



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشا بر تفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

امضاء

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۲۱

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



بسیار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										درصد به کل دارایی‌های صندوق
تامین سرمایه دماوند	۱۲۵,۲۶۱,۸۳۱	۴۶۶,۵۹۰,۵۸۹,۲۷۷	۵۰۵,۲۹۷,۶۹۳,۴۱۸	۷,۶۲۶,۱۲۲	۳۲,۸۰۹,۴۰۸,۶۳۴	-۹۶۷,۳۱۴	۴,۲۳۷,۰۵۴,۱۰۳	۱۳۱,۹۲۰,۶۴۰	۴۹۵,۷۷۷,۳۴۲,۱۷۹	۶۷۰,۷۰۲,۰۹۵,۰۳۶
ج- تامین سرمایه دماوند	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۲۲,۴۶۱,۵۷۱,۱۱۷	۱۰۳,۴۱۳,۶۲۵,۹۲۲	-	-	-۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۲۵۰,۵۰۹	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۸۹,۸۸۰,۶۹۶	۲,۵۴۹,۹۲۷,۸۷۲,۳۰۷	۲,۷۵۰,۸۲۲,۱۰۹,۳۸۴	۱۲,۴۸۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۷,۹۹۸,۳۰۸	-۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۹,۴۳۱,۵۰۱	۹۸,۷۰۱,۶۹۶	۲,۸۳۰,۳۳۰,۴۴۹,۲۰۵	۳۰۰,۸۲۸,۲۸۳,۷۵۶
صندوق س. سپید دماوند د-	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۶۱,۰۲۳,۶۵۲	۳۶۵,۲۵۱,۲۷۲,۵۴۴	-	-	-۱۱,۵۲۲,۵۰۰	۱۹۲,۱۴۳,۹۲۳,۷۸۲	۱۰,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۵۴۸,۹۶۶,۲۶۲	۱۷۷,۱۸۱,۵۶۷,۲۳۰
بین المللی ساروج پوشهر	۱۹,۶۶۳,۱۷۷	۳۹۴,۷۸۲,۶۴۶,۴۱۹	۷۶۳,۳۳۳,۸۵۱,۴۸۶	۳۸۰,۳۵۴	۱۳,۷۸۹,۶۶۰,۵۷۳	-۶۲,۱۴۵	۲,۲۷۹,۳۹۲,۹۲۷	۱۹,۹۸۱,۳۸۶	۴۰۷,۳۱۵,۲۳۴,۱۷۸	۷۱۴,۷۸۹,۹۶۵,۲۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۱۶۱,۵۲۷	۱۴۰,۵۲۲,۲۷۸,۲۸۸	۱۳۳,۹۱۳,۸۲۳,۸۴۸	۲۸۸,۳۲۲	۱۷,۸۸۱,۴۶۱,۶۴۸	-۲۹,۷۸۲	۱,۸۶۴,۳۹۵,۹۸۸	۲,۴۲۰,۱۷۷	۱۵۶,۴۸۲,۵۵۱,۶۱۶	۱۵۳,۶۸۵,۳۵۸,۶۶۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۰۹,۲۲۴,۶۴۷	۸,۲۷۱,۳۹۰,۲۹۹,۲۲۶	۱۰,۸۵۱,۰۵۶,۲۱۹,۰۶۷	-	-	-۴۵۹,۲۹۳,۶۴۷	۴,۱۹۷,۳۱۳,۱۷۳,۵۸۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۹۹۲,۶۳۴,۹۴۰	۵,۹۲۹,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰
آ.س.پ	۶,۸۷۳,۵۱۸	۷۶۰,۴۸۲,۰۲۳,۶۳۲	۷۴,۵۸۹,۶۴۴,۲۱۲	۲,۲۴۹,۶۹۴	۲۵,۶۰۲,۳۰۹,۳۰۵	-۲,۱۶۲,۵۶۸	۲۴,۱۳۵,۸۶۸,۲۵۳	۷۰۰,۶۰۶,۴۴۴	۷۷,۷۵۸,۰۰۰,۹۳۱۱	۷۸,۹۴۸,۵۵۹,۸۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۰۵,۹۱۷,۹۰۰	۱۹,۴۲۲,۱۷۲,۴۴۹,۲۸۳	۲۴,۹۴۲,۴۳۷,۷۶۶,۵۸۲	۹,۶۲۲,۵۵۶	۸۱۰,۰۸۰,۷۷۵,۸۳۹	-	-	۲,۹۱۵,۵۴۰,۴۵۶	۱۹,۵۰۲,۲۵۴,۲۱۵,۱۲۲	۲۴,۵۳۰,۱۹۳,۵۱۳,۰۲۴
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۷,۷۸۴,۵۸۶,۳۲۷,۲۷۶	۱۰,۴۰۱,۷۰۹,۹۴۹,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ساختمان	۲۷,۷۵۱,۱۵۲	۱۱۹,۲۲۱,۷۱۳,۳۰۶	۱۰۱,۴۰۸,۳۲۳,۵۳۲	۸,۹۲۲,۲۰۰	۳۰,۳۲۲,۱۶۷,۸۹۱	-۵,۷۷۰,۳۸۸	۱۹,۹۴۰,۴۰۸,۳۰۲	۳۰,۹۰۳,۹۵۴	۱۲۵,۸۲۲,۶۰۷,۲۵۰	۱۰۷,۳۰۹,۶۲۲,۸۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۲۹۷,۲۳۰,۴۱۱	۶۰,۴۵۰,۶۰۵,۰۲۱	۷۸۳,۳۰۰,۰۹۰,۸۳۹۶	۹,۹۷۷,۸۹۹	۲۴,۲۷۵,۶۱۰,۶۴۴	-۳۰,۷۲۰,۸۳۱۰	۷۰۹,۱۹۹,۵۶۵,۴۳۱	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۷۵۹,۴۱۶	۱۰۵,۳۸۵,۶۶۹,۸۳۹	۱۰۵,۹۹۱,۳۵۴,۸۷۸	۴۱,۶۴۵,۱۳۱	۹۴۰,۹۲۲,۱۴۸,۲۰۳	-۴,۸۰۴,۵۴۷	۱۰,۸۹۹,۲۷۸,۲۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۵۷,۰۷۴,۸۰۰	۹۴۵,۵۵۷,۰۷۴,۸۰۰
بیمه کوثر	۲۱۰,۱۵۱,۳۰۰	۷۹,۴۵۶,۴۲۷,۸۷۹	۷۳,۹۵۹,۰۴۶,۴۲۱	۴۵۰۷,۵۹۶	۱۴,۷۷۸,۷۲۱,۹۰۱	-۶۰,۳۶۰,۰۰۶	۲۰,۴۳۴,۷۳۸,۰۵۶	۱۹,۴۸۶,۷۲۰	۷۱,۸۴۳,۷۲۹,۹۲۰	۶۷,۷۶۲,۲۲۷,۱۲۳
توسعه مسیر برق گیلان	۶,۵۶۰,۱۲۲	۱۲۳,۶۳۹,۸۸۶,۰۹۳	۱۰۵,۹۳۱,۰۰۰,۷۲۶	۶۳۰,۱۸۵	۹,۳۰۶,۴۳۶,۶۰۴	-۲۴۲,۴۸۶	۵۰,۴۰۵۰,۸۷۸۰	۶,۸۴۶,۸۲۱	۱۲۶,۵۵۵,۲۶۵,۵۴۳	۹۸,۷۲۴,۵۲۹,۳۱۳
سپید ماکیان	۱۷,۴۲۲,۲۲۹	۳۸۴,۹۲۶,۴۸۰,۰۹۷	۵۰۳,۸۱۶,۱۱۵,۷۸۶	۶۱۷,۲۹۳	۱۶,۶۶۰,۷۴۱,۰۸۳	-۲۸۲,۵۴۴	۱۰,۲۶۴,۶۶۲,۸۲۸	۱۷,۶۵۶,۹۷۸	۳۹۳,۰۹۱۰,۸۰۱,۹۹۹	۴۶۵,۳۳۷,۰۷۸,۴۱۹
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	۵۵۱,۴۰۵,۰۵۲	۴,۷۵۷,۸۴۱,۴۲۰,۵۷۸	۷,۸۷۹,۰۹۹,۵۷۳,۴۹۵	۸۰,۴۴۰,۸۹	۱۱۰,۳۸۲,۹۲۲,۸۹۲	-۱,۱۲۵,۸۶۰	۱۵,۷۷۵,۹۰۲,۶۸۹	۵۵۸,۳۰۳,۳۸۱	۴,۸۵۸,۵۰۷,۶۴۵,۹۹۴	۷,۶۰۲,۸۹۰,۳۶۸,۰۰۳
صندوق س. اعتماد داریک د-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۵,۳۲۷,۰۷۹	۵۰,۸۵۶,۴۶۲,۶۲۵	۴۴,۸۲۴,۰۰۰	۷۹۴,۶۱۳,۵۰۳,۰۲۹	-	-	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	۸۵۳,۲۵۸,۴۵۷,۰۰۴	۸۵۳,۲۵۸,۴۵۷,۰۰۴
حفاری شمال	۱۶,۷۶۴,۹۹۵	۹۹,۱۰۹,۳۴۴,۷۷۳	۸۹,۴۵۷,۰۳۴,۲۴۴	۲,۱۸۱,۳۲۲	۱۱,۱۴۵,۳۶۲,۶۷۲	-۱,۱۴۵,۴۸۸	۵,۹۰۸۰,۶۷,۴۰۳	۱۷,۸۰۰,۷۲۹	۱۰۳,۵۵۱,۲۶۸,۴۰۷	۹۳,۹۱۶,۴۱۸,۳۵۵
س.س.درآمد ثابت کیمیا د-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار د-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۵۱,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸	-	-	-۲۳۳,۹۹۹	۴۰,۲۱۱,۹۰۰,۴۹۷	۳,۸۷۶,۰۰۱	۴۵,۷۶۰,۸۹۴,۳۶۳	۴۸,۲۸۹,۷۹۲,۴۲۷
گروه مالی شهر	۴۰۰,۱۶,۲۲۳,۹۹۸	۷,۷۲۹,۱۲۴,۸۴۶,۳۶۴	۸,۳۲۱,۵۸۳,۷۲۵,۵۰۶	۱۹۲,۲۰۶,۶۵۹	۳۷۸,۰۶۶,۶۶۷,۷۷۰	-	-	۴,۲۰۸,۴۵۰,۶۵۷	۸,۱۰۷,۱۹۱,۵۴۴,۰۳۴	۸,۲۶۳,۳۲۰,۶۴۰,۷۹۴
فولاد خراسان	۱۳,۲۰۶,۰۶۵	۱۶۹,۳۶۶,۸۵۶,۹۹۶	۱۵۶,۶۲۶,۸۵۶,۹۹۶	۱,۱۹۹,۸۶۹	۱۳,۴۹۳,۴۷۵,۱۸۲	-۱,۲۷۴,۱۲۴	۱۵,۸۵۶,۰۴۰,۳۰۲	۱۳,۱۳۱,۸۱۰	۱۶۶,۵۸۸,۵۵۳,۰۷۳	۱۶۵,۵۹۷,۴۹۲,۳۸۴
تامین سرمایه کاردان	۷۱۳,۴۷۱,۸۹۰	۵,۸۶۷,۴۱۱,۰۳۰,۲۲۲	۵,۸۶۷,۴۱۱,۰۳۰,۲۲۲	۸,۸۷۵۵۶۰	۶۷,۶۵۱,۲۲۰,۵۶۸	-۴۴,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۹۱,۸۴۷,۳۰۶	۶۷۷,۶۱۷,۴۵۰	۴,۸۲۹,۶۸۳,۲۸۵,۳۹۴	۴,۹۴۲,۸۴۷,۹۶۳,۸۷
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۶,۵۸۰,۳۵۶	۶۶,۴۴۵,۴۶۶,۵۷۶	۶۷۰,۴۱,۲۵۵,۰۲۷	۳۰۰,۲۹,۹۰۳	۳۰,۵۶۴۱,۲۸۰,۱۰۲	-۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۹,۹۸۹,۲۸۸	۳۰,۷۱۰,۲۵۹	۳۱۲,۵۱۱,۲۰۸۰,۹۱	۳۱۲,۸۴۸,۱۵۸,۳۲۱
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. نوع دوم نبلی دماوند د-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	۱۱,۴۳۱,۶۹۹,۰۹۰	۵۹,۳۴۰,۱۴۸,۳۸۴,۹۶۵	۷۵,۴۴۹,۸۴۲,۱۹۷,۰۴۴	۴۱۹,۲۷۳,۷۶۵	۳,۸۴۹,۱۵۵,۳۹۴,۹۹۱	-۹۳,۸۸۰,۰۰۹۵	۶,۱۶۰,۳۳۴,۷۵۹,۱۲۰	۹,۵۵۶۰۰,۱,۱۵۹	۵۰,۱۱۵,۹۱۹,۳۳۷,۷۸۳	۶۰۰,۱۷,۱۹۶,۲۸۴,۱۴۶

سندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند

پورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۴۲۲,۰۰۰	۴۲۳,۱۴۳,۷۴۳,۰۱۹	۴۲۱,۶۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۰۰۰	۴۲۱,۷۷۹,۸۸۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۵۹۷,۸۷۶,۳۱۹	۱۲۰,۴۳۵,۳۹۴,۵۶۰	۱۰۷,۱۳۴,۲۹۶,۰۴۹	۱۳,۸۹۸,۹۷۴,۸۳۰	۰.۰۲٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۰	۸۳,۷۴۰,۱۵۶,۵۸۴	۸,۴۵۵,۲۹۲,۰۰۸	۹۲,۰۴۷,۶۳۶,۸۲۸	۱۴۷,۸۱۱,۷۶۴	۰.۰۰٪	
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	-	-	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	۰.۰۴٪	
	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۱۱۰,۷۳۰,۸۳	۱۲,۸۱۳,۰۶۶,۴۷۲	۱۲,۸۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۹,۵۵۵	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۳,۱۷۵,۵۳۰,۰۲۴	۱,۵۱۵,۱۳۰,۴۱۳	۱,۵۳۸,۵۵۲,۸۱۴	۳,۱۵۲,۱۰۷,۶۲۳	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۰	۱,۵۹۴,۹۴۸,۰۴۶	۵,۹۹۶,۴۸۴	۲۱۹,۷۲۳,۲۵۵	۱,۳۸۱,۲۲۱,۲۷۵	۰.۰۰٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۷۴۱,۵۵۹,۱۴۰	۱,۹۶۳,۶۱۹,۶۱۸,۵۶۰	۱,۹۵۹,۵۴۳,۷۱۰,۰۹۴	۴,۸۱۷,۴۶۷,۶۰۶	۰.۰۱٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۱۳,۵۹۲,۹۳۲	-	-	۱۳,۵۹۲,۹۳۲	۰.۰۰٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۵,۱۰۹,۵۲۷,۵۹۰	۱۳,۳۶۲,۱۵۹,۹۰۰	۸,۴۵۵,۷۸۲,۴۰۰	۱۰,۰۱۵,۹۰۵,۰۹۰	۰.۰۱٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۱۲,۴۰۷,۶۳۳	۹۴,۲۲۷,۶۴۴,۲۹۶	۴,۲۰۵,۵۷۳,۱۱۰	۹۰,۲۳۴,۴۷۸,۸۱۹	۰.۱۲٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۴۲,۲۳۶,۰۱۱	۱۱,۵۱۱,۸۲۱	۳۶,۸۵۰,۵۰۵	۱۶,۸۹۷,۳۲۷	۰.۰۰٪	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۱,۶۸۵,۴۶۹	۷,۱۲۷	-	۱,۶۹۲,۵۹۶	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۹۲۷,۹۷۰,۰۶۵	۲۰,۸۴۸,۳۱۳,۵۴۸	۲۱,۷۳۷,۸۳۷,۵۲۴	۳۸,۴۴۶,۰۸۹	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۷,۹۴۰,۳۱۱	۳۳,۷۱۹	-	۷,۹۷۴,۰۳۰	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۱۶۶,۸۷۴,۳۷۶	۵۷,۵۳۳,۴۵۲,۷۷۹	۵۷,۶۴۷,۸۵۶,۷۳۸	۵۲,۴۷۰,۴۱۷	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۲۶,۶۵۰,۶۷۲	۱۰۸,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۹,۶۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۷۳۵,۰۴۸,۲۷۱	۲,۷۹۱,۴۵۶,۳۸۶	۲,۰۰۷,۵۷۰,۸۲۳	۱,۵۱۸,۹۳۳,۸۳۴	۰.۰۰٪	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۷۳,۱۹۲,۷۱۸,۱۸۲	۱۲۴,۶۳۴,۸۵۳,۰۶۴	۱۹۲,۸۸۶,۹۶۷,۶۸۱	۴,۹۴۰,۶۰۳,۵۶۵	۰.۰۱٪	
					۱۹۷,۴۲۲,۹۷۶,۲۱۴	۲,۴۲۰,۲۵۴,۰۴۰,۰۶۵	۲,۴۶۰,۲۶۳,۶۶۷,۸۲۱	۱۵۷,۴۱۳,۳۴۸,۴۵۸	۰.۲۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	.	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳,۵۰۳,۷۱۱,۶۶۷	.	۸۳,۵۰۳,۷۱۱,۶۶۷	۲,۳۶۰,۰۰۸,۳۲۱	.	۲,۳۶۰,۰۰۸,۳۲۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	.	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۳۹,۵۲۶	.	۱۳۹,۵۲۶	.	.	.	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۵,۴۱۹,۰۰۷	.	۵,۴۱۹,۰۰۷	۴۶,۸۲۴	.	۴۶,۸۲۴	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۱۱۷,۴۰۲,۹۱۵	.	۱۱۷,۴۰۲,۹۱۵	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	.	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۴۲,۶۲۳,۲۲۶	.	۴۲,۶۲۳,۲۲۶	۵,۹۹۶,۴۸۴	.	۵,۹۹۶,۴۸۴	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۱۲,۸۶۷,۳۹۳	.	۱۲,۸۶۷,۳۹۳	۳,۰۸۴,۳۱۳	.	۳,۰۸۴,۳۱۳	.		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۲۴,۶۵۹,۹۸۹	.	۲۴,۶۵۹,۹۸۹	۱۶,۳۶۷,۱۲۷	.	۱۶,۳۶۷,۱۲۷	.		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۷۵۴,۰۸۲	.	۷۵۴,۰۸۲	۴۷,۹۸۳	.	۴۷,۹۸۳	.		۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۳۰۵,۰۱۱	.	۶,۳۰۵,۰۱۱	۱۷۹,۳۵۸	.	۱۷۹,۳۵۸	.		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۷,۱۵۲,۳۳۰	.	۷,۱۵۲,۳۳۰	۷,۱۲۷	.	۷,۱۲۷	.		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳,۵۶۶,۰۱۷	.	۳,۵۶۶,۰۱۷	۸۵۳,۷۷۳	.	۸۵۳,۷۷۳	.		۸	بانک سینا گیشا
۲۸۱,۵۰۲	.	۲۸۱,۵۰۲	۳۳,۷۱۹	.	۳۳,۷۱۹	.		۸	بانک سینا گیشا
۳,۰۹۰,۰۶۰	.	۳,۰۹۰,۰۶۰	۷۰۸,۶۴۵	.	۷۰۸,۶۴۵	.		۱۴	بانک سینا گیشا
۵۶۶,۱۱۱	.	۵۶۶,۱۱۱	۱۰۸,۹۲۸	.	۱۰۸,۹۲۸	.		۲۸	بانک سینا گیشا
۸,۱۷۰,۸۴۰	.	۸,۱۷۰,۸۴۰	۴,۳۰۱	.	۴,۳۰۱	.		۱۲	بانک سینا گیشا
۲۰۶,۵۳۵	.	۲۰۶,۵۳۵	۱۲۸,۲۹۹	.	۱۲۸,۲۹۹	.		۲۲	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۳۶۷,۲۶۲,۴۵۱	.	۱۲۰,۳۶۷,۲۶۲,۴۵۱	۲,۴۰۱,۰۰۳,۳۰۶	.	۲,۴۰۱,۰۰۳,۳۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۵۸,۱۰۳,۷۵۸,۰۱۲	۲,۷۲۷,۸۴۸,۹۱۲,۰۸۸
		۱,۸۰۲,۹۶۸,۰۷۷		۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۹۰۸,۸۴۲,۳۴۰	۵۸,۱۰۳,۷۵۸,۰۱۲	۲,۸۱۵,۸۰۵,۰۸۴,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۳,۱۳۱,۸۱۰	۱۶۵,۵۹۷,۴۹۲,۳۸۳	۱۵۳,۹۵۹,۱۶۰,۸۵۸	۱۱,۶۳۸,۳۳۱,۵۲۵	۱۳,۱۳۱,۸۱۰	۱۶۵,۵۹۷,۴۹۲,۳۸۳	۱۶۶,۵۸۸,۵۵۳,۰۷۳	(۹۹۱,۰۶۰,۶۹۰)
تامین سرمایه کاردان	۶۷۷,۶۱۷,۴۵۰	۴,۹۴۲,۸۴۷,۹۶۳,۳۸۷	۵,۶۱۶,۲۹۰,۱۹۲,۹۰۴	(۶۷۳,۴۴۲,۲۲۹,۵۱۶)	۶۷۷,۶۱۷,۴۵۰	۴,۹۴۲,۸۴۷,۹۶۳,۳۸۷	۴,۸۲۹,۶۸۳,۲۸۵,۳۹۴	۱۱۳,۱۶۴,۶۷۷,۹۹۳
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۰,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۸۱,۵۴۷,۲۲۹	۱۷۴,۹۳۶,۲۴۵,۱۳۱	۲,۲۴۵,۳۰۲,۰۹۸	۱۰,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۸۱,۵۴۷,۲۲۹	۱۷۲,۵۴۵,۸۹۶,۲۶۲	۴,۶۳۵,۶۵۰,۹۶۷
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۹۸,۷۰۱,۶۹۶	۳,۰۸۲,۸۶۲,۸۳۷,۸۵۵	۳,۰۳۱,۱۱۴,۶۸۶,۲۷۸	۵۱,۷۴۸,۱۵۱,۵۷۷	۹۸,۷۰۱,۶۹۶	۳,۰۸۲,۸۶۲,۸۳۷,۸۵۵	۲,۸۳۰,۲۳۰,۴۴۹,۲۰۵	۲۵۲,۶۳۲,۳۸۸,۶۵۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۶۷,۱۵۹,۷۱۱	۵۰۰,۰۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۳,۲۳۷,۷۹۱,۱۹۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۶۷,۱۵۹,۷۱۱	۵۰۰,۰۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۳,۲۳۷,۷۹۱,۱۹۰
توسعه مسیر برق گیلان	۶,۸۴۶,۸۲۱	۹۸,۷۲۴,۵۳۹,۳۱۳	۱۰۸,۸۸۶,۳۸۲,۱۷۵	(۱۰,۱۶۱,۸۴۲,۸۶۱)	۶,۸۴۶,۸۲۱	۹۸,۷۲۴,۵۳۹,۳۱۳	۱۲۶,۵۹۵,۲۶۵,۵۴۳	(۲۷,۸۷۰,۷۲۴,۲۲۹)
صندوق س نگین سامان- ثابت	۳۰,۷۱۰,۲۵۹	۳۱۲,۸۴۸,۱۵۸,۹۲۰	۳۱۳,۱۰۶,۹۹۶,۵۶۲	(۲۵۸,۸۳۷,۶۴۱)	۳۰,۷۱۰,۲۵۹	۳۱۲,۸۴۸,۱۵۸,۹۲۰	۳۱۲,۵۱۱,۲۰۸,۰۹۱	۳۳۶,۹۵۰,۸۲۹
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۵۷,۰۷۴,۸۰۰	۹۴۰,۵۱۴,۶۵۲,۸۷۹	۵,۰۴۱,۴۲۱,۹۲۱	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۵۷,۰۷۴,۸۰۰	۹۳۹,۹۰۸,۹۴۷,۸۴۰	۵,۶۴۸,۱۲۶,۹۶۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۴۲۰,۱۷۷	۱۵۳,۶۸۵,۳۵۸,۶۴۱	۱۴۹,۷۸۹,۱۶۴,۹۲۱	۳,۸۹۶,۱۹۳,۷۲۰	۲,۴۲۰,۱۷۷	۱۵۳,۶۸۵,۳۵۸,۶۴۱	۱۶۲,۰۸۳,۸۷۸,۲۸۸	(۸,۳۹۸,۵۱۹,۶۴۶)
سپید ماکیان	۱۷,۶۵۶,۹۷۸	۴۶۵,۴۳۷,۰۷۸,۴۱۹	۵۱۱,۷۵۵,۱۱۶,۵۱۷	(۴۶,۳۱۸,۰۳۸,۰۹۷)	۱۷,۶۵۶,۹۷۸	۴۶۵,۴۳۷,۰۷۸,۴۱۹	۴۰۳,۴۰۵,۰۹۹,۲۹۳	۶۲,۰۳۱,۹۷۹,۱۲۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	۳۰,۹۰۳,۹۵۴	۱۰۷,۳۰۹,۶۲۲,۸۰۷	۱۰۸,۰۰۹,۷۲۷,۶۷۶	(۷۰۰,۱۰۴,۸۶۸)	۳۰,۹۰۳,۹۵۴	۱۰۷,۳۰۹,۶۲۲,۸۰۷	۱۲۵,۸۲۲,۶۰۷,۳۵۰	(۱۸,۵۱۲,۹۲۴,۵۴۲)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۸۷۶,۰۰۱	۴۸,۲۸۹,۷۹۲,۴۲۶	۴۷,۴۳۴,۵۸۵,۷۰۰	۸۵۵,۲۰۶,۷۲۶	۳,۸۷۶,۰۰۱	۴۸,۲۸۹,۷۹۲,۴۲۶	۴۵,۷۶۰,۸۹۴,۳۶۳	۲,۵۲۸,۸۹۸,۰۶۳
حفاری شمال	۱۷,۸۰۰,۷۲۹	۹۳,۹۱۶,۴۱۸,۳۵۴	۹۳,۸۹۸,۹۵۷,۸۷۸	۱۷,۴۶۰,۴۷۶	۱۷,۸۰۰,۷۲۹	۹۳,۹۱۶,۴۱۸,۳۵۴	۱۰۳,۵۵۱,۲۶۸,۴۰۷	(۹,۶۳۴,۸۵۰,۰۰۵۲)
صندوق س. اعتماد داریک-د	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	۸۵۳,۵۲۶,۸۴۵,۷۰۴	۸۴۵,۴۶۹,۹۶۵,۶۵۴	۸,۰۵۶,۸۸۰,۰۰۵۰	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	۸۵۳,۵۲۶,۸۴۵,۷۰۴	۸۴۴,۰۴۸,۸۳۰,۱۰۸	۹,۴۷۸,۰۱۵,۵۹۶
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۲۳	۳۵۰,۵۱۳,۷۴۹	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۲۶۱,۹۳۳,۷۴۲,۸۸۹	(۲۰۱,۱۵۵,۱۸۱,۰۰۶)
گروه مالی شهر	۴,۲۰۸,۴۵۰,۶۵۷	۸,۲۶۳,۳۲۰,۶۴۰,۷۹۳	۸,۷۶۹,۶۵۰,۴۴۳,۲۷۶	(۵۰۶,۳۲۹,۸۰۲,۴۸۲)	۴,۲۰۸,۴۵۰,۶۵۷	۸,۲۶۳,۳۲۰,۶۴۰,۷۹۳	۸,۱۰۷,۱۹۱,۵۴۴,۰۳۴	۱۵۶,۱۲۹,۰۹۶,۷۵۹
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۵۸,۳۰۳,۲۸۱	۷,۶۰۳,۸۹۰,۳۶۸,۰۰۲	۷,۹۷۸,۷۳۲,۴۹۴,۲۷۷	(۳۷۴,۸۴۲,۱۲۶,۲۷۴)	۵۵۸,۳۰۳,۲۸۱	۷,۶۰۳,۸۹۰,۳۶۸,۰۰۲	۵,۳۶۳,۷۳۰,۳۷۴,۹۴۸	۲,۲۴۰,۱۵۹,۹۹۳,۰۵۴
آ.س.پ	۷,۰۶۰,۶۴۴	۷۸,۹۴۸,۵۵۹,۸۱۹	۷۶,۲۹۹,۴۸۰,۸۹۰	۲,۶۴۹,۰۷۸,۹۲۹	۷,۰۶۰,۶۴۴	۷۸,۹۴۸,۵۵۹,۸۱۹	۷۷,۷۵۸,۰۰۹,۳۱۱	۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۰۸
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۸,۶۶۳,۲۵۰	۱۳۹,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۳۰,۵۳۸,۲۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۸,۶۶۳,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۶۶۳,۲۵۰

۱۷۱,۲۳۲,۲۰۴,۶۸۳	۴۹۹,۴۶۹,۸۹۰,۳۵۲	۶۷۰,۷۰۲,۰۹۵,۰۳۵	۱۳۱,۹۲۰,۶۴۰	۱۳۶,۲۴۵,۳۰۳,۰۹۰	۵۳۴,۴۵۶,۷۹۱,۹۴۵	۶۷۰,۷۰۲,۰۹۵,۰۳۵	۱۳۱,۹۲۰,۶۴۰	تامین سرمایه دماوند
(۴,۱۱۶,۶۹۷,۸۵۴)	۷۱,۸۷۸,۹۴۴,۹۷۷	۶۷,۷۶۲,۳۴۷,۱۲۲	۱۹,۴۸۶,۷۲۰	۱,۴۲۷,۴۷۵,۳۳۸	۶۶,۳۳۴,۷۷۱,۷۸۴	۶۷,۷۶۲,۳۴۷,۱۲۲	۱۹,۴۸۶,۷۲۰	بیمه کوثر
۱,۱۸۲,۱۰۰,۹۲۰,۰۰۳	۴,۷۴۷,۸۸۸,۸۵۹,۹۹۷	۵,۹۲۹,۹۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۶۸۵,۵۳۷,۹۴۷)	۷,۴۹۶,۶۷۵,۳۱۷,۹۴۷	۵,۹۲۹,۹۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴۳۷,۲۵۸,۵۹۱,۱۸۶)	۲۴,۹۶۷,۴۵۲,۱۰۴,۲۲۰	۲۴,۵۳۰,۱۹۳,۵۱۳,۰۳۳	۲,۹۱۵,۵۴۰,۴۵۶	(۴۹۳,۷۵۱,۰۲۹,۳۸۶)	۲۵,۰۲۳,۹۴۴,۵۴۲,۴۲۰	۲۴,۵۳۰,۱۹۳,۵۱۳,۰۳۳	۲,۹۱۵,۵۴۰,۴۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶,۱۳۰,۰۱۷,۵۶۸	۷۰۸,۶۵۹,۹۴۷,۶۸۱	۷۱۴,۷۸۹,۹۶۵,۲۴۹	۱۹,۹۸۱,۳۸۶	(۶۰,۱۲۹,۷۹۲,۰۶۸)	۷۷۴,۹۱۹,۷۵۷,۳۱۸	۷۱۴,۷۸۹,۹۶۵,۲۴۹	۱۹,۹۸۱,۳۸۶	بین المللی ساروج بوشهر
۳,۵۰۸,۴۶۷,۳۱۳,۹۹۴	۵۶,۵۰۸,۷۲۸,۹۷۰,۱۴۷	۶۰,۰۱۷,۱۹۶,۲۸۴,۱۳۴	۹,۵۵۵,۶۰۱,۱۵۹	(۳,۴۹۹,۳۷۸,۶۹۲,۵۰۱)	۶۳,۵۱۶,۵۷۴,۹۷۶,۶۴۴	۶۰,۰۱۷,۱۹۶,۲۸۴,۱۳۴	۹,۵۵۵,۶۰۱,۱۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۲۷۴,۱۲۴	۱۵,۸۵۶,۰۴۰,۳۰۲	۱۶,۱۷۱,۱۷۱,۳۳۰	(۳۱۵,۱۳۱,۰۱۸)	۱,۳۶۴,۱۶۴	۱۶,۹۳۷,۲۵۴,۰۷۱	۱۷,۳۳۶,۱۲۷,۱۳۲	(۳۹۸,۸۷۳,۰۶۱)	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۱۸,۸۰۰,۸۶۱,۶۰۳,۶۱۶	۱۹,۳۴۴,۵۵۵,۰۸۰,۶۶	(۴۷۸,۹۸۸,۳۹۱,۷۴۲)
۴۴,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۹۱,۸۴۷,۳۰۶	۳۱۸,۷۷۲,۰۵۸,۳۸۶	۱۰۰,۱۹,۷۸۸,۹۳۰	۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۶۴,۴۵۰,۱۲۸	۵۲۲,۶۷۶,۰۵۸,۳۸۶	۴۱,۹۸۸,۳۹۱,۷۴۲	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۸,۸۰۰,۸۶۱,۶۰۳,۶۱۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳
۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۸,۸۰۰,۸۶۱,۶۰۳,۶۱۶	۸,۴۱۴,۵۵۸,۵۰۱,۷۳۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	۲۱۹,۶۳۰,۸۳۵	۳,۴۲۸,۱۱۰,۷۸۷,۹۳۸	۳,۳۶۳,۱۵۲,۹۷۳,۹۹۸	۶۴,۹۵۷,۸۱۳,۹۴۰	۲۱۹,۶۳۰,۸۳۵	۳,۴۲۸,۱۱۰,۷۸۷,۹۳۸	۳,۳۶۳,۱۵۲,۹۷۳,۹۹۸	۶۴,۹۵۷,۸۱۳,۹۴۰
۱۱,۵۲۲,۵۰۰	۱۹۲,۱۴۳,۹۷۳,۷۸۲	۱۹۰,۳۱۵,۱۲۷,۳۹۰	۱,۸۲۸,۸۴۶,۳۹۲	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۴۵۰,۵۰۹	۱۲۲,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	(۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶۰۸)	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۴۵۰,۵۰۹	۱۲۲,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	(۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶۰۸)
۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۹,۴۳۱,۵۰۱	۱۰۵,۱۲۵,۴۲۱,۴۱۰	۸,۶۶۴,۰۱۰۰,۹۱	۷۱,۳۹۹,۰۰۸	۲۰,۹۱۸,۹۴۹,۹۱۶,۱۹۹	۲۰,۳۴۴,۵۵۵,۰۸۰,۶۶	۵۷,۴۳۹,۴۰۸,۱۳۳	۷۱,۳۹۹,۰۰۸	۲۰,۹۱۸,۹۴۹,۹۱۶,۱۹۹	۲۰,۳۴۴,۵۵۵,۰۸۰,۶۶	۵۷,۴۳۹,۴۰۸,۱۳۳
۳۰۷,۲۰۸,۳۱۰	۷۰۹,۱۹۹,۵۶۵,۴۳۱	۷۲۵,۴۵۹,۳۳۷,۲۷۴	(۱۶,۲۵۹,۷۷۱,۸۴۳)	۴۲۲,۴۴۲,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۷۶,۳۳۳,۷۱۶	۹۸۵,۴۶۴,۴۶۹,۳۴۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۴۲۲,۴۴۲,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۷۶,۳۳۳,۷۱۶	۹۸۵,۴۶۴,۴۶۹,۳۴۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸
۳۴۳,۴۸۶	۵۰,۴۰۵۰۸,۷۸۰	۶,۳۵۱,۰۵۷,۱۵۴	(۱,۳۱۰,۵۴۸,۳۷۴)	۶۶۰,۴,۹۸۲	۱۱۹,۲۳۹,۳۲۸,۹۵۹	۱۲۰,۱۳۲,۳۲۷,۴۹۶	(۸۹۲,۹۹۸,۵۳۷)	۶۶۰,۴,۹۸۲	۱۱۹,۲۳۹,۳۲۸,۹۵۹	۱۲۰,۱۳۲,۳۲۷,۴۹۶	(۸۹۲,۹۹۸,۵۳۷)
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۷,۹۸۹,۲۸۸	۵۹,۵۷۵,۵۳۸,۵۸۷	۱۲۲,۴۵۰,۷۰۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۷,۹۶۹,۷۱۴	۱۳۶,۳۱۶,۹۱۰,۳۲۷	۲۷۱,۰۵۹,۳۸۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۷,۹۶۹,۷۱۴	۱۳۶,۳۱۶,۹۱۰,۳۲۷	۲۷۱,۰۵۹,۳۸۷
۴,۸۰۴,۵۴۷	۱۰۸,۸۹۷,۲۸۷,۲۴۰	۱۰۶,۳۸۹,۸۵۰,۲۰۲	۲,۴۹۸,۴۳۷,۰۳۸	۲۳,۲۷۸,۷۱۳	۵۰۱,۸۶۲,۷۴۰,۰۴۲	۴۸۳,۶۱۴,۹۹۳,۳۸۶	۱۸,۳۴۷,۲۶۶,۵۴۶	۲۳,۲۷۸,۷۱۳	۵۰۱,۸۶۲,۷۴۰,۰۴۲	۴۸۳,۶۱۴,۹۹۳,۳۸۶	۱۸,۳۴۷,۲۶۶,۵۴۶
۲۹,۷۸۲	۱,۸۶۴,۳۹۵,۶۹۸	۲,۰۰۵,۱۱۹,۵۷۴	(۱۴۰,۷۲۳,۸۷۶)	۲,۹۱۹,۸۹۰	۲۱۱,۱۴۹,۷۰۶,۱۳۴	۱۸۴,۹۱۷,۸۹۶,۶۷۷	۲۶,۳۳۱,۸۰۹,۴۵۷	۲,۹۱۹,۸۹۰	۲۱۱,۱۴۹,۷۰۶,۱۳۴	۱۸۴,۹۱۷,۸۹۶,۶۷۷	۲۶,۳۳۱,۸۰۹,۴۵۷
۳۸۲,۵۴۴	۱۰,۳۶۴,۶۶۳,۸۲۸	۸,۷۲۱,۷۴۰,۳۵۲	۱,۵۴۲,۹۲۳,۴۷۶	۹,۶۲۴,۲۰۲	۲۶۳,۹۲۰,۰۴۹,۹۲۸	۲۰۷,۸۰۹,۴۶۷,۱۴۵	۵۶,۱۱۰,۵۸۲,۷۸۳	۹,۶۲۴,۲۰۲	۲۶۳,۹۲۰,۰۴۹,۹۲۸	۲۰۷,۸۰۹,۴۶۷,۱۴۵	۵۶,۱۱۰,۵۸۲,۷۸۳
۵,۷۷۰,۳۹۸	۱۹,۹۴۰,۴۰۸,۳۰۲	۲۳,۷۳۱,۲۷۳,۷۲۷	(۳,۷۹۰,۸۶۵,۴۴۵)	۵۴,۲۹۴,۶۲۵	۲۲۷,۴۵۳,۹۷۶,۷۱۴	۲۲۹,۶۸۷,۶۰۸,۹۶۷	(۲,۲۲۳,۶۲۲,۲۵۳)	۵۴,۲۹۴,۶۲۵	۲۲۷,۴۵۳,۹۷۶,۷۱۴	۲۲۹,۶۸۷,۶۰۸,۹۶۷	(۲,۲۲۳,۶۲۲,۲۵۳)
۳۲۳,۹۹۹	۴۰,۲۱۱,۹۰,۴۹۷	۳۸,۳۵۲,۰۱,۲۸۷	۱۹۵,۹۸۹,۲۱۰	۳۳۳,۹۹۹	۴,۰۲۱,۱۹۰,۴۹۷	۳,۸۲۵,۲۰۱,۲۸۷	۱۹۵,۹۸۹,۲۱۰	۳۳۳,۹۹۹	۴,۰۲۱,۱۹۰,۴۹۷	۳,۸۲۵,۲۰۱,۲۸۷	۱۹۵,۹۸۹,۲۱۰
۱,۱۴۵,۴۸۸	۵,۹۰۸۰,۶۷,۴۰۳	۶,۷۰۳,۴۳۹,۰۳۸	(۷۹۵,۳۷۱,۶۳۵)	۱۸,۳۲۲,۶۰۱	۱۰۷,۲۳۸,۸۳۹,۱۲۹	۱۱۶,۴۷۷,۸۷۵,۸۸۴	(۸,۲۳۹,۰۳۶,۷۵۵)	۱۸,۳۲۲,۶۰۱	۱۰۷,۲۳۸,۸۳۹,۱۲۹	۱۱۶,۴۷۷,۸۷۵,۸۸۴	(۸,۲۳۹,۰۳۶,۷۵۵)
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۵۲۸,۶۳۴	۱۴,۸۵۶,۰۶۴,۹۸۹	۲۸,۴۶۳,۶۴۵	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۷۳۱,۱۳۴,۳۹۵,۲۳۲	۹۳۷,۱۰۷,۶۸۹,۹۱۷	(۲۰۵,۹۷۳,۲۹۴,۶۸۵)	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۷۳۱,۱۳۴,۳۹۵,۲۳۲	۹۳۷,۱۰۷,۶۸۹,۹۱۷	(۲۰۵,۹۷۳,۲۹۴,۶۸۵)
۱,۱۲۵,۸۶۰	۱۵,۷۷۵,۹۰۲,۶۸۹	۱۰,۷۵۰,۰۱۲,۱۰۹	۵۰,۲۵۸,۹۰,۵۸۰	۳۲۸,۳۶۷,۹۲۱	۷,۸۴۲,۹۴۱,۷۱۷,۰۵۸	۵,۸۶۷,۴۴۶,۹۹۹,۹۳۳	۱,۹۷۵,۴۹۵,۰۱۷,۱۲۵	۳۲۸,۳۶۷,۹۲۱	۷,۸۴۲,۹۴۱,۷۱۷,۰۵۸	۵,۸۶۷,۴۴۶,۹۹۹,۹۳۳	۱,۹۷۵,۴۹۵,۰۱۷,۱۲۵
۲,۱۶۲,۵۶۸	۲۴,۱۳۵,۶۸,۳۵۳	۲۳,۸۹۲,۵۰۲,۶۶۴	۲۴۳,۳۶۵,۷۲۷	۱۸,۸۱۹,۰۲۴	۲۱۵,۰۲۴,۴۰۷,۲۳۹	۲۰۳,۲۳۸,۳۸۶,۳۱۹	۱۱,۷۸۶,۰۲۰,۹۱۰	۲۴۳,۳۶۵,۷۲۷	۲۳,۸۹۲,۵۰۲,۶۶۴	۲۳,۲۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱
۹۶۷,۳۱۴	۴,۳۲۷,۰۵۴,۱۰۳	۳,۶۵۰,۳۱۰,۱۰۷	۶۸۶,۷۴۳,۹۹۶	۹۱,۴۴۳,۸۱۵	۶۶۵,۲۰۵۰۳۸,۶۷۳	۵۴۱,۶۰۳,۴۹۵,۷۷۸	۱۲۳,۶۰۱,۵۴۲,۸۹۵	۹۱,۴۴۳,۸۱۵	۶۸۶,۷۴۳,۹۹۶	۶۶۵,۲۰۵۰۳۸,۶۷۳	۱۲۳,۶۰۱,۵۴۲,۸۹۵
۶۰,۳۶۰,۰۰۶	۲۰,۴۳۴,۷۳۸,۰۵۶	۲۲,۴۰۲,۹۸۶,۳۵۸	(۱,۹۶۸,۲۴۸,۳۰۲)	۴۷,۴۲۵,۸۶۶	۱۸۱,۷۴۸,۳۰۴۰۲۰	۱۸۰,۹۷۶,۵۵۳,۲۵۰	۷۷۱,۷۵۰,۷۷۰	۴۷,۴۲۵,۸۶۶	۱۸۱,۷۴۸,۳۰۴۰۲۰	۱۸۰,۹۷۶,۵۵۳,۲۵۰	۷۷۱,۷۵۰,۷۷۰
۴۵۹,۲۲۴,۶۴۷	۴,۱۹۷,۳۱۳,۲۷۳,۵۸۰	۳,۳۵۴,۳۸۰,۹۰۱,۱۱۹	۸۴۲,۹۲۲,۳۷۲,۴۶۱	۴۶۱,۰۰۶,۸۷۹	۴,۲۱۱,۸۹۶,۶۶۱,۹۶۸	۳,۳۶۷,۳۹۹,۱۱۵,۶۷۶	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲	۴۶۱,۰۰۶,۸۷۹	۴,۲۱۱,۸۹۶,۶۶۱,۹۶۸	۳,۳۶۷,۳۹۹,۱۱۵,۶۷۶	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲
۶۲,۱۴۵	۲,۲۷۹,۳۹۲,۹۲۷	۲,۲۰۳,۷۵۴,۷۴۰	۷۵,۶۳۸,۱۸۷	۲,۴۰۶,۳۲۲	۹۲,۹۲۵,۰۴۳,۸۵۹	۸۴,۷۰۷,۲۸۹,۰۴۵	۸,۲۱۷,۷۵۴,۸۱۴	۲,۴۰۶,۳۲۲	۹۲,۹۲۵,۰۴۳,۸۵۹	۸۴,۷۰۷,۲۸۹,۰۴۵	۸,۲۱۷,۷۵۴,۸۱۴
.	.	.	.	۴۳۰,۹۸,۷۳۷	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	.	۴۳۰,۹۸,۷۳۷	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۱۰,۲۳۰,۶۹۶	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	.	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۱۰,۲۳۰,۶۹۶	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷
.	.	.	.	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۱۷۹,۳۵۶,۵۴۹	.	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴
.	.	.	.	۳۳,۶۲۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	.	۳۳,۶۲۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴
.	.	.	.	۶۳۵,۴۵۹,۸۲۸	۱,۵۹۲,۳۸۱,۲۲۲,۳۹۶	۱,۲۰۶,۶۱۳,۶۵۹,۳۸۳	۳۸۵,۷۶۷,۵۶۳,۰۱۳	.	۶۳۵,۴۵۹,۸۲۸	۱,۵۹۲,۳۸۱,۲۲۲,۳۹۶	۱,۲۰۶,۶۱۳,۶۵۹,۳۸۳
.	.	.	.	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۷۲۲,۳۵۷,۵۲۲	.	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲
.	.	.	.	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۶۳۶,۱۳۹,۵۰۵,۳۸۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	(۱۲,۵۲۳,۲۴۸,۹۲۸)	.	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۶۳۶,۱۳۹,۵۰۵,۳۸۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸
.	.	.	(۳۱۵,۶۱۶,۵۱۹)	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	.	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۵,۷۹۳,۶۹۶	۱۵,۳۸۲,۹۷۶,۲۴۸,۳۳۶	۱۴,۱۵۴,۳۰۷,۸۴۲,۷۳۸	۱,۲۲۸,۶۶۸,۴۰۵,۵۹۸	۴,۱۹۱,۸۸۳,۱۰۷	۳۹,۰۸۷,۶۷۲,۰۵۸,۳۳۰	۳۵,۲۳۵,۲۸۰,۴۸۰,۶۸۹	۳,۸۵۲,۳۹۱,۵۷۷,۶۴۱	۴,۱۹۱,۸۸۳,۱۰۷	۳۹,۰۸۷,۶۷۲,۰۵۸,۳۳۰	۳۵,۲۳۵,۲۸۰,۴۸۰,۶۸۹	۳,۸۵۲,۳۹۱,۵۷۷,۶۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	۱۱,۶۳۸,۳۳۱,۵۲۵	-۳۱۵,۱۳۱,۰۱۸	۱۱,۳۲۳,۳۰۵۰۷	-۰.۲۶٪	-	-	-۳۹۸,۸۷۳,۰۶۱	-۱,۳۸۹,۹۳۳,۷۵۰	-۰.۰۱٪	-
تامین سرمایه کارخان	-	-۶۷۳,۴۴۲,۲۲۹,۵۱۶	۱۰۰,۰۱۹,۷۸۸,۹۲۰	-۶۶۳,۴۲۲,۴۴۰,۵۹۶	۱۵.۱۹٪	-	-	۴۱,۹۸۸,۳۹۱,۷۴۲	۱۵۵,۱۵۳,۰۶۹,۷۳۵	۱.۵۱٪	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	-۸.۸۴٪	-	-	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	۳.۷۵٪	-
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۲,۲۴۵,۳۰۲,۰۹۸	۱,۸۲۸,۸۴۶,۳۹۲	۴,۰۷۴,۱۴۸,۴۹۰	-۰.۰۹٪	-	-	۶۴,۹۵۷,۸۱۳,۹۴۰	۶۹,۵۹۳,۴۶۴,۹۰۷	۰.۶۸٪	-
ح. تامین سرمایه دماوند	-	-	-۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶۰۸	-۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶۰۸	۰.۳۰٪	-	-	-	-۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶۰۸	-۰.۱۳٪	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	۵۱,۷۴۸,۱۵۱,۵۷۷	۸,۶۶۴,۰۱۰۰,۹۱۰	۶۰,۴۱۲,۱۶۱,۶۶۸	-۱.۳۸٪	-	-	۵۷,۴۳۹,۴۰۸,۱۳۳	۳۱۰,۰۰۷۱,۷۹۶,۷۸۳	۳.۰۱٪	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-۱۶,۲۵۹,۷۷۱,۸۴۳	-۱۶,۲۵۹,۷۷۱,۸۴۳	۰.۳۷٪	-	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۱۲۷,۴۶۱,۰۷۷,۳۲۸	۱.۲۴٪	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-۱۰,۱۶۱,۸۴۲,۸۶۱	-۱,۳۱۰,۵۴۸,۳۷۴	-۱۱,۴۷۲,۳۹۱,۲۳۵	۰.۲۶٪	-	-	-۸۹۲,۹۹۸,۵۳۷	-۲۸,۷۶۳,۷۲۴,۷۶۶	-۰.۲۸٪	-
صندوق س. نگین سامان-ثابت	-	-۲۵۸,۸۳۷,۶۴۱	۱۲۲,۴۵۰,۷۰۱	-۱۳۶,۳۸۶,۹۴۰	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۱۰,۵۹,۳۸۷	۶۰۸۰,۱۰۲,۲۱۶	۰.۰۱٪	-
صندوق س افرا نماد یادار-ثابت	-	۵۰,۴۴۲,۱۹۲,۱۹۲۱	۲,۴۸۸,۴۷۲,۰۲۸	۷,۵۴۰,۸۵۸,۹۵۹	-۰.۱۷٪	-	-	۱۸,۲۴۷,۷۶۶,۶۵۶	۲۳,۸۹۵,۸۱۳,۶۱۶	۰.۲۳٪	-
توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان	-	۳,۸۹۶,۱۹۳,۷۲۰	۳,۸۹۶,۱۹۳,۷۲۰	-۱۴۰,۲۲۳,۸۷۶	-۰.۰۹٪	-	-	۵۶,۱۱۰,۵۸۲,۷۸۳	۱۷۳,۲۰۳,۰۹۴,۹۰۹	۱.۷۳٪	-
سپید ماکیان	-	-۴,۳۱۸,۰۳۸,۰۹۷	۱,۵۴۲,۹۲۲,۴۷۶	-۴,۷۶۵,۱۱۴,۶۲۱	۰.۰۳٪	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	-	۶۲,۰۳۱,۹۷۹,۱۲۶	۱۲۳,۲۰۳,۰۹۴,۹۰۹	۱.۲۳٪	-
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	-	-۷۰۰,۱۰۴,۸۶۸	-۲,۷۹۰,۸۶۵,۴۴۵	-۴,۴۹۰,۹۷۰,۳۱۳	۰.۱۰٪	-	-	-۱۸,۵۱۲,۹۸۴,۴۴۲	-۲۰,۷۴۶,۶۱۶,۷۹۵	-۰.۲۰٪	-
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	۸۵۵,۲۰۶,۷۲۶	۱۹۵,۹۸۹,۱۲۰	۱,۰۵۱,۱۹۵,۹۳۶	-۰.۰۲٪	-	-	۲,۵۲۸,۸۹۸,۰۶۳	۲,۷۲۴,۸۸۷,۲۷۳	۰.۰۳٪	-
حفاری شمال	-	۱۷,۴۶۰,۴۷۶	-۷۹۵,۳۷۱,۶۳۵	-۷۷۷,۹۱۱,۱۵۹	۰.۰۲٪	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	-	-۹,۶۳۴,۸۵۰,۰۵۲	-۱۷,۲۴۵,۴۹۰,۰۷۷	-۰.۱۷٪	-
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	-	۳۵۰,۵۱۳,۷۴۹	۲۸,۴۶۳,۶۴۵	۳۷۸,۹۷۷,۳۹۴	-۰.۰۱٪	-	-	-۲۰,۵۹۷,۳۹۴,۶۸۵	-۴۰۷,۱۲۸,۴۷۵,۶۹۱	-۳.۹۵٪	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-۳۷۴,۸۴۲,۱۲۶,۲۷۴	۵۰,۲۵۸,۹۰۵۸۰	-۳۶۹,۸۱۶,۲۳۵,۶۹۴	۸.۴۷٪	-	-	۱,۹۷۵,۴۹۵۰۱۷,۱۲۵	۴,۲۱۵,۶۵۵۰۱۰,۱۷۹	۴۰.۹۴٪	-
آ.س.پ	-	۲,۶۴۹,۰۷۸,۹۲۹	۲۴۲,۳۶۵,۷۲۷	۲,۸۹۲,۴۴۴,۶۵۶	-۰.۰۷٪	-	-	۱۱,۷۸۶,۰۲۰,۹۱۰	۱۲,۹۷۶,۵۷۱,۴۱۸	۰.۱۳٪	-
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	-	۵۸۳۰,۵۳۸,۲۵۰	۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۱۱	۱۲,۱۶۲,۷۱۹,۱۶۱	-۰.۲۸٪	-	-	۵,۷۶۸,۶۶۳,۲۵۰	۱۲,۱۰۰,۸۴۴,۱۶۱	۰.۱۲٪	-
تامین سرمایه دماوند	-	۱۳۶,۳۴۵,۳۰۳,۰۹۰	۶۸۶,۷۴۳,۹۹۶	۱۳۶,۹۳۲,۰۴۷,۰۸۶	-۳.۱۴٪	-	-	۱۲۳,۶۰۱,۵۴۳,۸۹۵	۲۹۴,۸۱۳,۷۴۷,۵۷۸	۲.۸۶٪	-
بیمه کوثر	-	۱,۴۲۷,۴۷۵,۳۳۸	-۱,۹۶۸,۲۴۸,۳۰۲	-۵۴۰,۷۷۲,۹۶۴	۰.۰۱٪	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	-	۷۷۱,۷۵۰,۷۷۰	۶,۸۹۳,۰۸۲,۴۶۶	۰.۰۷٪	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-۱,۵۶۶,۶۸۵,۵۳۷,۹۴۷	۸۴۲,۹۲۲,۲۷۲,۴۶۱	-۷۲۳,۷۵۳,۱۶۵,۴۸۶	۱۶.۵۷٪	-	-	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲	۲۰,۲۶۵,۹۸,۴۶۶,۲۹۵	۱۹.۶۸٪	-
بین المللی ساروج پوشهر	-	-۶۰,۱۲۹,۷۹۲,۰۶۸	۷۵,۶۳۸,۱۸۷	-۶۰,۰۵۴,۱۵۳,۸۸۱	۱.۳۸٪	-	-	۸,۲۱۷,۷۵۴,۸۱۴	۱۴,۳۴۷,۷۷۲,۳۸۲	۰.۱۴٪	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲,۱۵۵۰,۱۲,۶۶۵	۰.۱۳٪	-
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۰.۰۰٪	-
صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۰.۰۰٪	-
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸,۷۴۸۰۰۸,۲۹۴	-۰.۰۸٪	-
گروه مالی شهر	-	-۵۰۶,۳۲۹,۸۰۲,۴۸۲	-	-۵۰۶,۳۲۹,۸۰۲,۴۸۲	۱۱.۵۹٪	-	-	۱۵۶,۱۲۹۰۹۶,۷۵۹	۵۴۱,۸۹۶,۶۵۹,۷۷۲	۵.۲۶٪	-
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۲۲,۳۵۷,۵۲۲	۰.۰۱٪	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۴۹۳,۷۵۱,۰۲۹,۳۸۶	-	-۴۹۳,۷۵۱,۰۲۹,۳۸۶	-۱۳.۱۹٪	۲,۷۲۷,۸۴۸,۹۱۲,۰۸۸	-	-۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸	۲,۲۷۸۰۶۶,۹۷۱,۹۷۴	۲۲.۱۳٪	-
صندوق س.سیر سرمایه پیدار - ثابت	-	۳,۲۳۷,۷۹۱,۱۹۰	-	۳,۲۳۷,۷۹۱,۱۹۰	-۰.۰۷٪	-	-	-	۳,۲۳۷,۷۹۱,۱۹۰	۰.۰۳٪	-
صندوق س.اعتماد داریک-د	-	۸,۰۵۶,۸۸۰,۰۵۰	-	۸,۰۵۶,۸۸۰,۰۵۰	-۰.۱۸٪	-	-	-	۹,۴۷۸۰۱۵,۵۹۶	۰.۰۹٪	-
	-	-۲,۴۹۹,۳۷۸,۶۹۳,۵۰۱	۱,۲۳۸,۸۸۴,۰۲۲,۱۱۷	-۲,۲۷۰,۴۹۴,۶۷۰,۳۸۴	-	-	۲,۸۱۵,۸۰۵۰۰۸۴,۳۲۸	۳,۵۰۸,۴۶۳,۳۱۲,۹۹۵	۳,۸۵۵,۱۹۰,۹۹۲,۰۴۱	۹۸.۹٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۰,۹۵۵,۳۹۲,۳۸۹	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	۰	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	۲,۱۴۴,۳۹۱,۸۰۲	-۲۱۵,۶۱۶,۵۱۹	۰	۲,۳۶۰,۰۰۸,۳۲۱	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	۰	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	۲,۱۴۴,۳۹۱,۸۰۲	-۲۱۵,۶۱۶,۵۱۹	۰	۲,۳۶۰,۰۰۸,۳۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹,۵۲۶	۰.۰۶٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۴۶,۸۲۴	۰.۱۱٪	۵,۴۱۹,۰۰۷	۲.۳۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	۱۳,۴۲۸,۱۰۴	۳۲.۷۶٪	۱۱۷,۴۰۲,۹۱۵	۵۰.۳۴٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	۵,۹۹۶,۴۸۴	۱۴.۶۳٪	۴۲,۶۲۳,۲۲۶	۱۸.۲۸٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۳,۰۸۴,۳۱۳	۷.۵۳٪	۱۲,۸۶۷,۳۹۳	۵.۵۳٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۱۶,۳۶۷,۱۲۷	۳۹.۹۳٪	۲۴,۶۵۹,۹۸۹	۱۰.۵۷٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	۴۷,۹۸۳	۰.۱۳٪	۷۵۴,۰۸۲	۰.۳۲٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	۱۷۹,۳۵۸	۰.۴۴٪	۶,۳۰۵,۰۱۱	۲.۷۰٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۷,۱۲۷	۰.۰۳٪	۷,۱۵۲,۳۳۰	۳.۰۷٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۸۵۳,۷۷۳	۲.۰۸٪	۳,۵۶۶,۰۱۷	۱.۵۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	۳۳,۷۱۹	۰.۰۸٪	۲۸۱,۵۰۲	۰.۱۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	۷۰۸,۶۴۵	۱.۷۳٪	۳,۰۹۰,۰۶۰	۱.۳۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	۱۰۸,۹۲۸	۰.۲۷٪	۵۶۶,۱۱۱	۰.۲۴٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	۴,۳۰۱	۰.۰۱٪	۸,۱۷۰,۸۴۰	۳.۵۰٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	۱۲۸,۲۹۹	۰.۳۱٪	۲۰۶,۵۳۵	۰.۰۹٪
		۴۰,۹۹۴,۹۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۲,۲۰۴,۵۴۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۷۴۲,۸۷۰,۰۶۷	.	سایر درآمدها
۶۶,۷۴۲,۸۷۰,۰۶۷	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۱۷۹,۴۶۳,۳۹۰,۳۶۴	۹۹٪	۱۳.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	۱٪	۰.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۳,۲۰۴,۵۴۴	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶۶,۷۴۲,۸۷۰,۰۶۷	۱٪	۰.۰۹٪
	۱۰,۲۹۶,۸۷۲,۳۳۳,۵۳۷	۱۰۰٪	۱۳.۴۹٪