



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

لاجورد دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۹۹.۴۰٪	۵۰,۴۱۰,۹۹۹,۲۳۳	۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶		سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۲۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۵۰,۴۱۰,۹۹۹,۲۳۳	۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	شرح
۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳		۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳		۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۰		۶	بانک سینا گیشا
۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳		۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳		۰	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۱۰	۴۱۰.۹۵۹,۲۳۳	۴۱۰.۹۵۹,۲۳۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۳۹۹۳-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۱۰	۴۱۰.۹۵۹,۲۳۳	۴۱۰.۹۵۹,۲۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۸۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۸۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۱۰,۹۵۹,۲۳۳	جمع