



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 بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۸۴٪	۴۵۰,۸۷۰,۱۴۶,۱۹۶	۴۹۸,۳۶۷,۳۶۷,۷۳۱	۱۶,۹۳۴	۲۶,۶۵۸,۴۹۲	۳,۹۶۷,۷۹۷,۴۳۳	-۳۳۳,۷۰۷	۵,۹۲۰,۹۲۰,۵۵۵	۳۴۲,۹۵۶	۴۴۹,۷۲۷,۴۶۳,۱۷۷	۴۹۶,۸۲۰,۳۸۱,۷۸۸	۲۶,۵۱۶,۱۴۳	بین المللی ساروج پوسهپر
۱.۴۲٪	۱۳۳,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۹	۱۴۰,۷۱۰,۸۷۷,۴۵۴	۵,۶۴۵	۲۴,۴۱۶,۲۵۷	۱۵,۵۱۹,۶۱۸,۵۸۰	-۳,۵۷۷,۵۵۳	۸۶,۶۵۳,۹۴۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۷,۵۴۷	۶۶,۷۷۲,۰۸۷,۴۳۱	۶۹,۷۴۹,۹۳۷,۳۴۹	۱۰,۸۱۶,۲۶۳	تامین سرمایه دماوند
۰.۰۶۹٪	۶۲,۵۶۸,۲۵۵,۵۶۴	۶۳,۷۳۳,۴۰۴,۱۶۵	۳۵,۰۶۷	۱,۸۴۳,۶۸۳	۱۷,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۱	-۴۹۸,۱۴۹	۴۶,۳۳۸,۱۴۶,۵۷۳	۱,۳۷۷,۸۰۴	۳۵,۳۸۶,۷۴۱,۸۱۳	۳۴,۴۲۹,۴۸۳,۰۵۶	۹۶۳,۰۰۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
۸۹.۰۰٪	۸,۲۸۶,۵۶۶,۳۸۸,۶۷۶	۴,۶۶۲,۶۴۱,۳۵۱,۰۶۹	۵,۵۶۹	۱,۳۸۹,۳۳۲,۹۹۷	۵۲۲,۰۴۲,۳۵۵,۵۵۲	-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 بوداز نو آفرین
۹۶.۰٪	۸,۹۳۲,۸۹۱,۰۰۰,۷۷۶	۵,۲۶۶,۶۴۳,۱۰۰,۴۱۹	۶۳,۶۱۵	۱,۴۴۱,۳۳۷,۳۳۹	۵۵۹,۵۰۰,۴۳۰,۶۵۶	-۹۵,۱۴۴,۰۵۶	۳۰,۳۹۶,۹۰۶,۶۲۴	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

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۳۱٪	۱۹,۳۷۱,۳۷۸,۳۸۹	۷۴,۰۹۰,۳۶۰,۷۹۹	۶۶,۳۶۶,۸۶۸,۴۱۲	۳۷,۰۹۴,۷۷۰,۷۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۱	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	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۳-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۳-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۱۸٪	۱۶,۹۶۳,۹۹۰,۳۷۲	۳۹,۶۰۱,۵۹۶,۷۳۸	۴۶,۵۳۳,۳۷۰,۱۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۳.۴۷٪	۳۲۲,۶۸۱,۳۹۱,۳۸۸	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	۳۰۸,۳۷۳,۴۳۳,۰۶۰	۶۷۹,۳۴۰,۴۸۳,۶۶۳	۵۵,۴۵۵,۷۲۸,۶۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۲۹۴,۸۷,۰۰۴	۰	۲,۲۹۴,۸۷,۰۰۴	۲,۲,۱۷۷,۵۰۲	۰	۲۰۲,۱۷۷,۵۰۲		۰		۶	بانک سینا گیشا
۵۸۶,۷۶۹,۰۷۴	۰	۵۸۶,۷۶۹,۰۷۴	۱۷۵,۲۸۳,۳۲۷	۰	۱۷۵,۲۸۳,۳۲۷		۰		۵	بانک سینا گیشا
۶۰,۳۲۰,۲۱۱	۰	۶۰,۳۲۰,۲۱۱	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴		۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۲۷,۶۱۵	۰	۲۷,۶۱۵	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴		۰		۲۳	بانک سینا گیشا
۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴	۰	۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴	۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷	۰	۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۴۷,۴۹۷,۲۲۱,۵۳۴	۴۹۸,۳۶۷,۳۶۷,۳۲۱	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	۹,۵۹۵,۵۹۸,۰۷۷	۴۴۱,۲۷۲,۵۴۸,۱۱۹	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	۴۵۰,۸۷۰,۱۴۶,۱۹۶	۲۶,۶۴۵,۳۹۲	بین المللی ساروج پوشهر
۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	۶۳,۷۳۳,۴۰۴,۱۶۵	۱,۸۴۲,۶۸۳	-۱۰,۲۰۴۰۳,۳۵۸	۶۴,۶۷۰,۶۶۳,۹۲۲	۱,۸۴۲,۶۸۳	۶۴,۵۶۸,۲۵۵,۵۶۳	۱,۸۴۲,۶۸۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	۱۴۰,۷۱۰,۹۷۷,۴۵۴	۲۳,۴۱۶,۳۵۷	-۵,۶۵۸,۸۱۷,۲۱۵	۱۳۷,۷۴۳,۱۲۷,۵۵۵	۲۳,۴۱۶,۳۵۷	۱۳۲,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۹	۲۳,۴۱۶,۳۵۷	تامین سرمایه دماوند
۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	۴,۶۶۲,۶۴۱,۳۵۱,۰۶۹	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	۲,۰۴۵,۲۲۸,۶۶۸,۰۰۹	۶,۴۴۱,۳۳۷,۷۲۰,۶۶۷	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	۸,۲۸۶,۵۶۶,۳۸۸,۶۷۶	۱,۳۸۹,۳۲۲,۹۹۷	ریل پرداز نو آفرین
۳,۵۶۷,۶۴۶,۰۰۰,۳۵۷	۵,۳۶۶,۴۴۳,۱۰۰,۴۱۹	۱,۴۴۱,۳۲۷,۳۲۹	۲,۰۴۹,۰۶۳,۰۴۱,۵۱۳	۶,۸۸۵,۲۶,۵۹,۲۶۳	۱,۴۴۱,۳۲۷,۳۲۹	۸,۹۳۴,۰۸۹,۱۰۰,۷۷۴		

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

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۲,۲۵۴,۴۸۹,۳۱۲	۵۴,۶۸۳,۲۶۳,۲۹۰	۲,۹۱۳,۴۸۴	۵۲,۴۲۸,۷۷۳,۹۷۸	-۴۰,۵۲۰,۸۶۷۹	۴,۳۷۳,۰۰۶,۱۱۲	۳,۹۶۷,۷۹۷,۴۳۳	۳۳۳,۷۰۷	بین المللی ساروج پوشهر				
۳۶,۵۲۷,۵۵۸,۱۶۶	۳۳۲,۲۵۸,۶۲۰,۶۴۵	۴۴,۶۳۰,۲۱۳	۲۶۸,۷۸۶,۱۷۸,۸۱۱	-۱۶۳,۳۰۴,۴۴۵	۱۵,۶۸۲,۹۲۳,۰۳۵	۱۵,۵۱۹,۶۱۸,۵۸۰	۲,۵۷۷,۵۵۳	تامین سرمایه دماوند				
۲۲۵,۴۷۴,۷۵۷,۲۰۹	۳۹۸,۳۴۹,۱۵۷,۷۱۲	۱۱۹,۰۳۴,۶۶۷	۶۳۳,۸۲۳,۹۱۴,۹۳۱	۲۱۴,۳۸۹,۳۲۰,۴۱۱	۳۰۷,۶۵۴,۷۰۵,۱۴۱	۵۳۲,۰۴۳,۹۲۵,۵۵۲	۹۱,۸۳۴,۶۶۷	ریل پرداز نو آفرین				
۴,۱۷۲,۴۷۲,۰۷۵	۱۰۰,۱۸۷,۷۱,۷۷۷	۲,۷۵۴,۱۴۲	۱۰۴,۳۵۹,۵۴۳,۸۵۲	۱,۰۱۴,۸۶۳,۶۲۷	۱۶,۹۵۴,۲۲۵,۴۶۴	۱۷,۹۶۹,۰۸۹,۰۹۱	۴۹۸,۱۲۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین				
۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه دماوند				
۲۷۳,۹۲۰,۲۹۸,۱۳۸	۷۸۵,۶۹۸,۹۶۳,۴۲۴	۱۶۹,۳۸۲,۵۰۶	۱,۰۵۹,۶۱۹,۲۶۱,۵۶۲	۲۱۴,۸۳۵,۵۷۰,۹۱۴	۳۴۴,۶۶۴,۸۵۹,۷۴۲	۵۵۹,۵۰۰,۴۳۰,۶۵۶	۹۵,۱۴۴,۰۵۶					

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
-۱۲۹/	-۴۶,۵۱۷,۱۷۱-۸۴۶	-۲,۲۵۴,۴۸۹,۳۱۲	-۴۷,۴۹۷,۳۲۱,۵۳۴	.	۰,۶۱٪	۹,۱۹۰,۳۸۹,۳۹۸	-۴,۵۲۰,۸۶۷۹	۹,۵۹۵,۵۹۸,۰۷۷	.	بین المللی ماروج پوشهر
۰,۷۳٪	۲۷,۹۰۰,۸۹۱,۰۵۲	۳۶,۵۲۷,۵۵۸,۱۶۶	-۸,۶۲۶,۶۶۷,۱۱۴	.	-۰,۲۶٪	-۵,۸۲۲,۱۲۱,۶۶۰	-۱,۶۳۳,۰۴۴۴۵	-۵,۶۵۸,۸۱۷,۲۱۵	.	تامین سرمایه دماوند
۱۰۰,۳۴٪	۳,۸۵۸,۳۹۹,۷۹۴,۸۱۶	۳,۵۴۴,۷۹۷,۵۷۳,۰۰۹	۳,۶۲۲,۹۲۵,۰۳۷,۶۰۷	.	۹۹,۷۸٪	۲,۲۵۹,۶۱۷,۸۸۸,۴۲۰	۳۱۴,۳۸۹,۳۲۰,۴۱۱	۲,۰۴۵,۲۳۸,۶۶۸,۰۰۹	.	روبل پرداز نو آفرین
۰,۱۳٪	۵۰,۱۷۲,۳۳۳,۴۷۳	۴,۱۷۲,۴۷۳,۰۷۵	۸۴۴,۸۵۱,۳۹۸	.	۰,۰۴٪	۹۱۲,۴۵۶,۲۶۹	۱,۰۱۴,۸۶۳,۶۲۷	-۱۰,۲۴۰,۷۳۵۸	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	تامین سرمایه دماوند
۹۹,۹۶٪	۳,۸۴۱,۵۶۶,۲۹۸,۴۹۵	۲۷۲,۹۲۰,۳۹۸,۱۳۸	۲,۵۶۷,۶۶۶,۰۰۰,۳۵۷	.	۱۰۰٪	۲,۲۶۳,۸۹۸,۶۱۲,۴۲۷	۲۱۴,۸۲۵,۵۷۰,۹۱۴	۲,۰۴۹,۰۶۳,۰۴۱,۵۱۳	.	

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی 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	۶۰,۳۲۰,۳۱۱		۶,۱۶۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۲۷,۶۱۵		۶,۱۶۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
	۲,۹۴۱,۸۸۶,۹۰۴		۳۷۷,۴۷۳,۱۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری 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	.	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	.	