



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماند
اختصاصی بازارگردانی

شرکت تامین سرمایه دماند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مال میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- ارکان صندوق
۶-۹	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۴۱	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگی با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء نماینده سرمایه دماوند	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-----------------------------	---------	-----------	-------------

میشم فدائی واحد

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

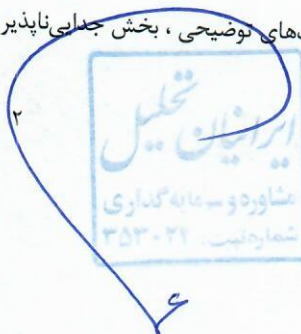
متولی صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷,۵۷۱,۱۸۶,۴۰۴,۷۷۲	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۵۹۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده	۱۸۲,۶۷۷,۶۲۴,۰۵۶	۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱
۷ حساب های دریافتی	۵,۷۰۵,۲۱۹,۶۶۴,۶۵۱	۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۰۲,۴۶۲
۹ سایر دارایی ها	۲,۱۹۷,۹۰۳,۰۳۳	۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲
۱۰ موجودی نقد	۳۲,۳۷۱,۷۸۷,۶۶۶	۳۲,۳۷۱,۸۱۳,۵۵۰
جمع دارایی ها	۶۳,۴۹۳,۶۵۳,۳۸۴,۱۷۸	۶۵,۳۹۳,۸۵۵,۱۷۲,۱۷۲
بدهی ها:		
۸ جاری کارگزاران	۳۰۴,۵۹۳,۶۶۹,۹۸۸	۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۶۱۰,۳۰۷,۵۹۸,۷۳۳	۷۰۰,۲۵۸,۲۷۹,۸۳۴
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	.	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵,۴۹۱,۷۵۷,۲۲۷	۲۲,۵۹۰,۷۹۶,۰۱۹
جمع بدهی ها	۹۴۰,۳۹۳,۰۲۵,۹۴۸	۱,۱۰۹,۵۸۴,۲۲۸,۱۲۲
خالص دارایی ها	۶۲,۵۵۳,۲۶۰,۳۵۸,۲۳۰	۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۵۸,۱۵۴	۱,۲۲۵,۰۴۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شماره ملی: ۱۳۰۹۸۳۳۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹۶,۶۸۴,۲۴۴,۷۵۹	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۲۲۱,۲۵۴,۵۱۸,۴۳۸)	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵
۱۷ سود سهام	۵,۲۹۱,۷۰۴,۳۹۱,۷۱۸	۲,۵۷۸,۲۴۹,۶۲۵,۶۵۶
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۵۹۵,۲۴۵,۷۷۳	۱۱۵,۸۳۸,۳۲۳,۵۷۶
۱۹ سایر درآمدها	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸
جمع درآمدها	۲,۵۹۰,۲۰۸,۸۰۳,۲۳۹	۱۱,۶۰۸,۱۰۱,۰۱۷,۵۱۵
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۴,۲۷۹,۵۳۶,۴۱۸)	(۴۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۹۹,۹۹۷,۰۶۱)	(۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲)
جمع هزینه‌ها	(۲۳۴,۸۷۹,۵۳۳,۴۷۹)	(۴۵۴,۶۸۷,۳۷۲,۹۷۳)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی	۲,۳۵۵,۳۲۹,۲۶۸,۷۶۰	۱۱,۱۵۳,۴۱۳,۶۴۴,۵۴۲
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۷۳,۱۲۸,۲۴۶)	(۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵)
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۳,۷۵۶,۱۴۰,۵۱۴	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳.۶۷٪	۱۶.۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳.۷۴٪	۱۵.۶٪

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۵۲,۴۷۴,۹۲۶	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۶۵,۲۹۳	۲۲,۹۵۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۲۱,۹۴۵)	(۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۱,۱۳۶,۰۳۰,۹۰۶,۹۲۷
تعدیلات	۴۹,۷۱۸,۲۷۴	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵

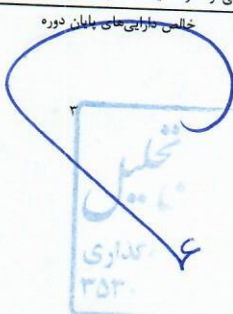
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱



Handwritten signature

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۵۱۲۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. همچنین در مرحله دوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۹۸۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل سی هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۹۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ سال مالی صندوق از به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است و مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ تمدید گردید. لذا ارقام مقایسه‌ای مربوط به صورت سود و زیان با دوره قبل قابلیت مقایسه ندارد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار طبق امیدنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است که در اجرای موضوعات فعالیت یادشده می‌باشد.

* سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۹۲,۸۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰	۲ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۲,۰۵۰	۶۴۱,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت آس پ	۴۸,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت بیمه کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه مسیر برق گیلان	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
داروسازی کوثر	۳۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲ درصد
شرکت حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
مجتمع فولاد خراسان	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۲,۵ درصد
تامین سرمایه‌کاروان	۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت صبا فولاد خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت ذوب آهن بیستون	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۴۹,۳۰۰	۹۸۶,۰۰۰	۲ درصد
شرکت موتوژن	۱۰۸,۳۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۵ درصد

در طی سال مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ نماد "فغدیر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ نماد "ناخت"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نماد "کوثر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نماد "وطوبی"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ نماد "بگیلان"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نماد "وگدیر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ نماد "حفاری"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ نماد "فخاس"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نماد "شهر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ نماد "تکاردان"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ نماد "فصبا"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ نماد "دکوثر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ نماد "فبیستون" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است. مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نماد "حآفرین"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ نماد "وطوبی"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ نماد "شهر" مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ نماد "وطوبی" و مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ نماد "فبیستون" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ نماد "وگدیر" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ نماد "بموتو" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است.

* سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.

* سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

۱-۱-۲ مدت فعالیت

مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۰۴۲ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ می‌باشد.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.damavandfunds.ir درج گردیده است.

۲-۱ ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی.

۲-۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

(طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۳۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور (طبق مجوز شماره ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان بخارست، پژوهشگاه دوم، شماره ۲۲ طبقه دوم کد پستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۸

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۳-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش سپرده بانکی که هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از بازشدن نماد معاملاتی، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد و در خصوص حساب‌های کوتاه مدت در زمان دریافت بصورت ماهانه شناسایی می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**.
کارمزد مدیر	کارمزد مدیر سالانه تا ۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰,۰۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲ - ۲ - ۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد (۰,۰۰۱) سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود***.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می‌باشد.

۱-۳-۴- هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

۲-۳-۴- هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

۳-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

0/001

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.



توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ششم منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تکنیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۸.۶۲٪	۵,۶۴۳,۱۲۹,۳۷۷,۱۷۸	۸.۹۱٪	۵,۶۵۸,۷۹۳,۳۹۰,۹۴۵
۹.۸۲٪	۶,۳۲۵,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۰	۷.۱۱٪	۴,۵۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۰۲۷
۸.۹۰٪	۵,۸۲۵,۵۴۱,۷۰۸,۸۷۹	۸.۳۸٪	۴,۸۹۵,۳۳۴,۵۰۲,۳۴۴
۰.۳۵٪	۱۶۶,۱۶۲,۹۹۸,۵۷۲	۰.۳۶٪	۱۶۷,۳۰۳,۳۳۸,۹۲۰
۰.۱۰٪	۶۷,۳۵۲,۷۳۷,۶۷۷	۰.۳۷٪	۳۳۲,۴۷۰,۵۳۳,۳۸۰
۵۸.۰۵٪	۳۷,۹۹۸,۸۵۹,۷۳۳,۰۴۳	۵۳.۵۹٪	۳۴۰,۱۰۶,۵۰۳,۵۱۱,۴۲۸
۰.۱۰٪	۶۲,۰۰۸,۲۴۹,۲۶۶	۰.۰۷٪	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰
۰.۱۶٪	۱۰,۷۴۰,۳۸۷,۳۵۷	۰.۱۹٪	۱۳۲,۷۴۰,۹۵۱,۰۰۷
۹.۶۶٪	۶,۳۲۳,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۱۱.۵۳٪	۴,۱۴۴,۱۰۳,۱۱۴,۵۸۸
۰.۱۶٪	۱۰,۳۶۴۳,۰۸۶,۰۵۲	۰.۳۵٪	۹۰,۶۱۷,۱۳۲,۱۲۶
۰.۰۰٪		۰.۰۳٪	
۰.۶۸٪	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۰.۰۰٪	
۹۶.۵۰٪	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۵۹۷	۹۰.۶۷٪	۵۷,۵۷۱,۱۸۶,۴۰۴,۷۷۲
			۵۳,۹۷۷,۱۵۸,۰۳۷,۷۶۰

صنعت	نماد بازارگردانی	تلفن سرمایه‌مدیر (تلفن)	نام سرمایه‌گذار (تلفن)	فعالیت‌های کمکی به تولیدات مالی واسط
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	بین المللی ساروج پوشهر (ساروج)	تلفن سرمایه‌مدیر (تلفن)	تلفن سرمایه‌گذار (تلفن)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
سیمان، آهک و گچ	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین (حیارسا)	آ س پ (آ س پ)	آ س پ (آ س پ)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	آهن و فولاد غدیر	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	آهن و فولاد غدیر	بین المللی توسعه ساختمان (تاخت)
انبوه سازی، املاک و مستعلات	ایرانیان (فغدیر)	فارس (فصبا)	ایرانیان (فغدیر)	فولاد خراسان (فخاس)
فلزات اساسی	بیمه کوثر (کوثر)	بیمه کوثر (کوثر)	بیمه کوثر (کوثر)	فلزات اساسی
بیمه و صندوق بازتنسیتی به جز تأمین اجتماعی	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)	بیمه و صندوق بازتنسیتی به جز تأمین اجتماعی
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)	سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)	سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	حکاری شمال	حکاری شمال	حکاری شمال	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی	داروسازی کوثر	داروسازی کوثر	داروسازی کوثر	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی
جزا اکتشاف	سپید ماکیان (سپید)	سپید ماکیان (سپید)	سپید ماکیان (سپید)	جزا اکتشاف
مواد و محصولات دارویی				مواد و محصولات دارویی
زراعت و خدمات وابسته				زراعت و خدمات وابسته

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سر رسید	نرخ سود	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	
۰.۰۱٪	۴,۵۲۷,۶۶۶,۴۲۲	۰.۰۲٪	۱۴,۲۶۰,۴۹۴,۵۲۹	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۶۸,۳۱۶	۰.۰۸٪	۴۸,۵۰۳,۲۹۰,۷۴۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۲۲,۴۰۴,۹۲۲	۰.۰۱٪	۴,۷۰۳,۶۳۶,۶۹۵	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۲,۱۹۰,۱۳۴,۲۴۸	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۵,۶۵۱,۹۵۵,۸۶۸	۰.۰۰٪	۲,۲۹۵,۵۰۵,۹۸۳	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۸,۹۰۸,۴۳۳,۰۶۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۸۶,۴۶۷,۵۶۱	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۳,۸۹۸,۵۸۲,۷۶۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۸,۳۹۶,۳۶۳,۱۶۶	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۷۷۱,۸۷۸,۸۱۶	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۷,۱۷۵,۹۹۳,۵۱۵	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۳,۸۴۰,۰۷۳	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۵,۱۷۸,۹۸۹	۰.۰۰٪	۷۲,۴۴۱,۳۷۲	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۳٪	۱۶,۹۹۵,۴۳۴,۰۳۶	۰.۰۶٪	۴۰,۸۶۳,۹۱۵,۲۱۹	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۵۵۷,۷۸۷,۰۳۹	۰.۰۰٪	۳۶,۳۸۸,۵۴۲	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۹,۵۹۵,۵۵۸	۰.۰۷٪	۴۲,۴۵۶,۲۵۲,۶۹۷	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰۰۸,۳۲۰	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۵۲,۹۶۸,۲۱۴	۰.۰۰٪	۱,۸۱۳,۵۹۹,۰۸۷	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۴,۶۰۹,۳۸۳,۱۲۶	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۰۰۰۸,۴۹۴	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۹۵,۸۶۹	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۲۴۷	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۶,۹۶۲,۸۰۴,۴۶۱	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۳۷,۷۷۰,۸۲۸	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۲٪	۱۴,۴۳۵,۳۳۹,۶۳۹	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۸۵,۸۳۲,۹۰۲	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳۴,۳۵۹,۶۲۶	۱۰٪	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۹٪	۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱	۰.۲۹٪	۱۸۲,۶۷۷,۶۲۴,۰۵۶			سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۲,۱۳۲,۴۲۵,۷۸۸,۴۹۹	۵,۷۰۵,۰۸۰,۳۲۰,۰۲۲	۷-۱
۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳	۱۳۹,۳۴۴,۶۲۹	۷-۲
۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۰۲,۴۶۲	۵,۷۰۵,۲۱۹,۶۴۴,۶۵۱	

سود سهام دریافتنی
 سایر حساب های دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۳۸۹,۹۶۳,۴۲۷	.	.	۲۵٪	.
۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.
۷۳۰,۶۶۷,۴۷۶,۳۴۰	.	.	۲۵٪	.
۳۴۳,۰۳۰,۵۹۵	.	.	۲۵٪	.
۸۲۲,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۷	۴,۸۲۵,۳۱۹,۹۸۳,۲۱۷	۴,۸۲۵,۳۱۹,۹۸۳,۲۱۷	۲۵٪	.
۱۰۴,۰۳۴,۴۸۵	.	.	۲۵٪	.
۷,۵۴۱,۲۶۶,۷۳۵	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰	۲۵٪	.
.	۱۰,۵۰۰,۶۳۴,۰۷۸	۱۰,۶۳۰,۰۹۳,۹۵۰	۲۵٪	.
.	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۲۵٪	.
.	۱۱۷,۲۴۳,۷۲۷	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۲۵٪	.
۲,۱۳۲,۴۲۵,۷۸۸,۴۹۹	۵,۷۰۵,۰۸۰,۳۲۰,۰۲۲	۵,۷۰۵,۲۱۹,۶۴۴,۶۵۱		

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
 ریل پرداز نو آفرین
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 آ.س.پ
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 بین المللی توسعه ساختمان
 توسعه مسیر برق گیلان
 حفاری شمال
 صبا فولاد خلیج فارس
 داروسازی کوثر

۷-۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳	۱۳۹,۳۴۴,۶۲۹
۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳	۱۳۹,۳۴۴,۶۲۹

سایر حساب های دریافتنی

۷-۲-۱- سایر حساب های دریافتنی شامل مبالغ افتتاح حساب بانکی برای نماد های اضافه شده برای بازارگردانی می باشد که به سایر حساب های دریافتنی سند خورده است.

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)
انتهای دوره	ریال	ریال	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۴۹۱,۵۹۰,۷۵۰)	(۱,۵۴۷,۸۱۲,۷۳۸,۰۲۱)	۱,۵۰۷,۳۲۱,۱۴۷,۲۷۱	.
(۲۲۷,۳۵۹,۷۲۷,۱۵۴)	(۶,۹۰۹,۲۷۰,۶۱۹,۲۸۷)	۶,۶۸۹,۸۶۳,۴۲۶,۵۰۹	(۷,۹۵۲,۵۳۴,۳۷۶)
(۳۶,۶۷۴,۷۴۳,۷۳۸)	(۱,۳۰۳,۲۸۹,۹۵۹,۷۱۶)	۱,۲۸۴,۴۵۶,۰۱۵,۵۰۰	(۱۷,۸۴۰,۷۹۹,۵۲۲)
.	(۵,۵۱۲,۹۷۴,۵۰۲,۲۹۵)	۵,۵۱۲,۹۷۴,۵۰۲,۲۹۵	.
.	(۹,۴۵۲,۴۲۷)	۱۵۰,۶۷۲,۲۹۷	(۱۴۱,۲۱۹,۸۷۰)
(۶۷,۶۰۸,۳۴۶)	(۱,۶۷۵,۴۴۱,۰۶۸,۵۵۴)	۱,۸۴۳,۴۸۴,۰۰۶,۴۰۹	(۱۶۸,۱۱۰,۵۴۶,۲۰۱)
(۳۰۴,۵۹۳,۶۶۹,۹۸۸)	(۱۶,۹۴۸,۷۹۸,۳۴۰,۳۰۰)	۱۶,۸۳۸,۲۴۹,۷۷۰,۲۸۱	(۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹)

کارگزاری صبا تامین
 کارگزاری آرمون بورس
 کارگزاری بانک سامان
 کارگزاری سینا
 کارگزاری شهر
 کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها
 سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۳۴۱,۲۷۳	.	۱۹۸,۳۴۱,۲۷۳	.
۷۴۷,۱۸۰,۴۸۹	۳,۸۳۸,۴۳۰,۲۷۰	۲,۳۸۷,۷۰۷,۷۲۶	۲,۱۹۷,۹۰۳,۰۳۳
۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲	۳,۸۳۸,۴۳۰,۲۷۰	۲,۵۸۶,۰۴۸,۹۹۹	۲,۱۹۷,۹۰۳,۰۳۳

مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۲,۳۷۱,۵۹۷,۶۶۶	۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۳۲,۳۷۱,۷۸۷,۶۶۶	۳۲,۳۷۱,۸۱۳,۵۵۰

حساب جاری ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱ بانک قرض الحسنه رسالت
 حساب جاری ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲ بانک قرض الحسنه رسالت

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۰۸,۱۳۷,۳۰۹,۰۹۶	۶۹۷,۸۷۰,۵۲۵,۳۲۲
.	۱,۱۹۱,۹۸۹,۶۲۰
۱,۳۹۸,۹۵۹,۲۸۳	۵۹۸,۶۴۵,۵۸۵
۷۷۱,۳۳۰,۳۵۴	۵۹۷,۱۱۹,۳۰۷
۶۱۰,۳۰۷,۵۹۸,۷۳۳	۷۰۰,۲۵۸,۲۷۹,۸۳۴

مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند
 متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 متولی ایرانیان تحلیل فارابی
 حسابررس حسابرسی بیات رایان

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰
.	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
۱,۱۳۳,۵۶۲,۵۶۸	۳,۷۱۱,۸۹۵,۱۲۱	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵,۱۴۳,۱۲۳,۵۰۰	۱۲,۱۶۱,۱۳۷,۱۱۳	۱۳-۱ بدهی بابت اختیار معامله
۲,۷۵۷,۴۷۸,۸۵۲	۸,۳۲۰,۴۰۹,۷۰۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۵۵۶,۶۳۱,۱۰۰	۲۹۸,۳۱۵,۲۹۲	۱۳-۲ سایر پرداختنی
۲۲,۵۹۰,۷۹۶,۰۱۹	۲۵,۴۹۱,۷۵۷,۲۲۷	

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نام
ارزش بازار	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	
.	(۳,۰۹۰,۵۶۳,۴۳۷)	اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۱۱)
.	(۱,۴۵۰,۸۲۴,۱۱۱)	اختیارخ فصبا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۲۱)
.	(۲,۵۸۲,۱۸۹,۶۰۲)	اختیارخ فصبا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۳۱)
.	(۹۱,۳۷۵,۷۸۵)	اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۴۱)
.	(۱۳۱,۴۶۴,۴۵۲)	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۵۱)
.	(۹,۹۸۹,۷۰۰)	اختیارخ فصبا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۶۱)
.	(۱۶۴,۸۳۰,۰۵۰)	اختیارخ فصبا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۷۱)
.	(۲۰۹,۹۰۳,۵۷۷)	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۰۹۱)
.	(۷۴,۹۲۲,۷۵۰)	اختیارخ فصبا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵ (ضفصبا ۷۱۰۱)
.	(۱۶۷,۵۸۷,۲۰۸)	اختیارخ وکفدیر-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷ (ضغدی ۹۰۰۵۱)
.	(۴۹,۹۴۸,۵۰۰)	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۱۰۱)
.	(۱۸۶,۶۰۷,۵۹۶)	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۲۱۱)
.	(۳,۶۵۷,۴۴۸,۹۴۳)	اختیارخ فصبا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۶۱)
.	(۹,۴۹۰,۲۱۵)	اختیارخ وکفدیر-۳۷۵۰-۰۳/۰۹/۰۷ (ضغدی ۹۰۰۰۱)
.	(۲۸۳,۹۹۱,۱۸۷)	اختیارخ فصبا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۸۱)

۱۳-۲- سایر بدهی برخی نمادهای بازارگردانی به مدیر صندوق بابت پرداخت هزینه نرم افزار می باشد که به موازات مستهلک شدن از حساب مدیر پرداخت شده است.

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به حسابرسی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۴,۲۴۱,۳۹۴,۲۹۹,۰۵۰	۵۲,۴۳۹,۹۲۶	۶۲,۵۰۹,۲۲۴,۹۶۸,۲۳۰	۴۹,۶۸۳,۲۷۴
۴۲,۸۷۶,۶۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۰۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰	۵۲,۴۷۴,۹۲۶	۶۲,۵۵۳,۲۶۰,۳۵۸,۲۳۰	۴۹,۷۱۸,۲۷۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۵۵,۷۶۹,۳۳۲,۸۸۲	۲,۷۶۰,۵۳۶,۹۹۲,۶۱۴
۱۵-۲	*	(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)
۱۵-۳	۱۴۰,۹۱۵,۰۱۰,۸۷۷	*
	۳۹۶,۶۸۴,۲۴۴,۷۵۹	۲,۷۵۸,۰۸۸,۵۸۹,۴۷۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره مالی پنج ماهه
منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۱	۴,۱۰۲	۴,۴۱۸	*	*	(۶۰۰,۱۰,۹۷۲)	(۳۱۶)
صندوق س. سپید دماوند-د	۱۵۸,۷۰۷,۱۲۳	۲,۹۵۴,۵۵۷,۰۵۱,۵۳۵	۲,۹۰۸,۷۳۴,۸۷۸,۲۱۳	۵۵۳,۹۷۹,۰۸۲	*	۴۵,۲۶۸,۱۹۴,۲۴۰	۶۳,۱۲۸,۹۶۷,۵۴۸
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د	۴۳,۶۷۸,۰۱۰	۱,۵۷۸,۶۷۲,۷۵۴,۳۱۰	۱,۴۹۸,۱۱۴,۶۳۸,۴۱۲	۲۹۶,۰۰۰,۹۲۹	*	۸۰,۲۶۲,۱۱۴,۹۶۹	۳۴,۵۷۵,۹۵۷,۰۳۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۳۲۲,۹۸۴	۵۰,۳۰۴,۲۱۸,۵۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۱۶	۹,۴۳۲,۰۳۴	*	۲۹۴,۷۹۷,۵۷۰	*
صندوق س نگین سامان- ثابت	۴۶,۳۴۶,۷۳۵	۴۷۱,۳۹۵,۵۸۵,۰۵۰	۴۶۹,۷۸۶,۸۸۵,۷۰۹	۸۸,۳۸۶,۴۹۳	*	۱,۵۲۰,۳۱۲,۸۴۸	*
صندوق س. آریا-د	۳,۲۷۵,۰۰۰	۵۹,۳۲۲,۸۷۰,۶۴۹	۵۸,۲۲۰,۸۱۴,۳۴۲	۱۱,۱۲۳,۰۰۳	*	۱۰۹۰,۹۳۳,۳۰۴	۴۵,۸۲۷,۵۴۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۲,۶۳۹,۴۶۶	۱۸,۸۶۶,۳۵۵	*	۶۳۹,۰۹۴,۱۷۹	*
سپید ماکیان	۵۵,۵۳۷,۷۴۶	۴۴۴,۸۵۷,۳۴۵,۴۶۰	۴۴۴,۸۵۷,۳۴۵,۴۶۰	(۳۵,۹۴۲,۷۲۶)	*	۳۵,۹۴۲,۷۲۶	۵۲,۲۵۸,۳۳۳,۸۸۷
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۳,۸۴۵,۰۰۰	۳۸,۶۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۶,۴۳۹,۹۲۶	۷,۲۴۵,۴۱۱	*	(۲۱۱,۴۳۵,۳۳۷)	*
حفاری شمال	۱,۲۶۷,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۳۵۶,۵۲۷	۳,۲۶۷,۰۶۲	*	(۲۴۰,۷۸۳,۵۸۹)	(۴,۵۵۲,۳۷۴,۸۳۵)
صندوق س اعتماد داریک-د	۲۰,۶۶۳,۰۰۰	۴۱۳,۴۰۶,۳۴۸,۹۶۲	۴۰۹,۵۵۶,۰۷۶,۱۰۹	۷۷,۵۱۳,۵۴۵	*	۳,۷۷۲,۷۵۹,۳۰۸	(۴,۴۷۲,۲۶۳,۹۲۵)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۹۲,۵۰۵,۶۲۰,۹۴۵	۱۹۱,۶۹۲,۷۱۸,۵۴۱	۸۹,۳۷۸,۵۷۵	*	۱۸,۵۹۶,۶۴۹,۶۴۵	۱,۹۴۳,۵۶۲,۶۱۳,۸۰۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۲,۸۰۰,۰۰۶	۱۹۳,۲۸۰,۰۲۱,۹۲۲	۱۷۴,۵۹۳,۹۹۳,۷۰۲	۱۱۳,۹۱۷,۶۶۵	*	۲۱,۰۰۶,۸۶۴,۳۲۲	*
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۶۱,۷۱۸,۹۵۳	۵۸۶,۴۴۰,۹۳۶,۹۶۶	۱۱۰,۵۷۹,۵۳۲	*	۸,۲۹۰,۱۶۸,۷۰۵	*
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۲۶,۲۶۲,۵۶۳	۵۸۹,۷۵۹,۵۹۶,۴۴۸	۵۸۱,۳۵۸,۸۴۸,۲۱۱	۱۸۷,۱۲۳,۲۰۰	*	۴۴,۲۸۱,۸۴۶,۵۶۳	۱۲۲,۴۶۶,۷۴۶,۹۲۹
تامین سرمایه دماوند	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۳۱,۰۳۰,۳۲۷	۱۷,۳۰۶,۳۰۳	*	۴,۵۴۷,۷۶۱,۲۷۹	*
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۸,۷۷۲,۰۰۵	۹۲,۳۰۱,۵۶۵,۰۸۷	۸۷,۷۳۶,۴۹۷,۵۰۵	۲۰,۱۰۰,۷۵۱	*	۱۶۱,۳۶۳,۵۰۳	*
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۰۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۶۳۲,۷۴۶	۱۸,۳۵۴,۰۰۰	*	(۲,۳۲۰,۵۱۳,۶۰۹)	۱,۵۵۵,۱۲۳,۸۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۱۵۹,۶۰۹	۱,۱۱۰,۲۴۸,۵۶۰	*	۲۸,۵۵۹,۰۷۷,۸۰۳	(۱۲,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۱,۶۷۳,۴۴۰	۲,۱۹۳,۲۷۰,۵۹۲,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۰۱,۲۶۵,۶۳۷	۷۵,۱۴۶,۸۳۷	*	(۵۶۲,۷۲۱,۸۶۳)	۷,۸۳۹,۱۳۳,۳۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۸۳۵,۰۰۰	۹۹,۶۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷,۸۲۵,۰۲۶	۲,۷۹۰,۰۳۱,۳۸۳	*	۲۵۵,۷۶۹,۲۳۳,۸۸۲	۲,۲۰۳,۸۳۴,۷۶۵,۱۹۳
نقل به صفحه بعد	۷۸۹,۶۰۰,۴۵۴	۱۰,۵۶۰,۸۸۱,۲۴۰,۹۴۳	۱۰,۳۰۲,۳۲۱,۹۷۵,۶۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۰۳,۸۳۴,۷۶۵,۱۹۳	۲۵۵,۷۶۹,۲۳۳,۸۸۲	.	.	۱۰,۳۰۲,۳۲۱,۹۷۵,۶۷۸	۱۰,۵۶۰,۸۸۱,۲۴۰,۹۴۳	۷۸۹,۶۰۰,۴۵۴	نقل از صفحه قبل
۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۸۴,۶۲۶,۱۲۰,۳۹۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۳,۰۱۲,۳۹۲,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۱۵,۷۳۸,۹۰۴,۶۰۴	.	.	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۲۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳,۵۲۷,۵۷۸,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۸۲,۲۳۰,۰۰۴,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	گروه مالی شهر
۱۲,۱۷۳,۳۷۰,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	آ.س.پ
۷,۵۲۱,۲۲۹,۷۰۳	.	.	.	.	.	.	بیمه کوثر
۲,۷۶۰,۵۳۶,۹۹۲,۶۱۴	۲۵۵,۷۶۹,۲۳۳,۸۸۲	.	.	۱۰,۳۰۲,۳۲۱,۹۷۵,۶۷۸	۱۰,۵۶۰,۸۸۱,۲۴۰,۹۴۳	۷۸۹,۶۰۰,۴۵۴	

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	.	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴
(۲۰۳۸,۴۰۳,۱۴۴)	.	.	.	.	.	.	
(۲,۴۴۸,۴۰۳,۱۴۴)	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۷۵۸,۳۰۵	۲,۵۶۷,۱۸۴	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	(۷۴۱,۷۶۵,۴۸۹)	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۷۱۵-۳۶۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۵۰۷	۲۰,۴۲۰,۸۰۸	۶,۹۷۲,۶۹۹	۰	(۱۷,۲۵۵,۰۰۰)	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۰۷	۲,۲۱۸	۱۶,۰۰۰	(۹۲۷,۶۲۵)	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۱۱۵-۴۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۲۲	۲,۵۴۹	۲۲,۰۰۰	(۵۳,۰۷۱)	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۹۰۰۰	۲,۶۰۶	۳۱۰,۵۹۷	(۱,۸۳۲,۱۸۴)	۱۱,۵۰۳	۴۴,۹۹۱	۲,۰۸۶,۲۸۷	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۸۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۸,۹۶۰	۶۱,۸۰۰	۰	۱۱,۸۸۹,۲۴۰	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۲۲۰۰۰	۲,۷۲۱,۵۴۲	۲,۸۲۴,۳۲۲	(۱۴,۹۳۳,۸۰۳)	۲۰,۱۸۸	۰	۱۷,۷۳۷,۹۳۷	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۲۰۰۰۰	۷,۲۴۱,۹۹۲	۱۹۵,۵۴۵,۴۴۱	۱۶۴,۰۸۵,۱۱۹	۲۱۷,۰۶۲	۰	۳۱,۲۴۳,۲۶۰	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۱۱۵-۴۸۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۷۷۰	۰	۵۸,۹۳۹,۲۳۰	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۱۱۵-۵۸۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۰	۳۳۷	۰	۱۵۴,۳۴۴,۸۶۸	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۴۰۰	۹,۲۱۸,۰۰۰	۲,۸۸۱,۴۸۹,۹۸۶	۲,۶۵۴,۵۲۹,۹۵۹	۳,۰۱۷,۲۲۱	۴۹۳,۰۰۰	۲۲۳,۴۴۹,۸۰۶	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۸۰۰	۵,۱۹۷,۰۰۰	۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۹۴,۹۴۸,۵۲۸	۶۴۴,۰۷۹	۰	۳۲۹,۷۳۷,۳۹۲	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۱۱۵-۴۶۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۳۸,۶۰۰	۸۵۶,۹۶۰	۰	۴۰۰,۷۰۴,۴۴۰	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۳۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۵۳۵,۲۱۳,۷۰۰	(۷۰,۸۲۰,۸۹۳)	۶۱۶,۸۲۱	۱۸,۰۰۰	۵۹۵,۳۹۹,۷۷۲	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۱۱۵-۵۳۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۰	۱۴۱,۰۰۸	۰	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۶۳۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۵۹,۱۷۸,۱۸۹	۶۰,۷۸۱,۹۰۸	۱,۴۲۹,۶۴۰	۰	۸۹۸,۲۵۵,۲۷۲	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۳۷۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۰,۸۴۰	۰	۱,۳۸۶,۵۷۰,۳۶۰	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۵۲۱-۴۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۰۰۰	۲,۲۰۴,۷۱۸,۰۰۰	۳۶۶,۰۷۳,۰۰۴	۴۲۱,۸۹۷	۰	۱,۸۳۶,۳۷۴,۱۵۶	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۵۱۰۰	۲۳,۲۹۹,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۰۱,۶۷۷	۳۹,۷۵۱,۴۹۰	۶,۵۲۹,۸۹۷	۰	۲,۲۹۳,۰۲۸,۲۹۰	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۶۰۰۰	۱۵,۳۶۳,۲۷۳	۵۰,۲۹۸,۵۳۲,۴۴۱	۱,۳۴۸,۵۳۲,۰۳۶	۵,۵۰۲,۴۸۳	۰	۳,۶۷۴,۷۹۲,۳۰۸	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۳۹۰۰	۱۲,۸۰۱,۰۰۰	۵,۳۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۰,۶۰۰	۴۰,۷۵۴,۴۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۷	۴,۸۰۶,۱۷۶,۹۱۷	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۰۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۱۶۹	۹۲۰,۲۳۶,۹۸۱	(۴,۵۹۷,۰۰۵,۹۷۴)	۱,۵۸۷,۷۷۵	۰	۵,۲۷۶,۴۸۸,۴۶۹	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۶۰۰	۳۲,۶۱۲,۰۰۰	۶,۴۰۱,۸۷۸,۷۳۱	۰	۴۸,۴۰۸,۹۹۸	۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷	۶,۴۰۰,۲۹۰,۹۵۶	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۱۰۰۰	۱۳,۰۳۲,۷۱۱	۹۲۷,۰۸۷,۳۸۶	(۶,۰۸۱,۹۶۶,۲۳۳)	۴۳,۱۹۷,۸۷۹	۳۱۶,۷۴۴,۹۷۴	۶,۶۸۵,۶۴۴,۶۴۴	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۳۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۰۴۰	۱,۳۶۲,۸۶۳,۷۰۱	(۵,۹۴۶,۶۹۳,۷۱۳)	۶۸,۲۳۵,۰۷۸	۴۲۶,۵۳۹,۹۷۵	۶,۸۴۹,۶۱۴,۵۶۱	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۲۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۹۰۹	۱,۱۳۷,۲۰۴,۶۹۸	(۱۱,۹۰۷,۳۲۳,۳۴۷)	۸,۷۴۷,۵۰۴	۲۲۵,۵۰۰	۱۲,۵۴۹,۷۵۲,۹۹۲	۰
اختیارخ فضا-۱۴۰۳۰۳۲۰-۴۸۰۰	۴۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۴,۲۴۵,۵۰۸	۲۱,۰۱۷,۲۳۵	۵۹,۰۷۶,۵۲۹	۲۸۷,۱۷۴,۹۹۲	۱۵,۱۴۴,۲۵۵,۲۶۹	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۵۰۰۰	۶۷,۴۷۶,۱۰۱	۸,۸۴۸,۰۳۴,۰۵۲	(۲۲,۳۹۹,۶۱۵,۵۹۶)	۱۲۲,۵۹۳,۴۳۱	۶۳۱,۳۹۹,۹۸۴	۳۰,۹۰۱,۳۹۸,۱۲۷	۰
اختیارخ وگندیر-۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۰۰	۵۰,۳۱۱,۳۲۷	۳,۹۷۰,۶۱۲,۵۱۹	(۳۷,۲۶۲,۴۶۲,۲۹۹)	۴۲۳,۹۴۸,۸۴۹	۲,۱۵۲,۹۱۹,۳۸۰	۴۰,۴۷۹,۰۸۱,۴۰۳	۰
	۳۸۵,۵۱۶,۶۷۰	۶۲,۹۳۸,۹۷۱,۶۲۸	(۸۰,۵۶۴,۸۵۰,۵۶۱)			۱۴۰,۹۲۶,۹۵۳,۹۶۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							نام شرکت
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۴۰,۹۲۶,۹۵۳,۹۶۰	۲,۱۵۲,۹۱۹,۳۸۰	۴۲۳,۹۴۸,۸۴۹	(۸۰,۵۶۴,۸۵۰,۵۶۱)	۶۲,۹۳۸,۹۷۱,۶۲۸	۳۸۵,۵۱۶,۶۷۰	نقل از صفحه قبل
.	(۳,۸۶۲,۵۰۰)	.	۳,۸۶۲,۵۰۰	۹۴۹,۶۰۷,۸۰۳	۹۴۹,۶۰۷,۸۰۳	۲۸۷,۰۸۶	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۲,۵۷۸,۶۴۲)	.	۲,۵۷۸,۶۴۲	۷۶,۰۴۷,۶۴۵,۱۱۵	۷۶,۰۴۷,۶۴۵,۱۱۵	۱,۹۶۴,۳۲۵	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۱,۸۵۷,۰۱۶)	.	۱,۸۵۷,۰۱۶	۱۴,۹۸۵,۰۲۵	۱۴,۹۸۵,۰۲۵	۱۰۷,۰۱۳	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
.	(۱,۳۱۴,۸۸۵)	.	۱,۳۱۴,۸۸۵	۱,۰۴۵,۹۵۸,۱۵۹	۱,۰۴۵,۹۵۸,۱۵۹	۵۹۶,۶۷۳	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۹۱۲,۶۲۷)	.	۹۱۲,۶۲۷	۷۶,۰۸۶,۳۴۰,۵۰۶	۷۶,۰۸۶,۳۴۰,۵۰۶	۲,۰۶۵,۸۰۷	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۶۴۹,۱۴۲)	.	۶۴۹,۱۴۲	۸۶,۵۸۹,۲۰۲	۸۶,۵۸۹,۲۰۲	۴۱۰,۴۶۸	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۲۰۰,۸۵۰)	.	۲۰۰,۸۵۰	۴۵,۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۱۹۲,۴۰۴)	.	۱۹۲,۴۰۴	۹,۲۶۹,۰۱۶,۰۰۰	۹,۲۶۹,۰۱۶,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
.	(۱۷۲,۷۷۷)	.	۱۷۲,۷۷۷	۶,۵۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	اختیارخ وکندیر-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
.	(۱۵۴,۶۹۳)	.	۱۵۴,۶۹۳	۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
.	(۷۴,۶۷۵)	.	۷۴,۶۷۵	۱۰,۶۹۴,۰۴۱,۵۷۰	۱۰,۶۹۴,۰۴۱,۵۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	(۵۱,۵۰۰)	.	۵۱,۵۰۰	۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
.	(۱۱۰,۷۲)	.	۱۱۰,۷۲	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ وکندیر-۳۷۵۰-۰۳/۰۹/۰۷
.	(۱۰,۳۰۰)	.	۱۰,۳۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	۱۴۰,۹۱۵,۰۱۰,۸۷۷	۲,۱۵۲,۹۱۹,۳۸۰	۴۳۵,۸۹۱,۹۳۲	۱۵۱,۴۷۲,۸۸۶,۸۱۹	۲۹۴,۹۷۶,۷۰۹,۰۰۸	۳۹۸,۶۲۰,۰۴۲	

۴-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	.	.	.	.	.	.	.	
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

بازداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳,۲۲۷,۴۴۸,۱۳۷,۸۱۸)	۶,۰۹۳,۹۲۶,۰۱۶,۳۶۴
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	(۲۴۵,۹۰۵,۳۸۹)
۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق اختیار معامله سهام	۶,۱۹۳,۶۱۹,۳۸۰	.
	(۳,۲۲۱,۲۵۴,۵۱۸,۴۳۸)	۶,۰۹۳,۶۸۰,۱۱۰,۹۷۵

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	۳۴۰,۹۳۰,۳۷۹,۲۶۳	۳۹۹,۲۷۲,۶۴۴,۲۸۷	۲۵۹,۱۰۷,۰۸۸	.	(۵۸۶,۰۱۳,۲۷۲,۱۱۲)	(۱۵,۲۳۹,۰۳۶,۴۷۶)
تامین سرمایه کاردان	۲,۲۳۴,۷۳۵,۲۵۳	۵,۰۷۰,۶۱۴,۲۸۹,۰۵۷	۵,۰۶۸,۲۴۵,۵۷۵,۸۵۳	۳,۸۵۳,۶۶۶,۸۶۰	.	(۵۴۱,۴۸۴,۹۵۳,۶۵۶)	.
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۷,۳۹۹,۰۶۴	۴,۲۴۱,۴۴۴,۷۵۸,۳۹۹	۳,۷۴۳,۰۶۶,۱۷۴,۲۸۸	۳,۲۲۳,۴۹۰,۴۱۶	.	۴۹۵,۱۴۵,۰۹۳,۶۹۵	۲,۰۴۱,۹۶۹,۴۰۸,۴۰۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	۶۱,۷۷۱,۷۹۱	۲,۳۸۳,۲۱۷,۴۶۸,۵۶۸	۲,۰۹۴,۸۵۹,۳۳۲,۴۴۱	۴۴۶,۸۵۳,۲۷۵	.	۲۸۷,۹۱۱,۲۸۲,۸۵۲	۱۵۸,۷۶۲,۳۶۲,۱۷۹
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰,۸۹۱,۹۴۹	۱۲۰,۴۴۴,۹۵۵,۹۴۰	۱۵۲,۰۲۱,۲۶۶,۳۶۷	۹۱,۵۵۳,۳۶۷	.	(۳۱,۶۴۷,۸۶۳,۷۹۴)	(۲۷,۵۲۸,۰۵۵,۵۳۳)
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۵,۸۲۵,۳۸۵	۲۶۹,۴۳۶,۲۴۱,۷۰۴	۲۶۶,۷۲۹,۷۵۴,۱۱۴	۵۰,۵۱۹,۲۹۵	.	۲,۶۵۵,۹۶۸,۲۹۵	.
صندوق س. آریا-د	۱,۷۸۸,۴۶۰	۳۳,۸۳۴,۰۸۶,۲۷۹	۳۳,۱۹۴,۵۶۱,۱۷۲	۶,۳۴۳,۸۹۱	.	۶۳۳,۱۸۱,۲۱۶	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۳,۷۲۷,۴۹۰	۳۲۰,۶۵۳,۶۸۴,۱۷۰	۲۹۰,۰۷۷,۳۶۶,۳۲۵	۲۴۴,۶۹۶,۸۰۰	.	۳۰,۳۳۲,۶۲۱,۰۴۵	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۲۷,۳۱۳,۲۹۳	۱۶۷,۴۳۰,۴۸۶,۰۸۹	۲۰۷,۰۰۶,۶۰۱,۹۷۴	۱۲۷,۲۴۷,۱۶۹	.	(۳۹,۷۰۳,۳۶۳,۰۵۴)	(۱۰,۸۱۱,۹۷۰,۶۰۳)
بین المللی توسعه ساختمان	۳۸,۸۸۸,۳۳۷	۱۴۶,۳۳۶,۸۱۲,۱۳۰	۱۶۷,۹۷۸,۰۴۳,۱۱۵	۱۱۱,۲۱۵,۹۷۷	.	(۲۱,۷۵۳,۴۴۶,۹۶۳)	(۲۷,۲۵۵,۸۴۳,۲۶۲)
حفاری شمال	۵۰,۳۶۳,۹۹۰	۱۵۹,۶۵۳,۸۴۸,۳۰۰	۱۷۰,۵۰۲,۸۷۲,۳۲۸	۱۲۱,۳۳۶,۹۲۵	.	(۱۰,۹۷۰,۳۶۰,۹۵۳)	(۲۵,۴۷۷,۴۴۹,۷۵۴)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۲۵,۳۶۳,۱۵۹	۱,۲۶۸,۸۰۰,۵۳۲,۳۲۸	۱,۲۶۶,۸۱۵,۰۳۴,۶۸۴	۲۳۷,۹۰۰,۱۰۰	.	۱,۷۴۷,۵۹۷,۴۵۴	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۲۶۷,۷۳۵,۶۳۸	۶,۹۹۷,۹۰۰,۷۲۱,۷۶۰	۶,۶۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۳۵۲	۵,۳۱۸,۴۰۴,۵۴۹	.	۳۴۲,۸۷۱,۶۹۴,۸۵۹	۲,۱۷۹,۹۱۲,۲۱۸,۳۸۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۳۰۵,۱۰۰,۹۳۴	۴,۴۷۲,۵۸۰,۹۰۰,۸۱۸	۶,۱۳۸,۱۸۵,۱۳۱,۱۸۵	۳,۳۹۹,۱۶۱,۴۸۵	.	(۱,۶۶۹,۰۰۳,۳۹۱,۸۵۲)	.
آس.پ	۶,۵۵۳,۵۷۲	۸۶,۳۱۰,۵۴۳,۲۴۰	۱۵۳,۹۷۶,۷۴۱,۹۹۲	۶۵,۵۹۶,۰۱۳	.	(۶۷,۷۳۱,۷۹۴,۷۶۵)	(۱۱,۴۵۵,۲۰۴,۰۲۱)
صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۷,۴۸۵,۵۸۷	۱۸۷,۲۲۹,۵۰۲,۰۴۲	۱۷۳,۷۵۹,۲۷۵,۰۸۲	۳۵,۱۰۵,۵۳۲	.	۱۳,۴۳۵,۱۲۱,۴۲۸	.
تامین سرمایه دماوند	۱۱۹,۱۸۷,۹۰۱	۵۹۲,۴۸۳,۰۵۵,۸۷۰	۵۱۹,۳۵۷,۲۵۰,۹۸۶	۴۵۰,۲۸۷,۱۲۲	.	۷۲,۶۷۵,۵۱۷,۷۶۲	۷۳,۱۱۰,۳۱۵,۳۶۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۵,۸۲۴,۶۷۰	۶۵,۴۱۱,۰۴۴,۱۰۰	۵۸,۲۵۷,۶۲۱,۲۵۸	۱۲,۲۶۴,۵۷۱	.	۷,۱۴۱,۱۵۸,۲۷۱	.
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۲۲,۹۲۹,۰۰۰	۳۰۶,۴۹۱,۹۴۲,۹۹۹	۲۸۹,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۷,۴۶۷,۲۳۹	.	۱۶,۹۸۹,۲۸۲,۰۰۲	.
بیمه کوثر	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۴۵,۳۵۵,۹۷۸,۱۷۰	۶۲,۰۸۲,۴۹۶,۲۶۶	۳۴,۴۷۰,۵۴۳	.	(۱۶,۷۶۰,۹۸۸,۶۳۹)	(۲۵,۹۶۵,۴۴۴,۶۲۱)
نقل به صفحه بعد	۶,۲۲۸,۹۹۶,۵۷۵	۲۷,۲۷۶,۵۷۱,۲۳۱,۱۳۶	۲۸,۴۴۴,۵۴۳,۵۵۹,۸۲۷	۱۸,۱۴۵,۶۸۸,۲۱۷	.	(۱,۱۸۶,۱۱۸,۰۱۶,۹۰۸)	۴,۳۱۰,۰۲۱,۳۰۰,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۳۲۸,۹۹۶,۵۷۵	۲۷,۲۷۶,۵۷۱,۳۳۱,۱۳۶	۲۸,۴۴۴,۵۴۳,۵۵۹,۸۳۷	۱۸,۱۴۵,۶۸۸,۲۱۷	.	(۱,۱۸۶,۱۱۸,۰۱۶,۹۰۸)	۴,۳۱۰,۰۲۱,۳۰۰,۰۵۹	
داروسازی کوثر	۱۰,۹۲,۵۵۶	۱۵,۷۸۷,۴۳۴,۲۰۰	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹	۱۱,۹۹۸,۴۵۰	.	۳۷۳,۳۸۵,۰۴۱		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۹۰,۵۹۰,۰۰۲	۴,۷۰۷,۰۰۲,۳۱۵,۹۳۹	۵,۲۰۶,۹۹۶,۸۹۷,۰۶۰	۳,۵۷۷,۳۲۱,۷۶۰	.	(۵۰۳,۵۷۱,۹۰۲,۸۸۱)	۱,۳۰۸,۱۳۵,۹۸۳,۵۳۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۸۶,۹۹۵,۳۲۳	۲۴,۹۹۴,۱۶۹,۱۳۱,۷۹۸	۲۶,۴۲۲,۷۱۴,۹۷۵,۸۲۰	۱۸,۹۹۵,۵۶۸,۵۴۰	.	(۱,۴۴۷,۵۴۱,۴۱۲,۵۶۲)	۱۷۲,۶۴۰,۸۱۴,۲۹۶	
بین المللی ساروج پوشهر	۲۰,۳۹۰,۴۰۰	۶۱۸,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۷۷,۰۵۹,۰۳۶	۴۷۰,۳۳۱,۴۷۲	.	(۹۰,۵۹۰,۱۹۰,۵۰۸)	۵۴,۱۲۹,۵۵۲,۹۰۰	
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۷۳,۶۶۹,۸۵۷,۵۸۲	
صندوق س. اعتماد داریک-د	.	.	.	.	.	.	۴۴۹,۸۱۷,۷۰۲	
ح. تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۰۸,۹۴۴,۷۷۹	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۸۷۱,۳۳۸,۱۳۷)	
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۰	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	.	.	۶۹۵,۲۷۴,۸۲۵	
گروه مالی شهر	.	.	.	.	.	.	۲۸۴,۹۵۶,۱۱۷,۹۰۴	
ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	(۲۱۸,۴۵۴,۲۵۴)	
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	.	.	(۳۹۱,۸۷۵,۰۰۰)	
	۵۷,۶۱۲,۳۸۷,۳۱۳,۰۹۰	۶۰,۷۹۸,۶۳۴,۵۴۲,۴۵۲	۴۱,۲۰۰,۹۰۸,۴۳۹		.	(۳,۲۲۷,۴۴۸,۱۳۷,۸۱۸)	۶,۰۹۳,۹۲۶,۰۱۶,۳۶۴	

۱۶-۲. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳							دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	.	.	(۲۴۵,۹۰۵,۳۸۹)	
	.	.	.	.	.	.	(۲۴۵,۹۰۵,۳۸۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۶۳,۴۳۷	۲,۴۱۴,۱۲۸,۷۷۵	۱,۵۴۵,۲۸۲	۱۵,۴۵۲,۸۱۷	۶۵۹,۴۳۶,۵۶۳	
اوراق اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۵,۰۰۸,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۲۴,۱۱۱	۳۹۰,۱۲۸,۶۸۹	۷۲۵,۴۱۲	۷,۲۵۴,۱۲۱	۱,۰۵۲,۷۱۵,۸۸۹	
اوراق اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۱۷,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۲,۱۸۹,۶۰۲	(۱,۶۰۹,۳۰۶,۳۳۲)	۱,۲۹۱,۰۹۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۸	۴,۱۷۷,۲۹۳,۸۹۱	
اوراق اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۳,۰۴۹,۰۰۰	۹۱,۳۷۵,۷۸۵	(۷۰۳,۸۰۰,۹۹۷)	۴۵,۶۸۸	۴۵۶,۸۷۹	۷۹۴,۶۷۴,۲۱۵	
اوراق اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۴,۴۵۲	(۹۱۷,۲۹۴,۱۵۰)	۶۵,۷۳۲	۶۵۷,۳۲۲	۱,۰۴۸,۰۳۵,۵۴۸	
اوراق اختیار فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۷۰۰	۹,۹۲۴,۴۵۷	۴,۹۹۵	۴۹,۹۴۹	۱۰,۳۰۰	
اوراق اختیار فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۰,۰۵۰	۱۳۳,۷۵۳,۵۳۵	۸۲,۴۱۵	۸۲۴,۱۵۰	۳۰,۱۶۹,۹۵۰	
اوراق اختیار فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۷,۰۰۴,۰۰۰	۳۰,۹۰۳,۵۷۷	(۲۱۱,۵۸۷,۳۱۶)	۱۰۴,۹۵۲	۱,۰۴۹,۵۱۸	۴۲۰,۳۳۶,۴۲۳	
اوراق اختیار فضا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۷۶,۹۳۳,۴۲۵	۳۷,۴۶۱	۳۷۴,۶۱۴	(۲,۴۲۲,۷۵۰)	
اوراق اختیار وکفدیر-۶۰۰۰-۳۱/۰۷-۱۴۰۳	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۷,۲۰۸	۱۶۶,۴۹۲,۶۸۶	۸۳,۷۹۴	۸۳۷,۹۳۶	۱۷۲,۷۹۲	
اوراق اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۸,۵۰۰	۴۹,۶۲۲,۲۸۳	۲۴,۹۷۴	۲۴۹,۷۴۳	۵۱,۵۰۰	
اوراق اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	۱,۸۶۸,۰۰۰	۱۸۶,۶۰۷,۵۹۶	۱۸۵,۳۸۸,۸۵۰	۹۳,۳۰۴	۹۳۳,۰۳۸	۱۹۲,۴۰۴	
اوراق اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	۶,۰۰۲,۰۰۰	۳,۶۵۷,۴۴۸,۹۴۳	۵,۴۹۱,۸۳۸,۹۱۷	۱,۸۲۸,۷۲۴	۱۸,۲۸۷,۲۴۵	(۱,۸۵۴,۵۰۵,۹۴۳)	
اوراق اختیار وکفدیر-۳۷۵۰-۳۱/۰۷-۱۴۰۳	۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۲۱۵	۸,۱۷۸,۲۳۴	۴,۷۴۵	۴۷,۴۵۱	۱,۳۵۹,۷۸۵	
اوراق اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۱,۱۸۷	۴۱۶,۲۳۰,۴۲۲	۱۴۱,۹۹۶	۱,۴۱۹,۹۵۶	(۱۳۳,۸۰۱,۱۸۷)	
		۱۲,۱۶۱,۱۳۷,۱۱۳	۵,۹۰۰,۶۳۱,۴۷۹	۶,۰۸۰,۵۶۹	۶۰,۸۰۵,۶۸۶	۶,۱۹۳,۶۱۹,۳۸۰	

دوره مالی پنج ماهه منتهی
به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۹۲,۵۵۶	۱۱۴	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	(۷,۳۰۷,۶۵۷)	۱۱۷,۲۴۳,۷۲۷	.
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	۲۷۰	۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۲۴۰	.	۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۲۴۰	.
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳,۶۲۲,۴۳۱	۴۵۰	۱۰,۶۳۰,۰۹۳,۹۵۰	(۱۲۹,۴۵۹,۸۷۲)	۱۰,۵۰۰,۶۳۴,۰۷۸	۹۷۰,۱۷۹,۳۹۲
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۳۸۸	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰	.	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰	۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۷۶,۳۸۴,۶۰۵	۱,۰۶۰	۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰	.	۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰	۲,۴۹۲,۳۳۵,۱۰۹,۲۸۱
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۶,۱۰۴,۳۱۷	۳,۳۵۹	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	.	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۲۳۰,۷۶۲,۹۲۰	۷۰۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	.	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	.
تامین سرمایه‌گردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۱۸۷,۲۶۴,۳۵۱	۱۵۰	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰	.	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۵۷,۰۹۴,۴۷۳
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰
				۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷	(۱۳۶,۷۶۷,۵۲۹)	۵,۲۹۱,۷۰۴,۳۹۱,۷۱۸	۲,۵۷۸,۲۴۹,۶۲۵,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱	۰	۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۲
۱۸-۲	۲۱۶,۸۶۸,۳۳۸	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴
۱۸-۳	۴۴,۳۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۴۴,۵۹۵,۲۴۵,۷۷۳</u>	<u>۱۱۵,۸۳۸,۲۲۳,۵۷۶</u>

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود صندوق سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲			
۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۹.۰۰٪	۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰٪	۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰٪	۰	۷۲,۳۵۹,۵۶۳,۷۶۲	
			<u>۱۰۸,۸۸۹,۹۱۰,۰۰۲</u>	

اوراق اجاره

اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵-۸۰۹

صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره غدیرپیران ۱۴۰۵-۱۱۴

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲							
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰	۱۰٪	۱,۹۷۵,۷۵۹	۰	۱,۹۷۵,۷۵۹	۱۳۹,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت ۳۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۰	۱۰٪	۱,۳۹۸,۸۱۰	۰	۱,۳۹۸,۸۱۰	۵,۳۳۴,۳۵۷
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۹۰,۵۴۶,۷۰۷
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۰	۰	۱۰٪	۱۰,۴۷۳,۶۰۴	۰	۱۰,۴۷۳,۶۰۴	۳۰,۸۸۱,۰۴۶
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۰	۰	۱۰٪	۵,۴۳۵,۷۹۸	۰	۵,۴۳۵,۷۹۸	۹,۵۷۱,۸۷۳
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰	۱۰٪	۱۰,۲۷۱۴,۰۶۰	۰	۱۰,۲۷۱۴,۰۶۰	۸,۳۹۲,۸۶۲
سپرده کوتاه مدت ۳۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۶۵۷,۱۲۵
سپرده کوتاه مدت ۳۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰	۱۰٪	۴,۳۷۹,۰۱۷	۰	۴,۳۷۹,۰۱۷	۳,۸۳۲,۳۲۱
سپرده کوتاه مدت ۴۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰	۱۰٪	۲۳,۳۵۳,۹۰۲	۰	۲۳,۳۵۳,۹۰۲	۷,۱۳۸,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت ۶۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت ۶۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۰	۱۰٪	۱۳۰,۶۴۶	۰	۱۳۰,۶۴۶	۲۰,۷۶۲,۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۰	۱۰٪	۶۰۰,۷۵۵۲	۰	۶۰۰,۷۵۵۲	۱,۱۷۸,۵۱۱
سپرده کوتاه مدت ۸۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۰	۱۰٪	۴,۴۱۴,۸۷۸	۰	۴,۴۱۴,۸۷۸	۳۴۴,۴۸۷
سپرده کوتاه مدت ۹۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰	۱۰٪	۲,۴۲۶,۲۵۰	۰	۲,۴۲۶,۲۵۰	۸,۱۶۲,۲۵۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۴۷,۱۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰	۱۰٪	۶,۷۸۷,۴۳۸	۰	۶,۷۸۷,۴۳۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰	۱۰٪	۴۶,۰۸۲,۵۳۱	۰	۴۶,۰۸۲,۵۳۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱۰٪	۸,۴۹۴	۰	۸,۴۹۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰	۱۰٪	۱,۲۷۵,۳۵۲	۰	۱,۲۷۵,۳۵۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰	۱۰٪	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰	۱۰٪	۲۱۶,۸۶۸,۳۳۸	۰	۲۱۶,۸۶۸,۳۳۸	۱۶۸,۹۱۳,۵۷۴

۱۸-۳- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد ریال	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده درصد	مبلغ سود ریال	مبلغ سود ریال
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲						
صندوق سرمایه گذاری نبلی دماوند	سرب نمین سرمایه	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۲۵۳۴۳۱۵۹	۱۰۰۰۰	۰	۳۸,۲۲۵,۳۷۷,۶۴۲	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	شرکت سیدگردان هامرز	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۱۰۰۰۰	۰	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری نگین سامان	سرب نمین سرمایه	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۸۲۵۳۸۵	۱۰۰۰۰	۰	۴۴,۳۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۶,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۳,۹۱۴,۹۷۹,۱۹۸	۶۱,۷۹۶,۶۴۷,۶۳۹
۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۴,۵۶۴,۴۵۹,۲۲۹	.
۱۹-۳ سایر دآمدها		۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹
	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	۶۲,۲۴۴,۳۶۷,۸۳۸

۱۹-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته اند و هزینه تنزیل آن در سال قبل شناسایی شده است و برگشت از هزینه تنزیل سود سهام در این سال مالی شناسایی شده است.

۱۹-۲- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری به دلیل رفع مغایرت با حساب های کارگزاری بوده است

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر	۲۲۲,۱۰۳,۹۷۹,۸۱۴	۴۴۴,۱۰۸,۲۷۹,۲۰۳
متولی	۱,۴۰۴,۲۲۶,۲۵۰	۱,۲۶۱,۵۱۳,۸۳۳
حسابرس	۷۷۱,۳۳۰,۳۵۴	۴۱۵,۸۹۲,۶۹۵
	۲۲۴,۲۷۹,۵۳۶,۴۱۸	۴۴۵,۷۸۵,۶۸۵,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
.	۲۹,۵۵۸,۴۵۲
۱۹۶,۲۲۲,۹۸۳	.
۲,۰۱۴,۷۵۸,۹۷۸	۱,۰۰۴,۷۳۶,۱۴۹
۸,۳۱۰,۱۹۰,۷۱۷	۷,۷۷۶,۰۳۸,۳۹۹
۶۹,۹۸۱,۲۳۴	۹۱,۳۵۴,۲۴۲
۸,۸۴۳,۱۴۹	.
۱۰,۵۹۹,۹۹۷,۰۶۱	۸,۹۰۱,۶۸۷,۲۴۲

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۱,۵۷۳,۱۲۸,۲۴۶	۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵
۲۱,۵۷۳,۱۲۸,۲۴۶	۱۷,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵

هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
	(۴۵,۲۹۵,۷۴۶,۶۱۹)	۲۱۵,۹۷۰,۹۱۶,۵۲۱
	(۱,۲۶۲,۸۱۸,۹۷۹,۷۱۵)	(۶,۳۵۲,۵۴۱,۳۳۰,۹۵۶)
	(۱,۳۰۸,۱۱۴,۷۲۶,۳۳۴)	(۶,۱۳۶,۵۷۰,۴۱۴,۴۳۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

۲۴-۱ تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳-۱ مبلغ ۴۶۴,۱۴۱,۳۵۱,۳۹۹ ریال بابت تغییرات ناشی از عملکرد بستن نمادهای سپید، وطوبی، شهر و حآفرین می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ندارد. لیکن تعهداتی به شرح زیر دارد:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۱ امیدنامه در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ نماد حافرن، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ نماد شهر، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ نماد سپید و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ نماد وطوبی از نماد های بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	تماوند	۲.۵٪	۹۲,۸۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰
۲	شرکت بین المللی ساروج پوشهر	ساروج	۲٪	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	حپارسا	۲.۵٪	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سفدیر	۲.۲۵٪	۳۲,۰۵۰	۶۴۱,۰۰۰
۵	شرکت آ.س.پ	آ س پ	۲.۵٪	۴۸,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰
۶	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	ثاخذ	۲.۲۵٪	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰
۷	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۲.۵٪	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰
۸	شرکت بیمه کوثر	کوثر	۲.۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت توسعه مسیر برق گیلان	گیلان	۲.۲۵٪	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۰	مجمع فولاد خراسان	فخاس	۲.۵٪	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
۱۱	شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	۲٪	۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۲	شرکت حفاری شمال	حفاری	۲.۵۰٪	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۳	شرکت تامین سرمایه کاردان	تکاردان	۲.۲۵٪	۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت صبا فولاد خلیج فارس	قصبا	۳٪	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت داروسازی کوثر	دکوثر	۲.۵۰٪	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۶	شرکت ذوب آهن پیستون	پیستون	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	وغدیر	۲٪	۴۹,۳۰۰	۹۸۶,۰۰۰
۱۸	شرکت مونوژن	بمونو	۲.۵۰٪	۱۰۸,۳۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق / موسس	ممتاز	۳۱,۵۰۰	۰.۰۶	۳۱,۵۰۰	۰.۰۶		
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق / موسس	عادی	۹۰۷,۶۵۱	۱.۸۳	۹۰۷,۶۵۱	۱.۸۳		
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	موسس	ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۱	۳,۵۰۰	۰.۰۱		
				۹۴۲,۶۵۱	۱.۹۰	۹۴۲,۶۵۱	۱.۹۰		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
ذخیره کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲۲,۱۰۳,۹۷۹,۸۱۴	طی دوره مالی	۶۰۸,۱۳۷,۳۰۹,۰۹۶
ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۰۴,۲۲۶,۲۵۰	طی دوره مالی	۱,۳۹۸,۹۵۹,۲۸۳
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۷۱,۳۳۰,۳۵۴	طی دوره مالی	۷۷۱,۳۳۰,۳۵۴
کارگزاری آرمون بورس	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۲۶,۳۱۹,۸۹۲,۶۸۸	طی دوره مالی	(۲۲۷,۳۵۹,۷۲۷,۱۵۴)
کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	.	طی دوره مالی	.
کارگزاری شهر	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	.	طی دوره مالی	.
کارگزاری سینا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳۱,۷۳۶,۵۲۸,۴۵۷	طی دوره مالی	.
کارگزاری بانک سامان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۳,۷۹۲,۵۷۹,۴۶۳	طی دوره مالی	(۳۶,۶۷۴,۷۴۳,۷۳۸)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۰۱,۷۱۹,۵۳۳,۳۹۵	طی دوره مالی	(۶۷,۶۰۸,۳۴۶)
کارگزاری صبا تامین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲,۰۴۷,۶۰۷,۹۳۳	طی دوره مالی	(۴۰,۴۹۱,۵۹۰,۷۵۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۸- کفایت سرمایه
بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۵۵,۴۵۳,۳۴۷,۹۲۶,۳۲۴	۳۱,۲۵۱,۰۱۸,۰۳۷,۳۲۸	۶۳,۴۹۳,۶۵۳,۳۸۴,۱۷۸	جمع دارایی جاری
			جمع دارایی غیر جاری
۵۵,۴۵۳,۳۴۷,۹۲۶,۳۲۴	۳۱,۲۵۱,۰۱۸,۰۳۷,۳۲۸	۶۳,۴۹۳,۶۵۳,۳۸۴,۱۷۸	جمع کل دارایی ها
۷۵۷,۳۰۰,۷۴۶,۳۲۸	۸۱۸,۳۳۱,۵۰۶,۲۰۱	۹۴۰,۳۹۳,۰۲۵,۹۴۸	جمع بدهی های جاری
			جمع بدهی های غیر جاری
۷۵۷,۳۰۰,۷۴۶,۳۲۸	۸۱۸,۳۳۱,۵۰۶,۲۰۱	۹۴۰,۳۹۳,۰۲۵,۹۴۸	جمع کل بدهی ها
۷۰۹,۷۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۰,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۴۶۷,۰۰۵,۰۹۶,۳۲۸	۸۸۹,۳۰۱,۹۴۱,۲۰۱	۱,۰۸۲,۳۳۳,۸۹۵,۹۴۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۳۵۰۱۴	۵۸.۶۶	نسبت جاری
۰.۰۳		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات
تأیید کننده:		تهیه کننده:	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	بین المللی ساروج پوشهر	تامین سرمایه دماوند	دارایی ها:
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۳۵,۳۷۵,۷۱۰,۸۳۶	۱۹۱,۱۲۲,۵۳۹,۴۶۳	۱,۱۰۵,۹۹۳,۱۵۳,۴۶۲	۱,۱۸۷,۵۹۹,۸۱۰,۱۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
۲,۲۹۵,۵۰۵,۹۸۳	۴,۷۰۲,۶۳۶,۶۹۵	۴۸۵,۰۳۰,۲۹۰,۷۴۰	۱۴,۲۶۱,۴۹۴,۵۲۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۳۹,۳۴۴,۶۲۹	حساب های دریافتی
۴,۷۳۷,۶۹۳,۶۴۵,۸۵۵	۱۹۵,۹۴۷,۶۰۵,۱۹۴	۱,۱۵۴,۶۱۹,۰۶۳,۳۳۸	۱,۲۰۲,۱۲۳,۱۷۳,۳۲۹	جاری کارگزاران
۱,۵۷۷,۶۴۵,۱۴۴	۴,۳۹۰,۵۷۳,۷۴۶	۴۴,۶۶۰,۲۰۲,۶۹۹	۱۵,۰۰۰,۵۷۳,۸۵۴	سایر دارایی ها
۱۰۱,۸۰۷,۱۵۴,۸۲۴	۱,۲۸۸,۵۴۹,۰۸۰	۶,۵۸۷,۸۳۷,۱۶۲	۴,۷۳۹,۰۱۳,۲۹۹	موجودی نقد
۱۰۳۲,۰۶۹,۶۲۴	۳۲۵,۵۱۶,۹۹۱	۴۷۸,۱۱۷,۹۲۷	۵۹۸,۳۵۸,۷۴۷	جمع دارایی ها
۱۰۴,۴۱۶,۸۶۹,۵۹۲	۶,۰۰۴,۶۳۹,۸۱۷	۵۱,۷۲۶,۱۵۷,۷۸۸	۲۰,۳۴۳,۹۴۵,۹۰۰	بدهی ها:
۴,۶۳۳,۲۷۶,۷۷۶,۳۶۳	۱۸۹,۹۴۲,۹۶۵,۳۷۷	۱,۱۰۲,۸۹۲,۹۰۵,۴۵۰	۱,۱۸۱,۷۷۹,۳۲۷,۴۲۹	جاری کارگزاران
۱,۳۶۲,۱۲۶	۲,۰۵۹,۸۷۳	۲,۰۵۹,۶۵۰	۱,۲۵۳,۶۷۶	پرداختنی به ارکان صندوق
				پرداختنی به سرمایه گذاران
				سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
				جمع بدهی ها
				خالص دارایی ها
				خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۱. صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

بیمه کوثر	بین المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر	آس پ	دارایی ها:
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶,۵۷۷,۷۲۱,۳۳۸	۱۴۶,۲۲۵,۵۹۶,۱۵۳	۲۹,۷۶۵,۵۶۰,۳۶,۲۱۳	۸۶,۲۴۴,۹۴۷,۲۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۳۶,۳۳۹,۶۳۹	۱۳۸,۷۷۰,۸۲۸	۶,۹۶۳,۸۰۴,۴۶۱	۱۸۶,۸۳۲,۹۰۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۴,۸۲۵,۳۱۹,۹۸۳,۲۱۷		حساب های دریافتی
۸۱,۱۳۶,۴۹۰,۰۱۳	۱۴۶,۴۸۶,۷۹۶,۰۱۷	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	جاری کارگزاران
		۳۴,۵۹۷,۹۶۶,۲۵۲,۹۲۷	۳۲,۳۷۱,۵۰۲,۶۶۶	سایر دارایی ها
۳۳۰,۰۸۲,۰۶۸	۴۱,۶۳۷,۸۴۰,۷۵۶	۲۸۱,۵۱۴,۷۱۹,۰۴۹	۴۵,۹۷۹,۳۵۷,۸۱۷	موجودی نقد
	۴۶۸,۰۵۵,۲۶۳		۹۵۰,۶۱۵,۰۲۶	جمع دارایی ها
۳۱۹,۶۹۶,۳۶۸	۳۱۹,۹۱۸,۶۶۱	۴,۶۶۲,۲۹۸,۰۴۴	۳۲۰,۲۴۲,۴۶۵	بدهی ها:
۶۴۹,۷۷۸,۳۳۶	۴۲,۴۲۵,۸۱۴,۶۸۰	۲۸۶,۱۷۷,۰۱۷,۰۹۳	۴۷,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۸	جاری کارگزاران
۸۰,۴۸۶,۷۱۱,۶۷۷	۱۰۴,۰۶۰,۹۸۱,۳۳۷	۳۴,۳۱۱,۷۸۹,۳۳۵,۸۳۴	۷۱,۶۷۵,۴۹۶,۵۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۰۶,۰۸۴	۱,۱۵۵,۳۹۹	۱,۴۹۰,۹۷۳	۱,۴۹۲,۹۲۸	پرداختی به سرمایه گذاران
				سایر حساب های پرداختی و ذخایر
				جمع بدهی ها
				خالص دارایی ها
				خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فخاس	حضاری	وگندبر	بگیلان
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۰,۶۷۱,۳۷۲,۱۷۵	۱۵۹,۵۳۲,۵۱۱,۳۷۵	۹,۳۵۸,۴۸۴,۰۳۵,۷۸۲	۱۲۰,۳۷۳,۴۰۲,۵۷۳
۷۲,۴۴۱,۳۷۲	۳۶,۳۸۸,۵۴۲	۴۰,۸۶۳,۹۱۵,۲۱۹	۳۵,۳۵۹,۶۲۶
	۱۰,۵۰۰,۶۳۴,۰۷۸		۷۶۰,۸۴۱,۵۰۰
۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۲۲,۴۲۹,۰۳۶
۳۴۰,۸۶۶,۱۴۲,۵۸۳	۱۷۰,۱۹۱,۹۶۳,۰۳۱	۹,۳۹۹,۴۷۰,۳۸۰,۰۳۷	۱۲۸,۱۳۹,۶۰۶,۲۳۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۲۱,۲۶۱,۸۴۸,۵۷۴	۴۹,۹۴۳,۹۳۴,۰۲۸	۳۷,۵۰۳,۴۶۷,۶۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۹۱۰,۶۹۲,۹۸۶	۱۸۷,۲۳۲,۲۵۸,۸۶۳	۹۱۰,۰۱۸,۴۲۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۳۱۷,۸۰۹,۳۰۵	۱,۶۳۳,۴۹۳,۱۸۱	۴۲۴,۴۹۷,۹۱۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۳,۴۹۰,۳۵۰,۸۶۵	۲۳۸,۸۰۹,۶۸۶,۰۷۲	۳۸,۸۳۷,۹۸۴,۰۲۷
جمع بدهی ها	۱۴۶,۷۰۱,۶۱۲,۱۶۶	۹,۱۶۰,۶۶۰,۶۹۳,۹۶۵	۸۹,۳۰۱,۶۲۲,۲۰۸
خالص دارایی ها	۸۴۴,۳۷۷	۱,۰۹۰,۵۷۸	۵۴۴,۹۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فیبستون	دکوتر	فصبا	تکاردان	دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۰۸,۴۹۴	۱۵,۷۷۵,۴۳۵,۷۵۰	۴۶۳۱,۴۸۰,۹۲۱,۹۸۰	۵,۳۳۶,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۶	حساب‌های دریافتی
	۴۶۰,۹۰۳,۸۳۰,۱۲۶	۱,۸۱۳,۵۹۹,۰۸۷	۴۳,۴۵۶,۲۵۲,۶۹۷	جاری کارگزاران
	۱۱۷,۲۴۳,۷۲۷	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰		سایر دارایی‌ها
۱۳۰,۴۸۹,۱۸۸	۱۳۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۳۲,۴۲۹,۰۳۶	۱۳۲,۴۲۹,۰۳۶	موجودی نقد
۱۳۱,۴۹۷,۶۸۳	۲۰,۶۲۴,۴۹۱,۶۳۹	۵,۴۸۴,۹۵۰,۹۹۴,۱۰۳	۵,۳۷۹,۷۲۵,۰۲۶,۳۳۹	جمع دارایی‌ها
۶۲,۰۷۸,۷۱۱	۱۳۷,۷۰۹,۲۵۲	۶۷,۶۰۸,۳۴۶	۳۶,۶۷۴,۷۴۳,۷۳۸	بدهی‌ها:
۳۳۹,۱۳۱,۱۷۵	۳۰۸,۶۹۰,۱۷۱	۱۴,۶۵۸,۱۱۱,۶۵۱	۵,۵۴۱,۳۸۹,۴۹۹	جاری کارگزاران
۳۰۱,۳۰۹,۸۸۶	۴۴۶,۳۹۹,۴۲۳	۱۲,۸۹۳,۹۶۵,۹۷۰	۸۹۵,۹۹۸,۴۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۱۷۹,۷۱۲,۳۰۴)	۲۰,۱۷۸,۰۹۲,۳۱۶	۳۷,۶۱۹,۶۸۵,۹۶۷	۴۳,۱۱۲,۱۳۱,۷۳۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۰۵	۵,۴۵۷,۳۳۱,۳۰۸,۱۳۶	۵,۳۳۶,۶۱۲,۸۹۴,۶۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
		۸۳۹,۵۸۹	۹۵۶,۰۷۰	جمع بدهی‌ها
				خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۱- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

جمع کل	بموتو	وعدیر	دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۷,۵۷۱,۱۸۶,۴۰۴,۷۷۲		۳۳۴,۱۲۲,۹۶۵,۷۰۴	سود سهام دریافتی
۱۸۲,۶۷۷,۶۳۴,۰۵۶	۱,۰۰۴,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۵,۸۶۹	جاری کارگزاران
۵۷,۵۷۱,۱۸۶,۴۰۴,۷۷۲			سایر دارایی‌ها
۲,۱۹۷,۹۰۳,۰۳۳	۱۲۰,۴۸۹,۱۴۴	۱۲۰,۴۸۹,۱۶۱	موجودی نقد
۳۲,۳۷۱,۷۸۷,۶۶۶			جمع دارایی‌ها
۶۳,۴۹۳,۶۵۳,۳۸۴,۱۷۸	۱۲۱,۴۹۳,۳۹۱	۳۳۴,۵۴۳,۰۵۰,۷۳۴	
۳۰۴,۵۹۳,۶۶۹,۹۸۸		۲,۶۵۴,۴۶۲,۰۷۸	جاری کارگزاران
۶۱۰,۳۰۷,۵۹۸,۷۳۳	۳۷,۷۹۳,۰۴۰	۲۰۹,۸۸۸,۱۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
			پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۵,۴۹۱,۷۵۷,۳۲۷	۱۹۳,۶۴۸,۰۹۱	۲۰۹,۰۴۶,۱۲۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۴۰,۳۹۳,۰۲۵,۹۴۸	۲۳۱,۴۴۱,۱۳۱	۳۰,۷۳۳,۳۹۶,۳۹۱	جمع بدهی‌ها
۶۲,۵۵۳,۲۶۰,۳۵۸,۳۳۰	(۱۰۹,۹۴۷,۷۴۰)	۳۳۱,۴۶۹,۶۵۴,۳۴۳	خالص دارایی‌ها
۱,۲۵۸,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۵۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۲- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	بین المللی ساروج پوشهر	تامین سرمایه دماوند
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۳۱,۷۱۸,۱۱۸	۳,۴۳۸,۵۰۱,۰۵۲	۱۱,۱۳۴,۲۰۸,۹۵۸	۶۱,۴۱۷,۶۷۱,۴۹۲
(۵۰۲۰۰۱۹,۵۲۴,۷۶۷)	(۳۷,۱۵۲,۶۳۶,۳۶۳)	(۳۷,۳۶۷,۲۲۶,۱۷۴)	۹۴,۵۸۴,۶۸۶,۴۱۷
۱۰,۴۷۳,۶۰۴	۱,۳۹۸,۸۱۰	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	
۴۳,۰۳۹,۳۱۷,۱۰۰	۷۸۸,۷۲۳,۸۷۳	-	۷,۲۴۹,۶۵۹,۷۵۹
(۴۵۴,۸۴۸,۰۱۵,۹۴۵)	(۳۲,۹۲۴,۰۱۲,۵۲۸)	۲۷,۸۶۱,۳۸۳,۵۸۷	(۳۱,۰۵۹)
			۱۶۳,۲۴۱,۹۹۶,۶۰۹
(۲,۶۴۸,۴۵۶,۹۳۷)	(۱,۰۰۴,۸۰۶,۰۳۷)	(۳,۳۴۵,۸۹۶,۷۷۱)	(۴,۰۱۵,۹۲۷,۹۳۵)
(۸۱۱,۳۲۱,۶۲۳)	(۲۵۴,۳۸۴,۹۲۶)	(۳۰۷,۷۰۱,۷۵۰)	(۲۷۳,۶۴۷,۸۷۰)
(۳,۴۵۹,۶۷۸,۵۶۰)	(۱,۲۵۹,۱۹۰,۹۵۳)	(۳,۵۵۳,۵۹۸,۵۲۱)	(۴,۲۸۹,۵۷۵,۸۰۵)
(۴۵۸,۳۰۷,۶۹۴,۵۰۵)	(۳۴,۱۸۳,۲۰۳,۴۸۱)	۲۴,۳۰۷,۷۸۵,۰۶۶	۱۵۸,۹۵۲,۴۲۰,۸۰۴
(۳۶۷,۱۷۸,۳۴۸)	(۱,۴۱۳,۰۷۸,۲۸۱)	(۱,۷۰۹,۶۲۹,۳۲۵)	(۱,۱۷۶,۸۲۶,۰۶۳)
(۴۵۸,۶۷۴,۸۷۲,۸۵۳)	(۳۵,۵۹۶,۲۸۱,۷۶۲)	۲۲,۵۹۸,۱۵۵,۸۴۱	۱۵۷,۷۷۵,۵۹۴,۷۴۱
(۸۵۹/)	(۱۶۵۷/)	۲۰۰٪	۱۳,۸۸٪
(۱,۶۱٪)	(۱۸,۷۴٪)	۲۰,۵٪	۱۳,۳۵٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

بیمه کوثر	بین المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر	آ س پ
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۲,۶۱۶,۱۲۶	۴۰,۳۲۶,۲۱۸,۹۳	۶۲,۲۶۶,۶۷۵,۵۱۰	۱,۳۲۸,۷۸۵,۴۷۱
(۱۴,۴۲۲,۵۲۱,۳۳۵)	(۳۱,۷۵۲,۴۴۶,۹۶۲)	(۹۴۶,۸۵۵,۸۲۴,۶۷۵)	(۶۷,۷۳۱,۷۹۴,۷۶۵)
۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰		۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰	
۱۰۲,۷۱۴,۰۶۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۳۲,۱۱۷,۰۵۹,۴۴۰	۸۳۴,۸۹۹,۰۱۷
-			۱۴,۸۰۲,۰۰۵
(۴,۱۰۵,۲۷۴,۳۲۹)	(۱۷,۷۱۴,۸۳۷,۱۱۴)	۳,۱۴۰,۴۹۵,۵۸۳,۵۷۵	(۶۵,۵۵۳,۳۰۸,۳۷۳)
(۲۴۱,۳۶۲,۹۲۰)	(۳۵۸,۳۷۱,۵۹۲)	(۱۳۵,۵۳۵,۵۹۲,۷۸۹)	(۸۰۶,۴۵۲,۲۸۱)
(۳۵۲,۰۰۹,۳۸۸)	(۳۵۵,۵۹۴,۴۴۲)	(۴,۲۰۳,۰۸۴,۱۷۳)	(۲۵۴,۱۱۸,۹۰۵)
(۴۹۳,۳۷۲,۳۰۸)	(۶۱۳,۹۶۶,۰۳۴)	(۱۳۹,۷۳۸,۶۷۶,۹۶۲)	(۱۰۶۰,۵۷۱,۱۸۶)
(۴,۵۹۸,۵۴۶,۵۳۷)	(۱۸,۳۲۸,۸۰۳,۱۴۸)	۳,۰۰۰,۷۵۶,۹۰۶,۶۱۳	(۶۶,۶۱۳,۸۷۹,۴۵۸)
(۶۶۴۷,۷۳۰)	(۱,۳۱۱,۷۰۴,۷۰۶)	(۴۵۱,۳۱۷,۵۰۵)	-۲,۶۳۰,۳۳۴,۶۵۰
(۴,۶۰۵,۱۹۴,۲۶۷)	(۱۹,۶۴۰,۵۰۷,۸۵۴)	۳,۰۰۰,۳۰۵,۶۸۹,۱۰۸	(۶۹,۲۴۴,۱۱۴,۱۰۸)
(۵,۳۵۱)	(۱۷,۱۳۱)	۸,۶۰۰	(۵۹,۹۰۰)
(۵,۷۳۱)	(۱۸,۸۷۱)	۹,۹۵۰	(۹۶,۹۱۰)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۳- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

فولاد خراسان	حشاری شمال	وگندیر	بگیلان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱۶)	(۲۴۰,۷۸۳,۵۸۹)	۱۷۱,۱۰۸,۷۱۰,۳۳۲	
(۵۸,۶۰۱,۳۷۲,۱۱۲)	(۱۰,۹۷۰,۳۶۰,۹۵۳)	۵۷۱,۴۰۱,۰۴۴,۱۲۸	(۳۱,۶۴۷,۸۶۳,۷۹۴)
۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۳۴۰	۱۰,۵۰۰,۶۳۴,۰۷۸		
۱۳۰,۶۴۶	۴,۴۱۴,۸۷۸	۸,۸۸۲,۰۷۷,۵۵۲	۲۳,۳۵۳,۹۰۲
-		-	۶۷,۱۴۸,۲۶۵
(۳۴,۱۹۷,۴۲۳,۵۴۲)	(۷۰۶,۰۹۵,۵۸۶)	۷۵۱,۳۹۱,۸۳۱,۹۱۲	(۳۱,۵۵۷,۳۶۱,۶۲۷)
(۱,۱۳۸,۸۳۷,۱۱۲)	(۷۶۵,۱۸۰,۶۴۱)	(۵۸,۱۵۳,۹۹۱,۹۲۲)	(۷۲۲,۹۵۹,۷۶۰)
(۳۱۱,۳۲۸,۰۹۶)	(۳۳۱,۵۲۷,۶۳۳)	(۱,۳۶۸,۵۹۶,۱۷۸)	(۲۵۲,۷۸۵,۷۶۹)
(۱,۳۵۰,۱۶۵,۲۰۸)	(۹۹۶,۷۰۸,۲۶۴)	(۵۹,۴۲۲,۵۸۸,۱۰۰)	(۹۷۵,۷۴۵,۵۴۹)
(۳۵,۵۴۷,۵۸۸,۷۵۰)	(۱,۷۰۲,۸۰۳,۸۵۰)	۶۹۱,۹۶۹,۲۴۳,۸۱۲	(۳۲,۵۳۲,۱۰۷,۱۵۶)
(۲,۷۰۷,۹۷۷,۱۶۳)	(۱,۰۰۸,۷۸۵,۹۵۲)	(۳۰۱,۸۴۹,۳۸۸)	(۳۴۸,۷۸۸,۶۴۸)
(۳۸,۲۵۵,۵۶۵,۹۱۳)	(۲,۷۱۱,۵۸۹,۸۰۲)	۶۸۸,۹۵۰,۷۹۴,۴۲۴	(۳۲,۸۸۱,۸۹۵,۸۰۴)
(۱۰,۳۱۰/)	(۲,۲۷۱/)	۷,۶۵۱/	(۲۹,۴۶۱/)
(۱۱,۴۱۰/)	۸۰۱/	۷,۵۳۱/	(۳۶,۸۲۱/)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۳- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

فیبستون		دکوتر		فصبا		تکاردان	
ریال		ریال		ریال		ریال	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
-	-	-	-	۷۴,۸۳۳,۳۹۱,۵۷۶	۱,۵۲۰,۳۱۲,۸۴۸		
-	-	۳۷۳,۳۸۵,۰۴۱	(۱,۶۵۱,۱۱۴,۱۰۲,۷۳۰)		(۵۳۸,۸۲۸,۹۸۵,۳۶۱)		
.	.	۱۱۷,۲۴۳,۷۲۷	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰		۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰		
۸,۴۹۴	۴۶,۰۸۲,۵۳۱	۴۶,۰۸۲,۵۳۱	۶,۷۸۷,۴۳۸		۵,۳۳۴,۹۰۶,۰۴۳		
	-	-	۲۸,۶۴۹		۳۴,۵۶۴,۴۵۱,۶۳۹		
۸,۴۹۴	۵۳۶,۷۱۱,۳۹۹	۵۳۶,۷۱۱,۳۹۹	(۷۱۴,۷۳۹,۹۵۱,۰۶۷)		(۱۶۹,۳۱۴,۶۶۲,۱۸۱)		
(۶۲,۴۶۳,۹۸۵)	(۱۶۳,۱۵۱,۳۱۱)	(۱۶۳,۱۵۱,۳۱۱)	(۱۲,۵۷۱,۳۷۰,۷۰۲)		(۲,۵۹۷,۱۳۲,۶۰۶)		
(۱۱۷,۲۵۶,۷۱۳)	(۱۹۵,۴۶۷,۸۷۲)	(۱۹۵,۴۶۷,۸۷۲)	(۸۱۳,۶۹۳,۳۶۴)		(۷۳۴,۹۱۸,۴۲۵)		
(۱۷۹,۷۲۰,۶۹۸)	(۳۵۸,۶۱۹,۰۸۳)	(۳۵۸,۶۱۹,۰۸۳)	(۱۳,۳۸۴,۰۶۴,۰۶۶)		(۳,۳۳۲,۵۱۰,۰۳۱)		
(۱۷۹,۷۱۳,۲۰۴)	۱۷۸,۰۹۲,۳۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۳۱۶	(۷۲۸,۱۲۴,۰۱۵,۱۳۳)		(۱۷۲,۶۴۶,۷۱۳,۳۱۲)		
.	.	.	(۴,۳۵۴,۱۹۶,۰۰۷)		(۴۹۷,۹۰۶,۶۶۵)		
(۱۷۹,۷۱۳,۲۰۴)	۱۷۸,۰۹۲,۳۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۳۱۶	(۷۳۲,۴۷۸,۳۱۱,۱۴۰)		(۱۷۳,۱۴۴,۶۱۹,۸۷۷)		
-	۰.۹۸٪	۰.۹۸٪	(۱۲.۵۳٪)		(۳.۴۷٪)		
-	۰.۸۸٪	۰.۸۸٪	(۱۳.۴۳٪)		(۳.۶۰٪)		

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۲ صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

جمع کل	بسموتو	وعدیر
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۳۹۶۸۴,۳۴۴,۷۵۹	-	۱,۴۸۹,۹۳۳,۳۸۸
(۳,۲۲۱,۲۵۴,۵۱۸,۴۳۸)	-	۳۰,۸۵۱,۰۲۵,۸۶۷
۵,۳۹۱,۷۰۴,۳۹۱,۷۱۸	-	-
۴۴,۵۹۵,۳۴۵,۷۷۳	۴,۳۴۷	۱,۳۷۵,۳۵۲
۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	-	-
۲,۵۹۰,۲۰۸,۸۰۲,۲۳۹	۴,۳۴۷	۳۲,۳۴۲,۲۴۴,۶۰۷
-	-	-
(۳۲۴,۲۷۹,۵۳۶,۴۱۸)	(۳۷,۷۹۳,۰۴۰)	(۲۰۹,۸۸۸,۱۸۷)
(۱۰,۵۹۹,۹۹۷,۰۶۱)	(۷۲,۱۵۸,۹۴۷)	(۹۱,۵۰۰,۹۹۷)
(۳۳۴,۸۷۹,۵۳۳,۴۷۹)	(۱۰۹,۹۵۱,۹۸۷)	(۳۰۱,۳۸۹,۱۸۴)
۲,۳۵۵,۳۲۹,۲۶۸,۷۶۰	(۱۰۹,۹۴۷,۷۴۰)	۳۲,۰۴۰,۸۳۵,۴۲۳
۲۱,۵۷۳,۱۲۸,۲۴۶-	-	۵۷۰,۵۰۷,۹۱۵-
۲,۳۳۳,۷۵۶,۱۴۰,۵۱۴	(۱۰۹,۹۴۷,۷۴۰)	۳۱,۴۷۰,۳۲۷,۵۰۸
۳,۶۷٪	-	۱۰,۹۱٪
۳,۷۴٪	-	۱۰,۵۲٪
	۳۸	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹.۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۳۸۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۳۳	۲,۳۰۶,۴۹۶	۳۲۵,۵۳۹,۲۳۷,۱۳۹	۹۲,۲۱۱
(۹,۰۰۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۹۱)	-	-
(۳۵۸,۶۷۴,۸۷۲,۵۵۳)	-	(۳۵,۵۴۶,۳۸۱,۷۶۲)	-
(۳۸۴,۱۹۷,۳۵۸,۱۲۷)	-	-	-
۴,۶۲۲,۳۷۶,۷۷۶,۱۶۳	۳,۴۰۱,۵۰۵	۱۸۹,۹۴۴,۹۶۵,۳۷۷	۹۲,۲۱۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
۹۲۲,۶۵۱		۹۲۲,۶۵۱	
واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
-		-	
واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
-		-	
سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص	
-		۱۵۷,۷۷۵,۵۹۲,۷۴۱	
تبدیلات		تبدیلات	
-		-	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	
۹۲۲,۶۵۱		۹۲۲,۶۵۱	

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
پیمه کوثر		بین المللی توسعه ساختمان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۵,۰۹۱,۰۵۰,۹۴۴	۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۱,۴۸۹,۱۹۱	۹۰,۰۶۵
-	-	-	-
-	-	-	-
(۴۶-۵,۱۹۴,۳۶۷)	-	(۱۹,۶۴۰,۵۰۷,۸۵۴)	-
-	-	-	-
۸۰,۴۸۶,۸۵۶,۵۷۷	۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۰,۹۸۱,۳۳۷	۹۰,۰۶۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	
۸۰,۴۸۶,۸۵۶,۵۷۷		۸۰,۴۸۶,۸۵۶,۵۷۷	

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
آس پ		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۴۰,۹۱۹,۶۱۰,۶۶۱	۲۸,۰۱۰	۳۲,۶۸۰,۲۹۷,۷۱۵,۹۶۳	۳۳,۹۶۸,۴۸۸
-	-	-	-
-	-	(۹۵۵,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۵,۴۶۳)
-	-	۳۰۰,۰۳۰,۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰	-
(۶۹,۳۴۴,۱۱۴,۱۰۸)	-	(۴۱۳,۳۵۱,۱۶۹,۳۳۷)	-
-	-	-	-
۷۱,۶۷۵,۲۹۶,۵۵۳	۴۸,۰۱۰	۲۴,۳۱۱,۷۸۹,۳۳۵,۸۴۴	۲۳,۰۱۳,۰۲۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	
۷۱,۶۷۵,۲۹۶,۵۵۳		۷۱,۶۷۵,۲۹۶,۵۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فخاس		حکاری		صورت گردش خالص دارایی‌ها		وگندبر		بگيلان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳۶,۶۵۲,۰۶۵	۳۷۵,۲۱۷	۹۹,۴۱۴,۳۵۳,۳۰۰	۱۱۳,۵۱۹	۹,۷۱۲,۷۲۷,۱۰۰,۳۹۳	۹,۶۴۱,۷۰۸	۱۳۲,۱۸۳,۵۱۸,۰۱۳	۱۶۳,۸۸۳	-	-
-	-	۶۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۲۵۵,۵۶۵,۹۱۳)	-	(۳,۷۱۱,۵۸۹,۸۰۳)	-	(۱,۳۲۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۸۸۸)	-	-	-	-
-	-	(۱۲,۵۵۸,۱۵۱,۹۶۲)	-	(۱,۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۹۵۲)	-	(۳۳,۸۸۱,۸۹۵,۸۰۴)	-	-	-
۳۲۵,۳۹۶,۸۴۰,۶۳۴	۳۷۵,۲۱۷	۱۴۶,۷۰۱,۶۱۲,۱۶۶	۱۷۷,۹۷۶	۹,۱۶۰,۶۶۰,۶۹۳,۹۶۵	۸,۳۶۹,۸۲۰	۸۹,۳۰۱,۶۲۲,۲۰۸	۱۶۳,۸۸۳	-	-
صورت گردش خالص دارایی‌ها									
فیبستون		دکوتر		قسبا		تکاردان		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	۶,۱۸۹,۸۰۹,۵۱۹,۳۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۷,۵۸۸,۳۳۵,۹۵۵	۵۰,۹۷,۵۹۹	-	-
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۴۸۴,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۲۱	-	-
(۱۷۹,۷۱۲,۲۰۴)	-	۱۷۸,۰۹۳,۲۱۶	-	(۷۳۲,۳۷۸,۳۱۱,۱۴۰)	-	(۱۷۳,۱۴۴,۶۱۹,۸۷۷)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳۳,۳۲۱,۳۲۱,۴۹۲)	-	-	-
(۱۷۹,۷۱۲,۲۰۴)	-	۳۰,۱۷۸,۰۹۳,۲۱۶	۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۳۳۱,۳۰۸,۱۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۶۱۲,۸۹۴,۶۱۶	۵,۵۸۱,۸۲۰	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد مشاوران

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۹-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

صورت گردش خالص دارایی‌ها									
شهر		وطنی		خارجین		سپید			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۱۷,۴۲۰,۵۹۳)	۱۰۳,۳۷۵,۲۰۴	۳۶۵,۵۶۰,۸۶۶,۹۲۸	-	۶۱۸,۳۲۸,۵۲۹,۷۴۰	۵۱۹,۶۰۳	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۵۱۹,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۹,۶۰۳)	-	-
۳۱۷,۴۲۰,۵۹۳	(۱۰۳,۳۷۵,۲۰۴)	(۳۶۵,۵۶۰,۸۶۶,۹۲۸)	-	(۹۸,۶۴۵,۵۲۹,۷۴۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									
صورت گردش خالص دارایی‌ها									
جمع کل		بیموتو		وحدتیر					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۶,۳۸۲,۳۲۰,۹۲۴,۰۵۰	۵۲,۴۲۴,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۴۳	-	-	-	-	۲۹۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۵	-	-
(۳,۶۲۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۳,۷۵۶,۱۴۰,۵۱۴	-	(۱۰,۹۹۲,۷۴۰)	-	-	-	۳۱,۴۲۰,۳۲۷,۵۰۸	-	-	-
(۱,۳۰۸,۱۱۴,۲۲۶,۳۳۴)	-	-	-	-	-	۳,۲۸۲,۳۲۶,۸۲۵	-	-	-
۶۳,۵۵۳,۴۶۰,۳۵۸,۲۳۰	۳۹,۷۱۸,۱۲۴	(۱۰,۹۹۲,۷۴۰)	-	-	-	۳۳۱,۴۶۹,۶۵۴,۳۴۲	۲۹۶,۶۱۵	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									