



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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
	بادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۴۲	ث- بادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های 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 صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میثم فدایی واحد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دسایند
شماره ثبت ۵۱۲۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۵	۵۰,۸۴۳,۹۴۵,۰۷۴,۱۵۷	۵۶,۷۳۹,۳۱۵,۸۸۲,۵۰۷
۶	۳,۳۸۸,۹۹۴,۳۶۳,۳۳۰	۶,۴۲۵,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۰
۷	۵۵,۴۰۹,۹۵۹,۲۵۷	۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱
۸	۴,۰۷۶,۷۳۱,۰۸۶,۰۳۸	۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۰۲,۴۶۲
۱۰	۲,۱۹۲,۲۰۷,۱۴۰	۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲
۱۱	۳۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۱,۸۱۳,۵۵۰
	۵۸,۳۶۷,۲۷۳,۰۷۹,۹۲۲	۶۵,۳۹۳,۸۵۵,۱۷۲,۱۷۲
۹	۱۳۶,۱۲۷,۴۴۷,۶۱۲	۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹
۱۲	۶۳۴,۶۹۷,۵۲۰,۹۲۹	۷۰۰,۲۵۸,۲۷۹,۸۳۴
۱۳	-	۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰
۱۴	۵۶,۳۳۵,۷۱۳,۳۵۲	۲۲,۵۹۰,۷۹۶,۰۱۹
	۸۲۷,۱۶۰,۶۸۱,۸۹۳	۱,۱۰۹,۵۸۴,۲۲۸,۱۲۲
۱۵	۵۷,۵۴۰,۱۱۲,۳۹۸,۰۲۹	۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰
	۱,۱۷۹,۸۴۶	۱,۲۲۵,۰۴۷

دارایی‌ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
حساب های دریافتی
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :

جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

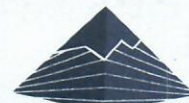
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میشم فدایی واحد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت تامین سرمایه دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۸۳۳۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶	۴۸۶,۰۳۰,۸۵,۵۱۱	۴,۱۱۸,۰۳۴,۴۹۶,۱۷۱
۱۷	(۷,۴۷۷,۰۵۳,۸۱۲,۵۴۱)	۲,۱۹۴,۷۷۶,۶۹۲,۹۶۸
۱۸	۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷	۲,۸۴۵,۷۹۱,۵۶۲,۸۹۷
۱۹	۹۸,۷۳۳,۶۲۷,۰۳۳	۱۲۰,۲۴۸,۸۲۷,۷۸۱
۲۰	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷	۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶
	(۱,۵۲۱,۳۹۶,۵۰۲,۳۲۳)	۹,۳۴۵,۵۹۵,۸۷۴,۲۲۳
۲۱	(۲۴۹,۹۲۷,۹۹۳,۴۴۹)	(۷۶۰,۳۷۳,۲۰۳,۷۸۲)
۲۲	(۱۶,۳۰۳,۷۰۳,۹۳۷)	(۱۴,۶۲۹,۶۵۴,۶۹۳)
	(۲۶۶,۲۳۱,۶۹۷,۳۸۶)	(۷۷۵,۰۰۲,۸۵۸,۴۷۵)
	(۱,۷۸۷,۶۲۸,۱۹۹,۷۰۹)	۸,۵۷۰,۵۹۳,۰۱۵,۷۴۸
	(۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۳۸)	(۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴)
	(۱,۸۲۲,۹۶۸,۰۵۱,۱۴۷)	۸,۵۴۲,۳۳۴,۹۲۰,۸۶۴
	-۲.۹۰٪	۱۲.۱۰٪
	۳.۱۶٪	۱۲.۸۰٪

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی
هزینه‌های مالی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری طی دوره (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰
	۲۸,۳۹۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۹,۶۴۰,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
	۸,۵۴۲,۳۳۴,۹۲۰,۸۶۴	(۱,۸۲۲,۹۶۸,۰۵۱,۱۴۷)
	(۸,۲۵۴,۳۵۳,۱۰۲,۶۷۸)	(۱,۲۱۵,۴۴۳,۴۹۴,۸۷۴)
۲۴	۶۷,۱۲۰,۷۸۵,۰۴۶,۲۲۰	۵۷,۵۴۰,۱۱۲,۳۹۸,۰۲۹
	۵۵,۳۱۸,۰۸۹	۴۸,۷۶۹,۱۷۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره

خالص دارایی‌های پایان دوره

ازکان صندوق	شخص حقوقی	تمایز شده	تایید
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند	میتهم فدایی واحد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌پان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۳۳۱



گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 صرفه‌جویی‌های 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 ۵۰۰۰۰۰۰ واحد به ۵۰۰۰۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا طی 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 ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۳۰۰۰۰۰۰۰ واحد معادل سی هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا طی 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 ۳۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا طی 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 اقلام 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)	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰	۲ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	۲۷,۳۱۰	۵۴۶,۱۶۰	۳ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۲,۰۵۰	۶۴۱,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
شرکت آس پ	۳۷,۴۰۰	۷۴۸,۰۰۰	۳ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۰۶۰	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
داروسازی کوثر	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	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
مجمع فولاد خراسان	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۲.۵ درصد
تامین سرمایه‌کاران	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 "وکغدیر"، 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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ نماد "سپید" از نمادهای بازارگردانی صندوق خارج گردیده است، 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 "وکغدیر" 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- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تامین 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 ديلمی 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- حسابرص 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 حسابرص عبارت است 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۴-۱- 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 ارایه 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.

۲-۴-۱- 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 ارائه 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.

۳-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۱-۴-۲- 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.

۲-۴-۲- 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	کارمزد مدیر سالانه تا ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۰۳ (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲ - ۲ - ۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲/۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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 ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 یا 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.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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 ۲۰/۹۷/۱۷۷ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای یورسی یا فراپورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۸.۶۳٪	۵۶۴۳۰,۱۲۹,۳۷۷,۱۷۸	۵۶۷۶۶۲۸,۳۴۹,۵۵۱	۵۸۵۰,۸۸۳,۸۶۱,۸۰۵	۵۸۵۰,۸۸۳,۸۶۱,۸۰۵	۶,۴۴۴,۱۵۶,۹۰۹,۲۰۳
۸.۹۱٪	۵۸۲۵,۵۴۱,۷۰۸,۸۷۹	۴,۷۶۰,۳۴۷,۴۴۲,۳۱۵	۵,۵۵۳,۵۳۸,۹۱۴,۱۸۱	۵,۵۵۳,۵۳۸,۹۱۴,۱۸۱	۴,۹۰۱,۷۹۲,۲۸۴,۱۸۷
۰.۲۵٪	۱۶۶,۱۶۲,۹۹۸,۵۷۲	۱۷۷,۵۱۰,۱۴۳,۴۷۷	۱۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۸۴۴	۱۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۸۴۴	۲۱۵,۷۳۶,۳۹۱,۰۹۵
۰.۱۰٪	۶۷,۲۵۲,۷۴۷,۶۷۷	۷۰,۱۵۲,۴۴۱,۵۲۲	۲۹۶,۳۶۸,۳۹۸,۹۸۰	۲۹۶,۳۶۸,۳۹۸,۹۸۰	۳۳۵,۸۳۸,۴۱۳,۰۲۶
۵۸.۱۱٪	۳۷,۹۹۸,۸۵۹,۷۳۳,۰۴۳	۳۴,۱۰۶,۵۰۳,۵۱۱,۴۲۸	۳۱,۵۴۰,۵۳۹,۲۴۰,۲۱۲	۳۱,۵۴۰,۵۳۹,۲۴۰,۲۱۲	۳۴,۳۲۰,۸۳۳,۴۸۲,۰۷۸
۰.۰۹٪	۶۲,۰۸۲,۴۹۶,۲۶۶	۶۸,۶۰۵,۲۴۳,۰۲۰	۴۴,۹۳۵,۹۰۲,۰۶۰	۴۴,۹۳۵,۹۰۲,۰۶۰	۶۸,۶۰۵,۲۴۳,۰۲۰
۰.۱۶٪	۱۰۷,۴۰۳,۸۲۷,۳۵۷	۱۳۲,۷۴۰,۰۹۵,۱۰۷	۱۳۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۲۶	۱۳۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۲۶	۱۵۳,۱۸۸,۹۵۰,۶۵۲
۹.۶۷٪	۶,۳۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۹۷۹	۴,۱۴۴,۱۰۳,۱۱۴,۵۸۸	۷,۰۶۶,۵۶۰,۱۸۹,۶۳۴	۷,۰۶۶,۵۶۰,۱۸۹,۶۳۴	۵,۷۸۶,۸۴۴,۹۸۲,۴۳۰
۰.۱۶٪	۱۰۲,۶۳۳,۰۸۶,۰۵۲	۹۰,۶۱۷,۱۲۲,۱۲۶	۱۵۵,۲۲۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۵۵,۲۲۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۲۹,۲۷۶,۳۷۱,۴۷۵
۰.۰۰٪	.	.	۱۶,۷۹۰,۷۴۰,۶۱۱	۱۶,۷۹۰,۷۴۰,۶۱۱	۱۵,۴۰۲,۵۰۷,۰۰۹
۰.۶۸٪	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴	۴۱۵,۹۵۲,۲۳۸,۳۳۹	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
۸۶.۷۷٪	۵۶,۷۳۹,۳۱۵,۸۸۲,۵۰۷	۴۹,۶۴۳,۰۶۰,۴۰۱,۴۷۳	۵۰,۸۴۳,۹۴۵,۰۷۴,۱۵۷	۵۰,۸۴۳,۹۴۵,۰۷۴,۱۵۷	۵۲,۲۶۱,۶۷۵,۳۷۷,۸۷۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۲۱,۵۸۸,۰۴۶,۹۹۰
۵.۱٪	۳,۲۵۲,۴۵۲,۴۶۰,۳۳۴	۴.۱٪	۱,۷۰۵,۵۲۸,۰۷۰,۴۳۶
۰.۱٪	۸۴,۵۱۶,۵۲۹,۰۷۴	۰.۰٪	۳۲,۷۹۵,۶۷۱,۴۹۳
۰.۶٪	۳۶۰,۴۱۱,۵۰۷,۱۶۸	۰.۳٪	۱۰۸,۹۱۵,۱۱۳,۱۰۳
۰.۰٪	۰	۰.۶٪	۳۵,۴۶۹,۱۳۷,۵۸۴
۰.۱٪	۶۰,۷۹۰,۵۹۹,۶۲۵	۰.۷٪	۴۰۶,۲۹۶,۰۹۲,۱۶۳
۰.۵٪	۳۰۹,۵۵۷,۹۴۶,۹۹۹	۰.۳٪	۱۱۶,۳۸۳,۱۷۴,۰۶۳
۰.۰٪	۰	۰.۴٪	۲۳۵,۹۹۲,۲۶۱,۷۷۸
۰.۰٪	۰	۰.۱٪	۷,۵۱۸,۳۶۷,۵۰۲
۰.۱٪	۳۸۸,۴۶۶,۴۳۹,۹۲۶	۰.۰٪	۰
۳.۴٪	۲,۲۱۸,۷۹۱,۰۷۸,۰۶۴	۰.۰٪	۰
۹.۸٪	۶,۴۲۵,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۰	۵.۸٪	۳,۳۸۸,۹۹۴,۳۶۳,۳۳۰
			۲,۶۳۲,۷۱۹,۰۸۱,۳۷۳
			۱۳۲,۳۵۲,۴۶۵

ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د
صندوق س نگین سامان-ثابت
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
صندوق س. آریا-د
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
صندوق س اعتماد داریک-د
صندوق س ثروت افروز فائز-د
صندوق س درآمد ثابت کیهان-د
صندوق س اعتماد هارمز-ثابت (هارمز ۱)
صندوق س. سپید دماوند-د (سپیدما)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱		۵۵,۴۰۹,۹۵۹,۲۵۷		۷-۱	
۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱		۱۱۶,۳۴۶,۲۵۰,۰۵۸			

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۱٪	۴,۵۳۷,۶۶۶,۴۲۲	۰.۰۰٪	۲۲۸,۳۴۱,۱۲۳	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۵۶۸,۳۱۶	۰.۰۰٪	۳۰,۴۱۹,۲۱۱	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۲۲,۴۰۴,۹۲۲	۰.۰۰٪	۱۹۰,۵۹۵,۶۵۵	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۲,۱۹۰,۱۳۴,۲۴۸	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۵,۶۵۱,۹۵۵,۸۶۸	۰.۰۱٪	۶,۶۷۸,۷۱۹,۰۴۵	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۱٪	۸,۹۰۸,۴۶۳,۰۶۹	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۸۶,۴۶۷,۵۶۱	۰.۰۰٪	۳۹,۹۸۳,۲۵۲	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۱٪	۳,۸۹۸,۵۸۲,۷۶۹	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۱٪	۸,۳۹۶,۳۶۳,۱۶۶	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۰٪	۷۷۱,۸۷۸,۸۱۶	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۱٪	۷,۱۷۵,۹۹۳,۵۱۵	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۴۲۲ بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۳,۸۴۰,۰۷۳	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۵,۱۷۸,۹۸۹	۰.۰۰٪	۶۷,۲۰۳,۲۷۸	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۳٪	۱۶,۹۹۵,۴۳۴,۰۳۶	۰.۰۰٪	۶۲۳,۲۳۰,۲۴۱	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۵۵۷,۷۸۷,۰۳۹	۰.۰۱٪	۴,۶۴۸,۹۱۹,۴۲۶	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱۹,۵۹۵,۵۵۸	۰.۰۱٪	۳,۳۵۰,۰۵۲,۹۹۱	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۲۰	۰.۰۰٪	.	۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	۶۵۲,۹۶۸,۲۱۴	۰.۰۱٪	۴,۳۴۳,۴۴۲,۱۰۷	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۴,۳۹۵,۳۲۲,۷۷۱	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۰۲۱,۲۰۴	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۳٪	۱۵,۸۵۹,۰۴۱,۴۳۹	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۹۰۳	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳۴۱,۱۷۳,۲۶۲	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۲,۵۱۲,۸۴۷	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۴,۳۱۱,۵۸۳,۴۰۱	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۶۲۱	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۲۵۲,۳۱۲,۱۷۲	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳۴,۰۴۶,۳۰۸	۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۰۳۹۹۲-۸۱۶-۳۹۹ بانک سینا
۰.۰۹٪	۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱	۰.۰۹٪	۵۵,۴۰۹,۹۵۹,۲۵۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تنزیل شده ریال	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تنزیل شده ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۴,۰۷۵,۶۵۳,۸۸۵,۶۰۱	۲,۱۳۲,۴۲۵,۷۸۸,۴۹۹		
۸-۲ سایر حساب‌های دریافتنی	۱,۰۷۷,۲۰۰,۴۳۷	۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳		
	۴,۰۷۶,۷۳۱,۰۸۶,۰۳۸	۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۰۲,۴۶۲		
۸-۱ سود سهام دریافتنی				
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تنزیل شده	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تنزیل شده
		ریال		ریال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۱۳,۳۸۹,۹۶۳,۴۲۷
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۵۵۸,۰۲۷,۷۱۵,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۷۳۰,۶۶۷,۴۷۶,۳۴۰
آ.س.پ	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۳۴۳,۰۳۰,۵۹۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۶۷,۹۲۰,۹۱۹,۲۱۷	۲۵.۰۰٪	۴,۰۶۷,۹۲۰,۹۱۹,۲۱۷	۸۲۲,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۷
بین‌المللی توسعه ساختمان	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۱۰۴,۰۳۴,۴۸۵
توسعه مسیر برق گیلان	۷۶۰,۸۴۱۵,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۷۶۰,۸۴۱۵,۰۰۰	۷,۵۴۱,۲۶۶,۷۳۵
داروسازی کوثر	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۲۵.۰۰٪	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۰
	۴,۰۷۵,۶۵۳,۸۸۵,۶۰۱		۴,۰۷۵,۶۵۳,۸۸۵,۶۰۱	۲,۱۳۲,۴۲۵,۷۸۸,۴۹۹

۸-۲ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱,۰۷۷,۲۰۰,۴۳۷	۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳
۱,۰۷۷,۲۰۰,۴۳۷	۲,۴۹۳,۳۱۳,۹۶۳

سایر حساب‌های دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گردش بدهکار	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال	ریال	پایان دوره	ریال
۰	۳,۶۹۱,۰۹۳,۳۴۹,۳۸۸	۳,۶۹۱,۰۹۳,۳۴۹,۳۰۸	۱۸۰	۰	مانده بدهکار	۰
(۷,۹۵۲,۵۳۴,۳۷۶)	۸,۲۸۹,۳۵۸,۸۶۸,۲۷۴	۸,۴۲۵,۱۳۶,۲۶۳,۰۷۷	(۱۳۵,۷۷۷,۳۹۴,۸۰۳)	(۷,۹۵۲,۵۳۴,۳۷۶)	کارگزاری صبا تامین	(۷,۹۵۲,۵۳۴,۳۷۶)
(۱۷,۸۴۰,۷۹۹,۵۲۲)	۱,۵۸۰,۶۶۷,۸۹۲,۹۰۷	۱,۵۸۰,۶۶۸,۹۶۸,۸۳۴	(۱,۰۷۵,۹۲۷)	(۱۷,۸۴۰,۷۹۹,۵۲۲)	کارگزاری آرمون بورس	(۱۷,۸۴۰,۷۹۹,۵۲۲)
۰	۵,۵۱۲,۹۷۴,۵۱۹,۳۰۸	۵,۵۱۲,۹۷۴,۵۱۹,۳۰۸	۰	۰	کارگزاری بانک سامان	۰
(۱۴۱,۲۱۹,۸۷۰)	۱۵۰,۶۷۳,۱۰۱	۱۵۰,۶۷۳,۱۰۱	۰	(۱۴۱,۲۱۹,۸۷۰)	کارگزاری سینا	(۱۴۱,۲۱۹,۸۷۰)
(۱۶۸,۱۱۰,۵۴۶,۲۰۱)	۲,۰۳۸,۳۹۶,۵۲۴,۲۹۶	۲,۰۳۸,۷۴۵,۵۰۱,۳۵۸	(۳۴۸,۹۷۷,۰۶۲)	(۱۶۸,۱۱۰,۵۴۶,۲۰۱)	کارگزاری شهر	(۱۶۸,۱۱۰,۵۴۶,۲۰۱)
(۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹)	۲۱,۱۱۲,۶۴۱,۸۲۷,۲۷۴	۲۱,۲۴۸,۷۶۹,۲۷۴,۸۸۶	(۱۳۶,۱۲۷,۴۴۷,۶۱۲)	(۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹)	کارگزاری مبین سرمایه	(۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹)

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مخارج اضافه شده طی دوره	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۳۴۱,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۵۰,۲۶۱	۹۰۹,۰۹۱,۰۱۲	۱۹۸,۳۴۱,۲۷۳	مانده در پایان دوره مالی	۱۹۸,۳۴۱,۲۷۳
۷۴۷,۱۸۰,۴۸۹	۳,۹۴۰,۰۷۵,۲۳۷	۳,۴۰۴,۱۳۹,۵۹۸	۱,۲۸۳,۱۱۶,۱۲۸	۷۴۷,۱۸۰,۴۸۹	۰	۷۴۷,۱۸۰,۴۸۹
۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲	۴,۹۴۰,۰۷۵,۲۳۷	۳,۶۹۳,۳۸۹,۸۵۹	۲,۱۹۲,۲۰۷,۱۴۰	۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲	۰	۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲

مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج آیوتمان نرم افزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲,۳۷۱,۶۲۳,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱ بانک قرض الحسنه رسالت
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	حساب جاری ۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲ بانک قرض الحسنه رسالت
۳۲,۳۷۱,۸۱۳,۵۵۰	۳۹۰,۰۰۰	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۶۹۷,۸۷۰,۵۲۵,۳۲۲	۶۳۲,۵۸۵,۳۴۳,۲۱۲	مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر
۱,۱۹۱,۹۸۹,۶۲۰	۰	متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۵۹۸,۶۴۵,۵۸۵	۹۱۴,۸۹۷,۵۶۷	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۵۴۷,۸۱۳,۱۸۵	۰	حسابرس حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
۴۹,۳۰۶,۱۲۲	۱,۱۹۷,۲۸۰,۱۵۰	حسابرس حسابرسی بیات رایان
۷۰۰,۲۵۸,۲۷۹,۸۳۴	۶۳۴,۶۹۷,۵۲۰,۹۲۹	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰	۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۲,۶۹۰,۰۵۲,۳۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آونمان نرم‌افزار	۱,۴۸۸,۰۶۵,۱۸۱	۱,۰۴۷,۳۰۲,۲۳۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بدهی بابت اختیار معامله	۴۹,۰۴۲,۷۷۵,۸۵۹	۱۵,۱۴۳,۱۲۳,۵۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۱۴۶,۰۹۷,۸۴۹	۲,۵۵۶,۶۳۱,۱۰۰
ذخیره آونمان نرم افزار	۳,۵۱۱,۵۰۵,۴۰۰	۲,۷۵۷,۴۷۸,۸۵۲
بدهی بابت امور صندوق	۱۴۷,۲۶۹,۰۶۴	۸۶,۲۶۰,۳۳۶
	۵۶,۳۳۵,۷۱۳,۳۵۲	۲۲,۵۹۰,۷۹۶,۰۱۹

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
اختیار فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۰۱)	.	.	.	(۶,۷۰۳,۲۷۲,۵۱۰)
اختیار فضا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۱۱)	.	.	.	(۴,۸۶۰,۲۹۷,۷۳۱)
اختیار فضا-۵۸۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۲۱)	.	.	.	(۱,۹۲۳,۵۷۲,۶۷۷)
اختیار فضا-۶۳۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰ (ضفصبا ۳۰۳۱)	.	.	.	(۸۲۲,۲۷۰,۱۸۹)
اختیار فضا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضفصبا ۱۰۳۱)	.	.	.	(۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸)
اختیار فضا-۵۸۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضفصبا ۱۰۴۱)	.	.	.	(۱۵۴,۰۱۱,۲۰۵)
اختیار وکندیر-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۵۱)	۳,۲۱۶,۰۰۰	۴۷۴,۴۰۹,۵۴۲	(۱۶۰,۶۳۴,۳۷۶)	.
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۱۰۱)	۱۲,۲۴۳,۰۰۰	۴,۴۰۳,۰۵۲,۶۵۶	(۲,۲۹۹,۳۱۳,۲۶۵)	.
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۲۱۱)	۳۲,۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۳۳۶,۱۷۶	(۶,۰۲۴,۴۶۶,۴۰۲)	.
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۶۱)	۵,۰۰۷,۰۰۰	۳,۸۹۱,۵۵۸,۸۷۷	(۴,۰۰۱,۴۷۴,۲۳۲)	.
اختیار وکندیر-۳۷۵۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۰۱)	۱۱۷,۰۰۰	۵۱,۹۶۰,۹۳۶	(۱۶۴,۸۰۰,۰۸۱)	.
اختیار وکندیر-۴۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۱۱)	۹,۰۰۰	۷۹۷,۴۶۸	(۱۲,۰۹۲,۵۳۲)	.
اختیار وکندیر-۴۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۲۱)	۳۱۶,۰۰۰	۳۹,۰۴۸,۸۲۲	(۵۲,۴۰۱,۹۷۰)	.
اختیار وکندیر-۵۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۳۱)	۱۲۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۲۶۶	(۶,۰۴۳,۷۶۹)	.
اختیار وکندیر-۵۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۴۱)	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵۴۴,۱۰۴,۳۳۵	(۱۰,۰۹۹,۵۸۷)	.
اختیار وکندیر-۶۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷-۰۳۷۵ (ضغدی ۹۰۰۶۱)	۲۲,۰۰۰	۱,۸۱۲	(۱,۷۵۸,۱۸۸)	.
اختیار فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۰۱)	۱۲۴,۰۰۰	۳۴,۰۲۴	(۲۲۲,۹۷۰,۱۰۴)	.
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۰۵۱)	۷,۰۰۱,۰۰۰	۴۲۳,۳۵۱,۸۰۰	(۶,۲۲۴,۴۷۲,۱۸۳)	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۰۷۱)	۱۶,۴۰۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۷,۸۷۱,۵۳۳	(۷,۳۷۴,۶۴۶,۲۸۳)	.
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۰۸۱)	۲,۸۵۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۲۰۳,۷۲۵	(۶۶۳,۵۹۸,۷۸۹)	.
اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸ (ضفصبا ۹۰۰۹۱)	۱,۱۳۹,۰۰۰	۵۰,۱۱۳,۴۰۳	(۳۴۱,۳۴۸,۰۴۹)	.
اختیار فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۱۱)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۵۱,۵۲۲	(۲,۶۳۲,۲۸۵,۹۵۰)	.
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۶۱)	۲,۰۴۹,۰۰۰	۲۰۶,۸۲۹,۷۶۲	(۱,۶۳۷,۵۱۱,۶۲۴)	.
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۸۱)	۹,۰۵۳,۰۰۰	۱,۲۸۱,۸۷۳,۵۵۷	(۸,۳۳۸,۲۶۸,۷۲۸)	.
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۱۹۱)	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۱۰,۳۹۰	(۴,۴۸۸,۸۷۱,۶۹۵)	.
اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴ (ضفصبا ۱۱۲۰۱)	۱۹,۰۸۸,۰۰۰	۱,۹۶۰,۲۹۸,۸۷۶	(۴,۳۸۵,۷۱۸,۰۵۲)	.
	۱۲۵,۲۰۶,۰۰۰	۴۵,۹۶۶,۲۵۹,۴۸۲	(۴۹,۰۴۲,۷۷۵,۸۵۹)	(۱۵,۱۴۳,۱۲۳,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۴,۳۴۱,۳۹۴,۳۹۹,۰۵۰	۵۲,۴۳۹,۹۲۶	۵۷,۴۹۸,۸۱۷,۷۸۸,۰۲۹	۴۸,۷۳۴,۱۷۹
۴۲,۸۷۶,۶۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۹۴,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۶۴,۲۸۴,۳۷۰,۹۴۴,۰۵۰	۵۲,۴۷۴,۹۲۶	۵۷,۵۴۰,۱۱۲,۳۹۸,۰۲۹	۴۸,۷۶۹,۱۷۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۰۷,۱۸۱,۸۳۴,۷۵۴	۳,۹۰۳,۰۲۰,۵۱۹,۰۵۷
۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)
۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۸,۴۵۴,۹۲۱,۳۰۴	۲۱۷,۸۱۳,۳۹۱,۵۱۴
۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵۰,۹۶۶,۳۲۹,۴۵۳	۰
	۴۸۶,۶۰۳,۰۸۵,۵۱۱	۴,۱۱۸,۰۳۴,۴۹۶,۱۷۱

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال
فولاد خراسان	۱	۴,۱۰۲	۴,۴۱۸
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۷,۳۹۹,۰۶۴	۳,۷۳۰,۰۶۶,۱۷۴,۲۸۸	۳,۷۴۳,۰۶۶,۱۷۴,۲۸۸
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۶۶۲,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۶,۱۵۶,۵۹۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۵,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۶,۵۶۵,۲۲۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۶۷۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۸۰۲,۵۳۰
سپید ماکیان	۵۵,۵۲۷,۷۴۶	۴۴۴,۸۵۷,۳۴۵,۴۶۰	۴۴۴,۸۵۷,۳۴۵,۴۶۰
بین‌المللی توسعه ساختمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۰,۴۵۳,۷۸۰
حفاری شمال	۱۴,۳۶۷,۰۰۰	۵۴,۲۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۸,۰۸۵,۲۷۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۲,۸۰۰,۰۰۶	۱۹۳,۲۸۰,۰۲۱,۹۲۲	۱۷۴,۵۹۳,۹۹۳,۷۰۲
تامین سرمایه دماوند	۱۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۲۵,۵۶۱,۳۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۶۴۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۸,۱۳۵,۴۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۱,۶۷۳,۴۴۰	۲,۱۹۳,۲۷۰,۵۹۲,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۰۱,۲۶۵,۶۳۷
بین المللی ساروج پوشهر	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۹۴,۲۰۰,۰۶۷
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰
ج. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۰	۰	۰
گروه مالی شهر	۰	۰	۰
آ.س.پ	۰	۰	۰
ح. بیمه کوثر	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۴,۴۱۰,۲۵۷	۷,۳۶۰,۴۲۵,۴۴۷,۷۷۲	۷,۲۵۱,۵۹۵,۷۴۳,۷۴۴
		۱,۶۴۷,۸۶۹,۲۷۴	۱۰۷,۱۸۱,۸۳۴,۷۵۴
		۰	۳,۹۰۳,۰۲۰,۵۱۹,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	اجاره صبا تاسین دماوند-۸۰۰۵۰۸۰۱۴
(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره و گندیر-۵۰۵۰۳-۱۸ههه٪
(۳,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	اجاره غدیر ایرانیان-۱۱۴۰۵۰۱۴
(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷,۳۷۱,۶۸۵,۵۷۸	۴۵,۲۶۸,۱۹۴,۲۴۰	.	.	۵۵۳,۷۹۹,۰۸۲	۳,۵۸۸,۱۲۴,۶۹۹,۲۸۰	۳,۶۳۳,۹۴۶,۸۷۲,۶۰۲	۱۹۵,۶۸۷,۱۲۳	صندوق من سپید دماوند-د
۷۹,۸۸۰,۷۸۸,۷۵۱	۱۰,۳۱۳,۴۷۴,۱۴۱	.	.	۲۸۵,۶۰۶,۹۳۱	۱,۸۲۲,۷۸۵,۷۰۶,۰۱۲	۱,۹۴۶,۳۲۰,۷۸۷,۰۸۴	۵۳,۳۳۵,۳۹۰	صندوق اندیشه وزران صبا تاسین-د
۵,۶۳۳,۵۶۶,۹۱۰	۲۹۴,۷۹۷,۵۷۰	.	.	۹,۴۳۲,۰۲۴	۹۹,۹۹۰,۵۴۵,۷۹۸	۱۰۰,۲۹۴,۷۷۵,۴۰۲	۴,۶۴۵,۹۶۸	صندوق من سپر سرمایه بنیاد- ثابت
(۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰)	۱۰۰,۳۰۹,۸۲۵,۸۰۲	.	.	۱۳۳,۹۰۵,۵۳۶	۱,۳۵۵,۵۵۶,۸۳۲,۱۰۷	۱,۳۶۶,۰۳۰,۵۶۳,۴۴۵	۱۳۲,۸۸۶,۳۹۹	صندوق من نگین سلمان- ثابت
۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۲,۲۵۱,۳۵۴,۶۲۵	.	.	۱۴,۶۹۶,۷۸۳	۱۸۷,۶۸۸,۴۷۹,۷۸۳	۱۸۹,۹۵۴,۵۳۰,۶۹۱	۱۰,۳۱۳,۴۶۰	صندوق من آریا-د
.	۶۴۹,۰۹۴,۱۷۹	.	.	۱۸,۸۶۶,۳۵۵	۱۹۹,۰۶۴,۱۳,۵۷۷	۲۰۰,۵۶۴,۳۷۳,۱۱۱	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	صندوق من توسعه افق رایین-د
.	(۲۱۱,۴۳۵,۳۳۷)	.	.	۷,۲۴۵,۴۱۱	۲۸,۸۳۹,۱۹۴,۵۱۵	۲۸,۶۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۹	۳,۸۴۵,۰۰۰	صندوق من اعتماد هابیز- ثابت
۷,۲۷۲,۱۶۴,۴۵۵	۸,۹۹۹,۷۳۳,۲۶۳	.	.	۱۴۱,۰۰۷,۸۲۹	۱,۲۸۸,۰۹۹,۱۰۲,۸۲۳	۱,۲۹۷,۳۳۹,۹۱۴,۵۲۴	۶۰,۳۳۶,۰۰۰	صندوق من اعتماد داریک-د
(۴,۴۵۵,۴۳۵,۳۷۶)	۲,۶۷۴,۸۳۹,۹۶۰	.	.	۲۷۹,۴۳۳,۸۵۶	۳,۳۱۹,۴۱۶,۸۲۳,۴۲۴	۳,۳۲۲,۳۷۱,۰۹۶,۲۴۰	۳۲۸,۶۷۴,۸۴۱	صندوق من نوع دوم نیلی دماوند-د
.	۳۱,۰۰۶,۸۶۴,۳۲۲	.	.	۱۱۳,۹۱۷,۶۶۵	۱,۱۷۲,۷۶۷,۹۵۶,۲۶۷	۱,۱۹۳,۸۸۸,۷۲۸,۲۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من آرمان آتی کوثر-د
.	۱۶,۵۹۵,۶۹۴,۳۳۷	.	.	۱۳۶,۷۳۶,۸۰۴	۱,۰۶۶,۷۹۷,۷۶۶,۳۷۳	۱,۰۸۳,۵۲۰,۱۹۷,۵۱۴	۴۷,۲۵۴,۳۰۰	صندوق من یاقوت آگاه- ثابت
.	۱۳,۷۱۶,۷۲۵,۶۶۸	.	.	۲۸,۵۹۱,۹۱۳	۲۸۵,۷۱۱,۷۷۴,۳۵۶	۲۹۸,۴۵۷,۰۹۱,۹۳۷	۲۸,۵۶۸,۶۸۰	صندوق من درآمد ثابت کیهان-د
.	۴,۷۶۹,۷۶۸,۵۳۴	.	.	۱۸,۶۳۳,۳۰۵	۳۹۴,۵۷۶,۵۱۸,۲۶۰	۳۹۹,۳۶۴,۴۳۰,۱۹۹	۳۱,۱۷۷,۰۰۰	صندوق من ثروت افروز فاجر-د
۱۲,۱۵۵,۰۱۳,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من پایا ثروت پویا-د
۲۸,۳۱۸,۳۳۳,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من افرا نماد پایدار- ثابت
۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من نوع دوم اعتبار-د
۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من اعتماد آفرین پارسین-د
۸,۷۴۸,۰۸۸,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۰,۳۵۰,۰۵۱,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق من درآمد ثابت کیمیا-د
۲۱۷,۸۱۳,۲۹۱,۵۱۴	۲۲۸,۴۵۴,۹۲۱,۳۰۴	.	.	۱,۷۳۲,۱۲۲,۱۰۴	۱۴,۸۵۰,۳۰۱,۸۳۰,۱۸۴	۱۵,۰۸۰,۴۸۸,۸۷۵,۵۹۲	۹۳۰,۳۱۴,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					نام اختیار
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	(۲۲۷,۴۰۵)		۲۲۷,۴۰۵	-	۲۲۰,۵۶۴,۵۹۵	۱۲۴,۰۰۰	اختیارخ فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۲,۹۳۶,۰۱۵)		۲,۹۳۶,۰۱۵	-	۲,۸۴۷,۵۶۳,۹۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	(۴,۳۵۸,۰۲۱)		۴,۳۵۸,۰۲۱	-	۴,۲۲۶,۷۳۱,۹۷۹	۷,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۱,۷۹۴,۴۵۹)		۱,۷۹۴,۴۵۹	-	۱,۷۴۰,۴۰۵,۵۴۱	۲,۰۴۹,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	۲,۱۱۸,۳۶۲,۹۴۳	۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۹۹۰	-	۶,۵۶۰,۰۶۶,۶۹۱	۱۳,۲۵۲,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۲۹۱,۹۳۴,۰۷۲)		۱,۸۶۰,۷۵۳	-	۲,۳۹۴,۱۱۰,۴۴۷	۷,۰۰۷,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۲۴۸,۰۵۴,۱۶۰)	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۹۵۰	-	۱۰,۵۴۴,۹۹۹,۵۸۷	۱۵,۴۱۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۲۶۱,۲۵۳,۹۶۶)		۸,۹۲۵,۵۳۴	-	۱۳,۲۷۱,۹۳۲,۰۶۶	۴۴,۴۰۵,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۳,۱۲۵,۳۲۹)		۳,۱۲۵,۳۲۹	-	۳,۰۳۱,۱۷۴,۶۷۱	۹,۰۵۳,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	۵,۷۶۲,۹۲۰,۱۱۳	۷,۳۶۲,۰۰۰	۸,۰۸۴,۷۱۱	-	۹,۵۱۰,۵۱۶,۳۵۱	۴۱,۳۹۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۵۸۲,۳۷۶)		۵۸۲,۳۷۶	-	۵۶۴,۸۳۷,۶۲۴	۲,۸۵۱,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۳,۷۳۷,۳۵۵)		۳,۷۳۷,۳۵۵	-	۳,۶۲۴,۷۶۲,۶۴۵	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	۸۸۵,۲۳۷,۲۷۰		۹۱۲,۷۳۰	-	۸۸۵,۲۳۷,۲۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۱۷۶,۶۴۵)		۱۷۶,۶۴۵	-	۱۷۱,۳۲۳,۳۵۵	۱,۱۳۹,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۴,۵۹۵,۹۶۹)		۴,۵۹۵,۹۶۹	-	۴,۴۵۷,۵۲۴,۰۳۱	۱۹,۰۸۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	۱,۱۷۸,۲۸۵,۱۱۵		۱,۲۱۴,۸۸۵	-	۱,۱۷۸,۲۸۵,۱۱۵	۱۳,۱۶۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۹۰۸,۵۷۹)		۹۰۸,۵۷۹	-	۸۸۱,۲۳۶,۴۲۱	۱۲,۲۴۳,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
-	(۴,۷۸۴,۱۱۴)		۴,۷۸۴,۱۱۴	-	۴,۶۴۰,۰۶۲,۸۸۶	۳۲,۴۲۳,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
-	۹,۹۸۹,۷۰۰		۱۰,۳۰۰	-	۹,۹۸۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	۱۹۴,۷۹۹,۱۵۰		۲۰۰,۸۵۰	-	۱۹۴,۷۹۹,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	۶۲۹,۵۹۰,۸۵۸		۶۴۹,۱۴۲	-	۶۲۹,۵۹۰,۸۵۸	۱۴,۰۰۸,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	۷۲,۴۲۵,۳۲۵		۷۴,۶۷۵	-	۷۲,۴۲۵,۳۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-	(۲۲۳,۲۶۰)		۲۲۳,۲۶۰	-	۲۱۶,۵۳۶,۷۴۰	۱۱۷,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۳۷۵۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۱۳,۲۷۵)		۱۳,۲۷۵	-	۱۲,۸۷۶,۷۲۵	۹,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۴۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۸۸,۹۹۲)		۸۸,۹۹۲	-	۸۶,۳۱۱,۰۰۸	۳۱۶,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۴۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۲۳,۷۱۵)		۲۳,۷۱۵	-	۲۳,۰۰۶,۲۸۵	۱۲۱,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۵۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۲۹۰,۱۹۰)		۲۹۰,۱۹۰	-	۲۸۱,۴۵۷,۸۱۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۵۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۳۸۰,۲۷۴)		۳۸۰,۲۷۴	-	۳۶۸,۸۳۹,۷۲۶	۳,۲۱۶,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۱,۸۱۰)		۱,۸۱۰	-	۱,۷۵۸,۱۹۰	۲۲,۰۰۰	اختیارخ وگندیر-۶۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷
-	(۷۴۱,۷۶۵,۴۸۹)	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۱۸۴	۱,۷۳۶,۷۵۸,۳۰۵	۱,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
-	(۹۲۷,۶۲۵)	۱۶,۰۰۰	۲,۳۱۸	۱,۵۰۹,۴۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
-	۹,۲۷۹,۴۲۷,۳۷۹	۵۳,۳۵۸,۰۰۰	۶۳,۶۵۹,۷۰۵	۱,۷۳۸,۲۶۷,۷۱۲	۷۳,۶۶۲,۳۲۶,۷۷۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱۵ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	نام اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۹,۲۷۹,۴۲۷,۳۷۹	۵۳,۳۵۸,۰۰۰	۶۳,۶۵۹,۷۰۵	۱,۷۳۸,۲۶۷,۷۱۲	۷۳,۶۶۲,۳۲۶,۷۷۷	.	.	.	.
.	(۵۳,۰۷۱)	۲۲,۰۰۰	۲,۵۴۹	۳۶۸,۵۲۲	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۰۸۶,۲۸۷	۴۴,۹۹۱	۱۱,۵۰۳	(۱,۸۳۲,۱۸۴)	۳۱۰,۵۹۷	۲,۶۰۶	.	.	.
.	۱۱,۸۸۹,۲۴۰	.	۶۱,۸۰۰	۴۸,۰۴۸,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۱۷,۷۲۷,۹۳۷	.	۲۰,۱۸۸	(۱۴,۹۲۳,۸۰۳)	۲,۸۲۴,۳۲۲	۲,۷۲۱,۵۴۲	.	.	.
.	۳۱,۲۴۳,۲۶۰	.	۲۱۷,۰۶۲	۱۶۴,۰۸۵,۱۱۹	۱۹۵,۵۴۵,۴۴۱	۷,۲۴۱,۹۹۲	.	.	.
.	۵۸,۹۳۹,۲۳۰	.	۶۰,۷۷۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۱۵۴,۳۴۴,۸۶۸	.	۳۳۷	.	۱۵۴,۳۴۵,۲۰۵	۳,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.
.	۲۲۳,۴۴۹,۸۰۶	۴۹۳,۰۰۰	۳,۰۱۷,۲۲۱	۲,۶۵۴,۵۲۹,۹۵۹	۲,۸۸۱,۴۸۹,۹۸۶	۹,۲۱۸,۰۰۰	.	.	.
.	۳۲۹,۷۳۷,۳۹۲	.	۶۴۴,۰۷۹	۲۹۴,۹۴۸,۵۲۸	۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۵,۱۹۷,۰۰۰	.	.	.
.	۴۰۰,۷۰۴,۴۴۰	.	۸۵۶,۹۶۰	۴۳۰,۴۳۸,۶۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.
.	۵۹۵,۳۹۹,۷۷۲	۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۸۲۱	(۷۰,۸۲۰,۸۹۳)	۵۲۵,۲۱۳,۷۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	.	.	.
.	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	.	.	.	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.
.	۸۹۸,۲۵۵,۲۷۳	.	۱۴۱,۰۰۸	۶۰,۷۸۱,۹۰۸	۹۵۹,۱۷۸,۱۸۹	۲۴,۵۲۸,۰۰۰	.	.	.
.	۱,۳۸۶,۵۷۰,۳۶۰	.	۱,۴۲۹,۶۴۰	.	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
.	۱,۸۳۶,۳۷۴,۱۵۶	.	۲,۲۷۰,۸۴۰	۳۶۶,۰۷۳,۰۰۴	۲,۳۰۴,۷۱۸,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۰۰۰	.	.	.
.	۲,۲۹۳,۰۲۸,۲۹۰	.	۴۲۱,۸۹۷	۳۹,۷۵۱,۴۹۰	۲,۳۳۳,۲۰۱,۶۷۷	۲۳,۲۹۹,۰۰۰	.	.	.
.	۳,۶۷۴,۷۹۲,۳۰۸	.	۶,۵۲۹,۸۹۷	۱,۳۴۸,۵۳۱,۰۳۶	۵,۰۲۹,۸۵۳,۲۴۱	۱۵,۳۶۳,۲۷۳	.	.	.
.	۴,۸۰۶,۱۷۶,۹۱۷	.	۵,۵۰۲,۴۸۳	۵۳۰,۵۴۰,۶۰۰	۵,۳۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۰۰۰	.	.	.
.	۵,۲۷۶,۴۸۸,۴۶۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۷	۴۰,۷۵۴,۴۹۹	(۴,۵۹۷,۰۰۵,۹۷۴)	۹۲۰,۲۳۶,۹۸۱	۱۰,۴۲۶,۱۶۹	.	.	.
.	۶,۴۰۰,۲۹۰,۹۵۶	.	۱,۵۸۷,۷۷۵	.	۶,۴۰۱,۸۷۸,۷۳۱	۳۲,۶۱۲,۰۰۰	.	.	.
.	۶,۶۸۵,۶۴۴,۶۴۴	۲۷۴,۹۹۹,۹۷۷	۴۸,۴۰۸,۹۹۸	(۶,۰۸۱,۹۶۶,۱۳۳)	۹۲۷,۰۸۷,۳۸۶	۱۳,۰۳۲,۷۱۱	.	.	.
.	۶,۸۴۹,۶۱۴,۵۶۱	۳۱۶,۷۴۴,۹۷۴	۴۳,۱۹۷,۸۷۹	(۵,۹۴۶,۶۹۳,۷۱۳)	۱,۲۶۲,۸۶۳,۷۰۱	۱۳,۲۱۸,۰۴۰	.	.	.
.	۱۲,۵۴۹,۷۵۲,۹۹۲	۴۲۶,۵۳۹,۹۷۵	۶۸,۲۳۵,۰۷۸	(۱۱,۹۰۷,۳۲۳,۳۴۷)	۱,۱۳۷,۲۰۴,۶۹۸	۱۸,۵۳۰,۹۰۹	.	.	.
.	۱۵,۱۴۴,۲۵۵,۲۶۹	۲۲۵,۵۰۰	۸,۷۴۷,۵۰۴	۲۱,۰۱۷,۲۲۵	۱۵,۱۷۴,۲۴۵,۵۰۸	۴۳,۶۱۶,۰۰۰	.	.	.
.	۳۰,۹۰۱,۳۹۸,۱۲۷	۲۸۷,۱۷۴,۹۹۲	۵۹,۰۷۶,۵۲۹	(۲۲,۳۹۹,۶۱۵,۵۹۶)	۸,۸۴۸,۰۳۴,۰۵۲	۶۷,۴۷۶,۱۰۱	.	.	.
.	۴۰,۴۷۹,۰۸۱,۴۰۳	۶۳۱,۳۹۹,۹۸۴	۱۲۲,۵۹۳,۴۳۱	(۳۷,۲۶۲,۴۶۲,۲۹۹)	۳,۹۷۰,۶۱۲,۵۱۹	۵۰,۳۱۱,۳۲۷	.	.	.
.	۱۵۰,۹۶۶,۳۲۹,۴۵۳	۲,۱۹۱,۰۲۱,۳۸۰	۴۷۸,۰۶۶,۴۵۳	-۸۰,۵۸۵,۲۷۱,۳۶۹	۱۳۵,۵۷۷,۷۵۹,۸۹۸	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	ریال	ریال
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۷-۱	۲,۱۴۳,۵۸۹,۰۰۳,۴۴۲	(۷,۹۴۱,۳۴۴,۷۸۶,۳۶۵)
۱۷-۲	.	(۱۵,۸۱۸,۳۳۳,۳۰۸)
۱۷-۳	۵۱,۱۸۷,۶۸۹,۵۲۶	۴۸۰,۰۸۹,۲۹۷,۱۳۲
	۲,۱۹۴,۷۷۶,۶۹۲,۹۶۸	(۷,۴۶۷,۰۵۳,۸۱۲,۵۴۱)

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
(۱۶,۱۰۷,۳۶۸,۷۹۶)		(۴۳۶-۸,۹۲۶,۰۳۰)		۱,۷۷۸,۳۱۸,۴۹۱		۱۷۷,۸۳۱,۸۴۹	
(۳۸,۹۹۹,۵۳۱,۱۸۴)		(۶۴۵,۶۷۹,۹۷۶,۶۹۶)		۲۶,۰۳۷,۸۴۴,۳۰۸		۲۶,۰۳۷,۸۴۴,۳۰۸	
(۱۴,۸۱۹,۱۲۹,۰۸۶)		۳,۵۵۶,۷۸۳,۶۶۰		۶۷۷,۹۸۳,۸۳۹		۶۷۷,۹۸۳,۸۳۹	
.		۷۸,۹۵۰,۵۲۹,۳۰۸		۲,۷۴۷,۴۸۶,۶۸۱		۲,۷۴۷,۴۸۶,۶۸۱	
(۱۲,۳۴۶,۷۹۸,۷۹۷)		(۳۱,۱۵۶,۶۴۲,۷۰۴)		۹۱۷,۵۵۴,۵۳۴		۹۱۷,۵۵۴,۵۳۴	
۱,۸۳۳,۳۹۸,۱۸۱		(۲,۸۱۳,۸۷۴,۰۶۸)		۸۲۸,۲۵۴,۷۹۲		۸۲۸,۲۵۴,۷۹۲	
۱۰,۳۶۷,۷۴۵,۰۳۵		۱۷,۳۳۵,۲۸۸,۸۶۵		۷۷۶,۱۰۱,۳۶۱		۷۷۶,۱۰۱,۳۶۱	
۲,۲۵۷,۹۱۳,۵۵۰,۶۳۴		(۸۳۹,۰۷۷,۱۴۳,۰۵)		۳۳,۵۸۵,۳۱۴,۳۶۷		۳۳,۵۸۵,۳۱۴,۳۶۷	
.		(۱۰,۵۲۸,۰۷۷,۳۲۸)		۲۵,۹۶۳,۶۴۸,۰۱۰		۲۵,۹۶۳,۶۴۸,۰۱۰	
۱۸,۵۰۸,۰۱۹,۸۹۰		(۳۳۹-۸,۱۷۲,۸۴۳)		۶۵۳,۵۶۶,۷۰۳		۶۵۳,۵۶۶,۷۰۳	
۱۴۴,۸۱۸,۱۷۹,۶۳۵		۱۰,۷۱۲,۷۹۸,۰۴۹۴		۳,۱۱۶,۵۵۵,۰۰۰		۳,۱۱۶,۵۵۵,۰۰۰	
(۷,۰۹۷,۸۹۸,۱۸۰)		(۱۷,۱۴۶,۵۹۴,۲۰۷)		۲۲۶,۶۷۹,۵۱۰		۲۲۶,۶۷۹,۵۱۰	
.		۱,۳۸۸,۶۸۹,۹۰۳		۸۳,۹۵۳,۷۰۳		۸۳,۹۵۳,۷۰۳	
۱,۱۳۳,۶۵۳,۳۸۰,۰۰۳		(۳۱۹,۴۱۲,۰۶۹,۵۶۴)		۲۴,۳۹۵,۸۰۱,۳۹۸		۲۴,۳۹۵,۸۰۱,۳۹۸	
(۱,۳۴۰,۸۲۹,۱۳۸,۱۳۴)		(۵,۱۹۴,۳۳۱,۱۶۳,۹۱۳)		۱۲۹,۹۶۰,۷۲۹,۷۰۰		۱۲۹,۹۶۰,۷۲۹,۷۰۰	
۶۶-۲,۷۹۴,۲۵۱		(۴۵,۳۲۷,۴۱۲,۸۳۷)		۳,۳۷۱,۸۹۳,۳۷۳		۳,۳۷۱,۸۹۳,۳۷۳	
۲,۱۴۳,۵۸۹,۰۰۳,۴۴۲		(۷,۹۴۱,۳۴۴,۷۸۶,۳۶۵)		۲۵۴,۲۱۹,۷۲۵,۳۷۰		۲۵۴,۲۱۹,۷۲۵,۳۷۰	

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	ریال
فولاد خراسان	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	۳۵۵,۶۶۳,۶۹۸,۲۵۸	۳۹۷,۳۱۶,۴۹۳,۹۴۷	۱۷۷,۸۳۱,۸۴۹	۱۷۷,۸۳۱,۸۴۹
تاتین سرمایه کاران	۲,۳۴۳,۳۱۱,۸۸۰	۵,۲۰۷,۵۶۴,۸۶۱,۶۸۸	۵,۸۴۴,۶۰۳,۲۵۲,۶۰۵	۲۶,۰۳۷,۸۴۴,۳۰۸	۲۶,۰۳۷,۸۴۴,۳۰۸
توسعه مسیر برق گیلان	۹,۴۵۶,۴۴۹	۱۳۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۳۶	۱۳۰,۸۹۴,۲۰۱,۸۴۴	۶۷۷,۹۸۳,۸۳۹	۶۷۷,۹۸۳,۸۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۹,۷۸۶,۲۰۲	۵۴۹,۴۹۷,۳۳۶,۱۵۳	۴۶۷,۵۳۴,۵۷۱,۵۹۷	۲,۷۴۷,۴۸۶,۶۸۱	۲,۷۴۷,۴۸۶,۶۸۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳۷,۰۴۷,۱۹۹	۱۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۸۴۴	۲۰,۳۶۵,۸۱۳,۹۵۶	۹۱۷,۵۵۴,۵۳۴	۹۱۷,۵۵۴,۵۳۴
بین‌المللی توسعه ساختمان	۳۹,۰۹۸,۳۳۷	۱۶۵,۶۵۰,۹۵۸,۳۹۹	۱۶۷,۵۵۳,۷۵۲,۱۹۶	۸۲۸,۲۵۴,۷۹۲	۸۲۸,۲۵۴,۷۹۲
حقاری شمال	۴۰,۳۷۹,۰۷۷	۱۵۵,۲۲۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۳۷,۱۳۱,۲۵۱,۸۵۲	۷۷۶,۱۰۱,۳۶۱	۷۷۶,۱۰۱,۳۶۱
بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۴۰۰,۷۷۷,۴۰۳	۶,۵۱۷,۰۶۲,۵۵۳,۴۸۱	۷,۲۶۵,۱۲۶,۷۲۲,۰۹۲	۳,۳۵۸,۵۳۱,۴۳۷	۳,۳۵۸,۵۳۱,۴۳۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۳۳۵,۹۰۷,۲۱۸	۵,۱۹۲,۷۲۹,۶۰۱,۹۳۱	۶,۲۱۷,۰۵۰,۳۵۹,۴۳۸	۲۵,۹۶۳,۶۴۸,۰۱۰	۲۵,۹۶۳,۶۴۸,۰۱۰
آسپ	۶۶-۳,۵۷۳	۱۳۰,۷۱۷,۳۴۰,۵۸۱	۱۵۲,۹۰۷,۲۶۸,۰۵۱	۶۵۳,۵۶۶,۷۰۳	۶۵۳,۵۶۶,۷۰۳
تاتین سرمایه دماوند	۱۲۰,۵۶۳,۳۵۱	۶۴۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۳۶	۵۳۲,۶۵۲,۷۶۵,۰۴۲	۳,۱۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۳,۱۱۶,۵۵۵,۰۰۰
بیمه کوثر	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۴۴,۹۳۵,۹۰۲,۰۶۰	۶۱,۸۱۳,۳۴۸,۸۰۵	۲۲۶,۶۷۹,۵۱۰	۲۲۶,۶۷۹,۵۱۰
داروسازی کوثر	۱۰-۹۲,۵۵۶	۱۶,۷۹۰,۷۴۰,۶۱۱	۱۵۳,۰۹۰,۷۰۱,۶۳۶	۸۳,۹۵۳,۷۰۳	۸۳,۹۵۳,۷۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۸۹,۷۱۸,۷۴۹	۴,۸۷۹,۱۶۰,۲۵۹,۵۷۶	۵,۱۷۱,۷۳۶,۹۴۷,۷۱۳	۲,۴۳۹,۵۸۰,۱۳۰	۲,۴۳۹,۵۸۰,۱۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۸۷,۶۳۹,۳۲۹	۲۵,۹۹۲,۱۴۵,۹۴۰,۰۳۴	۳۱,۰۴۳,۴۲۰,۳۰۱,۲۷۵	۱۲,۹۹۶,۰۷۲,۹۷۰	۱۲,۹۹۶,۰۷۲,۹۷۰
بین‌المللی ساروج پوشهر	۲۰-۶۳۸,۸۸۶	۶۷۴,۳۷۸,۶۵۴,۶۰۵	۷۱۵,۹۰۰,۶۸۴,۸۴۲	۳۳۷,۱۸۹,۳۷۷	۳۳۷,۱۸۹,۳۷۷
		۵۰-۸۴۳,۹۴۵,۰۷۴,۰۳۸	۵۸,۵۰۵,۶۲۸,۱۶۲,۴۹۶	۲۵,۴۳۱,۹۷۲,۵۳۷	۲۵,۴۳۱,۹۷۲,۵۳۷

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰
آبان ۱۴۰۲

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۰۸۵۸۵۶۲۴	۸۰۳۰۱۷۳	۸۰۳۱۷	۳۷۰۰۳۰۸۹	۱۶۰۶۳۴۳۷۶	۳۰۲۱۶۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۶۰۰۰۰
-	(۱,۴۱۷,۱۶۸,۳۶۵)	۱۱,۴۹۶,۵۶۶	۱,۱۴۹,۵۷	۳۷۰۳۰۸۳۵,۳۰۷	۲,۲۹۹,۳۱۳,۲۶۵	۱۲,۳۳۳۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۴۰۰۰
-	(۱,۳۷۹,۶۱۹,۴۰۲)	۳۰,۱۲۲,۳۳۳	۳۰,۱۲۲,۳۳۳	۷,۳۷۰,۹۵۱,۳۳۹	۶۰,۲۴۰,۶۶۶,۴۰۲	۳۲,۴۲۳۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	(۳,۶۹۵,۴۲۹,۷۱۳)	۲۰۰۰۷,۳۷۱	۲۰۰۰۰,۷۳۷	۶,۴۷۴,۸۹۵,۸۳۷	۴۰۰۰۱,۴۷۴,۳۳۲	۵۰۰۷۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۲۰۰
-	۵۱,۹۵۹,۹۱۹	۸۲۴۰۰۰۰	۸۲۴۰۰	۱۱۱,۹۳۳,۷۶۲	۱۶۴۸۰۰۰۰۸۱	۱۱۷۰۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۳۷۵۰۰
-	۷۹۷,۴۶۸	۶۰,۴۶۳	۶۰,۴۶۶	۱۱,۳۲۸,۵۵۵	۱۲۰,۹۳۵,۳۳	۹۰۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۴۰۰۰۰
-	۳۳,۹۹۸۰۳۰	۲۶۲۰۰۱۰	۲۶۲۰۰۱	۱۸,۱۱۵,۷۲۹	۵۲,۴۰۱,۹۷۰	۳۱۶۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۴۵۰۰۰
-	۱۶,۹۸۶,۳۳۱	۳۰,۳۱۹	۳۰,۳۲	۳۳۰,۶۳۰,۳۴۱	۶۰,۴۳۰,۷۶۹	۱۲۱۰۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۵۰۰۰۰
-	۳۷۱,۶۴۸,۴۱۳	۵۰,۴۹۸	۵۰,۵۰	۲۸۱,۸۰۳,۵۲۸	۱۰۰,۹۹,۵۸۷	۲۰,۳۲۰۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۵۵۰۰۰
-	۱۸۱۲	۸,۷۹۱	۸۷۹	۱,۷۶۹,۶۷۰	۱,۷۵۸,۱۸۸	۳۲۰۰۰۰	اختیار و کندیر-۳۷۰۹۱۰۷-۶۵۰۰۰
-	(۳,۱۷۸,۱۰۴)	۱,۱۱۴,۸۵۱	۱۱۱,۴۸۵	۳۳۲,۰۱۸,۳۳۶	۲۲۲,۹۷۰,۰۱۰۴	۱۲۴۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۰۰۰
-	(۱,۹۹۳,۳۸۲,۱۸۳)	۳۱,۱۲۲,۳۶۱	۳,۱۱۲,۳۳۶	۴,۲۶۵,۳۲۴,۵۹۷	۶,۲۲۴,۴۷۲,۱۸۳	۷۰۰۰۱۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۰۰۰
-	(۳۰,۸۱۱,۴۶۰,۳۵۱)	۳۶,۸۷۳,۳۳۱	۳,۶۸۷,۳۳۳	۴,۳۳۳,۷۴۶,۵۸۷	۷,۳۷۴,۶۴۶,۲۸۳	۱۶۴۰۰۵۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۴۰۰
-	(۹۸,۱۷۸,۷۸۹)	۳,۳۱۷,۹۹۴	۳۳۱,۷۹۹	۵۶۹,۰۶۹,۷۹۳	۶۶۳,۵۹۸,۷۸۹	۲,۸۵۱,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۶۰۰
-	(۱۶۹,۸۴۸,۰۴۹)	۱,۷۰۶,۷۴۰	۱۷۰,۶۷۴	۱۷۳,۳۷۷,۴۱۴	۳۴۱,۳۴۸,۰۴۹	۱,۱۳۹,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۰۹۱۸۰۳۸۰۰
-	۳۱,۳۱۴۰۵۰	۱۳,۱۶۱,۴۳۰	۱,۳۱۶,۱۴۳	۲,۸۶۴,۹۷۷,۵۷۳	۲,۶۳۲,۲۸۵,۹۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	۱۰۴,۶۸۸,۳۷۶	۸,۱۸۷,۵۵۸	۸۱۸,۷۵۶	۱,۷۵۱,۲۰۶,۳۱۴	۱,۶۳۷,۵۱۱,۶۲۴	۲۰۴۹,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	(۵,۳۰۳,۹۶۸,۷۲۸)	۴۱,۶۹۱,۳۴۴	۴,۱۶۹,۱۳۴	۳۰۸۰۱۶۰,۴۷۸	۸,۳۳۸,۲۶۸,۲۲۸	۹۰۰۵۳۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	(۸۶۰,۳۷۱,۶۹۵)	۲۲,۴۴۴,۳۵۸	۲,۲۴۴,۴۳۶	۳,۶۵۳,۱۸۸,۷۹۴	۴,۴۸۸,۸۷۱,۶۹۵	۱۰۴۵۰,۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	۷۶۴۰۱,۹۴۸	۲۱,۹۲۸,۵۹۰	۲,۱۹۲,۵۹۹	۴,۴۸۶,۳۴۱,۴۴۹	۴,۳۸۵,۷۱۸۰۵۲	۱۹۰۸۸۰۰۰	اختیار فسیا-۱۴۰۳۱۱۱۴۰۰۰
-	(۵,۸۱۸,۳۳۳,۳۰۸)	۲۴۵,۲۱۳,۸۷۹	۲۴,۵۲۱,۳۸۸	۴۳,۶۶۷,۱۱,۷۱۱	۴۹,۴۴۲,۷۷۵,۸۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰

آبان ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۵,۹۷۷,۷۲۹,۵۵۵	۴۲۲,۳۱۴,۸۲۲,۹۱۳	.	.	۴۵۰,۷۹۳,۴۹۳	۱,۹۸۱,۴۶۶,۳۴۷,۶۱۵	۲,۴۰۴,۳۳۱,۹۶۵,۰۲۳	۵۸,۴۲۱,۷۹۱	صندوق اندیشه و زمان صیانتین د-
۱۶۳,۷۷۷,۶۹۰	۲,۵۶۴,۷۹۳,۸۰۶	.	.	۶۶۳,۱,۳۹۵	۳۲,۷۹۶,۰۱۲,۹۲۹	۳۵,۳۶۷,۴۳۸,۱۳۰	۳,۱۷۵,۳۸۵	صندوق س نگین سامان- ثابت
-	۱,۱۸۴,۸۹۵,۸۵۵	.	.	۶,۸۷۳,۹۲۰	۳۵,۴۶۹,۱۳۷,۵۸۴	۳۶,۶۶۰,۹۰۷,۲۶۰	۱,۸۱۳,۴۶۰	صندوق س- آریا د-
-	۱۳۷,۸۷۸,۶۳۵	.	.	۴۰,۷۴۳,۷۵	۲۱,۵۸۸,۰۴۶,۹۹۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ص-س درآمد ثابت اطمینان هیواد-
۹,۳۴۶,۴۱۷,۱۲۴	۵,۱۴۲,۳۲۰,۳۴۲	.	.	۲۱,۸۲۵,۹۳۸	۱۱۱,۲۴۰,۸۵۳,۷۲۰	۱۱۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- اعتماد داریک د-
۳۵۶,۵۳۲,۶۲۸	۵۳۰,۹۰۰,۵۱۳	.	.	۷۶,۱۹۴,۸۰۴	۴۰۵,۷۶۵,۱۹۱,۶۴۷	۴۰۶,۳۷۲,۲۸۶,۹۶۷	۴۰,۱۸۳,۱۵۹	صندوق س- نوع دوم نبلی دماوند د-
.	۱۶,۳۶۵,۴۱۷,۳۹۰	.	.	۲۳,۴۹۴,۵۰۵	۱۰۸,۹۱۵,۱۱۳,۱۰۳	۱۲۵,۳۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	صندوق س- یاقوت آگاه- ثابت
.	۱,۳۷۰,۴۹۶,۳۴۴	.	.	۱,۴۰۹,۹۵۸	۶,۲۴۷,۸۷۱,۲۵۷	۷,۵۱۹,۷۷۷,۴۶۰	۶۳۴,۶۷۰	صندوق س- درآمد ثابت کیهان د-
.	۳۰,۵۷۷,۷۷۰,۴۳۴	.	.	۴۴,۲۵۷,۲۲۲	۲۰۵,۴۱۶,۴۹۱,۳۴۳	۲۳۶,۰۳۸,۵۱۹,۰۰۰	۱۶,۴۵۹,۰۰۰	صندوق س- ثروت افزون فاخر د-
۴,۲۷۷,۶۷۳,۷۸۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س- سپید دماوند د-
۲۸,۸۳۳,۶۷۰,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
-	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س- اعتماد هلمز- ثابت
(۲۸۰,۸۳۲,۱۵۰,۶۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	گروه مالی شهر
۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۲	.	.	.	.	.	.	.	ص-س درآمد ثابت کیمیا د-
۵۱,۱۸۷,۶۸۹,۵۲۶	۴۸۰,۰۸۹,۳۹۷,۱۳۲	.	.	۶۳۵,۵۵۵,۶۱۰	۲,۹۰۸,۹۰۵,۰۶۶,۱۸۸	۳,۳۸۹,۶۲۹,۹۱۸,۹۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۰	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۱۱۴	۱,۰۹۲,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	داروسازی کوثر
۰	۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۲۴۰	۰	۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۲۴۰	۲۷۰	۹۰,۳۸۴,۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	فولاد خراسان
۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	۱۰,۶۳۰,۰۹۳,۹۵۰	۰	۱۰,۶۳۰,۰۹۳,۹۵۰	۴۵۰	۲۳,۶۲۲,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال
۱۰,۲۳۸,۰۲۹,۵۵۰	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰	۰	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰	۳۸۸	۲۵,۷۲۶,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
۲,۷۴۲,۷۲۷,۱۹۱,۶۷۱	۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰	۰	۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰	۱,۰۶۰	۳,۷۷۶,۳۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	۰	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳	۳,۳۵۹	۱۶,۱۰۴,۳۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	بین‌المللی ساروج پوشهر
۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۷۰۰	۱,۲۳۰,۷۶۲,۹۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰	۱۵۰	۲,۱۸۷,۳۶۴,۳۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تامین سرمایه کردان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بین‌المللی توسعه ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		آ.س.پ
۰	۰	۰	۰	۰	۰		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		توسعه مسیر برق گیلان
۱۸,۰۶۰,۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپید ماکیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۸,۵۴۹,۲۱۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر
							تامین سرمایه دماوند
۱۵,۱۰۸,۱۹۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰		صندوق های سرمایه گذاری
۲,۸۴۵,۷۹۱,۵۶۲,۸۹۷	۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷	۰	۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	۱۹-۱	۰
۲۷۳,۶۷۴,۷۵۲	۱۹-۲	۱,۳۲۳,۳۰۶,۲۴۸
۰	۱۹-۳	۹۷,۴۱۰,۳۲۰,۷۸۵
۱۳,۳۴۸,۸۲۷,۷۸۱		۹۸,۷۳۳,۶۲۷,۰۳۳

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود صندوق سرمایه گذاری

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	تاریخ سرمايه گذاري
خالص سود	خالص سود	تاريخ سرسید
خالص سود	نرخ سود	تاريخ سرسید
۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	۱۹.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۱۸.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	۰	

اوراق اجاره:

اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹

صکوک اجاره و کفگیر ۳-۵۰۵ ماهه ۱۸٪

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تفزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۳۹۹/۱۲/۰۶		.	۰.۰۰٪	۱۴۰,۸۰۱,۹۸۸	.	۱۴۰,۸۰۱,۹۸۸	۱۳۹,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۲/۰۵		.	۰.۰۰٪	۸۲,۷۶۳,۲۸۲	.	۸۲,۷۶۳,۲۸۲	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۴/۲۷		.	۰.۰۰٪	۲۸,۲۴۳,۳۰۱	.	۲۸,۲۴۳,۳۰۱	۵,۵۱۶,۹۳۷
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۵-۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۲۸		.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۴-۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		.	۰.۰۰٪	۶۴,۳۲۷,۵۷۴	.	۶۴,۳۲۷,۵۷۴	۴۸,۲۶۳,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۰/۲۰۴		.	۰.۰۰٪	۵,۴۳۹,۴۹۷	.	۵,۴۳۹,۴۹۷	۱۳,۳۳۹,۶۳۵
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۰/۲۵		.	۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۱۷,۷۵۹	.	۱۰۲,۷۱۷,۷۵۹	۲۴,۷۲۸,۲۸۲
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۰/۷/۱۲		.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱,۳۷۸,۷۳۷
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۷		.	۰.۰۰٪	۴,۳۸۲,۴۴۲	.	۴,۳۸۲,۴۴۲	۶,۳۷۴,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹۲۲-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۷		.	۰.۰۰٪	۲۳,۳۵۷,۳۲۷	.	۲۳,۳۵۷,۳۲۷	۷,۱۵۹,۲۵۷
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۷۲۴,۰۱۵
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		.	۰.۰۰٪	۸۱۱,۱۳۳	.	۸۱۱,۱۳۳	۳۱۴,۱۳۳
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۱۴		.	۰.۰۰٪	۳۳۴,۵۵۶,۱۶۰	.	۳۳۴,۵۵۶,۱۶۰	۳۳۰,۵۶۹۲
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		.	۰.۰۰٪	۱۲,۹۰۲,۳۷۸	.	۱۲,۹۰۲,۳۷۸	۶۷۱,۵۲۵
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۲/۱۲/۱۲		.	۰.۰۰٪	۲۱,۱۲۰,۶۱۹	.	۲۱,۱۲۰,۶۱۹	۸,۲۶۷,۴۵۵
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۲/۲۳		.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۳۵,۰۲۴
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۲۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۲/۱۰/۰۳		.	۰.۰۰٪	۱۶۹,۴۳۶,۴۴۲	.	۱۶۹,۴۳۶,۴۴۲	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۳۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۲/۱۲/۰۲		.	۰.۰۰٪	۱۰۲,۶۲۷,۹۸۴	.	۱۰۲,۶۲۷,۹۸۴	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۴۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۲۰/۰۹		.	۰.۰۰٪	۲۱,۲۰۴	.	۲۱,۲۰۴	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۵۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۲۲/۲۰		.	۰.۰۰٪	۲,۹۴۱,۳۱۷	.	۲,۹۴۱,۳۱۷	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۶۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۲۰/۰۶		.	۰.۰۰٪	۱۶,۹۰۳	.	۱۶,۹۰۳	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۷۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۶,۳۱۷,۸۴۱	.	۶,۳۱۷,۸۴۱	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۸۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۳۹,۱۵۴,۶۶۴	.	۳۹,۱۵۴,۶۶۴	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۱۹۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۱۸۰,۱۲۹,۸۷۹	.	۱۸۰,۱۲۹,۸۷۹	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۲۰۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۱۲,۶۲۱	.	۱۲,۶۲۱	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۲۱۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۷۸۸,۶۰۶	.	۷۸۸,۶۰۶	.
سپرده کوتاه مدت ۳۹۹-۸۱۶-۳۹۹۲-۲۲۰۰۰ بانک سینا	۱۴۰۰/۳/۰۵/۲۳		.	۰.۰۰٪	۴۳۵,۴۲۷	.	۴۳۵,۴۲۷	.
					۱,۳۲۳,۳۰۶,۲۴۸	.	۱,۳۲۳,۳۰۶,۲۴۸	۲۷۳,۶۷۴,۷۵۲

۱۹-۳- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
				ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۲۵۳۶۳۱۵۹	۱۰۰۰۰	.	۹۱,۲۵۷,۳۲۰,۹۹۲	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	شرکت سیدگردان هامرز	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	.	۱۰۰۰۰	.	۸۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹
صندوق سرمایه گذاری نگین سامان	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۸۲۵۳۸۵	۱۰۰۰۰	.	۵,۳۲۲,۴۷۹,۷۹۳	۸۸۰,۳۸۵,۳۰۱
						۹۷,۴۱۰,۳۲۰,۷۸۵	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		سایر
۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۳۴,۵۶۴,۴۱۵,۶۱۰		
۶۶,۲۹۶,۵۷۴,۲۰۷	۴۳,۹۱۴,۹۷۹,۱۹۸	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰	۴۳,۶۱۹	۲۰-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷		

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	مدیر
۷۵۷,۶۸۳,۶۱۱,۱۰۴	۲۴۶,۵۵۲,۰۱۲,۱۱۸	متولی
۱,۸۶۹,۰۲۶,۵۱۵	۲,۱۷۸,۷۰۱,۱۸۱	حسابرس
۸۲۰,۵۶۶,۱۶۳	۱,۱۹۷,۲۸۰,۱۵۰	
۷۶۰,۳۷۳,۲۰۳,۷۸۲	۲۴۹,۹۲۷,۹۹۳,۴۴۹	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	هزینه تاسیس
۴۷,۰۲۴,۸۱۰	۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۰,۳۱۲,۴۴۶	۲۸۷,۱۳۱,۹۷۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۸۱,۱۳۰,۰۷۹	۲,۹۲۹,۵۴۵,۸۸۳	هزینه نرم افزار
۱۲,۷۰۵,۶۹۷,۷۸۲	۱۲,۹۷۰,۴۱۱,۵۸۸	هزینه کارمزد بانکی
۱۲۵,۳۲۴,۵۴۰	۱۰۷,۷۷۱,۳۴۶	هزینه تصفیه
۱۶۵,۰۳۶	۸,۸۴۳,۱۴۹	
۱۴,۶۲۹,۶۵۴,۶۹۳	۱۶,۳۰۳,۷۰۳,۹۳۷	

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها
۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴	۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۳۸	
۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴	۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵۸,۴۶۲,۶۷۶,۷۳۱	(۲۵,۶۶۱,۵۹۸,۷۱۷)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸,۴۱۲,۸۱۵,۷۷۹,۴۰۹)	(۱,۱۸۹,۷۸۱,۸۹۶,۱۵۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸,۲۵۴,۳۵۳,۱۰۲,۶۷۸)	(۱,۲۱۵,۴۴۳,۴۹۴,۸۷۴)	

۲۴-۱ مبلغ ۴۶۴,۱۴۱,۲۵۱,۳۹۹ ریال بابت تغییرات ناشی از عملکرد بستن نمادهای سپید، وطوبی، شهر و حآفرین می باشد

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه 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 ۲-۲-۱ امیننامه در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ نماد حآفرین، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ 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	۳٪	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲	شرکت بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲٪	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	حیارسا	۳٪	۲۷,۳۱۰	۵۴۶,۱۶۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲,۲۵٪	۳۲,۰۵۰	۶۴۱,۰۰۰
۵	شرکت آ.س.پ	آ س پ	۳٪	۳۷,۴۰۰	۷۴۸,۰۰۰
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	بگیلان	۲,۲۵٪	۲۳,۱۰۰	۴۶۲,۰۰۰
۱۰	مجمع فولاد خراسان	فخاس	۲,۵٪	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
۱۱	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وکغدیر	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	فصبا	۳٪	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت داروسازی کوثر	دکوثر	۲,۵۰٪	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۶	شرکت ذوب آهن بیستون	فبیستون	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	شرکت سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۲٪	۴۹,۳۰۰	۹۸۶,۰۰۰
۱۸	شرکت موتوزن	بموتو	۲,۵۰٪	۱۰۸,۳۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	ممتاز	۳۱,۵۰۰	۰,۰۶٪	۳۱,۵۰۰	۰,۰۶٪	۳۱,۵۰۰	۰,۰۶٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	عادی	۹۰,۸,۷۷۰	۱,۸۶٪	۹۰,۸,۷۷۰	۱,۸۶٪	۹۰,۸,۷۷۰	۱,۸۶٪
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری اعتماد غدیر	موسس	ممتاز	۳,۵۰۰	۰,۲۷٪	۳,۵۰۰	۰,۲۷٪	۳,۵۰۰	۰,۲۷٪
				۹۴۳,۷۷۰	۲,۳۰٪	۹۴۳,۷۷۰	۲,۳۰٪	۹۴۳,۷۷۰	۲,۳۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	ماده بدهکار (بستانکار)
ذخیره کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۲۴۷,۵۵۷,۱۳۸,۲۷۱	طی دوره مالی	ریال (۶۳۲,۵۵۵,۳۳۳,۲۱۲)
ایرانیان تحلیل فزاری	متولی	کارمزد ارکان	۲,۳۶۱,۸۱۶,۴۵۱	طی دوره مالی	ریال (۹۱۴,۸۹۷,۵۶۷)
عوارض برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۴,۵۵۳,۷۶۴	طی دوره مالی	ریال (۳۲,۹۵۱,۲۰۶)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۹,۱۰۸,۷۵۸	طی دوره مالی	ریال (۶۶,۳۳۵,۵۲۵)
حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲۶,۳۶۶,۳۴۸	طی دوره مالی	ریال (۱,۰۹۷,۹۹۳,۴۱۹)
حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۲۹,۱۳۰,۵۵۴	طی دوره مالی	ریال (۱,۰۹۷,۹۹۳,۴۱۹)
کارگزاری آرمون بورس	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷,۷۹۵,۲۴۵,۳۷۰,۸۰۵	طی دوره مالی	ریال (۷,۷۹۵,۲۴۵,۳۷۰,۸۰۵)
کارگزاری سینا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۶,۳۱۰,۸۸۹,۳۰۱,۱۷۷	طی دوره مالی	ریال (۶,۳۱۰,۸۸۹,۳۰۱,۱۷۷)
کارگزاری بانک سلمان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۱۸۷,۱۲۷,۶۳۰,۷۱۸	طی دوره مالی	ریال (۲,۱۸۷,۱۲۷,۶۳۰,۷۱۸)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۵۰۲,۲۳۳,۹۸۸,۳۳۴	طی دوره مالی	ریال (۳,۵۰۲,۲۳۳,۹۸۸,۳۳۴)
کارگزاری صبا تامین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴,۵۸۶,۶۳۹,۱۹۸,۷۹۹	طی دوره مالی	ریال (۴,۵۸۶,۶۳۹,۱۹۸,۷۹۹)
			۲۴,۵۳۴,۳۱۳,۶۰۳,۹۷۹		(۲۴,۵۳۴,۳۱۳,۶۰۳,۹۷۹)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۹- کفایت سرمایه

براساس 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 اریبه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند			
تغییل شده برای محاسبه نسبت جاری	تغییل شده برای تعدیل	ارقام بدون تعدیل	
تغییل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات			
۳,۴۸۰,۸۹,۲۵۲,۶۳۷,۵۵۰	۱,۵۲۷,۰۵۸,۷۰۵,۲۲۶,۳۱۰	۵۸,۳۶۷,۲۷۳,۰۷۹,۹۲۲	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۳,۴۸۰,۸۹,۲۵۲,۶۳۷,۵۵۰	۱,۵۲۷,۰۵۸,۷۰۵,۲۲۶,۳۱۰	۵۸,۳۶۷,۲۷۳,۰۷۹,۹۲۲	جمع کل دارایی ها
۶۳۶,۷۵۱,۴۲۵,۶۱۴	۷۰۰,۲۲۱,۱۷۷,۷۰۷	۸۲۷,۱۶۰,۶۸۱,۸۹۳	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۶۳۶,۷۵۱,۴۲۵,۶۱۴	۷۰۰,۲۲۱,۱۷۷,۷۰۷	۸۲۷,۱۶۰,۶۸۱,۸۹۳	جمع کل بدهی ها
۷۸۸,۷۱۹,۸۴۲,۰۰۰	۷۸,۸۷۱,۹۸۴,۲۰۰	۱۵۷,۷۴۳,۹۶۸,۴۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۴۲۵,۴۷۱,۲۶۷,۶۱۴	۷۷۹,۰۹۳,۱۶۱,۹۰۷	۹۸۴,۹۰۴,۶۵۰,۴۹۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۹۶۰۰۵	۵۹,۲۶	نسبت جاری
۰۰۰		۰۰۲	نسبت بدهی و تعهدات
تأیید کننده:	تهیه کننده:		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نهادهای تحت بازارگردانی
۳-۱- صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	بین المللی ساروج پوشهر	تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۷۹,۱۶۰,۳۵۹,۵۷۶	۱۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۸۴۴	۶۷۴,۳۷۸,۶۵۴,۶۰۵	۶۴۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۳۶		
۲۸,۹۶۰,۱۵۳,۱۰۳	۲۸,۴۴۰,۵۴۳,۸۹۷	۵۱۳,۶۱۰,۵۸۱,۷۲۱	۶۴۳,۲۶۱,۲۸۵,۴۸۰		
۶,۶۷۸,۷۱۹,۰۴۵	۱۹۰,۵۹۵,۶۵۵	۳۰,۴۱۹,۲۱۱	۲۲۹,۳۵۲,۷۴۴		
.	.	.	۱,۰۷۷,۲۰۰,۴۳۷		
۵,۲۷۵,۶۴۱,۳۷۰	.	.	.		
۱۴۱,۲۷۲,۱۸۰	۷۲,۷۹۴,۴۴۰	۸۷,۷۵۲,۰۳۴	۱۹۱,۴۰۷,۶۹۴		
.	.	۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰		
۴,۹۲۰,۲۱۶,۰۴۵,۲۷۴	۲۱۲,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۶	۱,۱۸۸,۱۰۷,۵۹۷,۵۷۱	۱,۲۸۸,۰۷۸,۳۴۲,۳۹۱		
.	۱,۳۶۴,۵۹۴,۲۴۷	۵۱۴,۷۵۴,۴۹۸	۱۵,۴۷۴,۰۳۸,۳۵۶		
۹۷,۱۰۸,۶۰۴	۹۰,۳۸۳,۸۹۳	۹۶,۴۷۷,۲۲۷	۹۹,۷۸۶,۳۵۹		
.	.	.	.		
۱۰۳,۳۸۴,۱۹۱,۱۱۳	۱,۷۹۱,۷۶۳,۳۳۶	۸,۴۰۱,۸۸۴,۹۸۹	۶,۶۶۳,۲۴۵,۱۳۵		
۱۰۳,۴۸۱,۲۹۹,۷۱۷	۳,۳۴۶,۷۴۱,۴۷۶	۹,۰۱۳,۱۱۶,۷۱۴	۲۲,۳۳۷,۰۶۹,۸۵۰		
۴,۸۱۶,۷۳۴,۷۴۵,۵۵۷	۲۰۸,۹۶۸,۰۹۹,۳۶۰	۱,۱۷۹,۰۹۴,۴۸۰,۸۵۷	۱,۲۶۵,۸۴۱,۲۷۲,۵۴۱		
۹۸,۷۶۶	۴,۲۸۵	۲۴,۱۷۷	۲۵,۹۵۶		

۳۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۰-۱ صورت خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

بیمه کوثر	بین المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر	آ س پ	دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۹۳۵,۹۰۲,۰۵۹	۳۳,۰۳۸,۰۵۷,۶۴۹	۲۵,۹۹۲,۱۴۵,۹۴۰,۰۳۳	۱۳۰,۷۱۷,۳۴۰,۵۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۷۷۸,۳۷۸,۳۷۱	۱۳۲,۶۱۲,۹۰۰,۷۴۹	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۴,۱۹۳	.	سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها
۱۴,۳۱۱,۵۸۳,۴۰۱	۵۲,۴۹۶,۰۹۹	۳۴۱,۱۷۳,۲۶۲	۲۵۲,۳۱۲,۱۷۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	.	۴,۰۶۷,۹۲۰,۹۱۹,۲۱۷	.	حساب‌های دریافتی
.	.	.	.	جاری کارگزاران
۷۰,۸۴۰,۶۶۷	۷۱,۲۷۴,۵۸۳	۵۶۶,۳۰۹,۵۱۴	۷۰,۹۶۴,۷۶۴	سایر دارایی‌ها
.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	موجودی نقد
۸۲۰,۹۶۶,۰۴۰,۳۹۸	۱۶۵,۷۷۴,۷۲۹,۰۸۰	۳۰,۲۰۱,۴۶۹,۴۴۶,۲۱۹	۱۳۱,۰۴۰,۷۲۲,۵۱۷	جمع دارایی‌ها
۹۷,۱۰۸,۶۰۴	۴۴,۱۰۱,۵۹۴,۹۶۹	۲۳,۵۹۲,۷۸۰,۴۱۹	۱۷,۹۲۴,۵۲۶,۷۲۳	بدهی‌ها:
.	۹۶,۹۹۵,۴۵۴	۹۷,۱۰۸,۶۰۴	۹۷,۱۰۸,۶۰۴	جاری کارگزاران
۴۱۶,۷۰۴,۳۳۹	۸۸۴,۶۵۴,۴۹۴	۲۹۰,۵۲۰,۲۱۳,۷۸۹	۱,۳۷۴,۵۳۷,۶۸۴	پرواخذنی به ارکان صندوق
۵۱۳,۸۱۴,۹۴۳	۴۵,۰۸۳,۲۴۴,۹۱۷	۳۱۴,۳۱۰,۱۰۲,۸۱۳	۱۹,۳۹۶,۱۷۳,۰۱۱	پرواخذنی به سرمایه‌گذاران
۸۱,۵۸۳,۷۹۱,۴۵۵	۱۲۰,۶۹۱,۴۸۴,۱۶۳	۲۹,۸۸۷,۲۵۹,۳۴۳,۴۰۷	۱۱۱,۶۴۴,۵۴۹,۵۰۶	جمع بدهی‌ها
۱,۶۷۳	۲,۴۷۵	۶۱۲,۸۳۱	۲,۲۸۹	خالص دارایی‌ها
		۳۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۱ صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فخاس	حفری	وگندیر	بگیلان
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵,۶۶۳,۶۹۸,۲۵۷	۱۵۵,۳۲۰,۲۵۲,۱۰۳	۶,۵۱۷,۰۶۲,۸۵۳,۶۱۸	۱۳۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۲۶
.	۲۲,۳۴۴,۴۲۸,۳۸۷	۱,۸۵۶,۰۸۶,۷۱۱,۸۵۰	.
۶۷,۲۰۳,۳۷۸	۴,۶۴۸,۹۱۹,۳۲۶	۶۲۳,۳۳۰,۳۴۱	۳۴,۰۴۶,۳۰۸
.	.	.	۷,۶۰۸,۴۱۵,۰۰۰
.	.	.	.
۷۵,۰۰۸,۶۴۳	۷۲,۳۵۵,۵۰۹	۱۹۱,۶۳۵,۷۴۵	۷۱,۲۲۰,۹۸۸
.	.	.	.
۳۵۵,۸۰۵,۹۱۰,۱۷۸	۱۸۲,۱۸۵,۹۵۵,۴۲۵	۸,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۱,۴۵۴	۱۴۳,۳۱۰,۴۵۰,۰۲۲
۳,۴۷۲,۶۳۳,۲۰۸	۸,۸۷۹,۳۰۲	۱۴,۷۳۶,۵۰۳,۰۵۰	۱۹,۷۲۱,۲۵۷,۵۷۶
۹۳,۳۶۷,۴۸۸	۹۵,۱۳۵,۲۶۸	۹۷,۱۰۸,۶۰۴	۹۷,۱۰۸,۶۰۴
.	.	.	.
۲,۷۰۴,۳۶۷,۹۳۳	۲,۳۶۸,۹۱۷,۸۵۲	۱۹۱,۴۸۶,۳۸۹,۵۵۷	۱,۶۹۳,۲۶۰,۳۶۴
۶,۳۷۰,۲۵۸,۶۲۸	۲,۴۷۲,۹۳۲,۴۲۳	۲۰۶,۳۲۰,۰۰۱,۲۱۱	۲۱,۵۱۱,۶۳۶,۵۴۴
۳۴۹,۵۳۵,۶۵۱,۵۵۰	۱۷۹,۷۱۳,۰۲۳,۰۰۳	۸,۱۶۷,۶۴۴,۴۳۰,۳۴۳	۱۳۱,۷۹۸,۸۲۳,۴۷۸
۷,۱۶۷	۳,۶۸۵	۱۶۷,۴۷۶	۲,۴۹۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی - لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۰-۱ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فیبستون	دکوتر	فصبا	تکاردان
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۷۹۰,۷۴۰,۶۱۱	۵,۱۹۲,۷۲۹,۶۰۱,۹۲۰	۵,۲۰۷,۵۶۴,۸۶۱,۶۴۷
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	.	۷۶,۵۳۳,۱۵۱,۶۷۷	۳۵,۳۶۰,۸۰۶,۷۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۲۱,۲۰۴	۴,۳۹۵,۳۳۲,۷۷۱	۳,۳۵۰,۰۵۲,۹۹۱
حساب‌های دریافتی	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	.	.
جاری کارگزاران	.	.	.
سایر دارایی‌ها	۶۹,۹۴۳,۱۸۳	۱۴۳,۴۲۵,۰۶۶	۱۵۰,۷۰۷,۶۷۷
موجودی نقد	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۲۱,۳۸۰,۵۶۷,۹۴۹	۵,۲۷۳,۷۳۹,۶۳۰,۷۷۰	۵,۲۴۶,۴۲۶,۴۲۹,۰۵۰
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	.	۳۴۸,۹۷۷,۰۶۲	۱,۰۷۶,۹۱۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۹,۹۹۶,۳۳۸	۹۲,۴۶۳,۰۰۵	۹۳,۲۴۴,۱۴۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۴۸,۳۷۷,۵۶۹	۶۹,۴۳۸,۷۵۰,۹۳۲	۷,۱۵۵,۳۳۶,۱۸۹
جمع بدهی‌ها	۳۳۸,۳۷۳,۹۰۷	۶۹,۸۸۰,۱۹۰,۹۹۹	۷,۲۴۹,۶۴۷,۲۴۰
خالص دارایی‌ها	۲۱,۰۴۲,۱۹۴,۰۴۲	۵,۲۰۳,۸۵۹,۴۳۹,۷۷۱	۵,۲۳۹,۱۷۶,۷۸۱,۸۱۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۳۱	۱۰۶,۷۰۴	۱۰۷,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

جمع کل	بموتو	وحدیر
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۰,۷۱۱,۳۳۲,۱۷۳,۴۱۸	.	۵۴۹,۴۹۷,۳۳۶,۱۵۳
۳,۵۲۱,۶۰۷,۳۶۴,۰۶۹	.	۲۱,۳۳۳,۳۱۸,۰۰۶
۵۵,۴۰۹,۹۵۹,۲۵۷	۱,۰۱۶,۹۰۳	۱۵,۸۵۹,۰۴۱,۴۳۹
۴,۰۷۶,۷۳۱,۰۸۶,۰۳۸	.	.
۵,۲۷۵,۶۴۱,۳۷۰	.	.
۲,۱۹۲,۲۰۷,۱۴۰	۶۸,۵۲۴,۷۷۷	۷۶,۷۵۹,۶۷۶
۳۹۰,۰۰۰	.	.
۵۸,۳۷۲,۵۴۸,۷۲۱,۲۹۲	۶۹,۵۴۱,۶۸۰	۵۸۶,۶۶۶,۴۵۵,۲۷۴
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	.	۱۴۱,۴۸۲,۶۶۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۳,۲۷۵,۹۰۱	۱۰۱,۵۵۷,۵۴۷
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۵۰,۱۹۷,۶۸۲	۶۱۴,۲۱۷,۰۸۰
جمع بدهی ها	۳۵۳,۴۷۳,۵۸۳	۸۵۷,۲۵۷,۲۸۹
خالص دارایی ها	(۲۸۳,۹۳۱,۹۰۳)	۵۸۵,۸۰۹,۱۹۷,۹۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	(۶)	۱۲,۰۱۲
۱,۱۷۹,۸۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	بین المللی ساروج پوشهر	تأمین سرمایه دماوند
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۷۴,۶۶۸,۷۵۸	۲,۸۹۷,۷۴۷,۷۷۷	۱۰,۸۴۷,۸۵۶,۸۷۱	۷۷,۹۴۱,۴۰۹,۰۱۴	
(۳۱۶,۰۴۸,۶۳۳,۶۱۷)	(۱۷,۰۰۴,۴۳۸,۶۵۴)	۳۸,۵۷۳,۴۴۳,۰۳۹	۱۴۴,۶۰۵,۱۸۵,۵۲۰	
.	۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۵۳,۷۵۰,۸۰۳	۲۵,۴۳۷,۶۸۴,۰۰۰	
۶۴,۳۲۷,۵۷۴	۲۸,۲۴۳,۳۰۱	۸۲,۷۶۳,۲۸۲	۱۴۰,۸۱۴,۶۰۹	
۴۳۰,۳۹,۳۱۷,۱۰۰	۷۸۸,۷۳۳,۸۷۳	-	(۳۱,۰۵۹)	
(۲۶۹,۶۷۰,۳۱۰,۱۸۵)	(۱۳,۱۶۰,۴۳۳,۷۰۳)	۱۰۶,۱۵۷,۸۱۳,۹۸۵	۲۴۸,۱۲۵,۰۷۲,۰۸۴	
(۳,۸۹۷,۳۶۳,۲۱۱)	(۱,۵۳۶,۰۰۶,۴۵۹)	(۴,۹۷۰,۳۳۰,۳۷۷)	(۵,۷۵۲,۲۱۲,۲۲۰)	
(۱,۱۹۹,۵۱۹,۸۰۴)	(۳۶۹,۷۶۵,۱۸۷)	(۴۵۳,۵۵۸,۷۹۳)	(۵۸۶,۲۹۸,۰۴۵)	
(۵۰۹۶,۸۸۳,۰۱۵)	(۱,۹۰۵,۷۷۱,۶۴۶)	(۵,۴۲۳,۸۸۹,۰۷۰)	(۶,۳۳۸,۵۱۰,۲۶۵)	
(۲۷۴,۷۶۷,۱۹۳,۲۰۰)	(۱۵,۰۶۶,۱۹۵,۳۴۹)	۱۰۰,۷۳۳,۹۲۴,۹۱۵	۲۴۱,۷۸۶,۵۶۱,۸۱۹	
(۴۴۹,۷۱۰,۳۵۹)	(۱,۵۰۴,۹۵۲,۴۳۰)	(۱,۹۳۴,۱۹۳,۶۶۷)	(۱,۴۴۸,۸۵۰,۸۲۷)	
(۲۷۵,۲۱۶,۰۳۰,۵۵۹)	(۱۶,۵۷۱,۱۴۷,۷۷۹)	۹۸,۷۹۹,۷۳۱,۲۴۸	۲۴۰,۳۳۷,۷۱۰,۹۹۳	
(۵۳۹٪)	(۷۷۷٪)	۸۶٪	۰,۳۸٪	
۲,۲۶٪	(۷۹۳٪)	۸,۳۸٪	۱۹,۰۳٪	

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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۰-۲- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

بیمه کوثر	بین المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر	آس پ
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۲,۶۱۶,۱۲۶	۴,۵۴۲,۶۴۴,۷۲۸	۷۰,۷۱۴,۸۴۰,۲۰۸	۱,۳۲۸,۷۸۵,۴۷۱
(۱۳,۲۸۶,۰۶۲,۳۴۳)	(۲,۸۱۳,۸۷۴,۰۶۸)	(۵,۱۸۶,۸۴۶,۱۹۳,۹۶۰)	(۳۳,۹۰۰,۸۷۲,۸۴۳)
۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰	-	۴۰,۴۲۳,۴۶۹,۸۵۸,۲۹۲	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۲۸۲,۸۴۷,۶۶۸	۳۹,۱۵۴,۶۶۴	۱۱,۷۵۷,۳۳۸	۵,۱۷۱,۰۰۴۸
-	۴,۹۸۷,۹۵۵	-	۱۴۸,۰۲۰,۰۰۵
(۲,۷۸۸,۶۸۱,۶۵۹)	۱,۷۷۲,۹۱۳,۳۷۹	(۱,۰۷۳,۷۶۹,۷۳۸,۱۳۲)	(۲۱,۷۲۹,۵۹۴,۳۱۹)
(۳۴۷,۲۹۷,۴۲۴)	(۶۱۴,۱۰۹,۷۸۲)	(۱۴۲,۵۹۳,۷۱۲,۶۴۸)	(۱,۳۴۹,۸۴۱,۰۸۱)
(۳۶۶,۴۸۷,۶۷۶)	(۳۷۰,۱۱۶,۱۲۲)	(۶,۴۸۷,۰۴۳,۰۳۶)	(۳۶۹,۹۳۶,۰۰۱)
(۷۱۳,۷۸۵,۱۰۰)	(۹۸۴,۳۲۵,۹۰۴)	(۱۴۹,۰۸۰,۷۵۵,۶۸۴)	(۱,۶۱۹,۵۳۴,۶۸۲)
(۳,۵۰۲,۴۶۶,۷۵۹)	۷۸۸,۶۸۷,۳۷۵	(۱,۲۲۲,۸۵۰,۴۹۳,۸۰۶)	(۲۳,۳۴۹,۱۲۹,۰۰۱)
(۶,۶۴۷,۷۳۰)	(۳,۷۹۸,۶۹۲,۴۰۳)	(۱,۳۴۲,۴۷۵,۱۱۳)	(۵,۹۲۵,۹۳۲,۱۲۴)
(۳,۵۰۹,۱۱۴,۴۸۹)	(۳,۰۱۰,۰۰۵,۰۲۸)	(۱,۲۲۴,۱۹۲,۹۶۸,۹۱۹)	(۲۹,۳۷۵,۰۶۱,۱۲۵)
(۴.۱۵٪)	(۲.۶۰٪)	(۳.۵۸٪)	(۲۷.۳۵٪)
(۴.۳۰٪)	(۲.۴۹٪)	(۲.۴۳٪)	(۲۶.۳۲٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

فولاد خراسان	حفاظی شمال	وگندیر	بگیلان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱۶)	۵,۳۳۲,۴۹۹,۳۱۲	۱۹۵,۹۹۰,۶۷۲,۸۷۷	۵۷,۳۰۳,۰۱۵
(۴۳,۶۰۸,۹۴۶,۰۳۰)	۱۷,۳۲۲,۴۶۳,۵۵۲	(۴۵۴,۱۶۸,۶۱۲,۶۸۸)	۳,۹۵۶,۷۸۳,۶۶۰
۳۴,۴۰۳,۸۱۸,۳۴۰	۱۰,۸۲۰,۸۹۳,۹۵۰	۲۲,۳۱۳,۹۱۰,۰۰۰	.
۸۱۱,۱۳۳	۱۲,۹۰۲,۳۷۸	۳۳۴,۵۵۶,۱۶۰	۳۳,۷۹۲,۷۵۴
-	-	-	۶۷,۱۴۸,۳۶۵
(۱۹,۲۰۴,۳۱۶,۹۷۳)	۳۳,۳۹۰,۷۵۹,۱۹۲	(۲۳۵,۵۲۹,۴۷۳,۶۵۱)	۴,۱۰۵,۰۳۷,۶۹۴
(۱,۶۳۴,۰۲۵,۹۹۰)	(۱,۲۴۲,۴۲۸,۳۳۶)	(۶۱,۵۱۹,۳۴۶,۹۷۹)	(۱,۱۱۷,۲۵۶,۲۸۲)
(۳۲۶,۲۲۳,۱۸۰)	(۳۴۷,۹۲۰,۷۱۴)	(۱,۹۳۴,۶۶۵,۵۸۹)	(۳۶۷,۳۰۲,۰۹۷)
(۱,۹۶۰,۳۴۹,۱۷۰)	(۱,۵۹۱,۳۴۸,۹۵۰)	(۶۳,۴۵۴,۱۲,۵۶۸)	(۱,۴۸۴,۵۵۸,۳۷۹)
(۲۱,۱۶۴,۵۶۶,۱۴۳)	۳۱,۷۹۹,۴۱۰,۳۴۲	(۲۹۸,۹۸۳,۴۸۶,۳۱۹)	۲,۶۲۰,۴۶۹,۳۱۵
(۲,۹۴۵,۱۸۸,۸۵۴)	(۱,۴۹۹,۵۸۹,۲۰۷)	(۵۰,۸۱۰,۹۸۳,۰۷۹)	(۳,۰۰۵,۱۶۳,۸۴۹)
(۲۴,۱۰۹,۷۵۴,۹۹۷)	۲۰,۲۹۹,۸۲۱,۰۲۵	(۳۰۴,۰۶۵,۴۶۹,۲۹۸)	(۳۸۴,۶۹۴,۵۳۴)
(۶۶٪)	۲۱,۹٪	(۳۴٪)	(۰,۳۵٪)
(۶,۹۰٪)	۲۴,۹٪	(۳,۷۱٪)	(۰,۳۲٪)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

فیبستون	دکوتر	فصبا	تکاردان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۹۵,۹۲۱,۶۹۶,۱۳۹	۱۰,۳۰۹,۸۲۵,۸۰۲
-	۱,۳۸۸,۶۸۹,۹۰۲	(۱,۰۶۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۱۲)	(۶۴۳,۱۱۵,۲۰۳,۸۹۰)
.	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰	۳۳۳,۴۲۷,۱۳۲,۴۴۳
۲۱,۲۰۴	۱۰۳,۶۳۷,۹۸۴	۱۶۹,۴۳۶,۴۴۲	۲۱,۱۲۰,۶۱۹
	-	۲۸,۶۴۹	۳۴,۵۴۴,۴۵۱,۶۳۹
۲۱,۲۰۴	۱,۶۱۵,۸۶۹,۳۷۰	(۱۰۳,۵۵۹,۷۳۶,۷۸۲)	(۲۶۴,۷۹۲,۶۷۳,۳۸۷)
-	(۲۶۳,۸۱۸,۸۱۶)	(۱۸,۵۳۴,۴۸۶,۳۸۹)	(۳,۹۵۹,۸۴۹,۶۶۱)
-	(۳۰۹,۸۵۶,۴۱۲)	(۱,۲۴۷,۱۳۳,۸۳۳)	(۱,۱۷۲,۰۲۰,۵۹۰)
-	(۵۷۳,۶۷۵,۲۲۸)	(۱۹,۷۷۱,۶۲۰,۳۲۲)	(۵,۱۳۱,۸۷۰,۲۵۱)
۲۱,۲۰۴	۱,۰۴۲,۱۹۴,۰۴۲	(۱۲۳,۳۳۱,۳۵۷,۰۰۴)	(۲۶۹,۹۲۴,۵۴۳,۶۳۸)
.	.	(۴,۷۲۷,۵۳۷,۳۰۱)	(۶۵۶,۱۸۹,۰۴۵)
۲۱,۲۰۴	۱,۰۴۲,۱۹۴,۰۴۲	(۱۲۸,۰۵۸,۸۹۴,۳۰۵)	(۲۷۰,۵۸۰,۷۳۲,۶۸۳)
-	۵۴۹٪	(۲,۲۷٪)	(۵,۳۱٪)
-	۴,۹۵٪	(۵,۰۳٪)	(۴,۵۱٪)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

جمع کل	بموتو	وختدیر
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۴۸۶۶۰۳۰۸۵۵۱۱	-	۷,۳۰۸,۵۱۹,۶۲۹
(۷,۴۷۷,۰۵۳,۸۱۲,۵۴۱)	-	۷۹,۰۸۵,۳۲۲,۰۰۱
۵,۳۸۹,۲۵۱,۴۸۰,۰۳۲	۰	۱,۲۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۳,۳۰۶,۳۴۸	۱۶,۹۰۳	۲,۹۴۱,۲۱۷
۷۸,۴۷۹,۴۲۸,۴۲۷	-	-
(۱,۵۲۱,۳۹۶,۵۰۳,۳۳۳)	۱۶,۹۰۳	۸۷,۶۴۰,۹۵۲,۸۴۷
-		
(۲۴۹,۹۲۷,۹۹۳,۴۴۹)	(۹۸,۲۶۹,۳۸۲)	(۶۰,۶۶۳,۸۶۱۲)
(۱۶,۳۰۳,۷۰۳,۹۳۷)	(۱۸۵,۶۷۹,۴۲۴)	(۲۱۰,۴۱۹,۸۳۴)
(۲۶۶,۲۳۱,۶۹۷,۳۸۶)	(۲۸۳,۹۴۸,۸۰۶)	(۸۱۷,۰۵۸,۴۴۶)
(۱,۷۸۷,۶۲۸,۱۹۹,۷۰۹)	(۲۸۳,۹۳۱,۹۰۳)	۸۶,۸۲۳,۸۹۴,۴۰۱
(۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۳۸)	۰	(۱۰۰,۱۲,۷۴۵,۴۵۰)
(۱,۸۲۲,۹۶۸,۰۵۱,۱۴۷)	(۲۸۳,۹۳۱,۹۰۳)	۸۵,۸۱۱,۱۴۸,۹۵۱
-۱۰,۴۸٪	-	۲۱,۸۸٪
-۴,۳۳٪	-	۸۱,۶۰٪

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 لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		بین‌المللی توسعه سازوج پوشهر		تأمین سرمایه دماوند	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۸۱۶,۱۳۹,۰۷۲,۲۳۳	۹۳,۰۶۴۱۶	۳۶,۵۳۱,۳۲۷,۱۳۹	۹۲,۲۱۱	۱,۰۸۰,۷۹۲,۷۹۶,۰۹	۵۲۵,۴۷۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۳۶۲,۶۸۸	۹۳۲,۶۵۱
(۹,۳۰۹,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۹,۹۱۱)	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹
(۳۷,۵۲۱,۶۹۰,۳,۵۵۶)	-	(۱۶,۵۷۱,۱۳۷,۷۷۹)	-	-	-	-	-
(۳۸۲,۱۷۲,۵۵۸,۱۳۷)	-	-	-	۹۸,۷۹۹,۷۳۱,۳۲۸	-	۳۴۰,۳۳۷,۷۱۰,۹۹۲	-
۶,۸۱۶,۷۳۶,۷۴۵,۵۵۷	۳,۶۰۱,۵۰۵	۳۰,۹۶۸,۰۹۹,۲۶۰	۹۲,۲۱۱	۱,۱۷۹,۰۲۴,۶۸۰,۸۵۷	۵۲۵,۴۷۶	۳۸۰,۵۲۸,۵۶۱	-
خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره	
۶,۸۱۶,۷۳۶,۷۴۵,۵۵۷		۳۰,۹۶۸,۰۹۹,۲۶۰		۱,۱۷۹,۰۲۴,۶۸۰,۸۵۷		۱,۱۷۹,۰۲۴,۶۸۰,۸۵۷	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بیمه کوثر		بین‌المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آس پ	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۵۰,۹۱۹,۰۵۲,۴۴۴	۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۱۶۸,۱۹۱	۹۰,۰۶۵	۳۳,۶۸۰,۲۲۷,۷۱۵,۱۶۳	۳۳,۶۸۰,۲۸۸	۱۴۰,۹۱۹,۶۱۰,۶۳۱	۴۸۰,۰۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۱۶۴)	-	-
(۳,۵۰۹,۱۱۲,۶۸۹)	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۲۴,۱۲۰,۹۸۸,۹۱۹)	-	(۴۹,۳۷۵,۰۶۱,۱۲۵)	-
-	-	-	-	(۴۶۷,۶۸۲,۰۳۶۳۷)	-	-	-
۸۱۵,۸۱۲,۷۹۱,۷۵۵	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۱,۸۴۴,۱۶۳	۹۰,۰۶۵	۳۲,۸۸۷,۶۵۸,۳۳۴,۰۰۷	۳۲,۸۶۷,۷۱۵	۱۱۱,۶۴۴,۵۴۹,۵۰۶	۴۸۰,۰۱۰
خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) آبان دوره	
۸۱۵,۸۱۲,۷۹۱,۷۵۵		۱۲۰,۶۹۱,۸۴۴,۱۶۳		۳۲,۸۸۷,۶۵۸,۳۳۴,۰۰۷		۱۱۱,۶۴۴,۵۴۹,۵۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دشتیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۰۳- صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی ادامه

حاکمین		شهر		بموتو		وحدیدر	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
		مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶۵,۵۵۶-۸۶۶,۱۲۸	-	(۳۱۷,۲۲۰-۵۱۳)	-	-	-	۶۷۷,۶۵۰-۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۶۵۹-۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۷,۶۵۰
-	-	-	-	(۲۸۱,۳۳۱-۰-۲)	-	۸۵۸,۱۱۱-۱۲۸,۸۵۱	(۱۹۲,۶۵۹)
(۳۶۵,۵۵۶-۸۶۶,۸۶۸)	-	۳۱۷,۲۲۰-۵۱۳	-	-	-	۱۶۰-۰-۲۰-۲۴	-
-	-	-	-	(۲۸۱,۳۳۱-۰-۲)	-	۵۸۵,۸۰۹-۱۹۷,۹۸۵	۴۸۳,۹۱۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تبدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۳۰۳- صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی ادامه

جمع کل		سرمایه‌گذاری اختصاصی شهر طبری		سرمایه‌گذاری اختصاصی شهر طبری		سرمایه‌گذاری اختصاصی شهر طبری	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
		مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۶,۵۸۴-۲۷۰,۹۲۴-۰-۰	-	۱۰,۳۲۵,۳۰۴	-	-	-	۶۸,۳۲۵-۲۳۱,۷۲۰	-
۱,۳۲۹,۲۴۰-۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۴,۱۲۶	-	-	-	-	-	۵۱۹۶-۳
(۴,۵۵۳,۱۹۲-۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۹,۲۴۴	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۱۳,۵۶۸-۵۱,۱۲۷)	(۴,۵۵۳,۱۹۲)	-	-	-	-	(۵۱۹۶-۳-۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۹۶-۳)
(۱,۳۱۵,۲۴۴-۴۹۶,۸۷۶)	-	(۱۰,۳۲۵,۳۰۴)	-	-	-	-	-
۵۷,۵۴۰-۱۱۳,۳۹۸-۰۲۹	۴۸,۷۶۹,۱۷۹	-	-	-	-	-۹,۶۴۵-۲۳۱,۷۲۰	-

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تبدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره