



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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۴,۹۴۹,۹۶۴,۴۷۶,۷۳۳	۸,۷۸۰,۰۵۰	۷۰۴,۰۱۰	۰	۰	۲۵۰,۰۳۳,۲۱۲,۴۰۸	۳۳,۸۸۳	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶	۶۷۰,۱۲۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۴,۹۴۹,۹۶۴,۴۷۶,۷۳۳			۰		۲۵۰,۰۳۳,۲۱۲,۴۰۸	۳۳,۸۸۳	۴,۶۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۱۰۲	۴,۶۹۹,۹۳۱,۲۶۴,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹۰	۵۶,۲۷۳,۴۷۰,۶۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	۳۰۵,۰۴۱,۴۹۳,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱-۲۰۵۲۴۰۶۱-۸۱۰۰-۲۹۰
۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت وصال شیرازی ۲۶۸۷۳۷۶۱۱۴
۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت وصال شیرازی ۲۶۸۷۴۴۴۸۳۹
۰.۹۰	۵۶,۲۷۶,۲۷۰,۶۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	۳۰۵,۰۴۴,۲۹۳,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۲۱۶,۴۴۳,۵۴۰,۵۶۵	۹۹.۹۰	۲۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶	۰.۱۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۳۶,۰۳۷,۴۷۵	۰.۲۲	۰.۰۴
جمع		۱,۲۲۵,۴۵۳,۲۷۵,۸۴۶	۱۰۰.۲۲	۲۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱,۲۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۰	۱,۲۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۹۹.۲۶
جمع	۰	۱,۲۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۰	۱,۲۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۹۹.۲۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶		۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۵۲۴۰۶۱
	۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶		۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۷۳۶,۰۳۷,۴۷۵	۵۸,۸۳۰,۳۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۳۶,۰۳۷,۴۷۵	۵۸,۸۳۰,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶	۰	۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	۰	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۸۱۰۰-۲۰۵۲۴۰۶۱-۱
۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶	۰	۶,۲۷۳,۶۹۷,۸۰۶	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	۰	۱,۲۳۲,۵۷۶,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۱۶,۴۴۳,۵۴۰,۵۶۵	۴,۹۴۹,۹۶۴,۴۷۶,۷۳۳	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۷۰۴,۰۱۰	۱,۳۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۴,۹۱۹,۵۶۹,۴۴۶,۵۰۹	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۷۰۴,۰۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۱۶,۴۴۳,۵۴۰,۵۶۵	۴,۹۴۹,۹۶۴,۴۷۶,۷۳۳	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۷۰۴,۰۱۰	۱,۳۴۶,۸۳۸,۵۷۰,۷۸۹	۴,۹۱۹,۵۶۹,۴۴۶,۵۰۹	۶,۱۶۶,۴۰۸,۰۱۷,۲۹۸	۷۰۴,۰۱۰	جمع