

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 آذر ماه ۱۴۰۰

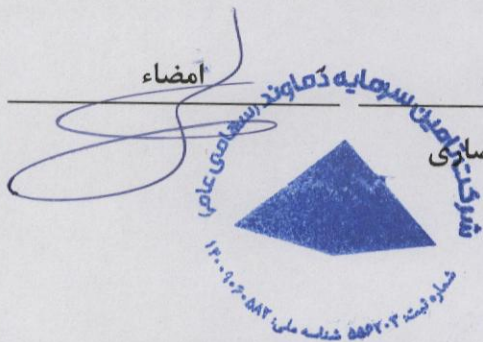
امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۱۶٪	۳۳,۸۶۷,۱۳۸,۸۶۸	۵۶۹,۲۰۱,۹۳۲,۰۷۹	۵۷۳,۷۹۷,۶۸۲,۵۵۸	۱۹,۳۷۱,۳۷۸,۳۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۰.۰۶٪	۹,۰۰۹,۴۶۷,۰۱۱	۱۲,۰۷۲,۰۶۸,۲۲۰	۳,۵۷۳,۷۰۱,۰۵۵	۱۷,۵۰۷,۸۳۴,۱۷۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰	.	.	۹۵,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۰.۰۱٪	۱,۷۹۲,۱۶۳,۱۴۵	۱۷,۹۰۷,۳۴۲,۳۳۲	۲,۷۳۶,۴۱۵,۲۰۵	۱۶,۹۶۲,۹۹۰,۲۷۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۷,۲۱۵,۶۹۸	۳۳۰,۶۴۵,۶۳۰,۰۲۴	۷,۹۷۱,۵۵۴,۳۳۴	۳۲۲,۶۸۱,۲۹۱,۳۸۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۶,۳۴۹,۹۵۳	۲۰,۸۰۹,۰۰۸,۹۵۸	۲۰,۸۱۶,۲۵۸,۹۱۱	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
۰.۲۳٪	۳۴,۶۸۲,۶۰۹,۶۷۵	۹۵۰,۶۳۶,۷۸۱,۶۱۳	۶۰۸,۸۹۵,۶۱۲,۰۶۳	۳۷۶,۴۳۳,۷۷۹,۲۲۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۷.۸۷٪	۱۰۰٪	-۱,۲۰۳,۵۳۴,۳۳۲,۷۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰٪	۱۶۱,۱۸۱,۱۱۷	درآمد سپرده بانکی
-۷.۸۷٪	۱۰۰٪	-۱,۲۰۳,۳۷۳,۱۵۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۳۳۹,۸۵۲,۷۰۴	-	۲,۳۳۹,۸۵۲,۷۰۴	۴۴,۹۸۲,۷۰۰	۰	۴۴,۹۸۲,۷۰۰	۱۰		۶	بانک سینا گیشا
۷۰۲,۹۲۶,۴۴۱	-	۷۰۲,۹۲۶,۴۴۱	۱۱۶,۱۵۷,۳۶۷	۰	۱۱۶,۱۵۷,۳۶۷	۱۰		۵	بانک سینا گیشا
۶۰,۲۲۶,۳۷۵	-	۶۰,۲۲۶,۳۷۵	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۱۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۳۲,۶۷۶	-	۳۲,۶۷۶	۵,۰۶۱	۰	۵,۰۶۱	۱۰		۱۷	بانک سینا گیشا
۲۹,۸۲۵	-	۲۹,۸۲۵	۲۹,۸۲۵	۰	۲۹,۸۲۵	۱۰		۵	بانک سینا گیشا
۳,۱۰۳,۰۶۸,۰۲۱		۳,۱۰۳,۰۶۸,۰۲۱	۱۶۱,۱۸۱,۱۱۷		۱۶۱,۱۸۱,۱۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
سود سهام		سهام	سود سهام		سهام			
۵,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۶	۸۱۹,۷۰۷,۸۷۴	۶,۳۰۹,۴۹۴,۵۵۰	۵,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۶	۸۱۹,۷۰۷,۸۷۴	۶,۳۰۹,۴۹۴,۵۵۰	۳,۴۵۰	۱,۸۲۸,۸۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱,۸۸۸,۳۴۴,۹۶۶	۳۱۱,۷۰۹,۵۵۹	۲,۲۰۰,۰۷۴,۵۲۵	۱,۸۸۸,۳۴۴,۹۶۶	۳۱۱,۷۰۹,۵۵۹	۲,۲۰۰,۰۷۴,۵۲۵	۷۵	۲۹,۳۳۴,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	۱,۱۳۱,۴۱۷,۴۳۳	۸,۵۰۹,۵۶۹,۰۷۵	۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	۱,۱۳۱,۴۱۷,۴۳۳	۸,۵۰۹,۵۶۹,۰۷۵			

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
 تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۱,۵۷۳,۱۲۸,۸۷	۵۸,۲۰۸,۳۸۲,۰۰۴	۴۶,۶۳۵,۲۵۳,۹۱۶	۴۶,۶۳۵,۲۵۳,۹۱۶	۱,۶۸۴,۴۳۸	-۱۲,۴۱۷,۹۷۹,۴۸۵	-۱۲,۴۱۷,۹۷۹,۴۸۵	۵۹,۰۵۲,۳۳۲,۴۰۲	۴۶,۶۳۵,۲۵۳,۹۱۶	۴۶,۶۳۵,۲۵۳,۹۱۶	۱,۶۸۴,۴۳۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۳,۱۷۵,۳۴۵,۶۵۶	۱۷۱,۹۸۳,۳۳۳,۱۹۴	۱۶۸,۸۰۰,۷۹۹,۵۳۷	۱۶۸,۸۰۰,۷۹۹,۵۳۷	۲۹,۳۳۴,۳۲۷	۵,۴۵۱,۴۲۱,۴۵۸	۵,۴۵۱,۴۲۱,۴۵۸	۱۶۳,۳۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱۶۸,۸۰۰,۷۹۹,۵۳۷	۱۶۸,۸۰۰,۷۹۹,۵۳۷	۲۹,۳۳۴,۳۲۷	تامین سرمایه دماوند
۲۱۴,۳۳۰,۸۵۶,۸۱۸	۷,۴۲۹,۹۲۸,۲۸۸,۲۶۷	۷,۴۴۴,۲۶۹,۱۴۵,۰۸۵	۷,۴۴۴,۲۶۹,۱۴۵,۰۸۵	۵۱,۰۷۲,۰۵۵۶	۲۱۴,۳۳۰,۸۵۶,۸۱۸	۲۱۴,۳۳۰,۸۵۶,۸۱۸	۷,۴۲۹,۹۲۸,۲۸۸,۲۶۷	۷,۴۴۴,۲۶۹,۱۴۵,۰۸۵	۷,۴۴۴,۲۶۹,۱۴۵,۰۸۵	۵۱,۰۷۲,۰۵۵۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۲۲۲,۸۳۷,۶۹۳,۳۶۵	۴,۷۲۲,۸۱۲,۷۸۶,۱۴۱	۶,۹۴۵,۶۴۰,۴۷۹,۵۰۶	۶,۹۴۵,۶۴۰,۴۷۹,۵۰۶	۱,۳۹۹,۷۰۲,۶۱۴	-۱,۴۰۰,۰۹۷,۳۴۴,۳۴۱	-۱,۴۰۰,۰۹۷,۳۴۴,۳۴۱	۸,۳۴۵,۷۳۷,۸۲۲,۷۴۸	۶,۹۴۵,۶۴۰,۴۷۹,۵۰۶	۶,۹۴۵,۶۴۰,۴۷۹,۵۰۶	۱,۳۹۹,۷۰۲,۶۱۴	ریل پرداز نو آفرین
-۲۸۶,۹۵۸,۳۷۵	۴۲۶,۴۸۱,۳۹۰,۰۴۸	۴۳۶,۰۹۴,۴۳۱,۷۷۲	۴۳۶,۰۹۴,۴۳۱,۷۷۲	۲۷,۱۷۴,۷۲۷	۴۷,۱۱۰,۲۶۳,۲۶۰	۴۷,۱۱۰,۲۶۳,۲۶۰	۳۸۸,۹۸۴,۱۶۸,۵۱۳	۴۳۶,۰۹۴,۴۳۱,۷۷۲	۴۳۶,۰۹۴,۴۳۱,۷۷۲	۲۷,۱۷۴,۷۲۷	بین المللی ساروج پوشهر
۲,۴۳۲,۰۳۳,۳۱۸,۱۶۵	۱۲,۸۱۹,۴۳۲,۸۹,۶۵۴	۱۵,۲۴۱,۴۴۷,۳۰۷,۸۱۶	۱۵,۲۴۱,۴۴۷,۳۰۷,۸۱۶	۱,۹۶۸,۶۱۶,۶۶۳	-۱,۱۴۵,۶۲۲,۷۸۲,۱۹۰	-۱,۱۴۵,۶۲۲,۷۸۲,۱۹۰	۱۶,۳۸۷,۰۷۰,۹۰۰,۰۰۹	۱۵,۲۴۱,۴۴۷,۳۰۷,۸۱۶	۱۵,۲۴۱,۴۴۷,۳۰۷,۸۱۶	۱,۹۶۸,۶۱۶,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		جمع	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
-۷۲,۶۲۵,۲۰۲,۸۴۲	۵۶۱,۰۲۱,۸۴۸,۳۰۲	۴۸۸,۴۰۶,۶۴۵,۴۶۰	۳۰,۰۵۶,۸۷۶	-۷۰,۳۷۰,۷۱۳,۵۳۰	۵۰۶,۳۴۸,۵۸۵,۰۱۲
۱,۹۶۸,۳۷۴,۰۱۳	۱۹,۳۳۲,۱۱۵,۹۸۸	۲۱,۳۰۰,۴۹۰,۰۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۳۷۴,۰۱۳	۱۹,۳۳۲,۱۱۵,۹۸۸
۳۶,۲۹۲,۱۱۷,۰۲۲	۲۴۴,۱۰۰,۱۸,۴۸۸	۲۸۰,۳۹۲,۱۳۵,۵۱۰	۴۶,۶۴۷,۲۶۳	-۲۲۵,۴۴۱,۱۴۴	۱۱,۸۴۱,۳۹۷,۸۴۳
۲۳۹,۷۳۶,۶۳۱,۵۷۴	۴۰۳,۹۱۶,۴۲۵,۵۶۸	۶۴۳,۶۵۳,۰۵۷,۱۴۲	۱۲۰,۶۹۰,۸۸۱	۴,۲۶۱,۸۷۴,۲۶۵	۵,۵۶۷,۲۶۷,۸۵۶
۳,۲۵۷,۷۹۴,۷۸۵	۱۰۷,۳۲۲,۹۱۱,۸۸۵	۱۱۰,۵۸۰,۷۷۶,۶۷۰	۲,۹۶۰,۶۳۶	-۹۱۴,۶۷۷,۲۹۰	۷,۱۳۵,۹۱۰,۱۰۸
۸۸۱,۴۲۱	۹۵,۴۲۴,۴۹۰	۹۶,۳۰۵,۹۱۱	۵,۹۴۱	۸۸۱,۴۲۱	۹۵,۴۲۴,۴۹۰
.	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.
۲۰۸,۶۳۰,۵۹۵,۹۷۳	۱,۳۳۶,۱۹,۶۶۴,۷۲۱	۱,۵۴۴,۶۵۰,۲۶۰,۶۹۴	۲۰۱,۷۴۱,۵۹۷	(۶۵,۲۸۹,۷۰۲,۱۶۵)	۵۵,۳۲۰,۷۰۱,۲۹۷
					۴۸۵,۰۳۰,۹۹۹,۱۳۲
					۳۲,۳۵۹,۰۹۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت

بین المللی ساروج بوشهر
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
تامین سرمایه دماوند
رپل پرداز نو آفرین
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
بین المللی ساروج بوشهر
ح. تامین سرمایه دماوند

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
-۲.۷۵٪	-۷۲,۶۲۵,۲۰۲,۸۴۲	-۷۲,۶۲۵,۲۰۲,۸۴۲	.	.	۱.۹٪	-۲۲,۸۷۳,۴۹۱,۹۹۵	-۷,۰۳۷,۷۱۳,۵۳۰	۴۷,۴۹۷,۲۲۱,۵۳۵	.	بین المللی ساروج پوشهر
۸.۱۸٪	۲۱۶,۲۹۹,۳۳۰,۸۳۱	۱,۹۶۸,۳۷۴,۰۱۳	۲۱۴,۳۳۰,۸۵۶,۸۱۸	.	-۱۷.۹۹٪	۲۱۶,۲۹۹,۳۳۰,۸۳۱	۱,۹۶۸,۳۷۴,۰۱۳	۲۱۴,۳۳۰,۸۵۶,۸۱۸	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۳۳٪	۳۵,۰۰۵,۳۳۶,۳۳۲	۳۶,۴۲۲,۱۱۷,۰۲۲	-۳,۱۷۵,۳۴۵,۶۵۶	۱,۸۸۸,۳۶۴,۹۶۶	-۰.۵۹٪	۷,۱۰۴,۳۴۵,۲۸۰	-۳۳۵,۴۴۱,۱۴۴	۵,۲۵۱,۴۲۱,۴۵۸	۱,۸۸۸,۳۶۴,۹۶۶	تامین سرمایه دماوند
۹۳.۱۷٪	۲,۴۴۲,۵۶۴,۳۳۴,۹۳۹	۳۳۹,۷۳۶,۳۳۱,۵۷۴	۲,۲۲۲,۸۱۷,۶۹۳,۳۶۵	.	۱۱۶.۱۱٪	-۱,۳۹۵,۸۳۵,۲۶۹,۸۷۶	۴,۲۶۱,۸۷۴,۳۶۵	-۱,۴۰۰,۰۹۷,۳۴۴,۱۴۱	.	رنل پرداز نو آفرین
-۰.۱۱٪	-۲,۸۱۵,۵۴۶,۶۲۶	۳,۲۵۷,۷۹۴,۷۸۵	-۱۱,۵۷۳,۱۷۸,۰۸۷	۵,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۶	-۰.۶۵٪	-۷,۸۴۲,۸۷۰,۰۹۹	-۹۱۴,۶۷۷,۲۹۰	-۱۲,۴۱۷,۹۷۹,۴۸۵	۵,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۰.۰۱٪	-۲۸۶,۰۷۶,۸۵۴	۸۸۱,۴۲۱	-۳۸۶,۹۵۸,۲۷۵	.	-۰.۳٪	-۳۸۶,۰۷۶,۸۵۴	۸۸۱,۴۲۱	-۳۸۶,۹۵۸,۲۷۵	.	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ج . تامین سرمایه دماوند
۱.۰۰٪	۲,۶۳۸,۰۳۱,۹۶۵,۷۸۰	۲,۸۶۴,۵۹۵,۹۱۳	۲,۴۲۲,۰۳۳,۲۱۸,۱۶۵	۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	۱.۰۰٪	-۱,۲۰۴,۵۳۴,۳۳۲,۷۱۲	-۶۵,۲۸۹,۷۰۲,۱۶۵	-۱,۱۴۵,۶۲۲,۷۸۲,۱۹۰	۷,۳۷۸,۱۵۱,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	نام سپرده
۲,۳۳۹,۸۵۲,۷۰۴		۴۴,۹۸۲,۷۰۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا	بانک سینا گیشا	
۷۰۲,۹۲۶,۴۴۱		۱۱۶,۱۵۷,۳۶۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا	بانک سینا گیشا	
۶۰,۳۲۶,۳۷۵		۶,۱۶۴	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا	بانک سینا گیشا	
۳۲,۶۷۶		۵,۰۶۱	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰-۳۹۹۲-۵	بانک سینا گیشا	بانک سینا گیشا	
۲۹,۸۲۵		۲۹,۸۲۵	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا	بانک سینا گیشا	
۳,۱۰۳,۰۶۸,۰۲۱		۱۶۱,۱۸۱,۱۱۷		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۰۷۱,۶۵۸	۰	جمع