

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان



---

اختصاصی بازارگردان آرمان تدبیر نقش جهان

---

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

---

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

---

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد افزا سپاهان	۱,۶۴۵,۵۷۷	۷۶,۴۳۴,۲۳۳,۱۵۷	۷۰,۹۹۷,۰۷۹,۳۱۰	۵۹۰,۶۴۱	۲۸,۱۲۵,۷۸۹,۲۴۹	۷۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۳,۰۲۶,۳۳۵	۱,۴۴۶,۲۱۸	۴۸,۵۲۷	۶۷,۸۲۲,۲۹۲,۹۸۱	۷۰,۱۲۷,۲۸۳,۶۱۴	۱۴,۱۴%	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۱۸,۵۰۸	۲۰۸,۰۸۱,۸۷۹,۳۷۹	۲۴۲,۲۳۵,۴۹۰,۵۹۰	۱,۹۸۴,۹۶۹	۳۷۲,۶۹۰,۹۰۹,۵۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۲,۷۵۳,۶۴۴	۲,۶۰۳,۴۷۷	۱۶۱,۱۵۲	۴۷۵,۲۶۲,۲۲۵,۳۶۰	۴۱۹,۲۳۶,۶۶۳,۳۰۵	۸۴,۵۵%	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	-	-	-	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۸۳۹,۶۰۳	۱,۳۱۴,۳۰۰	۱۳,۲۵۳,۸۸۶,۴۳۰	۴۸۳,۷۰۰	۱۰,۰۸۹	۴,۸۴۶,۶۸۹,۵۷۹	۴,۸۷۹,۱۳۴,۲۹۱	۰,۹۸%	
<b>جمع</b>	<b>۲,۸۶۴,۰۸۵</b>	<b>۲۸۴,۵۱۶,۱۱۲,۵۳۶</b>	<b>۳۱۳,۲۳۲,۵۶۹,۹۰۰</b>	<b>۴,۳۷۳,۶۱۰</b>	<b>۴۱۸,۸۹۰,۵۳۸,۴۳۸</b>	<b>۲,۷۰۴,۳۰۰</b>	<b>۱۷۲,۲۶۹,۶۶۶,۴۰۹</b>	<b>۴,۵۳۳,۳۹۵</b>	<b>۵۴۷,۹۳۱,۳۰۷,۹۲۰</b>	<b>۴۹۴,۲۴۳,۰۸۱,۲۱۰</b>	<b>۹۹,۶۷%</b>		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۲۲۸,۱۲۲,۹۳۲	-	۱,۹۲۱,۱۶۶	۲۲۶,۲۰۱,۷۶۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۳٪	۱۵۲,۰۲۷,۵۰۰	۵۰۲,۷۱۹	۱,۲۸۴,۵۵۲	۱۵۱,۲۴۵,۶۶۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۸٪	۳۸۰,۱۵۰,۴۳۲	۵۰۲,۷۱۹	۳,۲۰۵,۷۱۸	۳۷۷,۴۴۷,۴۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۴,۷۹۹,۴۳۸,۶۴۸)	۱۰۰.۵۹٪	۱۳.۰۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۸۰,۱۵۰,۴۳۳	۰.۵۹٪-	۰.۰۸٪
جمع		(۶۴,۴۱۹,۲۸۸,۲۱۵)	۱۰۰٪	۱۳٪-

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

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			
۰.۰۱٪	(۲,۷۲۵,۸۸۶)	(۳,۱۹۲,۹۳۷,۵۷۲)	۲,۳۰۴,۹۹۰,۶۳۳	۸۸۵,۲۲۱,۰۵۳	۱۳.۵۷٪	۸,۷۷۶,۵۵۳,۷۸۷	۱,۰۳۴,۴۰۹,۳۰۶	۷,۷۴۲,۱۴۴,۴۸۱	-	فولاد افزا سپاهان
۱۰۱.۲۹٪	(۳۴,۳۳۵,۶۱۱,۲۸۱)	۲۱,۶۹۰,۰۵۰,۷۷۴	(۵۶,۰۲۵,۶۶۲,۰۵۵)	-	۱۱۳.۹۶٪	(۷۳,۶۹۴,۳۵۱,۲۱۹)	۱۶,۴۸۴,۹۲۲,۰۴۶	(۹۰,۱۷۹,۲۷۳,۲۶۵)	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۰.۴۰٪	۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	-	-	۰.۰۸٪	۴۸,۶۰۵,۶۰۶	۴۸,۶۰۵,۶۰۶	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۰.۲۱٪	۶۹,۷۵۳,۰۹۸	۳۷,۳۰۸,۳۸۶	۳۲,۴۴۴,۷۱۲	-	۰.۱۱٪	۶۹,۷۵۳,۱۷۸	۳۷,۳۰۸,۴۶۶	۳۲,۴۴۴,۷۱۲	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۰۰.۷۰٪	(۳۴,۱۳۳,۴۳۶,۴۰۹)	۱۸,۶۶۹,۵۶۹,۲۴۸	(۵۳,۶۸۸,۲۲۶,۷۱۰)	۸۸۵,۲۲۱,۰۵۳	۱۰۰.۲۱٪	(۶۴,۷۹۹,۴۳۸,۶۴۸)	۱۷,۶۰۵,۲۴۵,۴۲۴	(۸۲,۴۰۴,۶۸۴,۰۷۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام 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 تشکیل مجمع
۸۸۵,۲۲۱,۰۵۳	(۳۶,۳۷۸,۹۴۷)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	فولاد افزا سپاهان
۸۸۵,۲۲۱,۰۵۳	(۳۶,۳۷۸,۹۴۷)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				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	
۳۲,۴۴۴,۷۱۲	(۴,۸۴۶,۶۸۹,۵۷۹)	۴,۸۷۹,۱۳۴,۲۹۱	۴۸۳,۷۰۰	۳۲,۴۴۴,۷۱۲	(۴,۸۴۶,۶۸۹,۵۷۹)	۴,۸۷۹,۱۳۴,۲۹۱	۴۸۳,۷۰۰	صندوق بادرآمد ثابت کمند
۲,۳۰۴,۹۹۰,۶۳۳	(۶۷,۸۲۲,۲۹۲,۹۸۱)	۷۰,۱۲۷,۲۸۳,۶۱۴	۱,۴۴۶,۲۱۸	۷,۷۴۲,۱۴۴,۴۸۱	(۶۲,۳۸۵,۱۳۹,۱۳۳)	۷۰,۱۲۷,۲۸۳,۶۱۴	۱,۴۴۶,۲۱۸	فولاد افزا سپاهان
(۵۶,۰۲۵,۶۶۲,۰۵۵)	(۴۷۵,۲۶۲,۳۲۵,۳۶۰)	۴۱۹,۲۳۶,۶۶۳,۳۰۵	۲,۶۰۳,۴۷۷	(۹۰,۱۷۹,۲۷۳,۲۶۵)	(۵۰۹,۴۱۵,۹۳۶,۵۷۰)	۴۱۹,۲۳۶,۶۶۳,۳۰۵	۲,۶۰۳,۴۷۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۳,۶۸۸,۲۲۶,۷۱۰)	(۵۴۷,۹۳۱,۳۰۷,۹۲۰)	۴۹۴,۲۴۳,۰۸۱,۲۱۰	۴,۵۳۳,۳۹۵	(۸۲,۴۰۴,۶۸۴,۰۷۲)	(۵۷۶,۶۴۷,۷۶۵,۲۸۲)	۴۹۴,۲۴۳,۰۸۱,۲۱۰	۴,۵۳۳,۳۹۵	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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۲- اسود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳,۱۹۲,۹۳۷,۵۷۲)	(۷۶,۹۹۷,۳۷۰,۷۸۳)	۷۳,۸۰۴,۴۳۳,۲۱۱	۱,۶۳۴,۰۰۰	۱۶,۴۸۴,۹۲۲,۰۴۶	(۱۰۵,۰۱۴,۱۶۸,۵۷۵)	۱۲۱,۴۹۹,۰۹۰,۶۲۱	۶۰۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۲۱,۶۹۰,۰۵۰,۷۷۴	(۱۲۸,۹۴۶,۷۱۴,۴۴۲)	۱۵۰,۶۳۶,۷۶۵,۲۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۰۹,۳۰۶	(۳۶,۷۰۰,۲۷۶,۱۸۴)	۳۷,۷۳۴,۶۸۵,۴۹۰	۷۹۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	(۶۷,۳۸۱,۶۷۱,۶۱۷)	۶۷,۵۱۶,۸۱۹,۲۷۷	۶,۷۱۶,۰۰۰	۴۸,۶۰۵,۶۰۶	(۳۲,۲۰۴,۴۴۹,۷۹۶)	۳۲,۲۵۳,۰۵۵,۴۰۲	۳,۲۱۶,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۳۷,۳۰۸,۳۸۶	(۱۳,۲۲۱,۰۵۳,۴۰۵)	۱۳,۲۵۸,۳۶۱,۷۹۱	۱,۳۱۴,۳۰۰	۳۷,۳۰۸,۴۶۶	(۱۳,۲۲۱,۰۵۳,۴۰۵)	۱۳,۲۵۸,۳۶۱,۸۷۱	۱,۳۱۴,۳۰۰	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۸,۶۶۹,۵۶۹,۲۴۸	(۲۸۶,۵۴۶,۸۱۰,۲۴۷)	۳۰۵,۲۱۶,۳۷۹,۴۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۰۰	۱۷,۶۰۵,۲۴۵,۴۲۴	(۱۸۷,۱۳۹,۹۴۷,۹۶۰)	۲۰۴,۷۴۵,۱۹۳,۳۸۴	۵,۹۲۰,۳۰۰	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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

**۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۱۱,۷۹۹,۳۸۷		۱,۹۲۱,۱۶۶	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۲,۵۵۸,۲۸۶		۱,۲۸۴,۵۵۲	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۱۴,۳۵۷,۶۷۳		۳,۲۰۵,۷۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۷۹۹,۳۸۷	-	۱۱,۷۹۹,۳۸۷	۱,۹۲۱,۱۶۶	-	۱,۹۲۱,۱۶۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲,۵۵۸,۲۸۶	-	۲,۵۵۸,۲۸۶	۱,۲۸۴,۵۵۲	-	۱,۲۸۴,۵۵۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
<b>۱۴,۳۵۷,۶۷۳</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴,۳۵۷,۶۷۳</b>	<b>۳,۲۰۵,۷۱۸</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۲۰۵,۷۱۸</b>				<b>جمع</b>