

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۶					تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
											درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مشخصات				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
----------	-----------------	---------------------	----------------------	---	--	--	---	--

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	مبلغ	مبلغ
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	-	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	-	۰.۰۰٪