



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 مرداد ماه ۱۴۰۲

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
تامین سرمایه دماوند	۶۷,۳۸۹,۳۶۲	۴۳۳,۸۶۸,۴۸۶,۸۷۲	۴۸۸,۲۰۰,۸۳۴,۶۶۶	۰.۷۱٪	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲	۴,۳۴۵	۴۴۲,۳۱۸,۸۲۳,۰۴۰	۵۱۹,۱۸۷,۵۲۵,۶۶۰	۱۶۳,۵۵۵,۴۴۳,۶۰۰	۵۷,۸۹۴,۴۲۰	۴۸۸,۲۰۰,۸۳۴,۶۶۶	۰.۷۱٪
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۱۱۱,۱۳۷,۲۱۲	۳,۱۶۱,۶۷۹,۴۴۴,۸۵۵	۳,۲۶۷,۵۹۹,۲۰۳,۵۳۵	۴.۱۶٪	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶	۳۰,۰۱۲	۲,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۰,۶۶۸	۳,۰۲۳,۹۸۱,۵۱۲,۸۴۷	-۱۳,۸۷۷,۲۳۶	۳,۵۱۸,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۹۹,۲۰۳,۵۳۵	۴.۱۶٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۳۱۵,۰۸۰	۲۰,۸۹۳,۹۶۲,۶۶۳	۲۱,۰۳۹,۹۶۴,۴۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۰۸۰	۰	۲۱,۰۳۹,۹۶۴,۴۲۷	۰.۰۰٪
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۳۱۰,۷۱۴	۳۷۰,۵۶۹,۱۹۲,۷۲۲	۶۹۶,۸۱۸,۹۲۳,۰۲۲	۱.۰۰٪	۱۹,۱۲۷,۸۶۳	۳۸,۲۰۰	۳۷۲,۲۶۹,۳۸۲,۹۴۲	۷۳۰,۱۲۹,۰۴۶,۸۱۱	-۲۶۹,۵۷۲	۱۸۶,۷۳۱	۶۹۶,۸۱۸,۹۲۳,۰۲۲	۱.۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۱,۹۳۲,۳۶۶	۱۲۵,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۷	۱۲۵,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۷	۰.۱۸٪	۲۰,۶۹,۳۹۲	۶۲,۹۰۰	۱۳۴,۸۹۷,۵۵۶,۴۳۱	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۸۵	-۱۲۶,۱۲۰	۲۷۳,۱۴۶	۱۲۵,۹۱۵,۶۱۶,۵۸۷	۰.۱۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۸,۲۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۲۳۶	۹,۸۳۱,۳۴۵,۱۱۳,۷۰۰	۱۲.۸۱٪	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۸,۴۰۰	۸,۲۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۲۳۶	۹,۳۱۰,۴۰۵,۷۴۴,۶۵۴	۰	۰	۹,۸۳۱,۳۴۵,۱۱۳,۷۰۰	۱۲.۸۱٪
آ.س.پ	۶۰,۳۰۶,۸۸۳	۷۱,۶۰۲,۰۳۰,۹۴۴	۶۳,۳۵۵,۶۱۲,۳۶۱	۰.۱۰٪	۷,۷۰۲,۱۸۷	۹,۷۳۰	۸۶,۳۴۰,۵۲۷,۳۹۹	۷۴,۸۸۵,۳۲۳,۳۷۸	-۲,۹۲۰,۲۵۳	۴۸,۴۴۹,۸۷۰,۵۱۱	۶۳,۳۵۵,۶۱۲,۳۶۱	۰.۱۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۱۲,۰۳۶,۵۰۷	۱۹,۴۵۰,۶۸۵,۷۹۱,۰۴۳	۲۳,۵۴۰,۴۷۰,۹۷۶,۳۷۰	۳۴.۴۸٪	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰	۸,۶۳۰	۱۹,۴۲۲,۱۷۳,۴۳۹,۲۸۳	۲۵۰,۵۹۰,۱۲۳,۴۲۶,۷۸۱	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۳۹۳	۲۳,۵۴۰,۴۷۰,۹۷۶,۳۷۰	۳۴.۴۸٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۲۴۷	۱۴.۳۹٪	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۶۳۰	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۱۰,۴۵۶,۵۲۷,۹۱۰,۱۳۴	۰	۰	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۲۴۷	۱۴.۳۹٪
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۸,۰۱۰,۲۹۰	۸۶,۴۴۲,۱۶۰,۸۷۸	۷۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۰۰	۰.۱۳٪	۲۷,۷۶۴,۰۸۰	۳,۴۱۲	۱۲۱,۹۱۴,۸۸۸,۶۳۱	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۹	-۱,۵۷۹,۱۴۵	۱۱,۳۳۲,۹۳۵	۷۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۰۰	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۲۸۶,۵۸۸,۱۳۷	۵۷۳,۱۱۶,۹۱۶,۷۶۹	۷۱۰,۴۸۲,۷۸۸,۷۶۹	۰.۹۰٪	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶	۲,۳۱۲	۶۰۰,۸۵۲,۸۸۵,۹۶۳	۶۵۵,۰۶۳,۵۵۵,۲۷۸	-۹,۲۹۳,۷۰۳	۱۹,۰۷۱,۶۵۲	۵۷۳,۱۱۶,۹۱۶,۷۶۹	۰.۹۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۳۸۹,۴۳۹	۱۷۱,۰۳۷,۴۲۹,۴۵۳	۱۷۹,۳۹۱,۳۸۹,۷۱۸	۰.۰۰٪	۱,۶۷۵	۲۱,۸۳۰	۳۶,۵۳۸,۲۲۴	۳۶,۵۵۸,۳۹۴	-۹,۲۴۶,۸۵۴	۸۵۹,۰۹۰	۱۷۹,۳۹۱,۳۸۹,۷۱۸	۰.۰۰٪
بیمه کوثر	۲۴,۹۷۳,۹۰۸	۹۹۰,۲۷,۹۵۱,۰۳۵	۸۲,۶۵۰,۷۲۰,۹۷۳	۰.۱۳٪	۲۹,۷۱۱,۸۰۳	۲,۹۴۸	۱۱۳,۴۱۶,۹۱۱,۸۴۳	۸۷,۵۲۳,۸۲۶,۵۴۴	-۱,۷۷۵,۸۶۶	۶,۵۱۴,۷۶۱	۹۹۰,۲۷,۹۵۱,۰۳۵	۰.۱۳٪
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۶	۰.۰۱٪	۴,۶۵۱,۴۹۸	۱,۸۵۵	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	۸,۶۲۱,۹۷۱,۱۰۸	۰	۰	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۶	۰.۰۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۹۸۳,۴۱۴	۱۵۰,۸۹۹,۱۹۲,۱۲۰	۱۲۴,۲۰۷,۲۸۶,۶۴۵	۰.۱۶٪	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۵,۳۱۰	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۳,۸۵۲	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	-۲۵۳,۲۵۸	۸۶,۳۸۹	۱۲۴,۲۰۷,۲۸۶,۶۴۵	۰.۱۶٪
سپید ماکیان	۱۷,۴۵۵,۵۴۸	۳۸۰,۴۸۸,۲۶۲,۸۴۷	۴۸۰,۵۳۴,۸۶۳,۱۳۶	۰.۶۴٪	۱۷,۴۴۰,۳۵۷	۲۶,۸۲۰	۳۸۲,۶۶۸,۴۲۰,۴۲۱	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷	-۵۰۳,۲۸۸	۴۷۸,۶۸۹	۴۸۰,۵۳۴,۸۶۳,۱۳۶	۰.۶۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶۸,۳۱۵,۸۵۰	۴,۷۷۲,۳۸۲,۱۰۴,۹۸۸	۶,۹۴۶,۷۸۰,۱۰۵,۱۰۸	۱۰.۲۹٪	۵۵۵,۳۹۰,۳۷۷	۱۳,۴۷۰	۴,۷۸۴,۳۶۶,۷۸۷,۰۴۱	۷,۴۷۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۴۶	-۲,۹۶۲,۹۷۱	۲۹۰,۰۳۷,۳۸۸	۶,۹۴۶,۷۸۰,۱۰۵,۱۰۸	۱۰.۲۹٪
حفاری شمال	۱۶,۲۶۸,۷۱۹	۱۰۳,۲۱۶,۷۴۵,۵۹۶	۸۴,۲۰۷,۹۱۷,۷۷۷	۰.۱۳٪	۱۸,۴۹۶,۸۶۳	۴,۶۴۰	۱۱۱,۲۳۷,۶۷۱,۳۷۳	۸۵,۵۲۰,۳۲۱,۶۱۹	-۲,۲۶۸,۱۱۷	۴,۴۹۶,۲۶۲	۱۰۳,۲۱۶,۷۴۵,۵۹۶	۰.۱۳٪
گروه مالی شهر فولاد خراسان	۳,۸۹۴,۴۷۳,۷۹۲	۷,۴۷۴,۱۵۲,۱۴۶,۶۴۲	۸,۱۲۳,۲۴۴,۲۴۳,۱۰۹	۱۰.۰۰٪	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۵	۷,۴۶۶,۱۰۲,۶۲۹,۹۹۴	۷,۹۲۱,۰۵۸,۴۷۷,۸۹۸	-۱۸,۱۰۸,۹۰۶	۹,۱۱۰,۴۶۸	۷,۴۷۴,۱۵۲,۱۴۶,۶۴۲	۱۰.۰۰٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰.۴۵٪	۱۳,۰۵۶,۳۱۲	۱۱,۶۸۰	۱۶۷,۶۲۰,۸۶۲,۳۶۶	۱۵۲,۳۸۱,۸۲۵,۸۹۰	-۶۵,۳۸۳	۱,۷۵۷,۶۹۲	۰	۰.۴۵٪
ح. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰.۲۱٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۵۶,۱۷۰,۹۱۵,۸۹۶	۰	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۰	۰.۲۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۴۹,۸۸۵,۱۴۴,۷۸۱	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۷٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۴	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۵۰,۳۸۱,۳۷۰,۴۷۵	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۷٪
	۱۰,۱۵۸,۲۴۴,۶۷۰	۵۳,۶۵۹,۸۶۱,۶۷۹,۶۰۱	۶۶,۷۲۸,۲۶۱,۵۹۵,۸۰۳	۹۲٪	۱۰,۱۷۴,۸۸۳,۳۰۱,۷۸۱	۳۱۸,۵۴۳	۵۴,۰۰۰,۴۳۶,۹۴۰,۵۹۳	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۱۹	(۸۲,۸۷۸,۳۴۴)	۵۹۱,۴۱۳,۱۵۰	۶۶,۷۲۸,۲۶۱,۵۹۵,۸۰۳	۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۶۶۲,۰۰۰	۶۶۲,۲۰۶,۵۴۶,۰۵۳	۶۶۱,۵۰۰,۲۰۴,۳۹۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۵۶۲,۱۷۷,۶۳۷,۷۵۶	۵۶۱,۷۸۳,۴۹۱,۴۶۷	۰.۷۷٪
					۱۹	۱۹	۶۶۲,۰۰۰	۶۶۲,۲۰۶,۵۴۶,۰۵۳	۶۶۱,۵۰۰,۲۰۴,۳۹۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۵۶۲,۱۷۷,۶۳۷,۷۵۶	۵۶۱,۷۸۳,۴۹۱,۴۶۷	۰.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل
بانک سینا گیشا	۱-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۵,۴۲۸,۰۴۰,۷۰۲	۱۳۹,۰۷۶,۸۱۹,۸۲۷	۱۴۴,۳۹۳,۰۷۰,۳۷۷	۱۱۱,۷۹۰,۱۵۳
بانک سینا گیشا	۲-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۰	۶,۳۶۳,۵۴۰,۹۸۵	۳,۹۰۷,۲۷۸,۳۲۸	۲,۲۰۷,۷۷۲,۵۴۴	۸۰,۶۳,۰۴۶,۷۶۹
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۲-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
بانک سینا گیشا	۳-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۳۳,۵۵۱,۰۵۹	۱۳,۴۹۲,۴۵۶,۳۷۸	۱۳,۴۳۱,۴۴۵,۷۶۶	۹۴,۵۶۱,۶۷۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹۲۵-۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۳,۲۲۸,۴۱۹,۰۷۸	۱۳,۷۰۹,۷۲۵	۰	۳,۲۴۲,۱۲۸,۸۰۳
بانک سینا گیشا	۴-۳۹۹۲۴-۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۰	۶۳,۳۹۱,۹۳۲,۱۲۱	۱۲,۳۳۶,۷۱۸,۲۳۳	۶۲,۰۵۶,۷۳۴,۲۱۹	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۲۵
بانک سینا میدان مادر	۱-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۵۴۲,۸۰۶,۵۵۲	۸۸۸,۷۵۹,۳۹۷,۴۴۷	۸۸۹,۰۲۴,۴۴۸,۶۵۲	۲۷۷,۷۵۵,۳۴۷
بانک سینا میدان مادر	۲-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۲۳۷,۵۱۳,۵۸۳	۶۳,۴۲۲,۰۱۰,۸۳۸۵	۶۳,۵۸۸,۱۸۶,۶۹۹	۷۱,۴۲۵,۲۶۹
بانک سینا میدان مادر	۳-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۳۹۳,۵۹۳,۳۸۴	۱۰,۲۴۰,۹۷۳,۷۴۴	۱,۵۵۹,۷۹۷,۹۵۴	۹,۰۷۴,۷۶۹,۱۷۴
بانک سینا میدان مادر	۴-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۳,۳۶۸,۹۷۰,۸۱۱	۲,۲۷۸,۵۳۰,۷۲۸	۱,۸۳۴,۸۴۵,۰۵۱	۳,۸۱۲,۶۵۶,۴۸۸
بانک سینا میدان مادر	۵-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۱۸۴,۴۶۶,۸۳۰	۲۲,۱۴۰,۰۳۴,۱۱۶	۱۵,۸۵۷,۴۰۸,۳۳۰	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶
بانک سینا میدان مادر	۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۸۵۳,۳۷۸,۵۶۲	۱۱۰,۳۸۰,۹۸	۷۵۰,۵۷۲,۴۵۸	۱۱۳,۸۴۳,۲۰۲
بانک سینا گیشا	۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۱۵,۴۸۳,۱۳۳,۹۸۹	۳,۰۱۲,۱۰۶,۹۷۶	۱۸,۴۸۷,۵۷۲,۸۲۰	۷,۶۶۷,۱۴۵
بانک سینا گیشا	۷-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۹,۴۵۵,۸۰۳	۱۰۸۹۹,۲۹۸	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۹,۴۹۵,۹۵۸
بانک سینا گیشا	۸-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۱۳,۶۶۸,۹۰۹,۳۱۲	۷۲,۳۶۱,۶۹۸,۱۲۰	۸۱,۹۳۳,۰۸۳,۸۶۶	۴,۰۹۷,۵۲۳,۵۶۶
بانک سینا گیشا	۹-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۲۶,۸۹۵,۶۵۸	۱,۱۱۷,۹۸۱	۱,۰۰۴,۲۴۷	۲۷,۰۰۹,۳۹۲
بانک سینا گیشا	۱۰-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۱,۰۰۸,۴۹۴	۴,۲۶۵	۰	۱,۰۱۲,۷۵۹
بانک سینا گیشا	۱۱-۳۹۹۲-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۶۷,۲۰۳,۵۷۱	۱۲۸,۳۴۵,۸۷۶,۹۲۳	۱۲۸,۴۰۵,۷۴۹,۳۵۰	۷,۳۳۱,۱۴۴
					۱۴۰,۴۰۸,۰۰۲,۰۰۱	۱,۳۵۹,۴۱۰,۷۶۸,۵۶۲	۱,۴۲۳,۵۴۲,۵۵۳,۴۷۶	۷۶,۲۷۶,۲۱۷,۰۸۷
								۰,۰۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹	.	.	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	.	.	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۹,۱۵۰,۷۲۹,۹۸۴	.	۹,۱۵۰,۷۲۹,۹۸۴	۷۲,۲۵۹,۵۶۳,۷۶۲	.	۷۲,۲۵۹,۵۶۳,۷۶۲
بانک سینا گیشا	۱۵		.	.	.	.	۱۳۹,۵۲۶	.	۱۳۹,۵۲۶
بانک سینا گیشا	۱۵		.	۱۴۲,۴۷۷	.	۱۴۲,۴۷۷	۵,۲۳۴,۳۵۷	.	۵,۲۳۴,۳۵۷
بانک سینا گیشا	۱۵		.	۱۳,۷۰۹,۷۲۵	.	۱۳,۷۰۹,۷۲۵	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	.	۹۰,۵۴۶,۷۰۷
بانک سینا گیشا	۱۵		.	۹,۳۷۷,۰۱۵	.	۹,۳۷۷,۰۱۵	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	.	۳۰,۸۸۱,۰۴۶
بانک سینا میدان مادر	۱۵		.	۲۱۱,۲۰۷	.	۲۱۱,۲۰۷	۹,۵۷۱,۸۷۳	.	۹,۵۷۱,۸۷۳
بانک سینا میدان مادر	۱۵		.	۶۵۶,۹۶۴	.	۶۵۶,۹۶۴	۸,۲۹۲,۸۶۲	.	۸,۲۹۲,۸۶۲
بانک سینا میدان مادر	۱۲		.	.	.	.	۶۵۷,۱۳۵	.	۶۵۷,۱۳۵
بانک سینا میدان مادر	۱۷		.	۷۸۳,۳۵۲	.	۷۸۳,۳۵۲	۳,۸۳۲,۳۲۱	.	۳,۸۳۲,۳۲۱
بانک سینا میدان مادر	۱۷		.	۱,۱۶۲,۹۷۷	.	۱,۱۶۲,۹۷۷	۷,۱۳۸,۰۷۶	.	۷,۱۳۸,۰۷۶
بانک سینا گیشا	۸		.	۲,۱۱۶,۹۷۶	.	۲,۱۱۶,۹۷۶	۲,۶۷۹,۶۸۵	.	۲,۶۷۹,۶۸۵
بانک سینا گیشا	۸		.	۴۰,۱۵۵	.	۴۰,۱۵۵	۲۰۷,۶۲۸	.	۲۰۷,۶۲۸
بانک سینا گیشا	۱۴		.	.	.	.	۱,۱۷۸,۵۱۱	.	۱,۱۷۸,۵۱۱
بانک سینا گیشا	۲۸		.	۱۱۳,۷۳۴	.	۱۱۳,۷۳۴	۳۴۴,۴۸۷	.	۳۴۴,۴۸۷
بانک سینا گیشا	۱۲		.	۸,۱۵۳,۷۶۲	.	۸,۱۵۳,۷۶۲	۸,۱۶۲,۲۵۶	.	۸,۱۶۲,۲۵۶
بانک سینا گیشا	۲۲		.	۴۲,۸۵۷	.	۴۲,۸۵۷	۴۷,۱۰۴	.	۴۷,۱۰۴
				۹,۱۸۷,۲۴۱,۱۸۵	.	۹,۱۸۷,۲۴۱,۱۸۵	۱۰۹,۰۵۸,۸۲۳,۵۷۶	.	۱۰۹,۰۵۸,۸۲۳,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۱۳۸,۲۱۷,۳۳۸	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۱,۹۰۳,۴۳۸,۵۲۷	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۲۹۳,۶۱۷,۵۶۰,۸۱۹	۲,۴۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۲۸۱
		۱,۸۰۲,۹۶۸,۰۷۷	۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۹۰۸,۸۴۲,۳۴۰	۲۹۵,۶۵۹,۲۱۶,۶۸۴	۲,۵۷۸,۲۴۹,۶۲۵,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آ.س.پ	۷,۷۰۲,۱۸۷	۷۴,۸۸۵,۳۲۳,۳۷۷	۷۸,۳۷۴,۱۰۹,۰۸۵	(۳,۴۸۸,۷۸۵,۷۰۷)	۷,۷۰۲,۱۸۷	۷۴,۸۸۵,۳۲۳,۳۷۷	۷۸,۳۷۴,۱۰۹,۰۸۵	(۱۱,۴۵۵,۳۰۴,۰۲۱)
صندوق س افرا نماد پایدار- تایت	۱,۶۷۵	۳۶,۵۵۸,۳۹۴	۸,۰۱۷,۶۹۷,۳۹۹	(۷,۹۸۱,۱۳۹,۰۰۴)	۱,۶۷۵	۳۶,۵۵۸,۳۹۴	۸,۰۱۷,۶۹۷,۳۹۹	۲۰,۱۷۰
گروه مالی شهر	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴	۷,۹۲۱,۰۵۸,۷۴۷,۸۹۸	۸,۲۹۵,۲۱۴,۷۲۶,۴۶۰	(۳۷۴,۱۵۵,۹۷۸,۵۶۱)	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴	۷,۹۲۱,۰۵۸,۷۴۷,۸۹۸	۸,۲۹۵,۲۱۴,۷۲۶,۴۶۰	۲۸۴,۹۵۶,۱۱۷,۹۰۴
فولاد خراسان	۱۳۰,۵۶,۳۱۲	۱۵۲,۳۸۱,۸۲۵,۸۸۹	۱۶۵,۵۹۴,۸۲۹,۱۹۵	(۱۳,۲۱۳,۰۰۳,۳۰۵)	۱۳۰,۵۶,۳۱۲	۱۶۷,۶۲۰,۸۶۲,۳۶۶	۱۶۵,۵۹۴,۸۲۹,۱۹۵	(۱۵,۲۳۹,۰۳۶,۴۷۶)
بین المللی باسوج پوهنر	۱۹,۱۲۷,۸۶۳	۷۳۰,۱۲۹,۰۴۶,۴۸۱	۶۹۴,۲۲۴,۰۹۴,۴۳۱	۳۵,۹۰۴,۹۵۲,۰۵۰	۱۹,۱۲۷,۸۶۳	۶۷۵,۹۹۹,۴۹۳,۵۸۱	۶۹۴,۲۲۴,۰۹۴,۴۳۱	۵۴,۱۲۹,۵۵۲,۹۰۰
تأمین سرمایه دماوند	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲	۵۱۹,۱۸۷,۵۲۵,۶۵۹	۴۹۶,۳۵۹,۴۹۷,۲۲۸	۲۲,۸۲۸,۰۲۸,۴۳۱	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲	۴۴۶,۰۷۷,۲۱۰,۲۸۴	۴۹۶,۳۵۹,۴۹۷,۲۲۸	۷۳,۱۱۰,۳۱۵,۳۷۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶	۶۵۵,۰۶۳,۵۵۵,۲۷۷	۷۳۴,۹۹۰,۵۲۳,۸۱۶	(۷۹,۹۲۶,۹۶۸,۵۳۸)	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶	۶۹۸,۹۳۴,۸۹۳,۴۱۵	۷۳۴,۹۹۰,۵۲۳,۸۱۶	(۴۳,۸۷۱,۳۳۸,۱۳۷)
سپید ماکیان	۱۷,۴۳۰,۳۵۷	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷	۴۸۲,۳۹۸,۳۰۸,۵۳۹	(۱۵,۲۷۱,۳۲۰,۲۵۱)	۱۷,۴۳۰,۳۵۷	۳۹۳,۴۵۷,۰۳۰,۷۰۵	۴۸۲,۳۹۸,۳۰۸,۵۳۹	۷۳,۶۶۹,۸۵۷,۵۸۲
صندوق آندیشه ورزش صیانت‌مین د-	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶	۳۰,۲۳,۹۸۱,۵۱۲,۸۴۶	۲,۹۷۱,۱۳۸,۹۰۹,۳۱۶	۵۲,۸۴۲,۶۰۳,۵۳۰	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶	۲,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۰,۶۶۸	۲,۹۷۱,۱۳۸,۹۰۹,۳۱۶	۱۵۸,۷۶۳,۳۶۲,۱۷۸
صندوق س- نوع دوم اعتبار-د	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۱,۳۷۰,۴۷۵	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵
ج- تأمین سرمایه دماوند	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۵۶,۱۷۰,۹۱۵,۸۹۵	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸
خطاری شمال	۱۸,۴۹۶,۸۶۴	۸۵,۷۶۰,۲۳۱,۶۱۸	۹۲,۲۲۸,۸۴۳,۵۰۴	(۶,۴۶۸,۶۳۱,۸۸۵)	۱۸,۴۹۶,۸۶۴	۱۱۱,۳۳۷,۶۷۱,۳۷۳	۹۲,۲۲۸,۸۴۳,۵۰۴	(۲۵,۴۷۷,۴۴۹,۷۵۴)
ج- بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۸,۶۲۱,۹۷۱,۱۰۸	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۵	(۲,۱۲۴,۱۱۹,۰۲۶)	۴,۶۵۱,۴۹۸	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۱۰,۷۴۶,۰۹۰,۱۳۵	(۳۱۸,۴۵۴,۳۵۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰	۲۵,۰۵۹,۰۱۲,۱۴۲,۶۷۷	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۴۲۸,۹۴۴	۱,۵۷۰,۶۰۳,۷۱۳,۷۳۳	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰	۲۴,۸۸۶,۳۷۱,۳۳۸,۳۸۱	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۴۲۸,۹۴۴	۱۷۲,۶۴۰,۸۱۴,۳۹۶
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۱۰,۴۵۶,۵۲۷,۹۱۰,۱۳۴	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۷۴۷	۷۴۰,۰۴۲,۶۰۴,۳۸۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۹,۷۱۶,۴۸۵,۳۰۵,۷۴۷	۲,۰۴۱,۹۶۹,۴۰۸,۴۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۸	۱۱۸,۸۸۶,۶۶۷,۳۷۷	(۸۳۶,۱۵۰,۰۵۸)	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲	۱۱۸,۸۸۶,۶۶۷,۳۷۷	(۲۷,۵۲۸,۰۵۵,۵۳۳)
س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	۲,۰۶۹,۳۹۲	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۸۴	۱۳۶,۹۵۴,۳۷۷,۷۱۸	(۶,۸۸۸,۵۴۶,۱۳۳)	۲,۰۶۹,۳۹۲	۱۴۰,۸۷۷,۸۰۲,۱۸۸	۱۳۶,۹۵۴,۳۷۷,۷۱۸	(۱۰,۸۱۱,۹۷۰,۶۰۳)
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	۲۷,۷۶۴,۰۸۰	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۸	۱۱۱,۴۳۶,۳۸۵,۵۵۳	(۱۶,۷۷۷,۲۴۰,۱۸۴)	۲۷,۷۶۴,۰۸۰	۱۲۱,۹۱۴,۸۸۸,۶۳۱	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۸	(۲۷,۲۵۵,۸۴۳,۲۶۲)
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	۵۵۵,۳۹۰,۲۷۷	۷,۴۷۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۴۶	۶,۹۵۳,۳۹۴,۵۶۲,۵۷۵	۵۲۲,۰۲۶,۸۲۷,۲۷۱	۵۵۵,۳۹۰,۲۷۷	۵,۲۹۵,۵۰۹,۱۷۱,۴۵۷	۶,۹۵۳,۳۹۴,۵۶۲,۵۷۵	۲,۱۷۹,۹۱۲,۲۱۸,۳۸۹
بیمه کوثر	۲۹,۷۱۸,۸۰۳	۸۷,۵۲۳,۸۲۶,۵۴۳	۹۷,۰۳۴,۸۶۴,۸۸۵	(۹,۵۱۱,۰۳۸,۳۴۱)	۲۹,۷۱۸,۸۰۳	۱۱۳,۴۸۹,۲۷۱,۱۶۵	۹۷,۰۳۴,۸۶۴,۸۸۵	(۲۵,۹۶۵,۴۴۴,۶۲۱)
صندوق س.اعتماد دارک-د	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۱۴۴,۷۸۱	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۹,۳۱۰,۴۰۵,۷۴۴,۶۵۳	۹,۸۳۱,۳۵۵,۱۱۳,۶۹۹	(۵۲۰,۹۳۹,۳۶۹,۰۴۵)	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۹,۸۳۱,۳۵۵,۱۱۳,۶۹۹	۱,۲۰۸,۱۳۵,۹۸۳,۵۳۷
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴-۱۴	۵۶۳,۰۰۰	۵۶۱,۷۸۳,۴۹۱,۴۶۷	۵۶۱,۴۹۷,۰۰۵,۳۰۰	۲۸۶,۴۸۶,۳۶۷	۵۶۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۲۹,۳۹۶,۸۵۶	۵۶۱,۴۹۷,۰۰۵,۳۰۰	(۳۴۵,۹۰۵,۳۸۹)
	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۶۷۰	۶۵,۳۸۹,۷۶۱,۸۰۰,۱۹۲	۶۶,۸۸۰,۵۶۸,۹۲۵,۳۷۴	(۱,۴۹۰,۸۰۷,۱۲۵,۱۶۹)	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۶۷۰	۶۱,۲۱۷,۲۵۰,۶۸۵,۳۶۹	۶۶,۸۸۰,۵۶۸,۹۲۵,۳۷۴	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۶۵,۳۸۳	۷۸۸,۸۸۴,۲۱۲	۸۴۸,۸۹۵,۱۸۴	(۶۰,۰۱۰,۹۷۲)	۶۵,۳۸۳	۷۸۸,۸۸۴,۲۱۲	۸۴۸,۸۹۵,۱۸۴	(۶۰,۰۱۰,۹۷۲)	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸
آ.س.پ	۲,۹۲۰,۳۵۳	۳۲,۵۱۱,۹۶۴,۳۴۶	۳۳,۷۱۱,۳۷۴,۰۵۶	(۱,۱۹۹,۶۷۹,۷۱۰)	۱۴,۰۸۸,۹۷۱	۱۶۳,۰۷۶,۰۶۱,۱۴۹	۱۵۰,۹۰۲,۶۹۰,۶۷۱	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۱,۳۱۵,۰۸۰	۲۱,۱۷۶,۷۰۷,۱۱۷	۲۰,۸۹۳,۹۶۲,۶۶۳	۲۸۲,۷۴۴,۴۵۴	۲۰۸,۱۰۸,۳۳۵	۳,۲۳۵,۹۶۶,۸۱۴,۱۵۶	۳,۱۷۲,۸۳۷,۸۴۶,۶۰۸	۲۸۲,۷۴۴,۴۵۴	۲۰,۸۹۳,۹۶۲,۶۶۳	۲۱,۱۷۶,۷۰۷,۱۱۷
تامین سرمایه دماوند	۵,۷۰۲,۰۰۰	۳۷,۵۱۷,۶۶۵,۰۳۷	۳۲,۹۶۴,۸۰۹,۹۲۱	۴,۵۵۲,۸۵۵,۱۱۶	۸۹,۳۱۵,۰۱۳	۶۵۵,۶۹۲,۰۹۱,۰۲۷	۵۳۳,۲۲۵,۳۴۴,۰۹۸	۴,۵۵۲,۸۵۵,۱۱۶	۳۲,۹۶۴,۸۰۹,۹۲۱	۳۷,۵۱۷,۶۶۵,۰۳۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۸۱۷,۲۳۶	۴۱۳,۷۲۹,۷۳۲,۷۷۸	۴۰۰,۴۸۲,۴۲۸,۶۸۱	۱۳,۲۴۷,۳۰۴,۰۹۷	۵۶,۸۳۸,۷۲۸	۱,۶۴۸,۶۲۴,۷۶۵,۳۲۷	۱,۶۱۴,۰۴۸,۸۰۸,۲۹۵	۱۳,۲۴۷,۳۰۴,۰۹۷	۴۰۰,۴۸۲,۴۲۸,۶۸۱	۴۱۳,۷۲۹,۷۳۲,۷۷۸
بیمه کوثر	۱,۷۷۵,۸۶۶	۵۸۱۳,۴۶۳,۵۱۷	۶,۹۰۵,۳۸۲,۶۰۷	(۱,۰۹۱,۹۱۹,۰۹۰)	۳۰,۵۹۰,۴۵۵	۱۲۵,۰۰۳,۸۷۸,۵۲۹	۱۱۷,۴۸۲,۶۴۸,۸۲۶	(۱,۰۹۱,۹۱۹,۰۹۰)	۶,۹۰۵,۳۸۲,۶۰۷	۵۸۱۳,۴۶۳,۵۱۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۹,۹۷۲,۰۷۸	۱۰۷,۰۴۹,۴۵۰,۴۵۸	(۱,۸۲۹,۴۷۸,۳۸۰)	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۶۳۶,۱۳۹,۵۰۵,۳۸۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	(۱,۸۲۹,۴۷۸,۳۸۰)	۱۰۷,۰۴۹,۴۵۰,۴۵۸	۱۰۵,۲۱۹,۹۷۲,۰۷۸
حقاری شمال	۲,۳۶۸,۱۱۷	۱۱,۴۹۳,۷۵۱,۵۲۶	۱۴,۰۵۸,۹۴۵,۷۶۷	(۲,۵۶۵,۱۹۴,۲۴۱)	۱۲,۵۳۵,۴۶۸	۷۷,۴۲۳,۳۵۵,۷۵۸	۸۱,۹۷۵,۷۳۰,۵۹۳	(۲,۵۶۵,۱۹۴,۲۴۱)	۱۴,۰۵۸,۹۴۵,۷۶۷	۱۱,۴۹۳,۷۵۱,۵۲۶
گروه مالی شهر	۱۸,۱۰۸,۹۰۶	۳۸,۷۶۴,۸۷۷,۱۴۷	۳۴,۷۶۳,۲۶۲,۱۴۷	۴,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	۶۲۰,۵۳۷,۹۳۴	۱,۵۶۰,۱۶۶,۳۴۷,۵۸۸	۱,۱۷۷,۹۳۶,۳۴۳,۵۸۲	۴,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	۳۴,۷۶۳,۲۶۲,۱۴۷	۳۸,۷۶۴,۸۷۷,۱۴۷
توسعه حمل و نقل پاری پارسیان	۱۳۶,۱۲۰	۹,۱۲۹,۵۶۱,۲۱۶	۹,۳۰۶,۳۳۹,۶۴۷	(۱۷۶,۷۶۸,۴۳۱)	۲,۷۷۹,۴۱۷	۲۰۲,۱۸۸,۳۱۳,۳۳۱	۱۷۵,۳۹۷,۹۴۴,۱۲۳	(۱۷۶,۷۶۸,۴۳۱)	۹,۳۰۶,۳۳۹,۶۴۷	۹,۱۲۹,۵۶۱,۲۱۶
سپید ماکیان	۵۰۳,۸۸۰	۱۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۹۲	۱۱,۳۳۴,۷۰۸,۰۹۲	۲,۷۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۳۶	۲۴۴,۱۴۴,۴۱۹,۱۴۴	۱۸۹,۸۸۶,۰۸۵,۲۵۷	۲,۷۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۰۸,۰۹۲	۱۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۹۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۲۴۶,۸۵۴	۲۰۱,۲۱۹,۲۷۲,۰۶۳	۱۸۹,۹۸۰,۵۱۳,۷۰۰	۱۱,۳۳۸,۷۵۸,۳۶۳	۱۸,۳۰۰,۸۴۷	۳۸۹,۱۴۹,۶۹۶,۰۲۶	۳۷۳,۴۱۰,۷۹۱,۴۲۲	۱۱,۳۳۸,۷۵۸,۳۶۳	۱۸۹,۹۸۰,۵۱۳,۷۰۰	۲۰۱,۲۱۹,۲۷۲,۰۶۳
بین المللی ساروج یوشهر	۲۶۹,۵۷۲	۱۰,۲۳۱,۸۹۸,۸۲۰	۹,۵۲۴,۹۷۱,۶۵۱	۷۰۶,۹۲۷,۱۶۹	۲,۳۵۱,۷۰۲	۸۷,۰۷۱,۵۶۶,۲۶۶	۷۹,۱۳۲,۴۳۲,۹۹۵	۷۰۶,۹۲۷,۱۶۹	۹,۵۲۴,۹۷۱,۶۵۱	۱۰,۲۳۱,۸۹۸,۸۲۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۹,۲۹۳,۷۰۳	۲۴,۵۸۸,۸۶۸,۳۰۱	۲۱,۸۹۳,۶۸۵,۰۷۶	۲,۶۹۵,۱۸۳,۲۳۵	۱۱۱,۸۳۹,۲۶۱	۳۳۴,۲۶۶,۲۷۴,۷۳۴	۲۴۹,۶۴۰,۱۵۴,۳۴۱	۲,۶۹۵,۱۸۳,۲۳۵	۲۱,۸۹۳,۶۸۵,۰۷۶	۲۴,۵۸۸,۸۶۸,۳۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۳,۲۵۸	۵,۶۳۴,۴۶۷,۷۸۳	۶,۶۷۱,۶۵۲,۶۵۱	(۱,۰۳۷,۱۸۴,۸۶۸)	۵۰,۵۸۵,۷۷۷	۹۴,۱۱۴,۰۷۸,۶۳۳	۹۱,۱۰۱,۷۸۵,۸۶۴	(۱,۰۳۷,۱۸۴,۸۶۸)	۶,۶۷۱,۶۵۲,۶۵۱	۵,۶۳۴,۴۶۷,۷۸۳
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱,۵۷۹,۱۴۵	۶,۴۵۹,۳۱۰,۷۹۳	۷,۳۷۷,۱۶۲,۴۳۶	(۹۱۷,۸۵۱,۶۴۳)	۴۴,۵۷۷,۸۱۱	۱۹۲,۳۴۰,۷۵۶,۰۹۴	۱۸۸,۸۱۳,۱۷۷,۴۴۲	(۹۱۷,۸۵۱,۶۴۳)	۷,۳۷۷,۱۶۲,۴۳۶	۶,۴۵۹,۳۱۰,۷۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۹۶۲,۹۷۱	۷۹,۰۹۶,۹۸۷,۹۵۵	۵۵,۴۶۶,۷۱۱,۲۸۸	۲۳,۶۳۰,۲۷۶,۶۶۷	۳۲۱,۹۳۰,۶۰۶	۷,۷۴۹,۶۰۵,۲۲۷,۵۲۸	۵۸۰,۶۰۴۲,۶۱۳,۷۲۲	۲۳,۶۳۰,۲۷۶,۶۶۷	۵۵,۴۶۶,۷۱۱,۲۸۸	۷۹,۰۹۶,۹۸۷,۹۵۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۴۳,۰۹۸,۷۳۷	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	.	.	.
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	.	.	.	.	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	۶۶۶,۱۲۹,۲۶۵,۹۴۲	۶۶۱,۶۵۷,۰۰۲,۰۱۷	.	.	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۱,۷۸۲,۲۳۲	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۳,۰۱۸,۲۱۴,۵۵۷	.	.	.
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	.	.	.
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۲۳۰,۶۹۶	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	.	.	.
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳,۱۹۹,۱۹۶	(۷۵,۶۹۹,۱۹۶)	۲,۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۴۹,۱۱۲,۲۴۴	(۷۵,۶۹۹,۱۹۶)	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره وکفدری۵-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۲۰۰,۵۷۹,۹۸۳	۲,۳۸۳,۷۴۳,۵۳۲,۳۴۸	۲,۳۱۹,۲۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۶۴,۴۹۳,۱۴۱,۸۹۸	۱,۶۸۹,۱۶۷,۳۸۰	۲۱,۲۹۹,۵۰۵,۷۰۳,۳۵۷	۱۸,۵۸۶,۶۵۰,۹۴۳,۵۹۷	۶۴,۴۹۳,۱۴۱,۸۹۸	۲,۳۸۳,۷۴۳,۵۳۲,۳۴۸	۲,۳۱۹,۲۵۰,۳۹۰,۴۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				فروردین سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	۰	(۱۳,۳۱۳,۰۰۳,۳۰۵)	(۶۰۰,۱۰,۹۷۲)	(۱۳,۲۷۲,۰۱۴,۲۷۷)	-۱٪	(۱۵,۲۳۹,۰۳۶,۴۷۶)	(۶۰۰,۱۰,۹۷۲)	(۱۵,۲۹۹,۰۴۷,۴۸۸)
	۰	(۳,۴۸۸,۷۸۵,۷۰۷)	(۱,۱۹۹,۶۷۹,۷۱۰)	(۴,۶۸۸,۴۶۵,۴۱۷)	۰٪	(۱۱,۴۵۵,۲۰۴,۰۲۱)	۱۲,۱۷۲,۳۷۰,۴۷۸	۷۱۸,۱۶۶,۴۵۷
آس.پ	۰	۰	۲۸۲,۷۴۴,۲۵۴	۲۸۲,۷۴۴,۲۵۴	۰٪	۰	۶۲,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸	۶۲,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۲۲,۸۲۸,۰۲۸,۴۳۱	۴,۵۵۳,۸۵۵,۱۱۶	۲۷,۳۸۰,۸۸۳,۵۴۷	۳٪	۷۳,۱۱۰,۳۱۵,۳۷۵	۱۲۲,۴۶۶,۷۴۶,۹۲۹	۱۹۵,۵۷۷,۰۶۲,۳۰۴
صندوق اندیشه وروزان صیباتمین -د	۰	۵۲,۸۴۶,۰۳,۵۳۰	۱۳,۲۲۷,۳۰۴,۰۹۷	۶۶,۰۸۹,۹۰۷,۶۲۷	۴٪	۱۵۸,۷۶۲,۳۶۲,۱۷۸	۳۴,۵۷۵,۹۵۷,۰۳۲	۱۹۳,۳۳۸,۳۱۹,۲۱۰
بیمه کوثر	۰	(۹,۵۱۱,۰۳۸,۳۴۱)	(۱,۰۹۱,۹۱۹,۰۹۰)	(۱۰,۶۰۲,۹۵۷,۴۳۱)	-۱٪	(۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰)	۷,۵۲۱,۲۲۹,۷۰۳	(۸,۲۰۶,۱۸۵,۳۶۸)
	۰	۱,۵۷۰,۶۰۳,۷۱۳,۷۳۳	(۱,۸۲۹,۴۷۸,۳۸۰)	۱,۵۶۸,۷۷۴,۲۳۵,۳۵۳	۹۳٪	۲,۴۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۲۸۱	۱۷۲,۶۴۰,۸۱۴,۲۹۶	۳,۶۵۲,۴۵۲,۵۷۴,۶۴۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۶,۴۶۸,۶۲۱,۸۸۵)	(۳,۵۶۵,۱۹۴,۲۴۱)	(۹,۰۳۳,۸۱۶,۱۲۶)	-۱٪	(۲۵,۴۷۷,۴۴۹,۷۵۴)	(۴,۵۵۲,۳۷۴,۸۳۵)	(۲۹,۰۵۹,۶۴۵,۱۹۷)
حفاری شمال	۰	(۳۷۴,۱۵۵,۹۷۸,۵۶۱)	۴,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	(۳۷۰,۱۵۴,۳۶۳,۵۶۱)	-۲۳٪	۲۸۴,۹۵۶,۱۱۷,۹۰۴	۳۸۲,۳۳۰,۰۰۴,۰۰۶	۶۶۷,۱۸۶,۱۲۱,۹۱۰
	۰	(۶,۸۸۸,۵۲۶,۱۳۳)	(۱۷۶,۷۶۸,۴۳۱)	(۷,۰۶۵,۳۱۴,۵۶۴)	۰٪	(۱۰,۸۱۱,۹۷۰,۶۰۳)	۲۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۰۸	۱۵,۹۷۸,۴۳۸,۷۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۰	(۱۵,۲۷۱,۳۲۰,۲۵۱)	۲,۷۷۶,۴۷۹,۰۰۰	(۱۳,۴۹۴,۸۴۱,۲۵۱)	-۱٪	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	۵۲,۳۵۸,۳۳۳,۸۸۷	۱۴۲,۰۸۵,۳۸۵,۹۴۲
سپید ماکیان	۰	(۷,۹۸۱,۱۳۹,۰۰۴)	۱۱,۳۳۸,۷۵۸,۲۶۳	۳,۲۵۷,۶۱۹,۳۵۹	۰٪	۲۰,۱۷۰	۱۵,۷۳۸,۹۰۴,۶۰۴	۱۵,۷۳۸,۹۲۴,۷۷۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳۵,۰۴۰,۹۵۲,۰۵۰	۷۰,۶۰۲۷,۱۶۹	۳۶,۶۱۱,۸۷۹,۳۱۹	۳٪	۵۴,۱۲۹,۵۵۲,۹۰۰	۷,۸۳۹,۱۳۳,۲۷۱	۶۱,۹۶۸,۶۸۶,۱۷۱
بین المللی ساروج پوشهر	۰	(۷۹,۹۲۶,۹۶۸,۵۳۸)	۲,۶۹۵,۱۸۳,۲۲۵	(۷۷,۲۳۱,۷۸۵,۳۱۳)	-۵٪	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	۸۴,۶۲۶,۱۲۰,۳۹۳	۹۹,۳۰۳,۹۹۵,۳۱۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	(۸۳۶,۱۵۰,۰۵۸)	(۱,۰۳۷,۱۸۴,۸۶۸)	(۱,۸۷۳,۳۳۴,۹۲۶)	۰٪	(۲۷,۵۵۸,۰۵۵,۵۳۳)	۳,۰۱۲,۲۹۲,۷۶۹	(۲۴,۵۱۵,۷۶۲,۷۶۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۱۶,۷۷۷,۳۴۰,۱۸۴)	(۹۱۷,۸۵۱,۶۴۳)	(۱۷,۶۹۵,۹۱۸,۱۲۷)	-۱٪	(۳۷,۲۵۸,۸۴۳,۲۶۲)	۳,۵۲۷,۵۷۸,۶۵۲	(۲۳,۷۲۸,۲۶۴,۶۱۰)
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۵۲۲,۰۲۶,۸۱۷,۲۷۱	۲۳,۶۳۰,۲۷۶,۶۶۷	۵۴۵,۶۵۷,۱۰۳,۳۳۸	۳۳٪	۲,۱۷۹,۹۱۲,۲۱۸,۲۸۹	۱,۹۲۳,۵۶۲,۶۱۳,۸۰۶	۴,۱۲۳,۷۷۴,۸۳۲,۱۹۵
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س.بابا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۷,۲۳۶,۰۷۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۵۲۰,۳۲۹,۳۶۹,۰۴۵)	(۵۲۰,۳۲۹,۳۶۹,۰۴۵)	(۵۲۰,۳۲۹,۳۶۹,۰۴۵)	-۳۱٪	۱,۲۰۸,۱۲۵,۹۸۳,۵۳۷	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۲۱	۱,۳۰۹,۷۰۱,۱۵۷,۳۶۸
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۵,۸۲۷,۵۴۹	۴۵,۸۲۷,۵۴۹
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	۰	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	۰٪	۰	۰	۰
ج. تامین سرمایه دماوند	۰	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸	۰	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸	۳٪	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸	۰	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۸
ج. تامین سرمایه دماوند	۰	(۳,۱۲۴,۱۱۹,۰۲۶)	۰	(۳,۱۲۴,۱۱۹,۰۲۶)	۰٪	۰	۰	۰
ج. بیمه کوثر	۰	(۳,۱۲۴,۱۱۹,۰۲۶)	۰	(۳,۱۲۴,۱۱۹,۰۲۶)	۰٪	(۳۱۸,۴۵۴,۲۵۳)	۰	(۳۱۸,۴۵۴,۲۵۳)
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۷۴۰,۰۴۲,۶۰۴,۳۸۷	۰	۷۴۰,۰۴۲,۶۰۴,۳۸۷	۴۴٪	۲,۰۴۱,۹۶۹,۴۰۸,۴۰۱	۰	۲,۰۴۱,۹۶۹,۴۰۸,۴۰۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰٪	۰	۰	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۰	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۰٪	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۰	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲
۱۰۰٪	۰	۱,۹۷۵,۳۸۲,۵۷۷,۵۶۵	۵۴,۲۵۴,۰۵۵,۷۵۶	۱,۹۷۵,۳۸۲,۵۷۷,۵۶۵	۱۱۷٪	۲,۵۸۵,۰۲۹,۱۲۵,۶۵۶	۲,۷۶۰,۵۶۲,۹۹۲,۶۱۴	۱۱,۴۹۹,۴۹۲,۱۲۴,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	جمع
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۹,۱۵۰,۷۲۹,۹۸۴	۲۸۶,۴۸۶,۲۶۷	(۷۵,۶۹۹,۱۹۶)	۹,۳۶۱,۵۱۷,۰۵۵	۷۲,۲۵۹,۵۶۳,۷۶۲	(۲۴۵,۹۰۵,۳۸۹)	(۲,۰۳۸,۴۰۳,۱۴۴)	۶۹,۹۷۵,۲۵۵,۲۲۹
صکوک اجاره و کغذیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱
	۹,۱۵۰,۷۲۹,۹۸۴	۲۸۶,۴۸۶,۲۶۷	(۷۵,۶۹۹,۱۹۶)	۹,۳۶۱,۵۱۷,۰۵۵	۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۲	(۲۴۵,۹۰۵,۳۸۹)	(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)	۱۰۶,۱۹۵,۶۰۱,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱	۰	۰٪	۱۳۹,۵۲۶	۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۳	۱۴۲,۴۷۷	۰٪	۵,۲۳۴,۳۵۷	۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۵	۱۳,۷۰۹,۷۲۵	۳۸٪	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	۵۴٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۳۹۹۲۴	۹,۳۷۷,۰۱۵	۲۶٪	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	۱۸٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱	۲۱۱,۲۰۷	۱٪	۹,۵۷۱,۸۷۳	۶٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۳	۶۵۶,۹۶۴	۲٪	۸,۲۹۲,۸۶۲	۵٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۴	۰	۰٪	۶۵۷,۱۳۵	۰٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۵	۷۸۳,۳۵۲	۲٪	۳,۸۳۲,۳۲۱	۲٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۶	۱,۱۶۲,۹۷۷	۳٪	۷,۱۳۸,۰۷۶	۴٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۶	۲,۱۱۶,۹۷۶	۶٪	۲,۶۷۹,۶۸۵	۲٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۷	۴۰,۱۵۵	۰٪	۲۰۷,۶۲۸	۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۸	۰	۰٪	۱,۱۷۸,۵۱۱	۱٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۹	۱۱۳,۷۳۴	۰٪	۳۴۴,۴۸۷	۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱۰	۸,۱۵۳,۷۶۲	۲۲٪	۸,۱۶۲,۲۵۶	۵٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۲-۱۱	۴۲,۸۵۷	۰٪	۴۷,۱۰۴	۱۰٪
		۳۶,۵۱۱,۲۰۱		۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	۱,۹۸۵,۳۸۴,۷۲۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	۱,۹۸۵,۳۸۴,۷۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۴۳۹,۴۹۲,۱۳۴,۶۴۷	۱۰۰.۰۲٪	۱۵.۷۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	۰.۵۴٪	۰.۰۹٪
	۱۱,۴۳۷,۲۱۲,۶۴۵,۰۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۵.۷۴٪