



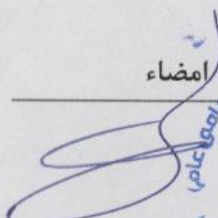
صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

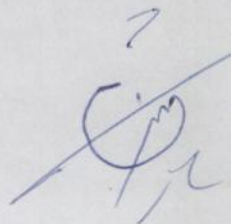
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

امضاء	نماینده	مدیر صندوق
	حجت اله انصاری	شرکت تامین سرمایه دماوند
		



۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۳.۵۳٪	۴۴۹,۸۴۱,۹۵۵,۳۸۵	۴۴۶,۷۸۳,۳۳۳,۳۲۰	۱۶,۱۹۰	۲۷,۸۰۶,۳۹۰	۲۷۲,۰۰۵,۳۲۶	-۱۶,۳۱۰	۱۰,۵۶۳,۹۲۸,۶۷۰	۶۶۷,۸۷۳	۴۳۶,۰۹۴,۳۳۱,۷۷۲	۴۳۶,۴۸۱,۳۹۰,۰۴۸	۲۷,۱۷۴,۷۲۷	بین‌المللی ساروج پوشهر
۱.۷۱٪	۲۱۸,۰۳۱,۸۵۵,۶۴۵	۲۲۲,۸۷۹,۵۳۷,۰۹۲	۵,۷۲۰	۳۸,۱۴۴,۶۹۹	۳۳,۲۰۴,۰۸۶,۳۸۵	-۳,۷۴۷,۵۰۰	۷۳,۸۳۳,۱۲۰,۸۶۸	۱۲,۵۵۷,۸۷۳	۱۶۸,۸۰۰,۷۰۹,۹۷۷,۵۳۷	۱۷۱,۹۸۳,۳۴۴,۱۹۴	۳۹,۳۳۴,۳۲۷	تامین سرمایه دماوند
-۰.۳۶٪	۴۵,۹۶۹,۶۸۰,۴۲۳	۵۲,۰۲۵,۹۶۳,۲۰۲	۳۹,۴۰۰	۱,۵۵۹,۷۷۷	۱۵,۴۳۵,۹۴۵,۹۵۴	-۵۳۴,۶۶۱	۱۱,۵۲۲,۷۶۳,۹۷۱	۹۰,۵۰۰۰۰	۶۶,۶۳۵,۳۵۳,۹۱۶	۵۸,۳۰۸,۳۸۳,۰۰۴	۱,۶۸۴,۴۳۸	توسعه حمل و نقل رفاهی پارس‌پان
۵۴.۱۳٪	۶,۸۹۸,۲۰۳,۰۳۶۴	۷,۶۱۴,۹۹۴,۰۸۱,۳۲۸	۱۳,۲۰۰	۵۳۲,۹۸۸,۶۱۰	۱,۰۳۶,۲۲۲,۰۶۳	-۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۶۶,۶۷۱,۶۰۷	۱۲,۳۳۸,۰۵۴	۷,۶۴۴,۷۶۹,۱۴۵,۰۸۶	۷,۶۳۹,۷۴۶,۷۹۶,۴۳۴	۵۱۰,۷۲۰,۵۵۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۵۱٪	۶,۴۷۶,۶۹۲,۹۱۳,۵۲۴	۶,۷۵۷,۳۱۸,۳۳۵,۰۵۱	۳,۱۹۷	۱,۴۰۱,۳۴۴,۳۱۹	۱۸۳,۳۸۰,۵۳۶,۴۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۱,۷۲۶,۳۹۹	۴,۱۶۴,۱۷۰,۵	۶,۹۴۵,۶۴۰,۴۷۹,۵۰۶	۶,۷۳۲,۸۱۲,۷۸۶,۱۴۱	۱,۳۹۹,۷۰۰,۳۶۱۴	ریل یونان نو آفرین
۱	۱۳,۰۸۸,۷۳۸,۹۷۵,۳۴۱	۱۳,۰۹۴,۰۰۱,۳۴۷,۹۴۳		۱,۹۹۱,۸۴۸,۶۹۵	۲۲۲,۳۳۸,۷۸۶,۱۷۷	-۴۴,۳۵۸,۴۷۱	۴۵۰,۶۵۸,۳۱۱,۵۱۵	۶۷,۵۹۰,۵۰۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۱۵٪	۱۹,۱۱۱,۴۱۵,۵۵۶	۶۵,۵۹۱,۱۰۵,۶۵۸	۶۰,۸۲۵,۳۹۲,۳۴۶		۲۳,۸۶۷,۱۲۸,۸۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۲۹۶۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۳,۱۱۵,۸۳۵	۹,۳۲۳,۳۹۱,۳۶۵	۳۱۷,۰۴۰,۱۸۹		۹,۰۰۹,۴۶۷,۰۱۱	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۶۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰	۰	۰		۹۵,۰۰۰	۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۵,۳۶۰,۶۸۹	۱۲,۳۶۶,۵۲۵,۰۰۱	۱۰,۵۷۹,۷۲۲,۵۴۵		۱,۷۹۲,۱۶۳,۱۴۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۶۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۷,۳۷۵,۰۰۵	۰	۵۹,۳۰۷		۷,۳۱۵,۶۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۵,۸۵۴,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۲۲۲		۶,۳۴۹,۹۵۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۰.۱۵٪	۱۹,۱۳۳,۳۰۶,۳۶۰	۲۸۷,۲۸۱,۵۲۲,۰۲۴	۲۷۱,۷۳۲,۲۱۸,۶۰۹		۳۴,۶۸۳,۶۰۹,۶۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۳۷۰,۵۶۶,۴۷۶	۰	۲,۳۷۰,۵۶۶,۴۷۶	۳۰,۷۱۳,۷۷۲	۰	۳۰,۷۱۳,۷۷۲	۱۰		۶	بانک سینا جیشا
۷۷۱,۳۵۶,۱۰۸	۰	۷۷۱,۳۵۶,۱۰۸	۶۸,۴۲۹,۶۶۷	۰	۶۸,۴۲۹,۶۶۷	۱۰		۵	بانک سینا جیشا
۶۰,۳۳۸,۹۷۸	۰	۶۰,۳۳۸,۹۷۸	۱۳,۶۰۳	۰	۱۳,۶۰۳	۱۰		۱۷	بانک سینا جیشا
۹۱,۹۸۳	۰	۹۱,۹۸۳	۵۹,۳۰۷	۰	۵۹,۳۰۷	۱۰		۱۷	بانک سینا جیشا
۳۴,۰۴۷	۰	۳۴,۰۴۷	۴,۳۲۲	۰	۴,۳۲۲	۱۰		۵	بانک سینا جیشا
۳,۲۰۲,۲۸۷,۵۹۲		۳,۲۰۲,۲۸۷,۵۹۲	۹۹,۲۱۹,۵۷۱		۹۹,۲۱۹,۵۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	
۵۵۸۹۷۲۲.۱۱۲	۷۱۹۷۲۲.۶۳۷	۶۳۰۹۴۴۴.۵۵۰	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسا
۱,۹۲۲,۶۹۷,۳۸۹	۳۷۷۸۰۷,۱۳۶	۲,۲۰۰,۷۶۸,۵۲۵	۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند
۵۳۸,۳۶۱,۵۲۰,۵۶۵	۸۸,۱۲۹,۰۴۳,۶۳۵	۶۲۶,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰	۵۳۸,۳۶۱,۵۲۰,۵۶۵	۸۸,۱۲۹,۰۴۳,۶۳۵	۶۲۶,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۴۵,۸۷۳,۵۱۰,۰۶۷	۸۹,۱۲۶,۶۳۳,۰۰۸	۶۳۵,۰۰۰,۱۳۳,۰۷۵	۵۳۸,۳۶۱,۵۲۰,۵۶۵	۸۸,۱۲۹,۰۴۳,۶۳۵	۶۲۶,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۴,۰۵۶,۴۸۱,۷۷۹	۵۲,۰۲۵,۹۶۲,۰۰۲	۴۵,۹۶۹,۶۸۰,۶۲۲	۱,۵۶۲,۷۷۷	۵۵,۱۶,۴۶۳,۰۰۸	۴,۰۵۲,۸۲۳,۱۱۴	۴۵,۹۶۹,۶۸۰,۶۲۲	۱,۵۶۲,۷۷۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارستان	۱,۵۶۲,۷۷۷	
-۴,۸۵۷,۶۸۱,۳۹۷	۲۱۲,۸۷۹,۸۳۷,۴۲۱	۲۱۸,۰۲۱,۸۵۵,۶۴۴	۳۸,۱۴۴,۶۹۹	-۱,۶۸۱,۳۵۵,۷۴۰	۲۱۹,۰۰۰,۲۹۱,۳۸۵	۲۱۸,۰۲۱,۸۵۵,۶۴۴	۳۸,۱۴۴,۶۹۹	تأسیس سرمایه دماوند	۳۸,۱۴۴,۶۹۹	
-۷۱۵,۸۱۶,۳۷۷,۶۸۷	۷,۶۱۴,۰۱۹,۳۰۰,۷۷۵	۶,۸۹۸,۲۰۳,۰۳۰,۶۶۶	۵۲۳,۸۸۸,۶۱۰	-۹۲۱,۶۱۲,۵۳۰,۳۲۰	۷,۸۲۹,۵۱۶,۵۶۰,۶۸۵	۶,۸۹۸,۲۰۳,۰۳۰,۶۶۶	۵۲۳,۸۸۸,۶۱۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۲۳,۸۸۸,۶۱۰	
-۳۸,۶۲۵,۳۱۱,۵۲۶	۴,۷۵۷,۲۱۸,۳۳۵,۰۵۱	۴,۲۷۶,۶۹۲,۸۱۳,۵۲۴	۱,۴۰۱,۳۴۴,۳۱۹	-۲,۵۰۳,۶۲۳,۱۱۴,۸۹۱	۶,۹۸۰,۱۴۶,۰۲۸,۴۱۶	۴,۲۷۶,۶۹۲,۸۱۳,۵۲۴	۱,۴۰۱,۳۴۴,۳۱۹	ریل پرواز نو آفرین	۱,۴۰۱,۳۴۴,۳۱۹	
۳,۰۵۸,۴۳۳,۰۶۵	۴۴۶,۷۸۳,۳۳۳,۳۲۰	۴۴۹,۸۴۱,۶۹۵,۳۸۵	۲۷۸,۰۶۲۹۰	۳,۴۴۵,۳۲۱,۳۲۱	۴۴۶,۳۶۵,۳۷۳,۰۳۴	۴۴۹,۸۴۱,۶۹۵,۳۸۵	۲۷۸,۰۶۲۹۰	بین المللی ساروج پوشهر	۲۷۸,۰۶۲۹۰	
-۱,۰۰۰,۴,۲۹۷,۴۹۹,۱۴۴	۱۳,۰۹۳,۰۳۶,۴۷۴,۳۶۷	۱۲,۰۸۸,۷۲۸,۹۷۵,۳۳۹	۱,۹۹۱,۸۴۸,۶۹۵	-۳,۴۲۷,۴۸۷,۱۱۳,۴۰۲	۱۵,۵۱۶,۳۱۶,۰۸۸,۶۴۴	۱۲,۰۸۸,۷۲۸,۹۷۵,۳۳۹	۱,۹۹۱,۸۴۸,۶۹۵	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان دفتری	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۰۱۰,۱۲۲,۵۵۴	۲۱,۳۵۸,۷۶۸,۱۱۰	۲۲,۳۳۶,۸۱۲,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۶,۰۵۶	۱۶,۸۶۶,۰۵۶	۱,۰۱۹,۲۵۶,۰۰۷	۱,۰۳۸,۲۲۲,۰۹۴	۷۰,۰۰۰	روستاه سرمایه‌گذاری و خدمات کشاورزی
۲۴,۵۵۹,۳۳۶,۳۸۷	۲۶۰,۲۴۸,۴۵۵,۰۰۸	۳۰۲,۵۹۶,۳۲۱,۸۹۵	۵,۰۳۹,۷۶۴	۲۶۷,۲۵۸,۲۶۵	۲۶۷,۲۵۸,۲۶۵	۰	۲۲,۲۰۴,۱۶۳,۴۵۰	۵,۳۷۷,۵۰۰	تأمین سرمایه‌گذاری
۲۸۸,۱۵۰,۸۸۰,۵۳۳	۵۳۸,۸۸۲,۶۰۳,۰۵۷	۸۲۷,۳۳۵,۸۳۵,۵۹۱	۱۶,۶۹۰,۸۸۱	۲۸۰,۹۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۶,۱۷۷,۵۸۹	۱۸۳,۴۸۰,۵۴۳,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	زین پرداز نو آفرین
۹۸۸,۵۵۶,۴۶۶	۱۲۵,۰۲۸,۱۶۵,۶۵۸	۱۲۶,۰۱۶,۷۲۲,۶۲۴	۳,۴۸۵,۲۹۷	۲,۲۶۹,۲۲۷,۸۱۹	۲,۲۶۹,۲۲۷,۸۱۹	۱۷۷,۰۵۸,۳۷۷,۳	۱۵,۴۳۵,۹۲۵,۵۴۵	۵۲۴,۶۶۱	توسعه حمل و نقل زمینی پارس‌پارس
۱۰,۰۰۰,۳۲۹	۳۵,۴۱۰,۸۸۸	۳۵,۴۱۱,۲۳۷	۲۲,۵۵۱	۱۰,۰۰۰,۸۸۸	۱۰,۰۰۰,۸۸۸	۲۶۱,۸۸۵,۳۶۸	۲۷۳,۵۰۳,۲۲۶	۱۶,۴۲۰	پهن افکنی سازه‌های ساختمانی
۱۷,۶۲۵,۴۰۲,۸۲۲	۵۶۱,۰۳۱,۸۸۸,۴۰۲	۴۸۸,۴۰۶,۶۶۵,۴۶۰	۳۰,۰۵۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	پهن افکنی سازه‌های ساختمانی
۰	۲۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پهن افکنی سازه‌های ساختمانی
۲۵۴,۰۹۵,۵۵۵,۳۳۸	۱,۵۱۲,۸۸۲,۴۹۱,۵۲۳	۱,۷۶۶,۹۷۹,۰۴۶,۸۷۱	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۹,۳۵۵,۴۹۰	۴۶,۴۲۹,۳۵۵,۴۹۰	۱۷۵,۸۸۹,۴۳۰,۶۸۷	۲۲۲,۳۳۸,۷۸۶,۱۷۲	۵۴۵,۳۵۸,۴۷۱	پهن افکنی سازه‌های ساختمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مطی ماه

نام شرکت

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱۵۹.۱۲٪	-۱۷۶,۳۳۸,۱۲۸,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۶۱,۵۲۰,۵۶۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۳۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۶۱,۵۲۰,۵۶۵	لوسه سرمایه و صنعت غدیر
-۳۰.۳۳٪	۳۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تایید سرمایه دماوند
-۶.۷۲٪	۷,۲۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۸۸.۱۲٪	۸۸.۱۲٪	-۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۴۲٪	۵۳۱,۷۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۷۷۵,۰۰۰	۵,۵۸۹,۳۳۲,۱۱۳	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۳۳۲,۱۱۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌تپا
-۲.۷۷٪	۳,۰۹۸,۲۶۵,۳۱۲	۳,۰۹۸,۲۶۵,۳۱۲	۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۲۶۵,۳۱۲	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پارسا، املتی ساروج پوشهر
۶۵.۵۰٪	-۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارسا، املتی ساروج پوشهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارسا، املتی ساروج پوشهر
۱.۸۲٪	-۳,۰۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۴۵,۸۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۱.۰۰٪	-۳,۰۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۴۳,۳۳۳,۰۰۰	-۳,۰۴۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۴۵,۸۷۳,۵۱۰,۰۰۰	پارسا، املتی ساروج پوشهر

حساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	بانک سینا گیشا
۲,۳۷۰,۵۶۶,۴۷۶	۳۰,۷۱۳,۷۷۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۷۷۱,۳۵۶,۱۰۸	۶۸,۴۲۹,۶۶۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۶۰,۳۳۸,۹۷۸	۱۲,۶۰۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۹۱,۹۸۳	۵۹,۳۰۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۳۴,۰۴۷	۴,۲۲۲	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۳,۲۰۲,۳۸۷,۵۹۲	۹۹,۳۱۹,۵۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.		سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند:

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲۲.۳۱٪	۱۰.۳.۲۱٪	۲,۸۴۲,۶۸۶,۳۳۷,۳۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۹,۲۱۹,۵۷۱	درآمد سپرده بانکی
-۲۲.۳۱٪	۱۰.۳٪	-۲,۸۴۲,۵۸۷,۰۱۷,۷۷۶	جمع