



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 بهمن ماه ۱۴۰۲

امضاء



مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

✓

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت یوزنتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
تامین سرمایه دماوند	۱۶۶,۴۹۹,۰۷۹	۵۶۸,۵۹۳,۳۷۸,۰۵	۶۳۸,۶۸۷,۰۸۳,۱۱	۹۵۲,۳۲۰	۴۰,۵۸۴,۹۹۳,۳۳	۹۵۲,۳۲۰	۶۳۸,۶۸۷,۰۸۳,۱۱	۱۶۶,۴۹۹,۰۷۹		
صندوق اندیشه ورزش صیانتین - د	۱۳۸,۳۸۹,۶۶۶	۳,۴۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۶۹	۳,۴۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۶۹	-	۱۱۵,۰۰۰,۱۶۵,۴۰۲	۳,۴۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۶۹	۳,۴۴۴,۴۰۸,۳۶۹,۳۶۹	۱۳۸,۳۸۹,۶۶۶		
صندوق سیب دماوند - د	۱۵۶,۳۳۷,۱۳۳	۳,۷۸۸,۸۹۰,۳۳۰,۸۴۰	۳,۷۸۸,۸۹۰,۳۳۰,۸۴۰	-	۱۲۱,۷۷۱,۸۹۱	۱,۵۷۳,۱۱۲,۳۳۷,۹۷۷	۳,۷۸۸,۸۹۰,۳۳۰,۸۴۰	۱۵۶,۳۳۷,۱۳۳		
صندوق سیب دماوند - د	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰		
بین المللی ساورج پوشهر	۱۸۶,۲۰,۳۲۱	۳۸۳,۰۸۲,۶۹۰,۶۸۲	۳۸۳,۰۸۲,۶۹۰,۶۸۲	-	-	-	۳۸۳,۰۸۲,۶۹۰,۶۸۲	۱۸۶,۲۰,۳۲۱		
توسعه حمل و نقل رفی پارسین	۳,۵۵۹,۰۵۴	۱۵۴,۸۳۳,۸۵۷,۱۵۳	۱۵۴,۸۳۳,۸۵۷,۱۵۳	-	-	-	۱۵۴,۸۳۳,۸۵۷,۱۵۳	۳,۵۵۹,۰۵۴		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۴,۸۵۰,۳۵۱,۸۹۰,۳۸۰	۴,۸۵۰,۳۵۱,۸۹۰,۳۸۰	-	-	-	۴,۸۵۰,۳۵۱,۸۹۰,۳۸۰	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶		
آس پ	۱,۸۷۳,۳۷۷	۳۳,۸۴۸,۳۸۷,۳۱۳	۳۳,۸۴۸,۳۸۷,۳۱۳	-	-	-	۳۳,۸۴۸,۳۸۷,۳۱۳	۱,۸۷۳,۳۷۷		
صندوق سی اعتماد داریک - د	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۱۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۱۱۱,۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۳۵,۱۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق سی اعتماد داریک - د	۴,۱۶۸,۶۷۳,۸۶۱	۳۸,۸۵۱,۳۳۶,۵۲۹,۱۳۳	۳۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۳۳,۸۶۸	۳۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۳۳,۸۶۸	۳,۶۰۱,۰۱۱	۳۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۳۳,۸۶۸	۳۸,۸۵۱,۳۳۶,۵۲۹,۱۳۳	۴,۱۶۸,۶۷۳,۸۶۱		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۹۰۳,۳۴۴	۴۷,۶۶۶,۸۳۱,۸۳۲	۴۷,۶۶۶,۸۳۱,۸۳۲	-	-	-	۴۷,۶۶۶,۸۳۱,۸۳۲	۱۰,۹۰۳,۳۴۴		
بین المللی توسعه ساختمان	۱۸,۴۱۴,۰۸۷	۶۶,۰۳۵,۹۲۶,۹۶۷	۶۶,۰۳۵,۹۲۶,۹۶۷	-	-	-	۶۶,۰۳۵,۹۲۶,۹۶۷	۱۸,۴۱۴,۰۸۷		
بیمه کوثر	۷,۶۱۷,۶۱۵	۱۳۵,۸۷۷,۸۹۳,۵۰۸	۱۳۵,۸۷۷,۸۹۳,۵۰۸	-	-	-	۱۳۵,۸۷۷,۸۹۳,۵۰۸	۷,۶۱۷,۶۱۵		
توسعه مسیر برق گلجان	۵۵,۵۳۷,۲۴۶	۴۱۵,۸۵۳,۳۳۸,۳۳۹	۴۱۵,۸۵۳,۳۳۸,۳۳۹	-	-	-	۴۱۵,۸۵۳,۳۳۸,۳۳۹	۵۵,۵۳۷,۲۴۶		
سید ماکیان	۴۸,۶۷۵,۴۹۸	۴,۳۶۶,۷۷۳,۵۲۴,۵۱۴	۴,۳۶۶,۷۷۳,۵۲۴,۵۱۴	-	-	-	۴,۳۶۶,۷۷۳,۵۲۴,۵۱۴	۴۸,۶۷۵,۴۹۸		
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	۱۵,۵۵۸,۳۳۳	۳۸,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶	۳۸,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶	-	-	-	۳۸,۸۳۹,۵۶۳,۴۰۶	۱۵,۵۵۸,۳۳۳		
حفاری شمال	۳۳,۳۲۶,۳۱۱	۳۸,۸۱۳,۳۲۹,۱۷۰	۳۸,۸۱۳,۳۲۹,۱۷۰	-	-	-	۳۸,۸۱۳,۳۲۹,۱۷۰	۳۳,۳۲۶,۳۱۱		
فولاد خراسان	۱,۸۳۸,۳۱۶,۱۱۴	۴,۷۳۷,۰۷۱,۴۱۹,۸۱۷	۴,۷۳۷,۰۷۱,۴۱۹,۸۱۷	-	-	-	۴,۷۳۷,۰۷۱,۴۱۹,۸۱۷	۱,۸۳۸,۳۱۶,۱۱۴		
تامین سرمایه کارکان	۴۱,۳۸۳,۶۱۶	۴۱۱,۲۱۰,۱۰۴,۵۷۴	۴۱۱,۲۱۰,۱۰۴,۵۷۴	-	-	-	۴۱۱,۲۱۰,۱۰۴,۵۷۴	۴۱,۳۸۳,۶۱۶		
صندوق سی نگین سامان - ثابت	۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	۳,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	-	-	-	۳,۷۷۰,۹۹۷,۳۷۸,۹۹۹	۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰		
صفا فولاد خلیج فارس	۳۳,۳۷۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۳۷۱,۰۰۰		
صندوق سی باقوت آگاه - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق سی اعتماد هامرز - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-		
مجموع	۸,۳۶۱,۷۰۶,۶۱۵	۵۵,۶۷۶,۶۱۹,۸۳۲,۴۱۱	۵۵,۶۷۶,۶۱۹,۸۳۲,۴۱۱	۴۳,۱۳۷,۵	۴۸,۷۸۹,۳۲۰	۴۳,۱۳۷,۵	۵۵,۶۷۶,۶۱۹,۸۳۲,۴۱۱	۸,۳۶۱,۷۰۶,۶۱۵		

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش	کاهش	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰	۶,۱۷۰,۱۵۲,۳۳۸	۱۲۳,۶۷۰,۲۶۶,۳۱۱	۱۲۵,۳۰۲,۷۵۲,۱۱۷	۴,۵۳۷,۶۶۶,۲۲۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰	۹۰,۶۲۷,۵۹۷	۱۱,۱۲۶,۶۸۵,۷۲۲	۱۱,۱۲۶,۶۸۵,۷۲۲	۱۰۰,۵۶۸,۳۱۶
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰	-	-	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰
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	۷۲,۲۷۳,۴۷۳	۹۱,۶۹۸	۴۹,۹۶۰,۳۴۹	۲۲,۴۰۴,۹۲۲
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰	۲,۰۸۹,۸۱۷,۸۸۱	۱۰۰,۳۱۶,۳۶۷	-	۲,۱۹۰,۱۳۴,۲۴۸
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰	۳۳,۹۶۰,۹۵۱	۵۶۷,۳۸۰,۶۱۵,۲۶	۵۶۱,۶۲۶,۶۶۶,۶۰۹	۵,۶۵۱,۹۵۵,۸۶۸
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۲۱,۳۵۹,۷۹۸,۳۳۵	۱,۳۷۴,۰۸۳,۹۵۵,۳۱۹	۱,۳۸۶,۵۳۳,۰۰۰,۴۸۵	۸,۹۰۸,۴۳۰,۶۹
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۲,۳۴۴,۸۸۰,۹۹۱	۷۶,۲۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۷۷,۵۶۵,۰۹۵,۸۲۰	۹۸۶,۴۶۷,۵۶۱
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۶,۹۷۰,۴۶۲,۰۴۴	۶۴,۷۳۸,۸۹۴	۳,۱۳۶۶۰۸,۱۶۹	۳,۸۹۸,۵۸۲,۷۶۹
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۸,۳۶۲,۱۳۸,۸۶۰	۳۲,۲۲۴,۳۰۶	-	۸,۳۹۴,۳۶۳,۱۶۶
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۳۴,۴۱۳,۳۹۰	۵۷,۳۸۱,۱۸۷,۵۱۱	۵۶,۶۴۳,۷۲۱,۰۸۵	۷۷۱,۸۷۸,۸۱۶
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۵۵۰,۶۷۱,۵۸۷	۴,۶۳۱,۵۰۰,۸۶۸	۲,۹۶۳,۳۲۵,۹۴۰	۷,۱۷۵,۹۹۳,۵۱۵
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۶۳,۵۹۹,۴۸۹	۳۶,۰۵۸۴	-	۶۳,۸۶۰,۰۷۳
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۵,۱۵۷,۸۷۹	۳۱,۱۱۰	-	۵,۱۷۸,۹۸۹
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۹,۱۷۴,۷۷۶	۴۵۵,۵۸۹,۵۶۹,۷۲۹	۴۶۸,۶۰۳,۳۱۰,۴۶۹	۱۶,۹۹۵,۴۲۴,۰۳۶
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰	۵۷,۸۸۱,۹۴۶	۶۲۰,۵۵۱,۷۹۴	۱۲۰,۶۴۶,۷۰۱	۵۵۷,۷۸۷,۰۳۹
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۰	۸,۲۳۶,۵۰۳,۶۲۲	۸۵۰,۴۰۳,۹۹۰,۹۶	۱۶,۷۱۱,۳۰۶,۱۶۰	۱۹,۵۹۵,۵۵۸
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۱,۰۰۸,۳۲۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۰	۳,۴۹۹,۴۴۷,۴۷۵,۸۹۶	۶۵۲,۹۶۸,۲۱۴
جمع					۱,۳۹۳,۸۷۰,۷۹۷,۷۰۹	۴,۸۰۹,۳۰۴,۹۶۲,۰۶۴	۶,۱۰۹,۸۶۷,۶۵۵,۴۲۲	۹۳,۳۰۸,۱۰۴,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	.	.	.	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۵,۷۳۲,۲۹۶	.	۵,۷۳۲,۲۹۶	۹۱,۶۹۸	.	۹۱,۶۹۸	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۶۲,۰۰۴,۹۹۰	.	۱۶۲,۰۰۴,۹۹۰	۸,۵۸۸,۲۹۴	.	۸,۵۸۸,۲۹۴	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۴۹,۰۶۶,۸۹۰	.	۴۹,۰۶۶,۸۹۰	۱۳۸,۹۹۴	.	۱۳۸,۹۹۴	۱۰	-	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۹,۱۰۹,۲۷۱	.	۱۹,۱۰۹,۲۷۱	۳,۸۹۴,۳۵۷	.	۳,۸۹۴,۳۵۷	۱۰	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۴۵,۶۹۹,۱۱۰	.	۴۵,۶۹۹,۱۱۰	۱,۲۱۶,۴۱۹	.	۱,۲۱۶,۴۱۹	۱۰	-	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۱۲۴,۱۴۱,۳۶۱	.	۱۲۴,۱۴۱,۳۶۱	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	.	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	۱۰	-	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۶,۹۰۶,۱۸۵	.	۶,۹۰۶,۱۸۵	۱۴۱,۴۲۱	.	۱۴۱,۴۲۱	۱۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۷۱,۵۹۳,۲۶۸	.	۷۱,۵۹۳,۲۶۸	۱۸,۶۴۳,۷۵۱	.	۱۸,۶۴۳,۷۵۱	۱۰	-	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۴,۴۶۶,۷۱۸	.	۴,۴۶۶,۷۱۸	۲۶۰,۵۸۴	.	۲۶۰,۵۸۴	۱۰	-	۸	بانک سینا گیشا
۳۷۷,۲۹۱	.	۳۷۷,۲۹۱	۲۱,۱۱۰	.	۲۱,۱۱۰	۱۰	-	۸	بانک سینا گیشا
۳,۸۱۹,۴۲۶	.	۳,۸۱۹,۴۲۶	۳۷,۷۰۵	.	۳۷,۷۰۵	۱۰	-	۱۴	بانک سینا گیشا
۱,۳۶۰,۳۳۱	.	۱,۳۶۰,۳۳۱	۱۷۵,۹۲۸	.	۱۷۵,۹۲۸	۱۰	-	۲۸	بانک سینا گیشا
۴۵,۵۳۵,۶۰۳	.	۴۵,۵۳۵,۶۰۳	۸۰,۲۰۰	.	۸۰,۲۰۰	۱۰	-	۱۲	بانک سینا گیشا
۵۰۶,۶۳۳	.	۵۰۶,۶۳۳	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۱۰	-	۲۲	بانک سینا گیشا
۱۲۰,۵۱۵,۶۱۱,۹۲۸	.	۱۲۰,۵۱۵,۶۱۱,۹۲۸	۶۷,۵۱۸,۸۷۷	.	۶۷,۵۱۸,۸۷۷				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	-	-	-	-	۱۰۴,۰۳۴,۴۸۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰,۹۰۲,۲۴۴	۱۰
حفاری شمال	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۸۳۴,۲۳۹	۷۰
آس پ	-	-	-	-	۳۴۳,۰۲۰,۵۹۵	۱۴,۸۰۲,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۵۷۸,۳۲۶	۱۰۰
بیمه کوثر	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۰۲۹,۵۵۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳,۹۷۶,۶۵۰	۴۲۷
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	-	-	-	-	۱۳,۳۸۹,۹۶۳,۴۲۷	۷۸۸,۷۲۳,۸۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۳۸۷,۴۸۹	۵,۷۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۷,۵۴۱,۲۶۶,۷۳۵	۶۷,۱۴۸,۲۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۶۰۸,۴۱۵	۱,۰۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸,۰۶۰,۵۳۳	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۷۳,۶۶۷,۲۷۶,۳۴۰	۴۳,۰۳۹,۳۱۷,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۵۰,۱۷۳,۷۷۶	۱,۱۹۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویلی	-	-	-	-	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۷۸,۸۰۵,۷۷۶	۲۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱,۹۰۰
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۱۰۷,۰۸۵,۶۵۲,۹۶۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۸۶,۷۵۲,۹۶۸	۲۲۰
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	۸۹,۳۸۹,۵۹۸,۹۸۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶۸,۶۳۷,۸۶۲	۷۷۴
صندوق س تکین سامان-تایت	-	-	۸۵,۰۲۲,۸۸۶	-	۲۵,۵۲۲,۳۷۷,۸۶۲	-	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴۱,۳۸۲,۶۱۶	۲۰۶
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند	-	-	۱,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۷۳,۷۶۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۵
صندوق س هامرز	-	-	۲,۰۸۷,۱۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۷,۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۲
مجموع			۱۱,۸۲۵,۴۵۸,۸۹۶		۳,۸۶۱,۶۵۳,۰۴۲,۷۳۰	۴۳,۹۱۴,۹۷۹,۱۹۸		۳,۰۳۳,۱۰۹,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش				
فولاد خراسان	۳۶۷,۵۳۹,۳۷۶,۴۲۳	۳۹۲,۴۸۲,۴۷۲,۶۶۰	۳۰۰,۵۲,۱۰۳	۳۶۴,۴۰۰,۶۷۲,۳۷۳	۳۹۲,۴۸۲,۴۷۲,۶۶۰	۳۰۰,۵۲,۱۰۳	۳۶۴,۴۰۰,۶۷۲,۳۷۳	۳۰۰,۵۲,۱۰۳
تامین سرمایه کاردان	۵,۱۰۳,۰۲۵,۱۷۵,۷۹۵	۵,۰۳۱,۳۴۷,۷۹۲,۰۷۰	۱,۹۹۲,۵۵۰,۳۶۷	۵,۱۰۷,۲۴۲,۴۰۶,۳۴۱	۵,۰۳۱,۳۴۷,۷۹۲,۰۷۰	۱,۹۹۲,۵۵۰,۳۶۷	۵,۱۰۷,۲۴۲,۴۰۶,۳۴۱	۱,۹۹۲,۵۵۰,۳۶۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۲,۱۸۸,۹۳۷,۹۲۸,۴۱۰	۲,۲۱۸,۷۹۱,۰۷۸,۰۶۶	۱۲۱,۷۲۷,۱۲۳	۲,۱۶۲,۱۱۵,۸۶۱,۸۸۵	۲,۲۱۸,۷۹۱,۰۷۸,۰۶۶	۱۲۱,۷۲۷,۱۲۳	۲,۱۶۲,۱۱۵,۸۶۱,۸۸۵	۱۲۱,۷۲۷,۱۲۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۳,۲۸۹,۵۲۴,۹۷۶,۱۶۵	۳,۳۵۲,۴۵۲,۴۶۰,۲۳۶	۹۹,۰۴۲,۴۲۱	۳,۲۸۹,۴۹۱,۰۰۶,۱۹۶	۳,۳۵۲,۴۵۲,۴۶۰,۲۳۶	۹۹,۰۴۲,۴۲۱	۳,۲۸۹,۴۹۱,۰۰۶,۱۹۶	۹۹,۰۴۲,۴۲۱
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰,۸۱۲,۴۳۸,۰۸۲۱	۱۰,۷۰۴,۳۸۲,۳۵۷	۷,۴۷۹,۸۵۵	۱۳۲,۷۴۰,۰۹۵,۱۰۷	۱۰,۷۰۴,۳۸۲,۳۵۷	۷,۴۷۹,۸۵۵	۱۳۲,۷۴۰,۰۹۵,۱۰۷	۷,۴۷۹,۸۵۵
صندوق س نگین سامان-ثابت	۸۷,۸۵۳,۳۸۰,۱۶۰	۸۴,۵۱۶,۵۲۹,۰۷۴	۸,۲۸۲,۶۱۶	۸۴,۵۱۶,۵۲۹,۰۷۴	۸۴,۵۱۶,۵۲۹,۰۷۴	۸,۲۸۲,۶۱۶	۸۴,۵۱۶,۵۲۹,۰۷۴	۸,۲۸۲,۶۱۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان	۱۶۸,۵۰۹,۷۴۹,۶۶۴	۱۶۶,۱۶۲,۹۹۸,۵۷۲	۲,۷۹۷,۱۲۰	۱۸۱,۳۵۸,۸۱۳,۱۵۵	۱۶۶,۱۶۲,۹۹۸,۵۷۲	۲,۷۹۷,۱۲۰	۱۸۱,۳۵۸,۸۱۳,۱۵۵	۲,۷۹۷,۱۲۰
سپید ماکبان	۵۰,۵۳۹,۷۸۵,۸۰۹	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۲۵,۹۳۱,۶۷۹,۷۱۰	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۲۵,۹۳۱,۶۷۹,۷۱۰	۵۵,۵۳۷,۷۴۶
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۸,۸۴۶,۴۳۹,۹۲۶	۳۸,۴۹۰,۳۷۷	۳,۸۴۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۴۵۰,۳۷۷	۳۸,۴۹۰,۳۷۷	۳,۸۴۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۴۵۰,۳۷۷	۳,۸۴۵,۰۰۰
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۵۲,۳۲۶,۱۲۲,۰۷۴	۴۸,۴۸۷,۰۲۰,۴۷۷	۹,۳۶۷,۵۴۸	۴۹,۸۸۰,۳۵۵,۹۵۴	۴۸,۴۸۷,۰۲۰,۴۷۷	۹,۳۶۷,۵۴۸	۴۹,۸۸۰,۳۵۵,۹۵۴	۹,۳۶۷,۵۴۸
حفاری شمال	۱۰۶,۱۵۶,۹۸۲,۷۵۴	۱۰۲,۶۴۲,۰۸۶,۰۵۲	۱۴,۵۲۹,۱۵۹	۹۰,۶۱۷,۱۲۲,۱۲۶	۱۰۲,۶۴۲,۰۸۶,۰۵۲	۱۴,۵۲۹,۱۵۹	۹۰,۶۱۷,۱۲۲,۱۲۶	۱۴,۵۲۹,۱۵۹
صندوق س اعتماد داریک-د	۳۰۳,۳۵۱,۱۱۰,۹۹۹	۳۰۹,۵۵۷,۹۴۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۶۷,۸۹۹,۶۶۵	۳۰۹,۵۵۷,۹۴۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۶۷,۸۹۹,۶۶۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۳۳,۷۴۲,۸۸۹	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۳۳,۷۴۲,۸۸۹	۶۰,۲۰۰,۰۰۰
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۲۰۵,۰۶۳,۶۶۶,۳۳۰	۶,۳۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۴۶۶,۹۴۳,۴۹۱	۶,۳۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۶,۳۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۴۶۶,۹۴۳,۴۹۱	۶,۳۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۴۶۶,۹۴۳,۴۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۷۵۸,۲۶۵,۸۷۹,۸۵۸	۵,۴۶۹,۶۶۹,۷۸۱,۱۸۰	۱,۱۴۵,۶۲۲,۰۴۱	۵,۸۰۵,۶۱۸,۸۰۳,۰۱۷	۵,۴۶۹,۶۶۹,۷۸۱,۱۸۰	۱,۱۴۵,۶۲۲,۰۴۱	۵,۸۰۵,۶۱۸,۸۰۳,۰۱۷	۱,۱۴۵,۶۲۲,۰۴۱
آ.س.پ	۲۲,۵۰۱,۱۰۹,۴۴۲	۱۸,۷۶۵,۷۲۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۵,۵۶۸	۱۸,۷۶۵,۷۲۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۵,۵۶۸	۶۰۰,۰۰۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۶۱,۳۲۸,۴۶۰,۰۹۵	۳۶۰,۴۱۱,۵۰۷,۱۶۹	۱۶,۴۶۷,۰۰۰	۳۶۰,۴۱۱,۵۰۷,۱۶۹	۳۶۰,۴۱۱,۵۰۷,۱۶۹	۱۶,۴۶۷,۰۰۰	۳۶۰,۴۱۱,۵۰۷,۱۶۹	۱۶,۴۶۷,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۶۳۹,۴۶۱,۶۸۱,۵۵۳	۶۱۱,۷۸۱,۴۸۵,۱۰۹	۱۴۶,۶۱۰,۸۲۲	۵۷۲,۹۹۰,۳۹۸,۷۶۹	۶۱۱,۷۸۱,۴۸۵,۱۰۹	۱۴۶,۶۱۰,۸۲۲	۵۷۲,۹۹۰,۳۹۸,۷۶۹	۱۴۶,۶۱۰,۸۲۲
بیمه کوثر	۶۷,۵۸۴,۹۷۴,۴۲۲	۶۲,۰۸۲,۴۹۶,۲۶۶	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۶۸,۶۱۸,۷۰۴,۶۰۹	۶۲,۰۸۲,۴۹۶,۲۶۶	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۶۸,۶۱۸,۷۰۴,۶۰۹	۲۵,۷۲۶,۵۹۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۳۱۱,۶۳۹,۳۳۸,۳۷۰	۵,۱۶۷,۳۳۳,۵۰۳,۰۲۵	۵۵,۵۶۷,۰۷۴	۴,۳۸۰,۸۶۳,۰۲۱,۳۲۵	۵,۱۶۷,۳۳۳,۵۰۳,۰۲۵	۵۵,۵۶۷,۰۷۴	۴,۳۸۰,۸۶۳,۰۲۱,۳۲۵	۵۵,۵۶۷,۰۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۴۶۶,۵۱۷,۶۱۵,۶۷۱	۳۲,۱۲۶,۷۰۷,۴۶۹,۲۰۳	۴۰,۲۵۲,۲۶۰,۲۸	۳۲,۰۷۵,۴۷۱,۲۷۵,۸۴۷	۳۲,۱۲۶,۷۰۷,۴۶۹,۲۰۳	۴۰,۲۵۲,۲۶۰,۲۸	۳۲,۰۷۵,۴۷۱,۲۷۵,۸۴۷	۴۰,۲۵۲,۲۶۰,۲۸
بین‌المللی ساروج بوشهر	۶۶۷,۵۲۳,۸۶۳,۲۷۷	۶۵۸,۲۰۸,۲۰۵,۸۴۳	۱۸,۶۳۳,۹۱۳	۶۶۰,۹۳۹,۸۵۹,۶۴۵	۶۶۷,۵۲۳,۸۶۳,۲۷۷	۱۸,۶۳۳,۹۱۳	۶۶۰,۹۳۹,۸۵۹,۶۴۵	۱۸,۶۳۳,۹۱۳
مجموع	۶۵۰,۶۱۰,۳۷۳,۹۷۰,۵۹۴	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۶۰۳	۸,۸۰۸,۷۶۷,۹۲۷	۶۱,۴۶۷,۶۸۶,۸۶۵,۲۴۱	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۶۰۳	۸,۸۰۸,۷۶۷,۹۲۷	۶۱,۴۶۷,۶۸۶,۸۶۵,۲۴۱	۸,۸۰۸,۷۶۷,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳,۳۸۸,۷۶۵	۴۳,۸۱۶,۷۸۵,۵۲۵	۴۱,۰۵۷,۷۲۲,۳۶۳	۲,۷۵۹,۰۵۳,۱۶۲	۵,۳۳۶,۰۴۲	۷۱,۶۹۲,۷۶۱,۵۱۷	۶۹,۱۳۱,۸۶۴,۳۱۰	۲,۵۶۰,۸۹۷,۲۰۷
تامین سرمایه کاردان	۴۹۱,۳۶۳	۱,۲۶۲,۲۵۸,۹۱۴	۱,۲۶۰,۳۶۷,۷۸۴	۱,۸۹۱,۱۳۰	۱۳۱,۴۷۸,۷۲۵	۹۳,۹۴۷,۱۸۱,۰۰۶	۸۸۶,۵۵۶,۹۵۵,۲۶۹	۴۹,۳۹۰,۲۲۵,۷۳۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۲۱,۷۷۱,۸۹۱	۲,۱۸۷,۵۲۳,۲۵۳,۹۴۲	۲,۱۷۹,۸۲۷,۳۰۶,۸۸۲	۷,۶۹۵,۹۴۷,۰۶۰	۳۶۲,۷۹۲,۷۲۶	۵,۹۸۶,۵۷۰,۵۴۸,۰۵۰	۵,۹۰۹,۹۰۵,۵۳۶,۴۲۶	۷۶,۶۶۵,۰۱۱,۶۲۴
صندوق اندیشه روزان صباتامین -د	۳۲,۶۷۶,۷۷۱	۱,۰۸۵,۸۹۳,۴۳۳,۴۲۰	۱,۰۷۹,۹۱۷,۵۲۸,۶۰۲	۵,۹۷۵,۹۰۴,۸۱۸	۱۱۸,۶۴۳,۰۵۴	۳,۶۳۷,۶۲۷,۳۴۸,۸۹۶	۳,۵۵۱,۳۹۰,۱۹۰,۸۹۶	۸۶,۲۳۷,۱۵۸,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۳۴۲,۹۱۶	۴,۹۷۱,۵۳۲,۹۶۶	۴,۹۰۴,۴۱۸,۶۸۳	-۱,۱۳۲,۸۸۵,۷۱۷	۷,۷۲۲,۸۸۵	۱۳۶,۲۰۷,۶۲۴,۳۰۴	۱۴۰,۲۰۸,۵۷۴,۵۹۹	-۴۰,۰۰۰,۹۵۰,۳۹۵
صندوق س نئین سامان - ثابت	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۴۶,۰۱۷,۲۵۳	۳۳۳,۳۵۶,۷۲۴,۴۱۴	۲,۴۸۹,۲۹۲,۸۳۹	۶۳,۵۲۹,۹۰۳	۶۴۴,۸۷۴,۳۸۴,۸۳۷	۶۴۲,۹۷۱,۹۳۰,۹۲۸	۱,۹۰۲,۴۵۳,۹۰۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	۸۲,۸۵۹	۴,۹۶۶,۴۰۲,۲۲۱۳	۴,۹۶۶,۴۰۲,۲۲۱۳	-۴۳۵,۴۷۰,۳۸۹	۳,۸۸۰,۴۹۴	۲۷۲,۳۷۴,۲۴۹,۸۳۳	۲۴۸,۱۵۵,۶۲۵,۰۵۱	۲۴,۲۱۶,۶۲۴,۷۷۲
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۶,۶۶۷,۸۸۴	۶۰,۴۲۶,۶۶۷,۸۸۴	-۵۰۸,۷۵۵,۳۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۶,۶۶۷,۸۸۴	۶۰,۹۳۵,۴۳۳,۳۲۶	-۵۰۸,۷۵۵,۳۴۲
بین‌المللی توسعه ساختمان	۲۰,۷۴۰,۳۹۹	۱۰۷,۹۶۴,۸۰۸,۱۲۸	۹۸,۱۷۵,۹۵۴,۹۴۳	۹,۷۸۸,۸۵۳,۱۸۵	۱۱۶,۸۷۳,۷۶۶	۵۱۹,۱۸۳,۰۵۸,۹۱۴	۴۹۸,۰۸۸,۷۷۱,۴۱۹	۲۱,۰۹۴,۲۸۷,۴۹۵
حفاری شمال	۲,۸۸۳,۰۷۵	۲۱,۴۲۷,۴۷۹,۰۸۹	۱۷,۷۳۰,۲۷۵,۳۷۹	۳,۶۷۹,۲۰۳,۴۱۵	۲۸,۱۸۶,۵۰۷	۱۷۴,۷۴۴,۹۹۹,۸۸۸	۱۷۵,۲۸۵,۰۲۲,۴۴۹	-۵۳۱,۳۲۲,۶۶۱
بین‌المللی توسعه س. معادن غدیر	۳۰۰,۲۱۰,۵۱	۴۱۰,۵۶۹,۱۶۴,۳۲۱	۴۰۹,۸۷۳,۶۰۲,۳۷۹	۱۱۸,۳۰۸,۵۵۸,۹۴۲	۴۳۶,۵۸۵,۸۴۵	۹۳,۳۷۴,۲۱۹,۷۵۴,۸۷۴	۶,۹۱۲,۲۸۵,۲۸۷,۴۲۷	۲,۴۵۹,۹۳۴,۳۶۷,۴۴۷
آ.س.پ	۵,۴۲۶,۷۹۳	۱۵۰,۹۶۳,۱۷۳,۰۳۸	۱۴۰,۸۷۳,۶۸۸,۹۷۶	۱۰۰,۸۵۵,۰۴۰,۶۰۲	۴۰,۰۶۶,۶۵۸	۶۲۵,۳۳۲,۷۷۳,۷۳۰	۵۵۶,۳۴۵,۷۵۷,۰۶۰	۶۸,۸۶۷,۰۱۶,۶۷۰
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۲۷,۹۹۸,۳۲۷	۶۰,۳۶۲,۴۴۵,۹۸۲	۵۹,۸۶۷,۵۰۰,۴۷۷	۲,۷۵۶,۹۴۵,۰۵۵	۲۷,۹۹۸,۳۲۷	۶۰,۳۶۲,۴۴۵,۹۸۲	۵۹,۸۶۷,۵۰۰,۴۷۷	۲,۷۵۶,۹۴۵,۰۵۵
تامین سرمایه دماوند	۸۴۱,۰۸۷	۳,۵۹۴,۹۱۱,۹۵۴	۳,۲۸۶,۵۲۶,۰۱۰	۳۰۸,۳۸۵,۹۴۴	۹۴,۹۹۱,۰۶۵	۶۸۰,۶۲۲,۷۵۹,۴۷۰	۵۵۵,۴۵۴,۳۱۹,۱۷۴	۱۲۵,۱۶۸,۴۴۰,۲۹۶
بیمه کوثر	۴۱۶,۳۶۷	۱,۴۲۴,۴۸۱,۴۳۰	۱,۴۲۴,۴۸۱,۴۳۰	-۶۶,۳۶۴,۷۶۹	۵۵,۵۹۴,۹۷۰	۲۰,۹۹۵,۸۵۰,۵۹۲	۲۱۰,۴۳۲,۰۵۲,۴۴۴	-۴۲۷,۳۲۰,۱۸۵۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵,۳۸۶,۸۲۱	۵۷۳,۹۹۴,۴۹۸,۶۶۶	۴۷۷,۹۲۶,۲۲۰,۴۸۸	۹۶,۰۶۷,۵۷۸,۳۳۸	۵۲۷,۲۱۵,۰۵۱	۴,۷۱۳,۹۴۴,۴۸۸,۶۶۰	۳,۵۵۱,۳۲۲,۱۴۹,۷۳۷	۹۴۲,۶۱۷,۳۳۸,۹۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳۵,۹۹۷,۸۴۴	۱,۰۸۰,۷۲۰,۴۲۱,۰۴۴	۱,۱۱۴,۱۷۹,۹۳۹,۶۷۴	-۳۳,۹۹۹,۵۱۸,۶۳۰	۳۳۰,۹۹۸,۵۶۶	۲,۶۶۸,۵۵۷,۲۶۵,۲۰۸	۲,۷۴۰,۹۰۱,۱۲۶,۷۶۰	-۷۳,۳۴۳,۶۹۱,۵۵۲
بین‌المللی ساروج پوشهر	۴۱۲,۹۹۱	۱۴,۶۹۵,۱۵۲,۰۷۵	۱۴,۶۹۵,۱۵۲,۰۷۵	۴۷,۱۴۸,۸۳۷	۴,۴۶۲,۰۸۱	۱۶۶,۶۲۸,۵۸۴,۰۲۷	۱۵۷,۶۲۱,۷۹۳,۷۲۲	۹۰,۰۰۶,۷۹۰,۳۰۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۷۴۲,۹۸۲,۲۰۲	۱۷۶,۰۱۷۲,۲۰۷,۲۳۳	۱۷۲,۲۱۵,۴۲۰,۱۰۵,۳۵۰	۳۸۶,۳۰۳,۰۱۰,۸۸۳
صندوق س. پایا ثروت یویا-د	-	-	-	-	۴۲,۰۹۸,۷۳۷	۴۸۰,۶۰۵,۰۰۵,۲۷۹	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵
ح. تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	۴۶,۷۲۳,۳۷۷	۱۰۹,۴۲۶,۴۵۰,۵۰۹	۱۲۳,۴۶۱,۹۷۱,۱۱۷	-۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸
صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۶۵۲,۹۱۵,۴۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۲۹,۳۶۸,۵۲۱	۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۴۳۳,۴۴۲,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۷۶,۳۳۳,۷۱۶	۹۸۵,۴۶۴,۴۶۹,۳۴۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۶۴,۸۷۸,۷۱۲	۱,۴۵۱,۸۴۴,۲۷۳,۸۵۹	۱,۴۴۳,۵۲۳,۹۴۱,۳۲۶	۲۸,۳۱۸,۳۳۲,۶۶۹
صندوق س. آریا-د	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۳۳۰,۶۹۶	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴۵,۸۳۷,۵۴۹
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۰,۲۲۸,۹۸۱	۲۷۹,۳۷۲,۰۰۳,۳۵۰	۲۲۱,۶۸۲,۰۶۶,۰۶۵	۵۷,۶۸۹,۹۳۷,۱۸۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۶,۹۹۶,۱۰۴	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسینان-د	-	-	-	-	۱۳۶,۵۵۰	۷,۴۱۲,۸۲۰,۸۶۳	۷,۲۳۴,۵۴۴,۳۱۴	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹
صندوق س. اعتماد داریک-د	-	-	-	-	۴۴,۸۰۸,۴۴۶	۸۰۸,۱۴۶,۶۷۸,۱۶۵	۷۹۴,۳۳۹,۴۲۱,۲۷۹	۱۳,۸۰۷,۲۵۶,۸۸۶
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	-	-	-	-	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۷۲۱,۱۳۴,۳۹۵,۳۳۲	۹۷۷,۱۰۷,۶۸۹,۹۱۷	-۲۰,۵۹۷۳,۲۹۴,۶۸۵
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۸۰۳,۰۸,۹۸۸	۳۸۴,۰۵۵,۷۲۰,۶۹۴	۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۵۰,۹۰۰,۱۰۶,۱۳۰	۱۰,۳۳۵,۰۲۲,۹۷۴,۸۸۸	۹,۷۷۴,۴۵۹,۷۸۷,۴۷۱	۵۵,۰۵۶۳,۱۸۷,۴۱۷
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	۴,۶۵۱,۴۹۸	۹,۵۷۲,۷۸۲,۸۸۴	۸,۸۴۰,۴۵۳,۳۶۲	۷۲۲,۳۵۷,۵۲۲
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۰۸-۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره و نگهدیر ۵-۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱-۱۴	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۹,۸۳۵,۶۰۰	۲,۷۲۱,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	-۲,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰
مجموع	۴۸۷,۸۷۹,۳۲۰	۶,۶۹۲,۶۸۴,۸۸۷,۸۵۴	۶,۶۴۸,۸۴۵,۵۱۵,۵۶۴	۲۳۳,۸۳۹,۳۲۲,۲۹۰	۱۱۰,۲۴۱,۱۶۶,۹۰۳	۶۹,۹۰۶,۹۶۷,۸۳۴,۵۱۵	۶۵,۱۸۶,۵۹۷,۸۳۳,۵۵۱	۴,۷۲۰,۳۶۹,۹۹۰,۹۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	-	۲۴,۹۲۳,۰۹۶,۳۲۷	۲۷,۷۵۹,۰۵۲,۱۶۲	۱.۶۳٪	-	۲۸,۰۸۱,۸۰۰,۳۸۷	۲,۵۶۰,۸۹۷,۲۰۷	۳,۰۴۲,۶۹۷,۴۹۴	۰٪
تأمین سرمایه کارخان	-	۷۱,۶۷۷,۳۸۳,۲۲۴	۱,۸۹۱,۱۳۰	۰.۰۱٪	-	۷۵,۸۹۴,۶۱۴,۲۷۰	۴۹,۳۰۹,۰۲۵,۷۳۷	۴۶,۵۰۴,۳۸۸,۵۳۳	۰٪
صندوق سی. سبید دماوند-د	-	۲۹,۸۵۳,۱۳۹,۵۵۶	۷,۶۵۵,۹۴۷,۰۶۰	۰.۲۳٪	-	۵۶,۶۵۵,۲۱۶,۱۸۱	۷,۶۶۵,۰۱۱,۶۴۴	۱۳۳,۳۴۰,۳۲۷,۸۰۵	۱٪
صندوق اندیشه روزان سیاتامین-د	-	۶۲,۹۲۷,۴۸۲,۰۷۱	۵,۹۷۵,۹۰۴,۸۱۸	۰.۰۵٪	-	۴۷,۶۹۱,۴۵۴,۰۴۰	۸۶,۳۳۷,۱۵۸,۰۰۰	۵۵۹,۱۹۸,۶۱۲,۰۴۰	۵٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	۲۲۰,۵۵۳,۴۶۳	۱,۱۳۳,۸۵۵,۷۱۷	۰.۱۱٪	۷,۵۹۱,۳۶۶,۷۳۵	۲۵,۳۳۶,۳۶۷,۷۴۹	۲,۰۰۰,۹۴۰,۲۹۵	۲۱,۷۹۵,۹۵۱,۳۰۹	۰٪
صندوق سی نگین سامان-ثابت	۸,۵۰۴,۲۱۸,۸۹۶	۳,۳۳۶,۸۵۱,۰۸۵	۲,۴۸۹,۳۴۲,۳۳۹	۰.۰۵٪	۲۵,۵۶۲,۳۷۷,۸۶۲	۸۴۷,۸۷۰,۳۰۷	۱,۹۰۲,۳۵۳,۹۰۹	۲,۷۵۰,۳۳۴,۳۱۶	۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسایان	-	۲,۳۴۶,۷۵۱,۰۹۱	۳۳۵,۴۷۰,۳۸۹	۰.۱۶٪	۱۳,۳۸۹,۶۳۲,۴۲۷	۱۵,۱۹۵,۸۱۴,۵۸۲	۲۶,۲۱۶,۶۲۴,۷۷۲	۲۲,۴۱۰,۷۷۳,۶۱۷	۰٪
صندوق سی اعتماد هامز-ثابت	۲,۰۸۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۱,۰۳۵۰	۵۰,۷۵۵,۳۳۲	۰.۰۳٪	۲,۰۸۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۱,۰۳۵۰	۵۰,۸۷۵,۳۳۲	۷۱۱,۷۶۵,۷۹۲	۰٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	۴,۷۳۹,۱۰۱,۵۵۶	۹,۷۸۸,۵۳۲,۱۸۵	۰.۳۰٪	۱۰۴,۰۳۴,۹۸۵	۱,۰۴۰,۳۴,۹۸۵	۱,۰۴۰,۳۴,۹۸۵	۱۹,۷۰۴,۸۸۶,۵۰۴	۰٪
حرفی شمال	-	۳,۵۱۳,۸۹۷,۰۰۱	۳,۶۹۷,۲۰۴,۴۱۵	۰.۰۲٪	۱,۱۰۸,۳۳۶,۷۲۰	۱۲,۰۲۵,۹۶۳,۹۲۶	۵۱,۳۳۲,۶۶۱	۱۲,۵۹۳,۳۷,۹۵۵	۰٪
بین المللی توسعه سی. معادن غدیر	-	۸۸۲,۷۸۷,۹۱۷,۳۵۰	۱۱۸,۳۰۸,۵۵۸,۹۴۲	۰.۰۷٪	۱,۰۷۰,۸۵۶,۵۲۶	۱,۷۶۹,۵۳۲,۳۳۸,۸۵۵	۲,۳۵۹,۹۳۴,۶۷۷,۴۴۷	۴,۳۳۶,۵۵۲,۷۵۷,۲۲۲	۴۴٪
آس.پ	-	۳,۷۳۵,۳۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۸,۵۵۰,۴۰۶۲	۰.۰۳٪	۳۴۳,۰۳۰,۵۹۵	۱,۰۴۰,۶۷۵,۳۶۸	۶۸,۳۶۷,۰۱۶,۶۷۰	۶۷,۸۰۳,۳۸۸,۹۱۷	۱٪
صندوق سی باقوت آگاه-ثابت	-	۹۱۷,۲۵۲,۹۲۵	۲,۷۵۶,۹۴۵,۵۰۵	۰.۱۱٪	۲۵۰,۵۴۷,۷۵۷	۲۵۰,۵۴۷,۷۵۷	۲,۷۵۶,۹۴۵,۵۰۵	۳,۰۰۰,۷۴۹,۳۶۲	۰٪
تأمین سرمایه دماوند	-	۲۷,۶۸۰,۱۹۶,۲۲۳	۳۰,۸۳۵,۹۴۴	۰.۱۶٪	۸۹,۳۸۹,۵۹۸,۹۸۶	۳۸,۷۹۱,۰۸۶,۳۴۰	۱۲۵,۱۶۸,۴۴۰,۳۶۶	۲۱۷,۰۸۵,۳۳۱,۸۲۴	۲٪
بیمه کوثر	-	۵۵۰,۲۴۷,۸۱۵۵	۶۶,۲۶۶,۷۶۹	۰.۰۳٪	۱۰,۳۳۸,۲۹,۵۵۰	۶,۵۴۶,۲۰۸,۳۴۲	۳۴۷,۲۰۱,۸۸۳	۳,۲۵۴,۶۱۹,۳۵۴	۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۲۴,۳۰۵,۸۲۵,۳۳۴	۹۶,۰۶۷,۵۷۸,۳۳۸	۰.۰۶٪	۷۲,۰۶۶۷,۲۷۶,۳۴۰	۸۸۶,۴۷۰,۴۷۱,۲۰۰	۹۲۴,۶۱۷,۳۳۸,۹۲۳	۲,۵۵۹,۷۵۵,۳۸۶,۵۳۳	۲۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۵۰۹,۸۱۰,۱۱۶,۶۶۷	۳۳,۹۹۵,۱۸۱,۶۳۰	۰.۰۲٪	۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰	۹۲۸,۷۳۳,۸۰۶,۶۳۲	۲,۲۳۳,۶۹۱,۵۵۲	۱,۷۷۴,۸۴۴,۹۰۱,۹۰۵	۱۷٪
بین المللی ساروج پوشهر	-	۹,۳۱۵,۶۷۷,۴۳۳	۲۷,۱۴۸,۸۳۷	۰.۰۰۲٪	-	۲,۷۳۱,۶۵۳,۸۰۱	۹۰,۰۶۷,۹۰۳,۰۵۰	۶,۲۷۵,۱۲۶,۰۰۴	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۸۶,۳۰۳,۰۱۰,۸۸۳	۴٪
صندوق سی پایا ثروت بویا-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۰٪
تأمین سرمایه دماوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸	۰٪
صندوق سی سیر سرمایه پندار-ثابت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۶۳۳,۵۴۶,۹۱۰	۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	-	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۱۲۷,۴۶۱,۰۷۷,۳۳۸	۱٪
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۸,۳۱۸,۳۳۴,۶۶۹	۰٪
صندوق سی. آریا-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۰٪
سبید ماگیا	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۶۱۸,۷۹۴	۵۷,۶۸۹,۹۲۷,۱۸۵	۹۳,۷۸۳,۰۸۸,۹۷۹	۱٪
صندوق سی. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۹۱۰,۹۰۰,۳۵۴	۰٪
صندوق سی اعتماد دارک-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۹,۳۵۶,۵۴۹	۰٪
صندوق سی اعتماد دارک-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۱,۷۹۷,۳۰۴,۴۳۱	۰٪
صندوق سی. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱,۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۶۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۱۱۴,۳۶۴	۲۰,۵۹۷,۳۹۴,۶۸۵	۴۰,۷۱۱,۶۲۳,۴۹۹	۰٪
صندوق سی اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸,۷۸۰,۸۸۲,۹۹۴	۰٪
گروه مالی شهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۵۰,۵۶۳,۱۸۷,۴۱۷	۵٪
ح. بیمه کوثر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	۰٪
ص. سی. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳,۶۰۴,۱۷۴,۱۲۰	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۱۶.۹۸٪	-	-	-	۳۳۵,۹۴۹,۰۲۱,۸۲۶	۳٪
مجموع	-	۱۱,۸۲۵,۲۵۸,۸۹۶	۲۳,۳۸۹,۳۷۲,۲۹۰	۹۸.۴۳٪	۳,۶۶۱,۶۵۲,۰۴۳,۷۳۰	۱,۶۹۶,۹۹۵,۷۸۳,۷۱۱	۴,۳۳۱,۶۹۴,۰۵,۳۶۶	۱۰,۰۲۰,۶۳۰,۸۵۵,۰۵۵	۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹	-	-	-	-	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	-	-	-
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	-	-	-
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	-	-	-	-	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	-	-	-
مجموع	-	-	-	-	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	-	-	-
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
	۰-٪	۰-٪	۰-٪	۰-٪	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۰-٪	۰-٪	۰-٪
	۰-۳٪	۰-۳٪	۰-۳٪	۰-۳٪	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۰-۳٪	۰-۳٪	۰-۳٪
	۰-۸٪	۰-۸٪	۰-۸٪	۰-۸٪	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	۰-۸٪	۰-۸٪	۰-۸٪
	۰-۱٪	۰-۱٪	۰-۱٪	۰-۱٪	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	۰-۱٪	۰-۱٪	۰-۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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٪	۵,۷۳۲,۲۹۶	۰٪	۹۱,۶۹۸	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۳۰٪	۱۶۲,۰۰۴,۹۹۰	۱۳٪	۸,۵۸۸,۲۹۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۹٪	۴۹,۰۶۶,۸۹۰	۰٪	۱۳۸,۹۹۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۴٪	۱۹,۱۰۹,۲۷۱	۶٪	۳,۸۹۴,۳۵۷	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا میدان مادر
۸٪	۴۵,۶۹۹,۱۱۰	۲٪	۱,۲۱۶,۴۱۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا میدان مادر
۲۳٪	۱۲۴,۱۴۱,۳۶۱	۵۱٪	۳۴,۲۲۴,۳۰۶	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا میدان مادر
۱٪	۶,۹۰۶,۱۸۵	۰٪	۱۴۱,۴۲۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا میدان مادر
۱۳٪	۷۱,۵۹۳,۲۶۸	۲۸٪	۱۸,۶۴۳,۷۵۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا میدان مادر
۱٪	۴,۴۶۶,۷۱۸	۰٪	۲۶۰,۵۸۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا
۰٪	۳۷۷,۳۹۱	۰٪	۲۱,۱۱۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا
۱٪	۳,۸۱۹,۴۲۶	۰٪	۳۷,۷۰۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا
۰٪	۱,۳۶۰,۳۳۱	۰٪	۱۷۵,۹۲۸	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا
۸٪	۴۵,۵۳۵,۶۰۳	۰٪	۸۰,۲۰۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا
۰٪	۵۰,۶۶۳۳	۰٪	۴,۱۱۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا
۱۰۰٪	۵۴۰,۴۵۸,۸۹۹	۱۰۰٪	۶۷,۵۱۸,۸۷۷		مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها
۶۶,۷۴۴,۳۱۷,۱۹۸	۲۲,۷۹۲		
<hr/>	<hr/>		
۶۶,۷۴۴,۳۱۷,۱۹۸	۲۲,۷۹۲		مجموع
<hr/>	<hr/>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۵.۶۰٪	۹۸.۲۲٪	۱۰,۲۰۶,۳۳۰,۹۵۵,۸۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۸٪	۱.۱۳٪	۱۱۷,۱۷۵,۷۳۸,۶۲۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۰٪	۰.۶۴٪	۶۶,۷۴۴,۳۱۷,۱۹۸	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۴۰,۴۵۸,۸۹۹	درآمد سپرده بانکی
۱۵.۸۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۰,۷۹۱,۴۷۰,۵۳۱	مجموع