



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

امضاء

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	1403/1404				تغییرات طی دوره				1402/1403				
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد
تأمین سرمایه ماندول	169,637,251	699,169,637,811	799,229,777,777	8,137,896	-	9,000,000,000	8,137,896	-	-	-	-	-	-
سندوق اندیشه وروان سازمان -د	92,077,277	2,691,000,000,000	2,783,000,000,000	2,997,380	(19,000,000)	89,999,997,000	2,997,380	-	-	-	-	-	-
سندوق بی باقوت آگاه -تایت	2,977,000	97,979,189,000	97,979,189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سندوق بی نوم دوم بی ماندول -د	3,766,000	37,660,000,000	37,660,000,000	-	(3,766,000)	37,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-
بی الملی ساروج پوشر	15,829,317	85,829,317,188	85,829,317,188	7,907,22	-	22,500,000,000	7,907,22	-	-	-	-	-	-
سندوق بی تروت افروز فاکتور -د	7,820,000	15,820,000,000	15,820,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسه حمل و نقل ریاری فارس	22,997,299	188,000,000,000	188,000,000,000	1,376,133	-	11,376,133,000	1,376,133	-	-	-	-	-	-
نوسه سرمایه و صنعت غدیر	58,997,750	2,981,997,512,128	2,981,997,512,128	699,397	-	1,699,397,000	699,397	-	-	-	-	-	-
آسیب	2,799,777	10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن بی اعتماد دارکوت -د	571,297	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,999,997	-	1,999,997,000	1,999,997	-	-	-	-	-	-
آهن بی فولاد پارس ابراهیم	3,791,979,350	29,197,979,350,000	29,197,979,350,000	2,997,380	-	2,997,380,000	2,997,380	-	-	-	-	-	-
سندوق بی سید ماندول -د	19,200,000	699,200,000,000	699,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بی الملی نوسه ساختان	15,829,317	85,829,317,188	85,829,317,188	7,907,22	-	22,500,000,000	7,907,22	-	-	-	-	-	-
پوشه کیم	7,820,000	15,820,000,000	15,820,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسه مسیر کویر گیلان	8,200,000	18,200,000,000	18,200,000,000	229,300	-	2,229,300,000	229,300	-	-	-	-	-	-
سیدبان	55,237,997	918,918,918,918	918,918,918,918	-	(55,237,997)	91,918,918,918	-	-	-	-	-	-	-
بی الملی نوسه بی معائن غدیر	799,987,800	2,999,987,800,000	2,999,987,800,000	3,772,896	-	51,372,896,000	3,772,896	-	-	-	-	-	-
حقاری	15,820,000	10,000,000,000	10,000,000,000	2,997,380	-	2,997,380,000	2,997,380	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	9,000,000	27,000,000,000	27,000,000,000	7,907,22	-	22,500,000,000	7,907,22	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کاروان	2,000,000,000	20,000,000,000,000	20,000,000,000,000	8,137,896	-	8,137,896,000	8,137,896	-	-	-	-	-	-
سندوق بی نگین سلطان -تایت	3,766,000	37,660,000,000	37,660,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایا فولاد خلیج فارس	1,200,000,000	12,000,000,000,000	12,000,000,000,000	2,997,380	-	2,997,380,000	2,997,380	-	-	-	-	-	-
سندوق بی آریان بی کوثر -د	5,766,000	22,000,000,000,000	22,000,000,000,000	3,772,896	-	51,372,896,000	3,772,896	-	-	-	-	-	-
سندوق بی درآمد ثابت کیهان -د	15,829,317	85,829,317,188	85,829,317,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروساز کوثر	57,000,000	57,000,000,000	57,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سندوق بی آریا -د	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده به		مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰	۵۳۳,۳۱۶,۸۹۷	۱۳۰,۰۱۴,۴۴۱,۱۰۵	۱۲۶,۹۸۷,۰۰۸,۱۲۶	۳,۵۶۰,۷۴۹,۸۷۶	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰	۵۹,۸۷۲,۴۲۷	۳۳,۳۷۱,۹۵۰,۳۴۴	۳۳,۱۴۶,۶۵۸,۱۳۸	۱۸۵,۱۶۴,۶۳۳	۰/۰٪	
۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰	۳۳,۳۷۱,۶۳۳,۵۵۰	-	۲۵,۸۸۴	۳۲,۳۷۱,۵۹۷,۶۶۶	۰/۰٪	
۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۰	۶۹۸,۷۸۲,۱۳۹	۱۴,۶۷۴,۰۸۶,۶۷۲	۱۴,۵۰۵,۴۷۳,۱۶۱	۸۶۷,۳۹۵,۶۵۰	۰/۰٪	
۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۰	۲,۲۰۷,۸۰۰,۰۳۸	۹,۳۳۸,۶۶۲	-	۲,۲۱۷,۱۳۸,۶۸۰	۰/۰٪	
۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰	۱,۴۳۰,۵۱۳,۵۹۳	۱۸,۳۹۷,۵۳۸,۹۹۳	۱۰,۸۹۰,۱۱۵,۳۰۳	۸,۸۷۷,۹۳۷,۲۸۳	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۰	۳۳,۲۵۶,۶۰۲	۲۰,۳۷۰,۵۰۱,۸۳۴	۲۰,۳۳۵,۸۷۳,۵۷۲	۶۶,۸۸۴,۸۶۴	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰	۸,۳۲۷,۲۵۱	۹,۷۳۳,۳۳۶,۹۷۰	۹,۶۸۶,۶۰۹,۵۵۴	۸۴,۹۹۴,۶۶۷	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰	۴,۵۵۹,۴۲۷,۹۴۸	۱۶,۴۷۲,۹۸۹	۴۲,۳۱۴,۶۶۳	۴,۵۳۳,۵۸۶,۲۷۴	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰	۱۳۶,۸۷۵,۵۴۰	۵۷۸,۹۵۲	-	۱۳۷,۴۵۴,۴۹۲	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۸۵۹,۵۲۹,۹۴۰	۱۱,۵۶۹,۰۸۵,۴۴۲	۱۲,۴۲۱,۱۰۰,۳۶۹	۷,۵۳۵,۱۱۳	۰/۰٪	
۴۴۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۰	۱۰,۸۵۲۱,۳۲۴	۲۸۱,۱۵۲	۴۲,۳۱۴,۶۶۳	۶۶,۳۸۷,۸۱۳	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۵۳,۴۲۶,۶۹۰	۱۰,۷۹۸۲۶,۹۹۹,۵۶۵	۱۰,۷۹۸۷۹,۲۲۶,۲۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۵,۲۲۰,۷۶۰	۲۲۰,۰۸۳	-	۵,۲۴۲,۸۴۳	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۲۹۲,۰۳۷,۶۲۶	۳۷۱,۲۴۴,۹۸۷,۱۷۶	۳۷۱,۴۸۶,۹۱۰,۸۳۳	۵۰,۱۱۳,۲۹۹	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰	۹۰,۴۸۸,۳۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۲۱,۴۸۹	۳۸,۶۶۴,۳۹۹,۳۵۸	۱۱,۴۴۶,۰۱۰,۴۹۲	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۰	۶۷,۷۱۸,۹۹۱	۲۰۰,۹۲۳,۱۷۱,۷۰۹	۲۰۰,۷۶۱,۴۷۱,۰۴۶	۳۲۹,۴۱۹,۶۵۴	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۰	۱,۰۱۶,۳۵۱	۴,۲۹۹	-	۱,۰۲۰,۶۵۰	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۰	۱۰,۹۴۱,۱۶۱,۶۸۰	۱۱۳,۶۳۰,۵۶۸,۴۵۵	۱۲۴,۴۴۳,۴۴۴,۴۱۵	۱۲۸,۲۸۵,۸۱۰	۰/۰٪	
۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۰	۵,۲۸۲,۵۲۲,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۴,۴۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۷,۷۷۳,۱۲۶	۶,۲۰۹,۷۵۳,۵۰۵	۰/۰٪	
				۵۹,۷۴۰,۶۹۰,۰۹۳	۳,۰۶۳,۶۱۳,۳۹۲,۳۰۸	۳,۰۵۱,۳۶۵,۸۱۸,۳۵۶	۷۰,۹۸۸,۱۶۳,۹۴۵	۰/۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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
۱,۳۰۹,۴۰۸	۰	۱,۳۰۹,۴۰۸	۳۱,۹۴۱	۰	۳۱,۹۴۱	۱۰	—	۱۵	بانک سینا گیشا
۱,۱۰۸,۸۰۵	۰	۱,۱۰۸,۸۰۵	۹۲۸,۱۰۱	۰	۹۲۸,۱۰۱	۱۰	—	۱۵	بانک سینا گیشا
۲۷,۰۰۴,۴۳۲	۰	۲۷,۰۰۴,۴۳۲	۹,۳۳۸,۶۴۲	۰	۹,۳۳۸,۶۴۲	۱۰	—	۱۵	بانک سینا گیشا
۱۰,۰۶۱,۹۲۴	۰	۱۰,۰۶۱,۹۲۴	۱۲۸,۳۸۹	۰	۱۲۸,۳۸۹	۱۰	—	۱۵	بانک سینا گیشا
۵,۱۳۶,۰۵۷	۰	۵,۱۳۶,۰۵۷	۱۳۶,۹۸۰	۰	۱۳۶,۹۸۰	۱۰	—	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۴۵,۸۰۴,۸۳۷	۰	۴۵,۸۰۴,۸۳۷	۱۶,۴۷۲,۹۸۹	۰	۱۶,۴۷۲,۹۸۹	۱۰	—	۱۵	بانک سینا میدان مادر
۳۵,۴۸۵,۵۰۷	۰	۳۵,۴۸۵,۵۰۷	۵۷۸,۹۵۲	۰	۵۷۸,۹۵۲	۱۰	—	۱۲	بانک سینا میدان مادر
۲,۶۲۷,۷۳۶	۰	۲,۶۲۷,۷۳۶	۳۹,۸۳۳	۰	۳۹,۸۳۳	۱۰	—	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۲۲,۶۴۰,۶۲۸	۰	۲۲,۶۴۰,۶۲۸	۲۸۱,۱۵۲	۰	۲۸۱,۱۵۲	۱۰	—	۱۷	بانک سینا میدان مادر
۶۹۸,۶۷۲	۰	۶۹۸,۶۷۲	۲۲۵,۹۸۳	۰	۲۲۵,۹۸۳	۱۰	—	۸	بانک سینا گیشا
۶۳,۸۵۴	۰	۶۳,۸۵۴	۲۲,۰۸۳	۰	۲۲,۰۸۳	۱۰	—	۸	بانک سینا گیشا
۴,۹۱۲,۹۷۹	۰	۴,۹۱۲,۹۷۹	۳۷,۳۷۵	۰	۳۷,۳۷۵	۱۰	—	۱۴	بانک سینا گیشا
۳,۹۵۴,۱۶۸	۰	۳,۹۵۴,۱۶۸	۲۱,۴۸۹	۰	۲۱,۴۸۹	۱۰	—	۲۸	بانک سینا گیشا
۶۳۴,۵۹۲	۰	۶۳۴,۵۹۲	۲۸۶,۴۳۶	۰	۲۸۶,۴۳۶	۱۰	—	۱۲	بانک سینا گیشا
۸,۳۰۴	۰	۸,۳۰۴	۴,۲۹۹	۰	۴,۲۹۹	۱۰	—	۲۲	بانک سینا گیشا
۵,۷۷۷,۷۳۱	۰	۵,۷۷۷,۷۳۱	۱,۵۹۸,۷۲۲	۰	۱,۵۹۸,۷۲۲	۱۰	—	۳	بانک سینا گیشا
۱۲,۳۴۶	۰	۱۲,۳۴۶	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۱۰	—	۲	بانک سینا گیشا
۱۶۷,۳۴۱,۹۸۰	۰	۱۶۷,۳۴۱,۹۸۰	۳۰,۱۳۷,۶۱۳		۳۰,۱۳۷,۶۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم											
اطلاعات ماه				اطلاعات ماه				نام شرکت			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه							
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۷۹۲,۷۵۹,۴۴۹	۳۹۹,۲۷۲,۶۴۶,۳۸۷	۴۱۹,۰۶۵,۴۰۲,۷۳۶	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	۱۰,۰۲۲,۸۴۲,۳۰۱	۴۰۹,۰۴۲,۵۶۱,۴۳۵	۴۱۹,۰۶۵,۴۰۲,۷۳۶	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	فولاد خراسان	۱۰,۰۲۲,۸۴۲,۳۰۱	۴۰۹,۰۴۲,۵۶۱,۴۳۵	۹۰,۳۸۴,۵۱۲
(۶۱۸,۹۹۸,۵۹۱,۱۱۲)	۵,۲۷۱,۴۴۶,۵۱۸,۴۲۲	۴,۶۵۲,۴۴۷,۱۲۷,۳۰۱	۲,۰۹۰,۶۹۸,۹۱۲	(۹,۸۵۶,۹۸۱,۴۳۴)	۴,۶۶۲,۳۰۴,۹۰۸,۷۳۶	۴,۶۵۲,۴۴۷,۱۲۷,۳۰۱	۲,۰۹۰,۶۹۸,۹۱۲	تأمین سرمایه کارخان	(۹,۸۵۶,۹۸۱,۴۳۴)	۴,۶۶۲,۳۰۴,۹۰۸,۷۳۶	۲,۰۹۰,۶۹۸,۹۱۲
۲۰,۳۲۱,۵۴۰,۵۵۲	۶۱۶,۴۹۳,۹۰۰,۰۰۳	۶۳۶,۵۱۵,۲۴۴,۵۵۵	۳۳,۰۳۲,۴۷۱	۱۱,۶۱۹,۵۶۲,۰۳۴	۶۲۴,۸۵۵,۸۸۰,۵۲۱	۶۳۶,۵۱۵,۲۴۴,۵۵۵	۳۳,۰۳۲,۴۷۱	صندوق سپید دماوند	۱۱,۶۱۹,۵۶۲,۰۳۴	۶۲۴,۸۵۵,۸۸۰,۵۲۱	۳۳,۰۳۲,۴۷۱
۱۵۸,۶۱۷,۹۲۲,۶۲۱	۲,۵۶۰,۷۷۹,۳۲۴,۵۰۲	۲,۷۱۹,۳۷۷,۲۴۷,۱۲۱	۷۵,۴۹۲,۴۹۱	۲۹,۳۰۳,۳۰۵,۲۴۱	۲,۶۹۰,۱۷۳,۹۴۱,۸۸۰	۲,۷۱۹,۳۷۷,۲۴۷,۱۲۱	۷۵,۴۹۲,۴۹۱	صندوق اندیشه ورزان میثاقین	۲۹,۳۰۳,۳۰۵,۲۴۱	۲,۶۹۰,۱۷۳,۹۴۱,۸۸۰	۷۵,۴۹۲,۴۹۱
(۱۲,۵۱۶,۶۶۷,۳۹۴)	۱۲۹,۶۱۱,۰۰۰,۱۸۶۰۲	۱۱۷,۰۹۴,۳۵۱,۳۰۷	۹,۰۵۵,۹۰۵	(۸,۷۱۸,۱۰۸,۱۰۹)	۱۲۵,۱۱۲,۴۵۹,۴۱۷	۱۱۷,۰۹۴,۳۵۱,۳۰۷	۹,۰۵۵,۹۰۵	توسعه مسیر برق گیلان	(۸,۷۱۸,۱۰۸,۱۰۹)	۱۲۵,۱۱۲,۴۵۹,۴۱۷	۹,۰۵۵,۹۰۵
۳۵۸,۳۵۷,۱۰۹	۳۱,۲۶۷,۱۶۷,۷۹۳	۳۱,۶۲۵,۵۲۴,۹۰۲	۳,۰۹۹,۳۰۰	۳۰,۲۹۱۵,۱۷۸	۳۱,۳۲۴,۶۰۹,۷۲۴	۳۱,۶۲۵,۵۲۴,۹۰۲	۳,۰۹۹,۳۰۰	صندوق سن نگین سامان ثابت	۳۰,۲۹۱۵,۱۷۸	۳۱,۳۲۴,۶۰۹,۷۲۴	۳,۰۹۹,۳۰۰
۲۴۶,۸۱۳,۱۳۸	۳۵,۰۱۶,۵۶۴,۳۷۲	۳۵,۳۱۳,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۱۳,۱۳۸	۳۵,۰۱۶,۵۶۴,۳۷۲	۳۵,۳۱۳,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق آر-آر-آر	۲۴۶,۸۱۳,۱۳۸	۳۵,۰۱۶,۵۶۴,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۶,۲۸۰,۳۴۵	۱۷۶,۷۵۱,۵۹۸,۸۵۸	۱۷۸,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۳	۲۲,۶۸۲,۲۷۶	-	۱۷۸,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۳	۱۷۸,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۳	۲۲,۶۸۲,۲۷۶	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسبان	-	۱۷۸,۸۹۷,۸۷۹,۱۰۳	۲۲,۶۸۲,۲۷۶
(۴,۶۵۰,۲۶۰,۳۱۵)	۱۰,۱۰۸,۵۷,۷۷۰,۰۱۴	۹۶,۳۵۵,۲۴۶,۹۸۸	۲۲,۰۰۰,۳۳۹	۶,۳۳۳,۹۲۵,۷۷۸	۹۰,۰۲۴,۱۶۱,۰۱۲۰	۹۶,۳۵۵,۲۴۶,۹۸۸	۲۲,۰۰۰,۳۳۹	بین‌المللی توسعه ساختمان	۶,۳۳۳,۹۲۵,۷۷۸	۹۰,۰۲۴,۱۶۱,۰۱۲۰	۲۲,۰۰۰,۳۳۹
(۱۳,۹۷۸,۷۲۹,۷۸۹)	۱۴۱,۲۵۴,۸۱۶,۳۷۲	۱۲۷,۲۷۶,۰۰۶,۵۸۳	۲۰,۳۵۰,۰۶۲	(۱۲,۰۵۶,۰۷۰,۰۹۵)	۱۲۷,۲۷۶,۰۰۶,۵۸۳	۱۲۷,۲۷۶,۰۰۶,۵۸۳	۲۰,۳۵۰,۰۶۲	حفاظت شمال	(۱۲,۰۵۶,۰۷۰,۰۹۵)	۱۲۷,۲۷۶,۰۰۶,۵۸۳	۲۰,۳۵۰,۰۶۲
۲۶۱,۲۹۲,۴۱۰,۴۳۳	۶,۹۷۲,۱۵۴,۷۶۸,۴۵۳	۷,۲۳۳,۳۴۸,۱۶۸,۸۸۶	۵۱۱,۲۲۵,۳۲۷	۳۴,۶۵۵,۷۴۶,۱۱۲	۷,۱۹۸,۹۲۴,۴۴۲,۷۷۴	۷,۲۳۳,۳۴۸,۱۶۸,۸۸۶	۵۱۱,۲۲۵,۳۲۷	بین‌المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۳۴,۶۵۵,۷۴۶,۱۱۲	۷,۱۹۸,۹۲۴,۴۴۲,۷۷۴	۵۱۱,۲۲۵,۳۲۷
(۱,۴۶۸,۰۸۰,۷۶۸,۱۱۲)	۵,۴۶۹,۱۱۴,۶۹۸,۸۱۸	۴,۵۰۱,۰۳۳,۴۰۱,۷۰۵	۱,۲۵۷,۱۷۴,۶۵۵	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۷۸,۸۷۰	۴,۵۰۱,۰۳۳,۴۰۱,۷۰۵	۱,۲۵۷,۱۷۴,۶۵۵	صفا فولاد خلیج فارس	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	۴,۸۲۱,۵۷۰,۲۷۸,۸۷۰	۱,۲۵۷,۱۷۴,۶۵۵
(۳۲,۶۴۷,۹۲۹,۸۱۴)	۱۱۷,۴۴۶,۶۸۰,۴۳۲	۸۴,۸۹۴,۷۵۰,۶۱۷	۴,۴۳۶,۵۱۸	(۳۴,۹۲۶,۸۲۰,۵۶۴)	۱۱۹,۸۷۱,۵۷۱,۲۰۴	۸۴,۸۹۴,۷۵۰,۶۱۷	۴,۴۳۶,۵۱۸	آس‌پ	(۳۴,۹۲۶,۸۲۰,۵۶۴)	۱۱۹,۸۷۱,۵۷۱,۲۰۴	۴,۴۳۶,۵۱۸
۷,۹۶۶,۲۷۳,۲۱۴	۱۶۹,۸۵۷,۶۹۸,۶۰۱	۱۶۹,۸۲۴,۰۷۲۰,۱۵	۲,۷۶۰,۰۰۰	(۱۹۴,۳۲۶,۴۴۲)	۱۷۰,۰۱۸,۳۶۸,۴۵۷	۱۶۹,۸۲۴,۰۷۲۰,۱۵	۲,۷۶۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر	(۱۹۴,۳۲۶,۴۴۲)	۱۷۰,۰۱۸,۳۶۸,۴۵۷	۲,۷۶۰,۰۰۰
۴,۴۲۲,۳۲۵,۰۲۸	۹۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۹	۹۴,۶۶۹,۵۶۶,۱۲۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۸۷۱,۰۷۷	۹۴,۶۶۹,۵۶۶,۱۲۷	۹۴,۶۶۹,۵۶۶,۱۲۷	۴,۰۶۰,۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند	۱,۵۵۰,۸۷۱,۰۷۷	۹۴,۶۶۹,۵۶۶,۱۲۷	۴,۰۶۰,۰۰۰
۴۶,۵۱۹,۵۵۱,۷۳۳	۷۵۸,۴۵۵,۳۸۷,۳۳۳	۸۰۵,۱۵۴,۸۳۰,۰۵۶	۱۷۷,۶۷۷,۴۴۷	(۱,۱۶۶,۷۴۳,۱۸۵)	۸۰۶,۳۰۱,۵۸۲,۲۲۲	۸۰۵,۱۵۴,۸۳۰,۰۵۶	۱۷۷,۶۷۷,۴۴۷	تأمین سرمایه دماوند	(۱,۱۶۶,۷۴۳,۱۸۵)	۸۰۶,۳۰۱,۵۸۲,۲۲۲	۱۷۷,۶۷۷,۴۴۷
۳,۸۱۲,۴۵۶,۰۷۴	۱۴۵,۹۹۴,۱۱۸,۷۶۳	۱۴۹,۸۰۶,۷۷۴,۸۳۷	۱۴,۵۹۶,۶۷۵	۳,۸۷۳,۳۳۶,۰۳۴	۱۴۵,۹۲۹,۳۸۱,۳۳۴	۱۴۹,۸۰۶,۷۷۴,۸۳۷	۱۴,۵۹۶,۶۷۵	صندوق صنایع خردآباد ثابت کیهان	۳,۸۷۳,۳۳۶,۰۳۴	۱۴۵,۹۲۹,۳۸۱,۳۳۴	۱۴,۵۹۶,۶۷۵
۴,۱۸۱,۹۱۶,۳۴۵	۸۹,۴۳۸,۶۹۹,۵۹۷	۹۳,۶۲۰,۶۱۵,۸۴۲	۷,۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۴۱,۹۶۴	۹۱,۵۲۵,۷۷۳,۸۸۰	۹۳,۶۲۰,۶۱۵,۸۴۲	۷,۵۲۹,۰۰۰	صندوق صنایع خردآباد ثابت کیهان	۲,۰۵۵,۱۴۱,۹۶۴	۹۱,۵۲۵,۷۷۳,۸۸۰	۷,۵۲۹,۰۰۰
(۲,۷۷۶,۴۶۰,۰۸۰)	۶۲,۰۰۸,۴۹۶,۲۶۶	۵۹,۳۰۶,۱۲۶,۱۸۵	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	(۱,۵۱۶,۷۱۵,۳۳۸)	۶۰,۸۲۲,۸۵۱,۴۱۴	۵۹,۳۰۶,۱۲۶,۱۸۵	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	بیمه کوثر	(۱,۵۱۶,۷۱۵,۳۳۸)	۶۰,۸۲۲,۸۵۱,۴۱۴	۲۵,۷۲۶,۵۹۰
۲,۹۵۱,۷۵۷,۲۶۲	۱۳,۷۸۹,۸۵۲,۷۱۵	۱۶,۷۳۱,۶۱۱,۹۷۷	۹۹۲,۵۵۶	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	۱۳,۷۵۵,۴۱۲,۵۵۰	۱۶,۷۳۱,۶۱۱,۹۷۷	۹۹۲,۵۵۶	داروسازی کوثر	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	۱۳,۷۵۵,۴۱۲,۵۵۰	۹۹۲,۵۵۶
(۳۰,۵۳۱,۶۳۱,۳۵۸)	۵۱,۹۰۰,۸۴۵,۴۲۱,۷۸۴	۴,۸۸۵,۵۲۶,۵۴۹,۵۲۵	۵۸۸,۳۵۶,۴۸۳	(۳۵,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	۵,۲۷۷,۷۸۱,۶۶۲,۳۳۲	۴,۸۸۵,۵۲۶,۵۴۹,۵۲۵	۵۸۸,۳۵۶,۴۸۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۳۵,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	۵,۲۷۷,۷۸۱,۶۶۲,۳۳۲	۵۸۸,۳۵۶,۴۸۳
۴,۷۴۶,۶۲۸,۹۲۲,۷۳۷	۳۰,۰۵۸,۷۱۶,۲۱۴,۳۷۹	۳۳,۸۰۰,۵۲۴,۳۰۷,۱۱۶	۳,۷۷۲,۷۶۱,۱۴۷	۱,۵۸۳,۰۹۴,۶۷۶,۲۲۱	۳۳,۷۱۸,۳۸۵,۳۰۸۵۰	۳۳,۸۰۰,۵۲۴,۳۰۷,۱۱۶	۳,۷۷۲,۷۶۱,۱۴۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۸۳,۰۹۴,۶۷۶,۲۲۱	۳۳,۷۱۸,۳۸۵,۳۰۸۵۰	۳,۷۷۲,۷۶۱,۱۴۷
(۲۴,۵۷۰,۰۹۵۰,۰۹۰)	۶۱۰,۳۳۸,۹۷۲,۴۰۶	۵۸۵,۶۶۸,۶۷۷,۳۱۵	۱۷,۲۶۴,۰۳۹	(۱۰,۷۰۴,۹۴۴,۸۹۲)	۶۲۷,۳۷۶,۶۲۲,۲۰۸	۵۸۵,۶۶۸,۶۷۷,۳۱۵	۱۷,۲۶۴,۰۳۹	بین‌المللی ساروج پوشش	(۱۰,۷۰۴,۹۴۴,۸۹۲)	۶۲۷,۳۷۶,۶۲۲,۲۰۸	۱۷,۲۶۴,۰۳۹
۱۴,۲۰۰,۲۹۳,۹۲۳	۱۵,۱۶۰,۷۳۲,۷۴۸	۹۵۷,۷۹۴,۴۵۵	۴۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۲۹۳,۹۲۳	۱۵,۱۶۰,۷۳۲,۷۴۸	۹۵۷,۷۹۴,۴۵۵	۴۴,۵۸۱,۰۰۰	اختیار قصید-۲۸۰۰-۳۰۰	۱۴,۲۰۰,۲۹۳,۹۲۳	۱۵,۱۶۰,۷۳۲,۷۴۸	۴۴,۵۸۱,۰۰۰
۵,۸۴۸,۰۹۵,۷۶۷	۶,۴۰۰,۱۸۷,۸۷۱	۵۵۳,۸۲۲,۹۶۴	۲۳,۶۱۲,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۹۵,۷۶۷	۶,۴۰۰,۱۸۷,۸۷۱	۵۵۳,۸۲۲,۹۶۴	۲۳,۶۱۲,۰۰۰	اختیار قصید-۵۳۰۰-۵۳۰	۵,۸۴۸,۰۹۵,۷۶۷	۶,۴۰۰,۱۸۷,۸۷۱	۵۵۳,۸۲۲,۹۶۴
۱,۵۴۴,۳۱۲,۳۳۱	۱,۸۷۴,۸۵۴,۰۷۶	۲۸۰,۵۴۰,۷۴۵	۱۸,۷۲۲,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۱۲,۳۳۱	۱,۸۷۴,۸۵۴,۰۷۶	۲۸۰,۵۴۰,۷۴۵	۱۸,۷۲۲,۰۰۰	اختیار قصید-۵۸۰۰-۵۸۰	۱,۵۴۴,۳۱۲,۳۳۱	۱,۸۷۴,۸۵۴,۰۷۶	۱۸,۷۲۲,۰۰۰
۷۴۲,۱۵۴,۲۹۹	۹۵۹,۱۷۸,۱۸۹	۱۹۶,۰۲۱,۸۹۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰	۷۴۲,۱۵۴,۲۹۹	۹۵۹,۱۷۸,۱۸۹	۱۹۶,۰۲۱,۸۹۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰	اختیار قصید-۶۲۰۰-۶۲۰	۷۴۲,۱۵۴,۲۹۹	۹۵۹,۱۷۸,۱۸۹	۲۴,۵۲۸,۰۰۰
۵۲۸,۸۸۵,۸۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۴,۴۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۸۵,۸۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۴,۴۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	اختیار قصید-۶۴۰۰-۶۴۰	۵۲۸,۸۸۵,۸۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۱۱۹,۳۱۰	۴,۰۹۲,۳۱۰,۰۷۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۱۱۹,۳۱۰	۴,۰۹۲,۳۱۰,۰۷۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	اختیار قصید-۶۸۰۰-۶۸۰	۱,۲۵۰,۰۱۱۹,۳۱۰	۴,۰۹۲,۳۱۰,۰۷۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
(۹۴,۵۸۳,۳۲۷)	۲,۴۳۱,۷۱۸,۵۳۱	۳,۰۲۴,۳۰۱,۷۵۸	۱,۲۵۱,۰۰۰	(۹۴,۵۸۳,۳۲۷)	۲,۴۳۱,۷۱۸,۵۳۱	۳,۰۲۴,۳۰۱,۷۵۸	۱,۲۵۱,۰۰۰	اختیار وگدیر-۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰	(۹۴,۵۸۳,۳۲۷)	۲,۴۳۱,۷۱۸,۵۳۱	۱,۲۵۱,۰۰۰
۲۶,۳۸۵,۱۷۲,۶۰۱	۵۵,۲۷۸,۲۷۸,۹۱۱	۲۸,۹۹۳,۱۰۶,۳۱۰	۲۹,۰۳۳,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۱۷۲,۶۰۱	۵۵,۲۷۸,۲۷۸,۹۱۱	۲۸,۹۹۳,۱۰۶,۳۱۰	۲۹,۰۳۳,۰۰۰	اختیار وگدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۱۷۲,۶۰۱	۵۵,۲۷۸,۲۷۸,۹۱۱	۲۹,۰۳۳,۰۰۰
۵,۱۹۵,۸۶۳,۲۷۶	۲۷,۶۱۴,۲۷۸,۶۰۰	۲۲,۴۱۸,۴۱۵,۲۲۴	۲۸,۴۰۷,۰۰۰	۵,۱۹۵,۸۶۳,۲۷۶	۲۷,۶۱۴,۲۷۸,۶۰۰	۲۲,۴۱۸,۴۱۵,۲۲۴	۲۸,۴۰۷,۰۰۰	اختیار وگدیر-۱۵۰۰۰-۱۵۰۰۰	۵,۱۹۵,۸۶۳,۲۷۶	۲۷,۶۱۴,۲۷۸,۶۰۰	۲۸,۴۰۷,۰۰۰
(۴۸,۶۲۷,۵۰۰)	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۶۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۲۷,۵۰۰)	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۶۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وگدیر-۱۶۰۰۰-۱۶۰۰۰	(۴۸,۶۲۷,۵۰۰)	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۷۴,۸۸۸	۱۵,۹۲۴,۸۳۶	۹,۷۴۹,۹۴۸	۴۸۸,۰۰۰	۶,۱۷۴,۸۸۸	۱۵,۹۲۴,۸۳۶	۹,۷۴۹,۹۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۳۶۴,۸۵۴	۱۹,۹۶۳,۲۱۹,۷۴۵	۴۰۷,۱۴۵,۱۰۹	۱۲۵,۶۷۴,۶۵۲	۲,۳۱۰,۹۱۵,۵۷۲,۲۳۰	۲,۲۹۲,۴۴۰,۹۷۴,۳۱۰	۱۸,۴۷۴,۵۹۸,۰۲۰
صندوق اندیشه ورزان سیاتمین -د	۱۹,۰۵۲,۶۵۹	۶۷۶,۷۷۸,۲۴۶,۳۸۲	۶۴۴,۹۰۶,۸۲۷,۷۳۵	۳۱,۸۷۱,۴۱۸,۶۴۷	۲۶۰,۴۷۵,۵۱۰	۹۲۰,۵۶۷,۱۷۷,۷۱۴	۸۸۱,۶۷۳,۱۰۶,۳۳۸	۳۸,۸۹۴,۰۷۱,۳۷۶
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۱۳۱,۱۴۹,۹۹۵,۵۵۶	۴۱۷,۴۷۸,۰۰۲	۱۷,۳۲۱,۷۳۵	۱۷۵,۰۷۷,۸۷۱,۶۶۸	۱۷۵,۲۴۹,۳۵۲,۷۸۰	(۱۷۱,۴۸۱,۱۱۲)
سپید مالکین	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۴۴,۶۰۹,۷۲۷,۱۵۱	۴۴۳,۱۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۶۴۵,۴۲۸,۶۴۷	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۴۴,۶۰۹,۷۲۷,۱۵۱	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۶۴۵,۲۲۸,۶۴۷
صندوق س اعتماد داریک-د	۵۷۱,۵۹۷	۱۱,۵۶۹,۰۴۵,۶۰۹	۱۱,۰۵۸,۸۹۹,۶۱۴	۵۱۰,۱۴۵,۹۹۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۲,۱۹۵,۷۰۰	۳۰۹,۵۵۷,۹۴۶,۹۹۹	۲,۴۴۴,۲۴۸,۷۰۱
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۳,۶۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۳۰,۶۷۱,۴۵۴	۳۷,۲۲۳,۶۰۰,۶۹۹	(۳۹۱,۹۲۹,۲۴۵)	۶,۰۳۲,۰۰۰	۶۰,۳۲۹,۰۵۰,۱۹۹	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	(۴۶۱,۵۴۹,۴۴۶)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۱,۸۳۶,۵۹۵	۱۵۸,۱۳۹,۰۵۲,۹۸۰	۵۰,۲۰۷,۸۳,۶۱۵	۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۳,۵۸۹,۳۵۱	۴۴,۵۸۳,۱۳۸,۲۶۵	۱۰,۹۶۰,۳۰۰,۸۸۶
صندوق س باقوت آگاه-ثابت	۲۱۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۸۵۵,۰۴۵	۴,۶۵۳,۲۰۴,۲۹۵	۲۲۵,۶۵۰,۷۵۰	۲۱,۴۵۳,۵۶۳	۴۷۲,۳۳۹,۹۲۵,۱۴۲	۴۶۹,۷۷۹,۳۸۴,۲۸۷	۲,۴۶۰,۵۴۰,۸۵۶
فولاد خراسان	-	-	-	-	۱	۴,۱۰۲	۴,۴۱۸	(۳۱۶)
صندوق س سبز سرمایه پیدار- ثابت	-	-	-	-	۲,۳۲۲,۹۸۴	۵۰,۳۹۴,۷۸۶,۴۸۶	۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۱۶	۲۹۴,۷۹۷,۵۷۰
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	-	-	-	-	۳,۸۴۵,۰۰۰	۳۸,۶۳۵,۰۰۴,۵۸۹	۳۸,۸۴۶,۴۳۹,۹۲۶	(۲۱۱,۴۲۵,۳۳۷)
حفاری شمال	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۴۶۳,۲۸۷,۶۲۶	۴۷۳,۵۵۹,۹۱۱	(۹,۷۲۲,۲۷۵)
صندوق س ثروت افزون فاخر-د	-	-	-	-	۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۴۹	۱۰,۵۶۰,۶۲۲,۲۴۶	۱۶۱,۳۶۳,۵۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲۶۶,۶۷۳,۴۴۰	۲,۱۵۰,۵۴۱,۹۹۷,۴۴۰	۲,۱۲۳,۷۲۲,۱۵۲,۳۰۷	۲۶,۷۶۹,۸۴۵,۱۲۳
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۰۰۰	۹۹,۵۷۵,۱۰۳,۱۶۳	۱۰۰,۱۳۷,۸۲۵,۰۲۶	(۵۶۲,۷۲۱,۸۶۳)
ضغدی ۵۰۰۳۱	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۴۷۳	(۳۰۰,۵۲۷)	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۴۷۳	(۳۰۰,۵۲۷)
ضغدی ۵۰۰۷۱	۵۵۶,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۳۵,۲۳۶	۳۹,۳۳۵,۲۳۶	۵۵۶,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۳۵,۲۳۶	۳۹,۲۳۵,۲۳۶
ضغدی ۵۰۰۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۶,۳۱۶	۴۸۱,۹۷۶,۳۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۷۶,۳۱۶	۴۸۱,۹۷۶,۳۱۶
ضغدی ۵۰۰۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۵۹,۹۱۶	۶۶۲,۱۵۹,۹۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۵۹,۹۱۶	۶۶۲,۱۵۹,۹۱۶
ضغدی ۵۰۰۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۴,۵۱۷	۵۲۰,۴,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۴,۵۱۷	۵۲۰,۴,۵۱۷
ضغدی ۵۰۰۹۱	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۹۶۹	۱۰,۳۳۰,۹۶۹	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۹۶۹	۱۰,۳۳۰,۹۶۹
ضغدی ۵۰۱۰۱	۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۶۴۹	۱۷۹,۶۴۹	۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۶۴۹	۱۷۹,۶۴۹
ضغدی ۵۰۰۴۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۳,۵۶۹	(۳۹,۱۱۶,۴۳۱)	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۳,۵۶۹	(۳۹,۱۱۶,۴۳۱)
ضغدی ۵۰۰۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۳,۳۵۵,۹۹۷	۷۵۵,۹۹۷	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۳,۳۵۵,۹۹۷	۷۵۵,۹۹۷
ضغدی ۵۰۰۶۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸۵۰,۷۹۹,۹۵۰	۹۷۲,۱۹۸,۴۳۱	۱۲۱,۳۹۸,۴۸۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸۵۰,۷۹۹,۹۵۰	۹۷۲,۱۹۸,۴۳۱	۱۲۱,۳۹۸,۴۸۱
ضغدی ۵۰۰۶۱	۵۳۳,۰۰۰	۴۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۰۲,۱۳۱	۱۰۱,۹۶۲,۱۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۴۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۰۲,۱۳۱	۱۰۱,۹۶۲,۱۳۱
ضغدی ۵۰۰۵۱	۴,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۶۲۰	(۶۹,۳۸۰)	۴,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۶۲۰	(۶۹,۳۸۰)
ضغدی ۵۰۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۱۷	۹۰۳,۶۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۱۷	۹۰۳,۶۱۷
ضغدی ۵۰۰۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۱,۰۴۰	۱۱,۹۵۱,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۱,۰۴۰	۱۱,۹۵۱,۰۴۰
ضغدی ۳۰۰۲۱	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲۸,۷۶۶,۰۱۵	۲۹,۷۹۲,۱۱۳	۲۶۹,۰۲۶,۰۹۸	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲۸,۷۶۶,۰۱۵	۲۹,۷۹۲,۱۱۳	۲۶۹,۰۲۶,۰۹۸
ضغدی ۳۰۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۱۳,۲۵۳	۹۰۰,۱۳,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۱۳,۲۵۳	۹۰۰,۱۳,۲۵۳
ضغدی ۳۰۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۰,۲,۳۶۳	۱۴۰,۲۰۲,۳,۳۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۰,۲,۳۶۳	۱۴۰,۲۰۲,۳,۳۶۳
ضغدی ۳۰۰۲۱	۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۲	۲۵۵,۳۸۲	۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۸۲	۲۵۵,۳۸۲
ضغدی ۱۰۰۴۱	۳,۴۸۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۳,۴۸۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵
ضغدی ۱۰۰۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ضغدی ۱۰۰۱	۱,۰۰۰	۴,۴۴۷,۲۷۸	۴,۳۴۷,۲۷۸	(۵۲,۷۲۲)	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۲۷۸	(۵۲,۷۲۲)
ضغدی ۱۰۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۶۵,۷۴۸	(۱,۶۳۴,۲۵۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۶۵,۷۴۸	(۱,۶۳۴,۲۵۲)
ضغدی ۱۰۱۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲	۴۰۳,۱۹۵,۶۵۲
ضغدی ۳۰۰۱	۳۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۴۸۰	(۵۰۱,۵۲۰)	۳۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۴۸۰	(۵۰۱,۵۲۰)
ضغدی ۱۰۰۳۱	۳,۷۸۰,۰۰۰	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸
جمع	۱۲۹,۷۱۲,۰۰۲	۱,۴۹۴,۸۶۳,۴۹۱,۶۶۳	۱,۴۵۹,۱۸۴,۵۹۰,۲۷۱	۴۱,۸۹۷,۳۴۱,۶۴۸	۵۵۵,۸۰۰,۶۳۱	۷,۴۸۶,۲۳۴,۵۵۹,۸۳۶	۷,۳۸۹,۶۵۵,۶۹۵,۵۰۱	۱۰,۲,۷۹۷,۳۰۴,۵۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
صندوق بی سپید دماوند-د	-	۱۱,۶۱۹,۵۶۲,۰۳۴	۲۰,۷۱,۱۲۵,۱۰۹	۱۲,۰۲۶,۷۰۹,۱۲۲	(۰-۳)	-	۲۰,۲۲۱,۵۲۴,۵۵۲	۱۸,۲۷۲,۵۹۸,۰۲۰	۳۸,۶۹۶,۱۷۸,۵۷۲	(۰-۸۸)	-	۱۱,۶۱۹,۵۶۲,۰۳۴	۲۰,۷۱,۱۲۵,۱۰۹	۱۲,۰۲۶,۷۰۹,۱۲۲	-	۱۱,۶۱۹,۵۶۲,۰۳۴	۲۰,۷۱,۱۲۵,۱۰۹	۳۸,۶۹۶,۱۷۸,۵۷۲	(۰-۸۸)
صندوق اندیشه ورزان صباآستانین -د	-	۶۹,۳۰۳,۳۰۵,۳۲۱	۳۱,۸۷۱,۲۱۸,۶۲۷	۶۱,۱۷۲,۷۳۳,۸۸۸	۱۵۵	-	۱۵۵,۶۹۷,۹۲۲,۶۲۱	۳۸,۸۹۲,۰۷۱,۲۷۶	۱۹۷,۵۹۱,۹۳۳,۹۳۷	(۵۰۰)	-	۶۹,۳۰۳,۳۰۵,۳۲۱	۳۱,۸۷۱,۲۱۸,۶۲۷	۶۱,۱۷۲,۷۳۳,۸۸۸	-	۶۹,۳۰۳,۳۰۵,۳۲۱	۳۱,۸۷۱,۲۱۸,۶۲۷	۱۹۷,۵۹۱,۹۳۳,۹۳۷	(۵۰۰)
صندوق بی نگین سامان- ثابت	۹۲۲,۸۸۵,۷۷۳	-	۴۱۷,۲۷۸,۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۷۸,۸۵۳	(۰-۴)	۳,۵۷۳,۶۹۲,۳۳۳	۲۵۸,۳۵۷,۱۰۹	(۱۷۱,۲۸۱,۱۱۲)	۳,۶۱۵,۶۸۱,۱۱۲	(۰-۲)	-	۹۲۲,۸۸۵,۷۷۳	-	۴۱۷,۲۷۸,۰۰۰	-	۹۲۲,۸۸۵,۷۷۳	-	۳,۶۱۵,۶۸۱,۱۱۲	(۰-۲)
سپید ماکیان	-	-	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	(۰-۲)	-	-	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	(۰-۲)	-	-	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	-	-	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	۶۴۵,۲۲۸,۶۲۷	(۰-۲)
صندوق بی اعتماد داریک-د	-	-	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	(۰-۱)	-	-	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	(۰-۱)	-	-	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	-	-	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	۵۱۰,۱۲۵,۹۶۵	(۰-۱)
صندوق بی نوع دوم نبلی دماوند-د	-	-	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۰-۱۱)	۳,۲۹۵,۶۸۲,۰۰۰	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۰-۱۱)	-	-	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	-	-	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۳۹۱,۹۲۹,۳۲۵)	(۰-۱۱)
صندوق بی آرمان آبی کوثر-د	-	-	(۱۹۲,۲۶۶,۲۲۲)	۲,۸۰۸,۲۸۲,۱۷۳	(۰-۱۲)	-	۲,۳۶۲,۲۷۵,۰۲۸	۱۰,۳۶۰,۳۵۰,۱۵۶	۶,۹۳۲,۲۷۵,۰۲۸	(۰-۱۸)	-	-	(۱۹۲,۲۶۶,۲۲۲)	۲,۸۰۸,۲۸۲,۱۷۳	-	-	۶,۹۳۲,۲۷۵,۰۲۸	۱۰,۳۶۰,۳۵۰,۱۵۶	(۰-۱۸)
صندوق بی باقوت آگاه-ثابت	-	۱,۵۵۰,۸۷۱,۰۷۷	۲۳,۵۶۵,۰۷۵۰	۲,۱۷۶,۵۲۱,۸۲۷	(۰-۶)	-	۱,۹۷۲,۷۵۵,۲۴۹	۲,۳۶۰,۳۵۰,۱۵۶	۶,۹۳۲,۲۷۵,۰۲۸	(۰-۱۸)	-	-	۱,۵۵۰,۸۷۱,۰۷۷	۲۳,۵۶۵,۰۷۵۰	-	-	۶,۹۳۲,۲۷۵,۰۲۸	۱۰,۳۶۰,۳۵۰,۱۵۶	(۰-۱۸)
فولاد خراسان	-	۱۰۰,۲۲,۸۲۳,۳۰۱	-	۱۰۰,۲۲,۸۲۳,۳۰۱	(۰-۲۵)	-	-	-	۱۰۰,۲۲,۸۲۳,۳۰۱	(۰-۲۵)	-	-	۱۰۰,۲۲,۸۲۳,۳۰۱	-	-	-	-	۱۰۰,۲۲,۸۲۳,۳۰۱	(۰-۲۵)
صندوق بی سپر سرمایه بیدار - ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بی اعتماد هارمز- ثابت	-	-	-	-	-	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاظی شمال	-	(۱۲,۰۵۶,۰۷۷,۰۱۵)	-	(۱۲,۰۵۶,۰۷۷,۰۱۵)	(۰-۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بی ثروت افروز فاخر-د	-	۲,۰۸۵,۱۲۱,۵۶۲	-	۲,۰۸۵,۱۲۱,۵۶۲	(۰-۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۵۸۳,۰۱۲,۶۶۶,۳۲۱	-	۱,۵۸۳,۰۱۲,۶۶۶,۳۲۱	(۰-۸)	-	۳,۷۶۶,۶۶۶,۸۱۲,۷۳۷	۲۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۳۳	۲۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۳۳	(۰-۸۳)	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۲,۶۶۶,۳۲۱	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشر	-	(۵۱,۷۰۹,۹۲۹,۸۲۲)	-	(۵۱,۷۰۹,۹۲۹,۸۲۲)	(۰-۱۷)	۵۱,۲۱۷,۷۵۵,۲۵۵	(۳۲,۵۷۰,۱۵۵,۰۹۰)	(۳۲,۵۷۰,۱۵۵,۰۹۰)	(۳۲,۵۷۰,۱۵۵,۰۹۰)	(۰-۱۷)	-	-	(۵۱,۷۰۹,۹۲۹,۸۲۲)	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	-	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	(۰-۱۲)	۸۶۱,۹۲۴,۰۲۴,۰۰۰	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	(۰-۱۲)	-	-	(۳۲,۰۵۷,۰۷۷,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه گردان	-	(۹,۵۶۵,۹۸۱,۳۳۳)	-	(۹,۵۶۵,۹۸۱,۳۳۳)	(۰-۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۸,۷۱۸,۱۰۸,۱۰۹)	-	(۸,۷۱۸,۱۰۸,۱۰۹)	(۰-۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بی آریا-د	-	۲۶۶,۸۱۳,۱۳۸	-	۲۶۶,۸۱۳,۱۳۸	(۰-۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل نبلی پارسیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	-	۶,۳۹۲,۳۱۵,۷۷۸	-	۶,۳۹۲,۳۱۵,۷۷۸	(۰-۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بی درآمد ثابت کیهان-د	-	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	-	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	(۰-۱۰)	-	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	(۰-۱۰)	-	-	۳,۸۶۷,۲۹۳,۰۰۳	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	(۱,۵۱۶,۷۱۵,۳۳۸)	-	(۱,۵۱۶,۷۱۵,۳۳۸)	(۰-۲)	-	(۳,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۸)	(۳,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۸)	(۳,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۸)	(۰-۲)	-	-	(۱,۵۱۶,۷۱۵,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	-	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	(۰-۷)	-	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	(۰-۷)	-	-	۲,۸۸۶,۱۹۷,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	-	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	(۰-۱۲)	-	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	(۰-۱۲)	-	-	(۳۵۲,۲۵۵,۱۱۳,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۳	-	(۳۰۰,۵۲۷)	-	(۳۰۰,۵۲۷)	(۰-۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۷	-	۲۹,۳۲۵,۳۳۶	-	۲۹,۳۲۵,۳۳۶	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۷	-	۲۸۱,۹۷۶,۳۱۶	-	۲۸۱,۹۷۶,۳۱۶	(۰-۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۷	-	۶۶۲,۱۵۹,۹۱۶	-	۶۶۲,۱۵۹,۹۱۶	(۰-۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۹	-	۵,۲۰۴,۵۱۷	-	۵,۲۰۴,۵۱۷	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۹	-	۱۰,۳۳۰,۰۶۹	-	۱۰,۳۳۰,۰۶۹	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۱۰	-	۱۷۹,۶۴۹	-	۱۷۹,۶۴۹	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۶	-	(۳۹,۱۱۶,۳۳۱)	-	(۳۹,۱۱۶,۳۳۱)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۶	-	۷۵۵,۹۹۷	-	۷۵۵,۹۹۷	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۶	-	۱۲۱,۳۹۸,۳۸۱	-	۱۲۱,۳۹۸,۳۸۱	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۶	-	۱۰۰,۹۶۲,۱۳۱	-	۱۰۰,۹۶۲,۱۳۱	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۵	-	(۶۹,۳۸۰)	-	(۶۹,۳۸۰)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۵	-	۹۰,۳۰۶۱۷	-	۹۰,۳۰۶۱۷	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غدیر۵۰۸	-	۱۱,۵۵۱,۰۲۰	-	۱۱,۵۵۱,۰۲۰	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۳۰۱	-	۲۶۹,۰۲۶,۰۹۸	-	۲۶۹,۰۲۶,۰۹۸	(۰-۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۳۰۱	-	۹,۱۱۳,۲۵۳	-	۹,۱۱۳,۲۵۳	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۳۰۱	-	۱۴۰,۲۰۲,۳۱۳	-	۱۴۰,۲۰۲,۳۱۳	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۳۰۱	-	۲۵۵,۳۸۲	-	۲۵۵,۳۸۲	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۴	-	۱۵۲,۳۳۵,۲۰۵	-	۱۵۲,۳۳۵,۲۰۵	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۴	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۱	-	(۵۲,۷۲۲)	-	(۵۲,۷۲۲)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۱	-	(۱,۶۳۲,۱۵۲)	-	(۱,۶۳۲,۱۵۲)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۱	-	۴۰,۲۱۹,۵۶۵	-	۴۰,۲۱۹,۵۶۵	(۰-۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۳۰۱	-	(۵۰۱,۵۲۰)	-	(۵۰۱,۵۲۰)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غضب۱۰۳	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	-	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	(۰-۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۲۸۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۰۲,۸۳۸,۹۹۳	(۰-۲۶)	-	۱۲,۲۰۲,۸۳۸,۹۹۳	۱۲,۲۰۲,۸۳۸,۹۹۳	۱۲,۲۰۲,۸۳۸,۹۹۳	(۰-۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۵۳۰۰۰	-	-	-	۵,۸۲۸,۰۲۵,۷۶۷	(۰-۱۵)	-	۵,۸۲۸,۰۲۵,۷۶۷	۵,۸۲۸,۰۲۵,۷۶۷	۵,۸۲۸,۰۲۵,۷۶۷	(۰-۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۵۸۰۰۰	-	-	-	۱,۵۹۲,۳۱۱,۳۳۱	(۰-۴)	-	۱,۵۹۲,۳۱۱,۳۳۱	۱,۵۹۲,۳۱۱,۳۳۱	۱,۵۹۲,۳۱۱,۳۳۱	(۰-۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۶۳۰۰۰	-	-	-	۷۶۲,۱۵۶,۲۹۹	(۰-۲)	-	۷۶۲,۱۵۶,۲۹۹	۷۶۲,۱۵۶,۲۹۹	۷۶۲,۱۵۶,۲۹۹	(۰-۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۶۴۰۰۰	-	-	-	۵۳۸,۸۵۵,۸۰۰	(۰-۱)	-	۵۳۸,۸۵۵,۸۰۰	۵۳۸,۸۵۵,۸۰۰	۵۳۸,۸۵۵,۸۰۰	(۰-۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز فضا۱۲۰۳۰۳۲۰۰۶۶۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰,۱۱۹,۲۱۰	(۰-۳)	-	۱,۲۵۰,۱۱۹,۲۱۰	۱,۲۵۰,۱۱۹,۲۱۰	۱,۲۵۰,۱۱۹,۲۱۰	(۰-۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انحیاز وگدیر۲۲۰۵۱۰۱۳۰۰۰۰۳۳۲۷	-	-	-	(۲۲,۵۸۳,۳۳۷)	(۰-۱۰)	-	(۲۲,۵۸۳,۳۳۷)	(۲۲,۵۸۳,۳۳۷)	(۲۲,۵۸۳,۳۳۷)	(۰-۱۰)	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۳۱,۹۴۱	۰/۱	۱,۳۰۹,۴۰۸	۰/۸
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۹۲۸,۱۰۱	۳/۱	۱,۱۰۸,۸۰۵	۰/۷
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	۹,۳۳۸,۶۴۲	۳۱/۰	۲۷,۰۰۴,۴۳۲	۱۶/۱
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	۱۲۸,۳۸۹	۰/۴	۱۰,۰۶۱,۹۲۴	۶/۰
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۱۳۶,۹۸۰	۰/۵	۵,۱۳۶,۰۵۷	۳/۱
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۱۶,۴۷۲,۹۸۹	۵۴/۷	۴۵,۸۰۴,۸۳۷	۲۷/۴
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۴	۵۷۸,۹۵۲	۱/۹	۳۵,۴۸۵,۵۰۷	۲۱/۲
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	۳۹,۸۳۳	۰/۱	۲,۶۲۷,۷۳۶	۱/۶
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۴۲۲-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۲۸۱,۱۵۲	۰/۹	۲۲,۶۴۰,۶۲۸	۱۳/۵
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۶	۲۲۵,۹۸۳	۰/۷	۶۹۸,۶۷۲	۰/۴
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۷	۲۲,۰۸۳	۰/۱	۶۳,۸۵۴	۰/۰
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۸	۳۷,۳۷۵	۰/۱	۴,۹۱۲,۹۷۹	۲/۹
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۹	۲۱,۴۸۹	۰/۱	۳,۹۵۴,۱۶۸	۲/۴
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۰	۲۸۶,۴۳۶	۱/۰	۶۳۴,۵۹۲	۰/۴
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۱	۴,۲۹۹	۰/۰	۸,۳۰۴	۰/۰
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۲	۱,۵۹۸,۷۲۲	۵/۳	۵,۷۷۷,۷۳۱	۳/۵
بانک سینا گیشا-سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱۳	۴,۲۴۷	۰/۰	۱۲,۳۴۶	۰/۰
		۳۰,۱۳۷,۶۱۳	۱۰۰	۱۶۷,۲۴۱,۹۸۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۴۷۹,۳۹۴,۸۰۸	۱۳,۷۸۶,۸۲۰,۲۹۹	سایر درآمدها
۴۳,۶۱۹	۴۳,۶۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	۱۳,۷۸۶,۸۶۳,۹۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۸۷۱,۱۲۵,۶۷۷,۸۹۳	۹۸/۰۰۹	۵/۸۹۷
درآمد سپرده بانکی	۱۶۷,۲۴۱,۹۸۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۰
سایر درآمدها	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	۱/۹۸۷	۰/۱۲۰
جمع	۳,۹۴۹,۷۷۲,۳۵۸,۳۰۰	۱۰۰	۶/۰۲