



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 ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۶.۳۰٪	۴۳۹,۷۲۷,۴۲۲,۱۷۷	۴۹۶,۸۲۰,۲۸۱,۷۸۸	۱۶,۵۹۶	۲۶,۵۱۶,۱۴۳	۷۵۱,۱۲۳,۶۴۵	-۴۳,۶۱۹	۶,۶۶۸,۱۶۹,۹۴۲	۴۰۳,۰۹۱	۴۵۵,۵۳۸,۱۴۶,۵۴۹	۴۹۰,۹۶۹,۹۳۹,۸۸۴	۲۶,۱۵۶,۶۷۱	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۹۴٪	۶۶,۷۷۲,۰۸۷,۴۳۱	۶۹,۷۳۹,۹۳۷,۳۲۹	۶,۱۷۸	۱۰,۸۱۶,۲۶۳	۸,۸۶۹,۹۲۶,۰۷۴	-۱,۲۷۴,۸۷۵	۵۴,۲۱۰,۵۰۳,۸۷۸	۸,۲۸۹,۳۴۲	۲۸,۴۸۸,۰۰۰,۸۵۶	۲۳,۸۰۴,۸۱۲,۱۸۳	۳,۸۰۱,۷۹۶	تامین سرمایه دماوند
۰.۵۰٪	۳۵,۳۸۶,۷۴۱,۸۱۳	۳۴,۴۳۹,۴۸۳,۰۵۶	۳۶,۷۷۴	۹۶۳,۰۰۸	۲۳,۸۰۱,۴۱۶,۷۸۳	-۶۶۲,۳۵۹	۲۲,۱۵۱,۴۶۰,۳۲۲	۶۶۵,۳۹۸	۳۵,۱۵۴,۲۰۶,۳۹۵	۳۶,۷۲۳,۴۳۴,۰۶۵	۹۵۹,۹۶۹	بسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۱.۴۴٪	۶,۴۸۳,۸۰۷,۷۲۰,۹۶۲	۴,۹۰۶,۱۱۱,۳۵۱,۳۶۴	۴,۴۱۸	۱,۴۶۸,۷۰۵,۱۰۷	۲۰,۵۹۲,۴۳۸,۱۰۷	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۳,۷۹۰,۷۹۶	۹,۳۰۵,۱۰۷	۶,۷۶۵,۳۱۵,۲۴۹,۷۹۲	۴,۸۸۱,۲۷۱,۱۷۱,۵۰۳	۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۹۹.۱٪	۷,۰۲۵,۶۹۴,۰۱۲,۳۸۳	۵,۵۰۷,۱۱۱,۰۵۳,۵۳۷	۶۳,۹۶۶	۱,۵۰۷,۰۰۰,۵۲۱	۵۴,۰۱۴,۹۰۴,۶۰۹	-۶,۷۸۰,۸۵۳	۱۲۳,۹۰۳,۹۲۴,۹۳۸	۱۸,۶۶۲,۹۳۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۸٪	۲۷,۰۹۴,۷۷۰,۷۷۶	۶۱,۷۰۲,۸۲۰,۹۷۱	۹,۶۳۲,۷۷۷,۰۱۶	۷۹,۱۶۴,۸۱۴,۷۳۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۳۱٪	۲۲,۰۶۰,۲۴۷,۴۱۵	۷,۴۶۰,۷۸۵,۹۴۰	۹۸۴,۰۹۰,۷۲۱	۲۸,۵۳۶,۹۴۲,۶۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۴۷۶,۵۷۶	۸,۵۲۷,۴۸۷,۱۳۹	۱۳,۵۶۸,۷۳۹,۴۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۹٪	۶,۲۹۹,۶۷۵,۴۳۱	۷۸,۵۷۷,۵۸۹,۶۶۳	۳۲,۸۱۹,۸۳۷,۵۳۳	۵۲,۰۵۷,۴۲۷,۵۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰.۸٪	۵۵,۴۵۵,۷۲۸,۶۲۲	۱۶۹,۸۳۶,۶۷۳,۱۵۰	۵۱,۹۶۴,۱۹۲,۴۰۹	۱۷۳,۳۲۸,۲۰۹,۳۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۲۸,۶۹۰,۶۱۱,۵۳۵	۱۰۰.۳%	-۴.۶۴%
درآمد سپرده بانکی	۸۳۲,۸۳۳,۳۳۴	-۰.۳%	۰.۰۱%
جمع	-۳۲۷,۸۵۷,۷۷۸,۲۰۱	۱۰۰.۰%	-۴.۶۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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
۲,۰۹۲,۶۹۲,۵۰۲	۰	۲,۰۹۲,۶۹۲,۵۰۲	۵۹۹,۸۴۶,۸۵۶	۰	۵۹۹,۸۴۶,۸۵۶	۱۰		۶	بانک سینا گیشا
۴۱۱,۴۸۵,۷۴۷	۰	۴۱۱,۴۸۵,۷۴۷	۲۳۲,۹۶۷,۰۷۰	۰	۲۳۲,۹۶۷,۰۷۰	۱۰		۵	بانک سینا گیشا
۶۰,۲۱۴,۰۴۷	۰	۶۰,۲۱۴,۰۴۷	۱۵,۰۵۳	۰	۱۵,۰۵۳	۱۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۲۱,۴۵۱	۰	۲۱,۴۵۱	۴,۳۵۵	۰	۴,۳۵۵	۱۰		۲۳	بانک سینا گیشا
<u>۲,۵۶۴,۴۱۳,۷۴۷</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۵۶۴,۴۱۳,۷۴۷</u>	<u>۸۳۲,۸۳۳,۳۳۴</u>	<u>۰</u>	<u>۸۳۲,۸۳۳,۳۳۴</u>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
بین المللی ساروج بوشهر	۲۶,۵۱۶,۱۴۳	۴۳۹,۷۲۷,۴۶۲,۱۷۶	۴۶۱,۳۸۸,۴۸۸,۴۵۲	۲۶,۵۱۶,۱۴۳	۴۳۹,۷۲۷,۴۶۲,۱۷۶	۴۶۶,۸۲۰,۲۸۱,۷۸۸	-۵۷,۰۹۲,۸۱۹,۶۱۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۹۶۳,۰۰۸	۳۵,۳۸۶,۷۴۱,۸۱۳	۳۲,۸۷۰,۲۵۵,۳۸۵	۹۶۳,۰۰۸	۳۵,۳۸۶,۷۴۱,۸۱۳	۳۴,۴۳۹,۴۸۳,۰۵۶	۹۴۷,۲۵۸,۷۵۷
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۸۱۶,۲۶۳	۶۶,۷۷۲,۰۸۷,۴۳۰	۷۴,۴۲۳,۱۲۶,۰۰۲	۱۰,۸۱۶,۲۶۳	۶۶,۷۷۲,۰۸۷,۴۳۰	۶۹,۷۳۹,۹۳۷,۳۳۹	-۲,۹۶۷,۸۴۹,۸۹۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۴۶۸,۷۰۵,۱۰۷	۶,۴۸۳,۸۰۷,۷۲۰,۹۶۲	۶,۷۹۰,۱۵۵,۴۲۹,۶۵۳	۱,۴۶۸,۷۰۵,۱۰۷	۶,۴۸۳,۸۰۷,۷۲۰,۹۶۲	۴,۹۰۶,۱۱۱,۳۵۱,۳۶۴	۱,۵۷۷,۶۹۶,۳۶۹,۵۹۸
جمع	۷,۰۲۵,۶۹۴,۰۱۲,۳۸۱	۷,۰۲۵,۶۹۴,۰۱۲,۳۸۱	۷,۳۵۸,۸۳۷,۲۹۹,۴۹۲	۱,۵۰۷,۰۰۰,۵۲۱	۷,۰۲۵,۶۹۴,۰۱۲,۳۸۱	۵,۵۰۷,۱۱۱,۰۵۳,۵۳۷	۱,۵۱۸,۵۸۲,۹۵۸,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
-۱,۸۴۹,۲۸۰,۶۳۳	۵۰,۳۱۰,۲۵۷,۱۷۸	۴۸,۴۶۰,۹۷۶,۵۴۵	۲,۶۷۹,۷۷۷	-۶۶,۷۰۴,۳۹۳	۸۱۷,۸۲۸,۰۳۸	۷۵۱,۱۲۳,۶۴۵	۴۳,۶۱۹	بین المللی ساروج بوشهر
۳۶,۶۹۰,۸۶۲,۶۱۱	۲۱۶,۵۷۵,۶۹۷,۶۲۰	۲۵۳,۲۶۶,۵۶۰,۲۳۱	۴۲,۰۵۲,۶۶۰	۵۹۴,۵۴۷,۳۴۲	۸,۲۷۵,۳۷۸,۷۳۲	۸,۸۶۹,۹۲۶,۰۷۴	۱,۲۷۴,۸۷۵	تامین سرمایه دماوند
۲۱,۰۸۵,۵۳۶,۷۹۸	۹۰,۶۹۴,۴۵۲,۵۷۱	۱۱۱,۷۷۹,۹۸۹,۳۶۹	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۸۲۷,۱۷۲	۱۶,۰۳۳,۶۱۰,۹۳۵	۲۰,۵۹۲,۴۳۸,۱۰۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳,۱۵۷,۶۰۸,۴۴۸	۸۳,۲۳۲,۸۴۶,۳۱۳	۸۶,۳۹۰,۴۵۴,۷۶۱	۲,۲۵۶,۰۱۳	-۶۳۳,۹۹۴,۵۴۸	۲۴,۴۳۵,۴۱۱,۳۳۱	۲۳,۸۰۱,۴۱۶,۷۸۳	۶۶۲,۳۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه دماوند
۵۹,۰۸۴,۷۲۷,۲۲۴	۴۴۱,۰۳۴,۱۰۳,۶۸۲	۵۰۰,۱۱۸,۸۳۰,۹۰۶	۷۴,۲۳۸,۴۵۰	۴,۴۵۲,۶۷۵,۵۷۳	۴۹,۵۶۲,۲۲۹,۰۳۶	۵۴,۰۱۴,۹۰۴,۶۰۹	۶,۷۸۰,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
-۳.۷۳%	-۵۸,۹۴۲,۱۰۰,۲۴۴	-۱,۸۴۹,۲۸۰,۶۳۳	-۵۷,۰۹۲,۸۱۹,۶۱۱	.	۶.۶۳%	-۲۱,۷۲۷,۷۳۰,۶۶۸	-۶۶,۷۰۴,۳۹۳	-۲۱,۶۶۱,۰۲۶,۲۷۵	.	بین المللی ساروج بوشهر
۲.۱۳%	۳۳,۷۲۳,۰۱۲,۷۱۳	۳۶,۶۹۰,۸۶۲,۶۱۱	-۲,۹۶۷,۸۴۹,۸۹۸	.	۲.۱۵%	-۷,۰۵۶,۴۹۱,۲۲۹	۵۹۴,۵۴۷,۳۴۲	-۷,۶۵۱,۰۳۸,۵۷۱	.	تامین سرمایه دماوند
۱۰۱.۱۴%	۱,۵۹۸,۷۸۱,۹۰۶,۳۹۶	۲۱,۰۸۵,۵۳۶,۷۹۸	۱,۵۷۷,۶۹۶,۳۶۹,۵۹۸	.	۹۲.۰۶%	-۳۰۱,۷۸۸,۸۸۱,۵۱۸	۴,۵۵۸,۸۲۷,۱۷۲	-۳۰۶,۳۴۷,۷۰۸,۶۹۰	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۲۶%	۴,۱۰۴,۸۶۷,۲۰۵	۳,۱۵۷,۶۰۸,۴۴۸	۹۴۷,۲۵۸,۷۵۷	.	-۰.۵۷%	۱,۸۸۲,۴۹۱,۸۸۰	-۶۳۳,۹۹۴,۵۴۸	۲,۵۱۶,۴۸۶,۴۲۸	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیه
۰.۰۰%	۰.۰۰%	ح . تامین سرمایه دماوند
۹۹.۸%	۱,۵۷۷,۶۶۷,۶۸۶,۰۷۰	۵۹,۰۸۴,۷۲۷,۲۲۴	۱,۵۱۸,۵۸۲,۹۵۸,۸۴۶	.	۱۰۰%	-۳۲۸,۶۹۰,۶۱۱,۵۳۵	۴,۴۵۲,۶۷۵,۵۷۳	-۳۳۳,۱۴۳,۲۸۷,۱۰۸	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۲,۰۹۲,۶۹۲,۵۰۲		۵۹۹,۸۴۶,۸۵۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
	۴۱۱,۴۸۵,۷۴۷		۲۳۲,۹۶۷,۰۷۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۶۰,۲۱۴,۰۴۷		۱۵,۰۵۳	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۱,۴۵۱		۴,۳۵۵	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
	۲,۵۶۴,۴۱۳,۷۴۷		۸۳۲,۸۳۳,۳۳۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	جمع