



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 خرداد 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	دوره فروش طی مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	دوره خرید طی مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۷۲.۶۸٪	۴۳۴,۸۴۹,۶۷۰,۵۴۴	۵۱۶,۶۹۹,۸۳۶,۹۷۵	۱۵,۸۱۲	۲۷,۵۰۴,۷۶۶	۴,۰۷۶,۳۹۹,۶۲۴	-۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۹۶۶,۰۰۷	۶۳۷,۸۳۳	۴۷۱,۱۵۰,۸۸۳,۹۸۸	۵۱۰,۸۷۲,۳۳۸,۳۷۳	۲۷,۱۱۶,۹۳۳	بین المللی ساروج پوشهر	
۲۶.۸۴٪	۱۶۰,۶۱۹,۳۶۱,۶۶۶	۱۸۱,۹۲۱,۲۰۸,۴۶۰	۴,۵۲۵	۲۵,۵۲۳,۹۸۹	۵۳۲,۸۷۲,۳۴۱	-۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۵,۴۲۳,۳۲۸	۹,۶۲۱,۶۸۹	۱۲۹,۴۹۰,۸۰۵,۱۳۷	۱۳۶,۹۴۶,۹۰۷,۹۹۳	۲۶,۰۱۱,۵۰۰	تائین سرمایه دماوند	
۰.۰۳٪	۱۵۶,۵۳۰,۹۴۶	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۶۳,۳۷۵,۷۰۲	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تائین سرمایه دماوند	
۹۹.۶٪	۵۹۵,۶۲۵,۵۴۳,۱۵۴	۶۹۸,۸۴۱,۸۹۵,۴۳۵	۲۳,۴۸۰	۶۳,۰۷۷,۷۵۵	۴,۵۹۹,۳۷۱,۹۶۵	-۳۶۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۹,۳۸۸,۴۴۵	۱۰,۲۵۹,۳۳۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دملوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی	سپرده				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	بانک سینا گیشا
۰.۳۷٪	۲,۲۱۴,۹۵۷,۹۷۷	۴۵,۵۳۳,۷۴۰,۸۵۰	۲۰,۰۵۱,۶۲۹,۹۴۳	۲۷,۶۹۷,۰۶۸,۸۸۴	۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۸۱۰,۰۰۳۹	۱۵,۴۴۳,۵۲۲,۶۷۹	۶۹۴,۳۰۸	۱۵,۴۴۳,۶۳۸,۵۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲	بانک سینا گیشا
۰.۳۷٪	۲,۲۱۵,۷۶۸,۰۱۶	۶۰,۹۷۷,۲۶۳,۵۲۹	۲۰,۰۵۲,۳۲۴,۱۵۱	۴۳,۱۴۰,۷۰۷,۳۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۹.۴۷٪	۱۰۰٪	-۵۶,۶۴۹,۶۸,۱۵۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۱٪	۰٪	۳۶,۰۸۰,۱۰۰	در آمد سپرده بانکی
-۹.۴۶٪	۱۰۰.۰۰٪	-۵۶,۶۱۳,۵۸۸,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سینا گیشا	۶		۰	۳۶,۰۷۵,۸۵۳	۰	۳۶,۰۷۵,۸۵۳	۰	۳۶,۰۷۵,۸۵۳	۰	۳۶,۰۷۵,۸۵۳
بانک سینا گیشا	۵		۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷
جمع			۰	۳۶,۰۸۰,۱۰۰	۰	۳۶,۰۸۰,۱۰۰	۰	۳۶,۰۸۰,۱۰۰	۰	۳۶,۰۸۰,۱۰۰
			۰	۸۷۱,۶۹۲,۹۶۰	۰	۸۷۱,۶۹۲,۹۶۰	۰	۸۷۱,۶۹۲,۹۶۰	۰	۸۷۱,۶۹۲,۹۶۰
			۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷
			۰	۸۷۱,۶۹۷,۲۰۷	۰	۸۷۱,۶۹۷,۲۰۷	۰	۸۷۱,۶۹۷,۲۰۷	۰	۸۷۱,۶۹۷,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۶۴,۳۱۹,۰۵۴	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۳۰,۹۴۶	۵۰,۰۰۰	-۶,۸۹۴,۷۵۶	۱۶۳,۴۲۵,۷۰۲	۱۵۶,۵۳۰,۹۴۶	۵۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه دماوند
-۸۱,۸۵۰,۱۶۶,۴۳۳	۵۱۶,۶۹۹,۸۳۶,۹۷۵	۴۳۴,۸۴۹,۶۷۰,۵۴۲	۲۷,۵۰۴,۷۶۶	-۴۲,۱۲۸,۷۲۲,۱۴۸	۴۷۶,۹۷۸,۳۹۲,۶۹۱	۴۳۴,۸۴۹,۶۷۰,۵۴۲	۲۷,۵۰۴,۷۶۶	بین المللی ساروج پوشهر
-۲۱,۳۰۱,۸۴۶,۷۹۴	۱۸۱,۹۲۱,۲۰۸,۴۶۰	۱۶۰,۶۱۹,۳۶۱,۶۶۵	۳۵,۵۲۲,۹۸۹	-۱۳,۸۴۵,۷۳۳,۹۳۹	۱۷۴,۴۶۵,۱۰۵,۶۰۵	۱۶۰,۶۱۹,۳۶۱,۶۶۵	۳۵,۵۲۲,۹۸۹	تامین سرمایه دماوند
-۱۰۳,۲۱۶,۳۳۲,۲۸۰	۶۹۸,۸۴۱,۸۹۵,۴۳۵	۵۹۵,۶۲۵,۵۶۳,۱۵۳	۶۳,۰۷۷,۷۵۵	-۵۵,۹۸۱,۳۶۰,۸۴۳	۶۵۱,۶۰۶,۹۲۳,۹۹۸	۵۹۵,۶۲۵,۵۶۳,۱۵۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۶۲۰,۰۵۷,۶۸۰	۴,۶۹۶,۴۵۷,۳۰۴	۴,۰۷۶,۳۹۹,۶۲۴	۲۵۰,۰۰۰	-۶۲۰,۰۵۷,۶۸۰	۴,۶۹۶,۴۵۷,۳۰۴	۴,۰۷۶,۳۹۹,۶۲۴	۲۵۰,۰۰۰	بین المللی ساروج یوشهر
-۴۴,۱۸۴,۱۲۷	۶۷۹,۵۱۰,۹۴۲	۶۳۵,۳۲۶,۸۱۵	۱۳۰,۰۰۰	-۴۸,۲۴۹,۶۲۹	۵۷۱,۱۲۱,۹۷۰	۵۲۲,۸۷۲,۳۴۱	۱۱۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
-۶۶۴,۳۴۱,۸۰۷	۵,۳۷۵,۹۶۸,۲۴۶	۴,۷۱۱,۷۲۶,۴۳۹	۳۸۰,۰۰۰	-۶۶۸,۳۰۷,۳۰۹	۵,۲۶۷,۵۷۹,۳۲۴	۴,۵۹۹,۲۷۱,۹۶۵	۳۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سود	کل
درآمدها		سهام	سهام	سهام	درآمدها
					درآمد فروش
					درآمد تغییر ارزش
					سود سهام
					نام شرکت

۸۰.۱۵٪	-۸۲,۴۷۰,۲۲۴,۱۱۲	-۶۲۰,۰۵۷,۶۸۰	-۸۱,۸۵۰,۱۶۶,۴۳۲	۰	۷۵.۵۱٪	-۴۲,۷۴۸,۷۷۹,۸۲۸	-۶۲۰,۰۵۷,۶۸۰	-۴۲,۱۲۸,۷۲۲,۱۴۸	۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲۰.۷۵٪	-۲۱,۲۳۶,۳۰۹,۹۲۱	-۴۴,۱۸۴,۱۲۷	-۲۱,۳۰۱,۸۴۶,۷۹۴	۰	۲۴.۵۴٪	-۱۳,۸۹۳,۹۹۳,۵۶۸	-۴۸,۲۴۹,۶۲۹	-۱۳,۸۴۵,۷۳۳,۹۳۹	۰	تامین سرمایه دماوند
۰.۰۶٪	-۶۴,۳۱۹,۰۵۴	.	-۶۴,۳۱۹,۰۵۴	۰	۰.۰۱٪	-۶,۸۹۴,۷۵۶	.	-۶,۸۹۴,۷۵۶	۰	تامین سرمایه دماوند ح
۱.۰۱٪	-۱۰۳,۸۸۰,۵۷۴,۰۸۷	-۶۶۴,۲۴۱,۸۰۷	-۱۰۳,۲۱۶,۳۳۲,۲۸۰	۰	۱۰۰٪	-۵۶,۶۴۹,۶۶۸,۱۵۲	-۶۶۸,۳۰۷,۳۰۹	-۵۵,۹۸۱,۳۶۰,۸۴۳	۰	

