

صندوق سرمایه‌گذاری  
**لاجورد دماوند**  
اختصاصی بازارگردانی

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند**  
**صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**



صندوق سرمایه‌گذاری  
**لاچورد دماوند**  
اختصاصی بازارگردانی  
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱  
شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۸۴۳۴۴۶

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت - خلاصه اهم روبه‌های حسابداری
۹	ث - تعهدات بازارگردانی
۱۰-۵۳	ج - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های 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 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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
لاجورد دماوند  
اختصاصی بازارگردانی  
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۳۴۴

تاریخ  
شماره

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام	۵۳,۰۵۸,۸۷۳,۳۵۶,۷۱۴	۵۴,۳۸۴,۸۶۹,۶۷۰,۵۰۹
۶ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	۵,۸۸۶,۲۶۲,۸۱۳,۰۸۶	۴,۸۹۴,۲۵۷,۶۰۴,۷۹۷
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۹۹,۷۶۶,۳۸۱,۷۵۸	.
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۱۳,۰۹۶,۷۵۲,۰۹۴	۲۴۳,۸۳۳,۹۳۹,۳۰۲
۹ حساب‌های دریافتی	۷,۱۹۲,۹۶۵,۹۰۳,۶۷۸	۵,۶۹۶,۳۷۵,۶۱۳,۵۹۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۴۹	۶۵۷,۰۴۰,۲۹۵
۱۱ موجودی نقد	۲,۲۷۱,۷۶۸	۲,۳۹۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۶۶,۸۵۲,۰۱۵,۱۷۸,۸۴۷	۶۵,۲۱۹,۹۹۶,۲۵۸,۵۰۰
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۱۶۸,۱۰۳,۰۶۵,۸۷۸	۷۶,۳۳۵,۱۴۸,۶۸۲
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۴,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۰	.
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۸۵۵,۱۱۸,۸۸۱,۴۶۰	۶۷۷,۰۲۰,۶۶۲,۴۹۹
۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۹,۷۴۲,۴۵۵,۸۴۳	۱۱,۹۹۰,۷۵۲,۵۳۰
جمع بدهی‌ها	۱,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۳,۱۸۱	۷۶۵,۳۴۶,۵۶۳,۷۱۱
خالص دارایی‌ها	۶۵,۷۸۴,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۶	۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۰,۷۷۳	۱,۳۵۱,۰۹۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

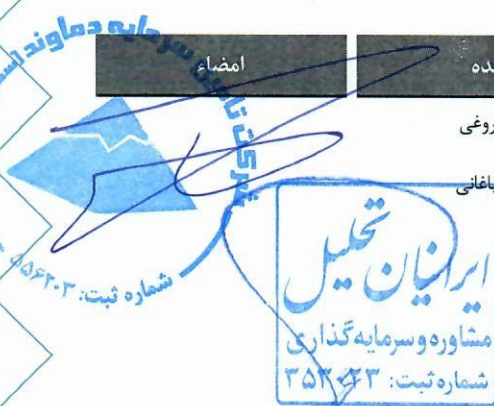
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

میلاد فروغی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی



ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۲۰۴۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری  
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی  
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱  
شناسه ملی: ۱۳۰۰۸۸۴۳۳۹۴

تاریخ  
شماره

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۶,۲۵۴,۳۹۲,۲۱۳	۲,۶۹۱,۱۸۶,۲۰۵,۳۲۳
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۳۳۴,۲۰۱,۶۸۸,۳۵۲)	(۱,۸۷۷,۳۵۹,۲۰۹,۵۹۹)
سود سهام	۶,۶۹۱,۵۹۶,۴۸۷,۸۸۱	۶,۹۷۳,۷۱۴,۴۷۵,۱۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۵,۴۷۷,۹۲۷,۷۶۶	۱۷۸,۰۱۲,۸۷۹,۴۶۱
سایر درآمدها	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱	۷۸,۴۷۹,۳۹۴,۸۰۸
جمع درآمدها	(۳,۰۲۸,۲۸۴,۱۱۳,۴۸۱)	۸,۰۴۴,۱۳۳,۷۴۵,۱۰۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۱,۴۸۸,۶۹۸,۷۲۶)	(۲۹۲,۹۴۸,۱۱۳,۷۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۲۹۶,۹۸۵,۳۲۳)	(۲۳,۰۷۰,۸۳۳,۰۵۶)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی	(۳,۲۵۲,۱۶۹,۷۹۷,۵۳۰)	۷,۷۲۸,۱۱۴,۷۹۸,۳۲۰
هزینه‌های مالی	(۵۷,۰۲۶,۹۴۳,۵۴۳)	(۲۷,۳۰۳,۹۳۷,۴۷۵)
سود (زیان) خالص	(۳,۳۰۹,۱۹۶,۷۴۱,۰۷۳)	۷,۶۹۰,۸۱۰,۸۶۰,۸۴۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	(۵.۴۴٪)	۱۱.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	(۵.۰۰٪)	۱۱.۹۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۴۷,۷۰۵,۴۷۰	۶۴,۲۸۴,۲۷۰,۹۴۴,۰۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۱,۴۲۸,۳۴۱	۱۳,۴۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۵,۶۸۴,۴۱۲)	(۱۸,۲۰۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
(زیان) خالص طی سال	۰	۷,۶۹۰,۸۱۰,۸۶۰,۸۴۵
تعدیلات	۰	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۱۱۰,۱۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۳,۴۴۹,۳۹۹	۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

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	



مشاوره و سرمایه‌گذاری  
صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳۳

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

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد 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. 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 ۱۲۲/۸۰۰۴۲ 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](http://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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 صورت‌های مالی، 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
	<b>جمع</b>	<b>۳۵,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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.

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

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 سهام.  
با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### ۲-۱-۴- 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 صندوق های 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.

#### ۳-۱-۴- 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- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

##### ۱-۲-۴- 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 دریافتی 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.

##### ۲-۲-۴- 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:

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 ۰,۳ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۱۰۰ 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 مجمع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

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

#### 0/001

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

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

#### 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 ۱-۷- امید نامه به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	تماوند	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج پوشهر (سهامی عام)	ساروج	۵,۳۶۰	۱۰۷,۲۰۰	۲ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	چپارسا	۲۷,۹۳۵	۵۵۸,۶۸۰	۳ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲ درصد
شرکت آ س پ	آ.س.پ	۴۱,۶۲۰	۸۳۲,۵۲۰	۳ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ثاخذ	۱,۸۳۵,۵۳۱	۳۶,۷۱۱,۰۰۰	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 اتکائی امین	اتکام	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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		صنعت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال			ریال	ریال
۶۰.۴۰	۳۹,۳۹۳,۴۸۹,۰۳۹,۸۵۸	۳۸,۳۹۰,۶۴۱,۹۸۲,۷۰۹	۴۱.۶۸	۲۷,۸۶۱,۳۹۰,۴۳۷,۸۰۲	۳۸,۸۲۶,۶۴۱,۷۶۰,۱۹۸	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۱۴.۱۹	۹,۴۸۵,۵۷۳,۶۶۴,۵۶۴	۸,۱۳۵,۷۳۶,۵۱۹,۴۱۶	سرمایه گذاریها
۱۱.۴۴	۷,۴۵۸,۵۱۳,۲۱۲,۵۱۴	۴,۸۸۹,۰۴۳,۸۴۳,۳۱۷	۱۱.۴۸	۷,۶۷۳,۱۰۷,۴۹۹,۲۱۱	۵,۳۱۱,۶۰۶,۶۲۶,۹۶۰	سیمان، آهک و گچ
۹.۴۴	۶,۱۵۶,۱۹۸,۱۷۷,۲۱۳	۵,۶۳۲,۹۸۶,۹۶۸,۰۰۸	۸.۸۹	۵,۹۴۲,۲۵۱,۰۹۲,۲۳۵	۷,۲۲۵,۷۸۶,۷۹۹,۰۶۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۹۵	۶۲۲,۳۲۳,۳۱۵,۷۸۲	۵۶۱,۱۴۹,۳۰۹,۵۶۴	۱.۳۲	۸۸۱,۶۶۲,۱۴۲,۰۲۸	۱,۱۷۶,۴۵۴,۴۷۴,۶۰۱	فعالیتهاى كمكى به نهادهاى مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۸۵	۵۶۹,۷۷۹,۰۳۸,۵۷۶	۴۶۴,۴۹۵,۷۵۴,۳۳۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۳۶	۲۳۵,۴۶۷,۹۸۷,۵۵۹	۲۶۴,۶۵۶,۳۲۰,۰۸۵	۰.۳۵	۲۳۶,۰۸۱,۸۰۴,۷۶۳	۳۲۵,۷۲۲,۵۴۸,۸۴۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۳۲	۲۰۸,۹۷۰,۲۴۴,۴۴۱	۲۲۱,۶۷۶,۶۸۱,۲۴۲	۰.۲۶	۱۷۲,۷۱۹,۹۰۳,۰۳۴	۱۵۷,۲۵۱,۸۰۱,۱۵۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۷	۱۱۱,۴۱۷,۲۵۹,۰۸۹	۱۲۴,۵۵۰,۳۶۷,۱۷۲	۰.۱۹	۱۲۹,۰۴۵,۵۱۹,۴۹۱	۱۳۲,۱۳۷,۱۷۵,۷۰۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۰	۱۳۱,۰۴۵,۲۹۴,۵۳۶	۸۷,۲۵۸,۱۵۲,۱۸۴	۰.۰۹	۵۷,۵۸۷,۳۵۶,۷۷۲	۷۱,۹۱۸,۹۶۹,۹۸۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۸	۵۲,۳۱۳,۸۲۱,۹۰۵	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰	۰.۰۷	۴۹,۶۷۴,۸۹۸,۲۳۸	۶۸,۷۹۴,۲۹۱,۱۶۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۲	۱۵,۱۳۱,۳۱۷,۶۱۲	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۸۳.۳۹	۵۴,۳۸۴,۸۶۹,۶۷۰,۵۰۹	۵۰,۲۵۵,۹۷۱,۱۱۸,۰۱۰	۷۹.۳۷	۵۳,۰۵۸,۸۷۳,۳۵۶,۷۱۴	۶۱,۸۹۶,۵۴۶,۷۲۱,۴۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تعداد	نام صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۶۷	۴,۴۶۲,۰۷۴,۱۶۳,۱۸۶	۴,۲۶۲,۶۳۷,۳۲۷,۹۱۶	۱۴۸,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د(سپیدما)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۰	۵۳۵,۸۱۲,۳۴۶,۳۱۲	۵۱۰,۳۹۱,۳۳۱,۹۳۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د(شمیم)
۰.۰۴	۲۳,۱۳۵,۶۶۱,۲۵۰	۲۱,۵۸۸,۰۴۶,۹۹۰	۰.۷۱	۴۷۳,۳۱۹,۳۹۹,۰۸۶	۴۵۳,۰۹۲,۰۱۶,۰۳۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د(اطمینان)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۰	۲۶۵,۴۸۰,۱۰۸,۰۹۷	۱۹۵,۷۹۳,۶۶۴,۴۲۴	۶,۸۶۰,۰۰۰	صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت(سپر)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۱	۷۰,۸۸۴,۸۵۱,۵۶۸	۶۷,۸۸۵,۰۲۳,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش پاداش-د(پاداش)
۳.۳۵	۲,۱۸۳,۶۶۵,۶۶۱,۸۳۴	۱,۴۸۲,۴۰۸,۱۸۷,۰۰۵	۰.۱۰	۶۵,۷۹۱,۴۵۰,۴۵۳	۳۴,۰۰۹,۸۵۳,۲۵۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د(اوصتا)
۲.۵۳	۱,۶۴۶,۸۶۲,۳۰۸,۸۸۹	۱,۶۴۶,۷۳۲,۲۳۸,۰۹۲	۰.۰۲	۱۰,۱۰۱,۱۰۵,۶۸۷	۱۰,۱۶۴,۹۰۵,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د(نیلی)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۸۸,۶۹۷	۳,۱۳۲,۲۲۷,۳۰۳	۳۰۸,۲۰۷	صندوق س.جام سبز سهند-س(جام سهند)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.توسعه سرمایه نیکی-ثابت(نیک گستر)
۰.۱۶	۱۰۲,۲۵۵,۳۲۳,۵۳۰	۹۷,۵۲۹,۸۸۳,۳۹۹	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.اعتماد داریک-د(داریک)
۰.۶۱	۳۹۶,۵۰۷,۰۹۰,۵۲۸	۳۹۲,۲۵۰,۰۳۲,۲۰۵	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت(تداوم)
۰.۱۱	۷۳,۹۵۰,۴۳۱,۶۹۳	۶۲,۱۷۷,۱۵۱,۳۹۹	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت(یاقوت)
۰.۰۳	۱۷,۶۷۳,۹۸۴,۷۶۶	۱۵,۲۹۸,۳۵۶,۲۷۳	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س. آریا-د(یار)
۰.۰۴	۲۸,۳۲۲,۲۸۸,۵۷۴	۲۸,۲۱۲,۴۸۸,۸۴۸	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت(هامرز)
۰.۲۱	۱۳۷,۳۵۱,۸۶۰,۵۲۶	۱۰۷,۵۸۰,۰۸۰,۸۵۱	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د(فاخر)
۰.۰۱	۸,۰۸۴,۸۳۶,۹۵۸	۶,۲۴۷,۸۷۱,۲۵۷	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د(کارما)
۰.۲۳	۱۵۲,۴۲۴,۴۱۵,۰۶۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د(پاسارگاد)
۰.۱۹	۱۲۴,۰۲۳,۷۴۱,۱۸۷	۱۲۱,۳۲۴,۷۴۴,۰۸۵	۰.۰۰	۰	۰	-	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د(آسان)
۷.۵۰	۴,۸۹۴,۲۵۷,۶۰۴,۷۹۷	۴,۱۲۶,۳۴۹,۰۸۰,۴۰۴	۸.۸۰	۵,۸۸۶,۲۶۲,۸۱۳,۰۸۶	۵,۵۳۷,۱۰۶,۳۴۹,۷۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰۲,۴۹۲,۷۹۹	۰
۷-۲	۴۹۹,۶۶۳,۸۸۸,۹۵۹	۰
	<b>۴۹۹,۷۶۶,۳۸۱,۷۵۸</b>	<b>۰</b>

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
اوراق اجاره	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش بازار
صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد فروش	ریال	ریال	ریال
۷۲,۵۰۰		۱۰۲,۴۹۲,۷۹۹	
سود متعلقه	ریال	ریال	ریال
۲,۵۶۵,۲۹۹		۰	
خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال
۱۰۲,۴۹۲,۷۹۹		۰	
درصد از کل دارایی ها	درصد	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
اوراق مرابحه	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش بازار
مرابحه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۱۸	۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد فروش	ریال	ریال	ریال
(۳۵۲,۹۳۰,۰۰۰)		۴۹۹,۶۶۳,۸۸۸,۹۵۹	
سود متعلقه	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۱۶,۸۱۸,۹۵۹		۴۶,۷۹	
خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال
۴۹۹,۶۶۳,۸۸۸,۹۵۹		۰	
درصد از کل دارایی ها	درصد	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ
بانک تجارت	کوتاه مدت	مختلف	۱۸۰,۵۸۶,۸۲۹,۹۴۴
بانک سینا	کوتاه مدت	مختلف	۳۲,۵۰۹,۹۲۲,۱۵۰
			۲۱۳,۰۹۶,۷۵۲,۰۹۴
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۶۸۹,۵۶۲,۳۰۸,۹۸۴	۷,۱۸۹,۹۳۰,۲۲۶,۰۰۰	(۶۷,۷۲۰,۸۶۱,۹۸۱)	۲۵	۷,۲۵۷,۶۵۱,۰۸۷,۹۸۱	۹-۱
۶,۸۱۳,۳۰۴,۶۱۳	۳,۰۳۵,۶۷۷,۶۷۸	.	۰.۰۰	۳,۰۳۵,۶۷۷,۶۷۸	۹-۲
۵,۶۹۶,۳۷۵,۶۱۳,۵۹۷	۷,۱۹۲,۹۶۵,۹۰۳,۶۷۸	(۶۷,۷۲۰,۸۶۱,۹۸۱)		۷,۲۶۰,۶۸۶,۷۶۵,۶۵۹	

سود دریافتنی سهام

سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴,۰۶۷,۹۲۰,۹۱۹,۲۱۷	۲,۵۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	.	۲۵	۲,۵۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۷۳۶,۳۳۶,۳۶۸,۱۱۱	۱,۳۱۹,۷۹۴,۸۰۲,۲۲۹	(۵,۲۵۱,۴۴۱,۱۹۱)	۲۵	۱,۳۲۵,۰۴۶,۲۴۳,۴۲۰	بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۸۳۷,۶۴۵,۴۷۱,۲۸۷	۱,۲۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۹۹۱	(۵۹,۹۰۳,۴۲۶,۰۶۹)	۲۵	۱,۳۲۷,۴۲۵,۱۹۵,۰۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	.	۲۵	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۵,۴۳۱,۱۳۲,۶۶۵	۲۶,۱۱۴,۸۷۰,۴۵۸	(۸۷,۲۳۹,۰۴۲)	۲۵	۲۶,۲۰۲,۱۰۹,۵۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۲۴,۹۱۳,۱۸۹,۱۹۷	۲۵,۵۹۷,۴۵۴,۶۸۰	(۹۲۹,۲۲۲,۶۷۰)	۲۵	۲۶,۵۲۶,۶۷۷,۳۵۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳,۴۰۹,۸۰۰,۶۲۹	۳۳,۰۳۹,۱۸۸,۴۸۲	(۱,۵۳۸,۸۱۱,۵۱۸)	۲۵	۳۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
.	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	.	.	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	حفاری شمال
۳,۷۸۰,۸۷۶,۴۹۴	۳۴۷,۸۵۲,۸۳۳	(۱۰,۷۲۱,۴۹۱)	۲۵	۳۵۸,۵۷۴,۳۲۴	آ.س.پ
۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۵,۶۸۹,۵۶۲,۳۰۸,۹۸۴	۷,۱۸۹,۹۳۰,۲۲۶,۰۰۰	(۶۷,۷۲۰,۸۶۱,۹۸۱)		۷,۲۵۷,۶۵۱,۰۸۷,۹۸۱	

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

### ۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۷۶۶,۶۹۳	۶,۴۳۴,۷۲۲,۱۹۰	(۶,۰۵۹,۰۴۶,۷۸۹)	۸۰۵,۴۴۲,۰۹۴
۲۲۷,۲۷۳,۶۰۲	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۰۱۵,۹۴۷)	۲۴۲,۲۵۷,۶۵۵
۶۵۷,۰۴۰,۲۹۵	۷,۸۰۴,۷۲۲,۱۹۰	(۷,۴۱۴,۰۶۲,۷۳۶)	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۴۹

آبونمان نرم افزار صندوق

عضویت در کانون‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۷۶۸

بانک قرض الحسنه رسالت

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده پایانی سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱۸,۹۱۰,۷۹۲)	(۲۲,۴۸۵,۶۲۲,۵۲۹,۲۳۹)	۲۲,۴۷۴,۷۸۲,۱۸۸,۶۷۸	۱۰,۵۲۱,۴۲۹,۷۶۹
(۲۶,۶۳۹,۹۹۴,۳۲۹)	(۲,۲۱۸,۸۵۸,۱۵۵,۹۱۸)	۲,۱۹۲,۲۱۸,۷۶۴,۵۵۳	(۶۰۲,۹۶۴)
(۱۴۱,۱۴۴,۱۶۰,۷۵۷)	(۲۹,۸۳۶,۳۸۷,۳۴۹,۶۸۰)	۲۹,۷۵۸,۲۴۵,۹۴۹,۱۰۹	(۶۳,۰۰۲,۷۶۰,۱۸۶)
.	(۶۳۷,۳۰۰,۱۹۴,۵۰۷)	۶۶۱,۱۵۳,۴۰۹,۸۰۸	(۲۳,۸۵۳,۲۱۵,۳۰۱)
(۱۶۸,۱۰۳,۰۶۵,۸۷۸)	(۵۵,۱۷۸,۱۶۸,۲۲۹,۳۴۴)	۵۵,۰۸۶,۴۰۰,۳۱۲,۱۴۸	(۷۶,۳۳۵,۱۴۸,۶۸۲)

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری آرمون بورس

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۴,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۳-۱	حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۴,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۰		

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت ابطال واحدها به نام (شرکت فولاد آلیاژی ایران) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تسویه گردیده است.

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		
۶۷۴,۳۷۵,۳۳۹,۷۲۴	۸۵۱,۷۳۵,۰۱۵,۰۱۲		مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند
۹۹۵,۳۲۲,۷۹۰	۲,۲۳۹,۳۰۲,۷۰۵		متولی صندوق - موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۱,۱۴۴,۵۶۳,۷۴۳		حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی بیات رایان
۶۷۷,۰۲۰,۶۶۲,۴۹۹	۸۵۵,۱۱۸,۸۸۱,۴۶۰		

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۲۰۱,۷۷۰,۴۴۷	۲۹,۴۰۷,۵۹۶,۰۰۶		آبونمان نرم افزار صندوق
۰	۹,۲۵۴,۰۱۱,۵۴۱	۱۵-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸		کارمزد تصفیه
۶۳۶,۳۶۶,۰۲۵	۸۰,۸۴۸,۲۹۸	۱۵-۲	سایر پرداختی
۱۵۲,۶۱۶,۰۵۹	۰		بدهی بابت امور صندوق
۱۱,۹۹۰,۷۵۲,۵۳۰	۳۹,۷۴۲,۴۵۵,۸۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۵-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیارخ وغدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۵۱)	۳,۹۹۷,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۳۶۹,۰۰۸	۵,۱۷۸,۷۶۹,۳۶۷
اختیارخ وغدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۶۱)	۷,۹۳۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۵,۱۱۷,۰۹۹	۲,۰۹۱,۳۶۳,۶۷۵
اختیارخ وغدیر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۴۱)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۲۴۴,۳۷۸	۱,۶۱۸,۳۳۱,۴۰۰
اختیارخ وغدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر۲۰۳۴۱)	۶۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۱,۷۷۶	۱۹۸,۶۹۵,۱۳۳
اختیارخ وغدیر-۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۸۱)	۳,۸۸۵,۰۰۰	۳,۵۵۴,۸۸۲,۸۲۰	۱۱۶,۴۲۹,۹۵۴
اختیارخ وغدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر۲۰۳۵۱)	۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۰	۲۲,۹۷۶,۳۱۰
اختیارخ وغدیر-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر۲۰۳۶۱)	۱۸۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۶,۶۶۲	۸,۹۹۰,۷۳۰
اختیارخ وغدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۷۱)	۹,۲۳۷,۰۰۰	۳۵,۴۵۹,۳۵۱,۶۷۹	۱۸,۴۵۴,۹۷۲
		۱۰۴,۶۷۳,۲۰۷,۱۱۲	۹,۲۵۴,۰۱۱,۵۴۱

۱۵-۲- 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.

۱۶- 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		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۴,۴۰۷,۳۶۱,۳۴۹,۴۶۳	۴۷,۶۷۰,۴۷۰	۶۵,۷۴۰,۹۹۳,۴۴۵,۰۲۷	۵۳,۴۱۴,۳۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۷,۲۸۸,۳۴۵,۳۲۶	۳۵,۰۰۰	۴۳,۰۷۷,۰۵۰,۶۳۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹	۴۷,۷۰۵,۴۷۰	۶۵,۷۸۴,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۶	۵۳,۴۴۹,۳۹۹	

## ۱۷- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۸۰۷,۶۶۶,۹۶۳,۵۷۸	۲,۲۳۸,۷۱۲,۸۳۲,۹۶۹
۱۷-۲	(۲۳۱,۶۶۴,۶۳۸)	.
۱۷-۳	(۲۲۱,۱۴۱,۸۰۱)	.
۱۷-۴	(۳۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	۷۶,۰۵۲,۶۷۲,۷۲۱
۱۷-۵	۶۶۶,۹۷۶,۶۹۷,۲۷۷	۳۷۶,۴۲۰,۶۹۹,۶۳۳
	<b>۲,۴۴۶,۲۵۴,۲۹۲,۲۱۳</b>	<b>۲,۶۹۱,۱۸۶,۲۰۵,۳۲۳</b>

سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱,۸۲۷,۹۳۰,۷۱۲	۵,۸۷۵,۱۲۲,۷۰۳,۲۱۸	(۴,۲۶۶,۳۲۱,۶۶۳,۱۱۹)	(۴,۴۶۵,۰۷۰,۵۵۳)	۱,۶۰۴,۳۳۵,۹۶۹,۵۴۶	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۸,۵۸۰,۲۸۰	۲,۰۴۵,۹۰۷,۹۵۱,۷۷۰	(۱,۷۳۴,۷۱۶,۸۲۱,۱۶۹)	(۱,۵۵۴,۸۸۰,۶۱۶)	۳۰۹,۶۳۶,۲۴۹,۹۸۵	۹۱,۰۲۴,۹۱۷,۸۴۵
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۹۳,۶۴۳,۳۰۰	۶۱۵,۷۱۰,۹۰۹,۹۱۶	(۴۹۲,۹۷۶,۱۰۹,۰۷۷)	(۴۶۷,۹۳۶,۵۵۸)	۱۲۲,۲۶۶,۸۶۴,۲۸۱	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۹۰۷,۲۸۹	۲۳۵,۸۰۶,۷۶۶,۶۷۰	(۱۷۸,۹۴۲,۳۰۲,۹۵۴)	(۱۷۹,۲۱۱,۹۸۹)	۵۶,۶۸۵,۲۵۱,۷۲۷	(۳,۷۲۰,۱۱۱,۸۰۲)
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۸۳۸,۵۹۰	۱۴۸,۳۰۱,۹۵۹,۵۰۰	(۱۲۱,۰۰۹,۰۸۲,۷۷۶)	(۱۱۲,۷۰۸,۴۰۴)	۲۷,۱۸۰,۱۶۸,۳۲۰	(۳۲۵,۴۳۵,۷۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۱۱۹,۸۴۰	۷۹,۴۷۵,۷۰۲,۳۵۰	(۷۴,۴۲۲,۸۳۱,۶۹۶)	(۶۰,۴۰۱,۰۳۷)	۴,۹۹۲,۴۶۹,۶۱۷	۵,۹۲۱,۳۱۹,۰۶۷
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۲۲۶,۶۵۴,۹۰۰	۱۹۵,۰۱۸,۱۵۸,۵۶۳	(۱۹۱,۳۴۵,۰۶۷,۲۱۶)	(۱۴۸,۲۱۱,۴۵۷)	۳,۵۲۴,۸۷۹,۸۹۰	۹,۲۳۱,۱۸۹,۴۹۹
بیمه اتکالی امین	۸۷۹,۱۷۱	۲۰,۶۷,۸۱۰,۱۹۲	(۱,۹۵۱,۴۳۲,۲۹۵)	(۱,۵۷۱,۵۱۰)	۱۱۴,۸۰۶,۳۸۷	.
داروسازی کوثر	۱,۰۹۲,۵۵۶	۱۳,۷۲۲,۵۰۳,۳۶۰	(۱۵,۱۳۱,۳۱۷,۶۱۲)	(۱۶,۳۲۵,۳۳۰)	(۱,۴۲۵,۱۳۹,۵۸۲)	.
تامین سرمایه دماوند	۶,۶۷۰,۱۳۶	۱۶,۴۶۸,۹۱۶,۴۶۴	(۲۱,۷۰۷,۶۸۶,۶۲۹)	(۱۲,۵۱۶,۳۴۷)	(۵,۲۵۱,۲۸۶,۴۱۲)	۵۵,۵۰۰,۴۵۷,۷۵۳
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۲۲۷,۶۰۳,۳۸۲,۰۰۳		(۷,۰۹۸,۵۲۴,۳۱۴,۵۴۳)	(۷,۰۱۸,۸۳۳,۷۰۱)	۲,۱۲۲,۰۶۰,۲۳۳,۷۵۹	۱۵۷,۶۳۲,۲۳۶,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۷,۶۳۲,۳۳۶,۶۴۲	۲,۱۲۲,۰۶۰,۲۳۳,۷۵۹	(۷,۰۱۸,۸۳۳,۷۰۱)	(۷,۰۹۸,۵۲۴,۳۱۴,۵۴۳)	۹,۲۲۷,۶۰۳,۳۸۲,۰۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۵۴۰,۷۵۳,۲۷۵)	(۸,۲۸۰,۴۸۶,۹۹۷)	(۹۱,۵۹۳,۴۰۷)	(۱۲۸,۸۰۷,۳۳۱,۵۸۰)	۱۲۰,۵۱۸,۴۳۷,۹۹۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۶۱۲,۰۷۷,۱۳۷	(۱۶,۲۸۹,۰۴۳,۷۶۴)	(۶۳,۸۳۸,۳۴۶)	(۱۰۰,۲۲۳,۸۱۸,۵۹۸)	۸۳,۹۹۸,۶۱۳,۱۸۰	آ.س.پ
۱,۹۶۹,۸۶۲,۶۹۳,۳۵۳	(۲۰,۳۶۹,۵۴۲,۶۱۸)	(۴۲,۴۶۸,۵۷۷)	(۷۶,۲۰۷,۲۷۴,۰۴۱)	۵۵,۸۸۰,۲۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۷,۶۷۷,۹۴۹,۳۲۴	(۳۳,۳۳۵,۹۹۴,۲۰۰)	(۲۵۲,۴۹۰,۳۷۹)	(۳۶۶,۵۸۷,۸۴۰,۲۷۳)	۳۳۳,۵۰۴,۳۳۶,۴۵۲	حفاری شمال
(۳,۱۰۸,۰۴۰,۸۷۱)	(۴۸,۹۱۴,۷۵۴,۸۷۸)	(۳۹۰,۸۷۳,۵۴۲)	(۵۶۲,۸۳۳,۵۱۹,۵۴۷)	۵۱۴,۳۰۹,۶۳۸,۲۱۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۸,۴۳۶,۷۸۸,۹۵۲	(۵۷,۴۵۵,۲۹۴,۵۸۶)	(۴۳۷,۳۴۳,۷۴۰)	(۶۲۲,۴۷۴,۱۷۵,۵۳۶)	۵۷۵,۴۵۶,۲۲۴,۶۹۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۹۱۳,۶۰۱,۳۱۲	(۱۲۹,۶۴۸,۱۵۳,۱۳۸)	(۲۵۵,۴۸۴,۰۵۳)	(۴۲۷,۳۶۱,۱۳۶,۶۰۷)	۲۹۷,۹۶۸,۴۶۷,۵۲۲	صبا فولاد خلیج فارس
۵۴,۱۹۰,۲۳۷,۹۸۵	.	.	.	.	تامین سرمایه گردان
۳۵,۹۴۲,۷۲۶	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۳۱۶)	.	.	.	.	فولاد خراسان
۲,۲۳۸,۷۱۲,۸۳۲,۹۶۹	۱,۸۰۷,۶۶۶,۹۶۳,۵۷۸	(۸,۵۵۲,۹۲۵,۷۴۵)	(۹,۳۹۳,۰۱۹,۴۱۰,۷۲۵)	۱۱,۲۰۹,۲۳۹,۳۰۰,۰۴۸	

۱۷-۲- (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
.	(۲۳۱,۶۶۴,۶۳۸)	(۲۴۴,۴۸۸)	(۵۵۳,۱۳۹,۵۳۵)	۳۲۱,۷۱۹,۳۸۵	ح. بیمه اتکایی امین
.	(۲۳۱,۶۶۴,۶۳۸)	(۲۴۴,۴۸۸)	(۵۵۳,۱۳۹,۵۳۵)	۳۲۱,۷۱۹,۳۸۵	

۱۷-۳- (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۴۶۲,۹۷۹	(۷۰,۰۲۸)	(۹۲,۰۶۱,۵۹۳)	۹۶,۵۹۴,۶۰۰	مشارکت ش تیریز ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۱,۸۶۰,۸۰۰	(۷۰,۳۲۵)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	(۱۸,۲۳۰,۶۲۱)	(۵۵,۷۴۶)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)	۷۶,۸۹۴,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲-۰۶-۳ماهه ۲۰٪
.	(۲۰۹,۳۳۴,۹۵۹)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۷۴,۲۳۴,۹۵۹)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیعی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴
.	(۲۲۱,۱۴۱,۸۰۱)	(۱۳۵,۱۹۶,۰۹۹)	(۲۸۰,۳۵۶,۴۳۴,۳۰۲)	۲۸۰,۲۷۰,۴۸۸,۶۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۳۸۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۱,۲۷۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۲۳,۵۸۱)	.	۹۳۳,۳۹۶,۴۱۹
اختیارخ فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۳۷۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۶,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۹,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۴,۶۴۴)	.	۸۸۰,۸۹۴,۷۹۵
اختیارخ فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹(ضفصبا۹۲۴۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲۸,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۱,۸۶۵)	.	۸۴۵,۱۳۸,۱۳۵
اختیارخ فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۲,۶۷۸,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۸,۹۶۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۱,۶۶۵)	.	۵۸۶,۷۶۳,۲۳۱
اختیارخ فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۱۲۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۸۷۸)	.	۵۵۶,۸۳۵,۴۵۷
اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۳۹۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۴,۲۳۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۳,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۲۰)	.	۲۶۱,۸۸۹,۹۸۰
اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۴۰۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۶,۰۵۴,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲۰,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۷۸۵)	.	۱۸۶,۰۰۸,۲۱۵
اختیارخ فضا-۲۸۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۱۴۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۶۲,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۰۲۷)	.	۱۶۶,۶۷۶,۴۰۷
اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۱۵۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۴۱۲)	.	۱۳۴,۲۴۷,۵۸۸
اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹(ضفصبا۹۲۶۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۱۰۰)	.	۶۹,۹۲۷,۹۰۰
اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۴۲۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۴,۰۹۵,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۸۳)	.	۴۴,۴۰۴,۲۱۷
اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۴۱۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۰۰)	.	۱۹,۹۷۹,۴۰۰
اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۱۷۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۷)	.	۱۴,۸۸۴,۶۵۳
اختیارخ فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵(ضفصبا۵۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰)	.	۷,۹۹۱,۷۶۰
اختیارخ فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵(ضفصبا۵۱۲۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۸)	.	۵۹۹,۳۸۲
اختیارخ فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۱۱۰۵(ضفصبا۱۱۳۵۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶۶)	.	۵۴۹,۴۳۴
اختیارخ فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹(ضفصبا۹۲۲۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۶۴۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۶۸۸)	(۸,۰۳۲,۰۰۰)	(۹۱۰,۶۱۱,۶۲۴)
اختیارخ فضا-۲۶۰۰-۱۴۰۴۰۹۰۹(ضفصبا۹۲۳۱)	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۵,۹۱۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴۱,۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۴,۳۲۸)	(۶۱,۵۰۳,۰۰۰)	(۵,۰۳۲,۴۱۸,۲۲۵)
اختیارخ فضا-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۲۳۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۰)	(۴۷,۵۰۰)	(۹,۴۷۹,۴۹۹)
اختیارخ فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا۷۲۴۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۰,۵۶۳)	(۲۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۴,۶۷۱,۹۵۵)
جمع نقل به صفحه بعد					(۴۳,۶۸۰,۸۵۰)	(۹۰,۶۹۲,۵۰۰)	(۵,۲۸۶,۹۹۴,۳۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴							نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال				
۰	(۵,۲۸۶,۹۹۴,۳۳۰)	(۹۰,۶۹۲,۵۰۰)	(۴۳,۶۸۰,۸۵۰)	۰	۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۰	(۲۱,۹۵۶,۲۲۵,۲۱۵)	(۱۴۰,۸۶۶,۰۰۰)	(۱۶,۱۰۳,۵۱۲)	۵۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۵,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	اختیارخ فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۴۰۷۰۶(ضفصبا ۷۱۱)	
۰	(۶۹۳,۲۴۲,۶۵۸)	(۲,۶۷۳,۰۰۰)	(۱,۸۹۶,۳۷۱)	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	اختیارخ فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵(ضفصبا ۵۱۱)	
۴۰,۴۷۹,۰۸۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۳۰,۹۰۱,۳۹۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۱۵,۱۴۴,۲۵۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۴۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۱۲,۵۴۹,۷۵۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۶,۸۴۹,۶۱۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۳۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۶,۶۸۵,۶۴۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۶,۳۹۶,۳۷۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۵,۷۶۲,۹۲۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۵,۲۷۶,۴۸۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۴,۸۱۱,۶۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۳۹۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۳,۶۷۴,۷۹۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۶۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۲,۵۴۲,۷۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	
۲,۲۹۳,۴۵۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۵۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۲,۱۱۸,۳۶۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۱۴۵,۴۸۶,۵۳۴,۹۷۱	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴							نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال				
۱۴۵,۴۸۶,۵۳۴,۹۷۱	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)	.	.	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱,۸۳۶,۳۷۴,۱۵۶	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۳۷۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۱,۱۷۸,۲۸۵,۱۱۵	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۸۹۸,۳۹۶,۲۸۱	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۵۶۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۸۸۵,۲۳۷,۲۷۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۳۸۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۷۳۷,۲۴۸,۵۰۱	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۴۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	
۶۷۹,۶۹۹,۱۸۸	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۵۳۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	
۶۶۹,۳۰۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۸۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	
۶۲۹,۵۹۰,۸۵۸	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۸۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۵۹۹,۳۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۶۰-۱۴۰۳۱۱۱۴	
۵۹۵,۳۹۹,۷۷۲	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۳۶۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۴۰۰,۷۰۴,۴۴۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۴۶۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	
۳۶۸,۸۳۹,۷۲۶	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکفدیر-۶۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	
۳۲۹,۷۳۷,۳۹۲	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۳۸۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۲۸۱,۴۵۷,۸۱۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکفدیر-۵۵۰-۰۳/۰۹/۰۷	
۲۲۳,۴۴۹,۸۰۶	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فصبا-۳۴۰-۱۴۰۳۰۵۲۱	
۱۵۷,۱۸۷,۶۴۷,۱۸۶	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴							نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال				
۱۵۷,۱۸۷,۶۴۷,۱۸۶	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)	.	.	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۹۴,۷۹۹,۱۵۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۱۵۴,۳۴۴,۸۶۸	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۵۸۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	
۱۲۶,۱۵۸,۸۴۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۳۷۵۰-۰۳/۰۹/۰۷	
۷۲,۴۲۵,۳۲۵	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۵۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۵۸,۹۳۹,۲۳۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	
۴۳,۹۸۴,۶۵۵	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۵۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	
۳۱,۲۴۳,۲۶۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۲۷,۱۱۳,۵۶۶	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸	
۱۷,۷۳۷,۹۳۷	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۲۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۱۱,۸۱۹,۲۴۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۱۸۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۱۱,۶۴۳,۷۴۷	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۴۰۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	
۹,۹۸۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	
۲,۰۸۶,۲۸۷	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۹۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	
۱,۷۵۸,۱۹۰	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وکندیر-۶۵۰۰-۰۳/۰۹/۰۷	
(۵۳,۰۷۱)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۴۰۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	
(۱۴۱,۰۰۸)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۵۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰	
۱۵۷,۹۵۱,۵۶۷,۱۰۲	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴						نام اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۱۵۷,۹۵۱,۵۶۷,۱۰۲	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)	.	.	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۲۱,۸۹۷)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۵۱۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
(۹۲۷,۶۲۵)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۱,۴۲۹,۶۴۰)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۷۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
(۱,۵۸۷,۷۷۵)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۶۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۰
(۳,۴۸۳,۸۱۹)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۱۱۲,۴۷۶,۲۱۴)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۱۵۵,۱۵۶,۹۶۳)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ وگدیر-۴۵۰۰-۰۳/۹/۰۷
(۱۹۷,۵۷۳,۹۷۱)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۲۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۳۴۸,۰۵۴,۱۶۰)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
(۷۴۱,۷۶۵,۴۸۹)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۵۲۱
(۱,۳۱۶,۴۵۰,۰۳۴)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۲۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۱,۴۶۲,۶۲۶,۸۴۳)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۱,۴۶۷,۹۹۰,۰۱۱)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۲۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۱,۷۲۶,۰۴۱,۴۰۴)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۳,۱۰۹,۴۱۱,۴۹۹)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۳,۵۵۱,۸۶۸,۶۳۸)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۲۲۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۴,۳۷۳,۳۱۰,۳۱۱)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۷,۸۱۸,۷۷۰,۹۵۸)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۶۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۸,۶۸۳,۴۷۱,۱۹۵)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۲۴۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۱۱,۹۰۱,۷۱۱,۶۷۷)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
(۱۶,۶۴۵,۷۹۴,۷۸۸)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۳۴۰۰-۱۴۰۳۰۹۱۸
(۱۸,۳۷۸,۵۶۹,۴۷۰)	.	.	.	.	.	-	-	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۱۱۴
۷۶,۰۵۲,۶۷۲,۷۲۱	(۲۷,۹۳۶,۴۶۲,۲۰۳)	(۲۳۴,۲۳۱,۵۰۰)	(۶۱,۶۸۰,۷۳۳)					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵-۱۷- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۵۱,۶۳۳,۰۰۳,۳۰۲	(۶۳۵,۱۲۲,۵۰۲)	(۲,۶۴۶,۵۱۳,۰۷۴,۱۹۶)	۲,۷۹۸,۷۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۹۵,۹۴۲,۵۵۴,۳۷۴	۱۴۹,۵۰۴,۲۵۷,۹۰۲	(۴۴۷,۲۷۵,۷۴۷)	(۲,۱۳۳,۹۳۴,۶۴۸,۱۴۷)	۲,۲۸۳,۸۸۶,۱۸۱,۷۹۶	۴۸,۴۸۷,۷۷۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴۵,۲۶۸,۱۹۴,۲۴۰	۱۴۸,۸۲۱,۱۲۷,۵۸۴	(۱,۴۸۶,۶۶۴,۷۸۴)	(۴,۸۷۳,۶۶۰,۵۴۷,۶۳۲)	۵۰,۲۳,۹۶۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۲۹۴,۷۹۷,۵۷۰	۱۴۰,۰۶۹,۹۷۲,۸۱۴	(۲۸۱,۶۶۸,۲۳۶)	(۱۰,۵۳۰,۳۰۴,۴۴۵,۹۵۰)	۱,۱۹۳,۳۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۳۹,۴۱۴,۷۹۶,۳۳۶	(۹۹,۹۵۹,۹۷۲)	(۴۹۳,۶۰۵,۷۸۳,۶۹۲)	۵۳۳,۱۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش- ثابت
۱۳,۱۸۰,۳۱۴,۲۸۲	۱۵,۲۵۷,۱۷۸,۸۵۴	(۴۵,۹۳۲,۱۳۹)	(۲۲۹,۶۶۸,۷۳۹,۰۰۷)	۲۴۴,۹۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۵۸,۵۲۲,۳۵۸	۱۴,۸۹۴,۴۷۳,۹۵۳	(۷۷,۱۵۲,۲۱۹)	(۳۹۶,۵۰۷,۰۹۰,۵۲۸)	۴۱۱,۴۷۸,۷۱۶,۷۰۰	۲۴,۵۴۲,۴۵۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
۱۲,۰۶۱,۵۹۵,۰۷۴	۳,۳۷۴,۰۳۸,۰۷۴	(۳۷۴,۹۵۰,۸۹۷)	(۱,۹۹۵,۹۸۹,۸۸۶,۶۲۵)	۱,۹۹۹,۷۳۸,۸۷۵,۵۹۶	۱۹۷,۲۵۵,۵۵۷	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۲۷,۲۱۰,۵۷۶,۹۸۸	۳,۱۴۰,۵۵۵,۹۳۴	(۱۴,۴۵۷,۱۸۸)	(۷۳,۹۵۰,۴۳۱,۶۹۳)	۷۷,۱۰۵,۴۴۴,۸۱۵	۲,۵۷۵,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت
۰	۲,۳۶۴,۳۴۰,۶۱۰	(۲۰,۶۸۴,۸۷۱)	(۵۳,۷۰۹,۵۴۵,۱۹۴)	۵۶,۰۹۴,۵۷۰,۶۷۵	۵۷۲,۷۱۵	صندوق س توسعه سرمایه نیکی- ثابت
۱۴,۰۸۳,۲۸۳,۹۸۷	۴۶۳,۹۱۳,۰۲۷	(۲۸,۶۷۱,۹۱۱)	(۱۵۲,۴۲۴,۴۱۵,۰۶۲)	۱۵۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۶,۹۷۶,۷۵۱,۶۵۴	۳۳۹,۱۱۸,۴۱۸	(۲۵,۸۲۱,۸۴۵)	(۱۳۷,۳۵۱,۸۶۰,۵۲۶)	۱۳۷,۷۱۶,۸۰۰,۷۸۹	۸,۹۲۵,۸۴۱	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۱۲,۷۱۶,۷۲۵,۶۶۸	۱۲۶,۱۵۹,۶۸۹	(۱,۵۳۹,۸۴۳)	(۸,۰۸۴,۸۳۶,۹۵۸)	۸,۲۱۲,۵۳۶,۴۹۰	۶۲۴,۶۷۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
(۲۱۱,۴۳۵,۳۳۷)	۷۵,۵۸۵,۸۲۶	(۵,۳۲۵,۶۰۰)	(۲۸,۳۲۲,۲۸۸,۵۷۴)	۲۸,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
۰	۶۱,۹۸۸,۳۸۴	(۴,۳۵۰,۳۶۶)	(۳۳,۱۳۵,۶۶۱,۲۵۰)	۲۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۶۷۳,۷۱۱,۳۷۸	۴۶,۳۵۸,۵۳۶	(۳,۳۳۳,۱۷۸)	(۱۷,۶۷۳,۹۸۴,۷۶۶)	۱۷,۷۲۳,۶۶۶,۴۸۰	۸۱۳,۴۶۰	صندوق س. آریا-د
۰	(۲,۶۱۰,۱۷۱,۹۶۶)	(۳۲,۷۶۹,۲۸۰)	(۱۲۴,۰۲۳,۷۴۱,۱۸۷)	۱۲۱,۴۳۶,۳۳۸,۵۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۲۱,۰۰۶,۸۶۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۴,۳۱۹,۱۴۸,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س نگین سامان- ثابت
۶۳۹,۰۹۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
<b>۳۷۶,۴۲۰,۶۹۹,۶۳۳</b>	<b>۶۶۶,۹۷۶,۶۹۷,۲۷۷</b>	<b>(۳,۵۷۵,۶۷۰,۵۷۸)</b>	<b>(۱۴,۴۴۱,۵۸۶,۹۸۰,۹۸۷)</b>	<b>۱۵,۱۱۲,۱۳۹,۳۴۸,۸۴۲</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۲,۴۲۳,۴۱۸,۰۹۲,۷۶۷)	(۱۲,۴۱۰,۷۹۰,۹۴۴,۰۳۴)	۱۸-۱ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	(۲۷۱,۰۳۳,۶۲۸,۴۷۶)	۱۸-۲ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	(۴۶۰,۲۶۶,۴۱۶)	۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱۴,۵۸۶,۰۴۷,۴۵۹	۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معاملات سهام
۵۴۶,۱۵۸,۸۸۳,۱۶۸	۳۳۳,۴۹۷,۱۰۳,۱۱۵	۱۸-۵ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۱,۸۷۷,۲۵۹,۲۰۹,۵۹۹)	(۱۲,۳۳۴,۲۰۱,۶۸۸,۳۵۲)	

۱۸-۱ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۳۴۹,۸۳۷,۱۴۵,۱۴۸	(۷,۲۱۴,۵۱۹,۰۲۰)	(۸,۱۳۵,۷۳۶,۵۱۹,۴۱۶)	۹,۴۹۲,۷۸۸,۱۸۳,۵۸۴	۳,۲۵۷,۶۴۸,۶۵۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۴۴,۵۳۱,۳۱۶,۸۲۲	۳۳۸,۰۲۱,۰۷۴,۳۷۴	(۱,۰۴۹,۲۸۱,۴۷۶)	(۱,۰۴۱,۵۶۳,۱۶۵,۲۵۰)	۱,۳۸۰,۶۳۳,۵۲۱,۱۰۰	۲۳,۱۸۴,۴۴۲	بین المللی ساروج پوشهر
۲۱۲,۳۰۷,۱۱۰,۲۳۷	۲۱۱,۵۶۹,۶۲۹,۴۵۸	(۹۴۴,۹۹۶,۱۶۰)	(۱,۰۳۰,۹۰۱,۳۷۴,۳۸۲)	۱,۲۴۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۱۰۵,۲۸۳,۲۸۴,۲۵۰	(۴۳۳,۳۶۱,۴۲۴)	(۴۶۴,۴۹۵,۷۵۴,۳۲۶)	۵۷۰,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ اقتصاد نوین
(۱,۶۳۷,۵۹۵,۲۵۴)	۲۱,۸۹۱,۴۵۹,۸۱۸	(۱۳۱,۳۶۶,۹۶۵)	(۱۵۰,۸۲۸,۴۴۳,۲۱۷)	۱۷۲,۸۵۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲,۶۱۴,۱۸۸,۰۴۵	۴,۰۴۱,۸۰۳,۸۵۲	(۹۸,۱۴۹,۱۸۸)	(۱۲۵,۰۰۳,۷۱۵,۶۴۰)	۱۲۹,۱۴۳,۶۶۸,۶۸۰	۸,۴۹۰,۷۰۸	توسعه مسیر برق گیلان
.	(۲۴,۹۳۶,۶۴۱)	(۱۲۴,۶۶۷)	(۱۸۸,۸۴۸,۱۴۲)	۱۶۴,۰۳۶,۱۶۸	۸۵,۰۸۱	بیمه اتکالی امین
(۹,۷۶۸,۶۷۴,۳۶۱)	(۲,۸۰۲,۸۳۵,۱۶۶)	(۳۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۵۲,۳۱۳,۸۲۱,۹۰۵)	۴۹,۵۴۸,۶۴۳,۷۰۸	۳۰,۷۱۸,۳۱۶	بیمه کوثر
۳۸,۸۱۸,۹۲۹,۸۴۴	(۱۶,۶۰۰,۵۱۱,۵۰۹)	(۴۳,۷۹۹,۶۷۹)	(۷۴,۱۸۷,۸۶۸,۲۸۱)	۵۷,۶۳۱,۱۵۶,۴۵۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۱	حفاری شمال
۱۵,۸۵۳,۰۲۸,۳۹۲	(۳۴,۹۴۹,۷۷۷,۵۵۶)	(۱۳۳,۵۷۱,۱۳۱)	(۲۱۰,۵۶۷,۶۹۵,۲۲۵)	۱۷۵,۷۵۱,۴۸۸,۸۰۰	۴۰۶,۸۳۲,۱۵۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
(۴۳,۱۱۵,۳۰۳,۸۱۸)	(۴۱,۱۲۳,۰۳۹,۴۲۴)	(۴۵,۹۸۷,۵۰۵)	(۱۰۱,۵۸۶,۹۲۶,۵۱۹)	۶۰,۵۰۹,۸۷۴,۶۰۰	۶,۸۶۰,۵۳۰	آس‌پ
۱۲,۱۱۵,۹۱۴,۷۶۹	(۱۲۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۰۱)	(۲۲۰,۰۱۷,۱۶۷)	(۴۱۱,۳۸۸,۵۵۹,۰۵۶)	۲۸۹,۴۹۶,۲۷۳,۰۲۲	۱۳۲,۹۱۸,۳۹۹	فولاد خراسان
۴۰,۰۳۲,۳۰۱,۸۸۳	(۳۵۴,۷۱۸,۶۱۸,۸۸۸)	(۶۷۰,۵۷۲,۸۶۳)	(۱,۲۳۶,۳۸۰,۷۶۰,۹۱۷)	۸۸۲,۳۳۲,۷۱۴,۸۹۲	۴۰۱,۲۴۲,۷۰۸	تأمین سرمایه دماوند
۱,۴۱۶,۳۶۲,۱۰۹,۶۸۶	(۴۴۱,۱۵۱,۶۵۳,۱۹۴)	(۴,۷۸۶,۷۱۵,۵۸۱)	(۶,۷۳۴,۶۷۴,۹۱۲,۷۸۳)	۶,۲۹۸,۳۰۹,۹۷۵,۱۷۰	۵۹۴,۷۴۱,۲۶۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۲,۶۳۹,۸۹۱,۴۳۱	(۶۲۸,۴۷۷,۹۱۷,۷۵۰)	(۲,۶۱۸,۸۴۵,۸۹۹)	(۴,۰۷۱,۷۰۸,۹۳۹,۳۳۹)	۳,۴۴۵,۸۴۹,۸۶۷,۴۸۸	۱,۵۶۰,۶۲۰,۴۱۱	فولاد سیرجان ایرانیان
(۱,۵۹۴,۳۹۰,۴۸۳,۹۳۷)	(۱,۸۱۴,۴۶۴,۷۴۹,۳۷۶)	(۳,۵۷۴,۵۴۹,۵۲۵)	(۶,۵۱۴,۲۴۴,۸۲۷,۷۷۱)	۴,۷۰۳,۳۵۴,۶۳۷,۹۲۰	۱,۶۵۶,۱۱۰,۷۸۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۵۴۳,۴۵۰,۵۷۴,۴۷۲)	(۲,۳۰۹,۶۰۷,۰۴۹,۸۴۸)	(۲,۳۴۴,۹۸۲,۶۷۹)	(۵,۳۹۲,۷۶۵,۵۹۱,۷۰۵)	۳,۰۸۵,۵۰۳,۵۲۴,۵۳۶	۱,۳۷۰,۱۱۷,۰۱۸	صبا فولاد خلیج فارس
(۲,۱۶۶,۰۵۹,۵۴۵,۹۳۷)	(۸,۶۷۵,۴۰۱,۹۴۸,۳۸۱)	(۱۵,۳۳۰,۵۹۵,۴۲۹)	(۲۸,۸۳۱,۹۰۷,۴۴۳,۳۰۰)	۲۰,۱۷۱,۸۳۶,۰۹۰,۳۴۸	۴,۵۶۹,۹۶۷,۳۹۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۷۰,۷۳۳,۰۹۷)	.	.	.	.	.	داروسازی کوثر
(۲,۴۲۳,۴۱۸,۰۹۲,۷۶۷)	(۱۲,۴۱۰,۷۹۰,۹۴۴,۰۳۴)	(۳۹,۶۷۹,۰۹۳,۳۲۷)	(۶۴,۵۸۰,۴۴۵,۱۷۷,۱۷۴)	۵۲,۲۰۹,۲۳۳,۳۲۶,۴۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸-۲) (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۲۷۱,۰۳۳,۶۲۸,۴۷۶)	(۶۷۶,۳۲۰,۵۳۸)	(۱,۱۶۰,۲۵۲,۷۵۲,۰۵۰)	۸۸۹,۸۹۵,۴۴۴,۱۱۲	۷۳۶,۶۶۸,۴۱۴	ح. فولاد سیرجان ایرانیان
۰	(۲۷۱,۰۳۳,۶۲۸,۴۷۶)	(۶۷۶,۳۲۰,۵۳۸)	(۱,۱۶۰,۲۵۲,۷۵۲,۰۵۰)	۸۸۹,۸۹۵,۴۴۴,۱۱۲		

۱۸-۳) (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴,۸۵۸,۶۲۵	(۷۲,۵۰۰)	(۹۵,۰۶۸,۸۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۰	(۴۶۵,۱۲۵,۰۴۱)	(۳۵۲,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۹۱۲,۱۹۵,۰۴۱)	۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۰۰	مراپحه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴
۰	(۴۶۰,۲۶۶,۴۱۶)	(۳۵۳,۰۰۲,۵۰۰)	(۴۸۷,۰۰۷,۲۶۳,۹۱۶)	۴۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معاملات سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام اختیار معاملات سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷,۶۰۵,۹۴۷,۰۲۸	(۴۲,۲۷۵)	(۴,۲۲۷)	۷,۵۹۷,۴۴۵,۵۵۴	۸,۴۵۴,۹۷۲	۹,۲۳۷,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر ۱۲۰۷۱)
۰	۴,۷۲۱,۵۲۸,۳۲۵	(۱۰,۴۵۶,۸۱۸)	(۱,۰۴۵,۶۸۲)	(۶,۸۰۱,۳۸۹,۵۰۰)	۲,۰۹۱,۳۶۳,۶۷۵	۷,۹۳۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر ۱۲۰۶۱)
۰	۲,۳۴۷,۳۷۰,۰۴۶	(۵۸۲,۱۵۰)	(۵۸,۲۱۵)	(۲,۴۶۳,۱۵۹,۶۳۵)	۱۱۶,۴۲۹,۹۵۴	۳,۸۸۵,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر ۱۲۰۸۱)
۰	۳۸۰,۱۹۵,۶۳۳	(۲۵,۸۹۳,۸۴۷)	(۲,۵۸۹,۳۸۵)	(۵,۵۳۰,۴۸۱,۷۶۸)	۵,۱۷۸,۷۶۹,۳۶۷	۳,۹۹۷,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر ۱۲۰۵۱)
۰	۵۹,۰۰۹,۲۷۰	(۴۴,۹۵۴)	(۴,۴۹۵)	(۶۷,۹۵۰,۵۵۱)	۸,۹۹۰,۷۳۰	۱۸۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر ۲۰۳۶۱)
۰	۲۳,۶۹۰	(۱۱۴,۸۸۲)	(۱۱,۴۸۸)	(۲۲,۸۷۳,۶۳۰)	۲۲,۹۷۶,۳۱۰	۴۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر ۲۰۳۵۱)
۰	(۱۲۲,۱۹۵,۱۳۳)	(۹۹۳,۴۷۶)	(۹۹,۳۴۸)	(۷۵,۴۰۷,۱۷۷)	۱۹۸,۶۹۵,۱۳۳	۶۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضغدر ۲۰۳۴۱)
۰	(۴۰۵,۸۳۱,۴۰۰)	(۸,۰۹۱,۶۵۷)	(۸۰۹,۱۶۶)	(۱,۲۰۳,۵۹۹,۱۷۷)	۱,۶۱۸,۳۳۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر ۱۲۰۴۱)
۰	۱۴,۵۸۶,۰۴۷,۴۵۹	(۴۶,۲۲۰,۰۵۸)	(۴,۶۲۲,۰۰۶)	(۸,۵۶۷,۴۱۵,۸۸۵)	۹,۲۴۴,۰۱۱,۵۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرح زیر است:

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. سپید دماوند-د	۱۴۸,۸۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۷۲۰,۱۶۰,۰۰۰	(۴,۲۶۲,۶۳۷,۳۲۷,۹۱۶)	(۱,۶۴۵,۹۹۶,۸۰۹)	۱۹۹,۴۳۶,۸۳۵,۲۷۵	۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۸۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۷۸,۰۴۰,۰۰۰	(۱۹۵,۷۹۳,۶۶۴,۴۲۴)	(۹۷,۹۳۱,۹۰۲)	۶۹,۶۸۶,۴۴۳,۶۷۴	۰
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۳۹۱,۳۳۱,۹۳۶)	(۱۹۷,۶۵۳,۶۸۸)	۲۵,۴۲۱,۰۱۴,۳۷۶	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۰۹۲,۰۱۶,۰۳۳)	(۱۷۴,۶۰۰,۹۱۳)	۲۰,۲۲۷,۳۸۳,۰۵۴	۱,۵۴۷,۶۱۴,۲۶۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۵,۷۲۰,۰۰۰	(۴۹,۷۳۱,۰۱۳,۶۸۷)	(۲۴,۲۶۹,۵۴۷)	۱۶,۰۶۰,۴۳۶,۷۶۶	۴۷۹,۵۰۷,۸۳۳,۶۰۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۸۸۵,۰۲۳,۳۶۰)	(۲۶,۱۴۸,۴۳۱)	۲,۹۹۹,۸۲۸,۲۰۹	۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۳,۱۰۵,۳۱۲)	(۱,۸۹۴,۳۱۳)	(۱,۹۹۹,۶۲۵)	۱۳۰,۰۷۰,۷۹۷
صندوق س. جام سبز سهند-س	۳۰۸,۲۰۷	۲,۸۰۰,۶۷۷,۰۰۰	(۳,۱۳۲,۲۲۷,۲۰۳)	(۱,۲۸۸,۳۱۱)	(۳۳۲,۸۳۸,۶۱۴)	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۰۵۸,۳۲۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۳,۲۸۰,۲۹۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۴۴۰,۱۳۱
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۶۲۸,۴۹۳
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۹۹,۷۲۶
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۷۱,۷۷۹,۶۷۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۶۵,۷۰۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۴,۴۱۵,۰۶۲
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۸,۹۹۷,۱۰۲
		<b>۵,۸۸۸,۴۳۲,۵۹۷,۰۰۰</b>	<b>(۵,۵۵۲,۷۶۵,۷۰۹,۹۷۱)</b>	<b>(۲,۱۶۹,۷۸۳,۹۱۴)</b>	<b>۳۳۳,۴۹۷,۱۰۳,۱۱۵</b>	<b>۵۴۶,۱۵۸,۸۸۳,۱۶۸</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۹۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۵۸۷,۳۵۶,۲۸۱	۲,۲۶۰	۱,۳۲۷,۴۲۵,۱۹۵,۰۶۰	(۵۹,۹۰۳,۴۲۶,۰۶۹)	۱,۲۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۹۹۱	۸۳۷,۶۴۵,۴۷۱,۲۸۷
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
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۶۲۶,۱۸۱,۵۷۹	۳۴۰	۵۵۲,۹۰۱,۷۳۶,۸۶۰	(۵,۲۵۱,۴۴۱,۱۹۱)	۵۴۷,۶۵۰,۲۹۵,۶۶۹	۷۳۶,۳۳۶,۳۶۸,۱۱۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۵۶۱,۸۶۸,۲۱۱	۱۵۰	۲۳۴,۲۸۰,۳۳۱,۶۵۰	۰	۲۳۴,۲۸۰,۳۳۱,۶۵۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳۶۴,۹۷۳,۹۲۱	۳۴۶	۱۲۶,۲۸۰,۹۷۶,۶۶۶	۰	۱۲۶,۲۸۰,۹۷۶,۶۶۶	۶۷,۹۶۴,۸۹۲,۴۸۰
بین المللی ساروج بوشهر	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
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۳۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۸۱۱,۵۱۸)	۳۳,۰۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۳,۴۰۹,۸۰۰,۶۲۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲۵,۱۴۳,۷۷۰	۱,۰۵۵	۲۶,۵۲۶,۶۷۷,۳۵۰	(۹۲۹,۲۲۲,۶۷۰)	۲۵,۵۹۷,۴۵۴,۶۸۰	۲۴,۹۱۳,۱۸۹,۱۹۷
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۰۱۹,۳۱۴	۷۵۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۱۰,۶۳۰,۰۰۹۳,۹۵۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۷۱۸,۳۱۶	۳۵۰	۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰	۹,۹۸۱,۹۱۶,۹۲۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷,۵۰۹,۷۰۰	۱,۴۲۵	۱۰,۷۰۱,۳۲۲,۵۰۰	(۸۷,۲۳۹,۰۴۲)	۱۰,۶۱۴,۰۸۳,۴۵۸	۷,۸۲۲,۷۱۷,۶۶۵
آ.س.پ	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷,۷۹۵,۰۹۴	۴۶	۳۵۸,۵۷۴,۳۲۴	(۱۰,۷۲۱,۴۹۱)	۳۴۷,۸۵۲,۸۳۳	۳,۷۸۰,۸۷۶,۴۹۴
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۰,۹۳,۵۵۶	۲۳	۲۵,۱۲۸,۷۸۸	۰	۲۵,۱۲۸,۷۸۸	۱۲۴,۵۵۱,۳۸۴
تامین سرمایه کاردان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۰۴,۶۵۲,۶۵۰
				۶,۷۵۹,۳۱۷,۳۴۹,۸۶۲	(۶۷,۷۲۰,۸۶۱,۹۸۱)	۶,۶۹۱,۵۹۶,۴۸۷,۸۸۱	۶,۹۷۳,۷۱۴,۴۷۵,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
.	۴۴۴,۹۶۸	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت
.	۱۳,۷۸۷,۱۷۵	۲۰-۲ سود اوراق اجاره
.	۵۹,۱۴۶,۷۵۰,۷۲۷	۲۰-۳ سود اوراق مرابحه
۱,۷۲۶,۳۸۰,۵۹۲	۱,۱۶۰,۴۶۶,۸۱۲	۲۰-۴ سود سپرده بانکی
۱۷۶,۲۸۶,۴۹۸,۸۶۹	۲۵,۱۵۶,۴۷۸,۰۸۴	۲۰-۵ سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
<b>۱۷۸,۰۱۲,۸۷۹,۴۶۱</b>	<b>۸۵,۴۷۷,۹۲۷,۷۶۶</b>	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام اوراق
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد		اوراق مشارکت:
	۳۹۶,۴۴۴	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مختلف
	۴۸,۵۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	مختلف
.	<b>۴۴۴,۹۶۸</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام اوراق
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			اوراق اجاره:
۰	۱۲,۹۵۴,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	مختلف	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۰	۸۳۲,۲۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	مختلف	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۰	۱۳,۷۸۷,۱۷۵				

۳-۲۰- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام اوراق
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			اوراق مرابحه:
۰	۵۹,۱۴۶,۷۵۰,۷۲۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	مختلف	مرابحه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۶۰۷۰۴
۰	۵۹,۱۴۶,۷۵۰,۷۲۷				

۴-۲۰- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نام سپرده بانکی
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۲۶,۳۸۰,۵۹۲	۱,۰۹۷,۹۸۶,۲۶۶	۰	۱,۰۹۷,۹۸۶,۲۶۶	مختلف	بانک سینا - کوتاه مدت
۰	۶۲,۴۸۰,۵۴۶	۰	۶۲,۴۸۰,۵۴۶	مختلف	بانک تجارت - کوتاه مدت
۱,۷۲۶,۳۸۰,۵۹۲	۱,۱۶۰,۴۶۶,۸۱۲	۰	۱,۱۶۰,۴۶۶,۸۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵-۲۰- سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق	نام صندوق
ریال	ریال	ریال				
۱۶۷,۶۶۳,۲۹۹,۰۷۶	۲۲,۲۸۵,۴۷۸,۰۸۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	شرکت تامین سرمایه دماوند	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	فروخته شد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	شرکت تامین سرمایه امید	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۲,۱۵۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۵,۳۲۲,۴۷۹,۷۹۳	.	.	.	-	-	صندوق س نگین سامان-ثابت
<b>۱۷۶,۲۸۶,۴۹۸,۸۶۹</b>	<b>۲۵,۱۵۶,۴۷۸,۰۸۴</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱ بازگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱	۴۳,۹۱۴,۹۷۹,۱۹۸
۲۱-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	.	۳۴,۵۶۴,۴۱۵,۶۱۰
	<b>۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱</b>	<b>۷۸,۴۷۹,۳۹۴,۸۰۸</b>

۲۱-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت‌هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته‌اند و هزینه تنزیل آن در سال قبل شناسایی شده است و برگشت از هزینه تنزیل سود سهام در این دوره مالی شناسایی شده است.

۲۱-۲- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری بابت تخفیف کارمزد کارگزاری بوده است.

۲۱-۱-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	نماد	تعداد اوراق	بهای خرید (ارزش اسمی)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	نرخ اسمی درصد	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	مراجعه پدیده شیمی غرب ۱۴۰۴۰۷۰۴	غرب۰۶	۴۸۶,۸۰۰	۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۳۸۰,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۸۸,۳۴۱,۹۵۹,۹۰۰	۱۸۵,۳۷۶,۱۹۶,۴۵۶	مدیر صندوق - تامین سرمایه دماوند
۲,۹۵۶,۱۵۳,۸۴۲	۳,۹۱۸,۲۰۰,۲۱۰	متولی صندوق - موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۹۴,۳۰۲,۰۶۰	حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی بیات رایان
<b>۲۹۲,۹۴۸,۱۱۳,۷۲۷</b>	<b>۱۹۱,۴۸۸,۶۹۸,۷۲۶</b>	

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۶۸,۹۴۹,۳۸۱	۱,۳۵۵,۰۱۵,۹۴۷	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۱,۹۶۰,۸۵۳,۷۶۷	۳۰,۸۰۳,۱۱۵,۱۴۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۳۲,۱۸۶,۷۵۹	۷۱,۰۹۰,۹۸۴	هزینه کارمزد بانکی
۸,۸۴۳,۱۴۹	۶۷,۷۶۳,۲۵۲	هزینه تصفیه
<b>۲۳,۰۷۰,۸۳۳,۰۵۶</b>	<b>۳۲,۲۹۶,۹۸۵,۳۲۳</b>	

۲۴- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۷,۳۰۳,۹۳۷,۴۷۵	۵۷,۰۲۶,۹۴۳,۵۴۳	۲۳-۱	هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری‌ها
<b>۳۷,۳۰۳,۹۳۷,۴۷۵</b>	<b>۵۷,۰۲۶,۹۴۳,۵۴۳</b>		

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری آرمون بورس بوده و نرخ تسهیلات دریافتی در هر ماه متغیر می باشد.

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۹۵,۹۳۳,۸۶۱,۸۱۷	۲۰۰,۷۸۰,۲۰۷,۴۱۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۹۴۶,۹۰۹,۹۷۱,۹۲۳)	(۱,۳۰۷,۰۱۴,۷۲۲,۳۰۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>(۲,۷۵۰,۹۷۶,۱۱۰,۱۰۶)</b>	<b>(۱,۱۰۵,۳۱۱,۴۵۸,۰۵۰)</b>	

۲۵-۱- مبلغ ۹۲۳,۰۵۶,۸۴۴ ریال از مانده فوق مربوط به تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نماد بموتو است که طی سال مالی مورد گزارش بسته شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۶- 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 ۲-۲-۱ 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 بمتو، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ نماد دکوئراز 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	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)	ساروج	۲ درصد	۵,۳۶۰	۱۰۷,۲۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان (سهامی عام)	حپارسا	۲.۵ درصد	۲۷,۹۳۵	۵۵۸,۶۸۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲ درصد	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۵	شرکت آ س 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	۱,۸۳۵,۵۳۱	۳۶,۷۱۱,۰۰۰
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	وکغدیر	۲ درصد	۱۹۸,۱۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰
۱۱	شرکت حفاری شمال	حفاری	۲.۵ درصد	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	مجمع فولاد خراسان	فخاس	۲.۵ درصد	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
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 سرمایه‌گذاری 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	ولنوبین	۳ درصد	۳۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	گروه مالی نماد غدیر	نماد	۳ درصد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری جام سبز سهند	جام سهند	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۷٪	۳۱,۵۰۰	۰.۰۶٪	۳۱,۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق/ موسس	شرکت تامین سرمایه دماوند
۱.۹۰٪	۹۰۸,۷۷۰	۱.۷۰٪	۹۰۸,۷۷۰	عادی	مدیر صندوق/ موسس	شرکت تامین سرمایه دماوند
۰.۰۱٪	۳,۵۰۰	۰.۰۱٪	۳,۵۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
<b>۱.۹۸٪</b>	<b>۹۴۳,۷۷۰</b>	<b>۱.۷۷٪</b>	<b>۹۴۳,۷۷۰</b>			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهی (طلب)	مانده بدهی (طلب)	شرح معامله		موضوع معامله		
		تاریخ معامله	ارزش معامله		ریال	
		طی سال	۱۸۵,۳۷۶,۱۹۶,۴۵۶	ریال	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند
(۶۷۴,۳۷۵,۳۳۹,۷۲۴)	(۸۵۱,۷۳۵,۰۱۵,۰۱۲)	طی سال	۳,۹۱۸,۲۰۰,۲۱۰	ریال	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۹۹۵,۳۲۲,۷۹۰)	(۲,۲۳۹,۳۰۲,۷۰۵)	طی سال	۲,۱۹۴,۳۰۲,۰۶۰	ریال	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۸۵)	(۱,۱۴۴,۵۶۳,۷۴۳)	طی سال	۵۹,۵۹۴,۶۳۳,۲۹۸,۷۸۹	ریال	کارگزاری	کارگزاری آرمون بورس
(۶۳,۰۰۲,۷۶۰,۱۸۶)	(۱۴۱,۱۴۴,۱۶۰,۷۵۷)	طی سال	۴,۴۱۱,۰۷۶,۹۲۰,۴۷۱	ریال	کارگزاری	کارگزاری مبین سرمایه
(۶۰۲,۹۶۴)	(۲۶,۶۳۹,۹۹۴,۳۲۹)	طی سال	۴۴,۹۶۰,۴۰۴,۷۱۷,۹۱۷	ریال	کارگزاری	کارگزاری صبا تامین
۱۰,۵۲۱,۴۲۹,۷۶۹	(۳۱۸,۹۱۰,۷۹۲)	طی سال				

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۰- 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)	
۶۶,۸۵۲,۰۱۵,۱۷۸,۸۴۷	۳۲,۱۲۷,۴۶۸,۵۸۴,۴۲۲	۵۶,۰۸۸,۸۱۲,۶۵۰,۴۵۹	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۶۶,۸۵۲,۰۱۵,۱۷۸,۸۴۷	۳۲,۱۲۷,۴۶۸,۵۸۴,۴۲۲	۵۶,۰۸۸,۸۱۲,۶۵۰,۴۵۹	جمع کل دارایی ها
۱,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۳,۱۸۱	۸۶۸,۴۹۲,۰۷۴,۷۳۸	۷۶۸,۷۶۵,۷۷۰,۵۱۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۰۶۷,۹۴۴,۶۸۳,۱۸۱	۸۶۸,۴۹۲,۰۷۴,۷۳۸	۷۶۸,۷۶۵,۷۷۰,۵۱۷	جمع کل بدهی ها
۴۵۵,۵۷۴,۷۹۳,۶۴۰	۲۲۷,۷۸۷,۳۹۶,۸۲۰	۲,۲۷۷,۸۷۳,۹۶۸,۲۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۵۲۳,۵۱۹,۴۷۶,۸۲۱	۱,۰۹۶,۲۷۹,۴۷۱,۵۵۸	۳,۰۴۶,۶۳۹,۷۳۸,۷۱۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۶۲.۶۰	۳۶.۹۹		نسبت جاری
۰.۰۲		۰.۰۵	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی  
۳۰-۱- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسان	بین المللی ساروج بوشهر	تامین سرمایه دماوند	دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۲۹۳,۵۲۳,۲۵۹,۵۸۸	۱۷۲,۷۱۹,۹۰۳,۰۳۴	۱,۳۷۹,۵۸۴,۲۳۹,۶۲۳	۸۸۱,۶۶۲,۱۴۲,۰۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۹۷۰,۹۴۴,۱۳۷	۱۰۰,۴۱۷,۰۰۷,۵۶۸	۱۸۹,۶۴۵,۸۶۲,۲۹۱	۳۳۴,۹۳۸,۲۸۵,۹۴۵	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
۱۰۲,۴۹۲,۷۹۹	.	۴۹۲,۹۹۲,۱۲۴,۲۰۸	۳,۷۹۷,۷۷۳,۷۰۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۴۳۵,۵۲۹	۱۱,۳۷۴,۳۲۰,۷۵۱	۳۳۶,۰۳۰,۶۵۱	۸۹,۲۸۲,۷۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۲۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۹۹۱	۲۵,۵۹۷,۴۵۴,۶۸۰	۲,۹۹۴,۱۵۷,۱۲۹	۲۴,۰۶۵,۵۴۶	حساب‌های دریافتی
۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۱۵۴,۱۰۳,۲۴۱	سایر دارایی‌ها
.	.	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۶۸	موجودی نقد
.	.	.	.	جاری کارگزاران
<b>۷,۵۹۱,۱۹۷,۹۳۹,۵۴۸</b>	<b>۳۱۰,۱۶۱,۷۲۴,۵۳۷</b>	<b>۲,۰۶۵,۶۰۶,۶۴۲,۴۰۶</b>	<b>۱,۲۲۰,۶۶۶,۷۳۴,۹۴۸</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
				<b>بدهی‌ها:</b>
۱۷,۹۴۵,۰۶۵,۴۹۳	۱۵,۶۲۰,۸۰۵	۱۰,۶۱۰,۴۱۶,۲۲۴	۱۲,۲۷۳,۳۴۱,۴۲۰	جاری کارگزاران
.	.	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۱۲,۷۷۱,۴۸۰,۵۷۴	۴,۱۱۹,۰۷۲,۴۶۰	۲۱,۷۱۳,۹۹۰,۳۷۶	۱۵,۳۷۱,۵۶۹,۱۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۵۸۰,۷۲۸,۰۹۶	۷۱۲,۸۰۳,۱۴۳	۱,۲۴۳,۸۱۶,۸۲۹	۹۹۳,۱۷۳,۷۲۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱۳۴,۲۹۷,۲۷۴,۱۶۳</b>	<b>۴,۸۴۷,۴۹۶,۴۰۸</b>	<b>۳۳,۵۶۸,۲۲۳,۴۲۹</b>	<b>۲۸,۶۳۸,۰۸۴,۲۹۲</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۷,۴۵۶,۹۰۰,۶۶۵,۳۸۵</b>	<b>۳۰۵,۳۱۴,۲۲۸,۱۲۹</b>	<b>۲,۰۳۲,۰۳۸,۴۱۸,۹۷۷</b>	<b>۱,۱۹۲,۰۲۸,۶۵۰,۶۵۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۲,۴۱۸,۳۲۱</b>	<b>۳,۳۱۱,۰۳۹</b>	<b>۳,۷۹۴,۸۲۶</b>	<b>۱,۲۶۳,۰۵۰</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

بیمه کوثر	بین‌المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آس پ	دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۵۱۰,۹۸۶,۷۳۸	۱۷۵,۶۱۷,۹۱۷,۶۶۸	۲۰,۱۵۶,۵۰۵,۴۹۴,۹۲۹	۶۰,۴۶۳,۸۸۷,۰۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۴۲۶,۰۷۸,۰۹۰	۹۱,۹۱۲,۸۵۱	۵۸,۳۲۶,۱۴۷	۴۲,۴۳۵,۳۳۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۳۳,۰۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۲,۵۰۰,۳۰۷,۵۷۱,۱۷۷	۳۴۷,۸۵۲,۸۳۳	حساب‌های دریافتی
۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	جاری کارگزاران
<b>۹۷,۹۹۰,۱۰۳,۳۳۲</b>	<b>۲۰۸,۸۰۲,۰۵۷,۵۰۵</b>	<b>۲۲,۶۵۶,۹۲۴,۴۳۰,۷۵۷</b>	<b>۶۰,۹۰۷,۲۱۳,۷۶۳</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
.	۸,۹۴۴,۸۹۵,۵۶۹	۵۵,۹۱۷,۷۱۷,۷۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۹۱,۵۷۰	بدهی‌ها:
.	.	۴,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۰	.	جاری کارگزاران
۷۲۹,۸۱۸,۰۷۴	۱,۸۳۳,۳۸۴,۹۹۹	۳۱۸,۳۷۳,۰۵۴,۲۷۵	۲,۶۰۶,۴۶۱,۲۴۷	بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۸۲,۰۸۹,۳۹۸	۶۹۷,۹۲۶,۷۲۸	۹,۴۳۳,۴۵۸,۴۶۰	۷۷۶,۶۰۹,۰۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
<b>۱,۴۱۱,۹۰۷,۳۷۲</b>	<b>۱۱,۴۷۶,۲۰۷,۳۹۶</b>	<b>۳۸۸,۷۰۴,۵۱۰,۴۸۶</b>	<b>۳۲,۰۸۳,۴۶۱,۸۲۵</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹۶,۵۷۸,۱۹۵,۹۶۰</b>	<b>۱۹۷,۳۲۵,۸۵۰,۲۰۹</b>	<b>۲۲,۲۶۸,۲۱۹,۹۲۰,۲۷۱</b>	<b>۲۸,۸۲۳,۷۵۱,۹۳۸</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۲۰۷,۲۲۷</b>	<b>۱,۶۷۰,۱۳۰</b>	<b>۱۹,۷۸۲,۲۴۵</b>	<b>۶۰۰,۳۷۰</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

فولاد خراسان	حفاری شمال	بین المللی توسعه ص.معادن غدیر	توسعه مسیر برق گیلان	دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۹,۲۷۶,۲۵۵,۸۵۴	۵۷,۵۸۷,۳۵۶,۷۷۲	۴,۶۹۹,۷۸۰,۰۸۸,۳۹۵	۱۲۹,۰۴۵,۵۱۹,۴۹۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۳۲,۰۶۸,۹۱۰,۲۲۷	۱۵,۷۵۹,۱۸۶,۶۵۶	۳,۲۹۶,۸۰۳,۸۵۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
.	۲,۸۷۳,۹۹۱,۰۴۴	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۱۵۱,۱۲۵,۶۳۳	۱,۴۲۱,۸۱۴,۹۸۲	۵۳,۴۶۹,۴۳۸	۴۰,۴۱۲,۸۵۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۲۳,۲۸۱,۹۴۰,۵۰۳	۱,۳۱۹,۷۹۴,۸۰۲,۲۲۹	۲۶,۱۱۴,۸۷۰,۴۵۸	حساب های دریافتی
۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	۵۳,۰۳۸,۵۰۴	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	موجودی نقد
.	۱۱۰,۲۳۹,۰۸۲,۷۷۴	.	.	جاری کارگزاران
<b>۳۲۱,۴۸۰,۴۱۹,۹۹۱</b>	<b>۲۲۷,۵۲۶,۱۳۴,۸۰۶</b>	<b>۶,۰۳۵,۴۴۰,۵۸۵,۲۲۲</b>	<b>۱۵۸,۵۵۰,۶۴۵,۱۶۶</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
.	.	۱۰,۰۰۸,۵۱۹,۹۶۲	۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۲۰	بدهی‌ها:
.	.	.	.	جاری کارگزاران
۴,۸۵۹,۰۱۸,۴۶۷	۴,۲۲۷,۵۳۱,۳۶۰	۲۰۴,۹۵۴,۲۹۲,۴۶۵	۲,۸۷۶,۹۹۸,۱۴۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۰,۸۹۰,۱۱۸	۷۰۷,۵۳۱,۴۷۸	۲,۸۷۱,۲۵۷,۳۲۹	۶۸۹,۲۱۱,۹۳۱	پرداختنی به ارکان صندوق
<b>۵,۳۰۹,۹۰۸,۵۸۵</b>	<b>۴,۹۳۵,۰۶۲,۸۳۸</b>	<b>۲۱۷,۸۳۴,۰۶۹,۷۵۶</b>	<b>۷,۶۰۱,۹۶۱,۸۹۶</b>	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۳۱۶,۱۷۰,۵۱۱,۴۰۶</b>	<b>۲۲۲,۵۹۱,۰۷۱,۹۶۸</b>	<b>۵,۸۱۷,۶۰۶,۵۱۵,۴۶۶</b>	<b>۱۵۰,۹۴۸,۶۸۳,۲۷۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۸۴۲,۶۳۴</b>	<b>۱,۲۵۰,۶۸۰</b>	<b>۸۱۴,۹۹۱</b>	<b>۹۲۱,۰۷۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
				<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

مجتمع ذوب آهن بیستون	داروسازی کوثر	صبا فولاد خلیج فارس	تامین سرمایه‌گذاران
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۳,۰۸۳,۱۵۸,۵۴۱,۸۵۷	.
.	.	۲۹۷,۱۶۵,۴۷۹,۸۰۶	.
.	.	.	.
۱,۰۸۶,۶۰۸	۱۰,۵۳۷,۸۶۰	۵۶۳,۰۱۰,۵۲۶	۱,۸۴۱,۳۰۶
.	.	.	.
.	.	۵۳,۰۳۸,۵۰۵	.
.	.	.	.
.	.	.	.
<b>۱,۰۸۶,۶۰۸</b>	<b>۱۰,۵۳۷,۸۶۰</b>	<b>۳,۳۸۰,۹۴۰,۰۷۰,۶۹۴</b>	<b>۱,۸۴۱,۳۰۶</b>
.	.	۲۶,۶۳۹,۹۹۴,۳۲۹	.
.	.	.	.
.	۱۰,۰۵۷,۰۶۸	۴۶,۱۷۸,۳۲۲,۹۶۸	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۱۷,۴۱۸,۲۶۷	.
<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰,۰۵۷,۰۶۸</b>	<b>۷۴,۷۳۵,۷۳۵,۵۶۴</b>	<b>.</b>
<b>۸۶,۶۰۸</b>	<b>۴۸۰,۷۹۲</b>	<b>۳,۳۰۶,۲۰۴,۳۳۵,۱۳۰</b>	<b>۱,۸۴۱,۳۰۶</b>
.	.	۶۹۹,۰۱۰	.

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

بدهی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

لیزینگ اقتصاد نوین	فولاد سیرجان ایرانیان	بیمه اتکایی امین	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶۹,۷۷۹,۰۳۸,۵۷۶	۴,۳۳۲,۴۵۰,۱۴۵,۱۶۲	۱۶۳,۹۱۱,۵۰۰	۱,۲۴۲,۴۷۱,۰۰۳,۸۴۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۴,۳۱۰,۰۹۹,۶۹۷	۴۰,۴۶۰,۷۷۴,۵۸۵	۱۰,۱۰۱,۱۰۵,۶۸۷	۲۸۹,۰۳۷,۱۲۸,۲۴۱	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۰,۷۳۶,۴۰۶	۱۲,۴۲۷,۶۴۴,۵۹۱	۱,۹۴۹,۳۴۹,۶۸۹	۸۶,۶۶۶,۸۸۱,۳۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	.	.	حساب‌های دریافتی
۴۸,۳۶۴,۱۸۸	۵۱,۸۷۷,۵۳۹	۵۱,۸۷۷,۵۳۹	۵۱,۸۷۷,۵۳۹	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	۳۴,۶۲۴,۱۱۶,۷۷۵	جاری کارگزاران
<b>۸۳۴,۲۲۸,۲۳۸,۸۶۷</b>	<b>۴,۶۱۹,۶۷۰,۶۷۳,۵۲۷</b>	<b>۱۲,۲۶۶,۲۴۴,۴۱۵</b>	<b>۱,۶۵۲,۸۵۱,۰۰۷,۷۸۹</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
				<b>بدهی‌ها:</b>
۱۰,۷۲۰,۱۱۴,۳۲۳	.	۶۸,۲۳۸	.	جاری کارگزاران
.	.	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳,۶۲۳,۲۱۴,۰۲۰	۱۰۲,۶۹۸,۴۹۶,۳۴۷	۲۱۰,۸۲۸,۱۳۷	۴۰,۶۸,۳۰۴,۹۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۷,۹۳۳,۶۹۱	۱,۹۵۳,۵۹۸,۲۵۲	۶۶۲,۱۹۱,۱۷۶	۱۰,۲۱۴,۶۲۰,۵۷۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۱۵,۰۳۱,۲۶۲,۰۳۴</b>	<b>۱۰۴,۶۵۲,۰۹۴,۵۹۹</b>	<b>۸۷۳,۰۸۷,۵۵۱</b>	<b>۱۴,۲۸۲,۹۲۵,۴۸۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۸۱۹,۱۹۶,۹۷۶,۸۳۳</b>	<b>۴,۵۱۵,۰۱۸,۵۷۸,۹۲۸</b>	<b>۱۱,۳۹۳,۱۵۶,۸۶۴</b>	<b>۱,۶۳۸,۵۶۸,۰۸۲,۳۰۹</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۶۰۵,۹۸۵</b>	<b>۱,۰۰۹,۵۶۹</b>	<b>۱,۱۳۹,۳۱۶</b>	<b>۲,۴۴۵,۳۸۷</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۰

گروه مالی نماد غدیر	صندوق س. جام سبز سه‌سند-س	جمع کل	
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۹,۴۸۵,۵۷۳,۶۶۴,۵۶۴	۰	۵۳,۰۵۸,۸۷۳,۳۵۶,۷۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۷۶,۲۹۱,۸۳۵,۶۹۴	۲,۷۹۹,۳۸۸,۶۹۷	۵,۸۸۶,۲۶۲,۸۱۳,۰۸۶	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
۰	۰	۴۹۹,۷۶۶,۳۸۱,۷۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۰,۰۰۲,۲۳۴	۱۷,۱۶۴,۰۱۶,۵۰۶	۲۱۳,۰۹۶,۷۵۲,۰۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۹۲,۹۶۵,۹۰۳,۶۷۸	حساب‌های دریافتی
۲۶,۵۶۸,۸۶۱	۲۶,۵۶۸,۷۹۳	۱,۰۴۷,۶۹۹,۷۴۹	سایر دارایی‌ها
۰	۰	۲,۲۷۱,۷۶۸	موجودی نقد
۰	۰	۱۴۴,۸۶۳,۱۹۹,۵۴۹	جاری کارگزاران
<b>۱۵,۵۲۱,۶۶۴,۰۷۱,۳۵۳</b>	<b>۱۹,۹۸۹,۹۷۳,۹۹۶</b>	<b>۶۶,۹۹۶,۸۷۸,۳۷۸,۳۹۶</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۱۲۶,۸۵۸,۴۸۵,۱۳۹	۲۹۵,۸۸۲,۷۸۴	۳۱۲,۹۶۶,۲۶۵,۴۲۷	جاری کارگزاران
۰	۰	۴,۹۸۰,۲۸۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳,۸۷۶,۵۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۴۲۸	۸۵۵,۱۱۸,۸۸۱,۴۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۹۶,۰۶۱,۳۸۱	۷۰,۱۳۶,۳۵۶	۳۹,۷۴۲,۴۵۵,۸۴۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۱۳۲,۱۳۱,۱۳۹,۵۲۰</b>	<b>۳۸۲,۴۱۲,۵۶۸</b>	<b>۱,۲۱۲,۸۰۷,۸۸۲,۷۳۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۱,۸۳۳</b>	<b>۱۹,۶۰۷,۵۶۱,۴۲۸</b>	<b>۶۵,۷۸۴,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۴۶۵,۸۷۹	۹۸۰,۳۷۸	۱,۲۳۰,۷۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسیان	بین‌المللی ساروج بوشهر	تامین سرمایه دماوند	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۴۳,۶۳۸,۲۹۱,۴۵۰	(۲,۰۱۷,۷۸۴,۸۹۵)	۱۱۰,۸۲۵,۴۶۳,۹۱۲	۴۶,۳۱۶,۶۰۶,۴۲۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۳۸,۳۳۳,۹۳۹,۷۴۱)	۲۹,۷۹۱,۶۸۴,۲۵۶	۳۷۸,۳۷۹,۶۰۱,۷۷۸	(۲۹۰,۶۲۵,۰۶۷,۸۲۳)	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۹۹۱	۲۵,۵۹۷,۴۵۴,۶۸۰	۱۰۵,۳۶۳,۸۹۰,۹۰۴	۱۲۶,۲۸۰,۹۷۶,۶۶۶	سود سهام
۲۷,۹۸۱,۳۲۳	۱,۹۰۳,۹۱۷	۴۸,۱۳۲,۰۷۳,۵۸۳	۱۴,۵۶۱,۸۵۲,۸۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی
۴۵,۳۲۴,۶۵۲,۲۱۳	۹۸۹,۷۰۲,۰۳۷	.	.	سایر درآمدها
۱,۰۱۸,۱۸۸,۷۵۴,۲۳۶	۵۴,۳۶۲,۹۵۹,۹۹۵	۶۴۲,۷۰۱,۰۳۰,۱۷۷	(۱۰۳,۴۶۵,۶۳۱,۸۶۷)	جمع درآمدها
				هزینه:
(۸,۶۲۸,۰۳۸,۸۴۱)	(۲,۱۳۴,۳۲۵,۹۲۹)	(۱۱,۷۲۶,۱۵۸,۱۳۷)	(۷,۹۶۳,۲۵۳,۹۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۹۶,۰۳۷,۴۷۴)	(۷۷۰,۲۶۷,۹۴۳)	(۱,۲۱۲,۶۰۱,۱۵۶)	(۱,۰۱۹,۷۱۱,۰۴۴)	سایر هزینه‌ها
۱,۰۰۵,۹۶۴,۶۷۷,۹۲۱	۵۱,۴۵۸,۳۶۶,۱۲۳	۶۲۹,۷۶۲,۲۷۰,۸۸۴	(۱۱۲,۴۴۸,۵۹۶,۸۴۸)	سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۵۴۴,۶۴۱,۴۳۹)	(۷۴۴,۶۵۳,۰۰۰)	(۱,۶۲۵,۹۷۶,۳۸۹)	(۳,۴۱۰,۴۴۲,۲۲۶)	هزینه‌های مالی
۱,۰۰۴,۴۲۰,۰۳۶,۴۸۲	۵۰,۷۱۳,۷۱۳,۱۲۳	۶۲۸,۱۳۶,۲۹۴,۴۹۵	(۱۱۵,۸۵۹,۰۳۹,۰۷۴)	سود (زیان) خالص
۱۱.۴۳%	۲۱.۳۰%	۳۵.۷۵%	(۹.۷۶%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۳.۴۷%	۱۶.۶۱%	۳۰.۹۱%	(۹.۷۳%)	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

بیمه کوثر	بین المللی توسعه ساختمان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آس پ	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
.	۴,۵۲۴,۷۶۱,۰۷۹	(۵۱,۳۹۰,۲۲۹,۶۸۸)	(۱۶,۴۱۴,۳۵۶,۷۳۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۸۰۲,۸۳۵,۱۶۷)	(۳۴,۹۴۹,۷۷۷,۵۵۷)	(۸,۶۷۵,۴۰۱,۹۴۸,۳۷۱)	(۴۱,۱۲۳,۰۳۹,۴۲۴)	زیان (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۵۱,۴۱۰,۶۰۰	۳۳,۰۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۱,۷۳۲,۳۸۶,۶۵۱,۹۶۰	۳۴۷,۸۵۲,۸۳۳	سود سهام
۵۰۰,۹۰۵,۲۳۱	۱,۵۲۴,۷۴۲	۱,۹۹۳,۹۳۵,۷۵۸	۲۷۷,۴۶۲,۶۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
.	۱۷۷,۴۹۶,۴۷۱	.	۱۱۹,۱۲۳,۵۰۶	سایر درآمدها
۸,۴۴۹,۴۸۰,۶۶۴	۲,۷۹۳,۱۹۳,۲۱۷	(۶,۹۹۲,۴۱۱,۵۹۰,۳۴۱)	(۵۶,۷۹۲,۹۵۷,۲۱۲)	جمع درآمدها
				هزینه:
(۵۷۰,۶۳۴,۲۳۳)	(۱,۲۵۰,۲۶۳,۳۱۶)	(۲۳,۲۱۳,۶۱۲,۱۲۴)	(۱,۲۴۵,۷۲۵,۲۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴۲,۹۸۳,۷۹۴)	(۷۶۰,۵۲۹,۲۳۰)	(۹,۵۶۶,۶۶۹,۸۸۰)	(۷۳۱,۲۴۹,۴۲۷)	سایر هزینه ها
۷,۱۳۵,۸۶۲,۶۳۷	۷۸۲,۴۰۰,۶۷۱	(۷,۰۲۵,۱۹۱,۸۷۲,۳۴۵)	(۵۸,۷۶۹,۹۳۱,۸۸۹)	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
.	(۵,۷۹۹,۹۹۸,۸۹۲)	(۵,۸۶۸,۷۰۵,۷۴۷)	(۹,۵۴۸,۸۷۸,۳۳۳)	هزینه های مالی
۷,۱۳۵,۸۶۲,۶۳۷	(۵,۰۱۷,۵۹۸,۲۲۱)	(۷,۰۳۱,۰۶۰,۵۷۸,۰۹۲)	(۶۸,۳۱۸,۸۱۰,۲۲۲)	سود (زیان) خالص
۶.۸۷%	(۲.۹۲%)	(۲۵.۹۴%)	(۱۲۸.۲۰%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷.۳۹%	(۲.۵۱%)	(۳۱.۵۷%)	(۲۳۷.۰۲%)	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

فولاد خراسان	حفاری شمال	بین المللی توسعه ص.معادن غدیر	توسعه مسیر برق گیلان	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
.	(۲۱,۵۲۸,۲۴۲,۰۸۴)	۱۷۱,۱۳۰,۹۳۸,۱۸۹	۵,۷۷۶,۱۵۳,۳۳۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۰۲)	(۱۰,۷۰۰,۹۳۸,۹۱۵)	(۱,۸۱۱,۱۷۷,۳۵۴,۵۰۱)	۴,۳۳۴,۳۴۴,۲۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۲۱۷,۱۵۱,۷۲۰	۲۳,۲۶۴,۴۸۵,۵۰۰	۵۴۷,۶۵۰,۳۹۵,۶۶۹	۱۰,۶۱۴,۰۸۳,۴۵۸	سود سهام
۲۶۳,۰۶۰,۶۹۹	۸,۶۸۵,۰۲۴,۸۶۳	۸۷۹,۵۷۹	۱۱۸,۱۹۱,۴۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
.	.	۳۵,۸۰۸,۱۳۸,۴۴۹	۶۹,۶۵۴,۳۳۵	سایر درآمدها
(۸۴,۶۳۲,۰۹۰,۷۸۳)	(۲۷۹,۶۷۰,۶۳۶)	(۱,۰۵۶,۵۸۷,۱۰۲,۶۱۵)	۲۰,۹۱۲,۴۲۶,۷۹۳	جمع درآمدها
				هزینه:
(۲۰,۵۲,۹۴۸,۵۲۰)	(۱,۸۳۵,۲۱۴,۹۳۴)	(۱۱,۵۷۰,۶۳۸,۵۰۱)	(۱,۶۱۳,۶۲۵,۳۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۸۳,۴۵۶,۷۲۵)	(۷۷۴,۹۶۵,۶۴۵)	(۲,۹۲۲,۸۵۹,۷۷۸)	(۷۵۰,۸۹۵,۷۸۱)	سایر هزینه ها
(۸۷,۴۶۸,۴۹۶,۰۲۸)	(۲,۸۸۹,۸۵۱,۲۱۵)	(۱,۰۷۱,۰۸۰,۶۰۰,۸۹۴)	۱۸,۵۴۷,۹۰۵,۶۳۹	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
(۷۷۱,۱۶۹,۱۶۳)	(۱,۹۷۱,۳۰۶,۶۷۳)	(۸,۱۹۲,۲۱۶,۶۶۶)	(۲,۱۴۷,۵۴۴,۹۵۰)	هزینه های مالی
(۸۸,۲۳۹,۶۶۵,۱۹۱)	(۴,۸۶۱,۰۵۷,۸۸۸)	(۱,۰۷۹,۲۷۲,۸۱۷,۵۶۰)	۱۶,۴۰۰,۳۶۰,۶۸۹	سود (زیان) خالص
(۲۴.۷۵٪)	(۱.۹۰٪)	(۱۵.۴۳٪)	۱۱.۵۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۲۷.۹۱٪)	(۲.۱۸٪)	(۱۸.۵۵٪)	۱۰.۸۶٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

مجتمع ذوب آهن بیستون	داروسازی کوثر	صبا فولاد خلیج فارس	تامین سرمایه‌کاران	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۰	(۱,۴۰۸,۸۱۴,۲۵۲)	(۵۱,۸۲۸,۸۱۳,۵۵۱)	۰	(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۰	(۲,۲۹۳,۳۵۲,۴۳۴,۰۶۵)	۰	(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۰	۲۵,۱۲۸,۷۸۸	۶۶۶,۵۵۴,۷۸۳,۴۴۰	۰	سود سهام
۵۲,۸۱۳	۷۳,۹۴۴,۹۰۷	۲,۸۲۷,۴۰۸,۳۹۹	۲۴۰,۷۹۴,۰۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
<b>۵۲,۸۱۳</b>	<b>(۱,۳۰۹,۷۴۰,۵۵۷)</b>	<b>(۱,۶۷۵,۷۹۹,۰۵۵,۷۷۷)</b>	<b>۲۴۰,۷۹۴,۰۵۶</b>	<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه:</b>
۰	(۲۷۹,۲۷۰,۶۴۵)	(۱۸,۸۵۶,۱۶۷,۴۴۱)	(۲۵۴,۶۲۸,۱۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
۰	(۲۷۷,۲۴۶,۰۶۴)	(۲,۰۸۳,۴۲۸,۷۱۳)	(۱۰,۴۳۴,۶۴۹)	سایر هزینه‌ها
۵۲,۸۱۳	(۱,۸۶۶,۲۵۷,۲۶۶)	(۱,۶۹۶,۷۳۸,۶۵۱,۹۳۱)	(۲۴,۲۶۸,۷۱۳)	سود (زیان) خالص قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	(۱,۶۲۳,۴۵۵,۶۷۰)	۰	هزینه‌های مالی
<b>۵۲,۸۱۳</b>	<b>(۱,۸۶۶,۲۵۷,۲۶۶)</b>	<b>(۱,۶۹۸,۳۶۲,۱۰۷,۶۰۱)</b>	<b>(۲۴,۲۶۸,۷۱۳)</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
۰.۰۰٪	(۱۱.۰۷٪)	(۳۷.۹۷٪)	(۰.۰۹٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۶۰.۹۸٪	(۳۸۸۱۶۳.۱۳٪)	(۵۱.۳۷٪)	(۱۳۱۸.۰۲٪)	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

فولاد سیرجان ایرانیان	بیمه اتکایی امین	موتوژن	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۱۵,۲۷۰,۲۶۴,۴۹۰)	(۱۱۶,۸۵۸,۲۵۱)	.	۳۵۲,۹۳۶,۸۷۹,۳۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۹۶,۲۶۶,۴۴۸,۲۶۹)	(۲۶,۹۳۶,۲۶۷)	.	۲۳۶,۷۲۶,۱۲۰,۷۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۲۳۴,۲۸۰,۲۳۱,۶۵۰	.	.	۶۰,۴۵۱,۶۳۲,۵۴۰	سود سهام
۱,۶۲۹,۱۸۳,۶۱۰	۲,۶۳۹,۲۶۲,۰۶۹	۵,۰۳۷,۰۹۵	۳,۴۸۸,۰۶۶,۲۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
.	.	.	.	سایر درآمدها
(۶۷۵,۶۳۷,۲۹۷,۴۹۹)	۲,۴۹۵,۴۶۷,۵۵۱	۵,۰۳۷,۰۹۵	۶۵۳,۶۰۲,۶۹۸,۹۱۵	جمع درآمدها
				هزینه:
(۸۶,۸۲۵,۲۱۹,۸۱۳)	(۳۶۳,۱۲۲,۷۵۸)	(۱۹۹,۶۹۳,۰۴۴)	(۳,۳۱۱,۶۶۰,۱۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۲۲,۶۶۳,۸۶۹)	(۷۲۶,۴۲۱,۴۵۷)	(۲۷۷,۱۰۰,۳۳۵)	(۱,۰۳۴,۱۰۶,۸۳۷)	سایر هزینه ها
(۷۶۴,۵۷۵,۱۸۱,۱۸۱)	۱,۴۰۵,۹۲۳,۳۳۶	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۶۴۹,۲۵۶,۹۳۱,۹۶۵	سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
(۵۲۶,۵۶۷,۴۳۹)	(۲۳۷,۸۰۵,۹۹۷)	.	(۷,۷۱۹,۸۷۵,۹۷۸)	هزینه های مالی
(۷۶۵,۱۰۱,۷۴۸,۶۲۰)	۱,۱۶۸,۱۱۷,۳۳۹	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۶۴۱,۵۳۷,۰۵۵,۹۸۷	سود (زیان) خالص
(۱۷.۰۱٪)	۱۰.۸۲٪	۰.۰۰٪	۵۴.۵۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۱۶.۹۵٪)	۱۰.۲۵٪	۰.۰۰٪	۳۹.۱۹٪	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۳۰

لیزینگ اقتصاد نوین	گروه مالی نماد غدیر	صندوق س. جام سبز سهند-س	جمع کل
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۹۸۱,۵۴۳,۵۸۱	۱,۶۳۷,۰۹۹,۱۱۸,۷۹۶	۰	۲,۴۴۶,۳۵۴,۳۹۲,۲۱۳
۱۲۹,۷۹۹,۷۶۱,۱۳۸	۱,۵۰۳,۹۶۲,۶۶۱,۴۴۷	(۳۳۲,۸۳۸,۶۰۶)	(۱۲,۳۳۴,۲۰۱,۶۸۸,۳۵۲)
۵۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۹۱,۵۹۶,۴۸۷,۸۸۱
۸,۸۷۹,۸۲۵	۱۳۸,۸۳۸	۳۶۳,۲۷۵	۸۵,۴۷۷,۹۲۷,۷۶۶
۰	۰	۰	۸۲,۴۸۸,۷۶۷,۰۱۱
<b>۳۱۴,۳۷۷,۶۸۴,۵۴۴</b>	<b>۴,۹۰۰,۷۲۳,۹۱۹,۰۸۱</b>	<b>(۳۳۲,۴۷۵,۳۳۱)</b>	<b>(۳,۰۲۸,۳۸۴,۱۱۳,۴۸۱)</b>
<b>درآمدها:</b>			
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			
<b>جمع درآمدها</b>			
<b>هزینه:</b>			
هزینه کارمزد ارکان			
سایر هزینه ها			
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی			
هزینه های مالی			
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۴,۸۹۱,۰۳۲,۹۳۱,۸۳۳</b>	<b>(۳۹۲,۴۳۸,۵۷۲)</b>	<b>(۳,۳۰۹,۱۹۶,۷۴۱,۰۷۳)</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۳.۰۸%	(۲.۲۰%)	(۵.۱۴%)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال	۳۱.۸۹%	(۲.۰۰%)	(۵.۰۰%)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر		توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان		بین المللی ساروج بوشهر		تامین سرمایه دماوند	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
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	.	.	.	.	.	.
(۳۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۷۰۰)	.	.	.	.	.	.
۱,۰۰۴,۴۲۰,۰۳۶,۴۸۲	.	۵۰,۷۱۳,۷۱۳,۱۲۳	.	۶۲۸,۱۳۶,۲۹۴,۴۹۵	.	(۱۱۵,۸۵۹,۰۳۹,۰۷۴)	.
(۶۲۰,۵۲۸,۶۲۴,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	.
۷,۴۵۶,۹۰۰,۶۶۵,۳۸۵	۳,۰۸۳,۵۰۳	۳۰۵,۳۱۴,۲۲۸,۱۲۹	۹۲,۲۱۱	۲,۰۳۲,۰۳۸,۴۱۸,۹۷۷	۵۳۵,۴۷۶	۱,۱۹۲,۰۲۸,۶۵۰,۶۵۶	۹۴۳,۷۷۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بیمه کوثر		بین المللی توسعه ساختمان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آ س پ	
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۹,۴۴۲,۳۳۳,۲۲۳	۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۴,۶۷۷,۸۲۰	۹۰,۰۶۵	۳۳,۰۴۹,۷۸۰,۲۷۸,۴۵۶	۲۲,۹۵۹,۷۸۵	۹۷,۱۴۲,۵۶۲,۱۶۰	۴۸,۰۱۰
.	.	۲۸,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۵	.	.	.	.
.	.	.	.	(۳,۱۷۷,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۷,۵۴۶)	.	.
۷,۱۳۵,۸۶۲,۶۳۷	.	(۵,۰۱۷,۵۹۸,۲۲۱)	.	(۷,۰۳۱,۰۶۰,۵۷۸,۰۹۲)	.	(۶۸,۳۱۸,۸۱۰,۲۳۲)	.
.	.	۲۱,۹۱۳,۷۷۰,۶۱۰	.	(۵۷۲,۹۵۳,۷۸۰,۰۹۳)	.	.	.
۹۶,۵۷۸,۱۹۵,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۲۵,۸۵۰,۲۰۹	۱۱۸,۱۵۰	۲۲,۲۶۸,۲۱۹,۹۲۰,۲۷۱	۱۹,۷۸۲,۲۳۹	۲۸,۸۲۳,۷۵۱,۹۳۸	۴۸,۰۱۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۳۰

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

فولاد خراسان		حفاری شمال		بین‌المللی توسعه صن.معادن غدیر		توسعه مسیر برق گیلان		
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۰۴,۴۱۰,۱۷۶,۵۹۷	۳۷۵,۲۱۷	۲۲۷,۴۵۲,۱۲۹,۸۵۶	۱۷۷,۹۷۶	۸,۱۰۰,۷۱۰,۶۷۳,۱۴۴	۸,۳۰۰,۶۶۰	۱۳۴,۵۴۸,۳۲۲,۵۸۱	۱۶۳,۸۸۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
.	.	.	.	۵۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۴	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	.	.	(۱,۳۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳,۴۵۰)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۸۸,۳۳۹,۶۶۵,۱۹۱)	.	(۴,۸۶۱,۰۵۷,۸۸۸)	.	(۱,۰۷۹,۲۷۲,۸۱۷,۵۶۰)	.	۱۶,۴۰۰,۳۶۰,۶۸۹	.	سود (زیان) خالص
.	.	.	.	(۴۱,۴۱۵,۳۴۰,۱۱۸)	.	.	.	تعدیلات
۳۱۶,۱۷۰,۵۱۱,۴۰۶	۳۷۵,۲۱۷	۲۲۲,۵۹۱,۰۷۱,۹۶۸	۱۷۷,۹۷۶	۵,۸۱۷,۶۰۶,۵۱۵,۴۶۶	۷,۱۳۸,۲۴۴	۱۵۰,۹۴۸,۶۸۳,۲۷۰	۱۶۳,۸۸۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

مجتمع ذوب آهن بیستون		داروسازی کوثر		صبا فولاد خلیج فارس		تامین سرمایه‌کاردان		
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۳۳,۷۹۵	.	۱۹,۲۳۵,۹۷۸,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۱۲۱,۳۳۷,۸۸۷	۵,۵۰۸,۳۱۰	۲۵,۷۲۰,۵۴۵,۷۹۴	۲۵,۱۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۷۷۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۸,۴۷۱)	(۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۷۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۵۲,۸۱۳	.	(۱,۸۶۶,۲۵۷,۲۶۶)	.	(۱,۶۹۸,۳۶۲,۱۰۷,۶۰۱)	.	(۲۴,۲۶۸,۷۱۳)	.	سود (زیان) خالص
.	.	۲,۶۴۰,۷۶۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۹۱۶,۱۰۴,۸۴۴	.	(۵۱۹,۴۳۵,۷۷۵)	.	تعدیلات
۸۶,۶۰۸	.	۴۸۰,۷۹۲	.	۳,۳۰۶,۲۰۴,۳۳۵,۱۳۰	۴,۷۳۹,۸۳۹	۱,۸۴۱,۳۰۶	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

## یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۳۰

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

فولاد سیرجان ایرانیان		بیمه اتکایی امین		موتوزن		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵,۲۹۹,۷۶۰,۶۵۰,۶۵۴	۴,۴۸۹,۴۳۶	۱۰,۲۲۵,۰۳۹,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	(۴۵۱,۳۰۰,۵۶۰)	۰	۸۱۵,۸۱۴,۶۷۳,۱۲۸	۴۸۳,۹۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۷۶۵,۱۰۱,۷۴۸,۶۲۰)	۰	۱,۱۶۸,۱۱۷,۳۳۹	۰	(۴۷۱,۷۵۶,۲۸۴)	۰	۶۴۱,۵۳۷,۰۵۵,۹۸۷	۰	سود (زیان) خالص
(۲,۴۳۰,۳۳۳,۱۰۶)	۰	۰	۰	۹۳۰,۵۶,۸۴۴	۰	(۴,۸۵۷,۶۴۶,۸۱۶)	۰	تعدیلات
۴,۵۱۵,۰۱۸,۵۷۸,۹۲۸	۴,۴۷۲,۲۲۶	۱۱,۳۹۳,۱۵۶,۸۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۶۸,۰۸۲,۳۰۹	۶۷۰,۰۶۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

جمع کل		صندوق س. جام سبز سهند-س		گروه مالی نماد غدیر		لیزینگ اقتصاد نوین		
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶۴,۴۵۴,۶۴۹,۶۹۴,۷۸۹	۴۷,۷۰۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۱,۴۲۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۳۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۵۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵,۶۸۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۸۴,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۳,۳۰۹,۱۹۶,۷۴۱,۰۷۳)	۰	(۳۹۲,۴۳۸,۵۷۲)	۰	۴,۸۹۱,۰۳۲,۹۳۱,۸۳۳	۰	۳۰۹,۱۰۶,۹۷۶,۸۳۳	۰	سود (زیان) خالص
(۱,۱۰۵,۳۱۱,۴۵۸,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات
۶۵,۷۸۴,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۶	۵۳,۴۴۹,۳۹۹	۱۹,۶۰۷,۵۶۱,۴۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۱,۸۳۳	۱۰,۴۹۸,۵۰۰	۸۱۹,۱۹۶,۹۷۶,۸۳۳	۵۱۰,۰۹۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال