

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	سهام جایزه	بهای تمام شده					
فولاد افزا سپاهان	۲,۹۵۹,۹۸۸	۱۲۹,۳۵۰,۲۶۷,۸۹۲	۸۵,۹۲۲,۳۰۰,۷۸۵	۷۱۷,۲۰۰	۱۹,۴۶۳,۸۶۲,۹۵۱	-	۱۹,۴۶۳,۸۶۲,۹۵۱	۸۵,۹۲۲,۳۰۰,۷۸۵	۱۲۹,۳۵۰,۲۶۷,۸۹۲	۲,۹۵۹,۹۸۸	۷.۸۸%	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۳,۳۳۹,۹۶۰	۱,۰۵۴,۷۵۳,۸۹۰,۲۸۲	۷۴۹,۳۸۹,۸۶۸,۱۲۳	۱۱,۱۸۳,۰۶۷	۱۶۳,۷۱۷,۹۰۵,۹۶۹	-	۱۶۳,۷۱۷,۹۰۵,۹۶۹	۷۴۹,۳۸۹,۸۶۸,۱۲۳	۱,۰۵۴,۷۵۳,۸۹۰,۲۸۲	۵۳,۳۳۹,۹۶۰	۹۱.۴۶%	
جمع	۵۶,۲۹۹,۹۴۸	۱,۱۸۴,۰۰۴,۱۵۸,۱۷۴	۸۳۵,۳۱۲,۱۶۸,۹۰۸	۱۱,۹۰۰,۲۶۷	۱۸۳,۱۸۱,۷۶۸,۹۲۰	۰	۱۸۳,۱۸۱,۷۶۸,۹۲۰	۸۳۵,۳۱۲,۱۶۸,۹۰۸	۱,۱۸۴,۰۰۴,۱۵۸,۱۷۴	۵۶,۲۹۹,۹۴۸	۹۹.۳۴%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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
۰.۰۰٪	۲۳,۹۶۱,۵۸۰	۵,۸۴۱,۴۳۲,۵۱۴	۵,۰۰۰,۱۹۵,۳۳۹	۸۶۵,۱۹۸,۷۵۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۶۵٪	۶,۲۰۸,۸۲۶,۵۹۹	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۲,۷۱۷	۸,۴۹۹,۹۶۳,۸۸۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۶۵٪	۶,۲۳۲,۷۸۸,۱۷۹	۸,۲۰۲,۴۳۲,۵۱۴	۵,۰۷۰,۰۵۸,۰۵۶	۹,۳۶۵,۱۶۲,۶۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۴	۹۹.۸۲%	۳۹,۶۱۵,۴۳۳,۰۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
	۰.۱۸%	۷۰,۰۵۸,۰۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۱۰۰%	۳۹,۶۸۵,۴۹۱,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۲۲.۵۷٪	(۶۴,۴۶۵,۳۳۱,۶۷۳)	(۸,۳۶۱,۸۰۴,۷۲۰)	(۵۷,۰۰۳,۱۲۶,۹۵۳)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷.۹۷٪	(۱۹,۰۳۷,۳۷۴,۸۸۰)	(۵,۳۴۰,۱۱۵,۰۳۵)	(۱۳,۶۹۷,۱۵۹,۸۴۵)	-	فولاد افزا سپاهان
۷۷.۵۴٪	(۲۲۱,۴۲۸,۷۳۴,۲۱۶)	(۱۲,۶۵۱,۸۱۰,۷۱۰)	(۲۱۷,۱۸۴,۳۶۹,۳۰۶)	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	۱۴۷.۷۹٪	۵۸,۶۵۲,۷۰۷,۹۶۲	(۲۹,۵۲۶,۹۴۴,۸۹۱)	۸۸,۱۷۹,۶۵۲,۸۵۳	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۰.۰۵٪	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	-	-	۰.۰۰٪	.	.	.	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۰.۰۲٪	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۶۷,۱۶۹,۶۸۸	.	-	۰.۰۰٪	.	.	.	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۰۰٪	(۲۸۵,۶۹۱,۷۴۷,۹۹۷)	(۲۰,۸۱۱,۲۹۷,۵۳۸)	(۲۷۴,۲۰۹,۴۹۶,۲۵۹)	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۹۹.۸۲٪	۳۹,۶۱۵,۴۳۳,۰۸۲	(۳۴,۸۶۷,۰۵۹,۹۲۶)	۷۴,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۲۰	-	-	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۲۳۳,۶۳۳	۲,۶۰۰	-	-	۸,۴۰۷,۴۴۵,۸۰۰	-
جمع				۰	۰	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی بهمن 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	
(۵۷,۰۲۵,۱۲۶,۹۵۳)	۱۳۲,۱۹۴,۴۵۰,۶۱۶	۷۵,۱۶۹,۳۲۳,۶۶۳	۳,۲۹۲,۱۸۸	(۱۳,۶۹۷,۱۵۹,۸۴۵)	۸۸,۸۶۶,۴۸۳,۵۰۸	۷۵,۱۶۹,۳۲۳,۶۶۳	۳,۲۹۲,۱۸۸	فولاد افزا سپاهان
(۲۱۷,۱۸۴,۳۶۹,۳۰۶)	۱,۰۸۹,۰۶۰,۷۱۲,۰۶۷	۸۷۱,۸۷۶,۳۴۲,۷۶۱	۵۷,۸۲۲,۳۶۴	۸۸,۱۷۹,۶۵۲,۸۵۳	۷۸۳,۶۹۶,۶۸۹,۹۰۸	۸۷۱,۸۷۶,۳۴۲,۷۶۱	۵۷,۸۲۲,۳۶۴	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۷۴,۲۰۹,۴۹۶,۲۵۹)	۱,۲۲۱,۲۵۵,۱۶۲,۶۸۳	۹۴۷,۰۴۵,۶۶۶,۴۲۴	۶۱,۱۱۴,۵۵۲	۷۴,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۸	۸۷۲,۵۶۳,۱۷۳,۴۱۶	۸۷۱,۸۷۶,۳۴۲,۷۶۱	۶۱,۱۱۴,۵۵۲	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 بهمن ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۲,۶۵۱,۸۱۰,۷۱۰)	۲۸۲,۹۷۳,۳۹۶,۴۱۱	۲۷۰,۳۲۱,۵۸۵,۷۰۱	۷,۶۰۰,۶۶۳	(۲۹,۵۲۶,۹۴۴,۸۹۱)	۱۲۹,۴۱۱,۰۸۴,۱۸۴	۹۹,۸۸۴,۱۳۹,۲۹۳	۶,۷۰۰,۶۶۳	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
(۸,۳۶۱,۸۰۴,۷۲۰)	۱۳۵,۷۱۸,۱۱۷,۶۳۸	۱۲۷,۳۵۶,۳۱۲,۹۱۸	۲,۹۱۳,۵۹۲	(۵,۳۴۰,۱۱۵,۰۳۵)	۱۶,۵۱۹,۶۸۰,۲۲۷	۱۱,۱۷۹,۵۶۵,۱۹۲	۳۸۵,۰۰۰	فولاد افزا سپاهان
۱۳۵,۱۴۸,۲۰۴	۶۷,۳۸۱,۶۷۱,۶۱۷	۶۷,۵۱۶,۸۱۹,۸۲۱	۶,۷۱۶,۰۰۰	.	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۶۷,۱۶۹,۶۸۸	۱۸,۰۶۷,۷۴۲,۹۸۴	۱۸,۱۳۴,۹۱۲,۶۷۲	۱,۷۹۸,۰۰۰	.	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
(۲۰,۸۱۱,۲۹۷,۵۳۸)	۵۰۴,۱۴۰,۹۲۸,۶۵۰	۴۸۳,۳۲۹,۶۳۱,۱۱۲	۱۹,۰۲۸,۲۵۵	(۳۴,۸۶۷,۰۵۹,۹۲۶)	۱۴۵,۹۳۰,۷۶۴,۴۱۱	۱۱۱,۰۶۳,۷۰۴,۴۸۵	۷,۰۸۵,۶۶۳	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 بهمن ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵,۵۵۳,۰۴۹		۱۹۵,۳۳۹	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۷۶,۹۹۷,۰۸۳		۶۹,۸۶۲,۷۱۷	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۱۱۲,۵۵۰,۱۳۲		۷۰,۰۵۸,۰۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵,۵۵۳,۰۴۹	-	۳۵,۵۵۳,۰۴۹	۱۹۵,۳۳۹	-	۱۹۵,۳۳۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۷۶,۹۹۷,۰۸۳	-	۷۶,۹۹۷,۰۸۳	۶۹,۸۶۲,۷۱۷	-	۶۹,۸۶۲,۷۱۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۱۲,۵۵۰,۱۳۲	۰	۱۱۲,۵۵۰,۱۳۲	۷۰,۰۵۸,۰۵۶	۰	۷۰,۰۵۸,۰۵۶				جمع