



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۰۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
دارویی برکت (برکت)	۲۲,۵۷۹	۱۳۸,۹۹۵,۲۳۳	۱۲۷,۷۱۰,۰۰۰							۱۲۲,۵۴۷,۸۲۰	۱۳۸,۹۹۵,۲۳۳	۲۲,۵۷۹
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۱۱۹,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۱,۱۹۶	۲۲۲,۲۰۷,۱۰۲							۲۱۸,۷۲۱,۸۲۰	۲۲۸,۰۴۱,۱۹۶	۱۱۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲,۷۸۱,۶۶۷	۱۳۰,۴۲۷,۶۷۱,۸۵۲							۹۸,۷۵۴,۸۹۱,۳۰۰	۸۹,۸۸۲,۷۸۱,۶۶۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل (خاور)	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۰,۲۴۷,۹۹۳	۹۵,۳۳۶,۷۴۲,۴۹۵							۸۱,۹۵۱,۶۲۹,۱۵۲	۸۷,۸۳۰,۲۴۷,۹۹۳	۲۴,۱۲۰,۰۰۰
بانک تجارت (تجارت)	۶۷,۷۰۹,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۴,۶۱۰,۳۸۹	۲۶۹,۵۷۰,۰۰۰							۱۷۵,۳۳۳,۸۶۲,۲۴۲	۱۶۳,۱۶۴,۶۱۰,۳۸۹	۶۷,۷۰۹,۰۰۰
ایران خودرو (خودرو)	۳۰,۱۲۷,۰۰۰	۸۵۳,۹۸۳,۹۱۴,۱۸۷	۶۶۸,۶۰۴,۲۱۳,۹۸۸							۸۲۹,۱۸۹,۷۶۵,۷۹۶	۸۵۳,۹۸۳,۹۱۴,۱۸۷	۳۰,۱۲۷,۰۰۰
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۶۰,۷۱۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۰۷۷,۰۹۲	۵۸۳,۸۰۶,۵۶۱							۷,۳۴۶,۱۶۶,۹۶۰	۷,۳۴۶,۰۷۷,۰۹۲	۶۰,۷۱۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۲۸,۴۴۴	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۷۹	۱,۵۷۳,۱۶۷,۱۱۲							۳,۶۶۴,۹۷۹,۶۴۸	۲,۵۷۹,۳۲۷,۷۷۹	۱۲۸,۴۴۴
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۷۸۶,۰۰۰	۵۸۷,۹۰۰,۵۷۰							۸۴۷,۹۷۲,۲۵۰	۸۴۷,۷۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان (فخور)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۱,۲۷۶,۹۲۸	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰							۳۰۰,۸۳۰,۹۲۹,۲۰۰	۲۷,۳۷۱,۲۷۶,۹۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اما (فاما)			۳,۹۹۶,۷۲۸,۹۴۵							۳,۵۸۵,۴۱۵,۶۲۱		
بانک دی (دی)	۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۷,۷۰۰,۵۲۶	۵۳,۰۸۸,۰۳۵,۵۲							۵,۷۶۱,۹۳۱,۳۰۴	۶۰,۹۳۷,۷۰۰,۵۲۶	۵,۱۸۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران (بصادر)	۷۷,۹۸۳,۳۱۹	۱۵۱,۹۳۱,۶۳۲,۲۴۹	۱۷۳,۸۲۳,۰۹۶,۴۷۶							۱۶۷,۷۵۲,۱۶۰,۸۱۲	۱۵۱,۹۳۱,۶۳۲,۲۴۹	۷۷,۹۸۳,۳۱۹
بانک ملت (ویملت)	۷۸,۷۴۰,۵۹۸	۱۹۱,۴۱۵,۰۹۲,۹۷۱	۲۵۹,۳۲۳,۷۹۲,۰۸۷							۲۳۲,۶۶۳,۶۷۲,۸۶۴	۱۹۱,۴۱۵,۰۹۲,۹۷۱	۷۸,۷۴۰,۵۹۸
صبا فولاد خلیج فارس (فضیا)	۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۵,۰۱۹,۵۷۴	۴۲,۲۹۶,۴۹۹,۴۶۵							۴۲,۶۹۸,۶۲۲,۳۹۳	۴۴,۰۸۵,۰۱۹,۵۷۴	۸,۹۹۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲۰,۵۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۱,۶۴۶,۹۶۶	۳۳۳,۰۷۸,۵۴,۸۹۶							۳۲۷,۸۶۴,۹۲۶,۹۷۱	۳۰,۳۲۱,۶۴۶,۹۶۶	۲۰,۵۰۵,۰۰۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۷۱۴,۷۸۵,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۵,۶۱۵,۵۲۳	۸۳۹,۳۲۳,۷۱۱,۸۸۷							۸۳۳,۹۵۰,۵۵۸,۵۲۸	۸۷۶,۰۰۵,۶۱۵,۵۲۳	۷۱۴,۷۸۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۱,۳۰۴,۳۶۳	۳,۷۹۸,۰۹۳,۷۴۴	۴,۲۰۴,۸۸۰,۴۱۹							۳,۶۴۰,۸۵۸,۵۳۳	۳,۷۹۸,۰۹۳,۷۴۴	۱,۳۰۴,۳۶۳
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۹۳۵,۸۸۸	۴,۳۶۴,۸۳۵,۰۱۱	۵۰,۴۲۳,۳۱۱,۵۱۲							۳,۸۰۵,۰۰۶,۶۲۱	۴,۳۶۴,۸۳۵,۰۱۱	۹۳۵,۸۸۸
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۲۰	۸,۸۰۶,۹۵۴							۷,۹۲۰,۵۹۳	۸,۴۲۲,۹۲۰	۲,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۴,۰۰۰	۴,۴۶۱,۶۳۱,۷۹۸	۴,۵۹۶,۶۸۷,۲۰۰							۴,۲۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۴,۴۶۱,۶۳۱,۷۹۸	۳۴,۰۰۰
پارس خودرو (خیارس)	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳,۹۵۱,۶۱۴,۶۱۴	۳,۴۵۰,۲۵۶,۰۹۹							۳,۳۰۸,۶۷۲,۵۶۵	۳,۹۵۱,۶۱۴,۶۱۴	۳,۱۷۳,۰۰۰
سایبا (خسایبا)	۲۳۷,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۱,۳۹۰,۷۵۸,۹۶۳	۷۵۴,۸۴۶,۸۲۳,۸۶۲							۸۰۸,۹۶۲,۳۶۱,۸۳۶	۸۲۱,۳۹۰,۷۵۸,۹۶۳	۲۳۷,۱۴۲,۰۰۰
زامیاد (خزایما)	۶,۲۷۶	۱۱,۰۳۰,۳۲۶	۲۸,۱۳۰,۱۱۳							۱۱,۴۵۱,۲۸۹	۱۱,۰۳۰,۳۲۶	۶,۲۷۶
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۲۳,۵۱۵	۳۰۴,۰۵۶,۲۸۹							۲۶۴,۸۱۴,۹۲۱	۲۳۸,۷۲۳,۵۱۵	۴۵,۰۰۰
جمع	۶۹,۹۸	۳,۶۲۲,۸۲۲,۸۹۹,۱۲۶	۳,۲۸۳,۴۲۸,۴۰۳,۷۵۷							۳,۶۶۲,۳۸۳,۰۵۷,۹۱۸	۳,۶۵۴,۳۴۵,۰۸۰,۶۴	۶۹,۹۸

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۰۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت وبملت-۵۶۲۵-۰۳/۰۲/۰۱ (هملت ۳۰۲)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
اختیارف ت خساپا-۳۴۰۷-۰۳/۰۵/۰۳ (خساپا ۳۰۵)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
اختیارف ت شبندر-۳۴۰۷-۰۳/۰۲/۰۳ (هبندر ۳۰۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	
اختیارف ت خودرو-۳۶۶۰-۰۳/۰۴/۳۱ (هخود ۳۰۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
اختیارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲ (هشپنا ۳۰۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	
اختیارف ت وصادر-۲۵۹۲-۲۱/۰۶/۰۳ (هصادر ۳۰۶)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	
اختیارف ت وتجار-۲۹۲۲-۲۵/۰۶/۰۳ (هتجار ۳۰۶)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	
اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷ (هشستا ۳۰۶)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۷۷۹,۹۶۲,۵۰۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
صکوک مرابحه فولاذ ۱۲-۶بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۱۴,۰۰۰			۱,۸۱۳,۳۹۹,۳۳۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۲	۶,۱۳۵,۹۷۸,۰۹۰	۶۰۱,۶۴۶,۱۹۸,۷۷۳	۶۰۱,۶۰۴,۸۸۰,۲۶۴	۶,۱۷۷,۲۹۶,۵۹۹	-	-	کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱ - کوتاه مدت
	۲۶۱,۸۷۲	۱۳,۱۲۸	۲۷۵,۰۰۰		-	-	کوتاه مدت	۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵	ملت- کوتاه مدت- (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)
۱۲٪	۶,۱۳۶,۲۳۹,۹۶۲	۶۰۱,۶۴۶,۲۱۱,۹۰۱	۶۰۱,۶۰۵,۱۵۵,۲۶۴	۶,۱۷۷,۲۹۶,۵۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵۵۱,۲۴۷,۳۴۳,۶۰۸	۷۷.۷۴	۱۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰,۰۳۵,۴۴۷,۰۷۸	۷.۰۶	۰.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۹,۳۲۲,۴۷۰,۳۴۰	۱۲.۶۰	۱.۷۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷,۴۴۹,۷۸۰,۰۸۳	۲.۶۰	۰.۳۶
جمع		۷۰۸,۰۵۵,۰۴۱,۱۰۹	۱۰۰	۱۳.۶۶

Year	Country	Value	Unit	Source
2000	Algeria	1.0	kg	FAO
2001	Algeria	1.0	kg	FAO
2002	Algeria	1.0	kg	FAO
2003	Algeria	1.0	kg	FAO
2004	Algeria	1.0	kg	FAO
2005	Algeria	1.0	kg	FAO
2006	Algeria	1.0	kg	FAO
2007	Algeria	1.0	kg	FAO
2008	Algeria	1.0	kg	FAO
2009	Algeria	1.0	kg	FAO
2010	Algeria	1.0	kg	FAO
2011	Algeria	1.0	kg	FAO
2012	Algeria	1.0	kg	FAO
2013	Algeria	1.0	kg	FAO
2014	Algeria	1.0	kg	FAO
2015	Algeria	1.0	kg	FAO
2016	Algeria	1.0	kg	FAO
2017	Algeria	1.0	kg	FAO
2018	Algeria	1.0	kg	FAO
2019	Algeria	1.0	kg	FAO
2020	Algeria	1.0	kg	FAO
2021	Algeria	1.0	kg	FAO
2022	Algeria	1.0	kg	FAO
2023	Algeria	1.0	kg	FAO
2024	Algeria	1.0	kg	FAO
2025	Algeria	1.0	kg	FAO
2026	Algeria	1.0	kg	FAO
2027	Algeria	1.0	kg	FAO
2028	Algeria	1.0	kg	FAO
2029	Algeria	1.0	kg	FAO
2030	Algeria	1.0	kg	FAO
2031	Algeria	1.0	kg	FAO
2032	Algeria	1.0	kg	FAO
2033	Algeria	1.0	kg	FAO
2034	Algeria	1.0	kg	FAO
2035	Algeria	1.0	kg	FAO
2036	Algeria	1.0	kg	FAO
2037	Algeria	1.0	kg	FAO
2038	Algeria	1.0	kg	FAO
2039	Algeria	1.0	kg	FAO
2040	Algeria	1.0	kg	FAO
2041	Algeria	1.0	kg	FAO
2042	Algeria	1.0	kg	FAO
2043	Algeria	1.0	kg	FAO
2044	Algeria	1.0	kg	FAO
2045	Algeria	1.0	kg	FAO
2046	Algeria	1.0	kg	FAO
2047	Algeria	1.0	kg	FAO
2048	Algeria	1.0	kg	FAO
2049	Algeria	1.0	kg	FAO
2050	Algeria	1.0	kg	FAO

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ...
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۵۲۳,۵۱۱,۹۷۷		(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷	۲,۵۲۳,۵۱۱,۹۷۷		(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷	صکوک مریجه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن (صفولا ۱۲)
۲,۰۷۴,۱۳۴,۰۶۳	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)		۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳					مریجه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)
۶,۳۸۸,۴۰۰,۰۹۶		(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۴۰۶,۵۲۵,۰۹۶	۲,۲۸۳,۷۷۸,۵۴۴			۲,۲۸۳,۷۷۸,۵۴۴	صکوک مریجه اندیمشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۰۷)
۳۹,۰۴۹,۴۰۰,۹۴۲	(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)	(۲۶۱,۱۹۲,۴۸۴)	۳۹,۲۲۱,۳۵۰,۹۴۲	۲۸,۳۶۰,۲۵۱,۲۳۱	(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)	۱۰,۷۵۷,۵۱۶	۲۸,۳۶۰,۲۵۱,۲۳۱	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صخاير ۶۱)
۵۰,۰۲۵,۴۴۷,۰۷۸	(۲۶,۲۸۲,۵۱۶)	(۶۴۱,۸۱۷,۴۸۴)	۵۰,۷۰۳,۶۴۷,۰۷۸	۳۳,۱۶۷,۵۴۱,۷۵۲	(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)	(۳۵۱,۷۴۲,۴۸۴)	۳۳,۵۳۰,۰۴۱,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۰.۶۴	۳۹,۲۲۸,۷۹۳	۰.۳۹	۲۳,۸۴۱,۵۱۴.۰۰	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱
-	۸۶,۵۵۴,۷۴۸,۳۹۷	-		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱
-	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	-		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳
-	۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴
	۸۹,۳۲۲,۴۷۰,۳۴۰		۲۳,۸۴۱,۵۱۴.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۱۵۳,۴۷۴,۳۸۵.۰۰	(۱,۰۰۳,۶۴۴,۷۲۱.۰۰)	سایر درآمدها
۲۳۹,۲۵۶,۱۲۱.۰۰	۲۰,۳۶۶,۸۷۶.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۱,۰۵۷,۰۴۹,۵۷۷.۰۰	۲,۴۳۶,۱۷۳,۵۲۰.۰۰	درآمد کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری
۱۷,۴۴۹,۷۸۰,۰۸۳.۰۰	۱,۴۵۲,۸۹۵,۶۷۵.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع

نام سهام	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
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۴				۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵,۶۵۷,۰۰۰	۲				۱۱,۳۱۴,۰۰۰		۱۱,۳۱۴,۰۰۰
جمع							۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰		۱,۰۹۴,۹۱۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره اواخر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪ (صخابر ۶۱)	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۵۱,۲۳۱		۲۸,۳۶۰,۲۵۱,۲۳۱	۳۹,۳۲۱,۳۵۰,۹۴۲		۳۹,۳۲۱,۳۵۰,۹۴۲
مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ (سمگا ۰۶۱)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰				۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳		۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن (فولاد ۶۱۲)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷		۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷	۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷		۲,۸۸۶,۰۱۱,۹۷۷
صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪ (صزاگرس ۰۷)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۲,۲۸۳,۷۷۸,۵۴۴		۲,۲۸۳,۷۷۸,۵۴۴	۶,۴۰۶,۵۲۵,۰۹۶		۶,۴۰۶,۵۲۵,۰۹۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-	-				۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-	-				۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶		۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-	-				۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹	۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸	۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	۲۳,۸۴۱,۵۱۴		۲۳,۸۴۱,۵۱۴	۳۹,۲۲۸,۷۹۳		۳۹,۲۲۸,۷۹۳
جمع				۳۳,۵۵۳,۸۸۳,۲۶۶		۳۳,۵۵۳,۸۸۳,۲۶۶	۱۳۹,۸۹۱,۰۹۵,۰۷۰	۱۳۵,۰۲۲,۳۴۸	۱۳۹,۸۹۱,۰۹۵,۰۷۰

