

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
۱۴۰۰/۰۳/۳۱												
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۱.۱۳٪	۶۵,۱۵۴,۵۸۳,۸۷۸	۷۱,۸۳۱,۱۷۷,۵۶۸	۴۵۰۲۷	۱,۴۴۸,۱۱۲	۱۰,۷۲۶,۸۷۴,۹۷۷	(۲۳۹,۰۰۰)	۱۷,۶۶۶,۵۹۱,۱۵۳	۴۰۷,۱۱۲	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۵۱,۸۲۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۴۶.۸۷٪	۵۹,۷۲۲,۶۵۶,۸۶۵	۶۰,۷۳۸,۸۶۶,۵۹۶	۱۴۷۳۸۳	۴۰۵,۵۲۹	.	.	۶۰,۷۳۸,۸۶۶,۵۹۶	۴۰۵,۵۲۹	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۸.۰۰٪	۱۲۴,۸۷۷,۲۴۰,۷۴۳	۱۳۲,۵۷۰,۰۴۴,۱۶۴		۱,۸۵۳,۶۴۱	۱۰,۷۲۶,۸۷۴,۹۷۷	(۲۳۹,۰۰۰)	۷۸,۴۰۵,۴۵۷,۷۴۹	۸۱۲,۶۴۱	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۴۸۰	۶۶,۰۵۱,۸۲۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۵۷	۷۲۲,۷۱۰,۵۱۲	۰	۶,۰۸۶,۳۷۹	۷۱۶,۶۲۴,۱۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس
۰.۶۰٪	۷۶۰,۵۴۷,۹۵۹	۵۹,۲۳۹,۴۵۲,۰۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۶,۰۸۶,۳۹۷	۰	۶,۰۸۶,۳۹۷	(۱۱۲,۴۴۲,۲۰۲)	(۹۰۹,۲۶۰)	(۱۱۳,۳۵۱,۴۶۲)	۰		۲۸	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	۸۷,۴۱۷,۷۳۱	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	۸۷,۴۱۷,۷۳۱	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

فولاد افزا سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	۶۰,۷۳۸,۸۶۶,۵۹۶	۵۹,۷۲۲,۶۵۶,۸۶۵	۴۰۵,۵۲۹	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	۶۰,۷۳۸,۸۶۶,۵۹۶	۵۹,۷۲۲,۶۵۶,۸۶۵	۴۰۵,۵۲۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶,۶۷۶,۵۹۳,۶۸۹)	۷۱,۸۳۱,۱۷۷,۵۶۸	۶۵,۱۵۴,۵۸۳,۸۷۸	۱,۴۴۸,۱۱۲	(۱,۷۳۰,۲۹۴,۱۶۳)	۶۶,۸۸۴,۸۷۸,۰۴۲	۶۵,۱۵۴,۵۸۳,۸۷۸	۱,۴۴۸,۱۱۲	فولاد افزا سپاهان
								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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	۱۱,۸۸۷,۲۳۷,۵۹۱	۱۰,۷۲۶,۸۷۴,۹۷۷	۲۳۹,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	۱۱,۸۸۷,۲۳۷,۵۹۱	۱۰,۷۲۶,۸۷۴,۹۷۷	۲۳۹,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد افزا سپاهان	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۱,۷۳۰,۲۹۴,۱۶۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۲,۰۵۶,۴۷۴,۵۰۸)	۶۴,۵۵٪	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۱,۷۳۰,۲۹۴,۱۶۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۲,۰۵۶,۴۷۴,۵۰۸)	۶۴,۵۵٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	۳۱,۹۰٪	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	۳۱,۹۰٪
جمع	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۲,۷۴۶,۵۰۳,۸۹۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۳,۰۷۲,۶۸۴,۲۲۸)	۹۶,۴۴٪	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۲,۷۴۶,۵۰۳,۸۹۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۳,۰۷۲,۶۸۴,۲۲۸)	۹۶,۴۴٪
کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۸۸,۴۵٪	(۷,۰۰۲,۷۷۴,۰۳۴)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۶,۶۷۶,۵۹۳,۶۸۹)	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	۶۴,۵۵٪	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۱,۷۳۰,۲۹۴,۱۶۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۷,۰۰۲,۷۷۴,۰۳۴)	۸۸,۴۵٪
۱۲,۸۴٪	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	.	۳۱,۹۰٪	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	.	(۱,۰۱۶,۲۰۹,۷۳۰)	۳۱,۹۰٪
	(۸,۰۱۸,۹۸۳,۷۶۴)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۷,۶۹۲,۸۰۳,۴۱۹)	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	۹۶,۴۴٪	۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	(۲,۷۴۶,۵۰۳,۸۹۳)	(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	(۸,۰۱۸,۹۸۳,۷۶۴)	۹۶,۴۴٪

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	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶,۰۸۶,۳۹۷	(۱۱۳,۳۵۱,۴۶۲)	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰		۰
۰		۰
۱۲۱		۱۲۱
۱۲۱		۱۲۱

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۰۷۲,۶۸۴,۲۳۸)	۹۶.۴۴٪	۲.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	(۱۱۳,۳۵۱,۴۶۲)	۳.۵۶٪	۰.۰۹٪
جمع	(۳,۱۸۶,۰۳۵,۷۰۰)	۱۰۰.۰۰٪	۲.۵۰٪