	.	(۳۹,۱۹۹,۵۸۶)	.	(۳۹,۱۹۹,۵۸۶)	۳٪	تولید مواد اولیه داروپخش	.	(۳۹,۱۹۹,۵۸۶)	.	(۳۹,۱۹۹,۵۸۶)	۶٪
تولید نیروی برق دماوند	.	۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	(۴۰,۲۷۹,۱۸۰)	۳٪	تولید نیروی برق دماوند	.	۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	(۴۹۳,۰۶۸,۳۳۵)	۴٪
زغال سنگ پروده طیس	.	۱,۷۶۲,۰۷۰,۰۹۳	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	۱,۳۱۱,۱۶۲,۱۷۰	-۷۱٪	زغال سنگ پروده طیس	.	۱,۷۶۲,۰۷۰,۰۹۳	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	۱,۱۴۹,۰۹۲,۰۷۷	-۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۳۶,۸۸۰,۶۸۵)	.	(۱۳۶,۸۸۰,۶۸۵)	۷٪	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۳۶,۸۸۰,۶۸۵)	.	(۱۳۹,۹۰۲,۸۱۶)	۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰)	.	(۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰)	۱۴٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰)	.	(۷۴۳,۹۰۸,۰۴۵)	۵٪
سیمان آبیک	.	(۱۱,۵۷۱)	.	(۱۱,۵۷۱)	۰٪	سیمان آبیک	.	(۱۱,۵۷۱)	.	۷۸,۰۶۲	۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	.	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	.	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۴٪	شرکت پالایش نفت بندر عباس	.	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	.	(۴۲۱,۸۶۱,۴۴۱)	۳٪
صنایع شیمیایی ایران	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۱۷٪	صنایع شیمیایی ایران	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	(۱,۵۶۹,۸۰۳,۵۹۰)	۱۲٪
صنعتی زر ماکارون	.	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	.	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱۵٪	صنعتی زر ماکارون	.	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	.	(۴,۴۷۱,۵۵۱,۸۹۱)	۳۳٪
فراپورس	.	.	.	.	۰٪	فراپورس	.	.	.	(۱,۹۱۳,۰۷۱,۲۱۸)	۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵۳۹,۴۳۳,۰۶۲)	.	(۵۳۹,۴۳۳,۰۶۲)	۲۹٪	فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵۳۹,۴۳۳,۰۶۲)	.	(۱,۱۱۸,۶۲۳,۱۸۷)	۸٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	.	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	۱۷٪	ملی صنایع مس ایران	.	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	.	(۱,۶۹۴,۱۲۵,۵۷۵)	۱۲٪
پالایش نفت تهران	.	(۲۰,۱۱۴,۶۰۲)	.	(۲۰,۱۱۴,۶۰۲)	۱٪	پالایش نفت تهران	.	(۲۰,۱۱۴,۶۰۲)	.	(۴۲,۰۳۱,۷۱۰)	۰٪
پتروشیمی تندگوین	.	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	.	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	۲۹٪	پتروشیمی تندگوین	.	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	.	(۱,۵۶۹,۵۳۵,۱۹۷)	۱۲٪
پخش رازی	.	.	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	-۱۱۴٪	پخش رازی	.	.	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	-۱۵٪
پویا زرکان آق دره	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۴۳٪	پویا زرکان آق دره	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	(۷۸۶,۱۴۸,۱۳۳)	۶٪
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۰٪	تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۰٪
تامین ماسه ریخته گری	.	.	.	.	۰٪	تامین ماسه ریخته گری	.	.	.	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	۴٪
سایپا	.	.	.	.	۰٪	سایپا	.	.	.	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	-۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۰٪	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	(۱,۳۳۰,۱۹۱,۶۰۶)	۱۰٪
شرکت پاکدیس	.	.	.	.	۰٪	شرکت پاکدیس	.	.	.	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۰٪
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۰٪	صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	(۱,۳۴۴,۷۵۴,۹۱۲)	۳٪
کاشی و سرامیک الوند	.	.	.	.	۰٪	کاشی و سرامیک الوند	.	.	.	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹	-۶٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	.	۰٪	معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	-۱٪

۰٪	(۷۰۳,۶۷۴)	(۴,۶۱۳,۶۷۴)	•	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰٪	•	•	•	•	پخش هجرت
-۳٪	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	(۱۶,۰۴۵,۱۴۸)	•	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	•	•	•	•	گروه سرمایه گذاری ساپا
۱۰۰٪	(۱۳,۵۸۳,۱۴۰,۴۲۹)	(۱,۰۵۳,۶۱۸,۸۸۹)	(۲۷,۳۵۲,۰۷۸,۶۱۰)	۱۴,۸۲۲,۵۵۷,۰۷۰	۱۰۰٪	(۱,۸۳۷,۲۵۷,۹۶۱)	۱,۰۳۸,۴۰۴,۳۵۴	(۲,۸۷۵,۶۶۲,۳۱۵)		جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۰۰۸,۶۱۲,۶۰۶	۰	۴۶۴,۱۶۰,۶۲۵	۸,۵۴۴,۴۵۱,۹۸۱	۲,۶۴۶,۹۰۱,۴۹۵	۰	۱,۰۴۸,۸۱۲,۴۹۱	۱,۵۹۸,۰۸۹,۰۰۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹,۰۰۸,۶۱۲,۶۰۶	۰	۴۶۴,۱۶۰,۶۲۵	۸,۵۴۴,۴۵۱,۹۸۱	۲,۶۴۶,۹۰۱,۴۹۵	۰	۱,۰۴۸,۸۱۲,۴۹۱	۱,۵۹۸,۰۸۹,۰۰۴	جمع

قابل معامله گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۵۰٪	۵,۴۶۳,۶۲۳,۳۸۵	۲۹٪	۳۰۶,۷۹۴,۶۶۲	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳۹٪	۴,۲۷۶,۹۸۰,۷۲۰	۶۸٪	۷۱۲,۸۳۰,۱۲۰	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱٪	۶۶,۸۳۹,۵۷۳	۳٪	۲۶,۲۶۱,۵۶۷	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰٪	۰	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۱۰۰٪	۱۰,۸۴۹,۰۹۶,۳۶۰	۱۰۰٪	۱,۰۴۵,۸۸۶,۳۴۹		جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴۷,۵۸۱	۱۹	بورس بیمه ایران
۳۷	۳۷	سینا
۱۴,۹۱۲,۴۹۲	۳,۷۱۶,۷۸۶	آرمون بورس
۱۵,۷۶۰,۱۱۰	۳,۷۱۶,۸۴۲	جمع