



قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتهفوی

در اجرای ابلاغیه شماره 12020093 مورخ 1396/09/05 سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به 1402/01/31

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱.۳۵٪	۱۲,۱۸۳,۰۸۳,۷۵۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۳۲	۴,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو		
۱.۶۹٪	۱۵,۳۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۹۷,۵۰۰	۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۲۱,۸۵۱,۹۰۰	۹,۷۷۰,۰۱۷,۹۳۴	۱۵۸,۰۰۰	ایرانول		
۲.۰۵٪	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۷,۰۲۰	۲,۶۳۸,۱۵۰	-	-	-	-	۱۱,۵۹۶,۴۸۷,۱۹۹	۹,۹۶۳,۰۵۱,۷۵۱	۲,۶۳۸,۱۵۰	باما		
۰.۴۷٪	۴,۳۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۲,۹۴۸,۹۸۵,۳۶۹	۳,۸۱۳	۱,۱۰۳,۰۰۴	-	-	-	-	۳,۱۲۴,۸۵۷,۲۱۰	۲,۹۴۸,۹۸۵,۳۶۹	۱,۱۰۳,۰۰۴	بانک سامان		
۵.۴۸٪	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۲۹,۰۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر		
۲.۲۳٪	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۳۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۱۸۹,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر		
۰.۹۸٪	۸,۸۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۵,۸۴۰,۴۶۱,۳۸۷	۴۰,۳۴	۲,۱۶۹,۶۹۵	-	-	-	-	۷,۰۰۷,۳۹۵,۴۸۸	۵,۸۴۰,۴۶۱,۳۸۷	۲,۱۶۹,۶۹۵	بیمه کوثر		
۰.۲۷٪	۲,۴۳۰,۴۱۷,۵۸۱	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۲,۳۱۴	۷۹۱,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۵۰۷,۶۵۳	۱,۳۳۹,۰۹۹,۳۷۲	۷۹۱,۵۰۷	بیمه کوثر (تقدم)		
۱.۴۰٪	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۱۰,۱۴۴,۱۴۰,۱۳۴	۶,۹۳۰	۱,۸۶۲,۰۸۶	-	-	-	-	۱۰,۴۹۵,۲۰۷,۲۵۶	۱۰,۱۴۴,۱۴۰,۱۳۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	تأمین سرمایه دماوند		
۰.۱۴٪	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۶	۶,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	حفاری شمال		
۱.۶۳٪	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۱۹,۶۶۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۹۳,۱۰۸,۱۲۵	۱۰,۴۶۷,۲۲۹,۱۶۳	۷۵۰,۰۰۰	دارو رازک		
۲.۱۸٪	۱۹,۶۲۲,۵۴۷,۰۰۰	۱۴,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۵	۱۹,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۲۶۲,۹۳۸,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	دریایی سینا		
۱.۶۳٪	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۳۳	۶,۸۳۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۲۷,۸۸۸,۴۳۵	۹,۹۱۵,۹۹۷,۹۳۳	۲,۲۰۵,۰۰۰	زرین معدن آسیا		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	-	-	۵,۸۵۲,۴۶۹,۳۷۵	۵,۳۱۷,۳۲۶,۲۲۷	۳۱۲,۵۰۰	سوزمیران		
۰.۰۰٪	۴,۳۷۷,۵۹۷	۲,۳۹۶,۸۹۸	۲۲,۵۵۰	۱۹۴	-	-	-	-	۳,۴۷۷,۰۰۸	۲,۳۹۶,۸۹۸	۱۹۴	سیمان آبیک		
۱.۹۳٪	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۵۷,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۷۵,۵۷۳,۵۰۰	۹,۹۲۲,۴۸۳,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران		
۱.۸۴٪	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۶۴,۸۸۰	۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱۰,۰۱۲,۳۲۲,۸۸۷	۲۵۸,۰۰۰	سیمان هگمتان		
۲.۲۴٪	۲۰,۱۳۳,۸۸۹,۸۹۰	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۲۸,۲۲۰	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۱۳,۷۴۰,۷۳۰	۹,۹۴۷,۵۳۷,۲۰۹	۷۴۰,۰۰۰	شیشه و گاز		
۰.۱۵٪	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۶۱	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۴۵۸,۴۱۹	۸۵۰,۹۶۹,۱۱۸	۲۰,۱۶۱	صنایع فروآلیاز ایران		
۱.۲۵٪	۱۱,۳۲۶,۲۴۴,۱۷۵	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۴,۸۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۲۶,۴۶۳,۸۷۵	۹,۹۴۶,۷۱۳,۲۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون		
۰.۹۶٪	۸,۶۳۸,۹۶۴,۵۰۰	۷,۴۶۶,۹۲۳,۸۵۰	۸,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۶۶,۹۲۳,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی سیاهان		
۱.۵۳٪	۱۳,۷۳۸,۴۵۸,۸۸۳	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۱۴,۸۵۰	۹۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۹۶,۸۸۶,۸۰۶	۹,۵۱۶,۸۱۳,۰۷۱	۹۳۳,۲۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس		
۳.۶۰٪	۳۲,۴۰۳,۷۴۳,۶۸۵	۳۰,۰۰۹,۲۲۳,۵۷۵	۱۶,۹۹۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۲۲,۲۷۰,۶۳۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۸۶,۹۵۱,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران		
۱.۷۱٪	۱۵,۴۸۸,۹۷۱,۰۸۸	۱۳,۹۴۹,۵۸۴,۵۷۵	۶,۹۹۰	۲,۲۲۰,۵۰۴	-	-	۳,۴۲۴,۸۲۶,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۳,۰۰۸,۵۵۷	۱۰,۵۲۴,۷۵۷,۸۸۷	۱,۷۲۰,۵۰۴	فولاد امیرکبیر		
۱.۶۹٪	۱۵,۲۰۹,۹۵۹,۰۵۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱۱,۹۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۴۱۷,۶۰۰	۹,۸۳۷,۱۲۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو		
۲.۹۸٪	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۴۶۳	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۶,۳۱۰	۴,۲۷۷,۵۴۴	-	-	-	-	۲۵,۵۱۲,۵۵۵,۶۷۹	۲۰,۱۴۹,۹۵۶,۱۴۷	۴,۲۷۷,۵۴۴	فولاد مبارکه		
۱.۴۱٪	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱۰,۹۷۰,۱۷۰,۷۹۳	۷,۸۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۷۰,۱۷۰,۷۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	قند لرستان		
۲.۲۱٪	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۹,۹۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۱۷۳,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند		
۱.۵۰٪	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۹,۹۷۵,۳۱۵,۹۰۹	۵,۳۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۴۵,۰۹۵,۵۱۰	۹,۹۷۵,۳۱۵,۹۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	کرین		
۱.۹۵٪	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۳۵۴,۸۹۰,۳۲۳	۵,۵۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۵۴,۸۹۰,۳۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	مس شهید باهنر		
۱.۴۰٪	۱۲,۵۶۲,۲۵۳,۱۵۵	۵,۴۶۲,۷۲۴,۹۲۸	۸,۸۷۰	۱,۴۲۴,۹۹۹	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۷۶,۶۱۸,۲۲۲	۱۴,۰۸۸,۵۳۰,۷۶۷	۲,۲۷۵,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز		
۳.۲۳٪	۳۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۱۹,۹۸۹,۵۳۲,۸۴۱	۷,۹۷۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۴۵,۰۳۴,۴۶۲	۱۹,۹۸۹,۵۳۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۰۰۰	ملی مس		
۱.۶۷٪	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۴,۸۳۹	۳,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۵۸۷,۲۱۵	۹,۱۳۲,۷۲۰,۰۴۵	۳,۱۷۰,۰۰۰	مونوژن		
۱.۱۷٪	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۸,۴۰۳,۵۱۴,۱۱۰	۴۲,۷۹۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۸,۴۰۳,۵۱۴,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	مگسال		
۱.۵۸٪	۱۴,۳۳۴,۰۰۲,۹۰۰	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۹,۳۷۰	۱,۵۵۳,۱۵۷	-	-	-	-	۱۲,۷۲۱,۸۶۵,۴۹۹	۱۰,۱۲۱,۳۸۳,۸۴۳	۱,۵۵۳,۱۵۷	نفت اصفهان		
۲.۴۳٪	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۱۹,۵۳۴,۸۹۵,۴۳۶	۶,۴۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۳۴,۸۹۵,۴۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سیاهان		
۱.۸۵٪	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱۲,۸۳۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۷۶,۶۰۶,۸۹۵	۹,۹۱۷,۰۳۳,۱۳۸	۱,۳۱۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم		
۳.۰۴٪	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۲۱,۴۳۹,۵۳۲,۸۴۱	۴۷,۷۷۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۷۱,۳۰۶,۵۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۵,۴۳۲,۶۲۵	۹,۹۶۸,۶۴۲,۳۲۷	۳۳۰,۰۰۰	نیرو کثر		
۱.۶۰٪	۱۴,۳۶۶,۳۰۹,۴۱۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۵۲,۱۱۰	۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۱۳,۱۰۵,۶۹۰	۹,۹۹۸,۴۸۶,۱۲۱	۲۷۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا		
۱.۹۹٪	۱۷,۸۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۸۴۹,۰۷۷	۱۷,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۷۰,۸۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان		
۱.۴۱٪	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۳۶,۸۵۰	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۸,۸۵۶	۳۴۸,۰۰۰	پخش هجرت		
۱.۵۰٪	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۱۹,۶۲۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۰۰	۹,۸۰۸,۰۹۳,۴۶۶	۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
۲.۴۱٪	۲۱,۵۶۳,۵۸۹,۹۶۰	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۳۷,۵۰۰	۵۸۴,۰۰۰	-	-	۲۰,۸۶۱,۷۲۵,۲۲۴	۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر		
۷۳.۶۷٪	۶۶۳,۱۵۱,۰۹۸,۸۳۶	۴۹۴,۱۲۱,۷۸۸,۸۸۴	۱,۱۰۸,۰۷۴	۵۸,۸۵۱,۲۰۱	۲۴,۲۱۴,۰۷۴,۲۸۲	۲,۵۶۲,۵۰۰	۱۸۲,۷۳۰,۸۷۰,۷۸۹	۱۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۰۳,۱۶۳,۵۸۳	۳۲۵,۳۳۴,۰۵۰,۱۰۷	۴۴,۴۰۹,۷۰۲	جمع		

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰.۵- ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰	۶۷,۱۰۰	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۱۰۰	۶۷,۱۱۲,۰۲۳,۶۶۷	۰
جمع							۱۶۷,۱۰۰	۱۶۷,۱۲۹,۸۹۸,۶۶۷	۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵	۱۶۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۶۷,۱۰۰	۹۸۳,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵
جمع					۱۶۷,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۵

قابل معامله گنبد منای دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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٪	۲۴,۳۹۹,۸۲۵	۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۱۹,۸۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	جاری	۰۱۰۵۶۸۴۴۷۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۴۴۹,۶۹۳	۴۲۰,۰۰۰	۹,۶۹۳	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۹۹٪	۱۷,۹۴۰,۰۵۴,۹۰۲	۲۶,۱۴۹,۹۵۰,۷۶۷	۲۸,۷۲۶,۸۶۳,۲۴۹	۱۵,۳۶۳,۱۴۲,۴۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۴.۹۷٪	۴۴,۷۱۹,۴۶۳,۶۳۹	۱۷۸,۲۴۴,۵۷۵,۸۸۱	۲۲۱,۴۳۲,۰۳۰,۶۳۳	۱,۵۳۲,۰۰۸,۸۸۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶.۹۶٪	۶۲,۶۸۶,۳۶۸,۰۵۹	۲۷۱,۳۹۵,۳۶۶,۶۴۸	۲۵۰,۱۵۸,۹۰۳,۵۷۵	۸۳,۹۲۲,۸۳۱,۱۳۲					جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۱۱,۸۷۶,۰۷۲,۷۷۴	۹۶.۵۱٪	۱۲.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۱۴,۸۵۲,۹۸۲	۲.۷۷٪	۰.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۱۶,۶۵۷,۱۸۹	۰.۷۰٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۰۲۵,۸۱۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱۵,۹۲۰,۶۰۸,۷۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۸۸٪

قابل معامله گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۰	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۰	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸
بلند مدت- ۲۲۱-۱۰۲۱۵۲۳۱۰۲۹۰۹۰- پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	(۷۵۶,۰۴۵)	۷۱۹,۳۵۳,۵۶۹	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۰	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴
بلند مدت- ۲۲۲-۱۰۲۱۵۲۳۱۰۲۹۰۹۰- پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	(۴۰۰,۰۵۶)	۹۵,۷۶۴,۳۲۳	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۰	۹۶,۱۶۴,۳۷۹
صکوک مرباحه غدیر ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۰	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۰	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴
کوتاه مدت- ۱-۱۰۲۱۵۲۳۱۰۲۲-۸۱۰۰-۲۹۰- پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۰	۳۵۸,۸۳۸	۰	۳۵۸,۸۳۸	۳۵۸,۸۳۸	۰	۳۵۸,۸۳۸
کوتاه مدت- ۱-۱۴۰۳-۹۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴- سامان	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۱۰	۹,۶۹۳	۰	۹,۶۹۳	۹,۶۹۳	۰	۹,۶۹۳
کوتاه مدت- ۳۸۱-۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰- سینا	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۱۰	۱۴,۶۶۵	۰	۱۴,۶۶۵	۱۴,۶۶۵	۰	۱۴,۶۶۵
جمع				۴,۰۳۱,۵۱۰,۱۷۱	(۱,۱۵۶,۱۰۱)	۴,۰۳۰,۳۵۴,۰۷۰	۴,۰۳۱,۵۱۰,۱۷۱	۰	۴,۰۳۱,۵۱۰,۱۷۱

قابل معامله گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۵,۸۱۴,۹۰۱,۰۹۷	۶,۲۷۶,۴۴۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۰۰	سوژمیران
۹,۰۵۹,۱۴۰,۵۷۳	۸,۸۷۸,۴۹۱,۶۷۷	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۵۹,۱۴۰,۵۷۳	۸,۸۷۸,۴۹۱,۶۷۷	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۹,۵۲۰,۶۸۱,۵۰۸	۱۴,۶۹۳,۳۹۲,۷۷۴	۲۴,۲۱۴,۰۷۴,۲۸۲	۲,۵۶۲,۵۰۰	۹,۵۲۰,۶۸۱,۵۰۸	۱۴,۶۹۳,۳۹۲,۷۷۴	۲۴,۲۱۴,۰۷۴,۲۸۲	۲,۵۶۲,۵۰۰	جمع

قابل معامله گنبد منهای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰
ایرانول	۱۵۸,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۱۰,۳۰۰	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰
باما	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	۲,۶۳۸,۱۵۰	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۱۸,۴۶۲,۰۶۹,۱۷۳	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴
بانک سامان	۱,۱۰۳,۰۰۴	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲	۱,۱۰۳,۰۰۴	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۴,۲۱۸,۰۰۹,۰۱۲	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۴۹,۲۹۳,۹۴۵,۴۵۰	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲
بین المللی ساروج پوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰
بیمه کوثر	۲,۱۶۹,۶۹۵	۸,۸۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۸,۸۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۱,۸۱۱,۶۹۹,۶۶۴	۲,۱۶۹,۶۹۵	۸,۸۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۸,۸۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۱,۸۱۱,۶۹۹,۶۶۴
بیمه کوثر (تقدم)	۷۹۱,۵۰۷	۲,۴۳۰,۴۱۷,۵۸۱	۲,۴۳۰,۴۱۷,۵۸۱	۶۶۰,۹۰۹,۹۲۸	۷۹۱,۵۰۷	۲,۴۳۰,۴۱۷,۵۸۱	۲,۴۳۰,۴۱۷,۵۸۱	۶۶۰,۹۰۹,۹۲۸
تامین سرمایه دماوند	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴	۱,۸۶۲,۰۸۶	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۱۲,۵۸۶,۸۴۴,۸۰۰	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)
دارو رازک	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۲,۹۵۲,۳۳۸,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۴,۵۴۵,۴۳۶,۶۲۵	۲,۹۵۲,۳۳۸,۵۰۰
دریایی سینا	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۹۳۸,۹۷۵	۱۹,۶۲۲,۹۳۸,۹۷۵	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۹۳۸,۹۷۵	۱۹,۶۲۲,۹۳۸,۹۷۵	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵
زرین معدن آسیا	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۱۴,۶۸۵,۵۹۷,۶۷۵	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰
سیمان آبیک	۱۹۴	۴,۳۷۷,۵۹۷	۴,۳۷۷,۵۹۷	۹۰۰,۵۸۹	۱۹۴	۴,۳۷۷,۵۹۷	۴,۳۷۷,۵۹۷	۹۰۰,۵۸۹
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۱۷,۲۵۷,۷۰۲,۰۵۰	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰
سیمان هگمتان	۲۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۱۶,۵۴۱,۹۸۶,۰۵۰	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰
شیشه و گاز	۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳,۲۸۹,۸۹۰	۲۰,۱۲۳,۲۸۹,۸۹۰	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳,۲۸۹,۸۹۰	۲۰,۱۲۳,۲۸۹,۸۹۰	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰
صکوک مزایحه غدیر ۳۰۵۰۵ ماهه ۱۸٪	۶۷,۱۰۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۰	۶۷,۱۰۰	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۶۷,۰۸۷,۸۳۸,۱۲۵	۰
صنایع فروالیاژ ایران	۲۰,۱۶۱	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸	۲۰,۱۶۱	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۱,۳۴۲,۷۴۹,۸۱۷	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸
صنعتی زر ماکارون	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۳,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۱۱,۲۳۶,۲۴۴,۱۷۵	۳,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰
صنعتی سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۳۳,۲۰۰	۱۳,۷۲۸,۴۵۸,۸۸۳	۱۳,۷۲۸,۴۵۸,۸۸۳	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷	۹۳۳,۲۰۰	۱۳,۷۲۸,۴۵۸,۸۸۳	۱۳,۷۲۸,۴۵۸,۸۸۳	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷
فولاد الیازی ایران	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۳,۷۴۳,۶۸۵	۳۲,۴۰۳,۷۴۳,۶۸۵	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۳,۷۴۳,۶۸۵	۳۲,۴۰۳,۷۴۳,۶۸۵	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)
فولاد امیرکبیر	۲,۲۲۰,۵۰۴	۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۰۸۸	۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۰۸۸	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳	۲,۲۲۰,۵۰۴	۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۰۸۸	۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۰۸۸	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳
فولاد کاهه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۹۵۹,۰۵۰	۱۵,۳۰۹,۹۵۹,۰۵۰	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۹۵۹,۰۵۰	۱۵,۳۰۹,۹۵۹,۰۵۰	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)
فولاد مبارکه	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۴۶۳	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۴۶۳	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	۴,۲۷۷,۵۴۴	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۴۶۳	۲۶,۷۸۸,۱۸۳,۴۶۳	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴
قند لرستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰
کربن	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۴۰۱,۳۰۰	۱۳,۴۵۴,۴۰۱,۳۰۰	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۴۰۱,۳۰۰	۱۳,۴۵۴,۴۰۱,۳۰۰	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰
مس شهید باهنر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷
ملی شیمی کشاورز	۱,۴۴۴,۹۹۹	۱۲,۵۶۴,۲۵۳,۱۵۵	۱۲,۵۶۴,۲۵۳,۱۵۵	۶,۸۷۳,۴۹۴,۳۶۰	۱,۴۴۴,۹۹۹	۱۲,۵۶۴,۲۵۳,۱۵۵	۱۲,۵۶۴,۲۵۳,۱۵۵	۶,۸۷۳,۴۹۴,۳۶۰
ملی مس	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۲۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۲۹,۰۷۸,۹۴۴,۶۵۰	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸
موتوژن	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۳,۷۱۸,۳۴۳,۴۳۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۱۵,۰۳۰,۹۳۰,۶۴۵	۳,۷۱۸,۳۴۳,۴۳۰
مگسال	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰
نفت اصفهان	۱,۵۵۳,۱۵۷	۱۴,۲۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱۴,۲۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱,۵۱۳,۰۲۷,۴۰۱	۱,۵۵۳,۱۵۷	۱۴,۲۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱۴,۲۳۴,۹۰۲,۹۰۰	۱,۵۱۳,۰۲۷,۴۰۱
نفت سپاهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۲,۳۲۲,۲۱۶,۴۶۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۲,۳۲۲,۲۱۶,۴۶۴
نورد الومینیوم	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۱۶,۶۴۲,۱۸۶,۲۹۰	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵
نیرو کمر	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۲۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۱۰	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۷۹,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۱۴,۳۶۶,۲۰۹,۴۱۰	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰
پتروشیمی تندگوین	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳
پخش هجرت	۳۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۲,۵۱۰	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۱۳,۴۹۵,۰۲۳,۹۹۰	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰
کشیرانی دریای خزر	۵۸۴,۰۰۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۷۹۱,۸۶۴,۲۳۶	۵۸۴,۰۰۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۲۱,۶۵۳,۵۸۹,۹۶۰	۷۹۱,۸۶۴,۲۳۶
جمع	۵۹,۰۱۸,۳۰۱	۸۳۰,۲۲۱,۰۵۹,۹۶۱	۸۳۰,۲۲۱,۰۵۹,۹۶۱	۱۰,۲۳۵,۳۹۱,۲۶۶	۵۹,۰۱۸,۳۰۱	۸۳۰,۲۲۱,۰۵۹,۹۶۱	۸۳۰,۲۲۱,۰۵۹,۹۶۱	۱۰,۲۳۵,۳۹۱,۲۶۶

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					طی دوره				
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱.۷۹٪	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰	-	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰	-	۱.۷۹٪	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰	-	۲,۰۷۲,۵۹۴,۲۵۰	-
۵.۹۳٪	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	-	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	-	۵.۹۳٪	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	-	۶,۸۶۵,۵۸۱,۹۷۴	-
۰.۹۴٪	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲	-	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲	-	۰.۹۴٪	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲	-	۱,۰۹۳,۱۵۱,۸۰۲	-
۹.۱۷٪	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲	-	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲	-	۹.۱۷٪	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲	-	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۸۹۲	-
۲.۳۱٪	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲.۳۱٪	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-
۱.۸۰٪	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴	-	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴	-	۱.۸۰٪	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴	-	۲,۰۹۱,۶۳۷,۴۴۴	-
۴.۶۳٪	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵	-	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵	-	۴.۶۳٪	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵	-	۵,۳۵۹,۶۰۸,۰۲۵	-
۰.۴۰٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	-	-	۰.۴۰٪	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	۴۶۱,۵۴۰,۹۳۵	-	-
۰.۰۰٪	۹۰۰,۵۸۹	-	۹۰۰,۵۸۹	-	۰.۰۰٪	۹۰۰,۵۸۹	-	۹۰۰,۵۸۹	-
۱.۳۸٪	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	-	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	-	۱.۳۸٪	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	-	۱,۴۸۲,۱۲۸,۵۵۰	-
۲.۶۵٪	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	-	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	-	۲.۶۵٪	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	-	۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	-
۲.۱۳٪	۲,۴۷۲,۶۰۹,۵۹۲	-	۲,۴۷۲,۶۰۹,۵۹۲	-	۲.۱۳٪	۲,۴۷۲,۶۰۹,۵۹۲	-	۲,۴۷۲,۶۰۹,۵۹۲	-
-۰.۰۴٪	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	-	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	-	-۰.۰۴٪	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	-	(۴۰,۹۱۶,۰۶۶)	-
۳.۳۳٪	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰	-	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰	-	۳.۳۳٪	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰	-	۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰	-
۳.۱۷٪	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	-	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	-	۳.۱۷٪	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	-	۳,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	-
۳.۹۹٪	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	-	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	-	۳.۹۹٪	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	-	۴,۶۱۹,۵۴۹,۱۶۰	-
۰.۱۳٪	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸	-	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸	-	۰.۱۳٪	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸	-	۱۴۲,۲۹۱,۳۹۸	-
۲.۳۴٪	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	-	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	-	۲.۳۴٪	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	-	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۰۰	-
۳.۹۷٪	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷	-	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷	-	۳.۹۷٪	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷	-	۳,۴۴۱,۵۷۲,۰۷۷	-
-۰.۳۱٪	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)	-	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)	-	-۰.۳۱٪	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)	-	(۳۶۱,۶۵۲,۹۴۹)	-
۲.۰۳٪	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳	-	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳	-	۲.۰۳٪	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳	-	۲,۳۴۱,۱۳۵,۸۴۳	-
-۰.۰۸٪	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	-	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	-	-۰.۰۸٪	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	-	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	-
۱.۱۰٪	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	-	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	-	۱.۱۰٪	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	-	۱,۲۷۵,۶۲۷,۷۸۴	-
۱.۴۹٪	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷	-	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷	-	۱.۴۹٪	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷	-	۱,۷۲۱,۸۵۹,۶۰۷	-
۳.۲۰٪	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	-	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	-	۳.۲۰٪	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	-	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	-
۱.۶۶٪	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰	-	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰	-	۱.۶۶٪	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰	-	۱,۹۲۰,۳۰۵,۷۹۰	-
۲.۴۱٪	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰	-	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰	-	۲.۴۱٪	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰	-	۲,۷۹۳,۲۸۰,۵۰۰	-
۰.۶۸٪	۷۹۱,۸۶۴,۷۳۶	-	۷۹۱,۸۶۴,۷۳۶	-	۰.۶۸٪	۷۹۱,۸۶۴,۷۳۶	-	۷۹۱,۸۶۴,۷۳۶	-
۲.۵۵٪	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	-	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	-	۲.۵۵٪	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	-	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	-
۰.۲۰٪	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷	-	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷	-	۰.۲۰٪	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷	-	۲۳۵,۸۱۸,۴۷۷	-
۱۳.۷۴٪	۱۵,۹۳۲,۶۳۴,۹۳۳	۹,۰۵۹,۱۴۰,۵۷۳	۶,۸۷۳,۴۹۴,۹۳۳	-	۱۳.۷۴٪	۱۵,۹۳۲,۶۳۴,۹۳۳	۹,۰۵۹,۱۴۰,۵۷۳	۶,۸۷۳,۴۹۴,۹۳۳	-
۱.۴۳٪	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	-	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	-	۱.۴۳٪	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	-	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۸	-
۳.۲۱٪	۳,۷۱۸,۳۴۴,۴۳۰	-	۳,۷۱۸,۳۴۴,۴۳۰	-	۳.۲۱٪	۳,۷۱۸,۳۴۴,۴۳۰	-	۳,۷۱۸,۳۴۴,۴۳۰	-
۲۰.۱٪	۲,۳۳۲,۲۱۶,۴۶۴	-	۲,۳۳۲,۲۱۶,۴۶۴	-	۲۰.۱٪	۲,۳۳۲,۲۱۶,۴۶۴	-	۲,۳۳۲,۲۱۶,۴۶۴	-
۴.۳۷٪	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵	-	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵	-	۴.۳۷٪	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵	-	۵,۰۶۵,۵۷۹,۳۹۵	-
۴.۳۲٪	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰	-	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰	-	۴.۳۲٪	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰	-	۳,۰۳۳,۵۷۲,۸۲۰	-
۱.۳۱٪	۱,۵۱۳,۰۳۷,۴۰۱	-	۱,۵۱۳,۰۳۷,۴۰۱	-	۱.۳۱٪	۱,۵۱۳,۰۳۷,۴۰۱	-	۱,۵۱۳,۰۳۷,۴۰۱	-
۱.۳۴٪	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰	-	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰	-	۱.۳۴٪	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰	-	۱,۵۵۳,۱۰۳,۷۲۰	-
۰.۳۶٪	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳	-	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳	-	۰.۳۶٪	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳	-	۴۲۲,۰۵۰,۹۲۳	-
۱.۳۹٪	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰	-	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰	-	۱.۳۹٪	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰	-	۱,۶۰۸,۵۷۱,۷۱۰	-
۱.۰۳٪	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰	-	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰	-	۱.۰۳٪	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰	-	۱,۱۷۸,۷۴۴,۴۹۰	-
۱.۰۱٪	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰	-	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰	-	۱.۰۱٪	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰	-	۱,۱۷۱,۳۷۱,۶۵۰	-
۹۶.۵۱٪	۱۱۱,۸۷۶,۰۷۲,۷۷۴	۹,۵۲۰,۶۸۱,۵۰۸	۱۰۲,۳۵۵,۳۹۱,۲۶۶	-	۹۶.۵۱٪	۱۱۱,۸۷۶,۰۷۲,۷۷۴	۹,۵۲۰,۶۸۱,۵۰۸	۱۰۲,۳۵۵,۳۹۱,۲۶۶	-

قابل معامله گنبد منای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۰	۰	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	۰	۰	۱,۹۵۳,۸۵۳,۸۸۸	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۰	۰	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	۰	۰	۱,۲۶۰,۹۹۹,۰۹۴	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳,۲۱۴,۸۵۲,۹۸۲	۰	۰	۳,۲۱۴,۸۵۲,۹۸۲	۳,۲۱۴,۸۵۲,۹۸۲	۰	۰	۳,۲۱۴,۸۵۲,۹۸۲	جمع

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
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 - پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۱	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۸۸.۱۸٪	۷۲۰,۱۰۹,۶۱۴	۸۸.۱۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۵۲۳۱۰۲۲۲	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۱۱.۷۸٪	۹۶,۱۶۴,۳۷۹	۱۱.۷۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۶۴-۸۱۰-۹۰۰۰۱۴۰۳-۱	۹,۶۹۳	۰.۰۰٪	۹,۶۹۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا	۳۹۹۸۱۶۴۳۷۰۰۳۸۱	۱۴,۶۶۵	۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۵۲۳۱۰۲۲-۱	۳۵۸,۸۳۸	۰.۰۴٪	۳۵۸,۸۳۸	۰.۰۴٪
جمع		۸۱۶,۶۵۷,۱۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۸۱۶,۶۵۷,۱۸۹	۱۰۰.۰۰٪

قابل معامله گنبد مینای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۶۶۳,۶۴۸	۹,۶۶۳,۶۴۸	سینا
۳,۳۶۲,۱۷۰	۳,۳۶۲,۱۷۰	آرمون بورس
۱۳,۰۲۵,۸۱۸	۱۳,۰۲۵,۸۱۸	جمع