

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد افزا سپاهان	۱,۴۰۶,۶۴۰	۶۷,۵۸۹,۷۷۸,۵۷۴	۹۴,۸۹۶,۲۷۹,۳۸۱	۱۱.۵۱٪	۴۰,۳۸۷	۱۹,۹۳۸,۳۰۶,۳۳۶	۴۳۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۲۱	۷۴,۷۵۱,۰۷۴,۴۵۴	۶۷,۵۸۹,۷۷۸,۵۷۴	۱,۴۰۶,۶۴۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۲۳۳,۶۳۳	۵۷۷,۱۹۱,۱۵۶,۳۶۴	۷۱۹,۳۲۴,۸۱۳,۴۸۴	۸۷.۲۷٪	۱۴۴,۱۰۵	-	-	۱,۷۶۱,۸۳۵	۵۱۷,۵۰۱,۸۲۷,۱۲۲	۵۷۷,۱۹۱,۱۵۶,۳۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۳۴۸,۷۰۰	۳,۴۹۳,۹۸۵,۲۳۰	-	۰.۰۰٪	-	۳,۵۲۰,۸۶۱,۰۳۳	۳۴۸,۷۰۰	-	۳,۵۱۱,۴۴۷,۸۸۰	۳,۴۹۳,۹۸۵,۲۳۰	۳۴۸,۷۰۰
<b>جمع</b>	<b>۴,۹۸۸,۹۷۳</b>	<b>۶۴۸,۲۷۴,۹۲۰,۱۶۸</b>	<b>۸۱۴,۲۲۱,۰۹۲,۸۶۵</b>	<b>۹۸.۷۸٪</b>	<b>۷,۳۴۶,۹۲۹</b>	<b>۲۳,۴۵۹,۱۶۷,۳۵۹</b>	<b>۷۸۳,۷۰۰</b>	<b>۳۲۹,۴۴۶,۵۸۲,۹۰۴</b>	<b>۵۹۵,۷۶۴,۳۴۹,۴۵۶</b>	<b>۶۴۸,۲۷۴,۹۲۰,۱۶۸</b>	<b>۴,۹۸۸,۹۷۳</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۹۲۸,۸۱۲,۲۵۳	۵,۲۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۵۷۱,۸۳۹	۱,۱۵۱,۶۶۰,۴۱۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۲٪	۱۵۴,۵۷۸,۸۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۱,۲۶۰,۱۵۴	۱۵۳,۳۱۸,۶۹۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۱۳٪	۱,۰۸۳,۳۹۱,۰۹۹	۹۰,۲۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۸,۸۳۱,۹۹۳	۱,۳۰۴,۹۷۹,۱۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

**۲- در آمد 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	(۸۷,۵۳۰,۶۷۲,۱۳۵)	۱۰۰.۰۱٪	۱۰.۶۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۸۳۱,۹۹۳	۰.۰۱٪-	
<b>جمع</b>		<b>(۸۷,۵۲۱,۸۴۰,۱۴۲)</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۰.۶۲٪-</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۱۳.۹۸٪	(۱۵,۵۳۰,۴۲۲,۳۴۷)	(۱,۹۳۰,۵۳۱,۶۱۶)	(۱۴,۵۲۱,۴۹۰,۷۳۱)	۹۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵.۶۷٪	(۲۲,۴۶۵,۲۴۶,۹۴۹)	(۷۸۲,۴۶۰,۳۳۸)	(۲۱,۶۸۲,۷۸۶,۶۱۱)	-	فولاد افزا سپاهان
۸۶.۲۰٪	(۹۵,۷۲۳,۸۸۰,۸۰۱)	۲۱,۶۹۰,۰۶۴,۷۰۴	(۱۲۴,۷۶۴,۱۶۷,۵۸۲)	۷,۳۵۰,۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۳۵٪	(۶۵,۰۷۴,۸۳۸,۳۳۹)	۰	(۶۵,۰۷۴,۸۳۸,۳۳۹)	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۰.۱۲٪	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۰.۰۶٪	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۰	-	۰.۰۱٪	۹,۴۱۳,۱۵۳	۹,۴۱۳,۱۵۳	۰	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۰۰٪	(۱۱۱,۰۵۱,۹۸۵,۲۵۶)	۱۹,۹۶۱,۸۵۰,۹۸۰	(۱۳۹,۲۸۵,۶۵۸,۳۱۳)	۸,۳۷۱,۸۲۲,۰۷۷	۱۰۰.۰۱٪	(۸۷,۵۳۰,۶۷۲,۱۳۵)	(۷۷۳,۰۴۷,۱۸۵)	(۸۶,۷۵۷,۶۲۴,۹۵۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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
۷,۳۵۰,۲۲۲,۰۷۷	(۱,۰۵۷,۲۲۳,۷۲۳)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	۳,۲۳۳,۶۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸,۲۷۱,۸۲۲,۰۷۷	(۱,۰۵۷,۲۲۳,۷۲۳)	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق بادرآمد ثابت کمند
(۱۴,۵۲۱,۴۹۰,۷۳۱)	(۱۰۹,۴۱۷,۷۷۰,۱۱۲)	۹۴,۸۹۶,۲۷۹,۳۸۱	۲,۳۵۱,۴۶۱	(۲۱,۶۸۲,۷۸۶,۶۱۱)	(۱۱۶,۵۷۹,۰۶۵,۹۹۲)	۹۴,۸۹۶,۲۷۹,۳۸۱	۲,۳۵۱,۴۶۱	فولاد افزا سپاهان
(۱۲۴,۷۶۴,۱۶۷,۵۸۲)	(۸۴۴,۰۸۸,۹۸۱,۰۶۶)	۷۱۹,۳۲۴,۸۱۳,۴۸۴	۴,۹۹۵,۴۶۸	(۶۵,۰۷۴,۸۳۸,۳۳۹)	(۷۸۴,۳۹۹,۶۵۱,۸۲۳)	۷۱۹,۳۲۴,۸۱۳,۴۸۴	۴,۹۹۵,۴۶۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۳۹,۲۸۵,۶۵۸,۳۱۳)	(۹۵۳,۵۰۶,۷۵۱,۱۷۸)	۸۱۴,۲۲۱,۰۹۲,۸۶۵	۷,۳۴۶,۹۲۹	(۸۶,۷۵۷,۶۲۴,۹۵۰)	(۹۰۰,۹۷۸,۷۱۷,۸۱۵)	۸۱۴,۲۲۱,۰۹۲,۸۶۵	۷,۳۴۶,۹۲۹	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 آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۹۳۰,۵۳۱,۶۱۶)	(۱۱۵,۶۷۷,۴۷۳,۵۸۶)	۱۱۳,۷۴۶,۹۴۱,۹۷۰	۲,۴۴۹,۵۹۲	(۷۸۲,۴۶۰,۳۳۸)	(۲۰,۷۲۰,۷۶۶,۶۶۴)	۱۹,۹۳۸,۳۰۶,۳۲۶	۴۳۵,۰۰۰	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
۶۷,۱۶۹,۶۸۸	(۱۸,۰۶۷,۷۴۲,۹۸۴)	۱۸,۱۳۴,۹۱۲,۶۷۲	۱,۷۹۸,۰۰۰	۹,۴۱۳,۱۵۳	(۳,۵۱۱,۴۴۷,۸۸۰)	۳,۵۲۰,۸۶۱,۰۳۳	۳۴۸,۷۰۰	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۹,۹۶۱,۸۵۰,۹۸۰	(۳۳۰,۰۷۳,۶۰۲,۶۲۹)	۳۵۰,۰۳۵,۴۵۳,۶۰۹	۱۱,۷۱۳,۵۹۲	(۷۷۳,۰۴۷,۱۸۵)	(۲۴,۲۳۲,۲۱۴,۵۴۴)	۲۳,۴۵۹,۱۶۷,۳۵۹	۷۸۳,۷۰۰	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 آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۲۱,۳۰۸,۷۰۸		۷,۵۷۱,۸۳۹	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۵,۱۰۹,۶۳۲		۱,۲۶۰,۱۵۴	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۲۶,۴۱۸,۳۴۰		۸,۸۳۱,۹۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱,۳۰۸,۷۰۸	-	۲۱,۳۰۸,۷۰۸	۷,۵۷۱,۸۳۹	-	۷,۵۷۱,۸۳۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۵,۱۰۹,۶۳۲	-	۵,۱۰۹,۶۳۲	۱,۲۶۰,۱۵۴	-	۱,۲۶۰,۱۵۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۲۶,۴۱۸,۳۴۰	۰	۲۶,۴۱۸,۳۴۰	۸,۸۳۱,۹۹۳	۰	۸,۸۳۱,۹۹۳				جمع