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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق	امضاء
تأمین سرمایه دماوند	

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۶۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
با تضمین اصل سرمایه
شماره ثبت: ۵۵۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۰	۰	۰	۵۱۸	۳,۰۳۹,۲۷۰	۵۱۸	۳,۱۰۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کانی کربن طبس (کربن)	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۰۹۲,۰۱۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۳,۷۳۹,۰۹۲,۰۱۴	۵,۴۴۸,۳۸۸,۰۵۰	۰.۰۳
سر. سپه (وسپه)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۷,۳۶۵,۳۳۸	۲۷,۰۲۰,۶۶۴,۷۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۹۰۲,۸۵۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۵,۷۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۱۹,۶۵۰,۸۹۱	۱۰۷,۹۳۱,۴۵۴,۱۳۷	۹۰,۴۴۲,۲۷۲,۷۶۳	۰	۰	۱۹,۶۵۰,۸۹۱	۹۸,۶۱۵,۸۵۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۷,۸۱۹,۵۷۲	۱۶۱,۹۵۷,۵۸۹,۴۴۶	۱۷۵,۵۲۸,۹۳۳,۱۶۰	۴۰,۴۰۴,۵۵۵	۲۳۱,۲۰۰,۴۰۸,۸۷۰	۶۱۸,۱۲۷	۳,۰۶۳,۴۶۲,۲۰۳	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۳۹۰,۴۸۵,۲۵۲,۴۵۸	۴۴۶,۶۳۰,۶۴۱,۲۰۰	۲.۳۲
تامین سرمایه دماوند (تماوند)	۱۳۴,۵۰۰,۶۲۵	۶۵۳,۱۸۶,۳۲۹,۱۷۴	۶۹۶,۵۷۸,۸۰۴,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۴۰۹,۴۶۷	۱۳۴,۳۰۱,۶۲۵	۴,۸۶۶	۶۵۲,۲۲۰,۴۹۶,۹۶۱	۶۴۹,۶۲۳,۳۱۲,۵۹۴	۳.۳۷
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۳,۵۲۲	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴	۴,۴۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۲	۱۳۹,۲۵۰	۴,۳۹۸,۹۰۶,۵۰۴	۴,۶۴۰,۱۶۴,۲۶۸	۰.۰۲
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۰	۰	۰	۹,۳۳۸,۱۰۰	۴۱,۴۳۳,۳۸۳,۸۷۱	۹,۳۳۸,۱۰۰	۴۵,۱۳۷,۰۴۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷,۹۸۶,۱۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۶,۵۶۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۷,۸۷۸,۸۶۵	۳۹,۱۱۶,۸۶۱,۵۵۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۸,۹۷۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بیمه البرز (البرز)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۷۶۴,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۲۷۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سر. نیرو (ونیرو)	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۶۴۴	۶,۱۴۳,۹۲۵,۵۰۰	۱,۰۲۴,۶۴۴	۶,۶۹۹,۱۵۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۹۷۶,۶۰۵	۱۱,۱۵۲,۵۷۰,۰۲۰	۱,۹۳۹,۱۸۱	۳,۰۲۵,۸۴۰,۱۷۱	۰	۰	۹,۱۵۴,۱۸۱	۱,۶۴۰	۱۳,۳۰۹,۸۱۶,۷۷۶	۱۴,۹۲۳,۵۳۰,۳۴۵	۰.۰۸
بانک سامان (سامان)	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۸,۴۰۴,۱۴۳	۵۹,۴۲۵,۸۹۹,۴۸۱	۸,۸۴۹,۶۶۲	۰	۴,۰۰۰,۹۰۰	۱۰,۱۸۶,۶۳۰,۳۲۷	۳۲,۴۴۸,۷۶۲	۱,۸۱۸	۴۵,۸۱۱,۶۷۰,۹۱۴	۵۸,۶۴۶,۷۱۲,۴۸۸	۰.۳۰
بیمه پارسیان (پارسیان)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۹۶۷,۱۰۱	۶۲,۲۱۹,۵۷۷,۶۰۰	۴,۴۵۳,۲۹۰	۲۲,۳۴۵,۵۳۵,۶۳۰	۱۷,۱۷۸,۹۴۷	۸۷,۵۲۵,۴۵۱,۲۵۱	۷۴,۳۴۳	۴,۸۱۰	۳۴۴,۵۴۷,۵۰۴	۳۵۵,۴۶۲,۱۷۴	۰.۰۰
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۹,۶۳۹,۶۷۱	۲۸,۵۴۵,۷۳۶,۲۳۱	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۹,۰۷۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۵,۰۰۰	۷۴,۸۴۳,۸۱۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۶,۸۱۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ارتباطات سیار (همراه)	۶,۲۷۸,۱۳۶	۲۳,۹۹۶,۶۱۷,۶۳۷	۲۵,۵۸۷,۲۰۲,۴۷۶	۰	۰	۶,۲۷۸,۱۳۶	۲۸,۹۰۴,۳۳۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱,۴۱۰,۰۱۰	۱۲,۶۶۷,۵۹۴,۵۰۳	۱۳,۵۳۹,۶۵۳,۴۵۹	۲,۱۴۶,۰۱۵	۱۳۹,۶۲۹,۴۵۶	۰	۰	۳,۵۵۶,۰۲۵	۴,۵۷۵	۱۲,۸۰۷,۲۲۳,۹۵۹	۱۶,۱۷۲,۰۱۴,۹۳۴	۰.۰۸
بیمه کوثر (کوثر)	۱۱۵,۵۹۷	۲۹۲,۷۰۷,۰۸۱	۲۰۱,۰۹۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۹۷	۲,۲۲۳	۲۹۲,۷۰۷,۰۸۱	۲۵۵,۴۴۳,۱۵۰	۰.۰۰
آما (فاما)	۴,۷۲۰,۹۰۷	۳۳,۶۴۰,۷۹۹,۴۴۳	۳۴,۰۶۹,۸۵۵,۸۰۳	۱,۱۰۴,۹۳۳	۹,۱۰۰,۶۹۰,۸۲۳	۰	۰	۵,۸۲۵,۸۴۰	۸,۱۹۰	۴۲,۷۴۱,۴۹۰,۲۶۶	۴۷,۴۲۹,۷۳۳,۵۰۸	۰.۲۵
بانک تجارت (وتجارت)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۰۰۶,۲۴۷	۲۸,۸۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۲,۸۴۴	۲۶۲,۱۸۲,۱۷۳,۶۷۹	۰	۰	۱۶۰,۵۶۲,۸۴۴	۱,۹۳۰	۲۹۲,۱۱۵,۱۷۹,۹۲۶	۳۰۸,۰۴۲,۴۶۵,۵۰۵	۱.۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۷,۰۷۹,۲۴۹	۴۹,۶۱۶,۹۵۱,۲۸۹	۳۸,۹۸۵,۶۸۶,۱۷۸	۰	۰	۵,۹۶۶,۷۹۹	۳۴,۵۰۴,۰۰۱,۸۳۲	۱,۱۱۲,۴۵۰	۶,۲۲۰	۷,۷۹۶,۹۲۵,۵۵۸	۶,۸۷۸,۲۶۸,۳۴۰	۰.۰۴
الیاف مصنوعی (شمواد)	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۷۶۱,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۸۹,۹۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸	۶۲,۲۷۸,۶۷۶,۰۳۱	۵۸,۴۳۶,۲۲۳,۳۰۰	۰.۳۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۶۴۷,۵۳۷	۳,۶۱۶,۳۹۶,۸۸۳	۲,۳۹۵,۷۹۲,۴۳۰	۸,۰۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۷۸,۰۴۰,۷۳۱	۰	۰	۸,۶۵۱,۵۳۷	۴,۸۱۳	۳۵,۶۹۴,۴۳۷,۶۱۴	۴۱,۳۹۲,۰۹۰,۴۹۱	۰.۲۱
نور ایستا پلاستیک (خنور)	۱۰۱,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۶۰,۹۸۹	۲,۱۴۳,۵۱۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۳۶,۲۵۰	۱,۹۲۲,۴۶۰,۹۸۹	۳,۶۳۹,۴۶۵,۵۶۴	۰.۰۲
ایران یاسا (پاسا)	۰	۰	۰	۵۷۵,۸۰۱	۸,۲۴۱,۵۹۵,۳۵۰	۲۷۹,۳۹۸	۴,۱۱۷,۴۴۳,۴۸۹	۲۹۶,۴۰۳	۱۴,۶۰۰	۴,۲۴۲,۴۹۶,۲۵۶	۴,۳۰۱,۷۳۵,۲۷۵	۰.۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۸۸۶,۸۲۸	۱۰۴,۵۹۲,۹۰۰,۸۳۳	۱۲۷,۰۱۰,۷۶۹,۷۸۹	۰	۰	۲,۸۸۶,۸۲۸	۱۴۹,۶۹۶,۱۴۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵,۵۳۱,۷۸۹	۴۸,۷۷۰,۶۷۷,۵۳۱	۴۱۲,۷۴۴,۰۰۰	۹۳۵,۱۵۴,۴۶۷,۶۸۱	۰	۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶	۱,۰۴۱,۹۲۸,۶۴۶,۶۷۰	۱,۰۲۶,۵۱۱,۶۹۶,۸۰۰	۵.۳۲
بانک ملت (وبملت)	۴۸۹,۵۰۳,۴۰۱	۱,۰۵۶,۱۲۱,۴۲۱,۹۶۲	۱,۱۲۵,۴۸۴,۶۴۹,۳۸۷	۷۳,۶۹۶,۵۹۹	۲۳۸,۵۱۸,۴۵۶,۳۴۲	۰	۰	۳۰۳,۱۷۸,۰۰۰	۳,۲۴۲	۶۹۶,۹۲۱,۷۴۸,۹۷۸	۹۷۷,۰۵۴,۸۰۲,۶۹۸	۵.۰۷
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۹,۰۶۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۶۶۹,۳۹۵	۶,۱۹۶,۱۹۱,۹۸۸	۰	۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۳۰۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایران خودرو (خودرو)	۸۳۶,۹۷۶,۶۶۲	۲,۱۷۸,۴۵۳,۳۵۲,۷۸۶	۲,۴۶۲,۷۱۰,۰۸۶,۵۵۳	۵۱,۰۲۱,۳۳۸	۱۷۲,۱۶۵,۴۴۳,۳۷۵	۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۱۵۵,۷۹۹	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۲,۳۵۵,۳۳۰,۸۱۲,۳۷۸	۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۵.۷۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)	۲,۰۰۰	۱۶,۸۰۵,۵۷۶	۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۸۵۹,۱۸۱,۹۳۸	۹۵۴,۲۳۱,۵۴۷,۴۵۴	۹۴۳,۷۴۷,۱۳۵,۰۴۶	۴۳۵,۴۸۶,۰۶۲	۵۵۵,۰۹۸,۲۹۲,۲۰۲	۰	۰	۱,۲۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱,۵۱۰,۴۸۵,۶۳۴,۵۰۶	۱,۸۲۸,۷۳۴,۸۹۸,۰۵۰	۹.۴۸
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	۹۶۳,۰۰۰	۲,۲۷۱,۳۷۰,۰۳۰	۲,۴۲۳,۸۰۸,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۶,۴۲۷	۱,۱۶۳,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۸۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۰,۹۳۸,۲۵۴	۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۶۷۹,۷۶۵	۴,۳۹۶,۰۰۰	۷,۸۹۰	۲۷,۰۰۷,۱۴۸,۰۳۱	۳۴,۴۷۸,۰۶۷,۵۸۴	۰.۱۸
دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)	۰	۰	۰	۱۸۸	۲,۷۶۲,۳۹۹	۰	۰	۱۸۸	۱۴,۷۱۵	۲,۷۶۲,۴۰۰	۲,۷۴۹,۹۶۴	۰.۰۰
سایپا (خساپا)	۱۰۶,۹۱۱,۰۰۰	۲۶۴,۹۷۶,۶۶۰,۵۴۶	۲۶۵,۵۸۰,۹۲۳,۹۹۸	۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۸,۶۳۳	۴۸,۲۸۶,۸۷۱	۱۳۶,۶۷۶,۴۰۱,۹۴۴	۵۳,۳۶۲,۱۲۹	۲,۸۳۱	۱۳۲,۲۵۸,۳۴۹,۳۳۶	۱۵۰,۱۶۹,۳۳۱,۴۸۹	۰.۷۸
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴۸۶,۸۰۴,۸۲۳	۱۹۶,۵۷۶,۷۱۰,۹۶۹	۲۰۲,۲۷۳,۶۸۳,۷۴۲	۶۷۵,۹۹۵,۱۷۷	۳۳۰,۶۸۱,۸۷۹,۴۴۱	۰	۰	۷۷۸,۲۶۶,۰۰۰	۵۳۲	۳۵۲,۸۹۵,۹۷۰,۱۷۹	۴۱۱,۵۷۳,۹۸۸,۸۰۵	۲.۱۳
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) (شگسترح)	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۵,۰۳۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد		۶,۱۵۰,۳۰۹,۹۵۴,۶۵۰	۶,۵۵۸,۷۰۴,۳۴۱,۵۹۳		۳,۰۸۴,۷۸۱,۵۷۰,۱۴۸		۱,۰۰۶,۴۵۳,۹۵۴,۲۶۱			۷,۶۸۷,۰۳۲,۴۵۳,۲۸۹	۹,۱۴۰,۷۱۲,۷۶۶,۵۷۶	۴۷.۳۹

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل		۶,۱۵۰,۳۰۹,۹۵۴,۶۵۰	۶,۵۵۸,۷۰۴,۳۴۱,۵۹۳		۳,۰۸۴,۷۸۱,۵۷۰,۱۴۸		۱,۰۰۶,۴۵۳,۹۵۴,۲۶۱			۷,۶۸۷,۰۳۲,۴۵۳,۲۸۹	۹,۱۴۰,۷۱۲,۷۶۶,۵۷۶	۴۷.۳۹
اختیارخ آساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضاساس۱۰۰۴)	۲,۶۷۹,۰۰۰	۹,۹۸۲,۹۱۱,۷۷۴	۱۱,۳۵۶,۰۳۵,۰۶۹	۲۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۳,۸۸۸	۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۱۶۴	۲,۷۰۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	۱۰,۱۱۹,۹۸۶,۴۹۸	۲۷,۰۰۰,۳۴۴,۶۲۵	۰.۱۴
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۲۵)	۰	۰	۰	۱,۸۸۹,۰۰۰	۱,۷۴۳,۳۶۹,۹۴۳	۱,۸۸۹,۰۰۰	۱,۷۴۳,۳۶۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۲۷)	۷۱۲,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۶,۱۶۷	۳۲۹,۵۷۱,۱۱۵	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۲۹)	۰	۰	۰	۶,۲۵۳,۰۰۰	۲,۷۷۳,۷۸۷,۰۴۴	۶,۲۵۳,۰۰۰	۲,۷۷۳,۷۸۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (ضخود۹۰۳۰)	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰	۹۷,۳۶۰,۰۵۷	۳۶۹,۰۰۰	۹۷,۳۶۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود۹۰۲۵)	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۶,۰۲۶	۱۰,۰۰۱,۴۲۵	۰	۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (طخود۹۰۲۶)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۵۰,۵۵۴	۲۲,۱۹۴,۲۸۴	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۵۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضستا۹۰۲۵)	۰	۰	۰	۸۸۲,۰۰۰	۳۳۲,۱۴۳,۹۸۳	۸۸۲,۰۰۰	۳۳۲,۱۴۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ توان-۱۷۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۰۲ (ضتوان۱۰۰۶)	۱۳۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۵,۳۴۷	۱۲۰,۸۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۹۹,۴۲۵,۳۴۷	۹۲۲,۷۶۲,۳۲۸	۰.۰۰
اختیارخ رویین-۹۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضرویین۱۰۰۲)	۰	۰	۰	۴,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۶۲۲,۵۴۴	۳۱,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۱۱۶	۴,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۰,۹۹۱,۸۲۲,۴۲۸	۱۷,۴۱۷,۱۱۳,۹۳۸	۰.۰۹
اختیارخ رویین-۹۵۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضرویین۱۰۰۳)	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۰۰۰	۶,۲۹۰,۲۰۳,۵۹۳	۳۰۱,۰۰۰	۶۳۰,۳۴۴,۹۶۹	۲,۷۰۲,۰۰۰	۴,۳۳۳	۵,۶۵۹,۸۵۸,۶۲۴	۱۱,۷۰۴,۷۵۱,۲۵۲	۰.۰۶
اختیارخ رویین-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضرویین۱۰۰۴)	۰	۰	۰	۵,۴۰۱,۰۰۰	۹,۱۱۵,۳۲۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۷,۴۶۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۱۱۳,۶۳۶,۳۴۸	۱۶,۱۹۵,۸۲۸,۵۰۰	۰.۰۸
اختیارخ رویین-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳۱۰۳۰ (ضرویین۱۰۰۵)	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۰۰	۵۲۸,۴۴۱,۷۱۶	۵۵۶,۰۰۰	۵۲۸,۴۴۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (ضهرم۹۰۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۷,۴۹۸	۷۷۹,۷۹۹,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (طستا۱۰۳۷)	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۱۰,۵۷۹,۹۳۶	۳۴,۹۹۰,۹۸۸	۰.۰۰
اختیارخ آساس-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶ (ضاساس۱۲۰۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۲۱۹,۳۷۴	۱۴,۵۷۱,۲۴۶,۹۳۸	۴,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۶۱۷	۰	۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۲۷,۹۹۱	۲۸,۷۸۸,۵۸۵,۰۳۰	۰.۱۵
اختیارخ آساس-۴۵۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۲۶ (ضاساس۱۲۰۵)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۶)	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۹,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۱۶,۴۲۰	۰	۰	۱۳,۴۱۹,۰۰۰	۶	۱,۴۲۷,۶۱۶,۴۲۰	۸۰,۴۹۳,۲۷۰	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۷)	۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۰۰۰	۵۸۳,۳۵۰,۱۷۴	۵,۸۵۲,۰۰۰	۵۸۳,۳۵۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (طخود۱۰۸۸)	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۵,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۴۷,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۵۰	۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۶۵	۲,۹۰۸,۹۴۲,۴۶۲	۹۳۴,۷۸۴,۲۳۳	۰.۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۹۰۲۰)	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۰۰۰	۶۷۶,۶۱۳,۷۰۹	۱,۶۲۲,۰۰۰	۶۷۶,۶۱۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۹۰۲۲)	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۷۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ وبصادر-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ (ضصاد۹۰۲۳)	۰	۰	۰	۲۳,۴۱۸,۰۰۰	۷۳۵,۸۸۰,۸۱۶	۲۳,۴۱۸,۰۰۰	۷۳۵,۸۸۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا۱۱۱۸)	۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۸۰,۸۴۸,۰۷۸	۲,۰۰۰,۴۸۴,۷۴۳	۳,۰۰۰	۵,۰۰۱,۲۷۵	۱,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۳	۲,۰۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۸۵,۵۵۸,۶۲۰	۴,۰۰۴,۹۶۸,۴۵۵	۰.۰۲
اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا۱۱۲۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۶,۴۹۷	۵۵۴,۸۵۷,۰۸۸	۳,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۹۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۰۱,۶۲۲,۸۸۷	۳,۹۰۲,۸۹۴,۷۴۶	۰.۰۲
اختیارخ فصبا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا۹۰۵)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۹۲	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا۹۰۶)	۲,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۴۳	۱,۵۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۵,۰۰۰	۹۵۴,۹۹۳,۴۶۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۹۵۶,۳۴۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا۹۰۷)	۱۰,۹۴۹,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۹۲,۴۹۷	۴,۹۲۵,۷۸۱,۲۸۶	۴,۱۰۲,۰۰۰	۳,۰۹۱,۵۷۸,۱۴۵	۱۵,۰۵۱,۰۰۰	۵,۸۲۸,۲۷۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ شتاب-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴ (ضتاب۹۰۰۵)	۱,۷۸۱,۰۰۰	۷۷۸,۳۵۰,۳۵۸	۳,۱۱۵,۹۴۷,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	۱۴۰۳/۰۹/۰۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت خودرو-۳۲۶۸-۰۴/۰۵/۱۱ (هخود۴۰۵)	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱
اختیارف ت بپویا-۱۹۰۸۴-۴/۰۹/۲۹ (هپویا۴۰۹)	۰	۱۹,۰۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۸۸	۱۹,۰۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۹/۰۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
												خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ (صغدیر۵۰۵)	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۴
صکوک مرابحه فولاد۰۶۵-بدون ضامن (صفولا۰۶۵)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۱.۳۰
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۳.۸۹
مرابحه اتومبیل سازی فرد۰۶۱۰۲۳ (فردامو‌تور۰۶)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۵۲
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪ (صخابر۶۱)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۴۵۴,۰۱۵,۳۹۰,۷۴۳	۴۵۳,۹۱۷,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۱۵,۳۹۰,۷۴۳	۴۵۳,۹۱۷,۷۱۲,۵۰۰	۲.۳۵
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن (صفولا۶۱۲)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰.۴۷
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۶,۱۵۳,۸۴۶	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۳,۷۵۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۹,۵۳۸,۴۶۱	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۶,۶۱۵,۳۸۵	۲۱۴,۹۶۱,۰۳۱,۲۵۰	۱.۱۱
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۵۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۳,۸۹۷,۹۴۱	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۳,۸۹۷,۹۴۱	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	۱.۹۶
صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۵۴)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه شیشه سازی مینا۰۷۰۵۱۶ (کمینا۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۵۹
مرابحه خمیرمایه رضوی۰۶۰۶۰۵ (غمایه۰۶)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۱.۸۱
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن (صغدیر۷۰۷)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۴,۹۸۴,۲۳۳	۱۱۰,۹۷۹,۸۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۴,۹۸۴,۲۳۳	۱۱۰,۹۷۹,۸۸۱,۲۵۰	۰.۵۸
مشارکت شهرداری شیراز (مشارکت شیراز)	-		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸
گواهی شمش طلا	-	-	-	-	-	۷۵,۸۶۵	۳۷۲,۱۰۰,۴۲۹,۹۷۰	۴۶۲,۴۴۶,۵۵۵,۵۳۱	۳۵,۷۳۶	۲۱۹,۹۹۶,۴۰۲,۷۷۹	۰	۰	۱۱۱,۶۰۱	۵,۳۰۵,۴۸۰	۵۹۲,۰۹۶,۸۳۲,۷۴۹	۷۳۰,۴۴۸,۴۴۲,۰۶۵	۳.۷۹
جمع							۷,۵۸۱,۴۲۲,۵۳۹,۶۰۳	۷,۶۷۰,۳۲۱,۱۷۴,۲۸۱		۲۱۹,۹۹۶,۴۰۲,۷۷۹		۲,۸۱۰,۰۰۹,۵۳۸,۴۶۱			۴,۹۹۱,۴۰۹,۴۰۳,۹۲۱	۵,۱۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۳۱۵	۲۶.۵۹

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه شیشه سازی مینا۰۷۰۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	قرارداد
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۹۶۱,۰۳۱,۲۵۰	قرارداد
صکوک مرابحه فولاد۰۶۵-بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	قرارداد
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۳۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۸,۹۳۱,۳۰۶,۲۵۰	قرارداد
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	قرارداد
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪	۴۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۹۱۷,۷۱۲,۵۰۰	قرارداد
مرابحه خمیرمایه رضوی۰۶۰۶۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	قرارداد
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۷۹,۸۸۱,۲۵۰	قرارداد
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۶۱۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	قرارداد
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	قرارداد
جمع	۳,۳۹۹,۰۰۰				۳,۳۹۸,۳۸۳,۹۳۱,۲۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۹/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
ملت- کوتاه مدت- (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)	۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۰	۵۴,۱۲۶,۵۵۰	۱,۴۰۱,۸۷۲,۵۹۶,۱۹۳	۱,۴۰۰,۲۵۹,۷۴۶,۱۶۴	۱,۶۶۶,۹۷۶,۵۷۹	۰.۰۱
خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۰	۹,۹۰۲,۴۳۴	۴۰,۵۸۳	۰	۹,۹۴۳,۰۱۷	۰.۰۰
ملت- کوتاه مدت- (۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶)	۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۰	۶,۳۰۶,۴۰۴	۲۵,۸۱۸	۰	۶,۳۳۲,۲۲۲	۰.۰۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲.۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲.۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱
ملی- کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱	۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۰	۱,۴۸۵,۱۱۲	۱,۰۱۱,۸۵۲,۴۶۵,۰۹۶	۱,۰۰۹,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۵۰,۲۰۸	۰.۰۱
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۲.۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰
شهر- کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹	۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰	۵,۰۰۹,۴۲۵	۵۱,۱۰۹,۶۰۹,۶۲۸	۵۱,۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۰۵۳	۰.۰۰
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۰	۱۷,۰۴۸,۹۳۷,۶۰۶	۴,۹۲۸,۱۷۰,۶۳۲,۵۱۳	۴,۹۲۴,۶۵۰,۳۰۵,۹۷۹	۲۰,۵۶۹,۲۶۴,۱۴۰	۰.۱۱
بانک گردشگری- کوتاه مدت- ۱۱۰.۷۱.۱۶۸۱۵۴۶.۱	۱۱۰.۷۱.۱۶۸۱۵۴۶.۱	جاری	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۹,۶۹۶,۸۴۲	۰	۰	۹,۶۹۶,۸۴۲	۰.۰۰
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۰۹۶۱۵۰۰۳	۰۴۲۳۶۰۹۶۱۵۰۰۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۲.۵	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۷۰۲۸۶۰۰۶	۰۴۲۳۶۷۰۲۸۶۰۰۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۲.۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۲.۵	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۲.۵	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۳۵۴۷۰۴۳	۲۳۸۳۵۴۷۰۴۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۲.۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۴۹۳۱۴۶۵	۲۳۸۴۹۳۱۴۶۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۲.۵	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۲.۵	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
جمع					۱,۲۱۹,۱۳۵,۴۶۴,۳۷۳	۱۱,۲۹۳,۰۰۵,۳۶۹,۸۳۱	۸,۰۸۵,۸۱۰,۶۳۲,۱۴۳	۴,۴۲۶,۳۳۰,۲۰۲,۰۶۱	۲۲.۹۵

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۹۰۱,۳۱۹,۴۹۴,۵۱۵	۵۹.۳۳	۴.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷۲,۸۷۰,۶۲۴,۱۹۷	۳۱.۱۳	۲.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲۷,۲۱۷,۶۱۴,۶۲۲	۸.۳۷	۰.۶۶
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷,۸۰۵,۸۸۲,۲۸۲	۱.۱۷	۰.۰۹
جمع		۱,۵۱۹,۲۱۳,۶۱۵,۶۱۶	۱۰۰	۷.۸۸

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن (صفولا۶۱۲)	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۴۶	۰	۰	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۴۶	۷,۳۰۹,۷۳۶,۶۴۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱۴۷,۴۱۰,۶۲۵	۷,۴۲۴,۵۲۲,۲۶۵
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۷)	۱۹,۶۰۰,۸۰۱,۲۷۴	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۸۰۱,۲۷۴	۳۰,۰۲۹,۲۱۴,۷۳۵	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۹,۸۹۱,۴۶۴,۷۳۵
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۶۱۰۲۳ (فردا موتور۰۶)	۲,۳۸۱,۸۲۸,۲۳۹	۰	۰	۲,۳۸۱,۸۲۸,۲۳۹	۴,۷۰۹,۹۲۰,۸۸۸	۰	۰	۴,۷۰۹,۹۲۰,۸۸۸
صکوک مرابحه فولاد۰۶۵-بدون ضامن (صفولا۰۶۵)	۵,۳۴۰,۱۷۵,۱۶۵	۰	۰	۵,۳۴۰,۱۷۵,۱۶۵	۱۰,۷۸۹,۸۸۸,۶۰۰	۰	۰	۱۰,۷۸۹,۸۸۸,۶۰۰
مرابحه شیشه سازی مینا۰۷۰۵۱۶ (کمینا۰۷)	۱۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۶۵	۰	۰	۱۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۶۵	۲۸,۷۲۵,۹۷۳,۲۵۰	۰	۰	۲۸,۷۲۵,۹۷۳,۲۵۰
مشارکت شهرداری شیراز (مشارکت شیراز)	۱۷,۲۰۹,۵۳۳,۶۵۹	۰	۰	۱۷,۲۰۹,۵۳۳,۶۵۹	۳۴,۰۵۸,۸۴۸,۷۳۹	۰	۰	۳۴,۰۵۸,۸۴۸,۷۳۹
مرابحه خمیرمایه رضوی۰۶۰۶۰۵ (غمایه۰۶)	۱۰,۰۶۸,۳۷۰,۶۲۰	۰	۰	۱۰,۰۶۸,۳۷۰,۶۲۰	۲۰,۳۱۶,۰۰۸,۵۲۲	۰	۰	۲۰,۳۱۶,۰۰۸,۵۲۲
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین۰۷)	۱۰,۶۶۲,۹۹۸,۸۱۶	۰	۱,۳۲۴,۳۶۹,۳۱۸	۱۱,۹۸۷,۳۶۸,۱۳۴	۲۴,۱۲۶,۹۲۶,۹۷۲	۰	۱,۳۲۴,۳۶۹,۳۱۸	۲۵,۴۵۱,۲۹۶,۲۹۰
صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۵۴)	(۲,۶۰۷,۵۶۲,۶۷۲)	۰	۳۴,۱۲۳,۵۸۷,۴۷۳	۳۱,۵۱۶,۰۲۴,۸۰۱	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱	۰	۳۴,۱۲۳,۵۸۷,۴۷۳	۱۶۰,۱۰۰,۲۹۵,۰۱۴
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ (صغدیر۵۰۵)	۳,۵۴۰,۵۸۵,۶۴۷	۰	۰	۳,۵۴۰,۵۸۵,۶۴۷	۵,۶۸۱,۷۸۱,۲۵۷	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۳۳۳,۰۳۱,۲۵۷
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن (صغدیر۷۰۷)	۲,۹۵۳,۲۷۴,۹۰۱	۰	۰	۲,۹۵۳,۲۷۴,۹۰۱	۱۴,۳۳۳,۴۲۹,۲۴۹	(۱۰,۳۷۴,۷۶۲)	۴,۸۶۶,۵۹۲,۱۴۰	۱۹,۱۸۹,۶۴۶,۶۲۷
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۵۰۴)	۱۰,۷۲۹,۹۸۳,۲۱۹	۰	۰	۱۰,۷۲۹,۹۸۳,۲۱۹	۲۸,۷۹۵,۸۶۱,۲۷۴	۰	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۵۰,۲۳۶,۲۷۴
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪ (صخابر۶۱)	۱۰,۸۲۹,۹۵۳,۵۳۲	۰	۰	۱۰,۸۲۹,۹۵۳,۵۳۲	۲۷,۸۱۵,۵۰۲,۴۴۵	۰	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳,۲۵۲,۴۴۵
گواهی شمش طلا (شمش طلا)	۰	۵۵,۰۷۶,۳۵۵,۹۰۳	۰	۵۵,۰۷۶,۳۵۵,۹۰۳	۰	۷۰,۰۷۶,۲۳۹,۲۹۱	۰	۷۰,۰۷۶,۲۳۹,۲۹۱
جمع	۱۰۷,۳۹۶,۸۹۸,۳۱۱	۵۵,۰۷۶,۳۵۵,۹۰۳	۳۵,۴۴۷,۹۵۶,۷۹۱	۱۹۷,۹۲۱,۲۱۱,۰۰۵	۳۶۲,۶۶۹,۸۰۰,۱۱۲	۶۹,۸۲۷,۹۸۹,۵۲۹	۴۰,۳۷۲,۸۳۴,۵۵۶	۴۷۲,۸۷۰,۶۲۴,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۹,۱۶۷,۴۷۷	۰.۰۲	۲۸,۵۳۶,۷۴۷	۰.۰۲
ملت- کوتاه مدت- (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)	۲۴,۲۹۱	۰.۰۰	۳۳,۴۸۶	۰.۰۰
بانک گردشگری- بلند مدت- ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۱		۰.۰۰	۲	۰.۰۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱		۰.۰۰	۳۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۰.۲۵
ملت- کوتاه مدت- (۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶)	۲۵,۸۱۸	۰.۰۰	۳۲,۳۸۹	۰.۰۰
بانک گردشگری- بلند مدت- ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۲		۰.۰۰	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰.۳۳
خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲	۴۰,۵۸۳	۰.۰۰	۸۱,۰۰۱	۰.۰۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۴,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۴.۴۰	۱۳,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱۰.۷۱
ملی- کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱	۶,۰۸۷	۰.۰۰	۶,۳۳۷	۰.۰۰
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	۹,۰۶۶,۴۳۸,۳۴۳	۸.۴۷	۱۷,۸۴۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۴.۰۲
شهر- کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹	۲۰,۵۸۷	۰.۰۰	۲۰,۵۸۷	۰.۰۰
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۰۹۶۱۵۰۰۳	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۸۱	۳.۱۴	۵,۰۹۹,۱۷۸,۰۹۷	۴.۰۱
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۹.۹۵	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۸.۳۷
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۱۴.۹۳	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۱۲.۵۶
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۷۰۲۸۶۰۰۶	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۰.۷۴	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۱۷.۴۴
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۱.۹۸	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۰.۰۸
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۳۵۴۷۰۴۳	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۸.۴۳	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۵.۵۱
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۴۹۳۱۴۶۵	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۷.۰۷	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۵.۹۴
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰.۹۰	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰.۷۶
جمع	۱۰۷,۰۲۴,۳۱۳,۷۹۹	۱۰۰	۱۲۷,۲۱۷,۶۱۴,۶۲۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	۴۳,۷۳۲	۱۴,۰۶۷,۴۴۰,۸۲۳
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۰,۸۸۷,۹۵۲	۱۷۶,۴۷۰,۱۷۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۷۴,۱۳۸,۱۲۸	۲,۰۷۳,۶۳۶,۹۹۳
درآمد کارمزد ثابت جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	۸۵۹,۳۴۸,۶۴۳	۱,۴۸۸,۳۳۴,۲۹۶
جمع	۲,۲۸۴,۴۱۸,۴۵۵	۱۷,۸۰۵,۸۸۲,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه کیمیا مفید

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
اوراق رشد (تابعه)	۲۱۸,۸۰۰	۸,۲۰۱,۱۳۲,۵۲۵	۸,۲۰۱,۱۳۲,۵۲۵	۰	۲۱۸,۸۰۰	۸۹,۳۴۰,۰۱۸	۸,۲۰۱,۱۳۲,۵۲۵	۸,۱۱۲,۱۹۲,۵۰۷
سایپا (صبانور)	۵۴,۳۴۲,۵۲۹	۱۵۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۳۴۲,۵۲۹	۱۰,۲۶۲,۳۲۱,۶۵۸	۱۵۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۸,۶۷۸,۳۴۲
بانک تجارت (نوفعال)	۱۶۰,۵۳۹,۵۲۴	۲۰,۰۲۹,۳۹۵,۵۰۰	۲۰,۰۲۹,۳۹۵,۵۰۰	۰	۱۶۰,۵۳۹,۵۲۴	۲۰,۰۲۹,۳۹۵,۵۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۹۳۳,۶۷۹	۱۱۲,۲۰۲,۳۸۲,۱۷۹
بانکی بقه (تمدن) (تابعه)	۸,۹۵۱,۵۳۱	۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۹۱	۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۹۱	۰	۸,۹۵۱,۵۳۱	۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۹۱	۲۹۴,۳۳۲,۵۳۳,۰۳۱	۹۰,۳۰۸,۹۷۵,۵۴۰
سر سبد (تابعه)	-	۹۲,۶۹۶,۲۵۲	۹۲,۶۹۶,۲۵۲	۰	-	-	-	-
گسترش عمران و گاز (تابعه) (نوفعال)	-	۲۲,۶۱۲,۷۵۸,۵۸۵	۲۲,۶۱۲,۷۵۸,۵۸۵	۰	-	-	-	-
ایران خودرو (تابعه)	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۲۶۷,۳۶۲	۲,۳۱۱,۳۵۵,۷۲۲,۵۸۲	۲,۳۱۱,۳۵۵,۷۲۲,۵۸۲	۲,۱۹۰,۹۰۳,۹۷۹,۲۲۰
بیمه البرز (تابعه)	۱۱۵,۵۲۷	۹,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۰	۹,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۰	۱۱۵,۵۲۷	۹,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۰	۹۰۱,۰۹۰,۹۱۰,۰۹۱	۹۰۱,۰۹۰,۹۱۰,۰۹۱	۸۹۰,۳۳۳,۰۵۰
فولاد مبارکه اصفهان (تابعه)	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۳۰,۳۳۱,۱۰۰	۲۲۹,۶۳۰,۳۳۱,۱۰۰	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۳۰,۳۳۱,۱۰۰	۲۰۱,۰۹۰,۹۱۰,۰۹۱	۲۰۱,۰۹۰,۹۱۰,۰۹۱	۲۰۱,۹۰۹,۹۱۰,۰۹۱
آما (تابعه)	۵,۶۲۵,۵۵۰	۲۲,۲۲۲,۷۲۲,۹۵۵	۲۲,۲۲۲,۷۲۲,۹۵۵	۵,۶۲۵,۵۵۰	۲۲,۲۲۲,۷۲۲,۹۵۵	۸,۱۸۸,۱۰۸,۸۸۲	۲۲,۲۲۲,۷۲۲,۹۵۵	۸,۵۶۳,۵۵۰,۰۰۰
بانک ملت (نوفعال)	۲۰۴,۲۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۲۳۸	۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۲۳۸	۲۰۴,۲۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۲۳۸	۱۸,۱۸۶,۹۱۰,۰۲۰,۵	۱۸,۱۸۶,۹۱۰,۰۲۰,۵	۱۷,۱۹۳,۹۰۰,۲۳۸
پتروشیمی پارس (اگر)	۳۴,۵۲۲	۲,۶۲۰,۰۷۳,۲۸۵	۲,۶۲۰,۰۷۳,۲۸۵	۳۴,۵۲۲	۲,۶۲۰,۰۷۳,۲۸۵	۲۲۷,۲۷۵,۵۵۲	۲,۶۲۰,۰۷۳,۲۸۵	۲,۳۹۲,۵۲۲,۰۰۰
طرح صنایع مس ایران (تابعه)	۲,۶۹۸,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۰۳۵,۵۵۴	۲۲,۶۷۰,۰۳۵,۵۵۴	۲,۶۹۸,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۰۳۵,۵۵۴	۲۰,۱۰۲,۶۲۲,۳۹۰	۲۲,۶۷۰,۰۳۵,۵۵۴	۲۰,۹۶۷,۹۱۰,۰۹۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهمی)	-	۹۸۲,۰۱۰	۹۸۲,۰۱۰	-	(۹۶۲,۰۱۰)	-	-	-
صنعتی بیمان (تابعه)	۲,۵۵۸,۰۲۵	۱۸,۱۲۲,۰۱۲,۲۲۲	۱۸,۱۲۲,۰۱۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۰۲۵	۱۲,۶۱۶,۲۲۲,۰۱۵	۱۸,۱۲۲,۰۱۲,۲۲۲	۱۸,۱۲۲,۰۱۲,۲۲۲	۱۲,۶۱۶,۲۲۲,۰۱۵
بیمه پاسارگاد (تابعه)	۱۴,۲۹۲	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۲	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۵۰,۰۰۰
ایران مشترک (تابعه)	-	۱,۵۶۰,۵۰۲,۵۳۹	۱,۵۶۰,۵۰۲,۵۳۹	-	۱,۵۶۰,۵۰۲,۵۳۹	-	-	-
فولاد خوزستان (تابعه)	-	۲۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
تهیه امر اطمینان (تابعه)	۲۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۲۲,۹۳۳,۰۹۷,۹۷۲	۲۲,۹۳۳,۰۹۷,۹۷۲	۲۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۵۰۸,۵۰۰	۲۲,۹۳۳,۰۹۷,۹۷۲	۲۲,۹۳۳,۰۹۷,۹۷۲	۲۱,۸۰۶,۵۰۸,۵۰۰
بانک صادرات ایران (سهامی)	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰	۱,۱۹۷,۹۱۲,۱۳۷,۶۵۰
بانک ملی ایران (تابعه)	-	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸	-	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸	۵۷,۳۹۲,۱۲۲,۲۸۸
داده گستر عصر نوین - هلدینگ (تابعه)	-	۲۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۲۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-
جمع		۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	۸۵۲,۶۲۲,۹۷۰,۰۱۲	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰

بقیه به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه کیمیا مفید

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
بقیه از صفحه قبل	۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰	۸۵۲,۶۲۲,۹۷۰,۰۱۲	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۷,۶۸۲,۵۲۰,۵۳۹	۶,۶۹۵,۶۷۷,۰۰۰
تامین سرمایه نوین (تامین)	۹,۱۵۲,۶۱۸	۱۲,۹۲۴,۵۰۰,۲۴۵	۱۲,۹۲۴,۵۰۰,۲۴۵	۹,۱۵۲,۶۱۸	۲۹,۵۱۲,۰۰۰,۵۲۰	۱۲,۹۲۴,۵۰۰,۲۴۵	۱۲,۹۲۴,۵۰۰,۲۴۵	۲۹,۵۱۲,۰۰۰,۵۲۰
سر سبد تامین (تامینگو)	-	۱,۶۵۲,۴۵۵,۶۲۲	۱,۶۵۲,۴۵۵,۶۲۲	-	۱,۶۵۲,۴۵۵,۶۲۲	-	-	-
تامین سرمایه جلوه (تجلوه)	۱۲۹,۴۰۰,۰۳۴	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰,۰۳۴	۳۹۲,۳۲۲,۲۰۱,۵۲۴	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۲۲,۲۰۱,۵۲۴
سر تامین اطمینان (تاسنا)	**********	۱,۶۹۷,۶۳۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۷,۶۳۲,۹۹۷,۰۰۰	**********	۲۲۷,۶۳۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۷,۶۳۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۷,۶۳۲,۹۹۷,۰۰۰	**********
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تفاضلی)	۱,۱۱۲,۲۵۰	۲,۴۶۰,۷۶۸,۴۳۰	۲,۴۶۰,۷۶۸,۴۳۰	۱,۱۱۲,۲۵۰	۲,۴۶۰,۷۶۸,۴۳۰	۲,۴۶۰,۷۶۸,۴۳۰	۲,۴۶۰,۷۶۸,۴۳۰	۱,۱۱۲,۲۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (تامین)	-	۱,۰۲۳,۴۵۵,۱۰۰	۱,۰۲۳,۴۵۵,۱۰۰	-	۲۱,۰۳۲,۴۵۵,۱۰۰	-	-	-
بیمه آگاه ایران سهمی (تصمیم)	-	۲۴۰,۵۲۰,۵۴۰	۲۴۰,۵۲۰,۵۴۰	-	۲۴۰,۵۲۰,۵۴۰	-	-	-
نیرو کسا پاسارگاد (تعهدی)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۵۹۵,۵۴۲	۲,۲۶۲,۵۹۵,۵۴۲	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۵۹۵,۵۴۲	۲,۲۶۲,۵۹۵,۵۴۲	۲,۲۶۲,۵۹۵,۵۴۲	۱,۹۲۰,۲۶۲,۵۹۲
کالی گرین طبس (آرین)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۲۹,۰۲۶	۵,۶۹۲,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۲۹,۰۲۶
تامین سایپا (تامین)	۱۸۸	۶۰۲۱۲۵۲	۶۰۲۱۲۵۲	۱۸۸	(۱۲,۲۲۲)	۶۰۲۱۲۵۲	۶۰۲۱۲۵۲	(۱۲,۲۲۲)
سکوک آمو و کشت و دام - آمکشت (تعهدی-۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۳,۵۰۰	۱۹۹,۳۳۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۳۳۳,۵۰۰	۱۹۹,۳۳۳,۵۰۰	(۳۳,۵۰۰)
سکوک مرابحه اجتماعی-۲۰ - اجتماع ۲۴ (سرآمد ک-۲)	۹۵,۰۰۰	۹۲۹,۸۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۲۹,۸۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	۹۲۹,۸۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۹۲۹,۸۳۹,۰۳۵,۰۰۰	(۱۲۷,۲۶۵,۰۰۰)
سکوک مرابحه اجاره ۲۱۲ بیمه ملی (بیمه آمو ک-۲)	۹۰,۰۰۰	۸۹,۵۸۲,۸۶۸,۵۰۰	۸۹,۵۸۲,۸۶۸,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۸۹,۵۸۲,۸۶۸,۵۰۰	۸۹,۵۸۲,۸۶۸,۵۰۰	۳۳,۳۴۵,۰۰۰
سکوک اجاره وکیعه ۳۰۷ بیمه ملی (بیمه ملی-۳۰۷)	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۲,۵۰۰	(۱۰,۲۴۳,۳۳۳)
اختیارخرید تبلیغات ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (تبلیغات-۱۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۱,۶۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۹۹۹,۴۶۷)	۲۷۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۲۷۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۲۷,۲۷۲,۵۰۰,۲۹۰
اختیارخرید تبلیغات ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (تبلیغات-۱۰۰)	۲,۵۸۸,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۲,۶۱۶,۵۳۲,۵۰۰	۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۶,۵۳۲,۵۰۰
اختیارخرید خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (خودرو-۲۰۰)	-	(۲,۶۶۲,۲۷۵,۵۲۰)	(۲,۶۶۲,۲۷۵,۵۲۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (خودرو-۲۲۰)	-	(۵,۵۵۵,۵۲۰)	(۵,۵۵۵,۵۲۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (خودرو-۲۵۰)	-	(۱۵۰,۳۶۴,۲۰۰)	(۱۵۰,۳۶۴,۲۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ (خودرو-۲۷۰)	-	(۵۳۰,۶۵۲,۲۰۰)	(۵۳۰,۶۵۲,۲۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید فسا ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ (فسا-۵۵۰)	-	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید فسا ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ (فسا-۶۰۰)	-	(۲۲۲,۰۰۰)	(۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۱۰۰)	-	(۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۲۰۰)	-	(۱۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۳۰۰)	-	(۱۵۰,۳۶۴,۲۰۰)	(۱۵۰,۳۶۴,۲۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۴۰۰)	-	(۱۳,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۳,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۵۰۰)	-	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۷۰۰)	-	(۱,۶۲۰)	(۱,۶۲۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۸۰۰)	-	(۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۱۹۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۰۰۰)	-	(۲۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۱۰۰)	-	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۲۰۰)	-	(۱۰,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۰,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۵۰۰)	-	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۲۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۵۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۳۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۵۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۴۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۵۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۵۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۵۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۶۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۴۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۵۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۶۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۷۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۷۹۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۸۰۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۸۱۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۸۲۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارخرید کالا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ (کالا-۸۳۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲

سودبرگ حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سر مفرد تامین (اسکوکا)	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۲,۵۱۰,۵۱۰	(۱۰,۵۱۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۰۰۰,۵۱۰	۴۲۰,۰۰۰
بیمه تکافل ایران محور (سمت)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۴,۲۱۹,۲۷۲,۶۰۰	۴,۲۹۱,۲۲۲,۶۰۰	(۷۱,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۴,۰۰۰	۶۹۸,۱۵۰,۰۸۸	۶۹۸,۱۵۰,۰۸۸	۰
ایران خودرو (خاور)	۳۲,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۱۲,۰۰۰	۹,۴۹۵,۱۲۰,۱۹۵	(۴۵,۱۰۸,۱۹۵)	۳۲,۰۰۰	۸۰,۰۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۹۲,۰۰۰	۰
سر توسعه و عمران استان ایران (ارمان)	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۰۰۰	-	-	-
صنایع فلزات طبق ش. تقاضا	-	۲۰,۳۲۵,۳۳۲,۶۵۲	۲۱,۲۱۰,۰۲۵,۵۵۳	(۷۸۴,۶۹۳)	۱۸۰,۶۶۳,۳۲۲	۸۱,۱۲۵,۱۲۲,۶۲۶	۱۰۲,۲۲۰,۳۲۲,۰۰۰	(۲۱,۱۹۷,۶۷۴,۳۷۴)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۰۰,۹۲۶	۱,۰۱۹,۲۲۰,۰۱۹	(۳۲,۸۱۹,۰۹۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۵,۵۴۲	۲۱۰,۰۲۵,۵۴۲	۰
سر آهن اصفهانی (فسنا)	(۵۵۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۲۴۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۲۴۵,۰۰۰)	-	(۵۵,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۰,۲۴۵,۰۰۰)	(۲۴,۰۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش علم و فن سرمایه (نوین)	۱۰۴,۵۲۶,۶۲۸	۱۹۰,۳۹۵,۳۴۲,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۵,۳۴۲,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۵۲۶,۶۲۸	۱۰۹,۳۹۵,۳۴۲,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۵,۳۴۲,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)	۵,۶۸۶,۶۲۹	۲۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۲۴	۲۴,۲۳۵,۶۰۰,۰۲۹	۲۶۶,۳۹۴	۸۲۶,۰۲۴	۲۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۲۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ایرانیان (غدیر)	۱۹,۵۲۰,۵۶۱	۹۵,۲۱۵,۵۲۰,۲۰۳	۹۵,۲۱۵,۵۲۰,۲۰۳	-	۱۹,۵۲۰,۵۶۱	۹۲,۲۰۲,۶۲۱,۵۶۴	۹۲,۰۲۱,۶۲۱,۵۶۴	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه پاسارگاد (پاسارگاد)	۱۲,۱۱۵,۶۲۲	۵۷,۵۲۵,۶۲۱,۲۵۰	۵۷,۵۲۵,۶۲۱,۲۵۰	-	۱۲,۱۱۵,۶۲۲	۶۳,۵۹۶,۲۹۰,۲۹	۶۳,۵۹۶,۲۹۰,۲۹	۰
سایپا (خساپا)	۱۳۰,۵۲۵,۵۸۱	۱۱۲,۸۲۸,۰۰۰,۲۵۵	۱۱۲,۸۲۸,۰۰۰,۲۵۵	-	۱۳۰,۵۲۵,۵۸۱	۱۳۲,۰۱۰,۳۹۰,۵۸۹	۱۳۲,۰۱۰,۳۹۰,۵۸۹	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲۰۹,۰۰۰	۶,۰۱۷,۶۹۱,۳۹۵	۵,۰۶۳,۵۹۲,۵۵۱	۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۵۹۲,۵۵۱	۵,۰۶۳,۵۹۲,۵۵۱	۰
فولاد میارک اصفهان (فولاد)	۶۶۹,۲۲۶	۲,۰۸۶,۶۳۰,۲۰۳	۲,۱۷۶,۳۳۰,۲۰۲	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۹,۲۲۶	۲,۱۷۶,۳۳۰,۲۰۲	۲,۱۷۶,۳۳۰,۲۰۲	۰
دکه گستر عصر نوین - فالوم (دکه گاوه)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۲,۴۰۲,۱۵۰	۶۰,۰۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۰۲,۱۵۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۲,۴۰۲,۱۵۰	۶۰,۰۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۰۲,۱۵۰
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹,۰۴۴,۶۶۲	۴۰,۲۳۲,۳۹۸,۶۶۲	(۱۵۳,۳۵۴,۰۰۰)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۲,۳۹۸,۶۶۲	۴۰,۲۳۲,۳۹۸,۶۶۲	۰
بهاز نر هاشمی هفتگل (هاشمی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۲۸,۱۲۲	۱۰,۱۳۷,۵۲۸,۱۲۲	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۲۸,۱۲۲	۱۰,۱۳۷,۵۲۸,۱۲۲	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
بانک سقف (سقف)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۳۰,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۳۰,۲۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۲۰,۹۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۰,۹۸۸
گسترش سوخت سبز (گاسبز، اتکاسبز)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۲۶,۱۱۰,۱۹۶	۱۰۰,۵۵۰,۲۲۱,۶۹۹	۱۸,۶۷۵,۸۸۸,۴۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۲۶,۱۱۰,۱۹۶	۱۰۰,۵۵۰,۲۲۱,۶۹۹	۱۸,۶۷۵,۸۸۸,۴۹۷
سر سیمه کرمینا	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۶,۶۰۰,۲۵۰	۴۰,۵۲۵,۶۰۰,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۶,۶۰۰,۲۵۰	۴۰,۵۲۵,۶۰۰,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۲۰۰
سر ملی سیم خاوران (توسیم)	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۴۰۱,۶۲۰	۲۵,۲۰۲,۰۰۰,۶۲۰	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۴۰۱,۶۲۰	۲۵,۲۰۲,۰۰۰,۶۲۰	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات ایران (وبصادر)	(۴,۵۰۵,۵۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۲۷,۳۴۵,۲۰۰)	(۵۴,۹۲۷,۳۴۵,۲۰۰)	-	(۴,۵۰۵,۵۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۲۷,۳۴۵,۲۰۰)	(۵۴,۹۲۷,۳۴۵,۲۰۰)	-
ایران خودرو (خاور)	۲۷۶,۲۶۸	۲,۹۹۸,۰۹۰,۲۹۷	۲,۹۹۸,۰۹۰,۲۹۷	-	۲۷۶,۲۶۸	۲,۹۹۸,۰۹۰,۲۹۷	۲,۹۹۸,۰۹۰,۲۹۷	-
بیمه البرز (البرز)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۶۳۳,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۶۳۳,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۶۳۳,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۶۳۳,۰۰۰	-
ارتباطات سیار (همراه)	۸,۶۷۰,۷۶۶	۲۷,۲۸۸,۶۱۲,۳۷۲	۲۷,۲۸۸,۶۱۲,۳۷۲	-	۸,۶۷۰,۷۶۶	۲۷,۲۸۸,۶۱۲,۳۷۲	۲۷,۲۸۸,۶۱۲,۳۷۲	-
سر سیو (توسیو)	۱,۰۲۴,۴۴۴	۸,۶۹۹,۱۵۶,۰۰۰	۸,۶۹۹,۱۵۶,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۴۴۴	۸,۶۹۹,۱۵۶,۰۰۰	۸,۶۹۹,۱۵۶,۰۰۰	-
کیالی معدنی (شمیا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۲,۰۰۰	(۳۹,۴۸۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۲,۰۰۰	(۳۹,۴۸۲,۰۰۰)
جلو به صفحه بعد		۲۲۲,۵۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۲۰۷,۵۸۲,۵۳۹	(۹۳۰,۶۷۷,۵۵۲,۵۳۹)		۱,۱۰۲,۲۹۲,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بلاژ از صفحه قبل	۲۲۲,۵۳۹,۵۳۰	۸۲,۲۰۰,۵۰۰,۲۱۶	۱۱,۱۳۲,۲۱۱,۶۸۶,۲۱۱	(۱۱,۱۰۹,۱۱۱,۱۸۶,۰۰۰)	۲۲۲,۵۳۹,۵۳۰	۱۱,۱۳۲,۲۱۱,۶۸۶,۲۱۱	۱۱,۱۰۹,۱۱۱,۱۸۶,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
توکاپلاس پرتو اندیشان (خپرتو)	۵۱۸	۶,۰۰۰,۹۶۰	۶,۰۰۰,۹۶۰	-	۵۱۸	۶,۰۰۰,۹۶۰	۶,۰۰۰,۹۶۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶,۳۲۲	۲,۰۲۶,۳۲۲	-	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶,۳۲۲	۲,۰۲۶,۳۲۲	-
فارس اتم اصفهان (فاسپا)	۲۵۲,۵۳۲,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۲,۵۳۲,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت (وبملت)	۲۶۰,۰۲۲,۰۰۰	۵۲۱,۲۲۷,۰۹۵,۰۰۰	۵۲۱,۲۲۷,۰۹۵,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۲۲,۰۰۰	۵۲۱,۲۲۷,۰۹۵,۰۰۰	۵۲۱,۲۲۷,۰۹۵,۰۰۰	-
سیمانی غدیر شمالی (آگاه کشاورز)	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوکار مرابحه فولاد ۲۱۰ سیمین علی (سفولاد۲۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک مرابحه ایران ۳۰ گام۳ (صکوک ۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره رامشار ۹۰۲ سیمین (صمشار۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره آتی گهر ۵۰۱ گام۲۲ (سکگل ۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره آتی گهر ۵۰۲ گام۲۲ (سکگل ۵۰۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۲۲۲,۲۲۶,۲۲۲	۲,۴۹۲,۲۲۲,۲۲۶,۲۲۲	(۲,۲۱۲,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۲۲۲,۲۲۶,۲۲۲	۲,۴۹۲,۲۲۲,۲۲۶,۲۲۲	(۲,۲۱۲,۲۲۰,۰۰۰)
سکوک اجاره ایران خودرو ۵ گام۲۲ (سصبا ۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره نیان الکترن ۱۰۰ ابلیس۲ (۱۴۰۲/۰۲/۱۰)	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۰,۳۲۹,۶۵۲	۲۲۲,۲۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۷,۴۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۰,۳۲۹,۶۵۲	۲۲۲,۲۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۷,۴۷۴,۸۹۶,۰۰۰
اجاره فسا ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۱/۱۱) (فسا۱۱۱)	(۱,۳۴۱,۰۰۰)	۲۲۲,۲۲۲,۲۶۶	۱,۰۳۴,۲۲۲,۲۲۱	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۱,۰۰۰)	۲۲۲,۲۲۲,۲۶۶	۱,۰۳۴,۲۲۲,۲۲۱	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره فسا ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۱/۱۰) (فسا۱۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۳۹,۰۴۲,۲۲۲	۳۱,۰۵۲,۲۲۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۳۹,۰۴۲,۲۲۲	۳۱,۰۵۲,۲۲۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره پرتو ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۱/۰۹) (پرتو۱۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۲,۰۰۰,۲۲۲	۲,۰۲۲,۰۰۰,۲۲۲	(۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۲,۰۰۰,۲۲۲	۲,۰۲۲,۰۰۰,۲۲۲	(۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
اجاره تمدن ۳۵۰ (۱۴۰۲/۰۲/۲۷) (GBAB-۳۵۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره آرمانی ۱۰۰ (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (آرمانی۱۰۰)	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فولاد ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فولاد۱۰۰)	(۵,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۵,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره پرتو ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (پرتو۱۰۰)	(۱,۲۲۲,۰۰۰)	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۱,۲۲۲,۰۰۰)	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فسا ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فسا۱۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فولاد ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فولاد۱۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فسا ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فسا۱۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره پرتو ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (پرتو۱۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فسا ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فسا۱۰۰)	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	(۲,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-
اجاره فولاد ۱۰۰ ماهه (۱۴۰۲/۰۲/۲۲) (فولاد

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن (صغدیر۷۰۷)	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	۲,۹۵۳,۲۷۴,۹۰۱	۰	۲,۹۵۳,۲۷۴,۹۰۱	۱۴,۳۳۳,۴۲۹,۲۴۹	۰	۱۴,۳۳۳,۴۲۹,۲۴۹
مرابحه خمیرمایه رضوی۰۶۰۶۰۵ (غمایه۰۶)	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۲۳	۱۰,۰۶۸,۳۷۰,۶۲۰	۰	۱۰,۰۶۸,۳۷۰,۶۲۰	۲۰,۳۱۶,۰۰۸,۵۲۲	۰	۲۰,۳۱۶,۰۰۸,۵۲۲
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ (صغدیر۵۰۵)	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۳,۵۴۰,۵۸۵,۶۴۷	۰	۳,۵۴۰,۵۸۵,۶۴۷	۵,۶۸۱,۷۸۱,۲۵۷	۰	۵,۶۸۱,۷۸۱,۲۵۷
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن (صفولا۶۱۲)	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۴۶	۰	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۴۶	۷,۳۰۹,۷۳۶,۶۴۰	۰	۷,۳۰۹,۷۳۶,۶۴۰
مشارکت شهرداری شیراز (مشارکت شیراز)	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۱۷,۲۰۹,۵۳۳,۶۵۹	۰	۱۷,۲۰۹,۵۳۳,۶۵۹	۳۴,۰۵۸,۸۴۸,۷۳۹	۰	۳۴,۰۵۸,۸۴۸,۷۳۹
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶ (وامین۰۷)	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۲۳	۱۰,۶۶۲,۹۹۸,۸۱۶	۰	۱۰,۶۶۲,۹۹۸,۸۱۶	۲۴,۱۲۶,۹۲۶,۹۷۲	۰	۲۴,۱۲۶,۹۲۶,۹۷۲
مرابحه شیشه سازی مینا۰۷۰۵۱۶ (کمینا۰۷)	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۲۳	۱۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۶۵	۰	۱۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۶۵	۲۸,۷۲۵,۹۷۳,۲۵۰	۰	۲۸,۷۲۵,۹۷۳,۲۵۰
صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۵۴)	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	(۲,۶۰۷,۵۶۲,۶۷۲)	۰	(۲,۶۰۷,۵۶۲,۶۷۲)	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱	۰	۱۲۵,۹۷۶,۷۰۷,۵۴۱
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪ (صگل۵۰۴)	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۱۰,۷۲۹,۹۸۳,۲۱۹	۰	۱۰,۷۲۹,۹۸۳,۲۱۹	۲۸,۷۹۵,۸۶۱,۲۷۴	۰	۲۸,۷۹۵,۸۶۱,۲۷۴
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪ (صخابر۶۱)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۰,۸۲۹,۹۵۳,۵۳۲	۰	۱۰,۸۲۹,۹۵۳,۵۳۲	۲۷,۸۱۵,۵۰۲,۴۴۵	۰	۲۷,۸۱۵,۵۰۲,۴۴۵
صکوک مرابحه فولاد۰۶۵-بدون ضامن (صفولا۰۶۵)	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵,۳۴۰,۱۷۵,۱۶۵	۰	۵,۳۴۰,۱۷۵,۱۶۵	۱۰,۷۸۹,۸۸۸,۶۰۰	۰	۱۰,۷۸۹,۸۸۸,۶۰۰
مرابحه اتومبیل سازی فردا۰۶۱۰۲۳ (فردامو تور۰۶)	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۲,۳۸۱,۸۲۸,۲۳۹	۰	۲,۳۸۱,۸۲۸,۲۳۹	۴,۷۰۹,۹۲۰,۸۸۸	۰	۴,۷۰۹,۹۲۰,۸۸۸
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪ (صزاگرس۰۷)	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱۹,۶۰۰,۸۰۱,۲۷۴	۰	۱۹,۶۰۰,۸۰۱,۲۷۴	۳۰,۰۲۹,۲۱۴,۷۳۵	۰	۳۰,۰۲۹,۲۱۴,۷۳۵
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۶	-	-	۲۲.۵	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۱۶,۳۱۶,۶۰۷)	۹۴۵,۳۲۷,۲۲۸	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۱۶,۳۱۶,۶۰۷)	۹۴۵,۳۲۷,۲۲۸
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۴۹۳۱۴۶۵	-	-	۲۲.۵	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	(۴۳,۲۵۶,۴۷۵)	۷,۵۱۸,۳۸۷,۳۵۴	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	(۴۳,۲۵۶,۴۷۵)	۷,۵۱۸,۳۸۷,۳۵۴
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۰۹۶۱۵۰۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۰	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۸۱	(۱,۳۳۵,۳۷۸)	۳,۳۶۱,۹۵۲,۳۰۳	۵,۰۹۹,۱۷۸,۰۹۷	(۲۱,۰۸۲,۷۷۷)	۵,۰۷۸,۰۹۵,۳۲۰
ملت - بلند مدت - ۲۳۸۳۵۴۷۰۴۳	-	-	۲۲.۵	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	(۹۶,۸۰۱,۶۶۱)	۱۹,۶۲۹,۲۲۵,۷۳۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	(۹۶,۸۰۱,۶۶۱)	۱۹,۶۲۹,۲۲۵,۷۳۱
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱			۱۰	۱۹,۱۶۷,۴۷۷	۰	۱۹,۱۶۷,۴۷۷	۲۸,۵۳۶,۷۴۷	۰	۲۸,۵۳۶,۷۴۷
بانک گردشگری- بلند مدت- ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۲۲.۵	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۰,۲۹۲	۴,۶۹۰,۲۹۴
بانک گردشگری- بلند مدت- ۱۱۰.۳۳۳.۱۶۸۱۵۴۶.۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	۲۲.۵	۰	۰	۰	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۶,۲۲۹,۶۹۵	۴۳۰,۸۸۷,۲۳۰
شهر- کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۳۱۳۹			۱۰	۲۰,۵۸۷	۰	۲۰,۵۸۷	۲۰,۵۸۷	۰	۲۰,۵۸۷
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۲۲.۵	۴,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۱۲,۹۰۸,۷۸۵	۴,۷۲۲,۴۹۷,۸۲۲	۱۳,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱۲,۴۳۶,۶۷۷	۱۳,۶۳۹,۸۳۳,۹۳۲
ملی- کوتاه مدت - ۲۳۳۷۹۲۷۹۱۰۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	۱۰	۶,۰۸۷	۰	۶,۰۸۷	۶,۳۳۷	۰	۶,۳۳۷
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۵	-	-	۲۲.۵	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۶۲,۹۲۱,۰۸۰)	۱۲,۷۵۸,۹۹۶,۷۲۰	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۶۲,۹۲۱,۰۸۰)	۱۲,۷۵۸,۹۹۶,۷۲۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۴	-	-	۲۲.۵	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۴	(۳۹,۳۰۱,۱۰۴)	۱۵,۹۳۸,۷۸۱,۰۹۰	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۴	(۳۹,۳۰۱,۱۰۴)	۱۵,۹۳۸,۷۸۱,۰۹۰
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۵۱۸۹۷۸۰۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۲.۵	۹,۰۶۶,۴۳۸,۳۴۳	(۶,۸۱۴,۶۱۵)	۹,۰۵۹,۶۲۳,۷۲۸	۱۷,۸۴۰,۴۱۰,۹۳۳	(۳۰,۵۵۱,۰۴۴)	۱۷,۸۰۹,۸۵۹,۸۸۹
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۲۲.۵	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰	۱۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵
ملت- کوتاه مدت- (۲۲۷۷۶۶۸۶۲۶)			۱۰	۲۵,۸۱۸	۰	۲۵,۸۱۸	۳۲,۳۸۹	۰	۳۲,۳۸۹
خاورمیانه - کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۰	۴۰,۵۸۳	۰	۴۰,۵۸۳	۸۱,۰۰۱	۰	۸۱,۰۰۱
ملی- بلند مدت - ۰۴۲۳۶۷۰۲۸۶۰۰۶	-	-	۲۲.۵	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۵۴,۵۸۴,۸۶۷)	۲۲,۱۳۷,۱۹۵,۹۴۹	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۵۴,۵۸۴,۸۶۷)	۲۲,۱۳۷,۱۹۵,۹۴۹
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۳.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۳	۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۲۸,۷۷۲	۵۲,۷۰۲,۳۱۲	۳۶۵,۰۳۱,۰۸۴
ملت- کوتاه مدت- (۹۰۹۴۳۲۶۵۶۵)			۱۰	۲۴,۲۹۱	۰	۲۴,۲۹۱	۳۳,۴۸۶	۰	۳۳,۴۸۶
جمع				۲۱۴,۴۴۰,۴۲۹,۶۹۶	(۳۰۸,۴۲۳,۰۰۲)	۲۱۴,۱۳۲,۰۰۶,۶۹۴	۴۸۹,۸۸۷,۴۱۴,۷۳۴	(۲۸۸,۷۵۶,۶۳۹)	۴۸۹,۵۹۸,۶۵۸,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	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 (تماوند)	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۳۴,۵۰۱,۶۲۵	۵۴۰	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	(۱۰,۲۱۷,۰۵۶,۹۲۹)	۶۲,۴۱۳,۸۲۰,۵۷۱	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	(۱۰,۲۱۷,۰۵۶,۹۲۹)	۶۲,۴۱۳,۸۲۰,۵۷۱
جمع				۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	(۱۰,۲۱۷,۰۵۶,۹۲۹)	۶۲,۴۱۳,۸۲۰,۵۷۱	۷۲,۶۳۰,۸۷۷,۵۰۰	(۱۰,۲۱۷,۰۵۶,۹۲۹)	۶۲,۴۱۳,۸۲۰,۵۷۱