

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰					۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد افزا سپاهان	۱,۳۱۹,۳۷۸	۵۱,۰۸۲,۰۰۰,۲۹۰	۵۵,۳۰۵,۸۴۲,۶۹۱	۸۵۲,۸۷۹	۳۳,۴۴۴,۸۵۱,۲۲۲	۷۸۰,۴۲۵	۳۱,۱۱۴,۵۸۷,۰۶۴	۱,۳۹۱,۸۲۲	۴۲,۰۰۰	۵۴,۲۴۱,۴۳۱,۵۰۵	۵۸,۴۱۲,۵۱۶,۷۲۳	۲,۸۴%		
مجمع صنایع و معادن احیاءسپاهان	۸۱,۳۷۱,۱۳۳	۱,۴۰۹,۲۲۵,۲۷۵,۳۱۵	۱,۲۶۴,۳۵۹,۴۷۴,۱۰۰	۶,۸۴۵,۷۳۶	۱۰۰,۸۱۴,۱۴۵,۵۸۲	۵,۵۰۵,۶۲۱	۸۲,۵۱۵,۸۳۴,۶۹۹	۸۲,۷۱۱,۲۴۸	۱۳,۶۱۰	۱,۴۱۵,۱۷۲,۳۸۲,۳۱۰	۱,۱۲۴,۸۴۴,۵۵۳,۲۱۵	۵۴,۶۰%		
معادن منگنز ایران	۲۲,۶۹۹,۹۴۰	۲۹۳,۱۰۲,۷۸۶,۴۰۲	۲۷۴,۹۱۴,۱۷۹,۱۱۳	۲,۶۹۸,۲۸۷	۳۱,۹۱۵,۲۶۱,۹۸۴	۲,۰۳۵,۸۷۲	۲۴,۸۱۳,۱۶۹,۲۱۰	۲۳,۳۶۲,۳۵۵	۱۱,۶۷۰	۲۹۸,۸۷۸,۷۶۸,۵۰۰	۲۷۲,۴۳۱,۴۷۷,۴۵۱	۱۳,۲۲%		
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵,۱۶۰,۱۹۱	۲۲۴,۱۲۸,۹۲۰,۵۹۶	۲۶۰,۲۹۳,۴۸۶,۸۶۰	۷۴۳,۲۹۱	۱۰,۸۵۴,۱۰۷,۰۳۱	۹۲۷,۵۷۱	۱۳,۸۲۷,۲۶۵,۸۴۷	۱۵,۰۷۵,۹۱۱	۱۴,۹۰۰	۲۲۱,۳۶۳,۳۹۰,۱۲۱	۲۲۴,۴۶۰,۳۵۴,۲۸۴	۱۰,۹۰%		
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۴۰۰,۳۸۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۶۴,۳۰۱	۲۰۶,۷۸۴,۴۰۸,۵۹۰	۱,۶۸۵,۰۲۹	۱۵,۳۳۲,۴۹۶,۰۸۱	۱,۵۱۸,۱۰۴	۱۳,۸۰۰,۳۱۸,۳۴۶	۲۱,۵۶۷,۳۰۶	۹,۶۸۰	۲۰۹,۵۷۲,۷۰۳,۶۸۰	۲۰۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۳	۱۰,۱۳%		
تکادو	۵۲,۱۸۲	۸۷۱,۵۰۶,۹۰۷	۹۶۱,۵۰۴,۷۸۱	۵,۲۴۰,۴۵۸	۹۶,۴۹۱,۷۱۰,۳۰۸	۱,۸۳۵,۷۱۹	۳۱,۲۵۰,۱۵۸,۹۶۴	۳,۵۵۶,۹۲۱	۱۷,۴۸۰	۶۴,۱۸۹,۹۴۱,۷۶۳	۶۲,۱۲۷,۷۲۶,۰۹۶	۳,۰۲%		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۷۸۳,۸۳۰	۱۲,۵۸۵,۷۰۵,۷۳۸			۶۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۱۷,۳۴۷,۸۵۵					۰,۰۰%		
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۸,۴۲۹,۴۷۹	۲۹,۶۰۳,۴۴۸,۳۱۳			۱۹۴,۱۰۰	۹,۹۶۹,۱۹۶,۵۵۷	۳۸۵,۹۰۰	۵۲,۰۱۰	۱۹,۴۱۳,۷۱۷,۱۳۱	۲۰,۰۶۶,۸۹۵,۷۵۱	۰,۹۷%		
صندوق س. ثبات ویستا	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴,۸۴۹,۰۲۸	۱۷,۷۳۲,۲۲۴,۵۸۴	۳۷۴,۲۰۰	۵,۰۷۲,۱۰۹,۲۳۸	۹۲۱,۲۰۰	۱۲,۳۷۸,۰۳۱,۵۰۹	۷۸۳,۰۰۰	۱۳,۶۰۲	۱۰,۴۵۰,۵۶۲,۶۸۷	۱۰,۶۴۸,۳۶۹,۰۵۶	۰,۵۲%		
صندوق لیخند فارابی	۳,۸۶۳,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۸۷,۶۳۹	۴۲,۰۲۱,۵۵۹,۴۸۰	۵۶۶,۵۰۰	۶,۲۴۴,۷۱۶,۱۶۰	۲,۳۲۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۴,۶۱۷,۲۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵	۲۲,۸۵۰,۶۵۰,۲۹۷	۲۳,۲۹۵,۱۳۱,۳۴۴	۱,۱۳%		
صندوق سرمایه گذاری کارا	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۴۰۰,۵۶۲	۲۱,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۷	۲۵۸,۰۰۰	۳,۴۳۹,۰۱۰,۶۸۴	۴۱۳,۰۰۰	۵,۴۵۳,۵۴۲,۲۸۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱	۱۸,۷۰۳,۵۹۲,۲۸۶	۱۹,۴۴۲,۳۰۳,۸۸۴	۰,۹۴%		
جمع	۱۵۰,۱۴۷,۲۰۵	۲,۳۰۸,۶۸۸,۱۰۴,۳۴۹	۲,۱۸۵,۶۵۵,۶۰۳,۴۲۷	۱۹,۳۶۴,۳۸۰	۳۰,۳۶۰,۸۴۰,۸۰۲۸۰	۱۷,۱۲۷,۱۱۲	۲۶۳,۱۴۴,۰۶۹,۶۰۴	۱۵۲,۳۸۴,۴۷۳		۲,۳۳۴,۸۳۷,۱۴۰,۲۸۰	۲,۰۲۴,۳۴۲,۱۸۳,۵۲۸	۹۸,۲۶%		



صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، آرمان، تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی، به ۳۰ بهمن، ماه ۱۴۰۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
دارای مجوز از سازمان بورس	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۲۹۱,۶۶۷,۳۹۴	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	-	-
بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۲۹۱,۶۶۷,۳۹۴	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	۱۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۱۰
						۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۲۹۱,۶۶۷,۳۹۴	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	۱۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری نزد بانک ملی	۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۰۴	جاری	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۴,۸۸۴,۲۶۳,۵۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۱,۵۹۲,۹۳۶	۷,۳۵۲,۶۷۰,۶۵۶	۰.۳۶٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰٪	۲,۹۷۱,۰۱۶,۸۴۴	۱۷,۵۰۰,۵۱۰	۰	۲,۹۸۸,۵۱۷,۳۵۴	۰.۱۵٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۰٪	۸,۵۷۳,۳۶۹,۵۸۲	۶۹,۲۹۱,۶۱۷	۰	۸,۶۴۲,۶۶۱,۱۹۹	۰.۴۲٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱,۳۶۴,۲۸۵,۱۴۴	۹,۹۰۵,۰۸۴	۰	۱,۳۷۴,۱۹۰,۲۲۸	۰.۰۷٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۰٪	۱,۷۲۸,۸۷۱,۰۰۳	۱۳,۴۹۹,۴۰۴	-	۱,۷۴۲,۳۷۰,۴۰۷	۰.۰۸٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰٪	۲,۱۸۰,۶۶۹,۶۲۸	۱۵,۲۳۴,۸۱۵	-	۲,۱۹۵,۹۰۴,۴۴۳	۰.۱۱٪
سپرده نزد بانک ملی	۲۲۷۸۷۹۱۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۳۶۷,۴۱۷,۸۸۷	۹,۳۶۵,۸۷۶	-	۱,۳۷۶,۷۸۳,۷۶۳	۰.۰۷٪
جمع					۲۳,۰۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۵۰,۱۳۴,۷۹۷,۳۰۶	۴۷,۵۳۱,۵۹۲,۹۳۶	۲۵,۶۷۳,۰۹۸,۰۵۰	۱.۲۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	(۲۰۱,۳۴۲,۸۳۶,۶۶۲)	۱۰۰.۰۶٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	(۱۱,۴۱۹,۶۸۶)	۰.۰۱٪	۱۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۴,۷۹۷,۳۰۶	۰.۰۷٪-	
جمع		(۲۰۱,۲۱۹,۴۵۹,۰۴۲)	۱۰۰٪	۱۰٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سرمایه گذاری اوراق بهادار

مشخصات	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)
۰۳۰۶۲۶								
اسناد خزانه-م ۸ بودجه	-	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	-	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۲۰,۴۹۷,۹۹۷
۹۹-۰۲۰۶۰۶								
	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	(۱۱,۴۱۹,۶۸۶)	-	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	(۱۱,۴۱۹,۶۸۶)



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۹۴۸,۶۸۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۵۳۲,۲۵۰	فولاد افزا سپاهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲,۷۱۸,۴۷۲	۶۸۵	۰	۰	۱۵,۵۶۲,۱۵۳,۳۲۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۱,۵۷۲,۶۲۶	۷۲۰	۰	۰	۱۵,۵۳۲,۲۹۰,۷۲۰	معادن منگنز ایران
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۷۴۳,۵۱۳	۸۵۰	۰	۰	۴,۸۸۱,۹۸۶,۰۵۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴,۰۵۲,۷۱۶	۶۵۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۴۲۰,۴۴۴ (۱۳۶,۸۴۴,۹۵۶)	تکادو
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۸,۳۶۲,۷۶۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۹۷,۱۹۹,۰۴۳,۷۰۰	م. صنایع و معادن احیا سپاهان
جمع	۱۴۳,۳۹۸,۷۷۵		۰	۰	۱۳۷,۹۴۴,۲۷۱,۴۴۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴,۳۲۸,۰۵۰,۴۲۳	۵۴,۰۸۴,۴۶۶,۳۰۰	۵۸,۴۱۲,۵۱۶,۷۲۳	۱,۳۹۱,۸۳۲	(۱۵۳,۶۵۳,۵۶۲)	۵۸,۵۶۶,۱۷۰,۲۸۵	۵۸,۴۱۲,۵۱۶,۷۲۳	۱,۳۹۱,۸۳۲	فولاد افزا سپاهان
(۲۶۸,۶۶۰,۴۷۷,۵۷۶)	۱,۳۹۳,۵۰۵,۰۳۰,۷۹۱	۱,۱۲۴,۸۴۴,۵۵۳,۲۱۵	۸۲,۷۱۱,۲۴۸	(۱۴۶,۹۷۴,۷۰۰,۲۹۷)	۱,۲۷۱,۸۱۹,۲۵۳,۵۱۲	۱,۱۲۴,۸۴۴,۵۵۳,۲۱۵	۸۲,۷۱۱,۲۴۸	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۶,۴۶۲,۲۶۲,۹۲۷)	۲۹۸,۸۹۳,۷۴۰,۳۷۸	۲۷۲,۴۳۱,۴۷۷,۴۵۱	۲۳,۳۶۲,۳۵۵	(۸,۲۵۷,۳۰۹,۳۲۲)	۲۸۰,۶۸۸,۷۸۶,۷۷۳	۲۷۲,۴۳۱,۴۷۷,۴۵۱	۲۳,۳۶۲,۳۵۵	معادن منگنز ایران
۳,۰۹۶,۹۶۴,۱۶۳	۲۲۱,۳۶۳,۳۹۰,۱۲۱	۲۲۴,۴۶۰,۳۵۴,۲۸۴	۱۵,۰۷۵,۹۱۱	(۳۳,۰۶۷,۶۰۲,۱۰۱)	۲۵۷,۵۲۷,۹۵۶,۳۸۵	۲۲۴,۴۶۰,۳۵۴,۲۸۴	۱۵,۰۷۵,۹۱۱	ذغالسنگ نگین طبس
(۹۵۹,۸۴۷,۹۵۷)	۲۰۹,۵۷۲,۷۰۳,۶۸۰	۲۰۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۳	۲۱,۵۶۷,۳۰۶	۱,۲۵۵,۸۰۷,۷۵۵	۲۰۷,۳۵۷,۰۴۷,۹۶۸	۲۰۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۳	۲۱,۵۶۷,۳۰۶	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
(۲,۰۶۲,۲۱۵,۶۶۷)	۶۴,۱۸۹,۹۴۱,۷۶۳	۶۲,۱۲۷,۷۲۶,۰۹۶	۳,۵۵۶,۹۲۱	(۲,۱۵۲,۲۱۳,۵۴۰)	۶۴,۲۷۹,۹۳۹,۶۳۶	۶۲,۱۲۷,۷۲۶,۰۹۶	۳,۵۵۶,۹۲۱	تکادو
۶۵۳,۱۷۸,۶۲۰	۱۹,۴۱۳,۷۱۷,۱۳۱	۲۰,۰۶۶,۸۹۵,۷۵۱	۳۸۵,۹۰۰	۲۲۸,۱۵۹,۷۸۷	۱۹,۸۳۸,۷۳۵,۹۶۴	۲۰,۰۶۶,۸۹۵,۷۵۱	۳۸۵,۹۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
۱۹۷,۸۰۶,۳۶۹	۱۰,۴۵۰,۵۶۲,۶۸۷	۱۰,۶۴۸,۳۶۹,۰۵۶	۷۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۱۳	۱۰,۶۳۷,۹۳۸,۲۴۳	۱۰,۶۴۸,۳۶۹,۰۵۶	۷۸۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴۴۴,۴۸۱,۰۴۷	۲۲,۸۵۰,۶۵۰,۲۹۷	۲۳,۲۹۵,۱۳۱,۳۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۹,۲۰۶	۲۳,۰۲۲,۱۲۲,۱۳۸	۲۳,۲۹۵,۱۳۱,۳۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۷۳۸,۷۱۱,۵۹۸	۱۸,۷۰۳,۵۹۲,۲۸۶	۱۹,۴۴۲,۳۰۳,۸۸۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۴۲,۹۸۴	۱۹,۲۴۳,۹۶۰,۹۰۰	۱۹,۴۴۲,۳۰۳,۸۸۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	۷,۴۹۲,۳۱۴,۹۷۱	۷,۴۶۰,۳۹۷,۲۸۸	۱۱,۰۰۰	(۳۱,۹۱۷,۶۸۳)	۷,۴۹۲,۳۱۴,۹۷۱	۷,۴۶۰,۳۹۷,۲۸۸	۱۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م-شپودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۲۸۸,۷۱۷,۵۲۹,۵۹۰)	۲,۳۲۰,۵۲۰,۱۱۰,۴۰۵	۲,۰۳۱,۸۰۲,۵۸۰,۸۱۵	۱۵۲,۳۹۵,۴۷۳	(۱۸۸,۶۷۱,۶۴۵,۹۶۰)	۲,۲۲۰,۴۷۴,۲۲۶,۷۷۵	۲,۰۳۱,۸۰۲,۵۸۰,۸۱۵	۱۵۲,۳۹۵,۴۷۳	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 بهمن ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳۵,۲۱۴,۳۹۳,۵۲۰)	۶۸۴,۱۶۳,۳۸۹,۴۴۸	۶۴۸,۹۴۸,۹۹۵,۹۲۸	۳۹,۶۳۰,۷۱۸	(۱۰,۸۳۸,۵۳۱,۴۷۱)	۹۳,۳۵۴,۳۶۶,۱۷۰	۸۲,۵۱۵,۸۳۴,۶۹۹	۵,۵۰۵,۶۲۱	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۳,۵۲۴,۵۳۱,۴۹۰	۳۰۹,۱۸۴,۱۸۳,۷۶۰	۳۲۲,۷۰۸,۷۱۵,۲۵۰	۷,۹۲۹,۳۶۹	۹۳۰,۰۶۳,۴۳۷	۳۰,۱۸۴,۵۲۳,۶۲۷	۳۱,۱۱۴,۵۸۷,۰۶۴	۷۸۰,۴۲۵	فولاد افزا سپاهان
(۱۷,۱۳۴,۱۲۹,۳۹۰)	۳۸۸,۷۲۵,۱۲۵,۴۲۹	۳۷۱,۵۹۰,۹۹۶,۰۳۹	۲۷,۵۳۹,۴۶۳	(۱,۳۲۷,۴۸۵,۱۱۳)	۲۶,۱۴۰,۶۵۴,۳۲۳	۲۴,۸۱۳,۱۶۹,۲۱۰	۲۰,۳۵,۸۷۲	معادن کمنگنز ایران
(۲۶,۹۷۸,۵۰۸,۸۲۷)	۲۸۲,۳۳۴,۳۹۷,۲۰۹	۲۵۵,۳۵۵,۸۸۸,۳۸۲	۱۶,۹۴۱,۵۹۱	۲۰۷,۶۲۸,۳۵۱	۱۳,۶۱۹,۶۳۷,۴۹۶	۱۳,۸۲۷,۲۶۵,۸۴۷	۹۲۷,۵۷۱	ذغال سنگ نگین طبس
(۲۸,۱۷۸,۳۹۱,۲۹۱)	۱۸۰,۱۳۴,۰۸۳,۷۳۱	۱۵۱,۹۵۵,۶۹۲,۴۴۰	۱۷,۶۵۰,۱۸۳	(۹۵۹,۵۳۸,۳۵۶)	۱۴,۷۵۹,۸۵۶,۷۰۲	۱۳,۸۰۰,۳۱۸,۳۴۶	۱,۵۱۸,۱۰۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
(۲,۸۳۵,۴۹۱,۱۹۸)	۱۸۸,۶۸۵,۹۶۳,۹۹۰	۱۸۵,۸۵۰,۴۷۲,۷۹۲	۱۲,۰۹۵,۶۵۵	(۱,۹۲۳,۱۱۶,۴۸۸)	۳۳,۱۷۳,۲۷۵,۴۵۲	۳۱,۲۵۰,۱۵۸,۹۶۴	۱,۸۳۵,۷۱۹	تکادو
۱,۵۰۶,۲۹۷,۲۷۳	۹۷,۵۳۵,۱۲۴,۸۳۷	۹۹,۰۴۱,۴۲۲,۱۱۰	۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۲۳,۳۲۱	۵,۲۸۸,۸۱۸,۹۶۰	۵,۴۵۳,۵۴۲,۲۸۱	۴۱۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۶۷۳,۷۷۴,۹۸۹	۳۳,۳۰۴,۱۳۸,۲۷۴	۳۳,۹۷۷,۹۱۳,۲۶۳	۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۶۶,۵۶۴,۰۲۵	۱۲,۱۵۰,۷۸۳,۸۳۰	۱۲,۶۱۷,۳۴۷,۸۵۵	۶۶۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا
۲۲۱,۴۹۷,۸۰۳	۱۳,۰۸۹,۸۰۸,۶۸۶	۱۳,۳۱۱,۳۰۶,۴۸۹	۹۹۱,۲۰۰	۳۱۱,۶۳۵,۹۳۰	۱۲,۱۶۶,۳۹۵,۵۷۹	۱۲,۳۷۸,۰۳۱,۵۰۹	۹۲۱,۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۳۶۱,۲۷۴,۲۸۸	۵۷,۸۲۰,۴۴۸,۱۴۶	۵۸,۱۸۱,۷۲۲,۴۳۴	۵,۳۵۷,۵۰۰	۱۶۰,۴۶۳,۷۷۰	۲۵,۲۴۴,۱۵۳,۵۰۲	۲۵,۴۰۴,۶۱۷,۲۷۲	۲,۳۲۹,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
۲,۴۴۲,۹۱۰,۳۱۴	۱۷۴,۳۶۰,۴۷۱,۵۹۵	۱۷۶,۸۰۳,۳۸۱,۹۰۹	۳,۹۵۴,۱۰۰	۲۰۴,۴۸۴,۲۰۹	۹,۷۶۴,۷۱۲,۳۴۸	۹,۹۶۹,۱۹۶,۵۵۷	۱۹۴,۱۰۰	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	۲۲,۴۰۰	۲۰,۴۹۷,۹۹۷	۱۹,۴۵۳,۱۸۹,۳۴۱	۱۹,۴۷۳,۶۸۷,۳۳۸	۲۲,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بوجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
(۹۱,۵۹۰,۱۳۰,۰۷۲)	۲,۴۲۸,۷۹۰,۳۲۴,۴۴۶	۲,۳۳۷,۲۰۰,۱۹۴,۳۷۴	۱۴۲,۲۸۷,۱۷۹	(۱۲,۶۸۲,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۵,۳۰۰,۳۶۷,۳۳۰	۲۸۲,۶۱۷,۷۵۶,۹۴۲	۱۷,۱۴۹,۵۱۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 بهمن ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۷,۵۰۰,۵۱۰	-	۸۰,۴۵۶,۲۲۳	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۴۰۴	-	۳۶,۷۲۶,۲۱۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲	۹,۹۰۵,۰۸۴	-	۴۹,۵۳۸,۰۶۲	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷	۶۹,۲۹۱,۶۱۷	-	۱۴۳,۱۴۲,۵۶۶	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳	۱۵,۲۳۴,۸۱۵	-	۱۳۰,۵۴۳,۱۵۱	-
سپرده بانک ملی	۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸	۹,۳۶۵,۸۷۶	-	۲۱,۷۵۲,۸۵۷	-
جمع		۱۳۴,۷۹۷,۳۰۶	-	۴۶۲,۱۵۹,۰۷۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۰,۴۵۶,۲۲۳	-	۸۰,۴۵۶,۲۲۳	۱۷,۵۰۰,۵۱۰	-	۱۷,۵۰۰,۵۱۰	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	سود سپرده بانکی ملی ۰۲۲۶۹۸۵۰۰۱۰۰۵
۳۶,۷۲۶,۲۱۲	-	۳۶,۷۲۶,۲۱۲	۱۳,۴۹۹,۴۰۴	-	۱۳,۴۹۹,۴۰۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۵۵۵۹۸۰۰۰
۴۹,۵۳۸,۰۶۲	-	۴۹,۵۳۸,۰۶۲	۹,۹۰۵,۰۸۴	-	۹,۹۰۵,۰۸۴	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۷۷۵۳۶۵۰۰۲
۱۴۳,۱۴۲,۵۶۶	-	۱۴۳,۱۴۲,۵۶۶	۶۹,۲۹۱,۶۱۷	-	۶۹,۲۹۱,۶۱۷	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۰۱۶۳۱۹۰۰۷
۱۳۰,۵۴۳,۱۵۱	-	۱۳۰,۵۴۳,۱۵۱	۱۵,۲۳۴,۸۱۵	-	۱۵,۲۳۴,۸۱۵	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۵۶۳۰۲۹۰۰۳
۲۱,۷۵۲,۸۵۷	-	۲۱,۷۵۲,۸۵۷	۹,۳۶۵,۸۷۶	-	۹,۳۶۵,۸۷۶	۱۰٪	ندارد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سود سپرده بانک ملی ۰۲۲۷۸۷۸۹۱۹۰۰۸
۴۶۲,۱۵۹,۰۷۱	۰	۴۶۲,۱۵۹,۰۷۱	۱۳۴,۷۹۷,۳۰۶	۰	۱۳۴,۷۹۷,۳۰۶				جمع