

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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				
۱۲.۳۹%	۷۴,۷۵۱,۰۷۴,۴۵۴	۶۷,۵۸۹,۷۷۸,۵۷۴	۵۳,۱۸۲	۱,۴۰۶,۶۴۰	۲۰,۰۰۴,۳۳۲,۴۷۷	۳۸۰,۵۹۲	۱۷,۷۲۶,۸۲۱,۷۳۲	۳۴۱,۰۱۴	۷۰,۱۲۷,۲۸۳,۶۱۴	۶۷,۸۲۲,۲۹۲,۹۸۱	۱,۴۴۶,۲۱۸	فولاد افزا سپاهان
۸۵.۰۹%	۵۱۷,۵۰۱,۸۲۷,۱۲۲	۵۷۷,۱۹۱,۱۵۶,۳۶۴	۱۶۰,۱۵۹	۳,۲۳۳,۶۳۳	-	-	۱۰۱,۹۲۸,۸۳۱,۰۰۴	۶۳۰,۱۵۶	۴۱۹,۲۳۶,۶۶۳,۳۰۵	۴۷۵,۲۶۲,۳۲۵,۳۶۰	۲,۶۰۲,۴۷۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰.۵۸%	۳,۵۱۱,۴۴۷,۸۸۰	۳,۴۹۳,۹۸۵,۲۳۰	۱۰,۰۷۲	۳۴۸,۷۰۰	۱,۳۵۵,۶۸۹,۷۶۸	۱۳۵,۰۰۰	۰	-	۴,۸۷۹,۱۳۴,۲۹۱	۴,۸۴۶,۶۸۹,۵۷۹	۴۸۳,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۹۷.۹۶%	۵۹۵,۷۶۴,۳۴۹,۴۵۶	۶۴۸,۲۷۴,۹۲۰,۱۶۸		۴,۹۸۸,۹۷۳	۲۱,۳۵۹,۹۲۲,۲۴۵	۵۱۵,۵۹۲	۱۱۹,۶۵۵,۶۵۲,۷۳۶	۹۷۱,۱۷۰	۴۹۴,۲۴۳,۰۸۱,۲۱۰	۵۴۷,۹۲۱,۳۰۷,۹۲۰	۴,۵۳۲,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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
۰.۱۹%	۱,۱۵۱,۶۶۰,۴۱۴	-	۹۲۳,۵۳۷,۴۸۲	۲۲۸,۱۲۲,۹۳۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۳%	۱۵۳,۳۱۸,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۲۹۱,۱۹۲	۱۵۳,۰۲۷,۵۰۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۲۱%	۱,۳۰۴,۹۷۹,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۴,۸۲۸,۶۷۴	۳۸۰,۱۵۰,۴۳۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۰,۴۴۶,۰۳۵,۳۰۴	۹۹.۹۷٪	۱.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۲۲۸,۶۷۴	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۰,۴۴۹,۲۶۳,۹۷۸	۱۰۰٪	۱.۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۹٪	۶,۹۳۴,۸۲۵,۳۶۴	(۱,۱۴۸,۰۷۰,۵۱۶)	۷,۱۶۱,۲۹۵,۸۸۰	۹۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴٪	۶,۹۰۱,۱۸۶,۸۵۷	۲,۰۴۴,۸۸۱,۶۱۰	۴,۸۵۶,۳۰۵,۲۴۷	-	فولاد افزا سپاهان
۱۳٪	(۳۰,۷۷۸,۷۵۲,۲۶۳)	۲۱,۶۹۰,۰۶۴,۷۰۴	(۵۹,۶۸۹,۳۲۹,۲۴۲)	۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	۳۴,۰۴٪	۳,۵۵۶,۸۴۵,۰۸۹	-	(۳,۶۶۳,۶۶۷,۱۸۶)	۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱٪	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۰٪	۵۷,۷۵۶,۵۳۵	۴۰,۲۹۳,۸۸۵	۱۷,۴۶۲,۶۵۰	-	۰,۱۱٪	(۱۱,۹۹۶,۶۴۲)	۲,۹۸۵,۴۱۹	(۱۴,۹۸۲,۰۶۱)	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۰۰٪	(۲۳,۶۵۱,۰۲۲,۱۶۰)	۲۰,۷۱۷,۴۳۶,۲۷۷	(۵۲,۵۱۰,۵۷۰,۷۱۲)	۸,۱۴۲,۱۱۲,۲۷۵	۹۹,۹۷٪	۱۰,۴۴۶,۰۳۵,۳۰۴	۲,۰۴۷,۸۶۷,۰۲۹	۱,۱۷۷,۶۵۶,۰۰۰	۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	فولاد افزا سپاهان
۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	(۱,۱۸۶,۹۳۳,۵۲۵)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	(۱,۱۸۶,۹۳۳,۵۲۵)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	۲,۶۰۰	۳,۲۳۳,۶۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸,۱۴۲,۱۱۲,۲۷۵	(۱,۱۸۶,۹۳۳,۵۲۵)	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۷,۲۲۰,۵۱۲,۲۷۵	(۱,۱۸۶,۹۳۳,۵۲۵)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۷,۴۶۲,۶۵۰	(۳,۴۹۳,۹۸۵,۲۳۰)	۳,۵۱۱,۴۴۷,۸۸۰	۳۴۸,۷۰۰	(۱۴,۹۸۲,۰۶۱)	(۳,۵۲۶,۴۲۹,۹۴۱)	۳,۵۱۱,۴۴۷,۸۸۰	۳۴۸,۷۰۰	صندوق بادرآمد ثابت کمند
۷,۱۶۱,۲۹۵,۸۸۰	(۶۷,۵۸۹,۷۷۸,۵۷۴)	۷۴,۷۵۱,۰۷۴,۴۵۴	۱,۴۰۶,۶۴۰	۴,۸۵۶,۳۰۵,۲۴۷	(۶۹,۸۹۴,۷۶۹,۲۰۷)	۷۴,۷۵۱,۰۷۴,۴۵۴	۱,۴۰۶,۶۴۰	فولاد افزا سپاهان
(۵۹,۶۸۹,۳۲۹,۲۴۲)	(۵۷۷,۱۹۱,۱۵۶,۳۶۴)	۵۱۷,۵۰۱,۸۲۷,۱۲۲	۳,۲۳۳,۶۳۳	(۳,۶۶۳,۶۶۷,۱۸۶)	(۵۲۱,۱۶۵,۴۹۴,۳۰۸)	۵۱۷,۵۰۱,۸۲۷,۱۲۲	۳,۲۳۳,۶۳۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۲,۵۱۰,۵۷۰,۷۱۲)	(۶۴۸,۲۷۴,۹۲۰,۱۶۸)	۵۹۵,۷۶۴,۳۴۹,۴۵۶	۴,۹۸۸,۹۷۳	۱,۱۷۷,۶۵۶,۰۰۰	(۵۹۴,۵۸۶,۶۹۳,۴۵۶)	۵۹۵,۷۶۴,۳۴۹,۴۵۶	۴,۹۸۸,۹۷۳	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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱.۱۴۸.۰۷۰.۵۱۶)	(۹۴.۹۵۶.۷۰۶.۹۲۲)	۹۳.۸۰۸.۶۳۶.۴۰۶	۲.۰۱۴.۵۹۲	۲.۰۴۴.۸۸۱.۶۱۰	(۱۷.۹۵۹.۳۳۶.۱۳۹)	۲۰.۰۰۴.۲۱۷.۷۴۹	۳۸۰.۵۹۲	فولاد افزا سپاهان
۲۱.۶۹۰.۰۶۴.۷۰۴	(۱۲۸.۹۴۶.۷۱۴.۴۴۲)	۱۵۰.۶۳۶.۷۷۹.۱۴۶	۷۵۰.۰۰۰	۰	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۳۵.۱۴۸.۲۰۴	(۶۷.۳۸۱.۶۷۱.۶۱۷)	۶۷.۵۱۶.۸۱۹.۸۲۱	۶.۷۱۶.۰۰۰	۰	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۴۰.۲۹۳.۸۸۵	(۱۴.۵۷۳.۷۵۷.۷۵۴)	۱۴.۶۱۴.۰۵۱.۶۳۹	۱.۴۴۹.۳۰۰	۲.۹۸۵.۴۱۹	(۱.۳۵۲.۷۰۴.۳۴۹)	۱.۳۵۵.۶۸۹.۷۶۸	۱۳۵.۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت کمند
۲۰.۷۱۷.۴۳۶.۲۷۷	(۳۰۵.۸۵۸.۸۵۰.۷۳۵)	۳۲۶.۵۷۶.۲۸۷.۰۱۲	۱۰.۹۲۹.۸۹۲	۲.۰۴۷.۸۶۷.۰۲۹	(۱۹.۳۱۲.۰۴۰.۴۸۸)	۲۱.۳۵۹.۹۰۷.۵۱۷	۵۱۵.۵۹۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۱۳,۷۳۶,۸۶۹		۱,۹۳۷,۴۸۲	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۳,۸۴۹,۴۷۸		۱,۲۹۱,۱۹۲	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۱۷,۵۸۶,۳۴۷		۳,۲۲۸,۶۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۷۳۶,۸۶۹	-	۱۳,۷۳۶,۸۶۹	۱,۹۳۷,۴۸۲	-	۱,۹۳۷,۴۸۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳,۸۴۹,۴۷۸	-	۳,۸۴۹,۴۷۸	۱,۲۹۱,۱۹۲	-	۱,۲۹۱,۱۹۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۷,۵۸۶,۳۴۷	۰	۱۷,۵۸۶,۳۴۷	۳,۲۲۸,۶۷۴	۰	۳,۲۲۸,۶۷۴				جمع