



صندوق سرمایه‌گذاری

اوج دماوند

سهامی قابل معامله در بورس

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اوج دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

اجرای ابلاغیه شماره ۹۳/۲۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شماره ثبت ۵۰۱۶۹

Handwritten signature and stamp

قابل معامله گنبد مینای دماوند
صورت وضعیت پورتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۸,۵۸۵,۶۰۹,۸۵۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۲۲	۱۰,۱۰۹,۶۸۸,۵۰۰	۱.۵۴٪
ایرانول	۱۵۸,۰۰۰	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۲۴	۱۰,۰۸۳,۲۵۵,۵۸۰	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰	۸۰,۶۵۰	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۲۴	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	۱.۹۴٪
باما	۷۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۱۶۷,۹۶۶	۴,۹۹۲,۵۱۶,۷۲۰	۴,۹۹۶,۸۸۳,۷۵۵	-	-	۲,۶۲۸,۱۵۰	۴,۴۷۷	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۱۱,۵۹۶,۴۸۷,۱۹۹	۱.۷۷٪
بانک سامان	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۲,۵۴۸,۱۲۹,۱۷۷	-	-	-	۱,۱۰۳,۰۰۴	۲,۸۵۰	۲,۹۴۸,۹۸۵,۲۶۹	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۰.۴۸٪
بن المللی ساروج پوشهر	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۱۸۹,۸۸۳	۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۳۹,۱۸۹,۸۸۳	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲.۶۶٪
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۵۶۰,۶۵۹	۷,۸۴۷,۰۳۰,۷۰۰	-	-	-	۱,۹۰۲	۷۹۱,۵۰۷	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۰.۲۷٪
بیمه کوثر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دماوند	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۹,۶۰۶,۷۲۴,۱۹۳	-	-	-	۱,۸۶۲,۰۸۶	۵,۷۹۰	۱۰,۱۹۴,۱۴۰,۱۳۴	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱.۶۰٪
دارو رازک	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۰,۷۵۰,۶۵۰,۷۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۱.۷۷٪
زیرین معدن آسیا	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۶۶۸,۶۶۱	۴,۵۲۵,۴۱۲,۶۲۵	۴,۹۷۱,۵۲۹,۴۶۲	-	-	۲,۳۰۵,۰۰۰	۴,۹۴۰	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۲۳	۱۰,۸۲۷,۸۸۸,۴۵۵	۱.۶۵٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲,۹۲۲	۴,۴۳۱,۲۴۴	۵,۳۱۶,۱۶۸	-	۲,۹۲۲	۵,۵۴۰,۵۷۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۱۳,۳۲۴	۲,۸۹۹,۱۳۱,۱۷۵	۲,۹۱۲,۱۴۸,۴۰۳	-	۳۱۳,۳۲۴	۳,۲۷۸,۸۰۹,۲۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سوزمیران	۳۱۲,۵۰۰	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۴,۶۹۰,۶۷۲,۴۲۷	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰	۱۸,۶۳۰	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۵,۸۵۲,۴۶۹,۳۷۵	۰.۸۹٪
سیمان آبیک	۱۹۴	۲,۳۳۶,۸۹۸	۲,۵۲۷,۵۶۲	-	-	-	۱۹۴	۱۸,۰۲۰	۲,۳۳۶,۸۹۸	۳,۳۷۷,۰۰۸	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۱۰,۱۲۴,۳۹۹,۳۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۱۵,۷۷۵,۵۷۲,۵۰۰	۲.۴۰٪
سیمان همگمان	۲۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۱۰,۰۱۰,۲۱۵,۲۴۱	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰	۵۳,۰۱۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۲.۰۵٪
شیشه و گاز	۷۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۳۹۹,۲۰۹	۸,۸۱۹,۸۰۰,۰۳۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۴۷,۳۹۹,۲۰۹	۱۵,۵۱۳,۷۴۰,۷۳۰	۲.۳۶٪
صنایع فولادآباز ایران	۲۰,۱۶۱	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۸۸۱,۸۰۵,۸۵۰	-	-	-	۲۰,۱۶۱	۶۰,۵۰۰	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۰.۱۸٪
صنعتی زر ماکارون	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۷۱۲,۳۵۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۶	۹,۹۴۶,۷۱۲,۳۵۰	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۱.۳۰٪
فراوری زرغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۴۸۹,۶۲۷	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۰	-	۴,۹۸۶,۳۳۲,۴۴۴	-	۹۲۳,۲۰۰	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۱.۵۷٪
فولاد آلبازی ایران	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۸۶,۹۵۱,۹۴۱	-	۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۸۶,۹۵۱,۹۴۱	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱.۹۶٪
فولاد امیرکبیر	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۴۴,۷۵۷,۸۸۷	-	۱,۷۲۰,۵۰۴	۱۰,۵۴۴,۷۵۷,۸۸۷	۹,۶۶۳,۰۰۸,۵۵۷	۱.۴۷٪
فولاد کوه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۲.۳۳٪
فولاد مبارکه	۸۰۸,۸۷۳	۵,۲۷۲,۶۲۳,۰۰۴	۵,۳۶۶,۵۹۴,۳۴۷	۲,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۴,۸۷۷,۲۹۳,۱۴۳	-	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۲۵,۵۱۳,۵۵۵,۶۷۹	۳.۸۹٪
کاشی الوند	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۲۹۱,۸۳۰	۶,۶۲۸,۳۳۵,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۲۳,۸۸۱,۹۶۶	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۲.۴۶٪
کربن	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۷۰۸,۴۶۰	۴,۳۷۴,۸۱۴,۰۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۶۹,۶۰۷,۴۴۹	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۳۱۵,۹۰۹	۱۱,۵۴۵,۰۹۵,۵۱۰	۱.۷۶٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۲,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۴,۰۸۸,۸۱۲,۲۸۲	-	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۸۱۲,۲۸۲	۱۴,۰۸۸,۵۳۰,۷۶۷	۲.۲۴٪
ملی مس	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۳۴۵,۸۲۰	۱۰,۶۲۸,۳۸۲,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۰۹,۱۸۷,۰۲۱	-	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۵۲۳,۸۴۱	۱۹,۹۸۹,۵۲۳,۸۴۱	۴.۱۸٪
موتوزن	۳,۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۷۲۰,۰۴۵	۸,۳۵۳,۶۶۸,۱۶۳	-	-	-	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۲	۹,۱۲۳,۷۲۰,۰۴۵	۱۱,۳۱۲,۵۸۷,۲۱۵	۱.۷۲٪
مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۶,۶۶۷,۵۹۰,۳۷۵	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۰	۸,۴۰۲,۵۱۴,۱۱۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱.۱۷٪
نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱.۹۴٪
نورد الومینیوم	۷۷۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۴۲۲,۸۴۰	۵,۴۴۴,۴۷۱,۳۵۰	۵۴۰,۰۰۰	-	۴,۹۷۲,۶۱۰,۲۹۸	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱۱,۵۷۶,۶۰۶,۸۹۵	۱.۷۶٪
نیرو کلر	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	-	۹,۹۶۸,۶۴۲,۲۲۷	-	۳۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۶۴۲,۲۲۷	۱۲,۸۷۵,۴۴۳,۲۲۵	۱.۹۶٪
پتروشیمی ارومیه	۲۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۰,۷۹۵,۴۷۹	۳,۸۰۰,۰۰۰,۶۳۷	۲۲۵,۰۰۰	-	۴,۳۴۷,۵۹۰,۰۲۲	-	-	۹,۹۹۸,۶۸۶,۱۲۱	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۱.۹۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۹,۹۹۸,۶۸۶,۱۲۱	۹,۲۳۲,۶۶۶,۹۳۵	-	-	-	۲۷۹,۰۰۰	۴۶,۰۳۰	۹,۹۹۸,۶۸۶,۱۲۱	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۱.۹۵٪
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۹,۶۳۴,۱۳۳,۷۹۰	-	-	-	۳۴۸,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱.۶۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۱۰,۱۱۸,۸۳۲,۵۷۰	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۱۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱.۸۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۵,۶۹۰	۲,۵۵۵,۹۳۰,۹۷۳	۲,۵۵۵,۹۳۰,۹۷۳	-	۱۴۵,۶۹۰	۳,۵۸۳,۴۵۵,۰۸۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۲۷,۲۱۶,۷۶۴	۲۳۴,۰۵۹,۱۴۱,۶۸۸	۲۲۵,۳۳۰,۶۵۷,۶۸۲	۱۰,۹۴۷,۲۷۵	۹۱۱,۹۶۶	۱۷,۷۷۲,۶۲۱,۹۰۴	۲۴,۴۰۹,۷۰۲	۸۳۷,۰۸۹	۳۲۵,۳۳۴,۰۵۰,۱۰۷	۳۹۲,۹۰۳,۱۶۳,۵۸۳	۵۹.۸۴٪

قابل معامله گنبد منتهای دماوند
صورت وضعیت بورس تنخوا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۵.۲۳٪	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	فرابورس	بلی	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۰.۲۲٪	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۶۷,۱۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بورس	بلی	صکوک مزایحه غدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵.۴۵٪	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵	۱۶۷,۱۲۹,۸۹۸,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵	۱۶۷,۱۲۹,۸۹۸,۶۶۷	۱۶۷,۱۰۰							جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
.	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۱.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۷۸	۶۷,۱۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
.	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۴,۸۱۹,۸۲۵	۰	۰	۲۴,۸۱۹,۸۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۴۰٪	۱۵,۳۶۳,۱۴۲,۴۲۰	۹۱,۹۲۲,۱۸۹,۵۸۷	۱۸,۱۹۳,۶۴۵,۳۷۰	۸۹,۰۹۱,۶۸۶,۶۳۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۴۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۲۴٪	۱,۵۳۲,۰۰۸,۸۸۷	۲,۷۴۵,۷۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۲۲۰,۵۲۶	۲,۷۹۰,۵۷۸,۳۶۱	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۸.۶۰٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۸٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۳.۱۳٪	۸۳,۹۲۲,۸۳۱,۱۳۲	۹۴,۶۶۷,۹۷۹,۵۸۷	۱۹,۶۸۰,۸۶۵,۸۹۶	۱۵۸,۹۰۹,۹۴۴,۸۲۳					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اطلاعات مجمع		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	ارتباطات سیار
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	اقتصاد نوین
۸۷,۵۱۸,۰۴۲	.	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	.	.	.	۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	تامین سرمایه دماوند
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	تولید برق دماوند
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	خاک چینی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سرمایه گذاری سایپا
۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه نداری سیمان
۲۸۸,۰۹۰	.	۲۸۸,۰۹۰	.	.	.	۱,۴۸۵	۱۹۴	سیمان آبیک
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	صنعتی زر ماکرون
۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۳۲۶,۷۵۳,۹۱۸	۱,۷۹۰,۴۳۲-	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	.	.	.	۲,۶۵۰	۱۲۳,۹۷۹	کاشی الوند
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی مس
۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	.	.	.	۵,۶۱۰	۱۱۵,۹۸۳	مواد اولیه داروپخش
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰	۹۵,۰۰۰	نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۳,۹۱۰,۰۰۰	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۱,۰۰۰	پخش هجرت
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۲۸۰,۰۰۰	چادرملو
۱,۸۱۸,۳۴۷,۵۰۹	۲۳۱,۶۵۲,۴۹۱-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۴۷,۵۰۹	۲۳۱,۶۵۲,۴۹۱-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۸۱۸,۳۴۷,۵۰۹	۲۳۱,۶۵۲,۴۹۱-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۴۷,۵۰۹	۲۳۱,۶۵۲,۴۹۱-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۲۳۶,۷۴۱,۵۳۰	.	۲۰,۲۳۶,۷۴۱,۵۳۰	۲,۱۲۴,۸۸۹,۰۶۸	.	۲,۱۲۴,۸۸۹,۰۶۸	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۵,۹۰۵,۸۱۵,۵۷۱	۱۱,۵۸۱,۶۸۵-	۵,۹۱۷,۳۹۷,۲۵۶	۱,۱۷۵,۶۲۰,۸۸۲	۵,۷۴۸,۹۸۱-	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱- پاسارگاد
۱,۰۴۱,۸۳۰,۲۵۹	۳,۹۷۷,۹۵۵-	۱,۰۴۵,۸۰۸,۲۱۴	۲۶۱,۳۶۳,۵۰۱	۲,۹۶۵,۳۱۷-	۲۶۴,۲۲۸,۸۱۸	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بلند مدت- ۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲- پاسارگاد
۶,۵۴۷,۳۹۱,۲۰۱	.	۶,۵۴۷,۳۹۱,۲۰۱	۱,۱۶۸,۵۴۰,۴۹۸	.	۱,۱۶۸,۵۴۰,۴۹۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	صکوک مریحه غدیر ۵۰۵- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۸۱,۶۲۹	.	۱,۳۸۱,۶۲۹	۳۷۱,۲۱۲	.	۳۷۱,۲۱۲	۱۰	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۲۳۱۰۲۲- ۲۹۰-۸۱۰۰- پاسارگاد
۳۲۴,۲۱۷,۴۳۳	.	۳۲۴,۲۱۷,۴۳۳	۸۷,۵۶۹,۰۷۴	.	۸۷,۵۶۹,۰۷۴	۱۰	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱- سینا
۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	.	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴				۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	بلند مدت-۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷- دی
۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	.	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰				۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	بلند مدت-۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹- دی
۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	.	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲				۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت-۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱- سینا
۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	.	۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵				۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	صکوک مریحه بترانس ۵۰۹- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۵۰,۶۴۲,۸۶۴	۱۵,۵۵۹,۶۴۰-	۵۰,۰۶۶,۲۰۲,۵۰۴	۴,۸۱۸,۳۵۴,۲۳۵	۸,۷۱۴,۲۹۸-	۴,۸۲۷,۰۶۸,۵۳۳				جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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
۶۶۰,۹۶۲,۱۱۴-	۸,۸۸۴,۹۲۹,۷۵۳	۸,۲۳۳,۹۶۷,۶۳۹	۲,۴۱۱,۶۵۳	اقتصاد نوین
۶۲۹,۴۶۸,۹۱۵-	۱۲,۱۶۵,۶۲۵,۵۰۴	۱۱,۵۳۶,۱۵۶,۵۸۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰-	۱۰,۹۹۸,۸۰۳,۹۱۹	۹,۵۹۷,۵۲۰,۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۲,۲۰۹,۶۳۹,۳۳۹	۷,۱۲۳,۶۹۵,۰۹۳	۹,۳۳۳,۳۳۴,۴۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
.	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
۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱-	۱۶,۹۳۴,۶۸۲,۲۳۰	۱۶,۳۵۳,۲۶۳,۳۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
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
۱۶۰,۴۵,۱۴۸-	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
۹۶۲,۰۷۷,۱۶۵	۵,۹۴۱,۹۹۷,۹۱۱	۶,۹۰۴,۰۷۵,۰۷۶	۶۴۶,۶۴۸	۳۹۹,۳۰۱,۷۸۵	۲,۸۷۹,۵۰۷,۴۹۹	۳,۲۷۸,۸۰۹,۲۸۴	۳۱۳,۳۲۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
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
.	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	صکوک مریحه پترانس ۵۰۹- ۳ماهه ۱۸٪
۵,۳۷۵,۷۰۸-	۲۹,۹۹۹,۹۳۸,۲۰۸	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	صکوک مریحه غدیر ۵۰۵- ۳ماهه ۱۸٪
۱۹۶,۳۹۴,۸۳۱	۸۴۴,۷۳۷,۳۲۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۱۵۹	۲۰,۱۶۱	۱۹۶,۳۹۴,۸۳۱	۸۴۴,۷۳۷,۳۲۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۱۵۹	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران
۴,۲۴۱,۰۲۷,۲۴۹-	۵۰۶,۲۴۰,۰۰۸,۲۹۲	۵۰۱,۹۹۸,۹۸۱,۰۴۳	۳۶,۰۲۸,۰۸۱	۵۹۵,۶۹۶,۶۱۶	۳,۷۲۴,۲۴۴,۸۲۷	۴,۳۱۹,۹۴۱,۴۴۳	۳۳۳,۴۸۵	نقل به صفحه بعد

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۴,۲۴۱,۰۲۷,۲۴۹-	۵۰۶,۲۴۰,۰۰۸,۲۹۲	۵۰۱,۹۹۸,۹۸۱,۰۴۳	۳۶,۰۲۸,۰۸۱	۵۹۵,۶۹۶,۶۱۶	۳,۷۲۴,۲۴۴,۸۲۷	۴,۳۱۹,۹۴۱,۴۴۳	۳۳۳,۴۸۵	نقل از صفحه قبل
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	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	مواداولیه داروپخش
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
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
۱,۱۴۲,۳۸۸	۴,۳۹۸,۱۸۳	۵,۵۴۰,۵۷۱	۲,۹۳۲	۱,۱۴۲,۳۸۸	۴,۳۹۸,۱۸۳	۵,۵۴۰,۵۷۱	۲,۹۳۲	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۶۱۲,۷۰۹,۳۴۹	۹,۲۹۳,۱۰۷,۶۱۸	۱۰,۹۰۵,۸۱۶,۹۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۰۹,۳۴۹	۹,۲۹۳,۱۰۷,۶۱۸	۱۰,۹۰۵,۸۱۶,۹۶۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱,۰۱۸,۹۷۳,۱۷۷	۲,۵۶۴,۴۸۱,۹۰۵	۳,۵۸۳,۴۵۵,۰۸۲	۱۴۵,۶۹۰	۱,۰۱۸,۹۷۳,۱۷۷	۲,۵۶۴,۴۸۱,۹۰۵	۳,۵۸۳,۴۵۵,۰۸۲	۱۴۵,۶۹۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶,۹۱۳,۳۵۳,۶۲۶-	۶۱۱,۸۴۵,۷۲۳,۱۷۰	۵۹۴,۹۳۲,۳۶۹,۵۴۴	۴۳,۹۲۸,۳۹۰	۳,۲۲۸,۵۲۱,۵۳۰	۱۵,۵۸۶,۲۳۲,۵۳۳	۱۸,۸۱۴,۷۵۴,۰۶۳	۹۳۲,۱۰۷	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 منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
.	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
.	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	۸,۵۸۵,۶۰۹,۸۵۰	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰	۱۰,۰۸۳,۲۴۵,۵۸۰	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	ایرانول
.	۱۱,۵۹۶,۴۸۷,۱۹۹	۱۱,۵۹۶,۴۸۷,۱۹۹	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱,۶۰۷,۰۸۶,۶۹۴	۹,۹۸۹,۴۰۰,۵۰۵	۱۱,۵۹۶,۴۸۷,۱۹۹	۲,۶۳۸,۱۵۰	باما
.	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۱,۱۰۳,۰۰۴	۵۷۶,۷۲۸,۰۳۳	۲,۵۴۸,۱۲۹,۱۷۷	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان
.	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰	۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
.	۷,۰۰۷,۳۹۵,۴۸۸	۷,۰۰۷,۳۹۵,۴۸۸	۲,۱۶۹,۶۹۵	۴۹۹,۴۶۴,۱۶۰	۶,۵۰۷,۹۳۱,۳۲۸	۷,۰۰۷,۳۹۵,۴۸۸	۲,۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر
.	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۷۹۱,۵۰۷	۴۳۰,۴۰۸,۲۸۱	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۷۹۱,۵۰۷	بیمه کوثر (تقدم)
.	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱,۸۶۲,۰۸۶	۸۸۸,۴۸۳,۱۶۳	۹,۶۰۶,۷۲۴,۱۹۳	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۳۵۶	۱,۸۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه دماوند
.	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵	۱۰,۷۵۰,۶۵۰,۷۵۰	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	دارو رازک
.	۱۰,۸۲۷,۸۸۸,۴۳۵	۱۰,۸۲۷,۸۸۸,۴۳۵	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۴۶,۳۴۸	۹,۴۹۶,۹۴۲,۰۸۷	۱۰,۸۲۷,۸۸۸,۴۳۵	۲,۲۰۵,۰۰۰	زرین معدن آسیا
.	.	.	.	۸۸۴,۸۰۴-	۸۸۴,۸۰۴	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
.	.	.	.	۱۳۰,۱۵,۲۲۸-	۱۳۰,۱۵,۲۲۸	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۵,۸۵۲,۴۶۹,۳۷۵	۵,۸۵۲,۴۶۹,۳۷۵	۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۶۱,۷۹۵,۹۲۸	۴,۶۹۰,۶۷۳,۴۳۷	۵,۸۵۲,۴۶۹,۳۷۵	۳۱۲,۵۰۰	سوزمیران
.	۳,۴۷۷,۰۰۸	۳,۴۷۷,۰۰۸	۱۹۴	۹۰,۴۴۶	۲,۵۷۲,۵۶۲	۳,۴۷۷,۰۰۸	۱۹۴	سیمان آپیک
.	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۷۴,۲۵۰	۱۰,۱۲۴,۳۹۹,۲۵۰	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
.	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۲۵۸,۰۰۰	۳,۳۶۲,۲۵۴,۸۳۹	۱۰,۱۰۲,۱۵۲,۴۱۱	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	۱۵,۵۱۳,۷۴۰,۷۳۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۰,۷۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	۸,۸۱۹,۸۰۰,۰۳۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۰,۷۳۰	۷۴۰,۰۰۰	شیشه و گاز
.	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	.	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۲۰,۱۶۱	۳۱۸,۶۵۲,۵۶۹	۸۸۱,۸۰۵,۸۵۰	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران
.	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۴۵,۰۷۵	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
.	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۹۳۳,۲۰۰	۴۱۹,۸۳۷,۳۶۲	۹,۸۷۷,۰۴۹,۴۴۴	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۹۳۳,۲۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیبس
.	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۱۷۴,۰۵۹	۱۰,۰۸۶,۹۵۱,۹۴۱	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
.	۹,۶۶۳,۰۰۸,۵۵۷	۹,۶۶۳,۰۰۸,۵۵۷	۱,۷۲۰,۵۰۴	۸۶۱,۷۴۹,۳۳۰-	۱۰,۵۲۴,۷۵۷,۸۱۷	۹,۶۶۳,۰۰۸,۵۵۷	۱,۷۲۰,۵۰۴	فولاد امیرکبیر
.	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
.	۲۵,۵۱۲,۵۵۵,۶۷۹	۲۵,۵۱۲,۵۵۵,۶۷۹	۴,۲۷۷,۵۴۴	۵,۳۸۶,۶۸۱,۱۸۹	۲۰,۱۴۳,۸۷۷,۴۹۰	۲۵,۵۱۲,۵۵۵,۶۷۹	۴,۲۷۷,۵۴۴	فولاد مبارکه
.	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۴۵,۶۳۴	۱۴,۰۵۱,۲۰۷,۳۶۶	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
.	۱۱,۵۴۵,۰۹۵,۵۱۰	۱۱,۵۴۵,۰۹۵,۵۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۶۷۴,۰۱۱	۹,۳۴۴,۴۲۱,۴۹۹	۱۱,۵۴۵,۰۹۵,۵۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کربن
.	۱۴,۶۷۶,۶۱۸,۲۲۲	۱۴,۶۷۶,۶۱۸,۲۲۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	۵۸۸,۰۸۷,۴۵۵	۱۴,۰۸۸,۵۳۰,۷۶۷	۱۴,۶۷۶,۶۱۸,۲۲۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
.	۲۷,۴۳۵,۰۳۴,۴۶۲	۲۷,۴۳۵,۰۳۴,۴۶۲	۳,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۷,۴۶۴,۸۴۱	۲۰,۵۹۷,۵۶۹,۶۲۱	۲۷,۴۳۵,۰۳۴,۴۶۲	۳,۶۷۵,۰۰۰	ملی مس
.	۱۱,۳۱۲,۵۸۷,۲۱۵	۱۱,۳۱۲,۵۸۷,۲۱۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۱۹,۰۵۲	۸,۳۵۳,۶۶۸,۱۶۳	۱۱,۳۱۲,۵۸۷,۲۱۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	موتوزن
.	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	۶,۶۶۷,۵۹۰,۳۷۵	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مگسال
.	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱,۵۵۳,۱۵۷	۳,۹۶۰,۳۰۸,۷۹۹	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱,۵۵۳,۱۵۷	نفت اصفهان
.	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۲,۲۳۹,۸۰۲	۶۳,۷۴۵,۴۵۲,۳۵۶	۴۳۵,۵۷۶,۵۰۸,۸۴۲	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۲,۲۳۹,۸۰۲	نقل به صفحه بعد
.	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۲,۲۳۹,۸۰۲	۶۳,۷۴۵,۴۵۲,۳۵۶	۴۳۵,۵۷۶,۵۰۸,۸۴۲	۴۹۹,۳۲۱,۹۶۱,۱۹۸	۴۲,۲۳۹,۸۰۲	نقل از صفحه قبل

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
.	۱۱,۵۷۶,۶۰۶,۸۹۵	۱۱,۵۷۶,۶۰۶,۸۹۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۲۵,۲۴۷	۱۰,۴۰۷,۰۸۱,۶۴۸	۱۱,۵۷۶,۶۰۶,۸۹۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
.	۱۲,۸۷۵,۴۳۲,۶۲۵	۱۲,۸۷۵,۴۳۲,۶۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۷۹۰,۳۹۸	۹,۹۶۸,۶۴۲,۲۲۷	۱۲,۸۷۵,۴۳۲,۶۲۵	۳۳۰,۰۰۰	نیرو کلر
.	.	.	.	۱,۲۱۰,۷۹۰,۸۴۲	۱,۲۱۰,۷۹۰,۸۴۲-	.	.	پتروشیمی ارومیه
.	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۲۷۹,۰۰۰	۳,۵۸۰,۴۵۸,۷۵۵	۹,۲۳۲,۶۴۶,۹۳۵	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۰۷,۰۱۰	۹,۶۳۴,۱۳۳,۷۹۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت
.	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۴۴۶,۹۳۰	۱۰,۱۱۸,۸۳۲,۵۷۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	۵۱,۵۲۵,۹۴۴	۵۱,۵۲۵,۹۴۴-	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۵۵۹,۹۷۳,۱۲۶,۷۰۸	۵۵۹,۹۷۳,۱۲۶,۷۰۸	۴۴,۵۷۶,۸۰۲	۷۶,۲۹۷,۵۹۷,۴۸۲	۴۸۳,۶۷۵,۵۲۹,۲۲۶	۵۵۹,۹۷۳,۱۲۶,۷۰۸	۴۴,۵۷۶,۸۰۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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
۱۲.۹۲٪	۴,۰۶۹,۲۴۸,۱۸۱	۱,۷۲۳,۲۴۸,۱۸۱	.	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۷۴٪	۴۱۹,۵۰۴,۵۷۸	.	۴۱۹,۵۰۴,۵۷۸	.	۱.۷۷٪	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	.	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	.	ایران خودرو
۱.۹۵٪	۱,۶۳۳,۴۳۵,۴۴۸	.	۱,۶۳۳,۴۳۵,۴۴۸	.	۱.۸۶٪	۱,۶۰۷,۰۸۶,۶۹۴	.	۱,۶۰۷,۰۸۶,۶۹۴	.	باما
-۱.۹۰٪	۵۹۷,۹۶۲,۱۱۴-	۶۶۰,۹۶۲,۱۱۴-	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین
-۲.۶۰٪	۴۵۳,۵۹۶,۹۷۴-	۶۲۹,۴۶۸,۹۱۵-	۱۷۵,۸۷۱,۹۴۱	.	۰.۶۷٪	۵۷۶,۷۲۸,۰۳۳	.	۵۷۶,۷۲۸,۰۳۳	.	بانک سامان
-۴.۴۵٪	۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰-	۱,۴۰۱,۲۸۳,۸۰۰-	.	.	۰.۰۰٪	بیمه دانا
-۱.۸۵٪	۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱-	۵۸۱,۴۱۸,۹۰۱-	.	.	۰.۰۰٪	بین المللی توسعه ساختمان
۶.۹۵٪	۶,۱۰۸,۰۹۰,۱۱۷	.	۴,۰۵۸,۰۹۰,۱۱۷	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۶٪	۶,۱۷۵,۳۰۷,۵۰۰	.	۴,۱۲۵,۳۰۷,۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
-۰.۵۶٪	۳۸۸,۵۸۵,۲۶۴	.	۳۰۱,۰۶۷,۲۲۲	۸۷,۵۱۸,۰۴۲	۱.۰۳٪	۸۸۸,۴۸۳,۱۶۳	.	۸۸۸,۴۸۳,۱۶۳	.	تأمین سرمایه دماوند
-۱.۸۹٪	۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸-	۵۹۵,۲۰۲,۰۴۸-	.	.	۰.۰۰٪	تأمین ماسه ریخته گری
۴.۱۳٪	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	۱,۳۰۰,۹۲۰,۸۳۲	.	.	۰.۰۰٪	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۲.۵۷٪	۸۰۹,۸۶۱,۱۴۷-	۱,۴۶۰,۵۲۵,۷۷۷-	.	۶۵۰,۶۶۴,۶۳۰	۰.۰۰٪	تولید مواد اولیه دارویش
-۱.۵۷٪	۴۹۳,۰۶۸,۳۳۵-	۵۶۸,۰۶۸,۳۳۵-	.	.	۰.۰۰٪	تولید نیروی برق دماوند
۳.۶۵٪	۱,۱۴۹,۰۹۲,۰۷۷	۴۵۰,۹۰۷,۹۲۳-	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	زغال سنگ پروده طبس
۵.۱۴٪	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	۱,۶۱۹,۸۹۰,۷۳۰	.	.	۰.۰۰٪	سایپا
۰.۰۰٪	۱,۱۴۲,۳۸۸	۱,۱۴۲,۳۸۸	.	.	۰.۰۰٪	۲۵۷,۵۸۴	۱,۱۴۲,۳۸۸	۸۸۴,۸۰۴-	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
-۰.۴۹٪	۱۵۲,۸۵۶,۱۰۶-	۷۹۵,۴۵۶,۱۰۶-	.	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲.۳۵٪	۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵-	۷۴۰,۲۷۶,۵۱۵-	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۲۸٪	۹۶۲,۰۷۷,۱۶۵	۹۶۲,۰۷۷,۱۶۵	.	.	۰.۴۵٪	۳۸۶,۲۸۶,۵۵۷	۳۹۹,۳۰۱,۷۸۵	۱۳,۰۱۵,۲۲۸-	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-۲.۷۱٪	۱۱۵,۴۳۳,۰۷۸-	۶۵۰,۵۷۶,۲۲۶-	۵۳۵,۱۴۳,۱۴۸	.	۱.۳۵٪	۱,۱۶۱,۷۹۵,۹۳۸	.	۱,۱۶۱,۷۹۵,۹۳۸	.	سوزمیران
۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۲۰۰	.	۱,۰۸۰,۱۱۰	۲۸۸,۰۹۰	۰.۰۰٪	۹۰۴,۴۴۶	.	۹۰۴,۴۴۶	.	سیمان آبیگ
۷.۲۰٪	۵,۸۵۳,۰۹۰,۱۳۳	.	۵,۸۵۳,۰۹۰,۱۳۳	.	۶.۵۵٪	۵,۶۵۱,۱۷۴,۲۵۰	.	۵,۶۵۱,۱۷۴,۲۵۰	.	سیمان تهران
۴.۱۹٪	۳,۴۵۳,۰۸۴,۳۶۳	.	۳,۴۵۳,۰۸۴,۳۶۳	.	۳.۹۰٪	۳,۳۶۲,۲۵۴,۸۳۹	.	۳,۳۶۲,۲۵۴,۸۳۹	.	سیمان هگمتان
-۴.۱۹٪	۱,۳۳۰,۱۹۱,۶۰۶-	۱,۹۱۰,۱۹۱,۶۰۶-	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	شرکت ازنیاطات سیار ایران
۱۰.۲۲٪	۳,۸۰۶,۹۸۱,۸۲۲	۲,۲۰۹,۶۳۹,۳۳۹	۱,۵۹۷,۳۴۲,۴۸۳	.	۱۰.۸٪	۹۲۹,۸۷۲,۴۴۱	.	۹۲۹,۸۷۲,۴۴۱	.	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)
-۰.۲۱٪	۹۱۱,۸۹۰,۵۱۲	.	۹۱۱,۸۹۰,۵۱۲	.	۱.۵۴٪	۱,۳۳۰,۹۴۶,۳۴۸	.	۱,۳۳۰,۹۴۶,۳۴۸	.	شرکت زرین معدن آسیا
۴.۰۶٪	۲,۹۵۱,۸۳۳,۹۶۶	.	۲,۹۵۱,۸۳۳,۹۶۶	.	۳.۰۶٪	۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰	.	۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰	.	شرکت نفت ایرانول
۰.۱۹٪	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	۶۰,۸۰۷,۲۶۹	.	.	۰.۰۰٪	شرکت پاکدیس
۲.۳۴٪	۷۳۷,۷۸۵,۰۵۹	۶۲,۷۸۵,۰۵۹	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۴.۱۸٪	۵,۵۶۶,۲۰۳,۵۲۱	.	۵,۵۶۶,۲۰۳,۵۲۱	.	۷.۷۶٪	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	.	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	.	شیشه و گاز
-۱.۰۶٪	۳۳۴,۷۵۴,۹۱۲-	۱,۳۴۲,۷۵۴,۹۱۲-	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	صنایع خاک چینی ایران
-۶.۰۵٪	۱,۹۰۵,۳۱۰,۰۷۰-	۱,۹۰۵,۳۱۰,۰۷۰-	.	.	۰.۰۰٪	صنایع شیمیایی ایران
۱.۰۹٪	۵۴۵,۸۸۴,۱۳۳	۱۹۶,۳۹۴,۸۳۱	۳۴۹,۴۸۹,۳۰۲	.	۰.۳۷٪	۳۱۸,۶۵۲,۵۶۹	.	۳۱۸,۶۵۲,۵۶۹	.	صنایع فروآلیاز ایران

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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	
۳۵٪	۳۲,۰۳۸,۸۰۰,۱۵۲	۵,۵۵۵,۳۹۷,۴۵۴-	۲۷,۸۰۶,۱۲۶,۸۴۴	۹,۷۸۸,۰۷۰,۷۶۲	۳۹٪	۳۳,۲۴۶,۱۶۸,۰۳۲	۴۰۰,۴۴۴,۱۷۳	۳۰,۷۹۵,۷۲۳,۸۵۹	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد
۳۵٪	۳۲,۰۳۸,۸۰۰,۱۵۲	۵,۵۵۵,۳۹۷,۴۵۴-	۲۷,۸۰۶,۱۲۶,۸۴۴	۹,۷۸۸,۰۷۰,۷۶۲	۳۹٪	۳۳,۲۴۶,۱۶۸,۰۳۲	۴۰۰,۴۴۴,۱۷۳	۳۰,۷۹۵,۷۲۳,۸۵۹	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-۲۰.۲۹٪	۵,۹۵۷,۳۸۱,۴۶۶-	۴,۵۶۹,۶۳۲,۰۹۱-	۱,۳۲۰,۲۴۹,۳۷۵-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۷۹٪	۶۷۷,۴۴۵,۰۷۵	.	۶۷۷,۴۴۵,۰۷۵	.	صنعتی زر ماکارون
۱.۶۳٪	۷۸۰,۰۷۳,۷۳۵	.	۷۸۰,۰۷۳,۷۳۵	.	-۰.۴۹٪	۴۱۹,۸۳۷,۳۶۲	.	۴۱۹,۸۳۷,۳۶۲	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-۶.۲۴٪	۱,۹۶۳,۵۲۴,۵۰۸-	۱,۹۹۳,۲۲۴,۵۰۸-	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	فراپورس ایران
۳.۲۰٪	۲,۷۵۶,۱۷۴,۰۵۹	.	۲,۷۵۶,۱۷۴,۰۵۹	.	۳.۲۰٪	۲,۷۵۶,۱۷۴,۰۵۹	.	۲,۷۵۶,۱۷۴,۰۵۹	.	فولاد آلیاژی ایران
-۱.۰۰٪	۸۶۱,۷۴۹,۳۳۰-	.	۸۶۱,۷۴۹,۳۳۰-	.	-۱.۰۰٪	۸۶۱,۷۴۹,۳۳۰-	.	۸۶۱,۷۴۹,۳۳۰-	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۹.۳۰٪	۵,۴۶۳,۲۹۷,۲۵۲	.	۵,۴۶۳,۲۹۷,۲۵۲	.	۴.۶۳٪	۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰	.	۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۴۵٪	۵,۴۳۸,۰۶۹,۴۲۳	۱,۶۲۴,۵۳۰,۱۰۹-	۵,۳۶۳,۵۹۹,۵۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۳٪	۵,۳۶۸,۶۶۸,۱۸۹	.	۵,۳۶۸,۶۶۸,۱۸۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۵۳٪	۲,۷۶۸,۵۳۷,۸۵۳	۴۸۵,۹۱۴,۲۹۹	۱,۹۵۴,۰۷۹,۲۰۴	۳۲۸,۵۴۴,۳۵۰	۲.۴۵٪	۲,۱۱۲,۰۴۵,۶۳۴	.	۲,۱۱۲,۰۴۵,۶۳۴	.	کاشی و سرامیک الوند
-۰.۵۵٪	۱,۵۶۹,۷۷۹,۶۰۱	.	۱,۵۶۹,۷۷۹,۶۰۱	.	۲.۵۵٪	۲,۲۰۰,۶۷۴,۰۱۱	.	۲,۲۰۰,۶۷۴,۰۱۱	.	کربن ایران
-۴.۳۱٪	۶۹۸,۶۳۶,۶۱۰-	.	۶۹۸,۶۳۶,۶۱۰-	.	۱.۲۰٪	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	.	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱.۸۸٪	۱,۱۲۵,۸۷۸,۹۶۲	.	۱,۱۲۵,۸۷۸,۹۶۲	.	-۰.۹۸٪	۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵	.	۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵	.	لابراتوارهای رازک
-۰.۲۳٪	۷۱,۴۷۶,۱۸۶	۳۷۳,۷۲۳,۸۱۴-	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۰.۶۸٪	۵۸۸,۰۸۷,۴۵۵	.	۵۸۸,۰۸۷,۴۵۵	.	-۰.۶۸٪	۵۸۸,۰۸۷,۴۵۵	.	۵۸۸,۰۸۷,۴۵۵	.	ملی شیمی کشاورز
۴.۰۱٪	۵,۶۴۱,۲۴۵,۰۴۶	۲,۵۰۴,۲۵۶,۵۷۵-	۷,۴۴۵,۵۰۱,۶۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۰٪	۶,۸۹۷,۴۶۴,۸۴۱	.	۶,۸۹۷,۴۶۴,۸۴۱	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۶٪	۲,۱۷۹,۸۶۷,۱۷۰	.	۲,۱۷۹,۸۶۷,۱۷۰	.	۳.۴۳٪	۲,۹۵۸,۹۱۹,۰۵۲	.	۲,۹۵۸,۹۱۹,۰۵۲	.	مونوژن
۲.۹۱٪	۱,۶۵۹,۵۷۳,۷۵۷	.	۱,۶۵۹,۵۷۳,۷۵۷	.	۱.۴۶٪	۱,۱۶۹,۵۲۵,۲۴۷	.	۱,۱۶۹,۵۲۵,۲۴۷	.	نورد آلومینیوم
۳.۳۷٪	۲,۹۰۶,۷۹۰,۳۹۸	.	۲,۹۰۶,۷۹۰,۳۹۸	.	۳.۳۷٪	۲,۹۰۶,۷۹۰,۳۹۸	.	۲,۹۰۶,۷۹۰,۳۹۸	.	نیرو کلر
-۰.۲۷٪	۲,۶۰۰,۴۸۱,۶۵۶	.	۲,۶۰۰,۴۸۱,۶۵۶	.	۴.۵۹٪	۳,۹۶۰,۳۰۸,۷۹۹	.	۳,۹۶۰,۳۰۸,۷۹۹	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۹٪	۵۸,۶۶۷,۵۰۸-	۸۰,۵۱۷,۵۰۸-	.	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	پالایش نفت تهران
-۰.۵۷٪	۱,۶۱۲,۷۰۹,۳۴۹	۱,۶۱۲,۷۰۹,۳۴۹	.	.	۳.۲۸٪	۲,۸۲۳,۵۰۰,۱۹۱	۱,۶۱۲,۷۰۹,۳۴۹	۱,۲۱۰,۷۹۰,۸۴۲	.	پتروشیمی ارومیه
۱.۷۲٪	۲,۸۱۴,۶۱۹,۵۶۹	.	۲,۸۱۴,۶۱۹,۵۶۹	.	۴.۱۵٪	۳,۵۸۰,۴۵۸,۷۵۵	.	۳,۵۸۰,۴۵۸,۷۵۵	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲.۹۹٪	۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷-	۱,۹۴۳,۰۲۸,۳۹۷-	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	پتروشیمی تندگوپان
۶.۶۳٪	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	۲,۰۸۸,۰۷۲,۷۶۸	.	.	-۰.۰۰٪	پخش رازی
-۰.۳۷٪	۱,۰۲۷,۹۱۸,۲۷۰	۴,۶۱۳,۶۷۴-	۱,۰۲۸,۶۲۱,۹۴۴	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۱,۴۳۵,۶۰۷,۰۱۰	.	۱,۴۳۵,۶۰۷,۰۱۰	.	پخش هجرت
۳.۵۴٪	۲,۵۰۸,۱۸۶,۰۳۴	.	۲,۵۰۸,۱۸۶,۰۳۴	.	۲.۵۵٪	۲,۱۹۷,۴۴۶,۹۳۰	.	۲,۱۹۷,۴۴۶,۹۳۰	.	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
-۲.۴۴٪	۷۶۸,۶۷۸,۲۳۳-	۳,۴۴۸,۶۷۸,۲۳۳-	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	پویا زرکان آق دره
۱.۰۸٪	۱,۰۱۸,۹۷۳,۱۷۷	۱,۰۱۸,۹۷۳,۱۷۷	.	.	۱.۴۴٪	۱,۰۷۰,۴۹۹,۱۲۱	۱,۰۱۸,۹۷۳,۱۷۷	۵۱,۵۲۵,۹۴۴	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۷۷٪	۲۴۳,۹۵۴,۸۵۲	۱۶,۰۴۵,۱۴۸-	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	گروه سرمایه گذاری سایبا
۵۱٪	۶۷,۶۵۰,۹۱۰,۶۷۲	۱۶,۹۰۷,۹۷۷,۹۱۸-	۶۷,۵۶۹,۱۱۳,۴۷۸	۱۶,۹۸۹,۷۷۵,۱۱۲	۹۴٪	۸۱,۳۷۹,۷۲۴,۱۸۱	۳,۰۲۲,۱۲۶,۶۹۹	۷۶,۲۹۷,۵۹۷,۴۸۲	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۲۰۰,۹۹۱,۵۳۰	.	۳۵,۷۵۰,۰۰۰-	۲۰,۲۳۶,۷۴۱,۵۳۰	۲,۱۲۴,۸۸۹,۰۶۸	.	.	۲,۱۲۴,۸۸۹,۰۶۸	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	.	.	۳,۹۶۹,۱۹۴,۳۹۵	صکوک مریحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۶,۵۱۷,۸۲۹,۹۵۱	۵,۳۷۵,۷۰۸-	۲۴,۱۸۵,۵۴۲-	۶,۵۴۷,۳۹۱,۲۰۱	۱,۱۶۸,۵۴۰,۴۹۸	.	.	۱,۱۶۸,۵۴۰,۴۹۸	صکوک مریحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۶۸۸,۰۱۵,۸۷۶	۵,۳۷۵,۷۰۸-	۵۹,۹۳۵,۵۴۲-	۳۰,۷۵۳,۳۲۷,۱۲۶	۳,۲۹۳,۴۲۹,۵۶۶	.	.	۳,۲۹۳,۴۲۹,۵۶۶	جمع

قابل معامله گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
۸۱٪	۵,۹۱۷,۳۹۷,۲۵۶	۷۷.۰۳٪	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۴٪	۱,۰۴۵,۸۰۸,۲۱۴	۱۷.۲۴٪	۲۶۴,۳۲۸,۸۱۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴٪	۳۲۴,۲۱۷,۴۳۳	۵.۷۱٪	۸۷,۵۶۹,۰۷۴	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۰٪	۱,۳۸۱,۶۲۹	۰.۰۲٪	۳۷۱,۲۱۲	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۸۱٪	۵,۸۷۱,۰۹۴,۸۴۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۶۸۹۰۸۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۷۰٪	۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۲۰۵۴۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۴٪	۱,۰۴۱,۶۵۲,۶۸۲	۰.۰۰٪	.	۳۹۹۲۳۹۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۱۰۰.۰۰٪	۷,۲۸۸,۸۰۴,۵۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۳۳,۶۳۸,۹۶۷		جمع

قابل معامله گنبد منای دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۷۳۳,۸۷۹	۳,۶۷۰,۳۴۴	سینا
۳۲,۷۹۸,۸۷۰	۱,۸۸۴,۳۴۳	آرمون بورس
۸۴۷,۵۸۱	۰	بورس بیمه ایران
۴۶,۵۳۲,۷۴۹	۵,۵۵۴,۶۸۷	جمع