

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| شرکت | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | افزایش سرمایه | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۱,۳۳۹,۵۸۶ | ۹,۵۷۱,۳۳۹,۵۸۶ | - | - | - | - | - | ۴,۴۶۱ | ۹,۵۷۱,۳۳۹,۵۸۶ | ۹,۵۷۱,۳۳۹,۵۸۶ | ۰.۰۰٪ | |
| اقتصاد نوین | ۱۹۴,۹۱۵,۹۰۴ | ۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴ | ۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴ | - | - | - | - | - | ۱,۹۶۲ | ۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴ | ۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴ | ۰.۲۱٪ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۴,۴۸۳,۵۱۶ | ۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵ | ۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵ | - | - | - | - | - | ۲,۷۹۷ | ۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵ | ۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵ | ۰.۰۱٪ | |
| تامین سرمایه دماوند | ۳۷,۸۳۱,۵۸۴ | ۹۱,۹۸۵,۷۳۶,۸۴۲ | ۸۲,۰۲۳,۰۳۳,۶۹۵ | - | - | ۶۱,۳۵۵,۱۷۲,۳۶۹ | ۲۹,۳۶۰,۴۲۰ | - | ۲,۲۴۴ | ۶۱,۳۵۵,۱۷۲,۳۶۹ | ۸۲,۰۲۳,۰۳۳,۶۹۵ | ۰.۰۸٪ | |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۶,۹۶۹,۳۰۲ | ۲۹,۷۰۶,۹۶۹,۳۰۲ | - | - | - | - | - | ۱,۰۴۰ | ۲۹,۷۰۶,۹۶۹,۳۰۲ | ۲۹,۷۰۶,۹۶۹,۳۰۲ | ۰.۰۱٪ | |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم | ۸,۴۵۳,۶۲۵ | ۱۷,۳۹۸,۹۸۰,۹۰۷ | ۱۷,۳۹۸,۹۸۰,۹۰۷ | - | - | - | - | - | ۱,۹۱۹ | ۱۷,۳۹۸,۹۸۰,۹۰۷ | ۱۷,۳۹۸,۹۸۰,۹۰۷ | ۰.۰۱٪ | |
| حمل و نقل ریلی پارسین | ۷۰,۰۶۷,۳۳۲ | ۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷ | ۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷ | - | - | - | - | - | ۸,۳۲۰ | ۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷ | ۵۶,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۷ | ۰.۰۲٪ | |
| داروسازی فارابی | ۲,۶۴۶ | ۱۰,۱۲۲,۴۹۸ | ۱۰,۱۲۲,۴۹۸ | - | - | - | - | - | ۵,۸۹۰ | ۱۰,۱۲۲,۴۹۸ | ۱۰,۱۲۲,۴۹۸ | ۰.۰۰٪ | |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۵۶۲,۵۰۰ | ۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰ | ۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰ | - | - | - | - | - | ۸,۷۹۰ | ۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰ | ۵,۰۶۷,۰۹۶,۷۵۰ | ۰.۰۰٪ | |
| سرمایه گذاری امید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵ | ۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵ | - | - | - | - | - | ۵,۴۷۰ | ۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵ | ۶۰,۳۱۰,۳۳۹,۴۷۵ | ۰.۰۲٪ | |
| سرمایه گذاری بهمن | ۴۰۲,۱۷۲,۷۳۶ | ۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰ | ۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰ | - | - | - | - | - | ۱,۵۵۴ | ۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰ | ۸۴۷,۸۵۵,۹۳۹,۶۶۰ | ۰.۵۳٪ | |
| سنگ آهن گهرزین | ۲۸,۴۵۹,۸۲۹ | ۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷ | ۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷ | - | - | - | - | - | ۶,۹۵۰ | ۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷ | ۲۵۳,۵۵۶,۴۶۲,۰۱۷ | ۰.۱۵٪ | |
| سیمان آبیک | ۱۹۴ | ۲,۳۷۸,۷۰۳ | ۲,۳۷۸,۷۰۳ | - | - | - | - | - | ۱۹۴ | ۲,۳۷۸,۷۰۳ | ۲,۳۷۸,۷۰۳ | ۰.۰۰٪ | |
| سیمان دشتستان | ۲,۸۸۰ | ۲۴,۰۳۵,۱۷۷ | ۲۴,۰۳۵,۱۷۷ | - | - | - | - | - | ۳۱,۱۸۰ | ۲۴,۰۳۵,۱۷۷ | ۲۴,۰۳۵,۱۷۷ | ۰.۰۰٪ | |
| سیمان سپاهان | ۱۲,۱۰۵,۷۴۴ | ۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷ | ۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷ | - | - | - | - | - | ۹,۲۷۰ | ۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷ | ۴۳,۶۰۱,۷۵۲,۶۲۷ | ۰.۰۶٪ | |
| سیمان شرق | ۳,۵۶۶,۶۶۱ | ۲۶,۵۷۴,۳۹۲,۶۹۵ | ۲۶,۵۷۴,۳۹۲,۶۹۵ | - | - | - | - | - | ۱۱,۵۶۰ | ۲۶,۵۷۴,۳۹۲,۶۹۵ | ۲۶,۵۷۴,۳۹۲,۶۹۵ | ۰.۰۲٪ | |
| شیشه همدان | ۲۱,۱۴۵,۹۱۲ | ۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱ | ۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱ | - | - | - | - | - | ۱,۸۹۲ | ۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱ | ۴۴,۴۹۶,۳۴۸,۹۰۱ | ۰.۰۲٪ | |
| فولاد آلیاژی ایران | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۱,۵۲۹,۹۵۵ | ۱۳,۰۷۱,۵۲۹,۹۵۵ | - | - | - | - | - | ۳,۴۶۴ | ۱۳,۰۷۱,۵۲۹,۹۵۵ | ۱۳,۰۷۱,۵۲۹,۹۵۵ | ۰.۰۱٪ | |
| کاشی حافظ | ۸,۹۷۵,۴۵۳ | ۸,۷۶۷,۶۸۲,۶۸۶ | ۸,۷۶۷,۶۸۲,۶۸۶ | - | - | - | - | - | ۱,۲۹۰ | ۸,۷۶۷,۶۸۲,۶۸۶ | ۸,۷۶۷,۶۸۲,۶۸۶ | ۰.۰۱٪ | |
| مخابرات | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰ | - | - | - | - | - | ۴۰۴ | ۳۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۶۸۲,۷۹۰ | ۰.۱۶٪ | |
| هامون نایزه | ۱,۲۲۸,۸۶۹ | ۱۰,۶۰۵,۳۴۲,۹۶۹ | ۱۰,۶۰۵,۳۴۲,۹۶۹ | - | - | - | - | - | ۷,۷۱۰ | ۱۰,۶۰۵,۳۴۲,۹۶۹ | ۱۰,۶۰۵,۳۴۲,۹۶۹ | ۰.۰۱٪ | |
| پتروشیمی شیراز | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲ | ۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲ | - | - | - | - | - | ۶۰,۳۴۰ | ۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲ | ۲۷۵,۱۸۲,۵۱۴,۹۰۲ | ۰.۱۵٪ | |
| پتروشیمی تامین | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰ | ۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰ | - | - | - | - | - | ۱۹,۶۷۰ | ۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰ | ۵۴۶,۶۴۵,۳۴۹,۳۶۰ | ۰.۳۱٪ | |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | - | - | - | - | - | ۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹,۴۷۰ | ۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰ | ۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰ | ۰.۰۱٪ | |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | ۱۱,۲۸۶,۸۲۴ | ۲۷,۸۶۱,۳۴۴,۹۲۳ | ۲۷,۸۶۱,۳۴۴,۹۲۳ | - | - | ۳۰,۲۹۷,۹۱۳,۱۷۶ | ۶۳,۰۰۶,۱۹۲ | - | ۲,۹۱۰ | ۳۰,۲۹۷,۹۱۳,۱۷۶ | ۳۰,۲۹۷,۹۱۳,۱۷۶ | ۰.۱۰٪ | |
| گسترش خودرو | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۳ | ۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۳ | - | - | - | - | - | ۲,۵۹۱ | ۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۳ | ۵۶۶,۴۵۲,۶۱۷,۵۷۳ | ۰.۳۱٪ | |
| گسترش خودرو (تقدم) | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۳۹۱ | ۲۷,۷۱۵,۴۵۶ | ۲۷,۷۱۵,۴۵۶ | ۰.۰۶٪ | |
| جمع | ۱,۲۹۵,۱۶۰,۱۲۹ | ۳,۲۲۱,۴۸۴,۱۲۷,۸۰۴ | ۳,۲۲۱,۴۸۴,۱۲۷,۸۰۴ | ۵۷,۲۱۵,۴۵۴ | ۹۳,۸۶۶,۶۱۲ | ۳۳,۰۷۲,۳۵۹,۲۶۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۵۹,۶۲۷,۷۴۵ | ۱,۴۴۶,۳۴۳,۱۹۵ | ۳,۵۶۵,۵۹۵,۲۱۷,۰۷۹ | ۴,۱۴۷,۱۰۵,۶۸۴,۶۷۴ | ۲.۳۰٪ | |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| نام سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| اختیارف ت اخبر-۸۵۸-۰۵/۰۵/۱۹ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۵.۴۷% | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۵.۴۷% |
| اختیارف ت تایپیکو-۲۰۸۹۹-۰۵/۰۴/۳۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۵.۴۶% | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۵.۴۶% |
| اختیارف ت خگستر-۴۳۰۴-۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۵.۱۶% | ۰ | ۰ | ۰% | |
| اختیارف ت خگستر-۴۳۰۴-۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰% | ۰ | ۰ | ۰% | |
| اختیارف ت خگستر-۴۳۰۴-۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰% | ۲۷,۷۱۵,۴۵۶ | ۴,۳۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۵.۱۶% |
| اختیارف ت شیراز-۴۰۴۱۲-۰۵/۰۴/۲۲ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۵.۴۹% | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۵.۴۹% |
| اختیارف ت ونهمن-۲۶۶۰-۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۰۲,۲۷۲,۷۲۶ | ۲,۶۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۵.۴۴% | ۴۰۲,۲۷۲,۷۲۶ | ۲,۶۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۵.۴۴% |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| صندوق | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | درصد به کل دارایی ها |
|--|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خرید/اصحور طی دوره تعداد | فروش /ابطال طی دوره تعداد | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | |
| صندوق تضمین اس. کیتی دماوند-م | ۴۸۹,۱۶۱,۲۰۵ | ۱۰,۵۴۲,۵۹۰,۶۲۰,۷۵۱ | ۴۹,۳۶۱,۲۹۶ | ۱,۱۵۸,۲۱۰,۳۵۱,۲۸۲ | ۱۱,۲۹۰,۲۴۳,۴۹۶,۹۷۷ | ۱۲,۳۳۹,۰۱۷,۹۲۶,۰۴۵ | ۶.۸۳٪ |
| صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۷,۱۱۷,۶۸۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۳,۰۴۵,۸۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲,۶۵۵,۰۰۰ | - | ۱۰۸,۱۸۰ | ۱۹,۷۹۷,۴۵۸,۵۰۰ | ۱۷,۹۷۷,۷۳۸,۱۶۵ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخشی پتروایان ۱-ب | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۴,۵۲۵,۹۷۲ | - | ۱,۱۱۴,۰۰۸ | ۸۶,۴۳۰,۷۰۱,۱۱۵ | ۵۱,۶۱۶,۳۹۰,۳۱۶ | ۰.۰۳٪ |
| صندوق س. بخش سبز سهندس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۱۱۹,۱۱۸,۰۶۵ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخش سبز سهندس | ۵,۲۵۹,۷۵۵ | ۱۵۲,۶۹۹,۷۸۴,۶۷۳ | ۱,۶۱۱,۵۶۳ | ۴۶,۶۸۴,۳۶۶,۹۲۰ | ۱۶۷,۵۶۳,۳۱۶,۵۰۹ | ۱۸۶,۹۶۹,۸۸۸,۱۶۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخشی ثروت آفرین ۱-ب | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲,۶۵۵,۰۰۰ | - | - | ۱۹,۴۲۰,۷۲۹,۳۵۰ | ۱۶,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. بخشی صنایع پاناش ۱-ب | - | - | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | - | ۱۶۱,۷۱۹,۷۳۷,۵۸۷ | ۱۳۸,۳۳۹,۷۶۱,۹۹۰ | ۰.۰۸٪ |
| صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب | ۱۶,۲۹۰,۰۱۴ | ۲۹۶,۴۱۶,۵۹,۴۴۷ | ۲,۴۰۵,۴۴۴ | ۶۵,۷۹۹,۷۹۰,۹۱۵ | ۳۷۲,۹۵۲,۷۷۴,۸۲۰ | ۳۳۱,۷۷۲,۳۲۵,۶۱۴ | ۰.۱۸٪ |
| صندوق س. سرزمین بزرگ بازارس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۵,۶۴۱,۱۴۰ | ۸,۷۳۵,۸۶۱,۲۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. سهم نگر جام جم س | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰,۶۰۸,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۷,۶۶۸,۹۱۴,۷۹۰ | ۰.۰۲٪ |
| صندوق س. کالای کروش | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۱۱,۹۹۹,۹۸۲ | ۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. موج گستر ثروت س | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | - | - | ۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی | ۱,۷۹۵,۲۵۴ | ۱۷,۹۷۵,۰۰۸۴,۳۲۸ | - | ۱,۷۹۵,۲۵۴ | ۲۶,۲۵۲,۴۴۱,۷۸۱ | ۲۳۷,۴۲۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۰.۱۴٪ |
| صندوق س. پشتوانه طلا گلدیس نوین | ۷,۷۳۰,۴۰۲ | ۳۳۳,۰۹۷,۶۵۸,۱۶۹ | - | - | ۳۱,۵۷۹,۷۱۷,۶۴۹ | ۱,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۹,۱۲۲ | ۰.۶۳٪ |
| صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آریان | ۳۲,۶۶۹,۰۱۲ | ۶۷۳,۵۸۲,۱۲۷,۱۵۴ | - | - | ۹۰,۵۵۰,۹۸۳,۷۱۰ | ۱,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۹,۱۲۲ | ۰.۶۳٪ |
| صندوق س. پشتوانه طلای دماوند | ۲۲,۱۹۲,۵۰۸ | ۴۰۹,۸۴۹,۳۲۰,۶۲۰ | ۱۷,۴۴۱,۳۷۷ | ۵۲۶,۴۱۴,۲۵۲,۱۶۶ | ۶۱۴,۳۳۳,۷۷۸,۴۲۰ | ۱,۳۵۰,۳۲۷,۴۶۱,۲۴۰ | ۰.۷۵٪ |
| صندوق سرمایه گذاری قنک ۲-بخشی | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲,۶۵۵,۰۰۰ | - | - | ۱۸,۴۶۲,۳۲۶,۲۰۰ | ۱۶,۷۷۶,۳۲۵,۵۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه | ۳۰,۸۰۰ | ۱۲۵,۹۲۲,۷۷۵,۱۵۵ | - | - | ۱۵۹,۶۰۴,۰۲۹,۲۰۰ | ۱۴۰,۳۱۳,۶۶۱,۲۴۰ | ۰.۰۸٪ |
| صندوق سرمایه گذاری سهمی اهرمی پیدارغادی | ۷۷۵,۶۷۶۲ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰ | - | - | ۱,۲۵۳,۲۵۱,۰۱۳,۶۳۳ | ۱,۲۸۲,۹۰۷,۱۰۰,۴۳۶ | ۰.۷۱٪ |
| صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | ۱۹,۲۱۹,۷۱۹ | ۲۲۸,۰۶۶,۵۹۹,۰۷۱ | - | - | ۳۹۶,۸۶۷,۹۷۷,۶۶۱ | ۳۵۶,۲۷۵,۹۳۱,۰۱۳ | ۰.۲۰٪ |
| جمع | ۷,۸۱۹,۹۱۷ | ۱۴,۰۵۵,۸۲۳,۸۲۹,۲۶۰ | ۸,۰۷۱۹,۶۴۰ | ۱,۳۸۸,۸۶۲,۹۱۸,۸۶۲ | ۱۵,۹۵۱,۷۳۹,۸۵۱,۶۳۴ | ۱۷,۸۷۶,۶۶۶,۹۹۹,۷۷۷ | ۹۹.۰٪ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 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 | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| گواهی سپرده نقای کامل | خیر | بورس | ۰۰۰/۰۰/۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۲۳۳,۲۷۹,۵۰۰ | ۶۵۵,۳۷۹,۹۶۲,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۲۳۳,۲۷۹,۵۰۰ | ۷۱۶,۹۱۵,۵۱۳,۴۰۰ | -۰.۴٪ |
| جمع | | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۲۳۳,۲۷۹,۵۰۰ | ۶۵۵,۳۷۹,۹۶۲,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۲۳۳,۲۷۹,۵۰۰ | ۷۱۶,۹۱۵,۵۱۳,۴۰۰ | -۰.۴٪ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|--------------|
| اسناد خزانه-م-۱-س-۰۳-۰۶۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۲۸۰ | ۶۳۱,۱۰۵ | ۶.۳۸٪ | ۱,۲۶۱,۵۲۳,۶۷۳,۳۱۳ | تصمیم مدیریت |
| مشارکت ش شیراز ۰۶-۰۳-۰۳ماهه ۲۰.۵٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۹۰ | ۸۰۰,۵۸۱ | ۰.۳۹٪ | ۸۰۰,۱۴۵,۶۸۴,۰۸۱ | قرارداد |
| اسناد خزانه-م-۱۲م-۰۲-۰۵۰۹۱۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۷۶۳,۷۰۰ | ۸۰۳,۳۸۰ | ۵.۲۰٪ | ۲۰,۰۷۳,۵۷۹,۰۵۳ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش-خ-۰۷-۰۹۳ | ۸,۲۶۵,۳۵۵ | ۷۷۴,۴۰۰ | ۸۵۱,۸۴۰ | ۱۰.۰۰٪ | ۷,۰۳۶,۹۳۱,۵۸۹,۹۴۸ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش-خ-۰۷-۰۵۲۱ | ۱۴,۶۴۲,۲۵۱ | ۷۸۱,۸۷۰ | ۸۶۴,۶۰۰ | ۱۰.۵۸٪ | ۱۲,۶۵۲,۸۰۶,۵۰۸,۰۴۶ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش-خ-۰۷-۰۲۰۵ | ۵۲۷,۹۸۴ | ۸۱۷,۰۰۰ | ۸۹۸,۷۰۰ | ۱۰.۰۰٪ | ۴۷۴,۳۴۱,۲۱۱,۸۲۹ | تصمیم مدیریت |
| اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵-۰۳۲۵ | ۱۲۰,۶۰۴ | ۸۹۸,۲۱۰ | ۹۱۳,۲۳۹ | ۱.۶۷٪ | ۱۱۰,۰۰۸,۳۸۷,۵۸۱ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش-خ-۰۶-۰۲۸ | ۱,۱۰۸,۷۴۹ | ۸۳۸,۹۶۰ | ۹۲۱,۰۳۰ | ۹.۷۸٪ | ۱,۰۲۰,۶۳۵,۸۱۸,۸۱۴ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-خ-۰۶-۰۲۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۹۲۱,۳۰۷ | (۵.۰۲٪) | ۹۲۰,۸۰۶,۰۳۹,۳۱۹ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ-۰۶-۰۸۲۵ | ۳,۳۹۱,۲۳۴ | ۸۳۹,۴۱۰ | ۹۲۳,۳۵۱ | ۱۰.۰۰٪ | ۳,۱۲۹,۵۸۷,۴۳۲,۶۴۸ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۱۵۶-ش-خ-۰۵-۰۶۲۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۶۱۰ | ۹۷۴,۲۴۹ | ۵.۳۷٪ | ۱,۹۴۷,۴۳۸,۵۰۴,۲۱۳ | تصمیم مدیریت |
| مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۰۵-۰۳۲۹ | ۱۹,۴۹۶ | ۹۶۲,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۶۹ | ۲.۹۷٪ | ۱۹,۳۰۱,۶۳۲,۲۵۲ | تصمیم مدیریت |
| صکوک مرابحه ککل ۰۸۱-۳-ماهه ۲۳٪ | ۳,۷۹۹,۹۰۰ | ۹۰۶,۱۸۵ | ۹۹۶,۸۰۳ | ۱۰.۰۰٪ | ۳,۷۸۵,۶۹۲,۱۲۹,۷۰۲ | قرارداد |
| اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۰٪ | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره وکنفیدر ۰۷-بدون ضامن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۶۱٪ | ۱,۶۸۸,۷۷۶,۲۳۸,۳۴۴ | قرارداد |
| مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶-۰۶-۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره وکنفیدر ۰۵-۳-ماهه ۱۸٪ | ۲,۹۷۷,۴۰۰ | ۹۲۸,۷۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۶۷٪ | ۲,۹۷۵,۷۸۱,۰۳۸,۷۵۰ | قرارداد |
| صکوک مرابحه غدیر ۰۴-۳-ماهه ۱۸٪ | ۴۲,۶۶۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۴۲,۶۴۴,۷۹۹,۲۷۵ | قرارداد |
| صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۳-ماهه ۲۳٪ | ۲,۱۱۴,۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۲,۱۱۲,۰۵۰,۴۰۳,۷۵۰ | قرارداد |
| مرابحه طب پلاستیک نوین ۰۶-۱۱۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۱۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | قرارداد |
| مرابحه ماموت ترپلرمانا ۰۸-۲۱۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۹۰۹,۵۰۵,۱۸۷,۵۰۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره صبا ۰۸-بدون ضامن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | قرارداد |
| مشارکت ش تبریز ۰۵-۳-ماهه ۱۸٪ | ۱,۹۹۹,۹۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱,۹۹۸,۸۱۲,۵۵۴,۳۷۵ | قرارداد |
| مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶-۰۹ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۴۴۴,۷۵۸,۰۳۱,۲۵۰ | قرارداد |
| صکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن | ۲,۸۱۹,۱۰۰ | ۹۹۰,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۵٪ | ۲,۸۱۷,۵۶۷,۱۱۴,۳۷۵ | قرارداد |
| اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷۰۲۳۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۸۰۹,۵۵۹,۵۶۲,۵۰۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره اخابر ۰۶-۳-ماهه ۲۳٪ | ۶۵,۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۶۵,۳۶۴,۴۳۸,۷۵۰ | قرارداد |
| مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳-۰۶ | ۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۲۶٪ | ۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰ | قرارداد |
| صکوک مرابحه کحافظ ۰۹-۳-ماهه ۲۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | قرارداد |
| اجاره تابان فردادماوند ۰۲۲-۰۸-۱۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۶۹۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۷۴٪ | ۱۴۹,۹۱۸,۴۲۷,۵۰۰ | 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 ۰۲۱۶-۰۷-۱۴ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴٪) | ۱,۴۸۴,۱۹۲,۵۳۱,۲۵۰ | قرارداد |
| صکوک مرابحه شهر ۰۲-۳-ماهه ۲۱٪ | ۱۴۷,۰۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۴۶,۹۲۶,۰۶۵,۴۸۸ | قرارداد |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۰۵-۱۴ | ۶۷۶,۲۰۰ | ۹۸۰,۴۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۰٪ | ۶۷۵,۸۳۲,۳۱۶,۲۵۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره بدرشوق ۰۱۱-۳-ماهه ۲۳٪ | ۳,۹۹۹,۹۶۳ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۰٪ | ۳,۹۹۷,۷۸۸,۰۲۰,۱۱۹ | قرارداد |
| صکوک مرابحه غپنوش ۰۷۶-۳-ماهه ۲۳٪ | ۴۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۴۰۰,۷۸۱,۹۵۶,۲۵۰ | قرارداد |
| صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن | ۱,۳۸۱,۱۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱,۳۸۰,۳۸۹,۰۰۵,۱۲۵ | قرارداد |
| صکوک مرابحه بترانس ۰۹-۳-ماهه ۱۸٪ | ۲۹۶,۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۲۹۶,۴۳۸,۷۳۳,۷۵۰ | قرارداد |
| مرابحه عطرین نخ قم ۰۷-۰۵۱۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۸۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۴٪ | ۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | قرارداد |
| مرابحه پدیده شیعی غرب ۰۴-۰۶-۱۴ | ۱,۱۱۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱,۱۱۸,۰۸۸,۷۰۸,۵۰۶ | قرارداد |
| اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۰۵-۱۴ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۲,۱۶۳,۸۲۲,۷۸۱,۲۵۰ | قرارداد |
| مرابحه غدیرایرانیان ۱۱۲۰-۰۸-۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۶,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | قرارداد |
| صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷۱-۳-ماهه ۲۳٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۵۸۶ | ۵.۱۶٪ | ۵,۲۵۵,۰۷۱,۰۰۰,۵۶۳ | قرارداد |
| جمع | | | | | ۸۰,۶۰۹,۵۶۰,۹۳۵,۹۰۲ | |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | میلغ | افزایش | کاهش | میلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | |
| اقتصاد نوین | ۴,۳۴۹,۶۸۶ | ۱۷,۸۷۵ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۷,۵۶۱ | ۰.۰۰٪ |
| تجارت | ۲۸۶,۹۲۳,۷۹۴,۸۹۳ | ۵,۴۴۹,۰۶۶,۸۱۷,۲۵۴ | ۵,۴۴۹,۱۵۰,۴۶۲,۵۰۰ | ۲۸۶,۸۴۰,۱۴۹,۶۴۷ | ۰.۱۶٪ |
| رفاه کارگران | ۵۱۸,۳۱۴,۶۹۵ | ۲,۱۲۳,۹۴۵ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۸۰۸,۶۴۰ | ۰.۰۰٪ |
| سپه | ۳,۲۵۰,۷۳۸ | . | ۳,۲۵۰,۷۳۸ | . | . |
| صادرات | ۹۲۸,۷۰۱,۴۱۳ | ۳,۸۱۳,۹۹۲ | ۹۳۳,۵۱۵,۴۰۵ | . | . |
| ملت | ۲۴,۶۴۱,۵۴۱,۶۸۳,۵۶۵ | ۲,۶۶۷,۱۷۶,۱۲۲,۲۷۵ | ۲,۷۰۵,۲۸۶,۹۸۶,۶۳۰ | ۲۴,۶۰۳,۴۳۰,۸۱۹,۲۱۰ | ۱۳.۶۲٪ |
| پاسارگاد | ۷,۸۶۷,۳۱۲,۰۲۲,۳۴۴ | ۲۷,۴۷۶,۰۷۹,۷۶۲,۲۷۰ | ۲۹,۸۶۲,۶۷۱,۲۸۲,۶۰۱ | ۵,۴۸۰,۷۲۰,۵۰۲,۰۱۳ | ۳.۰۳٪ |
| کشاورزی | ۶,۸۷۰,۷۰۳,۰۵۶,۸۹۲ | ۱۴۷,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۳ | ۱۴۶,۵۰۱,۷۵۵,۰۰۰ | ۶,۸۷۱,۵۳۸,۲۸۸,۱۹۵ | ۳.۸۰٪ |
| شهر | ۱۵,۷۸۴,۸۱۷,۵۰۵,۹۶۰ | ۳,۲۸۶,۲۷۹,۱۱۲,۳۱۰ | ۵,۰۳۰,۱۷۱,۰۸۵,۲۲۰ | ۱۴,۰۴۰,۹۲۵,۵۳۳,۰۵۰ | ۷.۷۷٪ |
| گردشگری | ۱۲,۶۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۵۵۷ | ۱۱۱,۶۴۶,۲۹۴,۶۸۷,۴۴۲ | ۱۱۱,۰۳۴,۲۷۵,۸۲۱,۵۶۸ | ۱۳,۲۲۸,۸۶۲,۱۲۸,۴۳۱ | ۷.۳۲٪ |
| خاورمیانه | ۱۷۹,۲۶۵,۴۱۸ | ۷۳۴,۱۱۸ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۳۶۹,۵۳۶ | ۰.۰۰٪ |
| گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن | ۲,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۹٪ |
| گواهی سپرده ویژه بانک شهر سولیکو کاله | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۶٪ |
| جمع | ۷۳,۳۹۶,۲۷۵,۲۰۸,۱۶۱ | ۱۵۰,۶۷۲,۲۴۰,۱۷۷,۷۸۴ | ۱۵۴,۲۲۸,۹۹۵,۰۴۹,۶۶۲ | ۶۹,۸۱۳,۹۵۲,۰۳۳,۲۸۳ | ۳۸.۶۶٪ |

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 | ۱-۲ | (۱,۰۸۱,۳۰۱,۱۱۹) | (۰.۰۱%) | (۰.۰۰%) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۱,۱۶۶,۰۶۰,۵۵۵,۸۱۶ | ۱۴.۱۲% | ۰.۶۵% |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۳,۵۲۱,۷۶۱,۷۰۳,۳۳۰ | ۴۲.۶۳% | ۱.۹۵% |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۴-۲ | ۲۸۴,۱۹۵,۱۰۰,۸۵۶ | ۳.۴۴% | ۰.۱۶% |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۵-۲ | ۳,۲۸۲,۴۴۸,۹۶۵,۶۴۱ | ۳۹.۷۳% | ۱.۸۲% |
| سایر درآمدها | ۸-۲ | ۷,۷۱۵,۰۲۹,۹۷۳ | ۰.۰۹% | ۰.۰۰% |
| جمع | | ۸,۲۶۱,۱۰۰,۰۵۴,۴۸۷ | ۱۰۰.۰۰% | ۴.۵۷% |

۸,۲۶۱,۱۰۰,۰۵۴,۴۸۷

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | طی دوره | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| جمع | جمع | جمع | جمع |
| درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد از کل درآمد |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ |
| -۰.۱۶% | ۱۳,۲۵۴,۰۰۵,۸۸۰ | - | ۲,۱۷۳,۹۳۷,۴۷۳ |
| (-۰.۴۱%) | (۳۳,۵۸۳,۰۳۰,۳۷۹) | - | (۶۹,۰۷۴,۱۸۷,۴۸۴) |
| (-۰.۰۱%) | (۱,۰۲۴,۸۸۱,۴۴۶) | - | ۴,۹۰۰,۱۶۷۸,۱۵۱ |
| -۰.۴۳% | ۳۵,۱۲۶,۳۵۷,۸۸۹ | - | ۱۷,۵۶۳,۱۷۸,۹۴۴ |
| (-۰.۰۷%) | (۵,۴۵۷,۴۸۵,۰۰۰) | - | (۵,۰۶۰,۵۷۷,۰۰۰) |
| (-۰.۲۱%) | (۲۵,۷۰۶,۰۳۶,۵۲۱) | - | (۱۵,۱۲۵,۳۳۹,۹۱۴) |
| (-۰.۰۶%) | (۴,۷۴۶,۹۳۱,۹۲۶) | - | (۴,۶۶۲,۴۰۳,۶۲۶) |
| (-۰.۰۴%) | (۳,۴۸۹,۵۳۳,۸۴۷) | - | (۲,۳۹۹,۰۴۷,۶۴۵) |
| (-۰.۰۹%) | (۷,۸۳۳,۸۳۸,۰۰۰) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۵۲۹,۱۳۶,۰۰۰) |
| -۰.۰۲% | ۱,۷۶۲,۶۷۴,۱۵۰ | - | ۱,۷۶۲,۶۷۴,۱۵۰ |
| -۰.۰۰% | ۱۸,۳۷۵,۲۵۲ | - | (۴,۰۰۰,۸۳۳) |
| -۰.۱۲% | ۱۰,۲۷۹,۹۱۷,۲۰۰ | - | ۵,۱۳۹,۹۵۸,۶۰۰ |
| (-۰.۰۸%) | (۶,۴۷۰,۶۹۰,۰۰۰) | ۵,۳۵۱,۸۳۸ | (۲,۳۰۰,۶۰۲,۳۵۵) |
| -۰.۰۲% | ۱,۳۶۳,۸۵۹,۵۱۷ | - | ۲,۸۳۳,۶۳۱,۳۰۴ |
| (-۰.۰۴%) | (۳,۱۴۳,۸۴۳,۶۸۰) | - | (۲,۸۵۸,۸۴۹,۳۵۳) |
| (-۰.۱۸%) | (۱۵,۰۹۱,۵۸۹,۵۴۰) | ۷۸۱,۴۶۱,۵۳۰ | (۲۷,۶۵۸,۳۰۱,۵۰۴) |
| -۰.۲۵% | ۲۰,۷۱۸,۵۹۷,۶۰۰ | - | ۱۰,۴۷۸,۳۷۱,۲۰۰ |
| (-۰.۰۳%) | (۲,۰۷۲,۴۱۵,۴۵۹) | - | (۶۷۶,۳۳۱,۲۳۳) |
| (-۰.۰۰%) | (۲,۱۲۵,۲۰۴) | - | (۱,۷۵۱,۷۵۳) |
| (-۰.۰۱%) | (۶۳۶,۲۹۳,۱۳۸) | - | (۵۹۱,۶۴۰,۹۸۸) |
| (-۰.۰۰%) | (۳,۸۸۵,۸۰۹) | - | (۲,۹۱۴,۳۵۷) |
| -۰.۵۸% | ۴۷,۷۱۳,۵۶۶,۹۸۳ | - | ۳۶,۲۳۸,۹۵۶,۷۰۳ |
| (-۰.۰۱%) | (۷۱۸,۲۰۶,۶۴۶) | - | (۴۶۶,۳۶۶,۹۰۰) |
| -۰.۱۳% | ۱۰,۲۱۰,۸۵۵,۲۰۸ | - | ۵,۱۵۰,۶۷۵,۱۱۶ |
| (-۰.۳۳%) | (۲۶,۱۸۵,۷۱۰,۰۴۳) | - | (۵۲,۶۰۷,۳۰۳,۵۰۵) |
| (-۰.۰۵%) | (۳,۹۱۹,۱۶۵,۷۳۳) | (۷۴۹,۷۵۸,۷۰۶) | (۲,۱۸۲,۰۱۴,۸۳۸) |
| (-۰.۰۰%) | (۳۲۸,۶۴۱,۳۷۰) | - | - |
| (-۰.۰۱%) | (۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶) | - | - |
| (-۰.۰۱%) | (۱,۰۸۱,۳۰۱,۱۱۹) | (۱,۴۱۶,۸۰۲,۹۴۴) | (۱۰۵,۹۶۸,۶۹۸,۳۴۶) |
| (-۰.۰۱%) | (۱,۰۸۱,۳۰۱,۱۱۹) | (۱,۰۹۵۵,۳۹۲,۵۷۵) | ۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | طی دوره | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| مراجعه انومبیل سازی فردا ۲۳-۶۱۰ | ۵۱,۸۹۲,۵۱۳,۴۹۴ | (۶۲,۸۰۳,۵۹۹) | (۲۷۸,۲۲۷,۶۵۱) | ۵۰,۶۵۱,۴۹۲,۳۴۴ | ۶۸,۵۶۵,۵۷۰,۶۵۸ | (۱۵,۴۴۲,۵۹۹,۲۶۵) | (۲۷۸,۲۲۷,۶۵۱) |
| صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۵۱۸ماه | ۵,۲۹۷,۱۷۰,۳۸۹ | . | . | ۵,۲۹۷,۱۷۰,۳۸۹ | ۱۰,۵۲۶,۸۹۱,۷۶۰ | . | . |
| مراجعه ماموت ترپلرمانا ۲۱۰-۸۰ | ۲۷,۳۳۳,۲۹۰,۶۹۴ | (۴۵۷,۸۴۳,۷۵۰) | ۱۱,۷۸۱,۲۵۰ | ۲۶,۸۷۷,۲۳۸,۱۹۴ | ۳۳,۲۲۱,۶۹۹,۶۵۱ | (۴۵۷,۸۴۳,۷۵۰) | ۱۱,۷۸۱,۲۵۰ |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵-بیون ضامن | ۲۶,۵۰۵,۷۶۷,۳۳۴ | (۹۱۴,۲۴۴,۵۰۰) | ۳۴,۱۹۷,۷۱۱ | ۲۵,۵۹۱,۵۲۴,۸۴۴ | ۳۷,۹۰۴,۱۶۸,۹۴۴ | (۱,۰۰۵,۹۷۲,۷۱۱) | ۳۴,۱۹۷,۷۱۱ |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۳۹-۵۰ | ۴۰۰,۰۸۴,۸۱۵ | ۵۷,۳۴۵,۵۲۰ | . | ۴۵۷,۴۳۰,۳۳۵ | ۷۸۳,۶۳۹,۰۵۰ | ۱۲۳,۴۲۶,۷۶۳ | . |
| صکوک مراجعه کحافظ ۸۰۹-۳ماه | ۲۹,۳۰۱,۰۹۲,۹۰۲ | . | . | ۲۹,۳۰۱,۰۹۲,۹۰۲ | ۵۸,۳۵۸,۳۶۴,۰۷۸ | . | . |
| مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۱۴-۷۱ | ۱۳,۴۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | . | ۳۶,۲۱۷,۹۱۹,۹۹۸ | ۴۹,۷۱۱,۸۸۹,۳۷۰ | ۱۳,۴۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | . | ۳۶,۲۱۷,۹۱۹,۹۹۸ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۹۳-۷۰ | ۸۳,۴۷۶,۸۰۸,۲۱۰ | (۳۵۹,۷۳۴,۵۹۹,۵۵۲) | . | (۲۷۶,۲۵۷,۷۹۱,۳۴۲) | ۸۳,۴۷۶,۸۰۸,۲۱۰ | (۳۵۹,۷۳۴,۵۹۹,۵۵۲) | . |
| مراجعه سماگا-دماوند ۶۰۹-۰۶ | ۹۰,۵۷,۹۵۸,۶۴۰ | (۱۱۳,۵۹۳,۷۵۰) | . | ۸۹,۴۲۰,۳۶۰,۸۹۰ | ۱۳,۵۲۰,۸۴۳,۴۷۶ | (۲۴۹,۹۲۷,۵۰۰) | . |
| مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۱۱-۷۱ | ۳۳,۴۲۶,۱۱۴,۵۲۵ | ۱۱,۰۶۹,۸۴۸,۴۵۶ | ۲۱۹,۷۶۱,۴۵۹,۵۰۶ | ۲۶۴,۲۵۷,۴۲۲,۴۹۷ | ۱۱۹,۰۸۱,۷۸۴,۹۳۷ | . | ۲۱۹,۷۶۱,۴۵۹,۵۰۶ |
| مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵-۰۶ | ۷۹,۰۲۳,۱۴۴,۶۲۵ | (۱۵,۹۹۴,۴۸۴,۳۳۳) | . | ۶۳,۰۲۸,۶۶۰,۳۰۲ | ۱۶۷,۲۶۴,۰۸۱,۹۷۸ | . | ۲۵۱,۶۶۴,۸۵۶,۰۱۰ |
| مراجعه خمیرمایه رضوی ۰۶-۰۶ | ۲,۹۲۴,۷۸۲,۳۰۱ | . | . | ۲,۹۲۴,۷۸۲,۳۰۱ | ۵,۸۲۵,۴۵۶,۱۴۹ | . | . |
| اوراق مشارکت شهرداری تهران-انوبوس ۱۴۰۷/۱۲/۲۸ | ۶۸,۱۲۰,۶۵۴,۶۱۶ | . | . | ۶۸,۱۲۰,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۳۴,۳۵۹,۰۴۲,۶۰۷ | . | . |
| صکوک مراجعه اندیشمک ۰۷-۳ماه | ۴۹,۶۶۵,۴۸۳,۳۹۲ | (۱۴۰,۳۳۸,۴۳۸) | (۳۳۳,۴۹۹,۰۶۲) | ۴۹,۲۰۱,۶۴۵,۸۹۳ | ۸۵,۰۸۸,۹۶۹,۵۹۳ | (۹,۹۱۸,۰۷۹,۸۱۹) | (۳۳۳,۴۹۹,۰۶۲) |
| مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۰۶ | ۱۳,۸۵۲,۹۰۲,۴۴۴ | ۴,۹۲۳,۳۱۶,۵۹۴ | . | ۱۸,۷۷۵,۲۱۹,۰۳۸ | ۲۸,۸۷۱,۴۶۹,۵۷۳ | ۹,۰۶۰,۹۸۰,۵۹۴ | . |
| اجاره ارزش آفرینان فدک ۲۳۰-۱۴۰۷ | ۱۶,۸۸۳,۴۲۴,۴۴۴ | . | . | ۱۶,۸۸۳,۴۲۴,۴۴۴ | ۳۳,۶۵۴,۰۶۴,۰۳۰ | . | . |
| مراجعه طب پالاستیک نوین ۱۱۲۸-۰۶ | ۲۴,۶۵۰,۷۲۷,۸۰۰ | . | . | ۲۴,۶۵۰,۷۲۷,۸۰۰ | ۴۹,۰۷۵,۷۸۰,۳۰۵ | . | . |
| اسناد خزانه ۱۲م-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶ | . | ۴۴۷,۹۸۱,۲۷۸ | . | ۴۴۷,۹۸۱,۲۷۸ | ۸۵۰,۹۹۲,۹۷۹ | . | ۸۵۰,۹۹۲,۹۷۹ |
| مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۹۲۲-۷۰ | ۹۲,۷۲۹,۹۷۶,۳۱۲ | (۱۶۰,۸۵۱,۷۵۱,۵۶۳) | ۴۸۲,۳۸۰,۸۵۰,۵۲۳ | ۴۱۴,۱۵۹,۰۷۵,۲۷۲ | ۲۸۶,۷۶۰,۶۶۹,۱۰۰ | . | ۴۸۲,۳۸۰,۸۵۰,۵۲۳ |
| مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹-۷۰ | ۵۳,۵۴۴,۳۷۸,۰۰۹ | ۹۰,۲۹۷,۸۱۷,۶۸۴ | ۳۳۲,۹۶۰,۳۰۵,۶۶۲ | ۳۷۶,۸۰۲,۴۳۱,۱۵۵ | ۱۹۰,۴۱۷,۱۱۲,۰۵۱ | . | ۳۳۲,۹۶۰,۳۰۵,۶۶۲ |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵ | ۱۱,۹۵۵,۸۱۴,۵۶۵ | . | . | ۱۱,۹۵۵,۸۱۴,۵۶۵ | ۲۴,۰۱۵,۵۹۰,۵۲۳ | . | . |
| صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماه | ۷۵۷,۰۲۰,۰۱۶ | . | . | ۷۵۷,۰۲۰,۰۱۶ | ۱,۵۱۲,۴۹۴,۲۲۵ | . | . |
| صکوک مراجعه غنوشون ۲۶-۳ماه | ۹۲۶,۴۰۹,۸۰۹ | (۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰) | . | ۵۲۱,۴۰۹,۸۰۹ | ۹۶۵,۲۸۱,۹۳۹ | (۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰) | . |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵-۷۰ | ۴۶,۴۵۰,۴۰۶,۶۲۲ | ۳۳۹,۸۴۸,۳۱۳,۳۰۰ | ۳۱,۹۵۴,۱۰۶,۹۷۹ | ۳۱۸,۲۵۲,۸۲۶,۹۰۱ | ۱۳۹,۱۹۰,۳۱۳,۷۰۶ | . | ۳۱,۹۵۴,۱۰۶,۹۷۹ |
| مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماه | ۲,۲۲۲,۰۴۸,۹۰۱ | . | . | ۱۱,۸۱۷,۱۱۹,۳۹۵ | ۹,۶۱۵,۰۷۰,۴۹۴ | . | ۲,۲۲۲,۰۴۸,۹۰۱ |
| صکوک اجاره کل گهر ۵۰۴-۳ماه | ۵۷۹,۸۰۶,۳۵۶ | (۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰) | . | ۴۶۵,۶۱۸,۸۵۶ | ۵۷۹,۸۰۶,۳۵۶ | . | . |
| صکوک اجاره بدرشوق ۸۱۱-۳ماه | ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۲۷۱ | (۲,۱۷۴,۹۷۹,۸۸۱) | . | ۹۱,۹۶۹,۷۹۳,۸۴۰ | ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۲۷۱ | (۲,۱۷۴,۹۷۹,۸۸۱) | . |
| مراجعه پدیده شیمی غرب ۷۰۴-۱۴۰۶ | ۱۹,۸۱۶,۰۳۳,۶۱۱ | . | . | ۱۹,۸۱۶,۰۳۳,۶۱۱ | ۳۹,۶۵۰,۱۳۲,۹۵۴ | . | . |
| مراجعه عام دولت ۱۵۶-ش.خ ۶۲۲-۵۰ | ۲۵,۶۵۴,۲۳۳,۵۸۸ | ۶,۲۴۴,۶۰۲,۶۵۰ | . | ۴۱,۸۹۸,۸۲۶,۳۳۸ | ۷۰,۱۶۰,۲۲۳,۱۳۳ | . | ۱۲,۸۰۹,۰۳۱,۳۰۰ |
| صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماه | ۱,۸۰۴,۳۷۵,۲۲۱ | (۷۱,۱۲۳,۵۰۰) | (۲۱,۵۲۳,۵۰۰) | ۱,۷۱۱,۷۲۰,۲۲۱ | ۱,۸۰۴,۳۷۵,۲۲۱ | (۷۱,۱۲۳,۵۰۰) | (۲۱,۵۲۳,۵۰۰) |
| مراجعه غدیرایرانیان ۱۴۰۸۱۱۲ | ۶۴۰,۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | (۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰) | . | ۶۰,۲۰۶,۵۱۴,۱۸۱ | ۶۴۰,۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | (۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰) | . |
| صکوک اجاره صبا ۸۰۶-بیون ضامن | ۲۶,۸۵۸,۵۸۰,۵۴۴ | . | . | ۲۶,۸۵۸,۵۸۰,۵۴۴ | ۵۳,۰۶۱,۹۵۵,۳۷۷ | . | . |
| صکوک اجاره و کندیر ۵۰۵-۳ماه | ۴۷,۸۸۱,۶۱۹,۲۱۵ | (۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰) | . | ۴۶,۳۶۲,۸۶۹,۲۱۵ | ۷۴,۴۰۶,۵۶۵,۴۷۶ | (۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰) | . |
| اجاره صلروج پارس ۵۱۲۲۳-۱۴ | ۳۲,۳۱۳,۳۲۲,۶۹۷ | . | . | ۳۲,۳۱۳,۳۲۲,۶۹۷ | ۶۳,۷۳۱,۴۵۲,۹۱۰ | . | . |
| صکوک مراجعه شهر ۶۰۲-۳ماه | ۳۰,۱۸۰,۸۸۱,۱۹۵ | . | . | ۳۰,۱۸۰,۸۸۱,۱۹۵ | ۶۰,۷۹۵,۳۰۳,۲۷۰ | . | . |
| صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بیون ضامن | ۳۷,۵۴۰,۲۶۳,۴۱۲ | ۱۷,۶۱۹,۷۹۶,۹۳۴ | ۵۳۹,۲۵۸,۹۶۸ | ۵۳۹,۲۵۸,۹۶۸ | ۱۲۳,۸۶۵,۸۸۴,۹۵۰ | ۱۶,۵۵۶,۶۵۹,۴۷۵ | ۲,۱۲۷,۱۰۷۰,۳۳ |
| صکوک مراجعه اندیشمک ۷۱-۳ماه | ۱۳۱,۱۹۱,۱۰۸,۷۰۹ | ۸۷,۲۳۲,۵۴۱,۵۰۰ | . | ۲۱۸,۴۲۳,۶۵۰,۲۰۹ | ۲۲۴,۷۲۵,۲۶۲,۰۹۹ | ۲۵۷,۷۸۹,۷۵۰,۵۶۲ | . |
| مشارکت ش تبریز ۵۲-۳ماه | ۲۵,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۷ | . | . | ۲۵,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۷ | ۶۸,۰۴۵,۶۹۴,۴۲۹ | . | . |
| اجاره توان آفرین ساز ۲۱۶-۱۴۰۷ | ۳۸,۰۵۴,۵۴۵,۳۴۷ | . | . | ۳۸,۰۵۴,۵۴۵,۳۴۷ | ۷۶,۶۱۰,۶۴۷,۴۶۰ | . | . |
| مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۲۰۵-۷۰ | ۱۱,۳۳۱,۴۹۹,۵۴۷ | . | . | ۱۱,۳۳۱,۴۹۹,۵۴۷ | ۲۳,۴۴۷,۸۲۹,۰۵۳ | (۸,۳۰۰,۶۲۳,۳۴۴) | . |
| اسناد خزانه ۱-س.ق ۱۳-۰۶۱۵ | . | ۳۰,۵۱۱,۴۰۰,۴۰۰ | . | ۳۰,۵۱۱,۴۰۰,۴۰۰ | . | ۶۰,۲۸۵,۳۰۲,۰۸۷ | . |
| صکوک مراجعه کگل ۰۸۱-۳ماه | ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | (۱۴,۲۰۷,۸۷۰,۳۹۸) | ۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۲۸,۴۱۳,۳۰۰ | ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | (۱۴,۲۰۷,۸۷۰,۳۹۸) | ۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۲۰۸-۰۶ | ۲۶,۵۶۱,۲۳۳,۵۵۵ | . | . | ۲۶,۵۶۱,۲۳۳,۵۵۵ | ۵۲,۴۵۵,۱۲۵,۱۰۵ | . | ۱,۹۳۸,۱۴۷,۵۶۰ |
| اجاره صبا تامین دماوند ۸۰۹-۱۴۰۵ | ۳۱,۶۹۹,۱۲۶,۵۶۸ | (۶۰,۳۷۵,۰۰۰) | . | ۳۱,۰۹۵,۷۵۶,۵۶۸ | ۵۲,۷۰۰,۸۹۲,۰۴۱ | (۶۰,۳۷۵,۰۰۰) | . |
| صکوک اجاره فولاد ۵۲۲-بیون ضامن | ۲۲,۸۸۸,۷۲۶,۷۰۹ | . | . | ۲۲,۸۸۸,۷۲۶,۷۰۹ | ۴۱,۰۹۹,۵۰۲,۵۱۰ | (۱۲,۱۰۷,۹۱۹,۵۲۵) | . |
| صکوک اجاره و کندیر ۷۰۷-بیون ضامن | ۳۲,۰۳۸,۹۳۵,۷۵۲ | ۵۳,۸۷۵,۳۶۸,۳۲۶ | ۲۵۳,۸۹۵,۳۰۴ | ۸۶,۱۶۸,۱۹۹,۳۸۲ | ۸۶,۱۶۸,۱۹۹,۳۸۲ | ۵۳,۸۷۵,۳۶۸,۳۲۶ | ۲۵۳,۸۹۵,۳۰۴ |
| اسنادخزانه ۲-بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵ | . | ۲,۵۵۳,۳۶۵,۳۸۴ | . | ۲,۵۵۳,۳۶۵,۳۸۴ | . | ۵,۰۴۷,۴۲۵,۸۶۵ | . |
| مراجعه عطرین نخ قم ۵۱۷-۷۰ | ۲۳,۰۱۳,۰۸۰,۳۷۲ | . | . | ۲۳,۰۱۳,۰۸۰,۳۷۲ | ۴۶,۳۵۷,۰۷۲,۱۷۵ | . | . |
| مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۵۲۱-۷۰ | ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | (۳۴۶,۰۳۰,۵۸۱,۲۵۴) | . | (۶۵۱,۲۸۴,۱۶۱,۸۶۷) | ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | (۳۴۶,۰۳۰,۵۸۱,۲۵۴) | . |
| اجاره تابان فردادماوند ۸۰۲۲۰-۱۴ | ۴,۱۵۶,۱۵۸,۸۸۱ | . | . | ۴,۱۵۶,۱۵۸,۸۸۱ | ۸,۳۴۵,۱۷۶,۶۰۷ | . | ۸,۳۴۵,۱۷۶,۶۰۷ |
| جمع | ۱,۶۰۴,۴۹۲,۴۲۱,۹۳۹ | (۲۴۹,۶۷۰,۵۴۸,۳۲۱) | ۱,۰۰۳,۷۳۰,۰۳۱,۴۵۷ | ۱,۸۵۸,۴۵۱,۹۰۵,۰۷۵ | ۱,۸۵۸,۴۵۱,۹۰۵,۰۷۵ | (۴۹۳,۱۰۵,۷۵۵,۱۶۹) | ۱,۰۰۵,۱۹۶,۱۳۶,۸۵۵ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| شرح | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| گواهی سپرده نفتای کامل | . | ۶۱,۴۳۵,۵۴۹,۹۶۰ | . | ۶۱,۴۳۵,۵۴۹,۹۶۰ | . | ۲۸۴,۱۹۵,۱۰۰,۸۵۶ | . | ۲۸۴,۱۹۵,۱۰۰,۸۵۶ |
| جمع | . | ۶۱,۴۳۵,۵۴۹,۹۶۰ | . | ۶۱,۴۳۵,۵۴۹,۹۶۰ | . | ۲۸۴,۱۹۵,۱۰۰,۸۵۶ | . | ۲۸۴,۱۹۵,۱۰۰,۸۵۶ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | طی دوره | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | درصد سود | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
|--|---------|-------------------|----------|-------------------------------|
| خاورمیانه | ۰.۰۰٪ | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | ۰.۰۰٪ | ۱,۴۶۷,۸۱۰ |
| شهر | ۱۷.۴۴٪ | ۵۷۲,۲۹۷,۸۷۵,۷۶۸ | ۱۶.۱۱٪ | ۲۷۶,۴۴۹,۲۹۳,۶۲۵ |
| صادرات | ۰.۰۰٪ | ۷,۶۱۴,۹۵۳ | ۰.۰۰٪ | ۳,۸۱۳,۹۹۲ |
| اقتصاد نوین | ۰.۰۰٪ | ۳۸,۲۵۶ | ۰.۰۰٪ | ۱۷,۸۷۵ |
| ملت | ۳۸.۲۶٪ | ۱,۲۵۵,۹۱۲,۷۷۶,۸۷۲ | ۳۶.۶۰٪ | ۶۲۷,۹۱۲,۴۶۹,۱۷۳ |
| تجارت | ۰.۴۴٪ | ۱۴,۴۹۸,۷۵۰,۸۹۶ | ۰.۴۲٪ | ۷,۲۴۹,۴۳۵,۸۴۶ |
| پاسارگاد | ۹.۶۷٪ | ۳۱۷,۳۷۲,۲۸۳,۲۵۸ | ۸.۸۹٪ | ۱۵۲,۴۹۵,۹۶۴,۲۰۳ |
| رفاه کارگران | ۰.۰۰٪ | ۶,۳۷۱,۸۶۰ | ۰.۰۰٪ | ۴,۲۵۴,۰۰۵ |
| کشاورزی | ۸.۹۳٪ | ۲۹۳,۱۹۴,۵۲۰,۲۲۰ | ۸.۵۴٪ | ۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰ |
| گردشگری | ۱۸.۴۲٪ | ۶۰۴,۷۹۰,۳۰۳,۴۹۸ | ۲۲.۸۲٪ | ۳۹۱,۶۳۶,۲۶۶,۶۲۵ |
| گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن | ۶.۸۴٪ | ۲۲۴,۳۶۶,۹۴۹,۰۰۰ | ۶.۶۱٪ | ۱۱۳,۴۸۶,۹۷۴,۵۰۰ |
| سپه | ۰.۰۰٪ | ۱۳,۲۵۰ | | |
| جمع | ۱۰۰.۰۰٪ | ۳,۲۸۲,۴۴۸,۹۶۵,۶۴۱ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۷۱۵,۸۳۷,۲۱۷,۷۶۴ |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۸- سایر درآمدها:

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|---------------|---------------|--------------------|
| (۶۶,۶۶۷) | ۰ | آرمون بورس |
| ۱۷,۰۲۲,۱۱۸ | ۱۷,۰۲۲,۱۱۸ | بورس بهگزین |
| ۵,۵۴۳,۳۶۰ | ۵,۷۴۳,۳۶۰ | رضوی |
| ۷,۶۹۲,۵۳۱,۱۶۲ | ۴,۳۱۸,۱۷۲,۲۳۳ | کارگزاری صبا تامین |
| ۷,۷۱۵,۰۲۹,۹۷۳ | ۴,۳۴۰,۹۳۷,۷۱۱ | جمع |

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲۱-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

| میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد | نرخ اسمی (درصد) | نرخ اسمی (ریال) | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | بهای تمام شده اوراق | تعداد اوراق (طبق قرارداد) | نماد | نوع وابستگی | طرف معامله |
|--|-----------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| ۲۲ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۲,۴۹۵,۴۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ذصاروج ۰۵ | | اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۲ |
| ۲۸ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۵,۴۶۳,۴۸۶ | ۵,۰۲۳,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۳,۵۲۷ | ذصیا ۱۴۰۴ | | اجاره صیا تا مین ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
| ۳۳/۵ | ۱۸.۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۸,۴۹۱,۲۷۲ | ۱,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۴۰۰ | ذغذیر ۰۵ | | اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
| ۳۷/۵ | ۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۸۵ | ۸۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۹۰۰ | صفولا ۰۵۲ | | صکوک اجاره فولاد ۰۵۲- بدون ضامن |
| ۲۹ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴,۵۲۳,۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صفولا ۰۶۵ | | صکوک اجاره فولاد ۰۶۵- بدون ضامن |
| ۳۳/۵ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۰,۴۳۷,۲۵۷ | ۱,۰۷۵۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵۹,۹۵۰ | صفذیر ۰۵۰۴ | | صکوک اجاره و کفگیر ۰۵۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۸.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۶۴,۳۱۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | صگل ۰۵۰۴ | | صکوک اجاره گل کفگیر ۰۵۰۴- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۲۳.۵ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۱,۷۷۹,۹۱۲ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | صترا ۰۵۰۹ | | صکوک مریجه برانس ۰۵۰۹- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۷.۵ | ۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۸۵۹,۶۰۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | صشهر ۰۶۰۲ | | صکوک مریجه شهر ۰۶۰۲- ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۷۳,۷۲۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | صهنوش ۰۷۶ | | صکوک مریجه غهنوش ۰۷۶- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۳.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۸,۹۱۷,۵۴۷ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰ | صفولا ۰۶۱۲ | | صکوک مریجه فولاد ۰۶۱۲- بدون ضامن |
| ۳۲ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ذفراموتور ۰۶ | | مریجه اتومبیل سازی فراد ۰۶- ۲۳٪ |
| ۲۵.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۷۰,۷۷۱ | ۷,۹۱۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۹,۴۹۶ | ذارداد ۱۶۲ | | مریجه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۰۳۳۹-۵۰ |
| ۳۳.۵ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۷۴,۵۵۸,۹۹۴ | ۴,۴۸۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۳,۲۸۱ | ذغرب ۰۶ | | مریجه پدیده شیمی غرب ۰۷۰۴- ۱۴۰۶ |
| ۳۶ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۳,۸۱۰,۳۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صفذیر ۰۷۰۷ | | صکوک اجاره و کفگیر ۰۷۰۷- بدون ضامن |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ماتاتریل ۰۸ | | مریجه ماموت تریلر ماتا ۰۸- ۲۱۰ |
| ۲۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۵,۰۶۴,۵۷۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | وامین | | اجاره توان آفرین ساز ۰۲۱۶- ۱۴۰۷ |
| ۳۷/۵ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۹,۹۷۱,۳۷۷ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ذ فک | | اجاره ارزش آفرینان فک ۰۲۳۰- ۱۴۰۷ |
| ۳۲.۲۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۳,۹۰۰,۳۴۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صزاگرس ۰۷۱ | | صکوک مریجه اندیشک ۰۷۱- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۳ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۳۴,۶۷۴,۰۶۵ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵ | صزاگرس ۰۷ | | صکوک مریجه اندیشک ۰۷- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۷۲۸,۰۵۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | سمگا ۰۶۱ | | مریجه سمگا- دماوند ۰۶۰۷ |
| ۳۰ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۸,۰۴۶,۵۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تبریز ۰۵ | | مشارکت ش تبریز ۰۵- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۳۹.۸ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۸,۲۹۴,۳۷۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | نظرن ۰۷ | | مریجه عطرن نخ قم ۰۷- ۵۱۷ |
| ۲۸ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۶۶۳,۷۵۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | تابان ۰۲ | | اجاره تابان فرادماوند ۰۲۳- ۱۴۰۸ |
| ۲۳ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۵,۵۳۶,۹۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ذطب نوبین ۰۶ | | مریجه طب پلاستیک نوبین ۰۶- ۱۱۲۸ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۸,۹۹۷,۳۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صیا ۰۸۰۶ | | صکوک اجاره صیا ۰۸۰۶- بدون ضامن |
| ۳۷.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۲,۵۶۳,۶۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اراد ۰۲۳۹ | | مریجه عام دولت ۰۲۳۹- ش.خ ۰۲۸-۶۱ |
| ۳۷.۸ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۴۳,۱۷۶,۶۶۲ | ۱۱,۸۳۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۷,۸۱۱ | اراد ۰۲۳۹ | | مریجه عام دولت ۰۲۳۹- ش.خ ۰۲۳۲-۷۰ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۵,۰۵۱,۷۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کحافظ ۰۸۰۹ | | صکوک مریجه کحافظ ۰۸۰۹- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۸.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۱,۱۹۸,۸۷۳ | ۵۲۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۸۴ | اراد ۰۲۵۰ | | مریجه عام دولت ۰۲۵۰- ش.خ ۰۲۰۵-۷۰ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۷۸۰,۹۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | غمایه ۰۶ | | مریجه خمیرمایه رضوی ۰۶- ۰۶۰۵ |
| ۳۸.۲ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۳۳,۷۳۲,۷۶۸ | ۵,۳۰۸,۱۸۵,۰۷۷,۵۲۰ | ۵,۳۳۳,۶۰۵ | اراد ۰۲۵۴ | | مریجه عام دولت ۰۲۵۴- ش.خ ۰۹۱۱-۷۰ |
| ۳۸.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۴۰,۶۰۲,۹۸۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۲۳۴ | اراد ۰۲۵۷ | | مریجه عام دولت ۰۲۵۷- ش.خ ۰۸۲۵-۶۰ |
| ۳۸.۲ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۳,۱۳۳,۸۷۶ | ۳,۳۱۹,۹۹۳,۳۳۰,۲۶۰ | ۳,۵۹۶,۰۶۲ | اراد ۰۲۵۵ | | مریجه عام دولت ۰۲۵۵- ش.خ ۰۱۱-۷۱ |
| ۳۸.۸ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۵۲,۹۰۳,۷۴۱ | ۳,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۶,۱۲۰ | ۴,۲۸۱,۶۴۶ | اراد ۰۲۵۹ | | مریجه عام دولت ۰۲۵۹- ش.خ ۰۵۰۲-۷۰ |
| ۳۲.۵ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۹۷۲,۳۸۳ | ۶۵,۴۳۵,۵۶۱,۲۵۰ | ۸۴,۹۹۷ | صخایر ۰۶۱ | | صکوک اجاره اخیر ۰۶۱- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۷۷,۵۴۴,۸۲۳ | ۳,۹۹۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۶۳ | صیدر ۰۸۱۱ | | صکوک اجاره بدرشرق ۰۸۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۳.۵ | ۱۸.۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۳۳۷,۷۶۶ | ۴۲,۶۷۳,۲۹۹,۳۵۱ | ۶۱۱,۴۲۸ | صفذیر ۰۵۰۴ | | صکوک مریجه غدیر ۰۵۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۷۸۰,۹۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | غمایه ۰۶ | | مریجه خمیرمایه رضوی ۰۶- ۰۶۰۵ |
| ۳۹ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۵,۴۶۰,۱۵۰ | ۳,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | صگل ۰۸۱ | | صکوک مریجه گلگل ۰۸۱- ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۳۹ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۲,۹۹۶,۵۹۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | غدیر ۰۸ | | مریجه غدیر ایرانیان ۰۸- ۱۱۲۰ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۰,۵۰۵,۲۹۹ | ۷,۳۹۶,۶۶۶,۱۸۹,۵۰۰ | ۸,۲۶۵,۳۵۵ | اراد ۰۲۶۶ | | مریجه عام دولت ۰۲۶۶- ش.خ ۰۹۳۰-۷۰ |
| ۴۰ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۹,۶۱۹,۱۸۹ | ۱۳,۳۸۷,۴۱۰,۰۸۹,۳۰۰ | ۱۴,۶۴۳,۲۵۱ | اراد ۰۲۶۸ | | مریجه عام دولت ۰۲۶۸- ش.خ ۰۵۲۱-۷۰ |
| | | | ۵۷۶۶۵۴,۵۳۳,۱۸۴ | ۱۲۳,۹۱۱,۸۵۷,۸۱۲,۷۰۱ | | جمع | | |

شرکت تامین سرمایه دماوند مدیر صندوق

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | اطلاعات مجمع | | | | اطلاعات مجمع | | نام سهام |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 | |
| ۴,۳۱۶,۰۲۳,۵۴۵ | (۲۰۳,۹۷۶,۴۵۵) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۲۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| ۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰ | . | ۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰ | | | | ۶۰۰ | ۱۱,۲۸۴,۸۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| ۱۱,۰۸۶,۹۱۷,۹۴۵ | (۲۰۳,۹۷۶,۴۵۵) | ۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰ | . | . | . | ۲,۸۶۰ | ۱۳,۲۸۴,۸۲۴ | . | جمع |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | طی دوره | | نرخ سود علی الحساب | | تاریخ دریافت سود | | شرح |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | |
| ۳۳,۶۵۳,۰۶۴,۰۲۰ | - | ۳۳,۶۵۳,۰۶۴,۰۲۰ | ۱۶,۸۸۸,۳۳۴,۳۴۴ | - | ۱۶,۸۸۸,۳۳۴,۳۴۴ | ۱۴-۰۷-۲۳/۳۰ | ۱۴-۰۷-۲۳/۳۰ | اجاره ارزش افزوده فک-۱۴۰۷-۲۳/۳۰ |
| ۸,۳۳۵,۱۱۶,۶۰۷ | - | ۸,۳۳۵,۱۱۶,۶۰۷ | ۴,۱۵۶,۱۵۸,۸۸۱ | - | ۴,۱۵۶,۱۵۸,۸۸۱ | ۱۴-۰۸-۲۳/۳۰ | ۱۴-۰۸-۲۳/۳۰ | اجاره تابان فرادماوند-۱۴۰۸-۲۳/۳۰ |
| ۷۶,۶۱۰,۶۴۷,۶۶۰ | - | ۷۶,۶۱۰,۶۴۷,۶۶۰ | ۳۸,۰۵۴,۵۷۵,۳۴۷ | - | ۳۸,۰۵۴,۵۷۵,۳۴۷ | ۱۴-۰۷-۲۳/۱۶ | ۱۴-۰۷-۲۳/۱۶ | اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷-۲۳/۱۶ |
| ۶۳,۳۲۱,۴۵۲,۹۱۰ | - | ۶۳,۳۲۱,۴۵۲,۹۱۰ | ۳۳,۳۱۳,۳۳۲,۶۹۷ | - | ۳۳,۳۱۳,۳۳۲,۶۹۷ | ۱۴-۰۵/۱۲/۲۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۳ | اجاره صابون پارس ۱۴۰۵/۱۲۲۳ |
| ۵۲,۷۰۰,۸۹۲,۰۴۱ | - | ۵۲,۷۰۰,۸۹۲,۰۴۱ | ۳۱,۶۹۹,۱۲۶,۵۶۸ | - | ۳۱,۶۹۹,۱۲۶,۵۶۸ | ۱۴-۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۴-۰۵/۰۷/۰۹ | اجاره صبا نامین دماوند-۱۴۰۵-۰۸-۰۹ |
| ۳۴,۰۱۵,۵۹۰,۵۳۳ | - | ۳۴,۰۱۵,۵۹۰,۵۳۳ | ۱۱,۹۵۵,۸۱۴,۵۶۵ | - | ۱۱,۹۵۵,۸۱۴,۵۶۵ | ۱۴-۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۴-۰۵/۰۱/۱۴ | اجاره غدیر ایرانیان-۱۴۰۵-۰۱-۱۴ |
| ۱۳۳,۳۵۱,۰۳۲,۶۰۷ | - | ۱۳۳,۳۵۱,۰۳۲,۶۰۷ | ۶۸,۱۲۰,۶۵۴,۶۱۶ | - | ۶۸,۱۲۰,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۴-۰۷/۱۲/۲۸ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۸ | اوراق مشارکت شهرداری تهران-انویس-۱۴۰۷/۱۲/۲۸ |
| ۱,۸۰۴,۳۷۵,۳۲۱ | - | ۱,۸۰۴,۳۷۵,۳۲۱ | ۱,۸۰۴,۳۷۵,۳۲۱ | - | ۱,۸۰۴,۳۷۵,۳۲۱ | ۱۴-۰۶/۱۱/۱۴ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۴ | صکوک اجاره اخابر ۶۱-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۷۲۱ | - | ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۷۲۱ | ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۷۲۱ | - | ۹۴,۱۴۴,۷۷۳,۷۲۱ | ۱۴-۰۸/۱۱/۰۵ | ۱۴-۰۵/۰۷/۰۵ | صکوک اجاره بزرگ شرق ۸۱-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۵۳,۶۱۰,۹۶۵,۳۷۷ | - | ۵۳,۶۱۰,۹۶۵,۳۷۷ | ۲۶,۸۵۵,۵۵۰,۵۴۴ | - | ۲۶,۸۵۵,۵۵۰,۵۴۴ | ۱۴-۰۸/۰۶/۰۱ | ۱۴-۰۴/۱۲/۰۱ | صکوک اجاره صبا ۸-بیون ضامن |
| ۴۱,۰۹۹,۵۰۲,۵۱۰ | - | ۴۱,۰۹۹,۵۰۲,۵۱۰ | ۲۳,۸۸۸,۷۶۷,۷۰۹ | - | ۲۳,۸۸۸,۷۶۷,۷۰۹ | ۱۴-۰۵/۱۲/۲۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۳ | صکوک اجاره هفتاد ۵-بیون ضامن |
| ۳۷,۰۴۰,۱۶۸,۹۹۴ | - | ۳۷,۰۴۰,۱۶۸,۹۹۴ | ۲۶,۵۰۵,۷۶۷,۳۳۴ | - | ۲۶,۵۰۵,۷۶۷,۳۳۴ | ۱۴-۰۶/۰۵/۲۳ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۳ | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بیون ضامن |
| ۸۶,۳۵۳,۱۵۵,۵۶۲ | - | ۸۶,۳۵۳,۱۵۵,۵۶۲ | ۳۳,۰۳۸,۹۲۵,۷۵۲ | - | ۳۳,۰۳۸,۹۲۵,۷۵۲ | ۱۴-۰۷/۰۷/۱۴ | ۱۴-۰۵/۰۱/۱۴ | صکوک اجاره وکندیر ۷-بیون ضامن |
| ۵۷۸,۰۶۰,۳۵۶ | - | ۵۷۸,۰۶۰,۳۵۶ | ۵۷۸,۰۶۰,۳۵۶ | - | ۵۷۸,۰۶۰,۳۵۶ | ۱۴-۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۴-۰۵/۰۱/۱۸ | صکوک اجاره گل ۵-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۸۵,۰۸۸,۹۶۴,۵۸۳ | - | ۸۵,۰۸۸,۹۶۴,۵۸۳ | ۴۹,۶۶۵,۴۳۳,۳۹۳ | - | ۴۹,۶۶۵,۴۳۳,۳۹۳ | ۱۴-۰۷/۰۱/۰۶ | ۱۴-۰۵/۰۲/۰۶ | صکوک مرابحه اندیمشک ۷-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۳۴,۷۳۵,۱۶۲,۰۹۹ | - | ۳۴,۷۳۵,۱۶۲,۰۹۹ | ۱۳۱,۱۹۱,۱۰۸,۷۰۹ | - | ۱۳۱,۱۹۱,۱۰۸,۷۰۹ | ۱۴-۰۷/۰۱/۰۶ | ۱۴-۰۵/۰۲/۰۶ | صکوک مرابحه اندیمشک ۷-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۱,۰۵۳۶,۸۹۱,۷۶۰ | - | ۱,۰۵۳۶,۸۹۱,۷۶۰ | ۵,۴۹۷,۱۷۰,۳۸۹ | - | ۵,۴۹۷,۱۷۰,۳۸۹ | ۱۴-۰۵/۰۹/۲۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۳ | صکوک مرابحه بنزائیس ۹-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۶۰,۹۷۵,۰۳۰,۲۰۷ | - | ۶۰,۹۷۵,۰۳۰,۲۰۷ | ۳۰,۱۸۰,۸۸۱,۹۵۵ | - | ۳۰,۱۸۰,۸۸۱,۹۵۵ | ۱۴-۰۶/۰۲/۲۳ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۳ | صکوک مرابحه شهر ۶-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۹۶۵,۳۸۱,۹۳۹ | - | ۹۶۵,۳۸۱,۹۳۹ | ۹۶۵,۳۸۱,۹۳۹ | - | ۹۶۵,۳۸۱,۹۳۹ | ۱۴-۰۷/۰۶/۱۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۱۳ | صکوک مرابحه غنیهوش ۶-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۱,۵۱۲,۴۹۴,۳۲۵ | - | ۱,۵۱۲,۴۹۴,۳۲۵ | ۷۵۷,۰۲۰,۱۱۶ | - | ۷۵۷,۰۲۰,۱۱۶ | ۱۴-۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۴-۰۵/۰۱/۰۷ | صکوک مرابحه غدیر ۴-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۱۳,۳۰۶,۵۵۵,۳۷۶ | - | ۱۳,۳۰۶,۵۵۵,۳۷۶ | ۳۷,۸۸۱,۶۱۹,۳۱۵ | - | ۳۷,۸۸۱,۶۱۹,۳۱۵ | ۱۴-۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴-۰۵/۰۱/۱۸ | صکوک مرابحه غدیر ۵-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۱۳۳,۸۶۵,۸۸۴,۹۵۰ | - | ۱۳۳,۸۶۵,۸۸۴,۹۵۰ | ۳۷,۵۴۰,۲۶۳,۴۱۲ | - | ۳۷,۵۴۰,۲۶۳,۴۱۲ | ۱۴-۰۶/۱۲/۲۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۳ | صکوک مرابحه فولاد ۶۱-بیون ضامن |
| ۵۸,۳۵۸,۳۶۴,۰۷۸ | - | ۵۸,۳۵۸,۳۶۴,۰۷۸ | ۲۹,۳۰۱,۰۹۲,۹۰۲ | - | ۲۹,۳۰۱,۰۹۲,۹۰۲ | ۱۴-۰۸/۰۹/۰۲ | ۱۴-۰۴/۱۲/۰۲ | صکوک مرابحه کخافظ ۹-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | - | ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | - | ۵۰,۱۴۵,۷۳۶,۵۴۲ | ۱۴-۰۸/۱۱/۲۰ | ۱۴-۰۵/۰۱/۲۰ | صکوک مرابحه گلگل ۸۱-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۶۸,۵۶۵,۵۷۰,۶۵۸ | - | ۶۸,۵۶۵,۵۷۰,۶۵۸ | ۵۱,۸۹۲,۵۳۳,۶۴۴ | - | ۵۱,۸۹۲,۵۳۳,۶۴۴ | ۱۴-۰۶/۰۱/۲۳ | ۱۴-۰۵/۰۱/۲۳ | مرابحه اوتوبیل ساری ۳۳-۶۱ |
| ۵۸,۳۵۵,۴۵۵,۱۴۹ | - | ۵۸,۳۵۵,۴۵۵,۱۴۹ | ۲,۸۲۴,۷۸۲,۳۰۱ | - | ۲,۸۲۴,۷۸۲,۳۰۱ | ۱۴-۰۶/۰۶/۰۵ | ۱۴-۰۴/۱۲/۰۵ | مرابحه طب پلاستیک نوین ۱۱۲-۶۱ |
| ۱۳,۵۳۰,۸۴۳,۳۷۶ | - | ۱۳,۵۳۰,۸۴۳,۳۷۶ | ۹,۰۵۷,۹۵۸,۶۴۰ | - | ۹,۰۵۷,۹۵۸,۶۴۰ | ۱۴-۰۶/۰۹/۰۷ | ۱۴-۰۵/۰۲/۰۷ | مرابحه خمیرمایه رضوی ۵-۶۰ |
| ۴۹,۰۷۵,۷۸۰,۳۰۵ | - | ۴۹,۰۷۵,۷۸۰,۳۰۵ | ۲۴,۶۵۰,۱۷۷,۸۰۰ | - | ۲۴,۶۵۰,۱۷۷,۸۰۰ | ۱۴-۰۶/۱۱/۲۸ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۸ | مرابحه سگما-دماوند-۶۰-۹ |
| ۳۸,۸۷۱,۴۶۹,۵۷۳ | - | ۳۸,۸۷۱,۴۶۹,۵۷۳ | ۱۳,۵۵۲,۹۰۲,۴۴۴ | - | ۱۳,۵۵۲,۹۰۲,۴۴۴ | ۱۴-۰۶/۰۲/۱۸ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۸ | مرابحه عام دولت ۱-صکوک ۲۱۸-۶۰ |
| ۷,۰۱۶,۰۳۳۳,۱۳۳ | - | ۷,۰۱۶,۰۳۳۳,۱۳۳ | ۳۵,۶۵۴,۱۳۳,۵۸۸ | - | ۳۵,۶۵۴,۱۳۳,۵۸۸ | ۱۴-۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۳ | مرابحه عام دولت ۱۵۶-صکوک ۳۳۳-۵۰ |
| ۷۸۳,۶۳۹,۰۵۰ | - | ۷۸۳,۶۳۹,۰۵۰ | ۴۰۰,۰۸۴,۸۱۵ | - | ۴۰۰,۰۸۴,۸۱۵ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۹ | مرابحه عام دولت ۱۶۲-صکوک ۳۳۳-۵۰ |
| ۵۲,۳۵۵,۱۲۵,۱۰۵ | - | ۵۲,۳۵۵,۱۲۵,۱۰۵ | ۲۶,۵۶۱,۳۳۳,۵۱۵ | - | ۲۶,۵۶۱,۳۳۳,۵۱۵ | ۱۴-۰۶/۰۱/۲۸ | ۱۴-۰۵/۰۵/۲۸ | مرابحه عام دولت ۳۳۳-صکوک ۶۱-۲۸ |
| ۲۸۶,۷۶۰,۶۶۹,۱۰۰ | - | ۲۸۶,۷۶۰,۶۶۹,۱۰۰ | ۹۲,۷۱۹,۹۱۶,۳۱۲ | - | ۹۲,۷۱۹,۹۱۶,۳۱۲ | ۱۴-۰۷/۰۹/۲۳ | ۱۴-۰۵/۰۱/۲۳ | مرابحه عام دولت ۲۳۳-صکوک ۹۲۲-۷۰ |
| ۳۳,۴۴۷,۸۱۹,۰۵۳ | - | ۳۳,۴۴۷,۸۱۹,۰۵۳ | ۱۱,۳۳۱,۴۹۹,۵۴۷ | - | ۱۱,۳۳۱,۴۹۹,۵۴۷ | ۱۴-۰۷/۰۲/۰۵ | ۱۴-۰۵/۰۲/۰۵ | مرابحه عام دولت ۲۵-صکوک ۷۰-۲۰ |
| ۱۹,۰۴۱۷,۱۱۲,۰۵۱ | - | ۱۹,۰۴۱۷,۱۱۲,۰۵۱ | ۵۳,۵۴۴,۹۷۷,۸۰۹ | - | ۵۳,۵۴۴,۹۷۷,۸۰۹ | ۱۴-۰۷/۰۹/۱۱ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۱ | مرابحه عام دولت ۲۵۲-صکوک ۷۰-۹۱۱ |
| ۱۱۹,۰۸۱,۷۸۴,۹۲۷ | - | ۱۱۹,۰۸۱,۷۸۴,۹۲۷ | ۳۳,۴۴۶,۱۱۴,۵۲۵ | - | ۳۳,۴۴۶,۱۱۴,۵۲۵ | ۱۴-۰۷/۰۱/۱۱ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۱ | مرابحه عام دولت ۲۵۵-صکوک ۷۰-۱۱ |
| ۱۶۷,۲۶۴,۰۸۱,۹۷۸ | - | ۱۶۷,۲۶۴,۰۸۱,۹۷۸ | ۷۹,۰۳۳,۱۴۴,۶۲۵ | - | ۷۹,۰۳۳,۱۴۴,۶۲۵ | ۱۴-۰۶/۰۸/۲۵ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۵ | مرابحه عام دولت ۲۵۷-صکوک ۸۲۵-۶۰ |
| ۱۳۹,۱۹۰,۳۱۲,۷۰۶ | - | ۱۳۹,۱۹۰,۳۱۲,۷۰۶ | ۴۶,۴۵۰,۰۴۰,۶۲۲ | - | ۴۶,۴۵۰,۰۴۰,۶۲۲ | ۱۴-۰۷/۰۵/۰۲ | ۱۴-۰۵/۰۲/۰۲ | مرابحه عام دولت ۲۵۹-صکوک ۷۰-۲۰ |
| ۸۳,۳۷۶,۸۰۸,۳۱۰ | - | ۸۳,۳۷۶,۸۰۸,۳۱۰ | ۸۳,۳۷۶,۸۰۸,۳۱۰ | - | ۸۳,۳۷۶,۸۰۸,۳۱۰ | ۱۴-۰۷/۰۹/۳۰ | ۱۴-۰۵/۰۲/۳۰ | مرابحه عام دولت ۲۶۶-صکوک ۷۰-۹۳۰ |
| ۱۳,۳۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | - | ۱۳,۳۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | ۱۳,۳۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | - | ۱۳,۳۹۳,۹۶۹,۳۷۲ | ۱۴-۰۷/۰۱/۱۴ | ۱۴-۰۵/۰۵/۱۴ | مرابحه عام دولت ۲۶۷-صکوک ۷۰-۱۴ |
| ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | - | ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | - | ۸۳,۳۱۹,۴۳۹,۳۸۷ | ۱۴-۰۷/۰۵/۲۱ | ۱۴-۰۵/۰۵/۲۱ | مرابحه عام دولت ۲۶۸-صکوک ۷۰-۵۲۱ |
| ۴۶,۳۵۷,۰۷۲,۱۷۵ | - | ۴۶,۳۵۷,۰۷۲,۱۷۵ | ۲۳,۰۱۳,۰۸۰,۳۷۲ | - | ۲۳,۰۱۳,۰۸۰,۳۷۲ | ۱۴-۰۷/۰۵/۱۷ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۷ | مرابحه عطرین نخ قم ۵۱۷-۷۰ |
| ۶۴,۰۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | - | ۶۴,۰۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | ۶۴,۰۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | - | ۶۴,۰۱۲,۷۶۴,۱۸۱ | ۱۴-۰۸/۱۱/۲۰ | ۱۴-۰۵/۰۲/۲۰ | مرابحه غدیر ایرانیان ۱۱۲-۱۴ |
| ۳۳,۳۲۱,۶۹۹,۶۵۱ | - | ۳۳,۳۲۱,۶۹۹,۶۵۱ | ۱۷,۳۳۳,۲۹۰,۶۹۴ | - | ۱۷,۳۳۳,۲۹۰,۶۹۴ | ۱۴-۰۸/۰۲/۱۰ | ۱۴-۰۵/۰۲/۱۰ | مرابحه ماموت ترپلر مانا ۲۱۰-۸۰ |
| ۳۹,۶۵۰,۳۳۳,۵۵۴ | - | ۳۹,۶۵۰,۳۳۳,۵۵۴ | ۱۹,۸۷۶,۰۳۳,۶۱۱ | - | ۱۹,۸۷۶,۰۳۳,۶۱۱ | ۱۴-۰۶/۰۷/۰۴ | ۱۴-۰۵/۰۱/۰۴ | مرابحه پدیده شیمی غرب ۴-۱۴۰۶ |
| ۶۸,۰۴۵,۶۹۴,۴۲۹ | - | ۶۸,۰۴۵,۶۹۴,۴۲۹ | ۳۵,۰۰۹,۱۷۶,۱۷۷ | - | ۳۵,۰۰۹,۱۷۶,۱۷۷ | ۱۴-۰۵/۱۲/۲۸ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۸ | مشارکت ش شیراز ۲-صکوک ۳-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۹,۶۱۵,۰۷۰,۳۹۴ | - | ۹,۶۱۵,۰۷۰,۳۹۴ | ۹,۶۱۵,۰۷۰,۳۹۴ | - | ۹,۶۱۵,۰۷۰,۳۹۴ | ۱۴-۰۶/۱۲/۲۸ | ۱۴-۰۴/۱۲/۲۸ | مشارکت ش شیراز ۲-صکوک ۳-صکوک ۳۳/۳۳ |
| ۳,۰۰۹,۶۷۱,۳۳۱,۶۴۴ | - | ۳,۰۰۹,۶۷۱,۳۳۱,۶۴۴ | ۱,۶۰۴,۳۹۲,۴۲۱,۹۱۹ | - | ۱,۶۰۴,۳۹۲,۴۲۱,۹۱۹ | | | جمع |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | طی دوره | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | شرح |
| ۱,۴۶۷,۸۱۰ | . | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | . | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | خاورمیانه |
| ۵۷۲,۲۹۵,۱۱۳,۱۵۸ | (۲,۷۶۳,۶۱۰) | ۵۷۲,۲۹۷,۸۷۵,۷۶۸ | ۲۷۳,۷۶۲,۹۵۰,۰۰۹ | (۲,۶۸۶,۳۴۳,۶۱۶) | ۲۷۶,۴۴۹,۲۹۳,۶۲۵ | شهر |
| ۷,۶۱۴,۹۵۳ | . | ۷,۶۱۴,۹۵۳ | ۳,۸۱۳,۹۹۲ | . | ۳,۸۱۳,۹۹۲ | صادرات |
| ۳۸,۲۵۶ | . | ۳۸,۲۵۶ | ۱۷,۸۷۵ | . | ۱۷,۸۷۵ | اقتصاد نوین |
| ۱,۲۵۵,۸۵۸,۲۴۹,۱۷۸ | (۵۴,۵۲۷,۶۹۴) | ۱,۲۵۵,۹۱۲,۷۷۶,۸۷۲ | ۶۱۹,۳۴۰,۹۳۷,۰۶۹ | (۸,۵۷۱,۵۳۳,۱۰۴) | ۶۲۷,۹۱۲,۴۶۹,۱۷۳ | ملت |
| ۱۴,۴۹۸,۷۴۵,۱۴۲ | (۵,۷۵۴) | ۱۴,۴۹۸,۷۵۰,۸۹۶ | ۷,۰۸۸,۲۱۴,۶۰۴ | (۱۶۱,۲۲۱,۲۴۲) | ۷,۲۴۹,۴۳۵,۸۴۶ | تجارت |
| ۳۱۶,۶۹۰,۲۷۵,۵۰۰ | (۶۸۲,۰۰۷,۷۵۸) | ۳۱۷,۳۷۲,۲۸۳,۲۵۸ | ۱۵۰,۷۱۰,۱۴۷,۴۸۴ | (۱,۷۸۵,۸۱۶,۷۱۹) | ۱۵۲,۴۹۵,۹۶۴,۲۰۳ | پاسارگاد |
| ۶,۳۷۱,۸۶۰ | . | ۶,۳۷۱,۸۶۰ | ۴,۲۵۴,۰۰۵ | . | ۴,۲۵۴,۰۰۵ | رفاه کارگران |
| ۲۹۳,۱۹۳,۸۳۸,۱۲۷ | (۶۸۲,۰۹۳) | ۲۹۳,۱۹۴,۵۲۰,۲۲۰ | ۱۴۵,۷۶۳,۰۶۲,۶۳۳ | (۸۳۴,۱۹۷,۴۷۷) | ۱۴۶,۵۹۷,۲۶۰,۱۱۰ | کشاورزی |
| ۶۰۰,۷۹۲,۶۵۳,۸۵۸ | (۳,۹۹۷,۶۴۹,۶۴۰) | ۶۰۴,۷۹۰,۳۰۳,۴۹۸ | ۳۸۵,۹۵۹,۷۹۴,۵۱۴ | (۵,۶۷۶,۴۷۲,۱۱۱) | ۳۹۱,۶۳۶,۲۶۶,۶۲۵ | گردشگری |
| ۲۲۴,۳۶۶,۹۴۹,۰۰۰ | . | ۲۲۴,۳۶۶,۹۴۹,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۸۶,۹۷۴,۵۰۰ | . | ۱۱۳,۴۸۶,۹۷۴,۵۰۰ | گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن |
| ۱۳,۲۵۰ | . | ۱۳,۲۵۰ | | | | سپه |
| ۳,۲۷۷,۷۱۱,۳۳۰,۰۹۲ | (۴,۷۳۷,۶۳۵,۵۴۹) | ۳,۲۸۲,۴۴۸,۹۶۵,۶۴۱ | ۱,۶۹۶,۱۲۱,۶۳۴,۴۹۵ | (۱۹,۷۱۵,۵۸۳,۲۶۹) | ۱,۷۱۵,۸۳۷,۲۱۷,۷۶۴ | جمع |

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | 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 | . | . | . | . | صندوق س در سهام راد-سهام | |
| ۸۰,۱۳۳,۹۸۲ | ۱,۷۲۸,۳۲۰,۴۶۷ | ۱,۸۰۸,۴۵۴,۴۴۹ | ۶۲,۵۸۵ | . | . | . | . | صندوق س اوج دماوند-س | |
| ۲,۱۲۷,۱۰۷,۰۳۲ | ۶,۵۹۸,۷۶۶,۵۷۲,۳۸۶ | ۶,۶۰۰,۸۹۳,۶۷۹,۴۱۸ | ۶,۷۶۱,۲۰۰ | ۵۳۹,۳۵۸,۹۴۸ | ۲,۴۱۰,۴۲۰,۸۸۵,۴۶۶ | ۲,۴۱۰,۹۶۰,۲۴۴,۴۱۴ | ۲,۴۱۰,۹۶۰ | صکوک مریجه فولاد ۱۲۰ بدون ضامن | ۲,۴۷۴,۱۰۰ |
| ۱۶۲,۲۸۶,۴۲۱ | ۲۶,۳۹۹,۸۶۵,۴۲۹ | ۲۶,۵۶۲,۱۵۱,۸۵۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س. بازده سهام-س | |
| ۱۱,۶۳۱,۱۵۲,۶۹۹ | ۶۷۶,۹۴۳,۵۷۴,۲۹۹ | ۶۸۸,۵۷۴,۷۲۶,۹۳۸ | ۲۹,۹۹۴,۹۶۴ | ۸۸۱,۵۴۳,۸۷۷ | ۳۶۰,۴۵۷,۲۵۸,۷۱۸ | ۳۶۹,۲۷۱,۸۰۲,۵۵۵ | ۱۵,۹۵۱,۸۳۷ | صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م | |
| (۳۲۸,۶۴۱,۳۷۰) | ۱۷,۲۳۳,۱۹۰,۱۸۶ | ۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ایران یاسا | |
| ۴,۲۷۴,۴۴۷,۵۳۴ | ۶۰,۷۸۶,۸۸۸,۶۰۰ | ۶۵,۰۶۱,۳۳۶,۱۳۴ | ۴,۳۰۱,۲۲۲ | . | . | . | . | صندوق س. بخشی بازده صنایع ۲-ب | |
| ۴,۵۴۸,۷۰۷,۴۷۶ | ۷۴,۲۳۳,۱۵۱,۴۰۸ | ۷۸,۷۸۱,۸۵۸,۸۸۴ | ۲,۳۷۷,۶۳۲ | . | . | . | . | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | |
| ۲۵,۰۵۰,۳۲۵,۵۶۵ | ۳۱۹,۳۷۳,۱۸۸,۵۸۷ | ۳۴۴,۴۲۳,۴۱۴,۱۵۲ | ۱۲,۷۹۸,۷۰۱ | . | . | . | . | صندوق س پشتوانه طلای دماوند | |
| ۴۸۲,۱۲۵,۰۱۰,۱۲۶ | ۶,۹۰۰,۰۴۰,۵۴۹,۶۵۴ | ۷,۲۸۲,۱۶۵,۵۵۹,۷۸۰ | ۹,۳۴۷,۸۱۱ | ۴۸۲,۲۸۰,۸۵۰,۵۳۳ | ۶,۸۹۵,۷۰۵,۶۸۲,۸۳۷ | ۷,۳۷۷,۹۸۶,۵۳۳,۳۶۰ | ۹,۳۴۲,۸۱۱ | مرایجه عام دولت ۲۳-ش-۰۷۰۹۲۲ | |
| ۵,۳۵۱,۸۳۸ | ۵۲۷,۲۹۸,۷۰۸ | ۵۳۲,۶۵۰,۵۶۶ | ۴۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان شرق | |
| (۷۲۹,۷۵۸,۷۰۶) | ۱۲,۴۷۶,۵۸۳,۹۸۸ | ۱۱,۷۲۶,۸۲۵,۳۸۲ | ۱,۲۲۸,۵۰۱ | . | . | . | . | هامون نایزه | |
| ۱۲,۵۱۶,۶۵۶,۹۸۶ | ۷۴,۷۰۳,۰۷۵,۴۶۵ | ۸۷,۲۱۹,۷۳۲,۴۵۱ | ۳,۰۳۰,۹۸۸ | . | . | . | . | صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان | |
| ۸,۳۰۶,۶۸۳,۴۲۶ | ۲۴,۶۹۸,۶۹۹,۷۵۲ | ۵۳,۰۰۵,۳۱۳,۱۷۸ | ۳,۵۷۳,۸۵۱ | ۴,۰۷۵,۱۹۱,۸۹۰ | ۲۲,۴۵۴,۸۴۸,۶۸۸ | ۲۶,۵۳۰,۰۴۰,۳۷۸ | ۱,۷۹۵,۳۵۴ | صندوق س پشتوانه طلا آرمان آتی | |
| ۲,۹۴۵,۴۴۴,۰۲۵ | ۱۵,۴۳۷,۰۳۳,۷۶۹ | ۱۸,۳۸۲,۴۹۷,۷۹۴ | ۱,۱۳۸,۹۰۶ | . | . | . | . | صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد | |
| ۸,۸۹۴,۸۴۳,۵۰۰ | ۶۲,۶۵۵,۱۹۰,۰۱۶ | ۷۱,۵۶۰,۰۳۳,۵۱۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صندوق س سرو سوسمند مدبران-سهام | |
| ۳۴,۱۹۷,۷۱۱ | ۹۶,۳۱۹,۲۶۴,۷۸۹ | ۹۶,۳۵۳,۴۶۲,۵۰۰ | ۹۶,۴۰۰ | . | . | . | . | صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن | |
| (۱,۱۲۵,۳۱۶,۳۳۶) | ۲۹,۲۰۵,۴۶۱,۵۹۰ | ۲۸,۰۰۰,۳۴۵,۳۵۴ | ۹,۹۵۴,۱۵۷ | . | . | . | . | صبا فولاد خلیج فارس | |
| ۶۴۶,۷۹۷,۳۳۹ | ۲۹,۵۲۶,۱۷۱,۵۷۰ | ۳۰,۱۷۲,۹۶۸,۸۹۹ | ۹۸۰,۴۰۲ | ۶۴۶,۷۹۷,۳۳۹ | ۲۹,۵۲۶,۱۷۱,۵۷۰ | ۳۰,۱۷۲,۹۶۸,۸۹۹ | ۹۸۰,۴۰۲ | صندوق س پشتوانه طلا گلدیس نوین | |
| ۵۷,۹۲۹,۴۰۹ | ۱,۰۷۶,۶۹۶,۳۲۰ | ۱,۱۳۴,۶۲۵,۶۲۹ | ۱۰۸,۱۸۰ | ۵۷,۹۲۹,۴۰۹ | ۱,۰۷۶,۶۹۶,۳۲۰ | ۱,۱۳۴,۶۲۵,۶۲۹ | ۱۰۸,۱۸۰ | صندوق س. بخشی صنایع دانا یان ۱-ب | |
| ۲۳,۱۹۴,۷۸۷,۱۱۷ | ۱۳۷,۵۵۴,۶۴۵,۳۷۴ | ۱۶۱,۰۴۹,۴۳۳,۲۹۱ | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۹۴,۷۸۷,۱۱۷ | ۱۳۷,۵۵۴,۶۴۵,۳۷۴ | ۱۶۱,۰۴۹,۴۳۳,۲۹۱ | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی پتروشیمی دماوند-ب | |
| ۹۶۴,۹۷۰,۰۸۲ | ۲۱,۴۸۸,۰۵۸,۲۸۸ | ۲۲,۴۵۳,۰۲۸,۳۷۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۸ | ۹۶۴,۹۷۰,۰۸۲ | ۲۱,۴۸۸,۰۵۸,۲۸۸ | ۲۲,۴۵۳,۰۲۸,۳۷۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۸ | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب | |
| ۲۵۳,۹۹۵,۳۰۴ | ۱,۹۵۲,۷۷۱,۷۱۹,۳۹۲ | ۱,۹۵۳,۰۲۵,۶۱۴,۶۹۶ | ۲,۰۰۰,۱۰۰ | ۲۵۳,۹۹۵,۳۰۴ | ۱,۹۵۲,۷۷۱,۷۱۹,۳۹۲ | ۱,۹۵۳,۰۲۵,۶۱۴,۶۹۶ | ۲,۰۰۰,۱۰۰ | صکوک اجاره و کفگیر ۷-۷ بدون ضامن | |
| (۳۳۳,۴۹۹,۰۶۲) | ۷۸,۲۸۱,۰۸۶,۵۶۲ | ۷۷,۹۵۷,۵۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | (۳۳۳,۴۹۹,۰۶۲) | ۷۸,۲۸۱,۰۸۶,۵۶۲ | ۷۷,۹۵۷,۵۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | صکوک مریجه اندیمشک ۰۷-۶۶-ماه ۲۳٪ | |
| (۳۷۸,۳۳۷,۶۵۱) | ۵۰,۲۵,۶۴۴,۸۳۹ | ۴,۷۴۷,۴۱۷,۱۸۸ | ۵,۰۰۰ | (۳۷۸,۳۳۷,۶۵۱) | ۵۰,۲۵,۶۴۴,۸۳۹ | ۴,۷۴۷,۴۱۷,۱۸۸ | ۵,۰۰۰ | مرایجه اتومبیل سازی فولاد ۲۳۳۰۶۱ | |
| ۳۳۲,۹۶۰,۳۰۵,۶۶۲ | ۴,۳۰۶,۴۸۳,۳۳۲,۹۵۵ | ۴,۵۳۹,۴۳۳,۶۴۸,۶۱۷ | ۵,۷۴۳,۶۰۸ | ۳۳۲,۹۶۰,۳۰۵,۶۶۲ | ۴,۳۰۶,۴۸۳,۳۳۲,۹۵۵ | ۴,۵۳۹,۴۳۳,۶۴۸,۶۱۷ | ۵,۷۴۳,۶۰۸ | مرایجه عام دولت ۲۵۴-ش-۰۷۰۹۱۱ | |
| ۲۱۹,۷۶۱,۴۵۹,۵۰۶ | ۲,۶۱۰,۸۸۷,۸۷۳,۲۹۲ | ۲,۸۳۰,۶۴۹,۳۳۲,۷۹۸ | ۳,۵۹۶,۰۶۲ | ۲۱۹,۷۶۱,۴۵۹,۵۰۶ | ۲,۶۱۰,۸۸۷,۸۷۳,۲۹۲ | ۲,۸۳۰,۶۴۹,۳۳۲,۷۹۸ | ۳,۵۹۶,۰۶۲ | مرایجه عام دولت ۲۵۵-ش-۰۷۰۱۱۱ | |
| ۳۱,۹۵۴,۱۰۶,۹۷۹ | ۳,۴۲۷,۶۶۰,۹۲۷,۰۴۲ | ۳,۴۵۹,۶۱۵,۰۳۴,۰۲۱ | ۴,۲۸۱,۶۴۶ | ۳۱,۹۵۴,۱۰۶,۹۷۹ | ۳,۴۲۷,۶۶۰,۹۲۷,۰۴۲ | ۳,۴۵۹,۶۱۵,۰۳۴,۰۲۱ | ۴,۲۸۱,۶۴۶ | مرایجه عام دولت ۲۵۹-ش-۰۷۰۵۰۲ | |
| ۳۶,۲۱۷,۹۱۹,۹۹۸ | ۴,۶۲۹,۴۸۴,۳۳۹,۴۵۷ | ۴,۶۶۵,۷۰۲,۱۵۹,۴۵۵ | ۶,۰۳۶,۳۲۰ | ۳۶,۲۱۷,۹۱۹,۹۹۸ | ۴,۶۲۹,۴۸۴,۳۳۹,۴۵۷ | ۴,۶۶۵,۷۰۲,۱۵۹,۴۵۵ | ۶,۰۳۶,۳۲۰ | مرایجه عام دولت ۲۶۷-ش-۰۷۰۱۰۴ | |
| ۷۸۱,۴۶۱,۵۳۰ | ۳۲,۲۹۰,۸۹۷,۷۳۳ | ۳۲,۰۷۲,۳۵۹,۲۶۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۱,۴۶۱,۵۳۰ | ۳۲,۲۹۰,۸۹۷,۷۳۳ | ۳۲,۰۷۲,۳۵۹,۲۶۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | |
| ۹۵,۸۴۴,۱۲۷ | ۲,۵۶۴,۸۰۹,۵۹۶ | ۲,۶۶۰,۶۵۳,۷۳۳ | ۲۵۷,۶۸۷ | ۹۵,۸۴۴,۱۲۷ | ۲,۵۶۴,۸۰۹,۵۹۶ | ۲,۶۶۰,۶۵۳,۷۳۳ | ۲۵۷,۶۸۷ | صندوق س. جام سبز سهند-س | |
| ۸۵,۷۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۳۸۱,۱۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۹۵,۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۷۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۳۸۱,۱۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۹۵,۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی | |
| ۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۶۱,۶۰۰ | ۲۰۷,۵۲۱,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۶۱,۶۰۰ | ۲۰۷,۵۲۱,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س | |
| (۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰) | ۳۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۸۱۲,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | (۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰) | ۳۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۸۱۲,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳-ماه ۲۳٪ | |
| ۱۱,۷۸۱,۲۵۰ | ۲۸۹,۹۳۰,۲۸۱,۲۵۰ | ۲۸۹,۹۴۲,۰۶۲,۵۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۱,۲۵۰ | ۲۸۹,۹۳۰,۲۸۱,۲۵۰ | ۲۸۹,۹۴۲,۰۶۲,۵۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | مرایجه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰ | |
| ۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۲۰۲,۳۴۷,۷۱۹ | ۱,۹۹۲,۶۹۰,۰۴۷,۷۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۰۰ | ۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۲۰۲,۳۴۷,۷۱۹ | ۱,۹۹۲,۶۹۰,۰۴۷,۷۱۹ | ۲,۲۰۰,۱۰۰ | صکوک مریجه ککل ۰۸۱-۳-ماه ۲۳٪ | |
| (۲۱,۵۳۳,۵۰۰) | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۸,۴۶۷,۵۰۰ | ۳۹,۶۰۰ | (۲۱,۵۳۳,۵۰۰) | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۸,۴۶۷,۵۰۰ | ۳۹,۶۰۰ | صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳-ماه ۲۳٪ | |
| ۱,۰۷۲,۲۲۰,۸۰۰,۶۶۵ | ۳۴,۷۸۳,۰۶۷,۸۱۸,۹۰۵ | ۳۵,۸۹۰,۳۸۸,۶۱۹,۵۷۰ | ۱۳۲,۹۹۱,۳۲۱ | ۱,۰۴۲,۴۵۵,۷۳۰,۸۱۸ | ۲۹,۴۵۷,۵۵۵,۷۵۹,۳۹۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۱۱,۴۹۰,۳۱۶ | ۷۲,۱۵۴,۸۱۵ | جمع | |

