



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 شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۱۰٪	۴۵۵,۵۳۸,۱۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۹۶۹,۹۳۹,۸۸۴	۱۷,۴۲۹	۲۶,۱۵۶,۶۷۱	۹,۵۱۰,۶۵۰,۴۷۷	-۴۷۶,۱۱۴	۱۳,۳۷۰,۹۰۳,۹۲۶	۷۱۰,۲۴۳	۵۱۲,۹۲۸,۰۵۴,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۶,۶۰۶,۶۲۱	۲۵,۹۲۲,۵۴۲	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۳۸٪	۲۸,۴۸۸,۰۰۰,۸۵۶	۲۳,۸۰۴,۸۱۲,۱۸۳	۷,۴۹۹	۳,۸۰۱,۷۹۶	۴۳,۹۰۱,۵۹۱,۰۱۶	-۶,۳۴۸,۳۶۵	۱۹,۴۱۶,۵۰۵,۸۲۴	۲,۷۱۲,۴۵۸	۴۶,۲۶۴,۵۱۳,۴۰۲	۳۷,۸۰۷,۰۵۲,۸۹۹	۷,۴۳۷,۷۰۳	تامین سرمایه دماوند
۰.۴۷٪	۳۵,۱۵۴,۲۰۶,۳۹۵	۳۶,۷۲۳,۴۳۴,۰۶۵	۳۶,۶۴۸	۹۵۹,۹۶۹	۴۹,۷۷۷,۶۴۳,۹۵۵	-۱,۲۳۲,۶۵۴	۵۹,۷۹۷,۷۳۲,۷۱۳	۱,۵۵۳,۶۲۳	۲۳,۵۲۴,۷۸۴,۵۶۵	۲۳,۸۵۹,۶۹۷,۳۴۶	۶۳۹,۰۰۰	سعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۰.۵۶٪	۶,۷۶۵,۳۱۵,۲۴۹,۷۹۲	۴,۸۸۱,۳۷۱,۱۷۱,۵۰۳	۴,۶۲۴	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۷,۵۵۱,۲۶۲	-۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۹۳۲,۰۱۳,۱۳۹	۱,۴۸۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۹۷.۵٪	۷,۲۸۴,۴۹۵,۶۰۳,۵۹۱	۵,۴۳۲,۷۶۹,۳۵۷,۶۳۵	۶۶,۲۰۰	۱,۴۹۵,۱۱۸,۴۳۶	۱۹۴,۳۷۷,۴۳۶,۷۱۰	-۳۰,۴۵۷,۱۳۳	۵,۰۴۸,۵۱۷,۱۵۵,۶۰۲	۱,۴۹۱,۵۷۶,۳۲۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۶٪	۷۹,۱۶۴,۸۱۴,۷۳۱	۱۷۲,۳۶۹,۵۸۳,۵۰۹	۹۳,۰۶۷,۶۱۶,۸۹۲	۱۵۸,۴۶۶,۷۸۱,۳۴۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۳۸٪	۲۸,۵۳۶,۹۴۲,۶۳۴	۱۱,۴۷۳,۶۵۴,۶۶۴	۱۱,۷۰۷,۰۶۴,۱۰۷	۲۸,۳۰۳,۵۳۳,۱۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۱۸٪	۱۳,۵۶۸,۷۳۹,۴۳۷	۵۱,۱۵۸,۸۳۷,۴۱۵	۴۵,۱۳۷,۱۵۷,۸۰۸	۱۹,۵۹۰,۴۱۹,۰۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۷۰٪	۵۲,۰۵۷,۴۲۷,۵۶۱	۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۷,۵۳۷,۵۶۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۲.۳۲٪	۱۷۳,۳۲۸,۲۰۹,۳۶۳	۲۳۵,۰۰۲,۳۰۰,۵۸۸	۲۰۱,۹۶۹,۳۷۶,۳۶۸	۲۰۶,۳۶۱,۱۳۳,۵۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۸۴۷,۶۳۸,۵۳۱,۸۶۵	۹۹.۹۶٪	۲۴.۷۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۴۹,۰۵۷,۸۶۶	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع	۱,۸۴۸,۲۸۷,۵۸۹,۷۳۱	۱۰۰.۰٪	۲۴.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سینا گیشا	۶		۰	۴۱۰,۳۴۵,۳۸۹	۰	۴۱۰,۳۴۵,۳۸۹	۱,۴۹۲,۸۴۵,۶۴۶	۰
بانک سینا گیشا	۵		۰	۱۷۸,۵۰۰,۶۷۰	۰	۱۷۸,۵۰۰,۶۷۰	۱۷۸,۵۱۸,۶۷۷	۰
بانک سینا گیشا	۱۷		۰	۶۰,۱۹۴,۷۱۱	۰	۶۰,۱۹۴,۷۱۱	۶۰,۱۹۸,۹۹۴	۰
بانک سینا گیشا	۲۳		۰	۱۷,۰۹۶	۰	۱۷,۰۹۶	۱۷,۰۹۶	۰
			۰	۶۴۹,۰۵۷,۸۶۶	۰	۶۴۹,۰۵۷,۸۶۶	۱,۷۳۱,۵۸۰,۴۱۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بین المللی ساروج بوشهر	۲۶,۱۵۶,۶۷۱	۴۵۵,۵۳۸,۱۴۶,۵۴۸	۵۱۷,۳۶۱,۳۸۸,۱۳۲	-۶۱,۸۲۳,۲۴۱,۵۸۳	۲۶,۱۵۶,۶۷۱	۴۵۵,۵۳۸,۱۴۶,۵۴۸	۴۹۰,۹۶۹,۹۳۹,۸۸۴	-۳۵,۴۳۱,۷۹۳,۳۳۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۹۵۹,۹۶۹	۳۵,۱۵۴,۲۰۶,۳۹۴	۳۶,۳۸۸,۵۲۱,۲۸۴	-۱,۲۳۴,۳۱۴,۸۸۹	۹۵۹,۹۶۹	۳۵,۱۵۴,۲۰۶,۳۹۴	۳۶,۷۲۳,۴۳۴,۰۶۵	-۱,۵۶۹,۲۲۷,۶۷۰
تامین سرمایه دماوند	۳,۸۰۱,۷۹۶	۲۸,۴۸۸,۰۰۰,۸۵۶	۳۲,۲۶۲,۲۷۲,۶۸۶	-۳,۷۷۴,۲۷۱,۸۲۹	۳,۸۰۱,۷۹۶	۲۸,۴۸۸,۰۰۰,۸۵۶	۲۳,۸۰۴,۸۱۲,۱۸۳	۴,۶۸۳,۱۸۸,۶۷۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۳۱۵,۲۴۹,۷۹۲	۴,۸۸۱,۲۷۱,۱۷۱,۵۰۳	۱,۸۸۴,۰۴۴,۰۷۸,۲۸۹	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۳۱۵,۲۴۹,۷۹۲	۴,۸۸۱,۲۷۱,۱۷۱,۵۰۳	۱,۸۸۴,۰۴۴,۰۷۸,۲۸۹
جمع	۷,۲۸۴,۴۹۵,۶۰۳,۵۹۰	۷,۲۸۴,۴۹۵,۶۰۳,۵۹۰	۵,۴۶۷,۲۸۳,۳۵۳,۶۰۵	۱,۸۱۷,۲۱۲,۲۴۹,۹۸۸	۱,۴۹۵,۱۱۸,۴۳۶	۷,۲۸۴,۴۹۵,۶۰۳,۵۹۰	۵,۴۳۲,۷۶۹,۳۵۷,۶۳۵	۱,۸۵۱,۷۲۶,۲۴۵,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-۱,۷۸۲,۵۷۶,۲۴۰	۴۹,۴۹۲,۴۲۹,۱۴۰	۴۷,۷۰۹,۸۵۲,۹۰۰	۲,۶۳۶,۱۵۸	۵۷۳,۰۷۹,۸۱۴	۸,۹۳۷,۵۷۰,۶۶۳	۹,۵۱۰,۶۵۰,۴۷۷	۴۷۶,۱۱۴	بین المللی ساروج بوشهر
۳۶,۰۹۶,۳۱۵,۲۶۹	۲۰۸,۳۰۰,۳۱۸,۸۸۸	۲۴۴,۳۹۶,۶۳۴,۱۵۷	۴۰,۷۷۷,۷۸۵	۱۰,۴۸۲,۸۴۴,۴۷۶	۳۳,۴۱۸,۷۴۶,۵۴۰	۴۳,۹۰۱,۵۹۱,۰۱۶	۶,۳۴۸,۳۶۵	تامین سرمایه دماوند
۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۳۶	۷۴,۶۶۰,۸۴۱,۶۳۶	۹۱,۱۸۷,۵۵۱,۲۶۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۳۶	۷۴,۶۶۰,۸۴۱,۶۳۶	۹۱,۱۸۷,۵۵۱,۲۶۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳,۷۹۱,۶۰۲,۹۹۶	۵۸,۷۹۷,۴۳۴,۹۸۲	۶۲,۵۸۹,۰۳۷,۹۷۸	۱,۵۹۳,۶۵۴	۲,۸۴۳,۶۴۷,۹۶۱	۴۶,۹۳۳,۹۹۵,۹۹۴	۴۹,۷۷۷,۶۴۳,۹۵۵	۱,۲۳۲,۶۵۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه دماوند
۵۴,۶۳۲,۰۵۱,۶۵۱	۳۹۱,۴۷۱,۸۷۴,۶۴۶	۴۴۶,۱۰۳,۹۲۶,۲۹۷	۶۷,۴۵۷,۵۹۷	۳۰,۴۲۶,۲۸۱,۸۷۷	۱۶۳,۹۵۱,۱۵۴,۸۳۳	۱۹۴,۳۷۷,۴۳۶,۷۱۰	۳۰,۴۵۷,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱.۹۵%	-۳۷,۲۱۴,۳۶۹,۵۷۵	-۱,۷۸۲,۵۷۶,۲۴۰	-۳۵,۴۳۱,۷۹۳,۳۳۵	۰	-۳.۳۱%	-۶۱,۲۵۰,۱۶۱,۷۶۹	۵۷۳,۰۷۹,۸۱۴	-۶۱,۸۲۳,۲۴۱,۵۸۳	۰	بین المللی ساروج پوشهر
۲.۱۴%	۴۰,۷۷۹,۵۰۳,۹۴۲	۳۶,۰۹۶,۳۱۵,۲۶۹	۴,۶۸۳,۱۸۸,۶۷۳	۰	۰.۳۶%	۶,۷۰۸,۵۷۲,۶۴۷	۱۰,۴۸۲,۸۴۴,۴۷۶	-۳,۷۷۴,۲۷۱,۸۲۹	۰	تامین سرمایه دماوند
۹۹.۵۸%	۱,۹۰۰,۵۷۰,۷۸۷,۹۱۵	۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۲۶	۱,۸۸۴,۰۴۴,۰۷۸,۲۸۹	۰	۱۰۲.۸۲%	۱,۹۰۰,۵۷۰,۷۸۷,۹۱۵	۱۶,۵۲۶,۷۰۹,۶۲۶	۱,۸۸۴,۰۴۴,۰۷۸,۲۸۹	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۱۲%	۲,۲۲۲,۳۷۵,۳۲۶	۳,۷۹۱,۶۰۲,۹۹۶	-۱,۵۶۹,۲۲۷,۶۷۰	۰	۰.۰۹%	۱,۶۰۹,۳۳۳,۰۷۲	۲,۸۴۳,۶۴۷,۹۶۱	-۱,۲۳۴,۳۱۴,۸۸۹	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیه
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه دماوند
۱۰۰%	۱,۹۰۶,۳۵۸,۲۹۷,۶۰۸	۵۴,۶۳۲,۰۵۱,۶۵۱	۱,۸۵۱,۷۲۶,۲۴۵,۹۵۷	۰	۱۰۰%	۱,۸۴۷,۶۳۸,۵۳۱,۸۶۵	۳۰,۴۲۶,۲۸۱,۸۷۷	۱,۸۱۷,۲۱۲,۲۴۹,۹۸۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	۴۱۰,۳۴۵,۳۸۹	۱۰	۱,۴۹۲,۸۴۵,۶۴۶	۱۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	۱۷۸,۵۰۰,۶۷۰		۱۷۸,۵۱۸,۶۷۷	
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	۶۰,۱۹۴,۷۱۱	۱۰	۶۰,۱۹۸,۹۹۴	۱۰
بانک سینا گیشا	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	۱۷,۰۹۶	۱۰	۱۷,۰۹۶	۱۰
		۶۴۹,۰۵۷,۸۶۶		۱,۷۳۱,۵۸۰,۴۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	جمع