

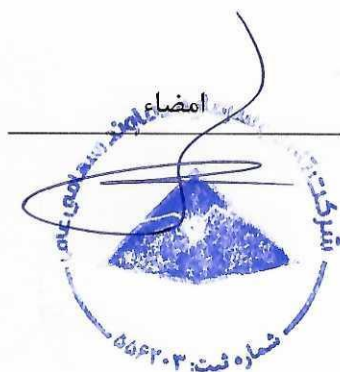
صندوق سرمایه‌گذاری  
**لاجورد دماوند**  
اختصاصی بازارگردانی

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت                      | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰    |                    | تغییرات طی دوره |                 |              |                 |               |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |                    |                             |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                               | تعداد         | بهای تمام شده      | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد         | قیمت بازار | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                               |               |                    | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |               |            |                    |                    |                             |
| بین المللی ساروج بوشهر        | ۲۷,۶۶۸,۶۲۰    | ۴۴۴,۵۷۰,۰۷۶,۲۵۹    | ۵,۰۰۰           | ۷۷,۷۰۶,۴۰۲      | -۴۰۱,۰۰۱     | ۶,۲۰۲,۷۴۲,۶۰۵   | ۲۷,۲۷۲,۶۱۹    | ۱۴,۷۶۰     | ۴۳۸,۲۰۴,۶۷۰,۲۴۹    | ۴۰۲,۲۳۷,۹۲۳,۱۰۹    | ۳,۳۶٪                       |
| تامین سرمایه دماوند           | ۲۷,۷۴۹,۰۴۸    | ۱۶۲,۱۷۹,۲۱۷,۵۹۶    | ۴,۰۲۳,۶۱۰       | ۲۱,۷۷۴,۷۹۶,۳۷۸  | -۱۰,۰۰۰      | ۵۴,۴۵۸,۵۸۵      | ۳۱,۷۶۲,۶۵۸    | ۵,۱۳۰      | ۱۸۲,۸۹۵,۹۲۰,۹۵۱    | ۱۶۲,۸۱۸,۵۹۹,۲۸۹    | ۱,۳۶٪                       |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان | ۱,۶۴۶,۳۷۵     | ۵۳,۸۷۴,۷۹۷,۸۰۷     | ۹۴۱,۹۶۲         | ۲۹,۳۲۸,۲۶۲,۵۶۷  | -۹۱۴,۵۰۹     | ۲۸,۲۸۱,۹۲۸,۵۶۵  | ۱,۶۷۳,۷۲۸     | ۳۲,۹۰۰     | ۵۳,۵۱۸,۱۰۷,۳۶۴     | ۵۵,۰۲۳,۸۰۱,۳۰۵     | ۰,۴۶٪                       |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر      | ۵۲۵,۷۲۲,۷۰۴   | ۷,۶۴۹,۵۹۹,۷۴۳,۹۶۶  | ۳,۰۹۳,۳۸۱       | ۳۷,۰۵۷,۰۶۰,۹۷۴  | -۱۵,۷۹۶      | ۲۰,۳۰۴,۵۸۱,۹    | ۵۲۸,۸۰۰,۳۸۹   | ۱۱,۶۰۰     | ۷,۶۸۶,۴۲۶,۹۶۷,۰۹۶  | ۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲  | ۵۱,۱۷٪                      |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۱,۴۰۲,۹۴۴,۳۱۹ | ۴,۷۶۲,۱۸۲,۶۶۵,۸۹۹  | ۰               | ۰               | -۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۴۰۸,۰۱۲,۸۰۰ | ۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹ | ۳,۵۳۶      | ۴,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۳  | ۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۹  | ۳۷,۰۲٪                      |
| آ.س.پ                         | ۰             | ۰                  | ۱۰,۲۴۵,۰۰۰      | ۴۹,۳۰۳,۴۸۸,۸۷۵  | -۶۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۱۵,۰۳۸,۶۸۶   | ۹,۶۴۵,۰۰۰     | ۵,۳۸۰      | ۴۶,۴۲۰,۸۸۵,۴۴۲     | ۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴     | ۰,۴۳٪                       |
|                               | ۱,۹۸۵,۷۳۰,۹۶۶ | ۱۳,۰۷۲,۴۰۶,۵۰۱,۵۲۷ | ۱۸,۳۰۸,۹۵۲      | ۱۳۷,۵۴۱,۳۱۵,۱۹۶ | -۱۴۹,۹۴۱,۳۰۶ | ۵۱۱,۴۶۵,۲۲۷,۰۶۰ | ۱,۸۵۴,۰۹۸,۶۱۳ | ۷۳,۳۰۶     | ۱۲,۶۶۸,۲۷۵,۰۱۳,۶۸۵ | ۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۸ | ۹۳,۸۰٪                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰     |              | مشخصات حساب بانکی |                    |  | سپرده |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|--|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | تاریخ افتتاح | نوع حساب          | شماره حساب         |  |       |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۳۶۱,۳۸۳      | ۱۴,۸۹۴,۶۰۱,۸۱۹  | ۱۰۹,۱۱۳,۵۱۴     | ۱۴,۷۹۰,۸۴۹,۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا                         |       |
| ۰.۰۰٪                | ۴۸۵,۹۰۵,۴۵۱    | ۱,۰۲۴,۰۸۱,۱۴۶   | ۱,۲۸۴,۶۸۰,۵۷۷   | ۲۲۵,۳۰۶,۰۲۰    | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا                         |       |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۱۴۷,۲۲۱,۹۸۰  | .               | ۲,۱۴۷,۱۲۶,۹۸۰   | ۹۵,۰۰۰         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲   | حساب جاری         | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱       | بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی |       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹۰,۰۰۰        | .               | .               | ۱۹۰,۰۰۰        | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲   | حساب جاری         | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲       | بانک قرض الحسنه رسالت                  |       |
| ۰.۰۸٪                | ۹,۰۶۴,۹۶۳,۳۳۹  | ۲۱,۶۵۱,۷۸۸,۳۷۵  | ۲۴,۱۲۸,۴۴۶,۰۳۹  | ۶,۵۸۸,۳۰۵,۶۶۵  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا                         |       |
| ۰.۲۳٪                | ۲۷,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۷ | ۴۴۶,۸۹۵,۸۳۷,۹۷۱ | ۴۷۴,۱۸۱,۶۴۵,۳۳۶ | ۷,۳۳۴,۳۱۲      | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵    | بانک سینا گیشا                         |       |
| ۰.۱۵٪                | ۱۷,۴۵۱,۷۹۲,۱۶۵ | ۱۸۲,۵۵۳,۴۲۱,۲۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۵۲,۴۸۵ | ۵,۱۶۰,۸۸۵      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴    | بانک سینا گیشا                         |       |
| ۰.۵٪                 | ۵۶,۴۴۸,۵۷۵,۹۸۵ | ۶۶۷,۰۱۹,۷۳۰,۵۱۶ | ۷۰۱,۸۵۱,۰۶۴,۹۳۱ | ۲۱,۶۱۷,۲۴۱,۵۷۰ |              |                   |                    |  |       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                      | طی ماه             |             |                    | مشخصات  |                |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود            | خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود          | نرخ سود | روز دریافت سود | توضیحات        |
| ۲,۵۸۸,۶۴۳,۵۰۴                   | .           | ۲,۵۸۸,۶۴۳,۵۰۴        | ۱۰۹,۰۳۸,۵۱۴        | .           | ۱۰۹,۰۳۸,۵۱۴        | .       | ۶              | بانک سینا گیشا |
| ۷۷۱,۴۴۸,۶۲۴                     | .           | ۷۷۱,۴۴۸,۶۲۴          | ۶۶,۹۰۶             | .           | ۶۶,۹۰۶             | .       | ۵              | بانک سینا گیشا |
| ۱۱۳,۳۳۷,۰۶۹                     | .           | ۱۱۳,۳۳۷,۰۶۹          | ۵۳,۰۵۴,۰۳۱         | .           | ۵۳,۰۵۴,۰۳۱         | .       | ۱۷             | بانک سینا گیشا |
| ۲۱۱,۰۸۵                         | .           | ۲۱۱,۰۸۵              | ۵۹,۷۹۵             | .           | ۵۹,۷۹۵             | .       | ۱۷             | بانک سینا گیشا |
| ۱۲۴,۵۸۲                         | .           | ۱۲۴,۵۸۲              | ۴۲,۴۱۸             | .           | ۴۲,۴۱۸             | .       | ۵              | بانک سینا گیشا |
| <b>۳,۴۷۳,۷۶۴,۸۶۴</b>            |             | <b>۳,۴۷۳,۷۶۴,۸۶۴</b> | <b>۱۶۲,۲۶۱,۶۶۴</b> |             | <b>۱۶۲,۲۶۱,۶۶۴</b> |         |                |                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                       |                        | طی ماه                |                      |                       | اطلاعات مجمع        |                                |            | نام شرکت                       |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام             | هزینه تنزیل           | جمع درآمد سود سهام     | خالص درآمد سود سهام   | هزینه تنزیل          | جمع درآمد سود سهام    | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |                                |
| ۵,۷۹۷,۲۷۰,۰۰۸                   | ۵۱۲,۲۲۴,۵۴۲           | ۶,۳۰۹,۴۹۴,۵۵۰          | .                     | .                    | .                     | ۳,۴۵۰               | ۱,۸۲۸,۸۳۹                      | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بیان |
| ۱,۹۹۲,۶۲۳,۳۲۹                   | ۲۰۷,۴۵۱,۱۹۶           | ۲,۲۰۰,۰۷۴,۵۲۵          | .                     | .                    | .                     | ۷۵                  | ۲۹,۳۳۴,۳۲۷                     | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | تامین سرمایه دماوند            |
| ۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۵۲۷                 | ۶۸,۷۶۱,۱۵۹,۴۶۳        | ۶۲۶,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰        | .                     | .                    | .                     | ۱,۲۰۰               | ۵۲۳,۰۷۵,۴۷۰                    | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |
| ۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴                  | ۷,۱۵۵,۷۴۶,۰۰۶         | ۵۱,۰۵۲,۳۳۹,۱۵۰         | ۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴        | ۷,۱۵۵,۷۴۶,۰۰۶        | ۵۱,۰۵۲,۳۳۹,۱۵۰        | ۱,۸۵۰               | ۲۷,۵۹۵,۸۵۹                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | بین المللی ساروج پوشهر         |
| <b>۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸</b>          | <b>۷۶,۶۳۶,۵۸۱,۲۰۷</b> | <b>۶۸۶,۰۵۲,۴۷۲,۲۲۵</b> | <b>۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴</b> | <b>۷,۱۵۵,۷۴۶,۰۰۶</b> | <b>۵۱,۰۵۲,۳۳۹,۱۵۰</b> |                     |                                |            | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           |                           |                      | طی ماه                        |                           |                           |                      | نام شرکت                      |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری                | بهای فروش                 | تعداد                | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری                | بهای فروش                 | تعداد                |                               |
| ۱,۵۰۵,۶۹۳,۹۴۱                   | ۵۳,۵۱۸,۱۰۷,۳۶۴            | ۵۵,۰۲۳,۸۰۱,۳۰۵            | ۱,۶۷۳,۷۲۸            | ۱۰,۸۰۰,۳۴۵,۹۲۸                | ۴۴,۲۲۳,۴۵۵,۳۷۷            | ۵۵,۰۲۳,۸۰۱,۳۰۵            | ۱,۶۷۳,۷۲۸            | توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان |
| -۲۱,۰۷۷,۳۲۱,۶۶۲                 | ۱۸۳,۸۹۵,۹۲۰,۹۵۱           | ۱۶۳,۸۱۸,۵۹۹,۳۸۸           | ۳۱,۷۶۲,۶۵۸           | -۳۶,۰۹۷,۶۹۵,۱۶۸               | ۱۸۸,۹۱۶,۲۹۴,۴۵۷           | ۱۶۳,۸۱۸,۵۹۹,۳۸۸           | ۳۱,۷۶۲,۶۵۸           | تامین سرمایه دماوند           |
| -۱,۵۵۶,۰۳۰,۸۳۳,۰۸۵              | ۷,۶۸۵,۴۵۲,۲۸۲,۱۳۸         | ۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲         | ۵۲۸,۸۰۰,۳۸۹          | -۳۵۸,۳۷۴,۱۴۳,۶۲۷              | ۶,۴۸۷,۷۹۵,۵۹۲,۶۸۰         | ۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲         | ۵۲۸,۸۰۰,۳۸۹          | توسعه سرمایه و صنعت غدیر      |
| ۱۷۴,۳۰۲,۱۶۲,۳۳۵                 | ۴,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۳         | ۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۳۴,۸۱۸         | ۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹        | ۸۶۱,۳۲۵,۲۴۵,۷۴۴               | ۳,۵۷۲,۸۸۵,۳۷۹,۰۷۴         | ۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۳۴,۸۱۸         | ۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹        | ریل پرداز نو آفرین            |
| -۳۵,۹۶۶,۷۴۷,۱۳۹                 | ۴۳۸,۲۰۴,۶۷۰,۲۴۹           | ۴۰۲,۳۳۷,۹۲۳,۱۰۹           | ۲۷,۲۷۲,۶۱۹           | -۳۹,۵۶۴,۱۳۴,۷۴۹               | ۴۴۱,۸۰۲,۰۵۷,۸۵۹           | ۴۰۲,۳۳۷,۹۲۳,۱۰۹           | ۲۷,۲۷۲,۶۱۹           | بین المللی ساروج پوشهر        |
| ۵,۴۲۹,۷۷۸,۰۸۲                   | ۴۶,۴۲۰,۸۸۵,۴۴۲            | ۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴            | ۹,۶۴۵,۰۰۰            | ۵,۴۲۹,۷۷۸,۰۸۲                 | ۴۶,۴۲۰,۸۸۵,۴۴۲            | ۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴            | ۹,۶۴۵,۰۰۰            | آ.س.پ                         |
| <b>-۱,۴۳۱,۸۱۲۷,۲۶۷,۶۲۸</b>      | <b>۱۲,۶۶۷,۳۰۰,۳۲۸,۷۲۷</b> | <b>۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶</b> | <b>۱,۸۵۴,۰۹۸,۶۱۳</b> | <b>۴۵۳,۴۱۹,۳۹۶,۲۱۰</b>        | <b>۱۰,۷۸۲,۰۴۳,۶۶۴,۸۸۹</b> | <b>۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶</b> | <b>۱,۸۵۴,۰۹۸,۶۱۳</b> | <b>جمع</b>                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت                     | طی ماه      |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                         |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                              | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر     | ۱۵,۷۹۶      | ۲۰۳,۰۴۵,۸۱۹     | ۲۲۹,۸۰۸,۵۶۲     | -۲۶,۷۶۲,۷۴۳             | ۱,۴۴۷,۷۹۶                       | ۲۲,۹۳۸,۸۳۴,۳۶۶    | ۲۲,۰۲۱,۱۴۵,۸۰۹    | ۹۱۷,۶۸۸,۵۵۷             |
| تامین سرمایه دماوند          | ۱۰,۰۰۰      | ۵۴,۴۵۸,۵۸۵      | ۵۸,۰۹۳,۰۲۳      | -۳,۶۳۴,۴۳۸              | ۶۱,۱۷۵,۴۱۸                      | ۳۶۷,۲۳۱,۷۳۶,۲۸۴   | ۳۲۹,۰۲۷,۹۰۲,۳۷۷   | ۳۸,۲۰۳,۸۲۳,۹۰۷          |
| آ.س.پ                        | ۶۰,۰۰۰      | ۳,۳۱۵,۰۳۸,۶۸۶   | ۳,۸۸۲,۶۰۳,۴۳۳   | ۴۳۲,۴۳۵,۲۵۳             | ۶۰,۰۰۰                          | ۳,۳۱۵,۰۳۸,۶۸۶     | ۳,۸۸۲,۶۰۳,۴۳۳     | ۴۳۲,۴۳۵,۲۵۳             |
| ریل پرداز نو آفرین           | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۴۰۸,۰۱۲,۸۰۰ | ۵۰۲,۳۷۴,۲۰۳,۳۱۶ | -۲۸,۹۶۶,۱۹۰,۵۱۶         | ۳۰,۸۶۹,۰,۸۸۱                    | ۱,۳۰۰,۴۴۱,۵۹۶,۳۹۱ | ۱,۰۴۱,۲۵۶,۸۰۶,۳۷۳ | ۲۵۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۸         |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۹۱۴,۵۰۹     | ۲۸,۲۸۱,۹۲۸,۵۶۵  | ۲۹,۶۸۴,۹۵۳,۰۱۰  | -۱,۴۰۳,۰۲۴,۴۴۵          | ۴,۴۷۲,۴۲۸                       | ۱۵۶,۳۳۰,۴۳۴,۰۵۱   | ۱۵۷,۱۱۴,۸۹۳,۱۳۸   | -۷۸۴,۴۵۹,۰۸۷            |
| بین المللی ساروج بوشهر       | ۴۰۱,۰۰۱     | ۶,۳۰۲,۷۴۲,۶۰۵   | ۶,۴۴۳,۱۱۲,۴۱۲   | -۱۳۰,۳۶۹,۸۰۷            | ۵۷۸,۰۵۲                         | ۹,۰۸۵,۰۸۴,۷۸۶     | ۹,۲۸۷,۸۰۰,۵۶۹     | -۲۰۲,۷۱۵,۷۸۳            |
| بین المللی ساروج بوشهر       | .           | .               | .               | .                       | ۳۰,۰۵۶,۸۷۶                      | ۴۸۸,۴۰۶,۶۴۵,۴۶۰   | ۵۶۱,۰۳۱,۸۴۸,۳۰۲   | -۷۲,۶۲۵,۲۰۲,۸۴۲         |
| ح . تامین سرمایه دماوند      | .           | .               | .               | .                       | ۵۰,۰۰۰                          | ۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰       | ۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰       | .                       |
| جمع                          | ۱۴۹,۹۴۱,۳۰۶ | ۵۱۱,۴۶۵,۲۲۷,۰۶۰ | ۵۴۱,۶۷۲,۷۷۳,۷۵۶ | (۳۰,۲۰۷,۵۴۶,۶۹۶)        | ۴۰۷,۰۷۱,۴۵۱                     | ۲,۳۴۷,۹۷۰,۲۱۰,۰۲۴ | ۲,۱۲۲,۸۴۳,۸۵۰,۰۰۱ | ۲۲۵,۱۲۶,۳۶۰,۰۲۳         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                  |                    | طی ماه          |                 |                    |                    |  |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
|                              | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام  | درآمد فروش      | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر     | ۰                               | -۳۵۸,۳۷۴,۱۴۳,۶۲۷ | -۲۶,۷۶۲,۷۴۳     | -۳۵۸,۴۰۰,۹۰۶,۳۷۰ | -۷۶,۷۳٪            | ۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۵۳۷ | ۹۱۷,۶۸۸,۵۵۷     | -۱,۵۵۶,۰۳۰,۸۳۳,۰۸۵ | ۱۶۶,۹۸٪            |  |
| تامین سرمایه دماوند          | ۰                               | -۲۶,۰۹۷,۶۹۵,۱۶۸  | -۳,۶۳۴,۴۳۸      | -۲۶,۱۰۱,۳۲۹,۶۰۶  | -۵,۵۹٪             | ۱,۹۹۳,۶۲۳,۳۳۹   | ۳۸,۲۰۳,۸۳۳,۹۰۷  | -۲۱,۰۷۷,۳۲۱,۶۶۲    | -۳,۳۰٪             |  |
| آ.س.پ                        | ۰                               | ۵,۴۲۹,۷۷۸,۰۸۲    | ۴۳۲,۴۳۵,۲۵۳     | ۵,۴۲۹,۷۷۸,۰۸۲    | ۱,۲۶٪              | ۰               | ۴۳۲,۴۳۵,۲۵۳     | ۵,۴۲۹,۷۷۸,۰۸۲      | -۰,۹۸٪             |  |
| ریل پرداز نو آفرین           | ۰                               | ۸۶۱,۲۲۵,۲۴۵,۷۴۴  | -۲۸,۹۶۶,۱۹۰,۵۱۶ | ۸۳۲,۲۵۹,۰۵۵,۲۲۸  | ۱۷۸,۱۷٪            | ۰               | ۲۵۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۱۸ | ۱۷۴,۳۰۲,۱۶۲,۳۳۵    | -۷۲,۵۸٪            |  |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان | ۰                               | ۱۰۰,۰۰۰,۳۴۵,۹۲۸  | -۱,۴۰۳,۰۲۴,۴۴۵  | ۹۳۷,۳۲۱,۴۸۳      | ۲,۰۱٪              | ۵,۷۹۷,۳۷۰,۰۰۸   | -۷۸۴,۴۵۹,۰۸۷    | ۱,۵۰۵,۶۳۳,۹۴۱      | -۱,۰۹٪             |  |
| بین المللی ساروج پوشهر       | ۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴                  | -۳۹,۵۶۶,۱۳۴,۷۴۹  | -۲۴,۰۳۶,۹۰۷     | ۴۰,۹۲۰,۸۸۵,۸۸۸   | -۸,۸٪              | ۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴  | -۲۰,۲۰۷,۱۵,۷۸۳  | -۳۵,۹۶۶,۷۴۷,۱۳۹    | -۱,۳۹٪             |  |
| بین المللی ساروج پوشهر       | ۰                               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰               | -۷۲,۶۲۵,۲۰۲,۸۴۲ | ۰                  | ۱۳,۱۶٪             |  |
| ح. تامین سرمایه دماوند       | ۰                               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰               | ۰               | ۰                  | ۰,۰۰٪              |  |
| جمع                          | ۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴                  | ۴۵۳,۴۱۹,۳۹۶,۲۱۰  | -۳۰,۲۰۷,۵۴۶,۶۹۶ | ۴۶۷,۱۰۸,۴۴۲,۶۵۸  | ۱۰۰٪               | ۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸ | ۲۲۵,۱۲۶,۳۶۰,۰۲۳ | -۱,۴۳۱,۸۳۷,۲۶۷,۶۲۸ | ۱۰۰٪               |  |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه                        | نام سپرده بانکی    |                |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب         | نام سپرده      |
| ۲,۵۸۸,۶۴۳,۵۰۴                   | ۱۰۹,۰۳۸,۵۱۴                   | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا |
| ۷۷۱,۴۴۸,۶۲۴                     | ۶۶,۹۰۶                        | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا |
| ۱۱۳,۳۳۷,۰۶۹                     | ۵۳,۰۵۴,۰۳۱                    | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا |
| ۲۱۱,۰۸۵                         | ۵۹,۷۹۵                        | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵    | بانک سینا گیشا |
| ۱۲۴,۵۸۲                         | ۴۲,۴۱۸                        | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴    | بانک سینا گیشا |
| <b>۳,۴۷۳,۷۶۴,۸۶۴</b>            | <b>۱۶۲,۲۶۱,۶۶۴</b>            |                    | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|--|
| مبلغ        | مبلغ   |  |
| ۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸ | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۳.۹۰٪                       | ۹۹.۹۷٪             | ۴۶۷,۱۰۸,۴۴۲,۶۵۸ | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۰.۰۰٪                       | ۰.۰۰٪              | ۰               | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۰٪                       | ۰.۰۳٪              | ۱۶۲,۲۶۱,۶۶۴     | درآمد سپرده بانکی            |
| ۳.۹۰٪                       | ۱۰۰٪               | ۴۶۷,۲۷۰,۷۰۴,۳۲۲ | جمع                          |