

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان



## اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد افزا سیاهان	۱,۷۶۴,۶۲۲	۸۲,۶۵۳,۸۹۸,۴۴۱	۷۰,۳۵۴,۴۰۰,۳۹۲	۸,۰۲۴,۱۴۴,۰۱۰	۱۸۵,۹۵۵	۱۳,۲۵۱,۶۶۹,۵۳۶	(۳۰۵,۰۰۰)	۱,۶۴۵,۵۷۷	۴۳,۱۷۷	۷۶,۴۲۴,۲۳۳,۱۵۷	۲۲,۵۵%	۷۰,۹۹۷,۰۷۹,۳۱۰
مجتمع صنایع و معادن احیاءسیاهان	۱,۰۴۳,۰۲۹	۱۶۶,۴۱۵,۵۹۵,۸۹۴	۱۷۸,۹۹۰,۵۳۵,۱۰۳	۶۵,۵۹۸,۸۲۹,۳۵۲	۳۲۵,۴۷۹	۲۹,۱۳۷,۶۸۸,۵۲۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۲۱۸,۵۰۸	۱۹۸,۹۴۸	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۹,۳۷۹	۷۶,۹۳%	۲۴۲,۲۳۵,۴۹۰,۵۹۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۷,۲۲۱,۸۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۳,۷۶۴,۴۱۹	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰
جمع	۲,۸۰۷,۶۵۱	۲۴۹,۰۶۹,۴۹۴,۳۳۵	۲۴۹,۲۴۴,۹۳۵,۴۹۵	۱۰۸,۸۰۰,۱۹۵,۱۸۳	۴,۰۱۱,۴۳۴	۷۷,۶۵۳,۱۲۲,۴۸۰	(۳,۹۵۵,۰۰۰)	۲,۸۶۴,۰۸۵	۲۸۴,۱۲۶,۱۱۲,۵۳۶	۲۸۴,۱۲۶,۱۱۲,۵۳۶	۹۹,۴۸%	۳۱۳,۲۳۲,۵۶۹,۸۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب				
۰.۰۰٪	۴۶,۰۰۰	۸,۶۸۳,۹۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۳,۹۳۰,۴۶۴	۴۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۰.۰۷٪	۲۲۶,۲۰۱,۷۶۶	۰	۱,۹۰۴,۹۸۶	۲۲۴,۲۹۶,۷۸۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۱۵۱,۲۴۵,۶۶۷	۸,۶۸۳,۹۳۰,۴۶۴	۱,۲۷۳,۷۳۴	۸,۸۳۳,۹۰۲,۳۹۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
<b>۰.۱۳٪</b>	<b>۳۷۷,۴۹۳,۴۳۳</b>	<b>۱۷,۳۶۷,۸۶۰,۹۲۸</b>	<b>۸,۶۸۷,۱۰۹,۱۸۴</b>	<b>۹,۰۵۸,۲۴۵,۱۷۷</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-درآمدها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۳۲,۸۴۰,۵۶۱,۷۰۲	۹۹.۸۷٪	۱۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۲	۳,۱۷۸,۷۲۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۳-۲	۱۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۲,۸۴۳,۷۴۰,۴۲۲	۹۹.۸۸٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					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
۱۲۷.۹۱٪	۳۹,۳۵۸,۷۵۳,۸۶۸	۵,۲۰۵,۱۴۲,۶۵۸	۳۴,۱۵۳,۶۱۱,۲۱۰	۰	۸۱.۴۵٪	۲۶,۷۸۳,۸۱۴,۶۶۰	۵,۲۰۵,۱۴۲,۶۵۸	۲۱,۵۷۸,۶۷۲,۰۰۲	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۸.۵۹٪	(۸,۷۹۶,۹۷۲,۰۶۲)	(۴,۲۲۷,۳۴۶,۲۶۱)	(۵,۴۳۷,۱۵۳,۸۴۷)	۸۶۷,۵۲۸,۰۴۶	۱۸.۱۶٪	۵,۹۷۰,۲۰۴,۴۴۴	(۹۹۲,۱۳۹,۷۵۸)	۶,۹۶۲,۳۴۴,۲۰۲	۰	فولاد افزا سپاهان
۰.۲۸٪	۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۰	۰	۰.۲۶٪	۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۰	۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۹۹.۶۰٪	۳۰,۶۴۸,۳۲۴,۴۰۴	۱,۰۶۴,۳۳۸,۹۹۵	۲۸,۷۱۶,۴۵۷,۳۶۳	۸۶۷,۵۲۸,۰۴۶	۹۹.۸۷٪	۳۲,۸۴۰,۵۶۱,۷۰۲	۴,۲۹۹,۵۴۵,۴۹۸	۲۸,۵۴۱,۰۱۶,۲۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی ماه			تعداد	نام شرکت
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
۵,۲۰۵,۱۴۲,۶۵۸	۲۳,۹۳۲,۵۴۵,۸۶۷	۲۹,۱۳۷,۶۸۸,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۱۴۲,۶۵۸	۲۳,۹۳۲,۵۴۵,۸۶۷	۲۹,۱۳۷,۶۸۸,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۴,۲۲۷,۳۴۶,۲۶۱)	۴۰,۲۹۷,۰۹۴,۵۹۹	۳۶,۰۶۹,۷۴۸,۳۳۸	۸۴۴,۰۰۰	(۹۹۲,۱۳۹,۷۵۸)	۱۴,۲۴۳,۸۰۹,۲۹۴	۱۳,۲۵۱,۶۶۹,۵۳۶	۳۰۵,۰۰۰	فولاد افزا سیاهان
۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۳۵,۱۷۷,۲۲۱,۸۲۱	۳۵,۱۷۷,۲۲۱,۸۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۲,۵۹۸	۳۵,۱۷۷,۲۲۱,۸۲۱	۳۵,۲۶۳,۷۶۴,۴۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۱,۰۶۴,۳۳۸,۹۹۵	۹۹,۴۰۶,۸۶۲,۲۸۷	۱۰۰,۳۸۴,۶۵۸,۶۸۴	۴,۴۹۴,۰۰۰	۴,۲۹۹,۵۴۵,۴۹۸	۷۳,۳۵۳,۵۷۶,۹۸۲	۷۷,۶۵۳,۱۲۲,۴۸۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		طی ماه				اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
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	نام شرکت
۸۶۷,۵۲۸,۰۴۶	۵۴,۰۷۱,۹۵۴	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
۳۴,۱۵۳,۶۱۱,۲۱۰	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۹,۳۷۹	۲۴۲,۲۳۵,۴۹۰,۵۸۹	۱,۲۱۸,۵۰۸	۲۱,۵۷۸,۶۷۲,۰۰۲	۲۲۰,۶۵۶,۸۱۸,۵۸۷	۲۴۲,۲۳۵,۴۹۰,۵۸۹	۱,۲۱۸,۵۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵,۴۳۷,۱۵۳,۸۴۷)	۷۶,۴۳۴,۲۳۳,۱۵۷	۷۰,۹۹۷,۰۷۹,۳۰۹	۱,۶۴۵,۵۷۷	۶,۹۶۲,۳۴۴,۲۰۲	۶۴,۰۳۴,۷۳۵,۱۰۷	۷۰,۹۹۷,۰۷۹,۳۰۹	۱,۶۴۵,۵۷۷	فولاد افزا سپاهان
۲۸,۷۱۶,۴۵۷,۳۶۳	۲۸۴,۵۱۶,۱۱۲,۵۳۶	۳۱۳,۲۳۲,۵۶۹,۸۹۸	۲,۸۶۴,۰۸۵	۲۸,۵۴۱,۰۱۶,۲۰۴	۲۸۴,۶۹۱,۵۵۳,۶۹۴	۳۱۳,۲۳۲,۵۶۹,۸۹۸	۲,۸۶۴,۰۸۵	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹,۸۷۸,۲۲۱	۱,۹۰۴,۹۸۶	۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	بانک ملی بورس
۱,۲۷۳,۷۳۴	۱,۲۷۳,۷۳۴	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	بانک ملی بورس
<b>۱۱,۱۵۱,۹۵۵</b>	<b>۳,۱۷۸,۷۲۰</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی ماه			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۹,۸۷۸,۲۲۱	-	۹,۸۷۸,۲۲۱	۱,۹۰۴,۹۸۶	-	۱,۹۰۴,۹۸۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	بانک ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱,۲۷۳,۷۳۴	-	۱,۲۷۳,۷۳۴	۱,۲۷۳,۷۳۴	-	۱,۲۷۳,۷۳۴	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
<u>۱۱,۱۵۱,۹۵۵</u>		<u>۱۱,۱۵۱,۹۵۵</u>	<u>۳,۱۷۸,۷۲۰</u>		<u>۳,۱۷۸,۷۲۰</u>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	۲-۳ سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	شرح
۰	۰	سایر درآمدها
۱۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۱	۰	