



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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۲٪	۶۳۴,۰۸۰,۰۷۶,۸۵۸	۵۸۷,۳۴۲,۵۰۵,۸۹۸	۶,۱۴۰	۱۰۳,۳۴۸,۹۱۶	۵۳,۶۴۷,۲۹۷,۲۱۲	(۸,۶۷۶,۵۴۰)	۱۳۸,۶۶۴,۱۶۲,۸۱۳	۲۲,۴۶۹,۷۴۰	۵۱۰,۰۷۹,۶۲۵,۸۲۸	۴۹۷,۱۶۸,۰۱۷,۱۷۷	۸۹,۵۵۵,۷۱۶	تامین سرمایه دماوند
۱.۴۹٪	۵۷۷,۱۱۳,۸۲۲,۴۰۱	۳۶۹,۳۵۱,۰۶۲,۸۴۳	۲۶,۲۵۰	۲۲,۰۰۲,۰۱۰	۶۲,۷۶۲,۳۶۵,۹۷۸	(۲,۴۴۶,۴۲۰)	۳۱,۴۰۴,۹۵۰,۱۶۰	۱,۱۷۱,۹۱۲	۵۰۳,۵۵۳,۶۲۲,۸۷۳	۳۷۷,۸۵۳,۷۷۶,۲۵۱	۲۳,۲۷۶,۵۱۸	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۰۸٪	۳۰,۰۳۹,۶۳۹,۸۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۵۷,۵۹۲	۵۱,۰۵۰	۵۸۸,۵۴۶	۱۸۲,۰۵۵,۵۱۸,۶۹۷	(۳,۶۰۳,۷۹۶)	۱۳۶,۴۸۸,۱۶۲,۳۴۳	۲,۷۰۰,۰۰۶	۷۴,۹۰۵,۶۹۶,۷۵۶	۷۴,۸۷۳,۱۱۷,۰۷۱	۱,۴۹۲,۳۳۶	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۳۲٪	۱۲۴,۰۷۲,۷۵۸,۳۸۵	۱۰۳,۳۶۴,۶۲۰,۱۰۷	۴۸,۸۵۰	۲,۵۴۱,۸۰۴	۷۰,۲۶۲,۱۰۱,۴۷۸	(۱,۵۳۱,۱۰۶)	۱۳,۲۳۶,۹۵۶,۸۱۲	۲۸۲,۰۷۷	۱۵۰,۳۸۱,۶۹۳,۰۸۷	۱۵۱,۴۵۴,۲۹۱,۶۳۶	۳,۷۹۰,۸۳۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۰۰٪	۹,۹۵۴,۲۹۰,۳۳۳	(۲,۵۰۱,۲۴۲)	.	.	۹,۴۵۳,۳۰۸,۰۷۱	۸,۵۷۶,۹۹۱,۷۵۸	۲,۵۰۱,۲۴۲	ریل پرداز نو آفرین
۲۰.۱۹٪	۷,۸۱۳,۴۹۹,۸۱۲,۴۳۷	۸,۳۴۰,۹۵۱,۹۰۱,۰۱۵	۷,۰۱۰	۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۸۴	۴۲,۷۵۰,۰۵۳,۵۹۳	(۵,۵۱۱,۷۷۷)	۱۲,۴۵۸,۳۱۶,۳۰۸	۵۴۵,۲۵۸,۹۴۳	۸,۰۱۶,۷۹۶,۳۰۰,۳۴۸	۸,۳۷۲,۴۹۱,۱۰۷,۳۵۶	۵۷۸,۴۳۵,۰۱۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۷٪	۲۷,۷۲۲,۰۴۴,۱۷۲	۱۹,۹۲۴,۹۲۷,۶۸۴	۶,۶۹۰	۴,۱۴۶,۹۵۵	۴۲,۸۴۳,۹۸۱,۶۷۵	(۷,۴۱۳,۰۶۳)	۶,۴۹۱,۲۲۸,۶۵۶	۱,۱۳۹,۸۵۳	۴۸,۷۰۸,۴۸۵,۲۶۶	۴۷,۵۶۹,۷۶۶,۷۱۴	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	آس.پ
۶۳.۴۳٪	۳۴۶۰,۰۰۶۰,۸۵۳,۸۹۹	۲۷,۷۷۰,۴۴۷,۹۳۳,۷۹۸	۱۶,۴۵۰	۱,۴۹۶,۵۸۱,۸۳۱	۱۰۵,۹۷۶,۹۵۷,۶۳۵	(۶,۸۴۰,۹۰۲)	۲,۷۳۸,۴۴۹,۷۵۸	۱۹۱,۹۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۳۰,۸۶۹,۴۱۲	۲۷,۸۹۴,۶۴۹,۶۶۹,۳۴۳	۱,۵۰۳,۲۳۰,۸۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۲٪	۷,۸۰۰,۵۷۷,۰۳۱	۷,۰۹۲,۹۰۵,۶۲۳	۲,۸۳۳	۲,۷۵۵,۵۶۳	۴۶,۹۷۸,۵۵۷,۲۲۲	(۱۷,۵۵۳,۴۲۴)	۳۹,۲۶۸,۴۸۸,۹۵۹	۱۵,۲۸۶,۴۲۱	۱۲,۴۰۱,۳۲۸,۴۰۸	۱۲,۳۱۸,۷۳۱,۹۶۸	۵,۰۲۲,۵۶۶	بین المللی توسعه ساختمان
۱.۷۸٪	۶۹۱,۱۹۶,۲۴۴,۳۳۶	۴۶۶,۹۶۸,۴۳۲,۵۶۷	۲,۳۹۴	۲۸۸,۹۳۹,۸۳۰	۹۵,۳۵۹,۱۱۷,۷۹۸	(۴۴,۱۲۴,۱۹۶)	۵۵,۰۲۰,۱۹۰,۳۳۲	۲۴,۵۷۵,۰۴۸	۵۱۹,۱۰۰,۶۲۳,۴۱۸	۴۸۱,۴۲۴,۷۶۴,۵۸۹	۳۰۸,۴۸۸,۹۷۸	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۲۰٪	۷۸,۴۶۱,۴۰۶,۰۸۳	۷۷,۷۸۰,۵۵۱,۳۷۰	۱۸,۹۰۱	۴,۱۵۱,۹۵۶	۳۰,۹۵۶,۳۰۵,۵۳۷	(۱,۶۴۱,۶۶۹)	۷۳,۴۶۹,۷۹۶,۶۹۱	۳,۹۰۸,۰۰۰	۳۴,۹۸۶,۸۶۷,۴۸۲	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۹۵۱	۱,۸۸۵,۶۲۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۶۲٪	۲۴۱,۶۶۷,۱۳۸,۹۱۴	۲۴۱,۴۰۴,۰۸۰,۶۸۹	۱۴,۳۶۲	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۲۴۱,۴۰۴,۰۸۰,۶۸۹	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۰۰٪	۱۶۵,۹۹۶,۶۴۴,۴۳۳	(۱۵,۷۲۵,۲۱۵)	۱۶۴,۲۸۴,۹۶۶,۱۱۳	۱۵,۷۲۵,۲۱۵	.	.	.	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۰.۰۰٪	۲,۸۰۲,۷۱۴,۱۴۷	(۲۱۵,۷۵۰)	۲,۷۹۳,۶۲۳,۱۷۹	۲۱۵,۷۵۰	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸۹.۸۳٪	۳۴,۸۴۴,۷۱۴,۴۴۴,۳۳۶	۳۸,۰۱۴,۴۸۹,۷۷۹,۱۸۶	۲۰۰,۹۳۰	۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵	۹۱۲,۳۴۵,۹۰۵,۸۱۸	(۱۱۷,۷۸۵,۱۰۰)	۹۱۷,۷۳۳,۳۷۲,۸۱۳	۶۶۹,۷۵۴,۸۶۵	۳۱,۴۸۰,۳۹۸,۴۲۰,۰۶۰	۳۷,۹۵۳,۳۸۰,۲۳۳,۸۱۴	۲,۵۲۸,۰۹۹,۸۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۸۰۱,۸۸۸	۳۵,۸۷۶,۱۳۱,۵۴۳	۳۵,۵۷۵,۸۷۴,۱۶۵	۳۱۱,۰۵۹,۲۶۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۲٪	۶,۳۰۶,۳۴۸,۰۴۱	۱۰۹,۰۵۱,۰۲۵,۸۸۵	۵۶,۲۶۴,۴۵۱,۶۷۹	۵۹,۰۹۲,۹۲۲,۲۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۹٪	۳۴,۳۹۵,۳۰۳,۹۳۱	۰	۳۳,۹۸۳,۸۸۶,۸۱۰	۴۱۱,۴۱۷,۱۲۱	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
۰.۰۲٪	۶,۳۱۸,۳۰۱,۲۷۳	۲۰,۰۷۹,۳۶۱,۴۴۱	۲۶,۰۴۱,۴۷۴,۴۷۴	۳۵۶,۱۸۸,۳۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۱٪	۵,۱۲۷,۵۸۷,۲۹۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۶,۷۹۷,۲۳۲	۱۳,۴۷۱,۰۴۰,۰۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۸۶,۰۸۴۴,۵۶۱	۰	۶,۹۶۱,۰۰۷	۸۵۳,۸۸۳,۵۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۸۵,۱۳۸,۶۱۶	۴۲۰,۰۰۰	۶۹۱,۸۴۹	۸۴,۸۶۶,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۳٪	۱۰,۷۳۶,۱۸۵,۸۹۰	۶۷,۱۹۳,۴۸۳,۸۹۱	۳۷,۷۲۹,۱۸۱,۸۸۲	۴۰,۲۰۰,۴۸۷,۸۹۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۶۸۶	۰	۸,۵۶۹	۱,۰۵۱,۱۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۱۶,۷۱۷	۸۱۸,۸۰۳,۱۷۷	۱,۶۲۸,۱۲۵	۱,۰۱۶,۸۹۱,۷۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۴۳۸	۰	۸,۲۱۹	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۴۳۸	۰	۸,۲۱۹	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰.۱۷٪	۶۴,۰۴۳,۵۱۰,۸۶۹	۲۵۳,۰۱۹,۴۷۵,۹۳۷	۲۰۱,۲۶۰,۹۷۲,۲۳۰	۱۱۵,۸۰۲,۰۱۴,۵۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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	توضیحات
۹۴,۲۸۰,۸۰۸	۰	۹۴,۲۸۰,۸۰۸	۲,۰۸۵,۱۴۱	۰	۲,۰۸۵,۱۴۱	۰	-	۶	بانک سینا گیشا
۱,۳۸۳,۹۵۳,۱۷۴	۰	۱,۳۸۳,۹۵۳,۱۷۴	۴۴۲,۸۰۷,۶۹۷	۰	۴۴۲,۸۰۷,۶۹۷	۰	-	۵	بانک سینا گیشا
۱۲۵,۱۷۷,۸۳۹	۰	۱۲۵,۱۷۷,۸۳۹	۲,۹۲۷,۵۷۵	۰	۲,۹۲۷,۵۷۵	۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۷۴۹,۸۹۷,۳۶۹	۰	۷۴۹,۸۹۷,۳۶۹	۱۰۱,۸۴۷,۷۲۶	۰	۱۰۱,۸۴۷,۷۲۶	۰	-	۱۷	بانک سینا گیشا
۲۲,۶۱۱,۶۲۶	۰	۲۲,۶۱۱,۶۲۶	۶,۹۶۱,۰۰۷	۰	۶,۹۶۱,۰۰۷	۰	-	۵	بانک سینا گیشا
۸,۸۵۴,۴۴۷	۰	۸,۸۵۴,۴۴۷	۶۹۱,۸۴۹	۰	۶۹۱,۸۴۹	۰	-	۴	بانک سینا میدان مادر
۵۰۷,۰۷۸,۰۰۷	۰	۵۰۷,۰۷۸,۰۰۷	۳۶,۹۳۸	۰	۳۶,۹۳۸	۰	-	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۵۹,۶۸۶	۰	۵۹,۶۸۶	۸,۵۶۹	۰	۸,۵۶۹	۰	-	۲۵	بانک سینا میدان مادر
۱۷۰,۲۰۹,۷۳۳	۰	۱۷۰,۲۰۹,۷۳۳	۱,۶۲۸,۱۲۵	۰	۱,۶۲۸,۱۲۵	۰	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳,۰۶۲,۱۵۵,۵۶۵	۰	۳,۰۶۲,۱۵۵,۵۶۵	۵۵۹,۰۱۱,۰۶۵	۰	۵۵۹,۰۱۱,۰۶۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
۹۰,۷۷۲,۳۲۰	۱۳,۴۲۹,۳۳۰	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰	۹۰,۷۷۲,۳۲۰	۱۳,۴۲۹,۳۳۰	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰	۱۰	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	آ.س.پ
۱۸,۹۴۴,۳۳۰,۸۷۵	۲,۳۶۱,۵۵۳,۵۷۵	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	.	.	.	۵۶۵۰	۳,۷۷۰,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۹۵۰	۸۵,۵۶۱,۸۴۵,۸۵۰	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰	۸۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۹۵۰	۸۵,۵۶۱,۸۴۵,۸۵۰	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰	۱,۵۶۰	۵۷۸,۲۲۷,۱۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۳۶,۳۵۳,۱۶۹,۱۲۴	۲۱,۶۷۴,۵۴۵,۸۷۶	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۲,۳۶۲,۹۸۲,۹۷۸,۲۵۳	۳۰,۷۵۱,۱۴۸,۳۴۷	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۹۸۹,۹۴۸,۰۹۰	۲۸۶,۹۴۸,۳۲۲	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	.	.	.	۴۷	۹۰,۹۹۷,۷۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	تامین سرمایه دماوند
۳,۷۳۸,۸۳۳,۷۱۴,۶۱۲	۱۴۰,۶۴۹,۴۷۱,۳۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۳,۱۸۵,۹۱۲	۸۱۶,۵۶۳,۳۸۸,۳۷۰	۸۵,۵۷۵,۳۷۵,۱۸۰	۹۰۲,۱۳۸,۵۶۳,۴۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آس.پ	۴,۱۴۶,۹۵۵	۲۷,۷۲۲,۰۴۴,۱۷۱	۲۰,۲۱۱,۳۳۴,۲۰۲	۴,۱۴۶,۹۵۵	۲۷,۷۲۲,۰۴۴,۱۷۱	۲۰,۳۴۷,۱۱۶,۲۱۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۱۵۱,۹۵۶	۷۸,۴۶۱,۴۰۶,۰۸۳	۷۷,۷۶۷,۴۲۸,۹۰۱	۴,۱۵۱,۹۵۶	۷۸,۴۶۱,۴۰۶,۰۸۳	۷۷,۷۸۰,۵۵۱,۳۷۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۶۷,۱۳۸,۹۱۳	۲۴۱,۴۰۴,۰۸۰,۶۸۹	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۶۷,۱۳۸,۹۱۳	۲۴۱,۴۰۴,۰۸۰,۶۸۹
بین المللی ساروج بوشهر	۲۲,۰۰۲,۰۱۰	۵۷۷,۱۱۳,۸۲۲,۴۰۰	۴۹۸,۱۰۸,۳۵۷,۸۵۶	۲۲,۰۰۲,۰۱۰	۵۷۷,۱۱۳,۸۲۲,۴۰۰	۳۴۳,۰۳۶,۷۸۹,۱۳۲
تامین سرمایه دماوند	۱۰۳,۳۴۸,۹۱۶	۶۳۴,۰۸۰,۰۷۶,۸۵۸	۶۰۰,۲۵۴,۱۱۴,۵۵۹	۱۰۳,۳۴۸,۹۱۶	۶۳۴,۰۸۰,۰۷۶,۸۵۸	۵۸۷,۳۴۲,۵۰۵,۸۹۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۸۸,۹۳۹,۸۳۰	۶۹۱,۱۹۶,۲۴۴,۳۳۵	۵۰۴,۶۴۴,۲۹۰,۳۹۶	۲۸۸,۹۳۹,۸۳۰	۶۹۱,۱۹۶,۲۴۴,۳۳۵	۴۶۶,۹۶۸,۴۳۲,۵۶۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۹۶,۵۸۱,۸۳۱	۲۴,۶۰۰,۰۶۰,۸۵۳,۸۹۸	۲۱,۴۷۵,۸۲۹,۱۳۳,۸۶۷	۱,۴۹۶,۵۸۱,۸۳۱	۲۴,۶۰۰,۰۶۰,۸۵۳,۸۹۸	۲۷,۷۷۰,۴۴۷,۹۳۳,۷۹۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۵۴۱,۸۰۴	۱۲۴,۰۷۲,۷۵۸,۳۸۴	۱۰۲,۱۵۶,۹۷۸,۳۷۸	۲,۵۴۱,۸۰۴	۱۲۴,۰۷۲,۷۵۸,۳۸۴	۱۰۳,۵۷۱,۹۲۳,۱۸۳
بین المللی توسعه ساختمان	۲,۷۵۵,۵۶۳	۷,۸۰۰,۵۷۷,۰۳۱	۷,۱۷۵,۵۰۲,۰۶۲	۲,۷۵۵,۵۶۳	۷,۸۰۰,۵۷۷,۰۳۱	۷,۰۹۲,۹۰۵,۶۲۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۸۸,۵۴۶	۳۰,۰۳۹,۶۳۹,۸۱۱	۲۹,۸۹۳,۴۳۷,۲۷۶	۵۸۸,۵۴۶	۳۰,۰۳۹,۶۳۹,۸۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۵۷,۵۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۸۴	۷,۸۳۲,۴۹۹,۸۱۲,۴۳۶	۷,۹۹۳,۴۰۸,۹۶۲,۰۳۴	۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۸۴	۷,۸۳۲,۴۹۹,۸۱۲,۴۳۶	۶,۷۹۷,۱۳۳,۴۸۵,۴۸۹
	۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹	۳۱,۵۵۰,۸۵۳,۶۲۰,۲۲۰	۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹
	۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹	۳۱,۵۵۰,۸۵۳,۶۲۰,۲۲۰	۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹	۳۴,۴۴۴,۹۸۶,۵۸۱,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۴۴۶,۴۲۰	۶۲,۸۱۰,۱۰۱,۴۰۰	۳۶,۸۵۰,۲۱۵,۱۷۶	۲۵,۹۵۹,۸۸۶,۲۲۴	۷,۵۵۰,۷۷۱	۱۶۵,۰۰۳,۰۲۲,۳۰۰	۱۱۲,۵۹۶,۰۸۹,۰۷۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۵۳۱,۱۰۶	۷۰,۳۱۵,۵۴۰,۸۵۰	۶۱,۴۶۱,۶۷۱,۵۳۰	۸,۸۵۳,۸۶۹,۳۲۰	۴,۳۵۵,۹۸۵	۱۷۹,۹۶۷,۷۵۳,۴۰۰	۱۶۰,۰۷۱,۰۲۲,۵۲۱
تامین سرمایه دماوند	۸,۶۷۶,۵۴۰	۵۳,۶۸۱,۰۹۹,۶۵۰	۴۸,۴۸۹,۶۷۴,۰۹۲	۵,۱۹۸,۴۲۵,۵۵۸	۷۵,۵۱۷,۶۴۰	۴۳۰,۵۸۹,۵۴۱,۹۳۳	۴۱۵,۴۰۵,۹۰۰,۶۶۱
آ.س.پ	۷,۴۱۳,۰۶۳	۴۲,۸۷۶,۵۶۷,۴۹۴	۳۴,۹۸۸,۳۷۹,۷۱۹	۷,۸۸۸,۱۸۷,۷۷۵	۲۲,۶۳۷,۴۳۴	۱۱۳,۴۹۵,۷۷۴,۷۸۵	۱۰۹,۴۷۰,۶۹۸,۴۱۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۶۴۱,۶۶۹	۳۰,۹۶۲,۱۱۰,۸۶۳	۳۰,۶۸۹,۲۳۵,۲۷۲	۲۷۲,۸۷۵,۵۹۱	۱۶,۰۵۵,۶۶۹	۲۸۷,۰۶۸,۹۰۲,۸۶۳	۲۸۲,۶۱۳,۷۶۳,۷۲۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳,۶۰۳,۷۹۶	۱۸۲,۰۸۹,۶۶۰,۴۶۶	۱۸۱,۵۰۰,۴۲۱,۸۲۲	۵۸۹,۲۳۸,۶۴۴	۵,۰۹۸,۶۸۹	۲۵۶,۴۵۴,۶۱۱,۱۴۴	۲۵۳,۶۶۱,۹۷۰,۳۲۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۱۵,۷۵۰	۲,۸۰۳,۲۳۹,۷۵۰	۲,۷۹۳,۶۲۳,۱۷۹	۹,۶۱۶,۵۷۱	۲۱۵,۷۵۰	۲,۸۰۳,۲۳۹,۷۵۰	۲,۷۹۳,۶۲۳,۱۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۸۴۰,۹۰۲	۱۰۶,۰۵۷,۵۶۰,۰۴۰	۱۲۶,۹۴۰,۱۸۵,۳۰۳	(۲۰,۸۸۲,۶۲۵,۲۶۳)	۵۰,۰۴۰,۳۶۷	۱,۰۳۹,۹۷۸,۹۱۲,۷۲۰	۹۲۹,۲۴۳,۳۰۵,۷۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۵۱۱,۷۷۷	۴۲,۷۸۲,۵۶۷,۹۲۵	۳۵,۸۴۵,۶۵۴,۷۲۲	۶,۹۳۶,۹۱۳,۲۰۳	۷,۳۳۴,۶۲۸	۶۷,۶۷۴,۶۴۱,۵۴۵	۵۷,۲۱۱,۳۲۹,۶۳۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۴,۱۲۴,۱۹۶	۹۵,۴۳۱,۶۴۴,۳۶۶	۶۹,۴۷۶,۵۲۲,۳۴۴	۲۵,۹۵۵,۱۲۲,۰۲۲	۹۹,۱۹۸,۵۶۰	۱۸۵,۸۶۷,۸۹۲,۲۲۵	۱۵۵,۳۱۹,۱۳۶,۳۶۸
ریل پرداز نو آفرین	۲,۵۰۱,۲۴۲	۱۰,۰۴۲,۶۶۵,۷۱۶	۸۸,۹۷۵,۸۴۴,۳۹۳	(۷۸,۹۳۳,۱۷۸,۶۷۷)	۱,۲۵۵,۵۴۵,۷۹۳	۴,۶۳۱,۷۳۴,۷۵۴,۴۳۸	۴,۴۳۶,۲۶۳,۸۹۷,۱۵۸
بین المللی توسعه ساختمان	۱۷,۵۵۳,۴۲۴	۴۷,۰۱۴,۲۸۷,۸۲۲	۴۴,۴۹۴,۳۱۵,۳۰۴	۲,۵۱۹,۹۷۲,۵۱۸	۵۲,۲۷۸,۲۴۷	۱۲۳,۱۱۰,۳۲۱,۱۹۰	۱۱۷,۸۸۷,۸۸۵,۸۰۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱۵,۷۲۵,۲۱۵	۱۶۶,۰۲۷,۷۷۳,۸۴۰	۱۶۴,۲۸۴,۹۶۶,۱۱۳	۱,۷۴۲,۸۰۷,۷۲۷	۲۲,۹۳۱,۳۱۱	۲۴۰,۹۸۴,۴۴۲,۲۰۰	۲۳۸,۶۳۵,۹۸۲,۷۰۹
تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	۱۹۶,۳۲۷,۵۵۷,۴۷۰	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶
	۱۱۷,۷۸۵,۱۰۰	۹۱۲,۹۰۱,۸۲۰,۱۸۲	۹۲۶,۷۹۰,۷۰۸,۹۶۹	(۱۳,۸۸۸,۸۸۸,۷۸۷)	۱,۶۵۵,۱۸۶,۴۱۷	۷,۹۲۱,۰۶۱,۳۶۷,۹۶۳	۷,۴۵۸,۳۵۰,۱۱۱,۳۳۷
	۴۶۲,۷۱۱,۲۵۶,۶۲۶						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۷۹,۰۰۵,۴۶۴,۵۴۴	۲۵,۹۵۹,۸۸۶,۲۲۴	۱۰۴,۹۱۷,۶۱۵,۳۶۶	۰	۲۳۴,۰۷۷,۰۳۳,۲۶۸	۵۲,۴۰۶,۹۲۳,۲۲۷	۲۸۶,۳۵۸,۵۶۵,۴۷۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۲۱,۹۱۵,۷۸۰,۰۰۶	۸,۸۵۳,۸۶۹,۳۲۰	۳۰,۷۱۶,۲۰۹,۹۵۴	۱۸,۹۴۴,۳۳۰,۸۷۵	۲۰,۵۰۰,۸۳۵,۲۰۱	۱۹,۸۹۶,۷۳۰,۸۷۹	۵۹,۳۰۵,۱۲۲,۷۳۱
تامین سرمایه دماوند	۰	۳۳,۸۲۵,۹۶۲,۲۹۹	۵,۱۹۸,۴۳۵,۵۵۸	۳۸,۹۸۳,۵۸۵,۴۱۹	۳,۹۸۹,۹۴۸,۰۹۰	۴۶,۷۳۷,۵۷۰,۹۶۰	۱۵,۱۸۳,۶۴۱,۲۷۲	۶۵,۶۰۱,۰۰۳,۶۲۸
آ.س.پ	۹۰,۷۷۲,۳۲۰	۷,۵۱۰,۷۰۹,۹۶۹	۷,۸۸۸,۱۸۷,۷۷۵	۱۵,۴۵۷,۰۸۴,۲۴۵	۹۰,۷۷۲,۳۲۰	۷,۳۷۴,۹۳۷,۹۵۳	۴,۰۲۵,۰۷۶,۳۶۷	۱۱,۴۰۴,۵۲۱,۶۲۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۶۹۳,۹۷۷,۱۸۲	۳۷۲,۸۷۵,۵۹۱	۹۶۱,۰۴۷,۴۴۷	۰	۶۸۰,۸۵۴,۷۱۲	۴,۴۵۵,۱۳۹,۱۳۷	۵,۰۸۲,۱۶۸,۹۶۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۱۴۶,۲۰۲,۵۳۵	۵۸۹,۳۳۸,۶۴۴	۷۰۱,۳۹۹,۴۱۰	۰	۱۷۸,۷۸۲,۲۱۹	۲,۹۲۳,۶۴۰,۸۱۵	۲,۹۲۳,۳۳۷,۸۷۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۹,۶۱۶,۵۷۱	۹,۰۹۰,۹۶۸	۰	۰	۹,۶۱۶,۵۷۱	۹,۰۹۰,۹۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳,۱۲۴,۳۳۱,۷۲۰,۰۳۱	(۲۰,۸۸۲,۶۲۵,۲۶۳)	۳,۱۰۳,۲۶۸,۴۹۲,۳۶۳	۲,۳۶۲,۹۸۲,۹۷۸,۲۵۳	(۳,۱۷۰,۳۸۷,۰۷۹,۸۹۹)	۱۱۰,۷۳۵,۶۰۶,۹۵۴	(۶۹۷,۴۵۸,۸۶۶,۴۰۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۹۵۰	(۱۶۰,۹۰۹,۰۷۹,۵۹۷)	۶,۹۳۶,۹۱۳,۲۰۳	۶۶۲,۴۶۷,۸۳۵,۲۲۴	۸۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۹۵۰	۱,۰۳۵,۳۶۶,۳۹۶,۹۴۷	۱۰,۴۶۳,۳۱۱,۹۱۲	۱,۸۶۲,۲۵۰,۷۹۲,۸۸۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۱۸۶,۵۵۱,۹۵۳,۹۳۹	۲۵,۹۵۵,۱۲۲,۰۲۲	۲۱۲,۴۳۴,۵۴۹,۳۹۳	۰	۲۲۴,۲۲۷,۸۱۱,۷۶۸	۳۰,۵۴۸,۷۵۵,۸۵۷	۲۵۴,۶۳۵,۳۱۱,۸۴۶
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	(۷۸,۹۳۳,۱۷۸,۶۷۷)	(۷۹,۰۲۱,۵۵۴,۰۶۰)	۵۳۶,۳۵۳,۱۶۹,۱۲۴	۰	۱۹۵,۴۷۰,۸۵۷,۲۸۰	۷۳۱,۱۹۵,۵۵۰,۲۴۱
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۶۲۵,۰۷۴,۹۶۹	۲,۵۱۹,۹۷۲,۵۱۸	۳,۱۰۹,۳۱۶,۹۸۷	۰	۷۰۷,۶۷۱,۴۰۸	۵,۲۲۲,۴۳۵,۳۹۰	۵,۸۳۶,۵۴۴,۲۵۷
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۱,۷۴۲,۸۰۷,۷۲۷	۱,۷۱۱,۶۷۸,۳۱۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۴۵۹,۴۹۱	۲,۳۰۳,۳۷۵,۹۲۱
تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۲,۰۵۱,۴۷۴	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۲۶۳,۰۵۸,۲۲۴	۰	۲۶۳,۰۵۸,۲۲۴	۰	۲۶۳,۰۵۸,۲۲۴	۰	۲۶۳,۰۵۸,۲۲۴
	۸۱۶,۵۶۳,۲۸۸,۲۷۰	۳,۲۹۳,۸۶۰,۸۲۴,۱۰۱	(۱۳,۸۸۸,۸۸۸,۷۸۷)	۴,۰۹۵,۹۷۹,۳۰۹,۳۳۰	۳,۷۳۸,۸۳۳,۷۱۴,۶۱۲	(۱,۶۰۰,۳۷۲,۱۳۷,۳۳۸)	۴۶۲,۷۱۱,۲۵۶,۶۲۶	۲,۵۹۸,۷۳۳,۰۸۹,۰۲۲
				۹۹٪				۶۳,۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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٪	۹۴,۲۸۰,۸۰۸	۱۰٪	۲,۰۸۵,۱۴۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱,۳۸۳,۹۵۳,۱۷۴	۱۰٪	۴۴۲,۸۰۷,۶۹۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۲۵,۱۷۷,۸۳۹	۱۰٪	۲,۹۲۷,۵۷۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۷۴۹,۸۹۷,۳۶۹	۱۰٪	۱۰۱,۸۴۷,۷۲۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۲۲,۶۱۱,۶۲۶	۱۰٪	۶,۹۶۱,۰۰۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۸,۸۵۴,۴۴۷	۱۰٪	۶۹۱,۸۴۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۰۷,۰۷۸,۰۰۷	۱۰٪	۳۶,۹۳۸	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۹,۶۸۶	۱۰٪	۸,۵۶۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۱۷۰,۲۰۹,۷۳۳	۱۰٪	۱,۶۲۸,۱۲۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۱۶,۴۳۸	۱۰٪	۸,۲۱۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۱۶,۴۳۸	۱۰٪	۸,۲۱۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
	<u>۳,۰۶۲,۱۵۵,۵۶۵</u>		<u>۵۵۹,۰۱۱,۰۶۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۱/۱۰/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۷۶,۷۵۳,۲۵۳,۹۹۴</u>	<u>۰</u>	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۰.۵۶٪	۹۹.۹۹٪	۴,۰۹۵,۹۷۹,۳۰۹,۲۳۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۵۹,۰۱۱,۰۶۵	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۱۰.۵۶٪	۱۰۰٪	۴,۰۹۶,۵۳۸,۳۲۰,۲۹۵		