



صندوق سرمایه‌گذاری 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 خرداد ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۶٪	۴۴.۵۳۳.۵۲۷.۷۵۳	۳۳۸.۸۷۳.۷۸۲.۵۷۶	۷.۷۷۰	۵۶.۳۹.۸۴۴	۴۴۴.۲۸۶.۹۰۰.۰۸۶	(۵۹.۳۷۸.۱۷۴)	۹۹.۳۸۶.۸۲۸.۸۸۱	۱۳.۹۲۵.۷۷۳	۷۵۱.۷۴۶.۳۶۵.۷۹۱	۵۹.۰۲۸۵.۹۴۵.۸۹۰	۱۰.۲.۸۲.۲۴۵	تامین سرمایه دماوند	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳.۳۸۵.۱۴۵.۴۳۳.۳۶۰	(۱۵۳.۵۶۶.۶۰۰)	.	.	۲.۳۸۳.۰۴۸.۵۵۶.۰۰۰	۲.۳۳۴.۲۸۱.۷۰۰.۹۱۵	۱۵۴.۵۶۶.۶۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د	
۰.۹۶٪	۷۰.۷۳۱.۶۱۴.۱۵۸۴	۳۶۴.۷۷۳.۳۳۶.۲۸۵	۳۷.۰۵۰	۱۹۱.۰۲۶۷۳	۴۵۴.۲۴۴.۸۶۵.۷۵۸	(۴.۶۸۰.۱۶۸)	۵۵.۲۲۰.۳۵۱.۸۶۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۲.۳۷۹.۸۲.۳۳۸	۳۸۷.۰۸۱.۳۰۱.۰۷۶	۳۵.۶۸۰.۷۶۸	صندوق س. پایا تروت پویا-د	
۰.۱۹٪	۱۴۲.۸۷۵.۲۶۴.۲۱۲	۱۲۵.۴۷۶.۰۴۱.۴۲۴	۷۳.۰۰۰	۱.۹۵۸.۶۸۴	۳۳.۶۴۷.۵۴۵.۶۰۳	(۴۵۲.۵۹۵)	۵۲.۵۸۴.۴۱۶.۹۲۵	۷۳۱.۷۶۶	۷۵۲.۱۷۱.۰۰۰.۳۵۵	۳۵۸.۱۴۶.۰۱۲.۳۳۴	۱۸.۹۶۰.۷۸۳	بین المللی ساروج پوشهر	
۳.۶۷٪	۲.۶۹۳.۳۵۳.۹۶۸.۰۷۷	۲.۶۹۱.۴۸۴.۱۴۹.۰۱۱	۲۸.۸۳۴	۹۳.۴۲۶.۴۷۸	۴۳۱.۲۲۱.۸۸۴.۲۶۲	(۱۵۰.۴۷.۳۳۰)	۲.۶۷۵.۰۹۹.۲۳۴.۶۷۶	۹۴.۴۵۸.۸۷۸	۱۳۳.۴۱۹.۷۰۳.۳۳۵	۱۰۰.۱۳۳.۷۳۴.۱۴۷	۱.۶۷۹.۵۱۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	
۱.۶.۵۶٪	۱۲.۱۳۶.۷۷۸.۹۱۷.۱۳۸	۸.۳۷۱.۳۹.۰۲۹.۹.۲۳۶	۱۰.۹۵۰	۱۱۰.۹۲۳.۶۲۷	.	.	.	.	۳۹۵.۶۰۵.۰۵.۲۶۰	۳۹۰.۶۱۹.۲۱۵.۳۵۴	۱۴۰.۱۴.۸۳۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	
۰.۰۱٪	۹.۲۹۵.۲۲۷.۷۷۴	۸.۶۳۱.۵۰۵.۵۵۶	۱۲.۸۴۰	۷۲۴.۴۷۸	۶۷.۸۴۷.۴۵۲.۴۴۳	(۵۸۱.۹۲۰)	۴۱.۶۰۳.۲۱۰.۳۲۴	.	۱.۶۰۷.۲۱۲.۲۵۹.۰۸۷	۸.۲۷۱.۳۹۰.۲۹۹.۳۲۶	۱.۱۰۹.۲۲۴.۶۴۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲۹.۷۳٪	۲۱.۷۸۷.۱۶۰.۸۶۲.۴۶۹	۱۹.۷۸۷.۵۰۸.۶۶۰.۰۵۷	۷.۳۶۰	۲.۹۶۲.۲۶۳.۵۶۶	۲۹.۶۰۶.۵۴۰.۹۵۱	(۳.۲۸۳.۵۲۸)	۱.۱۱۲.۰۷۳.۱۳۰	۳.۸۱۳.۲.۷۸۹	۳۳.۵۸۹.۷۳۳.۹۹۴	۳۳.۸۷۳.۶۲۰.۵۸۴	۲.۷۱۰.۹۰۹	آ.س.پ	
۱۱.۸۹٪	۸.۷۱۶.۰۵۷.۳۴.۵۵۷	۷.۷۸۴.۵۵۶.۳۳۷.۳۷۶	۶.۳۶۰	۱.۳۷۱.۴۹۱.۶۰۱	.	.	.	.	۲۶۷.۱.۳۳۶.۳۱.۵۷۱	۱۹۸.۹۶۴.۴۹۸.۰۳	۲.۹۶۵.۸۲۱.۱۴۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۱۱٪	۸۲.۷۹۴.۰۲۵.۸۰۱	۹۴.۸۸۷.۵۹۷.۴۶۱	۴.۳۶۹	۱۸.۹۶۴.۷۵۱	۲۲.۳۳۹.۴۶۲.۳۷۵	(۴.۸۷۸.۰۰۰)	۱.۰۹۷.۵۶۷.۵۸۷	۲.۴۳۱.۲۰۰	۱.۰۷۳.۳۶۸.۶۳۱.۳۶۰	۷.۷۸۴.۵۸۶.۳۳۷.۳۷۶	۱.۳۷۱.۴۹۱.۶۰۱	ج.آ.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱.۱۱٪	۸۱۲.۷۸۰.۹۲۰.۰۵۰	۵۱۵.۴۸۹.۱۷۳.۸۳۰	۳.۰۵۱	۲۶۶۶.۰۳.۱۷۳	۷۸.۳۱۸.۴۹۴.۶۶۹	(۲۵۰.۰۱۳.۸۱۱)	۵۶.۷۱۴.۷۶۵.۳۸۸	۱۸.۹۸۹.۴۹۳	۱۰.۱.۶۹۵.۵۵۶.۸۹۶	۱۰.۸۶۷.۵۴۹.۷۹۷	۲۱.۴۱۲.۳۵۱	بین المللی توسعه‌ساختمان	
۰.۳۷٪	۳۳۷.۲۶۶.۳۳۵.۵۱۲	۳۳۰.۸۹۳.۱۱۴.۸۰۸	۲۰.۹۵۹	۱۱.۳۲۲.۴۹۳	۳۰.۸۹۷.۲۵۸.۱۰۸	(۱.۴۹۶.۵۳۵)	۱۱۷.۸۸۳.۰۸۲.۰۸۵	۵.۶۶۴.۳۰۶	۷۸۷.۳۵۸.۷۵۴.۵۷۰	۵۰.۶۱۶.۳۳۹.۹۵۳	۳۷۲.۶۱۵.۰۶۱	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۰.۱۲٪	۹۱.۰۴۹.۹۸۱.۶۶۸	۹۶.۰۱۰.۶۶۸.۶۲۷	۳.۷۷۸	۲۴.۱۱۸.۳۷۸	۸.۳۳۰.۰۸.۸۸۹	(۲۰.۳۴.۷۷۱)	۳۲.۷۲۵.۴۲۵.۰۴۱	۸.۴۴۷.۶۸۵	۱۴۳.۴۸۶۲۰.۰۹۹	۷۱.۴۷۸.۸۶۶.۷۷۲	۷.۱۵۴.۷۲۲	صندوق س. افرا نماد پایدار ثابت	
۰.۰۲٪	۱۲.۹۱۲.۰۴۰.۸۲۹	۹.۸۵۱.۸۷۲.۷۶۴	۲.۷۷۸	۴.۶۵۱.۴۹۸	.	.	.	.	۱۴.۷۸۹.۸۱۷.۸۲۵	۹.۸۵۱.۸۷۲.۷۶۴	۱۷.۷۰۵.۲۶۴	بیمه کوثر	
۰.۱۵٪	۱۰۹.۳۱۹.۷۴۷.۴۰۱	۱۲۰.۰۳۹.۵۴۹.۲۲۱	۱۸.۰۸۰	۶۰.۵۱۰.۴۵	۱.۹۵۷.۹۹۱.۷۷۹	(۱۰.۶.۳۳۶)	۲۲.۳۲۲.۳۹۹.۰۲۳	۱.۲۵۲.۴۶۷	۹۱.۶۰۳.۱۷۱.۳۰۰	۹۹.۵۳۲.۸۴۴.۷۱۷	۴.۶۵۱.۴۹۸	ح. بیمه کوثر	
۰.۵۸٪	۴۲۵.۰۹۲.۱۴۱.۹۲۲	۳۹۴.۶۴۴.۶۱.۵۳۳	۲۳.۳۳۰	۱۸.۳۳۴.۶۶۶	۲۲.۱۷۷.۸۶۱.۹۷۳	(۸۱۲.۵۶۷)	۴۱.۶۳۲.۸۷۸.۶۰۷	۱.۵۶۱.۰۰۸	۴۹۹.۵۴۹.۳۲۵.۳۸۰	۳۷۰.۴۴۸.۴۷۵.۹۰۲	۱۷.۴۸۶.۱۵۵	توسعه مستیر برق گیلان	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴.۸۱۰.۲۳۰.۶۹۶	(۳۵۰.۰۰۰)	.	.	۴.۷۰۶.۲۶۹.۴۰۹	۴.۷۶۴.۳۹۳.۱۴۷	۳۵۰.۰۰۰	سپید ماکیان	
۹.۰۳٪	۶.۶۱۷.۳۳۴.۳۳۰.۰۵۲	۶.۶۰۸.۵۸۷.۲۲۱.۳۷۷	۲۵.۱۶۰	۲۶۲.۲۲۲.۰۷۷	۲۴۴.۰۱۷.۹۳۳.۰۱۲	(۸۱.۴۵۳.۵۸۳)	۶۴۵.۷۴۹.۶۲۹.۸۶۲	۴۴.۶۳۹.۳۲۵	۶.۸۵۷.۲۲۲.۹۱۱.۱۹۹	۴۱.۰۴۳.۹۰۴۶.۶۳۱	۲۴۷.۰۳۷.۲۵	صندوق س. آریا-د	
۰.۱۳٪	۹۶.۸۱۴.۰۱۰.۷۲۰	۱۰.۲۶۲.۲۸۷.۶۶۹	۶.۱۱۰	۱۵.۸۵۷.۲۴۰	۳۶.۴۳۱.۴۱۷.۳۳۸	(۵.۶۲۱.۱۵۳)	۹۵.۹۰۱.۶۴۹.۱۱۰	۱۵.۲۰۰.۴۵۱	۴۱.۵۹۱.۱۲۲.۱۶۶	۴۳.۵۵۱.۸۹۹.۴۰۳	۶.۲۷۷.۹۴۲	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۱۳.۸۰٪	۱۰.۱۱۸.۱۶۸.۳۳۴.۳۶۰	۷.۰۷۳.۶۱۶.۳۳۸.۳۶۶	۲.۷۱۵	۲.۷۹۶.۰۰۰	۱.۴۱۹.۷۲۵.۷۹۶.۸۳	(۵۶.۰۴۰.۰۰۰)	۸.۱۳۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	حکاری شمال	
۸۸.۹۷٪	۶۵.۳۳۷.۱۰۷.۵۸۱.۶۴۰	۵۲.۵۶۱.۰۶۰.۲۰.۰۵۷	۲۹۴.۴۹۴	۹.۹۷۳.۷۵۷.۳۰۲	۵۷.۰۷۳.۳۲۵.۳۳۱.۹۷۳	-۸۸.۵۵۱.۱۲۹	۱۲۰.۹۳۴.۷۵۰.۷۴.۱۴۲	۱.۸۴۶.۴۸۰.۲۶۰	۶۱.۷۳۶.۵۸۲.۳۳۷.۰۱۷	۴۵.۰۲۰.۹۲۸.۳۴۶.۰۰۰	۶.۳۷۵.۸۲۸.۱۷۱	گروه مالی شهر	
													جمع

سندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق					
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ سود	دارای مجوز از سازمان
۰.۲۰٪	۱۴۶,۸۹۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۶۷,۵۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱۴	۱۴۰/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	بله	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴.۵۰.۱۱۴
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱۸	۱۴۰/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	بله	صکوک اجاره و کنسیر ۳-۵-۵-۱۸ ماهه ۱۸٪
۰.۲۰٪	۱۴۶,۸۹۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۸۹,۶۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۷۸۲,۸۵۲,۲۷۲	۱۴۰/۱۰/۰۹	۱۴۰/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	بله	اجاره صبا تاسین دماوند ۱۴-۵۰-۸-۹
														جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۲۵٪	۱۷۹,۷۵۲,۷۰۰,۱۶۷	۵۷۳,۱۹۴,۹۵۰,۸۲۶	۵۱۹,۹۲۵,۳۷۹,۱۴۶	۲۳۳,۰۲۲,۲۷۱,۸۶۷	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۹٪	۶۴,۵۸۴,۴۳۴,۳۱۶	۳۵,۷۸۱,۷۸۳,۵۲۵	۷۴,۴۸۵,۴۸۳,۳۱۱	۲۵,۸۸۰,۷۳۴,۶۵۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۴٪	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	.	.	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰٪	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۵٪	۳۹,۲۶۶,۶۲۴,۲۰۴	۳۰,۴۵۰,۳۸۵,۳۷۸	۵۷,۳۳۶,۸۶۶,۸۹۹	۱۲,۳۸۰,۱۴۲,۶۸۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰٪	۳,۲۴۶,۵۷۰,۷۹۰	۲,۰۸۵,۲۳۹,۵۳۴	۲۶۶,۹۵۶,۶۹۰	۵,۰۶۴,۸۵۳,۶۳۴	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰٪	۲,۳۵۹,۴۵۳,۷۳۲	۲,۴۰۱,۳۶۱,۴۵۸	۳,۸۱۷,۱۹۳,۴۵۵	۹۴۳,۶۲۱,۷۲۵	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۰٪	۵۴,۵۲۰,۸۹۶	۱,۹۱۰,۱۵۵,۳۱۲	۱,۸۶۳,۶۰۲,۱۲۴	۵۸۷,۷۴۰,۸۰۴	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۲۳۷,۷۴۴,۸۶۳	۱۵۸,۸۲۰,۱۶۶	.	۳۹۶,۵۶۵,۰۲۹	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۱۵۴,۷۰۰,۴۱۸	۱۱,۳۰۵,۴۳۶,۰۵۹	۱,۱۸۵,۷۲۲,۲۱۰	۱۰,۳۷۴,۴۱۷,۲۶۷	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۳٪	۱۸,۳۶۳,۹۴۶,۴۱۸	۸۵,۶۶۹,۷۱۰,۴۶۵	۱۰,۳,۹۶۳,۲۶۲,۵۱۷	۷,۰۳,۹۶۳,۳۶۶	.	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۵٪	۳۳۰,۵۹۰,۷۶۱,۷۶۴	۸۹۹,۸۹۷,۱۸۳	۳۳,۹۴۲,۱۹۸,۷۹۱	۱۷,۴۶۰,۱۵۶	.	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۸۴۹,۷۶۹,۹۵۰	۵۰,۰۰۴,۴۴۴,۲۷۰	۵۰,۵۶۴,۷۴۹,۷۵۹	۲۸۹,۴۶۴,۴۶۱	.	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۶۵۴,۷۸۲,۸۹۱	۹۳,۷۱۲,۷۲۶,۴۱۳	۸۲,۳۳۲,۲۱۲,۱۲۱	۱۲,۰۲۵,۲۹۷,۱۸۳	.	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۱۰,۱۱۴,۷۰۱	.	۴۲,۵۹۲	۱۰,۰۷۲,۱۰۹	.	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰٪	۶۹۳,۵۵۶,۸۷۱	۳,۹۰۷,۴۰۵,۴۱۰,۸۳۶	۳,۴۵۴,۰۵۱,۷۲۶,۱۶۷	۴۵۴,۰۴۶,۳۴۱,۵۴۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰٪	۲۶,۷۸۲,۴۰۵	۴۲,۸۹۳	۱۱۳,۲۵۳	۲۶,۷۱۲,۰۴۵	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰٪	۱,۰۰۴,۲۴۷	.	۴,۳۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۰.۷۱٪	۵۱۷,۹۰۴,۶۰۶,۴۸۳	۱,۵۸۴,۷۳۹,۹۷۸	۵۱۹,۴۸۹,۳۴۶,۴۶۱	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۱.۲۳٪	۸۸۸,۸۳۲,۲۶۰,۶۲۲	۴,۷۹۶,۵۶۵,۱۰۴,۳۳۶	۴,۹۰۳,۲۲۵,۸۶۰,۶۴۳	۷۸۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۱۵	.				بانک سینا گیشا
<b>جمع</b>									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
-۰.۵۷٪	۹۵.۵۲٪	(۴۱۵,۸۳۲,۴۹۷,۸۴۷)	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۳٪	-۴.۷۹٪	۲۰,۸۳۲,۶۵۶,۳۰۶	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰٪	-۰.۰۱٪	۳۱,۶۷۸,۴۸۸	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
-۰.۵۴٪	۰.۹۰۷	(۳۹۴,۹۶۸,۱۶۳,۰۵۳)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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

درآمد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۵۶٪	۶۱,۳۲۸,۶۷۲,۳۸۱	۶۱,۳۲۸,۶۷۲,۳۸۱	.	.	.	.	۶۰,۸۶۷,۸۴۲,۳۴۵	.	.	.	.	۶۰,۸۶۷,۸۴۲,۳۴۵	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۳۰.۹۴٪	۳,۳۸۳,۷۸۴,۵۳۳,۹۱۵	۱,۸۹۷,۵۷۵,۷۲۲,۶۳۱	۱,۴۸۶,۲۰۸,۸۳۶,۲۸۴	.	.	.	۸۳,۹۰۶,۶۵۹,۷۸۱	(۷۲۵,۴۷۷,۰۴۷,۷۷۶)	.	.	.	۸۳,۹۰۶,۶۵۹,۷۸۱	(۷۲۵,۴۷۷,۰۴۷,۷۷۶)	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۱۱٪	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	۱۱,۹۲۳,۳۱۲,۸۱۴	.	.	.	.	۱۱,۹۲۳,۳۱۲,۸۱۴	.	.	صندوق س. پایا تروت پویا-د
۰.۰۳٪	۳,۶۵۷,۴۴۷,۴۴۸	۸,۶۹۹,۴۷۱,۳۹۰	(۵۰,۴۲۰,۳۳,۸۴۲)	.	.	.	۱۱۸,۴۵۵,۷۹۴	(۷,۴۶۰,۹۶۷,۲۹۵)	.	.	.	۱۱۸,۴۵۵,۷۹۴	(۷,۴۶۰,۹۶۷,۲۹۵)	.	بیمه کوثر
-۱.۰۷٪	(۱,۱۷۴,۳۳۳,۳۳۷,۸۰۸)	۷,۶۷۶,۳۳۱,۳۸۱	(۳,۵۸۳,۱۲۵,۹۰۱,۹۷۹)	۳,۴۰۱,۱۱۶,۳۳۲,۷۹۰	.	.	(۳۳۶,۰۹۷,۵۸۰)	(۴,۸۸۵,۸۵۸,۳۱۳,۷۰۰)	۲,۴۰۱,۱۱۶,۳۳۲,۷۹۰	.	.	(۳۳۶,۰۹۷,۵۸۰)	(۴,۸۸۵,۸۵۸,۳۱۳,۷۰۰)	۲,۴۰۱,۱۱۶,۳۳۲,۷۹۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۳٪	۳۴۸,۰۸۱,۱۵۶,۳۹۶	۲۵,۹۶۵,۹۷۷,۸۴۱	۸,۸۴۲,۱۷۸,۵۵۵	.	.	.	۲,۹۰۸,۳۴۷,۶۳۶	(۱۲,۳۸۹,۶۶۳,۰۷۰)	.	.	.	۲,۹۰۸,۳۴۷,۶۳۶	(۱۲,۳۸۹,۶۶۳,۰۷۰)	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۷۱٪	۷۸,۰۹۲,۶۳۱,۹۲۲	۴۴,۱۹۴,۲۰۴,۵۰۹	۱۸,۳۳۲,۶۷۸,۷۸۳	۱۵,۵۶۵,۷۴۸,۶۳۰	.	.	۴,۱۹۳,۲۱۳,۵۳۱	(۹۸۰,۸۶۳,۱۳,۵۱۲)	۱۵,۵۶۵,۷۴۸,۶۳۰	.	.	۴,۱۹۳,۲۱۳,۵۳۱	(۹۸۰,۸۶۳,۱۳,۵۱۲)	۱۵,۵۶۵,۷۴۸,۶۳۰	سپید ماکیان
-۰.۰۴٪	(۴,۶۸۶,۴۱۹,۰۱۴)	۷,۴۰۷,۱۵۲,۶۶۵	(۱۲۰,۹۳۵۷۱,۶۵۹)	.	.	.	(۲,۵۲۳,۰۵۷,۶۴۸)	(۵,۱۰۹,۸۷۸,۷۵۷)	.	.	.	(۲,۵۲۳,۰۵۷,۶۴۸)	(۵,۱۰۹,۸۷۸,۷۵۷)	.	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۱۳٪	۱۲,۸۰۸,۸۷۴,۳۵۶	۱۲,۱۵۷,۴۶۱,۵۷۲	۶۵۱,۴۱۲,۷۸۴	.	.	.	۹,۷۸۶,۸۷۳,۳۵۹	(۷,۸۳۷,۱۵۴,۳۵۹)	.	.	.	۹,۷۸۶,۸۷۳,۳۵۹	(۷,۸۳۷,۱۵۴,۳۵۹)	.	آ.س.پ
۰.۵۵٪	۶۰,۶۵۹,۲۵۲,۷۴۶	۸,۷۸۹,۴۳۳,۶۸۰	۵۱,۸۶۹,۸۱۹,۰۶۶	.	.	.	۵۴,۸۷۰,۱۲۲,۴۰۵	(۷,۸۳۷,۱۵۴,۳۵۹)	.	.	.	۵۴,۸۷۰,۱۲۲,۴۰۵	(۷,۸۳۷,۱۵۴,۳۵۹)	.	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د
۱.۸۲٪	۱۹,۸۰۱,۱۸۷,۳۷۸	۱۰۲,۰۳۹,۴۳۸,۰۷۸	۹۶,۷۷۲,۴۴۱,۳۰۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	.	.	۶,۹۸۷,۵۲۳,۲۴۳	۴۶,۸۸۲,۵۹۹,۱۶۲	.	.	.	۶,۹۸۷,۵۲۳,۲۴۳	۴۶,۸۸۲,۵۹۹,۱۶۲	.	تأمین سرمایه دماوند
۳.۰۳٪	۳۳۱,۰۲۵,۶۰۹,۹۱۲	۷۸,۶۹۷,۳۵۹,۵۷۱	۱۹۳,۸۵۵,۹۸۸,۳۸۱	.	.	.	۲۲,۷۵۹,۳۳۶,۳۸۰	(۵۴,۵۲۰,۶۳۷,۶۳۳)	۲۶,۳۲۸,۹۰۷,۳۴۶	.	.	۲۲,۷۵۹,۳۳۶,۳۸۰	(۵۴,۵۲۰,۶۳۷,۶۳۳)	۲۶,۳۲۸,۹۰۷,۳۴۶	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی
-۰.۰۶٪	(۶,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۷)	۴,۳۹۳,۵۷۹,۵۶۳	(۱۰,۷۱۹,۸۰۱,۸۱۲۰)	.	.	.	۴۷,۱۳۳,۰۶۶,۷۶۰	(۲,۷۹۰,۱۲۸,۴۰۲)	۲,۸۳۳,۳۴۲,۴۵۷	.	.	۴۷,۱۳۳,۰۶۶,۷۶۰	(۲,۷۹۰,۱۲۸,۴۰۲)	۲,۸۳۳,۳۴۲,۴۵۷	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۷٪	۷,۸۰۸,۰۱۰,۷۸۸	۱,۹۲۳,۲۰۷,۷۷۶	۵,۸۸۴,۹۰۰,۰۱۲	.	.	.	۳,۵۸۳,۴۳۷,۸۳۵	(۲,۷۹۰,۱۲۸,۴۰۲)	.	.	.	۳,۵۸۳,۴۳۷,۸۳۵	(۲,۷۹۰,۱۲۸,۴۰۲)	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰٪	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	.	.	.	.	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	.	.	.	.	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	.	.	صندوق س. آریا-د
۰.۳۶٪	۳۹,۶۶۸,۹۲۸,۰۷۰	۶,۹۶۹,۶۷۳,۴۰۲	۳۲,۶۹۹,۲۵۴,۶۶۸	.	.	.	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	(۵۰,۴۹۱,۳۲۷,۵۵۰)	.	.	.	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	(۵۰,۴۹۱,۳۲۷,۵۵۰)	.	صندوق س. آریا-د
-۰.۰۶٪	(۶,۶۴۲,۹۲۵,۵۴۷)	(۱,۰۹۳,۷۳۹,۷۹۹)	(۵,۵۴۹,۱۸۵,۷۴۸)	.	.	.	۱۹۱,۹۸۸,۷۳۳	(۳,۵۸۸,۴۰۸,۵۱۰)	.	.	.	۱۹۱,۹۸۸,۷۳۳	(۳,۵۸۸,۴۰۸,۵۱۰)	.	بین المللی ساروج پوشهر
۳۱.۱۰٪	۳,۴۰۱,۴۱۴,۱۲۹,۵۴۳	۳۵۶,۸۶۲,۵۳۴,۶۲۹	۳,۰۴۴,۵۵۱,۶۰۴,۹۱۴	.	.	.	(۶۵۸,۸۴۳,۶۰۶)	.	.	.	.	(۶۵۸,۸۴۳,۶۰۶)	.	.	حجازی شمال
-۱.۸۸٪	(۲۰,۵۰۹,۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	(۳۰,۵۰۹,۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	.	.	.	.	۲۵۶,۸۶۲,۵۳۴,۶۲۹	۳,۰۴۴,۵۵۱,۶۰۴,۹۱۴	.	.	.	۲۵۶,۸۶۲,۵۳۴,۶۲۹	۳,۰۴۴,۵۵۱,۶۰۴,۹۱۴	.	گروه مالی شهر
۳۶.۹۱٪	۴,۰۳۶,۰۷۴,۳۲۷,۸۵۲	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۴,۰۳۴,۵۰۹,۱۵۶,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۰.۰۰٪	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	.	.	.	.	۱,۵۲۹,۵۶۶,۶۵۸,۰۵۰	.	.	.	.	۱,۵۲۹,۵۶۶,۶۵۸,۰۵۰	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۸٪	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد افروزین پارسیان-د
۰.۰۴٪	۴۰,۷۱۶,۱۵۵,۴۶۷	۴۰,۷۱۶,۱۵۵,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۷۶٪	۳,۰۱۴,۹۸۸,۳۸۸,۸۱۴	.	۳,۰۱۴,۹۸۸,۳۸۸,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه کوثر
۹۶.۷۳٪	۱۰,۵۷۸,۶۵۱,۳۲۰,۶۴۸	۲,۴۴۰,۲۰۱,۸۹۶,۱۵۷	۵,۶۶۳,۲۱۸,۳۴۰,۰۱۱	۲,۴۷۵,۳۳۱,۱۹۴,۳۸۰	۹۵.۵۳٪	(۴۱۵,۸۳۳,۴۹۷,۸۴۷)	۶۳۴,۱۴۱,۰۱۶,۶۳۴	(۳,۴۶۶,۶۵۵,۴۹۵,۹۰۱)	۲,۴۴۰,۲۰۱,۸۹۶,۱۵۷	۲,۴۷۵,۳۳۱,۱۹۴,۳۸۰	۹۵.۵۳٪	(۴۱۵,۸۳۳,۴۹۷,۸۴۷)	۶۳۴,۱۴۱,۰۱۶,۶۳۴	(۳,۴۶۶,۶۵۵,۴۹۵,۹۰۱)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
															جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	درآمد سود اوراق
۵۲,۷۰,۵۹۶,۲۱۳	(۱,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۱)	۱	۵۴,۹۵۱,۰۹۶,۲۱۲	۱۲,۰۹۶,۰۱۵,۰۰۱	(۱,۲۷۴,۲۲۷,۲۷۲)	۱,۴۷۰,۲۲۷,۳۷۲	۱۱,۹۰۰,۰۱۵,۰۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۱۵,۰۰۱	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۷,۹۸۱,۳۵۶,۱۰۴	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸,۳۶۶,۲۵۶,۱۰۴	صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۸۹,۳۹۰,۹۴۲,۴۵۲	(۲,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۱)	۱	۹۱,۵۸۱,۴۴۲,۴۵۲	۲۰,۸۳۲,۶۵۶,۳۰۶	(۱,۶۸۴,۲۲۷,۳۷۲)	۱,۴۷۰,۲۲۷,۳۷۲	۲۱,۰۴۶,۶۵۶,۳۰۶	۲۱,۰۴۶,۶۵۶,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۳.۹۳٪	۳,۸۰۷,۴۵۳	۷.۱۳٪	۲,۲۵۹,۵۴۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۶۵.۱۰٪	۶۳,۰۵۰,۱۷۵	۶۷.۳۱٪	۲۱,۳۲۳,۲۷۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۱۱.۸۷٪	۱۱,۵۰۰,۶۶۴	۱۲.۰۷٪	۳,۸۲۲,۱۴۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا
۷.۳۱٪	۷,۰۷۵,۰۱۰	۷.۲۲٪	۲,۲۸۵,۶۵۶	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۷.۲۱٪	۶,۹۷۸,۹۳۴	۲.۲۰٪	۶۹۷,۰۱۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۶۸٪	۶۵۷,۱۳۵	۰.۲۷٪	۸۴,۳۹۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۹٪	۸۳,۵۹۰	۰.۲۳٪	۷۴,۱۲۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۲.۴۴٪	۲,۳۶۶,۴۸۷	۱.۱۴٪	۳۶۰,۴۷۸	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰.۵۴٪	۵۱۸,۶۹۳	۰.۲۹٪	۹۱,۸۹۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰.۱۳٪	۱۲۴,۷۰۱	۰.۱۳٪	۴۲,۵۹۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰.۵۸٪	۵۶۳,۸۲۹	۱.۶۴٪	۵۱۹,۸۸۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰.۱۲٪	۱۱۷,۵۰۰	۰.۳۶٪	۱۱۳,۲۵۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۴,۲۴۷	۰.۰۱٪	۴,۲۴۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۱۰۰٪	۹۶,۸۴۸,۴۱۸	۱۰۰٪	۳۱,۶۷۸,۴۸۸		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۱۴۰,۹۴۹,۸۶۳	۲۰,۱۷۲,۷۷۴,۸۷۱	سایر درآمدها
۵۸,۱۴۰,۹۴۹,۸۶۳	۲۰,۱۷۲,۷۷۴,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸-۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۸,۲۶۶,۲۵۶,۱۰۴	.	۸,۲۶۶,۲۵۶,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	-	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۹۵۱,۰۹۶,۲۱۲	.	۵۴,۹۵۱,۰۹۶,۲۱۲	۱۱,۹۰۰,۰۱۵,۰۰۱	.	۱۱,۹۰۰,۰۱۵,۰۰۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱-۱۴
۳,۸۰۷,۴۵۳	.	۳,۸۰۷,۴۵۳	۲,۲۵۹,۵۴۱	.	۲,۲۵۹,۵۴۱	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۶۳,۰۵۰,۱۷۵	.	۶۳,۰۵۰,۱۷۵	۲۱,۳۲۳,۳۷۰	.	۲۱,۳۲۳,۳۷۰	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۱,۵۰۰,۶۶۴	.	۱۱,۵۰۰,۶۶۴	۳,۸۲۲,۱۴۹	.	۳,۸۲۲,۱۴۹	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۷,۰۷۵,۰۱۰	.	۷,۰۷۵,۰۱۰	۲,۲۸۵,۶۵۶	.	۲,۲۸۵,۶۵۶	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۶,۹۷۸,۹۳۴	.	۶,۹۷۸,۹۳۴	۶۹۷,۰۱۱	.	۶۹۷,۰۱۱	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۶۵۷,۱۳۵	.	۶۵۷,۱۳۵	۸۴,۳۹۴	.	۸۴,۳۹۴	.	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۸۳,۵۹۰	.	۸۳,۵۹۰	۷۴,۱۲۵	.	۷۴,۱۲۵	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲,۳۶۶,۴۸۷	.	۲,۳۶۶,۴۸۷	۳۶۰,۴۷۸	.	۳۶۰,۴۷۸	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۵۱۸,۶۹۳	.	۵۱۸,۶۹۳	۹۱,۸۹۲	.	۹۱,۸۹۲	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۱۲۴,۷۰۱	.	۱۲۴,۷۰۱	۴۲,۵۹۲	.	۴۲,۵۹۲	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۵۶۳,۸۲۹	.	۵۶۳,۸۲۹	۵۱۹,۸۸۰	.	۵۱۹,۸۸۰	.	-	۱۴	بانک سینا گیشا
۱۱۷,۵۰۰	.	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۵۳	.	۱۱۳,۲۵۳	.	-	۲۸	بانک سینا گیشا
۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	.	-	۱۲	بانک سینا گیشا
۹۱,۶۷۸,۳۹۰,۸۷۰	.	۹۱,۶۷۸,۳۹۰,۸۷۰	۲۱,۰۷۸,۳۳۴,۷۹۴	.	۲۱,۰۷۸,۳۳۴,۷۹۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۵۱,۴۱۲,۷۸۴	۸,۶۳۳,۸۱۴,۹۸۹	۹,۲۹۵,۲۲۷,۷۷۳	۷۳۴,۴۷۸	(۷,۸۳۷,۱۵۴,۳۵۹)	۱۷,۱۳۲,۳۸۲,۱۳۳	۹,۲۹۵,۲۲۷,۷۷۳	۷۳۴,۴۷۸	آس.پ
۵,۸۸۴,۹۰۰,۰۱۲	۲۳۱,۳۷۸,۷۳۵,۵۰۰	۲۳۷,۱۶۳,۶۳۵,۵۱۲	۱۱,۳۲۲,۴۹۳	۲,۸۳۳,۳۴۲,۴۵۷	۲۳۴,۴۳۰,۲۹۳,۰۵۵	۲۳۷,۱۶۳,۶۳۵,۵۱۲	۱۱,۳۲۲,۴۹۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۰۴۴,۵۵۱,۶۰۴,۹۱۴	۷,۰۷۳,۶۱۶,۷۳۸,۴۴۶	۱۰,۱۱۸,۱۶۸,۳۴۳,۳۶۰	۳,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۵۵۱,۶۰۴,۹۱۴	۷,۰۷۳,۶۱۶,۷۳۸,۴۴۶	۱۰,۱۱۸,۱۶۸,۳۴۳,۳۶۰	۳,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر
۳۲,۶۹۹,۲۵۴,۶۶۸	۶۷۴,۵۱۶,۸۸۶,۹۱۵	۷۰,۷۲۱۶,۱۴۱,۵۸۳	۱۹,۱۰۲,۶۷۳	(۵۰,۴۹۱,۳۲۷,۵۵۰)	۷۵۷,۷۰۷,۴۶۹,۱۳۴	۷۰,۷۲۱۶,۱۴۱,۵۸۳	۱۹,۱۰۲,۶۷۳	بین المللی ساروج پوشهر
۹۶,۷۷۲,۴۴۱,۳۰۰	۳۴۳,۷۶۱,۰۸۶,۴۵۳	۴۴۰,۵۳۳,۵۲۷,۷۵۳	۵۶,۷۲۹,۸۴۴	(۵۴,۵۲۰,۶۳۷,۶۳۲)	۴۹۵,۰۵۴,۱۶۵,۳۷۷	۴۴۰,۵۳۳,۵۲۷,۷۵۳	۵۶,۷۲۹,۸۴۴	تامین سرمایه دماوند
۱۹۳,۸۵۵,۹۸۸,۳۸۱	۶۱۸,۹۳۲,۱۰۳,۶۶۸	۸۱۲,۷۸۸,۰۹۲,۰۴۹	۲۶۶,۶۰۳,۱۷۳	۲۶,۳۳۸,۹۰۷,۲۴۶	۷۸۶,۵۴۹,۱۸۴,۸۰۳	۸۱۲,۷۸۸,۰۹۲,۰۴۹	۲۶۶,۶۰۳,۱۷۳	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
۱۸,۳۳۲,۶۷۸,۷۸۳	۴۰۶,۷۵۹,۴۶۳,۱۴۹	۴۴۵,۰۹۲,۱۴۱,۹۳۲	۱۸,۲۳۴,۶۹۶	(۹۸,۰۸۶,۳۱۳,۵۱۲)	۵۳۳,۱۷۸,۴۵۵,۴۴۵	۴۴۵,۰۹۲,۱۴۱,۹۳۲	۱۸,۲۳۴,۶۹۶	سپید ماکیان
۵۱,۸۶۹,۸۱۹,۰۶۶	۲,۶۴۱,۴۸۴,۱۴۹,۰۱۱	۲,۶۹۳,۳۵۳,۹۶۸,۰۷۷	۹۳,۴۲۶,۴۷۸	۴۶,۸۸۲,۵۹۹,۱۶۲	۲,۶۹۳,۳۵۳,۹۶۸,۰۷۷	۲,۶۹۳,۳۵۳,۹۶۸,۰۷۷	۹۳,۴۲۶,۴۷۸	صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د
(۵,۵۴۹,۱۸۵,۷۴۸)	۱۰۰,۳۳۳,۲۸۷,۴۶۹	۹۶,۸۱۴,۱۰۱,۷۲۰	۱۵,۸۵۷,۲۴۰	(۳,۵۸۸,۴۰۸,۵۱۰)	۱۰۰,۴۰۲,۵۱۰,۲۳۱	۹۶,۸۱۴,۱۰۱,۷۲۰	۱۵,۸۵۷,۲۴۰	حفاری شمال
۴۰,۷۱۶,۱۵۴,۴۶۷	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۱۲,۹۱۲,۰۴۰,۸۲۹	۴,۶۵۱,۴۹۸	(۱,۸۷۷,۷۷۶,۹۹۵)	۱۴,۷۸۹,۸۱۷,۸۲۵	۱۲,۹۱۲,۰۴۰,۸۲۹	۴,۶۵۱,۴۹۸	ح. بیمه کوثر
(۳,۵۸۳,۱۳۵,۹۰۱,۹۷۹)	۲۵,۳۷۰,۳۸۶,۷۶۴,۴۴۹	۲۱,۷۸۷,۱۶۰,۸۶۲,۴۶۹	۲,۹۶۲,۴۶۳,۵۴۶	(۴,۸۸۵,۸۵۸,۳۱۳,۷۰۰)	۲۶,۶۷۳,۰۱۹,۱۷۶,۱۷۰	۲۱,۷۸۷,۱۶۰,۸۶۲,۴۶۹	۲,۹۶۲,۴۶۳,۵۴۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰,۱۴۹,۸۳۸,۸۲۴	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۸,۷۱۶,۰۵۷,۲۴۰,۵۵۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	(۲,۲۶۱,۲۴۱,۲۹۱,۱۸۱)	۱۰,۹۷۷,۲۹۸,۶۳۱,۷۳۹	۸,۷۱۶,۰۵۷,۲۴۰,۵۵۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰,۷۱۹,۸۰۱,۸۲۰)	۱۲۰,۰۳۹,۵۴۹,۲۲۱	۱۰۹,۳۱۹,۷۴۷,۴۰۰	۶,۰۵۱,۰۴۵	(۲,۷۹۰,۱۲۸,۴۰۲)	۱۱۲,۱۰۹,۸۷۵,۸۰۳	۱۰۹,۳۱۹,۷۴۷,۴۰۰	۶,۰۵۱,۰۴۵	توسعه مسیر برق گیلان
۸,۸۴۲,۱۷۸,۵۵۵	۱۳۴,۰۳۳,۰۸۵,۶۵۶	۱۴۲,۸۱۵,۲۶۴,۲۱۱	۱,۹۵۸,۶۸۴	(۱۲,۳۸۹,۶۶۲,۰۷۰)	۱۵۵,۲۶۴,۹۲۶,۲۸۲	۱۴۲,۸۱۵,۲۶۴,۲۱۱	۱,۹۵۸,۶۸۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۱۲,۰۹۳,۵۷۱,۶۵۹)	۹۴,۸۸۷,۵۹۷,۴۶۱	۸۲,۷۹۴,۰۲۵,۸۰۱	۱۸,۹۶۴,۷۵۱	(۵۱۰,۹۰۵,۷۸۱,۷۵۷)	۸۷,۹۰۳,۰۴۵,۵۵۹	۸۲,۷۹۴,۰۲۵,۸۰۱	۱۸,۹۶۴,۷۵۱	بین المللی توسعه ساختمان
۱,۴۸۶,۲۰۸,۸۲۶,۲۸۴	۵,۱۳۱,۴۲۶,۳۹۳,۷۶۸	۶,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰,۵۲	۲۶۳,۲۲۲,۰۷۷	(۷۲۵,۴۷۷,۰۴۷,۷۷۶)	۷,۳۴۳,۱۱۱,۲۷۷,۸۲۹	۶,۶۱۷,۶۳۴,۳۰۰,۵۲	۲۶۳,۲۲۲,۰۷۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۵۰,۴۲۰,۲۳۰,۸۴۲)	۹۶,۰۹۲,۰۰۵,۳۱۰	۹۱,۰۴۹,۹۸۱,۴۶۷	۲۴,۱۱۸,۳۷۸	(۷,۴۶۰,۹۶۷,۲۹۵)	۹۸,۵۱۰,۹۴۸,۷۶۳	۹۱,۰۴۹,۹۸۱,۴۶۷	۲۴,۱۱۸,۳۷۸	بیمه کوثر
۴,۰۳۴,۵۰۹,۱۵۶,۰۲۱	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۱۲,۱۳۶,۷۷۸,۹۱۷,۱۳۷	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۶۷	۱,۵۲۹,۵۶۶,۶۵۸,۰۵۰	۱۰,۶۰۷,۲۱۲,۲۵۹,۰۸۷	۱۲,۱۳۶,۷۷۸,۹۱۷,۱۳۷	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۶۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱	۱۴۶,۸۹۳,۴۲۴,۹۹۹	۱۴۶,۸۹۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۲۷,۲۷۲	۱۴۵,۴۲۳,۱۹۷,۷۲۸	۱۴۶,۸۹۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان
۵,۶۶۳,۲۱۸,۲۴۰,۰۱۲	۵۹,۷۲۰,۷۸۲,۷۷۴,۶۱۵	۶۵,۳۸۴,۰۰۱,۰۱۴,۶۸۲	۹,۹۷۳,۹۰۴,۳۰۲	(۳,۴۶۵,۱۸۵,۲۶۸,۶۲۹)	۶۸,۸۴۹,۱۸۶,۲۸۳,۳۲۴	۶۵,۳۸۴,۰۰۱,۰۱۴,۶۸۲	۹,۹۷۳,۹۰۴,۳۰۲	جمع کل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۱,۲۲۸,۶۷۲,۲۸۱	۲,۳۲۲,۵۵۰,۹۴۶,۴۴۲	۲,۴۲۳,۷۷۹,۷۱۸,۷۲۳	۱۵۷,۱۰۸,۳۳۵	۶۰,۸۶۷,۸۴۲,۳۲۵	۲,۳۲۴,۲۸۱,۷۰۰,۹۱۵	۲,۳۸۵,۱۴۹,۵۴۳,۳۶۰	۱۵۴,۵۶۶,۶۰۰
۱,۸۹۷,۷۵۵,۷۷۷,۶۳۱	۵,۶۸۷,۲۰۳,۳۵۹,۳۲۲	۷,۵۸۴,۷۷۹,۰۸۶,۸۶۳	۳۱۵,۷۳۴,۲۲۴	۸۳,۹۰۶,۶۵۹,۷۸۱	۱۶۰,۱۱۱,۲۶۳,۳۳۱	۲۴۴,۰۱۷,۹۲۳,۰۱۲	۸,۴۵۴,۵۸۳
۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۳,۶۱۴	۴۸۰,۶۰۵,۰۵۲,۷۷۹	۴۳,۰۹۸,۷۳۷	۱۱۱,۹۲۳,۳۱۲,۸۱۴	۴۴۲,۳۰۱,۵۵۲,۹۴۴	۴۵۴,۲۲۴,۸۶۵,۷۵۸	۴۰,۶۸۰,۷۶۸
۸,۶۹۹,۴۷۱,۲۹۰	۱۰۵,۵۱۶,۷۰۸,۶۳۹	۱۱۴,۲۱۶,۱۷۹,۹۲۹	۲۷,۵۴۲,۹۶۴	۱۱۸,۴۵۵,۷۹۴	۸,۳۲۰,۹۰۸,۸۸۹	۸,۳۲۰,۹۰۸,۸۸۹	۲,۰۳۴,۷۷۱
۷,۶۷۶,۳۳۱,۳۸۱	۱۰۹,۷۶۰,۵۱۵,۲۰۸	۱۱۷,۴۲۶,۸۴۶,۵۸۹	۱۲,۸۱۷,۱۰۷	(۳۲۶,۰۹۷,۵۸۰)	۲۹,۸۳۲,۶۳۸,۵۳۱	۲۹,۶۰۶,۵۴۰,۹۵۱	۳,۴۸۳,۵۲۸
۲۵,۹۶۵,۹۷۷,۸۴۱	۱۲۶,۲۷۹,۶۷۹,۰۴۳	۱۵۲,۲۴۵,۶۵۶,۸۸۴	۲,۰۶۲,۹۸۴	۲,۹۰۸,۳۴۷,۶۳۶	۳۰,۷۳۹,۲۹۷,۹۶۷	۳۳,۶۴۷,۵۴۵,۶۰۳	۴۵۲,۵۹۵
۴۴,۱۹۴,۲۰۴,۵۰۹	۱۴۳,۹۶۰,۰۴۷,۲۴۳	۱۸۸,۱۵۴,۲۵۱,۷۵۲	۶,۷۸۳,۶۵۱	۴,۱۹۳,۲۱۳,۵۳۱	۱۷,۹۸۴,۶۴۸,۴۴۱	۲۲,۳۳۹,۴۶۲,۲۷۵	۸۱۲,۵۶۷
۷,۴۰۷,۱۵۲,۶۴۵	۱۴۹,۳۲۴,۲۸۴,۲۶۸	۱۵۶,۷۸۱,۴۳۶,۹۱۳	۳۶,۵۳۵,۵۰۶	(۲,۵۲۳,۰۵۷,۶۴۸)	۲۴,۷۶۲,۵۱۹,۹۲۳	۲۲,۱۷۷,۸۶۱,۹۷۲	۴۸۷,۸۰۰
۱۲,۱۵۷,۴۶۱,۵۷۲	۷۵,۶۳۴,۰۹۴,۸۹۶	۸۷,۷۹۱,۵۵۶,۶۶۸	۷,۸۸۹,۲۲۰	۹,۷۸۶,۸۷۳,۲۵۹	۵۸,۰۶۰,۵۵۲,۱۸۴	۶۷,۸۴۷,۴۲۵,۴۴۳	۵۸۱,۹۲۰
۸,۷۸۹,۴۳۳,۶۸۰	۶۷۸,۷۸۱,۹۵۰,۵۶۷	۶۸۷,۵۷۱,۳۸۴,۲۴۷	۲۴,۱۷۵,۶۶۲	۶,۹۷۷,۵۲۳,۲۴۳	۴۲۴,۲۳۴,۳۶۱,۰۱۹	۴۳۱,۳۲۱,۸۸۴,۲۶۲	۱۵۰,۴۷۰,۲۳۰
۱۰۲,۰۳۰,۴۳۸,۰۷۸	۴۳۶,۵۶۵,۳۶۷,۷۱۲	۵۳۸,۶۵۸,۰۵۵,۷۹۰	۷۳,۱۹۴,۲۹۲	۷۸,۲۷۹,۸۷۴,۰۰۳	۳۵۶,۰۰۷,۰۲۶,۰۸۳	۴۲۴,۲۸۶,۹۰۰,۰۸۶	۵۹,۳۷۸,۱۷۴
۷۸,۶۹۷,۳۵۹,۵۷۱	۲۱۴,۵۲۶,۵۲۹,۸۰۳	۲۹۳,۲۲۳,۸۸۹,۳۷۴	۹۶,۸۸۷,۲۸۸	۲۰,۸۹۴,۱۵۹,۵۱۴	۵۷,۲۴۴,۳۳۵,۱۵۵	۷۸,۳۱۸,۴۹۴,۶۶۹	۲۵۰,۰۱۳,۸۱
۴,۳۹۳,۵۷۹,۵۶۳	۸۱,۲۹۷,۱۷۰,۵۲۰	۸۵,۶۹۰,۷۵۰,۰۹۳	۴,۵۴۴,۴۰۴	(۱,۶۷۶,۰۲۰,۷۴۰)	۲,۱۲۵,۵۹۴,۵۱۹	۱,۹۵۷,۹۹۱,۷۷۹	۱۰۶,۳۳۶
۱,۹۲۳,۲۰۷,۷۷۶	۱۰۶,۲۸۲,۱۹۳,۷۱۹	۱۰۸,۲۰۵,۴۰۱,۴۹۵	۵۳,۰۵۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۵,۳۷۸	۳۰,۱۴۷,۱۶۲,۷۳۰	۳۰,۸۹۷,۲۵۸,۱۰۸	۱,۴۹۶,۵۳۵
۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴,۷۶۴,۳۹۲,۱۴۷	۴,۸۱۰,۲۲۰,۶۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۸۱۰,۲۲۰,۶۹۶	۳۵۰,۰۰۰
۶,۹۶۹,۶۷۳,۴۰۲	۶۵,۹۳۶,۴۶۱,۷۹۸	۷۲,۹۰۶,۱۳۵,۲۰۰	۱,۸۷۵,۳۶۵	۱۹۱,۹۸۸,۷۳۲	۲,۳۶۱,۲۰۲,۸۵۶	۲,۵۵۳,۱۹۱,۵۸۸	۶۶,۸۸۸
(۱۰,۹۳۰,۷۳۹,۷۹۹)	۴۷,۳۵۸,۵۱۹,۱۴۹	۴۶,۳۶۴,۷۷۹,۳۵۰	۷,۰۶۷,۳۶۱	(۶۵۸,۸۴۳,۶۰۶)	۳۷,۹۰۰,۲۶۱,۰۴۴	۳۶,۴۳۱,۴۱۷,۴۳۸	۵,۶۲۱,۱۵۳
۳۵۶,۸۶۲,۵۳۴,۶۲۹	۱,۰۶۲,۸۶۳,۲۶۱,۵۵۴	۱,۴۱۹,۷۲۵,۷۹۶,۱۸۳	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۶۲,۵۳۴,۶۲۹	۱,۰۶۲,۸۶۳,۲۶۱,۵۵۴	۱,۴۱۹,۷۲۵,۷۹۶,۱۸۳	۵۶,۴۰۰,۰۰۰
(۲۰۵,۹۷۷,۹۵۸,۶۸۱)	۸۷۳,۱۰۷,۳۲۴,۶۳۳	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	.	.	.	.
۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱۳۰,۱۸۲,۱۴,۵۵۷	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱,۷۸۲,۳۳۲	.	.	.	.
۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۷,۳۳۵,۵۶۴,۳۱۴	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۱۳۶,۵۵۰	.	.	.	.
۸,۷۴۸,۰۸۸,۳۹۴	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۳۹۳,۸۰۳,۰۸۰,۹۸۸	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	.	.	.	.
(۱,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۴,۰۹۶,۷۵۰,۰۰۱	۱,۹۷۳,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۰۰	(۱,۲۷۴,۲۲۷,۲۷۲)	۱,۳۵۰,۷۶۱,۴۷۷,۲۷۲	۱,۳۴۹,۴۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۳۷,۹۱۱,۳۹۶,۲۵۶	۱۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۷۴,۷۵۳	۱۸,۹۱۵,۷۶۲,۱۷۱,۰۰۹	۱,۴۸۸,۵۸۷,۴۹۷	۶۳۲,۴۵۶,۷۸۹,۳۶۲	۷,۷۲۴,۱۹۸,۲۰۲,۴۶۰	۸,۳۵۶,۶۵۴,۹۹۱,۹۷۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱۵,۵۶۵,۷۴۸,۶۳۰	۲,۴۹۴,۷۸۴,۳۷۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۷۴۸,۶۳۰	۲,۴۹۴,۷۸۴,۳۷۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان
۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	.	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	.	.	.	۲۱۰	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی
۲,۴۰۱,۱۱۶,۳۳۲,۷۹۰	۳۸۴,۸۳۶,۴۳۷,۳۱۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۲,۴۰۱,۱۱۶,۳۳۲,۷۹۰	۳۸۴,۸۳۶,۴۳۷,۳۱۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۱,۹۰۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۷۵,۳۳۱,۱۹۴,۳۸۰	۳۸۷,۳۳۱,۲۲۱,۶۸۰	۲,۸۶۲,۵۶۲,۴۱۶,۰۶۰	۲,۴۱۶,۶۸۱,۹۸۱,۴۲۰	۳۸۷,۳۳۱,۲۲۱,۶۸۰	۲,۸۰۴,۰۱۳,۲۰۳,۱۰۰	۳,۱۱۰	۱,۷۶۳,۱۵۷,۱۸۸		جمع کل