



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۹۴۰,۴۵۲	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸					۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	۱۰,۹۴۰,۴۵۲				
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۲۲۷,۲۲۱	۳۳۳,۸۲۶,۶۳۵,۸۱۸					۳۳۳,۸۲۶,۶۳۵,۸۱۸	۱۹,۲۲۷,۲۲۱				
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰				
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۲۶,۵۵۰	۷,۰۱۴,۹۳۲,۷۰۴					۷,۰۱۴,۹۳۲,۷۰۴	۱۲۶,۵۵۰				
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۸,۳۱۸,۰۰۰	۳۳۳,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲					۳۳۳,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲	۲۸,۳۱۸,۰۰۰				
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۰۶۳,۳۸۴	۸۸,۰۰۴,۹۵۵,۳۱۲					۸۸,۰۰۴,۹۵۵,۳۱۲	۲,۰۶۳,۳۸۴				
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۱۱,۰۰۶,۷۷۹	۸,۲۸۴,۶۸۰,۲۴۵,۹۷۰					۸,۲۸۴,۶۸۰,۲۴۵,۹۷۰	۱,۱۱۱,۰۰۶,۷۷۹				
آس.ب	۳,۱۹۷,۹۱۷	۲۳,۸۶۳,۴۳۳,۹۶۹					۲۳,۸۶۳,۴۳۳,۹۶۹	۳,۱۹۷,۹۱۷				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۷۱,۴۲۲,۰۸۲	۱۹,۸۲۸,۷۸۰,۰۶۹,۹۵۹					۱۹,۸۲۸,۷۸۰,۰۶۹,۹۵۹	۲,۹۷۱,۴۲۲,۰۸۲				
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۳۷,۳۷۶					۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۳۷,۳۷۶	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱				
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۵,۱۳۳,۹۹۰	۱۶,۸۲۸,۶۹۹,۲۶۶					۱۶,۸۲۸,۶۹۹,۲۶۶	۵,۱۳۳,۹۹۰				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۷,۰۸۴,۴۴۴	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰					۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰	۳۰۷,۰۸۴,۴۴۴				
صندوق س. اقرا تعداد پایدار-ثابت	۲,۱۱۸,۷۳۱	۴۰,۶۶۳,۶۰۵,۰۸۲					۴۰,۶۶۳,۶۰۵,۰۸۲	۲,۱۱۸,۷۳۱				
بیمه کوثر	۷,۱۷۹,۶۱۶	۲۳,۴۱۲,۸۵۵,۰۰۲					۲۳,۴۱۲,۸۵۵,۰۰۲	۷,۱۷۹,۶۱۶				
ح - بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۴					۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۴	۴,۶۵۱,۴۹۸				
سیند ماکیان	۱۹,۹۱۴,۵۸۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۰۰۰					۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۹,۹۱۴,۵۸۸				
بین المللی توسعه ص. مادن غدیر	۵۲۸,۵۵۳,۷۸۵	۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰					۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۵۲۸,۵۵۳,۷۸۵				
توسعه مسیر برق گیلان												
صندوق س. سیند دماوند-د												
صندوق س. پایا تروت پویا-د												
	۸۹/۵۰	۵۸,۶۳۱,۶۲۹,۷۵۲,۳۹۰	۴۴,۷۳۴,۵۵۹,۶۷۳,۷۳۲	۳۵۳,۵۴۱	۶,۳۵۰,۴۶۰,۰۹۳	۷,۷۷۰,۵۹۹,۶۴۱,۸۹۶	(۴۲۳,۷۳۱,۶۶۶)	۳,۴۳۲,۸۷۵,۹۲۲,۷۲۸	۲۷۵,۴۸۶,۲۲۴	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۴	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	۶,۴۹۸,۷۰۵,۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۴۹,۳۳۱,۲۶۸,۱۷۴	۴۵,۳۰۴,۱۵۳,۶۹۶	۴,۲۰۰,۲۷,۲۳۲	-/۰۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۲۷,۴۱۷,۰۷۲,۷۶۲	۴۳,۵۰۲,۶۴۵,۷۱۸	۷,۳۳۱,۶۲۱,۶۶۴	-/۰۱
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	۰	۲۲,۵۰۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	-/۰۴
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	-/۰۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۴۰,۲۱۴,۷۱۵,۵۷۶	۳۴,۹۱۷,۶۰۲,۴۴۵	۶,۶۱۷,۶۸۲,۰۰۲	-/۰۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰	۵,۰۸۶,۴۲۷,۲۵۴	۲۰,۸۹۳,۰۱۰	۰	۵,۰۸۶,۴۲۷,۲۵۴	-/۰۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۲,۷۰۳,۹۶۲	۰	۹۳۹,۶۴۷,۱۸۲	-/۰۰
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۰	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۲,۳۱۴,۸۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۹۹,۵۸۴	-/۰۰
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۵۹,۴۰۵,۶۴۶,۶۶۱	۵۵,۳۶۲,۰۲۴,۷۷۱	۴,۵۹۸,۳۱۳,۵۷۸	-/۰۱
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰	۶,۵۰۵,۰۵۴,۸۵۹	۳۲,۱۰۸,۵۴۶,۴۴۱	۳۴,۶۱۸,۹۶۶,۴۷۴	۴,۷۹۴,۶۳۴,۸۲۶	-/۰۱
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۲۷۶,۲۳۸	۰	۷۰,۰۹۷,۸۶۳	-/۰۰
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۱,۱۵۳,۵۵۰	۲۸,۴۷۷,۳۰۱,۷۰۷	۲۸,۴۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۵,۲۵۷	-/۰۰
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۲,۶۸۹,۷۹۹,۳۹۵	۸۳,۲۱۹,۹۵۹,۸۹۰	۳۶,۴۰۵,۰۹۵,۴۳۴	۴۹,۵۱۴,۶۵۸,۸۵۱	-/۰۸
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۲۳,۸۳۵,۷۳۵,۲۱۷	۵۹,۲۱۷,۷۲۹,۰۴۱	۷۰,۳۱۱,۰۹۵,۹۰۶	۱۲,۷۴۲,۳۶۸,۳۵۲	-/۰۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۶	۰	۱۰,۰۲۹,۶۸۶	-/۰۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۹۷۸,۹۲۷,۸۷۱	۷,۶۹۰,۱۰۱,۰۵۷,۶۶۱	۷,۸۷۸,۸۸۰,۳۱۰	-/۰۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰	-	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۳
					۸۲,۱۲۹,۲۲۱,۳۸۸	۸,۱۰۸,۲۰۹,۴۰۰,۹۷۳	۸,۰۳۹,۰۰۴,۸۴۴,۳۰۵	۱۵۱,۳۳۳,۷۷۸,۱۵۶	۰/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲

۲- درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۹۹۳,۷۵۶,۲۵۳,۳۵۸	۹۹/۶۹	۱۲/۲۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۳۳۲,۴۴۵,۴۶۳	۰/۰۸	۰/۰۱
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۴۷۲,۱۱۸	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۱۸,۵۸۹,۱۹۶,۲۷۲	۰/۲۳	۰/۰۳
	۸,۰۱۸,۷۱۱,۳۶۷,۲۱۱	۱۰۰	۱۲/۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱/۰۱	۸۰,۹۷۹,۴۹۸,۵۰۱	۱,۴۴۳,۹۰۶,۷۴۸	۷۹,۵۳۵,۴۹۱,۷۵۳	-	۱/۰۱	۸۰,۹۷۹,۴۹۸,۵۰۱	۱,۴۴۳,۹۰۶,۷۴۸	۷۹,۵۳۵,۴۹۱,۷۵۳	-	بین المللی ساروج پوشهر
-/۰۶	۴,۶۸۲,۹۸۰,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۲,۳۱۲,۳۹۲,۰۸۷	-	-/۰۶	۴,۶۸۲,۹۸۰,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۲,۳۱۲,۳۹۲,۰۸۷	-	آ.س.پ
-/۰۲	۱,۳۵۰,۳۷۸,۹۰۹	۶۵,۵۴۲,۹۴۷	۱,۲۸۴,۸۳۵,۹۶۲	-	-/۰۲	۱,۳۵۰,۳۷۸,۹۰۹	۶۵,۵۴۲,۹۴۷	۱,۲۸۴,۸۳۵,۹۶۲	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-/۰۸	۶,۵۱۹,۲۵۸,۲۶۲	۳۳۲,۳۴۳,۷۴۴	۶,۱۸۶,۹۱۴,۵۱۸	-	-/۰۸	۶,۵۱۹,۲۵۸,۲۶۲	۳۳۲,۳۴۳,۷۴۴	۶,۱۸۶,۹۱۴,۵۱۸	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-/۰۰	۱۹۳,۰۶۸,۵۴۴	۳,۴۹۳,۱۸۴	۱۸۹,۵۷۵,۳۶۰	-	-/۰۰	۱۹۳,۰۶۸,۵۴۴	۳,۴۹۳,۱۸۴	۱۸۹,۵۷۵,۳۶۰	-	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۱/۹۱	۱۵۲,۸۶۶,۸۴۱,۰۷۵	۱۵,۳۱۸,۸۳۶,۳۱۹	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۴,۷۵۶	-	۱/۹۱	۱۵۲,۸۶۶,۸۴۱,۰۷۵	۱۵,۳۱۸,۸۳۶,۳۱۹	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۴,۷۵۶	-	سپید ماکیان
۱۰/۳۷	۸۳۱,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۳۲,۲۴۱	۸۳۰,۶۹۹,۳۷۸,۹۳۵	-	۱۰/۳۷	۸۳۱,۶۹۹,۴۱۱,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۳۲,۲۴۱	۸۳۰,۶۹۹,۳۷۸,۹۳۵	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۳/۷۹	۴,۳۱۳,۶۶۳,۹۳۱,۱۱۲	۱,۴۲۹,۷۴۷,۵۳۳,۹۷۳	۲,۸۸۳,۹۱۶,۳۹۷,۱۳۹	-	۵۳/۷۹	۴,۳۱۳,۶۶۳,۹۳۱,۱۱۲	۱,۴۲۹,۷۴۷,۵۳۳,۹۷۳	۲,۸۸۳,۹۱۶,۳۹۷,۱۳۹	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-/۰۵	۴,۲۰۷,۲۶۸,۵۹۶	۳,۳۵۷,۸۶۹,۱۹۳	۸۴۹,۳۹۹,۴۰۳	-	-/۰۵	۴,۲۰۷,۲۶۸,۵۹۶	۳,۳۵۷,۸۶۹,۱۹۳	۸۴۹,۳۹۹,۴۰۳	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲۸/۶۳	۲,۲۹۵,۹۱۵,۱۶۰,۹۱۱	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۲,۲۹۴,۳۴۹,۹۸۷,۰۸۰	-	۲۸/۶۳	۲,۲۹۵,۹۱۵,۱۶۰,۹۱۱	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۲,۲۹۴,۳۴۹,۹۸۷,۰۸۰	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳/۵۶	۲۸۵,۵۲۹,۳۴۵,۰۸۷	۲۳,۲۵۹,۷۶۰,۴۱۷	۲۶۲,۲۶۹,۵۸۴,۶۷۰	-	۳/۵۶	۲۸۵,۵۲۹,۳۴۵,۰۸۷	۲۳,۲۵۹,۷۶۰,۴۱۷	۲۶۲,۲۶۹,۵۸۴,۶۷۰	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
-/۳۳	۲۶,۱۴۷,۸۴۲,۹۷۴	۴,۷۸۱,۲۳۴,۷۸۲	۲۱,۳۶۶,۶۰۸,۱۹۲	-	-/۳۳	۲۶,۱۴۷,۸۴۲,۹۷۴	۴,۷۸۱,۲۳۴,۷۸۲	۲۱,۳۶۶,۶۰۸,۱۹۲	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-/۰۷	۵,۵۲۴,۲۱۶,۳۳۹	۲,۹۰۳,۵۳۳,۴۶۸	۲,۶۲۰,۶۸۲,۸۷۱	-	-/۰۷	۵,۵۲۴,۲۱۶,۳۳۹	۲,۹۰۳,۵۳۳,۴۶۸	۲,۶۲۰,۶۸۲,۸۷۱	-	بیمه کوثر
۱/۵۴	۱۲۳,۱۳۱,۰۰۰,۸۸۹	۱,۱۶۳,۸۶۶,۲۲۱	۱۲۱,۹۶۷,۱۳۴,۶۶۸	-	۱/۵۴	۱۲۳,۱۳۱,۰۰۰,۸۸۹	۱,۱۶۳,۸۶۶,۲۲۱	۱۲۱,۹۶۷,۱۳۴,۶۶۸	-	تامین سرمایه دماوند
-/۰۸	۶,۳۷۶,۳۳۷,۵۶۹	۳,۹۲۸,۶۴۷,۰۳۲	۲,۳۴۷,۵۸۰,۵۳۷	-	-/۰۸	۶,۳۷۶,۳۳۷,۵۶۹	۳,۹۲۸,۶۴۷,۰۳۲	۲,۳۴۷,۵۸۰,۵۳۷	-	بین المللی توسعه ساختمان
-۲/۵۷	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۲۹۷)	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۲۹۷)	-	-	-۲/۵۷	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۲۹۷)	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۲۹۷)	-	-	صندوق صن. نوع دوم نیلی دماوند-د
-/۲۳	۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶	-	۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶	-	-/۲۳	۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶	-	۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶	-	صندوق صن. سپید دماوند-د
-/۰۲	۱,۴۵۰,۱۶۴,۴۱۳	-	۱,۴۵۰,۱۶۴,۴۱۳	-	-/۰۲	۱,۴۵۰,۱۶۴,۴۱۳	-	۱,۴۵۰,۱۶۴,۴۱۳	-	ح. بیمه کوثر
-/۵۱	۴۱,۱۱۳,۴۷۸,۰۲۱	-	۴۱,۱۱۳,۴۷۸,۰۲۱	-	-/۵۱	۴۱,۱۱۳,۴۷۸,۰۲۱	-	۴۱,۱۱۳,۴۷۸,۰۲۱	-	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-/۰۰	۱۳۷,۸۸۹,۶۴۱	-	۱۳۷,۸۸۹,۶۴۱	-	-/۰۰	۱۳۷,۸۸۹,۶۴۱	-	۱۳۷,۸۸۹,۶۴۱	-	صندوق صن. اعتماد آفرین پارسیان-د
۹۹/۶۹	۷,۹۹۳,۷۵۶,۲۵۳,۳۵۸	۱,۲۸۵,۲۲۹,۶۰۵,۱۱۶	۶,۷۰۸,۵۲۶,۶۴۸,۲۴۲	-	۹۹/۶۹	۷,۹۹۳,۷۵۶,۲۵۳,۳۵۸	۱,۲۸۵,۲۲۹,۶۰۵,۱۱۶	۶,۷۰۸,۵۲۶,۶۴۸,۲۴۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۸,۰۴۲,۷۱۸,۲۰۴	(۱)	(۱,۸۷۰,۴۹۹,۹۹۹)	۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	۱۸,۰۴۲,۷۱۸,۲۰۴	(۱)	(۱,۸۷۰,۴۹۹,۹۹۹)	۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵-۱۱۴
(۱۱,۷۱۰,۳۷۲,۷۴۱)	-	(۲۰,۷۶۲,۰۲۵,۸۶۰)	۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	(۱۱,۷۱۰,۳۷۲,۷۴۱)	-	(۲۰,۷۶۲,۰۲۵,۸۶۰)	۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	صکوک اجاره و کندير ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶,۳۳۲,۴۴۵,۴۶۳	(۱)	(۲۲,۶۳۲,۵۲۵,۸۵۹)	۲۸,۹۶۴,۹۷۱,۳۲۳	۶,۳۳۲,۴۴۵,۴۶۳	(۱)	(۲۲,۶۳۲,۵۲۵,۸۵۹)	۲۸,۹۶۴,۹۷۱,۳۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱,۳۵۱,۵۶۶	۱۰	۱,۳۵۱,۵۶۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۰,۱۲۳,۶۹۹	۱۰	۲۰,۱۲۳,۶۹۹	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰	۳,۷۰۳,۹۶۲	۱۰	۳,۷۰۳,۹۶۲	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۱۰	۲,۳۱۴,۸۵۴	۱۰	۲,۳۱۴,۸۵۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۵,۵۸۵,۸۳۰	۱۰	۵,۵۸۵,۸۳۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۲۷۶,۲۳۸	۱۰	۲۷۶,۲۳۸	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۴,۵۶۶	۱۰	۴,۵۶۶	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۲۸,۰۵۸	۱۰	۲۸,۰۵۸	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱۰	۳۹,۶۸۶	۱۰	۳۹,۶۸۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۱۰	۳۹,۶۸۶	۱۰	۳۹,۶۸۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱۰	۳,۹۷۳	۱۰	۳,۹۷۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
	۳۳,۴۷۲,۱۱۸		۳۳,۴۷۲,۱۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۵۸۹,۱۹۶,۲۷۲	۱۸,۵۸۹,۱۹۶,۲۷۲	سایر درآمدها
<u>۱۸,۵۸۹,۱۹۶,۲۷۲</u>	<u>۱۸,۵۸۹,۱۹۶,۲۷۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	.	۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	.	۹,۰۵۱,۷۵۳,۱۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	-	صکوک اجاره و کنفیدر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	.	۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	.	۱۹,۹۱۳,۲۱۸,۲۰۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱,۳۵۱,۵۶۶	.	۱,۳۵۱,۵۶۶	۱,۳۵۱,۵۶۶	.	۱,۳۵۱,۵۶۶	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۲۰,۱۲۳,۶۹۹	.	۲۰,۱۲۳,۶۹۹	۲۰,۱۲۳,۶۹۹	.	۲۰,۱۲۳,۶۹۹	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۳,۷۰۳,۹۶۲	.	۳,۷۰۳,۹۶۲	۳,۷۰۳,۹۶۲	.	۳,۷۰۳,۹۶۲	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۲,۳۱۴,۸۵۴	.	۲,۳۱۴,۸۵۴	۲,۳۱۴,۸۵۴	.	۲,۳۱۴,۸۵۴	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۵,۵۸۵,۸۳۰	.	۵,۵۸۵,۸۳۰	۵,۵۸۵,۸۳۰	.	۵,۵۸۵,۸۳۰	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۲۷۶,۲۳۸	.	۲۷۶,۲۳۸	۲۷۶,۲۳۸	.	۲۷۶,۲۳۸	.	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۴,۵۶۶	.	۴,۵۶۶	۴,۵۶۶	.	۴,۵۶۶	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲۸,۰۵۸	.	۲۸,۰۵۸	۲۸,۰۵۸	.	۲۸,۰۵۸	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳۹,۶۸۶	.	۳۹,۶۸۶	۳۹,۶۸۶	.	۳۹,۶۸۶	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۳۹,۶۸۶	.	۳۹,۶۸۶	۳۹,۶۸۶	.	۳۹,۶۸۶	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۳,۹۷۳	.	۳,۹۷۳	۳,۹۷۳	.	۳,۹۷۳	.	-	۱۴	بانک سینا گیشا
۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۴۴۱	+	۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۴۴۱	۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۴۴۱	+	۲۸,۹۹۸,۴۴۳,۴۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
ا.س.پ	۲,۷۱۰,۹۰۹	۲۷,۴۱۳,۵۴۸,۹۳۶	۲۵,۱۰۱,۱۵۶,۸۴۹	۲,۳۱۲,۳۹۲,۰۸۷	۲,۷۱۰,۹۰۹	۲۷,۴۱۳,۵۴۸,۹۳۶	۲۵,۱۰۱,۱۵۶,۸۴۹	۲,۳۱۲,۳۹۲,۰۸۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶,۰۵۱,۷۶۶	۱۲۱,۶۰۵,۵۸۷,۷۴۴	۱۲۰,۳۲۰,۷۵۱,۷۸۲	۱,۲۸۴,۸۳۵,۹۶۲	۶,۰۵۱,۷۶۶	۱۲۱,۶۰۵,۵۸۷,۷۴۴	۱۲۰,۳۲۰,۷۵۱,۷۸۲	۱,۲۸۴,۸۳۵,۹۶۲
صندوق س.س. سپید دماوند-د	۱۴۹,۸۶۴,۰۰۰	۲,۳۷۰,۹۱۲,۹۰۷,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۳۱,۷۵۹,۷۴۲	۱,۱۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶	۱۴۹,۸۶۴,۰۰۰	۲,۳۷۰,۹۱۲,۹۰۷,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۳۱,۷۵۹,۷۴۲	۱,۱۱۸,۳۸۱,۱۴۸,۲۳۶
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۱۲۷,۹۱۲	۷۵۱,۱۵۵,۶۳۹,۱۲۴	۷۵۱,۱۵۵,۶۳۹,۱۲۴	۰	۱۹,۱۲۷,۹۱۲	۷۵۱,۱۵۵,۶۳۹,۱۲۴	۷۵۱,۱۵۵,۶۳۹,۱۲۴	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۰۷,۲۱۵,۹۰۹	۷۴۲,۳۴۱,۵۶۴,۶۲۰	۷۴۲,۳۴۱,۵۶۴,۶۲۰	۰	۱۰۷,۲۱۵,۹۰۹	۷۴۲,۳۴۱,۵۶۴,۶۲۰	۷۴۲,۳۴۱,۵۶۴,۶۲۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۲۷۵,۸۰۹,۹۴۹	۸۶۴,۰۰۷,۰۴۵,۳۳۰	۸۶۴,۰۰۷,۰۴۵,۳۳۰	۰	۲۷۵,۸۰۹,۹۴۹	۸۶۴,۰۰۷,۰۴۵,۳۳۰	۸۶۴,۰۰۷,۰۴۵,۳۳۰	۰
سپید ماکیان	۱۸,۱۱۰,۳۳۱	۵۱۷,۷۴۲,۷۸۶,۱۱۶	۵۱۷,۷۴۲,۷۸۶,۱۱۶	۰	۱۸,۱۱۰,۳۳۱	۵۱۷,۷۴۲,۷۸۶,۱۱۶	۵۱۷,۷۴۲,۷۸۶,۱۱۶	۰
ح . بجه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۱۰,۳۹۰,۵۸۹,۷۷۵	۱۰,۳۹۰,۵۸۹,۷۷۵	۰	۴,۶۵۱,۴۹۸	۱۰,۳۹۰,۵۸۹,۷۷۵	۱۰,۳۹۰,۵۸۹,۷۷۵	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۶۸,۸۵۵,۴۰۹	۲۶,۲۵۴,۴۰۱,۸۴۸,۱۶۹	۲۶,۲۵۴,۴۰۱,۸۴۸,۱۶۹	۰	۲,۹۶۸,۸۵۵,۴۰۹	۲۶,۲۵۴,۴۰۱,۸۴۸,۱۶۹	۲۶,۲۵۴,۴۰۱,۸۴۸,۱۶۹	۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۳۹۱,۶۰۱	۸,۴۵۵,۶۷۱,۹۷۹,۷۵۴	۸,۴۵۵,۶۷۱,۹۷۹,۷۵۴	۰	۱,۳۷۱,۳۹۱,۶۰۱	۸,۴۵۵,۶۷۱,۹۷۹,۷۵۴	۸,۴۵۵,۶۷۱,۹۷۹,۷۵۴	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۷۶۹,۸۷۱	۳۵,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۳	۳۵,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۳	۰	۱,۷۶۹,۸۷۱	۳۵,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۳	۳۵,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۳	۰
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۲,۵۱۰,۲۶۷	۲۷,۰۶۰,۶۲۳,۹۷۵	۲۷,۰۶۰,۶۲۳,۹۷۵	۰	۲,۵۱۰,۲۶۷	۲۷,۰۶۰,۶۲۳,۹۷۵	۲۷,۰۶۰,۶۲۳,۹۷۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۹۱۲,۰۴۷	۱۳۳,۷۱۵,۹۳۶,۲۴۵	۱۳۳,۷۱۵,۹۳۶,۲۴۵	۰	۱,۹۱۲,۰۴۷	۱۳۳,۷۱۵,۹۳۶,۲۴۵	۱۳۳,۷۱۵,۹۳۶,۲۴۵	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۷,۲۹۷,۶۸۴	۳۰,۴۵۹,۲۵۹,۴۲۴	۳۰,۴۵۹,۲۵۹,۴۲۴	۰	۷,۲۹۷,۶۸۴	۳۰,۴۵۹,۲۵۹,۴۲۴	۳۰,۴۵۹,۲۵۹,۴۲۴	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۲۷۲,۴۵۳,۹۵۵	۷,۲۷۲,۴۵۳,۹۵۵	۰	۱۳۶,۵۵۰	۷,۲۷۲,۴۵۳,۹۵۵	۷,۲۷۲,۴۵۳,۹۵۵	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶۱,۸۳۲,۴۶۱	۷,۵۹۷,۸۲۵,۹۲۰,۳۹۲	۷,۵۹۷,۸۲۵,۹۲۰,۳۹۲	۰	۲۶۱,۸۳۲,۴۶۱	۷,۵۹۷,۸۲۵,۹۲۰,۳۹۲	۷,۵۹۷,۸۲۵,۹۲۰,۳۹۲	۰
بیمه کوثر	۱۳۰,۶۶۹,۹۸۴	۵۲,۶۷۲,۱۵۲,۱۷۳	۵۲,۶۷۲,۱۵۲,۱۷۳	۰	۱۳۰,۶۶۹,۹۸۴	۵۲,۶۷۲,۱۵۲,۱۷۳	۵۲,۶۷۲,۱۵۲,۱۷۳	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۰۹,۲۳۴,۶۴۷	۱۰,۳۹۶,۶۱۹,۷۴۸,۱۹۶	۱۰,۳۹۶,۶۱۹,۷۴۸,۱۹۶	۰	۱,۱۰۹,۲۳۴,۶۴۷	۱۰,۳۹۶,۶۱۹,۷۴۸,۱۹۶	۱۰,۳۹۶,۶۱۹,۷۴۸,۱۹۶	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۸,۸۱۹,۲۹۸	۳۳۴,۹۳۲,۷۰۸,۲۹۲	۳۳۴,۹۳۲,۷۰۸,۲۹۲	۰	۲۸,۸۱۹,۲۹۸	۳۳۴,۹۳۲,۷۰۸,۲۹۲	۳۳۴,۹۳۲,۷۰۸,۲۹۲	۰
صکوک اجاره و کندير۵-۵ماهه ۱۸%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۱۷,۹۷۴,۱۴۰	۱,۱۷۹,۳۱۷,۹۷۴,۱۴۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۱۷,۹۷۴,۱۴۰	۱,۱۷۹,۳۱۷,۹۷۴,۱۴۰	۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	۱,۶۳۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱,۶۳۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۳,۱۷۵,۰۰۰	۰
	۶,۳۵۳,۲۹۷,۰۹۳	۶۱,۴۴۶,۷۶۰,۹۰۱,۴۲۱	۶۱,۴۴۶,۷۶۰,۹۰۱,۴۲۱	۰	۶,۳۵۳,۲۹۷,۰۹۳	۶۱,۴۴۶,۷۶۰,۹۰۱,۴۲۱	۶۱,۴۴۶,۷۶۰,۹۰۱,۴۲۱	۰
	۶,۶۸۵,۸۹۴,۱۲۲,۳۸۳	۵۴,۷۶۰,۸۶۶,۷۷۹,۰۳۸	۵۴,۷۶۰,۸۶۶,۷۷۹,۰۳۸	۰	۶,۶۸۵,۸۹۴,۱۲۲,۳۸۳	۵۴,۷۶۰,۸۶۶,۷۷۹,۰۳۸	۵۴,۷۶۰,۸۶۶,۷۷۹,۰۳۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بین المللی ساروج بوشهر	۸۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۲۶,۳۷۰,۲۶۲	۳۰,۴۸۲,۵۶۳,۵۱۴	۱,۴۴۳,۹۰۶,۷۴۸	۸۶۸,۱۵۳	۳۱,۹۲۶,۳۷۰,۲۶۲	۳۰,۴۸۲,۵۶۳,۵۱۴	۱,۴۴۳,۹۰۶,۷۴۸
آ.س.پ	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۱۳۱,۰۲۵	۱۷,۵۷۳,۵۴۲,۷۱۲	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۱۳۱,۰۲۵	۱۷,۵۷۳,۵۴۲,۷۱۲	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۳۳,۲۲۰	۸,۶۳۶,۵۹۶,۲۵۳	۸,۵۷۱,۰۵۳,۳۰۶	۶۵,۵۴۲,۹۴۷	۴۳۳,۲۲۰	۸,۶۳۶,۵۹۶,۲۵۳	۸,۵۷۱,۰۵۳,۳۰۶	۶۵,۵۴۲,۹۴۷
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۳,۰۹۸,۷۰۲	۳۵,۶۲۸,۵۳۰,۵۸۴	۳۵,۳۰۶,۱۸۶,۸۴۰	۳۲۲,۳۳۲,۷۴۴	۳,۰۹۸,۷۰۲	۳۵,۶۲۸,۵۳۰,۵۸۴	۳۵,۳۰۶,۱۸۶,۸۴۰	۳۲۲,۳۳۲,۷۴۴
صندوق س.پایا تروت پویا-د	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۴۹۶,۱۰۳	۵,۲۵۰,۰۰۲,۹۱۹	۳,۴۹۳,۱۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۴۹۶,۱۰۳	۵,۲۵۰,۰۰۲,۹۱۹	۳,۴۹۳,۱۸۴
سپید ماکیان	۳,۱۰۸,۶۹۸	۸۰,۰۴۶,۴۶۶,۷۸۷	۸۰,۰۴۶,۴۶۶,۷۸۷	۱۵,۳۱۸,۸۳۶,۳۱۹	۳,۱۰۸,۶۹۸	۸۰,۰۴۶,۴۶۶,۷۸۷	۸۰,۰۴۶,۴۶۶,۷۸۷	۱۵,۳۱۸,۸۳۶,۳۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۴۴,۹۹۹	۲۴,۵۰۶,۷۴۸,۸۴۶	۲۴,۵۰۶,۷۴۸,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۲,۲۴۱	۲,۷۴۴,۹۹۹	۲۴,۵۰۶,۷۴۸,۸۴۶	۲۴,۵۰۶,۷۴۸,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۲,۲۴۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۷۰,۶۲۰,۶۱۱	۶,۲۸۱,۲۱۱,۷۶۹,۱۴۸	۴,۸۵۱,۴۶۴,۲۳۵,۱۷۵	۱,۴۲۹,۷۴۷,۵۳۳,۹۷۳	۲۷۰,۶۲۰,۶۱۱	۶,۲۸۱,۲۱۱,۷۶۹,۱۴۸	۴,۸۵۱,۴۶۴,۲۳۵,۱۷۵	۱,۴۲۹,۷۴۷,۵۳۳,۹۷۳
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۶۶۶,۴۷۰	۴۷,۲۲۵,۸۳۶,۸۳۸	۴۷,۲۲۵,۸۳۶,۸۳۸	۳,۲۵۷,۸۶۹,۱۹۳	۲,۶۶۶,۴۷۰	۴۷,۲۲۵,۸۳۶,۸۳۸	۴۷,۲۲۵,۸۳۶,۸۳۸	۳,۲۵۷,۸۶۹,۱۹۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۷۸۲,۲۳۲	۱۴,۵۸۳,۲۸۸,۳۸۸	۱۳,۰۰۱,۲۱۴,۵۵۷	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱,۷۸۲,۲۳۲	۱۴,۵۸۳,۲۸۸,۳۸۸	۱۳,۰۰۱,۲۱۴,۵۵۷	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	۴۳,۰۶۶,۳۱۰	۱۱۶,۵۵۴,۷۳۰,۵۳۱	۹۳,۲۹۴,۹۷۰,۱۱۴	۲۳,۲۵۹,۷۶۰,۴۱۷	۴۳,۰۶۶,۳۱۰	۱۱۶,۵۵۴,۷۳۰,۵۳۱	۹۳,۲۹۴,۹۷۰,۱۱۴	۲۳,۲۵۹,۷۶۰,۴۱۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۲۰,۵۶۲	۳۹,۸۴۳,۵۸۱,۴۵۱	۳۹,۸۴۳,۵۸۱,۴۵۱	۴,۷۸۱,۲۳۴,۷۸۲	۶۲۰,۵۶۲	۳۹,۸۴۳,۵۸۱,۴۵۱	۳۹,۸۴۳,۵۸۱,۴۵۱	۴,۷۸۱,۲۳۴,۷۸۲
بیمه کوثر	۷,۵۷۹,۰۰۶	۲۸,۹۵۳,۷۸۴,۰۹۱	۲۸,۹۵۳,۷۸۴,۰۹۱	۲,۹۰۳,۵۳۳,۴۶۸	۷,۵۷۹,۰۰۶	۲۸,۹۵۳,۷۸۴,۰۹۱	۲۸,۹۵۳,۷۸۴,۰۹۱	۲,۹۰۳,۵۳۳,۴۶۸
تامین سرمایه دماوند	۲,۶۶۵,۵۹۶	۱۶,۴۲۲,۵۷۷,۸۳۱	۱۶,۴۲۲,۵۷۷,۸۳۱	۱,۱۶۳,۸۶۶,۲۲۱	۲,۶۶۵,۵۹۶	۱۶,۴۲۲,۵۷۷,۸۳۱	۱۶,۴۲۲,۵۷۷,۸۳۱	۱,۱۶۳,۸۶۶,۲۲۱
بین المللی توسعه ساختمان	۱۶,۴۰۶,۹۰۷	۶۲,۴۹۴,۸۹۷,۵۱۲	۶۲,۴۹۴,۸۹۷,۵۱۲	۳,۹۲۸,۶۴۷,۰۳۲	۱۶,۴۰۶,۹۰۷	۶۲,۴۹۴,۸۹۷,۵۱۲	۶۲,۴۹۴,۸۹۷,۵۱۲	۳,۹۲۸,۶۴۷,۰۳۲
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۵۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۹۲,۷۷۲,۰۲۵	۶۵۷,۰۹۲,۷۷۲,۰۲۵	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۳۹۷)	۶۵۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۹۲,۷۷۲,۰۲۵	۶۵۷,۰۹۲,۷۷۲,۰۲۵	(۲۰۶,۰۱۲,۷۵۷,۳۹۷)
اچاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۱)	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۱)
	۴۳۳,۷۳۴,۴۶۶	۷,۴۷۳,۵۹۷,۴۶۶,۸۹۶	۶,۱۸۸,۳۶۷,۸۶۱,۷۸۱	۱,۲۸۵,۲۲۹,۶۰۵,۱۱۵	۴۳۳,۷۳۴,۴۶۶	۷,۴۷۳,۵۹۷,۴۶۶,۸۹۶	۶,۱۸۸,۳۶۷,۸۶۱,۷۸۱	۱,۲۸۵,۲۲۹,۶۰۵,۱۱۵