

تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۸
شماره: ۳۴۳/۵۰۰/ش/ف
پوست: ح/س

شهباز امین
حیداران ری

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شهباز امین حیداران ری ایران
Certified Public Accountants
مستند سازمان بورس و اوراق بهادار کدپستی: ۱۳۸۱۸۷۳۳۹، شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

با سلام.

احتراماً، پیرو ارائه صورت‌های مالی نهایی آن صندوق، به پیوست ۳ نسخه گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ آن صندوق تقدیم می‌گردد.

با احترام مجدد
محمدصفا دهقان
مدیر عامل
شهباز امین
حیداران ری

401B00328AD.B04

شهردار
شهرداری

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

Shehood Amin
Certified Public Accountants

کدپستی ۱۳۸۱۸۷۲۵۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 عضو هیات مشاوران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار / کنشستی ۱۴۸۱۸۷۳۴۹ / شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶
 Shehood Amin
 Certified Public Accountants

تاریخ:
 شماره:
 پست:

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
 به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند**

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست که توسط مدیر صندوق تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر الزامات گزارشگری

۴- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته است. به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

۴-۱- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه درخصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر ۷۰ درصد وجه قابل پرداخت از طریق انتقال سهام برای صدور (درخصوص سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان تاریخ صدور مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ عمدتاً از محل انتقال سهام صورت گرفته است).

۴-۲- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار از محل، زمان و موضوع تشکیل جلسه مجمع (مجامع مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۱) توسط دعوت کننده لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسات مجمع.

۴-۳- مفاد بند ۳-۲-۸ امیدنامه (جزء ب) درخصوص پرداخت طلب سرمایه گذار ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری (یک مورد- نماد حآفرین) ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ دریافت درخواست.

۴-۴- علی رغم موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با حذف نماد معاملاتی شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین ۱) از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق در مورخ مرداد ۱۴۰۱، نماد مذکور همچنان در حساب های صندوق تا تاریخ این گزارش مفتوح بوده و موجب گردیده مفاد امیدنامه و کارمزد مدیر و متولی بنحو مناسب دراینخصوص از حسابها حذف نگردد.

۵- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۳ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۲۸) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال بااهمیت در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

شهودامین

۵ آبان ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)

حسن روح افشاری

ابراهیم تیموری

(ش.ع: ۱۶۰۱۵۱۸۷)

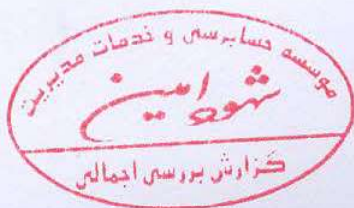
(ش.ع: ۱۸۷۰۱۶۴۲)

مهر به مهر برجسته

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱





صندوق سرمایه‌گذاری

لاچورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

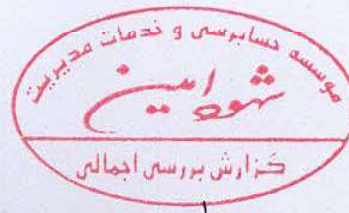
شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۰	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان دوره‌ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	حجت اله انصاری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی



تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن‌بست نادر، پلاک ۱، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۹۷۵۱

۰۲۱ - ۷۹۶۳۷۰۰۰



www.damavandfunds.ir



info@damavandfunds.ir

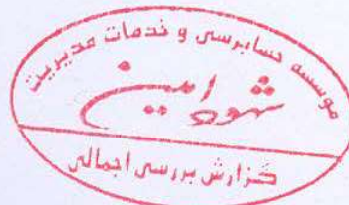
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶	۳۳,۷۸۰,۶۱۰,۵۴۳,۶۵۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری
۵۴,۳۰۱,۱۶۴,۰۰۵	۲۹۱,۸۹۴,۱۵۹,۰۷۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸	۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷	۷	سود سهام دریافتی
۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰	۱,۲۸۰,۴۸۵,۴۸۰	۸	سایر دارایی‌ها
۲,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰	۳,۲۷۲,۶۴۴,۱۹۱	۹	موجودی نقد
۱۱,۹۰۱,۴۵۵,۴۷۳,۷۸۹	۳۶,۷۵۹,۷۹۰,۱۲۳,۷۷۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۰۰۴	۸۰۵,۸۷۵,۰۷۱,۷۶۴	۱۰	جاری کارگزاران
۳۳,۴۵۳,۷۴۹,۸۶۸	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۸,۰۴۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۰۱,۳۳۴,۶۱۶	۶,۷۱۶,۲۸۹,۸۴۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۰,۴۷۳,۷۱۷,۸۸۸	۱,۱۶۱,۱۰۳,۱۵۱,۹۵۵		جمع بدهی‌ها
۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۲۰,۶۹۷	۹۸۳,۴۱۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها:
۵۴,۶۳۲,۰۵۱,۶۵۱	۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه‌گذاری
۱,۸۵۱,۷۲۶,۲۴۵,۹۵۵	(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه‌گذاری
.	۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷	۱۷ سود سهام
۱,۷۳۱,۵۸۸,۹۰۷	۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۱۸ سود سپرد بانکی
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۱۹ سایر درآمدها
۱,۹۰۸,۲۰۴,۹۵۸,۱۷۱	۱,۵۸۵,۷۲۶,۴۸۵,۶۶۶	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶,۶۱۵,۰۷۱,۷۲۳)	(۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۶۳۱,۰۹۶,۴۵۶)	(۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲)	۲۱ سایر هزینه‌ها
(۷,۲۴۶,۱۶۸,۱۷۹)	(۱۵۵,۳۱۶,۹۴۵,۷۹۷)	جمع هزینه‌ها
۱,۹۰۰,۹۵۸,۷۸۹,۹۹۲	۱,۴۳۰,۴۰۹,۵۳۹,۸۶۹	سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی
(۸,۲۰۳,۶۴۴)	(۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳)	۲۲ هزینه‌های مالی
۱,۹۰۰,۹۵۰,۵۸۶,۳۴۸	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶	سود (زیان) خالص
۲۷۰٪	۸۸۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۷٪	۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	یادداشت
۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۲۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۹۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۴,۵۰۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		
۱,۹۰۰,۹۵۰,۵۸۶,۳۴۸	.	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶	.	سود (زیان) خالص		
(۸۳,۳۸۰,۳۱۸,۱۱۸)	.	(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)	.	تعدیلات	۲۳	
۶,۸۱۷,۴۲۹,۰۴۳,۵۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		

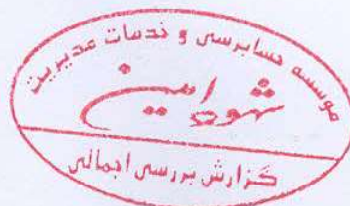
سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۵۱۲۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. همچنین در مرحله دوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۹۸۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل سی هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار طبق امیدنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است که در اجرای موضوعات فعالیت یادشده می‌باشد.

※ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت آس پ	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت ریل پرداز نو آفرین (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد



در طی دوره مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ نماد "فغدیر" و مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ نماد "تاخت" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است. مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نماد "حآفرین" از نماد های بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

- * سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- * سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

۱-۱-۲- مدت فعالیت

مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۰۴۲ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.damavandfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۲-۳- **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهناز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶.



۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد). طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۳-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش سپرده بانکی که هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد و در خصوص حسابهای کوتاه مدت در زمان دریافت بصورت ماهانه شناسایی می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

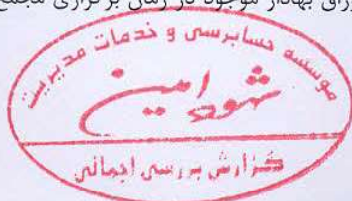
۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع*
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد از ۱۰۰ (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود***
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها شامل دو بخش ثابت و متغیر به شرح زیر می‌باشد:*** الف) مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثابت سالانه، ب) به ازای هر نماد مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ج) ضریب سالانه از ارزش خالص روزانه دارایی‌ها : ۱) از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰/۰۰۰۲۵ ۱) از صفر تا ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰/۰۰۰۱۵ ۱) بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۰/۰۰۰۰۵

۱-۳-۴- هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

۲-۳-۴- هزینه‌های برگزاری مجمع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



۳-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

0/001

**** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع سرمایه گذاری		نماد بازارگردانی	صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سهام	فلات اساسی
۰	۰	۰	۶۷/۶۹	۲۴,۸۸۴,۲۳۳,۹۹۹,۷۷۴	۲۷,۷۱۵,۳۳۷,۱۹۲,۵۳۶	سهام	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)
۵۱/۵۰	۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲	۷,۶۸۵,۲۵۲,۲۸۲,۱۳۸	۲۱/۰۷	۷,۷۶۶,۸۰۳,۲۰۲,۶۰۹	۶,۵۸۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۳۳	سهام	توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سندیر)
۳۳۸	۴۰,۲۲۷,۹۳۳,۱۰۹	۴۳,۲۰۴,۶۷۰,۳۴۹	۱/۳۶	۴۹۹,۷۳۷,۸۸۳,۵۶۸	۳۸۶,۹۰۴,۱۳۳,۳۷۱	سهام	بین المللی - آبرج پارس (آبرج)
۱/۳۷	۱۶۲,۸۱۸,۵۹۹,۲۸۸	۱۸۳,۸۹۵,۹۲۰,۹۵۱	۱/۰۱	۳۷۱,۵۰۶,۸۰۲,۶۱۴	۳۶۲,۶۱۰,۹۲۸,۴۵۶	سهام	تامین سرمایه دماوند (دماوند)
۰	۰	۰	-۳/۶	۱۳۲,۰۴۸,۱۲۴,۲۰۴	۱۳۰,۵۲۷,۶۲۰,۹۴۷	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه و صنعت غدیر(سندیر)
-۰/۳۶	۵۵,۰۳۳,۸۰۱,۳۰۵	۵۳,۵۱۸,۱۰۷,۳۶۴	-۱/۹	۷,۰۳۸,۵۷۰,۶۶۲	۶۹,۱۷۰,۸۲۳,۶۱۸	سهام	توسعه حمل و نقل رایلی پارسپان (پارسپان)
-۰/۳۴	۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴	۴۶,۴۲۰,۸۸۵,۴۴۲	-۱/۱۱	۴۱,۲۱۲,۶۶۷,۸۴۹	۴۹,۶۷۵,۷۸۴,۲۵۲	سهام	آسی پ (آ س پ)
۰	۰	۰	-۰/۷	۲۴,۸۶۵,۶۴۵,۰۱۷	۲۶,۴۲۲,۸۸۹,۵۴۴	سهام	بین المللی توسعه ساختمان (تافت)
۳۷/۳۶	۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۸	۴,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۳	-۰/۳	۹,۸۱۹,۲۵۷,۳۶۰	۱۱۳,۳۵۹,۷۸۸,۹۴۵	سهام	ریل پرداز نو آفرین (حافرن)
۹۴/۴۰	۱۱,۲۳۵,۶۶۳,۰۶۱۰,۹۶	۱۲,۶۶۷,۳۰۰,۳۳۸,۷۲۷	۹۱/۹۰	۳۳,۷۸۰,۶۱۰,۵۴۳,۶۵۷	۳۵,۴۳۷,۰۱۸,۳۸۳,۳۰۲		

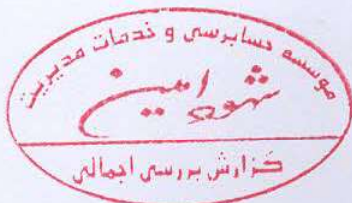
• طی دوره مورد گزارش صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ی "آفرا نماد پایدار- ثابت (آفران)" برای نماد سندیر خریداری شده است.

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد	درصد				
۰	۵,۳۶۱,۳۸۳	-۰/۳۶	۱۳۲,۹۶۳,۹۲۸,۱۱۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۰۳۹۹۲۱ بانک سینا
۰	۴۸۵,۹۰۵,۴۵۱	-۰/۳۰	۷۵,۰۳۲,۷۴۶,۰۷۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۴ بانک سینا
-۰/۰۸	۹,۰۶۴,۹۶۳,۳۲۹	-۰/۰۶	۲,۳۳۹,۴۳۴,۴۱۷	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۳ بانک سینا
-۰/۳۳	۲۷,۴۳۳,۱۴۱,۶۷۷	-۰/۰۶	۲۰,۶۳۲,۲۶۶,۶۱۳	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۵ بانک سینا
-۰/۱۵	۱۷,۴۵۱,۷۹۲,۱۶۵	-۰/۱۴	۴۹,۹۶۰,۶۵۴,۹۷۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۴ بانک سینا
۰	۰	۰	۸۳۰,۶۰۵,۸۲۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۱ بانک سینا
۰	۰	-۰/۰۳	۱۰,۱۳۳,۴۹۷,۴۹۷	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۳ بانک سینا
۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۵۵۱	۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۳ بانک سینا
-۰/۴۶	۵۴,۳۰۱,۱۶۴,۰۰۵	-۰/۷۹	۲۹۱,۸۹۴,۱۵۹,۰۷۳						

۷- سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۳,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	۲۵	۳,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰
۰	۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	۲۵	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰
۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۴۳۷	۰	۲۵	۰
۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴	۰	۲۵	۰
۵,۷۹۷,۲۷۰,۰۰۸	۰	۲۵	۰
۱,۹۹۲,۶۲۳,۳۲۹	۰	۲۵	۰
۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸	۲,۶۸۲,۷۲۲,۲۹۱,۳۷۷		۲,۹۵۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، مخارج آبونمان نرم‌افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون‌ها است که تا تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. (هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد و طبق ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. و هزینه‌های نرم‌افزار و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۴۶۰,۱۲۷,۷۸۱	(۷۶۹,۱۰۹,۸۹۸)	۶۹۱,۰۱۷,۸۸۳
۳۰۶,۳۱۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۷۷,۶۲۵)	۴۹۷,۵۲۸,۶۹۱
۱۲۷,۶۳۹,۳۷۴	۰	(۳۵,۷۰۰,۴۶۸)	۹۱,۹۳۸,۹۰۶
۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰	۲,۱۱۰,۱۲۷,۷۸۱	(۹۵۷,۵۸۷,۹۹۱)	۱,۳۸۰,۴۸۵,۴۸۰

مخارج آبونمان نرم‌افزار
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج تأسیس

۹- موجودی نقد

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	جاری	۰	۳,۲۷۲,۴۵۴,۱۹۱	-۰/۱	۳,۱۴۷,۳۲۱,۹۸۰	-۰/۲
جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	جاری	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰
				۳,۲۷۲,۶۴۴,۱۹۱	-۰/۱	۳,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰	-۰/۲

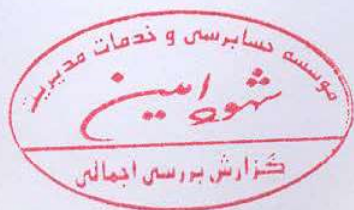
بانک فرض الحسنه رسالت - ۱۰۰۸۵۷۵۶۲-۱
بانک فرض الحسنه رسالت - ۱۰۰۸۵۷۵۶۲-۲

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	مانده بدهکار/ (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار/ (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰-۱	(۱۱,۱۶۴,۲۵۰,۳۰۲)	۳۰,۳۰۶,۷۷۶,۳۷۹,۳۰۹	(۳۱,۱۰۱,۴۸۷,۲۰۰,۷۷۱)	(۸۰,۵۸۷,۵۰۷۱,۷۶۴)
آرمون بورس				
بانک تجارت		۴,۱۲۴,۶۳۰,۵۰۱,۹۳۴	(۴,۱۲۴,۶۳۰,۵۰۱,۹۳۴)	۰
اقتصاد بیدار		۴۹۳,۸۴۲,۰۹۹,۱۴۲	(۴۹۳,۹۲۶,۰۷۱,۴۴۰)	۰
	(۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۰۰۴)	۳۴,۹۲۵,۲۴۸,۹۸۰,۳۸۵	(۳۵,۷۲۰,۰۴۳,۷۷۴,۱۴۵)	(۸۰,۵,۸۷۵,۰۷۱,۷۶۴)

۱۰-۱ طی دوره قسمتی از خریدهای انجام شده از کارگزاری آرمون بورس به صورت اعتباری صورت پذیرفته است که از این بابت بهره مالی به نرخ‌های ۱۷٪، ۱۸٪، ۱۹٪، ۲۰٪ و ۲۱٪ در دفاتر شناسایی شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳۲,۷۶۸,۹۸۱,۹۴۴	۱۳۲,۷۴۲,۳۱۸,۷۱۹	مدیر
۴۱۴,۶۳۱,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۷۰,۱۳۶,۸۴۴	۳۶۲,۴۸۹,۳۲۹	حسابرس
۳۳,۴۵۳,۷۴۹,۸۶۸	۱۳۳,۸۵۴,۸۰۸,۰۴۸	

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۲-۱	حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰		

۱۲-۱ - مبلغ بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه‌گذاری شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی، شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی و شرکت ریل پرداز تندر خاورمیانه در نماد حافزین است و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ این بدهی تسویه نشده است.

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۰,۸۶۸,۳۴۲	۴,۴۷۵,۰۴۴,۶۰۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۷۶,۸۹۵,۶۹۷	۱,۱۳۷,۹۴۵,۳۰۵	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵,۹۲۰,۶۱۴	۱۰۲,۴۱۵,۰۶۸	بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده هزینه آبونمان نرم افزار
.	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۱,۴۰۱,۳۳۴,۶۱۶	۶,۷۱۶,۳۸۹,۸۴۳	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	
۱۱,۷۹۸,۷۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۱۲,۸۱۵,۰۳۳	۳۵,۵۶۳,۹۹۶,۱۶۱,۸۲۳	۳۶,۱۶۴,۰۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۲,۲۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۶۹۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	

۱۴-۱ - محاسبه NAV صندوق برای هر نماد بصورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۲۹ افشا شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۵ - سود / (زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۷۹۱,۶۰۲,۹۹۶	۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	(۱۵۸,۱۸۳,۱۲۷)	(۳۵۸,۱۲۲,۵۲۶)	(۴,۳۲۱,۷۵۰,۸۷۵,۸۷۳)	۴,۶۱۸,۹۸۸,۰۹۶,۳۲۲	۱,۲۵۲,۲۲۶,۶۵۱	ریل پرداز نو آفرین
.	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	.	(۶۴۳,۲۴۳,۲۶۸)	(۶۸۸,۱۹۳,۵۲۷,۴۷۵)	۸۴۶,۴۱۱,۹۶۳,۷۶۰	۳۷,۰۵۱,۲۱۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶,۰۹۶,۳۱۵,۲۶۹	۱۷,۵۳۴,۳۹۷,۲۱۲	.	(۳۳۴,۰۸۵,۷۰۸)	(۴۸۳,۸۵۲,۴۱۵,۸۶۰)	۵۰۱,۶۳۰,۸۹۸,۷۸۰	۹۰,۵۱۲,۲۸۶	تامین سرمایه دماوند
(۱,۷۸۲,۵۷۶,۲۴۰)	۵,۱۲۴,۶۰۶,۴۰۶	.	(۲۲,۷۳۶,۹۱۶)	(۲۴,۷۷۰,۵۷۹,۳۰۸)	۲۹,۹۱۷,۹۲۲,۶۳۰	۱,۶۷۸,۴۹۴	بین‌المللی ساروج پوشهر
۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۳۶	۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶	.	(۲۶,۲۵۵,۵۲۸)	(۳۰,۷۹۴,۶۵۵,۲۱۶)	۳۴,۵۴۷,۴۱۸,۰۵۰	۹۱۸,۱۲۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
.	۱,۳۶۶,۱۷۶,۶۶۳	.	(۷,۹۰۳,۱۸۵)	(۸,۹۲۵,۰۲۱,۸۹۲)	۱۰,۳۹۹,۱۰۱,۷۴۰	۷۶۷,۶۷۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰	.	(۹,۳۸۱,۴۰۸)	(۴۹,۵۰۸,۰۸۰,۸۸۲)	۵۰,۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵	.	(۴,۹۴۰,۴۵۲)	(۶,۳۹۶,۵۳۴,۰۹۱)	۶,۵۰۰,۸۲۴,۵۳۸	۲,۸۷۷,۱۸۲	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
.	(۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰)	.	(۱۴,۴۷۲,۵۴۳)	(۲۰,۶۶۸,۱۹۰,۰۰۹)	۱۹۰,۴۳,۷۵۵,۹۰۲	۳,۸۸۷,۵۴۹	آ.س.پ
۵۴,۶۳۲,۰۵۱,۶۵۱	۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵	(۱۵۸,۱۸۳,۱۲۷)	(۱,۳۲۱,۱۶۱,۵۳۴)	(۵,۶۳۴,۷۵۸,۸۸۰,۶۰۶)	۶,۱۱۷,۴۶۴,۵۸۱,۷۲۲	۱,۳۹۲,۸۶۹,۱۷۴	

۱۶ - سود / (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۱۶۲,۸۰۳,۵۷۵,۹۷۶	.	(۵,۸۹۲,۰۴۸,۳۹۱)	(۶,۵۸۳,۹۹۹,۶۲۶,۶۳۳)	۷,۷۵۲,۶۹۵,۲۵۱,۰۰۰	۵۶۳,۱۹۶,۹۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۳۵,۴۳۱,۷۹۳,۳۳۶)	۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۲۹۷	.	(۳۸۰,۰۸۹,۴۳۲)	(۳۸۶,۹۰۴,۱۲۳,۲۷۱)	۵۰۰,۱۱۷,۶۷۳,۰۰۰	۲۶,۱۰۲,۱۷۵	بین‌المللی ساروج پوشهر
۴,۶۸۳,۱۸۸,۶۷۳	۸,۸۹۵,۸۷۴,۱۵۸	.	(۲۸۲,۵۵۹,۹۱۶)	(۳۶۲,۶۱۰,۹۲۸,۴۵۶)	۳۷۱,۷۸۹,۳۶۲,۵۳۰	۶۵,۳۴۰,۸۳۷	تامین سرمایه دماوند
.	۱,۵۲۱,۱۹۳,۲۵۷	.	(۲۴,۷۶۳,۷۹۶)	(۱۳۰,۵۲۷,۶۲۰,۹۴۷)	۱۳۲,۰۷۳,۵۷۸,۰۰۰	۷,۵۱۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱,۵۶۹,۲۲۷,۶۷۱)	۱,۲۱۱,۷۲۷,۰۴۴	.	(۵۳,۵۳۱,۴۸۸)	(۶۹,۱۷۰,۸۳۳,۶۱۸)	۷۰,۴۳۶,۱۰۲,۱۰۰	۱,۹۹۵,۳۵۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
.	(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۷)	.	(۱۸,۹۱۲,۲۶۴)	(۲۶,۴۲۲,۹۸۹,۵۴۴)	۲۴,۸۸۴,۵۵۷,۲۸۱	۱۲,۰۷۴,۰۲۱	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
.	(۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۳)	.	(۳۱,۳۵۴,۴۵۱)	(۴۹,۶۷۵,۷۸۴,۳۵۲)	۴۱,۲۴۴,۰۱۳,۳۰۰	۹,۵۹۱,۶۳۱	آ.س.پ
۱,۸۸۴,۰۴۴,۰۷۸,۲۸۹	(۱۰۲,۵۴۰,۴۹۱,۵۸۵)	.	(۷,۴۶۸,۳۱۲)	(۱۱۲,۳۵۹,۷۴۸,۹۴۵)	۹,۸۲۶,۷۲۵,۶۷۲	۲,۶۱۷,۶۶۸	ریل پرداز نو آفرین
.	(۲,۸۲۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۲)	.	(۱۸,۹۲۶,۴۰۱,۹۰۶)	(۲۷,۷۱۵,۳۴۷,۱۹۲,۵۳۶)	۲۴,۹۰۳,۱۶۰,۴۰۱,۶۸۰	۱,۳۸۹,۴۲۳,۴۶۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۸۵۱,۷۲۶,۲۴۵,۹۵۵	(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	.	(۲۵,۶۱۷,۱۲۰,۹۰۶)	(۳۵,۴۲۷,۰۱۸,۸۳۸,۳۰۲)	۳۳,۸۰۶,۲۲۷,۶۶۴,۵۶۳	۲,۱۷۶,۸۵۶,۰۵۸	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منعلقه در زمان مجمع	سود منعلق به هر سهم	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۵۰۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱,۷۰۰	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	۰	
				۲,۲۰۰	۲,۹۵۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۰۰	۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷	۰	

۱۸- سود سپرد بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
					مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۱ بانک سینا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	کوتاه مدت	ریال	۱۰	۸۹,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱,۴۹۲,۸۴۵,۶۴۶	
سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۶۴۹,۵۹۳,۵۳۲	۰	۱۷۸,۵۱۸,۶۷۷	
سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۳ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰	۰	۸,۴۹۴	
سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹	۰	۱۷,۰۹۶	
سپرده ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱,۶۳۰,۷۹۱	۰	۶۰,۱۹۸,۹۹۴	
سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۱ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۹	۰	۰	
سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	۰	۰	
سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۳ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۵,۵۵۱	۰	۰	
					۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۰	۱,۷۳۱,۵۸۸,۹۰۷	

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۷۶,۶۳۶,۵۸۱,۲۰۷	۰
بازگشت هزینه مالیات فروش		۱۵۸,۱۸۳,۱۲۷	۰
بازگشت هزینه کارمزد فروش		۱۲۰,۲۱۹,۱۶۶	۰
سایر		۱,۴۰۹,۶۳۷	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری		۰	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸
		۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸

۱۹-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته و هزینه تنزیل آن در سال قبل شناسایی شده است و برگشت از هزینه تنزیل سود سهام در این دوره شناسایی شده است.



صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵,۷۹۵,۱۸۹,۴۸۱	۱۴۸,۵۱۰,۹۲۳,۹۵۶	مدیر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۹,۸۸۲,۲۴۲	۳۶۲,۴۸۹,۳۲۹	حسابرس
۶,۶۱۵,۰۷۱,۷۲۳	۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵	

۲۱- سایر هزینه ها

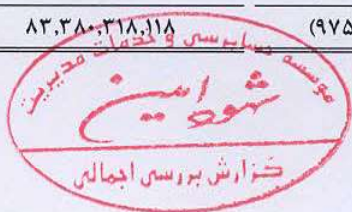
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
.	۴,۳۲۷,۵۴۲,۵۲۱	هزینه نرم افزار
۳۲۹,۹۳۲,۶۷۱	۶۹۶,۸۴۴,۴۷۷	هزینه آپونمان نرم افزار
۱۱۷,۱۸۲,۳۸۸	۱۵۲,۷۷۷,۶۲۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۵,۵۰۸,۵۳۰	۳۵,۷۰۰,۴۶۸	هزینه تاسیس
۲۱,۵۴۳,۱۰۱	۳۰,۶۶۷,۴۲۱	هزینه کارمزد بانکی
.	.	هزینه برگزاری مجامع
۱۲۶,۹۲۹,۷۶۶	.	هزینه تصفیه
۶۳۱,۰۹۶,۴۵۶	۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲	

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۸,۲۰۳,۶۴۴	۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳	هزینه بهره تسهیلات مالی - کارگزاری آرمون بورس
۸,۲۰۳,۶۴۴	۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۳۲,۲۰۴,۲۶۸,۱۱۸	(۸۹,۶۴۵,۹۵۲,۲۲۰)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۸,۸۲۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۸۶,۳۱۴,۹۰۸,۹۲۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۳۸۰,۳۱۸,۱۱۸	(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)	



صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خلاص دارایی ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ندارد. لیکن تعهداتی به شرح زیر دارد: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و با در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه در دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش آنهاشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	تماوند	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	شرکت بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	چپارسا	۳ درصد	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سندیر	۳ درصد	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	شرکت ریل پرداز نو آفرین	حافزین	۳ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۶	آ س پ	آ س پ	۴ درصد	۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	غدیر	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	ناخت	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/ موسس	ممتاز	۲۱,۵۰۰	۰/۰۹	۲۱,۵۰۰	۰/۲۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/ موسس	عادی	۶۶۷,۷۴۹	۱/۸۴	۶۶۷,۷۴۹	۰/۷۱
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	موسس	ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۱	۳,۵۰۰	۰/۰۳
				۷۰۲,۷۴۹	۱/۹۴	۱۲۶,۸۴۱	۰/۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد مدیر	۱۴۸,۵۱۰,۹۲۳,۹۵۶ ریال	طی دوره مالی (۱۳۲,۷۴۲,۳۱۸,۷۱۹)
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	صدور واحد های سرمایه گذاری	۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	طی دوره مالی (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	طی دوره مالی (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۶۲,۴۸۹,۳۲۹ ریال	طی دوره مالی (۳۶۲,۴۸۹,۳۲۹)
آرژون بورس	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید، فروش اوراق بهادار	۲,۶۳۴,۵۲۰,۲۸۸ ریال	طی دوره مالی (۸۰۵,۸۷۵,۰۷۱,۷۶۴)
اقتصاد پیدار	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶۲,۸۰۳,۲۰۰ ریال	طی دوره مالی
بانک تجارت	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۶,۱۷۵,۳۳۹ ریال	طی دوره مالی
		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰۱,۶۶۶,۹۱۲,۱۱۲ ریال	(۹۳۹,۷۲۹,۸۷۹,۸۱۳)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها و تا تاریخ تأیید صورت های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد، به وقوع نپیوسته است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

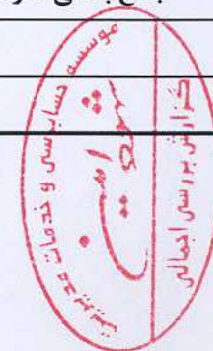
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۸- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	مبالغ به ریال	مبالغ به ریال	مبالغ به ریال
	ارقام تعدیل شده برای محاسبه مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
دارایی‌های جاری	۳۶,۷۵۹,۷۹۰,۱۲۳,۷۷۸	۲۳,۲۴۰,۲۰۸,۹۸۹,۶۰۳	۳۲,۱۸۹,۱۵۱,۹۷۷,۳۳۸
دارایی‌های غیر جاری	-	-	-
بدهی‌های جاری	۱,۱۶۱,۱۰۳,۱۵۱,۹۵۵	۱,۱۳۴,۳۳۲,۱۹۰,۳۴۵	۱,۱۲۰,۹۴۶,۷۰۹,۵۴۱
بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
تعهدات خارج از صورت دارایی‌ها	۹۲,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت جاری		۲۳,۲۴۰,۲۰۸,۹۸۹,۶۰۳	-
جمع بدهی‌ها و تعهدات خارج از صورت دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت جاری		۱,۱۸۰,۳۸۲,۳۴۰,۳۴۵	-
نسبت جاری		۱۹/۶۹	-
جمع بدهی‌ها و تعهدات خارج از صورت دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۵۸۱,۴۴۸,۲۰۹,۵۴۱
جمع دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۳۲,۱۸۹,۱۵۱,۹۷۷,۳۳۸
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰/۰۴۹۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی

۲۹-۱- صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تأمین سرمایه دماوند		بین المللی ساروج پوشهر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		ریل پرداز نوآفرین	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۱,۵۰۶,۸۰۲,۶۱۴	۱۶۳,۸۱۸,۵۹۹,۳۸۸	۴۹۹,۷۷۷,۵۸۳,۵۶۸	۴۰۲,۳۳۷,۹۳۳,۱۰۹	۷۰,۳۸۲,۵۷۰,۶۶۲	۵۵,۰۳۳,۸۰۱,۳۰۵	۹,۸۱۹,۲۵۷,۶۴۰	۴,۴۳۲,۱۱۰,۶۳۴,۸۱۸
۱۲۲,۹۶۴,۹۵۳,۶۶۷	۵,۳۶۱,۳۸۳	۷۵۰,۳۲,۷۶۶,۰۷۹	۴۸۵,۹۰۵,۴۵۱	۲,۳۳۹,۴۳۴,۴۱۷	۹,۰۶۴,۸۶۲,۳۲۹	۲۰,۶۳۲,۴۶۶,۶۱۴	۲۷,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۷
-	۱,۹۹۲,۶۲۳,۳۲۹	-	۴۳,۸۹۶,۵۹۳,۱۴۴	-	۵,۷۹۷,۱۷۰,۰۰۸	۲۹۷,۸۳۸,۷۰۰,۵۹۲	-
-	۱۷۷,۷۹۲,۵۳۳	-	۱۵۳,۱۵۸	۱۶۰,۴۳۹,۸۳۳	-	۸۹,۴۰۸,۰۵۵	-
۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۰۴,۷۲۴,۴۷۸,۱۶۸	۱۶۴,۹۴۴,۴۷۱,۵۳۲	۵۷۴,۹۳۰,۹۲۲,۶۲۸	۴۴۶,۶۲۰,۷۶۴,۸۶۲	۷۲,۸۸۲,۴۴۴,۹۰۲	۶۹,۸۸۶,۰۳۴,۶۴۲	۵۲۷,۶۲۴,۸۰۲,۶۲۰	۴,۴۶۱,۴۰۳,۷۶۶,۴۹۵
دارایی‌ها:							
سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سود سهام دریافتی							
سایر دارایی‌ها							
موجودی نقد							
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران							
بدهی به ارکان صندوق							
بدهی به سرمایه گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		آس پ		آهن و فولاد غدیر		بین المللی توسعه ساختمان	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۷۸,۵۲۰,۱۶۸,۸۱۳	۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲	۴۱,۲۱۲,۶۶۷,۸۴۹	۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴	۲۴,۸۸۴,۳۳۳,۹۹۹,۷۷۴	-	۲۴,۸۶۵,۶۲۵,۰۱۷	-
۴۹,۹۶۰,۶۵۴,۹۷۴	۱۷,۴۵۱,۷۹۲,۱۶۵	-	-	۸۳۰,۶۰۵,۸۲۶	-	۱۰,۱۳۳,۴۹۷,۴۹۷	-
-	۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۵۳۷	-	-	۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	-	-	-
-	-	۱۶۵,۳۸۹,۱۸۸	-	۱۴۸,۳۸۰,۶۹۹	-	۱۲۳,۳۰۰,۲۴۴	-
-	-	۳,۲۷۲,۴۵۴,۱۹۱	۳,۱۴۷,۱۲۶,۹۸۰	-	-	-	-
۷,۹۲۸,۹۲۳,۱۱۱,۶۱۰	۶,۷۰۴,۶۰۲,۶۴۵,۷۵۴	۴۴,۶۵۰,۵۱۱,۲۳۸	۵۳,۹۹۷,۷۹۰,۵۰۴	۲۷,۰۷۰,۸۶۱,۴۰۷,۸۴۴	-	۳۵,۱۴۴,۴۴۵,۵۳۸	-
دارایی‌ها:							
سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سود سهام دریافتی							
سایر دارایی‌ها							
موجودی نقد							
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران							
بدهی به ارکان صندوق							
بدهی به سرمایه گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

جمع کل	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۳,۷۸۰,۶۱۰,۵۳۳,۶۵۷	۱۱,۳۵۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶
۴۹۱,۸۹۴,۱۵۹,۰۷۳	۵۴۳,۰۱۰,۱۶۴,۰۰۵
۲,۶۸۲,۷۳۲,۳۹۱,۳۷۷	۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸
۱,۳۸۰,۴۸۵,۴۸۰	۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰
۳,۲۷۲,۴۵۴,۱۹۱	۲,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰
۳۶,۷۵۹,۷۹۰,۱۳۳,۷۷۸	۱۱,۹۰۱,۴۵۵,۴۷۳,۷۸۹
دارایی‌ها:	
سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
سود سهام دریافتی	
سایر دارایی‌ها	
موجودی نقد	
جمع دارایی‌ها	
بدهی‌ها:	
جاری کارگزاران	
بدهی به ارکان صندوق	
بدهی به سرمایه گذاران	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	
جمع بدهی‌ها	
خالص دارایی‌ها	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

تامین سرمایه دماوند		بین المللی ساروج پوشهر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان		توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۵۲۴,۳۹۷,۲۱۲	۳۶,۰۹۶,۳۱۵,۲۶۹	۵,۱۲۴,۶۰۶,۴۰۶	(۱,۸۸۲,۵۷۶,۲۴۰)	۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶	۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۲۶	۱,۹۸۳,۳۱۴,۳۷۳	-
۸,۸۵۸,۸۷۲,۱۵۸	۲,۶۸۳,۱۸۸,۶۷۲	۱۱۲,۸۱۳,۲۶۰,۳۹۷	(۳۵,۲۲۱,۹۲۲,۳۲۶)	۱,۲۱۱,۷۲۷,۰۲۴	(۱,۵۶۹,۲۱۷,۶۷۱)	۱,۱۶۲,۳۲۲,۷۶۹,۳۲۳	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹,۸۳۳,۷۷۰	۱,۴۹۲,۸۴۵,۶۶۶	۶۶۹,۵۹۲,۵۲۲	۱۷۸,۵۱۸,۶۷۷	۱۱۳,۳۲۹,۸۹۰	۸,۴۴۴	۱,۶۲۰,۷۹۱	۶۰,۱۹۸,۹۹۴
۱۰۷,۶۲۱,۱۵۱	-	۷,۱۵۵,۱۲۰,۲۵۰	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۵۱۳,۲۱۹,۸۲۰	-	۶۸,۷۶۱,۱۶۲,۱۳۰	-
۲۶,۷۷۷,۷۵۴,۴۹۱	۲۲,۷۷۲,۳۴۹,۵۸۸	۱۴۵,۷۶۳,۶۰۰,۲۰۰	(۳۶,۹۲۰,۷۷۹,۳۴۱)	۵,۵۶۴,۰۱۴,۰۸۰	۱۴,۵۵۷,۴۹۰,۴۴۹	۱,۲۳۵,۰۷۰,۸۷۸,۵۲۷	۶۰,۱۹۸,۹۹۴
هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:
(۹۶۳,۵۳۵,۱۹۳)	(۱,۱۴۹,۰۲۳,۴۷۲)	(۲,۴۴۸,۳۲۰,۱۸۴)	(۳,۹۶۷,۰۰۲,۵۲۵)	(۲۰۲,۰۸۵,۳۱۰)	(۷۵,۶۵۰,۷۲۰)	(۳۷,۹۸۶,۸۱۲,۲۸۸)	-
(۳۴۸,۳۰۵,۱۱۵)	(۳۰۷,۳۲۵,۱۰۲)	(۲۰۰,۹۶۲,۹۹۰)	(۲۲۰,۷۲۰,۷۳۲)	(۲۰۵,۵۹۶,۲۳۷)	(۵۲,۳۰۶,۴۴۲)	(۱,۱۸۷,۹۵۶,۰۶۳)	-
(۱,۲۱۱,۸۴۰,۳۰۸)	(۱,۱۵۶,۳۵۸,۵۷۲)	(۳,۶۴۹,۲۸۳,۱۷۲)	(۴,۱۹۷,۷۲۳,۲۷۷)	(۶۰۷,۶۸۱,۶۴۷)	(۱۷,۹۵۷,۱۶۲)	(۳۹,۱۷۲,۷۸۳,۵۰۰)	-
۲۵,۵۱۵,۹۱۳,۱۸۳	۲۰,۸۱۵,۹۹۱,۰۱۴	۱۲۳,۱۱۴,۳۱۶,۸۴۶	(۴۱,۱۱۸,۵۲۳,۵۱۸)	۴,۹۵۶,۳۲۲,۴۳۳	۱۴,۸۲۹,۵۳۳,۳۸۷	۱,۱۹۵,۸۹۶,۱۰۰,۱۷۷	۶۰,۱۹۸,۹۹۴
(۶۳۶,۲۳۲,۷۳۲)	-	(۷۶,۴۲۷)	(۸,۲۰۳,۶۴۴)	(۷۶,۴۵۳,۳۶۷)	-	(۱۰۰,۲۸۰,۸۲۰,۴۵)	-
۲۶,۸۷۹,۴۲۰,۴۵۰	۲۰,۸۱۵,۹۹۱,۰۱۴	۱۲۳,۱۱۴,۳۱۶,۸۴۶	(۴۱,۱۱۸,۵۲۳,۵۱۸)	۴,۸۷۹,۸۷۹,۰۶۶	۱۴,۸۲۹,۵۳۳,۳۸۷	۱,۱۸۵,۸۹۶,۰۷۰,۱۲۲	۶۰,۱۹۸,۹۹۴
۱۸,۹۸۳,۵٪	۳۵٪	۴۳,۳۹۴٪	-۹٪	۱۳,۱۸۵٪	۲۷٪	۲۹۱٪۸۹٪	-
(۲۳۳۰٪)	۴۱٪	۲۱۵۰٪	-۹٪	۶۱۸۹٪	۴۶٪	۱۵۰٪۷۷٪	-

بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره

ریل پرداز نوآفرین		آس ب		آهن و فولاد غدیر		بین المللی توسعه ساختمان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۶,۷۲۰,۹۱۲,۷۹۶	۳,۹۹۱,۶۰۲,۹۹۶	(۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰)	-	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	-	۱۹۹,۲۴۹,۹۹۵	-
(۱۰,۲۵۲,۰۴۹,۱۵۸,۵۸۵)	۱,۸۸۲,۰۴۴,۰۷۸,۳۸۹	(۸,۴۲۳,۱۱۶,۵۰۳)	-	(۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۲)	-	(۱,۵۵۷,۲۴۴,۵۲۷)	-
-	-	-	-	۳,۱۸۵,۶۴۸,۳۲۰,۷۸۵	-	-	-
۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	۱۷,۰۹۶	-	-	۳,۵۶۲,۸۸۹	-	۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	-
۲۷۹,۲۱۲,۷۰۰	-	۳۹۹	-	۵,۸۶۸	-	۱۵۴	-
۶۹۱,۷۵۵,۹۵۴,۳۱۲	۱,۸۸۷,۸۳۵,۶۹۸,۳۸۱	(۱۰,۱۰۲,۰۲۲,۸۵۴)	-	(۴۸۷,۸۸۶,۰۳۰,۲۰۳)	-	(۱,۱۶۷,۶۶۲,۷۰۷)	-
هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:
(۱۹,۲۲۹,۹۸۹,۱۶۲)	(۱,۳۳۳,۳۸۴,۹۸۶)	(۳۰۹,۳۱۶,۸۲۱)	-	(۸۸,۶۶۱,۳۶۳,۳۶)	-	(۷۱,۹۸۳,۱۹۱)	-
(۵۱۳,۰۸۵,۶۴۷)	(۳۰,۷۲۴,۱۸۰)	(۱۹۶,۳۹۱,۳۵۷)	-	(۲,۵۴۱,۷۳۸,۵۴۲)	-	(۱۴۹,۱۷۲,۸۳۱)	-
(۱۹,۷۴۳,۴۹۷,۷۳۹)	(۱,۴۶۴,۱۰۹,۱۶۶)	(۵۰,۵۰۰,۸۱,۷۸)	-	(۹۱,۲۰۳,۱۰۰,۳۸۹)	-	(۲۲۱,۲۵۶,۰۲۲)	-
۶۷۲,۰۱۳,۵۵۶,۵۸۳	۱,۸۸۶,۳۷۱,۵۸۹,۲۱۵	(۱۰,۶۰۷,۶۳۱,۰۳۲)	-	(۵۷۹,۰۸۹,۱۳۰,۵۲۲)	-	(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۳۹)	-
-	-	(۷,۸۹۰,۶۰۴)	-	(۲۴,۹۸۴,۴۶۵,۶۱۷)	-	-	-
۶۷۲,۰۱۳,۵۵۶,۵۸۳	۱,۸۸۶,۳۷۱,۵۸۹,۲۱۵	(۱۰,۶۱۵,۵۲۱,۳۶۴)	-	(۶۰۴,۰۷۳,۵۹۶,۲۰۹)	-	(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۳۹)	-
۲۳۸٪۱۳٪	۳۵٪	(۳۶۴۲٪۸٪)	-	(۲۵۰٪۵٪)	-	(۲۰۸۶٪)	-
(۳۹٪۰٪)	۳۰٪	(۲۴۵٪)	-	(۲۴۷٪)	-	(۲۱۰٪)	-

بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره

جمع کل

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
۵۴,۶۳۲,۰۵۱,۶۵۱	۲۸۱,۳۲۶,۳۵۶,۲۵۵
۱,۸۵۱,۷۲۶,۳۲۵,۹۵۵	(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۳۵)
-	۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷
۱,۷۳۱,۵۸۸,۹۰۷	۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۷۶,۹۱۶,۳۲۳,۱۲۷
۱,۹۰۸,۲۰۴,۹۵۸,۱۷۱	۱,۵۸۵,۷۲۶,۴۸۵,۶۶۶
هزینه:	هزینه:
(۶,۶۱۵,۰۷۱,۷۳۳)	(۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵)
(۶۳۱,۰۹۶,۴۵۶)	(۵,۲۴۳,۵۲۲,۵۱۲)
(۷,۲۴۶,۱۶۸,۱۷۹)	(۱۵۵,۳۱۶,۹۴۵,۷۹۷)
۱,۹۰۰,۹۵۸,۸۸۹,۹۹۲	۱,۴۳۰,۴۰۹,۵۳۳,۸۶۹
(۸,۲۰۳,۶۴۴)	(۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۰۳۰)
۱,۹۰۰,۹۵۸,۸۸۹,۹۹۲	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶
۲۷٪	۸۸٪
۲۷٪	۱٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۶-۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

آهن و فولاد غدیر ایرانیان		ریل پرداز نو آفرین				توسعه حمل و نقل ریلی پارسین				تامین سرمایه دماوند			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
-	-	-	۴,۴۲۲,۳۳۸,۱۱۱,۳۳۳	۳,۹۹۹,۵۰۴	-	۶۵,۹۵۳,۱۲۶,۵۷۰	۵۷,۳۴۸	۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۷,۰۰۳,۸۸۹	۲۴۲,۷۵۹	-	-
-	۲۷,۴۰۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۶,۵۰۴	۴,۳۰۷,۶۸۳	-	-	-	-	۲۸۶,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۴۱	۴۵۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۹۰	-	-
-	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۰۰۰)	-	(۳,۹۹۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۵۰۴)	-	-	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۴۰۴,۰۷۳,۵۹۶,۳۰۹)	-	۱,۸۸۶,۳۷۱,۵۸۹,۳۱۵	۶۷۲,۰۱۲,۵۵۶,۵۸۳	-	۴,۸۷۹,۸۷۹,۰۶۶	-	۴۰,۸۱۵,۹۹۱,۰۱۴	-	۲۴,۸۷۹,۴۲۰,۴۵۰	-	-	-
-	(۴۳,۶۳۶,۹۶۱,۳۹۴)	-	-	(۷۹۱,۰۶۱,۵۵۸,۹۲۴)	-	-	-	(۶۸,۰۱۷,۳۸۹,۳۵۸)	-	(۱۴۱,۲۹۲,۲۴۰,۸۲۶)	-	-	-
-	۲۶,۱۹۳,۸۲۳,۴۴۲,۳۷۷	۲۶,۸۴۱,۵۰۴	۶,۱۹۴,۰۵۴,۵۸۹,۳۱۵	۴,۳۰۷,۶۸۳	۳۰,۶۸۵,۱۰۸,۹۹۲	-	۴۴,۸۸۹,۷۳۲,۳۸۱	۳۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۰۰۵,۶۳۶	۵۷,۳۴۸	۹۹,۴۹۸,۴۷۷,۰۳۸	۱۲۶,۸۴۱	۴۹۹,۷۲۴,۰۸۳,۵۱۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	تاریخ شروع بازارگردانی								

ناخت		آس ب				توسعه سرمایه و صنعت غدیر				بین‌المللی ساروج پوشهر			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال	واحدای مبلغ - ریال
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
-	-	-	۵۲,۸۴۵,۶۵۲,۸۵۷	۴۸,۰۱۰	-	۶,۶۸۳,۳۶۰,۲۱۷,۳۳۶	۷,۹۶۶,۹۳۶	-	-	۴۴۹,۵۳۷,۶۴۳,۹۲۶	۵۳۵,۴۷۶	-	-
-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۳۵,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۷۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۲۹)	-	-	(۱۰,۶۱۵,۵۲۱,۶۳۶)	-	۱,۱۸۵,۸۶۸,۰۱۷,۱۳۲	-	(۴۱,۱۲۶,۷۲۶,۱۶۳)	-	۱۲۳,۱۱۴,۲۴۰,۴۰۹	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۶۳,۰۳۸,۶۰۰)	-	-	-	-	-
-	۴۵,۶۱۱,۰۸۱,۳۷۱	۴۷,۰۰۰	-	۴۳,۲۳۰,۱۳۱,۳۲۱	۴۸,۰۱۰	-	۷,۸۶۹,۱۲۸,۳۳۲,۴۵۸	۷,۹۶۶,۹۳۶	۶۷۸,۹۸۶,۲۴۴,۹۷۸	۵۳۵,۴۷۶	۵۷۲,۶۵۱,۸۸۶,۳۳۵	۵۳۵,۴۷۶	۵۳۵,۴۷۶
۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	تاریخ شروع بازارگردانی								

جمع کل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد	واحدای مبلغ - ریال
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۳۸۲	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	-
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۹۴
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۴,۵۰۴)
۱,۹۰۰,۹۵۰,۵۸۶,۳۴۸	-	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶	-
(۸۳,۳۸۰,۳۱۸,۱۱۸)	-	(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)	-
۶,۸۱۷,۴۲۹,۰۴۳,۵۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۳۳	۳۶,۱۹۹,۰۳۳

خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

