



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 آبان ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های 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				
۴.۸۴%	۴۵۰,۸۷۰,۱۴۶,۱۹۶	۴۹۸,۳۶۷,۳۶۷,۷۳۱	۱۶,۹۳۴	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	۳,۹۶۷,۷۹۷,۴۳۳	-۲۳۳,۷۰۷	۵,۹۲۰,۰۹۲,۰۵۵	۳۶۲,۹۵۶	۴۳۹,۷۲۷,۴۶۲,۱۷۷	۴۹۶,۸۲۰,۲۸۱,۷۸۸	۲۶,۵۱۶,۱۴۳	بین المللی ساروج بوشهر
۱.۴۳%	۱۳۲,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۹	۱۴۰,۷۱۰,۹۷۷,۴۵۴	۵,۶۴۵	۲۳,۴۱۶,۲۵۷	۱۵,۵۱۹,۶۱۸,۵۸۰	-۲,۵۷۷,۵۵۳	۸۶,۶۵۳,۹۶۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۷,۵۴۷	۶۶,۷۷۲,۰۸۷,۴۳۱	۶۹,۷۳۹,۹۳۷,۳۳۹	۱۰,۸۱۶,۳۶۳	تامین سرمایه دماوند
۰.۶۹%	۶۴,۵۶۸,۲۵۵,۵۶۴	۶۳,۷۲۳,۴۰۴,۱۶۵	۳۵,۰۶۷	۱,۸۴۲,۶۸۳	۱۷,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۱	-۴۹۸,۱۲۹	۴۶,۳۳۸,۱۴۶,۵۷۳	۱,۳۷۷,۸۰۴	۳۵,۳۸۶,۷۴۱,۸۱۳	۳۴,۴۳۹,۴۸۳,۰۵۶	۹۶۳,۰۰۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان
۸۹.۰۰%	۸,۲۸۶,۵۶۶,۳۸۸,۶۷۶	۴,۶۶۳,۶۴۱,۳۵۱,۰۶۹	۵,۹۶۹	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	۵۲۲,۰۴۳,۹۲۵,۵۵۲	-۹۱,۸۳۴,۶۶۷	۶۵,۱۸۴,۷۰۴,۸۴۶	۱۲,۴۵۲,۵۵۷	۶,۴۸۳,۸۰۷,۷۲۰,۹۶۲	۴,۹۰۶,۱۱۱,۳۵۱,۳۶۴	۱,۴۶۸,۷۰۵,۱۰۷	ریل پرداز نو آفرین
۹۶.۰%	۸,۹۳۴,۰۸۹,۱۰۰,۷۷۶	۵,۳۶۶,۴۴۳,۱۰۰,۴۱۹	۶۳,۶۱۵	۱,۴۴۱,۲۲۷,۳۲۹	۵۵۹,۵۰۰,۴۳۰,۶۵۶	-۹۵,۱۴۴,۰۵۶	۳۰۳,۹۹۶,۹۰۶,۶۲۴	۲۹,۳۷۰,۸۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۱٪	۱۹,۳۷۱,۳۷۸,۳۸۹	۷۴,۰۹۰,۴۶۰,۷۹۹	۶۶,۲۶۶,۸۶۸,۴۱۲	۲۷,۰۹۴,۷۷۰,۷۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۱۹٪	۱۷,۵۰۷,۸۳۴,۱۷۶	۶,۸۵۱,۹۷۸,۳۲۳	۲,۲۹۹,۵۶۵,۰۸۴	۲۲,۰۶۰,۲۴۷,۴۱۵	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
۰.۱۸٪	۱۶,۹۶۲,۹۹۰,۲۷۲	۲۹,۶۰۱,۵۹۶,۷۳۸	۴۶,۵۶۳,۸۳۷,۰۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۳.۴۷٪	۳۲۲,۶۸۱,۲۹۱,۳۸۸	۱۹۷,۷۲۸,۵۹۷,۲۰۰	۵۱۴,۱۱۰,۲۱۳,۱۵۷	۶,۲۹۹,۶۷۵,۴۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۴.۱٪	۳۷۶,۴۲۳,۷۷۹,۲۲۵	۳۰۸,۲۷۲,۴۳۳,۰۶۰	۶۲۹,۲۴۰,۴۸۳,۶۶۳	۵۵,۴۵۵,۷۲۸,۶۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۴.۳۱٪	۹۹.۹۶٪	۲,۲۶۳,۸۹۸,۶۱۲,۴۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲۴.۳۱٪	۱۰۰٪	۲,۲۶۴,۲۷۶,۰۸۵,۵۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲,۲۹۴,۸۷۰,۰۰۴	.	۲,۲۹۴,۸۷۰,۰۰۴	۲۰۲,۱۷۷,۵۰۲	.	۲۰۲,۱۷۷,۵۰۲	.		۶	بانک سینا گیشا
۵۸۶,۷۶۹,۰۷۴	.	۵۸۶,۷۶۹,۰۷۴	۱۷۵,۲۸۳,۳۲۷	.	۱۷۵,۲۸۳,۳۲۷	.		۵	بانک سینا گیشا
۶۰,۲۲۰,۲۱۱	.	۶۰,۲۲۰,۲۱۱	۶,۱۶۴	.	۶,۱۶۴	.		۱۷	بانک سینا گیشا
۲۷,۶۱۵	.	۲۷,۶۱۵	۶,۱۶۴	.	۶,۱۶۴	.		۲۳	بانک سینا گیشا
۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴	.	۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴	۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷	.	۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	
-۴۷,۴۹۷,۲۲۱,۵۳۴	۴۹۸,۳۶۷,۳۶۷,۷۳۱	۴۵۰,۸۷۰,۱۴۶,۱۹۶	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	۹,۵۹۵,۵۹۸,۰۷۷	۴۴۱,۲۷۴,۵۴۸,۱۱۹	۴۵۰,۸۷۰,۱۴۶,۱۹۶	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	بین المللی ساروج پوشهر
۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	۶۳,۷۲۳,۴۰۴,۱۶۵	۶۴,۵۶۸,۲۵۵,۵۶۳	۱,۸۴۲,۶۸۳	-۱۰۲,۴۰۷,۳۵۸	۶۴,۶۷۰,۶۶۲,۹۲۲	۶۴,۵۶۸,۲۵۵,۵۶۳	۱,۸۴۲,۶۸۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	۱۴۰,۷۱۰,۹۷۷,۴۵۴	۱۳۲,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۹	۲۳,۴۱۶,۲۵۷	-۵,۶۵۸,۸۱۷,۲۱۵	۱۳۷,۷۴۳,۱۲۷,۵۵۵	۱۳۲,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۹	۲۳,۴۱۶,۲۵۷	تامین سرمایه دماوند
۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	۴,۶۶۳,۶۴۱,۳۵۱,۰۶۹	۸,۲۸۶,۵۶۶,۳۸۸,۶۷۶	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	۲,۰۴۵,۲۲۸,۶۶۸,۰۰۹	۶,۲۴۱,۳۳۷,۷۲۰,۶۶۷	۸,۲۸۶,۵۶۶,۳۸۸,۶۷۶	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	ریل پرداز نو آفرین
۳,۵۶۷,۶۴۶,۰۰۰,۳۵۷	۵,۳۶۶,۴۴۳,۱۰۰,۴۱۹	۸,۹۳۴,۰۸۹,۱۰۰,۷۷۴	۱,۴۴۱,۲۲۷,۳۲۹	۲,۰۴۹,۰۶۳,۰۴۱,۵۱۳	۶,۸۸۵,۰۲۶,۰۵۹,۲۶۳	۸,۹۳۴,۰۸۹,۱۰۰,۷۷۴	۱,۴۴۱,۲۲۷,۳۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بین المللی ساروج بوشهر	۲۳۳,۷۰۷	۳,۹۶۷,۷۹۷,۴۳۳	۴,۳۷۳,۰۰۶,۱۱۲	-۴۰۵,۲۰۸,۶۷۹	۲,۹۱۳,۴۸۴	۵۲,۴۲۸,۷۷۳,۹۷۸	۵۴,۶۸۳,۲۶۳,۲۹۰	-۲,۲۵۴,۴۸۹,۳۱۲
تامین سرمایه دماوند	۲,۵۷۷,۵۵۳	۱۵,۵۱۹,۶۱۸,۵۸۰	۱۵,۶۸۲,۹۲۳,۰۲۵	-۱۶۳,۳۰۴,۴۴۵	۴۴,۶۳۰,۲۱۳	۲۶۸,۷۸۶,۱۷۸,۸۱۱	۲۳۲,۲۵۸,۶۲۰,۶۴۵	۳۶,۵۲۷,۵۵۸,۱۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۹۱,۸۳۴,۶۶۷	۵۲۲,۰۴۳,۹۲۵,۵۵۲	۳۰۷,۶۵۴,۷۰۵,۱۴۱	۲۱۴,۳۸۹,۲۲۰,۴۱۱	۱۱۹,۰۳۴,۶۶۷	۶۳۳,۸۲۳,۹۱۴,۹۲۱	۳۹۸,۳۴۹,۱۵۷,۷۱۲	۲۳۵,۴۷۴,۷۵۷,۲۰۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴۹۸,۱۲۹	۱۷,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۱	۱۶,۹۵۴,۲۲۵,۴۶۴	۱,۰۱۴,۸۶۳,۶۲۷	۲,۷۵۴,۱۴۲	۱۰۴,۳۵۹,۵۴۳,۸۵۲	۱۰۰,۱۸۷,۰۷۱,۷۷۷	۴,۱۷۲,۴۷۲,۰۷۵
ح . تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۰
	۹۵,۱۴۴,۰۵۶	۵۵۹,۵۰۰,۴۳۰,۶۵۶	۳۴۴,۶۶۴,۸۵۹,۷۴۲	۲۱۴,۸۳۵,۵۷۰,۹۱۴	۱۶۹,۳۸۲,۵۰۶	۱,۰۵۹,۶۱۹,۲۶۱,۵۶۲	۷۸۵,۶۹۸,۹۶۳,۴۲۴	۲۷۳,۹۲۰,۲۹۸,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۹,۵۹۵,۵۹۸,۰۷۷	-۴۰۵,۳۰۸,۶۷۹	۹,۱۹۰,۳۸۹,۳۹۸	۰.۴۱%	۰	۹,۱۹۰,۳۸۹,۳۹۸	-۴۰۵,۳۰۸,۶۷۹	۹,۱۹۰,۳۸۹,۳۹۸	۰.۴۱%
تامین سرمایه دماوند	۰	-۵,۶۵۸,۸۱۷,۲۱۵	-۱۶۳,۳۰۴,۴۴۵	-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	-۰.۲۶%	۰	-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	-۱۶۳,۳۰۴,۴۴۵	-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	-۰.۲۶%
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲,۰۴۵,۲۲۸,۶۶۸,۰۰۹	۲۱۴,۳۸۹,۲۲۰,۴۱۱	۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	۹۹.۷۸%	۰	۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	۲۱۴,۳۸۹,۲۲۰,۴۱۱	۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	۹۹.۷۸%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	-۱۰۲,۴۰۷,۳۵۸	۱,۰۱۴,۸۶۳,۶۲۷	۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	۰.۰۴%	۰	۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	۱,۰۱۴,۸۶۳,۶۲۷	۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	۰.۰۴%
ح . تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
	۰	۲,۰۴۹,۰۶۳,۰۴۱,۵۱۳	۲۱۴,۸۳۵,۵۷۰,۹۱۴	۲,۲۶۳,۸۹۸,۶۱۲,۴۲۷	۱۰۰.۰%	۰	۲,۲۶۳,۸۹۸,۶۱۲,۴۲۷	۲۱۴,۸۳۵,۵۷۰,۹۱۴	۲,۲۶۳,۸۹۸,۶۱۲,۴۲۷	۱۰۰.۰%
	۰	۲۷۳,۹۲۰,۲۹۸,۱۳۸	۳,۵۶۷,۶۴۶,۰۰۰,۳۵۷	۳,۸۴۱,۵۶۶,۲۹۸,۴۹۵	۹۹.۹%	۰	۳,۸۴۱,۵۶۶,۲۹۸,۴۹۵	۳,۵۶۷,۶۴۶,۰۰۰,۳۵۷	۳,۸۴۱,۵۶۶,۲۹۸,۴۹۵	۹۹.۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۲,۲۹۴,۸۷۰,۰۰۴		۲۰۲,۱۷۷,۵۰۲	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۵۸۶,۷۶۹,۰۷۴		۱۷۵,۲۸۳,۳۲۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۶۰,۲۲۰,۲۱۱		۶,۱۶۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۷,۶۱۵		۶,۱۶۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
	۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴		۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	