



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به دوره مالی پنج ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۹	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

میلاد فروغی
علیرضا باغانی تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۰۵	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲
۷ سرمایه گذاری در اوراق اجاره	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴
۸ حساب های دریافتی	۴,۷۵۸,۷۶۱,۷۰۵,۳۱۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳
۹ جاری کارگزاران	.	۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۵۴۰,۲۹۱,۵۱۲	۵۷,۵۸۲,۰۰۴
۱۱ موجودی نقد	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶
جمع دارایی ها	۷۲,۳۶۷,۵۷۰,۳۰۳,۸۰۷	۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۴۵,۱۸۱
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۳۱۹,۶۷۴,۱۶۲,۳۱۹	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰	۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۳۰۷,۷۴۵,۱۴۳	۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱
جمع بدهی ها	۷۹۶,۲۷۰,۵۸۳,۲۷۲	۴۵۴,۶۷۳,۵۱۷,۱۳۷
خالص دارایی ها	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۹۹,۹۴۶	۱,۲۴۷,۲۹۶

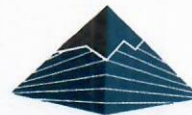
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۶۳۷۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۸۳۳۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰	۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵
۱۷	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵	(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)
۱۸	۲,۵۸۵,۰۲۹,۱۲۵,۶۵۶	۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷
۱۹	۱۰۹,۰۵۸,۸۲۳,۵۷۶	۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲
۲۰	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷
	۱۱,۶۰۸,۱۰۱,۰۱۷,۵۱۵	۱,۵۸۵,۷۲۶,۴۸۵,۶۶۶
۲۱	(۴۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱)	(۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵)
۲۲	(۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲)	(۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲)
	(۴۵۴,۶۸۷,۳۷۲,۹۷۳)	(۱۵۵,۳۱۶,۹۴۵,۷۹۷)
۲۳	۱۱,۱۵۳,۴۱۳,۶۴۴,۵۴۲	۱,۴۳۰,۴۰۹,۵۳۹,۸۶۹
	(۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵)	(۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳)
	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶
	۱۶.۳٪	۸۸.۷۷٪
	۱۵.۶٪	۱.۱۸٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۴۶,۵۶۲,۴۵۹	۱۲,۸۵۰,۰۳۳
	۲۲,۹۵۷,۹۳۵	۲۷,۹۱۳,۴۹۴
	(۱۴,۴۶۳,۲۶۹)	(۴,۵۶۴,۵۰۴)
	.	.
	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶
	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۴۱۴,۴۳۵)	(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)
۲۴	۵۵,۰۵۷,۱۲۵	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳
	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵	۳۶,۱۹۹,۰۲۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

Handwritten signature

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۵۱۲۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. همچنین در مرحله دوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۹۸۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل سی هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰/۰۷ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مینا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار طبق امیدنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است که در اجرای موضوعات فعالیت یادشده می‌باشد.

* سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۹۲,۸۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسین (سهامی عام)	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت آس پ	۴۸,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بیمه کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه مسیر برق گیلان	۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت سپید ماکیان	۲۰,۷۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
گروه مالی شهر	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
مجتمع فولاد خراسان	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۲,۵ درصد

در طی سال مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ نماد "فغدیر"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ نماد "ناخت"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نماد "کوثر"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نماد "وطوبی" مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ نماد "بگیلان"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ نماد "سپید ماکیان"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نماد "وکندیر"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ نماد "حفاری"، مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ نماد "فخاس" و مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نماد "شهر" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است. مطابق صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نماد "حآفرین" از نمادهای بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

- * سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- * سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

۲-۱-۱- مدت فعالیت

مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۰۴۲ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ می‌باشد.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.damavandfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی.

۲-۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

(متولی سابق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶.)

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۳-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش سپرده بانکی که هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از بازشدن نماد معاملاتی، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد و در خصوص حساب‌های کوتاه مدت در زمان دریافت بصورت ماهانه شناسایی می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۰۵٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰,۰۰۱٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق میباشد.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۳-۴- هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

۲-۳-۴- هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

۳-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

0/001

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال



گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

۵- سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری

		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۵۷.۸۵	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۲۷۸,۱۶۹	۲۷,۶۲۲,۲۶۶,۳۹۷,۲۳۵	۴۹.۲۹٪	۳۵,۶۶۷,۹۲۱,۸۷۸,۷۰۱	۳۷,۳۷۴,۳۸۰,۶۲۸,۹۲۵
۱۶.۱۹	۹,۴۷۵,۱۴۱,۸۰۰,۲۹۳	۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۱۰.۳۳٪	۷,۴۷۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۴۶	۴,۷۸۴,۳۶۶,۷۸۷,۰۴۱
۱۵.۰۲	۸,۷۹۰,۶۲۹,۴۲۱,۹۵۰	۸,۶۱۸,۵۰۶,۸۸۱,۷۸۸	۱۳.۸۷٪	۱۰,۰۴۰,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۵	۸,۶۴۳,۶۵۹,۶۸۲,۱۷۸
۱.۱۳	۶۶۳,۴۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰	۱۱.۸۵٪	۸,۵۶۷,۱۲۲,۳۰۳,۱۷۶	۸,۲۲۶,۹۵۵,۵۱۵,۹۵۷
۱.۰۸	۶۲۲,۹۷۰,۷۹۹,۲۲۱	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	۰.۹۳٪	۶۷۵,۳۵۸,۴۴۱,۵۵۶	۵۶۴,۷۸۰,۷۹۳,۱۵۷
۰.۷۶	۴۴۷,۲۹۰,۳۸۳,۴۶۰	۴۴۵,۴۷۹,۲۹۷,۴۳۹	۴.۷۷٪	۳,۴۵۳,۷۹۲,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۹۴,۳۷۷,۱۱۱,۶۲۱
۰.۷۱	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۶۰۰	۰.۶۵٪	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷	۳۸۲,۶۶۸,۴۲۰,۴۲۱
۰.۰۰	.	.	۰.۱۶٪	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲
۰.۲۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۳۱,۱۲۵	۸۸,۰۰۴,۹۹۵,۴۱۲	۰.۱۸٪	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۷۰	۱۳۴,۸۹۷,۵۵۶,۴۳۱
۰.۰۷	۴۳,۴۴۶,۵۷۵,۶۱۸	۴۰,۷۰۲,۱۳۳,۲۲۵	۰.۲۳٪	۱۶۹,۵۲۴,۳۶۸,۷۴۷	۲۰۸,۲۵۵,۴۱۶,۰۳۰
۰.۰۵	۳۲,۱۱۳,۳۹۸,۷۵۵	۳۲,۲۶۴,۷۲۷,۷۶۷	۰.۱۳٪	۹۶,۱۴۵,۷۹۷,۶۵۲	۱۳۳,۲۶۸,۷۸۴,۶۰۷
۰.۰۰	.	.	۰.۱۲٪	۸۵,۷۶۰,۲۲۱,۶۱۹	۱۱۱,۳۳۷,۶۷۱,۳۷۳
۹۳.۰۷	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۲۵	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	۹۲.۵۱٪	۶۶,۹۵۵,۸۲۵,۱۴۱,۱۰۵	۵۴,۰۰۴,۳۲۶,۹۴۰,۵۹۳

جمع

فازات اساسی
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
سرمایه گذاریها
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زراعت و خدمات وابسته
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات
انبوه سازی املاک و مستغلات
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نوع سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	نرخ سود
۰.۰۴	۳۳,۸۲۵,۷۳۵,۲۱۷	۰.۰۰٪	۷,۶۶۷,۱۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۲	۱۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۱۹	۱.۱۱٪	۸,۰۶۳,۰۲۶,۷۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	کوتاه مدت
۰.۰۱	۶,۵۰۵,۰۵۴,۸۵۹	۱.۲۵٪	۹,۰۷۴,۷۶۹,۱۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۰۸۶,۴۳۷,۳۵۴	۰.۰۰٪	۳,۴۴۲,۱۲۸,۸۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۶,۸۹۹,۹۳۹,۵	۰.۰۰٪	۱۱۳,۸۴۳,۲۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۰.۰۱٪	۹۴,۵۶۱,۶۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۱.۸۹٪	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۰.۰۴٪	۲۷۷,۷۵۵,۳۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۰.۰۱٪	۷۱,۴۳۵,۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۰.۰۳٪	۱۱۱,۷۹۰,۱۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۰.۵۳٪	۳,۸۱۲,۶۵۶,۴۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹,۴۹۵,۹۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۱۵۳,۵۵۰	۰.۱۴٪	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۴,۰۹۷,۵۳۳,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰٪	۲۷,۰۰۹,۳۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۷۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۰	.	۰.۰۰٪	۷,۳۳۱,۱۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۹	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	۵.۵۷٪	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱	جمع	

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
۰.۲۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰.۷۹	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶	۱۸.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۰.۲۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰.۷۹	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶	جمع	

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	توزیل شده	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	توزیل شده	ریال
۸-۱	۴,۷۵۸,۷۳۸,۷۲۵,۳۱۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳
۸-۲	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۰
جمع	۴,۷۵۸,۷۶۱,۷۰۵,۳۱۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳

۸-۱- سود سهام دریافتی

توزیل نشده	درصد	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل شده
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵	۰	۶۲۶,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۰	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰	۲۵	۷۹,۱۳۰,۲۸۰,۱۷۱	۵۱۰,۵۲,۳۳۹,۱۵۰	۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۲۵	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲	۶۳۰,۹۴۴,۵۵۰	۰	
۰	۲۵	۰	۲,۲۰۰,۰۷۴,۵۲۵	۰	
۴,۳۹۰,۰۷۱,۰۱۷,۱۰۰	۲۵	۴,۱۰۴,۴۵۳,۴۵۶,۲۸۱	۰	۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۴۷,۰۰۰	
۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۲۵	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	۰	۰	
۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۵	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	
۰	۲۵	۰	۰	۹۴,۰۸۴,۳۵۹	
جمع	-	۴,۷۵۸,۷۳۸,۷۲۵,۳۱۷	۶۸۶,۰۵۲,۴۷۲,۲۲۵	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	

۸-۲- سایر حساب‌های دریافتی

توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۲,۹۸۰,۰۰۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۰,۲۵۵,۸۶۶,۵۱۷	(۲۸۷,۳۷۶,۲۵۰,۵۹۷)	۱۴۰,۷۰۷,۸۹۳,۲۷۴,۲۹۹	۱۳,۴۸۰,۲۶۱,۱۵۷,۱۸۵
(۲۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	(۱۲۲,۰۰۵,۰۰۳,۴۴۲)	۱۱,۱۳۰,۷۹۳,۷۵۳,۳۴۶	۱۱,۰۰۹,۱۵,۹۴۶,۶۸۱
(۹,۶۲۹,۸۵۰,۲۰۳)	۸۹,۷۰۷,۰۹۱,۷۲۰	۱۹,۳۲۷,۲۲۹,۴۳۳,۳۸۷	۱۹,۴۲۶,۵۶۶,۳۶۵,۳۱۰
۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	(۳۱۹,۶۷۴,۱۶۲,۳۱۹)	۴۴,۴۶۵,۹۱۶,۴۵۱,۰۳۲	۴۳,۹۱۵,۸۴۳,۴۶۹,۱۷۶
آرمون بورس			
شرکت کارگزاری شهر			
کارگزاری سینا			

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس است ، نرم‌افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. (هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد و طبق ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهک می‌شود. و هزینه‌های نرم افزار و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهک می‌گردد.)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۲۸,۰۲۳,۵۵۲	۲۹,۵۵۸,۴۵۲	۵۷,۵۸۲,۰۰۴
-	۱,۵۱۲,۲۶۷,۹۶۰	۱,۰۰۴,۷۳۶,۱۴۹	۰
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱,۵۴۰,۲۹۱,۵۱۲	۱,۰۳۴,۲۹۴,۶۰۱	۲,۵۱۷,۰۰۴,۱۰۹
مخارج تأسیس			
مخارج آبونمان نرم افزار			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل
درصد به کل	مبلغ	ریال	درصد						
۰.۰۵	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰.۰۴	ریال	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰.۰۴
۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	ریال	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰
۰.۰۵	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	۰.۰۴					۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	۰.۰۴

بانک قرض الحسنه رسالت -
۱-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰

بانک قرض الحسنه رسالت -
۲-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۵۲,۹۶۳,۶۱۵,۵۲۸	۲۶۸,۹۵۴,۲۸۶,۹۸۲	مدیر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی بهراد مشار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فراز مشاور دیلمی پور
-	۶۱,۵۱۳,۸۳۳	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۴۲۷,۸۸۴,۹۱۸	۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵	حسابرس
۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۳-۱	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰		

۱۳-۱ - مبلغ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی، شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی و شرکت ریل پرداز تندر خاورمیانه در نماد حآفرین است و تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ این بدهی تسویه نشده است. در دوره مورد گزارش بابت انتقال بلوکی سهام حآفرین به سرمایه‌گذاران این نماد از طریق کارگزاری بانک تجارت صورت پذیرفته است لذا حساب طلب از کارگزاری بانک تجارت با حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران تهاثر شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶۱,۱۶۲,۷۰۲	۲,۵۰۸,۸۹۱,۷۸۱	بدهی به شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۴,۳۹۹,۹۸۶,۷۲۶	۷,۷۷۶,۰۳۸,۳۹۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	سایر
۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱	۱۱,۳۰۷,۷۴۵,۱۴۳	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۸,۰۳۳,۵۱۷,۸۶۸,۰۳۴	۴۶,۵۲۷,۴۵۹	۷۱,۵۲۵,۸۰۱,۶۱۰,۵۳۵	۵۵,۰۲۲,۱۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۳,۶۵۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۵,۴۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۳۴	۴۶,۵۶۲,۴۵۹	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵	۵۵,۰۵۷,۱۲۵	

۱۵-۱- محاسبه NAV صندوق برای هر نماد بصورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۰ افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۱,۳۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۲,۷۶۰,۵۳۶,۹۹۲,۶۱۴	۱۶-۱	۱۶-۱
	(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)	۱۶-۲	۱۶-۲
۴۸۱,۳۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰		

دوره مالی پنج ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ - سود (زیان) فروش سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۴۳,۵۶۲,۳۸۰,۶۰۶	۱,۹۴۳,۵۶۲,۳۸۰,۶۰۶	۰	۵۸,۹۴۰,۱۴۲,۳۳۳	۵۸,۰۶۰,۴۲۶,۱۳۰,۷۲۲	۷,۷۵۵,۴۹۹,۳۷۱,۸۵۱	۳۲۱,۹۳۰,۶۰۶
۳۸۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۶,۶۱۸,۳۱۶	۱,۱۷۷,۹۱۶,۲۴۳,۵۸۲	۱,۵۶۱,۳۵۲,۹۶۵,۹۰۴	۶۲۰,۵۳۷,۹۳۴
۱۲۲,۴۶۶,۷۴۶,۹۱۹	۱۲۲,۴۶۶,۷۴۶,۹۱۹	۰	۴۹۱,۳۲۲,۳۸۳	۵۳۳,۳۲۵,۳۴۴,۰۹۸	۶۵۶,۱۸۲,۴۸۳,۴۱۰	۸۹,۳۱۵,۰۱۳
۳۴,۵۷۵,۸۵۷,۰۳۲	۳۴,۵۷۵,۸۵۷,۰۳۲	۰	۳۰۹,۱۷۴,۸۹۱	۱,۶۱۴,۰۴۸,۸۰۸,۲۹۵	۱,۶۴۸,۹۳۳,۹۴۰,۳۱۸	۵۶,۸۳۸,۷۲۸
(۴,۵۵۲,۳۷۴,۸۳۵)	(۴,۵۵۲,۳۷۴,۸۳۵)	۰	۵۸,۸۸۵,۷۳۰	۸۱,۹۷۵,۷۳۰,۵۹۳	۷۷,۴۸۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۲,۵۳۵,۴۶۸
(۴,۴۷۲,۲۶۲,۹۲۵)	(۴,۴۷۲,۲۶۲,۹۲۵)	۰	۱۳۴,۹۱۲,۶۳۳	۲۰۵,۱۴۲,۸۳۴,۵۶۶	۲۰۰,۷۹۶,۴۹۳,۲۷۴	۶۶,۳۸۷,۹۲۵
۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۰	۱۳۴,۰۳۰,۷۰۱	۱۵۰,۹۰۲,۶۹۰,۶۷۱	۱۶۳,۳۰۰,۰۹۱,۸۵۰	۱۴,۰۸۸,۹۷۱
۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸	۰	۳۸۱,۷۸۵,۸۴۴	۳,۱۷۲,۸۳۷,۸۴۶,۶۰۸	۳,۳۳۶,۲۴۸,۵۹۹,۹۹۰	۲۰,۸۱۰,۸۳۵
۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	۰	۷۳,۶۶۴,۴۳۳	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۳۹۲,۸۷۷,۴۷۳,۴۴۱	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
۲۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۰۸	۲۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۰۸	۰	۱۵۳,۷۷۸,۸۱۹	۱۷۵,۳۹۷,۹۴۴,۱۳۳	۲۰۲,۳۴۲,۰۹۲,۲۵۰	۲,۷۷۹,۴۱۷
۵۲,۲۵۸,۳۳۳,۸۸۷	۵۲,۲۵۸,۳۳۳,۸۸۷	۰	۱۸۴,۱۶۷,۶۷۶	۱۸۹,۸۸۶,۰۸۵,۲۵۷	۲۴۲,۳۲۸,۵۵۶,۸۲۰	۸,۸۳۵,۰۳۶
۱۵,۷۳۸,۹۰۴,۶۰۴	۱۵,۷۳۸,۹۰۴,۶۰۴	۰	۷۲,۹۷۸,۷۸۲	۳۷۳,۴۱۰,۷۹۱,۴۲۲	۳۸۹,۳۲۲,۶۷۴,۸۰۸	۱۸,۳۰۰,۸۴۷
۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۰	۹۰,۲۰۷,۸	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۸۱۱,۱۳۳,۷۷۴	۳۵۰,۰۰۰
۷,۵۲۱,۳۲۹,۷۰۳	۷,۵۲۱,۳۲۹,۷۰۳	۰	۹۵,۰۷۳,۶۹۳	۱۱۷,۴۸۲,۶۴۸,۸۲۶	۱۲۵,۰۹۸,۹۵۲,۲۲۲	۳,۰۵۹,۰۴۵۵
۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۰	۱۱,۰۹۱,۶۹۲	۱۳۰,۱۸۳,۲۱۴,۵۵۷	۱۴,۵۹۴,۴۸۰,۰۸۰	۱,۷۸۲,۳۲۲
(۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸)	(۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸)	۰	۳۶,۰۴۴,۰۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۵۵۴,۳۰۸	۶۲۶,۴۹۹,۹۴۶,۱۸۰	۷۵,۷۴۴,۱۴۶
۳,۵۲۷,۵۷۸,۶۵۲	۳,۵۲۷,۵۷۸,۶۵۲	۰	۱۴۶,۲۸۸,۹۱۵	۱۸۸,۸۱۳,۱۷۷,۴۴۲	۱۹۲,۴۸۷,۰۴۵,۰۰۹	۴۴,۵۷۷,۸۱۱
۷,۸۳۹,۱۳۳,۳۷۱	۷,۸۳۹,۱۳۳,۳۷۱	۰	۶۶,۲۳۳,۶۴۴	۷۹,۲۳۳,۶۳۲,۹۹۵	۸۷,۱۳۷,۷۸۹,۹۰۰	۲,۲۵۱,۷۰۲
۸۴,۶۴۶,۱۲۰,۳۹۳	۸۴,۶۴۶,۱۲۰,۳۹۳	۰	۲۵۲,۲۳۰,۴۱۳	۲۴۹,۶۴۰,۱۵۴,۳۴۱	۳۳۴,۵۲۰,۵۰۵,۱۴۷	۱۱۱,۸۳۹,۲۶۱
۲,۷۴۵,۲۵۰,۴۴۱,۶۰۳	۲,۷۴۵,۲۵۰,۴۴۱,۶۰۳	۰	۹,۸۸۹,۷۵۹,۷۶۶	۱۵,۱۶۶,۴۷۷,۶۲۹,۲۴۷	۱۷,۹۲۱,۶۱۷,۸۶۶,۵۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دعاوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۸۴,۵۰۴,۴۴۱,۶۵۹	۲,۷۴۵,۲۵۰,۴۴۱,۶۰۳	.	۹,۸۸۹,۷۹۵,۷۴۶	۱۵,۱۶۶,۴۷۷,۶۲۹,۲۴۷	۱۷,۹۲۱,۶۱۷,۸۶۶,۵۹۶	
.	۳,۰۱۲,۲۹۲,۷۶۹	.	۷۱,۵۸۰,۰۱۶۷	۹۱,۱۰۱,۷۸۵,۸۶۴	۹۴,۱۸۵,۶۵۸,۸۰۰	۵,۰۵۸,۵۷۷
.	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	.	۹۰,۱۳۰,۰۴۰	۴۸۰,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۴۸۰,۶۹۵,۱۳۵,۳۱۹	۴۳,۰۹۸,۷۳۷
.	۱۷۹,۳۵۶,۵۴۹	.	۱,۲۹۰,۳۳۷	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۴۱۵,۲۱۱,۲۰۰	۱۳۶,۵۵۰
.	(۶۰,۰۱۰,۹۷۳)	.	۵۹۹,۹۹۸	۸۴۸,۸۹۵,۱۸۴	۷۸۹,۴۸۴,۲۱۰	۶۵,۳۸۳
۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	
۴۸۱,۲۲۶,۲۵۶,۴۵۵	۲,۷۶۰,۵۳۶,۹۹۲,۶۱۴	.	۱۰,۵۳۴,۴۹۶,۲۸۸	۱۵,۷۳۴,۱۱۲,۸۶۷,۲۲۳	۱۸,۵۰۴,۷۰۳,۳۵۶,۱۳۵	۱,۷۶۸,۶۸۷,۷۲۴

نقل از صفحه قبل

توسعه مسیر برق گیلان

صندوق سی‌بایا تروت پویا-د

صندوق سی‌اعتماد آفرین پارسیان-د

فولاد خراسان

ریل پرداز نو آفرین

۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کدیر ۵-۳-۵ ماهه ۱۸٪
.	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره صبا تلپین دماوند ۹-۵-۸۰۸۰۱۴
.	(۲۰,۳۸۴,۳۰۱,۱۴۴)	۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۱۹,۸۳۲,۱۴۴	۲,۱۵۸,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۵۰-۱۴
.	(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)	۱,۱۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۲۶۲,۳۵۲,۱۴۴	۳,۴۵۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
(۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۳)	(۱۱,۴۵۵,۲۰۴,۰۲۱)	۵۶,۹۵۶,۱۲۳	۸۶,۳۲۰,۵۲۷,۳۹۹	۷۴,۹۴۲,۳۷۹,۵۱۰	۷,۷۰۲,۱۸۷					
۱,۵۳۱,۱۹۳,۲۵۷	۲۰,۱۷۰	۶,۸۵۶	۲۶,۵۳۸,۲۲۴	۳۶,۵۵۶,۲۵۰	۱,۶۷۵					
.	۲۸۴,۹۵۶,۱۱۷,۹۰۴	۶۰,۲۴۵,۸۲۳,۳۳۲	۷,۶۳۶,۱۰۲,۶۲۹,۹۹۴	۷,۹۲۷,۰۸۲,۳۳۱,۲۳۰	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴					
۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۲۹۷	(۱۵,۳۳۹,۰۲۶,۴۷۶)	۱۱۵,۸۹۸,۲۷۰	۱۶۷,۶۲۰,۸۶۲,۳۶۶	۱۵۲,۴۹۷,۷۲۴,۱۶۰	۱۳,۰۵۶,۳۱۲					
۸,۸۹۵,۸۷۴,۱۵۸	۵۴,۱۲۹,۵۵۲,۹۰۰	۵۵۵,۳۲۰,۱۱۹	۶۷۵,۹۹۹,۴۹۳,۵۸۱	۷۳۰,۶۸۴,۳۶۶,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۸۶۳					
.	۷۳,۱۱۰,۳۱۵,۳۶۰	۳۹۴,۸۲۲,۶۳۰	۴۴۶,۰۷۷,۲۱۰,۲۸۴	۵۱۹,۵۸۲,۴۰۸,۲۹۰	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲					
.	(۴۳,۸۷۱,۳۳۸,۱۳۷)	۴۹۸,۲۲۶,۹۵۴	۶۸۸,۹۳۴,۸۹۳,۴۱۵	۶۵۵,۵۶۱,۷۸۲,۳۲۲	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶					
.	۷۳,۶۶۹,۸۵۷,۵۸۲	۳۵۵,۲۸۶,۴۵۲	۳۹۲,۶۵۷,۰۳۰,۷۰۵	۴۶۷,۴۸۲,۱۷۴,۷۴۰	۱۷,۴۳۰,۳۵۷					
.	۱۵۸,۷۶۲,۳۶۲,۱۷۹	۵۶۷,۱۰۲,۸۶۵	۲,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۰,۶۶۸	۳,۰۲۴,۵۴۸,۱۵۷,۷۱۲	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶					
.	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	۹,۴۲۹,۵۲۵	۴۹,۵۸۶,۹۵۶,۵۰۰	۵۰,۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰					
.	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۹	۱۱۸,۷۸۰,۱۶۹	۱۲۲,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۵۶,۲۸۹,۶۹۶,۶۵۰	۴۶,۷۲۳,۳۷۷					
.	(۲۵,۴۷۷,۴۴۹,۷۵۴)	۶۵,۲۲۷,۳۲۱	۱۱۱,۳۳۷,۶۷۱,۳۷۳	۸۵,۸۲۵,۳۴۸,۹۶۰	۱۸,۴۹۶,۸۶۴					
.	(۲۱۸,۴۵۴,۲۵۴)	۶,۵۵۷,۶۸۲	۸,۸۴۰,۲۲۵,۲۶۲	۸,۶۲۸,۵۲۸,۷۹۰	۴,۶۵۱,۴۹۸					
(۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۲)	۱۷۲,۶۴۰,۸۱۴,۲۹۶	۱۹,۰۵۹,۳۳۴,۳۳۳	۲۴,۸۸۶,۳۷۱,۳۲۸,۳۸۱	۲۵,۰۷۸,۰۷۱,۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰					
.	۲,۰۴۱,۹۶۹,۴۰۸,۴۰۱	۷,۹۵۲,۰۰۵,۴۹۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۱۰,۴۶۴,۴۸۰,۹۱۵,۶۳۰	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱					
.	(۳۷,۵۲۸,۰۵۵,۵۳۳)	۸۹,۷۸۶,۶۳۱	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲	۱۱۸,۱۴۰,۳۰۳,۹۵۰	۷,۷۱۶,۵۴۵					
.	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰					
۱,۳۱۱,۷۴۷,۰۴۴	(۱۰,۸۱۱,۹۷۰,۶۰۳)	۹۸,۹۲۵,۲۱۵	۱۴۰,۸۷۷,۸۰۲,۱۸۸	۱۳۰,۱۶۴,۷۵۶,۸۰۰	۲۰,۶۹,۳۹۲					
(۱,۵۵۲,۳۴۴,۵۲۷)	(۳۷,۲۵۵,۸۴۳,۲۶۲)	۷۱,۹۹۵,۵۹۱	۱۲۱,۹۱۴,۸۸۸,۶۳۱	۹۴,۳۳۱,۴۰۹,۹۶۰	۳۷,۷۶۴,۰۸۰					
.	۲,۱۷۹,۹۱۲,۲۱۸,۳۸۹	۵,۶۸۵,۶۴۱,۳۴۴	۵,۲۹۵,۵۰۹,۱۷۱,۶۵۷	۷,۴۸۱,۱۰۷,۰۳۱,۱۹۰	۵۵۵,۳۶۰,۳۷۷					
.	(۲۵,۹۶۵,۲۴۴,۶۲۱)	۶۶,۵۶۸,۷۰۰	۱۱۳,۴۸۹,۳۷۱,۱۶۵	۸۷,۵۹۰,۳۹۵,۲۴۴	۲۹,۷۱۱,۸۰۳					
.	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۹,۳۵۵,۲۱۹	۴۹,۳۳۵,۳۳۷,۰۷۹	۴۹,۸۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰					
۱,۱۶۲,۸۰۲,۵۷۵,۹۷۶	۱,۲۰۸,۸۱۳,۹۸۳,۵۳۸	۷,۰۸۱,۲۹۰,۱۴۶	۸,۱۰۲,۲۶۹,۷۶۱,۱۱۶	۹,۳۱۷,۴۸۷,۰۳۴,۸۰۰	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷					
.	(۲۴۵,۹۰۰,۵۳۸,۹)	۴۰۷,۵۸۸,۵۳۳	۵۶۲,۰۲۹,۳۹۶,۸۵۶	۵۶۲,۱۹۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰					
(۱۰۲,۵۴۰,۴۹۱,۵۸۵)	-	-	-	-	-					
(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵	۴۹,۶۸۳,۶۴۴,۵۲۶	۶۱,۴۲۳,۹۴۸,۵۲۱,۵۹۶	۶۷,۵۶۷,۳۱۲,۲۵۷,۱۱۳	-					

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مجمع	مجمع	مجمع	مجمع	مجمع
۰	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲	(۱۳۸,۲۱۷,۳۳۸)	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۷۰	۱۵,۸۳۴,۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	حفاری شمال					
۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۴۲۷	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر					
۰	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	(۱,۹۰۳,۴۲۸,۵۲۷)	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان					
۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۲۱۰	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی					
۰	۲,۴۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۲۸۱	(۲۹۳,۶۱۷,۵۶۰,۸۱۹)	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۱,۹۰۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	صندوق های سرمایه گذاری					
۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	-						
۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷	۲,۵۸۵,۰۲۹,۱۲۵,۶۵۶	(۳۹۵,۶۵۹,۲۱۶,۶۸۴)	۲,۸۸۰,۶۸۸,۳۴۲,۳۴۰									

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده های بانکی

دوره مالی پنج ماهه
منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود سپرده های بانکی

سود اوراق اجاره

ریال

ریال

ریال

۱۹-۱

۱۹-۲

۱۹-۱

۱۹-۲

۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴

۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۲

۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲

۰

۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲

۱۰۹,۰۵۸,۸۲۳,۵۷۶

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سپرده های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۸۹,۸۰۸,۲۱۹	۱۳۹,۵۲۶	۰	۱۳۹,۵۲۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۶۴۹,۵۹۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰	۵,۲۳۴,۳۵۷	۰	۵,۲۳۴,۳۵۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	۰	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۱,۳۰۰,۷۹۱	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	۰	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۲,۵۶۲,۸۸۹	۹,۵۷۱,۸۷۳	۰	۹,۵۷۱,۸۷۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۲۵,۵۵۱	۸,۲۹۲,۸۶۲	۰	۸,۲۹۲,۸۶۲	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۶۵۷,۱۳۵	۰	۶۵۷,۱۳۵	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۳,۸۳۲,۳۲۱	۰	۳,۸۳۲,۳۲۱	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۷,۱۳۸,۰۷۶	۰	۷,۱۳۸,۰۷۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۲,۶۷۹,۶۸۵	۰	۲,۶۷۹,۶۸۵	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۲۰,۷۶۲۸	۰	۲۰,۷۶۲۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۱,۱۷۸,۵۱۱	۰	۱,۱۷۸,۵۱۱	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۳۴۴,۴۸۷	۰	۳۴۴,۴۸۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۸,۱۶۲,۲۵۶	۰	۸,۱۶۲,۲۵۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۰	۴۷,۱۰۴	۰	۴۷,۱۰۴	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا
۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	۰	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴		

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹-۲ - سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۰	۷۲,۲۵۹,۵۶۳,۷۶۲	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱۱۴
۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره و کفگیر ۳-۵-۵ ماهه ۱۸٪
۰	۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸-۰۹
-	۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۷۶,۶۳۶,۵۸۱,۲۰۷	۶۱,۷۹۶,۶۴۷,۶۳۹	۲۰-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
.	.	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۴۰۹,۶۲۷	۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	سایر
۱۵۸,۱۸۳,۱۲۷	.	بازگشت هزینه مالیات فروش
۱۲۰,۲۱۹,۱۶۶	.	بازگشت هزینه کارمزد فروش
۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	

۲۰-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت‌هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته‌اند و هزینه تنزیل آن در سال قبل شناسایی شده است و برگشت از هزینه تنزیل سود سهام در این سال مالی شناسایی شده است.

۲۰-۲- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری به دلیل رفع مغایرت با حساب‌های کارگزاری بوده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۴۸,۵۱۰,۹۲۳,۹۵۶	۴۴۴,۱۰۸,۲۷۹,۲۰۳	مدیر - شرکت تامین سرمایه دماوند
۳۶۲,۴۸۹,۳۲۹	۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی شهود امین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
-	۶۱,۵۱۳,۸۳۳	متولی - ایرانیان تحلیل فارابی
۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵	۴۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳۵,۷۰۰,۴۶۸	۲۹,۵۵۸,۴۵۲	هزینه تاسیس
۱۵۲,۷۷۷,۶۲۵	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۹۶,۸۴۴,۴۷۷	۱,۰۰۴,۷۳۶,۱۴۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۴,۳۲۷,۵۴۲,۵۲۱	۷,۷۷۶,۰۳۸,۳۹۹	هزینه نرم افزار
۳۰,۶۶۷,۴۲۱	۹۱,۳۵۴,۲۴۲	هزینه کارمزد بانکی
۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲	۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳	۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵
۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳	۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵

هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال
(۸۹,۶۴۵,۹۵۲,۲۲۰)	۲۱۵,۹۷۰,۹۱۶,۵۲۱
(۸۸۶,۳۱۴,۹۰۸,۹۲۴)	(۶,۳۵۲,۵۴۱,۳۳۰,۹۵۶)
(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۴۱۴,۴۳۵)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت دارایی‌ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ندارد. لیکن تعهداتی به شرح زیر دارد:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ ایندنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۱-۲-۳ ایندنامه در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تمداد "حافون" از نماد های بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	تداوند	درصد ۲.۵	۹۲۸.۰۰	۱.۸۵۶.۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی ساروج پوشهر	ساروج	درصد ۲.۵	۸۶۵۰	۱۷۳.۰۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	حارسا	درصد ۲.۵	۶.۰۵۰	۱۲۱.۰۰۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	درصد ۳	۶۵۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰
۵	آس پ	آس پ	درصد ۲.۵	۴۸۱.۰۰	۹۶۲.۰۰۰
۶	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	درصد ۳	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۷	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ناخت	درصد ۲.۲۵	۱۲۱.۵۰۰	۲.۴۳۰.۰۰۰
۸	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طلویی	وطلویی	درصد ۳	۳۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
۹	شرکت بیمه کوثر	کوثر	درصد ۳	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	شرکت توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	درصد ۳	۲۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰
۱۱	شرکت سپید ماکیان	سپید	درصد ۲/۲۵	۲۰.۷۰۰	۴۱۴.۰۰۰
۱۲	شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	درصد ۳	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	گروه مالی شهر	شهر	درصد ۳	۶۵۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	شرکت حفاری شمال	حفاری	درصد ۲.۵	۶۷.۰۰۰	۱.۳۴۰.۰۰۰
۱۵	مجمع فولاد خراسان	فخاس	درصد ۲.۵	۲۴.۷۵۰	۴۹۵.۰۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق / موسس	ممتاز	۳۱.۵۰۰	۰.۰۶	۳۱.۵۰۰	۰.۰۷
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق / موسس	عادی	۹۰۷.۶۵۱	۱.۴۳	۷۸۷.۹۰۵	۱.۶۹
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد غدیر	موسس	ممتاز	۳.۵۰۰	۰.۰۱	۳.۵۰۰	۰.۰۱
				۹۴۲.۶۵۱	۱.۷۱	۸۲۲.۹۰۵	۱.۷۷

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال			ریال			
۲۶۸,۹۵۴,۲۸۶,۹۸۲	طی دوره مالی	کارمزد مدیریت	۴۴۴,۱۰۸,۲۷۹,۲۰۳	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر	
۶۱,۵۱۳,۸۳۳	طی دوره مالی	کارمزد متولی	۶۱,۵۱۳,۸۳۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دینمی پور	
۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵	طی دوره مالی	حق الزحمه حسابرس	۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵	حسابرس	حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	
.	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۸۴۶,۶۲۹,۷۸۱,۰۰۲	کارگزاری	آرمون بورس	
.	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۴۲۳,۶۳۳,۲۵۸,۷۷۵	کارگزاری	شرکت کارگزاری شهر	
.	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۸,۰۱۸,۶۳۴,۲۲۲,۵۶۹	کارگزاری	کارگزاری سینا	
.	طی دوره مالی	صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۶۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند	
.	طی دوره مالی	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند	
۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰			۴۰,۸۶۱,۱۸۱,۹۴۸,۰۷۷			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاقی افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقصاء در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۹- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت	ارقام بدون تعدیل	جمع داری جاری
۶۳,۹۷۱,۸۳۴	۳۷,۹۲۲,۲۸۴	۷۲,۳۶۷,۵۷۰	جمع داری غیر جاری
*	*	*	جمع کل داری ها
۶۳,۹۷۱,۸۳۴	۳۷,۹۲۲,۲۸۴	۷۲,۳۶۷,۵۷۰	جمع بدهی های جاری
۷۱۵,۰۸۱	۷۴۲,۱۴۴	۷۹۶,۲۷۰	جمع کل بدهی های غیر جاری
*	*	*	جمع کل بدهی ها
۷۱۵,۰۸۱	۷۴۲,۱۴۴	۷۹۶,۲۷۰	جمع کل تعهدات
۹۶۲,۳۰۰	۹۶,۲۳۰	۱۹۲,۴۶۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱,۶۷۷,۳۸۱	۸۳۸,۳۷۴	۹۸۸,۷۳۰	نسبت جاری
	۴۵.۲۳	۷۳.۱۹	نسبت بدهی و تعهدات
۰.۰۳		۰.۰۱	
فایده کننده:			تهیه کننده:

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی
 ۳۰-۱ صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال پرداز نوآفرین	ریال پرداز نوبادین	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	ریال پرداز نوآفرین	ریال پرداز نوبادین	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	بین المللی ساروج پوشهر	تامین سرمایه دماوند
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۸۰,۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۳,۳۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۷۸,۴۰۷,۲۶۴,۶۶۴	۲,۳۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۷۸۶,۳۳۳,۸۰۵,۳۳۷	۸۷۳,۹۵۵,۸۹۲,۴۱۰	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۳۲۰	۹۷۶,۲۹۶,۳۱۴,۷۰۷
۱۶۹,۳۱۱	۳,۳۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۶۸,۸۷۱	۹۴,۵۶۱,۶۷۱	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۸۰,۶۳۰,۴۶,۷۶۹	۱۹۷,۰۰۰,۰۴۱۰	۱۱۲,۸۰۰,۲,۹۱۲
۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	۳,۳۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۳۷۸,۷۴۹,۴۹۴	۱۰,۲۳۳,۹۳۱,۴۷۴	۱۲۹,۶۲۶,۱۲۴,۴۴۵	۱۳۸,۱۵۸,۰۷۴,۸۸۶	۰	۱۰,۳۳۳,۹۳۱,۴۷۴
۱۶۹,۳۱۱	۳,۳۲۲,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۳۷۸,۷۴۹,۴۹۴	۵۷,۷۶۱,۵۸۵	۹,۲۸۶,۵۵۶,۴۹۱	۵۰,۱۰۴,۷۳۱	-۳۴,۵۰۶,۵۵۸,۹۲۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰
۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۰	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱۲۲,۵۴۰,۳۳۰
۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
۵۶۱,۳۶۴,۳۶,۵۸۱	۱۸۹,۹۲۶,۵۸۲,۴۹	۳۱۳,۷۳۴,۳۲۶,۶۹۵	۱,۰۱۰,۴۶۱,۸۳۳,۲۸۰	۱,۰۹۹,۹۰۳,۵۰,۷۴۵	۵۹۸,۷۱۸,۹۱۷,۷۱۴	۵۹۸,۷۱۸,۹۱۷,۷۱۴	۹۸۶,۷۸۸,۵۶۹,۴۳۳
۱,۸۹۳,۱۳۶,۸۶۸	۳۶,۹۴۹,۰۰۰	۴۰,۷۷۵,۴۸۶	۱,۰۰۶,۵۳۳,۸۰۳	۱,۵۶۶,۶۵۴,۱۱۹	۴,۸۲۵,۱۸۶,۶۴۱	۱۳۷,۶۳۱,۹۰۰	۱۴,۱۸۶,۹۰۸,۹۳۷
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۸,۲۲۷
۸۴۸,۳۳۸,۲۹۵	۱,۰۰۷,۸۳۶,۱۲۶	۶۸۰,۷۸,۷۵۲	۲۲۷,۵۷۶,۵۸۲	۱۸۰,۴۱۱,۵۲۸	۳۶۷,۹۰۴,۱۲۱	۹۷,۶۵۶,۵۹۸	۲۸۶,۲۲۲,۲۶۲
۱۹۷,۳۹۸,۴۵۷,۴۶۴	۱۹۵,۷۰۱,۷۶۷,۴۷۶	۴۷۵,۸۳۳,۶۱۴	۱,۳۲۴,۱۱۱,۳۸۵	۱,۷۴۷,۶۵۶,۶۴۷	۵,۱۹۳,۹۰۷,۷۶۲	۳۳۵,۲۸۸,۴۹۸	۱۴,۵۱۵,۶۹۹,۴۱۶
۳۶۵,۷۱۶,۶۶۴,۳۰۲	۳۶۵,۶۶۲,۵۹۳,۱۰۵	۱۸۹,۴۵۰,۷۴۸,۴۱۷	۳۱۳,۵۰۰,۳۲۵,۳۱۰	۱,۰۰۸,۷۱۴,۷۶۷,۶۳۳	۱,۰۹۴,۷۰۹,۹۵۹,۹۸۳	۵۹۸,۴۸۲,۶۲۹,۳۱۶	۹۷۲,۳۷۲,۸۷۰,۰۰۷
۰	۰	۳,۳۳۳,۵۲۸	۲,۳۰۴,۵۰۰	۱,۸۸۲,۷۷۲	۲,۰۴۴,۳۶۸	۷۰۲,۷۴۹	۱۰,۳۱۱,۴۲۴

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

بدهی‌ها:

- جاری کارگزاران
- پرداختی به از کان صندوق
- پرداختی به سرمایه‌گذاران
- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
- جمع بدهی‌ها
- خالص دارایی‌ها

دارایی‌ها:

- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره
- سود سهام دریافتی
- جاری کارگزاران
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد
- جمع دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰-۱ صورت خاصی دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

ریال	بین المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر		آس پ		توسعه سرمایه و صنعت غدیر		ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۶۲,۱۰۸,۱۲۸,۰۰۰	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۹	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۲۷۸,۱۶۸	۳۵,۵۴۲,۰۹۱,۶۱۱,۸۲۸	۲۶,۹۳۷,۹۵۱,۸۹۵	۷۴,۸۸۵,۳۳۳,۳۷۸	۸,۱۱۵,۲۸۷,۹۷۵,۶۷۳	۹,۳۲۳,۸۲۶,۹۹۵,۰۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۷۱,۳۳۵,۲۶۹	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۳۷۷,۷۵۵,۳۴۷	۱۲۹,۵۱۵	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۲۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
.	.	.	.	۲۵,۹۲۵,۲۲۴,۸۸۹	۲۸۰,۴۰۹,۷۲۰	.	.	سرمایه گذاری در اوراق اجاره	
.	.	۲,۱۱۲,۱۸,۳۳۷,۰۰۰	۴,۱۰۴,۴۵۳,۴۵۶,۲۸۱	۹۴۰,۸۴,۳۵۹	.	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶	.	سود سهام دریافتی	
-۶,۱۰۰,۴۰۷,۹۹۹	.	-۱۷۹,۵۹۹,۶۴۸,۰۶۴	۱۱,۲۸۶,۸۴۶,۲۱۱	-۶,۹۷۴,۴۳۵,۱۳۱	-۱۳,۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲	.	.	جاری کارگزاران	
.	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	.	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	.	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	.	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	سایر دارایی ها	
.	.	.	.	۳۷,۱۳۴,۹۱۹,۰۰۶	۳۷,۱۳۴,۹۱۹,۰۰۶	.	.	موجودی نقد	
۵۶,۵۶۳,۱۰۶,۰۸۹	۹۴,۸۴۴,۹۹۷,۴۱۶	۳۵,۷۹۳,۳۹۳,۶۸۱,۸۳۴	۳۹,۶۵۸,۲۰۴,۱۸۶,۴۴۵	۷۳,۱۰۷,۸۷۴,۵۳۳	۱۰۸,۸۵۲,۳۳۳,۹۹۸	۸,۹۵۰,۵۳۸,۷۳۱,۵۹۷	۹,۳۳۷,۵۹۳,۶۲۷,۹۶۱	جمع دارایی ها	
.	۱۵,۳۱۱,۱۱۴,۱۸۸	.	.	.	۳۴,۱۴۱,۸۷۰,۴۸۵	.	۱۲,۳۱۸,۶۱۷,۳۰۰	بدهی ها:	
۱۲۲,۶۲۶,۰۰۱	۳۶۲,۲۷۳,۳۵۹	۱۸۵,۳۵۸,۶۸۹,۵۵۸	۱۲۵,۸۷۵,۹۸۶,۱۷۱	۲۵۱,۸۷۸,۷۴۶	۱۴۰,۱۰۷,۶۵۳	۶۱۰,۴۵۰,۱۴۰,۰۷۰	۳۸,۹۸۷,۵۹۱,۴۹۳	جاری کارگزاران	
.	پرداختی به ارکان صندوق	
۱۰,۴۸۹,۶۹۸	۳۲۲,۳۳۲,۷۰۴	۱,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۳	۴,۱۷۰,۷۹۱,۷۱۷	۱۵۷,۷۱۹,۵۹۹	۲۳۳,۵۶۵,۵۸۰	۲,۴۴۱,۵۴۴,۴۳۱	۱,۴۸۹,۵۷۲,۴۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران	
۲۲۷,۵۳۵,۶۹۹	۱۵,۷۹۵,۷۳۰,۲۵۱	۱۸۷,۳۱۹,۸۳۸,۰۹۱	۱۳۰,۰۴۶,۷۷۷,۸۸۸	۴۰۹,۵۹۸,۳۴۵	۳۴۵,۵۰۵,۵۴۳,۷۱۸	۶۲,۴۸۶,۵۵۶,۵۰۱	۵۲,۷۹۵,۷۸۱,۱۹۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	
۵۶,۳۳۵,۵۷۰,۳۹۰	۷۹۰,۲۹۰,۳۷۷,۱۶۵	۳۵,۶۰۶,۱۷۳,۸۴۳,۷۴۳	۳۹,۵۲۸,۱۵۷,۴۰۸,۵۵۷	۷۳,۶۹۸,۲۷۶,۱۸۸	۷۴,۳۴۶,۷۹۰,۲۸۰	۸,۸۸۷,۰۵۲,۱۷۵,۰۹۶	۹,۲۸۴,۷۹۷,۶۴۶,۷۶۸	جمع بدهی ها	
۱,۱۹۸,۶۲۹	۸۷۷,۴۶۹	۱,۳۲۲,۶۲۱	۱,۴۶۸,۳۱۷	۱,۵۱۴,۳۳۲	۱,۵۴۸,۵۶۹	۱,۱۱۵,۴۹۲	۱,۳۵۷,۱۰۵	خالص دارایی ها	
								خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۱- صورت خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

سپید ماکیان		بگیلان				سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی		دارایی ها:	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۵۵۳,۷۵۵,۱۵۰,۶۱۷	۶۳۷,۹۵۱,۵۴۸,۰۰۹	۱۵,۵۱۸,۲۹۳,۶۲۶	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۶۲,۳۳۶,۰۱۱,۱۸۶	۹۶,۱۴۵,۷۹۷,۶۵۲	۷۰,۵۱۱,۳۹۰,۹۶۷	۸۱۴,۸۹۸,۳۳۸,۶۷۲		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۸۲۵,۷۴۵,۲۱۷	۷,۶۶۷,۱۴۵	۲,۶۸۸,۷۷۵,۳۶۰	۱۱۳,۸۴۳,۲۰۲	۶,۵۰۳,۹۹۵,۱۷۳	۹,۰۷۴,۷۶۹,۱۷۴	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۳,۸۱۲,۶۵۶,۴۸۸		سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳								سرمایه گذاری در اوراق اجاره
-۱۲,۱۷۱,۴۳۶,۰۴۲		۱,۹۷۰,۵۳۴,۱۸۳		۱۲,۴۴۰,۴۵۶,۶۲۹		(۳۲۷,۱۹۶,۷۷۷)			سود سهام دریافتی
	۹۴,۵۱۶,۷۷۸		۹۴,۵۱۶,۷۷۸		۹۴,۵۱۶,۷۷۸		۹۴,۵۱۶,۷۷۸		جاری کارگزاران
									سایر دارایی ها
									موجودی نقد
۵۶۵,۴۰۹,۴۵۹,۷۹۲	۶۵۴,۳۱۰,۸۳۶,۴۰۵	۲۰,۱۷۷,۶۰۳,۱۶۹	۱۱۸,۲۵۸,۸۷۷,۲۹۹	۸۱,۳۷۰,۴۶۲,۹۸۸	۱۰۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۰۴	۷۰۴,۹۵۴,۰۱۵,۸۱۵	۸۲۸,۸۰۵,۴۱۱,۹۳۸		جمع دارایی ها
	۵۴۵,۵۶۲,۱۶۰		۴۵,۶۰۸,۱۶۴,۷۳۷		۳۱,۸۹۲,۰۳۳,۱۹۸		۱۱۱,۰۸۲,۰۷۲,۲۷۳		بدهی ها:
۱۰۱,۳۳۸,۷۵۷	۳,۵۴۳,۹۳۸,۸۱۰	(۳۶,۵۳۶,۹۲۵)	(۷۱۹,۳۱۸,۵۰۱)	۷۰,۳۰۸,۶۴۴	۳۱۸,۸۵۷,۹۴۹	۱,۶۴۹,۱۶۰,۸۱۳	۵,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۳		جاری کارگزاران
									پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۴۹۹,۶۲۳	۱۲۱,۳۲۲,۴۴۳	۱۴,۲۶۷,۱۹۸	۲۳۳,۵۶۵,۵۸۰	۵۲,۳۹۹,۲۱۷	۲۳۳,۵۶۵,۵۸۰	۸۸,۰۰۰,۹۳۷۴	۲۶۴,۰۲۰,۰۱۰		پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱۳,۸۴۸,۳۷۹	۴,۳۳۰,۸۳۳,۴۱۳	(۲۲,۲۶۹,۷۲۷)	۴۵,۱۱۳,۴۱۱,۸۱۶	۱۳۲,۶۰۷,۸۹۱	۳۲,۴۴۴,۴۴۶,۷۲۷	۱,۷۳۷,۱۷۰,۱۸۷	۱۷,۲۵۳,۹۸۰,۶۵۶		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶۵,۳۹۵,۶۱۱,۴۱۳	۶۴۹,۸۷۹,۹۹۲,۹۹۲	۲۰,۱۹۹,۸۷۲,۹۱۶	۷۳,۱۴۶,۴۶۵,۴۸۳	۸۱,۱۴۷,۸۵۵,۰۹۷	۷۲,۸۸۰,۶۳۶,۸۷۷	۷۰۳,۳۱۶,۸۴۵,۶۲۸	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲		جمع بدهی ها
	۱,۳۵۰,۷۲۴		۷۷۰,۵۱۴		۹۱۱,۰۰۸		۱,۵۹۷,۱۱۸		خالص دارایی ها
									خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۱ صورت خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فخاس	شهر					حضاری		وگتدیر
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال							ریال	
•	۱۵۲,۳۸۱,۱۲۵,۸۹۰	•	۸,۵۱۳,۴۸۷,۶۸۹,۱۸۲	•	۸۵,۷۶۰,۲۲۱,۶۱۹	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۲	۹,۴۳۸,۲۰۰,۵۵۴,۸۳۹	
•	۹,۴۹۵,۹۵۸	•	۷,۳۳۱,۱۴۴	•	۲۷,۰۰۰,۳۹۲	•	۴,۰۹۷,۵۲۳,۵۶۶	
•	•	•	۴۱۶,۲۴۰,۶۰۱,۲۲۲	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲	•	•	
•	•	•	•	•	۴۴۹,۰۶۷,۷۷۴,۳۸۴	•	۱,۰۰۹,۵۲۶,۹۷۳	
•	۹۲,۵۱۶,۵۷۷	•	۹۴,۵۱۶,۵۹۷	•	۹۴,۵۱۶,۶۷۲	•	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	۱۵۲,۴۸۵,۸۳۸,۴۲۵	•	۸,۹۲۹,۸۳۰,۱۳۸,۱۵۵	-	۸۶,۸۵۱,۹۲۷,۰۷۵	۹,۹۲۴,۲۰۹,۵۵۴,۶۷۶	۹,۴۴۳,۴۸۳,۱۲۲,۱۵۶	
بدیهی‌ها:								
•	۳۱,۸۸۵,۱۷۴,۰۵۵	•	۸۹,۹۱۲,۶۶۵,۴۳۰	•	۴۵,۸۰۰,۰۳۹,۰۸۰	•	•	
•	۲۹۹,۶۸۳,۶۷۴	•	۳۴,۴۷۹,۱۳۵,۳۵۳	•	۴۶۸,۸۳۰,۵۲۷	۱,۳۸۳,۸۲۳,۰۲۵	۵۵,۰۸۱,۶۱۴,۹۷۸	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	۱۵۵,۱۲۴,۲۹۸	•	۶۳۶,۳۱۲,۳۷۷	•	۱۸۲,۳۵۲,۹۰۲	۳۸,۱۶۳,۵۴۶	۱,۳۸۵,۶۶۸,۴۶۱	
•	۳۲,۳۲۹,۹۸۲,۰۲۷	•	۱۲۵,۰۲۸,۱۱۴,۱۶۰	•	۴۶,۴۵۱,۲۲۳,۵۰۹	۱,۵۲۱,۹۸۶,۵۷۱	۵۶,۴۶۷,۲۸۳,۳۸۹	
•	۱۳۰,۱۴۵,۸۵۶,۳۹۸	•	۸,۸۰۴,۸۰۲,۳۲۰,۹۹۵	•	۴۰,۴۰۰,۷۰۳,۵۶۶	۹,۹۲۲,۶۸۷,۵۶۸,۱۰۵	۹,۳۸۷,۰۱۵,۸۳۸,۷۶۷	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	۴,۱۴۹	-	۹۶۳,۹۴۹	

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌ها

جمع بدیهی‌ها

سایر حساب‌های برداختی و ذخایر

برداختی به سرمایه‌گذاران

برداختی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

بدیهی‌ها:

جمع دارایی‌ها

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

سود سهام دریافتی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی‌ها:

۳-۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

جمع کل

ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۲۵	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۱۹
۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱
۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۶۱,۷۰۵,۳۱۷
۲۳,۰۳۹,۸۱۹,۵۳۷	۱۲,۹۳۶,۱۸۴,۵۰۰
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱,۵۴۰,۲۹۱,۵۱۲
۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶
۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۲۵,۱۸۱	۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۴۸۸,۳۲۱
	۳۳۲,۶۱۰,۳۲۶,۸۳۳
۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰
۵,۹۶۵,۰۳۶,۳۹۱	۱۱,۳۰۷,۷۴۵,۱۴۳
۴۵۴,۶۷۳,۵۱۷,۱۳۷	۸۰۹,۲۰۶,۷۶۷,۷۸۶
۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۳۰,۵۲۵
۱,۶۰۴,۳۸۵	۱,۴۹۹,۹۴۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره

سود سهام دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲-۳- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		بین المللی ساروج پوشهر		تامین سرمایه دماوند	
			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	ریال	ریال
۱,۹۸۳,۳۱۴,۳۷۳	۳,۰۷۲,۸۷۱,۲۶۴	۳,۷۲۶۵-۷۳۰۶	۳۰,۹۴۶,۸۶۲,۹۰۴	۵,۱۲۴,۶۰۶,۴۰۶	۱۱,۹۲۷,۹۲۷,۸۳۵	۱۷,۵۳۴,۳۹۷,۲۱۲	۱۲,۸۸۰,۲,۹۴۰,۶۹۲			
۱,۱۶۴,۳۲۴,۷۶۹,۲۳۳	۱,۲۰۸,۳۳۱,۸۱۶,۰۰۷	۱۲۱۱۷۴۷-۴۴	(۷,۳۶۱,۹۰۴,۷۰۳)	۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۳۹۷	۶۰,۹۵۷,۶۷۵,۳۲۲	۸,۸۹۵,۸۷۴,۱۵۸	۱۱۸,۵۱۱,۳۴۶,۴۷۱			
			۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۱۱۴,۸۸۱					
۱,۶۴۰,۷۹۱	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	۱۱۳۳۳۹۸۰	۲۶۴,۱۹۹,۳۶۴	۶۴۹,۵۹۲,۵۳۳	۱۰,۰۴۵,۳۳۶,۷۰۳	۸۹,۸۱۳۳,۷۷۰	۲۵۸,۸۷۰,۰۱۰			
۶۸,۷۶۱,۱۶۴,۱۳۰	۵۴,۵۶۳,۵۰۶,۵۵۷	۵۱۲۴۱۹۸۴۰	۴,۳۹۰,۳۲۹	۷,۱۵۵,۹۴۰,۷۸۵	۷,۲۲۹,۹۷۲,۴۰۲	۲۰,۷۶۴۹۳۵۱	۸,۸۷۹,۹۶۸			
۱,۳۳۵,۷۰۸۷۸,۵۲۷	۱,۲۶۵,۹۹۹,۷۴,۳۷۴	۵,۵۶۴,۰۱۴,۰۸۰	۲۴,۰۷۷,۰۴۷,۸۹۴	۱۲۵,۷۶۳,۶۰۰,۲۰۰	۹۱,۰۱۰,۲۷,۱۴۳	۲۶,۷۲۷,۷۵۴,۴۹۱	۲۴۷,۵۸۲,۳۷,۱۴۱			
(۳۷,۹۸۶,۸۲۲,۲۸۸)	(۷۶,۹۷۷,۹۷۸,۷۸۸)	(۴۰,۲۰۸۵,۴۱۰)	(۱,۰۰۶,۵۴۰,۵۸۴)	(۲,۴۴۸,۳۲۰,۱۸۴)	(۵,۵۵۵,۲۶۲,۵۴۵)	(۹۶۳,۵۳۵,۱۹۳)	(۴۲,۵۱۸,۲۲۷)			
(۱,۱۸۷,۹۵۶,۰۶۲)	(۱,۳۱۲,۵۴۸,۳۸۷)	(۲۰۵,۵۹۶,۳۳۷)	(۱۲۸,۳۴۴,۳۱۹)	(۲۰۰,۹۶۲,۹۹۰)	(۱۹۰,۰۴۰,۸۳۵)	(۲۴۸,۳۰۵,۱۱۵)	(۲۰۷,۹۳۱,۲۶۶)			
(۳۹,۱۷۴,۷۷۸,۳۵۰)	(۷۸,۳۹۰,۵۲۷,۱۷۵)	(۶۰۷,۶۸۱,۶۴۷)	(۱,۱۴۴,۸۸۴,۹۰۳)	(۲,۶۴۹,۲۸۳,۱۷۴)	(۵,۷۴۵,۳۰۳,۳۸۰)	(۱,۲۱۱,۸۴۰,۳۰۸)	(۲۵۰,۴۴۹,۴۹۳)			
(۱۰,۰۲۸,۰۸۳,۰۴۵)	۳۷,۳۷۱,۹۳۰	(۷۶,۴۵۳,۳۶۷)	(۱۱۶,۸۸۲,۳۳۸)	(۷۶,۴۳۷)	(۱۲۴,۴۴۸,۶۳۵)	(۶۲۶,۴۹۳,۷۳۳)	(۶۳,۵۱۸,۰۲۸)			
(۱۰,۰۲۸,۰۸۳,۰۴۵)	۱,۱۸۷,۷۴۵,۹۱۹,۱۲۹	۴,۸۷۹,۸۷۹,۰۶۶	۳۲,۸۱۵,۲۸۰,۶۵۳	۱۳۳,۱۱۴,۲۴۰,۴۰۹	۸۵,۱۴۱,۲۷۵,۱۲۸	۲۴,۸۷۹,۴۲۰,۴۵۰	۲۴۷,۲۶۸,۶۹,۶۲۰			
۲۹۱۱,۸۹٪	۱۰,۰۷٪	۱۲۱۸,۵۴٪	۴۰,۴۹٪	۴۳۳,۹۴٪	۷,۹۶٪	۱۸۹۸,۳۵٪	۳۰,۰۴٪			
۱۵۰,۷٪	۱۲,۷۹٪	۶,۸۹٪	۱۰,۷۴٪	۲۱,۵۰٪	۷,۷۸٪	(۳۳,۳۰٪)	۲۶,۱۳٪			

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

گزارش مالی منتهی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰-۳ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

ریال	بین المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر		آس پ		ریال پرداز نوآفرین	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵	۵,۲۲۱,۳۷۵,۵۱۱	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	(۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸)	(۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰)	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۲۹۶,۷۲۰,۹۱۴,۷۹۶	.	.
(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۷)	(۳۷,۲۵۵,۸۴۳,۲۶۲)	(۲,۲۱۴,۹۹۷,۶۴۲,۴۳۱)	(۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۳)	(۱۱,۴۵۵,۱۱۰,۹۲۹)	(۱۰۲,۵۴۰,۴۹۱,۵۸۵)	.	.	.
.	.	۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	.	.	۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	.	.	.
۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	.	۲,۵۶۲,۸۸۹	۹,۵۷۱,۸۷۳	۱,۵۲۷,۴۱۰,۹۱۲	۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	.	.
۱۵۴	۷۵۷۹۱	۵,۸۶۸	۱۵,۳۱۹	۱۰,۳۸۲,۶۳۹	۲۷۹,۲۱۲,۷۰۰	۲۲,۴۷۸,۵۹۸	.	.
(۱,۱۶۷,۶۶۲,۷۰۷)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۱,۹۶۰)	(۴۸۷,۸۸۶,۳۰۲,۰۳)	۴,۶۹۴,۸۱۸,۹۸۹,۹۷۶	(۱۰,۱۰۲,۰۲۲,۸۵۴)	۲,۲۵۶,۰۵۳,۱۰۰	۶۹۱,۷۵۵,۹۵۴,۳۱۲	۱۱۳,۰۲۵,۳۰۵	.
(۷۱,۹۸۲,۱۹۱)	(۳۶۲,۵۳۲,۸۲۶)	(۸۸,۶۶۱,۳۶۲,۰۳۶)	(۲۶,۰۶۶۵,۸۱۴,۲۵۹)	(۳۰,۹,۳۱۶,۸۲۱)	(۳۵,۰۰۰,۵۰,۹۵)	(۱۹,۲۲۹,۹۸۹,۱۶۲)	(۳۷,۵۷۹,۵۵۲)	.
(۱۴۹,۲۷۳,۸۳۱)	(۱۳۳,۵۷۷,۱۷۹)	(۲,۵۴۱,۷۳۸,۳۵۳)	(۴,۰۸۰,۳۱۴,۵۸۹)	(۱۹۶,۲۹۱,۳۵۷)	(۱۳۴,۵۸۶,۷۳۱)	(۵۱۳,۴۰۸,۵۶۷)	(۱۲۹,۳۱۶,۸۵۰)	.
(۳۲۱,۲۵۶,۰۲۲)	(۴۹۶,۱۱۰,۰۰۵)	(۹۱,۲۰۳,۱۰۰,۳۸۹)	(۲۶۴,۷۴۶,۱۲۸,۸۴۸)	(۵۰۵,۶۰۸,۱۷۸)	(۴۸۴,۵۹۱,۸۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۳۹۷,۷۳۹)	(۱۶۶,۸۹۶,۴۰۲)	.
(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۳۹)	(۲۲,۵۳۰,۴۰۱,۹۶۵)	(۵۷۹,۰۸۹,۱۲۰,۵۹۲)	۴,۴۳۰,۰۷۲,۸۶۱,۱۲۸	(۱۰,۶۰۷,۶۳۱,۰۳۲)	۱,۷۷۱,۴۶۱,۲۷۴	۶۷۲,۰۱۲,۵۵۶,۵۸۳	(۵۲,۸۷۱,۰۹۷)	.
-	(۱,۷۷۵,۷۸۳,۳۷۵)	(۳۴,۹۸۴,۴۶۵,۶۱۷)	(۸۰,۸۸,۷۵۶,۱۲۰)	(۷,۸۹۰,۶۰۴)	(۱۲۳,۰۴۲,۱۸۲)	-	.	.
(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۳۹)	(۳۴,۳۰۶,۱۸۵,۳۴۰)	(۶۰۴,۰۷۳,۵۹۶,۲۰۹)	۴,۴۲۱,۹۸۴,۱۰۵,۰۰۸	(۱۰,۶۱۵,۵۲۱,۶۳۶)	۱,۶۴۸,۴۱۹,۰۹۲	۶۷۲,۰۱۲,۵۵۶,۵۸۳	(۵۳,۸۷۱,۰۹۷)	.
(۲۰,۸۶۴٪)	(۴۰,۱۷٪)	(۲۵۰,۵۲٪)	۳۷,۹۴٪	۲۶۴٪	۲۰,۴٪	۲۲۳۸,۱۳٪	.	.
(۳۰,۵٪)	(۲۵,۷۸٪)	(۲,۴۷٪)	۱۰,۷۷٪	۲۴,۵۶٪	۲,۲۲٪	(۳۹,۲۰٪)	(۰,۰۱٪)	.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰۰۲ - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

سپید ماکیان		بگیلان		بیمه کوثر		سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۹,۳۲۱,۰۴۴,۶۲۴	۳,۳۴۰,۱۴۵,۵۳۴	۰	۸,۳۰۱,۹۰۶,۸۸۹	۰	۰	۹۹,۹۰۱,۵۸۲,۳۵۰	۰
۸۴,۳۷۷,۲۵۹,۱۵۶	(۳۷,۵۲۸,۰۵۵,۵۳۳)	۰	(۲۶,۱۸۳,۸۹۸,۸۷۵)	۰	۰	(۴۴,۰۷۳,۱۹۲,۹۶۷)	۰
۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	۰	۰	۱۰,۴۶۱,۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰
۲,۶۷۹,۶۸۵	۷,۱۶۲,۱۱۱	۰	۸,۳۵۲,۵۴۸	۰	۰	۸,۸۸۱,۸۷۳	۰
۱۱,۰۹۶,۴۹۲	۲۲۶,۲۷۵	۰	۱,۲۰۰,۶۰۲	۰	۰	-	۰
۱۵۹,۶۶۹,۱۷۴,۴۳۰	(۲۴,۲۸۰,۵۲۱,۶۱۳)	(۲۴,۲۸۰,۵۲۱,۶۱۳)	(۷,۵۱۰,۹۰۹,۳۸۶)	(۷,۵۱۰,۹۰۹,۳۸۶)	۱۱۴,۳۸۶,۴۸۴,۲۱۶		
۰	(۳,۵۴۳,۹۴۵,۵۳۱)	۰	(۷۱۵,۳۶۹,۳۶۰)	۰	(۳۱۷,۸۸۸,۱۳۷)	(۵,۸۸۰,۹۸۰,۴۱۴)	۰
۰	(۱۴۵,۴۳۵,۴۶۹)	۰	(۱۳۲,۹۷۷,۱۵۳)	۰	(۱۳۳,۱۷۹,۷۰۴)	(۱۷۰,۹۱۸,۱۴۸)	۰
۰	(۳,۶۸۹,۳۸۱,۰۰۰)	۰	(۸۴۸,۳۴۶,۵۱۳)	۰	(۴۵۱,۰۶۷,۸۳۱)	(۶,۰۵۱,۸۹۸,۵۶۲)	۰
۱۵۵,۹۷۹,۷۹۳,۴۳۰	۰	۰	(۲۵,۱۲۸,۸۶۸,۱۲۶)	۰	(۷,۹۶۱,۹۷۷,۱۱۷)	۱۰۸,۳۳۴,۵۸۵,۶۵۴	۰
(۶۱,۸۸۷,۷۰۱)	۰	۰	(۱,۹۲۳,۳۹۸,۶۱۳)	۰	(۵۳۹,۵۱۷,۲۳۳)	-	۰
۱۵۵,۹۱۷,۹۰۵,۷۲۹	(۲۷,۰۵۲,۳۶۶,۷۳۹)	(۲۷,۰۵۲,۳۶۶,۷۳۹)	(۸,۵۱۰,۴۹۴,۳۵۰)	(۸,۵۱۰,۴۹۴,۳۵۰)	۱۰۸,۳۳۴,۵۸۵,۶۵۴		
۲۲,۸۳٪	(۵۹,۱۴٪)	(۵۹,۱۴٪)	(۹,۴۵٪)	(۹,۴۵٪)	۱۱,۳۵٪		
۲۲,۵۸٪	(۳۰,۰۶٪)	(۳۰,۰۶٪)	(۱۱,۶۶٪)	(۱۱,۶۶٪)	۱۳,۳۵٪		

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۲ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

ریال	فولاد خراسان				گروه مالی شهر				حفاری شمال				وتکدیر		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال
•	۶۰.۰۱۰.۹۷۲	•	۳۹۲.۱۰۲.۸۵۵.۲۲۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲.۰۲۰.۴۱۱.۳۴۰.۹۰۳	ریال
•	(۱۵.۲۳۹.۰۳۶.۴۷۶)	•	۲۹۹.۱۰۱.۷۹۳.۴۹۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲.۲۹۲.۰۷۷.۰۷۰.۵۹۶	ریال
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵.۴۸۲.۳۸۵.۱۱۹	ریال
•	۲۰۷.۶۲۸	•	۱۲.۱۹۱.۶۱۹.۴۲۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۴.۶۱۲.۷۵۹.۲۰۶	ریال
•	۱۳	•	۱۰۴.۴۴۸.۲۸۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۹.۷۴۲.۲۴۷	ریال
•	(۱۵.۲۹۸.۸۳۹.۸۰۷)	•	۷۰۳.۵۰۰.۷۱۶.۴۱۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴.۴۰۲.۸۳۳.۲۹۹.۰۷۱	ریال
•	(۲۹۹.۶۸۳.۶۷۴)	•	(۳۴.۴۷۹.۱۳۵.۲۵۳)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۵.۰۸۱.۶۲۰.۸۶۹)	ریال
•	(۵۰.۶۲۰.۱۲۱)	•	(۵۴۷.۸۳۱.۹۲۰)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱.۳۰۶.۷۵۵.۳۴۱)	ریال
•	(۳۵۰.۳۰۳.۷۹۵)	•	(۳۵.۰۲۶.۹۶۷.۲۷۳)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۶.۳۸۸.۳۷۶.۲۱۰)	ریال
•	(۱۵.۶۴۹.۱۴۳.۶۰۲)	•	۶۶۸.۴۷۳.۷۴۹.۱۴۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴.۳۴۶.۴۴۴.۹۲۲.۸۶۱	ریال
•	•	•	(۱۵۰.۶۹۰.۴۷۶)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳.۳۱۰.۴۱۷.۹۶۱)	ریال
•	(۱۵.۶۴۹.۱۴۳.۶۰۲)	•	۶۶۸.۲۲۳.۵۸۱.۶۶۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴.۳۴۳.۱۳۴.۵۰۴.۹۰۰	ریال
			۸۳.۴۹٪				(۲۱۹۷.۹۳٪)							۴۹.۸۳٪	ریال
			۱۰۰.۴۵٪				(۱۰۰.۵۷٪)							(۱۷.۷۹٪)	ریال

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

هزینه:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲-۳. صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

جمع کل	
ریال	ریال
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰
(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	۶۰,۹۳۶,۸۰۱,۰۹۷,۵
۲,۶۸۲,۷۳۲,۲۹۱,۳۷۷	۲,۵۸۵,۰۲۹,۱۲۵,۶۵۶
۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۱۰۰,۵۸۸,۲۳,۵۷۶
۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸
۱,۵۸۵,۷۲۶,۴۸۵,۶۶۶	۱۱,۶۰۸,۱۰۱,۱۷,۵۱۵
(۱۵۰,۰۷۳,۴۱۲,۲۸۵)	(۴۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱)
(۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲)	(۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲)
(۱۵۵,۳۱۶,۹۴۵,۷۹۷)	(۴۵۴,۶۸۷,۳۷۲,۹۷۳)
۱,۴۳۰,۴۰۵,۳۹۸,۸۶۹	۱۱,۱۵۳,۴۱۳,۶۴۴,۵۴۲
(۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳)	(۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵)
۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷
(۱۲/۹۵٪)	۲۸.۱۶٪
(۳/۰۶٪)	۱۴.۲۰٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسین		توسعه سرمایه دماوند	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۶۶۶,۸۲۶	۷,۶۶۶,۸۲۶	۷,۶۶۶,۸۲۶	۷,۶۶۶,۸۲۶	۷,۶۶۶,۸۲۶
مبلغ - ریال	۶,۸۸۳,۳۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۶,۸۸۳,۳۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۶,۸۸۳,۳۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۶,۸۸۳,۳۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۶,۸۸۳,۳۶۰,۷۷۳,۳۳۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶
مبلغ - ریال	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶	۱,۱۸۵,۸۶۰,۷۷۳,۳۳۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۸۶۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶
مبلغ - ریال	۷,۸۶۶,۸۲۶,۸۲۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶,۸۲۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶,۸۲۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶,۸۲۶,۸۲۶	۷,۸۶۶,۸۲۶,۸۲۶,۸۲۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بین المللی توسعه ساختمان		آس پ		آجن و فولاد غدیر ایرانیان		بین المللی سازوچ پوشهر	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
مبلغ - ریال	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹	۱۳,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹
مبلغ - ریال	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)	(۱,۳۸۹,۸۱۸,۷۲۹)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
مبلغ - ریال	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
مبلغ - ریال	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سبده ماکسان		بگیلان		صورت گردش خالص دارایی‌ها		پیمه کوثر		سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۸۱,۷۷۰	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶
مبلغ - ریال	۵۵۳,۳۶۵,۱۱۲,۱۲۳	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶	۲۰,۱۹۸,۷۸۲,۸۱۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	-	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳
مبلغ - ریال	-	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳	۷۲,۹۳۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۲۱,۱۶۷	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹
مبلغ - ریال	۱۵۵,۹۱۷,۹۰۵,۷۲۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹	۳۷۰,۵۱۲,۶۶۶,۷۳۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۱,۱۶۶,۵۱۳,۱۵۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰
مبلغ - ریال	۹۱,۱۶۶,۵۱۳,۱۵۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۸۳,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۲۹,۸۷۹,۹۹۲,۹۹۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲
مبلغ - ریال	۶۲۹,۸۷۹,۹۹۲,۹۹۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲	۷۲,۱۲۶,۶۶۵,۶۸۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) - ایزل سال	۵۰۸,۱۲۵	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) - ایزل سال	۵۰۸,۱۲۵	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۲

فخاس		شهر		صورت گردش خالص دارایی‌ها		وگندپور	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲۵,۷۹۵	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ - ریال	۱۲۵,۷۹۵	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	-	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	-۱۲,۵۲۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۵۲۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ - ریال	(۱۵,۶۴۹,۱۴۲,۶۰۲)	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۹	-۱۲,۵۲۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۵۲۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	-	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	(۶۰,۱۳۰,۷۱۸,۹۲۵)	(۶۰,۱۳۰,۷۱۸,۹۲۵)
مبلغ - ریال	-	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	۲۵۱,۹۲۵,۹۶۵,۳۱۸	(۶۰,۱۳۰,۷۱۸,۹۲۵)	(۶۰,۱۳۰,۷۱۸,۹۲۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) - ایزل سال	۱۲۰,۱۴۵,۸۵۶,۳۱۸	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۹,۶۳۸,۳۳۸,۳۲۸,۳۷۰	۹,۶۳۸,۳۳۸,۳۲۸,۳۷۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) - ایزل سال	۱۲۰,۱۴۵,۸۵۶,۳۱۸	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۸,۸۰۴,۸۰۲,۲۲۳,۸۷۰	۹,۶۳۸,۳۳۸,۳۲۸,۳۷۰	۹,۶۳۸,۳۳۸,۳۲۸,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دساوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰۰۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی- ادامه

صورت گردش خالص دارایی‌ها

جمع کل		دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۱۱,۸۳۰,۸۸۱,۷۵۵,۵۰۱	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	۱۲,۵۵۰,۰۲۳	۲۶,۵۶۲,۳۵۹	۱۲,۵۵۰,۰۲۳	۲۶,۵۶۲,۳۵۹
۲۷,۹۱۳,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۶۹۴	۳۲,۵۵۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۶۹۴	۳۲,۵۵۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۵۶۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۲,۵۰۴)	(۱۴,۶۶۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۲,۵۰۴)	(۱۴,۶۶۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۲۲,۶۶۰,۷۷۰,۶۶۶	۱۱,۱۲۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷
(۹۷۵,۵۶۰,۸۶۱,۱۲۴)	(۶,۱۲۶,۵۷۰,۴۱۴,۳۲۵)
۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۱۳	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۲۵	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	۵۵,۰۵۷,۱۲۵	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	۵۵,۰۵۷,۱۲۵

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) بزرگسال
 واحد سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
 واحد سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال