

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۹%	۴۷,۰۶۵,۹۹۸,۱۳۵	۳۷,۵۷۳,۳۵۵,۴۰۳	۵۵,۵۰۰	۸۴۸,۶۸۱	۲۹,۹۹۲,۰۳۵,۹۲۰	(۵۵۳,۰۱۷)	۱۳,۶۴۶,۴۸۶,۷۱۹	۲۵۸,۹۸۳	۵۸,۹۷۶,۳۷۳,۶۱۵	۴۷,۸۰۴,۰۹۱,۳۳۵	۱,۱۴۲,۷۱۵	فولاد افزا سپاهان
۷۴.۴۰%	۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۸۶,۴۵۳	۱,۳۱۱,۸۳۲,۸۵۸,۸۶۸	۲۰,۹۵۰	۷۲,۹۰۷,۳۲۳	۳۹,۳۹۶,۰۳۶,۴۸۴	(۱,۹۱۰,۰۰۰)	۱۲۱,۰۷۴,۷۰۰,۲۲۹	۶,۱۹۱,۵۲۹	۱,۴۰۰,۲۷۳,۴۹۲,۰۱۳	۱,۳۲۵,۰۶۸,۹۲۲,۲۱۳	۶۸,۶۲۵,۷۸۴	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۸۱%	۹۸,۷۱۰,۴۸۰,۹۹۶	۹۵,۹۲۰,۵۱۴,۰۸۴	۱۷,۰۷۰	۵,۷۸۷,۰۸۶	۱۱,۸۲۱,۷۶۵,۸۵۸	(۶۹۹,۸۱۰)	۳۷,۱۶۵,۱۶۸,۸۳۲	۲,۲۷۳,۲۳۹	۷۰,۹۸۸,۲۶۴,۹۰۵	۷۰,۳۰۰,۲۱۹,۵۶۵	۴,۲۱۳,۶۵۷	معادن منتگنر ایران
۵.۰۰%	۱۰۲,۴۹۶,۲۵۷,۶۹۷	۱۰۰,۰۳۸,۵۱۹,۳۴۶	۲۰,۹۱۰	۴,۹۰۵,۵۱۰	۲,۶۵۴,۶۶۴,۵۵۵	(۱۲۸,۷۰۳)	۱۰۲,۵۸۸,۱۰۳,۷۰۹	۵,۰۳۴,۲۱۳	-	-	-	ذغال سنگ نگین طبس
۱۱.۵۲%	۲۳۶,۲۸۲,۵۸۲,۰۶۷	۲۴۶,۶۹۵,۳۳۸,۷۲۰	۱۰,۵۱۰	۲۲,۴۹۸,۷۹۱	۵,۱۴۱,۹۱۹,۴۳۵	(۴۶۵,۰۰۰)	۲۵۱,۶۹۴,۷۰۹,۹۳۳	۲۲,۹۶۳,۷۹۱	-	-	-	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰%	-	-	-	-	۴۰,۰۸۹,۶۴۹,۸۴۷	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۹,۹۴۰,۸۰۹,۶۹۴	۳۹,۹۱۸,۴۰۱,۸۰۶	۹۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۰.۶۵%	۱۳,۳۲۷,۴۹۸,۷۵۰	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۶,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد ثابت
۰.۸۷%	۱۷,۹۴۷,۱۸۴,۲۷۲	۱۷,۶۶۰,۰۵۶,۱۸۴	۱۱,۵۸۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰,۱۰۹,۲۳۰	(۱,۹۱۰,۰۰۰)	۲۰,۱۹۲,۴۲۵,۲۹۹	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۴۷۴,۸۵۶	۱۹,۲۱۶,۸۲۵,۷۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
۹۹.۵۴%	۲,۰۴۲,۰۸۷,۵۸۸,۳۷۱	۱,۸۲۳,۰۴۷,۰۴۰,۸۰۰		۱۰۹,۲۹۷,۳۹۱	۱۵۱,۱۷۶,۱۸۱,۲۲۹	(۶,۵۶۶,۵۳۰)	۵۵۹,۶۸۸,۰۹۲,۹۱۶	۳۹,۲۸۱,۷۶۵	۱,۵۸۹,۵۰۹,۴۱۵,۰۸۳	۱,۴۰۲,۳۰۸,۴۶۰,۶۲۹	۷۶,۵۸۲,۱۵۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۵٪	۵,۱۱۴,۱۷۵,۴۴۳	۹۰,۰۸۷,۲۶۷	۵,۰۰۰,۹۶۱,۵۴۳	۲۰۳,۳۰۱,۱۶۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۱٪	۱۳۸,۳۹۷,۷۹۵	۱۹۲,۹۲۶,۴۳۸	۲,۷۹۰,۲۸۸	۳۲۸,۵۳۳,۹۴۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۵٪	۱,۰۰۱,۰۲۵,۱۳۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۰۲۵,۱۳۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۲٪	۵۰۰,۹۲۲,۶۲۶	۲۹,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۰۲۲,۶۲۶	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۸۲۲,۹۷۰,۲۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۶,۹۳۰,۷۴۷	۸۱۶,۰۳۹,۵۵۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۳۷٪	۷,۵۷۷,۴۹۱,۳۰۰	۱۲۸,۷۸۳,۱۱۳,۷۰۵	۱۳۵,۰۱۲,۷۳۰,۳۴۳	۱,۳۴۷,۸۷۴,۶۶۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۴۶,۱۰۲,۲۴۲,۶۰۹	۱۰۰٪	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۶۹۸,۹۸۱	۰٪	۰.۰۲
جمع		۴۶,۱۱۲,۹۴۱,۵۹۰	۱۰۰٪	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به (۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱)



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۳.۲۵٪	۴۲,۳۳۴,۵۳۹,۹۸۰	۲۷,۸۹۳,۰۷۷,۸۲۰	۱۲,۴۸۷,۵۵۵,۵۰۶	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۱۳.۶۴٪	۶,۲۸۹,۰۸۰,۳۷۵	۸,۳۲۱,۴۰۵,۳۶۷	(۳,۸۸۶,۳۳۱,۶۴۶)	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	فولاد افزا سپاهان
۸۳.۰۸٪	۲۶۴,۷۴۳,۳۷۴,۴۴۷	۲۰,۸۹۴,۰۰۶,۴۱۳	۲۴۳,۸۴۹,۳۶۸,۰۳۴	-	۹۶.۰۸٪	۴۴,۳۹۵,۴۳۰,۶۹۶	۵,۸۶۵,۰۸۵,۷۶۵	۳۸,۴۳۰,۳۴۴,۹۳۱	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۵.۷۵٪	۱۸,۳۲۰,۸۸۸,۴۵۶	۱۵,۵۷۳,۷۵۷,۰۸۴	۲,۷۴۷,۱۳۱,۳۷۲	-	۵.۱۶٪	۲,۳۷۸,۸۱۳,۱۱۸	۲۷۰,۸۸۶,۳۰۵	۲,۱۰۷,۹۲۶,۸۱۳	-	معادن منگنز ایران
۰.۸۰٪	۲,۵۶۲,۸۱۸,۵۴۳	۱۰۵,۰۸۰,۱۹۲	۲,۴۵۷,۷۳۸,۳۵۱	-	۵.۵۶٪	۲,۵۶۲,۸۱۸,۵۴۳	۱۰۵,۰۸۰,۱۹۲	۲,۴۵۷,۷۳۸,۳۵۱	-	ذغال سنگ نگین طیس
-۳.۲۳٪	(۱۰,۲۷۰,۲۰۸,۴۳۱)	۱۴۲,۴۴۸,۲۲۲	۱۰,۴۱۲,۶۵۶,۶۵۳	-	-۲۲.۲۱٪	(۱۰,۲۷۰,۲۰۸,۴۳۱)	۱۴۲,۴۴۸,۲۲۲	(۱۰,۴۱۲,۶۵۶,۶۵۳)	-	فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
۰.۱۳٪	۴۰۴,۷۸۲,۵۰۶	۳۹۳,۷۸۱,۹۵۱	۱۱,۰۰۰,۵۵۵	-	۰.۷۴٪	۳۴۱,۹۱۴,۹۶۱	۳۳۰,۹۱۴,۴۰۶	۱۱,۰۰۰,۵۵۵	-	صندوق س. افرا نماد ثابت
۰.۲۱٪	۶۸۰,۹۱۰,۰۳۸	۳۹۳,۷۸۱,۹۵۱	۲۸۷,۱۲۸,۰۸۷	-	۱.۰۹٪	۵۰۴,۳۹۳,۳۴۷	۳۳۰,۹۱۴,۴۰۶	۱۷۳,۴۷۸,۹۴۱	-	صندوق س. نوع دوم کارا
۱۰۰٪	۳۱۸,۶۷۷,۱۰۵,۵۳۹	۶۵,۳۹۵,۹۳۳,۶۳۳	۲۵۱,۴۲۷,۲۶۵,۲۵۲	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۱۰۰٪	۴۶,۱۰۲,۲۴۲,۶۰۹	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۶۶۳	۲۸,۸۸۱,۶۰۱,۲۹۲	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۲,۴۸۷,۵۵۵,۵۰۶	۳۴,۵۷۸,۴۴۲,۶۲۹	۴۷,۰۶۵,۹۹۸,۱۳۵	۸۴۸,۶۸۱	(۳,۸۸۶,۲۳۱,۶۴۶)	۵۰,۹۵۲,۲۲۹,۷۸۱	۴۷,۰۶۵,۹۹۸,۱۳۵	۸۴۸,۶۸۱	فولاد افزا سپاهان
۲۴۳,۸۴۹,۳۶۸,۰۳۴	۱,۲۸۲,۳۹۸,۲۱۸,۴۱۹	۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۸۶,۴۵۳	۷۲,۹۰۷,۳۲۳	۳۸,۴۳۰,۳۴۴,۹۳۱	۱,۴۸۷,۸۱۷,۲۴۱,۵۲۲	۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۸۶,۴۵۳	۷۲,۹۰۷,۳۲۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۷۴۷,۱۳۱,۳۷۲	۹۵,۹۶۳,۳۴۹,۶۲۴	۹۸,۷۱۰,۴۸۰,۹۹۶	۵,۷۸۷,۰۸۶	۲,۱۰۷,۹۲۶,۸۱۳	۹۶,۶۰۲,۵۵۴,۱۸۳	۹۸,۷۱۰,۴۸۰,۹۹۶	۵,۷۸۷,۰۸۶	معادن منگنز ایران
۲,۴۵۷,۷۳۸,۳۵۱	۱۰۰,۰۳۸,۵۱۹,۳۴۶	۱۰۲,۴۹۶,۲۵۷,۶۹۷	۴,۹۰۵,۵۱۰	۲,۴۵۷,۷۳۸,۳۵۱	۱۰۰,۰۳۸,۵۱۹,۳۴۶	۱۰۲,۴۹۶,۲۵۷,۶۹۷	۴,۹۰۵,۵۱۰	ذغالسنگ نگین طبس
(۱۰,۴۱۲,۶۵۶,۶۵۳)	۲۴۶,۶۹۵,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۶,۲۸۲,۵۸۲,۰۶۷	۲۲,۴۹۸,۷۹۱	(۱۰,۴۱۲,۶۵۶,۶۵۳)	۲۴۶,۶۹۵,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۶,۲۸۲,۵۸۲,۰۶۷	۲۲,۴۹۸,۷۹۱	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
۱۱,۰۰۰,۵۵۵	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۳۷,۴۹۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۵۵۵	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۳۷,۴۹۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد ثابت
۲۸۷,۱۲۸,۰۸۷	۱۷,۶۶۰,۰۵۶,۱۸۵	۱۷,۹۴۷,۱۸۴,۲۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۸,۹۴۱	۱۷,۷۷۳,۷۰۵,۳۳۱	۱۷,۹۴۷,۱۸۴,۲۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا
۲۵۱,۴۲۷,۲۶۵,۲۵۲	۱,۷۹۰,۶۶۰,۳۲۳,۱۱۸	۲,۰۴۲,۰۸۷,۵۸۸,۳۷۰	۱۰۹,۲۹۷,۳۹۱	۲۸,۸۸۱,۶۰۱,۲۹۲	۲,۰۱۳,۲۰۵,۹۸۷,۰۷۸	۲,۰۴۲,۰۸۷,۵۸۸,۳۷۰	۱۰۹,۲۹۷,۳۹۱	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 خرداد ماه ۱۴۰۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۰,۸۹۴,۰۰۶,۴۱۳	۲۴۴,۶۶۶,۰۶۱,۲۹۷	۲۶۵,۵۶۰,۰۶۷,۷۱۰	۱۴,۰۶۵,۴۲۶	۵,۸۶۵,۰۸۵,۷۶۵	۳۳,۵۳۰,۹۵۰,۷۱۹	۳۹,۳۹۶,۰۳۶,۴۸۴	۱,۹۱۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۲۷,۸۹۳,۰۷۷,۸۲۰	۸۸,۷۴۳,۵۳۱,۴۱۸	۱۱۶,۶۳۶,۶۰۹,۲۳۸	۲,۶۹۰,۷۷۲	۸,۳۲۱,۴۰۵,۳۶۷	۲۱,۶۷۰,۶۳۰,۵۵۳	۲۹,۹۹۲,۰۳۵,۹۲۰	۵۵۳,۰۱۷	فولاد افزا سپاهان
۱۵,۵۷۳,۷۵۷,۰۸۴	۱۵۴,۸۹۰,۰۸۲,۰۱۴	۱۷۰,۴۶۳,۸۳۹,۰۹۸	۱۰,۷۸۱,۷۰۷	۲۷۰,۸۸۶,۳۰۵	۱۱,۵۵۰,۸۷۹,۵۵۳	۱۱,۸۲۱,۷۶۵,۸۵۸	۶۹۹,۸۱۰	معادن کمنگنز ایران
۱۰۵,۰۸۰,۱۹۲	۲,۵۴۹,۵۸۴,۳۶۳	۲,۶۵۴,۶۶۴,۵۵۵	۱۲۸,۷۰۳	۱۰۵,۰۸۰,۱۹۲	۲,۵۴۹,۵۸۴,۳۶۳	۲,۶۵۴,۶۶۴,۵۵۵	۱۲۸,۷۰۳	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴۲,۴۴۸,۲۲۲	۴,۹۹۹,۴۷۱,۲۱۳	۵,۱۴۱,۹۱۹,۴۳۵	۴۶۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۸,۲۲۲	۴,۹۹۹,۴۷۱,۲۱۳	۵,۱۴۱,۹۱۹,۴۳۵	۴۶۵,۰۰۰	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۳۹۳,۷۸۱,۹۵۱	۳۵,۳۳۱,۴۴۸,۴۰۹	۳۵,۷۲۵,۲۳۰,۳۶۰	۳,۱۲۲,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۴,۴۰۶	۲۱,۷۴۹,۱۹۴,۸۲۴	۲۲,۰۸۰,۱۰۹,۲۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا
۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	۱۴۲,۹۴۵,۴۸۰,۶۰۶	۱۴۵,۰۴۸,۰۷۰,۹۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۴۸,۰۴۱	۳۹,۹۱۸,۴۰۱,۸۰۶	۴۰,۰۸۹,۶۴۹,۸۴۷	۹۰۰,۰۰۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۶۷,۱۰۴,۷۴۲,۰۱۹	۶۷۴,۱۲۵,۶۵۹,۳۲۰	۷۴۱,۲۳۰,۴۰۱,۳۳۹	۳۴,۵۵۳,۶۰۸	۱۵,۲۰۷,۰۶۸,۲۹۸	۱۳۵,۹۶۹,۱۱۳,۰۲۱	۱۵۱,۱۷۶,۱۸۱,۳۲۹	۶,۵۶۶,۵۳۰	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 خرداد ماه ۱۴۰۱



۴-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد			طی خرداد			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۲۸۰,۶۲۵,۵۹۶	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۲۸۰,۶۲۵,۵۹۶	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۹۴۸,۶۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	فولاد افزا سپاهان
۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۲۸۰,۶۲۵,۵۹۶	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۱,۸۵۳,۹۰۶,۶۵۴	۲۸۰,۶۲۵,۵۹۶	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰		۹۴۸,۶۸۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	۴,۲۶۲,۷۱۰		۹۶۱,۵۴۳	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
	۲۲,۶۲۶		۷,۷۷۰	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
	۲۵,۱۳۹		۸,۶۳۳	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
	۳۱,۳۲۴,۲۳۳		۲,۷۹۰,۲۸۸	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
	۶۷,۴۷۶,۹۰۹		۶,۹۳۰,۷۴۷	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
	۱۰۳,۱۱۱,۶۱۷		۱۰,۶۹۸,۹۸۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۲۶۲,۷۱۰	-	۴,۲۶۲,۷۱۰	۹۶۱,۵۴۳	-	۹۶۱,۵۴۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲۲,۶۲۶		۲۲,۶۲۶	۷,۷۷۰		۷,۷۷۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۲۵,۱۳۹		۲۵,۱۳۹	۸,۶۳۳		۸,۶۳۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۴۵۰۰۲
۳۱,۳۲۴,۲۳۳	-	۳۱,۳۲۴,۲۳۳	۲,۷۹۰,۲۸۸	-	۲,۷۹۰,۲۸۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۶۷,۴۷۶,۹۰۹		۶۷,۴۷۶,۹۰۹	۶,۹۳۰,۷۴۷		۶,۹۳۰,۷۴۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۰۳,۱۱۱,۶۱۷	۰	۱۰۳,۱۱۱,۶۱۷	۱۰,۶۹۸,۹۸۱	۰	۱۰,۶۹۸,۹۸۱				جمع