

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۰/۰۸/۳۰															
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	سهام جایزه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم					
فولاد افزا سپاهان	۲,۳۵۱,۴۶۱	۱۰۹,۴۱۷,۷۷۰,۱۱۲	۹۴,۸۹۶,۲۷۹,۳۸۱	۴۲۶,۵۸۲	۱۵,۷۹۰,۲۶۴,۱۸۶	-	۱۶,۰۰۰	۶۰۲,۹۰۲,۱۵۱	۲,۷۶۲,۰۴۳	۳۲,۲۷۵	۱۲۴,۴۷۵,۰۱۴,۹۲۷	۸۹,۰۷۷,۱۸۷,۶۷۲	۱۰,۴۰%		
مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۴,۹۹۵,۴۶۸	۸۴۴,۰۸۸,۹۸۱,۰۶۶	۷۱۹,۳۲۴,۸۱۳,۴۸۴	۹۲۲,۰۲۷	۱۲۶,۹۹۵,۵۳۰,۹۷۸	۴۰,۳۷۲,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۶۶۷,۲۶۲	۴۶,۱۳۹,۹۶۰	۱۶,۳۲۳	۹۴۶,۴۶۸,۹۱۴,۲۵۹	۷۵۲,۵۷۰,۱۷۸,۷۲۹	۸۷,۸۶%		
جمع	۷,۳۴۶,۹۲۹	۹۵۳,۵۰۶,۷۵۱,۱۷۸	۸۱۴,۲۲۱,۰۹۲,۸۶۵	۱,۳۴۸,۶۰۹	۱۴۲,۷۸۵,۷۹۵,۱۶۴	۴۰,۳۷۲,۴۶۵	۱۶۶,۰۰۰	۲۰۴,۴۰۳,۵۶۹,۴۱۳	۴۸,۹۰۲,۰۰۳		۱,۰۷۰,۹۴۳,۹۲۹,۱۸۶	۸۴۱,۶۴۷,۳۶۶,۴۰۱	۹۸,۲۶%		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۹۲۸,۸۱۲,۲۵۳	۶,۹۹۵,۷۵۱	۷۷,۶۶۲,۵۰۰	۸۵۸,۱۴۵,۵۰۴	۰.۱۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۱۵۴,۵۷۸,۸۴۶	۱,۲۷۰,۵۱۱	۶۴,۰۸۵,۴۹۸	۹۱,۷۶۳,۸۵۹	۰.۰۱٪
جمع					۱,۰۸۳,۳۹۱,۰۹۹	۸,۲۶۶,۲۶۲	۱۴۱,۷۴۷,۹۹۸	۹۴۹,۹۰۹,۳۶۳	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	(۹۴,۹۵۵,۹۵۲,۲۱۳)	۱۰۰.۰۱٪	۱۱.۰۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۲۶۶,۲۶۲	۰.۰۱٪-	
جمع		(۹۴,۹۴۷,۶۸۵,۹۵۱)	۱۰۰٪	۱۱.۰۸٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۱۷.۸۲٪	(۳۶,۵۳۶,۸۴۵,۴۳۰)	(۲,۰۶۰,۶۱۸,۱۷۵)	(۳۵,۳۹۷,۸۲۷,۲۵۵)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲.۱۲٪	(۲۱,۰۰۶,۴۵۳,۷۴۳)	(۱۳۰,۱۱۷,۲۲۰)	(۲۰,۸۷۶,۳۳۶,۵۲۳)	-
۸۲.۴۱٪	(۱۶۸,۹۴۸,۰۲۸,۴۱۰)	۱۶,۸۷۵,۱۳۴,۱۸۱	(۱۹۳,۸۹۸,۷۳۵,۵۳۰)	۸,۰۷۵,۵۷۲,۹۳۹	۷۷.۸۸٪	(۷۳,۹۴۹,۴۹۸,۴۷۰)	(۴,۸۱۴,۹۳۰,۵۲۳)	(۶۹,۱۳۴,۵۶۷,۹۴۷)	-
۰.۰۷٪/-	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-
۰.۰۳٪/-	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-
۱۰۰٪	(۲۰۵,۲۸۲,۵۵۵,۹۴۸)	۱۵,۰۱۶,۸۳۳,۸۹۸	(۲۲۹,۲۹۶,۵۶۲,۷۸۵)	۸,۹۹۷,۱۷۲,۹۳۹	۱۰۰.۰۱٪	(۹۴,۹۵۵,۹۵۲,۲۱۳)	(۴,۹۴۵,۰۴۷,۷۴۳)	(۹۰,۰۱۰,۹۰۴,۴۷۰)	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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	
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۲۰	-	-	-	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۲۳۳,۶۳۳	۲,۶۰۰	-	-	-	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	(۳۳۱,۸۷۲,۸۶۱)	۸,۰۷۵,۵۷۲,۹۳۹	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
			*	*	*	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	(۳۳۱,۸۷۲,۸۶۱)	۸,۹۹۷,۱۷۲,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۳۵,۳۹۷,۸۲۷,۲۵۵)	(۱۲۴,۴۷۵,۰۱۴,۹۲۷)	۸۹,۰۷۷,۱۸۷,۶۷۲	۲,۷۶۲,۰۴۳	(۲۰,۸۷۶,۳۳۶,۵۲۳)	(۱۰۹,۹۵۳,۵۲۴,۱۹۵)	۸۹,۰۷۷,۱۸۷,۶۷۲	۲,۷۶۲,۰۴۳	فولاد افزا سپاهان
(۱۹۳,۸۹۸,۷۳۵,۵۳۰)	(۹۴۶,۴۶۸,۹۱۴,۲۵۹)	۷۵۲,۵۷۰,۱۷۸,۷۲۹	۴۶,۱۳۹,۹۶۰	(۶۹,۱۳۴,۵۶۷,۹۴۷)	(۸۲۱,۷۰۴,۷۴۶,۶۷۶)	۷۵۲,۵۷۰,۱۷۸,۷۲۹	۴۶,۱۳۹,۹۶۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۲۹,۲۹۶,۵۶۲,۷۸۵)	(۱,۰۷۰,۹۴۳,۹۲۹,۱۸۶)	۸۴۱,۶۴۷,۳۶۶,۴۰۱	۴۸,۹۰۲,۰۰۳	(۹۰,۰۱۰,۹۰۴,۴۷۰)	(۹۳۱,۶۵۸,۲۷۰,۸۷۱)	۸۴۱,۶۴۷,۳۶۶,۴۰۱	۴۸,۹۰۲,۰۰۳	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 آذر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۶,۸۷۵,۱۳۴,۱۸۱	(۱۵۳,۵۶۲,۳۱۲,۲۲۷)	۱۷۰,۴۳۷,۴۴۶,۴۰۸	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۴,۹۳۰,۵۲۳)	(۲۴,۶۱۵,۵۹۷,۷۸۵)	۱۹,۸۰۰,۶۶۷,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
(۲,۰۶۰,۶۱۸,۱۷۵)	(۱۱۶,۴۱۰,۴۹۲,۹۵۷)	۱۱۴,۳۴۹,۸۷۴,۷۸۲	۲,۴۶۵,۵۹۲	(۱۳۰,۱۱۷,۲۲۰)	(۷۳۳,۰۱۹,۳۷۱)	۶۰۲,۹۰۲,۱۵۱	۱۶,۰۰۰	فولاد افزا 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	۰	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۵,۰۱۶,۸۳۳,۸۹۸	(۳۵۵,۴۲۲,۲۱۹,۷۸۵)	۲۷۰,۴۳۹,۰۵۳,۶۸۳	۱۱,۸۷۹,۵۹۲	(۴,۹۴۵,۰۴۷,۷۴۳)	(۲۵,۳۴۸,۶۱۷,۱۵۶)	۲۰,۴۰۳,۵۶۹,۴۱۳	۱۶۶,۰۰۰	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 آذر ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	۶,۹۹۵,۷۵۱		۲۸,۳۰۴,۴۵۹	
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱,۲۷۰,۵۱۱		۶,۳۸۰,۱۴۳	
جمع		۸,۲۶۶,۲۶۲		۳۴,۶۸۴,۶۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۸,۳۰۴,۴۵۹	-	۲۸,۳۰۴,۴۵۹	۶,۹۹۵,۷۵۱	-	۶,۹۹۵,۷۵۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۶,۳۸۰,۱۴۳	-	۶,۳۸۰,۱۴۳	۱,۲۷۰,۵۱۱	-	۱,۲۷۰,۵۱۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۳۴,۶۸۴,۶۰۲	۰	۳۴,۶۸۴,۶۰۲	۸,۲۶۶,۲۶۲	۰	۸,۲۶۶,۲۶۲				جمع