



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشا پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

پیوست

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تامین سرمایه دماوند	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸	۵۵۰,۸۵۱,۷۰۱,۷۸۰	۶۹۹,۳۴۳,۳۲۹,۵۸۸	۰.۹۴٪	۱۴۷۰,۱۴,۴۸۵	۵,۴۱۶,۷۲۵,۴۵۵	-۱,۳۲۸,۳۹۱	۲۴,۱۷۷,۵۸۸,۸۴۴	۵۰,۸۵,۷۵۸	۶۹۹,۳۴۳,۳۲۹,۵۸۸	۶۹۹,۳۴۳,۳۲۹,۵۸۸	۰.۹۴٪
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۸۶,۵۱۴,۴۲۱	۲,۴۷۰,۰۷۷,۹۰۴,۳۸۲	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۷	۴.۷۷٪	۹۸۰,۷۲,۹۰۳	۷۷,۲۴۵,۰۷۳,۸۳۶	-۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۲۵,۳۱۳,۲۰۸	۱۳,۹۳۸,۴۸۲	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۷	۲,۷۵۶,۰۰۵,۶۳۳,۹۳۷	۴.۷۷٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۵,۳۱۷,۵۰۰	۸۷,۴۱۰,۷۳۶,۴۱۳	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۱.۰۴٪	۳۹,۳۴۵,۶۸۵	۱۸۲,۱۱۴,۳۰۷,۱۸۴	-۱۰,۰۴۹,۰۰۰	۷۷۳,۲۵۳,۳۰۹,۳۲۱	۴۴,۵۱۸,۱۸۵	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۹۱,۶۸۸,۴۱۰,۱۹۹	۱.۰۴٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۴	۰.۰۹٪	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۴	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۴	۰.۰۹٪
بین المللی ساروج پوشهر	۱۸,۵۶۱,۴۹۴	۳۸۰,۴۹۵,۷۴۱,۱۰۰	۶۶۴,۹۲۳,۸۳۳,۴۳۴	۱.۰۰٪	۱۸,۵۴۹,۷۹۰	۲,۵۷۶,۷۲۴,۶۸۸	-۷۱,۵۸۰	۲,۱۴۹,۵۱۳,۴۵۶	۵۹,۸۷۶	۶۶۴,۹۲۳,۸۳۳,۴۳۴	۶۶۴,۹۲۳,۸۳۳,۴۳۴	۱.۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	۲,۶۰۹,۸۵۵	۱۶۷,۲۹۲,۶۴۱,۹۸۱	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۰.۳۶٪	۲,۷۸۳,۴۲۵	۴,۴۸۴,۶۷۷,۴۱۹	-۷۰,۹۱۳	۱۴,۹۷۹,۰۵۸,۴۹۱	۲۴۴,۴۸۳	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۰.۳۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۹۹۲,۶۳۴,۹۴۰	۵,۸۷۱,۵۳۴,۳۴۰,۰۰۰	۹.۵۹٪	۶۵۰,۰۸۰,۳۴۳	۶,۰۴۱,۹۸۵,۵۵۷	-۶۲۱,۰۶۱	۶,۵۸۳,۷۵۶,۵۴۱	۷۰۱,۴۰۴	۴,۸۴۶,۹۹۲,۶۳۴,۹۴۰	۴,۸۴۶,۹۹۲,۶۳۴,۹۴۰	۹.۵۹٪
آ.س.پ	۶,۷۲۹,۱۷۶	۷۵,۸۳۰,۵۶۷,۵۳۲	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۴۲۲	۰.۰۹٪	۳,۶۳۶,۳۸۷	۱۲۵,۰۶۴,۸۶۰,۴۵	-۷,۶۴۵,۶۶۹	۷۵,۱۰۴,۷۲۴,۰۴۷	۴,۵۴۳,۸۸۰	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۴۲۲	۹۴,۳۳۸,۵۸۷,۴۲۲	۰.۰۹٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۲,۳۸۸,۷۰۰	۲۱۶,۴۸۲,۱۰۰,۵۰۵	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۰.۴۱٪	۱۴۶,۰۶,۵۵۴	۱۷۳,۳۰۷,۶۹۴,۱۰۷	-۹,۴۷۳,۱۴۶	۲۱۵,۸۹۳,۲۲۴,۳۹۵	۱۱,۶۹۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۲۲۵,۸۲۸,۴۲۷,۶۲۹	۰.۴۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۲۸۷,۰۳۲,۰۵۷	۲۹,۶۷۵,۶۰۷,۴۱۹,۷۳۹	۳۳,۷۹۸,۹۷۶,۱۷۰,۷۰۳	۵.۰۲٪	۴,۱۷۰,۴۸۷,۲۷۴	۹۲۹,۸۵۹,۴۷۰,۹۹۵	-۱۱۶,۵۴۴,۷۸۳	۰	۰	۲۹,۶۷۵,۶۰۷,۴۱۹,۷۳۹	۲۹,۶۷۵,۶۰۷,۴۱۹,۷۳۹	۵.۰۲٪
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۲۴,۵۸۰,۰۰۳	۹۷,۸۶۲,۰۰۸,۶۲۰	۹۹,۶۹۴,۰۴۶,۸۰۱	۰.۰۸٪	۱۱,۸۲۰,۳۳۶	۹۰,۷۳۶,۷۲۶,۹۹۸	-۱۹,۴۳۹,۴۳۱	۳۱,۳۵۳,۷۴۷,۳۷۳	۶,۶۷۹,۶۶۴	۹۹,۶۹۴,۰۴۶,۸۰۱	۹۹,۶۹۴,۰۴۶,۸۰۱	۰.۰۸٪
بیمه کوثر	۱۹,۸۰۰,۷۷۷	۷۱,۵۲۹,۷۶۵,۸۱۰	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۰.۱۱٪	۲۰,۳۳۶,۶۲۲	۴,۵۷۹,۱۷۷,۲۱۳	-۱,۳۷۰,۷۹۳	۵,۹۷۷,۰۶۶,۶۰۳	۱,۸۰۶,۶۳۸	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۰.۱۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۰۰۲,۹۰۳	۱۲۶,۴۳۰,۵۴۲,۷۴۶	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۶۰	۰.۱۸٪	۷,۶۲۱,۹۵۰	۱,۷۶۶,۳۸۹,۹۸۰	-۱۰,۸۰۰,۷۶۶	۱۱,۶۸۷,۷۳۸,۳۱۷	۷۲۷,۱۲۳	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۶۰	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۶۰	۰.۱۸٪
سپید ماکیان	۱۸,۴۱۴,۹۸۷	۴۱۲,۳۲۵,۳۴۴,۹۶۳	۴۵۱,۱۹۳,۳۱۴,۲۷۴	۰.۷۶٪	۵۵,۳۳۷,۴۶۶	۷,۵۰۷,۶۶۴,۷۵۵	-۲۸۳,۶۹۵	۱۰,۰۸۶,۳۲۶,۸۱۷	۳۷,۴۰۶,۴۵۴	۴۵۱,۱۹۳,۳۱۴,۲۷۴	۴۵۱,۱۹۳,۳۱۴,۲۷۴	۰.۷۶٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۶۰,۸۹۲,۸۶۲	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۱۰.۸۷٪	۴۹۸,۰۵۵,۹۴۰	۹۰,۸۲۵,۹۵۳,۸۷۲	-۶۳,۴۴۳,۰۹۹	۱۱,۵۹۱,۱۱۹,۹۱۸	۸۰۶,۱۷۷	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۱۰.۸۷٪
حفاری شمال	۱۴,۸۴۹,۷۲۸	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۹۷,۳۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۰.۱۶٪	۱۵,۳۳۶,۹۸۳	۱۳,۹۵۵,۴۶۹,۹۲۸	-۱,۸۷۹,۷۰۵	۱۶,۱۵۶,۷۷۴,۰۳۷	۲,۳۶۶,۹۶۰	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۰.۱۶٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۳	۰.۰۰٪	۰	۵۳,۳۵۴,۱۲۲,۲۷۴	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۳	۰.۰۰٪
گروه مالی شهر	۴,۳۶۱,۰۶۴,۱۴۸	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۸,۱۰۹,۷۷۲,۳۶۴,۷۴۰	۸.۳۸٪	۲,۹۴۱,۶۶۶,۲۹۲	۲,۸۴۲,۱۰۹,۴۶۰,۰۰۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۹,۰۰۱,۵۳۵	۸۰,۵۸۳,۱۴۴	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۸.۳۸٪
فولاد خراسان	۳۳,۱۷۰,۷۳۳	۴۰۱,۹۲۱,۲۵۹,۳۴۴	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۴۸	۰.۶۰٪	۳۲,۸۰۴,۲۷۸	۷,۵۲۳,۱۸۴,۴۶۰	-۶۰۶,۱۷۹	۲,۸۵۱,۴۳۱,۶۸۲	۲۳۹,۷۲۴	۴۰۱,۹۲۱,۲۵۹,۳۴۴	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۴۸	۰.۶۰٪
تامین سرمایه کاردان	۷۰۶,۶۷۴,۰۳۱	۵۰,۳۵,۵۱۰,۵۶۸,۶۲۵	۵۰,۰۶۵,۱۱۰,۳۷,۴۴۱	۷.۵۸٪	۱,۸۶۴,۱۸۵,۴۶۴	۳۱۹,۸۱۷,۵۳۳,۴۰۹	-۵۰,۳۲۹,۳۳۱	۱۳,۸۵۶,۷۶۴,۰۰۷	۱,۸۸۹,۷۴۰,۶۶۴	۵۰,۳۵,۵۱۰,۵۶۸,۶۲۵	۵۰,۰۶۵,۱۱۰,۳۷,۴۴۱	۷.۵۸٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۳,۶۸۰,۳۵۶	۱۳۹,۳۱۲,۹۱۱,۹۰۴	۱۳۹,۳۷۶,۶۸۹,۶۱۰	۰.۵۹٪	۳۸,۶۰۰,۴۸۶	۰	۰	۲۵۰,۸۰۶,۴۰۵,۸۹۲	۲۴,۹۲۰,۱۳۰	۱۳۹,۳۷۶,۶۸۹,۶۱۰	۱۳۹,۳۷۶,۶۸۹,۶۱۰	۰.۵۹٪
مجموع	۱۰,۰۹۸۳,۴۶۰,۸۴۹	۵۸,۲۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	۶۶۶,۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۳۳	۹.۸٪	۱۰,۰۹۸۳,۴۶۰,۸۴۹	۵۸,۲۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	(۱,۷۹۱,۰۸۵,۷۵۲)	۲,۰۶۸,۹۲۳,۳۶۴,۹۷۴	۱,۲۴۶,۰۵۷,۷۴۶	۵۸,۲۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	۵۸,۲۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	۹.۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۸۸۰,۳۸۵,۳۰۱		۸۸۰,۳۸۵,۳۰۱	.		.	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
۵,۶۱۴,۸۶۷	.	۵,۶۱۴,۸۶۷	۹۷,۹۳۰	.	۹۷,۹۳۰	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۱۴۳,۳۱۰,۶۴۹	.	۱۴۳,۳۱۰,۶۴۹	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	.	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۴۸,۷۸۸,۹۰۲	.	۴۸,۷۸۸,۹۰۲	۵۲۵,۶۰۲	.	۵۲۵,۶۰۲	.		۱۵	بانک سینا گیشا
۱۵,۰۹۰,۰۳۹	.	۱۵,۰۹۰,۰۳۹	۱,۷۵۰,۳۹۴	.	۱,۷۵۰,۳۹۴	.		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۴۴,۰۴۹,۳۲۲	.	۴۴,۰۴۹,۳۲۲	۱۹,۳۲۱,۰۴۰	.	۱۹,۳۲۱,۰۴۰	.		۱۵	بانک سینا میدان مادر
۵۵,۶۹۲,۷۴۹	.	۵۵,۶۹۲,۷۴۹	۳۴,۴۱۴,۰۱۲	.	۳۴,۴۱۴,۰۱۲	.		۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۴۳۶,۶۶۱	.	۶,۴۳۶,۶۶۱	۶۲,۲۰۹	.	۶۲,۲۰۹	.		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳۲,۱۵۱,۲۸۸	.	۳۲,۱۵۱,۲۸۸	۲۴,۹۹۲,۰۳۱	.	۲۴,۹۹۲,۰۳۱	.		۱۷	بانک سینا میدان مادر
۳,۸۸۲,۰۱۳	.	۳,۸۸۲,۰۱۳	۱۵۷,۹۹۸	.	۱۵۷,۹۹۸	.		۸	بانک سینا گیشا
۳۳۵,۱۵۷	.	۳۳۵,۱۵۷	۲۱,۰۲۴	.	۲۱,۰۲۴	.		۸	بانک سینا گیشا
۳,۵۳۸,۰۶۰	.	۳,۵۳۸,۰۶۰	۲۳۲,۳۶۸	.	۲۳۲,۳۶۸	.		۱۴	بانک سینا گیشا
۹۴۷,۵۰۶	.	۹۴۷,۵۰۶	۲۷۵,۹۸۱	.	۲۷۵,۹۸۱	.		۲۸	بانک سینا گیشا
۳۸,۱۸۱,۷۹۶	.	۳۸,۱۸۱,۷۹۶	۲۹,۹۱۴,۳۴۱	.	۲۹,۹۱۴,۳۴۱	.		۱۲	بانک سینا گیشا
۴۹۸,۴۱۳	.	۴۹۸,۴۱۳	۲۶۳,۳۸۹	.	۲۶۳,۳۸۹	.		۲۲	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۳۷۳,۸۰۹,۹۶۷	.	۱۲۰,۳۷۳,۸۰۹,۹۶۷	۱۲۴,۹۸۲,۱۸۶	.	۱۲۴,۹۸۲,۱۸۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۶۰۸,۴۱۵	۱,۰۰۰	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰	۳۶۲,۳۰۵,۴۷۶	۷,۲۴۶,۱۰۹,۵۲۴	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰	۳۶۲,۳۰۵,۴۷۶
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۲۷,۷۵۶,۴۰۰,۱۸۶
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶۸,۶۳۷,۸۶۲	۷۷۴	۸۹,۲۸۹,۵۹۸,۹۸۶	۰	۸۹,۲۸۹,۵۹۸,۹۸۶	۸۹,۲۸۹,۵۹۸,۹۸۶	۰
صندوق س نگین سامان - ثابت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۸,۶۰۰,۴۸۶	۱۹۰	۲,۵۹۹,۲۶۷,۶۴۰	۰	۲,۵۹۹,۲۶۷,۶۴۰	۲,۵۹۹,۲۶۷,۶۴۰	۰
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۳	۱,۲۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۰
		۱,۸۷۹,۲۱۴,۳۵۴		۱۰۰,۷۱۹,۳۴۱,۶۲۶	۳۶۲,۳۰۵,۴۷۶	۱۰۰,۳۵۷,۰۳۶,۱۵۰	۲,۹۸۹,۷۳۶,۳۸۲,۹۵۲	۲۸,۱۱۸,۷۰۵,۶۶۲
							۲,۹۶۱,۶۱۷,۶۷۷,۲۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۳۲,۸۰۴,۲۷۸	۳۹۹,۹۰۸,۰۳۰,۳۳۴	۳۸۱,۳۲۱,۴۰۰,۴۵۶	۱۸,۵۸۶,۶۲۹,۸۷۸	۳۲,۸۰۴,۲۷۸	۳۹۹,۹۰۸,۰۳۰,۳۳۴	۳۹۷,۴۲۸,۷۶۹,۲۵۳	۲,۴۷۹,۲۶۱,۰۸۱	۲,۴۷۹,۲۶۱,۰۸۱
تامین سرمایه کاردان	۱,۸۴۶,۱۸۵,۴۶۴	۵,۰۶۲,۰۸۲,۸۰۴,۲۰۱	۴,۷۰۷,۰۵۷,۱۱۹,۹۹۳	۳۵۵,۰۲۵,۶۸۴,۲۰۸	۱,۸۴۶,۱۸۵,۴۶۴	۵,۰۶۲,۰۸۲,۸۰۴,۲۰۱	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷	۳۲۶,۰۲۶,۱۵۳,۰۲۴	۳۲۶,۰۲۶,۱۵۳,۰۲۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۹,۳۴۵,۶۸۵	۶۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۳۲	۶۸۲,۹۲۷,۰۷۸,۱۷۳	۸,۳۶۵,۰۰۲,۷۵۹	۳۹,۳۴۵,۶۸۵	۶۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۳۲	۶۷۸,۶۴۹,۴۰۴,۳۸۸	۱۲,۶۴۲,۶۷۶,۵۴۴	۱۲,۶۴۲,۶۷۶,۵۴۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۹۸,۰۷۲,۹۰۲	۳,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴,۱۴۷	۳,۱۳۰,۳۶۶,۳۳۷,۷۳۹	۵۵,۷۱۸,۹۹۶,۴۰۸	۹۸,۰۷۲,۹۰۲	۳,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴,۱۴۷	۲,۸۴۴,۴۳۸,۶۰۸,۱۸۵	۳۴۱,۶۴۶,۷۲۵,۹۶۲	۳۴۱,۶۴۶,۷۲۵,۹۶۲
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۶۲۱,۹۵۰	۱۱۷,۰۶۰,۳۳۷,۹۷۷	۱۲۱,۳۵۶,۶۶۹,۸۵۹	(۴,۲۹۶,۳۳۱,۸۸۱)	۷,۶۲۱,۹۵۰	۱۱۷,۰۶۰,۳۳۷,۹۷۷	۱۳۶,۱۷۵,۷۹۸,۹۴۶	(۱۹,۱۱۵,۴۶۰,۹۶۸)	(۱۹,۱۱۵,۴۶۰,۹۶۸)
صندوق س نگین سامان-ثابت	۳۸,۶۰۰,۴۸۶	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۷	۳۹۰,۱۸۳,۰۹۵,۵۰۱	۲,۸۱۱,۹۵۳,۰۴۶	۳۸,۶۰۰,۴۸۶	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۷	۳۹۰,۰۱۹,۳۱۷,۷۹۶	۲,۹۷۵,۷۳۰,۷۵۱	۲,۹۷۵,۷۳۰,۷۵۱
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	۲,۷۸۲,۴۲۵	۱۷۵,۶۳۹,۷۰۱,۰۵۰	۱۷۰,۶۹۶,۷۷۹,۷۴۵	۴,۹۴۲,۹۲۱,۳۰۵	۲,۷۸۲,۴۲۵	۱۷۵,۶۳۹,۷۰۱,۰۵۰	۱۸۲,۹۴۳,۵۷۸,۵۴۲	(۷,۳۰۳,۸۷۷,۴۹۱)	(۷,۳۰۳,۸۷۷,۴۹۱)
سپید ماکیان	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۰۹	۴۵۴,۷۶۴,۳۵۰,۰۲۲	۵۰,۶۳۳,۵۰۸,۲۸۷	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۰۹	۴۲۵,۹۳۱,۶۷۹,۷۱۰	۷۹,۴۶۶,۱۷۸,۵۹۹	۷۹,۴۶۶,۱۷۸,۵۹۹
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۱,۸۲۰,۲۳۶	۵۵,۰۱۶,۸۱۴,۷۰۶	۵۲,۳۲۷,۸۸۴,۷۸۴	۲,۶۸۸,۹۳۹,۹۲۲	۱۱,۸۲۰,۲۳۶	۵۵,۰۱۶,۸۱۴,۷۰۶	۵۰,۴۹۵,۴۸۶,۶۰۴	۴,۵۲۱,۳۲۸,۱۰۲	۴,۵۲۱,۳۲۸,۱۰۲
حفاری شمال	۱۵,۳۳۶,۹۸۳	۱۰۳,۵۹۹,۲۰۹,۷۹۶	۱۰۲,۳۸۹,۶۹۷,۵۳۲	۱,۲۰۹,۵۱۲,۲۶۴	۱۵,۳۳۶,۹۸۳	۱۰۳,۵۹۹,۲۰۹,۷۹۶	۹۲,۰۲۱,۹۵۲,۵۰۷	۱۱,۵۷۷,۲۵۷,۲۸۹	۱۱,۵۷۷,۲۵۷,۲۸۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۴,۶۰۶,۵۵۴	۲۷۱,۳۰۹,۶۸۰,۱۰۶	۲۷۴,۹۴۹,۵۵۰,۳۴۷	(۳,۶۳۹,۸۷۰,۲۴۰)	۱۴,۶۰۶,۵۵۴	۲۷۱,۳۰۹,۶۸۰,۱۰۶	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴	۵,۷۰۶,۵۴۶,۸۸۲	۵,۷۰۶,۵۴۶,۸۸۲
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۶۰,۷۸۴,۵۸۰,۷۵۳	(۶۰۰۱۸,۸۷۰)	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۲۶۱,۹۳۳,۷۴۲,۸۸۹	(۲۰۱,۱۵۵,۱۸۱,۰۰۶)	(۲۰۱,۱۵۵,۱۸۱,۰۰۶)
گروه مالی شهر	۲,۹۴۱,۶۴۶,۲۹۲	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۵	۵,۳۷۶,۹۷۸,۶۲۳,۱۰۷	۲۱۳,۷۸۰,۴۱۵,۷۲۸	۲,۹۴۱,۶۴۶,۲۹۲	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۵	۵,۶۵۷,۸۱۰,۷۷۳,۷۳۹	(۶۷,۰۵۱,۷۳۴,۹۰۳)	(۶۷,۰۵۱,۷۳۴,۹۰۳)
بین‌المللی توسعه ص. معادن غد.	۴۹۸,۰۵۵,۹۴۰	۷,۲۵۶,۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۷,۰۵۹,۹۲۲,۹۴۲,۹۹۹	۱۹۶,۲۱۳,۸۰۳,۹۴۱	۴۹۸,۰۵۵,۹۴۰	۷,۲۵۶,۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۷,۲۵۶,۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۲,۴۵۴,۱۲۷,۳۵۴,۵۷۵	۲,۴۵۴,۱۲۷,۳۵۴,۵۷۵
آ.س.پ	۳,۶۲۶,۳۸۷	۶۱,۷۸۲,۹۰۷,۶۲۷	۷۵,۳۲۷,۹۸۲,۹۹۱	(۱۳,۵۴۵,۰۷۵,۳۶۳)	۳,۶۲۶,۳۸۷	۶۱,۷۸۲,۹۰۷,۶۲۷	۵۶,۸۱۹,۹۶۳,۱۰۱	۴,۹۶۲,۹۴۴,۵۲۶	۴,۹۶۲,۹۴۴,۵۲۶
تامین سرمایه دماوند	۱۴۷,۰۱۴,۴۸۵	۶۲۹,۶۲۵,۲۰۳,۶۰۷	۷۱۸,۷۴۷,۸۴۷,۳۳۲	(۸۹,۱۲۲,۶۴۳,۷۲۴)	۱۴۷,۰۱۴,۴۸۵	۶۲۹,۶۲۵,۲۰۳,۶۰۷	۵۷۳,۹۲۸,۸۶۷,۶۹۷	۵۵,۶۹۶,۳۳۵,۹۱۰	۵۵,۶۹۶,۳۳۵,۹۱۰
بیمه کوثر	۳۰,۲۳۶,۶۲۲	۷۰,۵۱۱,۴۷۱,۴۳۷	۶۵,۵۰۷,۲۴۰,۷۶۰	۵,۰۰۴,۲۳۰,۶۷۷	۳۰,۲۳۶,۶۲۲	۷۰,۵۱۱,۴۷۱,۴۳۷	۷۲,۶۰۵,۱۳۸,۹۴۰	(۲,۰۹۳,۶۶۷,۵۰۲)	(۲,۰۹۳,۶۶۷,۵۰۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵,۰۰۸۰,۳۴۳	۶,۳۹۸,۴۲۴,۸۷۷,۱۰۲	۵,۸۷۳,۵۸۰,۴۸۹,۷۵۵	۵۲۴,۸۴۴,۳۸۷,۳۴۷	۶۵,۰۰۸۰,۳۴۳	۶,۳۹۸,۴۲۴,۸۷۷,۱۰۲	۴,۷۴۹,۹۳۵,۱۰۹,۷۵۲	۱,۶۴۸,۴۸۹,۷۶۷,۳۵۰	۱,۶۴۸,۴۸۹,۷۶۷,۳۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۱۷۰,۴۸۷,۲۷۴	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۷	۳۲,۸۴۳,۶۸۵,۶۷۴,۰۹۱	۷۰۳,۲۲۱,۸۴۰,۴۶۶	۴,۱۷۰,۴۸۷,۲۷۴	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۷	۳۴,۱۸۴,۵۱۴,۸۱۲,۳۲۵	(۶۳۷,۶۰۷,۲۹۷,۶۶۷)	(۶۳۷,۶۰۷,۲۹۷,۶۶۷)
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۸,۵۴۹,۷۹۰	۶۶۷,۲۸۴,۹۱۷,۷۴۵	۶۶۴,۵۳۴,۵۵۹,۹۱۶	۲,۷۵۰,۳۵۷,۸۲۹	۱۸,۵۴۹,۷۹۰	۶۶۷,۲۸۴,۹۱۷,۷۴۵	۶۵۷,۹۳۱,۷۶۵,۶۶۵	۹,۳۵۳,۱۵۲,۰۸۰	۹,۳۵۳,۱۵۲,۰۸۰
جمع	۱۰,۶۱۸,۴۳۲,۸۴۳	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۳۹,۸۲۷	۶۳,۲۰۷,۴۰۹,۹۰۵,۸۵۵	۲,۰۳۵,۱۸۸,۲۳۳,۹۸۷	۱۰,۶۱۸,۴۳۲,۸۴۳	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۳۹,۸۲۷	۶۱,۲۱۷,۲۵۳,۹۴۶,۷۰۵	۴,۰۲۵,۳۴۴,۱۹۳,۱۳۸	۴,۰۲۵,۳۴۴,۱۹۳,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
فولاد خراسان	۶۰۶,۱۷۹	۷,۵۲۳,۱۸۴,۴۶۰	۷,۳۴۳,۹۲۱,۷۷۳	۱۷۹,۲۶۲,۶۸۷	۲۵,۴۱۰,۴۴۵,۷۳۴	۲۵,۶۵۹,۰۹۶,۳۸۲	(۲۴۸,۶۵۰,۶۴۸)	
تامین سرمایه کردان	۵۰,۲۲۹,۳۳۱	۳۱۹,۸۹۷,۵۳۳,۴۰۹	۳۱۲,۳۱۰,۶۸۲,۰۵۵	۷,۵۸۶,۸۵۱,۳۵۴	۹۳۳,۹۷۰,۴۷۳,۱۹۸	۸۸۴,۶۱۹,۶۰۴,۰۷۰	۴۹,۳۵۰,۸۶۹,۱۲۸	
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۴,۲۰۷,۱۸۴	۱۸۲,۰۱۴,۶۴۱,۳۴۶	۹۹,۵۶۵,۸۳۸	۳۶۹۷,۷۷۴,۰۲۶,۶۰۹	۳,۶۳۰,۳۰۲,۷۷۵,۱۹۳	۶۷,۴۷۱,۲۵۱,۴۱۶	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۵,۰۷۳,۸۳۶	۷۶,۸۶۴,۶۰۹,۴۰۵	۳۸۰,۴۶۴,۴۳۱	۲,۵۵۱,۷۳۳,۹۱۵,۴۷۶	۲,۴۷۱,۴۷۲,۶۶۲,۲۹۴	۸۰,۲۶۱,۲۵۳,۱۸۲	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰۸۰,۷۶	۱,۷۶۶,۳۸۹,۹۸۰	۱,۹۴۲,۸۸۲,۰۱۷	(۱۷۶,۰۹۲,۰۳۷)	۱۳۰,۳۵۳,۶۶۳,۳۸۲	۱۳۳,۰۹۷,۲۷۴,۴۹۳	(۲,۷۴۳,۶۱۱,۱۱۱)	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷۰,۹۱۳	۴,۴۸۴,۶۷۷,۴۱۹	۴,۶۶۶,۳۷۶,۶۲۳	(۱۸۱,۶۹۹,۲۰۴)	۲۲۹,۶۲۳,۳۷۳,۳۸۸	۲۰۴,۱۰۱,۹۴۲,۸۵۰	۲۵,۵۲۱,۴۳۰,۵۳۸	
سپید ماکیان	۲۸۳,۶۹۵	۷,۵۰۷,۶۶۴,۷۵۵	۶,۵۱۴,۲۹۱,۰۶۹	۹۹۳,۳۷۳,۶۸۶	۲۷۹,۳۷۲,۰۰۳,۲۵۰	۲۲۱,۶۸۲,۰۶۶,۰۶۵	۵۷,۶۸۹,۹۳۷,۱۸۵	
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۹,۴۳۹,۴۳۱	۹۰,۷۳۶,۷۲۶,۹۹۸	۷۸,۷۲۰,۲۶۹,۳۸۹	۱۲۰,۱۶,۴۵۷,۶۰۹	۳۸۱,۶۱۴,۵۰۶,۲۸۹	۳۷۲,۴۵۷,۳۹۳,۶۲۱	۹,۱۵۷,۱۱۲,۶۶۸	
حفاری شمال	۱,۸۷۹,۷۰۵	۱۲,۹۵۵,۴۶۹,۹۲۸	۱۱,۱۰۷,۳۵۷,۳۷۱	۱,۸۴۸,۲۱۲,۵۵۷	۲۴۰,۳۵۰,۷۶	۱۴۹,۸۱۲,۸۳۸,۶۴۱	(۵,۵۹۳,۶۴۸,۳۸۰)	
صندوق س. اعتماد داریک-د	۹,۴۷۳,۱۴۶	۱۷۳,۳۰۷,۶۹۴,۱۰۷	۱۶۶,۷۷۲,۶۰۱,۶۷۶	۶,۵۳۵,۰۹۲,۴۳۱	۸۰۸,۱۴۶,۶۷۸,۱۶۵	۷۹۴,۳۳۹,۴۲۱,۲۷۹	۱۳۸۰۷,۲۵۶,۸۸۶	
گروه مالی شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۰۹,۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۲۲,۶۴۳,۱۶۷	(۴۲,۹۱۳,۱۸۳,۱۶۷)	۲,۱۴۸,۴۵۹,۸۳۸	۴,۱۱۶,۶۴۹,۰۱۳,۳۷۲	۳۴۳,۲۶۷,۲۵۴,۹۰۸	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۳,۶۴۳,۰۹۹	۹۰۸,۲۵۶,۹۵۳,۸۷۲	۶۱۳,۲۴۶,۳۷۲,۳۳۷	۲۹۵,۰۱۰,۵۸۱,۵۳۵	۸,۷۷۱,۱۴۶,۴۷۰,۷۸۴	۶,۴۹۵,۱۴۵,۰۷۱,۵۴۶	۲,۲۷۶,۰۰۱,۳۹۹,۲۳۸	
آ.س.پ	۷,۶۴۵,۶۶۹	۱۲۵,۰۶۴,۶۸۶,۰۴۵	۹۴,۱۱۵,۳۲۸,۴۷۸	۳۰,۹۴۹,۳۵۷,۵۶۷	۲۸۳,۵۹۳,۴۱۶,۴۰۰	۲۳۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۸۷	۴۸,۶۱۱,۴۱۶,۳۱۳	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۴,۱۲۲,۲۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۱۲۲,۲۷۴	۵۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۲۸,۳۹۱	۵,۴۱۶,۷۲۵,۴۵۵	۴,۷۹۲,۹۷۱,۱۰۰	۶۲۳,۷۵۴,۳۵۵	۹۲,۶۷۲,۲۰۶	۵۴۶,۳۹۶,۴۶۶,۸۷۸	۱۲۴,۲۲۵,۲۹۷,۲۵۰	
بیمه کوثر	۱,۳۷۰,۷۹۳	۴,۵۷۹,۱۷۷,۲۱۳	۴,۹۳۱,۷۲۹,۰۰۱	(۳۵۲,۵۵۱,۷۸۸)	۵۲۰,۳۲۰,۵۰	۱۹۷,۱۱۶,۰۰۴,۹۳۱	(۵۴۰,۳۲۶,۵۷۶)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۲۱,۰۶۱	۶,۰۴۱,۹۹۸,۵۵۷	۴,۵۳۷,۵۰۶,۷۸۶	۱,۵۰۴,۴۹۱,۷۷۱	۴,۲۱۷,۹۳۸,۶۶۰,۵۲۵	۳,۲۷۱,۹۳۶,۲۲,۴۶۲	۸۴۶,۰۰۲,۰۳۸,۰۶۳	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱۶,۵۴۴,۷۸۳	۹۲۹,۸۵۹,۴۷۰,۹۹۵	۹۵۵,۲۹۰,۴۹۶,۶۱۲	(۲۵,۴۳۱,۰۲۵,۶۱۷)	۱۹۲,۲۸۸,۹۲۹	۱,۶۰۳,۹۵۳,۲۵۰,۹۲۰	(۳۷,۹۵۴,۲۷۴,۵۴۵)	
بین المللی ساروج پوشهر	۷۱,۵۸۰	۲,۵۷۶,۷۲۴,۷۶۸	۲,۵۳۸,۷۸۶,۹۷۴	۳۷,۹۳۷,۷۹۴	۴۰,۴۶۴,۴۰	۱۴۲,۸۷۹,۴۴۳,۷۴۳	۸,۹۵۸,۳۰۰,۹۶۲	
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۷۴۲,۹۸۳,۲۰۲	۱۷,۶۰۱,۷۲۳,۲۰۷,۲۳۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۴۳۰,۹۸,۷۳۷	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	
ح. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۴۵۰,۵۰۹	(۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸)	
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۲,۹۱۵,۴۳۱	۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	۴۲۳,۴۴۲,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۷۶,۳۳۳,۷۱۶	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	
صندوق س نگین سامان- ثابت	.	.	.	.	۳۰,۵۲۹,۹۰۳	۳۰۹,۶۱۵,۲۰۶,۵۱۴	(۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰)	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۶۴,۸۷۸,۷۱۳	۱,۴۵۱,۸۴۲,۲۷۳,۸۹۵	۲۸,۳۱۸,۳۳۲,۶۶۹	
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۲۳۰,۶۹۶	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۶,۹۹۶,۱۰۴	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	.	.	.	.	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۷۳۱,۱۳۴,۳۹۵,۲۳۲	(۲۰۵,۹۷۳,۲۹۴,۶۸۵)	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	
ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	
اجاره صبا تامین دماوند۱۴۰۵۰۸۰۹	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۹,۸۳۵,۶۰۰	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	
جمع	۱,۷۹۱,۰۸۵,۷۵۲	۵,۷۵۴,۶۹۷,۹۴۱,۲۵۵	۵,۴۶۲,۷۲۲,۹۶۷,۱۷۹	۲۹۱,۹۶۴,۹۷۴,۰۷۶	۷,۵۵۴,۷۸۳,۵۱۴	۵۶,۸۴۳,۵۵۰,۶۸۰,۳۶۴	۴,۲۰۸,۴۸۱,۶۱۰,۸۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	۱۸,۵۸۶,۶۲۹,۸۷۸	۱۷۹,۳۶۳,۶۸۷	۱۸,۷۶۵,۸۱۲,۵۵۵	-۰,۷۸٪	-	۲,۳۲۰,۶۱۰,۳۳۳	-۰,۰۲٪
تأمین سرمایه گاردان	-	۳۵۰,۰۲۵,۶۸۲,۰۰۸	۷,۵۶۸,۵۱۳,۳۵۴	۳۶۴,۶۱۳,۵۳۵,۵۶۴	۱۵,۹۱٪	-	۳۷۵,۳۷۷,۰۲۲,۱۵۴	۳,۳۳٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۲۵,۵۹۰	۹۹,۵۶۵,۸۳۸	۸,۳۶۴,۵۶۸,۵۹۷	-۰,۳۵٪	-	۸۰,۱۱۳,۹۲۷,۹۶۰	-۰,۷۱٪
صندوق اندیشه ورزان صباتلین -د	-	۵۵,۷۱۸,۹۹۶,۴۰۸	۳۸۰,۶۶۴,۳۶۱	۵۶۰,۹۹,۳۶۰,۸۳۹	۲,۳۴٪	-	۴۲۱,۹۰۷,۹۷۹,۱۴۴	۳,۷۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۳۴۹,۱۰۰,۵۵۳,۴	(۴,۳۶۹,۳۳۱,۸۸۱)	(۱۷۶,۰۹۳,۰۳۷)	۲,۷۷۳,۶۸۵,۶۰۶	-۰,۱۳٪	۷,۳۴۹,۱۰۰,۵۵۳,۴	(۳,۷۷۳,۶۱۱,۱۱۱)	-۰,۰۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	-	۹,۹۴۲,۹۲۱,۳۰۵	(۱۸۱,۹۹۹,۳۰۴)	۹,۳۶۱,۳۲۲,۱۰۱	-۰,۳۰٪	-	۱۸,۲۱۷,۵۵۳,۰۴۷	-۰,۱۶٪
سپید ماکیان	-	۵۰,۶۳۳,۵۰۸,۳۲۸۷	۹۹۳,۷۷۳,۶۸۶	۵۱,۶۲۶,۸۸۱,۹۷۳	۲,۱۵٪	-	۱۵۵,۲۱۶,۶۲۸,۷۸۴	۱,۳۷٪
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	-	۲,۶۸۸,۹۲۹,۹۲۲	۱۲,۰۱۶,۵۷۶,۰۰۹	۱۲,۰۰۵,۳۸۷,۵۶۱	-۰,۶۱٪	-	۱۳,۶۷۸,۴۴۰,۷۷۰	-۰,۱۳٪
حفاری شمال	-	۱,۳۰۹,۵۱۳,۳۶۴	۱,۸۴۸,۲۱۲,۵۵۷	۳,۰۵۷,۷۲۴,۸۳۱	-۰,۱۳٪	۱,۱۰۸,۳۶۶,۷۳۰	(۵,۵۱۳,۶۴۸,۳۸۰)	-۰,۰۴٪
صندوق س. اعتماد دارک-د	-	(۳,۶۳۹,۸۷۰,۱۴۰)	۶,۵۳۵,۰۹۲,۳۶۱	۲,۸۹۵,۳۲۲,۱۹۱	-۰,۱۳٪	-	۱۹,۵۱۳,۸۰۰,۳,۷۶۸	-۰,۱۷٪
گروه مالی شهر	-	۲۱۳,۷۸۰,۴۱۵,۷۲۸	(۴۲,۹۱۳,۱۸۳,۱۶۷)	۱۷۰,۸۶۷,۳۳۴,۵۶۱	۷,۱۳٪	-	۲۷۶,۳۱۵,۵۲۰,۰۰۵	۲,۴۴٪
بین المللی توسعه من معادن غدیر	-	۱۹۶,۲۱۳,۸۰۰,۳,۹۴۱	۲۹۵,۰۱۰,۵۸۱,۵۳۵	۴۹۱,۳۲۴,۳۵۲,۴۶۶	۲۰,۴۸٪	-	۴,۷۲۰,۰۱۲,۸,۷۵۳,۸۱۳	۴۱,۸۰٪
آ.س.پ	-	(۱۳,۵۲۵,۰۷۵,۳۶۴)	۳۰,۹۴۹,۳۵۷,۵۶۷	۱۷,۴۰۰,۴,۸۸۲,۳۰۴	-۰,۷۳٪	-	۵۳,۵۷۴,۳۶۰,۸۳۹	-۰,۴۷٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	۳,۳۵۴,۱۲۲,۳۷۴	۳,۳۵۴,۱۲۲,۳۷۴	-۰,۱۴٪	-	۱۳,۶۰۰,۴,۱۷۴,۱۲۰	-۰,۱۳٪
تأمین سرمایه دماوند	۸,۹,۳۸۵,۵۹۸,۹۸۶	(۸,۹,۳۳۴,۶۲۳,۷۳۴)	۶۲۳,۷۵۳,۳۵۵	۷۹,۰۷۰,۹,۶۱۷	-۱,۶۴٪	۸,۹,۳۸۵,۵۹۸,۹۸۶	۱۲۴,۳۲۵,۲۹۷,۳۵۰	۲,۳۸٪
بیمه کوثر	-	۵۰۰,۴,۳۳۰,۶۷۷	(۳۵۳,۵۵۱,۷۸۸)	۴,۶۵۱,۶۷۸,۸۸۹	-۰,۱۹٪	-	۷,۶۰۰,۴۰,۳۵۲,۲۲۲	-۰,۰۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۵۲۴,۸۴۴,۳۸۷,۳۴۷	۱,۵۰۰,۴,۴۹۱,۷۷۱	۵۲۶,۳۳۸,۸۷۹,۱۱۸	۲۱,۹۴٪	-	۲,۴۴۴,۳۹۱,۸۰۵,۴۱۳	۲۲,۰۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۰۳,۳۲۱,۸۴۰,۴۶۶	(۳۵,۳۴۱,۰۲۵,۶۱۷)	۶۷۷,۶۷۰,۸۱۴,۸۴۹	۲۸,۳۵٪	۲,۷۵۸,۱۹۶,۳۹۹,۸۱۴	(۳۷,۹۵۳,۳۷۴,۵۳۵)	۱۸,۴۰٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	۲,۷۵۰,۳۵۷,۸۲۹	۳۷,۹۴۷,۷۹۴	۲,۷۸۸,۲۹۵,۶۲۳	-۰,۱۳٪	-	۱۸,۴۱۱,۴۵۳,۰۴۲	-۰,۱۶٪
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳	۳,۴۱٪
صندوق س. پایا تروت پویا-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۳,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	-۰,۱۱٪
ح. تأمین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	(۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸)	-۰,۰۱٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۵,۶۴۳,۵۴۶,۹۱۰	-۰,۰۵٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۱,۱۳٪
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۲,۵۹۹,۲۶۷,۶۰۰	۲,۸۱۱,۹۵۳,۰۴۶	-	۵,۴۱۱,۳۲۰,۳۸۶	-۰,۱۳٪	۹,۱۷۲,۵۶۶,۶۱۶	(۵,۶۸۳,۸۳۰,۱۳۰)	-۰,۱۱٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۸,۳۱۸,۳۳۲,۶۶۹	-۰,۲۵٪
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	-۰,۰۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲,۹۱۰,۹۰۰,۳۵۴	-۰,۰۲٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۷۹,۳۵۶,۵۴۹	-۰,۰۰٪
صندوق س. نوع دوم نبیلی دماوند-د	۱,۳۳۲,۰۶۰,۰۰۰	(۶۰۰,۱۸۸,۷۰۰)	-	۱,۳۱۶,۰۴۱,۳۲۰	-۰,۰۰٪	۹,۳۰۵,۵۶۰,۰۰۰	(۳۷,۹۲۲,۹۱۵,۶۱۱)	-۳,۵۳٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۸,۷۳۸۰۸۸,۲۴۴	-۰,۰۸٪
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۷۲۳,۳۵۷,۵۲۲	-۰,۰۱٪
	۱۰۰,۳۵۷,۰۴۶,۱۵۰	۳۰,۳۵۸,۱۸۸,۲۳۳,۹۸۷	۲۹۱,۵۶۴,۱۷۲,۰۷۶	۲,۴۲۷,۵۱۰,۲۴۴,۲۱۳	۹۹,۵۳٪	۲,۶۶۱,۶۱۷,۶۷۷,۳۰۰	۴,۰۲۵,۳۴۴,۱۳۲,۱۳۸	۹۸,۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
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 گدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
۸۰,۹۵۵,۳۹۲,۳۸۹	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	۰	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	۰	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۰.۰۳٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۹۷,۹۳۰	۰.۰۸٪	۵,۶۱۴,۸۶۷	۱.۴۱٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	۱۲,۹۵۳,۸۶۷	۱۰.۳۶٪	۱۴۳,۳۱۰,۶۴۹	۳۵.۹۵٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	۵۲۵,۶۰۲	۰.۴۳٪	۴۸,۷۸۸,۹۰۲	۱۲.۲۴٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۱,۷۵۰,۳۹۴	۱.۴۰٪	۱۵,۰۹۰,۰۲۹	۳.۷۹٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۱۹,۳۲۱,۰۴۰	۱۵.۴۶٪	۴۴,۰۴۹,۳۲۲	۱۱.۰۵٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	۳۴,۴۱۴,۰۱۲	۲۷.۵۴٪	۵۵,۶۹۲,۷۴۹	۱۳.۹۷٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	۶۲,۲۰۹	۰.۰۵٪	۶,۴۳۶,۶۶۱	۱.۶۱٪
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۲۴,۹۹۳,۰۳۱	۲۰.۰۰٪	۳۲,۱۵۱,۳۸۸	۸.۰۶٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۱۵۷,۹۹۸	۰.۱۳٪	۳,۸۸۲,۰۱۳	۰.۹۷٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	۲۱,۰۲۴	۰.۰۳٪	۳۳۵,۱۵۷	۰.۰۸٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	۲۳۲,۳۶۸	۰.۱۹٪	۳,۵۳۸,۰۶۰	۰.۸۹٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	۲۷۵,۹۸۱	۰.۲۲٪	۹۴۷,۵۰۶	۰.۲۴٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	۲۹,۹۱۴,۳۴۱	۲۳.۹۳٪	۳۸,۱۸۱,۷۹۶	۹.۵۸٪
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	۲۶۳,۳۸۹	۰.۲۱٪	۴۹۸,۴۱۳	۰.۱۳٪
جمع		۱۲۴,۹۸۲,۱۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۹۸,۶۵۶,۹۳۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۱۹۸,۲۴۲,۸۹۵,۶۶۵	۹۸.۹۶٪	۱۶.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	۱.۰۴٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۹۸,۶۵۶,۹۳۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۳۱۵,۸۱۷,۲۹۱,۲۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۹۵٪