



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 آبان ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اقتصاد نوین	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۷,۴۵۰,۸۱۹,۷۹۰	.	.	.	.	۲,۴۱۱,۶۵۳	۲,۹۳۴	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۶,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۲.۱۶%
بانک سامان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۸,۰۸۶,۹۹۶,۱۵۵	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۸,۰۴۹,۱۲۱,۰۶۵	۲.۴۸%
بیمه کوثر	.	.	.	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۳.۳۵%
تامین سرمایه دماوند	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۶۸۰,۳۰۸,۰۱۴	.	.	.	.	۱,۸۶۲,۰۸۶	۵,۴۹۰	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۲۵۴,۵۷۶,۴۹۹	۳.۱۶%
توسعه ساختمان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۳,۱۳۵,۸۷۳,۷۲۵	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۴,۱۵۶,۷۶۳,۰۷۵	۴.۳۶%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	۲,۹۳۲	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۶۷۴,۹۴۶	.	.	.	.	۲,۹۳۲	۱,۴۹۵	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۳۱۶,۴۵۵	۰.۰۰%
سوزمیران	۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۸,۴۱۸,۳۶۰,۹۳۷	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۰	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۹,۰۸۹,۳۴۴,۶۸۷	۲.۸۰%
سیمان آپیک	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۱۰۰,۰۹۰	.	.	.	.	۱۹۴	۱۲,۳۲۰	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۳۷۵,۸۵۹	۰%
فراپورس ایران	۶۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۱۷,۷۶۳	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰%
فولاد مبارکه	۸۰۸,۸۷۳	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۳,۹۱۸,۹۸۹,۴۴۲	.	.	.	.	۸۰۸,۸۷۳	۴,۹۸۰	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۳,۹۸۰,۰۰۹۸,۰۱۸	۱.۲۳%
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۳۱۴,۹۴۱	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰%
پتروشیمی تندگویان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۲۸,۳۹۷	۶,۸۴۷,۰۱۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰%
	۱۶,۲۷۰,۷۳۸	۷۶,۶۲۰,۸۶۸,۵۲۲	۶۲,۶۰۷,۷۲۰,۶۵۹	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۶,۲۱۲,۵۹۷	۱۷,۹۱۰,۷۳۸	۵۱,۰۱۸	۷۲,۱۴۱,۳۱۳,۸۷۹	۶۳,۴۱۶,۷۷۵,۲۵۱	۱۹.۵۴%	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید 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
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۰.۸۰٪
صکوک مزاحبه غدیر ۳۰۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴.۶۴٪
						۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۳۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۵.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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٪	۱,۰۹۹,۵۵۲	۵۸,۶۸۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۸,۶۳۱,۲۳۲	۳,۵۰۶,۸۱۸,۳۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰٪	۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰٪	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۶۳٪	۸,۵۳۰,۷۳۷,۲۴۵	۴۸,۸۲۷,۶۷۹,۴۵۴	۳۵,۵۱۷,۴۰۸,۹۷۸	۲۱,۸۴۱,۰۰۷,۷۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۱۶.۹۴٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۴۹۰,۷۱۶,۰۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۷۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۳.۴۲٪	۷۶,۰۲۲,۵۵۲,۸۲۴	۱۷۴,۵۸۲,۰۳۹,۴۵۴	۱۱۵,۱۸۶,۷۶۶,۲۳۷	۱۳۵,۴۱۷,۸۲۶,۰۴۱					

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	(۱۲,۶۲۸,۷۷۸,۰۷۵)	-۹۲.۵۷٪	-۳.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۵۳۴,۶۲۵,۴۷۲	۹۱.۸۸٪	۳.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۷۱۷,۹۵۳,۴۱۸	۱۰۰.۵۶٪	۴.۲۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۸۹۲,۳۴۸	۰.۱۳٪	۰.۰۱٪
		۱۳,۶۴۱,۶۹۳,۱۶۳	۱۰۰٪	۴.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
خاک چینی	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰
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
فرابورس 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	.	.	۳۱۹,۳۵۷,۳۵۸	(۹,۱۸۶,۹۹۲)	۳۱۹,۳۵۷,۳۵۸
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مواداولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱۵,۹۸۳	۵,۶۱۰	.	.	۶۲۴,۹۸۰,۵۰۰	(۲۵,۶۸۴,۱۳۰)	۶۲۴,۹۸۰,۵۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۳,۹۰۷,۳۲۴	(۲,۶۷۶)	۳,۹۰۷,۳۲۴
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
						۱۴,۸۱۷,۳۸۳,۳۷۲	(۳۴,۸۷۳,۷۹۸)	۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۵۶۰,۴۱۸,۶۷۱	۰	۱۱,۵۶۰,۴۱۸,۶۷۱	۱,۴۹۸,۴۲۳,۱۱۸	۰	۱,۴۹۸,۴۲۳,۱۱۸	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵,۸۶۳,۸۳۱,۲۸۳	۰	۵,۸۶۳,۸۳۱,۲۸۳	۷۸,۹۴۰,۱۶۸	(۱۴۱,۸۶۰)	۷۹,۰۸۲,۰۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷-دی
۵,۰۹۴,۴۴۶,۶۰۸	۰	۵,۰۹۴,۴۴۶,۶۰۸	۱۲۷,۳۶۱,۶۶۲	(۲۶۸,۶۲۶)	۱۲۷,۶۳۰,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	بلند مدت-۰۴۰۵۷۳۰۵۴۳۰۰۹-دی
۱,۴۱۶,۳۹۴,۵۴۴	(۴,۵۶۴,۳۵۰)	۱,۴۲۰,۹۵۸,۸۹۴	۱,۰۳۴,۸۱۲,۳۴۶	(۴,۹۱۳,۷۷۴)	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-پاسارگاد
۵۹,۶۱۶,۴۰۸	(۸۷۶,۷۳۶)	۶۰,۴۹۳,۱۴۴	۵۹,۶۱۶,۴۰۸	(۸۷۶,۷۳۶)	۶۰,۴۹۳,۱۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲-پاسارگاد
۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱	۰	۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱	۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱	۰	۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	صکوک مزایحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۶,۵۷۰,۸۰۷	۰	۲۳۶,۵۷۰,۸۰۷	۳۷,۸۹۹,۵۸۸	۰	۳۷,۸۹۹,۵۸۸	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۲۶,۳۱۱,۴۸۷,۸۰۴	(۵,۴۴۱,۰۸۶)	۲۶,۳۱۶,۹۲۸,۸۹۰	۳,۸۷۵,۶۰۹,۹۹۱	(۶,۲۰۰,۹۹۶)	۳,۸۸۱,۸۱۰,۹۸۷				

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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
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
۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	۷,۳۸۹,۰۹۷,۱۰۴	۶,۶۴۸,۸۲۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	۱۰,۲۶۷,۳۹۰,۹۰۴	۸,۳۶۲,۱۸۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیمیایی ایران
(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	۱۸,۰۸۱,۲۹۸,۷۶۷	۱۳,۵۱۱,۶۶۶,۶۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
(۱,۹۹۳,۲۲۴,۵۰۸)	۴,۷۳۰,۹۱۹,۸۴۹	۲,۷۳۷,۶۹۵,۳۴۱	۳۶۰,۰۰۰	(۳۰۵,۷۱۱,۳۵۳)	۷۸۸,۳۲۹,۰۱۵	۴۸۲,۶۱۷,۶۶۲	۶۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(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
(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	.	.	.	.	مواد اولیه داروپخش
۶۲,۷۸۵,۰۵۹	۴,۵۱۸,۷۹۱,۴۲۲	۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۵,۰۵۹	۴,۵۱۸,۷۹۱,۴۲۲	۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	۴۹۸,۶۱۲,۰۶۷	۴۱۸,۰۹۴,۵۵۹	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۳,۶۱۸,۲۸۰,۸۶۲	۳,۶۷۹,۰۸۸,۱۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	۹,۶۲۵,۰۴۶,۸۵۱	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	۹,۶۲۵,۰۴۶,۸۵۱	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
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
(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	۱۱,۲۷۲,۲۱۳,۸۹۸	۷,۸۲۳,۶۳۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
(۱۸,۷۵۶,۴۹۶,۵۱۷)	۲۳۶,۸۳۲,۸۰۱,۸۵۷	۲۱۸,۰۷۶,۳۰۵,۳۴۰	۲۵,۴۳۸,۷۰۶	(۲,۱۸۵,۹۵۴,۶۹۱)	۱۴,۹۳۲,۱۶۷,۲۸۸	۱۲,۷۴۶,۲۱۲,۵۹۷	۱,۳۶۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۱,۹۳۸,۸۲۳,۱۱۷)	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۶,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۲,۴۱۱,۶۵۳	(۴۵۵,۴۸۷,۶۹۷)	۷,۴۵۰,۸۱۹,۷۹۰	۶,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
(۱,۴۸۸,۲۸۰,۹۶۶)	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۸,۰۴۹,۱۲۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	۸,۰۸۶,۶۹۶,۱۵۵	۸,۰۴۹,۱۲۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۶۰,۴۳۶,۳۶۵	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۲۵۴,۵۷۶,۴۹۹	۱,۸۶۲,۰۸۶	(۴۲۵,۷۳۱,۵۱۵)	۱۰,۶۸۰,۳۰۸,۰۱۴	۱۰,۲۵۴,۵۷۶,۴۹۹	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
(۲,۸۷۵,۸۰۳,۲۷۲)	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۴,۱۵۶,۷۶۳,۰۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۰	۱۳,۱۳۵,۸۷۳,۷۲۵	۱۴,۱۵۶,۷۶۳,۰۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
(۱۱۴,۸۸۹)	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۳۱۶,۴۵۵	۲,۹۳۲	(۳۵۸,۴۹۱)	۴,۶۷۴,۹۴۶	۴,۳۱۶,۴۵۵	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۱,۵۴۵,۳۰۷,۷۶۶)	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۹,۰۸۹,۳۴۴,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۸,۴۱۸,۳۶۰,۹۳۷	۹,۰۸۹,۳۴۴,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	سوزمیران
(۲۱,۰۳۹)	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۳۷۵,۸۵۹	۱۹۴	۲۷۵,۷۶۹	۲,۱۰۰,۰۹۰	۲,۳۷۵,۸۵۹	۱۹۴	سیمان آپیک
(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک مراجه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۶,۶۰۳	(۳۰۶,۹۱۶,۶۰۳)	۰	۰	فرابورس ایران
(۱,۲۹۲,۵۶۴,۹۸۶)	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۳,۹۸۰,۰۹۸,۰۱۸	۸۰۸,۸۷۳	۶۱,۱۰۸,۵۷۶	۳,۹۱۸,۹۸۹,۴۴۲	۳,۹۸۰,۰۹۸,۰۱۸	۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۶۳۴,۹۴۱	(۹۶۷,۶۳۴,۹۴۱)	۰	۰	نفت بندر عباس
۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۰۱۱,۹۹۷	(۲,۸۲۴,۰۱۱,۹۹۷)	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
(۸,۷۸۸,۸۸۸,۶۲۸)	۲۵۲,۱۷۳,۴۸۸,۸۷۹	۲۴۳,۳۸۴,۶۰۰,۲۵۱	۱۸,۰۹۰,۷۳۸	۵,۲۶۰,۰۰۹,۲۳۵	۲۳۸,۱۲۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۴۳,۳۸۴,۶۰۰,۲۵۱	۱۸,۰۹۰,۷۳۸	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					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
بانک اقتصاد نوین	۰	(۴۵۵,۴۸۷,۶۹۷)	۰	(۴۵۵,۴۸۷,۶۹۷)	-۶.۵۵٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۸۲۳,۱۱۷)	۰	(۱,۸۷۵,۸۲۳,۱۱۷)	-۱۳.۷۵٪
بانک سامان	۰	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	۰	(۳۷,۵۷۵,۰۹۰)	-۰.۵۴٪	۰	(۱,۴۸۸,۲۸۰,۹۶۶)	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	(۱,۲۵۹,۵۷۳,۲۷۲)	-۹.۲۳٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۰	۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۳۵۰	۱۴.۶۷٪	۰	(۲,۸۷۵,۸۰۳,۲۷۲)	۰	(۲,۸۷۵,۸۰۳,۲۷۲)	-۲۱.۰۸٪
تامین سرمایه دماوند	۰	(۴۲۵,۷۳۱,۵۱۵)	۰	(۴۲۵,۷۳۱,۵۱۵)	-۶.۱۲٪	۰	۶۰,۴۳۶,۳۶۵	۰	۶۰,۴۳۶,۳۶۵	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	(۳۵۸,۴۹۱)	۰	(۳۵۸,۴۹۱)	-۰.۰۱٪	۰	(۱۱۴,۸۸۹)	۰	(۱۱۴,۸۸۹)	۰.۰۰٪
سوژمیران	۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۹.۶۴٪	۰	(۱,۵۴۵,۳۰۷,۷۶۶)	۰	(۱,۵۴۵,۳۰۷,۷۶۶)	-۱۱.۳۳٪
سیمان آبیگ	۰	۲۷۵,۷۶۹	۰	۲۷۵,۷۶۹	۰.۰۰٪	۲۸۸,۰۹۰	(۲۱,۰۳۹)	۰	۲۶۷,۰۵۱	۰.۰۰٪
شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)	۰	۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۰	۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۵.۱۲٪	۰	۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۰	۳۵۵,۹۴۱,۰۴۲	۲.۶۱٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۹۶۷,۶۳۴,۹۴۱	۶۲,۷۸۵,۰۵۹	۱۰,۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۴.۸۱٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۸۵,۰۵۹	۷۳۷,۷۸۵,۰۵۹	۵.۴۱٪
فرابورس ایران	۰	۳۰۶,۹۱۶,۶۰۳	(۳۰۵,۷۱۱,۳۵۳)	۱,۲۰۵,۲۵۰	۰.۰۲٪	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۹۳,۲۲۴,۵۰۸)	(۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۸)	-۱۴.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۱,۱۰۸,۵۷۶	۰	۶۱,۱۰۸,۵۷۶	۰.۸۸٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۵۶۴,۹۸۶)	(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	(۱,۲۱۷,۰۹۵,۰۹۵)	-۸.۹۳٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۲,۸۲۴,۰۱۱,۹۹۷	(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	۸۸۰,۹۸۳,۶۰۰	۱۲.۶۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	(۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	-۶.۹۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۳,۲۴۸,۱۸۱	۴,۰۶۹,۲۴۸,۱۸۱	۲۹.۸۳٪
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین ماسه ریخته گری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	-۴.۳۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۹.۵۴٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۰	(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	(۸۰۹,۸۶۱,۱۴۷)	-۵.۹۴٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	(۴۹۳,۰۶۸,۳۳۵)	-۳.۶۱٪
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	۱,۱۴۹,۰۹۲,۰۷۷	۸.۴۳٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱۱.۸۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	(۱۵۲,۸۵۶,۱۰۶)	-۱.۱۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	-۵.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					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	
-۹.۶۸٪	(۱,۳۲۰,۱۹۱,۶۰۶)	(۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶)	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۴۵٪	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پاکدیس
-۲.۴۵٪	(۳۳۴,۷۵۴,۹۱۲)	(۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲)	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
-۱۳.۹۷٪	(۱,۹۰۵,۳۱۰,۰۷۰)	(۱,۹۰۵,۳۱۰,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی ایران
-۳۳.۲۶٪	(۴,۵۳۷,۱۳۲,۰۹۱)	(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۵.۹۷٪	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹	۴۸۵,۹۱۴,۳۹۹	۰	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک الوند
۰.۵۲٪	۷۱,۴۷۶,۱۸۶	(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۱۳.۲۳٪	(۱,۸۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۴۳٪	(۵۸,۶۶۷,۵۰۸)	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۱۵.۳۱٪	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش رازی
-۰.۰۱٪	(۷۰۳,۶۷۴)	(۴,۶۱۳,۶۷۴)	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
-۵.۶۳٪	(۷۶۸,۶۷۸,۲۳۳)	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۱.۷۹٪	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	(۱۶,۰۴۵,۱۴۸)	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری سایپا
-۹۲.۵۷٪	(۱۲,۶۲۸,۷۷۸,۰۷۵)	(۱۸,۷۵۶,۴۹۶,۵۱۷)	(۸,۷۲۴,۵۳۸,۶۳۸)	۱۴,۸۵۲,۲۵۷,۰۷۰	۴۴.۶۰٪	۳,۱۰۲,۶۵۴,۵۴۴	(۲,۱۸۵,۹۵۴,۶۹۱)	۵,۲۸۸,۶۰۹,۲۳۵	۰	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۱,۵۲۴,۶۶۸,۶۷۱	۰	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۵۶۰,۴۱۸,۶۷۱	۱,۴۹۸,۴۲۳,۱۱۸	۰	۰	۱,۴۹۸,۴۲۳,۱۱۸
۱,۰۰۹,۹۵۶,۸۰۱	۰	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱	۱,۰۰۹,۹۵۶,۸۰۱	۰	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۸,۵۵۶,۸۰۱
۱۲,۵۳۴,۶۲۵,۴۷۲	۰	(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲,۵۹۸,۹۷۵,۴۷۲	۲,۵۰۸,۳۷۹,۹۱۹	۰	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۶,۹۷۹,۹۱۹

اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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	۷۹,۰۸۲,۰۲۸	۱۸٪	۵,۸۶۳,۸۳۱,۲۸۳	۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	۱۲۷,۶۳۰,۲۸۸	۱۸٪	۵,۰۹۴,۴۴۶,۶۰۸	۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸٪	۱,۴۲۰,۹۵۸,۸۹۴	۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	۶۰,۴۹۳,۱۴۴	۱۸٪	۶۰,۴۹۳,۱۴۴	۱۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	۳۷,۸۹۹,۵۸۸	۰٪	۲۳۶,۵۷۰,۸۰۷	۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - سینا	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	.	۰٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰٪
		<u>۱,۳۴۴,۸۳۱,۰۶۸</u>		<u>۱۳,۷۱۷,۹۵۳,۴۱۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۲,۸۵۲	۲۷۲,۸۱۵	سینا
۱۶,۷۷۱,۹۱۵	۷۴۰,۸۳۴	آرمون بورس
۸۴۷,۵۸۱	۰	بورس بیمه ایران
۱۷,۸۹۲,۳۴۸	۱,۰۱۳,۶۴۹	