



قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۲۳۹,۵۸۶
اقتصاد نوین	۸۲,۷۷۲,۷۶۹	۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴	.	.	۲,۲۳۴	۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴
ایران یاسا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۹۸۴,۵۶۰	.	۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶	.	۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۴۸۳,۵۱۶	۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵	.	.	۳,۸۴۵	۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵
تامین سرمایه دماوند	۳۰,۴۳۰,۱۵۴	۷۵,۷۷۹,۲۹۴,۶۳۹	.	.	۲,۱۸۵	۹۱,۹۸۵,۷۳۶,۸۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۶,۹۴۹,۳۰۳	.	.	۱۳,۶۹۰	۲۹,۷۰۶,۹۴۹,۳۰۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۴۵۳,۶۲۵	۱۷,۲۹۸,۹۸۰,۹۰۷	.	.	۲,۲۰۵	۱۷,۲۹۸,۹۸۰,۹۰۷
حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۰۶۷,۳۳۲	۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷	.	.	۸,۰۱۰	۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷
داروسازی فارابی	۲,۶۴۶	۱۰,۱۲۲,۴۹۸	.	.	۷,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۴۹۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰	.	.	۹,۸۵۰	۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰
سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵	.	.	۵,۹۸۰	۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵
سرمایه گذاری بهمن	۴۰۲,۷۷۲,۷۲۶	۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰	.	.	۱,۸۹۹	۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۸,۴۵۹,۸۱۹	۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷	.	.	۸,۷۶۰	۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷
سیمان آبیگ	۱۹۴	۲,۳۷۸,۷۰۳	.	.	۵۳,۶۰۰	۲,۳۷۸,۷۰۳
سیمان دشتستان	۲,۸۸۰	۲۴,۰۳۵,۱۷۷	.	.	۳۲,۵۸۰	۲۴,۰۳۵,۱۷۷
سیمان سیاهان	۱۲,۱۰۵,۷۴۴	۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷	.	.	۱۰,۵۳۰	۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷
سیمان شرق	۳,۵۶۶,۹۶۱	۲۶,۳۴۱,۹۸۹,۴۲۱	.	.	۱۲,۲۱۰	۲۶,۳۴۱,۹۸۹,۴۲۱
شیشه همدان	۲۱,۱۴۵,۹۱۲	۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱	.	.	۱,۷۵۷	۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۹۵۴,۱۵۷	۴۷,۵۱۸,۰۰۷,۶۵۲
فولاد آلیاژی ایران
کاشی حافظ	۸,۹۷۵,۴۵۳	۸,۷۶۷,۶۸۲,۶۸۶	.	.	۳,۶۷۷	۱۳,۰۰۷,۵۲۹,۹۵۵
مخابرات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰	.	.	۱,۶۱۱	۸,۹۷۵,۴۵۳
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۲۱۰,۷۰۳,۲۰۴	.	.	۵۱۵	۲۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰
پتروشیمی شیراز	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲	.	.	۹,۵۰۰	۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲
پتروشیمی تاین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۳,۲۸۹	۳۷,۸۶۱,۲۲۴,۹۲۳
گسترش خودرو	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۲	.	.	۴,۶۰۰	۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۲
جمع	۱,۱۷۱,۳۱۳,۳۹۸	۳,۳۲۲,۶۲۶,۶۴۰,۳۱۰	۱,۲۹۵,۱۶۰,۱۲۹	۵۷,۲۳۴,۲۶۹,۹۹۸	۱۲,۲۲۲,۶۵۸	۷۷,۲۴۰,۸۴۵,۹۲۱

جمع

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۵.۴۷٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۸۵۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۷٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۸۵۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر-۸۵۸-۰۵/۰۵/۱۹
۲۵.۴۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۸۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۸۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تایپیکو-۲۰۸۹۹-۰۵/۰۴/۳۰
۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶,۱۵۶	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۵/۰۶/۰۳
۲۵.۴۹٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۰,۴۱۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۹٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۰,۴۱۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شیراز-۴۰۴۱۲-۰۵/۰۴/۲۲
۲۵.۴۴٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲,۶۶۰	۴۰۲,۲۷۲,۷۲۶	۲۵.۴۴٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲,۶۶۰	۴۰۲,۲۷۲,۷۲۶	اختیارف ت وبهمن-۲۶۶۰-۰۵/۰۵/۰۷

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره تعداد	فروش/ابطال طی دوره تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۴۳۴,۷۱۲,۴۹۵	۹,۲۷۰,۲۵۲,۵۰۱,۳۰۱	۹,۸۰۹,۴۴۳,۹۷۰,۷۱۴	۶۸,۴۹۱,۸۱۷	۱,۵۷۱,۸۰۸,۵۶۶,۲۴۸	۱۴,۰۴۳,۱۲۷	۱۰,۵۴۲,۵۹۰,۶۳۰,۷۵۱
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۵,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۳۷۷,۶۳۲	۶۵,۴۵۳,۳۱۸,۷۵۰	۷۴,۴۱۴,۷۶۷,۳۱۴	۲,۳۷۷,۶۳۲	.	.	۶۵,۴۵۳,۳۱۸,۷۵۰
صندوق س ثروت پرویا ۲-بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۹,۰۷۰,۰۳۷,۸۰۰	.	.	.	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰
صندوق س در سهام راد-سهام	۲۹۳,۶۹۰	۲,۹۹۳,۴۹۳,۳۴۰	۳,۰۲۹,۷۷۰,۰۶۴	۲۹۳,۶۹۰	۲,۹۹۹,۲۶۰,۰۵۹	۹,۷۴۰	۲,۹۹۳,۴۹۳,۳۴۰
صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۶,۹۱۸,۳۳۴	۶۲,۸۳۰,۱۵۷,۵۰۰	.	۷۱,۵۶۰,۰۳۲,۵۱۶	.	۵۰,۳۰۶,۹۱۸,۳۳۴
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۱,۵۹۹,۲۰۰	۲۶,۶۶۱,۰۹۹,۱۷۰	.	۲۶,۵۶۲,۱۵۱,۸۵۰	.	۱۸,۶۴۱,۵۹۹,۲۰۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۴۲۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۵۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۳,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۴,۵۲۵,۹۷۲	۷۴,۹۸۸,۰۹۸,۶۲۰	.	.	۳,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۴,۵۲۵,۹۷۲
صندوق س. جام سبز سهند-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. اوج دماوند-س	۱,۱۰۰,۳۴۴	۲۲,۴۵۸,۳۵۱,۲۴۴	۳۰,۴۵۹,۹۲۵,۲۹۱	۴,۲۲۱,۹۷۶	۱۳۱,۴۴۸,۸۱۲,۰۶۱	۵,۲۵۹,۷۳۵	۱۸,۸۰۸,۴۵۴,۴۴۹
صندوق س. بخشی بازده صنایع ۲-ب	۴,۳۰۱,۲۲۲	۴۴,۹۰۵,۱۸۹,۶۸۹	۶۰,۹۳۶,۸۷۴,۴۸۹	۴,۳۰۱,۲۲۲	۶۵,۰۶۱,۳۳۶,۱۳۴	.	۴۴,۹۰۵,۱۸۹,۶۸۹
صندوق س. بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰
صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۱۴,۳۰۴,۰۳۹	۲۳۹,۵۰۴,۳۶۷,۷۴۱	۳۵۰,۲۷۰,۸۵۳,۰۵۰	۱,۹۸۶,۱۰۱	۵۶,۹۱۱,۶۹۱,۷۰۶	۱۶,۲۹۰,۱۴۰	۲۳۹,۵۰۴,۳۶۷,۷۴۱
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۴۴۰,۰۰۰
صندوق س. سهم نگر جام جم-س	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۵,۱۰۵,۰۰۰	۲۸,۹۳۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۵,۱۰۵,۰۰۰
صندوق س. موج گستر ثروت-س	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۳,۵۷۳,۸۵۱	۳۵,۷۸۱,۳۹۶,۲۱۲	۴۴,۷۶۲,۳۱۲,۲۳۰	.	۱,۷۷۸,۴۹۷	۱,۷۹۵,۳۵۴	۳۵,۷۸۱,۳۹۶,۲۱۲
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۱,۱۳۸,۹۰۶	۱۱,۴۰۲,۷۲۶,۸۷۲	۱۵,۴۵۹,۱۵۹,۲۶۱	.	۱,۱۳۸,۹۰۶	.	۱۱,۴۰۲,۷۲۶,۸۷۲
صندوق س. پشتوانه طلا گلدیس نوین	.	.	.	۷,۷۳۰,۴۰۲	۲۳۳,۰۹۷,۶۵۸,۱۶۹	۷,۷۳۰,۴۰۲	۲۳۳,۰۹۷,۶۵۸,۱۶۹
صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۹,۹۷۶,۸۴۰	۶۸۱,۷۸۶,۰۷۳,۷۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۶,۲۱۴,۸۵۵	۳۲,۶۶۹,۰۱۲	۶۷۳,۵۸۲,۱۲۷,۱۵۴
صندوق س. پشتوانه طلای دماوند	۲۹,۳۸۲,۱۸۷	۴۷۲,۵۴۵,۳۳۰,۲۵۲	۷۲۱,۲۸۸,۸۰۵,۶۱۵	۵,۶۰۹,۰۲۲	۱۶۰,۴۳۰,۹۵۶,۶۳۴	۲۲,۱۹۲,۵۰۸	۴۰۹,۸۴۹,۷۳۰,۶۲۰
صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه	۳,۰۸۰	۱۲۵,۹۲۲,۴۷۵,۱۵۵	۱۴۱,۱۶۲,۹۲۹,۶۰۰	.	.	۳,۰۸۰	۱۲۵,۹۲۲,۴۷۵,۱۵۵
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی	۷۷,۵۰۶,۷۶۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۲,۱۷۱,۵۷۷,۱۳۸	.	.	۷۷,۵۰۶,۷۶۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱۹,۲۱۹,۷۱۹	۲۲۸,۰۶۶,۵۹۹,۰۷۱	۳۸۱,۲۰۳,۳۰۹,۶۶۶	.	.	۱۹,۲۱۹,۷۱۹	۲۲۸,۰۶۶,۵۹۹,۰۷۱
جمع	۶۵۵,۷۸۳,۹۲۷	۱۲,۴۹۰,۶۶۴,۳۷۳,۹۷۳	۱۴,۰۱۸,۵۲۹,۳۶۴,۲۶۲	۹۶,۶۳۹,۳۳۸	۲,۳۶۳,۰۴۶,۳۴۹,۶۷۳	۴۴,۲۲۵,۳۴۸	۱۴,۰۱۸,۵۲۹,۳۶۴,۲۶۲

۹,۸۸٪ ۱۵,۹۰۱,۷۲۹,۸۵۱,۶۳۴ ۱۴,۰۰۵,۸۸۲,۸۲۹,۲۶۰ ۵۲,۱۴۹,۰۵۹ ۷۰۸,۱۹۷,۹۱۷ ۱,۰۴۲,۵۷۶,۹۲۵,۴۳۲ ۴۴,۲۲۵,۳۴۸ ۲,۳۶۳,۰۴۶,۳۴۹,۶۷۳ ۹۶,۶۳۹,۳۳۸ ۱۴,۰۱۸,۵۲۹,۳۶۴,۲۶۲ ۱۲,۴۹۰,۶۶۴,۳۷۳,۹۷۳

قابل معامله سپید دماوند
سورت وضعیت یوتیوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه ۲م اردیبهشت ۱۴۰۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	-	۹,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۳۷,۵۶۶,۰۷۲	۵,۲۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۲۲۰	۷۸۷,۸۱۸	۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۹۴۲,۷۹۵	۰.۰۱٪
سکه کک مرحله ظهورش ۱۵۴-۱۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰.۰۱٪	
مرحله عام دولت ۲۵۰-۱۰۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۸۲,۵۶۱,۸۸۲,۲۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۳۰	۶,۳۳۵,۸۰۸	۰.۰۳٪	
اجاره صبا نامین مادامه ۹۰۹-۱۴۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	-	-	۱,۱۶۴,۶۶۶,۳۳۱,۲۵۰	۲۹,۱۱۶,۲۴۹,۸۴۵,۰۵۰	۱۰,۱۱۱,۱۰۶	۲۹,۱۱۶,۲۴۹,۸۴۵,۰۵۰	۰.۱۲٪	
مرحله پدیده شیمی غرب ۴-۱۲۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۱,۱۱۸,۰۸۸,۷۰۸,۵۰۶	۱۲,۳۱۱,۲۵۱,۸۳۳,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۲۵۱,۸۳۳,۱۷۸	۰.۰۶٪	
سکه کک اجاره فولاد ۲۵۰-۲۵۰	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۷۰,۴۸۲,۰۳۰,۳۸۷۵	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سکه کک مرحله پرتاس ۹۰۹-۵۸۳	بلی	بورس	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۹۱۵,۸۵۵,۳۸۷,۳۵۰	۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۵۵,۳۸۷,۳۵۰	۰.۱۸٪	
اجاره غدیر ابرارین ۱۱۴-۱۴۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	-	-	۶۷۵,۳۳۳,۳۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۳۳,۳۱۶,۲۵۰	۰.۰۳٪	
مرحله عام دولت ۲۵۹-۱۰۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۳,۹۹۹,۹۹۹,۲۲۶,۲۲۰	۲,۳۸۱,۶۶۶	۸۸۴,۳۰۰	۲۹,۹۷۱,۵۲۲	۰.۲۳٪	
مرحله عام دولت ۱۵۶-۵۶۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۰.۵۰	۳۳.۰۰	-	-	۱,۴۳۶,۲۱۹,۹۷۲,۳۱۳	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۵۱	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	
مرحله عام دولت ۱۰۸-۶۰۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۱۶۲,۳۵۰,۱۹۰,۵۰۵,۱۵۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۲۴	۱۶۲,۳۵۰,۱۹۰,۵۰۵,۱۵۰	۰.۰۷٪	
سکه کک مرحله شهر ۶۰۲-۱۳۸	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	-	-	۱۶۶,۹۶۰,۴۵۰,۶۸۷	۲۸۶,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۰,۴۵۰,۶۸۷	۰.۰۸٪	
مرحله عام دولت ۲۵۵-۱۱۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۳,۰۰۹,۹۶۶,۳۹۰,۵۵۱	۱۷,۵۸۰,۳۱۰	۸۲۶,۲۳۵	۱۷,۵۸۰,۳۱۰	۰.۱۹٪	
سکه کک مرحله کاشف ۸۰۹-۱۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۸/۰۸/۰۲	۱۴۰۸/۰۸/۰۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
سکه کک اجاره فولاد ۵۰۵-۲۵۰	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	-	-	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳,۸۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳,۸۱۸	۰.۰۶٪	
مرحله عام دولت ۲۵۷-۸۰۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۷۸۷,۳۸۰,۹۷۰,۱۱۹	۲,۴۰۹,۰۵۷,۴۳۳,۷۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۸۰,۹۷۰,۱۱۹	۰.۰۵٪	
اجاره نایل فرادماوند ۱۴۰-۱۴۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱۶۹,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۱٪	
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰-۱۴۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱,۳۸۴,۱۹۲,۳۵۱,۲۵۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۱۹۲,۳۵۱,۲۵۰	۰.۰۸٪	
مرحله عام دولت ۱۶۲-۵۰۳	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱۹,۱۲۴,۳۲۴,۷۲۲	۹,۸۱۲,۲۷۳,۴۲۰,۱۶۰	۹۸۸,۰۳۸	۱۹,۱۲۴,۳۲۴,۷۲۲	۰.۱۱٪	
سکه کک مرحله لایتنسکاف ۷۱-۱۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۵,۱۶۷,۸۳۸,۳۵۹,۰۶۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۸۳۸,۳۵۹,۰۶۲	۰.۲۰٪	
سکه کک اجاره وکندپرز ۷۰۷-۲۵۰	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۲,۳۹۲,۳۵۷,۳۶۶,۶۶۹	۵,۲۳۶,۷۸۸,۳۶۶,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۵۷,۳۶۶,۶۶۹	۰.۱۲٪	
مرحله عام دولت ۲۵۲-۹۱۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۴,۸۸۳,۲۱۹,۷۲۲,۰۶۸	۳۱,۴۲۹,۱۱۰,۴۵۵,۱۲۰	۸۸۳,۵۵۰	۴,۸۸۳,۲۱۹,۷۲۲,۰۶۸	۰.۰۳٪	
اجاره خاروج پارس ۱۳۳-۱۴۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
مرحله خیرمیه رضوی ۵-۶۰۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۹,۹۹۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۵,۶۳۵,۰۰۰	۰.۰۶٪	
مرحله اتمیل سازی فولاد ۲۳۳-۶۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱,۰۰۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	
اسناد خزانه ۳م اردیبهشت ۱۴۰۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-	-	-	-	۱۰,۵۰۷,۲۰۰,۲۰۰,۱۹۷	۳۷,۴۲۴,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۶۲,۳۳۷,۷۰۴	۱۰,۵۰۷,۲۰۰,۲۰۰,۱۹۷	۰.۰۷٪	
سکه کک مرحله غدیر ۵۰۴-۱۳۸	بلی	بورس	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۴۲,۴۴۴,۷۹۹,۲۷۵	۹۳۸,۸۱۲,۵۵۵,۷۲۲	۹۳۸,۶۶۶	۴۲,۴۴۴,۷۹۹,۲۷۵	۰.۰۳٪	
سکه کک اجاره وکندپرز ۵۰۵-۱۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۱,۳۷۶,۵۶۶,۶۶۶,۳۷۵	۲۹۵,۳۳۵,۵۸۱,۸۷۸,۶۷۹	۲۹۵,۵۷۴,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۶۶,۶۶۶,۳۷۵	۰.۰۹٪	
مرحله طبق پلاستیک تیرن ۱۱۸-۶۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
سکه کک مرحله پلاستیک ۷۰۷-۱۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۳۸۰,۲۸۳,۰۳۰,۳۱۵	۷۷۷,۹۰۴,۹۹۲,۳۳۸	۷۷۷,۰۰۰	۳۸۰,۲۸۳,۰۳۰,۳۱۵	۰.۱۵٪	
مشارکت ش تیریز ۵۳-۱۳۸	خیر	بورس	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۵۴,۳۷۵	۷,۳۳۸,۳۵۵,۰۲,۳۵۲	۷,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۵۴,۳۷۵	۰.۱۳٪	
مرحله عام دولت ۳۳۹-۱۰۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۸,۱۰۹,۵۵۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰,۸۷۲,۸۸۰,۹۰۰	۱۶۸,۵۵۴,۲۲۰	۸,۱۰۹,۵۵۳,۷۲۲,۰۰۰	۰.۱۲٪	
سکه کک اجاره صبا ۸۰۶-۲۵۰	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
مرحله ماموت تریلرمان ۲۱۰-۸۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۹۸,۶۵۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	
اسناد خزانه ۳م اردیبهشت ۱۴۰۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۱۳۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۱۲,۵۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۳۸,۳۷۱,۲۵۰	۰.۰۷٪	
مرحله عام دولت ۲۲۹-۶۱۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱,۰۱۸,۴۷۹,۶۷۱,۲۵۲	۱۸,۸۲۹,۴۲۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۵۸۲	۱,۰۱۸,۴۷۹,۶۷۱,۲۵۲	۰.۰۳٪	
اجاره ارزش آفرینان فلک ۱۴۰۷-۲۳۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۸۰۰,۵۵۹,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۳۰,۱۸۹,۷۸۸,۱۸۵	۲,۴۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۵۹,۵۶۲,۵۰۰	۰.۰۵٪	
مرحله عطریون لچ قم ۵۱۷-۷۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱,۵۷۶,۰۳۱,۳۷۹,۵۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۳۱,۳۷۹,۵۵۴	۰.۰۲٪	
مرحله مسگا-مدامه ۹۰۷-۶۰۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
اوراق مشارکت تهران-تهربوس ۱۳۸-۱۴۰	خیر	بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۳	۳۳	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
سکه کک مرحله فولاد ۶۱۲-۲۵۰	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	-	۵,۸۱۷,۳۵۰,۲۶۶,۲۵۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۳۵۰,۲۶۶,۲۵۰	۰.۰۲٪	
جمع									۵۸,۰۲۰,۶۶۷,۳۸۱,۴۱۷	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۱۲,۵۱۲,۱۹۰	۲,۰۲۷,۹۹۶,۵۶۴	۵۸,۰۲۰,۶۶۷,۳۸۱,۴۱۷	۰.۲۷٪	

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						تغییرات 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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده نقای کامل	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۴,۲۷۹,۵۰۰	۴۳۲,۷۲۰,۴۱۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۴,۲۷۹,۵۰۰	۶۵۵,۴۷۹,۹۶۳,۴۴۰	۰.۴۱٪

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳۱-۰۶۰۶۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۲۰	۶۱۵,۸۴۱	۴.۷۸٪	۱,۲۳۱,۰۱۲,۲۷۲,۹۱۳	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۵,۰۰۰	۷۵۷,۸۳۰	۷۸۵,۴۵۱	۳.۶۴٪	۱۹,۶۲۵,۵۹۷,۷۷۵	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱	۳,۵۹۶,۰۶۲	۷۸۱,۰۵۰	۸۵۹,۱۵۵	۱۰.۰۰٪	۳,۰۸۷,۸۹۴,۶۹۱,۳۹۵	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۵,۷۴۳,۶۰۸	۷۸۹,۲۰۰	۸۶۸,۱۲۰	۱۰.۰۰٪	۴,۹۸۳,۴۲۹,۷۶۲,۸۰۴	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۴,۲۸۱,۶۴۶	۸۰۰,۶۸۰	۸۷۸,۶۸۰	۹.۷۴٪	۳,۷۶۰,۱۵۱,۰۱۲,۸۲۰	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۹,۳۴۲,۸۱۱	۸۰۴,۶۶۰	۸۸۵,۱۲۶	۱۰.۰۰٪	۸,۲۶۵,۰۶۸,۳۵۳,۲۵۶	تصمیم مدیریت
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۲۰,۶۰۴	۸۷۹,۸۱۰	۸۹۲,۰۵۶	۱.۳۹٪	۱۰۷,۵۲۷,۰۲۲,۱۹۷	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۵۲۷,۹۸۴	۸۱۷,۰۰۰	۸۹۸,۷۰۰	۱۰.۰۰٪	۴۷۴,۲۴۱,۲۱۱,۸۴۹	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۷۲	(۵.۵۳٪)	۹۱۵,۸۷۳,۷۲۲,۷۲۵	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۱۰۸,۷۴۹	۸۳۷,۳۰۰	۹۲۱,۰۳۰	۱۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۶۳۵,۸۱۸,۸۱۴	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۳,۳۹۱,۲۲۴	۸۴۳,۷۰۰	۹۲۸,۰۷۰	۱۰.۰۰٪	۳,۱۴۵,۵۸۱,۹۱۶,۹۷۱	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۱۵۶-ش.خ ۰۵۰۶۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۷۰	۹۷۱,۱۲۵	(۰.۲۲٪)	۱,۹۴۱,۱۹۳,۹۰۱,۵۶۳	تصمیم مدیریت
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۹,۴۹۶	۹۵۹,۱۶۰	۹۸۷,۶۲۶	۲.۹۷٪	۱۹,۲۴۴,۲۸۶,۷۲۲	تصمیم مدیریت
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲,۶۴۳,۷۹۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۲,۶۴۲,۳۵۷,۴۳۶,۴۶۹	قرارداد
مراجعه طب پلاستیک نوین ۰۶۱۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	قرارداد
مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲٪	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۳,۲۹۳,۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۳,۲۹۱,۳۰۹,۳۷۶,۸۷۵	قرارداد
اجاره صاروح پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	قرارداد
اجاره تابان فراداماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۴٪	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	قرارداد
صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بدون ضامن	۱,۱۰۹,۲۰۲	۱,۰۳۷,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۶۵٪)	۱,۱۰۸,۵۹۸,۸۷۱,۴۱۳	قرارداد
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۵۴٪)	۱,۴۸۴,۱۹۲,۵۳۱,۲۵۰	قرارداد
مراجعه عطرین نخ قم ۰۷۰۵۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۳۰	۳.۴۱٪	۵,۱۶۷,۸۳۸,۴۵۹,۰۶۳	قرارداد
جمع					۴۶,۸۱۳,۵۱۹,۶۸۴,۳۷۴	

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۳۴۹,۶۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۱	۴,۹۵۹,۳۰۵	اقتصاد نوین
۰.۱۸٪	۲۸۶,۹۲۳,۷۹۴,۸۹۳	۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۱۱۲,۰۶۱,۵۶۱	۲۸۸,۸۱۲,۱۰۸,۳۳۲	تجارت
۰.۰۰٪	۵۱۸,۳۱۴,۶۹۵	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۵۵	۵۱۶,۸۲۶,۸۴۰	رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۳,۲۵۰,۷۳۸	۰	۱۳,۲۵۰	۳,۲۳۷,۴۸۸	سپه
۰.۰۰٪	۹۲۸,۷۰۱,۴۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۹۶۱	۹۲۵,۵۳۰,۴۵۲	صادرات
۱۵.۲۶٪	۲۴,۶۴۱,۵۴۱,۶۸۳,۵۶۵	۶,۵۳۹,۷۰۲,۳۷۳,۸۹۱	۵,۳۰۱,۷۹۴,۲۶۸,۲۴۰	۲۵,۸۱۹,۴۴۹,۷۸۹,۲۱۶	ملت
۴.۸۷٪	۷,۸۶۷,۳۱۲,۰۲۲,۳۴۴	۲۰,۱۵۷,۱۳۹,۳۵۹,۹۶۹	۲۲,۴۹۳,۴۳۷,۳۰۱,۸۲۲	۵,۵۳۱,۰۱۴,۰۸۰,۴۹۱	پاسارگاد
۴.۲۵٪	۶,۸۷۰,۷۰۳,۰۵۶,۸۹۲	۱۴۸,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۶,۸۷۱,۳۶۷,۹۴۵,۵۸۹	کشاورزی
۹.۷۷٪	۱۵,۷۸۴,۸۱۷,۵۰۵,۹۶۰	۲,۷۳۶,۳۳۱,۰۹۳,۶۶۵	۱,۸۳۴,۶۳۰,۱۴۷,۹۴۹	۱۶,۶۸۶,۵۱۸,۴۵۱,۶۷۶	شهر
۷.۸۱٪	۱۲,۶۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۵۵۷	۳۹,۱۶۸,۳۰۴,۷۵۳,۰۷۲	۴۸,۷۵۶,۵۱۷,۲۲۹,۲۹۱	۳,۰۲۸,۶۳۰,۷۸۶,۳۳۸	گردشگری
۰.۰۰٪	۱۷۹,۲۶۵,۴۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۹۲	۱۷۹,۱۶۱,۷۲۶	خاورمیانه
۱.۴۴٪	۲,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن
۱.۸۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده ویژه بانک شهر سولیکو کاله
۴۵.۴۵٪	۷۳,۳۹۶,۲۷۵,۲۰۸,۱۶۱	۶۸,۷۵۸,۴۸۲,۳۵۰,۵۹۷	۷۸,۵۴۰,۸۳۴,۶۸۱,۳۰۵	۶۳,۶۱۳,۹۲۲,۸۷۷,۴۵۳	جمع

۷۳,۳۹۶,۲۷۵,۲۰۸,۱۶۱

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد 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	۱-۲	۱۰۴,۱۰۵,۹۳۵,۶۹۷	۲.۴۹٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۱۴,۲۷۶,۰۷۶,۸۸۳	۱۴.۷۲٪	۰.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۶۶۳,۳۰۹,۷۹۸,۲۴۵	۳۹.۸۵٪	۱.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴-۲	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۵.۳۴٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷	۳۷.۵۳٪	۰.۹۷٪
سایر درآمدها	۶-۲	۳,۳۷۴,۰۹۲,۲۶۲	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۱۷۴,۴۳۷,۲۰۱,۸۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۲.۵۸٪

4,174,437,201,860

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		طی دوره	
جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۱,۰۸۰,۰۶۸,۴۰۷	۰.۲۷%	۱۱,۰۸۰,۰۶۸,۴۰۷	۰.۲۷%
۳۵,۴۹۱,۱۵۷,۱۰۵	۰.۸۵%	۳۵,۴۹۱,۱۵۷,۱۰۵	۰.۸۵%
(۵,۹۲۶,۵۵۹,۵۹۷)	(۰.۱۴%)	(۵,۹۲۶,۵۵۹,۵۹۷)	(۰.۱۴%)
۱۷,۵۶۳,۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲%	۱۷,۵۶۳,۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲%
(۳۹۶,۹۰۸,۰۰۰)	(۰.۰۱%)	(۳۹۶,۹۰۸,۰۰۰)	(۰.۰۱%)
(۸۴,۵۲۸,۳۱۰)	(۰.۰۰%)	(۸۴,۵۲۸,۳۱۰)	(۰.۰۰%)
(۱۰,۵۷۰,۷۰۶,۶۰۷)	(۰.۲۵%)	(۱۰,۵۷۰,۷۰۶,۶۰۷)	(۰.۲۵%)
(۱,۲۹۴,۷۰۲,۲۰۰)	(۰.۰۳%)	(۱,۲۹۴,۷۰۲,۲۰۰)	(۰.۰۳%)
(۱,۰۹۰,۴۷۶,۲۰۲)	(۰.۰۳%)	(۱,۰۹۰,۴۷۶,۲۰۲)	(۰.۰۳%)
۵,۱۳۹,۹۵۸,۶۰۰	۰.۱۲%	۵,۱۳۹,۹۵۸,۶۰۰	۰.۱۲%
(۴,۱۷۰,۰۸۷,۵۵۶)	(۰.۱۰%)	(۴,۱۷۰,۰۸۷,۵۵۶)	(۰.۱۰%)
۲۲,۳۷۶,۰۸۵	۰.۰۰%	۲۲,۳۷۶,۰۸۵	۰.۰۰%
(۱,۴۶۸,۷۷۱,۷۸۷)	(۰.۰۴%)	(۱,۴۶۸,۷۷۱,۷۸۷)	(۰.۰۴%)
(۲۸۴,۹۹۴,۳۲۷)	(۰.۰۱%)	(۲۸۴,۹۹۴,۳۲۷)	(۰.۰۱%)
۱۱,۷۸۵,۲۵۰,۴۳۴	۰.۲۸%	۱۱,۷۸۵,۲۵۰,۴۳۴	۰.۲۸%
۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۴۰۰	۰.۲۵%	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۴۰۰	۰.۲۵%
(۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶)	(۰.۰۳%)	(۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶)	(۰.۰۳%)
(۳۲۸,۶۴۱,۲۷۰)	(۰.۰۱%)	(۳۲۸,۶۴۱,۲۷۰)	(۰.۰۱%)
(۳۷۳,۴۵۱)	(۰.۰۰%)	(۳۷۳,۴۵۱)	(۰.۰۰%)
(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	(۰.۰۰%)	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	(۰.۰۰%)
(۱,۳۹۶,۰۸۴,۲۲۷)	(۰.۰۳%)	(۱,۳۹۶,۰۸۴,۲۲۷)	(۰.۰۳%)
۱۱,۴۷۴,۶۱۰,۲۸۰	۰.۲۷%	۱۱,۴۷۴,۶۱۰,۲۸۰	۰.۲۷%
(۹۷۱,۴۵۲)	(۰.۰۰%)	(۹۷۱,۴۵۲)	(۰.۰۰%)
(۲۵۱,۸۳۹,۷۴۶)	(۰.۰۱%)	(۲۵۱,۸۳۹,۷۴۶)	(۰.۰۱%)
۲۶,۴۲۱,۵۹۳,۴۶۲	۰.۶۳%	۲۶,۴۲۱,۵۹۳,۴۶۲	۰.۶۳%
۵,۰۶۰,۱۸۰,۰۹۲	۰.۱۲%	۵,۰۶۰,۱۸۰,۰۹۲	۰.۱۲%
(۱,۷۳۷,۱۵۰,۸۹۵)	(۰.۰۴%)	(۱,۷۳۷,۱۵۰,۸۹۵)	(۰.۰۴%)
۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰	۲.۴۹%	۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰	۲.۴۹%
۱۰۴,۱۰۵,۹۳۵,۶۹۷	۲.۴۹%	۱۰۴,۱۰۵,۹۳۵,۶۹۷	۲.۴۹%

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
سنگ آهن گهرزمین
تامین سرمایه دماوند
سرمایه گذاری بهمن
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
بورس اوراق بهادار تهران
سیمان سپاهان
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
شرکت مخابرات ایران
سیمان شرق
صنایع سیمان دشتستان
شیشه همدان
کاشی حافظ
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
صبا فولاد خلیج فارس
ایران یاسا تایر و رابر
سیمان آبیگ
س. و توسعه صنایع لاستیک
فولاد آلیاژی ایران
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
داروسازی فارابی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
بانک اقتصاد نوین
پتروشیمی شیراز
هامون ناپژه

جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	-	(۱۴,۴۷۹,۴۵۰,۶۶۶)	-	۲,۱۹۳,۵۹۶,۴۹۸	۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	-	-	-	۲,۱۹۳,۵۹۶,۴۹۸
۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	-	-	-	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	-	-	-	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱
۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	-	-	-	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	-	-	-	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷
۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	(۹۱,۷۳۰,۲۱۱)	(۹۱,۷۳۰,۲۱۱)	-	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	۳۳,۱۹۷,۷۱۱	-	-	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰
۳۸۳,۵۵۴,۲۳۵	-	۶۵,۰۸۱,۲۳۳	-	۳۸۳,۵۵۴,۲۳۵	۳۸۳,۵۵۴,۲۳۵	-	-	-	۳۸۳,۵۵۴,۲۳۵
۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	-	-	-	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	-	-	-	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶
۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	(۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	-	-	-	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶
۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	(۱۱,۰۶۹,۸۴۸,۴۵۶)	(۱۱,۰۶۹,۸۴۸,۴۵۶)	-	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	-	-	-	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲
۸۸,۲۴۰,۹۳۷,۳۵۳	-	۲۶۷,۶۵۹,۳۴۰,۳۳۳	-	۸۸,۲۴۰,۹۳۷,۳۵۳	۸۸,۲۴۰,۹۳۷,۳۵۳	-	-	-	۸۸,۲۴۰,۹۳۷,۳۵۳
۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	-	-	-	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	-	-	-	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸
۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	-	-	-	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	-	-	-	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱
۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	(۹,۷۷۷,۷۴۱,۳۸۱)	(۹,۷۷۷,۷۴۱,۳۸۱)	-	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	-	-	-	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰
۱۵۰,۱۸۵,۶۷۰,۱۲۹	-	۴,۴۷۷,۵۶۴,۰۰۰	-	۱۵۰,۱۸۵,۶۷۰,۱۲۹	۱۵۰,۱۸۵,۶۷۰,۱۲۹	-	-	-	۱۵۰,۱۸۵,۶۷۰,۱۲۹
۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	-	-	-	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	-	-	-	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶
۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	-	-	-	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	-	-	-	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵
۴۳۸,۰۱۱,۷۰۱	-	۴۳۸,۰۱۱,۷۰۱	-	۴۳۸,۰۱۱,۷۰۱	۴۳۸,۰۱۱,۷۰۱	-	-	-	۴۳۸,۰۱۱,۷۰۱
۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	(۱۵۵,۸۴۰,۳۹۷)	۱۶۰,۸۵۱,۷۵۱,۵۶۳	-	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	-	-	-	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸
۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	(۹۰,۲۹۷,۸۲۷,۶۸۴)	(۹۰,۲۹۷,۸۲۷,۶۸۴)	-	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	-	-	-	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲
۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	-	-	-	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	-	-	-	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷
۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	-	-	-	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	-	-	-	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹
۲۸,۸۷۳,۰۳۳	-	-	-	۲۸,۸۷۳,۰۳۳	۲۸,۸۷۳,۰۳۳	-	-	-	۲۸,۸۷۳,۰۳۳
۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	(۳۳۹,۸۴۸,۳۱۳,۳۰۰)	(۳۳۹,۸۴۸,۳۱۳,۳۰۰)	-	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	-	-	-	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴
۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	-	-	-	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	-	-	-	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳
۴۱۰,۷۰۰,۴۲۸,۱۹۵	-	۶,۵۶۴,۴۲۸,۶۵۰	-	۴۱۰,۷۰۰,۴۲۸,۱۹۵	۴۱۰,۷۰۰,۴۲۸,۱۹۵	-	-	-	۴۱۰,۷۰۰,۴۲۸,۱۹۵
۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	-	-	-	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	-	-	-	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳
۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	-	-	-	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	-	-	-	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱
۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	-	-	-	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	-	-	-	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳
۳۰,۶۱۴,۴۱۴,۸۳۲	-	-	-	۳۰,۶۱۴,۴۱۴,۸۳۲	۳۰,۶۱۴,۴۱۴,۸۳۲	-	-	-	۳۰,۶۱۴,۴۱۴,۸۳۲
۹۵,۳۵۰,۳۳۲,۱۶۳	۱,۵۸۷,۷۴۸,۰۸۴	(۱,۰۶۳,۱۳۷,۴۵۹)	-	۹۵,۳۵۰,۳۳۲,۱۶۳	۹۵,۳۵۰,۳۳۲,۱۶۳	۱,۵۸۷,۷۴۸,۰۸۴	-	-	۹۵,۳۵۰,۳۳۲,۱۶۳
۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	-	۱۷۰,۵۵۷,۲۰۹,۰۶۲	-	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	-	-	-	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰
۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	-	-	-	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	-	-	-	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲
۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	-	-	-	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	-	-	-	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳
۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	-	(۸,۳۰۰,۶۷۲,۳۷۴)	-	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	-	-	-	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶
۲۹,۷۷۳,۸۰۱,۶۸۷	-	۲۹,۷۷۳,۸۰۱,۶۸۷	-	۲۹,۷۷۳,۸۰۱,۶۸۷	۲۹,۷۷۳,۸۰۱,۶۸۷	-	-	-	۲۹,۷۷۳,۸۰۱,۶۸۷
۲۷,۸۳۲,۳۹۰,۸۰۰	-	۱,۹۳۸,۱۴۷,۵۶۰	-	۲۷,۸۳۲,۳۹۰,۸۰۰	۲۷,۸۳۲,۳۹۰,۸۰۰	-	-	-	۲۷,۸۳۲,۳۹۰,۸۰۰
۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	-	-	-	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	-	-	-	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳
۶۱,۰۲۰,۸۵۶,۲۷۶	-	(۱۲,۱۰۷,۹۱۹,۵۲۵)	-	۶۱,۰۲۰,۸۵۶,۲۷۶	۶۱,۰۲۰,۸۵۶,۲۷۶	-	-	-	۶۱,۰۲۰,۸۵۶,۲۷۶
۵۳,۳۰۹,۳۵۷,۷۴۸	-	(۱,۱۰۳,۹۶۲,۰۶۲)	-	۵۳,۳۰۹,۳۵۷,۷۴۸	۵۳,۳۰۹,۳۵۷,۷۴۸	-	-	-	۵۳,۳۰۹,۳۵۷,۷۴۸
۲,۴۹۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۲,۴۹۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۲,۴۹۴,۰۶۰,۴۸۱	۲,۴۹۴,۰۶۰,۴۸۱	-	-	-	۲,۴۹۴,۰۶۰,۴۸۱
۲۳,۳۴۳,۹۹۱,۹۰۳	-	-	-	۲۳,۳۴۳,۹۹۱,۹۰۳	۲۳,۳۴۳,۹۹۱,۹۰۳	-	-	-	۲۳,۳۴۳,۹۹۱,۹۰۳
۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	-	-	-	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	-	-	-	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶
۱,۴۶۲,۳۰۹,۷۹۸,۳۴۵	۱,۴۶۶,۱۰۵,۳۹۸	۲۵۶,۵۶۴,۷۹۳,۱۵۲	-	۱,۴۶۲,۳۰۹,۷۹۸,۳۴۵	۱,۴۶۲,۳۰۹,۷۹۸,۳۴۵	۱,۴۶۶,۱۰۵,۳۹۸	-	-	۱,۴۶۲,۳۰۹,۷۹۸,۳۴۵

مراجعه انومیل سازی فردا ۲۳/۱۰/۲۰۲۱
صکوک مرحله بترا نس ۰۹-ماهه ۳۵/۱۸٪
مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸/۲۱-
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۶۲-خ ۰۳۲۹-۵۰
صکوک مرحله حفاظت ۰۸-ماهه ۳۳٪
مراجعه سمگا دماوند ۰۷-۰۹۰۶۰
مراجعه عام دولت ۳۵۵-ش ۰۱۱-۷۱۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۸۲۵-۰۶
مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۵-۰۶۰۶
اوراق مشارکت شهرداری تهران-انومیس ۱۴۰۷/۱۲/۲۸
صکوک مرحله اندیشک ۰۷-ماهه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۲۱۸-۰۶
اجاره ارزش آفرینان فدک ۰۲۳-۱۴۰۷
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۱۳۸-۰۶
اسناد خزانه ۱۲م-بودجه ۰۲-۱۹۱۶-۰۵
مراجعه عام دولت ۲۳-ش ۰۹۲۳-۰۷
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش ۰۹۱۱-۰۷
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
صکوک مرحله غدیر ۰۴-ماهه ۳۱٪
صکوک مرحله غبنوش ۰۷-ماهه ۳۳٪
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۲-۷۰۵۰
مراجعه پدیده شیعی غرب ۰۴-۱۴۰۶
مراجعه عام دولت ۱۵۶-ش ۰۶۲۳-۰۵
صکوک اجاره صبا ۰۸-بدون ضامن
صکوک اجاره وکفدر ۰۵-ماهه ۳۱٪
اجاره صاروخ پارس ۱۲۳۳-۱۴۰۵
صکوک مرحله شهر ۰۲-ماهه ۳۶٪
صکوک مرحله فولاد ۱۲-بدون ضامن
صکوک مرحله اندیشک ۰۷-ماهه ۳۳٪
مشارکت ش تبریز ۰۲-ماهه ۳۱٪
اجاره توان آفرین ساز ۰۱۶-۱۴۰۷
مراجعه عام دولت ۲۵-ش ۰۵-۷۰۲
اسناد خزانه ۰۳م-اس ۰۱-۱۵۰۶-۰۶
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۰۲۸-۰۶۱
اجاره صبا تامین دماوند ۰۸-۱۴۰۵
صکوک اجاره فولاد ۰۲-بدون ضامن
صکوک اجاره وکفدر ۰۷-بدون ضامن
اسناد خزانه ۰۲م-بودجه ۰۲-۰۵-۳۳۵۰
مراجعه عطری نغ قم ۰۷-۰۵۱۷
اجاره تالیان فرادماوند ۰۲۲-۱۴۰۸

جمع

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	
۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۰	گواهی سپرده نفتای کامل
۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۲۲۲,۷۵۹,۵۵۰,۸۹۶	۰	۰	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		طی دوره		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
۱۸.۸۸٪	۲۹۵,۸۴۸,۵۸۲,۱۴۳	۱۸.۸۸٪	۲۹۵,۸۴۸,۵۸۲,۱۴۳	شهر
۰.۰۰٪	۳,۸۰۰,۹۶۱	۰.۰۰٪	۳,۸۰۰,۹۶۱	صادرات
۰.۰۰٪	۱۳,۲۵۰	۰.۰۰٪	۱۳,۲۵۰	سپه
۰.۰۰٪	۲۰,۳۸۱	۰.۰۰٪	۲۰,۳۸۱	اقتصاد نوین
۴۰.۰۹٪	۶۲۸,۰۰۰,۳۰۷,۶۹۹	۴۰.۰۹٪	۶۲۸,۰۰۰,۳۰۷,۶۹۹	ملت
۱۰.۵۲٪	۱۶۴,۸۷۶,۳۱۹,۰۵۵	۱۰.۵۲٪	۱۶۴,۸۷۶,۳۱۹,۰۵۵	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۱۱۷,۸۵۵	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷,۸۵۵	رفاه کارگران
۹.۳۶٪	۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰	۹.۳۶٪	۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰	کشاورزی
۱۳.۶۱٪	۲۱۳,۱۵۴,۰۳۶,۸۷۳	۱۳.۶۱٪	۲۱۳,۱۵۴,۰۳۶,۸۷۳	گردشگری
۷.۰۸٪	۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	۷.۰۸٪	۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن
۰.۴۶٪	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۰.۴۶٪	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۰	تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷	جمع

۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۶۶,۶۶۷)	(۶۶,۶۶۷)	آرمون بورس
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	رضوی
۳,۳۷۴,۳۵۸,۹۲۹	۳,۳۷۴,۳۵۸,۹۲۹	کارگزاری صبا تامین
۳,۳۷۴,۰۹۲,۲۶۲	۳,۳۷۴,۰۹۲,۲۶۲	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نماد	تعداد اوراق (طبق قرارداد)	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ اسمی (ریال)	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		دصاروج ۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۶۹۰۷۳۷۰۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۲
		دصبا ۱۴۰۴	۵۰۰۲۲۰۵۲۷	۵۰۰۲۲۰۵۲۷۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۵۰۰۲۶۰۰۴۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۸
		دغدیر ۰۵	۱۰۶۱۰۰۴۰۰	۱۰۶۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۵۸۰۴۱۶۰۴۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸.۵	۲۳/۵
		دصلا ۰۵	۸۶۴۰۹۰۰	۸۶۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۱۷۹۰۶۶۴۰۸۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	۲۷/۵
		دصلا ۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۰۰۶۰۲۸۶۰۴۹۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۹
		دغدیر ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۶۸۰۰۳۹۰۰۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۳/۵
		دصلا ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۱۴۱۰۴۲۹۰۰۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
		دصلا ۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۱۵۷۰۳۳۸۰۰۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۳.۵
		دصلا ۰۲-۳ ماهه ۲۱٪	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۷۰۰۶۵۷۰۸۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	۲۷.۵
		دصلا ۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۸۰۱۰۷۰۰۶۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۴۰
		دصلا ۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۴۲۷۰۰۰۰۰	۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۳۴۳۰۳۸۱۰۳۸۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۳.۵
		دفرداموتور ۰۶	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۴۰۶۰۲۵۲۰۳۹۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۲
		دزاراد ۱۶۲	۷۰۹۱۹۰۴۹۶	۷۰۹۱۹۰۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۳۰۳۶۷۰۸۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۵.۵
		دغرب ۰۶	۴۰۴۸۳۰۲۸۱	۴۰۴۸۳۰۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۶۳۲۰۳۸۳۰۴۳۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۳.۵
		دغدیر ۰۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۹۱۴۰۶۸۰۰۶۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۶
		دماناتریل ۰۸	۲۰۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۹۱۰۰۴۱۴۰۰۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۴۰
		دوامین ۱۴۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۵۳۰۰۲۸۱۰۲۱۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۵
		دز فذک ۱۴۰۷	۹۷۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۲۴۶۰۱۷۲۰۱۵۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۷/۵
		دصلا ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۲۱۰۳۱۶۰۰۸۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۲.۵
		دصلا ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪	۱۳۵	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۶۹۸۰۴۴۸۰۷۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۳
		دسمگا ۰۶	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۸۵۰۶۸۵۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۰
		دتبریز ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۸۳۴۰۲۵۶۰۵۹۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۳۰
		دظربین ۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۸۴۰۱۴۶۰۳۳۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۹.۸
		دتابان ۱۴۰۸	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۳۱۷۰۷۴۶۶۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۸
		دظربین ۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۳۳۰۳۳۸۰۹۵۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۳
		دصبا ۰۸-۸ بدون ضامن	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۳۱۳۶۲۹۰۵۹۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۳۵
		دآراد ۲۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۶۷۷۵۱۰۹۷۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
		دآراد ۲۳۹	۱۱۸۲۷۰۸۱۱	۱۱۸۲۷۰۸۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۸۴۳۰۱۷۶۰۶۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۷.۸
		دکحافظ ۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۴۱۳۰۳۹۵۰۶۸۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۴۰
		دآراد ۲۵۰	۵۲۷۰۹۸۴	۵۲۷۰۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۲۷۰۳۵۹۰۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
		دغما ۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۲۳۰۳۷۶۰۳۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۴۰
		دآراد ۲۵۴	۵۰۷۴۳۰۶۰۵	۵۰۷۴۳۰۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۱۳۰۷۳۲۰۷۶۸	۹۲۴۰۱۹۰	۲۳	۳۸.۲
		دآراد ۲۵۷	۳۰۳۹۱۰۲۲۴	۳۰۳۹۱۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۹۰۷۹۳۵۰۸۶۷	۹۷۳۰۱۰۰	۲۳	۳۸.۵
		دآراد ۲۵۵	۳۰۵۹۶۰۶۲	۳۰۳۱۹۰۹۹۲۰۳۲۰۰۲۶۰	۲۲۰۵۸۳۰۱۱۳۰۸۷۶	۹۲۳۰۲۳۰	۲۳	۳۸.۲
		دآراد ۲۵۹	۴۰۲۸۱۰۶۴۶	۳۹۰۹۹۰۹۹۹۰۳۳۶۰۱۲۰	۲۴۰۵۸۶۰۳۳۸۰۳۹۹	۹۳۴۰۲۲۰	۲۳	۳۸.۸
				۹۷۰۱۱۹۰۷۶۲۰۷۹۸۰۳۰۰	۱۰۴۴۴۰۳۲۰۶۷۰۶۳۹			
جمع								

شرکت تامین سرمایه دماوند مدیر صندوق

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات مجمع		طی دوره		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
۴,۲۳۲,۹۶۹,۸۵۲	(۲۸۷,۰۳۰,۱۴۸)	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۹۶۹,۸۵۲	(۲۸۷,۰۳۰,۱۴۸)	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۶۷۴,۸۸۵,۷۶۹	(۹۶,۰۰۸,۶۳۱)	۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰	۶,۶۷۴,۸۸۵,۷۶۹	(۹۶,۰۰۸,۶۳۱)	۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰	۶۰۰	۱۱,۲۸۴,۸۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۱۰,۹۰۷,۸۵۵,۶۲۱	(۳۸۳,۰۳۸,۷۷۹)	۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰	۱۰,۹۰۷,۸۵۵,۶۲۱	(۳۸۳,۰۳۸,۷۷۹)	۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰	۲,۸۶۰	۱۳,۲۸۴,۸۲۴	۰	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱/۳۰		طی دوره		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	شرح	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	.	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	.	۱۶,۷۶۵,۸۲۹,۶۸۶	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	اجاره ارزش آفرینان فدک	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰
۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	.	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	.	۴,۱۸۹,۰۱۷,۷۲۶	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردا دماوند	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰
۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	.	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	.	۳۸,۵۵۶,۱۰۲,۱۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	اجاره توان آفرین ساز	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۶
۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	.	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	.	۳۱,۴۱۸,۱۳۰,۲۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروح پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	.	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	.	۲۱,۰۰۱,۷۶۵,۴۷۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا نامین دماوند	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	.	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	.	۱۲,۰۵۹,۷۷۵,۹۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	.	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	.	۶۶,۳۳۸,۳۸۷,۹۹۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران - اتوبوس	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	.	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	.	۲۶,۲۰۳,۳۸۴,۷۳۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	صکوک اجاره صبا ۸۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۰۱
۱۸,۲۱۰,۷۷۵,۸۰۱	.	۱۸,۲۱۰,۷۷۵,۸۰۱	۱۸,۲۱۰,۷۷۵,۸۰۱	.	۱۸,۲۱۰,۷۷۵,۸۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	.	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	.	۱۱,۳۹۸,۴۰۱,۶۶۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۵۴,۳۱۳,۲۱۹,۸۱۰	.	۵۴,۳۱۳,۲۱۹,۸۱۰	۵۴,۳۱۳,۲۱۹,۸۱۰	.	۵۴,۳۱۳,۲۱۹,۸۱۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۴
۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	.	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	.	۳۵,۴۲۳,۴۸۱,۲۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	صکوک مرابحه اندیشک ۰۷ - ۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶
۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	.	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	.	۹۳,۵۳۴,۱۵۳,۳۹۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	صکوک مرابحه اندیشک ۷۱ - ۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶
۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	.	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	.	۵,۲۳۹,۷۲۱,۳۷۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹ - ۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳
۳,۰۶۱,۴۱۴,۸۳۲	.	۳,۰۶۱,۴۱۴,۸۳۲	۳,۰۶۱,۴۱۴,۸۳۲	.	۳,۰۶۱,۴۱۴,۸۳۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	صکوک مرابحه شهر ۰۲ - ۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۳
۲۸,۸۷۳,۰۳۳	.	۲۸,۸۷۳,۰۳۳	۲۸,۸۷۳,۰۳۳	.	۲۸,۸۷۳,۰۳۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۳	صکوک مرابحه فینوش ۷۶ - ۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۳
۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	.	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	.	۷۵۵,۴۷۴,۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴ - ۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷
۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	.	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	.	۲۶,۵۲۴,۹۴۶,۲۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۵ - ۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۹۵,۳۳۵,۶۲۱,۵۳۸	.	۹۵,۳۳۵,۶۲۱,۵۳۸	۹۵,۳۳۵,۶۲۱,۵۳۸	.	۹۵,۳۳۵,۶۲۱,۵۳۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ - بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	.	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	.	۲۹,۰۵۷,۲۷۱,۱۷۶	۱۴۰۸/۰۹/۰۲	صکوک مرابحه کحافظ ۰۸۹ - ۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴۰۸/۰۹/۰۲
۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	.	۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	.	۱۶,۶۷۳,۰۴۷,۱۶۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۳	مرابحه انومیل سازی فردا	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۳
۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	.	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	.	۲,۹۰۰,۶۷۳,۸۴۸	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	مرابحه خمیرمایه رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵
۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	.	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	.	۴,۴۷۲,۸۸۴,۸۳۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مرابحه سمگا - دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	.	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	.	۲۴,۴۲۵,۰۵۲,۵۰۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	مرابحه طب پلاستیک نوین	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸
۱۵,۰۱۸,۵۶۷,۱۲۹	.	۱۵,۰۱۸,۵۶۷,۱۲۹	۱۵,۰۱۸,۵۶۷,۱۲۹	.	۱۵,۰۱۸,۵۶۷,۱۲۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸ - شخ	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۳۴,۵۰۵,۹۹۹,۵۴۵	.	۳۴,۵۰۵,۹۹۹,۵۴۵	۳۴,۵۰۵,۹۹۹,۵۴۵	.	۳۴,۵۰۵,۹۹۹,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۵۶ - شخ	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۳۸۳,۵۵۴,۳۳۵	.	۳۸۳,۵۵۴,۳۳۵	۳۸۳,۵۵۴,۳۳۵	.	۳۸۳,۵۵۴,۳۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲ - شخ	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۲۵,۸۹۳,۸۹۱,۵۲۰	.	۲۵,۸۹۳,۸۹۱,۵۲۰	۲۵,۸۹۳,۸۹۱,۵۲۰	.	۲۵,۸۹۳,۸۹۱,۵۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹ - شخ	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸
۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	.	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	.	۱۹۴,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۸	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مرابحه عام دولت ۲۲۹ - شخ	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲
۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	.	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	.	۱۲,۱۱۶,۳۲۹,۵۰۶	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۵۰ - شخ	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵
۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	.	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	.	۱۳۶,۸۷۲,۸۱۴,۲۴۲	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴ - شخ	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱
۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	.	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	.	۸۵,۶۵۵,۶۷۰,۴۰۲	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۵ - شخ	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۱/۱۱
۸۸,۲۴۰,۹۱۷,۳۵۳	.	۸۸,۲۴۰,۹۱۷,۳۵۳	۸۸,۲۴۰,۹۱۷,۳۵۳	.	۸۸,۲۴۰,۹۱۷,۳۵۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۷ - شخ	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵
۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	.	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	.	۹۲,۷۳۹,۹۰۷,۰۸۴	۱۴۰۷/۰۵/۱۲	مرابحه عام دولت ۲۵۹ - شخ	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۷/۰۵/۱۲
۱۳,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۳	.	۱۳,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۳	۱۳,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۳	.	۱۳,۳۳۳,۹۹۱,۹۰۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	مرابحه عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷
۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	.	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	.	۵,۸۸۸,۴۰۸,۹۵۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	مرابحه ماموت ترلرمانا	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰
۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	.	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	.	۱۹,۷۷۴,۳۱۰,۳۴۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	مرابحه پدیده شیمی غرب	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴
۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	.	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	.	۳۳,۰۳۶,۴۱۸,۲۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	مشارکت ش تیریز ۵۲ - ۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۱,۴۰۵,۲۷۸,۸۹۹,۶۹۵	.	۱,۴۰۵,۲۷۸,۸۹۹,۶۹۵	۱,۴۰۵,۲۷۸,۸۹۹,۶۹۵	.	۱,۴۰۵,۲۷۸,۸۹۹,۶۹۵		جمع		

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم / دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

1,405,278,899,695

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۹۵,۱۴۳,۱۹۷,۴۶۷	(۵,۳۸۴,۶۷۶)	۲۹۵,۱۴۸,۵۸۲,۱۴۳	۲۹۲,۸۷۱,۳۲۴,۴۱۷	(۲,۹۷۷,۲۵۷,۷۲۶)	۲۹۵,۱۴۸,۵۸۲,۱۴۳	شهر
۳,۸۰۰,۹۶۱	.	۳,۸۰۰,۹۶۱	۳,۸۰۰,۹۶۱	.	۳,۸۰۰,۹۶۱	صادرات
۱۳,۲۵۰	.	۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰	.	۱۳,۲۵۰	سپه
۲۰,۳۸۱	.	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱	.	۲۰,۳۸۱	اقتصاد نوین
۶۲۷,۹۸۹,۱۸۳,۲۶۱	(۱۱,۱۲۴,۴۳۸)	۶۲۸,۰۰۰,۳۰۷,۶۹۹	۶۲۰,۰۹۵,۳۸۳,۸۶۹	(۷,۹۰۴,۹۲۳,۸۳۰)	۶۲۸,۰۰۰,۳۰۷,۶۹۹	ملت
۱۶۴,۰۲۳,۱۱۰,۲۶۹	(۸۵۳,۲۰۸,۷۸۶)	۱۶۴,۸۷۶,۳۱۹,۰۵۵	۱۶۲,۴۸۸,۱۶۸,۳۵۹	(۲,۳۸۸,۱۵۰,۶۹۶)	۱۶۴,۸۷۶,۳۱۹,۰۵۵	پاسارگاد
۲,۱۱۷,۸۵۵	.	۲,۱۱۷,۸۵۵	۲,۱۱۷,۸۵۵	.	۲,۱۱۷,۸۵۵	رفاه کارگران
۱۴۶,۵۹۶,۵۷۸,۰۱۷	(۶۸۲,۰۹۳)	۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰	۱۴۵,۷۵۵,۳۳۹,۰۴۵	(۸۴۱,۹۲۱,۰۶۵)	۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰	کشاورزی
۲۱۱,۳۹۳,۱۰۰,۷۲۵	(۱,۷۶۰,۹۳۶,۱۴۸)	۲۱۳,۱۵۴,۰۳۶,۸۷۳	۲۱۰,۵۵۱,۳۷۷,۵۶۵	(۲,۶۰۲,۶۵۹,۳۰۸)	۲۱۳,۱۵۴,۰۳۶,۸۷۳	گردشگری
۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	.	۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	.	۱۱۰,۸۷۹,۹۷۴,۵۰۰	گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن
۷,۲۴۶,۶۸۷,۶۲۵	(۲,۶۲۷,۴۲۵)	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۷,۱۱۹,۵۱۲,۶۱۰	(۱۲۹,۸۰۲,۴۴۰)	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۰	تجارت
۱,۵۶۳,۹۷۷,۷۸۴,۳۱۱	(۲,۶۳۳,۹۶۳,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷	۱,۵۴۹,۷۶۷,۰۳۲,۸۱۲	(۱۶,۸۴۴,۷۱۵,۰۶۵)	۱,۵۶۶,۶۱۱,۷۴۷,۸۷۷	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۲۳,۵۹۵,۸۶۴)	۳,۰۲۲,۸۵۵,۹۲۳	۲,۹۹۹,۲۶۰,۰۵۹	۲۹۳,۶۹۰	(۲۳,۵۹۵,۸۶۴)	۳,۰۲۲,۸۵۵,۹۲۳	۲,۹۹۹,۲۶۰,۰۵۹	۲۹۳,۶۹۰	صندوق س در سهام راد-سهام
۸۰,۱۳۳,۹۸۲	۱,۷۲۸,۳۲۰,۴۶۷	۱,۸۰۸,۴۵۴,۴۴۹	۶۲,۵۸۵	۸۰,۱۳۳,۹۸۲	۱,۷۲۸,۳۲۰,۴۶۷	۱,۸۰۸,۴۵۴,۴۴۹	۶۲,۵۸۵	صندوق س. اوج دماوند-س
۱,۵۸۷,۷۴۸,۰۸۴	۴,۱۸۸,۳۴۵,۶۸۶,۹۲۰	۴,۱۸۹,۹۳۳,۴۳۵,۰۰۴	۴,۲۸۷,۱۰۰	۱,۵۸۷,۷۴۸,۰۸۴	۴,۱۸۸,۳۴۵,۶۸۶,۹۲۰	۴,۱۸۹,۹۳۳,۴۳۵,۰۰۴	۴,۲۸۷,۱۰۰	صکوک مربحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۶۲,۲۸۶,۴۲۱	۲۶,۳۹۹,۸۶۵,۴۲۹	۲۶,۵۶۲,۱۵۱,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۶,۴۲۱	۲۶,۳۹۹,۸۶۵,۴۲۹	۲۶,۵۶۲,۱۵۱,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
۲,۸۱۶,۶۰۸,۷۶۲	۳۱۶,۴۸۶,۳۱۵,۵۸۱	۳۱۹,۳۰۲,۹۲۴,۳۴۳	۱۴,۰۴۳,۱۲۷	۲,۸۱۶,۶۰۸,۷۶۲	۳۱۶,۴۸۶,۳۱۵,۵۸۱	۳۱۹,۳۰۲,۹۲۴,۳۴۳	۱۴,۰۴۳,۱۲۷	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م
(۳۲۸,۶۴۱,۲۷۰)	۱۷,۲۲۳,۱۹۰,۱۸۶	۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۶۴۱,۲۷۰)	۱۷,۲۲۳,۱۹۰,۱۸۶	۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا
۴,۲۷۴,۴۴۷,۵۳۴	۶۰,۷۸۶,۸۸۸,۶۰۰	۶۵,۰۶۱,۳۳۶,۱۳۴	۴,۳۰۱,۲۲۲	۴,۲۷۴,۴۴۷,۵۳۴	۶۰,۷۸۶,۸۸۸,۶۰۰	۶۵,۰۶۱,۳۳۶,۱۳۴	۴,۳۰۱,۲۲۲	صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب
۴,۵۴۸,۷۰۷,۴۷۶	۷۴,۲۳۳,۱۵۱,۴۰۸	۷۸,۷۸۱,۸۵۸,۸۸۴	۲,۳۷۷,۶۳۲	۴,۵۴۸,۷۰۷,۴۷۶	۷۴,۲۳۳,۱۵۱,۴۰۸	۷۸,۷۸۱,۸۵۸,۸۸۴	۲,۳۷۷,۶۳۲	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۲۵,۰۵۰,۲۲۵,۵۶۵	۳۱۹,۳۷۳,۱۸۸,۵۸۷	۳۴۴,۴۲۳,۴۱۴,۱۵۲	۱۲,۷۹۸,۷۰۱	۲۵,۰۵۰,۲۲۵,۵۶۵	۳۱۹,۳۷۳,۱۸۸,۵۸۷	۳۴۴,۴۲۳,۴۱۴,۱۵۲	۱۲,۷۹۸,۷۰۱	صندوق س.پشتوانه طلای دماوند
(۱۵۵,۸۴۰,۳۹۷)	۴,۳۳۴,۸۶۶,۸۱۷	۴,۱۷۹,۰۲۶,۴۲۰	۵,۰۰۰	(۱۵۵,۸۴۰,۳۹۷)	۴,۳۳۴,۸۶۶,۸۱۷	۴,۱۷۹,۰۲۶,۴۲۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۰۷۰۹۲۲
۵,۳۵۱,۸۳۸	۵۲۷,۲۹۸,۷۰۸	۵۳۲,۶۵۰,۵۴۶	۴۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۸۳۸	۵۲۷,۲۹۸,۷۰۸	۵۳۲,۶۵۰,۵۴۶	۴۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۷۴۹,۷۵۸,۷۰۶)	۱۲,۴۷۶,۵۸۳,۹۸۸	۱۱,۷۲۶,۸۲۵,۲۸۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	(۷۴۹,۷۵۸,۷۰۶)	۱۲,۴۷۶,۵۸۳,۹۸۸	۱۱,۷۲۶,۸۲۵,۲۸۲	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
۱۲,۵۱۶,۶۵۶,۹۸۶	۷۴,۷۰۳,۰۷۵,۴۶۵	۸۷,۲۱۹,۷۳۲,۴۵۱	۳,۰۳۰,۹۸۸	۱۲,۵۱۶,۶۵۶,۹۸۶	۷۴,۷۰۳,۰۷۵,۴۶۵	۸۷,۲۱۹,۷۳۲,۴۵۱	۳,۰۳۰,۹۸۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۴,۲۳۱,۴۹۱,۵۳۶	۲۲,۲۴۳,۷۸۱,۲۶۴	۲۶,۴۷۵,۲۷۲,۸۰۰	۱,۷۷۸,۴۹۷	۴,۲۳۱,۴۹۱,۵۳۶	۲۲,۲۴۳,۷۸۱,۲۶۴	۲۶,۴۷۵,۲۷۲,۸۰۰	۱,۷۷۸,۴۹۷	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲,۹۴۵,۴۲۴,۰۲۵	۱۵,۴۳۷,۰۷۳,۷۶۹	۱۸,۳۸۲,۴۹۷,۷۹۴	۱,۱۳۸,۹۰۶	۲,۹۴۵,۴۲۴,۰۲۵	۱۵,۴۳۷,۰۷۳,۷۶۹	۱۸,۳۸۲,۴۹۷,۷۹۴	۱,۱۳۸,۹۰۶	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۸,۸۹۴,۸۴۲,۵۰۰	۶۲,۶۶۵,۱۹۰,۰۱۶	۷۱,۵۶۰,۰۳۲,۵۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۸۴۲,۵۰۰	۶۲,۶۶۵,۱۹۰,۰۱۶	۷۱,۵۶۰,۰۳۲,۵۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۳۴,۱۹۷,۷۱۱	۹۶,۳۱۹,۲۶۴,۷۸۹	۹۶,۳۵۳,۴۶۲,۵۰۰	۹۶,۴۰۰	۳۴,۱۹۷,۷۱۱	۹۶,۳۱۹,۲۶۴,۷۸۹	۹۶,۳۵۳,۴۶۲,۵۰۰	۹۶,۴۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
(۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶)	۲۹,۲۰۵,۴۶۱,۵۹۰	۲۸,۰۸۰,۲۴۵,۲۵۴	۹,۹۵۴,۱۵۷	(۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶)	۲۹,۲۰۵,۴۶۱,۵۹۰	۲۸,۰۸۰,۲۴۵,۲۵۴	۹,۹۵۴,۱۵۷	صبا فولاد خلیج فارس
۶۴,۷۶۵,۰۶۹,۸۴۷	۵,۳۲۵,۵۱۲,۰۵۹,۵۰۷	۵,۳۹۰,۲۷۷,۱۲۹,۳۵۴	۶۰,۸۳۶,۵۰۶	۶۴,۷۶۵,۰۶۹,۸۴۷	۵,۳۲۵,۵۱۲,۰۵۹,۵۰۷	۵,۳۹۰,۲۷۷,۱۲۹,۳۵۴	۶۰,۸۳۶,۵۰۶	جمع

