



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 اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	تفسیرات طی دوره										
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		
	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۶۹٪	۴۸۸,۲۰۰,۸۱۴,۶۶۶	۶۲,۲۸۹,۲۶۲	۷,۲۵۰	۶۲,۲۸۹,۲۶۲	۶۲,۲۶۶,۹۲۳,۴۳۸	(۱۰,۳۱۸,۷۲۱)	۱۵۷,۷۶۱,۶۲۷,۷۲۴	۲۰,۹۶۸,۱۳۹	۴۴۰,۵۳۳,۵۲۷,۷۵۳	۳۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۷۶	۵۶,۷۳۹,۸۴۴
۴.۵۹٪	۳,۲۶۷,۵۹۹,۳۰۳,۵۳۵	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۲	۲۹,۴۰۷	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۲	۵۳۴,۷۸۴,۴۳۹,۴۰۷	(۱۸,۷۸۵,۸۳۰)	۱,۰۵۴,۹۷۹,۷۲۴,۹۲۱	۳۶,۴۶۶,۵۶۴	۲,۶۹۳,۳۵۲,۹۶۸,۰۷۷	۲,۶۴۱,۴۸۴,۱۴۹,۰۱۱	۹۳,۴۶۶,۴۷۸
۰.۹۸٪	۶۶۶,۸۱۸,۹۳۳,۰۲۲	۱۹,۳۱۰,۷۱۴	۳۶,۳۰۰	۱۹,۳۱۰,۷۱۴	۲۰۵,۱۸۸,۶۱۶	(۱۰,۶۷۵)	۷,۸۴۸,۴۴۴,۸۰۳	۲۱۴,۸۰۶	۷۰۷,۲۱۶,۱۴۱,۵۸۴	۳۶۴,۷۷۲,۳۶۶,۲۸۵	۱۹,۰۰۲,۶۷۳
۰.۱۸٪	۱,۲۸۴,۴۶۷,۲۲۲	۱,۹۳۲,۳۶۶	۶۶,۵۰۰	۱,۹۳۲,۳۶۶	۳۷,۶۶۷,۳۶۶,۳۵۶	(۵۸۰,۳۱۲)	۳۸,۱۰۶,۵۱۱,۴۶۹	۵۵۳,۹۹۵	۱۴۲,۸۷۵,۲۶۴,۲۱۲	۱۲۵,۴۷۶,۰۴۱,۴۷۴	۱,۹۵۸,۶۸۴
۱۳.۸۱٪	۹,۸۳۱,۳۳۵,۱۱۳,۷۰۰	۱,۰۰۹,۳۲۴,۶۴۷	۸,۸۷۰	۱,۰۰۹,۳۲۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۶,۷۷۸,۹۱۷,۱۳۸	۸,۳۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۳۲۶	۱,۰۰۹,۲۲۴,۶۴۷
۰.۰۹٪	۶۳,۶۵۶,۱۲۶,۶۳۱	۶,۰۳۰,۶۸۳	۱,۰۵۶	۶,۰۳۰,۶۸۳	۴۱,۵۴۴,۹۱۲,۲۸۶	(۳,۳۷۹,۴۹۸)	۱۰,۴۱۵,۴۲۷,۶۷۴	۸,۵۸۵,۷۰۳	۹,۲۹۵,۲۲۷,۷۷۴	۸,۶۳۱,۵۰۵,۵۵۶	۷۲۴,۴۷۸
۳۳.۰۶٪	۲۳,۵۴۰,۴۷۰,۹۷۶,۳۷۰	۲,۹۱۲,۰۲۶,۵۰۷	۸,۰۹۰	۲,۹۱۲,۰۲۶,۵۰۷	۳۳۶,۸۲۲,۸۶۹,۰۱۴	(۵۰,۴۲۷,۰۳۹)	۰	۰	۳۱,۷۸۷,۱۶۰,۸۶۲,۴۶۹	۱۹,۷۸۷,۵۰۸,۶۶۰,۰۵۷	۲,۹۶۲,۴۶۳,۵۴۶
۱۳.۶۵٪	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۷۴۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۰۹۰	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۰۵۷,۳۴۰,۵۵۷	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱
۰.۱۷٪	۷۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۰۰	۱۸,۰۱۰,۰۲۹	۴,۲۲۱	۱۸,۰۱۰,۰۲۹	۳۲,۶۱۶,۳۹۴,۱۵۵	(۶,۴۶۳,۱۶۰)	۰	۵۵۰,۸۶۹۹	۸۲,۷۹۴,۰۲۵,۸۰۱	۹۴,۸۸۷,۵۹۷,۴۶۱	۱۸,۹۶۴,۷۵۱
۱.۰۰٪	۷۱۰,۴۸۴,۷۸۸,۷۶۹	۲۸۶,۵۸۸,۱۳۷	۲,۴۸۱	۲۸۶,۵۸۸,۱۳۷	۱۱۰,۸۹,۵۵۰,۳۲۳	(۵,۶۵۸,۱۷۰)	۶۸,۷۱۶,۹۹۴,۱۶۲	۲۵,۶۴۳,۱۳۴	۸۱۲,۷۸۸,۰۹۲,۰۵۰	۵۱۵,۴۸۹,۱۷۲,۸۳۰	۳۶۶,۶۰۳,۱۷۳
۰.۲۵٪	۱۷۹,۳۹۱,۲۸۹,۷۱۸	۸,۳۸۹,۴۳۹	۲۱,۳۸۷	۸,۳۸۹,۴۳۹	۷۷,۰۳۵,۱۶۴,۴۰۱	(۳,۷۴۸,۰۹۳)	۱۷,۱۷۹,۴۷۹,۰۴۶	۸۱۵,۰۳۹	۳۳۷,۳۶۶,۶۳۵,۵۱۲	۳۳۰,۸۹۳,۱۱۴,۸۰۸	۱۱,۳۲۲,۴۹۳
۰.۱۳٪	۸۲,۶۵۰,۷۲۰,۹۷۳	۲۴,۹۷۳,۹۰۸	۳,۳۱۲	۲۴,۹۷۳,۹۰۸	۵۰,۵۶,۳۹۷,۱۱۴	(۱,۲۷۱,۶۲۵)	۸۰,۷۳,۶۷۹,۵۲۲	۲,۱۲۷,۱۵۵	۹۱,۰۴۹,۹۸۱,۴۶۸	۹۶,۰۱۰,۶۶۸,۶۲۷	۲۴,۱۱۸,۳۷۸
۰.۰۳٪	۱۰,۷۲۶,۰۹۰,۱۳۶	۴,۶۵۱,۴۹۸	۲,۳۱۲	۴,۶۵۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۰۴۰,۸۲۹	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	۴,۶۵۱,۴۹۸
۰.۱۷٪	۱۲۴,۲۰۷,۲۸۶,۶۶۵	۷,۹۸۳,۴۱۴	۱۵,۵۷۰	۷,۹۸۳,۴۱۴	۳,۱۳۲,۹۶۲,۶۸۳	(۱۶,۰۹۱۵)	۳۳,۹۹۳,۶۰۵,۵۸۲	۲۰,۹۳۰,۲۸۴	۱۰,۹۳۹,۷۴۷,۴۰۱	۱۲,۰۰۳,۵۴۹,۳۲۱	۶,۰۵۱,۰۴۵
۰.۶۷٪	۴۸۰,۵۳۴,۸۶۳,۱۳۶	۱۷,۲۵۵,۵۴۸	۲۷,۵۵۰	۱۷,۲۵۵,۵۴۸	۳۳,۵۸۱,۳۵۰,۷۶۰	(۱,۵۴۷,۵۰۵)	۱۹,۴۲۵,۵۵۲,۰۷۴	۷۶۸,۳۵۷	۴۲۵,۰۹۲,۱۴۱,۹۳۲	۳۹۴,۶۴۴,۰۶۱,۵۳۳	۱۸,۳۳۴,۶۹۶
۹.۷۶٪	۶,۹۴۶,۷۸۰,۰۱۰,۵۱۰,۸	۲۶۸,۳۱۵,۸۵۰	۲۵,۹۱۰	۲۶۸,۳۱۵,۸۵۰	۵۷,۰۴۶,۹۹۹,۸۶۳	(۳,۳۳۳,۴۱۱)	۲۲۰,۸۴۱,۸۶۳,۴۳۴	۸,۳۲۷,۱۸۴	۶,۶۱۷,۶۳۴,۳۳۰,۰۵۲	۴,۶۰۸,۵۸۷,۲۴۱,۴۲۷	۲۶۲,۳۲۲,۰۷۷
۰.۱۳٪	۸۴,۲۰۷,۹۱۷,۲۷۷	۱۶,۲۶۸,۷۱۹	۵,۱۸۰	۱۶,۲۶۸,۷۱۹	۲۰,۵۵۸,۲۶۵,۶۷۷	(۳,۱۹۹,۹۹۰)	۲۱,۴۱۱,۷۲۲,۸۰۴	۳,۶۱۱,۴۶۹	۹۶,۸۱۴,۰۱۰,۱۷۲۰	۱۰۰,۲۶۳,۲۸۷,۴۶۹	۱۵,۸۵۷,۲۴۰
۱۱.۴۳٪	۸,۱۳۲,۲۶۴,۲۴۳,۱۰۹	۳,۸۹۴,۴۳۲,۷۹۲	۲,۰۹۰	۳,۸۹۴,۴۳۲,۷۹۲	۸۰,۳۰۹,۸۱۹,۸۸۱	(۴۲,۰۲۹,۰۲۸)	۴۸۰,۸۴۵,۳۲۸,۰۷۷	۲۰,۹۰۰,۲۸۲۰	۱۰,۱۱۸,۱۶۸,۳۳۳,۳۶۰	۷,۰۷۳,۶۱۶,۷۳۸,۴۴۶	۳,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۰.۳۱٪	۱۴۶,۰۲۰,۰۱۱,۳۶۰	۱۱,۲۶۶,۰۰۳	۱۲,۸۶۰	۱۱,۲۶۶,۰۰۳	۰	۰	۱۴۸,۰۵۶,۰۴۴,۵۳۱	۱۱,۳۶۴,۰۰۳	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۲۱۰,۳۹۰,۹۶۴,۴۲۷	۱,۳۱۵,۰۸۰	۱۶,۰۰۲	۱,۳۱۵,۰۸۰	۷۸۹,۳۹۲,۹۳۷,۵۰۳	(۴۹,۶۸۴,۹۲۰)	۸۱۰,۲۸۶,۹۰۰,۱۶۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۹.۰۹۳٪	۶۴,۷۸۸,۱۶۱,۵۵۸,۸۰۳	۱,۱۵۸,۳۴۲,۶۷۰	۳۱۲,۹۴۲	۱,۱۵۸,۳۴۲,۶۷۰	۲,۱۲۴,۹۰۰,۳۵۷,۶۰۰	(۲۰,۰۴۹۴,۹۸۳)	۳,۳۱۵,۶۵۸,۵۵۱,۱۴۴	۳,۸۴۹,۸۰۰,۳۵۱	۶۵,۳۳۷,۱۰۷,۵۸۹,۶۹۰	۵۲,۵۶۹,۰۶۰,۷۰۴,۰۵۷	۹,۹۷۳,۷۵۷,۳۰۲

صندوق س. سپید دماوند-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

درصد به کل داراییها ی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	نرخ موثر
۰.۹۳٪	۶۶۱۵۰۰۰.۳۰۳۹۸	۶۶۲.۰۰۶۵۴۶۰۵۳	۴.۹۹۹۸۵۰	۸۵.۰۲۰.۵۷۸.۹۴۷	۸۵.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۱۴۶.۸۳۳.۴۲۵.۰۰۰	۱۴۷.۰۶۷.۳۷۵.۰۰۰	۱۴۷.۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	بهره	بهره	۱۴۰۵۰۱۱۴	غذیر ایرانیان
۰.۹۳٪	۶۶۱۵۰۰۰.۳۰۳۹۸	۶۶۲.۰۰۶۵۴۶۰۵۳	۴.۹۹۹۸۵۰	۸۵.۰۲۰.۵۷۸.۹۴۷	۸۵.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۱۴۶.۸۳۳.۴۲۵.۰۰۰	۱۴۷.۰۶۷.۳۷۵.۰۰۰	۱۴۷.۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	بهره	بهره	۱۴۰۵۰۱۱۴	غذیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰/۱٪	۵,۴۲۸,۰۴۰,۷۰۳	۲,۷۳۰,۷۲۰,۴۸۴,۱۸۶	۲,۵۵۶,۳۱۵,۸۲۴,۷۲۲	۱۷۹,۷۵۲,۷۰۰,۱۶۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰۰/۱٪	۶,۳۶۳,۵۴۰,۹۸۵	۶۵۶,۸۹۰,۲۰۴,۵۱۹	۷,۴۶۸,۳۱۱,۱۸۸	۶۴,۵۸۴,۲۴۳,۳۱۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰۰/۴٪	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰۰/۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰۰/۰٪	۳۳,۵۵۱,۰۵۹	۵۲,۳۳۳,۲۰۹,۰۵۲	۱۴,۱۰۰,۱۳۵,۹۰۷	۳۹,۲۶۶,۶۲۴,۲۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۳,۳۲۸,۴۱۹,۰۷۸	۶۷۰,۰۵۳,۷۷۷,۴۴۳	۶۷۰,۰۵۳,۶۲۵,۷۳۱	۳,۲۴۶,۵۷۰,۷۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۰۰/۹٪	۶۳,۳۹۱,۹۳۲,۱۲۱	۱,۶۰۳,۳۱۴,۴۳۸,۸۳۷	۱,۶۶۴,۳۴۶,۹۱۷,۲۲۶	۲,۳۵۹,۴۵۳,۷۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۵۴۲,۸۰۶,۵۵۲	۰	۲,۳۸۵,۶۵۶	۵۴۰,۵۲۰,۸۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۰٪	۳۲۷,۵۱۳,۵۸۳	۳۳۱,۲۸۰	۰	۳۲۷,۷۴۴,۸۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۰٪	۳۹۳,۵۹۳,۳۸۴	۳۶۲,۳۳۸,۸۶۰	۵۰,۱۲۷,۸۲۶	۱۵۴,۷۰۴,۴۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۰٪	۳,۳۶۸,۹۷۰,۸۱۱	۱۵,۷۱۱,۱۰۳,۶۴۴	۷۱۶,۱۲۸,۰۱۷	۱۸,۳۶۳,۹۴۶,۴۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۰٪	۱۸۴,۴۶۶,۸۲۰	۵۶,۲۸۹,۸۴۳,۴۱۱	۳۳,۴۱۴,۵۴۸,۴۷۷	۳۳,۰۵۹,۷۶۱,۷۶۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۰٪	۸۵۲,۳۷۸,۵۶۲	۰	۳,۶۰۸,۶۱۳	۸۴۹,۷۶۹,۹۵۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰۰/۲٪	۱۵,۴۸۳,۱۳۳,۹۸۹	۱۴۰,۱۳۵,۹۴۸,۱۱۶	۲۸,۸۴۱,۹۴۵,۹۱۴	۶۵۴,۷۸۲,۸۹۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۹,۴۵۵,۸۰۳	۷۰۱,۶۷۰	۴۲,۷۷۲	۱۰,۱۱۴,۷۰۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰۰/۲٪	۱۳,۶۶۸,۹۰۹,۳۱۲	۳۹۴,۴۳۳,۳۷۱,۹۹۰	۴۰۷,۴۰۸,۶۳۴,۴۳۱	۶۹۳,۵۵۶,۸۷۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۲۶,۸۹۵,۶۵۸	۰	۱۱۲,۲۵۳	۲۶,۷۸۳,۴۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۱,۰۰۸,۴۹۴	۰	۴,۱۴۷	۱,۰۰۴,۳۴۷	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۰۰/۰٪	۶۷,۲۰۳,۵۷۱	۱,۶۹۱,۸۴۶,۳۷۹,۳۷۳	۱,۱۷۶,۰۰۸,۹۱۶,۴۶۱	۵۱۷,۰۰۶,۶۴۸۳	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۰/۱۹٪	۱۴۰,۴۰۰,۰۲۰,۰۰۱	۷,۲۹۵,۶۶۸,۵۷۹,۰۶۱	۶,۵۴۱,۲۴۴,۳۲۰,۴۴۰	۸۸,۸۳۲,۲۶۰,۶۲۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰	۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	-	۱۴۰۵۰۸۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۹۰۹-۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	-	۱۴۰۵۰۵/۱۸	صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۶۳,۱۰۸,۸۳۳,۷۷۸	۰	۶۳,۱۰۸,۸۳۳,۷۷۸	۸,۱۵۷,۷۳۷,۵۶۶	۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	۱۴۰۵۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۳۹,۵۲۶	۰	۱۳۹,۵۲۶	۱۳۹,۵۲۶	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا گیشا
۵۰,۹۱۱,۸۸۰	۰	۵۰,۹۱۱,۸۸۰	۱,۳۸۴,۴۲۷	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا گیشا
۷۶,۸۳۶,۹۸۲	۰	۷۶,۸۳۶,۹۸۲	۱۳,۷۸۶,۸۰۷	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا گیشا
۲۱,۵۰۴,۰۳۱	۰	۲۱,۵۰۴,۰۳۱	۱۰,۰۰۳,۳۶۷	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا گیشا
۹,۳۶۰,۶۶۶	۰	۹,۳۶۰,۶۶۶	۲,۲۸۵,۶۵۶	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۷,۶۳۵,۸۹۸	۰	۷,۶۳۵,۸۹۸	۶۵۶,۹۶۴	۰	۱۰	-	۱۵	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۶۵۷,۱۳۵	۰	۶۵۷,۱۳۵	۰	۰	۱۰	-	۱۲	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۳,۰۴۸,۹۶۹	۰	۳,۰۴۸,۹۶۹	۲,۹۶۵,۳۷۹	۰	۱۰	-	۱۷	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۵,۹۷۵,۰۹۹	۰	۵,۹۷۵,۰۹۹	۳,۶۰۸,۶۱۲	۰	۱۰	-	۱۷	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۵۶۲,۷۰۹	۰	۵۶۲,۷۰۹	۴۴,۰۱۶	۰	۱۰	-	۸	۸	بانک سینا گیشا
۱۶۷,۴۷۳	۰	۱۶۷,۴۷۳	۴۲,۷۷۲	۰	۱۰	-	۸	۸	بانک سینا گیشا
۱,۱۷۸,۵۱۱	۰	۱,۱۷۸,۵۱۱	۶۱۴,۶۸۲	۰	۱۰	-	۱۴	۱۴	بانک سینا گیشا
۲۳۰,۷۵۳	۰	۲۳۰,۷۵۳	۱۱۳,۲۵۳	۰	۱۰	-	۲۸	۲۸	بانک سینا گیشا
۸,۴۹۴	۰	۸,۴۹۴	۴,۲۴۷	۰	۱۰	-	۱۲	۱۲	بانک سینا گیشا
۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰	۱۰	-	۲۲	۲۲	بانک سینا گیشا
۹۹,۸۷۱,۵۸۲,۳۹۱	۰	۹۹,۸۷۱,۵۸۲,۳۹۱	۸,۱۹۳,۳۹۱,۵۲۱	۰	۸,۱۹۳,۳۹۱,۵۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	
۹۵۲,۴۷۷,۴۷۳	۱۵۵,۹۱۹,۲۵۷	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۹۵۲,۴۷۷,۴۷۳	۱۵۵,۹۱۹,۲۵۷	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۱۵,۸۴۴,۲۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	حناری شمال	
۸,۷۹۷,۸۲۵,۸۷۰	۱,۴۴۰,۱۹۳,۶۸۰	۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۸,۷۹۷,۸۲۵,۸۷۰	۱,۴۴۰,۱۹۳,۶۸۰	۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر	
۱۵,۸۵۵,۹۰۹,۹۱۰	۲,۲۰۴,۶۲۳,۰۹۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان	
۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	.	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	.	.	.	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویی	
۲,۴۴۵,۸۷۵,۴۶۵,۳۱	۳۴۰,۰۷۷,۲۰۵,۰۶۹	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	.	.	.	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲,۵۳۰,۰۳۰,۱۱,۳۴۴	۳۴۲,۸۷۷,۹۴۱,۰۹۶	۲,۸۷۳,۹۰۸,۸۴۲,۳۴۰	۹,۷۵۰,۳۱۳,۳۳۳	۱,۵۹۶,۱۱۴,۹۳۷	۱۱,۳۴۶,۴۱۶,۲۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
(۷,۹۶۶,۴۱۸,۳۱۳)	۷۱,۶۰۲,۳۰۹,۹۴۴	۶۳,۶۳۵,۶۱۲,۶۳۰	۶,۰۳۰,۶۸۳	(۸,۶۱۷,۸۳۱,۰۹۷)	۷۲,۲۵۳,۴۴۳,۷۲۸	۶۲,۶۳۵,۶۱۲,۶۳۰	۶,۰۳۰,۶۸۳
۷,۹۸۱,۱۵۹,۱۷۵	۱۷۱,۴۱۰,۱۳۰,۵۴۳	۱۷۹,۳۹۱,۲۸۹,۷۱۸	۸,۳۸۹,۴۳۹	۲,۰۹۶,۳۵۹,۱۶۳	۱۷۷,۳۹۵,۰۳۰,۵۵۵	۱۷۹,۳۹۱,۲۸۹,۷۱۸	۸,۳۸۹,۴۳۹
۶۵۹,۱۱۲,۰۹۶,۴۶۶	۷,۴۷۴,۱۵۲,۱۴۶,۶۴۲	۸,۱۳۳,۲۶۴,۲۴۳,۱۰۸	۳,۸۹۴,۴۷۳,۷۹۲	(۲,۳۸۵,۴۳۹,۵۰۸,۴۴۷)	۱۰,۵۱۸,۷۰۳,۷۵۱,۵۵۶	۸,۱۳۳,۲۶۴,۲۴۳,۱۰۸	۳,۸۹۴,۴۷۳,۷۹۲
(۲,۰۲۶,۰۳۳,۱۷۰)	۱۴۸,۰۵۶,۰۴۴,۵۲۱	۱۴۶,۰۳۰,۱۱۱,۳۶۰	۱۱,۳۶۴,۰۰۳	(۲,۰۲۶,۰۳۳,۱۷۰)	۱۴۸,۰۵۶,۰۴۴,۵۲۱	۱۴۶,۰۳۰,۱۱۱,۳۶۰	۱۱,۳۶۴,۰۰۳
۱۴۶,۰۰۱,۷۶۳	۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۶۶۳	۲۱,۰۳۹,۹۶۴,۴۲۶	۱,۳۱۵,۰۸۰	۱۴۶,۰۰۱,۷۶۳	۲۰,۸۹۳,۹۶۴,۶۶۳	۲۱,۰۳۹,۹۶۴,۴۲۶	۱,۳۱۵,۰۸۰
۱۸,۲۲۴,۰۰۰,۸۵۰	۶۷۸,۵۹۴,۳۲۲,۱۷۲	۶۹۶,۸۱۸,۹۳۳,۰۲۲	۱۹,۳۱۰,۷۱۴	(۱۴,۴۷۴,۶۵۲,۸۱۷)	۷۱۱,۳۹۳,۵۸۶,۸۴۰	۶۹۶,۸۱۸,۹۳۳,۰۲۲	۱۹,۳۱۰,۷۱۴
۵,۰۲۸۲,۲۸۶,۹۴۴	۴۳۷,۹۱۸,۵۴۷,۷۲۲	۴۳۷,۹۱۸,۵۴۷,۷۲۲	۶۷,۳۸۹,۲۶۲	(۴۶,۴۹۰,۱۵۴,۳۵۵)	۵۳۴,۴۹۰,۹۸۹,۰۲۲	۴۳۷,۹۱۸,۵۴۷,۷۲۲	۶۷,۳۸۹,۲۶۲
۳۶,۰۵۵,۶۳۰,۴۰۱	۶۷۴,۴۲۹,۱۵۸,۲۶۸	۶۷۴,۴۲۹,۱۵۸,۲۶۸	۲۸۶,۵۸۸,۱۳۷	(۱۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۹۷۹)	۸۶۸,۲۸۵,۱۴۶,۷۴۹	۶۷۴,۴۲۹,۱۵۸,۲۶۸	۲۸۶,۵۸۸,۱۳۷
۸۸,۹۴۱,۱۷۷,۸۳۴	۳۹۱,۵۹۳,۶۸۵,۳۰۱	۴۸۰,۵۳۴,۸۶۳,۱۳۵	۱۷,۴۵۵,۵۴۸	۷۰۶,۰۸۴,۴۹۹,۰۵۱	۴۰۹,۹۲۶,۳۶۴,۰۸۴	۴۸۰,۵۳۴,۸۶۳,۱۳۵	۱۷,۴۵۵,۵۴۸
۱۰,۵۹۱,۹۷۵,۸۶۵۰	۳,۱۶۱,۶۷۹,۴۴۴,۸۸۵	۳,۲۶۷,۵۹۹,۲۰۳,۵۳۵	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۲	۵۴,۰۴۹,۹۳۹,۵۸۶	۳,۲۱۲,۵۴۹,۲۶۳,۹۴۹	۳,۲۶۷,۵۹۹,۲۰۳,۵۳۵	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۲
(۱,۰۰۰,۸۰۲۷,۸۶۸)	۱۰۳,۲۱۶,۷۴۵,۵۹۶	۸۴,۳۰۷,۹۱۷,۷۲۷	۱۶,۲۶۸,۷۱۹	(۱۳,۴۵۹,۶۴۲,۱۱۹)	۹۷,۶۶۷,۵۵۹,۸۴۷	۸۴,۳۰۷,۹۱۷,۷۲۷	۱۶,۲۶۸,۷۱۹
۱,۹۰۵,۶۶۴,۷۷۳	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۳	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۵	۴,۶۵۱,۴۹۸	(۲,۱۶۵,۹۵۰,۶۹۳)	۱۲,۹۱۲,۰۴۰,۸۲۹	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۵	۴,۶۵۱,۴۹۸
(۱,۳۹۷,۹۶۲,۸۹۹,۴۳۶)	۲۴,۹۳۸,۴۳۳,۸۷۵,۸۰۷	۲۳,۵۴۰,۴۷۰,۹۷۶,۳۷۰	۲,۹۱۲,۰۳۶,۵۰۷	۲,۱۸۵,۱۶۳,۰۰۲,۵۴۳	۲۱,۳۵۵,۳۰۷,۹۷۳,۸۲۷	۲۳,۵۴۰,۴۷۰,۹۷۶,۳۷۰	۲,۹۱۲,۰۳۶,۵۰۷
۱,۳۰۱,۹۲۶,۸۰۴,۰۱۴	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۷۴۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۱,۰۰۰,۴۲۷,۹۶۵,۱۹۰	۸,۷۱۶,۰۵۷,۳۴۰,۵۵۷	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۷۴۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱
(۲,۶۶۹,۱۹۰,۵۰۴,۴۷۴)	۱۵۰,۸۹۹,۱۹۲,۱۲۰	۱۲۴,۲۰۷,۲۸۶,۶۴۵	۷,۹۸۲,۴۱۴	(۱۵,۹۷۲,۱۰۳,۶۵۳)	۱۴۰,۱۷۹,۳۹۰,۳۹۹	۱۲۴,۲۰۷,۲۸۶,۶۴۵	۷,۹۸۲,۴۱۴
(۳,۹۲۳,۶۲۴,۴۶۹)	۱۳۲,۳۲۸,۱۰۱,۶۹۲	۱۲۸,۴۰۴,۶۷۷,۲۲۲	۱,۹۳۲,۳۶۶	(۱۲,۷۶۵,۶۰۳,۰۳۴)	۱۴۱,۱۷۰,۲۸۰,۳۴۷	۱۲۸,۴۰۴,۶۷۷,۲۲۲	۱,۹۳۲,۳۶۶
(۱۰,۴۷۸,۵۰۳۰,۷۷۷)	۸۶,۴۴۲,۱۶۰,۸۷۸	۷۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۰۰	۱۸۰,۱۰۰,۲۹۰	۱,۶۱۵,۰۶۸,۵۸۲	۷۴,۳۴۸,۵۸۹,۲۱۸	۷۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۰۰	۱۸۰,۱۰۰,۲۹۰
۱,۶۵۷,۸۸۵,۳۹۱,۱۱۸	۵,۲۸۸,۸۹۴,۷۱۳,۹۹۰	۶,۹۴۶,۷۸۰,۱۰۵,۱۰۸	۳۶۸,۳۱۵,۸۵۰	۱۷۱,۶۷۶,۵۵۴,۸۳۴	۶,۷۷۵,۱۰۳,۵۵۰,۲۷۴	۶,۹۴۶,۷۸۰,۱۰۵,۱۰۸	۳۶۸,۳۱۵,۸۵۰
(۱۶,۴۵۴,۴۰۶,۳۷۹)	۹۹,۱۰۵,۱۳۷,۲۵۲	۸۲,۶۵۰,۷۲۰,۹۷۲	۲۴,۹۷۳,۹۰۸	(۱۱,۴۱۲,۳۸۲,۴۳۶)	۹۴,۰۶۲,۱۰۳,۴۰۹	۸۲,۶۵۰,۷۲۰,۹۷۲	۲۴,۹۷۳,۹۰۸
۱,۷۲۹,۰۷۵,۳۵۲,۵۸۳	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۹,۸۳۱,۳۴۵,۱۱۳,۶۹۹	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	(۲,۳۰۵,۴۳۳,۸۰۳,۴۳۷)	۱۲,۱۳۶,۷۷۸,۹۱۷,۱۳۷	۹,۸۳۱,۳۴۵,۱۱۳,۶۹۹	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷
(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۳)	۶۶۲,۰۳۲,۵۹۶,۰۵۲	۶۶۱,۵۰۰,۲۰۴,۳۷۸	۶۶۲,۰۰۰	(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۳)	۶۶۲,۰۳۲,۵۹۶,۰۵۲	۶۶۱,۵۰۰,۲۰۴,۳۷۸	۶۶۲,۰۰۰
۴,۱۷۲,۴۱۱,۱۱۴,۸۲۳	۶۱,۲۱۷,۳۵۰,۶۵۸,۳۶۹	۶۵,۳۸۹,۷۶۱,۸۰۰,۱۹۲	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۶۷۰	(۱,۴۹۰,۸۰۷,۱۲۵,۱۶۹)	۶۶,۸۸۰,۵۶۸,۹۲۵,۳۷۴	۶۵,۳۸۹,۷۶۱,۸۰۰,۱۹۲	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۸۱,۹۲۰,۹۳۷,۱۶۸	۳۲۷,۷۴۶,۴۶۹,۳۶۵	۳۰۹,۶۷۷,۴۰۶,۴۳۳	۱۰,۲۰۵,۴۵۵,۵۵۸	۳,۲۳۳,۵۷۷,۵۹۷	۱۳,۲۱۹,۹۳۹,۴۶۲	۱۶,۴۵۳,۵۱۷,۰۵۹	۵,۶۵۸,۱۷۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویلی
۴۰,۴۰۹,۴۷۷,۶۳۷	۸۴,۴۳۰,۱۳۳,۲۱۳	۸۸,۴۷۹,۶۱۰,۸۵۰	۴,۷۰۵,۳۱۹	(۳۴۴,۱۰۱,۹۲۶)	۳,۱۳۳,۹۶۲,۶۸۳	۲,۷۸۸,۸۶۰,۷۵۷	۱۶۰,۹۱۵	توسعه مسیر برق گیلان
۱۱۷,۹۱۳,۸۹۱,۸۱۳	۵۰۰,۲۶۰,۵۳۴,۱۷۷	۶۱۸,۱۷۶,۴۵۵,۹۹۰	۸۳,۵۱۳,۰۱۳	۱۵,۸۷۴,۴۵۲,۲۳۵	۶۲,۶۰۴,۱۶۶,۴۶۵	۷۹,۴۷۸,۶۲۰,۳۰۰	۱۰,۳۱۸,۷۲۱	تامین سرمایه دماوند
۲۱,۳۲۸,۶۵۲,۹۳۵	۱,۲۱۳,۵۶۶,۳۷۹,۶۱۴	۱,۲۳۴,۸۹۵,۰۳۳,۴۴۹	۴۲,۹۶۱,۴۹۲	۱۲,۵۳۹,۳۱۹,۲۵۵	۵۳۴,۷۸۴,۴۳۹,۰۴۷	۵۴۷,۳۳۳,۶۴۸,۳۰۲	۱۸,۷۸۵,۸۳۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۸,۶۱۳,۱۴۸,۷۳۳	۱۱۰,۵۷۷,۲۶۶,۳۱۹	۱۱۹,۱۹۰,۴۱۵,۰۱۲	۲۸,۸۱۴,۵۸۹	(۸۶,۳۲۲,۴۹۷)	۵۰۶,۵۵۷,۵۸۰	۴,۹۷۴,۲۳۵,۰۸۳	۱,۲۷۱,۶۲۵	بیمه کوثر
(۱۰,۶۹۲,۸۷۰,۵۴۸)	۵۴۱,۱۳,۴۰۳,۸۵۰	۵۲۰,۹۱۹,۵۳۳,۳۰۲	۶۳,۳۴۴,۱۴۶	(۱۸,۳۷۰,۲۰۱,۹۲۹)	۴۳۱,۸۵۲,۸۸۸,۶۴۲	۴۱۳,۴۸۲,۶۸۶,۷۱۳	۵۰,۴۲۷,۰۳۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۶,۹۶۷,۱۳۷,۷۳۹	۱۶۶,۰۹۱,۶۱۴,۴۷۶	۱۹۳,۰۵۸,۷۵۲,۲۱۵	۲,۶۴۳,۲۹۷	۱۰,۰۰۱,۱۵۹,۸۹۸	۳۹,۸۱۱,۹۳۵,۴۳۳	۴۰,۸۱۳,۰۹۵,۳۳۱	۵۸,۰۳۱۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۴۹,۴۸۱,۸۵۴,۸۸۷	۱۷۸,۵۵۱,۳۷۷,۱۶۵	۲۲۸,۰۳۳,۳۳۲,۰۵۲	۸,۳۳۱,۱۵۶	۵,۲۸۷,۶۵۰,۳۷۸	۳۴,۵۹۱,۳۲۹,۹۲۲	۳۹,۸۷۸,۹۸۰,۳۰۰	۱,۵۴۷,۵۰۵	سپید ماکیان
۴,۴۴۵,۴۳۰,۳۹۵	۱۸۱,۴۳۶,۰۱۵,۰۰۶	۱۸۵,۸۸۱,۴۴۵,۲۰۱	۴۲,۹۹۸,۶۶۶	(۳,۹۶۱,۷۲۲,۳۵۰)	۳۲,۰۶۱,۷۳۰,۷۳۸	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۸,۳۸۸	۶,۴۶۳,۱۶۰	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان
۱۳,۳۳۳,۰۵۰,۱۸۸	۱۱۷,۱۹۱,۳۱۶,۶۱۵	۱۳۰,۵۶۴,۳۶۶,۸۰۳	۱۱,۱۶۸,۷۱۸	۱,۶۱۷,۵۵۰,۸۱۳	۷۸,۹۳۹,۹۲۲,۳۷۵,۰۳	۸۵,۷۲۹,۱۵۲,۷۱۰	۳,۲۲۳,۴۱۱	آ.س.پ
۶۲,۸۴۶,۳۳۳,۰۹۴	۳,۱۵۱,۹۴۳,۸۸۲,۹۴۵	۳,۲۱۴,۷۹۰,۱۰۷,۰۳۹	۲۰,۶۷۹,۳۲۵,۵	۲۲,۳۵۶,۰۹۵۰۸	۶۳,۳۷۲,۵۴۲,۳۰۲	۷۹۱,۰۱۰,۴۸۸,۳۱۶	۴۹,۶۸۴,۹۲۰	صندوق س. سپید دماوند - د
۱,۹۱۹,۹۳۲,۳۳۷,۱۳۹	۵,۷۵۰,۵۷۵,۹۰۲,۴۴۴	۷,۶۷۰,۵۰۸,۳۳۹,۵۷۳	۳۱۸,۹۶۷,۶۳۵	(۸۹۳,۴۴۰,۷۹۵)	۲۰,۵۵۸,۲۶۵,۶۷۷	۱۹,۶۶۴,۸۲۴,۸۸۲	۳,۱۹۹,۹۹۰	بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱,۹۸۷,۱۸۰,۵۹۴)	۶۷,۹۱۶,۷۸۴,۸۱۶	۶۵,۹۳۹,۶۰۴,۳۳۲	۱۰,۲۶۷,۳۵۱	(۸۹۳,۴۴۰,۷۹۵)	۲۰,۵۵۸,۲۶۵,۶۷۷	۱۹,۶۶۴,۸۲۴,۸۸۲	۳,۱۹۹,۹۹۰	حفاری شمال
۳۷۸,۳۲۸,۳۸۹,۰۰۶	۱,۱۴۳,۱۷۳,۰۸۱,۴۳۵	۱,۵۲۱,۴۰۱,۴۷۰,۴۴۱	۶۰,۲۴۹,۰۲۸	۲۱,۳۶۵,۸۵۴,۳۷۷	۸۰,۳۰۰,۸۱۹,۸۸۱	۱۰۱,۶۷۵,۶۷۴,۲۵۸	۴۲,۰۳۹,۰۲۸	گروه مالی شهر
۴,۵۰۰,۱۴۶,۳۴۱	۱۸۳,۴۳۰,۲۷۷,۷۲۲	۱۸۷,۹۳۰,۴۳۳,۶۶۳	۹۰,۵۲,۹۹۳	۲,۵۷۶,۹۲۸,۴۶۵	۷۷,۱۴۸,۰۸۴,۰۰۳	۷۹,۷۲۵,۰۲۲,۴۶۸	۳,۷۴۸,۰۹۳	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۷,۱۳۲,۲۰۶,۱۰۲	۶۹,۷۰۷,۴۶۱,۳۴۴	۷۶,۸۳۹,۶۶۷,۴۴۶	۱,۹۸۲,۱۳۰	۱۶۲,۵۳۲,۷۰۰	۳,۷۷۰,۹۹۹,۵۴۶	۳,۹۳۳,۵۲۲,۲۴۶	۱۰,۶۷۶۵	بین‌المللی ساروج بوشهر
۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۴۴,۰۹۸,۷۳۷	صندوق س. پایا ثروت پویا - د
(۴,۴۷۲,۲۶۳,۹۲۵)	۶۶۱,۶۵۷,۰۰۲,۰۱۷	۶۶۶,۱۳۹,۲۶۵,۹۴۲	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند - د
۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۱۳۶,۵۵۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د
۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱۳۰,۱۸,۲۱۴,۵۵۷	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱,۷۸۲,۲۳۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸,۷۴۸,۸۸,۲۹۴	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس - د
۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴,۷۶۶,۲۹۳,۱۴۷	۴,۸۱۰,۲۳۰,۶۹۶	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. آریا - د
(۱,۹۶۲,۷۰۳,۹۴۸)	۲,۰۵۹,۱۱۶,۶۵۳,۹۴۸	۲,۰۵۷,۱۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	(۸۲,۲۰۳,۹۴۷)	۸۵,۰۲۰,۵۷۸,۹۴۷	۸۴,۴۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره و کتدیور ۵-۵-۳-ماهه ۱۸٪
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵
۲,۷۰۳,۰۹۱۰,۳۳۲,۹۱۰	۱۸,۵۸۶,۶۵۰,۹۴۲,۵۹۷	۳۱,۳۹۹,۵۰۵,۷۰۳,۳۵۷	۱,۶۸۹,۱۶۷,۳۸۰	۶۴,۴۹۳,۱۴۱,۸۹۸	۲,۳۱۹,۲۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۲,۳۸۳,۷۴۳,۵۲۲,۳۴۸	۲۰۰,۵۷۹,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
۱.۸۴٪	۱۷۶,۵۲۵,۷۸۰,۵۲۹	۳۶,۰۵۵,۶۳۰,۴۰۱	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۳,۳۳۳,۵۷۷,۵۹۷	۸.۸۱٪
-۰.۳۴٪	(۳۲,۶۴۲,۴۲۸,۸۳۷)	(۲۶,۶۹۱,۹۰۵,۴۷۴)	.	(۳۴۴,۱۰۱,۹۲۶)	۰.۹۳٪
۱.۷۶٪	۱۶۸,۱۹۶,۱۷۸,۷۵۷	۵۰,۳۸۲,۳۸۶,۹۴۴	.	۱۵,۸۷۴,۴۵۳,۷۳۵	۱.۷۵٪
۱.۳۳٪	۱۲۷,۳۴۸,۴۱۱,۵۵۵	۱۰,۵۹۱,۹۰۷,۵۸۱,۶۵۰	.	۱۲,۵۳۹,۲۱۹,۲۵۵	-۳.۸۰٪
۰.۰۱٪	۹۵۶,۵۷۸,۳۸۴	(۱۶,۴۵۴,۴۰۶,۳۷۹)	۸,۷۹۷,۸۳۵,۸۷۰	(۸۶,۳۲۲,۴۹۷)	۰.۱۵٪
۱۰.۸۳٪	۱,۰۳۷,۲۱۸,۶۹۵,۰۴۷	(۱,۳۹۷,۹۶۲,۸۹۹,۴۳۶)	۲,۴۴۵,۸۷۵,۴۶۵,۰۳۱	(۱۸,۳۳۷,۰۲۰,۹۲۹)	-۱۳.۵۵٪
۰.۳۴٪	۲۳,۰۴۳,۷۱۳,۳۷۰	(۳,۹۳۳,۴۳۴,۴۶۹)	.	۱,۰۰۱,۱۵۹,۸۹۸	۰.۶۷٪
۱.۶۱٪	۱۵۴,۳۷۸,۹۴۲,۶۳۱	۸۸,۹۴۱,۱۷۷,۸۳۴	۱۵,۸۵۵,۹۰۹,۹۱۰	۵,۲۸۷,۶۵۰,۳۷۸	-۴.۳۳٪
-۰.۰۶٪	(۶,۰۳۳,۰۷۲,۷۸۲)	(۱,۰۴۷,۸۵۰,۳۰,۷۷)	.	(۲,۹۶۱,۷۲۲,۳۵۰)	۰.۰۸٪
۰.۰۶٪	۵,۴۰۶,۶۳۱,۸۷۵	(۷,۹۶۶,۴۱۸,۳۱۳)	.	۱,۲۱۵,۵۸۸,۶۱۶	۰.۴۲٪
۰.۶۶٪	۶۲,۹۹۲,۳۲۴,۸۵۷	۱۴۶,۰۰۱,۷۶۳	.	۱,۶۷۳,۵۵۲,۵۷۶	-۰.۱۰٪
۳۷.۳۵٪	۳,۵۷۷,۸۱۷,۷۲۸,۲۵۷	۱,۶۵۷,۸۸۵,۳۹۱,۱۱۸	.	۲۲,۳۵۶,۹۰۵,۰۸۱	-۱۱.۰۶٪
-۰.۳۱٪	(۳,۰۴۳,۵۲۰,۹۸۹)	(۱۹,۰۰۸,۸۲۷,۸۶۸)	۹۵۲,۴۷۷,۴۷۳	(۸۹۳,۴۴۰,۷۹۵)	۰.۷۶٪
۱۰.۸۳٪	۱,۰۳۷,۳۴۰,۴۸۵,۴۷۳	۶۵۹,۱۱۲,۰۹۶,۴۶۶	.	۲۱,۳۶۵,۸۵۴,۳۷۷	۱۳.۴۸٪
۰.۱۳٪	۱۲,۴۸۱,۳۰۵,۴۱۶	۷,۹۸۱,۱۵۹,۱۷۵	.	۲,۵۷۶,۹۲۸,۴۶۵	-۰.۲۷٪
۰.۴۶٪	۲۵,۳۵۶,۸۰۶,۹۵۲	۱۸,۳۲۴,۶۰۰,۸۵۰	.	۱۶۲,۵۳۲,۷۰۰	۰.۸۲٪
۰.۱۳٪	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	.	.	.	۰.۰۰٪
-۲.۱۵٪	(۲۰,۵۹۷,۹۵۸,۶۸۱)	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	.	.	.	۰.۰۰٪
۱۸.۰۷٪	۱,۲۲۰,۶۴۰,۵۲۶,۴۱۴	۱,۷۲۹,۰۷۵,۳۵۲,۵۸۳	.	(۲,۳۰۵,۴۳۳,۸۰۳,۴۳۷)	۱۳.۱۶٪
۰.۰۹٪	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	.	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	.	.	.	۰.۰۰٪
-۰.۰۳٪	(۲۰,۲۶۰,۳۳,۱۷۰)	(۲۰,۲۶۰,۳۳,۱۷۰)	.	.	-۰.۱۲٪
۰.۰۳٪	۱,۹۰۵,۶۶۴,۷۷۳	۱,۹۰۵,۶۶۴,۷۷۳	.	.	-۰.۱۲٪
۱۳.۵۹٪	۱,۳۰۱,۹۲۸,۰۴۰,۱۴	۱,۳۰۱,۹۲۸,۰۴۰,۱۴	.	.	-۵۷.۰۵٪
۹۶.۱۳٪	۹,۲۰۷,۷۵۱,۶۴۸,۸۳۱	۴,۱۷۲,۹۴۳,۵۰۶,۴۸۵	۲,۵۳۰,۰۳۰,۹۰۱,۳۴۴	۶۴,۵۷۵,۳۳۵,۸۴۵	۸۰.۷۳٪
				۹,۷۵۰,۳۱۳,۲۴۳	
				(۱,۴۹۰,۲۷۴,۷۳۳,۵۱۵)	

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۶۰.۶۱۳.۷۳۸,۱۷۷	(۱,۹۶۳,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۳)	۶۳,۱۰۸,۸۳۳,۷۷۸	۷,۵۴۳,۱۴۱,۹۶۵	(۸۲,۲۰۳,۹۴۷)	(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۴)	۸,۱۵۷,۷۳۷,۵۶۶
۳۵,۴۴۴,۹۶۱,۰۳۹	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹
۷۵۵,۳۸۵,۳۰۱	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸۸,۳۸۵,۳۰۱
۹۶,۸۳۰,۰۸۴,۴۱۷	(۲,۳۷۲,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۳)	۹۹,۷۳۹,۱۸۰,۰۱۸	۷,۵۴۳,۱۴۱,۹۶۵	(۸۲,۲۰۳,۹۴۷)	(۵۳۲,۳۹۱,۶۵۴)	۸,۱۵۷,۷۳۷,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

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٪	۱۳۹,۵۲۶	۱۰٪	۱۳۹,۵۲۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۵,۰۹۱,۸۸۰	۱۰٪	۱,۲۸۴,۴۲۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۷۶,۸۱۶,۹۸۲	۱۰٪	۱۳,۷۸۶,۸۰۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۲۱,۵۰۴,۰۳۱	۱۰٪	۱,۰۰۰,۳۳۶۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۹,۳۶۰,۶۶۶	۱۰٪	۲,۳۸۵,۶۵۶	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۷,۶۳۵,۸۹۸	۱۰٪	۶۵۶,۹۶۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۶۵۷,۱۳۵	۱۰٪	۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۳,۰۴۸,۹۶۹	۱۰٪	۲,۹۶۵,۳۷۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵,۹۷۵,۰۹۹	۱۰٪	۳,۶۰۸,۶۱۲	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱۰٪	۵۶۲,۷۰۹	۱۰٪	۴۴,۰۱۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱۶۷,۴۷۳	۱۰٪	۴۲,۷۷۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۱,۱۷۸,۵۱۱	۱۰٪	۶۱۴,۶۸۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۲۳۰,۷۵۳	۱۰٪	۱۱۳,۲۵۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۸,۴۹۴	۱۰٪	۴,۲۴۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۴,۲۴۷	۱۰٪	۴,۲۴۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
	۱۳۲,۴۰۲,۳۷۳		۳۵,۵۵۳,۹۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

		سایر درآمدها
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰,۲۵۸,۹۸۳,۱۱۱	۲,۱۱۸,۰۳۳,۲۴۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۲۵۸,۹۸۳,۱۱۱	۲,۱۱۸,۰۳۳,۲۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۲۰۷,۷۵۱,۶۴۹,۸۳۱	۹۸.۳۲٪	۱۴.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۶,۸۳۴,۰۸۴,۴۱۷	۱.۰۳٪	۰.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۲,۴۰۲,۳۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶۰,۲۵۸,۹۸۳,۱۱۱	۰.۶۴٪	۰.۰۹٪
	۹,۳۶۴,۹۷۷,۱۱۹,۷۳۲	۱۰۰٪	۱۴.۲۹٪