



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 ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

امضاء



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	ترصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سنگک، برانجه انبشک-07-1404234%	370.000	1,000.000.00	1,000.000.00		369.932.937.500.00	
سنگک، اجاره افکار-61-1404234%	1.214.000	1,000.000.00	1,000.000.00		1.213.779.962.500.00	
سنگک، برانجه فولاد-612345-جدید شدن	4.130.000	1,000.000.00	1,000.000.00		4.127.005.750.000.00	
برانجه توسعه ساری فردا-0610234	100.000	1,000.000.00	1,000.000.00		99.981.875.000.00	
اجاره تون آلرین سار 14070216	650.000	1,000.000.00	1,000.000.00		649.882.187.500.00	
جمع	6.464.000				6.460.582.712.500.00	

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۰۱		مختصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده سرمایه گذاری	۲۹۰۳۰۷۱۵۲۰۲۸۸۶	۲۹۰۳۰۷۱۵۲۰۲۸۸۶
۰۰۴	۴,۳۲۶,۰۲۵,۰۰۰	۵۳,۹۹۹,۹۹۹,۲۲۸	۵۳,۹۰۰,۵۲۱,۲۳۰	۷,۳۲۱,۸۷۲,۵۶۸	۱۰	-	کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۰۲۸۸۶	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۲۰۲۸۸۶
۳۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده سرمایه گذاری	۲۹۰۳۰۷۱۵۲۰۲۸۸۵	۲۹۰۳۰۷۱۵۲۰۲۸۸۵
۰۰۱	۱,۳۲۸,۱۲۲,۲۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۱۲,۸۱۵	۲۲,۵۲۸,۰۹۶,۲۲۰	۸۳,۵۱۱,۲۶۰	۱۰	-	کوتاه مدت	۱۰۰۲۲۳۶۶	۱۰۰۲۲۳۶۶
۴۳۰	۶۵۶,۳۵۴,۳۴۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۲۶,۸۳۲	۵۸,۴۲۸,۰۵۳,۶۶۲	۶۵۶,۳۲۰,۳۹۸,۵۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۳۰	۵۶.۰	۶۳۰.۷۸۲.۰۸۵.۳۳۳		۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق
۳.۴۸	۳۱.۶۱	۳۶۱.۰۶۱.۳۴۸.۲۲۷		۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۰	۹.۸۸	۱۱۰.۰۰۰.۷۸۳.۵۸۵		۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده
۰.۲۶	۲.۳۲	۷.۷۴۴.۴۸۵.۹۷۱		۴-۲ سایر درآمدها
۱۱.۱۴	۱۰۰.۰۱	۱.۱۰۹۰.۹۵۶۵۳.۱۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱		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
یادداشت ...			یادداشت ...		
۰.۰۴۵۰	۴۹,۴۸۹,۵۲۵.۰۰	۰.۰۵۹۳	۹۹۳,۹۲۶.۰۰	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱ - کوتاه مدت
۷۸.۶۸۰۵	۸۶,۵۵۴,۷۴۸,۳۹۷.۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱
۱.۵۸۹۹	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶.۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳
۰.۸۹۰۳	۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴.۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰		۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴
۰.۰۰۰۰	۲۶,۲۱۳.۰۰	۰.۰۰۰۱۳	۲۲,۵۰۷.۰۰	۹۰۹۴۳۶۵۶۵	ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۴۳۶۵۶۵)
۱۱.۹۰۶۵	۱۳,۰۹۸,۱۳۱,۷۳۳.۰۰	۶۰.۸۰۴۸۱	۱۰,۱۹۹,۷۲۱,۶۷۳.۰۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵
۶.۸۸۷۶	۷,۵۷۶,۹۴۴,۵۵۷.۰۰	۳۹.۱۸۹۱۳	۶,۵۷۳,۷۹۱,۶۳۳.۰۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶
۱۰۰	۱۱۰,۰۰۷,۸۳۳,۵۸۵.۰۰	۱۰۰	۱۶,۷۷۴,۵۲۹,۷۴۸.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶		سایر درآمدها
۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۷,۳۶۵,۵۴۲	۱۱۸,۳۱۶,۴۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۷۴۴,۴۸۵,۹۷۱	۱۱۸,۳۱۷,۷۴۵	جمع