



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 بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰         |                    |            |               | تغییرات طی دوره |              |                 |               | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰         |                    |               |  | 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         |                    |                    |               |  |                                 |
| ۱/۴۷٪                       | ۵۶۹,۳۸۳,۶۸۸,۳۳۹    | ۶۳۷,۳۳۵,۷۳۳,۷۳۰    | ۵,۱۶۰      | ۱۱۰,۴۱۰,۰۱۴   | ۱۲,۳۵۴,۸۳۳,۳۰۱  | (۲,۱۱۴,۹۶۱)  | ۵۱,۹۱۰,۳۱۴,۵۰۱  | ۹,۱۷۶,۰۵۹     | ۶۳۴,۰۸۰,۰۷۶,۸۵۸    | ۵۸۷,۳۴۳,۵۰۵,۸۹۸    | ۱۰,۳۳۴,۸۹۱۶   |  | تامین سرمایه دماوند             |
| ۱/۵۴٪                       | ۵۹۶,۹۹۸,۴۸۰,۰۶۷    | ۳۷۸,۳۳۳,۷۱۶,۵۸۳    | ۳۷,۰۰۰     | ۲۲,۱۲۷,۸۷۳    | ۱۷,۱۰۱,۷۹۷,۵۰۴  | (۶۳۲,۰۷۱)    | ۱۹,۷۰۷,۸۸۵,۴۳۷  | ۷۵۷,۹۳۳       | ۵۷۷,۱۱۳,۸۲۲,۴۰۱    | ۳۶۹,۳۵۱,۰۶۳,۸۴۳    | ۲۲,۰۰۳,۰۱۰    |  | بین المللی ساروج پوشهر          |
| ۰/۶۹٪                       | ۳۶۸,۸۸۶,۸۲۱,۷۷۸    | ۲۶۴,۷۰۷,۴۱۸,۰۱۳    | ۱۴,۶۱۷     | ۱۸,۳۹۸,۹۳۶    | ۵۲,۰۶۹,۸۴۱,۹۸۱  | (۳,۵۹۶,۵۰۴)  | ۷۴,۹۹۴,۳۷۰,۱۵۲  | ۵,۱۶۵,۴۴۰     | ۳۴۱,۶۶۷,۱۳۸,۹۱۴    | ۲۴۱,۴۰۴,۰۸۰,۶۸۹    | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰    |  | صندوق س. سپید دماوند-د          |
| ۰/۰۲٪                       | ۷,۱۰۰,۶۳۳,۸۸۱      | ۷,۰۱۴,۹۳۲,۷۰۴      | ۵۲,۰۱۰     | ۱۳۶,۵۵۰       | ۴۳,۱۶۵,۸۶۶,۰۹۱  | (۸۴۱,۳۱۶)    | ۲۰,۰۰۰,۳۲۲,۵۲۹  | ۳۸۹,۳۲۰       | ۳۰,۰۰۰,۶۳۹,۸۱۱     | ۲۹,۸۶۰,۸۵۷,۵۹۲     | ۵۸۸,۵۴۶       |  | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ۰/۳۱٪                       | ۱۱۹,۷۷۱,۷۴۰,۱۹۵    | ۱۱۰,۳۸۳,۳۷۴,۸۹۸    | ۴۴,۸۵۰     | ۲,۶۷۳,۵۳۷     | ۹,۶۷۳,۳۳۸,۷۳۷   | (۳۰۲,۱۳۳)    | ۱۵,۳۰۸,۷۱۹,۸۵۰  | ۳۳۲,۸۵۵       | ۱۳۴,۰۷۳,۷۵۸,۳۸۵    | ۱۰۳,۳۶۴,۶۲۰,۱۰۷    | ۲,۵۴۱,۸۰۴     |  | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان    |
| ۱۷/۴۵٪                      | ۶,۷۵۷,۳۸۶,۱۰۵,۷۴۳  | ۸,۳۳۸,۸۰۹,۶۸۶,۹۸۵  | ۶,۰۴۰      | ۱,۱۱۹,۶۰۶,۸۷۹ | ۹,۰۷۸,۵۶۸,۳۵۳   | (۱,۲۹۷,۰۳۳)  | ۱۷,۵۳۳,۴۳۹,۸۹۲  | ۲,۷۲۱,۷۱۸     | ۷,۸۳۳,۴۹۹,۸۸۲,۴۳۷  | ۸,۳۴۰,۹۵۱,۹۰۱,۰۱۵  | ۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۸۴ |  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۰/۰۲٪                       | ۹,۰۶۶,۹۱۶,۰۸۳      | ۷,۹۱۵,۶۹۵,۱۵۷      | ۷,۶۲۰      | ۱,۱۹۰,۷۸۹     | ۷۱,۷۷۰,۳۱۱,۳۷۰  | (۱۰,۱۹۳,۳۷۴) | ۴۸,۱۲۸,۹۰۴,۳۰۹  | ۷,۲۳۷,۲۰۸     | ۳۷,۷۲۲,۰۴۴,۱۷۳     | ۱۹,۹۲۴,۹۲۷,۶۸۴     | ۴,۱۴۶,۹۵۵     |  | آ.س.پ                           |
| ۴۸/۵۶٪                      | ۱۸,۷۹۹,۶۷۶,۹۸۲,۷۴۱ | ۱۹,۹۳۸,۱۷۳,۶۸۹,۳۱۶ | ۶,۳۰۰      | ۳,۹۸۶,۳۴۵,۳۳۴ | ۴۳,۹۲۸,۵۹۳,۷۵۰  | (۶,۴۳۲,۹۷۸)  | ۲۱۸,۵۵۷,۹۸۳     | ۱,۴۹۶,۱۸۶,۴۸۱ | ۲۴۶۰۰,۰۶۰,۸۵۳,۸۹۹  | ۳۷,۷۷۰,۴۴۷,۹۳۳,۷۹۸ | ۱,۴۹۶,۵۸۱,۸۳۱ |  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۰/۱۲٪                       | ۴۵,۷۸۵,۴۸۶,۰۹۳     | ۴۹,۱۶۷,۳۳۷,۷۹۳     | ۲,۷۳۸      | ۱۶,۷۳۴,۹۵۶    | ۴۲,۵۵۹,۲۸۴,۶۳۵  | (۱۴,۵۸۰,۱۷۸) | ۸۴,۳۳۹,۶۴۷,۶۵۳  | ۲۸,۵۵۹,۵۷۱    | ۷۸۰۰,۵۷۷,۰۳۱       | ۷۰,۹۲۰,۵۶۳۳        | ۲,۷۵۵,۵۶۳     |  | بین المللی توسعه ساختمان        |
| ۱/۴۹٪                       | ۵۷۵,۰۶۵,۸۵۵,۹۴۴    | ۵۲۳,۳۰۱,۸۰۷,۱۷۳    | ۱,۸۳۵      | ۳۱۳,۶۲۵,۷۴۳   | ۳۷,۰۱۳,۹۰۵,۵۹۹  | (۱۸,۰۸۹,۷۵۷) | ۸۶,۱۱۹,۳۸۷,۴۸۱  | ۴۲,۷۷۵,۶۷۰    | ۶۹۱,۱۹۶,۳۴۴,۳۳۶    | ۴۶۶,۹۸۴,۴۳۳,۵۶۷    | ۲۸۸,۹۳۹,۸۳۰   |  | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی    |
| ۰/۰۷٪                       | ۳۷,۴۴۲,۷۵۷,۶۴۶     | ۳۶,۸۰۴,۳۰۳,۱۷۴     | ۱۹,۳۸۸     | ۱,۴۲۳,۰۵۶     | ۶۴,۶۵۷,۱۶۹,۹۶۶  | (۳,۳۹۳,۱۶۰)  | ۱۲,۶۹۳,۵۰۹,۷۹۸  | ۶۶۴,۸۶۰       | ۷۸,۴۶۱,۴۰۶,۰۸۳     | ۷۷,۷۸۰,۵۵۱,۳۷۰     | ۴,۱۵۱,۹۵۶     |  | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   |
| ۰/۱۱٪                       | ۴۲,۹۵۹,۱۹۶,۲۳۴     | ۴۶,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷     | ۳,۹۳۵      | ۱۰,۹۲۵,۵۰۷    | ۱۲,۴۴۱,۷۶۷,۹۶۳  | (۲,۹۸۵,۳۹۸)  | ۵۸,۶۸۷,۳۵۷,۱۲۳  | ۱۳,۹۱۰,۹۰۵    | .                  | .                  | .             |  | بیمه کوثر                       |
| ۱۸/۷۶٪                      | ۷,۲۶۳,۳۸۱,۱۱۷,۱۳۱  | ۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۳۷,۳۷۶  | ۵,۳۰۰      | ۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱ | ۱۰              | (۱۰)         | .               | ۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۱۱ | .                  | .                  | .             |  | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۹۰/۶۳٪                      | ۳۵,۰۸۳,۷۰۴,۷۸۱,۸۵۴ | ۳۸,۱۱۲,۷۰۷,۹۷۱,۱۵۹ | -          | ۵,۹۷۵,۰۸۹,۷۶۴ | ۴۱۵,۸۱۴,۱۷۹,۱۶۰ | (۶۴,۳۴۹,۴۶۲) | ۴۸۹,۵۴۰,۴۷۶,۷۰۷ | ۲,۹۷۹,۳۶۹,۶۳۱ | ۳۴,۸۴۴,۷۱۴,۴۴۴,۳۳۶ | ۳۸,۰۱۴,۴۸۹,۷۷۹,۱۸۶ | ۳,۰۶۰,۰۶۹,۵۹۵ |  |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                    | سپرده                                  |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب         |                                        |
| -/۰۰٪                | ۲۸۷,۵۳۰,۵۹۸    | ۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰   | ۴,۲۷۶,۹۷۸,۷۱۰   | ۱۰,۸۰۱,۸۸۸     | ۱۰٪     | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا                         |
| -/۰۰٪                | ۱,۳۳۹,۵۹۲,۶۹۷  | ۶۳,۴۴۵,۱۳۳,۵۲۱  | ۵۸,۴۶۸,۳۶۸,۱۷۷  | ۶,۳۰۶,۳۴۸,۰۴۱  | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵        | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا                         |
| -/۰۰٪                | ۳۷,۱۲۵,۰۸۹,۳۸۱ | ۴۵,۳۸۲,۵۴۱,۱۵۰  | ۳۸,۱۱۲,۳۳۶,۶۰۰  | ۳۴,۳۹۵,۳۰۳,۹۳۱ | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲        | حساب جاری       | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱       | بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی |
| -/۰۰٪                | ۱۹۰,۰۰۰        | .               | .               | ۱۹۰,۰۰۰        | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲        | حساب جاری       | ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲       | بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی |
| -/۰۰٪                | ۱,۰۸۲,۵۴۰,۵۶۵  | ۹,۴۱۶,۱۴۸,۹۷۹   | ۴,۱۸۰,۳۸۸,۱۷۱   | ۶,۳۱۸,۳۰۱,۳۷۳  | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا                         |
| -/۰۰٪                | ۵,۱۴۸,۹۳۵,۴۲۱  | .               | ۲۱,۳۴۸,۱۳۱      | ۵,۱۲۷,۵۸۷,۲۹۰  | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳        | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵    | بانک سینا گیشا                         |
| -/۰۰٪                | ۸۶۷,۸۶۲,۷۸۲    | .               | ۷,۰۱۸,۲۲۱       | ۸۶۰,۸۴۴,۵۶۱    | ۱۰٪     | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰        | سپرده کوتاه مدت | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴    | بانک سینا گیشا                         |
| -/۰۰٪                | ۲,۱۹۷,۳۴۹,۰۰۹  | ۲۷۹,۵۰۴,۳۶۶,۷۴۲ | ۲۸۱,۶۱۶,۴۷۷,۱۳۵ | ۸۵,۱۳۸,۶۱۶     | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا میدان مادر                   |
| -/۰۰٪                | ۳۴۷,۹۰۴,۹۸۹    | ۵۲,۴۶۰,۱۵۴,۲۹۷  | ۴۲,۰۷۱,۸۷۳,۳۹۶  | ۱۰,۷۳۶,۱۸۵,۸۹۰ | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا میدان مادر                   |
| -/۰۰٪                | ۱۶۹,۱۰۱,۷۲۲    | ۹۰,۸۳۰,۴۶۲,۲۵۲  | ۹۰,۹۹۸,۵۰۴,۲۸۸  | ۱۰,۵۹,۶۸۶      | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا میدان مادر                   |
| -/۰۰٪                | ۲۰۱,۳۴۴,۸۴۲    | .               | ۱,۶۲۸,۱۲۵       | ۱۹۹,۷۱۶,۷۱۷    | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴ | بانک سینا میدان مادر                   |
| -/۰۰٪                | ۱,۰۲۴,۰۳۵      | .               | ۷,۵۹۷           | ۱,۰۱۶,۴۳۸      | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵ | بانک سینا میدان مادر                   |
| -/۰۰٪                | ۱,۰۲۴,۰۳۵      | .               | ۷,۵۹۷           | ۱,۰۱۶,۴۳۸      | ۱۰٪     | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶ | بانک سینا میدان مادر                   |
| +/۰۰٪                | ۳۸,۷۵۹,۳۹۰,۰۷۶ | ۵۴۵,۰۳۹,۰۴۶,۹۴۱ | ۵۱۹,۷۵۴,۹۲۶,۱۴۸ | ۶۴,۰۴۳,۵۱۰,۸۶۹ |         |                   |                 |                    |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سود | توضیحات              |
| ۹۴,۳۶۳,۱۰۶                      | .           | ۹۴,۳۶۳,۱۰۶           | ۸۲,۲۹۸            | .           | ۸۲,۲۹۸            | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۶              | بانک سینا گیشا       |
| ۱,۳۸۶,۴۶۹,۰۴۸                   | .           | ۱,۳۸۶,۴۶۹,۰۴۸        | ۲,۵۱۵,۸۷۴         | .           | ۲,۵۱۵,۸۷۴         | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۵              | بانک سینا گیشا       |
| ۱۲۷,۵۰۷,۷۴۹                     | .           | ۱۲۷,۵۰۷,۷۴۹          | ۲,۳۲۹,۹۱۰         | .           | ۲,۳۲۹,۹۱۰         | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک سینا گیشا       |
| ۷۷۱,۳۴۵,۵۰۰                     | .           | ۷۷۱,۳۴۵,۵۰۰          | ۲۱,۳۴۸,۱۳۱        | .           | ۲۱,۳۴۸,۱۳۱        | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک سینا گیشا       |
| ۲۹,۶۲۹,۸۴۷                      | .           | ۲۹,۶۲۹,۸۴۷           | ۷,۰۱۸,۲۲۱         | .           | ۷,۰۱۸,۲۲۱         | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۵              | بانک سینا گیشا       |
| ۹,۵۵۱,۹۸۲                       | .           | ۹,۵۵۱,۹۸۲            | ۶۹۷,۵۳۵           | .           | ۶۹۷,۵۳۵           | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۴              | بانک سینا میدان مادر |
| ۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱                     | .           | ۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱          | ۲۸,۹۳۴            | .           | ۲۸,۹۳۴            | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۲۵             | بانک سینا میدان مادر |
| ۶۶,۴۵۴                          | .           | ۶۶,۴۵۴               | ۶,۷۶۸             | .           | ۶,۷۶۸             | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۲۵             | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۷۱,۸۳۷,۸۵۸                     | .           | ۱۷۱,۸۳۷,۸۵۸          | ۱,۶۲۸,۱۲۵         | .           | ۱,۶۲۸,۱۲۵         | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۱۲             | بانک سینا میدان مادر |
| ۲۴,۰۳۵                          | .           | ۲۴,۰۳۵               | ۷,۵۹۷             | .           | ۷,۵۹۷             | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک سینا میدان مادر |
| ۲۴,۰۳۵                          | .           | ۲۴,۰۳۵               | ۷,۵۹۷             | .           | ۷,۵۹۷             | ۱۰٪     | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک سینا میدان مادر |
| <b>۳,۰۹۷,۸۲۶,۵۵۵</b>            | <b>+</b>    | <b>۳,۰۹۷,۸۲۶,۵۵۵</b> | <b>۳۵,۶۷۰,۹۹۰</b> | <b>+</b>    | <b>۳۵,۶۷۰,۹۹۰</b> |         |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| نام شرکت                     | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                     |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
| آ.س.پ                        | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳   | ۱۰,۴۲۰,۱۶۵                     | ۱۰                  | .                  | .           | .                   | ۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰                     | ۱۱,۷۷۴,۹۱۳     | ۹۲,۴۲۶,۷۳۷          |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸   | ۳,۷۷۰,۹۵۳                      | ۵,۶۵۰               | .                  | .           | .                   | ۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰                  | ۲,۰۰۸,۹۹۱,۵۸۶  | ۱۹,۲۹۶,۸۹۲,۸۶۴      |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر     | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱   | ۵۷۸,۲۲۷,۱۵۵                    | ۱,۵۶۰               | .                  | .           | .                   | ۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰                 | ۷۰,۰۸۸,۵۸۲,۷۵۵ | ۸۳۱,۹۴۵,۷۷۹,۰۴۵     |
| ریل پرداز نو آفرین           | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰                  | ۵۰۰                 | .                  | .           | .                   | ۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰                 | ۱۰,۸۶۸,۲۳۶,۲۲۲ | ۵۴۷,۱۵۹,۴۷۸,۷۷۸     |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | ۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸                  | ۱,۷۰۰               | .                  | .           | .                   | ۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰               | .              | ۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰   |
| تامین سرمایه دماوند          | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳   | ۹۰,۹۹۷,۷۹۶                     | ۴۷                  | .                  | .           | .                   | ۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲                   | .              | ۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲       |
|                              |              | ۳,۲۰۷,۵۵۰,۳۹۷                  | ۹,۴۶۷               | .                  | .           | .                   | ۳,۸۷۹,۴۸۳,۱۸۵,۹۱۲               | ۸۲,۹۷۷,۵۸۵,۴۷۶ | ۳,۷۹۶,۵۰۵,۶۰۰,۴۳۶   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                        | طی ماه        |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان 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 |
| آ.س.پ                           | ۱,۱۹۰,۷۸۹     | ۹,۰۶۶,۹۱۶,۰۸۲      | ۱۵,۲۹۹,۱۵۹,۰۴۵     | (۶,۲۳۲,۲۴۲,۹۶۲)                 | ۱,۱۹۰,۷۸۹     | ۹,۰۶۶,۹۱۶,۰۸۲      | ۷,۹۲۴,۲۳۱,۰۹۲      | ۱,۱۴۲,۶۸۴,۹۹۰                 |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت  | ۱,۴۲۳,۰۵۶     | ۲۷,۴۴۲,۷۵۷,۶۴۵     | ۲۷,۴۸۵,۱۵۷,۸۸۷     | (۴۲,۴۰۰,۲۴۱)                    | ۱,۴۲۳,۰۵۶     | ۲۷,۴۴۲,۷۵۷,۶۴۵     | ۲۶,۸۰۴,۳۰۳,۱۷۴     | ۶۲۸,۴۵۴,۴۷۱                   |
| صندوق س. سپید دماوند-د          | ۱۸,۳۹۸,۹۳۶    | ۲۶۸,۸۸۶,۸۲۱,۷۷۸    | ۲۶۴,۹۷۰,۴۷۶,۲۳۶    | ۳,۹۱۶,۳۴۵,۵۴۲                   | ۱۸,۳۹۸,۹۳۶    | ۲۶۸,۸۸۶,۸۲۱,۷۷۸    | ۲۶۴,۷۰۷,۴۱۸,۰۱۳    | ۴,۱۷۹,۴۰۳,۷۶۵                 |
| بین المللی ساروج بوشهر          | ۲۲,۱۲۷,۸۷۲    | ۵۹۶,۹۹۸,۴۸۰,۰۶۶    | ۵۸۶,۸۲۵,۹۶۲,۶۶۱    | ۱۰,۱۷۲,۵۱۷,۴۰۵                  | ۲۲,۱۲۷,۸۷۲    | ۵۹۶,۹۹۸,۴۸۰,۰۶۶    | ۳۵۲,۷۴۸,۹۲۹,۳۹۳    | ۲۴۴,۳۴۹,۵۵۰,۶۷۳               |
| تامین سرمایه دماوند             | ۱۱۰,۴۱۰,۰۱۴   | ۵۶۹,۲۸۲,۶۸۸,۳۲۹    | ۶۷۳,۹۶۳,۳۱۴,۶۹۰    | (۱۰۴,۶۸۰,۶۲۶,۳۶۰)               | ۱۱۰,۴۱۰,۰۱۴   | ۵۶۹,۲۸۲,۶۸۸,۳۲۹    | ۶۲۷,۲۲۵,۷۴۳,۷۳۰    | (۵۷,۹۴۳,۰۵۵,۴۰۰)              |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی    | ۳۱۳,۶۲۵,۷۴۳   | ۵۷۵,۰۶۵,۸۵۵,۹۴۳    | ۷۴۷,۴۲۹,۶۱۸,۹۴۱    | (۱۷۲,۳۶۳,۷۶۲,۹۹۷)               | ۳۱۳,۶۲۵,۷۴۳   | ۵۷۵,۰۶۵,۸۵۵,۹۴۳    | ۵۲۳,۲۰۱,۸۰۷,۱۷۳    | ۵۱,۸۶۴,۰۴۸,۷۷۰                |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۲,۹۸۶,۳۴۵,۳۳۴ | ۱۸,۷۹۹,۶۷۶,۹۸۲,۷۴۰ | ۱۶,۷۶۷,۷۸۵,۶۰۹,۴۱۶ | ۲,۰۳۱,۸۹۱,۳۷۳,۳۲۴               | ۲,۹۸۶,۳۴۵,۳۳۴ | ۱۸,۷۹۹,۶۷۶,۹۸۲,۷۴۰ | ۱۹,۹۳۸,۱۷۲,۶۸۹,۳۱۶ | (۱,۱۳۸,۴۹۵,۷۰۶,۵۷۵)           |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱ | ۷,۲۶۳,۲۸۱,۱۱۷,۱۳۱  | ۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶  | (۵۲۱,۲۰۵,۲۱۰,۱۴۴)               | ۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱ | ۷,۲۶۳,۲۸۱,۱۱۷,۱۳۱  | ۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶  | (۵۲۱,۲۰۵,۲۱۰,۱۴۴)             |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان    | ۲,۶۷۲,۵۲۷     | ۱۱۹,۷۷۱,۷۴۰,۱۹۴    | ۱۳۱,۰۷۵,۹۷۴,۳۵۳    | (۱۱,۳۰۴,۲۳۴,۱۵۸)                | ۲,۶۷۲,۵۲۷     | ۱۱۹,۷۷۱,۷۴۰,۱۹۴    | ۱۱۰,۵۷۵,۱۳۹,۱۵۲    | ۹,۱۹۶,۶۰۱,۰۴۲                 |
| بین المللی توسعه ساختمان        | ۱۶,۷۳۴,۹۵۶    | ۴۵,۷۸۵,۴۸۶,۰۹۲     | ۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۲۰۱     | (۴,۰۸۹,۴۲۳,۱۰۸)                 | ۱۶,۷۳۴,۹۵۶    | ۴۵,۷۸۵,۴۸۶,۰۹۲     | ۴۹,۱۶۷,۲۳۷,۷۹۳     | (۳,۳۸۱,۷۵۱,۷۰۰)               |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۳۶,۵۵۰       | ۷,۱۰۰,۶۳۳,۸۱۱      | ۷,۱۹۳,۷۱۴,۹۲۳      | (۹۳,۰۸۱,۰۴۱)                    | ۱۳۶,۵۵۰       | ۷,۱۰۰,۶۳۳,۸۱۱      | ۷,۰۱۴,۹۳۲,۷۰۴      | ۸۵,۷۰۱,۱۷۷                    |
| بیمه کوثر                       | ۱۰,۹۲۵,۵۰۷    | ۴۲,۹۵۹,۱۹۶,۲۲۳     | ۴۲,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷     | (۳,۴۳۵,۸۴۲,۱۳۳)                 | ۱۰,۹۲۵,۵۰۷    | ۴۲,۹۵۹,۱۹۶,۲۲۳     | ۴۲,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷     | (۳,۴۳۵,۸۴۲,۱۳۳)               |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۱,۱۱۹,۶۰۶,۸۷۹ | ۶,۷۵۷,۲۸۶,۱۰۵,۷۴۲  | ۷,۸۴۲,۱۴۷,۸۴۹,۷۷۶  | (۱,۰۸۴,۸۶۱,۷۴۴,۰۳۳)             | ۱,۱۱۹,۶۰۶,۸۷۹ | ۶,۷۵۷,۲۸۶,۱۰۵,۷۴۲  | ۶,۸۰۶,۷۸۱,۴۵۲,۸۲۹  | (۴۹,۴۹۵,۳۴۷,۰۸۶)              |
|                                 | ۵,۹۷۵,۰۸۹,۷۶۴ | ۳۵,۰۸۲,۷۰۴,۷۸۱,۸۴۶ | ۳۴,۹۴۵,۰۳۳,۱۱۲,۷۶۲ | ۱۳۷,۶۷۱,۶۶۹,۰۹۴                 | ۵,۹۷۵,۰۸۹,۷۶۴ | ۳۵,۰۸۲,۷۰۴,۷۸۱,۸۴۶ | ۳۶,۵۴۵,۳۰۵,۲۵۰,۰۰۲ | (۱,۴۶۲,۶۰۰,۴۶۸,۱۵۰)           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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        | سود و زیان ناشی از فروش |
| تامین سرمایه دماوند             | ۲,۱۱۴,۹۶۱  | ۱۲,۲۵۴,۸۳۳,۳۰۱  | ۱۲,۰۲۷,۰۷۶,۶۶۹  | ۳۲۷,۷۵۶,۶۳۲             | ۷۷,۶۳۲,۶۰۱                      | ۴۴۲,۶۳۴,۲۱۸,۵۴۰   | ۴۲۷,۴۳۲,۹۷۷,۳۳۰   | ۱۵,۲۰۱,۲۴۱,۲۱۰          |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی    | ۱۸,۰۸۹,۷۵۷ | ۳۷,۰۱۳,۹۰۵,۵۹۹  | ۳۷,۰۱۳,۸۷۵      | ۷,۱۳۷,۸۹۲,۷۳۴           | ۱۱۷,۲۸۸,۳۱۷                     | ۲۳۲,۷۴۰,۵۴۲,۰۴۵   | ۱۸۵,۲۰۵,۱۴۹,۲۴۳   | ۳۷,۵۳۵,۳۹۲,۸۰۲          |
| بین المللی ساروج پوشهر          | ۶۳۲,۰۷۱    | ۱۷,۱۰۱,۷۹۷,۵۰۴  | ۹,۹۹۵,۷۴۵,۱۷۶   | ۷,۱۰۶,۰۵۲,۳۲۸           | ۸,۱۸۲,۸۴۲                       | ۱۸۱,۹۷۹,۴۱۸,۷۸۴   | ۱۲۳,۵۹۱,۸۳۴,۳۴۹   | ۵۹,۳۸۷,۵۸۴,۵۳۵          |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان    | ۲۰۲,۱۳۲    | ۹,۶۷۲,۳۳۸,۷۳۷   | ۸,۳۰۵,۵۰۳,۸۸۱   | ۱,۳۶۶,۸۳۴,۸۵۶           | ۴,۵۵۸,۱۱۷                       | ۱۸۹,۵۰۳,۳۱۷,۹۱۳   | ۱۶۸,۳۷۶,۵۲۴,۴۰۲   | ۲۱,۱۲۶,۷۹۱,۵۱۱          |
| بیمه کوثر                       | ۲,۹۸۵,۳۹۸  | ۱۲,۴۴۱,۷۶۷,۹۶۳  | ۱۲,۳۹۲,۳۱۸,۷۶۵  | ۱۴۹,۴۴۹,۱۹۸             | ۲,۹۸۵,۳۹۸                       | ۱۲,۴۴۱,۷۶۷,۹۶۳    | ۱۲,۳۹۲,۳۱۸,۷۶۵    | ۱۴۹,۴۴۹,۱۹۸             |
| بین المللی توسعه ساختمان        | ۱۴,۵۸۰,۱۷۸ | ۴۲,۵۵۹,۲۸۴,۶۳۵  | ۴۲,۱۶۵,۳۱۵,۴۸۳  | ۳۹۳,۹۶۹,۱۵۲             | ۶۶,۸۵۸,۴۲۵                      | ۱۶۵,۵۷۶,۰۴۳,۲۸۴   | ۱۶۰,۰۵۳,۲۰۱,۲۸۳   | ۵,۵۲۲,۸۲۳,۰۰۱           |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان-د | ۸۴۱,۳۱۶    | ۴۳,۱۶۵,۸۶۶,۰۹۱  | ۴۳,۸۴۶,۳۱۷,۴۱۷  | ۳۱۹,۵۴۸,۶۷۴             | ۵,۹۴۰,۰۰۵                       | ۲۹۹,۵۷۲,۳۹۲,۰۷۲   | ۲۹۶,۵۰۸,۲۸۷,۷۴۶   | ۳,۰۶۴,۱۰۴,۳۳۶           |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۱,۳۹۷,۰۲۳  | ۹,۰۷۸,۵۶۸,۳۵۳   | ۷,۸۸۴,۴۶۲,۵۵۲   | ۱,۱۹۴,۱۰۵,۸۰۱           | ۸,۶۳۱,۶۵۱                       | ۷۶,۷۰۱,۷۷۷,۹۷۲    | ۶۵,۰۹۵,۷۹۲,۱۸۵    | ۱۱,۶۰۵,۹۸۵,۷۸۷          |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت  | ۳,۳۹۳,۷۶۰  | ۶۴,۶۵۷,۱۶۹,۹۶۶  | ۶۳,۶۶۸,۷۵۷,۹۹۴  | ۹۸۸,۴۱۱,۹۷۲             | ۱۹,۴۴۹,۴۲۹                      | ۲۵۱,۶۷۲,۲۴۷,۹۴۵   | ۲۴۶,۲۸۲,۵۲۱,۷۲۰   | ۵,۳۸۹,۷۲۶,۲۲۵           |
| ا.س.پ                           | ۱۰,۱۹۳,۳۷۴ | ۷۱,۷۷۰,۲۱۱,۳۷۰  | ۶۰,۵۵۱,۷۸۹,۴۳۵  | ۱۱,۳۱۸,۴۲۱,۸۳۵          | ۳۳,۸۳۰,۸۰۸                      | ۱۸۵,۱۷۹,۷۳۱,۰۴۳   | ۱۷۰,۰۲۲,۴۸۷,۸۵۳   | ۱۵,۱۵۷,۲۴۳,۱۹۰          |
| ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۰         | ۱۰              | ۵۶,۷۶۰          | (۵۶,۷۵۰)                | ۱۰                              | ۱۰                | ۵۶,۷۶۰            | (۵۶,۷۵۰)                |
| صندوق س. سپید دماوند-د          | ۳,۵۹۶,۵۰۴  | ۵۲,۰۶۹,۸۴۱,۹۸۱  | ۵۱,۶۹۱,۰۳۳,۸۲۸  | ۳۷۸,۸۰۹,۱۵۳             | ۳,۵۹۶,۵۰۴                       | ۵۲,۰۶۹,۸۴۱,۹۸۱    | ۵۱,۶۹۱,۰۳۳,۸۲۸    | ۳۷۸,۸۰۹,۱۵۳             |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۶,۴۲۳,۹۷۸  | ۴۳,۹۲۸,۵۹۳,۷۵۰  | ۴۷,۹۰۷,۴۱۸,۴۲۹  | (۳,۹۷۸,۸۲۴,۶۷۹)         | ۱,۰۸۳,۱۱۷,۱۳۴,۷۵۸               | ۵۶,۴۶۳,۳۴۵        | ۹۷۷,۱۵۰,۷۲۴,۱۹۵   | ۱۰۵,۹۶۶,۴۱۰,۵۶۳         |
| ریل پرداز نو آفرین              | -          | -               | -               | -                       | ۱,۲۵۵,۵۴۵,۷۹۳                   | ۴,۶۳۱,۱۰۶,۳۷۸,۲۷۵ | ۴,۴۳۶,۲۶۳,۸۹۷,۱۵۸ | ۱۹۴,۸۴۲,۳۸۱,۱۱۷         |
| معدنی وصنعتی چادرملو            | -          | -               | -               | -                       | ۶۰,۳۸۰                          | ۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷       | ۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷       | (۱,۴۴۳,۵۹۰)             |
| تامین سرمایه دماوند- قدیم- قدیم | -          | -               | -               | -                       | ۳۶,۴۲۵,۶۷۳                      | ۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳   | ۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶   | ۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷           |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د        | -          | -               | -               | -                       | ۲۱۵,۷۵۰                         | ۲,۸۰۲,۷۱۴,۱۴۷     | ۲,۷۹۳,۶۲۳,۱۷۹     | ۹,۰۹۰,۹۶۸               |
| صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت     | -          | -               | -               | -                       | ۲۲,۹۳۱,۳۱۱                      | ۲۴۰,۹۳۹,۲۵۸,۶۳۰   | ۲۳۸,۶۳۵,۹۸۲,۷۰۹   | ۲,۳۰۳,۳۷۵,۹۳۱           |
|                                 | ۶۴,۳۴۹,۴۶۲ | ۴۱۵,۸۱۴,۱۷۹,۱۶۰ | ۳۸۹,۲۲۱,۸۰۸,۲۶۴ | ۲۶,۵۹۲,۳۷۰,۸۹۶          | ۱,۷۱۹,۵۹۶,۱۵۹                   | ۸,۳۳۵,۳۰۵,۹۳۵,۰۹۲ | ۷,۸۴۸,۵۳۳,۴۹۶,۱۳۸ | ۴۸۶,۷۷۲,۴۳۸,۹۵۴         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| توضیحات                                                 | یادداشت | مبلغ                     | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام       | ۱-۲     | ۲,۸۲۰,۶۷۷,۵۷۱,۲۴۰        | ۹۷/۲۵%             | ۷/۲۹%                       |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۳,۰۹۷,۸۲۶,۵۵۵            | ۰/۱۱%              | ۰/۰۱%                       |
| سایر درآمدها                                            | ۳-۲     | ۷۶,۷۵۴,۰۲۳,۳۰۵           | ۲/۶۵%              | ۰/۲۰%                       |
|                                                         |         | <b>۲,۹۰۰,۵۲۹,۴۲۱,۱۰۰</b> | <b>۱۰۰%</b>        | <b>۷/۴۹%</b>                |





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاخورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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٪                             | ۹۴,۳۶۳,۱۰۶                    | ۱۰٪                       | ۸۲,۲۹۸                        | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا گیشا       |
| ۱۰٪                             | ۱,۲۸۶,۴۶۹,۰۴۸                 | ۱۰٪                       | ۲,۵۱۵,۸۷۴                     | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا گیشا       |
| ۱۰٪                             | ۱۲۷,۵۰۷,۷۴۹                   | ۱۰٪                       | ۲,۳۳۹,۹۱۰                     | ۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا گیشا       |
| ۱۰٪                             | ۷۷۱,۳۴۵,۵۰۰                   | ۱۰٪                       | ۲۱,۳۴۸,۱۳۱                    | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵    | بانک سینا گیشا       |
| ۱۰٪                             | ۲۹,۶۲۹,۸۴۷                    | ۱۰٪                       | ۷,۰۱۸,۲۲۱                     | ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴    | بانک سینا گیشا       |
| ۱۰٪                             | ۹,۵۵۱,۹۸۲                     | ۱۰٪                       | ۶۹۷,۵۳۵                       | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰٪                             | ۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱                   | ۱۰٪                       | ۲۸,۹۳۴                        | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰٪                             | ۶۶,۴۵۴                        | ۱۰٪                       | ۶,۷۶۸                         | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰٪                             | ۱۷۱,۸۳۷,۸۵۸                   | ۱۰٪                       | ۱,۶۲۸,۱۲۵                     | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰٪                             | ۲۴,۰۳۵                        | ۱۰٪                       | ۷,۵۹۷                         | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵ | بانک سینا میدان مادر |
| ۱۰٪                             | ۲۴,۰۳۵                        | ۱۰٪                       | ۷,۵۹۷                         | ۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶ | بانک سینا میدان مادر |
| -                               | ۳,۰۹۷,۸۲۶,۵۵۵                 | -                         | ۳۵,۶۷۰,۹۹۰                    |                    |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه  |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| مبلغ                            | مبلغ    |              |
| ۷۶,۷۵۴,۰۲۳,۳۰۵                  | ۷۶۹,۳۱۱ | سایر درآمدها |