



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 آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۹%	۷,۹۳۵,۰۷۵,۱۳۰	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۳,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۵۳	.	.	.	.	۶,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
۱.۲۳%	۷,۵۲۸,۲۱۲,۱۱۷	۸,۴۸۲,۵۵۵,۵۹۱	۲,۳۸۴	۳,۱۷۲,۷۱۶	.	.	.	.	۸,۰۴۹,۱۲۱,۰۶۵	۹,۵۳۷,۴۰۲,۰۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۱۲%	۷۴۳,۷۰۰,۳۵۲	۱,۰۵۴,۸۴۶,۴۴۰	۱,۱۸۵	۶۳۰,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	.	بانک سامان (تقدم)
۲.۶۴%	۱۶,۱۹۱,۰۸۶,۴۰۰	۱۴,۳۵۹,۱۲۱,۳۱۹	۴,۰۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۳۰,۲۱۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۱۰,۵۲۸,۹۰۶,۴۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱.۷۲%	۱۰,۵۵۰,۷۳۷,۵۵۳	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۵,۷۰۰	۱,۸۶۲,۰۸۶	.	.	.	.	۱۰,۲۵۴,۵۷۶,۴۹۹	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
۲.۶۲%	۱۶,۰۲۴,۰۸۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۲,۴۷۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۱۵۶,۷۶۳,۰۷۵	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۰.۰۰%	۴,۸۹۳,۵۳۷	۴,۴۳۱,۳۴۴	۱,۶۸۴	۲,۹۳۲	.	.	.	.	۴,۳۱۶,۴۵۵	۴,۴۳۱,۳۴۴	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۸۰%	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵	۵,۳۱۷,۳۳۶,۲۲۷	۱۵,۸۵۰	۳۱۲,۵۰۰	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	.	.	۹,۰۸۹,۳۴۴,۶۸۷	۱۰,۶۳۴,۶۵۲,۴۵۳	۶۲۵,۰۰۰	سوژمیران
۰.۰۰%	۲,۵۵۹,۰۶۲	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۳,۳۲۰	۱۹۴	.	.	.	.	۲,۳۷۵,۸۵۹	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک
۰.۷۳%	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۵,۵۳۰	۸۰۸,۸۷۳	.	.	.	.	۳,۹۸۰,۰۹۸,۰۱۸	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
۱۱.۱۵%	۶۸,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۵	۷۰,۶۵۴,۲۰۲,۵۱۴	۵۵,۵۴۸	۱۹,۷۰۱,۲۴۲	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	۳,۸۳۰,۲۱۴,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۶,۷۷۵,۲۵۱	۷۲,۱۴۱,۳۱۳,۸۷۹	۱۷,۹۱۰,۷۳۸	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	کل دارایی	درصد به									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	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	۱۶.۳۳٪										
صکوک مرباحه بترانس۵۰۹-۳ماهه۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۴۴.۰۶٪										
صکوک مرباحه غدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۷,۱۰۳,۰۹۹,۳۷۵	۰	۰	۹۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۷,۳۹۹,۳۷۵	۹۷,۰۸۲,۴۰۰,۶۲۵	۱۵.۸۴٪										
						۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۳۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۱۰۰	۲۸۷,۱۰۳,۰۹۹,۳۷۵	۰	۰	۴۶۷,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۱۳۵,۲۷۴,۳۷۵	۴۶۷,۰۱۵,۵۸۸,۱۲۵	۷۶.۳۳٪										

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵٪	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰
صکوک مربحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۹۷,۱۰۰	۱,۰۰۸,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۵٪	۹۷,۰۸۲,۴۰۰,۶۲۵
					۴۶۷,۰۱۵,۵۸۸,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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
۰.۰۰٪	۲۵,۲۳۹,۸۲۵	۰	۲۴,۱۴۰,۲۷۳	۱,۰۹۹,۵۵۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۶٪	۳۷۳,۹۴۴,۲۰۵	۱۰,۰۸۹,۱۸۳,۰۸۴	۱,۹۳۲,۳۹۰,۰۴۴	۸,۵۳۰,۷۳۷,۲۴۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۱٪	۸۶,۸۷۰,۹۷۸	۲۸۴,۰۶۶,۴۲۰,۳۹۰	۲۸۳,۶۶۲,۵۷۵,۳۴۱	۴۹۰,۷۱۶,۰۲۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸.۹۸٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۹۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۱.۰۱٪	۶۷,۴۸۶,۰۵۵,۰۰۸	۲۹۴,۱۵۵,۶۰۳,۴۷۴	۲۸۵,۶۱۹,۱۰۵,۶۵۸	۷۶,۰۲۲,۵۵۲,۸۲۴					

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	(۶,۷۷۸,۵۳۴,۵۸۰)	-۲۶.۲۹%	-۱.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۵۴۰,۵۱۳,۲۲۴	۶۸.۰۲%	۲.۸۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۰۰۸,۶۷۹,۱۶۷	۵۸.۲۰%	۲.۴۵%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۸۹۲,۴۵۴	۰.۰۷%	۰.۰۰%
		۲۵,۷۸۸,۵۵۰,۲۶۵	۱۰۰%	۴.۲۱%

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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	.	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
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۸۶۲,۰۸۶	۴۷	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۷۵,۴۷۳,۳۲۶
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 طبس	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
نقل به صفحه بعد				۸۷,۵۱۸,۰۴۲	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	۶,۰۲۹,۵۱۸,۰۴۲	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۶,۰۱۷,۴۷۳,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶,۰۱۷,۴۷۳,۳۲۶	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۶,۰۲۹,۵۱۸,۰۴۲	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۸۷,۵۱۸,۰۴۲				نقل از صفحه قبل
۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۶۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸۸,۰۹۰	.	۲۸۸,۰۹۰	.	.	.	۱,۴۸۵	۱۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سیمان آبیک
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۳۲۵,۸۶۵,۹۹۹	(۲,۶۷۸,۳۵۱)	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	.	.	.	۲,۶۵۰	۱۲۳,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کاشی الوند
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی مس
۶۳۷,۵۶۴,۰۰۰	(۱۳,۱۰۰,۶۳۰)	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	.	.	۵,۶۱۰	۱۱۵,۹۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مواد اولیه داروپخش
۱۰,۰۸۵,۹۹۱,۴۱۵	(۲۷,۸۲۳,۶۹۷)	۱۰,۱۱۳,۸۱۵,۱۱۲	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۸۷,۵۱۸,۰۴۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰,۰۸۵,۹۹۱,۴۱۵	(۲۷,۸۲۳,۶۹۷)	۱۰,۱۱۳,۸۱۵,۱۱۲	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۸۷,۵۱۸,۰۴۲				نقل از صفحه قبل
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت بندر عباس
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	پویا زرکان آق دره
۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	چادرملو
۱۴,۹۱۱,۹۵۱,۴۱۵	(۲۷,۸۲۳,۶۹۷)	۱۴,۹۳۹,۷۷۵,۱۱۲	۷۵,۴۷۳,۳۲۶	(۱۲,۰۴۴,۷۱۶)	۸۷,۵۱۸,۰۴۲				

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۷۴۶,۴۷۶,۴۸۴	۰	۱۳,۷۴۶,۴۷۶,۴۸۴	۲,۱۸۶,۰۵۷,۸۱۳	۰	۲,۱۸۶,۰۵۷,۸۱۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	۰	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	۷,۲۶۳,۵۶۱	۰	۷,۲۶۳,۵۶۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷-دی
۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	۰	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۰	۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلند مدت-۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹-دی
۲,۴۵۶,۱۲۰,۵۶۴	(۴,۵۶۴,۳۵۰)	۲,۴۶۰,۶۸۴,۹۱۴	۱,۰۳۴,۸۱۲,۲۴۶	(۴,۹۱۳,۷۷۴)	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-پاسارگاد
۲۸۶,۴۶۵,۶۹۸	(۸۷۶,۷۳۶)	۲۸۷,۳۴۲,۴۳۴	۳۲۵,۷۰۵,۷۲۱	(۱,۱۴۳,۵۶۹)	۳۲۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲-پاسارگاد
۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱	۰	۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱	۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱	۰	۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۶,۷۵۳,۲۳۹	۰	۲,۷۹۶,۷۵۳,۲۳۹	۱,۷۵۸,۱۹۶,۴۳۸	۰	۱,۷۵۸,۱۹۶,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۶,۵۸۰,۹۷۳	۰	۲۳۶,۵۸۰,۹۷۳	۱۰,۱۶۶	۰	۱۰,۱۶۶	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱-سینا
۳۲,۶۶۳,۴۳۷,۵۵۵	(۵,۴۴۱,۰۸۶)	۳۲,۶۶۸,۱۷۸,۶۴۱	۶,۳۴۵,۸۹۲,۴۰۸	(۶,۰۵۷,۳۴۳)	۶,۳۵۱,۹۴۹,۷۵۱				

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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
(۱۰,۴۰۲,۵۳۵)	۱۲۰,۳۷۶,۵۱۸,۷۶۹	۱۲۰,۳۶۶,۱۱۶,۲۳۴	۱۶,۱۲۷,۱۱۹	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
(۱۰,۴۰۲,۵۳۵)	۱۲۰,۳۷۶,۵۱۸,۷۶۹	۱۲۰,۳۶۶,۱۱۶,۲۳۴	۱۶,۱۲۷,۱۱۹	.	.	.	.	نقل از صفحه قبل
(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
(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	سوژمیران
(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	.	.	.	.	فرابورس 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	.	.	.	.	مواداولیه داروپخش
۶۲,۷۸۵,۰۵۹	۴,۵۱۸,۷۹۱,۴۲۲	۴,۵۸۱,۵۷۶,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
(۱۵,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۹)	۷۹,۹۰۵,۵۰۳,۳۳۲	۶۴,۲۱۰,۵۱۴,۷۱۳	۷,۰۴۸,۴۸۳	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
(۱۵,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۹)	۷۹,۹۰۵,۵۰۳,۳۳۲	۶۴,۲۱۰,۵۱۴,۷۱۳	۷,۰۴۸,۴۸۳	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	نقل از صفحه قبل
(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
(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)	۱۱,۲۷۲,۳۱۳,۸۹۸	۷,۸۲۳,۶۳۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
(۱۹,۳۹۶,۶۷۰,۲۰۸)	۱۲۱,۷۴۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۰۲,۳۴۹,۱۷۱,۹۷۷	۹,۶۲۴,۰۸۷	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	.	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
(۹۹۹,۰۸۰,۰۸۰)	۸,۹۳۴,۱۵۵,۲۱۰	۷,۹۳۵,۰۷۵,۱۳۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	۹۳۹,۷۴۳,۰۳۷	۶,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۷,۹۳۵,۰۷۵,۱۳۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
(۹۵۴,۳۴۳,۴۷۴)	۸,۴۸۲,۵۵۵,۵۹۱	۷,۵۲۸,۲۱۲,۱۱۷	۳,۱۷۲,۷۱۶	۵۳۳,۹۳۷,۴۹۲	۶,۹۹۴,۲۷۴,۶۲۵	۷,۵۲۸,۲۱۲,۱۱۷	۳,۱۷۲,۷۱۶	بانک سامان
(۳۱۱,۱۴۶,۰۸۸)	۱,۰۵۴,۸۴۶,۴۴۰	۷۴۳,۷۰۰,۳۵۲	۶۳۰,۲۸۸	(۳۱۱,۱۴۶,۰۸۸)	۱,۰۵۴,۸۴۶,۴۴۰	۷۴۳,۷۰۰,۳۵۲	۶۳۰,۲۸۸	بانک سامان (تقدم)
۱,۸۳۱,۹۶۵,۰۸۱	۱۴,۳۵۹,۱۲۱,۳۱۹	۱۶,۱۹۱,۰۸۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۲۴,۰۳۹	۱۴,۷۱۵,۰۶۲,۳۶۱	۱۶,۱۹۱,۰۸۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۳۵۶,۵۹۷,۴۱۹	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۵۵۰,۷۳۷,۵۵۳	۱,۸۶۲,۰۸۶	۲۹۶,۱۶۱,۰۵۴	۱۰,۲۵۴,۵۷۶,۴۹۹	۱۰,۵۵۰,۷۳۷,۵۵۳	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
(۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷)	۱۷,۰۳۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۶,۰۲۴,۰۸۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۳۲۲,۹۲۵	۱۴,۱۵۶,۷۶۳,۰۷۵	۱۶,۰۲۴,۰۸۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
۴۶۲,۱۹۳	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۸۹۳,۵۳۷	۲,۹۳۲	۵۷۷,۰۸۲	۴,۳۱۶,۴۵۵	۴,۸۹۳,۵۳۷	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۴۰۹,۲۰۴,۳۵۲)	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵	۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۳۶,۱۰۳,۴۱۴	۳,۷۷۲,۰۱۸,۴۶۱	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵	۳۱۲,۵۰۰	سوژمیران
۱۶۲,۱۶۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۵۵۹,۰۶۲	۱۹۴	۱۸۳,۲۰۳	۲,۳۷۵,۸۵۹	۲,۵۵۹,۰۶۲	۱۹۴	سیمان آبیک
(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
(۳۴,۹۹۸,۷۵۰)	۹۷,۱۱۷,۳۹۹,۳۷۵	۹۷,۰۸۲,۴۰۰,۶۲۵	۹۷,۱۰۰	(۶,۳۹۸,۷۵۰)	۹۷,۰۸۸,۷۹۹,۳۷۵	۹۷,۰۸۲,۴۰۰,۶۲۵	۹۷,۱۰۰	صکوک مربحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
(۸۱۸,۱۶۹,۴۶۵)	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۸۰۸,۸۷۳	۴۷۴,۳۹۵,۵۲۱	۳,۹۸۰,۰۹۸,۰۱۸	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
(۲,۴۳۰,۹۲۳,۱۹۹)	۵۳۷,۷۸۹,۴۷۶,۸۸۹	۵۳۵,۳۵۸,۵۵۳,۶۹۰	۲۰,۱۶۸,۳۴۲	۶,۳۵۷,۹۶۵,۴۲۹	۵۲۹,۰۰۰,۵۸۸,۲۶۱	۵۳۵,۳۵۸,۵۵۳,۶۹۰	۲۰,۱۶۸,۳۴۲	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک اقتصاد نوین	۰	۹۳۹,۷۴۳,۰۳۷	۰	۹۳۹,۷۴۳,۰۳۷	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۰۸۰,۰۸۰)	۰	(۹۳۶,۰۸۰,۰۸۰)	-۳.۶۳%
بانک سامان	۰	۲۲۲,۷۹۱,۴۰۴	۰	۲۲۲,۷۹۱,۴۰۴	۰	۰	(۱,۲۶۵,۴۸۹,۵۶۲)	۲۲۸,۷۰۷,۶۹۴	(۱,۰۳۶,۷۸۱,۸۶۸)	-۴.۰۲%
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱,۸۶۷,۳۲۲,۹۲۵	۰	۱,۸۶۷,۳۲۲,۹۲۵	۰	۰	(۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷)	۰	(۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷)	-۳.۹۱%
تامین سرمایه دماوند	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۲۹۶,۱۶۱,۰۵۴	۰	۳۸۳,۶۷۹,۰۹۶	۰	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۳۵۶,۵۹۷,۴۱۹	۰	۴۴۴,۱۱۵,۴۶۱	۱.۷۲%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۵۷۷,۰۸۲	۰	۵۷۷,۰۸۲	۰	۰	۴۶۲,۱۹۳	۰	۴۶۲,۱۹۳	۰.۰۰%
سوژمیران	۰	۱,۱۳۶,۱۰۳,۴۱۴	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۴۸۵,۵۲۷,۱۸۸	۰	۰	(۴۰۹,۲۰۴,۳۵۲)	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	(۱,۰۵۹,۷۸۰,۵۷۸)	-۴.۱۱%
سیمان آبیک	۰	۱۸۳,۲۰۳	۰	۱۸۳,۲۰۳	۰	۲۸۸,۰۹۰	۱۶۲,۱۶۴	۰	۴۵۰,۲۵۴	۰.۰۰%
شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)	۰	۱,۴۷۶,۰۲۴,۰۳۹	۰	۱,۴۷۶,۰۲۴,۰۳۹	۰	۰	۱,۸۳۱,۹۶۵,۰۸۱	۰	۱,۸۳۱,۹۶۵,۰۸۱	۷.۱۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۷۴,۳۹۵,۵۲۱	۰	۴۷۴,۳۹۵,۵۲۱	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۸,۱۶۹,۴۶۵)	(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	(۷۴۲,۶۹۹,۵۷۴)	-۲.۸۸%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۳,۲۴۸,۱۸۱	۴,۰۶۹,۲۴۸,۱۸۱	۱۵.۷۸%
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	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	(۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸)	-۲.۳۱%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۵.۰۴%
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۰	(۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷)	(۸۰۹,۸۶۱,۱۴۷)	-۳.۱۴%
نقل به صفحه بعد	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۶,۴۱۳,۳۰۱,۶۷۹	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۵,۸۵۰,۲۴۳,۴۹۵	۰	۴,۸۴۷,۴۷۰,۷۶۲	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	(۱,۰۷۷,۹۵۷,۴۵۳)	۱,۴۵۸,۲۷۶,۳۶۰	۶%

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶٪	۱,۴۵۸,۲۷۶,۳۶۰	(۱,۰۷۷,۹۵۷,۴۵۳)	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	۴,۸۴۷,۴۷۰,۷۶۲	.	۵,۸۵۰,۲۴۳,۴۹۵	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۶,۴۱۳,۳۰۱,۶۷۹	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	نقل از صفحه قبل
-۱.۹۱٪	(۴۹۳,۰۶۸,۳۳۵)	(۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵)	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۴.۴۶٪	۱,۱۴۹,۰۹۲,۰۷۷	(۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳)	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۶.۲۸٪	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	سایپا
-۰.۵۹٪	(۱۵۲,۸۵۶,۱۰۶)	(۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶)	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲.۸۷٪	(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	(۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۵.۱۲٪	(۱,۳۲۰,۱۹۱,۶۰۶)	(۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶)	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۲۴٪	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	شرکت پاکدیس
۲.۸۶٪	۷۳۷,۷۸۵,۰۵۹	۶۲,۷۸۵,۰۵۹	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت پالایش نفت بندر عباس
-۱.۳۰٪	(۳۳۴,۷۵۴,۹۱۲)	(۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲)	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
-۷.۳۹٪	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	(۱,۹۰۵,۲۱۰,۰۷۰)	.	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
-۱۷.۵۹٪	(۴,۵۳۷,۱۳۲,۰۹۱)	(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۷.۶۱٪	(۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۸)	(۱,۹۹۳,۲۲۴,۵۰۸)	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فرابورس ایران
۳.۱۶٪	۸۱۴,۴۵۸,۶۴۹	۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	.	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک الوند
۰.۲۸٪	۷۱,۴۷۶,۱۸۶	(۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴)	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۲۱٪	(۵,۵۳۵,۲۲۷,۸۱۳)	(۱۳,۴۹۸,۰۰۵,۹۷۶)	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	۱۰,۲۷۴,۰۱۵,۱۱۲	.	۵,۸۵۰,۲۴۳,۴۹۵	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۶,۴۱۳,۳۰۱,۶۷۹	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					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	
۱۰,۲۷۴,۰۱۵,۱۱۲	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	(۱۳,۴۹۸,۰۰۵,۹۷۶)	(۵,۵۳۵,۲۲۷,۸۱۳)	(۰)	۱۰,۲۷۴,۰۱۵,۱۱۲	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	(۱۳,۴۹۸,۰۰۵,۹۷۶)	(۵,۵۳۵,۲۲۷,۸۱۳)	(۰)	نقل از صفحه قبل
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	(۱,۸۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	-۷.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	(۱,۸۰۴,۲۵۶,۵۷۵)	-۷.۰۰%	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	(۵۸,۶۶۷,۵۰۸)	-۰.۲۳%	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۵۱۷,۵۰۸)	(۵۸,۶۶۷,۵۰۸)	-۰.۲۳%	پالایش نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	(۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	-۳.۶۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	(۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	-۳.۶۶%	پتروشیمی تندگویان
۰	۰	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۸.۱۰%	۰	۰	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۸.۱۰%	پخش رازی
۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۱۳,۶۷۴)	(۷۰۳,۶۷۴)	۰.۰۰%	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۱۳,۶۷۴)	(۷۰۳,۶۷۴)	۰.۰۰%	پخش هجرت
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	(۷۶۸,۶۷۸,۲۳۳)	-۲.۹۸%	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳)	(۷۶۸,۶۷۸,۲۳۳)	-۲.۹۸%	پویا زرکان آق دره
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۶,۰۴۵,۱۴۸)	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	۰.۹۵%	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۶,۰۴۵,۱۴۸)	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	۰.۹۵%	گروه سرمایه گذاری سایپا
۱۴,۹۳۹,۷۷۵,۱۱۲	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	(۱۹,۴۰۷,۰۷۲,۷۴۳)	(۶,۷۷۸,۵۳۴,۵۸۰)	(۰)	۱۴,۹۳۹,۷۷۵,۱۱۲	(۲,۳۱۱,۲۳۶,۹۴۹)	(۱۹,۴۰۷,۰۷۲,۷۴۳)	(۶,۷۷۸,۵۳۴,۵۸۰)	(۰)	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳,۷۱۰,۷۲۶,۴۸۴	۰	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳,۷۴۶,۴۷۶,۴۸۴	۲,۱۸۶,۰۵۷,۸۱۳	۰	۰	۲,۱۸۶,۰۵۷,۸۱۳
							اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۱,۰۶۸,۰۳۲,۲۵۱	۰	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱	۱,۰۶۸,۰۳۲,۲۵۱	۰	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۱۱۶,۹۶۹,۷۵۱
							صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹- ۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۶۱,۷۵۴,۴۸۹	۰	(۳۴,۹۹۸,۷۵۰)	۲,۷۹۶,۷۵۳,۲۳۹	۱,۷۵۱,۷۹۷,۶۸۸	۰	(۶,۳۹۸,۷۵۰)	۱,۷۵۸,۱۹۶,۴۳۸
							صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۵۴۰,۵۱۳,۲۲۴	۰	(۱۱۹,۶۸۶,۲۵۰)	۱۷,۶۶۰,۱۹۹,۴۷۴	۵,۰۰۵,۸۸۷,۷۵۲	۰	(۵۵,۳۳۶,۲۵۰)	۵,۰۶۱,۲۲۴,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۱۸٪	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	۱۸٪	۷,۲۶۳,۵۶۱	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	۱۸٪	۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۲,۴۶۰,۶۸۴,۹۱۴	۱۸٪	۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۸٪	۲۸۷,۳۴۲,۴۳۴	۱۸٪	۲۲۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰٪	۲۳۶,۵۸۰,۹۷۳	۱۰٪	۱۰,۱۶۶	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۱۰٪	۰	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
	۱۵,۰۰۸,۶۷۹,۱۶۷		۱,۲۹۰,۷۲۵,۷۴۹		

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۲,۹۵۰	۹۸	سینا
۱۶,۷۷۱,۹۲۳	۸	آرمون بورس
۸۴۷,۵۸۱	۰	بورس بیمه ایران
۱۷,۸۹۲,۴۵۴	۱۰۶	جمع