

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۲۳۹,۵۸۶	۸,۳۱۱,۲۵۳,۵۲۰	۰.۰۰٪	
اقتصاد نوین	۱۹۴,۹۱۵,۹۰۴	۹۷,۱۰۲,۳۹۰,۴۹۴	۳۹۱,۴۶۰,۲۲۹,۰۲۲	۰.۲۱٪	
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۴۸۳,۵۱۶	۲۹,۶۷۸,۳۷۰,۴۲۵	۱۲,۶۰۸,۰۶۴,۷۶۶	۰.۰۱٪	
تامین سرمایه دماوند	۶۷,۱۹۲,۰۰۴	۱۵۳,۳۴۰,۹۰۹,۲۱۱	۴,۳۱۶,۳۵۶	۹,۷۵۴,۵۴۷,۹۶۱	.	.	۱۶۳,۱۹۷,۸۸۰,۸۶۸	۰.۰۹٪	

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
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 تاپیکو-۲۰۸۹۹-۰۵/۰۴/۳۰
۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۱۴۷,۴۹۹,۹۹۸	۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۱۴۷,۴۹۹,۹۹۸	اختیارف ت خگستر-۴۳۰۴-۰۵/۰۶/۰۳
۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۲۷,۷۱۵,۴۵۶	۲۵.۱۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۳۰۴	۲۷,۷۱۵,۴۵۶	اختیارف ت خگستر-۴۳۰۴-۰۵/۰۶/۰۳
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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	خرید/صادر طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۶۰.۱٪	۱۱,۳۰۰,۹۸۳,۸۰۳,۹۶۵	۱۰,۳۴۷,۹۵۵,۶۱۷,۳۹۱	۲۳,۷۶۴	۴۷۶,۱۵۱,۷۱۴	۱,۰۹۹,۴۴۵,۱۰۹,۱۳۵	۴۶,۴۱۸,۹۵۰	۰	۱۲,۳۳۹,۰۱۷,۹۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۵۶,۷۵۴,۳۲۶,۴۶۳	۵۲۲,۵۷۰,۶۶۴	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م

قابل معامله سپید دماند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۳,۷۵۲,۹۲۱	-	۱۵,۳۶۰	۳,۷۳۷,۵۶۱	اقتصاد نوین	
۰.۱۵٪	۲۸۶,۶۶۱,۴۶۸,۷۰۴	۷,۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۰۲۱,۶۹۴,۰۵۷	۲۸۶,۸۴۰,۱۴۹,۶۴۷	تجارت	
۰.۰۰٪	۵۲۱,۹۳۸,۷۰۰	-	۲,۱۳۰,۰۶۰	۵۱۹,۸۰۸,۶۴۰	رفاه کارگران	
۱۳.۰۷٪	۲۴,۵۸۷,۰۵۵,۱۰۱,۳۴۶	۲,۷۱۵,۹۲۶,۶۸۶,۴۱۰	۲,۶۹۹,۵۵۰,۹۶۸,۵۴۶	۲۴,۶۰۳,۴۳۰,۸۱۹,۲۱۰	ملت	
۳۰.۰۹٪	۵,۸۱۸,۷۶۸,۷۴۵,۸۷۷	۶,۸۹۳,۳۴۳,۶۱۹,۵۵۷	۷,۲۳۱,۳۹۱,۸۶۳,۴۲۱	۵,۴۸۰,۷۲۰,۵۰۲,۰۱۳	پاسارگاد	
۳.۶۵٪	۶,۸۷۱,۰۱۶,۹۷۰,۱۱۴	۱۴۷,۵۰۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۶,۸۷۱,۵۳۸,۲۸۸,۱۹۵	کشاورزی	

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۵۹,۶۹۴,۴۲۵,۰۶۶	۰.۴۹%	۰.۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۸۴,۶۷۳,۸۵۵,۱۲۹	۸.۹۳%	۰.۵۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۰۸۰,۷۱۹,۲۹۲,۶۷۲	۴۱.۸۲%	۲.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴-۲	۹۴۵,۴۶۱,۷۰۹,۴۴۴	۷.۷۸%	۰.۵۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۴,۹۶۹,۴۷۵,۱۷۰,۹۲۴	۴۰.۹۰%	۲.۶۴%
سایر درآمدها	۸-۲	۸,۸۷۳,۶۷۷,۶۳۷	۰.۰۷%	۰.۰۰%
جمع		۱۲,۱۴۸,۸۹۸,۱۳۰,۸۷۲	۱۰۰.۰۰%	۶.۴۶%

۱۲,۱۴۸,۸۹۸,۱۳۰,۸۷۲

.

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره	
جمع		جمع	
درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۸,۹۰۶,۱۳۰,۹۳۵	۰.۰۷٪	(۴,۳۴۷,۸۷۴,۹۴۵)	(۰.۱۱٪)
(۳۷,۷۸۰,۹۰۹,۱۷۷)	(۰.۳۱٪)	(۴,۱۹۷,۸۷۸,۷۹۸)	(۰.۱۱٪)
۴,۱۳۸,۵۶۷,۲۴۶	۰.۰۳٪	۵,۱۶۳,۴۴۸,۶۹۲	۰.۱۳٪
۵۲,۶۸۹,۵۳۶,۸۳۳	۰.۴۳٪	۱۷,۵۶۳,۱۷۸,۹۴۴	۰.۴۵٪
(۵,۹۵۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۰.۰۵٪)	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)	(۰.۰۱٪)
(۲۱,۲۶۱,۵۳۴,۸۸۰)	(۰.۱۸٪)	۴,۴۴۴,۵۰۱,۶۴۱	۰.۱۱٪
(۴,۵۸۲,۳۲۴,۱۷۴)	(۰.۰۴٪)	۱۶۴,۶۰۷,۷۶۲	۰.۰۰٪
(۳,۶۲۳,۷۳۶,۳۰۳)	(۰.۰۳٪)	(۱۳۴,۲۱۲,۴۵۶)	(۰.۰۰٪)
(۷,۵۶۵,۸۴۸,۶۰۰)	(۰.۰۶٪)	۲۵۷,۹۹۰,۲۰۰	۰.۰۱٪
۸۲۲,۶۱۱,۹۸۱	۰.۰۱٪	(۵۴۹,۳۳۸,۵۲۶)	(۰.۰۱٪)
۱۱,۱۱۶,۵۹۹	۰.۰۰٪	(۷,۲۵۸,۶۵۳)	(۰.۰۰٪)
۱۵,۴۱۹,۸۷۵,۸۰۰	۰.۱۳٪	۵,۱۳۹,۹۵۸,۶۰۰	۰.۱۳٪
(۸,۰۶۳,۴۱۴,۷۸۷)	(۰.۰۷٪)	(۱,۵۹۲,۷۲۴,۷۷۶)	(۰.۰۴٪)
۱,۳۶۳,۸۵۹,۵۱۷	۰.۰۱٪	.	۰٪
(۳,۷۲۲,۷۳۸,۴۰۸)	(۰.۰۳٪)	(۵۷۸,۸۹۴,۷۲۸)	(۰.۰۱٪)
(۱۴,۸۳۶,۴۱۳,۳۵۴)	(۰.۱۲٪)	۲۵۵,۱۷۶,۱۸۶	۰.۰۱٪
۳۰,۹۸۸,۵۹۲,۱۰۰	۰.۲۶٪	۱۰,۲۶۹,۹۹۴,۵۰۰	۰.۲۶٪
(۲,۹۱۰,۶۸۵,۱۵۵)	(۰.۰۲٪)	(۸۳۸,۲۶۹,۶۹۶)	(۰.۰۲٪)
(۲,۳۷۱,۶۰۵)	(۰.۰۰٪)	(۲۴۶,۴۰۱)	(۰.۰۰٪)
(۷۸۰,۵۵۷,۹۰۹)	(۰.۰۱٪)	(۱۴۴,۲۶۴,۷۷۱)	(۰.۰۰٪)
(۳۰,۹۸,۱۴۵)	(۰.۰۰٪)	۷۸۷,۶۶۴	۰.۰۰٪
۵۹,۷۰۹,۹۷۸,۶۴۲	۰.۴۹٪	۱۱,۹۹۶,۴۱۱,۶۵۹	۰.۳۱٪
(۱,۲۵۹,۹۸۶,۰۶۶)	(۰.۰۱٪)	(۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰)	(۰.۰۱٪)
۱۵,۲۸۶,۱۱۷,۸۰۴	۰.۱۳٪	۵,۰۷۵,۲۶۲,۵۹۶	۰.۱۳٪
(۱۴,۱۹۴,۳۳۹,۳۹۱)	(۰.۱۲٪)	۱۱,۹۹۱,۳۷۰,۶۵۲	۰.۳۱٪
۲,۱۸۶,۷۰۵,۹۳۵	۰.۰۲٪	۲,۱۸۶,۷۰۵,۹۳۵	۰.۰۶٪
(۴,۲۲۳,۹۱۶,۴۰۹)	(۰.۰۳٪)	(۳۰۴,۷۵۰,۶۷۶)	(۰.۰۱٪)
(۳۲۸,۶۴۱,۲۷۰)	(۰.۰۰٪)	.	۰٪
(۱,۱۲۵,۲۱۶,۳۳۶)	(۰.۰۱٪)	.	۰٪
۵۹,۶۹۴,۴۲۵,۰۶۶	۰.۴۹٪	۶۰,۷۷۵,۷۲۶,۱۸۵	۱.۵۶٪
۲۴۱,۰۷۳,۹۱۰,۶۲۱	۸۹۲,۰۰۳,۲۷۵,۱۷۴	۱,۴۰۸,۳۹۴,۹۵۷	۵۹,۳۶۷,۳۳۱,۲۲۸
۲,۴۱۰,۸۱۸,۰۱۱			
۶,۸۶۳,۹۰۸			

۲۴۱,۰۷۳,۹۱۰,۶۲۱

۲,۴۱۰,۸۱۸,۰۱۱

۶,۸۶۳,۹۰۸

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره	
جمع		جمع	
درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۳,۱۲۰,۴۸۴,۷۳۸	۰.۰۳٪	(۵,۷۲۵,۸۸۷)	(۰.۴۳٪)
۵۵,۸۴۸,۸۵۱	(۰.۲۳٪)	(۶,۶۷۷,۳۳۳,۷۶۰)	(۰.۱۷٪)
۵۸,۸۱۴,۰۹۹,۴۵۳	۴.۵۴٪	۶۲,۸۰۰,۷۸۱,۰۸۰	۱.۶۳٪
.	(۰.۲۳٪)	(۱۵,۳۹۴,۹۹۴,۹۱۹)	(۰.۴۰٪)
(۴۰,۳۲۲,۹۷۰,۴۶۲)	(۰.۲۳٪)	(۳,۲۷۸,۸۴۱,۲۸۰)	(۰.۰۸٪)
(۲۶,۶۴۸,۸۲۶,۸۷۷)	۲.۱۵٪	(۱۶,۳۳۲,۸۸۸,۶۶۸)	(۰.۴۳٪)
۲۵,۰۵۰,۳۲۵,۵۶۵	۰.۵۸٪	۷,۷۵۰,۶۷۶,۲۰۰	۰.۲۰٪
.	۲.۲۹٪	(۵۹,۷۷۷,۸۹۰,۸۹۲)	(۱.۵۴٪)
۱۰۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۴۴	(۰.۰۱٪)	(۱,۳۴۵,۸۹۷,۳۰۰)	(۰.۰۳٪)
۱۷۵,۶۱۸,۸۸۸,۳۵۹	(۰.۰۱٪)	(۷۵۰,۶۵۵,۳۳۹)	(۰.۰۳٪)
۸۵,۷۱۴,۰۰۰	(۰.۰۰٪)	(۲۱۰,۷۱۴,۲۴۰)	(۰.۰۱٪)
۹۶۴,۹۷۰,۰۸۲	۰.۰۰٪	(۱۲۵,۱۳۸,۹۱۷)	(۰.۰۰٪)
۸,۴۶۰,۰۰۰	(۰.۰۰٪)	(۷۶۶,۷۳۲,۴۵۰)	(۰.۰۲٪)
(۱۲,۵۱۳,۸۹۲)	(۰.۰۲٪)	(۳,۴۰۷,۵۶۴,۶۸۳)	(۰.۰۹٪)
۵۷,۹۲۹,۴۰۹	(۰.۰۱٪)	(۴,۳۵۴,۴۰۸,۵۲۰)	(۰.۱۱٪)
.	(۰.۰۳٪)	(۱,۵۱۶,۵۰۴,۰۰۰)	(۰.۰۴٪)
۹۵,۸۴۴,۱۲۷	(۰.۰۴٪)	(۱,۲۳۹,۷۴۲,۰۲۰)	(۰.۰۳٪)
.	(۰.۰۳٪)	(۵۹۷,۶۲۳,۳۰۰)	(۰.۰۲٪)
(۵,۳۰۳,۷۱۶,۸۸۰)	(۰.۰۳٪)	(۱۱,۵۳۵,۳۹۰,۹۰۰)	(۰.۳۰٪)
.	(۰.۰۱٪)	(۸۰,۳۵۶,۲۲۳,۵۸۴)	(۰.۲۱٪)
(۳,۴۱۹,۷۱۶,۵۲۰)	۰.۲۷٪	.	.
.	(۰.۰۷٪)	.	.
(۶۴۳,۰۷۲,۳۰۰)	۰.۰۴٪	.	.
.	۰.۰۴٪	.	.
۳۳,۰۰۳,۹۰۰,۷۹۲	۰.۰۰٪	.	.
۶۴۶,۷۹۷,۳۲۹	۰.۰۲٪	.	.
۳۲,۳۵۷,۱۰۳,۴۶۳	۰.۰۷٪	.	.
(۸,۰۳۵,۶۲۳,۵۸۴)	۰.۰۷٪	.	.
.	۰.۰۴٪	.	.
۴,۵۴۸,۷۰۷,۴۷۶	۰.۰۴٪	.	.
۴,۲۷۴,۴۴۷,۵۳۴	۰.۰۲٪	.	.
۱۶۲,۳۸۶,۴۲۱	۰.۰۷٪	.	.
۲,۹۴۵,۴۲۴,۰۲۵	۰.۰۷٪	.	.
۱۶۲,۳۸۶,۴۲۱	۰.۰۷٪	.	.
۲,۹۴۵,۴۲۴,۰۲۵	۰.۰۷٪	.	.
۸,۳۰۶,۶۸۳,۴۲۶	۰.۰۷٪	.	.
۸,۸۹۴,۸۴۲,۵۰۰	(۰.۰۰٪)	.	.
(۲۳,۵۹۵,۸۶۴)	(۰.۰۰٪)	.	.
(۴۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۰.۰۰٪)	.	.
.	(۰.۰۰٪)	.	.
(۲۳,۹۹۹,۹۸۲)	(۰.۰۰٪)	.	.
۲۴۱,۰۸۲,۳۱۸,۶۰۸	۸۴۳,۵۹۱,۵۳۳,۵۲۱	۱۳۷,۶۴۰,۸۵۱,۸۵۴	(۲۰.۹٪)
۱,۰۸۴,۶۷۳,۸۵۵,۱۲۹	۸۴۳,۵۹۱,۵۳۳,۵۲۱	(۸۱,۳۸۶,۷۰۰,۶۸۷)	(۱۱,۳۸۶,۷۰۰,۶۸۷)
۸.۹۳٪	۸.۹۳٪	۱۳.۷۶٪	۱۳.۷۶٪

جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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
۱۰۹,۷۴۵,۶۵۲,۰۶۰	(۲۷۸,۲۲۷,۶۵۱)	(۱۵,۴۴۲,۲۵۴,۲۶۵)	.	۱۲۵,۴۶۶,۱۳۳,۹۷۶	۵۶,۹۰۰,۵۶۳,۳۱۸	.	.	.	۵۶,۹۰۰,۵۶۳,۳۱۸

مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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
۹۴۵,۴۶۱,۷۰۹,۴۴۴	۶,۸۶۳,۹۰۸	۹۴۵,۴۵۴,۸۴۵,۵۳۶	.	.	۶۶۱,۲۶۶,۶۰۸,۵۸۸	۶,۸۶۳,۹۰۸	۶۶۱,۲۵۹,۷۴۴,۶۸۰	.	گواهی سپرده نفتای کامل .

قابل معامله سبید دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۱-۱ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ اسمی (درصد)	نرخ اسمی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهه
		ذخاروج ۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۰۱,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
		ذصیا۴	۵,۰۲۲,۵۲۷	۵,۰۲۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۳,۹۶۷,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
		ذغذیر۵	۱,۶۱۰,۴۰۰	۱,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۳۱۷,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵
		صقول۵۳	۸۶۴,۹۰۰	۸۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۵,۴۵۱,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷/۵
		صقول۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۸۹۳,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
		صغذیر۵۰	۱,۰۷۵,۹۵۰	۱,۰۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۴۹۹,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵
		صگل۵۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۶۴,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۵
		صترا۵۰۹	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۳۰۴,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵
		صشهر۶۰۲	۹۰۰,۰۰۲	۹۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۹۶,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵
		صصهنوش۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۰۳۲,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		صقول۶۱۲	۴۱۷,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۷,۹۱۲,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵
		ذفرداموترو۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۴,۷۱۵,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲
		ذاراد۱۶۲	۷,۹۱۹,۴۹۶	۷,۹۱۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۰۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵
		ذغرب۶	۴,۴۸۳,۲۸۱	۴,۴۸۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۴۹۷,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵
		صغذیر۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۰۹۹,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
		ذماترل۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۴۳۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		ذواصن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۸۳۰,۴۷۱,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
		ذفدک	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۶۰۶,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷/۵
		صزاکوس۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۳,۹۰۰,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۵
		صزاکوس۷	۱۳۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۰۲۴,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
		صسگا۶۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۴۴۴,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
	مدیر صندوق	ذتیریز۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۰۴۵,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		ذظنرین۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۱۹۴,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۸
		ذتابان۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۴۹۱,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
		ذظنرین۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۴۵۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
		صصیا۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۸,۹۹۷,۲۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
		ذاراد۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۵۶۳,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵
		ذاراد۳۳۹	۱۱,۸۳۷,۸۱۱	۱۱,۸۳۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۱۷۶,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۸
		ذکحافظ۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۰,۲۷۱,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		ذاراد۲۵۰	۵۲۷,۹۸۴	۵۲۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۴۶۲,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۵
		ذغمایه۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۸۹۰,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		ذاراد۲۵۴	۵,۷۴۳,۶۰۵	۵,۷۴۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۳,۲۳۲,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۲
		ذاراد۲۵۷	۳,۳۹۱,۲۳۴	۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۰,۶۰۲,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۵
		ذاراد۲۵۵	۳,۵۹۶,۰۶۲	۳,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۳,۱۳۳,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۲
		ذاراد۲۵۹	۴,۲۸۱,۶۴۶	۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۸
		صخا۶۱	۸۴,۹۹۷	۸۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۲۸,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵
		صصنر۸۱۱	۳,۹۹۹,۹۶۳	۳,۹۹۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۲,۲۸۲,۹۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		صغذیر۵۰۴	۶۱۱,۴۳۸	۶۱۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۳,۳۹۹,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵
		ذغمایه۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۹,۷۶۳,۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		صگل۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۵۶۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
		ذغذیر۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۶,۳۶۵,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
		ذاراد۲۶۶	۸,۲۶۵,۳۵۵	۸,۲۶۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۵۰۵,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		ذاراد۲۶۸	۱۴,۶۴۳,۳۵۱	۱۴,۶۴۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
		جمع		۱۲۲,۹۱۱,۵۵۷,۸۱۲,۷۰۱	۸۷۲,۱۲۵,۹۷۵,۰۰۹			

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۰.۰۰٪	۲,۱۸۰,۳۷۳	۰.۰۰٪	۷۱۲,۵۶۳	خاورمیانه
۱۶.۳۳٪	۸۱۱,۰۲۸,۵۵۷,۲۲۸	۱۴.۱۵٪	۲۳۸,۷۳۰,۶۸۱,۴۶۰	شهر
۰.۰۰٪	۶۸,۴۶۴	۰.۰۰٪	۳۰,۲۰۸	اقتصاد نوین
۳۷.۴۳٪	۱,۸۵۹,۹۹۰,۱۱۰,۱۰۶	۳۵.۸۱٪	۶۰۴,۰۷۷,۳۳۳,۲۳۴	ملت
۹.۰۹٪	۴۵۱,۷۳۹,۲۴۰,۳۹۸	۷.۹۶٪	۱۳۴,۳۶۶,۹۵۷,۱۴۰	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۴۳۶,۸۵۳	۰.۰۰٪	۲,۰۶۴,۹۹۳	رفاه کارگران
۸.۷۵٪	۴۳۴,۹۰۵,۲۰۴,۹۹۳	۸.۴۰٪	۱۴۱,۷۱۰,۶۸۴,۷۷۳	کشاورزی
۲۱.۳۵٪	۱,۰۶۱,۰۶۷,۵۶۰,۶۹۵	۲۷.۰۵٪	۴۵۶,۲۷۷,۲۵۷,۱۹۷	گردشگری
۶.۶۳٪	۳۲۹,۲۱۹,۷۶۱,۵۰۰	۶.۲۲٪	۱۰۴,۸۵۲,۸۱۲,۵۰۰	گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن
۰.۴۳٪	۲۱,۵۰۶,۴۲۲,۱۱۱	۰.۴۲٪	۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۱۵	تجارت
۰.۰۰٪	۷,۶۱۴,۹۵۳	.	.	صادرات
۰.۰۰٪	۱۳,۲۵۰	.	.	سپه
۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۶۹,۴۷۵,۱۷۰,۹۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۸۷,۰۲۶,۲۰۵,۲۸۳	جمع

قابل معامله سپید دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۸- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۶۶,۶۶۷)	۰	آرمون بورس
۵,۴۷۶,۶۹۳	(۶۶,۶۶۷)	رضوی
۸,۷۳۱,۳۹۶,۰۸۱	۱,۰۳۸,۸۶۴,۹۱۹	کارگزاری صبا تامین
۱۶,۸۲۲,۱۱۸	(۲۰۰,۰۰۰)	بورس بهگزین
۱۲۰,۰۴۹,۴۱۲	۱۲۰,۰۴۹,۴۱۲	خبرگان سهام
۸,۱۷۳,۶۷۷,۶۳۷	۱,۱۵۸,۶۴۷,۶۶۴	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۴,۳۹۹,۴۶۶,۶۶۷	(۱۲۰,۵۳۳,۳۳۳)	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰	۰	۶,۷۷۰,۸۹۴,۴۰۰				۶۰۰	۱۱,۲۸۴,۸۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۱,۱۷۰,۳۶۱,۰۶۷	(۱۲۰,۵۳۳,۳۳۳)	۱۱,۲۹۰,۸۹۴,۴۰۰				۲,۸۶۰	۱۳,۲۸۴,۸۲۴	۰	جمع

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۵۷,۶۱۵,۳۸۳,۳۴۱	-	۵۷,۶۱۵,۳۸۳,۳۴۱	۲۳,۹۶۱,۳۰۴,۳۱۱	-	۲۳,۹۶۱,۳۰۴,۳۱۱	۱۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	اجاره ارزش افرینان فدک ۱۴۰۷/۰۲/۲۰	
۱۲,۳۳۷,۰۱۹,۰۴۴	-	۱۲,۳۳۷,۰۱۹,۰۴۴	۳,۸۹۱,۸۴۲,۳۳۷	-	۳,۸۹۱,۸۴۲,۳۳۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	اجاره تیان فرادماوند ۱۴۰۸/۰۲/۲۰	
۱۱۵,۰۳۴,۲۱۰,۳۳۵	-	۱۱۵,۰۳۴,۲۱۰,۳۳۵	۳۸,۴۲۳,۵۶۲,۸۷۵	-	۳۸,۴۲۳,۵۶۲,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷/۰۲/۱۶	
۹۵,۲۹۶,۷۹۵,۴۷۲	-	۹۵,۲۹۶,۷۹۵,۴۷۲	۳۱,۵۶۵,۳۴۲,۵۶۲	-	۳۱,۵۶۵,۳۴۲,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اجاره صابج فارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳	
۱۱۰,۲۷۹,۰۴۶,۴۸۶	-	۱۱۰,۲۷۹,۰۴۶,۴۸۶	۵۷,۵۷۸,۱۵۴,۴۴۵	-	۵۷,۵۷۸,۱۵۴,۴۴۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵/۰۸/۰۹	
۳۵,۷۱۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۳۵,۷۱۱,۶۹۹,۹۹۹	۱۱,۶۹۶,۰۹۸,۹۶۷	-	۱۱,۶۹۶,۰۹۸,۹۶۷	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	
۲۰۱,۸۸۱,۴۷۵,۵۰۷	-	۲۰۱,۸۸۱,۴۷۵,۵۰۷	۶۷,۵۲۲,۳۳۲,۹۰۰	-	۶۷,۵۲۲,۳۳۲,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران-انویس ۱۴۰۷/۱۲/۲۸	
۳,۴۰۰,۳۵۶,۹۹۱	-	۳,۴۰۰,۳۵۶,۹۹۱	۱,۵۹۶,۰۸۱,۷۷۰	-	۱,۵۹۶,۰۸۱,۷۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سکوک اجاره اخراج ۱۴۰۶/۱۱/۱۴	
۲۰۴,۱۵۵,۱۴۷,۳۴۱	-	۲۰۴,۱۵۵,۱۴۷,۳۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۶۲۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	سکوک اجاره بفرشوق ۱۴۰۸/۱۱/۰۵	
۷۶,۶۵۲,۷۰۶,۱۶۵	-	۷۶,۶۵۲,۷۰۶,۱۶۵	۲۳,۵۹۲,۷۴۰,۸۸۸	-	۲۳,۵۹۲,۷۴۰,۸۸۸	۲۶	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	سکوک اجاره صبا ۸-۶-۰۱ بدون ضمانت	
۶۳,۳۳۴,۰۵۷,۸۷۸	-	۶۳,۳۳۴,۰۵۷,۸۷۸	۲۲,۲۳۴,۵۵۵,۳۶۸	-	۲۲,۲۳۴,۵۵۵,۳۶۸	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	سکوک اجاره فولاد ۵۲- بدون ضمانت	
۶۷,۸۸۸,۶۷۴,۰۴۲	-	۶۷,۸۸۸,۶۷۴,۰۴۲	۲۹,۹۸۴,۵۰۵,۰۵۸	-	۲۹,۹۸۴,۵۰۵,۰۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	سکوک اجاره فولاد ۶۵- بدون ضمانت	
۱۲۹,۳۱۷,۴۲۱,۱۷۸	-	۱۲۹,۳۱۷,۴۲۱,۱۷۸	۴۲,۹۶۴,۹۸۶,۶۱۶	-	۴۲,۹۶۴,۹۸۶,۶۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	سکوک اجاره وکفدیو ۷- بدون ضمانت	
۱۳۴,۷۵۴,۳۴۴,۳۷۰	-	۱۳۴,۷۵۴,۳۴۴,۳۷۰	۴۹,۶۶۵,۳۱۹,۷۷۷	-	۴۹,۶۶۵,۳۱۹,۷۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	سکوک مریجه اندیمشک ۰۶-۱۳۴	
۳۳۵,۱۶۴,۴۲۷,۷۲۴	-	۳۳۵,۱۶۴,۴۲۷,۷۲۴	۱۱۰,۴۴۹,۱۶۵,۶۲۵	-	۱۱۰,۴۴۹,۱۶۵,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	سکوک مریجه اندیمشک ۰۶-۳۳۵	
۱۵,۶۷۰,۴۹۹,۹۹۸	-	۱۵,۶۷۰,۴۹۹,۹۹۸	۵,۱۳۳,۹۷۸,۲۳۸	-	۵,۱۳۳,۹۷۸,۲۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	سکوک مریجه پترانس ۰۹-۱۵۶	
۱۲,۳۳۱,۵۸۶,۶۹۹	-	۱۲,۳۳۱,۵۸۶,۶۹۹	۶,۲۵۲,۰۸۳,۶۲۲	-	۶,۲۵۲,۰۸۳,۶۲۲	۲۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	سکوک مریجه شهر ۰۲-۱۲۳	
۱۲,۰۱۴,۷۸۲,۹۲۶	-	۱۲,۰۱۴,۷۸۲,۹۲۶	۱۱,۰۴۵,۰۰۹,۸۷	-	۱۱,۰۴۵,۰۰۹,۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	سکوک مریجه غیبهوش ۰۶-۱۲	
۲,۵۲۵,۵۸۳,۴۵۴	-	۲,۵۲۵,۵۸۳,۴۵۴	۷۴۰,۰۸۹,۳۲۹	-	۷۴۰,۰۸۹,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	سکوک مریجه غدیر ۰۴-۱۸	
۱۲۵,۰۴۴,۹۷۷,۴۳۷	-	۱۲۵,۰۴۴,۹۷۷,۴۳۷	۵۰,۶۳۸,۳۳۱,۹۶۱	-	۵۰,۶۳۸,۳۳۱,۹۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	سکوک مریجه غدیر ۰۵-۱۲۵	
۲۰۸,۰۹۳,۲۰۱,۶۵۷	-	۲۰۸,۰۹۳,۲۰۱,۶۵۷	۷۵,۲۲۷,۳۱۶,۷۰۷	-	۷۵,۲۲۷,۳۱۶,۷۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	سکوک مریجه فولاد ۱۲- بدون ضمانت	
۸۵,۵۲۳,۵۶۸,۸۵۳	-	۸۵,۵۲۳,۵۶۸,۸۵۳	۲۷,۱۶۵,۱۷۲,۷۷۵	-	۲۷,۱۶۵,۱۷۲,۷۷۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	سکوک مریجه کاخظا ۰۹-۸۵	
۱۵۱,۴۷۹,۴۴۶,۸۶۷	-	۱۵۱,۴۷۹,۴۴۶,۸۶۷	۱۰,۱۳۳,۰۰۸,۳۲۵	-	۱۰,۱۳۳,۰۰۸,۳۲۵	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	سکوک مریجه کلک ۱۱-۱۵۱	
۱۲۵,۴۶۶,۱۳۳,۹۷۶	-	۱۲۵,۴۶۶,۱۳۳,۹۷۶	۵۶,۹۰۰,۵۶۳,۳۱۸	-	۵۶,۹۰۰,۵۶۳,۳۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	مریجه انومیل سازی ۰۱-۱۲۵	
۱۱۵,۱۸۱,۵۹۹,۵۸۷	-	۱۱۵,۱۸۱,۵۹۹,۵۸۷	۵۶,۹۳۰,۳۰۲,۳۳۸	-	۵۶,۹۳۰,۳۰۲,۳۳۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	مریجه خمیرمایه رضوی ۰۵-۱۱۵	
۲۵,۲۹۲,۳۴۷,۵۰۶	-	۲۵,۲۹۲,۳۴۷,۵۰۶	۱۱,۸۶۲,۵۵۴,۰۳۰	-	۱۱,۸۶۲,۵۵۴,۰۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	مریجه سسگادماوند ۰۷-۲۵	
۷۲,۰۱۹,۷۱۹,۳۳۹	-	۷۲,۰۱۹,۷۱۹,۳۳۹	۲۲,۴۴۴,۳۹۰,۳۴	-	۲۲,۴۴۴,۳۹۰,۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مریجه طب پلاستیک نوین ۱۱-۷۲	
۴۲,۶۸۲,۱۶۸,۱۲۸	-	۴۲,۶۸۲,۱۶۸,۱۲۸	۱۳,۸۱۰,۶۹۸,۵۵۵	-	۱۳,۸۱۰,۶۹۸,۵۵۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	مریجه عام دولت ۰۲-۴۲	
۱۰۴,۱۲۷,۵۰۱,۹۲۹	-	۱۰۴,۱۲۷,۵۰۱,۹۲۹	۳۳,۹۶۷,۳۷۸,۷۹۶	-	۳۳,۹۶۷,۳۷۸,۷۹۶	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	مریجه عام دولت ۰۶-۱۰۴	
۱,۱۸۶,۱۷۴,۵۱۳	-	۱,۱۸۶,۱۷۴,۵۱۳	۴۰,۲۵۳,۴۶۲	-	۴۰,۲۵۳,۴۶۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مریجه عام دولت ۰۳-۱۸۶	
۷۴,۰۴۰,۱۲۳,۳۱۶	-	۷۴,۰۴۰,۱۲۳,۳۱۶	۲۱,۵۸۴,۹۹۸,۲۱۱	-	۲۱,۵۸۴,۹۹۸,۲۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مریجه عام دولت ۰۱-۷۴	
۳۴,۷۴۶,۰۱۵,۷۱	-	۳۴,۷۴۶,۰۱۵,۷۱	۱۱,۴۲۶,۷۷۲,۵۱۸	-	۱۱,۴۲۶,۷۷۲,۵۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	مریجه عام دولت ۰۲-۳۴	
۳۴۲,۶۱۲,۴۲۳,۳۶۴	-	۳۴۲,۶۱۲,۴۲۳,۳۶۴	۷۵,۳۴۸,۲۱۱,۱۳۶	-	۷۵,۳۴۸,۲۱۱,۱۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	مریجه عام دولت ۰۸-۳۴۲	
۲۴۰,۰۷۵,۱۱۵,۸۳۵	-	۲۴۰,۰۷۵,۱۱۵,۸۳۵	۱۵۶,۵۹۸,۳۰۷,۶۲۵	-	۱۵۶,۵۹۸,۳۰۷,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	مریجه عام دولت ۰۷-۲۴۰	
۳۵۹,۸۵۶,۵۵۲,۲۴۳	-	۳۵۹,۸۵۶,۵۵۲,۲۴۳	۲۷۶,۵۳۷,۱۱۵,۸۵۶	-	۲۷۶,۵۳۷,۱۱۵,۸۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	مریجه عام دولت ۰۵-۳۵۹	
۷۳,۳۳۶,۵۵۰,۸۰۹	-	۷۳,۳۳۶,۵۵۰,۸۰۹	۲۶,۸۷۹,۴۷۸,۶۴۴	-	۲۶,۸۷۹,۴۷۸,۶۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مریجه عطرین نخ قم ۰۵-۷۳	
۲۵۰,۶۸۵,۵۸۶,۷۰۲	-	۲۵۰,۶۸۵,۵۸۶,۷۰۲	۱۸۶,۶۷۲,۸۲۳,۵۲۱	-	۱۸۶,۶۷۲,۸۲۳,۵۲۱	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	مریجه غدیر ایرانیان ۱۱-۲۵۰	
۵۹,۵۰۹,۳۳۵,۰۰۶	-	۵۹,۵۰۹,۳۳۵,۰۰۶	۲۶,۲۸۷,۶۹۵,۳۵۵	-	۲۶,۲۸۷,۶۹۵,۳۵۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	مریجه مالموت ترپرماتا ۰۱-۵۹	
۶۶,۶۸۴,۷۲۶,۰۹۷	-	۶۶,۶۸۴,۷۲۶,۰۹۷	۲۶,۸۳۴,۳۸۳,۱۲۴	-	۲۶,۸۳۴,۳۸۳,۱۲۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	مریجه پدیده شبیهی غرب ۰۴-۶۶	
۱۰۲,۲۵۷,۵۲۹,۹۳۱	-	۱۰۲,۲۵۷,۵۲۹,۹۳۱	۳۴,۶۱۱,۸۳۵,۰۰۲	-	۳۴,۶۱۱,۸۳۵,۰۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش تیریز ۰۵-۱۰۲	
۲۶,۳۹۰,۹۱۰,۶۸۱	-	۲۶,۳۹۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۶,۷۷۵,۸۴۰,۱۸۷	-	۱۶,۷۷۵,۸۴۰,۱۸۷	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش شیراز ۰۲-۲۰,۵	
۵۷,۹۸۰,۶,۳۵۶	-	۵۷,۹۸۰,۶,۳۵۶		-		۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	سکوک اجاره گل گهر ۰۴-۵۷	
۲۸۶,۷۶۰,۶۶۹,۱۰۰	-	۲۸۶,۷۶۰,۶۶۹,۱۰۰		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	مریجه عام دولت ۰۷-۲۸۶	
۱۹۰,۴۱۷,۱۱۲,۰۵۱	-	۱۹۰,۴۱۷,۱۱۲,۰۵۱		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مریجه عام دولت ۰۷-۱۹۰	
۱۱۹,۰۸۱,۷۸۴,۹۳۷	-	۱۱۹,۰۸۱,۷۸۴,۹۳۷		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مریجه عام دولت ۰۱-۱۱۹	
۱۳۹,۱۹۰,۳۱۳,۷۰۶	-	۱۳۹,۱۹۰,۳۱۳,۷۰۶		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	مریجه عام دولت ۰۵-۱۳۹	
۱۳,۴۹۳,۹۹۹,۳۷۲	-	۱۳,۴۹۳,۹۹۹,۳۷۲		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	مریجه عام دولت ۰۱-۱۳	
۴,۵۱۷,۴۷۶,۵۵۲,۷۶۹	-	۴,۵۱۷,۴۷۶,۵۵۲,۷۶۹	۱,۹۰۷۸۰,۵۰,۳۲۲,۱۲۵	-	۱,۹۰۷۸۰,۵۰,۳۲۲,۱۲۵				جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله سپید دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۱۸۰,۳۷۳	.	۲,۱۸۰,۳۷۳	۷۱۲,۵۶۳	.	۷۱۲,۵۶۳	خاورمیانه
۸۱۰,۹۰۴,۱۶۲,۵۰۷	(۱۲۴,۳۹۴,۷۲۱)	۸۱۱,۰۲۸,۵۵۷,۲۲۸	۲۳۶,۴۰۴,۶۹۲,۸۰۰	(۲,۳۲۵,۹۸۸,۶۶۰)	۲۳۸,۷۳۰,۶۸۱,۴۶۰	شهر
۶۸,۴۶۴	.	۶۸,۴۶۴	۳۰,۲۰۸	.	۳۰,۲۰۸	اقتصاد نوین
۱,۸۵۹,۳۴۸,۸۳۰,۳۳۲	(۶۴۱,۲۷۹,۷۷۴)	۱,۸۵۹,۹۹۰,۱۱۰,۱۰۶	۵۹۵,۷۱۶,۵۵۴,۱۷۹	(۸,۳۶۰,۷۷۹,۰۵۵)	۶۰۴,۰۷۷,۳۳۳,۲۳۴	ملت
۴۵۱,۰۹۴,۶۳۰,۸۸۰	(۶۴۴,۶۰۹,۵۱۸)	۴۵۱,۷۳۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۳۲,۸۱۸,۳۵۵,۷۲۷	(۱,۵۴۸,۶۰۱,۴۱۳)	۱۳۴,۳۶۶,۹۵۷,۱۴۰	پاسارگاد
۸,۴۳۶,۸۵۳	.	۸,۴۳۶,۸۵۳	۲,۰۶۴,۹۹۳	.	۲,۰۶۴,۹۹۳	رفاه کارگران
۴۳۴,۹۰۵,۲۰۴,۹۹۳	.	۴۳۴,۹۰۵,۲۰۴,۹۹۳	۱۴۰,۹۴۴,۳۴۰,۰۲۸	(۷۶۶,۳۴۴,۷۴۵)	۱۴۱,۷۱۰,۶۸۴,۷۷۳	کشاورزی
۱,۰۵۹,۳۳۶,۴۴۹,۲۵۱	(۱,۸۳۱,۱۱۱,۴۴۴)	۱,۰۶۱,۰۶۷,۵۶۰,۶۹۵	۴۵۳,۱۸۶,۰۵۷,۶۰۷	(۳,۰۹۱,۱۹۹,۵۹۰)	۴۵۶,۲۷۷,۲۵۷,۱۹۷	گردشگری
۳۲۹,۲۱۹,۷۶۱,۵۰۰	.	۳۲۹,۲۱۹,۷۶۱,۵۰۰	۱۰۴,۸۵۲,۸۱۲,۵۰۰	.	۱۰۴,۸۵۲,۸۱۲,۵۰۰	گواهی سپرده ویژه شرکت طبیعت سبز پارس کهن
۲۱,۵۰۶,۴۲۲,۱۱۱	.	۲۱,۵۰۶,۴۲۲,۱۱۱	۶,۸۵۱,۲۷۵,۵۱۲	(۱۵۶,۳۹۵,۷۰۳)	۷,۰۰۷,۶۷۱,۲۱۵	تجارت
۷,۶۱۴,۹۵۳	.	۷,۶۱۴,۹۵۳				صادرات
۱۳,۲۵۰	.	۱۳,۲۵۰				سپه
۴,۹۶۶,۲۲۳,۷۷۵,۴۶۷	(۳,۲۴۱,۳۹۵,۴۵۷)	۴,۹۶۹,۴۷۵,۱۷۰,۹۲۴	۱,۶۷۰,۷۷۶,۸۹۶,۱۱۷	(۱۶,۲۴۹,۳۰۹,۱۶۶)	۱,۶۸۷,۰۲۶,۲۰۵,۲۸۳	جمع

۴,۹۶۹,۴۷۵,۱۷۰,۹۲۴

قابل معامله سپید داموند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س در سهام راد-سهام	-	-	-	-	۲۹۳,۶۹۰	۲,۹۹۹,۳۶۰,۰۵۹	(۳۰,۲۳,۸۵۵,۹۳۳)	(۳۳,۵۹۵,۸۶۴)
صندوق س اوج داموند-س	۶,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۴۱۲	۱۸۰,۲۷۰,۵۲۳	(۲۴,۳۸۵,۱۳۱)	۶۸,۵۸۵	۱,۹۶۴,۴۳۹,۸۶۱	(۱,۹۰۸,۵۹۱,۰۱۰)	۵۵,۸۴۸,۸۵۱
صکوک مریجه فولاد ۶۱۳ بدون ضامن	-	-	-	-	۶,۷۶۱,۲۰۰	۶۶۰,۰۸۳,۶۷۹,۴۱۸	(۶,۵۹۸,۷۶۶,۵۷۲,۳۸۶)	۲,۱۲۷,۱۰۷,۰۲۲
صندوق س. بازده سهام-س	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۳,۱۵۱,۸۵۰	(۲۶,۳۹۹,۸۶۵,۴۲۹)	۱۶۲,۳۸۶,۴۲۱
صندوق تضمین اس. گیتی داموند-م	۲۶,۴۱۸,۹۵۰	۱,۰۹۹,۴۴۵,۱۰۹,۱۳۵	۱,۰۵۲,۵۲۲,۱۶۲,۳۲۱	۴۷,۱۸۲,۹۴۶,۸۱۴	۱,۷۸۸,۰۱۹,۸۳۶,۰۷۲	۱۷,۸۸۰,۱۹۸,۳۶۰,۷۲	(۱,۳۲۹,۳۰۵,۷۳۶,۶۲۰)	۵۸,۸۱۴,۰۹۹,۴۵۳
ایران پاسا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۵۴۸,۹۱۶	(۱۷,۲۳۳,۱۹۰,۱۸۶)	(۳۳۸,۶۴۱,۳۷۰)
صندوق س بخشی بازده صنایع آب	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۲۲۲	۶۵۰,۶۱,۳۳۶,۱۳۴	(۶۰,۷۸۶,۸۸۸,۶۰۰)	۴,۲۷۴,۴۴۷,۵۳۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۶۳۲	۷۸,۷۸۱,۸۵۸,۸۸۴	(۷۴,۲۳۳,۱۵۱,۴۰۸)	۴,۵۴۸,۷۰۷,۴۷۶
صندوق س پشتوانه طلای داموند	-	-	-	-	۱۲,۷۹۸,۷۰۱	۳۴۴,۴۲۳,۴۱۴,۱۵۲	(۳۱۹,۳۷۳,۱۸۸,۵۸۷)	۲۵,۰۵۰,۰۲۵,۵۶۵
مرایجه عام دولت ۳۳۹-ش خ ۹۲۲	-	-	-	-	۹,۳۴۷,۸۱۱	۷,۳۸۲,۱۶۵,۵۵۹,۷۸۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰,۵۴۹,۶۵۴)	۴۸۲,۱۲۵,۰۱۰,۱۲۶
سیمان شرق	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۰,۵۴۶	(۵۲۷,۳۹۸,۷۰۸)	۵,۳۵۱,۸۳۸
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۵۰۱	۱۱,۷۲۶,۸۲۵,۳۸۲	(۱۲,۴۷۶,۵۸۳,۹۸۸)	(۷۴۹,۷۵۸,۷۰۶)
صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان	۱۱,۶۸۰,۲۴۰	۳۷۸,۳۱۳,۵۹۰,۷۹۲	۳۸۷,۸۲۵,۶۷۴,۷۳۴	۹۰,۰۴۸,۹۱۶,۰۵۸	۱۴,۷۱۱,۲۳۸	۴۶۵,۵۳۳,۳۳۳,۲۳۳	(۳۴۲,۵۳۸,۷۵۰,۱۹۹)	۱۰,۳۰۰,۴۵۷,۳۰۴
صندوق س پشتوانه طلا آرمان آتی	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۸۵۱	۵۳,۰۰۵,۳۱۳,۱۷۸	(۴۴,۶۹۸,۶۲۹,۷۵۲)	۸,۳۰۶,۸۳۳,۴۲۶
صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۹۰۶	۱۸,۳۸۲,۴۹۷,۷۹۴	(۱۵,۲۳۷,۰۷۳,۷۶۹)	۲,۱۴۵,۴۲۴,۰۲۵
صندوق س سروسامند مدران-سهام	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۰,۰۳۳,۵۱۶	(۶۲,۶۶۵,۱۹۰,۰۱۶)	۸,۸۹۴,۸۴۲,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵- بدون ضامن	-	-	-	-	۹۶,۴۰۰	۹۶,۳۵۳,۴۶۳,۵۰۰	(۹۶,۳۱۹,۲۶۴,۷۸۹)	۳۴,۱۹۷,۷۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۹,۹۵۴,۱۵۷	۳۸,۰۰۸,۰۳۵,۲۵۴	(۲۹,۲۰۵,۴۶۱,۵۹۰)	(۱,۱۲۵,۳۱۶,۳۳۶)
صندوق س پشتوانه طلا گلدیس نوین	-	-	-	-	۹۸,۰۴۰۲	۳۰,۱۷۲,۹۶۸,۸۹۹	(۲۹,۵۲۶,۱۷۱,۵۷۰)	۶۶۶,۷۹۷,۳۳۹
صندوق س بخشی صنایع نانایان آب	-	-	-	-	۱۰۸,۱۸۰	۱,۱۳۴,۶۲۵,۶۲۹	(۱,۰۷۶,۶۶۶,۳۲۰)	۵۷,۹۲۹,۴۰۹
صندوق س بخشی پتروشیمی داموند ب	۳۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۷,۶۲۱	۷۰,۳۹۱,۱۳۴	(۵,۷۲۵,۸۸۷)	۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۹,۸۲۴,۱۲۵	(۱۳۷,۹۳۰,۷۶۲,۸۹۵)	۳۳,۱۸۹,۰۶۱,۳۳۰
صندوق س بخشی پتروآبان ب	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۸	۲۳,۴۵۳,۰۳۸,۳۷۰	(۲۱,۴۸۸,۰۵۸,۳۸۸)	۹۶۴,۹۷۰,۰۸۲
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷- بدون ضامن	۱۰۰	۹۸,۴۰۹,۱۶۳	۹۶,۷۶۸,۹۵۶	۱,۶۴۰,۳۰۷	۲,۰۰۰,۲۰۰	۱,۹۵۳,۱۲۴,۰۳۳,۹۵۹	(۱,۹۵۲,۸۶۸,۶۸۸,۳۴۸)	۲۵۵,۵۳۵,۶۱۱
صکوک مریجه اندیشک ۶۰۷- ماه ۲۳٪	۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۳۸۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۵,۰۴۵۱,۲۳۴	(۵۸,۰۶۳,۹۳۴)	۹۲,۰۰۰	۹۱,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	(۹۲,۳۳۱,۵۳۷,۹۹۶)	(۳۸۱,۵۶۲,۹۹۶)
مرایجه انومیل سازی فردا ۲۳٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۴۱۷,۱۸۸	(۵,۰۳۵,۶۴۴,۸۳۹)	(۳۷۸,۳۳۷,۶۵۱)
مرایجه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۹۱۱	-	-	-	-	۵,۷۲۳,۶۰۸	۴,۵۳۹,۴۴۳,۶۴۸,۶۱۷	(۴,۳۰۶,۶۸۳,۳۴۲,۹۵۵)	۲۳۲,۶۰۰,۳۰۵,۶۶۲
مرایجه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۷۱۰	-	-	-	-	۳,۵۹۶,۰۶۲	۲,۸۳۰,۶۴۹,۳۳۲,۷۹۸	(۲,۶۱۰,۸۸۷,۸۷۳,۲۹۲)	۲۱۹,۷۶۱,۴۵۹,۵۰۶
مرایجه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۷۰۳	-	-	-	-	۴,۲۸۱,۶۴۶	۳,۴۵۹,۶۱۵,۰۳۴,۰۲۱	(۳,۴۲۷,۶۶۰,۹۲۷,۴۲)	۳۱,۵۵۴,۱۰۶,۹۷۹
مرایجه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۷۱۰	-	-	-	-	۶,۰۳۶,۳۲۰	۴,۶۶۵,۷۰۲,۱۵۹,۴۵۵	(۴,۶۲۹,۴۸۴,۳۳۹,۴۵۷)	۳۶,۳۱۷,۹۱۹,۹۹۸
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۲,۳۵۹,۲۶۲	(۳۳,۲۰۹,۰۸۱۷,۳۳۳)	۷۸۱,۴۶۱,۵۳۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	-	-	-	-	۲۵۷,۶۸۷	۲,۶۰۰,۶۵۲,۷۲۳	(۲,۵۶۴,۸۰۹,۵۹۶)	۹۵,۸۴۴,۱۲۷
صندوق راهبر صنایع مهرگان آب-بخشی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۹۵۱,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۳۸۱,۱۰۰)	۸۵,۷۱۴,۰۰۰
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۰۷,۵۲۱,۶۰۰	(۱۹۹,۰۶۱۶,۰۰۰)	۸,۴۶۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۰۴- ماه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۸۱۲,۵۰۰	(۲۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰)
مرایجه ماموت تریلرمانا ۲۱۰-۸۰	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۸۹,۹۴۲,۰۶۲,۵۰۰	(۲۸۹,۳۳۰,۳۸۱,۳۵۰)	۱۱,۷۸۱,۳۵۰
صکوک مریجه کگل ۳-۸۱- ماه ۲۳٪	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۹۰,۰۴۷,۷۱۹	(۱,۹۹۲,۲۰۲,۳۴۷,۷۱۹)	۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره اخیر ۳-۶۱- ماه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۹,۶۰۰	۳,۵۷۸,۴۶۷,۵۰۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۳۳,۵۰۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۴۹,۰۰۰	۶,۹۲۶,۶۹۰,۶۵۱	۶,۱۰۴,۰۷۸,۶۷۰	۸۲۳,۶۱۱,۹۸۱	۷۴۹,۰۰۰	۶,۹۲۶,۶۹۰,۶۵۱	(۶,۱۰۴,۰۷۸,۶۷۰)	۸۲۳,۶۱۱,۹۸۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۷۳۵,۰۸۰,۸۷۵	۴,۷۳۵,۰۸۰,۸۷۵	(۷۸۰,۵۵۷,۹۰۹)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۷۳۵,۰۸۰,۸۷۵	(۵۵۰,۵۶۳,۸۷۴)	(۷۸۰,۵۵۷,۹۰۹)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۱,۹۴۳	۴۹,۵۳۳,۱۴۱,۰۵۸	۱,۳۶۶,۳۴۰,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۱,۹۴۳	(۴۹,۵۳۳,۱۴۱,۰۵۸)	۱,۳۶۶,۳۴۰,۸۸۵
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵- ماه ۱۸٪	۱۰۰	۹۸,۴۷۵,۲۳۸	۹۹,۹۴۲,۹۱۸	(۱,۴۶۷,۶۸۰)	۱۰۰	۹۸,۴۷۵,۲۳۸	(۹۹,۹۴۲,۹۱۸)	(۱,۴۶۷,۶۸۰)
گروهی سپرده نفتای کامل	۱۶	۱۳,۷۵۴,۳۴۸	۶,۸۹۰,۴۴۰	۶,۸۶۳,۹۰۸	۱۶	۱۳,۷۵۴,۳۴۸	(۶,۸۹۰,۴۴۰)	۶,۸۶۳,۹۰۸
اجاره تابان فردا داموند ۲۲۰-۸۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۳۳,۰۳۶	۴,۹۹۴,۶۳۳,۰۳۶	(۱۲۶,۹۸۱,۲۵۰)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۶۳۳,۰۳۶	(۴,۹۹۴,۶۳۳,۰۳۶)	(۱۲۶,۹۸۱,۲۵۰)
جمع	۵۹,۵۳۸,۹۰۶	۱,۵۵۹,۶۰۷,۰۰۸,۶۵۷	۱,۴۲۰,۷۳۵,۷۷۰,۵۰۵	۱۳۸,۸۷۱,۳۸۱,۱۵۲	۱۹۲,۵۳۰,۲۲۷	۳۷,۴۴۹,۸۹۵,۶۲۸,۲۲۷	(۳۶۲,۳۸۰,۳۰۵,۹۴۰)	۱,۲۴۶,۰۹۲,۰۳۸,۸۱۷

قابل معامله سپید دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره						
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱,۲۵۹,۹۸۶,۰۶۶)	(۹,۵۷۱,۲۳۹,۵۸۶)	۸,۳۱۱,۲۵۳,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰)	۸,۸۵۳,۰۳۲,۹۴۰	۸,۳۱۱,۲۵۳,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۱۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۹,۷۷۳,۳۱۲,۵۰۰)	۲,۵۰۸,۶۳۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	(۱,۱۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۹,۷۷۳,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۸,۶۳۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	اجاره ارزش آفرینان فذک ۱۴۰۷۰۲۳۰
.	(۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰)	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	.	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
(۳,۸۷۸,۶۰۴,۰۹۳)	(۱,۵۸۸,۰۱۶,۷۶۰,۳۴۳)	۱,۵۸۴,۱۳۸,۱۵۶,۲۵۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	(۳,۸۷۸,۶۰۴,۰۹۳)	۱,۵۸۸,۰۱۶,۷۶۰,۳۴۳	۱,۵۸۴,۱۳۸,۱۵۶,۲۵۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶
.	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۳,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۶۴,۷۲۶,۵۳۱,۲۵۰)	۷,۱۶۱,۱۰۴,۰۳۱,۲۵۰	۷,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۱۶۴,۱۲۲,۷۸۱,۲۵۰	۷,۱۶۱,۱۰۴,۰۳۱,۲۵۰	۷,۱۶۵,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
.	(۶۷۵,۸۳۲,۳۱۶,۲۵۰)	۶۷۵,۸۳۲,۳۱۶,۲۵۰	۶۷۶,۲۰۰	.	۶۷۵,۸۳۲,۳۱۶,۲۵۰	۶۷۵,۸۳۲,۳۱۶,۲۵۰	۶۷۶,۲۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۰,۴۹۶,۷۶۵,۶۱۲	(۱,۲۰۱,۲۳۸,۴۷۱,۲۲۵)	۱,۲۹۱,۷۳۵,۲۳۶,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۱,۵۶۳,۵۲۵	۱,۲۶۱,۵۲۳,۶۷۳,۳۱۲	۱,۲۹۱,۷۳۵,۲۳۶,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۱,۳۲۸,۷۵۲,۰۹۸	(۱۹,۱۸۷,۵۸۶,۰۷۴)	۲۰,۵۱۶,۳۳۸,۱۷۲	۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۷۵۹,۱۱۹	۲۰,۰۷۳,۵۷۹,۰۵۳	۲۰,۵۱۶,۳۳۸,۱۷۲	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۷,۵۷۳,۴۲۹,۰۲۷	(۱۰۵,۰۳۲,۹۶۱,۷۱۶)	۱۱۲,۶۰۶,۳۹۰,۷۴۳	۱۲۰,۶۰۴	۲,۵۲۶,۰۰۳,۱۶۲	۱۱۰,۰۸۰,۳۸۷,۵۸۱	۱۱۲,۶۰۶,۳۹۰,۷۴۳	۱۲۰,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲