



صندوق سرمایه‌گذاری

**گیتی دماوند**

مختلط 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دمووند  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1403/06/31

1- سرمایه گذاری ها  
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1403/06/31		تغییرات طی دوره						1403/06/01		شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
0.03	4,016,314,891	3,686,553,850	2,585	1,563,000	0	0	0	0	3,848,515,274	3,686,553,850	1,563,000	بنیمه انکسار ایران معین (معین)
0.11	17,358,498,721	22,007,343,485	3,638	4,800,000	26,417,307,934	5,761,853	0	0	36,463,061,646	48,424,651,419	10,561,853	مسیا فولاد خلیج فارس (صفا)
	0	0	0	0	7,196,396,870	486,656	0	0	3,647,553,395	7,196,396,870	486,656	پالایش نفت بندر عباس (شندر)
4.06	651,889,789,089	667,548,548,947	1,149	570,750,000	340,250,085,639	290,480,000	69,995,730,475	62,000,000	936,738,345,466	937,802,904,111	799,230,000	سر. تضمین اجتماعی (شستا)
	0	0	0	0	4,136,435,364	3,482,000	0	0	2,495,584,397	4,136,435,364	3,482,000	پارس خودرو (چهارس)
	0	0	0	0	1,295,689,333	64,432	0	0	1,257,274,601	1,295,689,333	64,432	انسی بوتیک سازی ایران (بوتیک)
0.06	9,347,660,223	10,158,378,691	1,403	6,702,503	147,790,134,957	97,512,000	0	0	230,295,034,056	157,948,513,648	104,214,503	بانک تجارت (تجارت)
	0	0	0	0	138,995,233	22,579	0	0	73,236,911	138,995,233	22,579	دارویی برکت (برکت)
	0	0	0	0	228,041,196	119,000	0	0	173,652,586	228,041,196	119,000	گنبدلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
0.02	2,616,576,092	3,616,396,883	4,065	647,537	0	0	0	0	2,603,058,725	3,616,396,883	647,537	پالایش نفت اصفهان (شپا)
0.22	35,220,714,886	39,724,481,963	6,370	5,562,250	0	0	0	0	36,169,886,427	39,724,481,963	5,562,250	اهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)
0.00	277,339,950	343,618,580	6,200	45,000	0	0	0	0	288,075,691	343,618,580	45,000	ملی صنایع مس ایران (ملی)
0.06	9,088,250,242	11,005,513,742	4,204	2,174,750	0	0	0	0	9,397,389,104	11,005,513,742	2,174,750	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
0.04	6,331,283,382	6,618,669,395	703	9,060,000	0	0	0	0	5,673,838,591	6,618,669,395	9,060,000	داده گستر صنایع نوین - های وب (های وب)
	0	0	0	0	7,564,985,496	7,022,020	0	0	4,285,866,737	7,564,985,496	7,022,020	بانک دی (دی)
2.47	395,672,391,198	399,478,510,091	2,120	187,755,063	0	0	0	0	365,250,410,178	399,478,510,091	187,755,063	بانک ملت (ملت)
0.01	2,079,298,500	2,824,840,971	1,875	1,115,597	0	0	0	0	1,957,312,989	2,824,840,971	1,115,597	بنیمه کوثر (کوثر)
0.00	16,302,421	16,805,576	8,200	2,000	0	0	0	0	16,004,206	16,805,576	2,000	نوسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
	0	0	0	0	5,017,733	2,855	0	0	9,969,943	5,017,733	2,855	زامیان (زامیان)
4.29	688,672,556,916	636,050,174,752	5,230	132,465,523	2,943,517,086	613,027	43,337,803	8,550	661,258,889,271	638,950,354,035	133,070,000	تأمین سرمایه نماد (نماد)
0.14	21,860,352,361	28,467,493,242	2,618	8,400,000	0	0	0	0	22,478,253,841	28,467,493,242	8,400,000	فولاد خوزستان (فوز)
11.45	1,837,615,740,750	1,879,090,331,313	2,640	711,000,000	6,502,171,241	2,413,000	827,374,238,050	320,701,000	928,702,990,007	1,058,218,264,504	392,712,000	ایران خودرو (خودرو)
0.59	93,949,112,343	100,039,786,010	5,250	18,002,182	960,554,509	11,652,966	0	11,480,114	98,283,895,463	101,000,340,519	18,175,034	بین المللی نوسعه صنایع و معادن غدیر (زکندیر)
	0	0	0	0	1,977,187,501	679,017	0	0	1,468,749,626	1,977,187,501	679,017	پالایش نفت تهران (تشان)
0.18	28,673,959,634	28,902,000,027	424	68,032,054	0	0	0	0	26,104,123,628	28,902,000,027	68,032,054	نوب آهن اصفهان (نوب)
0.00	447,911,485	535,742,099	1,638	275,087	150,615,713,456	77,336,511	0	0	188,468,116,795	151,151,455,555	77,611,598	بانک صادرات ایران (پنجسار)
0.01	2,258,978,625	1,922,460,989	22,500	101,000	0	0	0	0	2,364,397,629	1,922,460,989	101,000	فولاد ایستاد پالایشک (خودر)
0.19	30,190,929,342	29,317,005,251	7,350	4,132,196	0	0	1,342,978,003	201,767	25,473,920,022	27,974,027,248	3,930,429	اما (فاما)
0.04	6,116,389,650	5,704,288,632	8,790	700,000	0	0	0	0	5,671,055,250	5,704,288,632	700,000	سر. صدر تامین (تصدیر)
0.02	4,008,008,910	4,407,304,870	120,050	33,586	0	0	0	0	3,388,695,578	4,407,304,870	33,586	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
0.01	1,476,695,074	1,762,752,081	942	1,577,000	0	0	0	0	1,365,394,278	1,762,752,081	1,577,000	سر. نوسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
2.41	387,056,988,618	399,514,035,952	2,425	160,566,500	295,182,043,921	118,635,000	17,615,328,804	7,400,000	593,865,049,807	677,080,751,069	271,801,500	سلیا (سلیا)
0.04	5,938,312,058	6,832,446,392	5,370	1,112,450	0	1,112,450	0	1,112,450	6,128,146,367	6,832,446,392	1,112,450	اهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم) (غدیرخ)
	0	0	0	0	1,662,273,772	400,000	0	0	779,799,150	1,662,273,772	400,000	افتخارخ هم وزن-14030605-12000 (سهام وزن603)
	0	0	0	0	1,170,298,350	200,000	0	0	815,789,880	1,170,298,350	200,000	افتخارخ هم وزن-14030605-10000 (سهام وزن602)
	0	0	0	0	4,751,222	2,000	0	0	1,619,584	4,751,222	2,000	افتخارخ شتاب-14030607-7500 (شتاب6000)
	0	0	0	0	6,273,684,473	4,574,000	0	0	1,513,604,151	6,273,684,473	4,574,000	افتخارخ شتاب-14030607-8000 (شتاب6001)
	0	0	0	0	3,115,978,579	1,211,000	0	0	9,685,509	3,115,978,579	1,211,000	افتخارخ شتاب-14030607-10000 (شتاب6003)
	0	0	0	0	101,594,151	1,472,000	0	0	176,594,518	101,594,151	1,472,000	افتخارخ شتاب-14030611-1200 (شتاب6020)
0.02	2,498,356,508	3,499,492,143	500	4,998,000	700,179	1,000	0	0	2,748,742,018	3,500,192,322	4,999,000	افتخارخ صفا-14030715-3200 (صفا701)
0.00	229,943	500,127	230	1,000	0	0	500,127	1,000	0	0	0	افتخارخ صفا-14030715-3400 (صفا702)
0.00	326,915,798	1,799,180,371	109	3,000,000	2,398,907	4,000	300,076	1,000	447,331,786	1,801,279,202	3,003,000	افتخارخ صفا-14030715-3600 (صفا703)
	0	0	0	0	5,501,416	1,000	0	0	634,839	5,501,416	1,000	افتخارخ اهرم-14030725-18000 (اهرم7026)
0.02	3,747,970,651	3,233,824,415	3,734	1,004,000	0	0	3,227,822,885	1,003,000	3,499,099	6,001,530	1,000	افتخارخ اسانس-14031030-40000 (اسانس1004)
	0	0	0	0	4,126,978,259	877,000	0	0	3,849,038,619	4,126,978,259	877,000	افتخارخ اسانس-14030618-34000 (اسانس601)
	0	0	0	0	4,904,712,507	1,758,000	3,500,892	1,000	5,076,422,487	4,901,211,615	1,757,000	افتخارخ اسانس-14030618-36000 (اسانس602)
	0	0	0	0	1,504,322,633	900,000	0	0	2,249,420,625	1,504,322,633	900,000	افتخارخ اسانس-14030618-38000 (اسانس603)
	0	0	0	0	472,921,564	512,000	1,000	1,000	919,563,152	472,920,564	511,000	افتخارخ اسانس-14030618-40000 (اسانس604)
0.01	1,212,127,799	690,177,675	1,783	680,000	0	0	0	0	934,079,414	690,177,675	680,000	افتخارخ شتاب-14030823-7500 (شتاب8015)
0.01	1,119,711,600	1,060,272,950	560	2,000,000	0	0	1,060,272,950	2,000,000	0	0	0	افتخارخ شتاب-14030823-9000 (شتاب8017)
0.01	1,216,686,623	1,171,298,605	1,217	1,000,000	0	0	1,171,298,605	1,000,000	0	0	0	افتخارخ اسانس-14030827-40000 (اسانس804)
0.00	1,179,699	1,350,343	590	2,000	0	0	900,229	1,000	609,844	450,114	1,000	افتخارخ صفا-14030918-3200 (صفا906)
0.02	3,568,480,880	1,844,660,268	600	5,949,000	15,814,032	51,000	1,860,474,300	6,000,000	0	0	0	افتخارخ صفا-14030918-3400 (صفا907)
26.52	4,255,872,014,862	4,302,876,240,681	237,062	1,915,209,278	1,016,566,207,513	923,696,684,199			4,225,192,183,160	4,395,745,763,995	2,131,655,763	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/06/31

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

1403/06/31				1403/06/01				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام
	1403/02/01	5,625.00			1403/02/01	5,625.00		اختيارف ت وبملت-03/02/01-5625 (هملت 302)
	1403/05/03	3,407.00			1403/05/03	3,407.00		اختيارف ت خساپا-03/05/03-3407 (خساپا 305)
	1403/02/03	16,823.00			1403/02/03	16,823.00		اختيارف ت شيندر-03/02/03-3407 (هيندر 302)
	1403/04/31	3,660.00			1403/04/31	3,660.00		اختيارف ت خودرو-03/04/31-3660 (خودرو 304)
	1403/02/02	10,080.00			1403/02/02	10,080.00		اختيارف ت شينا-03/02/02-10080 (هشينا 302)
	1403/06/21	2,592.00			1403/06/21	2,592.00	70,000,000	اختيارف ت وبصادر-21/06/03-2592 (مصادر 306)
	1403/06/25	2,922.00			1403/06/25	2,922.00	65,000,000	اختيارف ت وتجار-25/06/03-2922 (هتجار 306)
	1403/06/27	1,506.00			1403/06/27	1,506.00	150,000,000	اختيارف ت شستا-03/06/27-1506 (هشستا 306)
	1404/05/11	3,268.00	271,000,000		1404/05/11	3,268.00		اختيارف ت خودرو-04/05/11-3268 (خودرو 405)



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/06/31

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 1403/06/01 تا تاریخ 1403/06/31

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فولاذ 612-بدون ضامن	1,513,300	1,000,000	1,000,000	0	1,513,025,714,375	
مرابحه اتومبیل سازی فردا 061023	100,000	1,000,000	1,000,000	0	99,981,875,000	
مرابحه شیشه سازی مینا 070516	500,000	1,000,000	1,000,000	0	499,909,375,000	
اجاره توان آفرین ساز 14070216	525,000	1,000,000	1,000,000	0	524,904,843,750	
صکوک مرابحه فولاد 065-بدون ضامن	250,000	1,000,000	1,000,000	0	249,954,687,500	
صکوک اجاره گل گهر 504-3ماهه 23%	679,000	1,000,000	1,000,000	0	678,876,931,250	
صکوک مرابحه اندیمشک 07-6ماهه 23%	370,000	1,000,000	1,000,000	0	369,932,937,500	
صکوک اجاره گل گهر 054-3ماهه 23%	4,500,000	1,000,000	1,000,000	0	4,499,184,375,000	
صکوک اجاره اخابر 61-3ماهه 23%	1,214,000	1,000,000	1,000,000	0	1,213,779,962,500	
مرابحه خمیرمایه رضوی 060605	350,000	1,000,000	1,000,000	0	349,936,562,500	
جمع	10,001,300				9,999,487,264,375	

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1403/06/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/06/31		تغییرات طی دوره				1403/06/01		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
0.87	140,000,000,000	250,000,000,000	0	390,000,000,000	22.5	1403/04/10	سپرده سرمایه‌گذاری	110.333.1681546.1	بانک گردشگری- بلند مدت- 110.333.1681546.1	
0.00	121,444,791	750,000,310,000	750,115,068,491	6,686,300	0	1403/04/10	جاری	110.71.1681546.1	بانک گردشگری- کوتاه مدت- 110.71.1681546.1	
0.04	6,560,090,931	3,247,837,873,427	3,241,152,832,705	13,245,131,653	10	1402/05/21	کوتاه مدت	290.8100.15703888.1	پاسارگاد - کوتاه مدت - 290.8100.15703888.1	
2.37	380,000,000,000	0	0	380,000,000,000	22.5	1403/05/16	سپرده سرمایه‌گذاری	290.303.15703888.1	پاسارگاد - بلند مدت - 290.303.15703888.1	
	0	0	0	0	22.5	1402/09/22	سپرده سرمایه‌گذاری	290.307.15703888.4	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.4	
0.08	12,965,747,003	4,444,713,364	15,316,526,469	2,093,933,898	10	1402/12/08	کوتاه مدت	9094326565	ملت- کوتاه مدت- (9094326565)	
0.00	10,000,000	0	10,000,000	0	10	1403/06/28	کوتاه مدت	100710810707076292	خاورمیانه - کوتاه مدت - 100710810707076292	
0.00	1,599,280	0	1,599,280	0	10	1403/06/10	کوتاه مدت	2277668626	ملت- کوتاه مدت- (2277668626)	
3.12	500,000,000,000	0	500,000,000,000	0	22.5	1403/06/20	سپرده سرمایه‌گذاری	110.333.1681546.2	بانک گردشگری- بلند مدت- 110.333.1681546.2	
6.48	1,039,658,882,005	4,252,282,896,791	4,506,596,026,945	785,345,751,851					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	813,244,014,761	36.50	5.07
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,187,962,200,683	53.32	7.40
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	160,547,856,275	7.21	1.00
سایر درآمدها	4-2	66,251,564,880	2.97	0.41
جمع		2,228,005,636,599	100	13.88

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/06/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31

از 1403/06/01 تا 1403/06/31

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 (تملوند)	1402/09/07	1,400,000	774	0	0	0	1,083,600,000	0	1,083,600,000
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	1402/09/29	5,657,000	2	0	0	0	11,314,000	0	11,314,000
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	1403/01/29	9,101,000	700	0	0	0	6,370,700,000	0	6,370,700,000
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	1403/02/24	64,432	1,920	0	0	0	121,137,346	(2,572,094)	123,709,440
بانک ملت (وملت)	1403/03/30	14,634,155	82	0	0	0	1,200,000,710	0	1,200,000,710
بانک صادرات ایران (وبصادر)	1403/03/30	77,611,598	17	0	0	0	1,319,397,166	0	1,319,397,166
بانک تجارت (وتجارت)	1403/03/31	150,340,503	66	0	0	0	9,922,473,198	0	9,922,473,198
دارویی برکت (برکت)	1403/04/13	22,579	105	0	0	0	2,141,931	(228,864)	2,370,795
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	1403/04/14	33,586	4,200	0	0	0	137,482,879	(3,578,321)	141,061,200
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	1403/04/23	1,563,000	320	0	0	0	500,160,000	0	500,160,000
زامیاد (خزامیا)	1403/04/23	2,855	103	0	0	0	294,065	0	294,065
پالایش نفت بندر عباس (شندندر)	1403/04/24	486,656	1,500	0	0	0	705,812,344	(24,171,656)	729,984,000
آما (فاما)	1403/04/30	530,429	630	0	0	0	321,402,236	(12,768,034)	334,170,270
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	1403/04/28	603,872	610	0	0	0	368,361,920	0	368,361,920
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	1403/04/30	4,130,750	400	0	0	0	1,641,059,864	(11,240,136)	1,652,300,000
فولاد خوزستان (فخوز)	1403/04/30	8,000,000	255	0	0	0	2,007,008,086	(32,991,914)	2,040,000,000
بیمه کوثر (کوثر)	1403/04/31	1,115,597	388	0	0	0	432,851,636	0	432,851,636
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	1403/04/31	9,115,000	22	0	0	0	193,122,559	(7,407,441)	200,530,000
نور ایستا پلاستیک (خنور)	1403/04/31	200,000	1,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
ملی صنایع مس ایران (فملی)	1403/04/31	45,000	370	0	0	0	16,650,000	0	16,650,000
پالایش نفت تهران (شتران)	1403/04/31	679,017	260	0	0	0	176,544,420	0	176,544,420
سر. صدر تامین (تاصیکو)	1403/05/30	700,000	950	0	0	0	651,610,738	(13,389,262)	665,000,000
جمع				0	0	0	27,383,125,098	(108,347,722)	27,491,472,820

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/06/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31

از 1403/06/01 تا 1403/06/31

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مراحه فولاد-065-بدون ضمانت (صفولا 065)	1403/08/22	1406/05/22	23	5,524,047,235	0	5,524,047,235	10,216,320,285	0	10,216,320,285
صکوک اجاره گل گیر 3-504-3ماهه 23% (مسگل 504)	1403/07/18	1405/04/18	23	19,426,672,163	0	19,426,672,163	43,438,126,385	0	43,438,126,385
صکوک اجاره گل گیر 3-054-3ماهه 23% (مسگل 054)	1403/07/18	1405/04/18	23	122,089,964,925	0	122,089,964,925	287,980,518,768	0	287,980,518,768
صکوک مراحه اندیمشک 07-6ماهه 23% (صزاگرس 07)	1403/10/06	1407/10/06	23	9,486,375,106	0	9,486,375,106	48,255,124,820	0	48,255,124,820
مراحه شیشه سازی مینا 070516 (کمینا 07)	1403/08/16	1407/05/16	23	14,632,291,811	0	14,632,291,811	21,564,342,839	0	21,564,342,839
مراحه خمیر ملیه رضوی 060605 (غمايه 06)	1403/09/05	1406/06/05	23	8,490,098,447	0	8,490,098,447	8,490,098,447	0	8,490,098,447
صکوک مراحه فولاد 612-بدون ضمانت (صفولا 612)	1403/09/22	1406/12/22	23	70,027,690,152	0	70,027,690,152	422,397,692,610	0	422,397,692,610
اجاره توان آفرین ساز 14070216 (وامین 07)	1403/08/16	1407/02/16	23	13,860,430,589	0	13,860,430,589	65,147,149,336	0	65,147,149,336
مراحه اتومبیل سازی فردا 061023 (فرداموتور 06)	1403/07/23	1406/10/23	23	2,465,910,822	0	2,465,910,822	10,669,018,765	0	10,669,018,765
مراحه مسگاجخواند 060907 (مسگا 061)	1403/03/07	1406/09/07	23	0	0	0	2,089,759,063	0	2,089,759,063
مراحه ماموت تریلر مانا 080210 (ماناتریلر 08)	1404/02/10	1408/02/10	23	0	0	0	50,319,580,078	0	50,319,580,078
صکوک اجاره اخبار 61-3ماهه 23% (صخایر 61)	1403/08/14	1406/11/14	23	29,964,766,260	0	29,964,766,260	219,449,532,864	0	219,449,532,864
ملت- کوتاه مدت- (9094326565)	1403/06/08	-	-	426,469	0	426,469	1,985,064	0	1,985,064
پاسارگاد - بلند مدت - (290.307.15703888.4)	1402/11/18	-	-	0	0	0	979,452,054	0	979,452,054
پاسارگاد - بلند مدت - (290.303.15703888.1)	1403/06/17	-	-	9,682,191,780	0	9,682,191,780	14,306,312,925	(60,810,360)	14,367,123,285
پاسارگاد - کوتاه مدت - (290.8100.15703888.1)	1403/06/21	-	-	11,891,087	0	11,891,087	62,868,745	0	62,868,745
بانک گردشگری- بلند مدت- (110.333.1681546.2)	1403/06/20	-	-	4,671,232,874	(39,339,369)	4,631,893,505	4,631,893,505	(39,339,369)	4,671,232,874
بانک گردشگری- بلند مدت- (110.333.1681546.1)	1403/06/10	-	-	4,915,068,497	34,239,130	4,949,307,627	21,562,924,353	(20,637,284)	21,583,561,637
پاسارگاد - بلند مدت - (290.307.15703888.6)	1403/06/06	-	-	0	0	0	11,301,369,863	0	11,301,369,863
پاسارگاد - بلند مدت - (290.307.15703888.5)	1403/04/20	-	-	0	0	0	19,397,260,273	0	19,397,260,273
پاسارگاد - بلند مدت - (290.307.15703888.1)	1402/11/18	-	-	0	0	0	86,554,748,397	135,022,348	86,419,726,049
پاسارگاد - بلند مدت - (290.307.15703888.3)	1402/11/18	-	-	0	0	0	1,749,041,096	0	1,749,041,096
جمع				315,249,058,217	(5,100,239)	315,243,957,978	1,350,565,120,535	14,235,335	1,350,550,885,200





مجموعه حسابات منسجمه با منسجمه حسابات گروهی

تاریخ: 1403/09/01

ردیف	شرح	موجودی اول شهریور	موجودی آخر شهریور	تغییرات	موجودی اول شهریور	موجودی آخر شهریور	تغییرات
0	0	0	0	0	0	0	0
4,982,210	4,982,210	0	0	4,982,210	0	0	4,982,210
2,627,090,577	2,627,090,577	0	0	2,627,090,577	0	0	2,627,090,577
321,816,585,786	321,816,585,786	160,566,500	56,240,402,832	160,566,500	160,566,500	160,566,500	160,566,500
81,206,375,886	81,206,375,886	6,702,503	17,868,715,663	6,702,503	6,702,503	6,702,503	6,702,503
2,603,098,728	2,603,098,728	647,537	13,517,367	647,537	647,537	647,537	647,537
1,777,507,872,013	1,777,507,872,013	711,000,000	87,893,761,487	711,000,000	711,000,000	711,000,000	711,000,000
2,079,289,500	2,079,289,500	1,115,987	1,115,987	1,115,987	1,115,987	1,115,987	1,115,987
1,272,125,182	1,272,125,182	0	0	1,272,125,182	0	0	1,272,125,182
9,307,389,104	9,307,389,104	309,138,862	0	309,138,862	309,138,862	309,138,862	309,138,862
41,638,763	41,638,763	0	0	41,638,763	0	0	41,638,763
30,190,829,342	30,190,829,342	4,132,196	3,374,931,317	4,132,196	4,132,196	4,132,196	4,132,196
386,672,291,188	386,672,291,188	187,765,063	30,421,991,020	187,765,063	187,765,063	187,765,063	187,765,063
1,478,699,074	1,478,699,074	1,877,000	111,302,798	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000
4,008,008,910	4,008,008,910	33,586	619,313,332	33,586	33,586	33,586	33,586
3,666,608,902	3,666,608,902	0	0	3,666,608,902	0	0	3,666,608,902
288,075,691	288,075,691	45,000	10,735,741	45,000	45,000	45,000	45,000
16,302,421	16,302,421	2,000	298,215	2,000	2,000	2,000	2,000
1,478,699,074	1,478,699,074	1,877,000	111,302,798	1,877,000	1,877,000	1,877,000	1,877,000
21,860,352,361	21,860,352,361	8,000,000	817,901,480	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
26,104,123,628	26,104,123,628	2,569,836,006	18,966,348,990	2,569,836,006	2,569,836,006	2,569,836,006	2,569,836,006
36,063,015,136	36,063,015,136	275,087	35,615,103,651	275,087	275,087	275,087	275,087
50,827,876	50,827,876	0	0	50,827,876	0	0	50,827,876
68,600,185	68,600,185	0	0	68,600,185	0	0	68,600,185
6,331,283,382	6,331,283,382	9,060,000	657,444,791	9,060,000	9,060,000	9,060,000	9,060,000
6,116,389,650	6,116,389,650	700,000	453,340,400	700,000	700,000	700,000	700,000
688,672,556,916	688,672,556,916	132,465,623	30,313,846,928	132,465,623	132,465,623	132,465,623	132,465,623
681,869,789,089	681,869,789,089	570,750,000	18,966,348,990	570,750,000	570,750,000	570,750,000	570,750,000
34,542,732	34,542,732	0	0	34,542,732	0	0	34,542,732
93,948,112,343	93,948,112,343	18,002,182	13,374,228,611	18,002,182	18,002,182	18,002,182	18,002,182
17,388,498,721	17,388,498,721	4,800,000	7,312,745,009	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
4,016,314,891	4,016,314,891	1,963,000	677,999,817	1,963,000	1,963,000	1,963,000	1,963,000
2,364,937,628	2,364,937,628	19,000	105,419,004	19,000	19,000	19,000	19,000
524,904,843,750	524,904,843,750	250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000
369,932,937,500	369,932,937,500	370,000	0	370,000	370,000	370,000	370,000
99,981,875,000	99,981,875,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000
1,213,779,962,500	1,213,779,962,500	1,214,000	0	1,214,000	1,214,000	1,214,000	1,214,000
1,512,625,425,625	1,512,625,425,625	761,818,182	468,618,182	761,818,182	761,818,182	761,818,182	761,818,182
524,904,843,750	524,904,843,750	525,000	0	525,000	525,000	525,000	525,000
678,876,931,250	678,876,931,250	679,000	43,379,988	679,000	679,000	679,000	679,000
4,499,184,375,000	4,499,184,375,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
4,499,184,375,000	4,499,184,375,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
4,499,184,375,000	4,499,184,375,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
349,932,937,500	349,932,937,500	350,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000
189,834,309	189,834,309	0	0	189,834,309	0	0	189,834,309
0	0	0	0	0	0	0	0
862,474,622	862,474,622	0	0	862,474,622	0	0	862,474,622
364,459,479	364,459,479	0	0	364,459,479	0	0	364,459,479
3,131,638	3,131,638	0	0	3,131,638	0	0	3,131,638
4,760,080,323	4,760,080,323	0	0	4,760,080,323	0	0	4,760,080,323
1,965,127,000	1,965,127,000	0	0	1,965,127,000	0	0	1,965,127,000
3,106,293,069	3,106,293,069	0	0	3,106,293,069	0	0	3,106,293,069
264,500,000	264,500,000	0	0	264,500,000	0	0	264,500,000
31,471,000	31,471,000	0	0	31,471,000	0	0	31,471,000
1,805,000	1,805,000	0	0	1,805,000	0	0	1,805,000
1,738,741,000	1,738,741,000	0	0	1,738,741,000	0	0	1,738,741,000
13,614,897,574	13,614,897,574	0	0	13,614,897,574	0	0	13,614,897,574
233,935,411	233,935,411	0	0	233,935,411	0	0	233,935,411
75,000,367	75,000,367	0	0	75,000,367	0	0	75,000,367
2,498,368,508	2,498,368,508	4,998,000	249,685,331	4,998,000	4,998,000	4,998,000	4,998,000
278,184	278,184	1,000	0	278,184	1,000	1,000	278,184
118,317,157	118,317,157	0	0	118,317,157	0	0	118,317,157
326,915,798	326,915,798	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
526,288	526,288	0	0	526,288	0	0	526,288
4,866,577	4,866,577	0	0	4,866,577	0	0	4,866,577
3,747,870,651	3,747,870,651	1,004,000	0	1,004,000	1,004,000	1,004,000	1,004,000
277,939,640	277,939,640	0	0	277,939,640	0	0	277,939,640
175,210,872	175,210,872	0	0	175,210,872	0	0	175,210,872
745,097,992	745,097,992	0	0	745,097,992	0	0	745,097,992
446,642,588	446,642,588	0	0	446,642,588	0	0	446,642,588
472,000	472,000	0	0	472,000	0	0	472,000
460,000	460,000	0	0	460,000	0	0	460,000
6,326,397,000	6,326,397,000	41,349,000	878,888,000	41,349,000	41,349,000	41,349,000	41,349,000
7,513,020,000	7,513,020,000	125,217,000	3,787,803,000	125,217,000	125,217,000	125,217,000	125,217,000
58,156,363	58,156,363	0	0	58,156,363	0	0	58,156,363
518,900,000	518,900,000	0	0	518,900,000	0	0	518,900,000
1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000	1,324,750,000
5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000	5,092,964,000
285,000,000	285,000,000	0	0	285,000,000	0	0	285,000,000
2,192,000,000	2,192,000,000	10,960,000	328,800,000	10,960,000	10,960,000	10,960,000	10,960,000
1,253,138,000	1,253,138,000	36,857,000	3,482,913	36,857,000	36,857,000	36,857,000	36,857,000
174,000	174,000	58,000	116,000	58,000	58,000	58,000	58,000
3,659,689,011	3,659,689,011	0	0	3,659,689,011	0	0	3,659,689,011
160,135,000	160,135,000	0	0	160,135,000	0	0	160,135,000
11,000	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000
314,430,000	314,430,000	669,000	86,970,000	669,000	669,000	669,000	669,000
4,124,484,000	4,124,484,000	45,324,000	37,067,000	45,324,000	45,324,000	45,324,000	45,324,000
771,741,000	771,741,000	28,838,000	389,488,000	28,838,000	28,838,000	28,838,000	28,838,000
2,338,000	2,338,000	0	0	2,338,000	0	0	2,338,000
92,250,000	92,250,000	205,000	30,750,000	205,000	205,000	205,000	205,000
495,660,000	495,660,000	1,502,000	268,858,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000
140,798,000	140,798,000	791,000	87,580,000	791,000	791,000	791,000	791,000
175,474,000	175,474,000	2,899,000	26,307,000	2,899,000	2,899,000	2,899,000	2,899,000
87,231,071	87,231,071	0	0	87,231,071	0	0	87,231,071
680,000	680,000	1,000	180,000	680,000	680,000	680,000	680,000
570,000	570,000	1,000	96,000	570,000	570,000	570,000	570,000
246,960,000	246,960,000	688,000	86,542,000	688,000	688,000	688,000	688,000
21,202,376,000	21,202,376,000	129,484,000	7,968,997,267	129,484,000	129,484,000	129,484,000	129,484,000
1,760,807,296	1,760,807,296	0	0	1,760,807,296	0	0	1,760,807,296
2,290,000	2,290,000	916,000	3,206,000	916,000	916,000	916,000	916,000
194,080,000	194,080,000	312,000	16,536,000	312,000	312,000	312,000	312,000
42,806,799,000	42,806,799,000	173,223,000	13,500,630,509	4			

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/06/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31				از 1403/06/01 تا 1403/06/31				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
287,164,893,768	0	(815,625,000)	287,980,518,768	122,089,964,925	0	0	122,089,964,925	صکوک اجاره گل گیر 054-3ماهه23% (صکگل054)
8,366,660,947	(49,629,630)	(73,807,870)	8,490,098,447	8,366,660,947	(49,629,630)	(73,807,870)	8,490,098,447	مراجعه خمیرمایه رضوی 060605 (غایه06)
21,473,717,839	0	(90,625,000)	21,564,342,839	14,632,291,811	0	0	14,632,291,811	مراجعه شیشه سازی مینا 070516 (کمینا07)
50,200,830,078	(118,750,000)	0	50,319,580,078	0	0	0	0	مراجعه ماموت تریلز مانا 080210 (ماناتریل08)
60,949,585,666	(4,086,253,574)	(111,310,096)	65,147,149,336	13,860,430,589	0	0	13,860,430,589	اجاره توان آفرین ساز 14070216 (وامین07)
10,130,695,285	0	(85,625,000)	10,216,320,285	5,524,047,235	0	0	5,524,047,235	صکوک مراجعه فولاد-065بدون ضمانت (صفولا65)
10,635,268,765	0	(33,750,000)	10,669,018,765	2,465,910,822	0	0	2,465,910,822	مراجعه اتومبیل سازی فردا 061023 (فرداموتور06)
48,139,124,820	0	(116,000,000)	48,255,124,820	9,486,375,106	0	0	9,486,375,106	صکوک مراجعه اندیشک 07-6ماهه23% (صزاکرس07)
426,633,321,453	4,736,391,776	(500,762,933)	422,397,692,610	76,283,890,245	5,495,111,911	761,088,182	70,027,690,152	صکوک مراجعه فولاد612بدون ضمانت (صفولا612)
219,177,582,864	(10,757,516)	(261,192,484)	219,449,532,864	29,964,766,260	0	0	29,964,766,260	صکوک اجاره اخبار 61-3ماهه23% (صخابر61)
43,016,385,135	(202,111,282)	(219,629,968)	43,438,126,385	19,181,180,913	(202,111,282)	(43,379,968)	19,426,672,163	صکوک اجاره گل گیر 504-3ماهه23% (صگل504)
2,074,134,063	(15,625,000)	0	2,089,759,063	0	0	0	0	مراجعه سمگاندماوند 060907 (سمگا061)
1,187,962,200,683	253,264,774	(2,308,328,351)	1,190,017,264,260	301,855,518,853	5,243,370,999	643,900,344	295,968,247,510	جمع

Year	Month	Day	Event	Location	Category	Notes
1970	Jan	1	...	...	...	...
1970	Jan	2	...	...	...	...
1970	Jan	3	...	...	...	...
1970	Jan	4	...	...	...	...
1970	Jan	5	...	...	...	...
1970	Jan	6	...	...	...	...
1970	Jan	7	...	...	...	...
1970	Jan	8	...	...	...	...
1970	Jan	9	...	...	...	...
1970	Jan	10	...	...	...	...
1970	Jan	11	...	...	...	...
1970	Jan	12	...	...	...	...
1970	Jan	13	...	...	...	...
1970	Jan	14	...	...	...	...
1970	Jan	15	...	...	...	...
1970	Jan	16	...	...	...	...
1970	Jan	17	...	...	...	...
1970	Jan	18	...	...	...	...
1970	Jan	19	...	...	...	...
1970	Jan	20	...	...	...	...
1970	Jan	21	...	...	...	...
1970	Jan	22	...	...	...	...
1970	Jan	23	...	...	...	...
1970	Jan	24	...	...	...	...
1970	Jan	25	...	...	...	...
1970	Jan	26	...	...	...	...
1970	Jan	27	...	...	...	...
1970	Jan	28	...	...	...	...
1970	Jan	29	...	...	...	...
1970	Jan	30	...	...	...	...
1970	Jan	31	...	...	...	...
1970	Feb	1	...	...	...	...
1970	Feb	2	...	...	...	...
1970	Feb	3	...	...	...	...
1970	Feb	4	...	...	...	...
1970	Feb	5	...	...	...	...
1970	Feb	6	...	...	...	...
1970	Feb	7	...	...	...	...
1970	Feb	8	...	...	...	...
1970	Feb	9	...	...	...	...
1970	Feb	10	...	...	...	...
1970	Feb	11	...	...	...	...
1970	Feb	12	...	...	...	...
1970	Feb	13	...	...	...	...
1970	Feb	14	...	...	...	...
1970	Feb	15	...	...	...	...
1970	Feb	16	...	...	...	...
1970	Feb	17	...	...	...	...
1970	Feb	18	...	...	...	...
1970	Feb	19	...	...	...	...
1970	Feb	20	...	...	...	...
1970	Feb	21	...	...	...	...
1970	Feb	22	...	...	...	...
1970	Feb	23	...	...	...	...
1970	Feb	24	...	...	...	...
1970	Feb	25	...	...	...	...
1970	Feb	26	...	...	...	...
1970	Feb	27	...	...	...	...
1970	Feb	28	...	...	...	...
1970	Feb	29	...	...	...	...
1970	Mar	1	...	...	...	...
1970	Mar	2	...	...	...	...
1970	Mar	3	...	...	...	...
1970	Mar	4	...	...	...	...
1970	Mar	5	...	...	...	...
1970	Mar	6	...	...	...	...
1970	Mar	7	...	...	...	...
1970	Mar	8	...	...	...	...
1970	Mar	9	...	...	...	...
1970	Mar	10	...	...	...	...
1970	Mar	11	...	...	...	...
1970	Mar	12	...	...	...	...
1970	Mar	13	...	...	...	...
1970	Mar	14	...	...	...	...
1970	Mar	15	...	...	...	...
1970	Mar	16	...	...	...	...
1970	Mar	17	...	...	...	...
1970	Mar	18	...	...	...	...
1970	Mar	19	...	...	...	...
1970	Mar	20	...	...	...	...
1970	Mar	21	...	...	...	...
1970	Mar	22	...	...	...	...
1970	Mar	23	...	...	...	...
1970	Mar	24	...	...	...	...
1970	Mar	25	...	...	...	...
1970	Mar	26	...	...	...	...
1970	Mar	27	...	...	...	...
1970	Mar	28	...	...	...	...
1970	Mar	29	...	...	...	...
1970	Mar	30	...	...	...	...
1970	Mar	31	...	...	...	...
1970	Apr	1	...	...	...	...
1970	Apr	2	...	...	...	...
1970	Apr	3	...	...	...	...
1970	Apr	4	...	...	...	...
1970	Apr	5	...	...	...	...
1970	Apr	6	...	...	...	...
1970	Apr	7	...	...	...	...
1970	Apr	8	...	...	...	...
1970	Apr	9	...	...	...	...
1970	Apr	10	...	...	...	...
1970	Apr	11	...	...	...	...
1970	Apr	12	...	...	...	...
1970	Apr	13	...	...	...	...
1970	Apr	14	...	...	...	...
1970	Apr	15	...	...	...	...
1970	Apr	16	...	...	...	...
1970	Apr	17	...	...	...	...
1970	Apr	18	...	...	...	...
1970	Apr	19	...	...	...	...
1970	Apr	20	...	...	...	...
1970	Apr	21	...	...	...	...
1970	Apr	22	...	...	...	...
1970	Apr	23	...	...	...	...
1970	Apr	24	...	...	...	...
1970	Apr	25	...	...	...	...
1970	Apr	26	...	...	...	...
1970	Apr	27	...	...	...	...
1970	Apr	28	...	...	...	...
1970	Apr	29	...	...	...	...
1970	Apr	30	...	...	...	...
1970	Apr	30	...	...	...	...
1970	Apr	31	...	...	...	...
1970	May	1	...	...	...	...
1970	May	2	...	...	...	...
1970	May	3	...	...	...	...
1970	May	4	...	...	...	...
1970	May	5	...	...	...	...
1970	May	6	...	...	...	...
1970	May	7	...	...	...	...
1970	May	8	...	...	...	...
1970	May	9	...	...	...	...
1970	May	10	...	...	...	...
1970	May	11	...	...	...	...
1970	May	12	...	...	...	...
1970	May	13	...	...	...	...
1970	May	14	...	...	...	...
1970	May	15	...	...	...	...
1970	May	16	...	...	...	...
1970	May	17	...	...	...	...
1970	May	18	...	...	...	...
1970	May	19	...	...	...	...
1970	May	20	...	...	...	...
1970	May	21	...	...	...	...
1970	May	22	...	...	...	...
1970	May	23	...	...	...	...
1970	May	24	...	...	...	...
1970	May	25	...	...	...	...
1970	May	26	...	...	...	...
1970	May	27	...	...	...	...
1970	May	28	...	...	...	...
1970	May	29	...	...	...	...
1970	May	30	...	...	...	...
1970	May	31	...	...	...	...
1970	Jun	1	...	...	...	...
1970	Jun	2	...	...	...	...
1970	Jun	3	...	...	...	...
1970	Jun	4	...	...	...	...
1970	Jun	5	...	...	...	...
1970	Jun	6	...	...	...	...
1970	Jun	7	...	...	...	...
1970	Jun	8	...	...	...	...
1970	Jun	9	...	...	...	...
1970	Jun	10	...	...	...	...
1970	Jun	11	...	...	...	...
1970	Jun	12	...	...	...	...
1970	Jun	13	...	...	...	...
1970	Jun	14	...	...	...	...
1970	Jun	15	...	...	...	...
1970	Jun	16	...	...	...	...
1970	Jun	17	...	...	...	...
1970	Jun	18	...	...	...	...
1970	Jun	19	...	...	...	...
1970	Jun	20	...	...	...	...
1970	Jun	21	...	...	...	...
1970	Jun	22	...	...	...	...
1970	Jun	23	...	...	...	...
1970	Jun	24	...	...	...	...
1970	Jun	25	...	...	...	...
1970	Jun	26	...	...	...	...
1970	Jun	27	...	...	...	...
1970	Jun	28	...	...	...	...
1970	Jun	29	...	...	...	...
1970	Jun	30	...	...	...	...
1970	Jun	30	...	...	...	...
1970	Jun	31	...	...	...	...
1970	Jul	1	...	...	...	...
1970	Jul	2	...	...	...	...
1970	Jul	3	...	...	...	...
1970	Jul	4	...	...	...	...
1970	Jul	5	...	...	...	...
1970	Jul	6	...	...	...	...
1970	Jul	7	...	...	...	...
1970	Jul	8	...	...	...	...
1970	Jul	9	...	...	...	...
1970	Jul	10	...	...	...	...
1970	Jul	11	...	...	...	...
1970	Jul	12	...	...	...	...
1970	Jul	13	...	...	...	...
1970	Jul	14	...	...	...	...
1970	Jul	15	...	...	...	...
1970	Jul	16	...	...	...	...
1970	Jul	17	...	...	...	...
1970	Jul	18	...	...	...	...
1970	Jul	19	...	...	...	...
1970	Jul	20	...	...	...	...
1970	Jul	21	...	...	...	...
1970	Jul	22	...	...	...	...
1970	Jul	23	...	...	...	...
1970	Jul	24	...	...	...	...
1970	Jul	25	...	...	...	...
1970	Jul	26	...	...	...	...
1970	Jul	27	...	...	...	...
1970	Jul	28	...	...	...	...
1970	Jul	29	...	...	...	...
1970	Jul	30	...	...	...	...
1970	Jul	31	...	...	...	...
1970	Aug	1	...	...	...	...
1970	Aug	2	...	...	...	...
1970	Aug	3	...	...	...	...
1970	Aug	4				



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/06/31

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31		از 1403/06/01 تا 1403/06/31		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	نام سپرده
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
0.04	62,868,745	0.06	11,891,087	پاسارگاد - کوتاه مدت - 290.8100.15703888.1
53.91	86,554,748,397	0	0	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.1
1.09	1,749,041,096	0	0	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.3
0.61	979,452,054	0	0	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.4
0	1,985,064	0	426,469	ملت- کوتاه مدت- (9094326565)
12.08	19,397,260,273	0	0	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.5
7.04	11,301,369,863	0	0	پاسارگاد - بلند مدت - 290.307.15703888.6
13.43	21,562,924,353	25.68	4,949,307,627	بانک گردشگری- بلند مدت- 110.333.1681546.1
8.91	14,306,312,925	50.23	9,682,191,780	پاسارگاد - بلند مدت - 290.303.15703888.1
2.89	4,631,893,505	24.03	4,631,893,505	بانک گردشگری- بلند مدت- 110.333.1681546.2
100	160,547,856,275	100	19,275,710,468	جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/06/31

4-2-سایر درآمدها:

از 1403/06/01 تا 1403/06/31 از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
7,157,119,106	0	سایر درآمدها
57,486,469,176	33,001,491,564	درآمد حاصل از بازارگردانی
40,214,213	562	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
1,567,762,385	253,870,138	تعدیل کارمزد کارگزاری
66,251,564,880	33,255,362,264	جمع