



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 مرداد ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۲۱

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره								۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
تامین سرمایه دماوند	۴۵,۷۴۱,۵۲۹	۲۴۴,۴۷۳,۷۶۷,۲۴۷	۲۵۲,۳۰۱,۳۴۵,۲۱۸	۱۰,۴۶۶,۳۹۱	۵۶,۵۷۹,۶۱۶,۲۸۸	۴,۳۸۲,۰۸۷,۱۵۷	(۷۸۵,۰۰۰)	۲۵۲,۳۰۱,۳۴۵,۲۱۸	۲۴۴,۴۷۳,۷۶۷,۲۴۷	۴۵,۷۴۱,۵۲۹	۰.۷۶%	
بین المللی ساروج بوشهر	۲۶,۰۳۹,۶۲۵	۴۱۸,۵۲۷,۰۰۴,۲۳۳	۴۶۷,۵۷۶,۴۳۲,۸۸۳	۱۶۸,۵۰۲	۳,۱۳۵,۷۱۲,۴۸۹	۳,۲۱۳,۴۵۴,۰۷۱	(۱۶۸,۷۸۳)	۴۶۷,۵۷۶,۴۳۲,۸۸۳	۴۱۸,۵۲۷,۰۰۴,۲۳۳	۲۶,۰۳۹,۶۲۵	۱.۳۳%	
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	۱,۸۴۵,۴۹۰	۶۲,۳۳۳,۶۰۷,۶۶۵	۶۸,۵۰۷,۸۴۷,۹۳۵	۱۰۹,۴۹۱	۴,۰۶۵,۲۰۹,۱۵۹	۲,۲۷۵,۹۹۳,۹۶۴	(۵۹,۵۰۰)	۶۸,۵۰۷,۸۴۷,۹۳۵	۶۲,۳۳۳,۶۰۷,۶۶۵	۱,۸۴۵,۴۹۰	۰.۱۸%	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۳,۷۸۸,۲۶۱,۱۹۹,۳۳۶	۳,۵۹۹,۸۸۸,۹۳۱,۵۷۵	-	-	۴,۰۹۳,۲۷۱,۴۷۰,۶۴۸	(۱,۱۰۴,۴۹۸,۵۰۸)	۳,۵۹۹,۸۸۸,۹۳۱,۵۷۵	۳,۷۸۸,۲۶۱,۱۹۹,۳۳۶	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۰.۱۱%	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۷,۷۷۹,۱۶۳	۸,۰۷۶,۸۴۱,۴۶۷,۷۰۳	۷,۹۵۹,۰۰۳,۲۹۱,۹۴۰	۳,۲۰۲,۱۰۳	۴۵,۴۵۹,۸۰۰,۲۳۳	-	-	۷,۹۵۹,۰۰۳,۲۹۱,۹۴۰	۸,۰۷۶,۸۴۱,۴۶۷,۷۰۳	۵۵۷,۷۷۹,۱۶۳	۱۹.۵۴%	
آ.س.پ	۹,۹۲۸,۸۶۷	۴۸,۷۴۳,۵۲۴,۸۹۸	۴۵,۱۱۲,۲۴۶,۸۶۵	۵۰۷,۲۷۶	۲,۱۱۶,۲۴۲,۰۷۴	۹۰۰,۹۵۹,۸۰۸	(۲۱۰,۰۰۰)	۴۵,۱۱۲,۲۴۶,۸۶۵	۴۸,۷۴۳,۵۲۴,۸۹۸	۹,۹۲۸,۸۶۷	۰.۱۰%	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۳۹,۱۰۳,۲۷۱	۲۶,۸۶۵,۸۸۸,۰۷۶,۰۵۴	۲۷,۰۶۳,۳۴۱,۶۵۸,۸۸۴	۵,۷۸۵,۵۴۱	۱۰۳,۲۸۱,۶۶۱,۳۷۷	۸۹۷,۸۱۷,۱۴۱	(۵۰,۰۰۰)	۲۷,۰۶۳,۳۴۱,۶۵۸,۸۸۴	۲۶,۸۶۵,۸۸۸,۰۷۶,۰۵۴	۱,۴۳۹,۱۰۳,۲۷۱	۵۹.۸۹%	
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	۱۲,۲۷۰,۴۰۱	۲۶,۸۱۳,۶۴۶,۳۹۰	۹۰۹,۸۴۳,۰۶۱	(۴۱۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۶%	
	۳,۱۹۶,۴۹۳,۴۷۵	۳۹,۵۰۵,۱۶۸,۶۴۷,۱۳۶	۳۹,۴۵۵,۷۶۱,۴۴۵,۲۹۹	۳۳,۵۰۹,۸۰۶	۲۴۱,۴۵۱,۸۸۸,۹۰۰	۴,۱۰۵,۸۵۱,۶۲۵,۸۵۰	(۱,۱۰۶,۱۸۱,۷۹۱)	۳۹,۴۵۵,۷۶۱,۴۴۵,۲۹۹	۳۹,۵۰۵,۱۶۸,۶۴۷,۱۳۶	۳,۱۹۶,۴۹۳,۴۷۵	۸۱.۸۷%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۱٪	۲,۸۱۹,۶۷۲,۰۵۵	۹۲,۹۶۰,۹۰۰,۳۹۵	۵۱,۸۵۵,۹۸۶,۹۰۱	۴۳,۹۲۴,۵۸۵,۴۴۹	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا	
۰.۰۶٪	۲۵,۱۰۲,۰۹۸,۵۱۵	۳,۱۲۳,۷۸۹,۳۹۴	۱,۱۵۷,۳۰۶,۲۶۲	۲۷,۰۶۸,۵۸۱,۵۴۷	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا	
۰.۰۰٪	۹۵,۴۶۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۹۲۶,۳۹۹	۵۱۴,۳۸۲,۵۱۹	۷۳۷,۰۰۸,۰۷۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت	
۰.۰۱٪	۵,۵۳۴,۷۹۰,۳۴۳	۲,۵۲۱,۸۱۱,۴۵۸	۸,۰۵۴,۶۶۲,۲۱۷	۱,۹۳۸,۵۸۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا	
۰.۰۳٪	۱۳,۹۴۴,۸۳۴,۵۱۵	.	۲۴,۰۴۰,۴۸۴	۱۳,۹۲۰,۷۹۴,۰۳۱	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا	
۰.۰۰٪	۱۶۰,۷۰۶,۱۹۸	.	۶۰,۵۶۲	۱۶۰,۶۴۵,۶۳۶	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۲۹۹۲۴	بانک سینا گیشا	
۰.۰۰٪	۴۹۳,۵۶۳,۹۷۱	۵۰۷,۸۰۷,۵۶۱,۷۳۸	۵۰۸,۰۰۰,۰۱۴,۱۵۰	۳۰۱,۱۱۱,۵۵۹	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر	
۰.۰۳٪	۱۱,۲۹۳,۷۲۷,۸۰۹	۳۶,۳۳۴,۷۹۵,۰۸۷	۶۳۷,۵۱۴,۴۰۳	۴۷,۰۰۱,۰۰۸,۴۹۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر	
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۹۸۶	.	۸,۴۹۳	۱,۰۰۸,۴۹۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر	
۰.۱۵٪	۵۹,۴۴۶,۰۶۴,۶۹۱	۶۴۳,۹۰۴,۷۸۴,۱۷۱	۵۷۰,۲۳۳,۹۷۶,۹۹۱	۱۳۳,۱۱۶,۸۷۱,۸۷۱						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۸۹,۷۹۰,۲۵۶	۰	۸۹,۷۹۰,۲۵۶	۴۷,۱۷۳,۹۸۷	۰	۴۷,۱۷۳,۹۸۷	۱۰	۶	بانک سینا گیشا
۴۳۶,۳۹۶,۶۲۷	۰	۴۳۶,۳۹۶,۶۲۷	۱۷۶,۰۶۴,۴۴۱	۰	۱۷۶,۰۶۴,۴۴۱	۱۰	۵	بانک سینا گیشا
۱۰۱,۹۵۰,۸۸۸	۰	۱۰۱,۹۵۰,۸۸۸	۱۶,۴۶۵	۰	۱۶,۴۶۵	۱۰	۱۷	بانک سینا گیشا
۹۴,۲۱۶,۴۰۸	۰	۹۴,۲۱۶,۴۰۸	۲۴,۰۴۰,۴۸۴	۰	۲۴,۰۴۰,۴۸۴	۱۰	۱۷	بانک سینا گیشا
۲۶۶,۴۰۳	۰	۲۶۶,۴۰۳	۶۰,۵۶۲	۰	۶۰,۵۶۲	۱۰	۵	بانک سینا گیشا
۲۸,۳۰۰	۰	۲۸,۳۰۰	۱۴,۱۵۰	۰	۱۴,۱۵۰	۱۰	۴	بانک سینا میدان مادر
۹۸,۶۱۵,۱۶۴	۰	۹۸,۶۱۵,۱۶۴	۹۸,۶۰۶,۶۷۱	۰	۹۸,۶۰۶,۶۷۱	۱۰	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۱۶,۹۸۶	۰	۱۶,۹۸۶	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۰	۲۵	بانک سینا میدان مادر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	درآمد سود
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۵۰۰	.	.	۴۸۷,۸۵۶,۵۶۵,۲۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱,۷۰۰	.	.	۲,۱۴۴,۰۸۰,۸۷۴,۱۳۳
		۲,۵۲۴,۱۳۴,۳۲۸	۲,۲۰۰	.	.	۲,۶۳۱,۹۳۷,۴۳۹,۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱,۲۷۵,۲۱۸,۴۱۳,۴۴۲	۶,۵۶۶,۹۴۴,۹۲۰,۶۸۵	۷,۸۴۲,۱۶۳,۳۳۴,۱۲۷	۵۶۰,۹۸۱,۲۶۶	(۱۶۲,۳۲۹,۴۴۸,۰۳۴)	۸,۰۰۴,۴۹۲,۷۸۲,۱۶۲	۷,۸۴۲,۱۶۳,۳۳۴,۱۲۷	۵۶۰,۹۸۱,۲۶۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲,۹۲۹,۹۵۱,۵۲۰,۰۲۱)	۲۶,۹۶۸,۲۳۶,۴۱۳,۲۲۹	۲۴,۰۳۸,۲۸۴,۸۹۳,۲۰۷	۱,۴۴۴,۸۳۸,۹۱۲	(۳,۱۲۷,۴۰۵,۱۰۲۸۵۰)	۲۷,۱۶۵,۶۸۹,۹۹۶,۰۵۸	۲۴,۰۳۸,۲۸۴,۸۹۳,۲۰۷	۱,۴۴۴,۸۳۸,۹۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۲,۷۹۴,۳۲۸,۱۲۵)	۵۴,۵۲۶,۵۶۳,۹۱۵	۴۱,۷۳۲,۳۲۵,۷۸۹	۱۰,۲۲۶,۲۴۳	(۴,۳۷۰,۷۹۶,۵۸۵)	۴۶,۱۰۳,۰۳۲,۲۷۵	۴۱,۷۳۲,۳۲۵,۷۸۹	۱۰,۲۲۶,۲۴۳	آ.س.پ
(۴۴۹,۹۱۷,۱۸۳)	۲۵,۹۱۸,۵۴۸,۰۵۱	۲۵,۴۶۸,۶۳۰,۸۶۷	۱۱,۸۶۰,۴۰۱	(۴۴۹,۹۱۷,۱۸۳)	۲۵,۹۱۸,۵۴۸,۰۵۱	۲۵,۴۶۸,۶۳۰,۸۶۷	۱۱,۸۶۰,۴۰۱	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۴۵۲,۷۳۶,۱۴۵,۸۵۷)	۳۹۶,۰۶۴,۷۶۲,۴۰۷	۴۳,۳۲۸,۶۱۶,۵۴۹	۱۱,۵۵۶,۹۲۲	(۱۰۹,۲۵۲,۳۱۹,۶۷۰)	۱۵۲,۵۸۰,۹۳۶,۲۲۰	۴۳,۳۲۸,۶۱۶,۵۴۹	۱۱,۵۵۶,۹۲۲	ریل پرداز نو آفرین
۸,۱۲۹,۴۹۶,۹۲۶	۲۹۶,۸۵۵,۷۰۳,۲۵۴	۳۰۵,۱۴۸,۲۰۰,۱۸۰	۵۵,۴۲۲,۹۲۰	۴۶۴,۹۱۸,۹۵۶	۳۰۴,۶۸۳,۲۸۱,۲۲۴	۳۰۵,۱۴۸,۲۰۰,۱۸۰	۵۵,۴۲۲,۹۲۰	تامین سرمایه دماوند
۵,۵۰۷,۵۸۰,۳۶۵	۶۵,۳۲۹,۵۳۱,۸۸۳	۷۰,۸۳۷,۱۱۲,۲۴۸	۱,۸۹۵,۴۸۱	۳۰۷,۲۹۱,۱۸۱	۷۰,۵۲۹,۸۲۱,۰۶۷	۷۰,۸۳۷,۱۱۲,۲۴۸	۱,۸۹۵,۴۸۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان
۱۰۷,۳۲۷,۱۴۸,۹۶۷	۳۸۴,۹۶۲,۸۳۳,۴۸۳	۴۹۲,۲۸۹,۹۸۲,۴۵۰	۲۶,۰۳۹,۳۴۵	۲۴,۰۷۱,۷۸۲,۰۵۸	۴۶۸,۲۱۸,۲۰۰,۳۹۲	۴۹۲,۲۸۹,۹۸۲,۴۵۰	۲۶,۰۳۹,۳۴۵	بین‌المللی ساروج بوشهر
(۱,۹۹۹,۵۸۶,۲۷۱,۴۸۶)	۳۴,۸۵۸,۸۳۹,۲۷۶,۹۰۷	۳۲,۸۵۹,۲۵۳,۰۰۵,۴۱۷	۲,۱۲۲,۸۲۱,۴۹۰	(۳,۳۷۸,۹۶۳,۵۹۲,۱۲۷)	۳۶,۲۳۸,۲۱۶,۵۹۷,۵۴۹	۳۲,۸۵۹,۲۵۳,۰۰۵,۴۱۷	۲,۱۲۲,۸۲۱,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۱۷,۱۴۱	۹۳۳,۳۲۴,۲۰۲	(۳۵,۵۰۷,۰۶۱)	۳۷,۰۵۱,۲۱۷	۸۴۵,۷۶۸,۷۰۰,۴۹۲	۶۸۸,۱۹۲,۵۲۷,۴۷۵	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷
آ.س.پ	۲۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۵۹,۸۰۸	۱,۱۲۵,۴۵۶,۵۶۳	(۲۲۴,۴۹۶,۷۵۵)	۱,۴۳۷,۰۴۱	۷,۷۴۰,۳۰۱,۳۱۸	۷,۷۴۰,۳۰۱,۳۱۸	۱۶۰,۰۰۰
بین‌المللی توسعه ساختمان	۴۱۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۴۳,۰۶۱	۸۹۵,۰۹۸,۲۳۹	۱۴,۷۴۴,۸۲۲	۴۱۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۴۳,۰۶۱	۸۹۵,۰۹۸,۲۳۹	۱۴,۷۴۴,۸۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۰۴,۴۹۸,۵۰۸	۴,۰۹۳,۲۷۱,۴۷۰,۶۴۸	۳,۴۴۷,۳۰۷,۹۹۵,۳۵۴	۶۴۵,۹۶۳,۴۷۵,۲۹۴	۱,۲۴۲,۳۸۷,۳۹۷	۴,۵۸۷,۱۱۳,۵۶۷,۶۸۸	۳,۹۳۸,۰۴۵,۸۶۲,۴۱۱	۶۴۹,۰۶۷,۷۰۵,۲۷۷
تامین سرمایه دماوند	۷۸۵,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۸۷,۱۵۷	۴,۱۹۷,۶۸۰,۲۸۱	۱۸۴,۴۰۶,۸۷۶	۲۱,۷۲۶,۳۳۳	۱۱۹,۷۷۱,۱۳۳,۷۰۷	۱۱۶,۶۷۱,۰۶۴,۵۵۳	۳,۱۰۰,۰۶۹,۱۵۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۵۹,۵۰۰	۲,۲۷۵,۹۹۳,۹۶۴	۲,۰۴۳,۲۳۶,۰۲۷	۲۳۲,۷۵۷,۹۳۷	۸۲۹,۸۷۹	۳۱,۰۹۱,۵۸۹,۳۹۴	۲۷,۷۵۰,۶۳۲,۹۷۱	۳,۳۴۰,۹۵۶,۴۲۳
بین‌المللی ساروج بوئشه‌ر	۱۶۸,۷۸۳	۳,۲۱۳,۴۵۴,۰۷۱	۲,۴۹۳,۹۴۵,۹۸۰	۷۱۹,۵۰۸,۰۹۱	۱,۴۹۷,۱۹۲	۲۶,۳۶۱,۶۰۵,۰۵۶	۲۲,۰۸۸,۲۷۶,۶۱۱	۴,۲۷۳,۳۲۸,۴۴۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۶۷,۶۷۵	۷,۵۷۹,۳۳۷,۱۹۳	۶,۵۸۲,۷۸۲,۱۴۲	۹۹۶,۵۵۵,۰۵۱
معدنی‌و‌صنعتی چادرملو	۶۰,۲۸۰	۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷	۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷	(۱,۴۴۳,۵۹۰)
تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷
	۱,۱۰۶,۱۸۱,۷۹۱	۴,۱۰۵,۸۵۱,۶۲۵,۸۵۰	۳,۴۵۸,۹۹۶,۷۳۶,۶۴۶	۶۴۶,۸۵۴,۸۹,۲۰۴	۱,۳۴۲,۳۹۲,۶۸۷	۵,۸۲۳,۷۶۵,۳۴۳,۷۵۷	۴,۹۹۶,۱۰۳,۶۲۸,۲۵۳	۸۲۷,۶۶۱,۷۱۵,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۳.۰۲٪	(۶۲۸,۲۹۴,۴۷۲,۸۷۱)	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	(۲,۹۲۹,۹۵۱,۵۲۰,۰۲۱)	۲,۱۴۴,۰۸۰,۸۷۴,۱۳۳	۱۱۴.۵۹٪	(۳,۱۲۷,۴۴۰,۶۰۹,۹۱۱)	(۳۵,۵۰۷,۰۶۱)	(۳,۱۲۷,۴۰۵,۱۰۲,۸۵۰)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۴۶٪	(۱۲,۶۳۴,۳۱۲,۰۰۷)	۱۶۰,۰۱۶,۱۱۸	(۱۲,۷۹۴,۳۲۸,۱۲۵)	-	-۰.۱۷٪	(۴,۵۹۵,۲۹۳,۳۴۰)	(۲۲۴,۴۹۶,۷۵۵)	(۴,۳۷۰,۷۹۶,۵۸۵)	-	آ.س.پ
-۰.۰۲٪	(۴۳۵,۱۷۲,۳۶۱)	۱۴,۷۴۴,۸۲۲	(۴۴۹,۹۱۷,۱۸۳)	-	-۰.۰۲٪	(۴۳۵,۱۷۲,۳۶۱)	۱۴,۷۴۴,۸۲۲	(۴۴۹,۹۱۷,۱۸۳)	-	بین‌المللی توسعه ساختمان
-۲۵.۰۷٪	۶۸۴,۱۸۸,۱۲۴,۶۳۰	۶۴۹,۰۶۷,۷۰۵,۳۷۷	(۴۵۲,۷۳۶,۱۴۵,۸۵۷)	۴۸۷,۸۵۶,۵۶۵,۲۱۰	-۱۹.۶۷٪	۵۳۶,۷۱۱,۱۵۵,۶۲۴	۶۴۵,۹۶۳,۴۷۵,۲۹۴	(۱۰۹,۲۵۲,۳۱۹,۶۷۰)	-	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۴۲٪	۱۱,۳۹۲,۵۶۶,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۶۹,۱۵۴	۸,۲۹۲,۴۹۶,۹۲۶	-	-۰.۰۲٪	۶۴۹,۳۲۵,۸۳۲	۱۸۴,۴۰۶,۸۷۶	۴۶۴,۹۱۸,۹۵۶	-	تامین سرمایه دماوند
-۰.۲۲٪	۸,۸۴۸,۵۳۶,۷۸۸	۳,۳۴۰,۹۵۶,۴۲۳	۵,۵۰۷,۵۸۰,۳۶۵	-	-۰.۰۲٪	۵۴۰,۰۴۹,۱۱۸	۲۲۲,۷۵۷,۹۳۷	۳۰۷,۲۹۱,۱۸۱	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۴.۰۹٪	۱۱۱,۶۰۰,۴۷۷,۴۱۲	۴,۲۷۳,۳۲۸,۴۴۵	۱۰۷,۳۲۷,۱۲۸,۹۶۷	-	-۰.۹۱٪	۲۴,۷۹۱,۲۹۰,۱۴۹	۷۱۹,۵۰۸,۰۹۱	۲۴,۰۷۱,۷۸۲,۰۵۸	-	بین‌المللی ساروج بوشهر
-۴۶.۷۶٪	۱,۲۷۶,۲۱۴,۹۸۸,۴۹۳	۹۹۶,۵۵۵,۰۵۱	۱,۲۷۵,۲۱۸,۴۱۳,۴۴۲	-	۵.۹۵٪	(۱۶۲,۳۲۹,۴۴۸,۰۳۴)	-	(۱۶۲,۳۲۹,۴۴۸,۰۳۴)	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۰۰٪	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی‌و صنعتی چادرملو
-۰.۳۳٪	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم
-۵۳٪	۱,۴۶۰,۰۰۱۲,۸۸۳,۳۶۱	۸۲۷,۶۶۱,۷۱۵,۵۰۴	(۱,۹۹۹,۵۸۶,۳۷۱,۴۸۶)	۲,۶۳۱,۹۳۷,۴۳۹,۳۳۳	۱۰۰٪	(۲,۷۳۲,۱۰۸,۷۰۲,۹۳۳)	۶۴۶,۸۵۴,۸۸۹,۲۰۴	(۳,۳۷۸,۹۶۳,۵۹۲,۱۲۷)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۷۳۲,۱۰۸,۷۰۲,۹۲۳)	۱۰۰٪	-۶۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴۵,۹۸۵,۲۵۳	۰٪	۰.۰۰٪
	(۲,۷۳۱,۷۶۲,۷۱۷,۶۷۰)	۱۰۰٪	-۶۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۸۹,۷۹۰,۲۵۶	۱۰	۴۷,۱۷۳,۹۸۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۴۳۶,۳۹۶,۶۲۷	۱۰	۱۷۶,۰۶۴,۴۴۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۱۰۱,۹۵۰,۸۸۸	۱۰	۱۶,۴۶۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۹۴,۲۱۶,۴۰۸	۱۰	۲۴,۰۴۰,۴۸۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۶۶,۴۰۳	۱۰	۶۰,۵۶۲	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۸,۳۰۰	۱۰	۱۴,۱۵۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۹۸,۶۱۵,۱۶۴	۱۰	۹۸,۶۰۶,۶۷۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۱۶,۹۸۶	۱۰	۸,۴۹۳	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
	۸۲۱,۲۸۱,۰۳۲		۳۴۵,۹۸۵,۲۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۴,۵۸۹,۱۱۹,۳۴۶	۲,۵۴۱,۱۲۰,۷۳۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۵۸۹,۱۱۹,۳۴۶	۲,۵۴۱,۱۲۰,۷۳۹	