

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

Talato



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۹۰۴,۰۴۵,۰۱۸	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	۶,۵۹۳,۸۳۴	۴۸,۱۵۹,۸۲۶,۰۶۴	(۱۳,۹۱۶,۱۱۸)	۱۰,۴۰۸,۹۰۵,۷۰۴	۱۰۲,۰۸۲,۳۴۵	۵۹۰,۲۸۵,۹۴۵,۸۹۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۹,۲۲۷,۷۴۱	۳۳۳,۸۲۶,۶۳۵,۸۱۸	۱,۵۴۱,۵۱۹	۵۷,۲۱۴,۲۳۰,۸۰۲	(۱,۸۰۸,۴۷۷)	۷۰,۳۵۲,۹۴۳,۶۱۲	۱۸,۹۶۰,۷۸۳	۳۵۸,۱۴۶,۰۱۲,۳۳۴
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۸۹۶,۵۲۹,۸۶۷	(۶۶,۳۸۷,۹۲۵)	۶۶۶,۱۲۹,۳۶۵,۹۴۲	۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۰۱۴,۹۳۲,۷۰۴	۰	۰	(۱۳۶,۵۵۰)	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۰	۰
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۸,۳۱۸,۰۰۰	۳۲۲,۸۰۰,۷۵۹,۶۵۲	۵,۳۱۶,۵۹۰	۶۱,۴۰۴,۳۰۱,۱۸۳	(۳۳,۶۳۴,۵۹۰)	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۰,۶۳۳,۳۴۴	۸۸,۰۰۴,۹۹۵,۴۱۲	۱,۳۲۶,۵۱۸	۹۱,۶۴۸,۱۱۶,۶۴۹	(۱,۶۱۰,۳۸۹)	۱۱۸,۵۸۹,۱۱۱,۲۸۱	۱,۶۷۹,۵۱۳	۱۰۱,۳۳۰,۷۳۴,۱۴۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۱۱,۰۰۶,۸۱۷۹	۸,۲۸۴,۶۸۰,۲۴۵,۹۷۰	۰	۰	(۱,۷۸۲,۳۳۲)	۱۴,۵۸۳,۶۸۸,۳۸۸	۱,۰۹۲,۳۲۴,۶۴۷	۸,۳۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۳۳۶
آس.پ	۳,۱۹۷,۹۱۷	۲۳,۸۶۳,۴۳۳,۹۶۹	۱,۵۸۲,۹۹۲	۱۵,۷۳۶,۷۴۷,۶۶۶	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۴۴,۱۳۱,۰۲۵	۲,۷۱۰,۹۰۹	۲۳,۸۷۳,۶۲۰,۵۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۷۱,۴۲۲,۰۸۲	۱۹,۸۳۸,۷۸۰,۰۶۹,۹۵۹	۳,۷۳۲,۶۴۰	۳۳,۲۰۱,۴۳۰,۰۹۲	(۹,۳۳۳,۵۷۹)	۸۷,۸۳۰,۳۰۵,۶۳۸	۲,۹۶۵,۸۲۱,۱۴۳	۱۹,۸۰۹,۶۶۴,۴۹۸,۷۰۳
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۵,۱۳۳,۹۹۰	۱۶,۸۳۸,۶۹۹,۲۶۶	۴۷,۹۲۵,۰۶۷	۲۱۶,۷۸۲,۶۹۰,۴۱۹	(۳۱,۶۵۶,۷۰۶)	۱۳۴,۵۴۱,۹۷۴,۶۳۸	۲۱,۴۱۲,۳۵۱	۱۰۸,۶۷۵,۵۵۶,۸۹۶
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰,۷۰۸,۴۴۴	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰	۳۷,۴۱۶,۶۲۴	۱۱۳,۳۳۱,۸۷۶,۷۴۷	(۷۱,۸۸۶,۰۰۷)	۲۱۴,۹۰۵,۳۹۴,۷۰۵	۳۷۲,۶۱۵,۰۶۱	۵۰۶,۱۶۹,۳۳۹,۹۵۳
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۱۱۸,۷۳۱	۴۰,۶۶۳,۶۰۵,۰۸۳	۸,۸۴۵,۳۵۶	۱۷۸,۰۷۸,۴۴۷,۵۰۳	(۳,۸۰۹,۳۶۵)	۷۷,۳۰۸,۱۴۳,۳۸۷	۷,۱۵۴,۷۲۲	۱۴۳,۰۴۸,۶۲۰,۰۹۹
بیمه کوثر	۷,۱۷۹,۶۱۶	۲۳,۴۱۲,۸۵۵,۰۰۳	۳۶,۰۲۴,۰۴۱	۱۴۵,۶۱۰,۳۱۵,۵۱۷	(۲۵۵,۰۸۱,۹۱۳)	۱۰۵,۸۹۵,۳۷۱,۰۴۰	۱۷,۷۰۵,۴۶۴	۷۱,۴۷۸,۸۶۶,۷۷۲
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴
سپید ماکیان	۱۹,۹۱۴,۵۸۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۵۱	۹۶,۳۹۰,۹۷۸,۳۶۷	(۵,۹۷۱,۰۸۴)	۱۶۵,۹۷۶,۳۸۹,۷۸۰	۱۷,۴۸۶,۱۵۵	۳۷۰,۴۴۸,۴۷۵,۹۰۲
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۲۸,۵۲۰,۷۸۵	۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۲۵,۴۶۲,۸۸۱	۶۹۷,۷۳۷,۳۴۴,۸۶۶	(۳۰۷,۲۷۹,۶۴۱)	۷,۳۴۰,۷۶۱,۱۶۳,۸۵۱	۲۴۷,۰۳۷,۰۲۵	۴,۱۰۴,۳۰۹,۴۴۶,۳۱۱
خفاری شمال	۰	۰	۷,۷۲۴,۱۵۰	۵۳,۸۲۰,۱۵۷,۵۰۸	(۱,۴۴۶,۲۰۸)	۹,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۲	۶,۳۷۷,۹۴۲	۴۳,۵۵۱,۸۹۹,۴۰۳
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۹,۳۴۲,۹۸۲	۱۷۸,۷۰۴,۴۲۰,۷۲۸	(۴,۴۳۸,۰۶۸)	۸۳,۷۳۲,۷۵۸,۳۱۴	۱۸,۶۹۰	۹۹,۵۳۲,۸۴۴,۷۱۷
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۲۹,۶۴۰,۷۴۶	(۲,۴۱۷,۹۶۹)	۲۶,۳۸۰,۱۳۹,۵۲۱	۳۵,۶۸۰,۷۶۸	۳۸۷,۰۸۱,۲۰۱,۰۷۶
صندوق اندیشه روزان صباتمین-د	۰	۰	۲۳,۱۴۳,۶۶۲	۶۴۵,۱۶۶,۸۷۴,۹۰۲	(۹,۱۱۸,۴۳۲)	۲۵۶,۳۴۹,۴۹۹,۹۸۵	۱۴,۰۱۴,۸۳۰	۳۹۵,۶۰۶۰۵,۲۶۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۵۰۰,۹۴۶,۴۴۲	(۲,۵۴۱,۷۳۵)	۳,۸۶۳,۰۷۵,۴۶۳	۱۵,۴۱۴	۲,۳۲۴,۳۸۱,۷۰۰,۹۱۵
جمع	۶,۴۹۸,۷۰۵,۳۳۵	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	۴۷۲,۸۸۶,۱۰۴	۶,۰۰۸,۴۲۹,۲۶۷,۱۹۵	(۵۹۶,۷۶۳,۲۶۸)	۹,۹۲۶,۳۷۸,۸۵۴,۰۳۷	۶,۳۷۵,۸۲۸,۱۷۱	۴۵,۵۰۲,۹۹۴,۸۳۴,۶۰۰
	۸۹,۷۶%	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۴	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۴	۶,۰۰۸,۴۲۹,۲۶۷,۱۹۵	(۵۹۶,۷۶۳,۲۶۸)	۹,۹۲۶,۳۷۸,۸۵۴,۰۳۷	۶,۳۷۵,۸۲۸,۱۷۱	۴۵,۵۰۲,۹۹۴,۸۳۴,۶۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۱/۸۸٪	۱,۳۹۶,۰۵۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۰۳,۸۵۲,۳۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰	۶۲۳,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۰۱۱۴
۱/۷۴٪	۱,۱۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۳/۶۲٪	۲,۴۹۵,۱۸۹,۶۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۷۸۳,۸۵۲,۳۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۰۰۰	۶۲۳,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	۲,۹۷۱,۰۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۶۸۸,۲۳۲,۹۵۸,۴۱۲	۴۵۵,۳۸۳,۵۹۹,۱۹۹	۲۳۳,۰۲۲,۲۷۱,۸۶۷
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۷۹,۸۳۲,۳۲۷,۴۰۹	۶۷,۳۶۹,۷۹۷,۳۷۸	۲۵,۸۸۰,۷۳۴,۶۵۰
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	.	۲۲,۵۰۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۱۷۵,۵۱۸,۲۸۷,۶۸۷	۱۶۴,۲۷۸,۷۱۳,۸۷۵	۱۲,۳۸۰,۱۴۲,۶۸۳
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰	۵,۰۸۶,۴۳۷,۳۵۴	۴۲,۴۹۶,۲۱۶	۶۴,۰۷۹,۹۳۶	۵,۰۶۴,۸۵۳,۶۳۴
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۷,۶۷۸,۵۱۵	.	۹۴۳,۶۲۱,۷۳۵
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۴,۷۸۹,۳۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۷۴,۰۸۴
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۱۸۶,۶۳۲,۶۰۲,۰۵۳	۱۸۶,۷۹۰,۷۳۸,۳۱۲	۳۹۶,۵۶۵,۰۲۹
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۶۵۰,۵۰۵۴,۸۵۹	۱۱۹,۶۶۵,۲۰۲,۴۳۵	۱۱۵,۸۹۵,۸۴۰,۰۲۷	۱۰,۲۷۴,۴۱۷,۲۶۷
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۸۲۲,۷۴۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۴,۳۶۶
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۱,۱۵۳,۵۵۰	۳۱,۳۷۷,۵۵۶,۶۰۶	۳۱,۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۱۵۶
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۲,۶۸۹,۷۹۹,۳۹۵	۱۲۳,۰۹۶,۳۷۶,۳۲۱	۱۲۵,۴۹۶,۷۱۱,۲۵۵	۲۸۹,۴۶۴,۴۶۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۲۳,۸۳۵,۷۳۵,۲۱۷	۱۵۰,۴۵۱,۳۳۱,۰۰۱	۱۶۲,۲۵۱,۷۶۹,۰۳۵	۱۲,۰۳۵,۲۹۷,۱۸۳
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۹	.	۱۰,۰۷۲,۱۰۹
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰,۳۲۰,۳۷۷,۳۸۳	۹,۶۵۶,۲۷۵,۱۳۵,۸۴۳	۴۵۴,۰۴۶,۲۴۱,۵۴۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰	.	۴۰,۰۰۱,۵۰۴,۲۴۷	۳۹,۹۷۴,۷۹۲,۲۰۲	۲۶,۷۱۲,۰۴۵
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸۲,۱۲۹,۲۲۱,۳۸۸	۱۱,۷۰۵,۱۸۵,۴۰۲,۴۸۹	۱۱,۰۰۵,۱۴۳,۱۱۹,۵۶۲	۷۸۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۰۴۹,۲۷۸,۲۹۴,۱۴۹	۹۷/۴۸٪	۱۶/۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۷,۵۰۸,۲۸۶,۱۴۶	۰/۶۰٪	۰/۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۱۶۹,۹۳۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع	۱۱,۱۱۶,۸۵۱,۷۵۰,۲۲۵	۹۸/۰۸٪	۱۶/۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. سپید دماوند-د	.	۵۷,۷۶۱,۱۵۴,۶۹۰	۳۶۰,۸۲۹,۹۳۶	۵۸,۱۲۱,۹۸۴,۶۲۶	۰/۵۱٪	.	۳۶۰,۸۲۹,۹۳۶	۵۸,۱۲۱,۹۸۴,۶۲۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۲,۲۱۱,۶۸۵,۸۸۴,۰۶۱	۱,۸۱۳,۶۶۹,۰۶۷,۸۵۰	۴,۰۲۵,۳۵۴,۹۵۱,۹۱۱	۳۵/۵۱٪	.	۱,۸۱۳,۶۶۹,۰۶۷,۸۵۰	۴,۰۲۵,۳۵۴,۹۵۱,۹۱۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	۴,۹۸۷,۲۱۹,۹۰۵	۱,۸۰۱,۹۱۰,۴۳۷	۶,۷۸۹,۱۳۰,۳۴۲	۰/۰۶٪	.	۱,۸۰۱,۹۱۰,۴۳۷	۶,۷۸۹,۱۳۰,۳۴۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۰/۰۰٪	.	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹
بین المللی ساروج بوشهر	.	۸۳,۱۹۰,۵۸۲,۲۱۹	۶,۷۷۷,۶۸۴,۶۷۰	۸۹,۹۶۸,۲۶۶,۸۸۹	۰/۷۹٪	.	۶,۷۷۷,۶۸۴,۶۷۰	۸۹,۹۶۸,۲۶۶,۸۸۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	۵,۲۹۷,۹۸۱,۲۶۲	۲۳۱,۶۹۹,۸۵۱	۵,۵۲۹,۶۸۱,۱۱۳	۰/۰۵٪	.	۲۳۱,۶۹۹,۸۵۱	۵,۵۲۹,۶۸۱,۱۱۳
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۰/۰۸٪	.	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	۳,۰۵۱,۵۵۷,۵۵۵	۱,۱۷۳,۱۱۲,۳۹۸	۴,۲۲۴,۶۶۹,۹۵۳	۰/۰۴٪	.	۱,۱۷۳,۱۱۲,۳۹۸	۴,۲۲۴,۶۶۹,۹۵۳
آ.س.پ	.	۸,۴۸۸,۵۶۷,۱۴۴	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۱۰,۸۵۹,۱۵۵,۴۵۷	۰/۱۰٪	.	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۱۰,۸۵۹,۱۵۵,۴۵۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۱۶۷,۶۱۷,۰۸۱,۱۳۵	۵۷,۸۰۳,۲۰۰,۰۵۷	۲۷۵,۷۶۲,۹۴۹,۵۷۹	۲/۴۳٪	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۱۶۷,۶۱۷,۰۸۱,۱۳۵	۲۷۵,۷۶۲,۹۴۹,۵۷۹
توسعه مسیر برق گیلان	.	(۷,۹۲۹,۶۷۳,۴۱۷)	(۳,۳۶۸,۴۹۱,۱۱۴)	(۱۱,۲۹۸,۱۶۴,۵۳۱)	-۰/۰۳٪	.	(۳,۳۶۸,۴۹۱,۱۱۴)	(۱۱,۲۹۸,۱۶۴,۵۳۱)
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	(۶,۹۸۳,۹۹۲,۹۰۱)	(۲,۹۴۶,۲۱۷,۳۹۲)	(۹,۹۳۰,۲۱۰,۲۹۳)	-۰/۰۳٪	.	(۲,۹۴۶,۲۱۷,۳۹۲)	(۹,۹۳۰,۲۱۰,۲۹۳)
تامین سرمایه دماوند	.	۱۵۱,۲۹۳,۰۷۸,۹۲۴	۲۳,۷۵۹,۵۶۴,۰۷۵	۱۷۵,۰۵۲,۶۴۲,۹۹۹	۱/۵۴٪	.	۲۳,۷۵۹,۵۶۴,۰۷۵	۱۷۵,۰۵۲,۶۴۲,۹۹۹
حفاری شمال	.	(۱,۹۶۰,۷۷۷,۲۳۷)	(۴۳۴,۸۹۶,۱۹۳)	(۲,۳۹۵,۶۷۳,۴۳۰)	-۰/۰۲٪	.	(۴۳۴,۸۹۶,۱۹۳)	(۲,۳۹۵,۶۷۳,۴۳۰)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	.	.	(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	-۱/۸۲٪	.	(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)
بیمه کوثر	.	۲,۴۱۸,۹۴۳,۴۵۳	۸,۵۸۱,۰۱۵,۴۹۶	۱۰,۹۹۹,۹۵۸,۹۴۹	۰/۱۰٪	.	۸,۵۸۱,۰۱۵,۴۹۶	۱۰,۹۹۹,۹۵۸,۹۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۲,۵۰۴,۹۴۲,۴۹۷,۹۷۱	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۲,۵۰۶,۵۰۷,۶۷۱,۸۰۲	۲۲/۱۱٪	.	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۲,۵۰۶,۵۰۷,۶۷۱,۸۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۳۰۲,۷۳۲,۴۱۱,۷۲۱	۷,۹۰۲,۴۲۸,۹۶۱	۱,۳۱۰,۶۳۴,۸۴۰,۶۸۲	۱۱/۵۶٪	.	۷,۹۰۲,۴۲۸,۹۶۱	۱,۳۱۰,۶۳۴,۸۴۰,۶۸۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	۲۱,۲۳۱,۸۴۰,۶۲۶	۲۳,۰۵۷,۷۳۰,۲۰۵	۴۴,۲۸۹,۵۷۰,۸۳۱	۰/۳۹٪	.	۲۳,۰۵۷,۷۳۰,۲۰۵	۴۴,۲۸۹,۵۷۰,۸۳۱
سپید ماکیان	.	۱۱۶,۴۱۸,۹۹۲,۲۹۶	۴۰,۰۰۰,۹۹۰,۹۷۸	۱۵۶,۴۱۹,۹۸۳,۲۷۴	۱/۳۸٪	.	۴۰,۰۰۰,۹۹۰,۹۷۸	۱۵۶,۴۱۹,۹۸۳,۲۷۴
صندوق س. آریا-د	.	(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)	.	(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)	۰/۰۰٪	.	(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)	(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)
ح. بیمه کوثر	.	۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳	.	۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳	۰/۰۵٪	.	۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳	۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶	.	۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶	۲۲/۶۱٪	.	۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶	۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶
جمع	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۹,۱۹۲,۸۷۴,۷۴۶,۱۳۹	۱,۸۰۶,۰۶۰,۸۷۹,۶۲۳	۱۱,۰۴۹,۲۷۸,۲۹۴,۱۴۹	۰/۹۷	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۹,۱۹۲,۸۷۴,۷۴۶,۱۳۹	۱۱,۰۴۹,۲۷۸,۲۹۴,۱۴۹

۹۷/۴۷٪ ۱۱,۰۴۹,۲۷۸,۲۹۴,۱۴۹

۱,۸۰۶,۰۶۰,۸۷۹,۶۲۳

۹,۱۹۲,۸۷۴,۷۴۶,۱۳۹

۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷

۰/۹۷ ۱۱,۰۴۹,۲۷۸,۲۹۴,۱۴۹

۱,۸۰۶,۰۶۰,۸۷۹,۶۲۳

۹,۱۹۲,۸۷۴,۷۴۶,۱۳۹

۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱	(۱,۴۷۰,۲۲۷,۲۷۱)	(۶۰۶,۲۷۲,۷۲۹)	۴۰,۹۷۴,۵۸۱,۲۱۱	۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱	(۱,۴۷۰,۲۲۷,۲۷۱)	(۶۰۶,۲۷۲,۷۲۹)
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۶,۵۳۳,۷۰۴,۹۳۵	۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	۷۰,۵۳۴,۷۸۶,۱۴۶	(۲,۴۲۰,۲۲۷,۲۷۱)	(۶۰۶,۲۷۲,۷۲۹)	۶۷,۵۰۸,۲۸۶,۱۴۶	۷۰,۵۳۴,۷۸۶,۱۴۶	(۲,۴۲۰,۲۲۷,۲۷۱)	(۶۰۶,۲۷۲,۷۲۹)

ندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳- 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
۲/۳۸٪	۱,۵۴۷,۹۱۲	۲/۳۸٪	۱,۵۴۷,۹۱۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۶۴/۰۳٪	۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۶۴/۰۳٪	۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۱/۷۸٪	۷,۶۷۸,۵۱۵	۱۱/۷۸٪	۷,۶۷۸,۵۱۵	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۷/۳۵٪	۴,۷۸۹,۳۵۴	۷/۳۵٪	۴,۷۸۹,۳۵۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۹/۶۴٪	۶,۲۸۱,۹۲۳	۹/۶۴٪	۶,۲۸۱,۹۲۳	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰/۸۸٪	۵۷۲,۷۴۱	۰/۸۸٪	۵۷۲,۷۴۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰/۰۱٪	۹,۴۶۵	۰/۰۱٪	۹,۴۶۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۳/۰۸٪	۲,۰۰۶,۰۰۹	۳/۰۸٪	۲,۰۰۶,۰۰۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰/۶۵٪	۴۲۶,۸۰۱	۰/۶۵٪	۴۲۶,۸۰۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰/۱۳٪	۸۲,۱۰۹	۰/۱۳٪	۸۲,۱۰۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰/۰۷٪	۴۳,۹۴۹	۰/۰۷٪	۴۳,۹۴۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰/۰۱٪	۴,۲۴۷	۰/۰۱٪	۴,۲۴۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۱۰۰٪	۶۵,۱۶۹,۹۳۰	۱۰۰٪	۶۵,۱۶۹,۹۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۹۶۸,۱۷۴,۹۹۲	۳۷,۹۶۸,۱۷۴,۹۹۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۹۶۸,۱۷۴,۹۹۲	۳۷,۹۶۸,۱۷۴,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵		۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵	۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵		۲۷,۴۸۳,۷۰۴,۹۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱		۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱	۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱		۴۳,۰۵۱,۰۸۱,۲۱۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱,۵۴۷,۹۱۲	۰	۱,۵۴۷,۹۱۲	۱,۵۴۷,۹۱۲	۰	۱,۵۴۷,۹۱۲	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۰	۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۰	۴۱,۷۲۶,۹۰۵	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۷,۶۷۸,۵۱۵	۰	۷,۶۷۸,۵۱۵	۷,۶۷۸,۵۱۵	۰	۷,۶۷۸,۵۱۵	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۴,۷۸۹,۳۵۴	۰	۴,۷۸۹,۳۵۴	۴,۷۸۹,۳۵۴	۰	۴,۷۸۹,۳۵۴	۰		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۶,۲۸۱,۹۲۳	۰	۶,۲۸۱,۹۲۳	۶,۲۸۱,۹۲۳	۰	۶,۲۸۱,۹۲۳	۰		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۵۷۲,۷۴۱	۰	۵۷۲,۷۴۱	۵۷۲,۷۴۱	۰	۵۷۲,۷۴۱	۰		۱۲	بانک سینا میدان مادر
۹,۴۶۵	۰	۹,۴۶۵	۹,۴۶۵	۰	۹,۴۶۵	۰		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲,۰۰۶,۰۰۹	۰	۲,۰۰۶,۰۰۹	۲,۰۰۶,۰۰۹	۰	۲,۰۰۶,۰۰۹	۰		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۴۲۶,۸۰۱	۰	۴۲۶,۸۰۱	۴۲۶,۸۰۱	۰	۴۲۶,۸۰۱	۰		۸	بانک سینا گیشا
۸۲,۱۰۹	۰	۸۲,۱۰۹	۸۲,۱۰۹	۰	۸۲,۱۰۹	۰		۸	بانک سینا گیشا
۴۳,۹۴۹	۰	۴۳,۹۴۹	۴۳,۹۴۹	۰	۴۳,۹۴۹	۰		۱۴	بانک سینا گیشا
۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰		۲۸	بانک سینا گیشا
۷۰,۵۹۹,۹۵۶,۰۷۶	۰	۷۰,۵۹۹,۹۵۶,۰۷۶	۷۰,۵۹۹,۹۵۶,۰۷۶	۰	۷۰,۵۹۹,۹۵۶,۰۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸,۴۸۸,۵۶۷,۱۴۴	۲۵,۱۰۱,۱۵۶,۸۴۹	۳۳,۵۸۹,۷۲۳,۹۹۳	۲,۷۱۰,۹۰۹	۸,۴۸۸,۵۶۷,۱۴۴	۲۵,۱۰۱,۱۵۶,۸۴۹	۳۳,۵۸۹,۷۲۳,۹۹۳	۲,۷۱۰,۹۰۹	ن.پ
۳,۰۵۱,۵۵۷,۵۵۵	۱۴۳,۶۴۲,۸۱۶,۱۴۵	۱۴۶,۶۹۴,۳۷۳,۷۰۰	۷,۱۵۴,۷۲۲	۳,۰۵۱,۵۵۷,۵۵۵	۱۴۳,۶۴۲,۸۱۶,۱۴۵	۱۴۶,۶۹۴,۳۷۳,۷۰۰	۷,۱۵۴,۷۲۲	ندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۷۰۶,۲۶۷,۴۰۹	۳۵۰,۰۰۰	(۵۸,۱۲۵,۷۳۷)	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۷۰۶,۲۶۷,۴۰۹	۳۵۰,۰۰۰	ندوق س. آریا-د
۵۷,۷۶۱,۱۵۴,۶۹۰	۲,۳۲۴,۲۸۱,۷۰۰,۹۱۵	۲,۳۲۲,۰۴۲,۸۵۵,۶۰۵	۱۵۴,۵۶۶,۶۰۰	۵۷,۷۶۱,۱۵۴,۶۹۰	۲,۳۲۴,۲۸۱,۷۰۰,۹۱۵	۲,۳۲۲,۰۴۲,۸۵۵,۶۰۵	۱۵۴,۵۶۶,۶۰۰	ندوق س. سپید دماوند-د
۸۳,۱۹۰,۵۸۲,۲۱۹	۶۶۸,۹۸۰,۴۱۸,۱۳۶	۷۵۲,۱۷۱,۰۰۰,۳۵۵	۱۸,۹۶۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۰,۵۸۲,۲۱۹	۶۶۸,۹۸۰,۴۱۸,۱۳۶	۷۵۲,۱۷۱,۰۰۰,۳۵۵	۱۸,۹۶۰,۷۸۳	ن المللی ساروج پوشهر
۱۵۱,۲۹۳,۰۷۸,۹۲۴	۶۰۰,۴۸۱,۲۸۳,۶۵۵	۷۵۱,۷۷۴,۳۶۲,۵۷۹	۱۰۲,۰۸۲,۲۴۵	۱۵۱,۲۹۳,۰۷۸,۹۲۴	۶۰۰,۴۸۱,۲۸۳,۶۵۵	۷۵۱,۷۷۴,۳۶۲,۵۷۹	۱۰۲,۰۸۲,۲۴۵	بین سرمایه دماوند
۱۶۷,۶۱۷,۰۸۱,۱۳۵	۶۱۹,۶۴۱,۶۷۳,۴۳۵	۷۸۷,۲۵۸,۷۵۴,۵۷۰	۲۷۲,۶۱۵,۰۶۱	۱۶۷,۶۱۷,۰۸۱,۱۳۵	۶۱۹,۶۴۱,۶۷۳,۴۳۵	۷۸۷,۲۵۸,۷۵۴,۵۷۰	۲۷۲,۶۱۵,۰۶۱	مابه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۱۶,۴۱۸,۹۹۲,۲۹۶	۳۸۳,۱۳۰,۲۳۲,۹۸۳	۴۹۹,۵۴۹,۲۲۵,۲۷۹	۱۷,۴۸۶,۱۵۵	۱۱۶,۴۱۸,۹۹۲,۲۹۶	۳۸۳,۱۳۰,۲۳۲,۹۸۳	۴۹۹,۵۴۹,۲۲۵,۲۷۹	۱۷,۴۸۶,۱۵۵	بید ماکیان
۴,۹۸۷,۲۱۹,۹۰۵	۳۹۰,۶۱۹,۲۸۵,۳۵۴	۳۹۵,۶۰۶,۵۰۵,۲۵۹	۱۴,۰۱۴,۸۳۰	۴,۹۸۷,۲۱۹,۹۰۵	۳۹۰,۶۱۹,۲۸۵,۳۵۴	۳۹۵,۶۰۶,۵۰۵,۲۵۹	۱۴,۰۱۴,۸۳۰	ندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۱,۹۶۰,۷۷۷,۲۳۷)	۴۳,۵۵۱,۸۹۹,۴۰۳	۴۱,۵۹۱,۱۲۲,۱۶۵	۶,۲۷۷,۹۴۲	(۱,۹۶۰,۷۷۷,۲۳۷)	۴۳,۵۵۱,۸۹۹,۴۰۳	۴۱,۵۹۱,۱۲۲,۱۶۵	۶,۲۷۷,۹۴۲	ناری شمال
۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۱۴,۷۸۹,۸۱۷,۸۲۵	۴,۶۵۱,۴۹۸	۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۶۳	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۱۴,۷۸۹,۸۱۷,۸۲۵	۴,۶۵۱,۴۹۸	. بیمه کوثر
۱,۳۰۲,۷۳۲,۴۱۱,۷۲۱	۲۵,۳۹۹,۰۰۷,۳۲۹,۸۵۰	۲۶,۷۰۱,۷۳۹,۷۴۱,۵۷۱	۲,۹۶۵,۸۲۱,۱۴۳	۱,۳۰۲,۷۳۲,۴۱۱,۷۲۱	۲۵,۳۹۹,۰۰۷,۳۲۹,۸۵۰	۲۶,۷۰۱,۷۳۹,۷۴۱,۵۷۱	۲,۹۶۵,۸۲۱,۱۴۳	ن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۱۰,۹۷۷,۲۹۸,۶۳۱,۷۳۹	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۲,۵۶۲,۷۴۰,۱۳۰,۰۰۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۱۰,۹۷۷,۲۹۸,۶۳۱,۷۳۹	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷,۹۲۹,۶۷۳,۴۱۷)	۹۹,۵۳۲,۸۴۴,۷۱۷	۹۱,۶۰۳,۱۷۱,۲۹۹	۴,۹۰۴,۹۱۴	(۷,۹۲۹,۶۷۳,۴۱۷)	۹۹,۵۳۲,۸۴۴,۷۱۷	۹۱,۶۰۳,۱۷۱,۲۹۹	۴,۹۰۴,۹۱۴	سعه مسیر برق گیلان
۵,۲۹۷,۹۸۱,۲۶۲	۳۸۷,۰۸۱,۲۰۱,۰۷۶	۳۹۲,۳۷۹,۱۸۲,۳۳۸	۳۵,۶۸۰,۷۶۸	۵,۲۹۷,۹۸۱,۲۶۲	۳۸۷,۰۸۱,۲۰۱,۰۷۶	۳۹۲,۳۷۹,۱۸۲,۳۳۸	۳۵,۶۸۰,۷۶۸	ندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۱,۲۳۱,۸۴۰,۶۲۶	۱۱۲,۱۸۷,۹۶۶,۶۹۸	۱۳۳,۴۱۹,۸۰۷,۳۲۴	۱,۶۷۹,۵۱۳	۲۱,۲۳۱,۸۴۰,۶۲۶	۱۱۲,۱۸۷,۹۶۶,۶۹۸	۱۳۳,۴۱۹,۸۰۷,۳۲۴	۱,۶۷۹,۵۱۳	سعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۶,۹۸۳,۹۹۲,۹۰۱)	۱۰۸,۶۷۹,۵۴۹,۷۹۷	۱۰۱,۶۹۵,۵۵۶,۸۹۵	۲۱,۴۱۲,۳۵۱	(۶,۹۸۳,۹۹۲,۹۰۱)	۱۰۸,۶۷۹,۵۴۹,۷۹۷	۱۰۱,۶۹۵,۵۵۶,۸۹۵	۲۱,۴۱۲,۳۵۱	ن المللی توسعه ساختمان
۲,۲۱۱,۶۸۵,۸۸۴,۰۶۱	۴,۶۴۵,۷۸۷,۰۲۷,۱۳۷	۶,۸۵۷,۴۷۲,۹۱۱,۱۹۸	۲۴۷,۰۳۷,۰۲۵	۲,۲۱۱,۶۸۵,۸۸۴,۰۶۱	۴,۶۴۵,۷۸۷,۰۲۷,۱۳۷	۶,۸۵۷,۴۷۲,۹۱۱,۱۹۸	۲۴۷,۰۳۷,۰۲۵	ن المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲,۴۱۸,۹۴۳,۴۵۳	۷۱,۵۶۹,۰۳۳,۳۶۴	۷۳,۹۸۷,۹۷۴,۸۱۷	۱۷,۷۰۵,۴۶۴	۲,۴۱۸,۹۴۳,۴۵۳	۷۱,۵۶۹,۰۳۳,۳۶۴	۷۳,۹۸۷,۹۷۴,۸۱۷	۱۷,۷۰۵,۴۶۴	به کوثر
۲,۵۰۴,۹۴۴,۴۹۷,۹۷۱	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۱۰,۶۰۷,۲۱۲,۲۵۹,۰۸۷	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۲,۵۰۴,۹۴۴,۴۹۷,۹۷۱	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۱۰,۶۰۷,۲۱۲,۲۵۹,۰۸۷	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	سعه سرمایه و صنعت غدیر
(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کوک اجاره وکغدیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۴۷۰,۰۲۲۷,۲۷۱)	۱,۲۹۷,۵۲۹,۹۰۲,۲۷۱	۱,۲۹۶,۰۵۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰	(۱,۴۷۰,۰۲۲۷,۲۷۱)	۱,۲۹۷,۵۲۹,۹۰۲,۲۷۱	۱,۲۹۶,۰۵۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰	اره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۹,۱۹۰,۴۵۴,۵۱۸,۸۶۸	۵۵,۰۵۱,۳۱۸,۴۰۳,۱۴۳	۶۴,۲۴۱,۷۷۲,۹۲۲,۰۰۷	۶,۲۷۸,۳۲۵,۱۷۱	۹,۱۹۰,۴۵۴,۵۱۸,۸۶۸	۵۵,۰۵۱,۳۱۸,۴۰۳,۱۴۳	۶۴,۲۴۱,۷۷۲,۹۲۲,۰۰۷	۶,۲۷۸,۳۲۵,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
صندوق س. سپید دماوند-د	۲,۵۴۱,۷۳۵	۲۸,۶۳۰,۰۷۵,۴۶۳	۲۸,۲۶۹,۲۴۵,۵۲۷	۲۶۰,۸۲۹,۹۳۶	۲,۵۴۱,۷۳۵	۲۸,۶۳۰,۰۷۵,۴۶۳	۲۸,۲۶۹,۲۴۵,۵۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰۷,۲۷۹,۶۴۱	۷,۳۴۰,۷۶۱,۱۶۳,۸۵۱	۷,۳۴۰,۷۶۱,۱۶۳,۸۵۱	۱,۸۱۳,۶۶۹,۰۶۷,۸۵۰	۳۰۷,۲۷۹,۶۴۱	۷,۳۴۰,۷۶۱,۱۶۳,۸۵۱	۷,۳۴۰,۷۶۱,۱۶۳,۸۵۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۱۲۸,۴۳۲	۲۵۶,۳۴۹,۴۹۹,۹۸۵	۲۵۶,۳۴۹,۴۹۹,۹۸۵	۱,۸۰۱,۹۱۰,۴۳۷	۹,۱۲۸,۴۳۲	۲۵۶,۳۴۹,۴۹۹,۹۸۵	۲۵۶,۳۴۹,۴۹۹,۹۸۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۸۰۸,۴۷۷	۷۰,۳۵۲,۹۴۳,۶۱۲	۶۳,۵۷۵,۲۵۸,۹۴۲	۶,۷۷۷,۶۸۴,۶۷۰	۱,۸۰۸,۴۷۷	۷۰,۳۵۲,۹۴۳,۶۱۲	۶۳,۵۷۵,۲۵۸,۹۴۲
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲,۴۱۷,۹۶۹	۲۶,۳۸۰,۱۳۹,۵۲۱	۲۶,۱۴۸,۴۳۹,۶۷۰	۲۳۱,۶۹۹,۸۵۱	۲,۴۱۷,۹۶۹	۲۶,۳۸۰,۱۳۹,۵۲۱	۲۶,۱۴۸,۴۳۹,۶۷۰
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۸۰۹,۳۶۵	۷۷,۳۰۸,۱۴۳,۳۸۷	۷۶,۱۳۵,۰۳۰,۹۸۹	۱,۱۷۳,۱۱۲,۳۹۸	۳,۸۰۹,۳۶۵	۷۷,۳۰۸,۱۴۳,۳۸۷	۷۶,۱۳۵,۰۳۰,۹۸۹
آ.س.پ	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۱۳۱,۰۲۵	۱۷,۵۷۳,۵۴۲,۷۱۲	۲,۳۷۰,۵۸۸,۳۱۳	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۱۳۱,۰۲۵	۱۷,۵۷۳,۵۴۲,۷۱۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۷۱,۸۸۶,۰۰۷	۲۱۴,۹۰۵,۳۹۴,۷۰۵	۲۱۴,۹۰۵,۳۹۴,۷۰۵	۵۷,۸۰۳,۲۰۰,۰۵۷	۷۱,۸۸۶,۰۰۷	۲۱۴,۹۰۵,۳۹۴,۷۰۵	۲۱۴,۹۰۵,۳۹۴,۷۰۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۴۳۸,۰۶۸	۸۳,۷۳۲,۷۵۸,۳۱۴	۸۳,۷۳۲,۷۵۸,۳۱۴	۴,۵۶۱,۱۸۲,۳۰۳	۴,۴۳۸,۰۶۸	۸۳,۷۳۲,۷۵۸,۳۱۴	۸۳,۷۳۲,۷۵۸,۳۱۴
بین المللی توسعه ساختمان	۳۱,۶۵۶,۷۰۶	۱۳۴,۵۴۱,۹۷۴,۶۳۸	۱۳۴,۶۱۱,۷۶۴,۳۴۵	۹,۹۳۰,۲۱۰,۲۹۳	۳۱,۶۵۶,۷۰۶	۱۳۴,۵۴۱,۹۷۴,۶۳۸	۱۳۴,۶۱۱,۷۶۴,۳۴۵
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۹۱۶,۱۱۸	۱۰۴,۴۰۸,۹۰۵,۷۰۴	۸۰,۶۴۹,۳۴۱,۶۲۹	۲۳,۷۵۹,۵۶۴,۰۷۵	۱۳,۹۱۶,۱۱۸	۱۰۴,۴۰۸,۹۰۵,۷۰۴	۸۰,۶۴۹,۳۴۱,۶۲۹
حفاری شمال	۱,۴۴۶,۲۰۸	۹,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۲	۹,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۲	(۴۳۴,۸۹۶,۱۹۳)	۱,۴۴۶,۲۰۸	۹,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۲	۹,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۲
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲	(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲
بیمه کوثر	۲۵,۵۰۸,۱۹۳	۱۰۵,۸۹۵,۲۷۱,۰۴۰	۹۷,۳۱۴,۲۵۵,۵۴۴	۸,۵۸۱,۰۱۵,۴۹۶	۲۵,۵۰۸,۱۹۳	۱۰۵,۸۹۵,۲۷۱,۰۴۰	۹۷,۳۱۴,۲۵۵,۵۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۷۸۲,۲۳۲	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱,۷۸۲,۲۳۲	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۳۳۳,۵۷۹	۸۷,۸۳۰,۳۰۵,۶۳۸	۸۷,۸۳۰,۳۰۵,۶۳۸	۷,۹۰۲,۴۲۸,۹۶۱	۹,۳۳۳,۵۷۹	۸۷,۸۳۰,۳۰۵,۶۳۸	۸۷,۸۳۰,۳۰۵,۶۳۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۶۱۰,۳۸۹	۱۱۸,۵۹۸,۱۱۱,۲۸۱	۱۱۸,۵۹۸,۱۱۱,۲۸۱	۲۳,۰۵۷,۷۳۰,۲۰۵	۱,۶۱۰,۳۸۹	۱۱۸,۵۹۸,۱۱۱,۲۸۱	۱۱۸,۵۹۸,۱۱۱,۲۸۱
سپید ماکیان	۵,۹۷۱,۰۸۴	۱۶۵,۹۷۵,۳۹۸,۸۰۲	۱۶۵,۹۷۵,۳۹۸,۸۰۲	۴۰,۰۰۰,۹۹۰,۹۷۸	۵,۹۷۱,۰۸۴	۱۶۵,۹۷۵,۳۹۸,۸۰۲	۱۶۵,۹۷۵,۳۹۸,۸۰۲
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۲۳,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰	(۶۰۶,۲۷۲,۷۲۹)	۶۲۳,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۰
جمع	۵۹۷,۳۸۶,۲۶۸	۱۰,۵۵۹,۱۰۷,۱۷۹,۰۳۷	۸,۷۵۳,۶۵۲,۵۷۲,۱۴۳	۱,۸۰۵,۴۵۴,۶۰۶,۸۹۴	۵۹۷,۳۸۶,۲۶۸	۱۰,۵۵۹,۱۰۷,۱۷۹,۰۳۷	۸,۷۵۳,۶۵۲,۵۷۲,۱۴۳

۱,۸۰۵,۴۵۴,۶۰۶,۸۹۴

۸,۷۵۳,۶۵۲,۵۷۲,۱۴۳

۱۰,۵۵۹,۱۰۷,۱۷۹,۰۳۷

۵۹۷,۳۸۶,۲۶۸

۱,۸۰۵,۴۵۴,۶۰۶,۸۹۴

۸,۷۵۳,۶۵۲,۵۷۲,۱۴۳

۱۰,۵۵۹,۱۰۷,۱۷۹,۰۳۷

۵۹۷,۳۸۶,۲۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	نام شرکت
۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۸,۲۰۶,۵۴۴,۵۷۳	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۸,۲۰۶,۵۴۴,۵۷۳	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۲۱۰	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۸,۲۰۶,۵۴۴,۵۷۳	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۵۰,۳۴۲,۶۶۸,۳۸۷	۸,۲۰۶,۵۴۴,۵۷۳	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۲۱۰	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶		جمع