



صندوق سرمایه‌گذاری  
**لاجورد دماند**  
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند  
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- 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 ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-خیابان بخارست- کوچه پژوهشگاه دوم- پلاک ۲۲ - طبقه دوم

۲-۵ مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ششم، واحد جنوب غربی.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، تعداد ۴۷،۳۴۹،۰۸۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۷،۳۱۴،۰۸۵ 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
۲۱	حقوقی
۰	حقیقی
۲۱	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
۵۶,۶۰۴,۶۹۵,۷۶۵,۴۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۶۳,۵۱۸,۶۷۷,۵۵۱	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
۱۱۰,۵۶۱,۴۷۷,۰۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۸۴۴,۹۸۵,۹۱۲,۲۹۰	حساب‌های دریافتی
۳,۴۴۰,۱۶۸,۵۴۵	سایر دارایی‌ها
۲,۳۶۰,۶۷۸	موجودی نقد
۶۷,۵۲۷,۲۰۴,۳۶۱,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۹۹,۲۲۴,۶۵۶,۸۶۷	۳۰۹,۸۲۳,۱۴۲,۸۷۳
فلزات اساسی	۳۶,۸۵۶,۵۵۶,۱۶۶,۷۲۰	۳۸,۷۹۸,۶۹۵,۳۳۹,۰۳۰
فالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۳۰,۸۹۴,۷۰۸,۹۱۷	۷۴۶,۷۵۹,۰۴۴,۸۰۲
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۷,۲۴۲,۳۶۴,۸۸۱,۵۱۱	۶,۲۲۳,۹۸۴,۶۰۳,۹۵۴
زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ	۱۰,۴۹۱,۶۹۰,۲۰۷,۳۳۳	۴,۸۶۶,۶۳۲,۹۰۹,۳۵۰
بیمه و صندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۸۱,۹۳۶,۲۱۸,۷۴۲	۷۱,۲۹۸,۸۶۲,۹۹۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰۸,۴۲۹,۰۳۴,۰۰۴	۲۰۷,۷۵۴,۸۷۲,۶۳۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۲,۴۸۱,۷۶۵,۳۶۸	۱۴۳,۲۴۹,۵۰۵,۶۲۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۲۶,۹۰۶,۷۶۰,۴۲۵	۶۹,۳۹۵,۴۳۱,۵۶۵
مواد و محصولات دارویی	۱۴,۵۰۹,۰۳۳,۹۸۷	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹
جمع	۵۶,۶۰۴,۶۹۵,۷۶۵,۴۷۴	۵۱,۹۶۳,۰۸۵,۷۶۳,۵۳۳

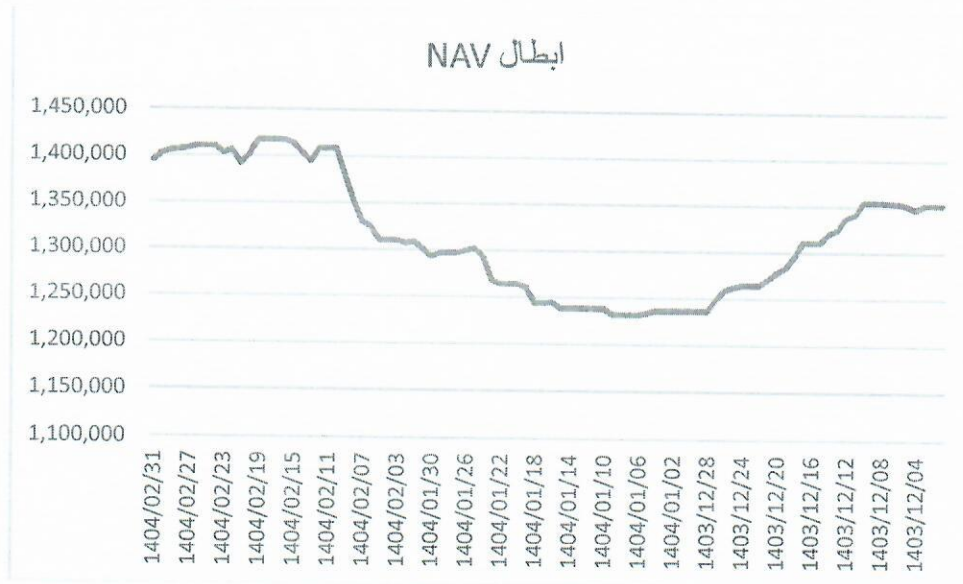
## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ می‌باشد.



#### ۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۹۴,۸۹۶	۱,۳۰۰,۱۰۱
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۱۰۸,۱۱۹	۲,۳۰۲,۷۰۵

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

فروغی

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند