

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت یورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد افرا سپاهان	۱,۲۳۰,۰۳۹	۴۷,۶۲۱,۲۶۳,۲۱۲	۴,۸۱۱,۵۹۶,۰۰۶	۶۳۹,۶۶۹	۲۹,۶۵۷,۴۱۴,۰۱۸	(۷۲۶,۹۹۳)	۳۴,۶۴۷,۰۰۳,۱۵۵	۱,۱۴۲,۷۱۵	۵۱,۶۵۰	۴۷,۸۰۴,۰۹۱,۳۳۵	۵۸,۹۷۶,۳۷۳,۶۱۵	۳,۶۶%		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸,۳۸۷,۴۶۳	۱,۲۲۱,۰۵۰,۳۳۰,۳۶۱	۱,۲۸۹,۵۸۵,۵۳۵,۹۳۲	۵,۴۳۵,۹۲۶	۹۶,۷۸۹,۳۷۰,۹۰۷	(۵,۱۹۷,۶۰۵)	۹۹,۸۶۷,۲۱۴,۱۲۱	۶۸,۶۲۵,۷۸۴	۲۰,۴۲۰	۱,۲۲۵,۰۶۸,۹۹۲,۲۱۳	۱,۴۰۰,۲۷۳,۴۹۲,۰۱۳	۸۶,۹۹%		
معادن منگنز ایران	۳,۷۲۱,۳۶۶	۶۱,۳۰۷,۳۶۵,۱۴۲	۳۶,۰۵۲,۹۱۰,۷۸۸	۲,۳۲۰,۲۷۵	۳۹,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۸	(۱,۸۲۷,۹۸۴)	۳۱,۳۴۱,۰۵۱,۰۴۷	۴,۲۱۳,۶۵۷	۱۶,۸۶۰	۷۰,۳۰۰,۲۱۹,۵۶۵	۷۰,۹۸۸,۲۶۴,۹۰۵	۴,۴۱%		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۶,۸۸۴,۳۸۷	۲۱,۸۱۶,۹۰۸,۵۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۸,۴۰۱,۸۰۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۶۳,۶۲۹,۰۷۱,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۷	۳۹,۹۱۸,۴۰۱,۸۰۶	۳۹,۹۴۰,۸۰۹,۶۹۴	۲,۴۸%		
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	.	.	.	۲,۹۱۲,۰۰۰	۳۲,۷۹۹,۰۷۹,۲۹۵	(۱,۲۱۲,۰۰۰)	۱۳,۶۴۵,۱۲۱,۱۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۱۹,۲۱۶,۸۲۵,۷۱۰	۱۹,۳۳۰,۴۷۴,۸۵۶	۱,۲۰%		
جمع	۷۴,۷۸۸,۸۶۸	۱,۳۹۱,۹۳۵,۸۴۲,۱۰۲	۱,۳۵۲,۲۶۶,۹۵۱,۲۸۹	۱۲,۲۰۷,۸۷۰	۲۳۸,۱۹۰,۹۲۰,۶۱۴	(۱۰,۴۱۴,۵۸۲)	۲۴۲,۱۲۹,۵۶۱,۲۰۵	۷۶,۵۸۲,۱۵۶		۱,۴۰۲,۳۰۸,۵۳۰,۶۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۹,۴۱۵,۰۸۳	۹۸,۷۵%		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
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٪	۲۰۱,۵۸۹,۰۴۱	۱,۷۱۲,۱۲۶	۰	۲۰۳,۳۰۱,۱۶۷	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۳۲۵,۷۶۷,۱۵۵	۲,۷۶۶,۷۹۰	۰	۳۲۸,۵۳۳,۹۴۵	۰.۰۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۸۰۹,۱۶۷,۱۷۱	۶,۸۷۲,۳۷۹	۰	۸۱۶,۰۳۹,۵۵۰	۰.۰۵٪
جمع					۱,۳۳۶,۵۲۳,۳۶۷	۱۱,۳۵۱,۲۹۵	۰	۱,۳۴۷,۸۷۴,۶۶۲	۰.۰۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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	۲۷۴,۴۶۵,۷۰۴,۲۳۳	۱۰۰٪	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱,۳۵۱,۲۹۵	۰٪	
جمع		۲۷۴,۴۷۷,۰۵۵,۵۲۸	۱۰۰٪	۰.۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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			
۱۳.۱۰٪	۳۵,۹۴۵,۴۱۸,۲۶۷	۱۹,۵۷۱,۶۷۲,۴۵۳	۱۶,۳۷۳,۷۴۵,۸۱۴	-	۵.۱۲٪	۸,۷۷۹,۱۶۵,۷۰۱	۹,۳۶۱,۶۵۵,۴۴۴	(۵۸۲,۴۸۹,۷۴۳)	-
۸۰.۳۲٪	۲۲۰,۴۴۷,۹۴۳,۷۵۲	۱۵,۰۲۸,۹۲۰,۶۴۸	۲۰۵,۴۱۹,۰۲۳,۱۰۴	-	۹۳.۵۵٪	۱۶۰,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۱	۹,۳۹۱,۳۶۵,۶۵۱	۱۵۰,۹۳۷,۵۳۳,۲۵۰	-
۵.۸۱٪	۱۵,۹۴۲,۰۷۵,۳۳۹	۱۵,۳۰۲,۸۷۰,۷۷۹	۶۳۹,۲۰۴,۵۶۰	-	۱۰.۱٪	۱,۷۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۱,۲۷۴,۵۳۰,۸۵۹	۴۴۹,۱۴۵,۱۶۹	-
۰.۰۶٪	۱۷۶,۵۱۶,۶۹۱	۶۲,۸۶۷,۵۴۵	۱۱۳,۶۴۹,۱۴۶	-	۰.۱۰٪	۱۷۶,۵۱۶,۶۹۱	۶۲,۸۶۷,۵۴۵	۱۱۳,۶۴۹,۱۴۶	-
۰.۷۱٪	۱,۹۵۳,۷۵۰,۱۸۴	۱,۹۳۱,۳۴۲,۲۹۶	۲۲,۴۰۷,۸۸۸	-	۰.۲۲٪	۳۸۲,۴۴۴,۸۰۹	۱,۳۸۳,۵۴۴,۹۷۵	(۱,۰۰۱,۱۰۰,۱۶۶)	-
۱۰۰٪	۲۷۴,۴۶۵,۷۰۴,۲۲۳	۵۱,۸۹۷,۶۷۳,۷۲۱	۲۲۲,۵۶۸,۰۲۰,۵۱۲	۰	۱۰۰٪	۱۷۱,۳۹۰,۷۰۲,۱۳۰	۲۱,۴۷۳,۹۶۴,۴۷۴	۱۴۹,۹۱۶,۷۳۷,۶۵۶	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۶,۳۷۳,۷۴۵,۸۱۴	۴۲,۶۰۲,۵۸۶,۴۶۳	۵۸,۹۷۶,۳۳۲,۲۷۷	۱,۱۴۲,۷۱۵	(۵۸۲,۴۸۹,۷۴۳)	۵۹,۵۵۸,۸۴۳,۵۵۶	۵۸,۹۷۶,۳۵۳,۸۱۳	۱,۱۴۲,۷۱۵	فولاد افزا سپاهان
۲۰۵,۴۱۹,۰۲۳,۱۰۴	۱,۱۹۴,۸۵۴,۴۶۸,۹۰۹	۱,۴۰۰,۲۷۳,۴۹۲,۰۱۳	۶۸,۶۲۵,۷۸۴	۱۵۰,۹۳۷,۵۳۳,۲۵۰	۱,۲۴۹,۳۳۵,۹۵۸,۷۶۳	۱,۴۰۰,۲۷۳,۴۹۲,۰۱۳	۶۸,۶۲۵,۷۸۴	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۳۹,۲۰۴,۵۶۰	۷۰,۳۴۹,۰۶۰,۳۴۵	۷۰,۹۸۸,۲۶۴,۹۰۵	۴,۲۱۳,۶۵۷	۴۴۹,۱۴۵,۱۶۹	۷۰,۵۳۹,۱۱۹,۷۳۶	۷۰,۹۸۸,۲۶۴,۹۰۵	۴,۲۱۳,۶۵۷	معادن منگنز ایران
۱۱۳,۶۴۹,۱۴۶	۱۹,۲۱۶,۸۲۵,۷۱۰	۱۹,۳۳۰,۴۷۴,۸۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۹,۱۴۶	۱۹,۲۱۶,۸۲۵,۷۱۰	۱۹,۳۳۰,۴۷۴,۸۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا
۲۲,۴۰۷,۸۸۸	۳۹,۹۱۸,۴۰۱,۸۰۶	۳۹,۹۴۰,۸۰۹,۶۹۴	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۱۰۰,۱۶۶)	۴۰,۹۴۱,۹۰۹,۸۶۰	۳۹,۹۴۰,۸۰۹,۶۹۴	۹۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۲۲۲,۵۶۸,۰۳۰,۵۱۲	۱,۳۶۶,۹۴۱,۳۴۳,۲۳۳	۱,۵۸۹,۵۰۹,۳۷۳,۷۴۵	۷۶,۵۸۲,۱۵۶	۱۴۹,۹۱۶,۷۳۷,۶۵۶	۱,۴۳۹,۵۹۲,۶۵۷,۶۲۵	۱,۵۸۹,۵۰۹,۳۹۵,۲۸۱	۷۶,۵۸۲,۱۵۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۵,۰۲۸,۹۲۰,۶۴۸	۲۱۱,۱۳۵,۱۱۰,۵۷۸	۲۲۶,۱۶۴,۰۳۱,۲۲۶	۱۲,۱۵۵,۴۲۶	۹,۳۹۱,۳۶۵,۶۵۱	۹۰,۴۷۵,۹۴۸,۴۷۰	۹۹,۸۶۷,۳۱۴,۱۲۱	۵,۱۹۷,۶۰۵	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۹,۵۷۱,۶۷۲,۴۵۳	۶۷,۰۷۲,۹۰۰,۸۶۵	۸۶,۶۴۴,۵۷۳,۳۱۸	۲,۱۳۷,۷۵۵	۹,۳۶۱,۶۵۵,۴۴۴	۲۵,۲۸۵,۳۴۷,۷۱۱	۳۴,۶۴۷,۰۰۳,۱۵۵	۷۲۶,۹۹۳	فولاد افزا سپاهان
۱۵,۳۰۲,۸۷۰,۷۷۹	۱۴۳,۳۳۹,۲۰۲,۴۶۱	۱۵۸,۶۴۲,۰۷۳,۲۴۰	۱۰,۰۸۱,۸۹۷	۱,۲۷۴,۵۳۰,۸۵۹	۳۰,۰۶۶,۵۲۰,۱۸۸	۳۱,۳۴۱,۰۵۱,۰۴۷	۱,۸۲۷,۹۸۴	معادن کمنگنز ایران
۶۲,۸۶۷,۵۴۵	۱۳,۵۸۲,۲۵۳,۵۸۵	۱۳,۶۴۵,۱۲۱,۱۳۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۶۲,۸۶۷,۵۴۵	۱۳,۵۸۲,۲۵۳,۵۸۵	۱۳,۶۴۵,۱۲۱,۱۳۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا
۱,۹۳۱,۳۴۲,۲۹۶	۱۰۳,۰۲۷,۰۷۸,۸۰۰	۱۰۴,۹۵۸,۴۲۱,۰۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۵۴۴,۹۷۵	۶۲,۲۴۵,۵۲۶,۷۷۷	۶۳,۶۲۹,۰۷۱,۷۵۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق اعتماد آفرین پارسپان
۵۱,۸۹۷,۶۷۳,۷۲۱	۵۳۸,۱۵۶,۵۴۶,۲۸۹	۵۹۰,۰۵۴,۲۲۰,۰۱۰	۲۷,۹۸۷,۰۷۸	۲۱,۴۷۳,۹۶۴,۴۷۴	۲۲۱,۶۵۵,۵۹۶,۷۳۱	۲۴۳,۱۲۹,۵۶۱,۲۰۵	۱۰,۴۱۴,۵۸۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱,۷۱۲,۱۲۶		۳,۳۰۱,۱۶۷	
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲,۷۶۶,۷۹۰		۲۸,۵۳۳,۹۴۵	
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۶,۸۷۲,۳۷۹		۶۰,۵۴۶,۱۶۲	
جمع		۱۱,۳۵۱,۲۹۵		۹۲,۳۸۱,۲۷۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۳۰۱,۱۶۷	-	۳,۳۰۱,۱۶۷	۱,۷۱۲,۱۲۶	-	۱,۷۱۲,۱۲۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲۸,۵۳۳,۹۴۵	-	۲۸,۵۳۳,۹۴۵	۲,۷۶۶,۷۹۰	-	۲,۷۶۶,۷۹۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۶۰,۵۴۶,۱۶۲		۶۰,۵۴۶,۱۶۲	۶,۸۷۲,۳۷۹		۶,۸۷۲,۳۷۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۹۲,۳۸۱,۲۷۴	۰	۹۲,۳۸۱,۲۷۴	۱۱,۳۵۱,۲۹۵	۰	۱۱,۳۵۱,۲۹۵				جمع