

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 آبان ماه ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                      |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |              |                 |             | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                   |                   |        |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| شرکت                            | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | فروش طی دوره    |              | خرید طی دوره    |             | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد  |  |
|                                 |             |                   |                   |                      | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد       |            |                   |                   |        |  |
| فولاد افزا سپاهان               | ۲,۱۶۵,۳۴۵   | ۹۲,۶۷۰,۳۲۸,۳۳۰    | ۷۲,۵۹۲,۱۱۲,۷۸۳    | ۶۰۶,۸۵۶              | ۱۹,۳۰۵,۰۰۵,۱۵۹  | (۶۲۷,۹۳۰)    | ۲۰,۰۵۹,۵۳۴,۲۱۰  | ۲,۱۴۴,۲۷۱   | ۳۱,۸۵۰     | ۸۶,۰۹۷,۵۰۹,۷۰۶    | ۶۸,۲۴۳,۱۲۷,۱۲۶    | ۳.۹۲٪  |  |
| مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان | ۸۸,۳۶۲,۷۶۷  | ۱,۵۵۰,۳۸۰,۳۵۱,۵۳۵ | ۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶ | .                    | .               | .            | .               | ۸۸,۳۶۲,۷۶۷  | ۱۱,۳۳۰     | ۱,۵۵۰,۳۸۰,۳۵۱,۵۳۵ | ۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶ | ۵۷.۴۳٪ |  |
| معادن منگنز ایران               | ۲۴,۴۶۶,۳۹۹  | ۳۲۶,۰۰۷,۳۸۸,۲۶۹   | ۲۳۹,۳۴۴,۰۰۶,۴۱۵   | ۸۶۴,۲۲۵              | ۸,۹۵۸,۳۱۴,۰۵۶   | (۱,۲۲۲,۴۸۶)  | ۱۳,۰۱۶,۸۶۸,۸۱۹  | ۲۴,۱۰۸,۱۳۸  | ۱۰,۲۵۰     | ۳۱۸,۶۹۵,۲۹۱,۲۳۳   | ۲۴۶,۹۲۰,۶۱۲,۱۰۵   | ۱۴.۱۸٪ |  |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۱۰,۰۸۱,۶۸۳  | ۱۷۵,۱۴۷,۷۸۹,۲۸۰   | ۱۲۶,۷۳۱,۱۸۳,۱۸۵   | ۱,۳۲۶,۶۷۰            | ۱۴,۵۷۱,۴۵۶,۱۷۰  | (۴,۷۲۶,۶۰۷)  | ۶۰,۴۳۰,۱۳۵,۷۲۰  | ۶,۵۸۱,۷۴۶   | ۱۳,۷۵۰     | ۱۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۶۷۸   | ۹۰,۴۳۰,۳۲۸,۲۵۴    | ۵.۱۹٪  |  |
| فرآوری ذغال سنگ پروده طبس       | ۲۴,۰۲۹,۸۹۸  | ۲۴۶,۶۹۸,۵۷۵,۲۵۱   | ۱۷۷,۶۸۶,۱۰۱,۰۵۴   | ۱,۹۶۲,۳۴۸            | ۱۳,۶۸۶,۵۵۷,۴۶۱  | (۳,۱۱۴,۶۰۹)  | ۲۲,۷۰۳,۸۰۲,۸۹۸  | ۲۲,۸۷۷,۶۳۷  | ۷,۵۹۰      | ۲۲۸,۹۹۵,۷۷۷,۵۳۸   | ۱۷۳,۵۰۹,۲۹۷,۴۶۹   | ۹.۹۶٪  |  |
| تکادو                           | ۴,۵۳۶,۶۰۷   | ۶۹,۶۲۰,۷۱۱,۳۸۳    | ۵۹,۸۳۷,۷۰۱,۱۵۹    | ۱,۱۷۱,۹۳۵            | ۱۴,۸۱۶,۵۴۵,۹۱۴  | (۳,۲۵۰,۰۰۰)  | ۴۲,۴۲۶,۷۳۱,۵۱۳  | ۲,۴۵۸,۵۴۲   | ۱۳,۴۸۰     | ۳۶,۲۸۱,۴۳۷,۷۱۵    | ۳۳,۱۱۵,۹۵۸,۸۸۹    | ۱.۹۰٪  |  |
| صندوق سرمایه گذاری کارا         | .           | .                 | .                 | ۵۰۰,۰۰۰              | ۶,۳۱۰,۱۸۲,۹۳۰   |              |                 | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۷۷     | ۶,۳۱۰,۱۸۲,۹۳۰     | ۶,۳۳۷,۳۱۱,۵۳۱     | ۰.۳۶٪  |  |
| جمع                             | ۱۵۳,۶۴۲,۶۹۹ | ۲,۴۶۰,۵۲۵,۱۴۴,۰۴۸ | ۱,۶۷۶,۵۸۰,۳۸۰,۵۹۲ | ۶,۳۳۲,۰۳۴            | ۷۷,۶۴۸,۰۶۱,۶۹۰  | (۱۲,۹۴۱,۶۳۲) | ۱۵۸,۶۳۷,۰۷۳,۱۶۰ | ۱۴۷,۰۳۲,۱۰۱ |            | ۲,۳۳۷,۱۱۱,۸۹۹,۳۳۵ | ۱,۶۱۸,۹۴۵,۸۱۱,۳۷۰ | ۹۲.۹۴٪ |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

**۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰    |                    | 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    |
| ۰.۳۵٪                | ۶,۲۶۵,۱۴۲,۸۶۴ | ۹۲۷,۰۱۳,۷۷۲     | ۷,۱۳۵,۰۰۲,۰۱۴  | ۵۷,۱۵۴,۶۲۲    | ۱۰٪                | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵        | کوتاه مدت | ۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۵٪                | ۹۳۸,۱۲۶,۲۷۰   | ۴۹,۰۹۹,۵۱۵,۶۳۵  | ۵۰,۰۰۰,۳۰۶,۸۶۳ | ۳۷,۳۳۵,۰۴۲    | ۱۰٪                | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶        | کوتاه مدت | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۲٪                | ۳۲۱,۸۹۷,۶۶۳   | ۷۱۴,۱۵۷,۶۲۰     | ۲,۶۵۲,۴۳۶      | ۱,۰۳۳,۴۰۲,۸۴۷ | ۱۰٪                | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸        | کوتاه مدت | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۸۸۹,۲۵۶     | ۷۱۶,۵۲۶,۱۹۲     | ۵,۸۸۹,۲۵۶      | ۷۱۶,۵۲۶,۱۹۲   | ۱۰٪                | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴        | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰۴,۱۱۰       | ۸۰۳,۴۷۷,۳۶۶     | ۵۰۴,۱۱۰        | ۸۰۳,۴۷۷,۳۶۶   | ۱۰٪                | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰        | کوتاه مدت | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۰۰٪                | ۷۹۲,۹۵۴       | -               | ۶,۴۶۴          | ۷۸۶,۴۹۰       | ۱۰٪                | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷        | کوتاه مدت | ۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸  | سپرده نزد بانک ملی |
| ۰.۴۳٪                | ۷,۵۳۲,۳۵۳,۱۱۷ | ۵۲,۲۶۰,۶۹۰,۵۸۵  | ۵۷,۱۴۴,۳۶۱,۱۴۳ | ۲,۶۴۸,۶۸۲,۵۵۹ |                    |                   |           |              | جمع                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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     | ۲۳,۳۵۴,۴۴۲,۲۴۸ | ۱۰۰٪               | ۱٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۹,۳۲۸,۸۹۳      | ۰٪                 |                      |
| جمع                                                     |         | ۲۳,۳۶۳,۷۷۱,۱۴۱ | ۱۰۰٪               | ۱٪                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

| طی آبان ماه                     |                |                  |                  |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                  |                  |                   |                     |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع             | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع               |                     |
|                                 |                |                  |                  | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها                  |                  |                  | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |
| فولاد افزا سپاهان               | -              | ۲,۰۱۹,۹۸۷,۴۵۷    | (۵,۶۱۴,۴۴۴,۰۶۳)  | (۳,۵۹۴,۴۵۶,۶۰۶) | -۱۵.۳۹%                              | ۲,۰۱۹,۹۸۷,۴۵۷    | (۵,۶۱۴,۴۴۴,۰۶۳)  | ۱,۲۷۳,۴۱۷,۴۶۲     | -۰.۲۳%              |
| مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان | ۰              | ۰                | -                | ۰               | ۰.۰۰%                                | ۰                | -                | (۴۲۵,۱۶۵,۴۷۹,۴۴۵) | ۷۱.۸۳%              |
| معادن منگنز ایران               | ۰              | ۱۴,۸۸۹,۷۴۹,۸۵۸   | (۳,۲۵۴,۵۸۹,۴۰۵)  | ۱۱,۶۳۵,۱۶۰,۴۵۳  | ۴۹.۸۳%                               | ۱۴,۸۸۹,۷۴۹,۸۵۸   | (۳,۲۵۴,۵۸۹,۴۰۵)  | (۶۳,۱۰۱,۶۴۴,۶۵۳)  | ۱۰.۶۶%              |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۰              | ۲۸,۴۹۵,۴۸۵,۶۷۱   | (۱۸,۹۳۷,۷۶۱,۰۵۲) | ۹,۵۵۷,۷۲۴,۶۱۹   | ۴۰.۹۲%                               | ۲۸,۴۹۵,۴۸۵,۶۷۱   | (۱۸,۹۳۷,۷۶۱,۰۵۲) | (۴۱,۳۴۸,۵۱۱,۲۸۰)  | ۶.۹۸%               |
| فرآوری ذغال سنگ پروده طبس       | ۰              | ۱۳,۵۲۵,۹۹۴,۱۲۸   | (۸,۶۸۵,۵۵۲,۲۷۶)  | ۴,۸۴۰,۴۴۱,۸۵۲   | ۲۰.۷۳%                               | ۱۳,۵۲۵,۹۹۴,۱۲۸   | (۸,۶۸۵,۵۵۲,۲۷۶)  | (۶۰,۹۱۵,۶۰۷,۰۱۷)  | ۱۰.۲۹%              |
| صندوق اعتماد آفرین پارسین       | -              | -                | -                | ۰               | ۰.۰۰%                                | -                | -                | ۲,۲۳۸,۴۲۶,۱۰۵     | -۰.۳۸%              |
| صندوق سرمایه گذاری افرا         | -              | -                | -                | ۰               | ۰.۰۰%                                | -                | -                | ۴۰,۲۹۳,۳۰۴        | -۰.۰۱%              |
| صندوق سرمایه گذاری کارا         | -              | ۲۷,۱۲۸,۶۰۱       | ۰                | ۲۷,۱۲۸,۶۰۱      | ۰.۱۲%                                | ۲۷,۱۲۸,۶۰۱       | ۰                | ۱,۲۷۹,۷۹۱,۴۲۷     | -۰.۲۳%              |
| تکادو                           | ۰              | ۶,۶۱۷,۵۳۱,۳۹۸    | (۵,۷۲۹,۰۸۸,۰۶۹)  | ۸۸۸,۴۴۳,۳۲۹     | ۳.۸۰%                                | ۶,۶۱۷,۵۳۱,۳۹۸    | (۵,۷۲۹,۰۸۸,۰۶۹)  | (۶,۳۰۵,۵۶۱,۷۶۸)   | ۱۰.۰۷%              |
| جمع                             | ۰              | ۶۵,۵۷۵,۸۷۷,۱۱۳   | (۴۲,۲۲۱,۴۳۴,۸۶۵) | ۲۳,۳۵۴,۴۴۲,۲۴۸  | ۱۰۰%                                 | ۶۵,۵۷۵,۸۷۷,۱۱۳   | (۴۲,۲۲۱,۴۳۴,۸۶۵) | (۵۹۲,۰۰۴,۸۷۵,۸۶۵) | ۱۰۰%                |



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

| اطلاعات مجمع                 |            |                                | طی آبان ماه         |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                     |                    |
|------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| نام شرکت                     | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                          | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام |
|                              |            |                                |                     |                    |                                      |                     |                    |
| فولاد افزا سپاهان            | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۹۴۸,۶۸۱                        | ۲,۲۵۰               | ۰                  | ۰                                    | ۰                   | ۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰      |
| فراوری ذغال سنگ پروده طبس    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲۲,۷۱۸,۴۷۲                     | ۶۸۵                 | ۰                  | ۰                                    | ۰                   | ۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰     |
| معادن منگنز ایران            | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۱,۵۷۲,۶۲۶                     | ۷۲۰                 | ۰                  | ۰                                    | (۱۴۷,۵۲۵,۱۴۹)       | ۱۵,۳۸۴,۷۶۵,۵۷۱     |
| ذغال سنگ نگین طبس            | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵,۷۴۳,۵۱۳                      | ۸۵۰                 | ۰                  | ۰                                    | (۱۸۳,۴۳۶,۵۲۳)       | ۴,۶۹۸,۵۴۹,۵۲۷      |
| تکادو                        | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴,۰۵۲,۷۱۶                      | ۶۵۰                 | ۰                  | ۰                                    | (۲۷۴,۷۳۹,۳۳۶)       | ۲,۳۵۹,۵۲۶,۰۶۴      |
| م. صنایع و معادن احیا سپاهان | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸۸,۴۶۲,۷۶۷                     | ۱,۱۰۰               | ۰                  | ۰                                    | (۴,۹۲۹,۴۷۰,۳۵۷)     | ۹۲,۲۶۹,۵۷۳,۳۴۳     |
| جمع                          |            | ۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵                    |                     | ۰                  | ۰                                    | (۵,۵۳۵,۱۷۱,۳۶۵)     | ۱۳۲,۴۰۹,۱۰۰,۰۷۵    |



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 آبان ماه ۱۴۰۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                   |                   |             | طی آبان 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       |                                  |
| (۱۷,۲۳۷,۳۸۶,۷۷۹)                     | ۸۵,۴۸۰,۵۱۳,۹۰۵    | ۶۸,۲۴۳,۱۲۷,۱۲۶    | ۲,۱۴۴,۲۷۱   | ۲,۰۱۹,۹۸۷,۴۵۷                 | ۶۶,۲۲۳,۱۳۹,۶۶۹    | ۶۸,۲۴۳,۱۲۷,۱۲۶    | ۲,۱۴۴,۲۷۱   | فولاد افزا سپاهان                |
| (۵۲۲,۵۵۲,۶۷۲,۳۶۰)                    | ۱,۵۲۲,۹۴۱,۹۴۸,۳۵۶ | ۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶ | ۸۸,۳۶۲,۷۶۷  | ۰                             | ۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۵ | ۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۵ | ۸۸,۳۶۲,۷۶۷  | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| (۷۱,۷۹۴,۶۷۰,۶۹۶)                     | ۳۱۸,۷۱۵,۲۸۲,۸۰۰   | ۲۴۶,۹۲۰,۶۱۲,۱۰۴   | ۲۴,۱۰۸,۱۳۸  | ۱۴,۸۸۹,۷۴۹,۸۵۸                | ۲۳۲,۰۳۰,۸۶۲,۲۴۶   | ۲۴۶,۹۲۰,۶۱۲,۱۰۴   | ۲۴,۱۰۸,۱۳۸  | معادن منگنز ایران                |
| (۱۹,۹۲۱,۱۲۰,۴۲۴)                     | ۱۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۶۷۸   | ۹۰,۴۳۰,۲۲۸,۲۵۴    | ۶,۵۸۱,۷۴۶   | ۲۸,۴۹۵,۴۸۵,۶۷۱                | ۶۱,۹۳۴,۷۴۲,۵۸۳    | ۹۰,۴۳۰,۲۲۸,۲۵۴    | ۶,۵۸۱,۷۴۶   | ذغالسنگ نگین طیس                 |
| (۵۵,۴۸۶,۴۸۰,۰۷۰)                     | ۲۲۸,۹۹۵,۷۷۷,۵۳۸   | ۱۷۳,۵۰۹,۲۹۷,۴۶۸   | ۲۲,۸۷۷,۶۳۷  | ۱۳,۵۲۵,۹۹۴,۱۲۸                | ۱۵۹,۹۸۳,۳۰۳,۳۴۰   | ۱۷۳,۵۰۹,۲۹۷,۴۶۸   | ۲۲,۸۷۷,۶۳۷  | فرآوری ذغالسنگ پروده طیس         |
| (۳,۱۶۵,۴۷۸,۸۲۷)                      | ۳۶,۲۸۱,۴۳۷,۷۱۵    | ۳۳,۱۱۵,۹۵۸,۸۸۸    | ۲,۴۵۸,۵۴۲   | ۶,۶۱۷,۵۳۱,۳۹۸                 | ۲۶,۴۹۸,۴۲۷,۴۹۰    | ۳۳,۱۱۵,۹۵۸,۸۸۸    | ۲,۴۵۸,۵۴۲   | تکادو                            |
| ۲۷,۱۲۸,۶۰۱                           | ۶,۳۱۰,۱۸۲,۹۳۰     | ۶,۳۳۷,۳۱۱,۵۳۱     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۱۲۸,۶۰۱                    | ۶,۳۱۰,۱۸۲,۹۳۰     | ۶,۳۳۷,۳۱۱,۵۳۱     | ۵۰۰,۰۰۰     | صندوق سرمایه گذاری کارا          |
| (۶۹۰,۱۳۰,۶۸۰,۵۵۵)                    | ۲,۳۰۹,۰۷۶,۴۹۱,۹۲۲ | ۱,۶۱۸,۹۴۵,۸۱۱,۳۶۷ | ۱۴۷,۰۳۳,۱۰۱ | ۶۵,۵۷۵,۸۷۷,۱۱۳                | ۱,۵۵۳,۳۶۹,۹۳۴,۲۵۳ | ۱,۶۱۸,۹۴۵,۸۱۱,۳۶۶ | ۱۴۷,۰۳۳,۱۰۱ | 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                   |                   |            | طی آبان 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 | -                       | -               | -               | -          | مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان |
| ۱۶,۳۷۶,۲۷۱,۹۹۱                       | ۲۲۰,۲۷۰,۴۸۹,۲۳۷   | ۲۳۶,۶۴۶,۷۶۱,۲۲۸   | ۵,۶۴۱,۰۷۹  | (۵,۶۱۴,۴۴۴,۰۶۳)         | ۲۵,۶۷۳,۹۷۸,۲۷۳  | ۲۰,۰۵۹,۵۳۴,۲۱۰  | ۶۲۷,۹۳۰    | فولاد افزا سپاهان              |
| (۶,۶۹۱,۷۳۹,۵۲۸)                      | ۳۰۲,۳۹۸,۸۹۴,۶۰۱   | ۲۹۵,۷۰۷,۱۵۵,۰۷۳   | ۲۰,۹۰۴,۷۷۱ | (۳,۲۵۴,۵۸۹,۴۰۵)         | ۱۶,۲۷۱,۴۵۸,۲۲۴  | ۱۳,۰۱۶,۸۶۸,۸۱۹  | ۱,۲۲۲,۴۸۶  | معادن کمنگنز ایران             |
| (۲۶,۱۲۵,۹۴۰,۳۸۳)                     | ۱۷۳,۷۳۸,۵۷۸,۳۲۸   | ۱۴۷,۶۱۲,۶۳۷,۹۴۵   | ۹,۵۳۰,۴۹۷  | (۱۸,۹۳۷,۷۶۱,۰۵۲)        | ۷۹,۳۶۷,۸۹۶,۷۷۲  | ۶۰,۴۳۰,۱۳۵,۷۲۰  | ۴,۷۲۶,۶۰۷  | ذغال سنگ نگین طبس              |
| (۲۰,۹۹۱,۲۸۰,۲۶۷)                     | ۱۰۳,۰۵۷,۴۵۹,۹۷۵   | ۸۲,۰۶۶,۱۷۹,۷۰۸    | ۹,۸۲۰,۱۱۵  | (۸,۶۸۵,۵۵۲,۲۷۶)         | ۳۱,۳۸۹,۳۵۵,۱۷۴  | ۲۲,۷۰۳,۸۰۲,۸۹۸  | ۳,۱۱۴,۶۰۹  | فرآوری ذغال سنگ پروده طبس      |
| (۵,۴۹۹,۶۰۹,۰۰۵)                      | ۵۶,۴۰۸,۱۱۹,۹۹۸    | ۵۰,۹۰۸,۵۱۰,۹۹۳    | ۳,۷۷۵,۳۶۵  | (۵,۷۲۹,۰۸۸,۰۶۹)         | ۴۸,۱۵۵,۸۱۹,۵۸۲  | ۴۲,۴۲۶,۷۳۱,۵۱۳  | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | 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     |
| (۳۴,۲۸۳,۲۹۵,۳۸۵)                     | ۱,۴۷۰,۲۶۷,۸۵۰,۲۰۱ | ۱,۴۳۵,۹۸۴,۵۵۴,۸۱۶ | ۸۱,۸۵۹,۴۷۴ | (۴۲,۲۲۱,۴۳۴,۸۶۵)        | ۲۰۰,۸۵۸,۵۰۸,۰۲۵ | ۱۵۸,۶۳۷,۰۷۳,۱۶۰ | ۱۲,۹۴۱,۶۳۲ | 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 آبان ماه ۱۴۰۱

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

| نام سپرده بانکی |              | طی آبان ماه     |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 | ۴۶۹,۷۶۴         | -                         | ۱۳,۵۵۶,۲۳۶                           | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰ | ۵,۸۸۹,۲۵۶       | -                         | ۲۳,۱۲۹,۶۰۰                           | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲ | ۲,۶۵۲,۴۳۶       | -                         | ۳۷,۰۷۶,۰۷۴                           | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷ | ۳۰۶,۸۶۳         | -                         | ۶۷,۷۸۷,۱۲۰                           | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳ | ۴,۱۱۰           | -                         | ۹۴,۹۰۳,۱۳۱                           | -                         |
| سپرده بانک ملی  | ۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸ | ۶,۴۶۴           | -                         | ۶۳,۸۵۶                               | -                         |
| جمع             |              | ۹,۳۲۸,۸۹۳       | -                         | ۲۳۶,۵۱۶,۰۱۷                          | -                         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |             | طی آبان ماه |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                               |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                                   |
| ۱۳,۵۵۶,۲۳۶                           | -           | ۱۳,۵۵۶,۲۳۶  | ۴۶۹,۷۶۴     | -           | ۴۶۹,۷۶۴   | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸       | سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵ |
| ۲۳,۱۲۹,۶۰۰                           | -           | ۲۳,۱۲۹,۶۰۰  | ۵,۸۸۹,۲۵۶   | -           | ۵,۸۸۹,۲۵۶ | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰  |
| ۳۷,۰۷۶,۰۷۴                           | -           | ۳۷,۰۷۶,۰۷۴  | ۲,۶۵۲,۴۳۶   | -           | ۲,۶۵۲,۴۳۶ | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲  |
| ۶۷,۷۸۷,۱۲۰                           | -           | ۶۷,۷۸۷,۱۲۰  | ۳۰۶,۸۶۳     | -           | ۳۰۶,۸۶۳   | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷  |
| ۹۴,۹۰۳,۱۳۱                           | -           | ۹۴,۹۰۳,۱۳۱  | ۴,۱۱۰       | -           | ۴,۱۱۰     | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳  |
| ۶۳,۸۵۶                               | -           | ۶۳,۸۵۶      | ۶,۴۶۴       | -           | ۶,۴۶۴     | ۱۰٪                | ندارد        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳       | سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸  |
| ۲۳۶,۵۱۶,۰۱۷                          | ۰           | ۲۳۶,۵۱۶,۰۱۷ | ۹,۳۲۸,۸۹۳   | ۰           | ۹,۳۲۸,۸۹۳ |                    |              |                  | جمع                               |