



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 آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه دماوند	۸۶,۷۰۳,۰۳۶	۴۸۳,۱۱۳,۸۰۱,۳۴۸	۴۷۵,۶۳۷,۹۰۷,۸۹۳	۴,۹۵۲,۷۸۹	۲۶,۷۱۴,۶۳۶,۵۳۰	(۲,۱۰۰,۱۰۹)	۱۱,۸۲۱,۰۳۹,۳۶۰	۵۱۰,۰۷۹,۶۲۵,۸۳۸	۱.۴۸٪
بین المللی ساروج بوشهر	۲۳,۶۵۶,۶۹۷	۳۸۲,۹۹۹,۱۱۶,۷۵۰	۵۱۱,۷۷۸,۳۴۲,۷۵۸	۲۰۸,۳۳۶	۴,۳۹۳,۱۵۶,۴۶۵	(۵۸۸,۴۱۵)	۱۲,۸۱۸,۹۸۸,۳۳۹	۵۰۳,۵۵۳,۶۲۲,۸۷۳	۱.۴۶٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۷۳,۶۸۲,۹۱۱,۸۷۰	۱,۴۹۲,۳۳۶	۷۴,۸۷۳,۱۱۷,۰۷۱	(۱,۴۹۴,۸۹۳)	۷۴,۳۵۱,۰۰۷,۲۸۴	۷۴,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۶	۰.۲۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۴۶۳,۸۵۰	۵۱,۷۱۱,۷۵۳,۶۹۵	۶۰,۷۷۶,۷۴۲,۰۴۵	۲,۶۸۹,۷۵۵	۱۱۳,۶۷۲,۰۶۰,۲۷۳	(۳۶۲,۷۷۲)	۱۵,۷۳۴,۲۹۳,۳۰۶	۱۵۰,۳۸۱,۶۹۳,۰۸۷	۰.۴۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۳,۲۱۹,۱۴۲	۱۱,۰۳۸,۷۳۷,۷۱۸	۱۱,۴۹۹,۶۸۶,۳۴۱	۰	۰	(۷۱۷,۹۰۰)	۲,۶۸۰,۱۹۷,۳۷۳	۹,۴۵۳,۳۰۸,۰۷۱	۰.۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۷۸,۹۰۲,۶۵۸	۸,۳۷۹,۷۳۵,۹۵۹,۳۵۸	۷,۹۶۵,۴۳۱,۳۶۸,۵۶۴	۴۳۹,۳۵۲	۵,۸۸۳,۴۲۵,۵۶۰	(۹۰۶,۹۹۲)	۱۲,۳۶۰,۷۹۹,۵۵۲	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۴۴۸	۲۳.۱۹٪
آس.پ	۱۲,۱۱۷,۷۴۲	۵۴,۴۴۶,۱۰۱,۰۹۵	۵۳,۹۳۱,۴۰۳,۸۲۷	۴,۳۹۳,۶۹۷	۲۰,۵۸۷,۹۱۳,۳۰۲	(۶۰۹۱,۳۷۴)	۳۹,۴۴۵,۶۸۱,۳۳۶	۴۸,۷۰۸,۴۸۵,۲۶۶	۰.۱۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۵,۶۵۵,۵۶۲	۲۷,۹۵۱,۳۶۵,۰۸۸,۳۶۵	۲۰,۹۸۷,۹۳۲,۱۲۹,۶۳۲	۲,۲۷۸,۶۳۸	۳۰,۵۶۵,۱۴۱,۷۹۰	(۴۷,۰۳,۳۶۷)	۶۶,۵۹۶,۹۰۲,۰۲۷	۲۱,۶۰۰,۰۳۰,۸۶۹,۴۱۲	۶۲.۴۷٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	۸,۶۶۲,۷۰۴	۱۷,۹۳۴,۸۵۳,۳۵۸	۱۹,۲۱۶,۵۸۷,۱۶۶	۹,۹۷۲,۶۶۳	۲۳,۷۷۶,۰۰۳,۴۱۱	(۱۳,۶۱۲,۸۰۱)	۳۲,۷۰۰,۹۱۱,۹۴۵	۱۲,۴۰۰,۱۳۲,۸,۴۰۸	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۱۰,۰۰۲,۵۱۸	۴۸۳,۷۲۰,۴۰۱,۶۹۷	۴۶۳,۱۰۱,۵۳۹,۵۴۹	۱۴,۶۴۲,۳۷۹	۲۳,۸۸۹,۳۸۹,۳۹۸	(۱۶,۱۵۵,۸۱۹)	۲۶,۵۷۴,۰۶۶,۷۱۵	۵۱۹,۱۰۰,۶۲۲,۴۱۸	۱.۵۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۶,۸۶۷,۴۸۲	۰.۱۰٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۲,۶۱۴,۲۰۷	(۷,۲۰۵,۹۹۶)	۷۴,۳۵۰,۹۹۸,۳۷۰	۰	۰.۰۰٪
	۲,۵۳۱,۸۷۸,۸۰۲	۳۷,۸۸۷,۲۳۷,۳۶۱,۷۹۱	۳۰,۶۲۲,۹۸۸,۴۱۹,۵۴۳	۵۰,۱۶۱,۳۶۶	۴۳۲,۷۰۴,۸۲۲,۰۲۱	(۵۳,۹۴۰,۳۳۸)	۳۶۰,۰۲۶,۵۰۰,۳۵۴	۳۱,۴۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۶۰	۹۱.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۵۹,۲۶۶	۵۰,۷۰۶,۶۵۷,۶۰۶	۵۰,۵۰۱,۱۱۳,۶۱۴	۵۱۶,۶۰۳,۲۵۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۱۷٪	۵۹,۰۹۲,۹۲۲,۲۴۷	۴,۹۵۱,۹۴۸,۰۶۱	۱۶,۶۱۱,۳۸۸,۲۵۰	۴۷,۴۳۳,۴۸۲,۰۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۴۱۱,۴۱۷,۱۲۱	۱,۳۳۶,۸۲۰,۴۷۶	۰	۱,۷۴۸,۲۳۷,۵۹۷	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
۰.۰۰٪	۳۵۶,۱۸۸,۳۴۰	۶۹,۷۳۵,۹۶۸,۶۴۹	۴,۲۲۳,۲۰۸,۶۱۵	۶۵,۸۶۸,۹۴۸,۳۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۴٪	۱۳,۴۷۱,۰۴۰,۰۵۸	۶,۵۲۲,۸۷۲,۸۳۱	۱,۲۲۸,۸۳۸,۴۶۱	۱۸,۷۶۵,۰۷۴,۴۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۸۵۳,۸۸۳,۵۵۴	۸۲,۶۵۹,۴۹۵	۶,۹۶۱,۰۰۷	۹۳۹,۵۸۲,۰۴۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۸۴,۸۶۶,۷۶۷	۹۷,۵۶۱,۱۰۹	۶۹۱,۸۴۹	۱۸۱,۷۳۶,۰۲۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰.۱۲٪	۴۰,۲۰۰,۴۸۷,۸۹۹	۱۶,۰۴۴,۰۶۵,۰۶۶	۲۷,۷۵۱,۸۳۱,۹۲۷	۲۸,۴۹۲,۷۲۱,۰۳۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۵۱,۱۱۷	۰	۸,۵۰۰	۱,۰۴۲,۶۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۸۹۱,۷۶۹	۳۸,۹۴۰,۴۲۵,۸۳۳	۶,۴۲۷,۷۷۸,۳۹۱	۳۳,۵۲۹,۵۳۹,۲۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰	۱۱۵,۸۰۲,۰۱۴,۵۷۶	۱۸۸,۴۱۸,۹۷۹,۱۱۶	۱۰۶,۷۵۱,۸۳۷,۰۵۲	۱۹۷,۴۶۹,۱۵۶,۶۴۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۹۲,۱۹۵,۶۶۷	.	۹۲,۱۹۵,۶۶۷	۱,۱۱۳,۶۱۴	.	۱,۱۱۳,۶۱۴	.	۶	بانک سینا گیشا
۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	.	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	۴۱,۵۰۸,۰۴۲	.	۴۱,۵۰۸,۰۴۲	.	۵	بانک سینا گیشا
۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	.	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	۱,۲۳۲,۷۳۴	.	۱,۲۳۲,۷۳۴	.	۱۷	بانک سینا گیشا
۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	.	۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	۱۴۹,۲۷۱,۶۷۹	.	۱۴۹,۲۷۱,۶۷۹	.	۱۷	بانک سینا گیشا
۱۵,۶۵۰,۶۱۹	.	۱۵,۶۵۰,۶۱۹	۶,۹۶۱,۰۰۷	.	۶,۹۶۱,۰۰۷	.	۵	بانک سینا گیشا
۸,۱۶۲,۵۹۸	.	۸,۱۶۲,۵۹۸	۶۹۱,۸۴۹	.	۶۹۱,۸۴۹	.	۴	بانک سینا میدان مادر
۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	.	۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	۲۳۰,۰۵۸,۷۳۷	.	۲۳۰,۰۵۸,۷۳۷	.	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۵۱,۱۱۷	.	۵۱,۱۱۷	۸,۵۰۰	.	۸,۵۰۰	.	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	.	۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	۱۶۸,۵۷۳,۳۸۹	.	۱۶۸,۵۷۳,۳۸۹	.	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	.	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۵۹۹,۴۳۵,۹۷۹	.	۵۹۹,۴۳۵,۹۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	
۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	۲,۷۰۱,۴۶۳,۸۱۸	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	۲,۷۰۱,۴۶۳,۸۱۸	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	۵,۶۵۰	۳,۷۷۰,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان
۵۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۲۸۳	۳۲,۰۶۲,۲۷۶,۷۱۷	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	۷۷,۷۲۸,۹۴۱,۱۵۵	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	۳۶۱,۹۹۴,۳۶۷	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	۳۶۱,۹۹۴,۳۶۷	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	۴۷	۹۰,۹۹۷,۷۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	تامین سرمایه دماوند
۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	۱۱۲,۸۵۴,۶۷۶,۰۵۷	۲,۹۷۷,۳۴۴,۶۲۲,۴۶۲	۲۲,۵۱۹,۳۲۲,۶۷۷	۳,۰۶۳,۴۵۸,۱۸۵	۲۵,۵۸۲,۷۸۰,۸۶۲	۷,۸۹۷	۲,۶۱۸,۹۰۳,۰۷۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آس.پ	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	۴۸,۷۰۸,۴۸۵,۲۶۵	۴۶,۰۹۲,۰۲۸,۱۴۷	۲,۶۱۶,۴۵۷,۱۱۸	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	۴۸,۷۰۸,۴۸۵,۲۶۵	۴۸,۸۱۴,۲۶۷,۲۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۸۵,۶۲۵	۳۴,۹۸۶,۸۶۷,۴۸۲	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۹۵۱	(۱۳,۱۲۲,۴۶۸)	۱,۸۸۵,۶۲۵	۳۴,۹۸۶,۸۶۷,۴۸۲	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۹۵۱
بین المللی ساروج بوشهر	۲۳,۲۷۶,۵۱۸	۵۰۳,۵۵۳,۶۲۲,۸۷۲	۵۰۷,۳۷۹,۱۳۰,۷۶۲	(۳,۸۲۵,۵۰۷,۸۸۹)	۲۳,۲۷۶,۵۱۸	۵۰۳,۵۵۳,۶۲۲,۸۷۲	۳۴۸,۴۸۲,۰۵۴,۱۴۸
تامین سرمایه دماوند	۸۹,۵۵۵,۷۱۶	۵۱۰,۰۷۹,۶۲۵,۸۳۸	۴۹۰,۶۹۲,۱۲۳,۷۲۱	۱۹,۳۸۷,۵۰۲,۱۱۷	۸۹,۵۵۵,۷۱۶	۵۱۰,۰۷۹,۶۲۵,۸۳۸	۴۹۷,۱۶۸,۰۱۷,۱۷۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۸,۴۸۸,۹۷۸	۵۱۹,۱۰۰,۶۲۲,۴۱۸	۴۶۰,۸۰۵,۹۰۲,۴۴۱	۵۸,۲۹۴,۷۱۹,۹۷۷	۳۰۸,۴۸۸,۹۷۸	۵۱۹,۱۰۰,۶۲۲,۴۱۸	۴۸۱,۴۲۴,۷۶۴,۵۸۹
ریل پرداز نو آفرین	۲,۵۰۱,۲۴۲	۹,۴۵۳,۳۰۸,۰۷۱	(۱۴,۰۲۷,۴۹۰,۶۵۱)	۲۳,۴۹۰,۷۹۸,۷۲۲	۲,۵۰۱,۲۴۲	۹,۴۵۳,۳۰۸,۰۷۱	۸۸,۹۷۵,۸۴۴,۳۹۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۳,۲۳۰,۸۳۳	۲۱,۶۰۰,۰۳۰,۸۶۹,۴۱۲	۲۰,۹۳۱,۲۱۶,۷۱۰,۶۰۹	۶۶۸,۸۱۴,۱۵۸,۸۰۳	۱,۵۰۳,۲۳۰,۸۳۳	۲۱,۶۰۰,۰۳۰,۸۶۹,۴۱۲	۲۷,۸۹۴,۶۴۹,۶۶۹,۳۴۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۷۹۰,۸۳۳	۱۵۰,۳۸۱,۶۹۳,۰۸۶	۱۶۰,۴۶۶,۸۰۱,۵۲۳	(۱۰,۰۸۵,۱۰۸,۴۳۶)	۳,۷۹۰,۸۳۳	۱۵۰,۳۸۱,۶۹۳,۰۸۶	۱۵۱,۷۹۶,۶۳۷,۸۹۱
بین المللی توسعه ساختمان	۵,۰۲۲,۵۶۶	۱۲,۴۰۱,۳۲۸,۴۰۷	۱۳,۶۰۰,۴۶۵,۷۷۵	(۱,۱۹۹,۱۳۷,۳۶۷)	۵,۰۲۲,۵۶۶	۱۲,۴۰۱,۳۲۸,۴۰۷	۱۲,۳۱۸,۷۳۱,۹۶۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۲,۳۳۶	۷۴,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۵	۷۶,۳۹۴,۴۸۰,۴۳۴	(۱,۴۸۸,۷۸۳,۶۷۸)	۱,۴۹۲,۳۳۶	۷۴,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۵	۷۴,۸۷۳,۱۱۷,۰۷۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۷۸,۴۳۵,۰۱۸	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۴۴۸	۷,۹۶۰,۶۲۰,۳۲۴,۶۲۵	۵۶,۱۷۵,۹۷۵,۸۲۳	۵۷۸,۴۳۵,۰۱۸	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۴۴۸	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۴۴۸
	۲,۵۲۸,۰۹۹,۸۳۰	۳۱,۴۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۵۴	۳۰,۶۶۸,۲۳۰,۴۶۷,۳۳۷	۸۱۲,۱۶۷,۹۵۲,۷۲۲	۲,۵۲۸,۰۹۹,۸۳۰	۳۱,۴۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۵۴	۳۶,۴۵۴,۰۵۳,۹۱۷,۷۱۵
							(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۵۶)

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند**

**صورت وضعیت بورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بین المللی ساروج پوشهر	۵۸۸,۴۱۵	۱۲,۸۱۸,۹۸۸,۳۳۹	۸,۷۹۱,۲۶۸,۴۶۰	۴,۰۲۷,۷۱۹,۸۷۹	۵,۱۰۴,۳۵۱	۱۰۲,۱۱۵,۲۵۵,۳۰۲	۷۵,۷۴۵,۸۷۳,۸۹۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۶۲,۷۷۲	۱۵,۷۳۴,۲۹۲,۳۰۶	۱۳,۹۸۲,۰۰۰,۷۹۴	۱,۷۵۲,۲۹۱,۵۱۲	۲,۸۲۴,۸۷۹	۱۰۹,۵۶۸,۸۷۷,۶۹۸	۹۸,۶۰۹,۳۵۰,۹۹۱
تامین سرمایه دماوند	۲,۱۰۰,۱۰۹	۱۱,۸۲۱,۰۳۹,۳۶۰	۱۱,۶۶۰,۴۲۰,۷۰۱	۱۶۰,۶۱۸,۶۵۹	۶۶,۸۴۱,۱۰۰	۳۷۶,۶۳۲,۰۸۱,۰۲۷	۳۶۶,۹۱۶,۲۲۶,۵۶۹
آ.س.پ	۶,۰۹۱,۲۷۴	۲۹,۴۴۵,۶۸۱,۳۳۶	۲۸,۴۲۷,۲۸۸,۹۸۱	۱,۰۱۸,۳۹۲,۳۵۵	۱۵,۲۲۴,۳۷۱	۷۰,۵۶۵,۵۳۸,۰۹۸	۷۴,۴۸۲,۳۱۸,۶۹۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۴,۳۵۱,۰۰۷,۲۸۴	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۲,۱۸۹,۴۵۸,۷۷۷	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۴,۳۵۱,۰۰۷,۲۸۴	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۷۰۳,۳۶۷	۶۶,۵۹۶,۹۰۲,۰۳۷	۸۷,۲۸۰,۵۶۰,۸۱۲	(۲۰,۶۸۳,۶۵۸,۷۷۵)	۴۳,۱۹۹,۴۶۵	۹۳۳,۲۱۱,۵۸۳,۳۷۳	۸۰۲,۳۰۳,۱۲۰,۴۶۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۰۶,۹۹۲	۱۲,۳۶۰,۷۹۹,۵۵۲	۱۰,۶۹۴,۳۶۹,۴۹۸	۱,۶۶۶,۴۳۰,۰۵۴	۱,۸۲۲,۸۵۱	۲۴,۸۷۳,۱۵۶,۰۲۶	۲۱,۳۶۵,۶۷۴,۹۱۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۶,۱۵۵,۸۱۹	۲۶,۵۷۴,۰۶۶,۷۱۵	۲۵,۱۸۵,۰۲۶,۴۰۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۳۰۹	۵۵,۰۷۴,۳۶۴	۹۰,۳۶۷,۵۱۸,۶۴۸	۸۵,۸۴۲,۶۱۴,۰۲۴
ریل پرداز نو آفرین	۷۱۷,۹۰۰	۲,۶۸۰,۱۹۷,۲۷۳	۲۵,۵۲۷,۱۷۶,۸۹۲	(۲۲,۸۵۶,۹۷۹,۶۱۹)	۱,۲۵۳,۰۴۴,۵۵۱	۴,۶۲۱,۱۵۱,۹۸۷,۹۴۲	۴,۳۴۷,۲۸۸,۰۵۲,۷۶۵
بین المللی توسعه ساختمان	۱۳,۶۱۲,۸۰۱	۳۲,۷۰۰,۹۱۱,۹۴۵	۲۹,۳۹۲,۱۲۴,۸۰۱	۳,۳۰۸,۷۸۷,۱۴۴	۳۴,۷۲۴,۸۲۳	۷۶,۰۳۸,۲۰۱,۳۲۷	۷۳,۲۹۳,۵۷۰,۴۹۶
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۷,۲۰۵,۹۹۶	۷۴,۹۴۲,۶۱۴,۲۰۷	۷۴,۳۵۱,۰۱۶,۵۹۶	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	۷,۲۰۵,۹۹۶	۷۴,۹۴۲,۶۱۴,۲۰۷	۷۴,۳۵۱,۰۱۶,۵۹۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۸,۷۷۲,۴۴۲	۲۵۱,۹۲۴,۵۲۸,۴۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۶۰,۲۸۰	۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷	۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷
تامین سرمایه دماوند- قدیم- قدیم	.	.	.	.	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶
	۵۳,۹۴۰,۳۳۸	۳۶۰,۰۲۶,۵۰۰,۳۵۴	۳۸۷,۴۶۲,۸۰۲,۴۴۸	(۲۷,۴۳۶,۳۰۲,۰۹۴)	۱,۵۳۷,۴۶۱,۵۹۷	۷,۰۰۷,۱۴۵,۸۵۰,۱۰۴	۶,۵۳۳,۵۲۰,۹۷۸,۹۰۵
					۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج بوشهر	۰	(۳,۸۲۵,۵۰۷,۸۸۹)	۴,۰۲۷,۷۱۹,۸۷۹	۲۰,۲۲۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۴۰,۹۵۰,۱۲۹	-۱۱.۱۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	(۱۰,۰۸۵,۱۰۸,۴۳۶)	۱,۷۵۲,۲۹۱,۵۱۲	۱۰,۲۷۱,۶۰۳,۷۰۸	۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	۰	۰	۲۸,۱۴۹,۰۰۲,۵۳۵	-۱.۷۲٪
تامین سرمایه دماوند	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	۱۹,۳۸۷,۵۰۲,۱۱۷	۱۶۰,۶۱۸,۶۵۹	۲۳,۴۶۳,۰۲۲,۸۲۱	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	۰	۰	۲۶,۵۴۲,۳۷۲,۱۶۴	-۱.۶۲٪
آ.س.پ	۰	۲,۶۱۶,۴۵۷,۱۱۸	۱,۰۱۸,۳۹۲,۳۵۵	۳,۶۳۴,۸۴۹,۴۷۲	۰	۰	۰	(۴,۰۵۲,۵۶۲,۶۱۶)	۰.۲۵٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	(۱,۴۸۸,۷۸۳,۶۷۸)	۲,۱۸۹,۴۵۸,۷۷۷	۷۰۰,۶۷۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۰۳۸,۴۶۱	-۰.۱۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶۶۸,۸۱۴,۱۵۸,۸۰۳	(۲۰,۶۸۳,۶۵۸,۷۷۵)	۶۴۸,۱۳۰,۵۰۰,۰۲۸	۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	۱	۶۴۸,۱۳۰,۵۰۰,۰۲۸	(۳,۸۴۷,۷۰۵,۱۵۱,۵۷۵)	۲۳۵.۴۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۵۶,۱۷۵,۹۷۵,۸۲۳	۱,۶۶۶,۴۳۰,۰۵۴	۵۷,۸۴۲,۴۰۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۹۵۷,۶۶۰	-۷۳.۴۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۵۸,۲۹۴,۷۱۹,۹۷۷	۱,۳۸۹,۰۴۰,۳۰۹	۵۹,۶۸۳,۷۶۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۰,۷۶۲,۴۵۳	-۲.۵۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲۳,۴۹۰,۷۹۸,۷۲۲	(۲۲,۸۵۶,۹۷۹,۶۱۹)	۶۳۳,۸۱۹,۱۰۳	۵۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۲۸۳	۰	۰	۷۲۰,۳۰۶,۸۲۷,۱۲۹	-۴۴.۰۷٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	(۱,۱۹۹,۱۳۷,۳۶۷)	۳,۳۰۸,۷۸۷,۱۴۴	۲,۱۰۹,۶۴۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۲۲۷,۲۷۰	-۰.۱۷٪
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	-۰.۰۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	(۱۳,۱۲۲,۴۶۸)	۰	(۱۳,۱۲۲,۴۶۸)	۰	(۰)	۰	۴,۱۲۱,۱۲۱,۵۲۰	-۰.۲۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	۰٪
تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	-۰.۵۶٪
	۲۲,۵۱۹,۲۲۲,۶۷۷	۸۱۲,۱۶۷,۹۵۲,۷۲۲	(۲۷,۴۳۶,۳۰۲,۰۹۴)	۸۰۷,۲۵۰,۹۷۳,۳۰۵	۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	۱	۸۰۷,۲۵۰,۹۷۳,۳۰۵	۲۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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٪	۹۲,۱۹۵,۶۶۷	۱۰٪	۱,۱۱۳,۶۱۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	۱۰٪	۴۱,۵۰۸,۰۴۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	۱۰٪	۱,۲۳۲,۷۳۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	۱۰٪	۱۴۹,۲۷۱,۶۷۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۵,۶۵۰,۶۱۹	۱۰٪	۶,۹۶۱,۰۰۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۸,۱۶۲,۵۹۸	۱۰٪	۶۹۱,۸۴۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	۱۰٪	۲۳۰,۰۵۸,۷۲۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۱,۱۱۷	۱۰٪	۸,۵۰۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	۱۰٪	۱۶۸,۵۷۳,۳۸۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۸,۲۱۹	۱۰٪	۸,۲۱۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۸,۲۱۹	۱۰٪	۸,۲۱۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
	<b>۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰</b>		<b>۵۹۹,۴۳۵,۹۷۹</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا	طی ماه	سایر درآمدها
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۷۵۳,۲۵۳,۹۹۴	۲۹,۵۶۰	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۳%	۲.۳۳%	۸۰۷,۲۵۰,۹۷۳,۳۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۷%	۰%	۵۹۹,۴۳۵,۹۷۹	درآمد سپرده بانکی
۰%	۰%	۲۹,۵۶۰	سایر درآمدها
۱۰۰%	۲.۳۴%	۸۰۷,۸۵۰,۴۳۸,۸۴۴	