

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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				
۲.۳۱٪	۵۵,۳۰۵,۸۴۲,۶۹۱	۵۱,۰۸۲,۰۰۰,۲۹۰	۴۱,۹۵۰	۱,۳۱۹,۳۷۸	۲۶,۳۱۷,۷۸۷,۴۱۰	(۶۷۴,۸۱۳)	۱۰,۹۴۵,۸۱۶,۴۷۷	۲۹۷,۰۵۷	۶۲,۵۷۶,۶۵۰,۱۷۴	۶۶,۲۷۲,۴۱۱,۴۸۱	۱,۶۹۷,۱۳۴	فولاد افزا سپاهان
۵۲.۹۱٪	۱,۲۶۴,۳۵۹,۴۷۴,۱۰۰	۱,۴۰۹,۲۲۵,۲۷۵,۳۱۵	۱۵,۵۵۰	۸۱,۳۷۱,۱۳۳	۱۷۲,۶۳۷,۰۶۱,۴۲۴	(۱۱,۲۶۹,۴۵۰)	۸۷,۷۰۷,۲۷۰,۳۷۲	۵,۸۲۷,۸۱۶	۱,۲۳۴,۴۰۶,۸۱۱,۶۹۷	۱,۵۱۸,۰۰۸۱,۹۸۸,۵۶۷	۸۶,۸۱۲,۷۶۷	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۱.۵۰٪	۲۷۴,۹۱۴,۱۷۹,۱۱۳	۲۹۳,۱۰۲,۷۸۶,۴۰۲	۱۲,۱۲۰	۲۲,۶۹۹,۹۴۰	۲۷,۴۸۹,۷۹۵,۹۱۸	(۲,۳۵۳,۸۲۰)	۲۴,۴۴۰,۲۶۴,۳۹۶	۲,۱۷۱,۶۰۸	۲۵۱,۰۵۵,۰۸۱,۹۷۸	۲۹۹,۳۸۱,۲۹۰,۶۱۹	۲۲,۸۸۲,۱۵۲	معادن منگنز ایران
۱۰.۸۹٪	۲۶۰,۲۹۳,۴۸۶,۸۶۰	۲۲۴,۱۲۸,۹۲۰,۵۹۶	۱۷,۰۷۰	۱۵,۲۶۰,۱۹۱	۵۹,۸۵۷,۷۷۸,۲۵۷	(۳,۹۲۵,۵۳۳)	۳۶,۷۵۸,۹۹۸,۰۶۴	۲,۴۷۲,۶۷۳	۲۳۳,۴۷۰,۷۴۰,۴۶۲	۲۴۴,۸۵۹,۸۳۱,۵۱۲	۱۶,۷۱۳,۰۴۱	ذغال سنگ نگین طیس
۸.۶۵٪	۲۰۶,۷۸۴,۴۰۸,۵۹۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۶۴,۳۰۱	۹,۶۷۰	۲۱,۴۰۰,۳۸۱	۱۷,۰۳۰,۰۷۳,۳۳۷	(۱,۷۸۶,۱۸۸)	۲۱,۷۴۸,۴۱۲,۰۲۰	۲,۳۸۲,۶۱۰	۱۹۵,۸۳۴,۳۵۴,۰۷۷	۲۰۴,۷۵۸,۲۸۵,۴۸۵	۲۰,۸۰۳,۹۵۹	فراوری ذغال سنگ پروده طیس
۰.۰۴٪	۹۶۱,۵۰۴,۷۸۱	۸۷۱,۵۰۶,۹۰۷	۱۸,۴۴۰	۵۲,۱۸۲	۶۲,۸۲۴,۱۱۳,۱۹۳	(۳,۶۷۳,۷۶۵)	۴۳,۱۵۵,۳۰۱,۷۶۶	۲,۶۱۴,۱۵۶	۱۷,۱۰۸,۵۶۸,۹۹۸	۱۶,۰۴۰,۷۷۳,۴۱۲	۱,۱۱۱,۷۹۱	تکادو
۰.۵۳٪	۱۲,۵۸۵,۷۰۵,۷۳۸	۱۲,۱۵۰,۷۸۳,۸۳۰	۱۸,۹۰۱	۶۶۶,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۳,۹۰۹	(۴۲۹,۰۰۰)			۲۰,۳۱۷,۱۹۹,۸۱۱	۱۹,۹۷۷,۶۴۰,۰۷۹	۱,۰۹۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۲۴٪	۲۹,۶۰۳,۴۴۸,۳۱۳	۲۹,۱۷۸,۴۲۹,۴۷۹	۵۱,۰۵۰	۵۸۰,۰۰۰			۱۳,۷۶۵,۵۱۰,۱۱۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۰۱۱,۹۵۱	۱۵,۴۱۲,۹۱۹,۳۶۶	۳۱۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پاریسیان
۰.۷۴٪	۱۷,۷۳۲,۲۲۴,۵۸۴	۱۷,۵۴۴,۸۴۹,۰۲۸	۱۳,۳۳۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۷۴,۹۸۰	(۷۰,۰۰۰)	۶,۶۶۰,۷۴۸,۶۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۸۶,۵۰۶	۱۱,۸۰۷,۵۱۳,۴۸۱	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا
۱.۷۶٪	۴۲,۰۲۱,۵۵۹,۴۸۰	۴۱,۸۵۰,۰۸۷,۶۳۹	۱۰,۸۸۰	۳,۸۶۳,۰۰۰	۳۲,۷۷۷,۱۰۵,۱۶۲	(۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	۷۴,۴۲۶,۳۸۲,۲۸۳	۶,۸۹۱,۰۰۰				صندوق لیخند فارابی
۰.۸۸٪	۲۱,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۷	۲۰,۵۵۳,۴۰۰,۵۶۲	۱۳,۱۴۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴,۵۰۶,۹۳۱,۸۰۷	(۳۴۵,۰۰۰)			۲۵,۱۷۷,۵۷۸,۳۱۹	۲۴,۹۷۱,۴۲۱,۲۴۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۹۱.۴۶٪	۲,۱۸۵,۶۵۵,۶۰۳,۴۲۵	۲,۳۰۸,۶۸۸,۱۰۴,۳۴۹		۱۵۰,۱۴۷,۲۰۵	۳۷۴,۱۵۰,۳۸۳,۴۴۸	(۲۴,۱۱۲,۵۵۹)	۳۱۹,۶۰۸,۷۰۴,۰۴۵	۲۳,۴۲۶,۹۲۰	۲,۰۶۷,۳۰۰,۰۸۳,۹۷۳	۲,۴۲۱,۵۶۴,۰۷۵,۲۴۵	۱۵۴,۲۷۵,۸۴۴	جمع



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۰.۲۰٪	۴,۸۸۴,۲۶۳,۵۹۲	۱,۳۳۲,۲۵۱,۱۹۹	۶,۲۱۳,۴۴۷,۴۷۹	۳,۰۶۷,۳۱۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	جاری	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری نزد بانک ملی
۰.۱۲٪	۲,۹۷۱,۰۱۶,۸۴۴	۱۴۱,۸۵۵,۷۵۰	۲۴,۲۲۰,۲۴۶	۳,۰۸۸,۶۵۲,۳۴۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	کوتاه مدت	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده نزد بانک ملی
۰.۳۶٪	۸,۵۷۳,۳۶۹,۵۸۲	۱۷۰,۱۵۰,۷۷۰	۸,۰۰۶,۰۶۱,۳۰۷	۷۳۷,۴۵۹,۰۴۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱,۳۴۴,۲۸۵,۱۴۴	۲۷۷,۰۵۹,۴۶۸	۱,۵۰۱,۱۵۲,۲۶۶	۱۴۰,۱۹۲,۳۴۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۷٪	۱,۷۲۸,۸۷۱,۰۰۳	۲۷۷,۱۱۵,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۴۸,۸۰۳	۵,۹۳۷,۶۶۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۹٪	۲,۱۸۰,۶۶۹,۶۲۸	۳۲۱,۸۶۰,۶۶۰	۲۰,۴۰۱,۰۶۲	۲,۴۸۲,۱۲۹,۲۲۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده نزد بانک ملی
۰.۰۶٪	۱,۳۶۷,۴۱۷,۸۸۷	۱۴۳,۴۱۹,۳۲۰	۱۲,۳۱۶,۶۰۸	۱,۴۹۸,۵۲۰,۵۹۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	سپرده نزد بانک ملی
۰.۹۷٪	۲۳,۰۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۲,۶۶۳,۷۱۲,۶۲۸	۱۷,۷۷۷,۶۴۷,۷۷۱	۷,۹۵۵,۹۵۸,۵۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۲۱۱,۱۱۴,۵۱۰,۸۱۱	۱۰۰.۰۵٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰.۰۸٪-	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۴,۲۰۰,۲۹۲	۰.۰۳٪	
جمع		۲۱۱,۰۱۷,۱۸۹,۱۵۵	۱۰۰٪	۹٪



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
-۴۵.۸۰٪	۱۹,۲۱۰,۶۷۰,۰۶۵	۱۲,۵۹۴,۴۳۳,۸۲۹	۴,۴۸۱,۷۰۳,۹۸۶	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	۳.۸۴٪	۸,۱۰۱,۱۶۳,۴۵۰	۳۲۰,۵۷۵,۱۰۳	۷,۷۸۰,۵۸۸,۳۴۷	-	فولاد افزا سپاهان
۱۱۹.۳۳٪	(۵۰,۰۴۶,۳۴۵,۸۲۲)	(۳۴,۳۷۵,۸۶۲,۰۴۹)	(۱۲۱,۶۸۵,۷۷۷,۳۷۹)	۹۶,۰۱۵,۲۹۳,۵۰۶	۵۴.۴۴٪	۱۱۴,۸۸۲,۴۵۳,۵۵۵	(۲۰,۵۴۲,۳۰۴,۸۲۳)	۱۳۵,۴۲۴,۷۵۸,۳۷۸	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۴۴.۰۶٪	(۱۸,۴۷۹,۳۰۷,۱۶۱)	(۱۵,۸۰۶,۶۴۴,۳۷۷)	(۱۸,۲۰۴,۹۵۳,۶۰۴)	۱۵,۵۳۲,۳۹۰,۷۲۰	۱۲.۷۵٪	۲۶,۹۰۸,۶۲۸,۶۵۸	(۳,۲۳۰,۸۰۸,۹۹۰)	۳۰,۱۳۹,۴۳۷,۶۴۸	-	معادن منگنز ایران
-۳۳.۰۵٪	۱۳,۸۶۰,۳۹۲,۷۸۸	(۳۷,۱۸۶,۱۵۹,۵۲۶)	۳۶,۱۶۴,۵۶۶,۳۶۴	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	۲۳.۶۶٪	۴۹,۹۲۱,۵۲۶,۵۹۲	۲,۳۶۷,۸۶۹,۲۷۷	۴۷,۵۵۳,۶۵۷,۳۱۵	-	ذغال سنگ نگین طبس
۳۳.۰۷٪	(۱۳,۸۷۲,۳۵۵,۳۲۶)	(۲۷,۲۱۸,۸۵۲,۹۳۵)	(۲,۳۱۵,۶۵۵,۷۱۱)	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	۲.۹۶٪	۶,۲۴۱,۷۱۵,۸۳۱	(۴۷۶,۵۵۹,۸۶۷)	۶,۷۱۸,۲۷۵,۶۹۸	-	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
-۶.۳۵٪	۲,۶۶۳,۴۴۴,۹۳۸	۲,۳۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۴۲۵,۰۱۸,۸۳۳	-	۰.۱۳٪	۲۷۷,۹۲۶,۲۴۹	-	۲۷۷,۹۲۶,۲۴۹	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
-۱.۵۳٪	۶۴۲,۱۳۲,۸۷۲	۲۰۷,۲۱۰,۹۶۴	۴۳۴,۹۲۱,۹۰۸	-	۰.۱۲٪	۲۶۲,۲۷۹,۸۳۷	۱۶۶,۹۱۷,۶۶۰	۹۵,۳۶۲,۱۷۷	-	صندوق سرمایه گذاری افرا
-۴.۴۹٪	۱,۸۸۱,۹۴۲,۵۶۷	۱,۳۴۱,۵۷۳,۹۵۲	۵۴۰,۳۶۸,۶۱۵	-	۰.۲۰٪	۴۳۳,۱۲۲,۶۶۶	۸۸,۹۱۱,۱۲۶	۳۳۴,۲۱۱,۵۴۰	-	صندوق سرمایه گذاری کارا
-۰.۴۷٪	۱۹۷,۲۳۷,۴۲۹	۹,۸۶۱,۸۷۳	۱۸۷,۳۷۵,۵۵۶	-	۰.۱۰٪	۲۰۱,۶۶۴,۴۰۴	۹,۸۶۱,۸۷۳	۱۹۱,۸۰۲,۵۳۱	-	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
-۰.۸۹٪	۳۷۲,۲۸۲,۳۵۹	۲۰۰,۸۱۰,۵۱۸	۱۷۱,۴۷۱,۸۴۱	-	۰.۱۸٪	۳۷۲,۲۸۲,۳۵۹	۲۰۰,۸۱۰,۵۱۸	۱۷۱,۴۷۱,۸۴۱	-	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
-۳.۸۸٪	۱,۶۲۷,۳۲۲,۱۹۸	(۹۱۲,۳۷۴,۷۱۰)	۸۹,۹۹۷,۸۷۴	۲,۴۴۹,۶۹۹,۰۳۴	۱.۶۷٪	۳,۵۲۱,۷۴۷,۲۱۰	۴,۴۹۹,۵۴۴,۹۲۲	(۹۷۷,۷۹۷,۷۱۳)	-	تکادو
۱۰۰٪	(۴۱,۹۴۲,۵۸۳,۰۹۳)	(۷۸,۹۰۷,۵۷۶,۲۵۶)	(۹۹,۶۱۰,۹۶۱,۷۱۷)	۱۳۶,۵۷۵,۹۵۴,۸۸۰	۱۰۰.۵۵٪	۲۱۱,۱۱۴,۵۱۰,۸۱۱	(۱۶,۵۹۵,۱۸۳,۲۰۱)	۲۲۷,۷۰۹,۶۹۴,۰۱۲	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				مشخصات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	
(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۰	



۱-۲-۱ در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	۸۵۰	۰	۰	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰
تکادو	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۰۵۲,۷۱۶	۶۵۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۶۹۹,۰۳۴
م. صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۹۶,۰۱۵,۳۹۳,۵۰۶
جمع		۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵		۰	۰	۱۳۶,۵۷۵,۹۵۴,۸۸۰

(۱۸۴,۵۶۶,۳۶۶)

(۱,۱۸۳,۷۵۰,۱۹۴)

(۱,۳۶۸,۳۱۶,۵۶۰)



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 دی ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴,۴۸۱,۷۰۳,۹۸۶	۵۰,۸۲۴,۱۳۸,۷۰۵	۵۵,۳۰۵,۸۴۲,۶۹۱	۱,۳۱۹,۳۷۸	۷,۷۸۰,۵۸۸,۳۴۷	۴۷,۵۲۵,۲۵۴,۳۴۴	۵۵,۳۰۵,۸۴۲,۶۹۱	۱,۳۱۹,۳۷۸	فولاد افزا سپاهان
(۱۲۱,۶۸۵,۷۷۷,۲۷۹)	۱,۳۸۶,۰۴۵,۲۵۱,۳۷۹	۱,۲۶۴,۳۵۹,۴۷۴,۱۰۰	۸۱,۳۷۱,۱۳۳	۱۳۵,۴۲۴,۷۵۸,۳۷۸	۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۱۵,۷۲۲	۱,۲۶۴,۳۵۹,۴۷۴,۱۰۰	۸۱,۳۷۱,۱۳۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۸,۲۰۴,۹۵۳,۶۰۴)	۲۹۳,۱۱۹,۱۳۲,۷۱۷	۲۷۴,۹۱۴,۱۷۹,۱۱۳	۲۲,۶۹۹,۹۴۰	۳۰,۱۳۹,۴۳۷,۶۴۸	۲۴۴,۷۷۴,۷۴۱,۴۶۵	۲۷۴,۹۱۴,۱۷۹,۱۱۳	۲۲,۶۹۹,۹۴۰	معادن منگنز ایران
۳۶,۱۶۴,۵۶۶,۲۶۴	۲۲۴,۱۲۸,۹۲۰,۵۹۶	۲۶۰,۲۹۳,۴۸۶,۸۶۰	۱۵,۲۶۰,۱۹۱	۴۷,۵۵۳,۶۵۷,۳۱۵	۲۱۲,۷۳۹,۸۲۹,۵۴۵	۲۶۰,۲۹۳,۴۸۶,۸۶۰	۱۵,۲۶۰,۱۹۱	ذغالسنگ نگین طیس
(۲,۲۱۵,۶۵۵,۷۱۱)	۲۰۹,۰۰۰,۰۶۴,۳۰۱	۲۰۶,۷۸۴,۴۰۸,۵۹۰	۲۱,۴۰۰,۳۸۱	۶,۷۱۸,۲۷۵,۶۹۸	۲۰۰,۰۶۶,۱۳۲,۸۹۲	۲۰۶,۷۸۴,۴۰۸,۵۹۰	۲۱,۴۰۰,۳۸۱	فرآوری ذغالسنگ پروده طیس
۸۹,۹۹۷,۸۷۴	۸۷۱,۵۰۶,۹۰۷	۹۶۱,۵۰۴,۷۸۱	۵۲,۱۸۲	(۹۷۷,۷۹۷,۷۱۲)	۱,۹۳۹,۳۰۲,۴۹۳	۹۶۱,۵۰۴,۷۸۱	۵۲,۱۸۲	تکادو
۴۳۴,۹۲۱,۹۰۸	۱۲,۱۵۰,۷۸۳,۸۳۰	۱۲,۵۸۵,۷۰۵,۷۳۸	۶۶۶,۰۰۰	۹۵,۳۶۲,۱۷۷	۱۲,۴۹۰,۳۴۳,۵۶۱	۱۲,۵۸۵,۷۰۵,۷۳۸	۶۶۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۲۵,۰۱۸,۸۳۳	۲۹,۱۷۸,۴۲۹,۴۷۹	۲۹,۶۰۳,۴۴۸,۳۱۲	۵۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۶,۲۴۹	۲۹,۳۲۵,۵۲۲,۰۶۳	۲۹,۶۰۳,۴۴۸,۳۱۲	۵۸۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۸۷,۲۷۵,۵۵۶	۱۷,۵۴۴,۸۴۹,۰۲۸	۱۷,۷۳۲,۲۲۴,۵۸۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۲,۵۳۱	۱۷,۵۴۰,۴۲۲,۰۵۳	۱۷,۷۳۲,۲۲۴,۵۸۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۷۱,۴۷۱,۸۴۱	۴۱,۸۵۰,۰۸۷,۶۳۹	۴۲,۰۲۱,۵۵۹,۴۸۰	۳,۸۶۳,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۱,۸۴۱	۴۱,۸۵۰,۰۸۷,۶۳۹	۴۲,۰۲۱,۵۵۹,۴۸۰	۳,۸۶۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۵۴۰,۳۶۸,۶۱۵	۲۰,۵۵۳,۴۰۰,۵۶۲	۲۱,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	۳۳۴,۲۱۱,۵۴۰	۲۰,۷۵۹,۵۵۷,۶۳۷	۲۱,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۲۹۱,۶۶۷,۳۹۳	۲۲,۴۰۰	(۱۶۱,۵۲۱,۹۴۸)	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۲۹۱,۶۶۷,۳۹۳	۲۲,۴۰۰	اسناد خزانه م- ۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
(۹۹,۷۷۲,۴۸۳,۶۶۵)	۲,۳۰۴,۷۱۹,۷۵۴,۴۸۴	۲,۲۰۴,۹۴۷,۲۷۰,۸۱۹	۱۵۰,۱۶۹,۶۰۵	۲۲۷,۵۴۸,۱۷۲,۰۶۴	۱,۹۷۷,۳۹۹,۰۹۸,۷۵۵	۲,۲۰۴,۹۴۷,۲۷۰,۸۱۹	۱۵۰,۱۶۹,۶۰۵	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 دی ماه ۱۴۰۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۲۴,۳۷۵,۸۶۲,۰۴۹)	۵۹۰,۸۰۹,۰۲۳,۲۷۸	۵۶۶,۴۳۳,۱۶۱,۲۲۹	۳۴,۱۲۵,۰۹۷	(۲۰,۵۴۲,۳۰۴,۸۲۳)	۱۹۳,۱۷۹,۳۶۶,۲۴۷	۱۷۲,۶۳۷,۰۶۱,۴۲۴	۱۱,۲۶۹,۴۵۰	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۲,۵۹۴,۴۳۳,۸۲۹	۲۷۸,۹۹۹,۶۶۰,۱۳۳	۲۹۱,۵۹۴,۰۹۳,۹۶۲	۷,۱۴۸,۹۴۴	۳۲۰,۵۷۵,۱۰۳	۲۵,۹۹۷,۲۱۲,۳۰۷	۲۶,۳۱۷,۷۸۷,۴۱۰	۶۷۴,۸۱۳	فولاد افزا سپاهان
(۱۵,۸۰۶,۶۴۴,۲۷۷)	۳۶۲,۵۸۴,۴۷۱,۱۰۶	۳۴۶,۷۷۷,۸۲۶,۸۲۹	۲۵,۵۰۳,۵۹۱	(۳,۲۳۰,۸۰۸,۹۹۰)	۳۰,۷۲۰,۶۰۴,۹۰۸	۲۷,۴۸۹,۷۹۵,۹۱۸	۲,۳۵۳,۸۲۰	معادن کمنگنز ایران
(۲۷,۱۸۶,۱۵۹,۵۲۶)	۲۶۸,۷۱۴,۷۵۹,۷۱۳	۲۴۱,۵۲۸,۶۰۰,۱۸۷	۱۶,۰۱۴,۰۲۰	۲,۳۶۷,۸۶۹,۲۷۷	۵۷,۴۸۹,۹۰۸,۹۸۰	۵۹,۸۵۷,۷۷۸,۲۵۷	۳,۹۲۵,۵۲۳	ذغال سنگ نگین طیس
(۲۷,۲۱۸,۸۵۲,۹۳۵)	۱۶۵,۳۷۴,۲۲۷,۰۲۹	۱۳۸,۱۵۵,۳۷۴,۰۹۴	۱۶,۱۳۲,۰۷۹	(۴۷۶,۵۵۹,۸۶۷)	۱۷,۵۰۶,۶۳۳,۲۰۴	۱۷,۰۳۰,۰۷۳,۳۳۷	۱,۷۸۶,۱۸۸	فرآوری ذغال سنگ پروده طیس
(۹۱۲,۳۷۴,۷۱۰)	۱۵۵,۵۱۲,۶۸۸,۵۳۸	۱۵۴,۶۰۰,۳۱۳,۸۲۸	۱۰,۲۵۹,۹۳۶	۴,۴۹۹,۵۴۴,۹۲۲	۵۸,۳۲۴,۵۶۸,۲۷۱	۶۲,۸۲۴,۱۱۳,۱۹۳	۳,۶۷۳,۷۶۵	تکادو
۱,۳۴۱,۵۷۳,۹۵۲	۹۲,۲۴۶,۳۰۵,۸۷۷	۹۳,۵۸۷,۸۷۹,۸۲۹	۷,۹۶۷,۰۰۰	۸۸,۹۱۱,۱۲۶	۴,۴۱۸,۰۲۰,۶۸۱	۴,۵۰۶,۹۳۱,۸۰۷	۳۴۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۲۰۷,۲۱۰,۹۶۴	۲۱,۱۵۳,۳۵۴,۴۴۴	۲۱,۳۶۰,۵۶۵,۴۰۸	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۶۶,۹۱۷,۶۶۰	۷,۸۲۶,۸۵۶,۲۴۹	۷,۹۹۳,۷۷۳,۹۰۹	۴۲۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۹,۸۶۱,۸۷۳	۹۲۳,۴۱۳,۱۰۷	۹۳۳,۲۷۴,۹۸۰	۷۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۸۷۳	۹۲۳,۴۱۳,۱۰۷	۹۳۳,۲۷۴,۹۸۰	۷۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۲۰۰,۸۱۰,۵۱۸	۳۲,۵۷۶,۲۹۴,۶۴۴	۳۲,۷۷۷,۱۰۵,۱۶۲	۳,۰۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۰,۵۱۸	۳۲,۵۷۶,۲۹۴,۶۴۴	۳۲,۷۷۷,۱۰۵,۱۶۲	۳,۰۲۸,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۲,۲۳۸,۴۲۶,۱۰۵	۱۶۴,۵۹۵,۷۵۹,۲۴۷	۱۶۶,۸۳۴,۱۸۵,۳۵۲	۳,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسبان
(۷۸,۹۰۷,۵۷۶,۲۵۶)	۲,۱۳۳,۴۸۹,۹۵۷,۱۱۶	۲,۰۵۴,۵۸۲,۳۸۰,۸۶۰	۱۲۵,۲۳۷,۶۶۷	(۱۶,۵۹۵,۱۸۳,۲۰۱)	۴۲۸,۹۶۲,۸۷۸,۵۹۸	۴۱۲,۳۶۷,۶۹۵,۳۹۷	۲۷,۵۵۵,۵۵۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره 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 دی ماه ۱۴۰۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
-	۶۲,۹۵۵,۷۱۳	-	۲۴,۲۲۰,۲۴۶	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	سپرده بانک ملی
-	۲۳,۲۲۶,۸۰۸	-	۴۸,۸۰۳	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	سپرده بانک ملی
-	۳۹,۶۳۲,۹۷۸	-	۱,۱۵۲,۲۶۶	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	سپرده بانک ملی
-	۷۳,۸۵۰,۹۴۹	-	۶,۰۶۱,۳۰۷	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	سپرده بانک ملی
-	۱۱۵,۳۰۸,۳۳۶	-	۲۰,۴۰۱,۰۶۲	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	سپرده بانک ملی
-	۱۲,۳۸۶,۹۸۱	-	۱۲,۳۱۶,۶۰۸	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	سپرده بانک ملی
-	۳۲۷,۳۶۱,۷۶۵	-	۶۴,۲۰۰,۲۹۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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				
۶۲,۹۵۵,۷۱۳	-	۶۲,۹۵۵,۷۱۳	۲۴,۲۲۰,۲۴۶	-	۲۴,۲۲۰,۲۴۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۱۰۰۵
۲۳,۲۲۶,۸۰۸	-	۲۳,۲۲۶,۸۰۸	۴۸,۸۰۳	-	۴۸,۸۰۳	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۳۹,۶۳۲,۹۷۸	-	۳۹,۶۳۲,۹۷۸	۱,۱۵۲,۲۶۶	-	۱,۱۵۲,۲۶۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۷۳,۸۵۰,۹۴۹	-	۷۳,۸۵۰,۹۴۹	۶,۰۶۱,۳۰۷	-	۶,۰۶۱,۳۰۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۱۵,۳۰۸,۳۳۶	-	۱۱۵,۳۰۸,۳۳۶	۲۰,۴۰۱,۰۶۲	-	۲۰,۴۰۱,۰۶۲	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۱۲,۳۸۶,۹۸۱	-	۱۲,۳۸۶,۹۸۱	۱۲,۳۱۶,۶۰۸	-	۱۲,۳۱۶,۶۰۸	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۳۲۷,۳۶۱,۷۶۵	۰	۳۲۷,۳۶۱,۷۶۵	۶۴,۲۰۰,۲۹۲	۰	۶۴,۲۰۰,۲۹۲				جمع