



# 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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳



امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی ماندگ  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
بیمه کوثر (کوثر)	۱,۱۱۵,۵۹۷	۳,۲۴۴,۸۴۰,۹۷۱	-	-	۱۱۵,۵۹۷	۲,۵۳۳,۱۳۳,۸۹۰	۰.۰۰
نورا ایستا پلاستیک (خوب)	۱۰۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۶۰,۹۸۹	-	-	۱۰۱,۰۰۰	-	۰.۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فقدیر)	۵,۵۳۲,۳۵۰	۳۹,۷۲۴,۴۸۱,۹۶۳	۱,۱۱۲,۳۵۰	۷,۹۴۴,۸۹۶,۳۹۲	-	-	۰.۲۴
بیمه اتکابی ایران معین (معین)	۱,۵۳۳,۰۰۰	۳,۶۶۶,۵۳۳,۸۵۰	-	-	۱,۵۳۳,۰۰۰	-	۰.۰۲
سایپا (ضایع)	۱۶۰,۵۶۶,۵۰۰	۳۹۹,۵۱۴,۰۳۵,۹۵۲	۱۸,۰۳۳,۵۰۰	۲۳,۱۴۲,۳۰۰,۳۷۹	۱,۱۰۵,۴۰۱,۶۰۱	۴۴۶,۰۰۰	۰.۲۹
صنعتی سیاهان (فصیا)	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۱۶۶,۷۳۲	-	-	۰.۰۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (غدیر)	۳,۰۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶	-	-	۳,۰۰۰	-	۰.۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)	۱۸,۰۰۰,۲۰,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۳۹,۷۸۶,۰۱۰	۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۸۸۲,۷۳۷	-	-	۰.۵۲
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۷۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۳۸۸,۶۳۲	-	-	۷۰,۰۰۰	-	۰.۰۴
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۷۳۳,۴۸۵	۸,۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۳۶۵,۰۲	۲۲,۴۵۰,۱۰,۱,۲۵۳	۵۳۳,۰۰۰	۰.۱۶
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۷۶۲,۷۵۲,۰۸۱	-	-	۱,۵۷۷,۰۰۰	-	۰.۰۱
پاروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۳,۵۸۶	۴,۴۰۰,۰۰۰,۸۸۱,۰	-	-	۳۳,۵۸۶	-	۰.۰۲
بانک تجارت (تاسیکو)	۶۷,۰۰۰,۳۰,۳	۹,۳۳۷,۶۶۰,۲۳۳	۸,۳۲۷,۶۹۷	۱۲,۸۰۶,۶۱۳,۷۶۳	۱۲۲,۴۷۹,۳۶۰	۸,۰۰۰	۰.۱۲
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۶۴۷,۵۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۹,۸۸۲	-	-	۶۴۷,۵۲۷	-	۰.۰۱
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۴۸,۵۴۸,۲۴۷	۱۴۰,۶۰۲,۳۷۵	۱۶,۰۲۶,۸۸۱,۶۱۲	۶۶,۰۹۹۵,۳۷۵	۵۸,۸۴۱,۵۸۰,۷۴۵	۳.۷۳
اما (فما)	۹,۱۲۲,۱۹۶	۲۹,۳۱۷,۰۰۵,۲۵۱	-	-	۹,۱۲۲,۱۹۶	-	۰.۱۶
ملی صنایع مین ایران (فملی)	۴۵,۰۰۰	۳۴۳,۶۱۸,۵۸۰	-	-	۴۵,۰۰۰	-	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲,۱۷۴,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۵۱۳,۷۴۲	۵,۶۲۵,۳۵۰	۳۳,۳۸۵,۵۹۶,۳۱۰	-	-	۰.۱۸
بانک صادرات ایران (ویساتر)	۲۷۵,۰۸۷	۵۳۵,۷۲۴,۰۹۹	-	-	۲۷۵,۰۸۷	-	۰.۰۲
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۹,۰۶۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵	-	-	۹,۰۶۰,۰۰۰	-	۰.۰۴
تأمین سرمایه ماندگ (ماندگ)	۱۲۲,۴۶۵,۲۳۳	۶۴۰,۵۰۰,۱۷۴,۷۵۲	۴,۴۷۷	۶۸,۶۷۲,۵۵۶,۹۱۶	۱۲۶,۸۲۲,۷۹۶	۲۷,۱۱۵,۸۲۵,۶۵۹	۴.۲۱
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۸,۰۲۰,۰۰۰,۲۷	۳۸,۹۰۲,۰۰۰,۰۲۷	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۲,۹۵۹,۶۴۴	۸۱,۳۲۲,۰۵۴	-	۰.۱۸
فولاد خوزستان (فخوز)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۷,۴۹۳,۲۴۲	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۲
بانک ملت (بملت)	۱۸۷,۷۵۵,۰۶۳	۳۹۹,۶۷۸,۵۱۰,۰۹۱	۳۷,۲۴۹,۳۷۷	۸۱,۷۲۵,۶۷۹,۳۶۶	۲۳,۲۴۷,۰۰۰,۸۱۶	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۰.۲۳
ایران خودرو (خودرو)	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۰۰,۳۳۱,۳۱۲	۹۷,۱۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۷,۶۱۵,۱۴۰,۷۵۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۶۱۷,۸۹۰	۱۱.۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم) (فغدیرخ)	۱,۱۱۲,۴۵۰	۶,۸۳۳,۴۶۶,۳۲۲	-	-	۱,۱۱۲,۴۵۰	-	-
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۳۰ (فصیا-۱۷)	۴,۹۹۸,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۹۲,۱۲۲	-	-	۳,۹۹۹,۴۹۲,۱۲۲	-	-
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۴۰ (فصیا-۲۰)	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۷	-	-	۵۰۰,۱۲۷	-	-
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰ (فصیا-۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۷۱	-	-	۱,۷۹۹,۱۸۰,۳۷۱	-	-
اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۷۱۵-۴۰۰۰۰ (فصیا-۱۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۸۲۴,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۲۵۷,۵۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۱
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳۰۸۲۳-۷۵۰۰۰ (فصیا-۸۰۱۵)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۷۷,۶۷۵	-	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
اختیارخ شتاب-۱۴۰۳۰۸۲۳-۹۰۰۰۰ (فصیا-۸۰۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۲۷۲,۵۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
اختیارخ اساس-۱۴۰۳۰۸۲۳-۴۰۰۰۰ (فصیا-۸۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۹۸,۶۰۵	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۳۰ (فصیا-۹۰)	۵,۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۳۳	-	-	۵,۹۹۹,۰۰۰	-	۰.۰۰
اختیارخ فصیا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۴۰ (فصیا-۹۰)	۵,۹۹۹,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۶۰,۳۶۸	-	-	۵,۹۹۹,۰۰۰	-	۰.۰۰
جمع	۱,۹۱۵,۲۰۹,۲۷۸	۴,۳۰۳,۸۷۶,۲۴۰,۶۸۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۴۸۰,۸۸۰	۲,۱۷۲,۶۶۸,۷۶۳	۱۸۲,۴۶۵,۹۸۸,۵۶۶	۲۵.۹۸

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۶۲۵	.		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۶۲۵	.	اختیار ف ت وبملت-۵۶۲۵-۰۳/۰۲/۰۱ (هملت ۳۰۲)
	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۴۰۷	.		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۴۰۷	.	اختیار ف ت خساپا-۳۴۰۷-۰۳/۰۵/۰۳ (حساپا ۳۰۵)
	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۶,۸۲۳	.		۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۶,۸۲۳	.	اختیار ف ت شبندر-۳۴۰۷-۰۳/۰۲/۰۳ (هبندر ۳۰۲)
	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۴۲۰	.		۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۴۲۰	.	اختیار ف ت خساپا-۳۴۲۰-۰۳/۰۵/۱۰ (ظلسا ۳۰۵)
	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۸۹۱	.		۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۶,۸۹۱	.	اختیار ف ت شبندر-۱۶۸۹۱-۰۳/۰۲/۱۰ (ظبندر ۳۰۲)
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۶۶۰	.		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۶۶۰	.	اختیار ف ت خودرو-۳۶۶۰-۰۳/۰۴/۳۱ (هخود ۳۰۴)
	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	.		۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۸۰	.	اختیار ف ت شپنا-۱۰۰۸۰-۰۳/۰۲/۰۲ (هشپنا ۳۰۲)
	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۵۹۲	.		۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۵۹۲	.	اختیار ف ت وصادر-۲۵۹۲-۲۱/۰۶/۰۳ (هصادر ۳۰۶)
	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۲۲	.		۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۲۲	.	اختیار ف ت و تاجرت-۲۹۲۲-۲۵/۰۶/۰۳ (هتجارت ۳۰۶)
	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	.		۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	.	اختیار ف ت وبملت-۶۱۷۰-۲۶/۰۶/۰۳ (هملت ۳۰۶)
	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	.		۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۲۱۶	.	اختیار ف ت خساپا-۳۲۱۶-۲۶/۰۶/۰۳ (حساپا ۳۰۶)
	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۶	.		۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۶	.	اختیار ف ت شستا-۱۵۰۶-۰۳/۰۶/۲۷ (هشستا ۳۰۶)
	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۲۶۸	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۲۶۸	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت خودرو-۳۲۶۸-۰۴/۰۵/۱۱ (هخود ۴۰۵)



صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۸۱۳,۱۵۲,۵۸۹,۳۷۵		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه شیشه سازی مینا ۰۷۰۵۱۶
	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۳,۷۵۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶
	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۱,۲۵۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
	۱,۲۱۳,۷۷۹,۹۶۲,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵
	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وگندیر ۰۷-بدون ضامن
	۹,۷۹۹,۵۲۳,۵۱۴,۳۷۵				۹,۸۰۱,۳۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۵۴۹,۴۵۵,۷۰۷,۵۰۲	۲۳.۵۸	۳.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۷۵,۵۶۴,۰۸۵,۴۱۸	۶۷.۶۰	۹.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۶,۷۰۴,۹۷۲,۴۰۰	۸.۴۴	۱.۱۹
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۹۰۲,۱۴۴,۵۷۴	۰.۳۸	۰.۰۵
جمع		۲,۳۳۰,۶۲۶,۹۰۹,۸۹۴	۱۰۰	۱۴.۰۷

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	تامین سرمایه دماوند (تعاوند)
۱۱,۳۱۴,۰۰۰	-	۱۱,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	۲	۵,۶۵۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۷۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۹,۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس (صبا)
۱۲۳,۶۳۴,۷۶۶	(۸۴,۶۷۴)	۱۲۳,۷۰۹,۴۴۰	۲,۴۸۷,۴۲۰	۲,۴۸۷,۴۲۰	-	۱,۹۲۰	۶۴,۴۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۷۱۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۷۱۰	-	-	-	۸۲	۱۴,۶۳۴,۱۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت (وبملت)
۱,۳۱۹,۳۷۰,۱۶۶	-	۱,۳۱۹,۳۷۰,۱۶۶	-	-	-	۱۷	۷۷,۶۱۱,۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)
۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	-	۹,۹۲۲,۴۷۳,۱۹۸	-	-	-	۶۶	۱۵۰,۳۴۰,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بانک تجارت (وتجارت)
۲,۱۸۲,۴۴۷	(۱۸۸,۳۴۸)	۲,۳۷۰,۷۹۵	۴۰,۵۱۶	۴۰,۵۱۶	-	۱۰۵	۲۳,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	دارویی برکت (برکت)
۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	-	۱۴۱,۰۶۱,۲۰۰	۳,۵۷۸,۳۳۱	۳,۵۷۸,۳۳۱	-	۴,۳۰۰	۳۳,۵۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکایی ایران معین (معین)
۲۹۴,۰۶۵	-	۲۹۴,۰۶۵	-	-	-	۱۰۳	۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	زالیاد (خرامیا)
۷۲۰,۱۱۹,۳۵۱	(۹,۸۶۴,۶۴۹)	۷۲۹,۹۸۴,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۰۰۷	۱۴,۳۰۷,۰۰۷	-	۱,۵۰۰	۴۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۳۲۷,۸۸۲,۱۲۰	(۶,۲۸۸,۱۵۰)	۳۳۴,۱۷۰,۲۷۰	۶,۴۷۹,۸۸۴	۶,۴۷۹,۸۸۴	-	۶۳۰	۵۳۰,۴۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آما (فاما)
۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	-	۳۶۸,۳۶۱,۹۲۰	-	-	-	۶۱۰	۶۰۳,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۱۳۶	۱۱,۳۴۰,۱۳۶	-	۴۰۰	۴,۱۳۰,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۱,۹۱۴	۳۲,۹۹۱,۹۱۴	-	۲۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان (فخوز)
۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	-	۴۳۲,۸۵۱,۶۳۶	-	-	-	۳۸۸	۱,۱۱۵,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر (کوثر)
۱۹۷,۰۲۱,۴۰۰	(۳,۵۰۸,۶۰۰)	۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۸۴۱	۳,۸۹۸,۸۴۱	-	۲۲	۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نور ایستا پلاستیک (خنور)
۱۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران (فعلی)
۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	-	۱۷۶,۵۴۴,۴۲۰	-	-	-	۲۶۰	۶۷۹,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران (شتران)
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۲۶۲	۱۳,۳۸۹,۲۶۲	-	۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۸۵,۱۰۱,۶۹۷,۳۱۰	(۱۴,۰۴۷,۶۰۸,۹۴۰)	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۳۵۰	۸۵,۱۰۱,۶۹۷,۳۱۰	(۱۴,۰۴۷,۶۰۸,۹۴۰)	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۳۵۰	۱۵۰	۶۶۰,۹۹۵,۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۱۳,۵۷۳,۳۳۵,۷۰۹	(۱۴,۰۶۷,۵۴۳,۳۶۱)	۱۲۶,۶۴۰,۷۷۹,۰۷۰	۸۵,۱۹۰,۱۱۰,۶۱۱	(۱۳,۹۵۹,۱۹۵,۶۳۹)	۹۹,۱۴۹,۳۰۶,۳۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰ (سمگا۰۶۱)	
۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	.	۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	۴۶,۱۲۶,۳۹۱,۸۵۸	.	۴۶,۱۲۶,۳۹۱,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه خمیرمایه رضوی۰۶۰۶۰۵ (غمایه۰۶)	
۵۷,۰۳۲,۰۹۱,۱۸۹	.	۵۷,۰۳۲,۰۹۱,۱۸۹	۶,۷۱۲,۵۱۱,۱۱۱	.	۶,۷۱۲,۵۱۱,۱۱۱	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰ (ماناتریل۰۸)	
۱۴,۸۴۲,۱۲۳,۱۷۷	.	۱۴,۸۴۲,۱۲۳,۱۷۷	۴,۶۲۵,۸۰۲,۸۹۲	.	۴,۶۲۵,۸۰۲,۸۹۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	صکوک مراجعه فولاد۰۶۵- بدون ضامن (صفولا۰۶۵)	
۱۳,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	.	۱۳,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	۲,۳۷۷,۲۰۱,۰۷۰	.	۲,۳۷۷,۲۰۱,۰۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	مراجعه انومبیل سازی فردا۰۲۳-۰۶۱ (فرداموتور۰۶)	
۲۴۸,۶۹۱,۶۷۵,۲۷۷	.	۲۴۸,۶۹۱,۶۷۵,۲۷۷	۲۹,۲۴۲,۱۴۲,۴۱۳	.	۲۹,۲۴۲,۱۴۲,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	صکوک اجاره اخبار۰۶۱-۳ماهه۲۳٪ (صخبار۰۶۱)	
۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۹۱۱	.	۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۹۱۱	۹,۲۰۸,۲۱۴,۰۹۱	.	۹,۲۰۸,۲۱۴,۰۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه اندیشک۰۷-۶ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۷)	
۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۲۸۳	.	۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۲۸۳	۱۴,۳۱۵,۷۱۶,۹۴۷	.	۱۴,۳۱۵,۷۱۶,۹۴۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (ولمین۰۷)	
۴۵,۰۶۴,۳۶۶,۱۱۶	.	۴۵,۰۶۴,۳۶۶,۱۱۶	۲۸,۲۶۶,۶۷۳,۵۰۶	.	۲۸,۲۶۶,۶۷۳,۵۰۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	صکوک مراجعه فولاد۰۶۱۲- بدون ضامن (صفولا۰۶۱۲)	
۶۲,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۵	.	۶۲,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۵	۱۸,۸۵۳,۵۱۱,۸۱۰	.	۱۸,۸۵۳,۵۱۱,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۵۴)	
۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	.	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	.	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	صکوک اجاره و کمذیر۰۷- بدون ضامن (صغذیر۰۷)	
۴۰۵,۴۲۹,۴۵۹,۶۹۵	.	۴۰۵,۴۲۹,۴۵۹,۶۹۵	۱۱۷,۴۴۸,۹۴۰,۹۲۷	.	۱۱۷,۴۴۸,۹۴۰,۹۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۵۴)	
۳۵,۹۱۶,۳۷۲,۶۴۵	.	۳۵,۹۱۶,۳۷۲,۶۴۵	۱۴,۳۵۲,۰۲۹,۸۰۶	.	۱۴,۳۵۲,۰۲۹,۸۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه شیشه سازی مینا۰۵۱۶-۰۷ (کمینا۰۷)	
۲۳,۳۷۱,۹۵۵,۲۱۹	(۵۲,۷۰۲,۳۱۲)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	.	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	
۲,۳۱۸,۹۶۳	.	۲,۳۱۸,۹۶۳	۳۳۳,۸۹۹	.	۳۳۳,۸۹۹	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)	
۳,۴۵۷,۵۸۳,۱۹۶	(۵۲,۰۰۵,۸۴۰)	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۳,۴۵۷,۵۸۳,۱۹۶	(۵۲,۰۰۵,۸۴۰)	۳,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	-	ملی - بلند مدت - ۰۴۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	
۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹	.	۸۶,۴۱۹,۷۲۶,۰۴۹	.	.	.	۲۲,۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	
۲۴,۹۱۵,۸۵۷,۶۴۵	(۴۶۹۰,۳۹۲)	۲۴,۹۲۰,۵۴۷,۹۳۷	۳,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۳,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۱	
۸,۰۴۱,۵۷۵,۴۹۶	(۱۳,۲۱۹,۰۲۸)	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۴	۸,۰۴۱,۵۷۵,۴۹۶	(۱۳,۲۱۹,۰۲۸)	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۴	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۷/۰۲	-	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	
۴۴,۴۱۶	.	۴۴,۴۱۶	۴۴,۴۱۶	.	۴۴,۴۱۶	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۲۹۲	
۸۸,۷۰۷,۸۵۴	.	۸۸,۷۰۷,۸۵۴	۲۵,۸۳۹,۱۰۹	.	۲۵,۸۳۹,۱۰۹	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	
۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۹۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	۲۲,۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	
۱۶,۹۸۰,۰۰۷۱,۶۷۳	(۶,۳۳۹,۶۹۵)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	۱۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۲	
۸,۶۰۳	.	۸,۶۰۳	۸,۶۰۳	.	۸,۶۰۳	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ملت - کوتاه مدت - (۲۲۷۷۶۸۶۲۶)	
۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	
۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	.	.	۲۲,۵	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	
۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	۲۲,۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	
۱,۶۸۵,۰۳۶,۳۸۷,۰۹۲	(۱۲۸,۸۴۷,۱۶۷)	۱,۶۸۵,۱۶۵,۲۳۴,۲۵۹	۲۳۴,۵۴۹,۱۲۴,۱۹۱	(۶۵,۲۲۴,۸۶۸)	۲۳۴,۶۱۴,۳۴۹,۰۵۹				جمع	







صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
								مشارکت شهرداری شیراز (مشارکت شیراز)
۳۵,۸۲۵,۷۴۷,۶۴۵	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۵,۹۱۶,۳۷۲,۶۴۵	۱۴,۳۵۲,۰۲۹,۸۰۶	.	.	۱۴,۳۵۲,۰۲۹,۸۰۶	مرابحه شیشه سازی مینا۰۵۱۶-۰۷ (کمینا ۰۷)
۶۱,۹۳۰,۱۴۳,۸۵۲	(۱۴۱,۸۶۴,۳۷۵)	(۲۱۹,۶۲۹,۹۶۸)	۶۲,۲۹۱,۶۳۸,۱۹۵	۱۸,۹۱۳,۷۵۸,۷۱۷	۶۰,۳۴۶,۹۰۷	.	۱۸,۸۵۳,۵۱۱,۸۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه(صگل ۰۴)
۲۴۸,۴۲۱,۴۲۰,۲۹۳	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۶۱,۱۹۲,۴۸۴)	۲۴۸,۶۹۱,۶۷۵,۲۷۷	۲۹,۲۴۳,۸۳۷,۴۲۹	۱,۶۹۵,۰۱۶	.	۲۹,۲۴۳,۱۴۲,۴۱۳	صکوک اجاره اخیر ۳-۳ماهه(صخایر ۰۱)
۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	۶,۶۹۴,۳۸۹,۰۰۱	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۶,۷۸۵,۰۱۴,۰۰۱	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن (صغذیر ۰۷)
۱۴,۷۵۶,۴۹۸,۱۷۷	.	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۴,۸۴۲,۱۲۳,۱۷۷	۴,۶۲۵,۸۰۲,۸۹۲	.	.	۴,۶۲۵,۸۰۲,۸۹۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۵۵-بدون ضامن (صفولاد ۰۶)
۲,۰۷۴,۱۳۴,۰۶۳	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۲,۰۸۹,۷۵۹,۰۶۳	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷-۰۶ (سمگا ۰۶)
۴۰۴,۶۳۳,۸۳۴,۶۹۵	.	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۴۲۹,۴۵۹,۶۹۵	۱۱۷,۴۴۸,۹۴۰,۹۲۷	.	.	۱۱۷,۴۴۸,۹۴۰,۹۲۷	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳ماهه(صگل ۰۵۴)
۱۳,۰۱۲,۴۶۹,۸۳۵	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳,۰۴۶,۲۱۹,۸۳۵	۲,۳۷۷,۲۰۱,۰۷۰	.	.	۲,۳۷۷,۲۰۱,۰۷۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا۲۳-۰۶۱۰ (فرداموتور ۰۶)
۷۹,۳۳۱,۶۴۸,۷۶۷	(۱۹,۹۰۷,۴۲۰)	(۱۱۱,۳۱۰,۰۹۶)	۷۹,۴۶۲,۸۶۶,۲۸۳	۱۸,۳۸۲,۰۶۳,۱۰۱	۴۰,۶۶۳,۳۴۶,۱۵۴	.	۱۴,۳۱۵,۷۱۶,۹۴۷	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۲۱۶ (وامین ۰۷)
۵۴,۵۲۲,۶۸۲,۴۳۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۰۷,۸۷۰)	۵۴,۶۱۶,۴۹۰,۳۰۵	۴۶,۱۵۶,۰۲۱,۴۸۸	۲۹,۶۲۹,۶۳۰	.	۴۶,۱۲۶,۳۹۱,۸۵۸	مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵ (غمایه ۰۶)
۵۶,۹۵۳,۳۴۱,۱۸۹	(۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۵۷,۰۲۲,۰۹۱,۱۸۹	۶,۷۵۲,۵۱۱,۱۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۱۱	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰ (ماناتریل ۰۸)
۵۷,۳۴۷,۳۳۸,۹۱۱	.	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۴۶۳,۳۳۸,۹۱۱	۹,۲۰۸,۲۱۴,۰۹۱	.	.	۹,۲۰۸,۲۱۴,۰۹۱	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۰۶ماهه(صزاگرس ۰۷)
۴۵۵,۴۳۹,۹۸۱,۵۴۷	۵۰,۴۴,۷۴۲,۸۳۰	(۲۶۹,۱۲۷,۳۹۹)	۴۵۰,۶۶۴,۳۶۶,۱۱۶	۲۸۸,۰۶۶۶,۰۰۹۴	۳۰۸,۳۵۱,۰۵۴	۳۳۱,۶۳۵,۵۳۴	۲۸,۲۶۶,۶۷۳,۵۰۶	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن (صفولاد ۰۶)
۸۴,۶۴۰,۴۵۵,۰۰۸	۱۶,۳۶۴,۱۱۸,۹۶۴	۶۸,۲۷۶,۳۳۶,۰۴۴	.	۴۶,۰۶۱,۶۵۰,۵۲۸	.	۴۶,۰۶۱,۶۵۰,۵۲۸	.	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۱,۵۷۵,۵۶۴,۰۸۵,۴۱۸	۲۱,۱۲۳,۶۵۲,۴۹۹	۶۶,۱۰۹,۰۱۸,۲۲۷	۱,۴۸۸,۳۳۱,۴۱۴,۶۹۲	۳۴۹,۰۲۳,۰۸۰,۳۵۵	۴۵۰,۶۲۶۸,۷۶۱	۴۶,۲۰۲,۶۶۱,۰۶۲	۲۹۸,۳۱۴,۱۵۰,۴۲۲	جمع





صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۰.۰۷	۸۸,۷۰۷,۸۵۴
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	.	۴۳,۹۳
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	.	۰.۸۹
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	.	۰.۵۰
ملت - کوتاه مدت - (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)	۰.۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۳
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	.	۹,۸۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	.	۵,۷۵
بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۱	۹.۲۱	۲۴,۹۱۵,۸۵۷,۶۴۵
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۵.۰۰	۲۳,۳۷۱,۹۵۵,۲۱۹
ملت - کوتاه مدت - (۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶)	۰.۰۰	۸,۶۰۳
بانک گردشگری - بلند مدت - ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۲	۳۳.۹۹	۱۶,۹۸۰,۰۷۱,۶۷۳
خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲	۰.۰۰	۴۴,۴۱۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۲۲.۱۹	۸,۰۴۱,۵۷۵,۴۹۶
ملی - بلند مدت - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	۹.۵۴	۳,۴۵۷,۵۸۳,۱۹۶
جمع	۱۰۰	۱۹۶,۷۰۴,۹۷۲,۴۰۰
		۳۶,۲۳۴,۹۷۳,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۱۵۷,۱۱۹,۱۰۶		سایر درآمدها
۴۰,۲۱۴,۲۱۳		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۴,۸۱۱,۲۵۵	۱۳۷,۰۴۸,۸۷۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۹۰۲,۱۴۴,۵۷۴	۱۳۷,۰۴۸,۸۷۰	جمع