

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۸/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد
فولاد افزا سپاهان	۲,۱۴۴,۳۷۱	۸۶,۰۹۷,۵۰۹,۷۰۶	۶۸,۳۴۳,۱۲۷,۱۲۶	۳۸۵,۹۱۵	۱۳,۱۲۶,۹۷۹,۳۱۹	(۸۳۳,۰۰۵۲)	۲۸,۶۲۹,۵۷۹,۵۴۸	۱,۶۹۷,۱۳۴	۳۶,۹۰۰	۶۶,۲۷۲,۴۱۱,۴۸۱	۶۲,۵۷۶,۶۵۰,۱۷۴	۲,۸۶%		
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۵۵۰,۳۸۰,۳۵۱,۵۳۵	۱,۰۰۰,۳۸۹,۲۷۵,۹۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۱,۲۹۰,۶۰۵	(۲,۸۵۰,۰۰۰۰)	۴۰,۰۳۴,۷۱۴,۸۰۹	۸۶,۸۱۲,۷۶۷	۱۴,۲۳۰	۱,۵۱۸,۰۸۱,۹۸۸,۵۶۷	۱,۲۳۴,۴۰۶,۸۱۱,۶۹۷	۵۶,۴۷%		
معادن منگنز ایران	۲۴,۱۰۸,۱۳۸	۳۱۸,۶۹۵,۲۹۱,۲۳۳	۲۴۶,۹۲۰,۶۱۲,۱۰۵	۱,۰۱۹,۰۱۴	۱۰,۱۴۹,۱۶۲,۰۲۶	(۲,۲۴۵,۰۰۰۰)	۲۳,۵۸۰,۸۷۵,۸۳۸	۲۲,۸۸۲,۱۵۲	۱۰,۹۸۰	۲۹۹,۳۸۱,۲۹۰,۶۱۹	۲۵۱,۰۵۵,۰۸۱,۹۷۸	۱۱,۴۸%		
ذغال سنگ نگین طبس	۶,۵۸۱,۷۴۶	۱۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۶۷۸	۹۰,۴۳۰,۲۲۸,۲۵۴	۱۲,۶۸۹,۲۹۵	۱۷۱,۹۹۴,۷۵۵,۲۳۹	(۲,۵۵۸,۰۰۰۰)	۳۴,۰۵۸,۲۰۶,۳۳۳	۱۶,۷۱۳,۰۴۱	۱۳,۹۸۰	۲۴۴,۸۵۹,۸۳۱,۵۱۲	۲۳۳,۴۷۰,۷۴۰,۴۶۲	۱۰,۶۸%		
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۲,۸۷۷,۶۳۷	۲۲۸,۹۹۵,۷۷۷,۵۳۸	۱۷۳,۵۰۹,۲۹۷,۴۶۹	۲,۴۵۲,۰۹۸	۲۰,۵۷۲,۶۴۱,۷۹۷	(۴,۵۲۵,۷۷۶)	۳۹,۰۵۹,۱۲۱,۰۴۹	۲۰,۸۰۳,۹۵۹	۹,۴۲۰	۲۰۴,۷۵۸,۲۸۵,۴۸۵	۱۹۵,۸۲۴,۳۵۴,۰۷۷	۸,۹۶%		
تکادو	۲,۴۵۸,۵۴۲	۳۶,۲۸۱,۴۳۷,۷۱۵	۳۳,۱۱۵,۹۵۸,۸۸۹	۱,۴۶۴,۰۵۵	۲۰,۵۳۹,۳۳۵,۹۶۶	(۲,۸۱۰,۸۰۶)	۴۰,۸۶۷,۶۸۹,۶۴۲	۱,۱۱۱,۷۹۱	۱۵,۴۰۰	۱۶,۰۴۰,۷۷۳,۴۱۲	۱۷,۱۰۸,۵۶۸,۹۹۸	۰,۷۸%		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۶۴۰,۰۷۹	.	.	۱,۰۹۵,۰۰۰	.	۱۹,۹۷۷,۶۴۰,۰۷۹	۲۰,۳۱۷,۱۹۹,۸۱۱	۰,۹۳%		
صندوق س اعتماد آفرین پارسین	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۳	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۱۵,۵۶۰,۰۱۱,۹۵۱	۰,۷۱%		
صندوق س. ثبات ویستا	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۱۱,۸۰۳,۰۸۶,۵۰۶	۰,۵۴%		
صندوق سرمایه گذاری کارا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۱۸۲,۹۳۰	۶,۳۳۷,۳۱۱,۵۳۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۲۳۸,۳۱۳	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴	۲۴,۹۷۱,۴۲۱,۲۴۳	۲۵,۱۷۷,۵۷۸,۳۱۹	۱,۱۵%		
جمع	۱۴۷,۰۳۳,۱۰۱	۲,۳۳۷,۱۱۱,۸۹۹,۳۳۵	۱,۶۱۸,۹۴۵,۸۱۱,۳۷۰	۲۳,۰۶۵,۳۷۷	۳۱۹,۸۰۳,۴۷۶,۰۹۱	(۱۵,۸۲۲,۶۳۴)	۲۰۶,۲۳۰,۱۸۷,۲۱۹	۱۵۴,۲۷۵,۸۴۴		۲,۴۲۱,۵۶۴,۰۷۵,۲۴۵	۲,۰۶۷,۳۰۰,۸۳۳,۹۷۳	۹۴,۵۷%		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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٪	۶,۲۶۵,۱۴۲,۸۶۴	۲۵,۱۷۹,۲۳۱	۳,۲۰۱,۶۶۹,۷۴۷	۳,۰۸۸,۶۵۲,۳۴۸	۰.۱۴٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۹۳۸,۱۲۶,۲۷۰	۲,۵۲۲	۲۰۰,۶۶۹,۷۴۷	۷۳۷,۴۵۹,۰۴۵	۰.۰۳٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۳۲۱,۸۹۷,۶۶۳	۱,۴۰۴,۶۳۸	۱۸۳,۱۰۹,۹۵۵	۱۴۰,۱۹۲,۳۴۶	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۵,۸۸۹,۲۵۶	۴۸,۴۰۵	-	۵,۹۳۷,۶۶۱	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۵۰۴,۱۱۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۴,۸۶۳	۱۳,۰۵۰,۶۶۹,۷۴۷	۲,۴۸۲,۱۲۹,۲۲۶	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۷۹۲,۹۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۶,۵۱۷	۲,۲۷۸,۸۷۲	۱,۴۹۸,۵۲۰,۵۹۹	۰.۰۷٪
جمع					۷,۵۳۲,۳۵۳,۱۱۷	۱۷,۰۵۸,۹۳۶,۱۷۶	۱۶,۶۳۸,۳۹۸,۰۶۸	۷,۹۵۲,۸۹۱,۲۲۵	۰.۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۷۳۵	۱۰۰٪	۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۶,۶۴۵,۴۵۶	۰٪	
جمع		۳۳۴,۸۰۷,۶۲۹,۱۹۱	۱۰۰٪	۱۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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						
-۴.۳۵%	۱۱,۱۰۹,۵۴۰,۸۳۹	۱۲,۲۷۳,۸۹۲,۹۵۰	(۳,۲۹۸,۸۸۴,۳۶۱)	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۲.۹۴%	۹,۸۳۶,۱۲۳,۳۷۷	(۴,۱۰۲,۳۷۹,۰۴۱)	۱۳,۹۳۸,۵۰۲,۴۱۸	-	فولاد افزا سپاهان	
۶۵.۴۰%	(۱۶۶,۸۳۸,۹۱۷,۹۴۸)	(۳,۸۳۳,۵۵۷,۲۲۶)	(۲۵۷,۱۱۰,۵۳۵,۶۵۷)	۹۴,۱۰۵,۱۷۴,۹۳۵	۷۶.۶۱%	۲۵۶,۴۹۰,۹۵۹,۹۰۶	(۸,۹۵۱,۱۷۶,۷۹۸)	۲۶۵,۴۴۲,۱۳۶,۷۰۴	۰	مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	
۱۷.۷۹%	(۴۵,۳۸۷,۹۳۵,۸۱۸)	(۱۲,۵۷۵,۸۳۵,۲۸۷)	(۴۸,۳۴۴,۳۹۱,۲۵۱)	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	۵.۲۵%	۱۷,۵۶۶,۱۸۳,۶۸۶	(۵,۸۸۴,۰۹۵,۷۵۹)	۲۳,۴۵۰,۲۷۹,۴۴۵	۰	معادن منگنز ایران	
۱۴.۱۷%	(۳۶,۱۴۹,۷۵۵,۴۵۲)	(۲۹,۵۵۴,۰۰۶,۴۵۵)	(۱۱,۳۸۹,۰۹۱,۰۵۰)	۴,۷۹۳,۳۴۲,۰۵۳	۱.۵۳%	۵,۱۰۳,۹۶۳,۳۰۲	(۳,۴۲۸,۰۶۶,۰۷۲)	۸,۵۳۲,۰۲۹,۳۷۴	۰	ذغال سنگ نگین طیس	
۷.۸۸%	(۳۰,۱۱۴,۰۷۱,۱۵۶)	(۲۶,۷۴۲,۲۹۳,۰۶۸)	(۸,۹۳۳,۹۳۱,۴۰۸)	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۲۲۰	۱۲.۱۹%	۴۰,۸۰۱,۵۳۵,۸۶۱	(۵,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱)	۴۶,۵۵۲,۵۴۸,۶۶۲	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طیس	
-۰.۹۴%	۲,۳۸۵,۵۱۸,۶۹۰	۲,۳۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۱۴۷,۰۹۲,۵۸۵	-	۰.۰۴%	۱۴۷,۰۹۲,۵۸۵	-	۱۴۷,۰۹۲,۵۸۵	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان	
-۰.۱۵%	۳۷۹,۸۵۳,۰۳۶	۴۰,۲۹۳,۳۰۴	۳۳۹,۵۵۹,۷۳۲	-	۰.۱۰%	۳۳۹,۵۵۹,۷۳۲	-	۳۳۹,۵۵۹,۷۳۲	-	صندوق سرمایه گذاری افرا	
-۰.۵۷%	۱,۴۵۸,۸۱۹,۹۰۲	۱,۲۵۲,۶۶۲,۸۲۶	۲۰۶,۱۵۷,۰۷۶	-	۰.۰۵%	۱۷۹,۰۲۸,۴۷۵	۰	۱۷۹,۰۲۸,۴۷۵	-	صندوق سرمایه گذاری کارا	
۰.۰۰%	(۴,۴۲۶,۹۷۵)	۰	(۴,۴۲۶,۹۷۵)	-	۰.۰۰%	(۴,۴۲۶,۹۷۵)	-	-۴,۴۲۶,۹۷۵	-	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	
۰.۷۶%	(۱,۹۴۰,۳۵۶,۸۶۸)	(۵,۴۱۱,۹۱۹,۶۳۲)	۱,۰۶۷,۷۹۵,۵۸۶	۲,۴۰۳,۷۶۷,۱۷۸	۱.۲۹%	۴,۳۲۰,۹۶۳,۷۸۶	۸۷,۶۸۹,۳۷۳	۴,۲۳۳,۲۷۴,۴۱۳	۰	تکادو	
۱۰۰%	(۲۵۵,۱۰۱,۷۳۱,۷۵۰)	(۶۲,۳۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	(۳۲۷,۳۲۰,۶۵۵,۷۲۳)	۱۳۴,۵۳۱,۲۶۰,۴۵۶	۱۰۰%	۳۳۴,۷۸۰,۹۸۳,۷۳۵	(۲۸,۰۲۹,۰۴۱,۰۹۸)	۳۶۲,۸۱۰,۰۲۴,۸۳۲	۰	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 آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 منکنز ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱,۵۷۲,۶۲۶	۷۲۰	۰	۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	۸۵۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۳۴۲,۰۵۳ (۸۸,۶۴۳,۹۹۷)
تکادو	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۰۵۲,۷۱۶	۶۵۰	۰	۰	۲,۴۰۳,۷۶۷,۱۷۸ (۲۳۰,۴۹۸,۲۲۲)
م. صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۹۴,۱۰۵,۱۷۴,۹۳۵ (۳,۰۹۳,۸۶۸,۷۶۵)
جمع		۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵		۰	۰	۱۳۴,۵۳۱,۲۶۰,۴۵۶ (۳,۴۱۳,۰۱۰,۹۸۴)



۲-۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۳,۲۹۸,۸۸۴,۳۶۱)	۶۵,۸۷۵,۵۳۴,۵۳۵	۶۲,۵۷۶,۶۵۰,۱۷۴	۱,۶۹۷,۱۳۴	۱۳,۹۳۸,۵۰۲,۴۱۸	۴۸,۶۳۸,۱۴۷,۷۵۶	۶۲,۵۷۶,۶۵۰,۱۷۴	۱,۶۹۷,۱۳۴	فولاد افزا سپاهان
(۲۵۷,۱۱۰,۵۳۵,۶۵۷)	۱,۴۹۱,۵۱۷,۳۴۲,۳۵۴	۱,۲۳۴,۴۰۶,۸۱۱,۶۹۷	۸۶,۸۱۲,۷۶۷	۲۶۵,۴۴۲,۱۳۶,۷۰۴	۹۶۸,۹۶۴,۶۷۴,۹۹۳	۱,۲۳۴,۴۰۶,۸۱۱,۶۹۷	۸۶,۸۱۲,۷۶۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۸,۳۴۴,۳۹۱,۲۵۱)	۲۹۹,۳۹۹,۴۷۳,۲۲۹	۲۵۱,۰۵۵,۰۸۱,۹۷۸	۲۲,۸۸۲,۱۵۲	۲۳,۴۵۰,۲۷۹,۴۴۵	۲۲۷,۶۰۴,۸۰۲,۵۳۳	۲۵۱,۰۵۵,۰۸۱,۹۷۸	۲۲,۸۸۲,۱۵۲	معادن منگنز ایران
(۱۱,۳۸۹,۰۹۱,۰۵۰)	۲۴۴,۸۵۹,۸۳۱,۵۱۲	۲۳۳,۴۷۰,۷۴۰,۴۶۲	۱۶,۷۱۳,۰۴۱	۸,۵۳۲,۰۲۹,۳۷۴	۲۲۴,۹۳۸,۷۱۱,۰۸۸	۲۳۳,۴۷۰,۷۴۰,۴۶۲	۱۶,۷۱۳,۰۴۱	ذغالسنگ نگین طیس
(۸,۹۳۳,۹۳۱,۴۰۸)	۲۰۴,۷۵۸,۲۸۵,۴۸۵	۱۹۵,۸۲۴,۳۵۴,۰۷۷	۲۰,۸۰۳,۹۵۹	۴۶,۵۵۲,۵۴۸,۶۶۲	۱۴۹,۲۷۱,۸۰۵,۴۱۵	۱۹۵,۸۲۴,۳۵۴,۰۷۷	۲۰,۸۰۳,۹۵۹	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
۱,۰۶۷,۷۹۵,۵۸۶	۱۶,۰۴۰,۷۷۳,۴۱۲	۱۷,۱۰۸,۵۶۸,۹۹۸	۱,۱۱۱,۷۹۱	۴,۲۳۳,۲۷۴,۴۱۳	۱۲,۸۷۵,۲۹۴,۵۸۵	۱۷,۱۰۸,۵۶۸,۹۹۸	۱,۱۱۱,۷۹۱	تکادو
۳۳۹,۵۵۹,۷۳۲	۱۹,۹۷۷,۶۴۰,۰۷۹	۲۰,۳۱۷,۱۹۹,۸۱۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	۳۳۹,۵۵۹,۷۳۲	۱۹,۹۷۷,۶۴۰,۰۷۹	۲۰,۳۱۷,۱۹۹,۸۱۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴۷,۰۹۲,۵۸۵	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۱۵,۵۶۰,۰۱۱,۹۵۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۹۲,۵۸۵	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۱۵,۵۶۰,۰۱۱,۹۵۱	۳۱۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۴,۴۲۶,۹۷۵)	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۱۱,۸۰۳,۰۸۶,۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۶,۹۷۵)	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۱۱,۸۰۳,۰۸۶,۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۰۶,۱۵۷,۰۷۶	۲۴,۹۷۱,۴۲۱,۲۴۳	۲۵,۱۷۷,۵۷۸,۳۱۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۲۸,۴۷۵	۲۴,۹۹۸,۵۴۹,۸۴۴	۲۵,۱۷۷,۵۷۸,۳۱۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
(۳۲۷,۳۲۰,۶۵۵,۷۲۳)	۲,۳۹۴,۶۲۰,۷۳۹,۶۹۶	۲,۰۶۷,۳۰۰,۰۸۳,۹۷۳	۱۵۴,۲۷۵,۸۴۴	۳۶۲,۸۱۰,۰۲۴,۸۳۳	۱,۷۰۴,۴۹۰,۰۵۹,۱۴۰	۲,۰۶۷,۳۰۰,۰۸۳,۹۷۳	۱۵۴,۲۷۵,۸۴۴	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 آذر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۳,۸۳۳,۵۵۷,۲۲۶)	۳۹۷,۶۲۹,۶۵۷,۰۳۱	۳۹۳,۷۹۶,۰۹۹,۸۰۵	۲۲,۸۵۵,۶۴۷	(۸,۹۵۱,۱۷۶,۷۹۸)	۴۸,۹۸۵,۸۹۱,۶۰۷	۴۰,۰۳۴,۷۱۴,۸۰۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۲,۲۷۳,۸۹۲,۹۵۰	۲۵۳,۰۰۲,۴۴۷,۸۲۶	۲۶۵,۲۷۶,۳۴۰,۷۷۶	۶,۴۷۴,۱۳۱	(۴,۱۰۲,۳۷۹,۰۴۱)	۳۲,۷۳۱,۹۵۸,۵۸۹	۲۸,۶۲۹,۵۷۹,۵۴۸	۸۳۳,۰۵۲	فولاد افرا سپاهان
(۱۲,۵۷۵,۸۳۵,۲۸۷)	۳۳۱,۸۶۳,۸۶۶,۱۹۸	۳۱۹,۲۸۸,۰۳۰,۹۱۱	۲۳,۱۴۹,۷۷۱	(۵,۸۸۴,۰۹۵,۷۵۹)	۲۹,۴۶۴,۹۷۱,۵۹۷	۲۳,۵۸۰,۸۷۵,۸۳۸	۲,۲۴۵,۰۰۰	معادن کمنگنز ایران
(۲۹,۵۵۴,۰۰۶,۴۵۵)	۲۱۱,۲۲۴,۸۵۰,۷۳۳	۱۸۱,۶۷۰,۸۴۴,۲۷۸	۱۲,۰۸۸,۴۹۷	(۳,۴۲۸,۰۶۶,۰۷۲)	۳۷,۴۸۶,۲۷۲,۴۰۵	۳۴,۰۵۸,۲۰۶,۳۳۳	۲,۵۵۸,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۲۶,۷۴۲,۲۹۳,۰۶۸)	۱۴۷,۸۶۷,۵۹۳,۸۲۵	۱۲۱,۱۲۵,۳۰۰,۷۵۷	۱۴,۳۴۵,۸۹۱	(۵,۷۵۱,۰۱۲,۸۰۱)	۴۴,۸۱۰,۱۳۳,۸۵۰	۳۹,۰۵۹,۱۲۱,۰۴۹	۴,۵۲۵,۷۷۶	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
(۵,۴۱۱,۹۱۹,۶۳۲)	۹۷,۱۸۸,۱۲۰,۲۶۷	۹۱,۷۷۶,۲۰۰,۶۳۵	۶,۵۸۶,۱۷۱	۸۷,۶۸۹,۳۷۳	۴۰,۷۸۰,۰۰۰,۲۶۹	۴۰,۸۶۷,۶۸۹,۶۴۲	۲,۸۱۰,۸۰۶	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 پارسپان
(۶۲,۳۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	۱,۷۰۴,۵۲۷,۰۷۸,۵۱۸	۱,۶۴۲,۲۱۴,۷۴۲,۰۳۵	۹۷,۶۸۲,۱۰۸	(۲۸,۰۲۹,۰۴۱,۰۹۸)	۲۳۴,۲۵۹,۲۲۸,۳۱۷	۲۰۶,۲۳۰,۱۸۷,۲۱۹	۱۵,۸۲۲,۶۳۴	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 آذر ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۲۵,۱۷۹,۲۳۱	-	۳۸,۷۳۵,۴۶۷	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۴۸,۴۰۵	-	۲۳,۱۷۸,۰۰۵	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۱,۴۰۴,۶۳۸	-	۳۸,۴۸۰,۷۱۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۲,۵۲۲	-	۶۷,۷۸۹,۶۴۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۴,۱۴۳	-	۹۴,۹۰۷,۲۷۴	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۶,۵۱۷	-	۷۰,۳۷۳	-
جمع		۲۶,۶۴۵,۴۵۶	-	۲۶۳,۱۶۱,۴۷۳	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸,۷۳۵,۴۶۷	-	۳۸,۷۳۵,۴۶۷	۲۵,۱۷۹,۲۳۱	-	۲۵,۱۷۹,۲۳۱	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۲۳,۱۷۸,۰۰۵	-	۲۳,۱۷۸,۰۰۵	۴۸,۴۰۵	-	۴۸,۴۰۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۳۸,۴۸۰,۷۱۲	-	۳۸,۴۸۰,۷۱۲	۱,۴۰۴,۶۳۸	-	۱,۴۰۴,۶۳۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۶۷,۷۸۹,۶۴۲	-	۶۷,۷۸۹,۶۴۲	۲,۵۲۲	-	۲,۵۲۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۹۴,۹۰۷,۲۷۴	-	۹۴,۹۰۷,۲۷۴	۴,۱۴۳	-	۴,۱۴۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۷۰,۳۷۳	-	۷۰,۳۷۳	۶,۵۱۷	-	۶,۵۱۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۲۶۳,۱۶۱,۴۷۳	۰	۲۶۳,۱۶۱,۴۷۳	۲۶,۶۴۵,۴۵۶	۰	۲۶,۶۴۵,۴۵۶				جمع