



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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه دماوند	۶۷,۷۱۸,۶۰۸	۳۷۷,۰۱۲,۶۶۲,۵۶۰	۳۸۲,۹۹۶,۰۲۲,۹۱۶	۱۹,۶۹۴,۸۷۸	۱۰۹,۰۶۱,۰۶۳,۰۲۹	(۷۱۰,۴۵۰)	۴۰,۱۲,۳۹۹,۷۱۱	۸۶,۷۰۳,۰۳۶	۴۸۲,۱۱۳,۸۰۱,۳۴۸	۴۷۵,۶۳۷,۹۰۷,۸۹۳	۱.۴۱٪
بین المللی ساروج پوشهر	۲۵,۹۲۸,۳۳۰	۴۱۸,۰۸۳,۳۰۵,۸۱۶	۵۱۰,۳۹۹,۹۰۲,۰۴۳	۳۲۷,۰۰۹	۶,۸۹۲,۱۴۵,۴۱۱	(۳,۵۹۸,۶۴۲)	۵۴,۶۸۳,۷۳۰,۱۴۴	۲۳,۶۵۶,۶۹۷	۳۸۲,۹۹۹,۱۱۶,۷۵۰	۵۱۱,۷۷۸,۲۴۲,۷۵۸	۱.۵۲٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۷۲,۴۱۹,۹۶۴,۱۳۲	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۷۳,۶۸۲,۹۱۱,۸۷۰	۰.۲۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۰۳۶,۹۳۸	۶۹,۸۴۲,۵۰۲,۵۹۱	۷۳,۱۷۲,۲۶۷,۸۸۰	۶۶۲,۸۵۵	۲۴,۶۵۹,۹۸۳,۰۶۴	(۱,۳۳۵,۹۴۳)	۴۸,۶۰۶,۹۲۵,۰۷۲	۱,۴۶۳,۸۵۰	۵۱,۷۱۱,۷۵۳,۶۹۵	۶۰,۷۷۶,۷۴۲,۰۴۵	۰.۱۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۶۱۷,۶۶۸	۸,۸۸۵,۴۶۵,۳۷۸	۹,۵۸۳,۸۴۶,۲۸۹	۶۰۱,۴۷۴	۲,۱۵۳,۲۷۲,۳۴۰	.	.	۳,۲۱۹,۱۴۲	۱۱,۰۳۸,۷۳۷,۷۱۸	۱۱,۴۹۹,۶۸۶,۳۴۱	۰.۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۷۴,۰۰۸,۳۱۳	۸,۳۱۰,۰۷۰,۸۲۶,۳۹۴	۸,۴۰۸,۵۶۶,۴۹۷,۵۶۰	۵۰,۴۲,۱۲۳	۷۱,۸۰۴,۵۷۸,۰۵۸	(۱۴۷,۷۷۸)	۲,۱۱۵,۱۹۰,۱۹۶	۵۷۸,۹۰۲,۶۵۸	۸,۳۷۹,۷۳۵,۹۵۹,۲۵۸	۷,۹۶۵,۴۳۱,۳۶۸,۵۶۴	۲۳.۵۹٪
آ.س.پ	۱۰,۷۰۳,۶۷۸	۴۹,۶۰۵,۷۵۴,۱۹۱	۴۲,۶۰۰,۳۴۸,۵۸۴	۵,۳۸۱,۸۴۲	۲۲,۸۱۹,۶۱۵,۵۳۹	(۳,۹۶۷,۷۷۸)	۱۶,۸۸۳,۷۸۰,۵۲۳	۱۲,۱۱۷,۷۴۲	۵۴,۴۴۶,۱۰۱,۰۹۵	۵۳,۹۳۱,۴۰۳,۸۲۷	۰.۱۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۹۷,۷۰۱,۰۴۶	۲۷,۸۵۲,۰۰۸,۱۸۹,۴۹۰	۲۲,۵۵۳,۲۰۱,۲۹۳,۶۰۰	۹,۳۱۵,۷۸۳	۱۲۴,۶۳۱,۷۷۱,۷۰۲	(۱,۳۶۱,۲۶۷)	۱۹,۵۰۴,۶۷۸,۱۵۹	۱,۵۰۵,۶۵۵,۵۶۲	۲۷,۹۵۱,۳۶۵,۰۸۸,۳۶۵	۲۰,۹۸۷,۹۳۲,۱۲۹,۶۳۲	۶۲.۱۴٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۳,۳۵۰,۲۱۷	۲۸,۴۸۰,۴۷۴,۳۷۶	۲۶,۸۸۰,۲۴۲,۷۳۳	۹,۹۴۹,۳۶۱	۱۹,۴۲۷,۸۶۹,۵۳۳	(۱۴,۶۳۶,۸۷۴)	۲۹,۴۴۳,۴۴۲,۲۸۰	۸,۶۶۲,۷۰۴	۱۷,۹۲۴,۸۵۳,۳۵۸	۱۹,۳۱۶,۵۸۷,۱۶۶	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۹۸,۶۲۶,۰۲۴	۴۶۷,۴۵۵,۳۶۶,۵۲۰	۴۸۱,۹۱۴,۴۹۵,۱۷۸	۳۲,۹۴۲,۰۱۱	۴۹,۹۱۰,۷۳۵,۴۴۷	(۲۱,۵۶۵,۵۱۷)	۳۳,۵۳۷,۷۶۳,۵۴۶	۳۱۰,۰۰۲,۵۱۸	۴۸۳,۷۲۰,۴۰۱,۶۹۷	۴۶۳,۱۰۱,۵۳۹,۵۴۹	۱.۳۷٪
	۲,۴۹۴,۱۸۵,۷۱۵	۳۷,۶۵۳,۶۰۶,۰۹۵,۸۲۳	۳۲,۵۶۱,۷۳۴,۸۸۰,۹۱۵	۸۳,۹۱۷,۳۳۶	۴۳۱,۳۶۱,۰۳۴,۱۲۳	(۴۶,۲۲۴,۲۴۹)	۲۰۸,۷۸۷,۹۰۹,۶۴۱	۲,۵۳۱,۸۷۸,۸۰۲	۳۷,۸۸۷,۳۲۷,۳۶۱,۷۹۱	۳۰,۶۲۲,۹۸۸,۴۱۹,۵۴۳	۹۰.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۵۱۶,۶۰۳,۳۵۸	۱,۲۷۹,۸۹۶,۹۴۱	۳۸۱,۱۱۳,۶۱۴	۱,۴۱۵,۳۸۶,۵۸۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۱۴٪	۴۷,۴۳۲,۴۸۲,۰۵۸	۵,۱۶۷,۸۰۸,۷۳۹	۴۶,۴۲۲,۷۹۸,۱۰۲	۶,۱۷۸,۴۹۲,۶۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۱٪	۱,۷۴۸,۲۳۷,۵۹۷	۹۹۲,۲۳۵,۱۹۹	۱,۶۶۵,۲۴۰,۷۷۷	۱,۰۷۵,۲۳۲,۰۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۲۰٪	۶۵,۸۶۸,۹۴۸,۳۷۴	۱۱,۹۴۲,۳۲۳,۳۴۳	۷۵,۱۰۴,۰۱۵,۲۲۹	۲,۷۰۷,۲۵۶,۴۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۶٪	۱۸,۷۶۵,۰۷۴,۴۲۸	۲,۱۵۳,۵۲۲,۳۴۰	۱۶۹,۵۸۰,۲۷۴	۲۰,۷۴۹,۰۱۶,۴۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰٪	۹۲۹,۵۸۲,۰۴۲	۰	۱,۴۷۴,۳۷۰	۹۲۸,۱۰۷,۶۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۰٪	۱۸۱,۷۳۶,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۴۴۱,۲۰۴	۱۵۰,۰۰۱,۴۸۵,۱۴۰	۱۸۰,۶۹۲,۰۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۸٪	۲۸,۴۹۲,۷۲۱,۰۳۸	۷,۵۰۱,۱۱۵,۹۸۳	۲۶,۷۶۳,۸۲۱,۰۹۷	۹,۲۳۰,۰۱۵,۹۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۱,۰۴۲,۶۱۷	۰	۸,۴۲۹	۱,۰۳۴,۱۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۱۰٪	۳۳,۵۲۹,۵۳۹,۲۰۱	۳۷,۱۶۲,۶۱۱,۲۵۱	۲۲,۷۳۶,۸۱۶,۷۵۲	۴۷,۹۵۵,۳۳۳,۷۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰.۵۸٪	۱۹۷,۴۶۹,۱۵۶,۶۴۰	۲۱۶,۱۹۹,۹۵۵,۰۰۰	۲۲۳,۲۴۸,۳۵۳,۷۸۴	۹۰,۴۲۰,۷۵۷,۸۵۶	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۱,۰۸۲,۰۵۳	۰	۹۱,۰۸۲,۰۵۳	۱,۱۱۳,۶۱۴	۰	۱,۱۱۳,۶۱۴	۱۰		۶	بانک سینا گیشا
۸۹۹,۶۳۷,۴۳۵	۰	۸۹۹,۶۳۷,۴۳۵	۴۶,۳۷۵,۶۹۳	۰	۴۶,۳۷۵,۶۹۳	۱۰		۵	بانک سینا گیشا
۱۲۱,۰۱۷,۵۳۰	۰	۱۲۱,۰۱۷,۵۳۰	۸۷۶,۶۶۴	۰	۸۷۶,۶۶۴	۱۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۴۹۸,۷۷۷,۹۶۴	۰	۴۹۸,۷۷۷,۹۶۴	۱۶۹,۵۸۰,۲۷۴	۰	۱۶۹,۵۸۰,۲۷۴	۱۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۸,۶۸۹,۶۱۲	۰	۸,۶۸۹,۶۱۲	۱,۴۷۴,۳۷۰	۰	۱,۴۷۴,۳۷۰	۱۰		۵	بانک سینا گیشا
۷,۴۷۰,۷۴۹	۰	۷,۴۷۰,۷۴۹	۱,۴۸۵,۱۴۰	۰	۱,۴۸۵,۱۴۰	۱۰		۴	بانک سینا میدان مادر
۲۷۶,۹۸۲,۳۴۲	۰	۲۷۶,۹۸۲,۳۴۲	۴۸,۷۶۸,۸۱۳	۰	۴۸,۷۶۸,۸۱۳	۱۰		۲۵	بانک سینا میدان مادر
۴۲,۶۱۷	۰	۴۲,۶۱۷	۸,۴۲۹	۰	۸,۴۲۹	۱۰		۲۵	بانک سینا میدان مادر
۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۱۰		۱۲	بانک سینا میدان مادر
۱,۹۰۳,۷۰۸,۵۲۱	۰	۱,۹۰۳,۷۰۸,۵۲۱	۲۶۹,۶۹۱,۲۱۶	۰	۲۶۹,۶۹۱,۲۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۵۱۵,۹۷۲,۴۲۸,۰۵۶	۴۲,۰۵۵,۲۸۶,۹۴۴	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۲,۲۷۰,۸۵۸,۸۸۵,۵۳۳	۱۲۲,۸۷۵,۲۴۱,۰۶۷	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۷۸۶,۸۳۱,۳۱۳,۵۸۹	۱۶۴,۹۳۰,۵۲۸,۰۱۱	۲,۹۵۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۵۷۸,۹۰۲,۶۵۸	۷,۹۶۵,۴۳۱,۳۶۸,۵۶۳	۸,۴۷۸,۶۲۹,۵۵۹,۲۶۴	(۵۱۳,۱۹۸,۳۹۰,۷۰۰)	۵۷۸,۹۰۲,۶۵۸	۷,۹۶۵,۴۳۱,۳۶۸,۵۶۳	۶,۸۲۵,۳۳۱,۷۶۷,۸۴۱	۱,۱۴۰,۰۹۹,۵۰۰,۷۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۵,۶۵۵,۵۶۲	۲۰,۹۸۷,۹۳۲,۱۳۹,۶۳۱	۲۲,۶۵۲,۵۵۸,۱۹۲,۴۷۴	(۱,۶۶۴,۶۲۶,۰۶۲,۸۴۲)	۱,۵۰۵,۶۵۵,۵۶۲	۲۰,۹۸۷,۹۳۲,۱۳۹,۶۳۱	۲۷,۹۵۱,۳۶۵,۰۸۸,۳۶۵	(۶,۹۶۳,۴۳۲,۹۵۸,۷۳۳)
آ.س.پ	۱۲,۱۱۷,۷۴۲	۵۳,۹۳۱,۴۰۳,۸۳۶	۴۶,۴۵۴,۳۹۱,۴۳۱	۷,۴۷۷,۱۱۲,۳۹۵	۱۲,۱۱۷,۷۴۲	۵۳,۹۳۱,۴۰۳,۸۳۶	۵۶,۶۸۳,۶۴۲,۹۶۰	(۳,۷۵۲,۳۳۹,۱۳۳)
بین‌المللی توسعه ساختمان	۸,۶۶۲,۷۰۴	۱۹,۲۱۶,۵۸۷,۱۶۵	۱۶,۳۳۴,۶۲۱,۷۱۴	۲,۸۸۱,۹۶۵,۴۵۱	۸,۶۶۲,۷۰۴	۱۹,۲۱۶,۵۸۷,۱۶۵	۱۷,۹۳۴,۸۵۳,۳۵۸	۱,۲۸۱,۷۳۳,۸۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۱۰,۰۰۲,۵۱۸	۴۶۳,۱۰۱,۵۳۹,۵۴۹	۴۹۸,۱۷۹,۵۳۰,۳۵۵	(۳۵,۰۷۷,۹۹۰,۸۰۵)	۳۱۰,۰۰۲,۵۱۸	۴۶۳,۱۰۱,۵۳۹,۵۴۹	۴۸۳,۷۲۰,۴۰۱,۶۹۷	(۲۰,۶۱۸,۸۶۳,۱۴۷)
ریل پرداز نو آفرین	۳,۲۱۹,۱۴۲	۱۱,۴۹۹,۶۸۶,۲۴۱	۱۱,۷۳۷,۱۱۸,۶۲۸	(۳۳۷,۴۳۲,۳۸۶)	۳,۲۱۹,۱۴۲	۱۱,۴۹۹,۶۸۶,۲۴۱	۱۱۴,۵۱۳,۰۲۱,۲۸۵	(۱۰۳,۰۱۳,۳۳۵,۰۴۳)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۳,۶۸۲,۹۱۱,۸۷۰	۷۲,۴۱۹,۹۶۴,۱۳۲	۱,۲۶۲,۹۴۷,۷۳۸	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۳,۶۸۲,۹۱۱,۸۷۰	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۱,۵۲۱,۳۶۳,۳۶۳
تامین سرمایه دماوند	۸۶,۷۰۳,۰۳۶	۴۷۵,۶۳۷,۹۰۷,۸۹۲	۴۸۸,۰۹۷,۱۶۱,۷۰۳	(۱۲,۴۵۹,۲۵۳,۸۱۰)	۸۶,۷۰۳,۰۳۶	۴۷۵,۶۳۷,۹۰۷,۸۹۲	۴۸۲,۱۱۳,۸۰۱,۳۴۸	(۶,۴۷۵,۸۹۳,۴۵۵)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۴۶۳,۸۵۰	۶۰,۷۷۶,۷۴۲,۰۴۴	۵۴,۶۵۵,۱۶۲,۰۸۹	۶,۱۲۱,۵۷۹,۹۵۵	۱,۴۶۳,۸۵۰	۶۰,۷۷۶,۷۴۲,۰۴۴	۵۲,۱۰۶,۵۷۸,۴۱۲	۸,۶۷۰,۱۶۳,۶۳۲
بین المللی ساروج پوشهر	۲۳,۶۵۶,۶۹۷	۵۱۱,۷۷۸,۲۴۲,۷۵۷	۴۷۸,۶۴۸,۰۸۷,۳۳۶	۳۳,۱۳۰,۱۵۵,۴۲۱	۲۳,۶۵۶,۶۹۷	۵۱۱,۷۷۸,۲۴۲,۷۵۷	۳۵۲,۸۸۱,۱۶۶,۱۴۳	۱۵۸,۸۹۷,۰۷۶,۶۱۴
	۲,۵۳۱,۸۷۸,۸۰۲	۳۰,۶۲۲,۹۸۸,۴۱۹,۵۳۸	۳۲,۷۹۷,۷۱۳,۶۸۹,۱۲۶	(۲,۱۷۴,۷۲۵,۲۶۹,۵۸۳)	۲,۵۳۱,۸۷۸,۸۰۲	۳۰,۶۲۲,۹۸۸,۴۱۹,۵۳۸	۲۶,۴۰۸,۸۱۱,۸۶۹,۹۱۶	(۵,۷۸۵,۸۲۳,۴۵۰,۳۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۷,۷۷۸	۲,۱۱۵,۱۹۰,۱۹۶	۱,۷۴۱,۵۱۶,۳۵۳	۳۷۳,۶۷۳,۸۴۳	۹۱۵,۸۵۹	۱۲,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۴	۱۰,۶۷۱,۳۰۵,۴۱۳	۱,۸۴۱,۰۵۱,۰۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۶۱,۲۶۷	۱۹,۵۰۴,۶۷۸,۱۵۹	۲۵,۲۷۴,۸۷۲,۸۲۷	(۵,۷۷۰,۱۹۴,۶۶۸)	۳۸,۴۹۶,۰۹۸	۸۶۶,۶۱۴,۶۸۱,۳۳۶	۷۱۵,۰۲۲,۵۵۹,۶۵۱	۱۵۱,۵۹۲,۱۲۱,۶۸۵
آ.س.پ	۳,۹۶۷,۷۷۸	۱۶,۸۸۳,۷۸۰,۵۳۳	۱۸,۹۶۵,۶۷۲,۶۹۲	(۲,۰۸۱,۸۹۲,۱۵۹)	۹,۱۳۳,۰۹۷	۴۱,۱۱۹,۸۵۶,۷۶۲	۴۶,۰۵۵,۰۲۹,۷۱۸	(۴,۹۳۵,۱۷۲,۹۵۶)
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴,۶۳۶,۸۷۴	۲۹,۴۴۳,۴۴۲,۲۸۰	۲۹,۹۷۳,۴۹۰,۵۵۱	(۵۳۰,۰۴۸,۲۷۱)	۲۱,۱۱۲,۰۲۲	۴۳,۳۳۷,۲۸۹,۳۸۲	۴۴,۰۰۱,۴۴۵,۶۹۵	(۶۶۴,۱۵۶,۳۱۳)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۱,۵۶۵,۵۱۷	۳۳,۵۳۷,۷۶۳,۵۴۶	۳۳,۶۴۵,۷۰۰,۲۷۰	(۱۰۷,۹۳۶,۷۲۴)	۳۸,۹۱۸,۵۴۵	۶۳,۷۹۳,۴۵۱,۹۳۳	۶۰,۶۵۷,۵۸۷,۶۱۸	۳,۱۳۵,۸۶۴,۳۱۵
تامین سرمایه دماوند	۷۱۰,۴۵۰	۴,۰۱۲,۳۹۹,۷۱۱	۳,۹۵۹,۹۲۴,۲۴۱	۵۲,۴۷۵,۴۷۰	۶۴,۷۴۰,۹۹۱	۳۶۴,۸۱۱,۰۴۸,۶۶۷	۳۵۵,۲۵۵,۸۰۵,۸۶۸	۹,۵۵۵,۲۴۲,۷۹۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۲۳۵,۹۴۳	۴۸,۶۰۶,۹۲۵,۰۷۲	۴۳,۱۷۷,۰۸۸,۸۵۴	۵,۴۲۹,۸۳۶,۲۱۸	۲,۴۶۲,۱۰۷	۹۳,۸۳۴,۵۸۵,۳۹۲	۸۴,۶۲۷,۳۵۰,۱۹۷	۹,۲۰۷,۲۳۵,۱۹۵
بین‌المللی ساروج بوشهر	۲,۵۹۸,۶۴۲	۵۴,۶۸۳,۷۳۰,۱۴۴	۳۸,۶۴۳,۹۶۰,۱۱۸	۱۶,۰۳۹,۷۷۰,۰۲۶	۴,۵۱۵,۹۳۶	۸۹,۳۹۶,۲۶۶,۹۶۳	۶۶,۹۵۴,۶۰۵,۴۳۷	۲۲,۳۴۱,۶۶۱,۵۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۸۰	۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷	۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷	(۱,۴۴۳,۵۹۰)
تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۸,۷۷۲,۴۴۲	۲۵۱,۹۲۴,۵۲۸,۴۵۴	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۳۲۶,۶۵۱	۴,۶۱۸,۴۷۱,۷۹۰,۶۶۹	۴,۳۲۱,۷۵۰,۸۷۵,۸۷۳	۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶
	۴۶,۲۲۴,۲۴۹	۲۰۸,۷۸۷,۹۰۹,۶۴۱	۱۹۵,۳۸۲,۲۲۵,۹۰۶	۱۳,۴۰۵,۶۸۳,۷۳۵	۱,۴۸۳,۵۲۱,۲۵۹	۶,۶۴۷,۱۱۹,۳۴۹,۷۵۰	۶,۱۴۵,۰۵۸,۱۷۶,۴۵۷	۵۰۲,۰۶۱,۱۷۳,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
-۴۵.۷۳٪	۱,۱۴۱,۹۴۰,۵۵۱,۷۸۳	۱,۸۴۱,۰۵۱,۰۶۱	۱,۱۴۰,۰۹۹,۵۰۰,۷۲۲	۰	۲۳.۷۳٪	(۵۱۳,۸۲۴,۶۱۶,۸۵۷)	۳۷۳,۶۷۳,۸۴۳	(۵۱۳,۱۹۸,۲۹۰,۷۰۰)	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۸۱.۸۶٪	(۴,۵۴۰,۹۸۱,۹۵۱,۵۱۵)	۱۵۱,۵۹۳,۱۲۱,۶۸۵	(۶,۹۶۳,۴۳۲,۹۵۸,۷۳۳)	۲,۲۷۰,۸۵۸,۸۸۵,۵۳۳	۷۷.۲۹٪	(۱,۶۷۰,۳۹۶,۳۵۷,۵۱۰)	(۵,۷۷۰,۱۹۴,۶۶۸)	(۱,۶۶۴,۶۲۶,۰۶۲,۸۴۲)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۱٪	(۷,۶۸۷,۴۱۲,۰۸۹)	(۴,۹۳۵,۱۷۲,۹۵۶)	(۲,۷۵۲,۲۳۹,۱۳۳)	۰	-۰.۳۵٪	۵,۳۹۵,۲۲۰,۲۳۶	(۲,۰۸۱,۸۹۲,۱۵۹)	۷,۴۷۷,۱۱۲,۳۹۵	۰	آ.س.پ
-۰.۰۳٪	۶۱۷,۵۷۷,۴۹۴	(۶۶۴,۱۵۶,۳۱۳)	۱,۲۸۱,۷۳۳,۸۰۷	۰	-۰.۱۱٪	۲,۳۵۱,۹۱۷,۱۸۰	(۵۳۰,۰۴۸,۲۷۱)	۲,۸۸۱,۹۶۵,۴۵۱	۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۰.۷۰٪	(۱۷,۴۸۲,۹۹۷,۸۳۲)	۳,۱۳۵,۸۶۴,۳۱۵	(۲۰,۶۱۸,۸۶۲,۱۴۷)	۰	۱.۶۳٪	(۳۵,۱۸۵,۹۲۷,۵۲۹)	(۱۰۷,۹۳۶,۷۲۴)	(۳۵,۰۷۷,۹۹۰,۸۰۵)	۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
-۰.۱۲٪	۳,۰۷۹,۳۴۹,۳۴۴	۹,۵۵۵,۲۴۲,۷۹۹	(۶,۴۷۵,۸۹۳,۴۵۵)	۰	۰.۵۷٪	(۱۲,۴۰۶,۷۷۸,۳۴۰)	۵۲,۴۷۵,۴۷۰	(۱۲,۴۵۹,۲۵۳,۸۱۰)	۰	تامین سرمایه دماوند
-۰.۷۲٪	۱۷,۸۷۷,۳۹۸,۸۲۷	۹,۲۰۷,۲۳۵,۱۹۵	۸,۶۷۰,۱۶۳,۶۳۲	۰	-۰.۵۳٪	۱۱,۵۵۱,۴۱۶,۱۷۳	۵,۴۲۹,۸۳۶,۲۱۸	۶,۱۲۱,۵۷۹,۹۵۵	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌بان
-۷.۲۶٪	۱۸۱,۳۳۸,۷۳۸,۱۴۰	۲۲,۳۴۱,۶۶۱,۵۲۶	۱۵۸,۸۹۷,۰۷۶,۶۱۴	۰	-۲.۲۷٪	۴۹,۱۶۹,۹۲۵,۴۴۷	۱۶,۰۳۹,۷۷۰,۰۲۶	۳۳,۱۳۰,۱۵۵,۴۲۱	۰	بین‌المللی ساروج بوشهر
۰.۰۰٪	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳۷٪	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم
-۰.۱۷٪	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۲۸.۴۲٪	۷۰۹,۶۸۰,۰۰۷,۸۰۹	۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	(۱۰۳,۰۱۳,۳۳۵,۰۴۳)	۵۱۵,۹۷۲,۴۲۸,۰۵۶	۰.۰۱٪	(۲۳۷,۴۳۲,۳۸۶)	۰	(۲۳۷,۴۳۲,۳۸۶)	۰	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۶٪	۱,۵۲۱,۳۶۳,۳۶۳	۰	۱,۵۲۱,۳۶۳,۳۶۳	۰	-۰.۰۶٪	۱,۳۶۲,۹۴۷,۷۳۸	۰	۱,۳۶۲,۹۴۷,۷۳۸	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارس‌بان-د
۱۰۰٪	(۲,۴۹۶,۹۳۰,۹۶۳,۴۹۱)	۵۰۲,۰۶۱,۱۷۳,۲۹۳	(۵,۷۸۵,۸۲۳,۴۵۰,۳۷۳)	۲,۷۸۶,۸۳۱,۳۱۳,۵۸۹	۱۰۰٪	(۲,۱۶۱,۳۱۹,۵۸۵,۸۴۸)	۱۳,۴۰۵,۶۸۳,۷۳۵	(۲,۱۷۴,۷۲۵,۲۶۹,۵۸۳)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۱,۱۱۳,۶۱۴	۰.۴۱٪	۹۱,۰۸۲,۰۵۳	۴.۷۸٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	۴۶,۳۷۵,۶۹۳	۱۷.۲۰٪	۸۹۹,۶۳۷,۴۳۵	۴۷.۲۶٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۸۷۶,۶۶۴	۰.۳۳٪	۱۲۱,۰۱۷,۵۳۰	۶.۳۶٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	۱۶۹,۵۸۰,۲۷۴	۶۲.۸۸٪	۴۹۸,۷۷۷,۹۶۴	۲۶.۲۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	۱,۴۷۴,۳۷۰	۰.۵۵٪	۸,۶۸۹,۶۱۲	۰.۴۶٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۱,۴۸۵,۱۴۰	۰.۵۵٪	۷,۴۷۰,۷۴۹	۰.۳۹٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	۴۸,۷۶۸,۸۱۳	۱۸.۰۸٪	۲۷۶,۹۸۲,۳۴۲	۱۴.۵۵٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۸,۴۲۹	۰٪	۴۲,۶۱۷	۰٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	۸,۲۱۹	۰٪	۸,۲۱۹	۰٪
		۲۶۹,۶۹۱,۲۱۶	۱۰۰٪	۱,۹۰۳,۷۰۸,۵۲۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۱۶۱,۳۱۹,۵۸۵,۸۴۸)	۱۰۰.۰۱٪	-۶.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۹,۶۹۱,۲۱۶	-۰.۰۱٪	۰٪
	(۲,۱۶۱,۰۴۹,۸۹۴,۶۳۲)	۱۰۰٪	-۶.۴۰٪