



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

**لاجورد دماند**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

امضاء



نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی					سپرده	
	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱,۴۱۵,۳۸۶,۵۸۵	۱۸۱,۵۵۳,۱۳۵,۳۰۳	۵۰,۰۰۴,۵۹۳,۷۷۲	۱۳۲,۹۶۳,۹۲۸,۱۱۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۲٪	۶,۱۷۸,۴۹۲,۶۹۵	۸۲,۰۲۸,۳۵۶,۶۹۱	۱۳,۱۸۴,۱۰۳,۳۰۷	۷۵,۰۳۲,۷۴۶,۰۷۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۱,۰۷۵,۳۳۲,۰۱۹	۵,۷۹۱,۲۵۶,۲۰۰	۳,۵۹۴,۰۳۴,۰۲۸	۳,۲۷۲,۴۵۴,۱۹۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۱٪	۲,۷۰۷,۲۵۶,۴۸۸	۷,۰۶۲,۴۴۷,۵۰۹	۷,۴۳۰,۲۶۹,۵۸۰	۲,۳۳۹,۴۳۴,۴۱۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۶٪	۲۰,۷۴۹,۰۱۶,۴۹۴	۰	۱۱۶,۷۴۹,۸۸۱	۲۰,۶۳۲,۲۶۶,۶۱۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۲۸,۱۰۷,۶۷۲	۷۸,۸۵۹,۹۶۲,۵۰۷	۲۹,۸۱۷,۴۱۵,۲۰۵	۴۹,۹۶۰,۶۵۴,۹۷۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۱۸۰,۶۹۲,۰۹۱	۲۰۰,۶۵۳,۳۴۵,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۳,۴۳۲,۰۵۶	۸۳۰,۶۰۵,۸۲۶	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۳٪	۹,۱۳۰,۰۱۵,۹۲۴	۶,۶۷۷,۰۱۶,۷۳۶	۵,۷۷۳,۵۳۵,۱۵۳	۱۰,۱۳۳,۴۹۷,۴۹۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۳۴,۱۸۸	۰	۸,۶۳۷	۱,۰۲۵,۵۵۱	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۱۳٪	۴۷,۹۵۵,۳۳۳,۷۰۰	۱۷,۵۴۸,۳۷۸,۰۷۷	۶۵,۵۰۳,۷۱۱,۷۷۷	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
<b>۰.۲۵٪</b>	<b>۹۰,۴۲۰,۷۵۷,۸۵۶</b>	<b>۵۸۰,۱۸۳,۸۹۸,۸۰۴</b>	<b>۳۷۵,۴۳۷,۸۵۳,۳۹۶</b>	<b>۲۹۵,۱۶۶,۸۰۳,۲۶۴</b>					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۹,۹۶۸,۴۳۹	.	۸۹,۹۶۸,۴۳۹	۱۶۰,۲۲۰	.	۱۶۰,۲۲۰	۱۰	-	۶	بانک سینا گیشا
۸۵۳,۲۶۱,۷۴۲	.	۸۵۳,۲۶۱,۷۴۲	۲۰۳,۶۶۹,۲۱۰	.	۲۰۳,۶۶۹,۲۱۰	۱۰	-	۵	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۱۴۰,۸۶۶	.	۱۲۰,۱۴۰,۸۶۶	۶,۸۰۰,۹۷۶	.	۶,۸۰۰,۹۷۶	۱۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۳۲۹,۱۹۷,۶۹۰	.	۳۲۹,۱۹۷,۶۹۰	۱۱۶,۷۴۹,۸۸۱	.	۱۱۶,۷۴۹,۸۸۱	۱۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۷,۲۱۵,۲۴۲	.	۷,۲۱۵,۲۴۲	۵,۵۸۴,۴۵۱	.	۵,۵۸۴,۴۵۱	۱۰	-	۵	بانک سینا گیشا
۵,۹۸۵,۶۰۹	.	۵,۹۸۵,۶۰۹	۳,۴۲۲,۷۲۰	.	۳,۴۲۲,۷۲۰	۱۰	-	۴	بانک سینا میدان مادر
۲۲۸,۲۱۳,۵۲۹	.	۲۲۸,۲۱۳,۵۲۹	۳۷,۸۸۱,۸۵۸	.	۳۷,۸۸۱,۸۵۸	۱۰	-	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۳۴,۱۸۸	.	۳۴,۱۸۸	۸,۶۳۷	.	۸,۶۳۷	۱۰	-	۲۵	بانک سینا میدان مادر
<b>۱,۶۳۴,۰۱۷,۳۰۵</b>	<b>+</b>	<b>۱,۶۳۴,۰۱۷,۳۰۵</b>	<b>۳۷۴,۲۷۷,۹۵۳</b>	<b>+</b>	<b>۳۷۴,۲۷۷,۹۵۳</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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	
۵۰۶,۳۵۲,۰۵۹,۶۰۲	۵۱,۶۷۵,۶۵۵,۳۹۸	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۲,۲۲۷,۴۳۹,۰۲۱,۵۶۵	۱۶۶,۲۹۵,۱۰۵,۰۳۵	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<b>۲,۷۳۳,۷۹۱,۰۸۱,۱۶۷</b>	<b>۲۱۷,۹۷۰,۷۶۰,۴۳۳</b>	<b>۲,۹۵۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۰۰</b>							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۱,۶۵۳,۲۹۷,۷۹۱,۴۲۳	۶,۷۵۵,۲۶۸,۷۰۶,۱۳۶	۸,۴۰۸,۵۶۶,۴۹۷,۵۵۹	۵۷۴,۰۰۸,۳۱۳	۴۹۰,۴۹۴,۲۱۵,۴۴۷	۷,۹۱۸,۰۷۲,۲۸۲,۱۱۲	۸,۴۰۸,۵۶۶,۴۹۷,۵۵۹	۵۷۴,۰۰۸,۳۱۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۵,۲۹۸,۸۰۶,۸۹۵,۸۹۱)	۲۷,۸۵۲,۰۰۸,۱۸۹,۴۹۰	۲۲,۵۵۳,۲۰۱,۲۹۳,۵۹۹	۱,۴۹۷,۷۰۱,۰۴۶	(۲,۴۶۷,۶۹۳,۷۰۳,۱۲۹)	۲۵,۰۲۰,۸۹۴,۹۹۶,۷۲۸	۲۲,۵۵۳,۲۰۱,۲۹۳,۵۹۹	۱,۴۹۷,۷۰۱,۰۴۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰,۲۲۹,۳۵۱,۵۲۹)	۵۲,۸۲۹,۷۰۰,۱۱۳	۴۲,۶۰۰,۳۴۸,۵۸۴	۱۰,۷۰۳,۶۷۸	(۱,۷۶۶,۳۳۵,۰۲۶)	۴۴,۳۶۶,۵۸۳,۶۱۰	۴۲,۶۰۰,۳۴۸,۵۸۴	۱۰,۷۰۳,۶۷۸	آ.س.پ
(۱,۶۰۰,۲۳۱,۶۴۴)	۲۸,۴۸۰,۴۷۴,۳۷۶	۲۶,۸۸۰,۲۴۲,۷۳۲	۱۳,۳۵۰,۲۱۷	(۴۲,۸۸۷,۱۱۷)	۲۶,۹۲۳,۱۲۹,۸۴۹	۲۶,۸۸۰,۲۴۲,۷۳۲	۱۳,۳۵۰,۲۱۷	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۴,۴۵۹,۱۲۸,۶۵۸	۴۶۷,۴۵۵,۳۶۶,۵۲۰	۴۸۱,۹۱۴,۴۹۵,۱۷۸	۲۹۸,۶۲۶,۰۲۴	۱۴,۴۵۹,۱۲۸,۶۵۸	۴۶۷,۴۵۵,۳۶۶,۵۲۰	۴۸۱,۹۱۴,۴۹۵,۱۷۸	۲۹۸,۶۲۶,۰۲۴	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
(۱۰۲,۷۷۵,۹۰۲,۶۵۷)	۱۱۲,۳۵۹,۷۴۸,۹۴۵	۹,۵۸۳,۸۴۶,۲۸۸	۲,۶۱۷,۶۶۸	(۲۳۵,۴۱۱,۰۷۲)	۹,۸۱۹,۲۵۷,۳۶۰	۹,۵۸۳,۸۴۶,۲۸۸	۲,۶۱۷,۶۶۸	ریل پرداز نو آفرین
۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۷۲,۴۱۹,۹۶۴,۱۳۲	۱,۴۹۴,۸۹۳	۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۷۲,۴۱۹,۹۶۴,۱۳۲	۱,۴۹۴,۸۹۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۵,۹۸۳,۳۶۰,۳۵۵	۳۷۷,۰۱۲,۶۶۲,۵۶۰	۳۸۲,۹۹۶,۰۲۲,۹۱۵	۶۷,۷۱۸,۶۰۸	(۲,۹۱۲,۵۱۳,۸۰۳)	۳۸۵,۹۰۸,۵۳۶,۷۱۸	۳۸۲,۹۹۶,۰۲۲,۹۱۵	۶۷,۷۱۸,۶۰۸	تامین سرمایه دماوند
۲,۵۴۸,۵۸۳,۶۷۷	۷۰,۶۲۳,۶۸۴,۲۰۲	۷۳,۱۷۲,۲۶۷,۸۷۹	۲,۰۳۶,۹۲۸	۱,۳۳۶,۸۳۶,۶۳۳	۷۱,۸۳۵,۴۳۱,۲۴۶	۷۳,۱۷۲,۲۶۷,۸۷۹	۲,۰۳۶,۹۲۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۲۵,۷۶۶,۹۲۱,۱۹۳	۳۸۴,۶۳۲,۹۸۰,۸۵۰	۵۱۰,۳۹۹,۹۰۲,۰۴۳	۲۵,۹۲۸,۳۳۰	۱۲,۹۲۳,۴۶۰,۸۹۶	۴۹۷,۴۶۶,۴۴۱,۱۴۷	۵۱۰,۳۹۹,۹۰۲,۰۴۳	۲۵,۹۲۸,۳۳۰	بین‌المللی ساروج بوشهر
(۳,۶۱۱,۰۹۸,۱۸۰,۷۹۰)	۳۶,۱۷۲,۸۳۳,۰۶۱,۶۹۹	۳۲,۵۶۱,۷۳۴,۸۸۰,۹۰۹	۲,۴۹۴,۱۸۵,۷۱۵	(۱,۹۵۳,۱۶۸,۶۹۲,۸۸۸)	۳۴,۵۱۴,۹۰۳,۵۷۳,۷۹۷	۳۲,۵۶۱,۷۳۴,۸۸۰,۹۰۹	۲,۴۹۴,۱۸۵,۷۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۱,۴۶۷,۳۷۷,۲۱۸	۸,۹۲۹,۷۸۹,۰۶۰	۱۰,۳۹۷,۱۶۶,۳۷۸	۷۶۸,۰۸۱	۱,۲۰۰,۵۵۵	۴,۷۶۷,۱۶۸	۵,۹۶۷,۷۲۳	۴۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵۷,۳۶۲,۳۱۶,۳۵۳	۶۸۹,۷۴۷,۶۸۶,۸۲۴	۸۴۷,۱۱۰,۰۰۳,۱۷۷	۳۷,۱۳۴,۸۳۱	(۲۱۳,۸۵۶,۶۶۴)	۱,۵۵۵,۱۵۹,۳۴۹	۱,۳۴۱,۳۰۲,۶۸۵	۸۳,۶۱۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۸۵۳,۲۸۰,۷۹۷)	۲۷,۰۸۹,۳۵۷,۰۲۶	۲۴,۲۳۶,۰۷۶,۲۲۹	۵,۱۶۵,۳۱۹	(۱,۲۱۴,۳۷۴,۱۴۷)	۶,۴۲۱,۱۶۷,۰۱۷	۵,۲۰۶,۷۹۲,۸۷۰	۱,۲۷۷,۷۷۰	آ.س.پ
(۱۳۴,۱۰۸,۰۴۲)	۱۴,۰۲۷,۹۵۵,۱۴۴	۱۳,۸۹۳,۸۴۷,۱۰۲	۶,۴۷۵,۱۴۸	(۳۳۳,۴۵۸,۰۳۷)	۷,۷۳۱,۴۲۱,۰۵۳	۷,۳۹۷,۹۶۳,۰۱۶	۳,۵۹۷,۹۶۶	بین‌المللی توسعه ساختمان
۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	۲۵۱,۹۲۴,۵۲۸,۴۵۴	۲۵۶,۰۵۸,۷۷۲,۴۴۲	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۳,۶۱۷,۱۰۶,۲۷۸	۲۰۲,۴۱۶,۴۴۷,۵۷۲	۲۰۶,۰۲۳,۵۵۳,۸۵۰	۱۱,۵۶۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۲۴۳,۸۰۱,۰۳۹	۲۷,۰۱۱,۸۸۷,۳۴۸	۳۰,۲۵۵,۶۸۸,۳۸۷	۱۷,۳۵۳,۰۲۸	۳,۲۴۳,۸۰۱,۰۳۹	۲۷,۰۱۱,۸۸۷,۳۴۸	۳۰,۲۵۵,۶۸۸,۳۸۷	۱۷,۳۵۳,۰۲۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۹,۵۰۲,۷۶۷,۳۲۹	۳۵۱,۲۹۵,۸۸۱,۶۲۷	۳۶۰,۷۹۸,۶۴۸,۹۵۶	۶۴,۰۳۰,۵۴۱	۱,۱۰۰,۵۳۷,۳۱۴	۵۵,۵۸۰,۵۴۸,۳۰۰	۵۶,۶۸۱,۰۸۵,۶۱۴	۱۰,۰۰۴,۲۰۸	تامین سرمایه دماوند
۳,۷۷۷,۳۹۸,۹۷۷	۴۱,۴۵۰,۳۶۱,۳۴۳	۴۵,۲۲۷,۶۶۰,۳۲۰	۱,۲۲۶,۱۶۴	۵۰,۸۹۱,۶۷۱	۱۰,۶۵۵,۶۰۶,۱۲۷	۱۰,۷۰۶,۴۹۷,۷۹۸	۳۰۸,۰۴۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۶,۳۰۱,۸۹۱,۵۰۰	۲۸,۳۱۰,۶۴۵,۳۱۹	۳۴,۶۱۲,۵۳۶,۸۱۹	۱,۹۱۷,۲۹۴	۱,۱۷۷,۲۸۵,۰۹۴	۳,۵۴۰,۰۶۶,۰۱۱	۴,۷۱۷,۳۵۱,۱۰۵	۲۳۸,۸۰۰	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
۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	۴,۳۲۱,۷۵۰,۸۷۵,۸۷۳	۴,۶۱۸,۴۷۱,۷۹۰,۶۶۹	۱,۲۵۲,۳۳۶,۶۵۱	.	.	.	.	ریل برداز نو آفرین
<b>۴۸۸,۶۵۵,۴۸۹,۵۵۸</b>	<b>۵,۹۴۹,۶۷۵,۹۵۰,۵۵۱</b>	<b>۶,۴۳۸,۳۳۱,۴۴۰,۱۰۹</b>	<b>۱,۴۳۷,۲۹۷,۰۱۰</b>	<b>۷,۴۲۹,۱۳۳,۱۰۳</b>	<b>۳۱۴,۹۱۷,۰۶۹,۹۴۵</b>	<b>۳۲۲,۳۴۶,۲۰۳,۰۴۸</b>	<b>۴۴,۴۲۷,۸۳۶</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۴۹۰,۴۹۴,۲۱۵,۴۴۷	۱,۲۰۰,۵۵۵	۴۹۰,۴۹۵,۴۱۶,۰۰۲	۰	۱,۶۵۳,۲۹۷,۷۹۱,۴۲۳	۱,۴۶۷,۳۷۷,۲۱۸	۱,۶۵۴,۷۶۵,۱۶۸,۶۴۱	-۴۲۵.۷۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲,۴۶۷,۶۹۳,۷۰۳,۱۲۸)	(۲۱۳,۸۵۶,۶۶۴)	(۲,۴۶۷,۹۰۷,۵۵۹,۷۹۲)	۲,۲۲۷,۴۳۹,۰۲۱,۵۶۵	(۵,۳۹۸,۸۰۶,۸۹۵,۸۹۱)	۱۵۷,۳۶۲,۳۱۶,۲۵۳	(۲,۹۱۴,۰۰۵,۵۵۷,۹۷۳)	۷۴۹.۷۷٪
ا.س.پ	۰	(۱,۷۶۶,۳۳۵,۰۲۵)	(۱,۲۱۴,۳۷۴,۱۴۷)	(۲,۹۸۰,۶۰۹,۱۷۳)	۰	(۱۰,۲۲۹,۳۵۱,۵۲۹)	(۲,۸۵۳,۳۸۰,۷۹۷)	(۱۳,۰۸۲,۶۳۲,۳۲۶)	۳.۳۷٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	۰	(۴۲,۸۱۷,۱۱۶)	(۳۳۳,۴۵۸,۰۳۷)	(۳۷۶,۳۴۵,۱۵۳)	۰	(۱,۶۰۰,۳۳۱,۶۴۴)	(۱۳۴,۱۰۸,۰۴۲)	(۱,۷۳۴,۳۳۹,۶۸۶)	۰.۴۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار-نایت	۰	۰	۳,۶۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۳,۶۱۷,۱۰۶,۳۷۸	۰	۰	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	-۱.۰۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۱۴,۴۵۹,۱۲۸,۶۵۸	۳,۲۴۳,۸۰۱,۰۳۹	۱۷,۷۰۲,۹۲۹,۶۹۷	۰	۱۴,۴۵۹,۱۲۸,۶۵۸	۳,۲۴۳,۸۰۱,۰۳۹	۱۷,۷۰۲,۹۲۹,۶۹۷	-۴.۵۵٪
تامین سرمایه دماوند	۰	(۲,۹۱۲,۵۱۳,۸۰۲)	۱,۱۰۰,۵۳۷,۳۱۴	(۱,۸۱۱,۹۷۶,۴۸۸)	۰	۵,۹۸۳,۳۶۰,۳۵۵	۹,۵۰۲,۷۶۷,۳۲۹	۱۵,۴۸۶,۱۳۷,۶۸۴	-۳.۹۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۱,۳۳۶,۸۳۶,۶۳۳	۵۰,۸۹۱,۶۷۱	۱,۳۸۷,۷۲۸,۳۰۴	۰	۲,۵۴۸,۵۸۳,۶۷۷	۳,۷۷۷,۳۹۸,۹۷۷	۶,۳۳۵,۹۸۲,۶۵۴	-۱.۶۳٪
بین‌المللی ساروج بوشهر	۰	۱۲,۹۳۳,۴۶۰,۸۹۶	۱,۱۷۷,۲۸۵,۰۹۴	۱۴,۱۱۰,۷۴۵,۹۹۰	۰	۱۲۵,۷۶۶,۹۲۱,۱۹۳	۶,۳۰۱,۸۹۱,۵۰۰	۱۳۲,۰۶۸,۸۱۲,۶۹۳	-۳۳.۹۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	۰.۰۰٪
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	-۲.۳۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۳۳۵,۴۱۱,۰۷۱)	۰	(۳۳۵,۴۱۱,۰۷۱)	۵۰۶,۳۵۲,۰۵۹,۶۰۲	(۱۰۲,۷۷۵,۹۰۲,۶۵۷)	۳۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	۷۰۰,۳۹۷,۰۷۱,۷۴۱	-۱۸۰.۱۹٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	۰	۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	۰	۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	۰	۲۵۸,۴۱۵,۶۲۵	-۰.۰۷٪
	۰	(۱,۹۵۳,۱۶۸,۶۹۲,۸۸۳)	۷,۴۲۹,۱۳۳,۱۰۳	(۱,۹۴۵,۷۳۹,۵۵۹,۷۸۰)	۲,۷۳۳,۷۹۱,۰۸۱,۱۶۷	(۳,۶۱۱,۰۹۸,۱۸۰,۷۹۰)	۴۸۸,۶۵۵,۴۸۹,۵۵۸	(۳۸۸,۶۵۱,۶۱۰,۰۶۵)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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٪	۸۹,۹۶۸,۴۳۹	۱۰٪	۱۶۰,۲۲۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۸۵۳,۲۶۱,۷۴۲	۱۰٪	۲۰۳,۶۶۹,۲۱۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۲۰,۱۴۰,۸۶۶	۱۰٪	۶,۸۰۰,۹۷۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۳۲۹,۱۹۷,۶۹۰	۱۰٪	۱۱۶,۷۴۹,۸۸۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۷,۲۱۵,۲۴۲	۱۰٪	۵,۵۸۴,۴۵۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۵,۹۸۵,۶۰۹	۱۰٪	۳,۴۲۲,۷۲۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۲۲۸,۲۱۳,۵۲۹	۱۰٪	۳۷,۸۸۱,۸۵۸	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۳۴,۱۸۸	۱۰٪	۸,۶۳۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
	<b>۱,۶۳۴,۰۱۷,۳۰۵</b>		<b>۳۷۴,۲۷۷,۹۵۳</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۷۵۳,۲۲۴,۴۳۴	۱۱۵,۲۳۳,۶۰۰	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۱٪	۱۰۰.۴٪	(۳۸۸,۶۵۱,۶۱۰,۰۶۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰٪	۰.۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰٪	-۰.۴٪	۱,۶۳۴,۰۱۷,۳۰۵	درآمد سپرده بانکی
-۱.۱٪	۱۰۰٪	(۳۸۷,۰۱۷,۵۹۲,۷۶۰)	