



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه دماوند	۱۱۰,۴۱۰,۰۱۴	۶۲۷,۲۳۵,۷۴۳,۷۳۰	۵۶۹,۳۸۲,۶۸۸,۳۲۹	۸۳۷,۷۹۰	۱۰,۲۷۷,۸۳۴,۷۸۹	(۱,۸۴۳,۲۷۵)	۴,۵۴۸,۶۲۱,۰۱۳	۸۳۷,۷۹۰	۵۶۹,۳۸۲,۶۸۸,۳۲۹	۱/۰۸٪
بین المللی ساروج بوشهر	۲۲,۱۲۷,۸۷۲	۲۷۸,۳۲۳,۷۱۶,۵۸۳	۵۹۶,۹۹۸,۴۸۰,۰۶۷	۳۳۸,۰۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۶,۴۰۴,۴۸۰	(۳,۲۲۸,۲۰۰)	۱۱,۰۳۷,۱۲۱,۸۷۳	۳۳۸,۰۶۹	۵۹۶,۹۹۸,۴۸۰,۰۶۷	۱/۱۵٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۸,۳۹۸,۹۳۶	۲۶۴,۷۰۷,۴۱۸,۰۱۳	۲۶۸,۸۸۶,۸۲۱,۷۷۸	۱۸,۳۷۸,۳۳۰	۵۳۳,۸۷۳,۳۵۷,۴۳۷	(۳۶,۷۷۷,۱۶۶)	۲۷۱,۰۳۷,۹۸,۸۸۰	۱۸,۳۷۸,۳۳۰	۲۶۸,۸۸۶,۸۲۱,۷۷۸	۰/۰۰٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۰۱۴,۹۳۳,۷۰۴	۷,۰۱۴,۹۳۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۴,۹۳۳,۷۰۴	۰/۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۶۷۲,۵۲۷	۱۱۰,۳۸۳,۳۷۴,۸۹۸	۱۱۹,۷۷۱,۷۴۰,۱۹۵	۳۰,۹۹۲۰	۴۸,۳۳۹,۳۹۲,۷۷۳	(۹۱۹,۰۶۳)	۱۶,۰۴۶,۳۱۱,۳۳۳	۳۰,۹۹۲۰	۱۱۹,۷۷۱,۷۴۰,۱۹۵	۰/۲۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۱۹,۶۰۶,۸۷۹	۸,۳۴۸,۰۹,۶۸۶,۹۸۵	۶,۷۵۷,۲۸۶,۱۰۵,۷۴۳	۰	۵۹,۵۹۳,۶۷۵,۵۳۸	(۸۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۶,۷۵۷,۲۸۶,۱۰۵,۷۴۳	۱۳/۸۵٪
آ.س.ب	۱,۱۹۰,۷۸۹	۷,۹۱۵,۶۹۵,۱۵۷	۹,۰۶۶,۹۱۶,۰۸۳	۳,۷۰۲,۲۶۴	۱۲,۹۲۸,۶۴۹,۳۹۹	(۱,۶۹۵,۱۳۶)	۲۷,۸۹۲,۱۵۹,۹۴۲	۳,۷۰۲,۲۶۴	۹,۰۶۶,۹۱۶,۰۸۳	۰/۰۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۸۶,۳۴۵,۳۳۴	۱۹,۹۳۸,۱۷۲,۶۸۹,۳۱۶	۱۸,۷۹۹,۶۷۶,۹۸۲,۷۴۱	۵۵۷,۲۹۶	۱۱۸,۴۶۲,۸۹۷,۹۵۲	(۱۵,۴۸۰,۵۴۸)	۳,۹۶۲,۵۸۰,۲۷۰	۵۵۷,۲۹۶	۱۸,۷۹۹,۶۷۶,۹۸۲,۷۴۱	۴۲/۴۲٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۷,۲۶۳,۳۸۱,۱۱۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۳,۳۸۱,۱۱۷,۱۳۱	۱۴/۳۶٪
بین المللی توسعه ساختمان	۱۶,۷۳۴,۹۵۶	۴۹,۱۶۷,۲۳۷,۷۹۳	۴۵,۷۸۵,۴۸۶,۰۹۳	۶,۵۳۳,۹۵۷	۵۶,۷۴۱,۷۳۹,۱۱۹	(۱۸,۱۳۳,۹۲۳)	۲۱,۳۰۷,۲۸۶,۵۷۷	۶,۵۳۳,۹۵۷	۴۵,۷۸۵,۴۸۶,۰۹۳	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۱۳,۶۲۵,۷۴۳	۵۲۳,۲۰۱,۸۰۷,۱۷۳	۵۷۵,۰۶۵,۸۵۵,۹۴۴	۱۳,۴۳۸,۶۸۷	۴۱,۰۱۸,۴۴۸,۰۲۷	(۱۹,۹۷۹,۹۸۶)	۲۷,۳۱۸,۴۳۳,۸۴۸	۱۳,۴۳۸,۶۸۷	۵۷۵,۰۶۵,۸۵۵,۹۴۴	۱/۱۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-نایب	۱,۴۳۳,۰۵۶	۲۶,۸۰۴,۳۰۳,۱۷۴	۲۷,۴۴۲,۷۵۷,۶۴۶	۱,۵۲۷,۹۸۵	۱۶,۶۴۰,۶۰۳,۳۵۴	(۸۵۲,۳۱۰)	۳۰,۱۵۳,۰۰۱,۴۱۵	۱,۵۲۷,۹۸۵	۲۶,۸۰۴,۳۰۳,۱۷۴	۰/۰۷٪
بیمه کوثر	۱۰,۹۲۵,۵۰۷	۴۲,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷	۴۲,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷	۲,۹۷۰,۹۷۰	۷,۱۷۹,۶۱۶	(۶,۷۱۶,۶۱۶)	۷,۲۰۰,۱۷۳,۶۵۰	۲,۹۷۰,۹۷۰	۴۲,۳۹۵,۰۳۸,۳۵۷	۰/۰۴٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۴,۲۷۸	۱۹,۹۱۴,۵۸۸	(۴۹۹,۶۹۰)	۴۰۵,۰۶۲,۷۱۸,۰۵۲	۲۰,۴۱۴,۲۷۸	۰	۰/۰۰٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۸,۰۰۰	۰	۳۲۲,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲	۲۲,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰/۵۵٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۱۴۸,۸۰۱	۲۶۸,۹۲۲	۰	۰/۰۰٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶/۱۷٪
ح. بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۴۹۸	۰	۰/۰۲٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۱۳٪
	۵,۹۷۵,۰۸۹,۷۶۴	۳۸,۱۱۲,۷۰۷,۹۷۱,۱۵۹	۳۵,۰۸۲,۷۰۴,۷۸۱,۸۵۴	۶۷۹,۷۵۶,۸۶۶	۱,۶۴۶,۶۲۸,۱۱۱,۱۳۰	(۱۵۶,۱۴۱,۲۹۵)	۹,۹۷۹,۴۳۳,۴۱۴,۲۹۶	۶۷۹,۷۵۶,۸۶۶	۳۵,۰۸۲,۷۰۴,۷۸۱,۸۵۴	۹۲/۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده								تعداد
۰.۳۶٪	۱۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰٪	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۲۱,۴۲۰,۷۱۶,۳۸۲	۲۱,۳۰۶,۰۹۸,۴۳۸	۲۸۷,۵۳۰,۵۶۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰/۰۲٪	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۲۳۲,۹۶۵,۵۲۳,۰۷۴	۲۴۵,۰۵۴,۱۲۴,۹۹۶	۱,۳۲۹,۵۹۲,۶۹۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰/۰۵٪	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	۷۵,۳۷۵	۰	۲۷,۱۲۵,۰۸۹,۳۸۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰/۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰/۰۰٪	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۸۵,۵۱۴,۱۱۷,۱۰۲	۸۵,۵۷۲,۱۴۵,۴۰۸	۱,۰۸۲,۵۴۰,۵۶۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰/۰۱٪	۵,۰۸۶,۴۳۷,۳۵۴	۱۰۹,۳۰۳,۸۰۰	۴۶,۸۰۵,۷۳۳	۵,۱۴۸,۹۳۵,۴۲۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۰/۰۰٪	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۰	۶۸,۰۸۰,۴۳۸	۸۶۷,۸۶۲,۷۸۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۰/۰۰٪	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۱۷,۴۵۵,۹۰۹,۳۶۹	۱۵,۸۴۱,۳۶۵,۰۹۰	۲,۱۹۷,۲۴۹,۰۰۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۰٪	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۵۴,۸۴۹,۵۶۸,۸۱۲	۵۵,۰۵۶,۳۶۵,۱۱۱	۳۴۷,۹۰۴,۹۸۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۱٪	۶,۵۰۵,۰۵۴,۸۵۹	۲۰,۳۶۵,۳۹۵,۱۳۸	۲۶,۷۰۱,۳۴۸,۲۷۵	۱۶۹,۱۰۱,۷۲۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۰٪	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۹۳۱,۸۰۸,۹۸۱	۸۰۰,۲۸۵,۷۶۴	۲۰,۱۳۴,۸۴۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۰٪	۱,۱۵۳,۵۵۰	۲۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۷۹,۵۱۵	۱,۰۲۴,۰۳۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۰٪	۲,۶۸۹,۷۹۹,۳۹۵	۱۷,۴۴۴,۹۴۸,۹۰۵	۲۰,۱۳۳,۷۲۴,۲۶۵	۱,۰۲۴,۰۲۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۴٪	۲۳,۸۳۵,۷۳۵,۲۱۷	۱۲۶,۱۷۴,۲۵۴,۷۸۳	۱۵۰,۰۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰/۰۰٪	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰/۱۴٪	۸۲,۱۲۹,۲۲۱,۳۸۸	۶۰۲,۲۳۱,۸۷۱,۷۲۱	۶۴۵,۶۰۱,۷۰۳,۰۳۳	۳۸,۷۵۹,۳۹۰,۰۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸		۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸	۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸		۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	اجاره غدیرا ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۴,۴۱۶,۳۸۶	.	۹۴,۴۱۶,۳۸۶	۵۳,۲۸۰	.	۵۳,۲۸۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا گیشا
۱,۳۸۶,۵۲۲,۱۵۰	.	۱,۳۸۶,۵۲۲,۱۵۰	۵۳,۱۰۲	.	۵۳,۱۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۷۶,۹۴۹,۱۲۱	.	۱۷۶,۹۴۹,۱۲۱	۴۹,۴۴۱,۳۷۲	.	۴۹,۴۴۱,۳۷۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا گیشا
۸۱۸,۰۵۱,۲۳۳	.	۸۱۸,۰۵۱,۲۳۳	۴۶,۸۰۵,۷۳۳	.	۴۶,۸۰۵,۷۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا گیشا
۹۷,۷۱۰,۲۸۵	.	۹۷,۷۱۰,۲۸۵	۶۸,۰۸۰,۴۳۸	.	۶۸,۰۸۰,۴۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۳,۵۱۵,۵۲۲	.	۱۳,۵۱۵,۵۲۲	۳,۹۶۳,۵۴۰	.	۳,۹۶۳,۵۴۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱	.	۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱	.	.	.	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۶۹,۸۴۸	.	۶۹,۸۴۸	۳,۳۹۴	.	۳,۳۹۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۱۷۲,۱۲۳,۶۲۲	.	۱۷۲,۱۲۳,۶۲۲	۲۸۵,۷۶۴	.	۲۸۵,۷۶۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۲۸,۲۱۲	.	۲۸,۲۱۲	۴,۱۷۷	.	۴,۱۷۷	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲۸,۲۱۲	.	۲۸,۲۱۲	۴,۱۷۷	.	۴,۱۷۷	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳,۴۲۳,۲۹۱,۳۲۰	.	۳,۴۲۳,۲۹۱,۳۲۰	۳۲۵,۴۶۴,۷۶۵	.	۳۲۵,۴۶۴,۷۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آ.س.پ	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۰,۴۲۰,۱۶۵	۱۰	۰	۰	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰	۱۰,۱۱۷,۲۹۱	۹۴,۰۸۴,۳۵۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳,۷۷۰,۹۵۳	۵,۶۵۰	۰	۰	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	۰	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵۷۸,۲۲۷,۱۵۵	۱,۵۶۰	۰	۰	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۱,۰۷۴	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۵,۴۳۰	۵۰۰	۰	۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۴۰۸,۰۷۸,۸۹۸	۱,۷۰۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰	۰	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۶۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰,۳۹۷,۲۶۴	۴,۱۰۰	۱۱,۷۲۱,۸۱۹,۹۱۲	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰	۱۱,۷۲۱,۸۱۹,۹۱۲	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹۰,۹۹۷,۷۹۶	۴۷	۰	۰	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	۰	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲
		۳,۲۲۷,۹۴۷,۶۶۱	۱۳,۵۶۷	۱۱,۷۲۱,۸۱۹,۹۱۲	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۲,۹۶۳,۱۱۱,۹۶۸,۳۱۲	۶۶,۲۹۵,۱۴۸,۲۷۷	۳,۸۹۶,۸۱۶,۸۲۰,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
آ.س.پ	۳,۱۹۷,۹۱۷	۲۶,۹۳۷,۹۵۱,۸۹۵	۲۵,۰۰۹,۳۹۵,۱۹۰	۳,۱۹۷,۹۱۷	۲۶,۹۳۷,۹۵۱,۸۹۵	۲۳,۸۶۶,۷۱۰,۲۰۰
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۱۱۸,۷۳۱	۴۱,۶۹۹,۳۹۹,۶۳۱	۴۱,۳۰۲,۰۵۹,۵۵۴	۲,۱۱۸,۷۳۱	۴۱,۶۹۹,۳۹۹,۶۳۱	۴۰,۶۶۳,۶۰۵,۰۸۳
صندوق س.نوع دوم نیلی دماوند-د	۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۹,۹۱۴,۵۸۸	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۶۰۰	۱۹,۹۱۴,۵۸۸	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۶۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۷,۰۸۴,۴۴۴	۶۶۳,۴۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۵۶۸,۸۶۷,۹۰۲,۶۸۰	۳۰۷,۰۸۴,۴۴۴	۶۶۳,۴۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۲۲۷,۷۴۱	۶۷۵,۳۴۱,۴۴۶,۲۷۶	۵۵۶,۳۰۸,۲۲۳,۴۶۸	۱۹,۲۲۷,۷۴۱	۶۷۵,۳۴۱,۴۴۶,۲۷۶	۳۱۱,۹۵۸,۶۷۲,۷۹۵
تامین سرمایه دماوند	۱۰۹,۴۰۴,۵۲۹	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۲۲۰	۵۶۳,۳۶۲,۰۹۹,۶۱۷	۱۰۹,۴۰۴,۵۲۹	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۲۲۰	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	(۱۰,۱۱,۴۴۷,۴۰۱)	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۷۱,۴۲۲,۰۸۲	۲۵,۴۴۵,۷۳۳,۷۷۶,۴۳۵	۱۸,۷۰۰,۲۸۴,۳۶۳,۳۸۳	۲,۹۷۱,۴۲۲,۰۸۲	۲۵,۴۴۵,۷۳۳,۷۷۶,۴۳۵	۱۹,۸۳۸,۷۸۰,۰۶۹,۹۵۹
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۷,۲۶۳,۳۸۱,۱۱۷,۱۳۱	۱,۱۵۱,۱۷۷,۳۸۴,۶۰۲	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۲,۰۶۳,۳۸۴	۱۱۶,۰۸۰,۳۳۱,۱۲۵	۹۷,۳۳۰,۸۱۱,۰۴۵	۲,۰۶۳,۳۸۴	۱۱۶,۰۸۰,۳۳۱,۱۲۵	۸۸,۱۳۴,۲۱۰,۰۰۳
بین المللی توسعه ساختمان	۵,۱۳۳,۹۹۰	۱۶,۵۰۸,۶۲۳,۷۲۳	۱۳,۴۵۶,۹۴۷,۵۶۵	۳,۰۵۱,۶۷۶,۱۵۸	۱۶,۵۰۸,۶۲۳,۷۲۳	۱۶,۸۳۸,۶۹۹,۳۶۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۱۰۰,۶۳۳,۸۸۱	۱۳۶,۵۵۰	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۰۱۴,۹۲۳,۷۰۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۲۸,۸۵۳,۷۸۵	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۲	۸,۱۹۷,۲۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۱,۲۷۷,۹۰۸,۱۱۲,۷۹۲	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۲	۸,۱۹۷,۲۳۳,۶۶۷,۵۰۰
بیمه کوثر	۷,۱۷۹,۶۱۶	۲۳,۲۷۲,۹۷۳,۳۹۱	۱۸,۹۷۷,۰۱۲,۸۶۹	۷,۱۷۹,۶۱۶	۲۳,۲۷۲,۹۷۳,۳۹۱	۲۳,۲۱۲,۸۵۵,۰۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۱۱,۰۰۶,۸۷۹	۸,۱۱۵,۲۸۷,۹۷۵,۶۷۳	۶,۷۰۵,۰۰۱,۳۹۵,۹۹۸	۱,۴۱۰,۲۸۶,۵۷۹,۶۷۵	۸,۱۱۵,۲۸۷,۹۷۵,۶۷۳	۶,۷۵۴,۴۹۶,۷۳۰,۸۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۸,۳۱۸,۰۰۰	۳۲۲,۶۵۱,۴۱۹,۵۱۳	۳۲۲,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲	(۱۴۹,۳۴۰,۱۳۸)	۳۲۲,۶۵۱,۴۱۹,۵۱۳	۳۲۲,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰
	۶,۴۹۸,۸۵۵,۳۳۵	۵۴,۶۲۳,۹۸۲,۷۶۳,۳۳۷	۴۳,۷۱۰,۲۸۵,۸۳۸,۸۹۷	۱۰,۹۱۳,۵۹۶,۹۲۴,۴۴۲	۵۴,۶۲۳,۹۸۲,۷۶۳,۳۳۷	۴۵,۱۷۷,۱۶۵,۷۱۰,۸۱۸
	۹,۴۴۶,۸۱۷,۰۵۲,۵۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۳,۸۰۱,۴۴۱,۵۵۰	۴۰۵,۲۶۶,۳۳۲,۵۰۰	۴۴۹,۰۶۷,۷۷۴,۰۵۰	۲۶,۱۴۶,۲۱۵	۴۳,۸۰۱,۴۴۱,۵۵۰	۴۰۵,۲۶۶,۳۳۲,۵۰۰	۴۴۹,۰۶۷,۷۷۴,۰۵۰	۲۶,۱۴۶,۲۱۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵,۷۳۶,۶۲۹,۹۷۳	۳۶۲,۵۷۶,۲۲۱,۲۲۶	۳۶۸,۳۱۲,۸۵۱,۱۹۹	۲۰,۳۰۱,۷۳۹	۳۴۶,۹۰۳,۷۴۸	۱۶,۲۹۳,۶۹۹,۵۰۶	۱۶,۶۴۰,۶۰۳,۲۵۴	۸۵۲,۳۱۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۶,۱۳۶,۳۱۱,۶۵۵	۱۸۱,۹۷۲,۱۶۸,۶۸۷	۱۹۸,۱۰۸,۳۸۰,۳۴۲	۳۴,۵۲۵,۹۴۴	۹۷۸,۹۶۸,۴۶۵	۱۱,۹۴۹,۶۸۰,۸۳۴	۱۲,۹۲۸,۶۴۹,۲۹۹	۱,۶۹۵,۱۳۶	آ.س.پ
۴۵,۱۳۷,۴۵۴,۷۱۸	۲۱۸,۶۲۱,۵۳۵,۳۵۴	۲۶۳,۷۵۸,۹۹۰,۰۷۲	۱۳۷,۲۶۸,۳۰۳	۷۶۰,۲۰۶۱,۹۱۶	۳۳,۴۱۶,۳۸۶,۱۱۱	۴۱,۰۱۸,۴۴۸,۰۲۷	۱۹,۹۷۹,۹۸۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۱۴۸,۸۰۱	۳,۷۹۸,۸۹۶,۷۱۴	۲۶۸,۹۲۲	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۱۴۸,۸۰۱	۳,۷۹۸,۸۹۶,۷۱۴	۲۶۸,۹۲۲	توسعه مسیر برق گیلان
۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۱۱۰,۳۹۶,۶۱۰,۵۴۴	۱۷۴,۴۱۹,۲۱۲,۷۲۰	۲۸۴,۸۱۵,۸۳۳,۲۶۴	۱۱,۴۱۱,۰۴۲	۵۱,۰۰۹,۰۲۶,۰۰۹	۵۱,۸۲۷,۳۷۸,۴۷۱	۱۰۲,۸۳۶,۴۰۴,۴۸۰	۳,۲۲۸,۲۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
۸,۵۰۷,۵۴۹,۶۹۷	۵۸۷,۴۳۵,۴۹۷,۷۲۱	۵۹۵,۹۴۳,۰۹۹,۴۱۸	۴۰,۳۷۳,۶۷۰	۸,۱۲۸,۷۴۰,۵۴۴	۵۳۵,۷۴۴,۵۱۶,۸۹۲	۵۴۳,۸۷۳,۲۵۷,۴۳۷	۲۶,۷۷۷,۱۶۶	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۵,۰۰۹,۸۶۶,۳۷۴	۴۳۷,۹۰۲,۱۸۷,۰۵۵	۴۵۲,۹۱۲,۰۵۳,۳۲۹	۷۹,۴۷۵,۸۷۶	(۱۹۱,۳۷۴,۹۳۶)	۱۰,۲۶۹,۲۰۹,۷۳۵	۱۰,۳۷۷,۸۳۴,۷۸۹	۱,۸۴۳,۲۷۵	تامین سرمایه دماوند
۸,۶۲۸,۷۵۶,۰۷۶	۲۱۳,۶۸۹,۰۲۶,۲۸۷	۲۲۲,۳۱۷,۷۸۲,۴۶۳	۸۴,۹۹۲,۳۴۸	۳,۱۰۵,۹۱۴,۰۷۵	۵۳,۳۵۸,۸۲۵,۱۰۴	۵۶,۷۴۱,۷۳۹,۱۷۹	۱۸,۱۳۳,۹۲۳	بین المللی توسعه ساختمان
۶۲۸,۷۰۸,۷۰۲	۳۳,۶۲۲,۸۰۳,۰۰۵	۳۴,۲۵۱,۵۱۱,۷۰۷	۹,۷۰۲,۲۵۹	۴۷۹,۲۵۹,۵۰۴	۲۱,۳۳۰,۴۸۴,۲۴۰	۲۱,۸۰۹,۷۴۳,۷۴۴	۶,۷۱۶,۸۶۱	بیمه کوثر
۱۸,۹۱۳,۹۵۱,۵۸۱	۱۱۷,۳۸۰,۵۰۱,۹۲۹	۱۳۶,۲۹۴,۴۵۳,۵۱۰	۱۷,۲۳۱,۶۵۱	۷,۳۰۷,۹۶۵,۷۹۴	۵۲,۲۸۴,۷۰۹,۷۴۴	۵۹,۵۹۲,۶۷۵,۵۳۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۲۱,۰۷۴,۱۰۸,۸۸۸	۱,۰۸۰,۵۰۵,۹۳۳,۸۲۲	۱,۲۰۱,۵۸۰,۰۳۲,۷۱۰	۷۱,۹۴۳,۸۹۳	۱۵,۱۰۷,۶۹۸,۳۲۵	۱۰۳,۳۵۵,۱۹۹,۶۲۷	۱۱۸,۴۶۲,۸۹۷,۹۵۲	۱۵,۴۸۰,۵۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰,۹۷۸,۹۴۳,۸۱۲	۲۰۶,۸۶۳,۷۶۶,۸۷۴	۲۳۷,۸۴۲,۷۱۰,۶۸۶	۵,۴۷۷,۱۸۰	۹,۸۵۲,۱۵۲,۳۰۱	۳۸,۴۸۷,۲۴۰,۴۷۲	۴۸,۳۳۹,۳۹۲,۷۷۳	۹۱۹,۰۶۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۳۲۰,۹۰۲,۴۴۲	۹,۹۱۳,۸۹۱,۴۵۲	۱۰,۲۳۴,۷۹۳,۸۹۴	۴۹۹,۶۹۰	۳۲۰,۹۰۲,۴۴۲	۹,۹۱۳,۸۹۱,۴۵۲	۱۰,۲۳۴,۷۹۳,۸۹۴	۴۹۹,۶۹۰	سپید ماکیان
(۵۶,۷۵۰)	۵۶,۷۶۰	۱۰	۱۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۴۴۳,۵۹۰)	۹۶۱,۵۷۶,۵۳۷	۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷	۶۰,۲۸۰	معدنی وضعتی چادرملو
۲,۳۰۳,۲۷۵,۹۲۱	۲۳۸,۶۳۵,۹۸۲,۷۰۹	۲۴۰,۹۳۹,۲۵۸,۶۳۰	۲۲,۹۳۱,۲۱۱	صندوق س نوع دوم رایکا-ثابت
۹۰,۹۰,۹۶۸	۲,۷۹۳,۶۳۳,۱۷۹	۲,۸۰۲,۷۱۴,۱۴۷	۲۱۵,۷۵۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۹۴,۸۴۲,۳۸۱,۱۱۷	۴,۴۳۶,۲۶۳,۸۹۷,۱۵۸	۴,۶۳۱,۱۰۶,۲۷۸,۳۷۵	۱,۲۵۵,۵۴۵,۷۹۳	ریل پرداز نو آفرین
۳۰,۶۴,۱۰۴,۳۲۶	۲۹۶,۵۰۸,۲۸۷,۷۴۶	۲۹۹,۵۷۲,۳۹۲,۰۷۲	۵,۹۴۰,۰۰۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د
۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	۱۸۷,۱۷۵,۵۰۵,۹۹۶	۱۹۶,۳۰۹,۱۱۶,۷۸۳	۳۶,۴۲۵,۶۷۳	تامین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم
۶۳۵,۷۵۸,۸۴۶,۶۰۴	۹,۳۴۶,۱۷۵,۱۹۹,۶۱۸	۹,۹۸۱,۹۳۴,۰۴۶,۲۲۲	۱,۸۷۵,۷۲۷,۴۵۴	۱۴۸,۹۸۶,۴۰۷,۶۵۰	۱,۴۹۷,۶۴۱,۷۰۳,۴۸۰	۱,۶۴۶,۶۲۸,۱۱۱,۱۳۰	۱۵۶,۱۴۱,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۹۷۹,۵۷۰,۲۱۹,۱۶۱	۹۹/۴۳	۲۳/۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۲۰,۷۳۰,۲۱۲)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳,۲۶۶,۵۲۱,۵۳۲	۰/۰۲	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۷۶,۹۸۷,۳۳۲,۰۶۲	۰/۵۵	۰/۱۳
جمع		۱۴,۰۵۹,۸۰۳,۳۴۲,۵۴۲	۱۰۰	۲۳/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۱,۳۷۷,۹۰۸,۱۱۲,۷۹۲	۴۳۸۰۱,۴۴۱,۵۵۰	۱,۳۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۳۴۲	۱۱.۹%	۰	۱,۳۷۷,۹۰۸,۱۱۲,۷۹۲	۴۳۸۰۱,۴۴۱,۵۵۰	۱,۳۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۳۴۲	۹/۴%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳۹۷,۳۴۰,۰۷۷	۳۴۶,۹۰۳,۷۴۸	۷۴۴,۲۴۳,۸۲۵	۰.۰۱%	۰	۳۹۷,۳۴۰,۰۷۷	۳۴۶,۹۰۳,۷۴۸	۶,۷۷۲,۴۲۴,۵۲۱	-۰/۵%
آ.س.پ	۰	۱,۹۲۸,۵۵۶,۷۰۵	۹۷۸,۹۶۸,۴۶۵	۲,۹۰۷,۵۲۵,۱۷۰	۰.۰۳%	۹۴,۰۸۴,۳۵۹	۱,۹۲۸,۵۵۶,۷۰۵	۹۷۸,۹۶۸,۴۶۵	۱۹,۳۰۱,۵۳۷,۷۰۹	-۰/۱۴%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۰	۹۴,۵۴۴,۰۸۸,۶۵۶	۷,۶۰۲,۰۶۱,۹۱۶	۱۰۲,۱۴۶,۱۵۰,۵۷۲	۰.۹۳%	۰	۹۴,۵۴۴,۰۸۸,۶۵۶	۷,۶۰۲,۰۶۱,۹۱۶	۱۹۱,۵۴۵,۵۹۲,۱۴۴	۱/۳۶%
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۰.۰۰%	۰	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	۱۳۱,۷۴۷,۹۱۳	-۰/۰%
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۱%
بین المللی ساروج بوشهر	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۱۱۹,۱۳۳,۳۲۲,۰۰۸	۵۱,۰۰۹,۰۲۶,۰۰۹	۲۴۲,۰۴۹,۲۱۱,۳۰۵	۲.۱۹%	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۱۱۹,۱۳۳,۳۲۲,۰۰۸	۵۱,۰۰۹,۰۲۶,۰۰۹	۵۴۵,۶۸۶,۳۴۶,۵۱۳	۳/۸۸%
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۸,۱۳۸,۷۴۰,۵۴۴	۸,۱۳۸,۷۴۰,۵۴۴	۰.۰۷%	۰	۰	۸,۱۳۸,۷۴۰,۵۴۴	۸,۵۰۷,۵۴۹,۶۹۷	-۰/۰۶%
تأمین سرمایه دماوند	۰	۶۹۶,۰۸۶۹۹,۶۰۳	(۱۹۱,۳۷۴,۹۳۶)	۶۹,۴۱۷,۲۳۴,۶۶۷	۰.۶۳%	۴,۲۷۶,۸۹۶,۴۱۲	۶۹۶,۰۸۶۹۹,۶۰۳	(۱۹۱,۳۷۴,۹۳۶)	۳۰,۹۵۲,۴۰۶,۸۸۸	-۰/۲۲%
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۳,۰۵۱,۶۷۶,۱۵۸	۳,۰۵۱,۹۱۴,۰۷۵	۶,۱۵۷,۵۹۰,۲۳۳	۰.۰۶%	۰	۳,۰۵۱,۶۷۶,۱۵۸	۳,۰۵۱,۹۱۴,۰۷۵	۸,۳۹۸,۶۸۰,۵۳۴	-۰/۰۶%
بیمه کوثر	۰	۴,۲۹۵,۹۶۰,۵۲۲	۴۷۹,۲۵۹,۵۰۴	۴,۷۷۵,۲۲۰,۰۲۶	۰.۰۴%	۰	۴,۲۹۵,۹۶۰,۵۲۲	۴۷۹,۲۵۹,۵۰۴	۱,۴۸۸,۸۲۷,۰۹۰	-۰/۰۱%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۴۱۰,۳۸۶,۵۷۹,۶۷۵	۷,۳۰۷,۹۶۵,۷۹۴	۱,۴۱۷,۵۹۴,۵۴۵,۴۶۹	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶	۱۲.۸۰%	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶	۱,۴۱۰,۳۸۶,۵۷۹,۶۷۵	۷,۳۰۷,۹۶۵,۷۹۴	۲,۲۲۷,۱۷۶,۳۳۴,۸۹۵	۱۵/۸۴%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۴۵,۴۴۹,۴۱۳,۰۵۲	۱۵,۱۰۷,۶۹۸,۱۳۵	۶,۷۶۰,۵۵۷,۱۱۱,۳۷۷	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۰۰۰	۶۱.۰۳%	۲,۳۹۳,۷۳۴,۱۲۶,۰۰۰	۶,۷۴۵,۴۴۹,۴۱۳,۰۵۲	۱۵,۱۰۷,۶۹۸,۱۳۵	۸,۱۲۱,۷۶۱,۹۴۱,۹۶۴	۵۷/۷۷%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۱۸,۷۴۹,۴۲۰,۰۸۰	۹,۸۵۲,۱۵۲,۳۰۱	۲۸,۶۰۱,۵۷۲,۳۸۱	۰.۲۶%	۲۱,۳۰۵,۸۸۴,۴۵۰	۱۸,۷۴۹,۴۲۰,۰۸۰	۹,۸۵۲,۱۵۲,۳۰۱	۸۰,۳۳۰,۸۴۹,۳۸۴	-۰/۵۷%
سپید ماکیان	۰	۱۷,۵۶۵,۸۲۶,۸۱۸	۳۲,۰۹۰,۲,۴۴۲	۱۷,۵۶۵,۸۲۶,۸۱۸	۰.۱۶%	۰	۱۷,۵۶۵,۸۲۶,۸۱۸	۳۲,۰۹۰,۲,۴۴۲	۱۷,۸۸۶,۷۲۹,۲۶۰	-۰/۱۳%
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۱۵۱,۱۷۷,۳۸۴,۶۰۲	۰	۱,۱۵۱,۱۷۷,۳۸۴,۶۰۲	۱۰.۳۹%	۰	۱,۱۵۱,۱۷۷,۳۸۴,۶۰۲	۰	۶۲۹,۹۷۲,۱۱۷,۷۰۷	۴/۴۸%
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	۰.۰۰%	۰	۰	۰	(۱,۴۴۳,۵۹۰)	-۰/۰۰%
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۲۷۵,۹۲۱	-۰/۰۳%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۰,۹۶۸	-۰/۰۰%
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۷۵۲,۸۷۰,۰۹۶,۱۱۷	۵/۳۵%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۱۳۳,۹۳۰,۴۳۳	۰	۱۳۳,۹۳۰,۴۳۳	۰.۰۰%	۰	۱۳۳,۹۳۰,۴۳۳	۰	۳,۲۸۲,۷۳۵,۹۳۶	-۰/۰۳%
تأمین سرمایه دماوند-قدیم-قدیم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۹,۱۳۳,۶۱۰,۷۸۷	-۰/۰۶%
ح. بیمه کوثر	۰	(۱,۰۰۱,۴۴۷,۴۰۱)	۰	(۱,۰۰۱,۴۴۷,۴۰۱)	-۰.۰۱%	۰	(۱,۰۰۱,۴۴۷,۴۰۱)	۰	(۱,۰۰۱,۴۴۷,۴۰۱)	-۰/۰۱%
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	(۱۴۹,۳۴۰,۱۳۸)	۰	(۱۴۹,۳۴۰,۱۳۸)	۰.۰۰%	۰	(۱۴۹,۳۴۰,۱۳۸)	۰	(۱۴۹,۳۴۰,۱۳۸)	-۰/۰۰%
	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۱۰,۹۱۳,۷۷۴,۲۴۴,۴۴۲	۱۴۸,۹۸۶,۴۰۷,۶۵۰	۱۱,۱۳۴,۶۶۷,۷۹۴,۵۸۰	۰	۳,۸۹۶,۸۱۶,۸۲۰,۰۳۵	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۱۰,۹۱۳,۷۷۴,۲۴۴,۴۴۲	۱۳,۹۷۹,۵۷۰,۲۱۹,۱۶۱	۹۹/۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۰,۷۳۰,۲۱۲)	۰	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸	(۲۰,۷۳۰,۲۱۲)	۰	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۶,۷۶۹,۷۸۸	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- 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٪	۹۴,۴۱۶,۳۸۶	۱۰٪	۵۳,۲۸۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱,۳۸۶,۵۲۲,۱۵۰	۱۰٪	۵۳,۱۰۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۷۶,۹۴۹,۱۲۱	۱۰٪	۴۹,۴۴۱,۳۷۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۸۱۸,۰۵۱,۲۳۳	۱۰٪	۴۶,۸۰۵,۷۳۳	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۹۷,۷۱۰,۲۸۵	۱۰٪	۶۸,۰۸۰,۴۳۸	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۳,۵۱۵,۵۲۲	۱۰٪	۳,۹۶۳,۵۴۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۰۷,۱۰۶,۹۴۱	۱۰٪	۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۶۹,۸۴۸	۱۰٪	۳,۳۹۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۱۷۲,۱۲۳,۶۲۲	۱۰٪	۲۸۵,۷۶۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۲۸,۲۱۲	۱۰٪	۴,۱۷۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۲۸,۲۱۲	۱۰٪	۴,۱۷۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
-	۳,۲۶۶,۵۲۱,۵۳۲	-	۱۶۸,۶۹۴,۹۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	توضیحات
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۹۸۷,۳۳۲,۰۶۲	۲۳۳,۳۰۸,۷۵۷	سایر درآمدها