



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 شهریور ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پوررتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
تامین سرمایه دماوند	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲	۴۴۲,۳۱۸,۸۲۲,۰۴۰	۵۱۹,۱۸۷,۵۲۵,۶۶۰	۶,۹۴۱,۶۳۷	۲۸,۹۶۱,۴۲۳,۱۱۴	۲۸,۹۶۱,۴۲۳,۱۱۴	۲۸,۹۶۱,۴۲۳,۱۱۴	۶,۹۴۱,۶۳۷	۵۱۹,۱۸۷,۵۲۵,۶۶۰
ح.تامین سرمایه دماوند	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۲۲,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۵۶,۱۷۰,۹۱۵,۸۹۶	۱۵۶,۱۷۰,۹۱۵,۸۹۶
صندوق اندیشه ورزان صیانت‌مین -د	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶	۲,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۰,۶۶۸	۳۰,۲۳۰,۹۸۱,۵۱۳,۴۷۷	۳۰,۲۳۰,۹۸۱,۵۱۳,۴۷۷
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۱۲۷,۸۶۳	۳۷۲,۲۶۹,۳۸۲,۹۴۲	۷۳۰,۱۲۹,۰۴۶,۴۸۱	۶۲۷,۶۹۹	۲۴,۳۴۵,۶۴۹,۵۷۷	-۲۴,۳۴۵,۶۴۹,۵۷۷	۶۲۷,۶۹۹	۶۲۷,۶۹۹	۷۳۰,۱۲۹,۰۴۶,۴۸۱
توسعه حمل و نقل ریلی بارسایان	۲۰,۶۹,۳۹۲	۱۳۴,۸۹۷,۵۵۶,۴۳۱	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۸۵	۲۰,۲,۲۲۶	۱۳,۸۴۴,۵۶۷,۰۰۶	-۱۱,۰۶۹۱	۲۰,۲,۲۲۶	۲۰,۲,۲۲۶	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۸۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۸,۲۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۲۳۶	۹,۳۱۰,۴۰۵,۷۴۴,۶۵۴	۹,۳۱۰,۴۰۵,۷۴۴,۶۵۴
آ.س.ب	۷,۷۰۲,۱۸۷	۸۶,۳۴۰,۵۲۷,۳۹۹	۷۴,۸۵۳,۳۳۳,۷۸۸	۱,۷۳۸,۸۱۶	۱۸,۱۵۰,۰۶۸,۳۵۵	-۲,۵۶۷,۴۸۵	۱,۷۳۸,۸۱۶	۱,۷۳۸,۸۱۶	۷۴,۸۵۳,۳۳۳,۷۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹,۰۵۹,۱۷,۹۰۰	۱۹,۴۲۲,۱۷۳,۴۳۹,۲۸۳	۲۵,۰۵۹,۰۱۲,۱۴۲,۶۷۸	۲۵,۰۵۹,۰۱۲,۱۴۲,۶۷۸
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۱۰,۴۵۶,۵۲۷,۹۱۰,۱۳۴	۱۰,۴۵۶,۵۲۷,۹۱۰,۱۳۴
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۲۷,۷۶۴,۰۸۰	۱۲۱,۹۱۴,۸۸۸,۶۳۱	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۹	۳,۹۳۳,۴۸۸	۱۴,۴۴۹,۹۸۲,۳۵۳	-۳,۹۴۶,۴۱۶	۳,۹۳۳,۴۸۸	۳,۹۳۳,۴۸۸	۹۴,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶	۶۰۰,۸۵۲,۸۸۵,۹۶۳	۶۵۵,۰۶۳,۵۵۵,۲۷۸	۵,۲۵۸,۸۴۳	۱۳,۶۱۳,۸۱۰,۹۴۸	-۴,۳۹۴,۵۱۸	۵,۲۵۸,۸۴۳	۵,۲۵۸,۸۴۳	۶۵۵,۰۶۳,۵۵۵,۲۷۸
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س اف انفرادی پایدار-ثابت	۱,۶۷۵	۳۶,۵۳۸,۲۲۴	۳۶,۵۳۸,۲۲۴	۱,۶۷۵	۱۰۹,۱۵۴,۴۶۳,۳۷۷	-۱۷۳,۳۱۹	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱۰۹,۱۵۴,۴۶۳,۳۷۷
بیمه کوثر	۲۹,۷۱۱,۸۰۳	۱۱۳,۴۱۶,۹۱۱,۸۴۳	۸۷,۵۲۳,۸۲۶,۵۴۴	۲,۱۰۲,۷۲۲	۷,۱۰۴,۸۵۶,۳۳۵	-۱۰,۷۹۹,۴۰۵	۲,۱۰۲,۷۲۲	۲,۱۰۲,۷۲۲	۸۷,۵۲۳,۸۲۶,۵۴۴
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۸۵۱,۸۷۲,۷۶۴	۸,۶۲۱,۹۷۱,۱۰۸	۸,۶۲۱,۹۷۱,۱۰۸
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۷۱۶,۵۴۵	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۴۶,۴۹۶	۷۴۰,۷۹۷,۷۱۹	-۱,۲۰۲,۹۱۹	۴۶,۴۹۶	۴۶,۴۹۶	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹
سپید ماکیان	۱۷,۴۳۰,۳۵۷	۳۸۲,۶۶۸,۴۲۰,۴۲۱	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷	۳۹۸,۴۹۴	۱۱,۲۱۰,۷۰۹,۳۹۳	-۴,۶۶۲۲	۳۹۸,۴۹۴	۳۹۸,۴۹۴	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷
بین المللی توسعه.ص.معادن غدیر	۵۵۵,۳۹۰,۲۷۷	۴,۷۸۴,۳۶۶,۷۸۷,۰۴۱	۷,۴۵۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۶۶	۱,۳۲۶,۳۳۰	۱۹,۲۴۲,۳۵۶,۸۱۰	-۵,۳۱۱,۴۵۵	۱,۳۲۶,۳۳۰	۱,۳۲۶,۳۳۰	۷,۴۵۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۶۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۴۹,۸۵۸,۱۴۴,۷۸۱	۴۹,۸۵۸,۱۴۴,۷۸۱
حفاری شمال	۱۸,۴۹۶,۸۶۴	۱۱۱,۳۲۷,۶۷۱,۳۷۳	۸۵,۷۶۰,۲۲۱,۶۱۹	۲,۹۰۹,۷۷۶	۱۵,۶۷۰,۳۷۹,۶۵۳	-۴,۶۴۱,۶۴۵	۲,۹۰۹,۷۷۶	۲,۹۰۹,۷۷۶	۸۵,۷۶۰,۲۲۱,۶۱۹
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۵۰,۲۸۱,۳۷۰,۴۷۵	۵۰,۲۸۱,۳۷۰,۴۷۵
گروه مالی شهر	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴	۷,۶۳۶,۱۰۲,۶۲۹,۹۹۴	۷,۹۲۱,۰۵۸,۷۴۷,۸۹۸	۵۷,۶۹۰,۵۴۸	۱۲۱,۶۹۹,۵۳۲,۰۷۱	-۱۴,۹۲۱,۹۰۴	۵۷,۶۹۰,۵۴۸	۵۷,۶۹۰,۵۴۸	۷,۹۲۱,۰۵۸,۷۴۷,۸۹۸
فولاد خراسان	۱۳,۰۵۶,۳۱۲	۱۶۷,۶۲۰,۸۶۲,۳۶۶	۱۵۲,۳۸۱,۸۲۵,۸۹۰	۱۷۴,۴۱۰	۱,۹۶۱,۴۴۷,۴۷۳	-۴,۶۵۷	۱۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۴۱۰	۱۵۲,۳۸۱,۸۲۵,۸۹۰
تامین سرمایه کاردان	.	.	.	۷۴۳,۲۷۱,۸۹۰	۵,۲۸۴,۷۰۸,۱۳۳,۲۱۲	-۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۷۱,۸۹۰	۷۴۳,۲۷۱,۸۹۰	۵,۲۸۴,۷۰۸,۱۳۳,۲۱۲
صندوق س. سپید دماوند-د	.	.	.	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۶۱,۰۲۳,۶۵۲	.	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۶۱,۰۲۳,۶۵۲
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۵۰,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۵	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۵
صندوق س.تگین سامان-ثابت	.	.	.	۱۴,۱۸۰,۳۵۶	۱۴۳,۱۸۶,۸۳۸,۳۱۶	-۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۳۵۶	۱۴,۱۸۰,۳۵۶	۱۴۳,۱۸۶,۸۳۸,۳۱۶
	۹۳,۳۳%	۷۵,۴۹۸,۸۲۲,۱۹۷,۰۶۴	۵۹,۳۴۰,۱۵۸,۳۸۶,۹۵۵	۳۶۰,۱۱۴	۱۱,۴۳۱,۶۹۹,۰۹۰	۱,۱۳۸,۳۰۲,۲۱۹,۹۲۲	(۱۹,۱۵۲,۱۸۹)	۶۴۰,۹۰۵,۱۲۹,۵۶۹	۸۸۸,۷۲۵,۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۵٪	۴۲۱,۶۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۴۳,۷۴۳,۰۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۱,۷۸۳,۴۹۱,۴۶۷	۵۶۲,۱۷۷,۶۳۷,۷۵۶	۵۶۲,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۹۷,۸۷۶,۳۱۹	۱۶۵,۹۶۹,۸۵۳,۰۸۰	۱۶۶,۴۵۵,۹۳۹,۲۴۶	۱۱۱,۷۹۰,۱۵۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۱۰٪	۸۳,۷۴۰,۱۵۶,۵۸۴	۹,۸۵۷,۴۳۹,۵۷۵	۸۵,۵۳۴,۵۴۹,۳۹۰	۸,۰۶۳,۰۴۶,۷۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۳٪	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی
۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۳۰,۸۳	۹,۰۸۶,۷۹۷,۷۷۹	۹,۰۰۳,۳۰۹,۱۹۱	۹۴,۵۶۱,۶۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۳,۱۷۵,۵۳۰,۰۲۴	۹۲,۷۶۵,۷۹۱,۷۶۲	۹۲,۶۹۹,۱۹۲,۹۸۳	۳,۲۴۲,۱۲۸,۸۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۱,۵۹۴,۹۴۸,۰۴۶	۲۵,۵۲۳,۸۶۸,۲۷۴	۱۳,۴۴۶,۹۰۰,۱۹۵	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۷۴۱,۵۵۹,۱۴۰	۲۵۱,۴۴۹,۰۸۳,۶۲۵	۲۵۱,۹۱۲,۸۸۷,۴۱۸	۲۷۷,۷۵۵,۳۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱۳,۵۹۲,۹۳۲	۱۷,۷۸۴,۹۹۵,۸۳۹	۱۷,۷۲۷,۱۵۳,۵۰۲	۷۱,۴۳۵,۲۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۱٪	۵,۱۰۹,۵۲۷,۵۹۰	۱۰,۶۹۱,۶۱۵,۹۵۸	۶,۷۲۶,۳۷۴,۳۷۴	۹,۰۷۴,۷۶۹,۱۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۲۱۲,۴۰۷,۶۳۳	۵۳,۸۰۱,۴۰۶,۱۶۸	۵۰,۲۰۱,۱۵۷,۳۱۳	۳,۸۱۲,۶۵۶,۴۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۴۲,۲۳۶,۰۱۱	۶,۴۲۷,۱۴۹,۹۳۷	۲,۲۹۳,۳۳۲	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۱,۶۸۵,۴۶۹	۱۱۲,۱۶۴,۸۶۰	۷,۱۲۷	۱۱۳,۸۴۳,۲۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۰.۰۰٪	۹۲۷,۹۷۰,۰۶۵	۱,۴۴۳,۳۷۶,۱۳۵	۲,۳۶۳,۶۷۹,۰۵۵	۷,۶۶۷,۱۴۵	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۷,۹۴۰,۳۱۱	۱,۵۹۵,۸۰۲	۴۰,۱۵۵	۹,۴۹۵,۹۵۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۱۶۶,۸۷۴,۳۷۶	۷۸,۰۸۱,۹۲۴,۸۸۳	۷۴,۱۵۱,۲۷۵,۶۹۳	۴,۰۹۷,۵۲۳,۵۶۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۲۶,۶۵۰,۶۷۲	۲۰,۰۰۰,۴۷۱,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۱۱۲,۶۹۶	۲۷,۰۰۰,۹۳۹۲	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۷۳۵,۰۴۸,۲۷۱	۹۱,۹۵۱,۷۳۳,۶۵۰	۹۲,۶۸۵,۷۶۹,۱۶۲	۱,۰۱۲,۷۵۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۰.۰۹٪	۷۳,۱۹۲,۷۱۸,۱۸۲	۳۹۳,۴۴۷,۰۲۸,۵۹۷	۴۶۶,۶۳۲,۴۱۵,۶۳۵	۷,۳۳۱,۱۴۴	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۰.۲۴٪	۱۹۷,۴۲۲,۹۶۷,۲۱۴	۱,۲۲۸,۳۹۶,۲۹۷,۲۴۰	۱,۳۴۹,۵۴۳,۰۵۶,۴۶۷	۷۶,۲۷۶,۲۱۷,۰۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱		۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰		۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹		۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	-	صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۸۰,۹۸۴,۷۹۸,۴۶۸		۸۰,۹۸۴,۷۹۸,۴۶۸	۸,۷۲۵,۲۳۴,۷۰۶		۸,۷۲۵,۲۳۴,۷۰۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۳۹,۵۲۶	۰	۱۳۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۵۳,۳۷۲,۱۸۳	۰	۵۳,۳۷۲,۱۸۳	۱۳۷,۸۲۶	۰	۱۳۷,۸۲۶	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۱۰۳,۹۷۴,۸۱۱	۰	۱۰۳,۹۷۴,۸۱۱	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	۰	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۳۶,۶۲۶,۷۴۲	۰	۳۶,۶۲۶,۷۴۲	۵,۷۴۵,۶۹۶	۰	۵,۷۴۵,۶۹۶	۰		۱۵	بانک سینا گیشا
۹,۷۸۳,۰۸۰	۰	۹,۷۸۳,۰۸۰	۲۱۱,۲۰۷	۰	۲۱۱,۲۰۷	۰		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۸,۲۹۲,۸۶۲	۰	۸,۲۹۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۷۰,۶۰۹۹	۰	۷۰,۶۰۹۹	۴۸,۹۶۴	۰	۴۸,۹۶۴	۰		۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۱۲۵,۶۵۳	۰	۶,۱۲۵,۶۵۳	۲,۲۹۳,۳۳۲	۰	۲,۲۹۳,۳۳۲	۰		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۷,۱۴۵,۲۰۳	۰	۷,۱۴۵,۲۰۳	۷,۱۲۷	۰	۷,۱۲۷	۰		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲,۷۱۲,۲۴۴	۰	۲,۷۱۲,۲۴۴	۳۲,۵۵۹	۰	۳۲,۵۵۹	۰		۸	بانک سینا گیشا
۲۴۷,۷۸۳	۰	۲۴۷,۷۸۳	۴۰,۱۵۵	۰	۴۰,۱۵۵	۰		۸	بانک سینا گیشا
۲,۳۸۱,۴۱۵	۰	۲,۳۸۱,۴۱۵	۱,۲۰۲,۹۰۴	۰	۱,۲۰۲,۹۰۴	۰		۱۴	بانک سینا گیشا
۴۵۷,۱۸۳	۰	۴۵۷,۱۸۳	۱۱۲,۶۹۶	۰	۱۱۲,۶۹۶	۰		۲۸	بانک سینا گیشا
۸,۱۶۶,۵۳۹	۰	۸,۱۶۶,۵۳۹	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳	۰		۱۲	بانک سینا گیشا
۷۸,۲۳۶	۰	۷۸,۲۳۶	۳۱,۱۳۲	۰	۳۱,۱۳۲	۰		۲۲	بانک سینا گیشا
۱۱۷,۸۰۷,۳۵۴,۲۶۷	۰	۱۱۷,۸۰۷,۳۵۴,۲۶۷	۸,۷۴۸,۵۳۰,۶۹۱	۰	۸,۷۴۸,۵۳۰,۶۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰	۰	۰	۹۸۸,۵۵۱,۷۵۷
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۶۹,۹۴۲,۶۴۸
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۲,۵۴۰,۵۹۳,۹۴۰,۳۵۴
		۱,۸۰۲,۹۶۸,۰۷۷		۰	۰	۲,۶۲۶,۸۳۹,۶۷۷,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۲۴,۶۵۷	۲۹۲,۳۲۹,۵۵۷	۳۱۶,۰۶۰,۶۲۸	(۲۳,۷۳۱,۰۷۱)	۹۰,۰۴۰	۱,۱۶۴,۹۵۵,۸۱۲	(۸۳,۷۴۲,۰۴۳)
تامین سرمایه کاردان	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۷۲,۶۰۲,۸۲۲	۲۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۰۲,۸۲۲	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۰۲,۸۲۲
صندوق اندیشه ورزان صبا تامين -د	۱۰,۸۹۷,۲۸۰	۳۲۹,۴۸۰,۷۱۹,۳۷۱	۳۱۵,۲۸۱,۲۷۸,۳۶۱	۱۴,۱۹۹,۴۴۱,۰۱۰	۶۷,۷۳۶,۰۰۸	۱,۹۲۹,۳۳۰,۰۸۶,۶۵۶	۴۸,۷۷۵,۳۹۸,۰۴۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴,۳۹۴,۵۱۸	۱۰,۹۱۰,۴۹۳,۵۵۱	۱۰,۳۶۴,۹۷۷,۷۳۳	۵۴۵,۵۱۵,۸۱۸	۱۱۶,۲۳۳,۷۷۹	۲۶۰,۰۰۵,۱۳۲,۰۷۴	۸۵,۱۷۱,۶۳۶,۳۱۱
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۲۰۲,۹۱۹	۲۰,۰۸۴,۷۴۱,۵۴۶	۲۲,۶۷۹,۴۸۴,۴۷۸	(۳,۵۹۴,۷۴۲,۹۳۲)	۶,۳۶۱,۴۹۶	۱۱۴,۱۹۸,۸۲۰,۱۷۹	۴۱۷,۵۴۹,۸۳۷
صندوق س نگین سامان- ثابت	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۹,۹۸۰,۴۲۶	۷۶,۷۴۱,۳۷۱,۷۴۰	۱۴۸,۶۰۸,۶۸۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۱,۳۷۱,۷۴۰	۱۴۸,۶۰۸,۶۸۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۷۳,۳۱۹	۳,۸۱۵,۷۵۶,۷۷۶	۳,۸۰۵,۳۵۱,۷۶۲	۱۰,۴۰۵,۰۱۴	۱۸,۴۷۴,۱۶۶	۳۷۷,۲۱۶,۱۴۳,۱۸۴	۱۵,۷۴۹,۳۰۹,۶۱۸
توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان	۱۱۰,۶۹۱	۷,۰۹۶,۹۹۷,۰۰۵	۷,۵۱۴,۸۳۳,۹۸۰	(۴۱۷,۸۳۵,۹۷۵)	۲,۸۹۰,۱۰۸	۱۸۲,۹۱۲,۷۷۷,۱۰۳	۲۶,۳۷۲,۵۳۳,۳۳۳
سپید ماکیان	۴۰,۶۶۲	۱۱,۵۱۰,۹۶۶,۹۵۶	۹,۲۰۱,۶۴۱,۵۳۶	۲,۳۰۹,۳۲۵,۴۲۰	۹,۲۴۱,۶۵۸	۱۹۹,۰۸۷,۷۲۶,۷۹۳	۵۴,۵۶۷,۶۵۹,۳۰۷
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۳,۹۶۴,۴۱۶	۱۵,۱۷۳,۸۱۳,۳۱۸	۱۷,۱۴۳,۱۵۷,۷۷۸	(۱,۹۷۰,۳۴۵,۴۶۰)	۴۸,۵۲۴,۲۲۷	۲۰۵,۹۵۶,۳۳۵,۲۲۰	۱,۵۵۷,۲۳۳,۱۹۲
حفاری شمال	۴,۴۶۱,۶۴۵	۲۴,۴۰۷,۴۱۵,۹۶۸	۲۷,۷۹۸,۷۰۶,۳۵۳	(۳,۳۹۱,۳۹۰,۳۸۵)	۱۷,۱۷۷,۱۱۳	۱۰۹,۷۷۴,۴۳۴,۸۴۶	(۷,۹۴۳,۶۶۵,۱۲۰)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۰,۶۰۰,۶۵۶	۵۰,۱۴۴,۴۰۰,۳۰۵	(۲۳,۷۹۹,۶۴۹)	۷۱,۳۸۷,۹۲۵	۹۲۲,۲۵۱,۶۲۴,۹۲۸	(۲۰۶,۰۰۱,۷۵۸,۳۳۰)
گروه مالی شهر	۱۴,۹۲۱,۹۰۴	۳۲,۲۱۴,۸۷۴,۸۰۸	۲۸,۶۷۷,۳۱۵,۸۰۱	۳,۵۳۷,۵۵۹,۰۰۷	۶۲۵,۴۵۹,۳۸	۱,۲۰۶,۶۱۳,۶۵۹,۳۸۳	۳۸۵,۷۶۷,۵۶۳,۰۱۳
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۳۱۱,۴۵۵	۷۷,۵۶۰,۵۸۶,۸۴۱	۵۰,۶۵۴,۰۷۴,۱۰۲	۲۶,۹۰۶,۵۱۲,۷۳۹	۳۲۷,۲۴۲,۰۶۱	۵,۸۵۶,۶۹۶,۸۷۸,۸۲۴	۱,۹۷۰,۴۶۹,۱۲۶,۵۴۵
آ.س.پ	۲,۵۶۷,۴۸۵	۲۷,۸۱۲,۴۷۷,۷۲۷	۲۸,۴۴۳,۱۹۳,۰۲۲	(۶۳۰,۷۱۵,۲۹۵)	۱۶,۶۵۶,۴۵۶	۱۷۹,۳۴۵,۸۸۳,۶۹۳	۱۱,۵۴۲,۶۵۵,۱۸۳
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	۴,۶۵۱,۴۹۸	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۶۱,۴۸۸	۵,۱۷۵,۸۹۳,۵۴۳	۴,۷۲۷,۸۴۱,۵۷۳	۴۴۸,۰۵۱,۹۷۰	۹۰,۴۷۶,۵۰۱	۵۳۷,۹۵۳,۱۸۵,۶۷۱	۱۲۲,۹۱۴,۷۹۸,۸۹۹
بیمه کوثر	۱۰,۷۹۹,۴۰۵	۳۶,۳۰۹,۶۸۷,۴۳۵	۴۱,۰۹۰,۹۱۸,۰۶۶	(۴,۷۸۱,۳۳۰,۶۳۱)	۴۱,۳۸۹,۸۶۰	۱۵۸,۵۷۳,۵۶۶,۸۹۲	۲,۷۳۹,۹۹۹,۰۷۲
بین‌المللی ساروج بوشهر	۹۲,۳۸۵	۳,۵۷۴,۰۸۴,۶۶۶	۳,۲۷۱,۱۰۱,۳۱۰	۲۰۲,۹۸۲,۳۵۶	۲,۳۴۴,۰۸۷	۸۳,۵۰۳,۵۳۴,۳۰۵	۸,۱۴۲,۱۱۶,۶۲۷
صندوق س. پایا ثروت یویا-د	-	-	-	-	۴۳۰,۹۸,۷۳۷	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵
صندوق س. سپید دماوند-د	-	-	-	-	۲۰,۸۱۰,۸,۳۳۵	۳,۲۳۵,۹۶۶,۸۱۴,۱۵۶	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴۵,۸۳۷,۵۴۹
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسیان-د	-	-	-	-	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۱۷۹,۳۵۶,۵۴۹
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۲۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۶,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۸,۷۴۸,۰۸۸,۳۹۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۳۳۲	۱۴,۵۸۳,۳۸۸,۳۸۸	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۶۳۶,۱۳۹,۵۰۵,۳۸۰	(۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸)
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۳۳,۸۹۴,۷۳۷	(۱۳۵,۳۹۶,۷۳۷)	۲,۳۹۸,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۱	(۲,۱۷۳,۷۹۷,۸۸۱)
اجاره صبا تامين دماوند ۱۴۰۵-۰۸۰۹	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰-۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
					۱,۸۷۹,۰۸۹,۶۱۱	۲۳,۵۳۴,۶۹۵,۸۰۹,۹۹۴	۲,۶۲۳,۷۳۳,۱۲۲,۰۴۳
					۶۷,۱۴۰,۲۷۷,۳۹۹	۱,۱۱۷,۷۷۴,۳۰۴,۸۵۶	۱,۰۵۰,۶۳۴,۰۲۷,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	.	۳,۶۰۹,۶۴۴,۲۶۲	-۲۳,۷۳۱,۰۷۱	۲,۵۸۵,۹۱۳,۱۹۱	.	۰.۰٪	-	-۱۲,۷۱۳,۱۳۴,۲۵۷	-۰.۱٪
تامین سرمایه کاردان	.	۷۸۶,۶۰۶,۰۷,۵۱۰	.	۸۱۸,۵۷۵,۵۱۰,۳۳۲	.	۲۷.۳۹٪	۳۱,۹۶۸,۶۰۲,۸۲۲	۸۱۸,۵۷۵,۵۱۰,۳۳۲	۵.۶٪
صندوق اندیشه وزان سباتامین -د	.	۴۲,۱۲۱,۸۷۴,۹۰۱	.	۵۶,۳۲۱,۳۱۵,۹۱۱	.	۱.۸۸٪	۴۸,۷۷۵,۳۹۸,۰۴۲	۲۴۹,۶۵۹,۶۳۵,۱۱۸	۱.۷٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	۱۳۵,۸۸۸,۵۱۹,۹۰۳	.	۱۲۶,۴۴۴,۰۳۵,۷۲۱	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۴.۳۲٪	۸۵,۱۷۱,۶۳۶,۲۱۱	۲۳۵,۷۳۸,۰۳۰,۹۳۶	۱.۵٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	۹,۸۱۹,۱۷۲,۱۶۶	.	۷,۲۲۴,۴۲۹,۱۳۴	.	۰.۲۴٪	۴۱۷,۵۴۹,۸۳۷	-۱۷,۲۹۱,۳۳۳,۵۳۰	-۰.۱٪
صندوق سن نگین سامان-ثابت	.	۵۹۵,۷۸۸,۴۷۱	.	۷۴۴,۳۹۷,۱۵۷	.	۰.۰۲٪	۱۴۸,۶۰۸,۶۸۶	۷۴۴,۳۹۷,۱۵۷	۰.۰٪
صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت	.	۶۰,۵۶۸,۸۶۹	.	۶۱۶,۰۸۹,۸۸۳	.	۰.۰۲٪	۱۵,۷۴۹,۳۰۹,۶۱۸	۱۶,۳۵۵,۰۱۴,۶۵۷	۰.۱٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	-۱,۴۸۲,۷۴۲,۷۶۲	.	-۱,۹۰۰,۵۷۸,۷۳۷	.	-۰.۰۶٪	۲۶,۳۷۲,۵۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۷۷,۸۱۹,۹۶۷	۰.۱٪
سپید ماکیان	.	۳۴,۶۸۰,۱۵۹,۶۴۲	.	۳۶,۹۸۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۶,۴۶۹,۹۴۴,۶۴۸	۱.۳۳٪	۵۴,۵۶۷,۶۵۹,۳۰۷	۱۷۹,۳۸۷,۶۱۹,۱۷۹	۱.۳٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	۹,۴۴۲,۹۶۳,۵۸۹	.	۷,۴۲۲,۶۱۸,۱۲۹	.	۰.۲۵٪	۱,۵۵۷,۳۳۳,۱۹۲	-۱۶,۳۵۵,۶۴۵,۶۸۱	-۰.۱٪
حفاری شمال	.	۱۵۸,۱۳۵,۱۳۹,۲۳۶	.	۱۲,۴۳۲,۸۴۸,۹۴۱	۹۸۸,۵۵۱,۷۵۷	۰.۴۱٪	-۷,۹۴۳,۶۵۵,۱۲۰	-۱۶,۶۰۷,۴۴۳,۸۹۱	-۰.۱٪
صندوق سن. نوع دوم نیلی دماوند-د	.	.	.	-۳۳,۷۹۹,۶۴۹	.	۰.۰۰٪	-۲۰۶,۰۰۱,۷۵۸,۳۳۰	-۲۰۶,۰۰۱,۷۵۸,۳۳۰	-۱.۴٪
گروه مالی شهر	.	۳۷۷,۵۰۲,۷۸۱,۳۳۸	.	۳۸۱,۰۴۰,۳۴۰,۳۴۵	۶۶۲,۴۵۸,۸۹۹,۴۴۲	۱۲.۷۰٪	۳۸۵,۷۶۷,۵۶۳,۰۱۳	۱,۰۴۸,۲۲۶,۴۲۳,۲۵۵	۷.۲٪
بین المللی توسعه سن. معادن غدیر	.	۴۳۵,۰۸۹,۹۰۰,۹۴۰	.	۴۶۱,۹۹۶,۴۱۳,۶۷۹	.	۱۵.۴۰٪	۱,۹۷۰,۴۶۹,۱۲۶,۵۴۵	۴,۵۸۵,۴۷۱,۳۶۵,۸۷۴	۳۱.۳٪
آ.س.پ	.	۹,۹۹۶,۶۷۵,۶۰۱	.	۹,۳۶۵,۹۶۰,۳۰۶	.	۰.۳۱٪	۱۱,۵۴۳,۶۵۵,۱۸۳	۱۰,۰۸۴,۱۲۶,۷۶۳	۰.۱٪
ح. بیمه کوثر	.	.	.	۷۳۳,۳۵۷,۵۲۲	.	۰.۰۲٪	۷۳۳,۳۵۷,۵۲۲	۷۳۳,۳۵۷,۵۲۲	۰.۰٪
سن.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۱٪	.	-۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰٪
تامین سرمایه دماوند	.	-۳۸,۱۲۳,۴۱۳,۷۸۱	.	-۳۷,۶۷۵,۳۶۱,۸۱۱	.	-۱.۳۶٪	۳۳,۹۸۶,۹۰۱,۵۹۳	۱۵۷,۹۰۱,۷۰۰,۴۹۲	۱.۱٪
بیمه کوثر	.	۲۰,۴۲۱,۲۷۱,۴۲۹	.	۱۵,۶۴۰,۰۴۰,۷۹۸	۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰.۵۳٪	۲,۷۳۹,۹۹۹,۰۷۲	۷,۴۳۳,۸۵۵,۴۳۰	۰.۱٪
بین المللی ساروج بوشهر	.	۱۲,۱۳۰,۳۵۶,۷۳۷	.	۱۲,۴۳۳,۲۴۰,۰۹۳	.	۰.۴۱٪	۸,۱۴۲,۱۱۶,۶۲۷	۷,۴۴۰,۱۹۲,۶۲۶	۰.۵٪
صندوق سن.پایا ثروت پویا-د	۰.۰۰٪	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۰.۱٪
صندوق سن. سپید دماوند-د	.	۲,۳۹۰,۳۴۸,۸۷۲	.	۲,۳۹۰,۳۴۸,۸۷۲	.	۰.۰۸٪	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸	۶۵,۵۱۹,۳۱۶,۴۲۰	۰.۴٪
صندوق سن. آریا-د	۰.۰۰٪	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۰.۰٪
صندوق سن.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰.۰۰٪	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۰.۰٪
صندوق سن.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰.۰۰٪	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۶	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۶	۰.۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۱,۵۴۰,۶۵۰,۴۷۴,۴۱۳	.	۱,۵۴۰,۶۵۰,۴۷۴,۴۱۳	.	۵۱.۳۷٪	۲,۷۴۸,۷۸۶,۴۵۷,۹۵۰	۲,۷۵۰,۳۵۱,۶۳۱,۷۸۱	۱۸.۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	-۱۱۶,۱۴۸,۳۷۶,۰۹۵	.	-۱۱۶,۱۴۸,۳۷۶,۰۹۵	۲,۵۴۰,۵۹۳,۹۴۰,۳۵۴	-۳.۸۷٪	-۱۳,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸	۲,۵۸۴,۵۶۳,۰۹۹,۵۲۶	۱۷.۷٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۵۴,۸۱۷,۹۷۰,۶۹۵	.	۵۴,۸۱۷,۹۷۰,۶۹۵	.	-۱.۸۳٪	۱,۹۸۷,۱۵۱,۴۳۷,۷۰۵	۱,۹۸۷,۱۵۱,۴۳۷,۷۰۵	۱۳.۶٪
ح. تامین سرمایه دماوند	.	۵۲,۷۵۷,۲۸۹,۹۷۲	.	۵۲,۷۵۷,۲۸۹,۹۷۲	.	-۱.۷۶٪	.	-۱۹,۰۴۸,۳۴۵,۱۹۴	-۰.۱٪
صندوق سن. نوع دوم اعتبار-د	.	۹۷۸,۴۱۶,۵۱۲	.	۹۷۸,۴۱۶,۵۱۲	.	۰.۰۳٪	.	۱,۶۷۳,۶۹۱,۳۳۷	۰.۰٪
صندوق سن.اعتماد داریک-د	.	۹۷۱,۳۱۷,۸۴۴	.	۹۷۱,۳۱۷,۸۴۴	.	۰.۰۳٪	.	۱,۴۲۱,۱۳۵,۵۴۶	۰.۰٪
	.	۳,۱۶۵,۳۲۷,۵۰۴,۹۲۰	.	۳,۲۲۲,۶۰۳,۱۷۶,۹۸۶	.	.	۲,۶۲۶,۸۳۹,۶۷۷,۱۶۹	۱۴,۵۱۲,۶۱۸,۹۲۲,۶۵۳	۹۹.۲۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۸,۵۰۹,۵۴۸,۴۶۸	(۲,۱۷۳,۷۹۷,۸۸۱)	(۳۰۱,۴۵۲,۱۱۹)	۸۰,۹۸۴,۷۹۸,۴۶۸	۸,۵۳۴,۲۹۳,۲۴۰	(۱۳۵,۳۹۴,۷۳۷)	(۵۵,۵۴۶,۷۲۹)	۸,۷۲۵,۲۳۴,۷۰۶	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	-	-	-	-	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	-	-	-	-	%صکوک اجاره و نگهدیر ۵-۳ ماه
۱۱۴,۷۲۹,۸۹۴,۷۰۸	(۲,۵۸۳,۷۹۷,۸۸۱)	(۳۰۱,۴۵۲,۱۱۹)	۱۱۷,۶۱۵,۱۴۴,۷۰۸	۸,۵۳۴,۲۹۳,۲۴۰	(۱۳۵,۳۹۴,۷۳۷)	(۵۵,۵۴۶,۷۲۹)	۸,۷۲۵,۲۳۴,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۱۳۹,۵۲۶	۰٪	۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۳٪	۵,۳۷۲,۱۸۳	۱٪	۱۳۷,۸۲۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۵۴٪	۱۰۳,۹۷۴,۸۱۱	۵۸٪	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۹٪	۳۶,۶۲۶,۷۴۲	۲۵٪	۵,۷۴۵,۶۹۶	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۵٪	۹,۷۸۳,۰۸۰	۱٪	۲۱۱,۲۰۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۴٪	۸,۲۹۲,۸۶۲	۰٪	۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۰٪	۷۰۶,۰۹۹	۰٪	۴۸,۹۶۴	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۳٪	۶,۱۲۵,۶۵۳	۱۰٪	۲,۲۹۳,۳۳۲	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۴٪	۷,۱۴۵,۲۰۳	۰٪	۷,۱۲۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱٪	۲,۷۱۲,۲۴۴	۰٪	۳۲,۵۵۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰٪	۳۴۷,۷۸۳	۰٪	۴۰,۱۵۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱٪	۲,۳۸۱,۴۱۵	۵٪	۱,۲۰۲,۹۰۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰٪	۴۵۷,۱۸۳	۰٪	۱۱۲,۶۹۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۴٪	۸,۱۶۶,۵۳۹	۰٪	۴,۲۸۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۰٪	۷۸,۲۳۶	۰٪	۳۱,۱۳۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۱۰۰٪	۱۹۲,۲۰۹,۵۵۹	۱۰۰٪	۲۳,۲۹۵,۹۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۰	سایر درآمدها
۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۵۱۲,۶۱۸,۶۲۲,۶۳۵	۹۹.۲۱٪	۱۷.۹۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۴,۷۲۹,۸۹۴,۷۰۸	۰.۷۸٪	۰.۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۲,۲۰۹,۵۵۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۴,۶۲۷,۹۸۸,۴۴۷,۱۰۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۱۰٪