



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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نامین سرمایه دماوند	۳۸,۷۵,۲۵۰	۲,۰۷,۴۰,۵۷۹,۶۵۱	۱۳,۷۷,۲۱۹	۷۱,۵۵۲,۲۵۱,۳۰۰	-۵,۶۰,۶۹۱	۳,۰۱۴,۷۵۵,۹۶۶	۱۹,۶۹۹,۳۲۷,۲۳۸	۲,۰۷,۴۰,۵۷۹,۶۵۱	۳۸,۷۵,۲۵۰
بین المللی سلوچ پونچر	۲۶,۳۶۶,۳۹۴	۴۳۶,۶۶۸,۸۴۲,۳۵۵	۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۸۸,۰۸۹	-۳۸,۶۶۹	۲,۰۱۴,۷۵۵,۹۶۶	۴۳۶,۶۶۸,۸۴۲,۳۵۵	۴۳۶,۶۶۸,۸۴۲,۳۵۵	۲۶,۳۶۶,۳۹۴
نوسعه حمل و نقل رایلی پارسین	۱,۹۸۸,۷۷۷	۶۵,۶۶۳,۸۸۱,۸۱۵	۸۷,۷۱۳	۳,۱۰۷,۸۹۹,۷۷۷	-	۳,۱۰۷,۸۹۹,۷۷۷	۶۵,۶۶۳,۸۸۱,۸۱۵	۶۵,۶۶۳,۸۸۱,۸۱۵	۱,۹۸۸,۷۷۷
رئی برتاز نو آفرین	۱,۲۵۴,۹۴۴,۲۱۹	۲,۳۵۸,۰۸۰,۶۶۲,۵۸۳	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۰۸۰,۶۶۲,۵۸۳	۲,۳۵۸,۰۸۰,۶۶۲,۵۸۳	۱,۲۵۴,۹۴۴,۲۱۹
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵,۰۷۲,۵۶۶	۷,۲۷۰,۵۱۱,۵۱۲,۵۶۱	۷,۰۵۲,۵۹۹	۱۰,۶۲۵,۰۲۱۶,۱۹۲	-	۱۰,۶۲۵,۰۲۱۶,۱۹۲	۷,۲۷۰,۵۱۱,۵۱۲,۵۶۱	۷,۲۷۰,۵۱۱,۵۱۲,۵۶۱	۵۵,۰۷۲,۵۶۶
آسیب	۱۰,۰۱۸,۸۶۷	۶۹,۵۰۰,۰۲۹,۸۶۶	۱۶,۰۰۰	۸۱۱,۳۶۲,۷۵۷	-۳۵,۰۰۰	۸۱۱,۳۶۲,۷۵۷	۶۹,۵۰۰,۰۲۹,۸۶۶	۶۹,۵۰۰,۰۲۹,۸۶۶	۱۰,۰۱۸,۸۶۷
آهن و فولاد غدیر ابریشم	۱,۴۲۷,۵۶۷,۰۸۳	۲۶,۶۲۶,۳۲۸,۸۱۴	۱۳,۲۸۷,۵۰۶	۲۴۶,۲۲۴,۰۹۱۳	-۵۱,۲۱۷	۲۴۶,۲۲۴,۰۹۱۳	۲۶,۶۲۶,۳۲۸,۸۱۴	۲۶,۶۲۶,۳۲۸,۸۱۴	۱,۴۲۷,۵۶۷,۰۸۳
	۳۳,۰۰۹,۴۶۶,۱۵۲	۳۹۶,۰۸۰,۳۵۸,۷۶۹,۳۲۱	۳۳,۸۳۲,۰۱۶	۲۲۹,۸۸۱,۸۹۴,۹۹۸	-۱۲۶,۷۷۶,۶۹۴	۲۲۹,۸۸۱,۸۹۴,۹۹۸	۳۹۶,۰۸۰,۳۵۸,۷۶۹,۳۲۱	۳۹۶,۰۸۰,۳۵۸,۷۶۹,۳۲۱	۳۳,۰۰۹,۴۶۶,۱۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	-	۳۷۹,۴۹۹,۷۳۴	۷۰,۳۷۱,۲۱۰,۵۸۸	-
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	-	۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۲۸۹	۴۰,۶۹۸,۲۳۲,۳۲۶	-
بانک فرضی الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	۱۰۲,۰۱۴,۷۵۱	۵۲,۰۷۶,۸۹۲	-
بانک فرضی الحسنه رسالت	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	۱۹۰,۰۰۰	-	-
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	۵,۷۹۹,۸۶۹	۱۸۶,۱۵۷,۷۱۵	-
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	۲,۸۲۰,۵۷۳,۱۲۰	۴۹۲,۷۲۷,۸۴۶,۸۷۷	-
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	-	۷,۱۳۰,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۵۲	-
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	-	۱,۶۶۵,۹۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۱۴,۱۵۰	-
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۳	-
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳	-
					۶۱,۹۶۹,۶۵۱,۶۵۹	۱,۳۷۹,۴۴۲,۳۸۸,۹۱۴	۱۳۳,۱۱۶,۸۷۱,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۴۲,۶۱۶,۲۶۹	-	۴۲,۶۱۶,۲۶۹	۷۴,۲۵۹	-	۷۴,۲۵۹	۱۰٪	۶	بانک سینا گیشا
۲۶۰,۳۳۲,۱۸۶	-	۲۶۰,۳۳۲,۱۸۶	۱۴۵,۶۰۳,۲۱۳	-	۱۴۵,۶۰۳,۲۱۳	۱۰٪	۵	بانک سینا گیشا
۱۰۱,۹۳۴,۴۲۳	-	۱۰۱,۹۳۴,۴۲۳	۴۹,۲۵۹	-	۴۹,۲۵۹	۱۰٪	۱۷	بانک سینا گیشا
۷۰,۱۷۵,۹۲۴	-	۷۰,۱۷۵,۹۲۴	۲۳,۳۲۷,۲۷۷	-	۲۳,۳۲۷,۲۷۷	۱۰٪	۱۷	بانک سینا گیشا
۲۰۵,۸۴۱	-	۲۰۵,۸۴۱	۶۰,۰۵۲	-	۶۰,۰۵۲	۱۰٪	۵	بانک سینا گیشا
۱۴,۱۵۰	-	۱۴,۱۵۰	۱۴,۱۵۰	-	۱۴,۱۵۰	۱۰٪	۴	بانک سینا میدان مادر
۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۰٪	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۰٪	۲۵	بانک سینا میدان مادر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۱۴,۵۵۳	۵۰۰	۵۵۸,۲۷۱,۵۰۰	۷۹,۴۲,۱۲۷,۷۵۷	۴۷۸,۸۴۹,۳۷۲	۵۵۸,۲۷۱,۵۰۰	۷۹,۴۲,۱۲۷,۷۵۷	۴۷۸,۸۴۹,۳۷۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۴۰۸,۷۸۸	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۴۳۲,۳۲,۱۲۶,۶۰۰	۲۸۹,۶۶۱,۶۱۰,۹۸۵	۲,۱۴۲,۶۶۰,۵۱۵,۶۱۵
				۵۵۸,۲۷۱,۵۰۰	۷۹,۴۲,۱۲۷,۷۵۷	۴۷۸,۸۴۹,۳۷۲	۲,۴۳۲,۳۲,۱۲۶,۶۰۰	۲۸۹,۶۶۱,۶۱۰,۹۸۵	۲,۱۴۲,۶۶۰,۵۱۵,۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۷,۷۷۹,۱۶۳	۷,۹۵۹,۰۳۳,۹۸۱,۹۳۹	۸,۳۷۷,۳۶۶,۷۱۵,۰۸۹	-۴۱۸,۳۳۱,۷۳۳,۱۴۹	۵۵۷,۷۷۹,۱۶۳	۷,۹۵۹,۰۳۳,۹۸۱,۹۳۹	۸,۳۷۷,۳۶۶,۷۱۵,۰۸۹	-۴۱۸,۳۳۱,۷۳۳,۱۴۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۲۹,۱۰۳,۳۷۱	۲۷,۰۶۳,۳۴۱,۶۵۸,۸۸۳	۲۹,۹۷۱,۸۰۰,۶۵۹,۳۵۸	-۲,۹۰۸,۴۵۹,۰۰۰,۴۷۴	۱,۴۲۹,۱۰۳,۳۷۱	۲۷,۰۶۳,۳۴۱,۶۵۸,۸۸۳	۲۹,۹۷۱,۸۰۰,۶۵۹,۳۵۸	-۲,۹۰۸,۴۵۹,۰۰۰,۴۷۴
آ.بی.ب	۹,۹۳۸,۸۶۷	۴۵,۱۱۲,۳۴۸,۸۶۴	۴۹,۴۴۸,۴۴۸,۰۱۵	-۴,۳۳۶,۱۹۱,۱۵۰	۹,۹۳۸,۸۶۷	۴۵,۱۱۲,۳۴۸,۸۶۴	۴۹,۴۴۸,۴۴۸,۰۱۵	-۴,۳۳۶,۱۹۱,۱۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۲۰	۳,۵۹۹,۸۸۸,۹۳۱,۵۷۴	۴,۰۳۳,۶۹۲,۰۰۰,۳۶۷	-۴۳۳,۸۰۳,۰۷۱,۹۲۲	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۲۰	۳,۵۹۹,۸۸۸,۹۳۱,۵۷۴	۴,۰۳۳,۶۹۲,۰۰۰,۳۶۷	-۴۳۳,۸۰۳,۰۷۱,۹۲۲
تامین سرمایه دماوند	۴۵,۷۴۱,۵۲۹	۱۵۲,۳۰۱,۳۴۵,۲۱۷	۲۳۸,۴۳۲,۶۵۰,۱۵۰	۱۳۸,۸۶۸,۷۲۰,۳۰۲	۴۵,۷۴۱,۵۲۹	۱۵۲,۳۰۱,۳۴۵,۲۱۷	۲۳۸,۴۳۲,۶۵۰,۱۵۰	۱۳۸,۸۶۸,۷۲۰,۳۰۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۸۲۵,۴۲۰	۶۸۵,۰۷۸,۲۷,۳۳۵	۶۷۵,۳۶۳,۰۷۳۹	۹۷۱,۳۸۷,۳۰۶	۱,۸۲۵,۴۲۰	۶۸۵,۰۷۸,۲۷,۳۳۵	۶۷۵,۳۶۳,۰۷۳۹	۹۷۱,۳۸۷,۳۰۶
بین المللی سازج پوشهر	۳۶,۰۳۹,۶۲۵	۴۶۷,۵۷۶,۴۳۳,۸۸۳	۴۳۲,۷۲۸,۱۵۵,۵۸۱	۳۴,۸۴۷,۳۷۷,۳۰۲	۳۶,۰۳۹,۶۲۵	۴۶۷,۵۷۶,۴۳۳,۸۸۳	۴۳۲,۷۲۸,۱۵۵,۵۸۱	۳۴,۸۴۷,۳۷۷,۳۰۲
	۳,۱۹۶,۴۹۳,۴۷۵	۳۹,۴۵۵,۷۶۱,۴۴۵,۳۹۵	۴۳,۱۸۱,۰۰۰,۳,۷۵۶,۴۵۴	-۳,۷۲۵,۴۴۳,۳۱۱,۱۵۵	۳,۱۹۶,۴۹۳,۴۷۵	۳۹,۴۵۵,۷۶۱,۴۴۵,۳۹۵	۴۳,۱۸۱,۰۰۰,۳,۷۵۶,۴۵۴	-۳,۷۲۵,۴۴۳,۳۱۱,۱۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵۷,۶۱۱,۶۸۰-۷۸	۶۸۷,۲۵۹,۲۰۳,۳۷۳	۸۴۴,۸۷۰,۸۸۳,۳۵۱	۳۷۰-۱,۲۱۷	۴۴۸,۲۵۳-۸۵	۱۴۰,۲۴۲-۲,۲۷۳	۱۴۰,۲۷۲,۴۵۶,۳۵۸	۷۵۱,۲۱۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۸۴,۵۱۳,۸۷۳	۶,۶۱۴,۸۴۶,۷۵۵	۶,۹۹۹,۳۵۷,۶۲۸	۱,۳۲۷,۰۴۱	۱۱,۶۲۹,۵۲۱	۱,۸۸۸,۲۷۵,۵۱۷	۱,۸۹۹,۹۰۵-۳۸	۳۵۰-۰۰۰	آس‌ب
۳,۱۰۴,۲۲۹,۹۸۳	۴۹۰,۷۳۷,۸۶۷-۵۷	۴۹۳,۸۴۴-۹۷۰-۴۰	۱۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۱۰۴,۲۲۹,۹۸۳	۴۹۰,۷۳۷,۸۶۷-۵۷	۴۹۳,۸۴۴-۹۷۰-۴۰	۱۳۸,۸۸۸,۸۸۹	ریل پرداز نو آفرین
۲,۹۱۵,۶۶۲,۲۷۸	۱۱۲,۴۷۳,۳۸۴,۲۷۲	۱۱۵,۳۸۹-۴۶,۵۵۰	۲۰,۹۴۱,۳۳۳	۹۹۳,۶۹۳,۴۸۴	۲۹,۸۲۱-۰,۶۳,۵۱۲	۳۰,۸۱۴,۷۵۵,۹۹۶	۵۶-۶,۹۱۹	تامین سرمایه دماوند
۳,۱۰۸,۱۹۸,۴۸۶	۲۵۷-۷,۳۹۶,۹۴۴	۲۸,۸۱۵,۵۹۵,۴۰۰	۷۷۰,۳۷۹	۷۰۸,۲۲۱,۲۷۹	۶,۵۵۰-۲۷۰,۶۶۷	۷,۲۵۸,۸۹۲,۱۳۸	۱۹۱-۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳,۵۵۳,۸۲۰-۳۵۴	۱۹,۵۹۴,۳۳۰-۶۳۱	۲۲,۱۸۸,۱۵۰-۹۸۵	۱,۳۳۸,۴۰۹	۱,۵۷۴-۸۰-۹۸۹	۵,۷۰۴,۶۷۵,۷۴۲	۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۳۱	۳۸۶,۶۶۹	بین‌المللی ساوج پوشهر
۹۹۶,۵۵۵-۰۵۱	۶,۵۸۲,۷۸۲,۱۴۲	۷,۵۷۹,۳۳۷,۱۹۳	۵۶۷,۶۷۵	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱,۴۴۳,۵۹۰	۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷	۹۶۰-۱,۳۲,۹۲۷	۶۰-۲۸۰	-	-	-	-	معدنی‌و صنعتی جادرمو
۹,۱۳۳,۶۱۰-۷۸۷	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵-۹۹۶	۱۹۶,۳۰۹-۱۱۶,۷۸۳	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم
۱۸۰-۸۰۶,۸۲۶,۳۰۰	۱,۵۳۷,۱۰۶,۹۱۶-۷	۱,۷۱۷,۹۱۳,۷۱۷,۹۰۷	۲۳۷,۲۱۰-۸۹۶	۶,۸۴۰-۳-۷,۵۳۳	۵۴۸,۷۴۶,۵۵۵,۷۶۸	۵۵۵,۵۶۶,۸۶۳,۳۰۱	۱۴۶,۱۷۴,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۲,۹۰۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۳۰,۸۵	-۲,۹۰۸,۰۱۰,۲۲۷,۳۸۹	۰٪	۳,۱۰۰,۶۶,۹۱۵,۶۱۵	۱۹۷,۲۵۳,۵۲۸,۸۹۹	۱۵۷,۶۱۱,۶۸۰,۰۷۸	۳,۲۵۸,۱۳۰,۱۷۸,۵۲۳	۵٪
آسپ	-	-۹,۳۳۶,۹۱۱,۱۵۰	۱۱,۶۲۹,۵۳۱	-۹,۳۳۵,۶۴۱,۶۲۹	-٪	-	-۸,۲۳۲,۵۲۱,۵۲۹	۳۸۵,۵۱۸,۷۳	-۸,۰۲۹,۰۰۰,۱۸,۶۶۶	-٪
ریل نواز نو آفرین	۴۷۸,۶۵۵,۸۷,۲۳۳	-۴۳۸,۰۰۰,۷۱۰,۹۲	۳,۱۰۰,۲۲۹,۵۸۳	۳۸,۶۶۹,۶۶۰,۳۳۹	-٪	۲۷۸,۶۶۵,۵۸۷,۲۳۳	۲۳۴,۶۸۳,۸۴۰,۱۸۶	۳,۱۰۰,۲۲۹,۵۸۳	۱۳۸,۵۵۹,۹۱۱,۰۴۰	۳٪
نامن سرمایه دماوند	-	۱۳,۸۶۸,۷۳۰,۳۰۲	۹۳,۶۹۲,۸۸۴	۱۴,۸۰۷,۴۲۳,۱۸۶	-٪	-	۷,۸۲۷,۵۷۷,۵۷۰	۲,۹۱۵,۶۶۶,۳۷۸	۱۰,۷۲۳,۲۲۰,۳۲۸	-٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	۹۷۱,۶۸۷,۲۰۶	۷۰۸,۶۲۱,۶۷۱	۱,۶۸۰,۳۰۸,۶۷۷	-٪	-	۵,۲۰۰,۳۸۵,۱۸۲	۳,۱۰۰,۲۲۹,۵۸۳	۸,۳۰۸,۶۸۷,۶۷۰	-٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	۶۶,۴۲۱,۵۵۸,۳۹۹	-٪	-	۸۳,۲۵۵,۲۶۶,۰۰۹	۲,۵۵۳,۸۲۰,۳۵۶	۶۶,۸۰۰,۹۱۱,۶۶۴	٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-۴۱۸,۳۳۱,۷۳۳,۱۲۹	-	-۴۱۸,۳۳۱,۷۳۳,۱۲۹	۱۳٪	-	۱,۳۴۷,۶۷۸,۶۱۰,۲۷۷	۹۶,۵۵۵,۰۵۱	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۱۶,۵۲۸	۲۵٪
معادنی و صنعتی جادریلو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-۱,۳۴۳,۵۹۰	-۱,۳۴۳,۵۹۰	-٪
نامن سرمایه دماوند-خدمتیر-خدمتیر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	-٪
	۴۷۸,۶۵۵,۸۷,۲۳۳	-۲,۷۲۵,۲۲۳,۳۱۱,۱۵۵	۶,۸۲۰,۳۰۷,۵۳۳	۳,۳۳۸,۳۳۶,۹۱۶,۳۷۹	۱۰۰٪	۳,۵۲۳,۰۳۰,۲۸۵۸	۱,۳۴۹,۳۷۷,۳۲۰,۶۴۴	۱۸۰,۸۰۶,۸۶۶,۳۰۰	۴,۱۳۳,۲۱۲,۶۶۸,۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۴۲,۶۱۶,۲۶۹	۱۰	۷۴,۲۵۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۶۰,۳۳۲,۱۸۶	۱۰	۱۵۵,۶۰۳,۳۱۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۱۰۱,۹۳۴,۴۳۳	۱۰	۴۹,۲۵۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۷۰,۱۷۵,۹۲۴	۱۰	۲۳,۳۲۷,۲۷۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۰,۵۸۴۱	۱۰	۶۰,۰۵۲	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۱۰	۱۴,۱۵۰	۱۰	۱۴,۱۵۰	۴۲۳-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۸,۴۹۳	۱۰	۸,۴۹۳	۴۲۳-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۸,۴۹۳	۱۰	۸,۴۹۳	۴۲۳-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
	<u>۴۷۵,۲۹۵,۷۷۹</u>		<u>۱۶۹,۱۴۵,۱۹۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۲,۰۴۷,۹۹۸,۶۰۷	۱۶,۶۴۲,۷۱۰,۸۰۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۰۴۷,۹۹۸,۶۰۷	۱۶,۶۴۲,۷۱۰,۸۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳,۲۳۹,۴۳۶,۴۱۶,۳۷۹	۱۰۰٪	-۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۹,۱۴۵,۱۹۶	۰٪	۰٪
	-۳,۲۳۹,۲۶۷,۲۷۱,۱۸۳	۱۰۰٪	-۸٪