



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| تامین سرمایه دماوند | ۵۵,۴۲۲,۹۲۰ | ۲۹۶,۸۵۵,۷۰۲,۲۵۴ | ۳۰۵,۱۴۸,۲۰۰,۱۸۰ | ۶۵,۳۴۰,۸۳۷ | ۱۸۴,۳۴۶,۴۲۹,۶۳۵ | -۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۷۹۹,۴۹۳,۹۷۶ | ۴۲,۲۱۷,۹۱۷ | ۳۰۵,۱۴۸,۲۰۰,۱۸۰ | ۲۹۶,۸۵۵,۷۰۲,۲۵۴ |
| بین المللی ساروج پوشهر | ۲۶۰,۳۹,۳۴۵ | ۴۱۸,۹۵۷,۹۶۸,۴۵۸ | ۴۹۲,۲۸۹,۹۸۲,۴۵۰ | ۲۶,۱۰۲,۱۷۵ | ۳,۵۳۳,۵۸۰,۶۵۸ | -۱۸۱,۳۰۲ | ۴,۶۲۳,۵۹۲,۴۸۵ | ۲۴۴,۱۳۲ | ۴۹۲,۲۸۹,۹۸۲,۴۵۰ | ۴۱۸,۹۵۷,۹۶۸,۴۵۸ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان | ۱,۸۹۵,۴۸۱ | ۶۴,۳۷۶,۸۹۸,۰۳۸ | ۷۰,۳۸۲,۱۱۲,۲۴۸ | ۳۵,۳۰۰ | ۳,۴۲۹,۵۷۳,۱۲۸ | -۸۸,۳۴۱ | ۶,۸۸۵,۳۱۳,۹۸۰ | ۱۸۸,۱۱۷ | ۷۰,۳۸۲,۱۱۲,۲۴۸ | ۶۴,۳۷۶,۸۹۸,۰۳۸ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۱۱,۵۵۶,۹۲۲ | ۳۹,۲۲۹,۰۵۰,۵۵۸ | ۴۳,۳۲۸,۶۲۲,۵۵۰ | ۳,۷۵۴ | ۳۱,۳۵۸,۲۲۲,۹۸۱ | -۸,۹۳۹,۲۵۴ | . | . | ۴۳,۳۲۸,۶۲۲,۵۵۰ | ۳۹,۲۲۹,۰۵۰,۵۵۸ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۵۶۰,۹۸۱,۲۶۶ | ۸,۱۲۲,۳۰۱,۲۶۷,۹۲۶ | ۷,۸۴۲,۱۶۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۱۳,۷۹۰ | ۲,۸۱۱,۸۶۱,۳۶۲ | -۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۹۶,۹۴۵,۶۹۸ | ۱,۴۱۵,۶۳۴ | ۷,۸۴۲,۱۶۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۸,۱۲۲,۳۰۱,۲۶۷,۹۲۶ |
| آ.س.پ | ۱۰,۲۲۶,۲۴۳ | ۴۹,۸۳۳,۰۳۱,۹۳۵ | ۴۱,۳۲۲,۳۳۵,۷۹۰ | ۴,۳۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۹۶۵,۹۲۳ | -۲,۳۵۰,۵۰۸ | ۸,۰۷۷,۱۰۹,۱۲۸ | ۱,۸۱۵,۸۹۶ | ۴۱,۳۲۲,۳۳۵,۷۹۰ | ۴۹,۸۳۳,۰۳۱,۹۳۵ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱,۴۴۴,۳۸۹,۹۱۲ | ۲۶,۹۶۸,۳۳۶,۴۱۳,۲۲۹ | ۲۴,۰۳۸,۲۸۴,۸۹۳,۳۰۸ | ۱۶,۷۲۰ | ۱,۴۸۹,۴۲۳,۴۶۹ | . | ۷۴۷,۱۱۰,۷۷۹,۳۰۷ | ۴۴,۵۸۴,۵۵۷ | ۲۴,۰۳۸,۲۸۴,۸۹۳,۳۰۸ | ۲۶,۹۶۸,۳۳۶,۴۱۳,۲۲۹ |
| بین‌المللی توسعه ساختمان | ۱۱,۸۶۰,۴۰۱ | ۲۵,۹۱۸,۵۴۸,۰۵۱ | ۲۵,۴۶۸,۶۳۰,۸۶۸ | ۲۰,۶۱ | ۵,۵۸۶,۰۴۱,۰۲۵ | -۲,۴۶۷,۱۸۲ | ۵,۹۰۵,۸۷۷,۳۴۵ | ۲,۶۸۰,۸۰۲ | ۲۵,۴۶۸,۶۳۰,۸۶۸ | ۲۵,۹۱۸,۵۴۸,۰۵۱ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | . | . | . | ۱۷,۵۷۷ | ۷,۵۱۴,۰۰۰ | -۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۳۵,۷۰۱,۸۲۹ | ۱۰,۳۶۴,۰۰۰ | . | . |
| | ۲,۱۲۲,۸۲۱,۴۹۰ | ۳۵,۹۸۵,۷۰۸,۸۸۱,۴۴۹ | ۳۲,۸۵۹,۲۵۳,۰۰۵,۴۲۱ | ۱۱۸,۳۵۲ | ۲۹۲,۲۱۹,۸۹۳,۳۰۴ | -۴۹,۴۶۶,۴۸۷ | ۱,۲۱۶,۸۳۴,۸۱۳,۷۴۸ | ۱۰,۳۵۱۱,۰۵۵ | ۳۲,۸۵۹,۲۵۳,۰۰۵,۴۲۱ | ۳۵,۹۸۵,۷۰۸,۸۸۱,۴۴۹ |
| | | | | ۲,۱۷۶,۸۵۶,۰۵۸ | ۲۹۲,۲۱۹,۸۹۳,۳۰۴ | -۴۹,۴۶۶,۴۸۷ | ۱,۲۱۶,۸۳۴,۸۱۳,۷۴۸ | ۱۰,۳۵۱۱,۰۵۵ | | |

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|--|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | | |
| ۰.۳۶٪ | ۱۳۲,۹۶۳,۹۲۸,۱۱۶ | ۲۲۱,۸۱۰,۸۷۲,۵۳۸ | ۳۵۱,۹۵۵,۱۲۸,۵۹۹ | ۲,۸۱۹,۶۷۲,۰۵۵ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا | |
| ۰.۲۰٪ | ۷۵,۰۳۲,۷۴۶,۰۷۹ | ۶,۱۲۹,۷۵۲,۸۷۸ | ۵۶,۰۶۰,۴۰۰,۴۴۲ | ۲۵,۱۰۲,۰۹۸,۵۱۵ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا | |
| ۰.۰۱٪ | ۳,۲۷۲,۴۵۴,۱۹۱ | ۴,۲۱۱,۷۳۳,۲۰۲ | ۷,۳۸۸,۷۲۳,۰۹۴ | ۹۵,۴۶۴,۲۹۹ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | حساب جاری | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱ | بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی | |
| ۰.۰۰٪ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | حساب جاری | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲ | بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی | |
| ۰.۰۱٪ | ۲,۳۳۹,۴۳۴,۴۱۷ | ۶,۸۰۸,۷۹۲,۴۲۷ | ۳,۶۱۳,۴۳۶,۵۰۱ | ۵,۵۳۴,۷۹۰,۳۴۳ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا | |
| ۰.۰۶٪ | ۲۰,۶۳۲,۲۶۶,۶۱۳ | ۲۴,۹۲۷,۶۷۸,۰۲۹ | ۳۱,۶۱۵,۱۱۰,۱۲۷ | ۱۳,۹۴۴,۸۳۴,۵۱۵ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵ | بانک سینا گیشا | |
| ۰.۱۳٪ | ۴۹,۹۶۰,۶۵۴,۹۷۴ | ۲۲۵,۹۹۵,۳۶۰,۴۸۰ | ۲۷۵,۷۹۵,۳۰۹,۲۵۶ | ۱۶۰,۷۰۶,۱۹۸ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴ | بانک سینا گیشا | |
| ۰.۰۰٪ | ۸۳۰,۶۰۵,۸۲۶ | ۷۹,۶۶۷,۳۰۷,۵۸۴ | ۸۰,۰۰۴,۳۴۹,۴۳۹ | ۴۹۳,۵۶۳,۹۷۱ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا میدان مادر | |
| ۰.۰۳٪ | ۱۰,۱۳۳,۴۹۷,۴۹۷ | ۴,۶۲۰,۵۵۱,۲۸۰ | ۳,۴۶۰,۳۲۰,۹۶۸ | ۱۱,۲۹۳,۷۲۷,۸۰۹ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا میدان مادر | |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۲۵,۵۵۱ | ۰ | ۸,۵۶۵ | ۱,۰۱۶,۹۸۶ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا میدان مادر | |
| ۰.۸۰٪ | ۲۹۵,۱۶۶,۸۰۳,۲۶۴ | ۵۷۴,۱۷۲,۰۴۸,۴۱۸ | ۸۰۹,۸۹۲,۷۸۶,۹۹۱ | ۵۹,۴۴۶,۰۶۴,۶۹۱ | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 |
| ۸۹,۸۰۸,۲۱۹ | . | ۸۹,۸۰۸,۲۱۹ | ۱۷,۹۶۳ | . | ۱۷,۹۶۳ | . | ۶ | بانک سینا گیشا |
| ۶۴۹,۵۹۲,۵۳۲ | . | ۶۴۹,۵۹۲,۵۳۲ | ۲۱۳,۱۹۵,۹۰۵ | . | ۲۱۳,۱۹۵,۹۰۵ | . | ۵ | بانک سینا گیشا |
| ۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰ | . | ۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰ | ۱۱,۳۸۹,۰۰۲ | . | ۱۱,۳۸۹,۰۰۲ | . | ۱۷ | بانک سینا گیشا |
| ۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹ | . | ۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹ | ۱۱۸,۲۳۱,۴۰۱ | . | ۱۱۸,۲۳۱,۴۰۱ | . | ۱۷ | بانک سینا گیشا |
| ۱,۶۳۰,۷۹۱ | . | ۱,۶۳۰,۷۹۱ | ۱,۳۶۴,۳۸۸ | . | ۱,۳۶۴,۳۸۸ | . | ۵ | بانک سینا گیشا |
| ۲,۵۶۲,۸۸۹ | . | ۲,۵۶۲,۸۸۹ | ۲,۵۳۴,۵۸۹ | . | ۲,۵۳۴,۵۸۹ | . | ۴ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱ | . | ۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱ | ۹۱,۷۱۶,۵۰۷ | . | ۹۱,۷۱۶,۵۰۷ | . | ۲۵ | بانک سینا میدان مادر |
| ۲۵,۵۵۱ | . | ۲۵,۵۵۱ | ۸,۵۶۵ | . | ۸,۵۶۵ | . | ۲۵ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲ | . | ۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲ | ۴۳۸,۴۵۸,۳۲۰ | . | ۴۳۸,۴۵۸,۳۲۰ | . | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 | |
| ۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۳ | ۶۰,۹۴۳,۸۴۴,۴۰۸ | ۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰ | . | . | . | ۵۰۰ | ۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ریل پرداز نو آفرین |
| ۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵ | ۲۰۸,۰۸۵,۷۰۵,۸۱۵ | ۲,۴۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰ | . | . | . | ۱,۷۰۰ | ۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷ | ۲۶۹,۰۲۹,۵۵۰,۲۲۳ | ۲,۹۵۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۰۰ | . | . | . | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 | ۵۶۲,۱۹۶,۹۰۰ | ۷,۷۴۶,۸۰۳,۲۰۲,۶۰۹ | ۷,۸۵۹,۲۱۸,۰۴۰,۰۷۵ | -۱۱۲,۴۱۴,۸۳۷,۴۶۵ | ۵۶۲,۱۹۶,۹۰۰ | ۷,۷۴۶,۸۰۳,۲۰۲,۶۰۹ | ۶,۵۸۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۳۳ | ۱,۱۶۲,۸۰۳,۵۷۵,۹۷۶ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱,۴۸۹,۴۲۳,۴۶۹ | ۲۴,۸۸۴,۲۳۳,۹۹۹,۷۷۴ | ۲۴,۷۸۵,۳۹۵,۶۷۲,۵۱۴ | ۹۸,۸۳۸,۳۲۷,۲۶۰ | ۱,۴۸۹,۴۲۳,۴۶۹ | ۲۴,۸۸۴,۲۳۳,۹۹۹,۷۷۴ | ۲۷,۷۱۵,۳۴۷,۱۹۲,۵۳۶ | -۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۱ |
| آ.س.پ | ۹,۵۹۱,۶۳۱ | ۴۱,۲۱۲,۶۶۷,۸۴۹ | ۳۶,۸۸۱,۴۵۶,۲۲۶ | ۴,۳۳۱,۲۱۱,۶۲۳ | ۹,۵۹۱,۶۳۱ | ۴۱,۲۱۲,۶۶۷,۸۴۹ | ۴۹,۶۷۵,۷۸۴,۳۵۲ | -۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۲ |
| بین‌المللی توسعه ساختمان | ۱۲,۰۷۴,۰۲۱ | ۲۴,۸۶۵,۶۴۵,۰۱۷ | ۲۵,۹۷۳,۰۷۲,۳۶۰ | -۱,۱۰۷,۴۲۷,۳۴۲ | ۱۲,۰۷۴,۰۲۱ | ۲۴,۸۶۵,۶۴۵,۰۱۷ | ۲۶,۴۲۲,۹۸۹,۵۴۴ | -۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۶ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۷,۵۱۴,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۴۸,۸۱۴,۲۰۴ | ۱۳۰,۵۲۷,۶۲۰,۹۴۷ | ۱,۵۲۱,۱۹۳,۲۵۷ | ۷,۵۱۴,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۴۸,۸۱۴,۲۰۴ | ۱۳۰,۵۲۷,۶۲۰,۹۴۷ | ۱,۵۲۱,۱۹۳,۲۵۷ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۲,۶۱۷,۶۶۸ | ۹,۸۱۹,۳۵۷,۳۶۰ | -۳۴۰,۳۷۶,۳۹۶,۹۱۳ | ۳۵۰,۱۹۵,۶۵۴,۲۷۳ | ۲,۶۱۷,۶۶۸ | ۹,۸۱۹,۳۵۷,۳۶۰ | ۱۱۲,۳۵۹,۷۴۸,۹۴۵ | -۱۰,۲۵۴,۰۴۹۱,۵۸۴ |
| تامین سرمایه دماوند | ۶۵,۳۴۰,۸۳۷ | ۳۷۱,۵۰۶,۸۰۲,۶۱۴ | ۳۷۰,۹۰۳,۴۲۵,۳۸۲ | ۶۰۳,۳۷۷,۲۳۲ | ۶۵,۳۴۰,۸۳۷ | ۳۷۱,۵۰۶,۸۰۲,۶۱۴ | ۳۶۲,۶۱۰,۹۲۸,۴۵۶ | ۸,۸۹۵,۸۱۷۴,۱۵۸ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان | ۱,۹۹۵,۳۵۷ | ۷۰,۳۸۲,۵۷۰,۶۶۲ | ۷۴,۶۷۸,۴۰۳,۹۸۳ | -۴,۲۹۵,۸۳۳,۳۲۰ | ۱,۹۹۵,۳۵۷ | ۷۰,۳۸۲,۵۷۰,۶۶۲ | ۶۹,۱۷۰,۸۲۳,۶۱۸ | ۱,۲۱۱,۷۴۷,۰۴۴ |
| بین‌المللی ساروج بوشهر | ۲۶,۱۰۲,۱۷۵ | ۴۹۹,۷۳۷,۵۸۳,۵۶۸ | ۴۹۴,۲۳۱,۲۷۲,۲۳۸ | ۵۵۰,۶۳۱۱,۳۳۰ | ۲۶,۱۰۲,۱۷۵ | ۴۹۹,۷۳۷,۵۸۳,۵۶۸ | ۴۸۶,۹۰۴,۱۲۳,۲۷۱ | ۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۲۹۷ |
| | ۲,۱۷۶,۸۵۶,۰۵۸ | ۳۳,۷۸۰,۶۱۰,۵۴۳,۶۵۷ | ۳۳,۴۳۷,۴۳۲,۵۶۶,۸۱۲ | ۳۴۳,۱۷۷,۹۷۶,۸۴۸ | ۲,۱۷۶,۸۵۶,۰۵۸ | ۳۳,۷۸۰,۶۱۰,۵۴۳,۶۵۷ | ۳۵,۴۳۷,۰۱۸,۸۳۸,۳۰۲ | -۱,۶۵۶,۴۰۸,۳۹۴,۶۴۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 | |
| ۱,۴۶۶,۱۷۶,۶۶۳ | ۸,۹۲۵,۰۲۱,۸۹۲ | ۱۰,۳۹۱,۱۹۸,۵۵۵ | ۷۶۷,۶۷۵ | ۴۶۹,۶۲۱,۶۱۲ | ۲,۳۴۲,۲۳۹,۷۵۰ | ۲,۸۱۱,۸۶۱,۳۶۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| -۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰ | ۲۰,۶۶۸,۱۹۰,۰۰۹ | ۱۹,۰۲۹,۲۸۳,۳۵۹ | ۳,۸۸۷,۵۴۹ | -۱,۷۹۸,۹۲۲,۷۶۸ | ۱۲,۹۲۷,۸۸۸,۶۹۱ | ۱۱,۱۲۸,۹۶۵,۹۲۳ | ۲,۴۵۰,۵۰۸ | آ.س.پ |
| ۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵ | ۶,۲۹۶,۵۳۴,۰۹۱ | ۶,۴۹۵,۸۸۴,۰۸۶ | ۲,۸۷۷,۱۸۲ | ۱۸۴,۶۰۵,۱۷۳ | ۵,۴۰۱,۴۳۵,۸۵۲ | ۵,۵۸۶,۰۴۱,۰۲۵ | ۲,۴۶۷,۱۸۲ | بین‌المللی توسعه ساختمان |
| ۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰ | ۴۹,۵۰۸,۰۸۰,۸۸۲ | ۵۰,۰۲۵,۲۱۸,۵۹۲ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰ | ۴۹,۵۰۸,۰۸۰,۸۸۲ | ۵۰,۰۲۵,۲۱۸,۵۹۲ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶ | ۴,۳۲۱,۷۵۰,۸۷۵,۸۷۳ | ۴,۶۱۸,۴۷۱,۷۹۰,۶۶۹ | ۱,۲۵۲,۳۲۶,۶۵۱ | -۳۵۲,۳۴۶,۷۹۰,۴۸۱ | ۳۸۳,۷۰۵,۰۱۳,۴۶۲ | ۳۱,۳۵۸,۲۲۲,۹۸۱ | ۸,۹۳۹,۲۵۴ | ریل پرداز نو آفرین |
| ۸,۴۰۲,۲۳۰,۰۱۵ | ۲۹۵,۷۱۵,۳۳۳,۳۲۷ | ۳۰۴,۱۱۷,۵۶۳,۳۴۲ | ۵۴۰,۲۶,۳۳۳ | ۵,۳۰۲,۱۶۰,۸۶۱ | ۱۷۹,۰۴۴,۳۶۸,۷۷۴ | ۱۸۴,۳۴۶,۴۲۹,۶۳۵ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه دماوند |
| ۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶ | ۳۰,۷۹۴,۶۵۵,۲۱۶ | ۳۴,۵۲۱,۱۶۲,۵۲۲ | ۹۱۸,۱۲۰ | ۳۸۵,۵۵۰,۸۸۳ | ۳۰,۴۴۰,۲۲,۲۴۵ | ۳,۴۲۹,۵۷۳,۱۲۸ | ۸۸,۲۴۱ | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان |
| ۵,۱۲۴,۶۰۶,۴۰۶ | ۲۴,۷۷۰,۵۷۹,۳۰۸ | ۲۹,۸۹۵,۱۸۵,۷۱۴ | ۱,۶۷۸,۴۹۴ | ۸۵۱,۲۷۷,۹۶۱ | ۲,۶۸۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۳,۵۳۳,۵۸۰,۶۵۸ | ۱۸۱,۳۰۲ | بین‌المللی ساروج پوشهر |
| -۱,۴۴۳,۵۹۰ | ۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷ | ۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷ | ۶۰,۲۸۰ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷ | ۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶ | ۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳ | ۳۶,۴۲۵,۶۷۳ | . | . | . | . | تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم |
| ۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷ | ۶۸۸,۱۹۲,۵۲۷,۴۷۵ | ۸۴۵,۷۶۸,۷۰۰,۴۹۲ | ۳۷,۰۵۱,۲۱۷ | . | . | . | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵ | ۵,۶۳۴,۷۵۸,۸۸۰,۶۰۶ | ۶,۱۱۵,۹۸۵,۲۳۷,۰۶۱ | ۱,۳۹۲,۸۶۹,۱۷۴ | -۳۴۶,۴۳۵,۳۵۹,۰۴۹ | ۶۳۸,۶۵۵,۲۵۲,۳۵۳ | ۲۹۲,۲۱۹,۸۹۳,۳۰۴ | ۴۹,۴۷۶,۴۸۷ | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۰ | -۱۱۲,۴۱۴,۸۳۷,۴۶۵ | ۴۶۹,۶۲۱,۶۱۲ | -۱۱۱,۹۴۵,۲۱۵,۸۵۳ | ۳۴۳٪ | ۰ | ۱,۱۶۲,۸۰۳,۵۷۵,۹۷۶ | ۱,۴۶۶,۱۷۶,۶۶۳ | ۱,۱۶۴,۳۶۹,۷۵۲,۶۳۹ | ۷۷,۲۳٪ |
| آ.س.ب | ۰ | ۴,۳۳۱,۳۱۱,۶۲۳ | -۱,۷۹۸,۹۲۲,۷۶۸ | ۲,۵۳۲,۳۸۸,۸۵۵ | -۷۸٪ | ۰ | -۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۲ | -۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰ | -۱۰,۱۰۲,۰۲۳,۱۵۲ | -۰,۶۷٪ |
| بین‌المللی توسعه ساختمان | ۰ | -۱,۱۰۷,۴۲۷,۳۴۲ | ۱۸۴,۶۰۵,۱۷۳ | -۹۲۳,۸۲۲,۱۶۹ | ۲۸٪ | ۰ | -۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۶ | ۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵ | -۱,۳۵۷,۹۹۴,۵۳۱ | -۰,۰۹٪ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۱,۵۲۱,۱۹۳,۲۵۷ | ۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰ | ۲,۰۳۸,۳۳۰,۹۶۷ | -۶۳٪ | ۰ | ۱,۵۲۱,۱۹۳,۲۵۷ | ۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰ | ۲,۰۳۸,۳۳۰,۹۶۷ | ۰,۱۴٪ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۰ | ۳۵۰,۱۹۵,۶۵۴,۲۷۳ | -۳۵۲,۳۴۶,۷۹۰,۴۸۱ | -۲,۱۵۱,۱۴۶,۲۰۸ | ۶۶٪ | ۴۹۷,۰۸۳,۷۷۰,۵۹۲ | -۱۰,۲۵۴,۰۴۹۱,۵۸۴ | ۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶ | ۶۹۱,۳۶۴,۳۹۳,۸۰۴ | ۴۵,۸۵٪ |
| تامین سرمایه دماوند | ۰ | ۶۰۳,۳۷۷,۲۳۲ | ۵۳,۳۰۳,۱۶۰,۸۶۱ | ۵,۹۰۵,۵۳۸,۰۹۳ | -۱۸۱٪ | ۰ | ۸,۸۹۵,۸۷۴,۱۵۸ | ۸,۴۰۲,۳۳۰,۰۱۵ | ۱۷,۲۹۸,۱۰۴,۱۷۳ | ۱,۱۵٪ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۰ | -۴,۲۹۵,۸۳۳,۳۲۰ | ۳۸۵,۵۵۰,۸۸۳ | -۳,۹۱۰,۲۸۲,۴۳۷ | ۱۲۰٪ | ۰ | ۱,۲۱۱,۷۴۷,۰۴۴ | ۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶ | ۴,۹۳۸,۲۵۴,۳۵۰ | ۰,۳۳٪ |
| بین‌المللی ساروج پوشهر | ۰ | ۵۵۰,۶۳۱۱,۳۳۰ | ۸۵۱,۳۷۷,۹۶۱ | ۶,۳۵۷,۵۸۹,۳۹۱ | -۱۹۵٪ | ۰ | ۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۳۹۷ | ۵,۱۲۴,۶۰۶,۴۰۶ | ۱۱۷,۹۵۸,۰۶۶,۷۰۲ | ۷,۸۲٪ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۰ | -۱,۴۴۳,۵۹۰ | -۱,۴۴۳,۵۹۰ | ۰,۰۰٪ |
| تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷ | ۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷ | ۰,۶۱٪ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۰ | ۹۸,۸۳۸,۳۲۷,۲۶۰ | ۰ | ۹۸,۸۳۸,۳۲۷,۲۶۰ | -۳۰۳٪ | ۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵ | -۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۳,۷۶۱ | ۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷ | -۴۸۷,۸۸۸,۵۹۸,۹۵۹ | -۳۲,۳۶٪ |
| | | ۳۳۳,۱۷۷,۹۶۸,۴۸۰,۰۰٪ | -۳۴۴,۴۵۲,۵۹۰,۴۹۰,۰۰٪ | -۳۳۵,۷۳۸,۲۰۰,۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ۲۶۸,۲۷۲,۲۲۹,۱۳۷۷,۰۰٪ | -۱,۶۵۶,۰۸۲,۹۴۴,۱۰۰٪ | ۴۸۱,۲۴۳,۵۶۴,۵۵۰,۰۰٪ | ۱,۵۰۷,۵۵۰,۳۵۳,۱۹۱ | ۱۰۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| 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 | ۸۹,۸۰۸,۲۱۹ | ۱۰ | ۱۷,۹۶۳ | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا |
| ۱۰ | ۶۴۹,۵۹۲,۵۳۲ | ۱۰ | ۲۱۳,۱۹۵,۹۰۵ | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا |
| ۱۰ | ۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰ | ۱۰ | ۱۱,۳۸۹,۰۰۲ | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا |
| ۱۰ | ۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹ | ۱۰ | ۱۱۸,۲۳۱,۴۰۱ | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۵ | بانک سینا گیشا |
| ۱۰ | ۱,۶۳۰,۷۹۱ | ۱۰ | ۱,۳۶۴,۳۸۸ | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۴ | بانک سینا گیشا |
| ۱۰ | ۲,۵۶۲,۸۸۹ | ۱۰ | ۲,۵۳۴,۵۸۹ | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰ | ۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱ | ۱۰ | ۹۱,۷۱۶,۵۰۷ | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰ | ۲۵,۵۵۱ | ۱۰ | ۸,۵۶۵ | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا میدان مادر |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | طی ماه | |
|----------------|---------------|--|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۷۶,۶۳۷,۹۹۰,۸۳۴ | ۲,۰۴۸,۸۷۱,۴۸۸ | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷۶,۶۳۷,۹۹۰,۸۳۴ | ۲,۰۴۸,۸۷۱,۴۸۸ | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | -۳,۲۵۷,۳۸۲,۲۰۱ | ۱.۲۱٪ | -۰.۰۱٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۴۳۸,۴۵۸,۳۲۰ | -۰.۱۶٪ | ۰.۰۰٪ |
| | -۲,۸۱۸,۹۲۳,۸۸۱ | ۱.۰۵٪ | -۰.۰۱٪ |