



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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی	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				
۲/۳۵%	۷,۴۵۰,۸۱۹,۷۹۰	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۳,۱۱۶	۲,۴۱۱,۶۵۳	.	.	.	.	۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۵۷	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
۲/۵۵%	۸,۰۸۶,۶۹۶,۱۵۵	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۳,۰۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۱۸,۱۱۵,۲۸۵	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۳/۳۶%	۱۰,۶۸۰,۳۰۸,۰۱۴	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۵,۶۶۰	۱,۸۶۲,۰۸۶	.	.	۲,۲۴۵,۴۵۲,۱۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۱,۶۳۴,۲۲۴	۷,۹۴۸,۶۸۷,۹۴۷	۱,۴۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
۴/۱۴%	۱۳,۱۲۵,۸۷۳,۷۲۵	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۲,۰۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۴۵,۷۱۶,۲۵۰	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
-	.	.	.	.	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۷۲,۴۵۹,۷۵۰	۲۰,۷۳۴,۰۷۹,۱۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-/۰۰%	۴,۶۷۴,۹۴۶	۴,۴۳۱,۳۴۴	۱,۶۱۵	۲,۹۳۲	.	.	۴,۴۳۱,۳۴۴	۲,۹۳۲	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طهر
-	.	.	.	.	۴,۲۶۰,۶۱۱,۸۰۲	۵۱۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۹۹,۰۶۷,۴۴۰	۵,۰۸۱,۵۷۰,۲۵۶	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	.	.	.	.	۶,۶۴۸,۸۲۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰	۷,۴۲۸,۸۹۴,۲۹۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲/۶۵%	۸,۴۱۸,۳۶۰,۹۳۷	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۱۵,۲۵۳	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	سوژمیران
-/۰۰%	۲,۱۰۰,۰۹۰	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۰,۹۲۰	۱۹۴	.	.	.	.	۲,۱۸۶,۸۷۰	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک
-	.	.	.	.	۸,۳۶۲,۱۸۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۴۳,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
-	.	.	.	.	۳,۴۶۲,۴۵۳,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۶,۰۵۴,۰۵۸,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-/۱۵%	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۷۹۱,۳۱۷,۷۶۳	۸,۳۲۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۷۷,۶۷۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۳۴,۲۲۵,۳۶۰	۴,۷۴۷,۳۰۶,۵۷۸	۳۶۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۱/۲۳%	۳,۹۱۸,۹۸۹,۴۴۲	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۴,۸۸۴	۸۰۸,۸۷۳	۴,۸۶۴,۸۸۰,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۷۲,۵۶۹,۹۲۶	۱۱,۷۹۱,۱۹۳,۱۱۳	۱,۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
-	.	.	.	.	۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰	۷,۳۸۴,۲۵۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
-	.	.	.	.	۳,۴۰۴,۳۷۹,۲۰۹	۱۱۵,۹۸۳	.	.	۳,۴۷۰,۳۱۶,۳۲۵	۴,۸۸۵,۲۸۲,۲۳۷	۱۱۵,۹۸۳	مواداولیه داروپخش
۱/۱۳%	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۷,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-	.	.	.	.	۴۱۸,۰۹۴,۵۵۹	۹۵,۰۰۰	.	.	۴۳۷,۲۳۲,۸۹۲	۵۰۱,۱۱۴,۶۰۲	۹۵,۰۰۰	نفت تهران
۲/۱۶%	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۱۰۱,۹۲۳,۲۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
-	.	.	.	.	۷,۸۲۳,۳۲۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۴۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۹/۷۱%	۶۲,۶۰۷,۷۲۰,۶۵۹	۷۶,۶۲۰,۸۶۸,۵۲۲	۷۰,۶۴۲	۱۶,۲۷۰,۷۳۸	۶۸,۲۵۴,۹۹۰,۴۴۳	۶,۹۲۰,۹۸۳	۱۲,۸۸۴,۵۳۵,۹۸۴	۱,۰۲۷,۹۳۲	۱۲۰,۵۶۴,۷۱۴,۷۲۹	۱۴۷,۹۱۶,۷۹۳,۲۳۹	۲۲,۱۶۳,۷۸۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
جاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۱/۴۸٪									

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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
۱/۱۰٪	۳,۵۰۶,۸۱۸,۳۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۳۲۶,۰۲۶	۲,۴۳۲,۹۱۲,۲۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۵/۲۲٪	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۲/۱۲٪	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۶/۸۸٪	۲۱,۸۴۱,۰۰۷,۷۲۱	۶۸,۸۲۹,۷۷۵,۲۱۱	۵۵,۸۶۰,۲۹۲,۰۷۵	۳۴,۸۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۷/۳۲٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۳۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۳۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۲/۶۴٪	۱۳۵,۴۱۷,۸۲۶,۰۴۱	۱۲۳,۸۳۰,۱۹۵,۲۱۱	۱۶۶,۹۳۴,۶۱۸,۱۰۱	۹۲,۳۱۳,۴۰۳,۱۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۱۵,۷۳۱,۴۳۲,۶۱۹)	-۲۳۵/۳۳%	-۴/۹۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۰۲۶,۲۴۵,۵۵۳	۱۴۹/۹۹%	۳/۱۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۳۷۳,۱۲۲,۳۵۰	۱۸۵/۰۹%	۳/۹۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۸۷۸,۶۹۹	-/۲۵%	-/۰۱%
جمع		۶,۶۸۴,۸۱۳,۹۸۳	۱۰۰%	۲/۱۰%

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	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	خالص درآمد سود سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۵,۷۴۹)	۲,۳۴۴,۳۹۴,۲۵۱
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۴۵۹,۴۹۶)	۷۴,۵۴۰,۵۰۴
خاک چینی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۱۴۰)	۱,۵۹۸,۹۰۴,۸۶۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۷۰۷)	۲۵۸,۲۳۱,۲۹۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	-	-	-	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۸۳۶)	۶۴۲,۱۶۰,۱۶۴
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۴	۱,۴۸۵	-	-	-	۲۸۸,۰۹۰	-	۲۸۸,۰۹۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۷۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲۳,۹۷۹	۲,۶۵۰	-	-	-	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	(۱۵,۴۴۰,۷۳۷)	۳۱۳,۱۰۳,۶۲۳
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	(۳۷,۷۸۰,۵۳۷)	۶۱۲,۸۸۴,۱۰۳
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۳,۳۹۳)	۶۷۴,۰۷۶,۶۰۷
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	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	(۸۱,۲۹۴)	۳,۸۲۸,۷۰۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	-	-	-	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	-	-	-	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع				+	+	+	۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	(۵۹,۵۹۴,۸۶۹)	۱۴,۷۹۲,۶۶۲,۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنبد مبنای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱,۵۱۷,۵۴۳,۵۷۲	۰	۱,۵۱۷,۵۴۳,۵۷۲	۱۰,۰۶۱,۹۹۵,۵۵۳	۰	۱۰,۰۶۱,۹۹۵,۵۵۳
بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷-دی	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸	۳۲۱,۱۲۵,۸۷۰	(۴,۰۷۸,۰۴۰)	۳۱۷,۰۴۷,۸۳۰	۵,۷۸۴,۷۴۹,۲۵۵	۰	۵,۷۸۴,۷۴۹,۲۵۵
بلند مدت-۰۴۰۵۷۳۰۵۴۳۰۰۹-دی	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸	۶۸۹,۸۳۵,۶۰۰	(۱۲,۴۸۵,۰۷۸)	۶۷۷,۳۵۰,۵۲۲	۴,۹۶۶,۸۱۶,۳۲۰	(۱۳,۱۰۱)	۴,۹۶۶,۸۰۳,۲۱۹
بلند مدت-۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۳۸۱,۲۳۲,۸۷۴	(۴,۵۶۴,۳۵۰)	۳۷۶,۶۶۸,۵۲۴	۳۸۱,۲۳۲,۸۷۴	(۴,۵۶۴,۳۵۰)	۳۷۶,۶۶۸,۵۲۴
کوتاه مدت-۰۳۸۱-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰-سینا	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۰	۱۳۱,۸۳۱,۶۴۶	۰	۱۳۱,۸۳۱,۶۴۶	۱۹۸,۶۷۱,۳۱۹	۰	۱۹۸,۶۷۱,۳۱۹
بلند مدت-۰۳۸۱-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰-سینا	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۸	۳,۰۴۱,۵۶۹,۵۶۲	(۲۱,۱۲۷,۴۶۸)	۳,۰۲۰,۴۴۲,۰۹۴	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲
جمع				۳,۰۴۱,۵۶۹,۵۶۲	(۲۱,۱۲۷,۴۶۸)	۳,۰۲۰,۴۴۲,۰۹۴	۲۲,۴۳۵,۱۱۷,۹۰۳	(۴,۵۷۷,۴۵۱)	۲۲,۴۳۰,۵۴۰,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶)	۱۹,۹۳۰,۷۱۴,۸۸۰	۱۸,۰۲۰,۵۲۳,۲۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۳۸,۷۰۷,۶۹۴	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
۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۲۰,۶۰۲,۹۷۰,۹۴۶	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۲۰,۶۰۲,۹۷۰,۹۴۶	۲۱,۹۰۳,۸۹۱,۷۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(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	.	.	.	.	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
(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	۵,۰۵۶,۰۶۷,۹۰۸	۴,۲۶۰,۶۱۱,۸۰۲	۵۱۰,۰۰۰	(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	۵,۰۵۶,۰۶۷,۹۰۸	۴,۲۶۰,۶۱۱,۸۰۲	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	۷,۲۸۹,۰۹۷,۱۰۴	۶,۶۴۸,۸۲۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	۷,۲۸۹,۰۹۷,۱۰۴	۶,۶۴۸,۸۲۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	۱۰,۲۶۲,۳۹۰,۹۰۴	۸,۳۶۲,۱۸۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	۱۰,۲۶۲,۳۹۰,۹۰۴	۸,۳۶۲,۱۸۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	۱۸,۰۸۱,۲۹۸,۷۶۷	۱۳,۵۱۱,۶۶۶,۶۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۰,۸۷۹,۷۳۱)	۶,۰۳۳,۲۳۳,۲۰۵	۳,۴۶۲,۴۵۳,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱,۶۸۷,۵۱۳,۱۵۵)	۳,۹۴۲,۵۹۰,۸۳۴	۲,۲۵۵,۰۷۷,۶۷۹	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۵۱۳,۱۵۵)	۳,۹۴۲,۵۹۰,۸۳۴	۲,۲۵۵,۰۷۷,۶۷۹	۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	۶,۴۸۹,۴۱۰,۹۱۶	۴,۸۶۴,۸۸۰,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	۶,۴۸۹,۴۱۰,۹۱۶	۴,۸۶۴,۸۸۰,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	۵,۸۶۲,۸۴۱,۷۶۷	۶,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۶	۲۵۰,۰۰۰					کاشی الوند
(۲۵۰,۴۰۲,۵۵۶,۵۷۵)	۷,۳۵۵,۲۲۰,۶۱۲	۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	۷,۳۵۵,۲۲۰,۶۱۲	۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	۴,۸۶۴,۹۰۴,۹۸۶	۳,۴۰۴,۳۷۹,۲۰۹	۱۱۵,۹۸۳	(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	۴,۸۶۴,۹۰۴,۹۸۶	۳,۴۰۴,۳۷۹,۲۰۹	۱۱۵,۹۸۳	مواداولیه داروپخش
(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	۴۹۸,۶۱۲,۰۶۷	۴۱۸,۰۹۴,۵۵۹	۹۵,۰۰۰	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	۴۹۸,۶۱۲,۰۶۷	۴۱۸,۰۹۴,۵۵۹	۹۵,۰۰۰	نفت تهران
۶۰۸۰۷,۲۶۹	۳,۶۱۸,۲۸۰,۸۶۲	۳,۶۷۹,۰۸۸,۱۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۲۰,۸۸۰,۷۲,۷۶۸	۱۲,۴۱۲,۸۱۲,۶۹۷	۱۴,۵۰۰,۸۸۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	پخش رازی
(۴,۶۱۳,۶۷۴)	۱۳,۵۶۰,۱۲۴	۸,۹۴۶,۴۵۰	۶۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	۱۱,۲۷۲,۳۱۳,۸۹۸	۷,۸۲۳,۶۳۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	۱۱,۲۷۲,۳۱۳,۸۹۸	۷,۸۲۳,۶۳۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
(۱۶,۵۷۰,۵۴۱,۸۲۶)	۲۲۱,۹۰۰,۶۳۴,۵۶۹	۲۰۵,۳۳۰,۰۹۲,۷۴۳	۲۴,۰۷۸,۷۰۶	(۱۵,۵۱۶,۹۲۲,۹۳۷)	۸۳,۷۷۱,۹۱۳,۳۸۰	۶۸,۲۵۴,۹۹۰,۴۴۳	۶,۹۲۰,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۱۰,۶۲۵)	۱۰۰,۴۸۲,۰۳۵,۶۲۵	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۱,۴۸۳,۳۳۵,۴۲۰)	۸,۹۳۴,۱۵۵,۳۱۰	۷,۴۵۰,۸۱۹,۷۹۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	(۱۷۵,۰۰۳,۱۶۷)	۷,۶۲۵,۸۲۲,۹۵۷	۷,۴۵۰,۸۱۹,۷۹۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
(۱,۴۵۰,۷۰۵,۸۷۶)	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۸,۰۸۶,۶۹۶,۱۵۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۴۱۹,۱۳۰)	۸,۶۱۸,۱۱۵,۲۸۵	۸,۰۸۶,۶۹۶,۱۵۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۴۸۶,۱۶۷,۸۸۰	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۶۸۰,۳۰۸,۰۱۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	۲۲۳,۲۲۱,۶۰۳	۱۰,۴۵۷,۰۸۶,۴۱۱	۱۰,۶۸۰,۳۰۸,۰۱۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
(۳,۸۹۶,۶۹۲,۶۲۲)	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۳,۱۳۵,۸۷۳,۷۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۸۴۲,۵۲۵)	۱۳,۲۴۵,۷۱۶,۲۵۰	۱۳,۱۳۵,۸۷۳,۷۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	.	.	.	۲۶۱,۶۱۹,۴۱۸	(۲۶۱,۶۱۹,۴۱۸)	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۴۳,۶۰۲	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۶۷۴,۹۴۶	۲,۹۳۲	۲۴۳,۶۰۲	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۶۷۴,۹۴۶	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
.	.	.	.	۷۸۲,۵۰۲,۸۱۶	(۷۸۲,۵۰۲,۸۱۶)	.	.	سرمایه گذاری سیما تامين
.	.	.	.	۷۴۳,۹۰۸,۰۴۵	(۷۴۳,۹۰۸,۰۴۵)	.	.	سرمایه گذاری غدیر
(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۸,۴۱۸,۳۶۰,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۸,۴۱۸,۳۶۰,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	سوژمیران
(۲۹۶,۸۰۸)	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۱۰۰,۰۹۰	۱۹۴	(۸۶,۷۸۰)	۲,۱۸۶,۸۷۰	۲,۱۰۰,۰۹۰	۱۹۴	سیمان آبیک
.	.	.	.	۱,۵۶۹,۸۰۳,۵۹۰	(۱,۵۶۹,۸۰۳,۵۹۰)	.	.	شیمیایی ایران
.	.	.	.	۲,۵۰۵,۲۹۹,۵۲۱	(۲,۵۰۵,۲۹۹,۵۲۱)	.	.	صنعتی زر ماکارون
(۳۰۶,۹۱۶,۶۰۳)	۷۹۱,۲۱۷,۷۶۳	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۱۵۴,۶۱۵	(۱,۱۲۱,۸۵۳,۴۵۵)	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۶۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱,۳۵۳,۶۷۳,۵۶۲)	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۳,۹۱۸,۹۸۹,۴۴۲	۸۰۸,۸۷۳	۱,۴۶۴,۹۴۹,۶۲۵	۲,۴۵۴,۰۳۹,۸۱۷	۳,۹۱۸,۹۸۹,۴۴۲	۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
.	.	.	.	۲,۳۹۴,۱۲۵,۵۷۵	(۲,۳۹۴,۱۲۵,۵۷۵)	.	.	ملی مس
.	.	.	.	۱,۴۱۴,۹۶۵,۹۱۲	(۱,۴۱۴,۹۶۵,۹۱۲)	.	.	مواد اولیه داروپخش
(۹۶۷,۶۳۴,۹۴۱)	۴,۵۴۶,۲۱۴,۹۴۱	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
.	.	.	.	۶۳,۸۸۱,۷۱۰	(۶۳,۸۸۱,۷۱۰)	.	.	نفت تهران
(۲,۸۲۴,۰۱۱,۹۹۷)	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۳,۴۶۶,۱۴۸,۱۳۳	(۳,۴۶۶,۱۴۸,۱۳۳)	.	.	پویا زرکان آق دره
(۱۴,۰۴۸,۸۹۷,۸۶۳)	۱۷۶,۶۳۸,۷۴۳,۵۲۲	۱۶۲,۵۸۹,۸۴۵,۶۵۹	۱۶,۳۷۰,۷۳۸	۱۲,۸۳۹,۰۲۰,۱۲۲	۱۴۹,۷۵۰,۸۲۵,۵۳۷	۱۶۲,۵۸۹,۸۴۵,۶۵۹	۱۶,۳۷۰,۷۳۸	

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹٪	(۱,۴۲۰,۳۳۵,۴۲۰)	-	(۱,۴۸۳,۳۳۵,۴۲۰)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	(۱۷۵,۰۰۳,۱۶۷)	-	(۱۷۵,۰۰۳,۱۶۷)	-	بانک اقتصاد نوین
۸٪	(۱,۲۲۱,۹۹۸,۱۸۲)	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	(۱,۴۵۰,۷۰۵,۸۷۶)	-	۳۴٪	(۵۳۱,۴۱۹,۱۳۰)	-	(۵۳۱,۴۱۹,۱۳۰)	-	بانک سامان
۲۵٪	(۳,۸۹۶,۶۹۲,۶۲۲)	-	(۳,۸۹۶,۶۹۲,۶۲۲)	-	۵٪	(۱۰۹,۸۴۲,۵۲۵)	-	(۱۰۹,۸۴۲,۵۲۵)	-	بین المللی توسعه ساختمان
-۳٪	۴۸۶,۱۶۷,۸۸۰	-	۴۸۶,۱۶۷,۸۸۰	-	-۱۰٪	۲۲۳,۲۲۱,۶۰۳	-	۲۲۳,۲۲۱,۶۰۳	-	تامین سرمایه دماوند
-۸٪	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	-	-	-۷۲٪	۱,۵۶۲,۵۴۰,۲۵۰	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۲۶۱,۶۱۹,۴۱۸	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵٪	(۸۰۹,۸۶۱,۱۴۷)	(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	-	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۲٪	(۴۵,۵۵۹,۸۶۵)	(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	۱,۴۱۴,۹۶۵,۹۱۲	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۰٪	۲۴۳,۶۰۲	-	۲۴۳,۶۰۲	-	۰٪	۲۴۳,۶۰۲	-	۲۴۳,۶۰۲	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱٪	(۱۵۲,۸۵۶,۱۰۶)	(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	-	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱٪	(۱۲,۹۵۳,۲۹۰)	(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	۷۸۲,۵۰۲,۸۱۶	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵٪	(۷۴۰,۳۷۶,۵۱۵)	(۷۴۰,۳۷۶,۵۱۵)	-	-	۰٪	۳,۶۳۱,۵۳۰	(۷۴۰,۳۷۶,۵۱۵)	۷۳۳,۹۰۸,۰۴۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴٪	(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	-	(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	-	۱۰۲٪	(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	-	(۲,۲۱۶,۲۹۱,۵۱۶)	-	سوژمیران
۰٪	(۸,۷۱۸)	-	(۲۹۶,۸۰۸)	۲۸۸,۰۹۰	۰٪	(۸۶,۷۸۰)	-	(۸۶,۷۸۰)	-	سیمان آبیک
۲٪	(۲۹۲,۶۳۴,۹۴۱)	-	(۹۶۷,۶۳۴,۹۴۱)	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶٪	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	-	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۱۲٪	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	-	-	۱۵٪	(۳۳۵,۴۰۶,۴۸۰)	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	۱,۵۶۹,۸۰۳,۵۹۰	-	صنایع شیمیایی ایران
۲۹٪	(۴,۵۳۷,۱۲۲,۰۹۱)	(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	(۶۵,۵۸۰,۲۰۰)	(۲,۵۷۰,۸۷۹,۷۲۱)	۲,۵۰۵,۲۹۹,۵۲۱	-	صنعتی زر ماکارون
۱۲٪	(۱,۹۶۴,۷۲۹,۷۵۸)	(۱,۶۸۷,۵۱۳,۱۵۵)	(۳۰۶,۹۱۶,۶۰۳)	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۴٪	(۸۱,۳۵۸,۵۴۰)	(۱,۶۸۷,۵۱۳,۱۵۵)	۱,۶۰۶,۱۵۴,۶۱۵	-	فرابورس ایران
۸٪	(۱,۲۷۸,۲۰۳,۶۷۱)	(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	(۱,۲۵۳,۶۷۳,۵۶۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	(۱۵۹,۵۸۰,۴۸۴)	(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	۱,۴۶۴,۹۴۹,۶۲۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱٪	(۱,۸۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	(۱۱۰,۱۳۱,۰۰۰)	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	۲,۳۹۴,۱۲۵,۵۷۵	-	ملی صنایع مس ایران
۰٪	(۵۸,۶۶۷,۵۰۸)	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	-	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۱٪	(۱۶,۶۳۵,۷۹۸)	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	۶۳,۸۸۱,۷۱۰	-	پالایش نفت تهران
۱۲٪	(۱,۸۳۴,۰۱۱,۹۹۷)	-	(۲,۸۳۴,۰۱۱,۹۹۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	-	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	-	پتروشیمی تندگوین
۵٪	(۷۶۸,۶۷۸,۲۳۳)	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	-	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۱۷,۴۶۹,۹۰۰	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	۳,۴۶۶,۱۴۸,۱۳۳	-	پویا زرکان آق دره
-۲۶٪	۴,۰۶۹,۲۴۸,۱۸۱	۱,۷۲۳,۲۴۸,۱۸۱	-	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند
۴٪	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	-	-	۰٪	-	-	-	-	تامین ماسه ریخته گری
۳٪	(۴۹۳,۰۶۸,۳۳۵)	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-۷٪	۱,۱۴۹,۰۹۲,۰۷۷	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
-۱۰٪	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	سایپا
۸٪	(۱,۳۲۰,۱۹۱,۶۰۶)	(۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶)	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰٪	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	-	-	۰٪	-	-	-	-	شرکت پاکدیس
۲٪	(۳۳۴,۷۵۴,۹۱۲)	(۱,۳۳۲,۷۵۴,۹۱۲)	-	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
-۵٪	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹	۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	-	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۰٪	-	-	-	-	کاشی و سرامیک الوند
۰٪	۷۱,۴۷۶,۱۸۶	(۳۷۲,۷۲۳,۸۱۴)	-	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۱۳٪	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	-	-	۰٪	-	-	-	-	پخش رازی
۰٪	(۷۰۳,۶۷۴)	(۴,۶۱۳,۶۷۴)	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	پخش هجرت
-۲٪	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	(۱۶۰,۴۵,۱۴۸)	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری سایپا
۱۰۰٪	(۱۵,۷۳۱,۴۳۲,۶۱۹)	(۱۶,۵۷۰,۵۴۱,۸۲۶)	(۱۴,۰۱۳,۱۴۷,۸۶۳)	۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	۱۰۰٪	(۲,۱۷۷,۹۹۲,۱۹۰)	(۱۵,۵۱۶,۹۲۲,۹۳۷)	۱۳,۳۳۸,۹۳۰,۷۴۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰,۰۲۶,۲۴۵,۵۵۳	۰	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۱,۹۹۵,۵۵۳	۱,۰۱۷,۶۳۲,۹۴۷	۰	(۴۹۹,۹۱۰,۶۲۵)	۱,۵۱۷,۵۴۳,۵۷۲

اجاره
 غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	۳۲۱,۱۲۵,۸۷۰	۲۱/۰۷٪	۵,۷۸۴,۷۴۹,۲۵۵	۴۶/۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	۶۸۹,۸۳۵,۶۰۰	۴۵/۲۶٪	۴,۹۶۶,۸۱۶,۳۲۰	۴۰/۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	۳۸۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۵/۰۱٪	۳۸۱,۲۳۲,۸۷۴	۳/۰۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	۱۳۱,۸۳۱,۶۴۶	۸/۶۵٪	۱۹۸,۶۷۱,۲۱۹	۱/۶۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - سینا	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	۰	۰/۰۰٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۸/۴۲٪
جمع		۱,۵۲۴,۰۲۵,۹۹۰	۱۰۰٪	۱۲,۳۷۳,۱۲۲,۳۵۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۰۳۱,۰۸۱	۲,۹۷۴,۵۰۱	آرمون بورس
۸۴۷,۵۸۱	۰	بورس بیمه ایران
۳۷	۰	سینا
۱۶,۸۷۸,۶۹۹	۲,۹۷۴,۵۰۱	جمع