

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		سهم جایزه	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
				تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش								
فولاد افزا سپاهان	۲,۷۶۲,۰۴۳	۱۴,۴۷۵,۰۱۴,۹۲۷	۸۹,۰۷۷,۱۸۷,۶۷۲	۲۶۰,۹۴۵	۷,۵۶۳,۱۹۷,۴۱۹	-	(۶۳,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۸۷۲,۹۴۴	۲,۹۵۹,۹۸۸	۲۹,۰۵۰	۱۲۹,۲۵۰,۲۶۷,۸۹۲	۸۵,۹۲۲,۳۰۰,۷۸۵	۱۰.۱۵%			
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۶,۱۳۹,۹۶۰	۹۴۶,۴۶۸,۹۱۴,۲۵۹	۷۵۲,۵۷۰,۱۷۸,۷۲۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۸۴,۹۷۶,۰۲۳	-	-	-	۵۳,۳۳۹,۹۶۰	۱۴,۰۶۰	۱,۰۵۴,۷۵۳,۸۹۰,۲۸۲	۷۴۹,۳۸۹,۸۶۸,۱۲۳	۸۸.۵۷%			
جمع	۴۸,۹۰۲,۰۰۳	۱,۰۷۰,۹۴۳,۹۲۹,۱۸۶	۸۴۱,۶۴۷,۳۶۶,۴۰۱	۷,۴۶۰,۹۴۵	۱۱۵,۸۴۸,۱۷۳,۴۴۲	۰	(۶۳,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۸۷۲,۹۴۴	۵۶,۲۹۹,۹۴۸		۱,۱۸۴,۰۰۴,۱۵۸,۱۷۴	۸۳۵,۳۱۲,۱۶۸,۹۰۸	۹۸.۷۲%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
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٪	۸۵۸,۱۴۵,۵۰۴	۵,۰۰۷,۰۵۳,۲۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۱۹۸,۷۵۵	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۹۱,۷۶۳,۸۵۹	۸,۴۰۸,۲۰۰,۰۲۳	۰	۸,۴۹۹,۹۶۳,۸۸۲	۱.۰۰٪
جمع					۹۴۹,۹۰۹,۳۶۳	۱۳,۴۱۵,۲۵۳,۲۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۱۶۲,۶۳۷	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	(۱۲۰,۳۵۶,۴۹۷,۹۹۱)	۱۰۰.۰۱٪	(۰.۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷,۸۰۷,۴۷۴	۰.۰۱٪-	
جمع		(۱۲۰,۳۴۸,۶۹۰,۵۱۷)	۱۰۰٪	(۰.۱۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۲۲.۱۹٪	(۴۵,۴۲۸,۰۵۶,۷۹۲)		(۴۳,۳۲۷,۹۶۷,۱۰۷)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷.۳۹٪	(۸,۸۹۱,۳۱۱,۳۶۲)		(۷,۹۳۰,۱۳۹,۸۵۲)	(۹۶۱,۰۷۱,۵۱۰)
۱۳۶.۸۴٪	(۲۸۰,۰۸۱,۴۴۲,۱۷۸)	۱۶,۸۷۵,۱۳۴,۱۸۱	(۳۰۵,۳۶۴,۰۲۲,۱۵۹)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	۹۲.۶۳٪	(۱۱۱,۴۶۵,۲۸۶,۶۲۹)	.	(۱۱۱,۴۶۵,۲۸۶,۶۲۹)	.
۰.۰۷٪/-	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪/-	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	.	-	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۵۹٪	(۳۲۵,۳۰۷,۱۸۱,۰۷۸)	۱۴,۰۵۵,۷۶۲,۳۸۸	(۳۴۸,۶۹۱,۹۸۹,۲۶۶)	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۱۰۰٪	(۱۲۰,۳۵۶,۴۹۷,۹۹۱)	(۹۶۱,۰۷۱,۵۱۰)	(۱۱۹,۳۹۵,۴۲۶,۴۸۱)	.
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	-	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	۳,۲۳۳,۶۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۰	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 دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۴۳,۳۲۷,۹۶۷,۱۰۷)	۱۲۹,۲۵۰,۲۶۷,۸۹۲	۸۵,۹۲۲,۳۰۰,۷۸۵	۲,۹۵۹,۹۸۸	(۷,۹۳۰,۱۳۹,۸۵۲)	۹۳,۸۵۲,۴۴۰,۶۳۷	۸۵,۹۲۲,۳۰۰,۷۸۵	۲,۹۵۹,۹۸۸	فولاد افزا سپاهان
(۳۰۵,۳۶۴,۰۲۲,۱۵۹)	۱,۰۵۴,۷۵۳,۸۹۰,۲۸۲	۷۴۹,۳۸۹,۸۶۸,۱۲۳	۵۳,۳۳۹,۹۶۰	(۱۱۱,۴۶۵,۲۸۶,۶۲۹)	۸۶۰,۸۵۵,۱۵۴,۷۵۲	۷۴۹,۳۸۹,۸۶۸,۱۲۳	۵۳,۳۳۹,۹۶۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۴۸,۶۹۱,۹۸۹,۲۶۶)	۱,۱۸۴,۰۰۴,۱۵۸,۱۷۴	۸۳۵,۳۱۲,۱۶۸,۹۰۸	۵۶,۲۹۹,۹۴۸	(۱۱۹,۳۹۵,۴۲۶,۴۸۱)	۹۵۴,۷۰۷,۵۹۵,۳۸۹	۸۳۵,۳۱۲,۱۶۸,۹۰۸	۵۶,۲۹۹,۹۴۸	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 دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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					مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
(۳,۰۲۱,۶۸۹,۶۸۵)	۱۱۹,۱۹۸,۴۳۷,۴۱۱	۱۱۶,۱۷۶,۷۴۷,۷۲۶	۲,۵۲۸,۵۹۲	(۹۶۱,۰۷۱,۵۱۰)	۲,۷۸۷,۹۴۴,۴۵۴	۱,۸۲۶,۸۷۲,۹۴۴	۶۳,۰۰۰	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
۱۴,۰۵۵,۷۶۲,۳۸۸	۳۵۸,۲۱۰,۱۶۴,۲۳۹	۳۷۲,۲۶۵,۹۲۶,۶۲۷	۱۱,۹۴۲,۵۹۲	(۹۶۱,۰۷۱,۵۱۰)	۲,۷۸۷,۹۴۴,۴۵۴	۱,۸۲۶,۸۷۲,۹۴۴	۶۳,۰۰۰	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 دی ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۷,۰۵۳,۲۵۱	۳۵,۳۵۷,۷۱۰		
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۷۵۴,۲۲۳	۷,۱۳۴,۳۶۶		
جمع		۷,۸۰۷,۴۷۴	۴۲,۴۹۲,۰۷۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۵,۳۵۷,۷۱۰	-	۳۵,۳۵۷,۷۱۰	۷,۰۵۳,۲۵۱	-	۷,۰۵۳,۲۵۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۷,۱۳۴,۳۶۶	-	۷,۱۳۴,۳۶۶	۷۵۴,۲۲۳	-	۷۵۴,۲۲۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۴۲,۴۹۲,۰۷۶	۰	۴۲,۴۹۲,۰۷۶	۷,۸۰۷,۴۷۴	۰	۷,۸۰۷,۴۷۴				جمع