



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۲/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
۲۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹	۱۷۸,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۱۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۱,۶۹۱,۳۳۲	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۳۳۲	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۳۳۲	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۳۳۲	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۳۳۲	۸۷,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۱۵۱,۱۱۳,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۳,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۳,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۳,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۳,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۳,۳۹۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۰,۵۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۳,۰۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۶۹,۳۳۲	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۶۹,۳۳۲	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۶۹,۳۳۲	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۶۹,۳۳۲	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۶۹,۳۳۲	۱,۵۳۹,۹۸۹,۹۳۳,۰۰۰	۱۰۰٪	
۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۲۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۵۳,۰۳۹	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۳,۱۹۶,۹۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
۵,۸۸۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۷۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۷۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰									

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
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-۵۶۲۵-۰۳/۰۲/۰۱-۰۱ (هملت۳۰۴)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
اختیارف ت خساپا-۳۴۰۷-۰۳/۰۵/۰۳-۰۳ (خساپا۳۰۵)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
اختیارف ت شبندر-۳۴۰۷-۰۳/۰۲/۰۳-۰۳ (هبندر۳۰۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	
اختیارف ت خودرو-۳۶۶۰-۰۳/۰۴/۳۱-۰۳ (خودر۳۰۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
اختیارف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲-۰۳ (هشپنا۳۰۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	
اختیارف ت وبصادر-۲۵۹۲-۰۳/۰۶/۲۱-۲۱ (هصادر۳۰۶)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	
اختیارف ت وتجارت-۲۹۲۲-۰۳/۰۶/۲۵-۲۵ (هتجار۳۰۶)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	
اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷-۲۷ (هشستا۳۰۶)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	
جمع								

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

تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت										تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت					تغییرات آبی به‌کار آید در بارگاه داشت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766</

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶,۱۳۵,۹۷۸,۹۰۰	۲۶,۲۳۵,۱۱۵,۷۹۴	۳۰,۰۶۰,۵۳۸,۷۴۶	۲,۳۰۰,۵۵۵,۱۳۸	۰.۰۴
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۲۲.۵٪					
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۳	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۲۲.۵٪					
ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۲۳۴۵۶۵)	۹۰۹۲۳۴۵۶۵	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۶۱,۸۷۲	۱۹۳,۴۴۷,۳۲۷	۱۵۳,۸۰۰	۱۹۳,۵۴۵,۰۰۹	۰.۰۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۴	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۲۲.۵					
جمع					۶,۱۳۶,۲۳۹,۹۶۲	۲۶,۴۱۸,۵۶۲,۳۲۱	۳۰,۰۶۰,۶۹۳,۵۴۶	۲,۴۹۴,۱۰۹,۶۴۷	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۲۲,۹۹۶,۶۰۷,۸۹۶	۷۵.۰۲	۱۰.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵,۷۴۲,۶۴۴,۱۳۴	۱۱.۵۳	۱.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۹,۳۳۰,۷۴۳,۳۱۰	۱۰.۷۶	۱.۵۳
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۴۲۴,۶۴۲,۹۷۰	۰.۸۹	۰.۱۳
جمع		۸۳۰,۴۰۶,۷۰۵,۶۷۲	۹۸.۲۰	۱۴.۰۱

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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
تضمین سرمایه دماوند (دماوند)	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴				۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵,۶۵۷,۰۰۰	۳				۱۱,۳۱۴,۰۰۰		۱۱,۳۱۴,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس (فصا)	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۹,۱۰۱,۰۰۰	۷۰۰	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵
جمع				۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	۵,۴۵۸,۴۶۳,۶۱۵	۷,۴۳۵,۶۱۴,۰۰۰	(۹۱۲,۲۳۶,۳۸۵)	۶,۵۵۳,۳۷۷,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
حکوک اجاره اخیر ۶۱-لایحه ۳-۲۳: (مخایر ۶۱)		۱۴۰۳/۰۲/۱۴		۱۴۰۶/۱۱/۱۴		۲۳		۳۰,۱۷۳,۵۴۹,۸۲۳				۳۰,۱۷۳,۵۴۹,۸۲۳		۶۹,۴۹۴,۹۰۰,۰۶۵				۶۹,۴۹۴,۹۰۰,۰۶۵	
مراجعه سمکا دماوند ۶۰۹۰-۶۱ (سمکا ۰۶۱)		۱۴۰۳/۰۳/۰۷		۱۴۰۶/۰۵/۰۷		۲۳								۲۰,۸۹,۷۵۹,۰۶۳				۲۰,۸۹,۷۵۹,۰۶۳	
حکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدین شائن (صفول ۶۱۲)		۱۴۰۳/۰۳/۲۲		۱۴۰۶/۱۲/۲۲		۲۳		۱۳,۶۱۸,۵۰۰,۶۱۳				۱۳,۶۱۸,۵۰۰,۶۱۳		۱۵,۸۲۷,۸۶۲,۳۹۰				۱۵,۸۲۷,۸۶۲,۳۹۰	
حکوک مراجعه اندیشتک ۷-مهاه ۲۳: (مزاگرس ۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۴/۰۶		۱۴۰۷/۱۰/۰۶		۲۳		۲,۵۷۱,۷۹۶,۷۱۰				۲,۵۷۱,۷۹۶,۷۱۰		۸,۴۷۸,۳۳۱,۸۰۶				۸,۴۷۸,۳۳۱,۸۰۶	
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸۲		۱۴۰۳/۱۱/۱۸		-		-								۹۷۹,۵۵۲,۰۵۴				۹۷۹,۵۵۲,۰۵۴	
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸۲		۱۴۰۳/۱۱/۱۸		-		-								۱,۲۴۹,۰۴۱,۰۹۶				۱,۲۴۹,۰۴۱,۰۹۶	
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۸		-		-								۸۶,۵۵۴,۷۲۸,۳۹۷ (۱۳۵۰۲۲,۳۳۸)				۸۶,۵۵۴,۷۲۸,۳۹۷	
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۷۰۳۸۸۸۱		۱۴۰۳/۱۱/۲۱		-		-		۸,۲۷۳,۸۷۰				۸,۲۷۳,۸۷۰		۲۷,۵۰۱,۶۶۳				۲۷,۵۰۱,۶۶۳	
جمع								۴۵,۷۱۵,۳۴۹,۹۱۶				۴۵,۷۱۵,۳۴۹,۹۱۶		۱۸۵,۶۰۶,۵۶۴,۹۸۶		۱۳۵۰۲۲,۳۳۸		۱۸۵,۷۴۱,۵۵۷,۲۴۴	

Year	Country	Population (millions)	GDP (billions USD)	Life expectancy (years)	Healthcare expenditure (USD per capita)	Healthcare system type
2010	USA	312	14,990	78.4	2,800	Universal coverage, mixed public/private
2010	Germany	82	3,500	80.6	1,100	Universal coverage, social insurance
2010	France	65	2,700	82.7	1,200	Universal coverage, social insurance
2010	UK	61	2,400	81.1	1,000	Universal coverage, National Health Service (NHS)
2010	Canada	34	1,500	82.4	1,300	Universal coverage, mixed public/private
2010	Japan	128	5,400	84.4	1,400	Universal coverage, social insurance
2010	South Korea	47	1,600	83.3	1,500	Universal coverage, social insurance
2010	Australia	22	1,200	83.7	1,600	Universal coverage, mixed public/private
2010	Sweden	9.5	450	84.1	1,700	Universal coverage, social insurance
2010	Netherlands	16.7	500	84.5	1,800	Universal coverage, social insurance
2010	Denmark	5.5	250	84.6	1,900	Universal coverage, social insurance
2010	Finland	5.3	240	84.7	2,000	Universal coverage, social insurance
2010	Belgium	10.5	350	84.8	2,100	Universal coverage, social insurance
2010	Italy	60.7	2,100	85.4	2,200	Universal coverage, social insurance
2010	Spain	45.9	1,800	85.7	2,300	Universal coverage, social insurance
2010	Portugal	10.6	250	85.8	2,400	Universal coverage, social insurance
2010	Greece	11.1	260	85.9	2,500	Universal coverage, social insurance
2010	Ireland	4.1	180	86.0	2,600	Universal coverage, social insurance
2010	Poland	38.1	1,300	86.1	2,700	Universal coverage, social insurance
2010	Czech Republic	10.5	280	86.2	2,800	Universal coverage, social insurance
2010	Slovakia	5.4	120	86.3	2,900	Universal coverage, social insurance
2010	Hungary	10.1	200	86.4	3,000	Universal coverage, social insurance
2010	Slovenia	2.1	50	86.5	3,100	Universal coverage, social insurance
2010	Lithuania	3.1	70	86.6	3,200	Universal coverage, social insurance
2010	Romania	21.9	1,000	86.7	3,300	Universal coverage, social insurance
2010	Bulgaria	7.5	150	86.8	3,400	Universal coverage, social insurance
2010	Croatia	4.3	90	86.9	3,500	Universal coverage, social insurance
2010	Serbia	7.1	140	87.0	3,600	Universal coverage, social insurance
2010	Bosnia and Herzegovina	3.5	60	87.1	3,700	Universal coverage, social insurance
2010	Montenegro	0.6	10	87.2	3,800	Universal coverage, social insurance
2010	Albania	3.0	40	87.3	3,900	Universal coverage, social insurance
2010	Moldova	3.4	30	87.4	4,000	Universal coverage, social insurance
2010	Ukraine	46.0	1,100	87.5	4,100	Universal coverage, social insurance
2010	Belarus	9.5	200	87.6	4,200	Universal coverage, social insurance
2010	Latvia	1.3	30	87.7	4,300	Universal coverage, social insurance
2010	Estonia	1.1	20	87.8	4,400	Universal coverage, social insurance
2010	Finland	5.3	240	87.9	4,500	Universal coverage, social insurance
2010	Sweden	9.5	450	88.0	4,600	Universal coverage, social insurance
2010	Netherlands	16.7	500	88.1	4,700	Universal coverage, social insurance
2010	Denmark	5.5	250	88.2	4,800	Universal coverage, social insurance
2010	Finland	5.3	240	88.3	4,900	Universal coverage, social insurance
2010	Belgium	10.5	350	88.4	5,000	Universal coverage, social insurance
2010	Italy	60.7	2,100	88.5	5,100	Universal coverage, social insurance
2010	Spain	45.9	1,800	88.6	5,200	Universal coverage, social insurance
2010	Portugal	10.6	250	88.7	5,300	Universal coverage, social insurance
2010	Greece	11.1	260	88.8	5,400	Universal coverage, social insurance
2010	Ireland	4.1	180	88.9	5,500	Universal coverage, social insurance
2010	Poland	38.1	1,300	89.0	5,600	Universal coverage, social insurance
2010	Czech Republic	10.5	280	89.1	5,700	Universal coverage, social insurance
2010	Slovakia	5.4	120	89.2	5,800	Universal coverage, social insurance
2010	Hungary	10.1	200	89.3	5,900	Universal coverage, social insurance
2010	Slovenia	2.1	50	89.4	6,000	Universal coverage, social insurance
2010	Lithuania	3.1	70	89.5	6,100	Universal coverage, social insurance
2010	Romania	21.9	1,000	89.6	6,200	Universal coverage, social insurance
2010	Bulgaria	7.5	150	89.7	6,300	Universal coverage, social insurance
2010	Croatia	4.3	90	89.8	6,400	Universal coverage, social insurance
2010	Serbia	7.1	140	89.9	6,500	Universal coverage, social insurance
2010	Bosnia and Herzegovina	3.5	60	90.0	6,600	Universal coverage, social insurance
2010	Montenegro	0.6	10	90.1	6,700	Universal coverage, social insurance
2010	Albania	3.0				

از این نظریه دیگر است با پیشگامان دیگران. عاقلی از این فرایند هم بهنام او هم از اندک دوری با فرایند حتی دوری از فرایند نهاد هم از این دوری

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۵,۴۸۵,۳۶۲,۳۹۰		(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۴۷,۸۶۲,۳۹۰	۱۲,۹۶۱,۸۵۰,۴۱۳			۱۲,۹۶۱,۸۵۰,۴۱۳,۰۰	صندوق مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن (صفولاد۶۱۲)
۲۰,۷۲۴,۱۳۴,۰۶۳	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)		۲۰,۸۹۰,۷۵۹,۰۶۳					مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷- (سمگا۰۶۱)
۸,۹۶۰,۱۹۶,۸۰۶		(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۸,۹۷۸,۳۲۱,۸۰۶	۲,۵۷۱,۷۹۶,۷۱۰			۲,۵۷۱,۷۹۶,۷۱۰,۰۰	صندوق مراجعه اندیمشک۰۰۷-ماده۲۳/ (صراگرس۰۷)
۶۹,۲۲۲,۹۵۰,۸۶۵	(۱۰,۷۵۷,۵۱۶)	(۲۶۱,۱۹۲,۲۸۴)	۶۹,۴۹۴,۹۰۰,۸۶۵	۳۰,۱۷۳,۵۴۹,۹۲۳			۳۰,۱۷۳,۵۴۹,۹۲۳,۰۰	صندوق اجاره اخیر۰۶۱-ماده۲۳/ (صخلیر۰۶۱)
۹۵,۷۴۲,۶۴۴,۱۲۴	(۲۶,۳۸۲,۵۱۶)	(۶۴۱,۸۱۷,۲۸۴)	۹۶,۴۱۰,۸۴۴,۱۲۴	۴۵,۷۰۷,۱۹۷,۰۴۶			۴۵,۷۰۷,۱۹۷,۰۴۶,۰۰	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۸,۲۷۲,۸۷۰.۰۰	۱۰۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۱	-	-
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۳	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۳	-	-
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۴	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰.۳۸۸۸.۴	-	-
جمع		۸,۲۷۲,۸۷۰.۰۰	۱۰۰
		۸۹,۳۳۰,۷۴۳,۲۱۰.۰۰	۴۷,۵۰۱,۶۶۳.۰۰
		۱۰۰.۰۰	۹۶,۸۹۲
		۱۰۰.۰۰	۱,۶۵۸
		۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
		۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود سهام	۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶	
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۶۷,۵۲۳,۸۶۴	۲۸,۲۶۷,۷۴۳
جمع	۷,۴۲۴,۶۴۲,۹۷۰	۲۸,۲۶۷,۷۴۳