



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تارنمای صندوق به آدرس 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، یوسف‌آباد-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 ثبت عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱، تعداد ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۶,۵۴۶,۵۸۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره 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	
عنوان	خالص ارزش
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳,۵۲۴,۱۵۵,۹۸۴,۱۶۷
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	۲,۱۲۶,۶۹۴,۷۰۹,۹۵۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۰,۱۱۸,۵۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰۱,۲۹۰,۴۰۳,۶۰۱
حساب‌های دریافتی	۷,۰۳۸,۹۶۶,۷۸۶,۰۹۷
سایر دارایی‌ها	۲,۴۲۸,۳۸۲,۵۷۸
موجودی نقد	۲,۳۶۰,۶۷۸
جمع	۵۲,۷۹۳,۶۳۸,۷۴۵,۵۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

نام صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۳۹,۰۶۶,۷۴۱,۶۷۰,۵۳۲	۲۶,۴۹۴,۷۸۳,۲۲۵,۴۶۳
سیمان، آهک و گچ	۵,۰۰۵,۱۴۲,۴۰۱,۰۹۸	۸,۹۸۲,۴۴۳,۶۵۹,۶۷۴
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۷,۱۷۶,۳۷۴,۹۳۲,۰۳۵	۶,۰۷۱,۶۰۰,۵۹۸,۲۸۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۸۱۸,۱۲۹,۲۱۶,۰۲۹	۲,۱۲۶,۶۹۴,۷۰۹,۹۵۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۳۷,۸۵۷,۸۱۶,۸۴۱	۷۲۴,۲۱۱,۸۸۵,۴۳۶
سایر واسطه گریهای مالی	۴۴۴,۶۵۱,۷۳۵,۳۱۲	۴۷۲,۳۷۱,۷۴۹,۴۲۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۲۹,۶۵۶,۶۵۰,۴۲۵	۲۸۶,۸۳۰,۳۳۶,۷۷۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۴۴,۳۸۴,۴۹۶,۸۸۴	۱۶۸,۵۵۷,۸۳۷,۱۱۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۶۸۲,۹۴۹,۱۹۲	۱۳۸,۹۴۸,۹۳۸,۵۱۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۴,۵۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۲,۲۹۳,۵۸۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱,۲۹۸,۸۶۲,۹۹۲	۵۵,۶۷۵,۸۹۰,۴۹۹
مواد و محصولات دارویی	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹	۱۰,۲۲۹,۴۶۹,۴۱۰
اوراق با درآمد ثابت	۹۵,۰۶۸,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۸,۵۰۴
جمع	۵۵,۴۹۴,۹۲۳,۸۷۰,۹۲۴	۴۵,۶۵۰,۰۹۵,۸۱۲,۶۲۹

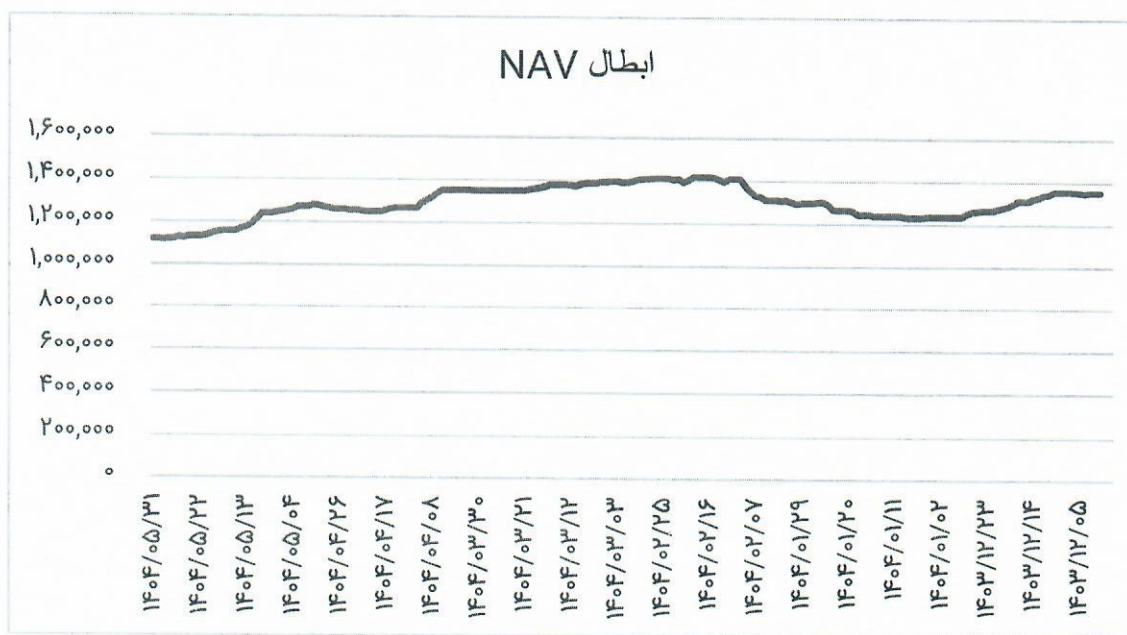
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

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

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	نرخ هر واحد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری NAV	۱,۳۹۴,۸۹۶	۱,۳۰۰,۱۰۱
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۳,۱۰۸,۱۱۸	۲,۱۷۳,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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

میلاد فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

