



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 مرداد ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶۱.۸٪	۵۱۲,۹۲۸,۰۵۴,۷۰۰	۴۸۶,۵۳۶,۰۶۳,۱	۱۹,۸۰۲	۲۵,۹۲۲,۵۴۲	۱۱,۴۲۲,۱۸۸,۰۸۵	-۵۹۵,۰۷۶	۲,۰۹۴,۶۵۴,۱۲۷	۱۶۷,۷۲۷	۴۷۵,۲۰۱,۴۰۵,۰۱۵	۲۴۴,۶۱۰,۶۵۲,۳۲۸	۲۶,۳۴۹,۸۹۱	بین المللی ساروج پوشهر	
۵۵.۷٪	۴۶,۲۴۶,۵۱۳,۴۰۲	۳۷۸,۰۷۰,۵۲۸,۹۹	۶,۳۲۵	۷,۴۳۷,۷۰۲	۱۶۰,۶۴۱,۴۱۶,۹۳۰	-۲۶,۴۴۶,۸۵۹	۱۴,۲۵۶,۵۴۵,۶۹۷	۲,۶۱۲,۰۴۰	۱۷۱,۹۲۱,۶۷۵,۵۰۱	۱۵۷,۹۷۸,۲۶۴,۰۸۰	۳۱,۱۹۱,۵۲۲	تامین سرمایه دماوند	
۲.۸۳٪	۳۳,۵۲۴,۷۸۴,۵۵۵	۳۲,۸۵۹,۹۷۷,۳۴۶	۳۶,۸۲۳	۶۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۱۱,۳۹۴,۰۲۳	-۳۶۱,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۱۳۶,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بسه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۷۰.۳٪	۵۸۲,۷۱۷,۲۵۲,۸۲۷	۵۴۸,۲۰۲,۲۵۶,۸۶۶	۶۲,۸۷۰	۳۲,۹۹۹,۳۴۵	۱۸۴,۸۷۴,۹۹۹,۰۲۸	-۲۷,۴۰۲,۹۲۵	۵۳,۰۷۴,۳۳۶,۱۵۸	۳,۸۶۰,۷۶۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				نسپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۱۹.۰۹٪	۱۵۸,۴۶۶,۷۸۱,۳۴۸	۱۴,۰۲۳,۰۶۵,۳۳۹	۱۱۲,۶۵۷,۳۰۴,۱۱۵	۵۹,۸۳۲,۵۴۲,۵۷۲	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۳.۴۱٪	۲۸,۳۰۳,۵۳۳,۱۹۱	۲,۷۴۹,۷۰۴,۴۹۴	۱۷,۲۷۷,۳۷۷,۰۱۱	۱۳,۷۷۵,۸۶۰,۶۷۴	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۲.۳۶٪	۱۹,۵۹۰,۴۱۹,۰۴۴	۲۱,۱۳۸,۲۳۱,۸۸۲	۱۰,۷۲۸,۱۳۲,۴۳۲	۳۰,۰۰۰,۵۰۸,۴۹۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲۳	بانک سینا گیشا
۲۴.۸۶٪	۲۰۶,۳۶۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۷,۹۱۰,۹۹۱,۷۱۵	۱۴۰,۶۶۲,۸۱۳,۵۵۸	۱۰۳,۶۰۹,۳۱۱,۷۴۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۱۲٪	۹۹.۵۱٪	۶۷,۳۹۴,۹۳۵,۲۰۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۸,۸۱۸,۸۵۲	درآمد سپرده بانکی
۸.۱۲٪	۹۹.۵٪	۶۷,۶۰۵,۷۶۰,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				تاریخ سر رسید				روز دریافت سود		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	توضیحات	
۱,۰۸۲,۵۰۰,۲۵۷	۰	۱,۰۸۲,۵۰۰,۲۵۷	۱۹۱,۹۹۵,۳۲۵	۰	۱۹۱,۹۹۵,۳۲۵	۰	۶		۰	۱۹۱,۹۹۵,۳۲۵	۰	۶		بانک سینا گیشا	
۱۸,۰۰۷	۰	۱۸,۰۰۷	۶,۸۸۰	۰	۶,۸۸۰	۰	۵		۰	۶,۸۸۰	۰	۵		بانک سینا گیشا	
۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳	۰	۱۷		۰	۴,۲۸۳	۰	۱۷		بانک سینا گیشا	
۱,۰۸۲,۵۲۲,۵۴۷	۰	۱,۰۸۲,۵۲۲,۵۴۷	۱۹۲,۰۰۶,۴۸۸	۰	۱۹۲,۰۰۶,۴۸۸	۰			۰	۱۹۲,۰۰۶,۴۸۸	۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲۶,۳۹۱,۴۴۸,۲۴۸	۴۸۶,۵۲۶,۶۰۶,۶۲۱	۵۱۲,۹۲۸,۰۵۴,۸۶۹	۲۵,۹۲۲,۵۴۲	۴۵,۸۰۰,۶۹۵,۵۶۱	۴۶۷,۱۲۷,۳۵۹,۳۰۸	۵۱۲,۹۲۸,۰۵۴,۸۶۹	۲۵,۹۲۲,۵۴۲	بین المللی ساروج پوشهر
-۳۳۴,۹۱۲,۷۸۰	۲۳,۸۵۹,۶۹۷,۳۴۶	۲۳,۵۲۴,۷۸۴,۵۶۵	۶۳۹,۰۰۰	-۳۳۴,۹۱۲,۷۸۰	۲۳,۸۵۹,۶۹۷,۳۴۶	۲۳,۵۲۴,۷۸۴,۵۶۵	۶۳۹,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸,۴۵۷,۴۶۰,۵۰۳	۳۷,۸۰۷,۰۵۲,۸۹۹	۴۶,۲۶۴,۵۱۳,۴۰۲	۷,۴۳۷,۷۰۳	-۵,۴۸۵,۹۵۰,۹۱۷	۵۱,۷۵۰,۴۶۴,۳۲۰	۴۶,۲۶۴,۵۱۳,۴۰۲	۷,۴۳۷,۷۰۳	تامین سرمایه دماوند
۳۴,۵۱۳,۹۹۵,۹۷۱	۵۴۸,۲۰۳,۲۵۶,۸۶۶	۵۸۲,۷۱۷,۳۵۲,۸۳۶	۳۳,۹۹۹,۲۴۵	۳۹,۹۷۹,۸۳۱,۸۶۴	۵۴۲,۷۳۷,۵۲۰,۹۷۴	۵۸۲,۷۱۷,۳۵۲,۸۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
بین المللی ساروج پوشهر	۲,۳۵۵,۶۵۶,۰۵۴	۳۸,۱۹۹,۲۰۲,۴۲۳	۲,۱۶۰,۰۴۴	۲۵۳,۴۸۸,۲۵۱	۱۱,۱۶۸,۶۹۹,۸۳۴	۱۱,۴۲۲,۱۸۸,۰۸۵	۵۹۵,۰۷۶
تامین سرمایه دماوند	۲۵,۶۱۳,۴۷۰,۷۹۳	۲۰,۰۴۹,۵۰۴,۳۱۴	۳۴,۴۲۹,۴۲۰	۲۶,۲۱۳,۶۶۰,۰۵۲	۱۳۴,۴۲۷,۷۵۶,۸۷۸	۱۶۰,۶۴۱,۴۱۶,۹۳۰	۲۶,۴۴۶,۸۵۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۹۴۷,۹۵۵,۰۳۵	۱۲,۸۱۱,۳۹۴,۰۲۳	۳۶۱,۰۰۰	۹۴۷,۹۵۵,۰۳۵	۱۱,۸۶۳,۴۳۸,۹۸۸	۱۲,۸۱۱,۳۹۴,۰۲۳	۳۶۱,۰۰۰
ح. تامین سرمایه دماوند	.	۳۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
جمع	۲۴,۲۰۵,۷۶۹,۷۷۴	۲۵۱,۷۲۶,۴۸۹,۵۸۷	۳۷,۰۰۰,۴۶۴	۲۷,۴۱۵,۱۰۳,۳۳۸	۱۵۷,۴۵۹,۸۹۵,۷۰۰	۱۸۴,۸۷۴,۹۹۹,۰۳۸	۳۷,۴۰۲,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۳۹.۹۹٪	۲۴,۰۳۵,۷۹۲,۱۹۴	-۲,۳۵۵,۶۵۶,۰۵۴	۲۶,۳۹۱,۴۴۸,۲۴۸	.	۶۸.۰۰٪	۴۶,۰۵۴,۱۸۳,۸۱۲	۲۵۳,۴۸۸,۲۵۱	۴۵,۸۰۰,۶۹۵,۵۶۱	.
۵۶.۶۸٪	۳۴,۰۷۰,۹۳۱,۳۹۶	۲۵,۶۱۳,۴۷۰,۷۹۳	۸,۴۵۷,۴۶۰,۵۰۳	.	۳۰.۶۰٪	۲۰,۷۲۷,۷۰۹,۱۳۵	۲۶,۲۱۳,۶۶۰,۰۵۲	-۵,۴۸۵,۹۵۰,۹۱۷	.
۱۰.۳٪	۶۱۳,۰۴۲,۳۵۵	۹۴۷,۹۵۵,۰۳۵	-۳۳۴,۹۱۳,۷۸۰	.	۰.۹۱٪	۶۱۳,۰۴۲,۳۵۵	۹۴۷,۹۵۵,۰۳۵	-۳۳۴,۹۱۳,۷۸۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه دماوند
۹.۸٪	۵۸,۷۱۹,۷۶۵,۷۴۵	۲۴,۲۰۵,۷۶۹,۷۷۴	۳۴,۵۱۳,۹۹۵,۹۷۱	.	۱۰.۰٪	۶۷,۳۹۴,۹۳۵,۲۰۲	۲۷,۴۱۵,۱۰۳,۳۲۸	۳۹,۹۷۹,۸۳۱,۸۶۴	تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰	۱,۰۸۲,۵۰۰,۲۵۷	۱۰	۱۹۱,۹۹۵,۳۲۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۱۸,۰۰۷	۱۰	۶,۸۸۰	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۴,۲۸۳	۱۰	۴,۲۸۳	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۳	بانک سینا گیشا
	۱,۰۸۲,۵۲۲,۵۴۷		۱۹۲,۰۰۶,۴۸۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.	جمع