



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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اقتصاد نوین	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۹۳۴,۱۵۵,۳۱۰	۷,۹۳۵,۰۷۵,۱۳۰	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۲۲۳,۹۶۷,۶۳۹	.	.	۲,۴۱۱,۶۵۳	۸,۹۳۴,۱۵۵,۳۱۰	۷,۹۳۵,۰۷۵,۱۳۰
ایران خودرو	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰
ایرانول	.	.	.	۱۵۸,۰۰۰	.	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۱۵۸,۰۰۰	.	.	۹,۷۰۶,۳۰۱,۸۲۰
باما	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	.	۴,۹۶۶,۱۶۷,۹۶۶	۷۳۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۲۹,۳۱۶,۵۹۰
بانک سامان	۳,۱۷۲,۷۱۶	۸,۴۸۲,۵۵۵,۵۹۱	۷,۵۲۸,۲۱۲,۱۱۷	۱,۱۰۳,۰۰۴	۶,۳۲۳,۲۵۰,۹۵۹	.	.	۳,۱۷۲,۷۱۶	۸,۴۸۲,۵۵۵,۵۹۱	۷,۵۲۸,۲۱۲,۱۱۷
بانک سامان (تقدم)	۶۳۰,۲۸۸	۱,۰۵۴,۸۴۶,۴۴۰	۷۴۳,۷۰۰,۳۵۲	.	۷۳۵,۵۵۵,۳۸۴	۶۳۰,۲۸۸	۶۳۰,۲۸۸	۶۳۰,۲۸۸	۱,۰۵۴,۸۴۶,۴۴۰	۷۴۳,۷۰۰,۳۵۲
بین المللی ساروج پوشهر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۷۱,۱۶۲,۵۰۰
بیمه دانا	۹,۵۹۷,۵۲۰,۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بیمه کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۱۲۱,۳۱۹	۱۶,۱۹۱,۰۸۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۴,۴۳۲	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۱۲۱,۳۱۹	۱۶,۱۹۱,۰۸۶,۴۰۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۵۵۰,۱۳۷,۵۵۳	۱,۸۶۲,۰۸۶	.	.	.	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۵۵۰,۱۳۷,۵۵۳
توسعه ساختمان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۶,۰۲۴,۰۸۶,۰۰۰	.	۱۶,۳۵۳,۲۶۳,۳۳۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۲,۵۶۶,۳۴۷	۱۶,۰۲۴,۰۸۶,۰۰۰
دارو رازک	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰
زرین معدن آسیا	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۲,۹۳۲	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۸۹۳,۵۳۷	۲,۹۳۲	.	.	.	۲,۹۳۲	۴,۴۳۱,۳۴۴	۴,۸۹۳,۵۳۷
سوژمیران	۳۱۲,۵۰۰	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵	۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵
سیمان ایک	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۵۵۹,۰۶۲	۱۹۴	.	.	.	۱۹۴	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۵۵۹,۰۶۲
سیمان تهران	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۵۲,۴۲۵,۷۵۰
سیمان هگمتان	.	.	.	۲۵۸,۰۰۰	.	.	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	.	۱۰,۱۳۸,۰۵۷,۴۹۷
نقل به صفحه بعد	۱۸,۸۹۲,۲۶۹	۶۵,۳۸۱,۵۳۹,۵۱۰	۶۳,۸۸۸,۴۷۲,۰۲۶	۱۱,۷۲۶,۷۱۶	۵۰,۵۶۶,۹۹۱,۸۶۲	۱۷,۲۴۱,۹۴۱	۸۵,۰۰۶,۷۴۴,۱۸۵	۱۰,۰۷۶,۲۸۸	۶۵,۳۸۱,۵۳۹,۵۱۰	۶۳,۸۸۸,۴۷۲,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نقل از صفحه قبل	۱۸,۸۹۲,۳۶۹	۶۵,۳۸۱,۵۳۹,۵۱۰	۶۳,۸۸۱,۴۷۲,۰۲۶	۱۷,۳۴۱,۹۴۱	۵۰,۵۶۶,۹۹۱,۸۶۲	۸۵,۰۰۶,۷۴۴,۱۸۵	۱۰,۰۷۶,۲۸۸	۶۳,۸۸۱,۴۷۲,۰۲۶	۶۵,۳۸۱,۵۳۹,۵۱۰	
شیشه و گاز	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۷۴۰,۰۰۰	.	.	
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۷۰۱,۹۳۸,۲۳۶	۴۰,۳۲۲	.	.	
صنعتی زر ماکارون	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۵۳۰,۴۸۹,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
فولاد کاوه	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	
فولاد مبارکه	۸۰,۸۸۷۳	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	
کاشی الوند	۶,۷۸۶,۲۹۱,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
کرین	۵,۰۰۵,۷۰۸,۴۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	
ملی مس	۱۰,۰۸۰,۳۴۵,۸۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	
موتوژن	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	.	.	
مگسال	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	
نفت اصفهان	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	
نورد آلومینیوم	۴,۹۴۴,۴۲۲,۸۴۰	۷۷۰,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی ارومیه	۵,۰۱۰,۷۹۵,۴۷۹	۲۲۵,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۲۷۹,۰۰۰	.	.	
پخش هجرت	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۳۴۸,۰۰۰	.	.	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۷۰,۰۰۰	.	.	
	۳۸%	۲۲۹,۴۲۵,۰۴۶,۶۵۸	۲۲۹,۴۲۵,۰۴۶,۶۵۸	۶۶۵,۶۲۲	۲۶,۷۷۷,۹۱۱	۵۰,۵۶۶,۹۹۱,۸۶۲	۱۷,۳۴۱,۹۴۱	۲۱,۰۳۰,۲۲۳,۷۲۵	۲۴,۳۱۸,۶۱۰	
		۶۸,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۵	۶۸,۳۴۲,۹۶۵,۵۶۵	۷۰,۶۵۴,۲۰۲,۵۱۴	۱۹,۷۰۱,۲۴۲					

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۱٪
صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰٪
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	-	۹۷,۱۰۰	۹۷,۱۰۰	۰	۰	۹۷,۰۸۲,۴۰۰,۶۲۵	۹۷,۱۱۷,۳۹۹,۳۷۵	۶۷,۰۸۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۶۱٪
							۴۶۷,۱۰۰	۴۶۷,۱۰۰	۰	۰	۴۶۷,۰۱۵,۵۸۸,۱۲۵	۴۶۷,۱۲۹,۸۹۸,۶۶۷	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵	۲۶,۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۶.۹۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
-	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸%
	<u>۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵</u>					

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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٪	۲۴,۸۱۹,۸۲۵	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۳۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۳.۳۰٪	۱۴۶,۲۲۳,۴۶۷,۲۱۴	۱۴۷,۰۸۱,۴۶۵,۴۷۱	۲۹۲,۹۳۰,۹۸۸,۴۸۰	۳۷۳,۹۴۴,۲۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۲۱٪	۱,۳۴۴,۱۹۱,۱۸۵	۷,۲۳۵,۷۴۱,۳۸۷	۸,۴۹۳,۰۶۱,۵۹۴	۸۶,۸۷۰,۹۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸.۷۶٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۹۱٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۴.۲۰٪	۲۱۴,۵۹۲,۴۷۸,۲۲۴	۱۵۴,۳۱۷,۶۲۶,۸۵۸	۳۰۱,۴۲۴,۰۵۰,۰۷۴	۶۷,۴۸۶,۰۵۵,۰۰۸					

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۹%	۱۵.۶۸%	۷,۵۰۷,۵۶۶,۸۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۸۰%	۵۰.۱۱%	۲۳,۹۹۴,۱۵۱,۷۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۵۸%	۳۴.۱۲%	۱۶,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۰۹%	۴۲,۲۲۵,۶۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۵۷%	۱۰۰%	۴۷,۸۸۰,۳۵۲,۲۱۰		

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	ارتباطات سیار
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	اقتصاد نوین
۷۶,۸۳۴,۸۴۱	(۱۰,۶۸۳,۲۰۱)	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	.	.	۴۷	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	تامین سرمایه دماوند
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	تولید برق دماوند
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	خاک چینی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سرمایه گذاری سایپا
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
۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	.	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
۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	.	۵,۶۱۰	۱۱۵,۹۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مواد اولیه داروپخش
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت بندر عباس
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰	۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۹۱۰,۰۰۰	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	پویا زرکان آق دره
۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۹۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	چادرمو
۱۴,۹۲۹,۰۹۱,۹۱۱	(۱۰,۶۸۳,۲۰۱)	۱۴,۹۳۹,۷۷۵,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵,۹۳۶,۸۴۷,۴۰۷	.	۱۵,۹۳۶,۸۴۷,۴۰۷	۲,۱۹۰,۳۷۰,۹۲۳	.	۲,۱۹۰,۳۷۰,۹۲۳	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵.۰۱۱۴
۳,۵۴۴,۳۰۴,۲۵۸	(۵,۸۳۲,۷۰۴)	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۶۲	۱,۰۸۳,۲۶۹,۹۲۰	(۶,۱۸۲,۱۲۸)	۱,۰۸۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱-پاسارگاد
۵۲۳,۹۶۹,۱۵۸	(۱,۰۷۱,۸۸۸)	۵۲۵,۰۴۱,۰۴۶	۲۳۵,۴۰۶,۵۰۲	(۲,۲۹۲,۱۱۰)	۲۳۷,۶۹۸,۶۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲-پاسارگاد
۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	.	۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	۲,۸۵۲,۲۲۴,۶۴۴	.	۲,۸۵۲,۲۲۴,۶۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۵۳,۴۲۱,۲۰۸	.	۴,۱۵۳,۴۲۱,۲۰۸	۱,۳۵۶,۶۶۷,۹۶۹	.	۱,۳۵۶,۶۶۷,۹۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	صکوک مربحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۵۶۸,۴۴۴	.	۵۶۸,۴۴۴	۵۶۸,۴۴۴	.	۵۶۸,۴۴۴	.	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۲۲-۱۵۲۳۱۰۲۲-۸۱۰۰-۲۹۰-پاسارگاد
۲۳۶,۵۹۰,۶۳۴	.	۲۳۶,۵۹۰,۶۳۴	۹,۶۶۱	.	۹,۶۶۱	.	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۳۸۱-۳۷۰۰۳۹۸۱۶۴۳۷۰۰-۳۹۹-سینا
۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	.	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	.	.	.	۲۱.۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت-۰۷-۸۲۰۰۷-۵۶۸۹۰۰۴-دی
۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	.	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	.	.	.	۲۱.۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلند مدت-۰۹-۵۴۳۰۰۵۷۲۰۰۴-دی
۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	.	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	بلند مدت-۳۸۱-۳۷۰۰۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰-۳۹۹-سینا
۴۰,۳۸۸,۹۶۶,۳۵۰	(۶,۹۰۴,۵۹۲)	۴۰,۳۹۵,۸۷۰,۹۴۲	۷,۷۱۸,۵۱۸,۰۶۳	(۸,۴۷۴,۲۳۸)	۷,۷۲۶,۹۹۲,۳۰۱				

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	۳۱,۶۳۹,۰۳۷,۴۳۴	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
.	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
(۷۴۰,۳۷۶,۵۱۵)	۷,۲۸۹,۰۹۷,۱۰۴	۶,۶۴۸,۸۲۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۶۵۰,۵۷۶,۳۲۶)	۵,۲۸۹,۵۵۹,۰۹۷	۴,۶۳۸,۹۸۲,۸۷۱	۳۱۲,۵۰۰	سوژمیران
(۱,۹۰۵,۵۲۱,۰۷۰)	۱۰,۲۶۷,۳۹۰,۹۰۴	۸,۲۶۲,۱۸۰,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	۱۸,۰۸۱,۳۹۸,۷۶۷	۱۳,۵۱۱,۶۶۶,۶۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱,۹۹۳,۲۳۴,۵۰۸)	۴,۷۳۰,۹۱۹,۸۴۹	۲,۷۳۷,۶۹۵,۱۳۱	۳۶۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹)	۶,۴۸۹,۴۱۰,۹۱۶	۴,۸۶۴,۸۸۰,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۸۵,۹۱۴,۳۹۹	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	نفت بتدر 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
(۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷)	۹,۶۲۵,۰۴۶,۸۵۱	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۵۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
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
(۳,۴۴۸,۶۷۸,۳۳۳)	۱۱,۲۷۲,۳۱۳,۸۹۸	۷,۸۲۳,۶۳۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۷۲,۷۲۳,۸۱۴)	۴,۳۹۹,۷۱۲,۳۵۴	۴,۰۲۵,۹۸۸,۵۴۰	۲۸۰,۰۰۰	چادرملو
(۲۰,۷۰۴,۶۵۰,۵۳۶)	۵۹۳,۱۹۷,۰۰۰,۲۲۵	۵۷۲,۴۹۲,۳۴۹,۶۸۹	۴۲,۶۶۲,۸۵۹	(۱,۲۹۷,۵۷۷,۷۹۳)	۳۵۱,۰۷۴,۶۳۹,۲۷۱	۳۴۹,۷۷۷,۰۶۱,۴۷۸	۱۶,۹۱۱,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
(۲۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
.	.	.	.	۹۹۹,۰۸۰,۰۸۰	(۹۹۹,۰۸۰,۰۸۰)	.	.	اقتصاد نوین
۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۹,۷۰۶,۳۰۱,۸۲۰	۱۵۸,۰۰۰	(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۹,۷۰۶,۳۰۱,۸۲۰	۱۵۸,۰۰۰	ایرانول
۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	۴,۹۶۶,۱۶۷,۹۶۶	۶,۴۲۹,۳۱۶,۵۹۰	۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	۴,۹۶۶,۱۶۷,۹۶۶	۶,۴۲۹,۳۱۶,۵۹۰	۷۳۰,۰۰۰	باما
۶۰,۷۴۵,۶۲۲	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۰۰۹,۷۳۰,۸۹۱	۱,۱۰۳,۰۰۴	۱,۰۱۵,۰۸۹,۰۹۶	۱,۹۹۴,۶۴۱,۷۹۵	۳,۰۰۹,۷۳۰,۸۹۱	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
.	.	.	.	۳۱۱,۱۴۶,۰۸۸	(۳۱۱,۱۴۶,۰۸۸)	.	.	بانک سامان (تقدم)
(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۱۳,۱۷۱,۱۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۱۳,۱۷۱,۱۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۲,۷۶۰,۹۳۹,۳۴۲	۷,۱۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۷۴,۲۶۱	۹,۰۱۱,۵۲۵,۷۳۹	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۰۰,۴۴۹,۷۲۵	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۲۴	۱۱,۱۹۸,۵۸۹,۸۵۹	۱,۸۶۲,۰۸۶	۶۴۷,۸۵۲,۳۰۶	۱۰,۵۵۰,۷۳۷,۵۵۳	۱۱,۱۹۸,۵۸۹,۸۵۹	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
.	.	.	.	۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷	(۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷)	.	.	توسعه ساختمان
۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	دارو رازک
۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	۴,۹۴۴,۴۶۸,۴۶۱	۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	۴,۹۴۴,۴۶۸,۴۶۱	۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	زرین معن آسیا
۲,۳۳۰,۴۲۳	۴,۴۳۱,۳۴۴	۶,۷۶۱,۷۶۷	۲,۹۳۲	۱,۸۶۸,۳۳۰	۴,۸۹۳,۵۳۷	۶,۷۶۱,۷۶۷	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
۸۱۷,۸۲۶,۱۱۷	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۶,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۴	۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۲۷,۰۳۰,۴۶۹	۴,۹۰۸,۱۲۱,۸۷۵	۶,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۴	۳۱۲,۵۰۰	سوزمیران
۳۵۱,۱۵۳	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲,۷۴۸,۰۵۱	۱۹۴	۱۸۸,۹۸۹	۲,۵۵۹,۰۶۲	۲,۷۴۸,۰۵۱	۱۹۴	سیمان آبیک
۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	۱۰۰,۱۲۰,۳۲۲,۸۸۷	۱۰۰,۱۲۸,۰۵۷,۴۹۷	۲۵۸,۰۰۰	۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	۱۰۰,۱۲۰,۳۲۲,۸۸۷	۱۰۰,۱۲۸,۰۵۷,۴۹۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۱۰,۷۰۲,۹۳۶,۳۵۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۱۰,۷۰۲,۹۳۶,۳۵۰	۷۴۰,۰۰۰	شیشه و گاز
.	.	.	.	۴۸,۹۳۷,۵۰۰	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	.	.	صکوک مراجه پترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۴۹,۹۳۰,۳۴۷	۲۰۸,۸۲۲,۱۱۶,۲۲۲	۲۱۹,۰۷۲,۰۴۶,۶۶۹	۱۲,۵۶۶,۷۱۶	۱۱,۸۲۷,۶۸۵,۳۳۱	۲۰۷,۲۴۴,۳۶۱,۳۲۸	۲۱۹,۰۷۲,۰۴۶,۶۶۹	۱۲,۵۶۶,۷۱۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۱۰,۲۴۹,۹۳۰,۳۴۷	۲۰۸,۸۲۲,۱۱۶,۳۲۲	۲۱۹,۰۷۲,۰۴۶,۶۶۹	۱۲,۵۶۶,۷۱۶	۱۱,۸۲۷,۶۸۵,۳۳۱	۲۰۷,۲۴۴,۳۶۱,۳۲۸	۲۱۹,۰۷۲,۰۴۶,۶۶۹	۱۲,۵۶۶,۷۱۶	نقل از صفحه قبل
(۳۴,۱۸۵,۵۴۲)	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۶۷,۰۸۷,۸۲۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۰۸	۶۷,۰۷۷,۰۲۴,۹۱۷	۶۷,۰۸۷,۸۲۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	صکوک مراحه غدیر ۵۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	۱,۷۰۱,۹۲۸,۳۳۶	۱,۸۶۱,۸۱۲,۸۰۶	۴۰,۳۲۲	۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	۱,۷۰۱,۹۲۸,۳۳۶	۱,۸۶۱,۸۱۲,۸۰۶	۴۰,۳۲۲	صنایع فروآلیاز ایران
(۲۱۲,۵۲۸,۳۲۸)	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۹,۷۳۴,۱۸۴,۹۲۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱۲,۵۲۸,۳۲۸)	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۹,۷۳۴,۱۸۴,۹۲۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	۴,۵۳۰,۴۸۹,۶۲۷	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	۴,۵۳۰,۴۸۹,۶۲۷	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۰,۲۲۱,۸۱۶,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۰,۲۲۱,۸۱۶,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱۴۲,۷۵۸,۸۹۲)	۵,۲۷۲,۶۶۳,۰۰۴	۵,۱۲۹,۹۰۴,۱۱۲	۸۰۸,۸۷۳	(۱۴۲,۷۵۸,۸۹۲)	۴,۴۵۴,۴۹۳,۵۳۹	۵,۱۲۹,۹۰۴,۱۱۲	۸۰۸,۸۷۳	فولاد مبارکه
۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	۶,۷۸۶,۳۹۱,۸۳۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	۶,۷۸۶,۳۹۱,۸۳۰	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	۵,۰۰۵,۷۰۸,۴۶۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	۵,۰۰۵,۷۰۸,۴۶۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	کربن
۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	۱۰,۰۸۰,۳۴۵,۸۲۰	۱۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	۱۰,۰۸۰,۳۴۵,۸۲۰	۱۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ملی مس
۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۹,۷۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۳,۱۷۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۹,۷۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۳,۱۷۰,۰۰۰	مونوژن
۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۸,۷۹۲,۳۷۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۸,۷۹۲,۳۷۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مگسال
۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱۰,۲۸۶,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱۰,۲۸۶,۴۲۹,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	۴,۹۴۴,۴۲۲,۸۴۰	۵,۶۹۴,۷۱۳,۶۴۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	۴,۹۴۴,۴۲۲,۸۴۰	۵,۶۹۴,۷۱۳,۶۴۰	۷۷۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	۵,۰۱۰,۷۹۵,۴۷۹	۴,۵۲۹,۱۴۰,۳۱۲	۲۲۵,۰۰۰	(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	۵,۰۱۰,۷۹۵,۴۷۹	۴,۵۲۹,۱۴۰,۳۱۲	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
(۵۲۸,۴۲۰,۴۲۷)	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۹,۴۶۰,۰۶۵,۶۹۴	۲۷۹,۰۰۰	(۵۲۸,۴۲۰,۴۲۷)	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۹,۴۶۰,۰۶۵,۶۹۴	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۷۸,۹۱۳,۷۲۴	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۱۰,۶۲۰,۰۳۲,۵۸۰	۳۴۸,۰۰۰	۵۷۸,۹۱۳,۷۲۴	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۱۰,۶۲۰,۰۳۲,۵۸۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	۹,۸۰۸,۰۹۳,۶۶۶	۹,۹۸۲,۴۴۸,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	۹,۸۰۸,۰۹۳,۶۶۶	۹,۹۸۲,۴۴۸,۹۱۰	۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳,۲۰۷,۱۳۱,۰۴۹	۳۹۶,۵۵۴,۹۴۵,۳۲۴	۴۰۹,۷۶۲,۰۷۶,۳۷۳	۲۶,۹۴۵,۰۱۱	۱۵,۶۳۸,۰۵۴,۲۴۸	۳۹۶,۱۲۴,۰۲۲,۱۲۵	۴۰۹,۷۶۲,۰۷۶,۳۷۳	۲۶,۹۴۵,۰۱۱	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی دوره

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	سهام
-۰.۸۱٪	۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	.	۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	.	۱.۷۶٪	۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	.	۳۸۹,۶۸۳,۰۷۸	.	ایران خودرو
۳.۰۶٪	۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	.	۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	.	۶.۶۲٪	۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	.	۱,۴۶۳,۱۴۸,۶۲۴	.	باما
-۱.۲۵٪	(۵۹۷,۹۶۳,۱۱۴)	(۶۶۰,۹۶۳,۱۱۴)	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۳۳۸,۱۱۷,۹۶۶	(۶۶۰,۹۶۳,۱۱۴)	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک اقتصاد نوین
-۱.۱۹٪	(۵۶۸,۷۳۳,۲۹۳)	(۶۲۹,۴۶۸,۹۱۵)	۶۰,۷۴۵,۶۲۲	.	۲.۱۲٪	۴۶۸,۰۵۸,۵۷۵	(۸۵۸,۱۷۶,۶۰۹)	۱,۳۲۶,۲۳۵,۱۸۴	.	بانک سامان
-۲.۹۳٪	(۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰)	(۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰)	.	.	-۶.۳۴٪	(۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰)	(۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰)	.	.	بیمه دانا
-۱.۲۱٪	(۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱)	(۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱)	.	.	۱.۹۳٪	۴۲۷,۰۶۱,۴۴۶	(۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱)	۱,۰۰۸,۴۸۰,۳۴۷	.	بین المللی توسعه ساختمان
-۰.۵۶٪	(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	.	(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	.	-۱.۲۰٪	(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	.	(۲۶۶,۰۲۷,۳۸۳)	.	بین المللی ساروج پوشهر
۲.۲۸٪	۱,۰۹۱,۹۶۷,۷۶۷	.	۱,۰۰۴,۴۴۹,۲۲۵	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۲.۹۳٪	۶۴۷,۸۵۲,۳۰۶	.	۶۴۷,۸۵۲,۳۰۶	.	تامین سرمایه دماوند
-۰.۰۰٪	۲,۳۳۰,۴۲۳	.	۲,۳۳۰,۴۲۳	.	۰.۰۱٪	۱,۸۶۸,۲۳۰	.	۱,۸۶۸,۲۳۰	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-۰.۳۵٪	۱۶۷,۳۴۹,۸۹۱	(۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶)	۸۱۷,۸۲۶,۱۱۷	.	۵.۵۵٪	۱,۲۲۷,۰۳۰,۴۶۹	.	۱,۲۲۷,۰۳۰,۴۶۹	.	سوزمیران
-۰.۰۰٪	۶۳۹,۲۴۳	.	۳۵۱,۱۵۳	۲۸۸,۰۹۰	-۰.۰۰٪	۱۸۸,۹۸۹	.	۱۸۸,۹۸۹	.	سیمان آبیگ
۱.۱۱٪	۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	.	۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	.	۲.۴۰٪	۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	.	۵۲۹,۹۵۲,۳۸۳	.	سیمان تهران
-۰.۲۶٪	۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	.	۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	.	-۰.۵۷٪	۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	.	۱۲۵,۷۳۴,۶۱۰	.	سیمان هگمتان
۱۰.۳۸٪	۴,۹۷۰,۵۷۸,۶۸۱	۲,۲۰۹,۶۳۹,۳۳۹	۲,۷۶۰,۹۳۹,۳۴۲	.	۱۴.۲۱٪	۳,۱۳۸,۹۱۳,۶۰۰	۲,۲۰۹,۶۳۹,۳۳۹	۹۲۸,۹۷۴,۲۶۱	.	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)
۱.۰۴٪	۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	.	۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	.	۲.۲۵٪	۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	.	۴۹۷,۹۵۵,۲۸۹	.	شرکت زرین معدن آسیا
-۰.۱۳٪	(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	.	(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	.	-۰.۲۹٪	(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	.	(۶۳,۷۱۶,۱۱۴)	.	شرکت نفت ایرانول
۱.۵۸٪	۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	.	۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	.	۳.۴۲٪	۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	.	۷۵۵,۳۹۹,۱۴۱	.	شیشه و گاز
-۰.۳۳٪	۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	.	۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	.	۰.۷۲٪	۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	.	۱۵۹,۸۷۴,۵۷۰	.	صنایع فروآلیاژ ایران
-۹.۹۲٪	(۴,۷۴۹,۶۶۰,۴۱۹)	(۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱)	(۲۱۲,۵۲۸,۳۲۸)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۹۶٪	(۲۱۲,۵۲۸,۳۲۸)	.	(۲۱۲,۵۲۸,۳۲۸)	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۵۷٪	۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	.	۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	.	۱.۲۳٪	۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	.	۲۷۰,۷۷۱,۸۷۳	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-۰.۸۰٪	۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	.	۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	.	۱.۷۴٪	۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	.	۳۸۴,۶۹۵,۸۰۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۳۹٪	۲,۵۸۱,۱۸۹,۳۵۱	(۶,۲۸۳,۷۰۲,۷۰۸)	۸,۶۸۱,۵۸۵,۹۲۷	۱۸۳,۳۰۶,۱۳۲	۴۰.۲۱٪	۸,۸۸۲,۴۵۱,۳۲۶	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۰,۱۷۴,۶۵۳,۴۱۱	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	.	۱۰,۱۷۴,۶۵۳,۴۱۱	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۸,۸۸۲,۴۵۱,۳۲۶	۴۰.۲۱٪	نقل از صفحه قبل	.	۱۰,۱۷۴,۶۵۳,۴۱۱	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۸,۸۸۲,۴۵۱,۳۲۶	۴۰.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۷۵,۴۱۰,۵۷۳	.	۶۷۵,۴۱۰,۵۷۳	۳.۰۶٪	فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۷۵,۴۱۰,۵۷۳	.	۶۷۵,۴۱۰,۵۷۳	۳.۰۶٪
کاشی و سرامیک الوند	.	۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	.	۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	۰.۸۱٪	کاشی و سرامیک الوند	.	۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	.	۱۸۰,۰۱۰,۵۷۰	۰.۸۱٪
کربن ایران	.	۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	.	۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	۰.۷۹٪	کربن ایران	.	۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	.	۱۷۴,۲۸۶,۰۹۰	۰.۷۹٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	.	۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	۱.۷۶٪	کشاورزی و دامپروری مگسال	.	۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	.	۳۸۹,۸۵۸,۱۴۰	۱.۷۶٪
لابراتوارهای رازک	.	۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	.	۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	۹.۹۹٪	لابراتوارهای رازک	.	۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	.	۲,۲۰۶,۹۰۸,۳۳۷	۹.۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	.	۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	.	۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	۲.۳۶٪	ملی صنایع مس ایران	.	۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	.	۵۲۱,۱۹۷,۴۳۰	۲.۳۶٪
موتورن	.	۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	.	۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	۲.۷۵٪	موتورن	.	۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	.	۶۰۷,۴۴۹,۰۵۸	۲.۷۵٪
نورد آلومینیوم	.	۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	.	۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	۳.۴۰٪	نورد آلومینیوم	.	۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	.	۷۵۰,۲۹۰,۸۰۰	۳.۴۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	.	۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	۰.۷۵٪	پالایش نفت اصفهان	.	۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	.	۱۶۵,۰۴۵,۵۵۷	۰.۷۵٪
پتروشیمی ارومیه	.	(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	.	(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	-۲.۱۸٪	پتروشیمی ارومیه	.	(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	.	(۴۸۱,۶۵۵,۱۶۷)	-۲.۱۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۵۳۸,۴۲۰,۴۲۷)	.	(۵۳۸,۴۲۰,۴۲۷)	-۲.۴۴٪	پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۵۳۸,۴۲۰,۴۲۷)	.	(۵۳۸,۴۲۰,۴۲۷)	-۲.۴۴٪
پخش هجرت	.	۵۷۸,۹۱۳,۷۳۴	.	۵۷۸,۹۱۳,۷۳۴	۲.۶۲٪	پخش هجرت	.	۵۷۸,۹۱۳,۷۳۴	.	۵۷۸,۹۱۳,۷۳۴	۲.۶۲٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	.	۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	۰.۷۹٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	.	۱۷۴,۳۵۵,۴۴۴	۰.۷۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تامین سرمایه دماوند	تامین سرمایه دماوند
تامین ماسه ریخته گری	تامین ماسه ریخته گری
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نقل به صفحه بعد	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۲,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪	نقل به صفحه بعد	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۲,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪
		۱۰,۸۷۲,۷۶۷,۸۶۶	(۹,۹۸۱,۷۳۳,۸۳۷)	۱۳,۲۶۷,۰۶۶,۵۹۱				۱۰,۸۷۲,۷۶۷,۸۶۶	(۹,۹۸۱,۷۳۳,۸۳۷)	۱۳,۲۶۷,۰۶۶,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪	نقل از صفحه قبل	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪
سایپا	سایپا
سرمایه گذاری سیمان تاهین	.	.	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری سیمان تاهین	.	.	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت پاکدیس	شرکت پاکدیس
شرکت پالایش نفت بندر عباس	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پالایش نفت بندر عباس	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی ایران	صنایع شیمیایی ایران
فراپورس ایران	.	.	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	فراپورس ایران	.	.	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران	.	.	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی تندگوین	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پخش رازی	پخش رازی
پویا زرکان آق دره	.	.	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پویا زرکان آق دره	.	.	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گروه سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪		.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪
	.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪		.	۱۵,۵۷۸,۳۰۳,۵۴۰	(۱,۲۹۲,۲۰۲,۰۸۵)	۱۴,۲۸۶,۱۰۱,۴۵۵	۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵,۹۰۱,۰۹۷,۴۰۷	۰	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۹۳۶,۸۴۷,۴۰۷	۲,۱۹۰,۲۷۰,۹۲۳	۰	۰	۲,۱۹۰,۲۷۰,۹۲۳	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	۰	۰	۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	۲,۹۰۱,۱۶۲,۱۴۴	۰	۴۸,۹۳۷,۵۰۰	۲,۸۵۲,۲۲۴,۶۴۴	صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸%
۴,۱۲۳,۸۵۹,۹۵۸	(۵,۳۷۵,۷۰۸)	(۲۴,۱۸۵,۵۴۲)	۴,۱۵۳,۴۲۱,۲۰۸	۱,۳۶۲,۱۰۵,۴۶۹	(۵,۳۷۵,۷۰۸)	۱۰,۸۱۳,۲۰۸	۱,۳۵۶,۶۶۷,۹۶۹	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸%
۲۳,۹۹۴,۱۵۱,۷۶۰	(۵,۳۷۵,۷۰۸)	(۵۹,۹۳۵,۵۴۲)	۲۴,۰۵۹,۴۶۳,۰۱۰	۶,۴۵۳,۶۳۸,۵۳۶	(۵,۳۷۵,۷۰۸)	۵۹,۷۵۰,۷۰۸	۶,۳۹۹,۲۶۳,۵۳۶	

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۱۰٪	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۶۲	۱۰٪	۱,۰۸۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰٪	۵۲۵,۰۴۱,۰۴۶	۱۰٪	۲۳۷,۶۹۸,۶۱۲	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰٪	۲۳۶,۵۹۰,۶۳۴	۱۰٪	۹,۶۶۱	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰٪	۵۶۸,۴۴۴	۱۰٪	۵۶۸,۴۴۴	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۸٪	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	-		۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	-		۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۸٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	-		۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
	<u>۱۶,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۲</u>		<u>۱,۳۲۷,۷۲۸,۷۶۵</u>		

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۶۳,۵۳۵	۹,۹۹۰,۵۸۵	سینا
۳۱,۱۱۴,۵۲۷	۱۴,۳۴۲,۶۰۴	آرمون بورس
۸۴۷,۵۸۱	-	بورس بیمه ایران
۴۲,۲۲۵,۶۴۳	۲۴,۳۳۳,۱۸۹	