



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

- ۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۱/۳۱									
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی های صندوق						
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش				
بین المللی ساوچ پوشهر	۰	۰	۳۷,۱۱۶,۹۳۳	۵۱۰,۸۷۲,۳۳۸,۲۷۲	۰	۰	۳۷,۱۱۶,۹۳۳	۱۷,۳۸۸	۵۱۰,۸۷۲,۳۳۸,۲۷۲	۴۷۱,۱۵۰,۸۸۳,۹۸۸	۷۳.۱٪								
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۲۶,۰۳۱,۵۰۰	۱۳۷,۳۷۶,۱۴۶,۹۶۴	۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۵۴,۴۷۴	۲۶,۰۱۱,۵۰۰	۴,۹۸۲	۱۳۶,۹۴۶,۹۰۷,۹۹۲	۱۲۹,۴۹۰,۸۰۵,۱۳۷	۳۰.۹٪								
ج. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۱	۲۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۵,۷۰۲	۰.۳٪								
جمع	۵۳,۱۹۸,۴۳۳	۶۴۸,۱۴۸,۴۷۵,۲۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۵۴,۴۷۴	۵۳,۱۷۸,۹۳۳	۲۵,۷۴۱	۶۴۸,۴۰۰,۸۵۲,۲۶۴	۶۰۰,۸۰۵,۱۱۴,۸۲۸	۹۳.۳٪										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	حساب	شماره	
۴۳۰٪	۲۷,۶۹۷,۰۶۸,۸۸۴	۱۲۲,۲۵۱,۰۴۲,۶۹۹	۱۰۰,۵۳۷,۱۱۲,۳۵۰	۵۰,۴۱۰,۹۹۹,۲۳۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱		بانک سینا گیشا
۲۴۰٪	۱۵,۴۴۳,۶۳۸,۵۱۰	۳۹,۵۵۶,۹۷۱,۴۹۰	۵۵,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲		بانک سینا گیشا
۶۶۹٪	۴۳,۱۴۰,۷۰۷,۳۹۴	۱۶۲,۸۰۸,۰۱۴,۱۸۹	۱۵۵,۵۳۷,۷۲۲,۳۵۰	۵۰,۴۱۰,۹۹۹,۲۳۳			جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۷.۳۳٪	۱۰۱٪	-۴۷,۳۳۰,۹۰۵,۹۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۷٪	-۱٪	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۳٪	-۰.۲۵٪	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	سایر درآمدها
-۷.۲۴٪	۱۰۰.۰۰٪	-۴۶,۶۹۱,۱۷۶,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	بانک سینا گیشا	جمع	
۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۰	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	۰	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	۰		۶				
۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۰	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	۰	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
-۵۷,۴۲۴,۳۹۸	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۵,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	-۵۷,۴۲۴,۳۹۸	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۵,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه دماوند	بین المللی ساروج پوشهر
-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۵۱۰,۸۷۲,۳۲۸,۳۷۲	۴۷۱,۱۵۰,۸۸۳,۹۸۸	۳۷,۱۱۶,۹۳۳	-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۵۱۰,۸۷۲,۳۲۸,۳۷۲	۴۷۱,۱۵۰,۸۸۳,۹۸۸	۳۷,۱۱۶,۹۳۳		
-۷,۴۵۶,۱۰۲,۸۵۴	۱۳۶,۹۴۶,۹۰۷,۹۹۲	۱۲۹,۴۹۰,۸۰۵,۱۳۷	۲۶,۰۱۱,۵۰۰	-۷,۴۵۶,۱۰۲,۸۵۴	۱۳۶,۹۴۶,۹۰۷,۹۹۲	۱۲۹,۴۹۰,۸۰۵,۱۳۷	۲۶,۰۱۱,۵۰۰		تامین سرمایه دماوند
-۴۷,۲۳۴,۹۷۱,۴۳۵	۶۴۸,۰۴۰,۸۶,۲۶۴	۶۰۰,۸۰۵,۱۱۴,۸۲۷	۵۳,۱۷۸,۴۳۳	-۴۷,۲۳۴,۹۷۱,۴۳۵	۶۴۸,۰۴۰,۸۶,۲۶۴	۶۰۰,۸۰۵,۱۱۴,۸۲۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۶٪	-۷,۴۵۲,۰۳۷,۳۵۲	۴,۰۶۵,۵۰۲	-۷,۴۵۶,۱۰۲,۸۵۴	۱۶٪	-۷,۴۵۲,۰۳۷,۳۵۲	۴,۰۶۵,۵۰۲	-۷,۴۵۶,۱۰۲,۸۵۴	۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند
۰٪	-۵۷,۴۲۴,۲۹۸	۰	-۵۷,۴۲۴,۲۹۸	۰٪	-۵۷,۴۲۴,۲۹۸	۰	-۵۷,۴۲۴,۲۹۸	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه دماوند
۸۴٪	-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۰	-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۸۴٪	-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۰	-۳۹,۷۲۱,۴۴۴,۲۸۳	۰	۰	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰۰٪	-۴۷,۳۳۰,۹۰۵,۹۳۳	۴,۰۶۵,۵۰۲	-۴۷,۳۳۴,۹۷۱,۴۳۵	۱۰۰٪	-۴۷,۳۳۰,۹۰۵,۹۳۳	۴,۰۶۵,۵۰۲	-۴۷,۳۳۴,۹۷۱,۴۳۵	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۱۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۸۳۵,۶۱۷,۱۰۷	۱۰	۴۲۴,۶۵۷,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	جمع