



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 فروردین ماه ۱۴۰۱

امضاء

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

نماینده

حجت اله انصاری

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آ.س.پ	۹,۶۴۵,۰۰۰	۴۶,۴۲۰,۸۸۵,۴۴۲	۵۱,۸۵۰,۶۶۳,۵۲۴	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۵۷,۴۵۸	-۳۹۵,۰۰۰	۲,۲۷۶,۸۶۸,۳۸۴	۰/۴۴%	۵۷,۷۵۷,۹۰۰,۶۹۹	۴۶,۵۲۳,۶۶۴,۱۲۷	۶,۰۱۰
بین‌المللی ساروج بوشهر	۲۷,۲۷۲,۶۱۹	۴۳۸,۲۰۴,۶۷۰,۲۴۹	۴۰۲,۲۳۷,۹۲۳,۱۰۹	۰	۰	-۴۵۵,۰۷۸	۷,۳۴۰,۱۸۵,۸۸۷	۳/۵۴%	۴۴۸,۰۴۸,۵۰۹,۶۶۳	۴۳۰,۸۹۲,۶۷۳,۳۶۳	۱۶,۷۲۰
تامین سرمایه دماوند	۳۱,۷۶۲,۶۵۸	۱۸۳,۸۹۵,۹۲۰,۹۵۱	۱۶۲,۸۱۸,۵۹۹,۲۸۹	۳,۳۸۷,۸۲۶	۱۷,۵۴۴,۵۰۱,۹۷۸	-۴,۱۸۸,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۷۲۰,۶۵۵	۱/۳۱%	۱۶۵,۸۳۲,۷۸۵,۶۶۵	۱۷۷,۲۸۱,۸۲۱,۴۰۳	۵,۳۶۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۶۷۳,۷۲۸	۵۳,۵۱۸,۱۰۷,۳۶۴	۵۵,۰۲۳,۸۰۱,۳۰۵	۳۰۶,۸۲۸	۹,۸۳۵,۶۶۵,۳۴۵	-۲۵۳,۴۶۱	۸,۶۴۱,۹۹۵,۵۲۶	-۱/۵۱%	۶۴,۶۳۰,۵۵۱,۱۷۲	۵۵,۳۳۸,۹۸۶,۸۶۹	۳۷,۴۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۳۸,۸۰۰,۳۸۹	۷,۶۸۶,۴۳۶,۹۶۷,۰۹۶	۶,۱۲۹,۴۲۱,۴۴۹,۰۵۲	۰	۵۷,۷۸۳,۳۶۵,۴۳۲	-۹۲,۸۴۴	۱,۱۱۱,۳۳۲,۷۸۲	۵۰/۴۵%	۶,۳۸۸,۳۳۸,۰۲۷,۷۴۱	۷,۷۴۲,۸۶۳,۰۲۲,۱۱۱	۱۱,۹۸۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹	۴,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۳	۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹	۳۸/۰۷%	۴,۸۲۰,۳۳۹,۷۱۷,۷۰۵	۴,۲۵۹,۸۰۸,۴۶۲,۵۸۳	۳,۸۴۴
	۱,۸۵۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۲,۶۶۸,۳۷۵,۰۱۳,۶۸۵	۱۱,۳۳۵,۴۶۳,۰۶۱,۰۹۸	۹,۰۱۰,۶۵۰	۸۷,۱۷۲,۳۹۰,۱۱۳	-۵,۳۸۴,۳۸۳	۴۱,۸۹۳,۱۰۳,۳۳۴	۹۴/۳۳%	۱۱,۹۴۴,۹۴۷,۵۰۲,۴۴۵	۱۲,۷۱۲,۶۱۸,۶۵۰,۴۵۶	۸۱,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
-۰.۹٪	۱۱,۵۸۸,۱۲۶,۵۲۹	۱۱,۹۱۷,۴۷۸,۴۴۹	۲۳,۵۰۰,۲۴۳,۵۹۵	۵,۳۶۱,۳۸۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا	
-۰.۱۰٪	۱۲,۵۶۴,۶۰۷,۶۸۸	۰	۱۲,۰۷۸,۷۰۲,۲۳۷	۴۸۵,۹۰۵,۴۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا	
-۰.۱٪	۱,۸۶۸,۴۰۶,۳۵۵	۱,۹۹۴,۷۰۴,۳۳۳	۱,۷۱۵,۸۸۸,۷۰۸	۲,۱۴۷,۲۲۱,۹۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۱	بانک قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی	
-۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	حساب جاری	۱۰-۸۵۵۷۵۶۲-۲	بانک قرض الحسنه رسالت	
-۰.۰۴٪	۴,۴۶۱,۴۷۹,۳۸۳	۱۰,۸۳۶,۵۴۸,۱۰۲	۶,۲۳۳,۰۶۴,۱۵۶	۹,۰۶۴,۹۶۳,۳۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا	
-۰.۰۲٪	۲,۷۵۴,۵۹۴,۵۵۰	۲۴,۵۳۸,۶۰۵,۴۰۰	۵۸,۲۷۳	۲۷,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا	
-۰.۱٪	۷۷۷,۱۷۹,۹۰۳	۱۷,۴۴۶,۵۶۶,۱۹۶	۷۷۱,۹۵۳,۹۳۴	۱۷,۴۵۱,۷۹۲,۱۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا	
-۰.۲۷٪	۳۴,۰۱۴,۵۸۴,۴۰۸	۶۶,۷۳۳,۹۰۲,۴۸۰	۴۴,۲۹۹,۹۱۰,۹۰۳	۵۶,۴۴۸,۵۷۵,۹۸۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۲,۵۹۷	.	۴۲,۵۹۷	۴۲,۵۹۷	.	۴۲,۵۹۷	.	.	۶	بانک سینا گیشا
۲,۴۴۰,۳۲۰	.	۲,۴۴۰,۳۲۰	۲,۴۴۰,۳۲۰	.	۲,۴۴۰,۳۲۰	.	.	۵	بانک سینا گیشا
۷۲,۰۲۲,۹۹۶	.	۷۲,۰۲۲,۹۹۶	۷۲,۰۲۲,۹۹۶	.	۷۲,۰۲۲,۹۹۶	.	.	۱۷	بانک سینا گیشا
۵۸,۲۷۳	.	۵۸,۲۷۳	۵۸,۲۷۳	.	۵۸,۲۷۳	.	.	۱۷	بانک سینا گیشا
۴۱,۰۰۴	.	۴۱,۰۰۴	۴۱,۰۰۴	.	۴۱,۰۰۴	.	.	۵	بانک سینا گیشا
<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>		<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>	<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>		<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۸,۰۷۲,۴۳۰,۳۳۳	۵۶,۵۵۸,۱۲۰,۸۳۹	۶۴,۶۳۰,۵۵۱,۱۷۲	۱,۷۲۷,۰۹۵	۸,۰۷۲,۴۳۰,۳۳۳	۵۶,۵۵۸,۱۲۰,۸۳۹	۶۴,۶۳۰,۵۵۱,۱۷۲	۱,۷۲۷,۰۹۵	توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان
۶,۹۳۹,۹۱۹,۷۲۶	۱۵۸,۸۹۲,۸۶۵,۷۳۹	۱۶۵,۸۳۲,۷۸۵,۴۶۵	۳۰,۹۶۲,۴۸۴	۶,۹۳۹,۹۱۹,۷۲۶	۱۵۸,۸۹۲,۸۶۵,۷۳۹	۱۶۵,۸۳۲,۷۸۵,۴۶۵	۳۰,۹۶۲,۴۸۴	تامین سرمایه دماوند
۲۰,۲۰۹,۴۴۴,۶۹۰	۶,۱۸۶,۱۲۸,۵۹۳,۰۵۰	۶,۳۸۸,۳۳۸,۰۳۷,۷۴۰	۵۳۳,۶۵۵,۸۳۲	۲۰,۲۰۹,۴۴۴,۶۹۰	۶,۱۸۶,۱۲۸,۵۹۳,۰۵۰	۶,۳۸۸,۳۳۸,۰۳۷,۷۴۰	۵۳۳,۶۵۵,۸۳۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۸۶,۲۲۹,۰۹۲,۸۸۶	۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۸	۴,۸۲۰,۳۳۹,۷۱۷,۷۰۴	۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹	۳۸۶,۲۲۹,۰۹۲,۸۸۶	۴,۴۳۴,۱۱۰,۶۲۴,۸۱۸	۴,۸۲۰,۳۳۹,۷۱۷,۷۰۴	۱,۲۵۴,۹۴۴,۳۱۹	ریل پرداز نو آفرین
۵۳,۵۲۲,۴۳۲,۹۹۵	۳۹۵,۵۲۶,۰۷۶,۶۶۸	۴۴۸,۰۴۸,۵۰۹,۶۶۳	۲۶,۸۱۷,۵۴۱	۵۳,۵۲۲,۴۳۲,۹۹۵	۳۹۵,۵۲۶,۰۷۶,۶۶۸	۴۴۸,۰۴۸,۵۰۹,۶۶۳	۲۶,۸۱۷,۵۴۱	بین المللی ساروج بوشهر
۶,۰۲۲,۴۰۳,۸۶۳	۵۱,۷۳۵,۴۹۶,۸۳۶	۵۷,۷۵۷,۹۰۰,۶۹۹	۹,۶۱۷,۶۰۹	۶,۰۲۲,۴۰۳,۸۶۳	۵۱,۷۳۵,۴۹۶,۸۳۶	۵۷,۷۵۷,۹۰۰,۶۹۹	۹,۶۱۷,۶۰۹	آ.س.پ
۶۶۱,۹۹۵,۷۲۴,۴۹۳	۱۱,۲۸۲,۹۵۱,۷۷۷,۹۵۰	۱۱,۹۴۴,۹۴۷,۵۰۲,۴۴۳	۱,۸۵۷,۷۲۴,۸۸۰	۶۶۱,۹۹۵,۷۲۴,۴۹۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱۵۲,۸۴۴,۲۳۸	۲,۱۲۴,۰۲۴,۱۴۶	۲,۲۷۶,۸۶۸,۳۸۴	۳۹۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۴,۲۳۸	۲,۱۲۴,۰۲۴,۱۴۶	۲,۲۷۶,۸۶۸,۳۸۴	۳۹۵,۰۰۰	آ.س.پ
۳۴۰,۶۴۹,۸۱۵	۸,۳۰۱,۳۴۵,۷۱۱	۸,۶۴۱,۹۹۵,۵۲۶	۲۵۳,۴۶۱	۳۴۰,۶۴۹,۸۱۵	۸,۳۰۱,۳۴۵,۷۱۱	۸,۶۴۱,۹۹۵,۵۲۶	۲۵۳,۴۶۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۰۵۱,۴۸۵,۱۲۸	۲۱,۴۷۰,۲۳۵,۵۲۷	۲۲,۵۲۱,۷۲۰,۶۵۵	۴,۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۵۱,۴۸۵,۱۲۸	۲۱,۴۷۰,۲۳۵,۵۲۷	۲۲,۵۲۱,۷۲۰,۶۵۵	۴,۱۸۸,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۳۵,۱۱۱,۳۴۸	۱,۰۷۶,۲۲۱,۴۳۴	۱,۱۱۱,۳۳۲,۷۸۲	۹۲,۸۴۴	۳۵,۱۱۱,۳۴۸	۱,۰۷۶,۲۲۱,۴۳۴	۱,۱۱۱,۳۳۲,۷۸۲	۹۲,۸۴۴	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۲۸,۳۳۹,۴۴۶	۶,۷۱۱,۸۴۶,۴۴۱	۷,۳۴۰,۱۸۵,۸۸۷	۴۵۵,۰۷۸	۶۲۸,۳۳۹,۴۴۶	۶,۷۱۱,۸۴۶,۴۴۱	۷,۳۴۰,۱۸۵,۸۸۷	۴۵۵,۰۷۸	بین المللی ساروج بوشهر
۲,۲۰۸,۴۲۹,۹۷۵	۳۹,۶۸۳,۶۷۳,۲۵۹	۴۱,۸۹۲,۱۰۳,۲۳۴	۵,۳۸۴,۳۸۳	۲,۲۰۸,۴۲۹,۹۷۵	۳۹,۶۸۳,۶۷۳,۲۵۹	۴۱,۸۹۲,۱۰۳,۲۳۴	۵,۳۸۴,۳۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
آ.س.پ	۰	۶,۰۲۲,۴۰۳,۸۶۳	۱۵۲,۸۴۴,۲۳۸	۶,۱۷۵,۲۴۸,۱۰۱	۰/۹۶٪	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان	۰	۸,۰۷۲,۴۳۰,۳۳۳	۳۴۰,۶۴۹,۸۱۵	۸,۴۱۳,۰۸۰,۱۴۸	۱/۳۰٪	۰
تامین سرمایه دماوند	۰	۶,۹۳۹,۹۱۹,۷۲۶	۱,۰۵۱,۴۸۵,۱۲۸	۷,۹۹۱,۴۰۴,۸۵۴	۱/۲۴٪	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۰۲,۲۰۹,۴۴۴,۶۹۰	۳۵,۱۱۱,۳۴۸	۲۰۲,۲۴۴,۵۵۶,۰۳۸	۳۱/۳۰٪	۰
بین‌المللی ساروج بوشهر	۰	۵۲,۵۲۲,۴۳۲,۹۹۵	۶۲۸,۳۳۹,۴۴۶	۵۳,۱۵۰,۷۷۲,۴۴۱	۸/۲۳٪	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳۸۶,۲۲۹,۰۹۲,۸۸۶	۰	۳۸۶,۲۲۹,۰۹۲,۸۸۶	۵۹/۷۸٪	۰
		۶۶۱,۹۹۵,۷۲۴,۴۹۳	۲,۲۰۸,۴۲۹,۹۷۵	۶۶۴,۲۰۴,۱۵۴,۴۶۸	۱۰۲/۸۱٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۴۲,۵۹۷	۱۰	۴۲,۵۹۷	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۱	بانک سینا گیشا
۱۰	۲,۴۴۰,۳۲۰	۱۰	۲,۴۴۰,۳۲۰	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۲	بانک سینا گیشا
۱۰	۷۲,۰۲۲,۹۹۶	۱۰	۷۲,۰۲۲,۹۹۶	۳۹۹-۸۱۶-۱۰۰۰۳۹۹۲-۳	بانک سینا گیشا
۱۰	۵۸,۲۷۳	۱۰	۵۸,۲۷۳	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۵	بانک سینا گیشا
۱۰	۴۱,۰۰۴	۱۰	۴۱,۰۰۴	۳۹۹۸۱۶۱۰۰۰۳۹۹۲۴	بانک سینا گیشا
	<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>		<u>۷۴,۶۰۵,۱۹۰</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۲۱۳,۲۱۱,۴۷۰	۲۹,۲۱۳,۲۱۱,۴۷۰	تنزیل سود سهام
۲۹,۲۱۳,۲۱۱,۴۷۰	۲۹,۲۱۳,۲۱۱,۴۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶۴,۲۰۴,۱۵۴,۴۶۸	۱۰۰٪	۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴,۶۰۵,۱۹۰	۰/۰۱٪	۰٪
جمع	۶۶۴,۲۷۸,۷۵۹,۶۵۸	۱۰۰٪	۵٪