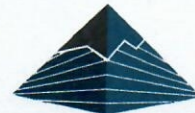


شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

با سلام و احترام،

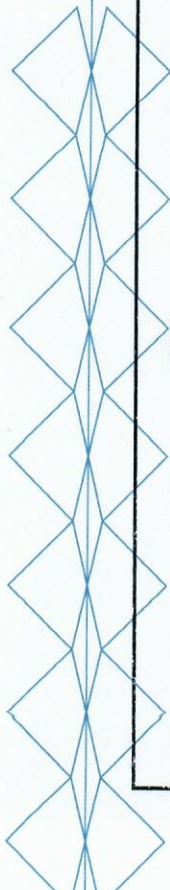
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	تایید	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	میلاد فروغی	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	مدیر صندوق
	محمد خاتمی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۴

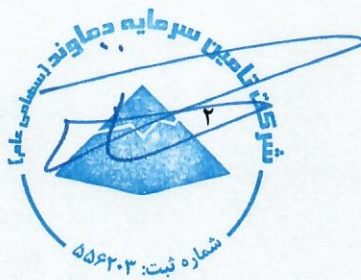
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

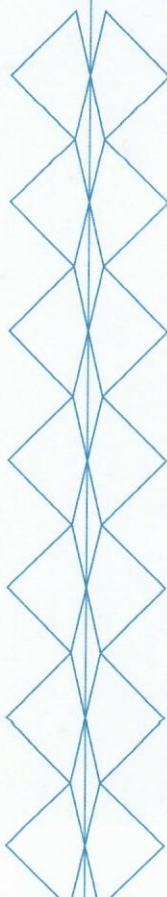
یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۳۱,۴۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۵۴	۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶	سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری
۶	۱۱۵,۳۹۰,۴۰۷,۴۵۵	۵۴,۳۰۱,۱۶۴,۰۰۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	۶۰۹,۴۱۵,۸۹۱,۰۱۸	سود سهام دریافتی
۸	۷۰۵,۶۴۰,۹۸۸	۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰	سایر دارایی ها
۹	۴۱۱,۶۰۷,۱۲۱	۲,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰	موجودی نقد
	۳۴,۴۶۱,۳۹۶,۰۲۲,۰۲۳	۱۱,۹۰۱,۴۵۵,۴۷۳,۷۸۹	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۰	۷۷۳,۴۸۸,۶۸۰,۹۱۳	۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۰۰۴	جاری کارگزاران
۱۱	۱۶۹,۵۲۳,۴۴۳,۹۱۷	۳۳,۴۵۳,۷۴۹,۸۶۸	بدهی به ارکان صندوق
۱۲	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳	۷,۸۱۲,۱۰۶,۷۵۹	۱,۴۰۱,۳۳۴,۶۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۱,۱۶۵,۴۸۱,۲۱۳,۸۸۹	۷۰,۴۷۳,۷۱۷,۸۸۸	جمع بدهی ها
۱۴	۳۳,۲۹۵,۹۱۴,۸۰۸,۱۳۴	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	خالص دارایی ها
	۸۹۴,۲۶۲	۹۲۰,۶۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

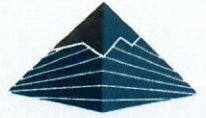
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



تاریخ
شماره

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰





صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
 اختصاصی بازارگردانی
 شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۴۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۷,۶۵۶,۱۹۹,۸۵۸	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	۱۵
۲,۴۲۳,۱۸۹,۶۱۴,۲۷۷	(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)	۱۶
۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	۱۷
۳,۱۰۲,۰۷۶,۵۱۵	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۱۸
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۷۷,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴	۱۹
۲,۶۴۱,۴۴۲,۱۱۳,۹۵۰	(۱,۵۵۴,۹۸۲,۰۸۴,۱۴۳)	
(۲۸,۱۰۲,۹۱۳,۱۷۶)	(۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵)	۲۰
(۱,۷۱۷,۵۰۶,۲۳۳)	(۸,۳۶۶,۶۲۰,۹۳۱)	۲۱
(۲۹,۸۲۰,۴۱۹,۴۰۹)	(۲۳۵,۱۵۵,۴۸۵,۹۷۶)	
۲,۶۱۱,۶۲۱,۶۹۴,۵۴۱	(۱,۷۹۰,۱۳۷,۵۷۰,۱۱۹)	
(۹۴,۰۸۶,۰۸۴)	(۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰)	۲۲
۲,۶۱۱,۵۲۷,۶۰۸,۴۵۷	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)	
۸۴٪	-۶٪	
۲۰٪	-۹٪	

درآمدها:
 سود/ (زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
 سود/ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
 سود سهام
 سود سپرد بانکی
 سایر درآمدها
جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	
۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۲۸۲	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰,۴۰۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۷۰۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۳,۹۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	۲,۶۱۱,۵۲۷,۶۰۸,۴۵۷	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)	.	سود(زیان)خالص
.	(۷۰,۸۲۶,۵۴۶,۵۴۷)	(۱,۰۵۳,۷۵۵,۰۶۱,۲۲۸)	.	تعدیلات
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۵۴۹,۸۳۷,۱۹۲	۳۳,۲۹۵,۹۱۴,۸۰۸,۱۳۴	۳۷,۲۳۲,۸۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سود خالص

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)



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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای 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 مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ 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 مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 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/افرابورس 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
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد

در طی دوره مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ نماد "فغدیر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ نماد "ثاخذ" و مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نماد "وطوبی" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است. مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نماد "حآفرین" از نمادهای 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.

۲-۱-۱- 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.

۲-۱-۲ 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:

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

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 دیلمی 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 شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶.

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتیت 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 بازشدن 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.

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 با تصویب مجمع.*
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با 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 امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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 متغییر 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 مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

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 ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ 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.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع سرمایه‌گذاری	نماد بازارگردانی	صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
-	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سهام	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فقدیر)	فلزات اساسی
۰/۰	۰	۰	۶۲۷	۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۸۶۹.۴۱۲	۲۷.۸۹۴.۶۴۹.۶۶۹.۳۴۳	سهام	توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر)	سیمان، آهک و گچ
۵۱/۵	۶.۱۲۹.۴۲۱.۴۴۹.۰۵۲	۷.۶۸۵.۴۵۲.۲۸۲.۱۲۸	۲۳/۳	۸.۰۱۶.۷۹۶.۳۰۰.۴۴۸	۸.۳۷۲.۴۹۱.۱۰۷.۳۵۶	سهام	سرمایه‌گذاری اقتصادی شهر طوبی (طوبی)	سرمایه‌گذاری‌ها
-	۰	۰	۱/۵	۵۱۹.۱۰۰.۰۶۲۲.۴۱۸	۴۸۱.۴۲۴.۷۶۴.۵۸۹	سهام	تامین سرمایه دماوند (دماوند)	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۴	۱۶۲.۸۱۸.۵۹۹.۳۸۸	۱۸۳.۸۹۵.۹۲۰.۹۵۱	۱/۵	۵۱۰.۰۷۹.۶۲۵.۸۳۸	۴۹۷.۱۶۸.۰۱۷.۱۷۷	سهام	بین‌المللی ساروج پوشهر (ساروج)	سیمان، آهک و گچ
۳/۴	۴۰۲.۳۳۷.۹۳۳.۱۰۹	۴۳۸.۲۰۴.۶۷۰.۲۴۹	۱/۵	۵۰۳.۵۵۳.۶۲۲.۷۲۲	۳۷۷.۸۵۳.۷۷۶.۲۵۱	سهام	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حیراسا)	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۵	۵۵.۰۲۳.۸۰۱.۳۰۵	۵۳.۵۱۸.۱۰۷.۳۶۴	۰/۴	۱۵۰.۳۸۱.۶۲۳.۰۸۶	۱۵۱.۴۵۴.۲۹۱.۶۴۶	سهام	بین‌المللی ساروج پوشهر (ساروج)	سیمان، آهک و گچ
-	۰	۰	۰/۲	۷۴.۹۰۵.۶۶۶.۷۵۵	۷۴.۸۷۳.۱۱۷.۰۷۱	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	آ.س.پ (ا.س.پ)	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰/۴	۵۱.۸۵۰.۶۶۳.۵۲۴	۴۶.۴۲۰.۸۸۵.۴۴۲	۰/۱	۴۸.۷۰۸.۸۵۰.۲۶۵	۴۷.۵۶۹.۷۶۶.۷۱۴	سهام	سرمایه‌گذاری اقتصادی شهر طوبی (طوبی)	سرمایه‌گذاری‌ها
-	۰	۰	۰/۱	۳۴.۹۸۶.۸۶۷.۴۸۲	۳۴.۹۹۹.۹۸۹.۹۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری افرا	بین‌المللی توسعه ساختمان‌دماوند	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
-	۰	۰	۰/۰	۱۲.۴۰۱.۳۲۸.۴۰۷	۱۲.۴۱۸.۷۳۱.۹۶۸	نماد پایدار ثابت	ریل پرداز نو آفرین (آخترین)	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	۰	۰	۰/۰	۹.۴۳۳.۳۰۸.۰۷۱	۸.۵۷۶.۹۹۱.۷۵۸	سهام		
۳۷/۳	۴.۴۲۴.۱۱۰.۶۴۴.۸۱۸	۴.۲۵۹.۸۰۸.۲۶۲.۵۸۳	۰/۰	۹.۴۳۳.۳۰۸.۰۷۱	۸.۵۷۶.۹۹۱.۷۵۸	سهام		
۹۴	۱۱.۲۳۵.۴۶۳.۰۶۱.۰۹۶	۱۲.۶۶۷.۳۰۰.۳۲۸.۷۷۷	۹۱	۲۱.۴۸۰.۳۹۸.۴۲۰.۰۵۴	۲۷.۹۵۳.۳۸۰.۲۲۳.۸۱۴			

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
۰/۰	۵.۳۶۱.۳۸۳	۰/۰	۳۱۱.۰۵۹.۲۶۶	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۳۹۹۲۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۴۸۵.۰۰۵.۴۵۱	۰/۲	۵۹۰.۹۲.۹۲۲.۲۴۷	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۳۹۹۲۲۳۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۱	۹۰.۶۴.۹۶۳.۳۳۹	۰/۰	۳۵۶.۱۸۸.۱۳۰	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۳۹۹۲۳۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۲	۲۷.۲۹۳.۱۴۱.۶۷۷	۰/۰	۱۳.۴۷۱.۰۴۰.۰۵۸	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۳۹۹۲۴۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۱	۱۷.۴۵۱.۷۹۲.۱۶۵	۰/۰	۸۵۳.۸۸۳.۵۵۴	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۰	۸۴.۸۶۶.۷۶۷	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۱	۴۰.۳۰۰.۲۸۷.۸۹۹	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۰	۱.۰۵۱.۱۱۷	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۰	۱.۰۱۶.۸۹۱.۷۶۹	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۰	۱.۰۰۸.۳۱۹	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰	۰	۰/۰	۱.۰۰۸.۳۱۹	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده ۴۲۲۸۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰/۴۶	۵۴.۳۰۱.۱۶۴.۰۰۵	۰/۳۳	۱۱۵.۳۹۰.۴۰۷.۴۵۵				

۷- سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۲.۳۱۶.۰۰۵.۱۸۵.۴۴۵	۲۵	۲.۳۹۳.۷۳۴.۱۲۶.۶۰۰
۰	۵۲۵.۹۶۵.۴۲۸.۲۸۳	۲۵	۵۵۸.۰۲۷.۷۱۵.۰۰۰
۵.۷۹۷.۳۷۰.۰۰۸	۱۸۶.۰۴۲.۰۶۲۲	۲۵	۲۱.۳۰۵.۸۸۴.۴۵۰
۱.۹۹۲.۶۲۳.۳۳۹	۳.۸۱۴.۱۰۲.۰۴۵	۲۵	۴.۳۷۶.۸۹۶.۴۱۲
۵۵۷.۷۲۹.۴۰۴.۵۳۷	۰	۲۵	۰
۴۳.۸۹۶.۵۲۳.۱۴۴	۰	۲۵	۰
۶۰۹.۴۱۵.۸۹۱.۰۱۸	۲.۸۶۴.۴۸۹.۹۶۶.۴۰۵		۲.۹۷۷.۳۴۶.۶۲۲.۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۵۳۵,۳۸۲,۵۷۶	(۱,۱۵۱,۹۳۵,۰۱۵)	۳۸۳,۴۴۷,۵۶۱
۳۰۶,۳۱۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۷۷۷,۳۷۵)	۲۴۷,۵۲۸,۹۴۱
۱۲۷,۶۳۹,۳۷۴	۰	(۵۲,۹۷۴,۸۸۸)	۷۴,۶۶۴,۴۸۶
۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰	۲,۱۸۵,۳۸۲,۵۷۶	(۱,۶۰۷,۶۸۷,۲۷۸)	۷۰۵,۶۴۰,۹۸۸

مخارج آبونمان نرم‌افزار
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج تأسیس

۹- موجودی نقد

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	جاری	۰	۴۱۱,۴۱۷,۱۲۱	۰/۰۲	۲,۱۴۷,۲۲۱,۹۸۰	۰/۰۲
جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	جاری	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰
				۴۱۱,۶۰۷,۱۲۱	۰/۰۲	۲,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰	۰/۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰-۱ کارگزاری آرمون بورس	۱۱,۱۶۴,۲۵۰,۳۰۲	(۳۱,۶۴۵,۸۸۳,۰۹۷,۴۹۶)	۳۲,۴۰۹,۷۸۲,۶۱۱,۱۹۰	۷۷۵,۰۶۳,۷۶۳,۹۹۶
کارگزاری بانک تجارت	۰	(۴,۱۲۵,۷۱۰,۰۶۸,۷۱۶)	۴,۱۲۵,۷۱۰,۰۶۸,۷۱۶	۰
کارگزاری اقتصاد بیدار	(۸۲,۹۷۲,۲۹۸)	(۴۹۳,۸۴۲,۰۹۹,۱۴۲)	۴۹۳,۹۲۶,۰۷۱,۴۴۰	۰
کارگزاری سینا	۰	(۲۵۲,۵۶۸,۷۹۲,۸۹۰)	۲۴۹,۷۷۵,۶۹۰,۵۷۵	(۲,۷۹۳,۱۰۲,۳۱۵)
کارگزاری شهر	۰	(۶۵۰,۶۲۸,۷۲۸,۲۲۶)	۶۵۱,۸۴۶,۷۴۷,۴۵۸	۱,۲۱۸,۰۱۹,۲۳۲
	۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۰۰۴	(۳۷,۱۶۸,۶۳۲,۷۸۶,۴۷۰)	۳۷,۹۳۱,۰۴۱,۱۸۹,۳۷۹	۷۷۳,۴۸۸,۶۸۰,۹۱۳

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 نرخ های ۲۰٪ در دفاتر شناسایی شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۲,۷۶۸,۹۸۱,۹۴۴	۱۶۸,۶۸۸,۹۷۷,۶۳۸
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۱۳۶,۸۴۴	۱۷۴,۴۶۶,۲۷۹
۴۱۴,۶۳۱,۰۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۴۵۳,۷۴۹,۸۶۸	۱۶۹,۵۲۳,۴۴۳,۹۱۷

مدیر - شرکت تامین سرمایه دماوند
متولی - موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور
حسابرس - موسسه حسابرسی شهود امين
متولی - موسسه حسابرسی بهراد مشار

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۲-۱
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	

حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۰۸,۶۸۳,۳۴۲	۵,۴۵۴,۹۲۳,۶۴۲
۱۷۶,۸۹۵,۶۹۷	۸۶۲,۳۴۳,۸۳۴
۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳
۱۵,۹۲۰,۶۱۴	۴۹۰,۹۴۴,۳۲۰
۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۱,۳۳۴,۶۱۶	۷,۸۱۲,۱۰۶,۷۵۹

ذخیره آيونمان نرم افزار
بدهی بابت هزینه آيونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفيه
بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده هزینه آيونمان نرم افزار
سایر پرداختی برای واریز نامشخص

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	مبلغ - ریال	تعداد
۱۱,۷۹۸,۷۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۱۲,۸۱۵,۰۳۳	۳۳,۲۶۴,۶۱۵,۶۳۵,۶۵۹	۳۷,۱۹۷,۸۳۸
۳۲,۲۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۱۷۲,۴۷۵	۳۵,۰۰۰
۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	۳۳,۲۹۵,۹۱۴,۸۰۸,۱۳۴	۳۷,۲۳۲,۸۳۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 نازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بین‌المللی ساروج پوشهر	۵,۱۰۴,۳۵۱	۱۰۲,۱۹۲,۹۲۰,۹۰۰	۷۵,۷۴۵,۸۷۳,۸۹۷	۷۷,۶۶۵,۵۹۸	۰	۲۶,۳۴۹,۳۸۱,۴۰۵	(۷۲,۶۲۴,۳۲۱,۴۲۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۸۲۴,۸۷۹	۱۰۹,۶۵۲,۳۱۲,۵۵۰	۹۸,۶۰۹,۳۵۰,۹۹۱	۸۳,۳۳۴,۸۵۲	۰	۱۰,۹۵۹,۵۲۶,۷۰۷	۳,۲۵۷,۷۹۴,۷۸۵
تامین سرمایه دماوند	۱۰۳,۳۲۷,۰۵۳	۵۷۴,۱۹۰,۵۷۶,۲۹۰	۵۵۵,۰۵۳,۳۰۹,۱۰۲	۲۸۹,۲۳۸,۵۳۳	۰	۱۸,۸۴۸,۰۲۸,۶۵۵	۳۶,۲۹۳,۱۱۷,۰۲۲
آ.س.پ	۱۵,۲۴۴,۳۷۱	۷۰,۶۱۹,۲۰۷,۳۹۱	۷۴,۴۸۲,۳۱۸,۶۹۹	۵۳,۶۶۹,۱۹۳	۰	(۳,۹۱۶,۷۸۰,۶۰۱)	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۴,۳۱۴,۰۰۰	۲۵۶,۱۰۶,۷۹۳,۰۰۰	۲۵۱,۹۳۴,۵۲۸,۴۵۴	۴۸,۰۱۹,۵۵۸	۰	۴,۱۳۴,۲۴۳,۹۸۸	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۴۹۴,۸۹۳	۷۴,۳۶۴,۹۵۰,۶۷۸	۷۲,۱۶۱,۵۴۸,۵۰۷	۱۳,۹۴۳,۳۹۴	۰	۲,۱۸۹,۴۵۸,۷۷۷	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۱۹۹,۴۶۵	۹۳۳,۹۲۱,۳۵۲,۶۸۰	۸۰۲,۳۰۳,۱۲۰,۴۶۳	۷۰۹,۷۶۹,۳۰۷	۰	۱۳۰,۹۰۸,۴۶۳,۹۱۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۸۲۲,۸۵۱	۲۴,۸۹۳,۰۷۳,۶۲۰	۲۱,۳۶۵,۶۷۴,۹۱۱	۱۸,۹۱۷,۵۹۴	۰	۳,۵۰۷,۴۸۱,۱۱۵	۹۹۳,۹۷۷,۸۹۸
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵۵,۰۷۴,۳۶۴	۹۰,۳۳۶,۲۴۷,۸۵۹	۸۵,۸۴۲,۶۱۴,۰۲۴	۶۸,۷۲۹,۲۱۱	۰	۴,۵۲۴,۹۰۴,۶۲۴	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۵۳,۰۴۴,۵۵۱	۴,۶۲۱,۶۲۲,۰۸۸,۷۲۲	۴,۳۴۷,۳۸۸,۵۲۲,۷۶۵	۳۶۸,۳۹۷,۶۹۱	۱۷۱,۷۰۳,۰۸۹	۲۷۳,۸۳۳,۹۳۵,۱۷۷	۲۳۹,۷۳۶,۳۱۵,۷۴
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۳۴,۷۲۴,۸۱۳	۷۶,۰۹۶,۰۳۳,۳۶۸	۷۳,۳۹۳,۵۷۰,۴۹۶	۵۷,۸۳۲,۰۴۱	۰	۲,۶۴۴,۶۳۰,۸۳۱	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا- ثابت	۷,۲۰۵,۹۹۶	۷۴,۹۵۶,۶۶۸,۳۶۰	۷۴,۳۵۱,۰۱۶,۵۹۶	۱۲,۰۵۴,۱۵۳	۰	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	۰
	۱,۵۳۷,۴۶۱,۵۹۷	۷,۰۰۹,۱۲۱,۱۲۴,۳۱۸	۶,۵۳۲,۵۲۰,۹۷۸,۹۰۵	۱,۸۰۳,۵۷۱,۱۲۵	۱۷۱,۷۰۳,۰۸۹	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	۲۰۷,۶۵۶,۱۹۹,۸۵۸

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آ.س.پ	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	۴۸,۷۴۵,۵۳۱,۸۷۰	۴۸,۸۴۴,۲۶۷,۲۸۱	۳۷,۰۴۶,۶۰۵	۰	(۱۳۵,۷۸۲,۰۱۶)	۰
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۸۸۵,۶۲۵	۳۴,۹۹۳,۴۲۸,۷۵۰	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۹۵۱	۶,۵۶۱,۳۶۸	۰	(۱۳,۱۲۲,۴۶۹)	۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۲۳,۲۷۶,۵۱۸	۵۰۳,۹۳۶,۱۴۷,۰۰۰	۳۴۸,۴۸۲,۰۵۴,۱۴۸	۳۸۲,۹۹۱,۸۲۸	۰	۱۵۵,۰۷۱,۵۶۸,۷۲۴	(۳۸۶,۹۵۸,۲۷۶)
تامین سرمایه دماوند	۸۹,۵۵۵,۷۱۶	۵۱۰,۴۶۷,۵۸۱,۲۰۰	۴۹۷,۱۶۸,۰۱۷,۱۷۷	۳۸۷,۹۵۵,۳۶۲	۰	۱۲,۹۱۱,۶۰۸,۶۶۱	(۳,۱۷۵,۲۴۵,۶۵۷)
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۸,۴۸۸,۹۷۸	۵۱۹,۴۹۵,۴۳۸,۹۵۲	۴۸۱,۴۲۴,۷۶۴,۵۸۹	۳۹۴,۸۱۶,۵۳۴	۴۷,۶۸۶,۱۷۹	۳۷,۶۷۵,۸۵۷,۸۲۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۵۰۱,۲۴۲	۹,۵۳۷,۲۳۵,۷۴۶	۸۸,۹۷۵,۸۴۴,۳۹۳	۳۶,۲۴۱,۴۹۶	۰	(۷۹,۵۲۲,۵۳۶,۳۲۲)	۲,۲۲۲,۸۲۷,۶۹۳,۳۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۳,۲۳۰,۸۳۳	۲۱,۶۱۶,۴۵۹,۳۷۸,۵۴۰	۲۷,۸۹۴,۶۴۹,۶۶۹,۳۴۳	۱۶,۴۲۸,۵۰۹,۱۲۸	۰	(۶,۲۹۴,۶۱۸,۷۹۹,۹۳۱)	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۷۹۰,۸۳۳	۱۵۰,۴۹۶,۰۷۰,۱۰۰	۱۵۱,۷۹۶,۶۳۷,۸۹۱	۱۱۴,۳۷۷,۰۱۴	۰	(۱,۴۱۴,۹۴۴,۸۰۵)	(۱۱,۵۷۳,۱۲۸,۰۸۸)
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۵۰,۲۲,۵۶۶	۱۲,۴۱۰,۷۶۰,۵۸۶	۱۲,۳۱۸,۷۳۱,۹۶۸	۹,۴۳۲,۱۷۹	۰	۸۲,۵۹۶,۴۳۹	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۴۹۲,۳۳۶	۷۴,۹۱۹,۷۴۴,۲۰۸	۷۴,۸۷۳,۱۱۷,۰۷۱	۱۴,۰۴۷,۴۵۳	۰	۳۲,۵۷۹,۶۸۴	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۷۸,۴۳۵,۰۱۸	۸۰,۲۲۸,۹۳۶,۹۹۹,۶۶۰	۶,۸۲۰,۵۲۰,۸۲۳,۹۰۳	۶۰,۹۷,۳۹۹,۳۱۲	۰	۱,۱۹۶,۲۷۵,۴۷۶,۵۴۵	۲۱۵,۴۹۷,۲۵۲,۹۳۴
	۲,۵۲۸,۰۹۹,۸۳۰	۳۱,۵۰۴,۳۵۵,۴۸۴,۳۱۲	۳۶,۴۵۴,۰۵۳,۹۱۷,۷۱۵	۲۳,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۹	۴۷,۶۸۶,۱۷۹	(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)	۲,۴۲۳,۱۸۹,۶۱۴,۲۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	دوره مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۴۰۸,۰۷۸,۱۹۸	۱,۷۰۰	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	(۷۷,۷۲۸,۹۴۱,۱۵۵)	۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	ریال
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۵۰۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	(۳۲,۰۶۲,۲۷۶,۷۱۷)	۵۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۲۸۳	ریال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳,۷۷۰,۹۵۳	۵,۶۵۰	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	(۲,۷۰۱,۴۶۳,۸۱۸)	۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	ریال
تأمین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹۰,۹۹۷,۷۹۶	۴۷	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	(۳۶۱,۹۹۴,۳۶۷)	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	ریال
					۲,۹۷۷,۳۴۴,۶۲۲,۴۶۲	(۱۱۲,۸۵۴,۶۷۶,۰۵۷)	۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	ریال
							۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	ریال

۱۸- سود سپرد بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده ۱-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	کوتاه مدت	ریال	درصد	۹۲,۱۹۵,۶۶۷	۰	۹۲,۱۹۵,۶۶۷	ریال
سپرده ۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	۰	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	ریال
سپرده ۳-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۲	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	۰	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	ریال
سپرده ۴-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۳	۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	۰	۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	ریال
سپرده ۵-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۴	۱۵,۶۵۰,۶۱۹	۰	۱۵,۶۵۰,۶۱۹	ریال
سپرده ۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۵	۸,۱۶۲,۵۹۸	۰	۸,۱۶۲,۵۹۸	ریال
سپرده ۷-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۶	۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	۰	۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	ریال
سپرده ۸-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۷	۵۱,۱۱۷	۰	۵۱,۱۱۷	ریال
سپرده ۹-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۸	۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	۰	۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	ریال
سپرده ۱۰-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۹	۸,۳۱۹	۰	۸,۳۱۹	ریال
سپرده ۱۱-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۸,۳۱۹	۰	۸,۳۱۹	ریال
					۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۰	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	ریال
							۳,۱۰۳,۰۷۶,۵۱۵	ریال

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
۱۹-۱	ریال	ریال
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۷۶,۶۳۶,۵۸۱,۲۰۷	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۱۶,۰۹۰,۰۶۶	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸
هزینه مالیات فروش نماد حافزین	۱۳۰,۴۹۴,۳۳۱	۰
هزینه کارمزد فروش نماد حافزین	۱۷۱,۷۰۳,۰۸۹	۰
سایر	۵۸۲,۷۲۱	۰
	۷۷,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸

۱۹-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت‌هایی 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۷,۲۷۰,۴۷۲,۸۵۰	۲۲۴,۹۷۰,۲۸۶,۴۳۸
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۴۴۰,۳۲۶	۶۱۸,۵۷۸,۶۰۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۱۰۲,۹۱۳,۱۷۶	۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵

مدیر - شرکت تامین سرمایه دماوند
متولی - موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس - موسسه حسابرسی شهود امین
متولی - موسسه حسابرسی بهراد مشار

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۶۶۲,۷۹۷,۳۵۹	۶,۷۷۸,۴۷۱,۰۱۸
۱۹۲,۱۵۴,۵۴۸	۱,۰۷۹,۶۶۹,۵۹۴
۵۲,۷۸۲,۹۵۰	۴۰۲,۷۷۷,۳۷۵
۴۶,۳۱۰,۷۴۱	۵۲,۹۷۴,۸۸۸
۴۵۰,۷۰۰	۵۲,۷۲۸,۰۵۶
۷۶۳,۰۰۹,۹۳۵	.
۱,۷۱۷,۵۰۶,۲۳۳	۸,۳۶۶,۶۲۰,۹۳۱

هزینه نرم افزار
هزینه آپونمان نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تاسیس
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه نصفیه

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۹۴,۰۸۶,۰۸۴	۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰
۹۴,۰۸۶,۰۸۴	۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰

هزینه بهره تسهیلات مالی - کارگزاری آرمون بورس

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۸۲,۶۳۶,۳۵۹,۶۷۰	(۱۸۷,۸۶۳,۳۲۳,۱۰۴)
(۱۵۳,۴۷۲,۹۰۶,۲۱۷)	(۸۶۵,۸۹۱,۷۳۸,۱۲۴)
(۷۰,۸۳۶,۵۴۶,۵۴۷)	(۱,۰۵۳,۷۵۵,۰۶۱,۲۲۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص 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 یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	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	حبارسا	۳ درصد	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۳ درصد	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	شرکت ریل پرداز نو آفرین	خاآفرین	۳ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	آ س پ	آ س پ	۴ درصد	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	ناخت	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	وطوبی	۳ درصد	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۳۱,۵۰۰	۰/۰۸	۳۱,۵۰۰	۰/۲۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق / موسس	عادی	۷۴۲,۵۵۴	۱/۹۹	۹۱۸,۴۱	۰/۷۱
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد غدیر	موسس	ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۱	۳,۵۰۰	۰/۰۳
				۷۷۷,۵۵۴	۲/۰۹	۱۲۶,۸۴۱	۰/۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مابده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد مدیر	۲۲۴,۹۷۰,۲۸۶,۴۳۸	۱۶۸,۶۸۸,۹۷۷,۶۳۸	
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴۸,۹۷۶,۸۲۹,۲۰۰	۰	
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرسی و خدمات مدیریت شود امین	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۱۸,۵۷۸,۶۰۷	۱۷۴,۴۶۶,۲۷۹	
آرمون بورس	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۵۵۷,۶۳۴,۶۷۶	۷۷۵,۰۶۳,۷۶۳,۹۹۶	
اقتصاد بیدار	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶۲,۸۰۳,۲۰۰	۰	
بانک تجارت	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۹,۴۸۶,۲۷۱	۰	
شرکت کارگزاری شهر	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸۱,۳۸۵,۳۴۱	۱,۲۱۸,۰۱۹,۲۳۲	
کارگزاری سینا	کارگزاری صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۲,۹۷۳,۰۷۸	۲,۷۹۳,۱۰۲,۳۱۵	
			۶۹۸,۵۳۹,۹۷۶,۸۱۱	۹۴۳,۰۱۲,۱۲۴,۸۳۰	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

مبالغ به ریال	مبالغ به ریال	مبالغ به ریال	شرح
ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	مانده	
۳۰,۰۶۸,۳۰۴,۰۷۳,۱۴۸	۲۱,۶۵۲,۶۳۸,۴۹۱,۷۱۵	۳۴,۴۶۱,۳۹۶,۰۲۲,۰۲۳	دارایی‌های جاری
-	-	-	دارایی‌های غیر جاری
۱,۱۱۴,۶۲۴,۱۸۰,۷۱۴	۱,۱۳۱,۵۷۶,۵۲۵,۱۰۶	۱,۱۶۵,۴۸۱,۲۱۳,۸۸۹	بدهی‌های جاری
-	-	-	بدهی‌های غیر جاری
۵۱۶,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	تعهدات خارج از صورت خالص دارایی‌ها
-	۲۱,۶۵۲,۶۳۸,۴۹۱,۷۱۵		جمع دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت جاری
-	۱,۱۸۳,۲۱۲,۲۷۵,۱۰۶		جمع بدهی‌ها و تعهدات خارج از صورت خالص دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت جاری
-	۱۸/۳۰		نسبت جاری
۱,۶۳۰,۹۸۱,۶۸۰,۷۱۴	-		جمع بدهی‌ها و تعهدات خارج از صورت خالص دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۳۰,۰۶۸,۳۰۴,۰۷۳,۱۴۸	-		جمع دارایی‌ها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۰/۰۵۴۲	-		نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مناس دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۹- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی

۲۹-۱ صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال بردار نوآفرین		توسعه حمل و نقل ریالی یارسیان		بین‌المللی سورج پوشهر		تامین سرمایه دماوند	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۴۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۸	۹,۴۵۳,۰۸۰,۰۷۱	۵۵,۰۳۸,۰۱۳,۰۰۵	۱۵,۰۳۸,۶۹۳,۰۸۶	۴,۲۳۲,۹۲۳,۱۰۹	۵۷۸,۴۵۹,۲۱۹,۶۲۷	۱۶۲,۸۱۸,۵۹۹,۲۸۸	۵۱۰,۰۷۹,۶۵۸,۳۸
۷۷,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۷	۱۳,۲۷۱,۰۴۰,۰۵۸	۹,۰۶۴,۹۶۳,۳۲۹	۳۵۶,۱۸۸,۱۴۰	۴۸۵,۹۰۵,۴۵۱	۵۹,۰۹۲,۹۲۳,۲۴۷	۵,۳۶۱,۳۸۳	۳۱۴,۱۴۹,۸۲۱
-	۵۲۵,۹۶۵,۴۸۸,۲۸۳	۵,۷۹۷,۳۷۰,۰۰۸	۱۸۰,۰۶۲,۲۰۶,۲۲۲	۴۳,۸۹۶,۵۲۳,۱۴۴	-	۱,۸۹۲,۶۲۳,۳۲۹	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵
-	۴۴,۴۵۳,۴۹۵	-	۷۹,۷۷۲,۰۱۳	۱۵۳,۱۵۸	۷۹,۳۵۲,۱۷۱	۱۳۷,۷۹۲,۵۳۲	۱۵۴,۵۸۹,۶۵۷
-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
۴,۴۶۱,۴۰۳,۷۶۶,۴۹۵	۵۴۸,۸۳۴,۲۴۰,۹۰۷	-	۱۶۹,۴۲۲,۰۷۴,۰۷۱	۴۴۶,۶۲۰,۷۶۴,۸۶۲	۶۲۷,۶۳۲,۵۵۲,۰۴۵	۱۶۲,۹۴۴,۴۷۱,۵۳۲	۵۱۴,۶۶۳,۳۲۹,۳۶۱
(۸۳,۹۷۲,۲۹۸)	(۱,۶۰۰,۶۵۹,۱۴۸)	۳,۶۵۹,۶۴۵,۱۹۹	۳۲,۰۷۶,۰۵۸,۰۴۷	(۴,۹۰۶,۶۲۵,۸۸۷)	(۲,۱۹۷,۷۷۱,۴۴۹)	۸,۲۱۲,۶۹۸,۹۳۹	(۴۵۶,۰۸۴,۴۳۰,۳۰۹)
۱۳,۸۵۴,۱۲۶,۷۰۵	۱,۹۴۵,۸۳۰,۷۶۱	۱۷,۰۶۷۱,۹۴۳	۲۶,۰۸۲,۳۵۵	۱,۷۴۶,۰۵۱,۶۲۵	۱,۵۸۱,۳۱۳,۱۶۶	۵۱۱,۹۶۹,۶۶۴	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۴
۲۴,۵۳۸,۳۵۵,۴۰۰	۲۱۴,۵۵۹,۸۸۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
۸۵۷,۱۴۵,۳۵۵	۸۹۹,۱۵۰,۲۲۹	۱۰۲,۵۹۰,۹۳۰	۱۱۸,۸۹۰,۷۸۶	۲۴۴,۷۱۵,۱۹۸	۲۱۹,۹۸۱,۱۱۲	۷۲,۷۹۹,۰۴۰	۱۲۴,۹۷۲,۲۴۲
۳۹,۱۶۵,۶۵۵,۱۶۲	۲۱۵,۹۰۱,۲۰۴,۲۴۲	۳,۹۲۲,۹۰۸,۰۷۲	۳۲,۴۵۵,۸۲۳,۰۸۸	(۴,۹۱۶,۸۷۹,۰۶۴)	(۴۵۹,۵۷۷,۱۶۱)	۸,۷۹۷,۴۶۷,۶۴۲	(۴۵,۳۴۸,۴۴۰,۳۸۴)
۴,۴۲۲,۳۳۸,۱۱۳,۳۲۳	۳۳۰,۲۲۴,۳۶۶,۶۶۵	(۳,۹۲۲,۹۰۸,۰۷۲)	۱۲۶,۹۶۶,۲۴۱,۹۸۳	۴۴۹,۵۳۷,۶۴۳,۹۲۶	۶۳۸,۰۹۱,۹۲۳,۲۰۶	۱۵۶,۱۴۷,۰۰۳,۸۸۹	۵۵۸,۸۱۱,۵۷۹,۷۴۵
۱,۱۰۵,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۵۱	۱,۴۸۵,۳۵۷	۸۳۹,۵۱۰	۱,۱۹۱,۶۳۵	۶۴۲,۳۱۸	۷۱۹,۹۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران							
بدهی به ارکان صندوق							
بدهی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

بین‌المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر		آس ب		توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۲,۴۰۱,۳۲۸,۴۰۷	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۸۹۹,۴۱۲	۵۱۸۵,۰۶۲,۵۳۴	۲۸,۷۰۸,۸۴۵,۳۶۵	۶,۱۲۹,۴۳۱,۴۹۰,۵۲	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۴۴۸
-	۴,۰۳۰,۰۸۷,۸۹۹	-	۸۴,۸۶۶,۷۶۷	-	-	۱۷,۴۵۱,۷۹۲,۱۶۵	۸۵۳,۸۸۳,۵۵۴
-	-	-	۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	-	-	۵۵۷,۷۲۹,۴۰۴,۵۲۷	-
-	-	-	۷۳,۷۷۶,۰۰۹	-	۸۳,۳۳۴,۸۷۸	-	۷۹,۷۷۲,۰۱۳
-	۷۱,۳۵۱,۴۵۴	-	-	۲,۱۴۷,۱۲۶,۹۸۰	۴۱۱,۳۳۳,۳۲۱	-	-
-	-	-	-	۵۳,۹۹۷,۷۹۰,۵۰۴	۴۹,۲۰۲,۰۴۰,۲۴۶	۶,۷۰۴,۴۰۳,۴۵۵,۷۵۴	۸,۰۱۷,۷۲۹,۸۵۶,۰۱۵
-	۵۲,۶۷۲,۰۶۷,۷۶۰	-	۲۳,۹۱۶,۱۴۶,۶۹۷,۶۳۳	-	۴۹,۲۰۲,۰۴۰,۲۴۶	۶,۷۰۴,۴۰۳,۴۵۵,۷۵۴	۸,۰۱۷,۷۲۹,۸۵۶,۰۱۵
-	۲,۴۳۶,۵۸۱,۸۹۵	-	۶۹۵,۷۶۹,۸۱۰,۹۲۵	۱۲۵,۵۷۷,۱۶۹	۸۹,۲۲۴,۹۹۱	۴,۰۷۲,۸۷۴,۸۸۲	۹۱,۱۰۵,۹۲۹,۷۲۹
-	۸۴,۳۷۱,۰۲۴	-	۱۲۲,۳۸۷,۱۷۱,۵۵۳	۲۰,۰۶۷,۶۱۰	۱۶۱,۶۴۳,۲۲۵	۱۷,۱۵۰,۸۶۲,۳۳۱	۴۲,۱۷۹,۰۹۱,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۷,۰۹۵,۵۱۱	-	۴,۱۶۰,۵۸۰,۸۸۴	۶,۴۹۲,۸۶۸	۱۱۶,۸۱۹,۷۸۴	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۵	۱,۸۸۵,۱۹۸,۳۱۵
-	۲,۸۶۷,۹۵۸,۴۳۰	-	۸۲۲,۲۱۷,۵۶۲,۳۶۲	۱۵۲,۱۳۷,۶۶۷	۳۶۵,۷۸۸,۷۰۰	۲۱,۳۴۴,۴۸۸,۴۲۸	۱۳۵,۱۷۰,۲۱۹,۳۸۰
-	۴۹,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	-	۲۳,۰۹۲,۹۷۷,۱۳۲,۲۷۱	۵۲,۸۴۵,۶۵۲,۸۵۷	۴۸,۴۸۳,۲۹۱,۵۶۶	۶,۶۸۳,۳۶۰,۲۱۷,۳۲۶	۷,۸۸۲,۵۵۹,۷۳۶,۵۳۵
-	۱,۰۵۹,۶۸۳	-	۸۴۷,۲۵۲	۱,۱۲۱,۵۵۱	۱,۱۷۲,۲۱۱	۸۳۸,۸۷۵	۹۸۹,۴۰۹
-	۱,۰۵۹,۶۸۳	-	۸۴۷,۲۵۲	۱,۱۲۱,۵۵۱	۱,۱۷۲,۲۱۱	۸۳۸,۸۷۵	۹۸۹,۴۰۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

جمع کل			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۶	۳۱,۳۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۵۴	-	۵۵۴,۰۸۷,۴۸۹,۹۰۰
۵۴,۳۰۱,۱۶۴,۰۰۵	۱۱۵,۳۹۰,۴۰۷,۴۵۵	-	۱,۰۱۶,۸۹۱,۷۶۹
۶۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۰۱۸	۳,۸۶۴,۴۸۹,۹۶۶,۰۰۵	-	-
۱۲۷,۹۴۵,۶۹۰	۷,۰۵۶۰,۹۸۸	-	۳۹,۸۶۷,۴۹۸
۳,۱۴۷,۴۱۱,۹۸۰	۴۱۱,۶۰۷,۱۲۱	-	-
۱۱,۹۰۱,۴۵۵,۴۷۳,۷۸۹	۳۴,۴۶۱,۳۹۶,۰۲۲,۰۳۳	-	۵۵۵,۱۴۴,۳۴۸,۹۶۷
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۱۱,۹۰۱,۴۵۵,۴۷۳,۷۸۹	۳۴,۴۶۱,۳۹۶,۰۲۲,۰۳۳	-	۵۵۵,۱۴۴,۳۴۸,۹۶۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		بین المللی ساروج پوشهر		تامین سرمایه دماوند		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۹۹۲,۱۷۷,۸۸۸	۷,۳۶۹,۰۳۴,۴۶۳	۳,۲۵۷,۷۹۹,۷۸۵	۱۰,۹۵۹,۵۲۶,۷۰۷	(۷۲,۶۲۴,۳۲۱,۴۲۱)	۲۹,۴۲۳,۱۲۸,۴۳۳	۳۶,۲۹۲,۱۱۷,۰۲۲	۱۸,۸۴۸,۰۲۸,۶۵۵	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
۲۱۵,۴۹۷,۲۵۲,۹۳۴	۱,۱۹۶,۲۷۵,۴۷۶,۵۴۵	(۱۱,۵۷۳,۱۲۸,۰۸۸)	(۱,۴۱۴,۹۴۴,۸۰۵)	(۳۸۶,۹۵۸,۲۷۶)	۱۵۵,۱۰۴,۱۴۸,۴۰۸	(۳,۱۷۵,۲۴۵,۶۵۷)	۱۲,۹۱۱,۶۰۸,۸۶۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
-	-	۵,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۶	۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲	-	-	۱,۸۸۸,۳۶۴,۹۶۶	۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵	سود سهام
۲۹,۸۲۵	۱۵,۶۵۰,۶۱۹	۶۰,۳۳۴,۸۶۹	۱۲۲,۲۵۰,۳۴۴	۷۰۲,۹۲۶,۴۴۱	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	۲,۳۳۹,۸۵۲,۷۰۴	۹۲,۶۴۳,۲۲۲	سود سپرده بانکی
-	۶۸,۷۶۱,۱۶۴,۱۲۰	-	۵۱۲,۳۱۹,۸۴۰	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۷,۱۵۵,۹۴۰,۷۸۵	-	۲۰۷,۶۴۹,۳۵۱	سایر درآمدها
۲۱۶,۴۹۱,۲۶۰,۶۵۷	۱,۲۷۲,۴۲۱,۳۲۵,۷۵۷	(۲,۷۶۵,۳۱۱,۷۵۸)	۲۸,۷۸۳,۶۷۲,۶۳۸	(۷۲,۱۹۳,۳۸۱,۵۹۸)	۱۹۲,۶۲۴,۳۶۳,۱۰۳	۳۷,۴۴۵,۰۸۹,۰۳۵	۲۵,۹۷۴,۴۵۱,۹۳۴	جمع درآمدها
(۲,۱۰۸,۹۱۸,۰۷۶)	(۵۸,۰۲۶,۶۹۰,۹۱۷)	(۲۲۷,۲۴۹,۷۴۶)	(۳۲۷,۴۴۱,۳۳۴)	(۴,۸۵۶,۹۵۹,۲۴۵)	(۳,۷۳۶,۳۳۷,۶۲۶)	(۱,۳۶۰,۱۱۷,۰۱۱)	(۹۹۲,۴۲۲,۱۲۰)	هزینه:
(۲۷,۰۷۹,۸۶۷)	(۱,۸۲۰,۳۵۳,۷۱۱)	(۱۴۷,۸۸۵,۶۴۶)	(۳۳۱,۱۳۰,۵۲۵)	(۳۸۷,۶۱۲,۶۳۳)	(۳۳۳,۵۵۸,۷۶۰)	(۴۴۶,۳۳۷,۵۷۵)	(۳۸۷,۲۹۱,۱۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۳۵,۹۱۷,۹۴۳)	(۵۹,۸۴۷,۰۴۴,۶۲۸)	(۳۷۵,۳۵۳,۳۹۲)	(۹۷۶,۵۷۱,۷۵۹)	(۵,۲۴۴,۵۷۱,۸۷۸)	(۴,۰۶۹,۹۹۶,۳۸۶)	(۱,۸۰۶,۴۴۴,۵۸۶)	(۱,۳۸۹,۷۱۳,۲۳۲)	سایر هزینه ها
۲۱۴,۳۵۵,۲۶۲,۷۱۴	۱,۲۱۲,۵۷۴,۳۸۱,۱۲۹	(۳,۱۴۰,۵۴۷,۱۵۰)	۲۷۸,۰۷۱,۰۰۸۷۹	(۷۷,۳۳۷,۸۵۳,۴۷۶)	۱۸۸,۵۵۲,۳۶۶,۷۱۷	۳۵,۵۳۸,۶۴۴,۴۴۹	۳۴,۵۸۴,۷۲۸,۷۰۲	جمع هزینه ها
-	(۱۳,۲۷۴,۷۶۱,۹۲۰)	-	(۲۹۳,۴۵۷,۰۰۴)	(۸,۲۰۳,۶۴۴)	(۷۶,۴۳۷)	-	(۶۲۹,۵۳۳,۱۴۳)	سود(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
۲۱۴,۳۵۵,۲۶۲,۷۱۴	۱,۱۹۹,۲۹۹,۵۱۹,۲۰۹	(۳,۱۴۰,۵۴۷,۱۵۰)	۲۷,۵۱۳,۶۴۳,۸۷۵	(۷۷,۴۴۶,۰۵۷,۱۲۰)	۱۸۸,۵۵۲,۲۹۰,۲۸۰	۳۵,۵۳۸,۶۴۴,۴۴۹	۳۳,۹۵۵,۲۰۵,۵۵۹	هزینه های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	سود(زیان) خالص

بین المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر		آ اس ب		ریل پرداز نوآفرین		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
-	۲,۶۴۴,۶۳۰,۸۳۱	-	۱۳۰,۹۰۸,۴۶۲,۹۱۰	-	(۳,۹۱۶,۷۸۰,۶۰۱)	۲۳۹,۷۳۶,۶۳۱,۵۷۴	۲۲۳,۸۶۲,۹۲۵,۱۷۷	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
-	۸۲,۵۹۶,۴۳۹	-	(۶,۳۹۴,۶۱۸,۷۹۹,۹۳۱)	-	(۱۲۵,۷۸۲,۰۱۶)	۲,۲۲۲,۸۲۷,۶۹۳,۳۶۴	(۷۹,۵۲۲,۵۳۶,۳۲۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
-	-	-	۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	-	-	-	۵۲۵,۹۶۵,۴۲۸,۲۸۳	سود سهام
-	۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	-	۸,۱۶۳,۵۹۸	-	-	۳۲,۶۷۶	۶۴۸,۰۴۹,۶۴۳	سود سپرده بانکی
-	۱۵۴	-	۵,۸۶۸	-	۳۹۹	-	۳۰۳,۰۳۶,۴۸۴	سایر درآمدها
-	۳,۲۲۴,۲۶۸,۴۹۳	-	(۳,۸۴۷,۶۹۶,۹۸۳,۱۱۰)	-	(۴,۰۵۲,۵۲۲,۳۱۸)	۲,۴۴۲,۵۶۴,۳۵۷,۶۱۴	۷۲۱,۲۵۷,۹۲۳,۲۶۵	جمع درآمدها
-	(۱۵۶,۳۲۳,۵۳۳)	-	(۱۴۲,۴۴۰,۳۱۶,۳۰۳)	-	(۳۵۵,۰۶۸۶۱۰)	(۱۹,۵۴۹,۵۶۹,۰۹۸)	(۱۹,۳۸۹,۶۳۲,۴۸۴)	هزینه:
-	(۲۷۲,۷۸۵,۶۳۰)	-	(۴,۱۸۳,۶۷۸,۱۹۳)	-	(۳۲۹,۴۰۱,۱۱۶)	(۷۰,۸۶۰,۰۵۱۲)	(۶۰,۷۶۵,۵۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۴۲۹,۱۴۹,۱۶۳)	-	(۱۴۶,۶۲۳,۹۹۴,۴۹۵)	-	(۷۸۴,۴۶۹,۷۴۶)	(۲۰,۳۵۸,۱۶۹,۶۱۰)	(۱۹,۸۹۷,۵۳۰,۰۰۹)	سایر هزینه ها
-	۲,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	-	(۳,۹۹۲,۳۲۰,۹۷۷,۶۰۵)	-	(۴,۸۷۷,۲۲۰,۶۴۴)	۲,۴۴۲,۳۰۶,۱۸۸,۰۰۴	۷۰۱,۳۶۰,۳۸۴,۲۵۶	جمع هزینه ها
-	-	-	(۵۹,۵۹۸,۷۲۸,۱۹۰)	-	(۱۷۲,۳۱۹,۳۴۹)	-	-	سود(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
-	۲,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	-	(۴,۰۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۹۷۵)	-	(۵,۰۰۹,۴۶۱,۲۹۳)	۲,۴۴۲,۳۰۶,۱۸۸,۰۰۴	۷۰۱,۳۶۰,۳۸۴,۲۵۶	هزینه های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	سود(زیان) خالص

جمع کل		سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۰۷,۶۵۶,۱۹۹,۸۵۸	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	-	۴,۵۲۴,۹۰۴,۶۴۴	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
۲,۴۲۳,۱۸۹,۶۱۴,۲۷۷	(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)	-	۳۷,۶۶۲,۷۳۵,۳۶۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	۲,۹۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	-	-	سود سهام
۳,۱۰۳,۰۷۶,۵۱۵	۲۵۰,۳۱۴۴,۵۰۰	-	۱۶۸,۵۸۱,۶۰۸	سود سپرده بانکی
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۷۷,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴	-	۱۱۵,۳۲۲,۵۰۳	سایر درآمدها
۲,۶۴۱,۴۴۲,۱۱۳,۹۵۰	(۱,۵۵۴,۹۸۲,۰۸۴,۱۴۳)	-	۴۲,۴۷۱,۴۵۶,۰۹۵	جمع درآمدها
(۳۸,۱۰۲,۹۱۳,۱۷۶)	(۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵)	-	(۱,۰۵۴,۲۶۱,۲۱۹)	هزینه:
(۱,۷۱۷,۵۰۶,۳۳۳)	(۸,۳۶۶,۶۳۰,۳۳۱)	-	(۸۲,۷۲۶,۳۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹,۸۲۰,۴۱۹,۴۰۹)	(۲۳۵,۱۵۵,۴۸۵,۹۷۶)	-	(۱,۱۳۷,۰۰۷,۵۵۸)	سایر هزینه ها
۲,۶۱۱,۶۲۱,۶۹۴,۵۴۱	(۱,۷۹۰,۱۳۷,۵۷۰,۱۱۹)	-	۴۱,۳۳۴,۴۴۸,۵۳۷	جمع هزینه ها
-	(۷۲,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰)	-	(۴۲۰,۴۹۷)	سود(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
۲,۶۱۱,۶۲۱,۶۹۴,۵۴۱	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)	-	۴۱,۳۳۴,۰۱۸,۰۴۰	هزینه های مالی
-	-	-	-	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۹-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		ریل پرداز نو آفرین						توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان						نامین سرمایه دماوند							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	۶,۶۸۳,۳۶۰,۳۱۷,۳۲۶	۷,۹۶۶,۹۳۶	-	-	۴,۴۲۲,۳۳۸,۱۱۱,۳۳۳	۳,۹۹۹,۵۰۴	-	-	۶۵,۹۵۳,۱۳۶,۵۷۰	۵۷,۳۴۸	۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۷,۰۰۳,۸۸۹	۲۴۲,۷۵۹	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۷,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۲۷۸	-	-	۴,۶۶۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۳۲۹	-	-	۵۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۸	۳۴,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۳	۴۲۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۹۴	۶۰۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲۴۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۱۲۵)	(۳,۹۹۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۵۰۴)	-	-	-	-	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-
۲۱۴,۳۵۵,۳۶۲,۷۱۳	-	۱,۱۹۹,۳۹۹,۵۱۹,۲۰۹	-	۲,۴۴۲,۲۸۳,۴۰۶,۸۳۶	-	۷۰,۱۳۶,۳۸۳,۲۵۶	-	(۳,۲۰۲,۶۲۸,۴۱۱)	-	۲۷,۵۱۳,۶۴۳,۸۷۵	-	۳۵,۵۳۸,۶۴۴,۴۴۹	-	۳۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۳,۸۹۴,۱۶۴,۶۹۶	-	(۷۹۱,۰۶۱,۵۵۸,۹۲۴)	-	۳,۶۶۵,۴۷۲,۸۲۰	-	۸,۶۲۶,۴۷۱,۵۳۸	-	(۱۱۳,۰۳۳,۱۵۵,۳۰۳)	-	(۱۶۵,۰۷۵,۶۲۹,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	-
۴,۹۳۱,۶۳۳,۲۶۲,۷۱۳	۴,۷۱۷,۲۷۸	۷,۸۸۲,۵۵۹,۷۳۶,۵۳۵	۷,۹۶۶,۹۳۶	۶,۹۱۸,۳۸۱,۵۷۱,۵۲۲	۴,۴۲۲,۲۰۴	۳۳۳,۰۳۳,۹۳۶,۶۶۵	-	۵۶,۸۰۹,۸۲۴,۴۰۹	۵۷,۳۴۸	۱۳۶,۹۶۶,۳۴۱,۹۸۳	۹۲,۲۱۱	۱۹۱,۰۵۸,۲۶۴,۵۳۸	۲۶۷,۶۹۴	۵۵۹,۸۱۱,۵۷۹,۷۴۵	۷۷۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-

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

بین المللی توسعه ساختمان				آس ب				آهن و فولاد غدیر ایرانیان				بین المللی ساروج پوشهر			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	۵۳,۸۴۵,۶۵۲,۸۵۷	۴۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۵۳۷,۶۴۳,۹۲۶	۵۳۵,۴۷۶
-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۲۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳,۵۱۶	۵۳۵,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۴۷۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	۳,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	-	(۵,۰۰۰,۹۳۱,۱۹۳)	-	-	-	(۳,۰۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۷۹۵)	-	(۷۷,۴۴۶,۰۵۷,۱۳۰)	-	۱۸۸,۵۵۴,۳۹۰,۳۸۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۱۹,۱۵۹,۹۳۴)	-	(۱۵,۳۶۳,۰۲۸,۸۶۰)	-	-	-	-	-
-	-	۴۹,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	۴۷,۰۰۰	-	-	۴۸,۸۳۶,۲۹۱,۵۶۴	۴۸,۰۱۰	-	-	۲۳,۰۹۳,۹۷۷,۱۲۴,۳۷۱	۲۷,۲۵۷,۵۱۶	۴۴۲,۶۶۶,۹۱۴,۰۲۰	۵۳۵,۴۷۶	۶۳۸,۰۹۱,۹۳۴,۲۰۶	۵۳۵,۴۷۶

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

جمع کل				سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	-	-	-	-
۱۰,۲۰۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۱۲۵	۴۹,۰۱۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۷۰۹	-	-	۵۰۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۳۵
(۴۵۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۱۲۵)	(۴,۶۲۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۳,۹۰۴)	-	-	-	-
۲,۶۱۱,۵۳۷,۶۰۸,۴۵۷	-	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)	-	-	-	۴۱,۳۳۴,۰۱۸,۰۴۰	-
(۷۰,۸۳۶,۵۴۶,۵۴۷)	-	(۱۰,۵۳,۷۵۵,۰۶۱,۳۳۸)	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۱۵,۷۹۵	-
۱۲,۵۴۰,۵۴۹,۸۲۷,۱۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۵,۹۱۴,۸۰۸,۱۲۴	۳۷,۲۳۲,۸۳۸	-	-	۵۵۲,۸۳۳,۸۳۳,۸۲۵	۵۰۸,۱۳۵

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