

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
کل دارایی ها									
۰.۰۰٪	۴۶,۰۰۰	۳۱۰,۲۷۹,۶۹۸,۸۳۸	۳۱۰,۲۷۹,۷۴۴,۸۳۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۹٪	۲۲۴,۲۹۶,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۵۵۰,۵۷۰	۹,۵۰۲,۱۳۶,۸۳۸	۷۲۲,۷۱۰,۵۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس
۳.۳۹٪	۸,۸۳۳,۹۰۲,۳۹۷	۱۰۰,۲۷۹,۴۰۶,۲۶۸	۱۰۸,۳۵۲,۷۶۰,۷۰۶	۷۶۰,۵۴۷,۹۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۹۷۳,۲۳۵	۰	۷,۹۷۳,۲۳۵	۱,۸۸۶,۸۳۸	۰	۱,۸۸۶,۸۳۸	۰		۲۸	بانک ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۷۲۰	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۱,۵۵۵	۸۵۰,۵۲۸,۴۴۵	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۱,۵۵۵	۸۵۰,۵۲۸,۴۴۵	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۲۸۰,۰۰۰								۸۵۰,۵۲۸,۴۴۵

فولاد افزا سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۴۳,۰۲۹	۱۷۸,۹۹۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۶۵,۳۹۹,۳۸۶,۱۶۳	۱۳,۵۹۱,۱۴۸,۹۳۹	۱,۰۴۳,۰۲۹	۱۷۸,۹۹۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۶۶,۴۱۵,۹۵۵,۸۹۴
فولاد افزا سپاهان	۱,۷۶۴,۶۲۲	۷۰,۲۵۴,۴۰۰,۳۹۱	۷۵,۹۷۷,۳۰۴,۷۵۱	(۵,۷۲۲,۹۰۴,۳۵۹)	۱,۷۶۴,۶۲۲	۷۰,۲۵۴,۴۰۰,۳۹۱	۸۲,۶۵۳,۸۹۸,۴۴۱
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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد افزا سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۱,۲۰۳,۸۲۵	۱۴,۱۶۶,۰۴۷,۷۱۴	(۲,۰۷۴,۸۴۳,۸۸۹)	۵۳۹,۰۰۰	۲۲,۸۱۸,۰۷۸,۸۰۲	۲۶,۰۵۳,۲۸۵,۳۰۵	(۳,۲۳۵,۲۰۶,۵۰۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۶۹۹.۷۳٪	(۱۴,۷۸۴,۱۷۶,۱۰۷)	(۳,۲۳۵,۲۰۶,۵۰۳)	(۱۲,۳۹۹,۴۹۸,۰۴۹)	۸۵۰,۵۲۸,۴۴۵	-۱۳۴.۳۴٪	(۷,۷۹۷,۷۴۸,۲۴۸)	(۲,۰۷۴,۸۴۳,۸۸۹)	(۵,۷۲۲,۹۰۴,۳۵۹)	۰	فولاد افزا سپاهان
-۵۹۵.۱۷٪	۱۲,۵۷۴,۹۳۹,۲۰۸	۰	۱۲,۵۷۴,۹۳۹,۲۰۸	۰	۲۳۴.۱۵٪	۱۳,۵۹۱,۱۴۸,۹۳۹	۰	۱۳,۵۹۱,۱۴۸,۹۳۹	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
	(۲,۲۰۹,۲۳۶,۸۹۹)	(۳,۲۳۵,۲۰۶,۵۰۳)	۱۷۵,۴۴۱,۱۵۹	۸۵۰,۵۲۸,۴۴۵		۵,۷۹۳,۴۰۰,۶۹۱	(۲,۰۷۴,۸۴۳,۸۸۹)	۷,۸۶۸,۲۴۴,۵۸۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی بورس	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۱,۸۸۶,۸۳۸	۷,۹۷۳,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

۰

۰

سایر درآمدها

۰

۰

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۱۲۱

۰

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۲۱

۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۹۳,۴۰۰,۶۹۱	۹۹.۸۱٪	۲.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۸۶,۸۳۸	۰.۰۳٪	۰
جمع	۵,۷۹۵,۲۸۷,۵۲۹	۹۹.۸۴٪	۲.۲۲٪