

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 یرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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				
۴.۵۷٪	۸۸,۰۳۱,۱۶۶,۶۷۸	۱۰۹,۹۳۴,۹۷۰,۵۰۵	۳۶,۲۵۰	۲,۴۳۰,۲۹۳	۲۲,۳۷۶,۳۱۳,۹۸۶	(۵۳۹,۳۴۰)	۴۸,۴۹۵,۵۹۲,۸۴۵	۱,۲۱۱,۳۰۸	۸۴,۰۷۱,۹۰۸,۰۰۳	۸۷,۰۸۲,۳۴۷,۱۱۹	۱,۷۵۸,۳۲۵	فولاد افزا سپاهان
۶۱.۶۱٪	۱,۱۸۵,۹۴۹,۴۵۸,۸۱۶	۱,۵۱۸,۹۲۲,۸۹۱,۳۸۳	۱۳,۸۱۰	۸۵,۹۴۱,۴۵۳	۷۰,۹۰۱,۹۶۹,۲۲۹	(۴,۸۳۸,۱۷۹)	۷۸,۱۹۰,۱۲۰,۵۶۰	۵,۳۹۳,۹۵۶	۱,۲۱۴,۹۶۷,۹۴۸,۳۰۰	۱,۵۲۶,۹۲۲,۳۵۷,۲۸۹	۸۵,۳۸۵,۶۷۶	مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان
۱۳.۶۵٪	۲۴۳,۴۳۰,۵۸۰,۶۸۶	۳۴۱,۵۲۳,۶۱۹,۱۳۱	۹,۸۴۰	۲۴,۷۵۷,۶۹۶	۲۹,۹۶۶,۲۱۶,۰۳۷	(۲,۴۶۱,۱۹۶)	۵۰,۸۴۲,۳۸۰,۶۵۴	۴,۵۳۰,۲۶۶	۲۶۷,۹۷۵,۷۴۲,۸۵۵	۳۲۵,۸۱۰,۴۳۷,۴۷۶	۲۲,۶۸۸,۶۲۶	معادن منگنز ایران
۵.۳۳٪	۱۰۲,۶۱۵,۹۶۴,۹۹۱	۱۱۰,۱۳۵,۵۷۷,۹۴۴	۱۷,۸۸۰	۵,۷۴۳,۵۱۳	۵۳,۲۴۳,۱۷۱,۹۸۲	(۲,۹۲۸,۷۶۱)	۴۷,۲۵۶,۳۱۷,۷۰۸	۲,۵۹۲,۸۵۴	۱۰۹,۳۴۶,۳۹۳,۵۳۴	۱۲۰,۰۰۴,۳۳۵,۹۲۵	۶,۰۷۹,۴۲۰	ذغال سنگ نگین طبس
۹.۹۵٪	۱۹۱,۵۴۰,۴۳۴,۰۷۲	۲۳۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۲۶	۸,۶۴۰	۲۲,۱۸۵,۸۹۳	۲۵,۰۰۶,۰۴۷,۱۰۳	(۲,۸۹۸,۴۴۴)	۱۸,۰۱۸,۱۲۴,۹۰۸	۲,۱۳۷,۱۷۲	۱۸۰,۶۸۶,۲۳۴,۲۱۸	۲۴۴,۹۵۰,۹۲۲,۱۱۰	۲۲,۹۴۷,۱۶۵	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۶۸۶,۷۱۰,۶۲۳	(۳۰۵,۰۰۰)	-	.	۳,۶۶۰,۲۲۸,۵۷۸	۳,۶۰۱,۷۶۸,۸۴۲	۳۰۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۱,۷۸۶,۱۱۴,۴۰۹	(۴۶۰,۰۰۰)	۲۱,۶۵۰,۲۷۸,۶۴۱	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۲.۶۰٪	۴۹,۹۷۲,۲۷۰,۷۷۸	۴۸,۵۲۷,۶۵۰,۱۱۰	۱۶,۱۹۰	۳,۰۸۸,۹۶۱	۸,۰۸۳,۸۵۱,۶۳۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۶,۳۸۲,۶۵۰,۱۱۰	۳,۵۸۸,۹۶۱	-	-	-	تکادو
۹۶.۷۰٪	۱,۸۶۱,۵۳۹,۸۷۶,۰۲۱	۲,۳۶۱,۳۷۶,۷۸۳,۱۹۹		۱۴۴,۱۴۷,۸۰۹	۲۳۵,۰۵۰,۳۹۵,۰۰۳	(۱۴,۹۳۰,۹۲۰)	۳۲۰,۸۳۵,۴۶۵,۴۲۶	۱۹,۹۱۴,۵۱۷	۱,۸۶۰,۷۰۸,۴۵۵,۴۸۸	۲,۳۰۸,۳۷۲,۱۶۸,۷۶۱	۱۳۹,۱۶۴,۲۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۰.۰۰٪	۵۶,۶۷۳,۲۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۰۰۹,۵۳۱	۹۲۱,۶۶۳,۷۵۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۱.۰۴٪	۲۰,۰۳۷,۰۲۹,۰۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۱۵۵,۰۹۴	۲,۰۱۹,۸۷۳,۹۴۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۵٪	۱,۰۲۴,۶۹۹,۹۱۶	۰	۸,۶۲۹,۶۳۸	۱,۰۱۶,۰۷۰,۲۷۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۳۰٪	۵,۷۱۲,۱۶۸,۴۹۴	۱۰,۳۶۳,۰۶۸,۶۶۴	۱۵,۵۶۶,۴۷۴,۳۱۹	۵۰۸,۷۶۲,۸۳۹	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۷۹۸,۷۶۷,۵۱۵	۱۵,۰۱۹,۶۵۷,۴۵۱	۱۵,۰۰۶,۸۹۲,۴۶۸	۸۱۱,۵۳۲,۴۹۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۱.۰۴٪	۲۰,۰۰۰,۹۹۸,۹۰۸	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۰۴۸,۹۰۸	-	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۲.۴۷٪	۴۷,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۲	۳۵,۳۸۲,۷۷۶,۱۱۵	۷۷,۷۳۵,۲۰۹,۹۵۸	۵,۲۷۷,۹۰۳,۳۱۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۸۴,۸۹۵,۱۹۰,۱۵۶)	۱۰۰٪	۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۷,۴۸۳,۸۹۲	۰٪	
جمع		(۸۴,۸۵۷,۷۰۶,۲۶۴)	۱۰۰٪	۴٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
	درآمد ها				درآمد ها					
-۲.۷۷%	۱۱,۳۵۲,۲۸۱,۴۵۲	۲۹,۹۹۱,۷۹۳,۸۳۲	(۲۰,۷۷۴,۰۴۴,۶۳۰)	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۲۶.۱۰%	(۲۲,۱۶۰,۰۲۰,۱۸۵)	(۲,۹۲۷,۷۲۱,۳۰۳)	(۱۹,۲۳۲,۲۹۸,۸۸۲)	-	لاد افزا سپاهان
۷۳.۲۷%	(۳۰۰,۴۱۷,۴۰۹,۸۱۷)	۵,۱۱۷,۶۱۹,۵۷۲	(۳۰۵,۵۳۵,۰۲۹,۳۸۹)	-	۴۲.۷۷%	(۳۶,۳۰۶,۶۴۰,۸۱۶)	(۱۳,۶۷۵,۶۲۵,۰۹۷)	(۲۲,۶۳۱,۰۱۵,۷۱۹)	-	تجمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۸.۲۵%	(۷۴,۸۲۰,۵۵۹,۱۰۰)	۸,۵۱۳,۴۷۵,۲۹۹	(۹۸,۱۱۷,۰۴۹,۰۳۵)	۱۴,۷۸۳,۰۱۴,۶۳۶	۵۳.۵۰%	(۴۵,۴۲۱,۳۲۶,۷۸۵)	(۵,۱۶۵,۷۸۵,۳۲۰)	(۴۰,۳۵۵,۵۴۱,۴۶۵)	-	معادن منگنز ایران
۳.۵۰%	(۱۴,۳۶۶,۴۹۲,۳۱۸)	(۶,۸۴۶,۸۷۹,۳۶۴)	(۷,۵۱۹,۶۱۲,۹۵۴)	-	۰.۸۸%	(۷۴۳,۵۷۴,۲۷۰)	(۳,۸۸۱,۹۰۳,۷۰۷)	۳,۱۳۸,۳۲۹,۴۳۷	-	ذغال سنگ نگین طبس
۹.۰۱%	(۳۶,۹۵۳,۴۵۹,۶۰۲)	(۱۱,۷۲۳,۹۷۲,۸۶۸)	(۴۰,۷۹۱,۶۴۰,۰۵۴)	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	-۲۱.۰۲%	۱۷,۸۴۲,۱۲۲,۰۴۹	(۵,۶۳۰,۹۲۵,۷۸۹)	۲۳,۴۷۳,۰۴۷,۸۳۸	-	آوری ذغال سنگ پروده طبس
-۰.۵۵%	۲,۲۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۲,۲۳۸,۴۲۶,۱۰۵	-	-	-۰.۱۶%	۱۳۵,۸۳۵,۷۶۸	۱۳۵,۸۳۵,۷۶۸	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسین
-۰.۰۱%	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	-	-	۰.۰۰%	۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۰.۳۱%	۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	-	-	-۰.۱۰%	۸۴,۹۴۱,۷۸۱	۸۴,۹۴۱,۷۸۱	-	-	صندوق سرمایه گذاری کارا
-۰.۴۱%	۱,۶۷۳,۴۷۲,۳۰۲	۲۲۸,۸۵۱,۶۳۴	۱,۴۴۴,۶۲۰,۶۶۸	-	-۱.۹۷%	۱,۶۷۳,۴۷۲,۳۰۲	۲۲۸,۸۵۱,۶۳۴	۱,۴۴۴,۶۲۰,۶۶۸	-	تکادو
۱۰۰%	(۴۱۰,۰۰۰,۷۸۴,۸۴۸)	۲۸,۸۱۲,۲۷۰,۳۴۰	(۴۷۱,۲۹۲,۷۵۵,۳۹۴)	۳۲,۴۷۹,۷۰۰,۲۰۶	۱۰۰%	(۸۴,۸۹۵,۱۹۰,۱۵۶)	(۳۰,۸۳۲,۳۲۲,۰۳۳)	(۵۴,۰۶۲,۸۵۸,۱۲۳)	۰	جمع



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۴۸,۶۸۱	۲,۲۵۰	.	.	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	.	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰
فراآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲,۷۱۸,۴۷۲	۶۸۵	.	.	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	.	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰
معادن منگنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱,۵۷۲,۶۲۶	۷۲۰	.	.	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	(۷۴۹,۲۷۶,۰۸۴)	۱۴,۷۸۳,۰۱۴,۶۳۶
جمع	۴۵,۲۳۹,۷۷۹	.	.	.	.	۳۳,۲۲۸,۹۷۶,۲۹۰	(۷۴۹,۲۷۶,۰۸۴)	۳۲,۴۷۹,۷۰۰,۲۰۶



۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۲۰,۷۷۴,۰۴۴,۶۳۰)	۱۰۸,۸۰۵,۲۱۱,۳۰۷	۸۸,۰۳۱,۱۶۶,۶۷۷	۲,۴۳۰,۲۹۳	(۱۹,۲۳۲,۲۹۸,۸۸۲)	۱۰۷,۲۶۳,۴۶۵,۵۵۹	۸۸,۰۳۱,۱۶۶,۶۷۷	۲,۴۳۰,۲۹۳	فولاد افزا سپاهان
(۳۰۵,۵۳۵,۰۲۹,۳۸۹)	۱,۴۹۱,۴۸۴,۴۸۸,۲۰۴	۱,۱۸۵,۹۴۹,۴۵۸,۸۱۵	۸۵,۹۴۱,۴۵۳	(۲۲,۶۳۱,۰۱۵,۷۱۹)	۱,۲۰۸,۵۸۰,۴۷۴,۵۳۴	۱,۱۸۵,۹۴۹,۴۵۸,۸۱۵	۸۵,۹۴۱,۴۵۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۹۸,۱۱۷,۰۴۹,۰۳۵)	۳۴۱,۵۴۷,۶۲۹,۷۲۱	۲۴۳,۴۳۰,۵۸۰,۶۸۶	۲۴,۷۵۷,۶۹۶	(۴۰,۲۵۵,۵۴۱,۴۶۵)	۲۸۳,۶۸۶,۱۲۲,۱۵۱	۲۴۳,۴۳۰,۵۸۰,۶۸۶	۲۴,۷۵۷,۶۹۶	معادن منگنز ایران
(۷,۵۱۹,۶۱۲,۹۵۴)	۱۱۰,۱۳۵,۵۷۷,۹۴۴	۱۰۲,۶۱۵,۹۶۴,۹۹۰	۵,۷۴۳,۵۱۳	۳,۱۳۸,۳۲۹,۴۳۷	۹۹,۴۷۷,۶۳۵,۵۵۳	۱۰۲,۶۱۵,۹۶۴,۹۹۰	۵,۷۴۳,۵۱۳	ذغالسنگ نگین طیس
(۴۰,۷۹۱,۶۴۰,۰۵۴)	۲۳۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۲۶	۱۹۱,۵۴۰,۴۳۴,۰۷۲	۲۲,۱۸۵,۸۹۳	۲۳,۴۷۳,۰۴۷,۸۳۸	۱۶۸,۰۶۷,۳۸۶,۲۳۴	۱۹۱,۵۴۰,۴۳۴,۰۷۲	۲۲,۱۸۵,۸۹۳	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۱,۴۴۴,۶۲۰,۶۶۸	۴۸,۵۲۷,۶۵۰,۱۱۰	۴۹,۹۷۲,۲۷۰,۷۷۸	۳,۰۸۸,۹۶۱	۱,۴۴۴,۶۲۰,۶۶۸	۴۸,۵۲۷,۶۵۰,۱۱۰	۴۹,۹۷۲,۲۷۰,۷۷۸	۳,۰۸۸,۹۶۱	تکادو
(۴۷۱,۲۹۲,۷۵۵,۳۹۴)	۲,۳۳۲,۸۳۲,۶۳۱,۴۱۲	۱,۸۶۱,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۸	۱۴۴,۱۴۷,۸۰۹	(۵۴,۰۶۲,۸۵۸,۱۲۳)	۱,۹۱۵,۶۰۲,۷۳۴,۱۴۱	۱,۸۶۱,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۸	۱۴۴,۱۴۷,۸۰۹	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 شهریور ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵,۱۱۷,۶۱۹,۵۷۲	۳۴۸,۶۴۳,۷۶۵,۴۲۴	۳۵۳,۷۶۱,۳۸۴,۹۹۶	۲۰,۰۰۵,۶۴۷	(۱۳,۶۷۵,۶۲۵,۰۹۷)	۸۴,۵۷۷,۵۹۴,۳۲۶	۷۰,۹۰۱,۹۶۹,۲۲۹	۴,۸۳۸,۱۷۹	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۲۹,۹۹۱,۷۹۳,۸۳۲	۱۶۰,۸۱۰,۸۳۳,۳۰۶	۱۹۰,۸۰۲,۶۲۷,۱۳۸	۴,۲۲۳,۳۶۸	(۲,۹۲۷,۷۲۱,۳۰۳)	۲۵,۳۰۴,۰۳۵,۲۸۹	۲۲,۳۷۶,۳۱۳,۹۸۶	۵۳۹,۳۴۰	فولاد افزا سپاهان
۸,۵۱۳,۴۷۵,۲۹۹	۲۴۲,۴۶۷,۵۷۲,۶۰۹	۲۵۰,۹۸۱,۰۴۷,۹۰۸	۱۶,۴۶۹,۴۷۸	(۵,۱۶۵,۷۸۵,۳۲۰)	۳۵,۱۳۲,۰۰۱,۳۵۷	۲۹,۹۶۶,۲۱۶,۰۳۷	۲,۴۶۱,۱۹۶	معادن کمنگنز ایران
(۶,۸۴۶,۸۷۹,۳۶۴)	۹۲,۶۳۰,۳۴۵,۶۵۷	۸۵,۷۸۳,۴۶۶,۲۹۳	۴,۷۰۳,۸۹۰	(۳,۸۸۱,۹۰۳,۷۰۷)	۵۷,۱۲۵,۰۷۵,۶۸۹	۵۳,۲۴۳,۱۷۱,۹۸۲	۲,۹۲۸,۷۶۱	ذغال سنگ نگین طبس
(۱۱,۷۲۳,۹۷۲,۸۶۸)	۶۸,۷۰۲,۷۰۵,۹۱۶	۵۶,۹۷۸,۷۳۳,۰۴۸	۶,۴۱۷,۹۸۷	(۵,۶۳۰,۹۲۵,۷۸۹)	۳۰,۶۳۶,۹۷۲,۸۹۲	۲۵,۰۰۶,۰۴۷,۱۰۳	۲,۸۹۸,۴۴۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	۸۷,۸۲۸,۲۸۵,۱۹۶	۸۹,۰۸۰,۹۴۸,۰۲۲	۷,۶۲۲,۰۰۰	۸۴,۹۴۱,۷۸۱	۳,۶۰۱,۷۶۸,۸۴۲	۳,۶۸۶,۷۱۰,۶۲۳	۳۰۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۱۳,۳۲۶,۴۹۸,۱۹۵	۱۳,۳۶۶,۷۹۱,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری افرا
۲,۲۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۱۶۴,۵۹۵,۷۵۹,۲۴۷	۱۶۶,۸۳۴,۱۸۵,۳۵۲	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۳۵,۷۶۸	۲۱,۶۵۰,۲۷۸,۶۴۱	۲۱,۷۸۶,۱۱۴,۴۰۹	۴۶۰,۰۰۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۲۲۸,۸۵۱,۶۳۴	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۸۵۱,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۵۱,۶۳۴	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۸۵۱,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰	تکادو
۲۸,۸۱۲,۲۷۰,۳۴۰	۱,۱۸۶,۸۶۰,۷۶۵,۵۵۰	۱,۲۱۵,۶۷۳,۰۳۵,۸۹۰	۶۴,۵۰۲,۳۷۰	(۳۰,۸۳۲,۳۳۲,۰۳۳)	۲۶۵,۸۸۲,۷۲۷,۰۳۶	۲۳۵,۰۵۰,۳۹۵,۰۰۳	۱۴,۹۳۰,۹۲۰	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 شهریور ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴۷۷,۲۸۱	-	۱۲,۶۰۵,۱۳۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴,۳۲۰,۹۹۹	-	۱۲,۸۸۲,۶۴۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۸,۶۲۹,۶۳۸	-	۲۵,۷۲۰,۷۰۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۱۷,۱۵۵,۰۹۴	-	۶۷,۱۷۴,۲۵۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۶,۸۹۲,۴۶۸	-	۸۸,۱۱۴,۹۶۸	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۸,۴۱۲	-	۴۸,۹۰۸	-
جمع		۳۷,۴۸۳,۸۹۲	-	۲۰۶,۵۴۶,۶۲۳	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۶۰۵,۱۳۷	-	۱۲,۶۰۵,۱۳۷	۴۷۷,۲۸۱	-	۴۷۷,۲۸۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۱۲,۸۸۲,۶۴۶	-	۱۲,۸۸۲,۶۴۶	۴,۳۲۰,۹۹۹	-	۴,۳۲۰,۹۹۹	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۲۵,۷۲۰,۷۰۷	-	۲۵,۷۲۰,۷۰۷	۸,۶۲۹,۶۳۸	-	۸,۶۲۹,۶۳۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۶۷,۱۷۴,۲۵۷	-	۶۷,۱۷۴,۲۵۷	۱۷,۱۵۵,۰۹۴	-	۱۷,۱۵۵,۰۹۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۸۸,۱۱۴,۹۶۸	-	۸۸,۱۱۴,۹۶۸	۶,۸۹۲,۴۶۸	-	۶,۸۹۲,۴۶۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۴۸,۹۰۸	-	۴۸,۹۰۸	۸,۴۱۲	-	۸,۴۱۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۰۶,۵۴۶,۶۲۳	۰	۲۰۶,۵۴۶,۶۲۳	۳۷,۴۸۳,۸۹۲	۰	۳۷,۴۸۳,۸۹۲				جمع