



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 دی ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه دماوند	۱۴۷,۰۱۴,۴۸۵	۵۷,۰۲۶۷,۰۷۰,۳۱۹	۶۲۹,۶۲۵,۲۰۳,۶۰۷	۹۶۲,۳۶۶	۴,۰۶۰,۸۸۴,۱۱۵	(۱,۴۷۷,۷۷۲)	۶,۴۰۶,۰۸۳,۳۸۸	۶۲۸,۶۸۹,۷۰۸,۳۱۱	۱%	۶۲۸,۶۸۹,۷۰۸,۳۱۱	۵۶۸,۵۹۳,۳۴۷,۸۰۵	۴,۳۶۳	۱۴۶,۴۹۹,۰۷۹	۶۲۸,۶۸۹,۷۰۸,۳۱۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹۸,۰۷۲,۹۰۳	۲,۸۴۴,۴۳۸,۶۰۸,۱۸۵	۳,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴,۱۴۷	۳۰,۲۱۶,۷۷۱	۹۹۹,۹۶۹,۷۶۱,۲۱۱	-	-	۲,۸۴۴,۴۳۸,۶۰۸,۱۸۵	۶%	۲,۸۴۴,۴۳۸,۶۰۸,۱۸۵	۲,۸۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۹۶	۳۳,۱۶۹	۱۲۸,۲۸۹,۶۷۴	۲,۸۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۹۶
صندوق س. سپید دماوند-د	۳۹,۳۴۵,۶۸۵	۶۷۸,۶۴۹,۴۰۴,۳۸۸	۶۹۱,۲۹۲,۰۸۰,۹۲۲	۱۲۲,۶۴۱,۴۳۸	۲,۱۸۹,۹۵۵,۴۸۰,۸۰۳	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۲۷۳,۳۶۷,۴۹۹	۲,۷۹۸,۸۲۹,۴۳۰,۸۴۰	۴%	۲,۷۹۸,۸۲۹,۴۳۰,۸۴۰	۲,۷۹۸,۸۲۹,۴۳۰,۸۴۰	۱۷,۸۹۷	۱۵۶,۲۳۷,۱۲۳	۲,۷۹۸,۸۲۹,۴۳۰,۸۴۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۳	-	-	-	-	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۰%	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۱۰,۱۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳
بین المللی ساروج پوشهر	۱۸,۵۴۹,۷۹۰	۳۸۱,۱۷۶,۰۵۶,۰۵۸	۶۶۷,۳۸۴,۹۱۷,۷۴۶	۵۵,۰۹۱	۱,۹۶۱,۳۶۴,۱۸۰	(۲,۶۶۰)	۹۵,۶۸۷,۳۴۷	۶۶۶,۳۸۲,۷۸۶,۷۳۷	۱%	۶۶۶,۳۸۲,۷۸۶,۷۳۷	۳۸۳,۰۸۲,۶۹۰,۶۸۲	۳۵,۸۵۰	۱۸,۶۰۲,۳۲۱	۶۶۶,۳۸۲,۷۸۶,۷۳۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۲,۷۸۲,۴۴۵	۱۷۷,۹۳۵,۸۲۷,۲۶۳	۱۷۵,۶۳۹,۷۰۱,۰۵۱	۳۶۴,۰۷۹	۲۳,۳۹۰,۲۵۱,۷۰۱	(۵۸۸,۲۵۰)	۳۷,۷۸۲,۴۷۴,۲۲۲	۱۵۴,۸۲۲,۹۵۷,۱۵۳	۰%	۱۵۴,۸۲۲,۹۵۷,۱۵۳	۱۶۳,۷۱۱,۵۴۹,۷۱۹	۶۰,۵۵۰	۲,۵۵۹,۰۵۴	۱۵۴,۸۲۲,۹۵۷,۱۵۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۰۸۰,۳۲۴	۴,۸۴۸,۹۴۴,۲۷۰,۱۸۶	۶,۳۹۸,۴۲۴,۸۷۷,۱۰۲	۲۹۳,۷۲۳	۲,۹۰۱,۰۲۱,۴۲۹	(۲۰۰,۳۹۰)	۲۰,۱۱۳,۳۹,۴۵۹	۵,۷۸۲,۱۴۳,۸۴۷,۹۷۹	۸%	۵,۷۸۲,۱۴۳,۸۴۷,۹۷۹	۴,۸۵۰,۳۵۱,۱۸۹,۰۲۸	۸,۹۰۰	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۵,۷۸۲,۱۴۳,۸۴۷,۹۷۹
آ.س.پ	۳,۶۲۶,۳۸۷	۵۶,۸۱۹,۹۳۳,۱۰۱	۶۱,۷۸۲,۹۰۷,۶۲۷	۳۰,۵۵,۴۴۴	۵۷,۲۰۵,۷۸۸,۱۵۲	(۴,۸۰۸,۴۲۴)	۹۰,۶۷۶,۱۸۴,۲۹۲	۳۵,۸۴۸,۳۸۷,۱۳۰	۰%	۳۵,۸۴۸,۳۸۷,۱۳۰	۳۳,۵۱۹,۶۶۳,۳۵۶	۱۹,۱۵۰	۱,۸۷۳,۳۹۷	۳۵,۸۴۸,۳۸۷,۱۳۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۴,۶۰۶,۵۵۴	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴	۲۷۱,۳۰۹,۶۸۰,۱۰۷	۱,۳۹۳,۴۶۶	۲۵,۹۶۴,۷۶۶,۴۴۱	-	-	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴	۰%	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴	۱۸,۹۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۳,۱۳۳,۲۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۱۷۰,۴۸۷,۲۷۴	۲۸,۸۶۸,۸۶۳,۴۵۷,۶۸۹	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۸	۸۹۷,۳۸۰	۷,۲۵۴,۶۰۸,۰۸۴	(۲,۷۱۱,۷۹۳)	۲۱,۸۳۷,۸۶۷,۷۸۹	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۸	۴۹%	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۸	۲۸,۸۶۸,۸۶۳,۴۵۷,۶۸۹	۸,۱۰۰	۴,۱۶۸,۶۷۳,۸۶۱	۳۳,۵۴۶,۹۰۷,۵۱۴,۵۵۸
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۱,۸۲۰,۲۳۶	۵۰,۴۹۵,۴۸۶,۶۰۴	۵۰,۱۶۸,۱۴۷,۰۷۷	۵,۴۱۳,۰۳۳	۲۴,۹۲۶,۷۶۸,۰۷۳	(۶,۳۳۱,۰۲۵)	۲۹,۶۰۳,۷۴۴,۴۹۷	۵۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۴۳	۰%	۵۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۴۳	۴۷,۹۶۶,۸۳۱,۸۲۲	۴,۷۰۱	۱۰,۹۰۲,۲۴۴	۵۱,۳۱۳,۴۹۷,۹۴۳
بیمه کوثر	۲۰,۲۳۶,۶۲۲	۷۲,۵۷۷,۰۸۷,۰۴۵	۷۰,۵۱۱,۴۷۱,۴۳۷	۱,۳۲۴,۰۱۸	۴,۷۵۰,۴۹۲,۱۶۳	(۳,۱۴۶,۵۵۳)	۱۱,۴۵۵,۳۶۴,۲۴۱	۶۵,۰۳۵,۹۲۶,۱۶۷	۰%	۶۵,۰۳۵,۹۲۶,۱۶۷	۶۶,۰۴۵,۱۷۷,۵۲۶	۳,۵۳۴	۱۸,۴۱۴,۰۸۷	۶۵,۰۳۵,۹۲۶,۱۶۷
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۶۲۱,۹۵۰	۱۳۶,۱۷۵,۷۹۸,۹۴۶	۱۱۷,۰۶۰,۳۳۷,۹۷۸	۵۲,۱۳۸	۸۰,۸۹۷۴,۹۸۵	(۵۶,۳۹۳)	۸۸۲,۴۲۷,۹۵۶	۱۱۱,۳۶۳,۱۷۸,۲۲۳	۰%	۱۱۱,۳۶۳,۱۷۸,۲۲۳	۱۳۵,۹۷۷,۸۹۲,۵۰۸	۱۴,۶۲۰	۷,۶۱۷,۶۹۵	۱۱۱,۳۶۳,۱۷۸,۲۲۳
سپید ماکیان	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۱۵,۹۵۲,۳۳۸,۳۳۹	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۱۰	-	-	-	-	۴۱۵,۹۵۲,۳۳۸,۳۳۹	۱%	۴۱۵,۹۵۲,۳۳۸,۳۳۹	۴۱۵,۹۵۲,۳۳۸,۳۳۹	۹,۱۰۷	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۱۵,۹۵۲,۳۳۸,۳۳۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۹۸,۰۵۵,۹۴۰	۴,۳۵۵,۲۸۹,۷۳۶,۱۳۴	۷,۲۵۶,۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۱,۷۴۹,۸۵۱	۲۵,۶۶۱,۶۵۴,۳۵۵	(۱۳,۰۵۲,۸۲۳)	۱۹۱,۵۰۴,۱۱۹,۷۶۹	۴,۳۵۵,۲۸۹,۷۳۶,۱۳۴	۱۱%	۴,۳۵۵,۲۸۹,۷۳۶,۱۳۴	۴,۳۵۵,۲۸۹,۷۳۶,۱۳۴	۱۵,۱۲۰	۴۸۶,۷۵۲,۶۸۸	۴,۳۵۵,۲۸۹,۷۳۶,۱۳۴
حفاری شمال	۱۵,۳۳۶,۹۸۳	۹۲,۰۲۱,۹۵۲,۵۰۷	۱۰۳,۵۹۹,۲۰۹,۷۹۶	۱,۴۸۹,۵۹۵	۱۰,۴۷۹,۵۱۹,۱۳۳	(۱,۲۶۸,۳۵۶)	۹۰,۱۷۰,۳۰۵,۳۸۸	۱۱,۰۳۷,۹۴۴,۰۳۴	۰%	۱۱,۰۳۷,۹۴۴,۰۳۴	۹۴,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶	۷,۱۰۰	۱۵,۵۵۸,۲۲۲	۹۴,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶
گروه مالی شهر	۲,۹۴۱,۶۴۶,۲۹۲	۵,۶۵۷,۸۱۰,۷۷۳,۷۳۹	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۶	-	-	-	-	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۶	۰%	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۶	-	-	-	۵,۵۹۰,۷۵۹,۰۳۸,۸۳۶
فولاد خراسان	۳۲,۸۰۴,۲۷۸	۳۹۷,۴۲۸,۷۶۹,۲۵۳	۳۹۹,۹۰۸,۰۳۰,۳۳۴	۳۲۱,۳۸۵	۳,۹۰۰,۱۹۰,۴۸۲	(۱,۹۹,۳۴۲)	۲,۴۶۵,۵۳۰,۳۵۸	۳۹۸,۹۱۳,۹۲۴,۱۷۰	۱%	۳۹۸,۹۱۳,۹۲۴,۱۷۰	۳۹۸,۹۱۳,۹۲۴,۱۷۰	۱۲,۲۲۰	۳۲,۹۲۶,۲۲۱	۳۹۸,۹۱۳,۹۲۴,۱۷۰
تامین سرمایه کاردان	۱,۸۴۶,۱۸۵,۴۶۴	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷	۵,۰۶۲,۰۸۲,۸۰۴,۲۰۲	۲,۳۹۴,۵۴۶	۵,۹۰۸,۹۸۲,۷۰۱	(۲,۶۳,۸۹۶)	۷۱۴,۴۴۸,۸۹۴	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷	۷%	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷	۲,۵۶۵	۱,۸۴۸,۲۱۶,۱۱۴	۴,۷۳۶,۰۵۶,۶۵۱,۱۷۷
صندوق س.نکین سامان-ثابت	۲۸,۶۰۰,۴۸۶	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸	-	-	-	-	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸	۱%	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸	۱۰,۳۰۵	۴۱,۲۸۲,۶۱۶	۳۹۲,۹۹۵,۰۴۸,۵۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	-	-	-	۴%	-	۲,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	۵,۱۸۰	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-
صندوق س. یاقتو آگاه-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱%	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۲۷	۳۱,۴۴۸	۲۳,۳۷۱,۰۲۷	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۲۷
مجموع	۱۰,۶۱۸,۴۲۳,۸۴۲	۵۵,۰۵۶,۹۵۳,۶۵۰,۰۸۶	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۲۹,۸۴۷	۷۲۴,۷۷۷,۳۵۱	۶,۶۸۷,۱۰۳,۹۵۲,۳۱۹	(۳۹,۸۵۷,۷۷۷)	۶,۳۷۰,۷۲۲,۳۶۶,۳۹۷	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۲۹,۸۴۷	۹۴,۶۸%	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۲۹,۸۴۷	۵۵,۰۵۶,۹۵۳,۶۵۰,۰۸۶	۳۲۲,۸۵۲	۸,۳۶۱,۷۰۶,۱۲۵	۶۵,۲۴۲,۵۹۸,۱۲۹,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۵۲,۶۹۴,۹۱۴	۱۴,۸۴۷,۷۹۳,۱۹۸	۸,۸۳۰,۳۳۵,۸۸۴	۶,۱۷۰,۱۵۲,۲۲۸
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۴۱۷,۶۸۲,۴۷۷	-	۳۲۷,۰۵۴,۸۸۰	۹۰,۶۲۷,۵۹۷
بانک فرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۲,۳۷۱,۶۳۷,۱۱۱	-	۱۳,۵۶۱	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰
بانک فرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶,۲۶۱,۱۵۰	۲۰,۵۴۰,۴۲۲,۹۴۲	۲۰,۴۷۴,۴۱۰,۶۱۹	۷۲,۳۲۳,۴۷۳
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳,۱۰۴,۶۵۹,۷۴۵	۵۳۱,۱۵۰,۴۷۳	۱,۵۴۵,۹۹۲,۳۳۷	۲,۰۸۹,۸۱۷,۸۸۱
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۳,۸۲۱,۹۵۷	۱۳۸,۹۹۴	-	۳۳,۹۶۰,۹۵۱
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۲۰,۸۳۳,۳۲۲,۹۳۰	۲۰,۴۷۰,۹۱۵,۳۱۶	۱۱,۱۹۴,۴۴۹,۹۱۱	۲۱,۳۵۹,۷۹۸,۳۳۵
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۷,۹۵۷,۷۹۵,۶۵۰	۱۳,۶۵۷,۴۰۳,۴۲۲	۳۹,۲۷۰,۳۱۸,۰۸۱	۲,۳۴۴,۸۸۰,۹۹۱
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۹۰,۴۹۶,۲۹,۴۳۶	۹,۹۸۴,۸۹۰,۷۰۹	۲۲,۰۶۴,۰۵۸,۱۰۱	۶,۹۷۰,۴۶۲,۰۴۴
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۸,۳۳۳,۵۷۳,۸۹۵	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	۵,۶۵۹,۳۴۱	۸,۳۶۲,۱۳۸,۸۶۰
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۸۹,۸۲۵,۱۹۴	۱۷,۷۶۰,۳۷۲,۰۴۷	۱۷,۸۱۵,۷۸۴,۸۵۱	۳۴,۴۱۲,۳۹۰
بانک سینا میدان مادر	۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۵,۷۶۶,۷۸۴,۹۸۸	۱,۴۱۰,۳۸۰,۳۶۲	۱,۶۷۰,۴۴۶,۷۶۳	۵,۵۰۶,۷۱۸,۵۸۷
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۷۸,۸۶۹,۴۴۵	۳۲۴,۱۲۱	۱۵۶,۱۴۰,۷۷۷	۶۳,۵۷۹,۴۸۹
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵,۱۳۶,۸۵۵	۲۱,۰۲۴	-	۵,۱۵۷,۸۷۹
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸۸,۷۶۶,۰۱۵	۲۳۰,۷۴۲,۸۲۳,۲۷۹	۲۳۰,۸۲۲,۴۷۴,۵۱۸	۹,۱۷۴,۷۷۶
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶۷,۵۳۶,۸۳۳	۲۳۶,۸۹۷	۹,۸۹۱,۷۸۴	۵۷,۸۸۱,۹۴۶
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۷۶۹,۹۱۱,۱۱۴	۷,۳۴۱,۳۶۵,۹۴۷	۸۸۴,۷۷۴,۴۳۹	۸,۲۳۶,۵۰۲,۶۲۲
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۱,۷۹۷,۲۷۹	۵,۹۵۱,۵۰۸,۳۳۵,۶۸۲	۵,۹۵۱,۵۷۹,۱۲۸,۸۵۱	۱,۰۰۴,۱۱۰
بانک سینا گیشا	۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	۴,۳۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰
مجموع				۱۱۱,۴۴۹,۹۰۶,۹۸۸	۱۰,۵۸۸,۸۳۱,۸۵۸,۷۱۹	۹,۳۰۶,۴۱۰,۹۶۷,۹۹۸	۱,۳۹۳,۸۷۰,۷۹۷,۷۰۹

درصد به کل دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۵-۰۸-۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	.	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	.	.	.	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱-۱۴
۱۳۹,۵۲۶	.	۱۳۹,۵۲۶	.	.	.	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۵,۶۴۰,۵۹۸	.	۵,۶۴۰,۵۹۸	۲۵,۷۳۱	.	۲۵,۷۳۱	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۵۳,۴۱۶,۶۹۶	.	۱۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۱۰,۱۰۶,۰۴۷	.	۱۰,۱۰۶,۰۴۷	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۴۸,۹۲۷,۸۹۶	.	۴۸,۹۲۷,۸۹۶	۱۳۸,۹۹۴	.	۱۳۸,۹۹۴	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۵,۲۱۴,۹۱۴	.	۱۵,۲۱۴,۹۱۴	۱۲۴,۸۸۵	.	۱۲۴,۸۸۵	۱۰	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۴۴,۴۸۲,۶۹۱	.	۴۴,۴۸۲,۶۹۱	۴۳۳,۳۶۹	.	۴۳۳,۳۶۹	۱۰	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۸۹,۹۱۷,۰۵۵	.	۸۹,۹۱۷,۰۵۵	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	.	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	۱۰	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۷۶۴,۷۶۴	.	۶,۷۶۴,۷۶۴	۳۲۸,۱۰۳	.	۳۲۸,۱۰۳	۱۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۵۲,۹۴۹,۵۱۷	.	۵۲,۹۴۹,۵۱۷	۲۰,۷۹۸,۲۲۹	.	۲۰,۷۹۸,۲۲۹	۱۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۴,۲۰۶,۱۳۴	.	۴,۲۰۶,۱۳۴	۳۲۴,۱۲۱	.	۳۲۴,۱۲۱	۱۰	-	۸	بانک سینا گیشا
۳۵۶,۱۸۱	.	۳۵۶,۱۸۱	۲۱,۰۲۴	.	۲۱,۰۲۴	۱۰	-	۸	بانک سینا گیشا
۳,۷۸۱,۷۲۱	.	۳,۷۸۱,۷۲۱	۲۴۳,۶۶۱	.	۲۴۳,۶۶۱	۱۰	-	۱۴	بانک سینا گیشا
۱,۱۸۴,۴۰۳	.	۱,۱۸۴,۴۰۳	۲۳۶,۸۹۷	.	۲۳۶,۸۹۷	۱۰	-	۲۸	بانک سینا گیشا
۴۵,۴۵۵,۴۰۳	.	۴۵,۴۵۵,۴۰۳	۷,۲۷۳,۶۰۷	.	۷,۲۷۳,۶۰۷	۱۰	-	۱۲	بانک سینا گیشا
۵۰۲,۵۲۳	.	۵۰۲,۵۲۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۱۰	-	۲۲	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۴۴۸,۰۹۳,۰۵۱	.	۱۲۰,۴۴۸,۰۹۳,۰۵۱	۷۴,۲۸۳,۰۸۴	.	۷۴,۲۸۳,۰۸۴				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰,۹۰۲,۲۴۴	۱۰	۱۰,۹۰۲,۲۴۰	۱۵,۶۱۱,۱۹۴	۹۳,۴۱۱,۲۴۶	۱۰,۹۰۲,۲۴۰	۱۵,۶۱۱,۱۹۴	۹۳,۴۱۱,۲۴۶
حفاری شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۰	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰
آ.س.پ	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۵۷۸,۳۲۶	۱۰۰	۳۵۷,۸۳۲,۶۰۰	۲۱,۴۲۸,۴۸۲	۳۳۶,۴۰۴,۱۱۸	۳۵۷,۸۳۲,۶۰۰	۲۱,۴۲۸,۴۸۲	۳۳۶,۴۰۴,۱۱۸
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۴۸۷,۴۸۹	۵,۷۰۰	۱۴,۱۷۸,۶۸۷,۳۰۰	۱,۰۴۳,۶۰۸,۹۶۴	۱۳,۱۳۵,۰۷۸,۳۳۶	۱۴,۱۷۸,۶۸۷,۳۰۰	۱,۰۴۳,۶۰۸,۹۶۴	۱۳,۱۳۵,۰۷۸,۳۳۶
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۶۰۸,۴۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰	۰	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۱,۱۹۰	۷۷۳,۷۰۶,۷۹۳,۴۴۰	۵۶,۹۴۷,۹۶۱,۹۵۴	۷۱۶,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۶	۷۷۳,۷۰۶,۷۹۳,۴۴۰	۵۶,۹۴۷,۹۶۱,۹۵۴	۷۱۶,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۶
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	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	۲,۷۷۴,۲۹۲,۰۴۹,۵۰۳	۱۱,۶۶۰,۶۲۰,۵۹۷	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۸۶,۷۵۲,۹۶۸	۲۲۰	۱۰۷,۰۸۵,۶۵۲,۹۶۰	۱۵,۳۳۳,۸۶۱,۱۰۵	۹۱,۷۵۱,۷۹۱,۸۵۵	۱۰۷,۰۸۵,۶۵۲,۹۶۰	۱۵,۳۳۳,۸۶۱,۱۰۵	۹۱,۷۵۱,۷۹۱,۸۵۵
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶۸,۶۳۷,۸۶۲	۷۷۴	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۵,۷۰۵,۱۸۸	۰	۸۹,۲۸۹,۵۹۸,۹۸۶
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۸,۶۰۰,۴۸۶	۱۹۰	۷,۳۳۴,۰۹۲,۳۴۰	۰	۷,۳۳۴,۰۹۲,۳۴۰	۱۷,۰۵۸,۰۵۸,۹۶۶	۰	۱۷,۰۵۸,۰۵۸,۹۶۶
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۵	۱,۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۳۹,۶۶۰,۰۰۰
مجموع		۳,۰۳۳,۱۰۹,۱۵۷	۱۲,۹۹۶	۹۰,۴۰۰,۶۱۸,۱۰۸۰	۷۳,۳۶۲,۴۷۱,۶۹۹	۸۳۰,۶۴۳,۷۰۹,۳۸۱	۳,۸۹۳,۷۴۲,۵۶۴,۰۳۲	۸۵,۲۴۰,۷۶۴,۸۴۸	۳,۷۷۲,۳۲۷,۹۰۵,۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۳۲,۹۲۶,۲۲۱	۴۰۲,۰۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۴۰۱,۳۹۳,۱۸۵,۲۵۱	۶۵۹,۴۴۲,۹۶۹	۳۲,۹۲۶,۲۲۱	۴۰۲,۰۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۳۹۸,۹۱۳,۹۲۴,۱۷۰	۳,۱۳۸,۷۰۴,۰۵۰
تامین سرمایه کاردان	۱,۸۴۸,۲۱۶,۱۱۴	۴,۷۳۷,۰۷۱,۴۱۹,۹۱۷	۵,۰۶۷,۳۱۴,۸۰۳,۴۸۷	(۳۳۰,۲۴۴,۳۸۳,۵۶۹)	۱,۸۴۸,۲۱۶,۱۱۴	۴,۷۳۷,۰۷۱,۴۱۹,۹۱۷	۴,۷۴۱,۲۸۸,۶۵۰,۴۶۳	(۴,۲۱۷,۲۳۰,۵۴۵)
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۵۶,۲۳۷,۱۲۳	۲,۷۹۵,۶۵۱,۵۰۷,۳۷۰	۲,۷۸۱,۴۷۲,۱۰۷,۳۸۰	۱۴,۱۷۹,۳۹۹,۹۹۰	۱۵۶,۲۳۷,۱۲۳	۲,۷۹۵,۶۵۱,۵۰۷,۳۷۰	۲,۷۶۸,۸۲۹,۴۳۰,۸۴۰	۲۶,۸۲۲,۰۷۶,۵۳۰
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	۱۲۸,۲۸۹,۶۷۴	۴,۲۵۴,۴۴۲,۳۳۹,۳۶۹	۴,۱۸۶,۰۵۵,۰۹۵,۳۵۵	۶۸,۳۸۷,۲۴۴,۰۱۴	۱۲۸,۲۸۹,۶۷۴	۴,۲۵۴,۴۴۲,۳۳۹,۳۶۹	۳,۸۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۹۶	۴۱۰,۰۳۳,۹۶۹,۹۷۳
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۶۱۷,۶۹۵	۱۱۱,۳۶۲,۱۷۸,۲۲۲	۱۱۶,۸۶۲,۴۳۱,۵۳۹	(۵,۵۰۰,۳۵۳,۳۱۶)	۷,۶۱۷,۶۹۵	۱۱۱,۳۶۲,۱۷۸,۲۲۲	۱۳۵,۹۷۷,۸۹۲,۵۰۸	(۲۴,۶۱۵,۷۱۴,۲۸۵)
صندوق س نگین سامان-ثابت	۴۱,۲۸۲,۶۱۶	۴۲۱,۳۱۰,۱۰۴,۵۷۴	۴۲۰,۰۰۱,۱۱۳,۹۳۲	۱,۲۰۸,۹۹۰,۶۴۲	۴۱,۲۸۲,۶۱۶	۴۲۱,۳۱۰,۱۰۴,۵۷۴	۴۱۷,۰۲۵,۳۸۳,۱۸۱	۴,۱۸۴,۷۲۱,۳۹۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲,۵۵۹,۰۵۴	۱۵۴,۸۳۲,۹۵۷,۱۵۳	۱۶۰,۳۷۸,۱۴۳,۱۵۲	(۵,۵۴۵,۱۸۵,۹۹۸)	۲,۵۵۹,۰۵۴	۱۵۴,۸۳۲,۹۵۷,۱۵۳	۱۶۷,۶۸۲,۰۲۰,۶۴۴	(۱۲,۸۴۹,۰۶۳,۴۹۰)
سپید ماکین	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۰۹	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۰۹	۰	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۵۰۵,۳۹۷,۸۵۸,۳۰۹	۴۲۵,۹۳۱,۶۷۹,۷۱۰	۷۹,۴۶۶,۱۷۸,۵۹۹
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۰,۹۰۲,۲۴۴	۵۱,۲۱۲,۴۹۷,۹۴۲	۵۲,۴۸۸,۱۵۹,۹۲۴	(۱,۲۷۵,۶۶۱,۹۸۱)	۱۰,۹۰۲,۲۴۴	۵۱,۲۱۲,۴۹۷,۹۴۲	۴۷,۹۶۶,۸۳۱,۸۲۲	۳,۲۴۵,۶۶۶,۱۲۰
حفاری شمال	۱۵,۵۵۸,۲۲۲	۱۱۰,۳۷۹,۴۲۴,۰۳۴	۱۰۶,۴۱۶,۸۲۰,۶۹۵	۳,۹۶۲,۶۰۳,۳۳۹	۱۵,۵۵۸,۲۲۲	۱۱۰,۳۷۹,۴۲۴,۰۳۴	۹۴,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶	۱۵,۵۳۹,۸۶۰,۶۲۸
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۵۱,۱۱۱,۰۰۰	۲۹۷,۲۷۴,۴۴۶,۵۴۷	۶,۰۷۶,۶۶۴,۴۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۵۱,۱۱۱,۰۰۰	۲۹۱,۵۶۷,۸۹۹,۶۶۵	۱۱,۷۸۳,۲۱۱,۳۳۵
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	۶۰,۷۷۸,۵۶۱,۸۸۲	۱۲,۰۳۷,۷۴۳	۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	۲۶۱,۹۳۳,۷۴۲,۸۸۹	(۳۰۱,۱۴۳,۱۴۳,۲۶۴)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۸۶,۷۵۲,۹۶۸	۷,۳۵۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۵۴	۷,۱۵۵,۹۱۸,۶۹۰,۷۹۳	۱۹۸,۱۹۲,۸۰۹,۶۶۱	۴۸۶,۷۵۲,۹۶۸	۷,۳۵۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۵۴	۴,۷۰۱,۷۹۱,۳۳۶,۲۱۸	۲,۶۵۲,۳۲۰,۱۶۴,۲۳۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۶۴۴,۴۵۵,۸۴۰	۲,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	(۴۷,۳۵۲,۹۲۳,۱۵۹)	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۶۴۴,۴۵۵,۸۴۰	۲,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	(۴۷,۳۵۲,۹۲۳,۱۵۹)
آ.س.پ	۱,۸۷۳,۳۹۷	۳۵,۸۴۸,۲۸۷,۱۳۰	۳۸,۴۸۲,۶۰۷,۷۸۲	(۲,۶۳۴,۳۲۰,۶۵۱)	۱,۸۷۳,۳۹۷	۳۵,۸۴۸,۲۸۷,۱۳۰	۳۳,۵۱۹,۶۶۳,۲۵۶	۲,۳۲۸,۶۲۳,۸۷۴
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۳,۳۷۱,۰۲۷	۵۰۱,۱۶۷,۸۰۰,۵۱۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۲۷	۱,۱۶۷,۸۰۰,۶۸۳	۲۳,۳۷۱,۰۲۷	۵۰۱,۱۶۷,۸۰۰,۵۱۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۲۷	۱,۱۶۷,۸۰۰,۶۸۳
تامین سرمایه دماوند	۱۴۶,۴۹۹,۰۷۹	۶۳۸,۶۸۹,۷۰۸,۳۱۰	۶۲۷,۹۱۴,۷۶۱,۴۳۶	۱۰,۷۷۴,۹۴۶,۸۷۴	۱۴۶,۴۹۹,۰۷۹	۶۳۸,۶۸۹,۷۰۸,۳۱۰	۵۷۲,۲۱۸,۴۲۵,۵۲۶	۶۶,۴۷۱,۲۸۲,۷۸۴
بیمه کوثر	۱۸,۴۱۴,۰۸۷	۶۵,۰۲۵,۹۲۶,۱۶۶	۶۳,۹۷۵,۹۸۸,۸۵۰	۱,۰۴۹,۹۳۷,۳۱۶	۱۸,۴۱۴,۰۸۷	۶۵,۰۲۵,۹۲۶,۱۶۶	۶۶,۰۶۹,۶۵۶,۳۵۳	(۱,۰۴۳,۷۳۰,۱۸۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۵,۷۸۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۷۹	۶,۳۹۹,۸۶۲,۲۹۱,۶۹۴	(۶۱۷,۷۱۳,۴۶۰,۷۱۴)	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۵,۷۸۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۷۹	۴,۷۵۱,۲۷۲,۵۲۴,۳۴۴	۱,۰۳۰,۷۷۶,۳۰۶,۶۳۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۱۶۸,۶۷۲,۸۶۱	۳۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۲۳,۹۶۷	۳۳,۵۳۱,۹۳۴,۱۸۶,۴۷۵	۲۰,۸۵۳,۶۳۷,۴۹۲	۴,۱۶۸,۶۷۲,۸۶۱	۳۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۲۳,۹۶۷	۳۴,۱۶۹,۵۴۱,۴۸۴,۱۴۳	(۴۲۸,۹۵۳,۶۶۰,۱۷۵)
بین المللی ساروج پوشهر	۱۸,۶۰۲,۲۲۱	۶۶۶,۳۸۲,۷۸۶,۷۳۶	۶۶۹,۱۵۱,۹۳۵,۱۸۴	(۲,۷۶۹,۱۴۸,۴۴۷)	۱۸,۶۰۲,۲۲۱	۶۶۶,۳۸۲,۷۸۶,۷۳۶	۶۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۱۰۴	۶,۵۸۴,۰۰۳,۶۳۲
جمع	۸,۳۶۱,۷۰۶,۱۳۵	۶۵,۴۱۵,۳۶۱,۷۴۵,۸۲۷	۶۵,۹۱۴,۰۷۰,۵۶۸,۴۹۳	(۴۹۸,۷۰۸,۸۲۲,۶۵۹)	۸,۳۶۱,۷۰۶,۱۳۵	۶۵,۴۱۵,۳۶۱,۷۴۵,۸۲۷	۶۱,۸۲۱,۶۷۴,۶۴۰,۴۶۴	۳,۵۹۳,۶۸۷,۱۰۵,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۹۹,۳۴۲	۲,۴۶۵,۵۳۰,۲۵۸	۲,۴۱۵,۰۳۵,۵۶۵	۵۰,۴۹۴,۶۹۳	۲,۲۴۷,۳۷۷	۲۷,۸۷۵,۹۷۵,۹۹۲	۲۸,۰۷۴,۱۳۱,۹۴۷	(۱۹۸,۱۵۵,۹۵۵)
تامین سرمایه کاردان	۲۶۳,۸۹۶	۷۱۴,۴۴۸,۸۹۴	۶۷۶,۹۸۳,۴۱۵	۳۷,۴۶۵,۴۷۹	۱۳۰,۹۸۷,۳۶۲	۹۳۴,۶۸۴,۹۲۲,۰۹۲	۸۸۵,۲۹۶,۵۸۷,۴۸۵	۴۹,۳۸۸,۳۳۴,۶۰۷
صندوق س. س. سپید دماوند-د	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۷۳,۲۶۷,۴۹۹	۹۹,۷۷۵,۳۵۳,۳۵۱	۱,۴۹۷,۸۱۳,۱۴۸	۲۴۱,۰۲۰,۸۳۵	۳,۷۹۹,۰۴۷,۲۹۴,۱۰۸	۳,۷۳۰,۰۷۸,۳۲۹,۵۴۴	۶۸,۹۶۹,۰۶۴,۵۶۴
توسعه مسیر برق گیلان	۵۶,۳۹۳	۸۸۲,۴۲۷,۹۵۶	۱,۰۰۶,۸۸۱,۲۳۳	(۱۲۴,۴۵۳,۴۶۷)	۷,۳۷۹,۹۶۹	۱۳۱,۲۳۶,۰۹۱,۳۳۸	۱۳۴,۱۰۴,۱۵۵,۹۱۶	(۲,۸۶۸,۰۶۴,۵۷۸)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۵۸۸,۴۵۰	۳۷,۷۸۲,۴۷۴,۲۲۲	۳۸,۶۵۱,۸۰۹,۵۹۹	(۸۶۹,۳۳۵,۳۷۷)	۳,۷۹۷,۶۳۵	۲۶۷,۴۰۵,۸۴۷,۶۱۰	۲۴۲,۷۵۳,۷۵۲,۴۴۹	۲۴,۶۵۲,۰۹۵,۱۶۱
بین‌المللی توسعه ساختمان	۶,۳۳۱,۰۲۵	۲۹,۶۰۳,۷۴۴,۴۹۷	۲۷,۴۵۵,۴۲۲,۸۵۵	۲,۱۴۸,۳۲۱,۶۴۲	۹۶,۱۳۳,۳۶۷	۴۱۱,۳۱۸,۳۵۰,۷۸۶	۳۹۹,۹۱۲,۸۱۶,۴۷۶	۱۱۳,۰۵۴,۴۳۴,۳۱۰
حفاری شمال	۱,۳۶۸,۳۵۶	۹,۰۱۷,۰۳۰,۵۳۸	۷,۶۶۱,۹۰۸,۲۳۴	۱,۳۵۵,۱۲۳,۳۰۴	۲۵,۳۰۳,۴۳۲	۱۵۳,۳۱۶,۲۲۰,۷۹۹	۱۵۷,۵۵۴,۷۴۶,۸۷۵	(۴,۲۳۸,۵۲۶,۰۷۶)
گروه مالی شهر	۲,۹۴۱,۶۴۶,۲۹۲	۵,۸۶۵,۰۰۶۷,۰۶,۳۴۸	۵,۶۵۷,۸۱۰,۷۷۳,۷۳۹	۲۰۷,۱۹۵,۹۳۲,۵۰۹	۵۰,۹۰۱,۰۶۱,۱۳۰	۱۰,۳۲۵,۰۲۲,۹۷۴,۸۸۸	۹,۷۷۴,۴۵۹,۷۸۷,۴۷۱	۵۵۰,۵۶۳,۱۸۷,۴۱۷
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۳۰,۵۲۸,۲۳	۱۹۱,۵۰۴,۱۱۹,۷۶۹	۱۳۵,۸۷۹,۷۱۰,۵۰۲	۶۵,۶۲۴,۴۰۹,۲۶۷	۴۰,۶۶۳,۶۵۰,۵۹۳	۸,۹۶۳,۶۵۰,۵۹۰,۵۵۳	۶,۶۲۱,۰۲۴,۷۸۲,۰۴۸	۲,۳۴۱,۶۲۵,۸۰۸,۵۰۵
آ.س.ب	۴,۸۰۸,۴۲۴	۹۰,۶۷۶,۱۸۴,۲۹۲	۸۰,۵۰۶,۰۸۷,۹۹۷	۱۰,۱۷۰,۰۹۶,۲۹۵	۳۴,۶۳۹,۸۶۵	۴۷۴,۲۶۹,۰۰۶,۹۹۲	۴۱۵,۴۸۸,۰۸۸,۰۸۴	۵۸,۷۸۱,۵۱۲,۶۰۸
تامین سرمایه دماوند	۱,۴۷۷,۷۷۲	۶,۴۰۶,۰۸۳,۳۸۸	۵,۷۷۱,۳۲۶,۲۸۶	۶۳۴,۷۵۷,۱۰۲	۹۴,۱۴۹,۹۷۸	۶۷۷,۰۳۷,۸۴۷,۵۱۶	۵۵۲,۱۶۷,۷۹۳,۱۶۴	۱۲۴,۸۶۰,۰۵۴,۳۵۲
بیمه کوثر	۳,۱۴۶,۵۵۳	۱۱,۴۵۵,۳۴۴,۲۴۱	۱۱,۳۸۵,۹۷۴,۷۵۰	۱۶۹,۳۸۹,۴۹۱	۵۵,۱۷۸,۶۰۳	۲۰۸,۵۷۱,۳۶۹,۱۶۲	۲۰۸,۹۴۲,۳۰۶,۲۴۷	(۳۷۰,۹۳۷,۰۸۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۲۹۰	۲۰,۱۱۳,۲۹,۴۵۹	۱,۴۶۳,۶۰۶,۸۳۷	۵۴۷,۷۲۳,۶۲۲	۴۶۱,۸۲۸,۲۳۰	۴,۲۱۹,۹۴۹,۹۸۹,۹۸۴	۳,۳۷۳,۴۰۰,۲۲۹,۲۹۹	۸۴۶,۵۴۹,۷۶۰,۶۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۱۱,۷۹۳	۲۱,۸۳۷,۸۶۷,۷۸۹	۲۲,۲۲۷,۹۶۶,۱۶۶	(۳۹۰,۰۶۸,۳۷۷)	۱۹۵,۰۰۰,۷۲۲	۱,۵۸۷,۸۳۶,۸۴۴,۱۶۴	۱,۶۲۶,۱۸۱,۳۸۷,۰۸۶	(۳۸,۳۴۴,۴۴۲,۹۳۲)
بین‌المللی ساروج بوشهر	۲,۶۶۰	۹۵,۶۸۷,۲۴۷	۹۴,۳۴۶,۷۴۱	۱,۳۴۰,۵۰۶	۲,۴۰۹,۹۰۹	۱۴۲,۹۷۳,۷۹۰,۴۸۴	۱۴۲,۹۷۳,۷۹۰,۴۸۴	۸,۹۵۹,۶۴۱,۴۶۸
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۶۰۱,۷۳۳,۲۰۷,۲۳۳	۱۷,۶۰۱,۷۳۳,۲۰۷,۲۳۳	۱۷,۶۰۱,۷۳۳,۲۰۷,۲۳۳	۳۸۶,۳۰۳,۱۰۱,۸۸۳
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۴۳,۰۹۸,۷۳۷	۴۸,۰۶۰,۵۰۵,۲۷۹	۴۸,۰۶۰,۵۰۵,۲۷۹	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵
ح. تامین سرمایه دماوند	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۴۵۰,۵۰۹	۱۲۲,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	(۱۳۰,۳۵۵,۲۰۶,۰۸)
صندوق اندیشه وزان صبا تامین -د	۸۵,۹۶۶,۲۸۳	۲,۵۵۱,۷۳۳,۹۱۵,۴۷۶	۲,۴۷۱,۴۷۲,۶۶۲,۲۹۴	۸۰,۲۶۱,۲۵۳,۱۸۲
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵,۲۹۱,۴۳۱	۵۰,۰۰۰,۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۵۶,۲۳۵,۵۴۶,۹۱۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۲۳,۴۴۲,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۷۶,۳۳۳,۷۱۶	۹۸۵,۴۶۴,۴۶۹,۳۴۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۳۰,۵۲۹,۹۰۳	۳۰۹,۰۲۸,۳۶۷,۵۸۴	۳۰۹,۰۲۸,۳۶۷,۵۸۴	(۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰)
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۶۴,۸۷۸,۷۱۳	۱,۴۵۱,۸۴۲,۲۷۳,۸۹۵	۱,۴۲۳,۵۲۳,۹۴۱,۲۲۶	۲۸,۳۱۸,۳۳۲,۶۶۹
صندوق س. آریا-د	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۳۰,۶۹۶	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴۵,۸۳۷,۵۴۹
سپید ماکیان	۱۰,۲۳۸,۹۸۱	۲۷۹,۳۷۲,۰۰۳,۲۵۰	۲۲۱,۶۸۲,۰۶۶,۰۶۵	۵۷,۶۸۹,۹۳۷,۱۸۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۶,۹۹۶,۱۰۴	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۳,۸۲۰,۸۶۳	۷,۲۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹
صندوق س. اعتماد داریک-د	۴۴,۸۰۸,۴۴۶	۸۰۸,۱۴۶,۶۷۸,۱۶۵	۷۹۴,۳۳۹,۴۲۱,۳۷۹	۱۳۸,۰۷۳,۵۶,۸۸۶
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۷۳۱,۱۳۴,۳۹۵,۲۳۲	۹۳۷,۱۰۷,۶۸۹,۹۱۷	(۲۰۵,۹۷۳,۲۹۴,۶۸۵)
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۸۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴
ح. بیمه کوثر	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۴,۱۷۴,۱۲۰
اجاره صبا تامین دماوند-۱۴۰۵۰۸۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۹,۳۲۵,۶۰۰	۲,۷۲۱,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)
جمع	۲,۹۸۱,۵۰۴,۰۶۹	۶,۳۷۰,۷۳۲,۲۶۶,۲۹۷	۶,۰۸۲,۶۸۳,۳۵۸,۴۶۰	۲۸۸,۰۴۹,۰۰۷,۸۳۷	۱۰,۵۳۶,۲۸۷,۵۸۳	۶۳,۲۱۴,۳۸۲,۹۴۶,۶۶۱	۵۸,۷۱۷,۷۵۲,۳۲۷,۹۸۷	۴,۴۹۶,۵۳۰,۶۱۸,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	-	۶۵۹,۴۴۲,۹۶۹	۵۰,۴۹۴,۶۹۳	۷۰,۹۲۷,۶۶۲	-	۰.۰۹٪	-	۲,۹۴۰,۵۴۸,۰۹۵
تامین سرمایه کارخان	-	(۳۰,۲۴۳,۳۸۳,۵۶۹)	۳۷,۴۶۵,۶۲۹	(۳۰,۲۰۵,۹۱۸,۰۹۰)	-	-۴۳.۳۸٪	-	۴۵,۱۷۱,۱۰۴,۰۶۲
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۱۴,۱۷۹,۳۹۹,۹۹۰	۱,۴۹۷,۸۱۳,۱۴۸	۱۵,۶۷۷,۲۱۳,۱۳۸	-	۲.۰۶٪	-	۹۵,۷۹۱,۱۴۱,۰۹۴
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۵۵۰۰,۲۵۳,۳۱۶)	(۱۲۴,۴۵۳,۴۶۷)	(۵۶۲۴,۷۰۶,۷۸۳)	-	-۰.۷۴٪	-	(۲۰۰,۳۳۰,۳۶,۴۱۵)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان	۱۳,۱۳۵۰,۷۸۳,۳۴۶	(۵۵۴۵,۱۸۵,۹۹۸)	(۸۶۹,۳۳۵,۳۷۷)	۶,۲۳۰,۵۵۶,۹۶۱	-	-۸۸٪	۲۴,۹۳۸,۱۱۰,۰۰۷	
بین‌المللی توسعه ساختمان	۹۳,۴۱۱,۲۴۶	(۱,۲۷۵,۶۶۱,۹۸۱)	۲,۱۴۸,۳۳۱,۹۸۱	۹۶۶,۷۰۰,۹۰۷	-	-۰.۱۳٪	۱۱,۳۰۵,۴۴۴,۳۱۰	
حفاظی شمال	-	۳,۹۶۶,۰۳۳,۳۲۹	۱,۳۵۵,۱۲۲,۳۰۴	۵,۳۱۷,۷۲۵,۶۴۳	-	-۰.۷۰٪	۱۲,۴۰۹,۳۲۱,۳۸۲	
گروه مالی شهر	-	-	۲۰۷,۱۹۵,۹۳۳,۵۰۹	۲۰۷,۱۹۵,۹۳۳,۵۰۹	-	۳۲.۲۳٪	۵۵۰,۵۶۳,۱۸۷,۴۱۷	
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۱,۷۵۱,۷۹۱,۸۵۵	-	۶۵,۶۲۴,۴۰۹,۲۶۷	۳۵۵,۵۶۹,۰۱۰,۷۸۳	۴۶.۲۷٪	۹۱,۷۵۱,۷۹۱,۸۵۵	۵۰,۸۵۶,۹۷۷,۷۶۶,۵۵۶	
آ.س.پ	۳۳۴,۴۰۴,۱۱۸	(۳,۳۴۳,۳۲۰,۶۵۱)	۱۰,۱۱۷۰,۹۶۲,۲۹۵	۷,۷۲۷,۱۷۹,۷۶۲	-	۱.۰۳٪	۵۸,۷۸۱,۵۱۲,۶۰۸	
تامین سرمایه دماوند	-	۱۰,۷۷۴,۹۴۶,۸۷۴	۶۲۴,۷۵۷,۱۰۲	۱۱,۴۰۹,۷۰۳,۹۷۶	-	۱.۵۰٪	۱۲,۴۰۶,۰۰۵,۴,۳۵۲	
بیمه کوثر	-	۱۰,۴۹۹,۳۷۳,۳۱۶	۱,۶۹۳,۳۸۹,۴۹۱	۱,۲۱۹,۳۲۶,۸۰۷	-	-۱.۶٪	۸,۸۲۳,۳۳۲,۲۷۹	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۱۶,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۶	(۶۱۷,۷۱۳,۴۶۰,۷۱۴)	۵۴۷,۷۲۲,۶۲۲	۹۹,۵۹۳,۰۹۳,۳۹۴	۱۳.۰۹٪	۲,۵۹۴,۰۸۶,۸۸۸,۰۰۶	۲,۵۹۴,۰۸۶,۸۸۸,۰۰۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۴۹۲	۳۰,۰۰۶,۸۳۳,۷۷۷	۲۰,۸۲۶,۵۶۹,۱۱۵	۲۷.۲۶٪	۲۰,۸۲۶,۵۶۹,۱۱۵	۲,۳۰۶,۹۹۳,۹۶۶,۰۰۶	
بین‌المللی سلوچ پوشهر	-	(۲,۷۶۹,۱۴۸,۴۴۷)	۱,۳۳۰,۵۰۶	(۲,۷۶۷,۸۰۷,۹۴۱)	-	-۰.۳۶٪	۱۵,۵۴۳,۶۴۵,۱۰۰	
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۸۶,۳۰۳,۰۱۰,۸۸۳	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	
ح. تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	(۱۳۰,۳۵۲,۰۶۰,۸)	
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین -د	-	۶۸,۳۸۷,۲۴۴,۰۱۴	-	۶۸,۳۸۷,۲۴۴,۰۱۴	۸.۹۹٪	۶۸,۳۸۷,۲۴۴,۰۱۴	۴۹۰,۲۹۵,۲۲۳,۱۵۵	
صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰	
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۷,۳۳۴,۰۹۲,۳۴۰	۱,۲۰۸,۹۹۰,۶۴۲	-	۸,۵۴۳,۰۸۲,۹۸۲	۱.۱۲٪	۴,۱۸۴,۷۲۱,۳۹۳	۳,۵۹۷,۸۸۲,۴۶۳	
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۸,۳۱۸,۳۳۲,۶۶۹	
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۵,۸۲۷,۵۴۹	
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۵۵,۲۱۶,۶۴۸,۷۸۴	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	
صندوق س. اعتماد دارک-د	-	۶۰,۷۶۶,۶۶۴,۴۵۳	-	۶۰,۷۶۶,۶۶۴,۴۵۳	-۸.۰٪	۱۱,۷۸۳,۲۱۱,۳۳۵	۱۳,۸۰۷,۲۵۶,۸۸۶	
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱,۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷,۷۴۳	-	۱,۲۴۶,۱۳۷,۷۴۳	-۰.۱۶٪	(۲۰۱,۱۴۳,۱۴۳,۲۶۴)	(۳۰۵,۶۶۶,۷۷۷,۴۴۹)	
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۷۲۲,۳۵۷,۵۲۲	
ص. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴۷,۳۵۲,۹۳۳,۱۵۹)	-	(۴۷,۳۵۲,۹۳۳,۱۵۹)	-۶.۳۲٪	(۴۷,۳۵۲,۹۳۳,۱۵۹)	(۴۷,۳۵۲,۹۳۳,۱۵۹)	
صندوق س. یاغوت آگاه- ثابت	-	-	-	۱,۱۶۷,۸۰۰,۶۸۳	-۰.۱۵٪	۱,۱۶۷,۸۰۰,۶۸۳	-	
جمع	۸۳۰,۶۴۳,۷۰۹,۳۸۱	-۴۹۸,۷۰۸,۸۲۳,۶۵۹	۲۸۸,۰۴۹,۰۰۷,۸۳۷	۶۱۹,۹۸۳,۸۹۴,۵۵۹	۸.۱٪	۳,۷۲۷,۳۳۷,۹۰۵,۳۶۸	۴,۹۹۹,۳۳۰,۳۳۰,۷۴	

درآمد سود سهام: ۸۳۰,۶۴۳,۷۰۹,۳۸۱ | درآمد تغییر ارزش: -۴۹۸,۷۰۸,۸۲۳,۶۵۹ | درآمد فروش: ۲۸۸,۰۴۹,۰۰۷,۸۳۷ | مبلغ: ۶۱۹,۹۸۳,۸۹۴,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۵۵,۳۸۵,۲۰۱	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱
۳۵,۴۶۴,۹۶۱,۰۳۹	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹
۸۰,۹۵۵,۳۹۲,۳۸۹	(۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	.	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹
۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	.	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹

توضیحات

اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹

صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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٪	۱۳۹,۵۲۶	۰٪	۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱٪	۵۶۴۰,۵۹۸	۰٪	۲۵,۷۳۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۳۳٪	۱۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۱۴٪	۱۰,۱۰۶,۰۴۷	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۴۸,۹۲۷,۸۹۶	۰٪	۱۳۸,۹۹۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۳٪	۱۵,۲۱۴,۹۱۴	۰٪	۱۲۴,۸۸۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۹٪	۴۴,۴۸۲,۶۹۱	۱٪	۴۲۳,۳۶۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۱۹٪	۸۹,۹۱۷,۰۵۵	۴۶٪	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱٪	۶,۷۶۴,۷۶۴	۰٪	۳۳۸,۱۰۳	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۱٪	۵۲,۹۴۹,۵۱۷	۲۸٪	۲۰,۷۹۸,۲۲۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱٪	۴,۲۰۶,۱۳۴	۰٪	۳۲۴,۱۳۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰٪	۳۵۶,۱۸۱	۰٪	۲۱,۰۲۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱٪	۳,۷۸۱,۷۲۱	۰٪	۲۴۳,۶۶۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰٪	۱,۱۸۴,۴۰۳	۰٪	۳۳۶,۸۹۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۱۰٪	۴۵,۴۵۵,۴۰۳	۱۰٪	۷,۲۷۳,۶۰۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۰٪	۵۰۲,۵۲۳	۰٪	۴,۱۱۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۱۰۰٪	۴۷۲,۹۴۰,۰۲۲	۱۰۰٪	۷۴,۲۸۳,۰۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	.		
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	.		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۸۴۸,۲۹۶,۹۸۴,۸۶۲	۹۸.۴۷٪	۱۷.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۳۹	۰.۹۷٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۲,۹۴۰,۰۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۰.۵۵٪	۰.۱۰٪
جمع	۱۲,۰۳۲,۶۸۹,۹۵۷,۹۱۹	۹۹.۴۵٪	۱۷.۴۲٪