



شکوه اوج دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاریها

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 داراییها	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۵,۵۶۹	۰,۰۰%	
ایران خودرو	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۱۷,۷۴۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۳۳,۸۴۹,۲۰۰	۱,۳۵%	
تامین سرمایه دماوند	۳,۵۲۴,۹۴۲	۹,۰۰۸,۵۹۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۳,۲۱۷,۴۰۸	۰,۰۲%	
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۶۰۵,۳۵۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۰,۰۲%	

شکوه اوج 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۵.۶۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۸۴۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۶۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۸۴۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۸۴۹-۰۵/۰۶/۱۷

شکوه اوج 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	خرید/صدور طی دوره / فروش / ابطال طی دور	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۰.۰۴٪	۱۸,۷۸۰,۸۳۹,۹۱۷	۱۸,۹۳۸,۳۶۱,۳۸۵	۹,۹۶۲	۱,۸۸۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۶۱۰,۷۸۴	۱۸,۹۳۸,۳۶۱,۳۸۵	۱,۸۸۹,۵۹۴	صندوق س. بخشی صنایع داناپان ۱-ب

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۰.۶٪	۲۰,۹۱,۱۶۳,۷۴۰,۲۵۸	۶۸۶,۶۱۲,۰۹۲,۹۷۸,۴۰۰	۸۱۳,۸۰۹	۷۶۵,۳۳۱,۰۸۸	-	-	۲۰,۲۲,۷۳۳,۷۷۱,۰۸۲	۶۸۶,۶۱۲,۰۹۲,۹۷۸,۴۰۰	۷۶۵,۳۳۱,۰۸۸	۰.۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م ۱۲م ۱۲دجه ۰۰۲-۰۵۰۹۱۶

شکوه اوج 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
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

شکوه اوج دماوند
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	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۸۱,۰۲۲,۶۴۸			۳۸۱,۰۲۲,۶۴۸	تجارت
۰.۰۰٪	۱,۲۲۳,۱۴۱,۵۰۰	۰	۴,۹۸۸,۲۸۱	۱,۲۱۸,۱۵۳,۲۱۹	رفاه کارگران
۳.۶۹٪	۱,۹۰۰,۹۰۸,۰۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۳,۹۵۰,۷۳۲	۱,۹۰۰,۳۰۴,۸۳۹,۳۱۶	کشاورزی
۳.۷۶٪	۱,۹۳۵,۰۷۷,۳۶۸,۱۵۲	۲,۵۳۰,۵۷۵,۷۰۶,۲۲۱	۱,۴۵۶,۹۰۲,۲۳۷,۲۱۸	۳,۰۰۸,۷۵۰,۸۳۷,۱۵۵	ملت
۰.۰۰٪	۶۹۹,۰۸۷,۲۲۷	۹,۴۰۰,۵۶۶,۴۰۰	۱,۱۷۲,۰۱۱,۷۴۷	۸,۹۲۷,۶۴۱,۸۸۰	سامان
۰.۱۴٪	۷۰,۰۶۷,۳۴۱,۱۳۵	۱,۱۴۵,۸۶۹,۹۸۵,۶۹۷	۱,۲۱۱,۱۹۳,۹۴۵,۲۶۴	۴,۷۴۳,۳۸۱,۵۶۸	پاسارگاد

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۷٪	۰.۹۳٪	۸۹,۶۱۵,۸۴۳,۸۴۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۳٪	۸.۶۷٪	۸۳۸,۷۱۰,۳۵۲,۹۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۷۲٪	۶۲.۳۴٪	۶,۰۲۹,۰۷۸,۵۵۲,۱۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۲۷٪	۲۸.۰۴٪	۲,۷۱۲,۰۹۵,۴۱۱,۷۸۳	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲,۴۱۵,۶۰۶,۲۱۲	۸-۲	سایر درآمدها
۱۸.۸۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۷۱,۹۱۵,۷۶۶,۸۹۸		جمع

۹,۶۷۱,۹۱۵,۷۶۶,۸۹۸

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۰.۹۱٪	۸۸,۲۱۶,۱۰۰,۰۴۲	۰	۸۸,۲۱۶,۱۰۰,۰۴۲	۰	۱.۳۳٪	۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۰	۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۱,۳۳۷,۶۰۴	۰	۱,۳۳۷,۶۰۴	۰	(۰.۰۰٪)	(۲,۴۵۰,۱۶۳)	۰	(۲,۴۵۰,۱۶۳)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۰۷٪)	(۶,۳۳۳,۵۶۹,۱۰۰)	۰	(۶,۹۳۳,۵۶۹,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۹٪)	(۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰)	۰	(۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰)	۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
(۰.۰۳٪)	(۱,۸۰۷,۶۹۲,۰۷۳)	(۲,۳۲۲,۴۹۲,۸۲۳)	۱۶۶,۸۰۹,۵۱۹	۳۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۰.۰۳٪	۳۲۱,۷۸۷,۸۶۶	۰	۳۲۱,۷۸۷,۸۶۶	۰	تامین سرمایه دماوند
۰.۰۱٪	۱,۱۷۹,۷۶۰,۰۸۱	۸۱۱,۴۳۲,۲۸۱	۳۶۸,۳۲۷,۸۰۰	۰	(۰.۰۶٪)	(۵۸۲,۹۱۴,۰۶۹)	۸۱۱,۴۳۲,۲۸۱	(۱,۳۹۴,۳۴۶,۳۵۰)	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۰.۰۰٪)	(۳۳۷,۸۱۵,۴۶۰)	۱,۲۱۲,۸۱۸,۳۹۵	(۱,۴۵۰,۶۳۳,۸۵۵)	۰	(۰.۰۳٪)	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۲)	۰	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۲)	۰	هامون نایزه
۰.۰۱٪	۷۰۵,۱۸۱,۵۰۰	۷۰۵,۱۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۸٪	۷,۸۹۲,۵۴۱,۲۵۰	۷,۸۹۲,۵۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۰.۹۳٪	۸۹,۶۱۵,۸۴۳,۸۴۴	۸,۲۹۹,۴۸۰,۶۰۴	۸۰,۳۶۸,۳۷۲,۰۱۰	۹۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۱.۱۹٪	۱۱,۴۲۸,۷۷۷,۶۴۲	۸۱۱,۴۳۲,۲۸۱	۱۰,۶۱۷,۳۴۵,۳۶۱	۰	جمع

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۵۳۸,۵۰۸,۶۷۳)	(۱۴,۹۹۸,۱۴۴,۵۵۱)	.	۱۴,۴۵۹,۶۳۵,۸۷۸

صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود ترجیحی اوراق

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نماد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی (ریال)	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعده
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	صترا۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۷,۰۹۲,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳.۵
		مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۰۴۱۰۰۹	ذارد۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۰,۱۷۴,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۲۷.۱۵
		مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	ذسمگا۰۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۶۳۹,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		صکوک مرابحه شهر ۰۲-۳ماهه ۲۱٪	صشهر۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۵۰۹,۵۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۷.۵
		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳-۰۶۱۰	ذفرداموتور۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۷,۳۲۶,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۲
		صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲ بدون ضامن	صفولا۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۶۷۳,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
		مرابحه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	ذماناتریل۰۸	۱,۶۷۷,۰۰۰	۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۹,۸۲۰,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	صزاکرس۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۱,۲۷۳,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
		صکوک مرابحه غبهنوش ۷۶-۳ماهه ۲۳٪	صبهنوش۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۹۱۲,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		مرابحه خمیرمایه رضوی ۰۶۰۶۰۵	غمایه۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۷,۷۴۱,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
		صکوک اجاره معادن ۰۷-۳ماهه ۱۸٪	صمعاد۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۵۷,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		اجاره صبا تامین دماوند ۰۹-۰۸-۱۴۰۵	ذصبا۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۴,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۲۳.۵
		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	صفولا۰۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۱,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹
		صکوک اجاره فولاد ۰۵۲-بدون ضامن	صفولا۰۵۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۸۲,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۷.۵
		اجاره ارزش آفرینان فدک ۰۲۳-۱۴۰۷	ذفدک۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۵,۹۰۶,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره وکغدییر ۰۷-بدون ضامن	صغدییر۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۱۴۱,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶
		اجاره توان آفرین ساز ۰۱۶-۱۴۰۷	ذوامین۰۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۱۹۴,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
		مشارکت ش شیراز ۰۲-۰۶-۳ماهه ۲۰.۵٪	مشیر۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۳۷۷,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۳۹
		صکوک مرابحه غدیر ۰۵-۳ماهه ۱۸٪	صغدیر۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۸۸,۶۵۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳.۵۰
		صکوک اجاره گل گهر ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	صگل۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۱۸۱,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹
صکوک اجاره اخبار ۰۱-۳ماهه ۲۳٪	صخابر۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۰۴۵,۳۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳		
اجاره تابان فردا دماوند	تابان۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۰۹۰,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸		
جمع کل				۲۴,۳۹۸,۱۰۰		۷۶۸,۲۹۱,۷۴۱,۶۸۲			

شکوه اوج دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سامان	۱۱۱,۷۴۷	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۱۳۱,۳۴۰	۰.۰۰٪
رفاه کارگران	۹,۸۲۷,۵۱۹	۰.۰۰٪
ملت	۶۹,۳۱۸,۷۶۲,۹۷۳	۳۴.۲۲٪
شهر	۵۴,۴۸۱,۷۴۵,۹۹۰	۲۶.۸۹٪
خاورمیانه	۴,۶۲۸,۱۷۵,۹۵۶	۲.۲۸٪
سینا	۲۱۵,۰۱۲	۰.۰۰٪
کشاورزی	۳۹,۲۵۱,۷۷۳,۶۶۷	۱۹.۳۸٪
گردشگری	۳۴,۸۹۰,۴۱۸,۶۵۴	۱۷.۲۲٪
اقتصاد نوین	۶۴,۰۳۸,۲۱۷	۰.۰۰٪
آینده	۱۰۳,۵۲۸	۰.۰۰٪
مسکن	۱۲,۹۶۶,۴۳۷	۰.۰۰٪
ملی	۹,۲۵۹,۸۱۲	۰.۰۰٪
سپه	۱۱۹,۰۸۸	۰.۰۰٪
جمع	۲۰۲,۵۸۱,۱۶۲,۸۵۸	۱۰۰.۰۰٪

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۸- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۶۳۴,۹۲۲	۰	آرمون بورس
۴۶,۶۱۰,۷۹۵	(۲۰۰,۰۰۰)	بورس بیمه ایران
۱۲۳,۵۰۸,۸۱۵	(۱,۸۶۶,۶۶۷)	بورس بهگزین
۲,۲۴۱,۸۵۱,۶۸۰	(۱,۸۶۶,۶۶۷)	کارگزاری صبا تامین
۲,۴۱۵,۶۰۶,۲۱۲	(۳,۹۳۳,۳۳۴)	جمع

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات مجمع			طی دوره				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه خالص درآمد سود سهام	هزینه خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۰۵,۷۵۵	۳۴۶	۳۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۰	۳۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۳۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
جمع	۰	۳۱,۰۰۵,۷۵۵	۳۶۶	۹۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۰	۹۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۹۴۷,۹۹۱,۲۳۰	۰	۰

شکوه اوج دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲۴۹,۰۰۲,۳۸۳,۰۴۶	-	۲۴۹,۰۰۲,۳۸۳,۰۴۶	۲۹,۹۶۶,۰۵۵,۳۹۶	-	۲۹,۹۶۶,۰۵۵,۳۹۶	۱۸	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اجاره ارزش آفرینان فدک	۱۴۰۷۰۲۳۰	
۶۸,۳۰۴,۳۶۳,۴۴۳	-	۶۸,۳۰۴,۳۶۳,۴۴۳	۲,۶۲۶,۹۹۱,۳۲۴	-	۲,۶۲۶,۹۹۱,۳۲۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	اجاره تابان فرداموند	۱۴۰۸۰۲۲۰	
۱۰۶,۹۲۱,۱۰۱,۹۹۷	-	۱۰۶,۹۲۱,۱۰۱,۹۹۷	۷,۵۴۳,۱۹۷,۸۶۴	-	۷,۵۴۳,۱۹۷,۸۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اجاره توان آفرین ساز	۱۴۰۷۰۲۱۶	
۸۶۵,۲۳۱,۵۹۲,۱۲۲	-	۸۶۵,۲۳۱,۵۹۲,۱۲۲	۱۰۵,۳۳۱,۵۰۳,۴۳۰	-	۱۰۵,۳۳۱,۵۰۳,۴۳۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند	۱۴۰۵۰۸۰۹	
۲۶۵,۶۰۰,۳۱۱,۹۸۴	-	۲۶۵,۶۰۰,۳۱۱,۹۸۴	۳۳,۷۶۱,۲۱۶,۴۴۴	-	۳۳,۷۶۱,۲۱۶,۴۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران-توبوس	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	
۲۴,۸۳۸,۶۴۴,۳۳۳	-	۲۴,۸۳۸,۶۴۴,۳۳۳	۳,۰۰۶,۸۳۱,۲۹۷	-	۳,۰۰۶,۸۳۱,۲۹۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۸۲,۵۹۰,۹۴۹,۳۰۰	-	۸۲,۵۹۰,۹۴۹,۳۰۰	۹۷۵,۴۳۴,۴۰۴	-	۹۷۵,۴۳۴,۴۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۳۵,۰۹۴,۹۲۱,۶۷۸	-	۳۵,۰۹۴,۹۲۱,۶۷۸	۱,۶۳۴,۷۷۶,۹۴۴	-	۱,۶۳۴,۷۷۶,۹۴۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	صکوک اجاره گل گهر	۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	
۲۹۳,۰۹۰,۶۳۳,۱۳۵	-	۲۹۳,۰۹۰,۶۳۳,۱۳۵	۶,۵۵۵,۰۱۱,۴۴۶	-	۶,۵۵۵,۰۱۱,۴۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	صکوک مرابحه اندیمشک	۷-۶ماهه ۲۳٪	
۳۸۲,۴۸۱,۳۷۲,۴۹۹	-	۳۸۲,۴۸۱,۳۷۲,۴۹۹	۴۶,۲۱۶,۱۸۹,۹۰۴	-	۴۶,۲۱۶,۱۸۹,۹۰۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	صکوک مرابحه پتروس	۹-۵-۳ماهه ۱۸٪	
۵۲۵,۴۸۵,۱۵۶,۹۰۰	-	۵۲۵,۴۸۵,۱۵۶,۹۰۰	۶۸,۰۳۰,۲۰۵,۰۴۶	-	۶۸,۰۳۰,۲۰۵,۰۴۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	صکوک مرابحه غدیر	۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	
۹۳,۳۶۲,۷۸۸,۸۱۸	-	۹۳,۳۶۲,۷۸۸,۸۱۸	۴,۸۸۹,۴۱۸,۶۳۶	-	۴,۸۸۹,۴۱۸,۶۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	صکوک مرابحه فولاد	۱۲-بدون ضامن	
۴۵۲,۱۹۴,۳۷۰,۱۰۵	-	۴۵۲,۱۹۴,۳۷۰,۱۰۵	۵۶,۱۰۲,۳۵۹,۰۲۰	-	۵۶,۱۰۲,۳۵۹,۰۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	مرابحه اتومبیل سازی	۲۳-۶۱۰	
۱۳۹,۶۰۶,۲۳۲,۳۹۳	-	۱۳۹,۶۰۶,۲۳۲,۳۹۳	۲۴,۵۴۴,۶۰۲,۵۶۱	-	۲۴,۵۴۴,۶۰۲,۵۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	مرابحه خمیرمایه رضوی	۵-۶۰۶	
۲۳۷,۲۵۱,۱۲۴,۰۹۶	-	۲۳۷,۲۵۱,۱۲۴,۰۹۶	۱۸,۷۸۲,۳۲۹,۹۲۴	-	۱۸,۷۸۲,۳۲۹,۹۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	مرابحه سمگا-دماوند	۷-۶۰۹	
۹۰,۴۴۰,۰۱۶,۳۷۹	-	۹۰,۴۴۰,۰۱۶,۳۷۹	۱۱,۵۴۰,۳۶۶,۵۷۳	-	۱۱,۵۴۰,۳۶۶,۵۷۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت	۱۱۶-خ ۶۳-۶۰	
۵۸۹,۰۷۹,۳۶۶,۴۶۷	-	۵۸۹,۰۷۹,۳۶۶,۴۶۷	۷۷,۲۷۰,۹۳۳,۱۹۰	-	۷۷,۲۷۰,۹۳۳,۱۹۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	مرابحه عام دولت	۱۵۵-خ ۴۲۲-۵۰	
۲۹۸,۵۴۳,۶۴۸,۷۰۴	-	۲۹۸,۵۴۳,۶۴۸,۷۰۴	۴۸,۴۴۴,۳۷۵,۰۱۷	-	۴۸,۴۴۴,۳۷۵,۰۱۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	مرابحه ماموت تریلر مانا	۸۰-۲۱۰	
۸۶,۹۱۹,۱۴۳,۸۱۲	-	۸۶,۹۱۹,۱۴۳,۸۱۲		-		۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	صکوک اجاره اخیر	۶۱-۳ماهه ۲۳٪	
۱۴,۴۵۹,۶۳۵,۸۷۸	-	۱۴,۴۵۹,۶۳۵,۸۷۸		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	صکوک اجاره وگتدیر	۷-بدون ضامن	
۷۱,۳۸۱,۷۴۷,۶۱۲	-	۷۱,۳۸۱,۷۴۷,۶۱۲		-		۲۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	صکوک مرابحه شهر	۲-۳ماهه ۲۱٪	
۱۸,۵۳۷,۱۰۱,۲۰۳	-	۱۸,۵۳۷,۱۰۱,۲۰۳		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	صکوک مرابحه غمبنوش	۶۶-۳ماهه ۲۳٪	
۳۸,۵۴۷,۹۲۸,۵۸۲	-	۳۸,۵۴۷,۹۲۸,۵۸۲		-		۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	-	مرابحه عام دولت	۱۳۹-خ ۴۰۸۰	
۲۰۱,۵۰۲,۵۶۷,۵۸۵	-	۲۰۱,۵۰۲,۵۶۷,۵۸۵		-		۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	-	مرابحه عام دولت	۱۴۳-خ ۴۱۰۰	
۳۴,۶۶۴,۹۴۱,۱۶۴	-	۳۴,۶۶۴,۹۴۱,۱۶۴		-		۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	مرابحه عام دولت	۱۴۴-خ ۴۰۷۳	
۳,۷۲۷,۳۷۸,۹۴۳	-	۳,۷۲۷,۳۷۸,۹۴۳		-		۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	مرابحه عام دولت	۱۷۹-خ ۴۱۷	
۱۰۹,۴۳۷,۳۸۸	-	۱۰۹,۴۳۷,۳۸۸		-		۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت	۲۲۸-خ ۵۲۱	
۲۶,۰۵۲,۶۶۸,۴۳۹	-	۲۶,۰۵۲,۶۶۸,۴۳۹		-		۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش شیراز	۲-۶۰-۳ماهه ۲۰٪	
۵,۲۹۴,۹۲۱,۴۲۸,۰۰۵	-	۵,۲۹۴,۹۲۱,۴۲۸,۰۰۵	۵۴۷,۲۲۱,۷۹۸,۴۲۰	-	۵۴۷,۲۲۱,۷۹۸,۴۲۰				جمع		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شکوه اوج 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
۴۱,۱۸۷,۵۵۱	۰	۴۱,۱۸۷,۵۵۱	۱۱۱,۷۴۷	۰	۱۱۱,۷۴۷	سامان
۲۳۸,۳۳۸,۲۵۷,۰۶۶	۰	۲۳۸,۳۳۸,۲۵۷,۰۶۶	۱۳۱,۳۴۰	۰	۱۳۱,۳۴۰	پاسارگاد
۲۹,۶۰۴,۵۳۷	۰	۲۹,۶۰۴,۵۳۷	۹,۸۲۷,۵۱۹	۰	۹,۸۲۷,۵۱۹	رفاه کارگران
۷۴۶,۱۹۵,۲۸۶,۱۲۰	(۲۱۰,۰۸۱,۰۸۶)	۷۴۶,۴۰۵,۳۶۷,۲۰۶	۶۸,۲۳۹,۱۷۲,۸۲۶	(۱,۰۷۹,۵۹۰,۱۴۷)	۶۹,۳۱۸,۷۶۲,۹۷۳	ملت
۷۵۵,۸۷۳,۲۲۳,۲۸۷	(۹۵,۱۰۳,۹۱۴)	۷۵۵,۹۶۸,۳۲۷,۲۰۱	۵۳,۹۳۲,۳۸۱,۵۴۴	(۵۴۹,۳۶۴,۴۴۶)	۵۴,۴۸۱,۷۴۵,۹۹۰	شهر
۲۲,۲۸۹,۳۴۸,۷۰۰	(۱,۱۳۶,۲۷۳)	۲۲,۲۹۰,۴۸۴,۹۷۳	۴,۵۷۸,۱۷۹,۹۳۵	(۴۹,۹۹۶,۰۲۱)	۴,۶۲۸,۱۷۵,۹۵۶	خاورمیانه
۱۰,۹۰۲,۹۶۹	۰	۱۰,۹۰۲,۹۶۹	۲۱۵,۰۱۲	۰	۲۱۵,۰۱۲	سینا
۳۳۷,۸۳۴,۱۹۸,۳۷۱	(۱۰۳,۰۰۴,۶۸۹)	۳۳۷,۹۳۷,۲۰۳,۰۶۰	۳۹,۰۴۹,۷۵۴,۷۵۳	(۲۰۲,۰۱۸,۹۱۴)	۳۹,۲۵۱,۷۷۳,۶۶۷	کشاورزی
۶۱۰,۴۴۳,۳۶۷,۳۹۹	(۵۴۴,۲۲۲,۷۳۹)	۶۱۰,۹۸۷,۵۹۰,۱۳۸	۳۴,۱۱۸,۴۷۱,۸۴۱	(۷۷۱,۹۴۶,۸۱۳)	۳۴,۸۹۰,۴۱۸,۶۵۴	گردشگری
۶۴,۰۳۸,۲۱۷	۰	۶۴,۰۳۸,۲۱۷				اقتصاد نوین
۱۰۳,۵۲۸	۰	۱۰۳,۵۲۸				آینده
۱۲,۹۶۶,۴۳۷	۰	۱۲,۹۶۶,۴۳۷				مسکن
۹,۲۵۹,۸۱۲	۰	۹,۲۵۹,۸۱۲				ملی
۱۱۹,۰۸۸	۰	۱۱۹,۰۸۸				سپه
۲,۷۱۱,۱۴۱,۸۶۳,۰۸۲	(۹۵۳,۵۴۸,۷۰۱)	۲,۷۱۲,۰۹۵,۴۱۱,۷۸۳	۱۹۹,۹۲۸,۲۴۶,۵۱۷	(۲,۶۵۲,۹۱۶,۳۴۱)	۲۰۲,۵۸۱,۱۶۲,۸۵۸	جمع

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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
(۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
(۱,۱۹۴,۲۶۵,۱۶۷)	(۱,۰۰۱,۱۷۴,۲۶۵,۱۶۷)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه انومبیل سازی فردا ۰۲۳-۰۶۱
.	(۳۶۹,۰۳۴,۴۶۵,۷۵۲)	۳۶۹,۰۳۴,۴۶۵,۷۵۲	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غیبهنوش ۷۶-۳ماهه ۲۳٪
(۵۹,۹۱۸,۴۶۴,۲۳۵)	(۲,۲۰۲,۵۵۳,۸۴۲,۹۳۸)	۲,۱۴۲,۶۳۵,۳۷۸,۷۰۳	۲,۳۲۹,۴۰۵	صکوک اجاره اخیر ۳۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۴۷۱,۹۴۵	(۱۰۴,۰۴۸,۰۶۹)	۱۰۶,۵۲۰,۰۱۴	۱۰,۴۰۶	صندوق س. بخشی صنایع داتا یان ۱-ب
(۸۱۲,۰۵۰,۳۴۰)	(۶,۰۲۸,۷۶۵,۶۳۲,۵۷۴)	۶,۰۲۷,۹۵۳,۵۸۲,۲۳۴	۶,۰۲۹,۳۸۹	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
(۱۴,۹۹۸,۱۴۴,۵۵۱)	(۶,۹۸۵,۴۶۴,۶۷۴,۱۵۲)	۶,۹۷۰,۴۶۶,۵۲۹,۶۰۱	۷,۴۲۰,۹۰۰	صکوک اجاره وکغدید ۷۰۷-بدون ضامن
۵۰,۲۵۵,۴۳۵	(۶۹۹,۶۸۱,۰۶۶,۴۴۰)	۶۹۹,۷۳۱,۳۲۱,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۹۰,۱۹۱,۹۹۴	(۴۹۷,۲۸۶,۶۵۶,۹۷۶)	۴۹۷,۳۷۶,۸۴۸,۹۷۰	۴۹۷,۶۱۱	صکوک مرابحه شهر ۶۰۲-۳ماهه ۲۱٪
۷,۷۵۸,۶۶۷,۲۸۰	(۶۷۷,۲۴۱,۵۳۲,۷۲۰)	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۰۸
۲۴,۷۰۲,۶۱۵,۳۵۸	(۱۰۲,۶۴۹,۵۳۸,۴۵۰)	۱۲۷,۳۵۲,۱۵۳,۸۰۸	۵,۱۹۵,۶۲۰	صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب
۸۱۱,۴۳۲,۲۸۱	(۶,۱۰۴,۱۶۵,۰۶۶)	۶,۹۱۵,۵۹۷,۳۴۷	۷۴۹,۰۰۰	۸۱۱,۴۳۲,۲۸۱	۶,۱۰۴,۱۶۵,۰۶۶	۶,۹۱۵,۵۹۷,۳۴۷	۷۴۹,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۷۹,۸۵۷,۵۲۶	(۲,۷۴۹,۵۵۸,۸۹۲,۴۷۴)	۲,۷۴۹,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹
۷۰۵,۱۸۱,۵۰۰	(۱۰,۰۶۱,۰۱۸,۵۷۵)	۱۰,۷۶۶,۲۰۰,۰۷۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۸,۸۶۱,۵۸۴)	(۵۸۲,۸۶۲,۳۵۷,۷۵۴)	۵۸۲,۸۵۳,۴۹۶,۱۷۰	۶۲۲,۲۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۲,۸۱۸,۳۹۵	(۱۰,۵۱۳,۹۹۷,۶۸۵)	۱۱,۷۲۶,۸۱۶,۰۸۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳,۴۵۸,۹۴۸,۰۲۴	(۹۶۵,۵۷۵,۲۷۵,۶۴۳)	۹۶۹,۰۳۴,۲۲۳,۶۶۷	۱,۰۴۸,۰۰۰	اجاره تابان فردا دماوند ۲۰-۱۴۰۸
۴۰,۱۷۴,۸۷۸,۸۳۸	(۱,۱۱۳,۰۲۶,۰۶۵,۶۰۷)	۱,۱۵۳,۲۰۰,۹۴۴,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۰۲-۳ماهه ۲۰٪
(۵۹,۰۹۱,۹۰۰,۰۳۵)	(۲,۹۱۲,۹۳۱,۵۸۹,۰۸۲)	۲,۸۵۳,۸۳۹,۶۸۹,۰۴۷	۳,۰۸۹,۸۰۰	اجاره توان آفرین ساز ۲۱۶-۷۰۷۰۱۴
۷,۸۹۲,۵۴۱,۲۵۰	(۱۲,۶۹۸,۵۰۰,۷۰۱)	۲۰,۵۹۱,۰۴۱,۹۵۱	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۷۸,۲۷۵,۵۲۷,۹۳۷	(۳۹۷,۱۱۱,۴۷۲,۰۶۳)	۴۷۵,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۸۷	۷۸,۲۷۵,۵۲۷,۹۳۷	۳۹۷,۱۱۱,۴۷۲,۰۶۳	۴۷۵,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۸۷	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۲-۱۱۲۱۱۰۰۴
(۳,۳۲۲,۴۹۲,۸۲۲)	(۱۹,۳۹۱,۹۵۸,۳۳۶)	۱۷,۰۶۹,۴۶۵,۵۰۴	۷,۳۴۹,۰۸۰	تامین سرمایه دماوند
(۲۳۱,۹۷۲,۸۸۵)	(۴,۲۶۲,۷۷۹,۹۴۲)	۴,۰۳۰,۸۰۷,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۲۱۰۵۷۰
۲۷,۰۰۳,۶۷۰,۴۱۳	(۱,۹۷۲,۹۹۶,۳۲۹,۵۸۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹۱۰۰۴
(۵۰۵,۴۴۴,۹۷۵)	(۹,۲۰۸,۶۹۱,۹۹۵)	۸,۷۰۳,۲۴۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۶۱,۲۳۸,۹۳۷,۹۰۰	(۵۴۳,۲۸۶,۰۶۲,۱۰۰)	۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۲۵	اسناد خزانه-م-پودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۴
۶۹۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴,۹۶۳,۵۷۳,۴۳۸)	۱۵,۶۵۶,۳۸۵,۹۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب
(۲۹,۸۱۶,۲۹۳,۳۲۹)	(۶,۳۳۹,۶۳۶,۵۳۳,۲۲۳)	۶,۳۰۹,۸۲۰,۲۳۹,۸۹۴	۶,۵۵۱,۵۹۴	۸,۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
۶,۹۴۰,۲۷۵,۷۰۴	(۶۴۳,۰۵۹,۷۲۴,۲۹۶)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۷۳۰۴
۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۸,۴۲۸,۷۵۰)	۲۰,۸۲۵,۲۲۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
۸۹,۸۴۷,۷۹۴,۳۵۷	(۳۶,۹۲۴,۱۸۳,۱۳۹,۵۴۵)	۳۷,۰۱۴,۰۳۰,۹۳۳,۹۰۲	۶۱,۲۶۶,۴۱۷	۸۷,۵۹۵,۱۶۰,۲۱۸	۳۹۴,۷۰۷,۴۴۷,۱۲۹	۴۸۲,۳۰۲,۵۹۷,۳۴۷	۱,۲۲۴,۳۸۷	جمع

شکوه اوج دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷۰۲۳۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۹۷,۹۶۸,۷۵۰	۱,۴۷۴,۱۹۷,۹۶۸,۷۵۰	۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۹۷,۹۶۸,۷۵۰	۱,۴۷۴,۱۹۷,۹۶۸,۷۵۰	۰
اجاره تابان فرداد دماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۶,۲۵۰	۱۰۴,۸۱۸,۵۷۳,۲۲۴	۱۲۴,۳۳۳,۰۲۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۲,۹۰۶,۲۵۰	۱۰۴,۸۱۸,۵۷۳,۲۲۴	۱۲۴,۳۳۳,۰۲۶
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۳۰۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۳۰۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۱۸۴,۸۷۶,۳۸۴	۵,۵۲۶,۱۵۴,۹۱۸,۴۸۹	۲۱۴,۰۲۹,۹۵۷,۸۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۱۸۴,۸۷۶,۳۸۴	۵,۵۲۶,۱۵۴,۹۱۸,۴۸۹	۲۱۴,۰۲۹,۹۵۷,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۸۴,۴۵۳,۹۳۸	۱,۶۲۲,۲۹۵,۹۸۶,۶۴۲	۳۸,۷۸۸,۴۶۷,۲۹۶	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۸۴,۴۵۳,۹۳۸	۱,۶۲۲,۲۹۵,۹۸۶,۶۴۲	۳۸,۷۸۸,۴۶۷,۲۹۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲,۵۸۵,۵۷۸	۲,۰۹۱,۱۶۳,۷۴۰,۲۵۸	۲,۰۴۲,۷۳۳,۷۷۱,۰۸۲	۴۸,۴۲۹,۹۶۹,۱۷۶	۲,۵۸۵,۵۷۸	۲,۰۹۱,۱۶۳,۷۴۰,۲۵۸	۲,۰۴۲,۷۳۳,۷۷۱,۰۸۲	۴۸,۴۲۹,۹۶۹,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۷۳,۸۲۳,۰۷۶,۹۱۳	(۷۳,۸۲۳,۰۷۶,۹۱۳)	۰	۰	۷۳,۸۲۳,۰۷۶,۹۱۳	(۷۳,۸۲۳,۰۷۶,۹۱۳)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۴۵,۳۱۴	۶۰۴,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۹	۵۹۰,۹۶۴,۸۶۴,۰۱۱	۱۳,۰۶۰,۵۰۲,۹۸۸	۶۴۵,۳۱۴	۶۰۴,۰۲۵,۳۶۶,۹۹۹	۵۹۰,۹۶۴,۸۶۴,۰۱۱	۱۳,۰۶۰,۵۰۲,۹۸۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۰	۱۱,۳۱۵,۵۶۹	۱۳,۷۶۵,۷۳۲	(۲,۴۵۰,۱۶۳)	۱۰	۱۱,۳۱۵,۵۶۹	۱۳,۷۶۵,۷۳۲	(۲,۴۵۰,۱۶۳)
اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس ۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰