



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

امضاء

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه دماوند	۱۵۰,۸۰۲,۱۶۶	۵۹۰,۳۶۴,۴۶۱,۶۶۶	۸۰,۷۶۸,۳۰۲,۰۵۷	-	-	۸۵,۹۰۰,۴۰۲,۲۲۵	۱۸,۰۶۱,۴۰۵	۸۰,۷۶۸,۳۰۲,۰۵۷	۵۹۰,۳۶۴,۴۶۱,۶۶۶	
صندوق اندیشه ورزان صیانتامین د-	۹۷,۰۲۳,۹۳۹	۲,۸۱۹,۳۲۹,۱۸۶,۳۲۳	۳,۳۵۲,۱۹۷,۶۵۶,۹۴۴	-	-	-	-	۳,۳۵۲,۱۹۷,۶۵۶,۹۴۴	۲,۸۱۹,۳۲۹,۱۸۶,۳۲۳	
صندوق سن یا قوت آگاه-تابت	۴,۲۷۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۸,۴۶۶,۳۲۱	۹۵,۴۳۳,۵۶۶,۲۲۴	-	-	-	-	۹۵,۴۳۳,۵۶۶,۲۲۴	۹۴,۷۱۸,۴۶۶,۳۲۱	
صندوق سن نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	۶۰,۸۰۸,۶۵۶,۳۳۹	-	-	-	-	۶۰,۸۰۸,۶۵۶,۳۳۹	۶۰,۴۲۸,۰۴۸,۱۳۳	
بین المللی ساروج پوشهر	۱۵,۹۴۰,۳۷۳	۳۳۵,۷۸۸,۴۶۲,۵۸۳	۵۶۰,۶۷۴,۶۲۹,۷۲۲	-	-	۲۲,۷۱۰,۳۷۸,۵۹۵	۶۱۳,۹۴۴	۵۶۰,۶۷۴,۶۲۹,۷۲۲	۳۳۵,۷۸۸,۴۶۲,۵۸۳	
صندوق سن ثروت افزون فاخر-د	۸,۴۱۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۳۳۲,۴۴۳	۱۰۰,۳۳۳,۷۴۵,۷۷۰	-	-	-	-	۱۰۰,۳۳۳,۷۴۵,۷۷۰	۹۹,۹۹۹,۳۳۲,۴۴۳	
توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان	۲۲,۶۸۲,۳۲۶	۱۸۸,۰۹۸,۷۴۳,۷۶۳	۱۷۷,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۴	-	-	-	-	۱۷۷,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۴	۱۸۸,۰۹۸,۷۴۳,۷۶۳	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۸۵,۸۷۵,۰۸۲	۴,۳۷۱,۸۶۵,۲۹۷,۳۲۱	۵۰,۷۵۶,۶۶۵,۵۱۲,۸۵۰	-	-	۹,۸۸۹,۸۴۴,۷۹۷	۱,۱۱۷,۳۶۸	۵۰,۷۵۶,۶۶۵,۵۱۲,۸۵۰	۴,۳۷۱,۸۶۵,۲۹۷,۳۲۱	
آ.س.پ	۳,۳۵۱,۴۱۳	۸۹,۹۸۵,۵۷۰,۲۱۴	۹۶,۰۰۶,۳۳۳,۹۱۷	-	-	۱۴,۱۶۱,۱۷۸,۸۹۸	۵۱۷,۳۶۱	۹۶,۰۰۶,۳۳۳,۹۱۷	۸۹,۹۸۵,۵۷۰,۲۱۴	
صندوق سن اعتماد داریک-د	۱,۶۶۰,۵۵۴	۳۰,۶۳۳,۴۴۱,۱۷۹	۳۲,۷۹۳,۱۱۲,۷۲۶	-	-	-	-	۳۲,۷۹۳,۱۱۲,۷۲۶	۳۰,۶۳۳,۴۴۱,۱۷۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۸۳۳,۶۸۳,۸۳۵	۲۶,۵۴۰,۸۹۷,۷۰۰,۹۶۰	۳۰,۸۳۷,۷۰۰,۳۹۴۰,۴۸	-	-	۲۷,۱۳۴,۹۱۱,۰۸۹	۳,۱۱۳,۵۵۰	۳۰,۸۳۷,۷۰۰,۳۹۴۰,۴۸	۲۶,۵۴۰,۸۹۷,۷۰۰,۹۶۰	
صندوق سن سپید دماوند-د	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۷,۹۷۰,۳۲۹	۱۵۹,۹۷۷,۹۷۰,۳۲۹	-	-	۵۲۹,۹۶۵,۸۲۹,۹۳۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۷,۹۷۰,۳۲۹	۱۵۹,۹۷۷,۹۷۰,۳۲۹	
ن المللی توسعه ساختمان	۱۰,۷۶۷,۵۴۸	۵۸,۶۶۰,۲۱۱,۲۵۳	۴۸,۶۳۲,۳۲۸,۳۷۹	-	-	۲۸,۵۹۶,۲۲۲,۶۲۹	۶,۸۱۴,۹۸۹	۴۸,۶۳۲,۳۲۸,۳۷۹	۵۸,۶۶۰,۲۱۱,۲۵۳	
بیمه کوثر	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰	۶۵,۹۸۹,۹۶۶,۰۱۱	-	-	-	-	۶۵,۹۸۹,۹۶۶,۰۱۱	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰	
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۷۵۸,۰۵۵	۱۳۶,۸۴۵,۲۳۳,۹۳۱	۱۱۵,۶۶۲,۲۱۰,۴۶۳	-	-	۱۳,۳۰۶,۴۰۸,۰۰۹	۹۴۸,۵۴۸	۱۱۵,۶۶۲,۲۱۰,۴۶۳	۱۳۶,۸۴۵,۲۳۳,۹۳۱	
سپید ماکیان	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۱۵,۹۵۲,۲۳۸,۳۳۹	۴۸۴,۳۰۴,۲۳۱,۴۸۹	-	-	-	-	۴۸۴,۳۰۴,۲۳۱,۴۸۹	۴۱۵,۹۵۲,۲۳۸,۳۳۹	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۴۷۱,۶۲۵,۸۶۰	۴,۲۰۶,۸۸۶,۳۹۲,۷۱۲	۶,۶۱۶,۵۹۴,۳۹۲,۸۳۳	-	-	۷۲,۴۸۲,۲۶۷,۰۵۲	۵۱,۵۹۶,۹۴۶	۶,۶۱۶,۵۹۴,۳۹۲,۸۳۳	۴,۲۰۶,۸۸۶,۳۹۲,۷۱۲	
حفاری شمال	۱۴,۶۰۰,۰۹۷	۹۱,۱۵۷,۹۲۵,۷۴۱	۱۰۲,۱۲۳,۰۰۶,۴۸۴	-	-	۹,۵۶۲,۵۹۳,۹۴۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۳,۰۰۶,۴۸۴	۹۱,۱۵۷,۹۲۵,۷۴۱	
فولاد خراسان	۸,۹۵۰,۴۳۸	۳۶۷,۲۵۱,۸۳۷,۵۲۴	۳۹۹,۸۷۰,۲۰۹,۷۹۸	-	-	۳,۷۵۵,۴۳۵,۸۸۹	۸۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۷۰,۲۰۹,۷۹۸	۳۶۷,۲۵۱,۸۳۷,۵۲۴	
تامین سرمایه کاردان	۲,۰۰۰,۴۰۴,۵۱۴	۵,۱۲۷,۷۲۳,۰۳۵,۴۲۳	۴,۷۱۳,۰۱۸,۷۲۰,۹۶۰	-	-	-	-	۴,۷۱۳,۰۱۸,۷۲۰,۹۶۰	۵,۱۲۷,۷۲۳,۰۳۵,۴۲۳	
صندوق سن تکین سلمان-تابت	۵,۲۸۲,۶۱۶	۵۲,۳۶۴,۵۰۲,۰۰۴	۵۲,۹۷۴,۷۰۲,۳۸۶	-	-	۱۳,۳۹۵,۰۲۷,۰۳۷	۱,۳۲۱,۷۳۵	۵۲,۹۷۴,۷۰۲,۳۸۶	۵۲,۳۶۴,۵۰۲,۰۰۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۰۰,۳۰۵,۱۵۷	۶۰,۶۰۰,۲۷۸,۹۷۳,۵۶۸	۵۶,۸۹۹,۹۲۰,۰۳۶,۵۸۳	-	-	۱۴۰,۸۳۶,۹۵۱,۸۷۲	۳۰,۴۵۸,۷۶۳	۵۶,۸۹۹,۹۲۰,۰۳۶,۵۸۳	۶۰,۶۰۰,۲۷۸,۹۷۳,۵۶۸	
صندوق سن آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۴۰,۹۳۶,۹۶۶	۵۸۹,۵۴۹,۴۳۸,۷۵۰	-	-	۲۷۲,۲۰۱,۷۵۲,۷۵۶	۴۵۴۰,۰۰۰	۵۸۹,۵۴۹,۴۳۸,۷۵۰	۵۸۶,۴۴۰,۹۳۶,۹۶۶	
صندوق سن درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۸,۶۳۰,۴۵۰,۳۵۹	۵۲,۵۳۳,۱۵۳,۳۶۱,۵۲۶	۶۰,۲۰۰,۸۸۴,۹۳۳,۸۹۶	۱۱۵,۷۴۶,۵۰۵	۱,۱۱۷,۶۲۳,۹۸۶,۸۷۱	۸۳,۰۵۱,۵۹۰	۱,۱۱۷,۶۲۳,۹۸۶,۸۷۱	۶۰,۲۰۰,۸۸۴,۹۳۳,۸۹۶	۵۲,۵۳۳,۱۵۳,۳۶۱,۵۲۶	

۹۵.۱۴

۶۱,۷۸۵,۶۷۹,۷۳۴,۳۱۹

۵۲,۶۸۵,۵۵۶,۲۴۵,۲۸۸

۳۶۵,۳۲۶

۸,۶۳۳,۱۴۴,۱۷۴

۱,۱۰۴,۱۴۹,۱۹۲,۵۶۷

۸۳,۰۵۱,۵۹۰

۱,۱۱۷,۶۲۳,۹۸۶,۸۷۱

۱۱۵,۷۴۶,۵۰۵

۶۰,۲۰۰,۸۸۴,۹۳۳,۸۹۶

۵۲,۵۳۳,۱۵۳,۳۶۱,۵۲۶

۸,۶۳۰,۴۵۰,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰	۴۵۷,۵۵۱,۵۳۹	۸۶,۵۰۹,۲۳۵,۷۱۱	۸۶,۴۳۳,۴۷۰,۳۵۳	۵۳۳,۳۱۶,۸۹۷	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰	۷۲,۰۳۷,۷۰۵	۷,۸۹۶,۶۳۹,۷۲۴	۷,۹۰۸,۸۰۵,۰۰۲	۵۹,۸۷۲,۴۲۷	۰.۰۰	
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰	-	-	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰	۰.۰۵	
بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰	۷۱۷,۲۴۰,۷۰۶	۲۲,۵۵۸,۶۰۳,۴۹۴	۲۲,۵۷۷,۰۶۲,۰۶۱	۶۹۸,۷۸۲,۱۳۹	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰	۲,۱۹۹,۰۹۹,۵۰۵	۸۷۰,۰۵۳۳	-	۲,۲۰۷,۸۰۰,۰۳۸	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰	۳,۹۹۱,۸۵۴,۷۶۳	۶,۲۰۷,۴۷۵,۴۱۳	۸,۷۶۸,۸۱۶,۵۸۳	۱,۴۳۰,۵۱۳,۵۹۳	۰.۰۰	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۲۷۸,۰۸۴,۶۳۹	۱,۷۳۵,۹۱۵,۶۴۵,۸۵۹	۱,۷۳۶,۱۶۱,۴۷۳,۸۹۶	۳۲,۲۵۶,۶۰۲	۰.۰۰	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۵,۹۰۹,۸۴۱,۹۵۳	۲۰,۲۰۹,۹۹۸,۵۳۱	۲۶,۱۱۱,۴۷۳,۲۳۳	۸,۳۶۷,۲۵۱	۰.۰۰	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۰	۴,۵۴۵,۱۴۶,۶۵۹	۱۴,۴۱۷,۳۴۹	۱۳۶,۰۶۰	۴,۵۵۹,۴۲۷,۹۴۸	۰.۰۱	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۱۳۶,۳۳۳,۹۳۹	۵۴۱,۶۰۱	-	۱۳۶,۸۷۵,۵۴۰	۰.۰۰	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۸۷۸,۷۸۶,۸۴۲	۲۱,۷۷۱,۳۳۶,۳۹۷	۲۱,۷۹۰,۴۷۳,۳۹۹	۸۵۹,۵۴۹,۹۴۰	۰.۰۰	
بانک سینا میدان مادر	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۴,۵۹۲,۷۶۴,۸۰۷	۲,۳۲۵,۵۴۵	۴,۴۸۶,۴۶۹,۰۲۸	۱۰,۸۵۲۱,۳۲۴	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۵۳,۲۱۵,۲۸۷	۲۱۱,۴۰۳	-	۵۳,۴۲۶,۶۹۰	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۵,۲۰۰,۱۸۶	۲۰,۵۷۴	-	۵,۲۲۰,۷۶۰	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۵۸۲,۲۲۴,۲۹۷	۶۳,۸۷۳,۵۵۹,۷۰۳	۶۴,۱۶۳,۷۴۶,۳۷۴	۲۹۲,۰۳۷,۶۲۶	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰	۴۸۸,۵۸۵,۳۵۰	۱,۹۳۳,۰۱۲	۴۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۸,۳۶۲	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۰	۶۷,۴۵۱,۰۳۵	۲۶۷,۹۵۶	-	۶۷,۷۱۸,۹۹۱	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۰	۱,۰۱۲,۳۴۶	۴۰۰,۵	-	۱,۰۱۶,۳۵۱	۰.۰۰	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۰	۳۷۶,۴۷۳,۲۰۲	۱۰,۵۶۴,۶۸۸,۴۷۸	-	۱۰,۹۴۱,۱۶۱,۶۸۰	۰.۰۲	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۹۷۳	۱۴,۷۱۸,۴۸۱,۵۸۹	۵,۲۸۲,۵۲۳,۳۸۴	۰.۰۱	
جمع					۵۷,۷۲۵,۷۱۸,۳۱۰	۱,۹۹۵,۵۳۵,۴۰۹,۲۶۱	۱,۹۹۳,۵۲۰,۴۳۷,۴۷۸	۵۹,۷۴۰,۶۹۰,۰۹۳	۰.۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۴۴,۸۸۲,۳۸۶,۵۷۳	۹۷.۷۷	۴.۳۸۱
درآمد سپرده بانکی	۱۳۷,۱۰۴,۳۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۶۴,۶۹۲,۵۷۴,۵۰۹	۲.۲۲	۰.۱۰۰
	<u>۲,۹۰۹,۷۱۲,۰۶۵,۴۴۹</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۴.۴۸</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سینا گیشا	۱۵	-	۱۰	۲۹,۸۸۰	-	۲۹,۸۸۰	۱,۲۷۷,۴۶۷	-	۱,۲۷۷,۴۶۷
بانک سینا گیشا	۱۵	-	۱۰	۸۹,۰۰۶	-	۸۹,۰۰۶	۱۸۰,۷۰۴	-	۱۸۰,۷۰۴
بانک سینا گیشا	۱۵	-	۱۰	۸,۷۰۰,۵۳۳	-	۸,۷۰۰,۵۳۳	۱۷,۶۶۵,۷۹۰	-	۱۷,۶۶۵,۷۹۰
بانک سینا گیشا	۱۵	-	۱۰	۹,۷۹۴,۵۴۹	-	۹,۷۹۴,۵۴۹	۹,۹۳۳,۵۳۵	-	۹,۹۳۳,۵۳۵
بانک سینا میدان مادر	۱۵	-	۱۰	۱,۱۰۴,۷۲۰	-	۱,۱۰۴,۷۲۰	۴,۹۹۹,۰۷۷	-	۴,۹۹۹,۰۷۷
بانک سینا میدان مادر	۱۵	-	۱۰	۱۴,۴۱۷,۳۴۹	-	۱۴,۴۱۷,۳۴۹	۲۹,۳۳۱,۸۴۸	-	۲۹,۳۳۱,۸۴۸
بانک سینا میدان مادر	۱۲	-	۱۰	۵۴۱,۶۰۱	-	۵۴۱,۶۰۱	۳۴,۹۰۶,۵۵۵	-	۳۴,۹۰۶,۵۵۵
بانک سینا میدان مادر	۱۷	-	۱۰	۱,۶۳۹,۰۷۰	-	۱,۶۳۹,۰۷۰	۲,۵۸۷,۹۰۳	-	۲,۵۸۷,۹۰۳
بانک سینا میدان مادر	۱۷	-	۱۰	۲,۲۲۵,۵۴۵	-	۲,۲۲۵,۵۴۵	۲۲,۳۵۹,۴۷۶	-	۲۲,۳۵۹,۴۷۶
بانک سینا گیشا	۸	-	۱۰	۲۱۱,۴۰۳	-	۲۱۱,۴۰۳	۴۷۲,۶۸۹	-	۴۷۲,۶۸۹
بانک سینا گیشا	۸	-	۱۰	۲۰,۵۷۴	-	۲۰,۵۷۴	۴۱,۷۷۱	-	۴۱,۷۷۱
بانک سینا گیشا	۱۴	-	۱۰	۲,۲۹۱,۹۷۸	-	۲,۲۹۱,۹۷۸	۴,۸۷۵,۶۰۴	-	۴,۸۷۵,۶۰۴
بانک سینا گیشا	۲۸	-	۱۰	۱,۹۳۳,۰۱۲	-	۱,۹۳۳,۰۱۲	۳,۹۳۲,۶۷۹	-	۳,۹۳۲,۶۷۹
بانک سینا گیشا	۱۲	-	۱۰	۲۶۷,۹۵۶	-	۲۶۷,۹۵۶	۳۴۸,۱۵۶	-	۳۴۸,۱۵۶
بانک سینا گیشا	۲۲	-	۱۰	۴,۰۰۵	-	۴,۰۰۵	۸,۱۳۱	-	۸,۱۳۱
بانک سینا گیشا	۳	-	۱۰	۱,۴۹۵,۵۷۸	-	۱,۴۹۵,۵۷۸	۴,۱۷۹,۰۰۹	-	۴,۱۷۹,۰۰۹
بانک سینا گیشا	۲	-	۱۰	۳,۹۷۳	-	۳,۹۷۳	۳,۹۷۳	-	۳,۹۷۳
جمع				۴۴,۷۷۰,۷۳۲	-	۴۴,۷۷۰,۷۳۲	۱۳۷,۱۰۴,۳۶۷	-	۱۳۷,۱۰۴,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۶,۱۰۴,۳۱۷	۳۳۵۹	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	۳,۸۸۵,۹۹۳,۱۹۲	۵۰,۲۰۸,۴۰۷,۶۱۱	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	۳,۸۸۵,۹۹۳,۱۹۲	۵۰,۲۰۸,۴۰۷,۶۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۲۳۰,۷۶۲,۹۲۰	۷۰۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۸,۷۶۱,۳۶۳,۱۵۹	۸۵۲,۷۷۲,۶۸۰,۸۴۱	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۸,۷۶۱,۳۶۳,۱۵۹	۸۵۲,۷۷۲,۶۸۰,۸۴۱
صندوق س نگین سلمان- ثابت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۹۶۰,۸۸۱	۲۳۳	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۸۰۷,۱۶۰	۰	۲,۶۵۱,۸۰۷,۱۶۰
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۵	۱,۲۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰
صندوق س هامرز	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۶,۲۶۰,۰۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۲۵۶,۸۴۸,۱۱۸</b>		<b>۹۱۶,۸۶۲,۵۴۴,۸۰۳</b>	<b>۱۲,۶۴۷,۳۵۶,۳۵۱</b>	<b>۹۰,۴۲۱۵,۱۸۸,۴۵۲</b>	<b>۹۲۱,۵۹۷,۰۳۱,۹۶۳</b>	<b>۱۲,۶۴۷,۳۵۶,۳۵۱</b>	<b>۹۰,۸۹۴۹,۶۷۵,۶۱۲</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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
صندوق س. سپید دماوند-د	۲,۸۷۷,۵۲۹	۵۳,۹۰۲,۴۱۷,۵۴۰	۵۳,۶۸۶,۶۷۶,۴۰۱	۲۱۵,۷۴۱,۱۳۹	۱۲۴,۶۰۴,۶۵۲	۲,۲۲۰,۵۴۵,۲۰۷,۳۷۶	۲,۲۲۰,۵۴۵,۲۰۷,۳۷۶	۱۸,۰۶۷,۴۵۲,۹۱۱
صندوق اندیشه روزان صباتامین -د	۴,۹۷۶,۳۶۹	۱۷۴,۸۱۴,۱۸۸,۷۱۵	۱۶۸,۴۴۳,۳۸۳,۴۳۹	۶,۳۷۰,۸۰۵,۲۷۶	۶,۹۹۴,۸۵۱	۲۴۳,۷۸۸,۹۳۱,۳۳۲	۲۴۳,۷۶۶,۲۷۸,۶۰۳	۷,۰۲۲,۶۵۲,۷۲۹
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱,۳۲۱,۷۳۵	۱۳,۴۹۵,۰۲۷,۰۳۷	۱۳,۴۸۷,۰۹۸,۱۰۲	۷,۹۲۸,۹۳۵	۴,۳۲۱,۷۳۵	۴۳,۵۱۰,۳۹۸,۱۱۰	۴۴,۰۹۹,۳۵۷,۲۲۴	(۵۸۸,۹۵۹,۱۱۴)
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱۰,۸۸,۹۵۷	۲۱,۷۶۹,۵۹۷,۳۱۸	۲۱,۰۶۸,۴۵۵,۸۳۱	۷۰۱,۱۴۱,۴۸۷	۱۵,۴۲۸,۴۰۲	۳۰۰,۴۳۳,۱۵۰,۰۹۱	۲۹۸,۴۹۹,۰۴۷,۳۸۵	۱,۹۳۴,۱۰۲,۷۰۶
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۲,۳۲۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۳۷۸,۷۴۵	۲۳,۴۶۷,۹۹۸,۹۲۶	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)	۲,۳۲۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۳۷۸,۷۴۵	۲۳,۴۶۷,۹۹۸,۹۲۶	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۱,۷۵۲,۷۵۶	۲۶۶,۲۴۴,۱۸۵,۳۸۵	۵,۹۵۷,۵۶۷,۳۷۱	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۱,۷۵۲,۷۵۶	۲۶۶,۲۴۴,۱۸۵,۳۸۵	۵,۹۵۷,۵۶۷,۳۷۱
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۴۹	۱۰,۵۶۰,۶۳۲,۷۴۶	۱۶۱,۳۶۳,۵۰۳	۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۴۹	۱۰,۵۶۰,۶۳۲,۷۴۶	۱۶۱,۳۶۳,۵۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۵,۰۲۴,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۵,۸۳۴,۲۰۷	۵۱۷,۹۲۷,۰۹۶,۷۱۵	۱۶,۰۱۸,۷۳۷,۴۹۲	۲۶۶,۶۷۳,۴۴۰	۲,۱۵۰,۵۴۱,۹۹۷,۴۴۰	۲,۱۲۳,۷۷۲,۱۵۲,۳۰۷	۲۶,۷۶۹,۸۴۵,۱۳۳
فولاد خراسان	-	-	-	-	۱	۴,۱۰۲	۴,۴۱۸	(۳۱۶)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۲,۳۲۲,۹۸۴	۵۰,۲۹۴,۷۸۶,۴۸۶	۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۱۶	۲۹۴,۷۹۷,۵۷۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	۳,۸۴۵,۰۰۰	۳۸,۸۶۳,۰۰۴,۵۸۹	۳۸,۸۶۶,۴۳۹,۹۲۶	(۲۱۱,۴۳۵,۳۳۷)
حفاری شمال	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۴۶۳,۲۸۷,۶۳۶	۴۷۳,۲۵۹,۹۱۱	(۹,۹۷۲,۲۷۵)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	۲۱,۲۴۲,۵۶۳	۴۶۷,۳۶۱,۰۷۰,۰۹۸	۴۶۵,۱۲۶,۱۷۹,۹۹۲	۲,۲۳۴,۸۹۰,۱۰۶
بین المللی ساروج پوشهر	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۰۰۰	۹۹,۵۷۵,۱۰۳,۱۶۳	۱۰۰,۱۳۷,۸۲۵,۰۲۶	(۵۶۲,۷۲۱,۸۶۳)
ضمفصبا ۱۰۴۱	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۲۴۷	۱۶۴,۷۷۴,۴۵۲	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۲۴۷	۱۶۴,۷۷۴,۴۵۲	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵
ضمفصبا ۱۰۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۲,۶۲۰	۱۰۴,۹۵۲,۶۲۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۲,۶۲۰	۱۰۴,۹۵۲,۶۲۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ضمفصبا ۱۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۲	۷۲,۱۵۰	(۵۲,۷۲۲)	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۲	۷۲,۱۵۰	(۵۲,۷۲۲)
ضمفصبا ۱۰۱۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۸۳,۶۷۴	۸۰۶,۹۷۹,۳۲۶	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۸۳,۶۷۴	۸۰۵,۳۴۵,۰۷۴	۴۰۱,۵۶۱,۴۰۰
ضمفصبا ۳۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۷۶۰	۱۳,۵۱۲,۷۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۷۶۰	۱۳,۵۱۲,۷۶۰	(۵۰۱,۵۲۰)
ضمفصبا ۱۰۳۱	۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۱,۳۵۹,۳۹۸,۳۷۶	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۱,۳۵۹,۳۹۸,۳۷۶	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸
جمع	۹۴,۹۶۲,۵۹۰	۹۴,۹۶۲,۵۹۰	۱۸۹,۹۲۵,۱۸۰	۳۷۹,۸۵۰,۳۶۰	۴۷۰,۵۳۴,۶۲۹	۵,۹۹۲,۵۲۴,۵۷۰,۵۳۴	۵,۹۳۲,۹۱۸,۶۵۹,۱۴۲	۶۲,۱۹۴,۰۱۴,۴۹۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای بازه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱-۲ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	درآمد فروش				مبلغ	مبلغ	
صندوق سی سید دماوند	-	۸,۶۹۱,۹۵۹,۹۸۲	۲۱۵,۷۳۱,۱۳۳	۸,۸۰۷,۶۹۸,۱۱۶	-۳۵	-	۸,۸۰۷,۶۹۸,۱۱۶	۸,۸۰۷,۶۹۸,۱۱۶	۹۷,۷۷	
صندوق آندیشه ووزان سیاهامین د	-	۶,۳۳۶,۵۳۵,۵۱۰	۶,۳۳۷,۸۰۵,۵۳۶	۶,۳۳۷,۳۳۰,۷۸۶	۲,۶۶	-	۶,۳۳۷,۳۳۰,۷۸۶	۶,۳۳۷,۳۳۰,۷۸۶	۷,۴۹	
صندوق سی نگین سامان ثابت	-	۹۵۵,۰۰۰,۸۰۰,۳۳	۷,۸۳۸,۳۵۵	۹۹۲,۹۳۶,۹۵۸	-۰,۴	۳۵۸,۱۸۱,۶۱۶	۹۹۲,۹۳۶,۹۵۸	۱,۰۳۳,۹۳۶,۹۵۸	-۰,۲	
صندوق سی اعتماد داریک د	-	(۲۵,۷۱۰,۱۳۳)	۷۰۱,۱۲۱,۲۸۷	۷۵۵,۴۳۱,۳۵۳	-۰,۲	۴۴۰,۲۷۱,۳۶۶	۷۵۵,۴۳۱,۳۵۳	۲,۳۷۴,۱۲۹,۸۷۳	-۰,۸	
صندوق سی نوع دوم نیلی دماوند	۱۳۳۱۰۰۰۰۰۰	(۱۲,۳۳۱,۳۰۵)	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)	(۰,۱)	۳,۶۵۳,۳۰۸	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)	(۱۶۹,۶۲۰,۱۸۱)	-۰,۱	
صندوق سی آرمان آبی کوثر د	-	۵۰,۵۲۱,۱۶۸,۰۷۲	۵,۵۵۷,۵۶۷,۳۷۱	۱۱۰,۰۹۷,۳۵۳,۴۴۳	-۰,۳۴	۸,۱۶۰,۶۶۹,۸۵۶	۵,۵۵۷,۵۶۷,۳۷۱	۱۴,۱۱۸,۳۳۷,۳۳۷	-۰,۴	
صندوق سی ثروت افروز فاخر د	-	۱,۷۷۲,۳۶۰,۸۵۶	۱۶۱,۳۶۳,۵۰۳	۱,۹۳۳,۷۲۳,۳۵۹	-۰,۸	۲,۰۰۶,۷۷۲,۳۸۳	۱,۹۳۳,۷۲۳,۳۵۹	۲,۵۸۱,۳۷۷,۷۶۶	-۰,۸	
آهن فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۵۵۷,۷۲۰,۹۲۴,۵۰۸	۱۶۰,۱۸۳,۷۹۲,۹۲۲	۲,۷۱۷,۹۰۴,۷۱۷	۱۱۴,۳۳	-	۲,۷۱۷,۹۰۴,۷۱۷	۲,۷۱۷,۹۰۴,۷۱۷	۱۰,۶۴	
فولاد خراسان	-	۵,۳۳۳,۳۳۸,۸۴۶	-	۵,۳۳۳,۳۳۸,۸۴۶	-۰,۶۱	-	۵,۳۳۳,۳۳۸,۸۴۶	۹,۷۶۹,۹۱۷,۶۹۲	-۰,۳۴	
صندوق سی سیر سرمایه بیدار - ثابت	-	-	-	-	-۰,۰۱	-	-	۲۴۴,۷۷۷,۵۷۰	-۰,۱	
صندوق سی اعتماد هانوز - ثابت	۲۴۸۶۲۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۱۱,۳۵۳,۳۳۷)	-۰,۱	
حکاری شمال	-	(۹۱۶,۶۷۴,۶۸۶)	-	(۹۱۶,۶۷۴,۶۸۶)	-	-	-	(۹۱۶,۶۷۴,۶۸۶)	-۰,۷	
صندوق سی یاقوت آگاه ثابت	-	۱,۹۰۸,۳۳۳,۱۲۲	-	۱,۹۰۸,۳۳۳,۱۲۲	-	-	-	۳,۳۳۴,۹۴۹,۰۷۷	-۰,۶	
بین المللی ساروج پوشر	۵۰۲۰۸۴۰۷۶۱۱	۲۹,۳۸۶,۳۳۷,۰۵۵	-	۷۹,۶۴۹,۶۴۹,۶۶۶	۳,۱۷	۵۰۲۰۸۴۰۷۶۱۱	۲۹,۳۸۶,۳۳۷,۰۵۵	۲۷,۱۳۳,۱۲۹,۸۰۲	۲,۶	
صفا فولاد خلیج فارس	۸۵۳۷۷۲۶۸۰۸۶۱	(۱۱,۱۱۳,۱۳۳,۷۹۶,۷۹۶)	-	(۶۲۰,۳۲۰,۰۹۴,۵۵۷)	(۱۰,۳۷)	۸۵۳۷۷۲۶۸۰۸۶۱	(۱۱,۱۱۳,۱۳۳,۷۹۶,۷۹۶)	(۱۱,۱۱۳,۱۳۳,۷۹۶,۷۹۶)	-۰,۱۳	
تأمین سرمایه کارخان	-	(۲۷۰,۳۲۰,۰۹۴,۵۵۷)	-	(۲۷۰,۳۲۰,۰۹۴,۵۵۷)	-	-	-	(۶۰۰,۹۱۴,۰۹۶,۵۵۵)	-۰,۳۳	
توسعه مسیر برق گیان	-	(۷,۹۵۱,۸۱۲,۳۶۵)	-	(۷,۹۵۱,۸۱۲,۳۶۵)	-	-	-	(۳,۷۱۸,۵۵۹,۱۸۴)	-۰,۱۳	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۳۸۰,۳۵۵	-۰,۴	
سیدماکان	-	(۲۹,۲۱۲,۶۳۳,۷۷۵)	-	(۲۹,۲۱۲,۶۳۳,۷۷۵)	-	-	-	(۲۹,۹۷۳,۹۹۱,۷۶۰)	-۰,۶	
بن المللی توسعه ساختمان	-	(۴,۵۰۹,۳۳۸,۵۶۶)	-	(۴,۵۰۹,۳۳۸,۵۶۶)	-	-	-	(۱۱,۰۴۴,۱۸۶,۰۹۳)	-۰,۳۸	
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	-	(۳,۸۱۷,۹۷۶,۳۹۸)	-	(۳,۸۱۷,۹۷۶,۳۹۸)	-	-	-	۲۲۶,۳۳۷,۶۶۴,۲۲۱	۷,۷	
آ.س.پ	-	(۵۰,۹۸۵,۳۱,۲۹۷)	-	(۵۰,۹۸۵,۳۱,۲۹۷)	-	-	-	۲,۳۳۸,۸۰۰,۷۷۲	-۰,۸	
تأمین سرمایه دماوند	-	(۱۲۷,۳۶۰,۰۰۳,۷۷۱)	-	(۱۲۷,۳۶۰,۰۰۳,۷۷۱)	-	-	-	۲۷,۶۶۶,۲۴۴,۹۱۹	۱,۶۴	
صندوق سی درآمد ثابت گیان د	-	(۵۲,۳۷۷,۲۸۳)	-	(۵۲,۳۷۷,۲۸۳)	-	-	-	(۵۲,۳۷۷,۲۸۳)	-۰,۱	
بیمه کوثر	-	(۵,۱۶۷,۱۱۴,۵۶۶)	-	(۵,۱۶۷,۱۱۴,۵۶۶)	-	-	-	(۱,۵۲۹,۶۴۴,۸۵۱)	-۰,۰۴	
دورسازي كوثر	-	۶۵,۵۵۹,۸۳۵	-	۶۵,۵۵۹,۸۳۵	-	-	-	۶۵,۵۵۹,۸۳۵	-۰,۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۴۰,۵۶۰,۶۰۳,۳۶۶	-	۱۴۰,۵۶۰,۶۰۳,۳۶۶	-	-	-	۴۶,۳۳۶,۲۲۱,۵۳۸	۱,۶۱	
فضصا ۱۰۴	-	۱۵۲,۳۳۵,۲۰۵	-	۱۵۲,۳۳۵,۲۰۵	-	-	-	۱۵۲,۳۳۵,۲۰۵	-۰,۱	
فضصا ۱۰۳	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰	
فضصا ۱۰۱	-	(۵۲,۷۳۳)	-	(۵۲,۷۳۳)	-	-	-	(۵۲,۷۳۳)	-۰,۰	
فضصا ۱۰۱۱	-	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	-	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	-	-	-	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	-۰,۲	
فضصا ۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۰۱۵۲۰)	-۰,۰	
فضصا ۱۰۳	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	-	-	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	-۰,۳	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۴۸۰۰۰	-	۳,۵۳۲,۰۷۵,۵۸۹	-	۳,۵۳۲,۰۷۵,۵۸۹	-	-	-	۳,۱۵۳,۲۱۰,۷۷۲	-۰,۱۱	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۵۳۰۰۰	-	۲,۷۳۳,۸۳۶,۲۹۱	-	۲,۷۳۳,۸۳۶,۲۹۱	-	-	-	۲,۷۸۰,۳۳۳,۶۵۸	-۰,۱۰	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۵۸۰۰۰	-	۱,۳۵۵,۸۱۰,۶۵۸	-	۱,۳۵۵,۸۱۰,۶۵۸	-	-	-	۷۷۰,۰۱۸,۳۳۶	-۰,۰۳	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۶۳۰۰۰	-	۷۱۸,۶۱۶,۷۵۲	-	۷۱۸,۶۱۶,۷۵۲	-	-	-	۳۷,۵۳۱,۳۰۹	-۰,۰۳	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۴۴۰۰۰	-	۲۷۱,۸۲۴,۲۷۰	-	۲۷۱,۸۲۴,۲۷۰	-	-	-	۲۱۶,۰۱۶,۹۵۰	-۰,۱	
اختیار فسیا ۱۴۰۳-۲۲-۴۶۰۰۰	-	۳۱۴,۳۳۸,۵۵۵	-	۳۱۴,۳۳۸,۵۵۵	-	-	-	۸۷۹,۵۷۷,۷۲۵	-۰,۳	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۳۰۰۰	-	(۳۷,۸۲۳,۳۷۰)	-	(۳۷,۸۲۳,۳۷۰)	-	-	-	(۳۷,۸۲۳,۳۷۰)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۲۰۰۰	-	(۱,۴۱۱,۳۶۸,۰۸۰)	-	(۱,۴۱۱,۳۶۸,۰۸۰)	-	-	-	(۱,۴۱۱,۳۶۸,۰۸۰)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۵۰۰۰	-	(۱,۶۲۸,۳۵۹,۷۵۱)	-	(۱,۶۲۸,۳۵۹,۷۵۱)	-	-	-	(۱,۶۲۸,۳۵۹,۷۵۱)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۰۰۰۰	-	(۲۱,۸۶۷,۵۰۰)	-	(۲۱,۸۶۷,۵۰۰)	-	-	-	(۲۱,۸۶۷,۵۰۰)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۲۰۰۰۰	-	(۲۲,۹۲۰,۲۷۷)	-	(۲۲,۹۲۰,۲۷۷)	-	-	-	(۲۲,۹۲۰,۲۷۷)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۲۳۰۰۰	-	(۲۳,۸۴۰,۳۱۰)	-	(۲۳,۸۴۰,۳۱۰)	-	-	-	(۲۳,۸۴۰,۳۱۰)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۶۰۰۰	-	(۷۷,۷۹۴,۰۰۰)	-	(۷۷,۷۹۴,۰۰۰)	-	-	-	(۷۷,۷۹۴,۰۰۰)	-۰,۱	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۲۰۰۰	-	۱۲,۳۳۳,۳۸۳	-	۱۲,۳۳۳,۳۸۳	-	-	-	۱۲,۳۳۳,۳۸۳	-۰,۰	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۰۰۰۰	-	(۶۱۸,۵۱۶,۰۰۰)	-	(۶۱۸,۵۱۶,۰۰۰)	-	-	-	(۶۱۸,۵۱۶,۰۰۰)	-۰,۲	
اختیار وکفدر ۳۰۰۵۱۰-۱۸۰۰۰	-	۶۱۸,۰۰۰	-	۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	۶۱۸,۰۰۰	-۰,۰	
جمع	۹۰,۶۷۰,۱۴۸,۳۵۲	۹۰,۶۷۰,۱۴۸,۳۵۲	۳,۵۹۸,۵۵۲,۳۳۵	۳,۵۹۸,۵۵۲,۳۳۵	۹۸,۰	۹۰,۶۷۰,۱۴۸,۳۵۲	۳,۵۹۸,۵۵۲,۳۳۵	۳,۵۹۸,۵۵۲,۳۳۵	۹۷,۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سپرده بانکی

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
۰.۹۳	۱,۲۷۷,۴۶۷	۰.۰۷	۲۹,۸۸۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۱۳	۱۸۰,۷۰۴	۰.۲۰	۸۹,۰۰۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۱۲.۸۸	۱۷,۶۶۵,۷۹۰	۱۹.۴۳	۸,۷۰۰,۵۳۳	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۷.۲۵	۹,۹۳۳,۵۳۵	۲۱.۸۸	۹,۷۹۴,۵۴۹	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۳.۶۵	۴,۹۹۹,۰۷۷	۲.۴۷	۱,۱۰۴,۷۲۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۲۱.۳۹	۲۹,۳۳۱,۸۴۸	۳۲.۲۰	۱۴,۴۱۷,۳۴۹	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۲۵.۴۶	۳۴,۹۰۶,۵۵۵	۱.۲۱	۵۴۱,۶۰۱	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۱.۸۹	۲,۵۸۷,۹۰۳	۳.۶۶	۱,۶۳۹,۰۷۰	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۱۶.۳۱	۲۲,۳۵۹,۴۷۶	۴.۹۷	۲,۲۲۵,۵۴۵	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۳۴	۴۷۲,۶۸۹	۰.۴۷	۲۱۱,۴۰۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۰۳	۴۱,۷۷۱	۰.۰۵	۲۰,۵۷۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۳.۵۶	۴,۸۷۵,۶۰۴	۵.۱۲	۲,۲۹۱,۹۷۸	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۲.۸۷	۳,۹۳۲,۶۷۹	۴.۳۲	۱,۹۳۳,۰۱۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۲۵	۳۴۸,۱۵۶	۰.۶۰	۲۶۷,۹۵۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۱۳۱	۰.۰۱	۴,۰۰۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۳.۰۵	۴,۱۷۹,۰۰۹	۳.۳۴	۱,۴۹۵,۵۷۸	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۹۷۳	۰.۰۱	۳,۹۷۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۳	بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت
۱۰۰	۱۳۷,۱۰۴,۳۶۷	۱۰۰	۴۴,۷۷۰,۷۳۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۴,۵۶۴,۴۱۵,۶۱۰	۰	سایر درآمدها
۳۰,۱۲۸,۱۵۸,۸۹۹	۱۵,۸۲۸,۴۳۵,۸۴۹	تنزیل سود سهام
۶۴,۶۹۲,۵۷۴,۵۰۹	۱۵,۸۲۸,۴۳۵,۸۴۹	جمع