



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

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

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۵۶۲۰۳

بدری ۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نام شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۰۳٪	۶۹۹,۳۶۳,۳۹,۵۸۸	۵۵۰,۵۵۱,۷۰۱,۷۸۰	۴,۸۸۹	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸	-	-	۵۵۰,۷۲,۳۵۹,۶۰۱	۱۱,۳۳۶,۲۷۸	۶۷۰,۷۰۲,۰۹۵,۰۳۶	۴۹۵,۷۷۷,۳۴۳,۱۷۹	۱۳۱,۸۲۰,۶۰۰	تامین سرمایه دماوند
۴.۰۵٪	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۷	۲,۴۷۰,۰۰۷,۹۰۴,۳۸۲	۳۱,۸۶۲	۸۶,۵۱۴,۴۲۱	۳۸۳,۵۹۳,۹۲۵,۴۴۱	(۱۳,۱۸۷,۳۷۵)	-	-	۳,۰۸۲,۸۲۱,۳۷۸,۵۶۶	۲,۸۳۰,۳۳۰,۴۴۹,۲۰۵	۹۸,۷۰۱,۶۹۶	صندوق اندیشه ووزان صیانتین د
۰.۱۳٪	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۸۷,۴۱۰,۷۳۶,۴۱۳	۱۷,۳۴۶	۵,۳۱۷,۵۰۰	۸۷,۵۴۹,۰۳۱,۶۸۷	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۷,۱۸۱,۵۲۷,۳۰۰	۱۷۳,۵۴۵,۸۹۶,۲۶۲	۱۰,۴۶۷,۵۰۰	صندوق سیب دماوند د
۰.۰۹٪	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۱۰,۰۹۹	۶,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۳	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۶,۰۲۰,۰۰۰	صندوق سی. نوع دوم نیلی دماوند د
۰.۳۳٪	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۲۱۶,۶۸۲,۰۱۰,۵۰۵	۱۸,۳۲۲	۱۳,۳۸۸,۷۰۰	۶۲۴,۸۳۸,۹۸۴,۰۵۸	(۳۵,۳۳۵,۳۰۰)	-	-	۸۵۳,۵۲۶,۹۵۷,۰۰۴	۸۴۴,۰۶۸,۸۳۰,۱۰۸	۴۷,۷۲۴,۰۰۰	صندوق سی. اعتماد داریک د
۰.۹۸٪	۶۶۹,۹۲۴,۸۳۳,۴۴۴	۳۸۰,۴۹۵,۷۴۱,۱۰۰	۳۵,۵۵۰	۱۸,۵۶۱,۴۴۴	۵۶,۳۳۵,۹۷۰,۷۸	(۱,۵۶۸,۶۱۸)	۵,۲۹۴,۴۵۹,۳۲۶	۱۴۸,۷۲۶	۷۱۴,۷۸۱,۹۵۲,۳۵۰	۴۰۷,۳۱۵,۳۳۴,۱۷۸	۱۹,۹۸۱,۳۸۶	بین المللی ساروج پوشش
۰.۳۴٪	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۶۷,۴۹۲,۶۴۱,۸۸۱	۶۱,۵۰۰	۲۶۰,۹۸۵۵	۱۳,۸۸۸,۹۸۹,۸۵۵	(۳۱۸,۳۸۲)	۲۵۰,۶۴,۶۸۷,۹۳۶	۴۰۸,۰۶۰	۱۵۳,۶۸۵,۳۵۸,۶۱۶	۱۵۶,۴۸۲,۵۵۴,۶۱۶	۲,۴۲۰,۱۷۷	توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان
۸.۶۳٪	۵,۸۷۱,۵۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۹۹۲,۶۳۴,۹۲۰	۹,۰۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۹۹۲,۶۳۴,۹۲۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۴٪	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۲۲۲	۷۵,۸۲۰,۵۶۷,۵۲۲	۱۴,۰۳۰	۶,۷۲۹,۱۷۶	۲۲۵۰,۴,۳۳۲,۱۲۶	(۳,۳۶۶,۷۲۸)	۲۵,۷۰۰,۸۴۳,۵۱۱	۳۰,۳۵,۳۸۰	۷۸,۹۲۸,۵۵۹,۸۱۹	۷۷,۷۵۸,۰۰۹,۳۱۱	۷۰,۶۰۶,۴۴	آ.بی.پ
۴.۹۶٪	۳۳,۷۹۸,۹۷۹,۱۷۰,۷۰۳	۲۹,۶۷۵,۶۰۷,۴۱۹,۷۳۹	۷,۸۹۰	۴,۳۸۷,۰۳۲,۰۵۷	-	-	-	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۲۴,۵۳۰,۱۹۳,۱۳۰,۳۳۴	۱۹,۵۰۳,۲۵۴,۲۱۵,۱۲۲	۲,۹۱۵,۵۴۰,۲۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۲٪	-	-	-	-	۹۴۹,۹۷۹,۵۳۳,۸۵۳	(۴۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۴۵,۵۵۷,۰۲۴,۸۰۰	۹۳۹,۹۰۸,۹۲۷,۸۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۲٪	-	-	-	-	۵۰,۵۶۵,۹۱۵,۴۳۱	(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۳۲۹,۱۵۹,۷۱۱	۵۰,۰۰۰,۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	صندوق سی سپر سرمایه پیدار-ثابت
۰.۱۵٪	۹۹,۶۹۴,۴۰۶,۸۰۱	۹۷,۸۶۲,۰۰۸,۶۲۰	۴,۰۵۹	۲۴,۵۸۰,۰۰۳	۶۳,۲۲۳,۸۰۵,۵۷۷	(۱,۶۰۰,۶۸,۲۸۶)	۳۸,۰۸۸,۹۱۶,۵۲۵	۹,۷۴۴,۳۳۵	۱۰۷,۳۰۱,۶۲۳,۸۰۷	۱۲۵,۸۲۲,۶۰۷,۳۵۰	۳۰,۹۰۳,۹۵۴	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰.۰۹٪	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۷۱,۵۲۹,۷۶۵,۸۱۰	۳,۳۵۸	۱۹,۸۰۰,۷۷۷	۱۰,۷۸۸,۵۲۳,۶۸۸	(۳,۳۳۵,۳۹۱)	۱۱,۴۲۸,۹۰۵,۶۰۷	۳۵,۴۹,۴۴۸	۶۷,۷۶۲,۲۴۷,۱۲۳	۷۱,۸۴۳,۷۲۹,۹۲۰	۱۹,۴۸۶,۷۲۰	بیمه کوثر
۰.۱۶٪	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۶۰	۱۱۶,۴۳۰,۵۲۴,۷۴۶	۱۵,۹۵۰	۷,۰۰۲,۹۰۳	۹,۳۴۷,۹۹۴,۴۴۳	(۶۱۰,۵۱۸)	۱۰,۸۵۷,۷۲۲,۱۸۳	۷۶۶,۶۰۰	۹۸,۷۲۴,۵۳۹,۳۱۳	۱۲۶,۵۵۵,۲۶۵,۵۲۳	۶,۸۴۶,۸۲۱	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۶۶٪	۲۵۱,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۴	۲۱۳,۳۲۵,۳۴۴,۹۶۳	۲۴,۵۲۰	۱۸,۴۱۴,۸۸۷	۷,۹۴۴,۲۸۸,۵۶۷	(۳۲۱,۰۸۴)	۲۶,۳۱۲,۵۵۳,۵۲۰	۱۰,۷۹,۰۹۳	۴۶۵,۴۳۷,۰۷۸,۴۱۹	۳۹۳,۰۹۱,۹۰۸,۱۹۹	۱۷,۶۵۶,۹۷۸	سپید ماکیان
۱۱.۳۵٪	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۱۳,۶۷۰	۵۶,۸۹۳,۸۶۲	۱۹,۹۹۷,۷۹۹,۵۴۴	(۱,۵۰۰,۹۵۱)	۵۴,۳۸۶,۲۶۹,۱۱۲	۴,۰۹۰,۵۳۲	۷,۶۰۳,۸۰۰,۳۶۸,۰۰۳	۴,۸۵۸,۵۰۷,۶۴۵,۹۹۴	۵۵۸,۳۰۳,۳۸۱	بین المللی توسعه سی. معادن غدیر
۰.۱۴٪	۹۷,۳۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۸۶,۹۷۲,۲۳۵,۸۵۱	۶,۵۶۰	۱۴,۸۴۹,۷۲۸	۲۳,۶۰۴,۸۸۱,۲۰۴	(۳,۸۳۲,۷۷۰)	۵,۷۲۸,۸۷۲,۸۲۰	۸۸۱,۷۶۹	۹۳,۹۱۶,۴۱۸,۳۵۵	۱۰۳,۵۵۱,۳۶۸,۴۰۷	۱۷,۸۰۰,۷۲۹	حظاری شمال
۰.۰۸٪	۵۳,۱۱۵,۰۲۹,۰۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۷,۸۷۰,۹۲۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۵,۷۶۸,۶۶۳,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سی.س. درآمد ثابت کیمیا د
۰.۰۲٪	-	-	-	-	۴۸,۴۷۵,۸۰۵,۶۰۷	(۳,۸۷۶,۰۰۱)	-	-	۴۸,۳۸۹,۷۹۲,۲۲۷	۴۵,۷۶۰,۸۹۴,۳۳۳	۳,۸۷۶,۰۰۱	صندوق سی. نوع دوم اعتبار د
۱۱.۹۰٪	۸,۱۰۹,۷۷۲,۲۶۶,۷۴۰	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۱,۸۶۱	۴,۳۶۱,۰۶۲,۱۴۸	۲۵,۵۲۵,۵۸۶,۲۴۴	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۲۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۶۵,۶۱۳,۴۹۱	۸,۳۶۳,۳۲۰,۶۴۰,۷۴۴	۸,۱۰۷,۱۹۱,۵۴۴,۲۴۴	۴,۲۰۸,۵۵۰,۶۵۷	گروه مالی شهر
۰.۵۷٪	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۸۸	۴۰۱,۹۲۱,۳۵۹,۳۴۴	۱۱,۶۴۰	۳۳,۱۷۰,۷۳۳	۹۵۰,۰۰۰,۷۲۰,۳۰۳	(۷۷,۵۹۴)	۲۳,۶۳۱,۷۵۳,۷۴۸	۳۰,۱۱۶,۵۱۵	۱۶۵,۵۹۹,۹۹۲,۳۸۴	۱۶۶,۵۸۸,۵۵۳,۰۷۳	۱۲,۱۲۱,۸۱۰	فولاد خراسان
۷.۳۵٪	۵۰,۰۶۵,۱۰۰,۲۷,۴۴۱	۵۰,۳۵,۵۱۰,۵۶۸,۶۲۵	۷,۰۹۰	۷,۰۶,۶۷۴,۰۳۱	۴۹,۴۰۸,۴۸۹,۶۶۱	(۶,۹۶۴,۳۲۵)	۲۵۵,۴۶۰,۱۴۶,۸۶۰	۳۶,۰۲۰,۸۱۶	۴,۹۴۴,۴۷۰,۳۶۳,۳۸۷	۴,۸۲۴,۶۸۳,۳۸۵,۳۹۴	۶۷۷,۶۱۷,۲۵۰	تامین سرمایه کارخان
۰.۳۰٪	۱۳۹,۳۶۶,۶۹,۶۱۰	۱۳۹,۳۱۲,۹۱۱,۹۰۴	۱۰,۱۹۰	۱۳,۶۸۰,۳۵۶	۱۷۲,۴۴۰,۳۹۷,۸۷۰	(۱۷,۰۲۹,۹۰۳)	-	-	۳۱۳,۸۴۸,۱۵۹,۹۲۱	۳۱۳,۵۱۱,۳۰۸,۰۹۱	۳۰,۷۱۰,۳۵۹	صندوق سی نگین سامان-ثابت
۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱)	۸,۸۰۰,۸۶۱,۰۳,۶۱۷	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹.۸٪	۶۶۶۰۹,۲۹۴,۵۲۷,۱۳۳	۵۸,۲۳۲,۳۲۰,۷۶۹,۳۸۳	۳۲۰,۰۶۱	۱۰,۹۸۳,۴۶۰,۸۴۹	۳,۲۰۰,۳۱۹,۰۷۷,۱۶۲	(۱,۵۷۱,۸۱۴,۶۵۵)	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۹۵,۰۰۵	۲,۹۹۹,۶۷۴,۳۴۵	۶۰,۰۱۷,۱۹۶,۳۸۴,۱۴۶	۵۹,۳۴۰,۱۴۸,۳۸۴,۹۶۵	۹,۵۵۶,۰۱۰,۱۵۹	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
					افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰٪	۱۳,۸۹۸,۹۷۴,۸۳۰	۳۴,۱۰۰,۴۶۴,۸۸۶	۲۱۲,۰۷۶,۹۱۷
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰٪	۱۴۷,۸۱۱,۷۶۴	۶,۲۹۲,۱۰۱,۴۷۴	۴۷,۱۲۱,۶۰۲,۲۹۸
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰٪	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	-	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰٪	۲۳,۸۲۹,۵۵۵	۳۰,۴۳۵,۰۵۲,۸۵۱	۴,۲۴۴,۹۱۵,۵۴۳
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰٪	۳,۱۵۲,۱۰۷,۶۲۳	۹,۵۸۷,۱۳۴,۰۵۹	۳,۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۱,۳۸۱,۲۲۱,۳۷۵	۵,۶۴۰,۰۷۴	۱,۲۹۱,۲۹۵,۴۳۰
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰٪	۴,۸۱۷,۴۶۷,۶۰۶	۲,۲۶۴,۲۹۹,۲۷۲,۲۶۶	۴۲۵,۹۲۹,۲۷۹
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۳,۵۹۲,۹۳۲	-	۱۱,۹۸۱,۶۵۴
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۰,۰۱۵,۹۰۵,۰۹۰	۱۸,۰۷۴,۸۸۵,۹۲۸	۱۹,۸۰۶,۳۴۶,۶۳۷
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰٪	۹,۰۲۳۴,۴۷۸,۸۱۹	۲۰,۵۲۴,۶۵۵	۸,۳۹۴,۶۰۰,۸۳۵
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰٪	۱۶,۸۹۷,۳۲۷	۱۶۵,۳۴۱	۱۵,۱۳۷,۵۳۹
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰٪	۱,۶۹۲,۵۹۶	۵۹,۳۴۷,۲۱۵,۸۵۴	۱۵,۸۴۷,۴۶۱,۹۳۹
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰٪	۳۸,۴۴۶,۰۸۹	۲۷,۸۲۲,۶۳۱,۲۸۲	۱,۹۴۶,۴۵۳,۴۸۹
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰٪	۷,۹۷۴,۰۳۰	۳۲,۶۳۱	۵,۱۱۵,۸۳۱
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰٪	۵۲,۴۷۰,۴۱۷	۸۶,۲۶۵,۴۹۹,۸۳۶	۹۲,۸۱۹,۲۱۴
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰٪	۲۵,۷۵۹,۶۰۰	۱,۱۰۸,۵۰۲,۱۴۴	۶۷,۲۶۰,۸۵۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۰٪	۱,۵۱۸,۹۳۳,۸۳۴	۵,۸۳۵,۰۴۵,۸۲۵	۷,۲۷۹,۱۵۶,۲۳۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۰٪	۴,۹۴۰,۳۰۳,۵۶۵	۱۸۶,۰۹۱,۱۷۰,۱۵۵	۶۴,۱۱۹,۷۸۳
جمع					۱۵۷,۴۱۳,۳۴۸,۴۵۸	۲,۷۷۶,۲۶۹,۱۲۹,۷۹۵	۱۳۷,۱۱۶,۵۱۶,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
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٪
۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	.	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۳۹,۵۲۶	.	۱۳۹,۵۲۶	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۵,۵۱۶,۹۳۷	.	۵,۵۱۶,۹۳۷	۹۷,۹۳۰	.	۹۷,۹۳۰	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	.	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	.	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۴۸,۲۶۳,۳۰۰	.	۴۸,۲۶۳,۳۰۰	۵,۶۴۰,۰۷۴	.	۵,۶۴۰,۰۷۴	.	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۳,۳۳۹,۶۳۵	.	۱۳,۳۳۹,۶۳۵	۴۷۲,۲۴۲	.	۴۷۲,۲۴۲	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۲۴,۷۲۸,۲۸۲	.	۲۴,۷۲۸,۲۸۲	۶۸,۲۹۳	.	۶۸,۲۹۳	.	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۲۱,۲۷۸,۷۳۷	.	۲۱,۲۷۸,۷۳۷	۲۰,۵۲۴,۶۵۵	.	۲۰,۵۲۴,۶۵۵	.	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۳۷۴,۴۵۲	.	۶,۳۷۴,۴۵۲	۶۹,۴۴۱	.	۶۹,۴۴۱	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۷,۱۵۹,۲۵۷	.	۷,۱۵۹,۲۵۷	۶,۹۲۷	.	۶,۹۲۷	.	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳,۷۲۴,۰۱۵	.	۳,۷۲۴,۰۱۵	۱۵۷,۹۹۸	.	۱۵۷,۹۹۸	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۳۱۴,۱۳۳	.	۳۱۴,۱۳۳	۳۲,۶۳۱	.	۳۲,۶۳۱	.	-	۸	بانک سینا گیشا
۳,۳۰۵,۶۹۲	.	۳,۳۰۵,۶۹۲	۲۱۵,۶۳۲	.	۲۱۵,۶۳۲	.	-	۱۴	بانک سینا گیشا
۶۷۱,۵۲۵	.	۶۷۱,۵۲۵	۱۰۵,۴۱۴	.	۱۰۵,۴۱۴	.	-	۲۸	بانک سینا گیشا
۸,۲۶۷,۴۵۵	.	۸,۲۶۷,۴۵۵	۹۶,۶۱۵	.	۹۶,۶۱۵	.	-	۱۲	بانک سینا گیشا
۲۳۵,۰۲۴	.	۲۳۵,۰۲۴	۲۸,۴۸۹	.	۲۸,۴۸۹	.	-	۲۲	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۲۴۸,۸۲۷,۷۸۱	.	۱۲۰,۲۴۸,۸۲۷,۷۸۱	۴۰,۴۷۰,۲۰۸	.	۴۰,۴۷۰,۲۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
حفاری شمال	۱۵,۸۳۴,۱۳۹	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۰
بیمه کوثر	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰
سپید ماکیان	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند	۶,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان-ثابت	۳,۵۳۹,۹۰۳	۱۹۱	۵,۸۳۴,۹۴۹,۳۱۰	۰	۰	۷,۱۲۴,۶۹۸,۹۸۶	۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویی	۳۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۲,۹۶۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۶۶,۳۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۷۲۷,۱۹۱,۶۷۱	-۴۳,۳۲۵,۴۷۸,۴۲۹
	۱,۸۳۹,۵۱۷,۹۸۰		۷,۰۳۸,۹۴۹,۳۱۰	۰	۰	۲,۸۸۹,۰۱۷,۰۴۱,۳۳۶	-۴۳,۳۲۵,۴۷۸,۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۳۳,۱۷۰,۷۳۳	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۴۷	۴۰۰,۹۳۰,۱۹۸,۶۵۴	(۱۵,۱۱۶,۳۰۸,۱۰۶)	۳۳,۱۷۰,۷۳۳	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۴۷	۴۰۱,۹۲۱,۲۵۹,۳۴۴	(۱۶,۱۰۷,۳۶۸,۷۹۶)
تامین سرمایه کاردان	۷۰,۶۶۷۴,۰۳۱	۵۰,۰۶۵۱۱,۰۳۷,۴۴۱	۵۱,۴۸,۶۷۵,۲۶۶,۶۱۸	(۱۴۲,۱۶۴,۰۹,۱۷۶)	۷۰,۶۶۷۴,۰۳۱	۵۰,۰۶۵۱۱,۰۳۷,۴۴۱	۵۰,۰۳۵,۵۱۰,۵۶۸,۶۲۵	(۳۸,۹۹۹,۵۳۱,۱۸۳)
صندوق س.س سبید دماوند-د	۵,۳۱۷,۵۰۰	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۹۲,۰۴۶,۳۸۷,۳۷۸	(۳۵۷,۹۷۷,۱۷۸)	۵,۳۱۷,۵۰۰	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۸۷,۴۱۰,۷۳۶,۴۱۳	۴,۲۷۷,۶۷۳,۷۸۶
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	۸۶,۵۱۴,۴۲۱	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۶	۲,۷۲۲,۷۱۰,۲۹۳,۰۲۹	۳۳,۲۹۵,۳۴۰,۹۰۷	۸۶,۵۱۴,۴۲۱	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۶	۲,۷۵۶,۰۰۰,۵۶۳,۹۳۶	۲۸۵,۹۲۷,۷۲۹,۵۵۴
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۰۰۲,۹۰۳	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۵۹	۹۸,۵۵۹,۸۱۶,۵۱۶	۱۳,۰۵۱,۵۹۷,۱۴۳	۷,۰۰۲,۹۰۳	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۵۹	۱۲۶,۴۳۰,۵۴۲,۷۴۶	(۱۴,۸۱۹,۱۲۹,۰۸۶)
صندوق س.س نگین سامان-ثابت	۱۳,۶۸۰,۳۵۶	۱۳۹,۳۷۶,۶۸۹,۶۰۹	۱۳۹,۵۴۹,۸۶۲,۷۳۳	(۱۷۳,۱۷۳,۱۲۳)	۱۳,۶۸۰,۳۵۶	۱۳۹,۳۷۶,۶۸۹,۶۰۹	۱۳۹,۲۱۲,۹۱۱,۹۰۴	۱۶۳,۷۷۷,۷۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۶۰۹,۸۵۵	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۶۴,۳۲۳,۳۷۷,۰۲۷	(۳,۸۴۸,۲۷۹,۱۴۹)	۲,۶۰۹,۸۵۵	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۷۲,۶۳۰,۸۹۶,۶۷۴	(۱۳,۲۴۶,۷۹۸,۷۹۶)
سبید ماکیان	۱۸,۴۱۴,۹۸۷	۴۵۱,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۴	۴۸۴,۲۹۱,۶۲۳,۰۸۸	(۳۳,۱۹۹,۳۰۸,۱۱۳)	۱۸,۴۱۴,۹۸۷	۴۵۱,۱۹۲,۳۱۴,۲۷۴	۴۲۲,۳۵۹,۶۴۳,۹۶۲	۲۸,۸۳۲,۶۷۰,۳۱۲
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۲۴,۵۸۰,۰۰۳	۹۹,۶۹۴,۴۰۶,۸۰۰	۷۹,۳۴۶,۰۲۴,۰۷۷	۲۰,۳۴۵,۳۸۲,۷۲۳	۲۴,۵۸۰,۰۰۳	۹۹,۶۹۴,۴۰۶,۸۰۰	۹۷,۸۶۲,۰۰۸,۶۲۰	۱,۸۲۲,۳۹۸,۱۸۰
حفاری شمال	۱۴,۸۴۹,۷۲۸	۹۷,۲۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۷۷,۳۳۷,۵۸۵,۷۹۸	۲۰,۰۰۲,۵۹۵,۰۷۸	۱۴,۸۴۹,۷۲۸	۹۷,۲۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۱۰,۳۶۷,۷۴۵,۰۲۵
صندوق س.س اعتماد داریک-د	۱۲,۳۸۸,۷۰۰	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۲۲۵,۹۶۰,۰۲۶,۰۹۸	(۱۳۱,۵۹۸,۶۶۸)	۱۲,۳۸۸,۷۰۰	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۲۱۶,۴۸۲,۰۱۰,۵۰۵	۹,۳۴۶,۴۱۷,۱۲۴
صندوق س.س نوع دوم نیلی دماوند-د	۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۳	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۶,۰۱۸,۸۷۱	۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۳	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۳	(۲۰,۱۱۴۹,۱۶۲,۱۲۵)
گروه مالی شهر	۴,۳۶۱,۰۶۴,۱۴۸	۸,۱۰۹,۷۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۸,۵۴۶,۷۳۳,۵۱۲,۱۳۰	(۴۴۶,۹۶۱,۲۴۷,۳۹۰)	۴,۳۶۱,۰۶۴,۱۴۸	۸,۱۰۹,۷۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	(۳۸۰,۸۳۳,۱۵۰,۶۳۱)
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۶۰,۸۹۲,۸۶۲	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۷,۶۴۳,۸۲۴,۶۳۷,۸۳۸	۱۷,۷۵۳,۵۵۷,۵۸۰	۵۶۰,۸۹۲,۸۶۲	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۵,۴۰۳,۶۶۴,۶۴۴,۷۸۴	۲,۲۵۷,۹۱۳,۵۵۰,۶۳۴
آ.س.پ	۶,۷۲۹,۱۷۶	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۴۲۲	۷۷,۰۲۱,۱۱۸,۰۴۰	۱۷,۳۱۷,۴۶۹,۳۸۲	۶,۷۲۹,۱۷۶	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۴۲۲	۷۵,۸۳۰,۵۶۷,۵۳۲	۱۸,۵۰۸۰۱۹,۸۰۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۲	۵۵,۷۶۸,۶۶۳,۳۵۰	(۲,۶۵۳,۶۳۴,۱۸۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۲
تامین سرمایه دماوند	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸	۶۹۹,۳۶۳,۳۲۹,۵۸۸	۷۲۵,۷۷۶,۴۵۴,۳۴۶	(۲۶,۴۱۳,۲۲۵,۰۴۷)	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸	۶۹۹,۳۶۳,۳۲۹,۵۸۸	۵۵۴,۵۴۴,۲۴۹,۹۵۳	۱۴۴,۸۱۸,۹۷۹,۶۲۵
بیمه کوثر	۱۹,۸۰۰,۷۷۷	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۶۷,۴۴۳,۱۰۳,۴۸۳	(۲,۹۸۱,۲۰۰,۳۲۴)	۱۹,۸۰۰,۷۷۷	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۷۱,۵۵۹,۸۰۱,۳۳۸	(۷,۰۹۷,۸۹۸,۱۷۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۹۸۹,۷۸۰,۰۰۰	(۵۸,۴۵۵,۵۴۰,۰۰۰)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۸۸۸,۵۹۹,۹۹۷	۱,۱۲۳,۶۴۵,۳۸۰,۰۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۲۸۷,۰۲۲,۰۵۷	۳۳,۷۹۸,۹۷۶,۱۷۰,۷۰۳	۳۴,۷۰۲,۵۴۶,۷۱۷,۶۵۰	(۹۰۳,۵۷۰,۵۴۶,۹۴۶)	۴,۲۸۷,۰۲۲,۰۵۷	۳۳,۷۹۸,۹۷۶,۱۷۰,۷۰۳	۳۵,۱۲۹,۸۰۵,۳۰۸,۳۳۷	(۱,۳۴۰,۸۲۹,۱۳۸,۱۳۳)
بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۸,۵۶۱,۴۹۴	۶۶۴,۹۲۳,۸۳۳,۴۴۴	۶۶۴,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۱	۴۷۲,۷۷۶,۶۸۳	۱۸,۵۶۱,۴۹۴	۶۶۴,۹۲۳,۸۳۳,۴۴۴	۶۵۸,۳۲۱,۰۳۹,۱۸۳	۶۶۰,۲,۷۹۴,۲۵۱
جمع	۱۰,۹۸۳,۴۶۰,۸۴۹	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۲۴	۶۸,۱۰۸,۰۷۶,۰۴۶,۶۷۶	-۱,۵۰۳,۷۸۱,۴۹۹,۵۴۰	۱۰,۹۸۳,۴۶۰,۸۴۹	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۲۴	۶۴,۶۱۱,۰۲۳,۵۴۸,۹۱۰	۱,۹۹۳,۳۷۰,۹۹۸,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
فولاد خراسان	۷۷,۵۹۲	۹۵۰,۰۰۷,۲۰۳	۹۷۹,۰۴۷,۴۷۷	۱,۴۴۱,۷۵۶	-۲۹,۰۴۰,۲۷۴
تامین سرمایه کارخان	۶,۹۶۴,۳۳۵	۴۹,۴۰۸,۴۸۹,۶۶۱	۴۹,۶۳۲,۸۶۳,۶۲۹	۸۰,۴۹۴,۳۳۵	-۲۲۴,۳۷۳,۹۶۸
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۷۱,۴۹۱,۶۰۱	۸,۸۰۰,۸۶۱,۶۰۳,۶۱۷	۸,۸۰۰,۸۶۱,۶۰۳,۶۱۷	۲,۷۴۲,۹۸۳,۲۰۲	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۴۹,۰۳۱,۴۸۷	۸۵,۱۳۵,۱۵۹,۸۴۹	۲۴,۷۸۰,۸۳۵	۲,۴۱۳,۸۷۱,۶۳۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۱۳,۱۸۷,۲۷۵	۳۸۲,۵۹۳,۹۲۵,۴۴۱	۳۶۰,۱۵۲,۵۴۴,۸۳۳	۸۳,۵۸۶,۳۸۳	۲۲,۴۴۱,۳۸۰,۶۱۸
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۶۵۲,۹۱۵,۴۳۱	۵۰۰,۰۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۵,۴۹۰,۹۱۰
توسعه مسیر برق گیلان	۶۱۰,۵۱۸	۹,۳۴۷,۹۴۴,۴۴۳	۱۱,۰۲۲,۴۶۴,۹۸۰	۷,۲۱۵,۵۰۰	-۱,۶۷۴,۵۲۰,۵۳۷
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۱۷,۰۲۹,۹۰۳	۱۷۲,۴۴۰,۳۹۷,۸۷۰	۱۷۳,۲۹۸,۲۹۶,۱۸۷	۳۰,۵۲۹,۹۰۳	-۸۵۷,۸۹۸,۳۱۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۴۱۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۷۹,۵۳۳,۸۵۳	۹۳۹,۹۰۸,۹۴۸,۸۰۰	۶۴,۸۷۸,۷۱۳	۱۰,۰۷۰,۵۸۶,۰۱۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان	۲۱۸,۳۸۲	۱۳,۹۸۸,۹۸۹,۸۳۵	۱۴,۵۱۷,۶۹۹,۵۵۰	۳,۱۳۸,۲۷۲	-۵۲۸,۶۷۹,۷۱۵
سپید ماکیان	۳۲۱,۰۸۴	۷,۹۴۴,۳۸۸,۵۶۷	۷,۳۵۸,۳۰۷,۸۵۱	۹,۹۴۵,۳۸۶	۵۵۵,۹۸۰,۷۱۶
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۶,۰۶۸,۳۸۶	۶۳,۴۳۳,۸۰۲,۵۷۷	۶۴,۰۴۹,۵۱۵,۲۶۵	۷۰,۳۶۲,۹۱۱	-۶۲۵,۷۱۳,۶۸۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳,۸۷۶,۰۰۱	۴۸,۴۷۵,۸۰۵,۶۰۷	۴۵,۵۶۸,۸۹۴,۳۶۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۹۱۱,۲۴۴
حفاری شمال	۳,۸۳۲,۷۷۰	۲۳,۶۰۴,۸۸۱,۲۰۴	۲۳,۳۰۷,۰۷۰,۵۳۸	۲۲,۱۵۵,۳۷۱	۱,۲۹۷,۱۷۵,۸۱۸
صندوق س. اعتماد داریک-د	۳۵,۳۳۵,۳۰۰	۶۳۴,۸۳۸,۹۸۴,۰۵۸	۶۲۷,۵۶۸,۸۱۹,۶۰۳	۳۵,۳۳۵,۳۰۰	۷,۲۷۲,۱۶۴,۴۵۵
گروه مالی شهر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۵,۵۸۶,۲۴۴	۲۵,۰۱۲,۷۱۱,۱۸۲	۶۴۸,۴۵۹,۸۳۸	۵۱۲,۸۷۵,۰۶۲
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۵۰۰,۹۵۱	۱۹,۹۴۷,۷۹۹,۸۵۴	۱۴,۴۵۱,۹۹۹,۲۷۶	۳۲۹,۸۶۸,۸۷۲	۵,۴۹۵,۸۰۰,۵۷۸
آ.س.پ	۳,۳۶۶,۷۸۸	۴۳,۵۰۴,۳۲۳,۱۲۶	۳۷,۶۲۸,۲۸۵,۲۹۰	۲۲,۱۸۵,۷۷۲	۵,۸۷۶,۰۳۷,۸۳۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۷,۸۷۰,۹۳۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۷۰,۹۳۵
بیمه کوثر	۳,۲۳۵,۳۹۱	۱۰,۷۸۸,۵۲۳,۶۸۸	۱۱,۷۴۸,۰۴۹,۲۴۶	۵۰,۶۶۱,۲۵۷	-۹۵,۵۳۵,۵۵۸
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱,۵۶۸,۶۱۸	۵۶,۳۳۵,۹۷۶,۰۷۸	۵۵,۶۳۳,۳۷۷,۷۲۴	۳,۹۷۴,۸۵۰	۷,۰۲۶-۸,۳۵۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۸,۷۳۷	۰
ح. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۳,۳۷۷	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۰	۰	۰	۴۲۳,۴۴۲,۰۸۹	۰
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان-د	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۰	۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۰	۰	۰	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۰
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۰
ح. بیمه کوثر	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۴۹۸	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۹۱,۴۴۳,۸۱۵	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۴۶۱,۰۰۶,۸۷۹	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸-۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱-۱۱	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۵۷۱,۸۱۴,۶۵۵	۱۲,۰۰۱,۱۸۰,۶۸۰,۷۷۹	۱۱,۹۳۷,۰۵۵,۶۲۱,۶۵۹	۶۴,۱۳۵,۰۵۹,۱۲۰	۵,۷۶۳,۶۹۷,۷۶۲

۳,۹۱۶,۵۱۶,۶۳۶,۷۶۱ ۴۷,۱۷۲,۳۳۶,۱۰۲,۳۳۸ ۵۱,۰۸۸,۵۲۴,۷۳۹,۱۰۹ ۵,۷۶۳,۶۹۷,۷۶۲ ۶۴,۱۳۵,۰۵۹,۱۲۰ ۱۱,۹۳۷,۰۵۵,۶۲۱,۶۵۹ ۱۲,۰۰۱,۱۸۰,۶۸۰,۷۷۹ ۱,۵۷۱,۸۱۴,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			جمع کل
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	.	.	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	.	.	۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱
صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	.	۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	.	.	۸۰,۹۵۵,۳۹۲,۳۸۹
	.	.	.	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	.	.	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۵٪	۱۳۹,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۲.۰۳٪	۵,۵۱۶,۹۳۷	۰.۲۴٪	۹۷,۹۳۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۴۷.۶۳٪	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۳۲.۰۱٪	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۷.۶۴٪	۴۸,۲۶۳,۳۰۰	۱۳.۹۴٪	۵,۶۴۰,۰۷۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۴.۸۷٪	۱۳,۳۳۹,۶۳۵	۱.۱۷٪	۴۷۲,۲۴۲	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۹.۰۴٪	۲۴,۷۲۸,۲۸۲	۰.۱۷٪	۶۸,۳۹۳	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۷.۷۸٪	۲۱,۲۷۸,۷۳۷	۵.۷۲٪	۲۰,۵۲۴,۶۵۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۲.۳۳٪	۶,۳۷۴,۴۵۲	۰.۱۷٪	۶۹,۴۴۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۲.۶۲٪	۷,۱۵۹,۲۵۷	۰.۰۲٪	۶,۹۲۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱.۳۶٪	۳,۷۲۴,۰۱۵	۰.۳۹٪	۱۵۷,۹۹۸	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
-۰.۱۱٪	۳۱۴,۱۳۳	۰.۰۸٪	۳۲,۶۳۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱.۲۱٪	۳,۳۰۵,۶۹۲	۰.۵۳٪	۲۱۵,۶۳۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
-۰.۲۵٪	۶۷۱,۵۳۵	۰.۲۶٪	۱۰۵,۴۱۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۳.۰۳٪	۸,۳۶۷,۴۵۵	۰.۲۴٪	۹۶,۶۱۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
-۰.۰۹٪	۲۳۵,۰۲۴	۰.۰۷٪	۲۸,۴۸۹	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۱.۰۰٪	۲۷۳,۶۷۴,۷۵۲	۱.۰۰٪	۴۰,۴۷۰,۲۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۱,۴۲۴,۳۳۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<hr/>	<hr/>	
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۱,۴۲۴,۳۳۹	جمع
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۷۴۳,۲۷۰,۴۱۳,۳۹۴	۹۸.۶۷٪	۱۲.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	۱.۳۳٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۳,۶۷۴,۷۵۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸,۸۶۰,۷۱۹,۸۲۶,۶۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۰۱٪