



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

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 تیر ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۰۴/۳۱					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶۲.۳۳٪	۴۷۵,۳۰۱,۴۰۵,۰۱۵	۱۸,۰۴۸	۲۶,۳۴۹,۸۹۱	۲۲,۷۰۰,۶۱۴,۷۱۴	-۱,۳۱۴,۹۶۸	۲,۶۰۰,۵۱۶,۹۲	۵۱۶,۶۹۸,۱۳۶,۹۷۵	۲۷,۵۰۴,۷۶۶	بین المللی ساروج پوشهر
۲۲.۵۵٪	۱۷۱,۹۲۱,۶۷۵,۵۰۱	۵,۵۱۶	۳۱,۱۹۱,۵۲۳	۳۹,۳۱۸,۲۹۹,۳۹۶	-۷,۸۵۲,۵۶۱	۱۵,۵۶۰,۵۱۰,۱۴۸	۱۸۱,۹۳۱,۳۰۸,۴۶۰	۳۵,۵۳۳,۹۸۹	تامین سرمایه دماوند
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۵۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه دماوند
۸۴.۹٪	۶۴۷,۱۳۳,۰۸۰,۵۱۶	۲۳,۵۶۴	۵۷,۵۴۱,۴۱۳	۶۱,۹۱۸,۹۱۴,۱۱۰	-۹,۳۱۷,۵۲۹	۱۸,۱۶۱,۰۳۶,۸۴۰			
						۳,۶۸۱,۱۸۷			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۲.۴۸٪	۹۹.۹۳٪	۹۵,۲۰۵,۴۰۴,۶۳۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۸,۸۱۸,۸۵۲	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۴۸٪	۱۰۰.۰٪	۹۵,۲۲۴,۲۲۳,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۹۰.۵۰۴.۹۳۲	۰	۸۹۰.۵۰۴.۹۳۲	۱۸,۸۱۱,۹۷۲	۰	۱۸,۸۱۱,۹۷۲	۰		۶	بانک سینا گیشا
۱۱,۱۲۷	۰	۱۱,۱۲۷	۶,۸۸۰	۰	۶,۸۸۰	۰		۵	بانک سینا گیشا
۸۹۰.۵۱۶.۰۵۹	۰	۸۹۰.۵۱۶.۰۵۹	۱۸,۸۱۸,۸۵۲	۰	۱۸,۸۱۸,۸۵۲	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تعداد	بین المللی ساروج پوشهر
-۱۹,۴۰۹,۳۴۷,۳۱۲	۴۹۴,۶۱۰,۶۵۲,۳۲۸	۴۷۵,۲۰۱,۴۰۵,۰۱۵	۲۶,۳۴۹,۸۹۱	۶۲,۴۴۰,۹۱۹,۱۲۰	۴۱۲,۷۶۰,۴۸۵,۸۹۵	۴۷۵,۲۰۱,۴۰۵,۰۱۵	۲۶,۳۴۹,۸۹۱	۲۶,۳۴۹,۸۹۱	بین المللی ساروج پوشهر
۱۳,۹۴۳,۴۱۱,۴۲۱	۱۵۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۸۰	۱۷۱,۹۲۱,۶۷۵,۵۰۱	۳۱,۱۹۱,۵۲۲	۳۵,۲۴۵,۲۵۸,۲۱۶	۱۳۶,۶۷۶,۴۱۷,۲۸۵	۱۷۱,۹۲۱,۶۷۵,۵۰۱	۳۱,۱۹۱,۵۲۲	۳۱,۱۹۱,۵۲۲	تامین سرمایه دماوند
.	.	.	.	۶۴,۳۱۹,۰۵۴	-۶۴,۳۱۹,۰۵۴	.	.	.	ح. تامین سرمایه دماوند
-۵,۴۶۵,۸۳۵,۸۹۱	۶۵۲,۵۸۸,۹۱۶,۴۰۸	۶۴۷,۱۲۳,۰۸۰,۵۱۶	۵۷,۵۴۱,۴۱۳	۹۷,۷۵۰,۴۹۶,۳۹۰	۵۴۹,۳۷۲,۵۸۴,۱۲۶	۶۴۷,۱۲۳,۰۸۰,۵۱۶	۵۷,۵۴۱,۴۱۳	۵۷,۵۴۱,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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		تعداد	
-۲,۶۰۹,۱۴۴,۳۰۵		۲۹,۳۸۶,۱۵۸,۶۴۳		۲۶,۷۷۷,۰۱۴,۳۳۸		۱,۵۶۴,۹۶۸		۱,۳۱۴,۹۶۸	
-۶۰۰,۱۸۹,۲۵۹		۴۰,۴۵۳,۸۱۵,۴۷۰		۳۹,۸۵۳,۶۲۶,۳۱۱		۷,۹۸۲,۵۶۱		۷,۸۵۲,۵۶۱	
.		۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	
-۳,۲۰۹,۳۳۳,۵۶۴		۷۰,۶۰۸,۲۴۱,۱۱۳		۶۶,۸۵۱,۴۹۰,۵۴۹		۹,۵۹۷,۵۲۹		۹,۳۱۷,۵۲۹	

بین المللی ساوج پوشهر
تامین سرمایه دماوند
ح. تامین سرمایه دماوند
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	شماره حساب
۱۰	۸۹۰,۵۰۴,۹۳۲		۱۸,۸۱۱,۹۷۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱
۱۰	۱۱,۱۲۷		۶,۸۸۰	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲
	۸۹۰,۵۱۶,۰۵۹		۱۸,۸۱۸,۸۵۲	

بانک سینا گیشا

بانک سینا گیشا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.	جمع