

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
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				
۴.۴۳٪	۸۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۳	۸۷,۰۸۲,۳۴۷,۱۱۹	۴۷,۸۵۰	۱,۷۵۸,۳۲۵	۲۶,۶۵۹,۳۹۰,۹۶۴	(۵۱۲,۰۰۰)	۴۵,۲۶۹,۹۵۹,۸۵۱	۸۹۴,۰۰۰	۷۲,۲۰۲,۱۴۷,۱۳۳	۶۶,۹۸۹,۰۰۷,۱۹۱	۱,۳۷۶,۳۲۵	فولاد افزا سپاهان
۶۳.۹۸٪	۱,۲۱۴,۹۶۷,۹۴۸,۳۰۰	۱,۵۲۶,۹۲۲,۳۵۷,۲۸۹	۱۴,۲۴۰	۸۵,۳۸۵,۶۷۶	۱۵,۹۷۲,۶۰۹,۷۸۱	(۱,۰۲۷,۵۱۰)	۹۴,۵۵۲,۰۷۹,۸۵۹	۶۰,۵۲۰,۱۶	۱,۲۶۸,۳۱۳,۶۲۷,۵۰۴	۱,۴۵۰,۸۰۷,۰۹۳,۲۴۵	۸۰,۳۶۱,۱۷۰	مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
۱۴.۱۱٪	۲۶۷,۹۷۵,۷۴۲,۸۵۵	۳۲۵,۸۱۰,۴۳۷,۴۷۶	۱۱,۸۲۰	۲۲,۶۸۸,۶۲۶	۲۲,۶۱۴,۱۷۰,۴۷۳	(۱,۵۳۷,۸۴۵)	۲۴۳,۶۵۷,۷۹۷,۶۴۵	۱۷,۷۳۲,۸۷۰	۱۰۳,۲۹۹,۵۶۰,۵۴۳	۱۰۶,۶۵۹,۸۶۶,۰۴۰	۶,۴۹۳,۶۰۱	معادن منگنز ایران
۵.۷۶٪	۱۰۹,۳۴۶,۳۹۳,۵۳۴	۱۲۰,۰۰۴,۳۳۵,۹۲۵	۱۸,۰۰۰	۶,۰۷۹,۴۲۰	۲۷,۷۹۴,۲۸۸,۳۷۷	(۱,۵۴۵,۴۲۶)	۳۰,۴۹۸,۵۰۵,۹۶۰	۱,۶۶۹,۴۹۹	۱۰۷,۵۹۰,۸۴۲,۵۲۸	۱۲۰,۳۹۹,۵۳۴,۶۸۰	۵,۹۵۵,۳۴۷	ذغال سنگ نگین طبیس
۹.۵۲٪	۱۸۰,۶۸۶,۲۳۴,۲۱۸	۲۴۴,۹۵۰,۹۲۲,۱۱۰	۷,۸۸۰	۲۲,۹۴۷,۱۶۵	۹,۱۹۷,۷۳۱,۴۳۱	(۱,۱۶۳,۷۹۲)	۱۱,۱۹۱,۴۷۱,۷۵۲	۱,۴۳۱,۴۹۸	۱۸۶,۰۵۶,۸۴۷,۶۳۸	۲۴۶,۲۵۷,۳۹۱,۶۴۳	۲۲,۶۷۹,۴۵۹	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس
۰.۱۹٪	۳,۶۶۰,۲۲۸,۵۷۸	۳,۶۰۱,۷۶۸,۸۴۲	۱۲,۰۰۳	۳۰۵,۰۰۰	۳۱,۵۱۴,۲۷۰,۰۸۷	(۲,۶۴۵,۰۰۰)	۳۴,۸۳۶,۷۸۰,۶۰۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
۹۷.۹۹٪	۱,۸۶۰,۷۰۸,۴۵۵,۴۸۹	۲,۳۰۸,۳۷۲,۱۶۸,۷۶۱		۱۳۹,۱۶۴,۲۱۲	۱۳۳,۷۵۲,۴۶۱,۱۱۳	(۸,۴۳۱,۵۷۳)	۴۶۰,۰۰۶,۵۹۵,۶۶۹	۳۰,۷۳۹,۸۸۳	۱,۸۳۷,۴۶۳,۰۲۵,۳۴۶	۱,۹۹۱,۱۱۲,۸۹۲,۷۹۹	۱۱۶,۸۶۵,۹۰۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۰.۰۵٪	۹۲۱,۶۶۳,۷۵۶	۹,۰۹۸,۳۵۷,۰۷۷	۷,۷۶۱,۹۰۶	۱۰,۰۱۲,۲۵۸,۹۲۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۱۱٪	۲,۰۱۹,۸۷۳,۹۴۸	۵۰,۰۶۰,۴۲۵,۰۶۷	۵۰,۰۱۷,۵۱۹,۴۹۷	۲,۰۶۲,۷۷۹,۵۱۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۵٪	۱,۰۱۶,۰۷۰,۲۷۸	۱۵,۰۰۰,۸۴۴,۳۲۵	۱۵,۰۰۸,۵۶۴,۰۷۳	۱,۰۰۸,۳۵۰,۵۳۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۳٪	۵۰۸,۷۶۲,۸۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۱۰	۵۰۴,۹۷۸,۲۲۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۸۱۱,۵۳۲,۴۹۸	۲۰۷,۳۹۵,۹۷۷,۰۳۴	۲۰۷,۳۸۹,۰۲۱,۱۹۸	۸۱۸,۴۸۸,۳۳۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۸۲۷,۲۹۲	۲۸۱,۵۵۸,۱۲۵,۴۱۰	۲۸۱,۵۵۶,۱۰۳,۵۰۳	۳,۸۴۹,۱۹۹	۱۰٪		کوتاه مدت	۰۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	سپرده نزد بانک ملی
۰.۲۸٪	۵,۲۷۹,۷۳۰,۶۱۱	۵۶۳,۱۱۴,۲۲۸,۹۱۳	۵۵۳,۹۸۳,۲۵۴,۷۸۷	۱۴,۴۰۶,۸۵۵,۵۳۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۲۸۸,۵۱۸,۵۱۶,۲۶۲)	۱۰۰٪	۱۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۴,۹۷۶,۰۴۴	۰٪	
جمع		(۲۸۸,۴۷۳,۵۴۰,۲۱۸)	۱۰۰٪	۱۵٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمدها					درآمدها				سهام
-۱۰.۲۲٪	۳۳,۳۰۲,۶۵۵,۱۹۲	۳۲,۹۱۹,۴۹۸,۴۷۹	(۱,۵۴۱,۷۴۵,۷۴۸)	۱,۹۲۴,۹۰۲,۴۶۱	۲.۳۴٪	(۶,۷۴۰,۸۰۸,۰۱۶)	۲,۱۰۴,۶۳۷,۰۷۵	(۸,۸۴۵,۴۴۵,۰۹۱)	-
۸۱.۰۹٪	(۲۶۴,۱۱۰,۷۶۹,۰۰۱)	۱۸,۷۹۳,۲۴۴,۶۶۹	(۲۸۲,۹۰۴,۰۱۳,۶۷۰)	-	۸۰.۳۸٪	(۲۳۱,۹۲۵,۱۴۹,۲۸۲)	(۲,۱۰۸,۰۸۷,۹۰۹)	(۲۲۹,۸۱۷,۰۶۱,۳۷۳)	-
۹.۱۲٪	(۲۹,۶۹۲,۰۵۸,۸۰۳)	۱۳,۶۷۹,۲۶۰,۶۱۹	(۵۷,۸۶۱,۵۰۷,۵۶۹)	۱۴,۴۹۰,۱۸۸,۱۴۸	۱۴.۵۱٪	(۴۱,۸۷۷,۲۵۶,۷۱۱)	(۱,۸۹۸,۶۷۴,۵۶۱)	(۵۴,۴۶۸,۷۷۰,۲۹۸)	۱۴,۴۹۰,۱۸۸,۱۴۸
۴.۱۸٪	(۱۳,۶۲۲,۹۲۵,۷۰۶)	(۲,۹۶۴,۹۸۳,۳۱۵)	(۱۰,۶۵۷,۹۴۲,۳۹۱)	-	۰.۳۳٪	(۹۴۸,۶۶۶,۵۷۶)	(۳۰,۹۹,۴۱۶,۳۳۸)	۲,۱۵۰,۷۴۹,۷۶۲	-
۱۶.۸۷٪	(۵۴,۹۵۳,۸۴۰,۸۳۷)	(۶,۰۹۳,۰۴۷,۰۷۹)	(۶۴,۲۶۴,۶۸۷,۸۹۲)	۱۵,۴۰۳,۸۹۴,۱۳۴	۲.۵۵٪	(۷,۳۶۴,۳۵۳,۷۴۰)	(۳,۳۰۰,۲۰۹,۸۵۴)	(۴,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۶)	-
-۰.۶۵٪	۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۸٪	۱,۲۲۶,۱۸۰,۷۸۱	۱,۱۶۷,۷۲۱,۰۴۵	۵۸,۴۵۹,۷۳۶	-	-۰.۱۲٪	۳۳۷,۷۱۸,۰۶۳	۲۷۹,۲۵۸,۲۲۷	۵۸,۴۵۹,۷۳۶	-
۱۰۰٪	(۳۲۵,۷۰۷,۸۷۴,۷۳۲)	۵۹,۶۴۴,۵۷۸,۰۵۹	(۴۱۷,۱۷۱,۴۳۷,۵۳۴)	۳۱,۸۱۸,۹۸۴,۷۴۳	۱۰۰٪	(۲۸۸,۵۱۸,۵۱۶,۲۶۲)	(۸,۰۲۲,۴۹۳,۲۶۰)	(۲۹۴,۹۸۶,۲۱۱,۱۵۰)	۱۴,۴۹۰,۱۸۸,۱۴۸
جمع									



۱-۲-۱ درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	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	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲,۷۱۸,۴۷۲	۶۸۵	۰	۰	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰
معادن منگنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱,۵۷۲,۶۲۶	۷۲۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	(۱,۰۴۲,۱۰۲,۵۷۲)	۱۴,۴۹۰,۱۸۸,۱۴۸
جمع		۴۵,۲۳۹,۷۷۹		۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	(۱,۰۴۲,۱۰۲,۵۷۲)	۱۴,۴۹۰,۱۸۸,۱۴۸
						۳۳,۲۲۸,۹۷۶,۲۹۰
						۳۱,۸۱۸,۹۸۴,۷۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱,۵۴۱,۷۴۵,۷۴۸)	۸۵,۶۱۳,۶۵۳,۷۵۱	۸۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۳	۱,۷۵۸,۳۲۵	(۸,۸۴۵,۴۴۵,۰۹۱)	۹۲,۹۱۷,۳۵۳,۰۹۴	۸۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۳	۱,۷۵۸,۳۲۵	فولاد افزا سپاهان
(۲۸۲,۹۰۴,۰۱۳,۶۷۰)	۱,۴۹۷,۸۷۱,۹۶۱,۹۷۰	۱,۲۱۴,۹۶۷,۹۴۸,۳۰۰	۸۵,۳۸۵,۶۷۶	(۲۲۹,۸۱۷,۰۶۱,۳۷۳)	۱,۴۴۴,۷۸۵,۰۰۹,۶۷۳	۱,۲۱۴,۹۶۷,۹۴۸,۳۰۰	۸۵,۳۸۵,۶۷۶	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۵۷,۸۶۱,۵۰۷,۵۶۹)	۳۲۵,۸۳۷,۲۵۰,۴۲۴	۲۶۷,۹۷۵,۷۴۲,۸۵۵	۲۲,۶۸۸,۶۲۶	(۵۴,۴۶۸,۷۷۰,۲۹۸)	۳۲۲,۴۴۴,۵۱۳,۱۵۳	۲۶۷,۹۷۵,۷۴۲,۸۵۵	۲۲,۶۸۸,۶۲۶	معادن متگنز ایران
(۱۰,۶۵۷,۹۴۲,۳۹۱)	۱۲۰,۰۰۴,۳۳۵,۹۲۵	۱۰۹,۳۴۶,۳۹۳,۵۳۴	۶,۰۷۹,۴۲۰	۲,۱۵۰,۷۴۹,۷۶۲	۱۰۷,۱۹۵,۶۴۳,۷۷۲	۱۰۹,۳۴۶,۳۹۳,۵۳۴	۶,۰۷۹,۴۲۰	ذغالسنگ نگین طیس
(۶۴,۲۶۴,۶۸۷,۸۹۲)	۲۴۴,۹۵۰,۹۲۲,۱۱۰	۱۸۰,۶۸۶,۲۳۴,۲۱۸	۲۲,۹۴۷,۱۶۵	(۴۰,۶۴۰,۱۴۳,۸۸۶)	۱۸۴,۷۵۰,۳۷۸,۱۰۴	۱۸۰,۶۸۶,۲۳۴,۲۱۸	۲۲,۹۴۷,۱۶۵	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۵۸,۴۵۹,۷۳۶	۳,۶۰۱,۷۶۸,۸۴۲	۳,۶۶۰,۲۲۸,۵۷۸	۳۰۵,۰۰۰	۵۸,۴۵۹,۷۳۶	۳,۶۰۱,۷۶۸,۸۴۲	۳,۶۶۰,۲۲۸,۵۷۸	۳۰۵,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم کارا
(۴۱۷,۱۷۱,۴۳۷,۵۳۴)	۲,۲۷۷,۸۷۹,۸۹۳,۰۲۲	۱,۸۶۰,۷۰۸,۴۵۵,۴۸۸	۱۳۹,۱۶۴,۲۱۲	(۲۹۴,۹۸۶,۲۱۱,۱۵۰)	۲,۱۵۵,۶۹۴,۶۶۶,۶۳۸	۱,۸۶۰,۷۰۸,۴۵۵,۴۸۸	۱۳۹,۱۶۴,۲۱۲	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 مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۰۲۷,۵۱۰	۱۵,۹۷۲,۶۰۹,۷۸۱	۱۸,۰۸۰,۶۹۷,۶۹۰	(۲,۱۰۸,۰۸۷,۹۰۹)	۱۵,۱۶۷,۴۶۸	۲۸۲,۸۵۹,۴۱۵,۷۶۷	۲۶۴,۰۶۶,۱۷۱,۰۹۸	۱۸,۷۹۳,۲۴۴,۶۶۹	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۵۱۲,۰۰۰	۲۶,۶۵۹,۳۹۰,۹۶۴	۲۴,۵۵۴,۷۵۳,۸۸۹	۲,۱۰۴,۶۳۷,۰۷۵	۳,۶۸۴,۰۲۸	۱۶۸,۴۲۶,۲۹۶,۴۹۶	۱۳۵,۵۰۶,۷۹۸,۰۱۷	۳۲,۹۱۹,۴۹۸,۴۷۹	فولاد افزا سپاهان
۱,۵۳۷,۸۴۵	۲۲,۶۱۴,۱۷۰,۴۷۳	۲۴,۵۱۲,۸۴۵,۰۳۴	(۱,۸۹۸,۶۷۴,۵۶۱)	۱۴,۰۰۸,۲۸۲	۲۲۱,۰۱۴,۸۳۱,۸۷۱	۲۰۷,۳۳۵,۵۷۱,۲۵۲	۱۳,۶۷۹,۲۶۰,۶۱۹	معادن کمنگنز ایران
۱,۵۴۵,۴۲۶	۲۷,۷۹۴,۲۸۸,۳۷۷	۳۰,۸۹۳,۷۰۴,۷۱۵	(۳,۰۹۹,۴۱۶,۳۳۸)	۱,۷۷۵,۱۲۹	۳۲,۵۴۰,۲۸۶,۶۵۳	۳۵,۵۰۵,۲۶۹,۹۶۸	(۲,۹۶۴,۹۸۳,۳۱۵)	ذغال سنگ نگین طبس
۱,۱۶۳,۷۹۲	۹,۱۹۷,۷۳۱,۴۳۱	۱۲,۴۹۷,۹۴۱,۲۸۵	(۳,۳۰۰,۲۰۹,۸۵۴)	۳,۵۱۹,۵۴۳	۳۱,۹۷۲,۶۸۵,۹۴۵	۳۸,۰۶۵,۷۳۳,۰۲۴	(۶,۰۹۳,۰۴۷,۰۷۹)	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۲,۶۴۵,۰۰۰	۳۱,۵۱۴,۲۷۰,۰۸۷	۳۱,۲۳۵,۰۱۱,۷۶۰	۲۷۹,۲۵۸,۳۲۷	۷,۳۱۷,۰۰۰	۸۵,۳۹۴,۲۳۷,۳۹۹	۸۴,۲۲۶,۵۱۶,۳۵۴	۱,۱۶۷,۷۲۱,۰۴۵	صندوق سرمایه گذاری کارا
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۶,۷۹۱,۴۹۹	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	صندوق سرمایه گذاری افرا
-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۴۸,۰۷۰,۹۴۳	۱۴۲,۹۴۵,۴۸۰,۶۰۶	۲,۱۰۲,۵۹۰,۳۳۷	صندوق اعتماد آفرین پارسین
۸,۴۳۱,۵۷۳	۱۳۳,۷۵۲,۴۶۱,۱۱۳	۱۴۱,۷۷۴,۹۵۴,۳۷۳	(۸,۰۲۲,۴۹۳,۲۶۰)	۴۹,۵۷۱,۴۵۰	۹۸۰,۶۲۲,۶۱۶,۵۷۳	۹۲۰,۹۷۸,۰۳۸,۵۱۴	۵۹,۶۴۴,۵۷۸,۰۵۹	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 مرداد ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۷,۷۶۱,۹۰۶	-	۱۲,۱۲۷,۸۵۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۱۰	-	۸,۵۶۱,۶۴۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۸,۵۶۴,۰۷۳	-	۱۷,۰۹۱,۰۶۹	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۷,۵۱۹,۴۹۷	-	۵۰,۰۱۹,۱۶۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۶,۸۴۵,۹۵۸	-	۸۱,۲۲۲,۵۰۰	-
جمع		۴۴,۹۷۶,۰۴۴	-	۱۶۹,۰۲۲,۲۳۵	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۱۲۷,۸۵۶	-	۱۲,۱۲۷,۸۵۶	۷,۷۶۱,۹۰۶	-	۷,۷۶۱,۹۰۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۸,۵۶۱,۶۴۷	-	۸,۵۶۱,۶۴۷	۴,۲۸۴,۶۱۰	-	۴,۲۸۴,۶۱۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۱۷,۰۹۱,۰۶۹	-	۱۷,۰۹۱,۰۶۹	۸,۵۶۴,۰۷۳	-	۸,۵۶۴,۰۷۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۵۰,۰۱۹,۱۶۳	-	۵۰,۰۱۹,۱۶۳	۱۷,۵۱۹,۴۹۷	-	۱۷,۵۱۹,۴۹۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۸۱,۲۲۲,۵۰۰	-	۸۱,۲۲۲,۵۰۰	۶,۸۴۵,۹۵۸	-	۶,۸۴۵,۹۵۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۶۹,۰۲۲,۲۳۵	۰	۱۶۹,۰۲۲,۲۳۵	۴۴,۹۷۶,۰۴۴	۰	۴۴,۹۷۶,۰۴۴				جمع