

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت بر تقویم
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فولاد انزا سپاهان	۳,۲۹۲,۱۸۸	۱۳۲,۱۹۴,۴۵۰,۶۱۶			۳۰,۶۸۲۳	۶,۶۶۴,۷۳۴,۷۳۴	۶۹,۱۲۰,۷۴۷,۸۷۷	۴,۹۷٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۷,۸۲۲,۳۶۴	۱,۰۸۹,۰۶۰,۷۱۳,۰۶۷			۱۶,۲۳۳,۰۴۴	۲۳۳,۳۱۶,۹۸۱,۰۷۱	۱,۱۳۹,۲۳۴,۶۹۹,۰۶۶	۸۱,۹۰٪
معادن منگنز ایران	.	.			۸,۱۲۱,۰۸۲	۱۰۱,۹۸۴,۶۹۵,۵۱۵	۶۷,۴۹۷,۰۱۲,۵۲۳	۴,۹۶٪
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	.	.			۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۹,۳۲۵,۸۷۸	۱۰۲,۵۴۹,۳۲۵,۸۷۸	۷,۴۱٪
جمع	۶۱,۱۱۴,۵۵۲	۱,۲۲۱,۲۵۵,۱۶۲,۶۸۳			۲۷,۰۶۰,۹۴۹	۴۴۴,۵۱۵,۷۳۷,۱۹۸	۱,۴۲۶,۱۳۸,۷۳۴,۷۴۰	۹۹,۲۴٪
						(۱۳,۳۳۲,۹۹۶)	۱۹۶,۱۴۹,۰۲۲,۷۹۸	۷۵,۸۴۲,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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
۰.۰۴٪	۵۵۱,۳۴۵,۷۷۹	۴,۴۷۲,۸۱۱,۶۷۷	۵,۰۰۰,۱۹۵,۸۷۶	۲۳,۹۶۱,۵۸۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۲۳٪	۳,۲۴۳,۱۰۷,۳۸۰	۲۱۳,۰۱۶,۷۵۰,۶۷۰	۲۱۰,۰۵۱,۰۳۱,۴۵۱	۶,۲۰۸,۸۲۶,۵۹۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۴۹٪	۶,۷۸۸,۹۱۸,۳۹۳	۳۳,۲۱۱,۰۸۱,۶۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۷۶٪	۱۰,۵۸۳,۳۷۱,۵۵۲	۲۵۰,۷۰۰,۶۴۳,۹۵۴	۲۵۵,۰۵۱,۲۲۷,۳۲۷	۶,۲۳۲,۷۸۸,۱۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۸۵,۰۳۳,۵۱۶,۶۷۶	۹۹.۹۷٪	۱۳.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۱,۲۲۷,۳۲۷	۰.۰۳٪	
جمع		۱۸۵,۰۸۴,۷۴۴,۰۰۳	۱۰۰٪	۱۳.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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				
۴۶.۰۸٪	(۴۶,۳۰۹,۹۲۶,۷۶۶)	(۳۵,۶۱۶,۴۷۳,۶۳۵)	(۳۱,۶۱۵,۰۵۳,۱۳۱)	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹.۸۱٪	۱۸,۱۵۵,۴۰۴,۹۰۷	(۱۷,۲۵۴,۶۶۸,۹۱۵)	۳۵,۴۱۰,۰۷۳,۸۲۲	-	فولاد افزا سپاهان
۵۸.۲۳٪	(۵۸,۵۰۷,۷۶۳,۶۶۷)	(۳۰,۷۹۳,۳۱۳,۲۰۲)	(۳۶,۱۲۱,۸۹۶,۲۶۵)	۸,۴۰۷,۴۳۵,۸۰۰	۸۸.۰۳٪	۱۶۲,۹۲۰,۹۷۰,۵۵۰	(۱۸,۱۴۱,۵۰۲,۴۹۲)	۱۸۱,۰۶۲,۴۷۳,۰۴۲	-	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۳.۴۶٪	۳,۴۷۹,۳۸۸,۲۹۷	۱,۹۱۳,۰۲۹,۰۶۴	۱,۵۶۶,۳۵۹,۲۳۳		۱.۸۸٪	۳,۴۷۹,۳۸۸,۲۹۷	۱,۹۱۳,۰۲۹,۰۶۴	۱,۵۶۶,۳۵۹,۲۳۳		معادن منگنر ایران
۰.۴۸٪	۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲	.	۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲		۰.۲۶٪	۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲	.	۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲		صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۰.۱۳٪	۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	-	-	۰.۰۰٪	.	.	.	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۰.۰۷٪	۶۷,۱۶۹,۵۸۲	۶۷,۱۶۹,۵۸۲	.	-	۰.۰۰٪	.	.	.	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۰۰٪	(۱۰۰,۶۵۸,۲۳۱,۹۷۲)	(۵۴,۲۹۴,۴۴۰,۵۳۱)	(۵۵,۶۹۲,۸۳۷,۲۴۱)	۹,۳۲۹,۰۴۵,۸۰۰	۹۹.۹۷٪	۱۸۵,۰۳۳,۵۱۶,۶۷۶	(۲۳,۴۸۳,۱۴۲,۳۴۳)	۲۱۸,۵۱۶,۶۵۹,۰۱۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۲۱,۶۱۵,۰۵۳,۱۳۱)	۹۰,۷۳۵,۸۰۱,۰۰۸	۶۹,۱۲۰,۷۴۷,۸۷۷	۲,۳۵۲,۸۳۴	۳۵,۴۱۰,۰۷۳,۸۲۲	۳۳,۷۱۰,۶۷۴,۰۵۵	۶۹,۱۲۰,۷۴۷,۸۷۷	۲,۳۵۲,۸۳۴	فولاد افزا سپاهان
(۳۶,۱۲۱,۸۹۶,۲۶۵)	۱,۱۷۵,۳۵۶,۵۹۵,۳۳۱	۱,۱۳۹,۲۳۴,۶۹۹,۰۶۶	۶۵,۸۲۵,۷۰۳	۱۸۱,۰۶۲,۴۷۳,۰۴۲	۹۵۸,۱۷۲,۲۲۶,۰۲۴	۱,۱۳۹,۲۳۴,۶۹۹,۰۶۶	۶۵,۸۲۵,۷۰۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۵۶۶,۳۵۹,۲۳۳	۶۷,۴۹۷,۰۱۲,۵۲۳	۶۹,۰۶۳,۳۷۱,۷۵۶	۵,۲۶۳,۹۶۸	۱,۵۶۶,۳۵۹,۲۳۳	۶۷,۴۹۷,۰۱۲,۵۲۳	۶۹,۰۶۳,۳۷۱,۷۵۶	۵,۲۶۳,۹۶۸	معادن منگنز ایران
۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲	۱۰۳,۵۴۹,۳۲۵,۸۷۸	۱۰۳,۰۲۷,۰۷۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۵۲,۹۲۲	۱۰۳,۵۴۹,۳۲۵,۸۷۸	۱۰۳,۰۲۷,۰۷۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
(۵۵,۶۹۲,۸۳۷,۲۴۱)	۱,۴۳۶,۱۳۸,۷۳۴,۷۴۰	۱,۳۸۰,۴۴۵,۸۹۷,۴۹۹	۷۵,۸۴۲,۵۰۵	۲۱۸,۵۱۶,۶۵۹,۰۱۹	۱,۱۶۱,۹۲۹,۲۳۸,۴۸۰	۱,۳۸۰,۴۴۵,۸۹۷,۴۹۹	۷۵,۸۴۲,۵۰۵	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۰,۷۹۳,۳۵۸,۰۱۶)	۴۲۹,۹۹۴,۴۹۴,۲۱۸	۳۹۹,۲۰۱,۱۳۶,۲۰۲	۱۵,۸۳۰,۳۶۸	(۱۸,۱۴۱,۵۰۲,۴۹۲)	۱۴۷,۰۲۱,۰۹۷,۸۰۷	۱۲۸,۸۷۹,۵۹۵,۳۱۵	۸,۲۲۹,۷۰۵	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
(۲۵,۶۱۶,۴۷۵,۷۹۷)	۱۸۳,۸۴۱,۵۰۱,۰۰۹	۱۵۸,۲۲۵,۰۲۵,۲۱۲	۴,۱۵۹,۷۶۹	(۱۷,۲۵۴,۶۶۸,۹۱۵)	۴۸,۱۲۳,۳۸۴,۳۴۲	۳۰,۸۶۸,۷۱۵,۴۲۷	۱,۲۴۶,۱۷۷	فولاد افزا سپاهان
۱,۹۱۳,۰۲۸,۹۲۶	۳۴,۴۸۷,۶۸۲,۹۹۲	۳۶,۴۰۰,۷۱۱,۹۱۸	۲,۸۵۷,۱۱۴	۱,۹۱۳,۰۲۹,۰۶۴	۳۴,۴۸۷,۶۸۲,۹۹۲	۳۶,۴۰۰,۷۱۲,۰۵۶	۲,۸۵۷,۱۱۴	معادن منگنز ایران
۱۳۵,۱۴۷,۶۶۰	۶۷,۳۸۱,۶۷۱,۶۱۷	۶۷,۵۱۶,۸۱۹,۲۷۷	۶,۷۱۶,۰۰۰	.	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت امین یکم فردا
۶۷,۱۶۹,۵۸۲	۱۸,۰۶۷,۷۴۲,۹۸۴	۱۸,۱۳۴,۹۱۲,۵۶۶	۱,۷۹۸,۰۰۰	.	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت کمند
(۵۴,۲۹۴,۴۸۷,۶۴۵)	۷۳۳,۷۷۳,۰۹۲,۸۲۰	۶۷۹,۴۷۸,۶۰۵,۱۷۵	۳۱,۳۶۱,۲۵۱	(۳۲,۴۸۳,۱۴۲,۲۴۳)	۲۲۹,۶۳۲,۱۶۵,۱۴۱	۱۹۶,۱۴۹,۰۲۲,۷۹۸	۱۲,۳۳۲,۹۹۶	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵,۷۴۸,۹۲۵		۱۹۵,۸۷۶	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۱۲۸,۰۲۸,۵۳۴		۵۱,۰۳۱,۴۵۱	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۱۶۳,۷۷۷,۴۵۹		۵۱,۲۲۷,۳۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵,۷۴۸,۹۲۵	-	۳۵,۷۴۸,۹۲۵	۱۹۵,۸۷۶	-	۱۹۵,۸۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱۲۸,۰۲۸,۵۳۴	-	۱۲۸,۰۲۸,۵۳۴	۵۱,۰۳۱,۴۵۱	-	۵۱,۰۳۱,۴۵۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۶۳,۷۷۷,۴۵۹	۰	۱۶۳,۷۷۷,۴۵۹	۵۱,۲۲۷,۳۲۷	۰	۵۱,۲۲۷,۳۲۷				جمع