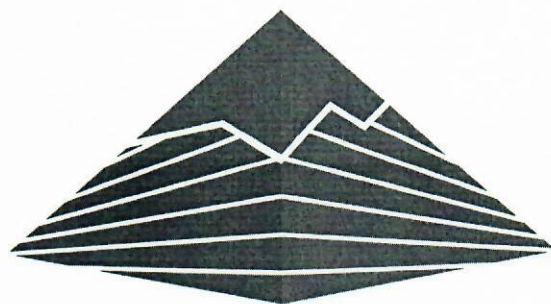




صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۵-۶
پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ت - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ث - تعهدات بازارگردانی	۹
ج - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۵۲

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میلاد فروغی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تاریخ
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۴۶,۴۶۷,۲۴۵,۰۶۹,۰۰۱	۵۴,۳۸۴,۸۶۹,۶۷۰,۵۰۹
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها	۲,۶۸۳,۹۳۲,۱۹۱,۰۴۶	۴,۸۹۴,۳۵۶,۶۰۴,۷۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۸۷,۱۵۸,۸۰۳,۸۵۵	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۳۶,۴۰۷,۳۳۹,۳۶۱	۲۴۳,۸۳۳,۹۳۹,۳۰۲
حساب های دریافتی	۶,۰۱۶,۶۳۰,۰۷۸,۱۴۲	۵,۶۹۶,۳۷۵,۶۱۳,۵۹۷
سایر دارایی ها	۳,۷۲۰,۵۹۳,۹۶۵	۶۵۷,۰۴۰,۳۹۵
موجودی نقد	۲,۳۶۰,۶۷۸	۲,۳۹۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵۶,۰۹۵,۰۹۶,۴۳۶,۰۴۸	۶۵,۲۱۹,۹۹۶,۲۵۸,۵۰۰
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۸۲,۳۱۰,۱۷۵,۶۴۹	۷۶,۳۳۵,۱۴۸,۶۸۲
بدهی به ارکان صندوق	۸۰۲,۹۴۴,۶۴۰,۶۳۵	۶۷۷,۰۲۰,۶۶۲,۴۹۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۴,۳۱۵,۶۸۱,۰۳۶	۱۱,۹۹۰,۷۵۲,۵۳۰
جمع بدهی ها	۱,۰۰۹,۵۷۰,۴۹۷,۳۲۰	۷۶۵,۳۴۶,۵۶۳,۷۱۱
خالص دارایی ها	۵۵,۰۸۵,۵۲۵,۹۳۸,۷۲۸	۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۰۸,۰۰۳	۱,۳۵۱,۰۹۶

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

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



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲۴۲,۵۵۷,۱۲۹,۱۳۵	۴۸۶,۶۰۳,۰۸۵,۵۱۱
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۵۴۳,۶۴۳,۹۷۴,۰۷۱)	(۷,۴۷۷,۰۵۳,۸۱۲,۵۴۱)
سود سهام	۲,۹۲۰,۸۸۲,۸۶۷,۱۰۲	۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۷۱۶,۸۳۹,۶۹۷	۹۸,۷۳۳,۶۲۷,۰۳۳
سایر درآمدها	۸۳,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷
جمع درآمدها	(۶,۲۴۰,۹۹۸,۳۷۱,۱۲۶)	(۱,۵۲۱,۳۹۶,۵۰۲,۳۲۳)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۹,۳۱۴,۴۸۲,۵۳۹)	(۲۴۹,۹۲۷,۹۹۳,۴۴۹)
سایر هزینه ها	(۱۹,۹۱۵,۴۳۱,۱۱۱)	(۱۶,۳۰۳,۷۰۳,۹۳۷)
(زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	(۶,۴۰۰,۲۲۸,۲۸۴,۷۷۶)	(۱,۷۸۷,۶۲۸,۱۹۹,۷۰۹)
هزینه های مالی	(۳۳,۴۸۷,۴۵۹,۴۴۱)	(۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۲۸)
(زیان) خالص	(۶,۴۳۳,۷۱۵,۷۴۴,۲۱۷)	(۱,۸۲۳,۹۶۸,۰۵۱,۱۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۰۰.۹۹٪)	(۲.۹۰٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	(۱۱.۶۸٪)	(۳.۱۶٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۷,۷۰۵,۴۷۰	۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۹,۸۴۱	۱,۲۴۷,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰,۱۴۸,۱۱۱)	(۴,۹۵۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
(زیان) خالص طی دوره	-	(۱,۸۲۳,۹۶۸,۰۵۱,۱۴۷)
تعدیلات	-	(۱,۳۱۵,۴۴۳,۴۹۴,۸۷۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۵,۶۰۰,۵۰۰	۵۷,۵۴۰,۱۱۲,۳۹۸,۰۲۹

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

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 سرفه 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 ۵۰۰۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 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. 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. در طی دوره گذشته: مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ نماد "ولنوبین" 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 ۱۲۲/۸۰۴۲ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۲- **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.

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.

۳-۲- **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.

۴-۲- **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 تاریخ گزارشگری 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.

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 سهم.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 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.

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 ۲۵ 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:

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 (۰,۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰,۳ درصد (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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰۰ 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 نرم‌افزاری 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 دریافتنی 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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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 اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱-۷ امید نامه به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	تماوند	۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	ساروج	۵,۳۶۰	۱۰۷,۲۰۰	۲ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	حپارسا	۲۷,۹۳۵	۵۵۸,۶۸۰	۳ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲ درصد
شرکت آس پ	آ.س.پ	۴۱,۶۳۰	۸۳۲,۵۲۰	۳ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ثاخذ	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت بیمه کوثر	کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	۱۹۸,۱۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰	۲ درصد
شرکت حفاری شمال	حفاری	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
مجتمع فولاد خراسان	فخاس	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت صبا فولاد خلیج فارس	فصبا	۱۷۷,۶۳۵	۳,۵۵۲,۶۶۰	۲ درصد
شرکت ذوب آهن بیستون	فبیستون	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	وغدیر	۴۱۲,۳۵۸	۸,۲۴۸,۰۰۰	۲ درصد
شرکت بیمه انکائی امین	انکام	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰	۲.۵ درصد
فولاد سیرجان ایرانیان	سیسکو	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	ولنوین	۳۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
گروه مالی نماد غدیر	نماد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
صندوق سرمایه‌گذاری جام سبز سهند	جام سهند	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

صنعت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۳۸,۵۸۸,۲۶۹,۴۶۸,۷۰۱	۲۸,۳۸۰,۹۹۴,۴۵۲,۳۷۹	۵۰.۵۹	۳۸,۳۹۰,۶۴۱,۹۸۲,۷۰۹	۳۹,۳۹۳,۴۸۹,۰۳۹,۸۵۸	۶۰.۴۰
سیمان، آهک و گچ	۵,۰۰۹,۵۳۳,۶۳۰,۰۳۱	۱۰,۰۱۹,۵۶۵,۸۸۹,۶۴۱	۱۷.۸۶	۴,۸۸۹,۰۴۳,۸۴۳,۳۱۷	۷,۴۵۸,۵۱۳,۲۱۲,۵۱۴	۱۱.۴۴
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۶,۶۲۴,۷۰۸,۰۱۷,۱۹۲	۶,۱۶۲,۵۳۴,۲۶۹,۶۱۱	۱۰.۹۹	۵,۶۳۲,۹۸۶,۹۶۸,۰۰۸	۶,۱۵۶,۱۹۸,۱۷۷,۲۱۳	۹.۴۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۰۲۴,۰۸۷,۸۷۶,۴۶۸	۸۶۷,۸۶۳,۲۰۹,۳۷۹	۱.۵۵	۵۶۱,۱۴۹,۳۰۹,۵۶۴	۶۲۲,۳۲۳,۳۱۵,۷۸۲	۰.۹۵
سایر واسطه‌گیری‌های مالی	۳۶۰,۷۸۸,۷۷۵,۳۶۴	۳۸۶,۰۷۵,۱۵۹,۷۱۲	۰.۶۹	.	.	۰.۰۰
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳۱۹,۸۱۷,۳۱۳,۱۴۵	۲۴۸,۹۴۳,۶۸۲,۳۴۲	۰.۴۴	۲۶۴,۶۵۶,۳۲۰,۰۸۵	۲۳۵,۴۶۷,۹۸۷,۵۵۹	۰.۳۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۸۱,۱۹۱,۵۰۸,۱۱۲	۱۶۰,۹۱۷,۶۰۹,۶۰۰	۰.۲۹	۲۲۱,۶۷۶,۶۸۱,۲۴۲	۲۰۸,۹۷۰,۲۴۴,۴۴۱	۰.۳۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۲,۱۸۰,۹۰۲,۵۸۹	۱۱۲,۳۹۹,۷۶۰,۱۳۱	۰.۲۰	۱۲۴,۵۵۰,۳۶۷,۱۷۲	۱۱۱,۴۱۷,۲۵۹,۰۸۹	۰.۱۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۹,۹۷۵,۶۸۸,۹۷۸	۶۸,۸۶۰,۴۲۶,۲۷۲	۰.۱۲	۸۷,۲۵۸,۱۵۲,۱۸۴	۱۳۱,۰۴۵,۲۹۴,۵۳۶	۰.۲۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱,۳۹۸,۸۶۲,۹۹۲	۵۹,۰۹۰,۶۰۹,۹۳۴	۰.۱۱	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰	۵۲,۳۱۳,۸۲۱,۹۰۵	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰.۰۰	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹	۱۵,۱۳۱,۳۱۷,۶۱۲	۰.۰۲
	۵۲,۳۶۱,۸۵۲,۰۴۳,۵۷۲	۴۶,۴۶۷,۲۴۵,۰۶۹,۰۰۱	۸۲.۸۴	۵۰,۲۵۵,۹۷۱,۱۱۸,۰۱۰	۵۴,۳۸۴,۸۶۹,۶۷۰,۵۰۹	۸۳.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

نام صندوق	تعداد	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق س. سپید دماوند-د(سپیدما)	۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۴۱۳,۳۵۷,۶۰۱	۱,۲۹۶,۹۱۷,۰۸۵,۴۰۵	۲.۳۱	.	.	۰.۰۰
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د(شمیم)	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۴۹,۹۴۵,۳۲۸	۶۰۴,۸۳۷,۸۸۳,۷۵۴	۱.۰۸	.	.	۰.۰۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت(سپر)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۱۲,۰۹۸,۸۸۹	۵۵۴,۶۶۴,۳۹۲,۰۵۵	۰.۹۹	.	.	۰.۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د(اوصتا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۱,۶۴۵,۸۱۵	۱۶۲,۵۱۰,۰۵۲,۳۱۲	۰.۲۹	۲,۱۸۳,۶۶۵,۶۶۱,۸۳۴	۱,۴۸۲,۴۰۸,۱۸۷,۰۰۵	۳.۳۵
صندوق س. توسعه سرمایه نیکی- ثابت (نیک گستر ۱)	۵۷۲,۷۱۵	۵۳,۷۰۹,۵۴۵,۱۹۴	۵۴,۸۹۵,۶۷۲,۹۵۸	۰.۱۰	.	.	۰.۰۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د (نیلی ۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۹۰۵,۵۵۷	۱۰,۱۰۷,۱۰۴,۵۶۲	۰.۰۲	۱,۶۴۶,۷۳۲,۳۳۸,۰۹۲	۱,۶۴۶,۸۶۲,۳۰۸,۸۸۹	۲.۵۳
صندوق س. اعتماد داریک-د (داریک ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۹۷,۵۲۹,۸۸۳,۳۹۹	۱۰۲,۲۵۵,۳۲۳,۵۳۰	۰.۱۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت (تداوم ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۳۹۲,۲۵۰,۰۳۲,۲۰۵	۳۹۶,۵۰۷,۰۹۰,۵۲۸	۰.۶۱
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۶۲,۱۷۷,۱۵۱,۳۹۹	۷۳,۹۵۰,۴۳۱,۶۹۳	۰.۱۱
صندوق س. آریا-د (یارا ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۱۵,۲۹۸,۳۵۶,۲۷۳	۱۷,۶۷۳,۹۸۴,۷۶۶	۰.۰۳
صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت (هامرز ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۲۸,۲۱۲,۴۸۸,۸۴۸	۲۸,۳۲۲,۲۸۸,۵۷۴	۰.۰۴
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د (فاخر ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۱۰۷,۵۸۰,۰۸۰,۸۵۱	۱۳۷,۳۵۱,۸۶۰,۵۲۶	۰.۲۱
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د (کارما ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۶,۲۴۷,۸۷۱,۲۵۷	۸,۰۸۴,۸۳۶,۹۵۸	۰.۰۱
ص. س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۲۱,۵۸۸,۰۴۶,۹۹۰	۲۳,۱۳۵,۶۶۱,۲۵۰	۰.۰۴
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۲۴,۴۱۵,۰۶۲	۰.۲۳
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	.	.	.	۰.۰۰	۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۰۸۵	۱۲۴,۰۲۳,۷۴۱,۱۸۷	۰.۱۹
		۲,۳۹۷,۱۴۱,۴۹۸,۳۸۴	۲,۶۸۳,۹۳۲,۱۹۱,۰۴۶	۴.۷۸	۴,۱۲۶,۳۴۹,۰۸۰,۴۰۴	۴,۸۹۴,۲۵۷,۶۰۴,۷۹۷	۷.۵۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
اوراق اجاره	ریال	ریال
۷-۱	۱۰۲,۴۹۲,۰۰۲	۰
اوراق مرابحه	۷۸۷,۰۵۶,۳۱۱,۸۵۳	۰
۷-۲	۷۸۷,۱۵۸,۸۰۳,۸۵۵	۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح ذیل است

اوراق اجاره	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۵۰۲	ریال (۷۲,۵۰۰)	۱۰۲,۴۹۲,۰۰۲	۰.۰۰	ریال ۰	درصد از کل دارایی‌ها ۰.۰۰

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح ذیل است

اوراق مرابحه	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش بازار	سود متعلقه	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
مرابحه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۱۸	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۲,۲۴۱,۸۵۳	ریال (۵۵۵,۹۳۰,۰۰۰)	۷۸۷,۰۵۶,۳۱۱,۸۵۳	۷۷.۹۶	ریال ۰	درصد از کل دارایی‌ها ۰.۰۰

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک تجارت	کوتاه مدت	مختلف	ریال	۰.۱۹	۱۰۴,۱۶۲,۶۱۹,۹۲۲	۰.۱۹
بانک سینا	کوتاه مدت	مختلف	۳۲,۲۴۴,۷۱۹,۴۳۹	۰.۰۶	۲۴۳,۸۳۳,۹۳۹,۳۰۲	۰.۳۷
			۱۳۶,۴۰۷,۳۳۹,۳۶۱	۰.۲۴	۲۴۳,۸۳۳,۹۳۹,۳۰۲	۰.۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۶۸۹,۵۶۲,۳۰۸,۹۸۴	۶,۰۱۲,۰۵۲,۳۶۵,۳۲۷	.	۲۵	۶,۰۱۲,۰۵۲,۳۶۵,۳۲۷	۹-۱
۶,۸۱۳,۳۰۴,۶۱۳	۴,۵۷۷,۷۱۲,۸۱۵	.	۰.۰۰	۴,۵۷۷,۷۱۲,۸۱۵	۹-۲
۵,۶۹۶,۳۷۵,۶۱۳,۵۹۷	۶,۰۱۶,۶۳۰,۰۷۸,۱۴۲	.		۶,۰۱۶,۶۳۰,۰۷۸,۱۴۲	

سود دریافتنی سهام

سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۰۶۷,۹۲۰,۹۱۹,۲۱۷	۴,۳۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	.	۲۵	۴,۳۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۳۶,۳۳۶,۳۶۸,۱۱۱	۷۷۲,۱۴۴,۵۰۶,۵۶۰	.	۲۵	۷۷۲,۱۴۴,۵۰۶,۵۶۰	بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
.	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	.	۲۵	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	.	۲۵	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	فولاد سیرجان ایرانیان
.	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	.	۲۵	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	حفاری شمال
۱۵,۴۳۱,۱۳۲,۶۶۵	۱۵,۵۰۰,۷۸۷,۰۰۰	.	۲۵	۱۵,۵۰۰,۷۸۷,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۲۴,۹۱۳,۱۸۹,۱۹۷	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸۳۷,۶۴۵,۴۷۱,۲۸۷	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳,۷۸۰,۸۷۶,۴۹۴	.	.	.	.	آ.س.پ
۳,۴۰۹,۸۰۰,۶۲۹	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۵,۶۸۹,۵۶۲,۳۰۸,۹۸۴	۶,۰۱۲,۰۵۲,۳۶۵,۳۲۷	.		۶,۰۱۲,۰۵۲,۳۶۵,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹-۲- سایر حساب‌های دریافتنی بابت شناسایی سود اوراق مرابحه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴ می باشد.

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۷۶۶,۶۹۳	۶,۳۰۱,۸۷۸,۳۵۵	(۴,۰۰۵,۱۳۶,۹۶۸)	۲,۷۲۶,۵۰۸,۰۸۰
۲۲۷,۲۷۳,۶۰۲	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۳,۱۸۷,۷۱۷)	۹۹۴,۰۸۵,۸۸۵
۶۵۷,۰۴۰,۲۹۵	۷,۶۷۱,۸۷۸,۳۵۵	(۴,۶۰۸,۳۲۴,۶۸۵)	۳,۷۲۰,۵۹۳,۹۶۵

آبونمان نرم افزار صندوق

عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۷۸

بانک قرض الحسنه رسالت

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۲۱,۴۲۹,۷۶۹	۱۲,۴۱۶,۱۵۷,۶۲۳,۶۷۵	(۱۲,۴۲۶,۹۰۳,۳۶۴,۴۴۲)	(۲۲۴,۳۱۰,۹۹۸)
(۲۳,۸۵۳,۲۱۵,۳۰۱)	۶۴۴,۰۱۲,۱۱۴,۳۱۸	(۶۲۴,۸۷۶,۵۹۸,۸۰۷)	(۴,۷۱۷,۶۹۹,۷۹۰)
(۶۰۲,۹۶۴)	۱,۷۸۷,۰۲۹,۰۷۵,۲۸۹	(۱,۸۳۴,۷۳۳,۵۸۸,۳۱۹)	(۴۷,۷۰۵,۱۱۵,۹۹۴)
(۶۳,۰۰۲,۷۶۰,۱۸۶)	۷,۹۰۸,۱۸۹,۶۶۵,۳۸۲	(۷,۹۷۴,۸۴۹,۹۵۴,۰۶۳)	(۱۲۹,۶۶۳,۰۴۸,۸۶۷)
(۷۶,۳۳۵,۱۴۸,۶۸۲)	۲۲,۷۵۵,۳۸۸,۴۷۸,۶۶۴	(۲۲,۸۶۱,۳۶۳,۵۰۵,۶۳۱)	(۱۸۲,۳۱۰,۱۷۵,۶۴۹)

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری آرمون بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷۴,۳۷۵,۳۳۹,۷۲۴	۸۰۱,۱۳۲,۹۰۹,۸۹۸	مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند
۹۹۵,۳۲۲,۷۹۰	۱,۲۶۹,۱۵۹,۰۲۲	متولی صندوق - موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۴۲,۵۷۱,۷۱۵	حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی بیات رایان
۶۷۷,۰۲۰,۶۶۲,۴۹۹	۸۰۲,۹۴۴,۶۴۰,۶۳۵	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۲۰۱,۷۷۰,۴۴۷	۱۹,۷۰۳,۷۷۴,۱۴۶		آبونمان نرم افزار صندوق
.	۳,۵۵۵,۱۸۷,۳۸۱	۱۴-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸		کارمزد تصفیه
۶۳۶,۳۶۶,۰۲۵	۵۶,۷۱۹,۵۱۱	۱۴-۲	سایر پرداختنی
۱۵۲,۶۱۶,۰۵۹	.		بدهی بابت امور صندوق
۱۱,۹۹۰,۷۵۲,۵۳۰	۲۴,۳۱۵,۶۸۱,۰۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیار فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹ (ضفصبا ۹۲۳۱)	۱۵,۹۱۴,۰۰۰	۴,۲۸۹,۱۶۱,۶۴۸	۲,۳۶۸,۷۴۳,۶۷۸
اختیار فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹ (ضفصبا ۹۲۴۱)	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۱۷۹,۴۱۷	۵۰۳,۲۰۱,۱۶۸
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵ (ضفصبا ۱۱۳۸۱)	۲,۵۷۱,۰۰۰	۲۱۶,۴۶۱	۲۵۹,۴۰۳,۵۳۹
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹ (ضفصبا ۹۲۲۱)	۶۴۸,۰۰۰	۵۲۸,۳۵۶,۸۵۶	۲۱۸,۱۵۱,۰۷۲
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹ (ضفصبا ۹۲۶۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۷۰,۲۲۰	۸۳,۹۱۳,۴۸۰
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵ (ضفصبا ۱۱۳۹۱)	۱,۲۲۷,۰۰۰	۶۳,۱۹۰	۶۱,۲۸۶,۸۱۰
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵ (ضفصبا ۱۱۴۰۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۰	۵۹,۹۳۸,۲۰۰
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵ (ضفصبا ۱۱۳۵۱)	۱,۰۰۰	۵۶۶	۵۴۹,۴۳۴
		۶,۴۳۰,۹۱۰,۱۵۸	۳,۵۵۵,۱۸۷,۳۸۱

۱۴-۲- سایر بدهی برخی نماد های بازارگردانی (نماد سپید و تماوند) به مدیر صندوق بابت پرداخت هزینه نرم افزار و متولی می باشد که موازات مستهلک شدن از حساب مدیر پرداخت شده است.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی	۴۵,۵۶۵,۵۰۰	۵۵,۰۴۳,۲۴۵,۸۴۵,۱۳۶	۴۷,۶۷۰,۴۷۰
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۲,۲۸۰,۰۹۳,۵۹۲	۳۵,۰۰۰
	۴۵,۶۰۰,۵۰۰	۵۵,۰۸۵,۵۲۵,۹۳۸,۷۲۸	۴۷,۷۰۵,۴۷۰
			۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۵۱,۴۰۷,۹۸۰,۳۸۷)	۱۰۷,۱۸۱,۸۳۴,۷۵۴
۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۱۱,۹۰۶,۸۴۲)	.
۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۵۰,۹۶۶,۳۲۹,۴۵۳
۱۶-۴ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۱۹,۲۱۰,۲۰۶,۸۲۴	۲۲۸,۴۵۴,۹۲۱,۳۰۴
	۲۴۲,۵۵۷,۱۲۹,۱۳۵	۴۸۶,۶۰۳,۰۸۵,۵۱۱

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۳۰۷,۲۸۹	۲۲۵,۵۴۱,۷۶۶,۶۷۰	(۱۷۲,۱۶۱,۹۹۹,۷۵۰)	(۱۷۱,۴۱۰,۶۱۹)	۵۳,۲۰۸,۳۵۶,۳۰۱	(۳,۴۰۸,۰۰۴,۷۷۶)
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۳۷,۳۹۵,۱۱۹	۳۸۱,۸۵۳,۴۹۴,۶۳۶	(۳۴۵,۳۰۸,۱۸۴,۸۹۲)	(۲۹۰,۲۰۶,۴۰۶)	۳۶,۲۵۵,۱۰۳,۳۳۸	.
بین‌المللی ساروج بوشهر	۲,۴۵۳,۶۹۳	۱۲۴,۱۱۶,۴۸۸,۳۰۰	(۱۰۳,۹۲۷,۷۶۸,۳۵۲)	(۹۴,۳۲۷,۶۵۸)	۲۰,۰۹۴,۳۹۲,۲۹۰	(۸۹۰,۲۵۸,۳۴۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۴,۳۱۹,۱۸۳	۸۸۴,۱۷۱,۸۷۹,۱۷۰	(۸۶۶,۲۴۹,۷۷۴,۳۶۶)	(۶۷۱,۹۶۶,۱۸۰)	۱۷,۲۵۰,۱۳۸,۶۲۴	۳,۶۵۷,۵۵۱,۷۶۷
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۷۹,۷۳۰,۷۷۶	۱۷۲,۳۳۰,۰۷۳,۵۸۲	(۱۶۶,۵۹۵,۴۵۵,۰۳۵)	(۱۳۰,۹۶۹,۴۳۷)	۵۶,۰۳۶,۴۹,۱۱۰	۵۱۰,۰۲۲,۸۳۵
توسعه مسیر برق گیلان	۳,۹۱۶,۶۷۸	۵۹,۸۰۴,۲۰۵,۷۳۰	(۵۶,۸۳۷,۳۵۲,۳۸۳)	(۴۵,۴۵۰,۸۸۵)	۲,۹۲۱,۴۰۲,۴۶۲	۵۷,۳۰۳,۰۱۵
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۸۴۷,۸۱۷,۹۰۸,۰۸۸	(۱,۷۱۱,۰۸۰,۵۳۴,۷۷۸)	(۱,۴۰۴,۳۳۱,۱۸۵)	۱۳۵,۳۳۳,۰۴۲,۱۲۵	(۷۳,۳۸۵,۴۹۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۳,۳۸۵,۴۹۹)	۱۳۵,۳۳۳,۰۴۲,۱۲۵	(۱,۴۰۴,۳۳۱,۱۸۵)	(۱,۷۱۱,۰۸۰,۵۳۴,۷۷۸)	۱,۸۴۷,۸۱۷,۹۰۸,۰۸۸		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱,۴۰۸,۸۱۴,۲۵۲)	.	(۱۵,۱۳۱,۳۱۷,۶۱۲)	۱۳,۷۲۲,۵۰۳,۳۶۰	۱,۰۹۲,۵۵۶	داروسازی کوثر
۵۵,۴۰۵,۷۴۷,۰۸۴	(۳,۵۵۴,۶۹۶,۶۷۶)	(۸,۰۵۱,۱۵۹)	(۱۴,۱۴۰,۳۶۱,۹۸۱)	۱۰,۵۹۳,۷۱۶,۴۶۴	۴,۲۷۰,۱۳۶	تامین سرمایه دماوند
۵,۲۳۴,۴۹۹,۳۱۲	(۵,۳۷۳,۸۸۵,۱۷۲)	(۱۵۱,۲۱۳,۶۶۸)	(۲۰۴,۱۸۹,۳۷۲,۶۸۳)	۱۹۸,۹۶۶,۷۰۱,۱۷۹	۴۰,۶۹۹,۴۱۹	حقاری شمال
.	(۱۰,۶۴۹,۴۹۹,۶۲۰)	(۵۷,۶۰۲,۴۵۲)	(۸۶,۳۸۵,۳۱۲,۷۶۸)	۷۵,۷۹۳,۴۱۵,۶۰۰	۵,۷۲۰,۳۵۱	آ.س.پ
(۵۴۰,۷۵۳,۲۷۵)	(۱۱,۸۵۸,۴۹۱,۲۴۳)	(۵۸,۵۳۷,۴۲۰)	(۸۸,۸۲۳,۴۵۵,۰۱۳)	۷۷,۰۲۳,۵۰۱,۱۹۰	۱۲,۱۸۹,۸۶۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	(۱۹,۳۲۸,۶۵۴,۷۳۲)	(۳۳,۷۳۵,۳۶۷)	(۶۳,۶۸۳,۹۱۹,۳۶۵)	۴۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۸,۵۹۶,۶۴۹,۶۴۵	(۴۷,۷۷۵,۷۵۹,۸۹۴)	(۳۶۴,۲۲۳,۵۰۸)	(۵۲۶,۶۵۵,۰۰۰,۹۶۱)	۴۷۹,۲۴۳,۴۶۴,۵۷۵	۱۳۲,۰۷۲,۷۴۷	بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۸,۵۵۹,۰۷۷,۸۰۳	(۵۷,۱۷۲,۰۹۷,۷۲۰)	(۴۸۱,۹۲۴,۹۴۴)	(۶۳۱,۱۲۷,۸۹۱,۹۰۶)	۵۷۴,۴۳۷,۷۱۹,۱۳۰	۹۹,۸۶۹,۴۳۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۱۲۹,۶۱۹,۱۲۳,۲۰۳)	(۲۲۶,۴۵۴,۱۱۸)	(۴۲۷,۳۶۱,۱۳۶,۶۰۷)	۲۹۷,۹۶۸,۴۶۷,۵۲۲	۱۰۵,۲۴۹,۶۱۷	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۱۶)	.	.	.	.	.	فولاد خراسان
۱۰۷,۱۸۱,۸۳۴,۷۵۴	(۱۵۱,۴۰۷,۹۸۰,۳۸۷)	(۲,۷۸۶,۰۷۳,۸۲۱)	(۳,۷۶۸,۵۷۸,۳۰۳,۶۷۴)	۳,۶۱۹,۹۵۶,۳۹۷,۱۰۸		

۱۶-۲- (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۴,۴۶۲,۹۷۹	(۷۰,۰۲۸)	(۹۲,۰۶۱,۵۹۳)	۹۶,۵۹۴,۶۰۰	۱۰۰	مشارکت ش تبریز ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱,۸۶۰,۸۰۰	(۷۰,۳۲۵)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	(۱۸,۲۳۰,۶۲۱)	(۵۵,۷۴۶)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)	۷۶,۸۹۴,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪
.	(۱۱,۹۰۶,۸۴۲)	(۱۹۶,۰۹۹)	(۲۸۲,۱۹۹,۳۴۳)	۲۷۰,۴۸۸,۶۰۰		

۱۶-۳- (زبان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴										
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳										
نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۲,۶۷۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۸,۹۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۶۸۹,۰۰۶۶	۳,۰۷۸,۳۴۵,۱۱۸	(۲,۶۹۹,۴۲۲)	۰	۵۹۲,۳۵۵,۴۷۴	۰
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۲۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۲,۱۲۲	۱,۲۰۲,۸۲۶,۵۰۱	(۷۳۸,۹۷۸)	۰	۵۵۶,۷۶۳,۳۵۷	۰
اختیار فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۴۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۶۲,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۹۰,۹۷۳	۹۵۸,۴۹۷,۷۷۷	(۱,۶۹۴,۳۱۵)	۰	۱۶۵,۸۰۱,۱۱۹	۰
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۵۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۷,۵۸۸	۲۶۷,۸۲۱,۹۵۴	(۴۰۵,۸۱۷)	۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۸۳	۰
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۷۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۶۵۳	۲۹,۶۳۰,۳۵۹	(۷۷,۱۴۷)	۰	۱۴,۸۲۲,۸۵۳	۰
اختیار فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۵-۱۴۰۴ (فضفا ۵۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۱,۷۶۰	۱۱,۹۸۷,۲۲۴	(۲,۰۰۲,۲۶۸)	۰	۵,۹۹۷,۷۳۲	۰
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۵-۱۴۰۴ (فضفا ۵۱۲۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۳۸۲	۱,۰۷۰,۶۳۴	(۶۴,۳۷۴)	۰	۵۳۵,۶۲۶	۰
اختیار فضا-۱۹۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۲۳۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۰	(۸,۱۸۴,۵۲۹)	(۶,۱۴۰)	(۴۷,۵۰۰)	(۹,۴۷۹,۴۹۹)	۰
اختیار فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۲۴۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۸۹,۹۶۰	(۳,۷۵۰,۸۵۷,۵۱۲)	(۲,۴۳۸,۰۴۰)	(۲۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۴,۴۹۹,۴۳۲)	۰
اختیار فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۷۰۶-۱۴۰۴ (فضفا ۷۱۱۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۵,۴۵۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۳۰۸,۰۸۸	(۲۰,۱۵۶,۸۸۶,۶۳۹)	(۱۶,۱۰۳,۵۱۲)	(۱۴۰,۸۶۶,۰۰۰)	(۲۱,۹۵۶,۲۲۵,۲۱۵)	۰
اختیار فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۵-۱۴۰۴ (فضفا ۵۱۱۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۲۱۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۸۶۱,۰۶۷	۸۸۲,۰۴۹,۳۱۴	(۱,۸۹۶,۲۳۳)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)	(۶۹۳,۲۴۲,۵۲۰)	۰
اختیار وکندیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۷۹,۰۸۱,۴۰۳	(۱۳۸)
اختیار وکندیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۱,۳۹۸,۱۲۷	۰
اختیار فضا-۴۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۴,۲۵۵,۲۶۹	۰
اختیار وکندیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۹,۷۵۲,۹۹۲	۰
اختیار وکندیر-۱۳۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۶۱۴,۵۶۱	۰
اختیار وکندیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۵,۶۴۴,۶۴۴	۰
اختیار فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۲۹۰,۹۵۶	۰
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۲,۹۲۰,۱۱۳	۰
اختیار وکندیر-۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۶,۴۸۸,۴۶۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۳۰,۰۴۹,۴۴۶,۵۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۶-۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴										دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	ریال	.	۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۳۰,۰۴۹,۴۴۶,۵۳۴	ریال
اختیارخ فضا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۰۶,۱۷۶,۹۱۷	ریال
اختیارخ وکندیر-۱۶۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۴,۷۹۲,۳۰۸	ریال
اختیارخ فضا-۵۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۳,۰۲۸,۲۹۰	ریال
اختیارخ فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۸,۳۶۲,۹۴۳	ریال
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۶,۳۷۴,۱۵۶	ریال
اختیارخ فضا-۳۷۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۸۶,۵۷۰,۳۶۰	ریال
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۲۸۵,۱۱۵	ریال
اختیارخ فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۹۸,۲۵۵,۲۷۳	ریال
اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸۵,۲۳۷,۲۷۰	ریال
اختیارخ فضا-۵۳۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	ریال
اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۹,۵۹۰,۸۵۸	ریال
اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۵,۳۹۹,۷۷۲	ریال
اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۷۰۴,۴۴۰	ریال
اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۲۹,۷۳۷,۳۹۲	ریال
اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۴۴۹,۸۰۶	ریال
اختیارخ فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۴,۷۹۹,۱۵۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	.	.	ریال	.	۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۵۲,۱۷۹,۹۰۹,۷۷۲	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱۶

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴									
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳									
نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)
اختیار فضا-۵۸۰۰-۱۱۵-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۵۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۴۸۰۰-۱۱۵-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۲۰۰۰-۵/۰۳/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۲۲۰۰-۵/۰۳/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۱۸۰۰-۵/۰۳/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۴۲۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۹۰۰-۵/۰۳/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۶۵۰۰-۹/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۴۰۰-۹/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۵۰۰-۹/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۴۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۴۵۰۰-۹/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۳۸۰۰-۹۱۸-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار وکفدیر-۳۷۵۰-۹/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۲۰۰۰-۹۱۸-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵۲,۵۳۷,۷۵۷,۴۴۶	(۲۵,۲۳۳,۱۹۰,۴۶۰)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱۶

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۲۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۵۲,۵۳۷,۷۵۷,۴۴۶
اختیار وکندیر-۵۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۹۰,۱۹۰)
اختیار وکندیر-۶۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۸۰,۲۷۴)
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۸۲,۳۷۶)
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۰۸,۵۷۹)
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۲۷,۶۲۵)
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۹۴,۴۵۹)
اختیار فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۳۶,۰۱۵)
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۲۵,۳۲۹)
اختیار فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۳۷,۳۵۵)
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۳۵۸,۰۲۱)
اختیار فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۹۵,۹۶۹)
اختیار فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۸۴,۱۱۴)
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۴۸,۰۵۴,۱۶۰)
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۶۱,۲۵۳,۹۶۶)
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۹۱,۹۳۴,۰۷۲)
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۴۱,۷۶۵,۴۸۹)
					۷,۹۴۲,۳۱۳,۲۶۹	(۱۷,۴۸۳,۶۹۹,۷۹۹)	(۲۸,۱۲۶,۲۴۶)	(۱۶۴,۶۹۶,۵۰۰)	(۲۵,۲۲۳,۱۹۰,۴۶۰)	۱۵۰,۹۶۶,۲۲۹,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱۶- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	۴۶,۶۱۷,۷۷۴	۲,۱۷۸,۷۹۸,۰۲۱,۷۹۶	(۲,۰۵۱,۶۳۶,۴۲۱,۹۵۹)
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۹۴۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۰۳۴,۹۲۰,۶۵۹)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۸۰,۹۱۷,۰۰۰	(۸۰۰,۲۱۲,۰۱۱,۴۸۵)
صندوق س. سپید دماوند-د	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۴۶,۰۶۹,۴۶۸)
صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت	۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۲۰,۵۴۰,۰۰۰	(۴۹۳,۶۰۵,۷۸۳,۶۹۲)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۷۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۲۹,۶۶۸,۷۳۹,۰۰۷)
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۴,۵۴۲,۴۵۰	۴۱۱,۴۷۸,۷۱۶,۷۰۰	(۳۹۶,۵۰۷,۰۹۰,۵۲۸)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۹۷,۲۵۵,۵۵۷	۱,۹۹۹,۷۳۸,۸۷۵,۵۹۶	(۱,۹۹۵,۹۸۹,۸۸۶,۶۲۵)
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۲,۵۷۵,۰۰۰	۷۷,۱۰۵,۴۴۴,۸۱۵	(۷۳,۹۵۰,۴۳۱,۶۹۳)
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۴۲۴,۴۱۵,۰۶۲)
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۸,۹۲۵,۸۴۱	۱۳۷,۷۱۶,۸۰۰,۷۸۹	(۱۳۷,۳۵۱,۸۶۰,۵۲۶)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۶۲۴,۶۷۰	۸,۲۱۲,۵۳۶,۴۹۰	(۸,۰۸۴,۸۳۶,۹۵۸)
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۲,۲۸۸,۵۷۴)
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۳۵,۶۶۱,۲۵۰)
صندوق س. آریا-د	۸۱۳,۴۶۰	۱۷,۷۲۳,۶۶۶,۴۸۰	(۱۷,۶۷۳,۹۸۴,۷۶۶)
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۶,۳۳۸,۵۰۱	(۱۲۴,۰۲۳,۷۴۱,۱۸۷)
صندوق س نگین سامان- ثابت	.	.	.
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.
	۱۱,۲۶۸,۰۳۶,۵۰۸,۱۶۷	(۱۰,۸۴۶,۶۶۸,۱۴۳,۴۳۹)	(۲,۱۵۸,۱۵۷,۹۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱ (زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۹,۷۸۷,۸۳۳,۰۶۴,۱۶۲)	(۷,۹۴۱,۳۲۴,۷۸۶,۳۶۵)
۱۷-۲ سود (زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۷۳۷,۵۰۱,۳۷۵)	.
۱۷-۳ سود (زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معاملات سهام	(۱۸۸,۳۰۷,۳۸۱)	(۱۵,۸۱۸,۳۲۳,۳۰۸)
۱۷-۴ سود (زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۵,۱۱۴,۸۹۸,۸۴۷	۴۸۰,۰۸۹,۲۹۷,۱۳۲
	(۹,۵۴۳,۶۴۳,۹۷۴,۰۷۱)	(۷,۴۷۷,۰۵۳,۸۱۲,۵۴۱)

۱۷-۱- (زبان) تحقق نیافته ناشی از 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	سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۸۶,۶۰۸,۶۹۴	۸,۷۵۸,۰۶۷,۸۰۱,۴۲۰	(۶,۶۲۴,۰۶۳,۹۳۵,۴۷۷)	(۶,۶۵۶,۱۳۱,۵۲۹)	۲,۱۲۷,۳۴۷,۷۳۴,۴۱۴	(۳۱۹,۴۱۲,۰۶۹,۵۶۴)
بین المللی ساروج پوشهر	۲۰,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۶۹,۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸۵۷,۷۷۲,۴۵۶,۰۷۷)	(۹۶۴,۵۳۰,۲۵۰)	۴۱۰,۳۸۱,۷۶۳,۶۷۳	(۴۵,۲۳۷,۴۱۲,۸۳۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۶,۸۹۵,۹۳۷,۴۸۵)	(۶۶۵,۷۱۴,۴۰۰)	۸۸,۳۷۸,۳۴۸,۱۱۵	۷۸,۹۵۰,۵۲۹,۲۰۸
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۷۸۸,۷۷۵,۳۶۴)	(۲۹۳,۶۴۰,۲۸۸)	۲۵,۲۸۶,۲۸۴,۳۴۸	.
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۱۴۶,۴۵۸	۱۱۲,۴۸۵,۲۴۸,۹۲۰	(۱۰۳,۸۵۱,۷۲۳,۷۲۸)	(۸۵,۴۸۸,۷۸۹)	۸,۵۴۸,۰۳۶,۴۰۳	۳,۹۵۶,۷۸۳,۶۶۰
بیمه کوثر	۳۰,۷۱۸,۳۱۶	۵۶,۶۷۵,۲۹۳,۰۲۰	(۵۲,۳۱۳,۸۲۱,۹۰۵)	(۴۳,۰۷۳,۲۲۳)	۴,۳۱۸,۳۹۷,۸۹۲	(۱۷,۱۴۶,۵۹۴,۲۰۶)
ح . بیمه اتکایی امین	۴۵۳,۷۶۵	۴۷۸,۷۲۲,۰۷۵	(۵۵۳,۱۳۹,۵۳۵)	(۳۶۳,۸۲۹)	(۷۴,۷۸۱,۲۸۹)	.
بیمه اتکایی امین	۹۶۴,۲۵۲	۱,۹۸۱,۵۳۷,۸۶۰	(۲,۱۴۰,۲۸۰,۴۳۷)	(۱,۵۰۵,۹۶۹)	(۱۶۰,۲۴۸,۵۴۶)	.
بین المللی توسعه ساختمان	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۹۴۰,۰۳۸,۰۳۸)	(۱۳۷,۴۴۴,۴۸۰)	(۸,۲۲۹,۴۸۲,۵۱۸)	(۲,۸۱۳,۸۷۴,۰۶۷)
حفاری شمال	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۹۴,۱۱۶,۵۲۳)	(۵۲,۳۷۳,۷۲۸)	(۸,۴۳۳,۶۹۰,۲۵۱)	۱۷,۲۳۵,۲۸۸,۸۶۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۹۸۴,۴۰۳,۲۷۹)	(۱۲۲,۳۹۰,۴۰۰)	(۱۲,۰۶۶,۷۹۳,۶۷۹)	(۲۱,۱۵۶,۶۴۲,۷۰۴)
آ.س.پ	۷,۷۹۵,۰۹۴	۶۸,۲۸۵,۰۲۳,۴۴۰	(۱۱۵,۴۲۵,۴۳۲,۳۴۹)	(۵۱,۸۹۶,۶۱۸)	(۴۷,۱۹۲,۳۰۵,۵۲۷)	(۲۳,۹۰۸,۸۷۲,۸۴۳)
فولاد خراسان	۱۳۲,۹۱۸,۳۹۹	۲۹۳,۴۸۳,۸۲۴,۹۹۲	(۴۱۱,۳۸۸,۵۵۹,۰۵۶)	(۲۲۳,۰۴۷,۷۰۷)	(۱۱۸,۱۲۷,۷۸۱,۷۷۱)	(۴۳,۶۰۸,۹۴۶,۰۲۹)
تامین سرمایه دماوند	۳۳۶,۷۶۷,۴۶۳	۸۶۸,۵۲۳,۲۸۷,۰۷۴	(۱,۰۸۴,۳۹۹,۵۷۷,۴۶۶)	(۶۶۰,۰۷۷,۶۹۸)	(۲۱۶,۵۳۶,۳۶۸,۰۹۰)	۱۰۷,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۵۶۴,۰۷۹,۶۲۱	۵,۲۹۱,۲۸۱,۳۵۷,۸۴۳	(۶,۲۰۰,۹۱۲,۵۱۱,۱۸۲)	(۴,۰۲۱,۳۷۳,۸۳۲)	(۹۱۳,۶۵۲,۵۲۷,۱۷۱)	(۷۸۳,۹۰۷,۷۱۴,۳۰۴)
فولاد سیرجان ایرانیان	۱,۵۶۵,۴۲۰,۴۱۱	۴,۳۱۲,۷۳۳,۲۳۲,۳۰۵	(۵,۲۴۴,۴۸۵,۰۴۶,۰۶۵)	(۳,۲۷۷,۶۷۷,۲۵۷)	(۹۳۵,۰۲۹,۴۹۱,۰۱۷)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۳۰۹,۰۷۳,۲۵۵	۳,۶۴۴,۴۵۹,۹۴۱,۹۲۰	(۵,۲۳۴,۳۶۴,۸۶۵,۲۱۹)	(۲,۷۶۹,۷۸۹,۵۵۶)	(۱,۵۹۲,۶۷۴,۷۱۲,۸۵۵)	(۱۰,۵۲۸,۸۰۰,۷۷۰,۳۲۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۴۸,۹۶۲,۳۹۶	۲۰,۱۵۱,۹۰۳,۴۱۴,۲۸۰	(۲۸,۷۳۶,۵۰۳,۵۱۳,۹۷۸)	(۱۵,۳۱۵,۴۴۶,۵۹۵)	(۸,۵۹۹,۹۱۵,۵۴۶,۲۹۳)	(۵,۱۹۴,۲۳۱,۱۶۳,۹۱۹)
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	۱,۳۸۸,۶۸۹,۹۰۲
تامین سرمایه کاردان	.	.	.	.	.	(۶۴۵,۶۷۹,۹۹۷,۶۹۵)
	۴۶,۵۰۲,۵۸۷,۰۳۵,۱۴۹	(۵۶,۲۵۵,۰۷۸,۱۳۳,۱۶۳)	(۳۵,۳۴۱,۹۶۶,۱۴۸)	(۹,۷۸۷,۸۳۳,۰۶۴,۱۶۲)	(۷,۹۴۱,۳۲۴,۷۸۶,۳۶۵)	(۷,۹۴۱,۳۲۴,۷۸۶,۳۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام اوراق اجاره	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴	۷۶۶,۸۰۰	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۶,۹۸۶,۴۳۰,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)
		۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۰۸۱,۴۹۸,۸۷۵)
			(۵۵۶,۰۰۲,۵۰۰)
			۴,۸۵۸,۶۲۵
			(۷۴۲,۳۶۰,۰۰۰)
			ریال
			سود (زیان) تحقق نیافته

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معاملات سهام به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام اختیار معاملات سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۱,۱۶۸	(۱۵۳,۸۳۴,۷۳۰)
اختیار فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵	۲,۵۷۱,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۳,۵۳۹	(۲۵۷,۷۶۰,۳۵۹)
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	۶۱,۲۸۶,۸۱۰	(۶۰,۸۸۶,۵۴۳)
اختیار فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۸,۲۰۰	(۵۹,۵۴۶,۷۴۰)
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵	۱,۰۰۰	۵۴۹,۴۳۴	(۵۴۵,۸۴۶)
اختیار فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۳,۴۸۰	(۹۷,۳۶۵,۴۳۶)
اختیار فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹	۶۴۸,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۱,۰۷۲	(۳۰۵,۵۰۲,۳۱۳)
اختیار فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹	۱۵,۹۱۴,۰۰۰	۲,۳۶۸,۷۴۳,۶۷۸	(۲,۷۸۸,۴۹۹,۲۶۶)
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۵۵۵,۱۸۷,۳۸۱	(۳,۷۲۳,۹۴۱,۲۳۱)
			(۱,۷۷۷,۵۹۴)
			(۱۷,۷۷۵,۹۳۷)
			(۱۸۸,۳۰۷,۳۸۱)
			ریال
			سود (زیان) تحقق نیافته

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳						
نام اختیار معاملات سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۵۵۵,۱۸۷,۳۸۱	(۳,۷۲۳,۹۴۱,۲۳۱)	(۱,۷۷۷,۵۹۴)	(۲,۵۱۶,۰۰۶)	(۱۸۸,۳۰۷,۳۸۱)
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۵۵۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۶۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۳۸۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۳۷۵۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۴۵۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار وکندیر-۰۳/۰۹/۰۷-۶۵۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۶۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۸۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۳۶۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۲۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۰۹۱۸-۳۴۰۰	.	.	.	.	.	.
اختیار فضا-۱۴۰۳۱۱۱۴-۳۴۰۰	.	.	.	.	.	.
		۳,۵۵۵,۱۸۷,۳۸۱	(۳,۷۲۳,۹۴۱,۲۳۱)	(۱,۷۷۷,۵۹۴)	(۲,۵۱۶,۰۰۶)	(۱۸۸,۳۰۷,۳۸۱)
						(۱۵,۸۱۸,۳۲۳,۳۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۶۱۲,۰۹۸,۸۸۹)	(۲۰۴,۶۰۷,۹۴۴)	۱۰۶,۰۵۲,۲۹۳,۱۶۷	۰
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۴,۹۴۹,۹۴۵,۳۲۸)	(۲۲۳,۱۱۶,۲۴۴)	۵۹,۸۸۷,۹۳۸,۴۲۸	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۹,۴۱۳,۳۵۷,۶۰۱)	(۴۷۸,۴۱۴,۵۹۱)	۴۷,۵۰۳,۷۲۷,۸۰۸	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۲۹,۲۳۹,۸۷۵)	(۵۹,۹۴۷,۶۸۸)	۳۰,۴۸۰,۸۱۲,۴۳۷	۴۲۲,۳۱۴,۸۲۳,۹۰۵
صندوق س. توسعه سرمایه نیکی- ثابت	۵۷۲,۷۱۵	۵۴,۹۱۵,۹۲۳,۱۹۸	(۵۳,۷۰۹,۵۴۵,۱۹۴)	(۲۰,۲۵۰,۲۴۷)	۱,۱۸۶,۱۲۷,۷۵۷	۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۳,۱۰۵,۳۱۲)	(۱,۸۹۵,۴۳۸)	۳,۹۹۹,۲۵۰	۵۳۰,۹۰۰,۵۱۶
صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۵,۴۱۷,۳۹۲
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۳۲۰,۳۴۲
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۸۹۵,۸۵۶
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۷,۷۷۰,۴۳۵
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۴۹۶,۲۴۵
صندوق س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۷۸,۶۳۵
صندوق س. نگین سامان- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۴,۷۹۳,۸۰۶
		۲,۶۸۴,۹۲۰,۴۲۳,۱۹۸	(۲,۴۳۸,۸۱۷,۲۹۲,۱۹۹)	(۹۸۸,۲۳۲,۱۵۲)	۲۴۵,۱۱۴,۸۹۸,۸۴۷	۴۸۰,۰۸۹,۲۹۷,۱۳۲

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۸,۹۱۲,۲۴۲	۳۸۰	۱,۷۳۲,۳۸۶,۶۵۱,۹۶۰	۰	۱,۷۳۲,۳۸۶,۶۵۱,۹۶۰	۴,۰۰۲,۹۶۷,۶۸۱,۳۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۱۹۰,۲۷۶,۳۹۹	۵۶۰	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	۰	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	۸۶۱,۵۳۴,۰۴۴,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۵۶۱,۸۶۸,۲۱۱	۱۵۰	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	۰	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	۰
بین المللی ساروج یوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۰,۳۷۱,۹۸۲	۵,۱۷۲	۱۰۵,۳۶۳,۸۹۰,۹۰۴	۰	۱۰۵,۳۶۳,۸۹۰,۹۰۴	۵۴,۰۹۴,۴۰۰,۸۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۱,۶۶۸,۰۶۲	۱,۱۷۰	۶۰,۴۵۱,۶۳۲,۵۴۰	۰	۶۰,۴۵۱,۶۳۲,۵۴۰	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵	۵۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳۲,۹۱۸,۳۹۹	۲۸۰	۳۷,۲۱۷,۱۵۱,۷۲۰	۰	۳۷,۲۱۷,۱۵۱,۷۲۰	۲۴,۴۰۳,۸۱۸,۲۴۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۰۱۹,۳۱۴	۷۵۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۱۰,۶۳۰,۰۹۳,۹۵۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۷۱۸,۳۱۶	۳۵۰	۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۹۲,۵۵۶	۲۳	۲۵,۱۲۸,۷۸۸	۰	۲۵,۱۲۸,۷۸۸	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴
تامین سرمایه کاردان		۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰
				۲,۹۲۰,۸۸۲,۸۶۷,۱۰۲	۰	۲,۹۲۰,۸۸۲,۸۶۷,۱۰۲	۵,۲۹۱,۸۴۱,۱۵۹,۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۴۴۴,۹۶۹	.
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۸,۱۱۵,۱۴۶	.
۱۹-۳ سود اوراق مرابحه	۳۱,۳۳۱,۰۹۱,۴۴۲	.
۱۹-۳ سود سپرده بانکی	۸۷۴,۷۱۰,۰۵۶	۱,۳۲۳,۳۰۶,۲۴۸
۱۹-۴ سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۴,۵۰۲,۴۷۸,۰۸۴	۹۷,۴۱۰,۳۲۰,۷۸۵
	۵۶,۷۱۶,۸۳۹,۶۹۷	۹۸,۷۳۳,۶۲۷,۰۳۳

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
اوراق مشارکت:			درصد	ریال	ریال
مشارکت ش شیراز ۳-۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	مختلف	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۳۹۶,۴۴۵	.
مشارکت ش تبریز ۳-۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	مختلف	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۸	۴۸,۵۲۴	.
				۴۴۴,۹۶۹	.

۱۹-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
اوراق اجاره:			خالص سود
صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۳ ماهه ۲۳٪	مختلف	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	درصد
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	مختلف	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	درصد
			ریال
			۷,۲۸۲,۸۸۸
			۸۳۲,۲۵۸
			۸,۱۱۵,۱۴۶

۱۹-۳- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
اوراق مرابحه:			خالص سود
مرابحه پدیده شیمی غرب ۴۰۷۰۴۱۴۰۶	مختلف	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	درصد
			ریال
			۳۱,۳۳۱,۰۹۱,۴۴۲

۱۹-۴- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
نام سپرده بانکی	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل
بانک سینا - کوتاه مدت	مختلف	۸۳۲,۰۹۰,۵۵۵ ریال	۰ ریال
بانک تجارت - کوتاه مدت	مختلف	۴۲,۶۱۹,۵۰۱ ریال	۰ ریال
		۸۷۴,۷۱۰,۰۵۶ ریال	۰ ریال
		۱,۳۲۳,۳۰۶,۲۴۸ ریال	۰ ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵-۱۹- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
نام صندوق	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
				ریال	ریال	ریال
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱,۴۷۸,۰۸۴	۹۱,۲۵۷,۳۲۰,۹۹۲
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	شرکت تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	فروخته شد	۱۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	۰	۰	۰	۸۳۰,۵۲۰,۰۰۰
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	۰	۰	۰	۵,۳۲۲,۴۷۹,۷۹۳
					۲۴,۵۰۲,۴۷۸,۰۸۴	۹۷,۴۱۰,۳۲۰,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
بازگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۰-۱	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۴۳,۹۱۴,۹۷۹,۱۹۸
سایر		۴۳,۶۱۹
		۳۴,۵۶۴,۴۱۵,۶۱۰
	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱	۷۸,۴۷۹,۴۳۸,۴۲۷

۲۰-۱- 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 دوره مالی شناسایی شده است.

۲۰-۲- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری بابت تخفیف کارمزد کارگزاری بوده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند	۱۳۴,۷۱۳,۱۰۶,۸۵۲	۲۴۶,۵۵۲,۰۱۲,۱۱۸
متولی صندوق - موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی	۲,۹۴۸,۰۵۶,۵۲۷	۲,۱۷۸,۷۰۱,۱۸۱
حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی بیات رایان	۱,۶۵۳,۳۱۹,۱۶۰	۱,۱۹۷,۲۸۰,۱۵۰
	۱۳۹,۳۱۴,۴۸۲,۵۳۹	۲۴۹,۹۲۷,۹۹۳,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۲- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۸۷,۱۳۱,۹۷۱	۶۰۳,۱۸۷,۷۱۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۹۲۹,۵۴۵,۸۸۳	۳,۵۵۸,۴۳۸,۹۱۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۲,۹۷۰,۴۱۱,۵۸۸	۱۵,۶۱۹,۷۸۸,۳۸۴	هزینه نرم افزار
۱۰۷,۷۷۱,۳۴۶	۶۶,۲۵۲,۸۴۸	هزینه کارمزد بانکی
۸,۸۴۳,۱۴۹	۶۷,۷۶۳,۲۵۲	هزینه تصفیه
۱۶,۳۰۳,۷۰۳,۹۳۷	۱۹,۹۱۵,۴۳۱,۱۱۱	

۲۳- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۵,۳۳۹,۸۵۱,۴۳۸	۳۳,۴۸۷,۴۵۹,۴۴۱	۲۳-۱	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها

۲۳-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری آرمون بورس بوده و نرخ تسهیلات دریافتی در هر ماه متغیر می باشد.

۲۴- تعدیلات

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
(۲۵,۶۶۱,۵۹۸,۷۱۷)	۲۰۰,۷۸۰,۲۰۷,۴۱۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۱۸۹,۷۸۱,۸۹۶,۱۵۷)	(۱,۰۳۱,۲۱۸,۲۱۹,۲۵۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۱۵,۴۴۳,۴۹۴,۸۷۴)	(۸۳۰,۴۳۸,۰۱۱,۸۴۴)	

۲۴-۱- مبلغ ۹۲۳,۰۵۶,۸۴۴ ریال از مانده فوق مربوط به تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری نماد بموتو است که طی دوره مالی مورد گزارش بسته شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۵- 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 ۲-۱-۲ امیدنامه در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ نماد تکاردان، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ نماد بموتو، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ نماد دکوثران 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 (سهامی عام)	تماوند	۲.۵ درصد	۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	ساروج	۲ درصد	۵,۳۶۰	۱۰۷,۲۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	حپارسا	۳ درصد	۲۷,۹۳۵	۵۵۸,۶۸۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲ درصد	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۵	شرکت آس پ	آ.س.پ	۳ درصد	۴۱,۶۳۰	۸۳۲,۵۲۰
۶	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۲ درصد	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰
۷	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ثاخذ	۲.۵ درصد	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰
۸	شرکت بیمه کوثر	کوثر	۲.۵ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۳ درصد	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۰	شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	۲ درصد	۱۹۸,۱۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰
۱۱	شرکت حفاری شمال	حفاری	۲.۵ درصد	۱۳۴	۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	مجمع فولاد خراسان	فخاس	۲.۵ درصد	۲۵	۴۹۵
۱۳	شرکت صبا فولاد خلیج فارس	فصبا	۲ درصد	۱۷۷,۶۳۵	۳,۵۵۲,۶۶۰
۱۴	شرکت ذوب آهن بیستون	فبیستون	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۲ درصد	۴۱۲,۳۵۸	۸,۲۴۸,۰۰۰
۱۶	شرکت بیمه اتکائی امین	اتکام	۲.۵ درصد	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۷	فولاد سیرجان ایرانیان	سیسکو	۳ درصد	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	شرکت لیزینگ اقتصاد نوین	ولنوین	۳ درصد	۳۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	گروه مالی نماد غدیر	نماد	۳ درصد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	صندوق سرمایه گذاری جام سبز سپند	جام سپند	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی		
۰.۰۷٪	۳۱,۵۰۰	۰.۰۷٪	۳۱,۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق / موسس	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۹۰٪	۹۰۸,۷۷۰	۱.۹۹٪	۹۰۸,۷۷۰	عادی	مدیر صندوق / موسس	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۳,۵۰۰	۰.۰۱٪	۳,۵۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱.۹۸٪	۹۴۳,۷۷۰	۲.۰۷٪	۹۴۳,۷۷۰				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهی (طلب)	مانده بدهی (طلب)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال		ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر	کارمزد ارکان	۱۳۴,۷۱۳,۱۰۶,۸۵۲	طی دوره مالی	(۸۰۱,۱۳۲,۹۰۹,۸۹۸)	(۶۷۴,۳۷۵,۳۳۹,۷۲۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۹۴۸,۰۵۶,۵۲۷	طی دوره مالی	(۱,۲۶۹,۱۵۹,۰۲۲)	(۹۹۵,۳۲۲,۷۹۰)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۶۵۳,۳۱۹,۱۶۰	طی دوره مالی	(۵۴۲,۵۷۱,۷۱۵)	(۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۵)
کارگزاری آرمون بورس	کارگزاری	خرید فروش اوراق بهادار	۱۵,۸۸۳,۰۳۹,۶۱۹,۴۴۵	طی دوره مالی	(۱۲۹,۶۶۳,۰۴۸,۸۶۷)	(۶۳,۰۰۲,۷۶۰,۱۸۶)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند			
	ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)
جمع دارایی جاری	۵۶,۰۹۵,۰۹۶,۴۳۶,۰۴۸	۳۲,۱۲۷,۴۶۸,۵۸۴,۴۲۲	۴۶,۰۰۹,۳۹۱,۳۶۴,۳۵۴
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۵۶,۰۹۵,۰۹۶,۴۳۶,۰۴۸	۳۲,۱۲۷,۴۶۸,۵۸۴,۴۲۲	۴۶,۰۰۹,۳۹۱,۳۶۴,۳۵۴
جمع بدهی های جاری	۱,۰۰۹,۵۷۰,۴۹۷,۳۲۰	۸۲۳,۲۱۱,۳۰۵,۵۶۷	۷۳۰,۰۳۱,۷۰۹,۶۹۱
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۰۰۹,۵۷۰,۴۹۷,۳۲۰	۸۲۳,۲۱۱,۳۰۵,۵۶۷	۷۳۰,۰۳۱,۷۰۹,۶۹۱
جمع کل تعهدات	۲۱۰,۲۵۲,۴۷۴,۸۴۰	۱۰۵,۱۲۶,۲۳۷,۴۲۰	۱,۰۵۱,۲۶۲,۳۷۴,۲۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۲۱۹,۸۲۲,۹۷۲,۱۶۰	۹۲۸,۳۳۷,۵۴۲,۹۸۷	۱,۷۸۱,۲۹۴,۰۸۳,۸۹۱
نسبت جاری	۵۵.۵۶	۳۹.۰۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۲		۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی

۳۰-۱- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تامین سرمایه دماوند	بین المللی ساروج بوشهر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۷,۸۶۳,۲۰۹,۳۷۸	۱,۲۶۸,۱۵۴,۲۱۹,۷۵۰	۱۶۰,۹۱۷,۶۰۹,۶۰۰	۸,۷۵۱,۴۱۱,۶۶۹,۸۹۰
۲۳۴,۷۵۳,۴۰۲,۷۴۹	۲۷۷,۳۴۷,۴۴۰,۴۰۴	۵۱,۶۴۲,۱۹۹,۹۱۴	۱۷۴,۰۱۰,۸۰۹,۸۴۳
۱۶۸,۵۷۷,۶۹۲,۵۰۰	۴۷۹,۹۵۱,۷۸۲,۵۰۰	.	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
۴۶۴,۰۴۵,۰۷۵	۲۰,۰۰۲,۹۹۳,۳۰۱	۲۸,۸۹۰,۷۱۵,۷۹۷	۴۷۹,۴۱۵,۶۳۲
۵,۶۳۵,۱۰۸,۳۰۸	۱۵,۹۵۶,۳۲۷,۴۸۶	.	۲,۵۶۴,۵۰۳
۳۱۵,۰۹۹,۳۸۱	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴
۱,۱۷۰,۶۷۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	.	.
.	۱۷,۰۶۹,۵۱۷,۴۰۶	.	.
۱,۲۷۷,۶۰۹,۷۲۸,۰۶۹	۲,۰۷۸,۶۹۷,۵۰۵,۴۹۱	۲۴۱,۶۶۴,۵۵۹,۹۵۵	۸,۹۲۶,۲۱۸,۴۲۲,۰۱۲

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۷۶,۶۹۹,۴۰۸,۷۶۵	.	.	۸,۵۸۱,۶۵۸,۷۹۳
۱۳,۰۹۸,۸۵۶,۴۵۱	۱۷,۹۳۴,۸۶۹,۶۸۹	۳,۶۱۳,۵۵۰,۷۴۱	۱۱۰,۶۲۰,۱۶۰,۹۳۸
۷۱۰,۳۴۴,۱۱۷	۸۹۲,۱۳۴,۳۰۲	۵۵۳,۴۹۹,۰۴۱	۲,۴۶۷,۸۳۸,۳۹۵
۹۰,۵۰۸,۶۰۹,۳۳۳	۱۸,۸۲۷,۰۰۳,۹۹۱	۴,۱۶۷,۰۴۹,۷۸۲	۱۳۱,۶۶۹,۶۵۸,۱۲۶
۱,۱۸۷,۱۰۱,۱۱۸,۷۳۶	۲,۰۵۹,۸۷۰,۵۰۱,۵۰۰	۲۳۷,۴۹۷,۵۱۰,۱۷۳	۸,۸۰۴,۵۴۸,۷۶۳,۸۸۶
۱,۲۵۷,۸۲۹	۳,۸۴۶,۸۰۳	۲,۵۷۵,۵۸۸	۲,۸۴۰,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

آ س پ	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بین المللی توسعه ساختمان	بیمه کوثر
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۲۳۳,۱۲۶,۸۲۲	۲۰,۱۳۶,۵۸۷,۹۶۷,۶۸۵	۱۸۰,۷۱۰,۵۵۵,۵۲۰	۵۶,۶۳۲,۲۱۹,۷۹۷
.	۴۱,۸۷۲,۰۵۳,۹۸۴	۱۴,۶۰۹,۶۱۰,۷۱۸	.
.	.	.	.
۴۲,۱۴۴,۲۴۳	۱,۷۵۴,۰۲۳,۱۵۷	۷۸,۹۴۹,۳۷۶	۴۸,۴۱۴,۰۱۹,۸۳۶
.	۴,۳۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	.	.
۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴
.	.	.	.
.	.	.	.
۶۸,۴۸۹,۳۰۵,۷۰۹	۲۴,۴۸۰,۷۳۵,۶۵۰,۶۴۷	۱۹۵,۶۱۳,۱۵۰,۲۵۸	۱۰۵,۲۶۰,۲۷۴,۲۷۷
۳۴,۰۲۰,۹۸۹,۰۴۹	۲,۲۳۴,۳۱۰,۹۹۸	.	.
۲,۳۵۸,۲۹۷,۴۸۳	۳۱۳,۱۴۴,۴۸۱,۵۱۹	۱,۵۱۴,۰۹۹,۱۲۳	۵۸۵,۵۹۹,۱۰۱
۶۴۳,۹۷۷,۹۵۵	۶,۶۶۰,۹۵۶,۱۴۴	۵۴۶,۰۶۰,۳۱۲	۵۴۰,۹۵۴,۶۳۵
۳۷,۰۲۳,۲۶۴,۴۸۷	۳۲۲,۰۲۹,۷۴۸,۶۶۱	۲,۰۶۰,۱۵۹,۴۳۵	۱,۱۲۶,۵۵۳,۷۳۶
۳۱,۴۶۶,۰۴۱,۲۲۲	۲۴,۱۵۸,۷۰۵,۹۰۱,۹۸۶	۱۹۳,۵۵۲,۹۹۰,۸۲۳	۱۰۴,۱۳۳,۷۲۰,۵۴۱
۶۵۵,۴۰۶	۲۱,۳۸۷,۳۷۳	۱,۶۳۸,۱۹۷	۱,۳۰۱,۶۷۲

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق ها

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

توسعه مسیر برق گیلان	بین المللی توسعه ص.معادن غدیر	حفاری شمال	فولاد خراسان
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۳۹۹,۷۶۰,۱۳۰	۵,۲۸۷,۲۵۹,۹۸۴,۰۱۱	۶۸,۸۶۰,۴۲۶,۲۷۲	۲۹۳,۲۶۰,۷۷۷,۲۸۵
۱۹,۸۱۹,۴۳۸,۸۸۵	۴۷۰,۰۸۹,۵۹۰,۵۱۸	۵۱,۶۴۲,۱۹۹,۹۱۴	.
.	.	۱۱۷,۷۱۴,۵۹۵,۰۰۰	.
۴۳۲,۴۸۴,۵۳۶	۹۱۶,۳۰۸,۸۹۴	۵۱۴,۸۷۷,۹۸۹	۳۱,۸۸۸,۹۲۸,۵۹۷
۱۵,۵۰۰,۷۸۷,۰۰۰	۷۷۲,۱۴۴,۵۰۶,۵۶۰	۲۷,۰۶۳,۰۰۴,۳۷۳	.
۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۴
.	.	.	.
.	.	.	.
۱۴۸,۳۶۶,۵۰۵,۱۹۵	۶,۵۳۰,۶۲۴,۴۲۴,۶۲۷	۲۶۶,۰۰۹,۱۳۸,۱۹۲	۳۲۵,۳۶۳,۷۴۰,۵۲۶
۲,۲۶۵,۱۰۲,۶۷۱	۱۳,۹۲۷,۱۶۱,۵۸۵	۵,۱۴۶,۹۶۲,۶۹۸	.
۲,۴۹۴,۶۰۵,۴۶۴	۲۰۲,۱۴۵,۲۱۶,۳۱۹	۳,۶۳۰,۵۰۹,۸۰۶	۴,۳۸۰,۴۰۹,۸۳۰
۵۴۳,۶۴۵,۳۰۹	۲,۰۳۸,۰۹۱,۸۸۷	۵۴۸,۸۲۰,۵۸۷	۲۸۴,۱۱۸,۹۰۴
۵,۳۰۳,۳۵۳,۴۴۴	۲۱۸,۱۱۰,۴۶۹,۷۹۱	۹,۳۲۶,۲۹۳,۰۹۱	۴,۶۶۴,۵۲۸,۷۳۴
۱۴۳,۰۶۳,۱۵۱,۷۵۱	۶,۳۱۲,۵۱۳,۹۵۴,۸۳۶	۲۵۶,۶۸۲,۸۴۵,۱۰۱	۳۲۰,۶۹۹,۲۱۱,۷۹۲
۸۷۲,۹۵۹	۸۶۵,۷۵۵	۱,۴۴۲,۲۳۳	۸۵۴,۷۰۳

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق ها

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

تامین سرمایه‌گذاران	صبا فولاد خلیج فارس	داروسازی کوثر	مجتمع ذوب آهن بیستون
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۶۴۱,۶۹۰,۱۵۲,۳۶۴	.	.
.	۴۵۶,۳۰۵,۹۲۵,۱۱۹	.	.
.	.	.	.
۲,۱۸۲,۱۵۷	۷۰۵,۵۶۰,۷۷۱	۱۰,۴۱۶,۲۲۷	۱,۰۷۳,۳۷۵
.	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	.	.
.	۲۱۴,۰۳۴,۶۴۵	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۲,۱۸۲,۱۵۷	۴,۷۶۵,۴۷۰,۴۵۶,۳۳۹	۱۰,۴۱۶,۲۲۷	۱,۰۷۳,۳۷۵
.	۴۷,۷۰۵,۱۱۵,۹۹۴	.	.
.	۴۱,۶۰۷,۶۳۲,۹۸۶	۱۰,۰۵۷,۰۶۸	.
.	۴,۹۱۳,۰۹۰,۶۱۱	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۹۴,۲۲۵,۸۳۹,۵۹۱	۱۰,۰۵۷,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۲,۱۵۷	۴,۶۷۱,۲۴۴,۶۱۶,۷۴۸	۳۵۹,۱۵۹	۷۳,۳۷۵
.	۸۴۸,۰۳۶	.	.

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

فولاد سیرجان ایرانیان	بیمه اتکایی امین	موتوژن	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۴,۳۰۹,۴۵۵,۵۵۵,۰۴۸	۲,۴۵۸,۳۹۰,۱۳۷	.	۸۷۵,۲۷۴,۲۸۵,۶۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۲۶۷,۷۸۹,۱۱۷	۱۰,۱۰۷,۱۰۴,۵۶۲	.	۵۸۳,۳۳۱,۹۹۰,۱۸۴	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۵,۶۹۶,۴۲۳	۶۴۵,۱۴۳,۷۷۷	.	۳۹۶,۲۰۹,۱۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	.	.	.	حساب‌های دریافتنی
۲۱۲,۸۷۳,۶۷۹	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۹	.	۲۱۲,۸۷۳,۶۷۹	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	موجودی نقد
-	.	.	۱,۸۹۷,۰۵۳,۱۲۶	جاری کارگزاران
۴,۵۸۷,۳۶۲,۱۴۵,۹۱۷	۱۳,۴۲۳,۵۱۲,۱۵۵	.	۱,۴۶۱,۱۱۲,۴۱۱,۶۹۲	جمع دارایی‌ها
۴,۷۱۷,۶۹۹,۷۹۰	۱,۶۶۸,۰۱۴,۵۷۲	.	.	بدهی‌ها:
۸۰,۳۱۷,۰۳۵,۵۹۳	۱۲۳,۳۵۲,۰۹۲	.	۲,۹۸۳,۲۲۱,۷۳۴	جاری کارگزاران
۱,۳۱۳,۳۶۰,۹۱۸	۵۳۱,۷۹۰,۲۴۵	.	۶۴۹,۰۳۹,۶۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۶,۳۴۸,۰۹۶,۳۰۱	۲,۳۲۳,۱۵۶,۹۰۹	.	۳,۶۳۲,۲۶۱,۳۳۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴,۵۰۱,۰۱۴,۰۴۹,۶۱۶	۱۱,۱۰۰,۳۵۵,۲۴۶	.	۱,۴۵۷,۴۸۰,۱۵۰,۳۵۳	جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۶,۴۳۷	۱,۱۱۰,۰۳۶	.	۷۸۶,۴۶۵	خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

دارایی‌ها:	لیزینگ اقتصاد نوین	جمع کل
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸۶,۰۷۵,۱۵۹,۷۱۲	۴۶,۴۶۷,۲۴۵,۰۶۹,۰۰۱
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق ها	۲۵۵,۱۳۲,۶۳۵,۱۳۵	۲,۶۸۳,۹۳۲,۱۹۱,۰۴۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۷۶۶,۳۴۳,۹۹۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۲۲,۱۵۱,۰۹۵	۱۳۶,۴۰۷,۳۳۹,۳۶۱
حساب‌های دریافتنی	.	۶,۰۳۷,۴۴۴,۸۸۴,۴۹۷
سایر دارایی‌ها	۱۹۸,۴۵۷,۸۱۸	۳,۷۲۰,۵۹۳,۹۶۵
موجودی نقد	.	۲,۳۶۰,۶۷۸
جاری کارگزاران	.	۱۸,۹۶۶,۵۷۰,۵۳۲
جمع دارایی‌ها	۶۴۲,۰۲۸,۴۰۳,۷۶۰	۵۶,۱۱۴,۰۶۳,۰۰۶,۵۸۰
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۴,۳۲۰,۳۲۱,۲۶۶	۲۰۱,۲۷۶,۷۴۶,۱۸۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۳۸۲,۶۸۴,۶۹۸	۸۰۲,۹۴۴,۶۴۰,۶۳۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۷۶,۹۵۸,۰۶۹	۲۴,۳۱۵,۶۸۱,۰۳۶
جمع بدهی‌ها	۷,۱۷۹,۹۶۴,۰۳۳	۱,۰۲۸,۵۳۷,۰۶۷,۸۵۲
خالص دارایی‌ها	۶۳۴,۸۴۸,۴۳۹,۷۲۷	۵۵,۰۸۵,۵۲۵,۹۳۸,۷۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۲۴۴,۵۸۱	۱,۲۰۸,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	بین المللی ساروج بوشهر	تامین سرمایه دماوند	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۱۳,۹۳۴,۴۷۰,۴۳۸	(۵,۴۹۵,۷۸۹,۱۴۱)	۸۰,۹۸۸,۵۰۵,۳۲۱	۴۵,۵۵۶,۶۶۰,۶۳۸	سود فروش اوراق بهادار
۲,۱۴۸,۴۱۱,۲۲۱,۲۶۴	(۹,۸۱۲,۵۷۹,۰۱۷)	۴۵۶,۱۴۳,۶۴۳,۰۰۳	(۱۷۱,۶۶۷,۴۶۰,۰۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
.	.	۱۰۵,۳۶۳,۸۹۰,۹۰۴	.	سود سهام
۲۲,۱۷۵,۵۴۸	۱,۶۰۹,۶۶۹	۲۲,۴۷۵,۵۸۵,۱۳۶	۱۳,۲۹۶,۲۰۲,۶۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
۴۵,۳۲۴,۶۵۲,۲۱۳	۹۸۹,۷۰۲,۰۳۷	.	.	سایر درآمدها
۲,۳۰۷,۶۹۲,۵۱۹,۴۶۳	(۱۴,۳۱۷,۰۵۶,۴۵۲)	۶۶۴,۹۷۱,۶۲۴,۳۶۴	(۱۱۲,۸۱۴,۵۹۶,۷۳۹)	جمع درآمدها
				هزینه:
(۶,۴۷۶,۷۱۹,۲۰۵)	(۱,۶۲۸,۸۰۴,۲۱۰)	(۷,۹۴۷,۰۴۳,۰۷۹)	(۵,۶۹۰,۵۵۷,۵۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۳۲۲,۱۴۷,۱۳۲)	(۴۴۹,۹۶۲,۷۵۱)	(۶۹۹,۹۱۹,۳۳۹)	(۵۹۹,۵۹۱,۳۷۲)	سایر هزینه ها
۲,۲۹۸,۸۹۳,۶۵۳,۱۲۶	(۱۶,۳۹۵,۸۲۳,۴۱۳)	۶۵۶,۳۲۴,۶۶۱,۹۴۶	(۱۱۹,۱۰۴,۷۴۵,۶۴۳)	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
(۴۸۷,۶۵۹,۶۴۳)	(۷۰۷,۱۸۱,۴۲۰)	(۳۵۶,۲۸۴,۹۲۸)	(۱,۶۸۱,۸۲۵,۳۵۱)	هزینه های مالی
۲,۲۹۸,۴۰۵,۹۹۳,۴۸۳	(۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۸۳۳)	۶۵۵,۹۶۸,۳۷۷,۰۱۸	(۱۲۰,۷۸۶,۵۷۰,۹۹۴)	سود (زیان) خالص
۲۶.۴۱٪	(۷.۶۰٪)	۳۹.۴۸٪	(۱۰.۱۷٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۵.۷۵٪	(۷.۰۸٪)	۳۱.۸۵٪	(۱۰.۱۷٪)	بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

آس پ	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	بین‌المللی توسعه ساختمان	بیمه کوثر
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰,۷۷۴,۸۱۲,۵۸۸)	۵,۸۰۱,۴۰۶,۸۶۸	.
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	(۴۷,۱۹۲,۳۰۵,۵۲۷)	(۷,۹۶۴,۵۶۰,۹۲۲)	۴,۳۱۸,۳۹۷,۸۹۲
سود سهام	.	.	۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۲۷۷,۱۷۱,۵۱۷	۱,۳۹۶,۲۳۸	۴۸۸,۸۴۶,۹۷۷
سایر درآمدها	۱۱۹,۱۲۳,۵۰۶	۱۷۷,۴۹۶,۴۷۱	.
جمع درآمدها	(۵۷,۵۷۰,۸۲۳,۰۹۲)	(۱,۹۸۴,۲۶۱,۳۴۵)	۱۵,۵۵۸,۶۵۵,۴۶۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹۷,۵۶۱,۴۸۶)	(۹۳۰,۹۷۷,۴۴۰)	(۴۲۶,۴۱۵,۲۶۰)
سایر هزینه ها	(۴۳۷,۶۲۲,۲۳۴)	(۴۴۷,۶۶۴,۸۷۴)	(۴۴۰,۸۵۲,۹۹۱)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	(۵۹,۰۰۶,۰۰۶,۸۱۳)	(۳,۳۶۲,۹۰۳,۶۵۹)	۱۴,۶۹۱,۳۸۷,۲۱۸
هزینه های مالی	(۶,۶۷۰,۵۱۴,۱۲۶)	(۵,۴۲۷,۵۵۳,۹۴۸)	.
سود (زیان) خالص	(۶۵,۶۷۶,۵۲۰,۹۳۸)	(۸,۷۹۰,۴۵۷,۶۰۷)	۱۴,۶۹۱,۳۸۷,۲۱۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۹۱.۸۵٪)	(۵.۴۹٪)	۱۴.۴۲٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	(۵.۵۳٪)	(۳.۶۸٪)	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

توسعه مسیر برق گیلان	بین المللی توسعه ص.معادن غدیر	حفاری شمال	فولاد خراسان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۲,۹۷۳,۰۹۲,۷۷۶	۲,۷۰۴,۶۰۱,۲۷۴	۰
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	۸,۹۷۶,۳۲۰,۱۳۱	(۲,۱۷۲,۵۴۶,۷۰۱)	(۱۱۸,۱۲۷,۷۸۱,۷۷۱)
سود سهام	۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۳۷,۲۱۷,۱۵۱,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۱۷,۹۱۰,۳۶۲	۷,۷۹۱,۰۲۵,۰۷۸	۸۶۳,۶۶۳
سایر درآمدها	۶۹,۶۵۴,۳۳۵	۰	۰
جمع درآمدها	۱۲,۱۳۶,۹۷۷,۶۰۴	۳۱,۵۸۷,۵۶۵,۱۵۱	(۸۰,۹۰۹,۷۶۶,۳۸۸)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۳۱,۲۳۲,۸۹۲)	(۱,۲۳۸,۱۹۳,۳۸۰)	(۱,۵۷۴,۳۳۹,۸۸۳)
سایر هزینه ها	(۴۴۴,۳۳۰,۷۶۹)	(۴۵۵,۲۵۷,۷۱۴)	(۴۵۵,۶۸۹,۳۷۱)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	۱۰,۴۶۱,۴۱۳,۹۴۳	۲۹,۸۹۴,۱۱۴,۰۵۷	(۸۲,۹۳۹,۷۹۵,۶۴۲)
هزینه های مالی	(۱,۹۴۶,۵۸۴,۷۷۳)	(۶۶۳,۳۹۸,۸۱۲)	(۷۷۱,۱۶۹,۱۶۳)
سود (زیان) خالص	۸,۵۱۴,۸۲۹,۱۷۰	۲۹,۲۳۰,۷۱۵,۲۴۵	(۸۳,۷۱۰,۹۶۴,۸۰۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶.۱۵%	۱۱.۶۸%	(۲۳.۲۶%)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۰.۷۲%	۱۲.۳۱%	(۰.۹۵%)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

تامین سرمایه‌گذاران	صبا فولاد خلیج فارس	داروسازی کوثر	مجتمع ذوب آهن بیستون
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۰	(۱۱۷,۲۸۶,۸۷۶,۴۵۴)	۰
(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	۰	(۱,۵۳۵,۶۵۰,۸۱۱,۰۳۷)	۰
سود سهام	۰	۶۶۹,۳۷۹,۸۸۳,۴۴۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۲۴۰,۷۷۱,۶۳۲	۲,۱۲۱,۴۹۷	۳۹,۵۸۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۴۰,۷۷۱,۶۳۲	(۹۸۳,۵۵۵,۶۸۲,۵۵۴)	۳۹,۵۸۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۴,۶۲۸,۱۲۰)	(۱۴,۲۸۵,۴۷۷,۹۱۶)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۷۱,۳۷۴)	(۱,۳۶۲,۹۱۶,۶۳۶)	۰
سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی	(۲۳,۹۲۷,۸۶۲)	(۹۹۹,۲۰۴,۰۷۷,۱۰۶)	۳۹,۵۸۰
هزینه‌های مالی	۰	(۶۷۲,۶۴۴,۰۳۳)	۰
سود (زیان) خالص	(۲۳,۹۲۷,۸۶۲)	(۹۹۹,۸۷۶,۷۲۱,۱۳۹)	۳۹,۵۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۲.۸۵٪)	(۲۱.۵۴٪)	۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	(۰.۰۳٪)	(۵۳۱۰.۸۶٪)	۰.۰۰٪

ادامه یادداشت ۲-۳۰

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	موتوژن	بیمه اتکایی امین	فولاد سیرجان ایرانیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۷۲۹,۸۲۸,۴۵۵	.	.	(۱۴,۳۴۱,۶۶۷,۷۸۴)
۱۰۱,۲۷۵,۱۲۵,۲۳۸	.	(۲۳۱,۰۳۰,۵۸۵)	(۹۳۴,۴۹۰,۸۱۲,۱۰۱)
۶۰,۴۵۱,۶۳۲,۵۴۰	.	.	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰
۳,۴۸۴,۸۵۷,۷۰۷	۵,۰۳۷,۰۹۵	۱,۹۸۳,۰۵۹,۶۱۶	۱,۶۲۷,۰۷۹,۰۶۴
.	.	.	.
۱۹۹,۹۴۱,۴۴۳,۹۴۰	۵,۰۳۷,۰۹۵	۱,۷۵۲,۰۲۹,۰۳۱	(۷۱۲,۹۲۵,۱۶۹,۱۷۱)
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۹,۶۹۳,۰۴۴)	(۲۷۵,۶۴۶,۷۱۳)	(۶۴,۴۴۳,۷۶۱,۱۲۱)
سایر هزینه ها	(۲۷۷,۱۰۰,۳۳۵)	(۴۳۵,۰۲۳,۹۳۶)	(۱,۳۲۱,۴۳۰,۳۹۵)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۱,۰۴۱,۳۵۸,۳۸۲	(۷۷۸,۶۹۰,۳۶۰,۶۸۷)
هزینه های مالی	.	(۱۶۶,۰۴۲,۶۶۱)	(۴۱۵,۹۱۷,۲۴۵)
سود (زیان) خالص	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۸۷۵,۳۱۵,۷۲۱	(۷۷۹,۱۰۶,۲۷۷,۹۳۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۸.۹۴٪	۸.۲۱٪	(۱۷.۵۹٪)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۱۶.۲۰٪	۰.۳۷٪	(۸.۸۵٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

لیزینگ اقتصاد نوین	جمع کل
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳۸,۳۲۱,۶۲۵,۶۳۱	۲۴۲,۵۵۷,۱۲۹,۱۳۵
۳۹,۱۳۹,۷۳۹,۵۲۳	(۹,۵۴۳,۶۴۳,۹۷۴,۰۷۱)
۵۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۸۲,۸۳۸,۳۱۴
۷,۷۵۱,۹۱۵	۵۳,۹۱۶,۸۶۸,۴۸۵
.	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱
۱۲۸,۰۵۶,۶۱۷,۰۶۹	(۶,۲۴۰,۹۹۸,۳۷۱,۱۲۶)
درآمدها:	
سود 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	
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	
هزینه های مالی	
سود (زیان) خالص	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره	
۳۰.۴۲٪	(۱۰.۹۹٪)
۱۰.۵۷٪	(۵۴۱.۸۴٪)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۳۰- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسین		بین المللی ساروج پوشهر		تامین سرمایه دماوند	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۷,۳۹۱,۰۱۱,۲۵۳,۳۴۳	۳,۴۰۱,۵۰۵	۲۵۴,۶۰۰,۵۱۵,۰۰۶	۹۲,۲۱۱	۱,۴۰۳,۹۰۲,۱۲۴,۴۸۲	۵۳۵,۴۷۶	۱,۳۰۷,۸۸۷,۶۸۹,۷۳۰	۹۴۳,۷۷۰
۱۷,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۸	.	.	.	.	.	.
(۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۰۰)	.	.	.	.	.	.
۲,۲۹۸,۴۰۵,۹۹۳,۴۸۳	.	(۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۸۳۳)	.	۶۵۵,۹۶۸,۳۷۷,۰۱۸	.	(۱۲۰,۷۸۶,۵۷۰,۹۹۴)	.
(۵۸۳,۳۶۶,۴۸۲,۹۴۰)	.	.	.	.	.	.	.
۸,۸۰۴,۵۴۸,۷۶۳,۸۸۶	۳,۱۰۰,۰۰۳	۲۳۷,۴۹۷,۵۱۰,۱۷۳	۹۲,۲۱۱	۲,۰۵۹,۸۷۰,۵۰۱,۵۰۰	۵۳۵,۴۷۶	۱,۱۸۷,۱۰۱,۱۱۸,۷۳۶	۹۴۳,۷۷۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

آس پ		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		بین المللی توسعه ساختمان		بیمه کوثر	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۴۸۰۱۰	۹۷,۱۴۲,۵۶۲,۱۶۰	۲۲,۹۵۹,۷۸۵	۳۳,۰۴۹,۷۸۰,۲۷۸,۴۵۶	۹۰,۰۶۵	۱۵۲,۳۴۴,۶۷۷,۸۲۰	۸۰,۰۰۰	۸۹,۴۴۲,۳۳۳,۳۲۳
.	.	.	.	۲۸,۰۸۵	۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	.	(۱,۵۷۲,۴۱۶)	(۱,۵۷۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	(۶۵,۶۷۶,۵۲۰,۹۳۸)	.	(۶,۹۴۵,۶۰۷,۲۰۰,۱۲۷)	.	(۸,۷۹۰,۴۵۷,۶۰۷)	.	۱۴,۶۹۱,۳۸۷,۲۱۸
.	.	.	(۳۷۳,۰۵۱,۱۷۶,۳۴۳)	.	۲۱,۹۱۳,۷۷۰,۶۱۰	.	.
۴۸۰۱۰	۳۱,۴۶۶,۰۴۱,۲۲۲	۲۱,۳۸۷,۳۶۹	۲۴,۱۵۸,۷۰۵,۹۰۱,۹۸۶	۱۱۸,۱۵۰	۱۹۳,۵۵۲,۹۹۰,۸۲۳	۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۳۳,۷۲۰,۵۴۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه مسیر برق گیلان		بین‌المللی توسعه ص.معادن غدیر		حفاری شمال		فولاد خراسان	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۱۶۳,۸۸۳	۱۳۴,۵۴۸,۳۲۲,۵۸۱	۸,۳۰۰,۶۶۰	۸,۱۰۰,۷۱۰,۶۷۳,۱۴۴	۱۷۷,۹۷۶	۲۲۷,۴۵۲,۱۲۹,۸۵۶	۳۷۵,۲۱۷	۴۰۴,۴۱۰,۱۷۶,۵۹۷
.	.	۵۱,۰۳۴	۵۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	.	(۱,۰۶۰,۳۵۰)	(۱,۰۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	۸,۵۱۴,۸۲۹,۱۷۰	.	(۷۳۴,۸۰۸,۶۳۳,۸۹۰)	.	۲۹,۲۳۰,۷۱۵,۲۴۵	.	(۸۳,۷۱۰,۹۶۴,۸۰۵)
.	.	.	(۴۴,۰۷۲,۰۸۴,۴۱۸)	.	.	.	.
۱۶۳,۸۸۳	۱۴۳,۰۶۳,۱۵۱,۷۵۱	۷,۲۹۱,۳۴۴	۶,۳۱۲,۵۱۳,۹۵۴,۸۳۶	۱۷۷,۹۷۶	۲۵۶,۶۸۲,۸۴۵,۱۰۱	۳۷۵,۲۱۷	۳۲۰,۶۹۹,۲۱۱,۷۹۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تامین سرمایه‌کاردان		صبا فولاد خلیج فارس		داروسازی کوثر		مجتمع ذوب آهن بیستون	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۲۵,۱۷۵	۲۵,۷۲۰,۵۴۵,۷۹۴	۵,۵۰۸,۳۱۰	۵,۶۷۱,۱۲۱,۳۳۷,۸۸۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۵,۹۷۸,۰۵۸	.	۳۳,۷۹۵
.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۵,۱۷۵)	(۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	(۲۳,۹۲۷,۸۶۲)	.	(۹۹۹,۸۷۶,۷۲۱,۱۳۹)	.	(۱,۸۶۶,۳۷۸,۸۹۹)	.	۳۹,۵۸۰
.	(۵۱۹,۴۳۵,۷۷۵)	.	.	.	۲,۶۴۰,۷۶۰,۰۰۰	.	.
.	۲,۱۸۲,۱۵۷	۵,۵۰۸,۳۱۰	۴,۶۷۱,۲۴۴,۶۱۶,۷۴۸	.	۳۵۹,۱۵۹	.	۷۳,۳۷۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

فولاد سیرجان ایرانیان		بیمه اتکایی امین		موتوژن		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۴,۴۸۹,۴۳۶	۵,۲۹۹,۷۶۰,۶۵۰,۶۵۴	۱۰,۲۲۵,۰۳۹,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	(۴۵۱,۳۰۰,۵۶۰)	۰	۸۱۵,۸۱۴,۶۷۳,۱۳۸	۴۸۳,۹۹۱
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۷۴
(۱۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۷۹,۱۰۶,۲۷۷,۹۳۲)	۸۷۵,۳۱۵,۷۲۱	۰	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۰	۱۹۱,۶۶۷,۵۷۳,۹۳۱	۰
۰	(۲,۴۳۰,۳۲۳,۱۰۶)	۰	۰	۹۲۳,۰۵۶,۸۴۴	۰	۱۴۷,۵۲۳,۹۰۳,۲۸۴	۰
۴,۴۷۲,۲۲۶	۴,۵۰۱,۰۱۴,۰۴۹,۶۱۶	۱۱,۱۰۰,۳۵۵,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۴۸۰,۱۵۰,۳۵۳	۷۸۶,۴۶۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

لیزینگ اقتصاد نوین		جمع کل	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال
۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۷۰	۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹
۵۱۰,۰۹۰	۵۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۴۱	۹۰۹,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳,۰۱۴,۸۱۱)	(۳,۰۱۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۲۴,۷۵۸,۴۳۹,۷۲۷	۰	(۶,۴۳۳,۷۱۵,۷۴۴,۲۱۷)
۰	۰	۰	(۸۳۰,۴۳۸,۰۱۱,۸۴۴)
۵۱۰,۰۹۰	۶۳۴,۸۴۸,۴۳۹,۷۲۷	۴۵,۶۰۰,۵۰۰	۵۵,۰۸۵,۵۲۵,۹۳۸,۷۲۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره