



صندوق سرمایه‌گذاری
گیتی دماوند
مختلط با تضمین اصل سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
جاری پاسارگاد	۲۹۰.۱۴۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	جاری	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۱
پاسارگاد - کوتاه مدت - ۲۹۰.۸۱۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۸۱۰.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	کوتاه مدت	-	-		۱,۵۶۱,۶۴۳,۹۳۵,۶۱۶	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۰۵,۶۱۶	۰.۱۰
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵.۳۰
جمع					۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۶۴۳,۹۳۵,۶۱۶	۳,۰۶۰,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۹۰۵,۶۱۶	۹۹.۲۱

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷	۱۰۰	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷	۱۰۰	۵

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۰	(۱۶۴,۸۶۲,۴۵۲)	۱۰,۵۲۰,۰۶۹,۰۵۸	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۰	(۱۶۴,۸۶۲,۴۵۲)	۱۰,۵۲۰,۰۶۹,۰۵۸
جاری پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	-	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰.۳۰۷.۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	-	-	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	(۳,۳۴۳,۱۳۱)	۱۶۷,۶۱۵,۷۷۳	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	(۳,۳۴۳,۱۳۱)	۱۶۷,۶۱۵,۷۷۳
جمع				۷۲,۴۹۹,۷۲۶,۰۳۰	(۱۶۸,۲۰۵,۵۸۳)	۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷	۷۲,۴۹۹,۷۲۶,۰۳۰	(۱۶۸,۲۰۵,۵۸۳)	۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
جاری پاسارگاد	۲۹۰۰۱۴۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۶۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶.۰۰	۸.۲۲	۶۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶.۰۰	۰.۸۵
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۱	۱۰,۵۲۰,۰۶۹,۰۵۸.۰۰	۱.۳۹	۱۰,۵۲۰,۰۶۹,۰۵۸.۰۰	۰.۱۵
پاسارگاد - بلند مدت - ۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۲۹۰۳۰۷۰۱۵۷۰۳۸۸۸.۲	۱۶۷,۶۱۵,۷۷۳.۰۰	۰.۵۶	۱۶۷,۶۱۵,۷۷۳.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷.۰۰		۷۲,۳۳۱,۵۲۰,۴۴۷.۰۰	