

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
فولاد افزا سپاهان	۸۴۸,۶۸۱	۳۷,۵۷۳,۳۵۵,۴۰۳	۴۷,۰۶۵,۹۹۸,۱۳۵	۱,۰۰۸,۹۰۰	۵۲,۵۲۸,۵۱۷,۸۷۰	(۴۸۱,۲۵۶)	۲۵,۱۳۰,۳۱۲,۹۵۰	۱,۳۷۶,۳۲۵	۵۲,۵۰۰	۶۶,۹۸۹,۰۰۷,۱۹۱	۷۲,۲۰۲,۱۴۷,۱۳۳	۳,۸۶%		
مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۷۲,۹۰۷,۳۲۳	۱,۳۱۱,۸۳۲,۸۵۸,۸۶۸	۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۸۶,۴۵۳	۷,۵۲۸,۳۷۹	۱۴۰,۳۲۱,۷۷۳,۴۹۳	(۷۴,۵۳۲)	۱,۳۲۶,۷۳۸,۲۷۶	۸۰,۳۶۱,۱۷۰	۱۷,۰۴۰	۱,۴۵۰,۸۰۷,۰۹۳,۲۴۵	۱,۳۶۸,۳۱۳,۶۲۷,۵۰۴	۷۳,۱۷%		
معادن منگنز ایران	۵,۷۸۷,۰۸۶	۹۵,۹۲۰,۵۱۴,۰۸۴	۹۸,۷۱۰,۴۸۰,۹۹۶	۲,۳۹۵,۲۴۵	۳۸,۶۶۱,۵۹۲,۳۹۳	(۱,۶۸۸,۷۳۰)	۲۷,۹۳۶,۸۲۲,۳۰۰	۶,۴۹۳,۶۰۱	۱۵,۹۲۰	۱۰۶,۶۵۹,۸۶۶,۰۴۰	۱۰۳,۲۹۹,۵۶۰,۵۴۳	۵,۵۳%		
ذغال سنگ نگین طیس	۴,۹۰۵,۵۱۰	۱۰۰,۰۳۸,۵۱۹,۳۴۶	۱۰۲,۴۹۶,۲۵۷,۶۹۷	۱,۱۵۰,۸۳۷	۲۲,۴۲۲,۹۹۶,۲۲۴	(۱۰۱,۰۰۰)	۲۰,۹۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۵,۹۵۵,۳۴۷	۱۸,۰۸۰	۱۲۰,۳۹۹,۵۳۴,۶۸۰	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۲,۵۲۸	۵,۷۵%		
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۲,۴۹۸,۷۹۱	۲۴۶,۶۹۵,۲۳۸,۷۲۰	۲۳۶,۳۸۲,۵۸۲,۰۶۷	۲۰,۷۱,۴۱۹	۲۰,۱۳۰,۴۷۳,۴۴۹	(۱,۸۹۰,۷۵۱)	۱۷,۶۳۳,۰۳۵,۰۷۹	۲۲,۶۷۹,۴۵۹	۸,۲۱۰	۲۴۶,۲۵۷,۲۹۱,۶۴۳	۱۸۶,۰۵۶,۸۴۷,۶۳۸	۹,۹۵%		
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد ثابت	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۳۷,۴۹۸,۷۵۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۶۶,۷۹۱,۴۹۹	-	-	-	-	۰,۰۰%		
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰,۰۵۶,۱۸۴	۱۷,۹۴۷,۱۸۴,۲۷۲	-	-	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱۸,۱۵۴,۷۳۶,۹۵۲	-	-	-	-	۰,۰۰%		
جمع	۱۰۹,۲۹۷,۲۹۱	۱,۸۲۳,۰۴۷,۰۴۰,۸۰۰	۲,۰۴۲,۰۸۷,۵۸۸,۳۷۰	۱۴,۱۵۴,۷۸۰	۲۷۴,۰۶۵,۳۵۳,۴۲۹	(۶,۵۸۶,۲۶۹)	۱۰۵,۶۳۹,۷۷۸,۴۳۵	۱۱۶,۸۶۵,۹۰۲	۱,۸۳۷,۴۶۳,۰۲۵,۳۴۵	۱,۹۹۱,۱۱۲,۸۹۲,۷۹۹	۹۸,۲۵%			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
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٪	۵,۱۱۴,۱۷۵,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۱۰۳,۲۴۰	۵,۱۰۲,۰۱۹,۷۵۶	۱۰,۰۱۲,۲۵۸,۹۲۷	۰.۵۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۱۳۸,۳۹۷,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۱,۱۷۵,۴۳۳	۹۸,۰۷۶,۷۹۳,۷۱۰	۲,۰۶۲,۷۷۹,۵۱۸	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱,۰۰۱,۰۲۵,۱۳۹	۸,۵۰۱,۸۵۷	۱,۱۷۶,۴۶۶	۱,۰۰۸,۳۵۰,۵۳۰	۰.۰۵٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۵۰۰,۹۲۲,۶۲۶	۱۸,۰۰۴,۲۵۴,۴۱۱	۱۸,۰۰۰,۱۹۸,۸۰۸	۵۰۴,۹۷۸,۲۲۹	۰.۰۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۸۲۲,۹۷۰,۲۹۷	۶,۸۹۹,۶۳۳	۱۱,۳۸۱,۵۹۶	۸۱۸,۴۸۸,۳۳۴	۰.۰۴٪
جمع					۷,۵۷۷,۴۹۱,۳۰۰	۱۲۸,۰۲۰,۹۳۴,۵۷۴	۱۲۱,۱۹۱,۵۷۰,۳۳۶	۱۴,۴۰۶,۸۵۵,۵۳۸	۰.۷۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۳۵۷,۶۶۵,۲۳۳,۳۶۳)	۱۰۰٪	۱۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۰,۹۳۴,۵۷۴	۰٪	
جمع		(۳۵۷,۶۴۴,۲۹۸,۷۸۹)	۱۰۰٪	۱۹٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ولاد افرا سپاهان	-	(۵,۱۸۳,۸۵۶,۱۶۲)	۲,۹۲۱,۷۸۳,۵۸۴	(۲,۲۶۲,۰۷۲,۵۷۸)	۰.۶۳٪	۱,۸۸۸,۷۳۷,۶۲۷	۷,۳۰۳,۶۹۹,۳۴۴	۳۰,۸۱۴,۸۶۱,۴۰۴	۴۰,۰۰۷,۲۹۸,۳۷۵	-۱۰.۶۵٪	۸۵.۷۳٪
جمع صنایع و معادن احیا سپاهان	-	(۲۹۶,۹۳۶,۳۲۰,۳۳۱)	۷,۳۳۶,۱۶۵	(۲۹۶,۹۲۸,۹۹۴,۱۶۶)	۸۳.۰۲٪	-	(۵۳۰,۸۶,۹۵۲,۲۹۷)	۲۰,۹۰۱,۳۳۲,۵۷۸	(۳۲,۱۸۵,۶۱۹,۷۱۹)	۸۵.۷۳٪	۸۵.۷۳٪
معادن منگنز ایران	-	(۶,۱۳۵,۸۶۸,۶۴۱)	۴,۱۶۳,۱۱۸	(۶,۱۳۵,۷۰۵,۵۲۳)	۱.۷۲٪	-	(۳,۳۹۲,۷۳۷,۲۷۰)	۱۵,۵۷۷,۹۳۵,۱۸۰	۱۲,۱۸۵,۱۹۷,۹۱۰	-۳۲.۴۶٪	-۳۲.۴۶٪
غال سنگ نگین طبس	-	(۱۵,۲۶۶,۴۳۰,۵۰۳)	۲۹,۳۵۲,۸۳۱	(۱۵,۲۳۷,۰۷۷,۶۷۲)	۴.۲۶٪	-	(۱۲,۸۰۸,۶۹۲,۱۵۲)	۱۳۴,۴۳۳,۰۲۳	(۱۲,۶۷۴,۲۵۹,۱۲۹)	۳۲.۷۶٪	۳۲.۷۶٪
آواری ذغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۸۶,۸۱۵,۳۰۴	(۴۹,۷۸۷,۷۸۷,۳۵۲)	(۲,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۷)	(۳۷,۶۳۶,۳۵۷,۴۹۵)	۱۰.۵۲٪	۱۵,۰۸۶,۸۱۵,۳۰۴	(۶۰,۲۰۰,۵۴۴,۰۰۵)	(۲,۷۹۲,۸۳۷,۲۲۵)	(۴۷,۹۰۶,۵۶۵,۹۲۶)	۱۲۷.۶۱٪	۱۲۷.۶۱٪
سندوق اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	-۵.۶۰٪	-۵.۶۰٪
سندوق س. افرا نماد	-	-	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	-۰.۰۱٪	-	-	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	-۰.۱۱٪	-۰.۱۱٪
سندوق سرمایه گذاری کارا	-	-	۴۹۴,۶۸۰,۷۶۷	۴۹۴,۶۸۰,۷۶۷	-۰.۱۴٪	-	-	۸۸۸,۴۶۲,۷۱۸	۸۸۸,۴۶۲,۷۱۸	-۲.۳۷٪	-۲.۳۷٪
جمع	۱۵,۰۸۶,۸۱۵,۳۰۴	(۳۷۲,۳۱۴,۳۶۲,۹۸۹)	۵۶۲,۲۱۴,۳۲۲	(۳۵۷,۶۶۵,۲۲۳,۳۶۳)	۱۰۰٪	۱۶,۹۷۵,۵۵۲,۹۳۱	(۱۲۲,۱۸۵,۲۲۶,۳۸۰)	۶۷,۶۶۷,۰۷۱,۳۱۹	(۳۷,۵۴۲,۶۰۲,۱۳۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۷,۳۰۳,۶۹۹,۳۴۴	۶۴,۸۹۸,۴۴۷,۷۸۹	۷۲,۲۰۲,۱۴۷,۱۳۳	۱,۳۷۶,۳۲۵	(۵,۱۸۳,۸۵۶,۱۶۲)	۷۷,۳۸۶,۰۰۳,۲۹۵	۷۲,۲۰۲,۱۴۷,۱۳۳	۱,۳۷۶,۳۲۵	فولاد افزا سپاهان
(۵۳,۰۸۶,۹۵۲,۲۹۷)	۱,۴۲۱,۴۰۰,۵۷۹,۸۰۱	۱,۳۶۸,۳۱۳,۶۲۷,۵۰۴	۸,۰۳۶,۱۱۷	(۲۹۶,۹۳۶,۳۲۰,۳۳۱)	۱,۶۶۵,۲۴۹,۹۴۷,۸۳۵	۱,۳۶۸,۳۱۳,۶۲۷,۵۰۴	۸,۰۳۶,۱۱۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳,۳۹۲,۷۳۷,۲۷۰)	۱۰۶,۶۹۲,۲۹۷,۸۱۳	۱۰۳,۲۹۹,۵۶۰,۵۴۳	۶,۴۹۳,۶۰۱	(۶,۱۳۹,۸۶۸,۶۴۱)	۱۰۹,۴۳۹,۴۲۹,۱۸۴	۱۰۳,۲۹۹,۵۶۰,۵۴۳	۶,۴۹۳,۶۰۱	معادن منگنز ایران
(۱۲,۸۰۸,۶۹۲,۱۵۲)	۱۲۰,۳۹۹,۵۳۴,۶۸۰	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۲,۵۲۸	۵,۹۵۵,۳۴۷	(۱۵,۲۶۶,۴۳۰,۵۰۳)	۱۲۲,۸۵۷,۲۷۳,۰۳۱	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۲,۵۲۸	۵,۹۵۵,۳۴۷	ذغالسنگ نگین طیس
(۶۰,۲۰۰,۵۴۴,۰۰۵)	۲۴۶,۲۵۷,۳۹۱,۶۴۳	۱۸۶,۰۵۶,۸۴۷,۶۳۸	۲۲,۶۷۹,۴۵۹	(۴۹,۷۸۷,۸۸۷,۳۵۲)	۲۳۵,۸۴۴,۷۳۴,۹۹۰	۱۸۶,۰۵۶,۸۴۷,۶۳۸	۲۲,۶۷۹,۴۵۹	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۱۲۲,۱۸۵,۲۲۶,۳۸۰)	۱,۹۵۹,۶۴۸,۲۵۱,۷۲۶	۱,۸۳۷,۴۶۳,۰۲۵,۳۴۶	۴۴,۵۴۰,۸۴۹	(۳۷۳,۲۱۴,۳۶۲,۹۸۹)	۲,۲۱۰,۷۷۷,۳۸۸,۳۳۵	۱,۸۳۷,۴۶۳,۰۲۵,۳۴۶	۴۴,۵۴۰,۸۴۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا 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 تیر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۰,۹۰۱,۳۳۲,۵۷۸	۲۴۵,۹۸۵,۴۷۳,۴۰۸	۲۶۶,۸۸۶,۸۰۵,۹۸۶	۱۴,۱۳۹,۹۵۸	۷,۳۲۶,۱۶۵	۱,۳۱۹,۴۱۲,۱۱۱	۱,۳۲۶,۷۳۸,۲۷۶	۷۴,۵۳۲	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۳۰,۸۱۴,۸۶۱,۴۰۴	۱۱۰,۹۵۲,۰۴۴,۱۲۸	۱۴۱,۷۶۶,۹۰۵,۵۳۲	۳,۱۷۲,۰۲۸	۲,۹۲۱,۷۸۳,۵۸۴	۲۲,۲۰۸,۵۱۲,۷۱۰	۲۵,۱۳۰,۲۹۶,۲۹۴	۴۸۱,۲۵۶	فولاد افزا سپاهان
۱۵,۵۷۷,۹۳۵,۱۸۰	۱۸۲,۸۲۲,۷۲۶,۲۱۸	۱۹۸,۴۰۰,۶۶۱,۳۹۸	۱۲,۴۷۰,۴۳۷	۴,۱۶۳,۱۱۸	۲۷,۹۳۲,۶۴۴,۲۰۴	۲۷,۹۳۶,۸۰۷,۳۲۲	۱,۶۸۸,۷۳۰	معادن کمنگنز ایران
۱۳۴,۴۳۳,۰۲۳	۴,۶۱۱,۵۶۵,۲۵۳	۴,۷۴۵,۹۹۸,۲۷۶	۲۲۹,۷۰۳	۲۹,۳۵۲,۸۳۱	۲,۰۶۱,۹۸۰,۸۹۰	۲,۰۹۱,۳۳۳,۷۲۱	۱۰۱,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۲,۷۹۲,۸۳۷,۲۲۵)	۲۵,۵۶۷,۷۹۱,۷۳۹	۲۲,۷۷۴,۹۵۴,۵۱۴	۲,۳۵۵,۷۵۱	(۲,۹۳۵,۲۸۵,۴۴۷)	۲۰,۵۶۸,۳۲۰,۵۲۶	۱۷,۶۳۳,۰۳۵,۰۷۹	۱,۸۹۰,۷۵۱	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۸۸۸,۴۶۲,۷۱۸	۵۲,۹۹۱,۵۰۴,۵۹۴	۵۳,۸۷۹,۹۶۷,۳۱۲	۴,۶۷۲,۰۰۰	۴۹۴,۶۸۰,۷۶۷	۱۷,۶۶۰,۰۵۶,۱۸۵	۱۸,۱۵۴,۷۳۶,۹۵۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۶۶,۷۹۱,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۶۶,۷۹۱,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار
۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	۱۴۲,۹۴۵,۴۸۰,۶۰۶	۱۴۵,۰۴۸,۰۷۰,۹۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۶۷,۶۶۷,۰۷۱,۳۱۹	۷۷۹,۲۰۳,۰۸۴,۱۴۱	۸۴۶,۸۷۰,۱۵۵,۴۶۰	۴۱,۱۳۹,۸۷۷	۵۶۲,۳۱۴,۳۲۲	۱۰۵,۰۷۷,۴۲۴,۸۲۱	۱۰۵,۶۳۹,۷۳۹,۱۴۳	۶,۵۸۶,۲۶۹	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



۴-۲-۱ درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۴۸,۶۸۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۷۳۷,۶۲۷
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲,۷۱۸,۴۷۲	۶۸۵	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	(۴۷۵,۳۳۸,۰۱۶)	۱۵,۰۸۶,۸۱۵,۳۰۴
جمع		۲۳,۶۶۷,۱۵۳		۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	(۴۷۵,۳۳۸,۰۱۶)	۱۶,۹۷۵,۵۵۲,۹۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۰۳,۲۴۰	-	۴,۳۶۵,۹۵۰	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴,۲۵۴,۴۱۱	-	۴,۲۷۷,۰۳۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۸,۵۰۱,۸۵۷	-	۸,۵۲۶,۹۹۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱,۱۷۵,۴۳۳	-	۳۲,۴۹۹,۶۶۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۶,۸۹۹,۶۳۳	-	۷۴,۳۷۶,۵۴۲	-
جمع		۲۰,۹۳۴,۵۷۴	-	۱۲۴,۰۴۶,۱۹۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۳۶۵,۹۵۰	-	۴,۳۶۵,۹۵۰	۱۰۳,۲۴۰	-	۱۰۳,۲۴۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۴,۲۷۷,۰۳۷	-	۴,۲۷۷,۰۳۷	۴,۲۵۴,۴۱۱	-	۴,۲۵۴,۴۱۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۸,۵۲۶,۹۹۶	-	۸,۵۲۶,۹۹۶	۸,۵۰۱,۸۵۷	-	۸,۵۰۱,۸۵۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۳۲,۴۹۹,۶۶۶	-	۳۲,۴۹۹,۶۶۶	۱,۱۷۵,۴۳۳	-	۱,۱۷۵,۴۳۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۷۴,۳۷۶,۵۴۲	-	۷۴,۳۷۶,۵۴۲	۶,۸۹۹,۶۳۳	-	۶,۸۹۹,۶۳۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۲۴,۰۴۶,۱۹۱	۰	۱۲۴,۰۴۶,۱۹۱	۲۰,۹۳۴,۵۷۴	۰	۲۰,۹۳۴,۵۷۴				جمع