



سازمان رسمی

Shehood Amin
Certified Public Accountants

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتبر سازمان بورس و اوراق بهادار / کدپستی ۱۴۸۱۸۷۲۳۵۹ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
دوره میانی ۵ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند**

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست که توسط مدیر صندوق تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای پنج ماهه با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای پنج ماهه شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر الزامات گزارشگری

۴- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته است. به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نموده است.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

۴-۱- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار از محل، زمان و موضوع تشکیل جلسه مجمع (مجمع مورخ ۲۴ اردیبهشت، ۹، ۲۲ و ۳۰ خرداد، ۶ و ۲۷ مرداد ۱۴۰۲) توسط دعوت کننده لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسات مجمع.

۴-۲- مفاد بند ۲-۴-۸ امیدنامه (جزء ب) درخصوص پرداخت طلب سرمایه گذاران ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری (یک مورد- نماد حآفرین) ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ دریافت درخواست.

۴-۳- علی رغم موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با حذف نماد معاملاتی شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین ۱) از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق در مرداد ۱۴۰۱، نماد مذکور همچنان در حساب های صندوق تا تاریخ این گزارش مفتوح بوده و موجب گردیده مفاد امیدنامه و کارمزد متولی بنحو مناسب در اینخصوص از حسابها حذف نگردد.

۴-۴- علی رغم مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته مبلغ ۱۹۳۰ میلیارد ریال سود سهام دریافتی (مربوط به سهام ۲ شرکت سرمایه پذیر) موضوع یادداشت توضیحی ۸ صورت های مالی در تاریخ های مقرر و طبق زمانبندی اعلامی از طرف واحدهای مذکور، تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است.

۴-۵- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه درخصوص رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبنی بر اینکه ابتدا درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را مدیر دریافت و سپس نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام و ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور از محل وجوه صندوق پس از کسر کارمزدهای ابطال نسبت به پرداخت وجوه به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید در مورد پرداخت وجه مربوط به ابطال نماد وکغذیر (شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر) رعایت نگردیده است.

۴-۶- هیچگونه محدودیتی در دارایی های صندوق به نفع اشخاص ثالث وجود ندارد.

۵- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۳ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۲۹) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال بااهمیت در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

شهادت

۱۹ مهر ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)

ابراهیم تیموری / حسن روح افشاری

(ش.ع: ۹۴۳۱۸۷) / (ش.ع: ۸۷۱۵۱۶)

مهر به مهر برجسته

402B00328AC.B04



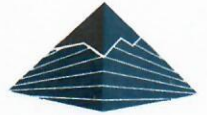
صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲





صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ
شماره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد 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

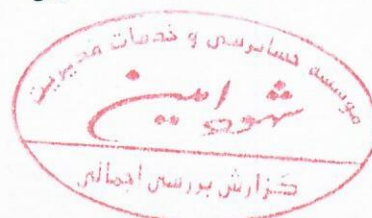
این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد 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	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



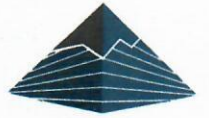
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳
ایرانیان تحلیل



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

Palato

۱۳۰۲/۰۶/۲۸



صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۰۵	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵	سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری
۶	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	سرمایه گذاری در اوراق اجاره
۸	۴,۷۵۸,۷۶۱,۷۰۵,۳۱۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	حساب های دریافتی
۹	.	۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	جاری کارگزاران
۱۰	۱,۵۴۰,۲۹۱,۵۱۲	۵۷,۵۸۲,۰۰۴	سایر دارایی ها
۱۱	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	موجودی نقد
	۷۲,۳۶۷,۵۷۰,۳۰۳,۸۰۷	۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۴۵,۱۸۱	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۹	۳۱۹,۶۷۴,۱۶۲,۳۱۹	-	جاری کارگزاران
۱۲	۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰	۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۱,۳۰۷,۷۴۵,۱۴۳	۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۷۹۶,۲۷۰,۵۸۳,۲۷۲	۴۵۴,۶۷۳,۵۱۷,۱۳۷	جمع بدهی ها
۱۵	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	خالص دارایی ها
	۱,۲۹۹,۹۴۶	۱,۲۴۷,۲۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

تاریخ

شماره

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

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
 بازه میانگین سرمایه گذاری (۱)
 بازه سرمایه گذاری در پایان سال (۲)

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	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۲۸	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)
	۱۱,۱۵۳,۴۱۳,۶۴۴,۵۴۲	۱,۴۳۰,۴۰۹,۵۳۹,۸۶۹
۲۳	(۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵)	(۳۵,۷۳۳,۴۶۲,۸۰۳)
	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶
	۱۶.۳٪	۸۸۶.۷۷٪
	۱۵.۶٪	۱.۱۸٪

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	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۵۶۲,۴۵۹	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۹۵۷,۹۳۵	۲۲,۹۵۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۴۹۴	۲۷,۹۱۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۴۶۳,۲۶۹)	(۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۴,۵۰۴)	(۲,۵۶۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷	.	۱,۳۹۴,۶۷۶,۰۷۷,۰۶۶
تعدیلات	.	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۴۱۴,۴۳۵)	.	(۹۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۵,۰۵۷,۱۲۵	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	۳۵,۵۹۸,۶۸۶,۹۷۱,۸۲۳

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

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازه سرمایه گذاری در پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

ایرانیان تحویل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
 شماره ثبت: ۵۵۶۲۰۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
 شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت
امین
 گزارش بررسی اجزائی

Salato

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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش منبنا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش منبنا 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 منبنا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ 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 منبنا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۹۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ سال مالی صندوق از به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است. لذا اقلام مقایسه‌ای مربوط به صورت سود و زیان با دوره قبل قابلیت مقایسه ندارد. 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 طوبی	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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
گروه مالی شهر	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
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 "وکغدیر"، 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.

۱-۱-۲- 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.

۱-۲- 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 تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰





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.

(طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۳۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی 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 رایحه 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 رایحه 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 صورت‌های 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 ۱,۱۲۰ 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 نرم افزاری صندوق میباشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲



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

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

۴-۳-۳- 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 $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ 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 ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده 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





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 چهل 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد داناوند

گزارش مالی همان دوره مالی

پاداش‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نماد بازارگردانی	صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۵۷.۸۵	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۳۷۸,۱۶۹	۲۷,۶۳۲,۳۶۶,۳۹۷,۳۳۵	۳۵,۶۶۷,۹۲۱,۸۷۸,۷۰۱	۳۳,۴۹۸,۵۵۰,۶۹۲,۴۸۰	افن و فولاد غدیر ایرانیان (فولاد خراسان (فولاد غدیر)	فولاد اساسی
۱۶.۱۹	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۳	۸,۱۹۷,۲۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۷,۴۷۵,۴۳۱,۳۸۹,۸۴۶	۵,۳۹۵,۵۰۹,۱۷۱,۴۵۷	بین المللی توسعه صن. معدن غدیر (زکندین)	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱۵.۰۳	۸,۷۹۰,۶۲۹,۴۳۱,۹۵۰	۸,۶۱۸,۵۰۶,۸۸۱,۷۸۸	۱۰,۰۴۰,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۵	۸,۷۷۸,۲۹۹,۲۵۴,۶۹۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سندین)	سیمان، آلوم و کچ
۱.۱۳	۶۶۳,۳۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۵۱۷,۰۰۰,۳۰۵,۵۳۹,۹۱۰	۸,۵۷۶,۱۲۳,۳۰۳,۱۷۶	۸,۳۳۵,۰۳۷,۵۳۳,۴۰۹	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی (رطوسی)	سرمایه‌گذاران
۱.۰۸	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۳۳۱	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۰۰	۶۷۵,۳۵۸,۴۳۱,۵۵۶	۵۶۸,۵۳۹,۱۸۱,۴۰۱	تاسیس سرمایه‌گذاران (داناوند)	فناوری‌های کلیدی به‌کاررفته‌های مالی
۰.۷۶	۴۴۷,۳۹۰,۳۸۳,۳۶۰	۴۴۵,۴۷۹,۲۹۷,۴۳۹	۲,۶۵۳,۷۹۲,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۹۴,۳۷۷,۱۱۱,۶۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰.۷۱	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۶۰۰	۴۶۹,۱۳۶,۸۸۸,۱۸۷	۴۹۳,۴۵۷,۰۳۰,۷۰۵	سید ماکان (سید)	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۳۱,۱۳۵	۸۸,۰۰۰,۴۹۹,۵۳۱,۲	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۱۲۵,۵۷۸,۵۷۳,۸۵۲	توسعه سیمو برق گلستان	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۰.۰۷	۴۳,۴۴۶,۵۷۵,۶۱۸	۴۰,۷۰۰,۲۱,۳۳,۳۳۵	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۷۰	۱۴۰,۸۷۸,۰۴۱,۱۸۸	دول برنار نو آفرین (داناوند)	توسعه حمل و نقل ریلی
۰.۰۵	۳۳,۱۱۳,۳۹۸,۷۵۵	۳۳,۱۶۴,۷۲۷,۷۶۷	۹۶,۱۴۵,۷۹۷,۶۵۲	۲۰۸,۲۵۵,۴۱۶,۰۳۰	بین المللی توسعه ساختمان (داناوند)	حمل و نقل، انرژی‌های و ارتباطات
...				۱۲,۳۲۲,۹۹۴,۵۱۷	آس‌ب (آ اس پ)	انرژی‌سازی، املاک و مستغلات
...				۸۵,۷۶۰,۳۳۱,۶۱۹	بیمه کوثر (کوثر)	بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تاسیس
...				۱۱۱,۳۳۷,۶۷۱,۳۳۳	حفاظ شمال	استخراج نفت، گاز و خدمات حفی جز
۹۳.۰۷	۵۲,۴۳۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۵۰۴	۶۶,۹۵۵,۸۲۵,۴۳۱,۰۰۵	۶۰,۸۶۱,۹۱۹,۱۲۴,۳۷۸	جمع	اکتشاف



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دهنلود
 ناداشتهای توفیقی صورت های مالی
 دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سربرده گذاری	نوع سربرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰۰۰۴	۲۳,۸۵۷,۷۳۵,۳۱۷	۰۰۰٪	۷,۶۶۷,۱۴۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۷/۰۸	کوتاه مدت
۰۰۰۳	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۰۰۰٪	۸,۰۶۳,۴۶۷,۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	کوتاه مدت
۰۰۰۱	۶۵۰,۵۰۰,۵۴۸,۵۵۹	۰۰۰٪	۹,۰۷۴,۷۹۹,۱۷۴	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت
۰۰۰۱	۵۰,۸۶۳,۳۷,۳۵۴	۰۰۰٪	۳,۲۴۲,۱۷۸,۸۰۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۲۶۸,۹۱۹,۹۳۵	۰۰۰٪	۱۱,۳۸۴,۳۲۰,۳	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۰۰۰٪	۹۴,۵۶۱,۶۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۰/۲۸	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۹۳۵,۹۴۳,۳۲۰	۰۰۰٪	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۷۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۰/۱۶	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۰۰۰٪	۷۷,۷۵۵,۳۶۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۰۰۰٪	۷۱,۴۳۵,۲۶۹	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۰۰۰٪	۱۱,۱۷۹,۰۱۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۰/۱۷	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۶۹,۸۱۶,۶۳۵	۰۰۰٪	۳,۸۱۲,۶۵۶,۴۸۸	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۹,۴۵۵,۵۵۸	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۵۰	۰۰۰٪	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	کوتاه مدت
۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۴,۰۹۷,۵۳۳,۵۶۶	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت
۰۰۰۰	.	۰۰۰٪	۲۷۰,۰۹۳,۹۱۲	۱۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	کوتاه مدت
۰۰۰۰	.	۰۰۰٪	۱,۰۰۱,۲۷۵,۹	۱۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۲	کوتاه مدت
۰۰۰۰	.	۰۰۰٪	۷,۲۳۱,۱۴۴	۱۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	کوتاه مدت
۰۰۰۹	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	۰۰۰٪	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱			جمع

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	پهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰۰۰۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰۰۰۹	۵۷۵,۱۴۶,۴۸۸,۷۸۶	۱۳,۳۶۳,۴۵۷,۳۰۴	(۳۹۴,۱۴۶,۳۰۰)	۵۷۵,۱۴۶,۴۸۸,۷۸۶	۵۶۲,۴۳۳,۵۴۴,۱۴۶	۱۸,۵۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۰۰۰۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰۰۰۹	۵۷۵,۱۴۶,۴۸۸,۷۸۶	۱۳,۳۶۳,۴۵۷,۳۰۴	(۳۹۴,۱۴۶,۳۰۰)	۵۷۵,۱۴۶,۴۸۸,۷۸۶	۵۶۲,۴۳۳,۵۴۴,۱۴۶		جمع

۷- سرمایه گذاری در اوراق اجاره



۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ دوره	تاریخ دوره	تاریخ دوره	تاریخ دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۸-۱	۸-۲	۸-۲	۸-۲
سود سهام دریافتی	سود سهام دریافتی	سود سهام دریافتی	سود سهام دریافتی
۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۰۰۰
جمع	جمع	جمع	جمع
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷

۸-۱- سود سهام دریافتی

تاریخ دوره	تاریخ دوره	تاریخ دوره	تاریخ دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴۷,۴۲۱,۱۵۰,۷۲۶	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰	۹۰۲,۰۳۴,۳۶۱,۸۰۰
درصد	درصد	درصد	درصد
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۷۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۸۸	۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰	۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰	۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰
درصد	درصد	درصد	درصد
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۲۷,۰۰۰
درصد	درصد	درصد	درصد
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰
درصد	درصد	درصد	درصد
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۹۴,۰۸۴,۲۵۹	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰	۱۰۴,۲۰۱,۶۵۰
درصد	درصد	درصد	درصد
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷
جمع	جمع	جمع	جمع
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷	۴,۷۵۸,۷۲۸,۷۲۵,۳۱۷

توسعه سرمایه و صنعت غیر
بین‌المللی سازج پورشر
حجازی شمال
طابع سرمایه مولود
آهن و فولاد غیر ایرانیان (فستیر)
سپید ساکن
ریال پرداز نو افروز (طاقزین)
اسپ (ا س پ)

۸-۲- سایر حساب‌های دریافتی

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

سایر حساب‌های دریافتی شامل مطالبات حساب‌های تجاری برای تسدایان می‌باشد که به سایر حساب‌های دریافتی منتقل شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

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)	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار
پایان سال	پایان دوره	ریال	ریال
۲۴۰,۲۵۵,۸۶۶,۵۱۷	(۲۸۷,۳۷۶,۲۵۰,۵۹۷)	۱۴,۰۰۷,۸۹۳,۲۷۴,۲۹۹	۱۳,۴۸۰,۲۶۱,۱۵۷,۱۸۵
(۳۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	(۱۲۲,۰۰۵,۰۰۳,۴۴۲)	۱۱,۱۳۰,۷۹۳,۷۵۳,۳۴۶	۱۱,۰۰۹,۰۱۵,۹۴۶,۶۸۱
(۹,۶۲۹,۸۵۰,۲۰۳)	۸۹,۷۰۷,۹۱,۷۲۰	۱۹,۳۲۷,۲۲۹,۴۲۲,۲۸۷	۱۹,۴۲۶,۵۶۶,۳۶۵,۳۱۰
۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	(۳۱۹,۵۷۴,۱۶۲,۳۱۹)	۴۴,۴۶۵,۹۱۶,۴۵۱,۰۳۲	۴۳,۹۱۵,۸۴۳,۴۶۹,۱۷۶
		۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷

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 مستهکم 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 مستهکم می‌شود. و هزینه‌های نرم‌افزار و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهکم می‌گردد.)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج انقضاء شده طی دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۲۸,۰۲۳,۵۵۲	۲۹,۵۵۸,۴۵۲	۰
-	۱,۵۱۲,۲۶۷,۹۶۰	۱,۰۰۴,۷۲۶,۱۴۹	۲,۵۱۷,۰۰۴,۱۰۹
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱,۵۴۰,۲۹۱,۵۱۲	۱,۰۳۴,۲۹۴,۶۰۱	۲,۵۱۷,۰۰۴,۱۰۹
		۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۵۷,۵۸۲,۰۰۴



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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۱- موجودی نقد

درصد به	مبلغ	درصد به	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
کل	ریال	کل	ریال				
۰۰.۵	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	۰۰.۴	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	.	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	جاری
۰۰.۰	۱۹۰,۰۰۰	۰۰.۰	۱۹۰,۰۰۰	.	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	جاری
۰۰.۵	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۰۰.۴	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶				

بانک قرض الحسنه رسالت -

۱-۸۵۵۷۵۶۲

بانک قرض الحسنه رسالت -

۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

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
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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 تهاتر شده است.

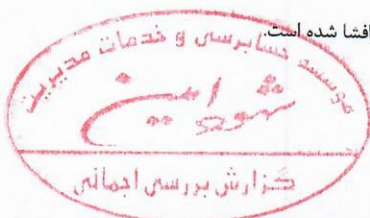
۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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 لاچورد هموند

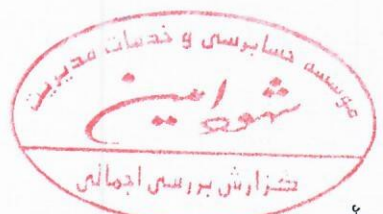
گزارش مالی ضمن دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ریال	ریال
۴۸۱,۲۲۶,۳۵۵	۲,۷۶۰,۵۳۶,۹۱۴
۴۸۱,۲۲۶,۳۵۵	(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)
۲,۷۷۵,۰۰۸,۵۸۹,۴۷۰	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۴۳,۵۶۲,۱۳۸,۰۶۶	۵,۸۹۱,۱۴۴,۳۳۳	۵۸۰,۶۰۴,۶۲۶,۳۷۲	۷,۷۵۵,۴۹۹,۳۷۱,۸۵۱	۳۳۱,۴۳۰,۶۰۶	
۳۸۲,۳۳۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۶۱۸,۳۱۶	۱,۱۷۷,۹۱۶,۳۳۳,۵۸۲	۱,۵۶۱,۳۵۲,۹۵۵,۰۰۴	۶۲۰,۵۳۷,۹۳۴	
۱۲۲,۴۶۶,۷۴۶,۹۲۹	۴۹۱,۳۹۲,۳۸۳	۵۳۳,۳۳۵,۳۳۴,۰۹۸	۶۵۶,۱۸۳,۶۸۳,۴۱۰	۸۹,۳۱۵,۰۱۳	
۳۴,۵۷۵,۹۵۷,۰۳۳	۳۰۹,۱۷۴,۸۹۱	۱,۶۱۴,۰۴۸,۸۰۸,۱۹۵	۱,۶۴۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۱۸	۵۶,۸۳۸,۷۲۸	
۴,۵۵۳,۳۷۴,۸۳۵	۵۸,۸۸۵,۷۳۰	۸۱,۹۷۵,۷۳۰,۵۹۳	۷۷,۴۸۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۲,۵۳۵,۹۲۸	
۴,۴۷۲,۲۶۳,۹۱۵	۱۴۴,۹۱۲,۶۳۳	۲۰,۵۱۴۳,۸۳۴,۵۶۶	۲۰۰,۷۹۶,۴۹۳,۲۷۴	۶۶,۳۸۷,۹۲۵	
۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۹۱,۸۵۰	۱۴۰,۸۸,۹۷۱	
(۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰)	۲۸۱,۷۸۵,۸۳۴	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۴۶,۶۰۸	۳,۲۳۶,۳۴۸,۵۹۹,۹۹۰	۲۰,۸۱۰,۸۳۵	
-	۷۳,۶۶۴,۴۳۳	۳۸۴,۰۵۵,۲۰۰,۶۹۴	۳۹۲,۸۷۷,۴۷۳,۴۲۱	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	
-	۸,۷۷۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۷۵,۳۲۷,۹۴۴,۱۲۳	۲۰۲,۳۴۲,۰۹۲,۲۵۰	۲,۷۷۹,۴۱۷	
۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶	۱۵۳,۷۷۸,۸۱۹	۱۸۹,۸۸۶,۰۸۵,۲۵۷	۲۴۲,۳۳۸,۵۵۶,۸۳۰	۸,۸۳۵,۰۳۶	
-	۱۸۴,۱۶۷,۶۷۶	۳۷۳,۴۱۰,۷۹۱,۴۲۲	۳۸۹,۳۲۲,۶۷۴,۸۰۸	۱۸,۳۰۰,۸۴۷	
۵۱۷,۱۳۷,۷۱۰	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۸۱۱,۱۳۳,۷۷۴	۳۵۰,۰۰۰	
-	۷۵۲۱,۳۲۹,۷۰۳	۹۵,۰۷۳,۶۹۳	۱۲۵,۰۹۸,۹۵۲,۲۲۲	۳۰,۵۹۰,۴۵۵	
۱,۴۶۶,۱۷۶,۶۶۳	۱,۵۶۵,۱۷۳,۸۳۱	۱۱,۰۹۱,۶۹۲	۱۴,۵۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۳۳	
۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	۳۶,۰۴۰,۸۰۰	۶۶۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	۶۳۶,۴۹۹,۹۴۶,۱۸۰	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	
۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵	۳,۵۲۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۸۸۸,۱۱۲,۱۷۷,۴۴۲	۱۹۲,۴۸۷,۰۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۷۷,۸۱۱	
۵۱,۲۴۶,۶۴۰,۶	۷,۸۳۹,۱۳۳,۳۷۱	۶۶,۲۲۳,۶۳۴	۸۷,۱۳۷,۷۸۹,۹۰۰	۲,۳۵۱,۷۰۲	
-	۸۶,۶۶۲,۱۲۰,۰۳۹۳	۲۴۴,۶۴۰,۱۵۴,۳۴۱	۳۳۴,۵۳۰,۵۰۱,۴۱۷	۱۱۱,۸۳۴,۳۶۱	
۱۸۴,۵۰۵,۴۴۱,۶۵۹	۲,۷۴۵,۲۵۰,۴۴۱,۶۰۳	۹,۸۸۹,۷۹۵,۷۶۶	۱۵,۱۶۶,۴۷۷,۶۳۹,۳۴۷	۱۷,۹۱۲,۶۱۷,۸۶۶,۵۹۶	



بین المللی توسعه من، مادن غیر
گروه مالی شهر
تأمین سرمایه هموند
صندوق انجمنه ورزش صیانتین - د
حفاظ شمال
صندوق من، نوع دوم تبلی هموند-د
آ.اس.پ
صندوق من، سید هموند-د
صندوق من، اوراق دولت خلیج فارس-د
توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
سید ماکین
صندوق من، افرا نماد پایدار-تایت
صندوق من، آریا-د
نیجه کوثر
توسعه سرمایه و صنعت غیر
آهن و فولاد غیر ایرانیان
بین المللی توسعه ساختمان
بین المللی ساروج پوشهر
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی صنادیق دوره ای

لاداناتهای 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	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	عنوان
۱۸۴,۵۰۵,۴۴۱,۶۵۹	۲,۷۴۵,۲۵۰,۴۴۱,۶۰۳	۹,۸۸۹,۷۸۵,۷۴۶	۱۵,۱۶۶,۴۷۷,۶۲۹,۲۴۷	۱۷,۹۲۱,۶۱۷,۸۶۶,۵۹۶	۵,۰۵۵,۵۷۷	بطل از صفحه قبل توسعه مسیر برق گیلان
-	۳۰,۱۲۹,۲۷۶	۷۱,۵۸۰,۱۶۷	۹۱,۱۰۱,۷۸۵,۸۶۴	۹۴,۱۸۵,۶۵۸,۸۰۰	۴۳,۰۹۸,۱۳۷	صندوق سپارک فورت پویاند
-	۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۶۵	۹۰,۱۳۰,۰۴۰	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۴۸۰,۶۹۵,۱۳۵,۳۱۹	۱۴۶,۵۵۰	صندوق سهامتجد آفرین پارسیان-د
-	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱,۳۹۰,۳۳۷	۷,۳۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۴۱۵,۳۱۱,۲۰۰	۶۵,۳۸۳	فولاد خراسان
-	۶۰,۰۱۰,۹۷۲	۵۹۹,۹۹۸	۸۴۸,۹۵,۱۸۴	۷۸۹,۴۸۴,۲۱۰		رطل پرداز نو آفرین
۲۹۶,۷۷۰,۹۱۴,۷۹۶	۲,۷۶۰,۵۲۶,۹۹۲,۶۱۴	۱۰,۰۵۲,۴۹۶,۳۸۸	۱۵,۷۳۴,۱۱۲,۸۶۷,۲۳۳	۱۸,۵۰۴,۷۰۳,۳۵۵,۱۲۵	۱,۷۶۸,۶۸۷,۷۳۴	
۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۲,۷۶۰,۵۲۶,۹۹۲,۶۱۴	۱۰,۰۵۲,۴۹۶,۳۸۸	۱۵,۷۳۴,۱۱۲,۸۶۷,۲۳۳	۱۸,۵۰۴,۷۰۳,۳۵۵,۱۲۵	۱,۷۶۸,۶۸۷,۷۳۴	

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار تا درآمد ثابت با علی الحساب 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	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مکوک اجاره و کتیرسی ۵-۳-۱۸۸هکتار٪
		(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۵-۱۴۰۵-۸
		(۳,۰۳۸,۴۰۳,۱۴۴)	۹۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۱۹,۸۵۳,۱۴۴	۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۰۰	اجاره غیربرابریان ۱۱۴-۵-۱۴۰۵
		(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)	۱,۱۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۲۶۲,۳۵۳,۱۴۴	۲,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرانگ لاجورد دماوند

گزارش مالی سال 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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کل مرز	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۳)	(۱۱,۴۵۵,۲۰۴,۰۲۱)	۵۶,۹۵۶,۱۳۳	۸۶,۳۴۰,۵۷۲,۳۹۹	۷۴,۹۳۲,۳۷۹,۵۱۰	۷۷,۰۲۰,۱۸۷	۱,۶۷۵
۱,۵۳۱,۱۹۳,۲۵۷	۲۰,۱۷۰	۶,۸۵۶	۲۶,۵۸۸,۲۲۴	۲۶,۵۶۵,۲۵۰		
۱۱۲,۸۳۳,۴۶۰,۲۷۷	(۱۵,۲۳۹,۰۳۶,۳۷۶)	۶۰,۲۳۰,۵۸۲,۳۳۲	۷,۶۳۶,۱۰۲,۶۲۹,۹۹۴	۷,۹۱۷,۰۰۸,۳۳۱,۲۳۰	۳,۹۷۳,۴۷۵,۳۵۴	
۸,۸۹۵,۸۷۴,۱۵۸	۵۴,۱۲۹,۵۵۲,۹۰۰	۱۱۵,۸۹۸,۲۷۰	۱۶۷,۶۲۰,۸۶۲,۳۶۶	۱۵۲,۴۹۷,۷۲۴,۱۶۰	۱۳,۰۵۶,۳۱۲	
	۷۳,۱۱۰,۳۱۵,۳۶۰	۵۵۵,۳۳۰,۱۱۹	۶۷۵,۹۹۹,۴۹۳,۵۸۱	۷۳۰,۶۸۴,۳۶۶,۶۰۰	۱۹,۱۱۷,۸۶۳	
	(۳۳,۸۷۱,۳۳۸,۱۳۷)	۳۹۴,۸۸۲,۶۳۰	۴۴۶,۰۷۷,۲۱۰,۲۸۴	۵۱۹,۵۸۲,۴۰۸,۲۶۰	۱۱۹,۵۸۱,۶۸۲	
	۷۳,۶۶۹,۸۵۷,۵۸۲	۴۹۸,۲۳۶,۹۵۴	۶۹۸,۹۳۴,۸۹۳,۴۱۵	۶۵۵,۵۶۱,۷۸۲,۳۳۳	۲۹۶,۳۶۶,۰۸۶	
	۱۵۸,۷۶۲,۳۶۲,۱۷۹	۳۵۵,۲۱۶,۲۵۳	۴۹۳,۴۵۷,۰۳۰,۷۰۵	۴۶۷,۴۸۲,۱۷۴,۷۴۰	۱۷,۴۳۰,۳۵۷	
	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	۵۶۷,۱۰۴,۸۶۵	۲,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۰,۶۶۸	۲,۰۲۴,۵۴۸,۱۵۷,۷۱۲	۱۰۰,۷۷۷,۹۷۶	
	۳۳۷,۰۸۰,۹۴۴,۷۷۹	۹,۴۲۹,۵۷۵	۴۹,۵۵۶,۰۹۵,۶۵۰	۵۰,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
	(۲۵,۳۷۷,۳۴۹,۷۵۴)	۱۱۸,۷۷۸,۰۱۶۹	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۵۶,۲۸۹,۶۹۶,۶۵۵	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	
(۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۲)	(۲,۱۸۰,۴۵۴,۲۵۴)	۶۵,۲۲۷,۳۴۱	۱۱۱,۲۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۸۵,۸۲۵,۴۴۸,۹۶۰	۱۸,۴۹۶,۸۶۴	
	۱۷۲,۶۴۰,۸۱۴,۲۹۶	۶,۵۵۷,۶۸۲	۸۸۴,۰۳۵,۳۶۲	۸,۶۲۸,۵۷۸,۷۹۰	۴,۶۵۱,۴۹۸	
	۲۰,۴۱۰,۹۶۹,۴۰۴-۱	۱۹,۰۵۹,۳۳۴,۳۳۳	۳۴,۸۵۶,۳۷۱,۳۳۸,۳۸۱	۲۵,۰۷۸,۰۷۱,۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰	
	(۲۷,۵۲۸,۰۰۵,۵۵۳۳)	۷,۹۵۳,۰۰۰,۵۴۹۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۰,۱,۷۳۳	۱۰,۴۶۴,۴۸۰,۹۱۵,۶۴۰	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	
	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹,۷۸۶,۶۱۱	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲	۱۱۸,۱۴۰,۳۰۳,۹۵۰	۷,۷۱۶,۵۴۵	
۱,۲۱۱,۷۳۷,۰۴۴	(۱۰,۸۱۱,۹۷۰,۶۰۳)	۹۸,۹۸۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۷)	(۳۷,۲۵۵,۸۴۳,۳۶۲)	۷۱,۹۹۵,۵۹۱	۱۴۰,۸۷۷,۸۰۲,۱۸۸	۱۳۰,۱۶۴,۷۵۶,۸۰۰	۲,۰۶۹,۳۹۲	
	(۲۵,۳۶۵,۴۴۴,۶۲۱)	۵,۶۵۵,۶۶۱,۳۴۴	۱۲۱,۹۱۴,۸۸۸,۶۳۱	۹۴,۷۳۱,۰۴۰,۹۶۰	۲۷,۷۶۴,۰۸۰	
	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	۹,۳۵۵,۳۱۹	۵,۳۹۵,۵۰۰,۱,۷۱۱,۴۵۷	۷,۴۸۱,۱۰۷,۰۳۱,۱۹۰	۵۵۵,۳۹۰,۲۷۷	
۱,۱۶۲,۸۰۳,۵۷۵,۹۱۶	۱,۳۰۸,۱۳۵,۹۸۳,۵۳۸	۷,۰۸۱,۲۹۰,۱۴۶	۱۱۳,۴۸۹,۳۷۱,۱۶۵	۸۷,۵۶۰,۳۵۵,۳۴۴	۲۹,۷۱۱,۸۰۳	
(۱۰,۲۵۴,۰۴۱,۵۸۵)	(۳۴۵,۹۰۵,۲۸۹)	۴۰,۷۵۸,۵۳۳	۸,۱۰۲,۳۶۹,۱۶۶,۱۱۶	۹,۲۱۷,۴۸۷,۰۳۴,۸۰۰	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۲۷	
(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	۶۰,۹۱۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵	۴۹,۶۸۲,۶۲۴,۵۲۶	۶۱,۴۲۳,۹۴۸,۵۲۱,۵۹۶	۶۷,۵۶۷,۳۱۲,۲۵۷,۱۱۳		



اسپهر
صندوق سس افرا نهاد پایدار-تت
گروه مالی شهر
فولاد خراسان
بین المللی ساروج پوشهر
تأمین سرمایه دماوند
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی
سپید ماکان
صندوق اندیشه ورزان صنایعین د
صندوق سس تیج دوم اعتبار د
ج تأمین سرمایه دماوند
حجازی شمال
ج بیمه کوثر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ج آجره و فولاد غدیر ایرانیان
توسعه مسیر برق گیلان
سس در آمد ثابت کیمباد
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
بین المللی توسعه ساختمان
بین المللی توسعه سس مغان غدیر
بیمه کوثر
صندوق سس اعتماد دارک د
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
اجاره غدیر ایرانیان
ریال برنواز نو آفرین

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حقاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۲۴,۳۳۹	۷۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	(۱۳۸,۲۱۷,۳۳۸)	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۱۰,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۰	۰	۱۰,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۰	۱۰,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	(۱,۹۰۳,۳۳۸,۵۲۷)	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۴۶۶,۳۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	(۳۹۳,۶۱۷,۵۶۰,۸۱۹)	۲,۳۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۳۸۱	۲,۳۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۳۸۱
صندوق های سرمایه‌گذاری	-	۰	۰	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰
							۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲
							۲,۶۸۲,۳۳۳,۳۹۱,۳۷۷
							۲,۵۸۵,۰۳۹,۱۲۵,۶۵۶
							(۳۹۵,۶۵۹,۳۱۶,۶۸۴)
							۲,۸۸۰,۶۸۸,۳۴۲,۳۴۰

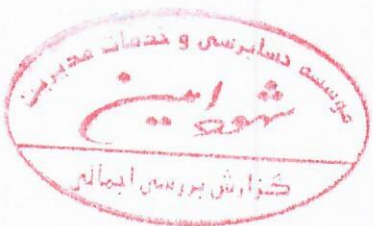
۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
یادداشت	یادداشت

ریال	ریال
۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	۱,۳۵۹,۷۳۹,۳۵۲
۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۰	۰
۱۰۹,۰۵۸,۸۳۳,۵۷۶	۱,۳۵۹,۷۳۹,۳۵۲

سود سپرده های بانکی

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	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۸۹,۸۰۸,۲۱۹	۱۳۹,۵۲۶	.	۱۳۹,۵۲۶	۱۰٪
۶۴۹,۵۹۲,۵۳۳	.	.	.	۱۰٪
۱۱۳,۳۳۹,۸۹۰	۵,۲۳۴,۳۵۷	.	۵,۲۳۴,۳۵۷	۱۰٪
۲۱۲,۴۴۷,۸۰۹	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	.	۹۰,۵۴۶,۷۰۷	۱۰٪
۱,۶۳۰,۷۹۱	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	.	۳۰,۸۸۱,۰۴۶	۱۰٪
۲,۵۶۲,۸۸۹	۹,۵۷۱,۸۷۳	.	۹,۵۷۱,۸۷۳	۱۰٪
۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	.	.	.	۱۰٪
۲۵,۵۵۱	۸,۳۹۲,۸۶۲	.	۸,۳۹۲,۸۶۲	۱۰٪
.	۶۵۷,۱۳۵	.	۶۵۷,۱۳۵	۱۰٪
.	۳,۸۳۲,۳۳۱	.	۳,۸۳۲,۳۳۱	۱۰٪
.	۷,۱۳۸,۰۷۶	.	۷,۱۳۸,۰۷۶	۱۰٪
.	۲,۶۷۹,۶۸۵	.	۲,۶۷۹,۶۸۵	۱۰٪
.	۲۰۷,۶۲۸	.	۲۰۷,۶۲۸	۱۰٪
.	۱,۱۷۸,۵۱۱	.	۱,۱۷۸,۵۱۱	۱۰٪
.	۳۴۴,۴۸۷	.	۳۴۴,۴۸۷	۱۰٪
.	۸,۱۶۲,۲۵۶	.	۸,۱۶۲,۲۵۶	۱۰٪
.	۴۷,۱۰۴	.	۴۷,۱۰۴	۱۰٪
۱,۳۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	.	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲		
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
.	۷۲,۳۵۹,۵۶۳,۷۶۲	۱۸,۵۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
.	۸۸,۳۸۵,۳۰۱	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
-	۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۳		

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صکوک اجاره و نقدید ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹



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
۱,۴۰۹,۶۲۷	۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۲۰-۲
۱۵۸,۱۸۳,۱۲۷	.	سایر
۱۲۰,۲۱۹,۱۶۶	.	بازگشت هزینه مالیات فروش
۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸	بازگشت هزینه کارمزد فروش

۲۰-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت‌هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته اند 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- در خصوص رفع مغایرت با کارگزاری به دلیل تغییر نرخ کارمزد می باشد.

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 حسابی 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 ۱۷ میزنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ابقاء تعهدات است.
 تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تریف شده در بند شماره ۲-۱-۳ میزنامه در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:
 مطابق سر جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تمدد "سازین" از بناد های بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

ردیف	رقب	نام شرکت	نماد	دامنه مقفله	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	تداوند	۲۵ درصد	۹۲۸,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰
۲	۲	شرکت بین‌المللی ساروج پوشهر	ساروج	۲۵ درصد	۸۶۵۰	۱۲۲,۰۰۰
۳	۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	چارسیا	۲۵ درصد	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۴	۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۳ درصد	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	۵	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	آس پ	۲۵ درصد	۴۸,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰
۶	۶	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۳ درصد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	۷	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ناخت	۲۲/۲۵ درصد	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰
۸	۸	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	وطوسی	۳ درصد	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۹	۹	شرکت بیمه کوثر	کوثر	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۰	شرکت توسعه مسیر برق کیلان	یکیلان	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۱	شرکت سپین ماهگان	سپین	۲۷/۲۵ درصد	۲۰,۷۰۰	۴۱۴,۰۰۰
۱۲	۱۲	شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	۳ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳	گروه مالی شهر	شهر	۳ درصد	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۴	شرکت حفاری شمال	حفاری	۲۵ درصد	۹۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۵	۱۵	مجمع فولاد خراسان	فخاس	۲۵ درصد	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۰۰/۷	۳۱,۵۰۰	۰۰/۶	۳۱,۵۰۰
۱/۶۹	۷۸۷,۹۰۵	۱/۴۳	۹۰۷,۶۵۱
۰۰/۱	۳,۵۰۰	۰۰/۱	۳,۵۰۰
۱/۷۷	۸۲۲,۹۰۵	۱/۷۱	۹۴۲,۶۵۱

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
صنایع	۳۱,۵۰۰	صنایع	۳۱,۵۰۰
عادی	۹۰۷,۶۵۱	عادی	۹۰۷,۶۵۱
ممتاز	۳,۵۰۰	ممتاز	۳,۵۰۰
موسس	۹۴۲,۶۵۱	موسس	۹۴۲,۶۵۱

نام

اشخاص وابسته

مدير صندوق / موسس
 مدير صندوق / موسس
 موسس
 شرکت تامین سرمایه دماوند
 شرکت تامین سرمایه دماوند
 شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد غدیر
 شرکت تامین سرمایه دماوند
 شرکت تامین سرمایه دماوند
 شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد غدیر
 موسس و اشخاص وابسته به وی
 موسس و اشخاص وابسته به وی

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دائمی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

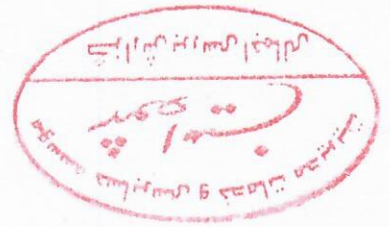
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۷- معاملات با ازرگان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال					
(۲۶۸,۹۵۴,۲۸۶,۹۸۲)	طی دوره مالی	۴۴۴,۱۰۸,۲۷۹,۲۰۳	کارمزد مدیر	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر
(۶۱,۵۱۳,۸۳۳)	طی دوره مالی	۶۱,۵۱۳,۸۳۳	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵)	طی دوره مالی	۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	حسابرسی و خدمات مدیریت شهید امین
۲۴۰,۲۵۵,۸۶۶,۵۱۷	طی دوره مالی	۱۱,۸۴۶,۲۹,۷۸۱,۰۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	آرمون بورس
(۲۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	طی دوره مالی	۱۰,۴۳۳,۶۳۲,۶۵۸,۷۷۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری شهر
(۹,۶۲۹,۸۵۰,۲۰۳)	طی دوره مالی	۱۸,۰۱۸,۶۳۴,۲۳۲,۵۶۹	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری سینا
.	طی دوره مالی	۳۶۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند
.	طی دوره مالی	(۳۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند
(۴۰,۳۳۳,۸۷۳,۹۷۳)		۴۰,۸۶۱,۱۸۱,۹۴۸,۰۷۷			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خاص دارایی‌ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

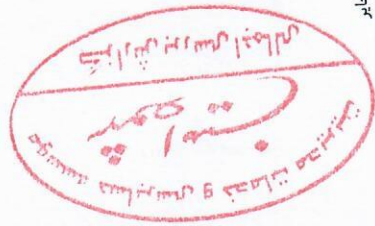
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۹- کفایت سرمایه
 براساس بند ۳ 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 ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق گذاری اختصاصی لاجورد دماوند		
تعدیل شده برای محاسبه نسبت و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت	ارقام بدون تعدیل
۶۳,۹۷۱,۸۳۴	۳۷,۹۲۲,۲۸۴	۷۲,۳۶۷,۵۷۰
۰	۰	۰
۶۳,۹۷۱,۸۳۴	۳۷,۹۲۲,۲۸۴	۷۲,۳۶۷,۵۷۰
۷۱۵,۰۸۱	۷۴۲,۱۴۴	۷۹۶,۲۷۰
۰	۰	۰
۷۱۵,۰۸۱	۷۴۲,۱۴۴	۷۹۶,۲۷۰
۹۶۲,۳۰۰	۹۶,۲۳۰	۱۹۲,۴۶۰
۱,۶۷۷,۳۸۱	۸۳۸,۳۷۴	۹۸۸,۷۳۰
۰۰۳	۴۵,۲۳	۷۳۰,۱۹
		۰۰۱
تأیید کننده:		تهیه کننده:

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نهادهای تحت بازارگردانی
 ۳۰-۱ صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال پرواز نو آفرین	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	بین المللی ساروج پوشهر	تامین سرمایه دماوند	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
۵۰۰,۸۶,۳۳۷,۳۵۴	۲,۲۴۲,۱۲۸,۸۰۳	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۷۸۶,۲۲۳,۸۰۵,۳۳۷	۸۷۳,۹۵۵,۸۲۲,۴۱۰	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۲۲۰	۹۷۶,۲۹۶,۳۱۴,۶۹۳	
۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۰	۱۲۹,۶۲۶,۱۲۳,۴۴۵	۷۱,۹۰۶,۶۲۲,۴۸۸	۱۳۸,۱۵۸,۰۷۴,۸۸۶	۰	۱۰,۲۲۳,۹۳۱,۴۷۴	
۷۶۹,۳۱۱	۰	۰	۹,۲۸۶,۵۵۶,۴۹۱	۹,۲۸۶,۵۵۶,۴۹۱	۵۰,۱۰۰,۴۹,۷۳۱	-۳۴,۵۰۶,۵۵۸,۹۲۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	
۰	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱۲۲,۵۴۰,۳۳۰	
۵۶۳,۱۱۴,۹۲۱,۶۶۵	۵۶۱,۳۶۴,۳۶۰,۵۸۱	۱۸۹,۹۲۶,۵۸۲,۰۲۹	۲۱۳,۷۲۴,۳۳۶,۶۹۵	۱,۰۱۰,۴۶۱,۸۳۳,۲۸۰	۱,۰۹۹,۹۰۳,۰۵۰,۷۴۵	۵۹۸,۷۱۸,۹۱۷,۷۱۴	۹۸۶,۷۸۸,۵۶۹,۴۰۹	
۱,۸۹۳,۱۳۶,۸۶۸	۳۶,۹۴۹,۰۰۰	۴۰,۷۱۵,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۰۳	۱,۵۶۶,۶۸۴,۱۱۹	۴,۸۲۵,۱۸۶,۶۴۱	۱۳۷,۶۳۱,۹۰۰	۱۴,۱۸۶,۹۰۸,۹۲۷	
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۸,۲۲۷	
۸۴۸,۳۳۸,۳۹۵	۱,۰۰۰,۷۸۳,۱۲۶	۶۸,۰۷۸,۷۵۲	۲۲۷,۵۷۶,۵۸۲	۱۸,۰۴۱,۵۲۸	۳۶۷,۹۰۴,۱۲۱	۹۷,۶۵۶,۵۹۸	۲۸۶,۲۲۲,۲۶۲	
۱۹۷,۳۹۸,۴۵۷,۴۶۳	۱۹۵,۷۰۱,۷۶۷,۴۷۶	۴۷۵,۸۳۳,۶۱۲	۱,۲۳۴,۱۱۱,۳۸۵	۱,۷۴۷,۰۶۵,۶۴۷	۵,۱۹۳,۰۹۰,۷۶۲	۳۳۵,۲۸۸,۴۹۸	۱۴,۵۱۵,۶۹۹,۴۱۶	
۳۶۵,۷۱۶,۴۶۴,۲۰۲	۳۶۵,۶۶۲,۵۹۳,۱۰۵	۱۸۹,۶۵۰,۷۴۸,۴۱۷	۲۱۲,۵۰۰,۲۲۵,۳۱۰	۱,۰۰۰,۸۷۴,۷۶۷,۶۳۳	۱,۰۹۴,۷۰۹,۹۵۹,۹۸۳	۵۹۸,۴۸۳,۶۳۹,۲۱۶	۹۷۲,۲۷۲,۸۶۹,۹۹۳	
۱	۱	۳,۳۰۳,۵۲۸	۲,۳۰۴,۵۰۰	۱,۸۸۳,۷۷۲	۲,۰۴۴,۲۶۸	۷۰۲,۷۶۹	۱,۰۳۱,۶۴۴	

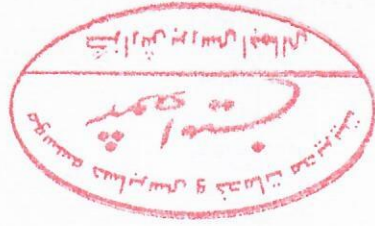


دارایی‌ها:
 سرمایه‌گذاران در سهام و حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره
 سود سهام دریافتی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی‌ها
 موجودی نقد
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

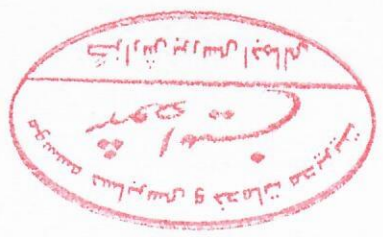
۳۰-۱ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

بین‌المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر			توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۶۲۱,۰۸۸,۱۲۸,۰۰۰	۹۲,۶۵۹,۰۴۵,۳۶۹	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۲۷۸,۱۶۸	۳۵,۵۴۲,۰۹۱,۶۱۱,۸۲۸	۲۶,۹۳۷,۵۸۱,۸۵۵	۷۴,۸۸۵,۳۳۲,۳۷۸	۸,۱۱۵,۲۸۷,۹۷۵,۶۷۳	
۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۷۱,۴۳۵,۲۶۹	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۲۷۷,۷۵۵,۳۴۷	۱۳۹,۵۱۵	۶,۴۶۷,۰۹۲,۶۱۶	۱۳,۶۷۱,۹۱۶,۱۲۵	
.	.	.	۲۵,۹۲۵,۲۲۴,۸۸۹	۲۸۰,۴۰۹,۷۳۰	.	.	
.	.	۲,۱۱۲,۱۱۸,۳۳۷,۰۰۰	۴,۱۰۴,۴۵۳,۲۵۶,۲۸۱	۹۴۰,۸۴۳,۵۹	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۳۶	.	
-۶,۱۰۰,۴۰۷,۹۹۹	.	-۱۷۹,۵۹۹,۶۸۰,۶۶۴	۱۱,۲۸۶,۸۴۶,۳۲۵	-۶,۹۷۴,۳۳۵,۱۳۱	-۱۳,۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲	.	
.	۹۲,۵۱۶,۷۷۸	.	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	.	۹۲,۵۱۶,۷۷۸	۹۲,۵۱۶,۷۷۸	
.	.	.	.	۲۷,۱۲۴,۹۱۹,۰۰۶	۲۷,۱۲۴,۹۱۹,۰۰۶	.	
۵۶,۵۶۳,۱۶,۰۸۹	۹۴,۸۲۴,۹۹۷,۴۱۶	۳۵,۷۹۳,۲۹۲,۶۸۱,۸۳۴	۳۹,۶۵۸,۲۰۴,۱۸۶,۴۵۹	۷۳,۱۰۷,۸۷۴,۵۳۲	۱۰۸,۸۵۲,۳۳۳,۹۹۸	۸,۹۵۰,۵۲۸,۷۳۱,۵۹۷	
.	۱۵,۲۱۱,۱۱۴,۱۸۸	.	.	.	۳۴,۱۴۱,۸۷۰,۴۸۵	۱۲,۳۱۸,۶۱۷,۳۰۰	
۱۲۲,۶۲۶,۰۰۱	۲۶۲,۲۷۳,۳۵۹	۱۸۵,۲۵۸,۶۸۹,۵۵۸	۱۲۵,۸۷۵,۹۸۶,۱۷۱	۲۵۱,۸۷۸,۷۴۶	۱۴۰,۰۱۰,۷۶۵۳	۶۱۰,۴۵۰,۱۴۰,۰۷۰	
.	
۱۰,۴۸۹,۹۶۸	۲۲۲,۳۲۲,۷۰۴	۱,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۳	۴,۱۷۰,۷۹۱,۷۱۷	۱۵۷,۷۱۹,۵۹۹	۲۳۲,۵۶۵,۵۸۰	۲,۴۴۱,۵۴۲,۴۳۱	
۲۲۷,۵۳۵,۶۹۹	۱۵,۷۹۵,۷۲۰,۲۵۱	۱۸۷,۲۱۹,۸۳۸,۰۹۱	۱۳۰,۰۴۶,۷۷۷,۸۸۸	۴۰,۵۹۸,۳۴۵	۳۴,۵۰۵,۵۴۳,۷۱۸	۶۲,۳۸۶,۵۵۶,۵۰۱	
۵۶,۳۳۵,۵۷۰,۳۹۰	۷۹,۰۲۹,۲۷۷,۱۶۵	۳۵,۶۰۶,۱۷۳,۸۴۳,۷۴۳	۳۹,۵۲۸,۱۵۷,۴۰۸,۵۷۱	۷۲,۶۹۸,۲۶۶,۱۸۸	۷۴,۳۴۶,۷۹۰,۲۸۰	۸,۸۸۷,۵۲۰,۱۷۵,۰۹۶	
۱,۱۹۸,۶۲۹	۸۷۷,۴۶۹	۱,۳۲۲,۶۳۱	۱,۴۶۸,۳۱۷	۱,۵۱۴,۳۲۲	۱,۵۴۸,۵۶۹	۱,۱۱۵,۴۹۲	
						۱,۲۵۷,۱۰۵	



۳۰-۱ صورت خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

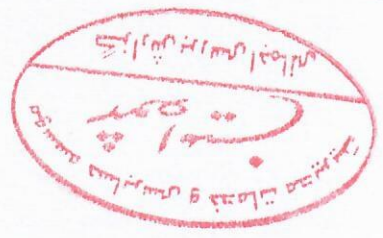
سپید ماکیان		بگیلان			بیمه کوثر			سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی		
ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۵۵۳,۷۵۵,۱۵۰,۶۱۷	۶۳۷,۹۵۱,۵۴۸,۰۰۹	۱۵,۵۱۸,۲۹۳,۶۲۶	۱۸۰,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۶۲,۳۲۶,۰۱۱,۱۸۶	۹۶,۱۴۵,۹۷۷,۶۵۲	۷۰,۵۱۱,۳۹۰,۹۶۷	۸۲۴,۸۹۸,۳۲۸,۶۷۲	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸
۲۳,۸۲۵,۷۴۵,۲۱۷	۷,۶۶۷,۱۴۵	۲,۶۸۸,۷۷۵,۳۶۰	۱۱۳,۴۴۳,۲۰۲	۶۵۰,۳۹۹,۵۱۳	۹۰,۷۲۴,۷۶۹,۱۷۴	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸	۳,۸۱۲,۶۵۶,۲۸۸
-۱۲,۱۷۱,۴۳۶,۴۲		۱,۹۷۰,۵۴۴,۱۸۳		۱۲,۴۳۰,۴۵۶,۶۲۹		(۲۲۷,۱۹۶,۷۷۷)				
	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳									
	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸	۹۴,۵۱۶,۷۷۸
۵۶۵,۴۰۹,۲۵۹,۷۹۲	۶۵۴,۳۱۰,۸۲۶,۴۰۵	۲۰,۱۷۷,۶۰۳,۱۶۹	۱۱۸,۲۵۸,۸۷۷,۶۹۹	۸۱,۲۷۰,۴۶۲,۹۸۸	۱۰۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۰۴	۷۰,۴۹۵,۴۰۱,۵۱۵	۸۲۸,۸۰۵,۴۱۱,۹۲۸	۸۲۸,۸۰۵,۴۱۱,۹۲۸	۸۲۸,۸۰۵,۴۱۱,۹۲۸	۸۲۸,۸۰۵,۴۱۱,۹۲۸
	۵۴۵,۵۶۲,۱۶۰		۴۵۶,۸۱۶۴,۷۳۷		۳۱,۸۹۲,۰۳۳,۱۹۸		۱۱,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۳	۱۱,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۳	۱۱,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۳	۱۱,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۳
۱۰,۱۳۴,۸۵۷	۳,۵۴۳,۹۳۸,۸۱۰	(۳۶,۵۲۶,۹۴۵)	(۷۱۹,۳۱۸,۵۰۱)	۷۰,۳۰۸,۶۷۴	۳۱۸,۸۵۷,۹۴۹	۱,۶۴۹,۱۶۰,۸۱۳	۵۸۸,۱,۷۵۳,۳۳۳	۵۸۸,۱,۷۵۳,۳۳۳	۵۸۸,۱,۷۵۳,۳۳۳	۵۸۸,۱,۷۵۳,۳۳۳
۱۲,۴۹۹,۶۲۲	۲۴۱,۳۳۲,۴۴۳	۱۴,۲۶۷,۱۹۸	۲۳۳,۵۶۵,۵۸۰	۵۲,۲۹۹,۲۱۷	۲۳۳,۵۶۵,۵۸۰	۸۸۰,۰۹,۳۷۴	۲۶۴,۰۲۰,۰۱۰	۲۶۴,۰۲۰,۰۱۰	۲۶۴,۰۲۰,۰۱۰	۲۶۴,۰۲۰,۰۱۰
۱۱۳,۸۴۸,۳۷۹	۴,۳۳۰,۸۳۳,۴۱۳	(۳۲,۲۶۹,۷۴۷)	۴۵,۱۱۲,۴۱۱,۸۱۶	۱۲۲,۶۰۷,۸۹۱	۳۲,۴۴۴,۴۴۶,۷۷۷	۱,۷۳۷,۱۷۰,۱۸۷	۱۷,۲۵۳,۹۸۰,۶۵۶	۱۷,۲۵۳,۹۸۰,۶۵۶	۱۷,۲۵۳,۹۸۰,۶۵۶	۱۷,۲۵۳,۹۸۰,۶۵۶
۵۶۵,۲۹۵,۶۱۱,۴۱۳	۶۴۸,۸۷۹,۹۹۲,۹۹۲	۲۰,۱۹۹,۸۷۲,۹۱۶	۷۳,۱۴۶,۴۶۵,۴۸۳	۸۱,۱۴۷,۸۵۵,۰۹۷	۷۲,۸۸۰,۶۲۶,۸۷۷	۷۰,۳۰۲,۲۱۶,۸۴۵,۶۲۸	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۳	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۳	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۳	۸۱۱,۵۵۱,۴۳۱,۲۸۳
	۱,۲۵۰,۷۲۴		۷۷,۰۵۱۴		۹۱۱,۰۰۸		۱,۵۹۷,۱۱۸	۱,۵۹۷,۱۱۸	۱,۵۹۷,۱۱۸	۱,۵۹۷,۱۱۸



بدهی‌ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خلاص دارایی‌ها
 خلاص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

فخاس	شهر					تغذیر
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
•	۱۵۲,۲۸۱,۲۵۵,۸۹۰	•	۸,۵۱۳,۴۸۷,۶۸۹,۱۸۲	•	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۲	۹,۴۳۸,۲۰۰,۵۵۴,۸۳۹
•	۹,۴۹۵,۹۵۸	•	۷,۳۳۱,۱۴۴	•	۲۷۰,۰۰۰,۳۹۲	۴۰,۹۷۵,۵۲۳,۵۶۶
•	•	•	۴۱۶,۲۴۰,۶۰۱,۳۳۲	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	۹۴,۵۱۶,۵۷۷	•	۹۴,۵۱۶,۵۹۷	•	۹۴,۵۱۶,۶۷۳	۱,۰۰۹,۵۲۶,۹۷۳
•	•	•	•	•	•	۹۴,۵۱۶,۷۷۸
•	۱۵۲,۲۸۵,۸۲۸,۴۲۵	•	۸,۹۲۹,۸۲۰,۱۳۸,۱۵۵	•	۹,۹۲۴,۲۰۹,۵۵۴,۶۷۶	۹,۴۴۳,۴۸۳,۱۲۲,۱۵۶
•	۳۱,۸۸۵,۱۷۴,۰۵۵	•	۸۹,۹۱۲,۶۶۵,۴۳۰	•	۴۵۸,۰۰۰,۳۹,۰۸۰	•
•	۲۹۹,۶۸۳,۶۷۴	•	۳۴,۴۷۹,۱۳۵,۳۵۳	•	۴۶۸,۸۳۰,۵۲۷	•
•	•	•	•	•	۱,۴۸۲,۸۱۳,۰۲۵	۵۵,۰۸۱,۶۱۴,۹۲۸
•	۱۵۵,۱۳۴,۳۹۸	•	۶۳۶,۳۱۳,۳۷۷	•	•	•
•	۳۲,۳۳۹,۹۸۲,۰۲۷	•	۱۳۵,۰۲۸,۱۱۴,۱۶۰	•	۳۸,۱۶۳,۵۴۶	۱,۳۸۵,۶۶۸,۴۶۱
•	۱۳۰,۱۴۵,۸۵۶,۳۹۸	•	۸,۸۰۴,۸۰۲,۰۲۳,۹۹۵	•	۴۶,۴۵۱,۲۳۳,۵۰۹	۵۶,۴۶۷,۲۸۳,۳۸۹
•	•	•	•	•	۴۰,۴۰۰,۷۰۳,۵۶۶	۹,۳۸۷,۰۱۵,۸۱۸,۷۶۷
•	•	•	•	•	۴,۱۴۹	۹۶۳,۹۴۹

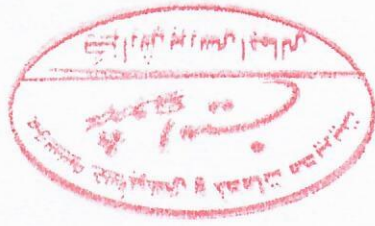


بدهی ها:
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خلاص دارایی ها
 خلاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

جمع کل	
ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۲۵	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۰۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	۴۹,۱۵۱,۰۳۵,۵۸۱
سرمایه گذاری در اوراق اجاره	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۵۷۵,۱۴۶,۹۴۸,۷۸۶
سود سهام دریافتی	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۴,۷۵۸,۷۶۱,۷۰۰,۵۳۱۷
جاری کارگزاران	۳۲۰,۳۹۸,۱۱۹,۵۳۷	۱۲,۹۳۴,۱۸۴,۵۱۴
سایر دارایی ها	۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱,۵۴۰,۴۹۱,۵۱۲
موجودی نقد	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶
جمع دارایی ها	۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۲۵,۱۸۱	۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۴۸۸,۳۲۱



بدهی ها:	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۳۳۲,۶۱۰,۳۲۶,۸۳۳	۳۳۲,۶۱۰,۳۲۶,۸۳۳
پرداختنی به اکان صندوق	۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	۲۷۰,۶۳۱,۶۹۳,۵۱۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۹۲,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱	۱۱,۳۰۷,۷۴۵,۱۴۳
جمع بدهی ها	۴۵۴,۶۷۳,۵۱۷,۱۳۷	۸۰۹,۲۰۶,۷۶۷,۷۸۶
خالص دارایی ها	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۰۸,۰۴۴	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۰۴,۳۸۵	۱,۲۹۹,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد سهامند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

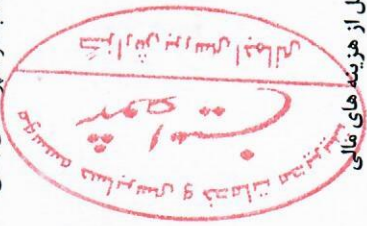
گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰-۲ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		بین المللی ساروج پوشهر		تامین سرمایه دماوند	
	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۹۸۳,۳۱۴,۳۷۳	۳,۰۷۲,۸۷۱,۲۶۴	۳,۷۲۶,۵۰۷,۳۰۶	۳۰,۹۴۶,۸۶۲,۹۰۴	۱۱,۹۲۷,۹۲۷,۸۲۵	۱۷,۵۳۴,۳۹۷,۲۱۲	۱۲۸,۸۰۲,۹۴۰,۶۹۲		
۱,۱۶۴,۳۲۴,۷۶۹,۲۳۳	۱,۲۰۸,۳۳۱,۸۱۶,۰۰۷	۱۲,۱۱۷,۴۷۰,۴۴	(۷,۳۶۱,۹۰۴,۷۰۳)	۶۰,۹۵۷,۶۷۵,۳۲۲	۸۸,۹۵۸,۸۷۴,۱۵۸	۱۱۸,۵۱۱,۳۴۶,۴۷۱		
			۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۱۴,۸۸۱				
۱,۶۳۰,۷۹۱	۳,۰۸۱,۰۴۶	۱۱,۳۳۳,۹۸۰	۲۶۴,۱۹۹,۳۶۴	۶۴۹,۵۹۲,۵۳۲	۸۹,۸۳۳,۷۷۰	۲۵۸,۸۷۰,۰۱۰		
۶۸,۷۶۱,۱۶۴,۱۳۰	۵۴,۵۶۳,۵۰۶,۰۵۷	۵۱,۴۴۱,۹۸۴	۴,۳۹۰,۳۲۹	۷,۱۵۵,۹۴۰,۷۸۵	۲۰,۷۶۴,۹۳۵	۸,۸۷۹,۹۶۸		
۱,۳۳۵,۰۷۰,۸۷۸,۵۲۷	۱,۲۶۵,۹۹۹,۰۷۴,۳۷۴	۵,۵۶۶,۱۴۰,۸۰۰	۲۴,۰۷۷,۴۷۰,۸۹۴	۱۲۵,۷۶۳,۶۰۰,۲۰۰	۲۶,۷۲۷,۷۵۴,۴۹۱	۲۴۷,۵۸۲,۳۷۰,۱۴۱		
(۳۷,۹۸۶,۸۲۲,۲۸۸)	(۷۶,۹۷۷,۹۷۸,۷۸۸)	(۴۰۲,۰۸۵,۴۱۰)	(۱,۰۰۶,۵۴۰,۵۸۴)	(۲,۴۴۸,۳۲۰,۱۸۴)	(۵,۵۵۵,۲۶۲,۵۲۵)	(۴۲,۵۱۸,۲۲۷)		
(۱,۱۸۷,۹۵۰,۶۲)	(۱,۳۱۲,۵۴۸,۳۸۷)	(۲۰,۵۵۹,۶۳۷)	(۱۲۸,۳۴۴,۳۱۹)	(۳۰۰,۹۶۲,۹۹۰)	(۱۹۰,۰۴۰,۸۳۵)	(۲۰۷,۹۳۱,۲۶۶)		
(۳۹,۱۷۴,۷۷۸,۳۵۰)	(۷۸,۲۹۰,۵۲۷,۱۷۵)	(۶۰۷,۶۸۱,۶۴۷)	(۱,۱۴۴,۸۸۴,۹۰۳)	(۲,۶۴۹,۲۸۳,۱۷۴)	(۵,۷۴۵,۳۰۳,۳۸۰)	(۲۵۰,۴۴۹,۴۹۳)		
-	۱,۱۸۷,۷۰۸,۵۴۷,۱۹۹	۴,۹۵۶,۳۳۲,۴۳۳	۲۲,۹۲۲,۱۶۲,۹۹۱	۱۲۳,۱۱۴,۳۱۶,۸۴۶	۸۵,۲۶۵,۷۲۳,۷۶۳	۲۴۷,۳۳۱,۵۸۷,۶۴۸		
(۱۰۰,۲۸۰,۸۳۰,۴۵)	۳۷,۳۷۱,۹۳۰	(۷۶,۴۵۳,۳۶۷)	(۱۱۶,۸۸۲,۳۳۸)	(۷۶,۴۳۷)	(۱۲۴,۴۴۸,۶۳۵)	(۶۳,۵۱۸,۰۲۸)		
(۱۰۰,۲۸۰,۸۳۰,۴۵)	۱,۱۸۷,۷۴۵,۹۱۹,۱۲۹	۴,۸۷۹,۸۷۹,۰۶۶	۲۲,۸۱۵,۲۸۰,۶۵۳	۱۲۳,۱۱۴,۳۴۰,۴۰۹	۸۵,۱۴۱,۲۷۵,۱۲۸	۲۴۷,۳۶۸,۰۶۹,۶۲۰		
۲۹۱۱,۸۹٪	۱۰۰,۸٪	۱۲۱,۸۵۴٪	۱۰,۳۱٪	۳۳۳,۹۴٪	۷,۹۷٪	۱۸۹,۳۵٪	۲۷,۹۷٪	
۱۵۰,۰٪	۳۸,۱۸٪	۶,۸۹٪	۲۷,۴۲٪	۲۱,۵۰٪	۲۶,۲۳٪	(۳۳,۳۰٪)	۴۱,۴۷٪	



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 سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری در پایان سال

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰-۲ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی: ادامه

بین المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر		پ اس پ		ریل پرداز نوآفرین	
دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۳۴۹,۹۹۵	۵,۲۲۱,۴۷۵,۵۱۱	۱۵۷,۵۷۶,۱۷۳,۰۱۷	(۱۲,۵۳۳,۳۴۸,۹۲۸)	(۱,۶۳۸,۹۰۶,۶۵۰)	۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	۲۹۶,۷۳۰,۹۱۴,۷۹۶	۰
(۱,۵۵۷,۳۴۴,۵۲۷)	(۲۷,۲۵۵,۸۴۳,۲۶۲)	(۲,۸۳۱,۱۱۳,۱۹۲,۷۶۲)	۲,۲۱۴,۹۹۷,۶۴۲,۴۳۱	(۸,۴۶۳,۱۱۶,۵۰۳)	(۱۱,۴۵۵,۱۱۰,۹۲۹)	(۱۰,۲۵۴,۴۹۱,۵۸۵)	۰
۰	۰	۲,۱۸۵,۶۴۸,۴۲۰,۷۸۵	۲,۴۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۲۸۱	۰	۰	۴۹۷,۰۸۳,۸۷۰,۵۹۲	۰
۱۹۰,۳۳۱,۶۷۱	۰	۲,۵۶۲,۸۸۹	۹,۵۷۱,۸۷۳	۰	۱,۵۲۷,۴۱۰,۹۱۲	۲۱۳,۴۴۷,۸۰۹	۹۰,۵۴۶,۷۰۷
۱۵۴	۷۵۷۹۱	۵,۸۶۸	۱۵,۳۱۹	۲۹۹	۱۰,۳۸۲,۶۳۹	۲۷۹,۳۱۲,۷۰۰	۲۲,۴۷۸,۵۹۸
(۱,۱۶۷,۶۶۲,۷۰۷)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۱,۹۶۰)	(۴۸۷,۸۸۶,۳۰۲,۰۳۳)	۴,۶۹۴,۸۱۸,۹۸۹,۹۷۶	(۱۰,۱۰۲,۲۲,۸۵۴)	۲,۲۵۶,۵۳۰,۱۰۰	۶۹۱,۷۵۵,۹۵۴,۳۱۲	۱۱۳,۰۲۵,۳۰۵

(۷۱,۹۸۲,۱۹۱)	(۳۶۲,۵۳۳,۸۲۶)	(۸۸,۶۶۱,۳۶۲,۰۲۶)	(۲۶,۰۶۶,۵۸۱,۴,۲۵۹)	(۳۰,۹۰۳,۱۶,۸۲۱)	(۳۵,۰۰۵,۰۹۵)	(۱۹,۲۲۹,۹۸۹,۱۶۲)	(۳۷,۵۷۹,۵۵۲)
(۱۴۹,۲۷۳,۸۳۱)	(۱۳۳,۵۷۷,۱۷۹)	(۲,۵۴۱,۷۳۸,۳۵۳)	(۴,۰۰۰,۳۱۴,۵۸۹)	(۱۹۶,۲۹۱,۳۵۷)	(۱۳۴,۵۸۶,۷۳۱)	(۵۱۳,۴۰۸,۵۶۷)	(۱۲۹,۳۱۶,۸۵۰)
(۳۲۱,۲۵۶,۰۲۲)	(۴۹۶,۱۱۰,۰۰۵)	(۹۱,۳۰۲,۱۰۰,۳۸۹)	(۲۶۴,۷۴۶,۱۳۸,۸۴۸)	(۵۰۵,۶۰۸,۱۷۸)	(۴۸۴,۵۹۱,۸۲۶)	(۱۹,۷۴۳,۳۹۷,۷۲۹)	(۱۶۶,۸۹۶,۴۰۲)
(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۲۹)	(۳۲,۵۳۰,۴۰۱,۹۶۵)	(۵۷۹,۰۸۹,۱۳۰,۵۹۲)	۴,۴۳۰,۰۷۳,۸۶۱,۱۲۸	(۱۰,۶۰۷,۶۳۱,۰۳۲)	۱,۷۷۱,۴۶۱,۳۷۴	۶۷۲,۰۱۲,۵۵۶,۵۸۳	(۵۳,۸۷۱,۰۹۷)
-	(۱,۷۷۵,۷۸۳,۳۷۵)	(۳۴,۹۸۴,۴۶۵,۶۱۷)	(۸,۰۸۸,۷۵۶,۱۲۰)	(۷,۸۹۰,۶۰۴)	(۱۲۳,۰۴۲,۱۸۲)	-	-
(۱,۳۸۸,۹۱۸,۷۲۹)	(۲۴,۳۰۶,۱۸۵,۳۴۰)	(۶۰۴,۰۷۳,۵۶۶,۲۰۹)	۴,۴۲۱,۹۸۴,۱۰۵,۰۰۸	(۱۰,۶۱۵,۵۲۱,۶۳۶)	۱,۶۴۸,۴۱۹,۰۹۲	۶۷۲,۰۱۲,۵۵۶,۵۸۳	(۵۳,۸۷۱,۰۹۷)
(۲۰,۸۶۴٪)	(۳۷,۴۹٪)	(۲۵۰,۵۲٪)	۱۱,۶۷٪	۳,۶۴٪	۲,۰۳٪	۲۲۳,۸۱۳٪	-
(۳۰,۰۵٪)	(۹,۴۹٪)	(۲,۴۷٪)	۳۱,۶۰٪	۲۴,۵۶٪	۱۹,۹۴٪	(۳۹,۲۰٪)	(۰۰,۱٪)

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سیزده ماهی بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

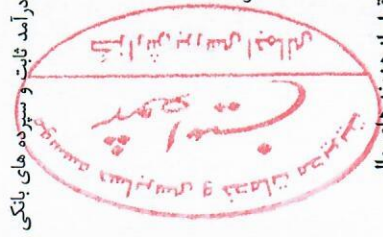
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال



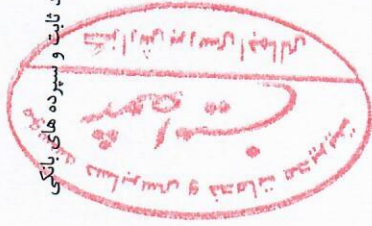
گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

سپید ماکیان	بگیلان					بیمه کوثر	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۲۲۱,۴۲۶,۲۴	۳,۲۴۰,۱۴۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۸,۲۰۱,۹۰۶,۸۸۹	۰	۹۹,۹۰۱,۵۸۲,۳۵۰	۰
۸۴,۳۷۷,۲۵۹,۱۵۶	(۳۷,۵۲۸,۰۵۵,۵۳۳)	۰	۰	۰	(۳۶,۱۸۳,۸۹۸,۸۷۵)	۰	(۴۴,۰۷۳,۱۹۲,۹۶۷)	۰
۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۱,۵۲۹,۵۵۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰
۲,۶۷۹,۶۸۵	۷,۱۶۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۸,۳۵۲,۵۴۸	۰	۸,۸۸۱,۸۷۳	۰
۱۱۰,۹۶,۴۹۲	۲۲۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۰۲	۰	۰	۰
۱۵۹,۶۶۹,۱۷۴,۴۳۰	(۳۴,۲۸۰,۵۳۱,۶۱۳)	۰	۰	۰	(۷,۵۱۰,۹۰۹,۲۸۶)	۰	۱۱۴,۳۸۶,۴۸۴,۲۱۶	۰
(۳,۵۴۳,۹۴۵,۵۳۱)	(۷۱۵,۳۶۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	(۳۱۷,۸۸۸,۱۲۷)	۰	(۵,۸۸۰,۹۸۰,۴۱۴)	۰
(۱۴۵,۴۳۵,۲۶۹)	(۱۳۲,۹۷۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	(۱۳۳,۱۷۹,۷۰۴)	۰	(۱۷۰,۹۱۸,۱۴۸)	۰
(۳,۶۸۹,۳۸۱,۰۰۰)	(۸۴۸,۳۴۶,۵۱۳)	۰	۰	۰	(۴۵۱,۰۶۷,۸۳۱)	۰	(۶۰,۵۱,۸۹۸,۵۶۲)	۰
۱۵۵,۹۷۹,۷۹۳,۴۳۰	(۲۵,۱۲۸,۸۶۸,۱۲۶)	۰	۰	۰	(۷,۹۶۱,۹۷۷,۱۱۷)	۰	۱۰۸,۳۳۴,۵۸۵,۶۵۴	۰
(۶۱,۸۸۷,۷۰۱)	(۱,۹۲۳,۳۹۸,۶۱۳)	۰	۰	۰	(۵۳۹,۵۱۷,۲۳۳)	۰	۰	۰
۱۵۵,۹۱۷,۹۰۵,۷۲۹	(۳۷,۰۵۲,۲۶۶,۷۳۹)	۰	۰	۰	(۸,۵۰۱,۴۹۴,۳۵۰)	۰	۱۰۸,۳۳۴,۵۸۵,۶۵۴	۰
۲۳,۴۶٪	(۴۴,۴۰٪)	۰	۰	۰	(۹,۵۷٪)	۰	۱۱,۴۰٪	۰
۴۲,۵۸٪	(۱۰,۲۰٪)	۰	۰	۰	۱۵,۵۶٪	۰	۳۶,۹۳٪	۰



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 ارباب
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری در پایان سال

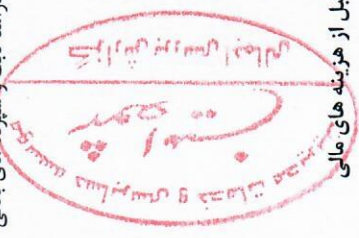
گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

فولاد خراسان		گروه مالی شهر		حرفای شمال		وگندبر	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مرداد ۳۱
•	(۶۰,۱۰۰,۹۷۲)	•	۳۹۲,۱۰۲,۸۵۵,۲۲۱	•	(۴,۵۵۲,۳۷۴,۸۳۵)	•	۲,۰۲۰,۴۱۱,۳۴۰,۹۰۳
•	(۱۵,۳۳۹,۰۲۶,۴۷۶)	•	۲۹۹,۱۰۱,۷۹۳,۴۹۱	•	(۳۵,۴۷۷,۴۴۹,۷۵۴)	•	۲,۲۹۲,۰۷۷,۰۷۰,۵۹۶
•	•	•	•	•	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲	•	۵,۴۸۳,۳۸۵,۱۱۹
•	۲۰۷,۶۲۸	•	۱۲,۱۹۱,۶۱۹,۴۲۳	•	۳۴۴,۴۸۷	•	۸۴۶,۱۲,۷۵۹,۲۰۶
•	۱۳	•	۱۰۴,۴۴۸,۲۸۳	•	۳۷,۹۵۱,۸۳۳	•	۲۴۹,۷۴۳,۲۴۷
•	(۱۵,۲۹۸,۸۳۹,۸۰۷)	•	۷۰۳,۵۰۰,۷۱۶,۴۱۸	•	(۲۹,۰۲۱,۲۴۸,۸۸۷)	•	۴,۴۰۲,۸۳۳,۲۹۹,۰۷۱
•	(۲۹۹,۶۸۳,۶۷۴)	•	(۳۴,۴۷۹,۱۳۵,۳۵۳)	•	(۲۶۸,۸۲۰,۵۲۷)	•	(۵۵,۰۸۱,۶۲۰,۸۶۹)
•	(۵۰,۶۲۰,۱۲۱)	•	(۵۴۷,۸۳۱,۹۲۰)	•	(۸۷,۳۰۹,۲۳۰)	•	(۱,۳۰۶,۷۵۵,۲۴۱)
•	(۳۵۰,۳۰۳,۷۹۵)	•	(۳۵۰,۲۶۹,۹۶۷,۳۷۳)	•	(۵۵۶,۱۳۹,۷۵۷)	•	(۵۶,۳۸۸,۳۷۶,۲۱۰)
•	(۱۵,۶۴۹,۱۴۳,۶۰۲)	•	۶۶۸,۴۷۳,۷۴۹,۱۴۵	•	(۳۹,۵۷۷,۴۸۸,۶۴۴)	•	۴,۳۴۶,۴۴۴,۹۳۲,۸۶۱
•	•	•	(۱۵۰,۶۹۰,۴۷۶)	•	(۱,۱۴۱,۷۶۶,۸۸۳)	•	(۳,۳۱۰,۴۱۷,۹۶۱)
•	(۱۵,۶۴۹,۱۴۳,۶۰۲)	•	۶۶۸,۳۲۳,۰۵۸,۶۶۹	•	(۳۰,۷۱۹,۲۵۵,۵۳۷)	•	۴,۳۴۳,۱۳۴,۵۰۴,۹۰۰
•	(۲۲,۱۴٪)	•	۷,۱۸٪	•	(۷۲,۱۴٪)	•	۴۰,۸۷٪
•	(۶,۴۲٪)	•	۱۸,۹۴٪	•	(۴۵,۱۹٪)	•	۶۸,۱۶٪



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

یازده میانه‌گین سرمایه‌گذاری یازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۰-۲ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازرگانی - ادامه

جمع کل

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۸۱,۲۲۶,۳۵۶,۴۵۵	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰
(۱,۶۵۶,۴۰۸,۲۹۴,۶۴۵)	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵
۲,۶۸۲,۷۳۲,۰۴۱,۳۷۷	۲,۵۸۵,۰۲۹,۱۲۵,۶۵۶
۱,۲۵۹,۷۳۹,۳۵۲	۱۰۹,۰۵۸,۸۲۳,۵۷۶
۷۶,۹۱۶,۳۹۳,۱۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸
۱,۵۸۵,۷۲۶,۴۸۵,۶۶۶	۱۱,۶۰۸,۱۰۱,۰۱۷,۵۱۵
(۱۵۰,۰۷۳,۴۱۳,۲۸۵)	(۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱)
(۵,۲۴۳,۵۳۲,۵۱۲)	(۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲)
(۱۵۵,۳۱۶,۹۲۵,۷۹۷)	(۴۵۴,۶۸۷,۳۷۲,۹۷۳)
۱,۴۳۰,۴۰۹,۵۳۹,۸۶۹	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٪)	۱۶,۳۰٪
(۳۱۰۶٪)	۱۵,۶۳٪

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

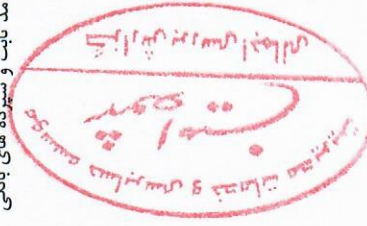
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال



مستألف سرمایه‌گذاری بازارگردانی لاجورد دهموند

گزارش عالی عنوان دوره‌ای

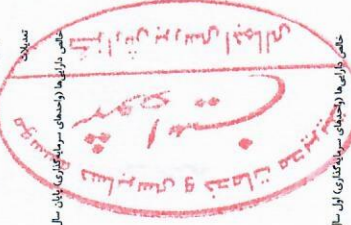
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

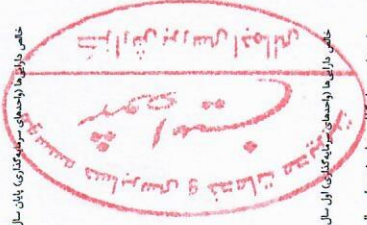
صورت گردش خالص دارایی‌ها

		توسعه سرمایه و صنعت تغییر				توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان				توسعه حمل و نقل ریلی خاورمیانه				توسعه سرمایه‌گذاری به ۳۱			
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲		دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۲		دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۹۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۶۶۸۲۶	۶۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۶۶۸۲۶	۲۲۲۳۳۸۱۱۳۳۳	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۲۶۸۷۱۶۲۶۰۰۰	۳۱۱۸۰۰۰	۶۸۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰	۳۹۹۸۰۰۰۰۰
۱۰۸۵۸۹۰۱۷۱۳۳	۵۸۱۰۸۱	۱۰۸۷۷۵۸۱۹۱۳۳	۵۸۱۰۸۱	۶۹۲۰۱۲۵۵۵۸۳	۵۳۸۹۱۰۶۶	۵۳۸۹۱۰۶۶	۵۳۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶	۲۸۷۸۹۱۰۶۶
۷۸۸۱۸۱۳۲۵۸	۷۰۶۶۸۲۶	۷۸۸۱۸۱۳۲۵۸	۷۰۶۶۸۲۶	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲	۲۰۶۵۸۱۸۹۱۲
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
۱۳۳۸۰۱۸۸۳۳۱	۲۰۰۰۰	۱۳۳۸۰۱۸۸۳۳۱	۲۰۰۰۰	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶	۱۰۰۶۱۵۲۱۶۳۶
۲۵۶۱۰۸۱۳۳۱	۲۰۰۰۰	۲۵۶۱۰۸۱۳۳۱	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰



غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی
غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی
غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی
غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی
غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی
غسل‌کاری سرمایه‌گذاری بازارگردانی

سرمایه‌گذاران		بشمارگان		صورت گردش خالص دارایی‌ها		تیمه گونی		صورت گزاری اقتصاد شهر طبری	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی پنج ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی پنج ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی پنج ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی پنج ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی پنج ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ	ریال - مبلغ
۵۵۸,۲۵۶,۱۱۳,۳۱۳	۵۸۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۲۸,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۲۸,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۸,۸۵۵,۰۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۱۶۸,۵۶۲,۸	۵۰۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-۶۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۲۲,۶۶۸,۳۱۶)	(۳۷,۵۲۲,۶۶۸,۳۱۶)	(۳۷,۵۲۲,۶۶۸,۳۱۶)	(۳۷,۵۲۲,۶۶۸,۳۱۶)	(۵,۵۰۱,۹۲۱,۳۵۰)	-	۱۰,۸۳۲,۵۸۶,۶۵۴	-
(۹,۱۶۶,۳۱۳,۱۵۰)	(۹,۱۶۶,۳۱۳,۱۵۰)	۵,۰۶۶,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۶۶,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	-
۶۲۹,۸۷۸,۹۲۲,۹۱۳	۵۸۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۶,۶۶۸,۶۸۳	۴۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۶,۶۶۸,۶۸۳	۴۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۶,۳۶۰,۷۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۳۳۱,۲۸۲	۵۰۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۶۶۹,۱۳۳,۰۰۰)	(۱۵,۶۶۹,۱۳۳,۰۰۰)	۶۶۸,۳۳۰,۵۸۶,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۰,۵۸۶,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۰,۵۸۶,۶۶۹	۶۶۸,۳۳۰,۵۸۶,۶۶۹	(۳۰,۷۱۹,۳۵۵,۵۲۷)	-	-	-
-	-	۲۵۱,۱۵۸,۶۶۸,۳۱۸	۲۵۱,۱۵۸,۶۶۸,۳۱۸	۲۵۱,۱۵۸,۶۶۸,۳۱۸	۲۵۱,۱۵۸,۶۶۸,۳۱۸	(۹,۹۱۳,۰۰۰,۸۳۳)	-	-	-
۱۳۰,۱۴۵,۸۵۶,۳۸۸	۱۳۵,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۸۰۲,۳۳۰,۹۸۷	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲,۸۰۲,۳۳۰,۹۸۷	۷,۸۸۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۷,۲۵۸,۰۰۰	۸۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۳۳۸,۳۳۰	۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد همایون

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها یا متفکیک عملیات بازارگردانی- ادامه

صورت گردش خالص دارایی‌ها

جمع کل		دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
ریال	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	۵۸۰,۷۹۱,۷۳۲,۳۸۸,۲۴۴	۲۴,۵۶۲,۴۵۹	۱۲,۸۵۰,۰۳۳	۵۸۰,۷۹۱,۷۳۲,۳۸۸,۲۴۴
۳۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳,۴۹۶	۳۲,۸۵۷,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۷,۹۲۵	۳۲,۸۵۷,۹۲۵	۳۲,۸۵۷,۹۲۵
(۴,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۴۴,۵۰۰)	(۱۲,۴۴۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۲,۳۹۱)	(۱۲,۴۴۲,۳۹۱)	(۱۲,۴۴۲,۳۹۱)
۱,۳۲۴,۶۷۶,۷۷۰,۶۶۶	.	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۱۷	.	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۱۷	.
(۷۵,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۴)	.	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۶۱۴,۳۲۵)	.	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۶۱۴,۳۲۵)	.
۳۵,۵۸۸,۶۸۵,۹۷۱,۸۳۳	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	۷۱۵,۷۱۹,۷۲۹,۷۲۰,۵۲۵	۵۵,۰۷۸,۷۲۵	۳۶,۱۹۹,۰۲۳	۷۱۵,۷۱۹,۷۲۹,۷۲۰,۵۲۵

تغییرات خالص دارایی‌ها (بنددهی سرمایه‌گذاری) پایان سال

