

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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				
۹۸.۴۸٪	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۵۱,۸۲۴,۰۰۶	۴۷,۷۷۵	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۲۸۲,۴۲۴,۰۰۶	۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۹۸.۴۸٪	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۵۱,۸۲۴,۰۰۶	۴۷,۷۷۵	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۲۸۲,۴۲۴,۰۰۶	۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۲۵۵,۲۵۶	۳۱,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۰۵۳,۳۴۵,۳۹۳	۱۶,۰۵۳,۳۴۵,۳۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱.۱۵٪	۷۱۶,۶۲۴,۱۱۵	۳۱,۲۹۰,۰۲۴,۶۰۰	۶,۶۴۸,۷۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس
۱.۱۵٪	۷۱۶,۶۲۴,۱۱۵	۵۰,۳۴۳,۳۶۹,۹۹۳	۱۶,۰۵۹,۹۹۴,۱۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۱۱۸,۵۲۸,۵۹۹	۹۰۹,۲۶۰	۱۱۹,۴۳۷,۸۵۹	۱۱۸,۵۲۸,۵۹۹	۹۰۹,۲۶۰	۱۱۹,۴۳۷,۸۵۹	۱۰		۲۸	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری				
فولاد افزا سپاهان	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	-۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲
جمع	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۲۷,۶۷۹,۲۶۲	(۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲)

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					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
۱۰۲.۴۷٪	-۴,۹۴۶,۲۹۹,۵۲۶	۰	-۴,۹۴۶,۲۹۹,۵۲۶	۰	۱۰۲.۴۹٪	(۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲)	۰	-۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲	۰	فولاد افزا سپاهان
۱۰۲.۴۷٪	(۴,۹۴۶,۲۹۹,۵۲۶)	۰	(۴,۹۴۶,۲۹۹,۵۲۶)	۰	۱۰۲.۴۹٪	(۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲)	۰	(۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
	۱۱۹,۴۳۷,۸۵۹		۱۱۹,۴۳۷,۸۵۹	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۹۲۲,۱۵۴,۷۸۲	۱۰۲.۴۹٪	-۷.۹۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۹,۴۳۷,۸۵۹	-۲.۴۹٪	۰.۱۹٪
	<u>-۴,۸۰۲,۷۱۶,۹۲۳</u>	<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	