

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
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				
۴۰.۵٪	۷۲,۵۹۲,۱۱۲,۷۸۳	۹۲,۶۷۰,۳۲۸,۳۳۰	۳۳,۵۵۰	۲,۱۶۵,۳۴۵	۲۵,۷۸۴,۵۹۹,۸۸۰	(۷۸۹,۷۸۱)	۱۶,۸۲۹,۹۵۳,۳۷۰	۵۲۴,۸۳۳	۸۸,۰۳۱,۱۶۶,۶۷۸	۱۰۹,۹۳۴,۹۷۰,۵۰۵	۲,۴۳۰,۲۹۳	فولاد افزا سپاهان
۵۵.۷۵٪	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۷۵,۹۹۶	۱,۵۵۰,۳۸۰,۳۵۱,۵۳۵	۱۱,۳۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	.	.	۳۱,۴۵۷,۴۶۰,۱۵۲	۲,۴۲۱,۳۱۴	۱,۱۸۵,۹۴۹,۴۵۸,۸۱۶	۱,۵۱۸,۹۳۲,۸۹۱,۳۸۳	۸۵,۹۴۱,۴۵۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳.۳۴٪	۲۳۹,۳۴۴,۰۰۶,۴۱۵	۳۲۶,۰۰۷,۳۸۸,۲۶۹	۹,۷۹۰	۲۴,۴۶۶,۳۹۹	۳۱,۷۰۹,۲۳۸,۳۴۶	(۳,۲۱۲,۸۰۷)	۲۸,۱۴۰,۶۶۱,۰۱۵	۲,۹۲۱,۵۱۰	۲۴۳,۴۳۰,۵۸۰,۶۸۶	۳۴۱,۵۲۳,۶۱۹,۱۳۱	۲۴,۷۵۷,۶۹۶	معادن منگنز ایران
۷.۰۶٪	۱۲۶,۷۳۱,۱۸۳,۱۸۵	۱۷۵,۱۴۷,۷۸۹,۲۸۰	۱۳,۵۸۰	۱۰,۰۸۱,۶۸۳	۱,۳۹۹,۰۳۵,۹۳۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۶,۷۵۲,۵۴۷,۳۳۵	۴,۴۳۸,۱۷۰	۱۰۲,۶۱۵,۹۶۴,۹۹۱	۱۱۰,۱۳۵,۵۷۷,۹۴۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	ذغال سنگ نگین طبس
۹.۹۰٪	۱۷۷,۶۸۶,۱۰۱,۰۵۴	۲۴۶,۶۹۸,۵۷۵,۲۵۱	۷,۴۰۰	۲۴,۰۲۹,۸۹۸	۲,۳۸۳,۶۴۳,۷۶۲	(۲۸۷,۵۱۹)	۱۷,۳۳۱,۹۰۰,۰۱۰	۲,۱۳۱,۵۲۴	۱۹۱,۵۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۳۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۲۶	۲۲,۱۸۵,۸۹۳	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۳.۳۳٪	۵۹,۸۳۷,۷۰۱,۱۵۹	۶۹,۶۲۰,۷۱۱,۳۸۲	۱۳,۲۰۰	۴,۵۳۶,۶۰۷	۳۹۷,۹۲۷,۸۴۶	(۲۵,۳۶۵)	۲۱,۴۹۰,۳۶۱,۶۸۹	۱,۴۷۳,۰۱۱	۴۹,۹۷۲,۲۷۰,۷۷۸	۴۸,۵۲۷,۶۵۰,۱۱۰	۳,۰۸۸,۹۶۱	تکادو
۹۳.۴۳٪	۱,۶۷۶,۵۸۰,۳۸۰,۵۹۱	۲,۴۶۰,۵۲۵,۱۴۴,۰۴۸		۱۵۳,۶۴۲,۶۹۹	۶۱,۶۷۴,۴۴۵,۷۶۶	(۴,۴۱۵,۴۷۲)	۱۸۲,۰۰۲,۸۸۳,۴۷۱	۱۳,۹۱۰,۳۶۲	۱,۸۶۱,۵۳۹,۸۷۶,۰۲۱	۲,۳۶۱,۳۷۶,۷۸۳,۱۹۹	۱۴۴,۱۴۷,۸۰۹	جمع



۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۷,۱۵۴,۶۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۸۱,۳۳۵	۵۶,۶۷۳,۲۸۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۳۷,۳۳۵,۰۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۳۷,۰۲۹,۰۴۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱,۰۳۳,۴۰۲,۸۴۷	۰	۸,۷۰۲,۹۳۱	۱,۰۲۴,۶۹۹,۹۱۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۷۱۶,۵۲۶,۱۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۶۹۸	۵,۷۱۲,۱۶۸,۴۹۴	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۴٪	۸۰۳,۴۷۷,۳۶۶	۲,۰۷۴,۲۰۲	۶,۷۸۴,۰۵۳	۷۹۸,۷۶۷,۵۱۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۷۸۶,۴۹۰	۶۷,۸۰۶,۹۲۳,۹۶۴	۴۷,۸۰۶,۷۱۱,۵۴۶	۲۰,۰۰۰,۹۹۸,۹۰۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۰.۱۵٪	۲,۶۴۸,۶۸۲,۵۵۹	۱۰۷,۸۰۸,۹۹۸,۱۶۶	۶۲,۸۲۷,۳۴۳,۵۶۳	۴۷,۶۳۰,۳۳۷,۱۶۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	(۲۰۶,۰۹۴,۰۴۲,۲۵۶)	۱۰۰٪	۱۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۰,۶۴۰,۵۰۱	۰٪	
<b>جمع</b>		<b>(۲۰۶,۰۷۳,۴۰۱,۷۵۵)</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۱٪-</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
-۰.۷۹%	۴,۸۶۷,۸۷۴,۰۶۸	۲۱,۹۹۰,۷۱۶,۰۵۴	(۱۹,۲۵۷,۳۷۴,۲۳۶)	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۳.۱۵%	(۶,۴۸۴,۴۰۷,۳۸۴)	(۸,۰۰۱,۰۷۷,۷۷۸)	۱,۵۱۶,۶۷۰,۳۹۴	-	فولاد افزا سپاهان
۶۹.۰۴%	(۴۲۵,۱۶۵,۴۷۹,۴۴۵)	۵,۱۱۷,۶۱۹,۵۷۲	(۵۲۲,۵۵۲,۶۷۲,۳۶۰)	۹۲,۲۶۹,۵۷۳,۳۴۳	۶۰.۵۳%	(۱۲۴,۷۴۸,۰۶۹,۶۲۸)	-	(۲۱۷,۰۱۷,۶۴۲,۹۷۱)	۹۲,۲۶۹,۵۷۳,۳۴۳	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۲.۱۹%	(۷۵,۰۴۳,۶۸۲,۰۷۸)	(۳,۴۳۷,۱۵۰,۱۲۳)	(۸۶,۶۸۴,۴۲۰,۵۵۳)	۱۵,۰۷۷,۸۸۸,۵۹۸	۰.۲۵%	(۵۱۷,۹۹۶,۹۴۰)	(۱۱,۹۵۰,۶۲۵,۴۲۲)	۱۱,۴۲۲,۶۲۸,۴۸۲	۰	معادن منگنز ایران
۸.۲۸%	(۵۰,۹۹۷,۳۵۹,۵۷۹)	(۷,۱۸۸,۱۸۶,۹۸۹)	(۴۸,۴۱۶,۶۰۶,۰۹۵)	۴,۶۰۷,۴۳۳,۵۰۵	۱۷.۷۷%	(۳۶,۶۳۰,۸۵۹,۶۰۳)	(۳۴۱,۲۹۹,۹۶۷)	(۴۰,۸۹۶,۹۹۳,۱۴۱)	۴,۶۰۷,۴۳۳,۵۰۵	ذغال سنگ نگین طیس
۱۰.۶۸%	(۶۵,۷۵۶,۰۴۸,۸۶۸)	(۱۲,۳۰۵,۷۲۷,۹۹۱)	(۶۹,۰۱۲,۴۷۴,۱۹۷)	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	۱۳.۹۸%	(۲۸,۸۰۲,۵۸۹,۲۶۶)	(۵۸۱,۷۵۵,۱۲۳)	(۲۸,۲۲۰,۸۳۴,۱۴۳)	۰	فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
-۰.۳۶%	۲,۳۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۲,۳۳۸,۴۲۶,۱۰۵	-	-	۰.۰۰%	۰	-	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
-۰.۰۱%	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	-	-	۰.۰۰%	۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۰.۲۰%	۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	-	-	۰.۰۰%	۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری کارا
۱.۱۸%	(۷,۲۳۶,۶۴۷,۱۳۳)	۲۲۹,۴۷۹,۰۶۴	(۹,۷۸۳,۰۱۰,۲۳۴)	۲,۳۱۶,۸۸۴,۰۲۷	۴.۳۳%	(۸,۹۱۰,۱۱۹,۴۳۵)	۶۲۷,۴۳۰	(۱۱,۲۲۷,۶۳۰,۸۹۲)	۲,۳۱۶,۸۸۴,۰۲۷	تکادو
۱۰۰%	(۶۱۵,۷۹۹,۹۶۰,۸۰۰)	۷,۹۳۸,۱۳۱,۸۲۲	(۷۵۵,۷۰۶,۵۵۷,۶۶۵)	۱۳۱,۹۶۸,۴۶۵,۰۴۳	۱۰۰%	(۲۰۶,۰۹۴,۰۴۲,۲۵۶)	(۲۰,۸۷۴,۱۳۰,۸۶۰)	(۲۸۴,۴۱۳,۸۰۲,۲۷۱)	۹۹,۱۹۳,۸۹۰,۸۷۵	جمع



۱-۲-۱ در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۰	۰	۱۵,۰۷۷,۸۸۸,۵۹۸ (۴۵۴,۴۰۲,۱۲۲)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	۸۵۰	(۲۷۴,۵۵۲,۵۴۵)	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	۴,۶۰۷,۴۳۳,۵۰۵
تکادو	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۰۵۲,۷۱۶	۶۵۰	(۳۱۷,۳۸۱,۳۷۳)	۲,۶۳۴,۳۶۵,۴۰۰	۲,۳۱۶,۸۸۴,۰۲۷ (۳۱۷,۳۸۱,۳۷۳)
م. صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۱۰۰	(۴,۹۲۹,۴۷۰,۳۵۷)	۹۷,۱۹۹,۰۴۳,۷۰۰	۹۲,۲۶۹,۵۷۳,۳۴۳ (۴,۹۲۹,۴۷۰,۳۵۷)
جمع		۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵		(۵,۵۲۱,۴۰۴,۲۷۵)	۹۹,۱۹۳,۸۹۰,۸۷۵	۱۳۷,۹۴۴,۲۷۱,۴۴۰ (۵,۹۷۵,۸۰۶,۳۹۷)



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۹,۲۵۷,۳۷۴,۲۳۶)	۹۱,۸۴۹,۴۸۷,۰۱۹	۷۲,۵۹۲,۱۱۲,۷۸۳	۲,۱۶۵,۳۴۵	۱,۵۱۶,۶۷۰,۳۹۴	۷۱,۰۷۵,۴۴۲,۳۸۹	۷۲,۵۹۲,۱۱۲,۷۸۳	۲,۱۶۵,۳۴۵	فولاد افزا سپاهان
(۵۲۲,۵۵۲,۶۷۲,۳۶۰)	۱,۵۲۲,۹۴۱,۹۴۸,۳۵۶	۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	(۲۱۷,۰۱۷,۶۴۲,۹۷۱)	۱,۳۱۷,۴۰۶,۹۱۸,۹۶۷	۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۸۶,۶۸۴,۴۲۰,۵۵۳)	۳۲۶,۰۲۸,۴۲۶,۹۶۸	۲۳۹,۳۴۴,۰۰۶,۴۱۵	۲۴,۴۶۶,۳۹۹	۱۱,۴۳۲,۶۲۸,۴۸۲	۲۲۷,۹۱۱,۳۷۷,۹۳۳	۲۳۹,۳۴۴,۰۰۶,۴۱۵	۲۴,۴۶۶,۳۹۹	معادن منگنز ایران
(۴۸,۴۱۶,۶۰۶,۰۹۵)	۱۷۵,۱۴۷,۷۸۹,۲۸۰	۱۲۶,۷۳۱,۱۸۳,۱۸۵	۱۰,۰۸۱,۶۸۳	(۴۰,۸۹۶,۹۹۳,۱۴۱)	۱۶۷,۶۲۸,۱۷۶,۳۲۶	۱۲۶,۷۳۱,۱۸۳,۱۸۵	۱۰,۰۸۱,۶۸۳	ذغالسنگ نگین طیس
(۶۹,۰۱۲,۴۷۴,۱۹۷)	۲۴۶,۶۹۸,۵۷۵,۲۵۱	۱۷۷,۶۸۶,۱۰۱,۰۵۴	۲۴,۰۲۹,۸۹۸	(۲۸,۲۲۰,۸۳۴,۱۴۳)	۲۰۵,۹۰۶,۹۳۵,۱۹۷	۱۷۷,۶۸۶,۱۰۱,۰۵۴	۲۴,۰۲۹,۸۹۸	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
(۹,۷۸۳,۰۱۰,۲۲۴)	۶۹,۶۲۰,۷۱۱,۳۸۳	۵۹,۸۳۷,۷۰۱,۱۵۹	۴,۵۳۶,۶۰۷	(۱۱,۲۲۷,۶۳۰,۸۹۲)	۷۱,۰۶۵,۳۳۲,۰۵۱	۵۹,۸۳۷,۷۰۱,۱۵۹	۴,۵۳۶,۶۰۷	تکادو
(۷۵۵,۷۰۶,۵۵۷,۶۶۵)	۲,۴۳۲,۲۸۶,۹۳۸,۲۵۷	۱,۶۷۶,۵۸۰,۳۸۰,۵۹۲	۱۵۳,۶۴۲,۶۹۹	(۲۸۴,۴۱۳,۸۰۲,۲۷۱)	۱,۹۶۰,۹۹۴,۱۸۲,۸۶۳	۱,۶۷۶,۵۸۰,۳۸۰,۵۹۲	۱۵۳,۶۴۲,۶۹۹	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 ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	-	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۲۱,۹۹۰,۷۱۶,۰۵۴	۱۹۴,۵۹۶,۵۱۰,۹۶۴	۲۱۶,۵۸۷,۲۲۷,۰۱۸	۵,۰۱۳,۱۴۹	(۸,۰۰۱,۰۷۷,۷۷۸)	۳۳,۷۸۵,۶۷۷,۶۵۸	۲۵,۷۸۴,۵۹۹,۸۸۰	۷۸۹,۷۸۱	فولاد افزا سپاهان
(۳,۴۳۷,۱۵۰,۱۲۳)	۲۸۶,۱۲۷,۴۳۶,۳۷۷	۲۸۲,۶۹۰,۲۸۶,۲۵۴	۱۹,۶۸۲,۲۸۵	(۱۱,۹۵۰,۶۲۵,۴۲۲)	۴۳,۶۵۹,۸۶۳,۷۶۸	۳۱,۷۰۹,۲۳۸,۳۴۶	۳,۲۱۲,۸۰۷	معادن کمنگنز ایران
(۷,۱۸۸,۱۸۶,۹۸۹)	۹۴,۳۷۰,۶۸۱,۵۵۶	۸۷,۱۸۲,۴۹۴,۵۶۷	۴,۸۰۳,۸۹۰	(۳۴۱,۲۹۹,۹۶۷)	۱,۷۴۰,۳۳۵,۸۹۹	۱,۳۹۹,۰۳۵,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۱۲,۳۰۵,۷۲۷,۹۹۱)	۷۱,۶۶۸,۱۰۴,۸۰۱	۵۹,۳۶۲,۳۷۶,۸۱۰	۶,۷۰۵,۵۰۶	(۵۸۱,۷۵۵,۱۲۳)	۲,۹۶۵,۳۹۸,۸۸۵	۲,۳۸۳,۶۴۳,۷۶۲	۲۸۷,۵۱۹	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
۲۲۹,۴۷۹,۰۶۴	۸,۲۵۲,۳۰۰,۴۱۶	۸,۴۸۱,۷۷۹,۴۸۰	۵۲۵,۳۶۵	۶۲۷,۴۳۰	۳۹۷,۳۰۰,۴۱۶	۳۹۷,۹۲۷,۸۴۶	۲۵,۳۶۵	تکادو
۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	۸۷,۸۲۸,۲۸۵,۱۹۶	۸۹,۰۸۰,۹۴۸,۰۲۲	۷,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
<b>۷,۹۳۸,۱۳۱,۸۲۲</b>	<b>۱,۲۶۹,۴۰۹,۳۴۲,۱۷۶</b>	<b>۱,۲۷۷,۳۴۷,۴۷۳,۹۹۸</b>	<b>۶۸,۹۱۷,۸۴۲</b>	<b>(۲۰,۸۷۴,۱۳۰,۸۶۰)</b>	<b>۸۲,۵۴۸,۵۷۶,۶۲۶</b>	<b>۶۱,۶۷۴,۴۴۵,۷۶۶</b>	<b>۴,۴۱۵,۴۷۲</b>	<b>جمع</b>

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





صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
-	۱۳,۰۸۶,۴۷۲	-	۴۸۱,۳۳۵	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
-	۱۷,۲۴۰,۳۴۴	-	۴,۳۵۷,۶۹۸	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
-	۳۴,۴۲۳,۶۳۸	-	۸,۷۰۲,۹۳۱	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
-	۶۷,۴۸۰,۲۵۷	-	۳۰۶,۰۰۰	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
-	۹۴,۸۹۹,۰۲۱	-	۶,۷۸۴,۰۵۳	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
-	۵۷,۳۹۲	-	۸,۴۸۴	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	سپرده بانک ملی
-	۲۲۷,۱۸۷,۱۲۴	-	۲۰,۶۴۰,۵۰۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۰۸۶,۴۷۲	-	۱۳,۰۸۶,۴۷۲	۴۸۱,۳۳۵	-	۴۸۱,۳۳۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۱۰۰۵
۱۷,۲۴۰,۳۴۴	-	۱۷,۲۴۰,۳۴۴	۴,۳۵۷,۶۹۸	-	۴,۳۵۷,۶۹۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۹۸۰۰۰
۳۴,۴۲۳,۶۳۸	-	۳۴,۴۲۳,۶۳۸	۸,۷۰۲,۹۳۱	-	۸,۷۰۲,۹۳۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۶۷,۴۸۰,۲۵۷	-	۶۷,۴۸۰,۲۵۷	۳۰۶,۰۰۰	-	۳۰۶,۰۰۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۹۴,۸۹۹,۰۲۱	-	۹۴,۸۹۹,۰۲۱	۶,۷۸۴,۰۵۳	-	۶,۷۸۴,۰۵۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۵۷,۳۹۲	-	۵۷,۳۹۲	۸,۴۸۴	-	۸,۴۸۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
<b>۲۲۷,۱۸۷,۱۲۴</b>	<b>۰</b>	<b>۲۲۷,۱۸۷,۱۲۴</b>	<b>۲۰,۶۴۰,۵۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۲۰,۶۴۰,۵۰۱</b>				<b>جمع</b>