

اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان**  
**صورت وضعیت یورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			شرکت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۷.۵۲٪	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد افزا سپاهان
۴۷.۵۲٪	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۴.۴۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۷.۹۰٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۶۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۰.۰۰٪	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	۱۰۰.۰۰٪	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	فولاد افرا سپاهان
۱۰۰.۰۰٪	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	۱۰۰.۰۰٪	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	(۲۴,۱۴۴,۷۴۴)	۰	جمع