



صندوق سرمایه‌گذاری طلای قیراط دماوند

مبتنی بر طلا

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)
مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۵۶۴۰۳
شناسه ملی: ۳۳۰۱۳۰۴۰۰۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۱۴۰.۲۰۵۲۴۰۶۱.۱
۶/۱۳	۳۰۵,۰۴۱,۴۹۳,۸۹۶	۴,۷۰۰,۰۰۰,۶۲۷,۲۰۰	۵,۰۰۵,۰۴۲,۱۲۱,۰۹۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۲۰۵۲۴۰۶۱-۸۱۰۰-۲۹۰
۰/۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت وصال شیرازی ۲۶۸۷۳۷۶۱۱۴
۰/۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت وصال شیرازی ۲۶۸۷۴۴۴۸۳۹
۶/۱۳	۳۰۵,۰۴۴,۲۹۳,۸۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۳,۳۲۷,۲۰۰	۵,۰۰۵,۰۴۷,۱۲۱,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۱۳۴/۰۴	-۰/۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	-۲۲/۲۳	۰/۱۰
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۶۷۷,۲۰۷,۱۰۳	-۱۱/۸۱	۰/۰۵
جمع		۲۲,۶۷۶,۷۰۲,۰۲۴-	۱۰۰	-۰/۴۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۱۳۴	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-
جمع	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۱۳۴	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۰	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۱۰۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶		۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۵۲۴۰۶۱
۱۰۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶		۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲,۶۷۷,۲۰۷,۱۰۳	۲,۶۷۷,۲۰۷,۱۰۳		
۲,۶۷۷,۲۰۷,۱۰۳	۲,۶۷۷,۲۰۷,۱۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۲۰۵۲۴۰۶۱-۱
۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	۰	۵,۰۴۱,۱۲۱,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲	۶۷۰,۱۲۷	۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲	۶۷۰,۱۲۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲		۳۰,۳۹۵,۰۳۰,۲۲۳-	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲		جمع