

صندوق سرمایه‌گذاری  
**لاجورد دمانود**  
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دمانود

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۱- کلیات

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۵۱۲۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منابع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده است.

##### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تارنمای صندوق به آدرس [www.damavandfunds.ir](http://www.damavandfunds.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

##### ۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای

سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهناز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۵ مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از : تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، تعداد ۵۵,۸۰۲,۸۸۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۵,۷۶۷,۸۸۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳	حقوقی
۰	حقیقی
۱۳	جمع

### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های صندوق	
خالص ارزش	عنوان
۶۵,۲۳۷,۱۰۷,۵۸۹,۶۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۶۱,۷۰۷,۰۷۹,۱۱۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۵۲,۷۳۸,۰۳۹,۸۸۳	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره
۶,۱۱۴,۴۱۸,۳۵۶,۲۲۲	سود سهام دریافتنی
۵۱۹,۳۳۲,۳۹۴,۳۸۱	جاری کارگزاران
۱,۹۸۹,۱۹۲,۰۹۸	سایر دارایی‌ها
۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	موجودی نقد
۷۲,۹۱۴,۴۱۷,۸۳۲,۸۹۵	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

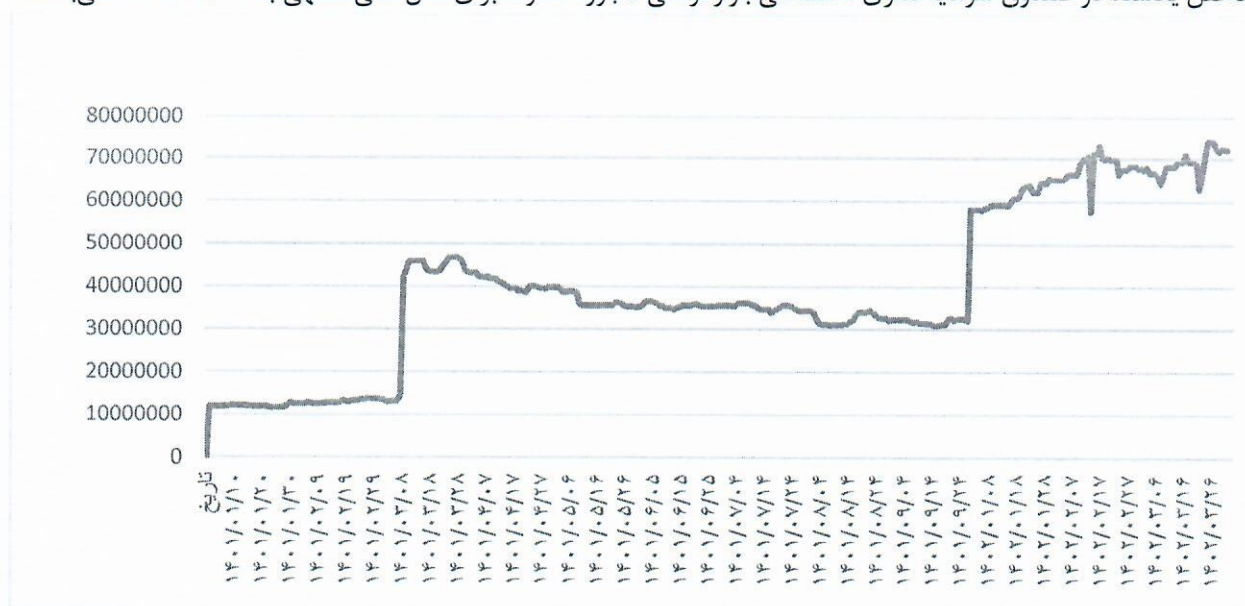
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۲۷,۵۷۲,۰۹۴,۹۸۷,۳۳۳	۳۰,۵۰۳,۲۱۸,۲۰۳,۰۲۶	۴۱.۸۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۶۰۸,۵۸۷,۲۴۱,۴۲۷	۶,۶۱۷,۶۳۴,۲۳۰,۰۵۲	۹.۰۸٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۶۳۶,۱۶۲,۹۳۳,۵۲۱	۱۲,۸۴۳,۹۹۵,۰۵۸,۷۲۲	۱۷.۶۲٪
سرمایه گذاریها	۷,۵۸۹,۱۰۵,۹۱۱,۲۷۶	۱۰,۹۳۰,۹۵۶,۴۳۵,۴۱۰	۱۴.۹۹٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۷۶	۴۴۰,۵۳۳,۵۲۷,۷۵۳	۰.۶۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۸۷۲,۳۷۷,۲۶۳,۸۱۹	۲,۹۳۰,۶۱۷,۶۰۳,۵۸۹	۴.۰۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۹۴,۶۴۴,۰۶۱,۵۳۳	۴۲۵,۰۹۲,۱۴۱,۹۳۲	۰.۵۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲۰,۰۳۹,۵۴۹,۲۲۱	۱۰۹,۳۱۹,۷۴۷,۴۰۱	۰.۱۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۵,۴۷۶,۰۴۱,۴۷۴	۱۴۲,۸۷۵,۲۶۴,۲۱۲	۰.۲۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۳,۵۱۹,۱۰۳,۰۱۷	۹۲,۰۸۹,۲۵۳,۵۷۵	۰.۱۳٪
بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۵,۸۶۲,۵۴۱,۳۹۱	۱۰۳,۹۶۲,۰۲۲,۲۹۷	۰.۱۴٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۰۲,۳۶۳,۲۸۷,۴۶۹	۹۶,۸۱۴,۱۰۱,۷۲۰	۰.۱۳٪
<b>جمع</b>	<b>۵۲,۵۶۹,۱۰۶,۷۰۴,۰۵۷</b>	<b>۶۵,۲۳۷,۱۰۷,۵۸۹,۶۸۹</b>	<b>۸۹.۴۷٪</b>

## ۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد.



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

#### ۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱،۲۹۴،۳۰۶	۱،۲۴۷،۲۹۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲،۱۷۳،۸۹۳	۱،۹۶۰،۴۶۱

#### ۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میلاذ فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

